

绪 论

一、选题旨趣

旅游业是当今世界规模最大、发展最快的产业。作为最具活力的经济增长点之一，旅游业对促进经济发展，扩大劳动就业，提高国民生活质量，促进地区国别间交流与了解有着不可替代的地位与作用。2006年，中国旅游外汇收入高达340亿美元，成为继法国、西班牙与美国之后的第四大旅游目的地国。世界旅游组织预测，到2015年，中国将成为世界第一大旅游客源地国。^① 笔者大学即与旅游业结缘，爱于斯，乐于斯。克罗克说“一切历史都是当代史”，旅游业今天的辉煌自然激起笔者对中国旅游业发展史的研究兴趣。

更让笔者感兴趣的是，中国近代旅游业的诞生与发展，始终与一个人及一个企业密切相关。1923年8月，时任上海商业储蓄银行（简称上海银行）总经理的陈光甫在上海银行总行创立旅行部，专司办理代售车船票等旅行业务。由此，标志着中国近代旅游业的正式诞生。^② 1927年，随着旅游业务的发展，该旅行部独立为中国旅行社，并于1928年1月获得国民政府交通部旅行业元号执业证书。至此，在中国的经济体系划分中，旅游业正式占有一席之地。此后至1949年的二十多年间，中国旅行社一直是中国最大的旅行社，是唯一一家具有全国性经营网络的旅行社。抗战之前，中国旅行社达到鼎盛时期，国内外分支机构已多达80多个，其业务遍及国内及东南亚等地，与英国通济隆，美国运通公司等国际著名旅游公司建立起了广泛的协作关系，是当时国际上最大的旅行

① 时任国家旅游局局长邵琪伟2007年12月在贵州的讲话，国家旅游局网站 www.cnta.gov.cn

② 王淑良，张天来．中国旅游史[M]．北京：旅游教育出版社，1998：210．

机构之一。在创设旅行社的基础上，陈光甫提倡开办招待所，更是中国旅行业的一大创举。此外，陈光甫为传播旅游文化，景点景区开发、旅行交通发展等皆襄助颇多。

在民国舞台上，陈光甫是一位极富传奇色彩的人物，是“中国最成功的银行家之一，也是民国时期最具影响力的一位工商界领袖”^①。其成功创办并经营被誉为“中国花旗银行”的全国最大私营银行——上海银行；日本人将他看作“江浙财阀”的主要代表人物；美国人称他为“中国的摩根”。这样一位成功的银行家，在民国那样战乱频仍，军阀割据，动荡不安，国贫民弱的环境下，虽洞察发展旅游业的种种障碍，却力排众议，坚持开办获利不多，甚至经常亏损的旅行社，情所独钟，其意何在？在中国旅行社创办十几年之后，全国才陆续出现了十来家旅行社，但皆偏于一隅，规模较小，业绩乏善可陈，独中国旅行社在短短的十几年间不仅成为唯一全国性大规模旅行社，且跻身于世界级大旅行机构行列之中，其原因何在？中国旅行社的业务经营颇有特色，声誉良好，堪称近代中国旅行业的典范，^②陈光甫对此有何独特贡献？借中国旅行社这一平台，陈光甫又是怎样影响中国近代旅游业的？遗憾的是，上述重要问题迄今未有专著对此进行全面系统的探讨，亟须具体的实证研究来加以证明与阐释。

对于本课题的研究意义，笔者认为主要有以下几点：

（1）本课题的研究将有利于弥补近代旅游史研究的不足。人类的历史，几乎就是一部旅行的历史。^③但世界范围内，旅游作为一个产业的出现却是近代才有的。中国近代旅游业最早产生于20世纪20年代，此后在民国时期历经曲折，艰难发展，有其复杂的时代背景及鲜明的半殖民地特色。陈光甫创造了中国旅游史上无数个“第一”“之最”，其地位在中国近代旅游业中无人可以比拟，要深入全面地了解中国近代旅游业，就必然要探讨陈光甫在其产生、发展中的角色、功能及影响。近年来，中国近代旅游史的研究逐渐受到学界的重视，但总体仍较为薄弱，特别是陈光甫与中国近代旅游业的关系缺乏系统深入探讨。本

① 上海档案馆编，刑建榕、李培德编注。陈光甫日记[M]。上海：上海书店出版社，2002：序言。

② 编者按。中国旅行社的过去和现在[J]。档案与史学，2003（2）：22。

③ [法]罗贝尔·郎卡尔著。旅游与旅行社会学[M]：陈立春，朱邦造译。北京：旅游教育出版社，1987：1。

书的研究,将有助于全面清晰地认识中国近代旅游业的曲折发展历程及影响因素,窥见旅游业发展的一般规律,弥补近代旅游史研究的不足,为推动今天旅游业的发展提供借鉴与启发。

(2) 本课题的研究有助于推动对于陈光甫的研究。在费正清主编的《剑桥中华民国史》中,陈光甫与穆藕初被认为是当时少数的“献身于振兴实业,自由企业和经济合理化的思想体系”的“真正现代化的资产阶级”的典型代表。^①与对穆藕初研究的热潮相比,学界对陈光甫的关注则相对冷清得多。穆藕初于1943年在事业失败与疾病缠身的双重打击中去世,与之相较,陈光甫所创立的企业虽屡受挫折,仍基业长青。在其身后,上海银行在台湾与香港稳步发展,台湾中国旅行社仍是台湾地区旅游业的翘楚,而香港中国旅行社更是成为香港最大的旅游集团,除旅游主业外,还广泛涉足于房地产、电力、金融等多个领域。2007年时,香港中国旅行社国外分社已达到42个,总资产116亿港币,年营业收入也达到34亿港币,利润1亿多港币,更因兼并大陆中国旅行社总社而成为国际旅行业巨鳄。民国时期的知名企业绝大多数以失败、倒闭而告终,生存下来已极为罕见,至今仍保持良好经营活力的更寥若晨星,屈指可数。陈光甫是民国时期少见的将“实业救国的理想”、“研究实业的学术”与“实创本领”较为完美践行的企业家,“集立言、立德、立功于一身”,^②作为上海银行与中国旅行社的“灵魂”,其高度的社会责任感、超凡的远见与卓越的经营才能尤应为今天在国际化浪潮中苦苦搏击的现代中国旅游企业所借鉴与学习。

(3) 本课题的研究还将有利于深化民国企业家史的研究。韦伯将那些把追求个人利益与社会利益结合在一起,推动经济发展的企业家称为英雄。就这一点来说,陈光甫是当之无愧的。民国时期,中国的民族企业总体比较弱小,但却涌现出一批如陈光甫这样的英雄企业家。他们心系国家的强盛与民族的兴衰,殚精竭虑、勇于创新,其活动小则维系着一个企业的兴衰存亡,大则开创了中国经济新兴的领域,改变了人们的生活方式,促进了社会的发展,成为驱动中

① [美] 费正清,费维恺. 剑桥中华民国史(上卷) [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1993: 848.

② 孙晓村. 陈光甫与上海银行 [M]. 北京: 中国文史出版社, 1991: 4.

国历史前进的强大动力。长期以来,学术界对于民国企业家的研究是将他们作为剥削阶级、唯利是图的代表、人民的对立面来进行批判的。20世纪80年代后,随着经济与政治环境的日渐开放,民国企业家史进入理性化、实证化研究阶段,民国企业家的历史地位得到了充分的肯定与认可。但是,与近代史研究的其他领域相比,民国企业家史研究仍然较为薄弱与片面,许多问题亟待进一步探讨。在动荡变革、国贫民弱的20世纪初,陈光甫作为著名的银行家首创中国自己的旅行业务时,他面对的除了董事会的质疑、友人的劝说、下属的不解、社会的怀疑外,还有官方的百般阻挠。但陈光甫却将创办中国旅行社作为其生平最值得骄傲的三件事之一,^①通过从陈光甫与中国近代旅游业关系的角度作一微观的个案研究,有助于更好地理解特殊年代民国企业家的创业与心路历程,理解其与经济社会发展的互动关系。

综上所述,本文以陈光甫创建并经营中国旅行社为线索,以期动态地观察中国近代旅游业产生与发展的全过程,揭示中国近代旅游业产生与发展的复杂背景及制约因素,同时总结其优秀的经营管理思想,探析陈光甫在中国近代旅游业中的地位,分析中国近代旅游业的特点。

二、概念界说

(一) 旅游

“旅游”,顾名思义,含有“旅行”和“游览”双重含义。人类最初的旅游活动主要以旅行(travel)的形式表现,英文世界中 tourism(旅游)这个词只是在18世纪末的英国才初创出来。^②“旅游”一词,我国早在公元4—6世纪的南北朝时期即已出现。当时著名诗人沈约在题为《悲哉行》的诗中写道:“旅游媚年春,年春媚游人。”但实际上,在20世纪70年代之前,我国很少用到“旅游”一词,更为常见的是“游览”、“游历”或“观光”。“游览”一词与现今“旅游”一词含义相似。“游历”在清末时期颇为流行,与古代的“游学”

^① 陈光甫. 陈光甫言论集[M]. 上海:上海商业储蓄银行编印,1949:166.

^② [法] 罗贝尔·郎卡尔. 旅游与旅行社会学[M]: 陈立春, 朱邦造译. 北京: 旅游教育出版社, 1997: 1.

同义。当时倡议变革者，如曾国藩、严复、张之洞等皆提倡选派优秀人才出洋游历。至于“观光”一词，来源于《易经》中“观国之光”一语，后在日本运用较为频繁，与“游览”含义相同。

旅游（tourism）同传统的旅行（travel）一词相比较，在含义上最基本的不同是：旅游是人们主要出于娱乐、消遣或考察等非经济性目的而暂时离家外出的活动；旅行泛指人们出于任何目的，往来于不同地点间的空间转移活动。但是，在现实经济领域，对旅行是否具有非经济性目的很难作出判断，因此，旅游与旅行的概念划分往往较为模糊。1993年世界旅游组织对“旅游”所下的定义即模糊了这一动机上的区别：“旅游是人们为了休闲、商务或其他目的离开他们惯常环境，去往他处并在那里逗留连续不超过一年的活动”。^①这一定义成为指导世界各国对旅游进行统计的指针，但其内涵其实已与旅行的含义基本相一致。

（二）旅游业

旅游业并非与旅游活动同步产生，旅游业产生于近代产业革命之后，其时，消遣性的旅游已被普通人群所接受，推动了旅游业的形成与发展。实际上，由于旅游涉及食、住、行、游、购、娱等诸多要素，使旅游业具有综合性的特征，旅游业是一个由若干性质截然不同，又同为旅游服务，相互密切联系的行业松散地组合起来的集合体。对于旅游业的基本概念及定义，国际上一些旅游专家有着不同的认识，主要有广义与狭义两种观点。广义的看法中较被普遍接受的定义是美国夏威夷大学旅游学院院长、世界著名的旅游学专家朱卓任教授在《旅游业》一书中所认为的：“旅游业是为满足旅游者需求而提供服务和旅游产品开发、生产、销售的公共组织和私人组织的混合体”。^②旅游业主要包括五大部分：旅行社，专门为游客服务的中介行业；以旅馆为代表的住宿业部门；交通客运部门；游览场所经营部门；各级旅游管理组织。其中，旅行社、住宿业及交通客运业三个部门是构成旅游业的“三大支柱”。狭义的旅游业即特指旅行社业与旅游交通、住宿业。实际上，由于旅游涉及食、住、行、游、购、娱

① 邓清南．旅游学概论[M]．成都：四川大学出版社，2007：5.

② 邓清南．旅游学概论[M]．成都：四川大学出版社，2007：100.

等诸多要素，使旅游业具有综合性的特征，构成旅游业的部分并不止于上述五项，还应包括为旅游者服务的餐饮业，娱乐业，旅游用品及纪念品销售业等。

在民国时期，旅游业以旅行业的名称出现。如中国旅行社 1928 年获得的执照是交通部旅行业元号执照。如果说“旅游”与“旅行”还有动机上的细微区别，那么旅游业与旅行业所涵盖的内容则完全相同。本书中旅游业特指广义旅游业。

（三）中国近代旅游业

对于旅游业的近、现代划分，学术界普遍认为：世界近代旅游始于 19 世纪中期，以托马斯·库克组织火车包价旅游，并设立专业的旅游组织机构——旅行社为标志，止于第二次世界大战结束。^①相应地，1923 年，陈光甫在上海商业储蓄银行设立旅行部，标志着中国近代旅游业的开端。1949 年中华人民共和国成立后，政治、经济、社会发生巨大变革，陈光甫移居香港，中国旅行社遭受重挫，几乎陷于停顿，1954 年，大陆中国旅行社终于宣告正式结束经营，标志着中国近代旅游业结束。由此，本文研究的中国近代旅游业时域范围特指 1923—1949 年。

三、研究史概述

本课题的研究涉及陈光甫与中国近代旅游业两个方面，现分别概略介绍有关成果。

（一）关于陈光甫

陈光甫是民国时期金融业的代表人物，也是近代工商史上的著名企业家。陈光甫传奇而成功的一生，颇受世人关注，早在 1931 年，陈光甫就被列入《当代中国名人录》中。1945 年的《新中华》第 3 期《当代中国事业人物志——陈光甫》，将其称为“金融巨人”^②。上海银行为培育行员，“供同仁观摩，奉为圭臬，并以知创业之艰，守成不易，如何身体力行，恢宏成规”，于 1949 年整理出版了《陈光甫言论集》，全书 231 页，收录陈光甫截至 1947 年的重要言论，

① 彭顺生. 世界旅游发展史 [M]. 北京：中国旅游出版社，2006：158.

② 徐盈. 当代中国实业人物志——陈光甫 [J]. 新中华，1945（3）：101-109.

涉及人生哲学、服务哲学及银行哲学三个方面，成为后来研究者的重要基本资料。^①

对于陈光甫的研究，台湾主要以传记形式呈现。张嘉璈曾受老友陈光甫所托，编写成《陈光甫与上海银行》十五章，七八万字，由于担心对留在大陆上海银行的原有员工有所影响，并没有公开刊行。^②1981年，高阳出版了《陈光甫外传》。全书524页，文学色彩浓郁，主要笔墨着于其成长、求学、北伐、币制大改革、中美滇锡与桐油借款、平准基金会，对创办银行及附属旅行社等企业的经营叙述却相对较少。^③陈光甫去世后，受其亲属所托，著名传记文学家姚崧岭1985年写成《陈光甫的一生》。该书是迄今最为详尽也最有价值的陈光甫传记。作者系统叙述了陈光甫的生平活动，尤其着重介绍了陈光甫作为著名的银行家办理上海银行的经过及为推动民国金融业发展所做出的突出贡献，对于陈光甫创办旅行事业，该书仅用三页陈述，甚为简略，书后所附陈光甫《创办中国旅行社自述》则更有价值^④。

大陆对于陈光甫的研究，早期受制于意识形态的限制，一度曾将其作为资产阶级的代表，加以批判。全国政协出版的《文史资料选辑》首次发表有关陈光甫的文章时，还曾引起一些争论。^⑤尘埃终会被吹走，卓越终将璀璨夺目，更多学者开始超越意识形态，还历史人物以其本来面目，注重对陈光甫相关史料的整理及陈光甫成功之道的研究。

大陆史料整理主要成果有：

1990年，中国人民银行上海市分行金融研究所编辑出版了《上海商业储蓄银行史料》，辑录了上海商业储蓄银行从1915年创立起至抗日战争爆发时为止的有关资料。全书分上、下两篇，共六章，在上海档案馆公开开放上海商业储

① 陈光甫. 陈光甫言论集 [M]. 上海: 上海商业储蓄银行, 1949: 序言.

② 姚崧岭. 陈光甫的一生 [M]. 台湾: 台湾传记文学出版社, 1985: 引言 1.

③ 高阳. 陈光甫外传 [M]. 台湾: 南京出版公司, 1981.

④ 姚崧岭. 陈光甫的一生 [M]. 台湾: 台湾传记文学出版社, 1985.

⑤ 孙晓村. 陈光甫与上海银行 [M]. 北京: 中国文史出版社, 1991: 235.

蓄银行档案全宗及中国旅行社档案全宗前，其史料价值尤为重要^①。1991年，孙晓村主编《陈光甫与上海银行》一书。书中辑录文章，主要由原上海银行骨干所写，较为客观，其中关于陈光甫与中国旅行社的文章有三篇，作者分别是中国旅行社原社长潘泰封及杨桂和。^②陈光甫喜读书，有撰写日记的习惯。经过长达数年的档案整理，2002年，刑建榕与李培德编注出版了《陈光甫日记》，对于陈光甫的研究具有极高的史料价值。书中日记大部分选自上海市档案馆保存的上海商业储蓄银行档案全宗，并收录了美国哥伦比亚大学珍本和手稿图书馆保存的陈光甫1947至1950年主要日记。全书包括陈光甫旅汉日记（1928年），沪宁日记（1928年），旅欧日记（1929年），视察日记（1930—1931年），淞沪日记（1932年），白银日记（1936年），南京日记（1947年），南行日记（1948年），曼谷日记（1949年），香江日记（1949—1950年）。书中有部分涉及陈光甫对中国旅行社及所办招待所的经营思想、服务理念等的内容^③。

除了史料整理之外，大陆关于陈光甫研究鲜少专门论著。1998年赵云声主编的《中国大资本家传》第10卷收录《陈光甫传》，叙述了其传奇的一生，称其为“洋场金融泰斗”^④。杨天石在《南京政府崩溃时的陈光甫》一文中利用他在美国哥伦比亚大学看到的陈光甫的未刊日记、书信和其他资料，对南京政府崩溃时期的陈光甫的心态及活动做了揭示。^⑤2005年，傅国涌著报告文学《1949年（中国知识分子的私人记录）》，主要以陈光甫私人日记为资料来源，著有《陈光甫的彷徨》一章，详细描述了大动荡的1949年陈光甫的心路历程^⑥。同年，薛念文著《上海商业储蓄银行研究（1915—1937）》，对上海商业储蓄银行从建立到抗战前的22年的经营活动进行了研究，关于陈光甫与中国旅行社稍有涉及。^⑦大陆迄今关于陈光甫研究的相关论文有约60余篇，其中研究

① 中国人民银行上海市分行金融研究所：《上海商业储蓄银行史料》[M]。上海：上海人民出版社，1990。

② 孙晓村：《陈光甫与上海银行》[M]。北京：中国文史出版社，1991。

③ 上海档案馆编，刑建榕、李培德编注：《陈光甫日记》[M]。上海：上海书店出版社，2002。

④ 赵云声：《中国大资本家传（第10卷）》[M]。长春：时代文艺出版社，1998。

⑤ 杨天石：《海外访史录》[M]。北京：社会科学文献出版社，1998。

⑥ 傅国涌：《1949年（中国知识分子的私人记录）》[M]。北京：长江文艺出版社，2005。

⑦ 薛念文：《上海商业储蓄银行研究（1915—1937）》[M]。上海：中国文史出版社，2005。

最为系统、深入的是2007年湖南师范大学蒋慧的博士论文《陈光甫研究》。该文主要对陈光甫在金融、工商、旅游与外交等领域的贡献进行了述评。60来篇论文中,专门探讨陈光甫与中国旅游史成果的则只有寥寥数篇。这些文章分为两类:1. 主要论述陈光甫创办中国旅行社的史实,肯定陈光甫在中国旅游发展史上的贡献。如张书廷《陈光甫首创中国旅行社》,^①尹亚韦《陈光甫创办中国旅行社》^②,张道生《中国近代旅游业创始人——陈光甫》,^③姚会元、操玲姣《陈光甫开创中国现代旅游业》^④等。2. 分析陈光甫的旅游管理思想,如唐跃工《陈光甫首创中国旅行社及其旅游管理思想述论》^⑤。

(二) 关于近代旅游史

长期以来,近代旅游史作为历史学与旅游学的交叉学科,无论从研究成果的总量,还是研究成果的水平,一直处在“一个十分尴尬的处境”^⑥。在近代史的研究当中,专业的历史学者对旅游史采取的是近乎淡漠的态度。在外敌入侵,内争匪患,社会动荡,人民困苦的近代史中,关注旅游实在是琐碎、肤浅与不够严肃。在旅游学领域,又由于学科本身带有明显的实践色彩,旅游学者自然更多地关注旅游经济与旅游管理等应用型问题,对于作为基础理论研究的旅游史难以有深厚的研究兴趣。进入20世纪90年代,这种长期受冷遇的状况有所改观。随着历史学研究的不断深入,开拓新的研究领域成为史学创新的一个方向;同时,旅游学科的深入发展使旅游史等学科基础研究的地位进一步凸显,于是越来越多的学者开始将目光投向旅游史研究。总体看来,近代旅游史的研究成果主要集中在以下三个方面:

1. 总体研究

早期近代旅游史研究主要体现在通史性著作中。1992年章必功先生的《中

① 张书廷. 陈光甫首创中国旅行社 [J]. 文史杂志, 1994 (5): 10-11.

② 尹亚韦. 陈光甫创办中国旅行社 [J]. 民国春秋, 2000 (5): 39-42.

③ 张道生. 中国近代旅游业创始人——陈光甫 [J]. 中学历史教学参考, 1994 (Z2): 64.

④ 姚会元, 操玲姣. 陈光甫开创中国现代旅游业 [J]. 旅游科学, 2002 (1): 36-38.

⑤ 唐跃工. 陈光甫首创中国旅行社及其旅游管理思想述论 [J]. 湖南商学院学报, 2006 (6): 64-67.

⑥ 许春晓. 中国旅游史的研究成就及其学术意义 [J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2003 (6): 69.

国旅游史》^①；1999年王淑良，张天来的《中国旅游史》（近现代部分）^②，2000年郑焱的《中国旅游发展史》^③。这些研究勾勒出了中国旅游发展的历史脉络，偏重于重大旅游事件和旅游人物介绍，虽对中国古代及近代的旅行生活作出了生动的描绘，但缺乏基础性的理论研究。2006年，彭勇主编的《中国旅游史》一书，从分析与考察旅游者的“旅”和“游”或带有“旅游”性质的活动开始，分别从五个专题：古代旅游概览、旅游资源开发与利用、旅游服务体系的建立与发展、旅游典籍与文化、近现代旅游活动及旅游业起步，对中国旅游史进行解读，尝试了一种全新的体例。

2. 旅游经济史研究

近代旅游史研究中学术色彩最为浓厚的主要集中于旅游经济史领域。早在1998年，张俐俐就在刘佛丁先生指导下完成了近代旅游经济史的博士论文，其研究成果以《近代中国旅游发展的经济透视》一书出版。在书中，张俐俐开创性地依据大量第一手珍贵史料，特别是近代中国海关档案，运用现代经济学的理论和方法，对1879年至1928年期间连续50年的国际旅游和国内旅游的发展趋势、波动状况、目的地和客源产生地及影响因素进行了宏观分析，并就同期中国、美国和日本的国际旅游收支的基本趋势和特征进行了比较研究。张俐俐认为19世纪后期至20世纪早期中国的国际旅游与国内旅游都有比较迅速的发展，中国国际旅游市场规模大致与美国相当，入境国际客流存在较为明显的周期波动；国外旅游人数与国内旅游人数都以经商为主要目的，大体呈直线上升趋势。在宏观研究的同时，张俐俐还对近代中国旅馆业及第一家旅行社的经营管理等发展状况进行了微观考察和个例分析，使该书成为近代旅游史研究的力作。^④1999年，华中师范大学章开沅教授指导的博士生王国华的《从旅游到旅游业：1861~1927 武汉旅游近代化之研究》博士论文以武汉城市近代化为背景，对武汉旅游的近代化进程及相关影响因素进行了深入探讨，视角新颖，颇

① 章必功. 中国旅游史 [M]. 昆明: 云南人民出版社, 1992.

② 王淑良, 张天来. 中国旅游史 (近现代部分) [M]. 北京: 旅游教育出版社, 1999.

③ 郑焱. 中国旅游发展史 [M]. 长沙: 湖南教育出版社, 2000.

④ 张俐俐. 近代中国旅游发展的经济透视 [M]. 天津: 天津大学出版社, 1998.

有特色。^①在郑焱教授指导下，湖南师范大学博士论文《近代中国第一家旅行社》^②和《中国第一本旅行类刊物——〈旅行杂志〉研究》^③，分别对中国近代第一家旅行社——中国旅行社及中国第一本旅行类刊物——《旅行杂志》的发展历程和经营模式作了详尽的分析。其中，易伟新的《中国第一家旅行社》第一次系统性地以中国第一家旅行社——中国旅行社为研究对象，探讨了中国旅行社的创办缘由、发展进程、组织架构、业务范畴、经营管理、企业文化以及旅游理论研究。黄芳的《中国第一本旅行类刊物——〈旅行杂志〉研究》，以蕴含着丰富近代旅游信息的《旅游杂志》为研究对象，视角独特。

3. 其他研究成果

近代旅游史的研究成果大量表现为相关论文，这些论文研究虽然大多有待深入，但却提供了丰富的研究视角。如宋振春《入境旅游与近代中国的开放》，^④贾鸿雁《略论民国时期旅游的近代化》，^⑤张龙、吕飞《抗战时期重庆旅游业的发展状况及原因分析》^⑥等。

综上所述，对于陈光甫与中国近代旅游业的研究，学术界虽公认其为中国近代旅游业的创始人，但缺乏专门全面、系统、深入的探究及翔实的史料支撑，无论从研究的深度还是研究的广度都留有较大的余地。当然，前述研究成果无疑为本课题的探讨提供了较为丰富的背景知识与良好的基础，在诸多方面给笔者以启迪。

四、相关资料

本课题的研究资料以陈光甫及中国旅行社的基本资料为主，并辅以一些其他相关资料和背景资料（详见“主要参考文献”）。主要资料有：

① 王国华. 从旅游到旅游业：1861~1927 武汉旅游近代化之研究 [D]：[博士学位论文]. 武汉：华中师范大学，1999.

② 易伟新. 近代中国第一家旅行社 [D]：[博士学位论文]. 长沙：湖南师范大学，2003.

③ 黄芳. 中国第一本旅行类刊物 [D]：[博士学位论文]. 长沙：湖南师范大学，2005.

④ 宋振春. 入境旅游与近代中国的开放 [J]. 文史哲，2004（6）：86-92.

⑤ 贾鸿雁. 略论民国时期旅游的近代化 [J]. 社会科学家，2004（2）：85-87.

⑥ 张龙，吕飞. 抗战时期重庆旅游业的发展状况及原因分析 [J]. 重庆教育学院学报，2004（6）：63-66.

（一）陈光甫个人著述及档案资料

1. 个人著述

陈光甫个人有很好的档案意识，除上海商业储蓄银行及中国旅行社的档案保存较好外，其个人还有记日记的习惯。陈光甫去世后，美国哥伦比亚大学珍本和手稿图书馆保存了陈光甫部分日记、文书及其他一些重要资料。所幸，2002年，刑建榕与李培德编注出版了《陈光甫日记》，书中收录有美国哥伦比亚大学珍本和手稿图书馆保存的陈光甫1947至1950年主要日记，以弥补笔者不能亲阅原始资料的缺憾。

以往的研究者主要使用的陈光甫个人著述《陈光甫言论集》，仍是本课题利用的重要资料。此外，笔者在其他报纸杂志或他人文集中收集到的陈光甫的零散文字，也具有重要的价值。

2. 档案资料

上海档案馆所藏上海商业储蓄银行档案及中国旅行社档案。其中，上海商业储蓄银行档案中一部分为陈光甫文件，起止时间1897年至1952年。包括：陈光甫日记，谈话记录稿，记事录，言论集；专用密码本；照片；陈光甫商业及友人往来函件；陈光甫担任各种职务的特派状、聘用书等文件；陈光甫参与政府相关活动的文件等。中国旅行社档案共有855卷，档案起止时间1931—1954年。该全宗档案主要内容为：

- （1）总类，包括该社章程，常务董事会、董事会、股东会议记录，各种报告、通讯等；
- （2）组织人事，包括该社组织简则，组织及分支机构变动文件等；
- （3）业务，包括该社部分业务计划书、报告书、业务合同等；
- （4）财会，包括该社会计规则，会计实务提要，增资变更登记文件，财务报告，职员薪金表。

以上个人著述及档案资料是本课题力图充分运用的第一手资料。

（二）中国旅行社及上海商业储蓄银行刊行的杂志、书籍等

中国旅行社自1927年创办《旅行杂志》，成为提倡旅行及宣传中国旅行社、上海银行的窗口。初为季刊，1929年改为月刊，一直坚持出版到1954年。中国旅行社还出版有《旅讯》、《旅光》、《中国旅行社行旅指南》、《旅行便览》等

刊物及《游川日记》、《莫干山导游》等大量导游指南类书籍。此外,上海商业储蓄银行还定期出版有内部刊物《海光》杂志。这些出版物有大量可资利用信息。

(三) 其他相关资料

相关报纸,如《申报》等,商务印书馆、铁路机构等编辑的指南导游类书籍中也蕴含有一些相关资料。

五、论文架构

本书主体部分厘为六章,分别是:

第一章,中国近代旅游业产生的背景。本章分别从世界近代旅游业的产生与迅猛发展和中国传统旅游的近代嬗变两方面入手,揭示中国近代旅游业产生的复杂背景。

第二章,陈光甫与中国近代旅游业的开端。本章分析陈光甫创办中国旅行社个人条件的积累、创办旅行机构的种种动因及中国旅行社筚路蓝缕、艰难草创的历程。

第三章,陈光甫与中国近代旅游业的历史进程(上)。阐述陈光甫将上海商业储蓄银行旅行部独立为中国旅行社,并历经短短数年将之经营为国际最大旅行机构之一的光辉历程。

第四章,陈光甫与中国近代旅游业的历史进程(下)。论述在陈光甫直面困厄的精神鼓舞及卓越的危机应对与创新管理下,中国旅行社从全面抗战期的顿挫中奋起,开辟新的经营市场,并为战后重建作出诸多努力。

第五章,陈光甫旅游企业经营之道。本章重点探讨陈光甫的旅游企业经营经验:以服务社会树立企业良好的品牌形象,对内实行严格规范的制度化管理,以网络化与多元化扩张方式追求规模效益。

第六章,陈光甫在中国近代旅游业地位评析。本章在比较分析的基础上对陈光甫在中国近代旅游业中地位作一恰当评价——“中旅之父”:中国近代旅游业的发轫者与全面推动者,并重点就其地位形成的个人归因进行了阐释。

最后余论部分,重点分析中国近代旅游业发展的制约因素,并探讨中国近代旅游业的特点。

六、创新与不足

本文试图在前人研究成果的基础上，通过挖掘大量翔实可靠的史料，运用历史学、旅游学、管理学、经济学等多学科的理论和研究方法，主要在以下方面做出一些努力：

1. 本文从全新的角度，以陈光甫与中国近代旅游业关系为研究对象，以陈光甫创建并经营中国旅行社为切入点，全面系统探讨了中国近代旅游业曲折发展的历程及影响因素，创新总结了近代旅游业特点，丰富并深化了中国近代旅游史的研究。

2. 本文通过对陈光甫参与近代旅游业实践的全面考察，深入分析了陈光甫在中国近代旅游业中的地位，并对陈光甫旅游企业经营思想进行了系统总结，为现代中国旅游企业提供借鉴与参考。

3. 本文通过从陈光甫与中国近代旅游业关系的角度作一微观的个案研究，有助于更好地理解民国企业家的创业与心路历程，理解其与经济社会发展的互动关系，深化民国企业家史研究。

我生不敏，半途始叩史学之门，虽“望崦嵫而勿迫，恐鹈鴂之先鸣”，囿于自身学识及收集资料的局限，在研究过程中，常有力有不逮之憾。陈光甫在一个最复杂与最动荡的时代中脱颖而出，成为民国一流的银行家与企业家，拥有超乎常人的智慧与胆识。笔者要与其真正在同等的精神与学养层次对话，难免会有“了解”上的困难。再者，旅游业是一个综合性行业，资料分散、零碎，收集不易，笔者虽从个案入手，但要做到微观实证分析与整体宏观历史的把握相融合，达到史华慈所说的在处境、意识与行动的三维架构里来理解历史的张力，更是一个巨大的挑战。

第一章 中国近代旅游业产生的背景

第一次世界大战后，世界近代旅游业在欧美工业化国家得到长足增长，“一时国际盛倡旅行，蔚为风尚”^①，随着国际交往的日益频繁与中国社会经济的发展，中国传统旅游呈现出了诸多近代化特征。

第一节 世界近代旅游业的产生与发展

“中国近代游览业之发展，实肇始于居留外人之影响”^②，要全面客观地考察陈光甫在中国近代旅游业建设中的地位与作用，就必须了解世界近代旅游业的产生与发展历程。

一、世界近代旅游业的产生

世界近代旅游业的产生是文艺复兴与工业革命的结果。1841年，英国人托马斯·库克正式开创了近代旅游业。

（一）世界近代旅游业产生的条件

1. 文艺复兴运动是世界近代旅游业产生的思想基础

旅游是人类社会经济发展到一定阶段的产物，是由旅行发展而来的。早期的旅游可以追溯到原始社会末期，商业从农业、畜牧业及手工业中分离出来，

① 上海档案馆藏：中国旅行社档案，档号 Q368—1—37。

② 余贵棠：中国游览事业之回顾 [J]，旅行杂志，1943（7）：6。

商人群体产生，商业旅行成为旅游最初的萌芽。^①此后，虽经长期缓慢发展，贸易经商旅行仍占据主导地位。到17世纪文艺复兴时期，规模涉及全欧洲的“大旅游”（grand tour）成为当时的时尚。这是贵族子弟的一种以修学求知为目的的漫游式旅行。他们以法语为通用语言，游历文艺复兴的发源地意大利及其他欧洲名城，一般旅游期限为一两年，有指导教师和仆人陪同。18世纪，英国古典经济学家亚当·斯密曾写道：“在英国，年轻人一俟中学毕业，不等投考大学便被送往外国旅行已成为日渐浓厚的社会风气。人们普遍认为，我们的年轻人完成旅行归来之后会有很大的长进。”^②培根在其《论旅行》一文中大力提倡旅行，“旅行对于年轻人是教育的一部分，对于年长者是经验的一部分”。这种“大旅游”观一直延续到18、19世纪，成员也从贵族扩大到知识阶层、社会上层人士及新兴资产阶级的子弟。在资产阶级加入之后，特别是在卢梭、歌德、海涅等的影响下，掀起了浪漫主义运动的“回归自然”的热潮，到瑞士阿尔卑斯山等风景名胜區旅游受到追捧。

2. 工业革命直接催生了近代旅游业

尽管文艺复兴运动为近代旅游活动做好了精神上的准备，“大旅游”在欧洲上层社会颇为流行，但非经济目的的旅行活动参加者限于特定阶层，人数不多，仍不具有普遍的社会意义，旅游成为独立的产业则是工业革命的直接产物。18世纪60年代，工业革命发端于英国，到19世纪30年代末，英国就已基本完成，法、德、美等国也在19世纪先后完成了这场革命。工业革命极大地促进了生产力的发展，深刻地影响了社会的变革。对于旅游，工业革命同样具有划时代的推动作用。

第一，工业革命推动了新式交通工具的产生与发展，使较大范围、较远距离的旅行成为可能。“工业资本主义产生两种奇妙的享受型旅行：为中产阶级设计的旅游和夏日假期，以及某些国家（如英国）为广大群众所设计的一日游，人们乘坐机械化交通工具，当天往返于旅游地。这两种旅行都是蒸汽机运用在

① 马勇．旅游学概论[M]．北京：高等教育出版社，1998：18．

② 邹树梅．旅游史话[M]．北京：百花文艺出版社，2005：65．

运输方面的直接结果。”^①蒸汽机船缩短了旅行时间，降低了旅行费用，直接推动了旅游活动的发展。据统计，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。对当时旅游活动影响最大的还是铁路运输，可以说是火车直接催生了近代旅游业。1825年，美国人斯蒂芬森建造了世界上第一条铁路，开创了陆路现代化交通运输的新纪元。人们乘坐火车旅行是在1830年，当时曼彻斯特到利物浦之间新竣工的铁路除了通常的货运之外，尝试性地推出一英里只收一便士的客运，便宜的价格极大地刺激了市场。“火车和公共马车很不一样，公共马车只要到了稍微偏僻的地方，便很容易被盗匪抢劫，而火车只要开动之后，就不会有这种意外——除美国西部外——即使是在治安坏得出名的西班牙、巴尔干等地亦可幸免于难”。^②除了更安全，同传统的公共马车相比，铁路运输速度快、运输量大、成本低、舒适度高，这使大规模、长距离的旅游成为可能。1840年前后英国已有铁路2410英里，英国重要的工商业城市，以及一些新兴海滨度假城市都被纳入到了铁路网络之中。^③

第二，工业革命推动了城市化的进程，创造了人们旅游的需求。为了追求较高的收入和生活条件，人们从乡村迁徙到城市。在享受工业文明所带来财富的同时，人们不得不忍受拥挤嘈杂、污水横流、烟雾弥漫、空气污浊不堪的城市环境。枯燥单调的机器化大工业生产，紧张繁忙的工作节奏，这一切都有别于乡村生活的多样性与随意轻松性，给人们带来了巨大的精神与身体压力。逃离丑陋与被污染的城市，回归自然，享受温暖的阳光与清新的空气，成为人们越来越强烈的渴望。英格兰南部的海滨城市布赖顿被称为“首都的肺”，成为英国的社交中心。其他的海滨旅游城市也纷纷发展起来，海滨度假成为新的时尚。富裕起来的工人阶级在“上行下效”的效应下也加入到了度假之中。

第三，工业革命带来了整个社会的发展与繁荣，改变了原有的阶级关系，

① [英] 艾瑞克·霍布斯鲍姆. 资本的年代 (1848—1875年) [M]: 张晓华等译. 南京: 江苏人民出版社, 1999: 274.

② [英] 艾瑞克·霍布斯鲍姆. 资本的年代 (1848—1875年) [M]: 张晓华等译. 南京: 江苏人民出版社, 1999: 274.

③ James Walvin. Leisure and Society (1830—1950) [M]. Longman Publish Press, 1978: 21.