

山东大学管理学院青年博士科研立项

宋振春 著

当代中国 旅游 发展研究

RESEARCH ON TOURISM DEVELOPMENT OF

CONTEMPORARY
CHINA



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

宋振春 著

当代中国
发展研究
民族游

RESEARCH ON TOURISM DEVELOPMENT OF...

经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国旅游发展研究/宋振春著. —北京: 经济管理出版社, 2006

ISBN 7-80207-524-6

I. 当... II. 宋... III. 旅游业—经济发展—研究—中国 IV. F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 015121 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京晨旭印刷厂

经销: 新华书店

选题策划: 谭 伟

责任编辑: 张永美

技术编辑: 蒋 方

责任校对: 超凡

880mm×1230mm/32

10.25 印张

224 千字

2006 年 4 月第 1 版

2006 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

定价: 28.00 元

书号: ISBN 7-80207-524-6/F·443

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

前 言

旅游正成为许多领域研究的热门话题。在世界范围内，无论是发达国家还是发展中国家，旅游及旅游业的重要性都在迅速增长。旅游已成为现代社会生活的重要内容，其复杂多样的影响日益广泛。旅游业界和政府部门对旅游业的快速发展感到欢欣鼓舞，越来越多的地方把旅游业列为支柱产业、先导产业，希望旅游业带来更丰厚的经济收益，或者希望旅游成为文化交流的纽带和桥梁，推动社会进步与发展。但也有人更注意旅游发展带来的负面影响，认为不恰当的旅游活动会造成自然环境破坏和对社会文化的污染。谁是谁非，莫衷一是。由于旅游现象的综合性，关于旅游的研究分散于各个学科，如经济学、管理学、地理学、社会学、人类学、历史学等，采取的研究方法也是多种多样。这无疑会推动旅游研究的深入及研究领域的扩展。同时，旅游研究的分散化也让人感到困惑，关于旅游的研究很难形成一个整体，各种旅游研究分析各自所关心的问题，无论研究的角度还是研究的规范与方法，都难以进行有效沟通，导致旅游学的一些基本问题在理论界缺乏共识。为了更准确而深刻地认识旅游现象，促进旅游学科的成熟，可能需要一定程度的综合研究。

关于旅游的综合研究多见于对旅游产业的发展、旅游活动的基础研究等，是对于旅游经济或旅游活动的总体认识。但相对于

旅游影响的广泛性，这样的研究还是属于细分的范畴。笔者认为，对旅游的总体认识，离不开对旅游活动发生发展所依赖的社会环境及旅游本身特定构成要素的研究。因此，本书对旅游的总体研究，采用了纵向与横向两个认识角度。纵向的研究考察中华人民共和国成立以来旅游发展的过程，并将这一过程与中国社会的现代化进程统一起来，视旅游的发展为现代化过程的重要内容，并与社会整体现代化进程双向互动；横向的角度则主要分析旅游发展的主要构成要素及其特点。从对历史过程的考察和对构成因素的分析，即历史与逻辑相结合的方法得出自己的认识与观点。这样的思路主要来源于发展理论的研究模式，研究旅游由低水平向高水平的提升，旅游的积极影响的增长。发展理论对社会现象的研究带有很强的价值判断的色彩，就旅游发展来说，本身应是良性增长，对于社会进步必须发挥正面促进作用。

由发展理论自然引出关于旅游发展观的思考，旅游发展观应该突破以旅游经济或旅游产业为核心的认识。旅游的发展不仅表现在旅游人次数的增加和旅游收入的增长，还应表现在由旅游引起的社会经济、文化、政治等方面的改善与提高。旅游发展的内涵应是综合性的，至少应包括以下几个方面：旅游规模的扩大，即旅游人次、旅游收入的增长、旅游服务业的扩张；旅游对国民经济增长的贡献；旅游对社会文化建设的影响；旅游资源的开发及旅游产品结构的提高；旅游管理体制的改革等。从根本上说，旅游发展应有助于社会福利的增加。

对旅游发展的总体研究关系到对旅游发展的具体问题的认识。从社会发展的总体来看，关于旅游发展的动因，宏观方面主要是社会制度的创新，影响中国旅游发展的长期趋势的，既有工

业化、信息化与社会经济方面的因素，更有政治方面的因素。中国的改革开放是政治制度的创新，这一过程可能要持续相当长的时期，对社会政治、经济制度将产生深远的影响，对旅游发展的促进作用是根本和长期的。因此，中国旅游的发展时间与空间都还有很大的余地。对于旅游发展带来的经济与社会影响，则要有整体的观点和历史的观点，不能对旅游的作用抱有不切实际的幻想，旅游作为一种社会历史现象，积极作用和消极作用都是不可避免的，问题的关键是怎样趋利避害。社会转型是中国现阶段的特点，这对旅游发展的管理体制有很大的影响。政府的强势干预是中国旅游发展中突出的问题，在建立市场经济体制的过程中，如何界定政府的职能，发挥市场机制的主导作用关系到旅游发展的质量。

总体研究最终要归结为对中国旅游发展模式的价值判断。许多研究者分析了中国旅游发展的总体特点，表述了自己的看法。旅游是一个开放的系统，其发展模式具有多方面的特点。对于中国旅游发展来说，如何认识和评价旅游发展在社会现代化进程中的地位与作用是非常重要的，因为这涉及对旅游发展采取什么样的对策。本书无意进行详细的对策研究，只是通过综合分析及对比研究，认为旅游应该在社会生活中包括在社会经济结构中占有适当的位置，过度强调旅游业的发展是不恰当的，旅游业界及学术界在讨论旅游发展时应保持必要的“谦虚”，适度的旅游发展才是和谐社会所需要的。希望这样的观点能为旅游发展政策的制定提供一定的帮助。

对中国旅游发展的总体研究必然是建立在各领域、各方面的具体研究基础之上的，也需要一定的理论思维能力。面对这样的

研究题目，笔者深感才疏学浅。由于题目涉及的内容过于宽泛，问题的研究限于浅尝辄止的窘境，很难在理论上取得突破，或许再有二十年的积累才有能力进行这样的研究。加之各种因素的影响，拖拉了几年才最终成稿，思维缺乏连贯性，又不能静下心来做研究，难免成了“夹生饭”。但这毕竟是自己对旅游发展问题几年来学习与研究的总结，整理出来，希望能得到学界方家的批评指正，以利于笔者以后的学习与进步，或者能为同行提供一个批判的对象，引起一些新的思考，笔者也就感到心满意足了。

本书是在笔者学位论文的基础上修改形成的。在论文写作过程中，两位导师吕伟俊教授与杨树标教授耐心反复地教导我做学问和做人之道，督促我认真读书，认真思考。还要感谢中国社会科学院旅游研究中心主任张广瑞教授在选题时给予的无私的指点和帮助。没有他们的指导和支持，就没有这个选题，笔者连这点粗浅的文字也难以完成。当然，笔者对书中所有的谬误和问题负完全的责任。

感谢山东大学管理学院的领导和同事对我的支持与帮助，因为有学院“青年博士科研立项”的支持，本书才得以出版。此外，对经济管理出版社诸位编辑在出版过程中付出的努力表示由衷的谢意。

宋振春

2006年2月

目 录

第一章 当代中国旅游发展研究的基本问题·····	(1)
一、中国旅游的兴起与旅游发展研究·····	(1)
二、旅游与旅游业的研究范围·····	(3)
三、旅游发展的含义·····	(15)
四、国内外旅游发展问题研究进展·····	(19)
五、中国旅游发展研究的基本问题与方法·····	(23)
第二章 当代中国旅游发展的基本过程·····	(26)
一、中国旅游的初步发展与艰难曲折·····	(26)
(一) 以外事接待为中心的旅游服务体系·····	(26)
(二) 旅游事业的缓慢发展·····	(29)
(三) “文化大革命”时期的曲折与波动·····	(34)
二、旅游的产业化·····	(37)
(一) 改革开放与中国旅游的迅猛崛起·····	(37)
(二) 旅游产业地位的确立与入境旅游的波动·····	(43)
(三) 中国旅游业的新增长·····	(47)
三、中国旅游发展的过程分析·····	(50)
(一) 旅游发展的阶段特征及与政策的关系·····	(50)

(二) 中国入境旅游发展的趋势与周期	(52)
(三) 五十多年旅游发展的历史教益	(56)
第三章 中国旅游的非常规性发展	(62)
一、旅游发展的自然时序过程	(62)
(一) 旅游发展的条件	(62)
(二) 旅游发展的自然时序	(67)
二、中国旅游的非常规性发展	(70)
(一) 非常规性发展的历史必然性	(70)
(二) 入境旅游成为中国旅游发展的先导	(72)
(三) 国内旅游的体制外发展	(74)
(四) 严格控制出境旅游	(78)
三、旅游非常规发展的特征	(81)
(一) 国际旅游与国内旅游的二元结构	(81)
(二) 对海外旅游市场的严重依赖	(83)
(三) 国际旅游承担着过重的政治与经济责任	(85)
(四) 旅游的超前发展造成产业结构失衡	(88)
第四章 从观光旅游到旅游产品的多样化	(91)
一、旅游产品的构成及类型	(91)
(一) 旅游产品的含义及构成	(91)
(二) 旅游产品的类型	(95)
二、中国旅游资源特征与优势	(97)
(一) 中国旅游资源的类型	(97)
(二) 中国旅游资源的特征	(102)

(三) 中国旅游资源的比较优势·····	(103)
三、中国旅游产品的多样化进程·····	(108)
(一) 观光旅游与中国旅游产品的初步开发·····	(108)
(二) 中国旅游产品的多样化·····	(111)
第五章 旅游发展与中国经济增长·····	(123)
一、旅游活动的经济性质·····	(123)
(一) 旅游活动的经济性质·····	(123)
(二) 旅游经济影响的研究·····	(125)
二、中国旅游业的生长与结构变化·····	(130)
(一) 率先变革的旅游饭店业·····	(130)
(二) 乱象丛生的旅行社行业·····	(136)
(三) 旅游景区的市场化·····	(141)
(四) 中国旅游业的结构变化·····	(145)
三、国际旅游与国家外汇收支平衡·····	(152)
(一) 国际旅游与国际收支·····	(152)
(二) 中国旅游创汇功能的强化·····	(154)
(三) 国际旅游对外汇收支影响的再认识·····	(157)
四、旅游促进中国经济生长·····	(161)
(一) 旅游经济作用的逐步增强·····	(161)
(二) 国民经济新的增长点·····	(164)
五、区域旅游合作与地区经济平衡·····	(167)
(一) 中国旅游发展的地区差异·····	(167)
(二) 中国旅游区域合作的进程·····	(171)
(三) 旅游的扶贫作用分析·····	(176)

(四) 旅游与中国西部开发·····	(183)
第六章 旅游发展与社会文化的现代化·····	(189)
一、社会变革与旅游发展·····	(189)
(一) 旅游社会价值评价的变化·····	(189)
(二) 旅游行为的大众化·····	(193)
二、旅游与社会文化现代性的增长·····	(197)
(一) 现代生活方式的传播·····	(197)
(二) 旅游地传统文化的客体化·····	(199)
三、旅游与中国社会的国际化·····	(202)
(一) 国际旅游与国家政治的关系·····	(202)
(二) 旅游与中国社会开放·····	(208)
四、旅游地文化的建设与保护·····	(215)
(一) 旅游与文化解构·····	(215)
(二) 旅游地文化建设·····	(221)
(三) 旅游地文化特色的保护·····	(225)
第七章 旅游发展中的体制变迁·····	(229)
一、旅游管理体制的沿革·····	(229)
(一) 旅游管理机构体系·····	(229)
(二) 外事接待服务时期的旅游管理体制·····	(235)
(三) 改革开放与旅游管理体制的逐步完善·····	(237)
二、旅游行业管理的内容与形式·····	(241)
(一) 旅游涉外管理·····	(241)
(二) 旅行社饭店行业管理·····	(246)

(三) 旅游标准化体系建设·····	(255)
(四) 景区管理的模式·····	(258)
(五) 优秀旅游城市建设·····	(264)
三、政府主导型旅游发展·····	(268)
(一) 政府主导型旅游发展理论的形成·····	(268)
(二) 政府主导作用形式与机制的变迁·····	(271)
(三) 政府主导旅游发展的效果评价·····	(274)
(四) 规范政府行为, 促进旅游发展·····	(278)
第八章 中国特色的旅游发展模式·····	(282)
一、旅游发展模式·····	(282)
(一) 旅游发展模式的内涵·····	(282)
(二) 世界旅游发展的不同模式·····	(285)
二、中国特色的旅游发展模式·····	(289)
(一) 中国旅游发展模式的历史总结·····	(289)
(二) 中国旅游未来发展道路的选择·····	(292)
参考文献·····	(297)

第一章 当代中国旅游发展研究的基本问题

一、中国旅游的兴起与旅游发展研究

旅游与旅游业是当今的一个热门话题。20 世纪 80 年代以后,中国的旅游及旅游业取得了令人瞩目的发展。改革开放之初的 1978 年,入境旅游者仅有 180.92 万人,旅游外汇收入为 2.629 亿美元。而到了 2000 年,我国旅游业总收入达 4158.95 亿元人民币以上,接待入境旅游者 8438.09 万人次,创汇 162.31 亿美元,^① 我国的旅游外汇收入已占国家服务贸易创汇额的半数以上。据世界银行的统计,80 年代以后,旅游在中国的服务贸易额中所占比例迅速上升,1980 年,旅游外汇收入占服务出口额的 28%,到 1997 年就达到了 49.1%;而服务贸易额进口结构中,1980 年旅游占 3.3%,1997 年达到 33.5%。^② 这些数字清楚地表明了旅游的活力和巨大的发展潜力。

旅游业的快速发展刺激了相关各行业的发展,扩大了国内需

① 何光玮. 紧抓机遇 乘势前进 为实现旅游业“十五”计划目标开好局、起好步. 中国旅游报 2001 年 1 月 17 日第 1 版.

② 世界银行. 1999 年世界发展指标. 中国财政经济出版社 2000 年. 第 228、230 页.

求,增加了经济活力,促进了地方经济结构的调整,加速了东部地区和中西部地区的发展。此外,旅游业在优化投资环境、促进环境保护、弘扬民族文化、更新思想观念、提高人民生活质量方面也发挥了重要作用。

无论是从世界范围还是从中国旅游发展的实际情况来看,旅游都已成为一种重要的社会活动现象,尤其是与中国现代化进程相关联,将有着越来越强劲的发展势头。中国旅游活动及旅游业发展的现实,要求在旅游理论研究方面对一些重大问题进行讨论,为中国旅游业的进一步发展提供理论依据。全国许多省市都把旅游业确定为当地国民经济的支柱产业、先导产业或第三产业中优先发展的产业。国务院在第十个五年计划纲要(草案)中也在改善消费环境、优化消费结构方面提出了发展方向,如要在提高居民吃穿用等基本消费水平的基础上,重点改善居民居住和出行条件;要推行职工带薪休假制度,合理调整居民工作和闲暇时间,扩大服务供给,鼓励居民服务性消费等。可以相信在“十五”期间,旅游业会有更快的发展。

由于我国的旅游活动与旅游服务业在新中国成立以后的相当长时期内处于一种特殊的状态,只是在改革开放以后很短的时间内取得了迅猛发展。所以,无论是理论界还是从事实际旅游服务工作的人员,对旅游活动的一些基本问题还缺乏深入的认识,比如旅游现象的本质、中国旅游发展的特征等。有学者认为我国的旅游理论研究还“没有发展出一种理论来剖析我国背景下旅游发展的特征”。^① 因为缺乏基础理论研究,导致了旅游理论研究多

^① 申葆嘉:《国外旅游研究进展》撰后记,《旅游学刊》1996(5),第52~56页。

集中于微观的、实用的层面上,造成了对许多问题的看法只能是作为现实政策阐释与论证而缺乏理性的思考。如目前相当多的省份都提出把旅游业作为支柱产业,这是否符合当地的实际?当地的资源禀赋和社会条件是否适合旅游活动的开展?

中华人民共和国成立后,旅游已经有了半个世纪发展的历史,由于理论研究的滞后,我们对中国旅游发展的规律、特点和经验教训并无深刻认识,而正确总结经验对未来旅游业的发展是不可或缺的。国内旅游学界也已认识到,只有认真总结历史经验,才能准确把握现在中国旅游发展的特征,并能正确地预测未来旅游发展的方向。在一次以德尔非法进行的集体会议研究中,绝大多数人提出,对旅游业历史经验的总结应受到充分重视。^①本选题期望能从中国社会现代化进程的角度,借用相关理论方法,考察当代中国旅游发展的客观历史过程,对中国旅游发展的形态、特征、结构及与社会发展的关系等问题进行探讨,总结中国旅游发展模式的内容、特征及基本规律,形成中国旅游发展研究的基础理论与基本框架。以期从中国社会现代化的背景中,认识旅游发展过程中的有关问题,对我国旅游产品开发及旅游事业发展提供一定的参考,使旅游发展更为有效地服务于我国现代化进程。

二、旅游与旅游业的研究范围

对中国旅游发展过程的研究首先必须确定研究的对象,即旅游所包含的内容。而迄今为止,关于旅游的含义其实并无统一的

^① 一次对旅游前沿课题的审题研究,《旅游学刊》2000(2),第18~21页。

解释,在概念的使用上还存在着一定的混乱。由于时代不同或认识问题角度的差异,人们所定义的关于旅游的概念千差万别、莫衷一是。其中,影响比较大且被普遍接受的是瑞士伯尼尔大学的汉泽克尔与克拉普夫于1942年在其合著的《普通旅游学纲要》一书中所提出的旅游定义:“旅游是非定居者的旅行和暂时居留所引起的现象和关系的总和。这些人不会导致永久定居,并且不从事任何赚钱的活动。”^①汉泽尔克等人并不认为旅游是一个实质性的实体,而把旅游抽象为“各种关系的总和”,比较好地说明了旅游活动的综合性、旅游影响的广泛性。有学者评价,在众多的旅游定义中,汉泽尔克与克拉普夫的定义是“最完整、最符合科学规范的定义”。因为这一定义“规范了旅游现象研究的界限,也明确了旅游现象与其他社会现象之间的区别。同时,这个定义的表述也规范了旅游现象运行的时空特征,即旅游现象是人们在异地做短时活动的现象。”^②但这一定义也存在一定的问题,如该定义明确了旅游的非经济性,而现实社会中存在着大量的因商务活动而引发的旅游活动,明显与其概念不符,这就不免会引起人们理解上的混乱。

此后,旅游界的学者及旅游管理人员纷纷从各自的角度出发,试图给旅游以更科学、更合理的定义。英国的旅游管理官员认为:“旅游是人的运动,是市场的运动而非一项产业的运动,总之,是流动人口对接待地区及其居民的影响。”^③1980年世界旅游组织马尼拉会议之后,曾经试图用“人员流动”这一概念来

① 谢彦君.基础旅游学.中国旅游出版社1999年.第44页.

② 申葆嘉.旅游学原理.学林出版社1999年.第105页.

③ 王德刚主编.旅游学概论.山东大学出版社1995年.第24页.

代替“旅游”一词，其含义是：“人们出于非移民及和平目的或出于导致实现经济、社会、文化及精神等方面的个人发展及促进人与人之间了解与合作等目的而作的旅行。”^① 1981年，国际旅游专家协会等机构对旅游的定义陈述如下：“旅游可定义为经过挑选选中的、在家庭环境之外进行的特殊活动。旅游可能引起也可能不引起离家过夜的停宿。”^② 这些定义虽然在某些方面对提示旅游的特性有一定的作用，在一定程度上可以弥补汉泽尔克等人关于旅游定义的缺陷，但从整体上看，并没有超越汉泽尔克定义的水平。而且往往因为过于强调某些因素，而使其所给出的定义有失偏颇。

20世纪80年代以后，随着中国旅游的发展，国内学术界对旅游的定义也多有论述，但基本上是对国外有关定义的嫁接。有的认为“旅游是人们离开常住地到异国他乡访问的旅行和暂时停留所引起的各种现象和关系的总和。”^③ 有的主张应强调旅游现象是市场经济的产物，因而，“旅游是产业革命以后分化自旅行的非定居者在地域上的移动和暂时逗留所引起的关系和现象的总和；他们不会导致长期居留，并且不利用旅游从事任何赚钱的活动。”^④ 在旅游学术研究领域，对旅游的定义主要是对汉泽尔克等人定义的修改和补充。

不过，旅游并不是一个纯理论的概念，它应与实际的旅游管

① 申葆嘉．旅游学原理．学林出版社1999年．第104页．

② [英] J. 克里斯托弗·霍洛韦．旅游业．漓江出版社1987年．第3页．

③ 国家旅游局人事劳动教育司．旅游学概论．中国旅游出版社1993年．第10页．

④ 申葆嘉．旅游学原理．学林出版社1999年．第107页．