

陈仙波 著

578

旅游经济 系统分析



哈尔滨地图出版社

旅游经济系统分析

陈仙波 著

哈尔滨地图出版社

旅游经济系统分析

陈仙波 著

哈尔滨地图出版社出版发行

富阳市彩印厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 12.5 插页 1 字数:297 千字

1997 年 8 月第 1 版 1997 年 8 月第 1 次印刷

ISBN7-80529-306-6/F·7

印数:0001-2000 定价:12.50 元

前 言

本书根据杭州商学院攻读硕士研究生课程《旅游经济系统分析》的内容要求,结合编者几年来从事旅游管理专业本科课程《旅游经济学》和旅游企业管理方向硕士研究生课程《旅游经济系统分析》的教学实践,参考国内外有关教材和旅游经济科学研究成果编写而成。全书共 15 章,以系统理论等现代科学理论和观点作指导,并努力运用定性和定量相结合的分析方法加以论述。可作旅游管理及相关专业的硕士生和本科生《旅游经济系统分析》和《旅游经济学》的教学参考书,也可供旅游理论和实际工作者作参考之用。由于编者水平所限,书中错误和疏漏之处在所难免,敬请阅读和使用本书的旅游界同仁不吝指教。^{①②}

著 者

1995 年 12 月

① 目录中带 * 号的章节,本科生作参考时,可删去。

② 个别章节,如第十四章“旅游经济系统控制”为另一本书的内容,现列入本书,故风格不尽一致。

目 录

第一章 旅游经济系统

第一节 系统	(1)
第二节 经济系统	(6)
第三节 旅游经济系统	(10)

第二章 旅游经济系统的结构与功能

第一节 旅游经济系统的结构	(15)
第二节 旅游经济系统的功能	(22)

第三章 旅游经济系统分析基础

第一节 旅游经济系统分析的概念	(30)
第二节 旅游经济系统分析的实践基础	(31)
* 第三节 旅游经济系统分析的理论基础	(32)
第四节 旅游经济系统分析原则	(40)
第五节 旅游经济系统分析的步骤	(42)

第四章 旅游产品结构分析

第一节 旅游产品的概念和构成	(46)
第二节 旅游产品的价值和使用价值	(51)
第三节 旅游产品的特性	(54)
第四节 旅游产品生命周期和旅游区价值的可变性	(58)
第五节 旅游产品的组合、开发与更新	(61)
* 第六节 旅游产品质量分析	(65)

第五章 旅游产业结构分析

第一节 国民经济产业结构	(73)
--------------	------

第二节	我国旅游产业结构的状况	(79)
第三节	旅游产业结构的优化	(85)
第四节	案例:《旅游产业发展论纲》	(95)
第六章	旅游产业地区结构分析	
第一节	经济布局与地区发展	(97)
第二节	我国旅游产业地区布局状况	(103)
第三节	旅游区划	(109)
第四节	我国旅游地区发展政策	(117)
第五节	案例:浙江省旅游产业结构分析	(121)
第七章	旅游经济系统供求矛盾分析	
第一节	旅游需求	(123)
第二节	旅游供给	(136)
第三节	旅游需求与供给的矛盾运动	(141)
* 第四节	旅游供求系统中排队问题的定量分析	(148)
第八章	旅游市场分析	
第一节	旅游市场的类别与特点	(165)
第二节	旅游市场竞争	(174)
* 第三节	旅游市场竞争的定量分析	(180)
第四节	旅游市场的开拓	(202)
第九章	旅游经济系统循环结构分析	
第一节	旅游经济系统生产、分配、交换、消费过程与 超循环理论	(208)
第二节	旅游收入的分配与再分配	(209)
第三节	旅游收入的乘数效应与漏损	(213)
第四节	旅游消费结构分析	(219)
* 第五节	旅游经济系统再生产的规模及其发展规律	(229)

第十章 旅游经济效益分析

- 第一节 综合效益论····· (233)
- 第二节 旅游微观经济效益····· (235)
- 第三节 旅游企业经济效益分析····· (243)
- 第四节 旅游宏观经济效益····· (251)

*** 第十一章 旅游经济系统环境**

- 第一节 旅游经济系统环境的概念····· (258)
- 第二节 旅游经济系统对自然环境的要求····· (260)
- 第三节 旅游经济系统对环境的贡献····· (262)
- 第四节 旅游经济系统对自然环境的影响····· (263)
- 第五节 旅游经济系统的持续发展····· (267)

第十二章 旅游项目的可行性研究

- 第一节 可行性研究的基本概念····· (274)
- 第二节 可行性研究的方法步骤····· (279)
- 第三节 旅游项目的评价研究····· (288)
- 第四节 可行性研究及项目评价案例····· (294)

*** 第十三章 旅游经济系统决策**

- 第一节 旅游经济系统决策概述····· (307)
- 第二节 基本的决策方法····· (314)
- 第三节 几个基本问题····· (326)

*** 第十四章 旅游经济系统控制**

- 第一节 传递函数与凯恩斯乘数····· (334)
- 第二节 国民经济控制系统····· (336)
- 第三节 经济系统的状态空间····· (336)
- 第四节 旅游经济管理中的最优控制问题····· (347)
- 第五节 离散型旅游经济系统的最优控制····· (367)

第一节	旅游经济发展战略	(376)
第二节	旅游发展规划	(382)
第三节	旅游业的未来与发展	(388)

第一章 旅游经济系统

第一节 系统

一、系统的概念

系统(System),这个源自古希腊的名词,有“共同”和“给以位置”的含义,它目前已为人们所熟知,但要确切地下个定义,却有许多不同的说法。

在韦氏(Webster)大辞典中,系统一词被解释为“有组织的或被组织化的整体;结合着的整体所形成的各种概念和原理的综合;由有规则的相互作用、相互依存的形式组成的诸要素的集合”等等。

在日本的JIS工业标准中,系统被定义为“许多组成要素保持有机的秩序,向同一目的行动的东西。”

美国著名学者贝塔朗菲(L·V·Bertalanffy)把系统定义为“相互作用的诸要素的综合体”。

美国学者阿柯夫认为:系统是由两个或两个以上相互联系的任何种类的要素所构成的集合。因此,系统不是一个不可分解的要素,而是一个可以分成许多部分的整体。

一般我们把系统定义为:

系统是由至少两个相互区别和相互作用的单元有机地结合起来完成某一功能的综合体。每一单元也可以称为一个子系统,它又是一个更大系统的组成部分。

因此,一家商店、一座宾馆、一个学校、一项计划、一个研究项目、一种组织、一套制度都可以看成一个系统。一个人、人体的某一部分如神经系统也都是系统。系统可以输出某种产品,但不能无中生有,也就是说,对于输出必须有输入,经过处理才能得到;输出是处理的结果、系统代表的目的;处理是使输入变为输出的一种活动,一般由人或设备分别或联合担任。输入、处理、输出是系统的三要素。如果输入原料,经过加工或作业得到产品的输出,这种系统称为生产系统。如果输入商品,经过处理售给顾客,就称为销售系统。如果输入旅游者,经过旅行社和饭店等的服务,直至旅游结束,就是旅行游览系统。而一项计划,经过执行,得到结果可称管理系统等等。执行后的结果不一定是理想的,这就需要利用考核、校验等来修正计划。比如一个旅游商品投放市场后很受游客欢迎,就应扩大销售,反之就缩减销售,这种情形在系统中称为反馈(Feedback),系统可用框图来描述。如图 1-1。

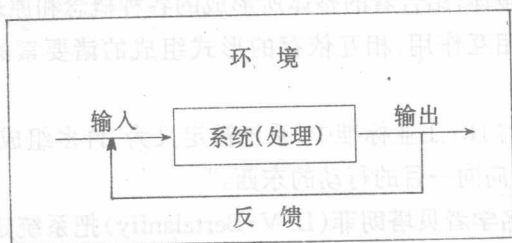


图 1-1 反馈系统

因此系统也可以定义为:具有输入和输出的有机整体。其过程是:输入物质、能量、信息,在系统内进行处理,输出新的物质、能量、信息,并利用反馈对系统进行有效控制。这个过程处在一定的环境中,并与环境进行物质、能量、信息的交换。

可是,就事物本身存在而论,就没有单独地把它作为系统来研究的必要。只有当我们不仅仅要认识它的存在,而且还要考虑为

达到同样目的,有没有更好的办法以便着意去改变它时,才出现了系统的意义。钱学森指出:“局部与全部的辩证统一,事物内部矛盾的发展与演变,本来是辩证唯物主义的常理”,而这正是“系统”概念的精髓,只是以前在科学技术中不太注意系统概念的运用罢了。恩格斯早在1886年初就讲过:“旧的研究方法和思维方法,黑格尔称之为‘形而上学’的方法,主要是把事物当作一成不变的东西去研究,它的残余还牢牢地盘踞在人们的头脑中,这种方法在当时是有根据的。必须先研究事物,而后才能研究过程。必须先知道一个事物是什么,而后才能觉察出这个事物中所发生的变化。认为事物是既成的东西的旧形而上学,是那种把非生物和生物当做既成事物来研究的自然科学中产生的。而当这种研究已经进展到可以向前迈出决定性的一步,即可以过渡到系统地研究这些事物在自然界本身所发生的变化的时候,在哲学领域内也就响起了旧形而上学的丧钟。”恩格斯还把这一认识上的飞跃称为“一个伟大的基本思想,即认为世界不是一成不变的事物的集合体,而是过程的集合体。”这里,恩格斯讲的集合体就是我们讲的系统,恩格斯强调的过程,就是我们讲的系统中各个组成部分的相互作用和整体的发展变化。

二、系统的特性

1. 整体性。系统是由两个或两个以上的可以相互区别的单元按照作为系统整体所应具有的综合整体性而构成。构成系统的各单元虽然具有不同的性能,但它们是根据逻辑统一性的要求而构成的整体。系统不是各个单元的简单总和,否则就不会具有作为整体的特定功能。因此,即使每个单元并不都很完善,但它们也可以综合、统一成为具有良好功能的系统。反之,即使每个单元是良好的,但作为整体却不具有某种良好的功能,也就不能称之为完善的系统。如一个长线旅游团,需要若干名“全陪”和“地陪”为它

服务,如果这些陪同能够团结协作,责任心强,即使技巧上差一些,也能把团带好;否则,即使人人是高手,如不能团结协作,这种服务质量是不会好的。

2. 相关性。系统内各单元之间是有机联系、相互作用的。这些单元之间具有某种相互依赖的特定关系。例如,对于电子计算机系统来说,各种运算装置、储存装置、控制装置、输入输出装置等各个硬件和操作系统、程序等各种软件都构成单元,它们之间通过特定的关系有机地结合在一起,就形成一个具有特定性能的计算机系统。一座宾馆各个客房、餐厅、商场等单元有机地结合在一起,也形成一个具有可以接待旅游者吃、住和购物的旅游饭店系统。

3. 目的性。通常,系统都具有一定的目的性,要达到既定的目的,系统必须具有一定的功能。

4. 环境适应性。任何一个系统都存在于一定的物质环境之中,它必须适应外部环境的变化。在研究系统的时候,环境往往起着重要的作用,必须予以重视。

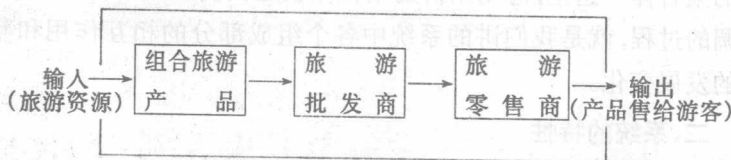


图 1-2 旅游市场销售系统

图 1-2 是一个典型的旅游市场销售系统,它具有整体性,缺少某一部门,就不能实现旅游销售的功能。它具有相关性,只有通过组合才能形成产品,而一般又必须通过旅行社销售给游客。它具有目的性,对于旅游企业都要提高自己的经济效益,获得一定的利润,而整个系统又必须以满足社会的需要,提高人民生活水平为目的。它具有环境适应性,旅游部门必须生产旅游者需要的产品,旅

游企业还必须适应市场竞争的环境,不仅有国内还有国际的环境等等。

三、系统的分类

在自然界和人类社会中,系统是普遍存在的,对于众多的系统,一般可分为:

1. 自然系统与人造系统。所谓自然系统就是说它的组成单元是自然物,它的特点是自然形成的,如太阳系、生态系统等。人造系统是人为产生的,人造系统一般包括三种类型:一是由人们从加工自然物中获得系统,如某些风景游览区;二是由一定的制度、组织、程序等所构成的管理和社会系统;三是由人们对自然现象和社会现象的认识而发现和建立起来的学科体系。事实上,大多数系统是自然与人造相结合的复合系统,旅游经济系统也是属于这种复合的系统。

2. 开放系统与封闭系统,大部分的系统为开放系统,也就是说它们将物质、能量和信息与它的环境相交换,旅游系统以至一家饭店、一个旅行社都是开放系统。无任何形式的物质、能量、信息交换的系统称为封闭系统。

3. 可适应系统与不可适应系统。能适应环境改变的系统称可适应系统。也就是说,环境的改变所引起的反应能使系统形成新的状态。而经不起环境改变的系统则称为不可适应系统,这种系统在所处的环境下是没有生命力的。比如一个企业要不断了解同类企业的动向、市场的需求等,并从多种经营方案中选取最优的经营决策,以适应环境的变化,达到企业设立的目标,能够做到这一点的就是一个可适应系统,否则就是一个不可适应系统。

第二节 经济系统

一、经济系统的概念

所谓经济系统,是由至少两个相互联系和相互作用的经济单元或称元素结合而成且具有特定功能的有机整体。

经济系统有广义和狭义之分。广义的经济系统指有形产品生产系统和无形产品生产系统中至少两个相互联系、相互作用的经济元素组成的有机整体。世界经济系统、区域经济系统、国民经济系统、部门经济系统、地区经济系统、集团经济系统、企业经济系统等都是广义的经济系统。其中国民经济系统也称国民经济大系统,对研究广义的经济系统具有重要意义。一个国家的国民经济系统是世界各个不同国家最具代表性的、最重要的、规模宏大的、有机统一的经济系统。整个国民经济系统的运行是由政府、企业和国民共同完成的。国民经济系统的运行,不仅涉及国内各地区、各部门、各企业、各单位,而且还涉及国际上一些国家、地区、企业和集团等。国民经济系统不但反映系统内部若干经济元素的相互联系和相互作用,而且也要不断受到外部环境的影响。罗马尼亚著名经济学家和经济控制论专家马内亚·曼内斯库(M·Manescu)对国民经济总控制论系统作了深入的研究,他把国民经济系统分为综合系统、经济执行系统和最终积累系统三大分系统进行分析。狭义的经济系统指社会再生产过程中生产、交换、分配、消费各个环节相互联系、相互作用的经济元素组成的有机整体。生产、交换、分配、消费分别承担着社会再生产过程某一部分的工作,但又是社会再生产中不可缺少的组成部分,并完成特定的功能。在社会再生产过程的生产环节中,工业生产系统和农业生产系统是人类社会重要的物质资料或称有形产品的生产系统,而包括旅游产品在内的服务生产系统则随着经济的增长和社会的发展,越来越

显示出它的重要性。

经济系统属于人造系统,是物质世界中人类介入的实体。它存在的状态、发生演变的内部因素和外部因素以及运行情况都和人类的介入有关。人类遵循自然规律和经济规律,通过对经济系统的介入,促进经济系统各元素的有机结合,实现系统最优化以实现其特定的功能。同时不断改造和设计经济系统,使之达到标准化、理想化,来满足人类自身生存、发展和享受的需要。

二、经济系统的特性

经济系统是一个系统,它具有系统的全部特性。同时由于经济系统是一个有人类介入的系统,因而它又有自身的不同于一般系统的特性。

1. 人类的干预。经济系统由于人类的介入,它就必然导致以人为主体的并受人的意志深刻干预而发生演变。在经济系统运行过程中,人类介入经济系统,承担着设计、指导、改进和完善经济系统的工作。人们为了达到正确地计划、组织、调节和控制经济系统的运行,必须充分发挥自身的积极性、主动性、创造性和责任心,同时也必须认识到人类在控制经济系统运行中不能违背客观的自然规律,否则就会得到惩罚。我国建国以来,几次国民经济系统大范围失控就是人们违背客观自然规律所造成的。党的十一届三中全会以来,在总设计师邓小平的精心设计下,全国人民积极努力,全国国民经济系统基本运行正常,可望得到逐步优化,以实现既定的系统目标。

2. 有形和无形相结合。有形系统是以物理的、化学的、生物的可有实体为要素构成的系统。例如机械、矿物、能量、人。无形系统是由概念、原理、法则、方法、程序、制度、方针、政策、信息等无形实体为要素构成的系统。在经济系统内,有形系统和无形系统相互交织、相互作用、相互影响,从而使经济系统在系统的组成、相互关系、人力流、物质流、价值流、能量流、信息流诸方面频繁地发

生变化。人们必须驾驭这种变化,以保持系统的正常运行。

3. 层次性。经济系统的层次指经济系统中各个经济元素之间的地位、等级关系。经济系统的层次反映了经济系统既是可以组合的系统,也是可以分解的系统。它的各个组成部分既自成系统,又互为系统。它的不同层次或同一层次的经济元素既有共同的运动规律,又有各自特殊的运动规律。经济系统的层次以及层与层之间的关系证明经济系统具有层次性。

4. 开放性。经济系统是人造系统,它总是存在于特定的环境之中,并具有对环境的适应能力。经济系统要经历由产生到发展壮大过程,只有保持其开放性,不断地与环境交换物质、能量、信息,并给人们提供众多的研究对象,才有利于人们对经济系统及时进行调控与平衡。经济系统在开放的情况下,与环境进行物质、能量和信息的交换,构成一个输入—输出系统,它包含着经济系统不断运动和发展变化的丰富内容。外界环境向经济系统输入物质、能量和信息,经济系统也要向外界环境输出物质、能量和信息。大量的物质、能量和信息不断地活动,并不断地被加工、交换和处理。在经济系统与环境的交换关系中,物质流、能量流、信息流川流不息,以保持系统的不断运行。参见图 1-1。我国国民经济系统,过去长期处于基本封闭状态,过分强调自力更生,很少与国际经济系统发生交换,是不符合经济系统应具有的特性的。我国旅游系统,遵循大多数发展中国家的模式,是先发展国际旅游的,本应完全置于国际经济系统之中,按照经济系统的运行规律进行运转。但是,我们并没有这样做,而是长期把旅游作为国际接待工作进行,基本脱离经济系统的范畴,这种现象直至 70 年代末,才逐步得到纠正。

5. 成长性。经济系统的成长性指用新增的要素替换经济系统原有的要素,不断强化和提高经济系统的总体功能。当经济系统因经济发展、社会进步、环境变化、科学技术的广泛应用,或因人

的经济行为等可能带来多变的经济局面时,人们必须立即对原有的经济系统进行治理、整顿、调整、改造、提高,保留其富有生命力的积极因素,淘汰陈旧过时的阻碍因素,新增适应性强的替换因素,甚至重新设计与构造经济系统,修正经济目标,从而在一系列不同的发展阶段,使经济系统的总体功能更加适应客观自然规律和经济规律。在我国旅游业发展过程中,长期对国内旅游采取不提倡、不反对的方针,实则是一种限制。但是,随着人民生活水平的提高,国内旅游的发展是不可阻挡的。直至1991年才改变了方针,提出“积极引导”的政策,1993年国务院办公厅正式发了文件,确立对国内旅游“搞活市场、正确引导、加强管理、提高质量”的16字方针。因此,国家旅游局在1995年工作安排中,明确提出要“大力促进国内旅游健康、快速发展”。使我国“入境旅游—国内旅游—出境旅游”的旅游发展模式向前推进了一步。

三、经济系统的分类

经济系统有各种不同的分类方法。二十四国经济合作和发展组织(OECD)和世界银行(The World Bank)使用三次产业分类,基本上反映了西方国家对经济系统分类的理解,即第一产业:农业,包括种植业、畜牧业、渔业、狩猎业和林业;第二产业:工业,包括制造业、采掘业、矿业、建筑业以及煤气、电力、自来水;第三产业:服务业,包括运输业、通讯业、仓储业、批发和零售贸易、金融业、房地产业、科学、教育、新闻、广播、公共行政和国防以及社会服务、娱乐、个人服务等。而联合国为统一世界各国产业分类,曾于1971年颁布《全部经济活动的国际标准产业分类索引》,它根据社会产品和服务的种类、生产工艺与技术的相似性、统计上的需要与方便,把“全部经济活动”分为10个大项,即第一产业:农业、狩猎业、林业和渔业;第二产业:矿业和采矿业,制造业,电力、煤气、供水业,建筑业;第三产业:批发与零售业和旅游业,运输业、仓储业和邮电业,金融业、不动产业、保险业及商业性服务业,社会团体、社