

## 引 言

人类旅行历史悠久，并非新生事物，几千年来，它随着人类社会的变迁而变迁。今天，伴随着工业文明的发展，人们的旅行已完全改观，它与古代宗教部落或中世纪那些远游者的宗教的、商业的或军事的迁移相比，则大不相同，现在，旅游本身已成为一种社会现象，即成为人们消费、消遣及与他人交往的代名词。旅行规模发生了很大的变化，尤其是跨越国境的国际旅游，已形成一种经济的和社会的规模。这种规模由于其自身的复杂性，有时产生令人难以应付、使人失望的局面，并往往陷入令人不知所措的矛盾之中。当然，国际旅游毕竟只是全世界人员流动高达 40 亿人次世界旅游组织统计当中的一小部分。

自 1945 年以来，旅游业是世界经济诸行业中增长最快的行业之一。1992 年，国际旅游人数已达 4.76 亿人次，是 1950 年(2,530 万人次)的 19 倍以上。国际旅游的收入增长得更快，1992 年达 2,750

亿美元，是 1950 年国际旅游收入的 10 倍<sup>①</sup>。但是，自 1973 年以来，国际旅游人数的增长势头比前一个时期有所减缓，而同期各国的国内旅游人数明显增加，增幅达 50% 以上。

50 年来，国际旅游得到“爆炸”性的巨大发展，这不是毫无缘由的，人们的旅行脱离不开人文背景和社会环境。旅行已成为人们经济与社会生活的一部分，尤其是人们所处社会阶层用以调节精神生活的一种方式。从 1840 年以来，在西欧和北美发展起来的一些工业化都市区，都成为旅游的摇篮。

下面，先让我们简要追溯一下渊源流长的旅游史。

## 一 旅游史前期

那些开创旅游历史先河的人都是些什么人？是那些敢于冒险、蔑视危险和不怕苦累的人吧？那么，人们是否应该把那些早期的探险者、传教士、朝圣者或商人，与后来携带旅行图去发现古希腊的这些人混为一谈呢？二者之间旅行的先后是不应该混淆的。究竟应该把古代作家保萨尼亚斯撰写的《古希腊远征或希腊描绘》看作一部地理书，还是看作一本旅游指南书呢？这部约在公元 150 年撰写的珍贵文

献——“古罗马和平盛世”的真实写照——向人们展现了一幅从德尔斐经过雅典，到奥林匹亚的旅游胜景。后来，这部书成为许多模仿者的楷模。直到公元4世纪，人们终于踏出了旅行道路，各条旅行路线才算确信无疑地定了下来，过去那种盲目的探险式的乱闯已消失。

又经历了10个世纪之后即到公元14世纪，人们才过上了稍微宁静的日子。这时约翰·德·曼德维尔编纂的朝圣者指南——《圣地旅行》问世。书中依据大量事实，记载了真实具体的旅行路线等内容，它可以与威尼斯人马可·波罗以生动形象的虚构手法撰写的旅行漫记相媲美。

此后便是欧洲文艺复兴盛世和“伟大的时代”。在欧洲，人们被一些大都市或宫廷的活动所吸引，旅行者逐渐多了起来。从1672年之后，一些德国人、波兰人、丹麦人、荷兰人还有英国人随身携带着《忠实的旅游指南》，陆续来到法国旅行。指南书中为他们提供了应掌握的基础语言，描绘了通向最著名的旅游城市和风景区的路线，特别是描绘了迷人的巴黎风光和巴黎夜景。当时，旅行者开辟了两条法国境内的旅行路线：一条叫“小圈”路线指从巴黎到法国西南部的旅行路线；另一条叫“大圈”路线指“小圈”路线以及法国南部、东南部和勃艮第地区的旅行路

线。由此便产生了“转大圈”(即周游法国)的习惯说法。这种说法在 18 世纪传到大不列颠。在当时的的大不列颠上层社会,这种说法的确切含义是:有教养的英国年轻人,为完成全部教育阶段而必须完成的“欧洲大陆旅行”。

大约到 1800 年,在大不列颠,“tourist”一词开始用来指周游欧洲大陆的旅行者。从 1811 年起,“tourism”一词则明确地指以消遣为主要动机的旅游理论与实践。

然而,那时能到国外旅游或在本国进行消遣旅行的人,数目毕竟十分有限。当时交通工具落后,只能骑马或乘马车旅行,因而旅行很费时间。即便乘公共马车也很辛劳,不但历尽颠波,很不舒适,而且路途艰险,费用昂贵。对此,只有贵族阶层才感兴趣,有条件旅行。但是,由于受前浪漫主义和浪漫主义文学作品的影响,其他社会阶层也逐渐对境外乃至欧洲外围的意大利南部、西班牙和希腊等地的旅行,产生了浓厚的兴趣。

在 1840—1860 年间,由于发明了铁路,旅游形势迅速改变。这个时期各国出版的旅游指南书,给人们的旅行带来很大的方便。而 1839 年则是现代旅游业的一个关键年代:这一年,出版商贝德克尔发行了第一批新型旅游指南,即克莱因的手稿《莱茵河之

行》在德国的科布伦茨整理出版。从此，这批导游书影响了欧洲整整一个世纪。

## 二 贝德克尔时代

早在 1839 年，当 J. A. 克莱因重游莱茵河畔之时，他记录整理了旅游见闻，首创了一种新型体裁的旅游指南书。按照当时德国浪漫派作家们的赞誉说法，此书的新颖之处在于其内容分门别类、编排整齐有序、信息一目了然。当年由出版商卡尔·贝德克尔以此形式把它印制出来，因而诞生了第一部现代旅游指南。由此，人们习惯地把此类旅游指南书称作《贝德克尔指南》，一直到本世纪第二次世界大战前夕。

无独有偶，在《贝德克尔指南》模式诞生的同一时期，大不列颠的约翰·默里亦随即出版了《游览瑞士指南》。

在此后的半个世纪里，在整个欧洲，到处都可以看到这类导游书。与此同时，铁路建设也在迅速发展。英国、法国、德国和意大利的铁路开通，大大促进了旅游业的发展，旅游人数大量增加，因而出现了意大利旅游繁荣时期，比西班牙的旅游繁荣期早了一个世纪。在当时的情况下，由于导游书的广泛传播和

铁路的开通，旅行方便了，旅费降低了，使更多的人踏上了旅行之路。那个时期，也是“娱乐癖”的时代。早在 1822 年在法国北部海滨城市迪耶普就成立了第一家海滨浴场公司。几年之后，在地中海沿岸，便纷纷出现了此类公司，其中一家最著名的公司——地中海浴场公司的总部，至今还设在摩纳哥公国内。那个时期也是地中海‘蓝色海岸’的美好时期，一些娱乐场相继设立；法兰西第二帝国还发掘和开辟了一些温泉浴场。接着，欧洲旅游又扩展到其他大陆，如东方、远东、美洲等地，也变成了游览观光的去处，而不仅仅是欧洲人前去侨居或与之贸易的国家。

于是，一些具有创新意识的革新者很快就意识到旅游的重要性，便开始创办旅游事业。托马斯·库克便是其中的一位。他首创了价格便宜的团体旅行，就连英国小店主都能承受这种旅行费用。1841 年，库克组织了第一批由 570 人组成的旅行团，乘坐火车从莱斯特到拉夫伯勒，去参加反对酗酒集会。1846 年，他组织了首批由导游带队的旅游团。1851 年，他创办了一个名符其实的“托马斯·库克父子旅行社”后来把其分社扩展到 68 个国家，组织了数百万人次的旅行。1862 年，托马斯·库克参照侨居在斯堪的纳维亚的英国人托马斯·贝内特（他拥有一家

著名的旅行社)的创举,开办了承揽个人全部旅游费用(包括交通费和食宿费)的“全包”旅游业务。1863年,他首次组织国际旅游团赴瑞士旅游。同期,他发明了旅行支票。后来,这种旅行支票由美国运通公司继续使用,并从1882年起大量印发使用。

老库克去逝之后,其子小库克继承父业,继续从事旅游事业。他的功绩之一,是在20世纪初组团去凯泽·吉约姆二世<sup>(2)</sup>的“圣地”旅行。第一次世界大战之后,这家著名的库克父子旅行社与“国际列车和旅游公司”合并,至今仍是世界上首屈一指的大型旅行社。

另一位与国际旅游业密切相关的伟大创办人,当属旅馆业主查尔斯·里茨。他在19世纪末推动了豪华旅馆业的空前发展。正是由于他在1893年创办了“罗马大酒店”,1898年开办了巴黎“里茨”豪华酒店,又于1899年在伦敦开张了“卡尔顿”旅馆,使旅馆的设备和舒适条件明显地提高了档次,并且馆内的精巧布置体现了旅游特色,因而受到当时上流社会的高度赞誉。

与此同时,以及随后一段时期,各国的中小型旅馆业也得到较快地发展,成为20世纪30年代以来大众化旅游兴起的基础设施。

### 三 大众化旅游时期

根据美国人索尔斯坦·维布伦于本世纪 30 年代在其《休闲阶级理论》一书中的分析 在 1936 年以前<sup>(3)</sup>的漫长岁月里，以休闲消遣、丰富阅历或疗养为目的而去旅游的可能性，总是由特权阶层所享有。

在 19 世纪末，欧洲各国的一些旅游协会相继成立，以便组织参观游览他们本国的大好河山，这时旅游的突出的长处发生了深刻变化，得到了较为充分的体现。正是通过国内旅游，旅行才成为一种社会时尚，成为一种与休闲时间相关联的社会需要，如同人们需要享受教育权和自由权一样。但是，大众化的国际旅游进程却相当缓慢。若说从 1914 年以前到境外旅游的人数开始增多 那么 只是在 1950 年之后 才真正进入大众化的国际旅游繁荣期。

国内及国际旅游大发展的动因是什么？原因很多，首先两点尤为重要：一是工业化国家居民收入水平的普遍提高；二是通过承认劳动、人民享有休假权的社会法的推动。在法国，这一新时代的转折点，是在莱奥·拉格朗热<sup>(4)</sup>的胆略推动下 通过了“付薪假期”的社会法。这一法律的通过，曾经遭到一伙“精英”的阻挠和冷嘲热讽 他们在其喉舌《费加罗报》上

说什么 巴黎的劳动者去尼斯度假 侵扰了英国绅士在该市的漫步游览，而他们自己则显出一副寒酸相。

其次 是交通工具的发展和旅游费用的降低。由于汽车工业的发展，以及由此引起的旅游费用的降低 使许多法国人、比利时人、荷兰人和德国人走出国门，驱车前往西班牙的布拉瓦海岸或濒临亚得里亚海的意大利海滨去旅游、观光和度假。应要求而租用飞行的、价格竞争力很强的“包机”飞行 同样使大批的英国人、丹麦人和瑞典人乘坐飞机到国外旅游观光。

此外 旅游接待和信息服务有了改善 各国鼓励旅游的政策不断出台 如简化海关手续、增设旅游娱乐设施 除了传统旅馆以外 还兴建旅游度假村，各旅行社和旅行批发商<sup>〔5〕</sup>的服务及时跟上，其顾客越来越多。上述诸方面 都是促进国际旅游迅速发展的主要因素，本书各章将分别予以分析。

国际旅游的发展，在经济上的影响是很广泛的。如对各国的国际支付、投资、国民生产总值、国民收入及就业等方面 都产生了正面效应。然而 尽管到国外旅游被视为一国社会与文化进步的重要象征，它有助于增强各国人民之间的相互了解和文化交流 有助于各国旅游设施的完善 有助于各国之间传播新思想、新事物 但是 它对各国社会的、政治的和

生态环境等方面的影响，却并非都是正面效应。

今天，国际旅游在各国经济的持久发展和各国人民的相互交流中，已成为一种不可替代的良策。因此，各国只有加深对国际旅游重要性的认识，采取避害趋利的措施，才能最大限度地发挥国际旅游的长处和积极作用。

# 第一章 国际旅游的 界定与监督

旅游的定义是什么？被誉为旅游研究奠基人的克拉普夫教授和亨齐克教授认为 旅游是“人们在其通常住处以外迁徙和逗留行为所组成的事实及各种关系的总和，这种迁徙和逗留不以任何盈利活动为动机。”那么 国际旅游就是人们在其通常居住国以外所从事的这种迁徙和逗留活动。而国际旅游的顾客范围则更广泛，如国际旅游设施和运输工具运载接纳的商人、会议参加者、温泉疗养者、运动员、参加职业培训的劳动者，等等，均属国际游客范围。

国际旅游日益与消遣旅行的概念相贴近。国际旅游科学院 1951 年在摩纳哥成立 出版了一部《国际旅游辞典》 该院院士们在这部辞典中提出这样一个定义：“旅游 是人类为实现某种旅行所从事的各种活动的总和；是为满足游客某些需要而予以实现的途经……在此意义上，旅游与旅行的区别事实上在于 旅游者一方面可以自由选择旅游目标 另一方

面 他的消遣愿望可以得到满足。”

一般说来，各国很少注意这些定义。他们要了解、熟悉国际旅游的目的 是把它作为一种经济现象而更好地去分析它、衡量它。

如果世界上没有某些国际组织使国际旅游统计规范化，并说服各国放宽边境检查和简化海关手续的话 那么 国际旅游的衡量标准和管理手段也许会五花八门、杂乱无章。在这些国际组织中 主要的一个是“国际官方旅游组织联盟”<sup>[6]</sup>，该组织在庆祝其成立 50 周年之后，于 1975 年改称为“世界旅游组织”。

## 一 国际旅游的界定

在第一次世界大战之前，当一些经济学家觉察到旅游对某些国家的国际支付已经产生重要影响时，有些国家便开始注意权衡旅游带来的利害关系了。1911 年 舒勒恩·沙特浩芬在其有关瑞士旅游的论著中提出 事实上 外国旅游者的入境 对东道国的国际支付带来了积极的影响，因为他们带来了外汇 相反 本国旅游者的出境 对本国的国际支付带来负面影响。

为了便于进行国际范围内的比较，从 1937 年

起，“国际联盟统计专家委员会”建议采纳了一项有关“国际旅游者”的定义：

“为便于进行国际统计方面的比较起见，‘旅游者’一词原则上应解释为：一个在其通常居住国以外的国家旅行 24 小时以上的任何人。”

该委员会在上述定义中，排除了到异国寻找工作或从事某项职业活动的人、每天越境到邻国工作的人、过境旅客、以及寄宿和住校的留学生。

“国际官方旅游组织联盟”采纳了这一定义。但是，在 1950 年都柏林会议和 1957 年伦敦会议之后，该联盟要求把留学生包括进去，并把过境旅客和旅游者区分开来。1963 年在罗马举行的联合国国际旅游与旅行会议采纳了这些要求。这个经过修订的国际旅游者的新定义，在通知各国之后，成为进行国际旅游统计的基本依据，从而也成为各旅游市场研究工作的基础。该定义包括两种类型的游客：旅游者和游览者。具体区别如下：

“旅游者”指那些在被参观国至少逗留 24 小时以上的游客，其旅行动机分为：

(1) 消遣(包括娱乐、度假、疗养、考察、宗教和体育等活动)；

(2) 商务旅行、家庭旅行、出差、开会等。

“游览者”指那些在被参观国逗留 24 小时以内的临时观光者（包括海上游览者）<sup>[7]</sup>。

国际官方旅游组织联盟及其继承者“世界旅游组织”的这一定义是非常确切的，它揭示了旅游的特性。这一定义又是非常广泛的，它可以泛指一系列与旅游有关的经济、社会、文化和娱乐的活动。再者，以旅游动机为依据来划分的这个定义，具有一种主观特征，即对一个游客来说，是一种度假旅游，而对另一个游客来说，或许是一种短暂的周末休息。从旅游部门来说，他们却含蓄地认为，该部门的活动有着某种共性，就是为游客提供他们所需要的物品和服务，这种说法并不妨碍把旅游分成各种不同的形式。

根据各种观点，这些不同的旅游形式区分为：个人旅游、团体或集体旅游、长期旅游或短期旅游（按逗留期长短来划分）；有组织的旅游或自由式旅游（根据旅游接待国或客源国行政部门给予的自由程度）；根据搭乘的交通工具，又分为乘火车、乘船、乘飞机或坐汽车旅游；根据旅游动因，又分为休整性旅游、文化的、体育的、职业性的或政治性的旅游；参加大会、集会或研讨会的旅游；还有奖励性或叫“激励”性旅游，这种旅游是游客所在的工作单位组织的旅游，目的是为了感谢、奖赏或鼓励该游客更好地工

作。

## 二 边境手续

如果说各国每年能够掌握具体的统计数字和估量出各自的国际旅游状况，这是因为他们完整的国家主权控制着旅游者的出入境通道。各国完全自由地决定本国出境人员应具备的条件和应履行的义务，并有权决定是否允许外国人进入本国境内，以及规定外国人在逗留期间应履行的义务。

在第一次世界大战之前，世界上尤其在欧洲，没有任何成文的规定用以限制旅客的进出境，那时，旅客进出境几乎不填写什么表格和办理什么手续。此后，边境监督检查状况却完全走向了反面。为了改变这种状况，国际联盟付出了很大的努力，但是，结果仅有几个双边协定得以签署，只在签约国之间废除了签证，方便了这些国家之间旅客的进出境。

直到第二次世界大战之后，情况才有了真正的改善。各国认为，为促进旅游业的发展，放宽边境手续是有必要的。在国际官方旅游组织联盟的倡议下，联合国于 1963 年 8 月在罗马举行的会议上，以大部分时间用来讨论放宽国际旅游的官方手续问题。这次会议使得海关、护照、签证、外汇及卫生检疫等方

面的手续简化，取得了很大的进展。

### 1. 海关手续

总起来讲，有关旅游者进出境手续和免税的海关规章规定直至 1955 年以前都是很严厉的。此后，由于国际海关会议签订并批准了一部分有关简化旅行手续和方便临时进口私人公路运输车辆的协定<sup>(8)</sup> 这种情况才有了改变。

因此，旅游者随身携带的个人日用物品可以享受免税待遇 如一架照相机、一架摄影机、一台收音机、一台打字机、体育用品及猎枪和子弹等 还可以免税带进一定数量的香烟、雪茄、烟叶、含酒精饮料（烈酒）及香水。对这些免税物品的限制越来越少。

在国际组织的呼吁下，各国的海关检查逐渐采用了抽查的办法 并且是选择性抽查。一般地讲 对随身携带的箱包，不需要向海关作填表申报。

至于私人车辆的临时入境，各国都予以免征关税和进口税，取消对其进口的限制 前提是 根据临时入境凭证，在规定的期限内，使这些车辆再出境。私人车辆临时入境凭证，由国家汽车协会授权发给；这些协会受国际非政府组织（如国际旅游协会、国际汽车协会或国际摩托车协会）的管辖。

欧洲人员自由流动的情况<sup>(9)</sup>应另当别论，因为根据 1985 年 6 月 14 日在卢森堡签订的“申根协定”<sup>(10)</sup>并经过 1990 年 6 月 19 日的再次修订（取消了大部分边境检查），在正常情况下，从 1993 年起，欧洲经济共同体（简称欧共体）大部分成员国的人员可以在欧共体范围内自由流动。

## 2. 护照与签证

护照是由各国签发的、用以证明持照人的身分和国籍、以及允许其有条件或无条件出入境的证件。最初，这些护照类的证件，是在中世纪的意大利各共和国内首先出现。它们在第一次世界大战之前已经基本消失，后来又恢复使用。

1945 年之后，一些国家签署了相互取消护照的协议。在西欧国家之间、在加拿大和美国之间、在“经互会”国家之间，边境手续非常简单，甚至凭着一本过期的护照或一个简单的身分证，也被视为有效<sup>(11)</sup>而顺利出入境。然而，护照对于国际旅游仍然是有效用的。为此，世界旅游组织要求，各国尽可能快速和大量签发有效期至少 5 年并可更换的护照，还要求把办理护照的费用降到最低程度。该组织支持欧共体成员国提出的关于欧共体护照标准化的倡议。最后要提及的是，人们越来越多地与国际民用航空组