

21 世纪高等院校旅游管理专业系列



LÜYOUXUE DAOLUN

旅游学导论

(第二版)

王晓云 张帆 / 编著

立信会计出版社

21世纪高等院校旅游管理专业系列

旅游学导论

LÜYOUXUE DAOLUN

(第二版)

王晓云 张帆 编著

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

旅游学导论/王晓云,张帆编著. —上海:立信会计出版社,2004.1

(21世纪高等院校旅游管理专业系列)

ISBN 7-5429-1199-6

I. 旅… II. ①王… ②张… III. 旅游-高等学校-教材
IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 103872 号

责任编辑 徐小霞

封面设计 周崇文

书 名 旅游学导论(第二版)

出版发行 立信会计出版社

地 址 上海市中山西路 2230 号

邮政编码 200235

电 话 (021)64411389

传 真 (021)64411325

网 址 www.lixinaph.com E-mail lxaph@sh163.net

网上书店 www.lixinbook.com Tel: (021)64411071

经 销 新华书店

印 刷 立信会计常熟市印刷联营厂

开 本 890×1240 毫米 1/32

印 张 13

字 数 351 千字

版 次 2004 年 1 月第 1 版

2006 年 11 月第 2 版

印 次 2006 年 11 月第 2 次

印 数 3 001—5 000

书 号 ISBN 7-5429-1199-6/F·1100

定 价 22.60 元

如有印订差错 请与本社联系调换

作者简介

王晓云，女，1962年出生，华东师范大学商学院旅游学系副教授，主要担任旅游学概论、都市旅游等课程的教学工作。近年来主持或参与的旅游开发与规划课题十几项，已出版《旅游学导论》、《中国传统文化概论》、《中国旅游史话》等著作，发表论文20余篇。

张帆，女，1964年出生，上海旅游高等专科学校（上海师范大学旅游学院）副教授，主要担任旅游经济学、旅游学原理和旅游开发与规划等课程教学工作。近年来已出版《餐饮成本控制》、《旅游景点区开发与管理》和《旅游策划学》等著作，并参加上海、江苏和安徽等地旅游开发与规划课题十几项。

21 世纪高等院校旅游管理专业系列

总策划

冯学钢 楼嘉军

编纂委员会名单

庄志民 胡 平 郭英之 武邦涛

吴承照 陈建勤 朱立新 朱卫娅

王慧敏 .

再 版 说 明

《旅游学导论》2004年出版后,因本人兴趣所致,教学所需,仍旧一如既往地关注旅游发展,收集、整理、研究相关问题。不曾想到的是这么快这些材料又有了用武之地。非常感谢使用本书一版作为教材的兄弟院校,同时也感谢立信会计出版社以及编辑徐小霞女士,大家的帮助是激励我认真完成书稿修改工作的动力。

遵循一版新颖、思辨、翔实的编撰原则,同时也为了便于读者更容易把握书中的观点和知识,追踪旅游研究的新进展,以及进一步明确原来的写作意图,本版较第一版而言,作了如下修订:

1. 部分章节作了增删或改写。如第三章第一节增添了“旅游者和旅行者”,第十二章第三节以“旅游强国与旅游国际竞争力”替代原先的“加入世界贸易组织与中国旅游发展”。改写的内容主要涉及国内外旅游学研究、我国对旅游者的界定、旅游决策、旅游咨询业、中国旅游发展模式、生态旅游等。

2. 补充、更新旅游统计数据及相关资料,进一步提高文献资料的准确度、完整性和即时性,有助于读者学习和查询。

王晓云

2006年10月

前 言

“旅游学概论”是旅游学专业最基础的课程。自1990年以来,我讲授“旅游学概论”这门课程已有十几个年头了。这一时期也正是我国旅游活动持续迅猛发展,旅游教育从无到有,从小到大,而旅游学研究的教学也经历了从初创走向提高和成熟的发展时期。目前,国内学者撰写出版的有关旅游学方面的论著、教材已不下30多种,经过翻译的国外的研究教学成果也有近10种,这些都为本教材的编写提供了充实的理论与实践基础。

10多年教学过程中,我曾经数易讲稿,在这样的基础上,逐步形成了今天的《旅游学导论》一书。本教材在编撰中力求注意做到以下三点:一是新颖。所谓“新颖”就是采纳新方法,运用新资料,研究新问题,吸取新成果,把握新动态,反映新趋势,以开阔学生专业学习的视野。二是思辨。作为旅游专业基础课程教材,在研究旅游活动这一广泛而复杂的现象时,突出旅游学科的核心部位——基础理论问题的思辨,阐述旅游学的基本理论和基础知识以及新的认识。三是翔实。教材中通过数据统计、论点比较、图表显示、附录阅读、案例剖析、文献参考等方法,尽量融理论与实践为一体,定性 with 定量相结合,力求为旅游专业师生、旅游研究和管理人员以及旅游爱好者奉献一部结构新颖、资料翔实、简洁实用的旅游学教材。

本教材以旅游活动系统为线索,将全书分为四篇十二章。

第一篇旅游活动篇(第二章至第四章)。它从旅游起源谈起,在扼要介绍旅游活动数千年的发展历史后,重点研究旅游行为的产生、旅游行为的过程、旅游流及其运动规律,并就旅游行为的本质和特征、旅游

者的界定等旅游学基础问题作一些理论性的探索。

第二篇旅游支撑篇(第五章至第七章)。它主要研究旅游活动的支撑系统。无论是传统的以旅游资源直接利用而形成的旅游景区(点)体系,还是富有创新的总合各类空间要素的旅游目的地结构体系,都是旅游接待地吸引要素的集中体现,是旅游活动赖以存在和发展的最基本条件。而旅游服务业所提供的各类旅游服务,则是现代旅游活动顺利开展不可或缺的服务保障。旅游活动的社会支持主要表现为政府部门的支持、社会其他部门及旅游组织的支持。

第三篇旅游影响篇(第八章)。通过探讨旅游活动与社会经济发展、生态环境保护、文化交流和科技创新之间的密切互动关系,阐明旅游活动发展给旅游接待地社会带来的全面、广泛、多元的影响。

第四篇旅游发展篇(第九章至第十二章)。在分析世界和中国旅游发展及其模式后,探讨了信息化、经济全球化背景下的 21 世纪旅游发展新时代和旅游可持续发展问题,并就中国旅游发展目标、旅游发展战略等热点问题开展了分析与研究。

本教材编撰分工如下:大纲拟定王晓云、张帆。第一章王晓云、张帆,第二章王晓云、王晶,第三章王晓云、张帆,第四章张帆,第五章王晓云、赖坤,第六章王晓云、俞文君、王晶、杨文君、裴蓓,第七章张帆,第八章张帆、王晓云,第九章至第十二章王晓云。全书由王晓云修改定稿。

在十几年的教学生涯和教材编写过程中,我曾得到众多师长、友人的指导和帮助。20 世纪 80 年代末,我曾得到《旅游概论》的作者杨时进先生的指点,对我进入旅游学研究领域起了很大的作用。近年来,我又多次得到《旅游学原理》的作者申葆嘉教授的热情帮助。杨先生和申先生独到的学术见解、谦逊的长者风范,使我获益匪浅。书稿的酝酿、写作和审阅过程中,我又得到多位师长、同事以及同学的帮助。其中张帆副教授不仅完成了部分章节的编写工作,而且就全书的框架、内容提出了自己多年的研究心得;关肇远教授对全书进行了审稿,包括外文的审校,还就教材的编写提供了许多参考资料。责任编辑徐小霞女士为

前 言

本书的顺利出版付出了大量的心血。研究生王晶、俞文君、赖坤、杨文君、裴蓓参与了若干章节的资料收集和部分初稿的写作工作。特别是冯学钢教授积极筹划和组织,使华东师范大学旅游学系第一套系列教材能够顺利问世。在此一并表示由衷的谢意。囿于学识浅陋,书中必有诸多疏漏和不足之处,有待学界同仁批评指教。

王晓云

2004年1月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 旅游、旅游行为和旅游活动	1
一、旅游(2) 二、旅游行为(5) 三、旅游活动(7) 四、其他相关概念(10)	
第二节 旅游学	13
一、旅游学及其研究对象(13) 二、旅游学科体系(15) 三、旅游学科性质(16)	
第三节 旅游学研究	18
一、国内外旅游学研究(18) 二、旅游学研究方法(24)	
复习思考题	26
第二章 旅游活动的起源与发展	27
第一节 旅游行为的产生	27
一、人类最初的旅行活动(28) 二、旅游活动的出现(33)	
第二节 古代旅游活动的发展	37
一、古代主要旅游活动及其代表人物(37) 二、古代旅游活动发展的特点(43)	
第三节 近代旅游活动的发展	43
一、文艺复兴和产业革命的影响(43) 二、托马斯·库克的贡献(46) 三、近代旅游业的诞生(49)	
第四节 现代旅游活动的发展	51
一、现代旅游活动持续迅速发展的原因(54) 二、现代旅游活动发展的特点(58)	

复习思考题	63
第三章 旅游者和旅游行为的产生	64
第一节 旅游者的概念	64
一、旅游者定义的演化(64) 二、中国对旅游者的界定(69) 三、旅游者与旅行者(71)	
第二节 旅游行为的产生	73
一、旅游行为产生的内在决定因素(73) 二、旅游行为产生的外在决定因素(74) 三、旅游动机与旅游行为特征(84)	
复习思考题	90
第四章 旅游行为的过程	91
第一节 旅游行为过程的三个阶段	91
一、旅游决策(92) 二、旅游途中(92) 三、返回家园(98)	
第二节 旅游体验	99
一、旅游体验的概念(99) 二、旅游体验的特点(100) 三、旅游体验的类型(101) 四、旅游体验的质量(102)	
第三节 旅游流及其运动规律	108
一、旅游流的概念及特征(108) 二、旅游流的形成(115) 三、旅游流的运动规律(120)	
复习思考题	124
第五章 旅游资源和旅游目的地	126
第一节 旅游资源	126
一、旅游资源的概念(126) 二、旅游资源的特性(130) 三、旅游资源的分类(131) 四、旅游资源的分区(135)	
第二节 旅游区(点)	136
一、旅游区(点)的定义(136) 二、旅游区(点)的构成要素(137)	
三、旅游区(点)的类型(138)	

第三节 旅游目的地	144
一、旅游目的地的概念(144)	
二、旅游目的地的特征(146)	
三、旅游目的地的结构(147)	
四、旅游目的地的形象与特色(153)	
复习思考题	154
 第六章 旅游服务业	 156
第一节 旅游服务	156
一、旅游服务的定义(156)	
二、旅游服务的内容(157)	
第二节 旅游服务业	167
一、旅游服务业的概念(167)	
二、旅游服务业的构成(169)	
三、旅游服务业的性质和特点(177)	
四、旅游服务业的作用(181)	
复习思考题	183
 第七章 旅游活动的社会支持	 185
第一节 政府部门的支持	185
一、各级政府部门的职能(185)	
二、旅游政策(193)	
三、旅游法规(198)	
第二节 社会其他部门的支持	203
一、物质供应部门的支持(203)	
二、服务部门的支持(204)	
三、法律部门的支持(205)	
四、接待地居民的支持(207)	
五、非政府旅游协作机构的支持(208)	
第三节 旅游组织及机构的支持	209
一、综合性的国际旅游组织(209)	
二、学术性的国际旅游组织(213)	
三、行业或业务性的国际旅游组织(214)	
四、其他性质的国际旅游组织(218)	
复习思考题	221
 第八章 旅游活动的影响	 222
第一节 旅游活动与经济发展	222

一、旅游活动对接待地经济发展的影响(222)	二、接待地经济发展对旅游活动的影响(234)	三、旅游发展与接待地经济发展的关系(237)
第二节 旅游活动与生态环境保护·····	238	
一、旅游活动对生态环境的影响(238)	二、正确处理旅游发展与生态环境的关系(243)	
第三节 旅游活动与社会文化发展·····	246	
一、旅游活动对接待地社会的影响(246)	二、旅游活动对接待地文化的影响(252)	
第四节 旅游活动与科技创新·····	258	
一、科技创新推动旅游活动发展(258)	二、旅游活动促进科技交流与发展(263)	
复习思考题·····	264	
第九章 现代旅游发展模式·····	266	
第一节 几种代表性旅游发展模式·····	266	
一、美国模式(266)	二、西班牙模式(270)	三、东欧模式(272)
四、印度模式(274)	五、现代旅游发展模式的启示(276)	
第二节 中国旅游发展模式·····	277	
一、非常规的旅游发展战略(278)	二、全方位、协调有序的旅游发展格局(280)	三、政府的主导作用(283)
四、地区之间的不平衡(283)		
复习思考题·····	285	
第十章 旅游发展新时代·····	286	
第一节 信息化与 21 世纪旅游发展 ·····	286	
一、信息化的内涵(286)	二、信息化与旅游新发展(288)	三、中国旅游产业信息化(293)
第二节 经济全球化与 21 世纪旅游发展 ·····	299	
一、经济全球化内涵(299)	二、经济全球化对旅游发展的影响(302)	三、中国旅游发展的独特优势(304)

第三节 旅游发展新时代的出现	307
复习思考题	312
第十一章 旅游可持续发展	313
第一节 旅游可持续发展理念	313
一、可持续发展(313) 二、旅游可持续发展概述(314)	
第二节 旅游容量和 LAC 理论	320
一、旅游容量的概念(320) 二、影响旅游容量的因素(322) 三、旅游容量管理(325) 四、LAC 理论(326)	
第三节 生态旅游	328
一、生态旅游的概念(328) 二、生态旅游的特点(331)	
第四节 PPT 旅游战略和旅游消除贫困计划	334
一、PPT 旅游战略(334) 二、中国旅游扶贫工作(336)	
第五节 《全球旅游道德准则》的推行	338
一、《全球旅游道德准则》的出台(338) 二、《全球旅游道德准则》的主要内容(338) 三、旅游者道德建设的途径(340)	
复习思考题	341
第十二章 中国旅游发展目标及战略	343
第一节 中国旅游发展总目标	343
一、建设世界一流的旅游强国(343) 二、全面建设小康社会的宏伟蓝图(350)	
第二节 中国旅游发展战略	352
一、政府主导型战略(352) 二、经济新增长点战略(355) 三、旅游强国战略(356) 四、可持续发展战略(358)	
第三节 旅游强国与旅游国际竞争力	358
一、旅游活动国际化是旅游国际竞争力的前提(359) 二、旅游经营国际化是旅游国际竞争力的基础(360) 三、旅游经济国际化是旅游国际竞争力的核心(362)	

复习思考题.....	363
附录.....	364
一、世界旅游资源分区	364
二、中国旅游资源十大分区	366
三、美国的游客咨询中心	367
四、上海市旅游咨询服务中心	369
五、加拿大国家公园的解说系统	370
六、旅游网站分类	372
七、美国旅游交通工具——灰狗	374
八、旅游危机对旅游服务业的影响	375
九、WTO《旅游业危机管理指南》摘要	377
十、世界旅游日及每年主题宣传口号	380
十一、餐饮企业信息系统的主要功能模块及特色	381
十二、科技创新完善旅游服务	383
十三、中国入境旅游市场、旅游外汇收入构成	388
十四、《全球旅游道德准则》10 项条款	390
参考文献.....	397

绪论

旅游学科是一门综合性的、跨学科的社会学科。作为旅游学研究对象的旅游活动是一个开放的复杂系统,其中旅游者的旅游行为是旅游活动的重要组成部分。本章将就旅游学、旅游活动、旅游行为及其特点等旅游学基础问题作一些理论性的探索。

第一节 旅游、旅游行为和旅游活动

世界旅游组织公布的统计数字显示,尽管 2004 年底发生了海啸,2005 年全年地震、洪水、飓风以及恐怖袭击时有发生,但这些都没有阻挡人们外出旅游的脚步。2005 年全球出境旅游游客人数达到 8.08 亿,约占 65 亿世界总人口数的 12.43%。2005 年中国国内旅游人数继续攀升,达到 12.12 亿人次^①,出游率 93.23%。诚如世界旅游组织所宣告的那样,旅游活动已成为普通大众人人享有的权利和人类社会基本需要之一。^② 伴随着世界范围内旅游活动的飞速发展,把旅游学科作为社会科学的一个门类加以研究,迄今也有一个世纪,但是,由于旅游活动具有丰富的内涵,涉及面广而复杂,使人一时难以了解它的本质;同时,又由于人们对旅游研究所基于的目的不同——理论的、统计

① 《中国旅游报》2006 年 1 月 11 日。

② 世界旅游组织:《马尼拉世界旅游宣言》。

的、管理的、市场的,等等,就旅游概念而言,就有所谓理论性定义(conceptual definitions)和技术性定义(technical definitions)之分,既有从旅游者活动角度出发的动机定义、目的定义、流动定义和时间定义,又有从旅游者活动与旅游目的地关系角度出发的相关定义、综合定义。此外,还有旅游活动、旅游现象、旅游行为等诸多提法。

一、旅游

中国先秦文献中“旅”和“游”的使用已很常见。《周易》中有“旅”卦,如“旅,小亨,旅贞吉”。(《易·旅》)“旅即次,怀其资,得童仆贞”,主要记载商旅活动。《左传·庄公二十年》曰:“羁旅之臣,幸若获宥……君之惠也。”唐代孔颖达认为:“旅者,客寄之名,羁旅之称;失其本居,而寄他方,谓之为旅。”(《周易正义》)^①“旅”在当时有旅居、旅人、旅舍、旅行等含义。

“游”同“遊”。一是指人或动物在水中行动,“就其浅兮,泳之游之”。(《诗·邶风·谷风》)二是指邀游、游览,如“庄子与惠子游于濠梁之上”。(《庄子·秋水》)三是指古代帝王春天巡游。“夏谚曰:君王不遊,吾何以休?君王不豫,吾何以助?一遊一豫,为诸侯度”。(《孟子·梁惠王下》)另外,在先秦文献中还可以看到交游、游学、游说、游玩、游戏、游客等相关词。

由此看来,在中国先秦人眼中,“旅”和“游”是两种有区别的行为,前者强调离家外出,后者强调“游”行为内容和形式的多样,含有今日游览、游乐之意。南朝梁沈约《悲哉行》中,“旅游”一词终于问世,且内涵与今日旅游概念大致相同。

19世纪,英语中出现旅游(tour)一词,据当时出版的《韦伯斯特大字典》解释:“旅游是一个人回到其出发地所经历的旅程;是一次出自商务、娱乐或教育目的所作的旅行,旅行期间通常按计划的线路访问不同

^① 《汉语大词典》,汉语大词典出版社1990年版,第6~1585页。