



高职高专“十一五”规划教材·经济管理类

旅游学概论

张超广 主编



冶金工业出版社
www.cnmp.com.cn

高职高专“十一五”规划教材·经管类

旅游学概论

主 编 张超广

副主编 贺红茹

北 京
冶金工业出版社
2008

内 容 简 介

本教材共分8章,在吸取国内教材成果的基础上,全面地对旅游的产生与发展、旅游的概念、旅游者、旅游资源、旅游业、旅游市场、旅游的影响、旅游业的发展趋势等方面进行了阐述和探讨。本教材在编写当中充分考虑高职高专教育的特点,在内容的选择上,力求系统地阐述本学科的基本知识,基础理论以“必需够用”为度,突出实践;在形式上,采用图文并茂的形式,大量采用案例分析、知识链接、阅读材料等形式,力求生动活泼、新颖有趣,提高学生的学习兴趣;在结构编排上,注重结构的层次性和逻辑性,力争做到脉络清晰;在文字表述上,坚持深入浅出和通俗易懂的基本原则,符合学生的认知能力。

本教材既适合高职高专院校旅游管理专业教学需要,也可作为各级旅游行业部门的从业人员了解有关旅游学基础知识的入门教材。

图书在版编目(CIP)数据

旅游学概论/张超广主编. —北京:冶金工业出版社, 2008.7
ISBN 978-7-5024-4689-5

I. 旅… II. 张… III. 旅游—高等学校:技术学校—教材
IV.F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 103514 号

出 版 人 曹胜利

地 址 北京北河沿大街嵩祝院北巷 39 号, 邮编 100009

电 话 (010)64027926 电子信箱 postmaster@cnmip.com.cn

责任编辑 马文欢

ISBN 978-7-5024-4689-5

北京天正元印务有限公司印刷;冶金工业出版社发行;各地新华书店经销

2008 年 7 月第 1 版, 2008 年 7 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16; 10.75 印张; 260 千字; 166 页; 1-3000 册

24.00 元

冶金工业出版社发行部 电话: (010)64044283 传真: (010)64027893

冶金书店 地址: 北京东四西大街 46 号(100711) 电话: (010)65289081

(本书如有印装质量问题, 本社发行部负责退换)

前 言

旅游业以其持续增长的消费需求、快速扩张的市场规模和普遍看好的发展前景,成为推进现代经济社会发展中的新兴产业。进入新世纪以来,中国旅游业的快速发展,既为中国经济发展和社会繁荣做出了积极贡献,也为世界旅游业带来了惊喜和期盼。有人形象地比喻,全球旅游市场正和着中国旅游业的舞步,翩翩起舞。快速的发展和良好的前景要求旅游产业体系日臻完善,产业要素进一步健全,旅游设施、旅游服务、旅游环境进一步优化。由此,我国对具有一定基础理论知识、较高专业素质和动手能力的高素质技能型旅游人才的需求将会进入一个新的高峰。

随着旅游业的发展,旅游市场对旅游专门人才专业理论、专业知识和专业技能的要求越来越高。旅游职业院校的学生必须掌握关于旅游与旅游学、旅游活动、旅游者、旅游资源、旅游业的构成、旅游市场、旅游组织、旅游业的效应等方面的基本理论与基本知识,了解中国与世界旅游业的发展前景。根据教育部对高职高专旅游人才培养要求,承担着高等职业技能人才培养任务的高职院校,应在理论够用的基础之上,突出对学生的实践动手能力的培养,提高他们运用基本理论、基本原理、基本方法去发现问题、分析问题和解决问题的能力。长期以来,旅游学概论教材侧重于本科教育为多,真正适合高职高专教育的比较少见,正是在这一背景下,我们组织了本次教材的编写。

旅游学概论是旅游服务类专业的一门专业基础课和必修课,在旅游服务类专业教材建设中具有重要地位。作为一门旅游专业的基础课,旅游学概论在阐述基础理论的同时,还要激发学生的兴趣,使学生在学之初,就对此专业有浓厚的兴趣,这样才可达寓教于乐的目的。本教材充分考虑了高职高专学生的培养目标和教学设计的要求,在内容的选择上,力求系统地阐述本学科的基本知识,基础理论以“必需够用”为度,突出实践;在形式上,采用图文并茂的形式,大量采用案例分析、知识链接、阅读材料等形式,力求生动活泼、新颖有趣,提高学生的学习兴趣;在结构编排上,注重结构的层次性和逻辑性,力争做到脉络清晰;在文字表述上,坚持深入浅出和通俗易懂的基本原则,符合学生的认知能力。

本教材共分8章,每章由“学习目标”、“主要内容”、“开篇案例”导入,结合高职高专教学特点,力求将理论框架设计得简练明了,穿插大量的图片及背景介绍、阅读材料、图表以增强其趣味性和信息量。章后安排了案例分析和课后思考题,以帮助学生增强实践能力的锻炼和对知识的全面掌握。

本书由张超广任主编,贺红茹任副主编,陈瑞霞、杨洋、陈一鑫、张众参加编写。全书由张超广统稿。

由于编者水平所限,书中如有不足之处敬请使用本书的师生与读者批评指正,以便修订时改进。如读者在使用本书的过程中有其他意见或建议,恳请向编者(bjzhangxf@126.com)踊跃提出宝贵意见。

编 者

目 录

第一章 旅游的产生与发展1	三、我国国内旅游统计中的界定.....47
第一节 人类旅行活动的产生 和历史分期.....1	四、本书对旅游者定义的看法.....48
一、人类旅行活动的产生.....1	五、旅游者的特点.....48
二、人类旅游活动发展的 历史分期.....3	第二节 旅游者产生的条件.....50
第二节 古代的旅行活动.....4	一、旅游者产生的客观条件.....50
一、国外的古代旅行活动.....4	二、旅游者产生的主观条件.....55
二、中国的古代旅行活动.....6	第三节 旅游者的类型及特点.....62
三、古代旅行的特点.....9	一、消遣型旅游者.....62
第三节 近代旅游的开端.....9	二、差旅类型旅游者.....63
一、工业革命对世界近代旅游 的影响.....9	三、家庭及个人事务型旅游者.....63
二、世界近代旅游业的诞生.....10	第四章 旅游资源65
三、世界近代旅游业的发展.....12	第一节 旅游资源的概念、分类与特点.....65
四、近代旅游发展的基本特征.....12	一、旅游资源的概念.....65
第四节 现代旅游的兴起与发展.....13	二、旅游资源的分类.....66
一、现代旅游兴起的原因.....13	三、旅游资源的特点.....69
二、现代旅游活动的基本特征.....15	第二节 旅游资源评价.....70
第五节 我国旅游业的发展历史.....19	一、旅游资源评价的概念.....70
一、中国近代旅游业的发展.....19	二、旅游资源评价的内容.....71
二、中国现代旅游业的发展.....20	三、旅游资源评价的方法.....74
第二章 旅游的定义、特点和类型26	第三节 旅游资源开发与保护.....79
第一节 旅游的定义与属性.....26	一、旅游资源开发的主要内容.....79
一、“旅游”一词的来源.....27	二、旅游资源开发的主要方式.....80
二、“旅游”的定义.....27	三、旅游资源遭受破坏的 主要原因.....83
三、“旅游”的属性.....32	四、旅游资源保护的原则.....85
第二节 旅游活动的构成与特点.....33	五、旅游资源保护的措施.....86
一、旅游活动的构成要素.....33	第五章 旅游业88
二、旅游活动的特点.....36	第一节 旅游业的概念与特点.....88
第二节 旅游活动的基本类型.....37	一、定义旅游业的意义.....88
一、按旅游活动的地理范围划分.....37	二、旅游业的定义.....89
二、按旅游活动的内容划分.....39	三、旅游业的构成.....91
三、按旅游活动的组织形式划分.....42	四、旅游业的特点.....92
第三章 旅游者44	第二节 旅行社.....94
第一节 旅游者的概念.....44	一、旅行社的概念.....94
一、旅游者的理论性定义.....45	二、旅行社的作用.....94
二、旅游者的技术性定义.....45	三、旅行社的分类.....95
	四、旅行社的基本业务.....97

第三节 旅游饭店	100	三、国际旅游客流的规律	122
一、旅游饭店在旅游业中的		四、国际旅游客流的特点	122
地位与作用	100	第四节 我国的旅游市场	123
二、旅游饭店的发展历史	100	一、入境旅游市场概述	123
三、旅游饭店的类型	101	二、我国在入境旅游市场竞争	
四、旅游饭店的星级评定	102	中存在的问题	126
五、旅游饭店的现状与发展趋势	103	三、国内旅游市场概述	127
第四节 旅游交通	104	四、国内旅游市场的特点	129
一、旅游交通的作用	104	五、出境旅游市场	129
二、现代旅游交通工具的		第七章 旅游的影响	135
类型与特点	105	第一节 旅游的经济影响	136
三、特种旅游交通	106	一、旅游对经济发展的积极影响	136
四、旅游交通发展现状	107	二、旅游对经济的消极影响	139
第五节 旅游景点	107	第二节 旅游的社会文化影响	140
一、旅游景点的概念	107	一、旅游对社会文化的积极影响	140
二、旅游景点的类别	108	二、旅游对社会文化的消极影响	142
第六节 旅游产品	109	第三节 旅游的环境影响	144
一、旅游产品的概念	109	一、旅游对环境的积极影响	144
二、旅游产品的类型	110	二、旅游对环境的消极影响	145
三、旅游产品的特点	111	第四节 可持续旅游发展	148
第六章 旅游市场	114	一、可持续旅游发展的由来和	
第一节 旅游市场概述	115	概念	148
一、旅游市场的概念	115	二、旅游业可持续发展的内容	
二、旅游市场的构成要素	115	和原则	150
三、旅游市场的功能	116	三、实现我国旅游可持续发展	
四、旅游市场的特点	116	的策略	151
第二节 旅游市场细分	117	第八章 旅游业的发展趋势	154
一、旅游市场细分的概念和意义	117	第一节 世界旅游业的发展趋势	154
二、旅游市场细分的方法	118	第二节 我国旅游业的发展趋势	162
第三节 旅游客流及其规律	119	参考文献	166
一、旅游者流量与流向	119		
二、旅游客流运动的影响因素	120		

第一章 旅游的产生与发展

学习目标

- (1) 了解人类旅游活动的产生和历史分期,掌握各时期旅游发展的性质、特点和原因。
- (2) 了解中西方古代旅行的发展及主要事件,掌握古代旅行的主要特征。
- (3) 掌握工业革命对近代旅游的影响。
- (4) 掌握近代旅游开端的标志性人物和事件。
- (5) 掌握现代旅游发展的背景和特征。
- (6) 掌握我国近现代旅游业发展的基本情况。

主要内容

- (1) 旅游活动的历史分期及主要特点。
- (2) 古代旅行的发展及主要事件。
- (3) 近代旅游和旅游业的开端。
- (4) 现代旅游发展的背景及特征。
- (5) 中国近现代旅游业发展概况。

名人名言

旅行对我来说,是恢复青春活力的源泉。

——安徒生

开篇案例

2008年1月1日起我国施行新的《全国年节及纪念日放假办法》,全体公民放假的节日:新年,放假1天(1月1日);春节,放假3天(农历除夕、正月初一及初二);清明节,放假1天(农历清明当日);劳动节,放假1天(5月1日);端午节,放假1天(农历端午当日);中秋节,放假1天(农历中秋当日);国庆节,放假3天(10月1日、2日及3日)。

部分公民放假的节日及纪念日:妇女节(3月8日),妇女放假半天;青年节(5月4日),14周岁以上的青年放假半天;儿童节(6月1日),不满14周岁的少年儿童放假1天;中国人民解放军建军纪念日(8月1日),现役军人放假半天。

少数民族习惯的节日,由各少数民族聚居地区的地方人民政府,按照各该民族习惯,规定放假日期。

思考:新的节假日制度的实施,对我国旅游业发展会产生什么影响?

第一节 人类旅行活动的产生和历史分期

一、人类旅行活动的产生

在原始社会早期,生产力水平比较低,生产工具落后,人类所有的活动都是围绕着求生存这一核心目的进行的。人类主要使用天然或打制的石块等简陋的生产工具,以采集

和渔猎为生,所获数量稀少,人类无时无刻不处在饥饿、自然灾害侵袭的威胁之中。在这段时期,人类也有从一个地方转移到另一个地方的迁徙活动,如非洲原始人类向亚洲、欧洲的迁徙,亚洲原始人类向美洲的迁移等,但由于社会经济条件的限制,这一时期人类客观上既无旅行的物质基础,主观上也无外出旅行的愿望,这些活动都是因自然因素(气候、自然灾害对生活环境的破坏)或特定人为因素(部落之间的战争)的威胁而被迫进行的,都是为了最基本的生存需要,是生产活动的有机组成部分,不属于旅行的范畴。

阅读材料 1-1

印第安人(Indians)是美洲土著居民。此人种分布于南北美洲各国,属蒙古人种美洲支系。印第安人以前曾称为红种人,因为他们的皮肤经常是红色的,后来才知道这些红色是由于习惯在面部涂红颜料所给人的错误认识。

研究者认为,印第安人的祖先可能是在大约2万年前从亚洲渡过白令海峡到达美洲的,或者通过冰封的海峡陆桥过去的。他们与亚洲同时代的人有某些相同的文化特色,例如,用火、驯犬及某些特殊仪式与医疗方法等。

印第安人经过两万多年的分化,产生了许多不同的民族和语言,在历史上曾建立过4个帝国,最重要的是中美洲的阿兹特克帝国和南美洲的印加帝国,发明过玛雅文字,在天文学方面的造诣也相当深,为世界提供了玉米、番薯、西红柿、烟草、可可等作物。由于殖民者迫害和杀戮印第安人,毁灭印第安文化,致使现在残存的印第安古代文明材料已经不多。

经过了漫长的演变,人类走进了新石器时代,磨制出了各种石器,发明了制陶术和弓箭,提高了生产效率,增强了谋生的能力。在这一时期,出现了人类历史上的第一次社会大分工,即原始农业和畜牧业的分工。这次分工之后,游牧部落与农业部落之间的商品交换已经开始萌芽,但由于当时生产力低下,劳动剩余物甚少,这种交换并不普及,而且仅局限在相邻的部落之间进行,人类还不存在有意识地自愿外出旅行的需要。

到新石器时代晚期,金属工具开始出现,农业和畜牧业凭借先进的工具和技术,获得了较大的发展,手工业也开始逐渐发展起来。到了原始社会末期,手工纺织技术已经发展到使用简单的织机,冶金、建筑、运输和工具制造等手工行业和技术也都开始发展。生产力的进步和社会经济的发展促使手工业从家庭生产中分离出来,出现了人类历史上的第二次社会大分工,即手工业同农业和畜牧业的分离。社会分工的发展使劳动生产率进一步得以提高,劳动剩余物的增多加速了私有制的形成,也促进了产品交换的发展。

随着生产分工和交换的发展扩大,到原始社会瓦解和奴隶制社会形成之时,产生了专门从事易货贸易的商人阶级,出现了人类历史上的第三次社会大分工,即商业从农业、畜牧业及手工业中分离出来。易货贸易的发展使不同产品交换的地域范围不断扩大,人们需要了解其他地区的生产和需求情况,需要到其他地区去交换自己的产品或货物,因而也便产生了外出旅行的需要。正如世界旅游组织在其相关研究报告中所指出的那样,“在最初的年代,主要是商人开创了旅行的道路”。所以,人类最初的旅行远非消闲和度假活动,而是人们出于经商贸、扩大对其他地区了解和接触的需要促发产生的一种经济活动。

原始社会末期,奴隶社会形成时期,旅行刚刚萌芽,还没有形成一种广泛的社会现象。奴隶制社会的建立,实现了社会生产各行业之间、体力劳动和脑力劳动之间更深入、更细密的分工,提高了劳动生产力水平,促进了交换的扩大,同时使艺术、科学及宗教得以产生和发展。在古埃及、古巴比伦、古中国、古印度与古希腊,奴隶制经济曾一度繁荣,为商业旅行的发展起到了很大的推动作用。

自从商贾开辟了移动生存的新道路,至封建社会数千年,旅途人生逐渐成为社会上层

人士的重要生活方式。除了商业旅行之外,人类的其他旅行活动也逐步丰富起来。

二、人类旅游活动发展的历史分期

从历史的眼光来看,人类的旅行活动大致经历了3个大的发展阶段。一是限定在有闲阶层中的古代旅行,其特征是以游乐为主,规模较小。二是开始普及到中产阶层的近代旅游,它源自于人本主义意识和科学技术进步,并直接促成了现代旅游业的出现。三是社会大众共同参与的现代旅游。

(一)古代旅行(旅行产生于19世纪40年代)

(1) 交通工具落后,制约了人类远距离旅行。

19世纪40年代以前,旅行以步行、人力与兽力为主。这一时期旅游交通呈现以下特点:

① 速度很慢。八百里加急是皇帝紧急情况下专用的最快速度。

② 载量低。四轮马车、大木船是载人最多的交通工具。

③ 成本高。基于前两个因素,传统交通运行成本比现代交通高了许多,超出了普通大众的承受能力。交通工具的落后,限制了人类大规模、频繁的远行。

(2) 出游人少,难以形成专门的产业。

历史上,只有占极少数的皇族、王公、贵族和僧侣等占有社会资源,具有旅行消费的能力。绝大多数普通大众由于经济条件、自由时间和社会地位的制约,被排除了旅行的行列之外。因此,没有一定规模的消费动力的推动,为旅游者服务的旅游业就难以形成。

(3) 游客活动范围小,社会的影响力弱。

交通落后限制了人类远行的脚步。人类在地球上的活动范围大大受到限制,旅游活动对社会的影响力度就相对有限。国际间的交往、民间的来往、文化的交流与科技的交流都受到限制。中国长期处在封闭的国度里,闭关自守,影响自身的进步,与此不无相关。

(二)近代旅游(19世纪40年代到第二次世界大战结束)

18世纪末,英国爆发了工业革命,机器和机动工具的出现推动了经济社会的变革,也推动旅游活动发生了质的变化,进入到近代旅游时代。近代旅游时期有如下的特点。

(1) 新式交通工具的产生,使人类大规模远行成为可能。

轮船、火车的出现,使旅游活动的规模、范围和内容都发生了翻天覆地的变化。与传统交通相比,近代交通速度快、载人量大、成本低廉,为人类大规模频繁远行提供了可能,是近代旅游活动产生的物质条件。

(2) 阶级关系的变化,扩大了旅游者的规模。

工业革命造就了新兴的工业资产阶级,使生产财富不但集中于封建贵族和大土地所有者,也流向资产阶级,从而扩大了外出旅游的人数。此外,工业革命还造就了大批工人阶级,随生产力水平的提高和工人阶级的不懈斗争,带薪假期成为可能,参加旅游的阶层和人数迅速增加。而人文主义思潮也让人们更多地关注享乐和生活质量,郊游、踏青、社交、休闲和旅游逐步成为时尚。

(3) 旅游需求的增长,催生了为旅游服务的专门行业。

历史上的旅行,以王公贵族为主体,他们有各自专门的服务体系。近代旅游者数量剧烈增长,客观上需要为广大游客服务的新兴产业。1845年,英国牧师托马斯·库克成立的“托马斯·库克旅行社”,是世界第一家专门为游客服务的旅游企业,它标志着旅行社的产生,也标志着旅游业的诞生。

(三)现代旅游(第二次世界大战结束至今)

第二次世界大战以后,世界进入相对平时时期,政治稳定,生产恢复,经济繁荣,推动了旅游业的迅猛发展。表现为以下几个方面的特点。

(1) 立体旅游交通体系形成。

二战以后,铁路和轮船在提高运力和速度的同时,飞机以其快速、舒适的特点成为长距离旅行的主要交通工具,扩大了人们的旅游空间。汽车以其自由、方便、灵活等特点成为中、短途旅行的主要交通工具。立体交通体系的形成,既可以实现跨国、跨洲远距离旅游,又可以深入偏僻、闭塞的地方猎奇探险。旅游的方式也出现了多样化的趋势:国际游、国内游;观光游、休闲游与考察游;自驾车、团队游等。

(2) 大众化旅游时代到来。

普通大众成了旅游的主流,无论从出游人次的总量增长上来看,还是从旅游内容的构成上来看,普通大众占了主要优势。因此把现代旅游阶段称为大众旅游的时代。

(3) 旅游业获得了国民经济的重要地位。

现代旅游所获得的经济总量,使之成为当今世界第一大经济产业。尤其在发达国家,远远超过其他任何行业的收入。而且现代人逐渐认识到,旅游业对其他行业有巨大的拉动和影响作用,旅游业在国民经济中占据着越来越重要的地位。

第二节 古代的旅游活动

生产力的提高和社会制度的进步,加快了社会经济文化活动的节奏,促进了社会物质文明和精神文明的发展。在奴隶社会,旅游活动就开始萌芽并逐渐发展起来。

一、国外的古代旅行活动

(一)商务旅行

商务旅行是古代旅行活动中最普遍、发展最早的类型之一。不仅参与人数多,涉足区域广,而且贯穿于整个古代时期。

早在公元前 3 000 年,商务旅行就在今天地中海东岸的腓尼基产生。被称为“海上民族”的腓尼基人,由于背靠高耸的黎巴嫩山,面对浩瀚的大海,没有发展农业的条件,他们就创造了发达的手工业和商业,他们拥有世界领先的造船业,为商务旅行创造了条件。当时,地中海沿岸的每个港口都能见到腓尼基商人的踪影,他们西越直布罗陀海峡,北至北欧波罗的海沿岸各地,东达波斯湾沿岸、印度等地,不仅贩卖自己制作的各种精美手工艺品,还销售来自各个地方的特产,成为世界商务旅行的先驱。

波斯帝国是较早兴起商务旅行的国家,在公元前 6 世纪中叶,兴盛的波斯帝国建立了快速邮递,修筑了驿道,其中最长的一条是从波斯帝国的中心苏萨(在今伊朗境内),穿过美索布达米亚和小亚细亚,直达地中海,称为“御道”,全长约 2 400km,为商务旅行的发展提供了便利条件。

古罗马帝国时期,在全国境内修筑了许多宽阔的大道,这些道路网络的兴建虽然是出于政治和军事上的目的,但客观上也为人们沿途旅行提供了很大的方便。此外,在沿途还有众多的官办和私人旅店,这些旅行设施的发展,也推动了旅行人数的增加。我国的丝绸经过著名的“丝绸之路”,也远销于罗马帝国各地,当时的罗马人称中国为“塞勒斯”,即丝绸之国的意思。我国史籍中也有罗马使节和商人到达中国的记载,《后汉书》中曾记载,汉桓帝延熹九年(公元 166 年),大秦王安敦遣使经越南送来象牙和犀角,并与中国建立了

通商关系。但是到了公元 5 世纪时,随着罗马帝国的衰亡和社会秩序的动荡,旅行发展的条件陆续消失,古罗马商务旅行者数量急剧减少。

我国汉代时期开辟的丝绸之路,是历史上横贯欧亚大陆的贸易交通线,促进了欧亚非各国和中国的友好往来。

公元 7—8 世纪,处于顶峰时期的阿拉伯帝国,以首都巴格达为中心,广修驿道,密置驿站,交通运输空前发展,驿道四通八达,各驿站备有驿马、骡和骆驼。阿拉伯帝国与唐朝交往密切,如商人、旅行家苏莱曼曾经到中国和印度经商,并写了东游见闻《苏莱曼游记》,记载了中国和印度沿海的情况。

(二)宗教旅行

宗教旅行也是古代旅行游览活动中发展最早,参与者最多的类型之一。古代宗教旅行盛行于古希腊、阿拉伯帝国等。

公元前 5 世纪时,古希腊奴隶制高度发展,促进了旅行活动的开展,宗教旅行最为突出。古希腊的提洛岛、特尔斐和奥林匹亚山是当时世界著名的宗教圣地。在建有宙斯神庙的奥林匹亚,每 4 年一次的“奥林匹亚庆典”最负盛名。宙斯神大祭之时,前来参加者络绎不绝。节庆期间,还举行赛马、赛车、角斗等体育活动,持续到今天,发展成为现代奥林匹克运动会。

公元 7—8 世纪,伊斯兰教在阿拉伯帝国取得合法地位,伊斯兰教成为阿拉伯帝国国教,并开始广泛流行。伊斯兰教规定了朝觐制度,要求每个有能力的穆斯林生平都要作一次长途宗教旅行,进行朝觐活动。在朝觐期间,各地哈吉(尊称前往伊斯兰教圣地麦加朝觐、并按教法规定履行了朝觐功课的穆斯林)云集麦加,举行大朝典礼。各方商人、艺术家也云集于此,或为旅行者提供各种服务,或献艺演出,增加了旅行的娱乐性。

随着东西方交流的日益发展,西方传教士的旅行传教也是古代宗教旅行重要的组成部分,出现了鄂多立克、马可·波罗、伊本·白图塔与尼哥罗·康梯 4 个中世纪伟大的旅行家。此外还有利玛窦、汤若望、南怀仁等,也是著名的宗教旅行家,他们的旅行活动为东西方文化的交流做出了重要贡献。

(三)考察旅行

古代学者、科学家以考察为目的进行的旅行活动也不在少数。

希腊历史学家希罗多德是考察旅行的先驱者之一。公元前 5 世纪,希罗多德曾以希腊为中心,遍访希腊本土、埃及、西亚及南意大利的希腊城邦等地。他每到一地,即探寻当地名胜古迹,观察风俗民情,搜集传说旧闻,这些求知考察旅行活动丰富了其巨著——《历史》的内容。

公元 7—8 世纪,阿拉伯帝国开始出现了较为明显的求知考察旅行倾向,当时参与求知考察旅行的典型代表人物有苏莱曼、马苏第和巴图特。苏来曼曾到过印度、中国等地。公元 851 年出版了其东游见闻《苏莱曼游记》,这是一本阿拉伯人最早记载中国和印度沿海情况的文献。书中关于广州阿拉伯人聚居地情况的记叙,特别是中国人喝茶的习惯,是阿拉伯人第一次关于中国茶的记载,如今阿拉伯文的“茶叶”就是汉字“茶”的译音,可见其影响的深远。马苏第曾游历埃及、巴勒斯坦、印度、锡兰和中国等地。巴图特在外旅行长达 38 年之久,约于 1345~1346 年间到中国,著有《亚洲非洲旅行记》。书中记载了各国的情况,包括中国的城市、商业、物产和民情风俗,是一本了解东方古代文化的珍贵史料。

这种求知考察旅行于 18 世纪在西欧得到了进一步的发展。正如亚当·斯密所说:“在英国,年轻人一到中学毕业,不等投考大学便被送去旅行已成为日渐浓厚的社会风气”。

(四)休闲旅游

休闲旅游在古罗马就已有之,当时上流社会把游历和观光作为财富、地位和教养的象征,出现了徒步行走、鉴赏艺术、观赏庙宇、欣赏建筑、自然风光等旅游活动,有人甚至远行到埃及金字塔去刻名字。但真正自觉的、有特定目的的自然风光观光旅游却是在18世纪中叶才出现的。

此时正值资本主义社会初期,资产阶级在浪漫主义代表人物卢梭、哥德、海涅等的影响下,掀起了“回归大自然”的热潮。这些大文豪、画家及音乐家酷爱大自然,用文学作品、画卷和音乐鼓励人们到大自然中去。当时,去瑞士阿尔卑斯山等自然风景区旅游,已成为一种社会时尚。英国人首先游览了阿尔卑斯山的自然风光。尔后越来越多的人把观赏绚丽多姿的自然风光视为发展民族文化的源泉。这种酷爱自然、崇尚自然及回归自然的浪漫主义时代精神,成为后来旅游业大发展的思想基础。

(五)疗养旅游

早在古罗马帝国,人类就发现矿泉可以治疗疾病,于是,在少数达官贵人阶层开始兴起以矿泉为中心的疗养旅游。16世纪中叶,医生威廉·特纳指出英格兰、德国及意大利的天然温泉对人体各种病痛都有疗效,此举在西欧引起了轰动,一些有温泉的地方很快就成为了旅游者云集之地。最初是患者纷纷慕名而至,继而大批的身体健康者也蜂拥而至,形成温泉疗养旅游的潮流。到19世纪初期,欧洲人又发现利用阳光、冷水浴、海水浴等自然因素可以疗养治病。于是地中海沿岸一带和干旱地区阳光充足的地方,开始建立冬季避寒疗养胜地。如德国先后在西北沿海城镇建立海滨浴场和冷水浴疗养院,瑞士在阿尔卑斯山达沃斯建立了专门的肺病疗养院,阿尔及利亚在撒哈拉沙漠北缘绿洲比斯克腊、图古尔特建立了冬季避寒疗养地等。

(六)探险旅行

15~16世纪,资本主义生产关系的产生需要向外寻求原料和市场,《马可波罗行记》一书中关于东方遍地黄金的描绘在欧洲掀起了寻金热,传统的东去之路被阿拉伯人阻断,“地圆说”的观点深入人心,造船技术和航海能力大大提高,这一切都促进了远航探险旅行的大规模进行。1487年,葡萄牙人迪亚士探险印度洋,发现了好望角。1492年意大利航海家哥伦布,奉西班牙国王之命,携带至中国皇帝的国书,横渡大西洋,到达巴哈马群岛、古巴、海地等地,虽未能到达中国,却发现了新大陆,开辟了由欧洲到美洲的新航线。1497年,葡萄牙国王派达·伽马向东远航经过非洲西海岸,绕过非洲好望角,开辟了通往印度的海上旅行新航线。1519~1522年,英国人麦哲伦奉西班牙国王之命横渡大西洋环绕地球一周,证明了地圆说,也打通了欧亚美非各洲之间的海上交通。

二、中国的古代旅行活动

(一)帝王巡游

自古以来,中国各朝代的帝王为了加强中央集权制的统治,颂扬自己的功绩,炫耀武力,威慑群臣和百姓,同时也为了满足游览享乐的欲望,大都兴师动众到各地“巡游”。其中西周的周穆王是我国最早有文字记载的帝王旅行家,《左传》记载:昭公十二年“穆王欲肆其心,周行于天下,将皆必有车辙马迹。”《穆天子传》描绘了他驾八骏出游西域的路线和故事。后来的秦始皇五次巡游监察四方,汉武帝周行天下巡察天地,并到泰山举行盛大的封禅活动,隋炀帝修运河下扬州观琼花,清康熙、乾隆两位皇帝曾一前一后,各自六下

江南……这些史学家公认的巡游活动，由于帝王地位的特殊性，也部分地引导了中国古代旅行的发展。

(二)官吏宦游

中国古代历朝官吏，奉帝王派遣，为执行政治、经济与军事任务而出使各地，进行了各种各样的宦游活动。其中最为典型的是西汉的张骞和明代的郑和。

张骞(约公元前175—公元前114年)是西汉杰出的外交家、探险家和旅行家。他奉武帝之命，两次出使西域，开通了历史上著名的丝绸之路，连通了中国和西方国家的古代交通。张骞第一次出使西域历时13年，主要是为了联合大月氏抗击匈奴，虽然没有完成军事上的外交任务，但是搜集了大量的关于西域风土人情的重要资料，被史学家誉为“凿空”。张骞第二次出使西域历时5年，主要以外交和经济交往为目的，其使团从长安出发，经陇西(今甘肃临洮)，穿河西走廊，出阳关，先后到达大宛(今乌兹别克斯坦)，过康居(今哈萨克斯坦)，到安息(今伊朗)、大夏(今阿富汗)、身毒(今印度)等国家。张骞一生几乎一半的时间都在艰苦的旅途中度过，他开创了中外交流的新纪元。

郑和(1371—1435年)是中国历史上伟大的航海家。郑和七次下西洋(泛指中国南海以西，包括印度洋及其沿岸地区)，前后历时28年。他率领当时世界上最庞大的船队，先后到达印度支那半岛、马来半岛、南洋群岛、印度、波斯及阿拉伯，最远到达非洲东岸和红海海口，访问了30多个国家和地区。这是世界航海史上的壮举，它比哥伦布的远航要早半个多世纪，而且航程、规模、组织等方面都处于世界领先地位。郑和远航加深了中国同各国之间的友好往来，扩大了贸易，影响深远。

(三)买卖商游

中国古代经济繁荣，商业发展历史悠久。《尚书·酒诰》中描述了殷人商业旅行的状况，“天下攘攘，皆为利往；天下熙熙，皆为利来。”、“肇牵牛车远服贾。”因此后人有了“殷人重贾”的印象。在中国古代，商与贾有不同的含义，东汉经学家郑玄认为，“商”指往来各地做买卖，“贾”指设肆售货，“商旅”指为做买卖而往返各地的商业旅行活动，“商路”指商旅所经路线。中国古代遍布全国的驿道，西南各省的栈道，各地漕运水路，沿海海运，形成了许多著名的商路，如“丝绸之路”、“茶马古道”等，频繁地进行着商业旅行活动，而这些古道，如今也成为知名的旅游线路。

(四)文人漫游

中国人信奉“读万卷书，行万里路”的古训，从一定意义上来说，中国古代文化、科学技术的产生和发展，同旅行游览活动有着密不可分的联系。中国古代文人都有游学的经历，他们走遍了中国的名山大川，漫游了名胜古迹，写出了脍炙人口的传世之作，如陶渊明、李白、杜甫、岑参、柳宗元、欧阳修、苏东坡等人，都有描写祖国美好风光的杰作。秀美壮丽的大自然还造就了伟大的历史学家司马迁、地理学家郦道元和旅行家徐霞客等。

司马迁(约公元前145—公元前190)是我国西汉时期伟大的历史学家。他撰写了中国第一部通史《史记》，开创了纪传体史书的先例。司马迁从20岁开始游历各地，曾任汉武帝的近臣“郎中”，奉旨西征，又曾多次随汉武帝巡行封禅。足迹遍及今河北、河南、山东、安徽、江苏、浙江、湖北、湖南、四川、云南、甘肃等省。正是这些旅行活动，使他开阔了胸襟，增长了见识，对写作《史记》大有裨益。

李白(701年—762年)是盛唐时期著名诗人。他一生酷爱祖国山水，“五岳寻仙不辞远，一生好入名山游”。他26岁时，开始漫游名山大川，曾沿长江，泛舟洞庭，畅游襄汉，东上庐山，南下金陵、扬州，远到东海边。每到一处，无不尽兴挥毫，留下名诗佳句。李白

的游踪遗迹,至今仍是我們欣赏凭吊的古迹胜地,其山水诗已成为千古不朽的导游词。

徐霞客(1587—1641年)是明代著名的地理学家和旅行家。他从20岁游太湖开始,到54岁从云南返回故里,30多年间走遍了大半个中国,对大自然的山地、流水、气候、植被、阳光与月色进行了色彩斑斓的描绘,并着重探索自然地理现象的成因,系统研究了地表岩溶和洞穴,成为世界上最早的岩溶学家和洞穴学家。其《徐霞客游记》也成为世界上最早的岩溶地貌学和洞穴学著作。

(五)宗教云游

中国古代将宗教信徒的修行问道活动称为云游。中国历史上出现过许多宗教游方的著名旅行家,如法显、玄奘、鉴真等。

法显(377—422年),东晋佛教学者,是中国僧人赴印度留学的先驱。东晋隆安三年(399年),他从长安出发,先越甘肃的陇山,过青海的养楼山,穿河西走廊,西出阳关,经流沙河(大戈壁)到鄯善国(今新疆若羌县);又北上焉夷国(今新疆焉耆县),越塔克拉玛干大沙漠到于阗国(今新疆和田县);再过葱岭(今帕米尔高原),遍历北天竺(今阿富汗、巴基斯坦境内)、中天竺(今印度恒河流域)等地,得到了《摩诃僧祇律》、《方等》、《大般涅槃经》等经籍,并学会了梵书梵语。后来,他乘船到狮子国(今斯里兰卡),又经印度尼西亚爪哇岛北上,于义熙八年(412年)从山东青岛崂山登陆返回。他把自己14年的旅行见闻写成《佛国记》(原名《历游天竺记传》,又名《法显传》),对30多个国家的山川风物作了扼要描绘。这部书既是5世纪初亚洲的佛教史,又是中印等国的交通史,也是中国现存有关海上交通的最早史籍。

玄奘(602—664年),唐代高僧,佛教学者。他13岁就出家为僧,先后在四川、湖北、河南、陕西等地,拜会高僧名师,寻求佛教真谛,精研俱舍、摄论、涅槃等经,通晓大乘小乘。他深感国人对佛教众说纷纭,莫衷一是。为解惑释疑,提高佛教地位,他于太宗贞观三年(629年)从长安出发,经秦州(今甘肃天水)、兰州、凉州(今甘肃武威)、瓜州(今甘肃安西)出玉门关,沿天山南路西行,经西域16国前后4年,最终到达天竺(古代印度)。他遍游天竺五部(东、西、南、北与中印度),尽取佛学要义,著有《会宗论》和《制恶论》;642年,他应邀主持了有18个国王、近万名僧侣和教徒参加的经术辩论大会,显露出他的渊博知识和精辟议论。645年,他从印度回国,带回650多部佛教书籍,在长安,洛阳集结高僧、学者进行佛经翻译,并著《大唐西域记》,记述了他亲身经历的110个国家和传闻的28个国家的地理、历史、宗教、习俗等,成为研究中国、中亚、西亚和南亚的历史、地理和文化的重要史籍。

鉴真(688—763年),唐代高僧,日本律宗的创始人。他生于武则天执政的佛教鼎盛时期,长于佛教发达的江苏扬州市区,生活在以释迦为尊的家庭里;14岁出家为僧,18岁授菩萨戒,20岁到当时佛教发达的长安、洛阳学习,22岁授具足戒,日益加深其佛学造诣;24岁返回故里,任扬州大明寺住持;研究律宗和天台宗教理,精通戒律,兼备医学、建筑、文学、艺术等多方面知识。46岁时,他在佛教界斐声天下、众望所归,天宝元年(742年),日本派学问僧荣睿和普照等邀他东渡日本授戒传律,他欣然应允。天宝元年至十年(742—751年),鉴真5次东渡,都没获得成功,且因感受暑热,致使双目失明。他东渡日本的决心始终不渝。天宝十二年(753年),他带23人搭乘日本遣使的便船第6次东渡,获得成功,受到日本朝野僧俗的盛大欢迎。他在日本都城奈良东大寺建筑戒坛,传授戒律,被誉为日本“律宗太祖”和中国“过海大师”。他还把中国的建筑、雕塑、文学、医药、书法、绘画、刺绣等介绍给日本,在中日文化交流史上占有突出地位。

(六)佳节庆游

中国自古以来就有重视节庆的民族传统,每逢佳节常有各种形式的节庆活动。春节庙会、元宵节灯市、清明节踏青、端午节竞舟、中秋节赏月、重阳节登高等,都是中国亿万群众沿袭数千年的带有旅游性质的喜庆佳节的活动。

中国各个少数民族的传统节日,通常是伴随着旅游内容的载歌载舞的群众性盛会。著名的蒙古族的那达慕大会、藏族的雪顿节、回族的开斋节、傣族的泼水节、傈僳族的刀杆节、瑶族的达努节、苗族的赶年场、彝族的火把节、壮族的歌圩节、白族的三月节等,都是各族人民群众为欢庆节日而举行的丰富多彩的娱乐活动。

阅读材料 1-2

“那达慕”蒙古语的意思为“娱乐游戏”,是蒙古族传统的群众集会。早在成吉思汗时,每次打败敌人之后,便狂欢歌舞、比试骑术、箭术和摔跤。竞技出英杰,是那达慕的宗旨。这和蒙古族在长期的历史征战狩猎和游牧生活中所形成尚武、崇拜英雄的传统观念是分不开的。摔跤、赛马与射箭3项男子竞技已成为那达慕的重要节目,优胜者,便成为最耀眼的明星。

三、古代旅行的特点

(1) 旅行活动兴起和发展同一个国家或地区的政治、经济状况有直接的关系。从整个古代时期来看,旅行活动主要繁荣在古代文明国家,如古希腊、古罗马、古埃及和古中国等。

(2) 古代旅行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。而在东方,帝王巡游和文人旅行对社会产生较大的影响。

(3) 古代旅行参加人数有限,消遣性旅行只限于统治阶级及其附庸阶层人士。

(4) 旅行活动的范围与交通工具有很大的关系。在古代旅行时期,主要的交通工具是马车和船,速度较慢,所以决定当时的旅行仅是区域旅行活动。

第三节 近代旅游的开端

进入19世纪以后,因消遣而外出旅行观光或度假的人数大量增加,逐渐超过了传统占主导地位的商务旅行者。到19世纪中叶,随着火车、轮船的问世,大规模、远距离及有组织的近代旅游行为开始取代个体、分散及无组织的传统旅游行为。旅游活动的参与人数、时空跨度都发生了巨大的变化,并因此催生出为旅游者服务的行业——旅游业。这一转变与工业革命有着密切的联系。

一、工业革命对世界近代旅游的影响

18世纪60年代,首先发生在英国,到19世纪30年代末在英国基本完成。法、德、美、日等国也在19世纪内先后完成。它促进了资本主义生产力的迅速发展,深刻地影响着生产关系的变革,对人类社会的各方面都带来了巨大的影响,同时也深刻地影响着旅游活动的发展,对旅游业的发展具有划时代的意义。这些影响主要表现在以下几个方面。

(1) 工业革命加快了城市化的进程,促进了城乡之间人员的流动。工业革命时代的到来,机器化的大生产,流水线的作业方式,大规模的工厂生产,吸引大量的农村人口涌向

城市,社会的重心和中心逐渐转向城市(美国农业人口只占人口总量的 5%~8%)。随着城市化进程的加快,城市与农村的交流越来越频繁,人们的旅行和流动量逐年增加。

(2) 工业革命改变了人们的工作性质,激发了人们的旅游动机。随着大量人口进入城市,原先那种随农时变化而忙闲有致的农业劳动开始被单调枯燥的大机器工业劳动所取代。这一变化最终导致人们需要适时逃避城市生活的紧张节奏和拥挤嘈杂的环境压力,产生对回归自然的追求。时至今日,城市居民外出旅游的数量和出游率依然大大高于乡村居民。因此,工作性质的变化对工业革命后旅游活动的发展是重要的刺激因素。

(3) 工业革命带来了阶级关系的变化,扩大了旅游者的规模。工业革命造就了工业资产阶级,社会生产的财富不再只流向封建贵族和大土地所有者,也流向了资产阶级,从而扩大了有财力外出旅游的人数。此外,工业革命还造就了大量的工人阶级,随着生产力水平的提高,普通工人的工资也在逐渐提高,社会福利制度日趋完善,越来越多的普通劳动者也有条件进行旅游活动,扩大了旅游者的阶层和人数。

(4) 工业革命推动了交通工具的革新,奠定了大规模、远距离旅游的条件。蒸汽机的发明促成了新的交通工具的产生。1804年,英国人特立德维西克制造了世界上第一台蒸汽机车,1807年,美国的“克莱蒙特”号轮船在哈德逊河上开始经营定期航班运输业务,1820年,英吉利海峡开始正式开办定期航班轮渡业务,到1840年,英吉利海峡轮渡的客运量平均每年达10万人之多。1825年,美国人斯蒂芬森建造了世界上第一条铁路,到1850年,世界上共有19个国家建成铁路,并开始投入运营。到1875年,全英铁路运输年旅客周转量已超过6亿人次。新交通工具的发明使人们逐渐抛弃了马车,许多人开始乘轮船或火车外出旅行游览。

阅读材料 1-3

轮船和火车同公共马车相比,具有以下优势:一是旅行费用低廉,尤其乘火车旅行,当时平均价格为每英里一个便士,这使得更多的人有能力支付旅行费用而扩大了外出旅行的人数;二是旅行速度大大加快,当时公共马车的速度一般为10km/h,而火车的速度为40~45km/h,是前者的4倍。旅行速度的提高缩短了旅行所需要的时间,从而为人们利用较短的空闲时间外出旅游提供了可能;三是运载能力大大提高,1802年,伦敦只有2万人乘帆船去旅游胜地马盖特观光,而1830年约有10万伦敦游客乘蒸汽机船去马盖特旅游,这为进行大规模的旅游活动创造了条件;四是铁路网络的不断扩展,加之火车速度的因素,使人们外出旅行游览活动的半径得以延伸;五是轮船客运的发展,弱化了海洋对人们外出旅行游览的空间障碍作用。

二、世界近代旅游业的诞生

工业革命带来了社会经济的繁荣,促进了旅游大发展,但当时绝大多数人没有旅行的经验,对异国他乡的情况及旅行手续不大了解,在语言及货币方面也存在一定的障碍。时代催生着一种新的行业的诞生,大众对旅游的强大需求需要一种专门的中介行业使其在需求与供给之间实现顺利的对接。而英国人托马斯·库克(1808年—1892年)就敏锐地抓住了这个机会,成立了组织机构,为旅游者服务。

(一)托马斯·库克组织的禁酒大会

1841年7月5日,托马斯·库克组织了570名主张戒酒的人,从英国中部的莱斯特乘12mile火车到拉夫巴罗参加禁酒大会。经库克联系,铁路局仅以每人1先令的低廉票价发售了来回车票,路上库克随车热情的照料,使参加戒酒旅行的人感到非常满意。这次活动

被公认为是近代旅游的开端。

这次活动的成功使托马斯·库克名声大噪，他在组织旅游活动方面的才华和能力受到世人的认可和称道。这次火车团体旅游具有以下特点。

(1) 这次活动具有较为广泛的公众性，这次禁酒活动的参加者来自四面八方、各行各业，他们为了参加这次活动而走到一起，活动结束后便四散离去，彼此间不再有什么联系。类似于现代旅行社组织的旅行团。

(2) 托马斯·库克本人不仅发起、筹备和组织了这一活动，而且自始至终随团陪同照顾。这一点可以说是现代旅行社全程陪同的最早体现。

(3) 这次活动的参与者多达 570 人，规模之大在当时是空前的。

(4) 这次活动为以后托马斯·库克旅行社的建立奠定了基础并提供了经验。

但是，这次活动还不能作为旅行社产生的标志。因为这次活动的根本目的是参加禁酒大会，不属于纯粹的消遣旅游；此外，托马斯·库克组织这次活动也不是出于商业目的，它只是为以后正式创办旅行社打下了基础。

此后的几年中，他每年都应邀为别人组织和安排团体旅游活动，甚至英国王室的夏季旅游安排也曾邀请托马斯·库克去帮助策划。但所有这些活动都一直是他尽义务的“业余活动”。

(二) 莱斯特—利物浦的消遣旅游活动

1845 年，托马斯·库克在英国的莱斯特正式成立了托马斯·库克旅行社，开始专门从事旅行代理业务，这是世界上第一家旅行社，标志着近代旅游业诞生。

1845 年夏，托马斯·库克首次组织了真正意义上的团体消遣旅游。这次旅游的线路是从莱斯特出发，到达利物浦，时间一周，参加人数 350 人。这次旅游活动具有以下新的特点：

(1) 这次活动真正改变了托马斯·库克的职业生涯。在此之前，托马斯·库克的主要职业是印刷和出版，直到这次旅游活动之后，托马斯·库克才真正视旅游为自己的主要职业。

(2) 这次活动是托马斯·库克组织的第一次大规模、长途及过夜旅游。在此之前他组织的旅游都是当日往返的一日游。而这次旅游不但人数众多，距离较远，而且在外过夜数日。

(3) 活动前，托马斯·库克对该次旅游做了大量的先期考察，确定了沿途要停留及参观的具体旅游地点，了解了旅游地点比较廉价的旅馆的情况。所有这些对于当时的旅游者而言都是至关重要的，有利于为旅游者提供更好的服务。在一定意义上，这也起到了现代旅游业务中前期调查工作的作用。

(4) 编写并出版了《利物浦之行手册》，介绍有关这次活动的出发时间、集合方式、沿途停留的地点、参观和游览的项目、住宿设施安排以及其他有关的活动须知的内容。这是世界上第一本这类内容的旅游指南手册。

(5) 托马斯·库克本人不但担任了该次旅行团的陪同和导游，而且在沿途的一些地方还聘用了地方导游，使旅游活动的组织形式越来越接近现代旅游服务。

这次活动从考察线路、组织产品、宣传广告及销售组团，直至陪同和导游，都体现了当代旅行社的基本业务，开创了旅行社业务的基本模式。因此，这次活动的意义实际上是托马斯·库克此前组织旅游的活动所不能比拟的。

(三) 参观世博会的旅游活动

1851 年，世界博览会在伦敦水晶宫举行，托马斯·库克父子总共带去 15.6 万多名参