

# 目 录

## Contents

### 项目一 旅游及旅游学 /1

任务一 旅游概述 /2

任务二 旅游学的研究内容和方法 /20

### 项目二 旅游的发展历程 /27

任务一 世界旅游的发展历程 /28

任务二 中国旅游的发展历程 /36

### 项目三 旅游主体——旅游者 /45

任务一 旅游者的定义 /46

任务二 旅游者的分类和特点 /52

任务三 旅游者的产生条件 /62

任务四 旅游者的发展趋势 /70

### 项目四 旅游客体——旅游资源 /77

任务一 旅游资源的概念、特点及作用 /78

任务二 旅游资源的分类 /85

任务三 旅游资源的评价 /97

任务四 旅游资源的开发与保护 /104

### 项目五 旅游媒介——旅游业 /113

任务一 旅游业概述 /114

任务二 旅行社 /120

任务三 旅游交通 /131

任务四 旅游酒店 /139

任务五 旅游景区(点) /149



- 任务六 旅游购物 /157
- 任务七 旅游娱乐业 /162

## 项目六 旅游市场 /171

- 任务一 旅游市场概述 /172
- 任务二 旅游市场细分 /179
- 任务三 我国的旅游市场 /185

## 项目七 旅游产品 /197

- 任务一 旅游产品概述 /198
- 任务二 旅游产品的开发及组合 /207

## 项目八 旅游目的地 /219

- 任务一 旅游目的地概述 /220
- 任务二 旅游目的地的分类 /226
- 任务三 旅游目的地的生命周期理论 /238

## 项目九 旅游业发展的新态势 /249

- 任务一 旅游行业的新业态 /250
- 任务二 世界旅游业的发展现状及态势 /259
- 任务三 我国旅游业的发展趋势 /267

## 参考文献 /279





# 项目一 旅游及旅游学

旅游活动是当今世界上一种重要的社会现象，对人类社会产生了巨大的影响。作为 21 世纪的朝阳产业，旅游业已成为许多国家和地区经济发展的重头戏。

作为一门学科，旅游学是随着近代旅游的出现而产生，并随着旅游业的发展而不断完善。

## 学习目标

### ● 知识目标

1. 理解旅游的定义，掌握旅游的特点和类型。
2. 认识旅游活动带来的积极与消极影响。
3. 掌握旅游学定义、研究对象和研究内容。
4. 理解旅游学的学科体系，掌握学习与研究旅游学的方法。

### ● 能力目标

能将旅游学的学习方法应用于本课程的学习之中。



## 任务一 旅游概述



### 任务引入

#### “旅游”一词的来源

无论是汉语中的“旅游”，还是英语中的“Tourism”，在使用中都存在一词多义的情况。请看下列对话：

对话一：“暑假期间你去哪了？”——“到西藏旅游去了。”

对话二：“你喜欢从事什么工作？”——“旅游。”

对话三：“你是学什么专业的？”——“旅游。”

对话一中的“旅游”是指旅游活动。

对话二中的“旅游”是指旅游行业或旅游业。

对话三中的“旅游”是指旅游学科或专业。

由于语境不同，“旅游”一词的含义也不尽相同。对于中文语境人们比较容易理解，但对于英文中的“Tourism”一词，若不认真体会其语境，而一概译为“旅游”，则很可能引起混淆或使人产生误解。

**思考：**什么是旅游？旅游的本质是什么？



### 任务学习

旅游作为一种社会现象，广为人知；作为一门以旅游为中心的课程，旅游的定义及其特点是旅游学课程的基本知识。



旅游的定义  
来源：中华人民共和国旅游局

#### 一、旅游的定义

旅游学作为一个学科，其核心概念相当重要。旅游的本质直接关系到旅游学科的学科属性及其学科体系。对于学习旅游管理专业的学生而言，旅游一词的解读显得十分重要，而这就要追溯到旅游一词的起源。

##### （一）旅游一词的词源

按照唐朝孔颖达《周易正义》解释：“旅者，客寄之名，羁旅之称；失其本居，而寄他方，谓之为旅。”我们再来探究“游”，《尚书·大禹谟》：“罔游于逸”、《礼记·学记》：“息焉游焉”，可解释为闲暇无事之为游，表明古人对于外出游览



活动必须在业余时间进行的观念是很强的。由此可以看出从“旅”到“游”，人类似乎经历了由“苦”到“乐”的历程，是两种截然不同的心理感受。旅游是旅行和游览的结合，“旅”是前提条件，“游”是目的。尽管在旅途中风餐露宿，受尽磨难，但是身心愉悦，精神升华。这可能是古人对旅游深刻的体会和认识。随着时代的发展，尤其是交通、通信等技术的发展，在条件许可下，旅途的舒适性使旅游已经完全成为追求愉悦的活动。

## （二）旅游的几种定义

关于旅游的定义众多，旅游活动产生以后，它的旅游实践和内容不断丰富变化，人们对旅游活动的认识也在不断发展完善，有关旅游的定义通常归为以下四类。

### 1. 概念定义

此类定义旨在提供一个理论框架，用以确定旅游的基本特点以及将它与其他类似的、有时是相关的，但是又不相同的活动区别开来。例如，国际上普遍接受的艾斯特定义：旅游是非定居者的旅行和暂时居留而引起的一种现象及关系的总和。这些人不会长期定居，也不会从事任何赚钱的活动。

### 2. 技术定义

此类定义主要为旅游统计和立法提供辨别依据。各种旅游技术定义所提供的含义或限定在国内和国际范畴上都得到了广泛的应用。技术定义的采用有助于实现可比性，以实现国际旅游数据收集工作的标准化。

### 3. 生活方式定义

此类定义多从社会学和人类学的角度出发，将旅游认定为一种短期的生活方式。这为人们认识旅游的定义提供了新的视角。例如，我国经济学家于光远 1985 年将旅游的定义为：旅游是现代社会中居民的一种短期性的特殊生活方式，这种生活方式的特点是异地性、业余性和享受性。此定义强调了“享受性”，而享受的过程也是一个教育的过程。

### 4. 基于现象学的研究性定义

此类定义更多是从旅游的本质属性出发，从心理学、社会学、人类学等角度，借鉴现象学、符号学的研究，探究旅游的最终本质。例如，谢彦君基于人类审美的心理，认为旅游的本质是愉悦，基于此认为旅游是人们以前往异地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。随着现代旅游的发展，旅游的各种潜在功能被挖掘，其中治疗与修复作用更加凸显，旅游被认为是提升幸福感、修复身心的重要活动之一。因而，此类定义具有一定的社会基础，为研究者们所接受，在旅游管理专业的学科构建上作用明显。

基于以上分析，可以得出旅游的定义具备的几个共性。

- （1）旅游发生在非惯常环境。
- （2）旅游的过程中伴随着体验和经历。
- （3）体验的对象包含非惯常环境里的社会、文化、经济、环境等要素，关联到



社会、经济、文化等方面。

(4) 旅游者在旅游中会产生释放压力、增长见识等来自身体或心理的期望。

(5) 期望的满足程度存在于体验中，反映在旅游者对旅游的感受与评价中。

因此，可以得出旅游是人们离开惯常环境，通过旅行和暂时逗留所产生的审美、社交、求知等综合性休闲活动，并在此活动中获得体验，实现生理与心理的满足。



### 知识拓展

#### 领军幸福产业 旅游当仁不让

2016年11月28日，国务院办公厅印发《关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》（以下简称《意见》），明确提出要着力推进幸福产业服务消费提质扩容，加速升级旅游消费。《意见》一经公布，便引起了旅游业界的广泛关注，业界人士普遍认为，《意见》再次明确了旅游业作为幸福产业的定位，并将其列为“五大幸福产业”之首，进一步凸显了党中央、国务院对旅游业发展的重视，必将进一步助推旅游业持续健康快速发展。

中国社会科学院旅游研究中心学术顾问刘德谦说，《意见》提出了多项幸福产业，把旅游产业放在首位，主要是因为现代社会中，旅游已成为人们生活的重要组成部分。作为综合性、带动性强的产业，旅游业不仅与文化、教育、体育、健康养老等产业紧密相连接，还能够有力地推动这些产业发展，进而在百姓身体健康、心灵愉悦、增长知识、快乐养老和生活幸福中发挥更大作用。

南开大学旅游与服务学院院长白长虹说，在“五大幸福产业”之中，旅游业是最能体现人们的生活心态，也是幸福感最强的产业。在大众旅游时代，旅游已经成为衡量现代生活质量的重要标准，旅游是改善大众生存条件、实现个体美好生活的最直接的方式。旅游按内容也可分为文化旅游、体育旅游、健康旅游、养老旅游等类型。当前，我国正在大力提倡“旅游+”，其核心便是要加大旅游与第一二产业以及商贸、文化、体育、医药、养老等产业的融合力度，形成综合新产能。可见，旅游与其他四大幸福产业契合度高，对其他四大幸福产业的带动能力强，既可以成为文体康养服务发展的重要载体，也可以成为与其联动的重要媒介。

中国旅游智库秘书长、南开大学教授石培华说，旅游业被列为“五大幸福产业”之首，主要是基于以下几点原因：一是旅游是幸福生活、健康生活和美丽生活的标志，是健康的生活方式。二是旅游业是“五大幸福产业”中发展最快、消费最旺、投资最热、发展最成熟的产业，最具潜力和活力的产业，是“五大幸福产业”的龙头。三是旅游带来消费、带来市场、带来服务能力提升，对培育其他幸福产业有孵化功能，有很好的带动效应，是“五大幸福产业”的先导产业和动力产业。四是旅游产业与其他幸福产业可以很好地融合发展，是幸福产业发展的新动能。

山东大学旅游管理系主任王德刚说，旅游的本质是要让人们通过观光、休闲、度

假等体验开阔视野、增长见识、陶冶情操，实现精神愉悦。《马尼拉世界旅游宣言》明确指出：旅游是人的基本权利，旅游是人类实现自我精神解放的重要途径。因此，作为一个以“幸福”来定性的产业，旅游业的发展诉求，实际上既包括了经济方面的，也包括社会方面的。

## 二、旅游的要素与特点

### （一）旅游的元素

旅游活动具有复杂性和多样性，人们在出游时会涉及到吃饭、住宿、出行方式、游玩对象等等方面，因而，专家学者就出游时牵涉的各种因素进行划分归类，得出了旅游业界一个应用得非常普遍的六要素说，即“吃、住、行、游、购、娱”。

旅游六要素的形成不是一日之功，大致经历了三个阶段。

第一阶段（1978—1984年）：“三要素”提出阶段。改革开放是我国旅游产业的催生婆。当时面对突如其来的旅游热潮和仓促上马的从业人员队伍，业界急于要解决“什么是旅游和怎样办旅游”的问题。1980年何礼荪先生提出了“旅游三要素”，系指饭店、交通和服务。1983年天津人民出版社出版的《旅游概论》中将“旅游三要素”解释为旅行社、交通、饭店。与此同时，我国学者们从国外发达国家翻译过来一些旅游著述，如土井原的《旅游业入门》、M·马特勒的《国际旅游地理》等。这些国外旅游著述中都无一例外地重点论及旅游业与交通、饭店、餐饮、娱乐业之间的密切关系，但没有将旅游诸要素提炼出一个简明扼要的综合性概念体系，因而这些著述在理论上的阐述还有所欠缺。

第二阶段（1985—1990年）：“五要素”提出阶段。1985年黄辉实著的《旅游经济学》中提出了旅游五要素的概念，即“吃、住、游、行、买”。1987年，我国的《旅游学刊》、《旅游论丛》分别由内部试刊转为公开发行，在这两个刊物上，于英士、谢长淮、李治莹、余培等人各自发表文章，都使用了旅游“五要素”一词：“吃、住、行、游、买”，这说明五要素的提法在当时得到学界的普遍承认，虽然流行的时期不长，但已是今天“六要素”的前身。

第三阶段（1991年至今）：“六要素”提出和普遍使用阶段。1991年以孙尚清主持出版的《中国旅游经济发展战略研究报告》为标志，提出了“行、住、食、游、购、娱”六要素概念。此后一直沿用至今，并大量出现在旅游专业的教科书中，如国家旅游局人事劳动教育司编写的《旅游概论》等教材都把旅游六要素摆到基础理论的位置。



### 知识拓展

#### 旅游到底有多少要素

2015年1月15日国家旅游局在江西南昌召开了全国旅游工作会议，在会议期间



国家旅游局局长李金早作了一篇引起业界、学界广泛关注的报告。在报告中提出了许多新的观点，其中关于旅游六要素和新六要素的表述，引起了旅游学术界的广泛争议。

李金早在报告中表述：如今，激发人们旅游的动机和体验要素越来越多，需要拓展新的旅游要素。吃住行游购娱六要素为旅游基本要素，新的六要素“商、养、学、闲、情、奇”为旅游发展要素或拓展要素。举例来说，“商”是指商务旅游，包括商务旅游、会议会展、奖励旅游等旅游新需求、新要素；“养”是指养生旅游，包括养生、养老、养心、体育健身等健康旅游新需求、新要素。新六要素也只是基于现阶段实践的总结，今后还会拓展出更新、更多的旅游发展要素。

一石激起千层浪。各大讨论群展开了广泛、激烈的争辩。就拿 ICTA (International China Tourism Association) 微信群来说，群内集聚了世界各地华人旅游学界精英近 400 人，许多学界知名人士参与了讨论。讨论中许多学者认为老六要素与新六要素并非同一概念体系：前者指的是旅游活动所需的六个支撑要素或内在结构；而后者指的是旅游活动的六种类型或外在表现差异（刘德谦）。新六要素是老六要素中“游”里面的分类，是六种旅游类型而已（陈南江）。旧六要素才是真正的要素，具有逻辑自洽性（张凌云）。新六要素与旧六要素分类不在一个逻辑层面，新六要素是产品分类，构不成旅游业的要素（杨振之）。“六要素”要改也需改成类似的因素，改为“类型”（苏小燕）。对此，学术界应秉持理性客观的科学精神和治学态度进行分析（王琳）。在中国旅游界，理论抽象的定义、行业通用的行话、政府官员的用语、大众媒体的措辞，往往所指不同又混杂而居（宋瑞）。但如果旅游研究界、产业和行业管理部门、社会大众媒体表述的概念差别太大，就会影响大家相互之间的交流。

### （二）旅游的特点

旅游活动是一种复杂的社会现象，具有以下特点。

#### 1. 旅行与逗留的合成性

旅游活动由旅行活动与逗留活动两大部分组成。旅游产生于人们的外出运动和在不同地方或目的地的逗留活动（具有流动性）。所以从严格意义来讲，在家里或在附近的休闲活动就不能算旅游，如郊区野炊。“旅”即旅行，“游”体现为逗留。

“旅”与“游”是相互依赖的，即“旅行”与“逗留”是相互依赖的，两个因素缺一不可都不是现代意义的旅游。

#### 2. 异地性

旅行和逗留发生在游客常居环境或定居、工作之外的地方。因此，旅游活动所带来的表现和结果与在居住地定居和工作的活动截然不同。旅游活动表现出自由、休闲、新奇的特点，在乎过程中的体验，少有责任感。旅游是非惯常环境中的活动，即排除在惯常居住地开展的日常生活旅行活动、上下班的旅行活动、社区内的旅行活动。

#### 3. 短暂和流动性

旅游有别于传统商业，不是物品的移动，更多体现为人的流动，因而旅游流是研

究领域内较为重要的部分。旅游是流动的，指在旅游者常住地与异地之间的人群的流动，其停留时间是暂时的（国际上一般规定不超过1年），最终必须返回常住地。所以，移民不是旅游。

#### 4. 非移民性和非就业性

旅游不是为了在访问地定居，也不是为了就业（工作、打工挣钱）。“打工挣钱”“就业”不包括差旅型的外出旅行和访问活动，如销售人员去他乡开展推销活动、专业人员去异地参加会议、技术人员去外地提供技术援助。总之，旅游的目的可以是休闲、商务、公务、会议、探亲等，一定不是移民就业。

#### 5. 综合性

旅游是人们的旅行和暂时居留而引起的各种现象和关系的总和。这一点反映了旅游活动的综合性。

#### 6. 审美性

审美性即旅游的主要目的是去寻找并感受美、奇特、快乐的活动。人们之所以到某地去旅游，或者是因为那里很美、奇特；或者是去散心。

### 三、旅游的类型

研究旅游活动，旅游的分类显得相当重要。关于旅游的分类，通常有以下几种。

#### （一）按旅游目的划分

##### 1. 消遣旅游

以娱乐休闲为主要目的的旅游，主要包括观光、度假旅游等。

（1）观光旅游：以参观、欣赏自然景观和民俗风情为主要目的和游览内容的旅游消费活动。它是最为普通、最为常见的旅游活动类型。

（2）度假旅游：以度假和休闲为主要目的和内容的一种旅游消费活动，或利用假期进行休养和消遣的旅游活动方式。

##### 2. 事务旅游

主要包括商务、会议等旅游形式。

（1）商务旅游：以经商为目的，将商业经营与旅行游览结合起来的旅游活动。

（2）会议旅游：以组织、参加会议为主要目的，并提供参观游览服务的一种旅游活动。

##### 3. 个人或家庭事务旅游

主要包括探亲访友、修学等旅游。

（1）探亲旅游：主要以外出探亲为主，旅游为辅的旅游活动。

（2）修学旅游：是人生时间、空间的一种延展，其中一个重要目的和效用就是学习知识，增加阅历。







### （二）按地理范围划分

#### 1. 国内旅游

指公民在本国国境范围内的旅游活动，同时也包括不属于所在国居民的长驻（1年以上）外国人在所在国进行的旅游活动。

#### 2. 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，包括国际来訪的入境旅游和本国居民出境旅游两种情况。

（1）入境旅游：①一般指外国公民到本国的旅游活动。②特殊情况：港澳台同胞来大陆地区的旅游访问活动。

（2）出境旅游：①一般指本国公民到他国的旅游活动。②特殊情况：大陆居民前往港澳台地区的旅游活动。

### （三）其他划分

（1）按组织形式：团体旅游（简称GIT）、散客旅游（简称FIT）。

（2）按计价方式：包价旅游、非包价旅游。

包价旅游是旅行社以一定价格向市场推销的成批量组合的旅行路线产品。它分为全包价和小包价两种。前者包括一次旅游活动的全部旅游服务；后者只包括其中主要的几项服务。

非包价旅游是指旅行社根据旅游者需要按单项计价的旅游活动。主要对象是散客，所以非包价旅游又称散客旅游。

（3）按费用来源：自费、公费、奖励。

（4）按旅游距离：远程、中程、近程旅游。

（5）按旅行方式：航空、铁路、汽车、海上、徒步、骑车。

（6）按活动内容：观光、考古、探险、宗教等。

（7）按旅游资源特征：风景名胜、城市旅游、海滩、山地、温泉。

（8）按享受程度：豪华、标准、经济。

（9）按旅游要求的特殊性：特种旅游（如生态旅游、探险、狩猎、潜水、登山、汽车拉力赛及洲际、跨国汽车旅行等）、专项旅游（为社会、经济、文化、科研、修学、宗教、保健等某一专门目的而进行的旅游活动）。



### 知识拓展

#### 国家旅游局划分旅游类型

观光旅游：以参观欣赏自然景观和民俗风情为主要目的和游览内容的旅游消费活动。

度假旅游：以度假和休闲为主要目的和内容的一种旅游消费活动。

专项旅游：为社会、经济、文化、科研、修学、宗教、保健等某一专门目的而进

行的旅游活动。

会议旅游：以组织、参加会议为主要目的，并提供参观游览服务的一种旅游活动。

奖励旅游：由企业或社会团体提供费用（与公费旅游相同的是费用均来自公家，不同在于参加人员资格限定为成绩突出者），以奖励为目的的一种旅游活动。

特种旅游：由旅游行政主管部门和相关主管部门专门批准，并进行总体协调的具有竞技性和强烈个人体验的旅游活动。一般需要提前申报计划。如生态旅游、探险、狩猎、潜水、登山、汽车拉力赛及洲际、跨国汽车旅行等。

#### （四）现阶段涌现的特种旅游形式

##### 1. 乡村旅游

乡村旅游以具有乡村性的自然和人文客体为旅游吸引物，依托农村区域的优美景观、自然环境、建筑和文化等资源，在传统农村休闲游和农业体验游的基础上，拓展开发会务度假、休闲娱乐等项目的新兴旅游方式。西班牙学者 Rosa Mar&yacute（2001）将乡村旅游分为传统乡村旅游（Homecoming or Traditional Rural Tourism）和现代乡村旅游（Modern Rural Tourism）两种。传统的乡村旅游出现在工业革命以后，主要源于一些来自农村的城市居民以“回老家”度假的形式出现。传统的乡村旅游对当地会产生一些有价值的经济影响，增加了城乡交流机会，但它与现代乡村旅游有很大的区别，主要体现在传统乡村旅游活动主要在假日进行；没有有效地促进当地经济的发展；没有给当地增加就业机会和改善当地的金融环境。实际上，传统的乡村旅游在世界许多发达国家和发展中国家目前都广泛存在，在中国常常把这种传统的乡村旅游归类于探亲旅游。现代乡村旅游是在 20 世纪 80 年代出现在农村区域的一种新型的旅游模式，尤其是在 20 世纪 90 年代以后发展迅速，旅游者的旅游动机明显区别于回老家的传统旅游者。现代乡村旅游的特征主要表现为旅游的时间不仅仅局限于假期；现代乡村旅游者充分利用农村区域的优美景观、自然环境和建筑、文化等资源；现代乡村旅游对农村经济的贡献不仅仅给当地增加了财政收入，还给当地创造了就业机会，同时给当地衰弱的传统经济注入了新的活力。现代乡村旅游对农村的经济发展有积极的推动作用，随着具有现代人特色的旅游者的迅速增加，现代乡村旅游已成为发展农村经济的有效手段。

随着乡村旅游的迅速发展，近几年围绕乡村旅游提出了很多原创新概念和新理论，如游居、野行、居游、诗意栖居、第二居所、轻建设、场景时代等，新概念和新理论的提出使乡村旅游内容丰富化、形式多元化，有效缓解了乡村旅游同质化日益严重的问题。一般而言，乡村旅游以旅游度假为宗旨，以村庄野外为空间，以人文无干扰、生态无破坏、以游居和野行为特色。

2015 年中央一号文件提出，要积极开发农业多种功能，挖掘乡村生态休闲、旅游观光、文化教育价值。2015 年 5 月 19 日是第五个中国旅游日，国务院副总理汪洋在湖北恩施集中连片贫困地区调研旅游扶贫工作。他强调，乡村旅游是基层和群众的创造，旅游扶贫是贫困地区扶贫攻坚的有效方式，是贫困群众脱贫致富的重要渠道。



### 2. 红色旅游

红色旅游主要是以中国共产党领导人民在革命和战争时期建树丰功伟绩所形成的纪念地、标志物为载体，以其所承载的革命历史、革命事迹和革命精神为内涵，组织接待旅游者开展缅怀学习、参观游览的主题性旅游活动。为了更好地发挥爱国主义教育基地的作用，在“十二五”规划期间，中央决定将红色旅游内容进行拓展，将1840年以来170多年之间的中国近现代历史时期，在中国大地上发生的中国人民反对外来侵略、奋勇抗争、自强不息、艰苦奋斗，充分显示伟大民族精神的重大事件、重大活动和重要人物事迹的历史文化遗存，有选择地纳入红色旅游范围，这就更有利于传承中华民族先进的文化和优良传统。红色旅游是把红色人文景观和绿色自然景观结合起来，把革命传统教育与促进旅游产业发展结合起来的一种新型的主题旅游形式。其打造的红色旅游线路和经典景区，既可以观光赏景，也可以了解革命历史，增长革命斗争知识，学习革命斗争精神，培育新的时代精神，并使之成为一种文化。

近年来，红色旅游发展迅速，已经形成了诸多精品景区，如井冈山、延安、西柏坡、沂蒙山等。自2004年开展红色旅游以来，经过近10年发展，截至2013年，全国重点建设了249个红色旅游经典景区，创建了117家4A级以上的红色旅游景区，推广拓展了数十条红色旅游精品线路，形成了较为完善的红色旅游产品体系，为未来红色旅游大发展提供了有利条件。以习近平总书记为代表的新一代中央领导集体对红色旅游高度重视，相继出台了《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》《大别山革命老区振兴发展规划》等文件支持革命老区发展红色旅游。同时，随着人民生活水平的提高，旅游消费包括红色旅游在内的旅游活动已经进入了老百姓的常态化生活空间。

### 3. 自驾旅游

自驾旅游简称为自驾游，是Self-Driving Tour，简称SDT，简单地讲就是自己驾驶汽车出游。2006年首届中国自驾游高峰论坛的定义：“自驾游是有组织、有计划，以自驾车为主要交通手段的旅游形式。”自驾游的兴起，符合年轻一代的心理，他们不愿受拘束，追求人格的独立和心性的自由，而自驾游恰恰填补了这种需求。自驾游作为一种当今热门的出游形式，属于自助旅游的一种类型，是有别于传统的集体参团旅游的一种新的旅游形态。自驾车旅游在选择对象、参与程序和体验自由等方面，给旅游者提供了伸缩自如的空间，其本身具有自由化与个性化、灵活性与舒适性及选择性与季节性等内在特点，与传统的参团方式相比具有本身的特点和魅力。

自驾游作为一种当今热门的出游形式，有别于其他传统参团方式的旅游，主要区别在于以下五个方面。

#### (1) 自主性。

自驾游旅游者通常不需要由旅行社安排旅游行程，在旅游目的地的选择、到达与停留时间以及食宿安排上都有很大的自主性。

#### (2) 小团体性。

私人非营业汽车的主要类型是可载4~5人的汽车（如小轿车、越野车等），即



便是三五好友相约而行，也是小团体行为。

### （3）多样性。

车有多种，人有百态。自驾车旅游者的消费习惯会随其收入、教育程度、年龄、地域性、旅游目的等因素而有所不同。表现在旅游消费中，可能是时间、费用、品质与特殊要求等变量的多重组合，这也与团体旅游有显著的不同。

### （4）区域性。

对自驾车旅游者来说，旅游是一个学习与累积经验的过程。旅游的尝试首先从自驾车旅游者的居住周边开始，逐步向远辐射。

### （5）短期性。

中国的周休二日与两大黄金周的假日制度使得自驾车旅游受到相当的制约。区域性的自驾车旅游只能是短期的，即以2~3天为主。不过，一旦年休假制度开始普遍实施，这种特性也会出现改变，长达2~3周的自驾车旅游如暑期家庭旅游活动也会流行起来。

## 4. 生态旅游

生态旅游是由世界自然保护联盟（IUCN）于1983年首先提出，1993年国际生态旅游协会把其定义为：具有保护自然环境和维护当地人民生活双重责任的旅游活动。生态旅游的内涵更强调的是对自然景观的保护，是可持续发展的旅游。

生态旅游是以有特色的生态环境为主要景观的旅游，是指以可持续发展为理念，以保护生态环境为前提，以统筹人与自然和谐发展为准则，并依托良好的自然生态环境和独特的人文生态系统，采取生态友好方式，开展的生态体验、生态教育、生态认知并获得心身愉悦的旅游方式。

生态旅游自提出以来就备受关注，发展迅速。近年来，随着经济发展方式的转型和人们对环境问题如水污染、雾霾等问题的进一步关注，生态旅游又迎来新的发展热潮，“十面霾伏”催生新的领域热点。

## 四、旅游的影响

现代旅游既是一种高层次的精神文化享受，又是一种高消费的经济行为。旅游者的移动是一种中介体，建立起了旅游目的地与客源地之间的联系，引起了两地的一系列的变化。既有经济的变化，也有社会文化的变化，这是旅游活动的特殊性所带来的必然结果。这些变化既有积极的也有消极的结果。认识旅游活动对社会带来的积极影响和消极影响，可以更深入地认识到旅游活动的本质，也可以指导旅游开发、经营、管理行为更加科学化。

### （一）旅游的经济影响

旅游活动在旅游目的地的影响不仅为当地的旅游企业提供了商机，还通过其带动功能对当地的其他产业产生间接的影响。

实际上，旅游消费的经济影响是双方的，既会影响到旅游目的地的经济，也对旅





游客源地的经济产生影响。如国际旅游，入境旅游者的旅游消费构成了旅游接待国的国际旅游收入，而客源国居民出国旅游期间的旅游消费则构成了该国的国际旅游支出。国内旅游，旅游消费对两地经济的双向影响实际上亦同样存在。

虽然如此，在旅游研究中，人们主要讨论的是旅游的发展有可能对旅游目的地的经济带来的各种影响。因此，本节主要讨论的也是一个国家的国内旅游和入境旅游对该国经济的影响。当然，这种影响有积极的和消极的两个方面。

### 1. 积极方面的影响

#### (1) 增加外汇收入，平衡国际收支（入境旅游）。

入境旅游，可以增加一个国家的外汇收入，提高其支付能力，有助于平衡其国际收支。

外汇是用于国际经济结算的一种支付手段。一个国家拥有外汇数量的多少体现着其经济实力的强弱和国际支付能力的大小。

发展中国家赚取外汇收入主要有两条途径：一是对外贸易的外汇收入（指物质商品出口所带来的外汇收入）；二是非贸易外汇收入亦称无形贸易外汇收入（指国际有关保险、运输、旅游、利息、居民汇款、外交人员费用等方面带来的外汇收入）。

所以，在创汇的意义上，接待国际入境旅游同海外出口商品没有什么区别，因而接待国入境旅游也是一种出口，通常称之为旅游出口。旅游出口的产品——旅游者在旅游接待国获得的旅游体验。同传统的商品出口所不同的是，在旅游出口中，旅游者与支付款项的流动方向是相同的；而在传统的商品出口中，出口商品与支付款项的流动方向是相反的。

#### (2) 有助于增加内需和货币回笼。（国内旅游）

旅游业可以刺激消费，增加内需，是回笼货币，缓解货币回笼压力，促进社会繁荣的有效手段。

#### (3) 增加目的地经济收入。

从一个国家的角度来谈其经济影响，国内旅游消费并不直接造成国家财富总量的增加。而入境旅游消费则增加了我国外汇的收入，使得我国的经济总收入有所增加。

#### (4) 带动相关行业的发展。

旅游业是一项综合性的产业，与相关行业之间既有依托性又有关联带动作用。旅游业的发展一方面有赖于目的地的很多其他行业和部门的配合和支持，同时也可带动和促进其他经济部门或行业的发展。这是因为，旅游消费需求需要旅游业提供足够的设施、设备和消耗物资，旅游业也因而成为许多行业产品的消费市场，从而刺激和促进这些行业的发展。（如酒店业：客房——日常生活用品，餐饮业）

此外，旅游的发展还可以扩大外界对旅游目的地的了解，有助于当地的招商引资工作，从而也可以促进其他行业的发展。如旅游经贸节、旅游扶贫。

#### (5) 增加政府税收。

无论是发展国际旅游接待业还是发展国内旅游业，都可起到增加国家税收的作用。

国家的旅游税收目前主要来自两个方面：一是从国际旅游者处获取的税收，主要包括入境签证费、出入境时交付的商品海关税、机场税和执照税等等；再一方面是来自旅游业的各有关营业部门，包括各旅游企业的营业税和所得税等等。此外，带动相关行业企业的发展，从而使政府获得更多的税收。

### （6）增加就业机会。

旅游业作为第三产业的重要组成部分，在提供就业机会和解决就业问题方面尤其具有重要意义。世界旅游理事会（WTTC）在其《2015 全球旅游和旅行经济影响权威报告》中指出：2014 年，旅游和旅行行业直接和间接提供 276 845 000 份就业机会，占全部就业的 9.4%。预计到 2015 年，该数字将提高 2.6%，达到 283 983 000 份。至 2025 年，将年均提高 2.3%，达到 356 911 000 份就业机会，占总就业的 10.7%。这些就业机会的存在使旅游业成为世界上最大的就业创造者。所以可以形象地说，全世界旅游行业每 24 秒钟就创造一个新的就业机会。

## 2. 消极方面的影响

虽然旅游业的发展对国民经济有很大的促进作用，但是如果旅游接待国（或地区）不是量力而行，而是片面强调发展旅游经济，那么则会扩大发展旅游业所可能带来的副作用，甚至会得不偿失。

旅游活动有可能产生的不利影响包括：

### （1）游客大量涌入引起物价上涨。

就一般情况而言，由于外来旅游者的收入水平较高或者他们为了旅游而长期积蓄的缘故，所以旅游者的消费能力高于旅游目的地的居民。从供求关系看，游客的涌入，大大增加了需求的总量，引起旅游目的地商品价格上涨；在经常有大量旅游者来访的情况下，则难免会引起旅游目的地物价的上涨。这势必损害当地居民的经济利益。

此外，随着旅游业的发展，地价也会迅速上升。很多国家的大量事实证明，在某些最初来访游客不多的地区兴建旅馆时，对土地的投资只占全部投资的 1%，但是在这一地区旅游业发展起来之后，兴建旅馆地皮投资很快上升到占全部投资的 20%。由此而造成的地价上涨，显然会影响到当地居民的住房建设与发展。

### （2）影响产业结构发生不利变化。

例如，在有的原先以农业为主的国家或地区，从个人收入来看，从事旅游服务的所得收入高于务农收入，因此常使得大量的劳动力弃田从事旅游业。这种产业结构不正常变化的结果是，一方面旅游业的发展扩大了对农副产品的需求，然而另一方面却是农副产品产出能力的下降。

当地居民失去了赖以生存的基本生产方式，一旦旅游业由于种种原因不能满足他们生活的基本需要，如果再加上前述农副产品价格上涨的压力，就会产生社会问题，还可能会影响到社会和经济的安定。

### （3）过分依赖旅游业会影响国民经济的稳定。

旅游业在国民经济各行业中不是关系国民生计的行业。一个国家或地区不宜过分



依赖旅游业来发展自己的经济。对旅游业的过度依赖，将导致经济发展偏离良性循环轨道。主要原因是：

①旅游活动有季节性。旅游业的季节性波动带来淡季，从而导致——劳动力闲置；当地物质剩余而导致大降价；居民收入减少。因此，如果旅游接待国或地区在把旅游业作为基础产业，淡季时不可避免地会出现劳动力和生产资料闲置或严重的失业问题，从而会给接待国或地区带来严重的经济问题和社会问题。

②旅游活动受制于市场。旅游需求在很大程度上取决于客源地居民的收入水平、闲暇时间和有关旅游的流行时尚，而这些都是旅游接待国或地区所不能控制的。如果客源地出现经济不景气，其居民对外出旅游的需求势必会下降。在这种情况下，接待地区很难保住或扩大市场。

此外，一旦客源地居民对某些旅游地的兴趣爱好发生转移，使原接待地区的旅游业衰落，甚至是相当长一段时间的萧条。特别是从长远的观点来看，这些问题都难免发生。

③脆弱的产业。政治、经济、社会等诸多因素都会引起旅游业的强烈波动。一旦这些旅游业所不能控制的因素发生不利变化，也会使旅游需求大幅度下降，旅游业乃至整个经济都严重受挫，造成严重的经济和社会问题。

因此，任何一个大国的旅游业的发展都应适应经济发展的需要，不能盲目开发。

上述可能性的存在，从国家或地区安全的角度说明了旅游业的发展必须要加强宏观调控和总体规划，我国旅游业的发展也必须体现这一特点。对于应当开发和优先开发的地区应大力支持和扶植，对于不宜发展旅游业的地区则应加以限制。

## （二）旅游的社会文化影响

现代旅游业的蓬勃发展，对各旅游目的地乃至世界经济产生了巨大的影响，而且对旅游目的地乃至全人类的社会文化也具有不可忽视的影响。

旅游活动带来的社会接触和文化交流对旅游者和目的地社会文化的影响既有其积极的一面，也有其消极的一面。

### 1. 积极方面的影响

#### （1）有助于提高国民素质。（国内旅游）

其一，旅游活动具有促进人们身体健康的作用。在城市化程度不断提高的现代社会中，都市的公害、紧张的工作和生活节奏迫使人们更加向往回到安谧、优美的大自然中去，以便重新“充电”，恢复体力，焕发精神，增加人们对人生的热爱。这一方面是大众旅游的重要动机之一。

其二，旅游活动的开展有助于突破惯常环境对思维的束缚，使人们开阔眼界、增长知识。古今中外各个领域的伟人，几乎没有哪一位不曾有旅行或旅游的经历。对于青年人来说，外出旅游更是学习和接受新事物启发的有效途径，通过旅游，可以了解世界、熟悉社会、增长知识和才干。

正因为如此，人们才有了“行万里路，读万卷书”的经验总结。

其三，在自然美景、人文历史和艺术中去获得审美享受，提高审美鉴赏能力，获得极大的精神享受。精神生活是高素质的一种体现。

其四，旅游的开展有助于培养人们的爱国主义情感。在国内旅游时，亲眼看见各地的自然名胜、历史文化和建设成就；在国外旅游时，看到或听到对祖国历史和建设成就的称颂，都会激发和增强人们的民族自尊心和自豪感，从而会加深人们对祖国热爱。

### （2）有助于促进民族文化的保护和发展。

民族文化是一个国家或地区的重要旅游资源。随着旅游业的发展和接待外来旅游者的需要，当地一些原先几乎被人们遗忘了的传统习俗和文化活动重又得到开发和恢复；传统的手工艺品因市场需要的扩大重又得到发展；传统的音乐、舞蹈、戏剧等重又受到重视和发掘；长期濒临湮灭的历史建筑重又得到维护和管理；等等。所有这些原先几乎被抛弃的文化遗产不仅随着旅游的开发而获得了新生，而且更是成为了其他旅游接待国或地区所没有的独特文化资源。

旅游需要民族文化，具有个性特征的民族文化构成了旅游吸引物。旅游促进了不同民族文化的融合，促进了民族文化的保护与发展。

### （3）有助于推动科学技术的交流和发展。

科学技术的发展是旅行和旅游产生和发展的前提条件，但是在另一方面，旅游也是科学研究和技术传播与交流的重要手段。在旅游发展的各个阶段，都有以科学考察为主要目的的旅游，这在客观上起到了传播和交流知识与技术的作用。另外，现代商务旅游、专业会议旅游等旅游活动都使得交流的广度和深度不断获得新的发展。

此外，旅游在发展过程中也不断对科学技术提出新的要求，尤其是在交通运输工具、通信以及旅游服务设施和设备方面，要求更加快速、便利、舒适和安全，从而推动了有关领域科学技术的发展。

### （4）有助于促进目的地生活环境的改善。

为了适应客观上旅游业发展的需要，旅游接待地区的基础设施会得以改进，生活服务设施和其他方便旅游者的设施也会有所增加。虽然这一切都出于发展旅游业的需要，但在客观上也改善了当地居民的生活环境，方便了当地人民的生活。

### （5）有助于增进国际间的相互理解和促进世界和平。（国际旅游）

由于旅游是不同国度、不同民族、不同信仰以及不同生活方式的人们之间的直接交往，这有助于增进不同国家人民之间的相互了解，增强国际和平友好关系。在这个意义上，国际旅游活动的开展在缓和国际关系以及促进在国际事务中实行人类和平共处方面起着非常重要的作用。

此外，旅游也是接待国对外树立国家形象的有效手段。由于旅游者在接待国旅游过程中亲眼看见了该国的情况，因而其宣传的可信度大，外界很少会有人对他们所做的情况介绍表示怀疑。不仅如此，旅游者访问接待国的观感和体会还会通过他们的亲





友传递到更大范围。所以，国际旅游的开展在这些方面所起的作用比传统的外交手段要有效得多。

## 2. 消极方面的影响

### (1) 不良的“示范效应”。

旅游活动中，旅游者不可避免地会将自己的生活方式带到旅游目的地。特别是在国际旅游方面，旅游者来自世界各地，他们身上表现的不同的价值标准、道德观念和生活方式，会在旅游目的地无形地传播和渗透，对目的地社会产生“示范效应”。

### (2) 干扰目的地居民的生活。

随着外来旅游者的大量拥入和游客密度的增大，当地居民的生活空间相对缩小，因而会干扰当地居民的正常生活，侵害当地居民的利益。

更为严重的是，有些地区出现了一些愿意支付高额地价和赋税的外来定居者，而曾长期生活在那里的人们被迫离家而去。这种情况发展到一定程度时，当地居民在旅游发展初期阶段中对外来游客热情欢迎的友好态度，便会转化为不满甚至怨恨。

另外，在当地物质供应能力有限的情况下，为了追求经济效益，往往把质量上乘的消费品优先供应给肯出高价并且以外汇支付的旅游者，水电供应亦优先保证旅游者的需要。这种直接同当地居民争夺有限数量消费品的情况，再加上某些旅游者高傲自得和对当地风俗不屑一顾的蔑视态度，难免会激发当地居民的怨恨，甚至产生了对旅游的抵制，从而造成旅游者与当地居民之间人际关系的紧张。

### (3) 传统文化被不正当地商品化。

为了满足旅游者对纪念品的需要，当地工艺品大量生产，很多产品粗制滥造，这些产品实际上已不能表现传统的风格和制造技艺。一旦旅游者误以为他们所购买的就是反映当地传统工艺和地方特色的真正艺术品，以及将它们带回本国向亲友展示时，便会使当地文化的形象和价值受到损害和贬低。

## 3. 正确认识旅游的社会文化影响

### (1) 旅游对文化的积极影响是自然而有限的。

旅游活动对目的地社会文化的影响是自然（不以主观意志决定的）而有限（非无限绝对的）的。如开展国际旅游的国家，给游客留下的印象并非肯定是自己期望宣传的形象。如果要实现这一点，很大程度上要取决于国际游客在接待国旅游期间是否实现了自己预期的愿望，取决于他们是否通过旅游产生或加深了对接待国的好感。如果他们在旅游期间没有获得预期的满意，甚至发生不愉快的经历，那么他们带回本国的非但不是对接待国的好感，反而是牢骚、怨恨和批评。

另外，外出旅游也未必都能获得理论上预见的效果——陶冶情操和增长知识。例如，18世纪欧洲青年学生的修学“大旅游”的结果是令人失望的。虽然“在旅行过程中，他们通常都会学到一两门外语知识，但其掌握程度之肤浅使他们很少有力量正确地用来谈话或写作。”他们旅行归来之后，通常变得骄傲自负、不懂道德、行为放荡、不能够认真从事学习或工作。

青年旅游行为作为一种教育手段虽然可起到开阔眼界、增长知识、了解世界、培养良好的个人习惯和社会习惯等作用，但在现实生活中，如果计划不周或采取的形式有误，青年旅游同样可能导致产生反面的教育结果。所以，青年旅游能否产生积极的效果在很大程度上取决于外出旅游的主旨和具体的旅游方式。用以比照我国的一些“素质教育旅游”“革命传统教育旅游”，往往是以此为借口，流于形式，期望与结果大相径庭。

### （2）旅游对文化的消极影响并非必然结果。

在世界各地旅游发展过程中，特别是在一些发展中国家，在发展旅游业的过程中，的确也出现了这样或那样的消极问题。但是，这些问题的形成和严重化不是没有条件的，也并不是不可克服或不可控制的。任何问题的形成都有一个从量变到质变的发展过程。

在这个意义上，旅游对社会文化的消极影响一般应指其潜在性或可能性而言。这些消极影响在某些旅游接待国或地区导致了社会问题的形成，而在其他一些旅游目的地则可能并未形成社会问题。

这些情况说明，如果说旅游对社会文化的潜在影响是绝对的，那么它们能否在当地形成社会问题则至少是有条件的，否则便不能解释为什么在某些地方形成了社会问题，而在另外一些地方则没有。

### （3）旅游规划是减少旅游消极影响的有效途径。

当然，促使旅游的消极影响形成社会问题的条件是多种多样的。现实中很重要的一点便是同旅游接待国或地区的旅游规划工作有很大的关系。随着旅游者的大量涌入和游客的密度不断增加，旅游带给目的地社会的消极影响的程度也会随之加深。游客来访的数量一旦超过了当地的承载能力，这些消极影响的增长速度便会成倍地增加。这些社会心理问题的膨胀和加剧会进一步造成真正的社会问题。

所以，根据当地的自然条件和社会经济条件制订相应的旅游规划，防止和控制接待量饱和或超负荷是非常重要的。通过制订量力而行的发展计划，既要尽量缩小和纠正大规模旅游所带来的消极影响，同时又要保证和维护扩大旅游者与当地居民之间的文化接触与交流所带来的好处。

古今中外的历史证明，一个国家或地区的文化需要得到外来文化的促进才能不断完善、发展和前进。面对大规模旅游带来的消极影响，我们不能因噎废食而反对发展旅游，一是因为旅游对经济和社会文化有积极作用；二是因为很多消极问题的产生未必是发展旅游的必然结果；三是因为一些消极问题是可以通过我们的努力去控制和改变的。

## （三）旅游的环境影响

### 1. 积极方面的直接影响

旅游业对环境的积极影响表现在以下几个方面。

第一，有利于历史建筑、古迹遗址得到维护、恢复和修整。



第二,有利于休闲和娱乐场所以及相关设施的生存与发展。

第三,有利于使道路、交通运输服务等基础设施的改善。

第四,有利于对旅游接待区的环境保护和绿化工作的重视和维持。

上述各项虽然在主观上可能都是出于发展旅游业的需要,都是为了造就和维持良好的旅游环境以吸引旅游者前来访问,但是在客观上起到改善目的地物质环境的作用。

当然,上述各项能否构成目的地环境的积极影响,最终应取决于当地社会的认同。一般来讲,旅游研究者乃至旅游者对上述方面的环境变化都给予积极的肯定。而当地社会对此是否认同,则可能会因地而异。

例如,英国苏格兰地区的旅游协调委员会在其1992年提交的环境影响报告中,列举了旅游的开展对当地的物质环境带来的一系列具体影响,其中积极的影响基本上都将前述各项包括在内。然而,在非洲的一些地区,野生动物园的设立在当地居民中不仅不被看作是对当地环境具有保护作用的积极之举,反而被认为是限制了当地游牧部落的放牧地,制约了当地的食物生产能力。因而,因设立野生动物园而带来的环境改变对于这些地区而言具有消极作用。

### 2. 消极方面的影响

- (1) 增加污染来源,降低环境质量。
- (2) 人口密度增大,生活空间缩小。
- (3) 危及历史古迹。
- (4) 损害自然环境,破坏生态环境。
- (5) 盲目开发和过度开发破坏自然景观。



## 知识拓展

### 全球旅游五大趋势发布:世界已进入“旅游时代”

2016年全国旅游工作会议在海口召开。国家旅游局局长李金早在会上指出,科学制定“十三五”旅游规划、认真做好2016年旅游工作,必须深入分析和准确把握旅游业面临的国际国内形势。未来,全球旅游有五大趋势值得重视。

全球旅游五大趋势:

(1) 各国纷纷制定旅游发展战略,以增强本国综合竞争力。世界已经进入“旅游时代”,旅游基本实现了休闲化、大众化和社会化,成为人们的一种普遍生活方式和基本权利。大力发展旅游业,正成为世界各国增强综合竞争力的战略决策。

(2) 世界经济复苏乏力,旅游业发展逆势而上。联合国世界旅游组织数据显示,2015年上半年,国际游客达5.38亿人次,同比增长4%,预计全年增幅为3%~4%,继续超过全球经济增长速度。

(3) 旅游业自身的可持续发展及其对全球可持续发展的重要影响,正引起国际



社会的高度关注。旅游业是世界公认的资源消耗低、就业机会多、综合效益高的产业，是现代服务业的重要业态，也是许多国家产业结构调整的重要方向。

(4) 中国旅游对世界旅游的影响力与日俱增。国际社会普遍认为，把脉世界旅游业大势，必须关注中国旅游走向。

(5) 国际旅游抗风险能力面临诸多挑战。暴恐事件、病毒疫情、自然灾害、环境污染、国际政治矛盾等问题形势严峻。

## 案例分析

### 中国唯一粉色田野惊现金山 粉黛乱子草引爆十月上海

2015年10月，有网友在朋友圈晒出了一大片“粉红色田野”的照片。在金秋黄绿田野的包围和农舍白墙红瓦的映衬下，那一片“粉红海洋”仿佛是棉花糖一样轻盈曼妙，浪漫的氛围丝毫不输给薰衣草海洋。而这奇美的田园美景就在上海的金山郊野。沿着金山松卫南路由南向北行驶过朱吕公路，翻过中运河桥，在松卫公路东侧就能找到这片神秘的粉红色花海。据悉，此次引爆上海传媒界（解放报、东方网、上海电视台等主流媒体纷纷报道）的“粉红色田野”其实是粉黛乱子草的种植基地，此品种由AECOM（全球最大的工程设计公司，纽交所上市）的某资深植栽设计师在实践中创新，从国外将粉黛乱子草引种至上海。此品种可用于城市郊野公园、开放空间。利用粉黛乱子草强烈的季相反差，营造具有视觉冲击力的特色植物景观。

然而，短短几天时间，成片的粉黛乱子草花田被踩秃，梦幻花田已经面目全非。这片花田的主人单先生发现，部分植株的根部被践踏后受损严重，可能明年无法再发芽生长。粉黛乱子草主要供应给国内的旅游景点营造景观，一般是出售根芽，或者带根芽的植株，根芽损坏也就没有了经济价值。为了自救，10月19日单先生安排收割机进场，将受损最厉害的8亩粉黛乱子草提前收割。

**思考：**为什么粉黛乱子草花田会被提前收割？

**分析：**最美“粉红色田野”在网上走红后引来大量上海市民游客前来观赏，导致花田被踩踏严重。单先生让员工在粉黛乱子草田野的田埂边上竖立了警示牌，上面印着“禁止下地踩踏、美丽因你而美”，但仍有游客毫不顾忌地往花田中间走。旅游者的不文明行为严重破坏了此处景观，为了减轻经济损失，单先生不得不提前收割，以挽回部分损失。

## 思考练习

1. 结合实际谈谈旅游的定义。
2. 联系实际，谈谈旅游带来的社会文化影响。
3. 谈谈旅游者出游时对环境带来的影响。



## 任务二 旅游学的研究内容和方法



### 任务引入

#### 有关旅游管理专业的讨论

高考结束填报志愿时，小贾和几个同学对旅游管理专业的讨论如下：

甲：旅游就是导游，就是吃青春饭的，干几年就不行了，还是找个牢靠些的专业吧。

乙：旅游管理就是干导游的，将来开个旅行社之类的，风吹雨淋的。

丙：我记得有个校友好像是这个专业，现在是旅游策划师还是咨询师，好像还挺厉害的。

丁：那酒店管理和旅游管理是一样的吗？我听说旅游管理也可以进酒店，过几年也能混个经理层面的。

小贾却知道，任何一个专业都有基本的学科体系，旅游管理专业和酒店管理都属于旅游学科。想学好本领，必须了解这个学科注重哪些能力的培养，哪些方法的练习，这关系到以后的工作问题。

**思考：**旅游学包含哪些，注重什么，有什么方法？



### 任务学习

旅游学是旅游管理专业的一个基本概念，也是最重要的概念之一，长久以来，诸多学者对此展开了研究和讨论。由于旅游现象的复杂性及其广泛的关联性，学者们基于不同的学科背景展开研究，研究角度和研究内容不尽相同，因此，学者们对这一概念持有不同的观点。旅游学的概念关系到旅游学科的界定，意义重大。

#### 一、旅游学的概念及特点

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。南开大学李天元教授认为，旅游学是研究旅游者及其旅游活动、旅游业及其开发和经营活动以及双方活动对旅游接待地区社会文化、经济和环境影响的科学。一般而言，旅游学具有以下特点。

首先,旅游学具有综合性。旅游学的研究对象是系统的,具有多个构成要素,并且其相互之间的关系较为复杂,这就决定了旅游学的研究内容具有综合性。

其次,旅游学具有交叉性。旅游学是多种学科发生交叉综合形成的科学。这一特点决定了在对旅游学的相关问题进行研究和探讨时,要从不同的学科着手,着眼于整体,将所有相关学科结合在一起进行综合性的研究。

第三,旅游学具有系统性。旅游学是由许多学科交叉形成的,但其也有一定的规律性及系统性,并不是杂乱无章的,其每个细小的部分都有其存在的价值,每一部分都是构成旅游学不可或缺的元素。旅游学有其自己的层次性以及按照其内容特点特有的分类方式,所有内容都是系统地存在的。

最后,旅游学具有很强的实践性。旅游学的研究内容和社会需求紧密相关,理论联系实际是旅游学服务于社会经济发展的最佳手段。对旅游学的研究不仅仅是为了解其规律,更重要的是将其应用到实践中,创造一定的经济效益。

## 二、旅游学的研究内容

### (一) 传统视角下旅游学的研究内容

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

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。

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。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。旅游者、旅游资源和旅游业三者内在本质的联系和作用亦是旅游学研究的又一重大课题。

第三,旅游产品与市场促销。旅游产品以及旅游产品的无转移性决定了旅游产品宣传促销的重要性,这些问题不仅是旅游学理论研究的需要,而且对于旅游目的地和旅游企业的经营管理更具有十分重要的现实意义。

第四,旅游信息管理与旅游电子商务。旅游业自身的特点决定了其信息密集型与信息依托性的产业特性,使旅游业与以全球互联网、通信技术为核心的信息技术结合成为必然趋势,这一结合正在引发旅游业的一场革命,深刻改变着其经营、管理和运作模式。因此我们有必要以信息学的视角再度审视旅游学,研究相关理论,并初步思考信息技术、电子商务与旅游业之间的深层互动关系。

第五,阐明旅游业的特点,揭示产业结构内在关系和旅游业的经济、社会文化及环境生态影响。旅游业是向旅游者进行旅游活动提供旅游产品的行业。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、社会文化和环境的发展。探讨旅游产业内在关系和外部影响是旅游学又一重要研究任务。

第六,阐明旅游组织与管理,揭示其作用和主要管理手段。旅游业是国际性的行业,国际性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。世界各国为促进旅游业发展成立了形式多样的国家旅游行政组织和行业组织,并制定了有关的旅游法规加强旅游管理,研究旅游组织与管理的一般规律是旅游学研究责无旁贷的课题。

第七,探讨中外旅游业发展。旅游学是从世界角度,从政治、经济、社会文化背景下研究旅游活动和旅游业,但重点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。

### (二) 发展视角下的旅游学研究内容

通常人们认为旅游学的研究内容,归纳起来主要有以下几个方面。

(1) 研究旅游发展史,揭示旅游发生、发展的历史及其与社会经济发展的关系:如不同时代旅游的特征;对当时社会的影响,与当时社会文化、政治的相互关系。

(2) 研究旅游活动的基本要素以及各要素之间的关系。这是旅游学的根本任务和中心内容,整个旅游学的体系就是围绕着这个中心逐步展开的。

(3) 研究旅游与社会文化、社会经济的相互关系。旅游是一种复杂的社会现象,对社会经济、文化有广泛而深刻的影响。这些影响既有积极的又有消极的。旅游学就是要帮助旅游经营者注意各种影响,在拟订发展计划时将各种因素都考虑进去,减少和预防消极影响,创造最大的经济效益、文化效益和环境效益。

(4) 阐明旅游行政组织和旅游政策与旅游活动的关系。旅游政策对旅游业的发展有着决定性的影响。旅游业的发展涉及政治、经济、文化等许多方面,是一项复杂的系统工程。因此,必须建立一整套的旅游行政组织和旅游政策,引导旅游业的健康、持续发展。阐明国家旅游管理和旅游政策的决策过程,揭示旅游政策形成的各种社会因素和科学依据,也是旅游学研究的中心任务之一。

## 三、旅游学的研究方法

任何一门学科,都有与该学科的研究对象和研究领域、学科性质等相对应的研究方法。

旅游学是一门有自己特殊的研究对象和研究领域的综合性边缘学科,目前它还只是一门年轻的新兴学科,它的知识领域仍然在不断扩大,学科体系仍在变化中发展和进步,因此至今尚未形成一个系统的、独立的研究范式。目前的旅游研究方法依附于其他成熟学科所使用的方法体系。旅游研究所涉及的学科及其研究方法包括社会、

经济学、地理学、心理学、社会心理学、历史学和哲学等。

在旅游学研究的发展过程中，我们常常用到以下方法。

### 1. 定量研究法

随着现代科学技术和数量统计技术的不断发展。用于处理复杂数据的高级统计软件如 SPSS、EViews、SAS、LISREL 和 HLM 等统计工具应运而生，这些软件以其强大的数据处理功能，使复杂的数学计算程序化，这就在一定程度上剔除了研究者在统计和数学计算方面的绊脚石。也带动了学术论文的规范性，数据来源的明晰化。统计计算精确度的提高，为定量研究提供了强大的技术和设备支持，定量研究因此而散发出无穷的魅力，吸引着越来越多的学者将定量研究方法应用于本学科的研究，旅游学界也不例外。旅游研究不仅仅是一种经验性研究，还需要充分利用旅游统计数据，并运用现代统计分析方法以及经济学实证的方法。旅游研究本身需要旅游统计数据的分析和处理，而旅游研究科学化前提条件之一便是需要准确的旅游统计数据。定量研究的积累和发展使旅游研究的内容和形式更具科学性和规范性，是旅游研究不可跨越的阶段。

目前对于定量分析方法的应用最多的就是统计分析，包括因子分析、聚类分析、主成分分析、回归分析、相关分析等具体方法，对于旅游市场分析（如出入境旅游市场、客源市场等）、旅游业发展现状评价、旅游竞争力评价、旅游企业经营绩效评价、旅游者心理行为、旅游产业发展等问题常用此方法。

国外的旅游研究已处于定量研究阶段，定量研究正从对基本概念的低级研究方法向数学和模型的高级研究方法进展，成为旅游研究不可或缺的基石。相对来说定性研究仍是中国旅游研究的主导范式，而且基本上只是处于传统定性阶段。定量研究在旅游研究中的应用程度，无论是广度还是深度都较为欠缺。但不可否认的是，随着科学技术的发展和定量研究的进步，旅游学定量研究正在以较快的步伐迅速发展，学术论文的质量和规范性有了较大的提升，展现出了强大的生命力。

### 2. 定性研究法

定性研究法是根据社会现象或事物所具有的属性和在运动中的矛盾变化，从事物的内在规定性来研究事物的一种方法和角度。它又分为传统的定性方法和现代定性方法。传统的定性方法主要是指通过参考有关论文书籍、野外调查等对研究内容做描述性或概念性分析，即为概念阐释的方法，并在进行定性研究时注意标准化、精确化等问题，尽量降低研究的主观性。现代定性方法主要以数据分析问题和对各种定性资料（如论文、网络资料和报刊资料等）进行内容分析。

目前，国外学者在对旅游研究的过程中使用的定性研究方法主要是现代定性方法，并使用计算机以及相关软件作为辅导研究工具。而我国的旅游研究还属于科学研究的传统思辨阶段，旅游研究中的定性研究还处在传统的定性方法上，这仍然是我国旅游研究方法的主流。





### 3. 观察法

在旅游研究中，观察法常常被忽略，但由于其综合了定量和定性的方法，对于旅游研究的实证分析提供了较为全面的定性数据和定量数据，使其在研究微观旅游组织和局域旅游行为和旅游活动中被广泛采纳。国外学者将观察法程序分为选择观察景区、选择观察点、选择观察时段、连续观察还是抽样观察、查数频率、确定观察对象、把观察景区分成多个观察区域、记录观察信息、进行观察和分析数据等十个步骤，虽然我们不可能把整个项目的研究都建立在观察法的基础之上，但在大多数的旅游研究中观察都扮演着至关重要的角色。

### 4. 案例研究法

案例研究法，已被广泛应用于旅游研究中。尽管有时这种方法被质疑过于简单，但它仍然被世界旅游研究领域的知名学者普遍采用。这一方法的长处在于，它可以同时满足片与定量的假设—演绎和偏于定性的整体—归纳两种不同的研究范式。比其他研究模式体现出更大的灵活性，因此在旅游研究中被广泛运用。

### 5. 德尔菲法

德尔菲法也称专家调查法，是一种采用通信方式分别将所需解决的问题单独发送到各个专家手中，征询意见，然后回收汇总全部专家的意见，并整理出综合意见，随后将该综合意见和预测问题再分别反馈给专家，再次征询意见，各专家依据综合意见修改自己原有的意见，然后再汇总，这样多次反复，逐步取得比较一致的预测结果的决策方法。德尔菲法被认为是一种灵活性很强的方法，它“可以更加严密地解决更常规的方法难以研究的各种问题”。这种方法也因为能够透过问题的表面，为旅游者提供其他方法所达不到的专业知识和洞察力而受到高度的赞誉。它的主要缺点是过程比较复杂，花费时间较长。无论如何，德尔菲法作为一种主观、定性的方法，不仅可以用于预测领域，而且可以广泛应用于各种评价指标体系的建立和具体指标的确定过程。

### 6. 直觉思维的方法

直觉思维是指人脑基于有限的数据和事实，调动一切已有知识经验，对客观事物的本质及其规律性联系做出迅速的识别、敏锐的洞察、直接的理解和整体的判断的思维过程。实际上，直觉是一个过程，是思维在对感性经验和已有知识做持续思考时，不受逻辑规则约束而直接领悟事物的本质，豁然洞察问题实质的一种认识突变，即飞跃。旅游学的研究特别重视直觉思维的方法，因为其对感性认识的一种长时期的思考过程，质的飞跃有可能出现在任何一个时间点。直觉思维虽然具有非逻辑性的特点，但在本质上却是一种理性的认识形式。目前我国旅游研究仍处在定性阶段，直觉思维的重要作用不可忽视。

综上所述，这些方法都是科学研究中具有普遍性的研究方法，实际上，对于像旅游这样涉及面广，深受复杂心理活动影响的旅游领域来说，找不到最恰当的单一研究模式，因此，只有在明确自己的研究目的之后，再结合实际情况去采用多种不同的方法或综合运用不同的方法来进行旅游研究。

 案例分析

## 五一小长假出游趋势：海南成国内长线游最热目的地

随着五一小长假的日益临近，新一波出游高峰又将到来。2017年4月19日，途牛旅游网对外发布《2017年五一小长假出游趋势报告》，基于途牛旅游网用户预订数据，对2017年五一小长假出游趋势进行了全面分析。报告显示，超过七成的用户有意愿出游，国内长线游目的地第一名为海南，三亚成为移动端用户偏爱的国内长线游最热目的地城市。

数据显示，超过75%的被调查者有意在五一期间外出旅游，其中已确定旅游计划并预订旅游产品的占比过半。虽然五一法定假期只有3天，但拼假族再次显现威力。五一期间，32%用户选择国内长线游，41%用户选择了出境游，小长假期间“3+X”拼假游日益火爆。从目的地来看，国内长线方向海南、云南、福建、四川、广西、广东、西藏、陕西、湖南、重庆等地更受用户青睐。随着“互联网+旅游”模式的日渐普及，超过8成用户喜欢“移动咨询和预订”。就目的地而言，移动端用户偏爱的国内长线游目的地包括三亚、厦门、丽江、大理、成都、杭州、嘉兴、苏州、昆明、迪庆。游客对哪些国内景区更感兴趣？监测数据显示，上海迪士尼乐园、长隆野生动物园、三亚湾、蜈支洲岛、珠海长隆海洋王国、亚龙湾热带天堂森林公园、故宫、丽江古城、鼓浪屿、南山佛教文化苑位居国内旅游景区五一假期门票预订量前10名。由此可见，乐园类景区和经典名胜仍是出游热点，这同时突显了五一假日家庭出游的属性和亲子出游的特征。

出境方面，国人前往泰国、日本、印度尼西亚、法国、意大利、瑞士、新加坡、马尔代夫、德国、马来西亚等地休闲度假热情高涨，“日本富士山-大阪-东京8日游”“泰国-曼谷-芭提雅7日游”“意大利机票+当地9日游”等线路受到用户热捧。而随着蜜月季的开启，普吉岛、巴厘岛、塞班等海岛目的地，以丰富的旅游度假资源、宜人的自然气候以及浪漫的氛围深受情侣用户偏爱。

**思考：**根据“旅游活动”及“旅游”的定义思考，公务旅行（出差）、商务旅行是否属于旅游的范畴？

**分析：**属于旅游的范畴。现代社会对旅游活动关注和研究的动力是经济，是市场，是产业，也是我们学习的目的和动机。所以，我们应该以广义的立场去理解旅游，把它们看作是旅游。具体理由如下：

(1) 任何目的的旅行常与休闲消遣相伴。

跨地区的会议旅行、公务旅行、商务旅行，甚至政治旅行等往往附带了消遣、观光的旅游活动，这个活动内容自然符合狭义旅游活动的特征——异地性、非定居性、非职业性、消遣性。所以不能排除在旅游活动之外。

(2) 任何旅行活动都有旅游经济的意义。

出于任何目的到非长住地（国）访问，对接待地（国）都有经济贡献和社会影响，



对接待地（国）有旅游经济或产业的意义。

（3）世界共识。

国际组织公认事务（包括公务、商务等）访问者应纳入旅游统计人员的范围内。



### 思考练习

1. 旅游对经济、社会、文化有什么影响？
2. 旅游学的研究内容有哪些？

### 小 结

旅游是人们离开惯常环境，通过旅行和暂时逗留所产生的审美、社交、求知等综合性休闲活动，并在此活动中获得体验，实现生理与心理的满足。旅游包含“吃、住、行、游、购、娱”六要素，具有六大特点，即旅行与逗留的合成性、异地性、短暂和流动性、非移民性和非就业性、综合性、审美性。旅游可依据旅游目的与地理范围进行分类，旅游的影响有正负两面，范围涉及经济、社会文化、环境等。旅游学是旅游管理专业的基础，具有很强的实践性、综合性和复杂性，研究旅游的产生、发展、演变过程及其系统内部的组织关系等，需要用到定量、定性等研究方法。