



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

旅游学导论

张金霞

主编



采用前沿数据资料，注重新颖
编写模式实用独特，图文并茂
加强案例实践教学，学以致用



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

旅游学导论

张金霞 主 编

史常凯 吴卫东 苏 甦 副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书既满足 21 世纪“十二五”中国旅游业发展的新需求，也满足教育部学科专业调整方案和高校教材建设目标的要求，是 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之一。

本书广泛吸收了近年来国内外旅游的研究成果和旅游业最新的发展成就，以求反映旅游业发展实际，同时适应旅游管理专业教学的需要。本书共 8 章，包括旅游学的基本框架、旅游发展历程、旅游和旅游活动、旅游者、旅游资源、旅游业、旅游目的地和旅游市场。本书全面地阐述了旅游学的基本原理，注重理论与实践的结合，具有较高的理论性和较强的应用性。

本书不仅可以作为高等院校旅游管理专业和酒店管理专业的必修课教材，也对从事旅游管理工作的人员具有重要的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

旅游学导论/张金霞主编. —北京：北京大学出版社，2012.10

(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 978-7-301-21325-4

I. ①旅… II. ①张… 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 (2012) 第 233500 号

书 名：旅游学导论

著作责任者：张金霞 主编

策 划 编 辑：刘 嵩

责 任 编 辑：刘 嵩

标 准 书 号：ISBN 978-7-301-21325-4/C · 0806

出 版 者：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> <http://www.pup6.cn>

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

电 子 邮 箱：pup_6@163.com

印 刷 者：北京鑫海金澳胶印有限公司

发 行 者：北京大学出版社

经 销 者：新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 19 印张 451 千字

2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

定 价：36.00 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

电子邮箱：fd@pup.pku.edu.cn

前 言

现今,旅游业已进入到后大众化时代,旅游越来越成为人们生活中不可缺少的一部分,而旅游业已经成为世界上最大的产业,并仍在以十分惊人的速度发展。据世界旅游组织预测,到2020年,在世界范围内将有15.6亿人次的国际旅游者,世界国际旅游业的收入将上升到20 000亿美元。而我国旅游业发展之快,更是令世人感到震惊。2011年,我国国内旅游、入境旅游和出境旅游全面繁荣,成为世界第三大入境旅游接待国和出境旅游消费国,并形成全球最大的国内旅游市场,我国旅游业已进入大众化、产业化发展的新阶段。据世界旅游组织预测,到2020年,我国将成为世界上最大的旅游目的地国和世界第四大旅游客源国。

旅游业的迅猛发展,促进了旅游学科和旅游教育的发展。

针对已有教材的不足及当前旅游管理专业教育教学发展的新形势,张金霞、史常凯、吴卫东和苏甦4位学者共同编写了本书。

旅游学导论是旅游类专业的一门专业基础课和必修课,对其他专业课程的设置和教学具有导向性作用。

本书具有以下特色。

(1) 理论性和前瞻性:根据国内外旅游学的研究成果,系统阐述了旅游学的基本概念和基本原理;同时根据近年来旅游业发展的现状和前景,紧跟旅游业发展的步伐,反映了旅游业的最新发展状况。

(2) 创新性:根据旅游业发展的最新动态,力求采用最新数据资料,增加新内容,注重理论联系实际;编写模式独特,图文并茂,增加了一些新栏目。

(3) 实用性和可操作性:章前设计了案例导入,每章包含知识链接、旅游故事、人物介绍等小栏目,章后设计了章前案例分析、复习思考题、案例分析、实际操作训练、深度阅读建议等栏目,充分体现了案例教学和体验式教学模式及旅游管理专业应用性和实践性强的特点,有利于提高学生分析和解决实际问题的能力。

在本书编写过程中,编者吸收和借鉴了旅游学研究的最新成果和国内同类教材的编写经验,参阅了大量的书籍和报刊,也使用了一些网络资源。由于时间仓促,一些资料的原始出处和作者未能查到和注明,在此,谨向所有这些论著的作者表示真诚的谢意!

本书编写的具体分工如下:张金霞教授编写第1章、第3章和第6章,史常凯副教授编写第2章和第4章,苏甦副教授编写第5章,吴卫东副教授编写第7章和第8章。全书由张金霞教授负责编写提纲并统稿定稿。

在本书编写过程中,得到了北京大学出版社编辑的热情帮助,在此致以衷心的感谢!

由于时间及编者水平有限,本书疏漏之处在所难免,恳请广大读者批评指正。

编 者
2012年7月

目 录

第 1 章 旅游学的基本框架	1	2.3 现代旅游及旅游产业的大发展	46
1.1 旅游学的概念界定	2	2.3.1 现代旅游及旅游业发展概况	46
1.2 旅游学的学科性质	3	2.3.2 现代旅游迅速发展的原因	47
1.2.1 旅游学属于综合性学科	4	2.3.3 现代旅游活动的特点	48
1.2.2 旅游学属于社会科学	4	2.3.4 我国现代旅游发展的成就	53
1.2.3 旅游学属于应用基础科学	4		
1.2.4 旅游学属于边缘性学科	4	第 3 章 旅游和旅游活动	59
1.3 旅游学的学科体系	5	3.1 旅游和旅游活动的概念界定	60
1.3.1 国外旅游学学科体系的研究	5	3.1.1 相关概念辨析	60
1.3.2 国内旅游学学科体系的研究	7	3.1.2 旅游与旅游活动的定义	61
1.4 旅游学的研究方法	8	3.2 旅游活动的本质属性与特征	65
1.4.1 基于核心功能的研究方法	8	3.2.1 旅游活动的本质属性	65
1.4.2 基于信息要求的研究方法	9	3.2.2 旅游活动的基本特征	66
1.4.3 基于一定方法论的研究方法	11	3.3 旅游的基本类型	67
1.5 旅游学研究的发展历程	12	3.3.1 旅游类型划分的方法	67
1.5.1 国外旅游学研究的发展历程	12	3.3.2 按地理范围划分的旅游类型	69
1.5.2 国内旅游学研究的发展历程	17	3.3.3 按活动内容划分的旅游类型	71
第 2 章 旅游发展历程	20	3.4 旅游活动的要素	82
2.1 古代旅行的产生与发展	21	3.4.1 旅游活动的主体	82
2.1.1 原始社会人类的迁徙和旅行的产生	21	3.4.2 旅游活动的客体	82
2.1.2 奴隶社会人类旅行活动的初步发展	24	3.4.3 旅游活动的媒体	82
2.1.3 封建社会人类旅行活动的发展	29	3.5 衡量旅游发展状况的指标	83
2.1.4 古代旅行活动的特点	37	3.5.1 以人或人次为单位	83
2.2 近代旅游及旅游业的诞生	38	3.5.2 以货币为单位	84
2.2.1 近代旅游及旅游业诞生的时代背景	38	3.5.3 以过夜次数或停留天数为单位	85
2.2.2 近代旅游业的诞生	42	第 4 章 旅游者	90
2.2.3 近代旅游活动的特点	46	4.1 旅游者的概念和类型	91
		4.1.1 旅游者的概念	91
		4.1.2 旅游者的类型	94
		4.2 旅游者形成的主观条件	96
		4.2.1 旅游需要	96

4.2.2 旅游动机	100	6.4.2 旅游饭店的概念	181
4.3 旅游者形成的客观条件	103	6.4.3 旅游饭店的基本特征	181
4.3.1 收入水平	103	6.1.4 旅游饭店的类型	182
4.3.2 闲暇时间	105	6.4.5 旅游饭店在旅游业中的 作用	186
4.3.3 其他客观条件	107	6.4.6 旅游饭店集团	187
4.4 旅游者消费行为	109	6.4.7 旅游饭店的发展趋势	192
4.4.1 旅游者消费行为的概念	109	6.5 旅游交通	194
4.4.2 旅游者的购买决策行为	109	6.5.1 旅游交通的类型	194
4.4.3 旅游者的旅游活动行为	110	6.5.2 影响旅游者选择旅游 交通方式的因素	197
4.4.4 旅游者消费行为与 旅游业的发展	112	6.5.3 旅游交通在旅游业中的 作用	198
第5章 旅游资源	119	6.5.4 旅游交通的选择与布局	198
5.1 旅游资源的概念与分类	121	6.6 旅游景区(点)	199
5.1.1 旅游资源的定义	121	6.6.1 旅游景区(点)的概念	199
5.1.2 旅游资源的特征	122	6.6.2 旅游资源与旅游景区(点) 的关系	200
5.1.3 旅游资源的分类	125	6.6.3 旅游景区(点)质量 等级的评定	200
5.2 旅游资源的调查与评价	128	6.6.4 我国几类主要旅游景区	201
5.2.1 旅游资源的调查	128	6.6.5 旅游景区(点)在旅游业中的 地位和作用	205
5.2.2 旅游资源的评价	131	6.7 旅游购物业	205
5.3 旅游资源的开发与保护	139	6.7.1 旅游购物物品和旅游购物的 概念	206
5.3.1 旅游资源开发	139	6.7.2 旅游购物物品的分类与 特点	207
5.3.2 旅游资源保护	142	6.7.3 旅游购物业的特点	208
第6章 旅游业	151	6.7.4 旅游购物业在旅游业中的 地位和作用	209
6.1 正确认识旅游业	152	6.7.5 旅游购物的开发	209
6.1.1 旅游业的地位	152	6.8 旅游娱乐业	210
6.1.2 旅游业的认识误区	158	6.8.1 旅游娱乐业的发展历程	210
6.2 旅游业概述	160	6.8.2 旅游娱乐业的构成	212
6.2.1 旅游业的概念界定	160	6.8.3 旅游娱乐场所需要具备的 条件	213
6.2.2 旅游业的构成	161	6.8.4 旅游娱乐业在旅游业中的 地位和作用	213
6.2.3 旅游业的性质	162	6.8.5 旅游娱乐业的发展趋势	213
6.2.4 旅游业的特征	164	6.9 旅游组织	215
6.3 旅行社	168	6.9.1 政府对旅游发展的干预	215
6.3.1 旅行社的兴起与发展	168		
6.3.2 旅行社的概念、分类 及特点	169		
6.3.3 旅行社的职能	174		
6.3.4 旅行社在旅游业中的 作用	174		
6.3.5 旅行社的主要业务	175		
6.4 旅游饭店	176		
6.4.1 旅游饭店的发展历程	176		

6.9.2 旅游组织的类型	216	7.4 旅游目的地可持续发展	252
6.9.3 国际性旅游组织	217	7.4.1 可持续性概念的产生	252
6.9.4 国家旅游组织	220	7.4.2 可持续旅游的概念	253
6.9.5 旅游日	230	7.4.3 旅游目的地的承载力	254
第7章 旅游目的地	236	7.4.4 可持续发展战略	259
7.1 旅游目的地的概念与 构成	236	第8章 旅游市场	267
7.1.1 旅游目的地的概念	236	8.1 旅游市场概述	267
7.1.2 旅游目的地的构成	237	8.1.1 旅游市场的概念与构成	268
7.2 旅游目的地的开发规划	239	8.1.2 旅游市场细分	269
7.2.1 旅游开发规划的层次	239	8.1.3 旅游市场的特点	276
7.2.2 旅游开发规划的程序	240	8.2 全球旅游市场	278
7.3 旅游对目的地的影响	242	8.2.1 全球旅游市场概况	278
7.3.1 旅游对目的地经济的 影响	242	8.2.2 全球旅游市场发展特点	279
7.3.2 旅游对目的地社会文化的 影响	245	8.2.3 全球旅游市场发展 趋势	280
7.3.3 旅游对目的地环境的 影响	250	8.3 旅游市场营销	283
		8.3.1 旅游目标市场的选择	283
		8.3.2 旅游目标市场选择战略	285
		参考文献	291

第1章 旅游学的基本框架

学习目标

知识目标	技能目标
1. 掌握旅游学的概念； 2. 熟悉旅游学的学科性质； 3. 了解旅游学的学科体系； 4. 了解旅游学的研究方法； 5. 了解旅游学的研究现状和趋势	1. 能够客观地、实事求是地评价各种学术观点； 2. 能够独立思考，针对各种学术观点提出自己的见解； 3. 能够初步运用旅游学研究方法进行旅游相关问题研究

案例导入

旅游学

旅游学的一些分支学科与其母学科中的其他分支学科的最大差别就在于其研究的是在特定时空条件和特殊状态下的人或社会事实。旅游经济学不同于一般的消费经济学，不是将旅游者简单地看做一般的消费者，旅游者的消费心理和行为在非惯常环境与在惯常环境下有所不同，这是旅游经济学研究的独特对象。现有的旅游经济学研究都是建立在旅游者是一个理性人的基础上来套用西方古典或新古典经济学理论的。事实上，近现代西方经济学也已经吸收了心理学、社会学的研究成果，有的学者也摒弃或修正了古典经济学中关于理性人的假设。新制度经济学家罗纳德·哈里·科斯、奥利弗·威廉姆森则用“现实的人”和“实际的人”来替代“理性人”的假设，而实验经济学和行为经济学家弗农·洛马克斯·史密斯和丹尼尔·卡尼曼则通过实验心理学和人类行为学方法证明了“理性人”的合理性。而旅游作为一种在特定的非惯常环境下的体验，更有可能异于在惯常环境下的消费行为，如所谓的“穷家富路”就是一个例子。此外，在非惯常环境下，由于身份匿名化也往往可能使一些在惯常环境中经济社会地位较低的旅游者，在旅游消费(包括支付小费等)时会显得格外地慷慨大方，即炫耀性消费，也就是所谓的凡勃伦效应(Veblen Effect)。还有受参团的其他团友的影响，在购物时缺乏自主决策能力，受他人心理暗示，而采取从众行为，即出现羊群效应(The Effect of Sheep Flock)。旅游消费中除去一部分固定消费外，随机消费占较高的比例，他们的消费偏好和行为往往与在惯常环境中判若两人。而作为供给方的旅游目的地和旅游企业的经营和管理活动，也是在此基础上构建旅游宏观经济学。因此，旅游者在非惯常环境下的消费心理和行为应该成为重构旅游经济学研究的微观基础。

另外，旅游社会学的研究对象也是大致如此，只是研究内容、视角和方法不同而已。其研究层次结构也可类似经济学那样分成宏观和微观两个层面：宏观层面和微观层面。

宏观层面的旅游社会学是研究旅游者个体和群体在旅游地(非惯常环境下)的体验中由

于两种不同环境之间产生的功能、冲突、交换、符号互动等客观的社会现象。在旅游地,由于旅游者处于其非惯常环境下和身份匿名化,其行为可能会逾越惯常环境下的道德规范和法律规定,如信手涂鸦、观看色情表演、一夜情、嫖娼、吸食软性毒品、暴力、赌博、猎食受法律保护的野生动物等失范和越轨行为。有些外来游客集中的旅游地,色情服务业、博彩业较为发达,就是迎合一些游客的这种需要,而生活在惯常环境中的居民却较少光顾,这些游客回到自己的惯常环境中,也较少出没这些场所。此外,也很少有性工作者愿意在自己的惯常环境中从事色情工作。

旅游社会学研究的微观层面是在亚文化层内,如旅游团队、旅游企业、旅游目的地的管理机构(destination management organization, DMO)、非政府组织(non-government organization, NGO)、非营利组织(non-profit organization, NPO)等组织之间和内部的社会互动和社会结构;而旅游心理学是研究旅游者个人及其群体在非惯常环境中特殊的心理和行为过程;旅游政治学是研究一个国家或地区在两种环境叠加时,机构和组织的权力是如何分配的,是通过何种方式实现的;旅游地理学是研究惯常环境和特定的非惯常环境之间,特定的惯常环境和非惯常环境之间的空间行为和组织系统,以及游客往返于这两个环境之间游客流的空间特征;旅游人类学是研究那些经济相对落后、地方性文化符号鲜明(具有地方象征意义)且较为脆弱的地区,在非惯常环境中的游客与同时作为惯常环境中的原住民产生文化碰撞、冲突、变迁和演化所造成的后果。

当然,这里只是采取了对这些学科研究对象和内容的最粗糙、最简要的描述,只有在这些旅游分支学科发展到一定阶段后,旅游学才能自下而上地构建起来,旅游学研究才会有自己独立的对象和研究内容。概括地说,旅游学就是研究由于旅游者在非惯常环境中的体验所引起的现象和关系总和的科学。

(资料来源: <http://club.topsage.com/thread-1046525-1-1.html>.)

讨论: 旅游学是一门成熟的学科吗? 对旅游学研究主要涉及哪些领域?

旅游作为一种十分复杂而松散的社会现象,与其他社会现象相互交叉、渗透和重叠,至今,虽然学术界对旅游现象的研究取得了一些成果,但仍然比较欠缺。本章主要在国内外国学者研究的基础上对旅游学概念、学科性质、学科体系、研究方法、研究现状和趋势等问题进行探讨。

1.1 旅游学的概念界定

旅游学是一门年轻的学科,对旅游学概念的界定是旅游学研究的基础。综观旅游学的概念,比较有代表性的观点有7个。

林南枝教授(1986)认为,旅游学是研究旅游活动一般规律的科学,是对旅游活动的综合概括。

明庆忠教授(1997)认为,旅游学是以旅游现象和过程为研究对象,探讨旅游复合体的产生、演化和运行规律,以及旅游活动规律的一门科学。

王德刚教授(1998)认为,旅游学是以旅游的三要素(旅游主体、旅游客体、旅游媒体)为核心,研究旅游活动和旅游业发展规律的科学。



马勇教授(1998)认为,旅游学是研究旅游者、旅游管理者、旅游资源和旅游设施这4个要素的基本特征与相互之间的关联作用及其运行规律的科学。

李天元教授(1999)认为,旅游学是研究旅游者、旅游业及双方活动对旅游接待地区社会文化、经济和环境影响的科学。

谢彦君教授(2004)认为,旅游学是以旅游活动的内在矛盾及其表现为研究对象,其任务是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。

王洪滨教授(2010)认为,旅游学就是将旅游作为一种综合的社会现象,以世界范围为统一整体,以旅游活动中的各种矛盾因素为研究对象,研究旅游的本质特点、社会作用、内外条件和发生发展活动规律的新兴科学。

基于以上分析,可以认为:旅游学是以旅游现象中的基本矛盾为研究现象,以旅游的三要素(旅游主体、旅游客体、旅游媒体)为核心,研究旅游活动和旅游业发展规律及其对社会文化、经济和环境影响的科学。

1.2 旅游学的学科性质

旅游学是一门独立的学科吗?旅游学是一门什么性质的学科?这是本节要回答的问题。

旅游学研究是随着旅游产业的发展而发展起来的,至今只有百余年历史,因此,其学科体系还不成熟,理论研究还不完善,旅游学作为一个独立的学科在我国至今未得到官方认可。1998年之前,我国旅游专业学科目录中没有“旅游学”这个一级学科名称,只有“旅游经济”这个二级学科名称,人们习惯于用“旅游经济”来取代“旅游学”,换言之,把旅游学所涉及的众多分支学科中的一种——旅游经济学,放在占绝对优势的位置上加以重视,这是学科发展的一种自然现象。从20世纪60年代至1998年的30多年中,旅游市场学、旅游地理学、旅游价格学、旅游统计学、旅游会计学、旅游心理学、旅游美学、旅游行为学、旅游人类学、旅游生态环境学、旅游规划学、旅游史学、旅游医学、旅游管理学等分支学科不断涌现,极大地开阔了人们的视野,解决了旅游业出现的新问题,促进了旅游业的大发展,也促进了旅游学科的发展。在1998年以后,旅游经济作为专业学科在国家教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录》中被勉强保留,但改为“旅游管理”,是隶属于管理学学科门类下工商管理一级学科之下的二级学科。从这种变化可以看出,旅游学在学科之林中始终没有一个适当的地位,人们宁愿把旅游研究看做经济或管理理论的应用领域,也不愿意承认旅游学为一个独立的学科。经过十几年的努力,同时也伴随我国旅游业的迅猛发展,以及旅游业在国民经济地位的提升,2009年11月25日,中华人民共和国国务院出台的《关于加快发展旅游业的意见》(国发〔2009〕41号),提出了要将旅游业培育成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,这为旅游学科的发展提供了难得的机遇。2011年,来自全国工商管理硕士教育指导委员会的消息,旅游管理与酒店管理、休闲与体育管理、电子商务管理、会展管理等共同纳入服务管理的范畴,这标志着旅游学的学科地位进一步提升。

近年来,国内旅游学术界对旅游学的独立性问题进行了广泛的讨论,形成了比较一致

的观点：旅游学可以作为一门独立的学科来研究。而旅游学要成为一个独立而完整的学科，必须要确立其学科性质，这是旅游学作为一门独立学科的根本性问题。从旅游学研究的历史进程中，一般认为旅游学是一门“跨学科的学科”、“交叉学科”、“综合边缘学科”，或者认为它是一门“综合性的社会学科”，其中比较有代表性的有以下4个观点。

1.2.1 旅游学属于综合性学科

认为旅游学属于综合性学科，主要以王洪滨教授为代表。他认为，20世纪50年代以后，美国和日本对旅游学的研究和旅游教育十分重视，取得了重大进展，出现了众多学科向旅游学领域广泛渗透的现象，体现了旅游学所要求的在更大范围内和更深程度上的综合和深化，旅游学是一门新兴的综合性学科。

1.2.2 旅游学属于社会科学

认为旅游学属于社会科学，主要以申葆嘉教授为代表。他认为，早期的欧洲学者已经把旅游现象作为一门学问来研究，虽然他们之间存在着旅游现象不同性质的争论，但对旅游现象的研究应该属于社会科学范畴是没有异议的。因此，作为社会科学的旅游学科所从事的是旅游发展过程中与生产有关的各种问题的研究。孙文昌、马勇、田里等教授表达了同样的观点，他们认为，旅游学是一门综合性的社会科学，涉及多个学科领域。

1.2.3 旅游学属于应用基础科学

认为旅游学属于应用基础科学，主要以吴必虎教授为代表。他认为，作为一门应用基础科学，旅游科学的研究对象与现代旅游活动的性质和广域关联度密切相关。

1.2.4 旅游学属于边缘性学科

认为旅游学属于边缘性学科的观点是目前国内旅游学术界的主流。

1. 旅游学是一门新兴的交叉边缘学科

将旅游学表述为“新兴的交叉边缘学科”，主要以明庆忠教授为代表。他认为，旅游学涉及社会学、经济学、美学、心理学、市场学、地理学、历史学、法学、文化学、医学、教育学、生态学、环境学、政治学、交通学等学科，因而具有高度的复杂性和综合性。

2. 旅游学是一门跨学科的学科

将旅游学表述为“跨学科”，主要以谢彦君教授为代表。他认为，旅游学是一门跨学科的学科，它强调学科间的协作，强调在解决问题时各学科的相互补充作用。

1) 表现在旅游学研究的历史进程中

纵观旅游学研究的历史，从最早的经济史，以及其后的地理学、文化学、社会学、人类学、管理学、心理学、生态学、规划学、美学、医学等众多领域，都从不同的侧面深入地进行相关的旅游研究，这反映了旅游学研究的跨学科性质。

2) 根植于旅游学研究对象的复杂性和综合性

正是由于旅游研究和对象复杂多样，因此，单纯地依靠一种研究方法不可能解决所有相关问题，也就是说，旅游现象的广泛性和复杂性要求它采取跨学科的研究方法。



3. 旅游学是一门综合性的边缘学科

将旅游学表述为“综合性的边缘学科”，主要以王德刚教授为代表。他认为，旅游学是以研究旅游的三要素（旅游主体、旅游客体和旅游媒体）及其相互关系为核心，探讨旅游活动和旅游业发展规律的学科。

多学科的综合与渗透是现代科学发展的重要特征之一。旅游学的综合性体现在理论体系和内容上。旅游学的理论体系涉及众多学科，旅游经济学、旅游地理学、旅游文化学、旅游社会学、旅游人类学、旅游管理学、旅游心理学、旅游生态学、旅游规划学、旅游美学、旅游医学等都是旅游学与相关学科综合的结果。旅游学与相关学科的综合，不仅体现在内容的综合上，也体现在方法的综合上。例如，旅游学借鉴建筑设计学的技术方法，产生了旅游景观设计学；旅游学借鉴和运用统计学的方法和指标，产生了旅游统计学等。

边缘学科也称交叉学科，它的产生一般需要具备3个条件：一是社会上有一个特殊的领域，这个领域的问题是现有学科理论与方法解决不了的；二是这个领域的周围或与这一领域有关的相邻学科是成熟的，都能或多或少地给这一领域里问题的解决提供理论和方法上的借鉴；三是当这一领域里的问题和矛盾尖锐到非解决不可的时候，人们便开始关注这一领域，并为解决领域的问题而进行不懈的探索。

那么，旅游学的产生是否具备这些条件呢？从旅游学产生的过程来看，它完全符合边缘学科产生的条件，经济学，以及其后的地理学、文化学、社会学、人类学、管理学、心理学、生态学、规划学、美学、医学等任何一个学科的理论和方法都不能单纯地解决旅游现象所引发的全部问题和矛盾，它们的理论和方法只能为解决旅游问题提供一定的借鉴和帮助，由此形成了一个新兴的边缘学科——旅游学。

本书赞同王德刚教授的表述，认为旅游学是一门综合性边缘学科。

1.3 旅游学的学科体系

一般而言，一个成熟的学科应具备4个条件：一是有专门的组织和人员从事相关的研究工作；二是学科研究使用独特的语言系统（概念和范式）；三是采取特有的研究策略；四是遵循特殊的规则。这其中包含了构成一个学科的最基本的要素，即组织机构和人员、理论概念体系、研究方法和研究规范。依据以上标准来衡量旅游研究的现状，旅游学涉及的概念体系还没有统一，研究的独特语言系统和方法还很不规范，大多采用相关学科的理论与方法，显然旅游学科还不是一个成熟的学科，相对其他学科而言，它是一个年轻的学科。但是作为一门独立的学科，必须有对应的学科体系。如果没有基本的学科体系，实质上等于取消了旅游现象和其他社会现象之间的差别，也意味着否定了旅游学科的存在。

1.3.1 国外旅游学学科体系的研究

1. “主体—手段—客体”论

“主体—手段—客体”论由 P. Chau 于 1977 年提出，其中主体是旅游者，手段是旅游业，客体是旅游吸引物。该理论被旅游学术界称为“要素论”，对我国旅游学术界影响较大。旅游学的学科体系如下。

(1) 旅游理论与旅游技术：旅游学一般理论、旅游研究方法、旅行史与旅游史、旅游技术。

(2) 闲暇研究—户外游憩：闲暇研究、户外游憩与户外教育。

(3) 旅游人类学与旅游社会学。

(4) 旅游心理学。

(5) 旅游政治学。

(6) 旅游美学。

(7) 旅游资源(旅游地)开发与管理：旅游资源的一般理论、旅游设施、旅游产品、旅游地理与游憩地理、旅游文化、旅游生态学(旅游环境学)、旅游地管理、目的地营销、地方旅游资源开发。

(8) 旅游经济学：旅游经济学一般理论与区域旅游经济研究、旅游客源市场、旅游贸易、旅游统计与旅游财政、旅游金融/投资/价格、旅游采购品。

(9) 旅游管理学：旅游公共管理(旅游标准与质量管理、旅游行政/政策/制度/法规、旅游行业协会/旅游协会、旅游服务与安全)；旅游工商管理(旅游企业管理的一般理论、旅游饭店/餐饮管理、旅行社管理、旅游教育与人力资源、旅游交通与通信管理)。

(10) 旅游规划与设计：旅游发展战略与旅游规划一般理论、区域旅游发展战略与区域旅游规划、社区发展战略与旅游规划设计。

2. “客源地—途经地—目的地”论

“客源地—途经地—目的地”论是由尼尔·利珀在 1979 年提出的，并在 1990 年进行了更正和完善。这个理论是由 5 个基本元素构成：旅游者、客源地、途经地、目的地、旅游业。

旅游者是旅游活动的行为者，其他一切现象和关系皆因旅游者的活动而发生。

旅游客源地对旅游者的产生形成强大的促动激发，对旅游业发展起着“推力”的作用。旅游者搜寻信息、进行预订及动身出行都发生在这一区域。

途经地区不仅是旅游者旅行过往的地区，也有可能是顺便进行中转访问的地区。

旅游目的地则对旅游者的出游形成强大的吸引激发，对旅游业发展起着“拉力”的作用。由于它是感受旅游影响最大的地区，旅游规划与管理战略的执行主要发生在这个地区。

旅游业泛指参与者提供旅游产品的企业和组织。其中，各行业的活动均可在各个要素中找到归宿。例如，旅行社的主要活动位于旅游客源地，旅游景区(景点)和食宿行业主要位于旅游目的地，旅游交通业的活动主要发生于途经地区等。

这个理论不仅说明了多学科研究旅游学的必要性，而且为旅游研究的范围划定了一个基本框架。由此，旅游学的学科体系如图 1.1 所示。

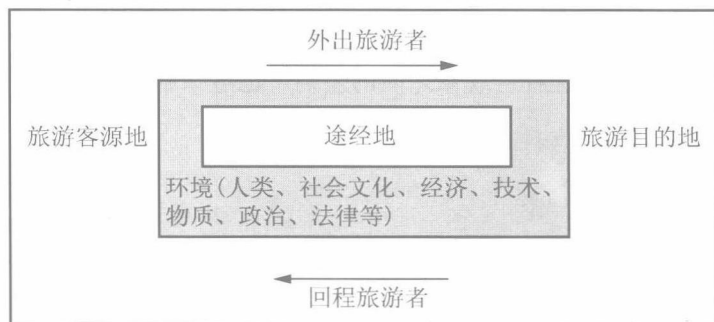


图 1.1 旅游学的学科体系



1.3.2 国内旅游学学科体系的研究

1. 对象论

对象论以王德刚教授为代表。他们按照旅游学研究对象和所涉及内容的不同,把旅游学分为若干分支学科。王德刚教授认为,现代旅游学的理论体系是对旅游三要素及其相互关系研究而形成的相关内容,它分为5个分支体系,由此构成旅游学学科的理论体系。

(1) 旅游经济学:旅游统计学、旅游产品设计学、旅游市场营销学、旅游商品学、旅游会计学。

(2) 旅游管理学。①旅游行业管理:引进标准和质量、产业发展计划管理、政策法规管理、旅游活动和规模控制。②旅游企业管理:旅游饭店管理、旅行社经营管理、风景区经营管理、旅游交通管理。

(3) 旅游开发与规划学:旅游规划学、旅游开发学、旅游景观设计学、旅游资源学、旅游地理学。

(4) 旅游社会学:旅游心理学、旅游美学、旅游文学。

(5) 旅游史学:旅游发展史、旅游学术史、旅游经济史。

2. 体验论

体验论以谢彦君教授为代表。谢彦君教授将旅游的本质归结为个体追求“愉悦”或“体验”,由个体的旅游活动引发出各种旅游现象和影响,由此形成旅游学学科的理论体系。

(1) 旅游体验研究。①个体研究:行为学、美学、心理学、伦理学。②群体研究:旅游经济学、文化学、生态环境学、人类学、社会学、地理学。

(2) 旅游流研究。①微观研究:企业管理、旅游市场营销、目的地管理、旅游会计学、统计学。②宏观研究:旅游规划、资源管理、形象策划、城市经济管理。

(3) 旅游影响研究与学科共性研究:可持续发展。

3. 基础论

基础论以申葆嘉教授为代表。申葆嘉教授把旅游现象的研究分为基础理论、专业理论和应用理论3个层次,3个层次合在一起组成一个总体的旅游学学科体系。

(1) 基础学科:旅游学。

(2) 专业学科:旅游人类学、旅游社会学、旅游文化学、旅游心理学、旅游经济学、旅游管理学、旅游地理学、旅游环境和生态环境学、旅游政治学等。

(3) 应用学科:饭店经营与管理、旅行社经营与管理、餐饮经营与管理、景区经营与管理、旅游行政管理、市场营销、信息技术应用、旅游目的地开发与管理、吸引资源开发与评价等。

4. 系统论

系统论以吴必虎教授为代表。吴必虎教授从系统的理论出发,建立了游憩系统,其构架包括4个部分。

(1) 客源市场系统:由旅游者及其活动背景等因素构成的子系统,包括本地客源市场、国内客源市场、国际客源市场。

(2) 出行系统: 由促使旅游者离家出行、前往旅游目的地的众多工具性或机制性因素构成的子系统, 包括旅游交通、旅行服务、信息服务、目的地营销。

(3) 目的地系统: 为已到达出游目的地的旅游者提供游览、娱乐、经历体验、食宿、购物或某些特殊服务等旅游需求的多因素综合体所构成的子系统, 包括旅游吸引物、旅游设施、旅游服务。

(4) 支持系统: 由政策保障、环境影响评价与保护计划及专门人才教育和培训等因素构成的子系统。

5. 实用论

一些学者认为旅游学是一种实证性科学, 他们关注旅游业界的前沿领域, 具体如下。

(1) 宏观领域: 中国经济奇迹与旅游发展、旅游在新时期的地位、作用之变化、科学发展观对旅游发展的指导、“十二五”旅游规划、从旅游经济到休闲经济等。

(2) 中观领域: 区域旅游发展、边境旅游长廊建设、中国旅游企业集团化、跨国旅游集团的进入与中国旅游跨国集团的培育、旅游就业与扶贫、旅游目的地竞争力、创造新的文化遗产、“三农”旅游的发展等。

(3) 微观领域: 旅游产品系列化、旅游企业提高经济效益、从旅行社管理到旅行社业务管理、酒店业系列创新活动、景区的分离、公共化与市场化等。

1.4 旅游学的研究方法

在社会科学中, 存在着用以描述可操作的研究方法的各种分类系统, 它们分为纯理论的和应用性的研究方法; 或分为探索性的、描述性的、因果关系的、解释性的、比较性的、评价性的和预测性的研究方法; 或分为定性的、定量的和混合性的研究方法。

1.4.1 基于核心功能的研究方法

1. 纯理论研究

纯理论研究就是构建旅游的理论、框架、模式等的研究, 如目的地生命周期理论(R. W. 巴特勒, 1980)、休闲体验理论(马里恩·克劳森, 1963)、恼怒指数模型(G. V. 多克西, 1975)及推一拉动机模式等纯理论。纯理论研究还被用来检验已存在的理论, 如亚伯拉罕·哈罗德·马斯洛(1943)的需要层次理论和米哈伊·奇凯岑特米哈伊(1974)的旅游畅爽理论, 这两种理论都是从社会心理学中的相关理论发展演化而来, 但都有助于从跨学科的角度来理解旅游动机。纯理论研究是旅游学或旅游学相关基础理论的基本来源。

2. 应用性研究

应用性研究是用来收集与某些问题、论题或规划有关的信息的一般性研究。实际上, 许多旅游研究都属于应用性研究。应用性研究也涉及了更多的研究方法, 如探索性的、描述性的、因果关系的、解释性的、比较性的、评价性的和预测性的这一系列研究方法, 但 these 方法并不是相互排斥的, 就研究方法的本质而言, 既可能是单一的, 也可能是双重的、多重的。例如, 研究一个景点旅游者的社会人口统计特征, 需要应用描述性的方法;



研究景点旅游者的旅游动机,需要应用解释性的方法:研究景点的旅游者的社会人口统计特征和其选择旅游景点时的动机间的关系时,需要应用因果关系的方法。

1.4.2 基于信息要求的研究方法

基于信息要求的研究方法有7种,研究者可以使用单一的,也可使用双重的或多重的研究方法。具体的研究信息要求决定了选择哪种研究方法。时至今日,大部分的旅游研究仍是基于描述性的研究。为了更清楚地了解旅游现象,也为了通过改进和修正能使旅游学具有独立学科的理论框架,有必要使用更多的、更具分析性的研究方法。

1. 探索性研究

当所要调查研究的旅游现象的资料不存在或只有很少时,通常采用探索性研究方法。从探索性研究中得出的结果可用于拓展出一个更为深入的研究项目。一般而言,探索性研究是不公开的,其主要作用是帮助建立适合于将来研究使用的类日和概念;用于确定某项主要研究的可行性或了解研究论题相关领域中存在的有关问题。探索性研究可依靠二手资料、专家观点或观察来进行。总的来看,由于探索性研究的资料收集方法具有一定的灵活性,且其研究不是基于随机抽样和研究群体的代表性样本,因此,探索性研究实质上是一种定性研究方法(定性研究方法将在本节的后半部分论述)。

2. 描述性研究

描述性研究是研究者描述所研究的旅游现象,而并不试图解释现象的原因。从根本上讲,描述性研究主要是研究“是谁”和“是什么”的问题。

相当多的旅游研究成果都是基于描述性研究的。例如,有助于旅游规划与管理的旅游类型和旅游者行为的描述——社会人口统计特征、出入境旅游统计资料、旅游目的、旅行停留时间、交通方式、住宿类型、参与活动和消费方式等。旅游学中的某些研究方法仅是单纯的描述,它们并不证明新的因果关系或新的实践价值。虽然某些学者贬低描述性研究的价值,但我们也应看到,旅游学如此不成熟,以至于如今的描述性研究是很有价值和必要的。被称为复杂的旅游现象的许多方面还未得到足够的阐述,因此,各种基础性的总结和描述在决策时常常是很有用的。

描述性研究有助于以下研究的发展:游客概况、游客或旅行者的分类、旅游体验的描述、旅游决策过程、旅游流和旅游业发展的空间分布、据以预测未来旅游趋势及其效应变化的旅游整体状况概述和各种基线数据资料。因此,采用评价性的研究过程,描述性研究可被用于制定和改进旅游政策、进行旅游规划、建立未来的监控标准、评估旅游业发展趋势和方式。描述性研究还可能提供一些支持或批驳已有旅游学理论和概念的信息,或为这些理论和概念提出修正意见。例如,莱斯·基利昂(1992)的旅游体验(基于马里恩·克劳森的休闲体验理论)包括以下阶段:计划、期望、前往目的地的旅行、在目的地的旅游活动、返回和回忆。这些阶段是循环的,而不是线性的过程。这一模式反映出基于一个主要目的地而非多个目的地的旅行体验。描述性研究通过对单独旅游者进行的研究显示,当考虑涉及多个目的地的总体旅行体验时,该模式需要进行改进。

描述性研究可通过使用定性、定量或混合的研究方法展开。

3. 因果关系研究

因果关系研究可能源于探索性研究或描述性研究，运用这一研究方法时通常涉及变量的使用和假说的建立。例如，研究者可能论证这一命题：在淡季由于通往省会城市的机票价格下降而可能会提高该城市的游览率。在这一命题中，研究者假设了前往省会城市的航空费用和游览率之间存在相关关系。这是一个描述两个变量之间因果关系的假说，两个变量中，一个是自变量——航空费用降低；另一个是因变量——游览率的上升。研究者将设计收集和分析资料的工具，从而支持或推翻该假设，并因此支持或推翻两个变量之间的因果关系。如果假设被证实，航空公司会因此而调整价格策略以增加淡季的收入。如果该假设被推翻，航空公司可能会着手进一步的研究以确定如何增加淡季通往省会城市航线的利润。

4. 解释性研究

解释性研究的主要目标是通过研究来解释旅游现象是“怎样”和“为何”发生的。解释性研究与因果关系研究的相似之处在于研究者都试图找出解释某一特定旅游类型或行为的原因，这一特定的旅游行为模式在探索性研究和描述性研究中已进行了描述或初步的勾勒。但是，因果关系研究依赖假说，而解释性研究并非如此。

解释性研究可使用定性、定量或混合的研究方法。

5. 比较性研究

比较性研究涉及对研究单元进行时空比较研究或在各研究单元之间进行比较研究。例如，比较我国在20世纪的80年代、90年代和21世纪的第一个10年的国内旅游方式，或者比较旅游景点或旅游区(二者均被视为空间上的)，如比较在北京和上海两地国际游客的类型。比较还可在不同的性别、年龄、受教育程度及收入的游客的旅游体验间进行。比较性研究还可以用来确定游客之间的异同，诸如国内外游客间的差异：商务旅客与探亲访友游客消费方式的异同点；两个不同地方的游乐设施对本地居民的影响，如北京和广州两地。比较性研究中最重要的是，研究者要考虑并识别出研究的地点、人群及类型之间的异同点。

比较性研究可使用定性、定量或混合的研究方法。比较性研究的成果有助于规划、政策及战略的制定，有助于开展立法、营销和宣传活动，也有助于减少负面影响乃至推动培训与教育项目的实施和社区协商的进程。

6. 评价性研究

评价性研究主要是应用研究而非构建理论的研究，因为研究者的兴趣在于确定策略、实践活动、计划和法律机制改进的效果。评价性研究可能是以总结性或过程性的评价为基础。过程性评价通常是在一项活动的进行当中实施的，而总结性评价主要是在这项活动的结尾时进行，它的目的是为了确定某策略的成败，或者意在引入一项变革机制或行动。

评价性研究可使用定性、定量或混合的研究方法。就海洋运输对早期未开发的航海区域所产生的影响这一问题所进行的过程性评价，就是一个评价性研究的案例。在旅游规划阶段，对公众参与旅游开发的作用这一问题所做的过程性评价和总结性评价也是一个例证。诸如此类的案例：如果开发项目得到批准，对项目实施和最终完工阶段会进行过程性评价与总结性评价；对旨在提高某一住宿设施的前厅服务质量的员工发展计划进行的总结