

第一章 绪论

本章是对旅游学的一般的论述，重点是对旅游概念和旅游社会经济现象的探讨。

第一节 旅游

一、“旅游”一词的来源

“旅游”一词最早见于1600年前我国南北朝诗人沈约（441—513）的《悲哉行》中的诗句：“旅游媚年春，年春媚游人。到唐代游历山水成为文人墨客的时尚，在山水文学中时常会见到“旅游”一词。其中《全唐诗》中就出现22次，如“上国旅游罢，故园生事微”（韦应物）、“相识仍远别，欲归翻旅游”（高适）、“忆昔鄱阳旅游日，曾听南家争捣衣”（陈陶）、“华发始相遇，沧江仍旅游”（皎然）、“忆昨旅游初，迨今十五春”（白居易）、“过岭万余里，旅游经此稀”（张籍）等。这里“旅游”同“观光”在内涵上是一个意思。

“观光”一词在文献上出现比“旅游”还早。远在3000年前《易经》一书“观”卦中就有“观国之光，利用宾于王”的句子，意思是“观察王国的光辉，作为国王的宾客有利”（周振甫注）。观光即观看、考察。目前，我国台湾及受汉文化影响的日本、韩国都在文献中使用“观光”一词，其旅游管理机构称“观光局”，学术团体称“观光学会”。出版的旅游书刊用“观光”一词。当然，这些地方有时也用“旅游”一词，如日本1963年颁布的《旅游基本法》就是以“旅游”代替

了“ 观光 ”。

“ 观光 ”一词在旅游学上的运用有两层意义：一是说明这种社会现象的出现同人类文明史相平行，在东方文化曙光刚刚升起的商周时代就已出现“ 观光 ”概念 并在战国成书时明确提出 指明了旅游在文化史上的久远性；二是说明观光是现代旅游的基本内容和主要特征。

同“ 旅游 ”相近的还有“ 旅行 ”。“ 旅行 ”一词在文献中出现的时间大体与“ 观光 ”同一时代。在《礼记· 曾子问》中有孔子曰：“ 三年之丧 练 不群立 不旅行。”这里“ 旅行 ”可理解为离开常驻地 到外地办事或游览等 结伴而行 也可一人行。后来 随着社会的发展，经济和文化内容日益丰富 旅行种类在中国历史上也较多起来 有学习的参观、游览的观光、买卖的商旅、帝王的巡游、官吏的宦游、和尚道士的云游、文人墨客的漫游、学者进行考察以及群众性的踏青、游春等。在古代 各个学科体系在没有建立前，一些概念不可能有哲学的概括。尤其像古代旅行活动 人数有限 目的和内容又比较单一 对社会影响也比较小。因此 当时“ 旅游 ”、“ 观光 ”和“ 旅行 ”概念在内涵上没有质的区别 在外延上也没有明确的界定 以致今天在汉文化圈中使用旅游概念时出现这种差别也是必然的。

二、旅游的定义和特点

19 世纪是资本主义体系建立和科学发展的时代，伴随着社会生产力的快速发展，旅游这种新出现的社会现象已引起学术界的重视，一些社会学者转向对它进行研究。1811 年英国出版的《牛津词典》一书把旅游条目（Tourism）解释为“ 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 ”。这是学术界对旅游最初的研究和认识。

旅游学科的形成和确立是在 20 世纪，一些学者对“ 旅游 ”力求给予哲学的概括和科学的定义。具有代表性的是 1942 年瑞士的汉

泽克尔(Hwnzikor)和克拉普夫(Kraptk)在他们合著的《普通旅游学纲要》中给旅游下的定义：“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合。这些人不会永久居留，并且不从事任何赚钱的活动。”这个定义明确指出旅游是人们短时期离家远行的社会活动，这一活动在接待地必然产生经济关系和广泛的社会关系。这种“现象和关系的总合”即为旅游。这一定义被“旅游科学专家国际联合会”采用，因为该联合会英文简称为“IAEST”故又称“艾斯特定义”。

20世纪50年代，奥地利维也纳经济大学旅游研究所对“旅游”下的定义是：“旅游可以理解成是暂时在异地的人的空间活动，主要是出于休养；其次是出于受教育、扩大知识和交际原因的旅行；再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。”这一定义突出了旅游目的，并指出这种活动会产生诸多“关系和作用”。

1977年，美国密执安大学罗伯特·麦金托什和夏希肯特·格波特所著《旅游学——要素·实践·基本原理》一书给旅游下的定义是“旅游是在吸引和接待旅游及其访问者的过程中，由于旅客、旅游企业、东道政府及东道地区的居民的相互作用而产生的一切现象和关系的总合”。这里对“现象和关系的总合”有进一步的说明，而且指出游客、旅游企业、东道国政府和东道国居民对接待旅游的态度是一个国家或地区旅游事业成败的关键性的因素。

从我国古代人们对旅游的认识，到《牛津词典》对旅游条目的解释，从20世纪的艾斯特定义到近几年学者对旅游的论述，我们可以看出，尽管诸位学者对旅游定义表述上不同，但对旅游这一现象的特点有着以下共同的认识：

第一，享受性。旅游的目的主要是为了游览、消遣和娱乐。这部分人群也是旅游的主体。人们追求游览、消遣和娱乐是实现自我发展和完善的手段，同时对吃、住、行、游、购、娱也有更高的要求。这

种活动是现代人的文化消费，也是在追求精神和物质的享受，因而享受性这一特点同古代的旅行、观光有根本的不同。近几十年来，由于社会经济的发展，各国、各地区联系密切，以商务和公务为目的的旅游者大量增加。我们称之为“旅游者”的原因是其一，他们到所在国或地区，要同旅游部门、企业打交道，通过有关人员安排和接待；其二，他们在完成公务之余也会去游览、娱乐和消遣。因此，说旅游是享受性旅行，有一定的道理。

第二，异地性。旅游同旅行相似之处在于二者都是人类离开日常生活圈，到异国他乡作短暂的空间活动。旅游不同于旅行之处在于旅游是有目的、有计划、有组织的空间活动而且旅游者同异地接待单位是商品交换关系，按着异地的特点、接待标准进行购买，并到实地去完成买卖关系。旅游者购买的是异地的感受、记忆和阅历。因此，一个地区异地性越强，对域外的旅游者产生的吸引力就越大，旅游产品的价值就越高，该地旅游业也会更加兴旺。

第三，暂时性。旅游在时间上的特点，就是旅游者在旅游目的地做短暂的逗留，有别于移民性的永久居留。因为对于大多数旅游者来讲，只有在完成所承担社会工作之余，有充分闲暇时间，才能参加旅游活动。旅游只能占用闲暇时间的一部分。对于接待地看来，旅游者只是来去匆匆的过客。由于休闲在人的生产、生活中只占全部时间的一小部分，旅游对每个人只能是短时间的行为。可以说没有休闲就没有旅游。

第四 综合性。旅游同古代旅行、观光的不同在于对社会影响深度和广度的差别。古代旅行和观光由于人数有限，除帝王、官吏外需求都很低，对社会影响也很有限。今天旅游已成为大众性活动，成为一种社会现象。当今世界上，每年要从人们正常生活轨道上分离出众多的旅游人群，构成临时“小社会”，整个社会的各有关部门也要为他们的需求创造物质条件和提供各方面的服务。旅游业也就在这一社会经济背景下应运而生了。所以，旅游者与旅游企

业、接待地区政府和居民将发生复杂的关系，出现各种社会现象。这种社会现象、关系即为旅游。旅游在广泛而深刻地影响着社会，成为引人注目的一种社会经济现象。

三、旅游的本质

对于旅游的认识 仅从上述 4 个特点论述是不够的，还应从社会发展和经济关系中分析其本质，从而对“旅游”得出科学的定义。

旅游的社会经济本质是：

第一，旅游是社会经济发展到一定历史阶段的产物。

旅游是以高消费形式出现的，其基础是经济。只有当社会生产力高度发展，人民生活水平不断提高，余暇时间增加时，旅游才能成为大众性的活动。同生产力发展阶段相适应，人们生活水平沿着贫困型——温饱型——小康型——豪华型的规律发展。只有进入小康型和豪华型的消费阶段，旅游才会成为群众性活动，成为一种社会现象。归根结底，旅游是社会生产力高度发展的结果。

第二，旅游是现代人生活的组成部分。

社会发展的规律是这样的：生产力发展是永无止境的；与此相适应，人的物质、文化生活的追求和提高也是无止境的。当人们衣食住行满足后，就会产生更高的文化需求，表现为：不断扩大自己的生存空间；追求更多的知识；欣赏更美的事物。将这些愿望变成现实的主要行动就是旅游，通过旅游满足上述三个方面的需求。

人类发展的历史是不断扩展自己生存空间的历史。这种扩展生存空间的原因是人们普遍存在着对远方的崇拜，对生活以外的世界有一种神秘感。在神秘感的促使下，古往今来出现了一大批探险家、商人和和平使者，他们带回来的知识和信息诱发一些人成为旅行者；当然有的也被统治者所利用，沿着开拓者的足迹对远方和平居民进行征服。后者的战争、征服不是我们研究的内容。人们对外部世界的认识和旅行总是由近及远，先是一个地区，后是全国，

然后是邻国 最后是世界。今天人们的眼光已在注视太阳系和宇宙空间。人们对远方的崇拜开始转化为涉足行动。只是到了现代社会 由于人们有了自由支配的收入 有了闲暇时间 有了现代交通工具和各地接待设施 旅游才变为可能 才出现区域旅游、全国旅游、邻国旅游、大洲旅游、世界旅游 还有可能出现航天旅游和星际旅游。

人类在生产生活实践中积累了知识。知识使人类更加聪明 推动了生产力水平的提高。在科学高度发展的今天 每个人所占有的知识广度和深度时时受到社会上新的挑战 会感到不足。人们要获得生活范围以外的知识、技能 在素养上更为完善 就要走出自己的生活圈 到向往的地方去考察 与同行切磋 扩充知识和经验 提高学术水平和能力 增加阅历 受到尊敬 使欲望得到实现。所以, 旅游是现代人利用闲暇时间进行的一种愉快的学习活动、人际交往活动、实现自我的活动。

旅游的最基本形式是游览观光 观光是综合性审美实践。追求审美是人类文明的主要特征。在自己的生活范围中 通过书籍、新闻媒介和从各地回来人的信息, 了解外部世界的自然美景、文物古迹、园林建筑、名人遗迹、戏剧、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、风土人情、城市风光等 诱发自身到所在地去看、去听 亲自去体验和感受 经历自然美、艺术美和生活美的陶冶 从而提高审美情趣、道德修养、鉴别真善美和假恶丑的能力。所以 旅游是人类一项综合性审美活动, 每个人一次旅游都会获得不同程度、不同角度的美的感受。

人们不断扩大生存空间, 了解外部世界 获取新知识 使自己更为完善 追求审美 获得美的感受——这三项内容说明旅游是现代人的生活内容 是高层次的物质、文化享受 是提高生活质量的标志 也是现代人的一种生活方式。旅游的文化性、享受性在这三点中得到了充分体现, 也有别于一般性的社会生活。

第三 旅游是以经济活动形式表现出来的经济、文化、社会、政

治等多元化、多层次的复杂的综合体。

综合性既是旅游的外部特征 又是旅游的内在本质 也是近代学者发现的最本质、最普遍的特征，这一点远远突破古代旅游、旅行、观光的概念。综合性是由复杂性、多样性引发出来的。旅游是社会经济生活中复杂的物质体系，它由旅游者、旅游资源和旅游业组成 这是第一层次。旅游者由来自不同国家、民族、职业、性别、年龄、文化程度和爱好的人群组成；旅游资源除自然山水外，可以覆盖社会各个部门（如文物、文物古迹）建筑（古现代的各个时代具有观赏性的建筑）园林（典型园林、公园）宗教（寺庙、宫观）文化（博物馆、美术、艺术、音乐等）体育（馆所、场地、比赛）工厂矿山（观光工厂）学校（代表性学校）农业（民俗村、观光农场、观光牧场、观光渔村、果园）林业（森林公园、自然保护区）都市（旅游城镇）等等。旅游业即满足吃、住、行、游、娱、购的企业、酒店、餐馆、交通、景点、商店等，这是旅游现象的第二层次。每一部分还可分第三、第四等层次。这一研究边缘的模糊性，成为旅游学研究上最困难的地方。

旅游的复杂性、多样性 不仅表现在要素组成上 而且表现在对社会的辐射、关联带动上，影响社会的方方面面。首先，政府机关、科研单位、学校要有专门从事管理、研究的机构和人员 旅游各企业发展将依靠一批产业发展，旅游者进入旅游接待地区，将同政府机关（旅游、海关、公安、卫生、文化等）发生关系 同旅游各企业发生关系 同当地居民发生关系 影响着社会方方面面。可以说 旅游是旅游者、旅游企业、东道国（或地区）政府、当地居民相互作用形成的复杂的综合体。

从上述旅游特点和本质的分析，参照一些学者的论述，1982年以邓观利为首的我国旅游学者在讨论《旅游概论》一书的编写中提出了旅游的定义：“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 是人们以游览为主要目的的 非定居者的旅行和暂

时居留引起的一切现象和关系的总合。”这个定义代表我国学者的看法，对艾斯特定义中强调旅游的暂时性、综合性的论述给予肯定而对旅游的社会性、经济性和以游览为目的予以补充。该定义较简练而全面地反映了旅游的本质和外部特征，被我国学术界大多数学者所赞同。后来一些学者所阐述的看法，同本定义大同小异，没有更大的超越。定义中的旅游“是人们以游览为主要目的的非定居者的旅行”强调了观光旅游者是旅游主体，但并不排除非观光的公务、商务和会议的旅游者。这在国际旅游组织和各国都是一致公认的，凡公务访问者都属于旅游者。

第二节 国内外旅游学研究现状

一、旅游学研究的回顾

旅游学是年轻的学科，更确切地讲是在形成中的学科。首先对旅游较为重视的是经济学和地理学。经济学从效益角度进行研究，地理学从旅游资源开发和利用角度进行研究。1899年至1963年，意大利的波狄奥和马里奥蒂、奥地利的斯特拉德涅尔、德国的博尔曼、英国的奥格威尔和诺尔瓦勒、美国的维耐斯等人写出一批旅游学著作，主要是从旅游经济方面进行研究。1927年意大利罗马大学的马里奥蒂出版了《旅游经济学讲义》，被学术界认为是第一本旅游经济专著，该书系统阐述了国际旅游、旅游统计、旅游代理商和旅游中心点等问题。20世纪20年代美国的麦克默里在《地理评论》杂志上发表《娱乐活动与土地利用关系》一文，被认为是旅游地理代表作。1955年意大利的布鲁诺发表《地理与旅游研究》一文，英国的罗宾逊出版《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、世界

区域旅游发展等问题作了系统研究。

中国旅游学的发展也有同世界相似之处。1982年王立纲、刘世杰的《中国旅游经济学》出版,1985年黄辉实的《旅游经济学》出版,1986年林南枝、陶汉军的《旅游经济学》出版。这些著作对旅游经济活动、旅游产品、需求与供给、市场、价格、消费、收入与分配、经济结构、投资决策、发展战略与计划等问题作了较系统的论述。后者在1994年修改再版,对旅游界影响甚大。

我国地理界对旅游研究较早于经济学。北京大学的陈传康在1979年举办的“全国高校综合自然地理研讨班”上系统讲授了旅游地理专题,1980年又在《地理知识》上连续发表了《天然风景及构景》、《建筑与景观》、《园林建筑景观》等文章之后出版了《北京旅游地理》、《旅游资源鉴赏与开发》北京大学的谢凝高先后发表了《关于风景美的探讨》(1981年)、《我国风景名胜类型》(1984年)、《论因山就势》(1985年)筹文章。1985年周进步的第一本《中国旅游地理》出版。之后戴松年的《中国旅游地理》(1986年)、刘振礼的《旅游地理》(1987年)、雷明德的《旅游地理》(1988年)、卢云亭的《现代旅游地理》(1988年)、孙文昌的《应用旅游地理学》(1989年)、庞规荃的《中国旅游地理》(1990年)、潘淑君和李永文的《旅游地理》(1991年)、保继刚等的《旅游地理学》(1991年)、王兴中的《旅游资源景观论》(1990年)、张述林的《风景地理学原理》(1992年)、付文伟的《旅游资源评估与开发》(1994年)相继出版。中国区域旅游开发专业委员会从1990年起先后出版了5部旅游开发论文集。顾树保、于连亭的《旅游市场学》(1985年)、屠如骥的《旅游心理学》(1986年)、黄辉实的《旅游营销学》(1991年)、王立纲的《旅游法学》(1990年)和《旅游管理学》(1990年)、龚晓宽的《旅游经济管理》(1989年)、何健民的《旅游现代化开发、经营与管理》(1989年)、丁文魁的《风景科学导论》(1993年)筹也相继出版。可以说,20世纪80年代末和90年代初是我国旅游学的发展时

期。

二、国内外旅游学基础理论的研究现状

将旅游进行综合研究的是 1931 年德国博尔曼的《旅游业概论》和 1942 年瑞士汉泽尔克与克拉普夫的《普通旅游学纲要》可以视为旅游学研究的开端。1977 年美国罗伯特·麦金托什、夏希肯特的《旅游学》较为系统地阐述了旅游发展史与旅游定义、旅游市场供求原则、旅游规则、旅游发展与旅游经济学、旅游实践与理论等问题。是一部体系较完整、理论性较强的教科书。美国伦德伯格的《旅游业》(1950 年)、日本田中喜一的《旅游事业论》(1950 年)、韩国金炳文的《最新观光学》(1974 年)、日本铃木忠义的《现代观光论》(1975 年)、日本盐田正直的《观光学研究》(1979 年)、日本前田勇的《观光论》(1979 年)等书都对旅游学的发展做出了积极的贡献。

我国旅游学综合研究虽然起步晚,但由于教学的需要,发展较为迅速。1982 年邓观利、徐崇云和王洪滨等编写了第一部《旅游概论》,在体系和观点上奠定了旅游学研究的基础,为以后的研究提供了有利条件,至今仍有参考价值。

《旅游概论》一书出版后很快销售一空。此后,从旅游教学需要出发,杨时进和江新懋的《旅游概论》(1988 年)、蔡雄的《旅游基础教程》(1989 年)、王洪滨的《旅游概论》(1990 年)、孙文昌的《旅游学导论》(1992 年)、李天元和王连义的《旅游学概论》(1993 年)、王洪滨的《旅游学概论》(1993 年)、黄福才的《旅游学概要》(1995 年)等书相继出版。各部书由于作者出身于不同学科,有不同侧重点和特点,都对我国旅游学的发展做出了一定贡献。应当讲,王洪滨主编的《旅游学概论》,由于成书时间较晚,作者力量较强,因而体系比较完整,论述的内容有一定的深度。只是由于作者较多,受成书时条件限制,在内容上仍有进一步完善的必要。

第三节 旅游学的研究对象和任务

一、旅游学的研究对象

科学是物质世界规律在人们意识中的反映。世界上物质存在形式是多种多样的，各带有其特殊性，因此对每一物质领域进行研究就会产生一系列学科。毛泽东曾说：“科学研究的区分就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”旅游学研究特殊矛盾就是旅游社会经济现象，研究旅游的产生、发展及其变化最一般的规律。

旅游是一个复杂的综合体。它由旅游主体（旅游者）、客体（旅游资源）和媒体（旅游设施、管理和服务）组成。旅游学就是要综合地研究这三个部分，探讨三者间的内在关系和活动规律。但是，旅游这一概念在外延上非常广泛，既涉及经济基础，又涉及上层建筑，同已形成的各学科都有交叉、渗透、重叠，因此它的学科界限很难同相邻学科划开，带有一定的模糊性。这样，各学科都在注视着旅游学的发展，参与研究，这有利于旅游业的发展和旅游学的建立；同时，又由于旅游学涉及的范围广泛，也给旅游学的研究带来较大的难度。当前建立旅游学科体系，充实、完善和提高旅游学理论是旅游学界面临的重大研究课题。

二、旅游学的研究任务

任何一门科学都有其研究任务和内容，从而确定其研究边界和学科体系。旅游学的研究任务主要是：

第一 阐明旅游的特点和本质，揭示旅游产生、发展同政治、经济、文化间的关系。旅游的特征是社会本质所决定的。旅游的本质

特征在于以经济、社会、文化为条件 反映社会发展历史阶段和生产力发展水平。旅游反过来又影响社会进步、经济发展和文化的提高。旅游同社会、经济、文化的辩证关系和作用 是旅游学研究的重要任务。

第二 阐明旅游的基本要素及各要素间的关系。旅游社会现象和活动是由旅游者、旅游资源和旅游业所组成。旅游者是主体 只有具备可自由支配收入、 闲暇时间和强烈的旅游愿望者才有可能参加自我实现的旅游活动。旅游者只有同客体旅游资源结合 才能达到最大的满足。主体与客体结合完成旅游活动全在于媒体旅游业。旅游业处于积极状态 才能吸引更多旅游者 才能使旅游资源得到合理开发和保护 增强吸引力。因此 要想推动一个国家或地区的旅游发展和发挥旅游对社会的作用 关键是抓好旅游业。旅游者、 旅游资源和旅游业三者内在本质的联系和作用 是旅游学研究的重大课题。

第三 阐明旅游业的特点 揭示产业结构内在关系和旅游业的社会经济作用。旅游业是向旅游者进行旅游活动提供产品的行业。它是社会分工进一步分化的结果。其中以旅行社为中介 将社会上分散的、独立的旅馆业、餐饮业、交通运输业、娱乐业、商业和各类景点等有关行业、事业边缘组合 形成旅游产品 为旅游者提供旅馆住宿服务、餐饮服务、交通客运服务、旅行计划和接待服务、参观游览服务、娱乐服务和购物服务。旅游业通过各个部门的发展及同相关行业关联的关系 深刻地影响着经济和社会的发展。探讨旅游产业内在关系和外部作用是旅游学又一重要研究任务。

第四，阐明国际组织和国际惯例，揭示国际旅游组织的作用。旅游业是国际性的行业 有着统一标准和国际惯例。国际旅游组织在推进世界旅游业的发展，发挥旅游业对国际交往、经济文化交流、促进世界和平方面有着特殊作用。将旅游业和旅游活动放在世界大背景下研究也是旅游学研究的课题。

第五 探讨中国旅游业的发展。旅游学是从世界角度 从政治、经济、文化背景中研究旅游活动和旅游业 但最终点要落在中国旅游业的发展上 发挥旅游学对旅游实践的指导作用。研究中国旅游经济、文化管理的一般规律是旅游学研究责无旁贷的课题。

三、旅游学的分科与相关学科的关系

旅游学是一门综合性的社会学科 涉及许多学科领域。目前我国旅游学还很年轻, 要达到像其他学科那样体系完整、理论充实, 还要经历相当长的过程 需要几代人的努力。从学科研究和教学出发, 旅游学大体有以下四个系列:

(一) 旅游理论系列

旅游学概论综合研究旅游领域的社会经济现象, 探讨旅游学的一般规律。此课是入门基础课。随着旅游学资料的积累和研究的深入, 应开设一门理论性强的理论旅游学或称综合旅游学原理。

(二) 旅游经济系列

旅游经济系列是由旅游经济学和旅游市场营销学组成。旅游经济学是研究旅游经济活动的运行及其运行过程中所产生的经济现象、经济关系与经济规律。旅游市场营销学是旅游经济学的延伸 以旅游经济学原理为基础 研究以旅游消费者的需求为中心的市场营销活动及其发展规律。

(三) 旅游文化系列

旅游文化系列是由旅游地理学、旅游文化学、旅游社会学、旅游美学、旅游规划与开发、旅游心理学组成 是以意识形态为研究对象 侧重旅游资源的开发和旅游者旅游动机的研究 力图把旅游客体和主体联系起来。

(四) 旅游管理系列

旅游管理系列是由旅游管理学及其细分的旅游饭店管理、旅行社管理、旅游交通管理、旅游财务管理以及旅游法学等组成。旅

游管理学是以旅游经济为基础和以旅游文化为内涵,应用社会科学、自然科学和技术科学的原理和方法 研究旅游一系列管理活动和发展规律。旅游法学旨在调整旅游各企业关系,有利于管理。

在各个学科间 除旅行社管理和旅游理论系列外 其他学科如旅游经济学、旅游文化学、旅游社会学、旅游地理学、旅游美学、旅游心理学、旅游管理学、旅游法学等都同相邻学科的经济学、文化学、社会学、地理学、美学、心理学、管理学和法学相交叉 带有边缘学科特点。目前我国这些学科旅游理论还不够充分 而母体学科色彩过重。这更需要旅游学者通过努力和研究 使每个学科真正成为旅游学的成员,并沿着旅游学的规律向前发展。

第四节 旅游学的研究方法

任何一门学科都有其特殊研究对象和研究方法。旅游学是一门综合性、实用性的学科,在学习和研究过程中要注意以下几点:

第一 要掌握好理论。理论是系统化理性认识 是事物本质、规律性的反映。旅游学是旅游基本理论课 在于阐明旅游概念、范畴和基本原理 为进一步学习各门课程打好基础。在学好旅游基本理论的同时,要注意旅游各学科之间的内在逻辑关系和一些原理的论述,以提高旅游学理论水平。

第二 要注意扩充自己的知识面 主动学习相邻学科知识。旅游学各学科是相邻学科同旅游学相交叉而生长起来的,同各学科间有着广泛的联系。要想掌握旅游学,就要学习旅游学以外的知识 并善于利用综合方法 将各学科综合成一个整体。旅游学理论和旅游实践水平首先看对多方面事物、知识的综合能力。

第三 旅游学各学科具有应用性强的特点 因此在学习中要注意同实践结合 并指导实践。要结合实际 首先结合中国的旅游实

实践 结合典型实践 开展调查研究 善于将实践上升为理论 总结出规律，并在实践中发展旅游科学。

第四 要注意定性与定量结合的方法。定性研究就是探索和确定事物的本质属性，找出旅游现象、事物和过程的特征，分析其生成原因、预测未来发展方向；定量研究就是探索量的变化对事物本质的影响。旅游事物多以量的形式加以说明，如旅游者人数、增长量、收入及其增长量、价格、闲暇时间变化等等 必须用量化加以研究。这种定性与定量相结合的研究，往往借助于现代科技手段进行分析与预测。

总之 旅游是一种复杂的社会经济现象 是随着人类社会的发展而出现和发展的。第二次世界大战以后，旅游已成为人类社会生活的一项重要内容，并广泛影响着人类社会的经济、政治、文化等方面的发展。深入、系统地研究旅游学既有理论价值，又有实践意义。旅游学是一门年轻的科学，旅游学的研究对象就是旅游社会经济现象，研究旅游的产生、发展及其变化的一般规律。旅游学学科体系的确立和理论化是长期的任务，需几代人的努力，非一朝一夕所能完成。

思 考 题

1. 旅游与旅行、观光有何不同？
2. 旅游有哪些特点？
3. 试分析旅游的本质属性和旅游的两个定义（艾斯特定义与本书定义）。
4. 分析旅游学研究历史和现状。
5. 旅游学的研究对象和任务是什么？

第二章 旅游简史

旅游是人类社会经济发展的产物。在古代自给自足、生产力水平低下的社会，只有极少数人的旅行，谈不上旅游和旅游业。当近代产业革命成功后，资本主义制度确立，中产阶级和一部分大众阶层利用闲暇时间参加旅行，并同旅游产业联系起来，这种社会现象才称得上旅游。本章是从时间角度探讨人类历史由旅行转化为旅游的过程，这一过程也是人类活动空间扩大、人数增多的过程，重点是对世界和中国现代旅游形势的分析。

第一节 世界旅游史

一、古代旅行

这里所讲的古代是指 19 世纪以前的时期。这一时期包括原始社会后期、奴隶社会和封建社会。古代旅行同人类古文明连在一起是人类文明的标志。埃及、印度、中国、巴比伦、古希腊和古罗马是人类文明发源地，也是古代旅行活跃地区。特别是古罗马、阿拉伯和中国封建社会时代，旅行活动丰富多彩。

（一）古代旅行特点

古代旅行是古代人类社会实践活动的一部分，同现代旅游相比有以下特点：

第一，旅行活动兴起和发展同一个国家或地区的政治、经济状况有直接关系。不同历史时期，受社会生产力的制约，旅行活动的

范围、规模、内容和形式不同。原始社会生产力水平低下，人们不得不以群体形式在较小的范围内进行生产活动，直到末期，由于商品交换活动的出现，才出现萌芽状态的旅行活动。到了奴隶社会，由于生产力水平的提高，才出现实际意义上的旅行需要和活动。在封建社会，由于生产力水平有更大的提高，交通条件改善，旅行活动形式更为多样，内容更为丰富。某个朝代政治安定、经济繁荣、国家统一，旅行活动就会发展，反之则会停滞或倒退。

第二，古代社会中商务旅行人数较多，一直处于主导地位。西方和中亚由于政教合一，宗教旅行较为活跃，东方的帝王和文人旅行对社会影响较大。

第三，古代旅行参加人数有限，消遣性旅行只局限于统治阶级及其附庸阶层人士。广大奴隶和农民受政治压迫和经济剥削，注重农时，缺少旅行的要求和习惯。

第四，伴随旅行的发展和人数的增加，为旅行服务的交通、旅店、饭馆、商贩也不断增加，成为现代旅游业的前身。

（二）西方各时期旅行情况

古埃及人早在公元前 3000 多年就建成统一的国家，他们曾大规模兴建金字塔和神庙，吸引大批参观旅行的人。公元前 1490 年，埃及荷赛普赛特女王访问旁特地区（估计是邻国索马里），这次历史性旅行，记载在拉克瑟（Luxor）的德埃巴哈里（Deit El Bahari）寺院的墙壁上。

与此同时，被称为“海上民族”的腓尼基人是最早的海上旅行者。他们视野广阔，向西越过直布罗陀海峡而进入大西洋，北至波罗的海沿岸，东达波斯湾和印度。腓尼基人最先形成世界观念，他们将大地分为两块，东方是亚洲，西方是欧洲。“亚细亚”和“欧罗巴”是由腓尼基的“Acu”和“Ereb”讹误而成。前者是指日出、东方、晨国、东洋，后者是指日没、西方、晚国。非洲属亚洲，后来才把它划出来。