

第一章区域旅游规划的理论基础

一、引言

从全球范围看,现代旅游业开始于 19 世纪 40 年代。到 20 世纪 50 年代,世界旅游业开始具有一定的规模;60 年代旅游业加快了发展速度,一跃成为世界上最重要的经济活动之一(迟景才,1998:18)。从 50 年代至 90 年代,全球国际旅游人次数的增长呈现持续递增趋势(图 1.1)。

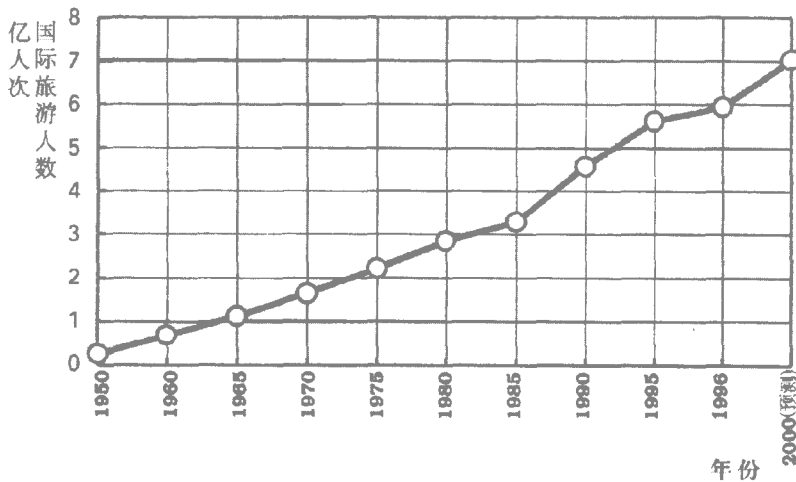


图 1.1 全球国际旅游人数的持续增长(数据来源 WTO, 1995; 1996; 2000)

从严格规模意义上说,中国的旅游业开始于 1978 年改革开放以后(实际上近代中国亦有相对规模的旅游业存在,见张俐俐,1998)。经过 20 余年的发展,实现了从“事业型”到“产业型”的重大转变。特别是进入 90 年代以后,国内旅游业的迅猛发展,使之成为中国经济生活和文化生活中的一个重要的、不可忽视的组成部分。1978 年来华旅游入境人数仅 181 万人次,外汇收入 2.6 亿美

元 到 1998 年时 入境人数已达 6348 万人次，旅游外汇收入 126 亿美元 后者分别是前者的 35 倍和 49 倍（国家旅游局，1999:12）。

在海外旅游持续增长的同时，中国国内旅游也得到了积极发展。其规模从 1984 年的 2 亿人次增至 1998 年的 6.9 亿人次；国内旅游收入从 1985 年的 80 亿元增至 1998 年的 2391 亿元人民币（国家旅游局，1999:30）。1992 年中国政府发出加快发展第三产业的决定，涉及 20 多个重点行业（张广生、林炳秋，1994）其中商业、对外贸易业、金融业、饮食业、文化事业、信息服务业、交通运输业、邮电通讯业、公用事业等都与旅游业发展密切相关，这些行业的发展，进一步推动了旅游业的进步。

国内旅游的另一个趋势是国民出境旅游在 90 年代的兴起，出境人数从 1993 年的 374 万人次增至 1998 年的 843 万人次，其中经旅行社组织公民出境旅游的人数由 1993 年的 72 万人次增至 1998 年的 181 万人次（国家旅游局，1999:42~43）。

1999 年新《全国年节及纪念日放假办法》公布实施后 当年的国庆节期间形成前所未有的国内旅游高潮，7 日之内全国居民外出旅游人数高达 4000 余万 旅游花费约 141 亿元。但因接待能力、管理水平等限制 旅游投诉也达最高 被称为挑战我国旅游业的“假日经济”（林春霞，1999 张仲英，1999）。随着国内旅游业规模扩大，政府对国内旅游发展的支持力度和重视程度也在逐渐改变，并对国内旅游发展进行理性分析（国家旅游局旅行社饭店管理司，1994）。

总的来看，90 年代后期中国国内旅游的发展还存在着类似下列的问题（奚晏平，1996）：产业发展处于从无序向有序转化阶段；人力资源特别是经过旅游业专业训练的就业者匮乏；交通瓶颈仍然是制约国内旅游发展的因素；旅游产品初级化明显，不能满足日益进步的消费市场需求，需要对旅游业内部的产业结构进行调整。

经过 20 余年的发展，中国旅游经济的总体规模已经十分可观。1998 年全国旅游总收入 3439 亿元 与 GDP 的比例已达 4.32% 相当于当年第三产业增加值比重的 13.17%（国家旅游局，1999:11）。目前全世界旅游业收入平均水平约占 GDP 的 10%，国家旅游局的目标是到 2010 年中国旅游业收入要占 GDP 的 8%（国家旅游局，1999:109）。

放眼未来，中国旅游业的增势更为明显，世界旅游组织预测，到 2020 年，中国将成为世界最大的旅游目的地，接待旅游者人数 13710 万人次 将占世界

市场份额的 8.6% 中国的香港也将排名第五 接待游客 5930 万人次 占世界 3.7% 的份额。从出境旅游来看,2020 年中国也将成长为世界第四大客源输出国,出境旅游人数 10000 万人次,占世界市场份额的 6.2% (世界旅游组织,1996)。

旅游业的发展促进了社会经济整体的发展(孙钢,1989) 增长的空间、吸纳就业的能力、对多方面的拉动作用是旅游业最大的经济优势所在(杜一力,1999a:147)。据世界旅游组织公布的资料,旅游部门每直接收入 1 元 相关行业的收入就能增加 4.3 元 旅游部门每增加 1 个直接就业机会,社会就能增加 5 个就业机会(转引自刘怡,1999)。邹益(1996)将旅游业视为吸收农村剩余劳动力的一个重要行业。

鉴于旅游业对中国经济的十分重要的作用,1998 年 12 月召开的中央经济工作会议 确定把信息、房地产、旅游业作为新的经济增长点。这对旅游业在全国范围内更快、更好地成长将产生重大的推动作用(国家旅游局,1999:2)。旅游作为经济新增长点的战略(魏小安,1997),已经为许多地区和部门所认同。在对世界经济发达国家所作的一项“旅游支出与国民收入相比的弹性系数”分析中 越是高收入的国家 旅游需求弹性越小 都在 1.3~1.9 之间,说明发展到一定经济水平以后,旅游需求的必需程度将会提高(杜一力,1999:131)。中国经济正朝着高水平方向稳健发展,可以预期,旅游业的进一步发展是必然趋势。

旅游业的发展,导致对旅游规划的大量需求,各种形式的旅游规划不断涌现,推动了旅游规划研究的启动和进步。笔者进入大学求学的时代(1980年),正是中国旅游业刚刚开始恢复发展的时候,由此有幸亲身经历了中国旅游事业的发展和旅游研究的进展。1984年,笔者为撰写学士论文而前往佛教文化胜地安徽九华山进行实地调查和研究(吴必虎,1995a) 就与旅游开发与规划结下了不解之缘。1984~1987年在华东师范大学攻读人文地理硕士期间,对旅游地理和区域旅游发展研究有浓厚兴趣。90年代初,在吸收国内外旅游地理研究进展理论基础上,逐步形成自己关于旅行与游憩地理学的观点(吴必虎,1991)。1995年作为技术负责人,笔者承担编制上海浦东新区的旅游规划研究工作,这是笔者首次相对独立完成一个区域旅游规划工作,并形成旅游系统规划的理念。

1997年初,笔者进入北京大学城市与环境学系地理学博士后流动站,利用两年博士后研究的宝贵时间,力图集中精力对旅游规划的理论与技术进行

考察和思索。从那时以来到 2000 年初,利用在北京大学开设博士生及硕士生的《区域旅游规划》、本科生的《旅游开发与管理》课程机会阅读参照国内外的理论著作,主持研究与旅游规划有密切关联的数项国家自然科学基金,并利用主持编制《北京市旅游发展总体规划》、《北京市海淀区北区旅游发展总体规划》、《辽宁桓仁县五女山风景区详细规划》、《内蒙古呼伦贝尔盟旅游发展总体规划》、《广西防城港市十万大山国家森林公园总体规划》、《黑龙江省伊春市旅游发展总体规划》、《湖北大别山生态旅游区总体规划》、《河南洛阳市旅游发展总体规划》(部分参与)、《云南昆明市旅游发展规划优化研究》(部分参与)的实践机会,参与评审、学习其他专家和规划机构编制的旅游规划,包括世界旅游组织 WTO 编制的《四川省旅游发展总体规划》应用并实际检验了以往数年内吸收或自己获得的若干旅游与游憩学的观点,特别是区域旅游规划的理论与方法,形成了自己关于旅游发展与规划的概念体系,在 1998 年底完成的北京大学博士后出站报告的基础上,又经过一年多时间的修改、补充、完善,形成目前这样一本规模和内容的著作。

笔者深知,旅游规划即使在国外,也远没有形成像城市规划、园林规划那样系统的理论和方法,在国内更是处于发展的初级阶段。关于旅游规划的具体规范,专家之间还没有达成共识,大学教学课程体系中,只有部分院校开设了完整的《旅游规划》课程或者编写了较有理论性的教材。在这种情景下国家有关部门还没有组织编制相应的有理论基础的旅游规划规范。所以本书的努力,如果能够起到抛砖引玉的作用,引起大家的争鸣和讨论,就算是达到本人写作的目的了。至于文中存在的缺点和不足,诚然在所难免,但仍衷心希望得到有关专家的批评指正。

另外一点想特别强调的是“别人说过的话不说 要说就需注明出处”是本书尽一切努力企图达至的境界,虽然这样做使得本书的阅读显得有些涩滞,但与旅游科学的真正进步的重要性比较起来,这点缺陷读者定会加以谅解。许多年来,由于受种种因素的影响,进行科学研究或著书立说时,忽视对已有进展的综述,自顾自地思考或写作成为一种相当流行的传统,不断重复地做同样的研究或编写同样内容的书籍,几乎成为公害。十分不利于人类文明的进步。

在讨论区域旅游规划的理论和方法之前,笔者首先想就目前中国旅游科学及其与旅游规划的关系,发表几点不成熟的看法,因为对旅游研究整体的理解,很大程度上影响到旅游规划的编制。

二、游憩与旅游研究及其对区域旅游规划的作用

任何一门像区域旅游规划这样的应用科学，都离不开与其相关的学科、特别是基础理论学科的概念体系和基本原理的支撑。在这些相关基础学科中，旅游与游憩科学的基本概念显得尤为重要，因为区域旅游规划面对的首先就是何谓旅游、如何为旅游活动提供载体和途径的问题。实际上，由于中国大陆的旅游业真正成规模的发展是在 1978 年改革开放之后，至今不过 20 余年时间，旅游学与游憩学的基础理论还不够深入，有些领域甚至连初步的涉及都未达到。而国外一些较成熟的学科理论，由于是在与中国非常不同的社会经济和文化背景下发展起来的，不能完全照搬照套到中国来。因此，旅游与游憩学科基础理论对旅游规划的支持是不足的。目前，国内存在不同风格、不同体系的规划类型和规划文本，其编制大多缺乏国家有关管理部门有效的资格认证和对规划规范的管理，这种现象正是上述情形的反映。因此我们在讨论区域旅游规划的理论基础之前，似有必要对与旅游规划有关的旅游与游憩科学的一些基本概念作一简单阐述或评介。

（一）游憩与旅游科学及其对旅游规划之影响

旅游规划首先遇到的一个基本概念就是“旅游”(tourism)。旅游活动首先是人的活动，它广泛涉及到人类学、心理学、历史学、地理学、民俗学、文化学、经济学、管理学等多学科内容，实践的现实已经要求从事旅游研究的专家学者（或者研究机构团体必须是“通才”意义上的人文学者戴斌，1997）。旅游学的研究及其理论进展显然对旅游规划有重要影响。根据旅游学产生的条件和内容，它是一门综合性的边缘学科（王德刚1998）。80年代中期译介到中国的麦金托什等 1985 著的《旅游学要素·实践·基本原理》是我国旅游学研究早期的重要译著之一，其中的观点和材料被广泛参考和引用（陈愉秉，1997）。

什么是旅游和旅游业的本质，一些作者提出了看法，其中包括对其以下特性的概括：综合性、服务性、外向性、依赖性、季节性、消费攀高、道德感弱化、文化干涉和物质摄取（谢彦君 1998 郑本法、郑宇新，1998）。有些作者强调了旅游是以文化为主的综合性社会活动（王妙，1998）。对旅游的理解目前有“大旅游”与“小旅游”之分。“大旅游”是指包括人类闲暇时间内从事的所有游憩（recreation）活动，而“小旅游”则指外地旅游者抵达某一目的地的有过夜行为（overnight）的出游活动，有时包括符合一定的出游时间与出行距离条件的一日

游活动。我们这里希望将其理解为大旅游，区域旅游规划也应该从大旅游的角度出发进行市场分析、资源评价、方案拟定、支持系统设置等研究工作。

在西方研究者眼中，游憩 (recreation) 与旅游相依相存。史密斯 (1992) 的《游憩地理学》讨论的问题大多数是旅游行为的空间分析；Dulles (1965) 在其《美国人游憩史》一书中涉及了运动、剧院、矿区营地、都市娱乐、时装表演、乡村游憩、电影、汽车旅行、航空旅行等多种内容，表现了美国居民对游憩含义的广义理解。张捷等 (1998) 将旅游与休闲视为两种紧密相连的事物，进行一体的讨论，并提出在信息时代的知识经济模式下，旅游及休闲业面临新的挑战与机遇。张捷 (1998) 还强调了城市闲暇业对于城市发展的重要作用。

吴承熙 (1998a: 28~35) 对游憩活动体系进行了阐释，他从不同的角度对游憩活动进行了分类，这些角度包括：游憩活动发生的场所 (室内游憩和户外游憩)、参与人数的多少 (个人游憩、群体游憩)、游憩活动的性质 (体育性、娱乐性、文化性、研究性、自然性)、游憩活动的状态 (静态和动态、被动和主动)、游憩活动发生的时间 (日常、周末、短期、长期)、游憩活动与环境关系 (水上游憩、山游憩、海游憩等)。

与旅游、游憩紧密相关的一个概念就是休闲 (leisure)。苏认为，用作复数时，休闲是指根据个人的愿望和爱好所自由选择的活动；用作单数时，相当于一种时间概念，是一种空闲时间。通过对法国人时间预算的研究，对典型一天平均可自由支配的时间，就业男性为 3.8 小时、就业女性为 2.8 小时、无业女性为 4.4 小时 (苏, 1996: 1~2)。虽然各个国家之间在休闲时间方面存在一定的差异，但毫无疑问，休闲已经成为具有普遍社会意义的人类发展和生活质量的大问题。休闲权已成为基本的社会需求，娱乐正在逐步发挥着社会变革原动力的作用，而且可能孕育一个与工业增长的传统模式相反的新的社会模式 (苏, 1996: 5)。

关于大、小旅游的概念，近年来引起许多作者的兴趣，这与近年来学者和国家教育管理部门对旅游学科地位、研究对象和学科体系建设的多次讨论、乃至争论有关。以《旅游学刊》等刊物为阵地，相继发表了申葆嘉 (1997)、明庆忠 (1997)、郝焱 (1997)、肖洪根 (1998)、王洪滨 (1998)、马波 (1998) 等关于旅游学科理论体系及学科建设等一系列论文，以及张凌云 (1997)、余书焯 (1997)、戴斌 (1997)、吴必虎 (1998)、王德刚 (1999) 等的关于旅游理论研究的论文。其他一些学术刊物也刊登了对旅游学理论研究的讨论文章 (陈玉英、明庆忠, 1999; 杨森林, 1992)。在有关《旅游学》或《旅游概论》等教材中，也可见到不同的学科

理论的观点 如李天元、王连义编著的《旅游学概论》(1991:4)或孙文昌主编的《旅游学导论》(1992:9)及《现代旅游学》(孙文昌、郭伟,1997:11~14)等。这些论述有助于人们对旅游业作为一种经济活动的理解,并促进了旅游科学理论研究的进展。孙文昌、郭伟(1997:8~10)还对旅游学在国内的主要发展脉络进行了综述,惜未给出具体的索引文献。

目前,中国大陆的学者对旅游与游憩科学的研究主要集中在旅游作为一种经济活动的、特别是作为一类企业的管理方面的研究,因此饭店管理、旅行社管理等方面的研究受到国家旅游管理部门及旅游教育机构及学界的普遍重视。这与目前中国大陆处于以经济建设为中心,市场经济建设为重要、迫切目标的国情有关。从多年来国家旅游局直接兴办或给予直接支持的旅游院校来看 主要包括中国旅游学院(北京第二外国语学院)、南开大学旅游系、上海旅游高等专科学校、杭州大学旅游系(现已并入浙江大学)、西北大学旅游系等院校及其科系,其主要班底都是以经济管理为主或正朝着这一方向发展。国家教育部1998年出台的本科生学科目录中也仅仅列出了旅游管理这一三级学科,位置列于企业管理之下。在这种情景下,旅游活动所具有的社会性质、文化性质、资源环境性质 在国家教育主管部门那里目前还未获得足够重视。《马尼拉世界旅游宣言》指出 旅游是人类的基本需求 是人权的范畴。世界上一些重要的发达国家,并不将旅游发展首先视为经济利益,而更主要是为了提高社会整体素质(戴斌,1997)。

仅仅将旅游活动视为一种企业管理,而对旅游发展的其他学科的支持却仍然没有转变传统的观念。例如我们就很难将北京大学的旅游开发与管理专业、同济大学的风景旅游专业、中南林学院的森林旅游专业,一股脑儿纳入目前教育部公布的旅游(企业)管理这一目录当中去。实际上教育部门仍然在用计划经济的模式来管理学科发展,而后者是由社会需要这个大“市场”决定的。这种大“市场”需要 我们不难从目前全国已有27个省级行政区政府将旅游业列为当地的支柱产业或重点发展产业(国家旅游局,1999:161)这一现实中体会到、观察到。随着社会需要的增强,旅游开发对旅游规划和旅游资源管理人才的需求也日益迫切。从这个角度看,旅游规划一类的非企业管理性质的学科研究与人才培养,仍然处于自发状态,实际上是处于受政府教育主管部门抑制的状态,这对旅游规划的学术研究与理论提高是不利的。

1. 一些流行概念的评析

目前,国内旅游学界对旅游业与旅游学的理解,普遍存在着以下几种观

点 这些观点对旅游规划具有直接影响。第一是“六要素”说 第二是“三体”说；第三是“旅游产业”说 第四是“过夜游”说。这些观点都在一定程度上概括了旅游活动的基本特点，对旅游经济活动的管理和旅游现象的研究提供了一定的帮助。但仔细分析 就会发现这些说法都存在各自的不足（吴必虎，1998）。

所谓“六要素”说 是指用“行、游、住、吃、购、娱”六类旅游者的行为来概括旅游业的主要特征，并以此来代表旅游业和旅游研究的主要矛盾。在各类政府文件、研究报告、学术研讨中不断观察到这一学说的存在。如各地提出的旅游业发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要 多以此概括旅游业的发展 衡量旅游生产力的水平。实际上，六要素仅仅反映了直接与旅游者接触的因素，主要包括旅行服务、接待服务、游览和娱乐服务方面的条件，甚至有些直接与旅游者接触的因素，也未能完全概括，如面向旅游者的各种信息产业活动（旅游信息和目的地营销）、旅游者途中接触到的自然环境和社会文化环境等。而这些因素对旅游活动的产生具有的影响有时是不可忽视的。实际工作中也会发现，类似深圳华侨城旅游中心的规划建设，该机构发现这六大要素就远远不够了（王渝飞，1996）。

“三体”说主要用“主体（旅游者）/客体（旅游资源）/媒体（交通手段）”等三方面因素来概括旅游活动的特征和旅游研究的对象。此说比“六要素”说更深刻地刻画了旅游活动发生的现象学关系，但仍未能充分考虑到分别对上述三要素发生重要影响的政策、法规、文化传统等支持系统的作用。特别是在中国，政府主导型的旅游管理模式，尤其应该重视支持系统的作用。

上文已经提及不少作者和机构仅仅将旅游活动视为经济活动，而忽视其社会作用。“旅游产业”说就是这一现象在学界的反映。这种观点忽视了旅游活动作为人生教育手段、满足文化需求、乃至劳动本身的生产等更深层的意义。余书炜以“消费—供给”模式为基础建立所谓“旅游理论研究内容的框架”（1997）恐怕就是受此一观念的影响。

1980 年发表的《马尼拉世界旅游宣言》指出：“旅游业的经济利益 无论如何现实和重要，都不会也不可能是构成各国做出鼓励发展旅游之决策的惟一标准。度假权利、给公民以熟悉自己周围环境的机会、更深刻地了解国性、把每个公民与其同胞联系在一起的凝聚力、文化和民族归属感，这些都是促使每个人通过度假和旅行等方式，参加国内旅游或国际旅游的主要原因”（世界旅游组织，1980）。

毫无疑问 旅游活动的经济学意义应该受到极大重视 特别是现代旅游业

的发生和发展，更加强调这一点。但作为学术机构和政府部门，恐怕不能仅仅为企业着想而忽视其他社会集团的利益，否认或漠视旅游活动所具有的其他意义。忽视旅游文化在旅游产业中的地位是一种片面的认识（毛桃青，1996），区域发展战略中旅游文化开发具有重要意义（陈传康，1993a）。实际上国外许多大学将游憩 *recreation*，其含义包括中文意义里的旅游和休闲运动，主要是户外活动）这一学科置于教育学、体育运动学或卫生学门类之中，就显然强调了旅游活动的非经济学意义，更侧重其对于人类身心健康的培育所具有的积极意义。我们知道，旅游的一个重要功能就是为社会生产出了具有更高效能的劳动者，无论是体力劳动者还是脑力劳动者，都需要通过旅游或曰游憩的方式恢复其再生产的能力，对于节奏感高度紧张的现代社会来说更是如此。从这一意义上说，旅游业的经济学意义就不仅仅是旅游者的消费行为和旅游企业的经营盈利行为了，旅游产业也就不再仅仅是那种第三产业意义上的仅仅“消费”社会的物资和金钱的行业，它与工业或农业的生产过程一样，具有“生产”的意义。

“过夜游”是现代人类在闲暇时间内所“消费”的旅游产品的形式之一。但从发生的频度来讲，闲暇时间内人们更多地参与的并不是这类活动，而是包括一日游和惯常环境之内或其附近的其他休闲活动。但是由于种种原因，相当长的时期以来，不少人仅仅将“过夜游”特别是国际旅游视为“旅游业”正宗，连蓬勃发展的国内旅游也只是近几年才被纳入视野，且重视的程度还远未达到对国际旅游的重视。与学界及政府的态度形成对比的是，商业性机构和社区较快地认同了国内旅游和休闲产业，因为它们更深切地体会到产业置换、产业工人下岗、寻求新的经济增长点等问题。近年来各地纷纷投资于都市旅游、城市居民周末度假地、康体休闲设施、餐饮娱乐设施、户外运动设施等，就是一个证明。但在大学的课程设置中，关于游憩和休闲学的课程，仍然寥寥无几。这里特别建议高等教育机构的旅游系改名为“旅游与休闲研究系”（Department of Tourism and Leisure Studies）、“户外游憩学系”（Department of Outdoor Recreation Studies）等。如果暂时还难以做到这一点，那么至少应该在课程设置上考虑到这一问题。将旅游学仅仅局限在对“旅游”的研究上面是不够的。如何理解旅游、休闲度假、游憩、运动的关系，可以引用日本学者前田豪（1992：19）提出的框图模式。他认为旅游（观光）、运动和度假（游憩）三者之间都发生于闲暇时间中，具有一定程度的重叠，但在心理需求、身体需求、个性发展、健康恢复四个方面各有偏向，旅游侧重于心理需求和个性发展两方面；运动侧重于身体需

求和个性发展两方面；而度假（游憩）则侧重于心理、身体需求和健康恢复三个方面（图 1.2）。

谢彦君(1994)也曾经撰文对一度流行于国内旅游行业及学界的几种观点进行了批判性评价。一种观点是“旅游无烟说”，即旅游业不产生环境污染和环境压力。近年来中国旅游开发的实践已经证明，旅游业同样具有对环境的负面影响，旅游者对旅游景点环境质量的心理预期、以自然资源为基础的旅游景点的特殊地理条件和设施状况，以及旅游产生的废物本身都已向“旅游无烟说”提出了挑战。

其二是“旅游业是低投入、高产出的劳动密集型产业”，这一提法一度在我国旅游理论界和政府决策部门十分盛行，至今仍有余波。形成这种观点的原因之一，是我们一直没有把旅游资源尤其是环境资源的消耗纳入到旅游产品成本之中，从而歪曲了旅游产品的成本构成，低估了旅游产品的成本水平。在旅游产品价格理论方面仍然存在许多值得探讨的问题。实际上不难看出，旅游业是资源密集型或环境密集型产业的一种。

其三是“旅游资源具可再生性，旅游消费基本上是精神消费，因此旅游资源不存在耗竭问题”。实际上，一些普通资源一旦作为“旅游资源”其原始性或自然状态才是其根本属性，旅游需求固有的“原始化和现代化”倾向（谢彦君，1990），使我们必须确立新的旅游价值观，即“旅游资源主要是不可再生资源”。

其四是“旅游业超前发展”的观念，孙尚清(1992)提出过“旅游业有条件搞一段主客观条件容许的超常规发展”，但谢彦君(1994)认为这种超前发展观念源自对旅游业“单一性产业”的片面理解。只有单一性产业才有可能单独超前发展。事实上旅游业绝非单一性产业，而是与其他基础设施、地方总体发展水平密切相关，难以做到“超前发展”。旅游业作为一种复合型产业，如果不在宏观决策与控制方面谋求中央与地方的协调配合，其任何一个组成部分都可能获得不合理的倾向性发展，都可能会最终导致旅游业的整体不经济。张辉(1997)从国际金融角度讨论了旅游业超前发展问题。

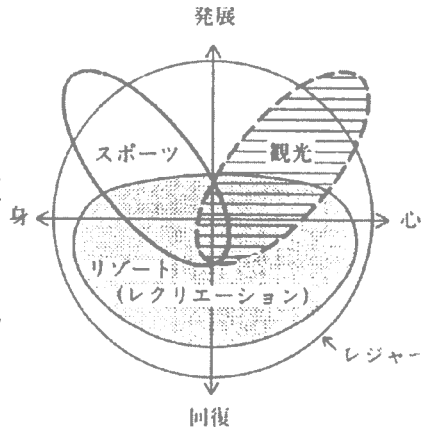


图 1.2 旅游、度假、运动之间的关系
(据前田豪,1992:19)

杜一力(1999a)也对旅游业对社会经济的作用的认识提出了新的观察视角。一般认为 经济发展水平是推动旅游业发展的前提条件 杜一力称之为“第一现象”，即工业革命、技术进步和经济发展促进了旅游的发展。张志杰(1996)的研究表明，一地旅游业的发展需要社会条件的支撑。阎敏(1999)的研究也证明，一个国家的旅游业的发展，很大程度上受制于基础性产业的发达程度，尤其是交通运输设备制造业、能源、石化等行业。但杜一力提醒人们，应该注意到并应研究所谓的“第二现象”，即在经济不景气和金融危机时，旅游业不仅没有受到抑制反而有更高的增长，从而对摆脱经济危机产生了良性作用。例如，1981~1982年美国经济出现严重危机，持续衰退17个月，失业率达到10.8%，但此次危机中美国国内旅游消费却有相当大的增长，1979年美国居民国内旅游消费1407亿美元，至1984年时增至2170亿美元，年均增长9.1%；旅游业提供的就业机会，也从1974年的350万人增长到1984年的1470万人，年均增长32%。此种经济危机中旅游业的上佳表现，也在法国和英国的经济历程中得到证实。齐平书(1999)也指出，从一些主要的旅游发达国家和地区的情况及过程来看，差不多都是在60年代至70年代本国经济实现跨越时出现旅游业的腾飞，而旅游业又反过来作用于全部经济，拉动经济持续增长。

杜一力指出，上述旅游兴衰与经济起伏不一致的现象说明，旅游在发展的某一时段具有内张力。研究这个张力及其形成的社会经济条件，可以对金融危机以至经济危机中的旅游业有所把握，也可以对旅游业与经济社会发展的阶段性关系进行更加深入的探究。

2. 旅游的广义涵义与旅游规划研究的对应

旅游规划应该建立一种对旅游的广义涵义的理解。旅游的广义性，可以从以下几个方面加以解释。

首先，人类在闲暇时间内的游憩活动是连续的、不可人为割裂的，它包括从家庭内游憩、居室周围的户外游憩、社区游憩、一日游、国内旅游和国际旅游等渐变的游憩活动谱(Boniface and Cooper, 1987:2)(图1.3)。人们定义各种条件来分辨何谓旅游，何谓游憩，仅仅是为了统计上的需要和方便以及分析旅游经济影响的需要，而不是游憩者或旅游者本身的行为具有截然不同的本质特征。因此，为大众人群提供符合各种需求的旅游和游憩的吸引物、设施和服务的旅游规划，光研究“旅游”是不够的，还应该注意整个游憩活动谱上的各类游憩活动。正是从这一角度考虑，游憩规划和旅游规划就不能不考虑由于人类休闲的需要而出现的娱乐、艺术、图书馆、博物馆、乡村游憩、公园绿地、游乐场

所、体育运动游憩、旅游等行业的种种特征。

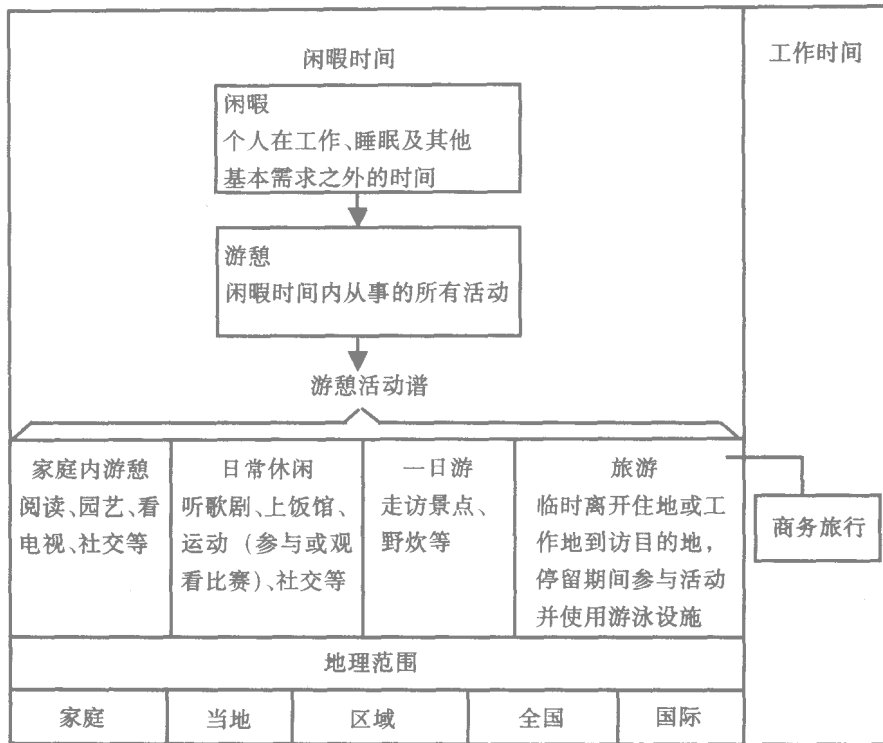


图 1.3 游憩活动谱 据 Boniface and Cooper, 1987:2)

其次，旅游科学仅仅研究狭义的旅游还会造成对旅游产业形成的旅游业联动链的忽视，而正是旅游业的广泛的关联度，才是其引起各界重视的原因之一。仅就旅游活动的经济性质来看，旅游业的产业关联度比我们许多人想像的都要大，与许多其他行业的发展密切相关（李赓，1989）。邓小平也认为“旅游要变成综合性的行业”（中共中央文献研究室等，2000：4）。世界旅游组织（WTO）（1995）曾经建议用“旅游活动国际标准分类（SICTA, Standard International Classification of Tourist Activity）”将旅游活动划分为完全属于旅游业的产业部门和部分涉及旅游业的部门两种情况。这些活动在各行行业中广泛分布，其中集中分布于批发、零售业（G）饭店和餐饮业（H）交通、仓储和通讯业（I）不动产、承租及经济活动（K）公共管理（L）其他社团、社会及个人服务（O）筹商

业性行业或非商业性行业中（图 1.4）。很显然，由于这些活动特征方面具有高度关联和复杂联系，要依靠某一单一学科来解决问题，根本就是行不通的。

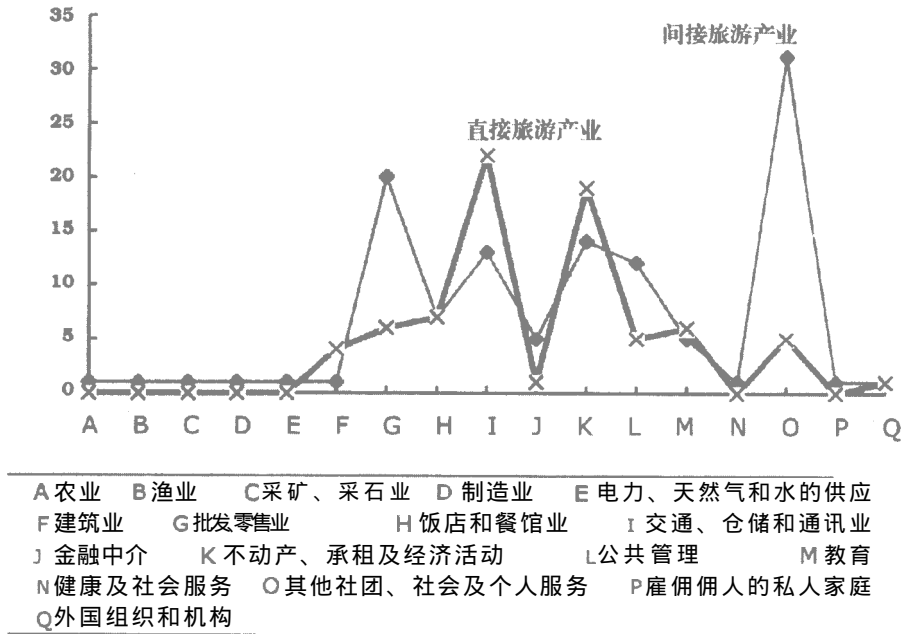


图 1.4 旅游活动在各行业中的分布（原始材料据世界旅游组织，1995 笔者归纳编绘）

针对上述现象，旅游规划的编制也就需要密切关注旅游业的这种联动效应，关注相关产业发展与旅游业发展之间的相互作用与影响。例如，在编制北京市旅游发展总体规划时，调查分析发现北京市的旅游相关产业就涉及旅游产业国际标准分类 SICTA 的全部 17 个行业（表 1.1）。

其三，从旅游科学的研究领域来看，涉及众多学科和专业，这是由旅游活动涉及众多部门和具备众多特质决定的。二次大战以前，国外对旅游现象的研究已经开展，但仅限于局部学科和少数学者。大规模、多学科的旅游研究出现在第二次世界大战以后。从地理和语言分布上看，国外旅游研究起源于欧洲，以德语为主；二战后研究的中心转向北美，英语成为主要语言（申葆嘉，1996）国际上旅游研究最具权威意义的学术刊物之一《旅游研究纪事》（Annals of Tourism Research）对各个时期全球范围内旅游研究的学科进展以专辑形式

加以反映 申葆嘉 (1996) 对该刊 1979 ~ 1993 年间曾经专辑研讨的旅游学科涉及范围进行了统计, 发现其内容涉及旅游社会学、旅游地理学、国际旅游经济学、旅游社会心理学、旅游符号学、旅游人类学、旅游政治科学、旅游发展史等 8 个方面, 此外涉及的特定研究领域包括旅游发展、旅游管理、发展中国家旅游、国内旅游、旅游研究方法等。

表 1.1 旅游业的关联性: 北京市旅游规划案例

农业	游客消费的农产品、观光农业
渔业	游客消费的渔产品、游憩性渔业
采矿采石业	玉石开采、石工艺品原材
制造业	旅游用品、旅游娱乐设备设施、旅游商品
能源业和供水业	旅游设施、设备和游客用能源和水、水景
建筑业	商业娱乐设施、旅游区施工、宾馆建设、景区道路
批发、零售业	旅游设备用具、用品、礼品、食品
旅店餐饮业	社会旅馆、社会餐馆、酒吧、大排档、咖啡馆
交通仓储通讯业	旅游列车、出租汽车、航空、水上交通、邮电、通讯、信息服务
金融中介业	旅行保险、外币兑换、旅行信用卡
不动产、承租与广告业	旅游物业买卖、租借; 旅游设备租赁; 旅游广告、市场调研、咨询
公共管理业	多项行业管理、质量监督、签证边检
教育培训业	旅游开发、管理、服务教育培训、旅游技术指导
健康及社会保障业	疗养旅游、康体休闲、保健服务
社团及个人服务业	闲暇俱乐部、娱乐活动、体育健身、美容化妆、按摩等个人服务
雇佣业	私人别墅的管理员、旅游保安雇佣
外国组织机构	国际机构代办、外事派出和进驻、商务代理

资料来源 北京大学旅游开发与规划研究中心等 1999。

与西方相比, 中国旅游学术研究晚了约 30 年 尤其在基础理论、方法论和研究技术方面存在更大差距 (申葆嘉, 1996c)。分析《旅游学刊》1986 年创刊至 1999 年 14 年间发表论文的学科分布 (吴必虎、宋治清等, 2000) 可以帮助我们概略地了解中国旅游研究的基本格局 (表 1.2)。

从表 1.2 中可以看出, 14 年中 共发表论文 1429 篇 其中旅游经济和旅游管理类 804 篇 占总数的 56.26% 超过一半 而且其进一步的分类也比较细致齐全; 位居其次的是旅游教育和旅游文化, 占 24.07% 近四分之一 其余的为旅游资源、旅游区开发管理及旅游规划设计 两者加在一起约占 19.66% 近五

分之一。这一结果说明,虽然近年来区域旅游规划风行一时,但这方面的理论研究并没有像旅游经济、旅游管理那样受到研究者的重视。

表 1.2 《旅游学刊》1986~1999 年间发表论文的学科分布

学 科	数量 (篇)
1 旅游教育、旅游文化及其他理论研究	350
1.1 人力资源与人才培养	103
1.2 旅游心理学	13
1.3 旅游与文化研究	68
1.4 其他理论研究	166
2 旅游资源与旅游区开发、管理	199
2.1 旅游资源开发、管理与保护	131
2.2 园林风景生态	0
2.3 博物馆管理	1
2.4 旅游区环境保护与建设	21
2.5 旅游区开发与管理	46
3 旅游经济与旅游管理学	804
3.1 旅游经济学	204
3.1.1 旅游产品设计学	48
3.1.2 旅游市场营销学	120
3.1.3 旅游商品学	14
3.1.4 旅游资产评估	4
3.1.5 旅游统计学	11
3.1.6 旅游会计学	7
3.2 旅游管理学	600
3.2.1 旅游行业管理	315
3.2.1.1 行业标准和质量管理	28
3.2.1.2 产业发展趋势、特征与管理	140
3.2.1.3 政策、法规、制度管理	60
3.2.1.4 旅游活动引导和规模控制	36
3.2.1.5 旅游服务规范与管理	51
3.2.2 旅游企业经营管理	285
3.2.2.1 一般旅游企业经营管理	21
3.2.2.2 旅游饭店经营管理	175
3.2.2.3 旅行社经营管理	58
3.2.2.4 风景区经营管理	3
3.2.2.5 旅游交通管理	28
4 旅游规划与设计	82
4.1 旅游规划学	26
4.2 旅游开发学	49
4.3 旅游景观设计学	6
4.4 园林风景建筑	1
总计	1435

资料来源 据吴必虎、宋治清、邓利华,2000。

另外，互联网检索出的全国与旅游研究相关的硕士论文有 300 多篇，其中表明学科专业性质的约 240 余篇。以 1990 年国家教委公布的新的研究生学科目录以及各地高校设置的与旅游学研究相关的培养方向情况为根据对其进行分析，发现它们涉及许多基础学科门类，包括地质地理、经济管理、规划建筑理工科、林学、社会哲学等（表 1.3）。

表 1.3 中国旅游方面硕士学位论文专业分布（不完全统计）

学 科	学科门类	篇	学 科	学科门类	篇	
地质地理(103)	古地理	1	经济管理(40)	工业经济	1	
	环境地学	3		工业外贸	2	
	环境地质	1		管理工程	9	
	遥感地质	5		工业管理工程	2	
	地貌学	2		管理科学	2	
	经济地理学	7		工商管理	7	
	旅游地理	2		技术经济及管理	1	
	人文地理学	18		国民经济计划管理	1	
	区域地理学	23		商业经济	1	
土壤学	1	旅游管理	3			
自然地理学	40	旅游经济	11			
建筑规划(66)	建筑技术	1	理工(13)	基础数学	4	
	建筑经济与管理	1		计算机应用	3	
	建筑历史与理论	2		机械学	1	
	建筑设计及理论	23		通信与电子系统	1	
	建筑学	3		热能工程	1	
	城市规划与设计	18		运输管理工程	2	
	园林规划设计	18		系统工程	1	
林学(11)	森林经理学	1	社会哲学(3)	马哲理论	2	
	生态学森林旅游	4		应用社会学		
	造林学	4				
	林业经济	2				1

资料来源：吴必虎、蒋依依根据互联网学位论文数据库收集整理。

从表 1.2 和表 1.3 可以看出，14 年来《旅游学刊》反映的国内主要旅游研究领域、80 年代以来各类高等院校招收培养的研究生完成的硕士论文的学科分布，都涉及了众多学科，任何一门学科想单独完成旅游学科的研究都是不现实的。建议国家有关教育行政部门鼓励跨学科研究和跨学科办学，在颁布的专业目录中专门列出跨专业的特别门类，以使类似旅游学科、地理学科、心理学科这样的横跨理科和文科、甚至更多门类的综合性学科有立身之地，不能用某些具有相当局限性的单一学科目录来硬套综合性的旅游科学研究。

表 1.4 部分美国大学及研究生院设立的与旅游有关的专业或研究方向

大学名称	大学生专业(所属专业)	研究方向(所属机构)	相关机构
U of Alabama		游憩(研究生院)	
Boston U		游憩与户外教育(教育学院)	
Brigham Young U	旅游业(工商业)	游憩(研究生院)	
	游憩(教育学科)		
Brown U		博物馆研究(研究生院)	
Columbia U		游憩教育(师范学院)	
U of Connecticut		运动与游憩研究(研究生院)	
Cornell U	旅馆/餐馆经营 (工商业)	花卉栽培学与观赏植物园艺学	
		旅馆经营(研究生院:社会科学)	
U of Delaware		装饰园艺学(研究生院)	体育、运动与游憩学部
U of Florida	游憩(教育学科)		体育保健与游憩学院
Harvard U		景观建筑学(设计研究生院)	
U of Hawaii	游憩(社会科学)		
U of Illinois at Urbana	景观建筑(专业预科)	景观建筑(研究生院)	
	游憩(社会科学)	游憩与公园管理(研究生院)	
U of Illinois	游憩(卫生科学)		
Johns & Wales U		接待业学院	
U of Kansas		环境设计(研究生院)	
		游憩(研究生院)	
U of Kentucky		卫生、体育与游憩(研究生院)	
Louisiana State U		风景建筑(研究生院)	风景建筑学院
		游憩(研究生院)	
U of Louisville	游憩(教育学科)		
U of Maine	游憩与公园管理		
U of Maryland		游憩与健康(研究生院:体育学)	
		游憩(研究生院)	
U of Massachusetts		宾馆·餐饮与旅行管理系	
U of Michigan		景观建筑(拉克姆研究生院)	
		博物馆管理(拉克姆研究生院)	
U of Minnesota	环境设计 (数学与科学)	游憩与公园管理(研究生院)	
U of Mississippi	卫生/体育/游憩(教育)		
U of Missouri		游憩与公园管理(研究生院)	
U of Montana	服务(专业预科)	体育、卫生与运动(研究生院)	
U of New Mexico	游憩教育(教育学)	游憩(研究生院)	
U of N Carolina	游憩管理(社会科学)		
Purdue U	宾馆与旅游管理	旅游与酒店管理	
U of Tennessee at Knoxville	体育与游憩学科	体育与人类运动(研究生院)	体育与游憩学院
		游憩(研究生院)	