

21

世纪旅游管理专业系列教材



旅游学概论

■ 主 编：张立明

■ 副主编：敖荣军



全国优秀出版社
武汉大学出版社



21世纪旅游管理专业系列教材

An Introduction to Tourism

旅游学概论

主 编：张立明

副主编：敖荣军



全国优秀出版社
武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

旅游学概论/张立明主编;敖荣军副主编. —武汉: 武汉大学出版社,
2003.7

21 世纪旅游管理专业系列教材

ISBN 7-307-03872-2

I. 旅… II. ①张… ②敖… III. 旅游—概论 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 032928 号

责任编辑: 路小静 责任校对: 程小宜 版式设计: 支 笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷: 湖北省通山县印刷厂

开本: 787×980 1/16 印张: 17.5 字数: 309 千字

版次: 2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-03872-2/F·797 定价: 23.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

21 世纪旅游管理专业系列教材

编写委员会
(按姓氏笔画排列)

主 任	张 薇			
副主任	张立明			
委 员	叶全良	邓 辉	陈 筱	
	张金霞	胡 静	崔 进	
	鄢志武	熊元斌	熊剑平	

总 序

随着世界的和平与稳定及经济的发展与人民生活水平的提高,旅游逐渐成为现代人类生活中不可或缺的重要内容,是人类社会最重要的生活方式和社会经济活动之一。中国自1978年改革开放以来,旅游经历了起步、发展和日趋成熟的几个阶段,尤其是20世纪90年代以后,中国旅游业的快速增长,使旅游经济产业化进程加快,旅游对整个社会的促进作用和关联作用日益突出,旅游业已成为全国经济新的增长点之一。21世纪之初,中国旅游业的综合实力已位居世界第五,据世界旅游组织的预测,到2020年中国将成为世界第一大旅游接待国和第四大旅游出境国。

旅游实践的发展客观上为旅游学科的发展提供了千载难逢的机遇,对旅游学科理论提出了更加迫切的要求,给旅游研究工作与教育工作的进展创造了良好的外部环境。与我国旅游学科发展相适应的是我国旅游教育事业的进步,二十多年来我国旅游高等教育、中等职业教育获得了飞速发展,全国开办有旅游系(专业)的高等院校总数达200余所。伴随着高等旅游教育的迅速发展,旅游专业的教材建设也从无到有,从粗到精。为了进一步完善旅游管理专业教材体系,吸取国内外最新研究成果,充实教材内容,满足日益增长的旅游管理专业高等教育的发展需要,武汉大学出版社精心组织国内部分高等院校旅游管理专业的专家学者,编写了一套21世纪旅游管理专业系列教材。全套教材选题广泛,并紧扣教育部颁发的高等院校旅游管理专业教学指导计划。教材编写注重理论阐述与实际案例分析相结合,既考虑到国内外旅游业发展的现实需要,又注重理论研究的超前性和未来旅游业发展的宏观态势;既系统总结了旅游学科发展的研究现状和取得的研究成果,又指出了不同研究内容的未来发展方向;既注重使读者易于掌握研究的理论和方法,又关照技能的培养,体现系统、创新、前瞻、实用的特色。全套教材包括《旅游学概论》、《旅游经济学》、《旅游资源学》、《旅游市场营销学》、《旅游法规》、《旅游文化学》、《旅游心理学》、《实用礼仪教程》、《旅游规划原理与实务》、《旅游景区管理》、《旅行社经营管理》、《导游业务》、《客源地概况》、《旅游企业财务管理》、《旅游管理信息系统》和《新编旅游英语》、《新

编导游英语》、《新编饭店英语》等共十几本教材。

本套教材既可作为高等院校旅游管理专业教学用书，又可作为高等职业教育、自学考试、职业培训或相关专业的参考用书。欢迎本专业师生和旅游行业人士选用。

21 世纪旅游管理专业系列教材

编写委员会

前 言

当今时代,旅游已经成为大多数人的—种休闲活动,是人们提升生活质量、追求精神享受的最重要方式之一。在社会物质生产达到相当发达的程度时,人们的可自由支配收入和闲暇时间越来越多,人作为“社会人”的特征将更加明显,旅游活动对人们的影响将越来越大。针对大规模、多类型和多层次的旅游需求,需要跨行业的多个部门的参与才能得到满足,于是产生了旅游业及其相关产业。旅游业也因此被誉为最有前景的现代产业。

就全球旅游业的发展而言,旅游业也仅仅在 20 世纪 60 年代才形成规模。然而,经过近 40 年的发展,旅游业已经快速发展成为世界上最大的产业,其所造成的旅游者流动和创造的收入均得到了高速而稳定的发展,即使在全球经济疲软和衰退时期,仍然能得到持续健康的发展。据世界旅游组织预测,到 2020 年,国际旅游者将达到 16 亿人次,他们每年的花费将超过 2 万亿美元,平均每天旅游花费为 50 亿美元。21 世纪前 20 年,旅游业还将以每年 4% 的速度快速增长。

在我国,旅游业已经成为促进地方经济结构调整、区域开发开放、社会稳定发展的重要因子,并成为增进地方经济发展和创造就业岗位的最活跃力量。越来越多的地方政府认识到旅游业是创造外汇收入、回笼货币、扩大税收和增加地方财政收入的重要手段,各地区开发旅游业的热情高涨,旅游业的竞争也越来越激烈。中国入世后旅游业将逐步开放,大量的海外资本进入中国后将加剧我国旅游业的激烈竞争态势,面对竞争的全球一体化趋势的到来,我国旅游业的发展将迫切需要具有前瞻性、战略性的理论指导,研究旅游学科的形成、发展和演进规律对于发展旅游产业具有重要的现实意义。

《旅游学概论》正是在这一背景下产生的。该书具有系统性、理论性和创新性的特点。它从旅游的发展历史、学科的形成研究入手,对旅游学中的若干基本概念的定义、内涵、外延和理论进行了深入浅出的阐释,对旅游资源、旅游产品、旅游市场等旅游学的基本问题进行了全方位、多层次的描述,构建了旅游学的学科体系,结合入世后我国旅游业面临的机遇和挑战,对我国旅游业的发展前景和世界旅游业的发展轨迹进行了较深刻的分析。

《旅游学概论》由湖北大学、武汉大学和华中师范大学等高校长期从事旅游专业教学和科学研究的中青年学者共同编写。各章分工如下：张立明完成本书的第一、三、五、九章，孙小珂完成第二章，敖荣军完成第四、六、七、十章，梁慧完成第八章。

本书出版之际，我们真诚感谢在旅游学研究领域辛勤耕耘的各位专家、学者，他们的研究成果给了我们重要的启示。由于作者水平所限，书中可能还有不少问题，敬请广大读者批评指正。

编 者

目 录

第一章	概 述	1
第一节	旅游学的研究历史与现状	1
第二节	旅游学的研究对象和内容	4
第三节	旅游学的学科体系	11
第四节	旅游学的研究方法	17
	思考题	19
第二章	旅游的发展	21
第一节	人类早期的旅行活动	21
第二节	近代旅游和旅游业的开端	25
第三节	现代旅游的发展及其大众旅游的兴起	29
	思考题	33
第三章	旅游、旅游者与旅游业	35
第一节	旅游的概念、性质与特点	35
第二节	旅游者	41
第三节	旅游业的概念、构成和性质	49
第四节	旅游业构成的主要部门	52
	思考题	74
第四章	旅游资源	75
第一节	旅游资源及其特点	75
第二节	旅游资源的分类	79
第三节	旅游资源评价	86
第四节	旅游资源开发	98

思考题	105
第五章 旅游产品	107
第一节 旅游产品的概念和特点	107
第二节 旅游产品的构成和分类	111
第三节 旅游产品的价值与价格	113
第四节 旅游产品的开发与组合	115
思考题	126
第六章 旅游市场	128
第一节 旅游市场的内涵	128
第二节 旅游需求	136
第三节 旅游供给	146
思考题	154
第七章 旅游的影响	156
第一节 旅游对经济的影响	156
第二节 旅游对社会文化的影响	167
第三节 旅游对生态环境的影响	176
思考题	184
第八章 生态旅游	186
第一节 生态旅游的产生与定义	186
第二节 国外的生态旅游	196
第三节 中国的生态旅游	205
思考题	212
第九章 旅游业的行业管理	213
第一节 旅游组织与管理体制	213
第二节 旅游行业组织	218
第三节 旅游行业标准	227
第四节 旅游行业管理	232

思考题·····	234
第十章 旅游的发展趋势 ·····	236
第一节 旅游发展模式·····	236
第二节 旅游发展的趋势·····	247
第三节 WTO 与旅游业·····	254
思考题·····	264
参考文献 ·····	267

第一章

概 述

第一节 旅游学的研究历史与现状

一、国外的旅游学研究

国外学者对旅游现象的研究在第二次世界大战以前就开始了,但仅仅限于局部学科和少数学者。旅游学理论的萌芽最早发端于 19 世纪末,一般认为 1899 年意大利的波秋奥发表的《关于意大利外国旅游者的流动及其花费》一文,是在理论上关注旅游现象的最早的一篇理论文章,并从此拉开了旅游学研究的序幕。之后是另一位意大利经济学家马里奥蒂出版的一部真正具有理论意义的专著《旅游经济学讲义》。在紧接此后的十几年里,世界各国如德国、美国、日本等相继出现了旅游学研究的热潮,各种理论著作和文章层出不穷,并逐渐构建起了旅游学理论的基本框架^①。但真正大规模、多学科加入到旅游学的研究中来还是第二次世界大战以后的事情。国外的旅游研究起源于欧洲,第二次世界大战以后旅游研究的中心逐渐转入北美、澳大利亚等地区。研究内容主要涉及旅游地理学、旅游人类学、旅游社会学、旅游心理学、旅游发展史、旅游经济学、旅游地规划及景观设计等方面。近几十年来,国外在旅游的基础研究方面做了不少工作,在旅游的系统性理论、多学科分析等方面都有了发展,但是由于对旅游研究强烈的实用主义倾向,对学术中的理论研究尤其是旅游的基础理论研究放松了,以致对旅游现象自身形态结构的研究仍没得到重大的进展。19 世纪 60 年代开始,其他学科的学者参与了旅游现象的研究。首先是社会学家在旅游与社会发展关系上展开了研究活动,继之人类学家对旅游活动中人际关系和主客间不同文化背景接触导

^① 王德刚. 试论旅游学的学科性质. 旅游学刊, 1998 (2): 47-49

致的相互作用和影响作了研究,得出重大成果,在学术上出现了“旅游社会学”和“旅游人类学”的概念。通过“跨学科、多角度分析”思想的引导,终于在1991年出现了以经济学、社会学和人类学等10个学科为基础,涉及社会科学、人文科学和自然科学范围的“旅游社会学(Tourism Social Science)”的概念。“旅游社会学”还不具有独立学科的含义,但它的提出反映了国外旅游学界对旅游现象的多元结构及旅游作为一个学科具有的跨学科、多学科性质的确认。在欧美市场经济高度发展的国家中,旅游学术活动主要在高等院校中展开,在参加这种活动的学者中,有相当大的一部分来自旅游学科以外的其他学科。

国外的旅游学研究形成了一系列研究成果,通常以专著和学术论文的形式表现出来,国际上最具权威的旅游专业学术刊物有《Annals of Tourism Research》、《Tourism Management》和《Current Travel and Tourism Indicators》等,每年登载大量的旅游学术研究成果。通过对国外旅游研究的状况来看,我们可以看出旅游学科虽未形成,但它作为一个学科应具备的条件已经显露出来,而它的一些重要分支已经具备形成分支理论体系的基础;从旅游学科的跨学科、多学科性质来看,这个学科似乎已经具备了成为一个独立学科所应有的形态、结构和特征^①。

二、国内的旅游学研究

在我国,现代旅游业的发展开始于1978年。为了适应旅游业迅速发展的形势,我国的旅游教育和科研活动也蓬勃兴起。1980年前后,在国家旅游局的支持和直接指导下,上海旅游高等专科学校、北京旅游学院、杭州大学旅游经济系、南开大学旅游系纷纷建立。旅游专业学院组建初期,由于缺乏基础理论的指导和学术研究的积累,只能借鉴国外旅游发达国家的旅游教育经验,参考英国、美国、意大利、瑞士、德国、澳大利亚和日本等国资料,根据我国的实际情况,设置相关专业,拟订教学计划,师资只能从相关学科和专业聘请,同时请旅游局、旅行社和饭店等行业部门有一定经验的同志来开讲座、作报告,开始旅游学的研究^②。国内的旅游研究起步较晚,迄今不到20年。然而在这短暂的20年里,学科研究发展快、变化大,研究队伍成倍地扩大,旅游院校和旅游研究机构迅速增加,旅游人才培养形成了博

^① 参见申葆嘉.论旅游学科建设与高等旅游教育.旅游学刊·旅游教育增刊,1997: 21-24

^② 王洪滨.我国旅游学科的建设和发展.旅游学刊·旅游教育专刊,1998: 33-35

士研究生、硕士研究生、本科、专科(含高职)、中等专业教育等多层次的学历教育体系,旅游高等院校和旅游研究机构层出不穷,专门的旅游学研究刊物和出版机构陆续出现,国家和地方政府资助旅游研究项目的力度不断增大,跨学科、跨行业关注旅游的人也越来越多。与此相应,旅游研究成果的数量与日俱增,尤其是近年来呈层出不穷之势。

经过20世纪90年代的发展,我国的旅游教育和学术研究取得了突破性的进展,专业旅游院校的设立和旅游研究机构的建立为学科发展和旅游学基础理论的研究奠定了良好的基础。旅游学术研究的领域不断拓宽,学者们从地理、人文、历史、经济、管理、建筑、生态等诸多学科背景出发,充分利用和借鉴这些学科发展所取得的成果、理论和方法研究旅游实践中的若干问题,研究内容涉及旅游业发展的政策、法律、规划、开发、建设、旅游企业管理、旅游服务规范及标准化问题、旅游社区发展等各个方面,为我国旅游学科的构架和基础理论的深入研究提供了多学科的背景知识和理论储备。近20年,旅游专业的高等教育和旅游研究团体均走过了从无到有、从少到多、从零散到系统的演变过程,旅游学术队伍的发展日益成熟,学术交流活动从国内走向国外,研究手段从传统的经验研究和实践总结到现代高新技术手段的应用和多学科理论的融合。总之,我国的旅游学术研究正如旅游实践活动一样正处于高度的繁荣时期,这将极大地促进我国旅游学科理论的向前推进。

尽管旅游实践的发展对学科理论的发展有了更高的要求,但学科发展中仍然存在一些问题。根据统计分析,国内学者对旅游学的研究主要集中在旅游资源开发、区域旅游规划、旅游饭店管理等方面。吴必虎等学者对《旅游学刊》1996年创刊至1999年14年间发表的学术论文的学科分布进行统计,发现在发表的1429篇论文中,涉及旅游经济和旅游管理的有804篇,占总数的56.26%,涉及旅游教育和旅游文化的占24.07%,涉及旅游资源开发、旅游区开发管理及旅游规划设计的占19.66%,这一现象表明国内的旅游学研究尽管表面上看起来十分繁荣,但实际上主要是对旅游发展实践过程中一系列现象的解释,很多研究不能从深层次的理论深度去对旅游发生、发展和运动规律进行揭示。旅游学研究的主要问题表现在:大量的研究停留在感性认识阶段,对旅游发展本质和规律的理性探讨较少,肤浅、交叉、雷同问题较为普遍;由于缺乏强烈的主体意识和体制化建设思想,旅游学科体系的发育远欠成熟,学科层次结构及相互关系没有得到充分的分析论证,旅游理论和方法贫瘠,有关旅游理论和方法体系的总结、探索、研究工作更为薄弱,导致学科内外的许多人士认为旅游学充其量不过是个熙熙攘攘的研究领域,

算不得科学；由于存在上述现象，旅游学科在当代科学之林中的地位得不到确认，学科价值即科研对实践的指导意义不能得到足够的显现，旅游实践多有盲目，高等旅游教育不免自感茫然，专业方向与课程设置比较杂乱，人才培养效果和教育效益相对低下。同时，旅游科研水平大有徘徊不前之势^①。这将是我国旅游学科建设中一项长期而艰巨的任务。

第二节 旅游学的研究对象和内容

一、旅游学的研究对象

旅游学作为一门尚未成熟的新兴学科，与其他学科一样，也有其特定的研究领域和研究对象。

旅游学的研究领域是旅游活动这种社会现象，其中的旅游活动既包括旅游者活动，也包括旅游产业活动，它涉及旅游主体（旅游者）对旅游全过程的各种需要以及旅游目的地和旅游中间组织为满足其需要与消费所提供的各种服务。旅游者活动和旅游产业活动是旅游活动过程中的两种基本矛盾，具体表现为旅游需求与旅游供给、旅游期望与旅游感受、旅游动机与旅游体验以及旅游客流量与旅游地环境容量之间的矛盾运动，如旅游者与目的地、旅游者与旅行商、旅游者与自然生态环境、旅游者与目的地居民、旅游目的地政府与旅游经营者之间的矛盾等。如何解决这些矛盾，正是旅游学科需要研究和解决的问题。在这一系列的矛盾运动过程中，究竟哪一种矛盾是构成旅游学研究对象的主要矛盾，哪一种是矛盾的主要方面呢？构成旅游学研究对象的矛盾应是对旅游活动起支配作用的矛盾，并且这一矛盾应贯穿于旅游活动的始终。从旅游的主体来说人们在出游前往往对此次活动怀有某种期望，希望其旅行能在愉悦中完成。从旅游目的地和经营者来说，他们为旅游者提供旅游产品和综合服务，其目的是从中获取收益。旅游主体的这种出游期望与旅游目的地及其经营者提供的旅游产品和服务、效用之间的矛盾是贯穿于旅游活动全过程的主要矛盾。正是这一矛盾推动了旅游活动的不断发展。所以，旅游实际上是旅游的主体与旅游目的地及其服务供给者之间的相互作用过程。

旅游学就是以各种旅游活动为背景，将旅游作为一种综合的社会现象，

^① 马波：论我国的旅游研究与旅游学科建设，旅游学刊·旅游教育专刊，1998：35-38

研究旅游活动过程中的各种内在矛盾,揭示这种矛盾运动的规律性的一门科学。

二、旅游学的研究内容

旅游现象作为社会科学的一个研究对象,通常可以分为学术性和业务性两种不同研究类型。学术性研究通过理论途径在不同角度和层面上对旅游现象在宏观范围内、较深层次上进行探讨,以阐明其意义,判明其演变,分析其态势,提出对应的见解,具体是对旅游研究的对象、任务、特点、方法加以理论化总结,以指导旅游研究实践;业务性研究则大都是与旅游运行业务有关的研究活动,主要是在微观范围内探讨实际业务活动中存在的具体问题和解决的办法,通过具体旅游现象发展、变化机理的研究总结,使之理论化;在大量积累的基础上,找出各种理论(经济的、管理的、社会文化的)之间的联系,不断使之系统和完善,最终形成科学的旅游理论体系,指导旅游产业发展。但事实上两者有时也很难严格区别。

旅游学作为研究旅游活动全过程的一门基础学科,其研究对象决定了它必须与时俱进,保证与社会的发展同步。旅游研究的方向、内容、重点、倾向都会因时代的前进而发展变化,研究者要有强烈的现实感和时代精神,根据旅游发展的需要不断开拓新的研究领域。旅游学的研究内容集中于对旅游者的活动规律、旅游产业运行规律、旅游政策和立法等方面,马波先生对旅游学研究内容进行了系统的总结,他认为旅游学的主要研究内容包括以下几个方面^①:

1. 旅游者行为学研究

随着我国经济体制的变革和旅游业买方市场的形成,任何一家旅游企业只有以旅游者及其需求为中心,在充分了解旅游者消费行为规律的基础上制定正确的经营策略,才能赢得生存和发展。旅游消费热潮跌宕起伏所引起的旅游经济波动,旅游消费结构的二元化对旅游产业结构优化和经济发展的影响,使人们逐渐意识到旅游消费还涉及宏观旅游经济问题。各级政府及旅游主管部门只有把握住旅游者的消费需求及消费行为趋向,制定一系列政策并积极进行消费引导,才能使旅游消费增长有序化、消费结构合理化,保证旅游业稳定、健康发展。显然,旅游者消费行为学应该成为旅游研究中的重要领域之一,但在过去这类研究并未引起学界的足够重视。国内外关于消费者行为学的通论成果已不鲜见,要解决的问题是通过大量的调查研究,探讨旅

^① 马波.论我国的旅游研究与旅游学科建设.旅游学刊·旅游教育专刊,1998:35-38

游者行为活动规律,建立旅游消费理论和模式。

2. 旅游产业经济研究

在我国旅游研究领域内,旅游经济学是发育相对较早的分支,但旅游经济分析集中在宏观、微观两个方面,而以旅游产业为研究对象的中观分析很少。按照传统的产业分类体系,旅游产业事实上是一个产业群体。现代旅游经济在规模上日益扩大,在结构上日益复杂,在技术上不断进步,以旅游企业为对象的微观经济分析必然要深入到产业内企业与市场的关系结构;以旅游经济总量为对象的宏观经济分析必然要延伸到产业结构、组织与政策。因此,建立旅游产业经济学是人们增强支配和驾驭旅游经济活动能动性的要求,是寻求旅游结构效益提升的必然途径。旅游产业经济研究的主要内容包括旅游产业结构研究、旅游产业关联研究、旅游产业组织研究、旅游产业发展研究和旅游产业政策研究等。

3. 旅游可持续发展研究

旅游可持续发展研究的意义自不待言。严格地说,旅游可持续发展包括资源、环境、经济、社会、文化等诸多方面的内容。但是,如果赋予旅游可持续发展以广泛的含义,对它的研究就成为旅游整体的研究。从目前旅游学科的发育状况看,广义的旅游可持续发展研究可能是不现实的,恐怕一时难以深入。这里所谓的旅游可持续发展研究只是强调从资源与环境的角度展开,在此方面我们有强大的研究力量和良好的研究基础。未来的研究应着重于旅游可持续发展的目标体系、评价方法及指标体系,旅游资源环境保护政策与法律,生态旅游发展战略与措施等。

4. 旅游文化学研究

我国的旅游文化学方兴未艾,但考虑旅游的文化属性,这个分支有望由“附庸”而成“大国”。旅游文化学研究必须突出应用化、扩大化、科学化、学科化四个方向,具体而言,要加强对旅游文化基础理论、旅游消费行为文化、旅游资源开发文化、旅游企业文化、旅游地文化调适等方面的研究。

5. 旅游信息管理研究

这方面的研究可区别为两类:一是计算机及信息技术在旅游管理中的应用,饭店、旅行社、交通运输公司在这方面已有较多尝试,但还停留在初级阶段。以饭店为例,近几年来开发出的饭店管理软件越来越多,实用性也越来越好,但都是以接待和财务管理为中心的系统,对饭店的销售顾及不多,饭店决策支持系统软件尚告欠缺。至于旅游地管理系统(Destination Management System, DMS)不仅无人开发,也未见多少前期研究。另一种是研究信息社会化对旅游管理的变革性及战略性作用,如分析信息社会旅游企业