

吴国清 冷少妃 著

旅游学理论基础

上海人民出版社

旅游学理论基础

吴国清 冷少妃 著

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

旅游学理论基础/吴国清,冷少妃著.—上海:
上海人民出版社,2014

ISBN 978-7-208-12581-0

I. ①旅… II. ①吴… ②冷… III. ①旅游学
IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 230209 号

责任编辑 李 卫

封面装帧 张志全

旅游学理论基础

吴国清 冷少妃 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 27.5 插页 4 字数 431,000

2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12581-0/K·2284

定价 58.00 元

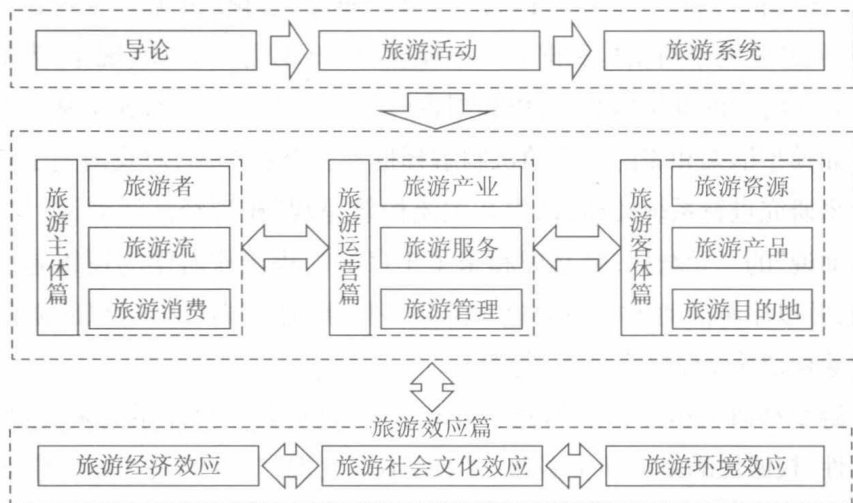
前 言

任何一门成熟的学科都有自身完善的学科体系,构建合理科学的旅游学学科体系是旅游学发展为成熟学科的标志。旅游是一种极其复杂甚至矛盾的多层次、多侧面的社会现象。旅游研究是人们认识旅游现象,逐步提出新概念、新思想、新理论,提炼出新的研究方法的过程,其研究已经成为社会发展的需要,引起众多学者的极大关注。冈恩(Gunn, 1972)提出了旅游系统的概念,赖珀(Leiper, 1979)、穆勒和莫里森(Mill and Morrison, 1985)、麦克切尔(Mc Kercher, 1999)、索菲尔德(Sofield, 2003)等亦先后从系统的角度进行旅游研究,库珀(Cooper, 2007)将旅游视为一个系统框架,以赖珀的旅游系统模型为基础,构建旅游学的学科结构和框架。申葆嘉(1999)以旅游活动(现象)为基础构建了一套旅游学的框架体系,马勇和周宵(2004)认为旅游学研究是基于旅游活动的认知模型框架和旅游系统的机制解释框架;刘住(2008)对我国关于旅游学学科体系研究进行系统梳理,认为其主流构筑呈现“旅游经济活动说”与“旅游社会活动说”的二元结构;吴必虎和宋子千(2009)提出旅游学的逻辑起点是旅游活动,并以旅游活动为核心构建旅游学科体系;谢彦君(2013)以旅游活动为研究对象构建旅游学学科体系,等等。

旅游学科研究虽然目前仍处于百家争鸣阶段,其学科体系尚未成熟,且缺乏全面性、权威性的系统研究成果,然而,不难发现,学者们关于旅游学研究多基于“旅游活动”和“旅游系统”的基础上开展。旅游活动是一个涉及众多要素和部门的复杂人类行为的现象,深入了解和真正把握旅游活动的基本规律,需要突破传统的笛卡尔式的分解方法,需要有一种整体的、综合的、系统的观点对其进行观察、分析和研究。旅游学是以研究人类的旅游活动为主线,以探究旅游活动各要素及其相互关系为核心的学科,但如何在旅游活动的基础上建立科学合理的体系框架,成为学科体系构建的关键问题。旅游系统理论为分析与建构旅游活动的结构提供了分析工具。旅游系统是对旅游活动的一种结构化描

述,运用系统理论方法将众多分散和复杂的旅游事物和人群归入一个开放的有机复杂系统,揭示旅游活动的整体性、动态性、关联性、结构性、层次性等特征,理清其结构及其内在机制关系,进而建构科学合理的旅游学学科体系。

本书立足于国内外大量文献资料的收集整理、系统分析与研究引用,是对前人研究成果提炼、传承、融合与弘扬的过程。本书的构思与撰写始于2012年夏,源自于研究生专业基础课程设置需要。通过大量的教学实践与相关研究,初步确定旅游学理论基础课程框架与内容,即以旅游活动为主线,以旅游系统为研究对象,以旅游主体、旅游客体、旅游运营的术语与范畴、机制与模式、影响与评价等为主要内容,勾画全书的基本框架(图示),力求体现系统性与整体性结合、信息量与知识面结合、思考力与方法论结合等特点。鉴于旅游学科发展仍处于初探起步阶段,旅游学科研究深度不够、水平不高,且涉及多学科领域的知识,许多理论问题尚待进一步探索和解决,为此,希望本书撰写能起到抛砖引玉的作用,期待更多学者参与旅游学理论基础的探索和争鸣。



本书由上海师范大学旅游学院吴国清教授负责全书的策划、定稿与统稿,吴国清、冷少妃共同编著。本书具体内容安排为:学科基础篇——导论、旅游活动、旅游系统等;旅游主体篇——旅游者、旅游流、旅游消费等;旅游客体篇——旅游资源、旅游产品、旅游目的地等;旅游运营篇——旅游产业、旅游服务、旅游管理等;旅游效应篇——经济、社会文化及环境效应等。本书得以成稿和出版,感谢上海师范大学旅游学院领导与同仁的关心与支持!感谢上海师范大学研

究生院精品课程《旅游学理论基础》项目资助！感谢上海人民出版社及李卫责任编辑的鼎力帮助！

另外，在本书撰写过程中，笔者参考引用了很多国内外学者的相关研究成果，除了部分引文以页注的形式标注外，其他主要参考文献书目列在各章之后，在此对相关的作者表示衷心的感谢！

由于时间仓促，相关的资料收集可能不够全面。另外，因研究水平及经验等方面的原因，书中也可能会存在一些尚待商榷之处，敬请各位同仁和热心读者不吝赐教，以便今后做进一步的修订。

2014年11月11日

目 录

前言	001
第一章 导论	001
第一节 旅游学研究进展	001
第二节 旅游学研究对象与性质	006
第三节 旅游学学科体系框架	013
第二章 旅游活动	023
第一节 旅游活动的发展历程	023
第二节 旅游活动术语与范畴	034
第三节 旅游活动的研究述评	042
第三章 旅游系统	054
第一节 旅游系统构成与演化	054
第二节 旅游系统的特征及模型	059
第三节 旅游系统的研究述评	067
第四章 旅游者	081
第一节 旅游者术语与范畴	081
第二节 旅游者产生的影响因素	091
第三节 旅游者的研究述评	102

第五章 旅游流·····	118
第一节 旅游流术语与范畴·····	118
第二节 旅游流的空间模式及驱动力·····	125
第三节 旅游流的研究述评·····	136
第六章 旅游消费·····	147
第一节 旅游消费术语与范畴·····	147
第二节 旅游消费行为·····	153
第三节 旅游消费的研究述评·····	161
第七章 旅游资源·····	177
第一节 旅游资源术语与范畴·····	177
第二节 旅游资源开发·····	193
第三节 旅游资源的研究述评·····	206
第八章 旅游产品·····	219
第一节 旅游产品术语与范畴·····	219
第二节 旅游产品的开发·····	230
第三节 旅游产品的研究述评·····	238
第九章 旅游目的地·····	252
第一节 旅游目的地术语与范畴·····	252
第二节 旅游目的地的管理·····	264
第三节 旅游目的地的研究述评·····	286
第十章 旅游产业·····	306
第一节 旅游产业术语与范畴·····	306
第二节 旅游产业的集聚与集群·····	312
第三节 旅游产业的研究述评·····	324

第十一章 旅游服务·····	341
第一节 旅游公共服务·····	341
第二节 旅游企业服务·····	352
第三节 旅游服务的研究述评·····	366
第十二章 旅游管理·····	378
第一节 旅游管理术语与范畴·····	378
第二节 旅游管理的原则和方法·····	384
第三节 旅游管理体制和组织·····	388
第十三章 旅游效应·····	401
第一节 旅游效应术语与范畴·····	401
第二节 旅游效应的影响与评估·····	405
第三节 旅游效应的研究述评·····	423

第一章 导 论

第一节 旅游学研究进展

一、国外旅游学研究

(一) 早期认知阶段(19 世纪末至 20 世纪 30 年代中后期)

1. 旅游学研究始于欧洲,首度从统计学角度入手

旅游学的研究始于欧洲,主要是从统计学的角度入手,依据游客人数、逗留时间和消费能力等指标对旅游现象进行比较直观的描述与考察,反映了人们早期对旅游现象经济层面的认知以及取得经济利益的需要,这种研究一直持续到 20 世纪 20 年代初。

1899 年意大利政府统计局官员博迪奥(L. Bodio)发表的《在意大利的外国人的移动及其花费》,是可见的最早研究旅游经济现象的文献。其后,1923 年意大利人尼塞福罗(A. Niceforo)发表了《外国人在意大利的移动》,1926 年意大利人贝尼尼(R. Benini)发表了《关于游客移动计算方法的改良》。

2. 一战后,开始从经济学角度开展旅游学研究

20 世纪 20 年代末,第一次世界大战后,旅游业成为一些欧洲国家恢复和发展经济的重要手段,在这样的背景下,学者们开始从经济学角度对旅游学的研究。

1927 年,罗马大学讲师马里奥蒂(A. Mariotti)在其《旅游经济讲义》中首次从经济学角度对旅游现象作出系统剖析和论证,认为旅游活动的本质是一种经济现象。此后又有多位旅游学者出版著作,如 1931 年德国的鲍尔曼的《旅游业概论》;1933 年英国学者奥格威尔的《旅游活动》,用数学统计方法科学地研究了旅游者的流动规律,并从经济学的角度给旅游者下了定义;还有 1935 年英国学者诺尔瓦勒的《旅游事业论》等。

3. 同时期,出现了跨学科研究趋势,但遭到学术界批判

同一时期,柏林大学教授葛留克斯曼强调不应仅仅从经济学角度对旅游学展开研究,但当时认为旅游活动主要是一种经济活动的主张在人们脑海中根深蒂固,并且当时旅游活动的范围相对来说还很小,社会影响有限,还不足以引起学者们对跨学科的研究兴趣,因此,从经济学角度研究旅游不可动摇地成为当时旅游学界的主流。^①

(二) 中期过渡阶段(20世纪40年代初期至50年代末期)

1. 二战期间,瑞士在旅游学研究方面一枝独秀,从经济学和社会学方面进行研究

第二次世界大战在欧洲、亚太地区如火如荼进行时,多数国家的旅游学研究陷入停顿和沉寂状态,而在中立国瑞士,旅游研究出现理论上的重大突破。1942年,瑞士圣加伦大学的汉泽克尔教授和伯尔尼大学的克拉普夫教授合作出版的《旅游总论概要》一书,秉承多学科研究旅游现象的思想,从经济学和社会学两个方面对旅游进行研究,并得出旅游现象不具有经济性质而更接近社会学的结论,从而把关于旅游的学术研究提升到新的高度。但可惜并未引起学术界的足够重视。

2. 二战后,旅游学研究在世界范围恢复。旅游研究的中心开始转向北美,并且在研究方法上表现出明显的多学科渗透的特点

在北美,地理学界首先加入旅游研究的行列,将旅游活动作为社会现象提出来研究,并将旅游地理学方面的课程引入大学讲堂。进入50年代,则有更多不同学科将旅游现象纳入自己的研究领域,并作出一定的理论贡献。这一时期,北美学者在旅游对接待地的影响研究和旅游心理学研究等方面的成果较为突出,对后来的旅游研究具有重大的启示意义。

3. 同一时期,在欧洲和日本,学者对旅游学的研究又回归经济学

1950年,日本田中喜一教授的《旅游事业论》出版,从经济学的角度对国际旅游进行深入研究。德国学者克拉普特以形成旅游消费的动力和以旅游消费的过程为中心论题,于1954年写出名为《旅游消费》的专著。次年,意大利特罗

^① 1935年葛留克斯曼出版的《旅游总论》,把旅游活动定义为“在旅居地短时间旅居的人与当地人与人之间关系的总和”。他认为,“研究旅游现象是研究一个旅游活动的基础,其发生的原因、运作的手段及对社会的影响等问题,还有其涉及的非常广泛的领域,需要从不同学科去研究而不应仅仅从经济学的角度去观察它”。

伊西的《旅游及旅游收入的经济理论》一书,对旅游经济概念、旅游收入及旅游经济效益作了论述。

(三) 近期发展阶段(20世纪60年代初期至今)

20世纪60年代后跨学科研究方法已经构成旅游学研究的主流,并在欧美等地兴起经济和非经济两方面的“旅游影响研究”。在20世纪60年代末,有社会学家和人类学家发起的“旅游社会文化影响研究”发展较快,获得重要的系统研究成果,1977年出版史密斯(V.L.Smith)主编的《主人与客人:旅游人类学》(*Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism*)一书,形成旅游人类学的概念。该书被《旅游研究纪事》称为“旅游社会文化研究的里程碑”;20世纪80年代末,出现环境和资源可持续发展与利用的概念,是“旅游环境生态影响研究”十分活跃的发展时期。旅游研究领域中的学科涉及范围,其结构如图1-1:

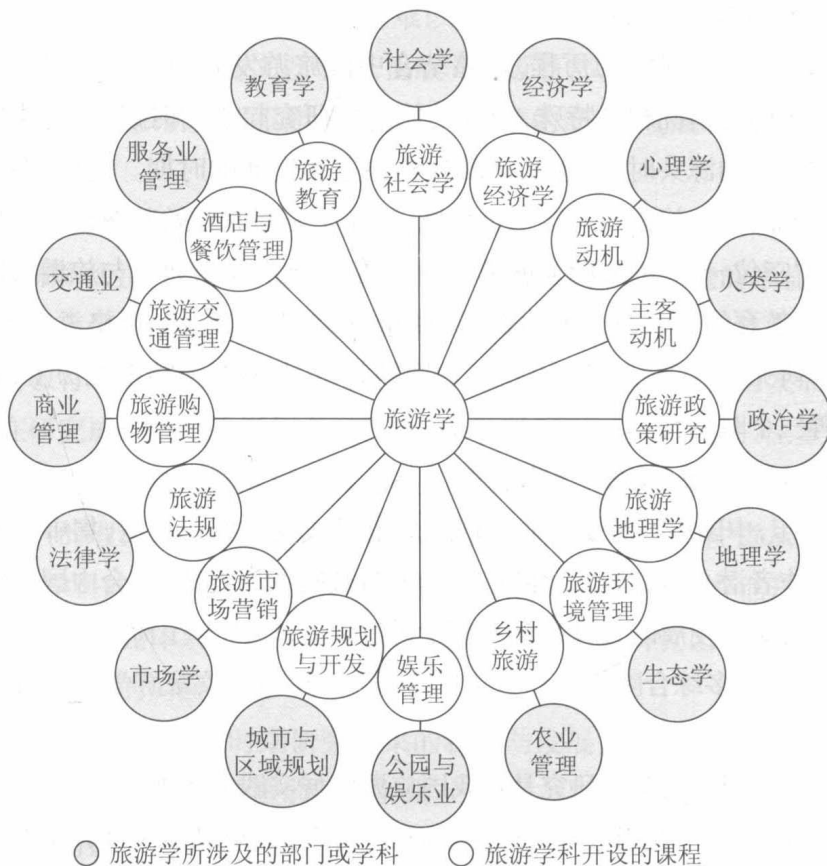


图 1-1 旅游学的研究领域与旅游学科研究方法

资料来源:根据 Jafari and Ritchie(1981)和 McIntosh and Goeldner(1990)修改

综观国外旅游学研究的历程,可以发现有以下三个特点:

- 从单科独进的分散研究向跨学科的综合研究发展。
- 重应用研究,轻基础理论研究。
- 从研究的领域来看,对国际旅游的研究超过对国内旅游的研究,对第三世界旅游的研究超过对发达国家旅游的研究。

二、国内旅游学研究

中国的旅游学研究历史很短,是伴随着我国的改革开放步伐而蹒跚起步的。从20世纪70年代至今,我国的旅游研究经历从无到有、从描述到诠释再到阐释的过程,逐步积累了一些学术成果,当然也积累了一些问题。正是由于有了这些积累,才为我们今天深入地探讨旅游学的诸多问题和学科性质提供了基本的素材和理论的依据。

回顾中国旅游研究的历程,应该结合中国旅游发展的实践历程来进行研究。因为中国的情况相当特殊,中国的旅游学研究起步的时候,既是中国旅游业产生与发展的源头时期,也是旅游教育创立和发展的时期。所以,在旅游研究、旅游产业实践、旅游教育这三个领域,都几乎是同时开始其曲折的发展历程的。这种“三位一体”的旅游发展模式,使我们必须从旅游研究与旅游实践的关系、与旅游教育的关系两个方面认识中国的旅游研究进展。严格意义上讲,我国旅游学研究的真正起步是1978年。回顾其研究历程,大体上经历了创立、发展和完善三个时期。

(一) 创立阶段(1978—1990)

1978年,中国旅行游览事业管理总局最早成立政策研究室,集中一些专家 and 实际工作者潜心研究国际旅游市场的方向及其发展规律,结合中国旅游发展的实际探讨旅游发展的方针政策。在学科建设上,1979年上海旅游高等专科学校建立,此后许多综合院校纷纷设立旅游学科,高等院校旅游学科教育基地开始形成。

这一时期对旅游学的研究是在我国旅游发展实践的需要、旅游教育发展的需要的双重推动下,在引进国外旅游学研究的部分成果以及对世界旅游发展情况介绍的基础上进行的。究其原因,一是我国对外开放政策的实施,促进了我国入境旅游的发展,旅游实践的发展需要旅游相关理论给予支持;二是旅游教

育发展,特别是高等教育规模的扩大,在一定程度上推动了旅游学科研究。但是囿于我国旅游发展目标所限,旅游学研究主要集中在以目的地为中心的经济以及旅游企业服务与管理研究等方面,充分反映了这一时期我国旅游学科建设和研究的局限性。

(二) 发展阶段(1991—2003)

随着我国旅游产业体系的形成以及国内旅游需求和出境旅游需求的形成,旅游学科研究开始从点向面扩展,开始从以经济学、管理学为主体,向社会学、市场学、地理学、环境学、人类学等分支学科方向发展,形成比较完整的研究体系。之所以形成这样一个局面,一方面是鉴于旅游学科的综合性和交叉性,仅从经济学、管理学来研究是难以认识旅游现象和本质的;另一方面是我国高等院校院系调整、学科调整的结果。我国旅游实践的发展对学科理论的发展提出了更高的要求,但学科发展中仍存有一定的问题,难以满足实践需要。尽管这一时期旅游研究取得重大成就,发表论文近千篇,出版专著近百部,内容涉及旅游和旅游业的各个领域,但很多研究还不能从理论上对旅游的产生、发展和运行规律进行系统的解释。

(三) 完善阶段(2004—)

我国旅游经济体系的日趋完善以及我国旅游业国际化演进的来临,特别是国内旅游和出境旅游的兴起,推动了旅游学科教育的发展,在旅游产业实践和旅游学科教育双重需要的条件下,旅游学科的研究工作有了长足的发展。这不仅表现在研究成果数量的增加上,更表现在学科研究日益多元化、注重体系结构发展方向上。大量旅游学科研究新生力量的介入,多学科研究方法的融合,为旅游学科的理论突破创造了基础条件。同时,研究者们开始注意从总体的角度,运用多学科的研究方法和观察视角来研究旅游现象。研究者也开始注意各门类旅游学科研究体系的建立和研究范式的讨论,旅游研究出现了群体合作、理论创新等可喜的局面。

总之,经过上述三个时期研究成果的积累与发展,我国的旅游学研究取得重大进展,有力地指导了我国的旅游实践。然而,与国外的旅游研究相比较,目前中国的旅游研究相对还不够成熟,主要表现在:

- 中国的旅游研究的主流仍是“应用导向”和“热点导向”,它表明旅游学术队伍的不成熟,也影响到旅游学术研究在结构上的均衡发展,尤其无益于大学

教育和深入的科学研究所共同依赖的基础理论的建设。

- 学术研究的发展滞后于旅游活动的发展；
- 大部分的研究趋向微观的、业务性的议题；
- 绝大多数作品是诠释性的论证，缺乏有独立见解的理论演绎；
- 学术研究的主要力量来自旅游高等院校的专业教师，而国外旅游学术研究的主要力量来自旅游院校以外，如经济学、地理学、心理学、社会学、人类学、法学、政治学、环境与生态科学等相关专业的学科人员。

第二节 旅游学研究对象与性质

一、研究对象

研究对象的存在与确定是学科成立的前提和基本条件。目前，旅游学的研究对象在学术界尚未取得一致的看法，张凌云对较有代表性的表述进行分析，并将其归纳为三大类，分别是矛盾说、关系—现象说、三要素说。

(一) 矛盾说

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，对某一现象的领域所特有的某一矛盾的研究，就构成某一学科的对象。旅游活动这一社会现象作为一种客观存在，其产生、发展和运行过程中都有着自身的矛盾。因此，持有该观点的学者认为，旅游学的研究对象主要是旅游活动中的各种内在矛盾。（见表 1-1）

表 1-1 旅游学研究对象——矛盾说

作 者	观 点
董玉明、王雷亭 (2000)	以世界范围为统一整体，以一定的社会经济条件为基础，研究旅游活动和由这一活动所引起的多种关系与其矛盾运动规律的学科。
张立明(2003)	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，研究旅游活动过程中的各种内在矛盾，解释这种矛盾运动的规律性的一门科学。

(续表)

作 者	观 点
何丽芳(2006)	是旅游活动的内在矛盾,旅游学的任务是要通过研究来认识这种矛盾的性质及其运动规律和它所产生的各种外部影响。
陶汉军(2006)	以世界范围的旅游活动为背景,将旅游作为总和的社会现象,研究出游期望与旅游产品效用之间矛盾运动规律的一门科学。
马勇、周霄(2004)	是将旅游作为一种综合的社会现象,以其所涉及的各项要素的有机整体为依托,以旅游者活动和旅游产业活动在旅游运作过程中的内在矛盾为核心对象,全面研究旅游本质属性、运行关系、内外条件、社会影响和发生发展规律的新兴学科。
郭明辉(2009)	是研究人类社会的旅游活动和旅游业活动的产生、发展、结构及其相互关联的各种矛盾运动规律的综合性边缘学科。
谢彦君(2011)	是旅游活动的内在矛盾及其表现,通过研究来认识这种矛盾的性质及其发生原因、形态结构、运动规律和它所产生的各种外部影响。

(二) 关系—现象说

关系—现象说,即认为旅游学的研究对象主要是旅游活动及其所引发的各种关系和现象。(见表 1-2)

表 1-2 旅游学研究对象——关系—现象说

作 者	观 点
杨时进、沈受君 (1996)	是反映旅游活动的最一般规律的科学,是旅游活动的实践经验的综合概括,也是哲学和相关学科的理论在旅游领域中的一个发展,其研究对象是构成全部旅游活动的诸要素和关系及其运行中的规律性现象。
刘伟、朱玉槐 (2001)	是研究人类旅游活动发生、发展的一般规律的科学。
李冠瑶、刘海鸿 (2005)	是旅游活动及其所引发的各种现象和关系,研究内容是旅游活动、产生的关系及影响研究。
申葆嘉(2010)	是研究旅游运行规律,研究动态旅游现象的一门学科,系统地解释旅游现象各种关系和现象之间的互动关系。

(三) 三要素说

“三要素说”只是一个较为笼统的说法,不同的学者对于“三要素说”的具体内容也不尽相同,有的是指(旅游)主体、客体和媒体;也有的是指旅游者、企业

和行业;也有的是指旅游者、旅游业和旅游地等。(见表 1-3)

表 1-3 旅游学研究对象——三要素说

作 者	观 点
王德刚(1999)	是一门综合性的边缘学科,它是以旅游研究的三要素(旅游主体、旅游客体和旅游媒介)及其相互关系为核心,探讨旅游活动和旅游业发展规律的科学。
李肇荣、曹华盛 (2006)	以旅游现象为研究对象,具体是旅游活动和旅游业,重点是旅游三要素(旅游主体、旅游客体和旅游媒体)及其相互关系。概括地说,旅游学是研究人类社会的旅游活动和旅游业活动的产生、发展、结构及其相关联的各种矛盾运动规律的综合性边缘科学。
王兆明(2007)	以“旅游产生与发展、旅游主体、客体和旅游业之间相互作用及其活动最一般规律的科学为研究对象”。
董观志(2007)	有三种旅游学概念,第一种是以旅游现象研究为基础的旅游学,第二种是以旅游系统研究为基础的旅游学,第三种是以旅游实证研究为基础的旅游学。
周武忠(2009)	是一门旅游系统的一般规律的科学,旅游系统包含三个层次:第一层次是以游客为中心的旅游活动,第二层次是以企(事)业为中心的旅游产业,第三层次是以行业管理为中心的旅游事业。
李天元(2011)	是研究旅游者及其旅游活动、旅游业及其开发管理活动,以及旅游者和旅游业双方活动的开展对旅游接待地区社会文化、经济和环境影响的一门科学。

二、研究内容

旅游学的研究内容与其研究对象有直接关系,研究对象规定了研究内容的范围和内涵。旅游学的研究内容是其研究对象的具体展开,即是从对旅游研究对象的各个角度和各个层面进行分析而展开的。本书认为旅游学的研究内容主要由旅游主体、旅游客体、旅游运营以及旅游效应四大部分构成。

(一) 旅游主体

旅游者是旅游活动的主体,旅游者的流动以及其流动而引发的资金、信息等的流动共同形成旅游流,旅游者在旅游活动中所产生的消费形成旅游消费。因此,旅游者、旅游流以及旅游消费等三部分成为旅游主体的重要组成部分。