

新世纪应用型高等教育
旅游管理类课程规划教材

新世纪

旅游学概论

新世纪应用型高等教育教材编审委员会 组编

主 编 谢春山 孙洪波



大连理工大学出版社



新世纪

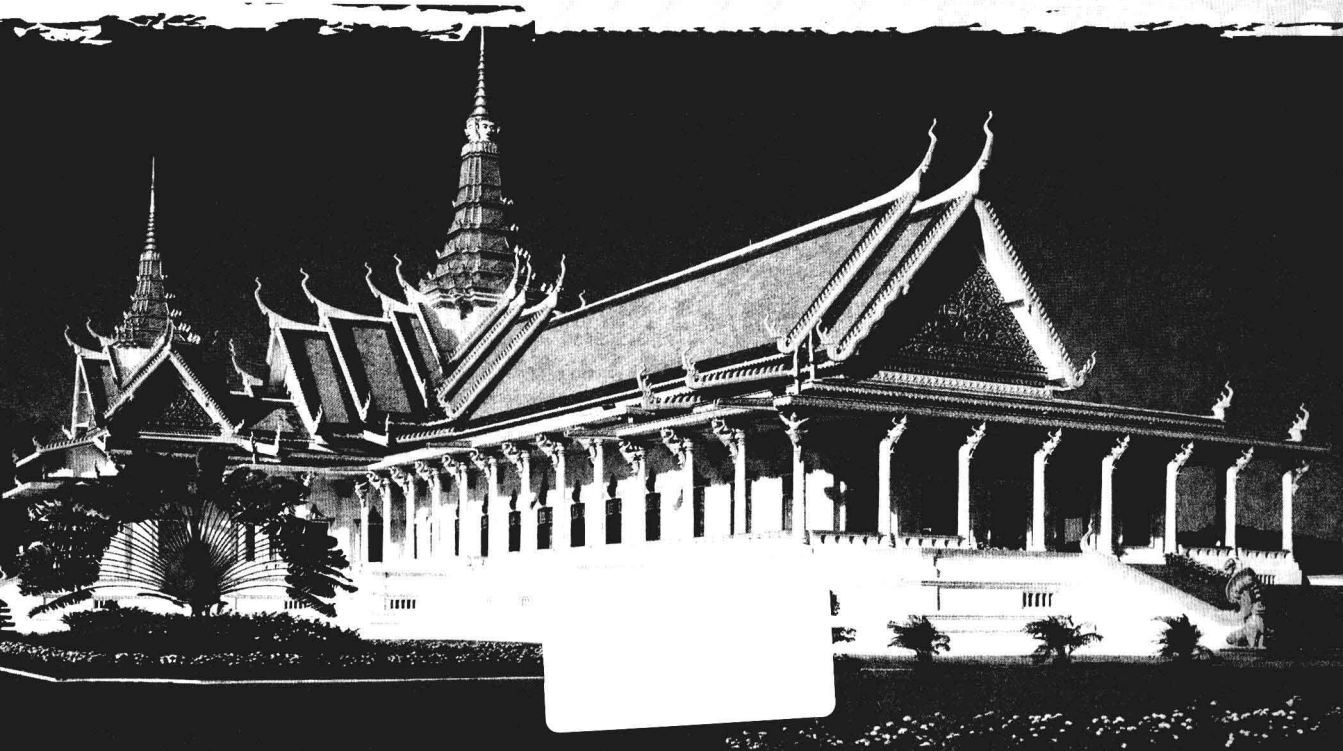
新世纪应用型高等教育
旅游管理类课程规划教材

旅游学概论

LÜYOUXUE GAILUN

新世纪应用型高等教育教材编审委员会 组编

主 编 谢春山 孙洪波
副主编 张 红 杨 铭 戴晓丹



大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

旅游学概论 / 谢春山, 孙洪波主编. — 大连 : 大连理工大学出版社, 2011.9

新世纪应用型高等教育旅游管理类课程规划教材

ISBN 978-7-5611-6432-7

I. ①旅… II. ①谢… ②孙… 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(2011)第 163149 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84703636 传真:0411-84701466

E-mail:dutp@dutp.cn URL:<http://www.dutp.cn>

大连业发印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:185mm×260mm 印张:13.25 字数:305 千字
印数:1~2000

2011 年 9 月第 1 版

2011 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑:欧阳碧蕾

责任校对:朱 娜

封面设计:张 莹

ISBN 978-7-5611-6432-7

定 价:28.00 元

《旅游学概论》是新世纪应用型高等教育教材编审委员会组编的旅游管理类课程规划教材之一。

随着经济的持续发展和旅游业的繁荣壮大,中国的旅游教育也进入了一个快速发展的时期,旅游院校和旅游管理专业学生数量每年都在增长。截至2009年年底,全国共有高、中等旅游院校1733所,其中高等院校852所,中等职业学校881所;全国旅游院校在校生共计952438人,其中高等院校在校生共计498379人,中等职业学校为454059人。旅游教育规模的不断扩大和旅游市场对应用型旅游类专业人才需求的急剧增加对旅游教材的编写提出了新的要求。如何编写出一批高质量的、适应新一轮教学改革专业调整方案的、切合应用型本科教材建设目标的旅游管理类课程规划教材成为国内众多出版社关注的重点。在此背景之下,大连理工大学出版社组织编写了本教材。

旅游学概论是旅游管理专业最为重要的基础课程,是学习其他专业课程的理论基础。目前,此类教材出版的较多,但存在的问题也不少,其中最为严重的就是内容的重复和体例的相似,致使很多教材难以体现出自己的特色。因此,如何将旅游学的基本知识与基本理论同应用型本科教育所应突出的实践性和应用性相结合,编写出一本高质量的、特色鲜明的教材既是从事旅游基础理论教学的广大教师的追求,也是其应尽的责任。

与其他同类教材相比,本教材在编写过程中着重在以下几个方面突出自己的特色:

1. 观点见解新颖

目前,国内现有的同类教材呈现出核心概念混乱的状态。很多学者在研究中对旅游的本质与概念各持己见,未形成统一的观点,这实际上反映出很多作者对旅游的本质

和内涵认识是不全面的,或者说虽名为旅游学,实际上写的是旅游学之外的延伸内容。因此,本教材回归本位,从旅游的本体出发,围绕旅游的本质、特征、分类等层面均提出了一些新的见解。

2. 逻辑关系严谨

一般说来,教材是编者多年研究成果的积淀,正常的逻辑顺序应当是先有学术论文、学术著作后,经过不断的修正、提炼后才形成教材,而目前的多数教材只是相关知识的简单嫁接和组合。本教材以旅游本体的研究为核心,按照由内到外的逻辑顺序,依次分析探讨旅游的主体观、客体观、条件观、时间观、区域观,最后从实践操作的层面探讨旅游的效应观、产业观和发展观,有其内在的逻辑性,既有核心又有外围,既有本体又有外在的环境、效应等,体现了严谨的逻辑关系。

3. 内容体例科学

长期以来,一些旅游学研究者多热衷于旅游学的次要领域如旅游资源开发、旅游规划等的研究,而对旅游学的核心领域如旅游主体、旅游客体等的研究却关注较少,致使旅游学核心领域的研究始终未有大的突破。编者认为旅游学研究必须坚持严谨、科学、规范、深入的原则,采用多视角、多层次的研究方法,在深入理解和把握旅游本质内涵的基础上,既要研究旅游的本体,也要研究旅游的客体;既要研究旅游的区域特征,又要研究旅游的历史和未来;既要研究旅游活动的功能与效应,也要研究旅游产业的结构布局与发展对策。因此,与同类教材相比,本教材具有较为科学的内容编排体例。

《旅游学概论》由辽宁师范大学谢春山、辽东学院孙洪波任主编,大连外国语大学张红、安阳师范学院杨铭、沈阳理工大学应用技术学院戴晓丹任副主编。具体分工如下:谢春山编写第一、二、四章,孙洪波编写第三、六、八章,张红编写第五、七章,戴晓丹编写第九章,杨铭编写第十章,谢春山负责设计教材的整体编写风格和统稿工作。此外,辽宁师范大学孟文、林雪、于淑艳为教材的编写提供了部分素材。

在本教材的编写过程中,参考了大量的相关著作与文献,也吸收了众多学者的观点和研究成果,恕不一一列出,在此一并表示感谢。本教材的编写,也得到了刘又堂教授的耐心点评和指导,在此亦深表谢忱。

由于时间仓促,加之水平有限,本教材如有疏漏之处,恳请广大读者和学界同仁批评指正。对此,我们将不胜感激。

所有意见和建议请发往:dutpbk@163.com

欢迎访问我们的网站:<http://www.dutpbook.com>

联系电话:0411-84708445 84708462

编者

2011年9月



第一章 导 论	1
第一节 旅游学的产生和发展	1
第二节 旅游学的研究对象与内容	6
第三节 旅游学的学科性质	10
第四节 旅游学的研究方法与研究意义	14
第二章 旅游的本体观	21
第一节 旅游的定义	21
第二节 旅游的本质	25
第三节 旅游的特征	29
第四节 旅游的分类	32
第三章 旅游的主体观	38
第一节 旅游者的定义	38
第二节 旅游者的分类	44
第三节 旅游者的心理需要	49
第四节 旅游者的行为特征	51
第四章 旅游的客体观	60
第一节 旅游客体的内涵与分类	60
第二节 旅游资源的定义、特征与分类	65
第三节 旅游产品的定义、特征与分类	71
第四节 旅游客体开发的原则与模式	76
第五章 旅游的条件观	81
第一节 旅游的客观条件	81
第二节 旅游的主观条件	92





第六章 旅游的历史观	102
第一节 古代旅行的发展历程及特点	102
第二节 近代旅游的发展历程及特点	109
第三节 现代旅游的发展历程及特点	112
第七章 旅游的区域观	123
第一节 国际旅游的发展及特征	123
第二节 中国旅游的发展及特征	131
第三节 中国旅游区域的划分与差异分析	142
第八章 旅游的效应观	149
第一节 旅游的经济效应	149
第二节 旅游的社会效应	152
第三节 旅游的环境效应	158
第九章 旅游的产业观	166
第一节 旅游产业的内涵与范围	166
第二节 旅游产业的特点与功能	172
第三节 旅游产业的空间布局	175
第四节 旅游产业的发展对策	180
第十章 旅游的发展观	186
第一节 旅游的可持续发展	186
第二节 旅游的发展趋势	195
参考文献	205

导论

本章导读

旅游学随着近代社会旅游活动的蓬勃发展而产生,并随着旅游业的发展而不断完善。本章在分析梳理旅游学成长历程的基础上,重点阐述了旅游学的研究对象、研究内容、学科性质、学科特点以及旅游学的研究方法与研究意义。

学习目标

1. 了解国内外旅游研究的发展阶段、发展态势及特点;
2. 理解旅游学的研究对象和研究内容;
3. 认识旅游学的学科性质;
4. 掌握旅游学的主要研究方法;
5. 理解旅游学的研究意义。

★核心概念★

旅游学 研究对象 研究内容 学科性质 研究方法

第一节 旅游学的产生和发展

一般说来,一个学科的形成和发展总要遵循一定的规律,它是经济和社会发展的必然结果,其产生必须具备特定的条件。所谓特定的条件,一是社会关注和重视,即某一现象让人们意识或认识到它同自己的生存或命运紧密关联,于是开始自觉或不自觉地去关注、了解和研究它;二是其他学科能从理论、方法、手段等方面为其研究提供必要的条件与环境。

虽然旅游活动本身产生较早,但只是到了近代社会以后,才获得了空前蓬勃的发展,并受到人们的广泛关注。同时,进入近代社会以来,一大批自然科学与社会科学的基础理论也日渐成熟,为旅游学的研究奠定了坚实的方法论基础。因此,从这个意义上来说,旅游学是随着近代社会旅游活动的发展而产生,并随着旅游业的发展而不断完善的一门新兴学科。

一、国外旅游研究的历程

受经济和社会发展,特别是旅游业发展的影响,西方国家在近代开始了对旅游现象的研究,其研究历程主要经过早期认知、中期过渡及近期大发展3个阶段。早期的旅游研究,主要侧重于对旅游活动的外部现象及其经济效应的描述与认知。随着研究的不断深入,人们的关注点由原来单一的经济层面,逐渐拓展到经济、社会、文化、环境等众多综合层面。近年来,国外学者正在积极倡导采用这种多层面、多视角、跨学科的研究方法进行旅游学的基础理论研究。

(一) 早期认知阶段(19世纪中叶~20世纪初)

近代西方国家对旅游活动的关注大致始于19世纪中叶。伴随着产业革命的兴起与城市化进程的加快,人们的工作性质发生了很大的变化,进而大大提升了人们走出家门参加旅游活动的意愿与需求。一方面,产业工人带薪休假权利的获得为旅游活动的展开提供了必要条件。另一方面,伴随着以中产阶级为代表的新的富裕阶层的迅速兴起,旅游规模不断扩大。此外,以蒸汽机为代表的近代交通运输方式的改变,更为人们的出行创造了较为便利的条件。

在此背景之下,英国人托马斯·库克于1845年正式创办了世界上第一家旅行社,开辟了近代旅游业的先河。此后,各国不同类别、不同规格、不同性质的旅游俱乐部开始大量出现,使西方近代旅游业呈现出空前繁荣的景象。同时,进入近代社会以来,西方的经济学、统计学、心理学等学科都获得了较大的发展,并处于较为兴旺的发展阶段。这些学科从理论、方法和手段上为旅游的学术研究提供了强有力的理论支持与方法指导。

意大利在近代西方社会发展历程中占有举足轻重的地位。作为自然与人文资源都极为丰富的地区,意大利旅游业较为发达,每年都吸引大量的游客来访。在意大利政府统计局工作的鲍迪奥于1899年发表了被认为是最早从学术角度研究旅游的文献——《在意大利的外国人的移动及其消费的金钱》。此后,在意大利、德国、瑞士和奥地利等国家的高等学府相继出现了一批从事旅游研究的学者,如马里奥蒂、葛留克斯曼、鲍尔曼、亨泽克尔和克雷夫等。虽然这些学者多是从游客人数、逗留时间和消费能力等方面来探寻与认知旅游现象的经济含义,使早期的旅游研究体现出明显的经济学色彩,但他们在早期和中期所做的许多研究工作都具有开创性,所取得的研究成果具有重要的价值与意义,有些成果至今仍具有较大的影响力。

(二) 中期过渡阶段(20世纪20年代~50年代)

20世纪20年代以后,世界进入了严重危机和多灾多难的时期。始于1929年发达工业国家的经济大萧条,逐渐形成全球性的经济危机。30年代,由日本军国主义者和德国纳粹分子发动的侵略战争最终酿成了第二次世界大战。尽管战争时期各参战国的旅游研究多已停止,但在永久中立国瑞士旅游研究却仍在学术界中进行着,并取得了具有重大意义的理论突破。

1942年,瑞士圣加伦大学的亨泽克尔教授和伯尔尼大学的克雷夫教授出版了《旅游总论概要》一书,明确指出旅游现象是具有众多相互作用要素和方面的复合体,这个复合

体是以旅游活动为中心,与国民、保健、经济、政治、社会、文化、技术等社会中的各种要素相互作用的产物。他们认为,旅游现象具有多方位、多层次结构的特点,需要通过多学科的综合研究;旅游现象不具有经济性质而更接近于社会学的范畴;旅游经济也不应该是经济学的一个分支。尽管二人的认识和见解较为全面而深刻,但在当时的西方学术界并未得到应有的重视。他们的影响主要限于德语国家和日本的学术界,在英语国家的旅游学术论著中很少提及他们的工作。

二战结束后,北美学术界对旅游现象的研究开始活跃起来。地理学界率先意识到旅游活动的重要性,将其作为现代重要的社会现象提出并加以研究。进入 50 年代,更多学科跻身于旅游研究活动中来,并提出了诸多对旅游现象研究的见解。1953 年,有学者提出了在大学中开设旅游地理学方面课程的建议,同期,也有学者注意到了旅游对接待地造成的影响。心理学方面,在马斯洛提出“需求层次理论”的同时,也有学者开始了对旅游活动中的心理现象和心理学方法的探索。此外,伴随着欧洲和地中海地区旅游活动的恢复和发展,因大量外来游客涌入接待地所引发的文化差异问题也开始为部分学者所关注。

(三) 近期大发展阶段(20 世纪 60 年代~21 世纪初)

进入 20 世纪 60 年代,因全球范围内大规模客流的急剧膨胀所造成的对接待地社会,特别是对欠发达国家和地区的影响,愈来愈多地受到人们的关注。一些来自不同国别、不同学科的研究者们在经济学、社会学、人类学、心理学、地理学、环境和生态科学等专业领域内展开了对现代旅游现象的研究,开始了旨在揭开旅游现象外貌、探索其内在本质的新历程。

随着现代旅游规模的日益扩大,学术界对旅游现象研究的着眼点逐渐从揭露事实转变为对旅游负面影响的评论上来,使之成为 20 世纪 70 年代旅游学术界最感兴趣的领域。其中,接待地传统文化的衰退问题、文化的商品化问题、“伪民俗文化”问题以及因旅游活动所引起的卖淫、犯罪、赌博、环境污染和生态破坏等问题都是学者们关注的重点。



20 世纪 80 年代,旅游研究的方法问题在英语国家的旅游研究中受到了普遍重视。学者们开始将旅游现象作为一个与社会诸多方面存在交叉、重叠关系的社会综合体来研究,在学科上提出跨学科研究的观点,在范围上提出多层次研究的见解,使旅游学术研究上升到了较高层次的探索内涵实质的研究阶段。随着旅游研究的深入,一些具体的研究方法,如现场调查法、“投入—产出”分析法、系统分析法等纷纷被应用和借鉴到旅游研究中来,有关旅游研究常用方法汇编之类的书籍也开始出版。

20 世纪 90 年代后,国外旅游学研究开始注重学科理论体系建设,关注热点问题,突出心理行为主义分析,拓展新的研究视角和领域。其中,旅游者、旅游业主、旅游地居民、旅游从业者的心理和行为研究成为国外旅游学研究的最大热点。此外,学者们对旅游市场需求分析与预测、旅游营销和旅游细分市场的实证分析、文化旅游和旅游效应等方面



的关注度也较高。

总体看来,虽然西方学术界对旅游现象的研究不断拓展和深入,但对旅游学是否是一门独立的学科至今仍存在较大的分歧,尚未形成较为公认的观点。主要原因在于,有相当一部分的研究者一直视旅游为一项产业而非一门学科,认为旅游研究缺乏系统的理论支撑,研究视野过于广泛而分散,对一些基本概念的认识呈现出多种不同理解而难以形成统一意见等。这使得西方的旅游研究长期呈现出重应用、轻理论的局面。

二、国内旅游研究的历程

国内关于旅游的研究落后于西方,直到 20 世纪 20 年代末才开始出现少量的旅游文献。1927 年春创刊的《旅游杂志》是中国的第一本旅游杂志。30 年代江绍原出版了中国第一本旅游学专著《中国古代旅行之研究》。此外,1932 年卢寿联和张丹子出版的《饭店应用侍应学》、1944 年余贵堂出版的《游览事业之理论与实际》,也都是较早全面论述旅游业的著作,但未引起各方重视。中国旅游研究真正开始走上正轨,并取得较大成就的时期是 1978 年改革开放以后的 30 年。

综合考虑学者们的研究成果和中国旅游业 30 年发展的特点及其重大事件,大体上可将国内旅游研究划分为探索与奠基、发展与深化、繁荣与困惑 3 个阶段。

(一)探索与奠基阶段(1978~1987 年)

此阶段,国内的旅游研究刚刚起步,专门从事旅游研究的人员不多,旅游研究成果在数量上较少,在质量上较低。由于相关的理论与概念体系尚未建立,旅游教材缺乏,使得部分开设旅游专业的高校不得不从国外引进教材,经过消化吸收后再尝试编写适合中国国情的旅游教材。随着国家对旅游产业重视的加强,人文地理学和经济学领域的一些学者以旅游课题的形式开始了对旅游资源开发利用、旅游经济整体发展战略等问题的研究,并取得了有一定价值的研究成果。

虽然这一阶段的旅游研究成果不多,但许多标志性成果和事件的出现,决定了这一时期是中国旅游研究重要的探索与奠基阶段。1987 年,由孙尚清主持的《中国旅游经济发展战略研究》是我国第一个国家重点旅游课题,基本确立了我国旅游研究的框架和旅游经济的发展方向。1978 年,国家旅游行政管理部门正式设立了旅游教育机构,主要负责旅游人才培养、从业人员培训和高层次的组织管理人才培养。此后,国内第一所旅游中等专业学校(南京旅游学校)、第一所旅游高等专科学校(上海旅游高等专科学校)相继成立,国家旅游局亦与南开大学等 8 所高等院校联合开办旅游系或旅游专业,使国内旅游专业师资队伍逐渐形成。与此同时,一批涉及旅游产业、旅游经济、旅游交通、导游教育、旅游市场营销等内容的中文旅游教材和专著也相继出版,极大地推动了国内旅游研究和旅游教育的发展。

总之,这一阶段旅游研究的奠基作用,主要体现在通过一些标志性研究成果和引进国外先进理论初步形成了国内旅游教材的基础和框架,为中国旅游产业的发展、旅游人才的培养、旅游学科建设的进步和旅游管理的强化等奠定了坚实的基础。

(二)发展与深化阶段(1988~1997 年)

严格意义上的旅游科学研究始于这一阶段,以 1988 年首个旅游项目获批为国家自

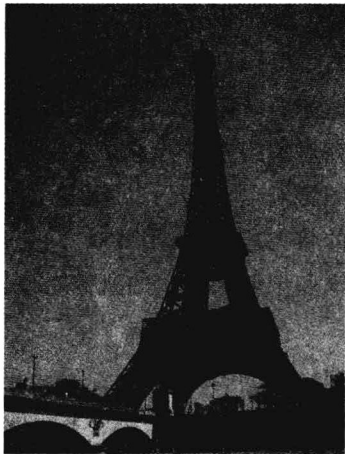
然科学基金项目为标志。自1993年开始,国家社会科学基金、国家自然科学基金等各类科学研究资助基金开始关注旅游研究,相关的研究立项和研究课题不断增多,促进了旅游研究的发展。随着旅游研究的深入,旅游学科逐渐向多样化的方向发展,各分支学科研究成果的分布渐趋均衡,许多新的研究领域,如旅游健康保健、旅游美学、旅游法学等均在这一阶段开始发表论文。

伴随着旅游产业的发展和旅游专业人才需求的急剧增加,旅游教育迅速发展,一些院校纷纷开设旅游专业或设置旅游专业方向,使全国开设旅游专业的院校数量迅速攀升。一些拥有与旅游专业关系密切或相近专业的院校纷纷开始招收旅游类或旅游专业方向的硕士生、博士生,使我国旅游高等教育基本形成了“本科—硕士—博士”人才培养体系,极大地推动了旅游研究的发展。同时,为了适应旅游业对旅游人才的需求,各种形式的成人教育与专业培训也逐渐兴起,旅游中等职业教育在国民教育体系中的地位亦进一步得到巩固。

总体看来,国内旅游研究在深化与发展阶段表现出鲜明的特征:一方面,国家科研基金开始资助旅游研究,旅游院校迅速发展,形成了完整的旅游人才培养体系;另一方面,一批旅游学者在继续系统介绍国外旅游研究成果的同时,开始自觉地加强自主创新意识,撰写了不少符合中国国情的旅游研究著作、教材和论文,使国内的旅游研究不断拓展和深化。

(三)繁荣与困惑阶段(1998~2008年)

这一阶段是中国旅游研究全面繁荣的阶段,表现在旅游学术论文发表、旅游类图书出版、旅游项目获批、旅游专利申请等各个方面。从研究主体看,旅游研究机构急剧增加,其数量是上一阶段的6~7倍,从事旅游研究的人员也呈倍增趋势;从成果数量和规模来看,旅游论文成果最为丰硕,2001~2007年发表的学术论文占30年来旅游论文总量的69%,其他各个指标也达到历史最高水平;从研究主题来看,涉及旅游实践中的众多具体问题,包括旅游企业管理、地方旅游业发展、旅游资源开发、旅游市场开发、旅游规划和旅游产品营销等方面,丰富了旅游学的各个分支学科。



与此同时,旅游教育的办学层次得到进一步提升。2003年,国务院学位委员会通过评审首次批准云南大学、陕西师范大学设置独立的旅游管理二级学科博士学位点,标志着我国旅游高等教育的“专科—本科—研究生(硕士、博士)”培养体系得到进一步完善。为加快对高层次、专业化和高质量的旅游师资的培养,2004年辽宁师范大学在全国范围内率先招收课程与教学论(旅游教育方向)的硕士研究生。此后,东北师范大学、沈阳师范大学等部分高校也开始招收旅游教育方向的硕士生,极大地促进了国内旅游教育与研究的发展。

当然,在这样一个旅游研究与旅游教育大发展的时期,中国旅游研究也出现了成长中的困惑与烦恼,主要表现在:第一,随着学校数量的迅速增加及旅游职业技术学院和中

等专业学校的快速发展,一些重点院校的旅游学科地位却相对下降,面临着被边缘化的困境;第二,在旅游市场需求迅速攀升、旅游规划设计与咨询机构迅猛发展的对比之下,旅游基础理论和核心问题的研究却始终显得非常薄弱;第三,虽然旅游研究成果在数量规模上较为巨大,质量和水平也呈现逐渐提升之势,但同其他成熟学科相比较而言,共识不多、体系庞杂、内核不强等问题仍然明显存在。这就要求旅游学在成长历程中,必须加快学习借鉴相关成熟学科理论和方法的步伐,逐渐构建、完善旅游学自身的学科体系。

第二节 旅游学的研究对象与内容

旅游学与旅游学科是有区别的。一般说来,旅游学科是一个庞大的学科体系,涉及管理学、经济学、地理学等众多的学科与研究领域,而旅游学则是指旅游学科体系中有独立研究对象的一门基础学科。上一节中对旅游学的产生与发展的讨论实际上是将旅游作为一个学科体系,主要描述旅游学科是如何从各自分散的研究逐渐发展到系统学科的历程,本节对旅游学研究对象的探讨,仅限于旅游学这一单个学科本身,并不涵盖整个旅游学科体系中的所有分支。

一、旅游学的研究对象

旅游研究事实上是一个主客双方交相互动的过程,如果将研究者视为研究主体,那么,其所研究的对象自然就是所谓的研究客体。因此,研究对象实际上是相对于研究主体的一个概念,是任何一门学科都必须明确的首要问题。虽然国内外学者对旅游学的研究对象问题进行了卓有成就的研究和探讨,但由于受旅游现象的复杂性与多变性等因素的影响,目前人们对旅游学研究对象的认识还远未达成一致,呈现出众说纷纭、莫衷一是的状态。其中,主要以“六要素”说、“三体”说、系统说和矛盾说等观点为代表。为科学认识和把握旅游学的研究对象,有必要对上述诸说加以分析评述。

(一)“六要素”说

所谓“六要素”说,是指用旅游者的“食、住、行、游、购、娱”六类行为来概括旅游的主要特征,并以此来指代旅游学的研究对象。“六要素”既反映出旅游者需求与消费的基本结构,又刻画出旅游业与旅游供给的主体结构,简单通俗,概括性强,符合人们对旅游现象的表面感知,深受人们欢迎,至今仍有一定的影响。在各类政府文件、研究报告、学术研讨中,人们会经常发现这一论述的存在。《中国旅游业发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》即以此概括旅游业的发展,衡量旅游生产力发展的水平。

对“六要素”说,一些学者提出了质疑。吴必虎认为,六要素仅仅反映了一些直接与旅游者接触的因素,如旅行服务、接待服务、游览和娱乐服务等,而另一些直接与旅游者接触的因素,如旅游者阅读或观看的媒体(目的地营销)、旅游者途中接触到的自然环境和社会文化环境等未能完全概括进去,而这些因素对旅游活动产生的影响有时是不可忽视的。

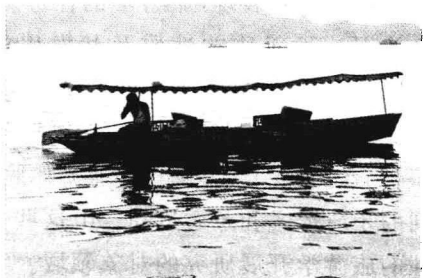


“六要素”说是建立在“旅游是一种经济活动”这一命题之上的简单阐述,用系统的观点来分析,存在明显不足。它将旅游学的研究对象规定为旅游经济活动,体现了人们对旅游学的研究仍停留在初级或表面的认识层面。该观点因缺乏核心,没有主次层次之分,无论在理论上,还是在实践上都有许多弊端。

(二)“三体”说

“三体”说主要用“主体(旅游者)、客体(旅游资源)、媒体(旅游业)”三方面内容来概括旅游学的研究对象。这是目前一些旅游学者和旅游教材普遍采用的观点。王德刚认为,旅游学是一门综合性的边缘学科,它以旅游的三要素(旅游主体、旅游客体、旅游媒介)为核心,研究旅游活动和旅游业的发展规律。显然,这种观点走出了“六要素”把旅游学研究对象视为旅游经济现象的单纯、狭隘的认识,将旅游活动看作一种综合现象来研究,有助于对旅游学研究对象探讨的深入和人们视野的拓宽。

“三体”说的不足之处在于,将旅游主体、客体和媒体定义为旅游学研究对象的核心,太过一般化,没有体现旅游现象的特殊性。毕竟,任何人类活动都与主体、客体和媒体有关系,而不仅仅是旅游活动。同时,“三体”说将本末与旅游者和旅游资源同时产生的旅游业(旅游媒体)等量齐观,共同视为旅游活动的基本要素,显然存在一定问题。实际上,“三体”说同“六要素”说一样,都以过程为主线,以外在的支撑体为着眼点,其内部仍无核心矛盾存在。它使人们的认识停留在旅游现象的表面上,关注的是旅游活动中的物质构成,理解的是旅游构成要素的性质及其关系,而忽略了表面背后将这些要素有机联系在一起的旅游活动的内在矛盾。以这种方式来探讨旅游学的研究对象,反映出旅游学还不够成熟。



(三)系统说

当逐渐认识到“六要素”说和“三体”说存在的问题之后,一些学者开始致力于建立一个系统来阐释旅游学的研究对象。其中,以吴必虎的“旅游系统”说影响较大。

吴必虎认为,从系统理论的角度来考虑旅游活动,旅游学的研究对象应该是游憩系统。之所以称为游憩系统,是因为旅游学的研究对象不仅包括过夜游,还包括家庭内游憩、户外日常休闲、一日游及较长时段的度假活动等众多的游憩活动。游憩活动(旅游活动)是一个开放的复杂系统,该系统对特征的把握及其在旅游开发、规划、经营、管理中的应用是旅游学的核心任务。当然,在实际运用中,为便于大众所接受,可以用“旅游系统”来指代“游憩系统”这一概念。旅游系统构架包括客源市场系统、出行系统、目的地系统和支持系统四个部分。

应当说,系统说运用“旅游系统”这一概念来描述和解释旅游学的研究对象,并对游憩现象的结构、过程和内容作了较为全面而完整的分析与归纳,使人们能更好地理解旅游系统各要素的功能和旅游现象的运行范式,有助于旅游规划理论与实践的发展和旅游



基础理论问题研究的深入。其不足之处在于,“旅游系统”说解释的仍是旅游活动的支撑体,虽然重点强调了旅游研究的整体性,但更多的却是对旅游学研究对象外延的阐述,对其内涵的规定却语焉不详。同时,“旅游系统”说在系统的科学性、严密性和操作性等方面还存在较大的推敲余地。

(四)矛盾说

矛盾说认为,旅游学的研究对象是旅游活动的内在矛盾及其表现,尤其是旅游者活动或者是旅游者活动中的某些因素。这是近几年来随着我国旅游产业的迅速发展和旅游学术研究的不断深入而出现的新观点,其中以谢彦君的观点最具代表性。

谢彦君认为,旅游学的研究对象是旅游活动的内在矛盾及其表现,旅游学的任务就是要通过研究来认识这种矛盾的性质及其发生的原因、形态结构、运动规律和它所产生的各种外部影响。旅游活动既包括旅游者的活动,也包括旅游产业活动,而这两种活动恰好构成了旅游现象基本矛盾的两个方面,由此衍生出旅游期望与旅游感受、旅游动机与旅游体验、旅游需求与旅游供给、旅游流量与旅游容量等一系列的矛盾形式和矛盾运动。由这些矛盾所展示的立体的、丰富多彩旅游现象,是综合性的旅游学开展研究的对象领域。



表面上看,矛盾说似乎舍弃了旅游现象中太多复杂的东西,但实际上却是透过错综复杂的旅游现象直接深入到其内部,抓住了旅游活动的本质与核心,足以牵一发而动全身。同时,矛盾说通过对旅游现象的广泛观察和对其他学科成果的借鉴与吸收,在“最基础而不是最概要的意义上达到了对各门学科的综合”,为旅游学科理论体系的构建打下了坚实的基础。

综上所述,近年来国内一些学者从不同的角度、在不同程度上对旅游学的研究对象问题所进行的研究,是对“个别的具体社会科学都涉及,但不做专门研究的东西”做多方面积极探索的表现,是旅游学从不成熟走向成熟过程中的必然现象。当然,学者们关于旅游学研究对象问题的探讨仍存在着较大的问题与不足,使旅游学的研究始终处于徘徊不前的状态。这在前文已经有所论述,恕不赘言。

由此,可以认为,要科学地分析和探讨旅游学的研究对象,应当遵循以下几项原则和规范:

第一,要遵循社会科学学术活动共同的认识规律,要从历史的、社会的角度去考察分析旅游现象,不能孤立地将旅游活动的表面现象作为本质现象来研究。

第二,旅游学的研究对象应当是一个有机的整体而不是经分析后重新组装的整体,否则,将使旅游学研究对象失去“灵魂”和内在的联系。

第三,旅游学的研究对象应当是旅游活动或旅游现象本身而不是其他,它既是一个外在表象与内在本质相统一的客观存在,也是一个动态的旅游活动和静态的旅游现象相

统一的有机体。

第四,对旅游学研究对象的探讨应采用科学的研究方法,体现严谨的逻辑规范。

鉴于此,可以认为,旅游学应以旅游者的旅游活动或旅游现象为研究对象,重点分析和探讨旅游活动(旅游现象)的成因、运动规律及其影响。

这一观点的积极意义在于:

首先,将历史和社会的角度融为一体,既探讨旅游活动或现象的成因,又探讨旅游活动或现象的影响,有助于人们透过旅游活动的外在表象探寻其内在本质。

其次,将旅游活动或现象作为一个有机的整体来考虑,避免了“六要素”说、“三体”说、系统说等将整体肢解或分析为部分的诟病,有助于人们科学认识旅游活动或现象的本质。

再次,将静态的旅游现象和动态的旅游活动有机地结合起来,有助于人们从内与外、动与静等辩证的视角分析和认识旅游活动(旅游现象)。

最后,将旅游活动或现象视为旅游学的研究对象,按照由内到外的顺序,探讨旅游活动或现象的成因、自身运动规律和外在的影响,体现了严谨的逻辑性。

二、旅游学的研究内容

研究内容是研究对象的具体化,是按照一定的视角和层面对研究对象所作的进一步的分类。本书将旅游活动(旅游现象)视为旅游学的研究对象,按照主客关系的不同和内外顺序的差异,可进一步将旅游活动分为三个层面,即形成旅游活动的驱动系统、旅游活动自身的核心系统和旅游活动对外造成影响的外延系统(见图 1-1)。

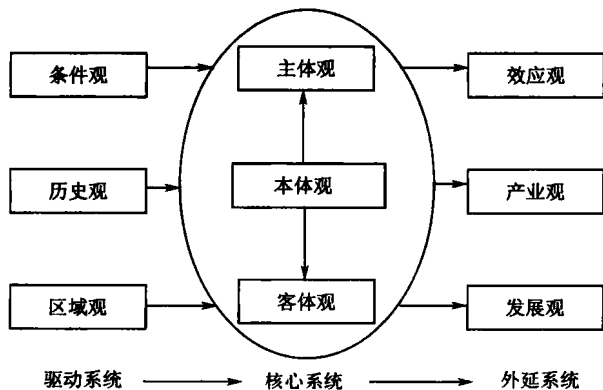


图 1-1 旅游学的研究内容

旅游活动的驱动系统旨在探讨旅游活动形成和发展的原因及其影响因素,主要包括旅游活动的条件观、历史观、区域观。条件观探讨旅游产生的主客观条件及其过程;历史观分析旅游产生的不同阶段及其特征;区域观研究不同区域范围内旅游的类型、形式、特征等。

旅游活动的核心系统旨在讨论旅游自身的状况和运动规律,主要包括旅游活动的本



体观、主体观、客体观。本体观研究旅游的内在本质与外在特征；主体观研究旅游者外出旅游的需要、动机及体验过程；客体观研究旅游客体的构成要素与基本内容。

旅游活动的外延系统旨在讨论旅游活动的外在影响，主要包括旅游活动的效应观、产业观和发展观。效应观描述的是旅游对经济、文化、社会及环境等方面的影响；产业观是从产业的视角研究旅游产业的构成、结构及其发展特征等；发展观探讨现今旅游发展的概况及未来发展趋势等。

第三节 旅游学的学科性质

分析和探讨旅游学的学科性质是旅游学理论研究的重要内容之一。只有科学认识旅游学科性质，才能准确定位旅游学科地位，进而明确旅游学科建设和发展的方向。从某种意义上来说，旅游学之所以到现在还没有形成自己独特的理论和方法论体系，没有树立起应有的学科地位，其根本原因就在于对旅游学科性质的模糊认识。因此，对旅游学的学科性质进行研究与探讨具有重要的意义。

一、国外的研究状况

国外学者对旅游学学科性质的认识经历了一个渐进的，由单一学科到多学科，进而发展到跨学科的过程。

（一）经济学属性

一般说来，尽管个别的旅游活动在人类历史上产生较早，几乎与人类的产生相仿佛，但直到近代社会以后，人类的旅游活动才逐渐发展到一定规模，进而引起了一系列的社会影响和问题，使人们不得不对其加以重视，并进行仔细的观察与研究。由于这种研究是由一些外在于旅游者的“旁观者”所进行的，他们在最初的阶段只是看到了旅游者的旅游活动所带来的经济利益，很少顾及旅游者的体验和感受。也就是说，这些研究者实际上是将“旅游者的旅游活动”看成了“旅游业者的经营活动”，因而得出了旅游活动具有经济性质的结论。这样，关于旅游活动的研究或理论自然就被纳入到了经济学的范畴。其中，最具代表性的人物就是意大利罗马大学的讲师马里奥蒂。他在1927出版的《旅游经济讲义》一书中明确指出旅游是一种经济性质的社会现象。从此，有关旅游学隶属于经济学的观点在西方的学术界大行其道，流行甚广，一直影响到今天。

（二）多学科属性

对于马里奥蒂的研究结论，柏林大学的葛留克斯曼教授在1935年出版的《旅游总论》中却持有不同观点。与马里奥蒂只从旅游活动的表面形态、结构进行研究不同，葛留克斯曼认为，研究旅游现象就是研究旅游活动的基础、发生的原因、运行的手段及其对社会的影响等问题，这是范围非常广泛的领域，需要从不同学科角度去研究，而不能只从经济学的角度去考察。尽管这一观点在当时受到了某些批评，但葛留克斯曼的思想方法却拓展了后来学者研究旅游现象的道路。1942年瑞士学者亨泽克尔和克雷夫出版了《旅游