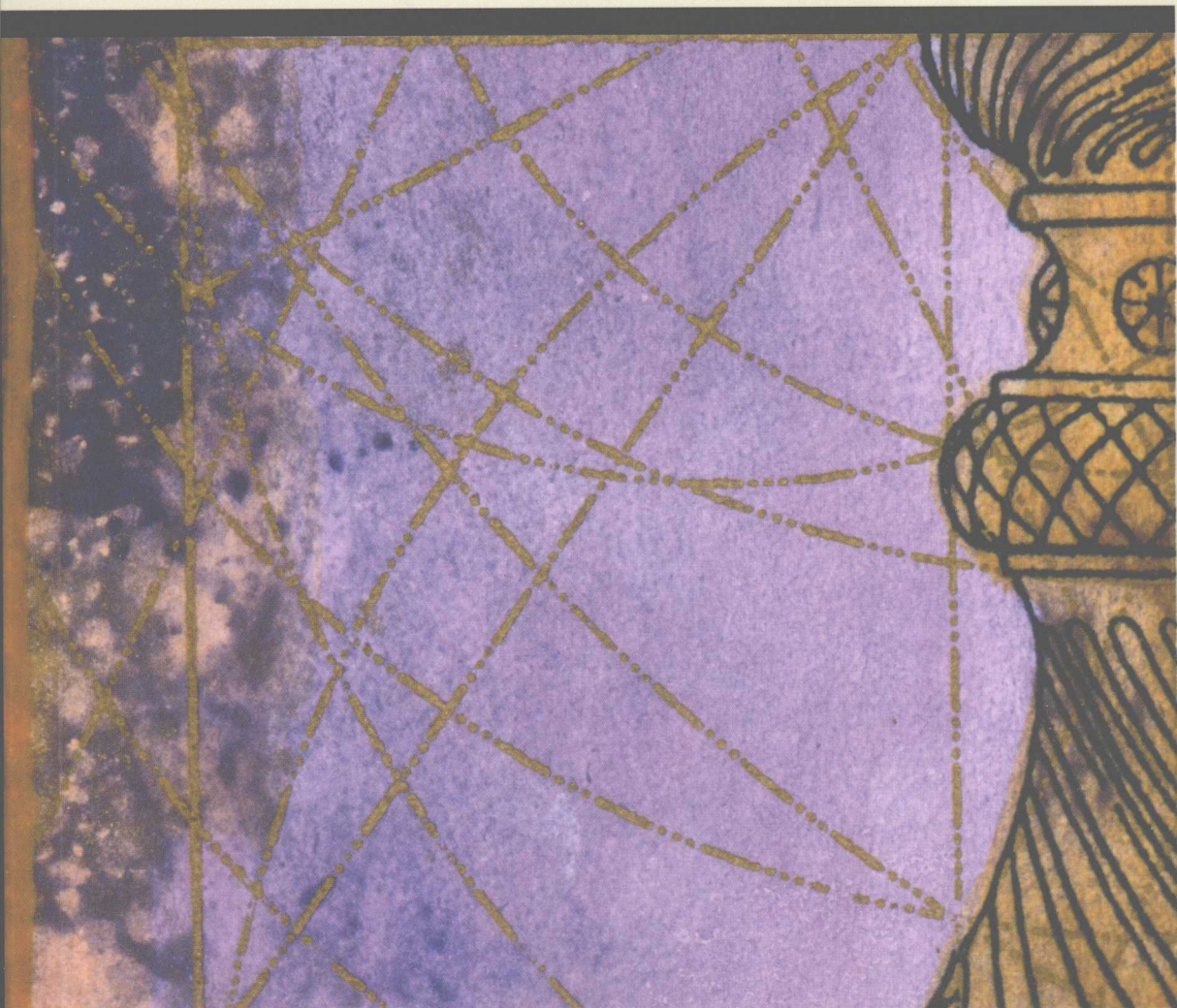


LÜYOUXUE GAILUN

旅游学概论



程道品 主编
黄月玲 陈纬 副主编

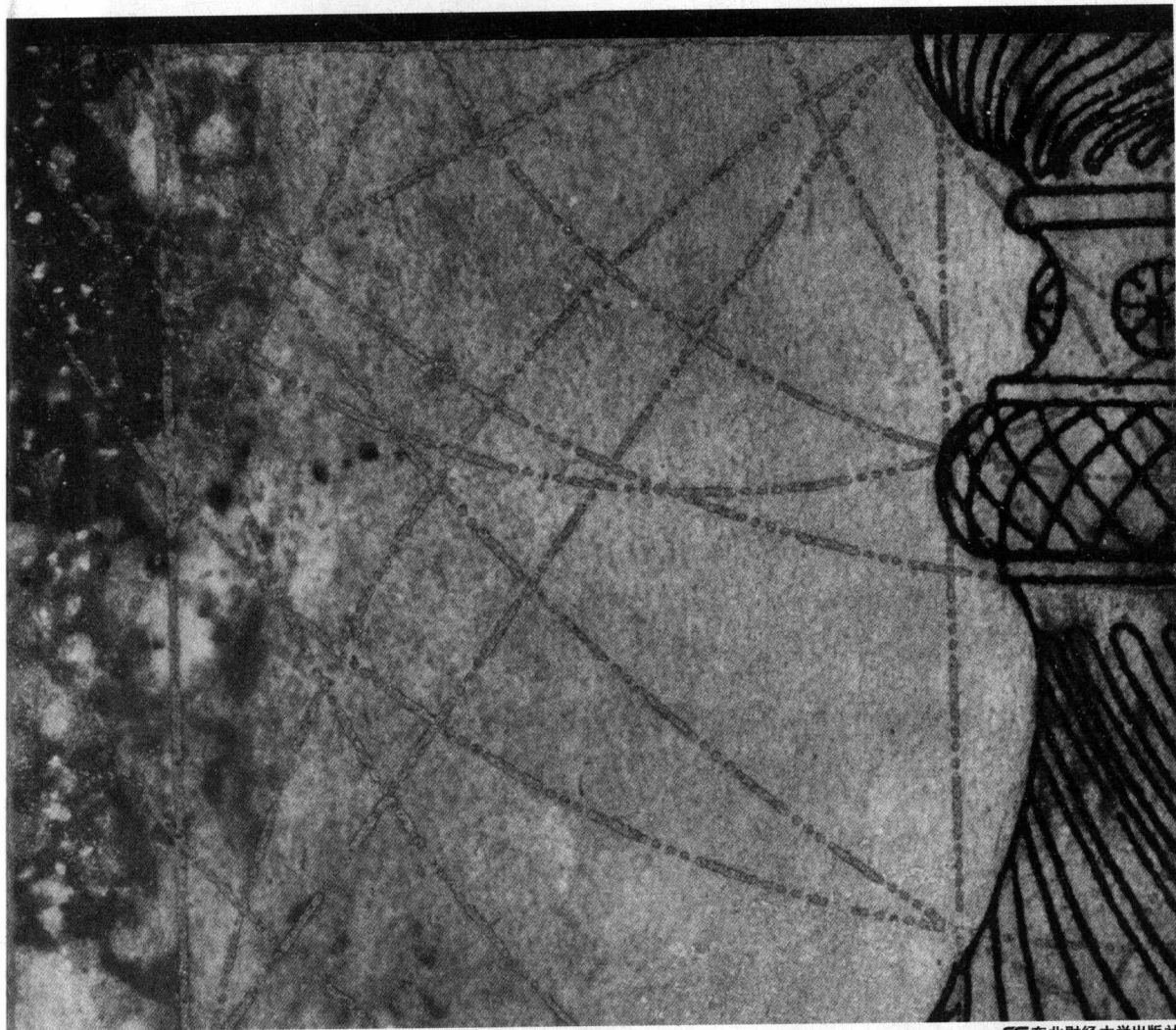


LÜYOUXUE GAILUN

旅游学概论



程道品 主编
黄月玲 陈纬 副主编



© 程道品 2008

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游学概论 / 程道品主编. —大连: 东北财经大学出版社, 2008. 1

(21 世纪高职高专精品教材·旅游类)

ISBN 978 - 7 - 81122 - 238 - 8

I. 旅… II. 程… III. 旅游 - 高等学校 - 技术学校 - 教材
IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 193079 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)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连业发印刷有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm × 240mm

字数: 310 千字

印张: 14 1/2

2008 年 1 月第 1 版

2008 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 张旭凤 周 晗

责任校对: 何 群

封面设计: 张 亮

版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 81122 - 238 - 8

定价: 22.00 元

前言

自从世界旅游组织(WTO)于2003年12月23日被正式接纳为联合国特别机构并与联合国教科文组织、国际劳工组织、世界卫生组织等特别机构享受同等权利与义务以来,旅游业在国际政治与世界经济中所起的重要作用已逐步得到世界各国政府的普遍承认。目前,国际旅游业发展异常迅猛,2005年国际旅游人数首次突破8亿人次,2006年达到8.4亿人次,全球平均增长率高达5.5%,超出了旅游界的预期。中国已经实现了从亚洲旅游大国到世界旅游大国的转变,开始迈入建设世界旅游强国的进程。中国是一个旅游资源大国,且已成为旅游接待大国和出境旅游大国。目前,我国已有26个省、市、自治区把旅游业作为支柱产业来发展,旅游业的收入也已占国内生产总值的5%之多。根据世界旅游组织预测,中国将在2020年发展成为世界第一旅游接待大国和第四旅游输出大国,届时中国的旅游收入将占国内生产总值的10%之多,旅游业将成为名副其实的支柱产业。随着旅游业的快速发展和经济地位的日益增强,旅游业需要大量的、各层次的通晓旅游专业理论和知识的专业人才,因此,充分发挥教学科研对旅游业发展的领跑和助动作用是确保中国旅游业的后发优势和可持续发展的动力。

旅游学概论是旅游管理专业的一门专业基础课,同社会科学中其他学科一样,它以旅游发展的实践为基础,从认知和了解旅游现象、分析并总结旅游发展的历程着手,全面、系统地阐明了社会经济发展与旅游活动的关系,旅游活动的内容、种类和表现形式,发展旅游业的基本要素及各要素之间的关系,旅游对接待地区的基本影响等重要内容。

在本教材的编写中,始终本着教育部提出的“以服务为宗旨,以就业为导向”的办学方针,凸显“四种能力”的建设与培育,不断推动职业教育深化改革的指导思想。本教材是在充分比较、参考和分析同类教材的基础上,结合教学改革和学生实际情况而编写,其特色主要表现在如下方面:

(1)充分考虑了使用教材的学生的层次,内容深浅适度,具有实用性。针对高职高专学生特点,教材的课文设计兼顾知识点、技能点和能力点。不同的内容针对性和侧重点也不一样,注意这一点,能使高职高专教材的编写较好地区别于中职教材和本科教材。

(2)教材的编写体例新颖。在各章首设置“学习目标”栏目,简明扼要地说明本章应掌握的知识点及相应的实践技能;为了增强教材的可读性和生动性,调动学生的学习兴趣,每章均在相关内容叙述中穿插了“补充阅读资料”栏目,并附以一些小思考,让学生能密切联系行业实际消化教材的知识点;每章后设本章小结,学生通

过阅读小结就能够把握该章的主要内容、重点内容及难点内容；每章后均配有相应习题，巩固学生对知识点的掌握和应用，尤其是“案例分析”和“实践训练”的增加，强调了对课文知识点和能力点的把握和提升。

(3) 紧密联系行业动态，增加最新行业资料和内容。本教材在参考原有同类教材的基础上，吸收了其精华部分，对于原有教材内容比较陈旧的部分，本教材进行了更新，紧密联系行业发展动态，增添了一些当前旅游行业的热点和新点问题。如关于旅游业部分，结合行业动态，让学生了解行业发展现状和实际情况；章节中的“补充阅读资料”也以最新的资料形式出现；旅游产品部分将当前的一些新兴旅游产品如森林旅游、乡村旅游、生态旅游、商务旅游、会展旅游、特种旅游等产品进行了介绍和补充。

(4) 注重趣味性和能力培养。编写者自行收集素材，精心编写了大量的案例，在教学中可以采取案例教学，增强学生的课堂参与度，提高了学生的学习兴趣，锻炼了学习能力。案例的增加也使得学生能更加清楚地认识行业的实际情况，更早地与实践进行感性接触，增强了学生进入行业的就业能力。

(5) 重视学生自学能力的提高。章节中安排了学生自学的内容，学生自学的时候，可以通过查找资料分析和总结，并在同学之间进行交流，不仅提高了学生自学能力，也提高了学生解决问题的综合能力。同时教材各章小思考和习题均附有参考答案和提示，并配备有网络电子课件（PPT 格式），方便学生自学。

本教材由教育部高等学校高职高专旅游管理类专业教学指导委员会委员、全国高职高专学术委员会带头人、桂林工学院旅游学院院长程道品教授主持编写，副主编为黄月玲、陈纬。参与本教材编写的人员及各自负责编写的章节如下：易丰第 1、3 章，陈纬第 2、4 章，黄月玲第 5 章，戴继舟第 6、8 章，王艳第 7 章，张瑾第 9、10 章，最后由黄月玲统稿，程道品教授审阅定稿。

本书是为高职高专旅游服务类专业编写的。同时，本书也可以作为大专层次的自学考试用书和旅游从业人员的参考用书。由于时间和水平有限，本书错误和疏漏在所难免，希望得到广大读者的批评指正。

编者

2007 年 7 月于桂林

目 录

第1章 绪论	001
1.1 旅游学的研究历史与现状	002
1.2 旅游学的研究对象与研究内容	004
1.3 旅游学的学科体系	006
1.4 旅游学的研究方法	010
第2章 旅游活动的产生与发展	017
2.1 旅游的起源与古代旅游的发展	018
2.2 近代旅游和旅游业的发展	025
2.3 现代旅游的兴起及发展趋势	031
第3章 旅游活动的主体——旅游者	042
3.1 旅游活动	043
3.2 旅游活动的主体——旅游者	049
3.3 旅游者的类型及需求特点	054
3.4 旅游者的形成条件	059
第4章 旅游活动的客体	069
4.1 旅游资源的概念	070
4.2 旅游资源类型	074
4.3 旅游资源的评价与开发	078
4.4 旅游资源的保护与可持续发展	088
第5章 旅游产品	095
5.1 旅游产品的概念	096
5.2 旅游产品的构成	097
5.3 旅游产品的特征	102
5.4 旅游产品的类型	105
5.5 旅游产品的开发	110
第6章 旅游业	117
6.1 旅游业的概念	117
6.2 旅游业的性质与特点	120
6.3 旅游业的构成	121
第7章 旅游市场	143
7.1 旅游市场的概念	144
7.2 旅游市场的流动	149

7.3	旅游市场的细分	155
7.4	旅游市场调查	157
第8章	旅游地对发展旅游的评价	163
8.1	旅游影响概述	164
8.2	旅游的经济影响	167
8.3	旅游的社会文化影响	173
8.4	旅游的环境影响	182
第9章	旅游业管理	189
9.1	旅游组织	190
9.2	旅游产业政策	202
9.3	旅游业宏观管理	206
第10章	旅游可持续发展	211
10.1	旅游可持续发展的背景	212
10.2	旅游可持续发展的基本内容	213
10.3	旅游可持续发展与生态旅游	217
主要参考文献		223

第1章 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,当中,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 (美) 查尔斯·R. 戈尔德耐、J. R. 布伦特·里奇、罗伯特·W. 麦金托什:《旅游业教程》,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,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,使旅游发展成为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

① 该处国家指美国。

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大社会因素。

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。

1.1 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。到了19世纪末至20世纪初，旅游业作为朝阳产业在西方一些发达国家得到了迅速发展，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，旅游活动和旅游业开始引起人们的广泛关注和重视，一些学者才开始探寻旅游活动和旅游业发展的规律性、理论性，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。所以，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《关于意大利外国旅游者的流动及其消费的金钱》一文，对本国的旅游经济影响作了研究。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1931年德国的博尔曼出版的《旅游业概论》、1935年英国的诺尔瓦勒出版的《旅游事业论》等。影响最大的是英国人奥格威尔的《旅游活动》（1933）和德国学者吕克斯曼的《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极大的限制,旅游研究也步入低谷。第二次世界大战后,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,旅游研究因此获得前所未有的发展。1954年,德国学者克拉普特出版了《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》,对旅游经济概念、旅游收入及旅游经济效益作了较深入的论述。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的论著《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越来越广阔的前景,旅游研究也得到空前的发展和深化。旅游活动渗透到各个领域,因而旅游研究的范围也不仅仅只限于旅游经济研究,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,形成一个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,美国和日本的学者作出了重要贡献。美国加利福尼亚州立大学旅馆管理系主任伦德伯格在70年代发表了《旅游业》一书,对旅游业各个方面特别是经营管理方面作了比较完整的论述。密执安大学的两位教授罗伯特·麦金托什和夏希肯特·格波特合著的《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,同时还包含了科学、艺术和经济的概念。”该书是一部权威性和综合性的旅游学著作,对旅游学的形成作出了突出贡献。1975年,日本学者盐田正志的《观光学研究》出版,在书中,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、旅游地理学及旅游社会学、旅游心理学等。1979年,另一位日本学者前田勇主编并出版了《观光概论》一书,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作了全面的论述,具有现代旅游学的基本体系。

作为一项研究,其兴起仅仅100年左右,而作为一门学科——旅游学,其形成并在科学殿堂占有一席之地,不过是近20年的事情。所以,应该说旅游学是一门十分年轻的学科。

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,并得到了社会的承认,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,这方面的工作才刚刚开始,还有许多问题有待于我们去探索。

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。二十几年来,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,对实际工作也起到了一定的指导作用。我国的旅游教育事业也十分迅速,到2005年末,全国共有高等旅游院校及开设旅游系(专业)的普通高等院校693所,中等职业学校643所,在校学生56.65万人。这些高等院校既是培养人才的基地,又是旅游科研的中心。2005年末,全行业在职人员培训总量达267.18万人次。虽然我国旅游研究只有二十几年的历史,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。实现这三个“转变”,将标志着我国旅游学的理论和方法逐步趋于成熟。

当然,我国旅游研究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;在思维方法上也多是归纳性、总结性的,推理性和演绎性的很少等。解决这些问题,是我国旅游研究面临的紧迫任务和努力方向。

小思考1—1

综观国内外的旅游学研究历程,思考二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一个演化特征。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造成的。

1.2 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。旅游发展史是针对旅游活动产生、发展的历史及社会经济发展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。对旅游发展史的研究,就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的关系研究。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。这方面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。由此,就形成了旅游社会学、旅游文化学、旅游行为学等多门分支学科。

(4) 将旅游作为一种地理现象进行研究。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,必然遵循一定的地理规律。因此,旅游地理的研究是旅游研究的重要途径和旅游学的重要内容。这方面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，必须建立一整套的旅游行政组织体系，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？如何制定旅游方针政策？这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。与此相应形成的，就是旅游学的分支学科——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) 旅游实务研究。旅游业是一个实务操作很强的产业，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。这些实务都有其一定的规律性，同时也都需要一定的理论、方法加以指导。对这些实务的研究相应地形成了导游学、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，使旅游学的研究出现一些概念模糊、内容混乱等问题，这是新学科在研究发展过程中所难免的，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发达，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界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：主要是以下几个方面：①自然资源与环境要素；②人文景观要素（包括了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、活动和结果；⑥旅游企业或目的地之间的合作规划与发展。

1.3 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，尤其是在1996年原国家教委将原属二级学科的“旅游管理”降为三级学科之后，这一问题在旅游学界变得越发迫切。

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“以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,并且对于深入旅游学的理论研究和实践应用具有深刻意义。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,研究旅游现象是一个研究旅游活动基础、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),到了现在,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也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,旅游活动涉及了社会的各个方面。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它;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;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,创造法律环境,因此又涉及了法学问题等。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

① 李建欣:《旅游学科体系研究:回顾与展望》,载《旅游学刊·基础理论与教育专刊》,1999(9),12—17页。

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) 旅游学的学科体系发展阶段

现代科学的突出特点就是一方面高度分化,一方面又相互渗透。相应地,学科体系一方面在不断分化,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,在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?李建欣在综合了 Jafari 和 Leiper 的观点后,提出这样一种思路: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、方法联系融合在一起,杂糅融会,最后形成自己独特的概念体系。而超学科研究就是综合研究的最高境界,它不是从学科出发,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来致力于问题的解决。严格说来,从交叉学科到多学科,再到跨学科以至于超学科并不是由高到低、前后相继的几个不同阶段,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。这种过程也可以看做是旅游学学科体系形成的几个主要阶段。

2) 旅游学的学科体系框架

对照当前旅游学学科体系研究的现实情况,我国目前仅仅处于第一、第二个阶段,即交叉学科与多学科阶段。学界对于旅游学学科体系也没有统一的想法,许多学者从不同角度出發,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) 我国旅游学的学科体系建设中存在的问题

用上文中所提到的学科的定义和成立条件来对照国内的旅游研究现状,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,像旅游影响、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,只是被引入了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”二字。例如,旅游收益增值率是借用经济学的概念“收益增值率”来说明一个地区用以旅游的适宜的投入量。

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,没有联系,相互

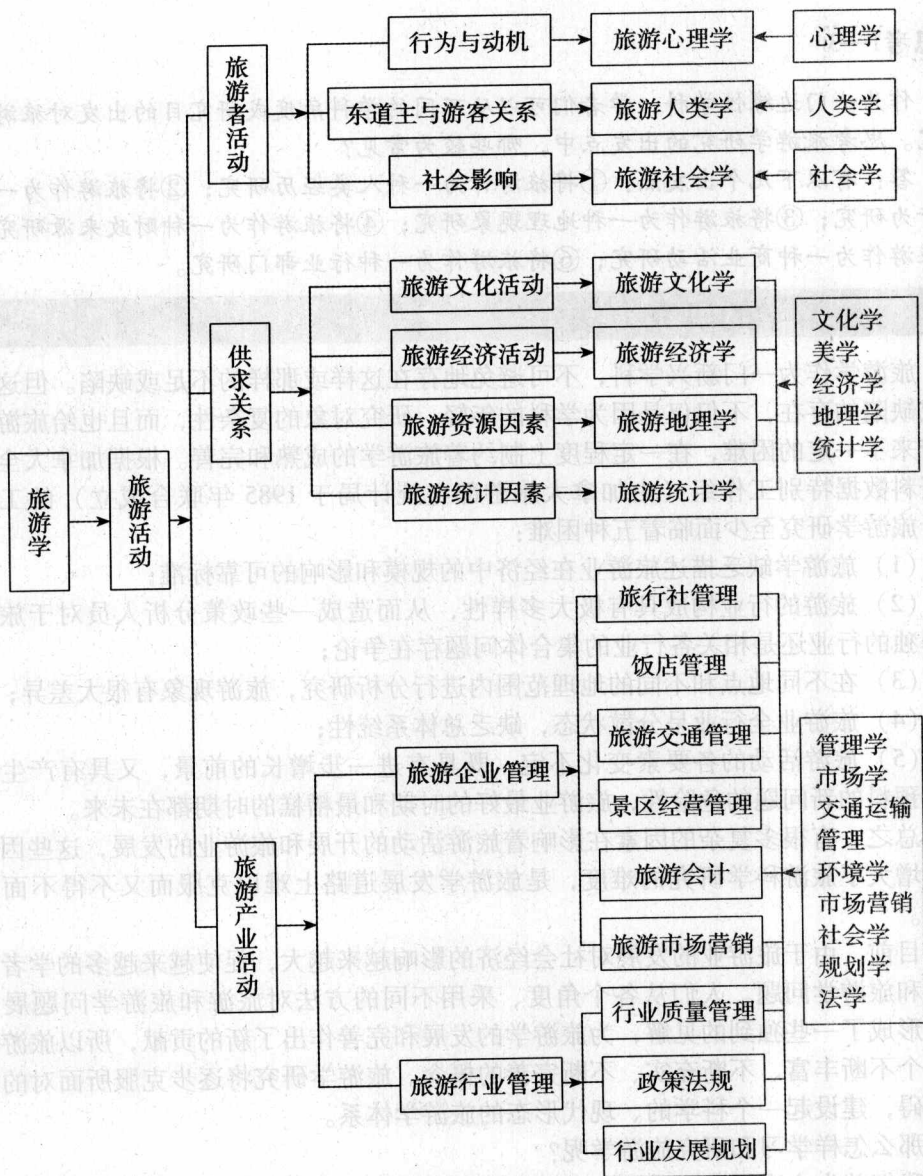


图 1-1 旅游学的学科体系

(资料来源 石长波:《旅游学概论》, 15 页, 哈尔滨, 哈尔滨工业大学出版社, 2004)

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、有组织的分析世界的方法。

最后, 旅游学没有以经验来检验其陈述正确与否的特有标准。例如, 数学由一系列公理进行演绎推理, 自然科学运用实验来检验。但是旅游学却没有提供它所独有的任何检验真理的标准, 它只是运用其他相关学科的标准。

小思考1—3

作为一门边缘性学科，学者们可以从不同的学科角度或研究目的出发对旅游进行研究。思考旅游学研究的出发点中，哪些较为常见？

答：有以下几个出发点：①将旅游作为一种人类经历研究；②将旅游作为一种社会行为研究；③将旅游作为一种地理现象研究；④将旅游作为一种财政来源研究；⑤将旅游作为一种商业活动研究；⑥将旅游作为一种行业部门研究。

1.4 旅游学的研究方法

旅游学作为一门新兴学科，不可避免地存在这样或那样的不足或缺陷。但这些不足或缺陷的存在，不仅仅是因为学科的年轻、研究对象的复杂性，而且也给旅游学研究带来了一定的困难，在一定程度上制约着旅游学的成熟和完善。根据加拿大全国旅游资料数据特别工作组（由加拿大旅游部与统计局于1985年联合成立）的工作总结，旅游学研究至少面临着五种困难：

- (1) 旅游学缺乏描述旅游业在经济中的规模和影响的可靠标准；
- (2) 旅游的行业构成具有极大多样性，而造成一些政策分析人员对于旅游业是单独的行业还是相关各行业的集合体问题存在争论；
- (3) 在不同地点和不同的地理范围内进行分析研究，旅游现象有很大差异；
- (4) 旅游业全行业呈分散状态，缺乏总体系统性；
- (5) 旅游活动的各要素变化不定，既具有进一步增长的前景，又具有产生各种出乎预料的新问题的危险性，旅游业最好的时期和最糟糕的时期都在未来。

总之，有很多复杂的因素在影响着旅游活动的开展和旅游业的发展，这些因素客观地增大了旅游科学研究的难度，是旅游学发展道路上难以克服而又不得不面对的困难。

目前，由于旅游业的发展对社会经济的影响越来越大，促使越来越多的学者关注旅游和旅游学问题。人们从各个角度、采用不同的方法对旅游和旅游学问题展开研究，形成了一些独到的见解，为旅游学的发展和完善作出了新的贡献，所以旅游学也是一个不断丰富、不断充实、不断完善的概念。旅游学研究将逐步克服所面对的困难和障碍，建设起一个科学的、现代形态的旅游学体系。

那么怎样学习和研究旅游学呢？

我们首先应当明确旅游学的学科性质和特点。旅游学是一门多学科综合而成的交叉学科，是在长期旅游实践活动的基础上产生的。因此，旅游学既有其丰富的理论基础，又是“一门实践性很强的学科”。所以，理论联系实际是学习和研究旅游学的最基本的原则。总体上要做到以下几个方面：

第一，学好基本理论。旅游学和其他科学一样，有其特定的范畴、规律和基本理论。我们要运用马克思主义的基本观点和方法，来考察旅游的发展过程，分析旅游学各范畴的内在矛盾，透过复杂的旅游现象把握其发生和发展的规律性。旅游学的产生是与经济学、历史学、地理学、社会学、心理学等学科对旅游现象的研究分不开的，因此，掌握这些学科的有关理论和方法也是学习和研究旅游学的重要基础。只有深刻