



中国旅游业“十一五”高等教育教材

Tourism Management Series

旅游学概论

Introduction to Tourism

吴必虎 宋子千 等编著

 中国人民大学出版社



中国旅游业“十一五”高等教育教材

Tourism Management Series

旅游学概论

Introduction to Tourism

吴必虎 宋子千 等编著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游学概论/吴必虎等编著.

北京:中国人民大学出版社,2009

中国旅游业“十一五”高等教育教材

ISBN 978-7-300-11215-2

I. 旅…

II. 吴…

III. 旅游-高等学校-教材

IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 157088 号

中国旅游业“十一五”高等教育教材

旅游学概论

吴必虎 宋子千 等编著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次	2009 年 10 月第 1 版
印 张	17.5 插页 2	印 次	2009 年 10 月第 1 次印刷
印 数	374 000	定 价	28.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

作者简介



吴必虎 1962年出生，华东师范大学地理系理学博士，北京大学城市与环境学院旅游规划博士后，北京大学教授、博士生导师，北京大学城市与环境学院旅游研究与规划中心主任。美国普渡大学旅游与酒店管理学院访问教授，香港理工大学酒店及旅游业管理学院访问教授。曾主持4项国家自然科学基金项目。发表论文200余篇。独著或合著10部学术专著，其中《旅游规划原理》受到业内广泛好评。独立翻译、主译或审校8种国外旅游学术著作。

曾中标担任全国若干重要国际旅游城市的旅游总体规划专家组组长，包括北京、杭州、西安、成都、咸阳、敦煌、延安、井冈山等。兼任联合国世界旅游组织旅游规划咨询专家、世界银行旅游咨询专家、国家旅游局《中国最佳旅游城市标准及实施细则》中方专家组组长、国际旅游学会（International Tourism Studies Association, ITSA）秘书长、中国区域旅游开发研究会会长、北京市旅游学会副会长等。同时，还担任全球10种旅游学术期刊的编委。



宋子千 1974年出生，华侨大学旅游系旅游经济管理专业学士、硕士，中国社会科学院研究生院产业经济学博士，北京大学城市与环境学院博士后。现任中国旅游研究院旅游政策与发展战略研究所负责人。曾任《旅游学刊》编辑、编委。合著、合编4部著作，发表学术论文40余篇。

中国旅游业“十一五”高等教育教材

出版说明

旅游业是当今世界规模最大的产业，是许多国家和地区实现经济腾飞和持续发展的有效切入点和重要突破口。近年来，我国旅游业一直保持快速发展的态势，旅游业已经成为许多地区经济发展战略的核心，也是我国国民经济发展的重要增长点。在 21 世纪的头 20 年，我国旅游业的发展目标是实现从“亚洲旅游大国”到“世界旅游强国”的历史性转变。据世界旅游组织预测，到 2015 年，中国将成为全球第一大旅游目的地国和第四大客源国。

为了顺利实现这一宏伟的战略目标，中国旅游业迫切需要培养一支拥有先进旅游管理知识的专业人才队伍。当前，虽然我国拥有高中等旅游院校 1 641 所（其中高等院校 770 所），旅游院校在校生近 78 万人（其中高等院校近 40 万人），但旅游人才的数量和质量依然无法满足中国旅游业飞速发展的需要。鉴于当今世界旅游业在产品开发、服务能力、经营管理等方面的发展日新月异，以及我国旅游业的快速发展，急需一批拥有先进旅游管理知识和国际视野的优秀人才将中国旅游业带入一个更高的发展水平。

为了适应中国旅游业进一步发展的需要，满足中国旅游业对多层次旅游专业人才的需求，帮助我国的旅游专业学生和从业人员掌握先进的知识和技能，在国家旅游局的直接领导下，我们采取国内与海外结合、高校与产业结合、政府与民间结合的三维框架，组织建立了中国旅游业“十一五”高等教育教材编委会，以国家旅游局制定的《中国旅游业“十一五”人才规划》为指导，对 21 世纪中国旅游业高等教育面对的新环境和新需求进行了深入的研讨，并依次对一些重要课程和新型课程的内容体系做了精心的规划，最终遴选了一批优秀的教师编写各个领域的教材。这些教材将陆续由中国人民大学出版社出版。

中国旅游业“十一五”高等教育教材编委会对各本教材的编写大纲进行了反复讨论，使每本教材在知识模块的分布以及体系结构上更趋合理，更加符合我国旅游业对知识结构的要求。为此，我们要特别感谢国家旅游局相关部门和领导给予的大力支持和指导，同时也要感谢众多旅游院校的专家们付出的心血和宝贵经验，让我们得以出版一套高质量的旅游专业教材。最后，愿这套精心组织出版的旅游教材，能为我国旅游业的快速发展和宏伟目标的早日实现做出贡献。

中国旅游业“十一五”高等教育教材编委会

本书由北京大学旅游研究与规划中心组织编写，吴必虎、宋子千设计写作大纲，反映作者对旅游学体系的一些探索和理解。初稿各章由北京大学、中国旅游研究院、华东师范大学、华南理工大学、华南师范大学等单位教师与研究人员承担撰写，全书由吴必虎修改定稿。

与现有各种旅游学概论性质的中文教材相比，本书的结构安排具有如下特点：第一，以旅游活动为核心构建旅游学科体系，并从旅游本体论即概念体系（偏重理论）和旅游发展部门（偏重应用）两个方面展开论述；第二，对一些传统旅游学概论的内容作了删减或调整，如旅游资源、旅游市场，适当强化了旅游行业的应用理论阐述，特别是商务旅游得到充分重视，试图使读者在初次接触旅游学时就能够对支持旅游活动的旅游业各部门有一个整体的了解；第三，在继续关注旅游企业管理（交通、中介、酒店）的同时，第一次将旅游公共管理提高到与工商管理并重的高度，不仅单列一章进行介绍，而且公共管理的思想贯穿了整个教材；第四，以全球化、国际化眼光综述文献、构建框架、组织内容、选择案例，为读者提前打下投身 21 世纪世界最大目的地国家——中国的旅游业的理论基础；第五，强调原创，通过了学术不端行为检测系统的严格检验。

全书由两部分内容组成。第一部分由第 1~5 章构成，分别对旅游学科、旅游活动、访客与旅游者、旅游需求、旅游产品等核心概念进行了系统而简洁的阐述，目的在于向读者介绍旅游学的基本理论体系。通过正文和阅读材料相结合的方法，以旅游活动为中心概念，对旅游学的若干重要术语、概念、理论和争论展开叙述，力图构建消费需求和产品供给两方面互动的旅游本体论框架。

在前述本体论概念体系统辖之下，第二部分由第 6~12 章组成，详细介绍旅游管理各领域的宏观结构，涉及吸引物与目的地、节事与会展、移动性与旅游交通、旅游中介服务、旅游接待服务、旅游支持行业、旅游公共管理等主要部门。这些部门实际上可以理解成旅游产品的组织和交付，具有紧密的关联性、应用性，有助于初涉旅游的读者从实用领域理解旅游活动的重要性。

由于本书涉及的知识点相对较多，建议对前五章详细讲解，后面七章可以根据各学校的特点或学生的兴趣适当选择并调整其内容（见图 1）。为了使读者扩大关于旅游领域的知识面，加深对旅游学的理解，增强理论联系实际的能力，本书在各章末视情况提供了阅读材料，为读者提供某些理论方面的拓展知识或结合正文内容的相关案例，读者可以根据自己的兴趣和要求选择阅读。

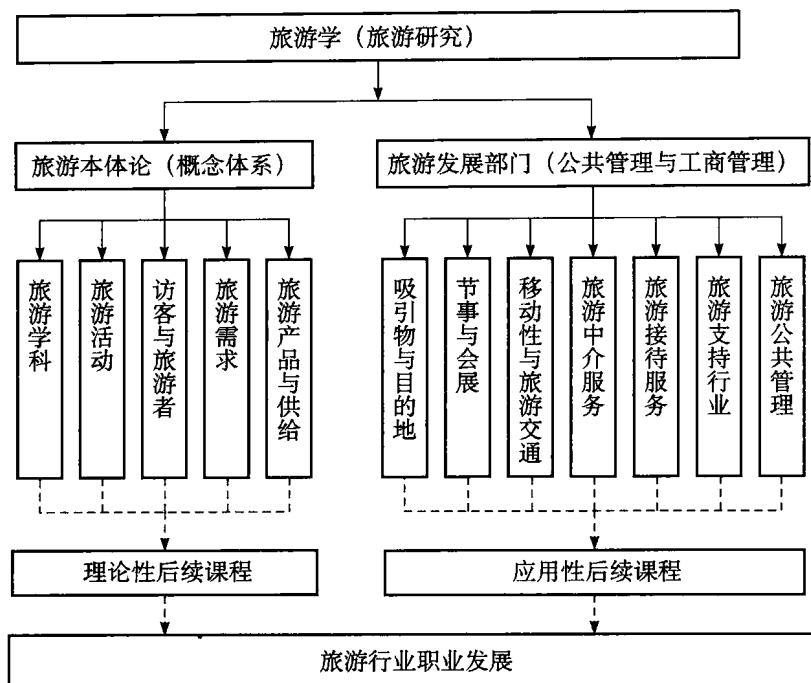


图1 本书章节体系及其与后续课程的关系

本书各章写作分工如下：第1章：吴必虎、宋子千；第2章：宋子千、吴必虎；第3章：吴必虎、黄潇婷；第4章：党宁、吴必虎；第5章：吴必虎、邵隽、宋子千；第6章：黄潇婷、吴必虎；第7章：戴光全、陈欣、吴必虎；第8章：熊伟、吴必虎；第9章：宋子千、李云鹏、吴必虎；第10章：吴必虎、熊伟；第11章：宋子千、吴必虎、李云鹏、熊伟；第12章：吴必虎、黄潇婷。

虽然从事旅游研究与教学已经多年，但对于写作小组来讲，编撰本科旅游学入门教材还是第一次，书中难免存在各种缺点和不足。希望读者在使用过程中帮助我们发现问题，指出错误或不当之处，以便再版时修正、提高。

吴必虎

第 1 章 旅游学科	1
1.1 初涉旅游专业	1
1.2 旅游学基本问题	6
第 2 章 旅游活动	25
2.1 认识旅游活动	25
2.2 旅游活动的影响	33
第 3 章 访客与旅游者	41
3.1 访客	41
3.2 旅游动机	46
3.3 旅游消费者行为	49
第 4 章 旅游需求	59
4.1 了解旅游需求	60
4.2 需求影响因素	63
4.3 需求预测	68
第 5 章 旅游产品与供给	75
5.1 认识旅游产品	75
5.2 产品分类	79
5.3 旅游产品供给	91
第 6 章 吸引物与目的地	99
6.1 认识吸引物与目的地	99
6.2 吸引物开发	107
6.3 吸引物管理	111

第7章 节事与会展	119
7.1 旅游节事	119
7.2 会议与展览	127
第8章 移动性与旅游交通	139
8.1 旅行与移动性	139
8.2 旅行方式与旅游交通	143
8.3 旅游交通系统	149
第9章 旅游中介服务	167
9.1 了解旅游中介服务	167
9.2 普通旅行社	172
9.3 商务旅游服务商	177
第10章 旅游接待服务	185
10.1 认识旅游接待服务	185
10.2 旅游接待分类	190
10.3 接待管理	195
第11章 旅游支持行业	205
11.1 餐饮服务与美食旅游	205
11.2 旅游购物与购物旅游	208
11.3 旅游娱乐与娱乐旅游	211
11.4 旅游信息服务	215
11.5 旅游金融、保险与房地产	222
第12章 旅游公共管理	229
12.1 旅游公共组织	229
12.2 旅游法规与政府管理	233
12.3 资源管理与旅游规划	240
12.4 目的地营销	244
参考文献	252

学习目标

- 了解旅游学的发展过程
- 了解旅游专业和职业机会
- 掌握旅游系统理论
- 理解旅游活动是旅游学科的逻辑起点
- 初步了解旅游学概论涵盖的主要内容
- 了解旅游学两大研究传统

1.1 初涉旅游专业

什么叫旅游学？要回答这个问题，首先要了解什么是旅游活动。

什么是旅游活动？要回答这个问题，就要观察一下我们身边的旅游现象。

生活在 21 世纪，几乎没有人从未旅游过，或者至少说没有人没有见过别人的旅游行为。在我们读小学、上中学时，就有老师或学生社团安排大家一起春游踏青，参观博物馆、展览馆，走访名人故居，祭拜先贤先烈，接受亲友邀请到另外的城市或省份探亲访友。有的同学所在的城市还有可能承办各种展览会，甚至是奥运会或世博会，或者举行大型演出活动，或者在元宵、中秋、春节期间举办庆祝仪式。对这些活动，多数人都有亲身体验。参加这些活动时，一般都要走出家门、校门，旅行一定距离到另一个地方去。这些都可以成为我们研究的问题，有的属于休闲，有的属于户外游憩，有的属于郊外游玩，有的属于远距离出行。参加这些活动的目的也很多，有的是教育培训，有的是陶冶情操，有的是锻炼身体，有的是放松娱乐，甚至有的是商业贸易。

如果再想一想，我们就会发现原来要顺利地参加这些活动，实现上述教育、娱

乐、健康、商务等目的,需要很多部门为我们提供服务和保障。出门旅行需要坐车、乘飞机;到了外地需要住酒店、进餐馆;如果是出国,还要申领护照和签证;人生地不熟需要请一个导游帮我们出谋划策、指点迷津……这些机构和部门其实由一个复杂的社会、经济、文化系统在支持着,这个综合体系就是旅游系统。如果仅从经济行业来看,它们就组成了一个庞大的产业,这就是旅游业。旅游业从它带来的经济价值、创造的就业机会和产生的社会环境影响来看,都称得上是世界上规模最大的行业。

因此,从整体上对人类旅行行为进行观察分析,对各种动机产生的旅游现象进行探讨、研究的学问,就是旅游学要解决的问题。当然,目前人们关注得比较多的仍然是旅游活动产生的服务产业功能及其影响,但这并不是说旅游研究仅仅是一门经济方面或企业管理方面的学问,而是围绕着旅游活动这一现象而系统展开的跨学科、多学科的一组学问。

1.1.1 旅游学的发展

与很多传统经典学科如地理学、经济学等相比,旅游学只能称为尚在幼年期的年轻学科。由于旅游学尚处于快速发展之中,还未形成统一的学科体系,理论上也不成熟,因此国际上一般将旅游学称为旅游研究(tourism studies)。考虑到中国人的习惯,常常将一种研究领域概括为某种“学”,因而本书暂且使用“旅游学”一词,但旅游研究远未达到一门“学”的要求。

将旅游作为科学研究对象进行理论探讨,从19世纪末意大利人博迪奥(Bodio, 1899)最早的研究算起,其历史尽管已逾百年^①,但较大的发展仍然集中在最近二三十年。有学者曾经指出,大多数旅游研究是在1970年以后,其中50%的研究更是在1980年以后(Graburn and Jafari, 1991)。

旅游研究最早集中在经济学领域。1928年,意大利的马里奥蒂(Mariotti, 1928)出版了《旅游经济讲义》一书,该书从经济学角度对旅游现象作了系统剖析和论证,得出的一个结论是:旅游活动是属于经济性质的社会现象。这一观点不久后就受到了挑战。1935年,德国学者葛里克斯曼(Glücksman, 1935)出版了《一般旅游论》一书,对旅游现象的发生渊源、基础、性质和社会影响等深层次的关系进行探索,指出旅游研究包括对旅游现象的基础、发生的原因、运行的手段、性质及其对社会影响等问题的研究,是范围非常广泛的领域,需要从不同学科去研究,而不是只从经济学的角度去考察。1942年,瑞士的亨齐克等人(Hunziker, 1942)出版《旅游总论概要》一书,进一步认为,“旅游现象的本质是具有众多相互作用要素和方面的复合体,这个复合体是以旅游活动为中心,与国民、保健、经济、政治、社会、文化、技术等社会中各种要素和方面相互作用的产物”。在此基础上,亨齐克

^① 1899年意大利的博迪奥发表了《关于意大利外国旅游者的流动及花费》一文,目前被认为是近代旅游研究最早的论文。

等人提出了旅游现象多方位、多层面的结构思想,并且认为需要通过多学科综合进行研究的见解。尽管葛里克斯曼、亨齐克等对旅游现象的认识超出了经济学的视野,提出了多学科进行旅游研究的思想,但是他们本身的身份和马里奥蒂一样,都是经济学家,此时的旅游研究主要还是局限在经济学领域。

20世纪60年代,其他学科的学者开始参与旅游现象的研究。首先是社会学家对旅游与社会发展的关系展开了研究活动,继而人类学家对旅游活动中人际关系及主客间不同文化背景接触导致的相互作用和影响进行了研究,在学术上出现了“旅游社会学”和“旅游人类学”的概念(申葆嘉,1997)。70年代末,出现了旅游现象进行有组织、有目的的多学科综合研究,旅游研究达到新的阶段。由贾法利(Jafari)在1973年创办并主编的《旅游研究纪事》(Annals of Tourism Research)从1979年第6卷至1993年第20卷每卷都有一期专辑,分别以旅游社会学、旅游地理学、旅游管理学、旅游教育、旅游人类学、旅游与政治科学等为主题。1991年《旅游研究纪事》提出了“旅游社会科学”(tourism social science)概念,出版了《旅游社会科学》专辑,对旅游各分支学科的研究成果进行了阶段性总结。为了更好地对旅游现象进行研究,从80年代开始,一些学者提出,旅游研究不仅要采用多学科研究方法(multi-disciplinary research),而且要进一步采用跨学科研究方法(interdisciplinary research)。和多学科研究方法不同的是,跨学科研究要求打破学科界限,调动各相关学科的知识,以致力于研究的深入和实际问题的解决。近年来,不少学者提出要用无边界研究方法(cutting-edge research)来进行旅游研究(Chambers, 2007)。

从国内外旅游教育的发展过程来看,旅游教育与人类游憩福利的提高、旅游需求的增长、区域与城市旅游产业的发展、旅游研究成果的积累密切相关。根据对全球旅游专业的发展历史的回顾,旅游作为一门独立学问并在大学设置专业,至今不过40多年的历史(Airey, 2005)。在高等教育体系中,旅游最初是作为职业教育被引进大学的。但是随着产业发展、研究深入和队伍壮大,课程体系越来越复杂,并且出现了不同的专业方向的分支,如旅游管理、酒店管理、会展管理、旅游规划等。

博士学位论文通常代表了各时期相关学科理论和学术研究的高水平。贾法利和奥泽(Jafari and Aaser, 1988)曾对北美地区的旅游研究博士论文进行综述分析,最早的一篇博士论文完成于1951年,从那时起至1987年,共找到157篇用英语写成的与旅游整体学科有关的博士学位论文。他们发现,旅游研究的博士论文自其偶然发生以来一直持续增长,但主要集中在七八十年代,1986年最多,达到15篇。主要的研究贡献来自于经济学、人类学、地理学和游憩学。与休闲学与游憩学研究博士论文相比,旅游研究的博士论文数量少得多。如果把旅游、休闲和游憩研究看成一个整体,与其他社会科学相比,完成的博士论文则更少。这从一个侧面反映了旅游研究的整体水平还是相当落后的。

中国旅游研究在1978年改革开放之后才真正开始出现并逐步形成规模,尽管其理论水平在总体上距离国际水平还有一定差距,但是近年来已经呈现出快速发展的势头。首先是旅游研究成果数量急剧上升,中国学术期刊网络出版总库2007年摘要

检索含有“旅游”一词的文献篇数是6 166篇,是十年前(1997年)的100多倍。在旅游研究质量方面,以前轻理论、重应用的研究局面已经有所转变,在旅游学基础理论研究领域已经形成初步整合。

1.1.2 旅游专业与职业机会

旅游学是多数旅游相关系科的一门必修课。大学教育中为何需要设立旅游院系?大学生为何需要学习旅游及相关学科知识?世界旅游组织曾经委托英国萨里大学对旅游与酒店教育的体系演变、课程体系设计、知识体与研究活动、旅游教育中的跨文化方法、旅游专业教育的授课方式、旅游与酒店教育供给的发展趋势等进行了提炼和总结(Cooper, Shepherd et al., 1996)。艾瑞和特赖布(Airey and Tribe, 2005)也邀请全球旅游教育专家共同编写了一本《国际旅游教育手册》。徐惠群(Hsu, 2005)主编的《全球旅游高等教育》在对欧美国家旅游教育进行适当阐述的同时,更加注重对亚太地区各国、各地区的大学旅游教育的分析。根据这些具有很高权威性的资料,我们可以简要地阐述旅游专业的设置、设计、交付和职业发展问题。

首先要回答为什么要设置旅游专业并进行旅游研究和专业教育。理由有五:旅游是世界上最大的贸易活动;旅游是一个就业容量很大的雇主;旅游是很多地区的经济支柱产业;旅游职业具有复杂的技术要求,需要旅游教育来保障;旅游对人类具有经济、社会文化和环境多方面影响(Cooper, Shepherd et al., 1996)。

由于旅游业人才需求涉及非常广泛的领域,办学机构也来自众多的学科,这就产生了旅游专业教育的课程体系的标准化与灵活性之间的矛盾。旅游学理论体系本身的不成熟也给学生、教师和行业之间对专业方向设置、课程体系设计的不同看法的整合带来了不利影响,但是旅游专业的标准化目前已经受到世界各国旅游教育领域的重视。英国对旅游高等教育课程体系的质量保障提出了旅游学科标志(subject benchmark for tourism)的要求,所有课程都应能提供至少如下知识体:作为一个学科领域的旅游的概念与特征;旅游业的产品、结构与相互作用;旅游在社区和环境中的地位与作用;旅游者的性质与特征(QQA, 2000)。

旅游教育的交付(delivery of education)是指如何将一门学科的知识内容和理论方法更有效地传播到学生手中,使学生能高效地接受和付诸应用。旅游学是一门具有较强应用性的学科,因此除了课堂教学过程,非常需要在野外工作(field-work)和现场访问(site visits)过程中增加对所学知识的理解和掌握。案例研究(case study)和生产实习(internship)同样至关重要。在本科阶段,学生要努力使自己有更多机会接触旅游活动、旅游行业和旅游管理的实践,这方面的积累将会在很大程度上影响学习这一专业课程的效果。作为整个旅游专业的概论课程,本书仅仅起到初步引导的作用,更多知识和方法需要通过后续课程、野外观察、生产实习和案例研究等手段来获得和提高。人们普遍认识到,旅游研究与旅游教育既应该重视理论深度的研究,也要重视与产业发展的应用层次的结合,因此在理论研究、应

用理论、技能培训三方面进行综合平衡。

目前,我国高等旅游教育已形成专科(含高职)、本科、研究生教育三个培养层次。根据我国教育部1998年颁布的《普通高等学校本科专业目录》,含有“旅游”字样的学科只有一个二级学科“旅游管理”(tourism management),放在“管理学”学科门类下的一级学科“工商管理”之下。当然,在实践中,还有一些学校以其他专业名义开设旅游方向的课程。将“旅游管理”放在“工商管理”之下有其不合理之处。实际上,旅游管理专业所涉及的教学内容远远超出了工商领域,不少课程属于公共管理领域,有的甚至超出了管理的范畴,越来越多的研究还涉及社会研究领域。随着支撑旅游业基础性学科的创新发展和旅游实践的不断深入,需要对旅游学科的体系结构进行解构与重构,重新思考和整理旅游学的发展方向 and 思路,改变现有的将旅游学科设置在工商管理项目下的不合理格局,构建一个跨学科的旅游学科体系(杜江、张凌云,2004)。

旅游高等教育学科设置的目标主要是培养具有以旅游工商管理和公共管理专业知识为核心的、多学科共同研究为支撑的旅游活动整体知识体系,能在各级公私旅游相关部门、机构、企事业单位从事管理工作的中高级专门人才。经过改革开放30多年的发展,我国旅游高等教育为旅游行业和其他服务性行业提供了大量人才,有力地支持了国民经济社会的健康发展。根据人们对旅游学位教育的目标和目的的看法的调查,最重要的前5项都与职业发展和就业机会相关:位列第一的就是就业机会;其次是与就业/雇主/工作关联性;其后依次是:大规模和全球性的旅游业的增长、专科技能/与实际结合的理论、具有国际机会的旅游业(Airey and Tribe, 2005: 17)。

学习旅游专业,毕业以后有哪些职业机会(career opportunities)?从实践来看,旅游专业毕业的学生除了在旅游直接相关部门(如旅游城市、旅游区、旅行代理、接待酒店、旅游电子商务、目的地营销、旅游教育)工作,也有相当比例的毕业生在与旅游活动关系紧密的餐饮、娱乐、航空、交通、会展、房地产乃至金融、保险等第三产业部门工作,旅游专业训练使他们具备了从事服务性行业的基本素质。埃伯茨等(Eberts, Brothers et al., 2006)曾经对旅行、旅游和接待业的职业机会进行了总结,并对每一个职业机会的工作条件、责任、所需准备、薪资待遇等都有所分析。他们提及的旅游专业方向的职业发展机会包括旅行代理商,民航飞行员与空乘、航空公司预订员、客户代表、机械师,远洋游轮、铁路运输、旅行社导游及其他工作,主题公园,国家公园、省级或地方性公园、营地,旅游景区,探险游憩,会展公司,酒店、汽车旅馆和其他接待设施,餐饮行业等。当然,对于那些有志于在本科阶段之后继续向旅游研究的深度进军的读者来讲,专门从事为上述各个行业提供理论研究支持和管理服务的旅游专业研究者、教育者和咨询师,也是值得尝试的职业生涯。皮尔斯(Pearce, 2005)曾经用一个幸运转盘形象地解释了旅游专业学生今后的人生职业发展格局,他在转盘上划分了三个扇部,分别代表旅游公共部门、旅游商业部门和旅游教育、研究咨询部门及其所覆盖的各种就业机会(见图1—1)。

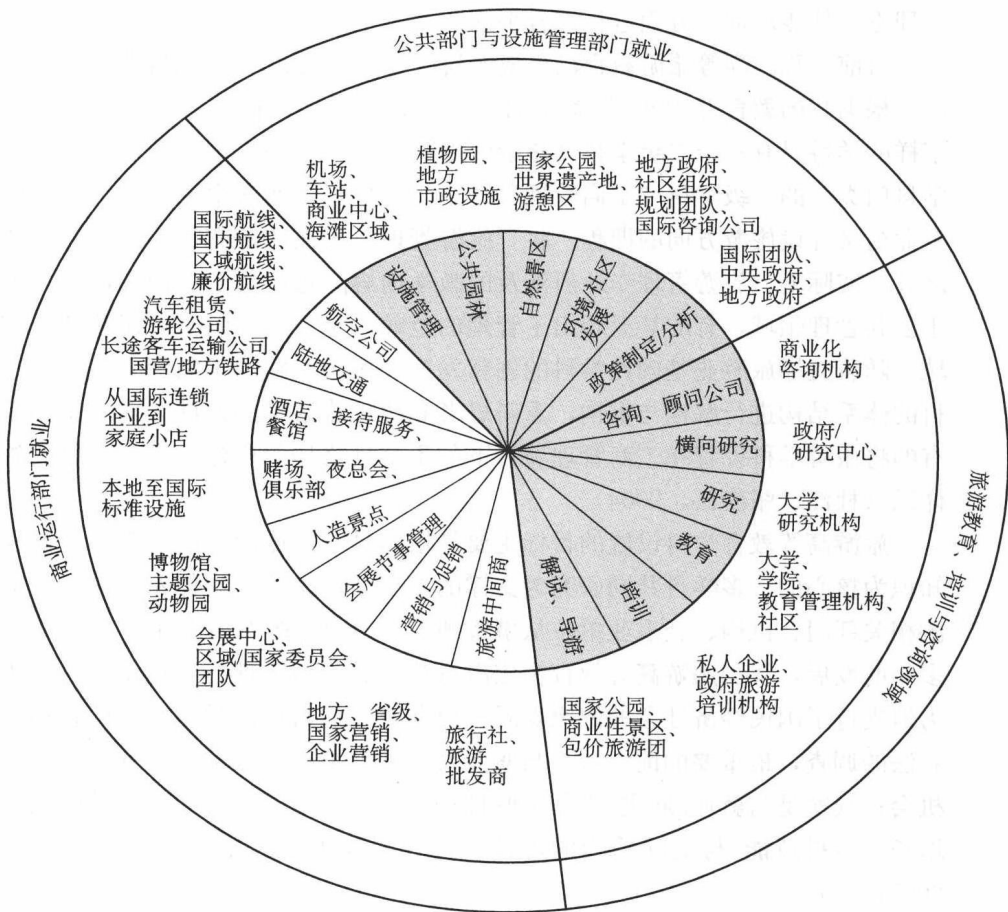


图 1—1 旅游专业毕业生的职业机会

资料来源：Pearce, 2005。

1.2 旅游学基本问题

1.2.1 旅游系统与学科体系

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。要深入了解和真正把握旅游活动的基本规律，就需要突破传统的笛卡尔式的分解方法，而要有一种整体的、综合的、系统的观点对其进行观察、分析和研究。^① 早期研究者认为，旅游活动主要由主体、中介体和客体三个方面的要素构成。主体指实施旅游活动的人，

^① 法国哲学家笛卡尔在 1637 年出版的哲学名著《方法论》，对西方人的思维方式、思想观念和科学研究方法曾经产生极大影响。他认为，研究问题的方法分为怀疑、分解、排列、综合等四个步骤。他的方法论对西方近代科学的发展起到了相当大的促进作用。但这一方法论对事物之间的相互作用未加重视。20 世纪 60 年代之后，人们发现有的复杂问题无法分解，必须以复杂的方法来对待，因此导致系统工程的出现，笛卡尔式的方法论才第一次被综合性的方法取代。

即旅游者。中介体指旅游服务业,这里所说的旅游服务业是广义的旅游业,即为人们从事旅游活动提供产品和服务的个人或组织,不仅包括企业,而且包括政府和非营利组织。客体指旅游对象,包括旅游吸引物和旅游设施。“三体说”非常简明地揭示了不同事物在旅游活动中的地位和作用,但是没有突出旅游活动的本质特征,显然其他人类活动也是由主体、媒介和客体三要素构成的。

随着人们对旅游活动的认识逐步深化,旅游系统的观点在经历了发展之后,终于成为解释旅游活动的结构、构建旅游学体系的重要理论武器。

1. 旅游系统

随着第二次世界大战后大众旅游的迅速发展,人们对旅游现象的系统认识也越来越深入。一些西方作者对此进行概括和提炼,提出了若干旅游系统(tourism system)学说。美国得州 A & M 大学教授冈恩在 1972 年提出了旅游功能系统模型,30 年后(2002)又在该模型的基础上提出了一个新模型。这一系统的最大特点是突出了旅游活动中的供求关系,将系统分成供给和需求两个子系统。在供给子系统里,吸引物、促销、交通、信息和服务之间存在相互依赖的关系,它们共同作用,提供符合市场需求的旅游产品(Gunn and Var, 2002)。为了促进旅游研究的整合,1981 年利珀(Leiper, 1981)在前人研究的基础上构建了一个旅游系统,称为一般旅游理论,后来又做了一些修订。利珀认为,旅游是一个由五项要素构成并和外部环境进行交换的开放系统,这五项要素包括旅游者、客源地、出行途径、目的地、旅游业。这一系统的优点是明确了系统构成的主要因素,并且反映了旅游活动的空间结构,其不足之处是要素功能不太明确。美国学者米尔和莫里森(Mill and Morrison, 2006)在总结其他学者成果基础上,更全面地提出了旅游系统学说,并撰成《旅游系统》一书出版,他们将旅游系统分成市场、旅行、目的地、营销等四个部分。该书目前已经出至第 5 版,在全球具有很大影响。

与西方学者更为重视营销在旅游系统中的作用有所不同,考虑到亚洲国家的文化传统和政治生态,吴必虎(1998)提出的旅游系统强调了政策、政府等公共管理因素的作用。他提出的旅游系统构架包括四个部分,即客源市场系统、出行系统、目的地系统和支持系统,如图 1—2 所示。

客源市场系统主要是指旅游者及其活动等要素构成的子系统,又可以分为本地市场、国内市场和国际市场。

出行系统刻画了促使或保证旅游者离家出行、前往目的地的几个基本机制性因素,包括运移游客的交通设施,主要由旅行社提供的旅游咨询、旅行预定和旅行服务等,由政府、旅游目的地或旅游销售商向旅游者提供的信息服务,以及旅游目的地策划和主办的意在激发潜在游客出行动机的旅游宣传、营销等子系统。

目的地系统主要是指为已经到达出行终点的游客提供游览、娱乐、食宿、购物、享受、体验或某些特殊服务等旅游需求的多种因素的综合体,由吸引物、设施和服務三方面要素组成。其中,吸引物又可分为自然生态型、历史文化型、商业游憩型、节事活动型等四类。

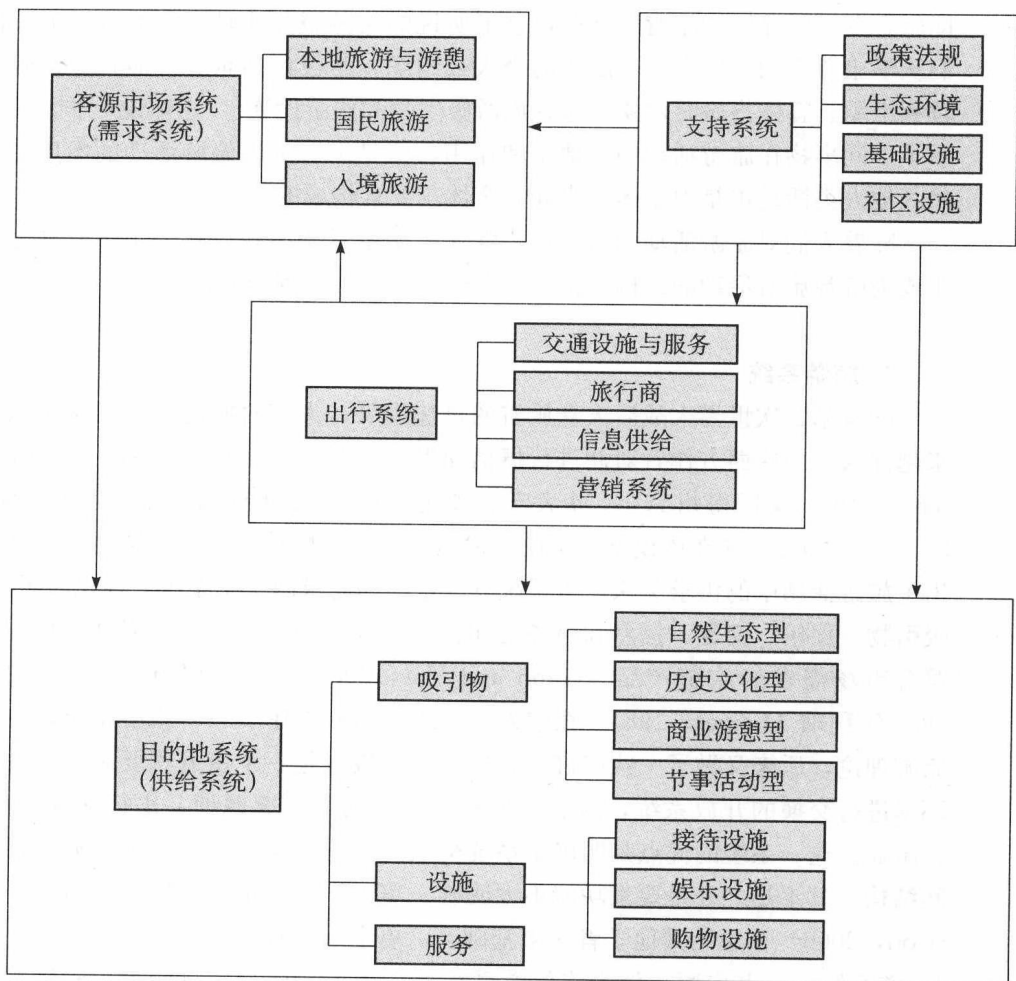


图 1—2 旅游系统

资料来源：改编自吴必虎，1998。

上述客源市场系统、出行系统和目的地系统共同组成一个结构紧密的内部系统，在其外围还形成一个由政策法规、生态环境、基础设施、社区设施等因素组成的支持系统（support system）。在这一子系统中，政府处于特别重要的位置；此外，教育机构也担负着非常重要的责任。支持系统不能独立存在，而是依附于其他三个子系统，并对三个子系统同时或分别产生重要作用。

从旅游系统理论出发，认识旅游现象，了解旅游活动的来龙去脉，掌握旅游发展的基本规律，是学习旅游学及相关学科的一个重要切入点。

2. 旅游活动作为学科体系逻辑起点

旅游系统框架是对旅游活动的一种结构化描述。那么，以这一结构呈现在我们面前的旅游活动是不是旅游学科的一个最基本的出发点呢？也就是说，旅游活动是旅游学科体系的逻辑起点吗？

构建一个学科理论体系的关键是找到逻辑起点。黑格尔在其《逻辑学》中对逻