

旅游影响导论

LÜ YOU YING XIANG
DAO LUN

林越英 / 著



旅游教育出版社

内容简介

旅游影响导论

LÜ YOU YING XIANG
DAO LUN

林越英 / 著

北京·旅游教育出版社

责任编辑:刘彦会

图书在版编目(CIP)数据

旅游影响导论 / 林越英著. --北京:旅游教育出版社, 2016. 11

ISBN 978-7-5637-3476-4

I. ①旅… II. ①林… III. ①旅游经济—经济管理—高等学校—教学参考资料 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 261058 号

旅游影响导论

林越英 著

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里 1 号
邮 编	100024
发行电话	(010)65778403 65728372 65767462(传真)
本社网址	www.tepcb.com
E-mail	tepx@163.com
排版单位	北京旅教文化传播有限公司
印刷单位	北京甜水彩色印刷有限公司
经销单位	新华书店
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	19.5
字 数	371 千字
版 次	2016 年 11 月第 1 版
印 次	2016 年 11 月第 1 次印刷
定 价	49.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

内 容 简 介

旅游影响是旅游学研究中的重要组成内容,属于旅游学科中兼有基础研究与实际操作的部分。本书内容包括以下 10 个方面:旅游影响概说、旅游影响系统与旅游影响机制、旅游的经济影响、旅游的社会影响、旅游的文化影响、旅游的环境影响、旅游的政治影响、旅游影响评价、旅游影响调控和旅游容量及其调控。

本书的主要特色在于:首先,初步搭建起“旅游的经济、社会、文化、环境与政治影响”的五大方面以及“好的影响与不好的影响”的两大板块有机融合的研究框架,使本书更具有完整性和系统性;其次,注重对基础理论和研究方法的信息梳理和知识介绍,使本书更具有解释力和引导性;最后,在具体内容里大量采用中外旅游发展过程中出现的活动和事件,使本书更具有亲近感和形象性。

本书既可以作为旅游管理等相关方向的本科生和研究生的专业教材或辅导材料,也可以作为各级政府旅游主管部门和旅游业界相关经营管理人员的参考资料,还可以作为旅游学爱好者和一般旅游者了解旅游学科和旅游学以及旅游影响等相关知识的学习材料。

前言

旅游影响研究是旅游学科中兼有基础理论与实践应用的研究领域,它与旅游的产生、旅游的运行等内容一样,是旅游学理论体系中不可缺少的重要组成部分。旅游影响作为现象,与人类的旅游现象相伴而生,其历史与旅游现象同样久远,至少已经有上千年的历史;而旅游影响作为问题进行研究至多也只有半个多世纪的历史,它出现的时间恰好是在 20 世纪 60 年代之后和大众旅游(群众旅游)兴起之时。

早在 20 世纪 60 年代,欧美国家就开始对旅游影响进行研究,在半个多世纪的时间里取得了较为丰硕的研究成果。20 世纪 80 年代末,我国开始对旅游影响进行研究,其总的特点是针对某一旅游影响问题的实证研究和案例分析较多,而对旅游影响整体理论的深入研究较少;对旅游的经济影响、社会影响、文化影响与环境影响的研究较多,而对旅游的政治影响的研究极少;对旅游影响的某一方面或对旅游的单项影响的研究较多,而对旅游影响的全面、综合和系统的研究较少。从全球范围来看,旅游影响研究的专著数量非常之少,直到今天,旅游影响的专门教材竟然没有一本,这与其他领域(比如旅游规划)的教材数量相比形成了鲜明的对照。

从旅游学科的发展历史来看,在第二次世界大战之后,旅游学的研究重心由欧洲转向了美国;而今天,我们有理由相信,随着中国的和平崛起和旅游的迅猛发展,旅游学的研究重心正在由美国转向世界的东方。半个多世纪之前,旅游影响研究开始于欧美国家;而半个多世纪后的今天,旅游影响研究的中国化与本土化已经开始。

旅游学科是极其典型的边缘学科和交叉学科,也是综合性极强、研究难度极大的一门学科,而旅游影响研究领域还是一个多学科和跨学科性质较为明显的研究领域。这一研究领域至少涉及地理学、经济学、社会学、人类学、环境学、生态学六大学科,还包括管理学、政治学等学科。我当然希望旅游影响研究能够上升到国家层面,有领导牵头,有经费支持,有攻关团队;然而,在这些条件成为现实之前,最现实的是要有人不讲条件地去做这件事情。

旅游影响研究像是宇宙中的黑洞,无边无际,没有起点,没有终点,看不到亮光,它占用你的时间、耗费你的精力,它打击你的自尊、摧残你的意志;旅游影响研究又像是水洼中的泥潭,你哪怕就是一只脚踏进去,接着就可能是两条腿滑进去,然后是半个身子陷进去,最后是连头带脚被彻底淹没;旅游影响研究还像是众山中的险峰,只有不惧怕黑洞和泥潭的人,而且整个人都要掉进去和陷进去,才有可能从黑洞中钻出来,从泥潭里爬出来,整理好心情,从山脚到山腰,从山腰再到山顶。“山高人为峰”,正是对如此美妙的科研体验的最真切的描述。

编者

2016 年 9 月

目 录

第一章 旅游影响概说	1
第一节 旅游影响现象的产生形成与演化发展	1
第二节 旅游影响研究的学科性质、学科地位与学科作用	4
第三节 旅游影响的分类	8
第四节 旅游影响的研究对象与研究内容	18
第五节 旅游影响的基本性质与主要特点	21
第六节 旅游影响研究的基本理论与研究方法	22
第七节 旅游影响的研究意义	24
第二章 旅游影响系统与旅游影响机制	27
第一节 旅游影响机制的一般解释	27
第二节 旅游影响的施加主体系统	30
第三节 旅游影响的传导介体系统	31
第四节 旅游影响的接纳客体系统	34
第五节 旅游影响的最终结果系统	40
第六节 旅游影响的生成机制	41
第七节 旅游影响的演展机制	43
第八节 旅游影响的响应机制	49
第九节 旅游影响的调控机制	49
第三章 旅游的经济影响	51
第一节 旅游的经济影响概述	51
第二节 旅游与经济发展	52
第三节 旅游与产业发展和产业结构	58
第四节 旅游与劳动就业	62
第五节 旅游与收入分配及税收	64
第六节 国际旅游与外汇收入和国际收支平衡	68



第四章 旅游的社会影响	74
第一节 旅游的社会文化影响与旅游的社会影响概说	74
第二节 旅游与旅游目的地居民/旅游东道主	77
第三节 旅游与社会关系、家庭关系、民族关系、社会组织和社会结构	80
第四节 旅游与社会交流、社会文明、社会进步和社会认同	85
第五节 旅游与社会空间、社会资本、人口迁移、社会排斥和社会稳定	88
第六节 旅游与女性、青少年和儿童等社会群体	96
第七节 旅游与现代化、全球化和城市化	98
第八节 旅游对旅游客源地和旅游者的社会文化影响	100
第五章 旅游的文化影响	103
第一节 旅游的文化影响概说	103
第二节 旅游与涵化及文化变迁	105
第三节 旅游与物质文化变迁	108
第四节 旅游与制度文化变迁	114
第五节 旅游与行为文化变迁	117
第六节 旅游与精神文化变迁	120
第七节 旅游与文化交流、文化认同、文化传播和文化复兴、 文化传承和文化保护	122
第八节 旅游与文化同化、文化退化、文化弱化、文化淡化、文化异化、文化商品 化、文化舞台化、文化庸俗化、文化明星化和文化景观及环境被破坏	126
第六章 旅游的环境影响	130
第一节 旅游的环境影响概说	130
第二节 旅游对环境的积极影响、正面影响、良好影响或有利影响	132
第三节 旅游对环境的消极影响、负面影响、不良影响或不利影响	135
第四节 旅游对大气环境的污染与破坏	138
第五节 旅游对水环境与水资源的影响	141
第六节 旅游对地质、地貌资源及环境的影响	144
第七节 旅游对土壤和生物资源及其环境的影响	150
第八节 旅游对景观及其环境的影响	156
第九节 旅游对生态系统的影响	158
第十节 旅游噪声、旅游噪光、旅游垃圾等问题	160
第七章 旅游的政治影响	165
第一节 对旅游政治和旅游的政治影响的一般解释	165
第二节 政治对旅游的影响	169



第三节	旅游的国际政治影响	173
第四节	旅游的国内政治影响	179
第五节	遗产旅游的政治影响	183
第八章	旅游影响评价	185
第一节	旅游影响评价概说	185
第二节	旅游的经济影响评价	186
第三节	旅游卫星账户	195
第四节	旅游的环境影响评价	201
第五节	旅游的综合影响评价	215
第九章	旅游影响调控	218
第一节	旅游影响调控概说	218
第二节	对旅游影响调控的普适性手段	224
第三节	对旅游的经济影响调控	237
第四节	对旅游的社会影响调控	240
第五节	对旅游的文化影响调控	244
第六节	对旅游的环境影响调控	251
第十章	旅游容量及其调控	261
第一节	旅游容量概说	261
第二节	旅游容量的分类与概念体系	267
第三节	旅游容量测定的原则、步骤与依据	270
第四节	旅游容量测定	275
第五节	旅游容量调控	283
参考文献		286
后 记		299

第一章 旅游影响概说

第一节 旅游影响现象的产生形成与演化发展

一、对影响的一般解释

(一)《辞海》中的解释

《辞海》中对“影响”的解释主要有以下3种:^①

(1)效应,即效果和反应。比如,《书·大禹谟》:“惠迪吉,从逆凶,惟影响。”惠,顺;迪,道。谓顺着道理做则得到吉庆,逆着道理做则得到灾祸,如影随形,如响应声,效验是很快的。后来指言语、行为、事情对他人或周围的事物所起的作用。

(2)不真实的;无根据的。比如:影响附会之谈。计六奇《明季北略·郑鄮本末》:“事属影响,言出谤忌。”

(3)消息。比如,黄宗羲《万里寻兄记》:“商于外,逾十年不归,府君魂祈梦请,卜之琼茅蚌壳之间,茫然不得影响。”

(二)字面上的理解

所谓影响,从字面上来理解,是指甲对乙或乙对甲(A对B或B对A)所带来的效果或结果,以及所产生的反应或作用等。换言之,一般来讲,影响总是与原因和结果这两个普遍的现象或抽象的概念有关。

在哲学上,原因与结果相对,是组成辩证法的一对范畴,是客观事物普遍联系和相互作用的形式之一。假如世界上只有两种现象,某一现象产生另一现象,这一产生另一现象的现象是原因,而由原因这一现象所引起的另一现象则是结果。因果联系的特点之一是因前果后,但前后相连的现象并不一定都是因果联系。原因与结果互相联系、互相转化和交互作用。由原因产生结果,结果在一定条件下又转化为原因。同一现象在一种因果关系中是原因,在另一种因果关系中又是结果。由于客观世界的复杂性和多变性,因果联系是多种多样的,往往表现为一因多果、一果多因、同因异果、异因同果、多因多果,等等。

在旅游影响中,尽管因果联系的具体表现形式和内容多种多样、极为复杂,但旅游活动是旅游影响出现和形成的“原因”,而旅游活动的“结果”则是其所带来的各种各样的影响,或其所产生的各种各样的作用。

(三)影响的定义

“影响”这一概念被普遍地用于反映和解释事物间与现象中所存在的因果关系。“影

^① 辞海编辑委员会.辞海(1999年版缩印本)[M].上海:上海辞书出版社,2000:985.

响”是指具有关系的事物间发生的相互作用及结果。影响是一个中性的概念,其本身不涉及事物之间相互作用的性质。但是,影响的性质需要被界定。对影响的性质所做的界定或需要对影响的性质做出判断,往往要直接或隐含地以一定的逻辑关系为基础。所以,对相互关联的事物之间所存在的影响的研究一定要以对矛盾运动规律的正确认识为指导。

从哲学层面来理解,影响就是各种物质(事物、人等)之间的相互联系、相互作用和相互依托等。影响是指自然界或人类活动对各种物质(事物、人等)所产生的各种作用和造成的各种结果,或者是指自然界或人类活动所引发的各种利害结果。而这种作用或结果可能是正面的、积极的、有利的或良好的,即好的影响;也可能是负面的、消极的、不利的或不良的,即不好的影响。

二、影响——自然界与人类社会中的普遍现象与永恒主题

对于“影响是怎样产生或形成的”或“影响为什么会出现或存在”这一问题,必须依据唯物辩证法才能做出合理的回答。唯物辩证法的一个总的特征是其联系的观点。所谓联系,就是事物之间以及事物内部各个要素之间的相互影响、相互制约与相互作用的关系。唯物辩证法认为,世界上一切事物都不是孤立存在的,而是跟周围其他事物相互联系着的,整个世界就是一个普遍联系着的有机整体。唯物辩证法还认为,联系具有普遍性、客观性、多样性、条件性与可变性。联系的普遍性是指无论是自然界、人类社会还是人的思维,都处在联系之中,孤立存在的事物是不存在的,世界上一切事物都与周围其他事物有着相互联系,每一事物内部的各个要素之间也是相互联系的;联系的客观性是指联系为事物本身所固有,是不以人的意志为转移的,无论是自在之物还是人为之物,它们的联系都具有客观性;联系的多样性是指联系有直接联系与间接联系、内部联系与外部联系、本质联系与非本质联系、必然联系与偶然联系、整体与部分联系、原因与结果联系,等等。

在人类诞生之前,自然界的各个要素之间相互联系,彼此产生相互影响;在人类诞生之后,不仅自然界和人类社会的各自内部相互联系,彼此产生相互影响,而且这两者之间也相互联系,彼此产生相互影响。毫不夸张地说,影响是我们这个蓝色星球上的自然界和人类社会中最普遍的现象和最永恒的主题。

三、旅游影响现象(问题)的产生与形成

旅游影响作为现象是与人类旅游相伴相生的,其历史与旅游同样久远,至少也有上千年的历史。人类的旅游活动究竟起源于何时,可能是旅游学中最难以确定的问题之一,但我们仍然可以达成这样的共识,即旅游活动伴随着人类的成长而产生,现代意义上的旅游活动是从人类的远古迁徙和古代旅行演化与发展而来的。1841年7月,英国人托马斯·库克组团参加了洛赫伯勒的禁酒大会;1845年,英国人托马斯·库克的旅行社问世,并组团赴利物浦旅游;1865年,第一家旅游从业机构“托马斯·库克父子公司”成立。这些重大的旅游活动标志着现代意义上的旅游活动和旅游业的诞生,也是近代旅游和有组织的旅游形式的开始,意味着旅游业必然依据商业规则进行工业化、流水线式的生产、分配与消费。而现代旅游起始于第二次世界大战结束之后,更准确地说是20世纪60年代之后,大众旅游(群众旅游)的兴起是其最为显著的标志。



与旅游影响作为现象的漫长历史相比,旅游影响作为问题引发关注至多也只有半个多世纪的历史,它出现的时间恰好是在 20 世纪 60 年代之后和大众旅游(群众旅游)兴起之时。从这一时刻开始,旅游活动不再是某个人或某个群体的个别的、小范围的活动,而变成一种人类历史上最大规模、最大范围的人口空间移动现象;旅游业也不再是某一个小驿站和某一类接待服务行业,而变成一个具有多样性、规模极大、几乎涵盖第三产业的庞大产业体系。毫不夸张地说,“世界上没有任何一个社区、国家或环境没有受到旅游业的某种程度的影响”。^①

正如影响在自然界和人类社会中的情况一样,旅游影响的产生与形成同样遵循唯物辩证法的根本法则。一方面,在特定的各种经济、社会、文化、环境和政治等因素所构成的条件下,旅游现象得以产生与形成;另一方面,旅游现象产生与形成之后,又会对与其有着联系的各种经济、社会、文化、环境和政治等因素施加各种作用,随之产生各种结果、导致各种变化,这就是所谓的“旅游(的)影响”。由上述可知,从哲学层面上理解,世界上各种事物所具有的普遍联系性是旅游影响现象产生与形成的根本原因。

除了唯物辩证法,经济学中的外部性理论也可以用来解释旅游影响现象为什么产生和出现。旅游影响是指由于旅游活动(主要包括旅游者和旅游产业的活动)所引发的种种利害关系。旅游影响既包括对旅游活动主体的影响,又包括对旅游活动主体之外的其他利益相关者的影响,这种影响超越了旅游活动主体范围的影响,也就是所谓的旅游活动的外部影响。

在经济学中,外部影响(即外部性)是指在实际经济活动中,生产者或消费者的活动对其他生产者或消费者带来的非市场影响。其中,有益的影响被称为外部经济性或正外部性,而有害的影响则被称为外部不经济性或负外部性。在旅游发展中,人们往往关注某个新的旅游地或新的旅游项目带给当地的诸多好处和利益,却很少考虑其产生的外部性。其实,旅游的外部性会在经济、社会、文化、环境和政治等多个方面有所体现。

旅游影响现象(问题)的产生与形成首先与旅游中的人紧密相关。旅游中的人主要包括 3 个方面:作为旅游主体的旅游者;旅游者所接触到的旅游客体中的重要组成部分,即旅游目的地的当地居民;旅游主体与旅游客体之间的旅游介体,即为旅游者提供接待服务的旅游经营管理者等社会各类个体和群体。旅游本身是人的活动,一般来讲,没有旅游者就没有旅游活动,没有旅游活动也就没有旅游影响。所有的旅游影响现象和旅游影响问题几乎都是由人(以旅游者为主体)所引发的,因为有了旅游者的存在,才会出现以其为核心的旅游活动和旅游现象,才会出现旅游客源地与旅游目的地之间的复杂关系,也才会出现旅游影响现象和旅游影响问题。可以说,旅游者是一切旅游影响现象和旅游影响问题的中心和本源。

四、旅游影响现象(问题)的演化与发展

唯物辩证法指出,所谓发展是指事物由简单到复杂、由低级到高级的变化趋势。发展是普遍的,世界上一切事物都是发展变化的;发展是永恒的,物质世界就是一个永恒发展变

^① [英]波拉特,奥弗林.社会文化人类学的关键概念[M].鲍雯妍,张亚辉,译.北京:华夏出版社,2005:307.



化的世界。发展的实质是事物的前进和上升,是新事物的产生和旧事物的灭亡。旅游影响现象(问题)的演化与发展同样遵循唯物辩证法的根本法则。

从纵向的历史来看,旅游经历了一个从小众的、偶发的现象到大众的、经常的现象的发展过程。随着旅游的不断演化与发展,旅游影响也在不断演化与发展,其规模由小到大,范围由窄到宽,空间由某个旅游景点到某个旅游目的地直至整个世界,表现由隐性到显性,内容由经济到社会、文化、环境直至政治层面,性质则是正面(积极、有利或良好)与负面(消极、不利或不良),即好的与不好的两类影响相互混杂与交融。

第二节 旅游影响研究的学科性质、学科地位与学科作用

一、旅游影响研究的学科性质

(一) 旅游影响研究与旅游科学

1. 科学是什么

科学是运用范畴、定理、定律等思维形式来反映客观世界各种现象的本质和规律的知识体系,也是关于自然界、人类社会与思维发展规律的知识体系。科学分为自然科学与社会科学两大类,哲学则是二者的概括与总结。

2. 科学与理论、科学与实践及理论与实践的相互关系

理论是概念与原理的体系,是系统化了的理性认识,具有全面性、逻辑性与系统性等特征;而科学是被实践证明、检验的人类所有理论体系的总和。

实践是人类有目的地改造世界的活动。生产活动是人类最基本的实践活动,还有艺术、教育、阶级斗争、政治生活、科学研究等多种形式,实践具有客观性、能动性与社会历史性等特征。

科学是在人类社会实践的基础上产生和发展的,是人类社会实践经验的总结;而理论的产生与发展既由社会实践所决定,又有其自身的相对独立性。理论必须与实践相结合,离开实践的理论是空洞的理论。科学(正确)的理论是在社会实践基础上产生并经过社会实践检验和证明的理论,是客观事物的本质和规律的正确反映,它来源于社会实践,并指导人类的实践活动。

3. 科学产生的条件

科学产生的条件就是一种现象必须做出系统化的解释并且需要证据来进行检验。如何才能使对某一社会现象的研究成为一门科学,前人已经有很多论述。例如,科学哲学家纳杰尔(E. Nagel)的解释就十分扼要和中肯,他说:“一旦出现解释必须系统化和由事实证据来支配,科学就产生了;在解释性原理的基础上对知识进行组织和分类正是各门科学的有区别的目标。”(Nagel, 1961)^①在纳杰尔的这个论题中,对一种社会现象的研究要转化成一门科学,要具备两个条件:一个是这种社会现象所体现的事实;另一个就是对它的解释必

^① 申葆嘉.论旅游学基础理论研究与方法论[J].旅游学刊·基础理论与教育专刊,1999,S1:7.



须系统化。所谓“事实”，一般是指在社会科学研究时被观察的现象，而“系统化的解释”是指对社会现象相关关系之间的逻辑推理过程，运用被发现的原理以解释知识并进行组织和分类，就成为一门独立的、区别于其他学科的社会科学门类。

4. 旅游科学及其产生的条件

英国科学哲学家卡尔·波普尔(1987)提出了“三个世界”的划分学说，即世界1为外部世界，世界2为人类意识，世界3为客观知识世界。

根据卡尔·波普尔的“三个世界”的划分学说，我们也可以把旅游划分为3个世界。

旅游世界1，即旅游的外部世界(旅游现象或旅游活动和旅游实践)，也就是人们作为旅游者、旅游经营管理者 and 旅游目的地当地居民等参与(进行)的所有旅游活动或产生的所有旅游现象。

旅游世界2，就是旅游研究，即旅游研究个体或团体在主观上对旅游现象或旅游活动和旅游实践的认识，单个的人也可以进行旅游研究，似乎谁都能够对旅游品头论足，因为大多数人都有旅游的经验，但专业人员和专业团体对旅游的认识会更加深入、更加专业，旅游研究团体是旅游研究、建构旅游理论知识的主体，旅游研究的任务是探索和认识旅游的新方式、提出新概念、形成新理论，积累关于旅游的理论知识。

旅游世界3，就是旅游教育、培训等，其标志是专业教师、专业教材和专业课程等。

由上可见，旅游世界2，即旅游研究的最终目标是要建构旅游科学体系。而与科学产生的条件相同，旅游科学产生的条件也就是要对旅游这种社会经济文化现象(即事实)必须做出系统化的解释并且需要证据来进行检验，所谓系统化的解释并且需要证据来进行检验都与旅游研究有着密切的联系。

5. 旅游影响研究成为旅游影响学的条件

旅游影响研究已经成为旅游学研究中的重要组成部分，未来要成为旅游影响学，也必须具备上述两个条件。

(1)必须要有“事实”。即旅游活动已经产生的各种各样的影响，而且这些影响变得越来越明显、越来越突出、越来越重要，因而进入研究者的视野之中。

(2)必须对“事实”进行“系统化的解释”。即对旅游影响相关的各个部分和各种要素，以及相互关系、内部机制、产生结果和运动规律等进行科学的逻辑分析。

从世界尤其是中国的现状来看，旅游影响的“事实”已经很明显，情况喜忧参半，问题较为严重；而从旅游影响研究的现状来看，目前对旅游影响的“事实”的“系统化的解释”正在进行之中，旅游影响研究逐渐成为旅游科学理论体系中的重要领域。

(二) 旅游影响研究与旅游学科

1. 学科是什么

学科即学术的分类；学科是指一定科学领域或一门科学的分支；Hirst(John Tribe, 1996)认为，学科就是“以人们都已接受的符号把我们的经验组织起来的一种独特方式”^①。

2. 学科产生的条件

一门学科能否成立，取决于它的研究对象，以及研究对象的客观性和特殊性。客观性

① 李建新. 旅游学科体系研究: 回顾与展望[J]. 旅游学刊·基础理论与教育专刊, 1999, S1: 16.



是指一定范围的物质基础,特殊性是指这一物质的运动规律。对某一客观对象的客观性和特殊性进行系统的研究,就形成了系统化的知识,即理论。某一门学科能否形成的标志,就看它是否具有一套能够反映和解释某一对象客观性和特殊性的系统理论。在事实的基础上,对某一现象做出系统解释,是一门学科产生的基础。在解释原理的基础上,对人们关于各种现象的知识进行分类和组合,是各门学科相互区分的根据和理由。

人们定义学科的方式有所不同,目前至少有4种不同的方式:依据人们想要研究的课题和研究的领域;依据人们所做工作的参与者及权限或习惯;依据人们探究问题的方法和模式;依据人们所做研究的结果。

对学科的界定难以形成统一的标准,但一般认为,作为学科必须具备4个条件:要有专业的组织从事有关研究工作;要有在学科研究中使用的独特的语言系统;要有所采取的特殊的策略;要有所遵守的特有的规则,这些规则具有潜在性、公共性、层次性与相对稳定性等。

3. 旅游学科及其产生的条件

旅游学科就是以旅游现象为研究内容而形成的学科体系。旅游学科得以生长的物质基础已经形成,这一物质基础的运动规律逐渐显露出来。旅游作为社会经济文化等现象,越来越多地表现出自身的客观性与特殊性。旅游学科的形成已经具备基本条件,但还没有最终确立。其原因至少有两个:对旅游现象的研究仍然是描述性的罗列、归纳和浅表层的分析,缺少系统化的解释,即理论性的概括;对旅游现象的研究还没有形成自己独特的方法论,没有明确的学科研究的出发点,难以建立自身的科学体系。例如,习惯于从其他学科的单一角度研究旅游现象,造成旅游学及其分支依附于相应学科。

4. 旅游科学与旅游学科的关系

科学系统一般包括3个层次,即基础层次(科学理论)、中介层次(学科)和最高层次(科学整体)。因此,科学与学科的关系可以概括为:首先是科学,其次是学科,最后是科学整体;而旅游科学与旅游学科的关系可以概括为:首先是旅游科学,其次是旅游学科,最后是旅游科学整体。

5. 旅游影响研究成为旅游影响学的条件

我们不妨大胆地做出假设——旅游影响研究未来成为旅游影响学之时,就是旅游影响研究成为旅游分支学科之日。

旅游影响研究能否成为旅游影响学,取决于其研究对象,以及研究对象的客观性和特殊性。客观性是指一定范围内的旅游影响的客观事实和物质基础,特殊性是指这一客观事实和物质基础的内在运动规律。对旅游影响的客观性和特殊性系统地进行研究,就形成了旅游影响的系统化知识,即旅游影响的理论。旅游影响研究能否成为旅游影响学的标志,关键在于是否能够形成一套反映和解释旅游影响现象的客观性和特殊性的系统理论。在事实的基础上,对旅游影响现象做出系统解释,是旅游影响学产生的重要基础。

(三) 旅游影响研究的学科性质

旅游影响研究目前还不是一门独立的学科,但却是旅游经济学、旅游地理学、旅游社会学、旅游人类学、旅游环境学、旅游心理学和旅游管理学等旅游分支学科中的重要研究课题和研究领域。

旅游影响研究或者未来的旅游影响学是具有多次综合的旅游分支交叉学科和边缘学科。从目前的情况来看,至少已经出现了两次学科层面的综合。第一次综合是依托在旅游学科周围,已经成熟的相关学科的理论和方法,对旅游现象进行研究,属于旅游学科内外部综合;第二次综合则是在第一次综合的基础上,依托旅游相关学科的理论和方法,对旅游现象带来的结果部分或旅游活动产生的结果,即对旅游影响进行研究,属于旅游学科内部的综合。

二、旅游影响研究的学科地位

对任何客观物质现象的研究几乎都要包括3个方面:一是对这种客观物质现象的产生和起源的研究,二是对其自身内部运动或运行的研究,三是对其产生或带来的结果的研究。我们不妨将上述3个方面概括为“原因——过程——结果”,又可以形象地称其为“三分天下”或“三足鼎立”。旅游影响研究领域属于旅游学科中专门研究“结果”的部分,该领域的学科地位可以定位为“旅游学科的三分之一”,它使得旅游学科成为一门具有完整理论体系的学科。没有旅游影响研究领域的旅游学科是不完整的、不对称的和稳固的,也是残缺的,而这种残缺是不美的(见图1-1)。

龙江智(2005)认为,整个旅游过程以旅游体验为核心,大致分为3个阶段:旅游体验的产生和旅游期望的形成阶段;旅游体验的进行时阶段;旅游体验的质量评价和旅游体验的影响阶段。以体验为视角,旅游学的研究领域划分为3个部分:研究旅游体验本身;研究旅游场的管理问题;研究旅游体验对旅游者和旅游目的地影响。从以旅游者的旅游体验为核心的旅游过程来看,旅游体验的影响处于最后阶段,而且是不可或缺的重要阶段。

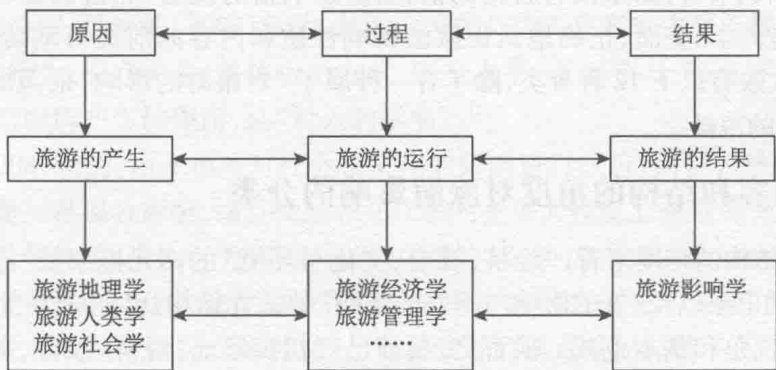


图 1-1 旅游学科研究分工简单示意图

三、旅游影响研究的学科作用

旅游影响研究是旅游学中具有基础研究意义和价值的领域(课题),与旅游的产生、旅游的运行等问题一样,也是旅游学理论体系中不可缺少的重要组成部分。与旅游影响研究的学科地位相联系,旅游影响研究至少具有3个方面的学科作用:一是充实、完善旅游学的基础理论体系;二是充实、完善旅游经济学、旅游地理学、旅游社会学、旅游人类学、旅游环境学、旅游生态学与旅游管理学等分支学科的理论内容;三是形成、创立新兴的、独立的旅



游影响学分支学科。

对于旅游影响研究在旅游学科中的学科作用(也是学科地位),可以将其形象地比喻为“收容队”“收割机”与“平衡器”。“收容队”的功能是“收拢”和“容纳”,即旅游学科中涉及旅游主体(旅游者)、旅游客体(旅游目的地)与旅游介体(旅游投资商、旅游开发商和旅游经营管理者)或各类旅游利益相关者(旅游者、旅游目的地政府、当地居民、旅游投资商、旅游开发商、旅游经营管理者、旅游资源和旅游环境等)所发生的问题和出现的矛盾,或者所产生和带来的作用与影响,最终都要汇总到旅游影响的研究领域内。“收割机”的功能是“整理”和“对策”,即旅游影响的研究领域要对旅游“三体”和旅游利益相关者所产生和带来的作用与影响进行分类、梳理,找寻其产生的原因和运动的规律,提出解决的相应对策等。“平衡器”的功能是“协调”和“平衡”。“协调”和“平衡”有两层含义:一是对旅游学科建构来说,如果有了对旅游影响全面、深入和细致的研究,那么旅游学科的成长和成熟就有可能实现,该学科也有可能达到协调和平衡的状态;二是对旅游发展实践来说,有了旅游影响理论的正确指导,从某种意义上说,就有可能协调和平衡旅游“三体”或旅游利益相关者之间的相互关系,对其带来的各种影响,尤其是负面影响进行有效调控,也才有可能实现旅游的可持续发展。

第三节 旅游影响的分类

旅游影响一般包括“旅游的影响”和“对旅游的影响”,从目前的研究重心和旅游学术界、产业界的共识来看,如果没有特指的话,旅游影响指的就是“旅游的影响”。对旅游影响进行分类,是科学、全面、正确地认识旅游影响性质和内容的前提与基础。经过详细梳理,旅游影响大致有以下 12 种分类,除了有一种属于“对旅游的影响”的范畴,其他均属于“旅游的影响”的范畴。

一、从内容和结构的角对旅游影响的分类

从内容和结构的角度来看,“经济、社会、文化与环境”的四元框架或“经济、社会文化与环境”的三元框架以及“好的影响与不好的影响”的二元结构,已经成为当下人们研究旅游影响的经典视角和基本范式。换言之,目前已经初步形成“经济、社会、文化与环境”的四元框架或“经济、社会文化与环境”的三元框架以及“好的影响与不好的影响”的二元结构的旅游影响研究态势。而本书将旅游影响分为旅游的经济影响、旅游的社会文化影响、旅游的社会影响、旅游的文化影响、旅游的环境影响与旅游的政治影响,特别增加了旅游的政治影响,但在后述内容中将旅游的社会文化影响拆分为旅游的社会影响和旅游的文化影响。

(一) 旅游的经济影响

温健斌(2008)认为:旅游的经济影响是指旅游活动对当代世界经济的影响、对国民经济的影响和对地区经济的影响,诸如增加外汇收入、促进经济发展、调整产业结构、增加就



业机会、改变投资环境等。^①

郑海江(2011)认为:旅游经济影响的区域包括客源地及目的地两个方面,旅游业对一个国家或地区国民经济的影响是复杂的,其表现形式也是多方面的。旅游经济效应是指在合理开发旅游资源和保护环境的前提下,人们在旅游经济活动中,对旅游产品投入与产出的比较,是旅游业对旅游地国家(区域)在经济方面所起的作用和产生的直接或间接影响。^②

谢彦君(2011)认为:旅游经济效应是指旅游活动对国民经济产生的影响,诸如增加外汇收入、促进经济发展、调整产业结构、增加就业机会、改变投资环境等。^③ 旅游的经济效应是旅游发展对一个国家或地区的经济体所产生的直接和间接影响的总和,它是旅游所依赖的经济手段——支付能力——的外部性表现。^④

本书认为:旅游的经济影响是指旅游活动带给旅游目的地和旅游客源地在国民经济、地区经济、家庭经济和个人经济方面,以及旅游者在消费和收入等经济方面的各种变化。

(二) 旅游的社会文化影响

福克斯(1977)认为:旅游社会文化影响是指旅游开发后被感知的价值体系、个人行为、家庭关系、生活方式、安全水平、道德行为、创造性表达、传统仪式和社区组织等变化。^⑤

刘赵平(1999)认为:单就旅游的社会文化影响而言,可细分为对旅游者(客人)的影响、对目的地居民(主人)的影响和对主-客关系的影响三方面。重点集中在旅游对目的地居民的社会文化影响上。旅游对目的地的社会文化影响是指“旅游活动对目的地社会的价值观和意义体系(如语言、服饰、民间艺术、宗教等),以及社会生活质量(如家庭结构、性别角色、社会结构等)所产生的影响”。^⑥

肖光明、郭盛晖、汤晓敏(2007)认为:旅游开发的社会文化影响主要指旅游在改变人的价值体系、个体行为、家庭关系、集体生活方式、安全水平、道德导向、沟通方式、传统文化、社区组织等方面中所产生的作用,是“对人的影响”。^⑦

温健斌(2008)认为:由于很难对社会和文化的影响进行区分,所以传统的观点认为社会和文化影响是一种混合影响,而且社会和文化影响在很大程度上是重叠交叉的。社会文化影响与社会价值体系、个人行为、社会关系、生活方式、表达方式以及社会结构的各种变化有关。社会文化影响的焦点往往集中在接待地即旅游目的地居民,而不是旅游客源地。在关于社会文化影响的范围的具体界定上,专家学者的观点是比较统一的,大致包括人际关系的变化、社会生活节奏的变化、社会分层的形成、语言问题、健康问题、宗教习惯、犯罪

① 温健斌.旅游对乔家堡村的社会文化影响研究[D].秦皇岛:燕山大学,2008:21.

② 郑海江.牟山湖旅游资源开发对地方经济的影响研究[D].临安:浙江农林大学,2011:4.

③ 谢彦君.基础旅游学[M].3版.北京:中国旅游出版社,2011:357.

④ 谢彦君.基础旅游学[M].3版.北京:中国旅游出版社,2011:359-360.

⑤ 唐晓云,闵庆文,何露.农业文化遗产地的旅游社会文化影响测量及调控研究——以广西桂林龙脊平安寨为例[J].中国生态农业学报,2012,20(6):711.

⑥ 刘赵平.旅游对目的地社会文化影响研究结构框架[J].桂林旅游高等专科学校学报,1999,10(1):29.

⑦ 肖光明,郭盛晖,汤晓敏.古村落旅游开发的社会文化影响研究——以德庆县金林水乡为例[J].热带地理,2007,27(1):71.