

旅游的空间经济分析

楚义芳 著

青年经济学博士研究丛书

QNJJXBSYJCSH



陕西人民出版社

青年经济学博士研究丛书

旅游的空间经济分析

● 楚义芳 著

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

青年经济学博士研究丛书

旅游的空间经济分析

楚义芳 著

陕西人民出版社 出版发行

(西安北大街 131 号)

陕西省新华书店经销 西北工业大学印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 9.25 印张 4 插页 200 千字

1992 年 12 月第 1 版 1992 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—1500

ISBN 7-224-02613-1/F·275

定 价: 5.80 元

前 言

中国正处在历史性的变革过程中。彻底摆脱贫困、使中国富强起来，这个曾令无数近代中国的志士仁人之为之奋斗、甚至为之捐躯的目标，今天已历史地落到我们这一代人身上。记得80年代初期，我们南开大学的部分学者曾参与了国家有关部门关于中国现代发展战略目标的研究，由于历史的曲折所造成的中国与世界差距拉大的现实，曾无情地叩击着每一位有良知的经济学学者的心。我们深切地感到，中国要富强，唯有排除一切干扰，集中精力把经济搞上去，而要发展生产力，则又必须进行改革。舍此，别无选择。

十余年来，在党的十一届三中全会所确立的建设有中国特色的社会主义理论指引下，我们国家正经历着具有重大历史意义的“第二次革命”。这场旨在“从根本上改变束缚生产力发展的

经济体制”的改革及其相伴的对外开放，正猛烈地冲击着社会经济生活中一切陈旧的方面，使整个社会经济生活发生了并正在发生着深刻的变化，在日益深化的经济变动中，僵化的、传统的经济秩序虽然尚未完全被打破，但新的秩序已经萌生；陈旧的、过时的经济规范虽然积淀甚厚，但有相当一部分已经失效。为了适应变化了和正在变化着的客观世界，各经济主体都在寻求新的观测社会经济运动的“坐标”系统，可以说，建国以来，社会对经济理论的需求从未达到如此迫切的程度，传统经济理论遇到了实践的挑战。这预示着经济学领域需要有新的突破和发展。

我们欣喜地看到，近年来，一批年轻的经济学博士走上了经济学研究的论坛。这批同志有理想、有抱负，也有实干精神，他们视野开阔，思维敏捷，知识结构新颖，具有很大的潜力。不论在社会主义经济的基本理论研究方面，还是在某些具体经济学科领域，由于他们的参与，都给这些领域带来了勃勃生气。毫不夸张地说，他们代表了中国经济学的希望和未来。

为了比较系统地反映南开大学一批青年经济学博士近年来理论研究的水平，展示新一代经济学者的学术成果及其进一步发展的趋向，在陕西人民出版社的大力支持下，我们编辑了这套《青年经济学博士研究丛书》。

收入这套丛书的专著作者，都是90年代以来毕业并获得经济学博士的青年学者，其中大多数毕业于南开大学经济研究所，个别作者，毕业于中国社会科学院和南开大学其他经济研究机构。从学科分布来看，大部分属于政治经济学学科，也有农业经济学、人口经济学、经济地理学以及国际经济学等方面的内容。丛书中的著作，都是作者潜心研究的成果，多数出自作者的博士学位论文，也有个别的是获博士学位后撰写的新著，在一定程度

上代表了南开大学新一代学者的水平。

在有关博士学位论文的审查、答辩和整个这套丛书的编辑、出版过程中,我们得到了国内诸多专家的帮助和陕西人民出版社的鼎力支持,包括校内有关专家应邀担任本丛书的特约编辑,从而使这套丛书能按期分批出版。对上述各方面的大力支持、帮助,我们深表谢意。

编辑、出版这样规模的丛书,我们还是第一次,从书中难免有不如人意之处,同时各部分专著的水平也会有一定差别。希望读者多加批评指正,帮助我们共同培育经济学领域中这批新生力量的成长。

编 者

1992年6月

序

国际旅游业在第二次世界大战后迅速成长，它对今天的世界经济、文化和自然环境都有重要的影响。从本世纪 60 年代开始，世界上许多发展中国家都竞相发展国际旅游接待业务，以促进国民经济的增长。

中国国际旅游业是 70 年代末中国实行对外开放政策的直接产物。十余年来，中国国际旅游业兢兢业业，在很低的起点上奋起发展，取得了举世瞩目的成绩。中国丰富的旅游资源和良好的国际旅游消费环境昭示人们，中国国际旅游业存在着巨大的潜力。

旅游业的发展，不仅需要投入相当数量的人力、物力、财力，而且需要就发展过程中存在的问题进行深入的研究，从而获得解决有关问题的科学结论。如果说，在过去十余年中，中

国对于国际旅游业的投入可谓合理的话，那么，在产出方面却还存在着这样或那样的问题。时至今日，中国对于旅游问题的研究仍不够深入，旅游研究成果尚未在国家的旅游开发工作中发挥充分的作用，这些是中国在旅游发展中应予以加强的方面。

进入 70 年代以来，国际上对于旅游的研究大致集中在这样几个领域：旅游资源和旅游地开发的评价与开发可行性论证；宏观尺度的旅游发展规划（Strategic Planning）及其与旅游地规划的衔接；旅游对于国家（或国家以内区域）经济发展的影响；环境对于旅游活动的容纳能力；旅游作用于自然生态、目的地社区的过程及其后果；旅游者的意愿和行为及其在引导旅游客流和旅游规划中的作用；旅游信息系统的建立和应用。到目前为止，已经出现了一些具较高水平和积极意义的研究成果。然而，总的说来，世界上对这些旅游焦点问题的认识很不透彻。要获得具有普遍意义、解释和预测能力俱强的规范性结论，还有大量的工作要做。在当今世界，旅游对人类生活质量、对人类的经济、社会和自然环境的影响与日俱增，人类理所当然地不能漠然视之。

中国是世界的一部分。中国正处于一个改革开放的新时期。中国的旅游问题虽然具有自己的特殊性，但是在许多方面同世界旅游问题是相通的。加强对中国旅游问题的深入研究，不仅对于中国的发展而且对于世界都有重要意义。这里呈现在读者面前的，是中国自己培养的在旅游科学研究领域第一个获得博士学位的楚义芳同志五年来学习和研究的成果。书中涵盖的论题，具有相当的深度和难度，对这些问题的提出和解答，对于中国的旅游发展具有较高的实用价值。这一认识，一定会成为悉心读完本书的读者与我们的共识。

楚义芳同志1986年进入南开大学经济研究所，攻读由我们二人指导的旅游地理研究方向的博士学位，他在三年中努力学习，孜孜以求，1989年夏他以《旅游的空间组织研究》的优秀论文取得经济学博士学位。同年秋，他又以研究学者（Research Scholar）身份赴英国伦敦经济学院从事博士后研究工作。在英期间，他受英方的委托，独立承担了《伦敦中心区旅游业的研究》的课题，其研究报告受到伦敦经济学院学术委员会主任戴梦教授（Prof. D. R. Diamond）的高度评价。

古人云：长江后浪推前浪。在中国当前坚持改革开放、戮力建设社会主义的宏伟时代，老一辈看到年轻一代学人在茁壮成长，心中倍感欣慰。楚义芳同志在他的著作即将付梓之际，希望我们能写几句话。我们欣然命笔，并祝愿本书作者百尺竿头，更进一步，为旅游科学研究和旅游业实务继续作出更大贡献。是为序。

鲍觉民 何自强

1991年冬于南开大学

内容提要

全书从空间分析的角度,对中国旅游经济发展过程中所遇到的旅游资源和旅游地评价、旅游环境容量、旅游的经济影响三个重大问题进行深入的理论探讨和科学实证。

作为开篇,第1章就全书涉及到的基本概念、旅游空间经济分析的方法论进行了讨论,并回顾了国内外在这一领域的一般进展,为全书的展开作了方法论上的铺垫。

第2章到第5章,论述的是旅游资源和旅游地评价问题。作者认为,目前国际上关于旅游资源和旅游地评价的理论和技術都已趋成熟,中国已具备建立自己的旅游资源和旅游地评价系统的条件,但由于中国学者在这一课题上的研究存在方法论上的错误,所以未能建立起能投入实用的评价系统。作者提出,旅游地开发评价可以分为三个相互独立而又最终关联的部分:旅

游资源评价, 旅游地区域条件的评价, 以及旅游地区位特性的评价。

作者运用层次分析方法、特尔斐法和分级标定评分法, 尝试建立第一个中国观赏型旅游地的评价系统。在构筑的旅游地评价模型中, 设立了三层评价因子, 第一层有 3 个评价因子, 第二层和第三层评价因子分别为 9 个和 13 个。根据旅游地所在之环境, 将观赏型旅游地分为海岸型、河流和湖泊型、山岳型、平原型以及文化古迹旅游地五类, 就各类分别建立旅游地评价模型。为了获取 25 个评价因子的权重值, 作者向国内旅游及相关领域的学者和专家就因子间的相对重要性进行征询, 经过定名量化处理, 共获得 8312 个有效原始数据。在此基础上, 形成了由 5 个终因子模型和 12 个中间模型与子模型组成的中国观赏型旅游地评价模型系统。

模型中 18 个底层评价因子的分级标定评分依赖于具体的评分标准, 这是一项技术性和经验性均很强的工作。作者基于自己的考察和研究经验, 提出了部分因子的分级评分标准, 并就其余的因子之分级评分问题作了一般性的探索。在第 5 章, 作者以湖南的武陵源和南岳衡山为实例, 对中国观赏型旅游地评价系统的应用问题进行了讨论。

第 6 和第 7 两章探讨旅游容量问题。旅游容量这一课题于 1963 年由莱佩奇提出, 各国学者相继作了一些研究, 但从概念的运用到具体如何量测一直没有共识, 概念亦相当混乱。作者在综合前人成果的基础上, 首先将旅游容量的概念规范化、系统化, 然后就其量测和应用作进一步的探讨。作者提出, 旅游容量是一个概念体系, 它由基本容量和非基本容量两大类概念组成。基本容量包括旅游心理容量(旅游感知容量)、旅游资源

容量、旅游生态容量,旅游经济发展容量和旅游地域社会容量,非基本容量指旅游合理容量、旅游极限容量、既有旅游容量、期望旅游容量、景点容量、景区容量、旅游地容量以及区域旅游容量。

基于上述明确的概念框架,作者就各个具体容量的量测绘出了相应的公式,容量的量测也清楚地表明各个容量之间存在的关系。旅游污染通常同旅游超载有直接的关联,因此,旅游容量可以作为旅游规划和管理中的一个有效工具。此外,旅游容量在决定旅游地的开发规模、在旅游地域的比较中都有显明的应用价值。

第8章和第9章采用有国际上通用的方法,对国际旅游的经济影响进行了定性定量相结合的探讨。作者指出,从创汇的角度来看,国际旅游相对于有形出口和其它无形出口,既有明显的比较优势,也有自身的局限。国际旅游业的创汇效应在中国的各大外汇来源中处于相对重要的位置,而且中国国际旅游的换汇成本明显低于商品出口。然而,由于中国国际旅游业仍处于高投入的早期阶段,加之在某些方面旅游的宏观管理措施乏力,中国旅游外汇收入的漏损非常严重,甚至高出发展中国家开发国际旅游早期的一般漏损水平。仅就目前来说,净旅游收汇对平衡中国对外收支逆差中的贡献仍是有限的。在减少外汇漏损方面,中国国际旅游业还有很大的潜力。

一般说来,发展中国家的国际旅游业相对于国民经济的其它产业,在投资回收、劳动生产率(经济效益)等方面有明显的优势,中国国际旅游业尚没有充分发挥这些优势。改革开放十余年来,国际旅游业对于中国经济增长的影响逐渐增大,每美元旅游外汇收入大致导生24元人民币的国民生产总值。1979

~1988 年国际旅游对于中国经济增长的贡献大致为 1.4%。由于中国旅游外汇的漏损率很高，国际旅游应有的对于经济发展的影响极大地被削弱了，在未来的旅游工作中，中国必须在降低外汇漏损方面有所作为。此外，国际旅游业在一定程度上应是劳动力密集型的产业，而中国国际旅游业相对于其它产业表现为明显的资金密集性，全员劳动生产率又不明显高于其它产业，这表明中国旅游业在发展过程中存在着许多待解决的结构性问题。

ABSTRACT

This book of nine chapters is organised into four parts. Chapter 1 discusses the methodological issues of spatial analysis on tourist economy and the related progress in this area both at home and abroad. The second part--from Chapter 2 to Chapter 5-- deals with the evaluation of sightseeing tourist areas in China. The third part, consisted of Chapter 6 and Chapter 7, approaches the disputable problem of tourist carrying capacities. The last part of the book, Chapter 8 and Chapter 9, concerns the economic impact of international tourism in China.

Following a brief review of the progress in evaluating tourist areas or tourist resources made in the world in part 1,

this author comes to the evaluation of sightseeing tourist areas for development in China since China has been faced with the problem of rationalizing the priorities in the development of tourist areas at both national and provincial levels. The study organizes the evaluation of tourist areas into three mutually independent sections: the evaluation of tourist resources of tourist areas; the evaluation of regional conditions of the evaluated tourist areas; and the evaluation of locational characteristics of tourist areas. The general model for a quantitative evaluation is designed as following:

$$E = \sum_{k=1}^n Q_k P_k$$

E evaluating result

Q_k weight of the k th evaluated factor

P_k value of the k th evaluated factor

n number of the evaluated factors

The work follows as , the first, setting up the factors and arranging them into an appropriate hierarchy for the evaluation of tourist areas , the second, determining the weights of the evaluated factors, the third, establishing the evaluating standards of the factors at the final level of the factor hierarchy.

25 factors are selected to evaluate the potential for tourist development of sightseeing tourist areas. The hierarchy frames the factors into three levels, the first level composed of 3 factors, and 9 factors at the second level and 13 factors at the

third level. This author made an expert opinion survey of valid 42 answering according to the formula required by the Analytic Hierarchy Process and processed the results, and the weights of the evaluated factors are then obtained. Furthermore, this author approaches the evaluating standards of the 18 factors at the final levels of the factor hierarchy. The final product of the study presents an evaluation system composed of 5 models for the evaluation of coastal, lakeside and riverside, mountain, plain tourist areas and tourist area of cultural heritage in China. A case study of two mountain tourist areas in Hunan Province in South Central China in Chapter 5 shows the usefulness of the system.

Since the late 1960's, the concept of tourist carrying capacities or tourist capacity has been disputed and its further application approached, but not so much progress has been made up till now. In the second part of this book this author tries to work hard to normalize and systematize the concepts and the practical measurement of various tourist carrying capacities. In this author's conceptual framework 5 tourist capacities are classified as "basic capacities", which includes tourist resource capacity, tourism ecological capacity, tourist perceptual capacity, economic development capacity of tourism, and social capacity of host community; the rest tourist capacities are classified as "non-basic capacities", which includes the following: rational capacity, maximum capacity, existing capacity, expected or planned capacity, capacity of

tourist area, tourist capacity of sub-area, capacity of scenic spot.

Following the systemization of tourist carrying capacities the practical measurement formula is given for every tourist capacity with substance. The problem of establishing the basic space standards, that is, capacity per space unit, is also discussed to ensure the application of measurement formulas. In the last, further application of tourist capacity as a tool for tourism planning and management is approached.

Documents on the economic impact of international tourism in China are still quite scattered. A thorough study of the economic aspect of China's international tourism is badly needed. This author takes the initial step, in Chapter 8 and Chapter 9 of this book, to make a study of this nature with reference to internationally used methodology. The results are neither so pleasant nor too gloomy.

The concerned statistics shows that tourist receipt ranked 3 when it is placed in the rank of major items of commodity exports, and the cost for earning the same amount of foreign exchange for tourism is much lower than that of commodity export. Tourism shows a clear comparative advantage of foreign exchange earning over export. Nevertheless, this author's estimation of tourism leakage made from the official survey materials gives the figure of over 2/3 import leakage from the tourist receipt, and in addition, a huge amount of leakage to black market. The total sum of leakage amounts to more than