

新时空
新视野
新探索
旅游管理丛书

陈肖静
著

旅游学通论

LUYOUXUETONGLUN



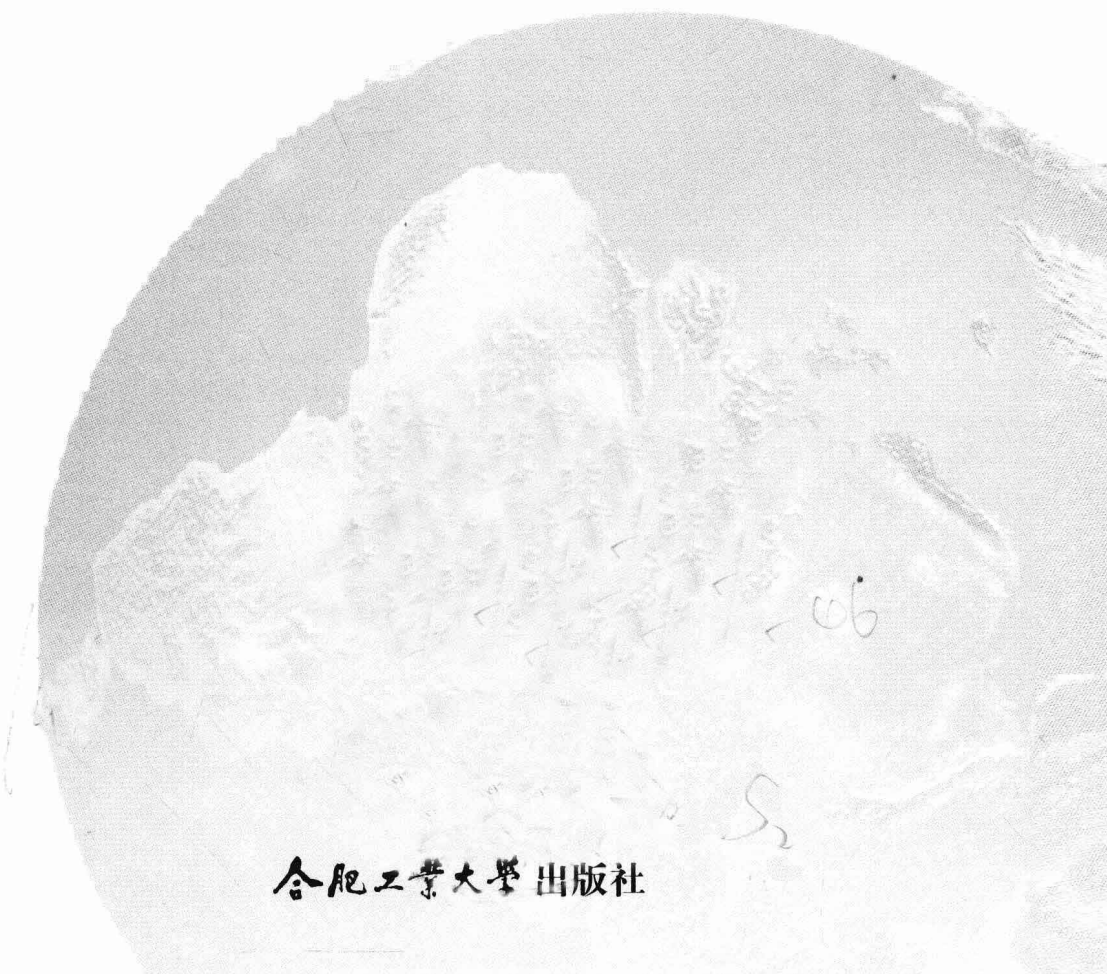
合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

◆ 本著作由扬州大学出版基金资助

◎ 新时空 新视野 新探索 旅游管理丛书

旅游学通论

陈肖静 著



合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

旅游学通论/陈肖静著. —合肥:合肥工业大学出版社,2011.7

ISBN 978-7-5650-0541-1

I. ①旅… II. ①陈… III. ①旅游学—研究 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 119851 号

旅游学通论

陈肖静 著

责任编辑 朱移山 霍俊樟 郭娟娟

出 版	合肥工业大学出版社	版 次	2011 年 7 月第 1 版
地 址	合肥市屯溪路 193 号	印 次	2011 年 7 月第 1 次印刷
邮 编	230009	开 本	710 毫米×1010 毫米 1/16
电 话	总编室:0551-2903038	印 张	21.75
	发行部:0551-2903198	字 数	378 千字
网 址	www.hfutpress.com.cn	印 刷	合肥工业大学印刷厂
E-mail	press@hfutpress.com.cn	发 行	全国新华书店

ISBN 978-7-5650-0541-1

定价: 38.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换。

前言

旅游是一种广泛的社会活动，这一活动从人类产生至今，逐渐由最初的商业功利性转为观赏、交往、休息的休闲性；由商业交换、政治视察之余游览的附带性转为专为观赏游览的专题性；由皇帝宦官富商大贾雅士的少数人行为转为普通百姓都可参与的大众性行为。

旅游是一种全球性现象，它是吸引、运送和接待旅游者并满足其需要和欲求的行业，也是全球最具潜力与活力的产业。本著作从纵向与横向两种视角来考察与探究旅游学的基本问题。纵向的视角主要考察世界与中国旅游发展的进程，并分析中国加入 WTO 后旅游业快速发展的态势。横向的视角主要分析旅游活动的主要构成要素，旅游业的重要功能与发展特点，旅游业发展对经济、社会与环境带来的影响。即以历史考察与逻辑分析相结合的方法展开探研。

第一部分，旅游与旅游学总论。诠释旅游的概念，解读旅游活动的类型、特征与本质属性，厘清旅游学的研究领域、具体内容与学科特点。内容详见导论。

第二部分，旅游历史研究。总览世界与中国旅游发展的历史，分析全球旅游发展的历程、动因、规模、趋势、中国旅游业面临的机遇与挑战以及不同时段促使旅游产生、发展与衰落的因素。内容详见第一章与第九章。

第三部分，旅游需求研究。分析作为旅游活动主体的旅游者，探索旅游者的出游目的、个人收入、闲暇时间、家庭生命周期、个性心理因素等各种促使旅游需求形成的要素是如何影响旅游发展的，即分析促使旅游者到特定目的地旅游的动机是什么、其购买旅游产品时作出决策的影响因素有哪些等。内容详见第三章。

第四部分，旅游供给研究。即分析各类旅游供给要素与供给过程。旅游供给所涉及的内容是相当广泛的，与之相关的很多不同类型的供给者为旅游者提供各种有形与无形的产品组合。旅游产品是涉及自然资源、人文资源、交通、餐饮住宿、旅行社、购物、娱乐等设施与服务的综合性产

品。该部分将主要分析旅游资源、旅游业、旅游产品等旅游供给的关键要素。内容详见第四、五、六章。

第五部分，旅游市场研究。分析由旅游供给与需求构成的高度竞争的旅游市场，旅游客流的空间分布格局及其在区域、国内及国际范围内的流动规律。内容详见第七章。

第六部分，旅游影响研究。分析旅游发展的全球性影响特别是对中国的影响，旅游活动对目的地的影响不仅为当地的旅游企业提供了商机，还通过乘数效应与带动功能对当地经济、社会与环境产生直接与间接影响。内容详见第八章。

本著作力求突出以下特色：（1）每一部分都将阐述学界对相关内容所持的不同观点及其演变过程，从而透视出学界对此问题研究的深度与广度，并尝试提出自己的分析与见解。（2）追踪我国旅游业政策的最新变化，通过实证与个案分析探研相关问题，从而避免问题论述的泛化与空洞。（3）立足于学生思考与分析问题能力的培养，结合旅游业发展中的热点与焦点问题进行评析，以训练与提升学生专业知识的应用能力。

本著作参考了大量的相关文献，并吸收了旅游界学者的相关研究成果。在此，谨向这些学者表示诚挚的谢意。同时，还要感谢我的导师李良玉教授对本书提出的建设性意见，感谢合肥工业大学出版社的领导与编辑所做的辛勤工作。我的2010级研究生庞山山、季艳为本著作进行了认真的审核工作，在此一并表示诚挚的谢意。

由于学识、能力与时间所限，书中难免会有疏漏与错误，敬请各位专家和读者批评指正，以使著作不断完善。

陈肖静

2011年4月于扬州

目 录

前 言	(001)
第一章 导 论	(001)
第一节 旅游与旅游业	(001)
一、相关概念的界定：出行、旅行与旅游	(001)
二、旅游的定义	(004)
三、旅游事业与旅游业	(006)
第二节 旅游活动的本质及特征	(009)
一、旅游活动的本质属性	(009)
二、旅游活动的主要特征	(012)
三、旅游活动的体系构成	(013)
第三节 旅游活动的类型	(015)
一、按旅游地域范围划分的旅游类型	(015)
二、按旅游组织形式划分的旅游类型	(016)
三、按旅游目的划分的旅游类型	(017)
四、其他划分标准	(020)
第四节 旅游学的研究对象、内容和特点	(021)
一、旅游学的研究对象	(021)
二、旅游学研究的主要内容	(022)
三、旅游学的特点	(024)
第二章 旅游的产生与发展	(025)
第一节 世界旅游的产生和发展	(025)
一、世界古代旅行	(025)
二、世界近代旅游与旅游业的诞生	(031)

三、世界现代旅游的发展	(034)
第二节 中国旅游的产生与发展	(039)
一、中国古代旅行	(039)
二、中国近代旅行与旅游业的诞生	(047)
三、新中国建立后的旅游业	(048)
四、改革开放后的中国旅游业	(051)
五、加入 WTO 后的中国旅游业	(059)
第三章 旅游者	(067)
第一节 旅游者的概念	(067)
一、国际旅游者的界定	(068)
二、国内旅游者的界定	(071)
第二节 实现个人旅游需求的客观条件	(073)
一、足够的可自由支配收入	(073)
二、足够的余暇时间	(074)
三、其他客观条件	(076)
第三节 旅游者产生的主观条件	(077)
一、需求层次理论	(077)
二、旅游需要	(079)
三、旅游动机的基本类型	(082)
三、影响旅游动机的因素	(083)
第四节 旅游者的类型及其需求特点	(086)
一、旅游者类型划分	(086)
二、世界旅游组织对旅行者的分类	(087)
三、不同类型旅游者的基本特点	(087)
第四章 旅游资源	(091)
第一节 旅游资源概念及分类	(091)
一、旅游资源的概念	(091)
二、旅游资源的分类	(094)
三、旅游资源的特点	(103)
四、我国旅游资源的综合评价	(107)

第二节 旅游资源的开发	(109)
一、旅游资源开发的概念	(109)
二、旅游资源的调查	(110)
三、旅游资源的评价	(111)
四、确定旅游资源开发的容量极限	(119)
五、旅游资源开发的内容	(120)
六、旅游资源开发的原则	(123)
七、旅游资源开发的模式	(127)
八、旅游资源开发项目的可行性研究	(128)
九、制定旅游规划	(129)
十、实施具体规划	(130)
第三节 旅游资源的保护	(130)
一、旅游资源遭到破坏的原因	(130)
二、旅游资源保护的方式	(135)
三、旅游资源保护的措施	(136)
第五章 旅游业	(138)
第一节 旅游业概述	(138)
一、旅游业的构成	(138)
二、旅游业的特点	(141)
第二节 旅游景区	(145)
一、旅游区与旅游景区	(145)
二、旅游景区的类型	(146)
三、旅游景区的等级划分	(155)
四、中国旅游景区管理与经营模式	(156)
第三节 旅行社	(157)
一、旅行社的性质与业务	(157)
二、旅行社的分类	(158)
三、旅行社的设立条件与申请程序	(160)
四、外商旅行社的申办条件	(163)
五、旅行社开展业务的主要方式	(166)
第四节 饭店业	(167)

一、饭店的涵义与功能	(167)
二、饭店的类型	(170)
三、饭店的等级	(173)
四、饭店星级评定	(175)
五、饭店星级评定标准体系的构建	(180)
六、饭店的集团化经营	(186)
七、饭店业的发展特点	(194)
第五节 旅游交通	(197)
一、旅游交通及其在旅游业中的作用	(197)
二、旅游交通运输方式的类型及特点	(198)
三、影响旅游交通方式选择的因素	(203)
第六节 旅游娱乐	(205)
一、旅游娱乐的概念	(205)
二、旅游娱乐的作用	(205)
三、旅游娱乐的类型	(206)
第六章 旅游产品	(208)
第一节 旅游产品概述	(208)
一、旅游产品的概念	(208)
二、旅游产品的构成	(210)
三、旅游产品的特点	(214)
第二节 旅游产品的生命周期及其影响因素	(216)
一、旅游产品的生命周期	(216)
二、影响旅游产品生命周期的因素	(217)
第三节 旅游产品的开发	(219)
一、旅游新产品的类型	(219)
二、我国旅游产品开发现状	(220)
三、旅游产品结构的调整优化	(222)
第四节 旅游商品	(223)
一、旅游商品的概念与种类	(223)
二、开发旅游商品的意义	(224)
三、我国旅游商品开发中存在的问题及开发思路	(225)

第七章 旅游市场	(227)
第一节 旅游市场概述	(227)
一、市场与旅游市场	(227)
二、旅游市场的细分	(231)
第二节 国际旅游客流规律及影响客流的基本因素	(233)
一、国际旅游客流规律	(233)
二、影响客流的基本因素	(234)
第三节 中国旅游市场	(235)
一、入境旅游市场	(235)
二、国内旅游市场	(238)
三、出境旅游市场	(239)
第八章 旅游的作用与影响	(246)
第一节 旅游活动的经济影响	(246)
一、积极方面的作用	(246)
二、消极方面的影响	(254)
第二节 旅游的社会文化影响	(255)
一、积极方面的影响	(255)
二、消极方面的影响	(258)
三、正确认识旅游的社会文化影响	(261)
第三节 旅游的环境影响	(263)
一、旅游与环境的关系	(263)
二、积极方面的影响	(264)
三、消极方面的影响	(264)
第四节 旅游可持续发展	(270)
一、可持续发展理论的由来	(270)
二、旅游可持续发展的内容	(271)
三、旅游可持续发展的目标	(273)
四、旅游实现可持续发展的关键	(273)

第九章 旅游业发展模式与发展趋势	(275)
第一节 旅游业发展模式	(275)
一、世界旅游业发展模式的类型及选择	(275)
二、世界旅游业发展典型模式	(277)
三、中国旅游业发展模式	(281)
第二节 旅游业的发展趋势	(283)
一、世界旅游业的发展趋势	(283)
二、中国旅游业的发展趋势	(287)
附 录	(292)
参考文献	(329)

第一章 导 论

第一节 旅游与旅游业

一、相关概念的界定：出行、旅行与旅游

出行、旅行与旅游都是人类的移动现象，但它们并不完全相同，且有着本质区别。在研究有关旅游的问题时，这些概念必须区分清楚。

（一）出行

出行，指“出外行远”之义。“出行”这个词经常用，有的地方政府在制订城市公共交通发展计划的时候，常常宣传说：“为了解决市民的出行需要，应该大力发展公共交通。”什么叫出行呢？出行是一种为某种具体目的而习惯性地从家庭临时离开，多数情况下是指为了办事而在本地范围内的短暂出门。比如去上班，要出行；星期天到菜场买菜，要出行；到商业中心或超市去，要出行。一些大型超市的免费班车把住得很远的居民拉到自己的超市来购物；出差去外地，乘地铁或者公交赶往火车站或飞机场，这些行动称之为“出行”。

（二）旅行

“旅行”是指“成群而行，结伴而行”，“今用为离家出行之义”；或是“远行，去外地办事，谋生或游览”^①。“旅行”一词的内在含义则依附于政治、军事、外交、商业、文化、教育、游览等各种不同的特定目的，以至形成不同称谓，诸如政治旅行称作巡视，军事旅行称作远征，外交旅行称作出使，商业旅行称作商旅，宗教旅行称作朝圣，科举旅行称作赶

^① 辞源编委会：《辞源》，商务印书馆1988年版；罗竹凤：《汉语大辞典》，汉语大辞典出版社1990年版。

考,游览旅行称作旅游等等。^①具体地说,旅行就是有目的地在异地之间进行的临时性的往返交通。从南京到北京观看奥运会,就要从南京赶到北京,看完再回来;农村学生到城市读书,从家乡赶往城市的过程就是旅行的过程。

(三) 旅游

1. “旅游”的本义

汉语中“旅”是出行、在外作客之意,即暂时离开了居住地,在空间上进行迁移。“游”是闲逛,从容地行走之意,即游览或游玩。在中文工具书中,“旅游”是指“旅行游览”^②,因此旅游的本意是离开住所外出游览或游玩^③;或是“为办事或游览而去外地”^④;或是“在旅行中对自然景观和人文景观的游览活动,通常包含观赏风物、休闲娱乐、增长知识、体育锻炼、度假疗养、探险猎奇、考察研究、宗教朝觐、品尝佳肴,以及探亲访友等暂时性的移居活动。从经济学的观点看,是一种新型的高级消费形式”^⑤。

2. 旅行与旅游的关系

在日常语境下,旅行与旅游经常作为同义词混用。但在旅游学科研究中,一般还是将旅行和旅游区分开的,旅行只是简单地指人的空间位置的暂时移动,而旅游则包含旅行和游览。旅游是通过旅行实现往返的异地休闲活动,有旅游必定有旅行,有旅行不一定有旅游;反过来说,旅游一定包含旅行的内容,而旅行并不一定包括旅游的内容。即旅游者同时是旅行者,旅行者不一定是旅游者。

我们将古代的皇帝巡游、骑士冒险、信徒朝圣、居民迁徙、航海贸易、文人游学等都称为旅行。近代以来,工业革命不断推动政治、经济、科技与文教的迅速发展,促使生产力获得极大提高,社会物质财富剧增。在这种社会历史条件下,“旅游”活动开始成为广大民众的生活需要,并预示着具有利益相当可观的潜在商机。为此,英国人托马斯·库克于1865创办了人类历史上的第一家旅行社。此后,欧洲和世界其他国家也成立了许多类似的旅游组织。1923年,上海商业储蓄银行开始设立“旅游部”,经营中国旅游业务,始创中国人自办旅行社的滥觞。这些旅游组织的创立

① 文风:《旅游与旅行》,《历史教学》2009年第6期。

② 罗竹凤:《汉语大辞典》,汉语大辞典出版社1990年版。

③ 辞海编辑委员会:《辞海》,上海辞书出版社2000年版。

④ 夏征农:《辞海》,上海辞书出版社2002年版。

⑤ 中国百科大辞典编委会:《中国百科大辞典》,华夏出版社1990年版。

及其商业运作,不仅标志着近代旅游业的诞生,而且反映出“旅游”全面完成从“旅行”中的分野独立。通过旅游组织及其商业运作,“旅游”与“旅行”两者之间的相互关系更加清楚地体现。

所谓旅行,是指按照既定的计划和路线在异地之间完成的交通迁移,它可以是不发生旅游活动的纯粹的路途来往,也可以是服务于旅游活动的路途来往。在前者的情况下,旅行与旅游关系不大;在后者的情况下,旅行是旅游的组成部分。举个例子,从南京到北京去,去看奥运会,或者去参观国家大剧院,假如这些游览活动属于旅游,那么从南京到北京的旅行属于这次旅游的一部分;但是如果去北京办事,比如去教育部汇报工作,随即就回来了,没有在北京游玩,那么这趟旅行,就只是按照预定计划,在南京和北京之间完成了一次交通转移,就没有旅游的性质。^①

旅游的主要目的是围绕游览观光而展开的娱乐消遣、审美鉴赏、休闲游憩、休养身心的活动。虽然“旅游”与“旅行”都是离家出外,但是,两者之间的基本特征与主要目的截然不同。其中,“旅行”的关键特征在“行”,移动是其主要目的。“旅游”的关键特征在“游”,观览才是主要目的。

概括起来,旅行与旅游的关系可以分为三种情况:

第一,不服务于旅游目的的旅行。比如,要到美国去,需要办理护照及相关手续,南京没有美国领事馆,需要到美国驻上海领事馆办理,目的是要去办护照,不是旅游,甚至是上午办完下午就回来了,因此,这趟从南京到上海的行为,不包含任何旅游的目的。再比如,合肥的大学生要考南京大学的研究生,考试前专门从合肥赶到南京,考试结束后回去。该学生来南京考试,不是到南京来旅游,是一次旅行,而不是旅游。

第二,服务于旅游目的的旅行。比如,从南京到四川九寨沟游玩,必须乘飞机到成都(如果有飞九寨沟的航班,可以从南京直接飞九寨沟),这是旅行,直接为旅游的目的服务。这次旅行是包含在旅游计划中的,否则没办法到达九寨沟,也就没办法游玩。

第三,附带旅游的旅行。比如说,到西安出差,目的是办事,单位报销差旅费。由于西安是历史文化名城,公事办完后,顺便进行了游玩。就这一趟行程来说,其原本目的是办事,由于公办之余进行了旅游活动,所以这次行程就是附带进行了旅游的旅行。^②

① 李良玉:《关于旅游学研究的几个问题》,《江苏大学学报》2009年第2期。

② 李良玉:《关于旅游学研究的几个问题》,《江苏大学学报》2009年第2期。

二、旅游的定义

如何对“旅游”进行准确的定义是多年来一直困扰旅游学界的难题。目前,国内外学术界对旅游有着不同的理解,提出了不同的定义,在国内外影响比较大的有:

(一) 艾斯特定义

1942年,瑞士学者汉泽克尔和克拉普夫在其合著的《普通旅游学纲要》一书中提出:“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合。这些人不会导致长期定居,并且不从事任何赚钱的活动。”20世纪70年代,这一定义又为“旅游科学专家国际联合会”(International Association of Scientific Experts in Tourism)所采用。因该国际联合会英文简称为“IASET”,所以又称为“艾斯特”定义。

这个定义的突出优点是比较全面地反映了现代旅游的一些重要特征,即旅游的异地性、暂时性、综合性和非就业性等。

该定义用“非定居者的旅行”表述了旅游的异地性特征。旅游不是定居者的本地活动,而是非定居者在异地的活动。

用“暂时居留”表示旅游活动的暂时性特征。旅游是在较短的时间内,由其常住地到旅游目的地进行观光、游览或休闲度假后,再回到原住地的过程。长久(超过一年)的居留不属于旅游范畴。

用暂时居留所“引起的现象和关系的总和”来表达旅游活动的综合性特征。人在旅游活动中要产生一系列的食、住、行、游、购、娱等行为现象,同时要与旅游产品和服务供给部门,如旅行社、饭店、餐馆、航空车船等等发生经济关系,具有鲜明的综合性特征。

用“不从事任何赚钱的活动”来说明旅游的非就业性特征。到异地旅游不能在当地从事就业赚钱活动,就业不能算做旅游。但该定义这方面表述欠严密,它将现代的商务旅游和会展旅游等排除在外。虽然该定义比较全面地反映了现代旅游的一些最重要特征,但未涉及旅游的本质属性。

(二) 世界旅游组织的定义

1991年,世界旅游组织在加拿大召开了国际旅游统计大会,重新对旅游等基本概念进行了定义,并以《国际旅游统计大会建议书》向联合国推荐。1995年,经联合国统计委员会组织专家评审和修订后,在全世界推广使用。世界旅游组织和联合国统计委员会推荐的旅游定义为:

旅游是人们为了特定目的而离开他们惯常的环境,前往某些地方并作

短暂停留（不超过一年）的活动，其主要目的不是为了从访问地获得任何经济收益。^①

该定义从理论和技术的角度对旅游的目的、时间和地点等方面作出了界定，是迄今为止最为全面和明确的定义。具体表现在以下三方面：

其一，该定义明确以“特定目的”对旅游的目的和内涵作出了界定，即旅游的内涵是各种旅行活动，这些活动“不是为了从访问地获得任何经济收益”，从而排除了以谋取经济利益为目的的旅行活动。

其二，定义中的“短暂停留（不超过一年）”界定了旅游的时间跨度，从而排除了长久的移民活动及其他可能超过一年以上的非旅游活动，如外交人员、驻军和边境工作人员，以及难民、流浪者等。

其三，该定义用“离开他们惯常的环境”来限定旅游必须是离开居住地或工作地，并具有一定距离以外的活动。“惯常的环境”（usual environment）这个术语的概念主要是排除在通常居住地区内的旅游、在住所与工作地之间频繁或长期的旅行、定期的社区旅行。

（三）国内部分学者的定义

1. 李天元定义

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长住地，前往异国他乡的逗留活动所引起的各种现象和关系的总和。^②

此定义强调了移民、就业等不属于旅游的范畴。

2. 谢彦君定义

旅游是个人以往异地寻求审美和愉悦体验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。^③

此定义强调旅游是为了寻求愉悦。但是，今天越来越多的商务、公务会议及事务性外出访问旅游并没有包括在内，而这些内容在现代旅游实践和统计中是应该涵盖其中的。

艾斯特定义、世界旅游组织的定义以及国内部分学者的定义有以下几个特点：

第一，旅游是人的空间位置的移动（与一般货物、贸易物的移动有很大不同），这种移动是暂时的，这是旅游消费区别于其他消费活动的一个

^① World Tourism Organization: “Concepts, Definitions and Classifications for Tourism Statistics”, 1995。

^② 李天元：《旅游学》，高等教育出版社2006年版，第34页。

^③ 谢彦君：《基础旅游学》，中国旅游出版社1999年版，第49页。

显著特征；

第二，旅游可以有一个或多个动机，但我们一般认为旅游的动机与游览、消遣、休闲、愉悦有关，当然也可能包括商务、教育、健康或宗教等因素，这一切构成了旅游的基础；

第三，旅游不仅仅是游客个人的一种游览、消遣与休闲的消费方式。从空间上看，旅游不仅仅是客源地向目的地单向的人员流动，而且也是由客源地、通道和目的地构成的一个完整的空间系统；

第四，旅游整体的空间系统，不仅是一个经济系统，更是一个文化系统和社会系统，这是旅游目的地系统存在的理论基础。^①

从以上简要的介绍与分析说明可以看出，学者专家们在对旅游的“本质特征”认识上还存在着不少分歧。为了更全面地反映旅游的“本质特征”，笔者在充分考虑各种学术见解的基础上，提出如下的旅游定义：旅游是在一定的社会条件下产生的一种经济现象和文化需求，是以满足人们游览、消遣、休闲和文化需要为主要目的而进行的非定居性旅行和暂时性居留，以及由此而产生的一切现象和关系的总和。这一定义突出了以下三点：

(1) 闲逸性。定义明确旅游“以满足人们游览、消遣、休闲和文化需要为主要目的”。

(2) 异地性和暂时性。“非定居性旅行和暂时性居留”的表述体现了旅游的“异地性”和“暂时性”这两个外部特征。

(3) 综合性。定义强调了由旅游者的“非定居性旅行和暂时性居留”“而产生的一切现象和关系的总和”这一旅游特征，说明旅游是人类的一项综合性的社会活动。

三、旅游事业与旅游业

(一) 旅游事业

新中国成立至“文革”结束，我国发展旅游业基本定位为“外事接待”性质。1964年中央决定成立“中国旅行游览事业管理局”时，明确发展旅游事业的方针政策是“扩大对外政治影响”和“为国家吸取自由外汇”。但这一时期由于受政治关系影响，来华的纯旅游性质的游客几乎没有，创汇的功能无法发挥，客观上决定了当时旅游业主要承担了外事接待功能，也就决定了当时旅游业的“事业”性质。这种“事业”性质更多的

^① 张凌云：《国际上流行的旅游定义和概念综述》，《旅游学刊》2008年第1期。