

旅游

王鹏飞 编著

与休闲地理学的 方法论

L
ÜYOU YU XIUXIAN DILIXUE DE
FANGFALUN

中国环境科学出版社

旅游与休闲 地理学的方法论

王鹏飞 编著

中国环境科学出版社·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游与休闲地理学的方法论/王鹏飞编著. —北京: 中国环境科学出版社, 2007.12

ISBN 978-7-80209-672-1

I. 旅… II. 王… III. 旅游地理学—研究生—教材 IV. F591.99

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 192486 号

责任编辑 李恩军 茆京来

责任校对 刘凤霞

封面设计 龙文视觉

出版发行 中国环境科学出版社
(100062 北京崇文区广渠门内大街 16 号)

网 址: <http://www.cesp.cn>

联系电话: 010-67112765 (总编室)

发行热线: 010-67125803

印 刷 北京市联华印刷厂

经 销 各地新华书店

版 次 2007 年 12 月第一版

印 次 2007 年 12 月第一次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 9.25

字 数 245 千字

定 价 25.00 元

【版权所有。未经许可请勿翻印、转载，侵权必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题，请寄回本社更换

前 言

我国的旅游业经过近 20 多年的发展已经取得了令人瞩目的成绩，并且已经成为国民经济的支柱产业。不仅是海外来华进行旅游的人数有了巨大的增长，就是我国公民出国旅行的人数也有了较大增长，出国旅行的目的地也从早先的东南亚诸国扩大到欧洲、非洲、亚洲等许多国家与地区。这一方面说明了我国国民经济发展与人民生活水平的提高；另一方面也说明了我国公民在国际上的地位稳步上升。

旅游发展说明了人们工作以外闲暇时间的增加，也引起了人们对闲暇、休闲的关注。不同身份的人对此有不同理解。行政管理人員注重旅游规划，经济学家关注旅游所产生的社会经济效益，研究人员强调对旅游进行理论探究。作为研究人员的地理学者对这一现象又该进行怎样的理解呢？地理学者对地理现象的研究是关注其空间与时间分布，这是地理学的根本。早期旅游被简单地认为只是游山玩水，不过第二次世界大战后，对旅游与休闲有了全新认识。后产业社会与后现代主义所兴起的大众旅游唤起了地理学者对此领域的关注，并取得了丰富的研究成果。

旅游与休闲作为一门学科，地理学者对旅游、休闲与闲暇的解释也是先从概念着手的。著名旅游地理学者保继刚教授在《旅游地理学》一书中对 leisure、recreation 和 tourism 进行了简单地解说：“闲暇 (leisure) 是指人们扣除谋生活动时间、睡眠时间、个人和家庭事务活动时间之外的剩余时间。换句话说，闲暇是指个人不受其他条件限制，完全根据自己的意愿去利用或消磨的时间。游憩 (recreation) 一般是指人们在闲暇时间所进行的各种活动。游憩可以恢复人的体力和精力，它包括的范围极其广泛，从在家看电视到

外出度假都属于游憩。旅游 (tourism) 是在闲暇时间所从事的游憩活动的一部分, 它是在一定的社会经济条件下产生的一种社会经济现象, 是人类物质文化生活的一个部分。旅游的一个显著特点是要离开居住或工作的地方, 短暂地到一个目的地进行活动。同时, 旅游目的地要提供各种旅游接待设施以满足其需要” (保继刚《旅游地理学》北京: 高等教育出版社, 2001)。不过, 游憩在日常生活中叫起来比较拗口, 在此根据《牛津英汉词典》与本人的理解将 recreation 解释为休闲, 两者意思没有本质区别, 只是称呼的不同而已。

《旅游与休闲地理学的方法论》一书是在首都师范大学资源环境与旅游学院旅游专业开设的专业必修课《旅游学方法论》讲义的基础上编写而成的。在接到讲授《旅游学方法论》这门课程后, 为了备课我走访了北京许多书店和图书馆。尽管国内已经出版了许多旅游方面的专业书籍, 但是, 未能找到合适教材。当我在整理从国外带回来的近百箱资料时, 找到了在日本东京都立大学[现为首都大学(东京)]求学时周末学习会的有关资料。当时在菊地俊夫教授带领下, 每两个星期利用一个星期六上午, 同学们轮流对阅读的英文文献进行翻译并发表。英文文献都是最新出版的有关专业的书籍, 其中有一本由 C. Michael Hall 和 Stephen J. Page 著的《The Geography Of Tourism And Recreation: Environment, Place And Space》(由 Routledge 出版社于 1999 年发行), 给我留下了较深的印象。当时由于我所从事的研究对象为大城市周边的农业与农村地区变迁, 因此我负责了有关农村地区和偏远地区的旅游与休闲这两章的翻译工作, 其他同学分担了其他章节的翻译工作。周末学习会上不只是将内容单纯地进行翻译, 还要进行整理发表, 让没有阅读此章的人明白这一章所述的内容。最后各位同学将自己负责的部分与其他同学进行交换, 得到整本书的译文。在一本书都翻译并经过讨论后进行归纳整理, 这样一来大家用最少的时间学习了一本书的内容。无意之中翻阅这些资料, 几年前艰苦的学习生活历历在目, 这些资料为我备课提供了许多有益的启示, 同时我也引述了其中的

许多内容。随后，在 2006 年我又利用在日本筑波大学做外国人特别研究员的机会，发现《The Geography Of Tourism And Recreation: Environment, Place And Space》一书在短短的几年已经出了第三版，可见其影响力有多么大。我毫不犹豫地购进了此书，并与上一版进行对比，感叹世界变化之快，而我在学业上并没有多少进步，整日忙于各种杂事，而忽视了自己的本职，实在是羞愧万分。

记得 20 世纪 90 年代中期，第一次见到山本正三老师（日本地理学会前会长）时，留给我的作业就是将英文书籍翻译成日语。这是一本有关经济地理学的书籍，在经过 10 天的翻译后，老师返还的每页纸上都布满了用红笔所做的密密麻麻的修订，使我不禁想起了鲁迅笔下的藤野老师。最后才知道山本老师的用心，通过这样的练习，不但能练习英语也能练习日语。正是从那时起，不论多忙我都要抽时间阅读与专业有关的原版书籍与论文并基本上能保证每年阅读一本专著，从中体会国外最新的研究动态与方法。这些原始锻炼为日后研究与教学打下了良好基础。同样本书的编著也得到了山本正三老师的大力支持，并提供了许多帮助。在筑波大学做研究员期间由于与山本老师家较近，经常利用吃饭与喝咖啡的时间与老师进行交谈并听取老师所提出的有益意见。

旅游与休闲或休闲与闲暇是如何进行区分的呢？正确理解旅游、休闲与闲暇，这是一个需要解决的基本问题。特别是本书题目所用的方法论一词，作为一名地理学研究的新人，作者也是忐忑不安。因为方法论涉及了哲学、社会科学的许多方面，十分深奥，不可能在一门几十个学时的课中将其掌握，但是最基本的思路还是能够捕捉到的。世界在不断地变化，不断地进步，不只是某个人或某个国家在发展，大家都在发展，都在进步。因此，只有不断汲取他人的优点来弥补自身不足，才能在短时期内取得意想不到的进步，从而少走弯路。不能因为过分地强调我国具体国情而忽视外来优秀成果的吸收。因此，本人想尽可能地发挥自己的海外经历，多利用国外新资料，来丰富我国相关学术领域，可能会起到抛砖引玉的作用。本书试图从地理学的角度认识旅游、休闲与闲暇，全书可分为

三个部分。第一部分从旅游构成、旅游与休闲需求与供给及影响进行总结。第二部分是在第一部分的基础上对具体地区旅游与休闲进行说明。第三部分在论述旅游与休闲规划后,就地理学在旅游与休闲领域的作用与未来的发展进行预测。为了便于理解,每章都附有专题介绍或事例研究,它们各自独立,能加深对章节所述内容的理解。由于书中的许多内容涉及了后现代地理学研究的许多理论知识,学生理解起来可能会有些难度。因此,在实际授课时,可打破章节的束缚,穿插相关视觉资料进行讲解,效果可能会更好些,也可以根据学生英语能力适当引用英文原文以强化双语教学的效果。

由于本书主要是以国外相关文献和资料为主编写(编译)而成的,有些内容可能不符合我国的习俗。但可以预见随着我国旅游国际化的到来,书中的一些内容必将会出现在与我国旅游相关的领域。其中,本书的第一部分与第三部分主要是以《Alan. A. Lew, C. Michael Hall and Allan M. Williams ed. (2004). A Companion to Tourism. Oxford: Blackwell Publishing》,《Eric Laws (1995). Tourist destination management: Issues, analysis and policies. London: Routledge》,《Christopher M. Law (1993). Urban Tourism: Attracting visitors to large cities. London: Mansell Publishing Limited》(内藤嘉昭訳. アーバン・ツーリズム. 東京: 近代文芸社, 1997), 《Philip Kotler, John Bowen, and James Makens (2003). Marketing for Hospitality and Tourism. Prentice Hall Inc.》(白井義男・平村詳訳. コトラーのホスピタリティ&ツーリズム・マーケティング. 東京: 株式会社ピアソンエデュケーション, 2006), 《William Norton (2000). Cultural Geography: Themes, Concepts, Analyses. Oxford: Oxford University Press》和《C. Michael Hall and Stephen J. Page (2006). The Geography Of Tourism And Recreation: Environment, Place And Space, third edition. London: Routledge》为主。第二部分主要是以《Mark Orams (1999). Marine tourism: development, impact and management》(石井昭夫訳. 海洋観光学入門: マリーンツーリズムの開発、影響、管理. 東京: 立教大学出版会, 2003),

《Richard and Sharpley J (1997). Rural Tourism An Introduction. London: International Thomson Business Press》, 《Lesley Robert and Derek Hall.(2001). Rural Tourism and Recreation: Principles to Practice. Wallingford: CABI Publishing》, 《Richard B C. ed. 1998. Tourism and Recreation in Rural Areas. London: John Wiley & Sons Ltd.》为主。当然,除了上述参考资料外,还有许多其他参考文献,由于篇幅有限故不能一一列举。作者近十几年来利用参加国际会议之际,到过书中所举事例的大部分地区,掌握了国外各种地区的旅游与休闲的现状。通过亲身体验,对这些地区有了一定感性认识。比起国外的度假旅行来,我国的度假体系还未建立起来,人们对旅游与休闲的认识还只是停留在表面上,并未对其进行深层次的理解。书中所列事例除上述参考书籍外,还有一些事例参考了下述学术杂志:《Annals of tourism research》,《Journal of rural studies》,《Leisure Sciences》,《Leisure Studies》,《tourism management》,《tourism geography》,《Journal regional science》,《Papers in Regional Science》等。本书是以基础理论知识为主,对旅游、休闲与闲暇通过各种事例以地理学者的视角进行详细解说。由于篇幅限制某些内容不能做详细的解说,例如,与后产业主义和后现代主义有关的各种概念(可参看本人编译并即将出版的《文化地理学的主题、概念与分析》一书)。由于本书的大部分是参考了英文原著与日文翻译,为了如实介绍国外最新研究成果,同时让学习本课程的学生对国外相关学科有一些初步认识,本人无意对原文的内容做太大修改,另外,也由于作者长年在外国生活与学习,还未能完全适应国内环境。因此,在语法与文章的构成与思维方面,可能有许多地方不符合中文习惯用法。同时,对地名与人名在给出汉字译文的同时也将原文列出以供参考。

最后,借此书出版之际,我要感谢首都师范大学教务处对我的教学讲义的出版所给予的资金支持。我要感谢首都师范大学副校长兼资源环境与旅游学院院长宫辉力教授(博士生导师)和资源环境与旅游学院副院长付华教授(博士生导师)在我回国就职于首都师

范大学资源环境与旅游学院期间给予我的各种帮助与鼓励。同时，我要对以刘希静书记为首的首都师范大学资源环境与旅游学院的各位教职工在工作中给予我的支持表示感谢。我还要必须感谢长期给予我关怀的鲁奇老师（中国科学院地理研究所，教授，博士生导师）和山本正三老师（日本筑波大学名誉教授），山本老师作为日本农业地理研究的大师，不光在学业上给予我很大的帮助，在生活上也对我进行了无微不至的关照。感谢菊地俊夫老师（首都大学，东京，教授）在我求学时所给予的各种帮助，田林明老师（筑波大学，教授），山下清海老师（筑波大学，教授），村山佑司老师（筑波大学，教授），手塚章老师（筑波大学，教授）等筑波大学生命科学研究科地球科学专攻人文地理学方向的老师们，对我在筑波大学进行研究时所给予的各种便利与帮助。特别是田林明老师在百忙之中对各种研究经费的申请报表与报告都给予了详细的校正，使我能顺利地完成研究计划，并取得了较大的成绩。张贵民老师（日本爱媛大学，教授）在我对日本偏远农村进行调查时也给予了很大的帮助，并在本书的编辑过程中提出了有建设意义的建议。正是这些老师们提出的宝贵建议给了我灵感，使我能够很好地完成教学任务，并能将教学成果公诸于世。我还要对任本书责任编辑的中国环境科学出版社的李恩军老师辛勤工作表示衷心感谢。另外，还要感谢张祥桔同学对第二章所做的基础性工作。书中照片除署名者外均为作者所摄，在此对这些无私的相片提供者表示感谢。

由于本书是在本人的教案与讲义基础之上编写的，而且在教学实践中应用的时间也不是很长。因此，希望广大读者对书中的问题提出批评意见，以便本人在今后的教学中能加以改进。

王鹏飞

2007年1月1日

北京·花园村

目 录

第一部分

第一章 旅游的重要性	3
第一节 旅游与休闲之间的关系	5
第二节 旅游与休闲地理学的地位	11
第三节 旅游与休闲地理学的变革	24
第二章 休闲与旅游的需求	27
第一节 休闲需求	28
第二节 旅游需求	50
第三节 定义旅游	59
第三章 休闲与旅游的供给	73
第一节 休闲的供给要素	73
第二节 旅游的供给	84
第三节 旅游基础设施供给的空间分析的研究方法	95
第四章 旅游与休闲的影响	109
第一节 休闲资源管理的影响	111
第二节 承载力	112
第三节 可接受变化的范围	117
第四节 经济分析	118
第五节 旅游社会影响的分析	122
第六节 自然环境的影响	123

第二部分

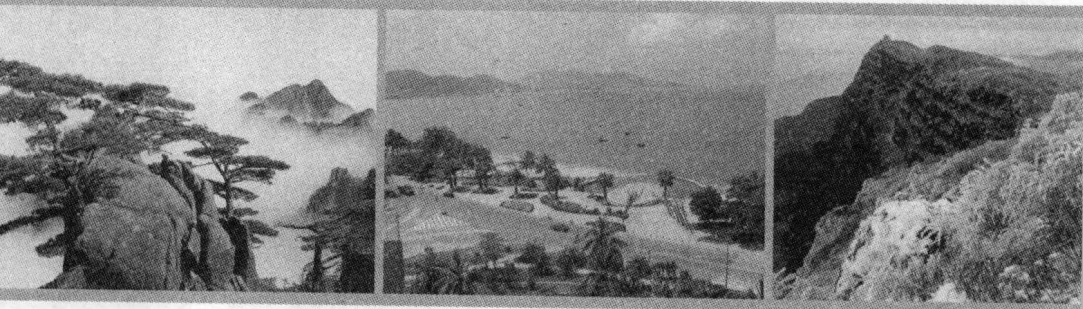
第五章 农村休闲与旅游	139
第一节 农村的概念	139
第二节 农村旅游的概念	143
第三节 需求的研究	146
第四节 农村休闲的供给	147
第六章 边缘地区的旅游与休闲	165
第一节 野生地区的内涵	166
第二节 国家公园和野生地区的环境史	172
第三节 野生地区的价值	173
第七章 海滨与海上的休闲与旅游	205
第一节 海滨休闲与旅游资源的发现与认知	207
第二节 海滨休闲和旅游模式	212

第三部分

第八章 旅游与休闲的规划与政策	237
第一节 休闲规划政策	237
第二节 旅游规划与政策	242
第三节 旅游政策	258
第九章 地理学的作用	270
第一节 地理学科的方向与发展	270
第二节 地理学者在旅游与休闲方面的作用	278
第三节 学科的转变	281



第一部分



第一章 旅游的重要性

进入 21 世纪, 国际化不只体现在经济层面, 在人员交往方面也有了突飞猛进的发展。国际上人员往来已经不局限于以往的各种经济活动的层面, 而是转向体验异国文化与奇特自然风景的旅游活动。经过近几十年的发展, 旅游已经成为全球经济活动领域重要的产业支柱。在我国, 每年有上千万的人外出旅行或从事与旅游有关的工作。旅游被认为是世界上最大的产业之一, 体现旅游业发展的数据也令人吃惊, 世界旅游组织 (WTO) 曾在 1996 年对 1995 年的世界旅游状况做过如下统计:

- 跨国旅游者达 56 700 万人次;
- 乘坐国际航班的出境旅游者已超过 36 000 万人次, 比 1994 年增长了 5%;
- 1995 年国际旅游收入(不含交通运输所涉及的收入)比 1994 年增长了 7.2%, 达 3 720 亿美元, 1995 年国际交通运输的收入超过 600 亿美元;
- 旅游收入占到世界产品总出口额的比例超过 8%, 同时也占世界服务行业总收入的 1/3;

1996—2006 年的 10 年间, 旅游业保持着快速增长:

- 国际游客在 2000 年达到了 69 800 万人次, 在 2006 年增长到 84 200 万人次;
- 世界旅游的平均增长率大约为 4.5%, 国际旅游 2006 年的增长率几乎是 1996 年的两倍;
- 国际旅游收入已经突破 6 000 亿美元。

旅游业在不同国家和地区的发展存在着巨大差异。根据世界旅游组织所做的统计资料, 2000 年世界旅游的情况是:

- 在 2000 年，世界上的许多国家和地区接待了大量游客，发展最快的地区仍然是东南亚及太平洋地区。这些地区 2000 年的游客增长率达到 14.5%，比 1999 年多接待了近 1 400 万人次。
- 在 2000 年，国际旅游市场份额中欧洲占据了 58%，接待的游客人数比 1999 年增加了 6.2%，达到 40 300 万人次，比 1999 年增加了 2 500 万人次。
- 美元汇率上涨，但是去美国旅游的游客还是有了很大的增长。
- 非洲是国际旅游增长最慢的地区。

旅游是当今世界上最具发展前景的产业，它受到经济、政治、社会、环境及各种技术变化的影响。旅游与其他经济活动形式一样，在国际经济之间的有较强的相互联系。旅游不仅依赖于交通、服务和商业网点，更依赖于消费者和旅游体验的产生者（旅游提供者）之间的社会、政治、环境等因素。

一些地理学者在有关地理学能为旅游研究作出哪些贡献的论述中倾向于用不同区域的人类活动与环境相互联系的观点来看待各种事情。地理学者的主张将空间与地志（地方志）作为地理学的研究领域，因此地理学者通常关心一些地域空间和某些特定的场所。地理学者将场所的描述、评价与理解作为首要工作，对环境和环境场所间相互关系的关注有所降低，且扩大了场所原有的内涵。

地理学虽然对旅游的全球化及其潜在的贡献做出了分析和说明，但在地理学领域内，旅游与休闲研究的定位还不太明确。地理学者虽然在旅游与休闲领域的研究中对旅游与休闲现象的认知作出了巨大贡献，但作为地理学科的分支——旅游与休闲学，并未占据地理学主流位置。在旅游与休闲学术杂志方面，地理学者的贡献是有目共睹的，但在地理学及相关社会科学杂志上，旅游与休闲的重要性并没有引起足够重视，在英、美等发达国家有关旅游与休闲方面的地理学教科书也是很少的。针对目前这种状况，有必要说明旅游与休闲在地理学研究中的重要性，从而提出学术与研究的综合视

点及改进方法。以下将就旅游与休闲二者之间的关系、地理学范畴内旅游与休闲研究的各种方法论的发展及旅游与休闲地理学的研究方法进行概述。

第一节 旅游与休闲之间的关系

旅游、休闲与闲暇，被认为是一组相互联系的概念。在定义旅游、休闲与闲暇许多重要概念时，有关如何（how）、何地（where）、何时（when）与为什么（why）等方面的使用仍存有许多争议。在20世纪80年代，闲暇从概念上主要可以归纳为以下三种：

- 在一定时期选择受制于心理的活动或状态。在这个角度来看，闲暇指的是个人的某种“自由的时间”；
- 客观地理解为工作的对立面。在这个角度闲暇被认定为不工作或工作以外的时间；
- 主观地强调其定性的概念。在这个角度，闲暇活动被认定为只在个人的认知和信念背景中才具有意义，因此闲暇可能发生在任何时间的任何场景。

因此闲暇被视为在一定时间允许的情况下，个人实施的选择和从事的自由自愿的活动方式。

闲暇活动引起了许多国家地理学者的研究兴趣。由地理学者进行闲暇研究的传统方法集中于对闲暇有关活动内容的研究上。也有学者主张在使用闲暇生活方式的概念时，强调个人在进行闲暇活动时的感受是很重要的。个人的闲暇体验可以被认为是一个整体，针对他（她）所处的社会与场所的环境以及闲暇活动的参与者而言，主观性的研究方法已经发生了变化。这种变化具体体现在从强调活动到强调人、从强调整体到强调个人、从表现活动到重视机能等方面。

当运用现象学探讨方法来定义闲暇时，需要一些已经定义了的名词，在这些名词中，旅游与休闲是具有一定价值的。这种研究方

法说明了客观的差异性，而在多种多样的条件与环境下，技术性研究方法可以做进一步界定，这些界定将强调不同的目的。人们普遍认为界定闲暇、旅游和休闲是不可能的，因为它们的定义将根据它们的目的与背景而改变。针对各种议论、争论、主张和研究，人们提出了“游戏规则”或“约定”的概念。通过界定这些词汇可以解释地理学者们所从事研究工作的含义。

闲暇的主观本质仍然可能在更大范围内集合个人的认知与活动，对闲暇、旅游和休闲之间所具有的集体的相互关系提出某种新的认识。许多地理学者将旅游和休闲认定为是广义闲暇的一个分支。在更广泛的地理学方面，主张旅游和休闲的学术准则存在于维持、发展与促进学科知识的内容，这对旅游与休闲地理学而言是首要的任务。

如图 1.1 所示说明了闲暇、休闲与旅游之间的关系。从图中可以看出，这三者之间的关系具有一定说服力，因为这是对三者之间的关系进行综合研究得出的结论。在这些概念之间，它们的界限是模糊的，通常是不能明确区分的。工作有别于闲暇，但两者在某些领域又存在着重叠：首先，商务旅游被视为以工作为目的的旅游形式，这是区别于以闲暇为目的的旅游；其次，在闲暇、工作和休闲之间，许多闲暇起源于尊重人们的兴趣与爱好。

产业革命后相当长的一段时期内，闲暇是从繁重的工作中获得放松的唯一有效手段。而第二次世界大战后，随着技术的进步与发展，迎来了后产业社会的到来。在后产业社会，闲暇已经不再作为从艰辛的劳作中恢复体能的主要方式。如果闲暇成为一种改善与发现满足个人愿望、提高个人特性与自我表述等手段的话，就要求人们必须使闲暇效用最大化。有关使闲暇效用最大化的研究是通过一系列的方法来强化闲暇的重要性，以达到研究的目的。

如图 1.1 所示也说明了在休闲和旅游之间存在相当多的重叠。旅游是一种休闲现象。随着社会进步与人们认知的发展，旅游构成了更加广泛的闲暇范围。回顾旅游与休闲的发展历程，对于像传统的游山玩水之类的户外休闲研究已经发展成为旅游研究，并在某种