

全国高等院校旅游专业统编教材

旅游学概论

马勇 周霄 编著

旅游教育出版社

· 北 京 ·

责任编辑 董茂永

图书在版编目(CIP)数据

旅游学概论 马勇,周霄编著 北京:旅游教育出版社, 2009

(全国高等院校旅游专业统编教材)

ISBN 978-7-5039-4782-3

I ①旅... II ①马...②周... III ①旅游—高等学校—教材 IV ①G642

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第 158648 号

全国高等院校旅游专业统编教材

旅游学概论

马勇编 周霄编著

出版单位	旅游教育出版社
地址	北京市朝阳区定福庄南里 15 号
邮编	100029
发行电话	(010) 59001111 59001112 59001113 59001114 59001115 59001116 59001117 59001118 59001119 59001120 59001121 59001122 59001123 59001124 59001125 59001126 59001127 59001128 59001129 59001130 59001131 59001132 59001133 59001134 59001135 59001136 59001137 59001138 59001139 59001140 59001141 59001142 59001143 59001144 59001145 59001146 59001147 59001148 59001149 59001150 59001151 59001152 59001153 59001154 59001155 59001156 59001157 59001158 59001159 59001160 59001161 59001162 59001163 59001164 59001165 59001166 59001167 59001168 59001169 59001170 59001171 59001172 59001173 59001174 59001175 59001176 59001177 59001178 59001179 59001180 59001181 59001182 59001183 59001184 59001185 59001186 59001187 59001188 59001189 59001190 59001191 59001192 59001193 59001194 59001195 59001196 59001197 59001198 59001199 59001200
本社网址	www.tourism.com.cn
电子邮箱	tourism@163.com
印刷单位	中国科学院印刷厂
经销单位	新华书店
开本	787mm×1092mm 1/16
印张	16
字数	368千字
版次	2009年 11月第 1 版
印次	2009年 11月第 1 次印刷
印数	1—5000册
定价	28.00元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

后 记

摇

摇摇时至今日,旅游业表现出的强劲的经济增长势头和产业带动能力早已为人们所共识,世界上许多国家和地区都纷纷把旅游业作为重点产业和先导产业来发展,由此也宣告了21世纪大众化旅游黄金时代的款款而来。据世界旅游组织预测:到2020年,全球旅游者将达到150亿人次,其国际旅游者将达到100亿人次;到2025年,全球旅游者将达到160亿人次,其国际旅游者将达到110亿人次。该组织还预测:到2030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。“21世纪,中国将成为世界主要的旅游中心”。

为了适应国际、国内旅游业蓬勃发展的需要,必须加强对旅游人才的教育与培训,为此,我们编写了这本《旅游学概论》,以期引导有志于旅游事业的各界人士对旅游学基本理论知识的初步了解与掌握。

本书广泛借鉴和吸收了国内外有关旅游理论研究的最新成果,较为全面、系统地阐述了旅游学研究的基本理论和内容,并在体例构架和内容安排上较前人的同类成果有所突破。全书强调创新、内容翔实、信息量大,将理论与实践紧密结合,具有较强的科学性、系统性、实用性和前瞻性。本书不仅可作为教育部确立的旅游管理专业七门骨干必修课程教材之一,也对从事旅游研究和管理人员具有重要的参考价值。

《旅游学概论》一书共分为十三章。全书的主要内容包括旅游学基本问题、旅游学的核心概念、旅游发展的历史分期、旅游资源利用、旅游产品开发、旅游市场营销、旅游企业经营管理、旅游产业结构、旅游发展规划、旅游影响研究、旅游组织机构、旅游政策法规、旅游科技创新。

本书由教育部工商管理教学指导委员会委员、湖北大学旅游发展研究院院长马勇教授和武汉工业学院周霄老师共同编写完成。具体写作分工为:马勇:第一、二、四、六、八、十一、十二章;周霄:第三、五、七、九、十、十三章。全书最后由马勇教授负责统稿和定稿。

由于时间和水平所限,书中疏漏或不足之处恳请广大读者批评指正。

作者摇摇■摇■摇

2006年夏于武汉摇摇

目 录

摇

第一章摇旅游学基本问题	(员)
本章导读	(员)
第一节摇旅游学研究的历史回顾	(员)
第二节摇旅游学的研究体系	(缘)
第三节摇旅游学的研究方法	(员园)
第四节摇旅游学的理论基础	(员袁)
专业词汇	(员远)
思考与练习	(员远)
第二章摇旅游学的核心概念	(员苑)
本章导读	(员苑)
第一节摇旅游	(员苑)
第二节摇旅游者	(圆园)
第三节摇旅游资源	(圆苑)
第四节摇旅游产品	(猿袁)
第五节摇旅游市场	(猿思)
第六节摇旅游业	(源袁)
专业词汇	(源苑)
思考与练习	(源愿)
第三章摇旅游发展的历史分期	(源思)
本章导读	(源思)
第一节摇前旅游时期 远古迁徙与旅行	(源思)
第二节摇初始时期 古代旅游	(缘园)
第三节摇成熟时期 近代旅游	(缘苑)
第四节摇跃进时期 现代旅游	(缘思)
专业词汇	(远源)

思考与练习	(远原)
第四章 瑶旅游资源利用	(远缘)
本章导读	(远缘)
第一节 瑶旅游资源的调查	(远缘)
第二节 瑶旅游资源的评价	(苑园)
第三节 瑶旅游资源的开发	(愿园)
专业词汇	(愿袁)
思考与练习	(愿原)
第五章 瑶旅游产品开发	(愿缘)
本章导读	(愿缘)
第一节 瑶旅游产品开发概述	(愿缘)
第二节 瑶旅游线路的组合设计	(愿感)
第三节 瑶旅游产品开发策略	(愿袁)
专业词汇	(愿袁)
思考与练习	(愿袁)
第六章 瑶旅游市场营销	(愿圆)
本章导读	(愿圆)
第一节 瑶旅游市场营销概述	(愿圆)
第二节 瑶旅游市场营销战略	(愿愿)
第三节 瑶旅游区的市场营销	(愿源)
专业词汇	(愿愿)
思考与练习	(愿愿)
第七章 瑶旅游企业经营管理	(愿怨)
本章导读	(愿怨)
第一节 瑶旅游饭店的经营管理	(愿怨)
第二节 瑶旅行社的经营管理	(愿愿)
第三节 瑶旅游交通营运管理	(愿源)
专业词汇	(愿袁)
思考与练习	(愿袁)
第八章 瑶旅游产业结构调整	(愿圆)
本章导读	(愿圆)
第一节 瑶旅游产业结构调整概述	(愿圆)
第二节 瑶旅游产业结构的评价	(愿苑)

第三节 我国旅游产业结构的调整	(156)
专业词汇	(156)
思考与练习	(156)
第九章 旅游发展规划	(157)
本章导读	(157)
第一节 旅游发展规划概述	(157)
第二节 旅游发展规划的回顾与展望	(157)
第三节 旅游发展规划的制定与实施	(157)
专业词汇	(157)
思考与练习	(157)
第十章 旅游影响研究	(158)
本章导读	(158)
第一节 旅游对经济的影响	(158)
第二节 旅游对社会文化的影响	(158)
第三节 旅游对环境的影响	(158)
专业词汇	(158)
思考与练习	(158)
第十一章 旅游组织机构	(159)
本章导读	(159)
第一节 旅游组织概述	(159)
第二节 我国的旅游组织	(159)
第三节 国际性旅游组织	(159)
专业词汇	(159)
思考与练习	(159)
第十二章 旅游政策法规	(160)
本章导读	(160)
第一节 旅游政策与法规概述	(160)
第二节 国内外的旅游政策	(160)
第三节 国内外的旅游法规	(160)
专业词汇	(160)
思考与练习	(160)
第十三章 旅游科技创新	(161)
本章导读	(161)

第一节 旅游业科技创新概述	(四二四)
第二节 旅游业科技创新体系	(四二四)
第三节 旅游业科技创新专题	(四二四)
专业词汇	(四二四)
思考与练习	(四二四)
主要参考文献	(四二四)
教学参考建议	(四二四)
后记	(四二四)

第一章

摇

旅游学基本问题

摇摇本章导读

本章主要阐述了旅游学学科的一些基本问题,共分为四节。第一节回顾了国内外旅游学研究的发展历程,对其间涌现出的奠基性成果或标志性事件进行了一次较为详细的梳理;第二节界定了旅游学研究的对象和内容,并提出两种认知和解释旅游现象的研究框架;第三节首先分析了旅游学研究方法论的哲学基础,接着分别介绍了五种具体的操作性方法;第四节则从学科交叉的角度概略性地论及旅游经济学、旅游社会学、旅游人类学、旅游心理学、旅游地理学、旅游生态学等学科的理论要旨。

旅游学是与人类旅游活动及旅游业发展相适应的一门科学。同其他一些历史悠久的基础性学科相比,旅游学显得比较年轻,旅游学术研究的历史也较为短暂。经过近一个世纪的积淀与演进,旅游学正在一步一步地走向成熟,旅游理论研究的触角也在许多相关学科中不断向深度和广度延伸。在世界上许多国家和地区,特别是在欧美学术界,旅游学作为一门交叉学科的存在已然取得了它的“正统”地位。旅游学研究的历史进程表明,作为一个极富生命力的新兴学科,旅游学具有深刻的学术价值和广阔的应用前景。

第一节 摇摇旅游学研究的历史回顾

一、国外旅游学研究历程

19世纪末,西方国家的旅游业快速发展,其在国民经济中的地位日益引起人们的广泛关注,有关如何促进旅游活动和旅游业发展的研究在此时风行起来。从学术研究的阶段性出发,国外旅游学研究的演进过程可以分为三个时期:早期的认知时期、中期的过渡时期和近期的发展时期。^①

^① 申葆嘉:《国外旅游研究进展》(连载之二),载《旅游学刊》,1998(4):108-110页。

(一)早期的认知时期(19世纪末至20世纪40年代中后期)

旅游学研究肇始于欧洲,最初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和考察。1883年,意大利政府统计局官员博迪奥发表的题为《外国人在意大利的流动及其花费》的论文,成为其后多年旅游学研究的基本模式。对旅游现象的研究长期停留在这种统计学学理的认识层面,反映出早期研究注重经济效应的学术倾向。

第一次世界大战结束后,各国致力于恢复和发展经济,旅游业因其强劲的经济拉动能力而受到格外关注。这一时期,旅游研究一直是在十分功利性的观念导向下展开的,其研究视角也渐渐从统计学转移到经济学上来。

1907年,罗马大学讲师马里奥蒂出版了以《旅游经济讲义》为书名的专著,这是第一次对旅游经济进行系统化研究的尝试,他在该书中提出一个著名论断:旅游活动是属于经济性质的一种社会现象。此后,又有多位旅游学者相继出版了他们的著作,如1907年德国的博尔曼的《旅游业概论》,1913年英国人奥格威尔的《旅游活动》,1923年德国柏林大学的葛留克斯曼教授的《旅游总论》和英国学者诺尔瓦勒的《旅游事业论》等。需要指出的是,葛留克斯曼的旅游研究跳出了单纯从经济角度出发的窠臼,他认为,研究旅游现象是一个研究旅游活动的基础、发生的原因、运行的手段及其社会影响等问题的广泛领域,这种开阔的研究视野在当时无疑是具有先进性的。

旅游学研究的进程和旅游教育的发展有着紧密联系。有关研究表明,旅游研究在大学课程中的出现,始见于20世纪40年代的欧洲。但是,同此前问世的诸多旅游研究的著述一样,这类课程的内容基本上都是研究和分析旅游所带来的宏观经济问题,从根本上讲,这些研究的开展和有关课程的开设都是服务于经济学的。^①

早期认知时期这种认为旅游活动主要是一种经济活动甚或就是一种旅游业经营活动的理论主张,造成几代人对旅游现象根深蒂固的认识,从而极大地限制了旅游研究向纵深层次发展的可能。

(二)中期的过渡时期(20世纪40年代初期至60年代末期)

第二次世界大战期间,多数国家的旅游学研究都陷入停顿和沉寂状态,只有在中立国瑞士,旅游学研究得以继续并取得了重大突破。1950年,瑞士圣加伦大学的亨泽克尔教授和伯尔尼大学的克拉普夫教授合作出版了《旅游总论概要》一书,该书认为,旅游现象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、技术等社会中的各种要

^① 李天元:《旅游学的发展与旅游教育面临的挑战》,载《桂林旅游高等专科学校学报》,1999年旅游学科建设与旅游教育增刊,员-苑页。

素和方面相互作用的产物。在这个基础上,他们提出了旅游现象多方位、多层次结构的思想和需要多学科综合研究的见解。遗憾的是,他们的观点在当时并没有引起学术界足够的重视。

二战后,旅游学研究在世界范围内开始复苏。在欧洲和日本,人们对旅游的学术探索又回归到经济学的老路上。1954年,日本的田中喜一教授的论著《旅游事业论》出版,从经济的角度对国际旅游进行了深入研究。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1955年写出了名为《旅游消费》的专著。次年,意大利的特罗伊西的《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。在北美,地理学界首先加入到旅游研究的行列中,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的讲堂。进入20世纪60年代,则有更多不同学科将旅游现象纳入自己的研究领域,并做出了一定的理论贡献。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。

在全球旅游大发展的同时,带来了大量前所未有的问题,促使国外的旅游研究进入一个迅速发展的新时期。

(三)近期的发展时期(20世纪70年代初期至今)

20世纪70年代以来,国际旅游业在全球范围内展示出越来越广阔的前景,由此产生的对旅游接待地的影响日益复杂化,这样,旅游学研究很自然地介入到与旅游活动相关的各个领域,从而形成空前规模的多学科共同研究旅游现象及其相关问题的学术局面。

初期的影响研究主要着眼于经济不发达接待地的社会影响问题,其内容包括旅游发展对接待地社会经济发展的意义以及所造成的负面影响、对接待地社会传统文化的影响等,研究的主力军来自于经济学、社会学、人类学、地理学和心理学方面的学者。这个阶段,在北美和其他英语国家展开的旅游影响研究给国外旅游研究的进程开辟了一个新的领域,并为它的新发展奠定了基础,欧洲则仍旧继续传统的经济学方面的研究,但后来也注意了应用研究,并且扩展到管理和其他学科的研究。

20世纪70年代,旅游的影响研究作为学术热点持续升温,并逐渐分化成旅游经济、旅游社会文化和旅游环境与生态三个相对独立的研究领域。这一时期研究的主题基调倾向于对旅游发展给欠发达国家和地区接待地造成的负面影响的深刻反思。学者们普遍关注到这些接待地由于发展旅游所带来的环境与生态的污染、文化商品化过程中传统文化的衰退、社会和家庭凝聚力的减弱以及卖淫、犯罪、赌博现象的泛滥等一系列社会问题,相继出版了一些批判性作品,如纳什的《作为殖民主义形式的旅游》、特纳与阿什的《成吉思汗马队》和卡特的《旅游——是发展的通行证

吗》等。1966年,由美国人类学家史密斯女士主编的《主人与客人·旅游人类学》一书以论文集的形式出版,其中的15篇文章分别讨论了理论问题和不同文化背景接待地旅游活动的案例。这本书曾被国际上最为著名的权威旅游学术杂志《旅游研究纪事》的编者称之为旅游社会文化影响研究的里程碑。

到了1970年代,旅游研究的方法问题受到广泛重视,成为一个新的亮点。将旅游现象作为与社会诸多方面存在交叉、重叠关系的社会综合体来研究,并提出跨学科研究的观点和多层面研究的见解就是当时学术界在旅游学研究方法论上取得的一大进步。与此同时,还有一些学者全面探讨了旅游研究方法的理论问题,并对旅游现象的现场调查方法和专业方面的研究方法进行了尝试性探求,其成果以汇编的形式结集出版。

进入1980年代以后,在“开放社会科学”思潮的引领下,旅游学研究更趋精致与成熟。1985年,《旅游研究纪事》的第一期刊出了题为《旅游社会科学》的专辑,其中包括了经济学、人类学、生态学等10个学科分支,着重体现出多学科综合研究的主题。“旅游社会科学”概念的提出意味着旅游学研究正朝着兼收并蓄的方向发展,时至今日,其目的、意义及重心已上升到如何使旅游和旅游业可持续发展的新议题上来。

二、国内旅游学研究概况

中国的旅游学研究萌芽于20世纪40年代,以江绍原所著的《中国古代旅行之研究》一书为标志,该书1945年12月由上海商务印书馆出版发行,1946年12月再版。严格地讲,它是一部关于旅游发展史的专著,作者在分析了我国古代夏初至秦汉时期的旅行习俗后,认为作为人类旅行活动必备工具之一的旅行指南在夏初时即已产生,并在以后得到进一步发展,由简单走向成熟。^①

遗憾的是,在此后几十年里,由于战争及其他一系列因素的影响,我国的旅游学研究出现了严重的断代。直到1978年以后,伴随着我国旅游业的全面发展和旅游教育事业的创立,旅游学研究才重新蹒跚起步。经过20多年的不懈努力,从少数个人单纯地翻译国外的旅游学著作到大量研究人员不断的学术创新,我国的旅游研究成果不论是在“质”的方面还是在“量”的方面都有了很大的提高,同时,我国的旅游教育也在这一时期得到蓬勃发展。

旅游院校是旅游教育的基地,也是旅游学术研究的摇篮。20世纪70年代末至80年代初,上海旅游高等专科学校、北京旅游学院率先以独立的旅游院校形式开始了我国的高等旅游教育。不久,南开大学、西北大学、杭州大学和湖北大学等综合性高校也相继创办了旅游系(专业)。进入1980年代后,受旅游产业广阔前景

^① 王德刚:《中国旅游学研究探源》,载《桂林旅游高等专科学校学报》,1995(1) 1-10页。

的吸引和国家有关政策的鼓励,大量院校开始兴办旅游专业。到 1995 年底,全国共有 167 所高等院校开设了旅游系(专业),在校学生总数达 16.1 万人。其发展速度是相当惊人的。

从我国旅游学术研究的现状水平看,虽较 1949 多年前有了长足发展,但仍存在一些问题,如长期以来研究的重心都偏向于旅游业管理、旅游资源开发、旅游市场营销、旅游区域规划等应用领域。“与国外旅游学术活动的趋向相比较,可以看出,国内的科研活动与国外有着很大的不同:其一,从事理论探索、有较高学术水平的作品很少;其二,大部分的论文趋向于微观的、业务性的议题;其三,绝大多数作品是诠释性的论证”。^①在这种认识的基础上展望我国旅游学研究的的发展趋势,可以预测:中国旅游学研究下一阶段的进展将主要在概念和理论上。随着研究的深入和实践的需要,在对旅游地环境保护、环境容量、旅游者行为、目的地营销、园林风景生态、博物馆研究、旅游对社会文化的影响等领域,都将出现方法上和理论上的进步。^②

第二节 旅游学的研究体系

一、旅游学的研究对象

研究对象的确立是学科成立的前提,任何一门独立的学科都应拥有自己特定的研究领域。然而,不同学者从不同角度进行旅游研究时,会获得对旅游对象的不同理解,在其界说旅游学概念的种种表述中,所指涉的旅游对象也呈现出纷纭不一的结果。具有代表性的主要有以下几种:

(员)旅游学就是研究旅游者、旅游管理者、旅游资源和旅游设施这四个要素的基本特征与相互之间的关联作用及其运行规律的科学。^③

(圆)“旅游学是一门综合性的边缘学科,它是以研究旅游的三要素(旅游主体、旅游客体和旅游媒体)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”。^④

(猿)“旅游学就是研究旅游者、旅游业以及双方活动对旅游接待地区社会文化、经济和环境之影响的科学”。^⑤

(源)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

① 申葆嘉:《国外旅游研究进展》(撰后记),载《旅游学刊》1992(1),156-157页。

② 吴必虎、宋治清、邓利华:《中国旅游研究 15 周年》,载《旅游学刊》1994(1),156-157页。

③ 马勇:《旅游学概论》,高等教育出版社,1993年版,第 5 页。

④ 王德刚:《略论旅游学的理论体系》,载《旅游学刊》1992(1),156-157页。

⑤ 李天元、王连义:《旅游学概论》,南开大学出版社,1993年版,第 1 页。

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”。^①

(缘“旅游学的研究对象是旅游活动的内在矛盾,旅游学的任务就是要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”。^②

(远旅游学的“研究对象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……因此旅游学的研究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”。^③

以上这些说法,各自有其侧重点。第(员)、(圆)条说法都是从“要素”的角度对旅游学的研究对象做出的纲要式解说,强调各要素间的关联作用;第(猿)条说法突出了旅游研究的两个关键对象,即旅游者和旅游业,并指明了旅游影响研究的重要性;第(源)条说法把“旅游有机体”这一新概念作为研究对象的核心,有一定的创新性,却因语焉不详而缺乏普适性;第(缘)条说法以旅游现象所特有的矛盾性为基点,试图以一系列的矛盾形式和矛盾运动建构起旅游学的研究对象,其认识较为深刻;第(远)条说法虽然显得比较空泛,但它将人类学的“整体观”引入到对旅游学研究对象的关照上,具有很强的指导意义。他们的观点为我们科学地界定旅游学的研究对象提供了颇有价值的参考。

基于上述分析,可以认为,旅游学就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,全面研究旅游的本质属性、运行关系、内外条件、社会影响和发生发展规律的新兴学科。

二、旅游学的研究内容

旅游学的研究内容取决于其研究对象的规定,从上述旅游学研究对象的定义看,旅游学研究的主要内容应集中在以下几个领域:

第一 旅游的本质与起源。不管在哪一个学科门类中,追“本”溯“源”都应成为其研究的起点,这类“元问题”是我们进行学术研究的基础,因此,对旅游本质与起源的探寻是旅游学研究的首要任务,只有把握了旅游现象的来龙去脉并认清了旅游活动的本质属性,后续的研究工作才有其意义与价值。

第二 旅游活动的基本要素及其相互关系。根据“三体”论的观点,旅游活动

① 陈玉英、明庆忠:《关于旅游学理论研究的若干思考》,载《桂林旅游高等专科学校学报》,员995(员),源-苑页。

② 谢彦君:《基础旅游学》,中国旅游出版社,员999年版,第怨页。

③ 《旅游学原理》课题组:《论旅游学学科体系》,载《桂林旅游高等专科学校学报》,员999年旅游学科建设与旅游教育增刊,员9-20页。

由旅游主体、旅游客体和旅游媒体三要素构成。旅游主体亦即旅游者,其动机、数量、结构、分布以及流动规律等都是旅游学研究的重要内容。旅游客体一般指那些已被开发的旅游资源和旅游景点(区),其吸引力的大小将直接影响到旅游者主观的旅游需求。旅游资源及景点(区)的规划与开发因而也成为旅游学需要加以研究的重要课题。旅游媒体是指实现旅游活动的载体,主要包括旅游饭店、旅行社和旅游交通,这些旅游基础设施的存在及其作用的发挥,为旅游者的食、宿、行、游、购、娱提供了重要保障。

第三 旅游产业结构调整与旅游企业经营管理。当旅游业从一种行业上升为一项产业后,其结构的多样化问题和协调均衡需求会越来越突出,这就要求旅游学研究将旅游产业结构调整纳入其视野,以求使之更趋合理与优化。同时,旅游企业的经营管理也是旅游学研究的核心内容之一,在经营方面,主要围绕旅游市场进行营销推广等研究;在管理方面,着重探讨旅游企业的组织结构、成本控制与功能性管理等。

第四 旅游发展所带来的影响。旅游的各种影响关乎旅游业能否可持续发展之大计,所以一直是旅游学研究的热点。旅游活动的大规模开展既会对旅游目的地社区或社会产生巨大影响,也会对旅游输出地社区或社会产生显著影响,这些影响既有积极的一面,又有消极的一面,且广泛涉及到经济、社会、文化和环境等各个方面。

第五 旅游的组织机构和旅游政策法规。旅游业发展需在政府主导下进行已成为学术界和业界的一种共识,作为一项系统工程,其规划与部署、启动和运行都需要有专门的国家行政组织宏观调控。同时,随着旅游交流日益国际化的走势,许多官方或民间的国际旅游组织在推动全球旅游业发展的过程中也起到举足轻重的作用。此外,旅游政策对旅游业的发展方向有着决定性影响,旅游法规则是旅游业发展健康稳定的保障。这些都是旅游学研究十分重要的内容。

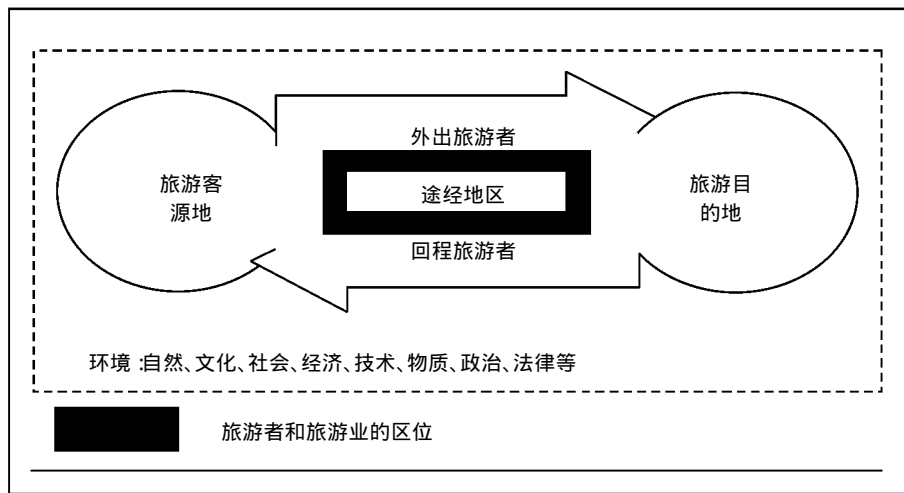
三、旅游学的研究框架

进行旅游学研究,必须借助某些框架体系来认知和解释旅游现象。关于旅游学的研究框架,主要有旅游活动的认知模型框架和旅游系统的机制解释框架两种:

(一)旅游活动的认知模型框架

旅游活动是一种动态的、综合的社会现象,包含多种复杂的变动因素,要认清这些因素的相互关系,获得对旅游的真正理解,首先必须明确其运行特征。从旅游的全过程来看,旅游者的行动轨迹呈现出闭环状态,作为旅游学研究对象的各种旅游现象及其矛盾运动均发生于这个闭环系统之中。旅游活动的认知模型框架(见图 1-1)对我们深入地认识旅游活动具有重要的指导意义。

该框架由旅游者、旅游业和地理区域三个基本元素构成。其中旅游者是旅游



资料来源: N. Leiper《The Framework of Tourism》Towards a Definition of Tourism and the Tourist Industry, Annals of Tourism Research, 1961, 6, No. 4, 979. 有改动。

图 1原1 旅游活动的认知模型框架

活动的行为者,其他一切现象和关系皆因旅游者的活动而发生。旅游客源地对旅游者的产生形成强大的促动激发,对旅游业发展起着“推力”的作用,旅游者搜集信息、进行预订以及动身出行都发生于这一地区。旅游目的地则对旅游者的出游形成强大的吸引激发,对旅游业发展起着“拉力”的作用,由于它是感受旅游影响最大的地区,旅游规划与管理战略的执行主要发生于于此。途经地区不仅是旅游者旅行的过往地区,而且是有可能顺便进行中转访问的地区。旅游业泛指参与提供旅游产品的各类企业和组织,其中各行业的活动区位均可在上述框架中得到辨识,如从事旅游代理和组团业务的旅行社主要活动于旅游客源地,旅游景点景区和食宿接待行业主要位于旅游目的地,旅游交通运输行业的活动则主要发生于客源地和目的地之间的途经地区等。

这一认知框架的优点在于:①思路简明且具有普遍通用性,其概括力之强可以解释从区域乃至国际任何层次的旅游体系;②不仅能够说明运用跨学科方法研究旅游的必要性,而且为旅游研究的范围划定了一个基本边界;③表明了旅游学研究中的一个非常重要的原理,即其中所涉及的全部要素都是彼此联系并且相互作用的。

(二)旅游系统的机制解释框架^①

从系统理论的角度来考虑,旅游活动实际上可以被视作一个开放的复杂系统,理清该系统的组成结构及其内在的机制关系,有助于我们的研究工作在更加科学

① 吴必虎:《旅游系统:对旅游活动与旅游科学的一种解释》,载《旅游学刊》,1998(1), 104-108页。

的层面开展。旅游系统的机制解释框架(见图 1原2)由客源市场系统、出行系统、目的地系统和支持系统四个部分构成。

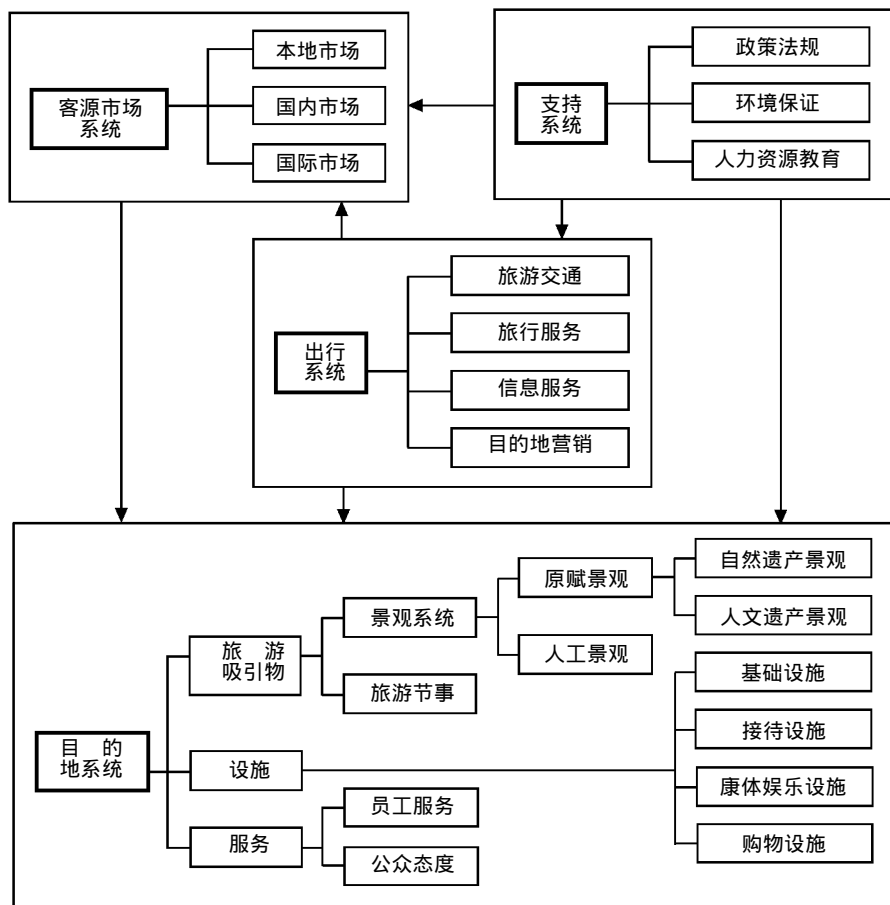


图 1原2 旅游系统的机制解释框架

客源市场系统是指由旅游者及其活动背景等因素构成的子系统,以旅游者旅游的距离或参与的活动类型为指标,可将客源市场划分为本地客源、国内客源和国际客源。在学术研究中,客源市场的调查、分析、流量预测、滞留期、人均日消费、旅游毛收入预测,以及收益乘数及就业机会数预测等,都是相当重要的研究领域。

出行系统是指由促使旅游者离家出行、前往旅游目的地的众多工具性或保障性因素构成的子系统,其中包括运移游客的各种交通设施;由旅行社提供的旅游咨询、旅行预订和旅行服务;由政府、旅游目的地或旅游销售商提供的信息服务;以及由旅游目的地规划和主办的意在激发潜在游客出游动机的旅游宣传与旅游市场营

销。

目的地系统是指为已到达出游终点的游客提供游览、娱乐、经历体验、食宿、购物或某些特殊服务等旅游需求的多因素综合体所构成子系统,主要由旅游吸引物、旅游设施和旅游服务三方面要素组成。

支持系统是指由政策保障、环境影响评价与保护计划以及专门人才教育和培训等因素构成的子系统,它是旅游科学研究的重要组成部分,缺少这一环节,将会导致旅游发展中社会影响恶化、资源损毁、环境质量退化、经济衰退等不良后果。

在上述旅游系统的机制解释框架中,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,支持系统则在其外围依附于其他三个子系统,并对三个子系统同时或分别发生重要的作用。

第三节 旅游学的研究方法

旅游学的研究方法是其理论体系中不可或缺的重要内容,也是其作为一个学科所必备的基本手段和工具。俄国生理学家巴甫洛夫在评价研究方法的意义时曾说过:“方法是最重要和最基本的东西。研究的严肃性如何,就完全依赖于方法,依赖于行动方式。一切都在于良好的方法。”^①只有掌握科学的研究方法,才能推动和提高旅游学科的理论水平和研究成果的实用价值。

一、研究方法论的哲学倾向

任何学术部门的研究都是在该学科的某种哲学所提供的范式内进行的,其具体的方法论因而或多或少都具有某些特定的哲学倾向。所谓方法论,是指“一套指示研究和争论将如何在学科内进行的规则和程序”。^②旅游学研究方法论在哲学层面上表现出经验主义、实证主义、人本主义和实用主义等多种倾向。

经验主义哲学认为知识是通过经验取得的,其方法论直接要求提出所经历过的事实作为参照背景。这种哲学思想广泛地作用于各种旅游预测工作中,例如,长假期间各接待地对旅游者人数的预估在很大程度上就是在以往同期数据的基础上依据经验做出的。同时,经验主义还强调有用知识的可积累性,经过不断积淀而形成的知识系统对我们的行动具有强大的纠正功能,在众多旅游实践中,由于经验的导向作用,可以使我们尽量少走弯路。

实证主义哲学要求知识应作为一致认可的可证实证据而稳固地建立,它坚持只有通过亲身观察或感觉获得的知识才是可信赖的。换句话说,实证主义思想普

① [俄]巴甫洛夫:《巴甫洛夫全集》(第 3 卷),人民卫生出版社,1956 年版,第 57 页。

② [英]柯林斯·约翰斯顿:《哲学与人文地理学》,商务印书馆,1984 年版,第 1 页。