

● 张俐俐 著

近代中国旅游发展的 经济透视



天津大学出版社

9

99
F592.9
4
2 ✓

XA217/21

近代中国旅游发展 的经济透视

张俐俐 著

天津大学出版社

近代中国旅游发展的经济透视

张俐俐 著

责任编辑:张质文

封面设计:谷英卉

技术设计:油俊伟

出版发行:天津大学出版社(电话:022-27403647)

地 址:天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)

印 刷:天津宝坻第二印刷厂印刷

经 销:新华书店天津发行所

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:10.25

字 数:267 千

版 次:1998 年 9 月第 1 版

印 次:1998 年 9 月第 1 次

印 数:1—1500

书 号:ISBN 7-5618-1095-4/F·123

定 价:16.00 元

如有印装质量问题,请与本社发行部联系调换。

内容提要

本书依据大量的第一手珍贵史料,运用现代经济学的理论和方法,对近代中国国际旅游和国内旅游发展的长期趋势、周期波动、随机波动、季节波动、目的地和客源产生地及影响因素进行了宏观量化分析;对近代中国、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;并对近代中国旅馆业及第一家旅行社的经营、管理、服务、设备设施的发展状况进行了微观考察和个例分析。揭示了近代中国在特定历史条件下旅游经济的运行机制、发展趋势、发展水平、基本规律和本质特征。

本书可供从事旅游经济、旅游史、经济史研究的人员阅读使用。

序

近代中国是否存在着旅游业？作为一种消费物质产品和服务的经济活动，旅游在不同历史时期的发展程度如何？这些问题不仅在一般人的头脑中是一片空白，就是经济史学家和从事旅游经济教学与研究的学者也知之甚少。在已经出版的著作和教科书中，学者们可以根据大量的历史记载，对中国古代的旅游活动作出生动的描绘，也可以综合外国人近年来的研究成果，对西方旅游经济发展的历史给以大略的说明，唯独关于中国近代旅游的宏观经济分析，由于缺乏起码的基础研究，而大多语焉不详，甚至付之阙如。一般人之所以认为近代中国无旅游经济可言，固然是由于他们对旅游、旅游者和旅游业等概念的科学定义不甚了解，从一种想当然的经验出发，认为旧中国贫困落后，除少数官吏、富商和外国人偶尔的游山玩水之外，旅游业作为一个经济部门是根本不存在的，在人们的印象中，旅游进入他们的生活空间不过是近二三十年的事情。而有关学者在这一领域研究工作的薄弱，则主要是由于资料的缺乏、分散和难以使用，或者是由于对经济分析所需理论框架和方法的陌生，因而望而生畏、无从下手。

张俐俐副教授曾从事旅游管理工作，对我国改革开放以来旅游业的发展状况比较熟悉，后来通过出国学习和担任教学工作，在现代旅游经济学理论方面又有了较深的造诣。1995年她进入南开大学经济研究所在职攻读博士学位，运用现代经济学的理论和方法，花费大量的劳动，从旧中国海关和上海、南京、北京、天津等地其他档案中，收集到1879年到1928年期间连续50年中国出入境旅游人数、外国人客源产生地和入境目的地、国内旅游人数和19世纪末到20世纪早期中国国际旅游收入和支出的数据。经过统计分析，对近代中国旅游经济的宏观发展状况首次作出全面系

统的描述,计算了其增长过程中存在的周期波动、随机波动和季节波动。通过与西方和日本等国的对比,指出三国旅游经济发展的特征,并对影响三国旅游经济发展的各种因素给以说明,提出了一系列具有创造性的新见解。进而,她又根据各种档案和报刊中的文字记载,对中国近代旅游业和第一家国内旅行社的发展状况和经营管理进行了微观分析,总结出值得借鉴的历史经验。

通过对大量数据的统计分析,张俐俐副教授认为 19 世纪后期至 20 世纪早期中国的国际旅游和国内旅游都有比较迅速的发展,中国的国际旅游市场规模与美国大致相同。外国人入境人次数存在着较为明显的周期波动。而国内旅游的外国人客流量和中国人客流量都大体上是直线上升的趋势。无论外国人和中国人的旅游活动都以经商为主要目的。在本书研究的时限内,中国的国际旅游收入大大超过旅游支出,说明近代中国是一个落后的旅游接待国,而不是旅游客源产生国。由此所产生的收支平衡顺差,对旧中国不断扩大的贸易逆差起到了一定的弥补作用。上述结论无疑在中国近代旅游经济史这个新兴学科的建设中,具有开拓和奠基的性质和作用。

近年来在我撰写的文章中和指导学生写作博士论文的过程中,较多地强调了经济史研究创新的关键在于对新的经济学和其他社会科学理论和方法的熟练掌握和运用,因为只有借助于不断发展的理论和手段,才能站得高、看得远,打开眼界,开辟研究的新领域和解决问题的新途径,提高经济史的研究水平,使认识不断深入,赋予这一学科以活力和生机。本书研究方法的选择和取得的成绩,亦可以证明我的这种意见是不无道理的。读者自不难看出,本书研究的框架和途径,所采取的概念和范畴,为解决特定问题所运用的中介手段,都是以现代旅游经济学的理论为基础的。这种研究提供了在传统史学家所不曾注意或无法研究的领域进行思考、解析、论证的新方法,从而按照这种观察问题的框架和他们所

阐明的各种因素之间的关系,把过去历史学家看来没有价值的史料或新发掘出来的史料,经过排列、归纳、分析,能说明很多重大的历史问题。从而使本书能将中国近代旅游经济发展的研究定位在一个较高的起点上。同时对作为参照系的西方近代旅游经济史的分析 and 阐述也较已有的著述前进一步。

借此次为本书出版作序的机会,我想申明的是,本人强调经济学的理论和方法对经济史研究的重要作用,并无意否认或贬低发掘新的历史资料对经济史研究的创新价值。本书在研究领域取得成果的同时无疑也证明了,由原始档案中收集第一手资料的重要作用。尽管这种工作费时费力,在数据收集齐备之后,进行统计分析以寻找规律时,若没有“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”的精神,也可能会半途而废或功亏一篑。参加论文答辩的著名经济史学家吴承明教授、聂宝璋教授都对张俐俐在发掘新材料方面所做的工作给以充分的肯定和赞许。附记于此,以飨后学。

刘佛丁

1998年6月

前 言

18 世纪后半叶发生的产业革命给人类社会带来了巨大的变化,推动了世界经济的繁荣。特别是交通工具的更新和变革,使世界范围内大规模的人员流动和社会交往成为可能和现实。1841 年,被公认的世界第一个旅行代理商——英国人托马斯·库克首次通过广告宣传的形式在英国组织了第一个铁路包价旅行团,标志着近代旅游业的开端。一个世纪以来,随着人类社会的进步、经济的发展、人们生活水平的普遍提高,旅游需求在世界范围内迅速增长,从产业革命前少数特权富有阶层的个体需求上升为整个社会各阶层的群众需求,旅游消费数量和普及程度大大提高。与旅游需求相适应的以交通运输、旅馆、旅行社、餐饮娱乐和风景度假区为主体的社会化、商品化旅游服务业在欧美工业发达国家首先发生并发展,对其社会经济繁荣起到了重要的推动作用。

第二次世界大战后,战争的创伤迅速被抚平,世界经济进入高速增长时间,一个全新的现代化大众旅游时代随之而来。世界旅游人次数急剧增加,旅游消费水平迅速提高。60 年代后,发达国家的旅游出游率高达 50%。旅游从一种高档奢侈消费品转为大众化的生活必需。旅游业随之成为世界最大的朝阳产业,使资金、技术、劳动力不断聚集,出现了大批饭店、旅行社、旅游交通等大型专业化连锁集团。1997 年,世界旅游人次数达到 6.2 亿,国际旅游收入 4 482.7 亿美元。^① 在发展中国家,旅游也被各国政府作为一种经济意义巨大的外向型产业来发展。旅游业对解决发展中国家资金不足、外汇短缺、劳动力过剩和产业结构不合理等问题起了积极的作用。

^① 中华人民共和国国家旅游局政策法规司编:《旅游快讯》1998 年第 4 期。

中国的现代旅游业是从 1978 年改革开放以后以接待入境外国人的国际旅游为先导而发展起来的。近 20 年来,完成了从“事业接待型”到“企业经营型”的转变,国际、国内旅游以惊人的速度发展,在国民经济中确立了一个规模巨大、产出水平较高、引人瞩目的新型产业。1997 年,中国国内旅游入次数高达 6.44 亿,国内旅游收入 2 112.7 亿元人民币,国际旅游入境接待入次数 5 758.8 万,其中外国旅游者 742.8 万人次,国际旅游收入 120.7 亿美元。两项指标分别在世界排名第 6 位和 8 位,迈入了世界旅游强国和大国的行列。国际、国内旅游收入的合计相当于 1997 年中国国民生产总值的 4%,^① 为中国的改革开放、经济建设、社会发展做出了重要的贡献。世纪之交,旅游业已成为当代中国最富有吸引力的投资热点和新的经济增长点。预计到 2010 年,旅游业将继续作为“朝阳产业”在世界范围内和中国大地持续稳定发展,中国旅游业产出效益和产业地位将进一步提高,逐步成为国民经济中的新型支柱产业。^②

面对规模如此巨大、具有发展潜力的经济产业,世界各国都已感受到它给一个国家和民族带来的冲击、影响、利益和问题,以及对未来社会经济发展前景的深远意义。因此,人们对研究旅游经济现象和本质产生了广泛、浓厚的兴趣。旅游经济学已成为经济学研究领域中的一个新兴分支和应用型学科。在我国,对旅游经济的研究是从 80 年代初期,几乎与中国旅游业的起步同时开始的。20 年来,在各路专家学者的努力下,旅游经济研究取得了可喜的成果。然而,由于时间短暂,在研究方法和途径上往往急于寻找“他山之石”,使我国的旅游基础研究仍然处于对国外研究成果的

① “1997 年中国旅游年铸造辉煌”,见 1998 年 2 月 13 日《中国旅游报》。

② 中华人民共和国国家旅游局:《中国旅游业发展“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》

介绍、引进和套用演绎阶段,而忽略了对自身旅游发展规律的探索和对历史经验的学习和借鉴。为此,建立一套从历史到现状,从国内到国际的完整而科学的旅游经济研究体系,探索其发展的历程和活动规律,为开辟一条适合中国国情的旅游业发展途径提供理论依据,使旅游的发展更好地造福于国家和人民,是我们从事旅游高等教育和科研工作者义不容辞的职责。

中国是人类古代文明的发祥地之一,旅行和游览在中国有着悠久的历史。翻开浩瀚史书,有关中国古代旅游的记载数不胜数。张骞与丝绸之路,唐三藏与《大唐西域记》,鉴真和尚六渡扶桑,郑和七下“西洋”,徐霞客及其游记等,都为中华民族谱写了游历五洲四海、认识大千世界的绚丽诗篇。同时,旅游作为一种经济现象和活动,早已客观地存在于社会经济生活之中了。中国是世界最早出现旅馆的国家之一,经营性的社会膳宿服务设施早在公元前 11 世纪的西周就初见端倪。^① 与旅行活动密切相关的水陆交通、餐饮、工艺美术手工制作品及民族风情、文化娱乐、节日庆典活动也源远流长,载于史册。

1840 年鸦片战争之后,西方列强用武力打开了中国的大门,中国从几千年的传统封建社会变为半封建半殖民地社会。19 世纪 70 年代之后,西方文化思潮的传播,产业结构的变革,先进科学技术的引进,以及交通运输的发展,加速了中国早期资本主义化的进程,开始了向近代经济的转变。我们回顾充满着新旧事物纷争与消长的近代中国历史时,社会、经济、科技、文化等各方面都有不同程度的发展,而旅游领域似乎成为一片空白。各类近代史著作和史料中对近代中国旅游经济活动的记载和描述极为匮乏零散。迄今为止,无论在旅游研究还是经济研究领域,还未有人对近代中国旅游的发展作全面的说明,特别是对近代中国旅游经济的发展

^①《当代中国的旅游业》,18 页,当代中国出版社,1994。

过程更缺乏以经济理论为基础进行定量与定性分析相结合的科学、系统的考察与分析。历史资料的缺乏无疑是制约旅游经济史研究的一大障碍；在研究的指导思想上当年来又受到传统观念的禁锢。或许有人认为，半封建半殖民地的近代中国长期处于三座大山的压迫之下，生产力水平和经济基础极为落后，广大劳动人民日益贫困化，民族资本日趋凋零，战争灾难连绵不断，各帝国主义国家进行疯狂的武装侵略和经济掠夺。在这样的社会经济环境下，近代中国的旅游压根儿就是一片空白，更谈不上作为一种经济行业而存在和发展。

为此，本书提出的命题是：鸦片战争至新中国成立前的百余年间，中国究竟有没有旅游和旅游经济活动？如果有，是如何产生的？发展的基本状况如何？是停滞、衰退，还是有所前进增长？受到哪些因素的影响和制约？与中国近代经济和世界近代经济的发展有何联系？通过对这些问题的研究，试图达到两个目的：第一，以史料和数据为依据，对近代中国旅游经济的发展概况从几个侧面做出实事求是的反映和描述，使从事现代旅游经济研究的同仁们对历史有一个初步的了解和认识；第二，探索近代中国旅游经济活动的本质、规律和特征，为现代旅游的发展提供经验和借鉴。

为了达到上述目的，必须以时间连续的统计数据 and 具体的横断面史料及典型事例分析为基础，才能对近代中国旅游经济的发展状况做出科学的、实事求是的结论。因此，资料的匮乏是最大的障碍。如何克服这个障碍，既是个研究方法问题，也是对旅游这一新型学科领域内在本质和规律的认识问题。旅游业是一项涉及面极其广泛的综合性和社会性产业，经营活动的内容渗透到社会、经济和文化各个领域。旅游学科是由政治、经济、文化、管理、心理、地理、历史和外交等多学科组成的交叉性、边缘性科学。其理论和观点来源并派生于各个学科领域。因此，“旅游统计并不是有关旅游数据的唯一来源。其他统计，如移民和交通数据，国际核算

体系,收支平衡数据也都有关于旅游的数据。这些体系与旅游一样,都在一个海里捕鱼。尽管各个体系都有自己对旅游的不同看法和角度,却都是很好的数据来源。”^① 获取资料。所幸的是旧中国遗留下来的各类档案资料、海关统计资料和许多从事近代经济史研究的学者们对旧中国的生产、运输、投资、国际收支平衡、价格、消费、收入、市场结构、租界、金融等方面的研究成果为本书提供了极其珍贵的初始资料和研究思路。例如:笔者从中国人民银行上海金融研究所的历史档案中收集到了旧中国有名的上海商业储蓄银行下属的中国旅行社的较完整的档案史料;从马士、雷麦、郑友揆、陈乃润、陈争平等学者关于近代中国国际收支平衡的研究成果中收集到了近代中国国际旅游收支的统计数据;从旧中国海关关册中收集到了各通商口岸出入境中外旅行人次数统计数字和报告。^② 由于这些资料的支撑,才使本书的研究目的得以实现。

在对收集的资料进行分析的过程中,笔者遇到的一个突出问题是历史与现在的旅游统计在口径上、方法上的不一致性,以及史料的内涵与现代旅游一些基本概念在学术界定上和常人的理解认识上的差异性。例如:对旅游者概念和范围的界定,到目前为止各国并未形成统一严格的统计标准。本书第二章所使用的旧中国海关统计关于中国人出入境人次数中,就包括了当年中国人出国留学、游览观光、业务考察、贸易经商、打工、移居、回国探亲等各类人员,由于历史客观条件所限,笔者还找不到合适的方法将旅游者和非旅游者进行明确数量区分。又如:旧中国国际旅游收支额是将

① 世界旅游组织:《旅游统计数据的收集和编纂》技术手册之一,14页,中华人民共和国国家旅游局译印,1996。

② 各通商口岸来往中外旅客的统计数据及其相应的统计报告最早始于1867年各海关关册的贸易年报和季报中。因海关统计方法的改变和关册内容的变更,从1929年起,旅客的统计项目被取消。因此,本文选取的统计数据是从1879年至1928年。1879年之前的数据因不够完整而未被选用。

留学和游历两项数字合并为一项计算,目前也无法将其分列开来。史料数据的不完整性以及在某种程度上的不合用性是每个进行历史研究的人不可避免会遇到的问题,这在一定程度上会影响到研究结果的准确性。尽管如此,笔者并不认为对近代中国旅游经济的发展状况完全不能做出定量和定性分析。对任何事物都应放到一定的历史范畴和客观条件下,以历史唯物主义的观点去认识和考察。对一些基本概念界定和标准的划分,应该按照事物发展的历史过程进行相对意义的讨论,不能完全以现代的标准去衡量历史,苛求达到天衣无缝的程度。因此,笔者面临的选择是:要么借助粗略化、广义化的概念和数据,对近代中国的旅游经济状况从宏观上进行发展趋势、发展规律的概述和分析;要么强调概念、标准的准确性而无所作为,让这一空白的领域继续空白下去。笔者认为前者才是明智的选择。近年来,西方国家和我国从事经济史研究的专家学者们在面临相似问题的情况下,已经在很多领域做了有益的尝试,并发表了有价值的科研成果。本书将参照他们的研究思路,选择19世纪80年代至20世纪30年代为研究重点(原因是这一期间,近代中国社会经济结构发生重大变化并迈入经济近代化,没有受到大规模的战乱破坏,社会政局相对稳定,经济发展总体状况较为正常。^①如果没有这一前提和基础,近代中国旅游经济的产生和发展便无从说起),以马克思主义的历史唯物论和辩证唯物论为指导,以现代经济学理论为基础,依据大量统计资料,采用计量分析方法,对所收集的数据进行分理、重组、汇总、计算,从宏观到微观,对近代中国旅游经济的长期发展状况做动态分析,并通过典型事例的剖析,对其各个组成部分做具体说明,从而得出实事求是的结论。

本书的基本结构和主要内容如下。

^① 刘佛丁,王玉茹:《中国近代的市场发育与经济增长》,7~8页,高等教育出版社,1996。

第一章对西方近代旅游发展的历史沿革进行回溯,特别是对西方资本主义国家近代旅游产生与发展的原因、概况、影响因素、规律和模式予以考察,以便在下面章节中与中国近代旅游经济的发展进行比较分析。第二章对近代中国国际旅游的长期发展趋势、阶段变动、周期波动、主要目的地和客源产生地的概况和影响因素进行定量与定性分析,探索其发展规律、特征、性质、规律和发展水平。第三章对近代中国国内旅游的长期发展趋势、阶段变动、周期波动、主要目的地概况和影响因素进行定量与定性分析,揭示在半封建半殖民地社会条件下中国国内旅游的基本形态和概况。第四章对近代中国、日本、美国国际旅游收支进行比较分析,看三种不同的社会、经济、文化、科技发展水平下国际旅游收入、支出总量和收支平衡的变动趋势、特点以及对三国经济发展的影响作用,探索三国旅游发展的不同模式和道路。第五章对中国近代旅馆业和旅馆业同业公会的产生、发展状况进行探讨,分析不同类型旅馆的设备、设施、经营、管理和服务,以获得有益借鉴和思考。第六章对中国第一家旅行社的发展历史进行典型个例剖析,探讨中国旅行社的经营管理、市场开拓特色以及对近代旅游业发展做出的贡献。

运用现代旅游经济的基本观点和理论去研究近代中国旅游经济的发展历史,无疑是一个富有意义、充满活力又颇为困难的课题。科学研究的基本任务和可贵之处就在于克服困难、敢于探索、不断创新。鉴于这一点,笔者选择了这一课题,试图在研究角度、研究方法、研究思路等方面有所突破,对近代中国旅游发展的历程做全面的经济透视,从而阐明近代中国特定历史条件下旅游经济的运行机制、发展趋势、发展水平、基本规律和影响因素,并企望能在旅游经济和经济史的研究中填补空白,从中获得可鉴之处。

作者

1998年6月于南开园

目 录

第一章 西方近代旅游的发展	(1)
第一节 专业化旅游机构的出现标志着近代旅游的产生	(1)
第二节 西方近代旅游的迅猛发展及其原因和条件 ...	(6)
第三节 西方近代旅游业的崛起	(35)
第二章 近代中国国际旅游需求分析(1879年~1928年)	(52)
第一节 国际旅游需求的产生及客源市场的形成	(52)
第二节 出入境外国人旅游需求的变动规律	(54)
第三节 出入境中国人旅游需求的变动规律	(89)
第三章 近代中国国内旅游需求分析(1879年~1928年)	(112)
第一节 国内旅游外国人客流量的变动规律	(112)
第二节 国内旅游中国人客流量的变动规律	(134)
第三节 影响因素分析	(155)
第四章 近代国际旅游收支比较分析	(168)
第一节 国际收支与国际旅游收支	(168)
第二节 近代中国国际旅游收支的变动趋势和基本特征	(170)
第三节 近代日本国际旅游收支的变动趋势和基本特征	(179)
第四节 近代美国国际旅游收支的变动趋势和基本特征	(187)
第五节 中国、日本、美国国际旅游收支综合比较分析	(193)

第五章 近代中国旅馆业的发展 ·····	(196)
第一节 中国近代旅馆业发展概况·····	(196)
第二节 中国近代旅馆业的主要类型及其软硬件特征 ·····	(202)
第三节 近代中国的旅馆业同业公会·····	(218)
第六章 近代中国旅行社的发展 ·····	(228)
第一节 中国旅行社产生的背景和缘由·····	(228)
第二节 中国旅行社创办与发展的回溯(1923年~1948年) ·····	(231)
第三节 对中国旅行社经营管理经验的总结与借鉴 ·····	(270)
第四节 中国旅行社对近代中国旅游业的影响和贡献 ·····	(280)
结论 ·····	(282)
参考文献 ·····	(287)
后记 ·····	(293)

第一章 西方近代旅游的发展

为了全面而客观地考察近代中国旅游经济的发展,本章将对西方近代旅游的发展进行简要回溯。

经过 16 世纪~18 世纪期间资本的原始积累,新的科学技术的发展和传播,以及英国、法国资产阶级革命的成功,欧洲资本主义的萌芽在长期的孕育中终于成熟。从 18 世纪 60 年代开始,欧美国家先后发生了范围广阔、影响深远的工业革命。这场工业革命不仅引起了生产技术的革新,使社会劳动生产力获得了空前未有的巨大发展,开创了人类物质文明的崭新时代,而且引起了社会生产关系的重大变革,使资本主义生产方式在全世界最终确立起来。与此同时,产业革命也对人类旅游活动的进步和发展产生了巨大而深远的影响,推动着人类从古代个体、分散、无组织的传统旅行迈入了大规模、远距离、团体型、有组织的近代旅游。

第一节 专业化旅游机构的出现标志着近代旅游的产生

世界近代旅游是以英国一名反对饮酒恶习的传教士——托马斯·库克(Thomas Cook)于 1841 年 7 月 5 日采用包租火车的方式成功地组织了一次从英国的莱斯特前往洛赫伯勒的团队旅游为开端的。旅行团总共有 570 人,每人交一个先令,全程往返 24 英里,除交通费之外,还包括乐队演奏赞歌和一次带火腿的野外午餐及午后茶点。旅行团目的是前去参加该地举行的一次禁酒大会。它之所以被公认为世界近代旅游的开端,是因为托马斯·库克组织的