

21 世纪高等教育系列教材
(旅游服务与管理专业)

旅游学概论

总主编 李剑锋
主 编 杨冠杰

中国广播电视出版社

图书在版编目(CIP)数据

旅游学概论/杨冠杰主编. —北京:中国广播电视出版社,2005.7

ISBN 7-5043-4591-1

I. 旅… II. 杨… III. 旅游—概论 IV. F590

中国版本图书馆(CIP)数据核字(2005)第 021005 号

旅游学概论

主 编	杨冠杰
责任编辑	杨 凡
监 印	赵 宁
出版发行	中国广播电视出版社
电 话	86093580 86093583
社 址	北京市西城区真武庙二条 9 号(邮政编码:100045)
经 销	全国各地新华书店
印 刷	安徽省蚌埠广达印务有限公司
开 本	880 毫米×1230 毫米 1/32
字 数	380 千字
印 张	14.75
印 数	5000 册
版 次	2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5043-4591-1/F·368
定 价	22.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

目 录

第一章 旅游学	(1)
第一节 认识旅游学.....	(1)
第二节 了解旅游学研究概况	(12)
第三节 旅游学的学科认识	(22)
第四节 本书结构	(29)
本章小结	(32)
复习思考题	(33)
第二章 旅游与旅游活动	(34)
第一节 旅游概念	(34)
第二节 世界旅游的产生与发展	(41)
第三节 中国旅游的产生与发展	(65)
第四节 旅游活动	(83)
本章小结	(91)
复习思考题	(93)
第三章 旅游者	(94)
第一节 旅游者概念	(94)
第二节 旅游者形成的客观条件.....	(101)
第三节 旅游者形成的主观条件.....	(108)
第四节 旅游者的类型划分.....	(119)
本章小结.....	(123)
复习思考题.....	(124)
第四章 旅游业	(125)
第一节 旅游业概述.....	(125)
第二节 旅行社业.....	(138)

第三节	饭店业·····	(157)
第四节	交通客运业·····	(182)
	本章小结·····	(197)
	复习思考题·····	(199)
第五章	旅游资源 ·····	(200)
第一节	旅游资源概述·····	(200)
第二节	旅游资源调查与评价·····	(211)
第三节	旅游资源开发与保护·····	(231)
第四节	旅游区规划·····	(245)
	本章小结·····	(258)
	复习思考题·····	(260)
第六章	旅游市场 ·····	(262)
第一节	旅游市场概述·····	(262)
第二节	旅游市场的划分·····	(268)
第三节	旅游产品与旅游服务·····	(272)
第四节	世界旅游市场·····	(288)
第五节	中国旅游市场·····	(300)
	本章小结·····	(312)
	复习思考题·····	(313)
第七章	旅游效应 ·····	(314)
第一节	旅游的经济效应·····	(314)
第二节	旅游的社会文化效应·····	(325)
第三节	旅游的环境效应·····	(336)
第四节	旅游可持续发展·····	(344)
	本章小结·····	(352)
	复习思考题·····	(353)
第八章	旅游组织与政策法规 ·····	(355)
第一节	国家性旅游组织·····	(355)
第二节	国际性旅游组织·····	(372)

第三节 旅游政策与法规·····	(384)
本章小结·····	(396)
复习思考题·····	(397)
第九章 旅游发展模式·····	(399)
第一节 旅游发展模式概述·····	(398)
第二节 我国的旅游发展模式·····	(407)
本章小结·····	(416)
复习思考题·····	(417)
第十章 旅游的未来发展·····	(418)
第一节 影响旅游业未来发展的因素·····	(418)
第二节 世界旅游的未来发展趋势·····	(423)
本章小结·····	(426)
复习思考题·····	(426)
附录·····	(427)
附录一 旅游资源基本类型释义·····	(427)
附录二 旅游业国家标准、行业标准编制目录·····	(435)
附录三 衡量旅行和旅游对经济的影响·····	(437)
附录四 旅游学概论往年试题·····	(441)
主要参考文献·····	(461)

第一章 旅游学

旅游学,顾名思义就是研究旅游现象的科学,它是随着人类旅游活动的发展而诞生的。随着人类社会经济的发展,旅游逐渐发展成为人类的一种基本需要,旅游活动形式越来越多样化,旅游规模亦越来越大,旅游对人类社会越来越多的方面发挥着越来越重要的影响作用。由此,我们对旅游活动的研究也越来越全面、越来越深入。旅游学就是在我们对旅游活动各方面以及各层面的研究过程中逐步建立和发展起来的。

第一节 认识旅游学

一、什么是旅游学

(一) 旅游学的定义

迄今为止,世界上对旅游学的研究已有百余年历史,但由于旅游所涉及的概念以及范围都非常广泛,不同学者对旅游学研究领域的理解不同,从而对旅游的界定亦有所不同,因此对于旅游学的定义目前还没有一个明确统一的表述。表 1-1 列出了国内一些旅游学者对旅游学所下的不同定义。

第一章 旅游学

表 1-1 对旅游学定义的表述

序号	旅游学定义的表述	类别
1	旅游学就是将旅游作为一种综合的社会现象,以世界范围为统一整体,以旅游活动中的各种矛盾因素为研究对象,研究旅游的本质特点、社会作用、内外条件和发生发展活动规律的新兴科学	旅游现象说
2	旅游学是以世界范围为统一整体,以一定的经济条件为基础,研究旅游的产生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	
3	旅游学就是将旅游作为一综合的社会现象,以世界范围为统一整体,研究旅游的产生发展及其活动的最一般规律的科学	
4	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	
5	旅游学就是以世界范围的旅游活动为背景,将旅游作为综合的社会现象,研究出旅游期望与旅游产品效用之间矛盾运动规律的一门科学	
6	旅游学是一门研究旅游及旅游业发展历史和运动规律的科学	旅游活动组成要素说
7	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旅游活动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	
8	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	
9	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	

从这些定义来看,旅游学定义的表述大致可以分为两大类:一类是旅游现象说,即把旅游作为一种综合的社会现象加以研究,也就是对所有与旅游相关的现象和关系加以研究;另一类为旅游活动构成要素说,即把旅游活动的构成要素作为旅游学业的主要研究对象,对构成要素之间形成的各种关系加以研究。鉴于随着旅游的不断发 展,其涉及的领域愈来愈广泛,与此相应旅游学的研究

领域也越来越广泛,不仅包括旅游活动本身及其构成要素,还愈来愈来包括旅游活动对人类社会各方面、各层面所产生的影响等。因此,本书认为旅游学是一门将旅游作为一种综合的社会现象,研究旅游活动及其引起的各种关系,探讨旅游的内在本质及其矛盾运动规律的新兴科学。

(二) 对旅游学定义的理解

首先,旅游学研究的前提是旅游是一种综合的社会现象。从世界范围来看,最初对旅游学的研究是因为看到了旅游产生的经济利益而把它作为一种经济现象来进行研究,而随着旅游的不断发展,人们逐渐发现旅游不仅为旅游目的地带来了巨大的经济利益,而且对旅游目的地的文化、社会、生态环境等各方面都产生着不可忽视的影响作用。因此,旅游不仅是一种经济现象,还是一种文化现象、一种社会现象、一种生态环境现象。只有把旅游作为一种综合的社会现象来进行研究,才能对旅游学有一全面地认识。

其次,旅游学研究的对象是旅游活动及其引起的各种关系。旅游活动是一切旅游现象产生的源泉,所以旅游学的首要研究对象是旅游活动本身,包括旅游活动的产生和发展过程、旅游活动的种类、内容和特点,以及旅游活动的各构成要素等。在旅游活动发生及延续的过程中,势必要引起各种各样的关系。从关系主体隶属的角度来看,它不仅包括旅游活动的内部关系,如旅游者与旅游企业之间的关系、旅游企业之间的关系,也包括旅游活动与其外部大环境产生的关系,如旅游活动与旅游目的地社会文化渐变之间的关系、旅游活动与旅游目的地经济增长之间的关系。从关系产生的层面来看,它不仅包括微观层面上的关系,如旅游者的旅游动机,还包括宏观层面上的关系,如旅游业与其他产业之间的关系。总而言之,除了旅游活动本身之外,由旅游活动引起的所有关系都属于旅游学的研究领域之内。

再者,旅游学研究的任务是探讨旅游的内在本质及其矛盾运动规律。随着旅游活动的不断发展,旅游的表现形式越来越多,旅

游涉及的领域也越来越多,除了其最初的经济领域外,现在更明显的是社会文化领域和生态环境领域。相应地,旅游学的研究方向也在不断增多,研究领域也在不断扩充,但目的却都是为了对旅游进行更加深入、更加接近其本质的认识和理解,掌握其矛盾运动规律,从而对旅游的实践进行指导。从旅游学研究的历史发展过程来看,通过研究旅游在不同层面、不同方面的外在表现形式而不断探索其内在本质及其运动规律是不同旅游学者相同的研究任务。

最后,旅游学是一门新兴科学。从世界范围来看,人们对旅游学的研究始于近代社会,是自 19 世纪 40 年代旅游发展成为一种广泛的社会现象之后才出现的,并且旅游学研究的真正发展是在 20 世纪 60 年代以后,相对于其他比较成熟的科学而言,它是一门年轻的科学;从我国旅游学研究的历史来看,它始于改革开放后,至今也只是 20 多年的发展历史。因此说旅游学是一门新兴科学。

二、旅游学的研究对象

旅游学的研究对象是随着旅游活动的不断发展而逐渐扩充的。图 1-1 说明了人们对旅游学研究对象理解经历的一个由点到面的历史过程。

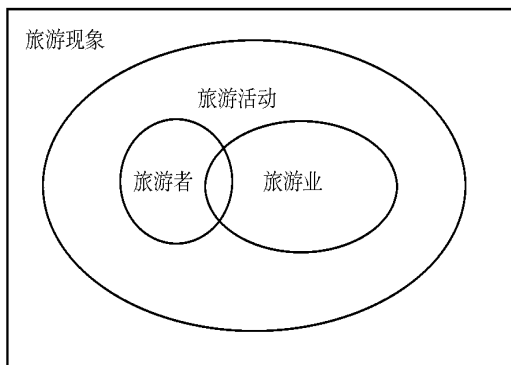


图 1-1 旅游学研究对象的拓展

首先,旅游学研究始于对旅游者所进行的研究。旅游活动以旅游者的消费活动为起点,最初的旅游学研究也是从旅游者的消费活动产生经济效益时开始的。19世纪中后期,欧美等地由于产业革命的推动,市场经济体系基本建立,经济发展较快,中产阶层开始出现,交通运输工具获得大大发展,食宿设施大大改进,观光服务水平大大提高,这使得欧美两个地区之间游客流动迅速增加,游客在接待地逗留时间和花费开支都有大幅度的增长,旅游现象对社会经济的作用开始显现。在这种背景下,一些学者基于对旅游活动所带来的经济利益进行认知的研究目的,开始了对旅游消费活动主体——旅游者的研究,如旅游者人数、逗留时间和消费能力等。

其次,旅游学研究向旅游业研究的拓展。第一次世界大战结束后,欧洲参战各国急于恢复和发展受到战争创伤的经济,纷纷瞩目于日益增长的北美游客带来大量美元的旅游活动,旅游活动被普遍地视为是一种具有重要经济意义的活动。在使旅游活动经济效益最大化的过程中,各国的旅游供给活动均得到了极大的发展,从而形成了一个新兴行业——旅游业。在这一时期,旅游学者同样是从经济的角度,除了继续对旅游者进行研究外,还开始了对旅游供给活动的主体——旅游业的研究。到目前为止,对旅游业的研究仍然是旅游学研究的一项重要内容。

最后,旅游学研究向旅游现象更广范围拓展。这里的旅游现象指的是旅游活动及其引起的所有关系和现象。进入20世纪60年代后,全球范围内大规模的客流现象有增无减。世界范围的旅游大发展,使得旅游涉及的领域越来越广,旅游活动本身包含的关系也越来越繁杂,旅游活动对旅游接待地的影响更是越来越显性化,并且由旅游活动引起的各种社会现象也越来越多。因此,旅游学研究范围也随之越来越宽广,这时一些学者开始认识到旅游现象具有多方位、多层次结构,并开始把旅游作为一种综合性的社会现象,从不同的角度来进行研究,从而揭示其最广泛的、最一般的规律。

因此,旅游学的研究对象就是包含旅游活动及其所引起的各种关系和现象在内的全部旅游现象,通过研究这些旅游现象来揭示其中的普遍规律。

三、旅游学的研究内容

研究内容是由研究对象决定的。对于旅游学来说,研究对象就是旅游现象,而旅游现象是由旅游活动引起的,所以说旅游学研究的出发点是旅游活动。而旅游活动又包括旅游消费活动和旅游供给活动。旅游消费活动引起旅游供给活动的产生,这两种旅游活动的相互作用又继而引起对社会外部环境的影响。围绕着这一出发点,旅游学的主体研究内容包括对旅游本身的研究、对旅游活动各构成要素及其关系的研究、对旅游活动所产生的影响的研究;除此之外,旅游学研究还包括对旅游活动服务机构的研究等内容。具体说明如下:

(一)对旅游本身的研究

对旅游本身的研究包括如下内容:对旅游本质和社会属性的研究,对旅游表现形式及其特点的研究、对旅游发展史的研究,等等。旅游不是自古便有的,它是人类社会经济发展到一定历史阶段的产物,是由古代旅行逐渐发展而来的。通过对旅游发展史进行研究,揭示出旅游活动与社会经济发展的关系,并概括出旅游的定义、本质特征和社会属性。

(二)对旅游活动各构成要素及其关系的研究

该部分研究内容是旅游学研究的核心,它实际上包括五大部分:其一为旅游活动本身;其二为旅游消费活动主体——旅游者;其三为旅游消费活动媒介——旅游业;其四为旅游消费活动客体——旅游对象物;其五为旅游市场。

旅游活动本身是旅游学产生的基石,旅游学是随着旅游活动的发展而诞生的。为了研究和统计的需要,需要对旅游活动的体

系、基本要素组成、分类及其特点加以研究。

旅游者旅游消费活动的主体,正是由于旅游者的产生和规模的扩大,才促进了旅游业和各种社会关系、经济关系的发展。因而,研究旅游者产生的条件、活动规律、发展速度、分类和分布状况等便成为旅游学研究的重要内容。

旅游业是旅游消费活动的媒介,它主要包括:旅行社业、饭店业、交通客运业、游览娱乐业和旅游商品业。对旅游业的研究包括宏观和微观两个层面。宏观层面是指研究旅游业的性质、结构和组织,研究旅游业与其他产业的关系,研究旅游业的内部构成以及各部门的职能和作用;微观层面是指研究各类旅游企业的个性特点、运作手段、营销策略和发展规律。

旅游对象物是旅游消费活动的客体,它包括旅游资源和旅游设施。旅游对象物的吸引力越大,就越能激发旅游者的旅游需求,因而,旅游对象的规划与开发就成了旅游学要加以研究的重要课题。

旅游者、旅游对象物和旅游业并不是孤立存在的,而是相互联系、相互影响的,它们共存于旅游市场这一大容器之中。在市场经济高度发达的今天,三者之间的关系主要是通过市场供求关系来调节,这就需要对旅游市场以及其中的旅游产品和旅游服务进行研究,以更好地为提高旅游地的经济效益和社会效益服务。

注意:本书考虑到旅游活动不仅指旅游消费活动,还包括旅游供给活动,所以在此特别注明旅游者是旅游消费活动主体,旅游业是旅游消费活动媒介,旅游对象物是旅游消费活动客体。而目前在多数教科书中提出的旅游者是旅游活动主体,旅游对象物是旅游活动客体,旅游业是旅游活动媒体,实际上也是说旅游者是旅游消费活动主体,旅游对象是旅游消费活动客体,旅游业是旅游消费活动媒体。以后本书中如不特别注明,旅游活动就指的是旅游消费活动。

(三) 研究旅游活动对社会各方面的影响

旅游是一种以个人行为表现的社会活动,它对社会政治、经

济、文化以及环境等各个方面均有不同程度的影响,其中既有积极的影响,也有消极的影响。旅游学对这些影响进行研究,以帮助旅游者、旅游企业经营者以及旅游业的组织者自觉地认识旅游活动可能产生的各种社会效应,扩大积极效应,减轻和消除消极效应,实现旅游的可持续发展。目前旅游的可持续发展问题已是旅游学研究的一个重要课题。

(四) 研究旅游行政管理组织与旅游政策法规

旅游业是一个关联性极强的综合性产业,它的发展涉及政治、经济、文化的许多方面,需要作为一项系统工程来进行总体规划和部署,所以对旅游业来说,旅游行政管理组织与旅游政策法规具有至关重要的作用。因而必须对各国的旅游行政管理组织和旅游政策法规加以研究,揭示旅游行政管理组织的作用,以及旅游政策法规的决策依据,并从中发现旅游业的一般运动规律,从而促进旅游业的健康发展。

到目前为止,旅游学的研究内容大致可归为以上四类,但要注意:这并不是说旅游学研究就一成不变地包括这些内容,它将随着旅游活动的不断发展以及人们对旅游认识的不断深入而逐步增加。例如,旅游的可持续发展问题和生态旅游问题就是近十几年才刚刚提上研究日程的。

四、旅游学的研究方法

由于旅游学研究对象的复杂性和综合性,使得旅游学具有跨学科的性质(具体阐述见本章第三节旅游学的学科性质)。而跨学科的研究方法主要是通过方法的移植、渗透和融合而形成的。“方法的移植是指平行学科间一门学科的研究方法(包括概念、原理、思想甚至实验和技术方法)向另一门学科的转移”;“方法的渗透是指数学方法及系统论、控制论、信息论等横断科学方法和带头学科方法,向所有科学结构层次的横向拓展”;“方法的融合是指在跨学科研究中,实现多种知识、多种方法、多种研究手段的交叉与回流,

从而形成超越学科界限的跨学科研究方法”。旅游学作为一门跨学科，其研究方法同样是基于以上三种方式形成的。基于这种对旅游学进行跨学科研究的思想，旅游学研究的具体方法非常多，在这里我们从两个不同角度对其进行介绍。

(一) 从研究过程的角度

对于任何研究而言，都要首先进行信息的收集，其次对信息进行处理，接着进行分析，最后得出结论。在这个过程中每一步骤都有自己的方法，旅游学研究也不例外。

1. 信息收集方法

旅游学研究中常用的旅游信息收集方法主要有如下几种：

(1) 实地考察法

实地考察法强调直接的观察、访问、记录和测量等方法和手段，是进行自然与社会现象与规律研究时常用的一种信息收集方法。而旅游恰恰是一种带有文化、经济和社会属性的综合现象，所以该方法在旅游信息收集有着广泛的应用领域。尤其是在对旅游的社会文化影响进行研究时，这种方法常常是最重要的方法，它是我们获取关于旅游发展与社会文化变迁、环境演变、社会结构变革以及经济发展的关系的认识的基本途径。

(2) 统计资料法

统计资料法就是把旅游统计资料作为旅游信息的来源，对旅游现象进行研究。它是旅游信息的主要收集方法之一。我国每年出版一次的《中国旅游统计年鉴》就是很好的旅游统计资料，是对我国旅游活动的客观的、现实的反映。

(3) 抽样调查法

抽样调查法就是从研究对象总体中选取样本进行信息收集，以对总体进行推断。它是科学研究特别是社会科学领域中收集信息最常用的一种方法。在旅游研究中，一般采用的是随机抽样方法。该方法与调查问卷相结合，是进行旅游信息收集的主要方法。如一些旅行社在进行旅游线路设计时，往往就在目标旅游者群中选取样

本,发送调查问卷对旅游线路价格等问题进行调查,获取目标旅游者对该旅游线路的看法,并根据调查结果对设计进行修改。

(4) 实验法

实验法过去是进行自然科学研究时进行信息收集的一种常用方法,但近年来它正不断地被社会科学所采纳。在旅游学研究中,实验法主要应用于旅游者心理研究和旅游环境效应研究等领域。但由于该方法需要相当严格的控制条件,所以这种方法较之以上几种方法使用较少。

2. 信息处理方法

近年来,随着计算机和互联网技术的普及,对繁杂的旅游信息主要是依靠计算机处理系统通过专门的软件进行处理,而极少采用手工处理方法。故这里不再详述。

3. 信息分析方法

常用的旅游信息分析方法有统计分析法和模式分析法两种。

(1) 统计分析法

统计分析法就是运用统计工具对旅游信息进行分析。如抽样调查得到的信息就需要用统计工具来进行分析。一般来说,运用统计分析法进行旅游研究的步骤为:首先收集旅游统计资料,其次构建分析假设,接着根据统计资料对假设进行检验,检验假设正确后进行理论分析,最后得出研究结论。旅游研究中运用统计分析法主要是为了研究旅游活动的规律性,以及预测旅游现象的发展趋势。

(2) 模式分析法

模式分析法就是运用图框来表示某个系统的主要组成部分以及它们之间的相互关系,从而刻画出该系统的结构、形态、关系或流程。对于旅游学研究而言,由于旅游现象内在的复杂性和综合性,以至于不借助于某种概括的方式就很难把握现象的本质,所以模式分析就有了广泛的应用领域。运用模式分析,有助于我们理顺思路,抓住旅游现象中规律性的东西。

(二) 从研究内容的角度

不同的研究内容需要采用不同的研究方法。根据旅游业教育先驱者罗伯特·W·麦金托什的观察,目前人们研究旅游学常用的方法包括如下:

(1)机构方法:该方法主要用于研究以旅行社为代表的各类旅游中间商,研究其组织机构、经营方法、面临的问题、成本费用以及其经济地位等。

(2)产品方法:该方法主要用于研究各种旅游产品的生产、销售、消费方式以及产品本身的问题等。

(3)历史学方法:该方法是从历史演进的角度分析旅游活动及有关组织机构的变化,研究旅游兴衰的原因以及人们兴趣变化的原因等问题。

(4)管理学方法:该方法是从微观经济方面研究旅游企业,重点考虑经营一个旅游企业所从事的管理活动,如规划、研究、定价、广告、控制等。

(5)经济学方法:该方法着重研究供给、需求、国际收支平衡、外汇、就业、消费、开发、成熟效应以及旅游方面的其他经济问题。

(6)社会学方法:该方法注重研究个人和群体的旅游行为以及旅游对社会的影响,集中于探讨社会阶级、行为习惯以及客源地和接待地区居民的风俗习惯等。

(7)地理学方法:该方法的研究范围很广,主要包括:旅游规划、旅游交通、旅游设施建设对景观的影响、旅游开发、景点规划以及旅游有关的经济、社会和文化问题。

(8)跨学科方法:该方法是指借助多种学科的力量分别研究旅游方面的有关课题。例如,研究文化旅游是借助于人类学方法;研究旅游动机是借助于心理学方法;研究涉及政治机构介入的宏观旅游管理问题时可以借助于政治学方法;等等。

另外,值得一提的还有系统方法。系统方法是研究旅游所必需的方法,这是与旅游的高度复杂性相适应的。系统方法就是指

在对旅游现象进行研究时,思维方式要以系统思维为主,包括从整体出发的分析与综合结合、归纳与演绎、统计分析结合、定性分析与定量分析结合、宏观分析和微观分析结合、动态分析和静态分析结合等,从而将所有方法融合为一体,形成一个综合的方法。例如,通过系统方法可以研究旅游公司的竞争环境,揭示它与其他机构、消费者的联系及其相互间的作用;还可以研究一个国家或一个地区的整个旅游系统,分析其内部运行情况和与诸如法律、政治、经济等社会其他系统的联系。

第二节 了解旅游学研究概况

上节已经对旅游学的研究对象、研究内容以及研究方法等内容进行了大致的介绍,为了有助于对旅游学有一个透彻的理解,我们将在本节对国内外旅游学研究概况加以介绍。

一、国外旅游学研究

国外旅游学研究通常分别在学术性和业务性两个范围内进行。学术性研究一般较多地通过理论途径,在不同角度和层面对旅游现象的性质、形态、结构、特征、运行机理及其与社会的各种关系和影响作宏观或微观两方面的探讨,从而阐明其意义,判明其演变,分析其态势,并提出对应的见解。学术性研究主体主要是高等院校、科研机构、政府部门或有关团体组织。而业务性研究则大都是与旅游行业业务运行有关的研究活动,以探讨实际业务活动中存在的问题和解决办法为主。业务性研究主体主要是企业单位、商务咨询机构、政府部门或行业组织。由于业务性研究成果一般是商业性的,予以公开发表的很少,所以下面所介绍的关于国外旅游学研究的内容主要是基于学术性研究。