



新视野旅游研究丛书

旅游服务 贸易

——理论·政策·实务

罗明义 毛剑梅 编著

NEW
VISION

新视野旅游研究丛书

旅游服务贸易

——理论·政策·实务

罗明义 毛剑梅 编著

云南大学出版社
行 书

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游服务贸易：理论·政策·实务/罗明义，毛剑梅

编著. —昆明：云南大学出版社，2007. 3

I. 旅... II. ①罗... ②毛... III. 旅游服务—服务贸易
IV. F590.63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 031398 号

旅游服务贸易——理论·政策·实务

罗明义 毛剑梅 编著

责任编辑：石 可 熊晓霞

责任校对：何传玉 刘云河

封面设计：刘 雨

出版发行：云南大学出版社

印 装：昆明市五华区教委印刷厂

开 本：787×1092 1/16

印 张：32.5

字 数：679 千

版 次：2007 年 4 月第 1 版

印 次：2007 年 4 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-81112-291-6

定 价：58.00 元

社址：云南省昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (650091)

http//: www. ynup. com

E-mail: market@ynup.com

电话：(0871) 5031071/5033244

(版权所有，翻印必究)

前言

2001年11月10日,在卡塔尔首都多哈举行的世界贸易组织(WTO)部长级会议上,对中国加入世界贸易组织“一锤定音”,标志着中国对外开放从此步入新的航程,不仅使中国经济正式融入世界经济贸易体系之中,也为中国旅游业发展带来了新的机遇和挑战。面对加入世界贸易组织的新形势,中国旅游业如何应对是一个既重要又紧迫的课题。为此,笔者在《加入WTO:中国旅游业如何应对?》^①一文中,建议旅游行业要尽快熟悉和学会运用国际贸易规则和惯例,切实推进中国旅游业在新形势下再上新台阶。《旅游服务贸易:理论、政策、实务》一书,正是为适应我国加入世界贸易组织的新形势,推动我国旅游服务贸易发展而专门编写的,作为国内第一部全面系统阐述旅游服务贸易的专著,本书的编写目的、基本结构和主要内容如下。

一、编写目的

旅游业是当今世界最大的经济产业,也是国际服务贸易的重要组成部分。多年来,各国和世界组织为推进旅游业的发展做了不懈的努力,尤其是世界贸易组织的建立和世界旅游组织成为联合国系统的专门机构后,不仅有力地推进了世界旅游业的发展,也为促进世界各国旅游服务贸易发展作出了积极的贡献。因此,在我国加入世界贸易组织之后,为了更好地促进我国国际旅游和旅游服务贸易的发展,本书围绕以下三个目的进行了探讨和研究。

1. 探讨和研究了旅游服务贸易产生和发展的理论。旅游业作为当今世界经济中的综合性产业和国际服务贸易的重要内容,其健康发展离不开理论上的指导,尽管国内外也有专家、学者对旅游服务贸易理论进行了探讨和研究,但大多数研究成果散见于不同的书籍和文章中,而系统化的旅游服务贸易理论仍然是目前旅游理论研究的空白。因此,本书力图以国际贸易、服务贸易和国际旅游的理论为指导,建立比较系统的符合当今旅游服务贸易规律的理论体系。

2. 探讨和研究有关旅游服务贸易的政策。在当今世界贸易中,虽然对货物贸易、服务贸易、技术贸易等已形成一整套有关的国际法律体系和规则,但对于旅游服务贸易的政策,包括国际法律、国际规则和国际惯例等,仍然缺乏系统的理论研究。因此,本书结合世界贸易组织的有关国际法律和规则,结合多年来世

^① 罗明义. 思想战线. 2002 (2)

界旅游组织和相关国际组织对促进国际旅游发展的有关文献,探讨和研究了有关旅游服务贸易应遵循的国际规则和国际惯例,力图构建起旅游服务贸易的政策体系和框架。

3. 探讨和研究如何在旅游服务贸易中有效运用有关的国际规则和惯例。WTO 的各项法规文件和多边贸易规则,以及世界旅游组织和相关国际组织的文件,涵盖内容非常广泛且十分具体细致,同时又具有一定国际法律的效力和规范。因此,在推进国际旅游和旅游服务贸易发展中,既要熟悉和掌握 WTO 的知识和规则,又要认真研究各种国际旅游的有关协定和规则,尽快学会并善于运用各种国际规则、国际惯例,尤其是灵活运用各种例外条款,有效地规范旅游服务贸易的行为,并在逐步开放旅游服务市场和推进我国旅游国际化进程的同时,不断提高中国旅游在国际市场上的占有率,促进我国旅游服务贸易的发展,实现建设世界旅游经济强国的发展目标。

二、基本结构

由于旅游业是一个包括食、住、行、游、购、娱等多种要素在内的综合性经济产业,因而旅游服务贸易不仅涉及有关服务业、服务贸易、国际旅游、旅游服务贸易等基本理论知识,也涉及世界贸易组织、关贸总协定、服务贸易总协定等许多相关内容。因此,《旅游服务贸易:理论、政策、实务》的基本结构主要包括旅游服务贸易理论、旅游服务贸易政策和旅游服务贸易实务三个部分。

1. 旅游服务贸易理论(共四章),是有关指导和促进旅游服务贸易发展的基本理论和方法。这一部分从旅游服务贸易的基本概念入手,运用国际贸易和服务贸易的理论,结合国际旅游发展理论和实际出发,分析和探讨了旅游服务贸易的概念、旅游服务贸易供求、国际旅游流、旅游服务贸易的比较优势、竞争优势和竞争力等相关理论,为促进旅游服务贸易提供了系统的理论和方法指导。

2. 旅游服务贸易政策(共四章),既是开展旅游服务贸易的政策依据和准则,又是开拓国际旅游市场和促进国际旅游发展的重要措施和手段。这一部分从分析旅游服务贸易政策的概念、性质特征、分类等入手,探讨了开展旅游服务贸易时应遵循的有关国际规则、国际惯例和有关国际组织的任务和职能,为了解和掌握有关国际服务贸易、旅游服务贸易和世界贸易组织、世界旅游组织等基本知识,正确遵循和熟练运用国际规则、国际惯例提供了重要的政策指导。

3. 旅游服务贸易实务(共四章),是开展国际旅游活动的具体业务和实务,也是促进旅游服务贸易发展的主要方法和措施。这一部分从分析旅游服务贸易的旅游产品价格、服务质量、交通运输、出入境签证、旅行社服务等基本条件入手,探讨了旅游服务贸易中有关旅游产品设计、营销业务、导游服务等业务及旅游合同、旅游安全救援、旅游外汇风险管理,并针对旅游服务贸易中经常出现的

争议,探讨了有关争议的解决途径和方式等。

三、主要内容

《旅游服务贸易:理论、政策、实务》的内容,从理论、政策到实务,共包括三篇十二章内容,各章主要内容如下:

第一章,通过对服务、服务业和旅游服务定义、特征和内容的分析,探讨了旅游服务贸易的概念、内涵、特征和形式,阐述了发展旅游服务贸易在各国对外贸易和经济社会发展中的重要地位和作用。

第二章,通过对旅游服务贸易需求和供给的分析,探讨了旅游服务贸易比较优势的分析方法和供求均衡分析的各种模型,阐述了旅游服务贸易产生和发展的客观规律性。

第三章,通过对旅游服务贸易中有关国际旅游流的基本特征、形成条件和影响因素的分析,在比较国内外有关国际旅游流的理论和方法基础上,探讨了国际旅游流的基本规律和分析方法。

第四章,通过对旅游服务竞争类型、结构及影响因素的分析,探讨了旅游服务贸易竞争优势和竞争力的理论和方法,阐述了旅游服务贸易的竞争战略和方式等。

第五章,通过对旅游服务贸易政策的渊源、性质特征、内容和形式的分析,探讨了有关旅游服务贸易政策类型、特点及发展趋势和变化等。

第六章,通过对有关国际贸易规则的形成过程、主要内容和基本原则的分析,介绍了有关旅游服务贸易的一般规则、具体规则和相关规则。

第七章,通过对国际惯例的性质特征、形成机制和发展趋势的分析,探讨了如何熟练掌握和灵活运用各种类型的国际惯例,更好地促进旅游服务贸易的发展。

第八章,通过对主要国际贸易组织、旅游组织和相关组织的宗旨、任务和业务范围的分析,探讨了如何加强与各主要国际组织的密切合作,有效地推动旅游服务贸易的健康发展。

第九章,分析了现代旅游系统和旅游活动的特征,介绍了有关旅游产品的质量、价格、国际旅游的护照和签证,旅游交通运输及旅行商等旅游服务贸易的主要条件和内容。

第十章,通过对旅游产品设计和营销业务的分析,探讨了旅游导游人员的素质、能力和业务内容,具体阐述了出入境旅游领队、全陪和地陪的业务内容和规范程序及要求等。

第十一章,通过对旅游服务合同的特征、类型和管理的分析,探讨了有关旅游安全和救援、旅游保险投保和理赔、旅游服务贸易结算及旅游外汇风险管理等

主要内容、措施和方法。

第十二章,通过对旅游争议产生原因、特征、类型和旅游不可抗力的分析,探讨了旅游投诉,旅游争议协商、调解、仲裁和诉讼方式的特点、原则和基本程序及要求,并介绍了国际贸易争端解决机制和有关争端的解决程序和方法。

综上所述,由于对旅游服务贸易的研究是一个新兴的课题,因此,为了方便对旅游服务贸易有兴趣的读者进一步深入研究,本书在各章之后都列出了相应的主要参考文献和资料来源网站,并尽可能在书中补充了一些相关知识,在附录中列出了一些重要的国际文献。希望通过本书的出版,能够“抛砖引玉”,吸引更多的、系统的研究旅游服务贸易的专著和文章问世。

本书在编写中参考并援引了一些国内外书籍、文章和参考资料的内容,特向所有作者表示衷心的感谢。同时,向云南大学出版社对本书的出版所给予的关心和支持,特别是熊晓霞老师对本书的编辑出版做了大量工作,表示衷心的感谢。由于作者水平和能力有限,书中尚有疏漏和不足之处,恳请读者批评指正。

作 者

2006年11月于昆明

目 录

上篇 旅游服务贸易理论

第一章 旅游服务贸易概述	(3)
第一节 旅游服务的特征和内容	(3)
一、服务与服务业	(3)
二、旅游服务的基本特征	(6)
三、旅游服务的主要内容	(8)
第二节 旅游服务贸易的形式和分类	(10)
一、旅游服务贸易的概念	(10)
二、旅游服务贸易的特点	(13)
三、旅游服务贸易的形式	(15)
四、旅游服务贸易的分类	(17)
第三节 旅游服务贸易的产生及发展	(20)
一、旅游服务贸易产生和发展的基础	(20)
二、旅游服务贸易产生和发展的条件	(22)
三、旅游服务贸易的发展地位和作用	(26)
复习思考题	(29)
第二章 旅游服务贸易供求理论	(31)
第一节 旅游服务贸易需求分析	(31)
一、旅游服务贸易需求的产生	(31)
二、旅游服务贸易需求的特征	(35)
三、旅游服务贸易的需求规律	(37)
第二节 旅游服务贸易供给分析	(39)
一、旅游服务贸易供给的形成	(39)
二、旅游服务贸易供给的特点	(41)
三、旅游服务贸易的供给规律	(43)
第三节 旅游服务贸易比较优势分析	(44)
一、国际贸易比较优势分析理论	(44)
二、旅游服务贸易比较优势分析的适用性	(47)
三、旅游服务贸易比较优势分析的基本方法	(48)
第四节 旅游服务贸易供求均衡分析方法	(51)

2 旅游服务贸易——理论·政策·实务

一、旅游服务贸易供求均衡分析的方法	(51)
二、旅游服务贸易供求均衡的影响因素	(53)
三、旅游服务贸易供求均衡分析的条件	(56)
第五节 旅游服务贸易供求均衡模型	(57)
一、无旅游服务贸易的封闭均衡模型	(57)
二、一般的旅游服务贸易均衡模型	(59)
三、要素禀赋的旅游服务贸易均衡模型	(60)
四、有限制的旅游服务贸易均衡模型	(61)
复习思考题	(62)
第三章 国际旅游流理论	(64)
第一节 国际旅游流的特征及影响因素	(64)
一、国际旅游流的基本特征	(64)
二、国际旅游流的形成条件	(68)
三、国际旅游流的影响因素	(70)
第二节 国际旅游流的理论比较	(73)
一、国际旅游流的理论基础	(73)
二、国外有关国际旅游流的理论	(75)
三、国内有关国际旅游流的理论	(77)
第三节 国际旅游流的规律	(80)
一、旅游者流动规律	(80)
二、旅游活动扩散规律	(81)
三、旅游距离衰减规律	(82)
四、旅游地竞争规律	(84)
第四节 国际旅游流的分析方法	(85)
一、国际旅游流的流向分析方法	(85)
二、国际旅游流的流量分析方法	(86)
三、国际旅游流的时序分析方法	(87)
复习思考题	(89)
第四章 旅游服务贸易竞争理论	(91)
第一节 旅游服务竞争的内容和特征	(91)
一、旅游市场的概念	(91)
二、旅游服务竞争的内容	(93)
三、旅游服务竞争的特征	(96)
第二节 旅游服务贸易竞争优势	(97)

一、旅游服务贸易竞争优势的理论基础	(97)
二、旅游服务贸易竞争优势的分析内容	(101)
三、旅游服务贸易竞争优势的分析方法	(104)
第三节 旅游服务贸易竞争力	(108)
一、旅游服务贸易竞争力的研究	(108)
二、旅游服务贸易竞争力的内容	(111)
三、旅游服务贸易竞争力分析模型	(114)
第四节 旅游服务贸易竞争结构	(115)
一、旅游服务贸易竞争结构的影响因素	(115)
二、旅游服务贸易竞争的市场结构	(117)
三、旅游服务贸易竞争的层次结构	(119)
第五节 旅游服务贸易竞争战略	(121)
一、旅游服务贸易竞争战略概念	(121)
二、旅游资源比较优势战略	(121)
三、旅游服务总成本领先战略	(122)
四、旅游服务差别化竞争战略	(122)
五、旅游服务目标市场竞争战略	(123)
复习思考题	(124)

中篇 旅游服务贸易政策

第五章 旅游服务贸易政策概述	(129)
第一节 旅游服务贸易政策的渊源	(129)
一、国际贸易政策的发展过程	(129)
二、发达国家对外贸易政策的发展趋势和特点	(131)
三、发展中国家对外贸易政策的发展趋势和特点	(132)
第二节 旅游服务贸易政策的性质特征	(137)
一、旅游服务贸易政策的概念	(137)
二、旅游服务贸易政策的本质属性	(138)
三、旅游服务贸易政策的基本特征	(140)
第三节 旅游服务贸易政策的主要内容	(141)
一、旅游服务贸易总政策	(141)
二、国际入出境旅游政策	(143)
三、旅游要素进出口政策	(143)
四、旅游服务贸易国别政策	(144)
第四节 旅游服务贸易政策的基本形式	(144)
一、旅游服务贸易规则	(144)

4 旅游服务贸易——理论·政策·实务

二、旅游服务贸易法规	(146)
三、旅游服务贸易制度	(147)
四、旅游服务贸易措施	(149)
第五节 旅游服务贸易政策的发展趋势	(151)
一、旅游服务贸易政策的国际环境	(151)
二、国际环境对旅游服务贸易的作用和影响	(155)
三、旅游服务贸易政策的发展趋势	(157)
复习思考题	(159)
 第六章 旅游服务贸易的国际规则	(161)
第一节 国际贸易规则	(161)
一、国际贸易规则的形成过程	(161)
二、国际贸易规则的内容	(165)
三、国际贸易的基本原则	(166)
第二节 国际服务贸易规则	(168)
一、国际服务贸易规则的产生	(168)
二、国际服务贸易规则的内容	(169)
三、国际服务贸易的基本原则	(171)
四、国际服务贸易规则的后续进展	(172)
第三节 旅游服务贸易规则	(174)
一、旅游服务贸易规则的形成	(174)
二、旅游权利保障原则	(176)
三、旅游自由化原则	(177)
四、简化旅游手续原则	(179)
五、旅游安全和保护原则	(180)
六、国际旅游者权益规则	(181)
七、可持续旅游发展规则	(183)
第四节 旅游服务贸易相关规则	(185)
一、国际旅客运输规则	(185)
二、世界遗产保护国际规则	(188)
三、生态环境保护国际规则	(194)
复习思考题	(197)
 第七章 旅游服务贸易的国际惯例	(199)
第一节 国际惯例的性质和特征	(199)
一、国际惯例的概念	(199)

二、国际惯例的性质	(201)
三、国际惯例的特征	(204)
第二节 国际惯例的形成和发展	(205)
一、国际惯例的形成过程	(205)
二、国际惯例的形成机制	(206)
三、国际惯例的发展趋势	(208)
第三节 国际惯例的分类和特点	(210)
一、按国际惯例的适用主体分类	(210)
二、按国际惯例的主要内容分类	(211)
三、按国际惯例的表现方式分类	(216)
四、按国际惯例的效力形式分类	(217)
五、按国际惯例取得法律效力的途径分类	(218)
第四节 国际惯例的适用及协调	(219)
一、国际惯例的适用条件	(219)
二、国际惯例的适用方式	(221)
三、国际惯例适用的冲突及协调	(222)
四、国际惯例在我国的适用	(223)
复习思考题	(224)
 第八章 旅游服务贸易的国际组织	(226)
第一节 联合国贸易金融机构	(226)
一、联合国贸易和发展会议	(226)
二、国际货币基金组织	(228)
三、世界银行集团	(232)
第二节 世界贸易组织	(238)
一、世界贸易组织的产生过程	(238)
二、世界贸易组织的宗旨和职能	(239)
三、世界贸易组织的法律体系	(240)
四、世界贸易组织的运行机制	(241)
第三节 世界旅游组织	(242)
一、世界旅游组织的历史沿革	(242)
二、世界旅游组织成员和机构	(243)
三、世界旅游组织的宗旨和主要工作	(245)
四、中国与世界旅游组织的关系	(248)
第四节 相关的国际组织	(250)
一、国际民用航空组织	(250)

6 旅游服务贸易——理论·政策·实务

二、国际航空运输协会	(253)
三、国际海事组织	(255)
四、国际商会	(258)
五、世界遗产委员会	(260)
六、国际古迹遗址理事会	(261)
复习思考题	(265)

下篇 旅游服务贸易实务

第九章 旅游服务贸易的条件

(269)

第一节 国际旅游活动

(269)

一、现代旅游系统

(269)

二、国际旅游活动概念

(272)

三、国际旅游基本模式

(273)

第二节 旅游产品类型、质量和价格

(274)

一、旅游产品的类型

(274)

二、旅游产品的质量

(277)

三、旅游产品的价格

(280)

第三节 国际旅游的护照与签证

(281)

一、国际旅游的护照

(282)

二、国际旅游的签证

(286)

三、旅游免签证和口岸签证

(289)

第四节 旅游交通运输

(292)

一、旅游交通运输的概念

(292)

二、旅游交通运输类型和特点

(293)

三、旅游交通方式

(295)

第五节 旅行商的功能和类型

(298)

一、旅行商的概念

(298)

二、旅行商的功能

(299)

三、旅行商的类型

(300)

复习思考题

(303)

第十章 旅游服务贸易的业务

(305)

第一节 旅游产品设计业务

(305)

一、旅游产品设计的原则

(305)

二、旅游产品设计的基础

(308)

三、旅游产品设计的程序

(310)

第二节 旅游产品营销业务	(312)
一、旅游产品营销流程	(312)
二、旅游产品营销规范	(314)
三、旅游产品营销策略	(316)
第三节 旅游导游服务业务	(318)
一、导游人员的概念	(318)
二、导游服务的基本特征	(321)
三、导游服务的业务内容	(322)
第四节 入境旅游接待业务	(324)
一、入境旅游接待业务的内容	(324)
二、全陪接待服务的业务	(326)
三、地陪接待服务的业务	(327)
第五节 出境旅游领队业务	(331)
一、出境旅游领队人员	(331)
二、出境旅游领队职责和业务	(333)
三、出境旅游领队业务程序	(336)
复习思考题	(338)
 第十一章 旅游服务贸易的管理	(340)
第一节 旅游服务合同与管理	(340)
一、旅游服务合同的特征	(340)
二、旅游服务合同的类型	(342)
三、旅游服务合同的管理	(344)
第二节 旅游安全与救援	(349)
一、旅游安全与危机	(349)
二、旅游安全救援	(352)
三、旅游安全事故和处理	(356)
第三节 旅游保险和理赔	(359)
一、旅游保险的基本常识	(359)
二、旅游保险的主要类型	(360)
三、旅游保险的理赔程序	(364)
第四节 旅游服务贸易结算	(365)
一、旅游服务贸易结算概念	(365)
二、旅游服务贸易结算方式	(367)
三、旅游服务贸易的汇付结算	(369)
第五节 旅游外汇风险管理	(371)

8 旅游服务贸易——理论·政策·实务

一、外汇、汇率与外汇风险	(372)
二、旅游外汇风险类型和影响	(375)
三、旅游外汇风险的管理	(378)
复习思考题	(382)
第十二章 旅游服务贸易争议与解决	(384)
第一节 旅游争议与不可抗力	(384)
一、旅游争议的概念	(384)
二、旅游不可抗力	(387)
第二节 旅游投诉及处理	(392)
一、旅游投诉的概念	(392)
二、旅游投诉管理机构	(393)
三、旅游投诉受理和处理程序	(395)
第三节 旅游争议协商与调解	(397)
一、旅游争议的协商和解	(397)
二、旅游争议的调解	(400)
第四节 旅游争议仲裁和诉讼	(403)
一、旅游争议仲裁的概念	(403)
二、旅游争议仲裁协议与裁决执行	(407)
三、旅游争议的诉讼	(410)
第五节 国际贸易争端解决机制	(415)
一、国际贸易争端解决机制的概念	(415)
二、国际贸易争端解决的原则	(418)
三、国际贸易争端解决机制的程序	(420)
复习思考题	(424)
附 录	(429)
附录一 建立世界贸易组织协定	(429)
附录二 服务贸易总协定	(438)
附录三 中华人民共和国加入世界贸易组织议定书	(462)
附录四 承认和执行外国仲裁裁决公约	(473)
附录五 国际商会调解与仲裁规则	(477)
附录六 中华人民共和国对外贸易法	(486)
中英文术语索引	(495)
后 记	(508)

上篇 旅游服务贸易理论

旅游服务贸易理论,是指有关指导和促进旅游服务贸易发展的理论和方法。本篇从国际旅游发展的理论和实际出发,结合国际贸易和服务贸易理论,分析和探讨了旅游服务贸易的概念和理论。

第一章 旅游服务贸易概述

通过对服务、服务业和旅游服务定义、特征和内容的分析,探讨了旅游服务贸易的概念、内涵、特征和形式,阐述了发展旅游服务贸易在各国对外贸易和经济社会发展中的重要地位和作用。

第二章 旅游服务贸易 供求理论

通过对旅游服务贸易需求和供给的分析,探讨了旅游服务贸易比较优势的分析方法和供求均衡分析的模型,阐述了旅游服务贸易产生和发展的客观规律性。

第三章 国际旅游流理论

通过对旅游服务贸易中有关国际旅游流的基本特征、形成条件和影响因素的分析,比较了国内外有关国际旅游流的理论和方法,探讨了国际旅游流的基本规律和分析方法。

第四章 旅游服务贸易 竞争理论

通过对旅游服务竞争类型、结构及影响因素的分析,探讨了旅游服务贸易竞争优势和竞争力的理论和方法,阐述了旅游服务贸易的竞争战略和方式等。

