



觀光導論

〔第三版〕

Introduction to Tourism

劉修祥◎著



P370
200629.3

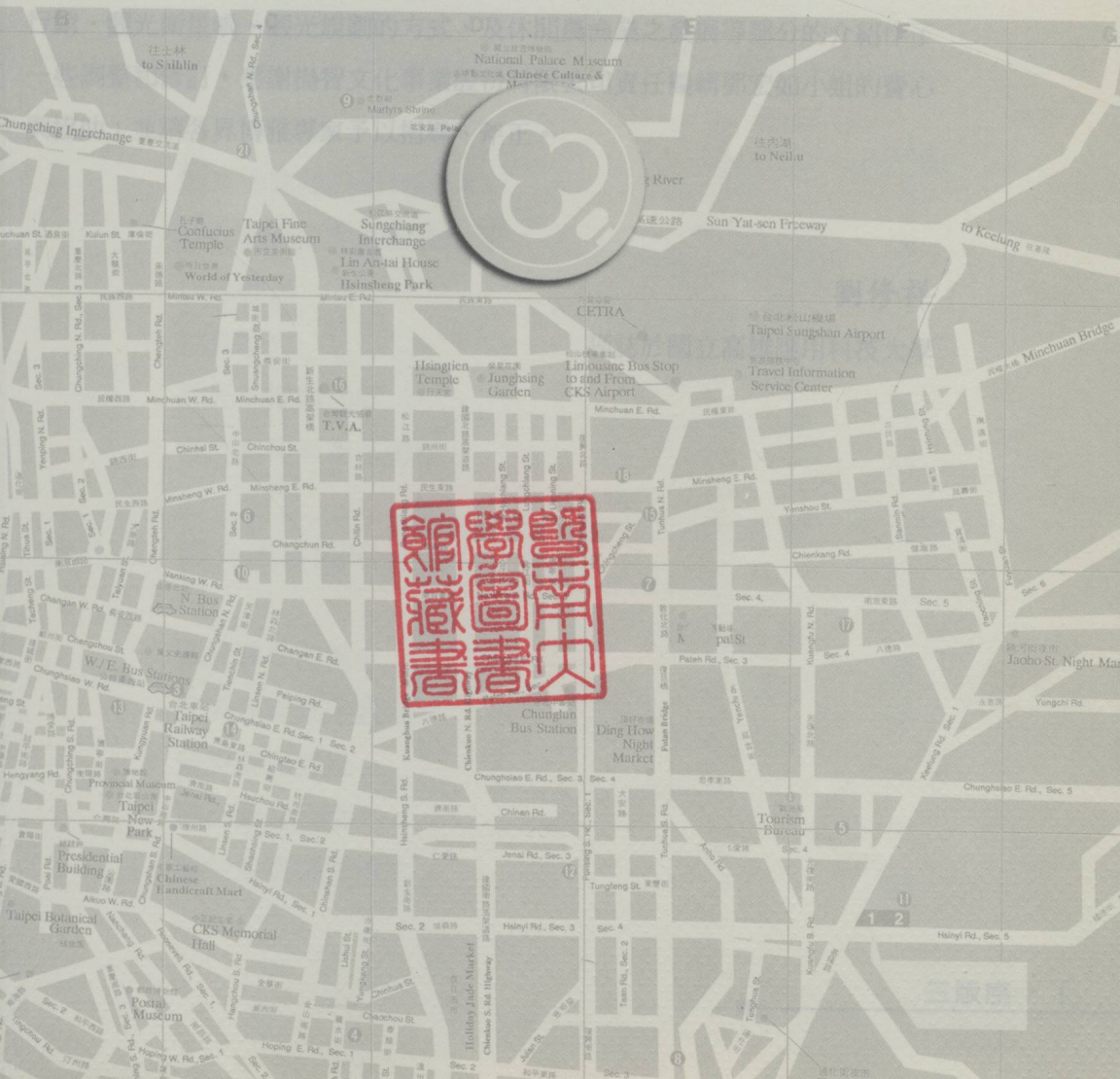
港台書



觀光導論 (第三版)

Introduction to Tourism

劉修祥 著



觀光導論 / 劉修祥著. - 三版. -- 臺北市 :

揚智文化, 2004[民 93]

面 ; 公分. (餐旅叢書)

參考書目 : 面

ISBN 957-818-605-3 (平裝)

1. 觀光

992

93001708

觀光導論

著 者 / 劉修祥

出版者 / 揚智文化事業股份有限公司

發行人 / 葉忠賢

總編輯 / 林新倫

登記證 / 局版北市業字第 1117 號

地 址 / 台北市新生南路三段 88 號 5 樓之 6

電 話 / (02) 23660309

傳 真 / (02) 23660310

郵政劃撥 / 19735365 戶名 : 葉忠賢

印 刷 / 鼎易印刷事業股份有限公司

法律顧問 / 北辰著作權事務所 蕭雄淋律師

三版一刷 / 2004 年 3 月

三版四刷 / 2005 年 7 月

ISBN / 957-818-605-3

定 價 / 新台幣 480 元

E-mail / yangchih@ycrc.com.tw

網 址 / <http://www.ycrc.com.tw>

本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回更換。

版權所有 翻印必究。



三版序

本版將生態觀光、觀光教育與事業前程、觀光行政體系、觀光客之特徵、解說服務、觀光活動之類型、觀光客的性格與觀光地區發展之關係、觀光行銷、觀光衛星帳、觀光規劃的方式，及休閒農漁業之發展等部分的介紹作了一些調整和修訂，感謝揚智文化事業股份有限公司責任編輯鄧宏如小姐的費心與協助；並請各界博雅專家予以指導、斧正。

觀光的意義與研究範疇

5

早期觀光活動的發展沿革

8

生態觀光

劉修祥

社會觀光

謹誌於國立高雄應用科技大學

觀光的探討角度

19

觀光教育與事業前程

24

第二章 觀光主要關聯行業

35

觀光事業的構成

36

交通運輸業與觀光

38

餐旅業與觀光

70

旅行業之發展

101

其它主要關聯行業

125



目 錄

第一章 觀光發展之影響分析 觀光發展與觀光業 第一章

三版序	觀光發展在經濟方面的可能影響	觀光發展在實質環境方面的可能影響	28 i
第一章	觀光發展在經濟方面的可能影響	觀光發展在實質環境方面的可能影響	287

第一章	觀光發展在經濟方面的可能影響	觀光發展在實質環境方面的可能影響	287
第一章	觀光發展在經濟方面的可能影響	觀光發展在實質環境方面的可能影響	287

第一章	觀光的語源	觀光的意義與研究範疇	2
第一章	觀光的語源	觀光的意義與研究範疇	5
第一章	觀光的語源	觀光的意義與研究範疇	8
第一章	觀光的語源	觀光的意義與研究範疇	13
第一章	觀光的語源	觀光的意義與研究範疇	18
第一章	觀光的語源	觀光的意義與研究範疇	19
第一章	觀光的語源	觀光的意義與研究範疇	24

第二章	觀光主要關聯行業	觀光主要關聯行業	35
第二章	觀光主要關聯行業	觀光主要關聯行業	35

第二章	觀光主要關聯行業	觀光主要關聯行業	35
第二章	觀光主要關聯行業	觀光主要關聯行業	36
第二章	觀光主要關聯行業	觀光主要關聯行業	38
第二章	觀光主要關聯行業	觀光主要關聯行業	70
第二章	觀光主要關聯行業	觀光主要關聯行業	101
第二章	觀光主要關聯行業	觀光主要關聯行業	125

第三章 觀光組織與國際旅展 143

國家觀光組織	144
國際主要觀光組織	149
國內主要觀光組織	188
世界各地國際旅展簡介	201

第四章 觀光客 213

觀光客之旅遊決策	214
觀光旅遊的誘因和障礙	254
觀光客的體驗	256
觀光客的性格與觀光地區發展之關係	263

第五章 觀光市場區隔化與行銷研究 269

觀光市場區隔化	270
行銷研究	272
觀光市場資料的建立	274
常見的觀光資料調查內容	278



第六章 觀光發展之影響分析 283

觀光發展在經濟方面的可能影響	284
觀光發展在實質環境方面的可能影響	287
環境影響評估	292
觀光發展在社會文化方面的可能影響	301

第七章 觀光地區的規劃與發展 307

觀光規劃的重要性	308
觀光規劃的考慮	310
觀光規劃的基本步驟	319
觀光規劃的團隊組成	321
觀光發展的目標和準則	322
觀光發展計畫之組成要素	327
國家公園與國家風景區簡介暨風景區設施建設	332
注意要點	
休閒農漁業之發展	338

• 社會觀光

• 觀光的探討角度

• 觀光教育與事業前程

參考文獻

353

附錄

國家觀光組織	359
附錄一 中國飲食文化圖書館簡介	360
附錄二 護照條例	364
附錄三 役男出境處理辦法	369
附錄四 接近役齡男子出境審查作業及護照管理規定	375
附錄五 民法債編第八節之一旅遊條文	376
附錄六 國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項	379
附錄七 國內旅遊定型化契約書範本	385
附錄八 國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項	395
附錄九 國外旅遊定型化契約書範本	401
附錄十 發展觀光條例	413

觀光市場區隔化與行銷策略	269
觀光市場區隔化	270
行銷研究	272
觀光市場資料的建立	274
常見的觀光資料調查內容	278



第一章 觀光的界定

本章大綱 Chapter 1 Outline

1. 暫時性的 (temporary) 以區別那些長期徒步旅行族 (the tramp) 及游牧民族
 2. 自願性的 (voluntary) 及難民 (the refugee)
 3. 周遊返回性的旅程 以區別那些遷居移民 (the migrant) 的單程之旅。
 4. 相對較長的居留期 以區別那些從事短程遊覽
- 觀光的語源
 - 觀光的意義與研究範疇
 - 早期觀光活動的發展沿革
 - 生態觀光
 - 社會觀光
 - 觀光的探討角度
 - 觀光教育與事業前程

觀光的語源

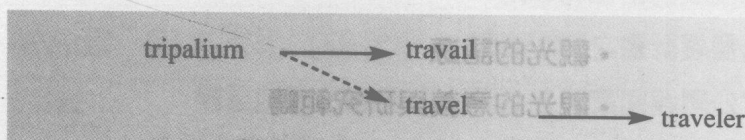
旅行

在古代英語中，旅行（travel）這個字，最初是與辛勞工作（travail）這個字同義的；而“travail”這個字乃是由法語衍生而出，其原本是從拉丁文中的“tripalium”這個字而來，指的是一種由三根柱子構成之拷問用的刑具。因此，旅行在古代原有做辛勞的事或煩雜的事之意，旅行者（traveler）便指的是一個活躍積極的工作者（an activeman at work）（見圖1-1）。所以，我們知道，早先旅行乃是一種需要早早計劃、花費巨額費用，和長時間投入之活動。這其中伴隨著冒健康甚或生命的危險，故旅行者乃是一冒險者（adventurer）；但由於交通運輸之日漸便利，早先旅行的不便利與危險逐漸降低，加上湯瑪士·庫克（Thomas Cook, 1808~1892）首創對旅遊活動作安排，使得旅行更為容易，這些發展讓旅行者所會受到的危險獲得了保障，從此之後，出外旅行的人便成了我們所稱的觀光客（tourist）（Boorstin, 1987）。

旅行者

冒險者

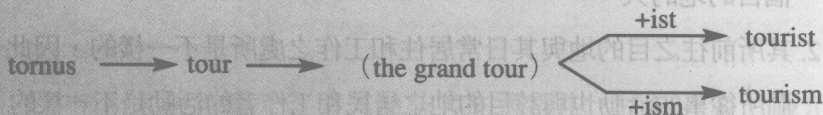
圖1-1 旅行者（traveler）這字的由來





觀光客這個字最早是由拉撒爾（Lassels）於西元1670年所使用。在西元17、18世紀時，人們將從事大旅遊（the grand tour）的人，以“tour”加“ist”稱之（見圖1-2）；其中，“tour”這個字是來自拉丁文中“tornus”這個字，此字原為希臘語中表示一種畫圓圈的工具，衍生出周遊（tour）這個有會回到原出發點之巡迴旅遊的意思。其實在文獻中，最早出現觀光客這個字的，乃是撒母耳·培基（Samuel Pegge）在西元1800年左右，於《英語語法軼事》（*the Anecdotes of English Language*）一書中，所載之：現在旅行者被稱為觀光客（a traveller is nowadays called a tourist）。

圖1-2 觀光客（tourist）及觀光（tourism）這字的產生



Cohen（1974）曾就觀光旅遊的特徵，列出七項區別觀光客和其他旅行者之不同處：

1. 暫時性的（temporary）：以區別那些長期徒步旅行流浪者（the tramp）及游牧民族（the nomad）。
2. 自願性的（voluntary）：以區別那些被迫流亡或放逐者（the exile）及難民（the refugee）。
3. 周遊返回性的旅程（round trip）：以區別那些遷居移民（the migrant）的單程之旅。
4. 相對較長的居留期間（relatively long）：以區別那些從事短程遊覽

者 (the excursionist) 或遊玩者 (the tripper)。

5. 非定期反覆的 (non-recurrent)：以區別那些度假別墅所有者定期前往的旅程。

6. 非爲了利益報酬 (non-instrumental)：以區別那些將旅行當作達成另一目的者，如商務旅行者、業務代表之旅行或朝聖者。

7. 出於新奇及換環境 (for novelty and change)：以區別那些爲了別的目的而旅行者，如求學。

Burkart 和 Medlik (1981) 認爲，觀光客可歸納出四個主要特徵：

1. 他們是前往各個目的地從事旅行 (undertake a journey)，並停留在各個目的地的人。

2. 其所前往之目的地與其日常居住和工作之處所是不一樣的，因此，他們所從事的活動也與該目的地之居民和工作者的活動是不一樣的。

3. 他們是計劃要在幾天或幾個月後返回的，所以該旅程有短暫的 (temporary) 及短期的 (short-term) 本質。

4. 他們從事旅行的目的不是要前往該目的地作永久居留，也不是爲了要獲取酬勞。

當觀光客的活動逐漸成爲一種普遍之社會現象或狀態 “ism” 時，並產生「大量生產方式之旅遊供需結構」的大眾化特色時，觀光 (tourism) 的概念 (見圖1-2) 及大眾觀光 (mass tourism) 的概念，便相繼產生。最早出現 “tourism” 這個字的文獻，乃是西元1811年英格蘭的《運動雜誌》(the Sporting Magazine)。

我們的先人也有過所謂之「遊覽視察」的觀光活動，但這種活動並不會在他們的時代裡，普遍得形成一種社會現象。所以，「觀光」是一種外



來的、新的社會現象，欲研究觀光，須從外國之觀光現象的發展過程中去探索（薛明敏，1982）。最早以「觀光」來直譯西洋文字者，是翻譯 sight-seeing 一詞，因為 seeing 是「觀」，sight 是「光」，於是，使得觀光有了「觀看風光」的新字義。後來有人以「遊覽」來意譯 sight-seeing，之後被普遍採用。這其中，日本於明治 45 年（1912年），在其鐵道部內成立「日本觀光局」（土井厚，1982），又將瑞士於西元1917年成立之Office Suisse de Tourisme機構，譯之為「觀光局」，於是後來我們便以「觀光」來稱“tourism”而一直沿用至今。

觀光的意義與研究範疇

「在吸引和接待觀光客與其他訪客的過程中，由觀光客、觀光業界、觀光地區的政府部門，及當地接待社區之間的交互作用，所產生之各種現象與關係的總體。」

「人們依自由意志，以消費者的身分，在短暫離開其日常生活範圍，從事相關活動的交互過程中，所產生之各種關係和現象的總體。」

「觀光」一詞到目前為止，似乎還沒有一個令所有的學者都感到滿意而無異議的定義（definition）。美國旅行資料中心（U.S. Travel Data Center）曾針對80種有關旅行和觀光方面的研究報告作調查，發現有關旅行者、觀光客，及訪客（visitor）的定義，就有43種之多（Cook, 1975），顯示出觀光研究之缺乏統合與含混。不過(1)爲了有系統地研究此一現象（phenomenon）；(2)爲了統計上要測度此一現象；(3)爲了要定出立法上和

定義觀光之目的

行政上所適用之範圍；(4)及爲了觀光事業界要進行市場研究和用之作為形成觀光事業組織之基礎等目的，我們須對「觀光」一詞作一較明確、精密的定義（Burkart & Medlik, 1974）。

李奇及哥爾德勒（Ritchie & Goeldner, 2003）認為要對觀光作一定義並對其範疇作一完整的描述，須考慮與觀光產業有關的各個群體；這包括了(1)觀光客；(2)提供觀光客相關商品與勞務的商業界；(3)觀光地區的政府部門；(4)及當地接待社區（the host community）。每一群體的觀點均對發展完整之觀光定義有著密切的關係。

觀光客尋求著各種體驗和滿足感，而這通常會影響其對觀光目的地之選擇和對觀光活動之喜好；對於觀光事業界而言，只要能針對觀光市場的需要，提供商品與勞務，觀光便是一獲利的機會；對於政治人物來說，觀光乃是爲其轄區帶來經濟繁榮的重要因素，觀光可帶給當地居民所得之增加並能間接地或直接地增加當地的稅收，甚或帶來外匯的增加等；對於當地接待社區而言，當地居民通常視觀光爲一與文化有關或與就業有關的產業，其所關心的，例如：與國際觀光客之接觸，這會帶來交互作用上的影響，而這影響可能是正面的也可能是負面的，觀點之不同，便會對觀光有著不同的看法。

根據上述四種不同的角度，李奇及哥爾德勒將觀光定義爲：「在吸引和接待觀光客與其他訪客的過程中，由觀光客、觀光業界、觀光地區的政府部門，及當地接待社區之間的交互作用，所產生之各種現象與關係的總體。」

國內學者薛明敏（1982）認為，在探討觀光之研究範疇時，可從時間、距離、身分，及自由意志等角度來看。從事觀光活動一定要花費時間，不過爲了有別於移民，我們可將觀光活動之主體——即觀光客，所作



展社交圈。

此外，羅馬的城市居民會到海濱礦泉勝地去避暑，當地為遊客提供了礦泉浴、戲劇演出、狂歡節目和競技項目等。假如說政治安定是休閒旅遊不可或缺的條件，那麼富裕也是；羅馬人是這片廣大國土的獲利者，他們每個旅行者都充滿了機動性及購買力。羅馬人同時也可被視為最早的紀念品購買者（souvenir hunters），最受歡迎的是大師級的名畫、聖者的殘肢，和亞洲的絲織品（Casson, 1974）；而一般證據亦顯示，羅馬人從事旅行之其中一個主要目的，便是要蒐集紀念品，因為在考古挖掘的洞裡，發現羅馬人居之擺飾經常來自很遠的地方。

蒐集紀念品

隨著西元五世紀羅馬帝國的崩潰，在此後一千年的時間裡，大規模之興之所至的旅遊（pleasure travel）所賴以存在的條件已不復存在。在歐洲，這一時期被稱為黑暗時代（the dark ages），當時旅遊變成是一種危險的事情，商業和貿易變得不再是那麼重要了，人們再次失去流動性，又一次被拴在養育他們的土地上。龐大的羅馬公路網因年久失修損壞了，只有最富冒險精神的人才肯遠離家園，長期流落異鄉。

pleasure
travel

黑暗時代

Thomas
Cook

在黑暗時代裡，二種重大的旅行乃是十字軍東征——這實際上是軍事擴張，及朝聖者到歐洲重要的宗教聖地從事朝聖活動。在中世紀，我們可以明顯地發現，朝聖的出現，帶來了一種新的、嚴肅的旅遊動機；這原始的朝聖，單純是為了宗教上的目的，到聖地旅遊，乃因他們認為神住在一些特定的區域中，或是神在那些區域中可施展其法力。信徒們來往於聖地，有些是為對神表示敬意，有些則是對神有所請求。但隨著時代的轉變，朝聖的性質改變了，狂飲和大宴成為旅行中不可或缺的項目，為了朝聖者淫蕩之生活而準備的各種服務也跟著出現。

十字軍東征

一直要到英國女王伊麗莎白一世（西元1558年至1603年）在位時，興

早期觀光活動的發展沿革

最早的人類只有在氣候發生巨大變化、食物供應減少，或有敵人入侵的情況下，才會離開其居住地；一直到人們發現離家外出可以獲得一些不一樣的東西時，情形才有所改變。最初，商業和貿易之目的，使人們離家外出幾個星期、幾個月，甚至幾年。當然，古代人們的旅遊除了商業、貿易和尋找充足的食物來源外，也還有其它之目的，例如：周遊列國、到有名的寺廟和宗教聖地去朝聖、到礦泉勝地（spas）療養、旅遊、外出歡度狂歡節，或去看雜技、馴獸等表演。

從西元前776年開始，人們又從整個歐洲和中東地區，雲集到奧林匹克山參加奧林匹克運動會。但是，在古代，為娛樂而外出旅遊的人，基本上只限於富有階層。經濟和社會地位低的下層人民，因缺乏良好的交通工具，缺乏可供自由支配的所得，及因在旅途中存在著許多危險，所以，雖然有時間，但很少有機會從事這些活動。

到了羅馬帝國時期（西元前27年至395年），為了保衛和管理這個大帝國，羅馬人建造了一個有效的道路網，這使得普通市民也有機會能夠外出旅遊。旅遊者可以從帝國的一端旅行到另一端，距離超過四千五百英哩，全部是當時第一流的公路。透過使用驛馬，人們在短時間內就可以走完相當長的路程。羅馬人還建造了許多旅館—當時稱為驛站（posting houses），供公路網上的長途旅遊者住宿之用。在當時，大部分的有錢人都有避暑別墅，他們每年都會去一次；所以很明顯地，其度假的目的是為了逃避一些主要城市的暑熱。通常別墅都座落在山裡，因此沿途的休息站逐漸成為社交中心，旅行本身也成為度假裡重要的一環。羅馬人似乎最熱衷於此種長途跋涉的休閒活動，一方面有助於他們瞭解帝國，另一方面也有助於其擴

朝聖
療養

奧林匹克
運動會

避暑

展社交圈。

此外，羅馬的城市居民會到海濱礦泉勝地去避暑，當地為遊客提供了礦泉浴、戲劇演出、狂歡節目和競技項目等。假如說政治安定是休閒旅遊不可或缺的條件，那麼富裕也是；羅馬人是這片廣大國土的獲利者，他們每個旅行者都充滿了機動性及購買力。羅馬人同時也可被視為最早的紀念品購買者（souvenir hunters），最受歡迎的是大師級的名畫、聖者的殘肢，和亞洲的絲織品（Casson, 1974）；而一般證據亦顯示，羅馬人從事旅行之其中一個主要目的，便是要蒐集紀念品，因為在考古挖掘的洞裡，發現羅馬人家居之擺飾經常來自很遠的地方。

隨著西元五世紀羅馬帝國的崩潰，在此後一千年的時間裡，大規模之興之所至的旅遊（pleasure travel）所賴以存在的條件已不復存在。在歐洲，這一時期被稱為黑暗時代（the dark ages），當時旅遊變成是一種危險的事情，商業和貿易變得不再是那麼重要了，人們再次失去流動性，又一次被拴在養育他們的土地上。龐大的羅馬公路網因年久失修損壞了，只有最富冒險精神的人才肯遠離家園，長期流落異鄉。

在黑暗時代裡，二種重大的旅行乃是十字軍東征——這實際上是軍事擴張，及朝聖者到歐洲重要的宗教聖地從事朝聖活動。在中世紀，我們可以明顯地發現，朝聖的出現，帶來了一種新的、嚴肅的旅遊動機；這原始的朝聖，單純是為了宗教上的目的，到聖地旅遊，乃因他們認為神住在一些特定的區域中，或是神在那些區域中可施展其法力。信徒們來往於聖地，有些是為了對神表示敬意，有些則是對神有所請求。但隨著時代的轉變，朝聖的性質改變了，狂飲和大宴成為旅行中不可或缺的項目，為了朝聖者淫蕩之生活而準備的各種服務也跟著出現。

一直要到英國女王伊麗莎白一世（西元1558年至1603年）在位時，興

蒐集紀念品

pleasure
travel

黑暗時代

十字軍東征