 21世纪全国高等院校旅游管理类创新型应用人才培养规划教材

旅游学

李瑞  主编



知识系统性，全面梳理学科重点问题
案例典型性，重点培养学生实践能力
理论前沿性，充分展示行业发展成果



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



21世纪全国高等院校旅游管理类创新型应用人才培养规划教材

旅游学

李瑞 主编

苏勇军 黄慧玲 张付芝 副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书共分为8章,第1章主要阐述了旅游学科的形成与学科地位,探讨了旅游学的研究对象与研究任务;第2章主要回顾了旅游发展的三个阶段和每个阶段的特征;第3章阐述了旅游活动的概念、类型及划分标准,分析了旅游活动的特征;第4章着重分析了旅游新业态的概念、特点、形成机制与类型;第5章分析了旅游者的类型及特点,全面地阐述了旅游者形成的主客观条件;第6章详细介绍了旅游业所包括的旅行社、旅游饭店、旅游交通、旅游市场等不同性质的旅游企业的特点和发展规律;第7章介绍了不同层次旅游组织的结构特征和管理内容;第8章从经济、文化、环境方面阐述了旅游的影响,最后分析了可持续旅游发展的内涵、原则与目标,以及实施的途径与措施。本书体系完整、脉络清晰、阐述简洁、方法实用、案例多样,紧扣学科发展前沿,围绕旅游学研究的重点问题进行阐述,具有较强的系统性、科学性。

本书不仅可用作高等院校旅游管理专业的教材和教学参考书,而且对从事旅游企业经营、旅游发展规划、旅游行业管理等方面的人员也具有重要的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

旅游学/李瑞主编. —北京:北京大学出版社, 2013.6

(21世纪全国高等院校旅游管理类创新型应用人才培养规划教材)

ISBN 978-7-301-22518-9

I. ①旅… II. ①李… III. ①旅游学—高等学校—教材 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 098834 号

书 名: 旅游学

著作责任者: 李 瑞 主编

策划编辑: 刘 嵩

责任编辑: 刘 嵩

标准书号: ISBN 978-7-301-22518-9/C·0904

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电子信箱: pup_6@163.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

印 刷 者: 三河市博文印刷厂

经 销 者: 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 15印张 360千字

2013年6月第1版 2013年6月第1次印刷

定 价: 30.00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

前 言

从 1950 年开始,世界旅游业便以每年 7.1% 的速度增长,到 1992 年,全球国际国内旅游收入超过了石油、汽车工业,成为世界上第一大产业,在过去的 60 多年中,旅游业一直处于持续发展之中,国际旅游业已经成为世界经济构成中不可或缺的一部分。自 20 世纪 70 年代末以来,中国旅游业快速增长,经过 30 多年的发展,实现了从资源大国向世界旅游大国的历史性跨越,未来还要实现从旅游大国向旅游强国迈进。在旅游业快速发展的同时,旅游高等教育和旅游学科研究也蓬勃发展,目前我国高等院校的旅游专业在专业结构、办学特色、课程设置、实践环节等方面取得了可喜的成就,已经形成了规模较大、层次齐全、形式多样的旅游人才培养体系,截至 2008 年年末,我国共有高等旅游院校及开设旅游专业的普通院校 810 所,在校生 44 万人;中等职业学校 965 所,在校生 40.46 万人。

旅游活动是当今世界参与人数最多、规模最大的社会活动,旅游业也是世界上最大的产业,而人才始终是支撑旅游业发展的重要力量,高水平的教师和高质量的教材是培养旅游专门人才的最基础条件。教材建设是旅游专业的一项基本建设任务。高等旅游院校既要有一支具有相当学术水平的师资队伍,又要有一系列有所创新、有所超前,体现时代特色的教材,专业的发展才有生命力,才能培养出为社会所欢迎的人才。

旅游学是高等院校旅游管理专业的基础专业课程。其主要任务是向学生全面介绍旅游现象的相关理论体系,使学生对所学专业的学科体系和专业知识有全面的了解和认识,为进一步学习后续专业课程打下基础。本书正是基于这一目的进行编写的,它的基本特征主要表现在以下几个方面。

第一,章节结构的系统性。通过对旅游学基础理论、旅游系统要素、旅游业构成、旅游企业特征、旅游业的影响等内容进行系统的介绍和阐述,使学生能够熟练掌握旅游学科的相关理论知识。并对旅游要素构成、旅游管理专业的课程体系与学习内容都有一个全面的了解。

第二,注重案例分析。本书结合教学内容中的难点和重点问题,精选了丰富的案例,通过案例教学培养学生运用专业知识分析、解决实际问题的能力,达到培养具有较强实践性、应用性旅游管理专门人才的目的。

第三,理论前沿性。本书以最新的学科研究成果展现旅游学科体系的理论知识和实践技巧,努力扩展学生的学术视野,在掌握基础理论知识的前提下,使学生了解旅游学科关注的热点领域和未来发展趋势。

本书由宁波大学硕士生导师李瑞博士担任主编;参加本书编写的人员包括徐州医学院张付芝老师、宁波大学苏勇军博士、南阳师范学院黄慧玲老师,具体分工如下:第 1 章和第 8 章由李瑞编写;第 2 章和第 3 章由苏勇军编写;第 4 章和第 7 章由张付芝编写;第 5 章和第 6 章由黄慧玲编写。

本书在编写过程中参考了许多国内外相关领域的专著、教材及图书资料，主要参考文献附于全书之后，在此向所有作者表示谢意！同时，本书的出版得到了宁波大学教材出版基金的资助，在此致以真挚的感谢！

由于编者水平所限，书中尚有不足之处，恳请读者批评指正！

编者
2013年3月

目 录

第 1 章 绪论	1	3.1.2 旅游概念概述	52
1.1 旅游学科的形成与学科地位	3	3.1.3 旅游的属性	54
1.1.1 旅游学科的形成	3	3.1.4 旅游的特征	56
1.1.2 旅游学科研究现状	5	3.2 旅游活动的类型	58
1.1.3 中国旅游学的学科归属问题	5	3.2.1 按旅游目的与内容划分	58
1.2 旅游学的学科性质、研究对象与 研究任务	10	3.2.2 按地理范围划分	60
1.2.1 旅游学的学科性质	10	3.2.3 按旅游活动的组织形式划分	61
1.2.2 旅游学的研究对象	11	3.2.4 其他划分方式	61
1.2.3 旅游学的研究任务与内容	12	3.3 旅游活动的性质与特征	62
1.3 旅游学的学科体系	14	3.3.1 旅游活动的性质	62
第 2 章 旅游发展简史	22	3.3.2 现代旅游活动的特点	64
2.1 旅游的起源与分期	23	第 4 章 旅游客体	69
2.1.1 旅游的起源	23	4.1 旅游资源	71
2.1.2 旅游的分期	24	4.1.1 旅游资源的概念	71
2.2 古代旅游	26	4.1.2 旅游资源的特点	72
2.2.1 中国古代旅游的嬗变	26	4.1.3 旅游资源的分类	74
2.2.2 中国古代旅游类型	27	4.1.4 旅游资源的开发	79
2.2.3 西方古代旅游类型	31	4.1.5 旅游资源的保护	84
2.2.4 中西古代旅游类型差异 及原因	35	4.2 旅游产品	87
2.3 近代旅游	37	4.2.1 旅游产品的概念	87
2.3.1 近代旅游大发展的思想基础	37	4.2.2 旅游产品的特点	88
2.3.2 产业革命对近代旅游发展 的影响	38	4.2.3 旅游产品的分类	90
2.3.3 托马斯·库克与他的活动	40	4.2.4 旅游产品的生产原则	91
2.3.4 中国的近代旅游	42	4.2.5 旅游产品的组合生产	92
2.4 现代旅游	42	4.3 旅游新业态	93
2.4.1 现代旅游发展特征	42	4.3.1 旅游新业态的概念	93
2.4.2 现代旅游发展原因	44	4.3.2 旅游新业态的特点	94
第 3 章 旅游活动的基本认识	49	4.3.3 旅游新业态的形成机制	96
3.1 旅游的概念	51	4.3.4 旅游新业态的类型	97
3.1.1 “旅游”一词的历史考察	51	第 5 章 旅游主体	101
		5.1 旅游者的基本概念	102
		5.1.1 国际旅游者的概念	103
		5.1.2 国内旅游者的概念	104
		5.1.3 对现行旅游者概念的分析	105

5.2 实现旅游活动所需具备的客观条件	105	6.5.2 旅游市场细分的原则	145
5.2.1 支付能力	106	6.5.3 旅游市场细分的方法	146
5.2.2 闲暇时间	108	6.5.4 中国旅游市场概况	147
5.2.3 其他影响因素	108	6.5.5 国际旅游市场的新趋势	148
5.3 实现旅游活动所需具备的主观条件	110	6.5.6 旅华市场面临的挑战	150
5.3.1 旅游动机的概念	110	第7章 旅游活动组织与管理	155
5.3.2 旅游动机的分类	113	7.1 国际旅游组织	157
5.3.3 旅游动机的特征	114	7.1.1 国际旅游组织的概念及类型	157
5.3.4 旅游动机的形成过程	115	7.1.2 世界主要国际旅游组织	157
5.3.5 根据旅游动机旅游者类型划分	116	7.2 国家旅游组织	162
第6章 旅游业	119	7.2.1 国家旅游行政管理组织	163
6.1 旅游业的概念与特征	122	7.2.2 国家旅游促销组织	164
6.1.1 旅游业的概念	122	7.2.3 中国的国家旅游组织	165
6.1.2 旅游业的特征	122	7.3 行业旅游组织	167
6.2 旅行社	123	7.3.1 行业旅游组织的主要职能	167
6.2.1 旅行社的划分	124	7.3.2 行业旅游组织的分类	167
6.2.2 旅行社的性质	125	7.3.3 世界性的行业旅游组织	168
6.2.3 旅行社的作用	125	7.3.4 中国的旅游行业组织	169
6.2.4 旅行社的主要业务	126	7.4 旅游标准化管理	174
6.2.5 中国的旅行社发展历程	128	7.4.1 旅游标准化的内涵	174
6.3 旅游饭店	128	7.4.2 旅游标准化的性质与特点	176
6.3.1 旅游饭店的概念及发展简史	128	7.4.3 旅游标准化建设的意义	177
6.3.2 旅游饭店的地位和作用	131	7.4.4 中国旅游标准化发展现状	177
6.3.3 旅游饭店的类型	132	7.4.5 加强旅游标准化建设的基本思路与对策	181
6.3.4 旅游饭店的等级	133	第8章 旅游活动的影响与可持续旅游发展	189
6.4 旅游交通	137	8.1 旅游活动的经济影响	191
6.4.1 旅游交通的概念及其构成	137	8.1.1 旅游对目的地经济的积极影响	191
6.4.2 旅游交通的作用	138	8.1.2 旅游对目的地经济的消极影响	197
6.4.3 旅游交通的方式及特点	139	8.1.3 关于旅游总收入和旅游增加值	198
6.4.4 影响旅游者选择交通方式的因素	140	8.2 旅游开发对区域社会文化影响	199
6.5 旅游市场	144	8.2.1 提高目的地居民素质, 促进社会环境的改善	200
6.5.1 旅游市场的概念和旅游市场细分	144		

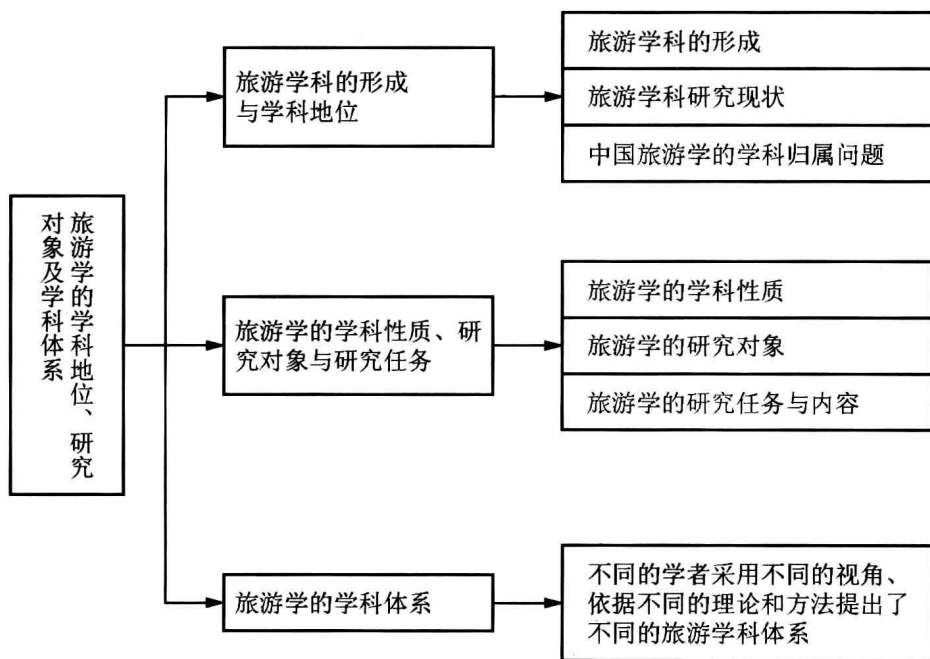
8.2.2 促进民族文化的保护和 发展	200	8.3.2 旅游开发对自然环境的消极 影响	210
8.2.3 旅游者的示范效应	201	8.3.3 实例分析——中国自然保护区 保护问题	217
8.2.4 干扰目的地居民的正常 生活	202	8.3.4 旅游开发与自然环境保护 的原则与措施	218
8.2.5 旅游与社会道德	205	8.4 可持续旅游发展	220
8.2.6 旅游与宗教	205	8.4.1 可持续旅游发展的目标 与原则	220
8.2.7 旅游与健康	205	8.4.2 实施可持续旅游发展的途径 与措施	223
8.2.8 旅游与文化的变更和交流	206	参考文献	229
8.2.9 民族文化的商业化倾向	206		
8.3 旅游开发对自然环境的影响	208		
8.3.1 旅游开发对自然环境的积极 影响	208		

第1章 绪 论

学习目标

知识目标	技能目标
1. 了解旅游学的学科形成、学科研究现状与学科地位及中国旅游学的学科归属	1. 熟悉中国旅游学学科归属, 并能够通过案例分析归纳出旅游学的发展趋势
2. 了解旅游学的性质, 掌握旅游学的研究对象、研究任务及主要研究内容	2. 熟悉旅游学的研究对象及主要研究内容
3. 了解旅游学的学科体系	3. 了解旅游学学科体系中不同学科的理论基础、研究内容与方法

知识结构



导入案例

“旅游”的学科含义和科学定义

据美国旅行资料中心(U.S. Travel Data Center)20世纪70年代初对收集到的80种研究报告统计,对于旅游及旅游者相关定义就达43种之多[库克(Cook),1975]。目前国际旅游学界对于旅游仍无统一的定义,国内学者曾综述过国际上32种较为流行和较有代表性的定义(张凌云,2008)。

(1) 瑞士学者汉泽克尔和克拉普夫(Hunziker and Krapf, 1942)认为,旅游是非定居的旅行和短暂停留而引起的一切现象和关系的总和。这种旅行和逗留不会导致长期居住或从事任何赚钱活动。20世纪70年代这一定义被旅游科学专家国际联合会(Association Internationale d'Experts Scientifiques du Tourisme)采纳,故又称为“艾斯特(AIEST)定义”。

(2) 20世纪50年代奥地利维也纳经济大学(VUEBA)旅游研究所对旅游下的定义是,旅游可以理解成是暂时在异地的人的闲暇时间活动,主要是出于修身养性,其次是获取教益、增长知识和扩大交际,再次是参加各种各样的有组织的活动,以及改变与此相关利益方的关系和作用。

(3) 1963年在罗马举行的联合国旅行和旅游会议(罗马会议)首次通过国际旅游者的定义,即旅游者是到一个国家逗留至少24小时的游客,其目的是休闲或者进行商务活动。从中也可窥见隐含的旅游概念。

(4) 美国学者马西森和沃尔(Mathieson and Wall, 1982)认为,旅游包括人们离开惯常的工作和居住环境去往其他目的地的移动、人们在目的地所进行的所有活动及能满足这些需求的设施这三个方面的内容。

(5) 世界旅游组织(World Tourism Organization, WTO, 1991)的旅游定义是,一个人旅行到一个其惯常居住环境以外的地方并逗留不超过一定限度的时间的活动,这种旅行的主要目的是在到访地从事某种不获得报酬的活动。

虽然我国对于旅游学的研究起步较晚,但发展较快,据不完全统计,近20年我国出版的各级各类以“旅游学”为核心词命名的教材达到83种之多,这还不包括未加“学”字的各种“旅游概论”教材,张凌云(2012)列出了我国20种具有代表性的定义,部分列出如下:

(1) 邓观利(1994)认为,旅游是在一定的社会经济条件下产生的一种社会经济现象,使人们离开常住地大规模流动,以寻求新的物质精神生活和新的业务联系为目的的旅行,是暂时居留而不导致定居和就业所引起的相互作用的一切现象和关系的总和。

(2) 田里和薛群慧(1994)认为,旅游是人们带有游览目的的非定居性和暂时停留中所进行的物质和精神活动的总和。

(3) 申葆嘉(2010)对艾斯特定义进行了修正:旅游是主客体在线点空间互动中导致的关系和现象的总和;这些游客不会谋求永久居留,并且不利用旅游从事任何赢利活动。

(4) 李冠瑶和刘海鸿(2005)认为,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并暂时居留所引起的现象和关系的总和。

(5) 李肇荣和曹华盛等(2006)认为,旅游是人们在自由支配时间内,出于移民和就业以外的原因,离开常住地到异国他乡访问的旅行访问和暂时停留,并由此所引起的现象和关系的总和。

(6) 谢彦君(2011)给出的概念性定义是,旅游是个人利用其自由时间并以寻求愉悦为目的而在异地获得的一种短暂的休闲体验。

从这些定义中,可以看出国际上关于旅游的定义分成学术定义和工作定义两大类,即概念性(conceptual definition)或学术性定义和技术性定义(technological definition)或操作性定义(主要是出于统计工作的需要);还可以分为广义定义和狭义定义两大类,即宏观地将旅游看成一种因人际交往而产生的社会现象(由此引发的现象和关系的总和)和微观地将旅游看成一种纯个人的一种休闲方式或一项经济产业。事实上,旅游本身就具有经济属性、文化属性和社会属性等多种属性。旅游一词的概念是多义的,如何对旅游下定义,取决于学者研究的需要和研究的角度。这就是说,旅游定义还取决于下定义学者的学术背景和研究目的,这也是一种研究者的“路径依赖”。

我国学者的定义基本上是因袭西方学者的定义,多数采用艾斯特定义的范式,即“现象与关系的总和”,但有些学者是从旅游动机和旅游目的来定义的。

(资料来源:张凌云.走出混沌:旅游学科的归属与性质探索[J].中大管理研究,2012,7(1):13-17.)

思考:为什么关于旅游的定义有很多种?

1.1 旅游学科的形成与学科地位

1.1.1 旅游学科的形成

旅游学科形成的动因一方面是由于第二次世界大战后旅游活动规模迅速扩大,旅游业的大发展对专业人才的大量需求;另一方面是由于教育部门推动的结果。从19世纪中期英国人托马斯·库克(Thomas Cook)开始,人们便将旅游业作为一门全新的产业来经营,旅游业经历了100多年的发展,现在已成为世界上最大的产业。旅游业的发展前景十分广阔,著名的未来学家约翰·托夫勒(John Taulfe)在其1996年出版的《第四次浪潮》中提出:人类社会的第三次浪潮是服务业革命,第四次浪潮是信息革命,第五次浪潮是娱乐和旅游业发展。伴随着旅游活动的开展,对旅游的记载、描述频频见诸各类历史文献,成为人们研究旅游的重要史料。随着人们对旅游认识的不断深化,学术界涌现出了不少理论研究成果,促进了旅游学科的建立与发展。

旅游学作为单独的科系或专业在欧美高等学校中的设置始于20世纪60年代末,并在70年代得到了迅速地推广和发展。20世纪80年代是全球旅游教育发展最快的一个时期,虽然此时旅游教育已在世界各地得到推广和重视,但引导旅游教育和旅游研究发展潮流的依然是欧美地区。1981年美国威斯康星大学的贾法里(Jafari)教授和加拿大卡尔加里大学的里奇(Ritchie)教授在对欧美两地的旅游教育和旅游研究发展状况进行比较和评价时指出,旅游学作为一个交叉学科研究领域的局面正在形成,但欧美两地的发展特点不尽相同。具体

地讲,北美的旅游教育职业色彩较浓,而欧洲关于旅游学研究“正在朝着较具概括性的理性化方向发展”(贾法里和里奇,1981)。如果从旅游教育面向市场培养人才的角度看,注重应用型人才的培养无可厚非,而且应该加强。然而,若要培养出具有创造性潜力的高层次旅游人才,特别是要将旅游学作为一个相对独立的学科去发展和建设,则必须提高旅游研究的学术水平。贾法里和里奇的该项研究对此后旅游教育和旅游研究的发展产生了很大影响。所以,20世纪80年代后,旅游教育和旅游研究的一个突出发展特点是其发展重点向提高学术水平和学术研究转移[西奥博尔德(Theobald),1994]。尽管时下仍有人对旅游学能否成为一个相对独立的学科心存疑虑,但在当今学界特别是欧美学界,旅游学作为一个交叉学科已经存在,并且已经获得了“正统”地位(里奇,1988)。

旅游学科形成的突出标志:

(1) 旅游高等教育规模较大,众多普通高校均已设立旅游院系。仅以中国为例,据统计,到2009年年底,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852所,比上年年末增加42所,在校生49.84万人,增加5.83万人;中等职业学校881所,比上年年末减少84所,在校学生45.41万人,增加4.95万人。两项合计,旅游院校总数1733所,在校学生为95.24万人。旅游教育已成为我国院校教育体系中最热门、也是发展最快的专业教育之一。在美国,大约有280所大学开设有学士学位以上的旅游学位课程。

(2) 在很多高校中,旅游学科已经培养出了一批新一代的博士学位获得者。这里的新一代是指他们不再像过去那样只是借助于某一学科的传统研究方法分析旅游问题,而是基于交叉学科的视角,去观察和研究旅游现象。目前,我国旅游高等教育基本上涵盖了研究生、本科、专科(高职)三个层次。截至2009年年底,在全国852所旅游高校中,开展旅游博士研究生教育(含二级学科下方向)的院校为56所,占总数的5.7%;开展旅游硕士研究生教育(含二级学科方向)全国除西藏、青海两省区以外,共计140所院校,占总数的15.7%。

(3) 旅游学界已经有了自己的学术队伍,并且已经出现了很多全国性甚至世界性的旅游学术团体。截至2010年7月,全球有分布于106个国家773个旅游研究中心的4594位研究人员^①。

(4) 旅游学术著作的出版已经颇具规模,旅游学术期刊的数量也有了相当大的增长,其中有些已经成为学术界公认的代表性刊物。在1970年之前,全球仅有5个旅游相关的专业期刊,分别是《旅游评论》、《旅游》、《世界休闲杂志》、《康奈尔酒店及餐馆管理季刊》、《休闲研究杂志》^②。据法国国际旅游研究中心(International Center for Research and Study on

① 许多国内旅游研究者没有录入该数据库,因而未被统计在内。

② 这5个期刊的相关信息(英文名,所在国,创刊时间)如下:《旅游评论》(*Tourism Review*, 瑞士,1946);《旅游》(*Turizam / Tourism*, 克罗地亚,1956);《世界休闲杂志》(*World Leisure Journal*, 1958, 加拿大);《康奈尔酒店及餐馆管理季刊》(*The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 美国,1960;2007年更名为《康奈尔餐旅季刊》, *The Cornell Hospitality Quarterly*);《休闲研究杂志》(*Journal of Leisure Research*, 美国,1968)。

Tourism)的全球旅游、休闲、户外游憩及餐旅数据库的不完全统计,截至2009年,全球与旅游有关的国际性英语期刊(含公园、旅游、游憩、休闲、节事、会展、餐旅等)达150种之多。

1.1.2 旅游学科研究现状

虽然旅游学作为一个交叉学科的正统地位已经确立,但长期以来,关于旅游学的理论体系、知识框架等问题,一直是旅游学界讨论的焦点。西方旅游学术界对于构建旅游学理论体系似乎不像我国学者这样迫切,在西方旅游学术研究中,一般都以案例和实证研究为主,是一种自下而上、以小见大、以点带面的经验研究,较少对旅游学科进行“顶层设计”式学科构建。这或许是国外学者一贯的务实精神或功利意识的反映,也可能与中外教育制度不同有关。而我国旅游学者一直在努力尝试建立旅游学和旅游学科体系。例如,谢彦君对于体验是旅游本质和旅游学“硬核”的研究;申葆嘉以“假设—命题—结论”的规范研究来探究旅游运行规律;曹诗图等从哲学的视角来辨析,提出旅游的本质应是“体验”,即旅游者的异地身心自由体验;张凌云对于“非惯常环境”下的体验是旅游本质的研究等。张凌云认为:对于纷乱复杂的旅游现象可以借鉴胡塞尔(Husserl)的现象学理论的一个核心方法——“现象学悬置”(也译为“悬搁”、“现象学还原”或“先验还原”),将旅游现象中那些无关紧要的要素“悬置”起来,据此运用现象学理论研究旅游现象,并尝试建立相关的旅游学科理论体系。研究者们从不同专业视角,从各自对旅游学科的理解,对这些问题进行了研究,提出了许多建设性意见,取得了一定成绩,为旅游学科的发展做出了较大的贡献。

从目前主要从事旅游学科研究的学者的学术背景看,仍然以具有地理学、经济学、历史学、文化学、心理学、管理学、社会学等学科为主流,这与旅游学是一门综合性边缘学科的学科性质一致。来自不同学科的学者对研究对象进行深入探究,基本上是通过借助相关学科的理论和方法,融合相关学科的理论知识,构建了旅游学的理论体系框架,虽然在旅游学科理论研究的内容和方法上呈现出多样性,但是也表现出它们的不足。

由于各学科的学科范畴、知识谱系、专业视角不同,对于一个分散的、跨学科的要有一个统一的研究范围和研究方法几乎是不可能的,研究者虽然能较好地运用本学科的研究方法,但仍站在原学科的思维角度,不能从本质上与旅游现象相结合。同样,目前数量不多的在旅游学科领域成长起来的研究者在应用相关学科的研究方法时,则因对这些学科研究方法掌握不够、理解不深,虽然站在旅游学的角度,但却分析、研究得不够深入。其结果使旅游学科的综合变成各相关学科的简单集合,跨学科或边缘学科变成各学科内容的直接剪裁拼接。同时旅游现象的复杂性、旅游系统边界的模糊性,以及旅游学科本身的积累不够,也导致构建其学科理论体系难度较大。因此,时至今日,旅游学界在关于旅游学的许多重要的学术问题上仍然争论不休,共识尚未形成,旅游学还处于“前科学”阶段,旅游学科的学术分歧争论实属学科发展走向成熟的必由之路。

1.1.3 中国旅游学的学科归属问题

学科是科学知识体系的分类,不同学科就是不同的科学知识体系。一般认为,构成一

门独立学科须满足三个基本条件：①具有独特的、不可替代的研究对象或研究领域；②具有特有的概念、原理、命题、规律等所构成的严密的逻辑化的理论体系(知识体系)；③具有一定的学科知识产生方式和研究范式，即方法论。因此，如果旅游要成“学”的话，必须从纷杂的旅游活动和旅游现象中找到其本质，界定其独特的、不可替代的研究对象或研究领域；形成一套具有特有的概念、原理、命题、规律等所构成的严密的逻辑化的理论体系(知识体系)，并建立起由个别到一般、由经验到理论的研究范式。

由于旅游学不成熟，以及人们对这门学科的性质认识不深，对旅游学科的地位归属问题的探讨存在争议。我国官方还没有认可旅游学是一个独立的一级学科。

我国高等学校本科教育专业按“学科门类”、“学科大类”(一级学科)、“专”(二级学科)三个层次来设置。1998年之前，在国家教育委员会划定的本科专业学科目录中，没有“旅游学”这个学科名称，只有“旅游经济”二级学科，这与人们把旅游作为经济现象、用旅游经济来取代旅游学不无关系。1998年调整专业目录时，旅游学科主要是被列入“管理学”(学科门类)中“工商管理”(一级学科)下的“旅游管理”(二级学科)。这种制度性的学科安排，人为地割裂了旅游学科与其他人文学科之间的亲缘关系，消解了旅游现象研究与管理学以外的人文学科(如社会学、地理学、心理学、行为学等)之间的逻辑关系，缩窄了旅游学的概念范畴和研究领域。将旅游现象研究局限在工商(企业)管理的范围内，不仅大大削弱了旅游在宏观经济上的功能，也不利于社会效益的发挥。

国务院《关于加快发展旅游业的意见》(国发〔2009〕41号)，将旅游业定位为“国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”，这是改革开放以来首次从国家战略层面对旅游业给出的明确定位。但旅游学科的地位却与此大相径庭，其学科归属一直飘忽不定，尽管不少专家学者都肯定于光远(2005)对于“旅游是经济性很强的文化事业，也是文化性很强的经济事业”这一著名的经济文化“二元论”观点，但在教育系统内，旅游学科却一直在经济学与管理学之间游走。近年，教育部又酝酿拟将旅游管理从工商管理中分离出来，置于新设的“服务业管理”(一级学科)项下，这是关于旅游学科归属的又一次调整，但仍然没有跳出做其他学科附庸的窠臼。另设“服务业管理”一级学科，涵盖旅游、会展、文化产业、体育经济、电子商务等。这一方案将旅游与文体休闲、商务会展、电子商务等二级学科整合在同一学科门类下，从行业的应用性看，似乎更为合理些。但也有学者担心，由于长期以来我国传统文化中服务业的社会地位较低，将“服务业管理”作为一级学科，会对旅游学科高端人才培养及招生、就业等造成不利影响。此外，“服务业管理”仍然只是突出旅游的经济和消费特性，没有包括旅游的文化属性。

阅读资料(一)

关于旅游学科成熟度的10个标志

改革开放以来中国居民旅游生活的变化，旅游产业的发展，以及学科成长所必需的思想解放所形成的外在条件，在中国学人的努力探索中，都成为了旅游学科发展的推手，从而催生了旅游学科，养育了旅游学科，并且推动着它一天比一天更加成熟。如以前国内



外对学科讨论的界说为基础,旅游学科在我国成熟的标志,主要表现在以下的相互联系的10个方面。

第一,旅游活动在我国经济、社会和普通居民生活中的价值和意义,已经受到普遍重视。旅游活动在人类社会和普通居民生活中的价值和意义,世界旅游组织自1980年起在它的“世界旅游日”主题口号中已经从各个不同角度进行了阐述。2009年12月国务院在《关于加快发展旅游业的意见》中强调了培育“人民群众更加满意的现代服务业”之后,2011年又批准了设立“中国旅游日”,这些也都同样地凸显出了旅游对于中国老百姓的意义和价值。

旅游研究认为,居民的可自由支配时间和可自由支配收入的增多,是居民旅游产生的条件,这个原理已经在中国工时制度和假日制度的变动中得到证实。1995年实施每周40小时工作制(从而产生了“双休日”)后立即出现的“周六周日旅游潮”,1999年实施“长假日”(或称“黄金周”)后的“旅游井喷”,都说明居民对旅游的自动选择。从2010年中国居民国内与出境旅游已达到的21.60亿人次(21.03亿人次+0.57亿人次),旅游花费已达到的15858亿元人民币(12580亿元+3278亿元),2010年“十一”黄金周期间中国居民出游的2.50亿人次(2.54亿人次-0.04亿人次),乃至2009年111.8474万人(截至2010年2月14日的统计)参加是不是需要恢复“五一”黄金周的网上投票等,都说明了假日旅游生活在中国居民生活中的重要地位。除了居民的闲暇类的旅游需求之外,十分显著的是,随着经济和社会发展的需要,世界旅游组织定义“旅游”目的时所界定的business类旅游(公务,商务和经济、文化、科技、教育等事务类的交流类旅游,如MICE——会展与奖励旅游等)在我国也越来越多地开展了起来,而且正越来越受到社会各界的注目。

第二,为大众旅游提供支持的国民经济门类,正在汇合成为庞大的产业集群。世界旅游旅行理事会(World Travel and Tourism Council, WTTC)在许多年前就反复在强调,旅游业正在成为全球最大的产业。在我国,这个产业的发展也十分惊人,近年来各省、自治区、直辖市先后把旅游业定位其地区性的先导产业、支柱产业;在这个基础上,国务院也在《关于加快发展旅游业的意见》中把它正式定位为了“国民经济的战略性支柱产业”,即不仅是支柱产业还是战略性的产业,就是说,它的关键性、关联性和带动性对我国经济和社会的全局和长远发展具有重大引领带动作用,是关系到我国未来经济和社会发展的力量。

就其现状而言,今天我国的旅游业,也早已突破了人们过去的旧认识,它的日新月异正在使它成为许多产业门类的集聚体。在我国与国际标准ISIC/Rev.3《国际标准产业分类》接轨的国家标准GB/T 4754—2011《国民经济行业分类》中,人们熟知的旅游供给的“食、住、行、游、购、娱”六要素的供给,早已覆盖了“住宿和餐饮业”(I门类)、“交通运输业”(F门类)、“租赁和商务服务业”(L门类)、“公共设施管理业”(N门类)、“批发和零售业”(H门类)、“文化、体育和娱乐业”(R门类)等许多门类,即使暂且不计入旅游供给的上游产业和支撑产业,仅仅乡村旅游和工业旅游的开展,又已经将旅游活动扩展到了A、B、C、D、E诸多产业门类。所以说,旅游业在我国也已经成为了一个覆盖面极广的产业集群。

第三,旅游学基础理论已经建立,旅游和旅游学科的概念体系已经获得广泛认同。虽然旅游是人类的一项由来久远的活动,但是,旅游学科的建立基础却主要是现代旅游。虽

然人们普遍认为 1841 年托马斯·库克组织的火车旅游标志着现代旅游业的开始,但是旅游学科在我国的发展却应该从 1979 年后旅游高等教育出现后才开启的,是学校的人才培养把学科的建设提上了日程。

在我国旅游学科的建设上,这些年来除了《旅游学刊》和其兄弟学术刊物的努力外,教材的建设更是十分关键。从迄今为止 20 种以上的有关旅游学科的“概论”类的教材(而且大都采用了“旅游学”三字来作为书名)、大量相关教材和众多的论著来看,不仅他们都为学科基础理论和学科概念体系的建设做出了积极的贡献,而且作者和教师们的共识也越来越鲜明地得到显现。尤其是不少教材和专著的一版再版和新编重写,更把他们的已有的研究推向了一个新的高度。

经过 30 多年的发展,我国旅游学科体系已经建立了起来,以 2009 年的统计来考察,我国已经有一千余所院校(系)正在向学生传播着旅游学科的概念体系,有近百万学生正在通过学校教育学习旅游学科知识。如果在 CNKI 中国知网上对中国学术期刊网络出版总库、中国博士学位论文全文数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库、中国重要会议论文全文数据库、中国重要报纸全文数据库等进行搜索,那么自 1979 年起,我国以“旅游”作为标题的文献竟多达 18.434 6 万篇,以“旅游”为主题的文献更多达 25.345 8 万篇,而涉及“旅游”的文献就更多(为 176.477 2 万篇)了。不难看出,旅游学科概念和基础理论在旅游学界、业界和全社会已经得到普遍的认同。

正是为了判断学科的成熟与否(包括自然学科和人文学科),中外学者曾经为此进行了专门的探索。但是无论是从法国布瓦索(Boisot)的客体对象研究的角度,是从比利时阿波斯特尔(Apostel)有关研究群体研究活动的角度,还是从德国黑克豪森(Heckhausen)的多维标准来看,应该说在现在的中国,旅游学科的发展程度是完全可以满足这些衡量标准的。

第四,旅游和旅游学科语言体系已经确立,并展现出了更加清晰和丰满的态势。如果检阅上面所说的教材和学科专著,可以发现,作者已经普遍自觉地使用了旅游学科的共同语言。而国家标准 GB/T 16766—2010《旅游业基础术语》的发布,更标志着学科语言系统的确立,从而引导了旅游行业和研究用语更加趋于规范。更值得注意的是,国家旅游局科研课题《中国旅游大辞典》的出版,更将为旅游运行和研究的用语提供更多规范的基础,从而也将使得旅游学科的语言的体系更加清晰和丰满。就民众生活而言,现代旅游活动用语(包括旅游购买时的交易用语)大都能够为普通民众理解,而且在民众生活和大众传媒中已经得到了广泛的使用。

第五,旅游学在学科中的地位已经得到兄弟学科的认可。由于旅游活动的逐渐普及、旅游研究的活跃,目前我国旅游学科的研究与兄弟学科的联系已经越来越广泛,兄弟学科的学者也纷纷进入了旅游学科的研究。从已经开展的研究和已正式发表的论著来看,人们已经注意到了,除了旅游学之外,还有旅游地理学、旅游经济学、旅游文化学、旅游社会学、旅游管理学、旅游营销学,以及旅游美学、旅游文学、旅游心理学、旅游人类学、旅游生态学、旅游环境学等;如果就这些分支学科的命名来考察,这一现象显示的,正是地理学、经济学、文化学、社会学、管理学、市场学、美学、文学、心理学、人类学、生态学、环境学等学科的研究者正在向着旅游学科跨越;同时这些分支学科为旅游学及其原有母学科所共有,正好说明了旅游学在学科中的地位已经得到兄弟学科的认可。

第六,旅游学虽然没有自己的专一研究方法,但与大多交叉学科和综合性学科一样,已经可以无障碍地选用兄弟学科的各种方法,且其旅游学科的特点正在显露。前面提到的黑克豪森,虽然在其主张的衡量学科的七项标准中,也有一条是建立“独立性”的“学科方法”(如果只从这一点来看,似乎旅游学不能完全满足这个条件),但是如果注意到黑克豪森本人在对“交叉学科”的学科分类中所明确指出的“围绕复杂的社会问题而展开的多学科综合研究”,“一门学科利用和借鉴另一门学科的方法或成果,发展和完善自己”正是交叉学科的一个特征,那么这个衡量标准对于交叉学科和综合性学科就不完全适用了。

因为“旅游”是人们离开常住地的活动,除了离开常住地的特征外,人们的生活与在常住地没有本质的差异;同时,旅游的服务供给,除了顾客是外地人外,它的产品质量和服务内容与提供给本地人的没有本质的不同。所以,对于人类旅游生活的研究,在方法的选用上借鉴人类生活其他侧面的研究方法就是十分自然的了。而在研究方法的实际运用上,旅游学科也与大多交叉学科和综合性学科一样,现在已经可以无障碍地选用兄弟学科的各种方法,而在其使用时,除了旅游学科本身特点显示出了它的差异外,旅游学科的交叉性、跨越性和综合性特征也正好显现了出来。

第七,旅游法规体系和标准化体系的建设,有利于旅游活动和旅游行业运行的规范,从而优化了学科研究的对象。除了我国现有的旅游法规(如《旅行社条例》、《中国公民出国旅游管理办法》等)已经对旅游业的运行产生了积极的作用外,目前我国旅游立法工作也正在积极推进之中,可以肯定,其不久后出台的《中华人民共和国旅游法》定将对全国旅游活动和产业运行产生极大的规制效应。同时,我国的旅游标准化工作也卓有成效,其中国家标准 GB/T 14308—2010《旅游饭店星级的划分与评定》不仅取得巨大成功并为国际饭店业称赞,而且近年的旅游标准化工作更加快了速度。

对于旅游研究而言,旅游活动和旅游业的运行,就是黑克豪森衡量学科标准提出的学科“材料域”和学科“题材”(指材料域所提供的可供研究的那部分),就是布瓦索提出的学科研究的“客体”及其而具体化的“现象”。由此可见,我国旅游法规体系和旅游标准化体系的建设,其所形成的对旅游运行的规范,从而就为学科的研究对象的可研究性提供了良好基础,也为研究者的研究提供了更好的条件。

第八,目前我国旅游研究的群落已经形成,并正在呈现覆盖全国之势。目前我国旅游研究的群落已经形成并逐渐壮大起来,而且在全国各省、自治区、直辖市都有着广泛的分布。除了各个旅游院校的旅游研究所和中国社会科学院、中国科学院所属的旅游研究中心早已开始工作之外,国家旅游局所属的中国旅游研究院也在2008年成立。这些年来,我国旅游教学和旅游研究工作者与旅游管理工作者已经逐渐汇合为一个人数可观的研究群体,他们进行的旅游学科的系统教育,他们进行的一系列研究,他们之间的会议研讨和通过学术媒体等的相互沟通,他们研究之中的不断创新,他们教学内容的不断更新,他们坚守教学岗位和一以贯之的教学活动。仅此一项,便正好满足了阿波斯特尔关于学科要求的 PAIEL 5 个方面的全部条件。

第九,旅游学界和业界对产业发展态势密切关注,学科前沿研究和不同意见的讨论,正在赋予这门新兴学科更加活泼的生命力。我国旅游学界、业界和旅游主管部门,对产