

● 邓观利 著

张择学

天津

社

96
F590
24

XA108/09

旅游学

邓观利 著



3 0108 1040 0

天津人民出版社



C

233391

(津)新登字001号

旅 游 学
邓观利 著

*

天津人民出版社出版

(天津市张自忠路189号)

天津新华印刷三厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

850×1168毫米 32开本 9.5印张 210千字

1994年3月第1版 1995年3月第1次印刷

印数:1—5,000

ISBN 7-201-02168-0/F·217

定 价: 11.00元

前 言

旅游作为一种群众性活动,悄然进入普通百姓家,再不是可望而不可即的事了。旅游业成为世界上最大的产业,对世界经济结构产生了巨大影响,WTO的一项预测研究中指出:“旅游业现已同石油、汽车工业一起成为国际贸易的三大支柱。”

旅游学是一门新兴的边缘学科,日益引起众多经济学家、社会学家的关注;旅游学家纷纷著书立说,对旅游现象进行剖析,探求其本质,总结其规律,推动其发展,造福于人类。我国现代旅游业兴起只有十几年历史,旅游学的研究还在起步阶段,发展旅游业的成功经验有待总结,旅游理论的研究有待升华。

1982年,我主编了《旅游概论》一书,作为国家教委的第一本大学旅游专业统编教材,以应高等院校旅游专业教学和旅游从业人员培训之急需,填补了我国旅游学科的空白,因此,于1989年7月获得北京市人民政府颁发的“北京市普通高等学校优秀教学成果奖”。

根据我在旅游行业二十多年的实践经验,和长期从事旅游教学与科学研究的心得体会,经过多年准备,撰写了《旅游学》这部专著,试图根据中国旅游业的发展经验,吸收国外的研究成果,对旅游学的研究领域、研究重点及研究方法进行探索,继续进行有益的开拓。

旅游和旅行自古有之。旅游学的研究,离不开对旅游及旅游业发展历史的分析和探索。既要考虑历史发展的脉络,又要突出

现代旅游发展的特点;既要考虑旅游要素发展变化的状况,又要突出总结其发展的规律性及不同特点。通过历史的论述,为理论的分析做铺垫,通过经验的总结,达到理论的升华。

旅游学是一门新兴的边缘学科,包涵着历史学、社会学、经济学、市场学、地理学等多学科对旅游研究的成果,就是说包括社会科学和自然科学两方面的研究成果。特别是作为一门经济学科,必须对旅游的发展反映出的各种经济现象,进行深入的分析研究。

科学分析离不开事实和数字,许多结论的获得离不开定量分析。旅游业发展到现阶段,仅仅进行定性分析是不够的,必须掌握大量的数据,诸如旅游接待人数、出国旅游人数、旅游收入、旅游支出,以及国民经济发展水平、人均 GNP 等,才能分析出接待国与客源国地位,才能找到客源市场之所在,也才能从分析中引出相应的结论。本书绘制了各种图表数十幅,正是基于把定性分析与定量分析结合这一研究方法的。

一本科学的著作,要依据大量的数据和资料。为此,在撰写本书过程中,我多方面搜集资料和数据,包括世界旅游组织和国家旅游局的大量统计资料,参加联合国亚太经社理事会旅游培训专家会议得到的资料,并翻阅了几十部中外旅游专著和中外文报刊杂志,力争做到书中所采用的资料和数字新鲜、准确、扎实可靠。

本书有幸得到国家旅游局刘毅局长赐写的书名,我把这看作是老局长对我的鼓励与支持,将永不忘怀,铭记心中。

本书最后的完成,我首先要感谢我的夫人李玉桂女士,没有她的全力支持、关怀和照顾,我难于在短期内顺利完成。我还要感谢所有支持我写书的同志和朋友,特别是感谢天津人民出版

社已退休的老社长夏聿静先生和编辑杨素芳女士,是他们多年来的鼓励和热情支持,才使我增加了提笔奋书的决心,终于完成了这部专著。

本书适用于高等院校旅游专业,也可作为中等旅游学校、旅游职业学校和旅游系统职工教学与培训之用。鉴于我对旅游学这个领域仍在探索之中,书中的缺点和错误在所难免,希望读者批评指正。

邓观利

1994年5月1日

目 录

前言	(1)
第一章 旅游学及其研究对象	(1)
第一节 旅游的概念	(1)
第二节 旅游学的研究对象	(5)
第二章 世界旅游发展的历史沿革.....	(14)
第一节 古代旅行和旅游(1840 年以前)	(14)
第二节 近代旅游(1840—1945 年)	(20)
第三节 现代旅游(1946—现在).....	(25)
第三章 中国旅游业的崛起.....	(38)
第一节 中国的古代旅游.....	(38)
第二节 中国旅游业的产生和发展.....	(54)
第三节 中国现代旅游业的崛起.....	(65)
第四章 旅游者.....	(86)
第一节 旅游者概念.....	(86)
第二节 旅游条件.....	(93)
第三节 旅游动机.....	(105)
第四节 旅游种类.....	(114)
第五章 旅游资源.....	(122)
第一节 旅游资源的概念.....	(122)
第二节 我国的旅游资源.....	(126)

第三节	旅游资源的保护	(134)
第六章	旅游资源的规划与开发	(141)
第一节	旅游资源开发的重要性	(141)
第二节	旅游资源开发的原则	(145)
第三节	旅游资源开发的步骤	(151)
第七章	旅游业	(158)
第一节	旅游业的概念	(158)
第二节	旅游业的构成	(164)
第三节	旅行社	(171)
第四节	旅游交通	(176)
第五节	旅游饭店	(185)
第八章	旅游市场	(192)
第一节	旅游市场的概念	(192)
第二节	旅游市场的划分	(194)
第三节	旅游者流动规律	(197)
第四节	我国客源市场剖析	(204)
第九章	旅游的经济影响	(230)
第一节	旅游业在国民经济中的地位	(230)
第二节	旅游业的经济效益	(232)
第三节	旅游创汇	(233)
第四节	回笼货币	(240)
第五节	创造就业机会	(242)
第六节	旅游业的乘数效应	(246)
第十章	旅游的社会文化影响	(251)
第一节	旅游的积极影响	(251)
第二节	旅游的消极影响	(258)

附录一:《旅游行业对客人服务的基本标准》	(263)
附录二:《旅游涉外饭店星级的划分及评定》中华人民共和 国国家标准 GB/T14308-93	(271)
主要参考资料	(294)

第一章 旅游学及其研究对象

旅游是社会发展到一定阶段的产物,是当今人类最大规模移动的一种社会现象,是人们物质文化生活的一个基本组成部分。

随着旅游活动的广泛开展,人们对旅游的产生、发展及其活动规律的研究,也越来越重视。旅游学就是伴随旅游及旅游业的发展于 20 世纪初兴起的一门新兴的边缘学科。

第一节 旅游的概念

对旅游下一个确切的科学的定义不是一件易事。规定概念的方法与角度不同,对旅游的概念也就有不同的解释;鉴于旅游是社会经济发展到一定阶段的产物,对旅游的解释,也就因时代不同而有所发展与区别。我们研究的是现代旅游,定义则是针对现代旅游这个概念的。

国际旅游组织和旅游学者,都抱着极大兴趣给旅游下了各种不同的定义,现从两方面加以介绍:

(1) 强调的侧重点不同而下的不同定义:

△交往定义。德国的蒙根罗特在 1927 年出版的《国家科学词典》中,给旅游下的定义是:“狭义的理解是那些暂时离开自己的住地,为了满足生活和文化的需要,或各人各种各样的愿望,而作为经济和文化商品的消费者逗留在异地人的交往。”在德语

中,旅游一词是由“陌生”和“交往”一词复合而成,蒙根罗特的定义突出了“交往”。

△动机定义。1966年法国学者让·梅特森提出:“旅游是一种消闲的活动,它包括旅游或在离开定居地较远的地方逗留。其目的在于消遣、休息或为了丰富他的经历和文化教养。”

1974年英国旅游专家A·J伯卡特和S·梅特利克认为:“旅游是人们离开他经常居住或工作的地方,短期暂时前往一个旅游点运动和逗留在该地的各种活动。”

△目的定义。日本旅游学专家律田新教授在《现代观光论》一书中提出:“所谓旅游,是人们离开日常生活圈,再返回原地,去考察别的国家、别的地方的文物制度,观赏游览风光等为目的的旅行。”这个定义在日本旅游界极具代表性。

(2) 从综合角度下的定义:

最具有代表性的,应属艾斯特定义。瑞士学者汉泽克尔和克拉普夫两位教授,于1943年合写的《普通旅游学纲要》一书中提出:“旅游是非定居者旅行和暂时居留而引起的现象和关系的总和。这些人不会导致居留,并且不从事赚钱的活动。”由于这个定义深刻阐述了旅游所引起的经济现象、社会现象及其相互关系,而被国际旅游界广泛承认,产生了深远影响,70年代被“国际旅游科学专家协会”(International Association of Scientific Experts in Tourism)所采用,所以又称为“艾斯特”(IASSET)定义。

随着时代的发展,旅游的研究更加深入,人们对旅游定义的认识,又有了新的创意及发展。比如:美国学者罗伯特·麦金托什和查尔斯·戈德纳两位教授在《旅游学——要素·实践·基本原理》一书中,则从旅游业已成为今天世界一项全球性行业角度来考虑旅游的定义,也就是说,在今天已赋予了旅游新的含

义。他们指出：“旅游可定义为在吸引和接待游客及其它访问者的过程中，由于游客、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和。”这一认识，无疑是对艾斯特定义的新发展，明确指出了旅游过程中涉及到的四个主要因素，以及由此引起的社会、经济等一切现象及相互关系。

综上所述，这些定义都是从不同角度给旅游这个概念做了很好解释，尤其是艾斯特定义在世界旅游学界更有深远影响，归纳起来可以有如下共同点：

- (1) 旅游是以参观游览为主，不从事赚钱活动。
- (2) 旅游是非定居者的旅行和暂时逗留，不会导致就业。
- (3) 旅游是由于人们暂时居留而引起的一切现象和关系的总和。

以上这些定义无疑都是正确的。但是随着现代旅游的深入发展，对旅游的认识也在深化，更需对旅游的本质属性做进一步的揭示。那么，现代旅游的本质属性是什么呢？

(1) 现代旅游的产生和发展是和社会经济发展相联系的，它是社会经济发展到一定阶段的产物。由于生产力的提高，国民财富的增加，个人可以自由支配的收入水平的提高，才为人们外出旅游创造了经济上的条件；现代科学技术的迅速发展，为旅游通讯、设施现代化奠定了基础，能为旅游者提供快捷、方便、舒适的服务；旅游设施及旅游资源的发展和开发能进一步满足旅游者行、住、食、游、购、娱等多方面需求。这就说明：现代旅游是社会经济发展到现阶段的必然产物。

(2) 现代旅游已成为人们物质文化生活的一个基本组成部分。作为一种高级消费，已逐渐深入人心，被广大群众所接受。人们在满足基本生活需求后，自然产生了旅游需求，这是人们生活

需求层次提高的表现,已成为人们物质文化生活的一个重要组成部分。

(3)现代旅游是一项涉及政治、经济、文化各方面的社会活动。在地球上每年有几十亿人在大规模地流动,这包括政治、经济、文化等方面的交往,也包括着人民之间的友好往来,体育比赛以及发展商贸关系等。旅游的主要目的是寻求娱乐和游山玩水,增长见识;同时也不排斥通过旅游联系业务或在业务往来的空闲时间去旅游。因此,旅游不仅是一种社会文化活动,同时也是一种经济活动,就是说是一种涉及到赚钱的活动。

(4)现代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。就是说,它是旅游者通过“动”和“静”两方面活动,即旅行和暂时居留,同旅游企业(包括交通、旅行社、饭店、游乐中心、购物中心、参观点等)、东道政府及东道地区居民相互作用产生的各种现象(包括经济的和社会文化的)和关系的总和,而且不会导致永久居留和就业。

根据以上分析和认识,参照国际上通用的艾斯特定义,我们对旅游这个概念的认识可归纳为:

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,是人们离开常住地大规模流动,以寻求新的物质精神生活和新的业务联系为目的的旅行,是暂时居留而不导致定居和就业所引起的相互作用的一切现象和关系的总和。

旅游现象是复杂的,搞清楚旅游定义,对认识旅游的性质、作用、特点及其发展趋势,对确定旅游的对象和范围,对旅游资源开发的针对性、旅游市场多方面多层次的开拓和促销,对发展我国旅游事业都有极其重要的理论和现实意义。旅游的发展涉及到许多方面的问题,如旅游者、旅游企业、接待国政府及当地

居民等,这四个方面都必须和谐一致,哪一方面有问题,都会抑制和阻碍旅游业的顺利发展。

第二节 旅游学的研究对象

任何一门学科的建立,总是由特殊的研究对象决定的。毛泽东同志指出:“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门学科的对象^①。”旅游学作为一门新兴的学科,其建立同样有其特定的领域和特有的矛盾需要探讨和研究。

一、旅游学是一门新兴的学科

对旅游这种社会经济现象的研究,最初是从旅游统计开始的。1899年,意大利政府统计局的鲍德奥,在杂志上发表了关于《在意大利的外国人的移动及其所消费的金钱》的论文,它是今天留下的最早的旅游研究文章。后来,在1923年,意大利的尼切佛罗发表了《在意大利的外国人的移动》论文,1926年贝尼尼发表了《关于旅游游客的移动计算方法的改良》论文,也都是从计算游客数量、逗留时间、消费金额等方面,从统计学角度来论述的。

开始对旅游理论系统研究的首当推举罗马大学教授马利奥德,1927年当他还是讲师时就出版了《旅游经济讲义》一书,1940年完成了该书的思想体系。他是从经济角度来研究旅游的,他的一些观点,至今仍有着积极的现实意义。1935年柏林大学教授葛留克斯曼发表了《一般旅游论》,不仅从经济学角度而

^① 《毛泽东选集》合订本,人民出版社 1964年4月版,第284页。

且从社会学角度来进行研究。而同时是柏林大学教授的鲍尔曼,则发表了《旅游论》,他既不同意马利奥德教授的观点,也不同意葛留克斯曼的观点,他认为旅游论应该研究旅游的决定因素,正如他自己说的:“要详细研究的不是旅游的原因,只有旅游的形形色色决定因素才是需要精密研究的问题。引起研究兴趣的不是每个游客的旅行,而是游客客流如何产生和发展的。影响客流的东西是旅游地的状态,经济的、政治的状态和各项政策、旅游产业的组织、管理状况以及各种政策等,考察这些是旅游论的主要课题。”^①

对“旅游论”研究达到高峰的是瑞士学者汉泽克尔和克拉普夫。这两位教授在1942年合写了《一般旅游论纲要》,并在苏黎世出版。著名的艾斯特定义就是在本书提出的。他们把旅游作为一门独立的学科来研究,而不是从属于经济学科。他们认为:“旅游论不能属于经济学,其原因是经济外的性格,因为只用经济理论和经济的考察方法不能去说明、去理解在旅游论里包含着的那样概念和现象的复合体的。旅游论同时也不是一个纯粹的关系论,它包含着超越关系论范围存在的诸范畴。它不拘怎样说,比起经济学来还是比较接近社会学的。因为这样的理由,原来再用科学的处理时,不得不要求特殊的立场。旅游论是从各种学科抽出其认识,然后把这些认识和其特殊现象的解释与说明有机的结合起来。作为这样的学问领域,次于社会学与经济学,它有下面的学科:即心理学、医学(特别是矿泉治疗学和气候疗养学)、地理学、气象学、工学、史学(史学是旅游史可以编入,具

^① 转引自日本铃木忠义主编《现代观光论》,赵玉芬等译,吉林省经济学会出版,第20页。

有一般旅游论的基础辅助科学的使命)。”^①很显然,汉泽克尔和克拉普夫两位教授是从经济学、社会学以及多学科角度去研究旅游的,从而奠定了旅游学研究的基础。

第二次世界大战结束以后,旅游研究领域才逐渐出现了“旅游学”这一术语。“论”可以看作是知识的集合体,而“学”则是有系统性、规律性的内容。比如1974年英国著名的旅游专家S·梅特利克和A·J·伯卡特合写的《旅游学》(Tourism: past, present, and Future)一书在欧洲以至世界旅游界均有很大影响,被当做旅游学研究中的一个范本。这本书有一个完整的科学体系,包括十个部分:旅游历史及其发展;旅游解析;旅游统计;旅游交通;住宿业;旅行社;旅游市场;旅游规划与发展;旅游组织与财政;旅游业的未来。

我国旅游业起步晚,旅游研究也落后于西方旅游发达国家。我国大学旅游专业第一本国家统编教材是1983年天津人民出版社出版的《旅游概论》,也可以说是我国第一本比较权威的旅游研究的专著。我在主编这本书时,尽量结合本国旅游业发展的状况,积极引进国外旅游理论研究的一些成果,自成一个体系。理论研究是实践经验的总结,但由于我国旅游业起步晚,实践经验少,发展程度较低,一些问题还难于上升到理论去研究和分析,比如在第六章旅游业在国民经济中的作用一章中,起初有的同志曾主张写一节旅游业在国民经济中的地位一节,我和其他主编不赞成,就取消了,因为当时我国旅游业刚刚起步,接待量与收入均很小,且始终未列入国民经济计划。然而现在不同了,旅游业已形成一个产业规模,旅游接待人数已迈入世界前列,据

^① 转引自日本铃木忠义主编《现代观光论》,赵玉芬等译,吉林省经济学会出版,第23页。

W. T. O(世界旅游组织)统计,我国在 1990 年已排在第十一位,1988 年创汇 22.5 亿美元,平衡当年外贸逆差的 48%,而且从 1986 年开始,正式列入“七五”国民经济发展计划,因此,我们现在可以说它在国民经济中有一定地位了,那么旅游业在国民经济中的地位这一课题就可以写了。有了第一本,就会有第二本、第三本,虽然书名不同,比如王洪滨教授主编的《旅游概论》,蔡雄教授主编的《旅游基础知识》。还有 1991 年出版的李天元教授主编的《旅游学概论》,这是我国第一本提到“旅游学”的书。随着我国旅游业的发展,旅游理论的研究将会像雨后春笋一样,日益兴旺发达,旅游学作为一门新兴的学科,将在我国迅速建立起来。

二、旅游学是一门边缘学科

旅游学是一门边缘学科,是旅游业的不断发展以及人们不断对旅游深入研究所取得的一种共识。早在 1942 年,瑞士著名学者汉泽克尔和克拉普夫两位教授就认为:“旅游论是从种种科学抽出其认识,然后把这些认识和其特殊的现象的解释与说明有机的结合起来。”^①他们认为旅游学是一门综合学科,既不是经济学,也不是社会学,而是同经济学、社会学以及人文科学、自然科学的许多学科,有着密不可分的关系,从这些学科抽出旅游有关的认识,加以综合研究,就构成旅游论这一门新的学科。汉泽克尔和克拉普夫不愧是旅游学的奠基人。

由于旅游的不断发展,旅游所表露的现象又有了许多变化。比如:旅游再不是少数有钱人的赋闲行为,而成为当今世界人类大规模移动即成为群众性闲暇必需的一种现象及时髦的消费;

^① 转引自日本铃木忠义主编《现代观光论》,赵玉芬等译,吉林省经济学会出版,第 20 页。