

第一章 旅游和旅游学

第一节 人类社会旅行活动的产生

旅游，是人的活动，是在人类社会中产生和发展起来的一种事物或现象，如追溯其产生和发展的过程，可以说，它有着十分悠久而漫长的历史。但是，它又不是与人类社会与生俱来、同时产生的，而是与生产力的发达水平密切联系，伴随着人类社会经济水平的提高而产生和发展起来的。因此，我们研究旅游学，也就要从旅游活动或旅游现象中分析和总结旅游发展的逻辑性和合理性，从而发现其运动的规律。也正因为如此，我们讨论“旅游”的概念，要首先从“旅游”这一社会现象的产生和发展的过程开始。

我们知道，人类社会自产生开始，人们就在不停地为生存和生活而奔波。寻找栖息地、谋求食物、躲避自然灾害、部落间的争斗与火并等等，无不使当时的人们不断地变更自己的居住点，从一地转移到另一地，这便是人类社会早期的迁徙活动，这一活动是出于自然的或特定人为因素的威胁而被迫进行的，并非出于自愿，都是迫于生存和生活的需要。因此，虽然这一活动也发生了人体的位移，但并不属于现代意义上的旅行或旅游活动。

人类社会最早的外出旅行活动，是产生在原始社会末期和奴隶社会的形成时期。

在奴隶社会以前，人类抵御和改造自然的能力很低下，温饱问题都难以解决，因此根本不存在劳动剩余物。到了原始社会瓦解和奴隶社会形成的时期，由于社会生产力的提高，人类抵御和改造自然的能力有了很大提高，不仅已经完成了手工业同农业、畜牧业的分离，而且开始出现了专门从事商品交换的商人阶层。此时的人类，不仅能够维持自身的温饱和再生产，而且出现了越来越多的劳动剩余物，使得劳动剩余物的交换即商品的交换不仅成为可能，而且由于劳动剩余物越来越多，也使得不同商品交换的地域范围不断扩大。在这种情况下，人们不仅需要到其他地区去交换自己的商品，也需要了解其他地区商品的生产 and 需求情况，便产生了外出交换商品的现象即旅行经商活动。应该说，这便是人类社会最早的、有意识或自愿的外出旅行活动。这一现象具有这样两个基本特征：（一）人们外出是出自于自愿，并非为其他因素所胁迫；（二）离开自己的经常居住地前往另一地，但并不以到另一地居住或生活为目的，并在一定的时间后返回原居住地。

由于人类社会这种最早的旅行活动是从商品交换的过程中产生出来的，所以人们认为，“旅行最初实际上远非是消遣和度假活动，而是由人们的现实主义及人们扩大贸易、扩大对其他地区的了解和接触的需要所产生的一种活动。因而在最初的年代中，主要是商人开创了旅行的通路。”^①

因此，我们可以看出，人类社会最早旅行活动产生的根本条件是社会经济的发展和经济活动的需要。只有生产力的发展带来了社会经济水平的提高，使社会中有了劳动剩余物，人类才有了外出旅行的物质基础。同时，也正是因为有了劳动剩余物，才使人类的商品交换成为可能，并由此而引发了旅行经商的活动。人类社会最早的旅行活动便因此而产生了。

第二节人类社会早期的旅行活动

人类社会旅行活动在原始社会末期、奴隶社会形成过程中产生之后，经历了漫长的发展过程。这一过程漫长而艰难。之所以漫长，是因为从世界范围来说，这一过程持续了奴隶社会和封建社会的漫长历史时期；之所以艰难，是因为在这一过程中，人类旅行活动的发展几经起伏，历尽磨难。正因为如此，在不同的历史时期，人类的旅行活动也有着不同的表现和特征。

一、奴隶社会旅行活动的表现和特征

人类进入奴隶社会以后，社会分工更加细致，不仅实现了社会生产各行业之间的分工，而且实现了体力劳动与脑力劳动之间的分离，从而使生产力得到了进一步提高，而劳动剩余物即商品的交换数量和范围也由此得到了提高和扩大。因此，无论是在中国还是在西方的奴隶社会中，人类社会的这一进步，都在客观上为旅行活动的发展创造了便利的物质条件。

中国在上世界上较早地进入了奴隶社会，其中尤以商代较为发达，一度出现了奴隶制经济的繁荣时期。经济的繁荣，是旅行活动发展的基础，再加上此时期牛、马等大牲畜及舟车等普遍被用为交通工具，使这一时期的旅行活动得到了迅速发展。《尚书·诰》中曾有这样的记载：“肇牵牛车，远服贾，用考养厥父母。”这里所描绘的就是到远方去做买卖的旅行商人。在我国郑州、安阳等商代遗址中发现了许多非本地产的海贝、鲟鱼鳞片、鲸鱼骨、海蚌和占卜用的大龟及玉器物品，有的是远方贡献来的，有的则是从远方交换来的。特别是其中的玉器盛产于新疆，海贝和大龟产于印度洋和南海沿岸，可见，当时商王朝和遥远的外地已经有了广泛的交通贸易联系。到了春秋战国时期，商业活动有了更大

的发展，出现了许多大商人。特别是齐国的商人“闻于天下”，有“天下之商贾归齐若流水”^①之说，他们负货贩运，周游天下。

除了以商品交换等经济活动为目的的旅行外，在我国的奴隶社会中，还出现了以政治游说、讲学、修学及以消遣为目的的旅行活动。如以孔子周游列国为代表的春秋、战国时期的诸子百家的政治游说、讲学活动，就是典型的以政治、学术为目的的旅行活动。当时，社会上的“士”已经不象以往那样“不臣二君”、“委质于君”，而是有了一定的人身自由，出现了“邦交无定，士无定主”^②的新情况，他们为了宣传自己的观点和思想，寻找政治支点，周游列国，到处游说。他们的这种游说活动一度在社会上形成了一种风气，形成了一股庞大的“游士”阶层。

以消遣为目的的旅行，主要表现为奴隶主阶级的享乐旅行，这一旅行活动的参与者人数是极有限的。其原因，一是因为当时生产力的发展所带来的劳动剩余物主要为少数奴隶主所占有，除用于奴隶主及其家庭的享用和交换外，也供其外出巡视和游历。而其他的人不占有劳动剩余物，也就没有外出旅行的物质基础。二是因为当时除少数的奴隶主外，以奴隶为代表的大部分人都没有人身自由，因而也就不可能产生外出旅行的行为。所以，我国奴隶社会中的消遣旅行，其参与者主要是以天子为代表的少数奴隶主。

值得一提的是，在这一时期所形成的《易经》一书中，有“观国之光”一语，人们认为这便是后来“观光”一词的由来。

就整个世界范围而言，在奴隶社会中，旅行活动作为人类社会的一种社会现象，都得到了较快发展。无论是在早期发达的古埃及，还是在后期昌盛的古罗马帝国，旅行活动都因生产力的发达而得以迅速发展。特别是古罗马帝国，其疆域面积庞大，在大

①《管子·轻重乙》。
②顾炎武：《日知录》卷十三。

规模的侵略扩张活动之后，帝国秩序出现了相对稳定的局面，从而促进了社会经济在原有基础上得到了进一步的发展。帝国政府出于政治和军事上的需要，又在全国境内修筑了许多宽阔的大道，形成了贯通全国的道路交通网络，客观上为人们沿途旅行提供了方便。另外，罗马帝国时代，为了公务人员的旅行方便，政府还在交通沿线设立了许多驿站，以供公务差旅人员途中歇息。后来，这些驿站也接待其他过往旅客，并收取一定费用，由此便产生了世界上最早的旅店业。

从旅行活动的类别上看，罗马帝国及其他奴隶制国家或地区的旅行活动与中国奴隶制时代的旅行活动一样，都是以商品交换即经济活动为目的的旅行为主体。罗马帝国的经商旅行，不仅在国内外比较发达，而且还出现了国际性的远距离的经商旅行活动，商人们的足迹涉足到了北欧、非洲，乃至遥远的中国，源源不断将粮食、酒、油、铅、锡、陶器、琥珀、香料、丝绸等商品贩运于罗马帝国与世界各国之间。

与中国奴隶制时代不同的是，由于奴隶制度本身的差别，西方奴隶制时代的消遣旅行与中国奴隶制时代的消遣旅行在表现上有所不同。罗马帝国时代，社会上除了有奴隶主阶级和奴隶阶级之外，还有一个相对独立的自由民阶层，这些人有自己的财产和人身自由，可以自由地从事商业及其他活动，因此，在西方奴隶社会中，以消遣为目的的旅行活动的参加者，既有奴隶主阶级，也有部分自由民。

总结这一时期人类社会旅行活动的特征，可归纳为如下几个方面：

其一，奴隶制时代的旅行活动，从类别上看，是以商品交换即以经济为目的的旅行活动为主体。

其二，中外奴隶社会时代，均已出现了以消遣为目的的旅行活动，但在表现形式上有所不同：中国奴隶社会中，消遣旅行的

参与者是以天子为代表的少数奴隶主阶级；而西方奴隶社会中，除奴隶主阶级外，还有部分自由民参加了消遣旅行行列。其他目的的旅游活动亦有产生，但与消遣旅行活动一样，范围很窄，规模不大。

其三，作为人类社会初期的旅行活动，人们的外出旅行是自发形成的，活动内容也比较单一，旅行期间以自我服务为主，因此，旅行期间的支出主要是满足其基本的生活需要，因而也不可能出现专门为旅行服务的旅行接待行业。这是人类早期旅行活动的一个突出表现，也是区别于现代意义上的旅游活动的一个基本特征。

二、封建社会旅行活动的表现和特征

人类社会进入封建社会后，由于生产技术、科学技术的进步，使封建社会的政治和经济、文化都得到了进一步发展和繁荣，为旅行活动的发展奠定了新的物质基础。

中国的封建社会长达两千多年，在这两千多年的历史长河中，不仅封建的政治制度随着朝代的更迭而得到不断地完善，科学技术和社会经济也不断地进步和发展，从而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世界，这也使我国封建社会中各种形式、各种目的的旅行活动格外活跃。

首先，就整个中国封建社会的历史而言，虽然时有朝代的更迭，但从整体上来说，绝大部分时间，政治是稳定的，为旅行活动的发展提供了政治和社会基础。

其次，中国封建社会经济、文化和科学技术非常发达。秦王朝统一了货币、度量衡和文字，为封建经济和文化事业的发展提供了有利条件，同时也方便了人们的旅行活动。唐宋时期，封建经济得到了空前的繁荣。在世界上也处于领先地位。经济的繁荣，为旅行活动的发展奠定了坚实的物质基础。同时，伴随着经济的

繁荣，文化事业也得到了高度的发展。人们文化素养的提高，也对旅行活动的发展产生了促进作用。

第三，中国历代封建统治者，在确立了其统治以后，都比较注意水、陆交通的发展。秦王朝建立后，即开始了修建通达全国的“驰道”，形成了以首都咸阳为中心的道路交通网络。此后的历代统治者，都比较注意对交通线路的保护和修建，使我国封建社会的水、陆交通建设不断地有新的发展。陆路和水路交通的发达，大大方便了人们的旅行活动，使参加旅行的人数和范围都得到了扩大，人们旅行活动的形式和目的也趋于多样化。

从旅行的形式上看，既有以大诗人李白、杜甫等为代表的士人漫游，也有其他文人墨客们的结伴旅行；从旅行的目的上看，其多样化的特征则体现得更为明显：有以隋炀帝、乾隆皇帝为代表的帝王巡游，有以张赛、郑和为代表的公务差遣，有以玄奘、鉴真为代表的宗教旅行，更有文人骚客、公子哥儿们的游山玩水即观光旅行。但是，尽管中国封建社会时期出现了旅行活动的这种形式和目的多样化的现象，而最多的仍然还是商人们的商务旅行活动。各种历史文献中总是把“商”与“旅”联系在一起，而构成了“商旅”一词，足以证明这一时期旅行者的基本构成仍为商人这一历史事实。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。

值得注意的是，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的联系与交往也越来越密切，从而也使中国旅行者的足迹延伸到了海外。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。

在中国封建时代乃至世界旅行发展史上，还出现了一位杰出的旅行家和学者，这就是中国历史上著名的大旅行家徐霞客（公元 1586—1641 年）。他不仅是一位旅行家，还是举世公认的地理学家。他自 22 岁起，前后 30 余年，北至燕（今河北）、晋（今山

西)南及滇(今云南)黔(今贵州)到处都留下他的足迹。他给后世留下了几十万字的旅行日记——《徐霞客游记》成为颇有旅游和地理学价值的重要著作。

与中国封建制度的发展水平相比,欧洲封建生产关系的发展是十分缓慢的,因此,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很发达,甚至比罗马帝国时代还要落后,因而也很少有人外出旅行,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。因此,在这长达六七百年的时间里,欧洲地区的旅行活动实际上是倒退了。但值得一提的是,在此期间的 6 世纪中叶,英国的法律中最早地出现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。

到了 11 世纪,欧洲封建社会才结束了长达几个世纪的萧条时期,社会经济有了明显发展,各地逐渐出现了专门的工商业城市。特别是 1095 年开始的历时 200 余年的十字军东征,带来了巨大的社会革命,加强了东西方文化交流,促进了商业贸易的发展。十字军东征虽然是以战争为目的军事活动,但它却间接地恢复和刺激了一度倒退、萎缩了的旅行活动。东西方的文化交流、商业贸易等都使欧洲的旅行活动得以重新恢复和发展,萧条了几个世纪的客栈、酒店业又复苏了。意大利北部最早感受到十字军东征所带来的文艺复兴的影响,在那里,专门为旅行者提供食宿服务的客栈业不仅得以恢复,而且成为一种颇有实力和影响的行业。在整个中世纪的欧洲,以英国人的旅行活动最为活跃。英国大诗人杰弗里·乔叟(约 1340—1440 年)写于 14 世纪的名著《坎特伯雷故事集》,便是以早期英国巡回商人在旅行中借以消遣的各种故事为素材,生动而准确地描述了旅行活动和客栈业的真实情况。由于当时可供四轮马车行走的驿道不多,农村和城镇相距又远,森林和田野经常有盗匪出没,旅行者们往往成群结队地行动晚间,

他们除了需要食物和歇脚场所以外，真正需要的是安全和保护。所以，他们不敢在野外露营，只能投宿客栈，从而使当时的客栈、酒店业随着旅行人数的增多而迅速发展。在当时的英国，每隔 10 到 15 里的车站旁就有客栈。住宿处不仅提供食物，有的还提供啤酒。客栈的规模和设施也比以往有所扩大和增多。早期的客栈无非是一幢大房子，内有几个房间，每个房间摆一些床，旅行者们往往挤在一起睡。到 15 世纪时，有些客栈已拥有 20 到 30 个房间。较好的客栈已有了专门的酒窖、食品室和厨房，有的还设有宴会厅、舞厅等大型欢宴和娱乐场所。

16 世纪中叶以后，欧洲又掀起了一股温泉旅行的潮流。此事源于一名叫威廉·特纳的医生，他于 1562 年出版了一本著作，谈到英格兰、德国和意大利的天然温泉对人体痛病症有一定疗效。这一著作的发表，成为欧洲旅行活动发展的一个新契机，无论是体痛病患者，还是身体健康者，均对温泉趋之若鹜，蜂拥而至，形成了一股温泉旅行的潮流。这一潮流一直延续了近两个世纪才向海水浴场转移。但时至今日，温泉旅游实际仍有较大市场。

总结这一时期人类旅行活动的特征，我们可以看到，在整个封建时代，人们的旅行活动仍是以经济为目的的旅行经商为主体。同时，由于生产力和社会经济的发展以及整个人类文化素养的提高，其他各种目的的旅行活动都有所发展，公务旅行、宗教旅行、观光旅行、消遣旅行、文化和修学旅行等大众旅行的形式，都在这一时期得以产生或发展。有所不同的是，由于东西方文化的差异和经济、文化发展水平的不同，旅行活动的发展水平亦有所差异。主要表现在旅行的种类的产生和发展水平上，较为突出的有这样几个方面：

第一，由于中国是世界上封建政治、经济最发达的国家，所以，在整个封建时代，以经济为目的的经商旅行，中国的发展水平领先于西方。

第二，由于东西方经济和文化发展水平的不同，以教育为目的的修学旅行，东方也早于西方。早在中国的唐朝时期，即公元 7、8 世纪时，日本就派遣了大批的留学生到中国，学习中国政治制度和科学、文化。而中国政府则设有专门接待和指导留学生的机构。而在西方，素有旅行传统的英国，最早也是到公元 16 世纪，以教育为目的的修学旅行才有较明显地发展。

第三，由于文化的差异，以健康或保健为目的的旅行活动在欧洲发展得较快，如温泉旅行。而在中国，这种旅行活动的意义一直没有被人们认识，所以这种旅行活动一直也没有发展起来。

第三节 旅游的开端与发展

在现代旅游学研究中，旅行（TRAVEL）和旅游（TOURISM）是同义语。但由于旅游学产生的较晚，二者在概念上的同化实际是从本世纪 60 年代中期以后才开始的。严格地说，旅游是旅行发展演进的产物，而旅行则是旅游的前期形式。从整个世界范围讲，从 19 世纪前半期开始，欧洲首先出现了有明确目的大规模的旅游活动，标志着人类真正进入了旅游时代。当时，欧洲的贵族、作家、诗人、艺术家等，为了增长见闻，丰富知识，流行起遍游各国的习惯。这时期，人们自由往来的条件具备了，旅行的范围也更加广泛了，从而，使旅行在很多方面都已具备了现代意义上旅游的特点。旅游（TOURISM）一词也于此时问世。

一、旅游产生的条件

人类社会真正的旅游活动之所以从 19 世纪上半期开始，这与当时社会所提供的条件是分不开的。

首先，是 18 世纪 60 年代首发于英国的产业革命，促进了资本主义生产力的迅速发展。这场遍及欧洲和北美的产业革命，使

机器文明代替了工场手工业，资本主义大工业生产由此而成为现实，从而使欧洲和北美的社会经济得到了空前的发展。这一经济的发展，为旅游的产生奠定了物质基础。

其次，由于资本主义经济的发达所带来的阶级关系的变化，使更多的人获得了政治上的权利和人身的自由，使更广泛的人获得了外出旅行的机会。例如，1832年，英国通过了新的改革法案，使中产阶级、土地拥有者和佃农中的大多数成年人获得了选举权，从而建立了英国中产阶级的政治优势。人数众多的中产阶级的政治权利的获得，使他们可以象过去的达官贵族、名人显贵们一样地加入到旅行的行列。

第三，产业革命同时带来了人口的急剧增长和西方社会的城市化。欧洲产业革命开始后，由于经济的发展和社会的稳定，一些主要国家的人口都以空前的速度增长着，仅英国在18世纪下半叶人口就增长了50%左右。在经济发达地区，人口与旅游是一种正相关关系。在这些地区，人口的增长必然带来旅游人数的增加。同时，社会的迅速城市化，也对人类旅行和旅游活动的发展产生了刺激作用。在15世纪末英国已有1/3的农民永远脱离了土地，到19世纪末，英国从事农业的人口仅占工业企业所雇佣人数的20%左右。由于城市生活节奏紧张，环境拥挤嘈杂，势必会对长期生活在此环境中的人产生心理压力。因此，人们时常会产生返回自由、宁静的大自然环境的欲望和追求，从而导致外出旅游欲望的产生。

第四，科学技术的进步，特别是交通和运输工具的革命，使大规模的人员流动成为可能，同时，也加快了人们的旅行节奏，缩短了旅行时间，为人们的外出旅游提供了越来越便捷的条件。

有人认为，“旅行方式第一个明显改良的迹象大约开始于

1780年。^④此时起，英国开始修建收税公路和运河，公路平整而宽阔，路面上铺一层碎石，驿车每天可走 120 英里的路程，最快的一种叫做“飞行机器”的驿车每小时可行走 10 英里。

1807 年和 1811 年，美国人和英国人分别造出了自己的载客蒸汽船，并立即投入商业运营。1838 年，世界上最早的两艘轮船“天狼星”和“大西部”横渡大西洋成功。两年后，塞缪尔·丘纳德创办了著名的丘纳德轮船公司，用蒸汽推动的轮船开始定期横越大西洋，这一壮举，标志着人类洲际旅行的开始。

对旅游的产生和发展贡献最大的是铁路运输和火车的发明。

铁路运输技术的发展，曾发生了两次革命，即轨道革新和蒸汽汽车的发明。早期的轨道是用木材制成的，主要用于煤矿运输。1765 年后，开始采用铁质轨道，在轨道上用马匹拖拉。到 1820 年，开始使用质地坚硬的铁轨。1825 年，英国“铁路之父”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，并使用史蒂文森建造的火车头为曳引动力，时速可达 25 公里，不过行驶在这条铁路上的列车当时还是用机车和马车同时牵引的。1830 年，英国又建成了曼彻斯特至利物浦的铁路，采用史蒂文森新设计的“火箭式”机车，时速可提高到 29 公里，而且是第一次完全依靠火车头的曳引力，从而开创了陆上交通运输的新纪元。铁路运输的优越性从此得到确认。此后，全世界的铁路建设和铁路运输事业得到了狂热的发展。到 1890 年，英国的铁路总长达 2 万英里，德国为 2.6 万英里，美国为 16.7 万英里。1868 年空气制动器的发明和不久后所采用的卧车、餐车等又使火车的服务质量大为提高。

蒸汽轮船的发明和铁路时代的到来，直接促使人类的旅行活动进入了一个新的时代，它不仅大大加快了人们的旅行速度，扩大了人们外出旅行的活动半径，便捷了人们的旅行生活，而且由

(美) 爱德华·麦克诺尔·伯恩斯等著：《世界文明史》第 3 卷，第 92 页。

于轮船、火车的载客量大，也使团体旅行成为可能。

第五，饭店食宿业的兴旺发达，服务质量和水平的提高，对人类的旅游活动，也产生了促进作用。以往的饭店业，虽然在不同时代，也表现出了不同水平的服务，但由于社会发展水平的限制，它们只能提供简单的食、宿服务，所以，在历史上被称为“客栈时期”。到 18 世纪末，欧洲和北美、日本等都已成为工业国家，社会进入了群体性消费时期，促进了饭店业的迅速发展，使饭店业发展到了“大饭店时期”。此时，美国的饭店业已超过了欧洲，逐渐成为世界上最好的饭店。其中，1829 年在波士顿落成的特里蒙特饭店（TREMONT）具有划时代的意义，被称为世界上第一座现代化饭店，为整个饭店业确立了明确的标准。这座饭店是世界上第一座设有前厅的饭店，宾客不再在酒吧柜台上登记入住；服务员都经过正规训练，服务规范，水平高；客房里备有脸盆、水罐和肥皂，旅客再也不用从饭店后院水泵里接水洗澡。特里蒙特饭店就此而举世闻名。特里蒙特饭店是饭店历史的里程碑，它推动了美国乃至世界各地现代饭店的蓬勃发展。

进入 20 世纪后，世界饭店业又由“大饭店时期”过渡到了“商业饭店时期”，饭店的设计和构造更加追求豪华、舒适，服务项目全而细，服务水平无可挑剔，并且出现了许多颇具影响的连锁饭店。随着汽车工业的发展，20 世纪初又兴起了专为开车旅游的旅游者服务的“汽车旅馆”（MOTT），为自备车旅游者提供了极大方便。

饭店、食宿业的发展和服务质量、水平的提高，对人类旅游活动的发展无疑产生了促进作用。因为它已不是象以往那样，仅提供简单的食宿服务，而是真正达到了“宾至如归”的要求，解决了旅游者外出旅游过程中生活上的后顾之忧，提高了旅游者旅途生活的质量，这本身便对旅游者产生了吸引和刺激作用

产业革命带来了生产力的发展和社会经济水平的提高，为人

们的外出旅游奠定了物质基础；科学技术的进步，又使人们的交通工具发生了革命性的演变；饭店食宿业服务质量和水平的提高为人们提供了更加舒适的旅途生活环境。这些因素便奠定了人类由旅行向旅游过渡的基础。同时，由于大多数人政治权利的获得，有了人身自由，增加了外出旅游的可能性和现实性。由此，人类社会现代意义上的旅游活动便开始了。

二、旅游的开端及其表现

旅游是一种与社会经济水平密切相关的社会现象，从世界范围看，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、快速设备成为人们的交通运输工具，为更多的人外出旅游提供了机会和条件。但是，由于大多数的人都没有外出旅游的经验，特别是对远距离的出境旅游更是陌生，再加上出入境手续、货币种类和语言障碍等原因，使得许多人虽然具备了外出旅游的条件，甚至已经产生了外出旅游的欲望，而由于上述情况的限制却实际上不能出游。因此，便需要有人提供上述各方面的帮助。这一需要，就直接导致了旅游业的产生，同时，也促使人类的旅行活动由此步入了现代意义上的旅游时代。

人类社会真正意义上的旅游活动的开始，从时间上说，是始于 19 世纪的前半期，但做为一种复杂的和综合的社会现象，它的表现也是多方面的，是做为旅游活动主体的旅游者的活动和与此有关的及为此服务的各种社会机构的活动多种表现的集合，即其表现也是综合的。具体有如下几个方面：

（一）人类首次组团旅游的出现

人类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。1841 年 7 月 5 日，英国人托马斯·库克（1808—1892 年）利用包租火车的方式，组织了一次从莱斯特前往洛赫伯勒的团体

旅游。参加这次旅游活动的人数达 570 人之多，往返全程 24 英里，目的是参加在该地举行的禁酒大会。此举被认为是旅游业的开端，同时，也是现代意义上的旅游活动开始的重要表现之一。

但是，严格地讲，这次活动并非是世界上第一次团体火车旅游，在此之前，早已有利用火车作团体旅游的记载，托马斯·库克本人也是受到这些团体旅游活动的启发。但是，此前的团体火车旅游都是由一些城市的技工协会为自己的会员组织的，即仍是一种自发的旅游活动，不是由“专业”人员或机构专门组织的。而此次活动却不同：

首先，此次活动具有广泛的公众性。其参加者不再只是一个行业协会或组织的内部成员，而是来自各行各业并包括了家庭妇女，他们是为了专门参加这次活动而暂时聚集到一起，活动结束后便四散离去不再发生联系。这一情况同现代旅行社组织的旅游团的情况是基本相同的。此前的团体旅行或旅游则都是为自己的专业团体或为本公司的员工组织的。

其次，托马斯·库克本人不仅发起、筹备和组织了这一活动。而且自始至终随团陪同照顾，这一点可以说是现代旅行社全程陪同的最早体现，也是现代团体旅游的标准模式。

最后，此次活动参加者的规模之大也是空前的，并且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。

因此，此次活动，既成为旅游业开端的标志，又成为人类真正意义上旅游活动开始的重要表现之一。

（二）旅行社的出现

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”。

① 以上二条参见：李天元、王连义编著《旅游学概论》；国家旅游局人事劳动司编《旅游学概论》。

1841 年的这次旅游活动的成功，使托马斯·库克的名声大震。在此后的几年中，他又多次应邀组织旅游活动。1845 年，托马斯·库克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 年正式挂牌的旅行社——“托马斯·库克父子公司”业务活动的开始。因为这次活动具有这样几个特点：

第一，组织这次旅游是出于纯商业目的。托马斯·库克以往所组织的旅游活动，包括 1841 年的火车团体旅游，均不是出于商业目的，正如他自己所说的是属于“业余活动”。而此次活动却与以往不同，它不再是出于义务的“业余活动”，而是以营利为目的的商业活动。所以，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 年的这次活动则是该公司业务的实际开端。

第二，以前托马斯·库克组织的旅游都是当天往返的一日游，而此次则是在外过夜数天的长途旅游。

第三，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·库克的这次活动从考察和设计线路、组织产品、宣传广告、销售组团、直至陪同和导游，都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。

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·内尔特成立的一个“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。1857年英国成立登山俱乐部，1885年成立了帐篷俱乐部。法国、德国都于1890年成立了观光俱乐部。1850年美国运通公司兼营旅游代理业务。1893年日本设立了专为接待外宾的“喜宾会”。1912年这个组织开始以招待外国旅客和代办旅游业务为主，改建为“日本观光局”。意大利旅行社是1927年建立的；前苏联国际旅行社于1929年成立。中国的旅行社在20世纪初期，主要由外国人开办，英国的“通济隆洋行”，美国的“运通公司”以及日本的“观光局”先后打入中国的沿海城市，在上海、天津、广州等地设有分支机构，从事旅游业务活动。中国人自己开办的旅行社是于1923年8月上海商业储蓄银行的“旅游部”。该部于1927年6月正式领取营业执照，并更名为“中国旅行社”。这是中国人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，成为世界上旅游代理业的三大公司。

（三）旅游指南的出现

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。

世界上第一本旅游指南出现在1839年。这一年，德国人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指南。贝德克尔是步行旅游的爱好者，对旅途中的见闻详加记录，包括何处设有咖啡馆、糖果店等不厌其详，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，以后又连续出版了几本类似的书。

贝德克尔出版旅游指南，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。

（四）导游员的出现

专业导游员的出现，也是旅游产生的重要表现。1845年托马