

 高等学校规划教材

旅游学教程

向旭 杨晓霞 编著

LÜYOUXUE
JIAOCHENG



GAODENGXUEXIAO
GUIHUAJIAOCAI



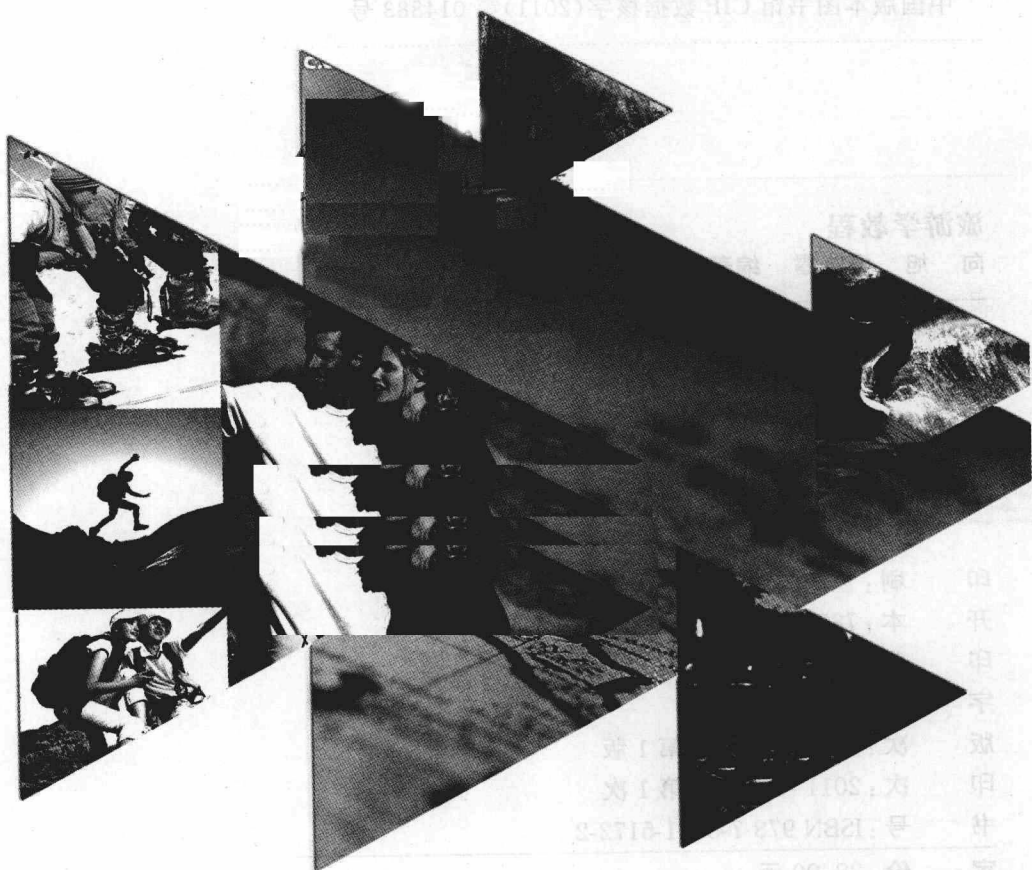
西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

 高等学校规划教材

旅游学教程

LÜYOUXUEJIAOCHENG

向旭 杨晓霞 编著



西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

内容提要

本书是作者根据多年在高等院校从事《旅游学概论》教学经验的基础上编写完成的。全书在内容构架上,以旅游活动的产生与发展、运行与影响等作为主线,既涵盖了旅游专业涉及的基础理论和基本知识,又避免与后续课程的重复。本书在编写中特别注重学术性,尽可能吸纳学术界的最新研究成果,以培养学生从事旅游科学研究的能力。全书共9章,涉及5个方面的内容:一是旅游学的研究进展、学科性质、研究对象和内容等(第1章);二是旅游活动的发展历史(第2章);三是旅游活动的基础理论(第3章);四是旅游活动的运行(第4、5、6、7章);五是旅游活动的影响(第8、9章)。本书主要作为高等院校“旅游管理”专业本科层次的“旅游学概论”、“旅游学原理”等课程的教材。

图书在版编目(CIP)数据

旅游学教程/向旭,杨晓霞编著. —重庆:西南师范大学出版社,2011.2

ISBN 978-7-5621-5172-2

I. ①旅… II. ①向…②杨… III. ①旅游—高等学校—教材

IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 014883 号

旅游学教程

向 旭 杨晓霞 编著

责任编辑:杨光明

封面设计:  周 娟 钟 琛

照 排:张 祥

出版、发行:西南师范大学出版社

重庆·北碚 邮编:400715

网址:www.xscbs.com

印 刷:重庆邮政印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:15.5

字 数:394千字

版 次:2011年2月 第1版

印 次:2011年2月 第1次

书 号:ISBN 978-7-5621-5172-2

定 价:28.00元

前言

“旅游学概论”是随着 20 世纪 80 年代中期我国旅游高等教育兴起而开设的一门专业基础课程,也是公认的旅游管理类专业的主干课程之一,是旅游类专业学生进入大学后接触的第一门专业课程,承担着“让学生了解旅游学科的发展情况,构建起旅游专业知识体系框架”,“培养起学生对旅游专业的学习兴趣,树立明确、科学的专业学习目标,为后续学好其他专业课程打下良好基础”的任务。^①

我国旅游教育界对“旅游学概论”的教材建设高度重视。早在 1983 年,国内最早开办旅游专业的杭州大学、南开大学、西北大学、北京第二外国语学院等多所高校联合编写了我国第一本旅游类教材——《旅游概论》(天津人民出版社)。此后,有关“旅游学概论”方面的教材层出不穷。据不完全统计,20 多年来先后出版的教材超过 30 种,既有全国性的出版社,如高等教育出版社、科学出版社、中国旅游出版社、旅游教育出版社等,更多的则是地方出版社和各高等院校出版社;教材名称百花齐放,如《旅游学概论》、《旅游概论》、《旅游学》、《旅游学导论》、《旅游学通论》、《基础旅游学》、《现代旅游学导论》、《旅游学原理》、《旅游学教程》等。综观这些教材,尽管都有其自身的特色,但随着旅游高等教育的不断发展,办学层次的日渐丰富,许多教材逐渐暴露出一些问题,制约着我国旅游管理专业人才的培养质量。

首先,“旅游学概论”教材内容与后续课程存在较多的交叉、重合。比如,目前绝大多数“旅游学概论”教材中均包括“旅游市场”、“旅行社业”、“旅游饭店业”、“旅游交通业”、“旅游景区(点)业”等内容,但这些均会在“旅游管理”专业的后续专业课程如“旅游市场学”、“旅行社经营管理”、“饭店管理”、“旅游交通”、“旅游景区(点)管理”等课程中出现。教学内容的相互重复是旅游管理专业学生反映比较突出的问题,不仅导致学生的学习兴趣骤减,甚至还会产生旅游管理能否成为一个独立专业的疑问。

其次,“旅游学概论”教材内容缺乏内在的逻辑性。目前,大部分“旅游学概论”教材的内容,除了旅游主体(旅游者)、旅游客体(旅游资源)、旅游中介体(旅游业)、旅游发展的历史沿革等几部分内容是共有的外,在其他内容的设置上呈现出“多样性和差异性”,“给人造成一种感觉,旅游学概论就像是一门拼凑起来的课程”^②。章节内容之间没有紧密的内在联系,显得比较随意和杂乱。这与“旅游学概论”作为一门重要的专业基础课程的地位是不相称的。例如,陶卫宁选择其中 5 种“旅游学概论”方面的教材(王洪滨,《旅游学概论》,中国旅游出版

^①黄萍. 实用性教学思想与教学实践的创新研究——《旅游学概论》课程的教学启示[J]. 统计教育, 2007(教育教改增刊): 116~119.

^②张晓慧. 旅游学概论教学内容的合理构架[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 1999(旅游学科建设与旅游教育增刊): 35~38.

社,2004;李天元,《旅游学》,高等教育出版社,2002;张华容,《现代旅游学》,旅游教育出版社,2002;张立明、敖荣军,《旅游学概论》,武汉大学出版社,2003;魏向东,《旅游概论》,中国林业出版社,2000)对其内容进行分析后发现,“竟然用了19个章名”,“在这19章中,内容完全相同的只有‘旅游资源’与‘旅游组织和旅游政策’两部分,仅占总章数的10%,算上部分相同的‘旅游者’、‘旅游业’和‘旅游影响(效应)’也仅占到1/5”^①。

第三,缺乏真正针对旅游管理本科层次的教材。尽管不少教材在封面上注明是供本科层次使用,但出版社和教材编著者片面地为了扩大教材的使用对象,在内容设置上照顾到各个层次,成为“万金油”式的教材,不能体现本科层次所要求的理论性和学术性。

第四,教材内容较为陈旧,反映旅游研究的最新成果不够。许多教材引用的资料多为20世纪八九十年代的统计数据和案例,与旅游发展的实际有着较大差距。同时,没有将国内外旅游研究的最新成果纳入到教材中。

由于编者长期在高等学校从事“旅游学概论”的教学工作,先后使用过高等教育出版社、中国旅游出版社、旅游教育出版社、南开大学出版社等多种版本的“旅游学概论”教材。尽管这些教材都有其自身的特色,但也存在上述不足。多年来,一直思考构建专门针对本科层次的“旅游学概论”教学内容体系,尝试改变现行“旅游学概论”教材的内容结构。适逢西南大学组织编写“校级规划教材”,遂将多年来逐步形成的“旅游学概论”教学讲义整理成为《旅游学教程》出版。

在构建《旅游学教程》内容体系时,主要考虑以下几点:

首先,教材内容针对本科层次。本科与专科、高职的培养目标是完全不同的,要让学生系统地掌握旅游管理专业的基础理论,并能运用这些理论分析和解决实际问题。同时,要将学术界最新研究成果作为教学内容,将一些学术的热点问题介绍给学生,培养学生从事旅游科学研究的能力。

其次,剔除与旅游管理专业后续课程重复的内容。尽管也有研究者提出,作为专业基础课程的“旅游学概论”的学科性质——综合性和边缘性,“决定了旅游学概论的内容和其他旅游专业课程部分内容的重复是不可避免的”和“十分必要的”,因为学生在旅游学方面各种概念的建立“不可能一气呵成,而是螺旋发展,逐步提高”(张晓慧,1999;陶卫宁,2005)。但是,作为一门成熟学科,教学和研究内容不应该与其他学科大量重复。否则,这门学科能否存在下去就值得怀疑。因此,在本教材中,将后续课程要学习的内容全部剔除,主要包括“旅游市场”、“旅行社业”、“旅游饭店业”、“旅游交通业”、“旅游景区(点)业”等。

第三,教材内容能自成体系,各部分之间应有必然的内在联系。不能将一些没有内在逻辑关系的内容拼凑在一起,更不能仅仅强调该门课程的现实性,将时下一些热点的问题纳入到教材中。

第四,教材内容与时俱进,尽可能将国内外旅游研究的新成果、旅游业发展的新材料吸纳到教材中来。

综上,《旅游学教程》的主要内容应包括:

(1)旅游学的研究对象、内容、学科性质等;

^①陶卫宁.旅游学概论教材体系建设的现状及其合理架构的建立[J].旅游学刊,2005(人力资源与教育教学特刊):98~104.

- (2)旅游发展的历史沿革;
- (3)旅游活动的定义、分类、特点;
- (4)旅游活动的主体——旅游者;
- (5)旅游活动的客体——旅游资源;
- (6)旅游活动的中介体——旅游业;
- (7)旅游组织;
- (8)旅游影响;
- (9)可持续旅游发展。

在本书的编写过程中,参考了我国已经出版的各类相关教材、专著和论文,对这些成果尽可能地做了标注。极少数文献未能标注或标注有误的,敬请原作者和读者谅解。

感谢西南师范大学出版社的杨光明等人为本书的出版所付出的辛勤劳动!硕士研究生李红凤、张瑜、石定芳、雷丽等帮助查阅、核实了部分资料,并对全书进行了认真的校对,在此,对他们的辛勤劳动表示诚挚的谢意!

向旭、杨晓霞
2010年10月于重庆北碚

目录 MU LU

第1章 导论	001
第2章 旅游发展的历史沿革	008
第一节 旅游的起源	008
第二节 世界旅游发展的历史沿革	013
第三节 中国旅游发展的历史沿革	029
第3章 旅游活动的基础理论	049
第一节 旅游活动的定义	049
第二节 旅游活动的类型	056
第三节 旅游活动的要素、性质与特点	061
第四节 衡量旅游活动的指标	064
第4章 旅游者	068
第一节 旅游者的技术性定义	068
第二节 成为旅游者的条件	074
第三节 旅游者的特点	089
第5章 旅游资源	094
第一节 旅游资源的概念	094
第二节 旅游资源的开发	108
第三节 旅游资源的保护	115
第6章 旅游业	126
第一节 旅游业的概念	126
第二节 旅游业的构成	132
第三节 旅游产品	139
第7章 旅游组织	153
第一节 国家旅游组织	153
第二节 我国的旅游组织	159
第三节 国际旅游组织	163

第8章 旅游影响	174
第一节 旅游影响概述	174
第二节 旅游的经济影响	179
第三节 旅游的社会文化影响	195
第四节 旅游的环境影响	210
第9章 可持续旅游发展的理论与实践	216
第一节 可持续旅游发展理论	216
第二节 我国可持续旅游发展的实践	224
参考文献	附 1-8



第1章 导论

一、课程的名称和地位

(一)课程和教材的名称

目前,在国内高等院校旅游类专业的教学计划中,本课程的名称主要有“旅游概论”、“旅游学概论”、“旅游学”、“旅游学原理”等,课程名称不同,教学内容也有所差异。

《旅游学概论》教材的编写始于1983年,早期教材的名称大都与课程名称相一致,如《旅游概论》(“旅游概论编写组”,天津人民出版社,1983年)、《旅游学概论》(李天元、王连义,南开大学出版社,1991年;国家旅游局人事劳动教育司,中国旅游出版社,1993年)。20世纪90年代以后,本课程的教材编写进入“繁荣”期,教材名称也开始多样化。据不完全统计,采用的名称主要有《旅游学》(邓观利,天津人民出版社,1994年;李天元,高等教育出版社,2002年;刘伟、朱玉槐,广东旅游出版社,1999年)、《基础旅游学》(谢彦君,中国旅游出版社,1999年)、《旅游学原理》(申葆嘉,学林出版社,1999年)、《旅游学导论》(孙文昌,青岛出版社,1992年)、《现代旅游学导论》(田里,云南大学出版社,1995年)、《旅游学通论》(李伟,科学出版社,2006年)、《旅游学教程》(李冠瑶、刘海鸿,北京大学出版社,2005年)、《旅游学简明教程》(陶汉军,上海财经大学出版社,2006年)等。

(二)课程的地位

首先,本课程是一门专业基础课。《旅游学概论》是旅游类专业学生进入大学后接触的第一门专业课程,它将旅游专业中的一些基本概念、基本理论传授给学生,为学生学习其他专业课程打下基础。

其次,本课程是一门专业主干课。高等教育出版社组织出版的“面向21世纪旅游管理专业主干课程和专业课程系列教材”中,“旅游学概论”为7门主干课程之一,在旅游类专业的课程体系中起着中坚作用。

二、旅游学研究简况

(一)国外旅游学研究概况

哲学家尼格尔认为,“一旦出现解释必须系统化和由事实证据来支配科学就产生了”^①。旅游学作为一门独立的学科,是在旅游人数不断增加、旅游经济收入在社会经济发展中占有一定比例后才发展起来的。19世纪末,旅游活动广泛出现于完成产业革命的欧美国家,正是在这种背景下诞生了旅游学科。旅游学科迄今已有100多年的历史,根据不同时期研究

^①马克·布劳格著,黎明星,陈一民,季勇译.经济学方法论[M].北京:北京大学出版社,1990:7.

的特点,可将其分为两个阶段:(1)旅游学研究的起步阶段(19世纪末期~第二次世界大战结束);(2)旅游学研究的深入发展阶段(第二次世界大战结束~现今)。

1. 旅游学研究的起步阶段(19世纪末期~第二次世界大战结束)

19世纪末期,西欧的许多地方游客云集,一些有识之士开始关注这种新的社会现象,并力图对其进行内在分析。1899年,意大利政府统计局的波狄奥(L. Bodio)发表了一篇题为《外国人在意大利的移动及其花费》(*Sul movimento dei forestieri in Italia e sul denaro chevi spendono*)的论文,被旅游学术界认为是世界上最早对旅游学进行理论研究的成果。

到了20世纪20年代,类似的研究成果不断涌现。如1923年,意大利人尼塞福罗(A. Niceforo)发表《外国人在意大利的移动》;1926年,贝尼尼(R. Benini)发表《关于游客移动计算方法的改良》。

1927年,意大利罗马大学的马里奥蒂(A. Mariotti)出版了名为《旅游经济讲义》的专著,该著作从经济学的角度对旅游现象作了系统分析后认为,旅游活动是属于经济性质的社会现象。1928年,马里奥蒂出版了该书的续编,1940年出版了该书的修订本,最终完成了该书的理论体系。马里奥蒂是世界上第一个对旅游理论进行系统研究的学者,建立了早期旅游学科的基本框架体系。

进入20世纪30年代,旅游学的研究逐渐从意大利扩展到西欧的德国、英国等,相继出现了一大批研究成果。如1931年,德国人博尔曼(Boulman)出版《旅游业概论》;1933年,英国人奥格威尔(Ogwill)出版《旅游活动》;1935年,英国学者诺尔瓦勒(Norewale)出版《旅游事业论》;1935年,德国柏林大学学者葛留克斯曼(G. Glucksmann)出版《旅游总论》。上述著作中,葛留克斯曼的《旅游总论》运用不同的方法考察旅游现象,得出了与马里奥蒂完全不同的结论。他认为,旅游研究的领域非常广泛,应该从不同的学科角度去展开研究。

第二次世界大战爆发后,旅游活动在战火波及的地区销声匿迹,刚刚发展起来的旅游研究工作在各参战国全部停止,只有极少数未被战火所及的中立国还继续着旅游研究。例如,1942年,瑞士圣加伦大学的汉泽克尔(Walter Hunziker)和伯尔尼大学的克拉普夫(Kurt Krapf)出版了名为《旅游总论概要》(*Grundriss der Allgemeine Fremdenverkehrslehre*)的著作。他们认为,由于旅游现象具有多方位、多层次结构特征,应该通过多学科方法对其展开科学研究。同时,他们认为旅游现象不具有经济性质,更接近于社会学的范围。^①

该阶段国外旅游学研究主要表现出以下几个特点:

(1)旅游学的理论研究开始出现并有较快的发展。19世纪末期才出现的旅游学理论研究,到了20世纪二三十年代有了较快的发展,出现了较多的学术研究成果,在理论研究中运用了不同的方法,得出了不同的研究结论。

(2)欧洲是世界旅游研究的中心。由于旅游活动最早出现于欧洲地区,欧洲人成为对旅游现象进行理论研究的先驱者,当时在旅游学术界处于重要地位的高等学府如意大利的罗马大学、德国的柏林大学、瑞士的圣加伦大学和伯尔尼大学等全部位于欧洲地区。

(3)世界旅游研究主要分布于德语国家和地区。尽管欧洲的旅游研究始于意大利,意大利语曾占有重要的地位,但自第一次世界大战结束后,旅游研究的中心转向了德语国家,德语在旅游研究中被普遍使用。虽然后来法国、波兰、南斯拉夫的旅游研究也发展很快,并且

^①申葆嘉. 国外旅游研究进展(二)[J]. 旅游学刊, 1996, 11(2): 48~52.

都使用了本国语言,但均未对德语在欧洲乃至世界旅游研究中的主导地位产生过重大影响。例如,当时国际上具有重要影响的“国际旅游科学专家联合会”(Association Internationale d'Expert Scientifique de Tourisme, AIAEST)和后来成立的世界旅游组织(World Tourism Organization, WTO)的出版物中,德语是几种经常使用的语种之一。二战后,欧洲出版的重要旅游学术刊物《旅游评论》(*Tourism Review*),德语也是与英语、法语并列使用的3种语言之一。^①

2. 旅游学研究的深入发展阶段(第二次世界大战结束~现今)

二战结束后,医治战争创伤成为世界各国的主要任务。旅游被普遍当成是一种恢复和发展经济的有效手段。随着世界经济的复苏,旅游学的理论研究也在世界各地逐渐恢复和发展。例如,1950年,日本学者田中喜一出版了《旅游事业论》,从经济的角度对国际旅游进行了系统研究;1954年,德国学者克拉普特(Krapf)出版了《旅游消费》,系统分析了形成旅游消费的动力和旅游消费的过程;1955年,意大利学者特洛伊西(Troyx)出版了《旅游及旅游收入的经济理论》一书。此外,在20世纪50年代,北美地区的学术界开始将传统的地理学理论引入到旅游学的研究中,形成了旅游地理学,并建议在大学中开设旅游地理学课程。同时,一些学者也将旅游研究扩展到了旅游影响、旅游心理等领域。

20世纪60年代,世界范围内的旅游理论研究集中于旅游活动产生的影响,被后世称之为“旅游的影响研究”(impact study of tourism)。研究者来自于经济学、社会学、人类学、环境生态学以及其他社会科学领域,采用多学科理论和方法展开综合研究。

20世纪70年代,旅游影响研究继续深入,逐渐形成旅游经济影响、旅游社会文化影响和旅游环境与生态影响3个次级研究领域。研究者逐渐对旅游活动产生的负面影响进行反思,出现了批判性学术成果,如纳什(D. Nash)的《作为殖民主义形式的旅游》、特纳(L. Turner)和阿什(J. Ash)的《成吉思汗马队》,德·卡特(Dekadt, 1979)的《旅游——是发展的通行证吗?》等。1977年,人类学家史密斯(Smith)出版了《主人与客人:旅游人类学》一书,首次提出了旅游人类学的概念,建立了旅游人类学的基本研究框架。该书曾被《旅游研究纪事》的编者称为“旅游社会文化影响研究的里程碑”(申葆嘉, 1996),成为20世纪70年代最有影响的旅游学术研究成果。

20世纪70年代,日本、美国学者也开始对旅游学进行系统的理论研究,出版了一系列的研究成果,如日本学者盐田正志于1975年出版了《观光学研究》,前田勇于1979年出版了《观光概论》等;美国学者伦德伯格出版了《旅游业》,罗伯特·麦金托什和夏希肯特·格波特出版了《旅游学——要素·实践·基本原理》等。

20世纪80年代,旅游研究的方法问题受到了学术界的普遍重视,一些相关学科的研究方法被引入到旅游学的研究中来。如旅游现象现场调查方法(Hartmann, 1988)、投入—产出分析方法(Briassolis, 1991)、系统论分析方法(Riddick, Deshriver and Weissinger, 1984)等,一些研究者还编辑出版了旅游研究中的常用方法汇编(S. L. J. Smith, 1989)。澳大利亚在这一时期的旅游研究中扮演了重要的角色,1989年澳大利亚成立了跨国的旅游研究组织“国际旅游研究科学院”(International Academy for the Tourism Studies),并于次年出版院刊《旅游研究杂志》(申葆嘉, 1996)。

^①申葆嘉. 国外旅游研究进展(一)[J]. 旅游学刊, 1996, 11(1): 62~67.

进入 20 世纪 90 年代,研究者提出了“旅游社会科学”的新概念,并于 1991 年在《旅游研究纪事》第 1 期中刊出了题为《旅游社会科学》的专辑,包括经济学、人类学、生态学等 10 个学科分支,主张从不同的学科角度对旅游现象进行研究。

这一时期全球旅游研究表现出如下特点:

(1) 研究内容广泛。从早期的旅游经济研究逐渐扩展到旅游社会文化、旅游环境与生态、旅游影响、旅游人类学、旅游心理学等领域,从早期主要研究旅游的正面效应到重视旅游的负面效应,内容十分广泛。

(2) 研究方法多样化。这一时期,将许多相关学科的研究方法引入到旅游学科的研究中来,如旅游现象现场调查方法、投入—产出分析方法、系统论分析方法等等。

(3) 研究者地域分布广泛。由早期研究者主要集中于欧洲(特别是西欧地区),到研究者遍及全世界,如美国、加拿大、日本、澳大利亚,甚至一些发展中国家如印度、韩国、中国、东欧国家、东南亚国家等也广泛开展了旅游理论研究。

(4) 英语成为旅游研究的主要语言。这一时期,世界旅游研究的中心转向了北美的美国、加拿大,欧洲的英国,大洋洲的澳大利亚和新西兰等。其他一些非英语国家的研究者,也常常用英语在英语国家的学术刊物上发表研究成果,参与英语世界的旅游学术活动(申葆嘉,1996)。

(二) 我国旅游学研究概况

关于中国旅游学研究起源于何时,不同的研究者提出了不同的观点。有的研究者提出,“中国的旅游学研究是随着近代旅游业的兴起而产生的”。1927 年,中国近代第一家民族旅行社——中国旅行社创办了中国第一本旅游专业刊物《旅行杂志》,刊载了不少研究旅游学理论层面的文章。因此,“中国的旅游学研究产生于 20 世纪 20 年代,以 1927 年《旅行杂志》的创办为标志”。^① 另有研究者提出,1935 年上海商务印书馆出版的江绍原所著的《中国古代旅行之研究》,“是一部研究古代旅行习俗和旅行史的著作”,该书的出版标志着中国旅游学研究的起源。^② 但是,这些研究成果与真正意义上的旅游学研究还存在一定的距离,不能简单地将其视为中国旅游学研究的开始。

中国旅游学研究的出现应该与中国现代旅游业的真正发展紧密相关。众所周知,中国现代旅游业真正发端于改革开放以后,因此,中国旅游学的研究也应该开始于改革开放后的 20 世纪 80 年代。

1978 年,国家旅游局成立政策研究室,集中了一批理论和实际工作者,开展了对国际旅游市场的动向及其发展规律的研究。1981 年,编辑出版了《兴旺发达的世界旅游业》丛书,系统介绍了几十个国家发展旅游业的经验。之后,又编印了《中国旅游动态》、《旅游调研》、《旅游信息》等刊物,陆续发表了《国外发展散客旅游的一些基本做法》、《关于我国发展国际旅游业的论证报告》、《中国旅游事业发展规划》(1986~2000 年)等,由此拉开了中国旅游学研究的序幕。20 世纪 80 年代,由于我国旅游高等教育的迅猛发展,进一步推动了旅游学的研究。为了教学的需要,开办旅游专业的高等院校相继出版了一大批旅游学方面的教材和专著。

对于我国改革开放以来旅游学研究的基本情况,吴必虎等人曾通过对国内最早创刊的

①李柏槐.也论中国旅游学研究的起源[J].桂林旅游高等专科学校学报,2000,11(2):13~14,19.

②王德刚.中国旅游学研究的起源[J].桂林旅游高等专科学校学报,1999,10(1):8~9.

旅游类学术期刊《旅游学刊》1986年(创刊)~1999年间累计发表的1435篇学术论文进行分析,发现我国旅游学研究“主要集中于与经济学和管理学关系密切的旅游经营与服务,有关这一领域的文章在其当年发表的文章总数中的比例通常大于或至少接近50%”,其次是教育文化,位居第三的是资源开发与管理。通过对论文作者单位的统计发现,研究者主要集中于大专院校、旅游行政管理机构、宾馆酒店、旅行社以及相关报刊编辑部等科研机构和企事业单位。其中,来自于大专院校的研究者超过了50%。这些研究者主要来自我国经济发达、旅游活动开展广泛的北京、上海、浙江、广州等地区。中国旅游研究尽管取得了很大的成绩,“但同国际水平相比,仍有不小的差距”,如“关于旅游的基本概念的混淆情况比较严重,概念体系建设相对落后,研究视野不够宽阔,研究方法比较单一,研究成果大多缺乏理论背景,理论研究尚不够系统化”。^①

三、旅游学的学科性质

(一)旅游学的学科性质

对旅游学的学科性质的认识,可以从以下几个方面展开。

首先,旅游学是一门新兴学科。从学术界公认的世界上最早对旅游现象进行理论研究的成果——波狄奥于1899年发表的《外国人在意大利的移动及其花费》的论文算起,距今也只有100多年,对于一门学科来说,其历史十分短暂。

其次,旅游学是一门综合性学科。由于旅游活动具有很强的综合性,对旅游活动研究需要涉及众多相关学科的理论和方法。例如,关于旅游的经济影响属于经济学的范畴;关于旅游组织、企业的工作质量和效率方面的内容属于管理学的范畴;关于旅游者与东道国(地区)人们的关系属于人类学范畴;关于旅游者的流动、旅游资源的优化配置等属于地理学的范畴;关于旅游的社会文化影响属于社会学、文化学的范畴;旅游法律法规属于法学的范畴;关于旅游者的抵达和离开属于交通运输学的范畴;关于自然景观设计属于生态学的范畴;关于如何吸引旅游者到目的地属于市场营销学的范畴;关于旅游资源和环境保护属于环境学的范畴。除此之外,旅游学还与历史学、考古学、民族学、民俗学、建筑学、景观设计学、心理学、美学、宗教学等密切相关(图1-1)。

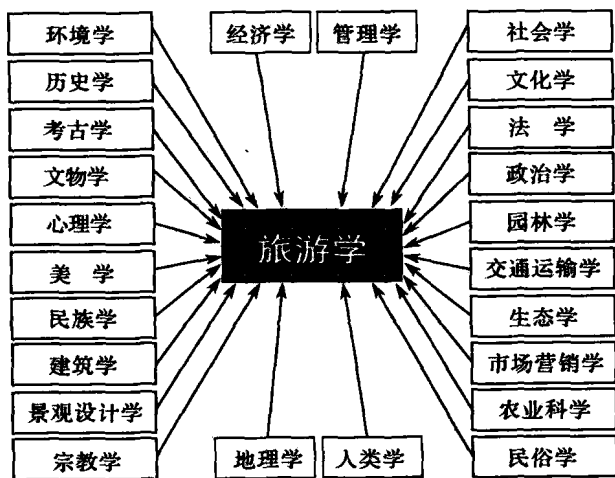


图 1-1 旅游学与相关学科的关系

第三,旅游学是一门边缘性学科。尽管旅游学的研究内容涉及众多的相关学科,但它又只涉及这些学科的部分内容,而且所涉及内容在相关学科中居于非核心地位,具有边缘性。

^①吴必虎,宋治清,邓利华.中国旅游研究14年——《旅游学刊》反映的学术态势[J].旅游学刊,2001,16(1):17~21.

综上所述,旅游学的学科性质可概括为:旅游学是一门新兴的综合性边缘学科。

(二)旅游学的学科属性

由于旅游学科十分年轻,成为一门独立学科的关键条件还不具备,如“作为旅游学研究的独特语言系统(概念和范式)还远未达到丰富和规范”,“作为旅游学体系构架的方法论也远未形成”,“旅游学研究中各抱地势、互不连通的研究倾向还相当明显”。因此,旅游学“还没有实现真正的综合。没有综合,旅游学就没有产生的可能”。^①

近年来,国外旅游学界试图用“旅游社会科学”(Tourism Social Science)实现对旅游研究的综合,但如此宽泛的学科边界显然是不恰当的。同时,这种提法还会造成与传统的“自然科学”、“社会科学”在关系上的矛盾。

1998年前,在我国旅游专业学科目录中,只是在经济学下面设置了“旅游经济”这个二级学科;1998年后,“旅游经济”被替换成了“旅游管理”,也将其从经济学中调整到管理学学科门类下的“工商管理”中,仍然为二级学科。尽管将旅游学科归属到经济学或管理学中都有其合理性,但也都存在明显的缺陷。之所以出现这种情况,在于人们对旅游学的学科性质认识不清楚,仍然按照传统的学科划分理论对其进行归类。显然,旅游学作为一门新兴的综合性边缘学科,将其放置在许多学科门类下面都能找出合理性,但又都不可避免地出现问题。因此,从长远考虑,旅游学应该单独成为一门学科,形成自己的学科体系。这不仅有利于旅游学科的发展,而且也有助于其他学科的共同繁荣。

四、旅游学的研究对象和内容

(一)旅游学的研究对象

我国学术界对旅游学的研究对象有多种不同的观点。比如,申葆嘉认为,旅游学的研究对象与自然科学的研究对象有极大的区别,自然科学可以以某一个别的自然现象作为它的研究对象,而“旅游研究的是涉及社会生活许多不同方面相互交叉、重叠的现象,这种现象又是社会整个现实的组成部分,不能把它同具有有机联系的因素分割开来,通过某一部分或层面的研究得出具有整体意义的结论”。因此,“旅游学的研究,包括某些重要分支的研究,总是以旅游现象的整体而不是以它的某一组成部分为研究对象”。^② 陈玉英、明庆忠认为,旅游学是“以旅游现象为研究对象、以旅游业为依托,研究旅游有机体的形成发展规律、组成要素、运行关系,以及旅游开发方式与措施,最终实现其社会、经济、生态效益的一门学科”。^③ 吴必虎提出,旅游科学的研究对象是“游憩系统”,具体包括客源市场系统、出行系统、目的地系统和支持系统4部分。^④

上述学术观点大都将旅游视为一种社会现象来研究,其研究对象较为广泛。但是,目前学术界在定义旅游时,多将旅游等同于旅游活动。因此,旅游学应以旅游活动的产生与发展,运行与影响等作为研究对象。

①李伟. 旅游学通论[M]. 北京:科学出版社,2006:20.

②申葆嘉. 旅游学原理[M]. 上海:学林出版社,1999:4.

③陈玉英,明庆忠. 关于旅游学理论研究的若干思考[J]. 桂林旅游高等专科学校学报,1999,10(1):4~7.

④吴必虎. 旅游系统:对旅游活动与旅游科学的一种解释[J]. 旅游学刊,1998,13(1):21~25.

(二) 旅游学的研究内容

根据上述旅游学的研究对象,旅游学的研究内容可归纳为如下几个方面:

(1) 旅游活动的产生与发展。旅游活动的产生、发展与人类社会的发展历程紧密相关,它是社会经济文化发展到一定阶段的产物,有其自身的规律性。

(2) 旅游学的基础理论。由于旅游学承担着为其他后续专业课程打基础的任务,需要对本专业所涉及的一些基础理论、基本知识进行较为系统的介绍。

(3) 旅游活动的要素。对旅游活动开展所涉及的主体(旅游者)、客体(旅游对象)、中介体(旅游业)及其相互关系进行阐释。

(4) 旅游组织。在现代旅游业的发展中,各类旅游组织起着十分重要的作用,是旅游学研究的内容之一。

(5) 旅游影响。旅游活动的开展,对旅游目的地、旅游客源地的经济、社会文化、环境生态等方面均会产生十分复杂的影响,这是战后国外旅游学研究中形成的共识,是旅游学最重要的研究内容。



思考题

1. 简述国外旅游学研究的概况。
2. 如何认识旅游学的学科性质?
3. 谈谈你对旅游学研究对象的认识。

第2章 旅游发展的历史沿革

第一节 旅游的起源

一、关于旅游起源的主要学术观点

(一) 关于旅游起源的学术观点

旅游活动的起源是旅游史研究的基本问题,也是国内外学术界颇有争议的问题。关于旅游的起源,目前国内外大致有以下不同的认识。

1. 起源于原始社会

相当多的研究者主张旅游起源于原始社会。但由于原始社会十分漫长,究竟起源于原始社会的哪一个阶段,是什么原因导致旅游的起源?人们的认识又不完全一致。综合起来,主要有以下几种观点:

(1)“人类行迹开始”说。许多学者认为,“旅游的历史与人类的历史相始终”^①,“人猿相揖别”是人类历史的开端,也是人类形迹的开始,可作为中国旅游史的开端。^②

(2)“迁徙”说。人类是从猿进化而来的,不停的空间位移是其主要特征,这也是旅游的主要特征。原始社会先民们为了谋取生活资料,或因其他原因所作的迁徙旅行是最原始的旅行。^③威廉·瑟厄波德认为,“自从原始人动身去寻觅为自身生存提供所必需的充饥与遮体的猎物之始——这往往要长途跋涉,旅行(travel)就一直存在着”。^④

(3)“原始探险”说。章必功提出,原始探险由脱离集体生产劳动的少数人承担,从某地区出发又回到原来出发点。原始社会末期兴起的探险之风掀开了中国旅游史的序幕。^⑤

(4)“贸易商旅”说。人类社会的旅游活动起源于人类早期的商业旅行,“大约在公元前四千年左右,苏莫人(巴比伦人)发明了货币,贸易的交往随之兴起,旅游的新时代也就开始了”。“东方早期的旅行家,尤其是中国和印度,主要也是起源于贸易交往”。^⑥我国许多研究者赞同此观点,如王洪滨认为,人类的旅游活动产生于原始社会末期,是当时第三次社会大

①郁龙余.论旅游文化[J].旅游学刊,1989,4(2):61~63.

②王淑良.中国旅游史[M].北京:旅游教育出版社,1998:2.

③邵骥顺.中国旅游历史文化概论[M].上海:三联书店,1998:10.

④威廉·瑟厄波德;张广瑞等译.全球旅游新论[M].北京:中国旅游出版社,2001:4.

⑤章必功.中国旅游史[M].昆明:云南人民出版社,1992:14.

⑥罗伯特·麦金托什,夏希肯特·格波特;蒲红,方宏,张华岩等译.旅游学——要素·实践·基本原理[M].上海:上海文化出版社,1985:3.

分工的产物;^①陈榆秉认为,原始人类的迁徙主要是对来自自然环境生存压力的被动反应,“既不具有时间上的暂时性,也不具有后世旅行呈现出的远为复杂的社会属性,因而无法被视为人类旅行活动的起点。”只有到了原始社会末期,“人们为交换产品所做的流动具有空间上的异地性和时间上的暂时性,更是社会生活日趋复杂化的直接产物,因而可以被视为旅行活动的起点”。^②

(5)“祭祀”说。谢彦君提出,“远古时代,在强大自然力支配下生活的人们,由于感觉他的周围有种种势力为他所不能驾驭,产生了对自然的种种崇拜,并形成大规模的祭祀活动,以祭祀为目的的旅行也发展起来”。^③

(6)“审美意识”说。谢彦君主张旅游与人类的审美意识同源,“个别的旅游现象可以追溯到原始社会中人们已初具审美意识的历史阶段(大约在旧石器时代晚期,距今约一万五千年前)”。^④

2. 起源于奴隶社会

国家形态出现后,社会财富集中于少数人手中,他们具备了外出旅游的条件,于是,旅游活动出现了。我国一些学者对中国历史发展进行详细考察后认为,旅游活动出现于我国奴隶社会时期。

(1)“商朝—西周”说。郑焱通过对我国远古时代的神话传说、古代文献、考古发现等进行综合分析后认为,商代到西周时期旅游活动已经相当频繁。^⑤

(2)“周朝”说。龚鹏程认为,《列子·周穆王》及《穆天子传》中,周穆王会西王母于瑶池的故事,“替远游形态奠定了原型”;《诗经》中的大雅、小雅多正面写优游之乐;风则“以游销忧”;这说明周代中国人游的3种主要形态均已具备了。^⑥

(3)“商朝晚期—春秋中叶”说。章采烈认为,“产生于公元前11世纪到公元前6世纪,相当于商朝晚期到春秋中叶的《诗经》中的《大雅·卷阿》是王级旅游的纪实诗篇,《鲁颂·泮水》是侯级旅游的纪实诗篇,此两诗可称我国古代反映王室贵族旅游的最早诗篇”。^⑦

3. 起源于封建社会

(1)“春秋战国”说。曹国新运用史学和哲学两条研究思路,得出“中国旅游产生于东周”的结论。因为“公元前771年,周平王迁都洛邑之后,国家形态发生变化,‘礼崩乐坏’、‘王学散入百家’、宗族宗法松弛,社会上出现数量很大的离开自己的宗族、离开了物质生产劳动、又未进入统治集团的‘游士’”。这些知识分子(“游士”)即为旅游的主体。^⑧沈祖祥认为,“中国文化孕育了中国旅游”,“春秋战国是中国文化由自发走向自觉的时代,同时也是中国旅游由自发开始走向自觉的时代”(沈祖祥,1996)。

(2)“魏晋南北朝”说。王晓云认为,春秋战国时期出现了“染有一定游娱色彩和文化内涵的旅行活动,如天子的游猎之旅、士大夫的讲学、修学和游说之旅等旅游活动的萌芽”。但

① 国家旅游局人事劳动教育司. 旅游学概论(第三版)[M]. 北京:中国旅游出版社,2001:30~33.

② 陈榆秉. 从西方经济史看旅游起源若干问题[J]. 旅游学刊,2000,15(1):68~71.

③ 谢彦君,陈才,谢中田. 旅游学概论[M]. 大连:东北财经大学出版社,1999:33.

④ 谢彦君. 基础旅游学[M]. 北京:中国旅游出版社,1999:32.

⑤ 郑焱. 旅游的定义与中国古代旅游的起源[J]. 湖南师范大学学报(社科版),1999,28(4):65~70.

⑥ 龚鹏程. 游的精神文化史论[M]. 石家庄:河北教育出版社,2001:59~60.

⑦ 沈祖祥. 旅游与中国文化[M]. 北京:旅游教育出版社,1996:161.

⑧ 曹国新. 关于旅游起源的研究[J]. 广西社会科学,2004(9):155~158.