

21 21世纪全国高校应用人才培养旅游类规划教材

旅游学概论

General Theory of Tourism

唐 宇 主 编
何文俊 刘蜀凤 副主编

T O U R I S M



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国高校应用人才培养旅游类规划教材

旅游学概论

唐 宇 主 编

何文俊 刘蜀凤 副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本文是《21 世纪全国高校应用人才培养旅游类规划教材》中的一本,主要内容有:绪论、旅游的产生与发展、旅游的基本概念、旅游者、旅游资源、旅游业、旅游市场、旅游的影响、旅游组织与产业政策、旅游发展的模式与趋势等。内容涵盖了有关旅游学的系统知识,应用了旅游研究的最普遍成果,注重理论与实践应用的紧密结合。

本书不仅适用于高等院校的本科旅游类专业,还可作为高职高专相关专业教材及旅游从业人员的培养教材。

图书在版编目(CIP)数据

旅游学概论/唐宇主编. —北京:北京大学出版社, 2007.6

(21 世纪全国高校应用人才培养旅游类规划教材)

ISBN 978-7-301-09936-0

I. 旅… II. 唐… III. 旅游—高等学校—教材 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 132718 号

书 名: 旅游学概论

著作责任者: 唐 宇 主编

责 任 编 辑: 胡伟晔

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-09936-0/G · 1706

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62765126 出版部 62754962

网 址: <http://www.pup.cn>

电 子 信 箱: xxjs@pup.pku.edu.cn

印 刷 者: 世界知识印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 12 印张 292 千字

2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024; 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

21 世纪全国高校应用人才培养旅游类规划教材

编 委 会

编委会主任：卢一

编委会副主任（按姓氏笔画排列）

石应平 张学梅 罗有贤 唐 宇

谢元鲁 薛群慧 黄庆生

编委会委员（按姓氏笔画排列）

方海川 甘露 冯丽萍 李世麟 邱云志 杜海忠

李肖军 陈绍友 张勇 傅广海 韩勇

总策划：唐 宇

策划编辑：王登峰

丛书总序

旅游在我国发展的历史源远流长，现代旅游则勃兴于欧洲。旅游在当今的影响是多方面的、深远的，涉及经济、文化、自然生态、社会环境等大的范畴。从经济角度来说，旅游是现今世界许多国家（包括一些发达国家）的重要产业，它引导经济生态圈和产业链的循环发展，其经济价值及相关产值规模巨大。而我国自改革开放以来，已经从国外借鉴并引进了旅游产业化的一些经验，取得了良好的效果。而今，根据国家规划，要发展大旅游，要建立具有可持续发展前景的科学旅游模式，就应当从教育、科技、学术三方面加强对我国旅游的投入。

我国经济与社会都在融入全球化潮流，旅游产业不仅在国内竞争已经很激烈，还面临着激烈的国际化竞争，而人才的竞争是关键。培养我国高层次、高素质、复合型的旅游人才，正越来越成为企业、社会、可持续发展战略的迫切需要。

《21 世纪全国高校应用人才培养旅游类规划教材》是为适应旅游形势大发展的需要而组织的。本系列教材共 17 册，包括：《旅游学概论》、《导游基础》、《旅行社经营管理》、《旅游市场营销学》、《旅游经济学》、《旅游资源保护与开发》、《中国旅游地理》、《中国公民出境旅游目的地国家/地区概况》、《旅游文化学》、《旅游法规教程》、《旅游心理学》、《会展与节事旅游管理概论》、《旅游信息管理》、《旅游企业财务管理》、《现代旅游接待礼仪》、《中国西部旅游研究》、《世界遗产旅游开发与管理》。

与已有的旅游教育教材建设成果相比，该系列教材具有以下特点：

一是创新内容多。为及时从理论上跟踪旅游教育，总结旅游业的成就，一些近年来在实践中提出的大量新理论、新技术和新方法在教材的编写内容中得到体现，并及时反映到教学理论中。

二是针对性强。在编写中突出旅游实践和培养学生实际运用能力，并以学生的知识结构和技能水平能满足旅游业的实际需要为前提，体现学以致用原则。

三是编写力量强。该系列教材的编著者均是高校旅游专业中有影响、有研究的专家学者，他们长期从事旅游专业的教学和科研，教研成果丰硕，具有较高的学术造诣和丰富的实践经验，从而为该系列教材的高水平提供了坚实的基础。

旅游学科建设与教材建设还处于不断完善的过程中，这套教材是把旅游教材建设与教学改革相结合的实践成果，难免还存在许多问题，我们诚挚请求广大读者批评指正，我们将认真收集和听取意见，使之日臻完善。

卢 一

2006 年 2 月于成都小鲜书屋

前 言

改革开放政策在中国已经实行了近三十年,在这一段时间中,中国不论是经济还是社会,都取得了长足的进步。这段时期同时也是中国旅游业发展的重要时期。在短短的三十年时间里,中国的旅游产业经历了一个从无到有,产业体系迅速建立完善,产业规模不断壮大,在国民经济体系中的地位日益凸显的过程。截至2004年,中国已有24个省、自治区、直辖市将旅游产业列为地方经济发展的支柱产业。而统计数据显示,2005年,中国接待入境过夜游客4 680万人次,同比增长12%,国际旅游外汇收入292亿美元,同比增长13%;国内旅游12亿多次,同比增长10%;中国对外开放的出境旅游目的地已达124个,中国公民出境旅游达3 100万人次。中国已成为世界瞩目的国际旅游目的地和客源地,也是全球规模最大的国内旅游市场。按照世界旅游组织的预测,2020年中国将成为世界第一大旅游目的地国,第四大旅游客源地。种种迹象表明,在我国,旅游产业因其发展迅速,不仅成为国民经济新的增长点,而且会成为国民经济的重要产业、具有竞争力的强势产业和促进整个国民经济协调发展的动力产业。

旅游产业的高速发展、产业规模的迅速扩大,需要大量的专业技术人才,因为人力资源是产业发展的一个重要制约与促进因素。与此相适应,我国的旅游教育事业也快速发展起来,并已建立了较完善的体系。旅游学作为旅游相关专业的一门最基础的核心课程,不论是在业界还是理论界都受到了高度的重视。由于产业实践的迅速发展,旧的理论不断被突破,新的理论不断形成,该门课程的知识更新也比较快。

为了让旅游专业的学生在学习必要理论同时,了解和掌握从事旅游业所需的各种技巧和技能,为社会输送合格的旅游专业人才,我们参考了相关教材的编写体系和内容,组织编写了这本《旅游学概论》。本教材涵盖了有关旅游学的知识,既反映国际国内旅游学界最普遍的研究成果,又注重理论联系实际,与我国旅游业的发展实践紧密结合,使学生能够学以致用。

本书由唐宇担任主编,何文俊、刘蜀凤担任副主编,具体编写分工为:绪论(阳宁东);第一章(刘蜀凤);第二章(刘蜀凤、唐宇);第三章(郭萍);第四章(何文俊、唐宇);第五章(杨杰);第六章(郭萍);第七章(何文俊);第八章(龙又嘉);第九章(阳宁东),最后由唐宇、何文俊统稿定稿。

由于时间紧迫,水平所限,书中的疏漏和错误在所难免,敬请广大读者批证评指正。

编 者

2007年1月

目 录

绪论	1
第一节 旅游学科的产生与发展	2
一、国外旅游学研究进程	2
二、国内旅游学研究进程	4
第二节 旅游学的研究对象和内容	5
一、旅游学的研究对象	5
二、旅游学的研究内容	6
第三节 旅游学的研究方法	7
一、田野调查法	7
二、文献研究法	8
三、统计分析法	8
四、个案研究法	8
思考题	9
第一章 旅游的产生与发展	10
第一节 旅游产生的动力机制	10
一、原始社会的人类迁徙	10
二、人类旅行需要的产生	10
三、人类旅游活动的形成	11
第二节 旅游发展的阶段及特征	12
一、古代旅行及特征	12
二、近代旅游	15
三、现代旅游	19
第三节 中国旅游业的产生与发展	21
一、近代中国旅游业的产生	21
二、现代中国旅游业的发展	22
思考题	25
第二章 旅游的基本概念	26
第一节 旅游的基本概念	26
一、旅游的早期定义	26
二、旅游定义的研究现状	27
第二节 旅游的本质与基本属性	29
一、旅游的本质	29
二、旅游的基本属性	30

第三节 旅游活动的类型	30
一、旅游类型的分类标准	30
二、按地理范围划分	31
三、按旅游的活动内容划分	33
第四节 旅游活动的特点	34
一、现代旅游活动发展的持续性	34
二、现代旅游活动的普及性	35
三、现代旅游活动的时间集中性	36
四、现代旅游活动的地理非均衡性	36
思考题	37
第三章 旅游者	38
第一节 旅游者的概念	38
一、旅游者的定义	38
二、国际旅游者的技术性定义	39
三、国内旅游者的技术性定义	42
第二节 旅游者形成的条件	44
一、旅游者形成的客观条件	44
二、旅游者形成的主观条件	48
第三节 旅游者的类型划分和需求特点	54
一、旅游者的类型及其划分	54
二、旅游者的需求特点	54
思考题	56
第四章 旅游资源	57
第一节 旅游资源的概念	57
一、旅游资源的概念	57
二、旅游资源的作用	59
第二节 旅游资源的类型划分及特点	60
一、旅游资源的类型划分	60
二、旅游资源的基本类型	61
三、旅游资源的特点	63
第三节 旅游资源的评价	66
一、旅游资源评价的意义与原则	66
二、旅游资源评价的标准	67
三、旅游资源评价的内容	68
四、旅游资源评价的方法	70
第四节 旅游资源的开发	74
一、旅游资源开发的必要性	74
二、旅游资源开发的内容	75
三、旅游资源开发的原则	77

第五节 旅游资源的保护	79
一、旅游资源开发与保护的关系	79
二、旅游资源遭到破坏的原因	80
三、旅游资源保护的主要措施	81
思考题	82
第五章 旅游业	83
第一节 旅游业的概念与构成	83
一、旅游业的概念	83
二、旅游业的构成	84
三、旅游业的作用	85
第二节 旅游业的性质和特点	86
一、旅游业的性质	86
二、旅游业的特点	87
第三节 旅行社	89
一、旅行社的定义、性质和特点	89
二、旅行社的作用	89
三、旅行社的分类	90
四、旅行社开展业务的主要形式	92
第四节 旅游饭店	94
一、旅游饭店的发展史	94
二、旅游饭店的作用	96
三、旅游饭店的类型	97
四、旅游饭店的档次	98
五、旅游饭店的发展趋势	98
第五节 旅游交通	100
一、旅游交通的作用	100
二、主要的旅游方式	101
三、旅游者选择旅游方式的行为分析	103
第六节 旅游景区(景点)	105
一、旅游景区的概念	105
二、景区(景点)的分类	107
三、旅游景区(景点)的作用	108
思考题	109
第六章 旅游市场	110
第一节 旅游市场概述	110
一、市场与旅游市场的概念	110
二、旅游市场的构成要素	111
三、旅游市场的特点	112
四、旅游市场的作用	113

第二节 旅游市场细分	114
一、旅游市场细分的概念和意义	114
二、旅游市场细分的标准	115
第三节 世界旅游市场	116
一、世界旅游市场的发展	116
二、国际旅游客源的分布格局	117
三、国际旅游客流分布格局	118
四、国际旅游客流规律	122
第四节 中国旅游市场	123
一、入境旅游市场	123
二、国内客源市场	127
三、出境旅游市场	129
思考题	131
第七章 旅游的影响	132
第一节 旅游对经济的影响	132
一、旅游对经济的积极影响	132
二、旅游对经济发展的消极影响	136
第二节 旅游对社会文化的影响	137
一、旅游对社会文化的积极影响	137
二、旅游对社会文化的消极影响	139
第三节 旅游对环境的影响	141
一、积极影响	141
二、消极影响	142
思考题	143
第八章 旅游组织与产业政策	144
第一节 旅游组织	144
一、官方旅游组织	144
二、非官方旅游组织	149
第二节 旅游产业政策	155
一、产业政策的性质	155
二、产业政策的作用	156
三、旅游产业政策的基本内容	156
思考题	158
第九章 旅游发展的模式与趋势	159
第一节 旅游发展的模式	159
一、世界旅游业的发展模式	159
二、中国旅游业的发展模式	162
第二节 旅游业的发展趋势	164
一、世界旅游业发展的趋势	164

二、中国旅游业发展的趋势	168
思考题	174
参考文献	175

绪 论

第二次世界大战结束以后,随着经济的发展和科学技术的全面进步,现代旅游业得到了迅猛的发展,尤其是自 20 世纪 50 年代以来,世界旅游业更是以每年 7% 的速度增长,远高于同期世界经济 3% 的增速。到 20 世纪 60 年代,旅游业就成为世界上发展势头最为强劲并且持久不衰的产业。1992 年,旅游业以 5 亿人次的游客规模、3 000 亿美元的收入和 1.2 亿就业人数超过石油、汽车、钢铁等产业,一跃成为世界第一大产业。旅游业收入占全球国内生产总值的份额已超过 10%。2004 年全球旅游总收入达到 6 220 亿美元,入境过夜旅游人数达到了 7.6 亿人次,同比增长均达到 10%。据世界旅游组织(WTO)预测,到 2010 年,全世界国际旅游人数将超过 10 亿人次,旅游收入将达到 15 000 亿美元,仍保持第一大产业的地位。

中国旅游业虽然起步较晚,仅仅走过了二十几个年头,但其发展势头之猛,却世所罕见。据国家旅游局统计,到 1993 年,平均每三个中国人就有一个外出旅游,全年全国旅游人数达 3.3 亿人次,比上年增长 10%。2003 年,我国旅游直接从业人员 649 万,间接从业人员 3 244 万,从业总人数为 3 893 万,占全国就业总数的 5.2%。2004 年,全国旅游总收入达 6 840 亿元人民币,相当于全国 GDP 的 5.02%,与此同时,旅游业对社会就业的带动作用更加显著。

尽管我国旅游业已取得了辉煌的业绩,但其发展潜力仍远未充分释放,同世界水平相比,其间还有相当大的差距。据统计,2004 年中国旅游业占 GDP 的比重仅为 5.02%,而全球旅游业占全球 GDP 的比重已超过 10%。2003 年,我国人均 GDP 首次超过了 1 000 美元,从世界旅游业的发展经验来看,人均 GDP 达到这个数量级时,旅游行业将步入快速发展时期。同时,国家统计局的相关资料也表明,中国经济正在步入一个新的快速增长期。经济增长的支撑力量有了根本变化,表现之一就是城镇居民消费结构出现升级趋势,旅游同住房、家用轿车、通信产品一起正在成为持续升温的大众消费热点。根据中国旅游业 2010 年远景目标纲要,2010 年我国旅游业将成为国民经济的支柱产业,旅游收入占 GDP 的比重达到 8%。

与此同时,国际有关机构和专家对中国旅游业未来的发展也做出了乐观的估计。世界旅游组织的预测结果显示,到 2020 年,中国旅游业在世界市场中所占份额将达到 8.6%,居世界首位。同时中国还将成为世界旅游市场第 4 大客源国。世界旅游组织秘书长弗兰加利指出:“今后 20 年内,中国将在世界旅游市场发挥重要的作用,到 2020 年将成为世界第一旅游大国。”中国拥有丰富的自然和文化旅游资源,今后,随着中国在国际上的政治、经济地位不断提高,国际影响不断扩大,加之 2008 年北京奥运会的机遇,相信这些预测在不久的将来都能成为现实。

要实现世界旅游强国的目标,人才既是基础,又是保证。我国加入世界贸易组织以后,旅游业已经提前向外资开放,更多外资旅游企业的大举挺进、合资旅游企业的涌现、国内

旅游企业集团化进程的加快等,使得我国旅游人才资源尤其是高素质的人才资源本来就紧缺的矛盾更加突出。

当前,我国旅游人才面临两大问题:人才供应不足和素质偏低。一方面,市场促销、旅游规划与开发、会展旅游、度假管理、人力资源开发、项目管理、资本运作等人才供应严重不足,非常稀缺;另一方面,目前在旅行社中担任中高级管理职位的人,大多从业多年,摸爬滚打使他们积累了相当丰富的实践经验,但缺乏系统的管理知识是他们较普遍的“软肋”。面对急剧变化的形势,不少人缺乏全局眼光,应对乏术。因此,熟悉旅游市场,深谙旅游政策、法规的产品开发与规划人才便成为众多旅行社争抢的对象。

毫无疑问,旅游行业飞速发展的巨大需求和旅游人才供给严重不足之间的矛盾将为每一位旅游业的从业者和研究者提供良好的机遇和广阔的发展空间。当然,这一切都必须建立在一定的旅游学知识的基础之上。

第一节 旅游学科的产生与发展

旅游学研究发源于西方国家,在我国仅有二十多年的历史。因此,了解旅游学的概况,自然要从对国外旅游学的研究历程开始。

一、国外旅游学研究进程

“旅游现象作为一种社会科学范围内的研究对象,国外对它的研究通常分别在学术性和业务性两个范围内进行。学术研究一般较多地通过理论途径,在不同角度和层面对旅游现象的性质、形态、结构、特征、运行机理及其与社会的各种关系和影响作宏观或微观两方面的探讨,以阐明其意义、判明其演变、分析其态势,提出对应的见解……业务性的研究则大都是与旅游行业业务运行有关的研究活动,以探讨实际业务活动中存在的问题和解决的方法为主。”^①纵观国外旅游学的研究,按照旅游研究侧重点的不同,可以将其发展历程分为如下几个阶段。

(一) 经济研究阶段(19世纪末至20世纪30年代)

19世纪70年代以后,以英国为代表的欧洲主要国家以及北美的美国等国家基本都完成了工业革命,有的已经建成了市场经济体系。工业革命促进了社会生产力的飞速发展,改变了人们的工作性质并为人们提供了较多的闲暇时间。同时,蒸汽机在交通运输中大量应用,火车和汽船已成为当时陆上和水上主要交通工具,这使得大规模的人员流动成为可能。而欧洲、北美诸国在食宿、观光服务方面的质量水平有了很大的提高。这些因素使欧美两个地区之间游客流动迅速增加,游客在接待地逗留时间和花费开支都有大幅度的增长,为这些地区带来了可观的经济利益,旅游业开始成为引人注目、容易赚钱的新兴行业。

旅游业的急速发展及其创造出的巨大经济效益,很快就引起了经济学家的注意,并将之纳入了自己的研究范围。最早见之记载的研究文献,是1899年意大利政府统计局的博迪

^① 申葆嘉.《国外旅游研究进展》.载《旅游学刊》1996年第1~5期。

奥 (L. Bodio) 发表在杂志上的论文《外国人在意大利的移动及其花费的金钱》这种旅游统计方面的研究, 这反映了早期对旅游现象的认知目的在于取得经济利益的需要。此后直至 20 世纪 30 年代, 人们对旅游的研究主要集中于从游客人数、逗留时间和消费能力等方面的情况来认知旅游现象的经济涵义, 所采用的主要方法主要是经济统计的方法。

第一次世界大战结束后, 各参战国急于恢复和发展受到战争创伤的国民经济, 纷纷瞩目于日益增长的北美游客带来大量美元的旅游活动, 旅游活动被普遍视为一种具有重要经济意义的活动, 这种看法在当时深刻地影响着学术界的思想。1927 年, 罗马大学讲师马里奥蒂 (A. Mariotti) 出版了以《旅游经济讲义》为书名的旅游专著。该书首次从经济学角度对旅游现象作了系统的剖析和论证, 并得出了一个结论: 旅游活动是属于经济性质的一种社会现象。

此后, 欧洲的旅游研究曾出现一个小高潮, 先后有多部旅游研究著作问世。如 1931 年德国的鲍尔曼 (A. Bormann) 出版了《旅游业概论》, 1933 年英国人奥格威尔的《旅游活动》和 1935 年柏林大学教授葛留克斯曼 (G. Glucksmann) 出版的《旅游总论》等。

这一时期的旅游活动被认为是一种旅游业的经营活动。许多人对旅游现象这种根深蒂固的认识导致当时的旅游研究多数聚焦于旅游的经济效应。虽然, 德国学者葛留克斯曼在其《旅游总论》一书中提出了与马里奥蒂完全不同的看法, 认为研究旅游现象涉及旅游活动的基础、发生的原因、运行的手段及其对社会的影响等问题, 是一个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。但遗憾的是当时葛留克斯曼的观点并未引起人们的重视。

(二) 全面发展阶段 (第二次世界大战后至 20 世纪 80 年代末)

第二次世界大战期间, 参战各国的旅游研究都已停止, 但在中立国家和未被战火蹂躏的国家和地区, 旅游研究仍在学术界中进行。1942 年瑞士圣加伦大学的亨泽克尔 (Walter Hunziker) 教授和伯尔尼大学的克雷夫 (Kurt Krapf) 教授发表了名为《旅游总论概要》的专著, 在这本书中, 两位教授认为: 旅游现象是具有众多相互作用要素和方面的复合体, 这个复合体是以旅游活动为中心, 与国民、保健、经济、政治、社会、文化、技术等社会中的各种要素和方面相互作用的产物。从这一点出发, 他们还得出旅游现象不具有经济性质的结论, 而认为更接近于社会学的范围, 并且进一步论断了旅游经济也不应该是经济学的一个分支。他们的观点较之葛留克斯曼的认识更为全面、深刻, 不过他们的工作在国外学术界也没有得到应有的重视。

二战结束后, 随着世界经济的恢复和发展, 旅游活动和旅游业也重新振作起来, 各国对旅游业的经济作用更加重视。20 世纪 50 年代中期, 由于喷气式民航客机在国际民航交通中广泛应用, 跨越大洋的旅游活动成为价廉、迅速、容易的事情。全球性的大众旅游开始广泛兴起, 世界旅游发展进入了“现代时期”。

此时, 旅游研究的中心开始从欧洲转向北美洲和日本, 并且在以经济学研究为基础的前提下, 跨学科的综合研究倾向加强, 学者们开始从社会学、心理学、地理学、环境科学、生态学、管理学等不同的学科侧面来研究旅游现象, 一个较为完整的学科体系基本形成。这期间的主要著作有: 日本著名学者田中喜一教授的《旅游事业论》(1950 年出版), 德国学者克拉普特 1954 年出版的《旅游消费》, 密执安大学的麦金托什和格波特合著的《旅游学——要素、实践、基本原理》, 1975 年日本学者盐田正志出版的《观光学研究》, 1977 年

史密斯主编的《主人与客人：旅游人类学》以及英国朗曼出版集团 1982 年出版的阿利斯·马斯逊、费济阿利·华尔两位学者的著作《旅游业效益学——旅游地经济、自然和社会影响研究》等。

（三）旅游学研究向非经济领域倾斜（20 世纪 90 年代至今）

20 世纪 90 年代后，为了使旅游业能够健康、可持续地发展下去，国外旅游研究的重点开始向非经济领域倾斜，开始更加重视对旅游影响的研究。

1991 年，国际旅游学术界最为权威的旅游学术研究刊物《旅游研究纪事》（*Annals of Tourism Research*）的第一期刊出了题为《旅游社会科学》（*Tourism Social Science*）的专辑，专辑中包括了经济学、人类学、生态学等 10 个学科分支。这个专辑突出了多学科综合研究的主题，反映出旅游作为一种大规模的社会现象，对社会领域的影响正在进一步加大，运用多学科的研究方法来研究旅游，已成为主流的研究趋向。

旅游学研究从经济研究向非经济领域的倾斜，是旅游学研究走向成熟的重要标志。

二、国内旅游学研究进程

早在 20 世纪三四十年代，我国就曾经出现了旅游业的萌芽，学术界也曾经对旅游现象有了一些关注，并出版了一些关于旅游的研究成果。此后一直到 20 世纪 80 年代这段长达半个世纪的时间里，我国的旅游业和旅游研究都一直处于“休眠状态”。

1978 年改革开放以后，我国的现代旅游业和旅游学研究开始蹒跚起步。在短短的二十多年中，我国的旅游研究经历了从无到有、从描述到诠释再到阐述的过程，逐步积累了一些学术成果，当然也发现了一些问题。回顾我国旅游研究二十几年的发展历程，不难看出我国的旅游学研究主要有以下三个特点。

（一）旅游发展实践、旅游教育和旅游研究几乎同时起步

因为我国的特殊国情，我国的旅游学研究起步的时候，不仅是旅游业产生与发展的时期，也是我国旅游教育创立和发展的时期。

改革开放前，我国发展旅游以外事接待为主，只具备产业雏形，不完全属于产业范畴。1978 年 12 月，中共十一届三中全会确定工作重点向社会主义现代化建设转移，我国旅游业也因此进入了新的发展时期。1978 年 10 月至 1979 年 7 月，邓小平同志 5 次专门讲话，要求尽快发展旅游业。邓小平同志指示，“旅游事业大有文章可做，要突出地搞，加快地搞”；“搞旅游要把旅馆盖起来，下决心要快，第一批可以找侨资、外资，然后自己发展”。

同年（1978 年），国家旅游局成立了政策研究室，致力于研究国际旅游市场动向及发展规律，以结合我国旅游发展实际，探讨我国旅游业发展的方针政策。1980 年，国家开始在一批大学里开办旅游系或旅游专业，而且，上海旅游高等专科学校、北京旅游学院还率先以独立的旅游学院的形式开始了我国的旅游教育。

（二）旅游学的研究始于经济产业现象的研究

我国旅游学学科的建立和发展，也走过了与西方大致相同的历程。改革开放后，随着国门的打开，西方旅游者蜂拥而至，给中国带来了迫切需要的大量外汇，旅游的经济效益被政府和学术界所瞩目，因此最初对旅游的研究，是出于为国家积累外汇的目的，对旅游的研究也是把它当作一种经济产业现象。

最初对旅游做出研究的是经济学界和地理学界。1979年,北京大学陈传康先生最先开始了对旅游现象的探索,从地理学的角度对旅游地理、旅游资源、园林风景等作了阐述。

(三) 旅游研究重应用, 轻理论

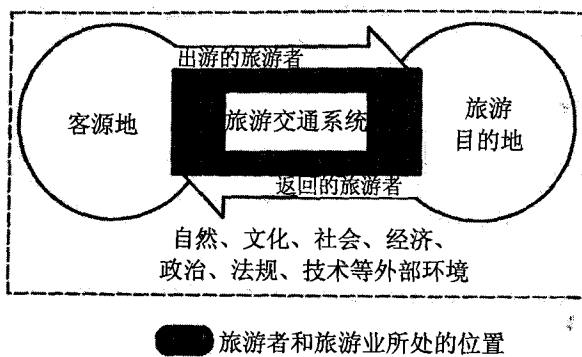
我国的旅游学术界对旅游基础理论的研究向来重视不够,据申葆嘉先生统计:1993年~1995年《旅游学刊》刊出的论文共218篇,其中,关于“旅游业管理”的有70篇,占总数的32.11%,关于“地区旅游”和“资源开发”的各有22篇,均占10.09%;关于“市场开发”的有20篇,占9.17%;“旅游规划”类的有18篇,占8.26%;“旅游产品”相关的11篇,占5.05%;其他共55篇,占25.23%。这些数据从一个侧面反映了我国学术界对旅游的研究大多依然停留在应用的层面,而对理论研究缺乏足够的重视。

第二节 旅游学的研究对象和内容

一、旅游学的研究对象

研究对象的确定是学科成立的前提。那么,旅游学科的研究对象是什么呢?自旅游学奠基以来,众说纷纭,无一定论。这不仅是因为每个学者对旅游学定义的见解会随其研究范围的偏重而不同,更是因为旅游学所研究的范围非常广泛。因此,要解决这个问题我们首先要从整体的角度出发,对旅游体系有一个宏观、系统的认识,充分考虑体系内的要素和要素之间相互关联的关系。

鉴于此,我们采用雷珀(Leiper)在1979年提出,并于1990年重建的模型作为旅游研究的框架结构(如图0-1),并通过雷珀模型来说明整个旅游体系和体系内各要素之间的关系。



(资料来源: Leiper, 1990)

雷珀的模型主要包含了以下三个基本要素。

1. 旅游者。旅游者是旅游体系的参与者。说到底,旅游就是许多人经历的生活中最有意义的时光,是对人生的美好体验、享受、参与和回忆。正是由于旅游者的旅游活动的产生和规模的扩大,才促进旅游业的发展和旅游学科的形成。

2. 地理因素。雷珀在模型中概述了三个地理因素:(1)客源地。客源地代表着旅游客

源市场,从某种意义上说,它是刺激和激励旅游发展的“动力”。旅游者在客源地收集旅游信息,进行旅游预定并从这里出游。(2)旅游目的地。在许多情况下,旅游目的地是旅游者旅游活动的中心。在旅游目的地可以明显地感觉到旅游的各种影响,因此,旅游目的地要实施旅游规划和管理战略。旅游目的地还是旅游者存在的前提,向旅游者提供众多的、独特的、不断变化的、具有文化历史和自然内涵的旅游资源(罗杰克与厄里:Rojek and Urry, 1997)。目的地对旅游者的“拉力”不但可以使整个旅游体系充满活力,而且还可以创造旅游需求。因此,旅游目的地对旅游体系的产生具有非常显著和重要的影响(雷珀,1990年,第23页)。(3)旅游交通系统。旅游交通系统不仅表示旅游者前往旅游目的地的短暂过程,还包括旅游途中可能访问的中间站点。在旅游者已经离开了自己的居住地但还未抵达目的地的途中,通常要有这样的间歇站点(雷珀,1990年,第22页)。

3. 旅游业。雷珀模型的第三个要素是旅游业,是指各类旅游企业和旅游部门构成、提供旅游产品的行业。模型中还说明了旅游业中各部门的位置。例如,旅游代理商和旅游经营商主要位于客源地,旅游景点和旅游接待业主要坐落在旅游目的地,旅游交通业则大部分分布在交通线上。

显然,雷珀模型比较准确地反映了旅游体系的全貌,不仅指出了旅游体系的各个组成要素,而且揭示了一个重要的旅游研究原理,即所有的旅游要素都是相互关联、相互作用、相互影响的,将这些要素联系在一起的是旅游者的旅游活动,旅游的体系就是在这种复杂关系中产生的。

对此,我国学者刘峰从系统论的角度出发,也得出了类似的观点。他认为“旅游应视为一个系统,因为它是旅游者通过旅游媒介到达旅游目的地的旅游活动系统,其构成要素有:旅游主体——旅游者,旅游客体——旅游产品(广义),旅游媒介——旅游业和贯穿这三者的旅游活动(指以一定的经济、社会、环境存在和发展为依托,由旅游主体、旅游客体和旅游媒介互为条件,相互作用所产生的诸般现象和关系总和)。通过以上分析,可引出旅游系统的概念,即旅游系统是指直接参与旅游活动的各个因子相互依托、相互制约形成的一个开放的有机整体。”^①

由此可见,旅游学的研究对象是旅游活动、与旅游活动有关的各种社会现象及其相互关系。具体来说,主要包括旅游主体(即旅游者)、旅游客体(即广义上的旅游产品)、旅游媒介(即旅游业)和这三者之间的相互关系。

二、旅游学的研究内容

旅游学的研究内容由研究对象所规定。旅游学的研究内容是从对旅游学研究对象的各个角度和各个层面进行分析来展开的。从前面研究对象探讨,我们不难看出,旅游学的研究内容主要集中在以下几个方面。

(一) 对旅游主体的研究

此方面主要研究旅游者作为一种社会现象,其产生、发展的条件和运动的规律等,这可以说是旅游学研究的基本内容。旅游学在研究旅游主体时,既要研究个体旅游者的旅游需要的产生及其满足过程,认识旅游者的旅游趋向特征,也要关注群体旅游的社会意义和

^① 刘峰.《旅游系统规划:一种新的旅游规划思路》.地理学与国土研究,1999,15(1):56~60.