

21世纪高职高专精品教材·旅游类

旅游学概论

(第三版)

Lüyouxue Gailun

程道品 主 编

夏正超 黄月玲 陈 伟 副主编



FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



21世纪高职高专精品教材·旅游类

旅游学概论

(第三版)

Lüyouxue Gailun

程道品 主 编

夏正超 黄月玲 陈 伟 副主编



东北财经大学出版社

Dongbei University of Finance & Economics Press

大 连

图书在版编目(CIP)数据

旅游学概论 / 程道品主编. —3版. —大连: 东北财经大学出版社,
2015.9

(21世纪高职高专精品教材·旅游类)

ISBN 978-7-5654-2096-2

I. 旅… II. 程… III. 旅游学-高等职业教育-教材 IV. F590

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第202766号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街217号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连美跃彩色印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 185mm×260mm 字数: 332千字 印张: 15 1/4 插页: 1

2015年9月第3版

2015年9月第6次印刷

责任编辑: 张旭凤 魏 巍 责任校对: 刘 洋 孙 萍

封面设计: 张智波 版式设计: 钟福建

定价: 28.00元

第三版前言

自2009年国务院《关于加快发展旅游业的意见》将旅游业确定为战略性支柱产业以来,人们对旅游业的关注程度越来越高。《中华人民共和国旅游法》、《国家旅游休闲计划纲要》、《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》、旅游工作部际联席会议制度等一系列政策、制度、法规的出台,为促进旅游业的持续健康发展提供了保障,旅游业的发展前景广阔。其中,《国务院关于促进旅游业改革与发展的若干意见》指出,到2020年,境内旅游总消费额达到5.5万亿元,城乡居民年人均出游4.5次,旅游业增加值占国内生产总值的比重超过5%。我国旅游产业的规模、质量、效益要达到世界旅游强国水平。建设世界旅游强国必须有各层次的旅游人才储备作为支撑,而旅游人才储备必须以不同类型的旅游院校和旅游教育机构的旅游人才培养为后盾。正是基于这样的背景,在东北财经大学出版社的大力支持下,《旅游学概论》(第三版)正式出版。

“旅游学概论”是旅游专业的基础课程,也是旅游爱好者了解旅游基础知识及旅游行业的入门教材,它既有自身的专业性,也有大众性。正是考虑到对“旅游学概论”这门课程学习的特殊性和受众的特殊性,在《旅游学概论》(第三版)的修订中,编者力求教材内容的深入浅出及生动活泼,更新了部分资料和案例,将知识性、趣味性和科学性融为一体,力求让读者在学习过程中轻松自如地掌握旅游学的相关知识和理论。当然,这仅仅是编者的愿望,最终效果还取决于读者本身。

本书的修订分工如下:易丰修订第1、3章,陈纬修订第2、4章,黄月玲修订第5章,夏正超修订第6、7、8章,张瑾修订第9、10章,全书由程道品教授总纂定稿。

《旅游学概论》(第三版)的出版得到了东北财经大学出版社张旭凤老师的悉心指导和帮助,以及相关人员的鼎力支持,在此一并致谢。由于编者水平有限,错误之处在所难免,敬请各位读者批评和指正。

编者

2015年7月

目 录

第1章 绪论 / 1

学习目标 / 1

引例 旅行时代 / 1

1.1 旅游学的研究历史与现状 / 2

1.2 旅游学的研究对象与研究内容 / 5

1.3 旅游学的学科体系 / 7

1.4 旅游学的研究方法 / 10

本章小结 / 15

主要概念 / 15

基本训练 / 15

第2章 旅游活动的产生与发展 / 18

学习目标 / 18

引例 我国旅行货币发展趣谈 / 18

2.1 旅游的起源与古代旅游的发展 / 19

2.2 近代旅游和旅游业的发展 / 27

2.3 现代旅游的兴起及发展趋势 / 32

本章小结 / 42

主要概念 / 42

基本训练 / 43

实践训练 / 44

第3章 旅游活动的主体 / 45

学习目标 / 45

引例 古代旅游者的旅游活动 / 45

3.1 旅游活动 / 46

3.2 旅游活动的主体——旅游者 / 52

3.3 旅游者的类型及需求特点 / 57

3.4 旅游者的形成条件 / 62

本章小结 / 70

主要概念 / 70

基本训练 / 70

实践训练 / 72

第4章 旅游活动的客体 / 73

学习目标 / 73

引例 民族节日——“火把节” / 73

4.1 旅游资源的概念 / 74

4.2 旅游资源的类型 / 78

4.3 旅游资源的评价与开发 / 83

4.4 旅游资源的保护与可持续发展 / 94

本章小结 / 99

主要概念 / 99

基本训练 / 99

实践训练 / 101

第5章 旅游产品 / 102

学习目标 / 102

引例 某高校暑假出游活动安排 / 102

5.1 旅游产品的概念 / 103

5.2 旅游产品的构成 / 104

5.3 旅游产品的特征 / 110

5.4 旅游产品的类型 / 113

5.5 旅游产品的开发 / 118

本章小结 / 123

主要概念 / 123

基本训练 / 123

实践训练 / 125

第6章 旅游业 / 126

学习目标 / 126

引例 2013年我国旅游业发展概况 / 126

6.1 旅游业的概念 / 126

6.2 旅游业的性质与特点 / 129

6.3 旅游业的构成 / 130

本章小结 / 150

主要概念 / 151

基本训练 / 151

实践训练 / 152

第7章 旅游市场 / 153

学习目标 / 153

引例 2015年春节旅游情况统计 / 153

7.1 旅游市场的概念 / 153

7.2 旅游市场的流动 / 159

7.3 旅游市场的细分 / 166

7.4 旅游市场调查 / 168

本章小结 / 172

主要概念 / 172

基本训练 / 172

实践训练 / 174

第8章 旅游影响 / 175

学习目标 / 175

引例 旅游发展毁灭著名风景区 九寨沟20年后可能消失 / 175

8.1 旅游影响概述 / 176

8.2 旅游的经济影响 / 179

8.3 旅游的社会文化影响 / 186

8.4 旅游的环境影响 / 196

本章小结 / 200

主要概念 / 200

基本训练 / 200

实践训练 / 202

第9章 旅游业管理 / 203

学习目标 / 203

引例 2014年浙江省旅游业基本情况 / 203

9.1 旅游组织 / 204

9.2 旅游产业政策 / 216

9.3 旅游业宏观管理 / 220

本章小结 / 222

主要概念 / 222

基本训练 / 222

实践训练 / 224

第10章 旅游可持续发展 / 225

学习目标 / 225

引例 桂林漓江的过去和现在 / 225

10.1 旅游可持续发展的背景 / 226

10.2 旅游可持续发展的基本内容 / 227

10.3 旅游可持续发展与生态旅游 / 231

本章小结 / 234

主要概念 / 234

基本训练 / 234

实践训练 / 236

主要参考文献及网站 / 237

绪论

学习目标

通过本章的学习，了解国际、国内旅游学的发展历史和研究现状，掌握旅游学的研究对象和研究内容，熟悉旅游学的学科体系，并能熟悉一些旅游学的研究方法。

引例

旅行时代

美国旅行行业协会总会长戴卫·J.汉普莱斯1991年5月在丹佛举行的国际会议上发表的讲话中提到了“旅行时代”一词。

“我想借此机会提出一种想法，在努力使旅游业沿着既定的轨道前进并成为这个国家^①和这个世界上的经济巨人时，我们脑子中应该始终装着这种想法——我们应该对全球最重要的经济力量所扮演的特殊角色及所承担的责任进行深刻的思考。因为所有的历史，特别是现代历史，都有其独特的经济特征。例如，在农业时代、工业时代、后工业时代、汽车时代、电子时代以及计算机时代中，有的现在和过去一直相互分离，彼此截然不同；有的重叠出现，每个时代都具有重要性，而且将继续延续下去，它们给我们留下了特殊的词汇、习语、服装和文化。

“作为代表与信使，我们要像商人和职业人员一样，拥有商业意识，思想要超前，观察要敏锐，以崭新的面貌迎接旅行时代的到来。

“当我们完全意识到旅行及旅游对经济、文化和社会的影响时，我们的全球社会将如何发展与改变？

“当我们已经完全取得世界政治经济地位时，还会广泛、负责任地利用我们的位置吗？

“作为商人和教育者，我们将在未来的世纪中面临这样或那样的挑战。作为代表和信使，我们要从现在开始考虑这些挑战。”

资料来源 戈尔德耐CR，里奇JR，麦金托什LW.旅游业教程：旅游业原理、方法和实践[M].贾秀海，等，译.8版.大连：大连理工大学出版社，2003.

思考：阅读上面这段话，思考旅游业对当今世界的影响以及旅游学的任务。

分析：第二次世界大战结束后，随着经济的快速发展，旅游活动日趋平民化，并成为现代社会的一种普遍实践活动。越来越多的社会经济群体的广泛参与，使旅游发展为

① 该处国家指美国。

一个重要的国际产业。旅游业跨越了传统的经济部门,涉及社会的各个层面,开始成为足以推动国际资金流动、左右人类社会文化发展趋势、影响地区环境演化的重要社会因素。

作为这样一门研究意义重大而又成分复杂的产业的学科,旅游学的任务十分艰巨。正如材料中所提到的那样,研究人员需要站在时代前列,了解旅游的产业地位和经济作用,从全局意义上掌握旅游对经济、文化和社会的影响,并探索旅游业所面临的机遇与挑战,有预见性地制定旅游业的发展轨道。总体来说,旅游学是研究旅游以及旅游业的发展历史和运动规律的科学。其任务就是认识、了解旅游活动及与旅游活动有关的各种社会现象。

旅游学的研究历史与现状

社会实践是科学的先导。长期的实践活动必然会产生相应的科学,这是科学发展的必然规律,也是社会实践的客观要求。旅游学就是在旅游实践活动漫长发展历史的基础上应运而生的。

旅游活动古已有之,但在相当长的历史时期内,人们对这一活动的认识仅限于肤浅的现象描述,而没有上升到理论的高度。19世纪末至20世纪初,旅游业作为一个朝阳产业在西方一些发达国家得到了迅速发展,并成为这些国家的重要经济来源。同时,旅游业在国民经济中,尤其是在平衡国际收支关系中,发挥着日益重要的作用。旅游活动和旅游业已开始引起人们的广泛关注和重视,一些学者开始探寻旅游活动和旅游业发展的规律性、理论性,并逐步开展起较系统的旅游研究。

1.1.1 国际旅游研究的产生与发展

国际旅游研究分为三个阶段。

1) 旅游的经济研究阶段(19世纪末至20世纪60年代)

旅游研究之所以兴起,最初的和最首要的原因是旅游活动和旅游业给人们带来了显著的经济效益。因此,旅游研究发端于旅游经济研究,即从经济学的角度去研究旅游问题。1899年,意大利政府官员波狄奥发表了《关于在意大利的外国旅游者的流动及其花费》一文,对本国的旅游经济影响进行了研究。1927年,另一位意大利人——罗马大学经济学教授马里奥蒂公开出版了《旅游经济讲义》一书,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,如德国人博尔曼所著的《旅游业概论》(1931)、英国人诺尔瓦勒所著的《旅游事业论》(1935)等。影响最大的是英国人奥格威尔所著的《旅游活动》(1933)和德国学者吕克斯曼所著的《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,并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。

第二次世界大战期间,由于战争的影响,旅游活动和旅游业受到了极大的限制,旅游研究也步入低谷。第二次世界大战以后,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,旅游研究因此获得了前所未有的发展。1954年,德国学者克拉普特所著的《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》,对旅游经济的概念、旅游收入及旅游经济效益进行了较深入的论述。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,日本著名学者田小言一教授所著的《旅游事业论》出版,该书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。

旅游的经济研究为旅游业的发展提供了理论上的指导,也为旅游学的形成奠定了良好的基础。

2) 旅游研究的全面发展和旅游学的形成阶段(20世纪70年代至80年代)

从20世纪60年代末期开始,尤其是进入70年代以后,国际旅游业在世界范围内展现出了越来越广阔的前景,旅游研究也得到了空前的发展和深化。旅游活动渗透到各个领域,旅游研究的范围也不仅仅限于旅游经济研究,而是朝着多学科性的方向发展。各种学科都从不同的侧面来研究旅游,形成了一个相对独立的旅游学科,如旅游经济学、旅游市场学、旅游地理学、旅游心理学、旅游社会学、旅游美学及饭店管理学等。这些学科以“旅游”为中心,以“旅游”为纽带,相互联系,相互补充,共同组成了一个较为完整的学科体系——旅游学。

对于旅游学的形成,美国和日本学者做出了重要贡献。20世纪70年代,美国加利福尼亚州立大学旅馆管理系主任伦德柏格所著的《旅游业》一书,对旅游业的各个方面,特别是经营管理方面进行了比较完整的论述。密歇根大学的罗伯特·麦金托什和夏希肯特·格波特两位教授合著的《旅游学——要素、实践、基本原理》一书,则是一本体系较为完整、理论性较强的旅游学教科书。在该书的前言中,作者指出:“‘旅游学’这个概念,不仅包含了交通运输、旅馆住宿、饭店食品等因素,还包含了科学、艺术和经济的概念。”该书是一部具有权威性和综合性的旅游学著作,对旅游学的形成做出了突出贡献。1975年,日本学者盐田正志所著的《观光学研究》出版。在该书中,作者认为作为应用科学范畴的旅游学,可以包括旅游经济学、旅游营销学、旅游地理学、旅游社会学、旅游心理学等。1979年,另一位日本学者前田勇主编的《观光概论》一书出版,书中对现代旅游的要素和特点、旅游资源的开发、旅游业的形成、旅游政策和旅游组织等方面进行了全面论述,具有现代旅游学的基本体系。

3) 旅游学的综合研究阶段(20世纪90年代至今)

旅游学虽已初步形成,并得到了社会的认可,但是其缺陷也是显而易见的。与其他学科相比,旅游学缺乏一个综合的、有机统一的理论和方法体系,因此,必须深入开展有关旅游的综合研究。这是旅游学发展的要求,也是旅游业得以持续、健康发展的保证。目前,这方面的工作已经开始,还有许多问题需要我们去探索。

1.1.2 国内旅游学的研究

与西方国家相比,我国的旅游研究起步要晚得多,旅游学则更显年轻。在1978年以前,我国没有真正意义上的现代旅游和旅游业,旅游在我国仅仅与外事接待和国内公务活动联系在一起。因此,旅游研究也未曾真正地发展起来。以1978年党的十一届三中全会为契机,旅游业同其他社会主义经济事业一样,在我国得到迅速发展,与此相适应的旅游研究和旅游教育也蓬勃发展起来。30多年来,我国的旅游研究取得了重大进展,上万篇专题论文和数百本专著先后问世,内容涉及我国旅游业发展的各种问题。这些研究成果既促进了旅游学的发展,也对实际工作起到了一定的指导作用。我国旅游教育事业的发展也十分迅速,截止到2013年年末,全国旅游专业在校学生达77.155万人。全国共有544所普通高等院校开设了本科旅游管理类专业,包括旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育等专业;共有1067所普通高等院校开设了高职高专旅游类专业,分为旅游管理类和餐饮管理与服务类两类,包括22个专业;共有873所中等职业学校开设了旅游服务类专业。2013年,旅游行业从业人员培训总量为427.3万人次,其中职业资格类培训41.1万人次,技术等级类培训66.0万人次,适应性培训320.3万人次。虽然我国的旅游研究只有30多年的历史,但旅游研究发展的速度和取得的成绩是相当显著的。

目前,我国的旅游研究工作正在向一个新的高度迈进,具体体现在三个“转变”上:一是由单兵作战为主向以群体攻关为主转变;二是由回顾、总结、翻译向探索有中国特色的新的旅游学理论转变;三是旅游科研成果由宣传教育普及型向开发、设计、规划型转变。这三个“转变”的实现,标志着我国旅游学的理论和方法逐步趋于成熟。

当然,我国的旅游研究工作还面临不少困难和问题。例如,旅游研究还不能满足实践发展的需要,存在着理论落后于实践的滞后现象;旅游研究不少还停留在定性的经验分析阶段,定量研究明显不足;现代科学研究中的大量新方法、新工具在旅游研究中运用得很少;旅游研究在思维方法上多是归纳性和总结性的,推理性 and 演绎性的很少等。有效解决这些问题,是我国旅游研究面临的紧迫任务。



小思考 1-1

综观国内外旅游学的研究历程,思考两者有什么相同的特点?

答:首先,旅游学研究从单科独进的分散研究向跨学科的综合研究发展,这也是旅游学研究的最重要的演化特征。其次,旅游学研究着重于应用研究而忽视了基础理论研究,这应该这是由于既有的旅游理论缺乏系统性以及旅游发展实践的迫切需要导致的。

旅游学的研究对象与研究内容

任何一门学科都有其特定的研究领域和研究对象。正如毛泽东同志所指出的：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性来进行的。因此，对某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成了某一门科学的对象。”就旅游学来讲，顾名思义，它就是研究旅游以及旅游业的发展历史和运动规律的科学。旅游活动及与旅游活动有关的各种社会现象所特有的规律性的东西，就是旅游学的研究对象。

旅游是一项由人的主观意志和其他有关的客观条件共同引发的社会活动，是一种综合性的社会现象。这一活动的实现或现象的发生，有三个方面的要素是不可或缺的：一是旅游主体，即旅游者；二是旅游客体，即旅游对象，或称旅游资源；三是联结主体与客体的旅游媒体，即现代意义上的旅游业。旅游主体、旅游客体和旅游媒体三者之间，相互联系，相互影响，相互牵制，共同构成了一个综合性的矛盾统一体——旅游活动，或称旅游现象。旅游学就是以这个矛盾统一体为研究对象，研究其产生、发展及运行的最一般规律的科学。由此可见，旅游学的研究对象是十分复杂的，这就决定了旅游学本身的内容必然是非常广泛的。

关于旅游学的研究内容，归纳起来有以下几个方面：

①旅游发展史的研究。旅游发展史是针对旅游活动产生、发展的历史及社会经济条件的关系所进行的研究。旅游不是人类本能的、随意的行动，其产生和发展需要一定的社会经济条件。在不同的历史时代，旅游活动具有不同的特征。旅游发展史是人类社会发展史的一部分，研究旅游发展史，有助于我们揭示旅游的社会性质，认识旅游的经济意义和社会影响。有关旅游发展史的研究形成了旅游学的分支学科之一——旅游史学。

②旅游活动的基本要素以及各要素之间关系的研究。旅游基本上是由旅游主体、旅游客体和旅游媒体三要素构成的。旅游资源是旅游的客体，是旅游活动的客观基础。但旅游资源只有与一定的旅游主体——旅游者相结合，成为旅游者游览、审美的对象，其价值才能体现出来，其效益才能发挥出来。促使二者结合的就是旅游媒体，即旅游业。传统旅游业包括的范围很广，主要有旅行社、旅游交通和宾馆饭店等。但随着现代社会经济的发展，会展业、休闲产业等新兴产业逐渐被旅游业所吸收，成为现代旅游业的重要组成部分。这些企业或设施是联结旅游主体和客体的纽带，是旅游活动得以进行的重要条件。研究旅游活动的各要素及其相互关系，是旅游学的根本任务和中心内容，整个旅游学的学科体系就是围绕着这个中心逐步展开的。有关旅游活动的基本要素以及各要素之间关系的研究形成了旅游学的多个分支学科，如旅游资源学、旅游美学、旅游心理学、旅游企业管理（包括旅行社管理、饭店管理、旅游交通管理等）、旅游经济学、旅游市场学、旅游休闲学、旅游人类学等。

③旅游与文化及旅游与社会的研究。旅游既是一种社会经济现象，又是一种社会文化现象。旅游业的发展，必然对社会政治、经济和文化产生广泛的影响。这种影响既有积极的，也有消极的。旅游学要注意研究发展旅游业、开展旅游活动可能产生的各种社会效果，并制定出促进其积极影响和抑制其消极影响的措施，以保证旅游业的健康发

展。有关旅游与文化及旅游与社会的研究形成了旅游社会学、旅游文化学、旅游行为学等多个分支学科。

④将旅游作为一种地理现象进行的研究。任何旅游活动，都要发生于一定的地点或地域范围之内。从这个意义上讲，旅游是一种地理现象，必然要遵循一定的地理规律。因此，旅游地理研究是旅游研究的重要途径和旅游学的重要内容。有关旅游地理现象的研究形成了旅游学的重要分支学科之一——旅游地理学，具体包括旅游地的地理描述（包括文字的和图像的描述）、旅游区（包括旅游功能区）的划分、旅游流量的预测、旅游区域的形态学分析及地理规划设计等。

⑤旅游行政组织和旅游政策法规的研究。旅游业是一个政策性很强的行业，旅游业的发展涉及政治、经济、文化等许多方面，是一项复杂的系统工程，因此必须建立一整套旅游行政组织体系。该体系中应包括旅游工作的管理者、组织者、指导者和旅游政策的策划者、制定者、实施者。那么，应当如何设立旅游行政组织呢？应当如何制定旅游方针政策呢？这些问题对于一个国家或地区旅游业的发展有着重要的影响，也是旅游学重要的研究内容之一。有关旅游行政组织和旅游政策法规的研究形成了旅游学的多个分支学科——旅游管理学、旅游规划学、旅游产业政策等。同时，旅游业的运转还需要一定的法律规范，于是又产生了旅游法学。

⑥旅游实务的研究。旅游业是一个实务操作性很强的产业，是在长期的旅游实践活动基础上产生的。可以说，没有旅游实践，就没有旅游业，也就没有旅游学。因此，旅游实务研究是旅游研究的重要内容之一。旅游实务主要包括导游、旅行社计调、旅游市场营销、旅游会计、旅游服务、旅游统计和信息咨询、旅游产品设计、旅游公关、旅游景点开发与规划、旅游设施的装备与运转等。这些实务都有一定的规律性，也都需要一定的理论、方法加以指导。有关旅游实务的研究相应地形成了导游学、旅行社计调学、旅游市场营销学、旅游会计学、旅游服务学、旅游统计学、旅游公关学、旅游规划与设计等多个分支学科。

⑦随着现代社会经济的发展，会展学、人类学、休闲学等一些新学科也被纳入了现代旅游学的研究视野，这些学科与旅游学有着千丝万缕的联系，相应地形成了旅游学的新的研究学科——旅游会展学、旅游人类学、旅游休闲学等。

综上所述，旅游学的研究内容是极其复杂的，应该说它是一门崭新的综合性的交叉性学科。对旅游活动和旅游业的研究需要借助其他相关学科；反过来，旅游学的形成和发展又对其他相关学科的旅游研究提出了要求，提供了动力，指明了方向。从这个意义上讲，旅游学和其他学科的旅游研究之间是一种相辅相成、相互促进的关系。目前，其他学科对旅游的研究还处于初级阶段，还存在一些概念上的重叠和研究资料上的重复现象，从而导致旅游学的研究出现了概念模糊、内容混乱等问题，这是新学科在研究发展过程中所不可避免的，不能因此而对旅游学的研究产生怀疑。事实上，随着旅游业的日益兴旺和繁荣，旅游研究必将进一步深入和发展，旅游学也必将逐步走向完善和成熟。这是旅游学发展的必然趋势，也是摆在各国旅游学者面前的一项重要而紧迫的任务。



小思考 1-2

从旅游管理各个要素的角度出发, 旅游学应该研究哪些方面?

答: 旅游学主要研究以下几个方面: ①自然资源与环境要素; ②人文景观要素(包括旅游目的地的居民文化); ③旅游行业的操作部门要素; ④旅游规划、发展、推广与促进组织; ⑤旅游活动的过程和结果; ⑥旅游企业或目的地之间的合作规划与发展。

旅游学的学科体系

旅游学的学科体系建设是近几年来旅游学术界讨论较多的一个问题。那么, 什么是学科(discipline)? 一门新学科的出现需要什么条件? Hirst认为, 学科就是“用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”。他提出, 一门学科的成立需要满足以下四个条件: ①它必须具有一系列相互关联的概念, 就像物理学的核心概念——重力、热、光和加速度一样; ②这些概念要形成一个独特的逻辑结构; ③它的命题或陈述都是经过经验检验的(以本学科特有的标准); ④它是不可化约的, 即它不可能再分解下去, 是基本材料。每一门学科代表一种分析外部世界并形成概念的方法, 都呈现一套概念、理论和通过研究项目和研究方法来促进学科进步的方式。^①

用以上标准来衡量我国的旅游学学科, “我们必须承认, 旅游学学科至今还没有最终形成”(谢彦君, 1999)。虽然“旅游学”这一概念早在1988年就已在我国出现, 旅游学作为一门新兴学科也已基本形成, 但是如何将旅游学发展成一套成熟的旅游学科体系, 还需要长期艰苦的努力。

1.3.1 旅游学的学科性质

认识旅游学的学科性质, 不仅可以解决旅游学的归属问题, 而且对于旅游学的理论研究和实践应用具有深刻意义。正如上文所提及的那样, 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, 旅游现象是一个涉及旅游活动基础、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(申葆嘉, 1996)。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用管理学的方法去研究; 旅游业及其所带动的第三产业的飞速发展, 还会引起立法机构的重视, 由于立法机构为旅游业制定法律、法规, 创造

① 李建欣. 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(9).

法律环境,因此又涉及法学问题等。总之,旅游涉及的范围非常广泛,要研究由此所引发的各种现象也必然涉及许多社会领域和相关学科,如心理学、社会学、人类学、文化学、经济学、统计学、环境学、规划学、地理学等,但任何一门学科又都无法单独解决旅游活动所引发的全部矛盾和问题,所以必须运用跨学科的方法来研究该领域,或者说,不同的方法适用于不同目的的旅游研究。

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。

1.3.2 旅游学的学科体系

1) 旅游学学科体系的发展阶段

现代科学的突出特点就是一方面高度分化,另一方面又相互渗透。相应地,学科体系一方面在不断分化,另一方面也在不断综合,其细分的过程其实也就是综合的过程。旅游学作为新兴的跨学科领域,其理论主要是在实践研究中逐步从以上相关学科移植、渗透和融合而来的。这些理论进入旅游学领域之后,逐渐与旅游学中特有的概念、问题及研究对象相结合,经过长时间的积淀和整合后,最终成为旅游学独特的理论体系。

旅游学的理论体系涉及众多学科,那么它们如何综合呢?李建欣在综合了Jafari和Leiper的观点后,提出了这样一种思路:由交叉学科到多学科,再到跨学科,最后是超学科。其中,交叉学科研究是从另一学科的角度来研究这一学科。多学科研究指的是许多学科都来研究一个领域或问题,但彼此间没有相关性和综合性。跨学科研究则是将这些学科所提供的概念、理论、方法融合在一起,最后形成自己独特的概念体系。而超学科研究是综合研究的最高境界,它不是从学科出发进行研究,而是从问题出发进行研究,打破学科界限,调动各相关学科的知识,致力于问题的解决。严格说来,从交叉学科到多学科,再到跨学科以至超学科,并不是由高到低、前后相续的几个不同阶段,在许多情况下,这些方法会在同一时期共同出现,尽管它们在综合程度上是越来越高的。这种过程也可以看成旅游学学科体系形成的几个主要阶段。

2) 旅游学学科体系的框架

对照当前旅游学学科体系研究的现实情况,我国旅游学学科体系的研究目前仅仅处于第一、第二个阶段,即交叉学科与多学科阶段,旅游学界对于旅游学学科体系也没有统一的看法,许多学者从不同的角度出发,提出了不同的旅游学学科体系框架。其中,谢彦君(1999)认为,旅游学学科体系包含了不同但相互关联的三大模块:一个模块集中研究旅游者活动,这是旅游学的核心领域,旅游学作为一门跨学科专业的性质集中体现在这一模块中,这一模块在方法论中也比较集中地吸收了诸多人文学科的成果;另一个模块集中研究旅游产业活动,这是旅游学的扩展领域,在方法论上比较多地吸收了管理学和经济学的成果;还有一个模块是由一些研究旅游者需要(或需求)与旅游产业供给二者之间的关系的学科构成的。这个综合性的交叉性学科体系可以用一个框架图来描述,如图1-1所示。

3) 我国旅游学学科体系建设中存在的问题

用上文中提到的学科的定义和成立的条件对照我国的旅游研究现状,我们可以看到,我国旅游学的学科体系建设中存在着诸多问题:

首先, 尽管我国的旅游学界提出了一系列与旅游相关的概念, 如旅游影响、旅游动机、旅游细分市场、旅游目的地、旅游收益增值率等, 但这些概念很少为旅游研究所独有。它们都来源于其他学科, 只是被引入到旅游领域并被使用而已, 部分概念甚至只是在其原定义上冠以“旅游”两个字。例如, 旅游收益增值率就是借用经济学的概念“收益增值率”来说明一个地区用于旅游的适宜投入量。

其次, 这些旅游概念没有形成一个独特的系统。它们相互分离, 相互之间没有任何理论线索的联系, 也没有独特的逻辑结构和统一的理论框架。可以说, 这些概念之间的唯一联系就是它们的研究对象都是旅游。因此, 它们不能提供一个独特的、有组织的分析方法。

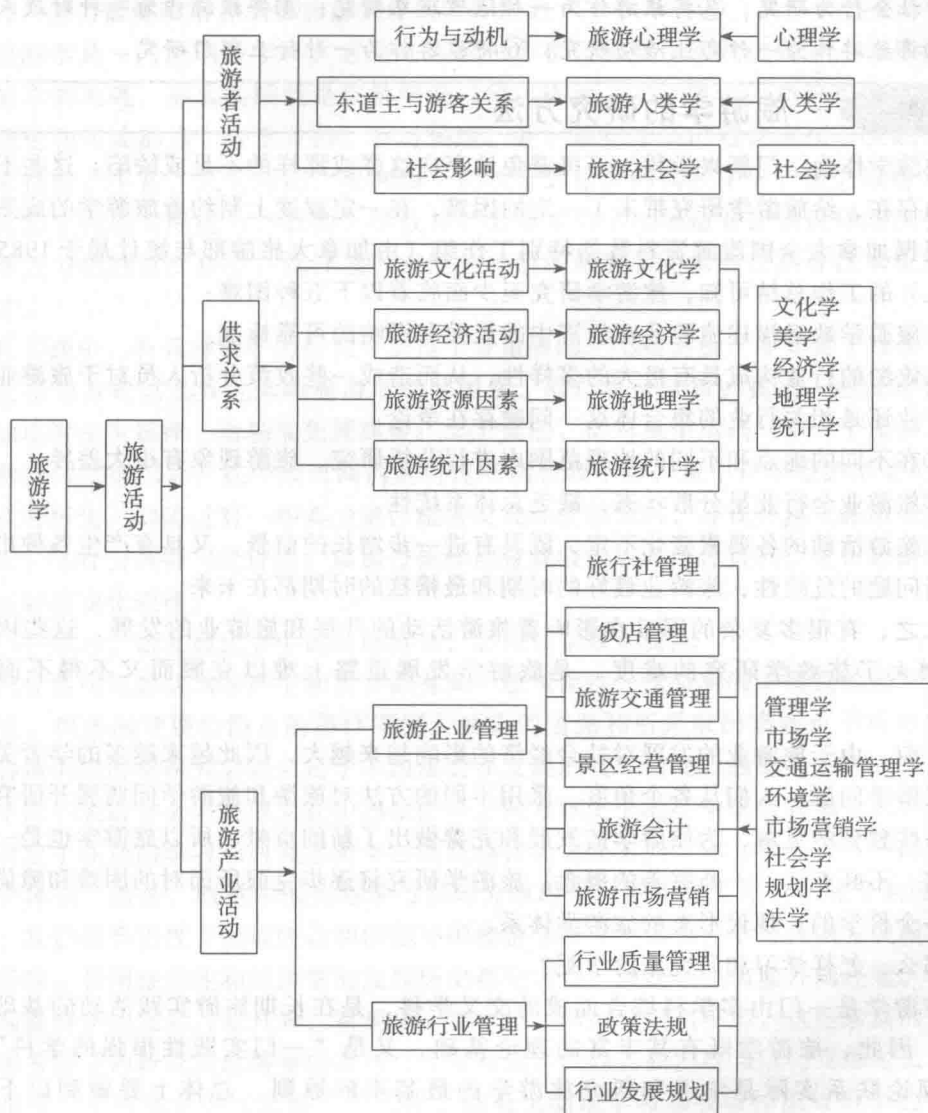


图 1-1 旅游学的学科体系

资料来源 石长波. 旅游学概论[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2004.