

旅游学概论

LIYOUXUE GAILUN

主编 刁宗广



高等学校“十一五”规划教材
旅游管理系列丛书

总主编 胡善风

安徽大学出版社

安徽省高等学校“十一五”省级规划教材

旅游管理系列丛书

总主编 胡善风

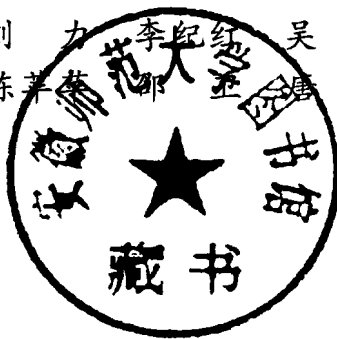
旅游学概论

主 编 刁宗广

副主编 张 涛

编 者 (以姓氏笔画为序)

叶 旻 刘 力 李 红 吴 慧
张 涛 陈 芳 范 郁 金 鑫 唐 岭



安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

旅游学概论 / 刁宗广主编. —合肥:安徽大学出版社,2009.1

安徽省高等学校“十一五”省级规划教材

ISBN 978-7-81110-518-6

I. 旅... II. 刁... III. 旅游—高等学校—教材 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 195728 号

旅游学概论

刁宗广 主编

出版发行 安徽大学出版社
(合肥市肥西路3号 邮编 230039)

联系电话 编辑室 0551-5108498
发行部 0551-5107716

责任编辑 李 梅

封面设计 孟献辉

经 销 新华书店

印 刷 合肥创新印务有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 10.75

字 数 255 千

版 次 2009 年 1 月第 1 版

印 次 2009 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81110-518-6

定价 20.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

总 序



进入 21 世纪后,伴随着经济全球化和区域经济一体化的深入推进,全球旅游业进入一个前所未有的大发展时期。尽管也面临着恐怖主义、政治冲突和局部战争、自然灾害、流行疾病,以及波及全球的金融危机等因素的巨大挑战,但在“和平与发展”的时代主旋律下,全球大众化群体旅游在不断地变革和调整中高速发展的强劲势头已不可扭转。

据世界旅游组织预测:2010 年全球国际旅游人数将达到 10 亿人次,2015 年将达到 12 亿人次,2020 年将达到 16 亿人次。与此同时,旅游活动也正从单一的观光旅游向着集观光、休闲、度假、商务、探险、考察等多功能于一体的综合性旅游方向发展,旅游的社会经济地位和作用日益显著,许多国家和地区纷纷将旅游业作为推动经济发展的重点产业甚至先导产业。

经过 20 年来的发展,我国旅游业从无到有、从小到大,产业形象日益鲜明,产业规模不断壮大,已成为国民经济中发展速度最快的行业之一,同时也是具有明显国际竞争优势的产业之一。我国已由旅游资源大国发展成为世界旅游强国。本世纪之初,中国旅游业的综合实力已位居世界第五,另据世界旅游组织预测:到 2015 年,中国将成为世界第一大旅游接待国和第四大客源输出国。到 2020 年,中国旅游入境人数将达到 2.1 亿人次;国际旅游外汇收入将达到 580 亿美元,国内旅游收入将达到 2.1 万亿元人民币,旅游业总收入将超过 2.5 万亿元人民币,相当于国内生产总值的 8%~11%,旅游业将真正成为中国国民经济中的支柱产业。

中国旅游业持续、高速的发展客观上为旅游学科的发展提供了千载难逢的机遇,对旅游学科理论建设提出了更加迫切的要求,同时也给旅游研究工作与教育工作创造了良好的外部环境,我国旅游学科的建设也取得了巨大的进步。与我国旅游学科发展相适应的是我国旅游教育事业的进步。改革开放 30 年来,我国旅



游高等教育和中等职业教育均得到了飞速发展,旅游类院校如雨后春笋般涌现,初步形成了从专业培训到职高、大专、本科、硕士、博士等不同层次,完备的专业旅游教育体系,旅游教育与旅游实践互促互长的格局已基本形成。

但在旅游高等教育蓬勃发展的同时,既具有前瞻性、时代性,又体现应用性、技能性等现代旅游高等教育特点的教材却非常缺乏。为此,我们策划开发了一套适应现代旅游高等教育特点的旅游管理专业系列教材。教材的编委会由业内权威专家组成,参加编写人员均为具有丰富旅游教学经验及旅游企业管理经验的教授、专家及骨干教师,这就确保了本套教材的权威性、专业性和实用性。

全套教材选题广泛,并紧扣教育部颁发的高等院校旅游管理专业的教学要求和人才培养目标。教材编写注重理论阐述与案例分析相结合,注重创新能力和综合素质的培养,既考虑到国内外旅游业发展的现实需要,又注重结合理论研究的超前性和未来旅游业的发展趋势,力求将学生培养成为旅游企业一线迫切需要的高素质人才。

这套教材的出版得到了很多高校学者及安徽大学出版社的鼎力支持,在此表示衷心的感谢!这套教材既可作为高等院校旅游管理专业教学用书,又可作为高等职业教育及职业培训的参考用书,希望能受到本专业师生和旅游行业人士的欢迎。

胡善凤

2008年8月18日于黄山

目 录

第一章 导论	1
第一节 旅游的概念	1
第二节 旅游的基本属性	3
第三节 旅游学的研究内容	5
第二章 旅游的产生与发展	8
第一节 古代旅行	8
第二节 近代旅游	14
第三节 现代旅游	17
第三章 旅游者	24
第一节 旅游者的概念	24
第二节 旅游者形成的客观条件	28
第三节 旅游者形成的主观条件	33
第四节 旅游者的类型	38
第四章 旅游资源	43
第一节 旅游资源概述	43
第二节 旅游资源的开发	47
第三节 旅游资源的保护	50
第五章 旅游业	55
第一节 旅游业概述	55
第二节 旅游景点	58
第三节 旅行社	60
第四节 旅游饭店	64
第五节 旅游交通	68
第六章 旅游市场营销	72
第一节 市场营销及其基本概念	72



第二节 市场观念的演变	75
第三节 旅游营销的特征	80
第四节 旅游营销战略规划	85
第五节 旅游市场营销组合	88
第七章 旅游的影响	92
第一节 旅游的经济影响	92
第二节 旅游的社会文化影响	98
第三节 旅游的环境影响	104
第八章 旅游行业管理	108
第一节 国家旅游管理体制	108
第二节 旅游行业组织	111
第三节 旅游行业管理	120
第九章 旅游政策与法规	134
第一节 旅游政策	134
第二节 旅游法规	137
第十章 旅游可持续发展	150
第一节 旅游可持续发展	150
第二节 旅游发展规划	157
参考文献	165

第一章 导 论



- 【学习目标】**
1. 掌握旅游的概念
 2. 理解旅游的基本属性
 3. 了解旅游学的学科性质、研究对象、研究内容和研究方法

【导 入】 随着世界各国经济的发展和人民生活水平的不断提高,旅游成为人们日常生活的重要组成部分。到 20 世纪 90 年代,旅游业已经取代石油、钢铁、汽车等传统工业,成为全球第一大产业。纵观世界,旅游科学研究方兴未艾,旅游高等教育蓬勃发展。

第一节 旅游的概念

对“旅游”这一概念的明确界定和共识不仅是旅游研究的需要,而且也是旅游研究形成学科的基础。然而,由于种种原因,关于“旅游”一词的科学概念至今没有公认的说法,仍然存在分歧和争议。

一、定义的类型

长期以来,国内外研究者和相关国际组织给“旅游”下过多个定义。这些定义基本上可以划为两类:一类是从理论抽象出发而下的定义,即所谓概念性定义或理论性定义(conceptual definition);另一类则是人们出于某些工作需要,例如统计工作的需要而对旅游作出的比较具体的定义,即所谓技术性定义或实践性定义(technical definition)。



“旅游”的词源

“旅游”一词并不像一些书中说的是舶来品,是从 1811 年出版的《牛津词典》中的英文 tourism 翻译过来的。

经我国学者考证,实际上早在魏晋南北朝时期一些诗人的诗歌中就已经出现“旅游”一词。梁诗人沈约(441~513 年)的《悲哉行》中有诗句:“旅游媚年春,



年春媚游人”，比英国早约 1300 年。

“旅”和“游”的单独出现则更早。《周易》中有“旅”卦，《诗经·柏舟》中有“微我无酒，以敖以游”。唐代孔颖达的《周易正义》对“旅”和“游”的解释是：“失其本居而寄他方，谓之旅”，“谓闲暇无事谓之游”。这也是我国最早关于旅行和游览的定义。

二、本书采用定义

(一)概念性定义

瑞士学者汉泽克尔(Hunziker)和克拉普夫(Krapf)在 1942 年提出：“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，并且不牵涉任何赚钱的活动。”这一定义于 20 世纪 70 年代被旅游科学专家国际联合会(Association Internationale d' Experts Scientifiques du Tourisme 或 International Association of Scientific Experts in Tourism)采用，习称“艾斯特”(AIEST)定义。这是国际上比较权威的定义。

尽管人们对于“旅游”概念的理解尚未达成共识，也的确存在着探讨的空间，但本着与官方统计工作的技术性定义口径一致的原则，本书认为，“旅游是人们出于移民和就业任职以外的原因离开自己的常住地，前往异国他乡的旅行和逗留而引起的现象和关系的总和”。本书后续内容所提及的“旅游”一词在概念上均沿用此定义。

该定义吸纳了艾斯特定义的优点，体现了旅游的异地性、暂时性和综合性，同时，避免了艾斯特定义“不牵涉任何赚钱的活动”一语排斥工商事务访问的缺点，更恰当地表达了旅游的“非就业性”，旅行和逗留描述了旅游的活动过程。

(二)技术性定义

世界旅游组织和联合国统计委员会曾在 1995 年给出定义(习称 WTO1995 定义)：旅游是人们为了休闲、商务或其他目的离开惯常环境，到其他地方访问，连续停留时间不超过一年的活动。而且，访问的主要目的不应是通过所从事的活动从访问地获取报酬。

与艾斯特定义不同，WTO1995 定义明确说明旅游包括商务旅游。世界旅游组织的统计手册中也指出：游客在惯常环境以外进行这种商务旅行“是因为与他的职业或与所工作单位的经济活动有关”，而且对许多商务游客来说，其“出行及其出资的决定往往不是本人作出的”。虽然商务旅游本身可能是为了游客所在企业的经济利益即“从事赚钱”，但这与“通过所从事的活动从访问地获取报酬”的劳工和移民等非旅游者具有明显差别。所谓“报酬”是指为劳工而取得的酬劳，与笼统的“赚钱”的含义有所区别。WTO1995 定义将不够确切的“不从事任何赚钱的活动”的提法舍去，以“访问的主要目的不应是通过所从事的活动从访问地获取报酬”来作为区分游客和其他旅行者的标准，在概念上也将商务旅游包含在内。因为商务旅游者虽然也会从本次旅行所从事的商务活动中取得自己应得到的报酬，但这些报酬是因其为所在企业付出劳动而由本企业发给，而不是从访问中获得。

WTO1995 定义还强调旅游是离开惯常环境的旅行。所谓惯常环境，是指一个人的主要居住地区以及所有常去的地方，这一概念包含“常去”和“距离”两个方面。对于一个要乘坐铁



路列车通勤的职工,每日上下班可能距离较远,但他并没有离开自己的惯常环境;而离一个人的居住地很近的地方,即使他很少去,也属于他的惯常环境。虽然惯常环境对于不同国家和地区、不同的人有不同的标准,但从统计的角度仍需有一个可以操作的定义,世界旅游组织的文件对此进行了详细的讨论。

第二节 旅游的基本属性

我国的旅游学界,人们对旅游的性质有不同的理解。在目前可以见到的西方学者有关旅游研究的著述中似乎找不到有关这一问题的专门讨论,虽然很多西方国家的旅游学者在其研究题目中也冠有“nature of tourism”的字样,但是在这类研究中所涉及的“nature”实际上往往不是我们所说的“性质”,而是指“旅游发展的基本概况和特点”。在我国语言中,所谓性质是指一种事物区别于其他事物的根本属性。因此,旅游的性质也就是旅游区别于人类其他活动的根本属性。

然而,一个明显的事实是,旅游有众多的类型。按照人们前往异国他乡的访问目的划分,便可以有消遣旅游、商务旅游以及个人或家庭事务旅游三大类。要将这些类型的旅游活动用同一个属性去归纳,难免牵强。例如,有人将旅游活动的性质笼统地归纳为社会经济活动或社会文化活动,这类归纳虽然貌似全面,但都很难用来将旅游活动同人类其他活动区别开来,因为如果说旅游活动的性质在于它是社会经济活动,那么人类其他活动中又有多少不属于社会经济活动呢?

鉴于这种考虑,本书退而求其次,只介绍旅游的基本属性。旅游是在具体的社会环境中发生和进行的,旅游者在旅游过程中要同这一环境中的许多方面接触,几乎这一环境中的一切现象都程度不同地表现于旅游者的活动之中,因而,旅游也就成了社会环境中多种现象的综合体现。旅游的基本属性包括以下几个方面:

一、旅游是一种社会现象

首先,旅游是人的活动,特别是就构成现代旅游活动主要组成部分的消遣旅游而言,旅游是人的重要的消闲活动,而闲暇则是生产力发展到一定阶段而产生的社会现象。

此外,旅游者在旅游活动中势必要同当地居民进行接触,而彼此互为旅游市场的国家或地区之间也会因旅游活动的开展而出现相关人员的交流。这些民间接触和交往都属于社会现象。

二、旅游是一种文化现象

就旅游主体而言,旅游活动是其文化需要的体现。如同“旅游”的定义一样,“文化”的定义也很多,这里的文化需要可以理解为精神需要。恩格斯曾经把人类的需要划分为三个层次:一是生存的需要,二是享受的需要,三是发展的需要。生存的需要是人对生存所必须满足的生活资料(即衣、食、住、行四大方面)的需要。通常,人在生存的需要得到满足之后,才会产生享受和发展的需要。不难理解,旅游需要属于人们超出生存需要的高层次需要,这些需要有精神方面的,也有物质方面的,但更多的是表现为人们对自身知识视野的扩大和个性的满足方面的需



要,也就是对文化的需要。这也是现代旅游的客源国主要集中于经济和文化发达国家的原因所在。这种需要促进了观光旅游、度假旅游、修学旅游、探险旅游等各种旅游活动的蓬勃发展。

就旅游客体和旅游介体而言,旅游资源、旅游设施和旅游服务都不可避免地打上一定社会文化的烙印,体现出地域特色和民族个性,贯穿于旅游者的行、住、食、游、购、娱等活动过程中。也唯有如此,旅游目的地才能对旅游客源市场产生吸引力,形成旅游流。

旅游者外出旅游的重要目的之一便是要体验异乡风情,了解他国文化。不论其出于何种动机外出旅游,也不论其属于何种类型的旅游者,都不可避免地要接触当地的文化,因为文化范围之广在旅游者的活动环境中几乎是无处不见,例如旅游目的地的民族历史、生活方式、风俗习惯、文学艺术、服装和饮食等等,旅游者自觉或不自觉地都会耳闻目睹到这些方面的有关内容,同时也会以自己表现出来的本国、本民族或本地区文化影响旅游目的地的居民。

三、旅游是一种经济现象

纵观人类历史,旅游的产生与发展是人类社会经济发展的结果。首先,旅游是社会经济发展到一定历史阶段的必然产物。在远古时代,当人们食不果腹时,旅游的需要是无法被激发的。随着生产力的进步,人们的生存需要得到了满足,旅游的需要就逐渐产生了。随着生产力的发展,有利于旅游的条件不断增多,比如:个人收入增加、闲暇时间增多、交通条件改善,等等,使人们的旅游需要日益增强,也更容易实现,于是,旅游活动的地理范围不断扩大,类型不断增加,质量也不断提高。所以,旅游的产生和发展,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。关于这一点,我们可以通过第二章旅游发展历史的学习更加清晰地认识。

随着经济的发展,旅游者的规模越来越大,相应地,就出现了专门为旅游者出行服务的机构,于是,旅游供给与旅游需求之间的经济关系得以确立,旅游经济活动的运行逐渐规模化、规范化。

旅游对客源地和目的地的经济发展均有客观影响。从最直观的层面来看,客源地的旅游者来到目的地旅游,其消费会增加目的地的经济收入,带动当地经济的发展,而对于客源地来说,则是一种财富的流失。当然,经济层面的影响还有很多,这将在第七章中具体介绍。

四、旅游涉及政治

由于旅游会引发民间接触和交往,所以能促进相关人员之间的了解,消除偏见和误解,于是,跨民族区域的旅游能促进民族团结,国际旅游则被称为“民间外交”,有助于改善旅游接待国在国外的形象,并有助于世界和平。

另一方面,由于国际旅游活动的开展要跨越国界,需要办理护照、签证等出入境手续,所以,国际旅游活动也在一定程度上体现了世界局势和国际关系。例如,欧共体在建立欧洲联盟的进程中达成“欧盟成员国互免签证”的协议,欧盟各国公民可以自由选择欧盟内的任何一个国家入境、出境,通行无阻,这样就极大地便利了欧盟成员国旅游者去欧盟各国旅游。显然,这一协议反映了欧盟成员国之间的友好关系,政治色彩鲜明。



第三节 旅游学的研究内容

我们认为不宜再扩充表述,原因是,这些研究内容都将在后续章节中展现,作为导论部分,如果讲得较细致,则与后续章节内容重复较多,因此,应尽量简洁为好。

一、旅游学的学科性质

(一) 旅游学的概念

旅游学是研究旅游者、旅游业以及双方活动对人类社会经济、文化和环境的影响的科学。

(二) 旅游学的学科性质

旅游学是新兴的边缘学科。从世界范围来看,旅游学研究开始于近代社会,相对于其他比较成熟的学科而言,当然属于十分年轻的学科。由于旅游活动涉及人类社会的方方面面,所以,旅游科学研究就不可避免地与很多学科发生交叉关系,比如:经济学、社会学、管理学、地理学、历史学、心理学、美学、法学、公共关系学,等等。作为旅游科学的原理性学科,旅游学自然也属于边缘学科。

二、旅游学的研究内容

(一) 研究对象

众所周知,任何一门独立的分支学科都拥有自己独立的研究领域。那么,旅游学的研究对象是什么呢?事实上,至今仍有争议。我们认为,旅游学的研究对象是旅游者、旅游业以及双方活动对人类社会经济、文化和环境的影响。

(二) 主要研究内容

1. 旅游史

旅游是社会生产力发展到一定阶段的产物,旅游的历史沿革是人类社会发展史的一个侧面反映。研究人类旅游的产生与发展,可以发现旅游发展的规律,从而指导现代旅游管理工作。

2. 旅游的本质

旅游的本质究竟是什么,至今仍是众说纷纭。作为旅游科学的原理性学科,旅游学最基本的研究内容就是旅游的本质,这一问题集中体现于“旅游”概念的探讨之中。

3. 旅游者

旅游者是旅游活动的主体。旅游学在这一领域里主要探讨旅游者的概念、产生的客观条件和主观条件、类型与特点、客流规律,为旅游企业有针对性地开展市场营销工作奠定基础。

4. 旅游资源

旅游资源是旅游活动的客体,是旅游目的地吸引旅游者最重要的因素。该部分着重探讨旅游资源的概念、分类、特点、评价、开发的内容与原则、保护的原则与措施。

5. 旅游业

旅游业是旅游活动的介体,是连接旅游者和旅游资源的桥梁和纽带。旅游学在这一领域里着重探讨旅游业的概念、构成、特点、主要行业经营管理的基本要点。



6. 旅游的影响

旅游对旅游的客源地和目的地都会产生影响,涉及社会经济、文化和环境等各个方面。旅游学不仅关注积极影响,而且关注消极影响。

7. 旅游的发展问题

可持续发展已经成为人类发展的理念,旅游也不例外。该部分主要探讨旅游可持续发展的概念、目标与实现途径。

三、旅游学的研究方法

对应于旅游学研究内容的广泛性,旅游学的研究方法是丰富多样的,既要借鉴科学研究中一般的归纳、演绎和比较的基本方法,又要根据学科自身的特点加以深化和创新,这样才能推动和提高旅游学的理论水平和研究成果的应用价值。简而言之,旅游学的研究方法主要有以下几种:

(一)田野工作

这是在文化人类学、社会学和环境科学中广为使用的研究方法,是一种实证性的研究方法。田野工作强调直接的观察、访问、记录和测量等方法 and 手段,因此在旅游研究中有广泛的应用领域。V. L 史密斯在 1977 年出版的著作《主人与客人:旅游人类学》中,就主要运用了这样的研究方法。我国学者在这方面的研究虽然极为有限,但多少也在尝试着采用这种方法(如刘振礼、刘赵平等对野三坡的旅游社会影响研究,以及后来一些人类学者对西南少数民族地区旅游社会文化效应的研究等)。运用田野工作,对我们研究旅游发展与社会文化变迁、环境演变、人民生活来源、传统技艺复兴或衰败、经济发展、社会结构变革、政治与宗教特征、艺术生活等方面都有很大帮助,实际上也是获得这些方面的认识和知识的基本渠道。

(二)模式分析

模式分析是一种描述性分析工具,用于刻画现象的结构、形态、关系和流程,具有很强的表现力和抽象力。对于复杂的现象,模式分析可以通过图像形式加以有意简化的描述。一个模式旨在表明某种结构或过程的主要组成部分以及这些部分之间的相互关系。

对于旅游现象而言,它包含复杂的空间关系、时间运动过程,而旅游现象本身的复杂结构及其与其他各种社会经济现象存在复杂的联系,使研究者不借助于某种概括的方式就很难把握现象的本质,因此,模式分析具有广泛的应用领域。

但是,模式是一种趋向于定式化思维的研究方法,试图用单纯的文字叙述、图像描述、数学公式等形式重构、解释和预测复杂的现象,不可避免地具有不完整、过分简单以及含有某些未被阐明的假设等缺陷,适用于一切目的和一切分析层次的模式无疑是不存在的。过分依赖模式分析方法,会使模式的设计者和使用者的视野局限在相当狭小的范围内。所以,对于模式的运用,客观上有一个适宜性的问题。

(三)统计分析

旅游统计资料是旅游活动最客观、最现实的反映,对研究旅游活动的规律性具有重要作用。例如,在调查研究一个国家和地区的自然景观和旅游资源时,必须运用大量的基本统计资料,进行分类评价与分析,只有做好统计工作,才能正确地评价旅游资源,科学地规划旅游开发方案,有效地开发旅游资源。又如,在研究旅游业的发展问题时,往往需要掌握旅游者每



年每月出入境的人数;各省市旅游区接待旅游者的人数、年龄和性别结构、职业构成、旅游收入情况;拥有接待旅游者的饭店数、房间数、床位数、交通运输条件和从业人员数等统计资料,然后对其进行分析,才能把握现状基础和发展趋势,进行科学的决策和管理。

统计分析是对旅游现象进行量化统计的研究方法。一般的统计工具可以解决大部分量化旅游统计资料的分析处理,包括第一手资料和二手资料。现在,旅游学研究对象信息的获取主要靠系统的观察记录(例如旅游统计年鉴),并辅以抽样调查,而信息的处理、存贮、传递和分析使用,则主要依靠计算机处理系统。

四、旅游学概论课程的学习意义与学习方法

(一)学习意义

旅游学概论是对旅游学的基本问题作概要的阐述,是旅游专业的基础课程,也是入门课程。它为学习旅游专业其他课程提供基本概念和基础理论,使入门学习者对旅游有概括性和框架性的认识,从而为进入专业纵深学习阶段奠定基础,也有利于入门学习者更好地规划自己的职业生涯。

(二)学习方法

旅游学概论以旅游发展的实践为基础,分析并总结旅游发展的规律。所以,学习者在学习时要自觉地将理论密切联系旅游发展实际,这是学习旅游学概论的根本方法。



小结

本章介绍了旅游的概念,分析了旅游的基本属性,阐述了旅游学的学科性质、研究内容和研究方法,并对旅游学概论课程的学习意义和学习方法作了介绍。



课后思考

你认为什么是旅游?它与旅行有区别吗?如果有,区别何在?

第二章 旅游的产生与发展



- 【学习目标】**
1. 理解旅游是社会经济发展的产物并随经济发展而发展这一最基本的旅游发展规律
 2. 会用经济学视角从供求两方面分析现代旅游迅速发展的原因
 3. 掌握现代旅游的特点

【导 入】 旅游是人类社会的一种特殊的短期性生活方式,是一种综合性的社会经济文化现象,也是人类社会经济发展到一定阶段的产物,并伴随着社会经济的发展而发展。探讨人类旅游的产生与发展,可以发现旅游发展的内在规律,从而指导现代旅游的管理工作。

第一节 古代旅行

一、原始社会的人类迁徙活动

在原始社会的前期,人类主要使用石块等简陋的生产工具,在自然分工的基础上,靠渔猎和采集为生。由于生产工具的落后和生产力的低下,人类的生存无时无刻不在饥饿和自然灾害侵袭的威胁之中。到新石器时代,随着生产工具的改进,生产效率有了很大的提高。在这一时期,畜牧业和原始农业开始形成和发展,从而导致人类历史上的第一次社会大分工。这是这一时期生产结构中具有革命性的变革。同时,在这一时期,人类还发明了制陶术和弓箭。但是,这些生产工具和生产技术的进步都未能改变当时人类社会生产的落后面貌。人们的劳动所获除供自己食用之外,几乎没有什么剩余物。人们的社会活动基本上也只限于在自己的氏族部落范围内进行。上述情况说明,到新石器时代中期为止,由于缺乏劳动剩余物,人类还不存在有意识的自愿外出旅行的需要。

在此之前,虽然人类也有从一个地方转移到另一个地方的迁徙活动,但这些活动都是因自然因素(例如气候、天灾等对生活环境的破坏)或特定人为因素(例如战争)的威胁而被迫进行的,都是出于生存的需要,出于这种需要而远走他乡的活动只能是逃荒、移民或避难。

由于社会经济条件的限制,因此,我们认为这一时期的人类客观上既无旅行的物质基础,主观上亦无外出旅行的愿望。当时人类迁徙活动的被迫性和求生性都说明它们不属于旅行或旅游。



二、人类旅行的产生

新石器时代晚期,金属工具开始问世。生产工具和生产技术的进步,导致生产效率的提高和劳动剩余物的出现。随着金属工具的推广和改良,农业和畜牧业有了较快的发展,手工业也逐渐发展起来。原始社会末期,手工纺织技术已发展到使用简单的织机。与此同时,冶金、建筑、运输和工具制造等方面也都开始发展。社会生产力的加速发展,促使手工业成为专门性的行业,并从家庭生产中分离出来,从而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。它使劳动生产率进一步提高,使商品经济得到发展,并加速了私有制的形成。

早在第一次社会大分工,即畜牧业和农业的分离之后,游牧部落与农业部落间的产品交换现象便已开始萌发,但由于当时生产力低下,劳动剩余物甚少,这种交换实际上并不普及,而且这不多的交换也仅限于在相邻部落间进行。到第二次社会大分工之后,由于社会分工范围的扩大,特别是由于生产技术的进步和生产率的提高,使劳动剩余产品数量增多,从而使产品交换的范围和数量都得以扩大,很多产品的生产目的就是为了交换。交换本身也就成为一种重要的社会职能。

随着商品生产和交换的发展,到原始社会瓦解和奴隶社会形成时期,开始出现专门从事商品交换的商人阶级,这便是第三次社会大分工,即商业从农、牧、手工业中分离出来。商品经济的发展使得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,要到其他地区交换自己的产品或商品,因而便产生了旅行经商或外出交换产品的需要。

所以,旅行最初实际上并不是消遣和度假活动,而是由人们的现实主义及人们扩大贸易、扩大对其他地区的了解和接触的需要所产生的一种经济活动。正如联合国以及世界旅游组织在很多研究报告中都曾指出的那样,在最初的年代中,主要是商人开创了旅行的通路。

三、古代旅行的发展概况

(一) 奴隶社会旅行概况

1. 公元前 10 世纪,世界古代旅行的产生地主要在非洲东北部和亚洲

公元前 32 世纪,埃及建成统一的奴隶制国家,商人与两河流域开始有了商业上的往来。

约公元前 28 世纪至公元前 23 世纪,埃及确立以法老为首的中央专制政体,并开始大规模兴建金字塔和神庙。这些金字塔和神庙吸引了无数前来旅行的人们。到新王国时代(公元前 1567~公元前 1085 年),埃及已是闻名于世的旅游胜地。当时,埃及与邻国的交往十分密切。公元前 1490 年,埃及荷赛特女王访问旁特地区(约今天的索马里),此次出行被认为是世界上第一次以和平游览观光为目的的旅游活动。

公元前 23 世纪至公元前 21 世纪,两河流域出现了苏美尔、巴比伦等奴隶制国家。曾游历过巴比伦城的著名希腊历史学家希罗多德赞誉巴比伦城“壮丽超过了世界上任何城市”。被后人誉为“世界七大奇迹”之一的“空中花园”是巴比伦当时享有盛名的旅游胜地。

生活在地中海、爱琴海的腓尼基人,约在公元前 20 世纪初建立奴隶制城邦。腓尼基人以航海、贸易、殖民著称,被认为是世界上最早的旅行者之一。

中国是一个有着悠久历史的文明古国,也是世界旅行活动产生最早的国家之一,还在神话传说时代,就有不少关于旅行的传说。我国第一部诗歌总集《诗经》、神话《山海经》及《史记》都有许



更多关于古代旅行活动的记载,如夏禹治水,居外十三年,“三过家门而不入”;周穆王西游等。

2. 公元前 8 世纪左右,古希腊产生了雅典、斯巴达等奴隶制城邦

公元前 5 世纪,古希腊奴隶制高度发展,宗教、公务、贸易、考察旅行者络绎不绝。宗教旅行的发展最为突出。提洛岛、特尔斐和奥林匹斯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,“奥林匹亚庆典”成为当时世界上最大的宗教、体育和旅游盛会。宙斯神大祭之日,前来参加者不绝于道。节庆期间,举行赛马、赛车、赛跑、角斗等体育活动。持续到今天,发展成现代奥林匹克运动会。

3. 公元前 1 世纪,古罗马帝国诞生

至此,在古代奴隶制政治、经济、文化发展基础上产生的古代旅行进入了全盛时期。

希腊、罗马作为欧洲文明的发祥地,创造了光辉灿烂的人类文化。巴特农神庙、埃雷赫修庙、奥林匹亚宙斯神殿、露天剧场、科洛西姆斗兽场、万神殿等成为古代旅行者向往的地方。

(二) 封建社会旅行概况

进入中世纪,人类由奴隶社会跨入了封建社会。无论在东方还是西方,都出现了一大批中央集权统治的封建王国,采取了一系列推动社会发展的政策与措施,包括统一货币、制定法规、建造驿站驿道等,这些举措有力地促进了商品经济与旅行活动的发展。

中世纪,在世界上产生了一系列对古代旅行有重大影响的事件。

1. 地理大发现

15 世纪,土耳其控制了欧亚旧通道,阿拉伯人独占了由埃及、红海通往东方的航路。欧洲统治者(新兴资产阶级)为了对外扩张和掠夺财富,急于寻找一条通往东方的新航路。

1492 年,意大利人哥伦布横渡大西洋到达美洲,以后又三次航抵加勒比地区与中、南美洲沿岸地带。1498 年,葡萄牙人达·伽马发现绕过非洲南端好望角到达印度的航线。1519 年至 1522 年,葡萄牙人麦哲伦奉西班牙政府之命,率领船队完成了第一次经大西洋沿美洲大陆通往太平洋的环球航行。

地理大发现打通了欧亚非美之间的海上交通,扩大了世界市场,促进了东西方之间、南北之间的科学文化交流,使东西南北世界联成一个统一的整体。新航线的开辟大大推动了旅游活动,并由此产生了一大批探险家、航海家、旅行家。地理大发现的过程本身也是伟大的航海旅行。

2. 三大宗教地位的确立和宗教旅行的开展

公元前 6 世纪至前 5 世纪,释迦牟尼创立了佛教,以后陆续传播到印度以外的国家与地区,成为世界性的宗教。公元 1 世纪,基督教产生,西罗马帝国灭亡后,罗马文化让位于基督教文化,并且,在政治、经济、社会生活中,基督教成为封建统治的支柱。公元 7 世纪,穆罕默德建立了伊斯兰教,随着阿拉伯帝国诞生,伊斯兰教成为地跨欧亚非的世界性宗教。至此,世界三大宗教地位确立。

在整个中世纪,宗教渗透到社会活动的各个领域。宗教的狂热极大地推动了宗教徒朝圣朝拜的旅行活动。犹太教、基督教、伊斯兰教的圣地耶路撒冷,教皇所在地梵蒂冈和因各种宗教事件、宗教人物出名的地方均成为宗教旅行的目的地。欧洲、中东出现了许多“朝圣之路”。朝圣者成为最常见的旅行者之一。他们行装简单,不畏险阻,沿着“上帝”、“真主”、“佛祖”指引的方向行进。于是,朝圣的路上兴建了许多旅店客栈。