

面对 二十一世纪的 选择

中国旅游发展战略

主编 孙尚清

人
民
出
版
社

封面设计：倪天煦
·版面设计：朱启环

面对 21 世纪的选择

MIANDUI ERSHIYI SHIJI DE XUANZE

——中国旅游发展战略

主编 孙 尚 清

人民出版社出版发行 新华书店经销

北京新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 11.75 印张 185,000 字

1992 年 10 月第 1 版 1992 年 12 月北京第 1 次印刷

印数 0,001—1,000

ISBN 7-01-001290-3/F-196 定价 11.00 元

目 录

导言 世界变动中的机遇与挑战	1
----------------------	---

趋 势 篇

第一章 旅游经济与世界经济	19
第一节 “服务革命”时代的到来	19
第二节 战后世界旅游业发展回顾	27
第三节 世界各国旅游业发展模式比较	38
第四节 世界经济发展的特点与世界旅游业 发展趋势	55
第二章 旅游资源与旅游产业	69
第一节 旅游资源的特质及评价	70
第二节 旅游资源对人类和世界经济格局的 重要意义	73
第三节 旅游供给	75
第四节 永远朝阳型产业	79

战 略 篇

第三章 中国旅游业的崛起	85
第一节 中国旅游业的创立	85
第二节 关于 1978 年以后的中国旅游业 的大发展	93
第四章 适度超前的总体发展战略	112
第一节 适度超前的基本含义与主要内容	113
第二节 国民经济发展的客观要求	116
第三节 旅游业自身发展和国际竞争的需要	133
第四节 积极创设良好的发展环境	137
第五节 超前不当可能带来的消极影响	141
第五章 战略目标和战略重点	145
第一节 中国旅游经济发展的战略目标	145
第二节 旅游经济发展战略重点	165
第六章 适度超前的可能性与发展条件	172
第一节 建立良好的发展环境	172
第二节 旅游发展模式选择的思路	179
第七章 八个方面的战略性思路	185
第一节 旅游资源开发	185
第二节 旅游饭店	188
第三节 旅游商品	194
第四节 旅游市场	197

第五节 旅游人才	200
第六节 国内旅游	204
第七节 旅游投资	209
第八节 旅游交通	214

对 策 篇

第八章 市场开拓与产品更新	227
第一节 国际旅游市场的开拓	228
第二节 优化观光产品、完善产品结构	245
第九章 旅游产业发展政策体系	268
第一节 结构方面的主要问题	270
第二节 结构调整的目标和思路	278
第三节 产业政策目标	282
第四节 进一步重视效益	304
第十章 旅游经济管理体制改革	309
第一节 现行旅游经济管理体制的矛盾	310
第二节 体制改革的指导原则和目标	319
第三节 企业行为	323
第四节 政府行为	331
第五节 宏观调控下的完善市场体系	337
结束语	359
后 记	365

导 言

世界变动中的机遇与挑战

人类社会迅速发展,处于两个世纪相交之际的当代世界,正在发生巨大的变动,逐步形成政治多极化、经济区域化和国际化、社会多元化以及消费多样化的总体趋势。

在大变动的过程中,随着“东西问题”的缓和,“南北问题”将更加突出,发达国家和发展中国家的差距越拉越大,发展中国家承受的压力也随之加大。鉴此,各发展中国家都在审时度势,调整国民经济和社会发展战略,以变革应付变动,寻求新的发展机会。

大变动也会产生大机遇,发达国家的产业结构调整和世界经济格局的变动,给经济发展提供了新的机遇。从长远看,机遇始终是不断产生,不断变动,不断消失的,但大的历史机遇并不多,如果缺乏足够应变意识和应变能力,就难以抓住时机。

中国目前正处于这样的历史关头。1840 年以来的 150 年间,曾经错过了几次大的历史机遇,经过血与火的洗礼,经过正反两方面的教训,现在终于确定了“一个中心,两个基本点”的基本路线,这是历史的必然选择。为我们在重大历史关头抓住机遇,迎接挑战奠定了基础。

从这样一个战略高度出发,研究和制定中国旅游经济发展战略,认识中国旅游业在世界经济和世界旅游业中的地位与前景,把握旅游经济在国民经济和对外开放体系中的发展趋势与作用,不但具有现实性和紧迫性,还具有深远的历史意义。



在 1950 年以来的 40 年中,世界国际旅游业经历了起步、发展、腾飞、成熟四个阶段。旅游业从一个无足轻重的产业发展成为举世瞩目的重要产业。(见表 1)

表 1 世界国际旅游业发展的四个阶段

	年度	国际旅游收入 (亿美元)	年均增长率 (%)
阶段	1950	21.00	
起步	1960	68.67	12.6
发展	1970	179.00	10.1
腾飞	1980	1 023.63	19.0
成熟	1990	2 300.00	8.4

资料来源：WTO统计。

在 40 年的发展过程中,旅游经济的发展与世界经济的发展息息相关。从 1950 年开始,世界经济从二次大战的废墟中复苏,50 年代中期到 70 年代中期,西方经历了整整 20 年的所谓“黄金时代”,经济发展与新技术革命浪潮溶合在一起,其间虽然也经历了若干次低谷甚至危机,但从总体上看,西方经济有了巨大的发展。这就从供给和需求两方面刺激和推动着旅游业的大发展。经济的发展既是旅游发展的基础,又是旅游发展的条件和诱因。所以,旅游发展的阶段也与世界经济的发展阶段大体吻合。尤其是 70 年代的腾飞阶段,1970 至 1980 年 10 年间年均增长率高达 19%,旅游收入翻了两番半,净增 844 亿美元,使战后的世界旅游业跃上了一个大台阶,也为 80 年代的进一步发展奠定了

雄厚的基础。就一般产业而言,成熟意味着发展的稳定,而对于旅游业来说,成熟则意味着更大的变化,不断的更新。旅游业作为一项综合性产业,它综合了一切消费的新潮流和消费趋向。

80年代,世界国际旅游业在激烈的动荡中发展,一波三折,大起大落,第一次出现了负增长,但仍然在困难的环境中重新崛起,取得了令人瞩目的实绩。

1990年和1980年相比,收入总量翻了一番多,净增1276亿美元。(见表2)

80年代初期,旅游业面临的是世界经济的衰退,无论是发达国家还是发展中国家都产生了经济紧缩,导致旅游的需求突然下降,1982年比1980年,增长率下降28个百分点,这在战后旅游业的发展历史上是空前的。80年代中期,又遇到了1987年10月的西方股市风潮,增长率又开始下滑,但波动幅度却要小得多。总之,大波动构成80年代世界国际旅游业的主旋律,而旅游业在这一过程中也形成了越来越强的应变能力。与国际贸易相比,发展速度要快得多,在世界经济中的地位也逐步提高了。(见表3)

表 2 80 年代世界国际旅游收入的增长与变化

年份	国际旅游收入 (百万美元)	增长率(%)
1980	102 363	22.84
1981	104 296	1.89
1982	98 616	-5.45
1983	98 475	-0.14
1984	109 812	11.51
1985	115 008	4.73
1986	138 683	20.59
1987	169 512	22.23
1988	194 166	14.54
1989	208 700	7.49
1990	230 000	10.20

资料来源: WTO统计。

表 3 国际旅游收入与世界贸易的比较

年份	国际旅游收入 (亿美元)	世界商品出口 总值(亿美元)	国际旅游收入世界 商品出口总值(%)
1979	833.32	16 613	5.02
1989	2 087	30 900	6.75
年均增长 率(%)	9.6	6.4	

资料来源: 据WTO统计, 1990年3月22日《经济日报》资料整理。

在 80 年代,国际旅游市场出现了不同于其它几个年代的新特点。首先,80 年代的旅游消费向着个性化、多样化方向发展,大众性和娱乐性越来越强,消费者的参与也越来越多。

其次,80 年代的旅游供给水平已跃上了一个新的台阶,除了已经形成的数量基础之外,计算机的普及使预订系统形成世界网络;交通便捷使环球之内朝发夕至;信用卡通行世界;入出境手续日益简化。这四个方面的发展给旅游者提供了更为方便的条件,信息的通畅和信息量的集中也使旅游者不出户便可以组织安排全部旅游活动,旅游消费者的自由度大为增加了。

第三,80 年代的国际旅游市场竞争越来越激烈,经营管理水平在竞争中日渐提高,供给项目越来越多,内容越来越丰富。

第四,旅游业在世界经济中的地位不断提高,也使得更多的国家加入竞争行列,大力开发本国旅游资源,建设旅游设施,以吸引更多的客人。在 2 000 多亿美元消费额的国际旅游市场上万商云集,竞出新招,供给者的增加,供给数量和质量提高,满足了即期的需求,又诱发了潜在的需求,并且创造了新的需求。

综上所述,在 80 年代,规模大、波动大、反弹快、竞争激烈,需求与供给互相促进,互为条件,共同发展,在

保持一定发展速度的动态中追求发展质量的提高,是这一阶段的主要特点。

二

90 年代世界经济的总体格局已露端倪,一方面是世界经济国际化的发展,新的经济和技术进步使各国之间的联系更加密切;另一方面是经济区域化的发展,美加自由贸易区、欧洲统一大市场、拉美一体化市场、东亚太平洋经济圈等等,都在萌芽或发展。这一背景也将对 90 年代的世界旅游业产生决定性的影响。

从经营角度看,跨国公司的进一步发展具有必然性,“无国界经济”的影响越来越大,在成本最低的地方生产,在售价最高的地方销售。加上金融市场的国际化、非实物经济的迅速膨胀,利率、汇率、通货膨胀率的起伏变化,都将使 90 年代的世界经济更加动荡,也更加充满活力。

在 1990 年的“世界经济论坛”达沃斯年会上,与会代表展望 90 年代,形成了大体的共识,即“经济实力的竞争是主旋律,欧洲是风云变幻的中心,亚太地区充满机遇,南北差距难望缩小。”

与之相适应,90 年代的消费趋势走向,美国《幸福》杂志提出消费者在 90 年代将集中追求 5 个目标:时间、质量、健康、环境、家庭。节约时间是为了丰富生活;追求质量意味着提高生活质量;追求健康要进一步享受生活;寻求优美环境,保护现有环境,消费者返回自然,人们不但在物质上寻求,也在精神上寻求。可以说,能同时满足这 5 个目标的最佳消费领域就是旅游活动,但不完全是传统意义上的旅游,也要求旅游业经营者发挥创造力,不断开辟新的天地。

90 年代世界经济的总体格局和经营趋向、消费趋向的种种因素变化相互交织,共同作用于世界旅游经济,也将导致世界旅游业在今后 10 年的一系列变化,旅游业将在新的变化中发展,以新的姿态进入 21 世纪。

未来 10 年间,旅游业将跃居为世界第一大产业,国际旅游消费总额累计将达到 2.5 万亿美元以上,从世界商品和劳务的各个市场来看,国际旅游市场将会成为竞争最激烈的市场之一。在其他市场上,发达国家与发展中国家的分野比较鲜明,形成产业垂直分工体系,竞争分层次,范围较窄小,而旅游市场则是各国都可以一展身手之处。因此,各国也都在扬长避短,集中优势,开展竞争。就目前来看,竞争的态势越来越清晰,

发达国家与发展中国家的差距在扩大,各国的旅游业在国际市场上,也出现了发达国家为主导,发展中国家处于不利地位的总体格局。从产品种类来说,发展中国家提供的主要是开发度低的资源性的“初级产品”,而发达国家提供的则是高附加值的“精加工”产品;在技术分工中,发展中国家大多数仍被置于“垂直分工”链条的次要地位,难以达到与发达国家的“水平分工”;在市场份额上,也始终是少数发达国家占有量大,而多数发展中国家只能争夺少数份额。这是过去、目前也是今后一段时期的现实。形成这种现实的重要原因之一是由于国际旅游的消费主体是发达国家的国民,“需求导向”重心必然倾斜于发达国家,迎合西方消费者的旅游需求;二是因旅游发展水平的不同,使发达国家自身的旅游供给系统较为完备,管理技术和服务水平也高;三是一些主要发达国家的文化具有较多的共同性,相互之间语言、习俗等方面的障碍小,从而提高其国际旅游市场上的竞争性。

与其他商品市场所不同的是,发展中国家的旅游业,在国际市场上发展的潜力很大,发展条件较为机动,发展手段较为多样化,因此有可能较快地改变目前的这种现实,而逐步与发达国家平分秋色。国际间对外贸易形成和发展的基本依据是比较利益原则,即一个

国家所生产的成本最低和资源拥有量最丰富的商品必然是在对外贸易中比较利益最大的商品。商品经济的一般发展过程是从劳动密集型产品→资金密集型产品→技术密集型产品,正是在这一过程中形成了发展阶段和分工的不同梯次。而旅游业由于其综合性,是溶三种密集于一体,各个阶段同时并存的行业,又是以劳动密集为基础的,所以,处于不同发展水平的国家都可以在其中找到自身的位置和发展余地,参加竞争。在这个市场上,开发范围较广阔,贸易壁垒小,自然科学技术影响程度相对也低,有利于发展中国家的扩展。而发展中国家的旅游资源与劳动力资源较丰富,又拥有扩展的可能性。对旅游者来说,旅游消费的实质是文化性消费或消费文化,其中,文化的同质性是一个方面,而更重要的一个方面在于文化差异。文化差异形成吸引力,所以一切文化的载体都能形成旅游吸引物,而许多文化是特定的,无可替代。对于许多发展中国家来说,这些方面都是得天独厚的,具有垄断性。

国际旅游市场的现状和发展变化趋势,必然促使旅游业在世界范围内成为竞争最激烈的领域之一,也对各个国家提出了越来越高的要求,形成严峻的挑战,尤其是对于发展中国家,如何扬长避短,制定符合国情、适合竞争需要的发展战略和相应的对策,形成唯我

独有的垄断性创新性并存的产品和服务体系,以吸引更多的旅游者前来消费,是一个极为重要的问题。

三

中国旅游业的迅速崛起是 80 年代世界旅游业中的一件大事,不但改变了亚洲地区的旅游发展格局,也对世界旅游的发展产生了重大影响。在国际旅游的竞争行列中,中国是后来者。后来者有其优势,可以充分吸取其他国家发展旅游的经验教训;也有其劣势,发展阶段和发展水平尚较低,竞争力弱,又面临着激烈的竞争。

在这一背景之下,中国在短短的 10 年中大大缩小了同旅游发达国家之间的差距,在发展过程中,也反映出 80 年代世界旅游业的一些特点。(见图 1)

如图 1 所示,中国旅游业的增长速度更快,但波动幅度也更大。可以明显看出两个阶段:1980—1986 年,中国旅游的增长速度远远高于世界平均速度,虽然也有波动,但波动幅度小于世界平均幅度。1985 年之后,正是世界旅游业的第四个发展高峰,而中国旅游在 1986 年上升后,却连续 3 年呈现下滑之势,1989 年滑

入低谷。在这 10 年中,年最高增长率与负增长率之间相差达五、六十个百分点,这在世界各国的旅游发展史上也是罕见的。

但是,经过 12 年的发展,中国旅游业已经跃上了一个新的台阶,与世界国际旅游业的发展历史相比较,中国旅游业已经超越了起步阶段,进入发展阶段,从 1986 年开始,1987、1988 年连续 3 年,外汇收入增长率超过旅游人数增长率,扭转了长期以来与世界旅游业发展相悖的局面,如果没有 1989 年大滑坡,完全有可能进一步赶超,较快进入腾飞阶段。从历史来看,旅游业只要发展到一定程度之后,就会具有一种内在的加速度发展的冲力,在世界范围内,有 80 年代初期进入低谷,中期的高速反弹和全面恢复,后期的重新跃进,这很可能也就是 90 年代中国旅游业运行的大轨迹,关键在于要使这一内在的加速度发展机制尽快成熟,使这种可能性尽快转化为现实。

按照目前已经初步确定的中国旅游发展总体规划,今后 10 年,我国旅游业仍将保持一个持续稳定的发展局面,国际旅游收入年均增长率要达 14% 以上,累计外汇收入将达到 500 亿美元以上,占世界国际旅游市场二个百分点的份额。