



高等院校旅游管理专业规划教材

旅游学概论

主 编 白翠玲

BOARDING TIME



NLIC2970927110



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社



高等院校旅游管理专业规划教材

旅游学概论

主 编 白翠玲

副主编 张 启 王红宝 柳瑞武



NLIC2970927110



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP)数据

旅游学概论 / 白翠玲主编. —杭州: 浙江大学出版社,
2013. 8
ISBN 978-7-308-11850-7

I. ①旅… II. ①白… III. ①旅游学 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 170943 号

旅游学概论

主 编 白翠玲

副主编 张 启 王红宝 柳瑞武

丛书策划 朱 玲 樊晓燕

责任编辑 朱 玲

文字编辑 赵博雅

封面设计 俞亚彤

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 德清县第二印刷厂

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 14.5

字 数 365 千

版 印 次 2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-11850-7

定 价 29.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

前言

旅游学是旅游业发展实践的产物,是一门指导旅游实践的学科。随着旅游业蓬勃发展、政府引导管理逐步规范,尤其是《国民休闲旅游纲要》的出台、《中华人民共和国旅游法》的颁布、旅游学一级学科地位的确立等,旅游研究视角、研究对象及研究内容都发生了重大变化。旅游学的研究如火如荼,但旅游学科的独立性和系统性还不强。对于旅游学的基本概念、基本理论和基本方法,以及旅游业运行中的新规律和新动向,都需要重新去审视和研究。

本教材的特色有以下几点:(1)坚持科学的立场、观点和方法,系统阐述旅游学的基本原理和内容,揭示旅游发展的客观规律性;(2)跟踪理论研究前沿,把握理论发展动态,吸收旅游学理论研究的最新成果,并融合行业发展最新动态;(3)坚持理论联系实际的原则,立足中国实际,多方面探讨新时期旅游发展的基本方向和基本规律;(4)从旅游的发展历程揭示其本质属性,引导学生对旅游学基本概念进行深入思考;(5)从旅游者的角度揭示旅游活动的本质内涵,并揭示其旅游行为的原理与规律;(6)从旅游产业的角度揭示产业运行规律及其问题根源。本教材注重基本理论、基本知识的介绍和基本技能的训练,力求阐述全面、结构合理、内容准确、观点鲜明、资料翔实、简洁实用,可作为高等院校旅游管理本科生、研究生及成人学习的教材。

本教材主要包括以下几个模块:第一,基本理论模块,包括绪论、旅游概念、旅游发展模式和趋势;第二,旅游者与旅游市场模块,从旅游需求的角度阐述旅游者、旅游市场的基本理论。第三,旅游活动组织模块,从供给的角度阐述旅游资源、旅游业、旅游目的地、旅游组织与国际惯例等基本理论和知识。三个模块相互支撑、相互关联,构成一个有机的整体。

有鉴于此,本教材内容分为十章。第一章,首先以旅游活动的起源为切入点,为后续章节的分析奠定基础;回顾了世界旅游和中国旅游产生和发展的脉络,启发学生对旅游发展规律的认识;通过对旅游学研究概况的分析,明确了旅游学的研究对象和内容、学科性质、体系和研究方法。第二章,在分析已有概念的基础上,提出本书的概念,认为旅游是人们离开居住地,前往异国他乡以寻求愉悦体验为主要目的、暂时居留的一种生活方式。在此基础上,明确了旅游的本质、属性与特征。第三章,阐述了旅游者的概念和旅游者产生的条件,明确了旅游者的类型及其需求特点,从消费者的角度分析旅游者的行为特征。第四章,在对旅游资源的内涵分析的基础上,明确其类型,并对其开发和保护的相关内容进行了阐述。第五章是一个综合性章节,是从旅游供给的角度来编写的,阐述了旅游业的概念、构成、性质和特点,在阐述旅游产品与服务的基础上,明确旅游饭店、旅游交通、旅游景区、旅游娱乐业及旅游购物等构成部门的特点、作用和现状。第六章对旅游市场的概念、旅游市场的空间格局及流动规律进行了阐述。第七章,从旅游接待的角度进行了编写,内容包括

旅游目的地的概念及类型、旅游目的地的形成条件和空间分布规律。第八章内容包括旅游的经济影响、环境影响、社会文化影响以及旅游的可持续发展。第九章内容包括旅游组织及其职能以及旅游业的国际惯例。第十章,对旅游业发展模式 and 趋势进行了综合阐述,使读者对旅游业发展的整体情况有一个系统的认识。

本教材由白翠玲担任主编,张启、王红宝、柳瑞武担任副主编,和文征、杨建朝、范晓梅参与编写。具体分工如下:白翠玲编写第一章,柳瑞武、白翠玲编写第二章,王红宝编写第三章、第五章,张启、白翠玲编写第四章,和文征编写第六章,杨建朝编写第七章,张启编写第八章和第九章,范晓梅、白翠玲编写第十章,全书由白翠玲、柳瑞武、王红宝编写大纲,由白翠玲总纂定稿。

本教材在编写过程中,参阅了大量文献资料,并吸收了这些文献资料的作者的许多研究成果,同时还得到了浙江大学出版社的大力支持,在此一并表示衷心感谢!

尽管编者为一本书的编写付出了最大努力,但由于水平有限,加之编者来自各个不同院校,书中不足之处在所难免,恳请广大读者批评指正。

编 者

2013年4月

目 录

第一章 绪 论	1
【学习目标】	1
第一节 旅游活动的起源	1
第二节 世界旅游的产生和发展	3
第三节 中国旅游业的产生和发展	11
第四节 旅游学的研究对象和内容	21
第五节 旅游学的学科性质、体系和研究方法	27
【知识链接】铜奔马——中国旅游的标志	30
复习思考	31
第二章 旅游的概念、特征、构成与类型	32
【学习目标】	32
第一节 旅游的概念	32
第二节 旅游的本质、属性与特征	36
第三节 旅游活动的构成	39
第四节 旅游活动的类型	43
【知识链接】黄金周与旅游业的发展	47
复习思考	48
第三章 旅游者	49
【学习目标】	49
第一节 旅游者的定义	49
第二节 旅游者产生的条件	56
第三节 旅游者的类型及其需求特点	67
第四节 旅游者的行为特征	70
【知识链接】需要层次论新解	71
复习思考	72
第四章 旅游资源	73
【学习目标】	73

第一节 旅游资源的内涵	73
第二节 旅游资源的类型	76
第三节 旅游资源的开发	79
第四节 旅游资源的保护	87
【知识链接】中国历史文化名城开发	89
复习思考	91

第五章 旅游业

【学习目标】	92
第一节 旅游业的概念和构成	92
第二节 旅游业的性质和特点	95
第三节 旅游产品与服务	98
第四节 旅行社及其他旅游代理	101
第五节 旅游饭店	107
第六节 旅游交通	110
第七节 旅游景区	113
第八节 旅游娱乐业	115
第九节 旅游购物	117
【知识链接】凤凰古镇门票事件对其旅游业的影响	122
复习思考	123

第六章 旅游市场

【学习目标】	124
第一节 旅游市场的概念及市场细分	124
第二节 旅游市场的空间格局及流动规律	127
第三节 传统的旅游营销及新兴营销策略	137
【知识链接】全球在线旅游市场概况	148
复习思考	149

第七章 旅游目的地

【学习目标】	150
第一节 旅游目的地的概念及类型	150
第二节 旅游目的地的形成条件和空间分布规律	153
第三节 区域旅游竞争合作	161
【知识链接】旅游目的地营销系统	167
复习思考	168

第八章 旅游影响

【学习目标】	169
--------------	-----

第一节 旅游经济影响	169
第二节 旅游环境影响	173
第三节 旅游社会文化影响	176
第四节 旅游可持续发展	180
【知识链接】旅游发展对于丽江的影响	182
复习思考	183
 第九章 旅游组织与国际惯例	184
【学习目标】	184
第一节 旅游组织及其职能	184
第二节 旅游业国际惯例	192
【知识链接】当“国际惯例”成为“惯例”强势	196
复习思考	197
 第十章 旅游发展模式与趋势	198
【学习目标】	198
第一节 旅游发展模式	198
第二节 旅游发展趋势	206
【知识链接】“景区主导型”和“城市主导型”发展模式	218
复习思考	219
 参考文献	220

第一章 绪 论



学习目标

- ★了解国内外旅游活动的历史。
- ★掌握古代中国旅游的形式,近代旅游产生的基础及发展情况,现代旅游的特点。
- ★熟悉现代中国以及世界旅游的发展情况。
- ★了解旅游学的研究历史。
- ★理解旅游学学科的性质、体系。
- ★熟悉旅游学的研究方法。

旅游活动的起源,一直是旅游本质研究的逻辑起点。通过研究世界和中国旅游活动的发展历程,能够获得旅游研究的脉络,明确影响旅游活动的要素,理解旅游的多学科性质,从而形成旅游学科的体系和旅游研究的方法。

第一节 旅游活动的起源

一、人类旅游活动起源学说

人类旅游活动起源问题一直是旅游学界争论不休的热点话题,也是旅游学研究中的难点问题。当前,国内外学界对旅游活动的起源存在着三种不同的理解:一种流行较广的理解认为,旅游是社会发展到一定时期的产物,因此得出了“旅游自古代就有”的结论。第二种看法则认为,旅游活动是工业革命后市场经济发展的产物,出现于18世纪工业革命之后的英国。第三种看法则认为,旅游活动真正形成于以宗教祭祀、士人漫游、宗教旅游、贸易商务旅游等为代表的封建社会。

第一种说法因“古代”一词概念模糊,难以确定,又因在国内外经典辞书上没有“旅游”这一规范用词,而受到了旅游学界的质疑。

第二种说法是从旅游产业的角度来看的,学者认为人类旅游产生与18世纪的产业革命有关。产业革命后,旅游活动已经发展到具有社会意义的规模。因消遣娱乐的需要而进行

的非功利性的观光或度假活动,在规模上也超出了原先。托马斯·库克旅行社的问世标志着近代旅游业的产生。

第三种说法源于学者对中国旅游活动的研究。学者认为中国旅行现象产生于原始社会末期的社会生产和生活,旅游活动则萌芽于旅行的发展进程中,并真正形成于魏晋南北朝时期。有的学者认为旅游形成的原因有三:一是旅游审美动机的产生。魏晋南北朝时期隐逸文化开启了人们直接“玩物审美”的“山水意识”,山水田园诗的问世、山水田园画的诞生、园林艺术的勃兴,意味着这一时期人们的审美对象发生了从社会美到自然美的变化,旅游审美意识开始独立并趋向完整。这一时期的士人漫游具有旅游审美的自觉性和主动性。二是旅游活动的经常性和内涵的丰富性。魏晋南北朝时期参加漫游的士人之多、之广,史无前例。与此同时,宗教旅游兴起,并伴有郦道元探查江河之旅,三国东吴康泰、朱应出使南洋的航海之行,以及“舟船继路,商使交属”的繁忙商务旅行等。三是“旅游”一词在南朝问世。在我国古代典籍中,“旅”、“游”两字出现很早而且使用频率很高,但大多数都是分开使用,直到南朝梁沈约《悲哉行》中,“旅”与“游”第一次合成为词组出现,并在以后的唐宋明清诗词中再现。“旅游”一词最初在沈约的诗中出现有历史偶然性,但在这个时期出现是历史的必然。

二、人类迁徙、旅行的发展

目前,人们形成了一个普遍的认识,即旅游的一个最基本的特征是空间的移动。从这个角度来讲,迁徙、旅行活动便是旅游现象产生的前奏。

(一)人类迁徙的发展

在原始社会前期,人类主要靠自然分工,以狩猎和采集为生,人类的生存无时无刻不受饥饿和自然灾害侵袭的威胁。到了新石器时代中期,畜牧业和原始农业开始形成,导致了人类历史上第一次社会大分工。虽然游牧部落和农业部落间的产品交换现象开始萌芽,但由于当时生产力低下,劳动剩余物少,这种交换仅仅是偶然现象,范围也仅限于相邻的部落之间。因此,从主观上来讲,人类还不存在有意识的、自愿外出旅行的需要,但从客观上来讲,迁徙是因自然(气候,天灾)或特定人为因素(战争)的威胁而被迫产生的,是出于生存需要。

因此,我们可以认为,迁徙是早期人类为了生存而被动地适应自然环境的一种“自然行为”。虽然迁徙具有客观的外部特征——空间转移,但因迁徙是一种单向的、非往复的运动,缺乏时间上的暂时性以及导致迁徙的非社会性,即这一时期人类既无客观上的旅行的物质基础,亦无主观上的外出旅行的愿望,说明他们的行为不属于现今意义上的旅行和旅游。

迁徙与旅游的区别:

- (1)目的不同。迁徙的目的是求生和避险,而不是消遣游玩。
- (2)特征不一。迁徙离开原来居住地而不是暂时的活动,即迁徙不具有暂时性。
- (3)属性不同。迁徙更多地属于早期人类趋利避害的本能反应,具有自然属性;而旅游是一种社会现象,具有社会属性。

(二)人类旅行的产生

到了新石器时代晚期,第二次社会大分工导致了手工业与农业和畜牧业的分离,促使



剩余劳动力从家庭劳动中分离出来,劳动生产率提高,商品经济得到发展,这些加速了私有制的形成,剩余产品数量增多,产品交换范围扩大。第三次社会大分工导致了商业从农、牧、手工业中分离出来,专门从事商品交换的商人阶级出现,人们为了了解其他地区的生产和需求情况,要去其他地区交换自己的产品,由此产生了旅行经商。最初的人类旅行远远不是消遣和度假活动,主要是为了扩大贸易,扩大对其他区域的了解;同时,人类从流动性生活走向定居化,标志着人类智慧的进步、理性的提高和劳动创造的文化意识的发展。到了封建社会,生产技术的发展、社会经济的繁荣,为当时的旅行提供了坚实的基础。参与主体仍以商人阶层和帝王、贵族等统治阶层及其附庸阶层为主,多为经商旅行、帝王巡游、士人漫游等形式。但因其求生性和非普遍性,又与现代旅游的意义不同。

所以,就整个世界而言,可以说是商人开创了旅行的先河。人类有意识和自愿的外出旅行活动始于原始社会末期,并在奴隶社会时期得到迅速发展。但这种活动并非是消遣和度假活动,主要是产品或商品交换,推动了人们对旅行的需要。

旅行,是人们出于迁徙以外的任何目的,离开自己的常住地到异地作短暂停留并按原计划返回的行为。旅行与旅游的区别在于:

(1)目的不同。单纯的旅游是指人们出于消遣性目的而暂时离家外出的活动;而旅行则是泛指人们出于任何目的,商务、求学、打工等,往来于不同地点间的空间转移活动。

(2)离开时间不同。对于旅游,人们在完成目的地访问活动后,必须返回其原来的居住地;旅行则不一定。

(3)内容不同。旅行仅仅是为完成某个动机的一般空间流动过程,旅游则包含旅行和游览。有旅游必定有旅行,有旅行不一定有旅游。

在这个阶段,基于旅行活动的发展,古代旅游开始萌芽。游览、观光、游宴等活动纷纷涌现,形式以士人漫游、宗教旅游、贸易商务旅游等为主。这些活动已开始带有一定的旅游色彩,但由于在出行目的上还缺乏自觉性和超功利性,在规模上往往又是个别的、偶然的,不具有社会普遍性,因此,人类的旅游行为虽然孕育于人类的迁徙和旅行行为中,但迁徙和旅行具有明显的被迫性、求生性和非普遍性,这都说明他们不是人类纯粹意义上的旅游行为,因而只能被称作是处于萌芽状态的“准旅游”。

第二节 世界旅游的产生和发展

用历史的眼光看,人类的旅游活动起源于原始社会早中期的迁徙,以及原始社会晚期、奴隶社会和封建社会的旅行。原始社会的迁徙在此不再赘述,下面从古代世界旅行活动、近代世界旅游和现代旅游的产生与发展三个方面进行叙述。

一、古代世界旅行的产生与发展

旅行作为一种经济活动,产生于原始社会末期,它是伴随商业活动的兴起而产生的。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。商业的发展,促使商人到处奔走,旅行活动由此开始。

(一)奴隶社会时期——人类旅行的发展时期(原始社会末期—476年)

旅行首先是在世界最早进入文明时代的古中国、古埃及、古巴比伦、古印度和古希腊、古罗马发展起来的。古代奴隶制经济、政治和文化的发展为古代旅行奠定了基础,并使其在古希腊、古罗马时代达到了全盛。

古埃及的宗教旅行很发达,每年都要举行几次宗教节日集会活动,其中规模最大的是隆重的“巴布提斯市的阿尔铁米司祭”,前往参加盛会的男男女女,乘坐大型游艇,妇女打着手板,男子吹着笛子,还有些人唱歌和拍手,途经临河镇、市,都要靠岸表演,到达巴布提斯时,供上丰盛的祭品。

但宗教旅行鼎盛的时期是在古希腊时代,古希腊的提洛岛、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,奥林匹亚节是最负盛名的盛典,宙斯神大祭之日,前来参观者不绝于道。节庆期间,举行赛马、赛车、赛跑、角斗等体育活动,这种活动一直延续至今,发展成了现代的奥林匹克运动会。当时的奥林匹亚庆典,纯属一种宗教活动,但它却促进了周围剧院的建立和宗教旅行的发展。后来,宗教旅行逐渐遍及全球,成为一种世界性的旅行活动。

罗马时代曾经是世界古代旅行的全盛时期。在古代西方,古罗马帝国以罗马为中心,修建了很多的公路网,它们分别由当地部门管理,并由军队保护,社会治安也逐渐好转。由于这些空间移动的基本条件越来越完备,在一部分特权阶层中开始出现了以寻求乐趣为目的的闲暇性旅行,旅行超越了商务、宗教信仰,出现了疗养、观览庙宇、欣赏建筑、游览古迹等各种目的的旅行。这一时期还出现了最早的自然观光旅行,例如英国北部灿若明珠的湖泊,希腊北部雄伟的顿泊河谷,以及作为文化标志的尼罗河、莱茵河和小亚细亚蜿蜒曲折的河流,这些都成为极富魅力的旅游胜地。普鲁塔施说:“世界的涉足者将他们一生中最宝贵的时间都花在旅馆和船上。”为适应旅行的发展,古罗马在去往那不勒斯的沿途,还建起了豪华别致的别墅,供旅游者享用。罗马帝国后期,基督教取得了合法地位,朝拜圣地的宗教旅行随之兴起。

由以上资料可以看出,剩余物的出现,私有制的产生,商人的产生,有闲阶层的出现,以及交通工具和设施的建设,都促进了旅行的产生和发展。

(二)封建社会时期——旅行活动一度陷于沉寂却也有所发展(476年—16世纪)

对于国外封建社会时期旅行的发展,本书以阿拉伯帝国、意大利等国家的发展类型为例进行叙述。

1. 西欧旅行的发展

476年西罗马帝国的灭亡是西欧由奴隶制向封建制过渡的重要标志。至11世纪,西欧的封建化过程基本完成。“中世纪是从粗野的原始状态发展而来的。它把古代文明、古代哲学、政治和法律一扫而光,以便一切都从头做起。它从没落了的古代世界承受下来的唯一事物就是基督教和一些残破不全而且失掉文明的城市。”^①和东方一些文明国家相比较,

^① 恩格斯. 德国农民战争[M],载:马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集(第7卷). 北京:人民出版社, 1959:400.

西欧封建社会初期相当落后,自然经济占统治地位,社会经济发展水平低下,商品流通微弱,闭塞的农奴庄园是当时主要的经济细胞和基层的政治组织。封建割据,王权衰落,整个精神文化领域为僧侣阶层所垄断,劳动群众反农奴化的斗争持续不断,这些都是早期西欧封建社会旅行减少的主要原因。

在10—11世纪,城市兴起。铁制农具的增多和土地耕种方式的改善,在一定程度上改善了农奴的处境,保证了农奴的生产积极性,社会生产力有了显著的提高。但不管是在城市,还是农村,绝大多数农奴始终没有摆脱封建领主的剥削。尤其是无休止的封建会战,使该时期的旅行发展状况远不及罗马帝国时期的水平。当时的历史条件使得罗马天主教会当时封建制度里处于万流归宗的地位,成了封建统治的巨大国际中心,也使宗教旅行和朝觐旅行成为当时旅行的主要形式。这种情况一直持续到16世纪中叶。

2. 阿拉伯宗教旅行——伊斯兰教

7—8世纪,地跨亚非欧的阿拉伯帝国,处于发展的顶峰时期。帝国以首都巴格达为中心,广修驿道,密置驿站,交通运输空前发展,驿道四通八达,驿站备有马、骡和骆驼。当时伊斯兰教已取得合法地位,并规定了朝觐制度,使每一个有能力的穆斯林者平生都做一次长途旅行。朝觐期间,各地的旅行团云集麦加,参加朝拜典礼,商贾也云游于此做生意或献艺。驿站局还编写了许多旅行指南,对穆斯林、旅客、商贾有很大的用处。

9—10世纪的商人旅行盛行。这个时期,东西方之间的贸易几乎全掌握在阿拉伯人手里。阿拉伯商人东来中国,西至大西洋东岸,北达波罗的海,南抵非洲内陆。他们在长期旅行中积累了丰富的旅行知识。约在916年,艾卜·宰德撰《苏莱曼中国及印度行纪》,对中国唐代的社会风土人情有相当确切的记载。10世纪以后的雅古特(1179—1229年),撰《地理词典》记述了从新几内亚到大西洋的山川、河流及各国的主要城市、商道和名胜等,乃集阿拉伯人旅行地理知识之大成之作。

阿拉伯帝国时期,开始出现以求知求学为主的旅行。穆罕默德曾教导穆斯林们“学问虽远在中国,亦当求之”。阿拉伯人是寻求知识而爱好旅行的突出代表。例如,著名的阿拉伯旅行家伊本·巴图塔于1352—1353年,漫游了马里王国,并在游记中留下了许多马里国家的珍贵史料。阿拉伯的旅行家和历史学家马苏第,被称为阿拉伯的希罗多德,曾游历埃及、巴勒斯坦、印度等地。他在其遗著《淘金场与宝石矿》(通常译作《黄金草原》)中,内容不只叙述历史,还旁及地理、宗教、哲学、自然科学等,多处提到中国,推崇中国人的手工技巧,认为中国人是世界上最聪明的人,特别长于塑像及其他技艺。

3. 意大利商务旅行

13世纪,外交、贸易旅行发展起来,中世纪的城市开始复兴,中产阶级迅速成长,马可·波罗就是其中典型的代表。1275年,马可·波罗随父亲和叔叔经两河流域,越伊朗高原和帕米尔高原来到东方,至上都,得到元世祖忽必烈的信任。1280年间,忽必烈曾安排他到中国各地和一些邻近国家进行游览和访问。1292年,他离开中国,从海路经苏门答腊、印度等地,于1295年回到威尼斯。3年后,他在战争中被俘。马可·波罗口述游历的见闻,由同狱比萨人记录下来,这就是著名的《马可·波罗游记》。此书对研究中世纪时期的中西交通及中意友好关系史等,具有重要的历史价值,而且对新航线的开辟和航海事业的发展有很大的影响。

15世纪,西方产业革命兴起,引起了对外扩张和对黄金的需求。《马可·波罗游记》盛

赞东方的富庶,吸引了欧洲的商人、航海家、封建主从事海洋远航。例如当时著名航海家哥伦布,屡次向葡萄牙国王建议向西环海航行以探索通往印度和中国的海上航线,但未被采纳。后移居西班牙,1492年奉西班牙统治者之命,携致中国皇帝的国书,横渡大西洋,到达巴哈马群岛和古巴、海地等地。在以后的三次航行中,又到达了中、美大陆沿岸地带,发现了新大陆,开辟了由欧洲到美洲的新航线。1498年,葡萄牙人瓦斯冬·达·伽马发现了绕过非洲南端的好望角通往印度的新航线。1519—1522年麦哲伦绕地球一周,证明了地圆说,对科学的发展及人们对宇宙的观念都具有重大意义。这一时期的航海旅行,兼有探险、考察旅行的性质。

4. 开辟新航路探险旅行

17世纪后,出现了科学考察旅行和带有掠夺性的探险旅行。17世纪,沙俄政府组织了所谓“探险队”、“航海者”等团队以“考察”、“旅行”等名义进行“地理发现”,所到之处都将其划为沙俄的“领土”。18世纪中叶,英国为掠夺殖民地,组织了多次探险旅行队,其中包括自然科学工作者,从事航海路线、动物、植物和地质的研究。例如以库克船长为首的探险队,曾于1768—1771年、1772—1775年、1776—1779年进行了3次环球航行。达尔文在航行过程中,通过对各地的实地考察,找到了物种起源的科学解释,创立了伟大的进化论学说。这一时期具有科学意义的旅行,对人类的进步产生了重要的影响。

到18世纪中叶,世界上第一次出现了真正自觉的、有特定目的的自然观光旅游。当时正值资本主义发展初期,资产阶级提出了个性解放的口号,以冲破中世纪宗教对人性的束缚。在资产阶级浪漫主义代表人物卢梭、歌德、海涅等的影响下,掀起了“回归大自然”的热潮。一些大文豪、画家、音乐家酷爱大自然,用文学作品、画卷和音乐鼓励人们到大自然中去,为自己的创作寻觅源泉。英国人就首先游览了阿尔卑斯山的自然风光。这种酷爱自然、崇尚自然、回归自然的浪漫主义时代精神,成为后来旅游业大发展的思想基础。

综上所述,封建社会时期的旅行具有以下特点:

(1)从参加者看,多为帝王、官僚、贵族等统治阶级及其附庸阶级。他们人数不多,在人口中所占比重很小,因此此时的旅游活动不具有普遍的社会意义。

(2)从旅游类型看,宗教、贸易经商旅行仍然占主导地位,真正意义上的消遣性质的活动较少。

(3)因为生产和生活方式的影响,依附于土地的农民休闲时间、收入不足,人们普遍缺乏对旅行的兴趣和要求。

二、近代旅游的产生(17—19世纪中叶)

纵观历史,人们总是出于不同原因外出旅行。如在18世纪末的英国,上层阶级中间开始流行海滨沐浴。社会技术的进步使得人们获得了更多赚取财富的机会,“货币逐渐升值,中上层阶级逐渐认识到他们已经有经济能力负担一个美好的海滨假期。”^①同时,休假时间的增加,尤其是铁路交通的发展对旅游活动产生了极其重大的影响。“正是铁路带来了人类观念的巨大变化,因为它改变了英国海滨度假的社会阶层结构。”^②铁路交通的发展能够让人们以实惠的价格走得更远、更快捷。19世纪中叶,随着时间增加、收入不断增多和交通

①② 王淑良,张天来等.中国旅游史[M].北京:旅游教育出版社,1998.

系统不断改进,越来越多的人有能力去旅游。促成近代化旅游产生与发展的主要原因是工业革命,它促成了旅游的大众化。

(一) 产业革命对旅游的影响

在欧洲,18世纪中后叶发生了产业革命。产业革命给人类社会带来了一系列的变化,其中对旅游的发展也有重大的影响和促进。对旅游的影响主要表现在以下几个方面:

首先,产业革命加速城市化的进程,并且使人们工作和生活的重心从农村转移到工业城市。工作和生活地点的变化对产业革命后的旅游发展是一种新的刺激。

其次,产业革命改变了人们的工作性质。随着大量人口涌入城市,原先那种多样性的农村劳动被重复、单调的工业劳动所取代,人们有改变工作环境的强烈需要,旅游的异地性满足了人们的这种需求。

再次,产业革命也带来了阶级关系的新变化。产业革命的发生造就了新的阶级关系——资产阶级和工人阶级的对立,改变了过去只有地主和贵族有时间和金钱从事非经济目的消遣旅游活动的状况,这两大阶级成为旅游活动的新生力量。

最后,科技的进步。蒸汽技术在交通工具运输中应用,出现了蒸汽动力的轮船(18世纪末)、火车(1814年)等新式交通工具。低廉、速度快、运载力大的轮船或火车逐渐替代了马车,使人们外出活动的半径得以增加,大规模的人群流动成为可能。

这些条件不仅使商务旅行的数量大大增加,更重要的是为娱乐消遣活动奠定了基础,从而促进近代旅游业的迅速发展。

(二) 托马斯·库克的旅游活动与近代旅游发展

工业革命的发展从主、客观两个方面为近代旅游的产生奠定了基础。对近代旅游发展发挥巨大作用的是托马斯·库克。

1. 首次团体火车旅游活动

托马斯·库克 1808 年生于英国,幼年家境贫寒,刚满 10 岁就被迫辍学去学艺谋生,曾为一花园管理员做助手,并从他那里学到许多人情世故。该管理员嗜酒如命,由于饮酒过量而猝死。以后,他又跟姑父学木工,姑父也是暴饮之徒,因酒精中毒而死亡。17 岁时,他进入拉特兰教会当巡回教士,这项工作使他云游四方,激发了他对旅游的兴趣。当时,由于社会经济落后,人们生活贫乏,嗜酒如命的酒徒很多,他们精神苦闷,意志消沉。眼看哥哥、姑父和自幼拜师学艺的园艺师傅都因嗜酒而断送了生命,库克对酒产生了强烈的憎恶感。

为了帮助人们摆脱这种精神状态,他首先创办了一个戒酒会。1841 年,在基督教的宣传和组织下,一次禁酒大会即将召开,库克对此事十分积极。为了壮大这次戒酒会的声势,他在莱斯特城张贴广告、招徕游客。为了给禁酒大会的乘客打折优惠,1841 年 7 月 5 日他包租了一列火车,运送 570 名游客从英国中部的莱斯特前往洛赫伯勒去参加禁酒大会。往返行程 22 英里,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。

这次活动标志着近代旅游及旅游业的开端,原因有四点:第一,这次的团体旅游是非商业性的“业余活动”,活动的根本目的是参加禁酒大会,不是单纯的消遣旅游。第二,参加的人数众多,具有较为广泛的公众性。第三,库克不仅发起、筹备和组织了这次旅游,而且自始至终随团陪同和照顾,是现代旅行社全程陪同的最早体现。第四,这次活动规模巨大,成

绩突出,增加了库克对组织旅游活动的兴趣和信心,为他在以后创办旅行社奠定了基础并提供了经验。

2. 成立旅行社,进行首次商业性组团活动

库克对禁酒工作成绩卓著,名声远扬。社会上对团体旅行感兴趣的人,都要求库克为他们提供条件和服务,这就促使库克开始酝酿新的发展旅游的计划。之后,库克组建了一个旅游服务处,为旅客安排交通工具和筹划旅游活动项目,使他成了短途旅游的组织和经营者。

1845年托马斯·库克旅行社(即现今的通济隆旅行社)在莱斯特正式诞生,“为一切旅游公众服务”是它的服务宗旨。库克自任领队,组织了350人的消遣观光团去利物浦旅游,历时一周。这次活动的特点有:第一,旅行社为每个成员发了一份活动日程表,还为旅行团配置了向导,编发了导游手册,这是世界上第一次有商业性导游(具体来说是地陪)陪同的、以观光消遣为目的旅游活动。第二,这次旅游活动从考察线路、组织产品、宣传组团到配有陪同和导游,都体现了当今旅行社的基本业务,所以说这次活动开创了旅行社业务的基本模式。第三,编写并出版了世界上第一本旅游指南《利物浦之行手册》,内容包括行程中日程安排和有关事项要求等。第四,这次旅游活动在廉价宾馆、游览地点及沿途停留地点等方面,事先都有周密的组织和安排,库克自己担任陪同和导游的同时,还聘请当地人为旅行团解说和导游。因此,这次旅游的意义是1841年第一次组织团体火车旅游活动所不能比拟的。

此后,库克组织报价出国旅游活动——去巴黎参观世博会,发放代金券,组织环球旅游等,使其成为旅游的代名词。库克的旅游活动说明,在近代,国外的旅游需求已日渐成熟。托马斯·库克旅行社的问世标志着近代旅游业的诞生。

三、现代旅游的发展(1946年至今)

人类的旅游活动历史悠久,但在第二次世界大战以前,无论是旅游者的人数、参加的阶层、旅程的距离以及旅游消费都受到较大局限。直到第二次世界大战以后,世界经济逐渐得到恢复,尤其是进入20世纪60年代以后,和平与发展逐渐成为时代主流。宏观环境的改观,为现代旅游的兴起和普及创造了前所未有的良好条件,并使其在半个多世纪里保持蓬勃的发展,而在21世纪前景仍将看好。现代旅游迅速发展的原因有以下几点。

(一) 国际政治局势相对稳定,国际联系不断加强

第二次世界大战结束以后,出现了联合国和许多国际组织,加强了国际间的协调和联合,各国进一步认识到和平的重要性,和平与发展成为世界人民的共识与国际政治形势的主流。这种和平环境一方面十分有利于各国进行经济建设,提高人民生活水平,另一方面促进了各国人民之间开展政治、经济、文化的交流。这为世界旅游发展提供了必要的前提和保证,使得世界旅游迅速崛起。

(二) 经济迅速发展,人民生活水平不断提高

第二次世界大战以后,在相对稳定的国际环境下,各国都致力于经济建设,全球经济总量迅速增长,人们的收入水平不断提高,人民大众旅游活动的支付能力显著增强。据统计,以1979年的美元价值计算,1949年的全世界生产总值为25000亿美元,20世纪60年代末

为 62000 亿美元,到了 20 世纪 90 年代末,仅美国就超过了 70000 亿美元,2002 年全世界生产总值达 327432 亿美元。20 世纪的最后 20 年里,世界生产创造的财富相当于此前人类生产总财富之和。特别是发达国家经济增长速度更快,如美国人均国内生产总值在 1950 年为 1870 美元,1970 年为 4789 美元,1980 年达 11319 美元,而 2001 年人均国民收入达 341280 美元。在发达国家里,即使是社会下层的劳动群众,旅游支付能力也很强。如美国 1999 年的家庭收入调查表明,最穷的 20% 的家庭平均税后收入为 13000 美元。无论是发达国家还是发展中国家,经济的发展、收入水平的提高,使人民生活大为改善,旅游消费支付能力大大增强,造就了众多的旅游者。

(三) 交通运输工具进步,旅行的时空距离缩短

交通运输工具的改进,使运量增大、速度加快、价格降低,大大增强了运输能力,缩短了旅游者的旅行时间,使数量庞大的游客出游成为可能。第二次世界大战后,汽车、飞机制造技术不断改进,逐渐成为主要的交通运输工具。汽车产业成为 20 世纪的支柱产业之一,特别是在发达国家,拥有小汽车的家庭不断增多。长途公共汽车运营网络也不断扩大和完善,高速公路网络四通八达,汽车成为许多国家尤其是欧美发达国家的人们中短程旅游的主要交通工具。在洲际、国际以及国内长途旅行中,飞机因性能不断改善而成为最主要的交通工具。尤其是 20 世纪 70 年代后,空中客车式飞机的使用,使远程旅行十分舒适、快捷,旅游者对目的地的选择更多了,真正做到了“旅速游缓”。与此同时,航空运输网络和机场设施建设使世界各国和各大城市紧密联系在一起,联运方式使运输成本不断降低,大大减少了旅游者的旅游开支。火车、轮船在竞争压力下不断改进技术,如欧洲和日本的磁悬浮和轮轨技术使列车速度达每小时 400 多千米,巴黎到里昂的高速铁路时速更达每小时 500 多千米。许多国家致力于完善铁路交通网络,高效、安全、便捷、舒适的火车运输极大地方便了中程旅行。在远洋运输方面,巨型豪华游轮已发展到 110 多艘,古老而现代化的运输方式“寓游于旅”,吸引了不少游客。现在,水陆空各种交通运输在世界范围内形成网络。各种交通网相互衔接,连成一体,极大地方便了游客,促进了现代旅游业的快速增长。

(四) 生产自动化程度提高,带薪假期得以增加

第二次世界大战后,随着科学技术的进步,各产业生产过程的自动化程度不断提高并且日益普及,生产效率因而不断提高。生产自动化程度的提高使劳动时间得以缩短,加之劳动阶级坚持不懈的斗争,人们的带薪假期有可能得以增加。20 世纪 60 年代以后,很多国家都在不同程度上规定了带薪假期制度,这种变化使作为闲暇活动重要形式之一的旅游有了时间上的保证。参加旅游活动的人数迅速增加,并且出游的距离和在外逗留的期限也大大延长。

(五) 人们旅游意识增强,旅游需求增多

一方面,经济发展迅速,人们在解决了基本的生存需要后,对旅游这种高层次精神文化需要的动机增强;另一方面,城市化进程加快,客观上促成人们需要进行旅游以调节精神状态,提高生活质量。此外,人口基数增大也带来旅游总需求的增长。第二次世界大战结束时,世界仅有 25 亿人口。到了 1987 年 7 月 11 日,世界人口达到了 50 亿,2003 年达到 61.5 亿。虽然一些发展中国家还有大量人口没有解决温饱问题,但大多数人口的经济状况有了明显改善。庞大的人口基数,使旅游者绝对数量大幅增长。