



国家林业局普通高等教育“十三五”规划教材

Introduction to
Tourism

旅游学概论

郭剑英 沈苏彦 · 主编



中国林业出版社
China Forestry Publishing House

国家林业局普通高等教育“十三五”规划教材

旅游学概论

郭剑英 沈苏彦 主编

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游学概论/ 郭剑英, 沈苏彦主编. —北京: 中国林业出版社, 2016. 9

国家林业局普通高等教育“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5038-8680-5

I. ①旅… II. ①郭… ②沈… III. ①旅游学 - 高等学校 - 教材 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 204860 号

国家林业局生态文明教材及林业高校教材建设项目

中国林业出版社·教育出版分社

策划编辑: 吴 卉 肖基许

责任编辑: 张 佳 肖基许

电话/传真: (010) 83143561

出版发行 中国林业出版社 (100009 北京市西城区德内大街刘海胡同 7 号)

E-mail: jiaocaipublic@163.com 电话: (010) 83143500

网 址: <http://lycb.forestry.gov.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司

版 次 2016 年 9 月第 1 版

印 次 2016 年 9 月第 1 次印刷

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 12

字 数 265 千字

定 价 32.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

编写人员

主 编：郭剑英 沈苏彦

参 编：（按拼音排序）

纪红叶 刘佳雪

孙 萍 王 芳

王妙甜 杨财根

张 潇 张菊华

赵 锦

前言

旅游，早在中国古代的公元前 22 世纪就出现了。大禹为了疏通九江十八河饱览山河壮丽；之后是春秋战国的诸子百家周游列国之余的旅行；汉时张骞出使西域，玄奘取经印度，郑和七下西洋，还有著名的旅游家徐霞客。而如今，旅游已经成为现代社会重要的生活方式，为旅游者提供产品和服务的旅游业也成为朝阳产业、民生产业和幸福产业，是中国正在培育的国民经济战略性支柱产业和使人民群众更加满意的现代服务业。

随着工业化、城市化、信息化、国际化加快推进，旅游发展呈现满足现实需求、引发潜在需求和创造新的需求的综合体现，为了适应行业发展的新需求，本书编写中，我们力求为读者推出“全”“新”“动”的新版教材。首先，在内容的选取上，力求全面的反应旅游学科的“全貌”，从经济学、管理学、历史学、心理学、地理学、生态学、建筑学、规划学等多角度全面剖析旅游学科，使学生可以了解旅游学科全貌；其次，紧跟旅游业发展的步伐，将一些旅游业面临的新问题、新挑战，产生的新理论、新方法进行引导性的阐述；第三，在每个章节里设计 2~3 个形式多样的“互动”环节，引导学生积极参与课堂讨论，加强对学生创新性思维的训练。因此，本书既可以作为普通高等教育旅游管理、酒店管理和会展服务专业的通用教材，还可以作为旅游行业从业者使用的参考书。

本书由郭剑英、沈苏彦主编，并负责设计编写大纲、审稿和最后定稿。全书各部分具体分工如下：第 1 章郭剑英、纪红叶；第 2 章沈苏彦、张潇；第 3 章王芳、王妙甜；第 4 章孙萍、张菊华；第 5 章杨财根、纪红叶；第 6~8 章由刘佳雪负责编写；此外，纪红叶、赵锦参加了全书的修改和校对工作。

在本书的编写过程中，我们参考了学术界大量的论著，查阅了众多的报刊杂志，采用了不少学者的观点，除了书后列出的参考文献之外，还有不少论著未能一一标明，在此一并表示谢意。

编者

2016 年 7 月

目 录

前 言

第一章 旅游概念	(1)
1.1 旅游的产生与发展	(2)
1.1.1 古代旅行的产生和发展（原始社会末期—1841 年）	(2)
1.1.2 近代旅游的发展（1841—1946 年）	(6)
1.1.3 现代旅游的发展（二战后至今）	(10)
1.2 旅游的概念	(13)
1.3 旅游活动的类型	(15)
1.3.1 按是否跨越国界分类	(15)
1.3.2 按组织形式分类	(16)
1.3.3 按外出旅游的目的分类	(16)
1.3.4 按费用来源分类	(18)
1.3.5 按计价方式分类	(18)
1.3.6 按吸引物性质分类	(19)
1.4 旅游的基本属性与特点	(19)
1.4.1 旅游的基本属性	(19)
1.4.2 旅游的特点	(21)
第二章 旅游者	(28)
2.1 旅游者的界定	(29)
2.1.1 旅游者概念性定义	(29)
2.1.2 旅游者技术性定义	(29)
2.2 旅游者的形成条件	(32)
2.2.1 客观条件	(32)
2.2.2 主观条件	(35)
2.3 旅游者的类型	(39)

第三章 旅游资源	(44)
3.1 旅游资源概念	(45)
3.1.1 旅游资源的定义与内涵	(45)
3.1.2 旅游资源的特征	(47)
3.2 旅游资源的分类	(49)
3.2.1 中国国家旅游局提出的标准	(50)
3.2.2 按旅游资源的基本属性分类	(52)
3.3 旅游资源的调查和评价	(55)
3.3.1 旅游资源调查	(55)
3.3.2 旅游资源的评价	(56)
3.4 旅游资源的开发与保护	(59)
3.4.1 旅游资源开发的意义	(59)
3.4.2 旅游资源开发的原则	(60)
3.4.3 旅游资源的保护	(61)
第四章 旅游业	(66)
4.1 旅游业概况	(67)
4.1.1 旅游业的概念	(67)
4.1.2 旅游业的特点	(67)
4.1.3 旅游业的作用	(68)
4.2 旅游饭店	(69)
4.2.1 饭店的涵义	(69)
4.2.2 饭店的特点	(70)
4.2.3 饭店的功能	(71)
4.2.4 饭店的类型	(71)
4.2.5 饭店的星级划分及标准	(74)
4.2.6 饭店的发展历史	(75)
4.3 旅行社	(83)
4.3.1 旅行社的性质	(84)
4.3.2 旅行社的分类	(85)
4.3.3 旅行社的职能	(86)
4.3.4 旅行社的作用	(87)
4.3.5 旅行社的设立	(88)
4.4 旅游交通	(90)
4.4.1 旅游交通的作用	(91)
4.4.2 旅游交通的类型	(91)
4.4.3 影响旅游者选择旅行方式的因素	(94)
4.5 旅游景区	(95)

4.5.1 旅游景区的类型	(95)
4.5.2 旅游景区在旅游业中的地位	(96)
第五章 旅游产品	(99)
5.1 旅游产品概述	(100)
5.1.1 旅游产品的概念	(100)
5.1.2 旅游产品的特点	(101)
5.2 旅游产品的构成与分类	(102)
5.2.1 旅游产品的构成	(102)
5.2.2 旅游产品的分类	(105)
5.3 旅游产品的生命周期	(106)
5.4 旅游产品的开发和促销	(107)
5.4.1 旅游产品的开发	(107)
5.4.2 旅游产品的促销	(110)
第六章 旅游市场	(114)
6.1 旅游市场概述	(115)
6.1.1 旅游市场的概念	(115)
6.1.2 旅游市场的特点	(115)
6.2 旅游市场细分	(116)
6.2.1 旅游市场细分的概念	(116)
6.2.2 旅游市场细分的原则	(117)
6.2.3 旅游市场细分的作用	(117)
6.2.4 旅游市场细分的标准	(117)
6.3 旅游客流	(121)
6.3.1 旅游客流的特征	(121)
6.3.2 旅游客流运动的影响因素	(122)
6.3.3 旅游客流的时空移动规律	(123)
6.4 全球国际旅游市场	(125)
6.4.1 全球国际旅游客流量	(125)
6.4.2 全球国际旅游客流流向	(126)
6.4.3 全球国际旅游客源分布	(127)
6.4.4 国际旅游市场发展趋势	(128)
6.5 我国旅游市场现状与趋势	(130)
6.5.1 中国国际旅游市场	(130)
6.5.2 国内旅游市场	(133)

第七章 旅游组织与旅游产业政策	(138)
7.1 旅游组织	(139)
7.1.1 我国的旅游组织	(139)
7.1.2 国际旅游组织	(144)
7.1.3 旅游组织的发展趋势	(146)
7.2 旅游产业政策	(148)
7.2.1 旅游产业政策的特点	(148)
7.2.2 旅游产业政策的作用	(149)
7.2.3 旅游产业政策的主要内容	(149)
第八章 旅游的影响	(155)
8.1 旅游对经济的影响	(156)
8.1.1 旅游对经济的积极影响	(156)
8.1.2 旅游对经济的消极影响	(161)
8.1.3 旅游对经济影响的评价	(163)
8.2 旅游对社会文化的影响	(166)
8.2.1 旅游对社会文化的积极影响	(166)
8.2.2 旅游对社会文化的消极影响	(169)
8.2.3 正确认识旅游的社会文化影响	(171)
8.3 旅游对环境的影响	(173)
8.3.1 旅游对环境的积极影响	(174)
8.3.2 旅游对环境的消极影响	(174)
8.3.3 可持续旅游发展	(176)

第一章 旅游概念

【学习目标】

知识目标	技能目标
1. 了解旅游产生的过程	1. 知晓旅游产生的过程
2. 理解旅游的概念	2. 领悟旅游的涵义
3. 掌握旅游活动的类型	3. 正确辨识各类旅游活动
4. 明确旅游的基本属性	
5. 掌握旅游的特点	

【导入案例】

谢灵运——温州第一导游

请一位 1600 多年前的名人当“导游”当然是笑谈。可是，要借历史文化包装温州旅游，让温州山水与谢太守的诗“云日相辉映，空水共澄鲜”（谢灵运《登江心孤屿》），定会产生最大的名人效应。

我国山水诗的鼻祖谢灵运，不仅曾是永嘉太守，同时也是温州山水的发现者，他对温州山水的赞颂，比徐霞客探幽雁荡整整早了 1200 年。他的名望能让温州增辉，因为他是晋宋之际的著名诗人，江南大族出身，十八岁袭封康乐公，与颜延之、鲍照并称“元嘉三大家”；他的山水诗让温州景区增色，因为他对温州山水景物的描写细致入微，“俚采百字之偶，争价一句之奇。情必极貌以写物，辞必穷力而追新。”温州请任何一位美丽的姑娘出任旅游形象使者，最后她都会老去，如果聘请谢灵运为温州旅游的形象大使，他将会对温州免费，他将会永远照应温州山水。

在古代，温州山水已经是因谢灵运的发现和宣扬而名扬天下，而谢灵运又因温州山水孕育的诗情，奠定他山水诗鼻祖的地位。在谢灵运之后，陶弘景、徐陵、张又新、孟浩然、王维、陆游、朱彝尊等著名诗人相继来温，就是由于谢灵运的山水诗的广告效应，引得这些文化名人接踵而至，留下了更多的不朽诗篇。在温州，历代人民是那么的钟爱谢灵运，谢池巷、康乐坊、池上楼、谢公岭、落屐亭等地名也因为谢公之名而著名。一代词宗夏承焘也将自己的号称作为“谢邻”，意为与谢灵运作邻的荣光。

现在的温州，要从旅游资源大市向旅游经济强市跨越，要将温州建设成时尚之都、水韵之城、风情之港。请出谢灵运作为温州的“导游”意义深远。虽然温州人不能让谢灵运复活，可是让人们读着山水诗鼻祖的诗去体验温州风光，让游客听着谢灵运的传奇故事去景区游览，让年轻人踏着谢公的履痕去探幽，那将是温州旅游业最大的资源，是温州山水风光叫得响的品牌。

1.1 旅游的产生与发展

旅游是一个历史范畴，是社会生产力发展到一定程度、人类社会发展到一定阶段的必然产物，并随着社会生产力的发展、人类社会历史的演进而不断地发展变化。那么旅游是何时产生的？如何产生的？产生以后又是怎样发展的？这是旅游研究中首先要探讨的问题，更是本节着重阐述的内容。

1.1.1 古代旅行的产生和发展(原始社会末期—1841年)

旅行作为一种人类有意识的自觉活动，究竟产生于何时，一直产生着争议，现在比较著名的有两种观点：一是自有人类就有旅行，如罗伯特·朗卡尔在《旅游及旅行社会学》中所说：“自有人类就有旅行。”这种观点在国内比较流行；另外一种观点是旅行产生于近代，西方新社会文化的代表人物之一安东尼·马克扎克在其所著的《旅行社会史》中说：“直到19世纪中叶(1845年)托马斯·库克创办世界上第一家旅行社，真正意义上的人类旅行活动才开始。”这种观点在国外比较出名。

就汉语字面意思来看，旅游作为旅行游览的缩写词，顾名思义，含有旅行和游览两层意思，也就是说旅行与游览的统一体。有关这方面的研究已表明：旅游就是从旅行中分离且与游览活动相结合的产物。在旅游研究中，无论是在中国还是外国，目前人们普遍形成的一个共识便是，现今意义上的旅游活动是从人类早期的旅行活动发展而来的。因此，要考证旅游的产生，就必须探讨旅行的产生和游览活动的出现，也就是说，只要弄明白了旅行产生的具体时间和游览活动出现的确切时间，旅游产生的源头问题就迎刃而解了。

1.1.1.1 原始社会的人类迁徙活动

众所周知，在原始社会的早期，由于劳动工具极其简陋，生产力水平非常低下，人们为了生存只能借助狩猎和采集以维持。但由于生产工具和生产能力低下，劳动所获甚少，人们的生计尚处于无法保障的状态。先民们为自然环境所迫，慑于大自然中风、雨、雷、电、地震等的威力，为躲避猛兽凶禽毒虫的侵害，也为了寻找新的采集和狩猎的地方，居无定所，过着“迁徙往来无常处”的生活，直到新石器时代中期以前。到了新石器时代，由于磨制石器为代表的生产工具的改进，生产效率得以提高，才开始出现了原始的饲养业和原始农业，并最终导致了人类历史上第一次社会化分工的开始——农业和畜牧业开始分工。但是这并没能有效的改变当时人类社会的落后面貌，劳动所获除供自己使用之外，几乎没有剩余物，人类还未产生有意识的自愿外出

旅行的需要,人类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。虽然在这一时期人类也有从一个地方到另一个地方的活动,但完全都是因为某种自然因素(如天灾)或特定的人为因素(如战争)而被迫进行的,都是出于生存的需要。换句话说,这些活动都是属于不得已而为之的求生活活动。所以,可以断言,由于经济条件所限,这一时期的人类客观上既无开展旅游的物质基础,主观上也没有外出旅行的愿望。在现实意义上来说,当时人类迁徙活动都不属于真正的旅行和旅游。显然可见,旅行和旅游并不是自从有人类之日开始就存在的。不过这一时期的人类迫于生计的迁徙活动可以说是人类早期旅行活动的萌芽。

1.1.1.2 人类最早旅行活动的产生

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,导致了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,手工纺织技术已经发展到了使用简单的织机。与此同时,冶金、建筑、运输和工具制造等方面都已经开始发展。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化大分工——手工业成为专门性的行业。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。

其实,第一次社会化大分工促进了畜牧业和原始农业的形成以及手工作坊的产生,劳动剩余物开始出现,为人类的交换活动奠定了最初的基础。第二次社会化大分工使手工业从农业和畜牧业中分离出来,生产工具的进步大大提高了劳动生产力水平,剩余产品的数量因此而不断地增多。到了原始社会末期出现的第三次社会化大分工使商业从农、牧、手工业中分离出来,造就了专门的从事商品交换的商人阶级,以远途和异地为特征的商品交换活动越来越频繁,交通工具和世俗设施应运而生,商品贸易当然成为了当时社会的重要职能。

而这三社会分工,使得不同产品交换的地域范围不断扩大。正是因为这一发展,商人们为了获利而辗转南北、贩货天下的现象变得相当普遍。人们为了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和货物,因此人类的旅行通道从此被彻底打开,以贸易经商为目的的旅行活动迅速扩展开来。著名的丝绸之路、琥珀之路、香料之路、茶叶之路和食盐之路也就慢慢成了历史遗留下来的古老的经商旅行线路。

可以这么说,人类最初的外出旅行实际上并非消闲和度假活动,而是人们出于现实主义和产品交换或经商的需要而促发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



图 1-1 丝绸之路

要是商人开创了旅行的通道。

1.1.1.3 奴隶制社会的旅行发展(原始社会末期—公元476年)

虽然在人类社会发展史上,奴隶制社会是一个非常残酷的社会,但也是人类社会发展的一个巨大进步。正如马克思所说:“在当时的条件下,采取奴隶制是一个巨大的进步。”因为它实现了社会生产在各行业之间、体力劳动和脑力劳动之间更深入、更细致的分工,提高了生产力的水平,促进了商业交换的扩大,促使艺术和科学的进一步发展,客观上来说,也为旅行的发展提供了一定的物质基础。

关于奴隶制社会中旅行的发展,最典型的是古罗马帝国时期,这是西方奴隶制社会旅行发展的鼎盛时期。这一时期,古罗马帝国的对外扩张已宣告结束,疆域面积空前扩大,社会秩序相对稳定,社会经济有了较快的发展。尤其是修筑了规模庞大的道路网络,使得陆路和水路交通空前便利。随着旅行者数量的增多,官方又开始在沿路开办专门接待平民旅客的商业性旅店,而且此时,更多的私人旅店也因此而发展起来。而所有这些便利设施的提供,反过来也推动了旅行人数的增加。再加上货币的统一,都给旅行带来了极大的方便,大大促进了旅行的快速和持续发展。

不过这一时期的旅行基本上都是在国境内进行的,而且大多数都是经商性质的旅行。不过这个时候也有少量的跨国界的远程旅行。这些跨国界的旅行基本上都是经商旅行,比如贩运粮食、酒、油、铅、锡和陶器等基本的生活物质,西行的商队所贩运的货物有皮毛、陶器、香料、药材、桃、杏,甚至还有大黄。东行的商队所贩运的货物则是贵重金属、宝石、象牙、玻璃制品、香水、染料纺织品、葡萄树、紫花苜蓿、韭菜、胡荽、芝麻、黄瓜、无花果以及红花。我国当时的丝绸就是通过著名的“丝绸之路”远销罗马帝国各地的。

在中国奴隶制社会时期,旅行的出现和发展与西方大体相同,但是中国奴隶制的形成要早于西方国家。在中国奴隶制社会鼎盛时期的商代,由于生产工具和生产技术的进步,社会分工的细化,使得劳动生产率大大提高,从而使商朝成为我国历史上奴隶制社会经济发展比较繁荣的一个时期。剩余劳动产品的增加和以交换为目的的生产规模的扩大,加之商人阶段对生产和流通的促进,使得以贸易经商为主要目的的旅行活动有了很大的发展。

当然,在这一时期,无论中外,以消遣为目的的旅行活动在奴隶制社会时期都有存在。这些以消遣为目的的旅行主要表现为奴隶主阶级的享乐游行。如包括“天子”在内的奴隶主阶层的外出巡视和游历,无疑就是以消遣为目的的旅行活动。我国《易经》上曾记载的“观国之光”等,就是反映的这种享乐旅行。

总而言之,人类有意识和自愿的外出旅行始于原始社会末期,并在奴隶制社会时期得到了迅速发展。但是人类最初的外出旅行并非是消遣和度假活动,而是由产品交换和贸易经商而促发的一种经济活动,是生产力和社会分工的发展推动了产品交换,从而促发了人们对旅行外出的需要。

1.1.1.4 封建社会的旅行发展

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和措施,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。封建社会的经济特点是以封建庄园或一家一户为单位,农业和家庭手工业相结合,男耕女织,自给自足的自然经济占主要地位。

中国的封建社会经历了 2000 多年的历史,其间除了分裂和战乱的年代之外,每个统一朝代的社会政治相对比较稳定,生产技术和社会经济都有了很大的发展。无论在农业生产技术、水利工程技术方面,还是在手工业、冶炼、纺织、造纸、瓷器生产等方面,都曾领先于当时的西方世界,这些都为当时社会旅行提供了物质基础和社会条件。从我国的历史典籍和相关文学作品中所描述的“商旅”一词的广泛使用情况来看,这一时期以经商为目的的旅行活动仍然占据主导地位。

旅行活动的发展自然离不开交通运输。水路交通早在春秋时代就开始出现,汉朝时推出了漕运政策,从而使水路交通运输成为是中国封建社会时期重要的交通方式。虽然说封建社会时期水路交通的发展是由国家发展漕运所致,但客观上也便利了人们利用水路旅行往来。

同时,陆路交通也在发展。秦代之后,道路建设也不断有新的发展。这一点可以从历代驿站制度的发展中得到反映。驿站是历代政府沿陆路和水路所设立的馆舍机构,其目的在于传送官方文书和国家物资,以及供往来差旅的公务人员停歇,为其供应宿舍、车马、船轿等。随着以后朝代疆域的扩大,道路的通达范围的扩展,到了清朝时,驿站的地域范围已经扩大到内外蒙古、新疆和西藏地区。

当然这一时期,除了以经济为目的的旅行之外,宗教旅行和专门的考察旅行也比较盛行。比如西汉历史学家和文学家司马迁的游历活动,张骞的出使西域,久负盛名的晋代法显,唐代玄奘、鉴真的宗教旅行,明代医学家李时珍的药物考察,地理学家徐霞客的地理考察,以及著名的“郑和下西洋”等,都是这类考察活动的典型。

而同一时期的欧洲,却是一个非常落后和残酷的社会,旅行活动在这一时期呈现出一种萎缩的趋势。造成这一情况的原因主要同欧洲当时的社会经济状况有关。另外,当时欧洲社会人口基本上都是农奴,与奴隶不同的是,他们有自己的经济,有一小块归他们使用的土地和简单农具。但他们既无人身自由,更无外出活动的自由。再者,加上自然经济的性质比较突出,一个村子就是一个闭塞的经济单位,与外界几乎隔绝,交换活动很少。

尽管从 11 世纪到 14 世纪,欧洲经济有了较大的发展,但是由于其间无休止的战乱,旅行活动的规模始终难以达到古罗马帝国时期的水平。直到 16 世纪之后,欧洲的旅行活动才开始出现了一些起色,其中最突出的现象就是温泉的出现。这是因为在 1562 年,一位英国医生发表研究成果,指出天然温泉对人们的体痛病症具有疗效,才在欧洲各地风行起来的。除了温泉行之外,这一时期以教育和考察为目的旅行活动也开始出现并有了较快的发展。比如说在青年人中出现了游历欧洲的交易旅行热潮,并形成了欧洲历史上著名的“大游学”(Grand Tour)现象。

从上面的论述中可以看出,古代旅行的发展是不平衡的。但其中也会表现出一些规律性的特点:

①旅行活动的发展同国家的政治环境和社会经济状况有着直接的关系,比如在政治安定、生产力发展、经济繁荣的统一时期,旅行活动就会较快发展;反之,就停滞甚至倒退。

②这一时期,旅游活动的规模和范围较小,旅行(尤其是商务和宗教旅行)仍占据支配地位,而且外出旅行的方式是以个体为单位的活动形式。

③非经济目的的旅行活动虽然有了新的发展和扩大,但参加者人数不多,况且绝大部分是统治阶级及其附庸阶层人士,不具有普遍的社会意义。

④为旅行服务的相关行业开始出现。古代旅行活动的不断发展以及游客途中的所需,推动了旅游服务的相关行业的出现。

1.1.2 近代旅游的发展(1841—1946 年)

从整个人类旅游发展史来看,很大程度上具有今天意义上的旅游活动起始于 19 世纪初期。在近代旅游活动产生并有所发展的基础上,到 19 世纪中叶,为旅游活动提供服务的企业开始逐渐形成一个独立的行业,并作为一个独立的经济部门得以存在和发展。这些情况的发生与当时的社会经济发展状况是分不开的。

1.1.2.1 工业革命对近代旅游的影响

17 世纪,英国爆发资产阶级革命,推翻了封建制度,扫除了资本主义发展的障碍。资本主义生产关系的确立为工业革命创造了有利条件。18 世纪 60 年代,以资本主义机器大工业代替工厂手工业的产业革命首先发生在当时资本主义最发达的英国,从纺织产业逐步扩展到采掘、冶金、机器制造、运输等工业部门;19 世纪 30 年代末,英国完成产业革命;到 19 世纪下半叶,美、德、法、日等相继完成。

工业革命不仅极大地推动了生产技术和生产关系的巨大变革,而且极大地促进了资本主义生产力的迅速发展,提高了生产的社会化程度,促使资本主义制度最终战胜封建制度而居于统治地位。国际上许多旅游研究专家认为,近代旅游的出现和发展与工业革命所产生的影响密切相关,这种影响主要体现在以下几个方面:

首先,工业革命促进了交通条件和设施的巨大变化,推动了较大范围和较远距离的旅行活动的开展。众所周知,蒸汽机的发明是工业革命的重要标志,而蒸汽机的改进和应用很好地解决了交通运输的动力问题,促使了新的交通运输方式的产生。尤其是 1825 年世界上第一条铁路的出现,开创了现代化陆路运输的新纪元,并成为近代旅行发展的一个重要标志。到了 1850 年,世界上共有 15 个国家修建了铁路。蒸汽轮船、蒸汽火车已经成为重要的交通运输工具,并

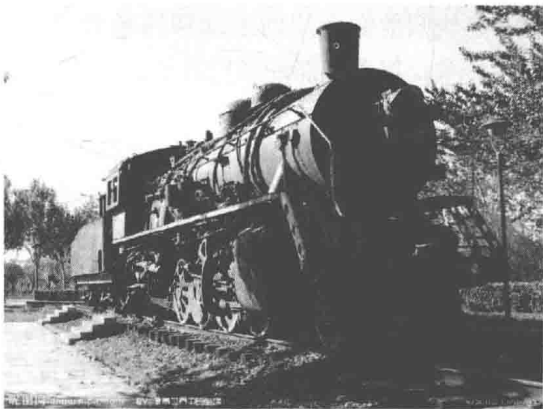


图 1-2 蒸汽火车

表现出速度快、成本低、运量大等特点。

其次,工业革命极大地推动了城市化进程,促进了人们生活观念和生活方式的重大变化,并且使很多人的工作和生活地点从农村转移到了工业城市,从而也促进了旅游的发展。由于工业化和城市化的发展形成了繁忙的工作氛围、紧张的工作节奏,使得越来越多的人需要通过外出休息来调节生活节奏,缓释身心压力。因此,工作和生活地点方面的这种变化对工业革命后旅游活动的发展起到了重要的刺激作用。

最后,工业革命带来了阶级关系的重大变化,客观上来说,促进了旅游规模的扩大。在工业革命之前,往往只有地主阶级和封建贵族才有金钱和时间从事非经济目的的消遣性旅游。然而,工业革命造就了工业资产阶级,并使之成为新的统治阶级,从而使社会财富不再只是流向封建贵族和地主阶级,而是越来越多地流向新兴的资产阶级。从而扩大了有财力参与外出旅游的人数。

另外,工业革命在造就了工业资产阶级的同时,也造就了大批靠出卖自己劳动力的工人。随着生产力的发展和剩余机制的增多,加上工人阶级为争取自己的权益而进行不懈抗争,使得资本家在增加工人工资和包括传统节日带薪休假在内的权益保障方面不得不做出更多的让步。所有这些都在客观上促进了休闲度假等旅游活动的开展。

1.1.2.2 交通运输条件的发展

1769年,瓦特发明蒸汽机,很快被用到交通运输上,使人类进入了“汽轮时代”和“铁路时代”。

1807年,美国人罗伯特·高尔顿把蒸汽机应用于内河船“克莱蒙特”号,这是世界上出现的第一种现代水上交通工具;1838年,英国汽船“西留斯”号首次横渡大西洋成功,大大缩短了欧洲与美洲之间的旅行距离,节省了旅行时间。

1814年,英国工程师乔治·史蒂芬森发明蒸汽火车;1825年,享有“铁路之父”之称的乔治·史蒂文森在英国建造的斯托克顿至达林顿的铁路正式投入运营,开创了现代铁路交通的新纪元。此后,美、德等国相继修建铁路,到1850年,世界上共有19个国家建成铁路并投入营业。1851年,全英铁路运输年旅客周转量达到了7900万人次;1860年达到了1.6亿人次;到1875年,已超过6亿人次;1880年达到了8.17亿人次;1914年达到了14.55亿人次。而此前的主要运输工具——公共马车已经渐渐失去了竞争力。相对于公共马车,铁路运输的优点在于:

(1) 旅行费用低廉

以乘火车为例,当时平均价格为每英里一个便士,远远低于公共马车的运输价格。同时,乘客在乘坐时,不需要像坐公共马车那样还需要交纳路税。这样一来,更多的人有能力支付旅行费用,从而有助于扩大外出旅行和旅游的人数。

(2) 运载能力提高

一辆公共马车每次只能乘坐几个人,而一列火车至少能够乘坐数百人,从而铁路运输在技术上使大规模的外出旅游成为可能。

(3) 旅行速度加快

当时公共马车的走行速度一般为每小时7英里,而火车的运行速度大约为每小时

28~29 英里,相当于公共马车的四倍。这样一来,有效缩短了旅游所需要的时间,从而为人们抽出时间外出旅游提供了可能。

(4) 旅行距离增大

随着铁路网的不断增大,加上火车的运行速度,使人们旅行外出的地域范围得以扩大。加上工业革命所带来的社会经济繁荣,不仅使商务旅行的数量大大增加,更重要的是为以消遣为目的的旅游活动的增加创造了便利的条件。

1.1.2.3 托马斯·库克的活动与近代旅游的产生

1841 年 7 月 5 日,英国人托马斯·库克包租一列火车,从莱斯特运送 570 名旅客到拉夫巴罗去参加禁酒大会,这次团体活动,标志着近代旅游及旅游业的开端。正如国外学者所评价那样,“托马斯·库克独一无二的贡献,在于他组织了旅游的全过程——运输、住宿和活动,或是在一个想要去的新目的地所获得的‘满意感觉’,这就是真正的旅游产品。他创造了一种基本的服务——包价旅游或散客旅游。世界各地都开始仿效他的创新。这一做法使得托马斯·库克比任何其他的企业家都更多地改变了人们的旅游观念。旅游……变成了一种休闲娱乐,一种新的观念——度假”。但是严格地讲,这次活动并非是世界上首例以包租火车形式组织的团体旅游活动。在此之前,报纸上曾有过利用包租火车来开展团体旅游的报道。托马斯·库克本人当时在自己的日记中也写到,他是受这些先例的启发而想到利用包租火车组织这次活动的。人们之所以把托马斯·库克的这次活动认为是近代旅游业的开端,主要是因为此次活动有着一些与众不同的特点:

①此次活动具有较为广泛的公众性,活动的参与者来自各个行业,甚至包括很多家庭妇女和儿童,他们为了活动而聚集在一起,活动结束后四散离去;

②托马斯·库克不仅发起、筹备和组织而这一活动,而且在整个旅程活动中从始至终全程陪同照顾,这一点可以说是现代旅行社全程陪同的最早体现;

③此次活动参与者规模大,成员结构复杂,可以说是空前绝后的;

④此次活动为以后托马斯·库克旅行社的正式创立打下了基础并提供了经验。

之后,托马斯·库克几乎每年都要策划和组织相关的旅游活动,甚至连英国王室也邀请他帮助安排旅游度假计划。在成功组织团体旅游活动的基础上,又经过三四年的实践和准备,托马斯·库克在家乡莱斯特创办了世界上第一家旅行社——托马斯·库克旅行社(即现在的通济隆旅行社的前身),开辟了旅行业务代理的先河,标志着近代旅游业的诞生。1845 年夏天,托马斯·库克首次组织团体消遣旅游。从莱斯特出发到利物浦。全程为期一周,参加人数为 350 人。相比于 1841 年那次团体旅行,此次团体旅游活动具有一些不同的地方:第一,此次活动的组织不再是单单的“业余行为”,而是出于纯商业性的盈利目的。因为此刻的托马斯·库克已经意识到人们要求参与旅游活动的积极性之高,并且认为旅游需求已经发展到了一定的阶段,有了一定的规模,如果借助于这一市场开展商业活动,将是一个很好的契机。第二,此前托马斯·库克所组织的团体旅游都是所谓的“一日游”,即在当日就返回,而此次则是在外过夜数天的长途旅游。而且之前的旅行主要是为了参加禁酒示威游行活动,而此次则完全