

旅游经济的 理论探索和实践

孙 钢 著

中国旅游出版社

世界
旅游经济的

理论探索和实践

·孙 钢 著·

中国旅游出版社

(京)新登字 031 号

责任编辑:武冀平

技术编辑:吴子文

封面设计:吴健群

图书在版编目(CIP)数据

旅游经济的理论探索和实践/孙钢著—北京:中国旅游出版社,1995.5

ISBN 7-5032-1141-5

I. 旅… II. 孙… III. 旅游经济—经济理论 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 14909 号

旅游经济的理论探索和实践

孙 钢 著

*

中国旅游出版社出版

(北京建内大街甲 9 号)

邮政编码:100005

新华书店北京发行所发行

北京孙史山印刷厂印刷

*

开本:850×1168 毫米 大 32 开 印张:7.75 字数:200 千

1995 年 5 月第一版 1995 年 5 月第一次印刷

印数:4000 册 定价:8.50 元

内 容 提 要

本书收入作者 1986 年 5 月至 1994 年 12 月在报刊上和全国性专业会议上发表的关于旅游经济研究方面的论文、报告 30 余篇,涉及旅游经济理论、旅游业发展战略、旅游业中长期规划、旅游计划管理、旅游基本建设管理、旅游业利用外资、旅游统计、旅游商贸、旅游文化娱乐、旅游交通、旅游安全、旅游区环境保护、国内旅游、国家旅游度假区开发建设、旅游行业精神文明建设等多领域的工作领域,具有较强的理论性和工作指导性。

目 录

建立社会主义市场经济体制必须

进一步重视发展旅游业·····	1
就苏沪杭谈旅游业也要加强横向联合·····	19
要重视发展国内旅游业·····	22
沿海地区经济发展战略与旅游业关系问题初探·····	28
服务工作要越做越细·····	34
树立协调配套发展的观念·····	36
大力发展区域性旅游·····	40
争取我国旅游业的新发展·····	43
旅游行业也要讲“勤俭”二字·····	48
从中国窗口观察旅游与生活方式的变化·····	52
关于旅游饭店问题的若干思考·····	58
旅游交通问题刍议·····	67
“八五”期间旅游业发展的主要思路·····	72
关于加强旅游基建财务管理工作的若干意见·····	77
旅游业利用外资工作的回顾与展望·····	84
旅游统计工作要大大向前跨越一步·····	91
旅游计划工作面临的新形势和新任务·····	100
努力开拓和更新旅游产品·····	111
加快旅游计划和投资体制的改革进程·····	115
解决我国旅游点厕所问题的若干意见·····	122
争取我国旅游商品生产销售的突破性发展·····	125
把发展旅游商品生产销售的政策落到实处·····	133
中国免税品公司系统的工作任务·····	138
旅游服务公司系统的工作任务·····	143
没有安全就没有旅游·····	151

国家旅游度假区建设中的两个关系问题·····	158
关于赴法国、西班牙考察旅游度假地的情况和思考 ·····	161
国家旅游度假区的开发建设要取得更大进展·····	184
切实抓好创建“青年文明号”的活动·····	192
旅游文化娱乐工作的形势和任务·····	196
加快新疆旅游业发展的若干战略问题·····	205
关于发展“旅游工业”问题的探讨·····	217
贯彻环境保护基本国策 实现旅游资源永续利用·····	224
我国旅游业有着广阔的发展前景·····	232
附录：1978—1994 年来华旅游入境人数 ·····	237
1978—1994 年全国有组织接待的来华旅游者人数 ·····	238
1978—1994 年全国旅游外汇收入 ·····	239
1993 年全国各省、自治区、直辖市旅游外汇收入 ·····	240

建立社会主义市场经济体制必须 进一步重视发展旅游业^①

(1994 年 5 月)

在建设有中国特色社会主义的伟大事业中,在建立社会主义市场经济体制的进程中,如何合理配置和有效利用我国丰富的旅游资源?我国的旅游业的发展应该放在什么位置?能够发挥什么作用?对这些问题的认识,目前各方面并不是很一致。为了求得对这些问题的共识,促进我国旅游业更好地发展,本文想就此谈一些意见。

(一)邓小平同志是发展我国 旅游业的积极倡导者

我国旅游业是改革开放的产物。我国改革开放的总设计师是邓小平同志,最早提出要重视发展旅游业的也是邓小平同志。

早在十一届三中全会召开前的 1978 年 10 月 9 日,邓小平同志在会见美国泛美航空公司董事长西威尔时,就对陪同会见的旅游总局和民航总局的负责人说:“民航、旅游很值得搞。”他当时还算了一笔帐:一个旅行者一千美元,接待一千万个旅游者,就可以赚一百亿美元。就算接待一半,也可以赚五十亿美元。他要求旅

^① 本文是作者参加中共中央党校省部级干部进修班(第十六期)学习时写的毕业论文。《中国改革》杂志 1994 年第 6 期曾摘要发表。

游部门和民航部门共同研究,“以发展旅游为中心”,搞一个综合方案。^①

十一届三中全会决定把全党工作的重点转移到社会主义现代化建设上来,我国进入了改革开放的历史新时期。日理万机的邓小平同志,又连续多次对发展旅游业作出重要指示。1979年1月2日,他在同旅游总局负责同志的谈话中说:“搞旅游要千方百计地增加收入。”“要开辟一些行业,如印刷业,专门为旅游服务。旅游这个行业,要办成综合性的行业。”1979年1月6日,他在同国务院领导同志的谈话中进一步强调指出:“旅游事业大有文章可做,要突出地搞,加快地搞。旅游赚钱多,来得快,没有还不起外债的问题,为什么不能大搞呢?”“旅游业发展起来能够吸收一大批青年就业。”“搞旅游要把旅馆盖起来。下决心要快,第一批可以找侨资、外资,然后自己发展。”1979年7月,邓小平同志视察黄山。7月15日,他在同安徽省委、徽州地委负责同志的谈话中说:“黄山是发展旅游的好地方,是你们发财的地方。”“要有点雄心壮志,把黄山旅游的牌子打出去。”^②

在邓小平同志的积极倡导下,发展旅游业得到了党中央、国务院的高度重视,被提到了重要的议事日程上来。1978年11月23日,国务院批转了全国旅游工作座谈会纪要,批语中指出:“发展旅游事业,不仅在政治上可以加强同各国人民的友谊和相互了解”,“而且在经济上可以吸收更多的外汇,为加速我国四个现代化服务。”“旅游工作涉及面很广,接待人数激增,我们在思想认识、管理水平、物质条件等方面还很不适应旅游事业发展的需要。为了迅速改变这种状况”,要“继续深挖潜力,充分发挥现有的人力、物力,提高服务质量,降低费用,增加收入,努力提高我国旅游事业的管

① 转引自《中国改革全书·旅游业体制改革》卷第55页。

② 邓小平:《旅游业要有大的发展》,1979年1月、7月。转引自《中国改革全书·旅游业体制改革》卷第3~4页。

理水平。”1979年8月6日,国务院批转了旅游总局关于改变全国高级饭店管理体制的建议,决定将全国各地的高级饭店划归地方旅游局和国际旅行社分、支社管理,实行企业化经营。1979年11月29日,国务院又批转了旅游总局关于大力发展旅游事业若干问题的报告,批语中进一步强调指出:“大力发展旅游事业,可以吸收大量外汇,为四个现代化建设积累资金,促进国内各项事业的发展”,“各级领导要解放思想,开动机器,采取切实有效的措施,办好旅游。”

党中央、国务院的高度重视和支持,为我国旅游业的发展提供了强大动力。我国旅游业开始起步了,我国旅游资源所蕴藏的巨大经济能量开始向外释放了。经过十五年的艰苦创业,我国旅游业已从以外事接待为主的“事业”转变为具有相当规模的经济“产业”,取得了举世瞩目的成绩:

——**国际旅游业持续、快速发展。**1993年,来华旅游入境人数达4152.7万人次,是1978年的23倍;其中外国旅游者465.6万人次,是1978年的20.3倍;全国有组织接待海外旅游者701.3万人次,是1978年的9.2倍;全国旅游外汇收入46.83亿美元,是1978年的17.8倍,相当于1993年我国外贸出口收汇的5%。邓小平同志1978年设想的旅游可赚50亿美元外汇的目标,已经接近实现。^①

——**国内旅游业蓬勃崛起。**1978年前,我国人民生活水平低下,国内旅游业根本谈不上规模。从八十年代中期起,我国国内旅游业开始崛起,年平均出游人数和回笼货币额平均递增20%以上。根据国家统计局城乡调查总队的最新统计资料,1993年,我

^① 按1990年来华旅游者抽样调查结果,我国近年来的旅游外汇收入统计数,要比海外旅游者在华实际花费数少三分之一。主要由于:一是对一日游游客的花费没有统计;二是对过夜旅游者在非定点接待单位里的住宿、餐饮、购物、娱乐等方面的花费也没有统计。如按海外旅游者在华实际花费测算,1993年我国旅游外汇收入已达60亿美元左右。

国居民国内旅游总入次数达 4.10 亿人次,其中城镇居民 1.60 亿人次,农村居民 2.50 亿人次;国内旅游总花费达 864 亿元,其中:城镇居民国内旅游花费 714 亿元,农村居民国内旅游花费 150 亿元。国内旅游业的迅速崛起,是我国经济发展、社会进步、人民生活水平提高的重要标志之一。对分流消费、回笼货币、加强地区间经济联合和信息交流、进行爱国主义教育等,也有积极意义。

——产业规模已经形成。到 1993 年底,我国旅游行业已拥有固定资产原值 707 亿元,形成了包括旅游景点、旅行社、旅游饭店宾馆、旅游车船、旅游物资供应、旅游商品生产销售、旅游文化娱乐等子系统在内的旅游产业大体系。1993 年我国旅游产业的产出水平,已超过 1100 亿元。^① 在我国国民生产总值中所占的比重为 3.7% 左右。

我国旅游业已经取得了巨大成绩,但是,这个成绩与我国拥有的世界一流的旅游资源相比,还是极不相称的。1992 年我国旅游创汇额在世界上排名 17 位,1993 年排名为 15 位,在亚洲地区居于香港、新加坡、泰国之后,这与我国的国际地位相比也是极不相称的。从总体上看,我国旅游业还处于配套程度不高、发展后劲不足、很不适应国际国内旅游业迅速发展的需求这样一种状态;分地区看,大部分省、自治区还处于很不发达的状态。

我国旅游业应该取得比目前大得多的成绩,在国民经济和社会发展中发挥比目前大得多的作用。为什么没有达到更加理想的水平?原因是多方面的,很重要的一条是有关方面对旅游业的认识还不太一致。自 1989 年治理整顿中把旅游业列为重点、当作“非生产性行业”,把旅游住宿设施当作“楼堂馆所”后,有关方面对旅游业在国民经济和社会发展中的地位 and 作用的认识有所降低,

^① 我国旅游产业的产出统计,现在还没有一套全面的科学的明确的统计办法。仅按 1993 年我国国际旅游业收入(汇率按 1 美元 5.8 元人民币计)和国内旅游业收入之和这个小口径计算,1993 年产出水平已达 1136 亿元。

影响和束缚旅游生产力发展的规定有所增多,国家投入有所减少,与周边国家(特别是东南亚国家)这些年中更加重视发展旅游业的情况相比,形成了比较强烈的反差。邓小平同志在1992年初视察南方的讲话中指出:“经济发展比较快的是一九八四年到一九八八年”,“一九八九年开始治理整顿。治理整顿,我是赞成的,而且确实需要”,“但是,怎样全面地来看那五年的加速发展?那五年的加速发展,也可以称作一种飞跃,但与‘大跃进’不同,没有伤害整个发展的机体、机制。那五年的加速发展功劳不小,这是我的评价。治理整顿有成绩,但评价功劳,只算稳的功劳。”^①

邓小平同志的这一段重要论述,也完全符合我国旅游业的实际。正是由于在1984年—1988年间,国家对旅游业的发展又采取了一些倾斜政策,包括把旅游业正式列入国民经济和社会发展规划,加大对旅游业的投资,对旅游基础设施建设“采取国家、地方、部门、集体和个人一起上,自力更生和利用外资一起上”的方针,等等,才使我国的旅游景点、旅游交通、旅游住宿设施的建设出现了一个小高潮,旅游饭店宾馆从1983年底的371座、5.96万间客房增加到1988年底的1496座、22.02万间客房,解决了八十年代初各主要旅游城市普遍存在的海外旅游者“住宿难”的问题,才使我国旅游业的发展出现了一次飞跃(1988年,全国有组织接待海外旅游者434.9万人次,是1983年的2.17倍;其中外国人184.2万人次,是1983年的2.11倍;全国旅游外汇收入22.47亿美元,是1983年的2.39倍),才奠定了我国旅游业“八五”期间进一步加快发展的基础。当时建设起来的那些旅游基础设施,至今仍是我国旅游生产力的重要组成部分,是我国旅游业创汇创收的主体力量。

旅游基础设施建设需要有一定的超前性,政策影响则有一定

^① 邓小平:《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》,1992年1月18日—2月21日,见《邓小平文选》第三卷第376—377页。

的滞后性。治理整顿中对旅游业实行的若干限制发展政策,对增强我国旅游业发展的后劲、促进其更快更好地发展,无疑是有消极影响的。在具有丰富旅游资源的中国,在建立社会主义市场经济体制的今天,在国际旅游和国内旅游的市场需求都比八十年代大得多的情况下,在扩大对外开放、促进国民经济和社会发展都需要旅游业发挥更大作用的形势下,有关方面有必要重温邓小平同志在改革开放之初对发展旅游业作出的一系列重要指示,纠正和摒弃那些贬抑旅游业作用、束缚旅游业发展的观念,进一步重视和支持发展旅游业。

(二)旅游业已成为世界上最大的产业之一

现代旅游业崛起于第二次世界大战以后,加快发展则从六十年代开始,它是“服务革命时代”(或称“后工业化社会”)发展最快的产业之一。从 1950 年到 1989 年,全世界国际旅游人数从 2528.2 万人次增加到 4.036 亿人次,增长达 16 倍,平均年增长率为 7.3%;全世界国际旅游收入从 21 亿美元增加到 2087 亿美元,增长近 100 倍,平均年增长率为 12.1%(几乎每 6 年翻一番)。1990 年,全世界国际旅游人数进一步增加到 4.39 亿人次,国际旅游总收入达 2300 亿美元;全世界进行国内旅游的人数超过 30 亿人次;国际国内旅游总收入达 2.57 万亿美元;全世界旅游从业人员达 1.12 亿人,约占就业人员总数的 6%。旅游业已成为世界上最大的产业之一。

研究世界旅游业的发展历史、现状和趋势,我们可以看出:

1. 经济发达国家都是旅游业发达的国家。

旅游业的发展,是以经济发展为基础的,同时也是经济发展的

必要条件和诱因。世界上经济发达的国家,包括旅游业在内的服务业都很发达。1992年,全世界国际旅游业收入最多的前八个国家依次是:美国(538.61亿美元)、法国(250)、西班牙(221.81)、意大利(215.77)、奥地利(148.32)、英国(136.83)、德国(109.82)、瑞士(76.50)。经济发达的国家,同时又是国际旅游客源的主要发生地。1992年,全世界国际旅游支出最多的前八个国家依次是:美国(436.84亿美元)、德国(371.66)、日本(269.82)、英国(194.85)、意大利(162.00)、法国(138.66)、加拿大(116.17)、荷兰(92.27)。包括旅游业在内的第三产业的发展水平,与经济发展程度紧密相关。1988年,第三产业在国民生产总值中所占的比重,工业发达国家为58%,中上等收入国家为40%,中等收入国家为34%,中下等收入国家为29%。^①

由此可见,一个国家旅游业的发展程度,是其市场经济发育程度的重要标志,是衡量其经济发展水平和人民生活水平的重要标准。在建立社会主义市场经济体制中,进一步注意研究旅游业的发展问题,是题中应有之义。

2. 发展中国家有可能成为旅游业比较发达的国家。

在看到一个国家旅游业的发展水平与其经济发展水平大体吻合这一规律的同时,我们还要看到,由于旅游资源中的自然类资源主要是大自然赋予的,历史文化性资源主要是历史遗留的,社会性资源主要是历史、地域和时代造就的,因此它具有空间上的不可移动性和不可替代性;加上现代旅游市场需求的日益多样化和多层次性,从而使荒山野岭、大漠草原变得和繁华闹市一样具有吸引力,这就为发展中国家提供了参与国际旅游竞争的机遇,一些具有独特旅游资源的国家就有可能成为旅游业比较发达的国家。亚洲的泰国、马来西亚、印度尼西亚,非洲的埃及、摩洛哥,拉丁美洲的

① 世界银行:《世界发展报告(1988)》。

墨西哥、阿根廷,以及塞舌尔、塞浦路斯、马尔代夫、斐济等岛国,旅游业发展水平都比较高。尼泊尔是最不发达的国家之一,能出口的东西很少,是相对发达的旅游业给国家带来了宝贵的外汇收入。

由此可见,经济比较落后的国家,旅游业的发展水平并不一定落后,旅游业也不一定要等有农业、工业都发达了以后才能去办。恰恰相反,如果本国具有发展旅游业的资源优势,就要对旅游业给予优先的适度超前的发展,这才是符合本国国情的。

3. 旅游是现代社会中人们生活方式的一项基本内容,旅游需求只会随着经济和社会的发展而不断增长,旅游业永远处于“朝阳状态”。

人们在解决了温饱之后,就会产生旅游的动机。因为旅游是物质生活与精神文化生活的结合,是求新、求知、求乐的天地,是眼、耳、鼻、舌、身的全面感受。旅游需求的不同层次性,是由一个国家的经济政治基础以及个人的经济状况决定的。一般来说,人们在解决了温饱问题之后就会产生国内旅游的需求,达到了小康水平之后就会产生近距离出境旅游的需求,达到了发达水平之后就会产生远距离出境旅游的需求。国际研究资料表明:旅游是消费者选择的仅次于食品和住房的第三大消费项目。经济越发展,人民生活水平越高,旅游这种生活方式就会越来越广泛地闯入寻常百姓家,顺应这种市场需求的现代旅游业就会越来越得到发展。

“世界旅游组织”根据八十年代国际旅游业的发展趋势预测,在九十年代,全世界国际旅游人数平均每年递增 4.2%,到 2000 年可达 6.37 亿人次;国际旅游总收入平均每年递增 4.5~4.8%,到 2000 年可达 3500 亿美元,如再加上通货膨胀和汇率变化的因素,国际旅游收入可达 5000 亿美元左右;国内旅游业也将有更大的发展。

传统产业一般都有周期性的产业更迭或产业结构调整问题,一些曾经独领风骚的产业,过了一定时期后就会被技术更先进、效

益更高的产业所替代,由“朝阳产业”变为“夕阳产业”。但旅游业却永远是“朝阳产业”。劳动生产率越高,科技越进步,人们的闲暇时间就会越多,旅游需求就会越大,对旅游供给的硬件和软件的要求就会越高。

4. 旅游业在世界经济发展中的地位和作用日渐提高。

由于包括国际旅游业在内的服务贸易的发展越来越快(七十年代比六十年代增长近一倍,八十年代比七十年代增长五倍),国际旅游收入相当于出口贸易收入的比例越来越大(1988年,英国为7.6%,法国为8.5%,美国为9.1%,西班牙为41.6%),所以,国际社会越来越重视旅游业的发展问题。1989年4月,“各国议会联盟”和“世界旅游组织”在海牙联合召开“世界旅游大会”,通过《海牙宣言》,要求各国议会督促政府进一步重视本国旅游业的发展,使其为经济发展、人民生活质量提高以及人类沟通、世界和平作出更大贡献。传统上只就国际商业贸易进行谈判的“关税贸易总协定”,在1982年召开的部长级会议上达成协议,确定对服务贸易的影响及消除服务贸易的障碍问题进行研究;1986年开始的“乌拉圭回合”,则正式将服务贸易谈判列入议程。

当代世界上,凡是有条件发展旅游业的国家都很重视发展旅游业,但目的性是有区别的。发达国家发展旅游业,对国内主要是为了创造就业机会,安排人们的闲暇时间,提高人们的生活质量,也有多吸引国际消费的考虑;发展出境旅游,则为了开阔国内居民的视野,提高民族素质,宣传国家形象,促进经济贸易。对于广大发展中国家来说,发展旅游业的首要目的是为了赚取非贸易外汇,改善国际收支状况,同时也为了加强与世界的联系,促进对外开放,以引进人流带动引进资金流、技术流、信息流。尽管在发展旅游业的主要目的性方面,不同国家不尽相同,但有一点是相同的,就是各国都越来越重视旅游业这个新兴产业在发展本国经济中的特殊地位和作用。

5. 东亚太地区旅游业的发展速度高于世界上其他地区,地区内有关各国为争夺国际客源展开了激烈竞争。

东亚太地区是当今世界上经济发展最具活力的地区,也是旅游业发展最快的地区。1960年,东亚太地区接待的国际旅游者人数,只占全世界国际旅游总人数的1.1%,与非洲持平;国际旅游收入只占全世界国际旅游总收入的3.3%,仅比非洲高0.6个百分点。到1988年,前一个比例上升到11.5%,是非洲的3.7倍;后一个比例上升到13.5%,是非洲的5.9倍。在“世界旅游组织”划分的六大旅游区(美洲、欧洲、非洲、中东、南亚、东亚太)中,东亚太地区仅次于欧洲、美洲而稳居第三,并有接近和赶上美洲的趋势。1992年,在全世界旅游外汇收入最多的前25个国家和地区中,欧洲占了12个,美洲占了3个,东亚太地区占了7个(依次是香港、新加坡、泰国、澳大利亚、中国、日本、韩国)。“世界旅游组织”1990年提出的一份研究报告认为,无论是接待旅游还是出境旅游,东亚太地区都将继续是全世界发展最快的一个地区。到2000年,东亚太地区接待的国际旅游者人数将占全世界国际旅游总人数的18%,出境旅游人数将超过3500万人次。

在东亚太,有些国家和地区已成为国际旅游客源的重要发生地(如日本、澳大利亚、韩国以及台湾、香港地区),大多数国家还主要作为旅游接待国,为争取在每年几千亿美元的国际旅游总收入中瓜分到更多的份额而作出不懈努力。泰国、印度尼西亚和马来西亚,对发展旅游业都给予了特别重视,采取了许多实际而不是空洞的、持续而不是断续的鼓励和支持旅游业发展的政策,形成了重视发展旅游业的浓厚氛围,旅游业的发展取得了很大成就。1992年,泰国国际旅游收入为48.29亿美元,印度尼西亚为27.29亿美元,马来西亚为17.68亿美元,分别在亚洲居第3、8、11位(当年我国国际旅游收入为39.48亿美元,在亚洲居第5位),旅游业发展

对促进这些国家的对外开放、吸引外资也起了积极作用。处于这个地区中的菲律宾、越南,也很重视旅游业的发展。为了吸引国际客源,以上这些国家都在增加旅游投入,进一步配套开发旅游新线路和新景点,大力改善旅游接待设施。本地区内以旅游作为支柱产业之一的新加坡和香港,也在进一步加强国际促销。我们必须清醒地看到本地区内这种群雄并起的旅游业竞争态势,在发展旅游业方面必须下更大的功夫,否则,就会在竞争中处于不利地位,错失旅游业大发展的良机。

(三)大力发展我国旅游业的 客观条件和必要性

大力发展旅游业,我国已经具备了比较好的条件。

首先,是旅游资源得天独厚。我国具有五千年的文明史,各个历史年代都有丰富的文化遗存,许多都具有可观赏性和依托利用性,这在世界上是绝无仅有的。我国具有各种各样的地形地貌和从寒温带到热带的地理跨度,名山胜水、自然奇观很多。我国是由56个民族组成的大家庭,不同民族间乃至同一个民族内,风俗民情各异,其中有许多对海内外旅游者具有吸引力。我国改革开放以来的新成就、新面貌(如上海新外滩、北京机场路),我国近几年陆续建成的一批加工型景区(如深圳“锦绣中华”和“民俗文化村”,扬州“二十四桥景区”,吴桥“杂技大世界”),则在大自然和老祖宗留给我们的自然、人文、社会资源之外,又增添了新的具有时代感的旅游资源。我国目前已经开发利用的旅游资源,从广度上说,只是很小一部分;从深度上说,大部分只是初级产品,若能进一步深加工,使其更加适应现代旅游的需求,一定能发挥出更大的经济能量。

其次,是基础条件大为改善。经过改革开放十五年来发展,