

图书在版编目 ( CIP ) 数据

旅游学概论 转云新编著 广州 : 暨南大学出版社 , 2008  
( 21 世纪旅游专业系列规划教材 )

ISBN 7-307-06100-0

I ①旅... II ①转... III ①旅游—高等学校—教材 IV ①D9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 ( 2008 ) 第 123456 号

## 出版发行：暨南大学出版社

地址：中国广州暨南大学

电话：编辑部 ( 020 ) 85385000 发行部 ( 020 ) 85385001  
营销部 ( 020 ) 85385002 邮购部 ( 020 ) 85385003

传真：( 020 ) 85385004 ( 办公室 ) 85385005 ( 营销部 )

邮编：510632

网址：http://www.jnupress.com.cn 电子邮箱：jnupress@jnupress.com.cn

排版：暨南大学出版社照排中心

印刷：

开本：787mm×1092mm 1/16

印张：12

字数：300千字

版次：2008年 1月第 1版

印次：2008年 1月第 1次

印数：1-5000册

定价：25.00元

（暨大版图书如有印装质量问题，请与出版社营销部联系调换）

# 目录

## 总序

### 第一章 旅游学的研究对象

#### 第一节 旅游的本质

#### 第二节 旅游学研究概况

#### 第三节 旅游学的研究对象和任务

### 第二章 旅游的产生与发展

#### 第一节 旅游的产生与古代旅游

#### 第二节 近代旅游发展及旅游业的产生

#### 第三节 现代旅游和旅游业的发展

#### 第四节 中国旅游的发展

### 第三章 旅游者

#### 第一节 旅游者的界定

#### 第二节 旅游者形成的条件

#### 第三节 旅游者的类型

### 第四章 旅游资源

#### 第一节 旅游资源的概念和特征

#### 第二节 旅游资源的分类

#### 第三节 旅游资源的调查和评价

#### 第四节 旅游资源的开发与保护

### 第五章 旅游业

#### 第一节 旅游业概述

#### 第二节 旅行社

#### 第三节 旅游区

#### 第四节 旅游饭店

#### 第五节 旅游交通

### 第六章 旅游产品与服务

#### 第一节 旅游产品概述

#### 第二节 旅游产品的开发与组合

#### 第三节 旅游服务

### 第七章 旅游市场

#### 第一节 旅游市场概述

#### 第二节 世界旅游市场

#### 第三节 中国旅游市场

第四节 旅游市场营销

## 第八章 旅游的影响

第一节 旅游对经济的影响

第二节 旅游对社会文化的影响

第三节 旅游对环境的影响

## 第九章 旅游组织与旅游政策法规

第一节 旅游组织及其职能

第二节 中国的旅游组织

第三节 国际旅游组织

第四节 旅游政策法规

参考文献

# 新世纪旅游专业系列规划教材

## 主编

刘人怀：中国工程院工程管理学部院士、暨南大学校长、旅游管理专业教授、博士生导师

## 编写委员会顾问

傅汉章：暨南大学管理学院商学系旅游研究所教授

张永安：暨南大学原副校长，暨南大学管理学院商学系旅游研究所教授

## 编写委员会委员（按姓氏笔画排列）

王天枢摇向三久摇吕鹤剑摇陈文君摇张永安摇肖建成摇吴德亮摇傅云新摇董观志摇蒲摇阳摇

简王华摇熊彩云

## 编写委员会主任

傅云新

# 总摇序

旅游活动是当今世界参与人数最多、规模最大的社会活动之一，旅游业是世界最大的产业之一。20世纪90年代末以来，中国旅游业快速增长，在20多年的时间里，我国已实现了从旅游资源大国向世界旅游大国和亚洲旅游强国的历史性跨越，现在正向世界旅游强国的目标阔步迈进。近几年，中国旅游业发展的内外部条件发生了根本性的变化。2001年我国加入世界贸易组织，为了进一步与国际接轨，规范旅游业的管理，我国在旅游政策法规上作出了许多调整：在旅游资源管理方面出台了《旅游资源分类、调查与评价》；在旅行社管理方面修订了《旅行社管理条例》，制定了《设立外商控股、外商独资旅行社暂行规定》；在旅游饭店管理方面制定了《中国旅游饭店行业规范》，修订了《旅游饭店星级的划分与评定》；在旅游区管理方面修订了《旅游区（点）质量等级的划分与评定》；此外还制定和修订了《旅游发展规划管理办法》、《中国优秀旅游城市检查标准》等等。党中央国务院十分重视旅游事业的发展。胡锦涛总书记在2007年底召开的中央经济工作会议上指示：“要从战略和全局的高度认识服务业的重要地位，把加快发展服务业作为扩大就业、优化产业结构、提高国民经济整体效益和促进经济社会协调发展的重大举措”。温家宝总理在世界旅游组织第15届全体大会上指出：“目前，中国入境旅游人数和旅游外汇收入跃居世界前列，出境旅游人数迅速增加，已经成为旅游大国……，我们要把旅游业培育成为中国国民经济的重要产业。”

在旅游业快速增长的同时，我国旅游教育和旅游科研蓬勃开展。目前全国共有高中等旅游院校（系、专业、所）1500余个，在校生达100多万人，各种形式（全日制和非全日制）和各种层次（研究生、本科、大专、中专等）的旅游教育方兴未艾，为旅游业输送着大批专门人才。过去20多年，我国学者从地理学、经济学等学科对旅游问题进行研究，并逐步走向多学科的综合研究。在学者们的不懈努力下，关于旅游学基本理论、旅游开发、旅游营销、旅游经营管理等的理论研究和应用研究不断有新的成果涌现。旅游实践的发展，为我们提供了广阔的研究空间。而旅游现象十分复杂，涉及许多要素，对此需要进行系统研究。

暨南大学是一所侨校，占侨校优势，我们较早地和境外旅游行业进行了接触。1978年，商学系教师就应邀为香港中旅开展旅游市场营销讲座。为适应旅游业发展对人才的需求和开办旅游专业对教师的需要，我校于1982年在企业管理专业招收了旅游企业管理方向研究生。1983年，我们在商学系开办了旅游经济本科专业，20世纪90年代，又在深圳开办了我国第一个旅游学院，在珠海创办了设有旅游管理专业的珠海学院。这些年来，我们为世界数十个国家和地区培养了大量旅游管理专门人才。与此同时，我校旅游专业也在学习兄弟院校的经验中不断地发展和完善自己。

多年的教育实践，使我们深刻地认识到旅游教育的发展壮大需要教材建设的支持。在过去的 10 年间，我国旅游教育界出版了多种专业教材，为旅游学科发展奠定了基础，为旅游教育作出了贡献。但旅游业在快速发展，旅游科研不断有新的突破，作为旅游教材就必须吸收这些内容，以最新的知识奉献给读者。高校旅游专业教师需要不断更新教学内容，补充新知识，教材也要体现与时俱进的特点。鉴于教材建设紧跟形势发展，反映旅游最新实践动态和最新研究成果的需要，我们组织了一批长期从事旅游专业相关课程教学和科研的教师编写了“ 21 世纪旅游专业系列规划教材”。

编写教材既要合乎学科的特点和规律，又要有创意。本套教材选题涉及旅游学科的各分支领域，涵盖旅游管理专业的各相关课程，内容紧密结合国际、国内旅游活动，旅游业和旅游科研发展的实际，从较高的理论起点阐述现代旅游经营管理的一般规律，总结学科、行业的经验教训，以最新的实际材料和旅游研究成果展现旅游学科体系的理论知识和实践技巧。在编写风格上，借鉴国内外旅游学科及其他学科教材的经验，力图使本套教材呈现理论的全局性、知识的丰富性、结构的合理性、形式的活泼性、内容的科学性和文字的生动性等特色。这套教材主要供高校旅游管理专业教学使用，亦可作为高等职业教育、自学考试，以及旅游行业中、高级管理人员的培训教材。

旅游学科作为一门发展中的学科，具有丰富的理论内涵和综合的知识结构。旅游专业教材的写作需要为此进行深入研究和精心归纳，不断吸收国内外学者的相关研究成果，同时还要真诚地接受专家及读者的批评意见，使其不断完善。最后，我们期待着这套教材能够得到读者的肯定，为旅游教育事业作出贡献。

刘人怀

中国工程院工程管理学部院士

暨南大学校长

旅游管理专业教授、博士生导师

2001 年 远月

# 第一章 旅游学的研究对象

## 【学习要点】

猿援旅游的概念

猿援旅游的本质

猿援旅游学研究对象

猿援旅游学学科体系

旅游是人类社会特有的现象，是社会文明发展到一定阶段的产物。旅游活动是当今规模最大、涉及面最广的人类活动之一。从猿世纪中期英国人托马斯·库克开始，人们将旅游业作为一门全新的产业来经营，旅游业经历了一百多年的历史，现在旅游业已成为世界上最大的产业。旅游业发展前景十分广阔，著名的未来学家约翰·托夫勒在《第四次浪潮》中提出：人类社会的第三次浪潮是服务业的革命，第四次浪潮是信息革命，第五次浪潮是娱乐和旅游业的发展。伴随着旅游的发展，对旅游的记载、描述频频见诸各类历史文献，成为人们研究旅游的重要史料。随着人们对旅游认识的不断深化，涌现出了不少理论研究成果，促进了旅游学科的建立和发展。本章主要讨论旅游活动的本质、旅游学研究简史、旅游学的研究对象和任务，使读者对旅游学有一个初步了解。

## 第一节 旅游的本质

### 一、旅游的概念

摇摇“旅游”一词，在中国始见于南朝梁代诗人沈约的《悲哉行》一诗中：“旅游媚年春，年春媚游人……”而其英文“~~猿援~~”则首次出现在猿猿年版的《牛津词典》中。我国在猿世纪猿年代以前很少用到“旅游”一词，常见的是“旅行”。与“旅游”意义相似的还有一个词汇——“观光”，远在猿年前《易经》一书“观”卦中就有“观国之光，利用宾于王”的句子。观光，即观看、考察。目前，我国台湾地区及受汉文化影响的日本、韩国都在文献中使用“观光”一词。

那么，什么是旅游呢？从字面上理解是“旅行游览”，如猿近年修订的《现代汉语词典》（第猿版）就是这样解释“旅游”一词的。由于人类社会的旅游活动具有历史发展的阶段性，旅游现象具有内涵的丰富性，同时旅游所牵涉的社会现象具有复杂性，所以，国内外对旅游的认识和关于旅游的定义有许多种，可谓仁者见仁，智者见智，迄今尚未达成共识。

国内外学术界、旅游组织关于旅游的定义基本上可分为两类，一类是概念性定义或称理论性定义（~~猿援~~）；另一类是技术性定义或称实践性定义（~~猿援~~）。

在国际上比较有影响的旅游概念性定义有：

1576年英国出版的《牛津词典》对“旅游（~~旅游~~）”的解释是“离家远行，又回到家里，在此期间参观游览一个地方，或几个地方”。这是对旅游定义的最早描述。

英国萨里大学的伯卡特（~~伯卡特~~）和梅特利克（~~梅特利克~~）在合著的《旅游的未来、现在和过去》（~~伯卡特、梅特利克~~）中认为：“旅游是指人们到其正常生活和工作以外的目的地的临时和短期的运动，以及他们停留在这些目的地上的一切活动”，并且指出：“旅游发生于人们前往和逗留在各种旅游地的流动，是人们离开他平时居住和工作的地方，短期暂时前往一个旅游目的地运动和逗留在该地的各种活动。”

德国的蒙根罗特在1906年出版的《国家科学词典》中关于旅游的定义是：“狭义的理解是那些暂时离开自己的住址，为了满足生活的文化的需求，或个人各种各样的愿望，而作为经济和文化商品的消费者逗留在异地的交往。”在德语中旅游一词由“陌生”和“交往”二词复合而成。

瑞士学者亨泽克尔（~~亨泽克尔~~）和克雷夫于1909年合著的《普通旅游学概要》中对旅游的定义是：“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。这些人不会导致长期定居，并且不从事任何赚钱的活动。”该定义在20世纪40年代，被旅游科学专家国际联合会（~~国际联合会~~）所采用，因该国际组织英文简称为“~~艾斯特~~”，所以，又称为“艾斯特”定义。这也是在目前旅游学界影响较大的一个定义。

法国学者让·梅特森于1924年认为：“旅游是一种消闲的活动，它包括旅行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修养。”

20世纪50年代，奥地利维也纳经济大学旅游研究所认为：“旅游可以理解成是暂时在异地的人的空余时间活动，主要是出于休养；其次是出于受教育，扩大知识和交际的原因的旅行；再次是参加这样或那样的组织活动，以及改变有关的关系和作用。”

日本旅游学家律田新在《现代观光论》中指出：“所谓旅游，是人们离开日常生活圈，再返回原地，以去考察别的国家、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。

1956年，美国密执安大学商学院旅馆和餐饮管理系的罗伯特·麦金托什和查尔斯·砾·戈尔德耐两位教授在合著的《旅游学——要素、实践、基本原理》中指出：“旅游可定义为，在吸引和接待旅客及其访问者的过程中，由于游客、旅游企业、东道政府及东道的居民的相互作用而产生的一切现象和关系的总和。”查尔斯·砾·戈尔德耐等在《旅游业教程——旅游业原理、方法和实践》（第2版）中的定义为：“旅游是由游客、旅游企业、东道主政府和东道主地区在吸引和接待旅游及其游客的过程中产生的现象与关系之和。”

世界旅游组织在1963年马尼拉会议之后，曾提到要用“人员运动”（~~人员运动~~）一词取代“旅游”（~~旅游~~），将其定义为：“人们出于非移民及和平的目的或者出于导致实现经济、社会、文化及精神等方面的个人发展及促进人与人之间的了解与合作等目的而作的旅行。”

我国学术界关于旅游的一些代表性的定义有：

《中国百科大辞典》中“旅游学”部分指出：“旅游是人们观赏自然风景和人文景观的旅行游览活动。包含人们旅行游览、观赏风物、增长知识、体育锻炼、度假疗养、消遣娱乐、探亲猎奇、考察研究、宗教朝觐、购物留念、品尝佳肴以及探亲访友等暂时性移居活动。从

经济学观点看，是一种新型的高级消费形式。”

李天元在其《旅游学概论》中认为：“旅游是人们出于移民和就业任职以外的其他原因离开自己的常住地前往异国他乡的旅行和逗留活动，以及由此所引起的现象和关系的总和。”

王洪滨主编的《旅游学概论》认为：“旅游是人们离开常住地到异国他乡访问的旅行和暂时停留所引起的各种现象和关系的总和。”

邓观利在《旅游学》中认为：“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。”

谢彦君等在《旅游学概论》中的定义为：“旅游是个人以前往异地寻求审美和愉悦为主要目的而度过的一种具有社会、休闲和消费属性的短暂经历。”

申葆嘉等在《旅游学原理》中提出：“旅游是产业革命以后分化自旅行的非定居者在地域上的移动和暂时逗留所引起的关系和现象的总和；他们不会导致长期居留，并且不利用旅游从事任何赚钱活动。”

魏向东在《旅游学概论》中提出：“旅游是旅游者在自己可自由支配的时间内，为了满足一定的文化享受目的，如休憩、娱乐、保健、求知、增加阅历等，通过异地游览的方式所进行的一项文化体验和文化交流活动，并由之而导致的一系列社会反应和社会关系。”

以上这些定义基本上反映了人们对旅游的认识。综上所述，从概念上说，旅游是人们在自由支配时间内，出于移民和就业以外的原因，离开常住地到异地的旅行访问和暂时停留，并由此引起的现象和关系的总和。

技术性定义是有关组织出于统计工作等方面的需要，根据人们的外出目的、在外逗留时间以及其他标准所作的比较具体的界定。

这里摘录世界旅游组织关于旅游的技术性定义。世界旅游组织于 1985 年 12 月 1 日，在加拿大渥太华召开了“旅游统计国际大会”，会上通过了一系列决议。会后，世界旅游组织又成立了由政府、国际组织和旅游业代表组成的指导委员会，负责制定具体贯彻渥太华会议决议的计划，并于 1986 年 1 月在纽约召开的联合国统计委员会第 34 次会议上通过了世界旅游组织的报告——《对旅游统计的建议》。根据这一决定，世界旅游组织制定了五本技术手册，其中一本技术手册对旅游所下的定义是：“旅游是指人们为了休闲、商务或其他目的离开他们的惯常环境，去往他处并在那里逗留连续不超过一年的活动。”

这一定义有三个要点：第一，规定了外出目的，包括休闲、娱乐、度假，探亲访友，商务、专业访问，健康、医疗，宗教朝圣，其他；第二，离开其惯常环境到其他地方的旅行；第三，在外连续停留时间不超过一年。

有人以是否过夜为判断标准，将旅游分为过夜游和一日游两种；也有人以离开常住地的距离作了规定。旅游的定义和旅游者的定义相似，关于对时间和距离的规定将在“旅游者”一章中介绍。

## 二、旅游活动的特点

旅游是人类满足高层次需要的一种活动，是人类文明进步的产物。受社会经济多种因素的影响，旅游活动的形式、内容和规模在不同历史时期表现不同，但旅游活动的基本特征却是一致的。以上对旅游概念的各种表述不尽相同，但对旅游现象的综合性、文化享受性、活动的异地性和暂时性、往返的流动性等特点基本取得了共识。

### （一）综合性

旅游者在外出旅游期间，对吃、住、行、游、购、娱等方面的服务都有需求，离不开旅行社设施、餐饮设施、住宿设施、交通运输设施、邮政电信设施、会议设施、商场设施等。旅游者外出进行旅游活动的形式多种多样，如观光、探险、娱乐、探亲访友等等，对旅游活动客体内容的要求千差万别。旅游资源既有自然的，也有人文的；既有物质的，又有精神的。旅游活动和社会的、经济的、文化的、自然的要素都有联系，涉及经济社会的诸多方面，多要素构成的复杂关系反映了旅游活动具有综合性特点。

### （二）文化享受性

旅游活动的目的和形式多种多样，游历名山大川、体验奇风异俗、欣赏音乐舞蹈、品尝美味佳肴、遍访名胜古迹都是人们旅游的目的，旅游者期望在精神和物质两方面都有所收获。个人的兴趣爱好可能不同，但追求精神愉悦、学习文化知识、获得审美享受、寻求自身发展和价值承认却是古今旅游者开展旅游活动的共同愿望。因此，旅游具有身心享受的特点。

### （三）异地性

旅游是旅游者离开常住地，到异国他乡进行的精神文化活动，是一种特殊的生活方式。人们长期在一个地方生活，对日常所见的环境会感到平淡乏味，希望到异地猎奇探新，进行文化交流和生活体验，而旅游活动则能实现人的这种需要，异地的自然风光、人文景观、民俗风情可满足他们的愿望。所以，异地性是旅游的特点之一。“异地”排除了在常住地内的旅行和在住所和工作场所之间的往返。为了统计的需要，有的国家还规定了一个距离以确定是否属于旅游，如美国就规定离家至少 160 千米（单程）。

### （四）暂时性

旅游是旅游者在异地短时期的活动，他们离开常住地一段时间又返回常住地，是一种不同于在常住地的活动形式。所以，暂时性是旅游的特点之一。当然为了统计的需要，有关组织对“暂时”的长短作了规定，如世界旅游组织规定不超过一年。

### （五）流动性

旅游活动是暂时的异地活动，旅游者离开常住地一段时间又返回常住地，这就决定了旅游活动的流动性。旅游者从客源地流向旅游目的地，从一个游览地流向另一个游览地。旅游者的流动构成了对交通的需求，成为旅游活动的特点。

## 三、旅游的本质

### （一）旅游的本质

所谓本质是指一事物区别于其他事物的根本属性，也可说是性质。人们对旅游活动本质的认识和理解是存在争议的，一些人认为旅游是经济活动，而另一些人则认为是社会文化活动，还有人认为是社会经济活动或社会经济文化活动。这些不同的认识，可能是由于以下原因造成的：第一，旅游具有综合性的特点，旅游活动涉及文化的、政治的、经济的因素，旅游是人们在异地暂时停留并由此引起的现象和关系的总和，忽略这一“总和”，可能造成对认识的偏颇；第二，人们探讨旅游现象，最早是从经济角度开始的，很长时间单纯地重视旅游活动的经济意义，从经济角度认识旅游现象，进而把旅游现象的经济外壳作为这个现象的本质来理解，把旅游现象作为经济现象看待，把“旅游活动”作为一种经济活动来研究；第三，旅游概念有不同内涵，从旅游者角度所说的旅游活动和从旅游接待角度所说的“旅游业活动”，往往都用“旅游”表示，如我们通常所说的“旅游发展”中的“旅游”是指旅游活

动，还是指旅游业，只有根据上下文去判断了。因此，对其性质的认识可能就出现了差异。在某种意义上说，旅游可以包含比旅游活动更广泛的内容；第四，从旅游活动的目的与形式看，人们进行观光旅游、商务旅游、家庭事务旅游和宗教旅游等活动，很难说是属于同一种性质，不可避免将几个性质不同的词汇并列在一起表达旅游的本质。如将旅游定性为社会经济文化活动，实际上人类的各项活动有多少不在社会经济文化活动之列呢？

多年来，人们不断探讨旅游的本质。要归纳出丰富多彩旅游活动的本质确实不容易，但人们通常理解的旅游或者大多数人所进行的旅游活动具有消遣享受的特点。这里我们主要分析以消遣享受为目的的旅游活动，讨论它的本质。旅游活动是人的活动，并且是具有条件从事这一活动的人——旅游者的活动。必须从旅游者的角度，而不是从旅游服务提供者角度谈旅游活动的本质。旅游者旅游活动的目的是多种多样的，其活动的形式和内容也有差异，有观光的、度假的、娱乐的等等，但他们有一个共同点即消遣享受。外出旅游是为了取得一种经历和体验，以获得身心的愉悦和精神的放松。这种活动是一种精神文化的活动，属于社会文化的范畴。从旅游经营的角度看，旅游产品的生产是一种经济行为，而站在旅游消费者的角度看，旅游产品则是一种文化产品，在文化学中也被称为“消费文化”。对旅游者一方来说，旅游更多地体现为一种文化现象。<sup>①</sup> 旅游是人的活动，通过游览、探奇、娱乐等手段，满足自身审美、增加阅历、提高修养等方面的需求。人的旅游需求，说到底是一种文化需求，以人为主体的旅游活动，与社会文化有着千丝万缕的联系。因此，我们通常所说的旅游，即大多数人所进行的消遣旅游活动从本质上说是社会文化活动。

## （二）对旅游现象的认识

旅游活动是人的活动，其本质属性体现为文化特征。旅游活动是一个十分复杂的现象，从旅游活动的实施主体——人自身的角度看，旅游活动的形成受人的价值观的支配，受人的需要和动机的制约；从促成进行旅游活动的外因看，经济社会的方方面面都会产生促进或制约效应，同时旅游活动对生态环境、经济发展、社会文化各要素都有着具体而细微的影响。旅游具有丰富的内涵，为了全面认识旅游的本质特征，我们有必要作进一步的分析。

### 援旅游是社会文明发展的产物

旅游是人的活动，而人不能脱离社会而存在。旅游活动是需要一定社会经济条件的，人类文明发展到奴隶制社会才出现了旅游活动（将在第二章讨论）。在旅游出现初期，它主要是奴隶主和王公贵族的活动，还有人们为了经商或宗教活动而进行的旅行，旅游活动的形式和内容具有很大的局限性。随着社会经济和科学技术的进步，人们的物质生活水平不断提高，人对生活意义的认识越来越深刻，出游也越来越便利，促进了旅游规模扩大。旅游的内容和形式更加丰富，出现了今天的社会化、国际性和大众化的旅游现象。可见，人类的旅游活动与社会文明进步是密切相关的。

### 圆旅游活动是人的文化活动和审美实践

人类的旅游活动与文化有着不可分割的关系，旅游本身就是一种文化交流活动，一方面，从原始文化到现代文化都可以成为吸引游客的因素；另一方面，旅游又对文化产生深刻影响。游客不仅汲取旅游目的地的文化，同时也把自己生活地的文化带到目的地，使地区间的文化发生交流和融合。旅游是人的一种行为，而人是文化动物，人的各种有意识的行为都无不具有文化印记，旅游活动自然也打上了文化烙印。从旅游的对象——旅游资源看，人文旅游资

① 申葆嘉援论旅游学的研究对象与范围援桂林旅游高等专科学校学报援员圆(猿)

源包含着社会政治、经济、历史、宗教、艺术和民俗风情等因素，这些都涉及社会文化因素。而自然旅游资源一经开发包装，也总会打上某种社会文化印记。从旅游业角度看，旅游设施和服务是人的活动的成果，当然有社会文化内涵，如餐饮服务中的饮食文化，接待服务中的礼仪文化等等。因此，从旅游者的旅游需要和出游目的、过程中所涉及的要害看，文化贯穿始终，构成了旅游活动的本质属性。

#### 旅游是人的高层次消费形式

根据马斯洛需要理论，人的需要是有层次和阶段性的。人需要衣、食、住、行等方面的基本物质生活资料，以维持生命的延续、劳动力的再生产。人还要有享受资料的需要和发展自己所需的发展资料，这种享受需要的实现，使人过得更充实，可以激发人的劳动热情。旅游是人的一种需要，是人在满足基本物质生活需要后的高层次需要，是精神文化方面的享受消费形式。旅游是休闲的重要形式和手段之一，而且是综合性的高层次的休闲活动，它不同于一般休闲活动，需要离开常住地到异地一定时间，并以观光、度假、娱乐、健身、探亲、访友、商贸、会议、宗教朝觐等为主要目的。通过旅游过程中的吃、住、行、游、购、娱消费，人们享受了劳动后的社会回报和大自然的美景，从而获得身心的愉悦。人们要跟上时代，在社会中取得地位，就有了发展需要。所谓发展需要，是指人们对摆脱旧的社会分工和过时的观念、知识及技能的束缚和影响，使自己的智力、体力得到充分发展的需要。人们走出自己惯常的生活环境，在旅游过程中开阔视野、增长见识，从而充实、提高、发展自己。因此，旅游满足了人们的发展需要，是人的高层次消费形式。

#### 旅游是综合性社会活动，对经济和社会产生深刻影响

人类的旅游活动是一种综合性的社会活动，它涉及一个十分复杂的系统，并对经济社会产生深刻影响。从旅游活动的全过程来看，其综合性十分明显。旅游者作出出游的决定，是一个综合决断的结果，受其社会文化价值观的支配；旅游者在旅途中组成的临时社会，也会产生各种各样复杂的现象；旅游者来到异国他乡，目的地的众多相关部门要为旅游者提供精神和物质方面的服务，组成了一个庞大而复杂的支撑系统；在与旅游地居民的交往中，旅游者带来的异地文化与当地传统文化发生碰撞，相互产生正面的或负面的影响；在生态环境、经济发展、社会治安等方面，都会有一系列连锁反应。所以，旅游活动具有综合性的特点。

旅游是综合性的社会活动，可以产生巨大的经济效益和广泛的社会效益。当然，旅游与旅游业是两个不同的概念。旅游业是经济产业，而旅游是人类的社会文化活动，不是一门经济产业。但旅游者在旅游活动中，必然进行必要的消费，必须为旅游活动的每一环节支付金钱，从而促成旅游业开展相应的经济活动，为社会带来巨大的经济效益。旅游除了带来经济效益外，还有独特的社会效益。旅游者在旅游过程中增长了知识，接受了教育，获得了积极的休息，实现了“劳动力再创造”；在与旅游目的地居民的接触中，通过这种民间交往联络了人们之间的感情；在国际旅游中，还可缓和国与国的关系，增进各国各民族间的相互了解和友情，是一种民间外交的形式。因此说，旅游具有广泛的社会效益。

#### 四、现代旅游的分类

旅游是社会发展到一定阶段的产物，随着社会的进步，旅游活动的内容不断丰富，形式不断增加，空间范围不断扩大，与社会经济、政治、文化、科技、民族、宗教等产生密切联系。现代社会，旅游的类型多种多样。有关旅游的分类，目前在学术界和实际工作部门都没有统一的标准。许多学者对现代旅游进行了分类，因研究角度和采取的标准不同，出现了多

种分类结果。比较常见的分类标准是按是否跨越国境国界和旅游的形式及内容进行分类。

### (一) 按旅游活动内容或旅游者出游目的划分

以旅游活动内容或旅游者出游目的为标准,将旅游分为以下类型。旅游类型和旅游者类型表述上有相似之处,为了避免重复,这里作简要阐述。

#### 猿援 观光旅游

观光旅游是指以欣赏自然风光、人文景观为活动内容的旅游。这类旅游,就是传统的“游山玩水”式的旅游,是人类历史上最常见、最普遍的旅游形式。因此,观光成了旅游的代名词。随着 圆园世纪 远园年代中期以来度假旅游的兴起和 苑园年代以来会议旅游、文化旅游的增多,单纯观光旅游在整个旅游市场上增长的速度减缓,但观光旅游仍然是最主要的形式。我国旅游资源丰富,观光旅游产品吸引了大量旅游者,观光旅游经久不衰。我国的“五岳”、黄山、庐山、桂林山水、武陵源以及天安门、颐和园、长城等,都是著名的旅游胜地,历来是观光旅游活动频繁的地方。

#### 猿援 娱乐休闲旅游

娱乐休闲旅游是以娱乐、休闲来消除紧张和疲劳,求得精神放松,享受临时变换环境所带来的欢愉为主要目的的旅游。现代社会生活节奏加快,竞争激烈,城市的社会化大生产使人容易疲倦,使得生活枯燥紧张。因此,娱乐休闲旅游受到欢迎。这种旅游形式没有观光旅游受旅游资源限制大的制约,其活动的形式灵活多样,适宜各种人群参与,是世界现代旅游的主要类型之一。其具体形式有登山旅游、狩猎旅游、野营旅游、滑雪旅游、美食旅游等等。

#### 猿援 度假保健旅游

度假保健旅游是指通过度假休息,或接受医疗保健服务,以达到消除不适、增进身体和心理健康、治疗慢性疾病等目的的旅游。其具体形式主要包括医疗旅游、保健旅游,避暑旅游、避寒旅游或温泉旅游、森林旅游、海滨旅游等等。空气清新、风景秀丽的山川、海滨、温矿泉地、森林地是度假保健旅游的好去处。随着社会经济的不断发展,这类旅游越来越普遍,方式也越来越具个性化。

#### 猿援 文化旅游

文化旅游是指为追求精神文化的满足,以文化交流为活动内容的旅游。这里所说的文化是狭义的文化,即精神文化。文化旅游具体包括历史文化旅游、民俗文化旅游、区域文化旅游、艺术交流旅游等形式。文化旅游是一种古老而又不断被赋予新内容的旅游形式,满足了人们深层次的文化需求。世界上不少国家在开展文化旅游方面卓有成效,如奥地利维也纳推出的音乐之旅、我国广州举办的“一日读懂两千年”的市民旅游活动、各国举办的学生夏令营和冬令营等旅游活动。

摇摇为了树立中国改革开放和中国旅游业的总体形象,从 猿猿园年开始,中国国家旅游局组织举办了由多部门、多行业联合行动的大型主题旅游促销活动,每年策划旅游主题以及一批主题旅游线路或主题项目。

猿猿 中国友好观光年

猿猿 中国山水风光游

猿猿 中国文物古迹游

猿猿 中国民俗风情游

摇摇 缘中国休闲度假游

缘中国旅游年

缘华夏城乡游

缘生态环境游

缘神州世纪游

缘中国体育健身游

缘中国民间艺术游

缘中国烹饪王国游

缘中国百姓生活游

缘中国旅游年

### 缘差旅旅游

差旅旅游是出于工作方面的需要（如经商、参加会议和展览）而外出的旅行。其主要目的是完成自己的工作任务，由于它的活动形式表现出旅游的特点，需要提供旅游服务，同时为旅游目的地带来收益，所以也是重要的旅游类型。现代社会，各国、各地区之间的政治、经济交往日益频繁，以商务、会议、展览、出访等为具体形式的旅游活动日渐增多。经商旅游是旅游史上产生最早旅游之一，会展则是现代旅游的新形式，这类旅游层次高，消费多，出行频繁，因而受到许多国家和地区的重视。

### 缘家庭及个人事务旅游

家庭及个人事务旅游指的是以探亲访友、寻根问祖、参加聚会或节庆活动等涉及处理家庭及个人事务为目的的旅游。这种旅游形式亦多见，一些特定的人群成为其主体。如美国黑人作家阿历克斯·哈莱的小说《根》出版并改编成电影后，引发了美国以及其他国家黑人前往非洲的寻根热。我国旅居世界各地的华侨华人众多，每年都有大批海外华侨华人回国寻根问祖和探亲访友，特别是广东、福建等侨乡，接待的侨胞更多。我国在节假日期间，探亲人潮十分壮观。

### 缘宗教朝觐旅游

宗教朝觐旅游是世界上最古老的旅游形式之一，它是指以宗教朝觐为活动内容的旅游，现在仍然有大量热衷参与者。具体形式有宗教人士的云游、朝圣，非宗教人士到宗教圣地朝拜、对宗教建筑和宗教仪式的观光、欣赏宗教音乐的娱乐活动等。世界上一些著名的宗教圣地是开展宗教旅游活动的重要场所，如圣城麦加每年吸引着来自全世界众多的穆斯林。我国的峨眉山、五台山、普陀山、九华山等四大汉传佛教名山，是拜佛和观光旅游的热点。佛教、基督教、伊斯兰教、道教在世界的分布具有区域性，因此宗教旅游活动也具有区域分布特点。

### 缘购物旅游

购物旅游是以到异地购物为主要目的并附带进行都市观光的旅游形式。这类旅游的吸引物是丰富多彩和价廉物美的商品。随着社会经济的发展，人民收入增长，购物消费水平提高，从而促进购物旅游的增多。城市是主要的购物旅游目的地。如“购物天堂”香港，每年吸引大量的来自世界各地的购物旅游者，这些人的购物花费占他们全部旅游支出的一半以上。

另外，还有其他一些特殊的旅游形式，如生态旅游、探险旅游、体育旅游等等。

## （二）按旅游目的地划分

按旅游者到达的旅游目的地是否跨越国境划分，可将现代旅游分为国内旅游和国际旅游。

## 援国内旅游

国内旅游是指一个国家的居民离开常住地在本国境内进行的旅游。长期居住在一个国家的外国人在这个国家旅游，再回到常住地，也是这个国家的国内旅游。旅游活动需要一定的经济基础和闲暇时间，受交通和距离制约明显，因此，旅游活动总是呈现出由近及远、国内旅游先于国际旅游的普遍发展规律。在国内旅游中，又可以根据距离将国内旅游划分为地方性旅游、区域性旅游和全国性旅游三种具体形式。我国的国内旅游自 20 世纪 80 年代中期开始活跃，1982 年参加者为 0.1 亿人次；到 90 年代走上快车道，1995 年为 1.2 亿人次；进入 21 世纪后逐步达到高峰，2003 年达 1.87 亿人次。我国已成为世界上最大的国内旅游市场。一般来说，国内旅游具有以下特点：

(员) 旅途相对较短，所需时间较少，支出费用较低；

(圆) 不需办理繁杂的手续，旅游者一般没有语言障碍；

(猿) 参与的人次数远比国际旅游的人次多。据世界旅游组织估算，在每年全世界旅游总人次中，国内旅游约占 80% 以上。即使在一些旅游发达的国家中，国内旅游也占绝大部分。

(源) 它是国际旅游的先导，许多国家一般是先发展国内旅游再推进国际旅游。当然也有有的国家因经济条件差，国内旅游需求不足，优先吸引国际游客，获得旅游经济收益。

## 援国际旅游

国际旅游指居民离开常住国，跨越国境到另一个或几个国家进行的旅游。根据跨越国境的方向将国际旅游分为入境旅游和出境旅游。以我国为例，其他国家旅游者进入我国旅游称入境旅游，我国旅游者到其他国家和地区旅游称出境旅游。根据旅游的距离，又可将国际旅游分为跨国旅游、洲际旅游和环球旅游等形式。跨国旅游泛指离开常住国到另一个或多个国家进行的旅游，以不跨越洲界为准。洲际旅游指跨越洲际界限的旅游。环球旅游指跨越几个洲并以多个国家和地区为游览目的地的旅游。如 1871 年，托马斯·库克组织了 5 人旅游团，历经 80 天，经美国、日本、中国、新加坡、锡兰（今斯里兰卡）、印度、亚丁、苏伊士、巴勒斯坦、土耳其、希腊，完成了世界第一次团体环球旅游。国际旅游一般具有以下特点：

(员) 旅途长，所需时间多，支出费用高，多数属于经济富裕人士的旅游或科学考察和探险性旅游；

(圆) 一般需办理繁琐的手续，旅游者可能还会遇到语言、货币、礼仪、生活习惯不相同等障碍；

(猿) 发达国家的国际旅游比不发达国家的人次多。

无论是国际旅游还是国内旅游，通常是指在外过夜一次以上的旅游。对于当日往返、不在外过夜的出游活动通常称为短程游览，它包括国际短程游览和国内短程游览。一些国家在对国际入境旅游人次统计中，一般不包括国际短程游览人次。国内短程游览是否纳入国内旅游统计之中，各国做法不一，这主要与各国对国内旅游者的定义有关（参见第三章）。

### (三) 其他划分方法

除了以上常见划分方法，对旅游还有其他划分形式。如按旅游的组织形式，分为团体旅游和散客旅游两类；按旅游费用的来源分为自费旅游、公费旅游和奖励旅游等类；按年龄分为老龄旅游、青年旅游等；按享受程度标准分为经济旅游、豪华旅游等；按旅游交通方式分为飞机旅游、游轮旅游、火车旅游、汽车旅游、自行车旅游、徒步旅游等。

旅游的分类方法很多，随着旅游的发展，旅游的形式越来越多样化，如现在日渐兴起的

自驾游、生态旅游、自助游、美食旅游等形式,使得分类方法增多。掌握常见的分类方法是必要的,学习旅游学还应该自己找出标准进行类型划分。我们划分旅游类型,主要目的是为了认识各种旅游的特点和活动规律,为深入研究旅游作准备。

## 第二节 旅游学研究概况

旅游活动历史悠久,历史文献中关于人类旅游活动的记载并不少见,但这些记叙谈不上是科学的研究成果。人们对旅游活动的关注经历了漫长的历史时期,这一时期只能称为对旅游现象的描述时期。

在我国,自进入阶级社会之后,有闲阶层便广泛地开展了旅游活动,并出现了“旅”和“游”两个各自独立的概念。“旅”在中国古代有多种含义,有时指商人,有时指客馆,有时指旅客。如唐代孔颖达《周易正义》释“旅”：“旅者,客寄之名,羁旅之称,失其本居而寄他方,谓之旅”,即指旅客(相当于旅游者)离开常住地,前往他方。“游”即邀游,是游览的意思。如《尚书·大禹谟》的“罔游于逸”、《尚书·皋陶谟》的“惟漫游是好”、《诗经》的“驾言出游,以写(泻)我忧”、《楚辞·远游》的“悲时俗之迫厄兮,愿经学而远游”等等,“游”都是指旅游活动。

旅游一词,最早出现在南朝梁代诗人沈约《悲哉行》一诗中,而其英文“~~旅游~~”则首次见于1951年版的《牛津词典》。在唐诗中也可见“旅游”一词,如韦应物的《送姚孙还河中》：“上国旅游罢,故园生事微,风尘满路起,行人何处归。留思旁树饮,惜别暮春晖。几日投关群,河山对掩扉。”白居易《宿桐庐馆同崔存度醉后作》：“江海飘飘共旅游,一尊相劝散穷愁。夜深醒后愁还在,雨滴梧桐山馆秋。”也不乏关于旅游的书籍,国内有《徐霞客游记》,国外有《马可·波罗游记》等。但古人所谓的“旅游”,与我们今天所理解的旅游是有一定区别的,同时古人对旅游现象的认识尚未提升到理论高度。尽管如此,古人的探索对后人也有启发作用,为今天探究旅游历史和发现旅游规律提供了极有价值的资料。

### 一、国外旅游研究状况

随着近代旅游业的出现及其快速发展,旅游产生了巨大的经济效益,引起了经济学家们的注意,并将之纳入了自己的研究范畴,而科学方法论的发展又将人们对旅游现象的研究带向深入。作为一门学科,旅游学的研究始于19世纪末20世纪初。近代旅游业发展较好的意大利早期的研究成果最多。一般认为,意大利政府统计局波迪奥于1883年发表的《关于意大利外国旅游者的流动及其花费》一文,是理论上探讨旅游现象的首篇论文。1884年,尼切佛罗发表了《在意大利的外国人的移动》。1885年,贝尼尼发表了《关于游客移动计算方法的改良》。1887年,罗马大学经济学教授马里奥蒂出版了名为《旅游经济学讲义》的旅游学专著,第一次对旅游经济进行了系统总结。世界各地如德、法、瑞士、美国、日本等许多国家的学者也相继开展了旅游学的研究,产生了一批理论成果,逐渐构筑起了旅游学的基本理论框架。如德国的博尔曼于1887年著成《旅游业概论》;1888年,英国的云·宰·奥格威尔出版《旅游活动》一书,主要研究了旅游者流动规律;1888年,德国的吕克斯曼发表《旅游学概论》,英国的诺尔瓦勒出版《旅游事业论》。20世纪20和30年代,涌现了一批有影响的旅游研究论著,如瑞士圣加尔大学亨泽克尔和伯尔尼大学克雷夫的著作《普通旅游学概要》、

意大利特罗伊西的《旅游及旅游收入的经济理论》、奥地利维也纳大学贝内克的《旅游业基本理论》等。20世纪30年代以后，随着旅游业的快速增长，旅游研究成果逐渐丰富，如美国伦德博格的《旅游业》、日本田中喜一的《旅游事业论》、津田升的《国际观光论》和前田勇的《观光概论》、英国克里斯托弗·霍洛韦的《旅游业》、南斯拉夫翁科维奇的《旅游经济学》等是代表性著作。学者们从经济学角度分析旅游和旅游业，对旅游者、旅游的社会作用、旅游市场和旅游者流动等一系列问题作了探讨。

在经济学工作者开创旅游研究后，有的学者从地理学的角度对旅游进行了分析。20世纪40年代，美国人麦克默里在《地理评论》杂志上发表了《娱乐活动与土地利用关系》一文，该文被认为是旅游地理的代表作。1939年，意大利的布鲁诺发表了《地理与旅游研究》一文，英国的罗宾逊出版了《旅游地理学》一书，对旅游的发展、人类需求的演变、旅游的动力、国际旅游者的流向、旅游计量与范围、旅游组织与运输、旅游经济与社会意义及旅游规划、旅游与环境、区域旅游发展等问题作了系统阐述。

早期的研究探索了旅游学的基本问题，对旅游学体系的建立做了开创性工作。随着研究的深化，人们逐步意识到，旅游是一种社会文化现象，具有综合性特点，只从经济学和地理学角度出发，难以全面认识旅游。如柏林大学葛留克斯曼教授于1939年指出“研究旅游现象是研究一个旅游活动的基础、发生的原因、运行的手段及其对社会的影响等问题，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它”。1939年，国际旅游科学专家协会在法国召开的第十次大会上，讨论主题首次由单纯的旅游经济问题扩大到讨论区域旅游空间分布问题，推动了旅游综合研究的开展。人们从不同学科角度研究旅游现象，旅游学与其他学科的交叉分支学科不断涌现，如旅游经济学、旅游地理学、旅游管理学、旅游会计学、旅游史学、旅游市场学、旅游服务营销、旅游社会学等等，使旅游学学科体系逐步完善，旅游学的综合性边缘学科性质不断凸现。如1939年出版的日本铃木忠义的《现代观光论》、1939年出版的美籍罗伯特·馥·麦金托什、夏希肯特合著的《旅游学》、史密斯的《主人与客人：旅游人类学》以及20世纪末戈尔德耐等的《旅游业教程》，对旅游的认识具有较强的系统性和理论性。随着经济全球化、信息化、旅游大众化的发展趋势，旅游研究蓬勃开展，研究成果更加丰富，质量越来越高。旅游可持续发展的研究受到普遍关注，人们从代际、区域公平的角度审视旅游业发展之路，对旅游资源开发、旅游服务、旅游对社会经济环境的影响、旅游营销、旅游管理等领域进行了更深入的理论探索。

旅游学的研究发源于意大利，在第二次世界大战之前，旅游发达的地区是欧洲，旅游研究的中心也在欧洲。在第二次世界大战中，欧洲除局势相对平静的中立国瑞士外，旅游研究处于衰退状态。二战以后，北美地区成为世界经济的中心，旅游研究的中心也相应地转移到了北美地区。

大约一个世纪以来，旅游学走过了从经济角度研究到地理学的研究，再到多学科、跨文化的综合研究的历程。旅游学科从萌芽到逐步壮大，大致可分为三个阶段，一是20世纪30年代以前的初创时期，二是20世纪30年代到40年代的综合研究时期，三是20世纪40年代以后旅游学科体系初步构建时期。大量的研究成果对旅游学理论体系的初步建立作出了贡献。世界旅游组织等众多旅游组织在指导和组织旅游研究方面也起到了不可低估的作用。但是，西方特别是北美地区，对于旅游的研究存在着重视解决问题、产生效益的应用性研究，而忽视基础性理论研究的现象。目前，旅游学还是一门年轻的学科，其概念系统和理论体系还远未达到丰富和成熟，研究的方法也欠规范，需要深入探究以促进其不断完善。