



全国高等院校旅游专业规划教材

Xinbian Lüyou Tongjixue

新编 旅游统计学

(第7版)

席唤民 等 / 编著



旅游教育出版社

全国高等院校旅游专业规划教材

新编旅游统计学

(第7版)

席唤民 等 编著

旅游教育出版社

·北京·

责任编辑:郭珍宏

图书在版编目(CIP)数据

新编旅游统计学/席唤民等编著.—北京:旅游教育出版社,1991.10(2017.4)

ISBN 978-7-5637-0695-2

I.新 II.席… III.旅游—统计学 IV.F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(91)第 00635 号

全国高等院校旅游专业规划教材

新编旅游统计学

(第 7 版)

席唤民 等 编著

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里 1 号
邮 编	100024
发行电话	(010)65778403 65728372 65767462(传真)
本社网址	www.tepcb.com
E-mail	tepx@163.com
印刷单位	北京旅教文化传播有限公司
印刷单位	河北省三河市灵山红旗印刷厂
经销单位	新华书店
开 本	787 毫米×960 毫米 1/16
印 张	20.75
字 数	343 千字
版 次	2017 年 4 月第 7 版
印 次	2017 年 4 月第 1 次印刷
定 价	37.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

出版说明

第7版修订前言

为适应旅游业的发展要求,满足旅游高等教育的需要,我们根据高等院校旅游专业的课程设置、教学目标,在国家旅游局的主持下,集合国内旅游高等院校的众多专家学者,自20世纪90年代起,先后出版了系列旅游高等院校教材。该套教材出版以来,得到了广大院校师生和业界的普遍好评,至今仍是众多院校的首选教材,一版再版。迄今为止,该套教材不仅为众多院校广泛使用,而且是规模最大、品种最多的一套高等院校旅游专业教材。

但是我们深知,教材出版本身是一个不断完善的动态过程,需要产业的推动、研究的深化、时间的积淀,更需要广大师生的参与。本着这一目的,根据21世纪旅游业的发展要求与广大师生的殷切希望,我们根据教育部与国家旅游局对旅游学科的规划与行业要求,对本套教材进行了必要的增补与修订,以确保该系列教材的科学性、权威性。

与原教材相比,本版教材注意了课程设置与教材编写的科学性、针对性、规范性,使整套教材更适合学科教学 and 行业发展要求。在此基础上,本版教材强调了教材的研究含量,旨在倡导教材编写的严肃性、高等教育的研究性,避免教材编写中存在的简单雷同现象,体现了国家骨干教材应有的规范性与原创性。可以说,本版教材更加贴近了我国高等院校旅游专业教学实际,严格按照课程设计和教学目标设计安排教材内容,使高等教育教材的先进性与研究性得到充分保证。

在此次增补与修订中,我们始终强调教材编写应有的学术规范,从框架的确定,内容的取舍,乃至思考复习题的设计、注释引文的处理,每一个细节都力求体现教材编写应有的学术规范。为了实现这样的目标,我们先后在全国广泛遴选作者,聘请在学科研究与教学领域有所建树的专家学者担任教材的编写工作。不少作者都有相关领域的专著成果作为教材写作的支撑,为本套教材的研究含量提供了必要保障。

作为国内唯一一家旅游教育专业出版社,我们始终得到广大旅游院校师生的关心与帮助,在新世纪,我们更期待着大家一如既往的呵护。我们希望将我们的教材建设成为一个开放式的园地,能始终站在学科研究与行业发展的前沿,随时反映旅游教育最新发展的动态。我们期待着教材使用者的意见和建议,更期待着潜在作者的新思路、新理念、新观点、新教学方式——我们定会“从善如流”,不断调整完善现有教材,不断吸纳新的作者、新的观点。

第7版修订前言

《新编旅游统计学》一书,自2012年8月第6版推出以来,受到了广大读者的欢迎和好评,已重印了多次。为了更好地满足读者的需求,我们对第6版又作了认真的审阅与修订,编写了第7版。

《新编旅游统计学》第7版,在保持原第6版框架的基础上,在内容上作了少量修改与更新,以更具可读性,更能体现系统性、规范性、科学性与实用性。每章后的思考与练习配有参考答案,读者可登录旅游教育出版社的网站(www.tepcb.com)查阅参考。

参加本次修订工作的有:中国旅游管理干部学院前院长席唤民教授、北京联合大学旅游学院李享教授、北京第二外国语学院郑红副教授。全书由席唤民教授统稿。

本书自出版以来,多次再版,每版又多次重印。其间始终得到了旅游教育出版社的支持与帮助,得到广大读者的关切与厚爱。每次再版都在广大读者意见建议基础上充实、完善、提高,不断努力追求完美,不断与时俱进。这又是一次努力的继续和与时俱进的体现。在此除表示诚挚的谢意之外,恳切期望广大同人、专家、学者及读者给予批评指正,提出更多宝贵意见。

编者

2017年1月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 旅游统计的概念及其产生与发展	1
第二节 旅游统计的特点与作用	3
第三节 旅游统计的基本任务	5
第四节 旅游统计的基本方法	6
第五节 旅游统计中的几个基本概念	9
思考与练习	11
第二章 统计调查	12
第一节 统计调查的意义	12
第二节 旅游市场统计调查的基本方法	15
第三节 旅游市场统计调查的方案设计	18
第四节 旅游统计信息预报系统及旅游统计调查制度	24
第五节 几种专门调查	26
思考与练习	30
第三章 统计资料的整理与分析	31
第一节 统计资料整理概述	31
第二节 统计分组	36
第三节 分配数列及其编制	42
第四节 统计表	53
第五节 统计资料的分析	58
思考与练习	60
第四章 综合指标	62
第一节 总量指标	62
第二节 相对指标	67
第三节 平均指标	82
思考与练习	119
第五章 时间数列分析	120
第一节 时间数列的概念和分类	120

第二节 时间数列分析指标	123
第三节 时间数列预测法	139
思考与练习	159
第六章 统计指数	161
第一节 统计指数的概念和分类	161
第二节 指数的计算方法	162
第三节 综合指数	166
第四节 平均数指数	172
第五节 指数体系	179
思考与练习	194
第七章 旅游者统计	197
第一节 旅游者统计的意义和内容	197
第二节 旅游者人数及其构成统计	200
第三节 旅游者人数变动统计	217
第四节 旅游者停留时间统计	220
第五节 旅游者消费支出统计	229
思考与练习	235
第八章 旅游收入统计	236
第一节 旅游价格统计	236
第二节 旅游收入统计	242
第三节 旅游收入统计分析	251
思考与练习	253
第九章 旅游接待能力统计	255
第一节 旅游目的国接待能力统计	255
第二节 旅游城市(或地区)接待能力统计	261
第三节 旅游接待元素的接待能力统计	264
第四节 旅行社行业统计	270
第五节 旅游汽车公司的统计	276
第六节 旅游饭店业的统计	283
思考与练习	289
第十章 抽样技术	290
第一节 抽样调查法的理论基础	291
第二节 简单随机抽样	292
第三节 分层抽样	296
第四节 等距抽样	305

第五节 整群抽样.....	308
第六节 多阶段抽样.....	310
思考与练习.....	316
附表 1 正态分布表	317
附表 2 正态分布临界值表	318
附表 3 t 分布临界值表	319

第一节 旅游统计的概念及其产生与发展

一、旅游统计的概念

“统计”最簡單、最原始的感受就是“计数”。在人类社会生产与生活活动中,人们经常可以接触到“统计”,有时把它作为一种工作、一种职业,有时把它作为一种行为、一种动作(有时把它看成一种数据、统计与统计上)。

“统计”这个概念,严格而确切地说,它具有统计工作、统计资料及统计学三方面含义。

统计工作是指对社会经济现象进行数量方面的搜集、整理和分析研究等活动过程的总称。从事这项工作的人员,称统计工作者,组织和领导这项工作的部门,称统计机构或统计部门。我国在国务院设有国家统计局,各省市、自治区、直辖市,县,以及有统计局(司),统计科等。

统计资料是指反映说明各种社会经济现象发展变化过程的数量资料,通常称为统计指标,是统计工作的成果之一。统计资料包括:统计工作中所得到的原始数字资料和对整理、分析研究后的汇总资料。一般统计资料有统计年报、统计季报、统计图表、统计资料汇编和统计分析报告等。

统计不是统计工作实践的简单概括,是专门研究各种经济现象数量方面知识的一门社会科学。

统计工作、统计资料和统计学是三个不同内容、不同概念但又密切联系不可分割的统一体。正确而有价值的统计资料,仍然是科学统计工作的结果,而科学的统计工作,又必须是在统计学理论的指导下完成的。三者联系而本原是“统计”的完整概念。

旅游统计学是统计学的一个重要分支,是社会统计学的重要组成部分,是专门研究旅游经济现象数量方面的一门学科。

第一章

绪 论

第一节 旅游统计的概念及其产生与发展

一、旅游统计的概念

“统计”最简单、最原始的意思就是“计数”。在人类社会生活与经济活动中,人们经常可以接触到“统计”,有时把它作为一种工作、一种职业;有时把它作为一种行为、一种动作;有时把它看成一种积累、概括与总结。

“统计”这个概念,完整而确切地说,它具有统计工作、统计资料和统计学三方面的含义。

统计工作是指对社会经济现象进行数量方面的搜集、整理和分析研究等活动过程的总称。从事这项工作的人员,称统计工作者;组织和领导这项工作的部门,称统计机构或统计部门。我国在国务院设有国家统计局,各部、委、省、直辖市、自治区、市、县设有统计局(司)、处及科等。

统计资料是指反映或说明各种社会经济现象发展情况和过程的数字资料,也称为统计指标,是统计工作的成果之一。统计资料包括:统计工作中所得到的原始数字资料和经过整理、分析研究的再生资料。一般统计资料有统计年鉴、统计手册、统计图表、统计资料汇编和统计分析报告等。

统计学是统计工作实践的理论概括,是专门研究社会经济现象数量方面知识的一门社会科学。

统计工作、统计资料和统计学是三个不同内容、不同概念却又紧密联系不可分割的统一体。正确而有价值的统计资料,必然是科学统计工作的结果;而科学的统计工作,又必然是在统计学理论的指导下完成的,三者联系起来才是“统计”的完整概念。

旅游统计学是统计学的一个重要分支,是社会统计学的重要组成部分,是专门研究旅游经济现象数量方面的一门学科。

二、统计的产生与发展

“统计”是随着社会进步、经济发展和国家管理的需要,逐步建立与发展起来的一门学科。原始社会末期,人们在打猎捕鱼时,结绳记事、简单数数,这就是统计的萌芽。在奴隶社会和封建社会,由于征兵、赋税,了解和掌握军队、农产品、世袭领地及国民财富等国情国力的需要,就产生了对人口、土地、粮食和财产等数量的调查统计。

随着资本主义的兴起和社会经济的不断发展,社会分工越来越细,社会生活日趋复杂,为了解国内外社会经济、企业生产情况和市场行情,分析研究国情国力,发展自身经济,必须进行分门别类的广泛调查统计,于是工业、农业、商业、银行、保险、金融、交通、邮电、海关、对外贸易等各方面的统计都相应产生并得到迅速发展。17世纪70年代,英国古典政治经济学家威廉·配第(1623—1687)写了一本《政治算术》,这里的“政治”是指政治经济学,“算术”是指统计方法。他把调查的实际资料,用数字、重量和尺度来分析、对比,阐明社会经济表现,为统计学的产生奠定了基础。马克思称威廉·配第是“政治经济学之父”“统计学的创始人”。

社会发展带动统计,统计促进社会发展。由于自然科学和社会科学的发展与专业分工,出现了数理统计和社会统计,并把数理统计运用到社会统计中。社会统计学随着专业分工,先后出现了工业统计学、农业统计学、商业统计学、交通运输统计学、基本建设统计学、劳动人事统计学、物资供应统计学、外贸统计学以及旅游统计学等。19世纪中叶,比利时著名数学家、统计学家凯特勒(1796—1874),提出了统计所研究的一切事物都受大数定律支配,不论研究社会现象还是研究自然现象,概率论都是基本的方法和理论依据。他把概率论与数理统计全面地引进了统计学,建立了数理统计学,被欧美统计学界称为“近代统计学之父”。20世纪以来,统计在应用数学方法,特别是在应用数理统计方法上取得了很大进展。进入20世纪70年代,随着科技的发展,生产管理与经济管理方法的现代化,各国统计界大量运用现代科学最新成就,如美国等国的统计部门利用各种经济数学模型和现代化计算工具;联合国粮农组织利用遥感技术和气象卫星,对世界农作物产量提供早期的预测和警报资料,把统计工作推进到一个更新、更广阔的现代化领域。

近几年,我国为适应发展社会主义市场经济的需要,统计部门实施新的国民经济核算体系,实施新的国家统计报表制度和新的统计指标体系,并且对统计数据处理模式进行了重大改革,在提高统计标准化、现代化以及与国际统计接轨方面迈出了重要一步,统计工作又有了新的发展和提高。

目前,我国社会主义现代化建设已进入一个新的历史发展时期,改革开放不断向纵深发展,国民经济持续稳定快速发展,旅游业如雨后春笋般蓬勃发展,已成为

国民经济的战略性支柱产业。为适应旅游业发展的需要,必须根据我国国情开展旅游统计科学的研究,建立一套能全面反映我国旅游经济发展和四个现代化建设进程的指标体系,及时、全面、系统、准确地搜集整理各项资料,加强综合分析,作出科学的预报和决策,以推动旅游业和国民经济更好更快地持续发展。

第二节 旅游统计的特点与作用

社会经济统计是对社会经济现象进行调查研究与认识的一种活动。列宁曾精辟地指出,统计是“社会认识的最有力的武器之一”,即统计是工具和手段。要了解认识、分析研究旅游经济现象,就必须利用旅游统计这个工具,揭示旅游经济的现状、发展过程及趋势,以达到认识旅游经济现象的本质及其规律性,为旅游经济发展服务的目的。

下面根据旅游统计研究的目的和对象,分述旅游统计的特点与作用。

一、旅游统计的特点

(一) 数量性

旅游统计的首要特点是从“数量”上反映和研究旅游经济现象,包括数量多少、现象之间的数量关系、质与量互变的数量界限以及这三方面的现状和发展变化过程。数量表现能反映和研究旅游经济现象在一定时间、地点和条件下的规模、水平、结构、速度、普遍程度、比例关系及发展变化规律,但它不是纯粹的抽象数学表现,而是在旅游经济现象的实际发展过程中的数量表现,也就是在对事物或现象定性的基础上研究旅游经济的数量性。如对全国旅游饭店基本情况的统计,必须先对饭店进行定性,才能准确进行数量登记。这种定性如分类,明确一下是按地区还是按城市,是按经济类型还是按规模或星级划分等。

(二) 总体性

旅游统计学的研究对象是大量的旅游经济现象的数量表现。要了解旅游经济现象的总体情况及其发展变化规律,必须研究大量的旅游经济现象,没有对大量的或全部的单位进行统计,就不可能得出旅游经济现象的总体表现及其变化规律。个别单位、个别事物在一定的时间内的发展变化会受偶然因素的影响,只有经过大量的观察和综合的分析,才能排除偶然因素的影响,正确反映旅游经济现象的总体特征。如要反映全体旅游职工的收入水平和变化情况,尽管各个企业、事业单位职工收入差异较大,变化也不一样,但全体旅游业职工收入的变化是具有一定规律性的。另外,也不排除在研究大量的旅游经济现象的同时,还要研究先进的、后进的、个别的、典型的现象,使得出的结论更全面。只有把大量现象与个别现象结合起来,才会更有效地总结出普遍规律。

(三) 质与量的辩证统一性

旅游统计在数量上的分析研究不是纯数量的抽象数字,而是在质与量的辩证统一中研究旅游经济现象的数量方面。按照辩证唯物主义的观点,任何事物现象和过程,不仅有质的方面,且有量的方面,质与量是对立统一的,一定的质规定一定的量,一定的量也表现一定的质,没有质量不表现数量的,没有数量也就没有质量。质与量是密切联系、互相依存、不可分割的统一体。如果不确定质的方面,就不可能确定量的方面。只有确定现象的属性,查明这种现象与另一种现象的区别与关系,才能确定量的方面。所以,在旅游经济现象的统计中,必须在质与量的辩证统一中进行。如按经济类型了解旅游饭店的基本情况,必须先确定是国营、民营、合营、中外合资、中外合作还是外方独资等性质,然后才能进行有效的数量统计。又如对旅游企业情况调查统计时,既要了解企业的规模、档次与水平,更要了解其收益与效率,看它们的主要经济指标情况,如企业发展指数、每年增长百分比、全员劳动生产率、平均收汇率、人均收汇额、平均利润率以及人均实现利税等,这均是在量与质的辩证统一中进行的。

二、旅游统计的作用

(一) 为旅游业的管理提供准确可靠的依据

实事求是,一切从实际出发,按照客观实际情况办事是我们工作的准则。毛泽东同志指出:“指挥员的正确的部署来源于正确的决心,正确的决心来源于正确的判断,正确的判断来源于周到的和必要的侦察,和对于各种侦察材料的连贯起来的思索。”人们在社会上生活、工作,时时刻刻都要同社会交往与接触。如到了一座城市、一个旅游景区、一家饭店、一所旅游学校时,客观的现实情况会进入人们的大脑,仅说这个城市不小、景区不错、饭店还好、学校也可以,这些结论只给人一个模糊的概念,如果说该城市有 500 万人口,饭店有 880 间客房等,这才会给人一个实在的确切概念,有一个数量说明才会使人心中有“数”。

(二) 旅游统计是旅游经济信息的主要渠道

在社会主义市场经济的运行中,及时了解信息、掌握市场行情是旅游经济发展的命脉。国务院关于加强统计工作的决定中指出:“统计信息所反映的是国民经济和社会发展的总体情况,是社会经济信息的主体。”旅游统计是运用多种调查方式方法,搜集大量的反映客观旅游经济现象的新情况、新特点和新问题,反映旅游业发展的水平、结构、市场行情和供需要求的现状与变化。只有掌握大量的准确的旅游经济信息,才能分析认识旅游发展水平及发展变化趋势,了解市场供求关系及变化,抓住机遇采取措施,提高经济效益与社会效益。

(三) 旅游统计是探索旅游经济变化过程中数量界限的手段

在人类社会生活和经济现象的发展过程中,量的变化达到一定的界限时,就会引起质的突变;在质的变化后,又会引起新的量变。这种变化关系反映客观事物或

经济现象由低级向高级发展变化的过程和趋势,这是不以人们意志为转移的客观规律。如果能认识与把握这种质变的数量界限和规律,准确地预测事物发展的态势,就能促进旅游业的更大发展。量变到质变的现象很多,在自然现象中比较明显,在社会经济尤其是旅游经济现象中也不乏存在,如旅游行业及行业人员的结构比例,生产与建设、积累与消费、收益与分配、饭店经济效益与床位数的确定等,都有一个临界状态和最佳界限的选择。正如毛泽东同志所说:“不懂得注意事物的数量方面,不懂得注意基本统计、主要的百分比,不懂得注意决定事物质量的数量界限,一切都是胸中无数,结果就不能不犯错误。”作为一个管理者,都应该成为“明白人”,明白“自己”和“别人”,明白主要的百分比,明白统计指标及其联系,善于利用统计方法去发现问题,揭露矛盾,总结经验,寻找规律,掌握好界限与分寸,合理安排、科学决策,最大限度地发挥人力、物力和财力的作用。

总之,旅游统计主要是发挥其旅游的科学研究、旅游的宣传教育、旅游的监督管理等作用。如何充分有效地发挥好这几方面的作用,是旅游统计学研究的主要课题。

第三节 旅游统计的基本任务

《中华人民共和国统计法》第二条规定,统计的基本任务是对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析,提供统计资料,实行统计监督。根据统计法的规定和旅游统计的特点与作用,旅游统计的基本任务是:根据党和国家政策与要求,准确、及时、全面、系统地搜集、整理旅游经济现象的资料并进行分析和预测,为制定旅游方针和政策、加强旅游监督检查与管理、发展旅游经济和加速现代化建设服务。

现将旅游统计的基本任务分述如下。

一、为党和政府制定旅游政策、计划提供依据

我国是一个地大物博、人口众多、旅游资源十分丰富的国家。随着改革开放的深入和国民经济的发展,旅游业已成为国民经济的支柱产业和关联性极强的先导产业。要使旅游业健康、快速、持续发展,必须同国民经济其他部门配合、平衡、协调发展。制定旅游政策与计划时,一方面要以党和国家的路线、方针、政策与任务为指导;另一方面还要以旅游业的实际情况(旅游统计资料)为依据。因此,提供准确、及时、全面、系统的旅游统计信息,会使国家制定的方针政策和计划更符合旅游发展的客观规律。

二、为加强旅游管理、推动旅游业发展服务

旅游统计既是制定政策的依据,也是各级旅游部门加强科学管理的重要工具。

搞好旅游统计工作是各级旅游统计部门向上统计汇报的义务和职责,同时也是为本部门制订计划、措施,进行科学管理提供依据。没有指标任务,没有评比条件与资料,就没法检查监督与管理。开展评比考核与竞赛活动,是加强旅游管理的一种方法与手段,也是调动广大旅游业职工的积极性、促进旅游发展的好措施。例如国家或有关领导机关,可根据旅游发展现状,制定评比考核项目、指标和条件,开展优秀旅游城市、先进旅游企业、旅游饭店的星级评审等全国性或地方性的评比活动,互相学习,互相促进,共同提高。各基层单位也可制定一些指标与条件,开展评优创先活动。统计工作在考核评比竞赛活动中,按照目的要求建立统计指标,规定统计口径和统计方法,公布统计数字,使广大群众考有准绳,比有条件,学有对象,赶有目标。

三、为旅游科学理论研究提供必要资料

理论来源于实践,实践是检验真理的唯一标准。通过大量的旅游经济现象,可以找出内在的联系与规律,抽象概括出反映事物本质的原则、定理,总结出旅游经济理论。旅游统计能及时提供准确、全面、丰富的反映旅游经济现象的资料,用这些资料进行整理分析研究,了解内部的关系与规律,归纳出切合实际的结论,再上升到科学理论,充实完善与提高已有的旅游经济理论,用这些理论进一步指导旅游工作实践。这样,从实践到理论,再由理论指导实践,不断完善提高,逐步从必然王国向自由王国迈进,为社会发展、人类进步不断作出新贡献。

第四节 旅游统计的基本方法

旅游统计的研究方法,是从旅游经济现象各种数量关系中总结出来的,是反映客观现象内在联系的一个重要方面,因此科学的统计方法必然以它的指导理论为基础。本节从理论基础出发,进一步讲述旅游统计的基本环节和主要方法。

一、旅游统计的理论基础

旅游统计作为认识旅游经济现象的一门学科,必须有正确的理论和方法原则作指导。这些正确的理论和方法原则就是旅游统计学的理论基础。它的理论基础是马克思主义哲学与政治经济学。

马克思主义哲学是研究自然、社会与思维发展最一般规律的科学。旅游统计必须以辩证唯物主义与历史唯物主义的哲学观点为指导原则。辩证唯物主义强调物质第一,存在决定意识,一切从实际出发,实践是检验真理的唯一标准。阐明感性与理性、质与量、特殊与一般、偶然与必然、矛盾对立与统一等辩证关系。旅游统计只有遵循这些关系原则,才能分析研究现象的本质与主流,掌握其发展变化的原因和规律。历史唯物主义阐明了生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的关系

原理,指出生产关系一定要适合生产力发展。旅游统计要按照现代化建设的需求,积极促进生产力要素的发展,巩固社会主义经济基础,推进社会经济向更高台阶迈进。

马克思主义政治经济学是研究生产关系、分析与判定社会经济现象本质、阐明社会经济发展规律的一门科学。旅游统计工作的整个过程,如统计指标、分组、计算方法等都必须以政治经济学所确定的经济范畴和经济理论为依据;统计分析也必须根据政治经济学所阐述的经济规律来确定现象与本质的联系,才能进一步分析现象的数量关系,可见政治经济学理论对旅游统计有着重要的指导意义。

二、旅游统计的基本环节

旅游统计是一项具有广泛群众性和高度集中性的工作,也是进行调查研究、认识事物本质及规律的工作。一项统计任务,通常需要许多部门、地区和单位密切协作、互相配合来共同完成。一次统计活动的完整过程有几个主要环节,即统计设计、统计调查、统计整理、统计分析和统计运用五个环节;也有分为统计设计、统计调查、统计整理和统计分析四个环节的,其中最基本的是统计调查、统计整理和统计分析三个环节。

(一)统计调查

根据统计的目的任务设计调查提纲与指标体系,用科学的方法及时全面地搜集被研究对象准确可靠的资料,以获得丰富的感性认识。统计调查这一环节既是认识客观事物的起点,也为下步的统计整理与分析打下基础。

(二)统计整理

对统计调查来的资料进行审核、分组,计算组值和统计数值,编制统计表,通过对资料的科学加工与汇总,使之条理化、系统化、规范化、科学化,成为能说明经济现象总体数量特征的综合资料。统计整理这一环节是统计研究的中心环节。

(三)统计分析

对统计整理的资料进一步深化,计算各种分析指标,运用各种统计分析方法,揭示被研究对象的发展变化趋势和规律性,作出科学的结论。统计分析这一环节是理性认识阶段,是统计研究的决定性环节。

这三个基本环节是相互独立、相互联系、相互交叉进行的,三个环节缺一不可,没有前一个环节,不可能进行下步环节。第一个环节是基础,第二个环节是中心,第三个环节是结果。

三、旅游统计的主要方法

在统计研究整个过程的不同阶段中,可以运用各种不同的专门方法,如大量观察法、统计分组法、综合指标法、时间数列分析法(动态数列分析法)、指数法、抽样

法、相关法和平衡法等。其中,统计分组法和综合指标法是建立在大量观察法的基础上,运用于统计全过程的两个基本方法,统计分组法又为综合指标法提供了分析的前提。

(一) 大量观察法

对旅游经济现象中的全部或足够多的单位进行观察,称为大量观察法,也称总体观察法。这种方法要求搜集资料必须从整体考虑,搜集全体或大量单位的资料。因此,要对总体所有单位进行全面调查,同时也要对足以表现本质与规律的部分单位进行重点调查、抽样调查、典型调查等非全面调查。

统计为什么需要大量观察呢?因为社会经济现象是复杂多变而又互相联系的,社会经济现象的本质及其规律性,需要通过大量的现象观察和研究才能准确地显现出来,如果只对个别的或少量的现象进行观察和研究,很可能由于特殊或偶然因素的影响而掩盖了真相与本质,总结不出一般规律。所以,只有对总体或大量的单位进行观察并加以综合,才能使某些个别现象的特殊或偶然因素互相抵消(或忽略不计),这样才能确切地反映经济现象的本质特征与规律,才能得出符合经济现象表现的正确结论。

任何社会经济现象都具有历史性,它以时间、地点和条件变化为转移,我们既不能对它进行试验,也不能用仪器、仪表反复测量。唯一的办法就是对大量的事物进行观察,搜集资料,再加以综合分析,最后得出正确的结论。

(二) 统计分组法

根据旅游经济现象的内在特点和旅游统计研究的任务,将旅游经济现象划分为不同类型和不同性质的组,称统计分组(定性分类)。由于旅游经济的广泛性与复杂性,在调查之前,我们要对调查现象按不同的类型分组,以确定调查范围和对象;在调查中,按分组类型搜集材料,为统计整理奠定基础;取得调查材料后,仍用分组的方法进行加工整理,为统计分析提供依据。可见,统计分组法是统计研究的基本方法,它贯穿于统计的全过程。

(三) 综合指标法

运用各种综合指标对大量的旅游经济现象的数量方面进行综合分析、研究,概括地表明一般特征的方法称综合指标法。它是通过对各种综合指标运算和分析,来综合反映旅游经济现象的规模、水平、结构、比例关系和发展速度等,是从个别到一般综合概括的方法。综合指标分析是从各个不同点切入,使其相互配合、相互补充,达到深入、细微与全面。通过综合指标的汇总运算,可以排除个别的、次要的和偶然因素的影响,显现出普遍的、主要的、决定性因素所产生作用的结果,这就是通过偶然看必然、通过现象看本质的分析过程。

综合指标法是统计分析的主要方法,但也要具体情况具体分析。如果把综合指标分析和具体情况具体分析结合起来,对全面认识、分析问题是十分必要的。

第五节 旅游统计中的几个基本概念

旅游统计中概念较多,涉及的专业名词和术语也不少,现介绍几个常用的基本概念,深刻理解它们的准确含义,有利于本书以后各章的学习。

一、统计总体与总体单位

凡由许多相同性质的事物或单位组成的整体称统计总体,简称总体。构成统计总体的个别事物或单位称总体单位,简称单位,有的书上也称个体。如旅游饭店是一个统计总体,每个旅游饭店则是总体单位。又如,把某时期来华旅游入境外国人数视为统计总体,则此时期来华旅游入境的每位外国人就是总体单位。

总体可分为无限总体与有限总体。一个总体所包括的事物或单位数是无限的,称无限总体。若事物或单位是有限的,称有限总体。如在连续不断生产某种旅游产品时,总产量是无限的,统计总体是无限总体。对无限总体不能进行全面调查,只能调查其中一部分单位以推断总体。在旅游经济现象中,总体大多数是有限的,如旅游人数统计、旅游企业统计、旅游外汇收入统计等都是有限总体。对有限总体既可全面调查,也可调查其中的一部分,再以局部推断总体。

总体与总体单位概念是相对的,不是固定不变的,它是根据统计研究的目的、范围不同而变化的。同一事物或单位可以是总体,也可以是总体单位。如某旅游饭店,在研究所有旅游饭店时,它是总体单位;若研究某旅游饭店内部结构(职工人数、有关设施等)时,它就是统计总体了。

二、标志与指标

表明总体单位所具有的属性或特征称标志。标志又分数量标志和品质标志,数量标志表示总体单位量的特征,它是用数值来表示的,如职工年龄、收入等;品质标志表示总体单位质的特征,它不能用数值表示,只能用文字表明其属性,如职工性别、工种、文化程度等。判别品质标志与数量标志的关键,是看标志名称之后所表明的属性或数值。如表述饭店某职工,性别:女,年龄:35岁,民族:汉,工种:餐厅服务员,工龄:10年,工资:4200元等。这里的“女”“汉”和“餐厅服务员”不是用数值表示的,而是用文字表明的品质标志名称“性别”“民族”和“工种”的属性。这里的“年龄”“工龄”“工资”显然就是数量标志名称,而“35岁”“10年”“4200元”是数量标志的数值表现。

统计指标是描述总体特征量的科学概念,它是统计认识的工具与手段,也是统计学中极为重要的概念。旅游经济现象要靠指标来反映。对指标有两种理解:一是指数量特征,即指标名称,如旅游饭店数目、来华旅游人数、旅游外汇收入等。二是特征加数值,即特征概念与具体表现数值(指标数值)结合在一起,如来华旅游