

## 导 言

旅游业经历了一个半世纪成为各国经济活动的主要部门之一。它使巨额的资本投资下注于市政工程、建筑、运输、农工业、服务……等领域。它涉及到世界上成千上万各种规模的企业和组织，从单一结构的小旅行社到国际性的豪华大旅馆集团。

现代旅游业的发源是西方世界的工业结构。1800年前，旅游仅是一种边缘现象。最早使用“旅游者”这个词始于1800那一年。<sup>[1]</sup>以前，有许多沙漠旅行队客店、修道院或小客栈，接待进山朝圣者、商人或探险家一传教士。

显然，旅游业是随着各国的经济和工业发展而开展起来的。但单纯的经济增长还不能解释一切。自1930年起，在工业化国家的各阶层民众中实行了一项社会措施，即付薪休假制度，此后，旅游业才真正得以发展。自第二次世界大战以来，甚至在经济危机时期，无论国际或国内旅游业比其它许多经济部门振作。现在它的增长和发展因素似乎不仅是依

赖于生活水平的提高，而是更取决于生活方式的改变。

在“马尼拉旅游宣言”（1980年）中可找到与1950—1970年所写的学术论文观点相反的最有力的证明：<sup>[2]</sup>

“旅游业根据它在社会、文化、教育和国营公司经济的各领域以及在世界各地的国际关系中所起的直接影响，被视为各国生活中的必要活动。它的充分发展与各国的社会经济发展相关，并且取决于人们在具有深刻人文特征的自由时光和休闲中能够享受创造性的休息、度假和旅行的自由。旅游业的生存，发展与完全持久的和平密切相关，而旅游业本身又为持久和平作出贡献。”

“自劳动者享有领薪休假的权利使旅游业从精英娱乐的有限范围扩大到社会与经济生活的全面范围以来，旅游业取得了发展，基本按照这发展规模来分析旅游行为，这在跨入21世纪以及展望人类面临的问题时显得非常及时和必要。”

## 一、历史的里程碑

旅游的经济价值在开发经营温泉或已成为度假场所的那些社团中很快得到了承认；但1839年，在

因特拉肯，人们已经抱怨新的现代高层建筑，把它们称之为家庭膳宿公寓。

在瑞士，人们很快懂得了结构变化的重要性：一个新工业诞生了。1883年在苏黎世发表了一个最初有关旅馆业的正式文件。1896年艾德·居埃·弗朗莱在这个城市发表了他的《对旅游统计作贡献》一书。同时，其它的有关旅游著作在奥地利、德国、比利时、西班牙、法国、意大利也相继问世。

1883年4月13日和14日，在奥地利举行的格拉兹大会上，一个年轻的官员斯达内谈到，旅游业是一种为外国参观者服务的经济活动。1885年在法国，A.巴博发表了《从文艺复兴到大革命以来在法国的旅行者》的经济史著作。在格勒诺布尔，拉乌尔·布朗夏尔教授在几年以后写道，旅游业是一种开发经营业，开发供外国人来参观的国家景点。这种经营首先要便利参观。为此，必须创建入境通道，开辟道路，林间小道，铁路；然后，要安排进入的工具。具有供乘骑的牲口、小轿车、旅行大客车、舒适的火车车厢；最后还必须拥有生存和休息的场所：餐馆、旅店、别墅。

1903年在西班牙的巴塞罗那，莱·马若坎·巴托默·阿芒加尔发表了《外国人的工业》，贝兰伯爵于1909年发表了《在西班牙发展旅游业所产生的重大

效益》。在比利时,《国际经济》杂志为一位国际金融专家开辟专栏,这位专家认为:“旅游工业是最值得推荐的资本投资方式之一。”在意大利,L.博迪奥在《经济学家报》上发表捐税分担额题为“外国人在意大利游览和支付的费用”。

1910年以后出版了一些科学著作<sup>[3]</sup>:瑞士人H.V.舒尔恩·祖·施拉登奥分的贡献是他在1911年提出旅游业是以为外国人的游览提供一切需要为宗旨的经济活动;斯达纳在1917年发表的《旅游窗口》中探讨了旅游对地方经济的影响,并且从“开创中心”取得的收入出发让人理解周边旅游消费的理论。

1927年7月L.奥夏在一份《致国家经济委员会的报告》(巴黎)中宣称:“从前旅游业是一种个人旅行得好的艺术。今天,它已经成为对旅行者接待好的国家产业。由此可知,旅游已从个人或集体的消遣领域全面地转变为总的经济领域。”莫日内小姐在她的学术论文《有利于旅游业的集体行动》(波尔多,1933年)中写道:“旅游业对经济发展起着推动作用,它是母产业,是具有关键性的产业。旅游业的发展在国家繁荣中不是孤立的因素,它影响到国家活动的各个部门,使这些部门增加收益。”

爱丁堡大学的政治经济学教授欧吉尔维发表的著作在那个时期被视为旅游经济研究的最优秀的科

学贡献。<sup>[4]</sup>该著作着重强调了旅游的需求；他所发展的关于旅游消费理论的基本概念后来由瑞士经济学家居尔特·克拉夫重新提及。

实际上，旅游业在第二次世界大战以后才成为系统的经济研究对象。国际旅游科学专家协会是在两位瑞士经济学家克拉夫和恩兹凯的推动下创立的，该协会的建立对促进旅游研究具有深远意义。此后，关于旅游经济，户外娱乐以及休闲经济的许多高水平的学术著作相继问世。最近出版的系统阐述旅游业现状的其它著作，虽然学术性不很强，但很鼓舞人心。《旅游经济》这本书在不同章节的内容中先后提到了上述著作。

## 二、旅游业的经济影响： 系统方法的必要性

分析旅游业对经济的影响，就是分析旅游业在国际贸易和国民经济中所占的地位，就是把作为旅游业发展基础的数量和质量因素分析出来并加以评估；这也就是识别那些促进或阻碍旅游业未来发展的要素，并通过与其它经济部门作比较来检验旅游活动在工业化国家或发展中国家的成果。<sup>[5]</sup>

如果说旅游业对经济和社会的重要作用已发展

成世界范围的现实，那么与旅游直接或间接有关的人们并不都清楚地觉察到这一现实。大众旅游的出现产生出极丰富的主动性和创造力，表现在建立旅游设施 安置旅游设备 开展旅游活动 这些设施、设备和活动对其所处的环境产生的效应从整体上看是不易被人理解的，并且所有这些往往没有现成的模式可以借鉴，这说明地方组织对旅游业有了比较新的认识。<sup>[6]</sup>

旅游业意味着人们从主要寓所走向提供旅游消费品和服务设施的场所。吕西安·麦尔在为 R. 巴雷特和 P. 德费尔特著的《旅游经济面貌》书所写的引言中，试图围绕旅游经济的三个主要范畴，即旅游使命、旅游活动以及与经济增长相关联的旅游业，得出旅游经济的基本概念和基本方面并对此加以分类。旅游使命是与休息娱乐的需要相关的，是与排除精神上的痛苦以及对工业、都市和行政管理这些文明的强制性作补偿的需要相关联的。旅游是一种需要自由时光的活动，只有缩短工作时间，延长周末和假日才能发展和普及这项活动。L. 麦尔总结说：

“由此看来，旅游业与整个经济、社会和文化……活动密切相关。如果说旅游的目的依然明显地具有人文性、社会性和文化性，那么，它的途径和手段则基本上是技术性、经济性和金融性的，此外，

也不能否定信息与教育所起的作用，这两者均为旅游业创造成本。”<sup>[7]</sup>

然而，对旅游业经济影响的估价是一项复杂的任务，这是由于迄今还没有任何专门的分析仪器可以取得全部结果。也因为旅游业不同于商品，而是一种难以确定的产业，估价这样的产业，除了借助于方法论和新的信息来源外，还要求从经济观点出发对旅游现象进行综合研究，这就构成了旅游业分析的多学科的特点。

世界旅游组织列出了这些分析的困难及其复杂性，这些起因于：

——从需求或消费、供或产的观点在确定旅游现象和其经济概念方面缺乏准确性；

——建立统计的困难和可利用的数据不足，特别是对旅游的基本宏观规模（增值、投资、旅游消费……）作出估价与列出具体式子的数据；

——缺乏专门的分析仪器，因在现行的制度中，主要的目标是发展物质财富的生产。相反，提供旅游服务的活动则要求有一本目的明确的账，把外部成本（或者私人成本与社会成本之差额）以及从市场观点看没有价值的财产和服务列入账目。<sup>[8]</sup>

估价旅游业在国家经济或地区经济上的作用，一般是依据它对整个经济系统目标的影响，也就是

说，这些作用有利于经济增长，物价稳定，支付差额的平衡，国民收入公平合理的分配以及充分就业。

根据以上引述的世界旅游组织的研究成果可按三种类型重新归纳旅游作用：

——发展战略的作用或总体的作用；

——对国民经济的局部作用，即对国民经济的经纪人、部门、可变数和基本宏观规模的作用；

——在社会文化、物质和人文资源领域中的外部作用，这个作用更加接近于字面上精确意义的经济作用（见表 1）。

因此，更好地描述旅游经济概念的特点是必要的。当然，旅游是一种人文现象，因为旅游是人们通过感官认识事物方式被显示出来的。它是一种经济活动，也就是为了满足自由时光或旅行需要而进行的整个协调行动和工程。最后应当指出，它是一项产业，因为它所涉及到的全部活动的目的是开发旅游资源，并把人文资源、资本和原材料转化为服务和产品。

然而，从经济上确定旅游部门是困难的。主要的障碍是，如果我们规定了某个部门是搞旅游的，那么，我们接触到的是一些性质相同的产品；不过相反，旅游业是由性质很不相同的产品所组成的。

旅游需求是一种对财物和服务的综合需求，这

表 1 旅游业的经济作用分类和鉴别

作用类别	经济政策的目标	经济作用
总的的作用 (或以地区货币计算)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 发展战略</li> <li>2. 生产部门的增长—系统的效率</li> <li>3. 外部部门—外部的稳定和平衡</li> <li>4. 国营部门—国家干预的程度</li> <li>5. 物价的稳定</li> <li>6. 制度的公平合理</li> <li>7. 领土整治</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. 对国民经济总的的作用(为外部亏损提供资金)</li> <li>1.2. 对外部依赖的作用和对新的国际经济秩序的作用</li> <li>2.1. 对生产的作用</li> <li>2.2. 对就业的作用</li> <li>3.1. 对支付差额的作用</li> <li>3.2. 对汇兑率的作用</li> <li>3.3. 对贸易实际赢利的的作用</li> <li>3.4. 对货币供应和货币周转速度的作用</li> <li>4.1. 对公共收入的作用</li> <li>4.2. 对公共支出的作用</li> <li>5.1. 对通货膨胀的作用</li> <li>5.2. 对土地投资的作用</li> <li>6.1. 对收入分配的作用</li> <li>7.1. 对地区发展的作用</li> <li>7.2. 对农村环境的作用</li> <li>7.3. 对人口流动的作用</li> <li>8.1. 对环境的作用</li> <li>8.2. 对职业培训的作用</li> <li>9.1. 对消费习惯的作用</li> <li>9.2. 对职业培训的作用</li> <li>9.3. 对社会、文化变化的作用</li> </ol>
外部作用	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. 对自然资源 and 人文资源的适当利用和保护</li> <li>9. 社会文化方面</li> </ol>	

种需求是由性质不同的供应来满足的。有专门适应旅游需要的那一部分供应时才具有旅游性质：例如，为侨民也为旅游者服务的餐馆。

此外，旅游部门按其不同的用途可以以不同方式被确定，因为旅游供需在各种情况下可以按照每个国家或每个地区的风俗和习惯采取特殊的形式。

另一方面，如果我们去查询国家旅游局的旅游统计，甚至有关旅游研究的最先进的统计，或者查询像世界旅游组织那样的国际性组织的统计，则不存在在经济理论意义上的旅游部门，更不存在旅游产品。旅游业首先是“财经账，一条补充的经济线（加兹）”。在这点上，旅游业的界定与经济代理人相关。旅游者就是以休闲、商务或探视为动机，离开其主要寓所外出 24 小时以上的人。例如，在法国的国家旅游审计局里，<sup>[9]</sup>所瞄准的目标是“为了满足旅游者需要而行使的整个经济职能”。

国家旅游审计局涉及“旅游者在旅行期间或者为了旅行所消费的财物与服务以及为直接促进旅游消费发展的一些活动所产生的财物和服务”。

这些活动无论在怎样的地点进行，集中在与旅游活动相联系的生产部门（初级特点的活动），并且这些活动被定在旅游市镇的范围开展才是旅游性的（次要特点的活动）。此外，在国家旅游审计中两

大类型的消费是有区别的：

a)与旅游活动直接相关的消费，其中，一方面，是无旅游业就不创产值的一些财物与服务的消费：如旅游住宿，组织旅游的服务机构，另一方面，是无旅游业仍创产值的一些财物与服务的消费，而旅游业加快了它们的发展：如交通运输、休闲服务……然而，这些相应的活动定在旅游市镇里开展才被视为具有旅游特点。

b)日常消费 衣、食、医疗服务的消费 无论消费者是或不是旅游者。

就是从这些定义出发，国家旅游审计局可以对作为国民经济主要领域的法国旅游业的重要性作出估价。

这种量化对于解释和论证旅游业的经济影响肯定是必要的。往往，没有这种量化就会产生争议。还有来自发展中国家以及工业国家周边地区和穷困地区的各种批评。有时人们认为，旅游业能大量提供外汇，增加收入和就业机会，通过旅游业快速增长——它比其它许多经济部门，特别是比出口部门增长快得多——旅游对接待国的经济只会起有益作用。

通过一些事实，人们发觉，旅游者用外汇或收入是被旅游者为了舒适享受用来支付所需的商品和服

务费用的；而旅游机构很少使用地方的产品。至于被使用的地方劳动力，考虑到所投入的资本，它往往是微不足道的……国民被降置于次要的岗位（餐厅服务员、客房服务员、保卫人员和无专长的工人）由此他们构成旅游机构的基础，而在这机构顶峰的是西方投资者。<sup>[10]</sup>

另一方面，把旅游业当作一种科学或至少当作人文科学研究的特有范围加以评论已是司空见惯的。关于这个问题的著作中有许多中肯的意见。可惜，人们看不到这些意见如何使新的解决办法，即旅游经济知识，得以萌发出来。这种知识将不仅是种基础理论，而且是为开展国内和国际新型旅游所需的各种手段的一份清册。

在这些争论面前，只有一个严肃的看法，一种对旅游经济的系统方法和全面思考，能使人们考虑到旅游经济的复杂性，特别为了更好地处理旅游的经济目标与社会目标的协调问题。而传统方法，更确切地说，是建立在各种成分的简单相加上。<sup>[11]</sup>

传统方法更着重于旅游需求，而很少强调旅游供应以及旅游业与其社会、人文、经济、政治和自然等的环境有着直接或间接的关系。

为了可靠地运用此种新方法，它必须依据一些持久的方针，可以说是“没有时间性的”方针。即直接

与不可更替的产业部门性质相关的方针。不可能用其它方法来编制一张旅游知识图表，其中能插有旅游经济的这些持久方针与现行社会结构以及组织状况。

这些相互关联的不同成分只是隐含地暂且结合在一起。首要的任务在于阐明这些成分，分析旅游经济领域中现有的知识：这就是我们编写这本综合性著作所要达到的目的。

人们在越过传统的讨论、技术与政治的混合、重复出现的含混的原始资料之时，将能够得出较普遍的又必要的恒量。在这种情况下，人们将可以估价旅游业的作用，同时不仅在经济领域，也在社会、政治、生态领域，重新考虑旅游供给、旅游增值这样一些概念。因此，研究旅游经济问题的新方法将不可能只分析旅游需求。

传统方法着重于旅游需求，可以说它将旅游业与世界其余部分分离开来<sup>(12)</sup>因而显得不牢靠和不明确。我们不能忘记，直至近期，经济分析主要是微观的，“就是说这种分析旨在单纯研究与个人行为相关数量的个人活动和反应。以个人活动的总和来解释经济生活。”<sup>(13)</sup>仅从凯恩斯以来，人们才注意到诸如收入、消费、国家或地区的储蓄与投资……等宏观经济的总量，它们涉及到所有业务部门，并且可以用

统计加以阐明。这对旅游经济也一样，然而与其它业务部门相比，旅游业在这方面落后了。

传统方法通过运用其它学科确立的理论可能获得新生。

因此，人们可以借助于生物学，借助于这些系统的经营管理理论、分析理论或动力理论。这个意见，旅游经济学家在不同经济部门或在完整的经济研究上已多次阐述过，但从未付诸实施。

正如雅克·阿塔里所解释的那样<sup>[14]</sup>——而且人们可以很容易地将上述意见转到旅游领域——这种经济理论构成知识的核心，尤其是研究员和教授们的研究成果。除了这种理论外，经济思考还通过专家（各种水平的计划工作者或审计人员）、新闻记者（为读者传播经济论题）以及实践者或专业人员（应用以上理论）得以发展。这些不同环节之间的联系并不是直接的，自觉的，但它意味着一种政策和对未经讨论而先验接受的社会结构的某些选择。

怎样使人们更好地理解这种联系？以及怎样使已发表过的各种主张相互协调以便取得发展？我们已提及了这些系统的分析。它在旅游研究界已开始得到反响。现代方法把一个业务部门作为一个整体，或一些部分的系统，或子系统来处理（这些子系统还可细分），并且作为相互自变量来处理。这些自

变量可以改变输入量（人文资源、自然资源、资本方面资源等）并可以改变按照某些目的取得的输出量（旅游产品和旅游服务）。正如任何一个企业或组织一样，这个旅游部门变成“与物资和金融产业组合相关联的人文和专业资源可演变的组合，”<sup>[15]</sup>但生产的因素（人文、技术和金融资源）被这部门的不同子系统所改变：它的结构、通讯与信息网，竞争状况，行政管理和规章条例的实行，国家或地区的社会学体系，工艺体系等等。

此外，系统方法重视本系统各成分的相互作用和反作用的复杂性，它在决策或作计划过程中不以任何方式排斥直觉。该方法的优点在于，不是简单地区分什么是发展，什么是管理，而是从宏观经济与微观经济角度将这两者有机地联结起来。

应着重指出，任何一种措施总有局限性，不可能用某种方式使它完美无缺。因此，本著作的目的是以综合的方法介绍旅游经济的主要概念、技术和手段。区分旅游宏观经济（对国家或地区的总额分析）与旅游微观经济（对个人决定的分析）可能是容易的。我们以现代的系统观点选择了，在第一章中研究旅游经济的基本变量（需求、消费、生产、投资）在第二章中研究对旅游部门进行综合分析的手段和方法，最后在第三章中深入到旅游企业中，研究其经济

与财务管理，从旅游项目的经济估价到赢利的经济标准的确定。这就是通过本著作全书所探索的旅游经济的统一体。本著作既不是一种论证也不是一篇学术论文，由于为了使人们更好地了解旅游经济的广度，书中经常把旅游经济的许多不同成分并置在一起。

## 第一章 宏观经济的变量

一般地讲，在旅游领域里所使用的定义涉及到旅游因素。自 1963 年以来，我们有了一系列定义，这使我们知道谁是参观者、徒步旅行者或旅游者。这些曾是像国际官方旅游组织联合会（UIOOT）及其继承者世界旅游组织（OMT）那样的国际组织所关注的，它们关注在旅游收支和供应环节（旅馆业、类似旅馆业等）的定义方面取得进展。

我们就从这些定义出发分析一下旅游业的宏观经济大的变数，如需求、供应、投资与就业。

### 一、旅游需求

旅游需求是指人们除工作或完成有报酬活动以外，为了其他旅行目的，定期或临时离开常住寓所外出旅行的需求。游览动机和数据收集系统中的变幻不定与差异，这些因素使人们在估计旅游需求时有必要引入某些条款规定。最常用的方法是根据到达