



21世纪全国高等院校
旅游专业现代应用型系列教材

总 主 编 叶晓军
副总主编 黎宏宝 丁乙欣

旅游学导论 (第二版)

主 编 马洪元
副主编 陈建军 王雅红

南开大学出版社

21 世纪全国高等院校旅游专业现代应用型系列教材

总 主 编 叶晓军

副总主编 黎宏宝 丁乙欣

旅 游 学 导 论

(第二版)

主 编 马洪元

副主编 陈建军 王雅红

编 者 祁 伟 高雯雯

南开大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

旅游学导论 / 马洪元主编. —2 版. —天津: 南开大学出版社, 2016.8

21 世纪全国高等院校旅游专业现代应用型系列教材
ISBN 978-7-310-05172-4

I. ①旅… II. ①马… III. ①旅游学—高等学校—教材 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 169926 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 刘立松

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

北京楠海印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

*

2016 年 8 月第 2 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

230×170 毫米 16 开本 17 印张 310 千字

定价: 35.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

总 前 言

旅游,最时尚的活动。

旅游,最让人钟情的积极休闲方式。

当旅游成为一种产业,而且是世界最大的产业的时候,关于她的研究,关于她的人才培养——专业教育,便纷至沓来……中国的旅游业离不开世界的土壤,中国的旅游教育是世界旅游教育的有机组成部分。中国最初的旅游教材主要是在借鉴国外教材的基础上编撰的,她们是中国旅游教材的弹词开篇,是中国旅游教育的奠基石,是国产旅游教材的阶梯……其后,旅游教材如雨后春笋,茁壮成长。

旅游科学是理论与实践密切结合的科学。中国高等教育已进入大众化时代,它要求每一个大学毕业生必须既具有高度的理论基础,又具备实际的工作能力。旅游教材应跟上现代社会的发展,进入电脑网络教学的时代,通过现代教学手段实现理论与实践教学密切结合。告别一支粉笔一本书的时代,告别仅给教师一本书让教师自己制作 PPT 的时代,告别学生纸上写作业的时代。

这套教材是为适应高等教育大众化时代,要求本科教育培养现代化应用型人才的大趋势而编撰的,由国内多所高等院校旅游类专业的资深教师共同完成的最新的旅游类专业新概念系列教材。

本教材适合旅游类专业(包括旅游管理、饭店管理、导游、餐饮与烹饪等专业)本科使用,同时也适合相关培训及广大的旅游爱好者使用。

教材具有以下特点:

1. 系统性。全套教材每本约 25 万字,包括旅游理论、旅游资源、旅行社管

理、酒店管理、财会管理等模块。

2. 时效性。它采用了 21 世纪最新的体系、理论、观点、数据、资料和案例。

3. 统一性。全套教材体例统一,教学要素完整,章节层次脉络清楚。各章节有内容提要 and 练习。其他教学要素如教学大纲、重要概念、图片、表格、阅读材料、资料卡片等编制在光盘中。

4. 实践性。本套教材重视实践活动,有书面及电子实训和练习,可用电脑与网络进行作业和实训。

5. 方便性。为了方便教师课堂教学和学生课后学习的需要,随书附有与教材相配套的网页式虚拟辅教光盘。虚拟光盘采用 Frontpage 软件制作(部分教材增加 PPT 课件),版面活泼,色彩丰富,使用方便。内容包括课程教学大纲、全书各级目录、主要内容、重要概念、图片和表格、练习和思考,以及超级链接,如扩展知识面的阅读材料、资料卡片等,生动、形象、直观,可与纸质教材相互配合使用。此材料用智能手机扫描南开教育云网站二维码即可。辅教光盘大幅度减轻了教师负担,特别是基本免除教师板书之劳。

“21 世纪全国高等院校旅游类专业现代应用型系列教材”一套十余本,自 2008 年 6 月出版以来,受到较好的评价,这是对我们的一种鼓励和鞭策。

为了更好地适应新形势,在南开大学出版社的提议和支持下,我们开始陆续对第一版教材进行修订。这次修订,总的框架和体例保持不变,主要是根据旅游界最新的研究成果和变化的现状更新数据和材料,抽换部分章节,内容上进行了部分增删,增加了电子作业。更加强调了教材的现代教学手段,部分教材虚拟光盘中增加了 PPT 课件,以方便教师使用。这些修改,目的是使教材与时俱进。

由于我们水平和学识所限,本套教材一定存在不少缺陷和疏漏。我们衷心希望使用本教材的院校师生提出宝贵的建议与意见。

总主编邮箱:yxjsz2012@163.com

编者

2014 年 12 月

内容简介

本书是“21 世纪全国高等院校旅游专业现代应用型系列教材”之一。主要包括:旅游学研究对象、内容和研究方法,旅游的产生与发展,旅游活动的主体、客体和介体,旅游区及其构景要素和产品,旅游活动产生的各种影响,旅游产业政策和各类旅游组织,旅游的发展趋势、发展战略等。全书结合国际、国内旅游发展的特点和趋势,参考旅游学科最前沿的理论、观点,引用最新的有关资料,对旅游学研究的各个方面作了全面、系统的阐述,内容翔实,文字精炼。

本书配有教学光盘,其内容包括教学大纲、全书目录和主要内容、重要概念、图片和图表、模拟试卷、参考答案以及拓展阅读材料等,方便教师课堂教学和学生课后学习的需要。

本书不仅适合旅游专业本、专科教学,也可作为高校本科生跨专业公共课程的选用教材,以及旅游行业高级管理人员的培训教材。

目 录

绪 论	(1)
第一节 旅游的概念	(1)
第二节 旅游的性质与特征	(10)
第三节 旅游学研究对象、内容和方法	(15)
第一章 旅游的产生与发展	(23)
第一节 古代旅游	(23)
第二节 近代旅游	(30)
第三节 现代旅游	(36)
第二章 旅游活动的主体	(44)
第一节 旅游者的概念	(44)
第二节 旅游者的形成条件	(49)
第三节 旅游者类型及特点	(61)
第四节 旅游主体的运行范式	(69)
第五节 旅游客源市场	(80)
第六节 旅游客流规律	(90)
第三章 旅游活动的客体	(99)
第一节 旅游资源的概念和类型	(99)
第二节 旅游资源的特征	(105)
第三节 旅游资源的开发	(109)

第四节 旅游资源的保护·····	(116)
第四章 旅游活动的介体·····	(123)
第一节 旅游业的概念和构成·····	(123)
第二节 旅游交通·····	(127)
第三节 旅行社·····	(130)
第四节 旅游饭店·····	(133)
第五节 旅游管理信息系统·····	(139)
第五章 旅游区·····	(147)
第一节 旅游区的概念和类型·····	(147)
第二节 旅游景观构景要素·····	(152)
第三节 旅游区规划的主要内容·····	(166)
第四节 旅游产品·····	(169)
第六章 旅游的作用与影响·····	(183)
第一节 旅游对国民经济的作用与影响·····	(183)
第二节 旅游对社会文化的作用与影响·····	(189)
第三节 旅游对生态环境的作用与影响·····	(196)
第四节 旅游的可持续发展·····	(200)
第七章 旅游产业政策与旅游组织·····	(209)
第一节 产业政策的基本概念·····	(209)
第二节 旅游产业政策·····	(212)
第三节 中国的旅游产业政策·····	(217)
第四节 旅游组织及其职能·····	(222)
第五节 国际旅游组织·····	(225)
第六节 中国的旅游组织·····	(230)
第八章 旅游的发展趋势·····	(236)
第一节 世界旅游的发展趋势·····	(236)
第二节 中国旅游的发展趋势·····	(245)
第三节 中国旅游业的发展战略·····	(253)
参考文献·····	(261)
后 记·····	(262)

绪 论

本章提要

旅游是当今世界规模最大的社会活动,对人类社会的生产和生活均产生重大影响。作为一种经济文化活动,旅游既有特殊的经济活动规律,更有深刻的文化内涵和错综复杂的社会关系。因此,旅游学是以旅游活动中的各种矛盾因素为研究对象,研究旅游的本质特点、社会作用、内外条件和发生发展规律的边缘学科,具有独特的研究方法。

第一节 旅游的概念

一、旅游概念的由来

在世界范围内,旅游活动已成为人们日常生活的一个重要组成部分,旅游一词亦成为人们十分常见与常用的一个普通概念,但关于旅游一词的科学概念和定义至今并无一公认的说法,一般认为是从英文 tourism 翻译过来的。tourism 这个单词首次出现是在 1811 年出版的《牛津词典》中。在此之前,于 1800 年出版的英文《牛津词典》中还出现了 tourist 一词。不论 tourism,还是 tourist,都是

从 tour 这个词引申而来的。在英语和法语里, tour 都含有巡回的意思, 而其语源皆出于法文的 tourer。由 tour 发展为 tourist, 是指以观光游览为目的的外来游客, 以区别于为职业或其他特定目的而旅行的旅客 (business traveler); 至于 tourism 原指游览的嗜好, 而后才引申为有关游览的学问。

在我国古代的文献中, 与旅游一词相近的有观光和旅行两个词。观光一词最早出现于 2000 多年前的《易经》和《左传》。《易经》中有“观国之光, 利用宾于王”之句, 《左传》中有“观光上国”之语。在这里, 观光可理解为观看、考察一国的礼乐文物、风俗人情, 即旅行游览的意思。旅行一词是指我国古代帝王巡游、官吏宦游、和尚道士云游、文人墨客漫游、学者考察以及群众性的踏青等活动。

到魏晋南北朝时, 一些诗人在诗歌中开始使用旅游一词, 如南梁诗人沈约的《悲哉行》中就有这样的诗句: “旅游媚年春, 年春媚游人。”唐代以后, 旅游一词的使用频率就高了, 有唐代诗人韦应物《送姚孙还河中》的“上国旅游罢, 故园生事微, 风尘满路起, 行人何处归”; 张籍《岭表逢故人》中的“过岭万余里, 旅游经此稀”; 白居易《宿桐庐馆同崔存度醉后作》的“江海飘飘共旅游, 一樽相劝散穷愁”等。唐代孔颖达《周易正义》中的“失其本居而寄他方, 谓之为旅”“谓闲暇无事于之游”, 可以说是我国最早给旅行、游览下的定义了。由此可以看出, 我国先民很早就已觉察到旅游是一项必须在闲暇时间进行, 并离开常住地到异地进行的活动。

我国正式出现旅游一词比较晚。1931 年编写的《辞源》中只有“旅行”一词, 其解释是“今泛称外出做客”。这说明, 那时虽然有旅游活动, 但旅游作为一个普遍的概念还没有形成, 更没有流行。1959 年完成初稿、次年印行的《现代汉语词典》中关于“旅游”的解释是“旅行游览”, 实际上是将它作为一个复合词来理解的。直到 1979 年修订的《辞海》, 1981 年截稿的《辞海》增补本都没有“旅游”一词的条目, 仍只有“旅行”一词, 其概念为: 体育活动的手段之一, 也是文化休息的良好活动内容; 有游览、参观、行军等形式; 可以步行或利用各种交通工具; 旅行能增长知识, 扩大眼界, 锻炼身体。

实际上, 自 1964 年 11 月国务院召开了第一次旅游工作会议以后, 我国相继成立了中国旅游出版社、中国旅游报社和上海旅游专科学校等机构, 旅游一词在生活与文献中逐渐被广泛使用。1982 年, 国家将最高旅游行政管理机构由中国旅行游览事业管理总局更名为中华人民共和国国家旅游局, 正式肯定了旅游一词的客观存在。

二、旅游的定义

旅游就其含义而言, 包含旅和游两个方面的内容, 旅是指旅行, 游是指游览。

旅行是旅行者从常住地到达目的地的空间位移。旅行者旅行的动机是多种多样的,有的是为了探亲访友,有的是为了某种业务活动,有的是为了参加会议,有的是为了参观游览,等等。与旅行不同,游览是一种休息、消遣的活动,是以游览、欣赏对象为条件,其主要目的是满足人们在精神、文化方面的需要。就旅行和游览的关系而言,旅行是手段,游览是目的。旅行使旅游的主体——旅游者从常住地抵达目的地,形成空间的位移;游览则使旅游的主体——旅游者达到休息、消遣等目的。旅行和游览相结合所形成的这种活动,就是旅游活动。

但是,现代旅游活动已发展成一个相当复杂的人类社会活动系统。因此,对这一概念的正确认识和全面理解成为国际旅游组织和学术界十分关注的问题。长期以来,国内外许多学者和有关国际组织给旅游这一概念下过多个定义,其中具有代表性的有如下几种:

1. 瑞士学者汉泽克尔(Hunziker)和克拉普夫(Krapf)在1942年提出的定义,“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定居,并且不从事任何赚钱的活动”。该定义用“非定居者”强调了旅游活动的异地性,用“引起的现象和关系的总和”强调了旅游活动的综合性,用“这些人不会导致长期定居”强调了旅游活动的暂时性,用“不从事任何赚钱的活动”强调了旅游的非就业性。显然,这个定义从消遣性旅游的研究角度,较好地把握了旅游的本质属性,因而在世界各地的旅游学界都有很大影响。这一定义于1972年被旅游科学专家国际联合会 IASET(International Association of Scientific Experts in Tourism)所采用,故习称艾斯特(IASET)定义。

2. 美国参议院领导的一个研究小组在其《国家旅游政策研究最后报告》中提出:“旅游是人们出于日常上班工作以外的任何原因,离开其居家所在的地区,到某个或某些地方旅行的行动和活动。”该定义用“日常上班工作以外的任何原因”强调了旅游活动的业余性,这种业余性不同于艾斯特定义中的非就业性,显然兼容了日常上班工作以外的赚钱活动,用“旅行的行动和活动”强调了旅游活动的综合性。可以说,这个定义强调了消遣性旅游的特征,而没有排斥商务性旅游。

3. 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,停留超过24小时的短期旅客,其旅游目的属于下列两项之一,①悠逸(包括娱乐、度假、保健、研究、宗教或体育运动);②业务、出使、开会等。”该定义强调了旅游活动的暂时性、异地性和消遣性,同时也强调了公务旅游、商务旅游和探亲访友等旅游活动。这个定义强调了“停留超过24小时”,主要是出于方便统计和技术性需要,有合理的成分,也有不尽合理的地方。如当今比较活跃的边境旅游,游客既跨国界又当日往返,就有可能不超过24小时。

4. 我国著名经济学家于光远在《旅游是现代人的特殊生活方式》一文中指出:“旅游是现代社会中居民的一种短期性的特殊生活方式,这种生活方式的特点是异地性、业余性和享受性。”该定义从社会学的角度强调旅游活动,把旅游活动定义为一种“特殊生活方式”,它是对旅游需求和旅游消费日益大众化、生活化和个性化趋势的高度概括,反映了旅游活动的社会学意义。

5. 谢彦君在《基础旅游学》中把旅游定义为:“旅游是个人以前往异地寻求愉悦为主要目的而度过的一种具有社会、休闲和消费属性的短暂经历。”这样定义旅游,显然把以往习惯上被认定为旅游的大量现象(如探亲访友、商务旅行、会议旅行、体育比赛旅行等,不一而足)都拒之门外了。

6. 李天元主编的《旅游学》将旅游的定义概括为:“旅游是非定居者出于和平目的的旅行和逗留而引起的现象和关系的总和,这些人不会导致在旅游地定居和就业。”这一定义突出了旅游的社会背景,强调了非就业和非定居,明确界定了艾斯特定义中容易引起误解的表述。

7. 赵长华主编的《旅游概论》充分考虑了旅游业的蓬勃发展与世界经济全球化趋势的密切关系,提出“旅游是人们以满足某种精神和物质需要为目的,离开常住地到异国他乡作短期停留,但不要求定居和就业所引起的一切现象和关系的总和。它既是一种文化生活,又是一种综合性的经济活动”。该定义针对近几年涌现出的具有营利性特征的旅游现象,如商务旅游、会展旅游、贸易旅游等,强调了旅游活动的经济性质。

8. 申葆嘉主编的《旅游学原理》通过论证旅游起源于旅行的分化,将艾斯特定义略作调整和补充为:“旅游是产业革命以后分化自旅行的非定居者在地域上的移动和暂时逗留所引起的关系和现象的总和;他们不会导致长期居留,并且不利用旅游从事任何赚钱的活动。”该定义强调了旅游与旅行这两种现象在形成背景、形态、结构、特征和性质上的差异,认为这种差异以及旅游现象本身都是市场经济发展的产物,以此解释旅游现象发展的过程,以及在特定背景下出现的一系列复杂关系现象。

9. 王洪滨主编的《旅游学概论》认为:“旅游是人们离开常住地到异国他乡的非定居性旅行和暂时停留所产生的审美、社交、求知等综合性消闲活动的总和。”该定义明确了旅游的根本目的在于参与审美、娱乐和社会交往活动,这是旅游的本质内容和核心所在。

10. 世界旅游组织(WTO)在1991年6月的旅游统计国际大会上对旅游基本概念重新作了定义:“旅游是指一个人旅行到他或她通常环境以外的地方,时间上少于一段指定的时段,主要目的不是为了在所访问的地区获得经济效益的活动。”1995年,世界旅游组织和联合国统计委员会对该定义作了修改,表述为:

“旅游是人们为了休闲、商务和其他目的,离开他们惯常的环境,到某些地方去以及在那些地方停留的活动。”并为统计上的鉴别确定了在外地暂时停留“不超过一年”的标准,同时指出“访问的主要目的不应是通过所从事的活动从访问地获取报酬”。与艾斯特定义不同,该定义将不够确切的“不从事任何赚钱的活动”的提法舍去,以“访问的主要目的不应是通过所从事的活动从访问地获取报酬”来作为区分游客和其他旅行者的标准,在概念上将商务旅游包括在内。世界旅游组织的统计手册中也指出:游客在惯常环境以外进行这种商务旅行“是因为与他的职业或与所工作单位的经济活动有关”,而且对许多商务游客来说,“出行及其出资的决定往往不是本人作出的”。虽然商务旅游本身可能是为了游客所在企业的经济利益即从事赚钱,但这与“通过所从事的活动从访问地获取报酬”的劳工和移民等非旅游者具有明显差别。所谓报酬是指因劳动而取得的酬劳,与笼统的赚钱一说有所区别。因为商务旅游者虽然也会从本次旅行所从事的商务活动中取得自己应得报酬,但这些报酬是因其为所在企业付出劳动而由本企业发给,而不是从访问地获得的。

世界旅游组织的定义还强调旅游是离开惯常环境的旅行。所谓惯常环境,是指一个人的主要居住地区以及所有常去的地方,这一概念包含“常去”和“距离”两个方面。对于一个要乘坐铁路列车通勤的职工,每日上下班可能距离较远,但他并没有离开自己的惯常环境;而离一个人的居住地很近的地方,即使他很少去,也属于他的惯常环境。虽然惯常环境对于不同国家和地区、不同的人有不同的标准,但从统计的角度仍需有一个可以操作的定义。

三、旅游定义的归纳

综上所述,尽管各家之说表述方法不同,形式各异,但实际上大同小异,都强调了从时间过程、空间位移、行为目的、活动性质的角度来研究旅游活动,至少在以下四方面已经达成了共识:

1. 旅游是人们离开自己的定居地,去异国或他乡访问的活动。这一点反映了旅游活动的异地性。

2. 旅游是人们前往旅游目的地,并在那里作短暂停留的访问活动,这种短期停留有别于移民性的永久居留。这一点反映了旅游活动的暂时性。

3. 旅游的主要目的是寻求新的感受和愉悦,而不是为了谋生、就业、获取报酬。这一点反映了旅游活动的享受性。

4. 旅游是人们因旅行和暂时居留而引起的各种现象和关系的总和,它不仅包括旅游者的活动,而且涉及这些活动在客观上所产生的一切现象和关系。这一点反映了旅游活动的综合性。

四、旅游活动的类型

关于旅游活动及其主体的范围,有狭义与广义之分。狭义的旅游活动是指观光、度假等,即旅游者以游览为主要目的所从事的各种活动。广义的旅游活动既包括旅游者的游览活动,也包括旅游开发者所从事的开发活动、旅游经营者所从事的经营活动和旅游管理者所从事的管理活动等,即旅游活动是指与旅游有关的各种活动的总称。因此,在不同的场合和具体情况下,旅游活动的含义是有区别的。例如,在旅游系统研究内容中,将旅游主体(旅游者或游客)所从事的各种活动简称为旅游活动,是从狭义而言的;而在论述人类旅游活动与地理环境的关系或旅游系统与环境的关系时,旅游活动是从广义而言的。

(一)按旅游地域划分

按旅游地域标准可以将旅游活动分为国际旅游和国内旅游。

国际旅游指的是一国公民到另一国家或几个国家的旅游,包括出境旅游和入境旅游两部分,主要根据旅游地的国界和旅游者的国籍划分。不过在我国大陆(内地)旅游统计资料上,将实行不同社会制度的我国港、澳、台游客赴大陆(内地)旅游也纳入入境国际旅游。

国内旅游指的是在正常情况下,一国公民在本国境内常住地以外的其他地方所进行的旅游,又可分为区域性旅游和全国性旅游。一般而言,旅游发展都按先近后远、先国内后国际的规律进行,所以国内旅游是国际旅游发展的先导,国际旅游是国内旅游发展的延伸,两者相互促进。

国际旅游与国内旅游之间最根本的差别在于旅游者是否跨越国界。除此之外,两者还有以下一些具体的差别:

第一,从消费程度方面看,国内旅游消费一般较低,国际旅游消费通常较高。

第二,从逗留时间方面看,国内旅游者在旅游地的逗留时间一般较短,国际旅游者在旅游接待国的逗留时间一般比国内旅游长。

第三,从便利程度上看,国内旅游一般很少存在语言障碍,而且不需要办理手续;国际旅游多有语言障碍问题,而且必须办理各种旅行手续,例如出入境证件(护照与签证)、海关的报送验关、卫生检疫、货币兑换、机动车辆入境手续等。

第四,从经济作用方面看,国内旅游消费只是促使国内财富在地区间的重新分配,其总量并不增加(假定不考虑这些消费对有关生产部门的刺激);而国际旅游则是旅游者将其在本国的收入用于其在旅游接待国消费,所以造成国家之间的财富转移。对旅游接待国经济来说,入境旅游者的消费构成一种外来的经济注入。此外,旅游接待国还可将其从中获得的旅游外汇净收入用于弥补国际收支逆差。

（二）按旅游目的划分

旅游者外出旅游的动机和目的各不相同,由此可将旅游活动分为观光旅游、度假旅游、商务旅游、会议旅游、探亲访友旅游、宗教旅游、购物旅游、特种旅游等。

（三）按旅游者消费水平划分

这是根据旅游者经济承受能力和消费高低进行划分的一种方法。旅游者的收入水平和支付能力,不但影响旅游行程远近和停留时间长短,而且决定着外出享受服务的水平和舒适程度,如乘坐什么类型、档次的交通工具,下榻哪一星级的宾馆,在什么标准的餐厅就餐等,由此产生了旅游活动的高、中、低档之分,或豪华旅游与大众旅游之分。

（四）按旅游活动内容划分

按旅游活动内容的不同,旅游活动可以划分为单纯旅游活动和连带旅游活动,单纯旅游活动包括游览、消遣、娱乐、参观、度假等;连带旅游活动包括参加会议、科学考察、宗教朝拜、体育比赛、探亲访友、修学等。单纯旅游活动是以观光游览为直接的或唯一的目的;而连带旅游活动,除了旅游者的直接目的外,往往还包含观光游览的目的和内容。把旅游活动划分为单纯旅游活动和连带旅游活动的目的是说明旅游主体的多样性与旅游活动内容的复杂性。

除了上述分类法以外,还有按旅游路程长短划分的近距离旅游和远程旅游;按旅游接待形式划分的团体旅游和散客旅游;按旅游者年龄划分的青年旅游和中老年旅游;按旅游费用来源不同划分的自费旅游、公费旅游及奖励旅游;按使用交通工具不同划分的汽车旅游、游船旅游、自行车旅游、热气球旅游、徒步旅游等。总之,随着旅游发展和人们需求的变化,旅游的种类逐渐增多。

但是,从中也可看出,采用任何一种标准划分出来的旅游类型都会与其他标准划分出来的类型发生交叉联系。所以,划分类型本身只是一种手段而不是目的。在旅游类型划分方面,了解有哪些常用的划分标准是必要的,但更重要的是如何根据自己的研究需要去选用恰当的划分标准以及针对所划分出来的旅游类型去分析其需求特点和行为特点,否则就失去了划分旅游活动类型的意义。

五、旅游发展衡量指标

世界旅游组织和各旅游接待国或地区在统计旅游发展状况及进行旅游研究时,往往需要较为一致的指标,以对不同国家或地区进行比较,了解旅游的客流规模以及对本国或本地区经济的直接影响,使政府在制定旅游政策和调控旅游业时便于参考。目前最常用的衡量指标有三种,即旅游人次、旅游收入和支出、旅游者人均停留天数。

(一) 旅游人次

旅游人次一般分为来访人次和出访人次两个指标。在对来访旅游人次的统计工作方面,各国的做法不尽相同。以国际旅游为例,有的国家是根据边防入境登记,对入境旅游者进行数量统计;有的国家则是通过抽样调查或根据旅馆的住宿登记测算某一时期内的旅游入境人次。但是,无论是哪一种统计方法,都难免有其不足之处。例如,根据边防入境登记进行统计时,势必会将中转过境者和边境地区的外国边民入境人数也包括进去,而这些人实际上并不属于来访的旅游者。根据旅馆住宿登记进行统计时,则会将来访的一日游游客以及在亲友家中住宿的来访旅游者排除在外。因此,在旅游研究中需要特别注意的是,除非两个国家所采用的统计口径和统计方法基本相同,否则不能就其统计结果进行简单比较。

在出境旅游人次的统计方面,通常是由本国在这些出境旅游者回国入境时,通过抽样调查的方法进行统计。

(二) 旅游收入和支出

旅游收入是指在一定时期内(通常为一年),旅游目的地国家或地区因接待来访的国内外旅游者,向其提供各种商品和服务而获取的直接收入。笼统地讲,旅游收入在数额上等于同期国内外旅游者在该目的地国家或地区的消费总额。

实际上,旅游收入通常分为国内旅游收入和国际旅游收入两个指标。

国内旅游收入是指全国或国内某一地区在一定时期内因接待国内旅游者,向其提供各种商品和服务而获取的直接收入。国内旅游收入的统计一般是通过抽样调查的方法进行的。

国际旅游收入通常是指一定时期内,一个国家或地区因接待国际来访旅游者,向其提供各种商品和服务而获取的直接收入。但是,一个国家的国际旅游收入一般不包括国际间的交通客运收入。例如某些国际旅游者搭乘中国国际航空公司的班机来华旅游和离华返回,这些机票收入一般不列入中国的国际旅游收入。

旅游支出通常是指国际旅游支出。所谓国际旅游支出是指一定时期内(通常以年计算),一个国家的居民出国旅游期间在国外购买商品和服务的消费总额。同样,一个国家的国际旅游支出一般也不包括国际间交通的开支。

对于国际旅游收入和国际旅游支出的统计,各国的做法不尽相同。其中最常见的方法是银行报告法。这种方法是由国家中央银行通过对经授权受理外币兑换业务的各银行和其他代理机构的交易登记进行汇总,然后计算出某一时期内本国的国际旅游收入或国际旅游支出。这类统计数字往往依据的是币种,而不是来自哪个客源国。如果有些国家的旅游者由于种种原因,在出国旅游时所

持的货币不是本国货币,而是美元,就会计入美国的国际旅游支出。因此,银行报告法所提供的按客源国划分的旅游收入数据难免会存在不可靠的问题。

另外一种统计方法是抽样调查统计法。在统计国际旅游收入时,通常采用在来访旅游者结束访问离境时,就其在接待国逗留期间的消费开支情况进行抽样调查的方法。在统计国际旅游支出时,通常采用的做法是在本国居民出国旅游归来入境时,就其在外旅游期间的消费开支情况进行抽样调查。同其他方法相比,采用这种方法统计出来的数字最为可靠。

(三)旅游者人均停留天数

旅游者人均停留天数是指来访旅游者在目的地的平均停留天数,亦可用人均过夜次数表示。这一指标的设计主要是为了配合来访旅游人次这一指标,以更全面、准确地说明来访旅游活动的需求规模。在某些时期,由于受某些因素(例如主要客源国经济不景气)的影响,人们虽然仍会参加旅游活动,但由于存在某种顾虑,往往会减少在旅游目的地活动的天数。因而对于旅游接待国或旅游接待地区来说,所接待的来访旅游人数可能不会减少,甚至可能会有所增加,但是其旅游收入未必相应增多,甚至可能会有所减少。造成这种情况的主要原因在于,在来访旅游人次不减甚至有所增多的同时,旅游者的平均停留天数已减少。因此,如果将旅游者的人均停留天数与来访旅游人次相配合,计算来访旅游活动的人天数(来访旅游人次 $\times$ 人均停留天数),可以更全面而准确地反映来访旅游活动的实际需求规模或目的地接待来访旅游的实际状况,并且更便于同往年的情况以及同其他旅游接待国或地区的同期情况进行有意义的比较。

除了上述三种常用的指标之外,人们出于规划工作的需要以及为了对不同面积、不同人口及不同发达水平国家或地区之间的旅游发展情况进行比较等原因,有时还使用一些社会标准测定旅游接待的发展状况。例如,人们有时不仅计算所接待的旅游人次或来访旅游者的停留天数,而且还分别计算与接待地居民人数的比例。又如,计算接待地区的游客密度,即平均单位面积接待旅游者的人次。