



旅游学概论

卢华语
编著

西南师范大学出版社

27
590
27
2

旅游学概论

卢华语 编著

XA108/12



3 0108 1044 2

西南师范大学出版社



C

338657

(川)新登字 019 号

责任编辑:张先金

封面设计:吴 丹

旅 游 学 概 论

卢华语 编著

西南师范大学出版社出版、发行

(重庆 北碚)

西南师范大学印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:6.875 字数:173 千

1994 年 12 月 第 1 版 1994 年 12 月 第 1 次印刷

印数:1—1000

*

ISBN 7-5621-1270-3/K·65

定价:6.20 元

目 录

第一章 旅游和旅游学.....	(1)
第一节 旅游.....	(1)
第二节 旅游学.....	(9)
第二章 旅游的起源与发展	(14)
第一节 旅游的起源	(14)
第二节 世界旅游的发展	(16)
第三节 中国旅游的发展	(35)
第三章 旅游的主体和客体	(55)
第一节 旅游者	(55)
第二节 旅游资源	(65)
第四章 旅游的媒介	(78)
第一节 旅游业的概念	(78)
第二节 旅行社	(79)
第三节 旅游交通	(85)
第四节 旅游饭店	(94)
第五章 旅游市场.....	(104)
第一节 旅游市场的概念.....	(104)
第二节 旅游市场的划分.....	(106)
第三节 旅游商品.....	(126)
第六章 旅游的作用.....	(136)
第一节 旅游的经济作用.....	(136)
第二节 旅游的政治作用.....	(142)
第三节 旅游的社会和文化作用.....	(147)
第四节 旅游的消极作用.....	(152)
第七章 旅游教育.....	(156)

第一节 培养旅游人才的重大意义	(156)
第二节 世界旅游教育概况	(159)
第三节 我国旅游教育概况	(164)
第八章 旅游组织和旅游方针政策	(174)
第一节 旅游组织	(174)
第二节 旅游方针政策	(184)
附录一	(192)
附录二	(200)
后记	(213)

第一章 旅游和旅游学

第一节 旅 游

一、旅游的定义

什么是旅游?商务印书馆出版的《现代汉语词典》解释为“旅行游览”。旅行指从一个地方到另一个地方的空间转移。游览则是观名胜,看风景。这即是说,到某一个地方去游山玩水便是旅游。

这样解释对古代旅游来说,是恰当的。在古代,广大劳动群众成天为温饱挣扎而不暇,自然没有心情去观赏山水以求身心的愉悦和满足,正如鲁迅所说:“饥区的灾民,大约总不去种兰花”^①;能有闲情逸志去旅游的,只是少数贵族官僚、文人学士和富商巨贾。当时社会生活简单,旅游活动的内容也较单一,主要限于观花赏景,这样的旅游就是旅行游览。

科学技术的进步为人类创造了巨大的物质财富和多姿多彩的精神文明;特别是第二次世界大战以后,科学技术突飞猛进,使人类生活水平空前提高。旅游不再是少数富有者的专利,已经或正在成为人类社会各群体共同享有的消闲手段。观赏名胜古迹与秀丽山水虽然仍是旅游的重要内容,但消闲方式更为多样;与此同时,为使为数众多的旅游者在旅游中得到更多的物质和精神享受,旅

① 鲁迅《“硬译”与“文学的阶级性”》。

游业作为一个新兴的产业迅速兴起,成为国民经济的重要组成部分。于是与旅游有关的各种问题如吃、住、行、玩、赏等被提上议事日程,旅游不再是旅游者的单向行为,而是旅游者与旅游业经营管理者共同关心的事,这便使旅游的内涵大大扩展,包括因旅行而引起的种种现象和关系,这就不是旅行游览所能概括的。

目前,学术界给现代旅游所下的定义颇多,而至今还没有为学界同仁一致认可的。影响较大者有“艾斯特”(AIEST)定义,1942年由瑞士学者汉泽克尔和克拉普夫提出,70年代为“旅游科学专家国际联合会”(Association Internationale d'Experts Scientifiques du Tourisme 或 International Association of Scientific Experts in Tourism)采用。该定义认为:“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。”这定义把旅游看作是“现象和关系的总合”,强调了旅游不仅是旅游者的单向活动,还包括了与旅游有关的许多方方面面,肯定了现代旅游的综合性;把旅游的主体限定为“非定居者”和“不会导致长期定居”,则揭示了旅游的异地性与暂时性,把旅游者与移民明确区别开来,这都突出了现代旅游的重要特点,是这个定义的优点。不足之处是关于所谓“不从事赚钱的活动”的表述,容易引起混乱。一般说来,政治、学术活动是不赚钱的;而商贸活动都是要赚钱的,象投资谈判、产品展销、订货会等;文化活动有不少是要赚钱的,象文艺团体演出等,这些活动在繁忙紧张的工作之余,都有消闲的内容,如果把其中一些活动算作旅游,而把另一些排除在旅游之外,在理论上说不过去,实践上也行不通。

1980年世界旅游组织在马尼拉会议以后,曾提出用“人员运动”代替“旅游”,认为“人员运动”是指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^①。这个定义是世界旅游组织提出来的,因而也有相当影响。它突出了旅游的目的及作用,把军事行动排斥在旅游之外,澄清了过去曾有的混乱。又将公务、商务等活动包括在旅游之内,纠正了只将消闲旅游当作旅游的片面观点,这都具有重要的积极意义。但它忽视了现代旅游的综合性及暂时性,则是其不足。

国内学者李天元、王连义在前引定义的基础上提出:“旅游是非定居者出于和平目的的旅行和逗留而引起的现象和关系的总合。这些人不会导致在旅游地定居和就业”^②。这定义的确弥补了前述的某些不足,然所谓“出于和平目的的旅行和逗留”似过于广泛,当今许多国家都有为数不少因生活所迫而四处游荡的流浪者,他们离家出走在异地逗留是和平的,并不想伤害任何人,但这是流浪,不是旅游;另外,所谓“和平目的的旅行和逗留”,淹没了旅游的消闲内容,使旅游的重要特点变得模糊,似亦未备。

根据现代旅游的特点,吸收时贤研究成果,可以将旅游定义为:旅游是指暂时离开常住地,在以和平与消闲为目的非定居、非就业性的旅行和逗留中所引起的现象和关系的总合。

二、旅游的性质、特点和类型

1. 旅游的性质

旅游是一种高级享受。人为生存和发展,需要从事的活动很多,而旅游与其他一切活动的根本区别在于享受,即它能使人的身心得到一定程度的愉悦和满足,这是古今旅游所共同具有的本质属性。旅游活动既花时间又很费钱,如果大量付出之后得不到相应的补偿,再富有的人也不会去做那种无谓消耗。可以肯定地说,没有享受,也就没有旅游。

^① 《世界观光》第184、185期。

^② 李天元、王连义编著《旅游学概论》,南开大学出版社1991年3月版。

享受也是各种各样的，林林总总，然概括起来，则不外两类：一是物质享受，如吃好穿暖、住得舒适等；二是精神享受，如种花、养鱼、游山玩水、观看文艺演出、体育竞赛等。外出旅游，乘现代化交通工具，住高级宾馆，品尝异乡风味小吃和美味佳肴，可使人感官和生理得到相当的愉悦和满足；而游名胜，看风景、观赏文物古迹又使精神上得到极大美的感受。旅游既不是单纯地追求感官刺激，也不是靡靡之音的颓废陶醉，而是健康、有益、兼精神和物质愉悦与满足而有之的高级享受。

2. 旅游的特点

第一，异地性

所谓异地性，指旅游作为一种高级享受，不是在家里或常住地获得，而是在这之外的地方得到的。旅游异地性的具体表现就是旅行，从一个地方到另一个地方的空间转移。

“异地”是一个相对的概念。就国家而言，本国是本地，外国是异地；就省、市而言，本省本市是本地，外省外市是异地；对县、区、乡镇也同样。不过，旅游学所谓“异地”，一般指常住城镇以外的地方。

去异地他乡寻求享受，主要是出于人的好新尚奇的心理驱使。现代心理学研究表明，同一事物的重复刺激，会降低人对它的感受程度，长期在某一固定不变的环境中生活，尽管那里的山水秀丽，风景幽美，也会使人感到平淡和乏味。俗话说，“上有天堂，下有苏杭”，然而常年住在西湖边的人却难有这样强烈的感受。相反地，陌生的事物更能引发人的特殊注意和浮想。因此，即使是苏杭人也常暂离自己的“天堂”，去他乡欣赏和体验异地的名山大川，风土人情及生活情趣，以开阔眼界、增长见闻，从而获得新的知识与乐趣。

第二，暂时性

异地性说明旅游的空间特征，暂时性则是显示其时间特征，指出这一点是十分必要的。人口流动无论过去或现在都是很普遍的

社会现象,一些人或因生活所迫,或为逃避战乱,或者为寻求更好的生活环境,从原来的居住地迁到他乡异域定居,是常有的事。人类社会发展到今天,现代化交通工具大大缩短了空间的距离,地球似乎变得更小了,移民成了世界各国都极为关注的问题,不少国家为此制定了专门的法律条款给予限制。移民多有追求享受的目的,至少期望比在原来的居留地生活得更好些。移民也都具有异地性,但移民不是旅游,就因它不是暂时的,而是长期定居。现在世界各国都积极鼓励并发展旅游,但限制移民,正反映了旅游和移民是完全不同的两回事。有的学者在给旅游下定义(如“艾斯特”定义)时,特别强调“旅游是非定居者的旅行和暂时居留”并“不会导致长期定居”;1937年国际联盟专家统计委员会第一次解释“国际旅游者”时,也专门规定“到另一个国家定居的人”不属于旅游者,都是针对旅游的暂时性而言的。

第三,非谋生就业性

“非谋生就业”对旅游的目的作了进一步的限定。前述旅游性质时已经指出,旅游是一种高级享受。到异国他乡去谋生就业,虽然也具有异地性并不排除一定的享受内容,但不是旅游。谋生就业一般都不是短期的、非暂时的;更重要的是从根本上说谋生就业是求生存的活动,与以获得精神和物质愉悦与满足的高级享受有质的区别。有些活动如在校学生居留他乡异国,基本具有旅游的全部特征,但学生求学不属旅游,因为这类活动虽不是现实的谋生就业,却是为未来的谋生就业作准备。

第四,综合性

如果说前述三点为古今旅游所共具,而综合性则为现代旅游所独有。为此,有的学者把综合性作为是现代旅游的本质属性或首要特点来看待。

所谓综合性。首先,就旅游活动的内容言。现代社会生活十分丰富,旅游活动不再是单纯的旅行游览。当然,消闲仍是旅游的重

要内容,但除此之外,为出席会议、为进行政治、经济、文化交流以及商业贸易而旅行都包括在旅游活动之中;同时,消闲的方式也多姿多彩,不仅游山玩水,欣赏文艺演出、观看体育竞赛以及夜总会、娱乐城的各种活动,都给人以充分的精神和物质享受。其次,从旅游活动与各方面的关系看,由于人类生活水平的日益提高,旅游越来越广泛地成为社会各群体的共同需要和爱好,在一些发达国家和地区,旅游乃至成了人的基本需要。1980年世界旅游组织在马尼拉宣言中就提出:旅游也是人类社会基本需要之一。为数众多的人投入旅游活动,成为一支庞大的旅游大军,这就在饮食、住宿、交通、游览、购物、娱乐以及安全保障方面带来一系列的问题,涉及到政治、经济、文化等许多方方面面,因此,综合性成为现代旅游的重要特点。

3. 旅游的类型

任何事物的分类,都会因着眼点不同而有多种不同的划分。旅游也同样,由于旅游活动本身是一个十分复杂的社会现象,实际工作需要的多样性,导致旅游分类的多元化。目前,对旅游的类型,大多是从旅游目的、目的地、组织形式、旅游方式、接待方式、费用来源、消费水平等不同角度去划分,现分别介绍。

①按旅游目的划分

根据旅游者的旅游动机及其期望达到的目的,可将旅游分为消闲型与事务型两类。

第一,消闲型

主要指到异国他乡旅行游览,欣赏奇山异水,观看名胜古迹,体验风俗习惯,以开阔眼界、增长见识,并从中获得一定的美的享受。十分喜爱这类旅游活动的人数众多,据有关部门统计,1984年来我国西安、桂林、苏州、杭州等城市观光游览的国际旅游者一半以上是以此为目的。

消闲型还包括为度假及保健的旅游。现代生活节奏紧张,使人

生理、心理受到很大压力,为让身心得到放松和休息,特去风景清幽地方,自在悠闲,以消除疲劳,恢复健康,减少疾病,并陶冶生活情趣。据有关人士预测,世界旅游的趋势,在未来的发展中,“观光型旅游并不会完全失去市场,但在传统的旅游客源国家中度假旅游将更为盛行,将会逐步取代观光旅游成为国际旅游的主体”^①。

第二,事务型

主要指为国家或集体事务而旅行,如出席会议、商贸洽谈、体育竞赛、学术考察、文化交流等,但也不排除上述某些具有私人性质的活动。这类旅行虽不以游览观光为目的,但都无例外地在事务之余伴有消闲内容,故有人认为“它是旅游的一种延伸”^②,并特称会议旅游、商务旅游、专业团体旅游等。

从世界范围看,这类旅行在国际旅游活动中占有十分重要地位。据世界旅游组织统计,全球国际旅游有50%以上属于这一类。

②按目的地划分

按照旅行所到达的目的地,可将旅游分为国际旅游与国内旅游两大类。

第一,国际旅游

国际旅游指跨越国界去他国旅游,有长途与短途两种。根据1963年联合国罗马国际旅游会议对国际旅游者的解释,到他国旅行逗留时间超过24小时为长途旅游,不足24小时为短途旅游。罗马会议称长途旅游的人为“旅游者”,称短途旅游的人为“短程游览者”,这已为国际官方旅游组织认可,并作为联合国统计委员会统计工作的根据。

第二,国内旅游

国内旅游也有长途与短途两种,不过其区分标准各国颇有不

① 李树民《未来世界旅游市场的发展趋势和特征》,《西北大学学报》1992年第4期。

② 李光坚主编《旅游概论》,高等教育出版社,1993年3月版。

同,不象国际旅游那样,长途、短途的区分标准已在各国达成共识。

美国、加拿大将离家外出旅行 50 英里(约 80 公里强)以上为长途旅游,不足 50 英里为短途旅游;英国则以离家在外是否过夜为标准,在外过夜为长途旅游,不过夜为短途旅游。长途旅游的人称“旅游者”,短途旅游的人称“短程游览者”,这在各国是一致的。

短途旅游一般都是地方性的,即在本区、本县、本市范围内活动;长途旅游则又有区域性与全国性两种。区域性旅游是指去常住地邻近地区的旅游点游览观光,全国性旅游指到全国著名的若干旅游城市及风景区参观游览。

③按组织形式划分

有散客和团体两类。散客旅游指个人或二三亲朋好友或以家庭为单位进行的旅游。这类旅游优点是灵活机动,可以随意决定参观游览的时间,自由选择旅行路线及观光景点,吃住消费水平完全依自己的经济情况及爱好而定;缺点是在交通或住宿遇到困难时,得不到及时帮助,有时会陷入困境。不过经济实力强大者不怕此类麻烦,故越富裕的人越欢喜散客旅游。团体旅游是由一定数量的人组织起来,以集体活动的方式进行的旅游。这类旅游多数通过旅行社,也有由单位组织的。优点是吃、住、行、游有专人负责,不用自己操心,省事方便,也较安全;缺点是一切活动都是事先安排好的,很少自个选择、决定的自由。

④按旅游方式划分

指旅游途中旅行时所使用的交通工具,乘飞机称航空旅游,坐火车称铁路旅游,用汽车称汽车旅游等。这种分类对于交通部门的实际工作有具体的现实意义。

⑤按接待方式划分

第一,包价旅游

指一次支付一定费用,由旅游部门提供规定路线全程往返交通、饮食、住宿及游览等服务的旅游。

包价旅游的服务项目,各旅行社因收费标准不一而有所不同,但对国内旅游者,从常住地到旅游目的地的往返交通、游览观光时各景点转移过程中的交通以及目的地的住宿等三项服务则是各旅行社都会有的。

对国际旅游者,我国旅行社的服务项目固定有七项,即:提供标准客房;一日三次中西餐(包括饮料,但不含酒);游览观光的交通工具;提供导游及机场、车站、码头至旅馆之间的接送;行李提取(每人不超过 20 公斤);一般参观游览的门票、入场卷;6 人以上增派全程陪同翻译。

第二,代办委托

指旅游部门接受旅游者委托,代为办理某些有关旅行事务。分单项与联程两类。单项委托指在某处代订房间,代订代购去某地的车船票等。联程委托指代替旅游者办理旅行中沿途多处住宿与交通等有关事宜,除代订房间、代订代购车船票外,还包括行李托运与提取以及旅游签证等。

⑥按费用来源划分

有自费旅游、公费旅游、奖励旅游等。

⑦按消费水平划分

有豪华级、中等档次、大众化三级。目前,在我国豪华级消费还是少数,但随着经济的发展,将会逐渐增加;中低档次消费是当前旅游消费的主体,也是今后相当时期我国旅游发展的重点。

第二节 旅游学

一、旅游学的研究对象

1. 什么是旅游学

简单地讲,旅游学是研究现代旅游实践及其规律的学问。

旅游是一项古老的社会活动,大约起源于新石器时代原始社会后期;但旅游学却是一门新兴的学科,是近几十年来才有的。这是因为现代旅游不同于古代旅游,在某些方面甚至于可以说发生了质的变化。

古代旅游只是少数人的活动,内容也单纯,不外游山玩水,人们对旅游经历、旅游景观、旅游感受的记述,主要附属在历史、地理著作及文学作品中,如我国最早的《山海经》、《穆天子传》及后来的山水诗、山水游记等。

19 世纪的产业革命,促进了社会生产力的迅速发展,广大劳动群众生活相应得到一定程度的改善,开始加入旅游行列;第二次世界大战以后,科学技术日新月异,劳动群众生活水平进一步提高,成为旅游大军的主力。旅游由少数人的特权变成社会各群体成员共同享有的权利;社会生活的多姿多彩,旅游由传统的游山玩水发展为内容丰富、具有多功能的消闲手段;庞大旅游队伍的吃、住、行、游、购、娱使旅游业作为一种新兴的综合性产业应运而起并在国民经济中占有越来越重要的地位,于是形成了现代旅游。现代旅游实践需要总结,现代旅游活动和旅游业的发展需要理论指导,旅游学便从其他学科独立出来,成为一门新学科。

现代旅游涉及到社会政治、经济、文化等许多方面,现代旅游的综合性使旅游学具有鲜明的综合特点,它与不少学科如经济学、管理学、市场学、统计学、历史学、社会学、心理学、地理学、美学、法学以及建筑、园林、烹饪、文学艺术等都有密切联系,可以说它是一门兼文、理、工而有之的综合性边缘学科。

2. 旅游学的研究对象

旅游学产生于现代旅游,是现代旅游实践的抽象和理论化,则它的研究对象当然是现代旅游。现代旅游从古代、近代旅游发展、演变而来,为了充分揭示其性质、特点和规律,不可避免地要论述到古代、近代旅游,但主要着眼点在现代旅游。

现代旅游是一个有机整体,由旅游主体(旅游者)、旅游客体(旅游资源或称旅游对象)、旅游媒介(旅游业)三要素组成;三要素之间既相互作用又相互依赖,从而使现代旅游具有综合性功能。因此,旅游学不能仅研究现代旅游的某一特殊侧面,而必须把现代旅游作为一个整体、从整体与要素的相互影响与制约中揭示现代旅游的特征和运动规律,以寻求最佳组织方式利用人力、资源、资金来优化旅游环境,开展旅游活动,并取得最佳效果。

二、旅游学概论的主要内容

旅游学概论是旅游专业的一门专业基础课,主要讲述旅游学的基本理论,具体内容有以下几方面:

- ①旅游的发生、发展与现代旅游的形成;
- ②旅游的性质、特点和运动规律;
- ③旅游的基本要素及其相互关系;
- ④旅游对社会经济、政治、文化的意义和影响;
- ⑤旅游组织及我国的旅游方针政策;
- ⑥旅游教育与人才培养。

本书理论框架基本按上列内容构建,但因各部分容量多少不等,有的差距颇大,故在章节安排上特作了某些调整。

三、怎样学好旅游学概论

1. 以马克思主义的科学理论为指导

马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义是人类智慧的结晶。它是世界观又是方法论,是我们认识世界、改造世界的思想武器,一切实际行动的指南。我们学习旅游学概论,也必须在马克思主义的科学理论指导下进行,才能深刻揭示旅游的性质、特点和规律;才能从歧说纷纭的各种理论和见解中,分清正误,辨明是非,真正掌握科学的旅游理论,使我们学习和工作少走弯路,不犯错误,

事半功倍。

2. 充分认识学习旅游学概论的重要性

旅游学概论讲述旅游活动的基本理论,揭示旅游活动的普遍规律,掌握了这些基本理论,可以帮助旅游者更好地满足自己的旅游需要;对旅游工作者来说,也很重要,帮助他们在资源开发和经营管理中更有计划性和预见性,以便科学合理地组织人力、物力,获得更大的经济效益;对旅游专业的在校学来说,尤为迫切。现在旅游学的分支学科及相关学科很多,在校学生必修的专业课程不少,学好旅游学概论,为学习其他旅游课程奠定理论基础,是全面提高学习成绩的有力保证。无论从眼前的学习或者是为将来的工作需要,旅游专业的学生都应当充分重视旅游学概论的学习。

3. 认真读书

旅游理论是从旅游实践中概括出来的关于旅游知识的系统的结论,象学习其他任何理论一样,要特别在“系统”二字上下功夫。第一,准确把握有关旅游知识诸多概念(包括定义)的内涵和外延,这是学好旅游理论的前提。由于旅游学是一门新兴学科,学术界对许多问题的认识都不一致,即以“旅游”一词而言,就见仁见智,众说纷纭,为学习带来一定困难,这就需要认真读书,透彻理解各种解说的异同及优缺点,择善而从。切忌一知半解,囫圇吞枣;概念不清,必然导致逻辑混乱,理论上自相矛盾,这是学习、研究之大忌,尤当避免。第二,切实弄清各部分内容的内在逻辑联系。现代旅游是一个有机的整体,它由旅游主体、客体、媒介三部分组成,但旅游并不等于三组成部分相加,它大于三组成部分之和,这是因为在旅游主体、客体和媒介之间有个相互作用、相互渗透、相互影响、相互依赖的问题。本书没有专章论述三者的关系,但在分别叙述中则已涉及,这也要求认真读书,掌握其内在联系。

4. 注意自身知识结构

旅游学是一门综合性的边缘学科,兼具文、理、工,与经济学、