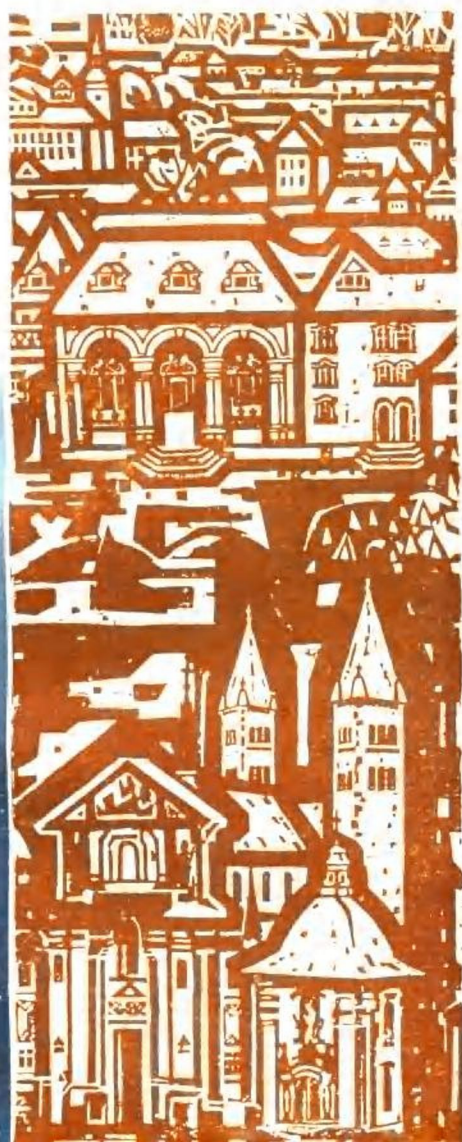


孙文昌 主编

旅游学导论



青白

旅游学导论

孙文昌 主编

孙文昌 全 华 王 平
马 勇 陆玉麒 陈御生 编写
韩 杰 任军号 吕康寿
(按所编写章节顺序排列)

青 岛 出 版 社

鲁新登字 08 号

责任编辑 肖作贤 刘 咏
封面设计 关守信

旅游学导论

孙文昌 主编

*

青岛出版社出版

(青岛市徐州路 77 号)

新华书店北京发行所发行

潍坊华光电子信息产业集团公司激光排版实验印刷厂排版

胶州市印刷厂印刷

1992 年 5 月第 1 版 1992 年 5 月第 1 次印刷

32 开(787×1092 毫米) 7.5 印张 162 千字

印数 1—3170

ISBN7—5436—0725—5/F·13

定价:3.10 元

前 言

旅游业是现代新兴的产业。在我国,伴随着改革开放的大潮,它得以高速度地发展,现在已成为促进经济发展,推动交流的重要行业。

展望 21 世纪,国际政治交往将更加频繁,世界经济会得到新的发展,特别是欧洲经济的一体化和亚太地区经济的崛起,将会使国际旅游业有更大的发展。当前我国旅游业正面临着历史性的转变,即从粗放式经营到集约化经营,从外延扩大再生产到内涵扩大再生产,从“速度型”到“效益型”的转变,以使我国尽快地跻身于现代旅游大国行列,迎接 21 世纪旅游时代的到来。

当代国际旅游业的竞争,不但是旅游设施和条件的竞争,而更重要的是人才的竞争。因此,管理水平的现代化、信息化和科学化;服务水平的程序化、规范化和标准化,是发展旅游业的根本。这表明了旅游科学研究和旅游教育的重要性和迫切性。西方工业国家在旅游科学方面的建设可以追溯到上一个世纪,旅游教育也有 50 多年的历史。我国由于旅游起步较晚,因此,需要加速开展这两方面的工作。

近几年,随着旅游事业的发展,许多院校相继设立了旅游专业,同时,也出版了一些相应的旅游学教材,但仍不能满足不同类型和不同培养方向旅游教学的需要。从实际出发,经青

岛大学、陕西师范大学、湖北大学、南京师范大学、东北师范大学和武陵大学担任《旅游概论》课的教师商定,合作编写《旅游学导论》一书,做为上述院校旅游专业教材,同时也可作为旅游工作者业务学习的参考书。编写中我们注重理论联系实际,针对本书是旅游概论课的教材,属于旅游学入门课,因此,除涉及旅游学中的一些重要内容外,还增加了旅游观赏、旅游宣传和旅游法等章节;在论述上尽量引用当今旅游学研究中的新资料,注重吸收和借鉴前人的研究成果。

本书编写分工:第一章孙文昌(青岛大学),第二章全华(武陵大学),第三章王平(青岛大学),第四章马勇(湖北大学),第五章陆玉麒(南京师范大学),第六章陈御生(湖北大学),第七章韩杰(东北师范大学),第八章任军号(陕西师范大学),第九章陆玉麒,第十章吕康寿(陕西师范大学)。全书由孙文昌副教授统稿主编。

本书在编写过程中,因时间匆忙,再加上水平的限制,难免会有错误和不妥之处,我们真诚希望同行专家和读者给予批评指正!

编 者

目 录

第一章	绪论	(1)
第一节	旅游.....	(1)
第二节	旅游活动的意义.....	(6)
第三节	旅游学研究对象和任务.....	(9)
第二章	旅游简史	(11)
第一节	世界旅游简史	(11)
第二节	中国旅游简史	(21)
第三节	中国当代旅游业	(34)
第三章	旅游者	(44)
第一节	旅游者的定义	(44)
第二节	旅游者的产生	(49)
第四章	旅游资源	(63)
第一节	旅游资源的概念和特点	(63)
第二节	旅游资源的分类	(67)
第三节	旅游资源的评价	(75)
第四节	旅游资源的开发与保护	(85)
第五章	旅游观赏	(91)
第一节	旅游景观美学原理	(91)
第二节	旅游景观的欣赏方法.....	(110)
第六章	旅游业	(121)

第一节	旅游业的性质和特点·····	(121)
第二节	旅游业的构成·····	(127)
第三节	旅游业在国民经济发展中的作用·····	(139)
第七章	旅游市场 ·····	(150)
第一节	旅游市场的特点和作用·····	(150)
第二节	旅游流的流向和流量的地理分布·····	(154)
第三节	旅游市场的划分·····	(158)
第八章	旅游法 ·····	(177)
第一节	旅游法的概念和作用·····	(177)
第二节	旅游法律关系·····	(183)
第三节	我国旅游立法的建设·····	(191)
第九章	旅游宣传 ·····	(197)
第一节	旅游宣传的任务·····	(197)
第二节	旅游宣传的原则和形式·····	(200)
第十章	我国旅游业发展中的几个问题 ·····	(208)
第一节	我国旅游业发展国情·····	(208)
第二节	我国旅游业发展战略·····	(213)
第三节	坚持走社会主义道路和突出民族特色·····	(227)

第一章 绪 论

第一节 旅 游

一、旅游的概念

“旅游”一词是从英文 Tourism 翻译过来的。Tourism 最早见于 1811 年英国出版的《牛津词典》一书,意思是:离家远行,又回到家里,在此期间参观、游览一个或几个地方。“旅游”一词在我国文献中出现是本世纪 60 年代。1964 年 7 月国家将旅游最高管理机构定名为“中国旅行游览事业管理局”^①,人们将“旅行游览”简化为“旅游”,很快这个词在学术界被认可。同年 11 月,国务院还召开了“第一次旅游工作会议”。70 年代我国成立了“中国旅游出版社”、“中国旅游报社”和“上海旅游专科学校”。“旅游”一词在文献中和社会上被广泛引用。它在汉语文字中是由旅行与游览两个词组组成,因此,简要地说,旅游就是以游览为目的的旅行。

在我国文献中,与“旅游”相近的还有“观光”和“旅行”两个概念。“观光”一词最早出现于两千多年前的《易经》和《左

^① 1978 年改为“中国旅行游览事业局”,1982 年更名为“中华人民共和国国家旅游局”。

传》中。《易经》的观卦中写道“观国之光，利用宾于王”，《左传》中则有“观光上国”之语。在这里把观光理解为观看、考察一国的礼乐文物、风俗人情，即旅行游览。目前，我国台湾及受汉文化影响的日本和南朝鲜都使用“观光”这一词，其旅游管理机构称为“观光局”，学术团体为“观光学会”，出版的书亦用“观光”一名。但有时也使用“旅游”一词，日本 1963 年颁布的《旅游基本法》，就以“旅游”代替了“观光”。

“观光”一词在旅游学研究上有两方面意义：一是说明在两千多年前旅行这一文化现象在中国大地就已经出现；二是它反映了旅游的最基本内容和特征。但是现代旅游与历史上的观光在含义上有着根本的不同。首先，旅游已成为现代人生活的一部分，反映了人们的生活质量和水平。而古代只满足吃、住就可以了，虽有观光活动，但不能称为旅游。另外，古代观光主要在于观赏与游览上，而旅游除此以外，还包括诸如求知、探险等高层次需求。因此我们在表述现代人旅游生活方式时，使用现代“旅游”这一概念，而“观光”则成为“旅游”大概念下的一个重要组成部份。这一点，并不同华夏古老文化相对立，而是在新的历史条件下，社会发展的必然结果。可以说，旅游是“观光”一词的引申和发展。

与旅游相近的另一个词是“旅行”，在我国古代帝王的巡游、官吏的宦游、和尚道士的云游、文人墨客的漫游、学者进行科学考察，以及群众性的踏青、游春等等，都可谓旅行。旅游和旅行在概念和内涵上有哪些不同呢？首先是目的不同。上述旅行多出于单一的政治（帝王巡游、官吏宦游和出使）、经济（商人的商业活动）、宗教（朝觐、寻师访道）和科技（考察）等目的，而旅游则是人类物质、文化生活的延伸，是由“安乐型”向“游乐型”的飞跃，标志着人类生产和生活的发展进入新的历

史阶段；其次，活动内容不同。旅行活动内容较为单一，满足一般吃、住、行就可以了，而旅游不但对这三个方面有更高层次的要求（快速、方便、安全、舒适、卫生等），而且还要满足游（览）、娱（乐）、购（物）等多方面的需求。且这是旅游的组成部份，也是现代旅游的主要内容；再次，对社会的影响不同。旅行的人数有限，活动内容也较单一，对社会影响不大，难以形成独立的社会实体。而现代旅游已发展为群众性活动，成为一种普遍的社会现象。当今世界上，每年从人们正常生活轨道上分离出 4 亿以上人次的旅游大军，构成临时小社会，他们每到一处，都需所在国和地区提供吃、住、行、游、娱、购等多方面的服务，整个社会也必须为这些旅游者创造必要的物质条件。旅游这一新兴产业就在这一社会经济背景下应运而生了。所以旅游活动和旅游产业的兴起，广泛而深刻地影响着社会各个领域，旅游已成为世界上最引人注目的一种社会现象。

对旅游这一社会现象，世界上一些学者怀着极大的兴趣从不同角度进行研究，并力图给它下一个确切的定义。具有代表性的是瑞士学者汉泽尔克(Hunziker W)和克拉普夫(Krapf)合著的《普通旅游学纲要》一书中给旅游下的定义：“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和。这些不会导致永久居留，并且不从事赚钱的活动。”他的概括，指出了旅游的本质特征是一种社会现象，关联着社会各方面，是各种“现象和关系的总和”，并限定旅游者不是从事固定职业或经济活动的人，而是离开常住地、到另一个地方旅行。后来这一定义被旅游科学专家国际联合会所采用，因为该联合会英文简写为“IAEST”，故又称该定义为“艾斯特”定义。

日本学者铃木忠义主编的《现代观光论》，对“旅游”作了这样的概述：“所谓狭义的旅游，①人离开日常生活圈，②预定

再次回来,③并非以营利为目的,④欣赏自然风物。所谓广义的旅游,就是由这种行为而产生的社会现象的总体。”他对旅游作了广义和狭义的区别,既指出旅游者的特点,又指出旅游的本质,但阐述内容上并未超出“艾斯特”定义的范围。

对于“旅游”概念的研究,必须深入探讨旅游特点和本质,才有可能总结出科学的令人满意的定义。

二、旅游的特点

旅游是现代社会中一种特殊的现象,是人类一种短期性的生活方式。其主要特点,表现为异地性、业余性、文化性和享受性。

异地性。旅游是人类一种空间活动,“离开日常生活圈”到另一地方短时期逗留,去观赏异地风光,体验异国情调,同当地人交往,并参与那里的活动,使精神和身体得到放松和休息。因此,一个地区异地性越强,对域外的旅游者吸引力就越大,旅游者的感受也就会越深,该地旅游业也会更加兴旺。

业余性。对于每个旅游者来讲,只有在完成所承担社会工作之余,有充分闲暇时间时,才能参加旅游活动。旅游时间的长短,取决于社会生产力水平的高低和个人对社会所作贡献的大小。因此可以说,旅游是公民业余时间里进行的特殊的短期生活方式。就是专家学者参加学术会议、商人进行的商务活动和运动员参加体育比赛等各种类型的特殊旅游活动,也都是在完成各种公务之后才能进行。所以,有了休闲,才有了旅游。

文化性。从历史发展看,旅游是人类为不断完善和充实自身而产生的一种高层次的需求,其追求的主要目标是客观世界的知识和审美对象。因此,文化就成为旅游的基础和主要内容,而旅游则成为传播人类文化、弘扬民族精神,进行爱国主

义和精神文明教育的载体和媒介,它能促进各种文化的融合和交流,有利于人的自我完善和社会的进步。世界旅游日的口号:“旅游为保存文化遗产、为和平及相互了解作贡献”(1980)、“旅游的骄傲:做文明客人、文明主人”(1982)就说明了旅游的文化性。

享受性。旅游是现代人生活的一部份,是人们追求更高层次的物质和精神享受的体现。人们的生活资料可分为生存资料、发展资料和享受资料。旅游消费资料不是一般地维持人的生命延续的生存资料,而是满足人们发展和享受的资料。这种享受性在吃、住、行、游、娱、购中得到充分体现。旅游业就是为满足旅游者的物质和精神上的享受,而提供一系列设施条件和全部劳务服务。

三、旅游本质属性

第一,旅游是社会经济发展到一定历史阶段的必然产物。旅游从过去少数人的游乐消遣活动发展成现代群众性旅游,归根结蒂是由于社会生产力的发展,使人们消费水平提高的结果。一个国家或地区只有其商品经济繁荣起来,人均国民收入不断增加,劳动时间日渐缩短,旅游活动才有可能得到普及和发展。人们的生活水平一般按着贫困型——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,旅游才有可能变成群众性活动。

第二,旅游是现代人物质、文化生活的组成部份。现代社会由于生产力的高度发展,人们在衣、食、住、行等基本生活的需求得到满足后,便自然地对以消遣、娱乐和文化交流为主要内容的旅游活动产生兴趣,这反映现代人对高层次物质、文化生活的向往和追求。这种追求就本质来讲,是一种特殊的、符合社会发展规律的生活方式,是人类实现自我发展和自我完

善的一种手段,也是人生的一种权力。

第三,旅游是以经济活动形式表现出来的综合性活动。旅游虽然并不以从事经济活动为目的,但却以经济形式表现出来。旅游者为了实现旅游目的,必须在旅游活动中进行必要的消费,旅游各部门也要为这些活动提供必要的条件,进行相应的经济活动。在旅游者的消费过程中,必然涉及经济、政治和文化等方方面面,构成综合性的社会活动。在整个旅游过程中,任何一项单独活动都不能成为旅游。各种社会经济活动互为条件、互相依赖,综合成为一个整体,才能构成旅游。

从上述对旅游特点和本质属性的分析,可以对旅游下个定义: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。是以满足人们休息、消遣和文化需要为主要目的的,非定居者的旅行和暂时居留所引起的一切现象和关系的总和。

第二节 旅游活动的意义

旅游是人类追求发展和享受的社会活动,是现代人物质文化生活的一部份,因此在正确思想指导下的旅游活动,对人类社会生活有着重要意义。

第一,旅游是人类积极地休息活动,有利于消除疲劳,增进健康。现代社会生产力的发展,生产的高度机械化和自动化,使人们社会生活的节奏日益加快。因此,劳动者紧张工作之余,应在精神上得到放松,体力得到恢复。这也是提高劳动生产率的一种手段。目前开展的疗养、休养、度假和娱乐等旅游活动,就是消除劳动者疲劳、增进健康的积极措施。前苏联学者克里伐雪耶夫 1981 年在苏联《劳动报》上发表文章写道:“旅游能起到防治疾病的作用。研究表明,经常进行积极休息,

能降低所谓‘时代病’发病率的 20—50%。这就是旅游在人民的保健体制中占有重要地位的缘故。”

第二，旅游是一种学习活动，能使人扩大知识视野，有利于青年人在事业上取得成就。旅游作为人类文化活动的一部份，就其实质而言是一项特殊形式的学习活动。它的课堂是广大社会和自然界，它的书就是游览、观赏的对象。人们形象地讲，旅游是“读天地之大书”，或“看山如观画，游山如游史”，即是这一道理。旅游中的学习同学校里的学习不同，所获得的知识是具体的、丰富的、生动的，令人难忘的。我国第一位骑自行车环球一周的旅行家潘明德先生^①，以他的实践对旅游活动的知识性作了生动的描述，他说他的旅行活动“以世界为我大学校，以天然和人事为我教科书，以耳闻目睹直接的接触为读书方法，以风霜雨雪、炎蒸烈日、星辰夜月为我奖学金。”他旅行世界一周，获得大量资料 and 知识，并在世界人民的心目中树立了中华民族的崭新形象。

1986 年美国律师汤普森游历了世界 200 多个国家和地区以后，深有体会地说：“旅游就像一堂广闻博见的文史课，又像一场有趣的游戏。”这就是说，旅游能将知识与娱乐融为一体，在娱乐中获取知识，在学习知识中得到美的享受。因此，可以说旅游是生动而愉快的学习活动。

旅游活动可以使青年人在事业上获得成功。这点伟大科学家达尔文的体会最为深刻，讲的最为精辟。他说：“贝格尔舰的航行在我一生中是极其重要的一件事，它决定我整个事

^① 潘明德生于 1908 年，浙江湖州人。1930—1937 年骑自行车环球一周，游历 40 多个国家和地区，有 1200 个团体和个人签字，其中得到印度尼赫鲁、土耳其凯末尔和美国罗斯福的接见、签字。

业”，“根据我的观点看来，再没有什么事情比长途旅行更加能够使青年科学家得到进步了。”他的物种起源学说的形成和建立同他在贝格尔舰上的旅行有着直接的联系。

上述说明旅游活动对学习意义。“读万卷书，行万里路”是历史上一些学者成才的必由之路。

第三，旅游是一种审美活动，有利于旅游者得到美的陶冶，培养和提高人的道德情操。人们对生活和祖国的热爱的感情是一致的。它出自于对祖国的地理、历史和社会的全面了解。莱蒙托夫认为：“人们对祖国、对故乡，实在有一种奇异的爱情。”列宁说：“爱国主义就是千百年来对自己的祖国的一种最深厚的感情。”旅游活动能使旅游者在对祖国的历史、地理和自然风光了解的基础上产生“奇异的爱情”，这种“爱情”的系统化和理念化，便形成崇高的爱国主义情感。而爱国主义一旦深扎在一个民族的心中就会形成强大的凝聚力，就会对社会发展产生巨大的作用和深远的影响。

“一生好入名山游”的李白，当登上庐山之巅，遥望祖国山河时唱道：“登高壮观天地间，大江茫茫去不还，黄云万里动风色，白波九道流雪山”；范仲淹当咏到长江和洞庭景色时，发出“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的名言；顾炎武游遍天下，感叹到：“天下兴亡，匹夫有责”；烈士方志敏在狱中，回顾自己革命实践，赞叹祖国“无地不美，到处皆景”，写下了不朽的遗作《可爱的中国》。

今天的旅游者，踏上旅游之路，看到祖国的壮丽山川、古老文化、前人可歌可泣的业迹和现代化建设的伟大成就，都会为祖国感到骄傲和自豪；外国友人看到中国山河、历史和解放后的新变化，也会增进对中国人民的了解和友好情谊。旅游是各国人民间相互了解的桥梁和友好的纽带。

第三节 旅游学的研究对象和任务

一、旅游学的研究对象

旅游学是随着旅游业的产生、发展而兴起的一门新学科。它的研究对象是旅游综合体。这一综合体由旅游主体(旅游者)、客体(旅游资源)和媒介(旅游设施、宣传、管理和服务)组成。旅游学就在于综合地研究这三个部份,探讨三者间的关系及其发生、发展和活动规律。

二、旅游学的学科体系

旅游学是一门综合性质的社会学科,涉及各个学科领域。目前旅游学在我国正在形成和建设,要形成完整的体系还需要一个过程。从总体看大体有五类:一是经济系列。如旅游经济学、旅游营销学等;二是文化系列。如旅游地理学、旅游文物学、旅游美学、旅游文学、旅游社会学、旅游心理学等;三是管理系列。如饭店管理、餐饮管理、旅行社管理、风景区管理、交通管理、财务管理和旅游法等;四是技巧系列。如导游、旅游会计和旅游统计等;五是工程系列。如旅游规划、旅游产品设计和饭店工程设备维修等。

三、旅游学的研究任务

(一)、阐明社会政治、经济和文化发展与旅游活动的关系;

(二)、阐明旅游组成基本要素及各要素间的关系;

(三)、阐述旅游活动内容、种类和表现形式;

(四)、阐明旅游政策;

(五)、探讨中国旅游发展道路;

旅游学是一门十分年青的学科,有关理论人们正在探讨,

因此学习旅游学要同旅游实践相结合,同发展旅游学理论相结合,从事旅游理论研究的学者应为创建我国旅游学做出新的贡献。