

全国高等院校旅游管理专业教材

QUANGUO GAODENGYUANXIAO LUYOU

GUANLIZHUANYE JIAOCAI

现代旅游学

XIANDAI LUYOUXUE

现

代

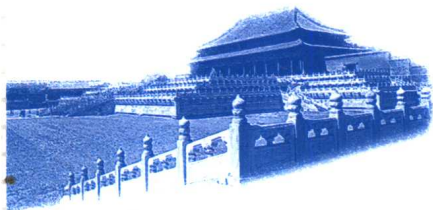
旅

游

学

张华容 主编

旅游教育出版社



全国高等院校旅游管理专业教材

现代旅游学

张华容 主 编

旅游教育出版社

· 北 京 ·

责任编辑:韩同春 景晓莉

图书在版编目(CIP)数据

现代旅游学/张华容主编. - 北京:旅游教育出版社, 2002. 4

ISBN 7-5637-0989-4

I. 现… II. 张… III. 旅游 - 概论 - 高等学校 - 教材 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 012233 号

全国高等院校旅游管理专业教材

现代旅游学

张华容 主编

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里 1 号
邮 编	100024
发行电话	(010)65778403 65728372 65767462(传真)
E-mail	tepx@fm365.com
印刷单位	河北省三河市文化局灵山红旗印刷厂
经销单位	新华书店
开 本	850×1168 1/32
印 张	10.875
字 数	246 千字
版 次	2002 年 4 月第 1 版
印 次	2002 年 4 月第 1 次印刷
定 价	16.50 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

前 言

近十年来,我国居民收入迅速增长,人民生活水平大幅度提高,旅游不再是富裕阶层的奢侈享受,而成为大众消费行为。旅游业进入飞速发展的时期,被列入国民经济的支柱产业之一,这为开展旅游教育与旅游研究活动提供了极好的机遇。为了满足教学需要,我们在学习综合已有的研究成果的基础上,编写出版了这本旅游学教材。

本书之所以取名为《现代旅游学》,有以下原因:第一,在内容上我们试图主要通过考察当代旅游活动的特征和趋势来研究旅游活动的发展规律,如对旅游思想和旅游理念的阐述,大规模旅游流的分析,成片旅游区研究等,都只有在现代旅游环境下才能做到;第二,在方法上,我们力求更多地将新的、跨学科的、模型与量化分析的方法导入到研究中,如对旅游流、旅游偏好的分析,多少体现了这一点;第三,我们尽可能引用最新统计资料的数据与参考文献的成果,使本书的现代气息更浓一些。

本书由张华容任主编,邓爱民、李莺莉任副主编。张华容负责全书的筹划与统纂工作,并编写导言、第四章、第九章、第十章;邓爱民编写第二章、第五章、第八章;李莺莉编写第三章、第六章、第七章。

编写过程中,我们借用和引述了国内外许多学者大量的研究成果和观点(见参考文献),在此表示诚挚的谢意!还有中南财经政法大学工商管理学院的领导和老师们对本书的编写给予的支持,旅游教育出版社的同志们为本书的出版付出的辛勤汗水,我们

当铭记在心！

毫无疑问，旅游实践活动和旅游科学研究活动都会朝纵深发展，加上我们学习研究不够，书中会存在错误或浅陋之见，恳请读者同行指正！

编 者

2002 年 1 月

目 录

第一章 导论	1
第一节 旅游学研究的对象和 内容.....	1
第二节 旅游学的学科性质与研究 方法.....	5
第三节 旅游学研究的历史考察.....	9
第二章 旅游本质与旅游思想	17
第一节 旅游活动的产生与发展.....	17
第二节 旅游活动的构成要素.....	28
第三节 旅游的本质特征.....	31
第四节 旅游观念.....	39
第三章 旅游者	46
第一节 旅游者的定义.....	46
第二节 旅游者的形成条件.....	55
第三节 旅游者的类型与特点.....	61
第四章 旅游流及其运动规律	71
第一节 旅游流的概念及其特征.....	71
第二节 旅游流的形成.....	74

第三节	旅游流的运动模式·····	81
第四节	旅游流运动规律及其实证分析·····	88
第五章	旅游资源及其开发 ·····	103
第一节	旅游资源的形成及特征·····	103
第二节	旅游资源的分类、分级·····	121
第三节	旅游资源的评估·····	138
第四节	旅游资源的开发与保护·····	151
第六章	现代旅游业 ·····	167
第一节	现代旅游业的性质与特点·····	167
第二节	旅行社·····	175
第三节	旅游饭店·····	186
第四节	旅游交通与通讯·····	197
第五节	旅游观赏娱乐·····	205
第六节	旅游购物业的经营·····	209
第七章	旅游区 ·····	217
第一节	旅游区的概念与类型·····	217
第二节	旅游区的分级系统·····	223
第三节	旅游区的开发建设·····	226
第八章	旅游业效应 ·····	246
第一节	旅游业的经济效应·····	246
第二节	旅游业的社会文化效应·····	254
第三节	旅游业的环境效应·····	263
第九章	旅游业的宏观管理与法规 ·····	273
第一节	国家旅游管理体制·····	273
第二节	旅游政策·····	282
第三节	旅游法规·····	287
第四节	旅游行业组织·····	294
第十章	旅游业的发展战略 ·····	310
第一节	世界旅游宣言·····	310

第二节	世界旅游业的发展趋势·····	315
第三节	我国旅游业的协调发展·····	321
第四节	我国旅游业发展的战略·····	327

第一章

导 论

本章将阐述旅游学的研究对象和内容,分析旅游学的学科性质与研究方法,并对国内外旅游研究的发展情况进行考察,使学习者对整个旅游学研究有一般的了解,并为以后各章的分述打下基础。

第一节 旅游学研究的对象和内容

一、旅游学的研究对象

客观世界是由物质组成的,物质存在的形式多种多样,每种物质的存在形式及其运动都带有各自的特殊性与规律性,而对它们进行研究,就会产生出一系列科学。可以这样认为:研究对象的存在是学科成立的基本条件。毛泽东曾说:“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。因此,对于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。”^①

旅游学是否是一门科学,首先必须回答的问题是:它是否有特定的研究对象?这一特定的研究对象又具体表现为什么?

对于前一个较为抽象的问题,学术界的看法基本一致。旅游作为一种客观存在,其形成、运动和发展过程,都有它自身的矛盾和规律性,这就是旅游学特定的研究对象。谢彦君在其所著的《基础旅游学》中对旅游学的研究对象的界定可以看作是学术界对这

一问题讨论的一个总结,他说:“旅游学的研究对象是旅游活动的内在矛盾,旅游学的任务就是要通过研究来认识这种矛盾的性质及其发生原因、形态结构、运动规律和它所产生的各种外部影响。”^②

但旅游又是一种复杂的客观存在,其所包含着的矛盾和规律性也是非常复杂的,加之研究者认识上的差异,便形成了对第二个问题的争论。不少人把旅游学研究的对象具体到对旅游活动的过程和组成要素本身的研究上,即所谓的“要素论”,其结果是对旅游学中的一些基本范畴,如旅游者、旅游业、旅游资源、旅游设施、旅游行政管理等进行孤立的分析。这实际上是就事论事的做法,只停留在问题的表象上。问题的关键是这些范畴在不断地发生联系,构成旅游活动中的各种矛盾,根据第一个问题的结论,这是旅游学研究对象的本质所在。但由于这些矛盾的多样性与复杂性,应该找到其中的基本矛盾和其矛盾的主要方面,研究其运动规律,并由此展开对其他矛盾的分析,这才是科学的。

其实,“要素论”的出发点是不错的,对旅游活动的过程或要素着手分析是重要的基础。无论把现代旅游活动作为社会活动还是个人活动,抑或是产业活动,其中的两个最主要的范畴是旅游者和旅游业者,其他的范畴由此而延伸或派生。显然,两者所构成的矛盾就是旅游活动中的基本矛盾,它的运动规律成为旅游学研究对象第一个层面的具体体现。除此之外,由这一基本矛盾所决定,还有另外两个层面矛盾的运动规律也是旅游学研究对象更进一步的体现:其一是旅游者和旅游业者内部分别存在的各种矛盾规律,如旅游业者之间竞争的规律;其二是由旅游活动的基本矛盾衍生出的矛盾规律,如旅游产品的消费与生产、需求与供给的矛盾,旅游流量与旅游容量矛盾运动的规律等等。

由此可见,旅游学研究的对象非常复杂,旅游学研究的领域既广阔,又有待深化。

二、旅游学研究的内容

一门学科的研究对象决定了该学科的研究内容。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。

加拿大学者斯蒂芬·史密斯从旅游活动基本矛盾的两个方面着手,在其《旅游决策与分析方法》^③(中国旅游出版社,1991年版)一书中对旅游学的研究内容作了非常有价值的归纳:第一,必须了解旅游者和潜在旅游者的行为与心理。设计和检验那些帮助解释人类行为的先兆与后果的各种模型是旅游学一个重要的优先研究重点。这类信息资料在设计新的旅游产品和制订推销计划上都具有特殊的价值。第二,必须研究旅游与社会的关系。许多与旅游经历相关的决定既受到个人心理的影响,又受到其社会化经历和对自我社会角色意识的影响。旅游者到达旅游目的地,与当地居民既可能产生友谊,也可能发生冲突;既会为当地带来收入增长,也会表现出与当地居民有所不同的行为方式,这可能会无意中加剧对当地社会结构的影响。了解旅游者相互之间及其与当地居民和社团之间的相互作用,有助于避免和缓解其中的不利影响。第三,从客源地到旅游目的地的旅行是旅游的一个固有的特征,因此必须把旅游作为一种地理现象来研究。这种研究有助于确认和分析旅游功能区域的存在,预测客源地与旅游目的地之间的旅游流量,对旅游区域度假区和旅游走廊进行形态学分析,从而作出科学的旅游规划。最后,要把旅游作为一种经济活动来研究。旅游对于旅游目的地是生财之源,能够促进当地的商业繁荣,成为一国经济中重要的劳动密集型产业,并带动包括贸易、住宿、餐饮及零售等各种经营活动的发展,提供更多的就业机会,成为地区间或国际间现金流动的重要来源。

借鉴国外现有的研究成果,结合我国旅游实践的发展以及我国旅游学研究的现状,应该从以下几方面开展研究:

1. 阐明旅游的本质与特征,揭示旅游产生、发展同政治、经济、文化及整个社会之间的关系。旅游活动是在一定社会历史条件下产生和发展的,它带有深刻的社会烙印,受其制约;反过来,一定社会条件下的旅游活动又对该社会的各个方面产生深刻的影响。我们应该研究这些影响作用,并充分利用它来推动整个社会的发展。

2. 开展对旅游者活动的研究。旅游者是旅游活动的主体,它既包括作为个体的旅游者,又包括群体的旅游者。要重视对旅游者需要及其满足过程的研究。这包括认识旅游需要及其形成机制,弄清旅游需要与旅游需求之间的关系,考察旅游决策过程和旅游体验过程,探索旅游流的运动规律及其影响。

3. 开展对旅游产业活动的研究。要从旅游企业的微观经济行为着手,探讨整个旅游产业的行为,总结旅游企业经营管理的规律性。应该说,旅游产业的构成十分复杂,它涉及到旅行社业、餐饮业、交通业、通讯业、购物经营业等多个领域,因此,可以由旅游学的分支学科来进行具体探讨。但作为基础旅游学研究,对旅游业的产业构成、特征及内部各组成部分的相互关系,应作出基本的分析。

4. 研究旅游者和旅游业两者相结合的机制、形式和运动规律。这是由前述的研究对象直接引申而来的,也是旅游学研究的中心内容。

5. 研究国家行政管理及法规对旅游活动发展的影响。旅游业作为国民经济的支柱产业,国家通过行政管理,对其加以指导和促进必不可少。我国现行的旅游行政管理体制、产业政策、法规是否能够适应和促进旅游业的发展,应该进行什么样的调整,这些都是旅游学必须研究的内容。

6. 介绍和研究各种国际旅游组织和国际旅游惯例,使中国旅游业的发展与国际接轨。中国已成为世界贸易组织大家庭中的一员,必须了解和运用国际惯例。旅游业是国际性的行业,有统一的标准和国际惯例。国际旅游组织在推进世界旅游业的发展,

发挥旅游业对国际交往、经济文化交流、促进世界和平方面具有特殊的作用。必须在整个世界大背景下来研究中国旅游业未来的发展方向和发展战略。

第二节 旅游学的学科性质与研究方法

一、旅游学的学科性质

1998年之前,在我国的旅游专业学科目录中,没有“旅游学”这个学科名称,只有“旅游经济”这个二级学科,导致在此前很长一段时间内,不少人习惯或赞同用旅游经济来取代旅游学。1998年后,原国家教委在调整高校本科专业目录时,旅游经济作为专业被保留下来,但改为“旅游管理”,隶属于管理学学科下面的工商管理。从这种变化中我们可以看出,由于旅游学自身的原因以及人们对这门学科性质认识程度的原因,旅游学在学科之林中始终都没有得到其应有的位置。人们宁愿把旅游学研究看作是经济或管理的应用领域,也不愿意承认其独立的客观研究领域的存在。

但是,承认是一码事,而存在是另一码事。旅游学研究发展到今天,其客观存在的事实不容置疑。关于旅游学科的性质至少可以从以下两个方面来进行考察:

第一,旅游学研究对象本身的属性直接决定了旅游学学科性质最基本的方面,即学科所属的范畴。旅游活动尽管会与经济活动、管理活动、文化艺术活动等许多活动发生联系、相互渗透,但就其总体而言,应该是人类的社会活动,其社会活动的属性更为明显。从这个意义上讲,研究旅游活动的旅游学是社会学的的一个分支。其实,近几年来,国际旅游学界有一种趋势,试图用“旅游社会科学”来实现对旅游研究的综合。尽管用如此广泛的学科范畴来反映旅游研究的学科性质不免笼统或抽象了一些,且容易造成与传统的“自然科学”和“社会科学”两大学科关系上的矛盾,但“旅游

社会科学”这个概念的提出确实反映了“旅游现象多元结构”这个事实。

第二,旅游学研究的方法可以考察该学科性质的另外一面,即它的形态结构属性。毫无疑问,对旅游学的研究会借用许多其他相关学科的研究成果和研究方法,这使其表现为“跨学科”的形态结构属性,同时也使旅游学研究对象的外延发展找到了合理的解释。

综合以上两个方面的说明,可以把旅游学的学科性质界定为“跨学科的社会学分支科学”。

二、旅游学的学科体系

从旅游学与研究旅游现象的其他学科的关系来看,它是一门基础理论学科,统驭这些学科,并与它们一起构成研究旅游各层面规律的综合学科体系。有的学者把该体系分为三个模块:一个模块集中研究旅游者活动,并认为这是旅游学的核心领域,如旅游社会学、旅游心理学、旅游人类学、旅游行为学等分支学科,这一模块在方法论上较为广泛地吸收了许多人文学科的成果;第二个模块集中研究旅游产业活动,并认为这是旅游者的扩展领域,如旅游企业管理学,旅游企业会计学,旅游规划学,旅游市场营销学,在方法论上较多地吸收了管理学和经济学的成果;第三个模块由研究旅游者需求与旅游产业供给二者之间关系的学科构成的,如旅游经济学,旅游美学,旅游生态学,旅游史学,旅游地理学等分支学科。^④以上分析虽然有较强的概括性,但其分支学科划分的标准仍有些模糊,如旅游经济学其实也对旅游产业活动进行经济学视野的考察。

考虑到教学和研究的便利,尤其是学科体系内各学科的联系,可以简单地把旅游学的综合学科体系归纳为以下四个系列:

(一)旅游理论系列

旅游学概论综合研究旅游领域的社会经济现象,探讨旅游学

的一般规律。此课是入门基础课。随着旅游学资料的积累和研究的深入,应开设一门理论性强的理论旅游学或综合旅游学原理。

(二)旅游经济系列

旅游经济系列由旅游经济学和旅游市场营销学组成。旅游经济学是研究旅游经济活动的运行及其运行过程中所产生的经济现象、经济关系与经济规律;旅游市场营销学是旅游经济学的延伸,以旅游经济学原理为基础,研究以旅游消费者的需求为中心的市场营销活动及其发展规律。

(三)旅游文化系列

旅游文化系列是由旅游地理学、旅游文化学、旅游社会学、旅游美学、旅游规划与开发、旅游心理学组成,是以意识形态为研究对象,侧重旅游资源的开发和旅游者旅游动机的研究,力图把旅游客体和主体联系起来。

(四)旅游管理系列

旅游管理系列是由旅游管理学及其细分的旅游饭店管理、旅行社管理、旅游交通管理、旅游财务管理以及旅游法学等组成。旅游管理学以旅游经济为基础,以旅游文化为内涵,运用社会科学、自然科学和技术科学的原理和方法,研究旅游一系列管理活动和发展规律。旅游法学旨在调整旅游各企业关系,有利于管理。

三、旅游学的研究方法

第一,要注重从旅游实践活动出发来研究旅游学理论,实证分析的方法至关重要。实践活动发展的深度和广度制约着理论发展的深度与广度,这一点也会表现在旅游学理论的研究上。旅游学研究不仅仅是现象的描述,更重要的是能指导旅游实践活动。脱离旅游实践而研究旅游理论,既会使理论研究失去科学性,也会失去理论研究的意义。

第二,应该把整个旅游学作为一个系统来研究。构成旅游学研究的对象有多个方面,其影响因素也多种多样,它们相互作用,

形成一个系统。旅游学研究就是要分析这个复杂的动态作用系统的特点、组合因素以及它们各自对旅游活动的影响,以便掌握其发展规律性。

第三,必须综合运用其他学科的知识来加强对旅游学的研究。经济学、文化学、社会学、地理学、美学、心理学、管理学、法学等相关学科已有的研究成果对旅游学研究具有借鉴意义,也是拓展旅游学研究深度与广度的工具。

第四,要注意定性 with 定量结合的方法。定性研究就是探索和确定事物的本质属性,找出旅游现象、事物和过程的特征,分析其形成原因,预测未来发展方向;定量研究就是探索量的变化对事物本质的影响。旅游事物多以量的形式加以说明,如旅游者人数、增长量、收入及其增长量、价格、闲暇时间变化等等,必须加以量化研究。这种定性与定量相结合的研究,往往需要借助于现代科技手段进行分析与预测。

在具体研究方法上,国外学者作出了许多有益的探索,值得我们借鉴。尤其要介绍的是美国人类学之父弗朗兹·鲍亚斯(Franz Boas)与其弟子们用记音法详细记录歌谣和神话传说,用代写自传的方法记录下重要人物的事迹,开创了田野工作(field-work)与社区研究(community study)方法之先河。之后,V. L. 史密斯在其1977年出版的旅游学著作《主人与客人:旅游人类学》中对这一方法进行了更为成功的应用。我国学者刘振礼、刘赵平等在对野三坡景区旅游社会影响进行研究时,也尝试性地运用了这一方法。另外,模式分析、统计分析、实验研究等方法也被导入到旅游学的研究之中,如斯蒂芬·史密斯在《旅游分析手册》一书中,大量地介绍了一些为旅游学研究人员常用的分析模式,在一定的假设环境下描述和分析了旅游活动一些关键问题的规律性。

第三节 旅游学研究的历史考察

旅游学研究起源于西方世界,大约经过一个世纪的发展,取得了很大的进展,但与其他成熟的社会学分支学科相比,无论是研究内容,还是研究方法都有待进一步拓展。而我国旅游学的研究仅仅有 20 年的历史,这种时间上的悬殊差距也意味着研究水平上的差距。因此,探讨或评介旅游学研究的历史和现状,自然要从对国外旅游学研究历程的评介开始。

一、国外旅游学研究

1996 年,南开大学旅游学系申葆嘉教授在《旅游学刊》发表的论文《国外旅游研究进展》一文,系统地考察了国外旅游研究的历史发展过程。这篇文章被认为是我国开展旅游学研究以来以全方位的视角审视国外旅游学研究的历程和水平的非常重要的文献。

“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,在不同角度和层面上对旅游现象的性质、形态、结构、特征、运行机理及其与社会的各种关系和影响做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。”^⑤对旅游现象的这种研究最早是在 19 世纪末重要的旅游接待地意大利开始的,1899 年意大利政府统计局的鲍迪奥(L. Bodio)发表的《在意大利的外国人的移动及其消费的金钱》一文是可见到的最早的从学术角度研究旅游现象的文献。此后,在意大利、德国、瑞士和奥地利等国家相继出现了一些从事旅游研究的学者,其中马里奥蒂(A. Mariotti)、葛留克斯曼(R. Glucksmann)、鲍尔曼(A. Bormann)以及汉泽克尔(W. Hunziker)与克拉普夫(K. Krapf)等人在旅游研究中分别做了许多开创性工作,取得了不少有意义的成果,对今天的旅游学研究有着重要的影响。