

旅游与景观科学丛书

西方旅游史

TOURISM & LANDSCAPE SCIENCE

王永忠 著
东南大学出版社

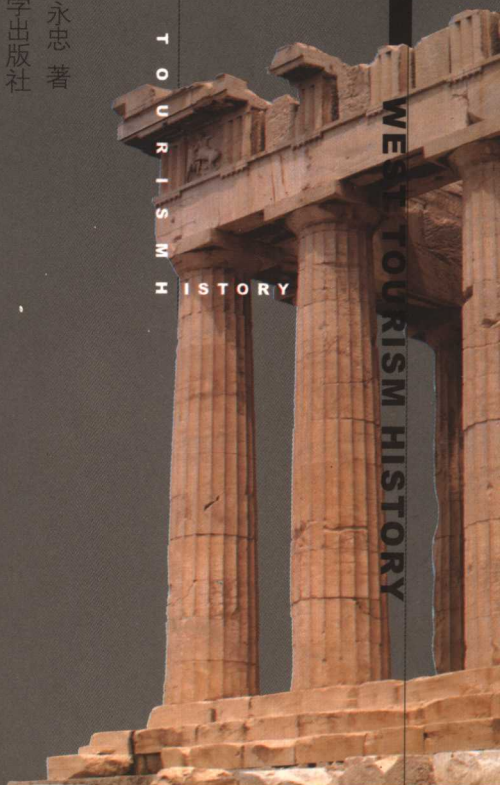
TOURISM & LANDSCAPE SCIENCE SERIES

WEST TOURISM HISTORY

SERIES

WEST TOURISM HISTORY

WEST TOURISM HISTORY



西方旅游史

王永忠 著

东南大学出版社

·南京·

内 容 提 要

本书按照时间的脉络对西方历史上发生的旅游活动及其影响进行了研究,梳理西方旅游发展随文明演进的一般规律,并采用多元化比较的观点,揭示“旅游是文明间的对话”。时间划分为:古典时代——史前至476年罗马帝国灭亡;中世纪——476年至1453年东罗马帝国灭亡;1453年以后的现代世界,对于各个阶段各种旅游活动进行了详细的描述和整理。在各个阶段,着重突出典型的旅游活动,如希腊人的航海贸易、罗马帝国时期的丝绸贸易及其引发的东西方经济文化交流、使徒传教和宗教旅游、马可·波罗等中世纪旅行家、文艺复兴中的人文之旅、大航海时代、耶稣会士东方传教之旅、大旅游传统、浪漫主义中的人文旅游等。

本书适合高等院校旅游系师生阅读,也是旅游史研究者的极好参考书。

图书在版编目(CIP)数据

西方旅游史/王永忠著. —南京:东南大学出版社,
2004.5

(旅游与景观科学丛书/周武忠主编)

ISBN 7-81089-565-6

I. 西... II. 王... III. 旅游业—经济史—西方国家
IV. F591.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 025378 号

东南大学出版社出版发行
(南京四牌楼2号 邮编210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销 南京京新印刷厂印刷

开本:700mm×1000mm 1/16 印张:18.75 字数:385千字

2004年5月第1版 2004年5月第1次印刷

印数:1~3000 定价:35.00元

(凡因印装质量问题,可直接向我社发行科调换。电话:025-83795801)

《旅游与景观科学》丛书

顾 问 王建国 喻学才
主 编 周武忠
副主编 储九志 王永忠 王金池 黄羊山

总序

在我国,如果以改革开放的总设计师邓小平 1979 年著名的黄山讲话和上海高等旅游专科学校的成立、第一堂旅游课开讲作为开端,我国的旅游研究已经走过了四分之一个世纪的里程。而景观学研究的历史相对可能更短一些。据笔者有限的见闻,美术院校和建筑院校的教师把景观建筑作为学科来重视还是 20 世纪 80 年代中叶的事情。和一些古老的学科相比,无论是旅游学,还是景观学,都显得过于年轻。客观地说,它们都还停留在草创阶段。一个学科,它成熟时节的美固然令人欣羨,而它成长阶段的美也必然会得到世人的青睐。新生事物难免幼稚,但新生事物却代表着未来的发展方向。人们对儿童普遍关注呵护,也是基于同样的原因。一方面,我们希望读者对本丛书的错误和缺憾毫不留情地批评指教,从而促使其日新进步;另一方面,我们也希望读者能以对待儿童的爱心来对待这套丛书,以对待新生事物的宽容态度来关怀这套丛书,以教儿童学步的热情来指导这套丛书。

旅游作为产业,它涉及交通、住宿、餐饮、商业、教育、金融、信息、安全等许多部门;美国工业标准分类(SIC)系统的调查表明,有铁路、机场运输、城市汽车循环系统、城市交通工具观光车辆、出租汽车、观光船、空运、加油站、照相器材、外币兑换机构、旅馆、体育和娱乐设施、游乐园、博物馆、植物园等三十多种主要工业部门为旅游者提供服务。旅游作为学科,尽管有人主张列入经济学类。但即使是专门研究旅游经济的专家也不得不承认旅游涉及经济学、文化学、心理学、社会学、统计学、地理学、人类学、历史学、宗教学、医学、技术科学等众多的学科(南斯拉夫学者 S. 翁科维奇著《旅游经济学》)。

旅游业不是一个独立发展的产业,它的产业特点是综合性。

旅游学科也不是一个独立发展起来的学科,它的学科特点是交叉性。

旅游科学距离成为专门的学科为时尚早;景观科学亦然。

考察世界旅游学术演进的历史,我们清楚地看到,西方的旅游研究源于旅游统计,而中国的旅游研究源于旅游审美。在西方,最早旅游文献是意大利人包立欧(L. Bodio)1899 年发表的一篇题为《旅意外国人之流动及消费金额》。此后,在意大利、德国等欧洲国家,相继出现了这类内容涉及外国游客数量、停留时间以及消费规律的论文和书籍。1933 年,英国学者奥基威(F. W. Ogilvie)出版了《旅游移动——经济的研究》一书,仍是从统计的角度研究旅游者活动的规律。在与之相对应时期的中国,甚至可以追索到此前十几个世纪的六朝时期,中国的学者则一以贯之的从

审美的角度去研究旅游活动。他们感兴趣的是旅游者和大自然、古代遗迹之间的对话,那种天地人之间感悟关系的研究。从南朝刘宋时期的山水诗人谢灵运,到20世纪30年代的《旅行家》杂志中所发表的游记文章,均可说明这一特点。和旅游的经济属性最早为世人所认识类似,景观科学一开始是从建筑的层面上被世人所重视的。同旅游类似,景观科学也存在概念模糊、很难准确界定的问题。

中国古代社会生活十分重视景观设计,它在自己的发展历史上出现了许多著名工匠,也留下了一些极有价值的景观设计著作,为世人贡献了许多珍贵的景观思想。如唐代柳宗元的《零陵三亭记》、吴武陵的《隐山记》、明代计成的《园冶》、文震亨的《长物志》、清人李渔的《闲情偶寄》等论文和专著,都是很有价值的景观科学文献。但由于近百年来内忧外患,我们的国家没有形成景观科学。最早的景观建筑师协会没有出现在对人类景观设计贡献最大、历史最古老的这块土地上,而是1899年成立于美国。

作为对人类景观营造有重大贡献的中国人,在景观学科的建设过程中,其发展步伐明显落后于世界。请看以下数据:1900年,美国的哈佛大学出现了第一个景观建筑学专业。1929年,英国成立了景观学院。该学院共由景观设计、景观科学和景观管理三大板块组成。1932年,英国莱丁大学的课表上出现了景观设计课程。20世纪50年代以来,景观设计便在各类大专院校的教学计划中纷纷出现。

我们所生活其中的时代是一个信息高度发达的时代。我们的时代学科发展最大的特点就是交叉。旅游与景观,是两个互有交叉的大系统。旅游是食住行游购娱信息等内容构成的网状结构的有机组合,景观是构成旅游吸引物的核心因素。从这个意义上看,旅游与景观之间的关系只是整体和局部的关系。

旅游依赖环境。美好的环境是旅游业的生命线。在科学合理的旅游规划和经营管理框架里,旅游者在旅游目的地活动本身,就构成了美好环境的一部分。也就是说,游人本身也是环境,也是风景。景观设计不论好坏,它也都是环境。好景观是好环境,坏景观是坏环境。景观的设计还要和所在环境协调。处理得不好,景观设计会破坏环境。从对环境的依赖来看,旅游和景观都很类似。

旅游规划离不开文化,景观设计同样也离不开文化。两者都是以文化为灵魂的学科。没有文化的规划是没有生命力的规划,没有文化的景观是短命的景观。

一个不懂旅游业特殊规律的景观设计师,他设计的酒店也许外观很漂亮,但内部功能未必能满足日常使用的需要。一个不懂社会心理的设计师,设计的景观可能会招致当地社区公民的普遍反感。同样,一个旅游规划师如果不懂景观科学,他做的规划也很可能是一个挨骂的规划。比如,厕所怎么建,如何选址,就大有学问,并不仅仅只是一个功能满足的问题,还有一个环境合理性的问题。又比如游步道的设计,难道仅仅只是能走路就算完成任务?这里还有一个生理尺度的合理性问

题。又比如,建筑设计体量大小的斟酌,也不单纯是一个投资能力的问题。这里还有一个审美感知的尺度问题。当前中国大地上的大佛热,实际上反映了我们的景观设计人员和投资商的认识局限,难道除了在体量上竞争就没有别的创新招数了吗?难道除了在高度上争奇斗艳外,就再没有其他的创新空间?

唐朝古文家韩愈曾经在《师说》中强调师德的重要性。我们的旅游规划师和景观设计师也是师,我们不能忘记师德。误人子弟是不允许的,误人风景同样也是不能允许的。

周武忠教授从事风景园林研究多年,2001年底调入东南大学后,锐意开拓景观科学新领域。现在由他来主编这套《旅游与景观科学》丛书,是很合适的。东南大学旅游学科在过去以旅游文化与旅游规划为学术平台。周武忠教授来我系后,希望再朝景观科学的方向开拓。这是一次新的“长征”。如果说,过去的特色是旅游文化与旅游规划相结合的话,那么,今后的发展可能会在旅游与景观的结合上更上层楼。

我们期待着东南大学旅游学科开创出新的局面。



2003年10月20日于楚雷宁雨轩

总 前 言

首先要向诸位说明的是,这套丛书是由我系学科建设原本规划的《旅游学研究》丛书和《景观科学》丛书合二为一的产物,而非局限于探讨旅游与景观两者关系的学术著作。当然,之所以这样做,除了编辑出版上的考虑,也确实与旅游和景观的学术关系紧密有关——特别是在东南大学这样一所虽说是综合性大学,但工科的历史文脉非常深厚的学术园地里。不过,由于是由我们旅游学系主编,这套丛书在所难免地将以旅游学为主兼顾景观科学。

早在 1986 年,我就在中山东路新华书店买到一本美国密歇根州立大学罗伯特·W. 麦金托什和夏希肯特·格波特教授原著、蒲红女士翻译的《旅游学》,有两位国际旅游组织前总裁推荐本书,加上中文版的出版,说明那时旅游学已被中外学者认同为一门独立学科。但它毕竟还很年轻,是一门正在形成和发展中的新兴学科,因此,尽管有不少学人早就在呼吁,却至今未被我国有关权威部门所认可,还屈居为二级学科“旅游管理”。

从学科属性上看,旅游学应当是一门综合性的学科。这不仅因为旅游是一种综合性的活动,食、宿、行、游、购、娱,无所不包,还因为旅游业是一门迅猛发展的、涉及社会各个领域的综合性产业。旅游既然是一项综合性的活动和综合性的产业,就必然要有综合性的理论体系作指导,就必然要有综合性的学科部门来支撑。旅游史学、旅游文化学、旅游社会学、旅游心理学、旅游管理学、旅游经济学、旅游市场学、旅游统计学、旅游美学、旅游地理学、旅游资源学、旅游规划学、旅游景观学,等等,旅游学的各个分支学科必然应运而生,旅游学一定会成为一门独立的学科!

我们不能坐等。我们要尽其所能,为旅游学这座科学大厦的崛起添砖加瓦。我们现在主编这套丛书正是出于我们学校的旅游学科建设,出于我国的旅游学科建设,出于旅游学能够早一点成为一门独立的学科。

与旅游学的情形相似,景观学也是一门成长中的学科。景观规划作为一门综合了园艺、建筑、城市规划、环境艺术等学科的综合性的学科,自 1858 年最早由美国景园建筑学之父 Olmsted 非正式使用、1863 年正式成为一种职业以来,一直是举世瞩目的新领域,并且在短短的时间内发展十分迅速。但是,被普遍确认为一种正式的规划形态的历史,与其他规划相比却十分短暂。景观学作为一门年轻的学科,许多基本概念尚未统一,也未形成完整的理论体系、完善的技术体系、成熟的规划操作与实施监管体系。所幸的是,清华大学于 2003 年 10 月 8 日正式成立的我国第

一个景观学系(遗憾的是第一任系主任不是中国学者)以及景观学硕士点和景观建筑博士点的设立,标志着景观学有望在我国成为独立的学科。

东南大学建筑学科一直是我国现代景观园林教育和科研的重镇,旅游学系是江苏最早设立的旅游学独立系科之一。2002年初组织上安排我主持旅游学系的工作后,我始终认为应充分依托东南大学建筑学和景观园林学的学科优势,把旅游策划、景观规划和建筑设计有机整合,在原有的旅游文化与发展规划特色的基础上,着力加强旅游学与景观学交叉学科的建设,以形成东南大学旅游学的学科优势。或许是“好事多磨”,我于2002年6月提出的成立旅游与景观学系的提议至今仍被束之高阁。

景观学与旅游学是两门关系十分密切的新兴和热门学科。景观建设和旅游产业的迅猛发展急需这两方面的高级人才。特别是全国各地的风景旅游区建设热,对旅游和景观规划设计方面的复合型人才尤其需要——这是因为:景观规划师做旅游区规划时往往忽视旅游市场的需要,缺乏对旅游产品特色、旅游行为心理的研究,未能与宏观的旅游产业发展及自然生态保护结合起来。大量的旅游规划实践及风景旅游建筑设计实践都表明,只有将二者有机结合,才能实现旅游规划的目标及意图,形成富有特色的旅游景观空间,从而保证旅游产业的可持续发展。

改革开放以来,特别是最近几年,我国业已出版了大量与旅游和景观有关的专著和译著,而且不乏一些有一定理论深度的学术论著。但与老牌学科相比,还缺乏系统的理论著作。旅游学和景观科学若要成为独立的学科,必须要有坚实而系统的理论基础。为此,我们邀请国内外关注这两门学科发展的专家、学者,就各自所长撰写理论专著,陆续出版发行。为了反映旅游和景观科学科研、教学及相关行业发展的前沿水平,本丛书鼓励作者敞开其专业的门户,综合其他学科的研究成果,进行新的构思,鼓励学科交叉和学术创新,力求反映所选主题的研究和发展动态,尤其欢迎高水准的博士论文、研究报告、有一定理论深度和典型意义的旅游策划、规划设计和实践案例,争取将此丛书出成一套高水准的学术丛书。

能否如愿,得仰仗各位作者、编者和出版者的共同努力,还在于诸位同仁和全体读者朋友的关心、理解和支持。

周武忠

2003年国庆于东南大学旅游学系

目 录

第一章 绪论:旅游史与文明史	(1)
第一节 旅游史的研究方法	(1)
一、旅游学科研究方法.....	(1)
二、旅游史研究.....	(3)
三、旅游史与多学科交叉研究方法.....	(5)
第二节 旅游史研究中的一些基本概念	(8)
一、文化与文明.....	(8)
二、旅游的定义与构成.....	(11)
三、旅游史中的旅游者.....	(12)
第三节 本书的框架	(15)
第二章 航海民族——古希腊文明中的旅游(前 3000—前 146 年)	(16)
第一节 古代世界与希腊的交流与旅游	(16)
一、美索不达米亚文明的旅游传统.....	(17)
二、腓尼基人——航海的民族.....	(18)
三、波斯的帝国大道.....	(20)
四、漂泊的民族——犹太文明中的旅游.....	(21)
五、古埃及的旅游及影响.....	(23)
六、印度文明中的旅游及对希腊的影响.....	(23)
第二节 海上文明	(25)
一、克里特—迈锡尼文明中的航海旅游.....	(25)
二、希腊兴起至黄金时代的航海与贸易旅游.....	(27)
三、殖民和城邦的交流.....	(28)
第三节 世界的学校——文化旅游与知识传播	(29)
一、文化的传播.....	(29)
二、求知之旅——哲学家们的旅游.....	(30)
三、“历史学家之父”与“旅行家之父”——希罗多德的旅游.....	(34)
第四节 欢乐的人民	(35)
一、节日和朝觐旅游.....	(35)
二、古代奥林匹克运动会.....	(37)
三、吟游诗人与戏剧.....	(38)
第五节 希腊化时代的旅游与文化交流	(39)

一、亚历山大的征服	(39)
二、东西方文化交流	(40)
三、学问的中心——亚历山大城	(42)
第三章 罗马文明中的旅游(前 1000—476 年)	(45)
第一节 罗马文明中的商业旅游	(45)
一、“条条大道通罗马”——道路和旅行	(46)
二、罗马的商业旅游	(47)
三、丝绸之路——罗马与东方的商业和文化的纽带	(49)
第二节 帝王之旅	(54)
一、征服之旅	(54)
二、骄奢淫逸的帝王之旅	(56)
三、哲学家皇帝的旅游	(58)
第三节 文化与知识的传播之旅	(59)
一、希腊化罗马	(59)
二、罗马学者的旅游	(61)
三、罗马的旅行家和地理学家	(65)
第四节 城市生活	(66)
一、节日与戏剧	(67)
二、血腥的娱乐	(68)
三、社交与休闲中心——大浴室和餐厅	(69)
四、罗马的旅游业	(70)
第四章 基督教的传教旅游——从罗马到中世纪(476—1300 年)	(73)
第一节 基督教的起源	(73)
一、耶稣的旅程——基督教的起源与传播	(74)
二、耶稣的受难与复活	(75)
三、教会的建立	(75)
第二节 基督教在罗马帝国的传播	(77)
一、从耶路撒冷到罗马之路——保罗的传教旅游	(77)
二、基督教征服罗马	(82)
三、苦修与传教	(83)
第三节 蛮族皈依基督教	(85)
一、早期西欧日耳曼民族的皈依	(85)
二、东正教的传播	(87)
三、不列颠诸岛的传教旅游	(89)
四、基督教征服蛮族	(90)
第四节 基督教化欧洲的旅游	(92)

一、苦行和修道的僧侣	(93)
二、天路历程——朝圣旅游	(95)
三、十字军东征及东西方文化交流	(103)
第五章 中世纪的世俗旅游(476—1453年)	(106)
第一节 旅行家	(106)
一、犹太旅行家本杰明	(107)
二、中西文化交流第一人马可·波罗	(107)
三、罗马教廷的使者	(112)
第二节 世俗旅游	(115)
一、节日与娱乐	(116)
二、城市生活	(118)
三、观光旅游	(120)
四、求知之旅	(121)
第三节 欧洲的贸易旅游	(124)
一、拜占庭帝国的贸易与航海旅游	(124)
二、西欧的道路与交通	(128)
三、西欧的商业路线和税收	(130)
四、市集	(131)
五、西欧的航海	(133)
第六章 文艺复兴和大航海时代的旅游(1300—1600年)	(137)
第一节 文艺复兴与文化旅游	(137)
一、科学与技术的发展	(137)
二、地理历史知识的增长	(139)
三、文艺复兴中的旅游	(140)
四、山水之美	(144)
五、旅游与旅游文学	(145)
第二节 贸易与自由城邦	(149)
一、欧洲的旅行与旅游目的地	(149)
二、节日庆典与游戏	(151)
三、自由城邦的出现	(153)
第三节 大航海时代	(155)
一、大航海之前的世界贸易格局	(155)
二、哥伦布前的航海——葡萄牙的时代	(156)
三、西班牙伟大的航海时代——哥伦布和麦哲伦	(160)
四、新的航海者	(163)
第四节 西方在世界范围的旅游与贸易	(165)

一、美洲的征服与贸易	(165)
二、西方人在印度的旅游	(167)
三、耶稣会士在日本的旅游	(171)
四、西方与中国	(172)
第七章 科学与理性时代西方的旅游(1600—1763 年)	(176)
第一节 新的航海与殖民	(176)
一、英国对海上霸权的争夺	(177)
二、荷兰的辉煌	(177)
三、法国的航海与殖民	(180)
四、俄国的扩张	(181)
五、美洲的殖民与贸易之旅	(182)
第二节 欧洲的贸易与旅行	(186)
一、陆上旅行	(186)
二、水上旅行	(188)
三、城市生活与集市之旅	(188)
第三节 欧洲的人文旅游	(190)
一、大旅游	(190)
二、思想家的旅游	(193)
三、游记文学	(194)
第四节 文明间交流与融合中的旅游	(197)
一、西方人在伊斯兰世界的旅游	(198)
二、西方人在印度的旅游	(199)
三、耶稣会与远东的传教旅游	(201)
第八章 工业文明中的旅游(1763—1914 年)	(206)
第一节 工业革命与交通技术的发展	(207)
一、科学与进步	(207)
二、轮船时代的旅行	(208)
三、陆上交通的改进和铁路时代	(210)
四、汽车和飞机的时代	(212)
第二节 旅游与文学	(214)
一、欧洲文人的旅游	(214)
二、德国文人的旅游	(215)
三、英国文人的旅游	(217)
四、法国文人的旅游	(222)
五、美国文人的旅游	(225)
第三节 现代旅游业的出现	(228)

一、现代旅游业的标志——托马斯·库克旅行社	(228)
二、现代旅游业产生的原因	(230)
三、美国的现代旅游	(235)
四、饭店业的发展	(237)
第四节 西方人在世界范围内的探险和旅游	(240)
一、西方人的优势	(240)
二、太平洋的探险航行	(242)
三、新的国家——西进与探险	(243)
四、非洲的探险旅游	(245)
五、西方人在阿拉伯国家和南亚的旅游	(247)
六、西方人在东亚的旅游	(248)
第九章 现代西方世界的旅游(1914—2003年)	(253)
第一节 第二次世界大战前的世界旅游业	(253)
一、交通技术的发展	(254)
二、大众旅游的兴起	(255)
三、旅游管理机构的出现	(256)
四、旅游产业的发展	(256)
第二节 第二次世界大战后的世界旅游业	(259)
一、技术带来旅游方式的革命	(259)
二、旅游产业迅猛发展	(262)
三、从大众旅游到大众个性化旅游	(264)
四、环境意识与生态旅游	(269)
第三节 展望 21 世纪的旅游	(272)
一、新世纪旅游业的回顾与展望	(272)
二、旅游与文明间的对话	(273)
三、社会发展的模式	(276)
四、现代与后现代情境中的旅游业	(278)

第一章 绪论:旅游史与文明史

世界是一本书;呆在家里的人只读了它的一页。

——[古罗马]圣·奥古斯丁

旅游作为文明的产物,是与全部人类历史相联系的,因此旅游史就是文明史的一部分。旅游作为一种非迁居性的旅行活动,广泛地存在于人类历史中,并在一些特定的时期和阶段对历史中的经济和文化交流产生了重要而又独特的影响。

第一节 旅游史的研究方法

本书作为在西方旅游史方面的第一部专著,在研究方法上强调多学科交叉。这是因为在历史中出现的旅游现象,就其性质和特点而言,十分广泛和复杂,任何一个传统的学科都无法独立地解释这些现象。学科交叉和融合正成为社会科学和人文科学研究的趋势,在旅游学研究这一新兴的研究领域,这一趋势更是突出。

一、旅游学科研究方法

在讨论旅游史研究方法之前,回顾一下旅游学科的研究方法和研究框架是有益的,它可以帮助我们认识从哪些方面对历史中存在的各种旅游现象和规律进行研究。

旅游学科从产生到发展已经取得了长足的进步,理论的基本框架的建立和各种旅游研究的开展都吸引着越来越多的学者。第二次世界大战后旅游业的迅猛发展刺激了旅游研究的起步和发展,但直到20世纪70年代,对旅游现象的研究才大量出现在各个传统学科,如:社会学和社会心理学、地理学、人类学、组织与战略研究、市场研究与消费者研究等。尽管旅游学研究在解决具体问题上已取得了很大的进展,但并未形成自身的学科体系,因此,直到今天,旅游学科的学科地位和研究方法问题仍然是旅游学界一直争论不休的问题。按照库恩的科学哲学理论,旅游学似乎处于“前科学”或“前范式”阶段,处于这个阶段的前范式科学的特点是:“对于基础理论没有形成一致,并不断的争论。……理论的数量几乎与在这一领域进行研究的人一样多,并且每一个研究者都必须从头开始建构他的理论并证明自己理论方法的正确性。”^①因此,Echtner认为,人们对旅游和旅游者这样的基本概念

① Echtner C M. The Disciplinary Dilemma of Tourism Studies. *Annals of Tourism Research*, 1997, 24 (4): 868 ~ 883

的争论正体现了旅游学前范式阶段的特性。类似地,特里伯(Tribe)提出了“旅游研究是否能现实地描述为一门学科?”这一具有挑战性的问题,他认为与旅游相关的问题如此复杂,有着如此多的含义,以至于任何一位只有一个学科背景的专家都无法承担^①。特里伯否认了旅游是一门学科的看法。他认为妨碍旅游成为一门独立学科的关键在于没有解决旅游学科的认识论问题。旅游的认识论包括研究旅游知识的性质、旅游知识的来源、有关外部世界知识的主张的有效性和可靠性、概念的使用、旅游研究的边界以及将旅游研究分成一个学科或领域(Tribe J., 1997)。旅游认识论的重要性是双重的。首先,它促使人们思考关于什么是合理的旅游知识的系统观点;第二,旅游研究的图景或边界还没有统一。特里伯认为应在3个维度上来理解旅游概念:首先,旅游是一个外部世界的现象。第二,旅游引发了学术兴趣,人们可以看到一个学术群体的出现,他们的工作涉及旅游研究和一个知识体系的建设,旅游的这个维度就是旅游研究(the study of tourism)。第三个维度与旅游课程的出现有关,被称为旅游教育和培训。

而 Leiper 认为旅游学正在成为一个独立的学科。如同一个人的成长,一门学科在其发展的不同阶段,展示了不同的特点。除了这一过程之外,一门学科本质上其知识体系必须在一定程度上是有组织的,理想的是以正式系统的方式,能够帮助教授、学习和研究^②。Leiper(1979)在对旅游进行定义时运用系统的观点,提出旅游是一个系统,旅游系统要素包括旅游者、客源地、运输(交通)线路、目的地以及旅游产业5个方面,这5个方面在功能和空间联系上相互交错。作为一个开放的系统,这5个要素在一个包括物质、文化、社会、经济、政策、技术相互作用的广阔环境下运作。Vann(1981)提出切入研究旅游现象的4个方面:游客、中介组织(例如那些被称为旅游行业的机构,以及那些为游客提供服务的机构)、旅游资源供给、旅游的社会环境。Mill等(1985)在《旅游系统》一书中,提出旅游系统主要构成成分包括市场、旅行、目的地和促销。促销将目的地推向市场,而出游则使游客(市场)达到目的地^③。

旅游学科的研究之所以引起诸多学者的兴趣,是因为与传统的学科相比,旅游

① Tribe J. The Indiscipline of Tourism. *Annals of Tourism Research*, 1997, 24(3): 638 ~ 657

“旅游一词是有问题的,因为它是在普通的话语中被使用的。正因为如此,其使用经常是随意的和不准确的,也因此包含了诸多的含义。这一术语似乎是与物理学或哲学或经济学不同的,这些学科描述了分析外部世界的独特的方法。然而旅游是事件的外部世界的材料,因此是待分析的数据和不是分析的方法。但是旅游的含义远不止这些。这个术语就像教育,既描述外部世界的现象,又描述一个学术研究领域。进而存在着被称为是旅游教育的学科,就区别于旅游实践并且与这一研究有关(640页)。”

② Leiper N. An Emerging Discipline. *Annals of Tourism Research*, 2000, 27(3): 805 ~ 809

③ 以上转引自钟韵,彭华. 旅游研究中的系统思维方法:概念与应用. *旅游学刊*, 2001(3): 48 ~ 52

学科无论在研究历史上还是范式的形成上都远远比不上传统学科,但也正因如此,旅游学科具有非常强的学科交叉性和前沿性,从而对于研究者具有巨大的吸引力。从目前的研究手段和学科建设来看,绝大多数研究者都是从一个传统学科,如地理学、社会学、经济学、管理学、历史、文学、语言学等,进入到旅游学科研究中,特别是运用这些学科的体系来解释与旅游有关的现象和解决在旅游实践中所遇到的问题。因此,在旅游研究的框架中,可以运用多学科的手段和方法。另一方面,要使旅游学科取得相应的学科地位,就必须在科学哲学的层面上发展出被大多数学科所认同或采纳的范式,将各个研究者的零星的研究成果纳入到一个可建构的、开放的学科体系中。在这一方面,可以借鉴其他学科的方法论。本书中所讨论的旅游史就试图在时间和空间范围内,运用多学科的研究和分析方法,来描述和解释历史中所发生的旅游现象,并试图建构起旅游史研究的一般方法。

二、旅游史研究

在古希腊文中,“历史”一词最初的含义是询问或调查,后来延伸为“作为询问结果而获取的知识”。即按照法国史学家马鲁的定义:“历史是人类的过去的知识”^①。旅游史的研究无疑是对过去所发生的人类的旅游活动进行探究,从而获得人类在这一领域的知识,而这一知识只能是不断地接近过去所发生的历史事件的真实性。因为:“历史一词在使用中有两种完全不同的含义。第一,指构成人类往事的事件和行动;第二,指对此种往事的记述及其研究模式。前者是实际发生的事情,后者是对发生的事件进行的研究和描述。”^②在历史的过程中,人既是历史知识的主体,又是历史知识的客体。如雷蒙·阿隆在《历史哲学》中写道:

“历史是由活着的人和为了活着的人重建的死者的生活。所以,它是由能思考的、痛苦的、有活动能力的人找到探索过去的现实利益而产生出来的。对声誉和光荣一直流传到现在的一位祖先的研究,对他那个城市诞生和昌盛的种种美德的颂扬,对由于神的意旨或由于人的错误致使城市迅速趋于毁灭的那些不幸者的记述,集体的回忆和个人的记忆一样,都从虚构、神话或传说开始,然后艰难地开辟出一条通向真实的道路来。如果清新的印象不会欺罔我们,那么忠实的回忆却不是早期人的美德。历史科学是在对抗过去的想象性的歪曲中开始的。人们使用一些最

① 田汝康,金重远.现代西方史学流派文选.上海:上海人民出版社,1982.72~73

② 张广智,张广勇.史学:文化中的文化——文化视野中的西方史学.杭州:浙江人民出版社,1990.13

当然这种记录和总结是有争论的,因此,历史被看做是关于过去发生事件的讨论,如西方人说的“人创造历史,而历史学家写出各种历史(Men made history, historians made histories)。”荷兰历史学家盖尔则说:“历史是一场无休止的辩论。”英国历史学家爱德华·卡尔把历史说成是“历史学家跟他的事实之间相互作用的连续不断的过程,是现在跟过去之间的永无止境的问答交流。”