

内 容 提 要

本书是高职院校旅游类专业系列教材之一。主要内容包括:旅游活动的概念、性质与特点,旅游学研究的对象、内容以及学习和研究方法,旅游活动的历史与现状,旅游者的形成条件、类型及特点,旅游资源的特征、类型、开发利用以及保护与优化,旅游业的概念和构成,旅游市场、旅游产品和旅游信息系统,旅游的相关效应,旅游业的发展趋势及可持续发展问题。最后,简单介绍旅游产业政策的基本内容和中外旅游组织的主要职能。全书结合国际、国内旅游发展的特点和趋势,对旅游学研究各个方面作了全面、系统的阐述,内容翔实,文字精炼,并配有教学光盘,不仅适合旅游专业专科教学,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。

图书在版编目(CIP)数据

旅游学基础/马洪元主编. —南京:东南大学出版社,2007.7

(高等职业教育旅游管理类专业系列教材)

ISBN 978-7-5641-0731-4

I. 旅... II. 马... III. 旅游-研究 IV. F59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 057625 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼2号 邮编210096)

出版人:江 汉

新华书店经销 南京京新印刷厂印刷

开本:787 mm×1092 mm 1/16 印张:13 字数:316千字

2007年7月第1版 2007年7月第1次印刷

ISBN 978-7-5641-0731-4/F·90

定价:22.00元

(凡因印装质量问题,可直接向读者服务部调换。电话:025-83792328)

出版说明

当前职业教育还处于探索过程中,教材建设“任重而道远”。为了编写出切实符合旅游管理专业发展和市场需要的高质量的教材,我们搭建了一个全国旅游管理类专业建设、课程改革和教材出版的平台,加强旅游管理类各高职院校的广泛合作与交流。在编写过程中我们始终贯彻高职教育的改革要求,把握旅游管理类专业课程建设的特点,体现现代职业教育新理念,结合各校的精品课程建设,每本书都力求精雕细琢,全方位打造精品教材,力争把该套教材建设成为国家级规划教材。

质量和特色是一本教材的生命。与同类书相比,本套教材力求体现以下特色和优势:

1. 先进性:①形式上:尽可能以“立体化教材”模式出版,突破传统的编写方式,针对各学科和课程特点,综合运用“案例导入”、“模块化”和“MBA 任务驱动法”的编写模式,设置各有特色的栏目。②内容上:重组、整合原来教材内容,以突出学生的技术应用能力训练与职业素质培养,形成新的教材结构体系。

2. 实用性:突出职业需求和技能为先的特点,加强学生的技术应用能力训练与职业素质培养;切实保证在实际教学过程中的可操作性。

3. 兼容性:既兼顾劳动部门和行业管理部门颁发的职业资格证书或职业技能资格证书的考试要求又高于其要求,努力使教材的内容与其有效衔接。

4. 科学性:所引用标准是最新国家标准或部颁标准,所引用的资料、数据准确、可靠,并力求最新;体现学科发展最新成果和旅游业最新发展状况;注重拓展学生思维和视野。

本套丛书聚集了全国最权威的专家队伍和由江苏、四川、山西、浙江、上海、海南、河北、新疆、云南、湖南等省市的近 60 所高职院校参加的最优秀的一线教师。借此机会,我们对参加编写的各位老师、各位审阅专家以及关心本套丛书的广大读者,致以衷心的感谢,希望在以后的工作和学习中为本套丛书提出宝贵的建议和意见。

高等职业教育旅游管理类专业教材编委会

高等职业教育旅游管理类专业 教材编委会名单

顾问委员会(按姓氏笔画排序)

华国梁 沙 润 沈家模 陈 耀 周武忠
袁 丁 黄震方

丛书编委会(按姓氏笔画排序)

主 任 朱承强 陈云川 杨哲昆 张新南

副主任 毛江海 王春玲 支海成 叶骁军 刘卫民

邵万宽 张绍来 杜 雷 周国忠 胡 强

都大明 徐学书 董正秀

秘书长 张丽萍

编 委 丁宗胜 马洪元 马健鹰 王 兰 王志民

方法林 卞保武 朱云龙 刘江栋 朱在勤

任昕竺 汝勇健 朱 晔 吉根宝 刘晓杰

李广成 李世麟 邵 华 沈 彤 陈克生

陈苏华 陈启跃 吴肖淮 陈国生 张建军

李炳义 陈荣剑 杨 涌 杨海清 杨 敏

杨静达 易 兵 周妙林 周 欣 周贤君

孟祥忍 柏 杨 钟志慧 洪 涛 赵 廉

段 颖 唐 丽 曹仲文 黄刚平 巢来春

崔学琴 梁 盛 韩一武 彭 景 梁 赫

蔡汉权 端尧生 霍义平 戴 旻

高等职业教育旅游管理类专业教材 编委会会员单位名单

扬州大学旅游烹饪学院
上海旅游高等专科学校
江苏经贸职业技术学院
太原旅游职业学院
浙江旅游职业学院
海南职业技术学院
桂林旅游高等专科学校
青岛酒店管理职业技术学院
无锡商业职业技术学院
扬州职业大学
承德旅游职业学院
无锡城市职业技术学院
应天职业技术学院
江苏农林职业技术学院
盐城工学院
江苏食品职业技术学院
浙江工商职业技术学院
浙江育英职业技术学院
上海工会职业技术学院
上海思博学院
南京视觉艺术学院
湖南工学院
湖南财经工业职业技术学院
常州轻工职业技术学院
南京化工职业技术学院
成都市财贸职业高级中学
四川省商业服务学校
南昌女子职业学校

金陵旅馆管理干部学院
四川烹饪专科学校
镇江市高等专科学校
海南经贸职业技术学院
昆明大学
黑龙江旅游职业技术学院
南京铁道职业技术学院
苏州经贸职业技术学院
三亚航空旅游职业学院
无锡市旅游商贸专修学院
金肯职业技术学院
南京工业职业技术学院
江阴职业技术学院
湖南工业科技职工大学
安徽工商职业技术学院
苏州科技学院
登云科技职业学院
新疆职工大学
陕西职业技术学院
海口经济职业技术学院
海口旅游职业学校
长沙环境保护职业技术学院
成都商业高等专科学校
广东韩山师范学院
吴忠职业技术学院
吉林商业高等专科学校
河北旅游职业学院
安徽城市管理职业学院

前 言

当今世界,旅游活动已成为普遍存在的社会活动方式之一,影响到各国各地区的政治、经济、社会、生活等方方面面。与此相应发展并对旅游活动产生巨大促进作用的旅游业,更是成为世界上发展势头最为强劲、规模最大的产业。据有关预测,至2020年,中国将成为世界最大的旅游接待国。因此,我国旅游业的发展前景尤为广阔。同时,由于我国旅游业起步晚,管理水平尚待提高。面对竞争日益激烈的国际、国内市场,有必要全面了解旅游活动各组成要素的发生、发展及相互之间的关系,了解旅游活动与社会、经济、环境等各个方面的相互影响,以及未来发展的趋势与规律。

据此,本教材编写的基本思路是:从高职高专旅游课程教学的要求出发,以系统地分析旅游活动各组成要素的特点及其相互关系为主线索,充分考虑刚刚踏入旅游专业门坎的学生对旅游学的理解能力,力争用通俗易懂的方式介绍有关旅游活动的系统知识,使学生能在较短的时间内对该专业学习范围的内容有个大致而全面、正确的了解,为今后三年的专业学习和实践活动打下良好的基础。

本教材主要内容包括:旅游活动的概念、性质与特点,旅游学研究的对象、内容以及学习和研究方法,旅游活动的历史与现状,旅游者的形成条件、类型及特点,旅游资源的特征、类型、开发利用以及保护与优化,旅游业的概念和构成,旅游市场、旅游产品和旅游信息系统,旅游的相关效应,旅游业的发展趋势及可持续发展问题。最后,简单介绍旅游产业政策的基本内容和中外旅游组织的主要职能。本教材理论性较强,重点讨论旅游学科的构成,研究旅游发展的基本规律以及旅游活动和旅游业的构成要素。本课程涉及的知识面广,强调基础概念,在广度上涵盖旅游学科构架的所有内容,深度上不做过细研究,以课堂拓展、举一反三、扩大学生视野和思维空间为主,亦需要一定的实践加以论证和加深理解。一般安排50课时(其中约6课时作为实地考察调查旅游资源或旅游市场)左右为宜。

参加本教材编写者及分工如下:第一、二章四川烹饪高等专科学校何文俊,第三、四章苏州科技学院马洪元,第五章无锡商业职业技术学院曹培培、陕西职业技术学院孙飒,第六章陕西职业技术学院何叶,第七章马洪元、孙飒。全书由马洪元负责大纲设计和统稿工作,何文俊负责电子课件的制作。在本教材的编写过程中,参考了大量相关专著和教材,采用了不少专家学者的观点,谨此表示深深的谢意。

编 者

2007年4月

目 录

第一章 旅游与旅游学	001
第一节 旅游的概念	001
一、早期人们对旅游的理解	001
二、旅游定义的方法	002
三、旅游概念的研究现状	003
第二节 旅游的性质与特征	004
一、旅游的性质	005
二、现代旅游的特征	006
第三节 旅游学的研究对象、内容和方法	012
一、旅游学的研究对象	012
二、旅游学的研究内容	013
三、旅游学的研究方法	014
第二章 旅游发展的历史与现状	017
第一节 人类早期的旅行活动	017
一、旅游活动溯源	017
二、旅行活动的产生	018
三、早期人类旅行活动的特征	020
四、早期旅行活动的发展	020
第二节 近代旅游活动与旅游业的开端	025
一、古代旅行向近代旅游的转化	025
二、文艺复兴和产业革命对近代旅游发展的影响	025
三、托马斯·库克对近代旅游的贡献及旅游业的诞生	027
四、中国近代旅游业的出现和缓慢发展	028
第三节 现代旅游活动	030
一、现代旅游的发展状况	030
二、现代旅游迅速发展的原因	031
三、新中国旅游的发展	033
第三章 旅游活动的要素	037
第一节 旅游者	037
一、有关旅游者的定义	037

二、旅游者的形成条件·····	040
三、旅游者的类型及特点·····	043
第二节 旅游资源·····	049
一、旅游资源的概念、特征和类型·····	049
二、旅游资源的开发和利用·····	056
三、旅游资源的保护与优化·····	064
第三节 旅游业·····	072
一、旅游业的概念和构成·····	072
二、旅行社·····	072
三、旅游饭店·····	076
四、旅游交通·····	079
五、旅游景区·····	083
六、旅游信息·····	088
第四章 旅游市场·····	091
第一节 国际旅游市场·····	092
一、国际旅游市场概况·····	092
二、中国国际旅游市场·····	093
第二节 国内旅游市场·····	098
一、中国国内旅游的发展概况·····	098
二、中国国内旅游发展的有利因素·····	100
第三节 旅游客流规律·····	102
一、近距离流动为主·····	102
二、流向首都及经济、文化中心·····	103
三、流向级别和知名度较高的风景名胜地区·····	104
四、发达国家和地区之间相互流动·····	104
五、从经济发达国家和地区流向不发达国家和地区·····	105
六、严寒地区与温暖地区相互流动·····	105
七、流向人文关系密切之国·····	105
第四节 旅游产品·····	106
一、旅游产品的特征·····	106
二、旅游产品的构成·····	108
三、旅游产品的类型·····	108
四、旅游产品的开发·····	111
五、旅游商品的设计·····	115
第五章 旅游效应·····	118
第一节 旅游与经济互动的效应·····	118
一、旅游对经济发展的促进作用·····	118

二、旅游对社会经济发展的消极影响	121
三、经济发展对旅游的影响	121
第二节 旅游与社会文化的互动效应	123
一、旅游对社会文化的积极影响	123
二、旅游对社会文化的消极影响	125
三、社会文化发展对旅游的促进作用	127
第三节 旅游与生态环境的相互影响	128
一、旅游对生态环境的积极影响	128
二、旅游对生态环境的消极影响	129
三、生态环境对旅游发展的影响	130
第六章 旅游业的发展趋势	132
第一节 影响旅游业发展的主要因素	132
一、社会因素	132
二、经济因素	134
三、技术因素	135
四、政治因素	135
第二节 世界旅游业的发展趋势	136
一、旅游业将高速发展,成为世界重要的产业	137
二、旅游业经营将实现集团化发展	137
三、区域旅游仍将盛行	137
四、世界旅游市场格局将有重大的变化	138
五、科学技术对世界旅游业的影响越来越大	139
六、旅游者的需求多样化	140
七、世界旅游业发展的可持续化	142
第三节 中国旅游业的发展趋势与发展战略	143
一、中国旅游业的发展趋势	143
二、中国旅游业的发展战略	146
第四节 旅游业的可持续发展	149
一、可持续发展理论的背景和内涵	149
二、旅游可持续发展的提出	150
三、旅游可持续发展的本质	151
四、生态旅游与可持续发展	152
第七章 旅游产业政策与组织	157
第一节 旅游产业政策	157
一、旅游产业政策的特征和作用	157
二、旅游产业政策的主要内容	160
三、旅游产业政策的实施	161

第二节 旅游组织 164

一、旅游组织的概念与组建 164

二、旅游组织的职能 165

三、中国旅游组织 167

四、国际旅游组织 172

附录一 风景名胜区管理暂行条例 180

附录二 风景名胜区管理暂行条例实施办法 182

附录三 中国公民出国旅游管理办法 187

附录四 旅游需求调查表 191

参考文献 194

第一章 旅游与旅游学

学习目标

- ◎ 了解旅游的基本概念
- ◎ 理解旅游活动的性质
- ◎ 初步掌握旅游的特征,旅游学的主要学习和研究内容及研究方法

本章导读

旅游是旅游学研究中最基础、最核心的概念之一,由于学科体系还不够完善等原因,迄今人们对旅游的界定虽然在一定程度上达成了共识,但分歧仍然存在。本章作为旅游专业课程学习的起点,阐述了旅游学中最基本的概念、旅游活动的性质与特征和主要学习和研究的内容以及研究方法。

第一节 旅游的概念

对“旅游”进行明确界定不仅是使之成为一个学科门类的最基本任务,也是旅游学学科建设和发展的重要基础。然而,由于诸如旅游活动的综合性特征等原因,不同的研究者从不同的角度切入,对旅游的界定都提出了自己的观点和看法,因而迄今为止,人们在对旅游的界定上仍然存在着一定的分歧,但也已有较为一致的看法。

一、早期人们对旅游的理解

据考查,早在1899年,意大利政府统计局的鲍迪奥(L. Bodio)发表了一篇名为《在意大利的外国人的移动及其消费的金钱》的文章,这是我们能够见到的最早从学术角度研究旅游现象的文献,此举也被视为近代旅游学研究的开端。然而在此之前,旅游活动已经作为一种社会现象出现在世界的许多地方,我们这里讨论的早期人们对旅游的理解,范围就界定在此之前人们对“旅游”的理解和认识。

旅游活动究竟源于何时何地?今人已难以准确考究。但可以确定的是,在我国古代的典章史籍中,虽然南朝人梁沈约在其《悲哉行》中已经提到“旅游”,“旅游”一词自此问世。然而,旅游并没有因此成为通用词。中华书局1981年版的《辞海》据1936年版的《辞海》缩印而成,该词典里面仍没有收录“旅游”这一词条,这是“旅游”一词在此之前没有成为通用词的最好说明。

然而,我们不能以此断言,中国古代社会中没有旅游活动的存在。事实上,在我国古代留存下来的文献记载中,与今天旅游活动类似的记载并不少见,其中最多的是有关古人“观

光”、“旅行”的记载。其中“观光”一词最早出现在《易经》中,曾有“观国之光,利用宾于王”的记载,而《左传》中也有“观光上国”之语。在这里,“观光”可被理解为到某国去考察当地的民风民俗、风土人情和礼乐文物等。

据考查,我国最早在1959年完成初稿、次年发行的《现代汉语词典》中首次收录了“旅游”这一词条。该工具书中对“旅游”的解释是“旅行游览”,这实际上是将旅游作为一个复合词。由此可见,在国内,人们最早将旅游理解为以游览(消遣)为目的而离家外出的旅行和逗留的活动。

在西方社会中,与旅游对应的单词是“tourism”,该词最早出现在1811年出版的《牛津词典》中,词典对“tourism”一词的解释是“因消遣目的而离家外出的旅行和逗留。”

以上是早期人们对旅游的理解和认识,时至今日,人们对旅游的一般认识都仍然还是“为了消遣和娱乐目的而离家外出和逗留”的活动。显然,这只是对旅游最简单的理解和认识。若从学术研究角度考察,这样的理解既没有体现出旅游活动的本质特征,也不能有效地将旅游活动和其他活动明确区分开来。旅游学的理论体系不能够建立在这样简单的认识基础上,为此,有必要用唯物主义的世界观和方法论作指导,进一步提炼出旅游的本质属性和外部表现,使其成为一个内涵和外延都非常明确的概念。

【小资料 1-1】

古代旅游的称谓

漫游:指无拘无束随意游览。唐代元结诗曰:“漫游无远近,漫乐无早晏。”

卧游:以欣赏山水画代替浏览。元代倪瓒诗曰:“一畦札菊为供具,满壁江山作卧游。”

宸游:帝王出游称为宸游。明代归有光诗曰:“御苑清风麦秋,金舆晚出宸游。”

遨游:为尽情出游。晋代陆士衡诗曰:“遨游放情愿,慷慨为谁叹。”

神游:精神或梦魂出游。南朝沈约有“迹屈岩廊下,神游江海中”的描述。

壮游:指胸怀壮志的游历。元代袁楠诗曰:“壮游诗名豁,古戍角声悲。”

宦游:指外出求官之游。唐代杜审言有诗曰:“独有宦游人,偏惊物候新。”

云游:指僧人、道士行踪不定的游历。

二、旅游定义的方法

一个多世纪以来,不论是从事旅游理论研究的各种组织及专家学者,还是直接在旅游产业发展中从事实践工作的业内人士,都对什么是“旅游”提供了诸多不同的答案,然而,他们谁都不能对“旅游”提出一个让所有人都信服的界定。综观这些界定不难看出,尽管定义内容名目繁多,但是基本上可以被划为两类:技术性定义和理论性定义。

(一) 技术性定义

所谓技术性定义(Technical Definitions),又称为“操作性定义”或“实务性定义”,是出于满足旅游产业发展实践需要而提出的定义方法。这种定义方法的主要特征在于定义中多采用能够量化或者借以区别限定的标准,以便能够有效地将旅游行为和其他行为区分开来。旅游的技术性定义通常具有较强的可操作性,能够满足统计和调查的需要。定义内容常常包括人们外出旅行距离或活动半径的大小、出行的时间、目的,以及其他一些可以量化的指标体系。通常,旅游的技术性定义大多比较具体、可操作性强,在评估产业发展状况或

者制定产业发展战略过程中经常被采用。但是采用技术性定义常常也会遇到不便:由于世界不同国家间的个体特征差异,他们所采用的旅游的技术性定义中所采取的指标体系往往不统一,这难免引起混乱。就这一问题,一些研究旅游的国际性组织一直在努力,希望能够制定一套让各国都能接受的标准,并已经取得了一定的进展。

(二) 理论性定义

所谓理论性定义(Theoretical Definitions),又有“概念性定义”等其他叫法,是出于满足旅游理论研究和学科体系建设的需要,同时也是为了指导旅游产业发展的实践而提出的定义方法。理论性定义常常以旅游的本质为切入点,定义者常以唯物主义世界观和方法论做指导,试图通过归纳,总结出旅游现象的本质特征,以给旅游一个明确的说法。但他们所面临的问题却是定义对象因为内容复杂、牵涉面广而难以在只言片语中表述清楚。更加之定义者因自己学术背景差异、研究方法选择不同,给旅游所作的理论性定义也互不相同。例如,有学者和组织将旅游定义为“经济性”活动,也有人将旅游定义为“文化性”活动,更有人直接将旅游定义为“社会”活动,诸如此类,不一而足。

三、旅游概念的研究现状

旅游学作为一门学科发展到今天,体系虽然已经建立,但围绕什么是“旅游”的争论仍然没有停息,不论是技术性定义还是理论性定义,情况都是如此。目前,关于旅游的定义仍然是五花八门、不一而足。然而,随着研究的不断深入,旅游学的理论体系也在不断完善。虽然仍未达成最终统一认识,但这种趋势却是越来越明显,这具体体现为某些组织或学者对旅游学中旅游概念的界定方式和界定内容正在越来越广泛地被引用。这里,我们主要介绍具有典型性和代表性的定义方式和定义内容。

(1) “旅游是非定居者的旅行和暂时居留所引起的现象和关系的总和。这些人不会导致长期定居,并且不牵涉任何赚钱的活动。”这一定义在1942年由瑞典学者汉泽克尔和克拉普夫(Hunziker & Krapf)二人提出,到70年代被“旅游科学专家国际联合会”(Association International d'Experts Scientifiques du Tourisme 或 International Association of Scientific Experts in Tourism)所采用,所以又称为“艾斯特”(AIEST)定义。

(2) “旅游是指人们离开平时的环境,为消闲、公务或其他目的而到外地旅行、连续停留时间不超过一年的活动。”该定义最早出现在《关于旅游业的21世纪议程》中,是世界旅游组织(WTO)、世界旅游理事会(WTTC)和地球理事会共同制定和发布的。

(3) 旅游是“除了为进行有偿工作以外的任何原因离开常住地作短期外出访问(或离家短期逗留别处)的现象。”(Burkart, A. J. & Medlik, S. Tourism: Past Present and Future, Heinemann, London, 1981)

(4) “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,悠逸(包括娱乐、度假、保健、研究、宗教或体育运动);业务、出使、开会等。”该定义为联合国的“官方旅行机构国际联合会”(AIGTO)所提出。

(5) “旅游是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。”(谢彦君. 基础旅游学. 第2版. 北京:中国旅游出版社, 2004)

(6) “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。”(李天元. 旅游学概论. 第2版. 天津:南开大学出版社,

2003)

(7)“旅游是人们出于主观审美、娱乐和社会交往等非就业性目的,暂时离开自己的常住地到旅游目的地进行一年以内的短期外出访问所引起的一切现象和关系的总和。”(马勇. 旅游学概论. 北京:旅游教育出版社,2004)

(8)“旅游是人们出于和平的目的,离开常住地到异国他乡访问的旅行和暂时居留所引起的现象和关系的总和。”(苏琴. 旅游学概论. 北京:高等教育出版社,2001)

综合考察上述对旅游定义的不同表述可以看出,尽管对旅游的定义各有不同,但这些定义至少在以下两个方面已经明显出现趋于统一的特征:第一,旅游是人们离开其常住地,在异地他乡所从事的活动,这说明旅游活动具有明显跨区域性,也就是通常所说的旅游的异地性特征;第二,旅游是旅游主体离开其常住地,在目的地作短暂停留期间所从事某些活动,活动结束后,旅游者还会回归其常住地,这一点反映了旅游活动的暂时性。异地性和暂时性是旅游的基本特征,这一点已经得到了广泛认同。

这些定义之间的差异则主要体现为定义者在给旅游进行定义过程中出发点和侧重点的不同。一是定义焦点在旅游者,指出旅游是旅游者的活动,旅游活动主要是为满足旅游者某种非生存目的(休闲、度假、探亲、访友、宗教朝拜……),他们强调旅游者的活动目的、活动性质和活动时间。如上述定义2、3、4和定义5就属于这种类型。在另一种情况中,定义者主要关注旅游者活动所引发的各种现象和关系,强调旅游活动是一种综合性的活动,如上述定义中1、6、7和定义8就属于这种情形。两种表述各有其合理性。

此外,在旅游学的分支学科中,经常还会出现有关旅游的其他定义。如在旅游经济学中,旅游常常被定义为“旅游就是旅游者支付货币购买旅游产品并把它消费掉的过程”;在旅游地理中,对旅游的定义是“以不同区域间人员流动为特征的,涉及政治、经济、社会、文化和环境的综合性活动”;在旅游文化学中,旅游还被定义为“旅游即是人们感受目的地特有的异质文化的过程”等。

鉴于上述分析,旅游的定义可以归纳为:旅游是人们出于追求愉悦的目的,暂时离开自己常住地而到异地的短暂活动,以及由此所引起的现象和关系的总和。

第二节 旅游的性质与特征

所谓性质指的是一事物区别于其他事物的内在属性;而特征则是事物内在属性的外在表现。性质是事物所固有的,决定事物特征、面貌和发展规律的最根本属性。事物的性质通常并不直接显现出来,能够被直接观察到的是事物通过其表象所体现的外部特征。事物的性质具有稳定性,不易发生改变,而事物的特征虽然反映事物属性的内在规定性,却会在不同的环境之中表现出不同的具体状况。事物的性质是隐蔽的,是通过特征来表现的,不能简单直观地认识,必须透过外部特征掌握内在本质。

对于旅游性质与特征的认识和探索是旅游学理论研究中非常重要的问题。随着社会不断发展和进步,旅游从个别的社会现象发展成今天在全球范围内具有普遍性的社会生活方式;旅游学逐渐从传统的相关学科中分离出来成为一个独立的学科门类,人们对旅游性质和特征的把握也经历了一个逐步深入的过程。

一、旅游的性质

(一) 旅游活动的经济性

人们对旅游性质的关注最早是从旅游活动的经济性开始的。

在旅游学研究的早期,旅游学的理论刚从传统的相关学科分离之际,学者们比较感兴趣的是旅游活动对目的地社会经济发展的影响。他们将旅游界定为一项具有经济属性的社会活动。这在当时学科发展的背景下具有一定的道理。

众所周知,旅游作为一项产业,距今仅有一百多年的历史,旅游学作为一门学科出现,则更要晚一些。据考查,就全球范围内来看,旅游产业最早主要出现在欧洲地中海沿岸国家,这标志着在该地区范围内,有效的旅游需求已经具有相当的规模。而旅游产业出现之初,市场已经成为这一地区资源配置的主要手段,市场经济已经取得了主体经济地位。在市场经济背景下,旅游者需求的有效满足已经不能单纯依靠旅游资源就可以解决,旅游者活动的消费对象表现为具有一定品味、一定数量、一定规模的旅游产品。此时,旅游资源已经不再是旅游者直接消费的对象,而是作为旅游产品的重要组成要素而存在和发挥作用。

旅游产业的出现,意味着旅游者的旅游需求将主要通过消费旅游产品的方式得以满足,从微观的角度看,旅游活动因此具有了经济性。大规模的旅游行为,又会导致社会财富在不同的区域间转移,这不仅只是体现在旅游活动的开展会对目的地经济社会发展带来一系列的影响,同样也会对旅游者所在地(旅游客源地)经济社会的发展带来一定影响,从宏观的角度考察,旅游活动同样具有经济性。

随着生产力持续发展、社会不断进步,市场经济在全球范围内的影响日益加深并成为全球资源配置的方式。时至今日,旅游活动的经济属性正得到不断地强化。

(二) 旅游活动的文化性

然而,随着产业发展、社会进步和理论研究的不断深入,学者们逐渐意识到,旅游活动并不只是单纯的经济活动。单就旅游活动对社会经济发展的影响,或者仅仅考察旅游者需求的满足方式,经济性无疑是旅游活动最主要的属性。但是,如果从促使旅游者旅游需求产生的动机切入来考察旅游活动的属性,人们不难发现,经济属性并不能有效地说明人们为什么会产生这样那样的旅游动机,这样,对旅游性质的理论研究将可能陷入无根之木、无源之水的尴尬局面。

因此,从促使旅游者外出旅游的动机考察,随着旅游业不断发展成熟,体验异乡风情、感受别国文化已成为民众外出旅游最主要的动机。其实,人们不论出于何种目的外出从事旅游活动,都不可避免地要涉及到文化领域的内容,这主要体现在以下几个方面:

首先,目的地特有的文化事项是吸引旅游者前来进行旅游消费的重要吸引力要素。由于文化具有区域性特征,旅游者常住地与旅游目的地之间的文化彼此有差异,到目的地去体验和感受当地特有的异质文化就成为促使旅游者产生旅游动机的要素之一。例如,水体本是非常平凡的事物,随处可见,然而不少人却不远万里到广西的桂林和四川的九寨沟观赏那里的水景观,为什么呢?究其原因,虽然都是水体,桂林却有“秀甲天下”的美誉,九寨沟又有“九寨归来不看水”的佳话,不仅拥有我国乃至世界范围内罕见的自然美景,还被赋予了不同的文化内涵,对旅游者也就产生了不同的吸引。至于人文旅游资源更是不言而喻。

其次,不论何种类型的旅游者,在旅游过程中都不可避免地要接触到当地社会的各种文化。这是因为,从某种程度上说,旅游活动的过程本身就是旅游者不断地接触、感知、体会和感受当地社会文化的过程。旅游者消费各种旅游产品所得到的收获主要体现为对当地社会特有文化的具体感知,它具有无形性。事实上,它满足的是旅游者的精神需求,属于文化的范畴。

最后,伴随着旅游活动进行的是两种文化之间的碰撞和交流。这是因为,人类作为文化的创造者和传承者,本身也是文化的体现者,文化的功能主要体现为它能够满足人类精神生活的需要(通常,我们把文化理解为人类在其历史发展过程中所创造的精神和物质财富的总和)。旅游者在旅游过程中会接触到当地特有的文化事项,同时旅游者自身又是客源地文化的体现者,也就是说,旅游者的旅游活动过程是在特定的文化背景中理解和感知异质文化的过程,这一过程不可避免地会发生不同文化之间的碰撞和交流。其结果是由于旅游者的不断前来,目的地社会的文化会或多或少受到影响,这种影响可能是积极的,也可能是消极的。同样,旅游者本身所拥有的文化也会在一定程度上受到影响。关于这方面的内容,后面章节会有专门的论述。

基于上述原因,随着产业发展和研究深入,有学者又提出,旅游是一项具有经济性的社会文化活动。

(三) 旅游活动的综合性

随着理论研究的不断深入,人们逐渐认识到,旅游活动并不能被简单地归结到经济活动或者是文化活动,旅游活动事实上是一项综合性的社会活动。

自二战以来,世界范围内生产力高速发展,经济整体大幅度向前推进,人员货物空间流动成本不断降低,由此带动了旅游业的大发展。随着旅游产业体系在世界范围内被建立起来并不断得到完善,人们发现:作为第三产业的旅游业因处于国民经济体系中产业链的下游位置,该产业的发展需要众多其他产业和部门的支撑,构成旅游业的很多部门(如旅游交通业、旅游饭店业)也分别属于其他传统的产业部门。不论是从产业发展的宏观角度考察,还是从微观的旅游者具体需求的满足过程来看,旅游活动的顺利进行都离不开众多的其他产业和部门的支持。旅游业因此具有了综合性产业的某些特征。

另一方面,旅游活动的开展也不仅仅只是带来经济效应和社会文化效应,它还可能带来诸多的其他效应。例如国际旅游的展开,不但有助于改善和提高接待国家的对外形象,而且还有助于加深国际间相互理解,消除彼此间的偏见和误会,从而有助于缓和并消除国际间的紧张局势,推进世界和平,这就是旅游活动的政治效应。

综上所述,我们认为:旅游是一项综合性的社会文化活动,它以不同地域间人员流动为基本特征,具有经济、政治等许多方面的属性。

二、现代旅游的特征

自旅游学学科出现以来,国内外的专家学者对旅游特征的研究和探索就没有间断过,纵观这些研究成果,我们不难发现人们对旅游活动的特征有许多不同的总结和归纳。有时彼此间的差异甚至很大,这是为什么呢?其实,造成这种状况的原因主要来自以下几个方面:

首先,作为一项综合性的社会生活方式,旅游活动的展开、旅游产业的发展会牵涉到社