

旅游统计学

潘超霖 编著



中国统计出版社

F59
37
2

旅游统计学

潘超霖 编著

4176/36



中国统计出版社

B 481020

旅游统计学

LUYOU TONGJIXUE

潘超霖 编著

*

中国统计出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京房山先锋印刷厂印刷

*

787×1092毫米 32开本 10.625印张 22万字

1988年1月第1版 1988年1月北京第1次印刷

印数: 1—3 000

ISBN7-5037-0020-3/F·20

统一书号: 4006·200 定价: 2.40元

前 言

近几年来，我国旅游事业发展很快，旅游统计工作与旅游专业教育工作日益受到重视。不论旅游实际工作者或旅游专业教学工作者，都迫切希望有一本专门讨论旅游统计理论与方法的书。但国内至今还没有一本关于这方面的专著。为了满足旅游工作和旅游教学的需要，出版一本旅游统计专业书籍，已是时候。

要写这样的书，困难确实不少。首先是我们统计教学工作者对旅游是外行，完全得从头学起。其次是能搜集到的国外关于旅游统计的著作实在太少，而且都是在旅游学著作中附带谈到旅游统计的。专门介绍国际旅游统计的，只有一本《联合国关于国际旅游统计暂行纲领》，但也偏重于统计实务。第三是在国内几乎找不到有关旅游统计的书籍或文章，以资参考。幸而编著者所在的杭州大学经济系设有旅游专业，有这方面的教师可以请教。杭州又是一个重点旅游城市，有关部门多次组织旅游统计调查和学术讨论，给编著者提供了有利的学习条件。在不少同志的鼓励与帮助下，经过了将近两年时间，才写出了这样一本东西。如果本书能在旅游统计学尚无著作问世的情况下起到一点作用，并能因此而引起大家研究旅游统计学的兴趣，促使我国旅游统计学得到应有的发展，这将是编著者的最大喜悦。

本书既可作为大中学校旅游专业的统计教材，也可供实

际工作者学习旅游统计知识之用。

由于水平有限，时间仓促，资料不足，书中存在的缺点错误定属不少，敬请批评指正，俾能今后作进一步提高。

编著者

1986年4月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 旅游统计的性质与特点	(1)
第二节 旅游统计认识对象的范围	(4)
第三节 旅游统计的任务	(12)
第四节 旅游统计学的研究对象	(14)
第五节 旅游统计指标体系	(19)
第二章 旅游统计调查	(22)
第一节 旅游统计调查的特点	(22)
第二节 旅游统计调查中资料的来源与搜集 方法	(25)
第三节 旅游统计调查资料的搜集时间与 地点	(29)
第四节 旅游统计报表	(36)
第五节 旅游统计调查中的重点调查与典型 调查	(42)
第六节 旅游统计调查中的抽样调查	(48)
第三章 旅游者统计	(54)
第一节 旅游者统计的意义与内容	(54)
第二节 旅游者的概念	(55)

第三节	旅游者人数统计的一般问题·····	(61)
第四节	国际旅游者人数统计·····	(65)
第五节	国内旅游者人数统计·····	(73)
第六节	旅游者构成统计·····	(82)
第七节	旅游者停留时间统计·····	(88)
第八节	旅游者消费支出统计·····	(94)
第四章	旅游资源统计·····	(107)
第一节	旅游资源统计的几个基本问题·····	(107)
第二节	旅游资源保护与开发统计·····	(112)
第三节	旅游资源利用情况统计·····	(114)
第四节	旅游资源利用情况的比较分析·····	(116)
第五章	旅游部门劳动工资统计·····	(126)
第一节	旅游部门劳动力数量与构成统计·····	(127)
第二节	职工出勤情况统计·····	(134)
第三节	职工文化技术培训统计·····	(138)
第四节	职工劳动生产率统计·····	(141)
第五节	职工劳动报酬与劳保福利统计·····	(149)
第六章	旅游部门接待能力统计·····	(165)
第一节	旅游部门接待能力的概念及其统计 的意义·····	(165)
第二节	旅游饭店接待能力的数量与构成 统计·····	(167)
第三节	旅游交通接待能力的数量与构成 统计·····	(171)

第四节	单项接待能力变动情况统计·····	(174)
第五节	综合接待能力的确定·····	(177)
第六节	接待能力利用情况统计·····	(182)
第七章	旅游部门旅游收入统计·····	(195)
第一节	旅游收入的概念及其统计的意义·····	(195)
第二节	旅游收入额统计·····	(198)
第三节	旅游收入额构成统计·····	(203)
第四节	旅游收入资料的统计分析·····	(210)
第八章	旅游部门财务成本统计·····	(225)
第一节	旅游部门财务成本统计的意义及其 内容·····	(225)
第二节	旅游部门固定资金统计·····	(226)
第三节	旅游部门流动资金统计·····	(233)
第四节	旅游部门营业成本的概念及其核算··	(239)
第五节	营业成本动态的分析及其计划完成 情况的检查·····	(246)
第六节	旅游部门间接费用统计·····	(253)
第七节	旅游部门利润统计·····	(255)
第九章	旅游统计资料的综合分析·····	(267)
第一节	旅游统计资料综合分析的意义与 内容·····	(267)
第二节	旅游企业计划完成情况的分析·····	(268)
第三节	旅游企业经济效益的分析·····	(278)
第四节	旅游经济指标的联系分析·····	(293)

第五节 旅游经济主要比例关系分析…………… (303)

第六节 旅游需求的统计预测…………… (314)

第一章 绪 论

旅游统计学与工业统计学、农业统计学等部门统计学一样，是社会经济统计学这门多科性社会科学的一个分支。社会经济统计学原理所阐述的一般统计原理与方法，应用于旅游这一社会经济领域，便形成了旅游统计学。旅游统计学既与其他部门统计学有共同之处，也具有自己的特点。

第一节 旅游统计的性质与特点

旅游统计是整个社会经济统计的一个组成部分，它是认识旅游这一社会经济现象数量方面的有力武器之一。

在欧洲，早在二次世界大战以前的几年中，日益发展的旅游活动及其在经济上的影响，已引起各国的重视。二次世界大战后，欧洲各国把发展旅游业作为重建经济和发展经济的一项重要措施。于是，产生了要认识旅游现象数量方面的必要性，出现了经常性的旅游统计。随着旅游活动在世界各国的普遍发展，旅游统计在许多国家逐步发展成为一项受到重视的独立工作。而且，随着国际旅游组织的建立及其对旅游统计资料的应用，旅游统计已在国际范围内被公认为一项不可缺少的工作。

在我国，由于党和政府的重视，旅游事业取得了较快的

发展。党的十一届三中全会以后，随着我国国际威望的提高和对外交流的扩大，以及国内人民生活的逐步改善，我国的旅游事业发展更快。几年来，旅游者人数、旅游收入额、旅游企业数目、对旅游业的投资额以及旅游业从业人员数量等，都有了大幅度的增长。旅游事业的迅速发展，要求我们必须制定出正确的旅游方针政策，编制和检查切实可行的旅游计划，以及对旅游事业实行科学的管理和领导。为此，应当对旅游这一客观存在的事实有所认识，以便找出发展旅游事业的方针、政策、计划和办法。这就是说，需要开展并加强经常的旅游统计。

可见，不论在国外和国内，旅游统计都是因认识旅游现象的需要而建立和发展起来的。旅游统计作为一项工作来说，它就是对旅游这一社会经济现象的数量方面所进行的调查研究的实践活动。通过这一实践活动以取得反映旅游现象的统计资料，作为认识旅游现象实际情况的依据。

旅游统计除了具有社会经济统计所共有的特点（即数量性、大量性和具体性）外，还具有自己独有的专业特点。

数量性，是指旅游统计的认识对象是旅游现象的数量方面。所谓数量方面包括现象的数量表现、现象变化的数量关系和数量界限。旅游现象的数量表现，如旅游者人数、旅游饭店的客房床位数、旅游企业的营业收入等，它表明了旅游现象的规模 and 水平。旅游现象变化的数量关系，如各年旅游者人数的动态比率、各类旅游者人数在旅游者总人数中所占的比重、旅游者消费支出的结构等，它表明了旅游现象的发展速度、比例等数量对比关系。旅游现象的数量界限，如旅游饭店以保有多少间客房的规模，其经济效益为最好，这个

客房间数就是一个数量界限。大于或小于这个数量界限，都不能取得最好的经济效益。数量界限表明了旅游现象中质量互变的具体界限。

旅游统计就是要取得反映旅游现象数量方面的数字资料，通过分析研究，以达到认识事物的目的。例如，根据统计：法国1979年旅游外汇收入近60亿美元，相当于法国当年出口汽车的总额；西班牙的旅游外汇收入一年达50多亿美元，占全国出口收入的1/3；加勒比海地区的小国巴哈马，全年的旅游收入相当于国民生产总值的77%，占政府收入的60%。例中这些数字资料所表明的旅游现象的特征，构成了我们对旅游事业在上述三个国家国民经济中所占重要地位的基本认识。

大量性，是指旅游统计的认识对象是大量旅游现象的数量方面。旅游统计在研究旅游者的消费支出时，是研究抵达某一城市或国家的全体旅游者，或其中某一部分旅游者，而不是个别旅游者的消费支出情况；旅游统计在研究旅游饭店的接待能力时，是研究某一城市或国家的全部旅游饭店，或其中某一部分旅游饭店，而不是个别旅游饭店的接待能力。旅游统计通过对大量普遍存在的事物进行综合研究，以达到认识旅游现象总体的规律性的目的。但是，这决不是完全排斥有选择地对个别典型事物的深入研究。为了更具体生动地认识旅游现象，有时有必要对个别典型事物作深入的研究。例如，对个别旅游风景点游客拥挤情况所作的调查研究。

具体性，是指旅游统计的认识对象是具体事物的数量方面，而不是任何抽象的数量。例如，据国家统计局统计，1984年我国旅游外汇收入为11.31亿美元。这个“11.31亿”

不是一个抽象的数量，而是“旅游外汇收入”这一具体事物在具体时间、地点条件下的数量表现。它一方面和“旅游外汇收入”的质的规定性密切联系，另一方面又和“1984年”及“我国”这一具体历史的地理的条件有关。旅游统计所研究的数量，永远是具体事物在一定时间、地点条件下的数量，是和事物的质密切联系着的数量。

专业性，是指旅游统计的认识对象，仅限于社会经济现象中的旅游现象，而不是其他的社会经济现象。例如，旅游者在旅游活动过程中的购物支出是旅游统计要加以研究的，但一般居民在商店的购物支出却不属于旅游统计所要研究的范围；旅馆从旅游者身上获得的经济收入是旅游统计要研究的，但旅馆从其他住宿者身上获得的经济收入却不属于旅游统计所要研究的范围。由于旅游统计具有这一特点，使它和其他社会经济统计区别开来。

旅游统计的专业性向我们指出，要进行旅游统计，首先必须明确旅游现象的范围界限。

第二节 旅游统计认识对象的范围

旅游统计的认识对象既然仅限于旅游现象，那末，明确旅游现象的范围界限，对于取得准确的旅游统计资料无疑是十分必要的。

旅游是人们的一种活动，它是旅行和游览相结合的活动。游览是旅游的目的，而旅行则是实现这一目的的手段。可以这样说：旅游就是以游览为目的的旅行。

除了以游览为目的的旅行外，还可以有其他各种目的的

旅行，如为探亲、访友、休养、考察或从事贸易、业务、体育、宗教活动、会议等为目的的旅行。不论是哪种目的的旅行，它们都在不同程度上包含着游览的内容，因而都属于旅游。所以，从更广的范围来说，旅游是以游览为主要目的的旅行。

为了游览，人们得离开自己的常住地向游览目的地作空间移动，旅行就是指这一空间移动的活动。到目的地后，人们还要作暂时居留。在旅行和暂时居留的活动过程中，要产生种种的现象和关系，例如购买车票、住旅馆等，这种种的现象和关系，就是旅游现象。

旅游现象是人们以游览为主要目的的非定居者的旅行和暂时居留而引起的现象和关系的总和。

这里的“人们”，就是旅游者。旅游者是旅游的主体，没有旅游者，也就无从产生旅游这一现象。人们之所以成为旅游者，乃是因为他抱有游览的目的，并且为实现这个目的离开自己的常住地而出外旅行和暂时居留。所以，引起人们发生游览兴趣，是构成旅游不可缺少的因素。凡能吸引人们发生游览兴趣并为之出外旅行和暂时居留的客观存在事物，诸如自然风光、文物古迹等，就是旅游资源。旅游资源是旅游的客体，没有旅游资源去吸引旅游者，同样，也不会产生旅游这一现象。

旅游者和旅游资源之间在空间上有一个距离，旅游者为了达到游览的目的，必须进行动的和静的两个部分的活动。所谓动，就是旅游者离开自己的常住地去所向往的游览目的地而进行的空间移动，即定义中的“旅行”；所谓静，就是旅游者抵达目的地后的暂时居留。在这种动的和静的活

动过程中，产生了许多现象和关系，这些现象和关系的总和就构成了旅游。这些现象和关系涉及面很广，举例来说：在动的过程中，旅游者在生活上产生了行的需要，交通运输部门为他们提供各类交通工具和旅途的服务，旅游者和交通运输企业之间发生了经济关系。在静的过程中，旅游者因暂时居留而产生了住宿、饮食、娱乐、游览、购物等各方面的需要，于是饭店、餐馆、咖啡厅、娱乐场所、园林、商店等为他们提供各种各样的商品和服务。这样，旅游者和这些企业单位之间也发生了经济关系。为旅游者提供商品和服务因而和旅游者发生经济关系的，除了上面提到的交通运输企业、饭店、餐馆、商店等以外，还有专门为旅游者服务而和旅游者发生经济关系的旅行社或旅游公司。所有上述这些企业单位就组成了一个独立的服务行业，即旅游业。旅游业是实现旅游活动的媒介，没有旅游业为旅游者提供各类服务和条件，旅游者就不可能维持旅游生活。

从以上所述中可以看出，由于旅游者在旅行和暂时居留中产生的需要是多方面的，因而所引起的现象和关系十分复杂，涉及面极为广泛，这就使得旅游现象成为一种很复杂的社会经济现象。这一复杂的社会经济现象有三个基本构成要素：一是旅游的主体，即旅游者；二是旅游的客体，即旅游资源；三是旅游的媒介，即旅游业。旅游统计的认识对象，实际上就是由旅游者、旅游资源和旅游业所构成的整体。所谓明确旅游现象的范围界限，实际上也就是要明确旅游者、旅游资源和旅游业的范围界限。从旅游统计资料来看，三者中最主要的是旅游业，因为大部分旅游统计资料是从旅游业取得的，故首先并着重讨论旅游业的范围界限问题。至于旅

游者和旅游资源的范围界限问题，为避免重复，将在后面有关章节中结合统计方法加以阐述。

旅游者在旅游生活中所产生的需要是多种多样的，要由多种多样的企业单位来提供服务，因而组成旅游业的企业单位极为庞杂。所以，西方有人把旅游业的定义作这样的表述：旅游业是为旅游者服务的一系列相互有关的行业。

这一定义显示了旅游业在包括范围上的多样性和复杂性，也指出了在确定旅游业的范围界限时存在着困难。

下面，我们从三个方面来讨论旅游业的范围界限问题。

第一，旅游业是一项服务业，因而它和工业、农业、建筑业、货物运输业等物质生产部门的区分界限就比较清楚。

工业、农业和建筑业都是从事物质生产性劳动，直接生产出物质产品，为社会创造了使用价值和价值。而旅游业的劳动基本上是非物质生产性劳动，并不直接生产物质产品。它的活动只是向旅游者提供各方面的服务，保证旅游者的旅游活动的顺利进行。

货物运输业也是一个物质生产部门，它的作业对象是货物，它是把货物由生产地转移到消费地，从而使产品实现其使用价值。旅游业中的交通运输，是以旅客为工作对象的客运业务，它只是把旅客从甲地输送到乙地，从而使旅客实现了在空间转移的目的。

旅游业和上述几个部门的区分界限在于：上述几个部门都属于物质生产领域，而旅游业是并不直接创造物质财富的服务行业。当然，上述几个部门和旅游业之间也存在着某种联系。农业和工业，尤其是工业中的轻工业，都为旅游者生产所需要的商品；建筑业为旅游者兴建各类建筑物，如旅

馆、剧院；货物运输业为旅游者运输各种货物。但所有上述这些联系，都是间接的，而不是直接的。有的旅游者的活动目的，就在于参观上述几个部门的生产过程和进行工商洽谈，在这种情况下双方发生了直接的联系。但是，现代旅游的主体并不是以这类旅游者为主的，而这一类参观活动对于上述几个部门的独立任务来说，是微不足道的，我们决不能由此而把上述几个部门也划入旅游业的范围。

为了区分旅游业与工农业等物质生产部门，我们强调了旅游业本身的服务性质。但这并不等于说，我们在这里贬低了旅游业。旅游服务是一种能创造特殊使用价值的劳动。马克思曾指出：“服务这个名词，一般地说，不过是指这种劳动所提供的特殊使用价值，就象其他一切商品也提供自己的特殊使用价值一样；但是，这种劳动的特殊使用价值在这里取得了‘服务’这个特殊名称，是因为劳动不是作为物，而是作为活动提供服务的，可是，并不使它例如同某种机器（如钟表）有什么区别”。^①

第二，旅游业是一项综合性的服务业。旅游者的需要是住、食、行、游、买等的综合性需要，为了满足这些需要，提供的服务也应是多种多样的，要有住宿设施、饮食设施、交通设施、游览娱乐设施、工艺品纪念品等商品的销售设施以及其他设施的综合性供给来保证。因此，对旅游者所提供的综合性服务，是由旅行社（包括旅游公司，下同）、旅馆、饮食、交通运输业（指客运，下同）、商业、园林、文化娱乐、邮电通讯等各行各业的活动所构成的。在这许多的有关行

^①《马克思恩格斯全集》第26卷，第1册，第435页，人民出版社1972年版。