



现代旅游丛书  
总主编  
陈传康 孙文昌



# 现代旅游学

孙文昌 郭 伟 著

青岛出版社

xian  
dai  
luyou

现代旅游丛书

总主编 陈传康 孙文昌



# 现代旅游学

---

孙文昌 郭 伟 著

青岛出版社

鲁新登字 08 号

责任编辑 李忠东

封面设计 阿 伯

现 代 旅 游 学

孙文昌 郭伟 著

\*

青 岛 出 版 社 出 版

(青岛市徐州路 77 号)

邮政编码:266071

新华书店北京发行所发行

青岛双星集团华信印刷厂印刷

\*

1997 年 10 月第 1 版      1997 年 10 月第 1 次印刷

32 开(850×1168 毫米)    7.75 印张    2 插页    203 千字

印数 1~5000

ISBN 7-5436-1619-X/G · 725

定价:10.00 元

## “现代旅游丛书”编委会

总主编 陈传康 孙文昌

总策划 王德刚 李道军

编 委 (按姓氏笔画为序)

马 波 王立纲 田 红

何佳梅 邹树梅 宋振春

周进步 庞规荃 赵普光

殷雪华 徐 植 徐德宽

屠如骥 韩 杰 陆永庆

## 前言



随着我国改革开放和社会主义市场经济的发展,我国的旅游业蓬勃兴旺,成为我国国民经济各部门中颇具生机活力的强劲行业。与此同时,我国的旅游教育事业以惊人的速度发展,目前已有150多所院校设有旅游专业。为了适应旅游教育发展形势的迫切需要,加强旅游学科建设,我们组织了北京大学、南开大学、同济大学、北京旅游学院、青岛大学、山东大学、武汉大学、杭州大学、东北师范大学、山东师范大学、上海旅游高等专科学校、燕山大学等院校的一批旅游学专家、学者编写了这套“现代旅游丛书”。

为了编写好这套丛书,我们考察了目前国内外出版的大批旅游教材和专著,力求这套丛书起点高、立意新、水平高,具有一定的权威性。因此,在选题上,我们争取几乎能覆盖旅游专业的所有基础学科,使广大高校旅游专业学生和社会旅游工作者、爱好者通过阅读该丛书能够全面系统地学习旅游专业知识;在作者队伍上,我们选定每本书的主要作者都是国内从事该学科研究颇有成就或影响的专家,以保证编写质量;在编写内容上,我们要求从世界旅游研究的大视角、大思路出发,大量吸收国内外旅游学科研究的成果资料,阐明现代旅游学的基本理论和基础知识,做到既注意学术的共识性、定义的规范化,又在此基础上有所创新、有所突破,具有较高的学术水平。

《现代旅游学》对现代旅游学的基本原理作了全面、系统的阐述



C

484793

开拓、区域旅游、社会主义方向、民族特色和可持续发展等重大问题作了深入探讨,从而揭示了旅游业发展的根本规律。

# 目 录

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 前 言 .....             | (1)   |
| 第一章 绪 论 .....         | (1)   |
| 第一节 旅 游 .....         | (1)   |
| 第二节 国内外旅游学的研究现状 ..... | (8)   |
| 第三节 旅游学的研究对象和任务 ..... | (11)  |
| 第四节 旅游学研究方法 .....     | (14)  |
| 第二章 旅游简史 .....        | (16)  |
| 第一节 世界旅游史 .....       | (16)  |
| 第二节 中国古代、近代旅游 .....   | (34)  |
| 第三节 当代中国旅游业 .....     | (43)  |
| 第三章 旅游者 .....         | (55)  |
| 第一节 旅游者的界定 .....      | (55)  |
| 第二节 旅游者产生的条件 .....    | (63)  |
| 第三节 旅游者的基本类型 .....    | (75)  |
| 第四章 旅游资源 .....        | (88)  |
| 第一节 旅游资源的概念和特点 .....  | (88)  |
| 第二节 旅游资源的分类 .....     | (91)  |
| 第三节 旅游资源的开发 .....     | (94)  |
| 第四节 旅游资源的保护 .....     | (99)  |
| 第五章 旅游业 .....         | (105) |
| 第一节 旅游业的概念和特点 .....   | (105) |

---

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 第二节 旅游业的构成·····                | (110)        |
| 第三节 旅游产品·····                  | (137)        |
| <b>第六章 旅游活动与旅游业的作用和影响·····</b> | <b>(143)</b> |
| 第一节 旅游业的经济作用·····              | (143)        |
| 第二节 国际上评价旅游业经济作用的指标·····       | (152)        |
| 第三节 旅游活动和旅游业的社会文化影响·····       | (156)        |
| <b>第七章 旅游市场·····</b>           | <b>(162)</b> |
| 第一节 旅游市场的概念和特点·····            | (162)        |
| 第二节 旅游客流的流动规律·····             | (165)        |
| 第三节 世界旅游市场的划分·····             | (174)        |
| 第四节 旅游市场的宣传促销·····             | (179)        |
| <b>第八章 旅游组织和旅游业国际惯例·····</b>   | <b>(188)</b> |
| 第一节 旅游组织·····                  | (188)        |
| 第二节 旅游业国际惯例·····               | (194)        |
| <b>第九章 我国旅游业的发展·····</b>       | <b>(200)</b> |
| 第一节 我国旅游业发展国情·····             | (200)        |
| 第二节 我国旅游业发展战略·····             | (205)        |
| 第三节 社会主义方向和民族特色·····           | (229)        |
| 第四节 旅游业的可持续发展·····             | (234)        |
| <b>主要参考文献·····</b>             | <b>(241)</b> |

---

# 第一章 绪 论

本章是对旅游学的一般的论述,重点是对旅游概念和旅游社会经济现象的探讨。

## 第一节 旅 游

### 一、“旅游”一词的来源

“旅游”一词最早见于 1600 年前我国南北朝诗人沈约(441—513)的《悲哉行》中的诗句:“旅游媚年春,年春媚游人。”到唐代,游历山水成为文人墨客的时尚,在山水文学中时常会见到“旅游”一词,其中《全唐诗》中就出现 22 次,如“上国旅游罢,故园生事微”(韦应物)、“相识仍远别,欲归翻旅游”(高适)、“忆昔鄱阳旅游日,曾听南家争捣衣”(陈陶)、“华发始相遇,沧江仍旅游”(皎然)、“忆昨旅游初,迨今十五春”(白居易)、“过岭万余里,旅游经此稀”(张籍)等。这里“旅游”同“观光”在内涵上是一个意思。

“观光”一词在文献上出现比“旅游”还早。远在 3000 年前《易经》一书“观”卦中就有“观国之光,利用宾于王”的句子,意思是“观察王国的光辉,作为国王的宾客有利”(周振甫注)。观光,即观看、考察。目前,我国台湾及受汉文化影响的日本、韩国都在文献中使用“观光”一词,其旅游管理机构称“观光局”,学术团体称“观光学会”,出版的旅游书刊用“观光”一词。当然,这些地方有时也用“旅游”一词,如日本 1963 年颁布的《旅游基本法》就是以“旅游”代替

了“观光”。

“观光”一词在旅游学上的运用有两层意义：一是说明这种社会现象的出现同人类文明史相平行，在东方文化曙光刚刚升起的商周时代就已出现“观光”概念，并在战国成书时明确提出，指明了旅游在文化史上的久远性；二是说明观光是现代旅游的基本内容和主要特征。

同“旅游”相近的还有“旅行”。“旅行”一词在文献中出现的时间大体与“观光”同一时代。在《礼记·曾子问》中有“孔子曰：‘三年之丧练，不群立，不旅行。’”这里“旅行”可理解为离开常驻地，到外地办事或游览等，结伴而行，也可一人行。后来，随着社会的发展，经济和文化内容日益丰富，旅行种类在中国历史上也较多起来，有学习的参观、游览的观光、买卖的商旅、帝王的巡游、官吏的宦游、和尚道士的云游、文人墨客的漫游、学者进行考察以及群众性的踏青、游春等。在古代，各个学科体系在没有建立前，一些概念不可能有哲学的概括。尤其像古代旅行活动，人数有限，目的和内容又比较单一，对社会影响也比较小。因此，当时“旅游”、“观光”和“旅行”概念在内涵上没有质的区别，在外延上也没有明确的界定，以致今天在汉文化圈中使用旅游概念时出现这种差别也是必然的。

## 二、旅游的定义和特点

19 世纪是资本主义体系建立和科学发展的时代，伴随着社会生产力的快速发展，旅游这种新出现的社会现象已引起学术界的重视，一些社会学者转向对它进行研究。1811 年英国出版的《牛津词典》一书把旅游条目(Tourism)解释为“离家远行，又回到家里，在此期间参观游览一个地方，或几个地方”。这是学术界对旅游最初的研究和认识。

旅游学科的形成和确立是在 20 世纪，一些学者对“旅游”力求给予哲学的概括和科学的定义。具有代表性的是 1942 年瑞士的汉

泽克尔(Hwnzikor)和克拉普夫(Kraptk)在他们合著的《普通旅游学纲要》中给旅游下的定义:“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。这些人不会永久居留,并且不从事任何赚钱的活动。”这个定义明确指出旅游是人们短时期离家远行的社会活动,这一活动在接待地必然产生经济关系和广泛的社会关系,这种“现象和关系的总合”即为旅游。这一定义被“旅游科学专家国际联合会”采用,因为该联合会英文简写为“IAEST”,故又称“艾斯特定义”。

20世纪50年代,奥地利维也纳经济大学旅游研究所对“旅游”下的定义是:“旅游可以理解成是暂时在异地的人的空间活动,主要是出于休养;其次是出于受教育、扩大知识和交际原因的旅行;再是参加这样或那样的组织活动,以及改变有关的关系和作用。”这一定义突出了旅游目的,并指出这种活动会产生诸多“关系和作用”。

1977年,美国密执安大学罗伯特·麦金托什和夏希肯特·格波特所著《旅游学——要素·实践·基本原理》一书给旅游下的定义是:旅游是“在吸引和接待旅游及其访问者的过程中,由于旅客、旅游企业、东道政府及东道地区的居民的相互作用而产生的一切现象和关系的总合”。这里对“现象和关系的总合”有进一步的说明,而且指出游客、旅游企业、东道国政府和东道国居民对接待旅游的态度是一个国家或地区旅游事业成败的关键性的因素。

从我国古代人们对旅游的认识《牛津词典》对旅游条目的解释,从20世纪的艾斯特定义到近几年学者对旅游的论述,我们可以看出尽管诸位学者对旅游定义表述上不同,但对旅游这一现象的特点有着以下共同的认识:

第一,享受性。旅游的目的主要是为了游览、消遣和娱乐,这部分人群也是旅游的主体。人们追求游览、消遣和娱乐是实现自我发展和完善的手段,同时对吃、住、行、游、购、娱也有更高的要求。这

种活动是现代人的文化消费,也是在追求精神和物质的享受,因而享受性这一特点同古代的旅行、观光有根本的不同。近几十年来,由于社会经济的发展,各国、各地区联系密切,以商务和公务为目的的旅游者大量增加。我们称之为“旅游者”的原因是:其一,他们到所在国或地区,要同旅游部门、企业打交道,通过有关人员安排和接待;其二,他们在完成公务之余也会去游览、娱乐和消遣。因此,说旅游是享受性旅行,有一定的道理。

第二,异地性。旅游同旅行相似之处在于二者都是人类离开日常生活圈,到异国他乡作短暂的空间活动。旅游不同于旅行之处在于:旅游是有目的、有计划、有组织的空间活动,而且旅游者同异地接待单位是商品交换关系,按着异地的特点、接待标准进行购买,并到实地去完成买卖关系。旅游者购买的是异地的感受、记忆和阅历。因此,一个地区异地性越强,对域外的旅游者产生的吸引力就越大,旅游产品的价值就越高,该地旅游业也会更加兴旺。

第三,暂时性。旅游在时间上的特点,就是旅游者在旅游目的地做短暂的逗留,有别于移民性的永久居留。因为对于大多数旅游者来讲,只有在完成所承担社会工作之余,有充分闲暇时间,才能参加旅游活动。旅游只能占用闲暇时间的一部分。对于接待地看来,旅游者只是来去匆匆的过客。由于休闲在人的生产、生活中只占全部时间的一小部分,旅游对每个人只能是短时间的行为。可以说,没有休闲,就没有旅游。

第四,综合性。旅游同古代旅行、观光的不同,在于对社会影响深度和广度的差别。古代旅行和观光由于人数有限,除帝王、官吏外,需求都很低,对社会影响也很有限。今天,旅游已成为大众性活动,成为一种社会现象。当今世界上,每年要从人们正常生活轨道上分离出众多的旅游人群,构成临时“小社会”,整个社会的各有关部门也要为他们的需求创造物质条件和提供各方面的服务。旅游业也就在这一社会经济背景下应运而生了。所以,旅游者与旅游企

业、接待地区政府和居民将发生复杂的关系,出现各种社会现象。这种社会现象、关系即为旅游。旅游在广泛而深刻地影响着社会,成为引人注目的一种社会经济现象。

### 三、旅游的本质

对于旅游的认识,仅从上述 4 个特点论述是不够的,还应从社会发展和经济关系中分析其本质,从而对“旅游”得出科学的定义。

旅游的社会经济本质是:

第一,旅游是社会经济发展到一定历史阶段的产物。

旅游是以高消费形式出现的,其基础是经济。只有当社会生产力高度发展,人民生活水平不断提高,余暇时间增加时,旅游才能成为大众性的活动。同生产力发展阶段相适应,人们生活水平沿着贫困型——温饱型——小康型——豪华型的规律发展。只有进入小康型和豪华型的消费阶段,旅游才会成为群众性活动,成为一种社会现象。归根结底,旅游是社会生产力高度发展的结果。

第二,旅游是现代人生活的组成部分。

社会发展的规律是这样的:生产力发展是永无止境的;与此相适应,人的物质、文化生活的追求和提高也是无止境的。当人们衣食住行满足后,就会产生更高的文化需求,表现为:不断扩大自己的生存空间;追求更多的知识;欣赏更美的事物。将这些愿望变成现实的主要行动就是旅游,通过旅游满足上述三个方面的需求。

人类发展的历史是不断扩展自己生存空间的历史。这种扩展生存空间的原因是人们普遍存在着对远方的崇拜,对生活以外的世界有一种神秘感。在神秘感的促使下,古往今来出现了一大批探险家、商人和和平使者,他们带回来的知识和信息诱发一些人成为旅行者;当然有的也被统治者所利用,沿着开拓者的足迹对远方和平居民进行征服。后者的战争、征服不是我们研究的内容。人们对外部世界的认识和旅行总是由近及远,先是一个地区,后是全国,

然后是邻国,最后是世界。今天人们的目光已在注视太阳系和宇宙空间。人们对远方的崇拜开始转化为涉足行动。只是到了现代社会,由于人们有了自由支配的收入,有了闲暇时间,有了现代交通工具和各地接待设施,旅游才变为可能,才出现区域旅游、全国旅游、邻国旅游、大洲旅游、世界旅游,还有可能出现航天旅游和星际旅游。

人类在生产生活实践中积累了知识。知识使人类更加聪明,推动了生产力水平的提高。在科学高度发展的今天,每个人所占有的知识广度和深度时时受到社会上新的挑战,会感到不足。人们要获得生活范围以外的知识、技能,在素养上更为完善,就要走出自己的生活圈,到向往的地方去考察,与同行切磋,扩充知识和经验,提高学术水平和能力,增加阅历,受到尊敬,使欲望得到实现。所以,旅游是现代人利用闲暇时间进行的一种愉快的学习活动、人际交往活动、实现自我的活动。

旅游的最基本形式是游览观光,观光是综合性审美实践。追求审美是人类文明的主要特征。在自己的生活范围中,通过书籍、新闻媒介和从各地回来人的信息,了解外部世界的自然美景、文物古迹、园林建筑、名人遗迹、戏剧、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、风土人情、城市风光等,诱发自身到所在地去看、去听,亲自去体验和感受,经历自然美、艺术美和生活美的陶冶,从而提高审美情趣、道德修养、鉴别真善美和假恶丑的能力。所以,旅游是人类一项综合性审美活动,每个人一次旅游都会获得不同程度、不同角度的美的感受。

人们不断扩大生存空间,了解外部世界;获取新知识,使自己更为完善;追求审美,获得美的感受——这三项内容说明旅游是现代人的生活内容,是高层次的物质、文化享受,是提高生活质量的标志,也是现代人的一种生活方式。旅游的文化性、享受性在这三点中得到了充分体现,也有别于一般性的社会生活。

第三,旅游是以经济活动形式表现出来的经济、文化、社会、政

治等多元化、多层次的复杂的综合体。

综合性既是旅游的外部特征,又是旅游的内在本质,也是近代学者发现的最本质、最普遍的特征,这一点远远突破古代旅游、旅行、观光的概念。综合性是由复杂性、多样性引发出来的。旅游是社会经济生活中复杂的物质体系,它由旅游者、旅游资源和旅游业组成,这是第一层次。旅游者由来自不同国家、民族、职业、性别、年龄、文化程度和爱好的人群组成;旅游资源除自然山水外,可以覆盖社会各个部门,如文物(文物古迹)、建筑(古现代的各个时代具有观赏性的建筑)、园林(典型园林、公园)、宗教(寺庙、宫观)、文化(博物馆、美术、艺术、音乐等)、体育(馆所、场地、比赛)、工厂矿山(观光工厂)、学校(代表性学校)、农业(民俗村、观光农场、观光牧场、观光渔村、果园)、林业(森林公园、自然保护区)、都市(旅游城镇)等等。旅游业即满足吃、住、行、游、娱、购的企业、酒店、餐馆、交通、景点、商店等,这是旅游现象的第二层次。每一部分还可分第三、第四等层次。这一研究边缘的模糊性,成为旅游学研究上最困难的地方。

旅游的复杂性、多样性,不仅表现在要素组成上,而且表现在对社会的辐射、关联带动上,影响社会的方方面面。首先,政府机关、科研单位、学校要有专门从事管理、研究的机构和人员,旅游各企业发展将依靠一批产业发展,旅游者进入旅游接待地区,将同政府机关(旅游、海关、公安、卫生、文化等)发生关系,同旅游各企业发生关系,同当地居民发生关系,影响着社会方方面面。可以说,旅游是旅游者、旅游企业、东道国(或地区)政府、当地居民相互作用形成的复杂的综合体。

从上述旅游特点和本质的分析,参照一些学者的论述,1982年以邓观利为首的我国旅游学者在讨论《旅游概论》一书的编写中提出了旅游的定义:“旅游是在一定的社会经济条件下产生的一种社会经济现象,是人们以游览为主要目的的非定居者的旅行和暂

时居留引起的一切现象和关系的总合。”这个定义代表我国学者的看法,对艾斯特定义中强调旅游的暂时性、综合性的论述给予肯定,而对旅游的社会性、经济性和以游览为目的予以补充。该定义较简练而全面地反映了旅游的本质和外部特征,被我国学术界大多数学者所赞同。后来一些学者所阐述的看法,同本定义大同小异,没有更大的超越。定义中的旅游“是人们以游览为主要目的的非定居者的旅行”,强调了观光旅游者是旅游主体,但并不排除非观光的公务、商务和会议的旅游者。这在国际旅游组织和各国都是一致公认的,凡公务访问者都属于旅游者。

## 第二节 国内外旅游学研究现状

### 一、旅游学研究的回顾

旅游学是年轻的学科,更确切地讲是在形成中的学科。首先对旅游较为重视的是经济学和地理学。经济学从效益角度进行研究,地理学从旅游资源开发和利用角度进行研究。1899年至1963年,意大利的波狄奥和马里奥蒂、奥地利的斯特拉德涅尔、德国的博尔曼、英国的奥格威尔和诺尔瓦勒、美国的维耐斯等人写出一批旅游学著作,主要是从旅游经济方面进行研究。1927年,意大利罗马大学的马里奥蒂出版了《旅游经济学讲义》,被学术界认为是第一本旅游经济专著,该书系统阐述了国际旅游、旅游统计、旅游代理商和旅游中心点等问题。20世纪20年代,美国的麦克默里在《地理评论》杂志上发表《娱乐活动与土地利用关系》一文,被认为是旅游地理代表作。1955年,意大利的布鲁诺发表《地理与旅游研究》一文,英国的罗宾逊出版《旅游地理学》一书,对旅游的发展、人类需求的演变、旅游的动力、国际旅游者的流向、旅游计量与范围、旅游组织与运输、旅游经济与社会意义及旅游规划、旅游与环境、世界

区域旅游发展等问题作了系统研究。

中国旅游学的发展也有同世界相似之处。1982年王立纲、刘世杰的《中国旅游经济学》出版,1985年黄辉实的《旅游经济学》出版,1986年林南枝、陶汉军的《旅游经济学》出版。这些著作对旅游经济活动、旅游产品、需求与供给、市场、价格、消费、收入与分配、经济结构、投资决策、发展战略与计划等问题作了较系统的论述。后者在1994年修改再版,对旅游界影响甚大。

我国地理界对旅游研究较早于经济学。北京大学的陈传康在1979年举办的“全国高校综合自然地理研讨班”上系统讲授了旅游地理专题,1980年又在《地理知识》上连续发表了《天然风景及构景》、《建筑与景观》、《园林建筑景观》等文章,之后出版了《北京旅游地理》、《旅游资源鉴赏与开发》;北京大学的谢凝高先后发表了《关于风景美的探讨》(1981年)、《我国风景名胜区类型》(1984年)、《论因山就势》(1985年)等文章。1985年周进步的第一本《中国旅游地理》出版。之后,戴松年的《中国旅游地理》(1986年)、刘振礼的《旅游地理》(1987年)、雷明德的《旅游地理》(1988年)、卢云亭的《现代旅游地理》(1988年)、孙文昌的《应用旅游地理学》(1989年)、庞规荃的《中国旅游地理》(1990年)、潘淑君和李永文的《旅游地理》(1991年)、保继刚等的《旅游地理学》(1991年)、王兴中的《旅游资源景观论》(1990年)、张述林的《风景地理学原理》(1992年)、付文伟的《旅游资源评估与开发》(1994年)相继出版。中国区域旅游开发专业委员会从1990年起先后出版了5部旅游开发论文集。顾树保、于连亭的《旅游市场学》(1985年)、屠如骥的《旅游心理学》(1986年)、黄辉实的《旅游营销学》(1991年)、王立纲的《旅游法学》(1990年)和《旅游管理学》(1990年)、龚晓宽的《旅游经济管理》(1989年)、何健民的《旅游现代化开发、经营与管理》(1989年)、丁文魁的《风景科学导论》(1993年)等也相继出版。可以说,20世纪80年代末和90年代初是我国旅游学的发展时