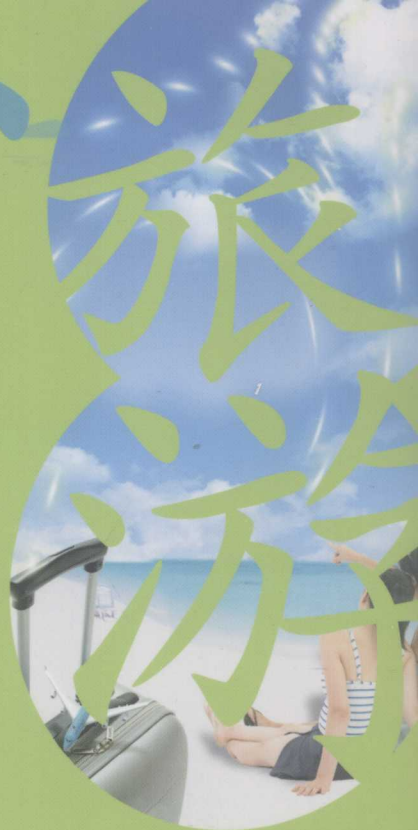




王娟
主 编

DANGDAI
LUYOUXUE
GUIHUA
JIAOCHENG

当代
旅游学

旅游学

规划教程

丛书主编
胡善凤

合肥工业大学出版社

安徽省高校“十一五”省级规划教材

LYOUXUE

王娟 主编
江学淮 副主编
何玉荣

当代旅游学规划教程

旅游学

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

旅游学/王娟主编. —合肥:合肥工业大学出版社,2009. 1

(当代旅游学规划教程)

ISBN 978-7-81093-857-0

I. 旅… II. 王… III. 旅游—高等学校—教材 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 006297 号

旅 游 学

王 娟 主编

责任编辑 朱移山

出 版	合肥工业大学出版社	版 次	2009 年 2 月第 1 版
地 址	合肥市屯溪路 193 号	印 次	2009 年 2 月第 1 次印刷
邮 编	230009	开 本	710 毫米×1000 毫米 1/16
电 话	总编室:0551—2903038	印 张	18
	发行部:0551—2903198	字 数	291 千字
网 址	www. hfutpress. com. cn	印 刷	安徽江淮印务有限责任公司
E-mail	press@ hfutpress. com. cn	发 行	全国新华书店

ISBN 978-7-81093-857-0

定价: 28.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换。

总 序

随着世界经济快速发展,国际交往日益频繁,现代大众化旅游时代的到来,旅游日益成为文明社会人们重要的生活方式和社会经济活动。据联合国旅游组织预测,到2010年,全球旅游者人数将达到100亿人次,其中国际旅游者将达到10亿人次;到2020年,全球旅游者人数将达到160亿人次,其中国际旅游者将达到16亿人次,旅游业已经成为世界经济中产业规模最大和发展势头最强劲的产业。作为21世纪的“朝阳产业”,世界各国、各地区都纷纷把旅游业作为经济发展的先导产业和重点产业。

我国旅游业在20多年的发展历程中,取得了令人瞩目的成就,由传统的政府接待型转变成国民经济新的增长点,并由过去单一的观光型旅游发展为集观光、商务、会展等多功能于一体的复合性旅游产业。今天,我国旅游业的综合实力已居世界第五。据世界旅游组织预测:到2015年,中国将成为世界第一大旅游接待国和第四大旅游出境国;国际旅游专家们预测:“21世纪,中国将成为世界主要的旅游中心”。

我国旅游业持续快速的发展,既依托于旅游教育整体水平的提高,也有力地推动了旅游教育的迅速发展。旅游教育在旅游业发展中发挥着越来越重要的作用,目前我国已形成以研究生、本科、高等职业专科、中等职业专科等多层面全方位旅游教育体系,旅游教育的发展也呼吁高层次高水平的旅游教材,以满足不断发展的旅游人才培养学习的需要。

为了提高旅游管理专业人才培养的效益和水平,黄山学院旅游学院在积累自身丰富的教学科研和从业实践经验基础上,并充分吸取前人及当今业内人士优秀的探索成果,组织编写了这套面向世界旅游发展的旅游管理系列规划教材。

随着我国旅游事业的快速发展,旅游管理的思想和理念也发生了深刻变



化。此套教材的编写以更加突出教材的时代先进性、实用性和创新性。先进性，是指系列教材采用最新的世界旅游数据、全面反映现代旅游管理的最新发展状况，多角度透视旅游管理这一特殊的社会和经济现象，具有一定专业前瞻性；实用性，是指该教材在全国旅游业专家和业内人士的关心和指导下，具有较强的可读性和自学指导性，既有理论阐述，又有案例剖析，注重方法的训练和技能的培养；创新性，是指系列教材既注重历史经典的传承又关注当代及未来旅游研究的最新成果，把普及与提高、理论与实践有机的系统的融合起来，突出教材的创新性。

我期待这套教材能满足旅游高等教育及旅游从业者技能及素质提高的迫切需求，为实现我国向世界旅游强国目标的跨越而贡献一份力量。同时这套教材的诞生得到了各位作者及合肥工业大学出版社的大力支持，在此谨向他们表示最诚挚的感谢，正是他们的努力为缩小旅游教育与企业之间的差距做了十分有意义的尝试。

胡善凤

2008 年春于黄山

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 旅游学及其相关概念	(1)
第二节 旅游学的研究对象和学科体系	(8)
第四节 旅游学的研究进展及研究方法	(14)
第二章 旅游发展的历史	(30)
第一节 旅行活动的产生	(30)
第二节 奴隶社会的旅行发展	(34)
第三节 封建社会的旅游发展	(37)
第四节 近代旅游和旅游业的开端	(42)
第五节 现代旅游活动与旅游业	(47)
第三章 旅游活动的性质和特征	(57)
第一节 旅游活动的类型	(57)
第二节 旅游活动的性质	(61)
第三节 旅游活动的特征	(65)
第四节 旅游活动的构成	(67)
第四章 旅游者	(75)
第一节 旅游者的概念与界定	(75)
第二节 旅游者产生的条件	(80)

第三节 旅游需求	(86)
第四节 旅游者的类型及特点	(92)
第五章 旅游资源	(99)
第一节 旅游资源的概念和分类	(99)
第二节 旅游资源的美学观赏	(108)
第三节 旅游资源的开发	(111)
第三节 旅游资源的保护	(120)
第六章 旅游业	(127)
第一节 旅游业的定义和特点	(127)
第二节 旅行社	(132)
第三节 旅游饭店	(138)
第四节 旅游交通	(144)
第五节 旅游景区	(152)
第六节 旅游产品	(159)
第七章 旅游组织	(166)
第一节 国家旅游组织	(166)
第二节 中国旅游组织	(173)
第三节 国际旅游组织	(182)
第八章 旅游流	(194)
第一节 旅游流的概念及特征	(194)
第二节 全球国际旅游流分析	(203)
第三节 中国入境旅游流分析	(219)
第三节 中国国内旅游流分析	(229)

第九章 旅游的影响	(235)
第一节 旅游的经济影响	(235)
第二节 旅游的社会文化影响	(240)
第三节 旅游的环境影响	(244)
第十章 旅游容量	(250)
第一节 旅游容量的概念和类型	(250)
第二节 旅游容量的测定	(260)
第三节 可持续旅游发展	(267)
参考文献	(279)
后 记	(281)

第一章 绪 论

第一节 旅游学及其相关概念

一、什么是旅游学

旅游学作为一门独立的学科,已得到学术界的广泛认同。从世界范围蓬勃发展的旅游实践来看,旅游学是一个富有生命力的新兴学科,是一个具有广泛社会应用背景的研究领域。但是,由于专门系统的旅游学研究开始于近代,相对于其他比较成熟的学科而言,旅游学又是一门十分年轻的学科。

在中国,从已出版的旅游学教材来看,旅游学的研究内容主要建立在“三要素”(旅游主体、旅游客体、旅游媒体)理论的基础上,大多从旅游业的角度而不是从旅游活动的角度架构学科内部的研究框架。这一方面是学科发展历史短暂、理论积累不充分的必然结果,也是旅游学这门学科在中国长期被定位为指导旅游产业实践发展的应用性学科的产物。

对于旅游学概念的问题,学者们有各自的看法。其中有代表性的观点有:

林南枝(1986)认为“旅游学是研究旅游活动最一般规律的科学,是旅游活动之综合概括,包括了旅游史、旅游业、旅游文化、旅游经济等”。

陈玉英、明庆忠(1999)认为旅游学“是以旅游现象为研究对象、以旅游业为依托,研究旅游有机体的形成发展规律、组成要素、运行关系,以及旅游开发与措施,最终实现其社会、经济、生态效益的一门学科”。

王德刚(1998)认为“旅游学是一门综合性的边缘学科,它是以研究旅游的三要素(旅游主体、旅游客体和旅游媒体)及其相互关系为核心,探讨旅游活动和旅游业发展规律的科学”。这一定义明确概况了旅游学的研究对象

和主要内容,但不足之处在于把旅游的主体、客体和介体定义为旅游学研究对象的核心,过于一般化,没有体现旅游现象的特殊性。因为,任何人为的行动,都离不开行为的主体、客体和介体。

我们认为,旅游学作为学科,其概念必须具备一种不可分解性(irreducibility),即必须是该学科独有的、其他学科所不能取代的理论术语。旅游学不仅研究旅游本身,而且还研究旅游所引起的现象和各种旅游现象之间的关系。从这个角度,旅游学可定义为:旅游学是从宏观范围内、战略角度上对旅游现象的性质、形态、结构特征、运行机理及其与社会的各种关系和影响进行探讨的学科。

二、与旅游学相关的概念

闲暇、休闲、游憩、迁徙、旅行、旅游、休闲产业、闲暇业及旅游业,这些概念与旅游学关系密切,是旅游基础理论研究中的基本概念。掌握这些概念的内涵、外延及其相互关系,是学习旅游学的基本前提。但是,因为旅游学学科的研究时间较短,有关这些概念的内涵、外延及其相互关系,都极难见到有关专门的论文、论著。

(一) 闲暇、休闲、游憩

1. 闲暇、休闲、游憩的概念

(1) 闲暇

闲暇是现代社会经济状态下,人们日常生活的一个有机组成单元。闲暇的确切涵义,人们往往是可以意会,而难以言传。从语词上说,英语闲暇 Leisure 一词源于古法语 loisir,而该法语词又源于拉丁语 licere,意为合法的或被允许的,同词根的词还包括 licence(合法的);汉语闲暇一词只是没事干、闲空的意思,在语词上似乎不重要,词典中甚至不列专条。然而,闲暇的概念绝不局限在语词上,而是涉及了社会学、心理学及经济学等诸多方面的一种客观现象。

张捷认为,闲暇可以从三个方面进行界定,即:①闲暇作为时间,是当工作约束、睡眠及其他基本需求被满足时个人可以自由利用的时间;闲暇时间是指人们扣除谋生活动时间,满足饮食、睡眠等生理活动必要时间和家务活动时间之外的剩余时间,即是指个人不受其他条件限制,完全根据个人意愿去利用和消磨的时间。②作为一种活动,是人们除了常规从事的事务以外的时段中的

任何一种排遣活动，也即是娱乐活动；③作为一种心态，即任何使个人觉得愉悦自在的活动或经历。有关闲暇概念理解方式的不同，就有不同的闲暇业范围的界定。

（2）休闲

联合国《世界人权宣言》中指出，“人人都有休息和消闲的权利”。随着社会的发展，在人类文明和经济发达的今天，休闲活动已成为人们生活方式的重要组成部分。

究竟什么是“休闲”（leisure），学术界说法不一，目前尚无统一定义。“休闲”可以是指人们在可自由支配时间内自主地、以自己所喜爱的、认为是有价值的方式，从事某些个人偏好性活动，并从中获得惯常生活事务所不能给予的身心愉悦、精神满足和自我实现与发展。

休闲活动是指人们在休闲时间内进行的各种活动。它包括的范围极广，从家庭阅读、看电视、娱乐、游戏到户外健身康体活动，乃至外出度假以及部分文化消费活动。

由于休闲活动是由休闲者自己来选择和参加，因而它具有自主性、自由性、消遣性和参与性的特点，休闲是人们闲情所致，是不断满足人们多方面的需要而处于一种文化创造、文化欣赏、文化建构的一种生存和生命状态。它是通过人群共同的行为、思想、感情，创造文化氛围，传播文化信息，构建文化意境。

在休闲活动中虽存在着从事赌博、色情、迷信和吸毒等行为和其他低级趣味活动，但提倡健康的文明生活，提高自身文化素质，促进社会的祥和、交流和进步，是休闲活动的主流。

（3）游憩

游憩是“个体休闲的经验形式”，是人们在闲暇时间内，所从事的以放松、愉悦、健身等恢复身心健康的个体目的为本质特征的具体活动方式，是目前流行的休闲旅游方式。

2. 闲暇、休闲、游憩与旅游的联系与区别

闲暇与休闲在英文中是同一个词 leisure，但词性不同。无论闲暇作为时间而言，还是作为一种活动、一种心态而言，均是名词性质。休闲是闲暇时间内所做的活动，是动词。

休闲与游憩的关系是整体与局部的关系，游憩是多种休闲方式之一。

休闲与旅游既存在联系,又有区别。闲暇时间是旅游和休闲的必要条件,旅游是在闲暇时间所从事的休闲活动的一部分,在异地进行的观光、度假、娱乐、健身等活动既属于旅游活动,又属于休闲活动;而在异地进行的公务、商务、会议、文化、修学及专项考察等旅游活动也带有一定的休闲色彩。旅游与休闲的关系如图1-1所示。

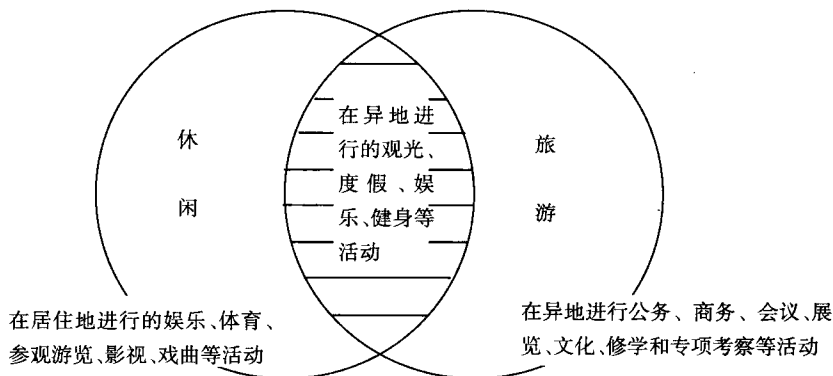


图1-1 旅游与休闲的关系

(二) 迁徙、旅行、旅游

1. 迁徙、旅行、旅游的概念

(1) 迁徙

迁徙是人类从一个地方转移到另一个地方的活动,是最古老的人口流动现象。在人类祖先生活的原始人类时期,人类的生存完全受制于自然力的束缚,为了摆脱饥饿和自然灾害的威胁,人们不得不从一个地方迁移到另一个地方,以求获得一个更好的生存环境。迁徙的典型特点是被迫性和求生性。

(2) 旅行

旅行是人们离开常住地到异地作暂时停留,并按计划返回的行为。旅行最初实际上远不是消遣和度假活动,而是由人们的现实需求及人们扩大贸易、扩大对其他地区的了解和接触的需要所产生的一种活动。因而在最初的年代中,主要是商人开创了旅行的通路。

随着历史的发展,旅行活动的内容不仅限于商人经商,游说、出使、皇帝巡行等旅行活动成为旅行的主要内容。

(3) 旅游

对旅游概念的定义有两种方法：理论性定义和技术性定义。理论性定义（或者叫概念性定义）是用逻辑思维的方法（演绎与归纳）给事物定义，是为了探究旅游活动最本质的特征，发生、发展的原因、趋势和规律。技术性定义是用技术的方法（调查统计）给事物定义。这种定义大都根据人们离家外出的活动目的，在目的地停留的时间以及其他一些可能的标准去界定旅游者的范畴。所以，前者更看重旅游的“休闲、娱乐、精神享受”等接近本质的内容；后者只看重广义旅游的经济推动作用和对社会的影响效果。

①理论性定义

“旅游是非定居者的旅行和暂时居留而引起的现象和关系的总和。这些人不会导致长期居住，并且不涉及任何赚钱的活动。”这是瑞士学者汉泽格尔和克拉普夫在1942年就提出来的，后来在20世纪70年代为“旅游科学专家国际联合会”（Association International d' Experts in Tourism 或 International Association of Scientific Experts in Tourism）所采用。英文缩写“AIEST”的中译文为“艾斯特”，故称。艾斯特定义阐明了旅游的如下本质：

1) 流动性

旅游产生于人们的外出运动和在不同地方或目的地的逗留活动。所以从严格意义来讲，在家里或在附近的休闲活动就不能算旅游。如郊区野炊。

2) 相依性

指的是“旅”与“游”的相互依赖性。两个因素缺一个都不是现代意义的旅游。有“旅”无“游”是出差，有“游”无“旅”是娱乐，是休闲。

3) 异地性

旅行和逗留发生在游客常居环境或定居、工作之外的地方。因此，旅游活动所带来的表现和结果与在居住地定居和工作的活动截然不同。旅游活动表现出自由、休闲、新奇，在乎过程中的体验，少有责任感。

4) 暂时性

前往旅游目的地的活动是临时的，短暂的。最终是要回到常住地去的。

5) 非定居性和非就业性

旅游不是为了在访问地定居和就业。这个定义将旅游活动与人类其他社会活动区别开来，属于理论性的定义。



②技术性定义

联合国的“官方旅行机构国际联合会”(AIGTO)认为“旅游是指到一个国家访问,停留时间超过24小时的短期游客,其旅游目的属于下列两项之一:[1]游憩(娱乐、度假、保健、研究、宗教和体育运动);[2]业务、出使、开会等”。这个定义是一个国际旅游的定义。很显然,从逻辑上说,这个定义不够严密,但明显地出于技术性需要,为了调查与统计的可操作性。这属于技术性的定义。

2. 迁徙、旅行、旅游的关系

联系:三者都有离开常住地的行为,都是人口流动的形式之一。

区别:迁徙具有被迫性和求生性的特征,迁徙的人类离开定居地,但并不计划再回来。类似于现代的移民,迁徙不同于旅游。

旅行也是与人类生活紧密联系的一种现象,并且随着社会生产力的不断发展,人类对外部世界认知的深入,不断地拓展其空间尺度。旅行可出自迁徙之外的任何目的,如旅游、经商、游说、出使等。因此,旅行和旅游是统属关系,所有的旅游都要经过旅行过程,但不是所有的旅行是旅游。

(三) 休闲产业、闲暇业、旅游业

1. 休闲产业、闲暇业、旅游业的概念

(1) 休闲产业

休闲产业是指与人的休闲生活、休闲行为、休闲需求(物质的、精神的)密切相关的领域,特别是以旅游业、娱乐业和文化产业为龙头形成的经济形态和产业系统。作为一种新兴产业,它是工业化社会高度发达的产物。19世纪中叶初露端倪,20世纪80年代进入快速发展的时期。

(2) 闲暇业

闲暇业可以认为是为人们提供娱乐消费产品、服务及设施的所有政府部门和产业机构或组织,它兼具经营性和公益福利性。

(3) 旅游业

旅游业概念的形成过程,是随着旅游业的产生、发展并逐步成熟的过程。旅游业并非与旅游活动同步产生的。旅游业是在近代产业革命之后,大众旅游成为世界潮流,大众化的旅游消费推动了旅游业的形成与发展。

第一,旅游业是综合性的产业。它的产业边界很不明确。旅游业并非由同类企业所构成,这些企业的业务或产品自然也不尽相同。内容涉及“吃、住、

行、游、购、娱”生活的各个方面；行业涉及餐饮、住宿、交通、银行、通讯、文化、加工、邮政、文物、宗教、农业、林业、公安、市政、环卫等等。饭店经营的业务不同于航空公司，旅行社的业务也不同于饭店。诸如此类的情況在旅游业中到处可见。

第二，旅游业的投入和产出被相关行业消解。许多旅游企业的服务对象都不仅限于旅游者或游客。因此，该业务的投入中除了对旅游业务的投入之外，实际上还有一部分是对非旅游业务的投入。例如航空公司的乘客除了外出的游客外，还有大量外出定居就业者。饭店除了主要接待游客之外，也接待本地人的会议、社交、娱乐甚至住宿。不要说去测算这两部分投入各自所占的比例，就是把这事实上的两种投入区别开来也是非常困难的。因此，该业务的投入中除了对旅游业务的投入之外，实际上还有一部分是对非旅游业务的投入。不要说去测算这两部分投入各自所占的比例，就是把这事实上的两种投入区别开来也是非常困难的。同理，要准确地测算该旅游企业因旅游业务而实现的产出（而不是该企业全部业务的产出）几乎也是不可能的。从宏观上看，旅游并非一个界限分明的产业，其产品由诸多相关的产业或行业共同提供。所以，在测算和确定旅游业的投入和产出时，人们也只能通过对有关的交通运输业、住宿业、饮食业、旅行社行业等产业的投入、产出情况进行调查、分析和综合，从而估算出旅游业的投入和产出。

第三，旅游业是对相关产业的重新组织，产生新的效益。例如饭店企业隶属于传统上早已独立存在的住宿业，航空则隶属于交通运输业等等。绝大多数旅游企业实际上都隶属于某一传统的标准产业。

或许正是由于这些原因，在世界上绝大多数国家颁布的标准产业分类中，甚至在联合国公布的《国际标准产业分类》中，都没有将旅游业列为单独的立项产业。在我国的《国民经济部门分类标准》中，也没有“旅游业”的字样，而是将与之有关的活动划归“住宅、公用事业和居民生活服务业”一类。所以，经济学家普遍认为，从理论上讲，旅游业不能构成一项标准的产业。

但是，在实践中，旅游业却是一项实际存在着的产业。虽然各国在自己的产业划分标准中将旅游也作为一项产业单独立项，但在本国经济发展规划中都将旅游业纳为其中一项重要内容。在这些国家中，例如西班牙、希腊、意大利等国，旅游业实际上早已成为国民经济中举足轻重的力量。这些事实说明，旅

游业作为一项产业，实际上是客观存在的。旅游业不像其他产业那样界限分明的情况同样也是其特点的反映。尽管这些产业或行业的主要业务或产品有所不同，但在涉及旅游方面，它们都有一个共同之处，即便利旅游活动，通过提供各自的产品和服务满足同一旅游者的需要，从而他们的不同产品也就在总体旅游产品的前提下统一了起来。

因此，如果要给旅游业下一定义，旅游业就是以旅游者对象，为其旅游活动创造便利条件并提供其所需要商品和服务的综合性产业（李天元定义）。同其他传统产业的定义相比，旅游业的定义有两点明显的不同之处：第一，这一定义是需求取向的定义，而非供给取向的定义；第二，旅游业作为一项产业，其界定标准是其服务对象，而不是业务或产品。

2. 休闲产业、闲暇业、旅游业的关系

三者都是产业，与国民经济密切相关。

虽然休闲与闲暇词性不同，但从产业角度来看，休闲产业与闲暇业没有本质上的区别。

但闲暇业与旅游业则有较大区别。以往我国研究旅游业，有不少都将旅游业 Tourism 或（Tourism Industry）的概念涵盖或者说是替代了闲暇业（Leisure Industry）。然而，这种概念定义方式是与国际上有关旅游或旅游者的通用定义发生冲突的，因为闲暇业不仅包括了旅游业（广义上），还包括了为非旅行者提供娱乐消费产品和服务的所有产业机构或组织（狭义上），因而也不仅仅是康体娱乐服务业。可以说，闲暇业与旅游业也是整体与局部关系，闲暇业包括旅游业，旅游业只是闲暇业的组成部分之一。

第二节 旅游学的研究对象和学科体系

一、研究对象

任何一个成熟的学科，都是以其最主要的矛盾展开的，这也是学科研究的出发点，更是学科体系的切入点。如政治学的主要矛盾是权力，政治学是围绕着权力问题展开的；如经济学的主要矛盾是稀缺，经济学是围绕着稀缺问题展开的；如社会学的主要矛盾是群体，它是围绕着群体问题展开的；如管理学的

主要矛盾是组织，管理学是围绕着组织问题展开的；如地理学的主要矛盾是空间，地理学是围绕着空间问题展开的。

旅游学是研究旅游现象及其关系的新兴学科，其研究对象也应是旅游学科的主要矛盾。然而，在旅游学科的主要矛盾的研究方面，还存在不清晰、不明确的表述。不论是旅游学、还是旅游经济学的教材或著作中，大都认为旅游学科主要是围绕着旅游展开的，这等于说，人的学科是围绕着人展开的，毫无意义。这也是旅游学科不成熟的表现，是旅游学科发展面临的最严重问题之一。

旅游学的研究对象是旅游活动所展示的矛盾，研究这种矛盾发生的基础、原因，研究其性质、形态和结构特征，研究这种矛盾的运动规律及其形成的复杂影响。旅游活动既包括旅游者活动，也包括旅游产业活动，这两种活动正是旅游现象基本矛盾的两个方面。

旅游者活动作为旅游活动基本矛盾的一个主要方面，是构成旅游需求的基础，而旅游需求得以满足，即旅游矛盾获得解决，主要要依赖于产业供给活动。这正是旅游活动的发生、演化和化解的过程。而在这个过程中，旅游的不同层次上的理论（或学科）都得到了自己独特的研究对象或研究层次。由旅游现象基本矛盾的两个方面所展示的立体的、丰富多彩的旅游现象，是旅游学科开展研究的对象。

二、学科体系

任何一门成熟的学科都有自身完善的学科体系。构建合理科学的旅游学科体系是旅游学发展成为成熟学科的标志。旅游研究是一种科学实践活动，是人们认识旅游现象，逐步提出新概念、新思想、新理论，提炼出新的研究方法的过程。由于旅游是一种极其复杂甚至矛盾的多层次、多侧面的社会现象，它在人类社会中大规模的出现也仅仅是几十年时光，因此学者们还来不及对其进行深入、科学地把握。虽然学者们做出了很大的努力，提出了各式各样的旅游定义、设想和理论，但迄今为止，成熟的旅游学科体系尚未出现，旅游学科体系建设与旅游研究之间还有一定的矛盾。因此，构建科学的旅游学科体系成为当前旅游研究的重要任务之一。

一门成熟的学科，其学科体系的形成需要经历以下四个主要阶段：交叉学科（cross - disciplinary）——多学科（multi - disciplinary）——跨学科（inter