

普通高等教育“十二五”规划教材

旅游学概论

◎ 主编 贾治华 伍 锋



中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

普通高等教育“十二五”规划教材

旅游学概论

主 编	贾治华	伍 锋	
副主编	张东祥	杨叶昆	高 远
	曹玉山	沈小虎	郭 跃
	施 清	郑剑顺	袁晓雯
	孙海琴	胡秋红	



中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

旅游学概论 / 贾治华, 伍峰主编. — 武汉: 中国地质大学出版社, 2011. 5

ISBN 978-7-5625-2624-7

I. ①旅… II. ①贾… ②伍… III. ①旅游学—概论
IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 075599 号

旅游学概论

贾治华 伍峰 主 编

责任编辑: 方菊

版式设计: 赵红霞

责任校对: 刘淑芹

出版发行: 中国地质大学出版社(武汉市洪山区鲁磨路 388 号)

邮政编码: 430074

电话: (010)82967039 传真: (010)82967037

E-mail: bxbook88@163.com

经销: 全国新华书店

<http://www.zgbook88.com>

开本: 787mm×1092mm 1/16

字数: 345.6 千字 印张: 14

版次: 2011 年 5 月第 1 版

印次: 2011 年 5 月第 1 次印刷

印刷: 大厂兴源印刷厂

印数: 1—4000 册

ISBN 978-7-5625-2624-7

定价: 29.50 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

前 言

随着经济的快速发展,我国的旅游业也展现出强劲的发展势头和广阔的发展前景。目前,旅游业已成为我国国民经济的支柱产业,而旅游活动已成为人们提高生活质量的一种时尚象征。随着旅游业的发展,旅游市场对旅游专业理论知识和专业人才的需求量也越来越大,对旅游专门人才的专业理论、专业知识和专业技能的要求也越来越高。旅游管理、酒店管理与服务、导游等专业已成为各个院校的重点专业。

《旅游学概论》是一门理论性很强的旅游管理专业基础课程。作为一门社会科学,它需要以旅游发展的实践为基础,从整理和了解旅游现象中分析并总结旅游发展的逻辑性和合理性,从而发现其活动规律。目前,国内已出版了多种各具特色的《旅游学概论》教材,对旅游的相关知识作了介绍,对推进旅游学课程教育作出了很大的贡献。本教材《旅游学概论》在编写工作中为满足教学工作的需要,同时为方便老师和学生阅读与使用,刻意注意调整全书内容展开的逻辑性。在内容上对旅游学中旅游者、旅游资源、旅游业、旅游产品及旅游市场等问题的基本概念、理论进行了阐释,还对旅游活动产生的影响、旅游行业管理等进行了基础性的描述。在编排过程中注重结构的层次性和逻辑性,坚持深入浅出和通俗易懂的文字表述原则,努力使其符合学生的认知能力,便于学生全面、深刻地认识旅游及旅游业。

本教材共分8章:第一章 旅游发展的历史沿革;第二章 旅游的概念、性质和特点;第三章 旅游者;第四章 旅游资源;第五章 旅游业;第六章 旅游市场和旅游经济结构;第七章 旅游业的影响;第八章 旅游组织与旅游行业管理。其中第一、二章为旅游发展与研究的基础知识;第三、四、五章介绍了旅游活动的主体、对象和媒介;第六章介绍了旅游市场的概念、旅游市场细分、我国旅游业的客源市场以及旅游经济结构的组成;第七章介绍了旅游业对经济、社会文化和环境的影响,另外简单介绍了可持续旅游发展和生态旅游;第八章对旅游组织进行了阐述,并对旅游行业管理、政策法规进行了介绍。

本教材的编写工作得到了相关参编学校和老师的大力支持,在此表示衷心感谢。由于篇幅及时间的限制,书中的疏漏和不妥之处在所难免,恳切希望广大读者对教材提出宝贵的意见和建议,以便修订时加以完善。

编 者
2011年5月

目 录

第一章 旅游发展的历史沿革	(1)
第一节 十九世纪以前的旅游活动发展	(1)
第二节 近代旅游和旅游业的开端	(7)
第三节 现代旅游	(12)
第四节 中国旅游业的产生和发展	(21)
第二章 旅游的概念、本质和特点	(30)
第一节 旅游的概念	(30)
第二节 旅游活动的类型	(33)
第三节 旅游活动的本质	(36)
第四节 旅游活动的特点	(38)
第五节 旅游学的基本内容	(40)
第三章 旅 游 者	(48)
第一节 旅游者的概念与界定	(48)
第二节 实现旅游活动所具备的客观条件	(52)
第三节 实现旅游活动所具备的主观条件	(57)
第四节 旅游者的类型	(60)
第五节 旅游者流动规律	(62)
第四章 旅游资源	(71)
第一节 旅游资源的概述	(71)
第二节 旅游资源的开发与保护	(83)
第三节 旅游资源的调查与评价	(90)
第五章 旅 游 业	(101)
第一节 旅游业的概况	(101)
第二节 旅行社	(106)

第三节	住宿业与饭店	(112)
第四节	旅游交通	(120)
第五节	旅游景点	(127)
第六节	餐饮、娱乐业	(130)
第七节	旅游产品和旅游设施	(132)
第八节	旅游服务和旅游商品	(141)
第六章	旅游市场和旅游经济结构	(148)
第一节	旅游市场的基本概念	(148)
第二节	旅游市场细分	(151)
第三节	我国旅游业的客源市场	(153)
第四节	旅游经济结构	(159)
第七章	旅游业的影响	(171)
第一节	旅游业对经济的影响	(171)
第二节	旅游对社会文化的影响	(175)
第三节	旅游对环境的影响	(177)
第四节	可持续旅游发展	(182)
第五节	生态旅游	(187)
第八章	旅游组织与旅游行业管理	(193)
第一节	国家旅游组织	(193)
第二节	国际旅游组织	(197)
第三节	旅游行业管理	(198)
第四节	旅游政策法规	(204)
参考文献		(217)

第一章

旅游发展的历史沿革

学习目的：

通过本章的学习，要求学生能够从历史发展的角度观察人类旅行和旅游活动的发展，认识人类旅行和旅游活动是社会经济发展的产物并随着社会经济的发展而发展这一最基本的旅游活动发展规律，并从中了解旅游的概念。

重点及难点：

- ※ 产业革命对近代旅游发展的影响
- ※ 托马斯·库克开创了旅游经营的先河
- ※ 现代旅游的主要特征

第一节 十九世纪以前的旅游活动发展

现今旅游越来越成为人们生活中不可缺少的部分，旅游业已经成为世界上发展势头最为强劲而且持久不衰的产业。同时旅游业的发展缓解了就业压力，那么旅游业是如何产生的呢？

一、旅行的产生

（一）原始社会早期人类的迁徙活动

在原始社会早期，社会的生产力极其低下，生产工具很不完善，生产资料也很匮乏，人类主要用天然石块作为主要的工具，靠渔猎和采集野果为生。进入新石器时代之后，人类开始学习使用研磨石器，并且发明了制陶技术和弓箭的制作方法，这些技术的发明较大幅度地提高了生产效率，原始的农业与畜牧业开始形成和发展。虽然生产结构产生了革命性的变化，但生产工具和生产技术的进步都未能改变当时人类社会的落后面貌，人们的劳动产品除了满足自身需要之外，几乎没有任何剩余，而且，尽管人们已经对自己所处的自然环境有所了解，但是所有的活动都围绕着生存需要——这一最基本的需要进行。因此人们当时的活动范围仅仅限于本族部落或相邻部族之间，而且这种活动都是受到某种自然条

件的因素或特定的人为因素所被迫进行的迁移。因此,我们可以认为,这一时期人类客观上既无旅行、旅游的物质基础,主观上亦无此愿望。当时人类迁移活动的被迫性和求生性都说明他们不属于现今意义上的旅行和旅游。

(二)人类最早旅行需要的产生

旅行产生的根本前提:社会大分工。在早期人类历史上,有三次社会大分工。第一次是畜牧业与农业的分离;第二次是手工业从农业、畜牧业中分离出来;第三次是原始社会末期和奴隶社会早期,商业从农业、畜牧业和手工业中分离出来。体力与脑力劳动之间进一步的分工,从而使生产力的提高、交换的扩大、艺术和科学的创立等成为可能,为人类古代的旅行奠定了基础并提供了发展空间。早在公元前 1000 多年前,埃及就成为了闻名于世的旅游胜地,来自世界各地的游客前来观赏金字塔。罗马时代是世界古代人类旅行的全盛时期。在罗马帝国的强盛时期,罗马政府在全国境内建筑了许多宽阔的大道,上铺石板,下填砾石,甚为坚固。这种高质量的公路虽然是以巩固政治和加强控制军事为目的,但客观上也为旅行提供了方便。此外,在罗马帝国时期,旅店的产生也推动了旅行的进一步发展。在古印度、古巴比伦、古中国和古希腊,奴隶制经济一度繁荣,商业旅行盛行一时。纵观历史上遗留下来的诸多著名的古老旅游线路,例如“丝绸之路”、“香料之路”、“琥珀之路”等,都是这类活动踏出的踪迹。

二、旅行的发展

(一)奴隶制社会的旅行发展

在奴隶制社会时期,社会经济的发展和繁荣,加之奴隶制国家出于巩固统治的需要而进行的各种基础设施建设,例如道路系统、驿站设施等等,客观上都为民间的旅行活动发展提供了便利的物质条件。

新石器时代的晚期,手工业、农业和畜牧业都有了进一步发展,陶器开始普遍化,金属器皿制作并开始使用,发明了织布机,以手工业为主的部门得到了发展。原始社会末期,手工纺织技术得到发展,开始使用简单的纺织机。与此同时,冶金和工具的制造等也都开始发展。在这个时期商品经济得到发展,促进了私有制的形成。到原始社会末和奴隶社会初,商业从农业、畜牧业和手工业中分离出来,出现了专门从事商品交换的商人阶层。私有制和贫富分化的出现又与分工与交换的发展密切相关。分工和交换的扩大必然会促进私有制的发展。商业的发展促使商人们四处奔走、了解其他地区的生产和需求的情况,到其他地区用自己的产品换取自己需要的产品。所以最初这种因商品交换而发生的迁徙活动成为旅游行为的雏形。当然,迁徙活动远非当代以旅游为目的的消遣和度假等活动。

人类的旅行和旅游活动首先在埃及、巴比伦、印度、中国和古希腊、罗马等这些最早进入文明时代的国家兴起。一般认为公元前 3000 年就在地中海和爱琴海上进行通商贸易的腓尼基人是世界上最早的旅行者,其旅行目的在于贸易。在奴隶制社会中,奴隶制国家的发展与繁荣客观上为旅行的发展提供了便利的物质条件。公元前 27 世纪到公元前 22 世纪,古埃及大规模地兴建金字塔和神庙,并且每年都要举行几次重大的宗教集会,许多男

女都来参加这些大的活动,宗教旅行也很发达,成为了人类历史上最早旅游圣地。当时埃及与邻国交往也很密切。据记载,公元前1490年荷塞特女王访问旁特地区(索马里),是世界上第一次为了和平游览观光的目的而进行的旅行活动。公元前8世纪以后,古希腊的兴盛,为当时的旅行提供了客观便利条件。提洛岛、特尔斐和奥林匹斯山是全希腊人的宗教圣地。奥林匹亚庆典最负盛名。古希腊竞技会(公元前776年)是世界上最早以寻求乐趣为目的的群众性旅游活动。由此可见,古代的旅行和旅游活动大都与宗教朝圣、通商贸易、帝王巡游结合在一起,商贾、学者、游客络绎不绝。

波斯帝国(公元前533年至前330年)修建了第一条公路,全长约2400km,有驿站和旅舍110座。另一条道路起自巴比伦城,横贯伊朗高原,直达大夏和印度边境,成为后来“丝绸之路”西段的基础。

在古代西方,古罗马帝国(公元前30年至前476年)的旅游最具有代表性。罗马帝国是世界古代旅行的全盛时期。值得一提的是,罗马帝国在全国境内修筑了许多宽阔的大道。在图拉真皇帝在位时期(公元98年至117年),这些道路的总长度已达80000km。这种全国道路网络的兴建虽然是出于政治和军事上的目的,但客观上也为人们沿路旅行提供了方便。另外,当时海上运输也十分畅通。罗马帝国时期旅店产生主要是在沿途由政府所设驿站的基础上发展起来的。设置这些驿站的最初目的是供政府公务人员中途休息使用,后来也开始接待往来旅客。随着过路旅行者人数的不断增多,官方又在沿路开设了民办旅店,更多的私人旅店也因此发展起来。

当时的旅行基本上都是以较近距离的旅行为主,但国际性的经商亦经常发生。我国的丝绸经过“丝绸之路”远销于罗马帝国各地。但是,随着公元5世纪罗马帝国的衰亡,社会秩序的动荡使国内各地的贸易数量缩小,商务旅行者数量急剧减少,道路路面无人管理,日渐毁坏,加上沿途盗匪横生,安全条件不复存在。从罗马帝国衰落直到上个世纪中叶为止这段时期内,没有多少人外出旅行。

中国是旅游发生最早的国家之一,在《诗经》、《山海经》和《史记》等古籍中均记载了我国先民的旅行活动。在《史记·五帝本纪》中记载了有关黄帝和大禹等帝王的旅行活动,虽然只是为了迁徙的旅行,但仍揭开了我国旅游历史的首页。中国的奴隶社会在年代上要比西方国家早得多。早在4000年前,中国的统治者就派遣其臣工外出旅行,远在罗马帝国和希罗多德之前(Sofield, 1998)。在中国奴隶制鼎盛时期的商代,剩余劳动产品增加,以交换为目的的商品生产扩大,加之商人对生产和流通的促进,使得这一时期的贸易活动得到了很大的发展。加之发明于夏代的舟车到了商代更加普及,牛、马等大牲畜普遍用于交通运输,因此商代商人的足迹“从东北到渤海沿岸乃至朝鲜半岛,东南达今日浙江,西南达到今日之皖鄂乃至四川,西北达到了今日之陕甘宁甚至远及新疆……已经走过了他们所知道的世界”(翦伯赞,《中国史纲要》第一卷,上海:生活书店,1946)。到春秋战国时期商业活动有了更大的发展,出现了许多大商人,他们负货贩运,周游天下。

(二) 封建社会的旅行发展

1. 中国封建社会的旅行发展

封建社会人类的旅行活动在中国表现得最为突出。中国的封建社会经历了2000多年,在这2000多年中,特别是在各统一朝代期间,政治、经济等方面都达到了鼎盛时期。随

着水利工程技术与农业生产的进步以及工业生产等方面的发展,使近代以前的中国在科学技术和社会经济方面均领先于西方国家,生产技术和经济社会的发展与繁荣为当时旅行的发展增添了新的物质基础。

旅行与交通密不可分。中国封建社会时期的交通情况在一定程度上可以反映当时的旅行发展。在春秋时代便有水运情况的记载,继汉朝实施漕运政策之后,以后的历代封建王朝也大都将漕运政策纳为国家的重要政策,从而使水路交通运输成为中国封建社会时期的主要交通方式之一。其中隋代京杭大运河的开凿,在中国古代水路交通发展上的贡献最大,它使唐、宋的漕运非常发达。另外,具有代表性的还有中国历史上四大水利工程:它山堰、郑国堰、都江堰和灵渠。封建社会时期交通的发展虽由国家发展漕运所致,但在客观上也有利于人们利用水路开展旅行活动。

陆路交通建设在封建社会时期也有很大的发展。首先,秦朝时期修筑了“驰道”和“直道”,并且还在西南边疆地区修筑了“五尺道”,在今日的湖南、江西、广东、广西等地之间修筑了“新道”,从而形成了以咸阳为中心的四通八达的道路网。驿站制度的建立和发展为旅行的发展提供了更大的帮助。驿站是历代政府沿陆路而设的馆舍机构,其目的在于传送官方文书和国家物资以及招待公务往来的人员,供给宿舍、车马、船轿、人夫、米粮及饲料等。这使私人旅店业随之发展起来。这些旅店设施的发展反过来又推动了旅行人数的增加,为旅游的发展做出了巨大的贡献。

正是由于社会经济的改善和交通条件的改善,为当时旅行活动的发展提供了必要的经济基础和物质条件。旅行活动的规模、类型和所涉及的地域范围也都不断有新的发展。但是在人数上占支配地位的仍是商人的商务旅行。所以,以经济为目的的旅行活动仍为这一时期旅行活动的主体。如果说中外封建社会时期在旅行发展上有什么不同,那便是中国封建社会以经商为目的的旅行活动在很大程度上依赖于西方封建社会时期的旅行发展。由于中国封建社会政治、经济的发达,使中国与周边各国及海外联系与交往也越来越密切。玄奘的印度取经、鉴真的日本传教、郑和的七次下西洋,都可称为中国封建社会海外旅行的代表杰作。

中国封建社会的旅游活动,具有形式多样、专业性强和人文色彩浓厚的特点。我们可以把中国古代旅游归纳为以下几种特色极为鲜明的类型。

(1)帝王巡游。帝王巡游的目的,一是饱览风景名胜;二是显示帝王权威,震慑人民,了解民情,有利于巩固统治;三是封禅,封禅地点一般选择名山大川,主要是泰山。山上玉皇顶祭天曰“封”,山下梁父小丘祭地曰“禅”。突出的如秦始皇、隋炀帝、乾隆等。

(2)官吏宦游。中国古代历朝官吏奉帝王派遣,为执行某种政治、经济、军事任务而进行的旅行活动。如张骞出使西域、郑和七次下西洋等。

(3)买卖商游。中国商业一直随着中国精美产品的生产和经济的繁荣而不断发展繁荣,在中国历史上形成了一批举世闻名的“商路”,其中最著名的包括“丝绸之路”、“海上丝绸之路”、“茶马古道”等。

补充阅读

海上丝绸之路

宁波地处东海之滨，居中国大陆海岸线中段，环以长江，汇以溟渤，海道辐辏，历来有市舶之利。7000年前，宁波先民“剡木为舟，剡木为楫”；晋时商贾已北至青、徐，南至交广；唐宋市舶，遥达海外。北宋淳化3年(992年)移杭州两浙路市舶司于明州(今宁波)定海县(今镇海)，更加快了港口发展。镇海是中国古代海上丝绸之路的起碇港，闻名世界的“宁波帮”的主要发源地，也是妈祖首次封神起源地。史料记载，宋宣和5年(公元1123年)，宋徽宗派人在镇海招宝山脚下建造了两艘“万斛大船”(约1100吨以上)，5月24日与6艘客舟一起从镇海起碇出使高丽，7月30日满载高丽国王赠送的珍宝和大量货物返航。途中遇上飓风，临危见一神女立于樯指引航向，得以平安回国。宋徽宗闻讯传旨建庙，并钦赐“顺济”庙额——妈祖文化由此从民间供奉上升到朝廷封神。“顺济”即为元丰元年(公元1078年)招宝山船场建造的一艘万斛大船之名。当时朝廷出使、贸易的往来船只，以镇海为主要港口。今天，镇海已经成为华东著名的国际港口城区。海上丝绸之路文化在新的历史时期将进一步传承发扬光大。

(4)文人漫游。中国自古就有“读万卷书，行万里路”的古语。很多文人都有游学的经历，如春秋时期孔子周游列国、战国时期的游说之士的游说活动、西汉司马迁二十壮游、魏晋文人纵情山水游、唐朝李白、宋朝的苏东坡等。

(5)科学考察。我国古代很多专业技术水平都领先于当时世界上的其他国家，很多专业研究都需要一定的旅行经历，这就形成了另一种旅行形式——科学考察，如郦道元、徐霞客、李时珍等。

(6)宗教云游。我国从很早开始就有了宗教云游的记载。由于宗教云游在我国的长期发展，形成了佛教四大圣山、道教五大名山等名胜，而所有的宗教云游中最负盛名的要数法显、玄奘、鉴真大师等。

补充阅读

法显的西游记

法显，原姓龚(337—422年)，东晋司州平阳郡武阳(今山西临汾地区)人，一说是并州上党郡襄垣(今山西襄垣)人。他是中国佛教史上的一位名僧，一位卓越的佛教革新人物，是中国第一位到海外取经求法的大师、杰出的旅行家和翻译家。法显本姓龚，他有3个哥哥，都在童年夭折，他的父母担心他也夭折，在他才3岁时，就把他度为沙弥(即送他到佛寺当了小和尚)。20岁时，法显受了大戒(和尚进入成年后，为防止身心过失而履行的一种仪式)。从此，他对佛教信仰之心更加坚贞，行为更加严谨，时有“志行明敏，仪轨整肃”之称誉。

公元399年(东晋隆安三年)，65岁高龄的法显慨叹佛教传入中土后佛法戒律残缺，“欲令戒律流通汉地”，遂与慧景、道整、慧应、慧嵬4人从长安出发，沿丝绸之路北线亲往天竺(今印度)取经求律，瞻仰佛迹。第二年夏天，法显等人在河西重镇张掖与另一

批西行的僧人宝云、智严等相遇，秋天到达敦煌，得到了敦煌太守李浩的供给。穿过茫茫戈壁，法显一行又经停鄯善、于阗等西域小国西行，翻越葱岭，于公元402年进入北印度境内。在印度期间，法显获得《萨婆多众钞律》、《杂阿毗昙心》、《方等般泥洹经》等经文抄本。

公元409年冬，法显离开南亚次大陆，渡海到达狮子国(今斯里兰卡)。在这里，他居住了两年，抄得律经四部，遂决定启程回国。公元412年阴历8月底，法显搭乘两条由大秦(东罗马帝国)回国的中国大商船，与400余名乘客同舟蹈海东归故国。他们回国的目的地是中国著名港口广州，船上携带了自斯里兰卡经马六甲海峡到广州航行的50天的口粮和淡水。两天后，船遇大风，迷失了航向。在海上漂流了105天，所见尽是“鼃鼃怪异之属”，“大海弥漫无边，不识东西，唯望日月星宿而进”，到了南海的“耶提婆国”。在此居住了5个月后，法显一行启程西归。船行一个月后，突遇“黑风暴雨”。商人船主认为此行诸多不顺的原因是由于船上搭乘了和尚，硬要将法显推入海中。多位乘客挺身而出，法显免于死。经过两个多月的漂流，船上粮食、淡水耗尽，船又向西北航行12天，于公元413年5月13日到达青州长广郡牢山(今山东省即墨县)南岸。从前和法显一同西行求法的先后10人，此间或半途折回，或客死他乡，或久留异邦不还，只有法显一人最终回到了祖国。法显回国后，受佛教净土宗创始人、庐山东林寺高僧慧远之邀，南下东晋都城建康(今南京)从事佛经的翻译工作，直至逝世。有关西行事迹，法显回国后著有《晋法显自记游历天竺事》，后人简化为《法显传》或《佛国记》。日本学者足立喜六把《佛国记》誉为西域探险家及印度佛迹调查者的指南。印度学者恩·克·辛哈等人也称赞说：“中国的旅行家，如法显和玄奘，给我们留下有关印度的宝贵记载。”

(7)佳节庆游。在中国古代各族人民的生活习俗和喜庆佳节很多，如汉民族的春节庙会、元宵灯会、清明踏青、端午竞舟、中秋赏月、重阳登高，蒙古族的那达慕大会、藏族的雪顿节、彝族的火把节、傣族的泼水节、土族的花儿会等。

2. 欧洲封建社会时期的旅行活动

欧洲封建社会的生产力与交通发展相对中国早期封建社会而言较落后。从公元5世纪罗马帝国衰亡，一直到公元11世纪，整个欧洲的社会经济和商品贸易一直不发达，自然经济的性质十分突出，与外界几乎隔绝，所以旅行活动数量较少，一些为旅行者提供服务的行业如客栈、酒店等也随之萧条了。在这期间值得一提的是6世纪中叶，英国法律中最早制定了关于为旅行者开设旅店的规定，应该说这是世界旅游史上的一件大事。

到公元11世纪之后，欧洲城市开始兴起，封建主对财富的追求促进了远航探险热潮。终于在15世纪出现哥伦布、麦哲伦等开辟新航路的伟大的探险旅行活动。

在西方学者的相关研究中，不少人都将十字军(The Crusades)东征作为这一时期欧洲旅行活动发展的代表。十字军东征是在1096年到1291年发生的六次宗教性军事行动的总称，是由西欧基督教(天主教)国家对地中海东岸的国家发动的战争。由于罗马天主教圣城耶路撒冷落入伊斯兰教徒手中，十字军东征大多数是针对伊斯兰教国家的，主要的目的是从伊斯兰教手中夺回耶路撒冷。东征期间，教会授予每个战士十字架，组成的军队称为十字军。西方学者认为当时的十字军东征为大批人提供了外出旅行和探险的机会，在文化上

也起到了传播思想的作用。但实际上,十字军东征一般被认为是天主教的暴行,这种将军事出征也视为旅行活动的观点显然不无问题。

16世纪中叶以后,欧洲又掀起了一股温泉旅行的潮流,带动了整个旅行活动的规模化发展。这一潮流一直延续了近两个世纪才向海水浴场转移。时至今日,温泉旅游仍有较大的市场。

16世纪末期以后,西方社会的私人旅行开始成规模发展,并且是出于教育目的和对异国他乡居民生活方式的好奇心。这种以教育或求知为目的的旅行活动便是流行于17~18世纪欧洲的“大游学”(the Grand Tour)。作为一种教育性质的活动,“大游学”活动的参加者虽然也涉及外交官和商界人士,但其主体多为青年学生。

综上所述,我们可以总结出封建社会旅行发展的特点:

- 在整个封建时代,旅行活动的发展同国家的政治经济状况有着直接的联系;
- 在封建社会时期,各种非经济目的的旅行活动虽然有新的发展和扩大,但贸易经商旅行仍然始终占居主导地位;
- 封建社会以农业经济为主,农村人口占统治地位。农业劳动忙闲有致的季节性特点及其对人们生活方式的影响,使得人们在主观上缺乏对外旅行或度假的要求;
- 就非经济目的的旅行活动,特别是就消遣性质的旅行活动而言,其参加者多为帝王、官僚、封建贵族、地主等统治阶级及其附庸阶级。

第二节 近代旅游和旅游业的开端

到了19世纪初期,旅行的发展在很多方面都开始具有了今天意义上的特点,旅游(tourism)和旅游者(tourist)在英文中出现,作为人们的日常用语,只指因消遣目的而离家外出的旅行和在外逗留期间的全部活动。该词在19世纪初出现,说明当时消遣性旅游活动已经发展到具有社会意义的规模。而这一变化是由于当时的社会经济发展状况所决定的。

在19世纪中叶,人类旅行活动的发展在很多方面都取得了很大的进步,表现出3个基本特征:

第一,因消遣目的而外出旅行的人数大量增加,从而使这种活动开始具有较为普遍的社会意义;

第二,随着商业性客运专业经营的发展,人们大都借助这类专业性的商业服务来完成自己的旅行和游览活动。这种定期运行的客运业务在19世纪以前几乎是不存在的;

第三,团体旅游已开始发展,这也是消遣性旅游发展的必然结果。

一、产业革命对旅游发展的影响

就整个世界的发展情况来说,到了19世纪,旅游活动的规模出现了突破性的发展,这很大程序上与产业革命的影响有着密不可分的关系。产业革命是资本主义大工业生产代表工场手工业的过程,它于18世纪60年代首先发生于英国,至19世纪30年代末在英国

基本完成。美、法、德、日等国也在 19 世纪内先后完成。工业革命深刻地影响着生产关系的变革,给人类社会的各个方面带来了巨大的影响,同时对旅行、旅游的发展也具有划时代的意义。这主要表现在:

第一,产业革命加速了城市化的进程,使人们的工作和生活地点的重心从农村转移到了工业城市,从而最终导致了人们为适时逃避节奏紧张的城市生活,返回自由、宁静的大自然环境中,去参加旅游活动。毋庸置疑,城市居民外出旅游的人数大大高于乡村居民的。城市化的进程对产业革命后的旅游发展是一个重要的刺激因素;

第二,产业革命也改变了人们的工作性质。由于枯燥、重复、单一的机器化大生产的劳动取代了原先那种随农时变化而忙闲有致的多样化农业劳动,促使人们强烈要求假日,以便能够从终年如一日的紧张状态中获得喘息和解脱的机会;

第三,产业革命带来了阶级关系的新变化,扩大了旅行者的规模。产业革命造就了工业资产阶级的地位,从而使生产财富不再只流向封建贵族和大土地所有者,而且流向资产阶级,从而扩大了有财力外出旅游的人数。随着生产力的提高和工人阶级的不懈斗争,使资产阶级有可能增加工人的工资以及给予他们带薪假日。这对广大劳动阶级来说,他们也将有可能加入旅游活动的行列;

第四,科学技术的进步,特别是蒸汽机技术在交通运输中应用,使较大范围内、较远距离的外出旅行成为可能。铁路客运的问世、轮船的迅速普及和发展不但降低了外出旅行的费用,而且缩短了旅行活动所需要的时间,扩大了人们旅行活动的出游半径。

二、旅游发展史上的铁路时代

自 1769 年詹姆斯·瓦特发明蒸汽机后,这一技术很快便被应用于制造新的交通运输工具,轮船和火车随之出现。

蒸汽机轮船出现在 18 世纪末,当时作为交通运输工具的使用并不普遍,仅限于在英格兰的运河上开展客货运输。进入 19 世纪后,蒸汽机和轮船迅速普及和发展。1807 年,美国“克莱荣特”号轮船已在哈德逊河上开始了定期航班载人、运货。此后 5 年中,欧美各国相继有 50 多艘蒸汽轮船投入内河航运。1816 年,横渡英吉利海峡的客货航运首次开始使用蒸汽轮船,并于 1820 年正式开办渡轮定期航班服务。到 1840 年的 20 年中,横渡英吉利海峡的客运量每年达 10 万人次之多。1838 年英国蒸汽轮船“西田斯”号首次横渡大西洋获得成功,大大缩小了欧美之间的时间距离。

1825 年,英国享有“铁路之父”之称的乔治·史蒂文森建造的斯托克顿至达林顿的铁路正式投入运营。此后,各地的铁路也开始建设并向更远的地区延伸。1835 年全英铁路的总长度为 758km,1865 年发展到 34 411km,30 年增长了 45 倍。但是在铁路运输的最初几年中,所经营的业务只是货运,首例定期客运班次的运行开始于 1830 年利物浦与曼彻斯特之间的线路上,但也并非专门的旅客列车,而是客货混合列车。此后各铁路公司相继开办客运业务。到 1875 年,全英铁路年客运周转量已超过 6 亿人。在铁路客运问世后,越来越多的人开始乘火车外出旅行和旅游,取代了近两个世纪中外出旅行以公共马车为主的交通工具。乘坐火车出行的主要优点包括:费用低、速度快、运量大、通达范围广。

旅行方式的进步,加之产业革命给当时社会经济带来的影响,不仅使工商人士的业务

旅行大大增加,更重要的是为以消遣为目的的旅游创造了便利条件。

三、旅游业的开端

产业革命的完成带来了社会经济的繁荣,为人类旅游活动的产生和发展奠定了物质基础。同时由于科学技术水平的提高,使蒸汽轮船、铁路火车等大型而快速的运输设备成为人们的交通运输工具,廉价运费使更多的人开始有能力支付旅行费用。劳动大众要求假日的斗争也迫使资本家作出有限度的让步,至少赢得了在某些传统假日带薪休假的权利。所有这一切都为更多的人外出旅游提供了机会。但是,由于当时绝大多数人,包括新兴的资产阶级在内,都没有旅行的经验和传统,对异国他乡的情况及有关旅行的手续不大了解。语言及货币方面的障碍也是人们计划外出旅游时所担心的问题。因此,社会上普遍需要一种能够联系旅游者与旅游对象之间的媒介服务。

(一)人类首次组团旅游(Group Tour)的出现

第一次有意识地组团旅游活动发生在19世纪上半叶的英国。当时,甚至是对后来的旅游业发展影响最大的代表人物当属英国人托马斯·库克(Thomas Cook, 1808~1892)。托马斯·库克出生于英格兰墨尔本,是第一个组织团队旅游的人。1828年库克成为一名传教士,后来是一位积极的禁酒工作者。库克组织了欧洲范围内的自助游,向自助旅行的游客提供旅游帮助和酒店住宿服务。19世纪中期,托马斯·库克创办了世界上第一家旅行社——托马斯·库克旅行社(通济隆旅行社),标志着近代旅游业的诞生。19世纪下半叶,在托马斯·库克本人的倡导和其成功的旅游业务的鼓舞下,首先在欧洲成立了一些类似于旅行社的组织,使旅游业成为世界上一项较为广泛的经济活动。

1841年7月5日,托马斯·库克包租了一列火车,运送了570人从莱斯特前往拉夫巴勒参加禁酒大会,往返行程38.6km,团体收费每人一先令,免费提供带火腿肉的午餐及小吃,还有一个唱赞美诗的乐队跟随,这次短途旅游活动标志着近代旅游及旅游业的开端。

托马斯·库克此举并非世界上第一次团体火车旅行,在此之前,早已有利用火车进行团体旅行的记载。此次活动之所以被认为是旅游业的开发,是因为托马斯·库克组织的此次活动具有广泛的公众性,其参加者不只是一个行业协会或组织的内部成员,而是来自各行各业的人并包括了家庭妇女。活动参加者的规模之大也是空前的,人数多达570人,在社会上造成了巨大的影响,成为一次可载入史册的重大社会活动,使其本身具有了划时代的意义。此外,托马斯·库克本人不仅发起、筹备和组织了这一活动,而且从始至终全程陪同,从这一点可以说是现代旅行社导游全程陪同的最早体现,也是现代团体旅游的标准模式。

(二)旅行社(Travel Agency)的出现

世界上最早的旅行社也是由托马斯·库克创立的,其本人也因此被誉为“旅行社之父”。

1841年的组团旅游后,托马斯·库克在1845年决定开办旅行代理业务,并于当年夏季首次组织了一次由350人参加的由莱斯特到利物浦的团体消遣旅游,为期一周,按人收

取费用。这次活动实际上是托马斯·库克创办的、于 1865 年正式挂牌成立的旅行社——“托马斯·库克父子公司”——业务活动的开始。

这次活动具有这样几个特点：组织这次旅游是出于以赢利为目的的商业活动，它不再是出于义务的“业余活动”；以前托马斯·库克组织的旅游都是当天往返的一日游，而此次则是在外数天的长途旅游；组织这次旅游前，托马斯·库克沿途进行了大量的先期考察，以便确定沿途要停留的参观游览地点，了解廉价旅馆的行情。这些活动，实际上是后来旅行社进行线路设计的开始。

总之，托马斯·库克的这次活动体现了现代旅行社的基本业务，开创了旅行社业务的基本模式。如果说他在 1841 年组织去洛赫伯勒的旅游为以后 1865 年“托马斯·库克父子公司”的正式成立打下了基础，那么，1845 年的那次活动则是该公司业务的实际开端。

1865 年，“托马斯·库克父子公司”正式成立，该公司成为当时英国和欧洲最大的旅游代理企业，在美洲、非洲和亚洲都设有分公司。托马斯·库克本人由于在旅游业上的成就，其名字也几乎成为旅游的代名词。这期间，欧洲和世界其他国家也成立了许多类似的旅游组织。

1850 年，英国的托马斯·内尔特成立了一个“旅游者组织”，向游客提供日程安排、车辆、食品以及旅游用具等。1850 年，美国的运通公司开始兼营旅行代理业务。1893 年，日本成立了专为接待外宾的“嘉宾会”，1912 年改名为“日本观光局”，1926 年改名为“东亚交通公社”。意大利旅行社成立于 1927 年。前苏联国际旅行社成立于 1929 年。中国的旅行社也在 20 世纪初期产生，主要是由外国人开办，英国的“通济隆洋行”、美国的“运通公司”、日本的“观光局”等在中国都设有分支机构，先后打入中国的上海、天津、广州等沿海城市，从事旅行代理业务。1923 年 8 月，成立于上海的上海商业储蓄银行的“旅游部”，于 1927 年 6 月正式领取营业执照并更名为“中国旅行社”，这是中国自己开办的最早和最大的一家旅行社。

到 20 世纪初，英国的“托马斯·库克旅游公司”、美国的“运通公司”、比利时的“铁路卧车公司”成为了世界上旅游代理业的三大公司。

（三）旅游指南(Guidebook)的出现

旅游指南是具有导游性质的工具书，是旅游活动不可缺少的工具，也是旅游业走向正规化的表现之一。

1839 年，世界上出版了第一本旅游指南。这一年，德国出版商贝德克尔出版了一本专门介绍荷兰和比利时旅游线路的旅游计划指导书——《旅游指南》。贝德克尔本人是步行旅游的爱好者，在这本书中他对旅途中的见闻详加记录，包括何处设有咖啡馆、糖果店等，并绘出了城市旅游图。1844 年，贝德克尔又出版了《瑞士导游指南》；1878 年他又出版了《伦敦手册》之后，又连续出版了多种旅游指南文献。

贝德克尔出版的旅游指南，无论是对旅游活动还是对旅游业的发展，都具有开创性的意义。因为他的这一贡献，他与托马斯·库克并列被誉为旅游业的创始人。

与贝德克尔同时代的旅游指南编著者还有英国的约翰·默里，他在 1849 年出版了同样具有指导意义的旅行工具书——《伦敦手册》。但这本书不是很实用，被认为是一部坐在书斋里计划旅行日程的参考书，因为它由两册组成，每册 400 页，很难想象人们随身携带

两大本 400 页的“巨著”在伦敦的闹市周游。

另外，在 19 世纪末，随着旅游规模的不断扩大，带有旅游指南性质的旅游广告开始出现。

（四）导游员(Tourist Guide)的出现

专业导游员的出现也是旅游产生的重要表现。1845 年托马斯·库克组织的从莱斯特到利物浦的团体消遣旅游，托马斯·库克本人自任陪同或导游，并且还在沿途雇用了地方导游。从形式上说，这已预示着，导游员作为旅游活动和旅游业中的专职人员，其出现具有必要性和必然性。但该次活动中，无论是托马斯·库克本人，还是他所雇用的地方导游，均非专业导游员。

专业导游员出现在 1851 年。这一年，在英国的伦敦举行了第一届世界博览会，有 16 万人参加并进行旅游活动。会议期间，出现了专门为旅游者提供向导服务的专业人员，导游服务这一新的行业和专职导游员由此开始产生。

（五）旅行支票(Traveler's Check)的出现

旅游者在旅游过程中须携带大量现金，既有兑换、使用上的不便，又不安全，这是长期困扰旅游者的一个现实问题。1891 年，世界著名的旅游企业美国运通公司为了解决旅游者的这一现实问题和推动旅游业的发展，开始发行旅行支票，打破了国际币制不同的障碍。人们再也不用携带大量现金去旅游，只要带上一本旅游支票就可以在世界各地支付消费，既方便又安全。旅行支票大受旅行者的欢迎，流行至今。

（六）商业饭店的兴起与发展

在饭店业方面，近代社会也是饭店业逐渐兴起的阶段。随着近代旅游的发展，旅游活动的数量和旅游人次不断增加，过去的仅仅为特权阶层提供服务的豪华饭店和普通的客栈都已经不能满足社会旅游活动发展的需要。由于近代工业革命带来了社会阶级划分的变革，社会中出现了中产阶级阶层，他们负担不起豪华的饭店，但也不满足于简单的客栈，但他们又属于旅游活动进行频率较高的阶层。这就促进了一种新型的、以为中产阶级服务为主的、既可以使客人感到舒适方便又追求经济利益的食宿服务机构——商业饭店的产生。

商业饭店的开端是在 1908 年，被后人誉为“饭店业开山鼻祖”的斯塔特勒在美国纽约的布法罗建造了世界上第一座商业饭店。斯塔特勒不但将饭店的 300 间客房都配备了独立的卫生间，而且铺设了通向每一间客房的供排水、暖气和输电线的管道，所有这些管道被后人称为“斯塔特勒管道”，他还在每一间客房内安装了电话和标准壁橱，给卫生间安置了穿衣镜和毛巾钩，还在客房里为客人安置了床头灯和提供客用的文具纸张。所有这些措施都是基于以顾客为中心的考虑，尽可能地为顾客提供方便。这些具体做法和思想都是现代商业饭店的基本模式。可以说，斯塔特勒开辟了饭店发展史的新时代。

由于商业饭店所面对的市场不断壮大和其自身的优势，从 20 世纪初期开始，商业饭店得到了迅速发展，并真正成为了一种行业。它既是适应旅游发展的需要而产生的，又反过来成为了促进旅游发展的重要因素。饭店以追求经济利益为目的，它第一次明确了饭店的产品就是服务。所以，应该在经营中努力降低成本、提高服务质量，从而使旅游的费用