

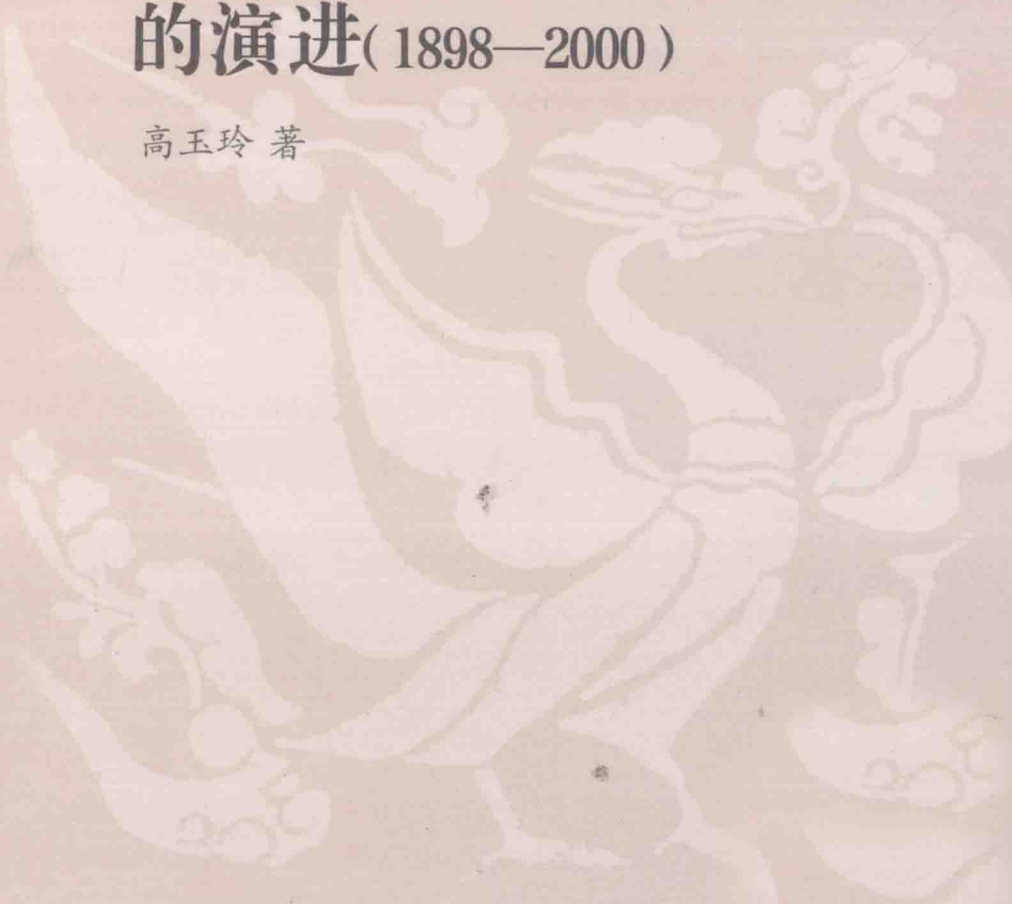
厦门大学国学院资助出版丛书

之四十一



滨海型城市青岛旅游业的演进(1898—2000)

高玉玲 著



厦门大学国学研究院资助出版丛书 ◎ 之四十一

滨海型城市青岛旅游业的 演进 (1898—2000)

高玉玲 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

滨海型城市青岛旅游业的演进(1898—2000) / 高玉玲著. —厦门:
厦门大学出版社, 2013. 9

(厦门大学国学研究院资助出版丛书)

ISBN 978-7-5615-4774-8

I. ①滨… II. ①高… III. ①地方旅游业—旅游业发展—研究—青岛市—1898~2000 IV. ①F592.752.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 218270 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup@xmupress.com

沙县方圆印刷有限公司印刷

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

开本:889×1194 1/32 印张:11.5 插页:2

字数:320 千字 印数:1~1 500 册

定价:32.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

现代旅游研究： 一片亟待深耕细作的沃土

（代序）

戴一峰

纵观人类知识生产与传播演进的路径，我们不难发现，其影响、制约要素大致有二：其一是知识的积累传动效应，即先前的知识成果为后来者展示某一领域知识生产与传播的演进脉络，提供已有认知的理论和方法以资借鉴；其二是现实的需求启示效应，即现实社会的某些现象和问题萌生了解读这些现象，解决这些问题的需要，吸引了知识生产者的关注，启迪了他们的思考，激发了他们理论探索的热忱。而现代知识生产的一个突出特点是，当人们在现实启示和需求刺激下试图寻求解读之道和解决之方时，总是发现单一学科的知识成果已经不足以胜任。多学科合作攻关，协同研究和学科交叉、交融，已然成为一种发展趋势。举凡环境保护问题、区域社会发展问题，城市化建设问题莫不如此。对人类特有的旅游活动的研究也不例外。

20 世纪 80 年代以降，随着我国社会经济的快速增长，国民生活水平的不断提高，旅游活动走入千家万户，日渐普及，旅游业日渐兴盛。据统计，1994 年全国旅游人次为 5.24 亿，2000 年上升到 7.44 人次，2004 年突破 10 亿大关，上升到 11.02 亿人次，2010 年则突破 20 亿，2011 年达 26.40 亿人次。正是在这样的背景下，旅游吸引了学者们的目光，不仅催生了旅游学的兴起，而且经济学、历史学、人类学、心理学、政治学等诸多人文社会科学工作者们都纷纷进入这一研究领域，催生了旅游经济学、旅游心理学、旅游人类学、旅游历史学诸

多新兴学科分支,问世了诸多研究成果。高玉玲的《滨海型城市旅游业之演进:以青岛地区为中心(1898—2000)》即为其中值得关注的一部专著。

青岛地处胶州湾,三面环海,为北方航运的重要枢纽,东南与朝鲜半岛和日本隔海相望,地理区位优势。域内山水秀丽,气候宜人,城市建筑别具一格,旅游资源丰富,素为旅游观光和度假避暑胜地,是典型的滨海型旅游城市。作者生于斯长于斯,自幼受旅游胜地灵气之熏陶,敏锐之感觉、浓郁之兴趣由此而生。当她2003年进入厦门大学攻读博士学位时,研究青岛城市旅游问题自然而然地成了她的首选。本书便是在她的博士论文基础上修订撰写而成的。

本书较全面、完整地展示了自1898年青岛开埠以来百余年间青岛旅游业发展演化的历史。作者以时间为线索,将这一发展历程划分为三个阶段,较深入细致地描述和剖析了青岛旅游业在不同阶段的发展背景、演化脉络、发展概貌和主要特征,并进而探讨青岛旅游业发展演化的若干制约要素。

视野开阔,开掘深入,是本书的一个突出特点。现代旅游并非人类一种孤立的休闲活动,相反的,它与社会政治、经济以及文化的发展变化息息相关。作者即围绕旅游资源、旅游设施和旅游服务三大要素来展示青岛旅游业的发展变化,又将这一变化置于青岛社会变迁的广阔背景下,因而得于更加深刻揭示青岛旅游业发展的全貌。在此基础上,进一步探讨青岛现代旅游业发展与该地区现代化进程之间的互动关系,以及青岛旅游业发展与政府的关系,由此归纳总结出青岛百余年旅游业发展的主要特征及其蕴含的普遍意义。

史料翔实,论从史出,是本书的另一特点。作者广泛收集查阅各种档案资料、报刊、政府公报及行政纪要和报告、地方史志和文史资料等地方文献,以及游记、诗歌等各种文学作品,并多次开展田野调查,即获得生动的现场体验和感受,又收集各种访谈资料。此外,作者还广泛收集查阅了前人的各种研究成果,对相关研究的发展脉络、主要贡献以及存在的问题均形成较为清晰、客观的认知。丰富多元

的文献资料为本书的历史重构奠定了较坚实的史料基础，对已有研究成果的详细检讨则给予作者更开阔的视野和对核心问题的准确把握。这使得本书核心问题的讨论可以较充分展开，且具有较强的说服力。

现代社会，当旅游活动日渐普及，进入大众化发展阶段，旅游产生的各种社会效应和影响随之迅速扩展、增大。旅游不仅产生经济效益——这是至今为止学术界较多关切的领域；而且影响不同文化，甚至异质文化的碰撞、交融与地方社会文化变迁——虽有旅游人类学的兴起，但这仍然是研究较为薄弱的领域。旅游还日渐深刻地影响人们的生活方式和习惯，影响人们对人类文明遗产、对人与自然关系，以及对生命价值的认知与体验。从某种意义上说，旅游活动与现代互联网科技的发展形成一种对应，正在对人类文明的演进产生深刻影响。是故，现代旅游的研究领域，显然是一片土壤肥沃，气候湿润，极其适合各种花木生长的园地。我们热切期待着有更多的研究者在这里深耕细作，培育出更多更美的品种。

本书作为作者初试锋芒之作所展示的作者的洞察力、理解力和阐释力，使我们有理由相信并期待着作者今后有更多更好的作品问世。

2013 年仲夏

于厦门大学敬贤楼

序 言

孙保锋

青岛市档案馆藏资料最早的收录年限是 1764 年,以青岛地方出版物居多;馆藏报纸有 200 余种,其中民国时期出版的达 97 种,是青岛市绝无仅有的珍贵资料。青岛市档案馆丰富的馆藏资料为这部著作的问世提供了重要的条件,该著作的手稿于 2010 年荣获山东省档案局利用档案信息资源成果奖二等奖。而这部著作亦将被我馆收藏,以便为后来的研究者提供参考和研究依据。

高玉玲是曾经多次光顾青岛市档案馆的一位青年学者。她利用馆藏的丰富的第一手资料,在该著作问世之前已撰写出多篇有关青岛史的优秀论文,譬如《青岛开埠后城市建设与旅游业发端》、《试论 20 世纪 30 年代青岛崂山旅游资源的开发》和《浅析 20 世纪 20 年代—30 年代中后期青岛文化名人效应的旅游价值》等论文,其中一些材料不乏第一次引用。

在档案馆接触中发现,作者有较扎实的专业知识和专业基本功。做学问勤奋努力,踏实认真,并能灵活运用所学的基本理论,自学能力强,思维活跃,善于接受新生事物,具有较高的教学、科研潜质。本人曾多次接到作者从厦门、云南打来的电话,只是为了求证某个档案的出处,治学严谨可见一斑。在梳理大量的档案史料的基础上,在修改博士论文的基础上,该著作对青岛旅游经济史进行了微观分析,窥视近现代青岛旅游业的发展轨迹,提出了一系列具有创造性的新见解,在国内旅游经济发展和变迁的研究应属首次。它不仅丰富和发

展了青岛旅游史的研究,而且对中国近代经济史的研究有着重要参考作用。

该著作史料丰富,层次清楚,论据充实,文字顺畅,是系统研究青岛旅游史的第一部著作,反映出作者坚实和宽广的基础知识和系统深入的专业知识以及进行独立研究的工作能力。作者在寻求一种立体的多层次的视野,探讨旅游与现代化间的关系,对于健全和完善青岛旅游经济体系,乃至中国滨海旅游城市的发展,具有一定的启示和参考价值。

2013年6月

(作序者为青岛市档案馆编研处处长、青岛历史学会理事、现代文化研究会副秘书长、青岛市市南区政协委员)

目 录

第一章 导 论	1
第一节 问题的缘起	1
第二节 学术史回顾	4
第三节 研究的时间跨度与资料说明	10
第二章 近代青岛旅游业的发端(1891—1922)	15
第一节 青岛建置、区位条件与古代旅游溯源	15
第二节 青岛开埠与城市规划	32
第三节 青岛城市建设与城市景观的构筑	39
第四节 青岛城市旅游业相关条件	52
第五节 日占时期青岛城市的发展与旅游	69
第六节 青岛旅游业的发端	78
第七节 青岛旅游业发展的特征	95
第三章 青岛收回后旅游业的快速发展与 停滞(1922—1949)	104
第一节 青岛旅游业快速发展的背景	105
第二节 青岛旅游业的快速发展(1922—1937)	119

第三节	城市旅游吸引体系的构成·····	139
第四节	推动旅游开发的标志性事件·····	158
第五节	旅游业发展的特征·····	188
第四章	新中国青岛旅游业的曲折发展(1949—2000)·····	200
第一节	改革开放前旅游业概况(1949—1978)·····	200
第二节	改革开放后旅游环境的变迁·····	209
第三节	旅游服务网络与旅游管理体制的变迁·····	219
第四节	旅游市场·····	235
第五节	旅游产品·····	265
第六节	旅游与经济的互动·····	279
第七节	旅游业发展的特征·····	307
第五章	结 论·····	317
参考文献	·····	333
后 记	·····	352

图表目次

- 表 1-1 1990—1999 年青岛旅游研讨会及旅游研究论文统计表
- 表 2-1 1899—1900 年青岛地区最高温度月份与最低温度月份统计表
- 图 2-1 胶州湾租借地地图
- 表 2-2 1903—1907 年青岛主要西式饭店、旅馆统计表
- 表 2-3 1916—1919 年中外往来华洋旅客
- 表 2-4 1919 年中外往来华洋各客
- 表 2-5 1915—1922 年在青日本侨民统计表
- 表 2-6 德租日据时期部分协会和俱乐部
- 表 2-7 1903—1920 年海上客流量
- 表 2-8 胶州铁路历年客运量及营业利润统计表
- 表 2-9 1905 年和 1913 年中外往来青岛华洋各客
- 表 2-10 1915—1921 年汽船乘船和上陆旅客数
- 图 3-1 大青岛市发展计划图
- 图 3-2 大青岛近郊铁路计划图
- 图 3-3 青岛市干路系统理论图
- 图 3-4 中国五大海港腹地面积及其主要交通线略图
- 图 3-5 世界四大都市最主要干路理论的系统系统形势图
- 表 3-1 1928—1930 年中国旅行社增开分支机构
- 表 3-2 导游处所
- 表 3-3 往返游览票价表(胶州铁路青岛站)
- 表 3-4 1936 年华北各省市汽车统计表

- 表 3-5 1929—1930 年轮船上陆(青岛)旅客数(包括中国人和日本人)
- 表 3-6 1929 年轮船上陆(青岛)旅客数(旅客国籍别、乘船地别)
- 表 3-7 1922—1935 年轮船乘客数
- 图 3-6 1922—1935 年出口进口轮船乘客人数变化趋势图
- 表 3-8 1932—1933 年市区行道树经营概况
- 表 3-9 20 世纪 30 年代崂山风景区的划分
- 表 4-1 1950—1966 年青岛主要疗养院
- 表 4-2 1949—1978 年青岛市接待海外游客人数
- 图 4-1 1949—1978 年青岛市接待海外游客人数走势图
- 图 4-2 多层次极核模式
- 表 4-4 20 世纪 80 年代青岛市星级饭店名录(部分)
- 表 4-3 1994—2000 年国际旅行社外联及接待海外游客情况
- 图 4-3 1987—2000 年北海宾馆成本费用和营业收入情况走势图
- 表 4-5 1987—2000 北海宾馆年成本费用和营业收入情况统计表
- 表 4-6 1994—2000 年青岛旅游饭店客房比例及增长幅度
- 图 4-4 1994—2000 年青岛旅游饭店客房总数与高中档客房增长趋势
- 表 4-7 1994—2000 年青岛市旅游饭店平均出租率
- 图 4-5 旅游方式
- 表 4-8 1985—2000 年青岛市入境游客主要指标
- 图 4-6 1984—2000 年青岛入境游客变动走势
- 图 4-7 2002 年各月接待情况
- 图 4-8 1982—1992 青岛与全国海外游客量趋势对比
- 表 4-9 1984—2000 年青岛市主要客源国人数
- 图 4-9 1980—1999 年青岛和全国游客增长率对比
- 图 4-10 1984—2000 年青岛市主要客源国人数
- 表 4-10 1995 年游览各个景点(景区)人数的比较
- 表 4-11 1995 年青岛国内游客地区主构成

- 表 4-12 1995 年青岛国内游客主要省籍构成
- 表 4-13 1995 年国内游客在青住宿方式
- 表 4-14 1995 年国内游客在青停留时间比例
- 表 4-15 2000 年青岛市民出境旅游情况
- 图 4-11 1984—2000 年青岛市入境旅游与国内旅游发展状况
- 表 4-16 1995 年青岛市国内游客来青目的构成
- 表 4-17 1995 年青岛入境市场和国内市场消费构成所占比例比较
- 表 4-18 1993—2000 年青岛、大连和厦门接待海外游客情况
- 图 4-12 1993—2000 年青岛、大连和厦门接待海外游客发展趋势图
- 图 4-13 1995—2000 年青岛、大连和厦门入境市场外汇收入比较柱形图
- 表 4-19 1997—1999 年青岛、大连和厦门建成区绿化覆盖率
- 表 4-20 1999—2000 年崂山景区基层处收入表
- 表 4-21 青岛节庆旅游产品
- 表 4-22 1986—2000 年青岛市 GDP 和旅游收入指标
- 图 4-14 1986—2000 年青岛旅游总收入相当 GDP 比重的变化
- 表 4-23 1996—2000 年青岛旅游业的收入需求弹性
- 表 4-24 青岛劳动力在三次产业中的移动状况
- 表 4-25 青岛市生产总值中三次产业的比例
- 表 4-26 青岛市区恩格尔系数
- 表 4-27 1985—2000 年旅游总收入占第三产业的比例
- 图 4-15 1985—2000 年旅游总收入占第三产业的比例走势图
- 图 4-16 青岛市主要旅游景区(点)示意图

第一章

导 论

第一节 问题的缘起

从本质上讲,旅游适应了人类需求的高层次走向,迎合了经济时代的本质要求。世界旅游业兴起于 18 世纪中叶,随着旅游活动日趋丰富,旅游业已经成为世界上众多国家拉动国民经济发展的重要经济产业。

青岛是典型的滨海旅游城市,凭借其得天独厚的旅游资源优势不仅在山东省独占鳌头,处于全省旅游业龙头地位,成为东部著名的旅游城市,而且在全国滨海型旅游城市发展中占有重要地位。

青岛旅游业的发展有着历史的渊源,是伴随着青岛城市的发展而发展的。随着青岛城市的形成和发展,具有商业性、宗教性、会议洽谈性的各种旅游活动才迅速发展起来,旅游业的发展也随之由自发变成自觉,青岛逐渐以旅游胜地著称。在青岛百年旅游历史的发展过程中,其优越的自然条件以及山、海、城独特的城市风光,吸引了国内外大量的游客观光旅游,逐步发展成著名的滨海旅游城市。随着经济全球化和区域一体化的加速发展,旅游业成为青岛经济发展中最快的产业之一。因此,系统研究青岛旅游业发展,考察青岛旅游业脉络,将有助于我们理解近现代青岛的种种变化,对青岛旅游市场

乃至滨海旅游城市的发展都具有一定的理论意义和现实意义。

本书以滨海型城市旅游业为研究论题,并以青岛做个案研究,是因为青岛是全国滨海型旅游城市的典型代表,研究青岛旅游,有助于探讨全国滨海型城市旅游的发展。

滨海城市具有内陆城市旅游方面所没有的比较优势,正如辛克莱和斯特布勒(Sinclair and Stabler, 1977 年,第 126 页)所述,“拥有大量劳动力、土地和野生自然资源、山脉、海滨的国家将拥有旅游方面的比较优势”。^①也就是说大卫·李嘉图的比较优势古典经济理论同样也适用于旅游业。具体而言,与内陆省区相比,无论在接待旅游者的人次数上或旅游收入方面,还是在旅游设施的建设方面,沿海诸省、市、区都普遍具有优势。青岛是滨海型旅游城市的典型代表,在国际旅游业竞争日趋激烈的背景下,从外部环境和自身旅游资源的特点上研究青岛发展及其旅游业的轨迹;从旅游资源的特性、旅游市场的构成等方面认识青岛旅游在全国旅游中的地位和所肩负的使命;分析滨海旅游城市的独特发展模式,对于确定滨海旅游城市的总体战略,扩大旅游市场份额以及推动滨海旅游业持续、稳定、健康的发展,都具有非常重要的现实意义。

旅游史是旅游学的一个分支。根据学者王德刚的研究,旅游学具有五个学科方向:旅游经济学、旅游管理学、旅游开发规划学、旅游社会学^②和旅游史学。由于人类活动历史悠久,而每个历史时期的社会发展水平不同,因而各个时期的旅游活动也必然具有时代特征。

① 转引自[美]哈罗德·L.瓦格尔(Harold L. Vogel)著,宋瑞、林红译:《旅游经济学——金融分析指南》(*Travel Industry Economics: a Guide for Financial Analysis*),北京:中信出版社,2003年,第165页。

② 旅游经济学包括旅游产品设计学、旅游市场营销学、旅游商品学、旅游统计学和旅游会计等;旅游管理学包括旅游饭店管理、旅行社管理、风景区经营管理和旅游交通管理等;旅游开发规划学包括旅游规划学、旅游开发学、旅游景观设计学和旅游资源学等;旅游社会学包括旅游文化学、旅游美学、旅游心理学和旅游文学等。

旅游学本身也经历了由萌芽、产生、发展到成熟的过程。因而,旅游史学包含了三个方面的内容:由研究旅游活动的发展和发展规律形成的旅游发展史;由研究旅游业的发展过程和发展规律而形成的旅游业发展史或旅游经济史;由研究旅游学的产生、发展过程而形成的旅游发展史或旅游学术史。^① 本书则是研究百年青岛旅游业发展史或是青岛旅游经济史。

青岛旅游经济发展史是青岛经济史的重要组成部分,同时也反映青岛现代化进程的一个重要环节,改革开放以来青岛旅游业的迅猛发展,正是建立在过去旅游经济的基础之上。尤其从这个意义上讲,青岛旅游经济发展史是很值得研究的。

从旅游史的角度探讨青岛旅游业脉络轨迹的发展,尚未有人做深入研究。本书旨在经济发展的大背景中,考察青岛旅游发展的历史,重点分析、总结和研究自青岛建置起的不同时期旅游业发展的不同演变历程。戴一峰教授指出:“历史的经验可以提供有效的借鉴”^②,为此,本书大胆尝试,意欲通过对青岛旅游业史的发展与演变过程的追溯,探讨旅游空间的拓展,分析近现代青岛旅游业以发端、发展、复苏、停滞、到新的发展和构成的特征,探讨旅游观念、旅游方式、旅游产品、旅游市场以及旅游设施的变迁,梳理青岛旅游业演变历程,这不仅对于生活质量的全面提高和改善具有相当重要的社会意义和现实作用,而且对于推动当今青岛旅游业、乃至全国滨海城市旅游业的发展和实践,具有一定的借鉴作用和启示意义。

① 王德刚:《略论旅游学的理论体系》,《旅游学刊》1999年第1期,第64~66页。

② 戴一峰:《南中海与近代东南地区社会经济变迁——以闽南地区为中心》,《史林》2005年第2期,第90页。

第二节 学术史回顾

虽然青岛旅游史的研究还不很成熟,但已经成为一个专门领域,并逐渐成为其重要的研究内容。

一、与青岛旅游史相关的研究成果

有关青岛旅游的学术研究相对较晚,直到改革开放后呈现高潮,取得丰硕成果,问世了一批优秀专著、学位论文和学术论文。学界不断引进新的理论,拓展研究范围,取得许多成果。下面以青岛现代化、青岛旅游为主要内容,作一简要回顾。

山东的经济发展和变迁受到国内一些经济史学家的关注。2005年,由复旦大学历史地理研究中心主编的《港口—腹地和中国现代化进程》一书认为19世纪末青岛开埠对山东腹地有很大的影响,港口和腹地之间有着双向互动关系。青岛的开港、胶济铁路的兴建,以及山东经济重心的东移使腹地纳入商埠经济的体系中。

关于山东半岛城市史的研究成果,主要有寿杨宾编著的《青岛海港史》(古代、近代部分),阐述了1840—1949年百余年间青岛港口的贸易、经济发展情况。王守中、郭大松著的《近代山东城市变迁史》,对山东沿海城市烟台、青岛、威海在近代(1840—1933)的发展进行研究,探讨其与殖民化、交通、经济、文化发展的关系,并对近代山东城市发展的阶段、特点和动因作了扎实而系统的论证。

关于山东早期现代化的研究,也积累了丰富的学术成果。1982年,台湾学者张玉法的《中国现代化的区域研究:山东省(1860—1916)》一书,分别从政治、经济、社会三方面研究山东省的早期现代化历程。张彩霞的博士论文《海上山东——山东沿海地区的早期现代化历程》、任银睦的博士论文《青岛早期城市现代化研究》揭示了开埠后山东沿海作为区域社会经济重心对早期现代化的推动与辐射作用,阐述了城市社会经济现代化的进程基本奠定了青岛城市模式及