

HANGZHOU LUYOU JIQI JINDAI MINGYUN

杭州旅游

及其近代命运

◎ 项文惠 著

杭州旅游及其近代命运

项文惠 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

杭州旅游及其近代命运 / 项文惠著. —杭州:浙江大学出版社, 2018. 9

ISBN 978-7-308-17892-1

I. ①杭… II. ①项… III. ①地方旅游业—旅游业发展—研究—杭州—近代 IV. ①F592.755.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 012565 号

杭州旅游及其近代命运

项文惠 著

责任编辑 傅百荣
责任校对 杨利军 边望之 於国娟
封面设计 杭州隆盛图文制作有限公司
出版发行 浙江大学出版社
(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州隆盛图文制作有限公司
印 刷 虎彩印艺股份有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 16.75
字 数 300 千
版 次 2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-17892-1
定 价 49.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式: (0571)88925591; <http://zjdxcbcs.tmall.com>

目 录

绪 论 / 1

- 一、研究现状述评及其意义 / 1
- 二、基本命题、方法与资料 / 8
- 三、各章节涉及的基本问题 / 20

第一章 近代化前夜杭州旅游的盛衰变迁 / 25

- 一、传统杭州旅游基本格局 / 26
- 二、传统旅游的近代化考察 / 33

第二章 社会进步对近代杭州旅游的影响 / 53

- 一、进步一：经济增长与生活水平提高 / 53
- 二、进步二：西俗东渐与价值观念转变 / 65

第三章 基础设施改建与近代杭州旅游 / 79

- 一、改建一：近代交通工具 / 79
- 二、改建二：杭州市政建设 / 98

第四章 服务设施改进与近代杭州旅游 / 112

- 一、改进一：旅行社和旅游团体 / 112
- 二、改进二：旅游管理接待机构 / 120
- 三、改进三：旅馆 / 122

四、改进四:餐饮 / 137

五、改进五:娱乐 / 142

六、改进六:购物 / 143

第五章 近代杭州旅游资源保护与开发 / 147

一、古迹遗存保护 / 148

二、旅游资源开发 / 158

第六章 近代杭州客源市场分析 / 167

一、旅游活动 / 168

二、客源市场 / 207

第七章 近代杭州旅游文化概述 / 215

一、旅游思想的演变 / 215

二、商品意识的加强 / 223

结语 / 231

一、基本特点及影响 / 231

二、总体水平 / 241

参考文献 / 246

附录一 近代杭州旅游大事记 / 250

附录二 中国世界遗产 / 254

附录三 杭州国家 5A 级旅游景区、全国重点文物保护单位 / 257

附录四 杭州五星级酒店及国际酒店品牌 / 260

后 记 / 262

绪 论

一、研究现状述评及其意义

受制于中国历史被分成古代、近代和现代的惯性思维,中国旅游的进程也被分成古代、近代和现代,其中,1840—1949 年是中国近代旅游的形成和发展阶段,不仅对中国近代社会产生了广泛而深远的影响,而且为中国现代旅游的发展奠定了良好的基础,是中国旅游发展进程中承上启下的重要阶段^①,具体表现在:吃、住、行、娱、游、购旅游六要素初露端倪并日益完善,显现近代化的特征;在全球范围,随着大众旅游时代的到来,旅游业正渐成新兴产业,在经济结构中所占比重不断扩大。在这一背景下,现代意义上的旅游研究由此启动,并取得了一定成果。仅据书目文献出版社 1981 年出版的《1833—1949 全国中文期刊联合目录》(增订本)统计,就有《旅行月刊》、《旅外岭东周报》、《旅行周报》、《旅行》、《旅行卫生》、《旅行天地》、《旅行杂志》、《旅行便览》、《旅光》共 9 种旅游报刊,其中,创刊于 1927 年春季的《旅行杂志》出刊周期最长(1955 年改为《旅行家》,存在 28 年,出版 28 卷)。旅游书籍除各种游记、旅行指南、名胜介绍不计其数外,《中国近代现代丛书目录》和《民国时期总书目》著录相关著作、译作有数十种之多。这些论著立足现实,借鉴西方,内容包括旅游经济理论、旅馆饭店经营、旅行卫生、资源开发、景区建设、旅游审美、旅游文化。总

^① 郑焱、杨庆武:《30 年来中国近代旅游史研究述评》,《长沙大学学报》2011 年第 1 期。

体上,这些论著有明显的“两多两少”的特点:一是因西方旅游近代化的实践水平和理论研究都较中国领先一步,故研究中“拿来主义”的东西相对较多,自己创新的成分相对很少,如,论著中经常连篇累牍地引用西方旅游的各项统计数据,介绍各国旅游发展的现状和对策;二是研究者多数凭借个人经验,基于感性认知,针对当时中国旅游发展中存在的问题提出建议,就事论事,现身说法,故研究中应用对策相对较多,理论思考相对很少,如,陈其英《庐山面目新认识》,蒋德敬《开辟浙东风景区 建设雁荡山》、《建设浙江名胜区域》等。尽管如此,它们也为今天研究中国近代旅游保留了第一手的资料。^①

但是,一般人“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”,使“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”^②。在此后的数十年间,研究几乎停滞,鲜有成果。20世纪80年代初期开始,面对旅游业给一个国家和民族带来的冲击、影响、利益和问题,以及对未来经济社会发展前景的深远意义,尤其是随着中国现代旅游业在经济结构中地位的持续提升,“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一个新兴分支和应用型学科”^③。研究取得了可喜的成果。然而,这些研究同样有两个明显的特点:一是仍然处于对西方研究成果介绍、引进和演绎的阶段,而忽略了对中国自身旅游发展规律的探索以及历史上经验教训的总结;二是着重关注旅游业的经济属性,而忽略了对作为经济社会、历史文化现象的旅游业尤其是中国旅游近代化的研究。与这一背景相关的论著并不少,郑焱、杨庆武通过对中国期刊网、国家图书馆数据库的检索,统计出1980年以来的30年间共有216种关于旅游的论著,其中,专著23部,期刊论文151篇,学位论文42篇,并按研究内容将其分为“近代旅游史总体研究”、“近代旅行社研究”、“近代特定人物及群体旅游活动研究”、“近代旅游思想研究”、“近代会展旅游研究”、“近代旅游地、游憩区建设研究”、“近代旅业同业公会研究”、“近代区域旅游史研究”、“近代出入境旅游活动研究”、“近代旅游企业建设研究”、“近代旅游经济研究”、

① 贾鸿雁:《民国时期旅游研究之进展》,《旅游学刊》2002年第4期。

② 张俐俐:《近代中国旅游发展的经济透视》,天津:天津大学出版社1998年版,序。

③ 张俐俐:《近代中国旅游发展的经济透视》,天津:天津大学出版社1998年版,前言。

“近代旅游出版物研究”、“近代餐饮业研究”、“近代旅游交通研究”、“近代旅游文化研究”、“近代旅馆业研究”16个类别。^①但就总体而言,将中国近代旅游作为分析核心的论著仅20种而已,主要有专著和论文两大类。

专著类有:王淑良、张天来的《中国旅游史(下册)》“近现代部分”,从1840年鸦片战争至1945年抗日战争期间,分11章23节,叙述近现代旅游发展的进程,介绍各种旅游活动的模式及著名人物的旅游经历,评点近现代旅游的思想理论,总结近现代旅游发展的经验教训。^②但该书系旅游管理专业系列教材之一,事实叙述相对较多,理论思维显得不足。张俐俐的《近代中国旅游发展的经济透视》,分6章21节,从海关档案和其他档案中,收集1879年至1928年间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20世纪初中国国际旅游收入和支出的数据,运用旅游经济的理论和方法,经过计量分析,对中国旅游近代化的发展状况做了全面系统的描述,计算了其增长过程中存在的周期波动、随机波动、季节波动,阐明中国旅游经济的发展水平、基本规律和影响因素;通过比较,考察了美国、日本、中国旅游经济发展的特点及其影响因素;追溯近代中国旅馆业的发展状况,揭示其管理水平、经营特点、运行规律等。该书完全以海关数据替代旅游数据,并以此分析中国出入境旅游人数、国际旅游收支情况,有夸大中国出入境旅游人数和作用等不足之处,但开创了从经济学角度研究中国旅游的先河,其许多观点、结论具有开拓和奠基的性质,至今难以逾越。刘佛丁主编的《中国近代经济发展史》^③一书之第八章“近代旅游业的产生和发展”,系张俐俐所作,资料、观点、结论与上述《近代中国旅游发展的经济透视》大同小异。此外,现有的旅游史专著多以古代中国旅游部分为主,有关近代中国旅游的研究内容所占篇幅并不多,往往浮光掠影,甚至一带而过,如,彭勇主编的《中国旅游史》,除导论外,分5章19节,有关中国旅游近代化的内容仅占1章3节。^④

论文类有:在《近代中国旅游发展的经济透视》出版前后,张俐俐发表了《近代中国国际旅游客源市场浅析》^⑤、《中国、日本、美国近代国际旅游收支比

① 郑焱、杨庆武:《30年来中国近代旅游史研究述评》,《长沙大学学报》2011年第1期。

② 王淑良、张天来编:《中国旅游史(下册)》,北京:旅游教育出版社1999年版。

③ 刘佛丁主编:《中国近代经济发展史》,北京:高等教育出版社2001年版。

④ 彭勇主编:《中国旅游史》,郑州:郑州大学出版社2006年版。

⑤ 张俐俐:《近代中国国际旅游客源市场浅析》,《南开经济研究》1997年第6期。

较分析》^①、《近代中国第一家旅行社述论》^②三文,其中《近代中国第一家旅行社述论》根据档案和报刊中的文字记载,对中国第一家旅行社的发展状况和经营管理进行了微观分析,梳理出许多值得借鉴的历史教训。贾鸿雁有《民国时期文化名人旅游特点浅析》、《民国时期旅游研究之进展》、《略论民国时期旅游的近代化》三文。第一篇总结了民国时期文化名人旅游的5个特点:足迹访古,钟爱历史文物;心与物游,重视美感体验;游必有记,促进文艺创作;考察之旅,服务科学研究;奔走天下,长怀救国之心。^③第二篇概括介绍了民国旅游研究的主要进展,指出取得的成绩以及存在的问题,具有较高的学术价值。^④第三篇按照时间顺序,将民国旅游的发展进程分成抗战以前、抗战期间、抗战之后三个阶段,并从规模、内容、方式、文化等层面分析了旅游近代化的特征,指出民国时期在旅游实践和旅游理论研究上取得的成绩,表明该时期是中国旅游发展史上不可或缺的一环,在由古代旅游向现代旅游转型的过程中起着承上启下的作用。^⑤吕伟俊、宋振春《陈光甫的旅游管理思想与实践》^⑥,郑焱、易伟新《中国早期旅游企业的企业文化建设——兼析企业文化建设与研究起于何时》^⑦,潘虹、庄东芳《陈光甫之中国旅行社对中外文化交流的影响》^⑧等文,从不同的角度论述和探讨了民国时期中国旅行社的经营业务、思想理念及其影响。陈蕴茜《论清末民国旅游娱乐空间的变化——以公园为中心的考察》一文认为:现代意义上的公园由西方传入中国后,最早出现于上海租界,再向华界逐步扩展,民国时期由沿海开放口岸向内陆城镇发展,成为人们旅游娱乐休闲的主要场所,并随着殖民主义的渗透成为政治空间,“折射出在近代特殊的历史背景下中国现代化过程中中西文化融合、殖民主义与民族主义冲突的发展轨迹”,体现了清末民初中国社会在殖民主义影响下由传统走向现代的

① 张俐俐:《中国、日本、美国近代国际旅游收支比较分析》,《南开经济研究》1998年第5期。

② 张俐俐:《近代中国第一家旅行社述论》,《中国经济史研究》1998年第1期。

③ 贾鸿雁:《民国时期文化名人旅游特点浅析》,《桂林旅游高等专科学校学报》2002年第2期。

④ 贾鸿雁:《民国时期旅游研究之进展》,《旅游学刊》2002年第4期。

⑤ 贾鸿雁:《略论民国时期旅游的近代化》,《社会科学家》2004年第3期。

⑥ 吕伟俊、宋振春:《陈光甫的旅游管理思想与实践》,《东岳论丛》2002年第2期。

⑦ 郑焱、易伟新:《中国早期旅游企业的企业文化建设——兼析企业文化建设与研究起于何时》,《湖南师范大学学报》2003年第6期。

⑧ 潘虹、庄东芳:《陈光甫之中国旅行社对中外文化交流的影响》,《吉林省经济管理干部学院学报》2016年第1期。

本质特点。^①张进《近代商人与民国旅游事业的发展》一文,以张謇、荣德生、荣宗敬、陈光甫等近代商人营造地方社会环境、保护修复旅游资源、规划建设旅游景区、配套旅游服务设施为切入点,考察了近代商人在推动近代中国旅游事业现代化演变中的作用,认为近代商人发展旅游事业既是对近代旅游理性认识的现代反映,也是爱国爱乡、学习西方、发展公益的思想境界和人格追求的具体表现。^②李艳纯《近代上海都市旅游研究(1912—1936)》^③、姜涛《近代广东旅游的兴起与开发(1930—1927)》^④、潘研《俄日殖民统治大连时期的旅游业》^⑤、包振山《近代青岛旅游客源研究》^⑥、胡孝林《苏州旅游近代化研究(1912—1937)》^⑦、吴常燕《近代山东旅游研究(1840—1937)》^⑧等文,分别研究了上海、广东、大连、青岛、苏州、山东等地的近代旅游。

有关近代杭州旅游的研究一直很薄弱,几乎接近空白,至今仅有几篇论文涉及。在周峰主编的杭州历史丛编之五《元明清名城杭州》中,如《元明清杭州的饮食业》、《元明清杭州的西湖园林》、《明清西湖画舫》、《元明清杭州的旅游》等^⑨,杭州历史丛编之六《民国时期杭州》中,如《杭州最早的市内公共汽车》、《杭州民间娱乐事业》、《杭州西湖园林》等^⑩,或多或少有叙述近代杭州旅游的内容,但并不是严格意义上的学术论文。《民国时期城市政府行为与杭州旅游城市特色的显现》一文认为:1927年正式设市是杭州城市发展历史上的重要关节点之一;截至抗战爆发前的十年时间内,杭州市政府依据城市特色,确定杭州旅游城市的发展方向,并以西湖风景区开发为重点带动市政建设和经济文化发展,从而使杭州城市功能优势得到充分发挥,旅游城市的特色显著增强;杭州独特的城市发展道路,从一个侧面说明了民国时期作为城市管理和城

① 陈蕴茜:《论清末民国旅游娱乐空间的变化——以公园为中心的考察》,《史林》2004年第5期。

② 张进:《近代商人与民国旅游事业的发展》,《南通纺织职业技术学院学报》2007年第1期。

③ 李艳纯:《近代上海都市旅游研究(1912—1936)》,湘潭大学硕士论文,2003年。

④ 姜涛:《近代广东旅游的兴起与开发(1930—1927)》,华南师范大学硕士论文,2007年。

⑤ 潘研:《俄日殖民统治大连时期的旅游业》,《大连近代史研究》2007年。

⑥ 包振山:《近代青岛旅游客源研究》,中国海洋大学硕士论文,2011年。

⑦ 胡孝林:《苏州旅游近代化研究(1912—1937)》,苏州科技学院硕士论文,2011年。

⑧ 吴常燕:《近代山东旅游研究(1840—1937)》,山东师范大学硕士论文,2013年。

⑨ 周峰主编:《元明清名城杭州》,杭州:浙江人民出版社1990年版。

⑩ 周峰主编:《民国时期杭州》,杭州:浙江人民出版社1992年版。

市建设主体的城市政府,已初步显现推动城市发展的主导性作用。^①《杭州旅游业和城市空间变迁(1911—1927)》一文,考察了1911—1927年间杭州城市从“闹市区”到“新市场”的空间变化,以揭示杭州和周围农村、杭州和大上海之间,在社会和文化关系上的重大变迁,认为变迁影响了杭州对自己城市的重新定位,以提供新的服务并替代正迅速转移到其他地方的产业,而最终导致新的旅游业的出现。“像现代杭州这样的城市之所以存在,是因为有了上海这样的城市”^②。《民国时期杭州近代旅游业研究》一文依据相关档案文献史料,从民国时期杭州旅游景观的改旧增新入手,重点研究了民国时期杭州的三大旅游支柱产业:以“中国旅行社杭州分社”为代表的旅行社企业,以中西式旅馆为代表的旅游住宿业,以铁路、公路为主的新式交通客运业。特别关注这三大行业中具有近代旅游特征的经营活动和营销策略,力图探求杭州近代旅游业的发展轨迹,进而探讨新兴的旅游产业给近代杭州城市和社会带来的种种影响。^③

对中国旅游近代化也包括近代杭州旅游研究的简单回顾,表明虽经过多年的辛勤耕耘,相关学术成果并不丰硕,研究的广度与深度更显不够。正因如此,加强对近代杭州旅游的研究,无疑是一个富有意义、充满挑战的课题。而学术研究的基本任务和可贵之处在于面对困难,勇于探索,不断创新。以下是选择对近代杭州旅游进行研究的缘由:

第一,如上所述,多年以来对中国旅游的研究,主要集中在对中国古代或传统旅游的考察上,而缺少对旅游近代化的具体解读,有关近代杭州旅游的研究也相应地很薄弱,几乎就是一片空白,至今仅有寥寥数种论著。因此选择某个地区某个时期的旅游进行具体研究,探索其盛衰变迁的历史及特定历史条件下旅游活动的本质、规律和特点,可以为研究中国旅游发展的进程提供一个典型的案例,弥补过去重中国古代旅游轻中国近代旅游的研究缺憾。

第二,工业革命确立了资本主义制度的体系,“资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最

① 赵可:《民国时期城市政府行为与杭州旅游城市特色的显现》,《中共杭州市委党校学报》2004年第2期。

② 汪利平:《杭州旅游业和城市空间变迁(1911—1927)》,《史林》2005年第3期。

③ 雷利娟:《民国时期杭州近代旅游业研究》,杭州师范大学硕士论文,2011年。

顽强的仇外心理的重炮”^①。在整个 19 世纪,工业化的浪潮席卷全球,铁路、公路、轮船等近代交通工具的诞生,改变了旅行速度,催生了旅游近代化的发端。与此同时,随着经济发展与生活水平的提高、西俗东渐与价值观念的衍变,市政建设有序展开,城市功能开始显现,中国旅游业已开始近代化的进程。而要深入了解中国旅游近代化的基本状况、发展水平,以及对当时经济社会、历史文化的深刻影响,必须解剖某一个案,通过还原当时交通工具、基础设施、服务设施、资源开发、旅游活动、客源市场、旅游文化的面貌和情景,以具体地区、具体时期为研究的切入点,为进一步深入研究中国旅游近代化的进程提供实证支持。

第三,社会发展是一种历史的现象,表现在发展的前后连续,今天的发展必定以昨天的存在为基础。近代是中国历史也是中国旅游发展的重要阶段,是考察旅游近代化如何经过艰难曲折,逐步地、缓慢地向前迈进的不可避免的历史环节。杭州自宋室南渡定都后,渐成东南地区繁华之地,同时也是著名风景名胜城市。改革开放以来,旅游业作为杭州第三产业的支柱产业获得了迅速发展,2015 年实现旅游总收入 2200.67 亿元。其中,旅游外汇收入 29.31 亿美元,接待入境游客 342 万人次,接待国内游客 1.2 亿人次;拥有各类旅行社 685 家;星级酒店 186 家,其中,五星级酒店 24 家,四星级酒店 46 家;A 类景区 54 个,其中,5A 级景区 3 个,4A 级景区 34 个。^②《杭州市旅游业发展总体规划(2006—2020 年)》确定的未来杭州旅游发展的目标是:东方休闲之都,品质生活之城。并构建“一心一轴七区五翼”的旅游空间格局。所谓“一心”,是“旅游增长与创新中心”,即,杭州的中心都市区,特别是以西湖为核心的城市建成区;“一轴”,是以“三江一湖”(钱塘江—富春江—新安江—千岛湖)为旅游发展轴;“七区”,是七大“优先发展区”,包括西湖风景旅游区、西溪国家湿地公园、京杭运河杭州旅游带、湘湖旅游度假区、钱江观潮旅游区、千岛湖风景旅游度假区、天目山自然旅游区;“五翼”,是杭沪、杭宁、杭甬、杭徽和杭金衢旅游合作翼。因此进行近代杭州旅游研究具有特殊的历史和现实意义,将从某一侧面展示时代的特征和社会的风貌,揭示杭州从传统旅游迈向近代旅游的轨迹,从中获得可以借鉴的经验教训。

^① 马克思、恩格斯:《共产党宣言》,载《马克思恩格斯选集》(第一卷),北京:人民出版社 1972 年版,第 255 页。

^② 杭州市统计局等编:《杭州市国民经济和社会发展 2015 统计公报》,2016 年。

可以预期的是,首次梳理近代杭州旅游的盛衰变迁,揭示杭州旅游近代化的进程,有利于唤起人们对杭州以致人类所有历史文化遗产更多的珍惜和呵护,为共建共享历史文化名城、创新活力之城、东方品质之城,朝着建设世界名城目标大步迈进的杭州提供历史的注脚和说明。

二、基本命题、方法与资料

(一)基本命题

本书先对“近代”、“杭州”、“旅游”三个概念进行界定。

1. 近代

中国历史习惯上被分为古代、近代和现代三大段,而学术界对其中近代部分上限与下限的划分一直存在分歧。之所以如此,除由于理论体系不同所造成的阶段划分标准差异外,更主要的原因还在于历史盛衰变迁的进程中,社会结构如政治、经济、文化等各个层面的演进并非同步进行,而往往是彼此先后。就本书所讨论的旅游近代化而言,其最初动力来自前文所述的席卷全球的工业化浪潮,使中国被船坚炮利强行拖入资本主义体系,即,由五口通商所带来的诸多外来因素的渗入和整个社会环境的变化对中国传统旅游的冲击,所以一般把 1840 年第一次鸦片战争的发生视为研究的上限,如,《近代中国旅游发展的经济透视》提出的命题是,鸦片战争以后,中国有“旅游”和“旅游经济活动”^①,因为鸦片战争导致了包括上海、宁波在内的五口通商,意味着近代城市在中国开始出现,而旅游通常是围绕城市以及在城市之间、城乡之间的人口移动产生和发展起来的。不过,该上限的界定只是理论上的标志而已,除个别方面如容闳游学西方、“公费观光团体”斌椿出访欧洲^②,直至 19 世纪后期,人口移动才对传统旅游产生直接的影响,刺激和催化向近代转型,或曰迈向近代化的进程。而且,这一进程一直持续到目前还远未完成。其中,从 1840 年鸦片战争至 1949 年中华人民共和国成立可视为第一阶段。在该阶段尤其是 1911

^① 张俐俐:《近代中国旅游发展的经济透视》,天津:天津大学出版社 1998 年版,前言。

^② 费正清、刘广京编:《剑桥中国晚清史》(下卷),北京:中国社会科学出版社 1985 年版,第 88 页。

年以后,旅游活动、旅游方式、旅游市场、旅游基础设施、旅游服务设施、旅游资源开发等均呈现出新的面貌。在20世纪50年代以来的半个多世纪里,旅游已经成为一种休闲和生活的方式受到重视,而且在旅游消费大众化的同时,出现许多与第一阶段不同的新特点,并充满各种各样的不确定性:“个人自由旅游的梦想和世界和平的梦想能否实现?人们会在旅游中小心地寻找自己家园并审慎地思考自己的过去和未来,还是会在商业动机的刺激下,在旅游中坠入不能自拔的物欲的‘丰饶羊角’”^①。因此,本书的研究首先限于1840—1949年旅游盛衰变迁的第一阶段,这恰与中国学术界习惯界定的近代时期相吻合。在该阶段,旅游近代化推进最快速的时期是20世纪最初的二三十年代,因此完全有理由把本书研究的重点时限确定在1911—1937年。

确定研究时限的另一层含义,还在于该时期中国先后经历了两场空前的战争灾难:1851—1864年的太平天国运动,1937—1945年的全面抗日战争。战争使神州大地遭到了严重破坏,陷入巨大的颠簸之中,进而在很大程度上影响了中国旅游近代化的进程。大致地说,当太平天国战争风起云涌时,中国旅游近代化的进程尚未真正起步;而日本侵华战争及随后进行的解放战争均波及全国许多地区,中国旅游近代化的进程受挫。因此,本书将研究的下限基本确定在1937年。当然,历史学区别于其他学科的主要特色在于其研究对象的时间性,而时间是线性的,难以绝对地割裂,“各时代的统一性是如此紧密,古今之间的关系是双向的”^②。因此,本书在叙述、解读近代杭州旅游时,或许会极其少量地引用1937年以后的资料作为佐证。

2. 杭州

历史上,杭州的地域空间多有变化,总体上呈逐步扩大之势。隋时始筑城,东划胥山(今吴山)于城外,西侧包括云居山、万松岭,周围“三十六里九十步”。^③唐代,杭州刺史李泌开阴窰、凿六井,白居易筑堤围湖,使市区与西湖结为一体,由江干一带向北延伸至今武林门一带。吴越国时筑牙城和罗城,牙城亦称里城,大致在凤凰山一带;罗城亦称外城,南起秦望山、六和塔一带,北

^① 王永忠:《西方旅游史》,南京:东南大学出版社2004年版,第283页。“丰饶羊角”(Cornucopia)一词来自希腊神话,是一只具有神奇能力的羊角,曾经培育了宙斯神,人们想要什么,它就能给什么,使人们在欢娱中忘记了时空的存在,而在世俗生活中犯下罪过。

^② 马克·布洛赫著:《为历史学辩护》,张和声、程郁译,北京:中国人民大学出版社2006年版,第37页。

^③ (宋)施涛:《淳祐临安志》卷一《城社》。

至武林门外，西濒西湖达宝石山，东以菜市河（今东河）为界，由隋时的“三十六里九十步”扩大至 70 里（1 里约 0.5 公里）^①，形成南北修长、东西狭窄的“腰鼓型”城市空间形态。南宋定都临安（今杭州），迎来杭州经济社会和城市发展的极盛时期，杭州成为南跨吴山，北至武林门，左依钱塘江，右近西湖，颇具气势的大城。元末，张士诚将杭州自艮山门至清泰门向东扩展 3 里，围原菜市河为城内，南面自候潮门以西缩入 2 里，将凤凰山截于城外，奠定了明清杭州城市的地域空间。^② 辛亥革命后罢府、州、厅、县制而为府县制，设杭州府，下辖仁和、钱塘两县。^③ 1912 年 1 月 22 日废杭州府，并钱塘、仁和为杭县。1914 年设钱塘道，下辖杭县、海宁、富阳、余杭、临安、於潜、新登、昌化等 20 县。^④ 1927 年 4 月 28 日，国民党中央政治会议浙江省分会第三次会议通过筹办杭州市市政厅案，划杭县所属城区及西湖全部设杭州市，即，东南沿海塘至钱塘江闸口一带，西至天竺、云栖，北至笕桥及湖墅拱宸桥，东、西相距 26 公里，南、北相距 30 公里，东北与西南相距 36 公里，西北与东南相距 23 公里，全城包括城区、西湖、湖墅、皋塘、会堡、江干 6 区。^⑤ 7 月，省务会议议决杭州市下辖江干、会堡、皋塘、乔司、湖墅、西湖、调露区及钦履区留下镇。10 月，浙江省政府委员会第 39 次会议通过《杭州市暂行条例》修正案，根据修正案第三条规定，划杭州为城区、西湖、江干、会堡、皋塘、湖墅 6 区，划乔司、调露两区以及钦履区留下镇归杭县。^⑥ 1930 年将杭州市划为 13 区，原有城区划为 6 区即第一至第六区，西湖区改为第七区，江干区改为第八区，会堡区改为第九区，皋塘区划为第十、第十一两个区，湖墅区划为第十二、第十三两区。^⑦ 1934 年又调整行政区划，将原 13 区归并为 8 区，即第一、二区并为第一区，第三、四区并为第二区，第五、六区并为第三区，第七区改为第四区，第八、九区并为第五区，第十区改为第六区，第十一区改为第七区，第十二、十三区并为第八区。此后，行政区划仍有较频繁的更迭。

某种程度上，以上所述的杭州只是狭义的杭州，即，杭州城区地域空间的

① （宋）吴自牧：《梦粱录》卷七《杭州》。

② 杭州市地方志编纂委员会编：《杭州市志》（第四卷），北京：中华书局 1999 年版，第 136 页。

③ 国民政府内政部编纂：《中华民国行政区域简表·浙江省》，上海商务印书馆 1947 年版，第 16 页。

④ 干人俊等编纂：《民国杭州新志稿》，载杭州图书馆编《杭州史地丛书》（第一辑），1983 年。

⑤ 傅荣恩：《江浙市政考察记》，新大陆印刷公司 1931 年版，第 61—62 页。

⑥ 杭州市档案馆编：《民国时期杭州市政府档案史料汇编》，1990 年，第 1—2 页。

⑦ 杭州市档案馆编：《民国时期杭州市政府档案史料汇编》，1990 年，第 23 页。

变化。事实上,相对于广义的杭州,即,行政建置上的杭州,其地域空间要小得多,如后者清时即下辖钱塘、仁和、海宁、富阳、余杭、临安、於潜、昌化8县。因此,本书所研究的杭州,只是一个较笼统、模糊的概念,并不完全限于上述地域空间,反映的是整个区域的面貌。

3. 旅游

在中国古代,“旅游”一词最早出现于南北朝时期,梁朝沈约的《悲哉行》写道:“旅游媚年春,年春媚游人。”及唐,“旅游”一词开始大量使用,其中,《全唐诗》中以“旅游”为题的诗即有6首,“旅游”在诗句中出现的次数达25次之多,如贾岛的《旅游》。^①但是,古汉语强调字、词、句“三落实”,“旅”与“游”有各自的含义,不能轻易视为一个单词。所谓“旅”,《说文解字注》曰“凡言羈旅,义取乎庐;庐,寄也”^②,有“行走”、“寄居”等意义;所谓“游”,即浮行水上,有“游玩”、“游冶”等意义。换言之,两者的主要区别在于:前者侧重于出行者离开自己的居住地,所处的空间发生了变化,如,旅客、旅居、旅馆、旅次等;后者强调出行者的动态活动,如,游玩、游学、游艺、游说等。正因如此,有学者认为,“旅游”一词系外来语,因为中国在晚清以前没有旅游可言。那么,西方又怎样界定旅游呢?

在西方,学术界几乎都是基于社会学和经济学的意义来界定旅游的,一类属理论性的定义,另一类因统计需要而定义。前者包括:1942年,瑞士汉泽克尔(Hunziker)和克拉普夫(Krapf)提出,旅游是非定居者的旅行和暂时居留而引起的现象和关系的总和,这些人不会导致长期定居,并且不从事任何赚钱的活动。^③此前,日本修雷纶曾提出类似的定义,旅游是指进入一定的地区、州或国家旅居而外出旅行的外宾入境、旅居和出境一切形式的现象以及与此现象直接有联系的现象,而且特别是作为经济的现象。世界旅游组织(UNWTO)在1980年马尼拉会议后,拟用“人员流动”一词替代“旅游”一词,其定义指人们出于非移民及和平的目的或者出于导致实现经济、社会、文化及精神等方面的个人发展及促进人与人之间的了解与合作等目的而作的旅行。仑德伯格(Lundberg)则认为旅游(tourism)与旅行(travel)是同义词,“旅行可以是由于除上下班工作通勤以外的任何目的,人们离开他们的长住地社区前

① 彭勇:《中国旅游史》,郑州:郑州大学出版社2006年版,第3页。

② (东汉)许慎著,(清)段玉裁注:《说文解字注》,上海:上海古籍出版社1988年版,第312页。

③ 王德刚主编:《旅游学概论》,济南:山东大学出版社2004年版,第37页。

往异地所进行的行动和活动”^①。1981年,旅游科学专家国际联合会(AIEST)根据汉泽克尔和克拉普夫的定义,提出旅游是“由人们向非永久居住地或非工作地旅行并在此处逗留所引起的相互关系和现象的总和”,就是所谓的“艾斯特”定义。^②后者源于旅游统计,其中,最早的文献是意大利包立欧(L. Bodio)于1899年发表的题为《旅意外国人之移动及其消费金额》的论文,其多把旅游作为一组活动看待,它包括的内容十分广泛。麦金托什(McIntosh)和格德纳(Goeldner)提出的定义:“旅游可以被定义为旅游者、产业供应商、目的地政府和目的地社区在吸引和接待旅游者和其他参观者过程中相互作用的现象和关系的总和。”^③仑德伯格则组合旅行和旅游,将旅游包括的部门归纳如图1-1所示。

基于西方和非西方对旅游的认知,本书在研究近代杭州旅游时,首先有以下两点前提:一是本书所指旅游是旅游活动的通称,除人类自身的旅游活动外,还包括围绕旅游活动展开的交通工具、基础设施、服务设施、资源开发、客源市场、旅游文化,以及对当时及以后经济社会、历史文化的影 响;二是在有关中国旅游近代化的资料中,多使用“旅行”一词,如,中国旅行社的刊物即取名《旅行杂志》。而旅行显然不能等同于旅游,前者强调“行”,通过“行”进行各项活动;后者侧重“游”,“游”是活动的主要目的。但两者又有密不可分的关系,即,旅游必须具备旅行的过程,即使是以各项活动为目的的旅行,也难免在旅行过程中借机游山玩水、娱乐休闲。^④因此,仑德伯格认为旅行就是旅游,两者是同义词,可以替换使用。本书较多使用“旅游”一词,以符合人们对于旅游的一般认知。

(二) 学科方法

由于旅游活动的复杂性,借鉴法国年鉴学派的主导性理念,“首先,是以问题导向的分析史学,取代传统的历史叙述。其次,是以人类活动整体的历史,取代以政治为主体的历史。再次,为达成上述两个目标,与其他学科进行合

① Lundberg D E. *The Tourist Business*. Van Nostrand Reinhold Company Inc, 1985:6.

② 肖洪根:《对旅游社会学理论体系研究的认识——兼评国外旅游社会学研究动态(上)》,《旅游学刊》2001年第6期。

③ McIntosh R W, Goeldner C R. *Tourism: Principles, Practices and Philosophies*. New York: Wiley, 1995:10.

④ 郑焱:《中国旅游发展史》,长沙:湖南教育出版社2000年版,第2—3页。