



“十三五”职业教育国家规划教材



旅游学概论

(第五版)

新世纪高职高专教材编审委员会 组编

主 编 问建军



大连理工大学出版社

目 录

项目一 旅游活动分析	1
学习任务一 旅游的基本含义介绍	2
学习任务二 旅游活动构成要素分析	4
学习任务三 旅游活动的类型划分	9
学习任务四 旅游活动的属性和特征分析	15
项目二 了解旅游的产生和发展	21
学习任务一 了解古代旅行的产生	22
学习任务二 了解近代旅游活动的兴起与发展	28
学习任务三 了解现代旅游业的发展历程	32
项目三 旅游者分析	43
学习任务一 旅游者概念介绍	44
学习任务二 旅游者形成条件分析	48
学习任务三 旅游者类型及消费特点分析	56
项目四 旅游资源分析	61
学习任务一 旅游资源的基本内涵介绍	62
学习任务二 旅游资源的分类、调查与评价	66
学习任务三 旅游资源的开发与保护	74
项目五 旅游业构成分析	83
学习任务一 旅游业的含义及特征分析	84
学习任务二 了解旅行社业	88
学习任务三 了解旅游饭店业	95
学习任务四 了解旅游交通业	102
学习任务五 了解旅游景区业	109
学习任务六 了解旅游购物业	116
学习任务七 了解旅游娱乐业	121



第一,到各地巡视工作的部级以上领导;

第二,驻外地办事机构的临时工作人员;

第三,调遣的武装人员;

第四,到外地学习的学生;

第五,到基层锻炼的干部;

第六,到境内其他地区定居的人员;

第七,无固定居住地的无业游民。

与国际旅游者相类似,国内旅游者同样可分为国内过夜旅游者和国内一日游旅游者两大类。国内过夜旅游者是指我国大陆居民离开常住地,在我国大陆境内其他地方的旅游住宿设施内停留至少一夜,最长不超过6个月的国内旅游者。国内一日游旅游者是指我国大陆居民离开常住地10千米以外,出游时间超过6小时但不足24小时,且未在我国大陆境内其他地方的旅游住宿设施内过夜的国内旅游者。

【思考题】

长期居住海外的中国公民到国内来旅游,属于国际旅游者还是国内旅游者?长期居住在国外的外国人到我国境内其他地方旅游,属于国际旅游者还是国内旅游者?

学习任务二 旅游者形成条件分析

任务导入

歌曲《我想去桂林》

我想去桂林呀 我想去桂林
可是有时间的时候我却没有钱
我想去桂林呀 我想去桂林
可是有了钱的时候我却没时间
在校园的时候曾经梦想去桂林
到那山水甲天下的阳朔仙境
漓江的水呀 常在我心里流
去那美丽的地方是我一生的新望
有位老爷爷他退休有钱有时间
他给我描绘了那幅美妙画卷
刘三姐的歌声和动人的传说
索临其境是老爷爷一生的心愿
我想去桂林呀 我想去桂林
可是有时间的时候我却没有钱
我想去桂林呀 我想去桂林
可是有了钱的时候我却没时间



【思考】听了这首流行于 20 世纪 80 年代中期的歌曲,你认为要成为一个旅游者必须具备的条件是什么?

学习导读

旅游是人们的一种有目的、有意识的审美体验活动,旅游需求能否产生,旅游活动能否实现会受到诸多因素的影响,这其中既有收入水平、闲暇时间等客观因素,也有旅游动机等主观心理因素,只有当这些必要的客观条件和主观条件都成熟了,潜在的旅游者才能转变为现实的旅游者。

知识链接

一、旅游者产生的客观条件

旅游者产生的客观条件涉及收入水平、闲暇时间、交通运输、政治因素、自然环境、身体状况、家庭结构等多方面的因素。这些因素相互交融,共同影响着人们的旅游决策。其中,收入水平和闲暇时间是实现旅游活动的两个重要的决定因素。



旅游、旅游者产生的客观条件

(一) 收入水平

旅游活动是一种消费行为,旅游者在旅游过程中购买各项旅游产品和旅游服务,需要付出一定数量的货币,而旅游者是否有能力支付这些货币,就成为旅游活动能否实现的首要条件。恩格斯把人类的生活资料分为三个层级,即生存资料、发展资料、享受资料。一般而言,人们会优先满足生存资料的获取,在此基础上才会去追求发展资料和享受资料的满足。旅游活动具有愉悦身心、体现地位、增加阅历的功能,是一种较高层次的精神文化消费,因而旅游产品和旅游服务既是发展资料,又是享受资料。人们只有在基本的生存资料得以满足后,才有可能产生旅游动机,并实施旅游行为。

根据国际经验,当一个国家的人均国民生产总值达到 800~1 000 美元时,居民将普遍产生国内旅游的动机;达到 4 000~10 000 美元时,将产生出国旅游的动机;超过 10 000 美元时,则会普遍产生国际旅游的动机。我国改革开放以来,经济增长对旅游活动的促进作用也充分说明了这一事实。1978 年,我国人均国内生产总值只有 379 元人民币,到 2007 年,我国人均国内生产总值达到 18 700 元人民币,扣除价格上涨因素,30 年间增长了 16 倍。与此同时,我国旅游业也随之快速增长。20 世纪 80 年代中期,随着居民收入的逐步增加,我国的国内旅游开始起步,20 世纪 90 年代开始高速发展,2000 年以后,我国出境旅游市场也开始迅速发展。2017 年,我国国内旅游人数达到 50.01 亿人次,出境旅游人数达 1.3 亿人次,如今出境旅游对于我国居民来说,已不再属于高消费了。

当然,一个人(或一个家庭)的收入并非全部用于旅游活动,因而真正决定旅游动机能否转化为旅游行为的,是每个家庭的可支配收入。所谓可支配收入是指在一



定期(通常指一年)内的全部收入扣除纳税、社会花费(健康和人寿保险、老年退休金和失业补贴的预支等)、日常消费必须开支部分以及为预防意外进行适当储蓄后的剩余部分。许多相关研究表明,当一个家庭的收入不足以购买基本生活必需品时,很少会外出旅游,然而一旦这个家庭的收入水平超过这一临界点,用于旅游的消费便会迅速增加,且增加比例会超过收入的增长速度。美国人口统计局、美国旅游资料中心以及许多市场调研公司的调查结果都表明,人们外出旅游与家庭收入水平有着直接的联系。在美国,年收入在15 000美元以上的家庭外出旅游的可能性,比年收入低于这一水平的家庭高2倍;年收入在25 000美元以上的家庭外出旅游者更多,相当于年收入在5 000美元以下家庭外出旅游数量的5倍。



收入的多少不仅影响着人们的旅游消费水平,还会影响到人们的旅游消费结构。旅游消费结构按其不同的用途,可分为“食、住、行、游、购、娱”六个方面需求的消费。其中,饮食支出、住宿支出、交通支出、游览支出等,是进行一次旅游活动所必需的而又基本稳定的消费,被称为基本旅游消费;而旅游购物支出、娱乐休闲支出、邮电通信消费等,并非是每次旅游活动都需要的,并且是具有较大弹性的消费,被称为非基本旅游消费。一般而言,收入水平越高的旅游者,非基本旅游消费支出的比重越大,基本旅游消费支出的比重就越小。其原因就在于,基本旅游消费作为旅游过程中不可或缺的消费,缩减的可能性较小,而非基本旅游消费的弹性相对较大,在这方面节省开支就容易得多。

此外,收入水平同样也会影响旅游者对目的地和旅游方式的选择。收入水平较高的家庭,在旅游目的地和旅游方式等方面有更多的选择余地,他们可以随意挑选世界上任何国家和地区作为他们的旅游目的地,选择快捷舒适的飞机作为他们的旅游交通方式,选择富丽堂皇的高档酒店作为他们的住宿设施,而丝毫不必考虑这些花费会不会对其家庭的其他消费行为产生不利影响。而收入水平较低的家庭在这方面所受的限制就都比较大。

由此可见,收入水平对旅游者的产生起到了决定性的作用,但这也并非意味着收入水平高的人就一定会成为旅游者。旅游是一种异地性、暂时性的生活方式,与普通产品的消费不同的是,发生空间转移的不是旅游产品,而是购买旅游产品的主体——旅游者,因而,在达到一定收入水平的基础上,闲暇时间又成为旅游者产生的必要条件。

(二) 闲暇时间

通常,人生的时间由三部分组成,分别是工作时间、生活时间和闲暇时间。人们在日常生活、工作、学习等必需时间之外,可以自由支配,用来从事娱乐、消遣、社交或其他自己所感兴趣活动的自由时间,称为闲暇时间。对于闲暇时间,人们可以根据自己的意愿,随意地加以安排,因而闲暇时间又被称为可自由支配时间。

然而,闲暇时间也并非都能用来从事旅游活动。闲暇时间的分布有以下四种情况:

第一,每日闲暇,即每日扣除必要的工作和生活时间之后剩余的闲暇时间,这部分闲暇时间较为零星分散,不能用于从事旅游活动。

第二,每周闲暇,主要是指周末公休时间。目前,世界上绝大多数国家都已经实施了5天工作制,因而一般周末公休时间均为2天。我国从1995年5月1日起也实行了5天工作制,全年累计周末公休日达104天。美国犹他州从2008年8月起,更是率先实行了4天工作制,这也就意味着人们的闲暇时间将进一步增加。周末短途旅游已成为人们逃离都市、放松心情的绝佳方式。

第三,公共假日,即人们通常所说的公共节假日。世界各国都会根据本国的民族传统节日确定本国的公共假日。尤其是近年来,随着劳动生产率的提高,各国公共假日的数量都在不断增加。我国的公共假日也从最早的7天,发展到2000年的10天,2008年,国家再一次对法定节假日的时间安排进行了调整,总天数增加到11天,并将清明、端午、中秋增设为国家法定节假日,允许周末上移下错,与法定节假日形成连休。连续3~7天的公共假日,为中短途旅游提供了充足的时间。

第四,带薪假期:工业革命以来,经过工人阶级百余年的艰苦斗争,很多国家都以法律的形式规定了带薪假期制度。在带薪假期的发源地法国,员工的带薪休假已多达每年6周;在芬兰,工薪阶层有6周的法定带薪假期,芬兰政府还要求雇主向休假员工提供额外的津贴,以保证他们有足够的钱外出旅行或消费,而不是待在家中枯坐度过假期;在加拿大,《劳动法》规定,雇主每年必须给雇员带薪假期,随工作年限的增长假期要延长,一般短则两周,长则一个月,这是员工福利的一部分;在德国,法律规定,每人每年享有30~40天的带薪假期,人们可以根据自己的实际情况拆分安排休假日期,但至少有一次休假必须达到12天,德国政府积极鼓励员工休假,对不休假的员工不给予任何经济补偿。相对于其他几种闲暇时间,带薪假期时间比较长,从而成为人们进行长途旅游的最佳时机。

由此可见,数量充足、分布集中的闲暇时间是旅游者产生的必要条件。

(三)其他客观因素

除了收入水平和闲暇时间这两个主要影响因素外,旅游者的旅游决策还会受到其他诸多客观因素的影响。

1. 旅游目的地的政治、社会环境和自然因素变化

旅游者在旅游目的地选择过程中,政治、社会环境是其必须要考虑的一个重要因素。只有一个和平稳定而又安全的目的地才可能成为旅游者的选择。由于政治、社会环境的不稳定,从而对旅游者的决策产生影响的实例屡见不鲜,如2001年的“9.11”事件,使旅游者对航空安全产生担忧,导致全球旅游者人数锐减;尼泊尔因政局不稳,近年来旅游人数持续下滑。

自然因素变化的影响同样不容忽视。2004年,印尼海啸使印度、印度尼西亚、马尔代夫、泰国和斯里兰卡等国的旅游业受到重创,亚太地区因为印尼海啸所导致的旅游损失高达30亿美元;2008年5月12日的四川汶川大地震,不仅对交通、电力、通信等旅游支撑条件造成重大破坏,而且直接损毁了不少旅游住宿设施和旅游景观。据四川省旅游局初步估算,全省旅游业直接损失至少超过500亿元,尽管地震不会改变我国旅游业的整体发展趋势,但其对四川旅游业短期的影响还是比较大的。

2. 旅游者身体条件和家庭人口结构

参加旅游虽然是一项有益于身心健康的活动,但由于个人身体健康状况的不同,也



并非所有的人都适合参与。统计资料显示,2017年我国入境的人员中,14岁以下(包括14岁)人数占3.1%,15~24岁人数占49.9%,45~64岁人数占29.2%,65岁以上(包括65岁)人数占4.5%,可见老年人和儿童所占的比例相对较低。究其原因,主要还是因为身体条件的限制,体力达不到外出旅游的要求,而不得不放弃旅游活动的参与。另外,由于儿童身体条件的特点,使得拥有儿童,尤其是4岁以下婴幼儿的家庭,在外出旅游的选择上也受到了很大限制。当然,近年来随着人们生活水平的普遍提高和医疗保健技术的不断进步,老年人身体状况有了大幅度的改善,再加上市场普遍看好“夕阳红市场”,纷纷推出了针对老年人身体条件特点的专项旅游产品,从而使老年市场所占的份额呈现日益上升的趋势。

二、旅游者产生的主观条件

客观条件的具备为人们的出行铺平了道路,但人们是否会踏上旅途,还取决于其主观上是否具有外出旅游的意愿,也就是说是否具有旅游动机。

(一)旅游需要与旅游动机

当一个人缺乏某种东西的时候,会感到身心不安、紧张或不舒服,从而产生对这种东西的需要。而需要一旦出现,就会使人产生欲望和驱动力,以寻求这种紧张不安状态的消除方法。这种驱动力就是动机,它是推动人们从事某种活动的内在动力,导致行为的产生。动机是为了实现需要的满足而产生的,这就决定了有什么样的需要,就有什么样的动机。旅游动机就是一个人为了满足自己的某种需要而决定外出旅游的内在驱动力,即促使一个人产生有意向旅游的心理动因。



那么,是什么样的需要使人产生了旅游动机呢?要回答这个问题,首先必须了解一下人的需要究竟有哪些。对于需要的分类,现代普遍接受的是美国行为科学家亚伯拉罕·马斯洛的需要层次理论。马斯洛认为人的需要包括五个层次:

(1)生理需要,指维持人类自身生命的基本需要,包括食物、水、住所和睡眠以及其他方面的需要;

(2)安全需要,指使生理、心理免于受到伤害的需要,包括心理安全、劳动安全、职业安全、经济安全等方面的需要;

(3)社交需要,指要求与他人建立情感联系的需要,包括友情、爱情、归属等方面的需要;

(4)尊重需要,指对成就的自我感觉和受到他人尊重的需要,包括自尊、受他人尊敬、赏识、赞美以及获得地位和声望的需要;

(5)自我实现需要,指个人的成长与发展、发挥自身潜能、实现理想的需要。

需要的这五个层次,是由低到高,逐级形成,并逐级得以满足的。其中,生理需要和安全需要属于人类最基本的物质方面的需要,是较低级的需要;而社交需要、尊重需要和自我实现需要则属于人类精神方面的需要,是较高级的需要。旅游作为一种愉悦身心、体现地位、增加阅历的精神文化消费活动,其动机的产生必然是建立在基本物质需要得以满足的基础上的。因而,旅游动机的产生是与马斯洛需要层次论中的后三个层次的需要,即社交需要、尊重需要和自我实现需要密切相关的。



(二) 旅游动机的类型

随着旅游活动的日益普及,越来越多的人加入旅游活动的行列中,旅游者的构成呈现多样化的趋势。不同国家、民族、年龄、性别、职业、受教育程度的人,其需要必然各不相同,出游的动机也是多种多样的。为了更好地对旅游者的动机进行研究,各国学者尝试着对旅游动机进行合理的分类,其中比较具有代表性的分类包括以下几种:

1. 德国学者格里克斯曼

德国学者格里克斯曼是最早尝试对旅游动机进行分类的学者。他在1935年出版的《一般旅游论》中,将旅游行为动机分为四大类型,分别为心理动机、精神动机、身体动机和经济动机。

2. 日本学者田中喜一

日本学者田中喜一在1950年出版的《旅游事业论》一书中,对格里克斯曼所提出的四类旅游动机进行了进一步的细分,具体包括:

第一,心理动机:思乡心、交际心、信仰心;

第二,精神动机:知识的需要、见闻的需要、欢乐的需要;

第三,身体动机:治疗的需要、保养的需要、运动的需要;

第四,经济动机:购物的需要、商业的需要。

3. 美国学者罗伯特·W. 麦金托

美国学者罗伯特·W. 麦金托把旅游动机分为四类:

第一,身体方面的动机:包括休息、运动、消遣、娱乐及其他与身体健康直接有关的,这类动机都有一个共同的目标,即通过身体的活动来消除紧张和疲劳;

第二,文化方面的动机:包括了解和欣赏异国他乡的文化、艺术、风俗、语言和宗教等动机。这类动机主要和人们求知的欲望相关;

第三,交际方面的动机:包括接触其他民族、探亲访友、结交新朋友以及摆脱日常事务、摆脱家庭和邻居等,这类动机主要和人们意图缓解压力的欲望相关;

第四,地位和声望方面的动机:包括事务旅游、会议旅游、考察旅游、实现个人兴趣爱好旅游和求学旅游等,这类动机与人们自尊和受尊重的欲望相关。

4. 澳大利亚学者波乃克

澳大利亚学者波乃克把旅游动机分为以下六种:

第一,休养动机:包括异地疗养等;

第二,文化动机:包括修学旅行、参观、参加宗教仪式等;

第三,体育动机:包括观摩比赛、参加运动会等;

第四,社会动机:包括蜜月旅行、亲友旅行等;

第五,政治动机:包括政治性庆典活动的观瞻;

第六,经济动机:包括参加订货会、展销会等。

由于各个学者所采用的分类标准不同以及观察问题的角度不同,他们对旅游动机的分类也是各不相同的。对旅游者来说,他们的旅游决策,并非仅仅是由某个单一的动机所引发的,而往往是多种动机综合作用的结果。因此,只有深入研究旅游者的各类动机,了解旅游者的各种需求,才能开发和提供给旅游者真正需要的旅游产品和服务。

(三)影响旅游动机形成的因素

人的行为都是出于某种需要的满足和某种动机的驱使,但同样的需要也可能导致不同的行为。这是因为,动机的产生不仅取决于需要,还会受其他多种因素的影响。

1. 个性心理特征

所谓个性心理特征,就是个体在其心理活动中经常地、稳定地表现出来的特征,主要体现在人的气质、性格和能力这三个方面。气质是人典型的、稳定的心理特点,也就是平常所说的性情或脾气,有人做事快速灵活,而有人做事则迟钝稳重,这就是气质不同所引起的。性格是指人对现实的态度和行为方式中,比较稳定的独特的心理特征,有人内向,有人外向,有人活泼开朗,有人则沉默寡言,这些都是人的性格特征。而能力则是成功地完成某种活动的个性心理特征,如音乐的才能、绘画的才能、语言的才能等,都是一个人能够顺利完成某种活动的心理前提。

不同的个性心理特征对旅游动机的形成必然会产生不同的影响,于是许多学者开始对两者之间的关系进行研究。其中,美国的心理学家斯坦利·帕洛格的研究是最具代表性的。帕洛格对数千名美国人进行了调查,并根据调查结果将人的心理特征分为五种类型:自我中心型、近自我中心型、中间型、近多中心型和多中心型。

如图3-1所示,自我中心型和多中心型的人是两种极端类型,他们所占的比重极小,自我中心型的人做事谨小慎微、中规中矩、不爱冒险,他们喜欢安逸的生活和熟悉的气氛,因而他们往往会选择自己熟悉的目的地进行常规性的旅游活动。而多中心型的人则截然相反,他们思想开放、思维敏捷、兴趣广泛,他们喜欢新奇的事物,喜欢冒险,喜欢体验与众不同的经历,所以,他们更多地会选择独自前往偏僻的非旅游区进行探险性的旅游活动。

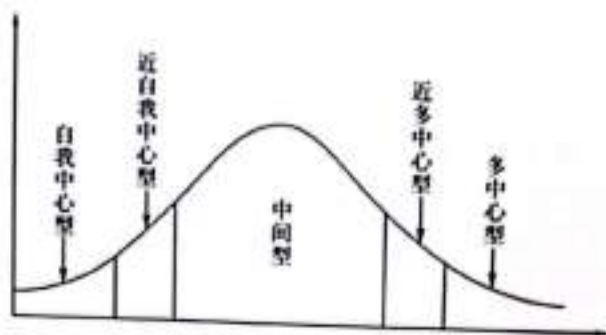


图 3-1 人的心理特征类型

除了两种极端类型外,绝大多数人属于中间的三种类型。可见,人的个性心理特征类型呈现出中间大、两头小的正态分布。中间型属于表现特点不明显的混合型,近自我中心型和近多中心型则分别属于两个极端类型与中间型之间略倾向于各极端特点的过渡类型。由于人们心理特征类型不同,他们在出行的频率、目的地的选择和旅行方式的采用等方面也各有不同。越是靠近近多中心型的人,其外出旅游的可能性就越大,对旅游目的地的选择范围也越广。

2. 个人自身条件

旅游动机的形成除了受到个性心理特征的影响外,性别、年龄以及受教育程度等个人自身条件的影响同样不容忽视。

就性别而言,男女两性由于生理上的不同以及在家庭和社会中所处的地位和作用的不同,他们在旅游动机上也存在着很大的差别。女性旅游者的出行主要是出于文化动机、购物动机、浪漫动机等,而男性旅游者的出行动机则更多地与体育锻炼、探险、度假等有关。一项对英国游客做的抽样调查发现,82%的男性更倾向于休养和参观旅游设施;而58%的女性则表现出更活跃的行为,如参加历史和文化的体验性活动、徒步和购物游。

就年龄而言,由于不同年龄的人所处的家庭生活周期的阶段不同,从而导致其旅游动机也各不相同。在已婚无子女阶段,由于没有抚育子女的任务,年轻夫妇的旅游欲望都很强烈。但新的家庭刚刚成立,经济基础相对薄弱,所以他们的旅游消费层次是比较低的;到了已婚有子女阶段,虽然旅游的欲望并未降低,但孩子的出生,使家庭生活的重心发生了转移,旅游的动机受到了压制,外出旅游的概率大大降低,即使偶尔进行旅游活动,也更多地是以孩子为中心来选择旅游产品和服务;在中年阶段,尤其是子女已长大离家,处于空巢期的夫妇,他们的身体条件良好,经济较为宽裕,因而旅游的动机变得很强烈,旅游消费层次也比较高;在老年阶段,他们的时间充裕、经济条件较好,只要身体条件允许,他们出游的概率也很大。

就受教育程度而言,文化程度越高的人,其旅游的动机就越强烈。他们所掌握的知识使他们对目的地有更多的了解,能更容易适应当地环境、克服对陌生地区的心理恐惧。同时,他们的求知欲望也更为强烈,对外面世界充满着憧憬与期待,希望通过旅游活动增长见识、开阔眼界。因而,文化程度高的人更愿意参与到旅游活动中来。

3. 社会因素

每一个人都生活在社会大环境中,社会的政治、经济、文化等因素都会对人的旅游动机产生影响。

政治的稳定,国与国之间的友好关系会促使旅游者产生旅游动机。近年来,随着国际关系和各国旅游事业的不断发展,为便利各国公民之间的友好往来,不少国家相互签署了免签协议,即双方公民持有效的本国护照可自由出入对方的国境,而不必办理签证手续。入境手续的简化,不仅使外出旅游的费用降低了,更节省了旅游者的时间和精力,从而大大提高了旅游者的积极性。

社会整体经济环境对旅游动机的影响同样不可小觑。1997年爆发的东南亚经济危机,使整个东南亚地区的社会经济受到严重创伤,企业倒闭、公司裁员、货币贬值、日用消费品涨价、居民生活水平下降,从而使人们的旅游动机受到了抑制。

不同的社会文化环境,导致人们的价值观、信仰以及对事物的看法和认识都存在很大的差异,这同样也会影响到人们旅游动机的产生。按照伊斯兰教教义,每个虔诚的穆斯林在一生中都要到沙特阿拉伯的伊斯兰教圣地——麦加——朝觐,这是穆斯林需要遵循的“五功”之一。因而只要身体和经济条件允许,大部分的穆斯林都把前往麦加朝圣看作是他们一生中必须完成的使命,这就使穆斯林宗教旅游的欲望尤为强烈。

由此可见,旅游者的产生既受到客观条件的制约,又受到主观条件的影响。对这些因素进行充分而深入的研究,将有助于我们更好地了解旅游者的需求,激发旅游者的动机,将更多潜在的旅游者转化为现实的旅游者。