

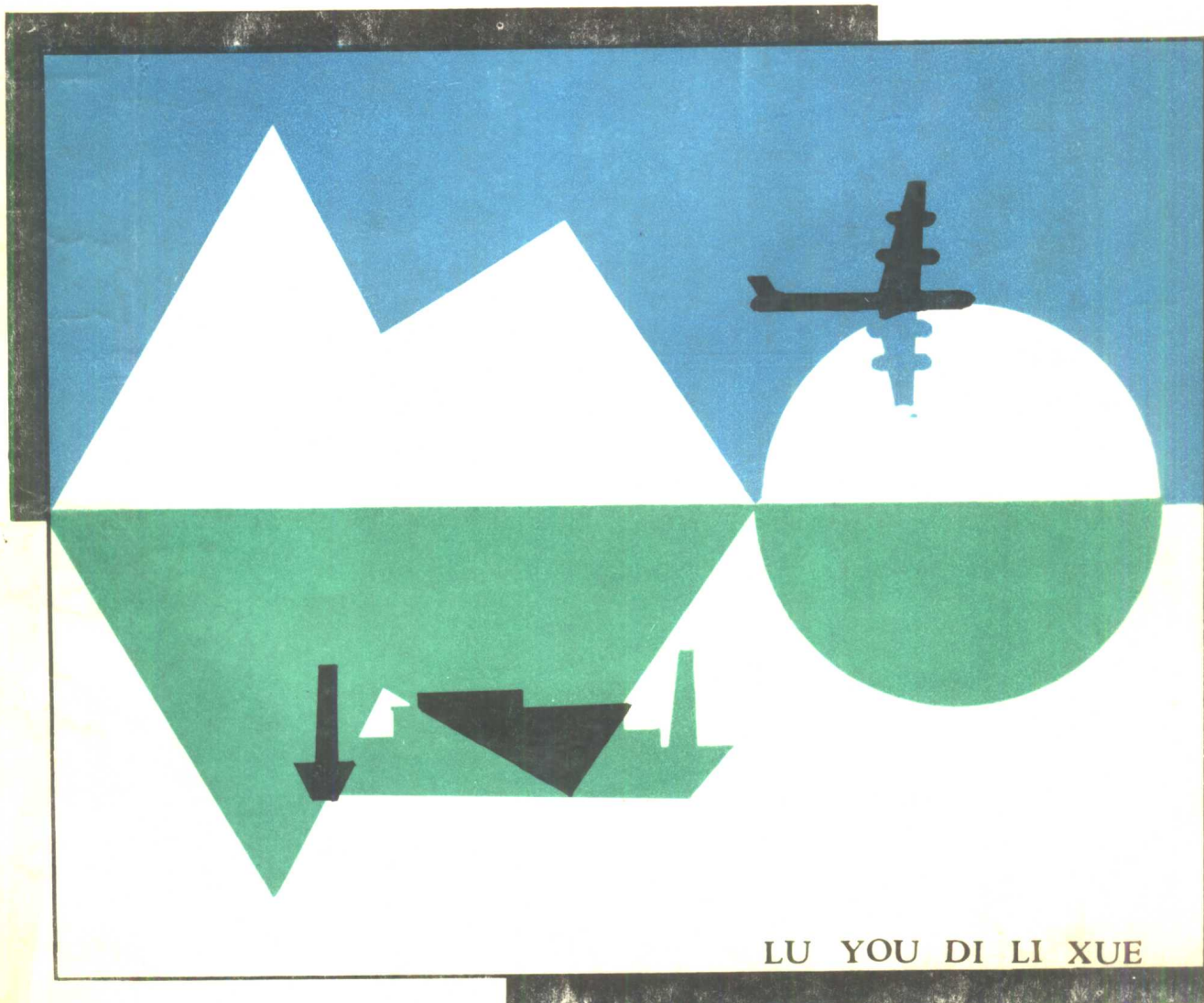
旅游地理学

保继刚 楚义芳 彭华

高等教育出版社

旅游地理学

保继刚
楚义芳
彭华



LU YOU DI LI XUE

高等教育出版社

旅 游 地 理 学

保继刚 楚义芳 彭 华

高等教育出版社

内 容 提 要

本书系统地阐述了旅游地理学的基本理论、方法和基础知识。全书共分十一章。首先介绍了旅游地理学的研究内容和回顾了学科的发展史。然后以旅游者行为、旅游需求预测为中心阐述了客源地以及客源地与旅游目的地相互作用的研习内容；以旅游资源和旅游地、旅游环境容量、旅游区划、旅游规划、旅游开发的区域影响为中心，阐述了旅游目的地的研习内容；再以旅游交通为中心，对旅游通道等有关内容加以阐述。最后对旅游地图作了介绍。

本书注重理论性和实用性相结合，定性与定量相结合，适于综合性大学与师范院校地理系和旅游院系本科生以及大专和中专有关专业学生作为教材和教学参考书使用，同时也可作为地理学、旅游学、经济学、社会学有关人员的研究和教学参考书，还可为区域开发规划、国土规划、经济计划和旅游业工作者提供有益的借鉴。

旅游地理学

保继刚 楚义芳 彭 华

*

高等教育出版社出版

新华书店总店科技发行所发行

河北省香河县印刷厂印装

*

开本787×1092 1/16 印张 12 字数 280 000

1993年5月第1版 1993年 月第1次印刷

印数 0001—6 240

ISBN 7-04-004064-6/K·194

定价 4.05 元

序

地理学分为自然地理学、经济地理学和人文地理学(社会文化地理学),旅游地理学是处于这三者之间的一门综合性部门地理学。从旅游活动的行为性质来看,旅游是一种文化活动,因而被视为是部门人文地理学;从旅游业是国民经济的一种新兴产业来看,旅游地理学又可视作部门经济地理学,是服务行业地理学的一门重要分科;与此同时,天然风光在旅游资源中占有很重要的地位,自然地理学家,包括部门自然地理学家,也很重视风景组成的地质地貌、水文、气候、植被等方面成分的研究,并把景观结构理论移植到旅游地理学,建立了风景结构和旅游业结构的理论。

十年动乱后,我国才开拓旅游地理学研究,但发展很迅速,形成了一个相当广大的研究队伍,自然地理学家和经济地理学家纷纷从事旅游地理学研究,随着人文地理学在我国的复兴,旅游地理学的人文地理方向也逐渐形成,三方面共同努力,使我国旅游地理学沿着一条注重综合,又注重应用的健康发展方向。

在一批原有地理学家转向研究旅游地理之后,我国开始培养硕士和博士旅游地理研究生。因而成长了一批青年旅游地理学家。他们在导师的带领下参加了相应的实践任务研究,并且重视国内外文献的编目、翻译和综述,以及评述工作,因而形成不少有成就的青年旅游地理工作者,其中在大学任职的很快又走上讲台讲授旅游地理,积累了相应的教学经验。

本书正是由有教学经验和科研成就的青年旅游地理学工作者编著,在系统参阅了国内外文献的基础上,建立了自己的旅游地理学体系。在审稿会上,评审委员认为,本书理论性与实用性相结合、定性与定量相结合,内容相当新颖,系统清晰,综述了国内外很大比例的文献,覆盖面广,又具有独立开拓和深入浅出的特点,是一部成功的教材。本书所附的参考文献较多,可为进一步学习、研究提供方便。另外,本书的三位青年作者学风严谨、踏实,尊重他人的研究成果,凡引用他人研究成果,都作了说明。

我作为审稿会主持人认为,此书的出版不仅会推动高等院校旅游地理学教学的发展,也将促进旅游地理学的全面发展。

旅游地理学是地理学和旅游科学之间的边缘科学。近些年来,旅游地理学在我国获得相当迅速蓬勃的发展,其主要原因是我国旅游地理学家广泛参加区域旅游开发、旅游资源普查、风景旅游区规划等多方面实践工作,做出了具体成绩,并且已获得旅游界和其他社会各界的承认。本书也对国内外应用旅游地理学的发展作了总结综述,因而也将促进旅游地理学的应用方向的发展。

陈传康

1992年3月27日于

北京大学中关园

目 录

序	
第一章 绪论	1
第一节 旅游地理学的研究对象	1
第二节 旅游地理学的研究内容	2
第三节 旅游地理学与相关学科的关系	5
第二章 旅游地理学发展简史	7
第一节 国外旅游地理学发展历史回顾	7
第二节 国外旅游地理学的发展趋势	9
第三节 中国旅游地理学的发展	11
第四节 中国旅游地理学的发展趋势	15
第三章 旅游者行为	17
第一节 旅游者	17
第二节 旅游者的旅游动机及活动行为层次	19
第三节 旅游者的决策行为	23
第四节 旅游者的空间行为	28
第五节 旅游者行为研究的实践意义	30
第四章 旅游需求预测	33
第一节 影响旅游需求的要素	33
第二节 旅游需求的时空分布集中性	36
第三节 旅游需求预测模型	38
第四节 趋势外推模型	40
第五节 引力模型	44
第六节 特尔菲法	48
第五章 旅游资源和旅游地评价	52
第一节 基本概念和理论基础	52
第二节 旅游资源和旅游地分类	55
第三节 旅游资源和旅游地的体验性评价	58
第四节 旅游资源的技术性评价	64
第五节 旅游地和旅游资源的综合性评估	71
第六章 旅游环境容量	80
第一节 研究进展概述	80
第二节 旅游容量的概念体系	81
第三节 旅游容量的量测	84
第四节 旅游容量在旅游规划和管理中的应用	92
第七章 旅游交通	99
第一节 旅游交通概述	99
第二节 旅游交通运输类型	100
第三节 索道建设问题	104
第八章 旅游区划	106
第一节 旅游区划的目的、意义和原则	106
第二节 区划案例	108
第九章 旅游发展战略和规划	118
第一节 区域旅游发展战略	118
第二节 区域旅游开发类型	120
第三节 旅游线路设计	123
第四节 旅游宾馆(酒店)选址	129
第五节 旅游地规划	134
第十章 旅游开发的区域影响	140
第一节 旅游对区域的经济影响	140
第二节 旅游对区域的环境影响	146
第三节 旅游对区域的社会影响	152
第四节 旅游对区域的文化影响	155
第十一章 旅游地图	159
第一节 概述	159
第二节 旅游地图的分类及内容要点	161
第三节 旅游地图要素及表示方法	166
第四节 旅游地图的编制程序和方法	172
参考文献	178
附录 国内旅游地理博士、硕士学位论文 论文概览	182
后记	184

第一章 绪 论

第一节 旅游地理学的研究对象

一、闲暇、游憩和旅游

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剩余的时间。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, 它包含的范围极其广泛, 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。

然而, 在实践上, 要区分旅游和游憩并不容易。闲暇、游憩和旅游三者之间的关系如图 1.1

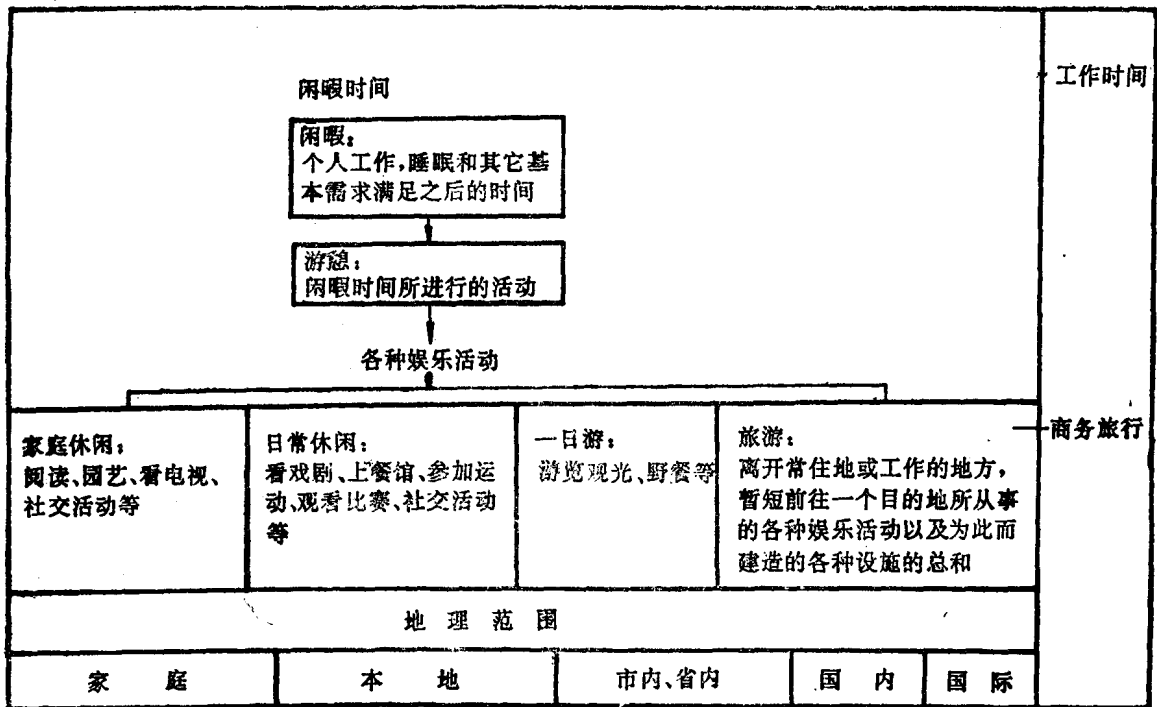


图 1.1 闲暇、游憩和旅游之间的关系(引自 B. G. Boniface & C. P. Cooper, 1987, p.2)

所示。本书所指的旅游,包括图 1.1 中“一日游”和“旅游”两部分,因为随着交通方式的现代化,一日旅行可以到达的地方已能很远,与旅游是一致的。这样理解,与世界旅游组织的定义基本相同。

二、旅游地理学的研究对象

旅游地理学(geography of tourism)在国际上由于各国的经济发展水平不同,以及学者对闲暇、游憩和旅游的不同理解,有不同的称呼,相应地其研究范围也不同,如英国一部分学者称之为旅游地理学(geography of tourism),一部分学者称之为休闲和旅游地理学(geography of recreation and tourism);加拿大有的学者称之为游憩地理学(recreation geography);还有的称之为闲暇地理学(leisure geography);由于语言文字的关系,日本和南朝鲜的学者称之为观光地理学。

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,是游憩活动的一部分,是一种人类体验,一种社会行为,一种产业,同时也是一种地理现象。旅游者从居住地经过旅游通道到达旅游目的地参观、游览再回到居住地这个过程是旅游的本质属性。旅游地理学研究这种地理现象与地理环境和社会经济发展之间的关系。换句话说,“旅游地理学是研究人类旅行游览、休憩疗养、康乐消遣同地理环境以及社会经济发展相互关系的一门学科”(郭来喜,1985)。

第二节 旅游地理学的研究内容

一、旅游地理学的研究内容

有关旅游地理学的研究内容已有不少学者提出过看法。

皮尔斯(D. Pearce, 1989)认为,旅游地理学研究的基本内容包括下列六个方面,

- 1) 供给的空间模式(spatial patterns of supply)
- 2) 需求的空間模式(spatial patterns of demand)
- 3) 旅游地地理(geography of resorts)
- 4) 旅游流(tourist movements and flows)
- 5) 旅游影响(impact of tourism)
- 6) 旅游空间模型(models of tourist space)

郭来喜(1985)认为,下述几项是旅游地理学的基本研究内容:

- 1) 旅游的起因及其产生的地理背景
- 2) 旅游者的地域分布、移动规律与发展预测
- 3) 旅游资源的类型与地域组合及其技术经济评价、开发利用论证
- 4) 旅游区(点)布局与建设规划
- 5) 旅游区划与旅游地域组织体系
- 6) 适合不同对象的旅游路线组织与方案设计
- 7) 旅游与环境保护和污染防治对策
- 8) 旅游业对地域经济综合体形成的作用与影响

现代旅游业由旅游主体(旅游者)、旅游客体(旅游资源)和旅游媒体(交通、宾馆、旅行社等)

组成。皮尔斯比较重视旅游主体的研究，郭来喜相对重视旅游客体的研究。

地理学者将旅游作为人类活动的一种空间表现形式来研究。从地理学的观点来看，旅游由三个主要的成分组成，即旅游客源地、旅游目的地和联系客源地与目的地之间的旅游通道，如图 1.2 所示。

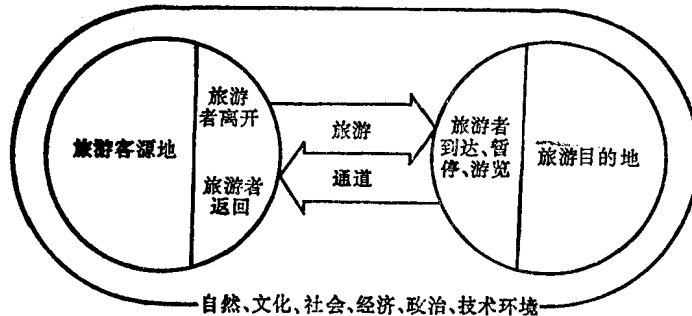


图 1.2 旅游系统(据 Leiper,转引自 B. G. Boniface & C. P. Cooper,1987,p.4)

旅游客源地是旅游者的居住地，旅行从这里开始，也在这里结束。对于客源地，地理学家要回答什么样的条件和地理背景产生旅游？旅游产生后，在与目的地的相互作用过程中，旅游者的行为是怎么样的？其旅行模式如何，旅游流有多大等问题。

旅游目的地是吸引旅游者在此作短暂停留、参观游览的地方。对于目的地，地理学家要回答吸引旅游者的是什么？容纳能力有多大？怎样合理地规划、开发？大量旅游者拥入后会对目的地区域产生什么样的影响？如何编制旅游图以满足旅游者的需要？

旅游通道将客源地和目的地两个区域连接起来。旅游通道的特征和效率将影响和改变旅游流的规模和方向，它是整个系统的桥梁。

二、研究内容简析

1. 旅游产生的条件及其地理背景。影响旅游产生的条件（要素）可以分为两大类。一类是一般要素，涉及一个国家旅游需求的水平，包括一个国家的经济发展，人口特征和政策制度。另一类是专门要素，指旅游者个人的情况，包括收入、就业、带薪假期、教育水平、生活阶段、个人偏好等。

旅游的产生涉及到许多地理背景方面的问题，由地理环境的差异性而形成的旅游资源的互补性是旅游产生的重要条件。

2. 旅游者行为规律。旅游者构成旅游活动的主体。对旅游者行为规律的研究，包括几个方面的内容：旅游动机、旅游动力、决策行为、空间行为、旅游者行为规律研究的实践意义等。从地理学角度研究，重点是后三个方面的内容。

在外出旅游之前，人们首先要收集各种有关的信息，然后根据自己的主观偏好，作出决定，这个过程称为决策行为。决策行为的研究包括影响旅游决策的主要因素，旅游决策过程和旅游决策模式。

旅游空间行为是人们在地域上进行旅行和游玩的过程,旅游空间行为以旅游决策行为为基础。对旅游空间行为的研究主要是对各种尺度的旅行模式——洲际旅行模式、国际旅行模式、国内旅行模式(或大、中、小三个尺度旅行模式)的研究。

旅游者行为规律研究的意义不仅在于揭示旅游者行为规律本身,而且以此来考虑资源评价和开发,宾馆等接待设施的选点布局,可以使之更趋客观合理。

3. 旅游流(旅游需求)预测。旅游流是旅游客源地和目的地相互作用的一种形式,旅游目的地和客源地由旅游流相互联系。旅游流预测研究主要是要发展一套在不同条件下适宜的预测模型。迄今为止,应用于旅游流的预测模型可以分为四类:1) 趋势外推模型;2) 结构模型;3) 仿真模型;4) 定性模型。

趋势外推模型假定历史数据的趋势将在未来一段时间内继续下去,并依此历史资料推测未来形势。结构模型的建立依赖于旅游需求与一系列原因变量(如价格、收入、距离、人口等)之间关系的确定,引力模型属于此类。仿真模型是旅游需求预测中最复杂的一种方法,比较典型的仿真模型是由趋势外推模型和结构模型结合而成的一组更综合的系统方程,由于此类模型对数据的时间系列和精度要求很高,目前较少应用。在定量模型无法解决问题时应用定性模型,定性模型包括一系列不同的技术,其中最著名和应用最为广泛的定性预测模型是特尔非法。

4. 旅游通道。旅游通道是为旅游者由居住地到旅游目的地的往返、以及在旅游目的地各种旅游活动而提供的设施和服务的整体。从地理学的角度,其研究主要是对可进入性的研究,以及各种交通方式——航空交通、铁路交通、公路交通、水路交通、特种旅游交通之间的匹配研究。

5. 旅游资源评价。旅游资源是对旅游者具有吸引力的自然存在和历史遗存、文化环境,以及直接用于游娱目的的人工创造物。旅游资源评价是旅游开发中最为重要的部分。对旅游资源如何进行分类、对各类旅游资源如何建立评价模型,评价模型建立后又如何合理、客观地确定权重,是旅游资源评价研究的难点。

6. 旅游环境容量。旅游环境容量有两方面的内容,一是自然环境容量,即物理和生态意义上的环境容量,旅游活动的强度应限制在自然环境、生态系统不遭破坏,旅游点不受污染的范围之内;二是社会经济意义和旅游者感应气氛的环境容量,即旅游者的数量应限制在社会经济承受能力和不破坏旅游者游兴的范围之内。

旅游环境容量研究的焦点是各种旅游资源(场所)、各种旅游目的地的旅游生态指标、社会经济承受能力标准、旅游者个人空间标准的确定。

7. 旅游区划。旅游区是指含有若干共性特征旅游景点与旅游接待设施组成的地域综合体。旅游区划的根本目的是为了客观地了解各个旅游区的不同性质和特征,揭示旅游区的内在规律,查明其区域的基本优势。为扬长避短在大范围内形成合理的旅游地域分工体系,为开发、利用和保护旅游资源,制定与实施中长期的旅游区域发展战略,推动区域旅游经济的健康发展提供科学依据。

旅游区划的研究,首先是区划原则、区划指标的研究,然后针对具体的区域进行区划,在区划的基础上进行分级、分类及区域相互关系研究。

8. 旅游发展战略和规划。旅游地理学从旅游资源的调查评价出发,分析旅游环境容量、旅

游者行为规律、旅游需求要素,综合评价区位和区域经济条件,兼顾经济、环境和社会效益,按照时间顺序和空间关系,研究和制定旅游发展战略和规划。

区域旅游发展战略,其主要任务是查明区域发展旅游的条件,评价其发展可能性,以及指出其发展方向。

旅游地规划是具体的规划,包含的内容较多,如旅游资源开发利用和保护规划,旅游基础设施规划、旅游路线设计规划、旅游客源组织规划、旅游管理机构设置规划等。旅游地规划要多学科协作完成。

9. 旅游开发的区域影响。旅游开发使旅游目的地区域的经济、环境和社会文化诸方面发生变化。正确评价旅游开发的区域影响,对指导旅游业发展具有极其重要的意义,其研究内容包括:

1) 经济影响:有关旅游与经济发展、旅游与投资、旅游与收支平衡、旅游与就业、旅游与通货膨胀、旅游与土地价格等关系的研究。

2) 环境影响:包括旅游与环境的关系、旅游对动植物的影响、旅游对水、大气的影晌、旅游对人文环境的影响等。

3) 社会文化影响:有关旅游与社会变化、旅游示范效应、旅游与社会道德、旅游与宗教、旅游与语言变化、旅游与文化变化、传统艺术形式的复兴、传统艺术形式的衰落、文化之间的交流等的研究。

10. 旅游地图。旅游地图是一种新的地图形式,属专题地图的范畴,要求形象、直观、方便、实用。

第三节 旅游地理学与相关学科的关系

根据本学科的对象和内容,旅游地理学同许多相邻学科有密不可分、相互补充的联系。

一、与地理学科的关系

旅游地理学是地理学的一部分,它属于人文地理学的一个分支,但与自然地理学和经济地理学都关系密切,两者都是这门学科形成和发展的前提。从旅游活动的行为性质讲,它是偏向于社会文化的,因此旅游地理属于人文地理学。但旅游资源的自然部分自然地理学也要研究,讨论自然旅游资源离不开自然地理学,旅游业是国民经济的一部分,是一项经济产业,因此经济地理也要研究它。

二、与旅游学科的关系

旅游地理学也可以认为是介于地理学与旅游科学之间的边缘学科。旅游经济学、旅游心理学、旅游社会学等,都是旅游地理学的平行姐妹学科,它们分别从不同的侧面来研究旅游活动这个复杂多面的社会现象。与这些平行学科比较,旅游地理学研究的特点是在空间上进行综合。

三、与其它学科的关系

旅游活动涉及的内容极其广泛,旅游地理研究,要涉及到很多其它学科的知识,如园林学、建筑学、经济学、环境学、交通运输学、社会学、民俗学、考古学、历史学、民族学、宗教学、古典文学、美学、心理学等,旅游地理研究者要学习、掌握这些学科与旅游相关的基本知识。

可以用一个树状图来表示旅游地理学发展的学科基础,如图 1.3 所示。

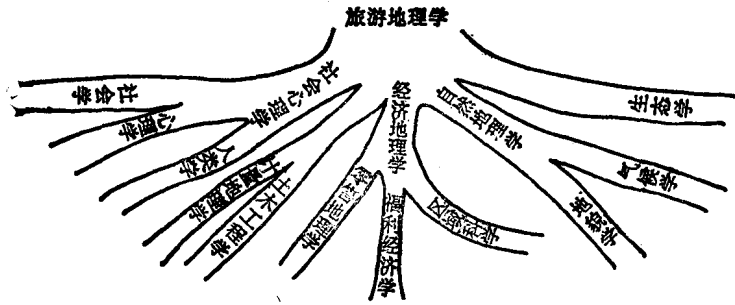


图 1.3 旅游地理学基础树状图(引自 Stephen L.J.Smith,1983,p.189)

讨论与思考题

1. 试分析闲暇、游憩和旅游之间的关系。
2. 旅游地理学的研究对象是什么?
3. 旅游地理学的基本研究内容有哪些?
4. 试分析旅游地理学与地理学科及旅游学科之间的关系。

本章参考文献

- [1] 保继刚,旅游地理学的研究核心,地理新论,Vol.6,No,1,1991。
- [2] D.Pearce,*Tourist Development*,Longman,1989。
- [3] 郭来喜,旅游地理学,人文地理学概说(李旭旦主编),p.205,科学出版社,1985。
- [4] B.G.Boniface and C.P.Cooper,*The Geography of Travel and Tourism*,London,1987。
- [5] Stephen L.J.Smith,*Recreation Geography*,Longman,1983。

第二章 旅游地理学发展简史

旅游作为一种大众化的社会经济现象,起源于近代时期,它是西方由于工业化的逐步完成而致使经济发展达到相当程度的产物。第二次世界大战以后,世界经济迅速发展,人们的生活水平得到很大提高,旅游逐步发展成为一种全球性的现象。旅游的兴起和发展,很早就为学者所注意,地理学者是涉足于旅游这一研究领域的先驱之一。本世纪30年代初,麦克默里(K. McMurry)发表了“游憩活动与土地利用的关系”一文,被公认为旅游地理学的开世之作。随着时间的推移,涉足旅游这一领域的地理学者越来越多,地理学者对于人类自己理解旅游这一现象、并通过实用研究促进人类生活质量的进一步提高作出了重要贡献,地理学者对于旅游的研究有其独特的角度,以空间的观点和分析方法区别和见长于其他学科。旅游的本质特征,是人的流动造成人与环境的直接相互作用,旅游牵涉到资源、环境、区域、产业、流动等许多方面,任何对这些要作出透彻的理解、解释以及预测的尝试皆离不开地理学的观点。换言之,地理学者在对旅游的研究中是“有用的”,因此地理学者成为最早涉猎这一领域的学者。今天国际上知名的旅游学者中,很多是对旅游的地理研究见长的。

第一节 国外旅游地理学发展历史回顾

一、二战之前

第二次世界大战以前,旅游作为西方发达国家富有阶层的生活内容有了初步的规模,中下层仍少有人问津。随着价廉的组团旅游(package tour)的出现,参加旅游的人数越来越多,出游的距离也越来越远。在这种情况下,各科学者对于旅游的研究也随之开始,地理学者对旅游的研究在当时可以说是扮演了最重要的角色。地理学者除了利用自己特有的关于地理环境的知识积累和区域研究的成果撰写导游材料、旅行指南之外,最有价值的工作集中在对于旅游的土地利用研究方面,且都是着眼于小尺度的空间范围,一般没有考虑旅游服务设施的用地情况及其对周围环境的影响。总的来说,这一时期地理学者对于旅游的研究是不自觉的,只是在研究土地利用时将旅游作为一种土地利用方式而加以研究;涉及到这一领域的地理学者也只是个别的,麦克默里是这一时期的代表人物。

二、二战之后至60年代初

从第二次世界大战结束直到本世纪60年代初,西方发达国家处于战后的恢复和初步发展时期,工业化导致出现高度城市化的生活环境以及日益严重的大面积环境污染。地理学者同其它学科专家一道,开始了旨在改善人们生活环境质量的研究工作。过去的战争气氛、恶化中的生活环境、以及社会经济的较快恢复和发展,使得发达国家的国内旅游需求急增,以相邻国家为目的地的国际旅游也得到初步发展,学者们在客观形势的要求下,开展了比战前广泛得多的旅游研究,地理学者扮演着主要角色。但总的来说,地理学者对于旅游的研究没有明显的方向和兴趣,

所作的研究工作仍然是零散的,如在城市规划研究中涉及到城市中休闲和旅游环境的改善,包括城市公园用地、娱乐设施的建立等问题;以及在国家公园的设立、乡村土地利用研究中讨论到旅游需求和设施的建立;少数地理学者参与了地中海沿岸、加勒比海地区、西太平洋沿岸地区部分旨在吸引国际旅游者的旅游地的早期开发和规划研究工作。这一时期参与旅游研究的地理学者人数仍然有限,其中,英国人文地理学家科波克(J. T. Coppock)关于确定杰出自然美地区的研究,美国克莱门特(H. G. Clement)关于远东和太平洋地区旅游开发潜力的研究有较大的影响。

三、60年代中以后

从60年代中到70年代中的大约十年,是现代史上全球经济和社会状况变动最剧烈的时期。西方发达国家经历了持续的高度经济增长,经济和社会发展有了质的飞跃,人们的生活质量迅速提高。部分发展中国家和地区的经济也获得了相当快的增长,人们的生活条件普遍改善。在这一社会经济背景下,世界旅游业也进入发展最快最稳的时期。旅游需求和供给规模的迅速扩大,给学者和决策者提出了大量亟需解决的课题。同客观需要相适应,各学科的研究人员从过去对旅游研究的不屑一顾或羞羞答答,转而表现出浓厚的兴趣,地理学者中有不少人或多或少地都参与到旅游研究中来。这一时期地理学者对于旅游的研究以主动参与和多样化的研究内容为特点,主要的研究领域包括:1) 旅游资源的评价。如1969年加拿大在土地调查中提出的游憩资源评价系统,1974年英国科波克等人提出的旅游资源评价系统,以及1975年美国土地管理局的土地供游憩活动适宜性评估系统。2) 旅游地和旅游区域的开发研究。重要的有夏威夷的进一步开发,加勒比海地区许多新旅游区(如墨西哥的坎昆)的开发,地中海沿岸旅游地带(如法国地中海沿岸的朗格多克-鲁西荣区域、希腊沿海旅游地)的开发。并有人以特定旅游地为例,对旅游地的空间结构和旅游地的开发与规划进行一般性探讨。3) 对于旅游客流的调查与分析。这一工作主要缘于发达国家政府部门对于旅游这一社会经济现象开始关注,而同时又因缺乏详实资料,不明实况而无所适从,许多地方政府及少数中央政府开始委托人文地理学者会同经济和社会学者主持调查工作。如英国1967至1969年的第一次试验性全国游憩调查即是由地理学家罗杰斯(H. B. Rodgers)主持的。地理学者在对于调查结果的分析中,获得了一些有意义的旅游流运动规律。4) 关于旅游对于区域自然、经济和社会文化之影响的研究,其中包括对于旅游容量问题的初步研究。这一方面的工作,大多是地理学者同生物环境学者、社会学者联合进行的,有一些关于特定地区的研究案例,但总的看来研究只是初步的。地理学者在这一时期所作的大量旅游研究的实际工作,为旅游地理学的科学化和迅速发展提供了基础。

70年代中期以来,世界旅游业在总体规模上仍是持续增长,只是由于世界经济增长有较大的起伏,旅游需求的增长相应减缓。加之发达国家及新兴的旅游业较发达的大部分发展中国家的旅游开发工作和管理工作已渐上正轨,各国也出现了大小规模不等的一些旅游咨询公司,也由于研究旅游的学者逐渐增多,侧重于学术研究的旅游学者已不象前一个时期那样,只来得及忙于实际工作。同时,当开发和管理步入正轨,学者已完成了大量个案研究工作后,政府机构及学者都感到了某种不足,即政府的管理工作和学者的研究工作似乎都不够规范,由于概念、工作方法等的不统一也导致了許多麻烦。包括旅游地理学者在内的各学科旅游学者在继续实用研究的同时,开始致力于理性成分更高些的研究的总结。如果说旅游地理学者的研究成果在上一时期主

要表现在有分量的实际研究报告上的话,那么这一时期则以研究专著为代表。今天我们读到的旅游地理学著作,大部分都是70年代中期以来出版的,如罗宾逊(H. Robinson, 1976)的《旅游地理学》、冈恩(C. Gunn, 1979)的《旅游规划》、皮尔斯(D. Pearce, 1981, 1989)的《旅游开发》、史密斯(Stephen L. J. Smith, 1983)的《游憩地理学》。到80年代初,旅游地理学这一学科已经有了一个初步的构架。旅游地理学的发展是相当快的,这一方面是由于有着一个战后世界旅游业迅速发展的背景,另一方面也得益于地理学在50、60年代的计量革命之后所具有的理性层次和定量传统。

对于旅游的地理研究在不同的国家表现出不同的特点。总的来说,在发达国家,地理学者对于旅游的研究以其多样化的多角度的研究视野为特点,地理学者在从事理论性的研究时常注意针对特定的案例,因此旅游地理研究表现为较明显的实证性质。在旅游业较发达或新开发旅游业的发展中国家,地理学者对旅游的研究主要体现在借鉴发达国家学者的研究成果,把主要精力放在旅游开发和规划的实际调查与研究工作中,而对理论研究较少作工作。发达国家中,英国、加拿大、新西兰、法国从事旅游地理理论研究者相对较多,影响较大,而美国、德国、日本等国从事旅游研究的地理学者研究方向相对分散,着眼于实际开发和规划者较多。以前苏联为代表的东欧国家的旅游地理学者,在休、疗养区的规划方面作过很多工作,积累了相当丰富的经验,但理论研究相对薄弱,随着东欧的逐步开放,地理学者的研究视野也在展宽。

第二节 国外旅游地理学的发展趋势

应用学科是环境的产物,即其发展受制于社会对它的需求程度。在发达国家,农业地理研究相对衰落,是因为人口高度城市化和第二、第三产业在经济中居于主要地位,农业在经济中所占比重下降;区域地理研究衰落,是由于信息技术的高度发展,人们可以通过现代化的通讯和信息处理技术很快获得所需区域的全景图像。旅游地理学作为地理学中最年轻的学科之一,其发展有着良好的外部环境。

战后旅游业在世界范围内迅速发展,是以西方发达国家经济和社会发展水平迅速提高背景下的旅游需求的猛增为基础的,理论研究和事实证明,旅游是人类追求高的生活质量的必然组成部分,是人的需求中处于高层次的影响人本身的发展欲求的方面。只要世界的社会和经济继续发展,旅游作为一种高层次的人性需求就会随之继续增长,旅游业在总体上也只会发展不会衰落。以旅游为研究对象的学科也只会继续兴旺而不致隐退。可以预期,随着全球经济的逐步一体化,不发达国家和地区迟早能够摆脱仅能生存的局面,迈上较高的发展层次,取得更好的生活水准。在此背景下,全球的旅游需求在规模上会逐步增大。在发达国家和地区(含中度发达),旅游需求的变化趋势将是结构上的深化,它以多样化其特征。换言之,旅游研究同时还要面对旅游需求在结构深化的过程中提出的许多研究课题。

空间的观点和分析方法在旅游研究中是不可或缺的,世界上以旅游的地理研究为主领域的学者虽不很多,但旅游地理学者的研究成果对于世界旅游业的进一步发展,对于增进人类生活质量都有很大的作用。地理学者参与旅游研究,其贡献大致表现在四个方面:为以旅游为主导产业的区域开发提供必需的资源分析和区域分析依据;预测从客源地到目的地间的旅游流量;对旅游区域

的内部结构、旅游地的社区状况和客源地至旅游目的地之间的旅游通道进行深入的分析,为旅游规划提供基础;为其它研究旅游的社会科学学者提供重要的背景资料。从史的角度来考察,世界上旅游地理学的发展表现出一定的特征,近期的发展有着较为明显的趋向:

1. 各国学者对自己的研究领域的称谓虽略有差别,但总的趋势是将研究的视野放到闲暇时间从事的所有活动,而重点则是旅游活动(即在外过夜的)。由于历史上形成的语义习惯不一致,对同一个语种的同一个词都出现不同的理解。例如,在英语国家中,加拿大旅游地理学者所称的 recreation geography 事实上包含了对所有闲暇时间内活动及其作用物的地理研究(可译成游憩地理学)。而在英国和澳大利亚、新西兰, recreation 一词通常只指在常住地附近从事的不在外过夜的闲暇活动,因此他们的 geography of recreation and tourism(可译成休闲和旅游地理学)才等同于加拿大学者所称之 recreation geography。美国学者大多采用英、澳的理解,但也有人采取加拿大用法。由于旅游(在外过夜的)所牵涉到的服务设施(最重要的是旅馆和交通)和空间范围远比休闲(不在外过夜的)所涉及的多、远,其经济和社会意义也重要得多,旅游成为地理学者研究闲暇活动的主要领域。地理学家对于休闲的兴趣,主要体现在研究城市规划问题和地方社区环境的改进之时。

2. 研究旅游和休闲的地理学者中大部分同时还有其它的研究领域,如农业、城市和区域规划、交通等,这些“兼营”旅游地理研究的学者多在地理系或类似性质的机构。只有少量学者是以旅游地理研究为主领域的,他们多在专门的旅游教育机构中(旅游学院、旅游系等)工作,西方、东欧都是如此。由于文化和职业习惯的原因,西方旅游地理学者的专业视野宽阔,他们不仅具有从事地理学研究的全部素养,而且也深谙经济学、社会学、行为科学等的理论知识和研究方法,考虑问题的角度是全景鸟瞰式的,很少就事论事。因此,西方旅游地理学者的研究内容是极其多样化的,资源的开发、旅游地的规划、旅游客流的宏观空间格局、旅游者对于旅游区的感知和旅游行为、旅馆等旅游服务行业的空间经济分析、旅游线路的设计、旅游地的环境保护、特种旅游(如朝圣)的区域环境影响等无所不有。有时候仅从著作或论文的内容和思维方法上,很难悟出作者的专业背景。对比之下,东欧旅游地理学者的研究显得视野较为狭窄,思维方式过于正统,研究领域比较局限,研究成果的科学性(实证)也要差一些。本质上,西方地理学者在从事旅游研究时表现出的跨学科性,同整个社会的开放性质是一脉相承的。

3. 地理学者对旅游的研究从传统的以资源研究、土地利用研究为重,转移到以服务设施的空间经济分析、旅游者的空间行为与旅游目的地的推销、大区域旅游开发与规划、旅游对于区域自然、经济和社会文化影响的过程与机制为研究主题。这种研究主题的扩展与转移,是建立在旅游地理学者驾驭问题能力的提高的基础之上的,70年代中期以前的旅游地理研究,基本上限于中小尺度的空间范围;对于旅游者的研究主要着眼于分析旅游者本身的属性(人口学特征、发源地和目的地等);部分旅游资源评价系统原本是立足于大区域的,但由于系统本身技术上的原因以及西方发达国家旅游区域开发的决策权主要在地方政府手上,评价系统也弃之未用。在地理学者参与旅游研究的过程中,逐渐积累了把握宏观研究的能力,同时旅游业的发展也要求地理学者从更广阔的角度研究问题,旅游地理学者的研究主题便从过去局部着眼转向全局。同时,也保留和发展了解剖性质的小区域和专题研究。

4. 理论和实用研究各不偏废。70年代以前的旅游地理研究,只有极少的属于纯粹思辨性质的理论研究(如关于旅游区位的问题),且缺乏相应的必不可少的实证工作,绝大多数研究是着眼于很具体的实际问题,这也是一门应用学科在创始时期必须要经过的阶段。这种以具体问题为对象的分散作业难以吸引学者们保持长期的兴趣,因此便有了后来的对于理论的饥渴,70年代中以前的旅游地理著作,具较高理论深度的极少,以致英国著名的旅游地理学家科波克告诫并预见道:“毫无疑问,未来研究中大的进展将是在概念上和理论上。因为,如果没有足够的概念网络,除了案例研究的数量增加以外,将不能有什么别的进步。”进入70年代末以来,科波克的预见开始成为现实,无论是史密斯的《游憩地理学》还是冈恩的《旅游规划》和皮尔斯的《旅游开发》都体现出经验总结基础上理性思维的深邃。这种旅游地理学的科学化趋向,首先是来源于对过去工作的归纳总结,同时也同当今旅游地理学者研究领域的拓展、所用研究方法的多样化(实用研究)密不可分。旅游地理学者今天仍保持着注重研究旅游业中提出的实际问题的传统,在注意实用的同时兼顾理性的上升。

5. 参与多学科性的融合研究,注重新的技术手段的运用。旅游业发展到今天,其内部产业结构及产业的前向与后向联系都已相当复杂,它所提出的许多问题已非某一门类的专家就能解决。为此,在研究解决某一问题或旅游的区域开发时,常常是经济学者、地理学者、管理学者和其他专家聚而会诊。在大多数的实际旅游问题研究中,旅游地理学者是不可或缺的。参与融合性质的研究,也扩展了旅游地理学者的知识面。由于技术在西方已高度发达,旅游业在应用现代技术方面又处于各产业的前列,旅游学者已开始注重新的技术手段在研究、教学和咨询工作中的运用。其中最突出的,是旅游信息系统的建立和运用。在旅游地理学者看来,这种系统同地理研究和国土研究、城市和区域规划中使用的地理信息系统(GIS)并无二致。旅游信息技术手段不仅使旅游地理学者(和别的旅游学者)可以快捷地获得各方面信息,它还可作为便利的分析工具,大大提高研究成果的多样化表达水平,并朝研究、教学、咨询的一体化方向迈进。

第三节 中国旅游地理学的发展

一、古代旅游知识的积累

旅游在我国有着悠久的历史,无论是历代帝王的巡狩,官场沉浮的宦游,诗人学者的漫游,和尚道士的云游以及一般民众的出游,都是古老的旅游形式。“读万卷书,行万里路”,已成为千百年来人们探求知识、追求真理的格言。

在源远流长、浩如烟海、瑰丽多姿的中国古代文献中,有着大量的诗词、歌赋、散文、游记、专著,栩栩如生地描绘了祖国的锦绣山河,广阔而深邃地揭示了大自然的壮美与情趣。

相传,远在四千多年前,黄帝就曾游过五山。我国现存最早的诗歌经典《诗经》便颂扬了殷商西周时代的民间出游。成书于战国时代的《山海经》,可以被认为是我国最早记述山川风物古迹的典籍。晋代从战国魏王墓中发现的先秦古书《汲冢书》之一的《穆天子传》,前五卷以神话传奇的色彩描绘周穆王驾八骏出游西域的故事,后一卷则记述了盛姬之死及其丧葬仪礼。

两汉以后,以旅游为题材的名作,几乎都是出自旅行家之手。西汉伟大的历史学家司马迁,游程万里,迹遍南北,“纵观山川形势,考察风光,访问古迹,采集传说”,撰成名垂后世的《史记》。

其《货殖列传篇》就含有丰富的旅游地理内容。东汉班勇的《西域风土记》，是作者出任西域长史，以亲身见闻所撰写而成，可惜原作失传。三国时期的康泰，是我国最早到海外的海上旅行家之一，他所著的《吴时外国传》，又称《扶南传》，记述了他和朱应出使南海的经历和途中从传闻了解到的100多个国家的情况。

东晋法显和唐代玄奘两位高僧，前往南亚取经，写下了著名的《佛国记》和《大唐西域记》，它对研究中亚和南亚的古代历史、山川风物、宗教艺术等有着重要的价值，早在19世纪就被英、法等国翻译出版。

北魏的大地理学家酈道元的《水经注》，不仅是一部文学价值很高的描写河川的专著，而且也是内容广博的综合性地理名著。

我国的游记文学产生于南北朝，公元5世纪刘宋时代的谢灵运被认为是山水游记的奠基人。谢灵运被称为山水诗的鼻祖，他的作品具有划时代的意义，使山水诗代替了玄言诗，成为独立的诗派。但谢灵运是出于失意而游览名山的，所以“山水不足以娱其情，名理不足以解其忧”，因而谢灵运的山水诗尚难达到情景交融的境界。陶渊明则不然，他早年便有爱慕自然的思想，他对山水田园风光的审美观及其关于桃花园的畅想，对后世名山景观的美学形象产生了深刻的影响。

到了唐代，游记文学发展到一个新的境界。文学家元结和柳宗元是这个时期的杰出代表人物。元结的《石溪记》，借写石溪美景无人赏爱，抒发作者怀才不遇“为之怅然”的心情。柳宗元正是在元结的开创下，撰写了脍炙人口的《永州八记》。

宋元明清之际，山水游记的创作队伍空前庞大，名篇佳作层出不穷，其素负盛名者如：王安石《游褒禅山记》、苏轼《石钟山记》、陆游《入蜀记》、范成大《游峨眉山记》、王质《游东林山水记》、朱熹《百丈山》、元好问《济南行记》、高启《游天平山记》、薛宣《游龙门记》、袁宏道《虎丘记》、钟惺《浣花溪记》、王思任《小洋》、张岱《西湖七月半》、袁枚《游黄山记》……其中著名诗人陆游独创了日记体游记《入蜀记》，可以说是这一时期的珍品。

宋代杰出的博物学家，也是足迹遍南北的旅行家沈括，“凡所至之处，莫不询究”。他的《梦溪笔谈》，寓科学研究于旅游之中，有很高的科学价值。

元代政治家耶律楚材的《西游录》是作者随元太祖西征，并在西域居留六年撰写而成，内容有记程、道里、山川、物产、民俗等，这对研究中西方交通史很有参考价值。元初另一旅行家李志常撰写成《长春真人西游记》，也是研究西域历史、地理、风物的重要资料，国外先后出版俄、英、法译本。

宋赵汝适的《诸蕃志》、元汪大渊的《岛夷志略》、明马欢的《瀛涯胜览》、费信的《星槎胜览》以及清魏源的《海国图志》，是宋元明清时期记述海上旅行以及中外海上交通盛况和南洋、南亚、东亚诸国见闻的姐妹篇，也反映了这一时期海上丝路和海上瓷路的兴衰。

明末徐弘祖的《徐霞客游记》是继陆游的《入蜀记》后又一部优美的日记体游记文学。作者从22岁开始从事游历考察，前后凡34年，游踪遍及16个省区，他沿途细心观察，认真探索，描绘了如锦似绣的山河，记载了考察所见的地质、地貌、水文、生物、名胜、风物等。他对石灰岩地貌的形成、分类和分布的论述较欧洲学者早200年。徐弘祖对长江江源的考证和各地自然环境的地域差异，叙述翔实，且有科学论断。他开创了以旅游考察地理并进行科学研究的一代新风。后人将其日记整理为《徐霞客游记》，被赞誉为奇人奇书，在世界旅游地理文献中也占有重要地位。