

生活科學系

觀光類

觀光學概論

陳思倫 宋秉明 林連聰 編 著



國立空中大學用書

F 590
2003/2

港台書室

觀光學概論

陳思倫 宋秉明 林連聰 編著



國立空中大學印行

國家圖書館出版品預行編目資料

觀光學概論／陳思倫,宋秉明,林連聰編著.--

初版.--臺北縣蘆洲市：空大,民84

面：公分

參考書目：面

ISBN 957-661-093-1（平裝）

1.觀光

992

83012771

行政院新聞局登記證局版台業字第三七五九號

國立空中大學用書

觀光學概論

編著者：陳思倫 宋秉明 林連聰

發行人：黃深勳

總編輯：陳松柏

主編：李淑娟

教學設計委員：林連聰

本刷負責編輯：李志宏

責任校對：徐小萍

發行所：國立空中大學

地址：臺北縣蘆洲市中正路172號

電話：(02) 22829355

承印者：文芳印刷事務有限公司

定價：新臺幣330元

中華民國八十四年元月初版

中華民國九十年二月初版四刷

版權所有・翻印必究

ISBN 957-661-093-1

90.02.1700

出版弁言

我國當前的教育政策將「終生學習」列為重要施政目標，亦是現代人生涯規劃的重要理念，而施行隔空遠距教學的國立空中大學正是全民終生學習之高等學府，因此，本校在創建終生學習社會所扮演的角色，就益顯重要。

在遠距教學領域，其教學媒體儘管已進入多元化，尤其傳播科技的突飛猛進，更帶動遠距教學的蓬勃發展，但教科書仍為遠距教學不可或缺的基本教材。本校創建伊始，即敦聘學者專家為學科委員，並親自撰寫教科書，由出版中心編輯、發行，不斷就制度面及實務面雙管齊下檢討改進，教科書內容配合社會脈動愈益優質化、版面編排力求多樣化，印刷品質亦逐步系統化，致本校編印之教科書，頗獲學界及社會好評，部分大學院校亦樂於採用，有意擔任公職之社會人士，也將本校教科書列為高普考參考用書，凡此均足以印證教科書在本校推動成人進修及繼續教育具舉足輕重地位。

自八十九學年度起，本校推出第三循環課程，開設科目力求多元化、多樣化，且兼顧實用性，並以「創新觀念、引導思潮、帶動成教改革」之辦學理念，將校務推向嶄新里程。同時，與教學品質息息相關的教科書亦朝更精緻、優質方向邁進。在此，對各科學科委員的熱心參與，表達由衷的感謝之忱，尤望空大同學能善加利用教科書，細嚼慢嚥，吸收其精髓，以達成預期之學習目標。

黃 深 勳 謹識

序

觀光學概論是進入觀光學術領域的入門課程，讓閱讀者對觀光產業的發展過程、特性和各部門有個整體性的瞭解。希望藉由本課程能讓更多的人對觀光產業有個正確的認識，並激發進一步修習觀光遊憩相關課程的興趣，以培養更多的觀光專業人才。

本書共有十二章，分為四篇，由宋秉明、林連聰與筆者三人共同執筆。第一篇觀光學導言，介紹觀光的發展、觀光的系統和觀光政策與組織，使讀者對觀光產業有個概括性的認知。

第二篇觀光供給及需求，探討觀光資源的意義、類別和規劃與經營管理，介紹觀光事業的結構及各種不同行業，並對觀光需求的型態及其影響因素進行分析。第三篇觀光開發與影響，探討發展觀光產業對所需依循的規劃程序，及對一個國家或地區的社會、文化、經濟與環境等方面所可能造成的正負面的影響，期使觀光規劃者能清楚瞭解引入觀光產業的利弊得失。第四篇觀光研究與行銷，介紹觀光研究的範疇及方法，作為行銷的基礎，再談到觀光行銷的目的與特性、環境、規劃程序及行銷組合。

本書著重理論的介紹及本土實例的探討，期望讀者對觀光的國際和國內發展趨勢及經營管理上能有初步的瞭解。若有不周延之處，祈盼讀者不吝指正，俟再版時修正。

陳 思 倫 謹識

中華民國八十三年十二月

作者簡介

陳思倫

美國密西根州立大學公園和遊憩資源系博士

現任世新大學觀光系副教授

(第八、九、十一、十二章)

宋秉明

美國緬因大學公園暨遊憩管理博士

現任國立東華大學觀光暨遊憩管理研究所所長

(第二、五、七、十章)

林連聰

中國文化大學觀光事業研究所碩士、中山學術研究所法學博士候選人

現任國立空中大學生活科學系講師、觀光類召集人、台中中心導師

兼空中行專副主任

(第一、三、四、六章)

目次

第一篇 觀光學導言

第一章 觀光的發展	3
第一節 觀光的源起及其意義	6
第二節 外國觀光發展	12
第三節 我國觀光發展	17
第四節 觀光客及觀光的種類	25
第五節 觀光學與其他社會科學的關係	31
第二章 觀光的系統	35
第一節 觀光系統的概述	37
第二節 觀光的需求面	44
第三節 觀光的供給面	54
第三章 觀光政策與組織	71
第一節 觀光政策	75
第二節 我國觀光行政組織	91
第三節 外國觀光行政組織	107
第四節 我國觀光教育發展概況	120

第二篇 觀光供給及需求

第四章 觀光資源	137
第一節 觀光資源之意義	139
第二節 觀光資源之類別	141
第三節 觀光資源之規劃與開發	148
第四節 觀光資源之管理與維護	171
第五章 觀光事業	191
第一節 觀光事業的結構	193
第二節 交通業	197
第三節 餐旅館業	210
第四節 旅行業	213
第五節 遊憩及娛樂業	215
第六節 其他相關行業	221
第六章 觀光的需求	225
第一節 觀光需求的意義及其特性	227
第二節 觀光的動機與觀光行為的產生	231
第三節 影響觀光需求之因素	234
第四節 觀光需求的預測	237

第三篇 觀光開發與影響

第七章 觀光規劃與開發	245
-------------------	-----

第一節	觀光規劃的本質與範疇	247
第二節	觀光規劃的程序	253
第三節	觀光規劃的方法	258
第四節	觀光開發的影響因素	261
第八章	觀光的社會文化衝擊	265
第一節	社會、文化及人類行為	267
第二節	觀光的社會文化衝擊	269
第三節	觀光的社會文化衝擊之實證研究	283
第九章	觀光的經濟衝擊	309
第一節	觀光與經濟發展	312
第二節	觀光的經濟利益	317
第三節	觀光的經濟成本	325
第四節	觀光的經濟衝擊之實證研究	329
第十章	觀光的環境影響	335
第一節	觀光與環境間之關係	338
第二節	觀光對環境所造成之影響	339
第三節	環境影響評估	349
第四篇	觀光研究與行銷	
第十一章	觀光研究	357
第一節	科學研究的本質	360

第二節 觀光研究的範圍	367
第三節 觀光調查研究	376
第四節 觀光研究計畫書的步驟與內容	388
第十二章 觀光行銷	397
第一節 觀光行銷的本質	399
第二節 觀光行銷環境	404
第三節 觀光行銷規劃與分析	420
第四節 觀光行銷組合	425
參考文獻	445

第一篇 觀光學導言

第 1 章

觀光的發展



——研讀本章內容之後，學習者應能達成下列目標：

1. 觀光的源起及各學者對觀光所下的定義。
2. 我國及國外觀光發展的情形以及觀光節的由來。
3. 觀光客的意義及觀光的種類。
4. 觀光學的研究與其他社會科學的關係。



觀光一詞英文稱為「Tour」，其語源來自拉丁語Tornus，係指含有前往各地且會回到原出發點的巡迴旅行之意。

所謂旅行（TRAVELLING）是指人們離開他們所住的地方，從事空間的移動或遊歷行為，這種旅遊行為可分兩種情況來加以說明，即長期間離鄉背井去旅行、遊歷，或者是短期間離開家鄉後再度回來。

Tourism一詞，最早被採用於一八一一年，係由Tour加ism而成，它含有兩種意義：（一）是表示以旅行達到娛樂的目的之各種活動，（二）是表示與觀光有關事業活動之理論與實務。

「觀光」一詞很早即出現在我國古書中，觀光是我國固有的名詞，最早出現於周文王時代，易經觀卦六四爻辭中有「觀國之光、利用賓于王」這一句話，此外，在我國古代諸典籍中最早取「觀國之光」前後兩字而有「觀光」之記載者是左傳裡的「觀光上國」，它包含有遊歷他地，以觀察他國風土、人情等涵義。

觀光的構成要素，包括有人、空間及時間，缺一不可。

觀光的发展歷史，可分為外國觀光發展史與本國觀光發展史二部份，外國觀光發展史又可分為（一）黎明時期到一八四〇年代（二）自蒸氣機時代到一九四五年代及（三）大眾化觀光的時代（即一九四五年以後）等三個時期。至於本國觀光發展史則可分為（一）上古時期觀光之發展（二）中古時期觀光之發展（三）近代觀光之發展及（四）現代觀光之發展等。

所謂「觀光客」一詞，依我國發展觀光條例第二條之定義為：

「係指觀光旅遊活動之人」。

觀光的種類大致上可以人數、地理位置、目的、交通工具、時間、年齡、性別，來加以區分。

觀光學是一門新興的科學，它係從各種相關的社會科學中擷取其中與觀光的原理原則，以形成一門綜合性的理論，其中較基本相關者有法律學、社會學、經濟學、地理學、行銷學、管理學，甚至於政治學者能有系統的進一步研究這些學科，將對於觀光之發展有極大之助益。

第一節 觀光的源起及其意義

一、觀光的源起

觀光一詞英文稱為「Tour」，其語源來自拉丁語Tornus（轆轤——一種畫圓圈用的轉盤），係指含有前往各地且會回到原出發點的巡迴旅行的意思。不過，旅行並不一定等於觀光，今天一般人總認為觀光與旅行乃一體之兩面，事實上，觀光與旅行二者在性質上有些不同，所謂「旅行」（TRAVELLING）是指人們離開他們所住的地方，從事空間的移動或遊歷行為，這種旅遊行為可分兩種情況來加以說明，即長期間離鄉背井去遊歷、旅行，或者是短期間離開家鄉後再度回來。

至於Tourism一詞，根據牛津英文辭典所載，最早被採用於一八一一年，係由Tour加ism而成，它是一種社會的現象，含有二種意義：（一）是表示以旅行達到娛樂的目的之各種活動。（二）是表示與觀光事業有關活動之理論與實務。

「觀光」一詞，並非近代新興名詞，很早就出現在我國的古書中，如易經、漢書，只是較少為人注意及之，易經觀卦六四爻辭中有「觀國之光，利用賓于王」這一句話，此係我國古代諸典籍中最早有與觀光有關之記載。當時所謂觀國之光，乃指從事巡遊他國，觀察他國之民俗風土、政治制度之意思，此外，尚有向他國宣揚本國與勢力之意味。因此綜合上述，「觀光」二字含有主動與被動的意思，它的涵義較廣，亦即觀光可以包括旅遊，但旅遊卻不能包含觀光，它只是

觀光構成要件之一而已。旅遊是以娛樂為目的，其對象主要是以山水景物為主，偏重於休憩活動，而觀光除了欣賞山水景物之外，尚包括經濟、政治、教育、文化之意味，亦即觀光除具有娛樂之性質外，尚具備學術性之意味在內，可謂一典型的社會教育，而旅遊則僅以休憩娛樂為目的。

二、觀光的意義

(一)觀光的概念

觀光是一種綜合的現象，從事觀光活動的人，稱為「觀光客」，它包括了所有的流動性的旅客，在性質上而言，觀光客是暫時性的，與當地居民及勞動的人口有極為顯著的差別，亦與移民有所區別，移民是較長期的移動人口，最終目的在永久的居留，而純粹的觀光主要的是從事休閒娛樂活動，它關係到旅客自由使用金錢與時間的問題。

瑞士杭吉克（Hunziker）和克拉夫（Karph）兩位教授，曾對觀光下了如下之定義：「觀光是旅行或非居民停留所引起各種現象及各種關係的綜合，惟此種停留不致為永久居留，或不與任何賺錢活動發生關聯」。

因此，若從觀光的概念上來看，觀光本身具備了以下幾個特徵：

1. 觀光具有複雜性，因為，觀光是各種因素及各種關係的綜合現象，而非一單獨之現象。

2. 這些現象與關係，乃因人們在各個目的地的移動與停留所引起，其中包括有動態的「旅行」因素及靜態的「停留」因素。

3. 旅行與停留，係前往或停留在平常生活所居住或工作地方以外的地點，因此觀光活動與當地居民從事勞動的人口之日常生活不相