

# 第一章 旅游的相关概念及其历史发展沿革

## 学习要点

1. 理解旅游的含义、本质属性,旅游活动的基本类型和划分方法。
2. 了解旅游的产生及其发展过程。
3. 认清旅游学的研究对象和内容,熟悉最近的旅游研究动态。

途牛旅游网 2012 年 1 月出炉的《春节出游问卷调查》数据显示,春节旅游国内线路将呈现南北两头热的局面,南方以海南为首,北方以哈尔滨等地区的冰雪游为主;我国港澳以及出境短线的东南亚、出境长线的中东、日韩等比较受市民青睐。龙年春节期间市场总体形势可以概括为“国内游稳中有升,出境游持续火爆”。

《春节出游问卷调查》数据显示,“70、80 后”消费者的出游热情将给春节旅游市场带来巨大的拉动。女性在对于春节的计划中,除了日常传统的购物外,对出游的关注较男性更为明显。目前,在线预订旅游线路日趋成为年轻市民出游的首选。在春节出游时间的选择上,63%的受访网民倾向在大年初一至大年初四出游,18%的受访网民倾向在春节前出游,19%的网民倾向在大年初五以后出游。

《春节出游问卷调查》数据显示,春节出游逐渐成为年轻家庭的一种生活方式后,市民更加注重丰富的旅游体验,个性化、便捷化的旅游趋势越来越强,出游市民也更加乐意为优质的旅游服务支付一定的旅游费用,近 7 成的受访网民最为接受人均 3 000 元左右的出游消费标准。

《春节出游问卷调查》数据显示,69%受访者倾向 3~6 天的出游团期;37%受访网民希望与父母、孩子一起出游,24%受访网民希望与伴侣、恋人一起出游。追求家庭幸福是市民的生活核心,家庭组团出游的结伴方式将成为龙年春节旅游市场的一大亮点。

## 第一节 认识旅游

### 一、“旅游”一词的渊源

当旅游活动成为大众普遍认识的现象时,我们就给它一个特定的称谓“旅游”(tour)。

国际上,“tour”一词源于拉丁语系,意为围绕一个中心点或轴的运动,从这个表面的解释我们可以体会出旅游的本质,就像圆周运动一样,离开起点最终回到起点的一个往复行程。1811年出版的《牛津词典》给出了“tourism”的最初解释:离家远行最后又回到家里,途中参观或游览一个或几个地方的过程。

在我国,最早出现与旅游意义相近的词汇是“旅”字,唐朝学者孔颖达在《周易正义》中写道:“旅者,客寄之名,羁旅之称;失其本居,而寄它方,谓之为旅。”而“旅游”一词则最早出现于南朝·梁诗人沈约(441—513)的《悲哉行》一诗中:“旅游媚年春,年春媚游人。徐光且垂彩,和露晓凝津。时嚶起稚叶,蕙气动初频。一朝阻旧国,万里隔良辰。”

## 二、旅游的含义

因为旅游不仅仅是一种经济现象,也是一种社会文化现象,并且和政府、从业人员、普通大众等不同层级的群体相关。因此,在不同的研究背景下,站在不同的角度就会得出千姿百态的定义,所以我们说,旅游的定义是多面性的。从定义的地域范围划分,有国外和国内两种;从定义的应用性划分,有概念性定义和技术性定义两种;从定义的主体划分,有官方机构定义和社会学者定义两种(见表1-1)。本书中,我们将系统性的研究国内外对旅游的概念性定义和技术性定义,最后得出结论。

表 1-1 旅游的定义

地域 类别	国外	国内
概念性定义	1. 旅游发生于人们前往和逗留在各种旅游地的流动,是人们离开他们平时工作和居住的地方,短期暂时前往一个旅游目的地运动和逗留在该地的各种运动。(伯卡特·梅特利克[英])	1. 旅游是个人前往异地以寻求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。(谢彦君)
	2. 旅游是在吸引和接待旅游及其访问者的过程中,由于游客、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和。(罗伯特·麦金托什,夏希肯特·格波特[美])	2. 旅游是非定居者出于和平目的的旅行和逗留而引起的现象和关系的总和,这些人不会导致在旅游地定居和就业。(李天元)

续表

地域 类别	国外	国内
技术性定义	<p>1. 瑞士学者汉泽克尔(Hunziker)和克拉普夫(Krapf)于1942年在其合著的《普通旅游学纲要》中提出,后来在20世纪70年代又被“旅游科学专家国际联合会”(International Association of Scientific Experts in Tourism)所采用的“埃斯特”(Aiest)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和。这些人不会导致长期定居,并且不从事任何赚钱的活动。</p> <p>2. 美国参议院领导的一个研究结构认为:旅游是人们出于日常上班工作以外的任何原因,离开其居家所在的地区,到某个或某些地方旅行的行动和活动。</p> <p>3. 英国旅游局(BTA)前执行主任里考瑞什认为:旅游是人的运动,是市场的运动而非一项产业的运动,总之,是流动人口对接待地区及其居民的影响。</p> <p>4. 联合国的“官方旅行机构国际联合会”(AIGTO)认为:旅游是指到一个国家访问,停留超过24小时的短期旅客,其旅游目的属于下列两项之一:①悠逸(包括娱乐、度假、保健、研究、宗教或体育运动);②业务、出使、会议等。</p> <p>5. 1991年,世界旅游组织(World Tourism Orgnization, UNWTO)在加拿大的渥太华召开的国际旅行与旅游统计大会上将旅游定义为:旅游是指人们为了消遣、商业和其他目的离开通常环境去往他处并在那里逗留连续不超过一年的活动。</p>	

从以上这些定义不难找出共同点,这些共同点自然就形成了旅游的基本特征:

- (1) 旅游活动的异地性,形成了旅游者从居住地到目的地的空间位移。
- (2) 旅游活动的暂时性,说明了旅游和移民或定居的本质区别。
- (3) 旅游活动的综合性,从定义上看出旅游是旅游者在目的地引起的各种现象和关系的总和,不仅仅是单纯的观光游览活动。
- (4) 旅游者的非功利性,这一点是从旅游者的角度出发,他们的旅游活动是消费行为而不包括会产生就业等的劳动行为。

### 三、旅游的本质

本质是事物内在的、相对稳定的属性,是区别于其他事物的固有特征。旅游可以简单地理解为人们的一种行为活动,但是与一般意义上的活动不同,旅游产生的效应涉及政治、经济、文化等各个领域,因此旅游是一种综合的社会经济文化活动,它的本质主要体现在以下四个属性中。

#### (一) 享受属性

旅游活动从马斯洛需求理论上讲,可以归类于人们自我价值实现的这一层级上。人们通过购买旅游产品,参与旅游活动,最终享受身心的愉悦,这本身就是人们将自我价值实现

于生活的一种方式。在旅游过程中,人们享受到的不仅是异地的美食美景,更是缓解压力、放松心情的一种精神上的享受。因此,旅游首先被人感知的应该是它的享受属性。

### (二)审美属性

旅游是一项综合性的审美实践活动,它集自然美、艺术美、社会美和生活美之大成,熔文物、古迹、建筑、绘画、雕塑、书法、篆刻、音乐、舞蹈、园林、庙宇、服饰、烹饪、民情、风尚为一炉,涉及阴柔、阳刚、秀美、崇高、绮丽、疏野、沉郁、飘逸、繁缛、明快、悲壮、轻松等一切审美形态,有益于满足人们从生理到精神等不同层次的各种审美欲求<sup>①</sup>。

旅游最初依附于人类的其他社会实践活动之中,如宗教、外交、贸易等,这些活动的直接目的都不是为了旅游,而是有具体的功利性。但是这些活动又不可避免地带有一定的旅游色彩,在某瞬间能够使人摆脱公务,产生一种愉悦的感受。比如站在泰山之巅俯视翻腾的云海,或者在沙漠之中目睹壮丽的黄昏,这些景象常常具有一种震撼人心的力量,它能完全地占有人的心灵,使人一刹那沉醉于这种审美境界之中。这种感觉如此强烈,以至人们希望能不断地从实践活动中获得这种精神上的满足。于是,一种专门用来满足人类这种需要的新型的社会活动便逐渐地从其他社会实践活动中分化出来。当人类社会发展到一定的历史阶段,旅游终于从人类的生产实践活动中脱离出来而成为独立的以审美为本质的活动。随着生产力水平的不断提高,物质财富的丰富,闲暇时间的增多,经济条件的改善,旅游获得了充足的发展动力,最终成为现代综合性的社会活动。

旅游审美活动与人类其他类型的审美活动不同。在其他类型的审美活动中,审美对象一般都是比较确定的,如艾青的一首诗,罗丹的一座雕塑,人们在这些审美活动中获得的审美感受也都是比较纯粹的。但在旅游审美活动中,确定的审美对象消失了,人们面对的是多姿多彩的审美化的生活,从踏上旅途开始,甚至旅行前的计划和期望带来的快乐都可以理解成审美活动已经开始,一直延续到旅游结束的一种与日常生活不同的新鲜充实的感受,当旅行结束时仍回味无穷。这种审美化的生活包括艺术美、自然美及社会美等各种审美形态,而欣赏者从中获得的审美感受也是多种多样的。因而,旅游审美活动是一种综合性的审美活动。现代旅游与历史上的旅游现象的重要区别就在于旅游业这一媒介的出现,但这一媒介并未改变旅游审美活动的本质。在人类的其他实践活动之中,组成旅游业的各种因素,如交通、食宿等,仅仅具有日常生活的实用性,但是在旅游审美活动中,这些因素完全超出了这种实用意义,而具有了审美价值。旅游者就是旅游审美活动的主体,而与之对应的旅游审美客体就是旅游业与旅游对象相互作用共同构成的一种特殊环境,我们把这种环境称为旅游审美环境。我们需要研究如何运用审美规律,创造出一个独具魅力的旅游审美环境,以便充分满足旅游者的审美需求,保证旅游审美活动的实现。

### (三)消费属性

在旅游活动中,旅游者要参加各项旅游活动、享受服务,必须向旅游产品的供应商支付

<sup>①</sup> 王柯平.《旅游审美活动论》[M].旅游教育出版社,1990:5.

一定的货币,即旅游者与旅游企业之间是一种经济交换关系。站在市场的角度,我们说这是一种经济活动,而站在旅游者的角度,这就是一种消费活动。旅游从产生时期的极少数人的游乐消遣活动发展成现代的大众化旅游,归根结底是由于社会生产力的发展,使人们消费水平提高的结果。一个国家或地区只有经济发展起来了,人们有了可以自由支配的收入,并且在满足了衣、食、住、行等基本生活需要之后,仍有可自由支配的资金,这时旅游的动机就表现得强烈,如果又具备了余暇时间、交通便利等条件,人们的旅游动机就会变成旅游行动。旅游者在旅游过程中必须获得吃、住、行、游、购、娱等方面良好的接待服务,才能实现旅游的目的。这种需要服务和提供服务之间,是一种经济现象。就旅游供给方面而言,旅游业凭借旅游资源而为国内外游客提供旅行和游览服务,包括设立的宾馆、商店、餐厅,为游客组织的交通运输服务,旅游娱乐场所、休养区设施,旅游地特产和纪念品的生产、推销及其他一切为满足游客旅游需要而提供的服务。由于旅游活动的发展而导致的旅游服务的供给,无论对客源国还是对东道地区的经济均有不同程度的直接或间接的影响。

#### (四) 社交属性

旅游活动是集政治、经济、文化为一体的综合性活动,活动的过程是两种或多种政治、经济、文化思想交流和碰撞的过程。旅游者把客源地的文化带到目的地,他们在旅行的过程中,与目的地居民的接触和交流最终将产生两地居民思想或价值观上的变化。因此,旅游活动带有必然的社交属性。这一过程,也加快了人员、信息、物质和资本的流动。

### 四、旅游的类型

随着旅游业的普及和发展,更多的人开始参与到旅游活动中,因为个体的差异和兴趣爱好上的差异,旅游的方式也变得复杂多样,因此旅游活动的类型是需要发展中研究的问题。目前,国内外旅游学者对旅游活动类型的划分尚无统一的标准,不同的机构往往根据自己的研究目的,选用不同的划分方法,因而所划分出来的旅游类型也是结果各异。但是各种类型之间或多或少存在着交叉或联系,我们将结合最新的分类方法,列出较为具体的几种类型。

#### (一) 按地理范围划分

按地理范围可分为国内旅游和国际旅游两种类型。

##### 1. 国内旅游

国内旅游,指人们在居住国境内开展的旅游活动,通常是指一个国家的居民离开自己的常住地到本国境内其他地方去进行的旅游活动。根据世界旅游组织(WTO)的解释,并不属于本国居民的常住外国人在所在国境内进行的旅游活动亦属于国内旅游。国内旅游可以根据在目的地停留时间,划分为过夜旅游和不过夜一日游。国内旅游又可以根据旅游活动范围的大小,划分为地方性旅游、区域性旅游、全国性旅游三种形式。

(1) 地方性旅游,一般是当地居民在本区、本县、本市的范围内的旅游。这实际上是一种短时间、近距离的参观游览活动,多数和节假日的娱乐性相结合,时间短、活动项目少,常是和亲朋好友或家庭、小集体自发组织的旅游方式。

(2)区域性旅游,指离开居住地到邻近地区的风景名胜点的旅游活动。例如,北京旅游部门组织的承德避暑山庄五日游,上海组织的苏州三日游、杭州五日游及厦门组织的武夷山七日游等。

(3)全国性旅游,是跨多个省份的旅游,主要是指到全国重点旅游城市和具有代表性的著名风景名胜地的旅游活动。例如,从广州经桂林、西安、北京、上海的旅游路线,或从北京经南京、苏州、上海、杭州、福建武夷山、厦门等一线的旅游活动都属于全国性旅游。

### 2. 国际旅游

国际旅游,指一个国家的居民跨越国界到另一个或几个国家去访问的旅游活动。根据旅游者的流向,又可分为入境旅游和出境旅游。根据国际旅游的范围大小,又可分为跨国旅游、洲际旅游和环球旅游三种具体形式。

(1)跨国旅游,泛指离开居住国到另一个国家或多个国家进行的旅游活动,这种旅游以不跨越洲界为界限,如亚洲本区内的出国旅游就是属于这一类。

(2)洲际旅游,指跨越洲界限的旅游活动,如北美国家的旅游者到欧洲的旅游活动,或美国人(北美)到中国(亚洲)、日本人(亚洲)到美国的夏威夷(北美)的旅游活动都属洲际旅游。这种旅游受制约的因素较多,如航空工业的发展状况、语言障碍等。

(3)环球旅游,指以世界各洲的主要国家(地区)的港口风景城市为游览对象的旅游活动。例如,英国的“伊丽莎白女王二世号”游船,号称“千人百日游全球”的旅游活动,属于环球旅游。环球旅游消费大,多数属于经济宽裕人士的度假观光旅行或科学考察和探险性旅游。

### (二)按旅行距离划分

按旅行距离划分,可以分为远程旅游、中程旅游与近程旅游。

#### 1. 远程旅游

远程旅游,一般是指离惯常居住地空间距离在 800 千米以上、时间距离在 8 小时以上的旅游活动,时间距离以陆地交通为依据。

#### 2. 中程旅游

中程旅游,一般是指离惯常居住地空间距离在 800 千米以内、时间距离在 8 小时以内的旅游活动,时间距离同样是以陆地交通为依据。

#### 3. 近程旅游

近程旅游,一般是指离惯常居住地空间距离在 200 千米以内、时间距离在 4 小时以内的旅游活动,其中时间距离以公路、铁路和水运为依据。

### (三)按旅游目的划分

按旅游目的划分,有消遣旅游、商务旅游、个人和家庭事务旅游。

#### 1. 消遣旅游

消遣旅游,指以娱乐、消遣求得精神松弛为主要目的,而离开常住地外出旅行的活动。

### 2. 商务旅游

商务旅游,指商务旅游者以商务为主要目的,离开自己的常住地到外地或外国所进行的商务活动及其他活动。

### 3. 个人和家庭事务旅游

个人和家庭事务旅游,指以探亲访友旅游者和求学为主要目的,而离开常住地外出旅行的活动。

### (四)按年龄特征划分

按年龄特征划分,可以分为儿童旅游、青年旅游、中年旅游、老年旅游等。

#### 1. 儿童旅游

按照我国国情,儿童旅游产品的主体主要指 14 周岁以下的儿童。我们把 14 周岁以下孩子参加的旅游,叫做儿童旅游。

#### 2. 青年旅游

年龄在 14 岁~40 岁的人们所参加的旅游,叫做青年旅游。

#### 3. 中年旅游

年龄在 41 岁~65 岁的人们所参加的旅游,叫做中年旅游。

#### 4. 老年旅游

年龄在 66 岁以上的人们所参加的旅游,叫做老年旅游。

### (五)按组织形式划分

按组织形式划分,有团体旅游、散客旅游等。

#### 1. 团体旅游

团体旅游是由旅行社或旅游中介机构将购买同一旅游路线或旅游项目的 10 名以上(含 10 名)游客组成旅游团队进行集体活动的旅游形式。团体旅游一般以包价形式出现,具有方便、舒适、相对安全、价格便宜等特点,但游客的自由度小。

#### 2. 散客旅游

散客旅游是由旅行社为游客提供一项或多项旅游服务,特点是预定期短、规模小、要求多、变化大、自由度高,但费用较高。

### (六)按旅行方式划分

按旅行方式划分,有汽车旅游、航空旅游、铁路旅游、游船旅游、徒步旅游等。

#### 1. 汽车旅游

汽车旅游是指以汽车为主要交通工具的旅游方式,如乘坐汽车外出观光、度假、娱乐、休闲、探亲等,又包括依托汽车形成的专项旅游,如大棚车旅游、自驾车旅游、自驾房车度假和汽车越野探险、群众性汽车拉力赛等。

#### 2. 航空旅游

航空旅游是指以航空为主要交通工具的旅游方式,如香港购物游。

### 3. 铁路旅游

铁路旅游是指以铁路为主要交通工具的旅游方式,如老年夕阳红旅游专列。

### 4. 游船旅游

游船旅游是指以游船为主要交通工具的旅游方式,如三峡游。

### 5. 徒步旅游

徒步旅游是指离开定居地,不使用任何交通工具,仅靠步行而进行的旅行游览活动。

## (七)按计价方式划分

按计价方式划分,有包价旅游、非包价旅游等。

### 1. 包价旅游

包价旅游是指旅游者在旅游活动中开始前即将全部或部分旅游费用预付给旅行社,由旅行社根据同旅游者签订的合同,相应地为旅游者安排旅游途中的吃、住、行、游、购、娱等活动。包价旅游又可分为团体包价旅游、半包价旅游、小包价旅游和零包价旅游。

### 2. 非包价旅游

非包价旅游就是包价旅游以外的形式,如单项委托旅游(单订机票、单订酒店)等。

## (八)按费用来源划分

按费用来源划分,可以分为自费旅游和公费旅游。

### 1. 自费旅游

自费旅游指的是旅游费用由自己承担的旅游方式。

### 2. 公费旅游

公费旅游指的是旅游费用由国家、企业、事业单位来承担的旅游方式。

## (九)按消费水平划分

按消费水平划分,可以分为豪华旅游、标准旅游、经济旅游等。

### 1. 豪华旅游

豪华旅游是指花费比较高、接待规格比较高、以享受为主要目的的旅游。

### 2. 标准旅游

标准旅游是指介于豪华旅游和经济旅游之间的一种旅游形式。该旅游方式的花费介于豪华旅游和经济旅游之间。

### 3. 经济旅游

经济旅游是指旅游过程中,吃、住、行性价比都很高的旅游。选择该旅游方式的旅游者总是想方设法节约开支。

## (十)按旅游活动的内容划分

按旅游活动的内容划分,可分为观光型、保健型、公务型、宗教型、购物型、休闲型、求知型、猎奇型等几种主要类型。

### 1. 观光型

观光型,即以游览观光为主要目的,是最普通和常见的旅游活动类型。目前观光型主要



表现为访名胜古迹旅游、观自然风光旅游、寻根旅游、探亲访友旅游、参观重大建设成就旅游等方式。在国外,被称为世界七大奇观之一的埃及金字塔及希腊的古迹、瑞士的风光等早已成为世界各国旅游者心目中的观光旅游圣地。在国内,中国北京故宫和万里长城、杭州西湖、西安兵马俑等,已成为大多数观光旅游者的必到之地。

### 2. 保健型

保健型,这类旅游主要是为了回避炎热或严寒,调节环境,寻求幽静的生活、欢乐轻松的休假期,治疗某些慢性疾病,以达到消除疾病,有益于健康的最终目的。这种保健型旅游的表现形式,主要有疗养旅游、森林旅游、温泉旅游、度假村旅游、治疗疾病旅游等。

### 3. 公务型

公务型,即出于职业的需要,以办展览,进行贸易和商务洽谈,出席会议或进行某些科学文化交流为主要目的的旅游项目。这类旅游的特点是在完成公务的同时,进行参观游览,其表现形式主要有商务旅游、会议旅游、讲学旅游等,地点一般都选择在旅游胜地或风景文化历史名城。

### 4. 宗教型

宗教旅游主要是以朝圣、拜佛、求法、取经或宗教考察为主要目的的旅游活动。一些宗教信仰徒或出自对各种神灵、佛祖的虔诚,或由于对名山古寺、教堂圣殿及丰富多彩的古代宗教建筑形式的迷恋,都热衷于这种既能达到宗教目的又能通过游览活动获得审美乐趣的宗教旅游活动。

### 5. 购物型

购物旅游是一种以购买异地商品为主要目的的旅游活动。它是随着社会发展,交通发达,人们生活水平提高而逐渐发展起来的一种购物与观光游览相结合的旅游方式。

### 6. 休闲型

休闲型,是以紧张工作后的心身松弛为目的,为求消遣快乐、求新型的体育锻炼、求愉悦的生活,而日益发展起来的旅游方式。它成为调节人们生活节奏所不可缺少的环节。在欧美许多国家,“享受一下临时变换环境所带来的愉悦”,已成为一些旅游者的口头禅,这种旅游方式因个人爱好不同而有不同的内容。世界上正在盛行的登山旅游、打猎旅游、野营旅游、钓鱼旅游、欣赏民间音乐旅游、结婚旅游等,大致属于这一类型。我国已在这方面办起一些有当地特色的项目,如杭州枇杷尝鲜旅游、太湖钓鱼旅游、哈尔滨观冰灯旅游、洛阳牡丹花节旅游、苏州沿古运河旅游、内蒙古骑马旅游等,都使游客感到情趣盎然,颇有乐趣。

### 7. 求知型

现代科学技术的日益发达,人们文化素质的日益提高,意识观念的不断更新,反映在旅游生活中表现为追求文化和知识的欲求越来越强烈。在某种意义上说,有不少旅游者就是为了增长自然、历史、地理、文化、艺术、经济、科技方面的见识而在某些地区旅行和逗留。要求通过旅游增长知识,观赏未知物,开阔眼界,充实精神生活,便是这种浓厚的“求知味”的表现。这种类型的旅游形式,主要有考古旅游,文化旅游,地质、生物考察旅游,电影节、音乐节

旅游,专业学习旅游,工业旅游,民族风貌考察旅游等。

### 8. 猎奇型

当代旅游者中的有些人有着特殊的爱好,专爱他心目中认为最出奇的内容,其心情尤似地质勘探人员乐于去考察发掘最有价值的稀有名贵矿藏,参加的游客一般是青壮年,主要有探险旅游、奇观旅游、原始地旅游等。例如,约旦的观沙漠奇景旅游,旅客骑在骆驼上,一路上可看到部落人在骄阳下放鹰狩猎的情景,夜间住帐篷吃烤羊肉,听《天方夜谭》的故事消遣长夜,每年能吸引10多万游客;而在英国的乘气球旅游,游客经过短期训练后,可以乘坐飘动着的大气球,依据自己的兴趣,进行观景、摄影、歌唱、跳舞等活动,这些旅游形式都属于猎奇型旅游。

## 第二节 古代旅游活动的特点和发展过程

“旅游”作为人的一种生活方式和生活态度,随着历史的发展而发展,社会的进步而进步。作为人类文明的表现方式,旅游有很深的历史积淀。我们跟随历史的脚步,从古代、近代、现代这三个时期来观察人类旅游活动的发展变化。古代旅游区别于近现代旅游,当时的旅游活动较为简单,旅游业并没有形成,因此先来研究古代旅游活动的特点和发展历程。然而,世界史和中国史对于古代、近代、现代的年代划分是不一样的,因此,在以下的介绍将从西方和中国两个地域范围进行阐述。

西方的古代史指的是从人类诞生到1640年英国资产阶级革命开始以前,而中国的古代史是从人类诞生到1840年的鸦片战争以前。不论是西方国家还是中国,这一时期人类都从原始社会、奴隶制社会一直过渡到封建社会。

### 一、原始社会时期旅游活动的特点和发展

原始社会前期,人类的生活目的仅仅是生存,渔猎和采集是主要的谋生方式,由于生产工具的落后以及生产力水平的低下,自给自足成了最终的生活目标;原始社会后期进入了新石器时代,出现了第一次社会大分工,农业部落和游牧部落从狩猎、采集者中分离出来。生产工具和生产技术都得到了极大的改进,人们开始按其所需和他人交换劳动产品,但人们的交换活动只局限于自己的部落之内,因此人类此时还不存在外出旅游的意识。到了第二次社会大分工,物物交换的范围开始扩大,人们走动起来到邻近的部落交换劳动产品,直到第三次社会大分工,商业从农、牧、手工业中分离出来,商人为了扩大贸易,到异地交换商品,自然而然地开辟了最初旅行的道路,这一时期也是原始社会瓦解,人类进入奴隶制社会的时期。

### 二、奴隶制社会时期旅游活动的特点和发展

在西方奴隶制社会中,社会的进步、经济的发展为旅行尤其是经商旅行创造了便利的条

件。公元前 2000 年的腓尼基(今黎巴嫩、叙利亚沿海一带)人以航海、经商包括贩运奴隶而闻名。公元前 330 年前的波斯帝国修建了第一条公路——御道,全长约 2 400 千米,沿途设有许多国王的驿馆和施舍。另一条道路西起巴比伦城,连贯伊朗高原,东达大夏和印度边境,这条道路后来成为“丝绸之路”西段的基础。这两条道路的修建和沿途施舍的建立极大地方便了经商旅行和其他种类旅行的进行。罗马帝国全盛时期,其领域相当辽阔,西起西班牙、英国,东至幼发拉底河,北至德国、奥地利,南至北部非洲,地中海成为帝国的内海。海上运输十分畅通,大宗贩运的货物有粮食、酒、油、陶器等日用品,此外还有各地生产的奢侈品,如非洲的象牙,东方的香料、丝绸,北欧的琥珀等。但是到了公元 5 世纪,罗马帝国开始衰落,社会秩序的紊乱导致人们渐渐停止了旅游活动。公元 7 世纪崛起的阿拉伯帝国,领土横跨欧、亚、非三洲,在 8~9 世纪到达鼎盛时期,领土以巴格达为中心,驿道四通八达,伊斯兰教规定每位信徒要到麦加、麦地那或耶路撒冷朝觐,所以在驿道上,都有络绎不绝的宗教朝圣的游客。

中国的奴隶制社会从公元前 21 世纪至公元前 476 年,它包括夏、商、西周和春秋四个阶段;奴隶社会形成于夏,发展于商,强盛于西周,瓦解于春秋。当时,开拓交通路线是旅游发展的基本前提之一。我国先秦时代首先面临的问题是打开各疆域之间的闭塞性,研制各种交通工具,为天子巡行、商务旅行和外交游说准备条件。据目前考古发现,我国在距今 7000 年前的母系氏族公社就已发明了船桨(浙江余姚河姆渡遗址出土的船桨就是证据)。公元前 2033 年至公元前 1066 年的夏商已有了车,当时车的种类很多,有搞运货的牛车、乘坐的马车、作战的戎车、狩猎的田车。孙子还喜欢“乘殷之辂”。道路的修建,在西周时已有水路,分为沟、洫、浚、川,陆路有遂、径、畛、涂。道路修的不仅平坦,而且植有行道树,建立维修制度。邮递主要靠驿站。西周和春秋战国时,在大路上每隔一定距离置邮、传舍与馆舍,以供游客住宿之用。这个时期的旅游类型主要有巡狩、游畋、观光、游娱、托志等。

### 三、封建社会时期旅游活动的特点和发展

在封建社会时期,地主阶级统治其他阶级的根本即为封建土地所有制。地主阶级通过掌握土地这一生产资料,对使用土地的农民通过榨取地租、放高利贷等手段剥削其他阶级。同时,封建土地所有制的形式也不尽相同,有通过契约租赁、缴纳地租、雇用佃户等方式,但其本质依然是一种剥削与被剥削的关系,不会改变封建社会作为一个阶级社会的本质。在这样的社会背景下,贫富悬殊越来越大,旅游活动的人群和方式也有了很大的转变。封建地主的保守思想使得当时的旅游活动极为冷淡,进入封建社会的西方国家,旅游活动远不如罗马帝国时期的水平,从公元 5 世纪到 16 世纪中叶,这段漫长的历史中,旅游规模并没有得到发展,反而出现一种倒退的形势。

中国的封建社会从秦朝统一以来,共有 2 000 多年的历史。由于社会安定,生产力水平和社会经济都有很大的发展。以都江堰和灵渠为代表的大型水利工程的建设和由此带来的农业进步,以至后来在手工业、纺织业、造纸业等领域的发展,都使当时的中国在科学技术和

社会经济方面处于世界的领先地位,由此,也为旅游的发展奠定了坚实的物质基础。

### (一)秦汉时期的旅游

秦始皇建立统一的中央集权封建国家后,随着政局的巩固、经济的发展、交通的开拓,旅游活动比先秦时代越来越频繁。特别是秦始皇修“驰道”和“直道”,统一全国车轨等措施,给帝王、学者、商人出游提供了方便的条件。这段时期的主要旅游类型有以下几种。

#### 1. 帝王外出巡游

据史书记载,秦始皇曾率文武百官五次出巡,周游全国,南至洞庭,北到碣石,东到芝罘、蓬莱,最后在第五次巡游中死去。汉武帝也曾游历碣石、泰山等全国名山大川。

#### 2. 学者墨士外出考察

学者墨士外出以西汉历史学家、文学家司马迁的游历最著名。司马迁从青年时期起就开始漫游大江南北。

#### 3. “丝绸之路”

“丝绸之路”的开辟,为中外旅游开辟了有利条件。汉武帝为联络西域的大月氏共击匈奴,派张骞出使西域。公元前139年,张骞率领100多人从陇西出发,历经艰险,历13年才返抵长安。这次出使西域,先后考察了大宛、康居、月氏、大夏、昆仑山、祁连山等地情况。公元前119年,张骞再次率众300人,出使西域,最远到达伊朗、印度等地。他的两次西行,了解到许多西域的山川、地理和风土民情,打开了长安通往西域(中亚、西亚)的道路,使中国的丝绸、陶瓷等手工产品运往西方,西方的土特产运往中国。这就是历史上著名的“丝绸之路”。以后一直到十三四世纪,它一直是连接中国和印度、两河流域、埃及、古希腊和古罗马的桥梁,对东西方经济、文化的交流起了重要的作用。

#### 4. 海上旅行

秦汉时期,海上交通已相当发达。我国沿海经商贸易旅行已很频繁,与日本、朝鲜、越南、印度的海上往来也越来越多。例如,东汉末期,东吴派康泰和朱应从海路出使南洋诸国,并撰《扶南传》,记载了南洋一带风物,当时的船队,英姿飒爽地航行于印度洋,南洋国家无不对它称赞不绝。

### (二)中世纪时代的旅游

魏、晋、南北朝、隋、唐、宋、元是我国历史上大分裂、民族大融合的时期。一千多年中,既有封建社会鼎盛的阶段(如隋唐),又有科学技术硕果辈出的时代(如宋代三大发明)。我国中世纪旅游活动的类型主要有以下几点。

#### 1. 士人漫游兴起

士人漫游兴起,指文人墨士以消遣排忧为目的的旅游。魏、晋、南北朝时,由于社会政局动荡不定,统治者荒淫糜烂,引起一些士大夫对现实的不满和失望。某些士大夫消极厌世,把注意力转向自然,寄情于山水。到了唐、宋时代,这种漫游旅行就更为兴盛。例如,李白、杜甫、柳宗元、苏东坡、欧阳修、陆游等,都是漫游类型的著名诗人。李白从20岁起,就“辞亲远游”,行吟南北,各地的山水名胜无不亲临登眺,开拓了诗人的思想和创作源泉,许多千古

绝唱都是在漫游中写成的。

### 2. 宗教旅游盛行

宗教旅游盛行,是以朝觐、求法为目的进行的旅游活动。西汉末年,佛教初传中国,至南北朝和隋唐,它已进入鼎盛时期。例如北魏时,洛阳已有大小寺庙 1 367 所,还开辟了石窟寺多处。这一时期著名的僧人云游家有法显、玄奘、义净和鉴真等。

### 3. 国际旅游的发展

中世纪以政治和文化交流为目的出国考察团和商业旅行多了起来。例如,唐代的杜环、元代航海家汪大渊等。另外盛唐时,外国来华的使者、商人、学者、僧侣也络绎不绝。例如,唐代有 19 个日本使团来华学习,阿拉伯商人来中国经商的人也越来越多。

### (三) 明清时期的旅游

明清是我国封建社会发展的最后两个朝代。全国政治、经济、文化的发展,为国际、国内旅游提供了全面的基础。这个时期,我国旅游活动的类型主要有以下几种。

#### 1. 航海旅行和旅游

航海旅行和旅游,以明朝郑和“七下西洋”的海上旅行最著名。这次远行涉海十万里,遍历亚非 30 多个国家和地区,郑和成为我国历史上涉程最远、历时最长的航海家,也是世界著名的航海大师,比欧洲三位航海家要早数百年。对中国和南洋、西亚、北非之间的经济、文化交流作出了伟大贡献。郑和海上航行,留下的旅行记录有随从马欢著的《瀛海胜览》、费信著的《星槎胜览》、巩珍的《西洋蕃国志》和郑和航海图等。

#### 2. 国内的科考旅游

最突出的科学考察有明代大医学家李时珍,他为编写《本草纲目》,到各地采访调查,搜集标本,掌握第一手材料。明代大旅行家徐霞客,从 22 岁起,先后在外考察 30 多年,遍游全国名山大川,他纠正了过去对长江源头的错误说法,尤其是对岩溶地貌的考察研究,至今仍有很大的科学价值。

## 第三节 近代国内外旅游发展及旅游业的开端

西方近代史从 1640 年英国的资产阶级革命开始,自此之后,出现了长期的政治稳定的局面,为资本主义的顺利发展创造了良好的环境。旅游活动在当时并没有得到重视和发展,因为社会的各个阶层都忙于在资本主义的河流中创造价值。18 世纪中叶开始的产业革命最终把人类推向近代旅游的新阶段。产业革命前,人们一直以人力、畜力或自然力来驱动交通工具,几千年来没有太大变化。产业革命使这种状况根本改变,蒸汽机技术用于交通工具,从此人类有了机械动力的运载工具——火车和轮船。新式交通工具不仅速度快、运载量大,还具有票价相对低廉的优势,这使得远距离大规模的人员流动第一次成为可能。此外,产业革命也使社会财富极大增长,中产阶级人数日益增加,大量中产阶级加入旅游的行列之中。在最早建成铁路的英国,商人们开始利用包租火车的形式把大批游客运送到游览地。

旅游需求逐渐形成社会化规模,越来越多的人需要有人代他们处理从启程到返家过程中的一切事务。这意味着专门为旅游者服务、为旅游者活动提供便利条件的活动已有可能逐渐从其他部门中分离出来,形成一个新行业——旅游业。可以说,近代旅游和旅游业孕育于向近代转型的欧洲,最终由产业革命催生而成。

### 一、世界旅游业的开端

资产阶级革命之后,人们的思想、意识、文化、艺术都有了较大的飞跃和不可逆转的发展,人们打破封建的沉寂与昏暗,随着商品经济的发展,人们的思想更为开拓,交往更为扩大。旅游业从萌芽到诞生一共经历了以下三个阶段。

#### (一)“大旅游”时期

资产阶级革命以后,欧洲出现了“大旅游”(Grand Tour)时期,即贵族子弟的一种以修学求知为目的的漫游式旅行。人们崇尚到文艺复兴的发源地意大利去住上二三年,游历名山大川、古堡、古迹,学习语言、文化、艺术,体验各地的风俗,学习礼仪。当时的英国人、德国人认为不这样做就会被人看成是乡巴佬,在社会上无立足之地。后来北欧、俄国贵族也纷纷效仿,一般旅游期限为二三年,有指导教师和仆人陪同。例如,出入上流社会的俄国贵妇人,若不会讲上几句法语,没有经历过巴黎的生活就不够时尚。这种以增长知识为内容的旅游是当时欧洲所特有的,“大旅游”一直延续到 18、19 世纪,成员先为贵族,后扩大为知识阶层、社会上层人士和成年人,他们把这种旅游看成一种生活方式。

#### (二)产业革命对近代旅游的影响

18 世纪中期的工业革命,改变了世界的进程,也为近代旅游的发展创造了物质条件。在英国,工业革命是从工作机开始的,纺织业在很长时期是工业革命的重要部门,纺织工作机的发明是英国工业革命的起点。纺织机的出现,要求动力机的革新,瓦特发明蒸汽动力机是工业革命中最重要的一环,它为工业和交通运输业提供了一种可靠的通用动力机。从此,动力机、传动装置、工作机就组成了完整的机器生产体系。随后,运用机器制造机器,使工业革命又发展到一个新阶段。生产的发展、市场的扩大,对交通运输业提出了新的要求,机器大工业呼唤着新的运输工具。英国工程师乔治·史蒂文森,1814 年发明了铁路上行走的蒸汽机车,正式发明火车。1825 年 9 月 27 日,史蒂文森亲自驾驶世界第一列火车,火车头后面拖着 12 节煤车和乘坐着 49 名旅客的客车,以每小时 24 千米的速度从英国达灵顿驶到斯托克顿,从此开始了历史性的铁路运输事业。铁路交通的实现也为旅游业的最终诞生埋下了伏笔。

#### (三)旅游业的诞生

说到旅游业的诞生,我们必须提一个伟大的人物,他就是旅游业的鼻祖——托马斯·库克(Thomas Cook, 1808—1892),1841 年的 7 月 5 日,这位担任南米德兰戒酒协会秘书的英国人利用包租火车的方式,组织了一次从莱斯特前往洛赫伯勒的团体旅游,这是人类第一次有意识的组团旅游。参加这次活动的人达 570 人之多,目的是参加禁酒大会,当时的往返车



费是1个先令。这一活动之所以被看成是近代旅游业的开端,主要有几个原因:首先,这一活动不是单个团体或协会的内部活动,成员是来自社会各界各个阶层的,还包括家庭妇女等,这 and 现代旅游团的成员的构成是类似的;其次,托马斯·库克不仅是这次活动的发起人,他还组织并且全程陪同了禁酒活动,是世界上第一个充当全陪角色的人物,这也符合了现代团体旅游的标准模式;再次,托马斯·库克组织的这次禁酒活动是历史上第一次包价旅游,这次事件也成为旅行社的萌芽。

1845年,托马斯·库克决定开办商业性的旅行业务,于该年夏季组织350多人从莱斯特出发去利物浦进行为期一周的旅游活动。1851年,他又成功地组织了165 000多人参加了在“伦敦水晶宫”举行的第一次“世界博览会”。在这几年间,托马斯·库克所从事的都是相当于现代旅行社所提供的业务,但是真正成立属于他的旅行社是在1865年。“托马斯·库克父子公司”成为世界上第一家旅行社,并且是当时英国乃至欧洲最大的旅游代理商。随后,在美洲、非洲和亚洲都成立了子公司。托马斯·库克对于旅游业的贡献使得他的名字一度成为旅游的代名词。到20世纪初,英国的托马斯·库克旅游公司、美国的运通公司和比利时的铁路卧车公司成为世界上三大旅游代理商。

### 二、中国旅游业的开端

从1840年的鸦片战争起,中国被迫打开了自己封闭已久的大门。西方文化开始进入中国。公路、铁路、汽车、火车、飞机、新式旅馆、近代旅行社等新的旅行交通、旅行设施、旅游方式深刻影响到中国社会;同一时期,中国人开始大批走出国门:到各国出使者、赴东西方留学学者、出国考察游览者、被迫出洋的政治流亡者……他们在世界各地都留下了自己的足迹;同时,传教、公务、商业、观光、文化交流,更多的外国人士来到中国,从而形成了众多新类型的旅行旅游者。因此,自19世纪中叶起,中国的旅行旅游事业开始了一个崭新的发展阶段。

#### (一) 近代交通业的发展对旅游的促进作用

1901年,上海首先引进欧洲生产的汽车,到1912年,天津、北京等大城市也相继出现汽车、电车等先进交通工具,这些交通工具的出现为城市旅游提供了很大的方便。

1876年12月1日,英国怡和洋行修建的从上海到吴淞的铁路全线通车,开始运送旅客和货物。可惜的是,第二年9月,这条铁路就被清政府用重金拆毁了。1881年11月,由开平矿务局出资修建的唐山——胥各庄铁路修成通车;这条铁路长约10千米,主要用于运煤。起初,因为清政府生怕火车头这个庞然大物走起来会震动清皇帝的东陵,所以只准许用骡马拖拉车辆,人称“马车铁路”。但这样运煤的效率太低,经过反复疏通,才于1882年改用一台叫“龙号”的蒸汽机车牵引。唐胥铁路是中国人自办的第一条铁路,也是我国铁路建设的开端。之后,由詹天佑负责设计和施工的京张铁路,沙俄修建的中东铁路,日本修建的南满铁路,德国修建的胶济铁路,法国修建的昆河铁路等都相继在中国建成通车。到1911年清王朝覆灭时,中国共修建铁路9 100多千米,形成了一个虽不完善,但已初具规模的铁路交通网。

1873年,轮船招商局正式成立,中国新式航运业从此诞生,这是中国航运业走向近代化的开端。1898年,两湖轮船局正式开航,汉口、岳州(今岳阳)、长沙、湘潭间定期行驶轮船。19世纪末,长江航运已很繁荣;20世纪初,上海——汉口、汉口——宜昌等线客轮都已开通,轮船已成为广泛使用的水上交通工具。

飞机是近代最先进的旅游交通工具。在中国古代,人们就一直盼望着能飞上天空。嫦娥奔月的传说,敦煌石窟中飞天的现象都是这种幻想的表现。1903年12月,美国的莱特兄弟发明了世界上第一架飞机。

公路、铁路、轮船乃至飞机等新式交通工具的出现,极大地方便了旅行。

### (二)中国第一家旅行社的成立

20世纪初,美国、日本、英国、法国等外国公司先后在中国上海、南京、北平等地开设了旅行社。1923年8月,陈光甫先生创办了上海商业储蓄银行旅行部(后改名中国旅行社),这是第一家由中国人自己开办的旅行社,它标志着中国的旅游业从此进入了一个新的历史时期。上海商业储蓄银行旅行部创立之初先是附设于上海银行国外部,后又迁至四川路独立门户,为推广业务,旅行部成立1个月后即在杭州设立分部,之后又陆续添设,5年之间,共设立分部11处。1927年,上海银行董事会决定投资5万元,使旅行社与银行分开,正式改名为“中国旅行社”,1928年初即获得了国民政府颁发的第1号旅行业执照。中国旅行社的业务发展很快,最迅速的阶段是1931至1937年,这一时期,中国旅行社陆续增设的分社和办事处达45所。

1937年抗日战争爆发后,中国旅行社辛苦经营10余年的成就损失殆尽。抗战结束后,社会动荡,旅游事业无法加大发展。1949年中华人民共和国成立前夕,陈光甫先生避居香港,中国旅行社的重心也随之迁往香港,专门办理从香港到内地的客运业务,并经营南洋一带和日本的旅行业务等。但终因偏于一隅,整体社务每况愈下。1953年,中国旅行社宣布正式撤销。这一年,恰恰是它诞辰30周年。

### (三)近代饭店业的发展

新式旅馆等新的旅游设施也相继在中国出现,尤其是到20世纪初,中国的旅馆业发生了突破性的变化,西式旅馆大量涌现。造成这种现象主要是因为中国在近代开放后,西方来华人士骤增。他们的到来,导致了在开放口岸的外国租界地内西式旅馆的不断营建,与此同时,欧美式大饭店和商业旅馆的经营方式也陆续引进中国。

20世纪兴起的中国近代新式旅馆,相对于旧式旅店有许多显著不同的特点。

#### 1. 规模宏大,装饰华丽

较大的新式旅馆都高数层乃至数十层,客房在100间以上。为表现时尚,新式的旅馆往往不惜工本地追求宏大宽敞,入厅大堂用拱顶造型,支柱皆饰以大理石料,有的还雕梁画栋,模拟宫殿气派。

#### 2. 设施完备

上海、北京等地的西式大饭店不仅设有客房、餐厅、电梯、酒吧、舞厅、球房、美容室、按摩



房、游泳池、会客厅、小卖部等,有的还设有屋顶花园,以供客人休憩和观赏市容。客房内一般都设地毯、电话、暖气,卫生间 24 小时供应冷热水。

### 3. 采用新式的管理经营方式

20 世纪初,中国许多新式大旅馆的经理人员是英、美、日、法、德等国人。这些经营者都在本国或瑞士受过旅馆专业的高等教育。由于他们的影响,西方先进的旅馆经营管理方法在中国得到传布。为了在激烈的竞争中生存和发展,中国新式旅馆还十分讲究经营策略,如业主们都认识到选址是关键,地址就是身价,所以都非常注意饭店位置的选择。

### 4. 采用新颖的营销手段

中国近代新式旅馆还非常重视广告宣传,资金少的在街头巷尾张贴海报,资金多的则在广播报刊刊登广告。还有悬挂旗帜的,树立牌楼的,霓虹映辉的,吹打鸣放的,跑街拉客的,各种手段无不有之。

## 第四节 旅游学研究的对象与任务

旅游学是一门年轻的学科,现今为止,我们对它的认识一般较普遍地理解为一门“综合性的社会学科”。随着旅游业日益发展和壮大,与旅游相关的基础研究也得到了发展和完善。

### 一、旅游学的研究对象

研究对象,即研究的客体,只要是与旅游有关的个体、活动或现象都可以拿来研究。但是被研究对象的范围和分类就很难定义,各个专家学者的意见也未能达成一致。然而,旅游学研究在历时不过 1 个世纪的发展历史中,也取得了许多可喜的成果,不论在研究内容的认定和研究方法的运用,还是在研究内容的组合或理论与概念的构架上,都逐渐从单纯发展到丰富、浅薄发展到深刻,从旅游现象的描述到旅游内涵的探索,尽管到今天不能说已经成熟,但旅游学是富有生命力的新兴学科,是得到越来越多有识之士的认可的。

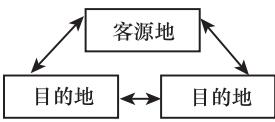
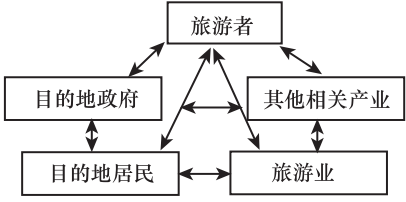
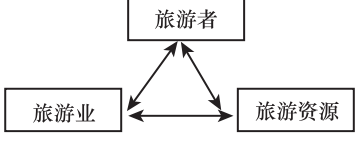
旅游学的研究对象,从不同的角度看,就有不同的定义。如果把它的研究对象和旅游活动的参与者联系起来,就可以分为三个部分:一是旅游主体,即旅游者;二是旅游客体,即旅游消费对象,主要是指由旅游资源和相关设施服务构成的各类旅游产品;三是旅游媒体,即旅游企业或旅游经营者。而从辩证唯物主义哲学的角度,可以说旅游学研究的是各种各样的矛盾,这些矛盾产生于旅游活动的各个环节各个方面。旅游者的活动和旅游产业的活动是最基本的一对矛盾,具体表现为旅游需求与供给、旅游期望与感受、旅游动机与旅游体验,以及游客容量和旅游地环境容量之间的矛盾运动,也可以说成是旅游者与目的地居民、旅游者与经营者、旅游者与生态环境、旅游目的地政府与旅游经营者之间的矛盾。因此,旅游学正是研究这些矛盾,最终揭示这些矛盾的运动规律的一门科学。

## 二、旅游学的研究内容

旅游不再只是一种单纯的旅游活动,已经成为一种产业。因此对它的研究不仅是学术上的层次,更上升到了产业层次。旅游学的研究内容大致可分为学术性和技术性两种:学术性研究旨在宏观范围内,用理论去解释旅游现象,去阐明它的规律、意义,提出问题,得出结论,以指导旅游活动的实践;而技术性研究主要是在微观范围内,通过一些具体的数据和公式来解释旅游活动的现状,研究过去与现在,最后对未来的发展趋势做出科学的预测。以下引用几个专家学者的思路,了解他们是怎么定义旅游学的研究内容的。

首先,苏勤在《旅游学概论》一书中,列表分析旅游学的研究内容(见表 1-2)。

表 1-2 旅游学研究内容

旅游活动	旅游活动产生的关系	旅游影响
旅游消费活动 旅游供给活动	空间关系:  社会经济关系:  旅游要素关系: 	经济影响 社会影响 环境影响

再看国外,加拿大学者斯蒂芬·史密斯在其非常著名的著作《旅游分析手册》中对现代旅游的研究内容作了精彩的描述。

### 1. 旅游作为一种人的经历

旅游是人们所进行的并时常从中感到乐趣的一种活动,旅游者会产生不同的心理、会有不同的身心感受、会获得不同的满足感,会有不同的行为。要深入了解旅游现象,就要研究人的行为:其一,人为什么要旅游,为什么一些人旅行而另一些人不旅行,旅游需要是怎样形成的,动机是什么,怎样解释这种行为;其二,从旅游中考察存在于人类常规经历之外人类内在心理和行为、预测旅游决策,心理学家、行为学家将有用武之地,这些理论会使得人类的未

来行为的方向和预测成为可能；其三，旅游者的旅游期望是什么，如何实现，旅游将给旅游者带来什么？由于人们的行为和方式不同，旅行的原因也不同，就有必要运用心理学的方法解释和预测旅游行为、确定设计和促销旅游产品。

### 2. 旅游作为一种社会行为

毫无疑问，旅游带来利益，但并非十全十美，旅游不是一个绝对的理想产业，代价和利益的增长并不成比例，发展旅游会产生什么社会效应？下面列举出旅游带来的利益：可以提供技能型和非技能型就业机会；产生所需外汇供应；增加收入、增加国民生产总值、有助于经济多元化；可通过地方产品和资源来发展；加强遗产与传统的保护、打破语言、阶级、种族、政治、宗教和社会文化的障碍、促进国际间交流与和平、促进全球一体化；但下面又可以列举出旅游让社会付出代价的一面：形成对资源的过度需求；自然物理环境恶化；导致污染、犯罪、卖淫、赌博发生率提高；传统文化的异化和消失；经济和政治的脆弱性增强；文化、宗教、艺术的商业化。

### 3. 旅游作为一种地理现象

从客源地到旅游目的地的旅行是旅游的一个固有的区别特征。地理学研究有助于确认和分析旅游功能区域的存在，也可将其进而作为划分或评价某个旅游协作组织的地理覆盖范围的基础。预测客源地和旅游目的地之间的旅游流量是地理研究的另一个重要领域。对旅游区域、度假区和旅游走廊进行形态学分析，对于旅游规划也很重要。

### 4. 旅游作为一种财源

许多地区对于本地旅游企业的发展很感兴趣，因为这个行业具有从其他地区吸引货币收入的潜力。旅游业也可成为保护当地重要遗址、节庆活动和文化活动的积极力量。不幸的是，成功地吸引旅游者来欣赏和维持当地重要特色的同时，也带来了破坏这种特色的因素。成千上万的游客每天到达永久居住人口可能只有几千人的地区，可能会很快将原先吸引旅游者的那些真正特性淹没掉。作为一种社区财源的旅游业的前途在于对旅游业可能产生的收益和可能要付出的代价都从实际出发进行评价。

### 5. 旅游作为一种商业活动

旅游作为一种商业活动，这方面研究包括企业结构和管理效率的提高，应付该行业固有的风险和不确定性的各种策略。旅游业对于外部力量来说是特别脆弱的。某个外国存在的政治不稳定和恐怖主义等问题，会阻碍旅游者到该国的旅行，也会为可替代该国的旅游目的地，带来意想不到的收益。流行病、自然灾害、气候问题、货币汇率变化、新的税收立法规定，或出入境手续的变化，都可能很快使互相竞争的各个旅游目的国相对吸引力发生戏剧性变化。旅游经营者通常依赖个人的经验和与其他经营商的联系来了解、预计和应付这些问题，然而只有当他们具有获得专业文献、参加专题讨论会或接触有关咨询人（不论民间的还是政府的）的途径时，才有可能使其应付问题的机制得以改善。对于旅游经营商所面临的问题，既需要进行实用性旅游研究，也需要进一步开展基础性学术研究。

### 6. 旅游作为一种行业

旅游业并不仅仅是许许多多各不相干的企业,而是一个政策性很强的行业。更确切地说,广义的旅游业是若干相关行业的集合体,包括交通、住宿、餐饮服务、各种吸引物和活动项目,以及零售经营活动等。旅游业的一个重要特点是具有劳动密集性。一定的收入水平在旅游业中所维持的就业机会要远比同样收入水平在其他行业中所维持的就业机会多得多。

旅游业也是地区之间和国与国之间现金流动的重要来源。各级政府都鼓励旅游业的发展,因为它能够带来新的财富和创造新的就业机会。各级政府也应关注旅游业的社会和环境效应。如果想达到收益增到最大而问题减到最少的目的,各级政府在制定各项政策时,以实际研究为基础,会使旅游业发挥更大的作用。

## 三、近年来国内研究的热点问题

### (一) 旅游业产业地位的研究

由于旅游业的基本概念存在着多个外延,且无明确一致的定义,导致旅游业在国民经济中的作用难以确定,其功能在区域经济发展作用中是否被放大,旅游业能否被作为区域的主导产业或优先扶持的产业发展,理论界对此提出质疑并试图运用指标和模型对旅游业的产业地位的衡量做出精确的量化定位分析。张凌云从区域经济发展的整体角度认为,旅游业只是从属于主导产业,作为配合主导产业的关联产业发展,在很多方面,旅游经济的功能被放大,旅游经济规模要与区域经济水平匹配发展。王云才认为对于一般经济区域来讲,旅游业只是一个重要的具有战略产业特征的产业类型,在国民经济中产业规模具有一定的局限性,并不是每一个地方都适合把旅游作为支柱产业。赵浩兴认为选择旅游业作为特定区域,特定时期内的主导产业,除了与其他产业相比具有明显优势,还应客观认识旅游产业的现实资源、市场动力机制与市场潜力。

### (二) 对旅游资源产权及对遗产资源的开发与保护的理论研究

在中国旅游业市场化发展进程中,如何界定政府的行为,界定资源的产权,是提高市场效率的一个关键问题。由国家风景名胜资源上市、旅游资源经营权转让、风景区门票专营权等一系列竞争性市场行为引发的对旅游资源产权关系界定和产权制度安排的理论探讨,是近年来争论的主要焦点。争论主要围绕旅游资源所有权和经营权可否分离、民营企业能否获得旅游景区经营权、景区门票能否实行专营权等问题探讨其理论依据和合理形式。认为旅游资源产权可转让的理论依据来源于规制理论和产权理论。

### (三) 对旅行社行业分类制度和行业管理体制的研究

对比欧美旅行社业的分工体系,中国旅行社业存在水平分工和垂直分工两种分工体系并存的复杂局面,中国旅行社分类制度的变迁模式和发展趋势引起了不同的看法,由此产生了对旅游线路专营的市场行为的争论。此外,导游人员私收回扣,旅行社小费制引入国内游等问题一直是业内外关注的焦点,人们提出了对现行旅行社行业管理体制变革的各种建议。放松政

府规制,加强法制化管理和行业自律相结合是我国旅行社行业管理制度环境的变迁方向。

### (四)对旅游市场时空动态规律的研究

主要从国内旅游市场、入境旅游市场、出境旅游市场三个层面,研究旅游市场时空动态规律,通过对影响因素的因子评价,指标分析,作为市场定位、预测和营销的依据。张立生研究了各影响因素对国内旅游市场规模的影响程度,认为经济和交通条件是影响国内旅游市场规模最为重要的因素。李景宜提出旅游业市场竞争态及其转移模型,揭示每一市场竞争态的转移是遵循瘦狗市场—幼童市场—明星市场—现金牛市场的循环过程,并建立各省区目的地市场竞争态及进行竞争态转移分析。马耀峰结合近些年国家旅游局海外旅游者抽样调查资料,运用旅游地理、旅游市场的基本原理、心理学分析、数理统计等研究方法,探讨了入境游客对我国的旅游资源偏好、旅游路线选择、旅游城市喜爱、旅游交通选择、旅游住宿偏爱的选择行为规律。

## 阅读专栏

### 文明旅游与旅游文明

旅游本身就是历史的产物,也是物质文明与精神文明结合的产物,所以旅游文明必将成为人类社会发展的标志。近些年来,由于生活水平的提高,物质条件的改善,人们对精神生活的追求已经不仅仅停留在“炫耀”上,而是把旅游当成了休闲、娱乐、健身的一种需要,在强化文明行为教育的前提下,通过媒体监督、舆论导向,文明行为在约束下逐渐向文明习惯转变,文明旅游已在形成中。从理论上讲,文明旅游是一个渐进的过程,表现在国民素质的逐步提高上。现实中,需要从约束开始,逐渐养成习惯,并在规范、监督下成为普遍的社会行为,文明旅游的内容也是随着社会不断发展不断增加的。

但文明旅游是需要旅游制度的文明来保证的,旅游文明说到底是一种文明旅游的制度保证。我们强调比较多的是个体因素的表现,批评较多的也是带有普遍现象的个体行为。实际上,文明旅游在很大程度上是靠文明和谐的制度来实现的,与旅游相关的很多产业和部门直接影响到游客文明行为养成。如果一味强调旅游者的行为,忽视了旅游文明管理和制度建设,文明旅游也就得不到保证。

旅游强调的是一种环境,这种环境不只是自然环境,还包括社会环境、人文环境等。一个环境皆优的旅游目的地,是靠社会方方面面共同塑造起来的。一个环境不好的区域发展不了旅游,而一个没有人愿意去的地方也不可能经济的长足发展。

因此,“文明旅游”与“旅游文明”的构建不仅需要旅游者个人的自觉行为,而且需要全社会的共同努力。政府、旅游企业、旅游目的地、旅游者等都应积极倡导“文明旅游”,要从提升全社会文明程度的高度来认识,建立一套科学、规范、高效的管理和运行机制。

### 前沿资讯

#### 携程旅行网

携程旅行网,创立于1999年,总部设在中国上海,员工12 000余人,目前公司已在北京、广州、深圳、成都、杭州、南京、厦门、重庆、青岛、沈阳、武汉、三亚、丽江、香港、南通16个城市设立分支机构,在南通设立服务联络中心。2010年,旅行网战略投资台湾易游网和香港永安旅游。

作为中国领先的综合性旅行服务公司,携程成功整合了高科技产业与传统旅游业,向超过5 000万会员提供集酒店预订、机票预订、旅游度假、商旅管理、特约商户及旅游资讯在内的全方位旅行服务,被誉为互联网和传统旅游无缝结合的典范。

凭借稳定的业务发展和优异的赢利能力,携程CTrip于2003年12月在美国纳斯达克成功上市,上市当天创纳市3年来开盘当日涨幅最高纪录。

### 教学检测

#### 一、简答题

1. 旅游的本质属性是什么?
2. 中国近代旅游业的基本特点是什么?
3. 国际旅游的概念与类型是什么?
4. 产业革命对旅游业产生和发展的影响有哪些?
5. 旅游学的研究对象是什么?

#### 二、思考题

1. 如何理解“旅游”一词?
2. 旅游的基本特征是什么?
3. 为什么要学习《旅游学概论》?

#### 三、实训题

分小组,对学校所在城市的旅游发展情况进行调研,并写出该城市的旅游发展调研报告。