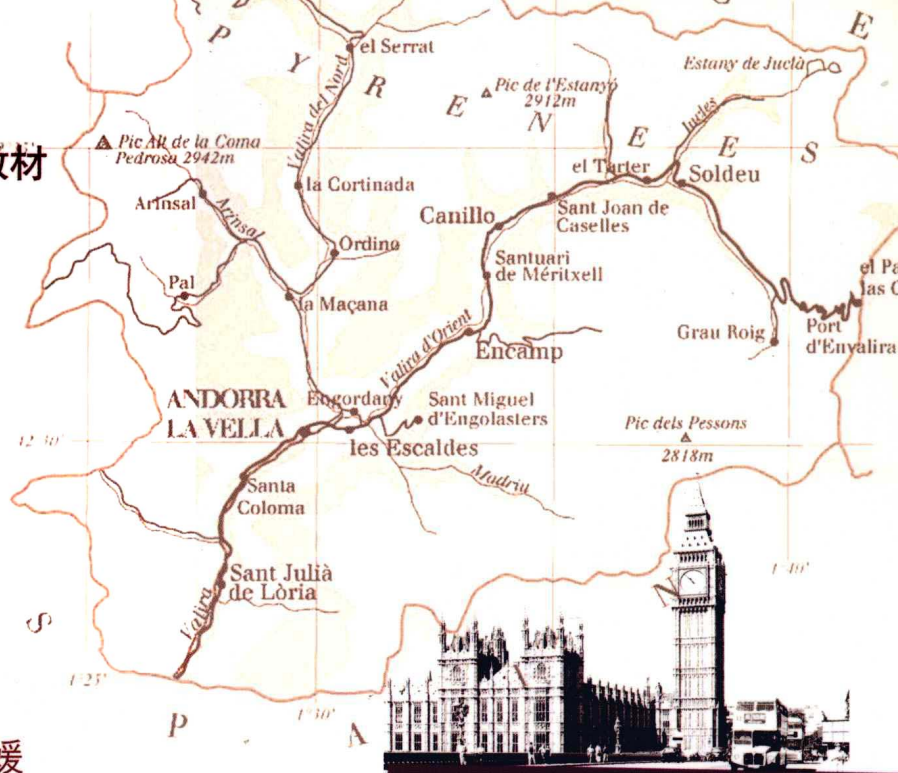


21世纪旅游专业系列规划教材



主 编 傅云新
副主编 宋焱琮 郭媛

旅游学概论

第二版

An Introduction to Tourism



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

21世纪旅游专业系列规划教材



旅游学概论

主 编 傅云新
副主编 宋焱琼 郭媛

第二版



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游学概论 / 傅云新主编; 宋焱琼, 郭媛副主编. —2 版. —广州: 暨南大学出版社, 2011. 7

(21 世纪旅游专业系列规划教材)

ISBN 978 - 7 - 81135 - 796 - 7

I. ①旅… II. ①傅…②宋…③郭… III. ①旅游—高等学校—教材 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 058928 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 暨南大学出版社照排中心

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15.5

字 数: 366 千

版 次: 2004 年 8 月第 1 版 2011 年 7 月第 2 版

印 次: 2011 年 7 月第 3 次

印 数: 9001—12000 册

定 价: 28.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

21 世纪旅游专业系列规划教材编委会名单

学术顾问：（按姓氏笔画排列）

张永安 傅汉章

主 编：梁明珠

编 委：（按姓氏笔画排列）

王 华 文 吉 文 彤 刘 益 汪会玲

胡欣悦 郭淳凡 黄 向 梁彦明 傅云新

温碧燕 蒲 阳 廖卫华



总 序

“21 世纪旅游专业系列规划教材”正在暨南大学管理学院旅游管理系广大教师的共同努力下逐步推出。这是作为国家特色专业、广东省名牌专业以及省级重点学科建设的重要成果之一，也是暨南大学旅游管理专业开办二十多年来，由本科、硕士到博士点发展历程及专业积淀的展示。

旅游活动是当今世界参与人数最多、规模最大的社会活动之一，旅游业也是世界最大的产业之一。自 20 世纪 70 年代末以来，中国旅游业快速增长，在 20 多年的时间里，我国实现了从旅游资源大国向世界旅游大国的历史性跨越，今后还将由世界旅游大国向世界旅游强国迈进。在旅游业快速增长的同时，我国旅游教育和旅游科研蓬勃开展。截至 2007 年年底，全国共有高、中等旅游院校 1 641 所，其中高等院校 770 所。在校生达 70 多万人，其中旅游高等院校里的学生近 40 万人。中国旅游教育方兴未艾，源源不断地为旅游业输送着大批专业人才。

旅游教育的发展壮大需要教材建设的支持。我国旅游教育界在过去的 20 年间出版了多套专业教材，为旅游学科发展奠定了基础，为旅游教育作出了贡献。但随着旅游业的快速发展，旅游科研不断有新的突破，旅游教材必须吸收、反映这些成果，把最新的知识奉献给读者。面对旅游学科日新月异的大好局面，特别是最近几年形势的重大变化，我们处在高校旅游专业教学与科研第一线的教师既感到兴奋，同时也有要不断更新教学内容，补充新知识的压力。鉴于教材建设紧跟形势发展，反映旅游最新实践动态和最新研究成果的需要，我们组织了一批长期从事旅游专业相关课程教学和科研的教师编写了这套“21 世纪旅游专业系列规划教材”。

本套教材选题广泛，涵盖了旅游管理专业的各门课程，并且紧密结合国际、国内旅游活动，旅游业和旅游科研发展的实际，从较高的理论起点阐述了现代旅游管理和经营的一般规律，总结学科、行业、产业的经验教训，以最新的实际材料和旅游研究成果展现旅游学科体系的理论知识和实践技巧。在编写风格上，我们参阅和借鉴了国内外旅游学科及其他学科教材的经验，力图使本套教材呈现出理论全面、知识丰富、结构合理、形式活泼、内容科学及文字生动的特色。这套教材既可供高校旅游管理专业教学使用，亦可作为高等职业教育、自学考试以及旅游行业中、高级管理人员的培训教材。

旅游学是一门发展中的学科，丰富的理论内涵和综合的知识结构，飞速发展的社会实践，均需要进行不断深入研究和精心归纳。我们希望通过这套教材的出版，能与同仁共同推进与提高旅游教材的编写水平，为中国旅游教育贡献绵薄之力。

21 世纪旅游专业系列规划教材编委会

2008 年 10 月

修订说明

《旅游学概论》是教育部指定的旅游管理专业必修课程之一，是高校旅游专业的入门基础课程。2004年，我们根据旅游学研究进展情况，结合教学实践需要，参考了国内外大量资料，编著出版了《旅游学概论》第一版。经过几年的教学实践，我们不断地获得一些新的认识，同时也收到了一些学者及学生反馈的意见，经过半年时间，我们对原教材进行了修订。

《旅游学概论》以旅游实践为基础，分析并总结旅游发展的逻辑性和规律性，展示旅游学科的理论框架，主要包括旅游学的研究对象和任务、旅游的产生与发展、旅游者、旅游资源、旅游业、旅游产品与服务、旅游市场、旅游的影响、旅游组织与旅游政策法规等内容。我们修订时仍然保持原有内容结构体系，章节上没有做大的变动。《旅游学概论》是一门系统性很强的课程，学习该门课程应掌握旅游学科的基本原理、基础知识以及研究方法，为其他相关专业课的学习打下基础。基于此，我们在修订时严格保持整个教材章节逻辑关系的紧密性。《旅游学概论》是旅游专业的入门课程，在修订时我们仍然注重知识的完整性和相互联系性，但不强求全面展开讨论，避免与其他课程内容重复。

在修订中，我们重点做了如下工作：一是引进了旅游学发展中出现的新理论、新概念，努力走在学科前沿；二是更新书中引用的数据和文献资料，力争以新的内容展示新版的与时俱进；三是适度增加了一些学科讨论的新问题，以引起学生对学科争鸣的认识；四是增加一些导读资料，加强教材的可读性。

在过去的30多年间，我国旅游业快速增长，实现了从旅游资源大国向世界旅游大国的历史性跨越，现在正向世界旅游强国的目标迈进。与此同时，我国旅游教育界出版了许多部《旅游学》和《旅游学概论》，为旅游教育作出了贡献。近年来，国内外的旅游业实践和旅游学术研究不断有新的进展。本教材从国际、国内旅游活动、旅游业和旅游科研发展的现实出发，努力以较高的理论视野阐述旅游活动的基本特点、旅游经营管理的一般规律，总结行业的经验教训，以最新的实际材料和学科研究成果展现旅游学科体系的理论知识和实践技巧。在编写风格上，借鉴国内外有关教材的经验，争取有所创新，使本教材呈现结构的严谨性、理论的系统性、知识的全面性、内容的科学性、形式的活泼性和文字的生动性等特色。

本书由傅云新负责全面规划和统稿。具体修订分工为：第一章，宋焱琼、傅云新；第二章，沈亭亭、郭媛；第三章，刘文静、胡兵；第四章，王晓敏、胡兵；第五章，宋焱琼、沈亭亭、林玲；第六章，王晓敏、郭媛、季冬青；第七章，刘文静、季冬青；第八、九章，杨婧、汪灿、郭淑芳。

本书编写过程中参考了国内外学者的大量研究成果，在此对原作者表示感谢。本教材



主要供高校旅游管理专业教学使用，亦可作为高等职业教育、自学考试以及旅游行业中、高级管理人员的培训教材和自学用书。鉴于编者水平的限制，书中难免有不妥之处，恳请专家和读者提出宝贵意见。

编 者

2011 年 5 月

目 录

总 序 / 1

修订说明 / 1

第一章 旅游和旅游学总论 / 1

第一节 旅游的本质 / 1

第二节 旅游学研究概况 / 15

第三节 旅游学的研究对象和任务 / 18

第二章 旅游的产生与发展 / 27

第一节 旅游的产生与古代旅游 / 27

第二节 近代旅游的发展及旅游业的产生 / 33

第三节 现代旅游和旅游业的发展 / 37

第四节 中国旅游的发展 / 44

第三章 旅游者 / 59

第一节 旅游者的界定 / 59

第二节 旅游者形成的条件 / 66

第三节 旅游者的类型 / 74

第四章 旅游资源 / 83

第一节 旅游资源的概念和特征 / 83

第二节 旅游资源的分类 / 88

第三节 旅游资源调查和评价 / 95

第四节 旅游资源的开发与保护 / 103

第五章 旅游业 / 110

第一节 旅游业概述 / 110

第二节 旅行社 / 118

第三节 旅游景区 / 123

第四节 旅游饭店 / 132

第五节 旅游交通 / 140



第六章 旅游产品与服务 / 148

第一节 旅游产品概述 / 148

第二节 旅游产品的开发与组合 / 153

第三节 旅游服务 / 157

第七章 旅游市场 / 165

第一节 旅游市场概述 / 165

第二节 世界旅游市场 / 169

第三节 中国旅游市场 / 174

第四节 旅游市场营销 / 190

第八章 旅游的影响 / 197

第一节 旅游对经济的影响 / 197

第二节 旅游对社会文化的影响 / 206

第三节 旅游对环境的影响 / 213

第九章 旅游组织与旅游政策法规 / 222

第一节 旅游组织及其职能 / 222

第二节 中国的旅游组织 / 227

第三节 国际旅游组织 / 231

第四节 旅游政策法规 / 234

参考文献 / 240

第一章 旅游和旅游学总论

【学习目的】

了解旅游的本质、旅游学研究概况和旅游学科体系，掌握旅游的概念、特点、分类以及旅游学的研究对象与任务。

【学习要点】

1. 旅游的概念
2. 旅游的本质
3. 旅游学的研究对象
4. 旅游学的学科体系

【关键词】

旅游 旅游学 旅游学研究 旅游学科体系

旅游是人类社会特有的现象，是社会文明发展到一定阶段的产物。旅游活动是当今规模最大、涉及面最广的人类活动之一。从19世纪中期英国人托马斯·库克开始，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·托夫勒在《第四次浪潮》中提出：人类社会的第三次浪潮是服务业的革命，第四次浪潮是信息革命，第五次浪潮是娱乐和旅游业的发展。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和发展。本章主要讨论旅游的本质、旅游学研究概况、旅游学的研究对象和任务，使读者对旅游以及旅游学有一个初步了解。

第一节 旅游的本质

研究一个学科，首先应该明确这个学科的研究对象，所以，研究旅游学，需从界定旅游这一概念入手。



一、旅游的概念

(一) “旅游”的由来

在中国古代文献中，“旅”和“游”是两个独立的词。“旅”在早期有多种含义，有的指商人，有的指客馆，有的指外出或外出之人（即旅客）。如唐代孔颖达在《周易正义》释“旅”：“旅者，客寄之名，羁旅之称，失其本居而寄他方，谓之旅。”即指旅客，相当于旅游者。“游”即邀游，是游览的意思。传统旅游着眼于“游”，如《尚书·大禹谟》：“罔游于逸。”又如《诗经·国风·泉水》中说：“驾言出游，以写（泻）我忧。”《楚辞·远游》：“悲时俗之迫厄兮，愿经学而远游。”很显然，“游”包含游览之意。

“旅游”概念是从早期的旅行、观光发展来的。在我国先秦典籍中就有“观光”一词。如《易经·观卦》中就有“观国之光”的爻辞，即指观瞻一个国家或地区的自然风光和文化景观。“旅行”一词出现也较早，如《礼记·曾子问》：“三年之丧练，不群立，不旅行。”西汉刘向《说苑·辨物》：“麒麟……不群居，不旅行。”这里“旅行”有结伴而行或作客远方之意。

把“旅”和“游”合用成“旅游”，始见于南朝梁代诗人沈约的《悲哉行》：“旅游媚年春，年春媚游人。徐光旦垂彩，和露晓凝津。时嚶起稚叶，蕙气动初苹。一朝阻旧国，万里隔良辰。”在之后的唐宋明清诗词中，“旅游”一词时有出现。如《全唐诗》中，以“旅游”为题的诗有6篇，“旅游”一词在全部诗篇中一共出现过22次。如韦应物的《送姚孙还河中》：“上国旅游罢，故园生事微。风尘满路起，行人何处归。留思旁树饮，惜别暮春晖。几日投关群，河山对掩扉。”白居易《宿桐庐馆同崔存度醉后作》：“江海漂漂共旅游，一樽相劝散穷愁。夜深醒后愁还在，雨滴梧桐山馆秋。”但是，除了这些诗以外，在我国古代的经典辞书中还没有发现使用过“旅游”一词的。实际上，我国在20世纪60年代以前，正式的文献中很少使用“旅游”，常见的是“旅行”、“观光”等词。当然，古人所说的“旅游”，与现代旅游的概念是有一定差别的，同时对旅游现象的认识尚未提升到理论归纳的高度。

商务印书馆1931年出版的《辞源》（续编），把“旅游”解释为“泛指外出作客”。而1960年出版的《现代汉语词典》（试印本），把“旅游”当作一个复合词来看待，将之解释为“旅行游览”。直到1964年11月国务院召开了“第一次旅游工作会议”以后，“旅游”一词才慢慢传用开来。商务印书馆1979年出版的《现代汉语词典》以及后来的再版，都沿用了“旅行游览”的释义，这一解释比较宽泛笼统。我国旅游事业最高管理机构在1962年至1982年很长一段时期内称“旅行游览事业管理（总）局”，亦说明“旅游”在以前使用不广泛。

而旅游的英文“tourism”则首次出现在1811年版的《牛津词典》中。“tour”这个词来源于拉丁语的“tornare”和希腊语的“tornos”，其含义是“车床或圆圈，围绕一个中心点或轴的运动”。这个含义在现代英语中演变为“顺序”。后缀“ism”被定义为“一个行动或过程，以及特定行为或特性”，而后缀“ist”则意指“从事特定活动的人”。词根tour与后缀ism和ist连在一起，指按照圆周轨迹的移动。所以tourism指一种往复的行程，即离开后再回到起点的活动，完成这个行程的人被称为tourist（旅游者）。《韦伯斯特大学



词典》把旅游解释为：“以娱乐为目的的旅行；为旅游者提供旅程和服务的行业。”

(二) 旅游的定义

“旅游”，从字面上理解是“旅行游览”。由于人类社会的旅游活动具有历史发展的阶段性，旅游现象具有内涵的丰富性，同时旅游所牵涉的社会现象具有复杂性，所以，国内外对旅游的认识和关于现代旅游的定义有许多种，可谓仁者见仁，智者见智。关于旅游的定义大体分为两类：一是从理论上定义，即所谓概念性定义（Conceptual Definitions）；二是从应用上定义，即所谓技术性定义（Technical Definitions）。

1. 概念性定义

概念性定义是从理论的角度来描述旅游的基本特点，以将之区别于其他活动。在国际上比较有影响力、具有代表性的概念性定义有以下几种：

1927年，德国的蒙根·罗德对旅游的定义是：旅游从“狭义的理解是那些暂时离开自己的住地，为了满足生活和文化的需要，或各种各样的愿望，而作为经济和文化商品的消费者逗留在异地的人的交往”。在德语中旅游一词由“陌生”和“交往”两词复合而成。这个定义强调的是，旅游是一种社会交往活动。

瑞士学者亨泽克尔和克雷夫于1942年合著的《普通旅游学概要》中对旅游的定义是：“旅游是非定居者的旅行和暂时居留而引起的现象和关系的总和。这些人不会导致长期定居，并且不从事任何赚钱的活动。”这个定义强调了旅游活动中必将产生经济关系和社会关系，即强调旅游的综合性内涵。该定义于20世纪70年代被旅游科学专家国际联合会（International Association of Scientific Experts in Tourism）所采用，因该国际组织英文简称为“IASET”，所以又称为“艾斯特”定义。这也是目前在旅游学界影响较大的定义。

1974年，英国的伯卡特和梅特列克对旅游的定义是：“旅游发生于人们前往和逗留在各种旅游地的活动，是人们离开他平时居住和工作的地方，短期暂时前往一个旅游目的地运动和逗留在该地的各种活动。”这个定义强调了旅游的本质特征，即异地性和暂时性。

1980年，美国密执安大学商学院旅馆和餐饮管理系的罗伯特·麦金托什和查尔斯·R. 戈尔德耐两位教授在合著的《旅游学——要素、实践、基本原理》中指出：“旅游可定义为，在吸引和接待旅客及其访问者的过程中，由于游客、旅游企业、东道政府及东道的居民的相互作用而产生的一切现象和关系的总和。”这个定义强调的是，旅游引发的各种现象和关系，即旅游的综合性。

世界旅游组织在1980年马尼拉会议之后，曾提到要用“人员运动”（Movements of Persons）一词取代“旅游”（tourism），将其定义为“人们出于非移民及和平的目的或者出于导致实现经济、社会、文化及精神等方面的个人发展及促进人与人之间的了解与合作等目的而作的旅行”。

表 1-1 国外学术界部分学者关于旅游定义的对照

年份	国家	学者/组织	定义关注点
1927年	德国	蒙根·罗德	强调旅游是一种社会交往活动
1942年	瑞士	亨泽克尔、克雷夫	强调旅游的综合性内涵



(续上表)

年份	国家	学者/组织	定义关注点
20 世纪 50 年代	奥地利	维也纳经济大学旅游研究所	强调旅游的基本目的是消遣和增长知识
1966 年	法国	让·梅特森	强调旅游目的的非经济性
1974 年	英国	伯卡特·梅特列克	强调旅游的异地性和暂时性
1980 年	美国	罗伯特·麦金托什、查尔斯·R. 戈尔德耐	强调旅游引发的各种现象和关系, 即旅游的综合性

而我国学术界, 关于旅游的一些代表性的定义有:

《中国百科大辞典》中“旅游学”部分指出: “旅游是人们观赏自然风景和人文景观的旅行游览活动。包含人们旅行游览、观赏风物、增长知识、体育锻炼、度假疗养、消遣娱乐、探亲猎奇、考察研究、宗教朝觐、购物留念、品尝佳肴以及探亲访友等暂时性移居活动。从经济学观点看, 是一种新型的高级消费形式。”

李天元在其《旅游学概论》中认为: “旅游是人们出于移民和就业任职以外的其他原因离开自己的常住地前往异国他乡的旅行和逗留活动, 以及由此所引起的现象和关系的总和。”

谢彦君等在《旅游学概论》中的定义: “旅游是个人以前往异地寻求审美和愉悦为主要目的而度过的一种具有社会、休闲和消费属性的短暂经历。”

申葆嘉等在《旅游学原理》中提出: “旅游是产业革命以后分化自旅行的非定居者在地域上的移动和暂时逗留所引起的关系和现象的总和; 他们不会导致长期居留, 并且不利用旅游从事任何赚钱活动。”

以上这些定义基本上反映了人们对旅游的认识。综上所述, 从概念上说, 旅游是人们在自由支配的时间内, 出于移民和就业以外的原因, 离开常住地到异地的旅行访问和暂时停留, 并由此引起的现象和关系的总和。

表 1-2 我国学术界部分学者关于旅游定义的对照

学者/组织	著作	定义侧重点
	《中国百科大辞典》	1. 旅行游览活动 2. 暂时性移居活动 3. 新型的高级消费形式
李天元	《旅游学概论》	1. 出于移民和就业任职以外的其他原因 2. 旅行和逗留活动, 以及由此所引起的现象和关系的总和
谢彦君	《旅游学概论》	具有社会、休闲和消费属性的短暂经历
申葆嘉	《旅游学原理》	1. 非定居者在地域上的移动和暂时逗留所引起的关系和现象的总和 2. 他们不会导致长期居留, 并且不利用旅游从事任何赚钱活动



2. 技术性定义

在实际工作中,有关组织出于统计工作等实际需要,根据人们的外出目的、逗留时间以及其他标准,对旅游所作的比较具体的界定,这类定义统称为技术性定义。

1991年6月25日,世界旅游组织(World Tourism Organization)在加拿大首都渥太华召开了“旅游统计国际大会”,会上通过了一系列决议。会后,世界旅游组织又成立了由政府、国际组织和旅游业代表组成的指导委员会,负责制定具体贯彻渥太华会议决议的计划,并于1993年2月在纽约召开的联合国统计委员会第27次会议上通过了世界旅游组织的报告——《对旅游统计的建议》。根据这一决定,世界旅游组织制定了五本技术手册,其中一本技术手册对旅游所下的定义是:“旅游是指人们为了休闲、商务或其他目的离开他们惯常环境,去往他处并在那里逗留连续不超过一年的活动。”

这一定义有三个要点:第一,规定了外出目的,包括休闲、娱乐、度假、探亲访友,商务、专业访问,健康、医疗,宗教,等等;第二,离开其惯常环境到其他地方的旅行;第三,在外连续停留时间不超过一年。

结合旅游的概念性定义与技术性定义,我们可以看到从一定程度上人们对旅游概念在以下几个方面已经取得了共识:

(1) 旅游是人们出于移民与就业以外的原因离开其定居地,前往异地的旅行访问,这体现了旅游主体在地域关系上的异地性;

(2) 旅游者到旅游目的地的旅行访问是一种短期行为,它有别于移民性的永久居住,这体现了旅游活动的暂时性;

(3) 旅游本身会引起各种社会现象及产生各种关系,是现象与关系的集中体现。

旅游在我国历史上名称有很多,且不同人出游有不同的称呼。如皇帝外出巡视、巡狩称“巡游”,或称“巡幸”;宦官吏使走马上任,探亲访友,称“宦游”;诗人墨客寻古探幽,无拘无束,随意出游,称“漫游”;和尚、道士外游求法,称为“云游”。另外还有遨游、壮游、冶游、周游、宸游、仙游、神游、夜游等派生名称。如《西游记》第三回说:“他放下心,日逐腾云驾雾,遨游四海,行乐千山。”这是遨游。杜甫《壮游》诗序:“忆昔之游,何其壮也!”是说有识之士,怀抱壮志的远方游历。李商隐的《无题》云:“见我佯羞频照影,不知身属冶游郎。”这是说在春天的节日里,男女相伴外出游览活动。周游指四出游说,如《管子·小匡》曰:“使出周游于四方,以号召收求天下之贤士。”宸游亦指古代帝王、皇室出游。如王维《奉和圣制》说:“如乘阳气行时令,不是宸游玩物华。”《红楼梦》十八回说:“文风已著宸游夕,孝道应隆归省时。”仙游指求仙访道之游,如李白《感兴》中云:“十五游神仙,仙游未曾歇。”夜游指夜晚乘兴之游,如李白的“古人秉烛夜游”之句。神游指精神或梦魂往游。以上这些称谓,除神游外,其他均可属旅游范畴。

——资料来源:卢云亭. 现代旅游地理学. 南京:江苏人民出版社,1988

二、旅游活动的特点

旅游是人类满足高层次需要的一种活动,是人类文明进步的产物。受社会经济等多种



因素的影响,旅游活动的形式、内容和规模在不同历史时期表现不同,但旅游活动的基本特征却是一致的,表现出内容的综合性、文化的体验性、活动的异地性和暂时性、往返的流动性等特点之一。

1. 综合性

旅游者在外出旅游期间,对吃、住、行、游、购、娱等方面的服务都有需求,离不开旅行社设施、餐饮设施、住宿设施、交通运输设施、邮政电信设施、会议设施、商场设施等。旅游者外出进行旅游活动的形式多种多样,如观光、探险、娱乐、探亲访友等,对旅游活动客体内容的要求千差万别。旅游资源既有自然的,也有人文的;既有物质的,又有精神的。旅游活动和社会的、经济的、文化的、自然的要素都有联系,涉及经济社会的诸多方面,多要素构成的复杂关系反映了旅游活动具有综合性的特点。

2. 体验性

旅游者外出进行旅游活动的目的和形式多种多样,如游历名山大川、体验奇风异俗、欣赏音乐舞蹈、品尝美味佳肴、遍访名胜古迹、探亲访友等,再加上旅游者个人兴趣爱好不同,旅游者的旅游收获期望也会有很大差别,但追求精神愉悦、获得审美享受、经历真实的体验却是古今旅游者开展旅游活动的共同愿望。因此,旅游具有使旅游者获得身心享受和体验的特点。

3. 异地性

旅游是旅游者离开常住地,到异国他乡进行的精神文化活动,是一种特殊的生活方式。人们长期在一个地方生活,对日常所见的环境会感到平淡乏味,希望到异地猎奇探新,进行文化交流和生活体验,而旅游活动则能满足人的这种需要。所以,异地性是旅游的特点之一。“异地”排除了在常住地内的旅行和在住所与工作场所之间的往返。为了统计的需要,有的国家还规定了一个距离以确定是否属于旅游,如美国就规定离家单程至少50英里(约80千米)。

4. 暂时性

旅游是旅游者在异地短时期的活动,他们离开常住地一段时间又返回常住地,是一种不同于在常住地的活动形式。所以,暂时性是旅游的特点之一。为了统计的需要,有关组织对“暂时”的时间长短作了规定,如世界旅游组织规定不超过一年。

5. 流动性

旅游活动是暂时的异地活动,旅游者离开常住地一段时间又返回常住地,这就决定了旅游活动的流动性。旅游者从客源地流向旅游目的地,从一个游览地流向另一个游览地。旅游者的流动构成了对交通的需求,成为旅游活动的特点之一。

三、旅游的本质

(一) 旅游的本质

旅游的本质,就是旅游之所以称为旅游,与其他行为表现相互区别的内在根据。人们对旅游活动本质的认识和理解是存在争议的,许多专家学者对旅游本质作了各种不同的注释。总的说来,可以归为旅游经济论和旅游文化论,还有人认为是社会经济活动或社会经济文化活动。20世纪20年代,意大利学者马里奥蒂最早提出了旅游是属于经济性质的一种社会现象,这一观点得到了很多学者的支持。在此后很长的一段时间里,旅游被普遍视



为一项重要的经济活动。这一认识对学术界影响深远，旅游也被归为经济学的一个分支，称为旅游经济学。但是，其实在 20 世纪 30 到 40 年代，德国的格吕克斯曼和瑞士学者亨齐克就提出了旅游属于非经济性质活动的观点。近来，越来越多的学者开始建议从文化、社会等角度研究旅游，“旅游文化论”逐渐占据上风。南开大学的申葆嘉教授曾提出旅游具有经济外壳和文化内涵双重结构。国内其他学者也多有研究，比较有代表性的有王柯平、沈祖祥等学者提出的一些观点（见表 1-3）。

表 1-3 我国部分学者对旅游本质的分析

学者	观点
王柯平	旅游是一种综合性的审美实践
沈祖祥	旅游是一种文化现象，一个系统，是人类物质生活和精神生活的一个最基本组成部分
张永义	旅游是现代社会中居民的特殊性生活方式
申葆嘉	旅游是市场经济发展产物，是综合性的社会现象
谢彦君	旅游在根本上是一种主要以获得心理快感为目的的审美过程和自娱过程，是人类社会发展到现在一定阶段时人类最基本的活动之一

对旅游的经济属性和文化属性的不同认识，可能是由以下原因造成的：第一，复杂现象的掩盖。旅游活动涉及经济的、文化的、政治的因素，具有综合性的特点，忽略综合因素或者让复杂现象掩盖实质，可能会造成对本质属性认识的偏差。第二，外壳与内涵的偏差。人们关注旅游现象是因为它能带来经济效益，早期的研究是从经济角度开始的，很长时间单纯地重视旅游活动的经济意义，从经济角度认识旅游现象，把旅游现象作为经济现象看待，进而把旅游现象的经济外壳作为旅游的本质来理解。第三，一词多用的误解。人们常常混淆旅游活动和旅游业活动、旅游研究活动，如我们通常所说的“旅游发展”中的“旅游”是指旅游活动，还是指旅游业，或者旅游学术，只有根据上下文去判断了。不同对象的属性当然会不同，但用同一词汇表述不同含义当然会产生误会了。第四，从旅游活动的目的与形式看，人们进行观光旅游、商务旅游、家庭事务旅游和宗教旅游等活动，很难说是属于同一种性质，不可避免地将几个性质不同的词汇并列在一起表达旅游的本质。如将旅游定性为社会经济文化活动，实际上人类的各项活动有多少不在社会经济文化活动之列呢？由此，使得对旅游的理解存在差异。

多年来，人们不断探讨旅游的本质。要归纳出丰富多彩的旅游活动的本质确实不易，但人们通常理解的旅游或大多数人所进行的旅游活动具有消遣享受的特点。这里我们主要分析以消遣享受为目的的旅游活动，并讨论它的本质。旅游活动是人的活动，并且是具有条件从事这一活动的人——旅游者的活动。我们必须从旅游者的角度，而不是从旅游服务提供者的角度谈旅游活动的本质。旅游者旅游活动的目的是多种多样的，其活动的形式和内容也有差异，有观光的、度假的、娱乐的等，但他们有一个共同点——都是为了取得一种经历和体验，以获得身心的愉悦和精神的放松。这种活动是一种精神文化的活动，属于社会文化的范畴。从旅游经营者的角度来看，旅游产品的生产是一种经济行为，而站在旅游消费者的角度来看，旅游产品则是一种文化产品，在文化学中也被称为“消费文化”。



对旅游者一方来说,旅游更多地体现为一种文化现象。旅游是人的活动,通过游览、探奇、娱乐等手段,满足自身审美、增加阅历、提高修养等方面的需求。人的旅游需求,说到底是一种文化需求,以人为主体的旅游活动,与社会文化有着千丝万缕、不可分割的联系。因此,我们通常所说的旅游,即大多数人所进行的消遣旅游活动,从本质上说是社会文化活动。

(二) 对旅游现象的认识

旅游活动是人的活动,其本质属性体现为文化特征。旅游活动是一个十分复杂的现象,从旅游活动的实施主体——人自身的角度来看,旅游活动的形成受人的价值观的支配,受人的需要和动机的制约;从促成人进行旅游活动的外因来看,经济社会的方方面面都会产生促进或制约效应,同时旅游活动对生态环境、经济发展、社会文化各要素都有着具体而细微的影响。旅游具有丰富的内涵,为了全面认识旅游的本质特征,我们有必要作进一步的分析。

第一,旅游是社会文明发展的产物。

旅游活动是需要一定社会经济条件的,人类文明发展到奴隶制社会才出现了旅游活动(将在第二章讨论)。旅游出现初期,旅游活动的形式和内容具有很大的局限性。在之后相当漫长的时期中,参加旅游活动的人数很少,主要为王公贵族、奴隶主等特权阶层。19世纪后期,工业革命的影响,社会经济和科学技术的进步,人们物质生活水平的提高,生活方式的改变,大大促进了旅游规模的扩大,使旅游的内容和形式更加丰富,出现了今天国际性和大众化的旅游现象。可见,人类旅游活动与社会文明进步是密切相关的。

第二,旅游活动是人的文化活动和审美实践。

旅游活动汇聚了人类的文化活动和审美实践,从历史文化角度来看,旅游本身就是一种文化交流活动,与文化有着不可分割的关系。一方面,不管古代文化还是现代文化都可以成为吸引游客的因素;另一方面,由于游客不仅汲取旅游目的地的文化,同时也把自己生活地的文化带到目的地,使地区间的文化发生交流和融合,所以旅游本身又会对文化产生深刻影响。从旅游的对象——旅游资源来看,人文旅游资源包含社会政治、经济、历史、宗教、艺术和民俗风情等因素,这些都涉及社会文化因素。而旅游资源一经开发包装,总会打上某种社会文化印记。从旅游业的角度来看,旅游设施和服务是人活动的成果,当然有社会文化内涵,如餐饮服务中的饮食文化,接待服务中的礼仪文化等。因此,从旅游者的旅游需要和出游目的、过程中所涉及的要素来看,文化贯穿始终。

第三,旅游是人的高层次消费形式。

根据马斯洛需要层次理论,人的需要是有层次性和阶段性的,主要分为五个层次,即生理需要、安全需要、社交需要、受尊重需要和自我实现需要。这五个层次是逐级上升,低一级的需要得到满足后,就会产生对高一级需要的追求。人需要衣、食、住、行等方面的基本物质生活资料,以维持生命的延续、劳动力的再生产。人还要有享受资料的需要和发展自己所需的发展资料,这种享受需要的实现,使人过得更充实,可以激发人的劳动热情。旅游是人的一种需要,是人在满足基本物质生活需要后的更高层次需要,是精神文化方面的享受消费形式。旅游是休闲的重要形式和手段之一,而且是综合性的高层次的休闲活动,它不同于一般的休闲活动,它需要离开常住地到异地一定时间,并以观光、度假、娱乐、健身、探亲、访友、商贸、会议、宗教朝觐等为主要目的。通过旅游过程中的吃、