



旅游学概论

LÜYOUXUE GAILUN

◎ 主编 黄月玲 翟丽蓉



重庆大学出版社

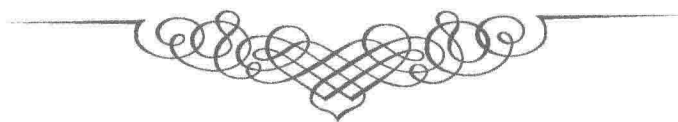
<http://www.cqup.com.cn>

旅游学概论

LÜYOUXUE GAILUN

◎ 主 编 黄月玲 翟丽蓉

◎ 副主编 习复芳 袁 玲



重庆大学出版社

内容提要

《旅游学概论》是旅游专业及相关专业的基础课之一,在实践和学科教育中是一门重要的基础课程,在学科发展中是一门既古老又年轻的学科,国内外学者、专家在不断地总结基本的理论和知识点,同时又在不断地探索和更新。本教材在学科体系及内容上,总结和借鉴已有教材的成果,力图寻找一种既具有理论指导性又紧密结合行业实践的研究方法。教材共有11章,围绕旅游活动这一研究的源泉和出发点,展开对旅游活动及其旅游活动主体、客体、产品、媒介等相关要素的基本知识和理论的讲解,结合行业中最需要和适用的基本内容,构建旅游学概论的体系。本教材内容基础、全面、实用,尤其注重学科教育的应用性,编写了旅游行业领域中的实践案例,并设计了实践指导,强调学生综合素质和能力的锻炼。可作为旅游类相关专业的学生学习“旅游学概论”的基础课程教材,也可作为相关从业人员自学相关课程的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

旅游学概论/黄月玲,翟丽蓉主编. —重庆:重庆大学出版社,2015.8
ISBN 978-7-5624-9315-0

I. ①旅… II. ①黄…②翟… III. ①旅游学—教材 IV.
①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 156432 号

旅游学概论

主 编 黄月玲 翟丽蓉

副主编 习复芳 袁 玲

策划编辑:尚东亮

责任编辑:杨 敬 版式设计:尚东亮

责任校对:秦巴达 责任印制:张 策

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编:401331

电话:(023) 88617190 88617185(中小学)

传真:(023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆川外印务有限公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:18.25 字数:433 千

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—3 000

ISBN 978-7-5624-9315-0 定价:39.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

前言

旅游业是工业革命的产物,从 1841 年英国人托马斯·库克组织人类历史上第一次旅游活动开始至今,在这短短的 170 多年的时间里,旅游产业从无到有,已经成为全球规模最大和发展势头最强劲的产业之一。旅游业发展速度之快,产业带动力之强,使许多国家和地区纷纷把旅游业作为经济发展的重点产业和先导产业。在人类已经步入 21 世纪的今天,作为全球性朝阳产业的旅游业正在翻开新的篇章。

虽然我国的旅游业在改革开放以来短短 30 余年的时间内取得了令人瞩目的成就,但也面临着各种挑战和更加激烈的国际竞争。要想在竞争中取胜,就必须深入地了解旅游者,了解发展旅游的基本要素及各要素之间的关系,了解旅游和旅游业的性质、特点及其发展趋势等相关知识。

《旅游学概论》是旅游管理专业的入门课程,是基础必修课,被喻为旅游管理专业除本课程之外所有课程的“宪法”。因此,课程具有高度综合性和概括性,对其他专业课的设置具有指导性作用,其他专业课也是对本课程中某一方面内容的深入研究。《旅游学概论》作为高等旅游教育的核心课程,目前正在走向集成创新的成熟阶段。本书在编写过程中,既借鉴了国外旅游学研究的理论成果,又结合了国内旅游学研究的学术成就,还兼顾了国内同类教材的风格特征,对旅游学的理论和实践进行了分析和探索。作为编者,我们追求的是概念深入浅出、理论通俗易懂、方法灵活实用,较好地体现“够用、实用、好用”的大学教材特点。

本书的组织和编写完全由各高校旅游专业一线专职教师完成,凝结了众多学校老师的辛勤劳动和智慧。参与本书的编写人员有桂林理工大学旅游学院的黄月玲副教授、邓敏副教授、吕华鲜副教授、颜丽虹博士、王艳老师,博文学院的翟丽蓉老师、李彩云老师,桂林航天工业学院的袁玲老师,桂林旅游学院的程文琴老师,广西百色学院的甘智文老师,以及广东汕尾职业技术学院的习复芳老师。同时,在编写本书过程中,得到了桂林理工大学“教材建设基金”的资助,桂林理工大学旅游学院院长王金叶、副院长伍进也给予了大力支持与帮助,在此一并表示感谢。

本书反映了旅游学研究的最新动态,涵盖了旅游学研究的基本内容,体现了旅游学研究的包容性、综合性和复杂性的学科特征。因而,本书既可以作为普通高等教育的通用教材,也可以作为旅游学研究人员的基础文献及旅游企业管理者的参考书。

限于编者的水平和经验,书中的疏漏和不足之处在所难免,敬请读者批评指正。

编者

2015 年 5 月

目 录

第1章 绪论	1
1.1 旅游学科的研究与发展	2
1.2 旅游学科研究的基本问题	6
1.3 旅游学科的专业认识	12
1.4 旅游学的研究与学习方法	15
第2章 旅游的产生与发展	20
2.1 旅游的起源与古代旅行的发展	21
2.2 近代旅游和旅游业的开端	26
2.3 现代旅游活动及其发展	30
2.4 中国旅游发展简介	35
第3章 旅游与旅游活动	41
3.1 概念界定	42
3.2 旅游活动的特征与属性	47
3.3 旅游活动的构成要素	50
3.4 旅游活动的类型及其发展	55
第4章 旅游者	61
4.1 旅游者的界定	62
4.2 旅游者的分类和特点	71
4.3 旅游者的形成条件	74
第5章 旅游资源	91
5.1 基本概念	92
5.2 旅游资源的特征与分类	97
5.3 旅游资源的开发与保护	106
第6章 旅游活动的产品	118
6.1 旅游产品概述	119
6.2 旅游产品的类型	123
6.3 旅游产品的开发	126



6.4 体验旅游产品及其开发	131
第7章 旅游业及其部门	140
7.1 旅游业概述	141
7.2 旅游业的部门	144
第8章 旅游发展的影响	178
8.1 旅游影响概述	179
8.2 旅游活动的经济影响	181
8.3 旅游活动对旅游地社会文化的影响	187
8.4 旅游活动对旅游地环境的影响	196
8.5 旅游的可持续发展	199
第9章 旅游业的管理	208
9.1 旅游组织	209
9.2 旅游政策与法规	222
第10章 旅游信息化发展	235
10.1 旅游信息化概述	236
10.2 旅游信息化建设与发展	246
10.3 智慧旅游	252
10.4 我国旅游信息化建设的的发展趋势	256
第11章 旅游服务与职业道德	262
11.1 概念与内涵	263
11.2 旅游职业道德的基本内容	267
参考文献	283

第1章 绪论

■ 学习目标

通过本章的学习,了解旅游学科产生和发展的过程以及目前国内外学科发展和研究的状况,认知旅游学科的研究对象、研究内容等基本问题,在此基础上初步认识旅游学科专业及明确需要努力和发展的方向。

■ 本章重点

旅游学的研究系统、学科属性。

【导读材料】

在2013年年末全国旅游工作会议上,时任国家旅游局局长邵琪伟总结,估计2013年全年中国的旅游收入可以达到2.9万亿元,国家的旅游人数达到32.5亿人次,出境旅游的人也是越来越多,达到了9 730万人次,入境旅游的外汇收入达到了478亿美元,新增的旅游直接就业人员达到了50多万人。2013年《旅游法》的出台和实施,标志着中国旅游业法制化建设实现了根本性的突破,进入了依法治旅、依法兴旅的新阶段。值得注意的是,旅游投资在快速增长,2013年全国的旅游直接投资达到了5 144亿元,其中民间资本成为旅游投资的主力,大约占到了57%。

从全球旅游业的发展趋势来看,正呈现这样一些特点:第一个特点是加快发展旅游业成为很多国家的战略决策。中国把旅游业定位为战略性的支柱产业和现代服务业来加以培育,出台了《旅游法》。美国发布了国家旅游发展战略,提出了促进旅游业发展的一揽子措施,包括针对中国游客的签证便利化措施,同时还增派了50名领事官员来华工作。俄罗斯政府也批准了2011—2018年的发展旅游业目标计划。

从全世界范围来看,第二个特点就是,旅游业在GDP中所占的比重持续提高。

第三个特点是世界旅游业的发展重心在逐步东移。在2012年,欧洲仍然是最大的入境旅游目的地,占全球的比重达到51.6%。未来来看,预测亚洲的旅游市场国际游客接待量占全球比重2020年会达到30%,2030年将超过36%,而欧洲的比重将分别会降到49%和41%。

另外,从全世界范围来看,旅游业还呈现了一个特点,就是融合发展的趋势明显。在经济全球化的带动下,旅游跨国界、跨领域、跨行业、跨产业、跨部门融合发展的趋势日益明显。

从全世界范围来看,中国旅游业的外部环境进一步优化,大众化的旅游发展趋势更加明显。同时,旅游业成为产业投资的热点领域,如上海迪士尼,它的总投资是290亿元,目前已经完成了131亿元的投资;另外还有一笔大投资的项目就是,云南打造十大立体文化旅游项目,项目总投资大约达到2 000亿元。

(资料来源:中国行业研究网 <http://www.chinairn.com>.)

导读思考:你觉得中国旅游行业发展前景如何?



1.1 旅游学科的研究与发展

旅游学是一门新兴、年轻的学科,是随着旅游活动的产生、旅游业的发展而形成、发展的。旅行活动自古有之,但大规模的旅游活动则是近代工业革命以后才出现的社会现象。19世纪70年代以后,在英国、美国和欧洲的一些主要国家开始出现中产阶级,并且成为当时这些国家社会经济发展的主要力量。同时,工业革命后蒸汽机的应用从工业延伸到交通之中,火车、汽车和轮船已经成为主要交通工具;欧洲、北美诸国在食、宿、观光服务等方面的质量水平有了巨大改进。以上诸多因素使得欧美两个地区之间游客流动迅速增加,旅游业逐渐成为引人注目、容易赚钱的新兴行业,人们也由此开始关注旅游实践中的各种现象和问题。旅游学科正是在现实和实践发展的基础上,对旅游活动开始广泛关注和重视,对旅游活动中的各种现象及其规律进行探索、归纳和总结,最终形成一门探讨旅游活动本质及其规律的基础学科。

纵观国际旅游学科研究的发展历程,可将研究大略分为第二次世界大战前和第二次世界大战后两个阶段。

1.1.1 第二次世界大战前的旅游学研究

这一时期由于旅游活动的发展主要限于西欧、北美的一些国家,旅游活动的规模不是很大,旅游对社会经济的作用也还未完全显现出来。此时,主要是一些专家和学者开始敏锐地觉察到了旅游活动中游客的流动对国家经济发展的重要性,并开始着手进行研究。因此,旅游学的研究可以说发端于旅游经济研究,从经济学的角度研究探讨旅游问题。学术界普遍认为,意大利政府统计局官员博迪奥(L. Bodio)1899年发表在杂志上的论文《在意大利的外国人的移动及其消费的金钱》是最早涉足于旅游学及旅游经济学研究的文献。从这篇论文研究的出发点和研究方法来看,它是一篇从业务角度来解释或研究旅游经济现象的论文而非“从学术角度研究旅游现象的文献”。从业务角度出发,利用统计研究成果分析社会现象,是早期科学研究的一个突出特点,旅游学科也不例外。其后,意大利人尼塞福罗(A. Niceforo)于1923年发表的《外国人在意大利的移动》以及贝尼尼(R. Benini)在1926年发表的《关于游客移动计算方法的改良》都是从统计角度对旅游现象展开的研究。

在19世纪中叶兴起的旅游活动,其空间范围仅限于西欧、北美地区,产业规模和参与人数均有限,旅游还没有成为一个具有相当规模的经济现象或产业,而只是表现在一定区域内,旅游的国际化 and 大众化并没有出现。在这种环境下,旅游科学研究也必然存在一定的历史局限性,从旅游现象本质入手来研究规律性的条件没有成熟。博迪奥等人虽然涉足旅游经济研究并成为旅游学研究的先导,也提出了一些很有见解的主张,然而,就其研究内容来看,只是对旅游经济个别现象或个别问题的研究,并没有将旅游学科甚至旅游经济领域作为一个完整的体系去认识。

第一次世界大战使得欧洲各国卷入战争的漩涡中,旅游及经济发展均受到战争的创伤。战争结束后,欧洲各国急于恢复和发展受到战争创伤的经济,纷纷瞩目于日益增长的由北美游客带来大量美元的旅游活动,旅游活动被普遍视为一种具有重要经济意义的活动,这种认识在当时深刻影响着学术界的思想。以旅游经济学为代表的旅游学科研究开始迅速发展并且壮

大。1927年,罗马大学讲师马里奥蒂(A. Mariotti)公开出版了题为《旅游经济讲义》的专著,其内容不仅限于国际旅游,还涉及国内旅游状况、旅游统计、旅游代理商等问题,该书被认为是对旅游经济进行系统化研究的第一次尝试。20世纪30年代,欧洲的旅游研究曾出现过几个小高潮,先后有多部旅游研究著作问世,如1931年德国的博尔曼出版的《旅游业概论》、1935年英国的诺尔瓦勒出版的《旅游事业论》等。影响最大的是英国人奥格威尔的《旅游活动》(1933)和德国学者吕克斯曼的《旅游业概论》(1935)两部著作。前者用数学统计方法科学地研究了旅游者的流动规律,从经济学的角度给旅游者下了定义;后者则不仅研究了旅游的经济作用,还研究了旅游的社会影响,并指出旅游政策和旅游宣传是促进旅游发展的重要手段。与此同时,在大西洋另一岸的美国,旅游研究和旅游教育也取得了很大发展。早在1922年,应美国饭店协会的请求,康奈尔大学创办了四年制的饭店管理学院,这是一个创举。到1945年,这个学院成为一个完全独立的教育和学术部门,专门从事有关旅游业发展及管理的研究和教学工作。

早期学者的研究集中体现了一个主要思想,即旅游活动是一种经济性质的现象,发展旅游活动可以获得巨大的经济利益。至此,旅游活动是一种旅游业的经营活动就成为许多人对旅游现象根深蒂固的认识,并在以后漫长的岁月中影响了几代人对旅游现象性质的认识。

1.1.2 第二次世界大战后的旅游学科研究

第二次世界大战期间,由于战争的影响,旅游活动和旅游业又一次受到极大的限制,旅游研究也步入低谷。第二次世界大战后,随着世界政治形势的逐步稳定和世界经济的恢复与发展,旅游活动和旅游业也迅速发展起来。各国政府对旅游业的经济作用更加重视,旅游研究因此获得前所未有的发展。1954年,德国学者克拉普特出版了《旅游消费》一书,对旅游消费的动力和过程进行了专题研究。意大利的特罗伊西于1955年出版了其专著《旅游及旅游收入的经济理论》,对旅游经济概念、旅游收入及旅游经济效益作了较深入的论述。1969年美国迈克尔·彼得斯的《国际旅游业》、1974年英国伯卡特的《旅游业的过去、现在和未来》、1980年美国唐纳德·伦德伯格的《旅游业》、1984年美国夏威夷大学教授朱卓任等人的《旅游业》等均成为这时期旅游学研究的主要代表。旅游研究区域也开始从欧美向亚洲国家及一些发展中国家扩散。在亚洲,第二次世界大战后的日本也非常重视旅游业的发展及旅游研究,在不少高等院校中设置了旅游专业和旅游研究机构。1950年,日本著名学者田中喜一教授的论著《旅游事业论》从经济学的角度研究国际旅游,在日本的旅游研究中具有开创意义和重要的学术地位。此外,1983年亚太经济社会理事会政府间旅游发展会议文件中的《亚太经济社会理事会地区旅游业的经济作用研究回顾》《旅游经济作用分析:方法论》以及1978年南斯拉夫翁科维奇的《旅游经济学》均成为亚太地区和发展中国家旅游实践与理论研究的典型代表。

这一时期旅游学科研究工作的特点是不仅有许多专家和学者的参与,而且不少旅游企业集团、旅游行业组织和政府有关部门分别从业务发展和对工作的指导角度开展了研究。研究领域也由北美、西欧两个区域迅速扩展到全世界,大众旅游成为时代的潮流,旅游活动已深入各国。因此,这个时期,对旅游活动和旅游业的研究涉及的领域大大拓宽,旅游研究得到空前发展和深化。旅游活动渗透到各个领域,旅游研究的范围朝着多学科性质方向发展,各学科以“旅游”为中心,从不同侧面研究旅游,相互联系和补充,共同组成旅游学。

进入20世纪80年代以后,各国在实践研究基础上逐渐认识到旅游教育的前景,开始设置相关专业,旅游教育开始步入高等教育与学历教育阶段。配套的旅游学科领域的系统教材开



始出现。目前,欧美拥有一批全球著名的旅游与酒店学校,如瑞士洛桑酒店管理学院、英国萨里大学、美国的康奈尔大学酒店管理学院等,为全球培养了大量的旅游与酒店专业人才。在欧美等国家和地区,最具代表性的教材有格尔德纳和雷切特编著的《旅游学原理》(Goeldner and Ritchie, 2006),被认为是世界上使用最为广泛的旅游专业教材,目前已出版第10版。该书最初几版由麦金托什(Mcintosh)与格尔德纳主编,其基本内容包括旅游发展史、职业机会、旅游组织、乘客运输、接待业及相关服务、旅行销售过程、吸引物娱乐与游憩地、愉悦旅行动机、国际文化旅游阅历、旅游社会学、旅游供给、需求预测与测量、旅游经济营销、旅游政策、旅游开发与规划、旅游环境、旅行与旅游研究、旅游营销、旅游未来等,内容庞杂而丰富。另外,洛韦的《旅游商务》(2006)也较为流行,目前已出版第7版,该教材从旅游的不同部门和维度进行贯穿与分析,围绕旅游活动、旅游产品和旅游目的地加以展开。库珀等编著的《旅游学原理与实践》(2008),比德曼等所著《旅行与旅游产业》,佩奇等所著《现代旅游综论》(2006),库克等《旅游商务》(2006),西奥博尔德《全球旅游》(2005)、富兰克林《旅游学引论》(2003)、韦弗等《旅游管理》(2002)、沃德《旅行与旅游概论》(2000)等书也有一定的价值。此外,20世纪的许多著作与教材也基于各自的选择,从各个角度介绍了旅游学科的基本内容,代表作品为伯卡特和梅德利克所著《旅游的去、现在和未来》(1981)、瓦欧斯《人本旅游学》(1985)、科尔特曼《旅行与旅游引论》(1989)、戴维森《旅游概论》(1989)、福斯特《旅行与旅游导论》(1990)、弗伦奇等《旅游学原理》(1995)、尼克森《旅游基础》(1996)、朱卓仁等《旅游业》以及尤埃尔《旅游概论》(1998)、德索萨《旅游发展与管理》(1998)。

1.1.3 中国的旅游学研究

1) 新中国成立前中国旅游学的起步

在近代工业革命以后,中国的科技不仅开始落后于世界的步伐,由于特殊的国情和经济发展,旅游也并未像世界旅游业发展一样进入产业化发展的历史,因此也谈不上旅游学的研究与发展。直到20世纪30年代左右,在世界旅游业的影响下,中国旅游业开始萌芽。伴随旅游业实践的发展,学界才开始关注旅游中的一些现象并出版了早期的关于旅游的研究成果。1927年,由上海商业储蓄银行总经理陈光甫先生创刊的《旅行杂志》被认为是中国第一本旅游专业刊物。该刊以提倡旅游、服务旅游为宗旨,内容涉及对风景名胜、民俗风情游记、随笔、诗词、图片等的介绍。虽然刊物涉及的旅游学术问题较少,但该刊的发行和宣传,逐渐引导和启发了一些人开始研究旅游问题。从这个意义上说,《旅游杂志》为我国旅游研究的开端搭建了平台。

中国真正的旅游学研究被认为萌芽于20世纪30年代,以1935年9月江绍原所著《中国古代旅行之研究》一书为标志。该书的主要内容是研究我国古人旅行习俗问题,是一部关于旅游发展史的专著。该书分析了我国古代夏初至秦汉时期的旅行习俗,认为,作为人类旅行活动必备工具之一的旅行指南,在夏初时已经产生,并在以后得到进一步发展。《中国古代旅行之研究》是我国迄今为止已发现的最早的一部旅游学专著。虽然他的某些学术观点不一定完全正确,但在我国近代旅游业发展之初,旅游活动尚不普遍的情况下,作者就能从旅游学理论的角度来探索和研究以往旅游现象并取得一定的学术成果,是很难能可贵的。

在此后的几十年里,由于战争及其他一系列因素的影响,中国旅游业及研究一直处于“休眠期”。

2) 新中国成立后的旅游研究与发展

新中国成立以后,中国的旅游实践与研究并没有实质性的改变。直到1978年改革开放以后,中国的现代旅游业和旅游学研究才正式起步。改革开放以来的30多年时间里,我国旅游业实践和旅游学研究发生了翻天覆地的变化,从最初的翻译、吸收外来研究成果,步入不断开拓式创新研究领域,完成了中国旅游学框架体系的建立。将改革开放后中国旅游研究的发展历程总结为以下3个阶段。

(1) 中国旅游研究的初创期

1978年,中国国家旅游局政策研究室成立,开始致力于研究国际旅游市场动向及发展规律,以结合中国旅游发展实际,探讨中国旅游业发展的方针政策。1981年编辑出版《兴旺发展的世界旅游业》丛书,系统地介绍了31个国家的发展旅游业的经验,为中国旅游业的发展提供了资料。1982年,邓观利在天津人民出版社出版了《旅游概论》,这是国内第一本关于旅游学的专业教材;1986年,《旅游学刊》在北京旅游学院创刊,这是国内第一种研究旅游学的专业期刊。

20世纪80年代,是中国旅游研究的初创阶段,尚没有形成真正意义上的旅游学的学科体系。这一时间段内,一方面,一些来自不同学科领域的学者从旅游教育的需求出发,开始关注旅游现象,并从自己的学科角度对旅游进行研究,但没有形成自己的学术观点和理论体系,研究基本处于对国外学术成果的翻译和引进阶段。同期出版的多部《旅游概论》在编写体例、概念术语和内容表述方面均比较多地受到国外影响。另一方面,旅游学理论研究成果很少,研究的主流是“应用导向”和“热点导向”,正如谢彦君教授在2003年所说:“中国的旅游学术研究一直被政府牵着鼻子走,中国学术界在研究取向上还有不成熟的地方,容易凑热闹,缺乏对所研究的领域进行深入发掘的热情和动力。”

(2) 旅游学框架体系基本建立阶段

随着旅游业向纵深层次发展,旅游应用研究因缺乏系统的理论体系指导而表现出力不从心的态势。因而20世纪90年代后期国内旅游学界逐渐认识到旅游学科理论研究的滞后在无形地制约着旅游理论研究的发展,开始加强旅游基础理论研究,中国旅游理论研究开始在一个新的起点上起步。1995年,喻学才、毛桃青撰文呼吁建立旅游学科体系,此后旅游学界展开了对旅游学学科理论的大讨论。许多学者如王德刚、申葆嘉、谢彦君等都对旅游学的学科性质、旅游学的研究对象和任务、旅游学的理论体系进行了探讨。王德刚指出“旅游学是一门综合性的边缘学科”,认为“旅游学是以旅游的三要素(旅游主体、旅游客体、旅游媒介)为核心,研究旅游活动和旅游业发展规律的科学”。同时,学者们还对旅游地发展、旅游规划、旅游形象、旅游文化、旅游影响、主题公园、生态旅游等人们较为关注的热门课题中的理论问题进行了探讨,并取得了较多的理论成果,这样,到20世纪90年代后期,中国的旅游学科理论体系基本建立起来。

(3) 旅游研究快速发展期

进入21世纪以后,中国的旅游研究开始与国际接轨,在研究内容上,基本与国外旅游研究一致,研究在旅游区域开发、旅游市场、旅游文化等方面有趋热的表现。但研究主题侧重于经济意义上的旅游管理和开发,而非社会意义上的旅游文化。就研究方法而有,过去国内学术界最为常用的研究方法是描述性方法和概念性方法,较少使用西方学术界比较推崇的数理统计方法和构造模型方法。这直接导致了国内的研究比较粗略,研究结果难以精准化。近10年,



这一研究现象已逐渐发生了变化,越来越多的学者开始认识到旅游研究方法注重定性与定量研究相结合的重要性,这种定性与定量相结合的研究方法逐渐成为我国旅游研究的主流方法。

【阅读材料】

国内外旅游研究比较

中国的旅游研究到底处于什么样的水平?国内外的旅游研究有没有差距?如果有的话,差距到底有多大?东北财经大学旅游与酒店管理学院的谢彦君教授发表了一篇题为《旅游与接待业研究:中国与国外的比较——兼论中国旅游学科的成熟度》的论文,从组织结构、研究方法、概念体系和学术规范4个方面判断中国的旅游研究还不够成熟。通过对文献检索获得的大量信息的分析,得出结论,国内外的旅游研究差距很大,主要表现在3个方面。

● 研究期刊

研究期刊的数量和质量差距很大,国内主要旅游期刊为《旅游学刊》《旅游科学》《桂林旅游学报》《中外饭店》和《现代酒店》几种,国外的期刊在110种以上。

● 研究主题

中国旅游研究有“趋热倾向”,跟着政府的方向走,政府主导着研究的议题,高度集中于有限的主题;国外则关注旅游现象,呈现百花齐放的态势。

● 研究的深度和严谨性

中国的旅游研究较空泛、粗糙、缺乏科学的研究方法;国外的研究较严谨、规范、深入。

资料来源:宋海岩,吴凯,李仲广.旅游经济学[M].北京.中国人民大学出版社,2010.

1.2 旅游学科研究的基本问题

1.2.1 旅游学科研究的起点和基础

旅游活动被认为是旅游学科的逻辑起点。第一,旅游活动是旅游学中最简单也是最抽象的范畴。旅游活动可以用来说明旅游者(指从事旅游活动的人)、旅游业(为人们从事旅游活动提供商品和服务的行业)、旅游产品(人们从事旅游活动所消费的商品和服务)等。第二,由旅游活动可以推演出旅游学领域的所有范畴与学科。从旅游活动出发可以推演出旅游活动所引起的各种现象和关系,后者正是旅游学的研究对象。因此,旅游学理论体系的全部发展都包含在旅游活动这个胚芽中,旅游活动论被认为是旅游研究的本体论。第三,旅游活动与旅游学研究对象在历史上的起点相同。这包括两方面的含义:一方面,旅游活动是人类认识旅游现象的起点,是人类思维中关于旅游行为最早出现的认识对象;另一方面,旅游活动是人类旅游发展史上最初出现的现象,是现实活动本身。旅游学大师吴必虎先生经过考证认为,旅游活动符合黑格尔关于逻辑起点的3条规定,应该是旅游学理论体系的基础。因此,本教材遵从吴必虎老师的认同,将旅游活动作为旅游学理论的逻辑起点,旅游学的理论体系因而围绕以下几个问题来构建。

一是对旅游活动本质的认识,也就是旅游活动是什么。

二是对旅游活动形式和内容的分析,也就是旅游活动怎么样。

三是对旅游活动成因的分析,包括旅游活动的动机和条件。

四是对旅游活动的影响的分析,也就是旅游活动的结果如何。

五是如何更好地发展旅游活动,也就是如何搞好各个产业部门的产品和服务。

1.2.2 旅游研究系统

随着第二次世界大战后大众旅游的迅速发展,人们对旅游现象的系统认识也越来越深入。一些西方学者对此进行概括和提炼,提出了若干旅游系统(tourism system)学说。美国得克萨斯州 A&M 大学教授岗恩在 1972 年提出了旅游功能系统模型,30 年后(2002)又在该模型基础上提出了一个新模型。该系统的最大特点是突出了旅游活动中的供求关系,将系统分成供给和需求两个子系统。在供给子系统里,吸引物、促销、交通、信息和服务之间存在相互依赖关系,它们共同作用,提供符合市场需求的旅游产品。为了促进旅游研究的整合,1981 年利珀在前人基础上构建了一般旅游理论,后来又作了一些修订。利珀认为,旅游是一个由 5 项要素构成并和外部环境进行交换的开放系统,这 5 项要素包括旅游者、客源地、出行途径、目的地、旅游业。这一系统的优点是明确了系统构成的主要因素,并且反映了旅游活动的空间结构。美国学者米尔和莫里森 2006 年在总结其他学者成果基础上,更全面地提出了旅游系统学说,并撰成了《旅游系统》一书出版,他们将旅游系统分成市场、旅行、目的地、营销 4 个部分。该书目前已经出版至第 5 版,在全球影响很大。

与西方学者更为重视营销在旅游系统中的作用有所不同,考虑亚洲国家的文化传统和政治生态,吴必虎提出的旅游系统强调了政策、政府等公共管理因素的作用,他的旅游系统构架包括 4 个部分,即客源市场系统、出行系统、目的地系统和支出系统,如图 1-1 所示:

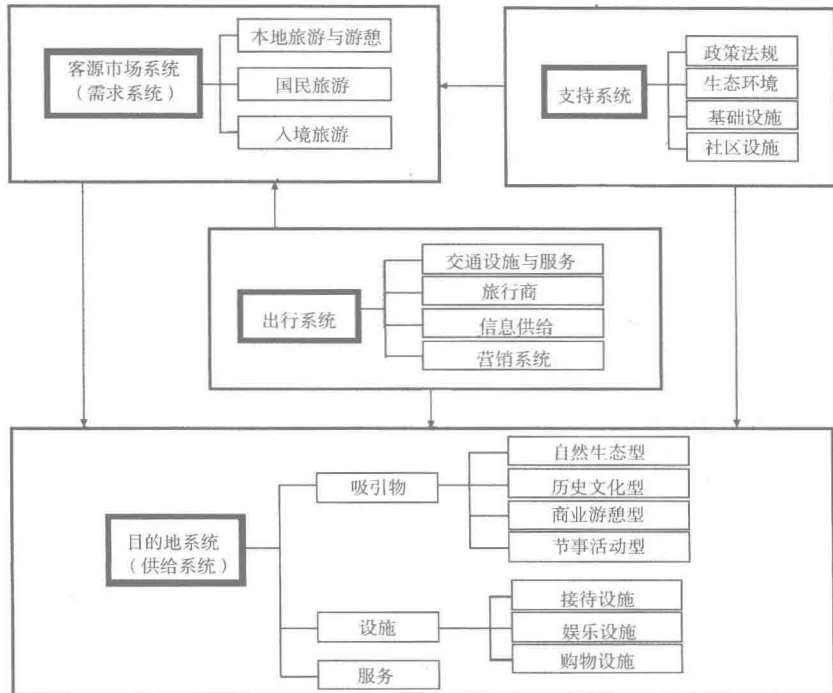


图 1-1 旅游系统的结构

资料来源:吴必虎.《旅游学概论》(2009)



客源市场系统主要指旅游者及其活动等要素构成的子系统,又可以分为本地市场、国内市场和国际市场。

出行系统包含了促使或保证旅游者离家出行、前往目的地的几个基本机制性因素。它包括运送游客的交通设施,主要由旅行社提供的旅游咨询、旅行预订和旅行服务等,由政府、旅游目的地或旅游销售商向旅游者提供的信息服务,旅游目的地策划和主办的意在激发潜在游客出行动机的旅游宣传、营销等子系统。

目的地系统主要指为已经到达出行地的游客提供游览、娱乐、食宿、购物、享受、体验或某些特殊服务等旅游需求的多种因素的综合体,由吸引物、设施和服务 3 方面要素组成。其中,吸引物又可分为自然生态型、历史文化型、商业游憩型、节事活动型 4 类。

上述客源市场系统、出行系统和目的地系统共同构成一个结构紧密的内部系统,在其外围还形成一个由政策法规、生态环境、基础设施、社区设施等因素组成的支持系统(Support System)。在这个子系统中,政府处于特别重要的位置。此外,教育机构也担负着非常重要的责任。支持系统不能独立存在,而是依附于其他 3 个子系统,并对 3 个子系统同时或分别产生重要作用。

从旅游系统理论出发,认识旅游现象,了解旅游活动的来龙去脉,掌握旅游发展的基本规律,是学习旅游学及相关学科的重要切入点。

1.2.3 旅游学的学科认识

1) 学科性质

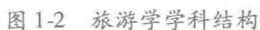
对于旅游学的学科性质到目前为止并没有形成统一的认识,主要因研究学者的学术背景和研究视角不同,认识也各不相同,主要有边缘学科、应用学科、社会学分支学科等多种理解。如陶汉军认为,旅游学是社会科学中一门由多种学科理论和知识交叉的边缘性应用科学;张华容等认为,旅游学是一门跨学科的社会学分支科学;张立明、敖荣军认为,旅游学是一门由多种学科理论和知识交叉的边缘性应用学科;王德刚等认为,旅游学是一门“综合性的边缘学科”;安应民等认为,旅游学是一门由多种学科理论与知识交叉而形成的边缘性应用学科,也可以界定为跨学科的多学科交叉综合而形成的一个新兴学科;王洪滨、高苏认为,旅游学是旅游现象和其他学科(如旅游经济学、旅游管理学、旅游地理学和旅游心理学等)中抽象出来的、理论化的、高度概括了的社会科学。

在旅游的发展过程中,人们对旅游学的学科性质有过不同的认识。20 世纪初,由于旅游所呈现出来的经济效益,人们认为旅游学是单纯的经济学科。到了 20 世纪三四十年代,由于旅游的社会影响日益明显,旅游学又被认为是一门社会学科。而在 1935 年,柏林大学的葛留克斯曼提出,研究旅游现象是一个研究旅游活动基础、发展原因、运行手段及旅游对社会的影响等问题的范围非常广泛的领域,需要从不同学科去研究而不只是从经济学的角度去考察它,到了现在,大部分学者认为旅游学是综合性的社会学科。

然而,这种认知虽然在理论上深化了对旅游学的认识,但是不够全面。首先,旅游实践活动具有极大的综合性,由此决定了旅游产业构成的综合性,这使得旅游学的理论研究也必须体现多学科综合的特征。其次,作为一种综合性的社会文化经济现象,旅游活动涉及了社会的各个方面。例如,传统型的观光旅游需要人们从历史人文或自然地理的角度去研究;巨大的客源市场需要人们利用市场学、营销学去发掘;旅行社、饭店、风景区等经营机构的日常运行需要运

因此,综合以上叙述,本书认为王德刚等学者提出的关于旅游学学科性质的观点更为全面,即旅游学是一门综合性的边缘学科。

可以说,旅游学到目前为止仍然被认为是一个“新兴的发展中的学科”。因此也未有公认的成熟的学科体系,作为一门综合性的边缘学科,相关学者就其学科结构进行了研究探索,杜江、张凌云在查尔斯·格德纳等人的基础上提出了一个改进的同心圆学科结构框架(图1-2)同心圆的最外圈层,是其他学科,如经济学、地理学、信息技术等;第二圈层,是旅游学与相应的外层学科交叉而形成的分支学科,如旅游经济学、旅游地理学、旅游电子商务等;第三圈层,就是最核心的部分——旅游学。



• 9 •



1.2.4 旅游学研究的对象与内容

1) 研究对象

任何学科的研究,都需要对该学科的研究对象和研究内容进行明确或界定,以便进行进一步的学习和探索。旅游学作为旅游专业学习的基础课程,相关教材对旅游学的研究对象进行了概括,从各自的角度确定了其研究或学习的内容。表 1-1 是北京联合大学张凌云教授对我国具有代表性的“旅游学概论”类教材中表述的旅游学研究对象进行的总结。

表 1-1 部分“旅游学概论”类教材对旅游学研究对象的表述

教材名	作 者	表 述
1. 旅游学	邓观利, 1994	旅游学是以世界范围为统一整体,以旅游的社会经济条件为特点,研究旅游的产生、发展及其活动规律的科学
2. 旅游学	杨时进、沈 受君,1996	旅游学是反映旅游活动的最一般规律的科学,是旅游活动的实践经验的综合概括,也是哲学和相关学科的理论在旅游领域中的一个发展;其研究对象是构成全部旅游活动的诸要素和关系及其运行中的规律性现象
3. 旅游学 概论	董玉明、王 雷亭,2000	旅游学是以世界范围为统一整体,以一定的社会经济条件为基础,研究旅游活动和由这一活动所引起的多种关系与其矛盾运动规律的学科
4. 新编旅 游学概论	陶汉军, 2001	旅游学是社会科学中一门由多种学科理论和知识交叉的边缘性应用科学;是以世界范围的旅游活动为背景,将旅游作为总和的社会现象,研究出游期望与旅游产品效用之间矛盾运动规律的一门科学
5. 旅游学	刘伟、朱玉 槐,2001	旅游学是研究人类旅游活动发生、发展的一般规律的科学,是对旅游的现象和各种关系的研究,也是一门新兴的边缘学科。
6. 旅游学 概论	张立明、敖 荣军,2003	旅游学就是以各种旅游活动为背景,将旅游作为一种综合的社会现象,研究旅游活动过程中的各种内在矛盾,解释这种矛盾运动的规律性的一门科学,是一门由多种学科理论和知识交叉的边缘性应用学科
7. 旅游学 教程	李冠瑶、刘 海鸿,2005	旅游学研究对象是旅游活动及其所引发的各种现象和关系,研究内容是旅游活动、产生的关系及影响研究
8. 旅游学 概论	何丽芳、 贺湘辉,等, 2006	旅游学的研究对象是旅游活动的内在矛盾,旅游学的任务是要通过研究来认识这种矛盾的性质及其运动规律和它所产生的各种外部影响
9. 旅游学 概论	李肇荣、曹 华盛 2006	旅游学以旅游现象为研究对象具体是旅游活动和旅游业,重点是旅游三要素(旅游主体、旅游客体和旅游媒体)及其相互关系。概括地说,旅游学是研究人类社会的旅游活动和旅游业活动的产生、发展、结构及其相关联的各种矛盾运动规律的综合性边缘科学
10. 旅游学 基础	王兆明, 2007	旅游学是以“游产生与发展、旅游主体、客体和旅游业之间相互作用及其活动最一般规律的科学为研究对象”
11. 旅游学 概论	董观志, 2007	提出了三种旅游学概念:第一种是以旅游现象究为基础的旅游学,第二种是以旅游系统研究为基础的旅游学,第三种是以旅游实证研究为基础的旅游学

教材名	作者	表述
12. 旅游学概论	马勇、周霄, 2008	旅游学是将旅游作为一种综合的社会现象, 以其所涉及的各项要素的有机整体为依托, 以旅游者活动和旅游产业活动在旅游运作过程中的内在矛盾为核心对象, 全面研究旅游本质属性、运行关系、内外条件、社会影响和发生发展规律的新兴学科
13. 旅游学概论	周武忠, 2009	旅游学是一门研究旅游系统一般规律的科学。旅游系统包含三个层次: 第一层次是以游客为中心的旅游活动; 第二层次是以企(事)业为中心的旅游产业; 第三层次是以行业管理为中心的旅游事业
14. 《旅游学概论》(第6版)	李天元, 2009	旅游学是研究旅游者、旅游业以及双方活动对旅游接待地区社会文化、经济和环境之影响的科学
15. 《基础旅游学》(第3版)	谢彦君, 2010	旅游学的研究对象是旅游活动的内在矛盾及其表现, 旅游学的任务就是要通过研究来认识这种矛盾的性质及其发生原因、形态结构、运动规律和它所产生的各种外部影响
16. 旅游学原理	申葆嘉, 2011	旅游学是研究旅游运行规律、研究动态旅游现象的一门学科, 系统地解释旅游现象各种关系和现象之间的互动关系

资料来源: 张凌云. 我国旅游学研究现状与学科体系建构研究[J]. 旅游科学, 2012(1).

由表 1-1 可见, 虽然各学者对旅游学研究对象的表述不一, 但大多数都认可旅游学是研究旅游现象, 解决旅游活动中的矛盾, 寻找旅游活动规律的学科。因此旅游学的研究对象为: 以旅游活动为对象, 以旅游系统(客源市场系统、出行系统和目的地系统)为范畴, 研究旅游活动涉及的各种现象和矛盾的运动规律。

2) 研究内容

旅游学科上百年的研究历史及其研究所涵盖的丰富内容充分表现出旅游学的研究对象所涉及的内容是十分复杂的。旅游既不是一种单纯的现象, 也不是一种单纯的产业, 而是一种人类活动, 既包括人类行为、资源利用、与他人交往、经济和环境, 也包括旅游者前往非常住地的空间运动。由此可见, 这就决定了旅游学本身的内容非常广泛。

从旅游学产生的历史和旅游研究系统来看, 旅游学研究对象的核心就是旅游活动和旅游业。其中, 又以旅游的三要素——旅游主体、旅游客体、旅游媒体及其相互关系为依托, 研究旅游活动及其产生的现象和关系, 以此探讨旅游活动中的各种矛盾和内在发展规律, 对旅游实践活动起到理论上的指导作用。

旅游学科上百年的研究历史表明, 学术界对旅游学所涉及的内容看法明显不统一, 有些内容为世界各地大多数学者所认同, 因而出现在不同的教材或读物中; 有些内容虽然本身也许非常重要, 却较少受到关注。从全球旅游学概论类教材内容统计来看, 研究内容受到最多认同的主要有: 旅游史; 旅游需求、动机与行为; 旅游业结构与系统; 政府角色与政策、法规; 旅游资源与规划; 旅游影响等方面。

旅游学概论作为一门专业基础课, 是为其他旅游专业课程服务的, 主要揭示本专业的基本内容以及与之有关的一些基本概念、理论范畴。本教材基于此, 从如下几个方面来研究学习。

第一, 旅游发展的历史。