



旅游业 对中国农村和农民的 影响研究

李 周 操建华 等著



中国农业出版社



旅游业对中国农村和 农民的影响研究

李 周 操建华 等著

中国农业出版社



前 言

在本出版物中所记述的研究工作是由福特基金会支持的公共政策研究资助竞争项目资助的。在这个改革时期，政府职能的转换为中国公共政策的形成提出了新的挑战。随着政府逐渐从经济单元中退出其直接管理，其角色也逐步转向对经济环境和公共物品及服务提供的管理上。因此，良好的公共政策的形成就需要政府官员、研究人员和那些受政策发展影响的群体之间形成一种新型的互动模式。

公共政策研究资助竞争项目是于1998年开始支持研究人员和政策制订者们从事分析特定的政策问题及公共政策形成方法的。最终的优胜者是由国内外高级经济学家和社会学家组成的委员会经过严格的评审后决定的。福特基金会为中国有这么多学者愿意致力于有关中国当代公共政策应用问题的研究而感到高兴。

研究只有在被沟通和理解后才能为政策的决定提供依据。因此，福特基金会同样通过该竞争项目赞助出版其中一些优秀的研究成果。在此，我们祝贺在本出版物



旅游业对中国农村和农民的影响研究

中发表自己著作的学者，并非常高兴能使其研究成果获得更多公众的了解。

福特基金会北京办事处

Sarah Cook

2004年7月



中文摘要

最近 20 年,旅游业尤其是国内旅游业发展迅速,对农村和农民的影响正在不断加大,已经成为许多农村地区的新兴产业,但相关研究却十分欠缺,尤其是旅游业为农村和农民创造了多少收入和就业机会这一基础性问题,也不能从当前的旅游统计和研究中得到答案。本论文将尝试对该问题进行探索。本文在综述当前农村地区旅游业发展状况的基础上,运用三种方法探索了旅游收入在城乡之间及城乡居民之间的分配问题,并以此为切入点,从宏观和微观的角度,研究了旅游业对农村发展和对农民增收就业的影响,探讨了旅游业如何促进农村地区发展的公共政策。本书以实证为主,全书共分七章:

第一章是导论,重点论述了选题的意义和所要解决的问题。为此,本章首先从全国和城乡两个层面介绍了旅游业的发展态势,阐明了旅游业对农村发展的重要性;其次论述了选题的意义、研究的框架、研究方法和主要结论。

第二章从旅游扶贫、观光农业、乡村旅游和旅游城镇等四个方面,综述了旅游业在农村的发展状况,并通过评价目前的研究水平,提出尚需解决的问题和本文解决这些问题的思路。

第三章是旅游影响研究的方法论和数据处理部分,运用专家调查法、增加值率法和投入产出法研究了旅游收入和旅游业增加值在城乡之间、城乡居民之间的分配,以及旅游收入乘数和就业乘数。结果是:农村和农民所获得的国内旅游收入份额分别为 21.5% 和 11.6%;旅游业增加值率为 50%;农村的旅游业增加值率 59%,由东至西分别为 57%、63% 和 66%;农民的旅游业增加值率为 62%,



由东至西分别为 60%、66% 和 69%。根据这些参数本文计算了全国和各地的农村和农民所获得的旅游收入和旅游业增加值，并根据增加值的相关数据及案例研究中得到的数据分别计算出旅游业的收入乘数和就业乘数。

第四章以处理后的统计数据为基础，比较了东中西部旅游业发展的差异和基本特征，比较了东中西部旅游业对农民增收和就业的贡献差异，并进一步分析了西部旅游业的发展。

第五章是一组案例研究，主要是为了印证第三、四章做出的一些基本结论的可靠性，并进一步探讨农村和农民受益情况的特征，以及旅游业在农村的适宜的发展模式。本章运用快速评估法和重点调查法估计了旅游业为农民提供的收入和就业机会，验证了农民是农村旅游业的主要受益者；通过探讨农民进入旅游业的门槛，证明了农民获得的就业机会与劳动力素质的相关性等，同时总结了案例研究对象成功的主要经验。

第六章从产权结构变革的角度探讨了旅游业供给能力迅速增长的问题。本章首先探讨了民营企业介入旅游业的途径及原因；然后研究了饭店、旅行社和景区景点等旅游企业产权结构的变化；并从企业家、民众、外资及政府的态度角度的角度，对产权结构变革的趋势进行了分析，指出在今后 3~5 年内，民营和外资将成为旅游业的投资主体；最后从民营企业介入旅游业所存在问题的角度，论述了保障旅游业的产权结构变革所应该采取的公共政策。

第七章是对农村旅游业发展的政策评价。本文认为，中国的旅游业尽管得益于政府的推动，但是基本上是由市场需求诱导出来的。政府的作用表现在三个方面，即：为旅游企业营造公平竞争的发展环境；以法律的方式界定和保障旅游业经营者的产权；为旅游业的发展提供公共品。本文的结论，一是旅游业的发展需要政府的宏观管理，但政府不宜参与旅游业的经营。二是农村地区，特别是



贫困地区，通过吸引社会资源化解自有资金匮乏的做法，是农村旅游业快速发展的主要原因，也是特别重要的经验。三是要特别注重发挥社区的作用。四是在旅游资源开发上，要防止“城市化”及“以车代步、以索道代步”造成的破坏旅游资源和生态环境的倾向；在旅游资源经营上，要防止注重近期收益而不愿为未来收益支付必要的维护成本的倾向；在旅游产品布局上，要防止过度竞争导致整体经济效益下滑的倾向。

关键词：旅游收入 旅游业增加值 收入分配 专家调查法
投入产出法 快速评估法 产权



Abstract

In the recent 20 years, the impacts of tourism, especially domestic tourism, on the rural areas and farmers is constantly being enlarged. Tourism has been the new industry in rural areas. But the related researches are very little. The basic question of how many income and employment opportunities have been gained by rural areas and farmers cannot be answered by tourism statistical data and related research. On the basis of surveying rural tourism development in China, this paper explores the income allocation between the urban and rural and between the residents of urban and rural by using three methods. And then taking it as the cut-in point, the tourism impacts on rural areas and farmers in China have been studied from macro-micro level. At last, this paper explores the public policies of how tourism can improve rural development. This paper is empirical, consisting of seven parts.

As a preface, part one start with the research purpose. The development of tourism in China has been described at national and urban-rural level first. And the importance of tourism to rural development has been illustrated. Then the meaning of paper, the research structure, the main research methods and main results have been explained.

In the second part, a summary of rural tourism development in China is given from four aspects, i.e., poverty alleviation, sightseeing agriculture, rural tour and tour town.

The third part is about research methodologies and data processing. The methodologies of experts consultation, added value ratio and I-O table, have been used to study the allocation of tourism revenue between urban-rural region and between urban-rural residents. The result shows that the share of domestic tourism revenue for rural areas and farmers is 21.5% and 11.6%, respectively. Added value ratio of tourism is 50%. Tourism added value ratio of rural areas



旅游业对中国农村和农民的影响研究

and farmers is 59%, respectively being 57%、63% and 66% from east to west. Tourism added value ratio of farmers is 62%, respectively being 60%、66% and 69% from east to west. The added value of domestic tourism gained by rural areas and farmers have been calculated with related parameters. The employment multiplier and income multiplier are still calculated according to a case study in part five and added-value data in this chapter.

In the fourth part, basing on the statistical data that have been adjusted, the regional change of tourism impact on rural areas and farmers among eastern, central and western regions, and the general features of tourism are analyzed. From the point of added value, the contribution difference of regional tourism revenue gained by farmers has been compared. Western tourism has been further analyzed.

In the fifth part, 5 case studies are finished at county and township level. The purpose is: confirming the basic conclusions got from part three and four, further exploring the characteristics of benefit situation of rural areas and farmers, and suitable development patterns of tourism in rural areas. RRA and focus investigation method have been used to estimate the income and job opportunities got by farmers from tourism. By exploring the entering threshold of farmers into tourism, the result of the relationship between job opportunities and labor abilities has been confirmed. The main successful experiences have been summarized.

In the 6th chapter, the rapid increase of supplied ability in tour industry has been explored from the angle of revolution on property right structure. This chapter has firstly explored how and why the private-operating enterprises entered into tourism; and then studied the change of property right structure of tour enterprises such as restaurants, travel service organizations and the scenic spots etc. The trend of revolution on tour property right structure has been analyzed from the angle of the attitude of enterprises, the masses, foreign capital and government, which points out that private-operating and foreign capital operating enterprises, will become the mainly investing body of tour industry after 3~5 years from now on. Finally, on the basis of analysis on the problems that existed in the private-operating tour enterprises, the public policies on how to guarantee the



revolution of property right structure have been discussed.

The last part is the evaluation of public policies in rural tourism development. The main conclusion is as follows. The domestic tourism in rural China is basically induced by the market demand. But the government promotion is also important. The government's roles mainly focus on three aspects. (1) Creating the circumstances of equal competition for tourism enterprises. (2) Protecting the property right of tourism operators by laws. (3) Providing with public good. The policy implications of this research are as follows: (1) The development of tourism needs government to enhance and improve tourism management but it is not suitable for government to become the main body of operating tourism. (2) The ways of attracting social funds to solve its fund shortage are an especially important experience for rural areas, especially in the poor areas. (3) The effects of community should be noticed. (4) In the exploitation of tourism resources, the tendency of urbanization and using vehicle and cableway instead of foot should be prevent to protect ecological environment. In the operation of tourism resources, the tendency of paying attention to the immediate profit, unwilling to pay the necessary maintaining cost for the future profit should be prevent. In the distribution of tourism products, the tendency of over - competing leading to the decline of the whole economy should be prevented.

Key words: Tourism revenue, Added value of tourism, Income allocation
Expert consultation, I - O table, RRA, Property right structure



目 录

前言

中文摘要

Abstract

第一章 导论	1
第一节 旅游业对经济增长的贡献	1
第二节 研究框架、内容和方法	11
第三节 结论和建议	15
第二章 旅游业对农村经济的影响	19
第一节 旅游业对发达国家农村地区的影响	19
第二节 旅游业对我国农村地区的影响	22
第三节 旅游业对农村影响研究的评价	40
第三章 旅游影响研究的方法论和数据处理	43
第一节 农村和农民获得的旅游收入的测算	43
第二节 农村和农民的旅游业增加值的测算	49
第三节 用投入产出法测算旅游业增加值	55
第四章 旅游对经济发展影响的区域比较研究	67
第一节 旅游业发展程度的区域比较	67
第二节 国内旅游对农民增收和就业贡献的 区域比较	77



第三节 西部旅游业发展分析	81
第五章 旅游业对农村发展影响的案例研究	87
第一节 蒙阴县案例	88
第二节 荔波县案例	93
第三节 团结乡案例	101
第四节 互助县案例	106
第五节 石林县案例	110
第六章 产权结构变革与国内旅游业快速发展	117
第一节 民营企业介入旅游业的途径及原因	117
第二节 旅游企业产权结构的变化	120
第三节 旅游业产权结构变革的趋势分析	124
第四节 旅游业产权结构变革的保障	127
第七章 农村旅游业发展的政策评价	132
第一节 政府的作用和责任	132
第二节 社区参与和农村旅游业发展	136
第三节 农村发展旅游业的经验和教训	146
后记	151



第一章 导 论

第一节 旅游业对经济增长的贡献

一、世界旅游业的发展态势

旅游是在一定的社会条件下产生的经济和文化现象，其作为一项产业出现于 19 世纪中期，而它的快速发展则始于二战以后。二战结束以来，世界经济，尤其是发达国家的经济，进入了相对稳定增长的时期。人均收入的增加和带薪休假制度的推广，以及交通条件的改善，使旅游活动日益普及和大众化，成为人们文化生活的一个重要组成部分。据统计，1950 年以来，世界旅游业以年均 7.1% 的速度增长，即使在世界经济衰退的 90 年代初期，旅游业的增长速度仍达到 4.4%，表现出相当强的应变能力。1992 年，旅游业收入超过了石油、汽车工业，成为世界上最大的产业。1996 年旅游总产值 3.6 万亿美元，占世界国内生产总值的 10.7%；旅游总投资 7 660 亿美元，占世界总投资的 11.9%；旅游业总税收 6 530 亿美元，占世界税收总额的 10.4%；旅游业就业人数 2.55 亿人，占世界就业总人数的 1/9；旅游业工资总额占世界工资总额的 11%；旅游创汇占出口总额的 11.4%。在个人消费构成中，旅游支出占消费总额的 13%，仅次于食品方面的开支，位居第二（蔡雄，1999）。最近 50 年来，旅游业是发展最快和最为稳定的产业，也是市场需求日趋旺盛的产业。世界旅游理事会（WTTC）曾于 1996 年指出：在今后的 10 年内，旅游业仍将



保持强劲的增长势头（参见表 1-1）。所以，20 世纪 90 年代中期以来，在全世界 170 多个国家和地区中有 120 多个国家和地区将旅游业列为 21 世纪的支柱产业，旅游业被看作是具有极大发展潜力的“新世纪产业”。

表 1-1 经济和就业增长的全球预测（1996—2006 年）

项 目	1996 年	2006 年	实际增长率（%）
就业人数（亿人）	2.55	3.85	50.1
就业增长率（%）	10.7	11.1	—
产出（亿美元）	36 000	71 000	48.7
增长率（%）	10.7	11.5	49.6
投资（亿美元）	7 660	16 000	57.3
出口（亿美元）	7 610	15 000	51.2
总税收（亿美元）	6 530	13 000	49.6

资料来源：世界旅游理事会。

旅游业是劳动密集型的服务性产业。一些发达国家的实践表明，旅游业安排就业的平均成本要比其他产业低 36.3%。旅游业又是产业关联度很大的产业，它的发展会带动交通运输业、旅馆业、餐饮业，以及农业、制造业、娱乐业、环保业等的发展^①。世界旅游组织的资料显示，旅游业的收入乘数和就业乘数分别为 4.3 和 5.0。

二、我国旅游业的发展态势

我国的旅游业始于国际旅游，最初是一项具有极强政治色彩的接待型事业。20 世纪 70 年代末实行改革开放政策后，旅游业开始成为一个产业，发展速度随之加快。1978 年，我国旅游创

^① 在世界旅游组织的“旅游活动国际标准分类”中，大约有 70 个与提供旅游服务有关的特定活动，以及 70 个与旅游活动部分相关的活动。



汇只有 2.63 亿美元，居世界第 41 位；2001 年旅游创汇 177.92 亿美元，位居世界第 7，旅游接待人数居世界第 6，是东亚地区成长最快的市场。国内旅游更是后来居上，方兴未艾。随着城乡居民可支配收入的提高和休闲时间的增加，国内旅游需求正在有力地推动着居民消费的持续增长。

1998 年末，中国政府从社会经济发展新阶段的特点出发，将旅游业列为新经济的重要增长点，形成了全国推动旅游业发展的大氛围，旅游业也由一般的产业提升为重点产业。

据业内人士测算，到 2010 年，我国旅游总收入占 GDP 的份额将升至 8%，然而，即使到那时，这个数字与世界旅游业总产出占世界 GDP 总量的 10.7% 的数字相比，仍有不小的差距，还未达到世界旅游业发展的平均水平。一般而言，国际旅游业与国内旅游业的收入比为 1:9。按此计算，我国国内旅游业总收入应为 11 970 亿元，而实际 2001 年国内旅游收入为 3 522.36 亿元。用这样的经验数据来衡量，我国的国内旅游市场仅仅开发了 1/4，这意味着我国的国内旅游还有非常大的潜在发展空间，或者说我国旅游业的发展空间主要表现在国内旅游上，所以国内旅游业将会继续成为中国旅游业的主要增长点和许多地区经济的新增长点。国内旅游业的持续快速增长，不仅会促进区域经济开发、带动一大批相关产业发展，还将在扩大内需、拉动经济增长方面发挥越来越大的作用。

（一）我国国内旅游业的发展现状

我国的国内旅游业正在持续快速成长。2001 年国内旅游人数达到 7.84 亿人次，是 1984 年的 3.92 倍。2001 年国内旅游收入为 3 522.36 亿元，是 1993 年的 3.1 倍。1993—2001 年期间，国内旅游业的年平均增长速度为 15.3%，高于同期 GDP 和第三产业增加值的增长速度。旅游总收入占 GDP 的份额由 1985 年的 1.3% 上升到 2001 年的 3.676%（参见表 1-2）。



表 1-2 国内旅游业的发展情况

年份	游客数量 (亿人次)	增长率 (%)	国内旅游收入 (亿元)	增长率 (%)
1984	2.00	—	—	—
1985	2.40	20.0	80.0	—
1986	2.70	12.5	106.0	24.4
1987	2.90	7.4	140.0	23.1
1988	3.00	3.4	187.0	12.4
1989	2.40	-20.0	150.0	-32.0
1990	2.80	16.7	170.0	9.9
1991	3.00	7.1	200.0	13.8
1992	3.30	10.0	250.0	17.5
1993	4.10	24.2	864.0	—
1994	5.24	27.8	1 023.5	15.7
1995	6.29	20.0	1 375.7	14.8
1996	6.39	1.6	1 638.4	10.0
1997	6.44	0.8	2 112.7	25.4
1998	6.94	7.8	2 391.2	14.1
1999	7.19	3.5	2 831.9	20.1
2000	7.44	3.5	3 175.5	11.7
2001	7.84	5.3	3 522.4	10.9

资料来源：《中国旅游统计年鉴》、《中国统计年鉴》；国内旅游抽样调查始于1993年，因此与上年数据不具有可比性。

随着国内旅游业的快速发展，其在国民经济中，尤其是第三产业中的地位也在不断上升（见表 1-3）：①1978年，国内旅游收入占国民生产总值的份额仅为 0.51%，2001年上升到 3.67%，除特殊年份外，总体上呈增长态势。②1978年，国内旅游收入占第三产业增加值的份额仅为 2.14%，2001年提高到 15.5%，总体上也呈增长态势。③国内旅游收入占全国旅游总收入的份额，由 1985年的 68.38%增加到 2001年的 70.5%，是国际旅游收入的 2.4 倍。



表 1-3 国内旅游收入占 GDP、第三产业增加值及旅游总收入的份额

年份	占旅游总收入份额 (%)	占 GDP 份额 (%)	占第三产业份额 (%)
1978		0.51	2.14
1985	68.38	0.89	3.13
1986	66.67	1.04	3.60
1987	66.99	1.17	3.99
1988	69.00	1.25	4.15
1989	68.18	0.89	2.78
1990	61.59	0.92	2.92
1991	56.98	0.93	2.77
1992	53.53	0.94	2.74
1993	76.19	2.49	7.63
1994	61.84	2.19	6.86
1995	65.57	2.35	7.67
1996	65.88	2.41	8.02
1997	67.89	2.83	8.79
1998	69.53	3.01	9.16
1999	70.76	3.45	10.4
2000	70.29	3.55	15.2
2001	70.46	3.67	15.5

资料来源：《中国旅游统计年鉴》、《中国统计年鉴》。

城乡居民旅游基本情况是：农村居民的出游人数大于城镇居民，例如 2000 年，农民出游人数是城市居民的 1.26 倍；而城镇居民是国内旅游收入的主要贡献者，但城乡居民人均旅游花费的差距趋于缩小，农村居民旅游花费的增长速度更快一些，所以农村居民旅游花费占旅游总花费的份额在上升，2000 年达到了 29.6%（参见表 1-4）。

表 1-4 农民国内旅游基本情况

项目	人 数		总花费		人均花费	
	亿人次	是城市人次 倍数	亿元	占总花费份额 (%)	元	相对于城 市的 (%)
1995	3.83	1.56	235.62	17.14		13.0
1996	3.83	1.50	270.02	16.48	70.50	13.0
1997	3.85	1.49	560.87	26.55	145.68	24.0
1998	4.44	1.78	876.05	36.64	197.10	32.0
1999	4.35	1.53	1 083.69	38.27	249.50	41.0
2000	4.15	1.26	940.28	29.62	226.60	33.3



(二) 国内旅游收入增长的因素分析

这里使用因素分析法来考察国内旅游增长的原因，分析依据的公式为：

国内旅游收入年增量 = 国内旅游人数增长带来的收入增量 + 人均旅游支出增长带来的收入增量

国内旅游收入年增量 = 城市旅游人数增长带来的收入增量 + 城市人均旅游支出增长带来的收入增量 + 农村旅游人数增长带来的收入增量 + 农村人均旅游支出增长带来的旅游增量

依据这两个公式进行因素分析的具体计算方法如下：

$$\Delta T = (P_{U0} + \Delta P_U) \times S_{U1} - P_{U0} \times S_{U0} + (P_{R0} + \Delta P_R) \times S_{R1} - P_{R0} \times S_{R0}$$

其中， ΔT 为国内旅游收入增量； P_U 和 P_R 分别为城市和农村的旅游人数； ΔP_U 和 ΔP_R 分别为城市和农村的旅游人数增量； S_U 和 S_R 分别为城市和农村的国内旅游人均支出，下标 0 和 1 分别指基期和报告期。通过推导，可将公式简化为：

$$\Delta T = P_{U0} \times \Delta S_U + \Delta P_U \times S_{U1} + P_{R0} \times \Delta S_R + \Delta P_R \times S_{R1}$$

其中， $P_{U0} \times \Delta S_U$ 为城市游客人均花费增长带来的国内旅游收入增量； $\Delta P_U \times S_{U1}$ 为城市游客人数增长带来的国内旅游收入增量；城市游客人数增长的贡献率为 $\Delta P_U \times S_{U1} / \Delta T$ ；城市游客人均花费增长的贡献率为 $P_{U0} \times \Delta S_U / \Delta T$ ； $P_{R0} \times \Delta S_R$ 为农村游客人均花费增长带来的国内旅游收入增量； $\Delta P_R \times S_{R1}$ 为农村游客人数增长带来的国内旅游收入增量；农村游客人数增长的贡献率为 $\Delta P_R \times S_{R1} / \Delta T$ ；农村游客人均花费增长的贡献率为 $P_{R0} \times \Delta S_R / \Delta T$ 。

本文利用上面两个公式和国家旅游局提供的 1984—1999 年



国内旅游收入、国内旅游人数和人均旅游花费资料，以及1996—1999年城乡旅游的相关资料，对增长因素的贡献率进行了计算，结果如下：

(1) 除1989—1992、1994—1995年外，其他各年国内旅游人均实际花费的增长对国内旅游实际收入增长的贡献大于游客人数增长所带来的收入增长（参见表1-5）。1994、1995年人均实际花费负增长与1993年开始控制通货膨胀有关。

(2) 从城乡1996—2000年的数据来看，对国内旅游实际收入的增长贡献较大的因素有两个：一个是城镇居民出游人数的增长，一个是农民人均花费的增长（见表1-6）。城镇居民人均花费稳定上升，对国内旅游收入的增加发挥着积极作用；农民出游人数不稳定，其贡献率较小。

表 1-5 贡献因素分析

单位：亿元、%

年份	人均花费增长 的收入增量	人数增长 的收入增量	总增量	花费增长 的贡献率	人数增长 的贡献率
1986	8.47	11.06	19.53	43.38	56.62
1987	14.51	8.45	22.95	63.20	36.80
1988	10.63	4.59	15.22	69.84	30.16
1989	-20.66	-23.41	-44.07	46.88	53.12
1990	-5.43	14.70	9.27	-58.54	158.54
1991	6.38	7.81	14.19	44.99	55.01
1992	7.99	12.51	20.49	38.97	61.03
1993	—	—	—	—	—
1994	-12.78	86.11	73.33	-17.43	117.43
1995	-17.30	75.84	58.54	-29.55	129.55
1996	37.52	7.82	45.34	82.75	17.25
1997	122.20	4.87	127.06	96.17	3.83
1998	36.83	51.52	88.34	41.68	58.32
1999	114.00	29.87	143.86	79.24	20.76
2000	67.73	32.22	100.28	67.54	32.13

资料来源：《中国国内旅游抽样调查资料》、《中国统计年鉴》中有关数据计算而来。



表 1-6 贡献因素分析

单位: %

年份	城镇人数 增长贡献率	城镇人均花费 增长贡献率	农村人数 增长贡献率	农村人均花费 增长贡献率
1997	4.2	30.3	0.7	65.5
1998	-18.5	10.5	39.4	68.5
1999	44.1	8.6	-4.7	51.6
2000	92.0	52.5	-13.7	-31.3

注: 增长率按可比价格计算。

资料来源: 历年《中国国内旅游抽样调查资料》。

从国内旅游人员构成和花费构成角度看, 有这样一些影响游客人均花费的因素: ①游客的收入水平; ②团体游客与散客的比例, 其中团队花费高于散客; ③教育程度的高低, 文化程度高的花费较高; ④出游者的身份和目的, 管理人员、公职人员的花费较高, 而农民花费较低; 商务和公务旅游人均花费较高, 而探亲访友花费较低; ⑤出游的天数。

(三) 国内旅游对经济增长的贡献

据魏小安估计, 1998 年全国旅游业对国家财政的直接贡献是 378 亿元。国家旅游局发布的 2000 年中国旅游业统计公告显示, 旅游直接就业人员达到 565.15 万人, 间接就业人数达到 2 800 万人, 占全国总就业人数的 4.6%。^①

三、旅游业正在成为我国农村的新兴产业

扩散理论认为, 旅游业可以成为根除一个地区落后局面的“成长点”。克里斯塔勒是最早考虑将旅游作为“成长点”的学者之一, 他认为: “旅游给予了经济不发达地区一个自我发展的机会。” 弗里德曼也提出旅游可以作为发展的一种选择的看法, 并认为这种选择对发展机会较少的地区更是如此。也就是说, 旅游

^① 国家旅游局: 《中国旅游年鉴》2001 年, 中国旅游出版社, 2001 年。



可以成为拉动地区经济增长的“工具”。例如，墨西哥的坎昆岛由一个默默无闻的荒岛一跃而成为举世闻名的旅游胜地，美国的拉斯维加斯成为豪华的不夜城，等等。许多国家都把旅游业作为刺激旅游资源丰富的欠发达地区发展的途径。例如，1963年日本政府公布的《旅游基本法》的第六项即为“在低开发区进行旅游开发”。法国的国土整治规划明确提出，山林和沿海地区的环境治理应与旅游地建设结合起来。意大利自80年代以来大力推动“乡村旅游”。他们认为，旅游业的产业关联度大，在旅游资源丰富的农村地区，可以利用旅游业来拉动其他产业的发展，所以发展旅游有助于开发落后地区。

我国的许多农村地区也具有利用旅游资源发展地方经济的有利条件。国家旅游局的有关数据表明，我国70%的旅游景点分布在农村地区，全国旅游景点的一半分布在贫困地区，119个国家级风景名胜区也有近1/2分布在贫困地区，其自然景观和人文景观占了全国的“半壁江山”，具有发展旅游业的比较优势。

一般来说，人们解决了温饱之后便会产生短距离旅游的需求，达到小康水平之后会诱发中距离旅游的动机，达到高收入水平之后又将萌生远距离旅游的欲望。90年代以来，我国城乡居民的旅游需求正随着收入水平的提高和闲暇时间的增加而迅速上升。进入21世纪以后，城乡居民生活达到小康水平的人口总数会越来越大，人民群众用于旅游的支持能力会越来越强。而新工时制度和节假日制度的先后实行，则使城镇居民有了更多的游憩时间。^① 这种变化有力地拉动了旅游需求。有关调查表明，节假日的增多，使旅游人次增加了50%左右。^②

① 我国于1995年实行了五天工作制，1999年又增加了节假日的放假时间，经过这两次变化，城镇居民可自由支配的时间几乎增加了1倍。

② 表1-2的有关数据表明，1994—2000年，旅游人次正好增长50%。除非旅游人次数的增长全是节假日的增多带来的，否则，节假日增多使旅游人次增加50%左右的判断就存在偏差。



工业化和都市化高速发展的一个结果是，城镇居民开始追求人地和谐、返璞归真的生活方式和文化形态，回归自然成为当今中国社会的一种时尚，具体表现就是对位于农村地区的旅游资源的需求不断上升，农业旅游或乡村旅游项目，目前已呈现出蓬勃发展的势头，如果开发适当，位于乡村的丰富的旅游资源将为农民带来新的发展机会。

近些年来，与旅游相关的基础设施建设的长足进步，由航线、铁路、公路、水路共同组成的交通网络已经形成，网络等级和运输设施等级不断上升，出行难的问题已经基本解决，农村地区的可进入性明显增强，出行的舒适程度正在逐渐提高。这种变化将有力地拉动旅游需求。随着交通运输业竞争性的提高，服务的质量越来越好，这些工作在拉动旅游业发展方面施加了积极的影响。

在旅游业的推动下，我国农村地区已开发出一批颇具特色的旅游区或旅游点，并相应配置了一批具有区域和民族特色的宾馆、饭店。这些已经初具规模的旅游设施，基本上解决了游客拥挤、吃饭难、住宿难等问题，为促进旅游业的发展奠定了基础。

农村地区发展旅游业的实践表明，旅游资源的开发和建设能够为农村地区经济发展提供就业和增收机会，并促进地方经济多样化。一些老少边穷地区也通过发展旅游业而脱贫致富。据统计，截至2000年底，全国共有400万人依靠旅游摆脱了贫困，^①其中比较集中的有湘西山区、粤北山区、皖南山区、太行山区、燕山山区、坝上草原、鄂西地区、川东地区及一些海岛等。发达地区的乡村旅游也日渐红火，在北京、上海、广东等地已成气候。

^① 《旅游调研》2001年第9期。



第二节 研究框架、内容和方法

一、选题的意义

尽管国内旅游对经济增长的影响显著地大于国际旅游,尽管旅游对农村发展和农民收入的影响在不断加大,但文献检索的结果表明,我国的旅游主管部门和研究机构注重的一直是国际旅游、城市旅游以及旅游企业的经营与管理。由于政府官员关注的是与政绩相关的产业增长与发展,而不是产业增长对区域发展的贡献,尤其是对弱势群体的贡献,所以,尽管我国已经进行了多年的旅游总收入统计工作,但并不清楚农村和农民究竟得到了多少旅游收入。

鉴于此,笔者认为,研究旅游收入的分配,特别是旅游业对农村,对农村弱势群体的贡献,会使旅游经济的研究体系更为完善,同时也有利于扭转旅游管理和旅游经济研究明显滞后于现实进展的局面。更为重要的是,将产业发展、区域发展、弱势群体发展整合在一起来研究旅游业的发展政策,会使政策建议具有更为广泛的发展含义。

二、框架和研究内容

本文试图研究旅游业对我国农村发展和农民的影响。重点探讨以下四个问题:第一,旅游业对农村地区发展的影响,包括乡村旅游对产业结构提升的影响,观光农业对提升农业竞争力的影响,以及旅游业对地区发展的影响,等等;第二,旅游业对农民的影响,包括旅游业创造的总收入、增加值和就业机会对农民的影响、农民进入旅游业的门槛;第三,农村旅游业的发展模式。第四,旅游业的发展态势以及应对这种变化的对策。

首先,鉴于目前的研究方法还不够成熟,本文还试图探讨适



宜的研究方法。其次，探讨旅游发展过程中的市场、政府和社区的关系，他们各自在农村地区旅游发展中的作用，以及应该用何种方式参与旅游业的发展等。

全文共分七章：

第一章论述选题的意义和所要解决的问题。为了达到这个目标，首先介绍了旅游业的发展态势，其次阐明旅游业对农村发展的重要性；三是论述选题的意义，研究框架和主要内容，最后是主要结论。

第二章是有关旅游业对农村发展的影响的一个综述。包括三方面内容：第一，从总体上把握旅游业的发展态势以及它对农村发展的影响；第二，评价目前的研究水平，并提出尚需解决的问题；第三，介绍本文解决这些问题的思路。

第三章介绍本文采用的研究方法。包括三个内容：一是采用专家调查法，根据调整后的各省市和分区域的旅游收入，估计农村和农民所得到的旅游收入；目前，我国旅游收入的统计对象是游客。以游客为对象估计旅游总收入的好处是：样本具有匀质性，这种匀质性能够使调查内容具有一致性；第二，从调查中获得游客流向、支出结构、产品偏好等信息，能给旅游营销策略的调整提供极为重要的信息。然而，按照这种方法，我们无从了解农村究竟得到了多大的好处，农民获得了旅游收入的多大份额。二是采用统计、抽样调查和重点调查相结合的方法，从行、住、食、游、娱、购等要素估计旅游业的增加值。在此基础上将旅游总收入调整为增加值，以便更好地估计旅游业对经济增长的贡献。旅游业增加值占旅游总收入的比重，西班牙为 85%，美国为 80%。广东省旅游局“十五”规划的目标为 50%。^① 本文对昆明市的测算值为 50% 左右，据此，本文选取 50% 作为参数，

^① 广东省的目标是：到 2005 年，全省旅游业总收入达到 2 000 亿元，旅游业增加值达到近 1 000 亿元。



对旅游总收入进行了调整。三是采用投入产出法对旅游业增加值率进行验证,并根据旅游业增加值的构成,结合案例研究的方法,从宏观和微观两个层面估计旅游业的乘数。

第四章利用处理后的数据分析旅游业的发展状况,并进行区域间的比较研究。包括三个内容:第一,利用处理后的统计数据,比较东中西部旅游业发展的基本特征。第二,比较东中西部旅游业对农民增收和就业的贡献差异;第三,分析了西部旅游业快速发展的原因、面临的制约因素和发展机遇。

第五章是案例研究。这一章主要是为了印证第四章作出的一些基本结论的可靠性。主要是包括三方面内容。首先,介绍案例研究的目的、基本框架和选择案例研究对象的依据;第二,概述案例研究对象的基本情况、主要经验和存在的问题。第三,考察旅游收入的分配情况及其变化。运用快速评估法和重点调查法估计旅游收入的分配,农民进入旅游业的门槛,农民获得的就业机会与劳动力素质是否具有相关性。

第六章从产权结构变革的角度探讨了旅游业供给能力迅速增长的问题。本章首先探讨了民营企业介入旅游业的途径及原因;然后研究了饭店、旅行社和景区景点等旅游企业产权结构的变化;并从企业家、民众、外资及政府的态度角度的角度,对产权结构变革的趋势进行了分析,指出在今后3~5年内,民营和外资将成为旅游业的投资主体;最后从民营企业介入旅游业所存在问题的角度,论述了保障旅游业的产权结构变革所应该采取的公共政策。

第七章从政策层面上考察农村地区旅游业发展中的政府行为的得与失,分析社区参与的重要性和必要性,并对农村旅游业发展中的经验和存在的问题进行了评论。

三、研究方法

1. 德尔菲法。德尔菲法是20世纪40年代由O. 赫尔姆和



N. 达尔克首创，经过 T. J. 戈尔登和兰德公司进一步发展而成的。“德尔菲”这一名称起源于古希腊有关太阳神阿波罗的神话。传说中阿波罗具有预见未来的能力。因此，将这种方法称之为德尔菲法。

德尔菲法依据系统的程序，采用匿名发表意见的方式，专家之间不得互相讨论，不能发生横向联系，而只能与调查人员接触，通过多轮次调查，最后形成专家们基本一致的看法。要想使这种方法得到可靠的结果，所选择的专家群必须具有广泛的代表性。

2. 增加值估算。如何计量旅游业对国民经济的贡献率也是世界各国都在探讨的一个课题。欧美发达国家试图用建立旅游卫星账户的办法来解决这一问题，目前正处在研究和试运用阶段。在近期内，我国还不具备采用这种方法的条件。可行的办法是通过计算旅游服务增加值率，将旅游收入折合成旅游业增加值。所谓增加值，是指当地常驻单位在生产过程中创造出来的新增价值和固定资产的转移价值，既可以用生产法计算，也可以用收入法计算。从生产法的角度看，增加值等于总产出减去中间投入；从收入法的角度看，增加值等于固定资产折旧、劳动者报酬、生产税净额和营业盈余之和。

具体的做法是：通过统计部门和产业主管部门，获得旅游相关产业的增加值，借助于抽样调查、专题调查和案例研究的方法，获得旅游业对旅游相关产业的利用份额。有了这两套数据后，将旅游相关产业的增加值乘以旅游业对该产业的利用份额，然后加总，便得到了旅游业的增加值。

3. 投入产出法。投入产出法亦称部门联系平衡或产业关联法。它根据国民经济各部门生产中的投入来源和使用去向的数量关系组成一张棋盘式平衡表，用来揭示部门间经济技术的相互依存、相互制约的数量关系。投入产出表作为产业关联分析的基本根据和模型表达方式，能全面反映一段时期（通常为一年）内，



国民经济中各产业部门的投入来源和产出去向。投入产出法有实物型投入产出表和价值型投入产出表之分。实物型投入产出表描述了产业中间的生产技术关系，主要用来研究国民经济中主要产品的生产使用情况以及产品之间的生产技术联系。价值型投入产出表的投入来源和产出去向均以货币计量，横向和纵向可以进行加总计算，能较为全面地反映了产业中间的经济关系。在本文中，笔者感兴趣的是价值型投入产出表。

4. 快速评估法。参与式农村评估 (Participatory Rural Appraisal, PRA)，源于快速农村评估 (RRA)，RRA 是 70 年代泰国的研究人员首先提出的，最初是作为农作系统中背景调查、分析问题、提出解决方案的一种快速有效的方法，这种强调农户参与的评估办法，因能被农户普遍接受而具有很强的可操作性。随着农户参与在农村发展项目中的重要性被逐渐认识，研究人员又进一步提出更强调农户参与的 PRA。PRA 是一种分析、诊断和评估问题的方法。

第三节 结论和建议

一、结 论

(一) 政府的责任是改善旅游业的发展环境

在国有企业尚未与政府脱钩、民营经济又没有产生的改革初期，很可能需要强调政府的主导作用，而在国有企业已经走向市场，民营经济又有极大发展的今天，仍然强调政府的主导作用就不适宜了。理由有二：第一，企业决策的权利与责任是对称的，而政府决策的权利与责任是不对称的，所以政府必须扬弃计划经济体制下形成的替企业作主的习惯性思维，树立为企业创造公平竞争的环境和提供优质服务的理念。第二，按照市场取向改革的逻辑，为组织接待型旅游而形成的旅游主管部门应随着产业型旅



游业的形成而退出历史舞台,^① 所以不宜继续强化它的主导作用。

(二) 政府不宜成为发展旅游业的主体

在市场经济体制中, 任何人都有可能成为市场主体, 唯独政府不能成为市场的主体。否则, 政府很可能会利用它所拥有的权利破坏竞争规则, 从而不可能培育出公平竞争的市场环境。

(三) 发展旅游业要注重社区的作用

旅游业的发展必须与社区的发展有机地统一起来。否则, 旅游业就不可能持续、健康地发展。在现实中, 无论是环境污染乃至恶化、经济秩序混乱乃至失控、社会文化传统扭曲乃至丧失, 都与忽视社区的要求, 没有与社区居民建立起伙伴关系有关。

(四) 政府在推动旅游业发展方面做了大量的宏观调控工作

中国的国内旅游基本上是市场需求诱导出来的。但政府在顺应它的发展方面也做了许多宏观调控工作。主要有: 实施旅行社质量保证金制度和成立旅游质量监管所, 改善旅游区旅游秩序和治安状况, 放弃政府为旅游产品定价的机制, 实施旅游厕所工程, 建立健全相关的法律和政策体系。政府的作用表现在三个方面, 即减少行政管制、增加经济激励和加大公共品供给, 但更为重要的因素是市场拉动, 是经济增长带来的发展旅游业的机会增多的结果。

(五) 借助于社会筹集机制获得资金是农村旅游业快速发展的关键所在

最近 20 年, 农村地区的旅游业投资几乎全都来自社会集资和商业融资。如果没有市场化的筹资方式, 农村旅游业不可能发展得如此之快, 旅游业对农村发展和农民收入增长的贡献率不会

^① 更直截了当地说, 随着政府机构改革的深化, 政府主管旅游的机构会像纺织工业部、化工部、航天部、航空部等部门那样被撤销。



如此之大。所以，农村地区，尤其是贫困地区，依靠吸引社会资金化解自有资金匮乏的做法，是特别重要的经验。例如，河北正定县的做法就特别值得推荐。他们的做法是：第一，公正政策。即国有资金、集体资金和个体资金一视同仁，国内外资金、省内外资金和县内外资金一视同仁，资金不管多少都一视同仁。第二，赋权政策。投资者有权对旅游项目进行考察和论证，有权开办旅游企业，有权对政府的旅游业管理进行监督和检查。第三，自主选择政策。即投资者有权选择投资方向；有权选择投资形式，有权选择经营方式。这种把筹集资金与诱导旅游业朝着市场化方向发展结合起来的办法，是非常适宜农村地区特别是贫困地区采用的。

旅游业发展得比较好的地区都十分注重人才的培养。具体措施有，定期或不定期地开展在岗人员培训，提高业务人员的素质，与高校合作，以定向招生的方式培养各种急需的人才。

二、建 议

人才状况不宜以拥有的人才数量的多少来衡量，而要以使用过的人才质量来衡量。也就是说，用高薪聘请国内外一流的专家到农村做短期工作，要比选择一批并非最优秀的人员进高校深造更为重要。在旅游资源开发上，要防止“城市化”及“以车代步、以索道代步”造成的破坏旅游资源和生态环境的倾向；在旅游资源经营上，要防止注重近期收益而不愿为未来收益支付必要的维护成本的倾向；在旅游产品布局上，要防止过度竞争导致整体经济效益下滑的倾向。



参考文献

1. 国家统计局, 国家旅游局编. 国内旅游抽样调查资料 1993—2001 年各卷. 中国旅游出版社, 1994—2001
2. 国家旅游局编. 中国旅游年鉴 1994—2001 年各卷. 中国旅游出版社, 1994—2001
3. 何光晔. 新世纪、新产业、新增长 旅游业成为新的经济增长点研究. 中国旅游出版社, 1999
4. 黄继忠. 区域内经济不平衡增长论. 经济管理出版社, 2001
5. 魏小安. 2001 年旅游业绿皮书. 社会科学文献出版社, 2001
6. 魏小安, 刘赵平, 张树民. 中国旅游业新世纪发展大趋势. 广东旅游出版社, 1999



第二章 旅游业对农村经济的影响

第一节 旅游业对发达国家农村地区的影响

乡村旅游发源于欧洲。20世纪60年代初，西班牙的一些农场把部分房屋改建为饭店，接待城市的旅游者前来观光，形成了乡村旅游的雏形。乡村旅游作为一种产业，直到20世纪80年代才蓬勃发展起来。乡村旅游一般由农庄主家庭包办，娱乐项目除了欣赏乡村自然风光、风土人情之外，还包括徒步旅游、骑马、野营等活动。在40多年里，乡村旅游搞得较为成功的基本都是发达国家。

西班牙：早在20世纪60年代，就有一些农民为前来踏青的旅游者提供食宿。政府也出资修建乡村旅游社区，为游客提供徒步、骑马、滑翔、登山、漂流等多种休闲活动，并举办务农学校、自然学习班等。政府出资修建的饭店被称为“帕莱多国营客栈”。大多数旅游者到农庄首先要做的是品尝当地的风味小吃。无论他们前往阿尔卑斯山麓的小村庄，还是到南部沿海的渔村，都能享用富有当地特色的美味大餐，如山村里的干酪和渔村的烤鱼等。大约一半以上的农庄自己开餐厅，其余的农庄或者为旅游者提供炊具，让他们自己做饭做菜，或者干脆请客人与家庭成员一起共享当地美味。游客也可以自己找小餐馆吃喝。85%的游客利用周末驾车前往100~150公里以内的农场，参与乡村旅游活动。



意大利：目前，乡村旅游已经成为意大利农庄重要的经济来源之一。1995—2000年，意大利乡村提供旅游服务的小农庄增长了1倍。据旅馆联合会调查，全国1万多个提供旅游服务的农庄共接待游客达2 100万人次，营业额达9 000亿里拉，比上年增加12.5%，乡村旅游收入占旅游总收入的份额为6%，游客份额为9.2%。

法国：全国现有1.6万多户农家建立家庭旅馆，推出农庄旅游。其中3 000多家农民还组织了一个联合经营组织。不少农民补习了英语，以便更好地同国外游客交流。游客在农庄可以欣赏田园风光，品尝当地特产，有兴趣的还可亲手干农活。例如，游客可以参观和参与酿造葡萄酒的全过程，包括在作坊里品尝，并将自己酿好的酒带走，向亲朋好友炫耀。1998年，2/3的法国人选择国内旅游，其中33%的游人选择乡村度假，仅次于海滨度假的份额（44%）。近几年，法国乡村每年接待200万国内外游客（1/4为外国游客），其中50%是中高级雇员和自由职业者。据法国小旅店联合会统计，近7年来，一直采用乡村度假方式的度假者占44%，主要采用这种度假方式的占72%，15%的度假者每年都住在同一个地方。这说明乡村旅游已经成为较为稳定的旅游方式之一。客源主要是受教育水平较高、经济条件较好的人。他们选择乡村旅游，不是为了收费低廉和物质享受，而是为了满足精神需要。观光农业每年给农民带来700亿法郎收益，相当于全国旅游业收入的1/4（王兵，1999）。

美国：1997年有1 800万人前往观光农场度假。农场除了向游客提供自采新鲜瓜果蔬菜项目外，还推出不少特色节目，如绿色食品展、乡村音乐会、破冰垂钓比赛等。美国农村地多人少，开办观光农场，不仅弥补劳力短缺，还就地推销了农副产品。政府在资金和政策上大力扶持，同时也制订了严格的管理法规，如要求农场必须设立流动厕所和饮用水源，露天场所则需提供消毒水。目前，仅美国东部地区就有观光农场1 500多家。



日本：随着工业化和城市化的进展，日本农村出现了许多观光农园。只要买一张门票，就可以在农园内参观，看看碧绿的蔬菜，闻闻芳香四溢的鲜花，采摘鲜嫩的野果，尽情地享受大地之美。临走时，还可以带一袋自己采摘的新鲜农产品。近年来，日本还兴起了“务农”旅游。游客在每年的春播、秋收季节到农村体验农民生活，去沿海地区的游客则参加捕捞虹鳟鱼和采集、加工海带等活动。日本共有4 590多个休闲农园。休闲农园注重市民的参与，市民们可以购苗、培肥、育种、种菜、浇水，尝试农田管理，带着所收获的农产品参加农业技术展评会，将自己种植的蔬菜、瓜果等农产品做成各种食品请大家品尝。日本岩年县的小岩林农场，每年平均接待游客约120万人，为农场赢得了一笔额外的收入。

新加坡：全国已兴建了10个农业科技公园。公园内作物配置合理，还有花卉展览、鱼类和珍稀动物的观赏、名贵蔬菜和水果生产，以及娱乐场所。园内视野开阔、景色宜人、设计科学、四季协调、鸟语花香、令人陶醉。园内应用最新技术管理，各种设施造型艺术化，如养鱼池由纵横交错的“水道”形成，“水道”为圆形或椭圆形，并配有循环处理系统；菜园由新颖别致的栽培池组成，种植的蔬菜由计算机控制养分；田间林荫大道旁栽种各种瓜果，游人不仅可漫步其中，并可尽情品尝。

澳大利亚：它的特色是牧场旅游。尽管澳大利亚有美丽的海湾和沙滩、湛蓝的天空和明媚的阳光，但每天都有许多满载国外游客的大巴奔向各个牧场，本国的市民也常于周末和假日，自己驾车，带上孩子，选一个离家不太远的牧场小住几天。大人们借机放松一下身心，孩子们则可亲近自然，了解在都市里无法见识的乡村生活。据澳大利亚旅游局统计，在全国旅游业总收入中，牧场和乡村旅游收入超过35%。



第二节 旅游业对我国农村地区的影响

旅游业对我国农村地区的影响主要表现在四个方面：一是发展旅游对农村弱势群体的影响；二是观光农业对提升农业竞争力的影响；三是乡村旅游对提升农村产业结构的影响；四是旅游对农村城镇化的影响。

一、旅游扶贫的进展

贫困地区的旅游业始于 20 世纪 80 年代，最初是市场需求的产物，后被作为一种发展经验而加以推广。为了了解全国贫困地区发展旅游业的情况，国家旅游局于 1996 年召开了全国旅游扶贫开发工作座谈会。该次会议总结了浙江、福建、山东、河北、山西、黑龙江、安徽、湖南、四川、贵州、西藏等省（区）旅游扶贫的成果、主要做法和典型经验。各省旅游扶贫的运作方式有所不同，譬如资金短缺问题的解决，有的通过动员社会力量参与旅游业，有的靠当地政府支持，有的靠自力更生。

（一）旅游扶贫案例

河北省的贫困地区集中分布在太行山、燕山和坝上。这些地区拥有较为丰富的自然景观和人文景观，同时又位于京津陆路交通网络辐射范围之内，石家庄、唐山、保定、邯郸、承德、张家口等众多中等城市的存在，为发展乡村旅游提供了客源保证。近 20 年来，这些地区共开发景区、景点 200 多处，约占全省景区景点总数的 70%，其中，嶂石岩、野三坡、白洋淀、坝上草原等已成为华北乃至全国闻名的旅游胜地。河北省赞皇县嶂石岩景区，辖 9 个行政村，村民 6 500 人。景区开发前人均纯收入仅 270 元，温饱问题长期得不到解决，1988 年景区开发后，在短短的 8 年内，9 个村纷纷脱贫致富，其中嶂石岩村的人均纯收入达



到3 200元,村民李建华的收入突破2万元,村民生活发生了巨大变化。据不完全统计,截至1996年底,河北省共有1 200个村庄、30万户和近百万人通过发展旅游业脱贫致富。

安徽省贫困地区主要分布在大别山区和皖南山区,境内有黄山、九华山、天柱山、琅琊山、齐云山、天堂寨等,旅游资源非常丰富。他们通过修建高等级公路和机场等基础设施,改变了这一地区交通不便的状况,逐渐形成了涵盖黄山、九华山、千岛湖等旅游热点的皖南旅游经济区。旅游业的发展使贫困群众走上了小康和富裕之路。例如黄山脚下的汤口村,开发旅游前人均纯收入不足240元,发展旅游后产生了惊人的变化。在这个居住605个农户和2 024人的社区里,现有旅馆126家、餐馆86家、商店60家、中巴车89辆及桑塔纳轿车9辆。按1990年不变价格计算,1995年人均纯收入1 740元,其中80%以上来自旅游业,村民生活水平达到了安徽省确定的小康标准。安徽九华山镇至少有1 500人通过发展旅游业脱贫致富,占贫困人口的99%。据统计,全省1985—1995年间,有近600个村庄,2.2万个农户,10.2万人通过旅游脱贫,约占全省脱贫人口总数的2.6%。

贵州省的旅游扶贫实践表明,开发旅游资源不仅能扩大就业机会、增加当地居民收入,使农民脱贫致富,而且能提升当地的产业结构、促进地方经济发展、促进民间旅游产品开发和推动民族文化走向世界。贵州省西部的黄果树景区的黄果树镇下辖19个行政村,33个自然村,共3 400户,15 400人。1982年以前,全镇农民收入不足250元,60%的农户种的粮食只够吃半年,1982年黄果树风景区开发出来以后全镇的经济收入逐年上升,人均纯收入增加到800元,部分农民的人均纯收入增加到1 500元。紧靠黄果树景区的黄果树村,全村534户,1 440人,1982年全村人均粮食100千克,人均纯收入130元。随着景区旅游业的发展,1996年,全村从事饮食业、照相业、旅馆业、建筑业、



运输业的有 373 户，占全村总户数的 71.9%，共有 800 多人在景区从事旅游服务。到 2000 年，全村人均粮食增加到 800 多千克，人均年收入达到 2 800 多元。

贵州省北部的赤水未开发旅游业前，大多数农民以砍竹伐木为生，收入微薄，生活困难。如四沟洞景区的 5 个村、552 户、2 191 人，90% 以上靠采伐杂竹卖给造纸厂维持生计，人均纯收入不到 380 元，还破坏了生态环境。四沟洞景区开发后，农民生活发生了可喜的变化。现有旅馆 10 多家，商店和摊点 30 余家，游船 20 多艘，从事滑竿服务的 200 多人，竹编、竹雕工艺厂 3 家。目前，人均纯收入增加到 2 282 元，其中 80% 以上的收入来自旅游业。

贵州省东部的施秉县城关镇有个白塘村，是个苗族村寨，过去是个贫困村。自从推出杉木河漂流项目后，截至 2000 年，全村从事旅游业的农户达到 300 多户，1 950 人，人均纯收入达到 3 903 元。如今，家家安装了自来水，看上了闭路电视，用上了电灯，部分农户还安装了程控电话。

雷山县上郎德苗寨有 148 户，680 多人口，人均不到 7 分地，1984 年人均纯收入不到 300 元。开辟了民族风情游览点后，1995 年人均纯收入为 1 100 元，其中旅游收入 400 元左右，不少过去连汉语都听不懂的苗族同胞，现在不仅会说普通话，有的还可以用简单的英语同海外旅游者交谈。

贵阳市东郊的阿栗村，1986 年人均纯收入 300 元。在利用自然资源的优势，大力发展观光农业后，阿栗村农民的生活发生了巨大变化，2000 年人均纯收入达到 3 200 多元，大多数阿栗村农户走上了小康之路。贵阳市花溪区的天河潭风景区，于 1990 年开工建设，1992 年试运营，该景区周围有 4 村 15 寨，800 多户，5 000 多人，地处半石山区的喀斯特山丘地带，山高水低溶洞多，人均占有耕地仅 0.82 亩。1992 年以前家家缺粮，人均年收入仅 200 元。60%~70% 的农户靠贷款买返销粮，部分农民生



活靠民政部门救济。随着天河潭景区的开发，面貌发生了很大的变化，1994年人均年收入达到1 200元，96.2%的农户解决温饱，60%的农户向小康迈进。

贵州省安顺地区坝坝县马场镇关口村新寨组，是一个以农业为主的苗族村寨，多年来产业机构单一，1988—1993年该组人均纯收入长期徘徊在300~400元。建立“新寨苗族风情点”后，人均纯收入已由1993年的不足400元增加到1 800多元。

据不完全统计，截至2000年底，贵州省有49.7万人依托旅游业发展摆脱了贫困，占脱贫人口的3.6%。

广西的融水县近几年通过发展旅游业，使6个乡镇10多万人口受益，占全县总人口的1/4。农民人均纯收入1 318元，比1985年增长7.6倍，有5 993户贫困人口解决了温饱问题。

新疆哈密地区的白石头乡1995年人均纯收入仅380元，中央和地方财政投入225万元发展旅游业后，人均纯收入达到1 800元。

河北嵩县是国家级贫困县，1993年，集中力量开发出白云山国家森林公园和陆浑风景区，每年吸引20万~30万人来此观光，1998年全县1.39万户、5.7万人实现脱贫，农民人均纯收入达到1 398元，是1992年的3.6倍。

经济较为发达的省份的贫困地区也有旅游脱贫的很好例证。例如山东省沂源县，1983年底全县农民收入只有197元，1984年，投资300多万元，投工20多万个开发旅游业，带动第三产业以20%的速度增长。1995年，接待国内游客30万人次，收入450多万元，综合收入1 000万元。全县有31个村、10 721户、33 467人通过旅游脱贫。旅游业较发达的土门镇，人均收入由1984年的180元上升到1 311元。据不完全统计，山东省共有49个村，13 300户，42 635人脱贫。同期，浙江省有95个村庄、9 000余户农户，约4万余人靠旅游脱贫致富。

(二) 旅游扶贫研究



国家旅游局对全国旅游扶贫做过一个概括^①：①旅游扶贫已遍及全国各地，截至 2000 年底，全国通过旅游脱贫的人口约 400 万人。②旅游扶贫可分为 3 个阶段：第一个阶段（1986—1989）正值旅游业快速发展时期，旅游业“投资少、见效快”的产业形象鼓舞了一些基层单位投入旅游开发，当前具有知名度的农村景点大多是这一阶段形成的。第二个阶段（1994—1999）既得益于国内旅游需求的拉动，更得益于扶贫力度的加大，不仅激发了基层的投资热情，而且使贫困地区的旅游业由自发的行动向有组织的行动方向发展。第三个阶段（2000 年以来）主要是实行双休日所创造的，不少地方搞起了度假村，有组织开发的特点更为明显了。③农民的受益程度与距离景区、景点的距离具有显著的正相关关系。受益大的是景区内的农民，其次是景区外有幸参与旅游业的农民，再次是景区周边的农民。④旅游扶贫具有明显的辐射效应和仿效现象，这也是贫困地区旅游项目竞争性强，互补性弱的重要原因。旅游扶贫作为一种有效的开发式扶贫的方式，目前已被纳入国家扶贫战略。

蔡雄教授认为，开展旅游扶贫需要 4 个条件：一是有丰富的旅游资源；二是有较好的交通条件，三是有可依托的城市，四是有勇于开拓、善于开拓的干部和企业家。蔡雄教授还总结出 4 种旅游扶贫模式：一是亦农亦旅模式，即通过技术指导和适当资助，在贫困村培植旅游点，使村屯一方面务农，一方面从事旅游业。这种模式适用于风光旖旎、民族风情浓郁的少数民族地区。二是景区帮扶模式，即风景名胜区通过安排村寨剩余劳动力就业、资助其基础设施建设等方式，帮助周边村寨脱贫致富。这个模式适用于景区兴衰与村寨发展关系密切的地方。三是政府主导模式，即政府凭借其财政实力与强大的管辖能力，通过制定法令、法规、政策、规划和投资，营造良好的旅游环境。这种模式

^① 国家旅游局：《新世纪、新产业、新增长》，中国旅游出版社，2000，北京。



适用于旅游资源等级高、承载力大、旅游业能够成为主导产业的区域。四是异地安置模式，这种模式适用于缺乏基本生存条件的贫困地区。此外，蔡雄教授还通过比较研究作出了“旅游扶贫乘数效应大”的结论。

林红（2000）对旅游扶贫的两个立论（“投资小、见效快”和“旅游扶贫乘数效应大”）提出了质疑。他认为：前者仅是 80 年代初期的情况，目前已不再适用；旅游业对地方既有乘数效应，也有漏损效应，而贫困地区更容易漏损。并且指出，西部旅游资源品位高，但丰度低，其他条件也不理想，因此，盲目开发旅游业不一定能够拉动地方经济增长。

二、观光农业的发展

（一）农家乐

观光农业始于“农家乐”。“农家乐”的兴起，是农民进入旅游市场的标志，同时也说明农民具有依据自己的资金实力和经营能力选择市场机会的能力。“农家乐”最早出现在距四川省会成都仅 10 来公里的郫县。每逢周末假日，一些城里居民便到距城几公里、十几公里外的郊区农家，打打扑克、搓搓麻将，竹林下泡一杯清茶，躺椅上看两篇小说，或结伴上山采野果，或在农民承包的鱼塘里钓鲜鱼。用餐时，由旅游者对农民家里养的鸡、鸭、鱼、兔等进行“点杀”，再与农民一起到地里采来绿油油的鲜嫩蔬菜，由农民下厨掌勺，吃一顿丰盛精美地地道道的农家饭，从清晨到傍晚，费用统统包干，每人不超过二十元。“农家乐”以其返璞归真的内容、新颖有趣的形式、低廉实惠的价格而大受欢迎。在都市人体验田园乐的同时，郊区农民也大有所获，年收入超过万元、数万元者不乏其人。有的在家增设了干净房间和床铺，可备余兴未尽者住下再玩一日；有的添置了台球、乒乓球、卡拉 OK 等娱乐设备，还有的围一块地盘支起木马、跷跷



板,让带孩子的旅游者放心游玩。到2000年,郫县已有“农家乐”500余家,接待游客185万人次,收入逾亿元。郫县友爱乡有72个经营“农家乐”的农户,户均纯收入6.25万元,人均1.78万元。北京密云县遥桥峪村的“农家乐”每年接待游客上万人次,人均收入因此增加了近500元。2000年上半年,重庆渝北区新增“农家乐”300多户,促进了名特优水产品、蔬菜和乳业的发展,全镇农民增收近千万元,人均增收收入121元。

(二) 观光农业

“农家乐”的火爆,使更多的农民看到了农业旅游的潜在市场。为了提升观光农业的层次,一些较为发达的农村社区,如淮北的小张庄、江苏的张家港、江阴华西村、上海浦东的孙桥、嘉定的济河岛、北京的韩村河、广东的东莞等推出了观光农业。如果说“农家乐”的核心是感受农家生活,观光农业只是“农家乐”的一个载体,那么观光农业的核心是了解农业科技进展,参与农事活动和领略大自然的意趣,“农家乐”反过来又成为“观光农业”的一个载体。

观光农业是从小规模观光果园起步的,目前已发展到集观光、休闲、娱乐、教育为一体的观光农业园区、观光农业带。观光农业的形式和类型很多,其中规模较大的主要有5种:①观光农园。即在城郊或风景区附近开辟特色果园、菜园、茶园、花圃等,让游客入内摘果、拔菜、赏花、采茶,享受田园乐趣。这是观光农业最为普遍的形式。②农业公园。即按照公园的经营思路,把农业生产场所、农产品消费场所和休闲旅游场所结合为一体。现实中有果品、水稻、花卉、茶叶等专题公园,但大多数是综合性公园,包括服务区、景观区、草原区、森林区、水果区、花卉区及活动区等。农业公园的面积因性质和功能而异。③教育农园。这是兼顾农业生产与科普教育功能的农业经营形态,即利用农园中所栽植的作物,饲养的动物以及配备的设施,如特色植物、热带植物、水培设施、传统农具展示等,进行农业科技示



范、生态农业示范,传授游客农业知识。④森林公园。它是以林木为主,将多变的地形、开阔的林地、优美的林相和山谷、奇石、溪流等景观的复合生态群体。以森林风光与其他自然景观为主体,配套一定的服务设施,必要的景观建筑,在适当位置建设有狩猎场、游泳池、垂钓区、露营地、野炊区等,是人们回归自然、休闲、度假、旅游、野营、避暑、科学考察和进行森林浴的理想场所。⑤民俗观光村。在具有地方或民族特色的农村地域,利用其特有的文化或民俗风情,提供可供夜宿的农舍或乡村旅店,让游客充分享受浓郁的乡土风情,以及别具一格的民间文化和地方习俗。

观光农业园以休闲功能为主,兼有文化娱乐、体育运动等功能,较为常见的布局是:①观赏区。由观赏农田、瓜果园、花卉苗圃、珍稀动植物饲养场组成,使游客身临其境,感受真切的田园风光和自然生机。②示范区。以浓缩的农业模式,展示特色农业生产景观与经营模式,传授系统的农业知识,使游客增长知识。③休闲体验区。由村舍民居、社区活动场所构成,营造游客能深入其中的乡村生活空间,使游客参与农耕活动,学习农作物种植技术、农产品加工技术以及农业经营管理等,体验农村生活。④产品区。由可采摘的果园、乡村工艺作坊、乡村集市构成。让游客充分体验劳动过程,以自采自制自买的方式亲身体验农产品制作过程,并购买乡村旅游产品。

地处广州市番禺东北部的化龙镇,与黄埔港、广州经济技术开发区只有一江之隔,毗邻莲花山旅游区,距中心城区仅20~30分钟的路程,交通十分方便。化龙农业大观园占地4平方公里,园内青山绿水,林相、地形、地貌均保持原有生态面貌,绿被物种繁多,层次分明。园中种养的优质蔬菜、水果、花卉、禽畜、水产品、中草药等的品种达数百个。利用生物链技术,采取立体式耕作法,塘基种果、果树下种蔬菜及草药等。大观园又是个科普基地,园内设置先农五圣景区,主要介绍轩辕黄帝、神农



氏、有巢氏、伏羲氏、燧人氏等发现和发展农耕、饲养、纺织等的历史。园内有个“五谷园”，同时种植了“稻、麦、黍、稷、菽”五种谷物。园内还开展种菜、种花、喂饲禽畜、捉鱼、野营等活动，对远离农作的城市学生特具吸引力。其中，以自然生态为主题的“绿野乡风”已开放营业。“绿野乡风”占地 50 公顷。整个景区均体现出珠江三角洲田原绿野、自然生态、种饲农耕、民俗风情、休闲消遣的生活情趣，也是青少年学生参与劳动、参与生活、学习人类历史、开展科学实践的综合性第二课堂。每一个进园者均能在休闲娱乐中领略到其科学性、趣味性、娱乐性，是一家大小、老少同乐的休闲乐园。

北京观光农业始于 80 年代昌平县十三陵建立的采摘园。全市现有观光农业景点 119 个，主要类型有观光园、采摘园、森林旅游、渔场垂钓、畜牧、乡村民俗文化。北京农家院民俗游已接待旅游者 600 万人次，经营性收入超亿元，占旅游总收入 33 亿元的 3%（郭焕成，1999）。北京远郊区县（包括门头沟、密云、昌平、延庆、怀柔和平谷）自 90 年代以来已经成为北京市民周末或节假日出游的主要目的地，有力地推动了这些农村社区的就业结构转换。例如门头沟区的 8 万多农业劳动力中，旅游从业人员 2 万多人，占农业劳动力的 25%，周边农村人均分配水平远远超过当地人均分配水平。如潭柘寺景区周边农村人均收入 3 100 元，比当地人均水平高 33.6%，妙峰山景区樱桃沟村人均分配为 3 203 元，比当地人均水平高出 11.4%。以大面积生产瓜果为特色的大兴、顺义、平谷等县都兴办过瓜果“采摘节”或“采摘月”，其中顺义县沿河乡主办的“甜瓜观光采摘月”接待客人万余，采摘甜瓜 30 多万千克，带动了该地区甜瓜和西瓜的销售。居住在旅游胜地的密云县古北口镇河西回民金花田，自 1997 年开办民俗旅店以来接待 3 000 多人。她家有 2 套院落，回汉民俗分明，农家饭经济实惠，接待者满腔热情，旅游者高兴而来，满意而归，让您在尽享大自然风光美景的同时，感受纯朴的



农村风情。

北戴河、山海关蜚声中外，每年 600 多万游客纷至沓来。居住在北戴河的 24 户农民依托旅游优势，集股兴建了北戴河集生态农业示范观光园。该园占地 53 公顷，先后投资 3 500 多万元，现已成为特种植物、动物的“大观园”。园内一架架色彩斑斓的日本狼茄、以色列彩椒、花色特菜井然有序地生长，一盆盆争奇斗艳的非洲菊花、比利时杜鹃竞相开放。目前，秦皇岛各县区和乡镇都建有示范园。这些星罗棋布的示范园，使游人在品尝到美味佳果的同时置身自然，作田园休闲之旅。

1999 年，上海浦东现代农业开发公司搞了个面积 3 公顷的自控玻璃温室工程，运用高科技手段进行工厂化蔬菜种植。令公司始料未及的是，很多市民或骑自行车或乘车前来一睹现代农业的风采。于是该公司决定趁热打铁，开发观光农业，准备修建一个占地 4 亩的观光园区。

我国生物资源丰富，地形复杂，气候四季分明，农作物多种多样，栽培作物约有 600 种。我国农业生产历史悠久，蕴育了丰富的水乡、平原、草原、高原和高山的文化内涵与民俗风情，具有开发观光农业的良好条件。此外，观光农业还有进入门槛低、风险小的特点。

观光农业是一种服务性极强的劳动密集型产业，能吸纳大量农村剩余劳动力。观光农业区的度假村、饭店、餐饮、商店、游乐设施等，需要大量的服务员、厨师、售货员、保安人员、后勤人员、维修人员等，这将在一定程度上解决农村剩余劳动力的就业问题。

观光农业的发展能带动当地的农副产品、土特产品和手工艺品的产销活动，达到开拓一处景观，致富一方乡亲的目标。例如，观光区所需的大量花卉可由农民种植和供应。游客餐饮所需的蔬菜、瓜果、家禽、畜肉、水产、牛奶、茶叶等，乃至刺绣、土布、木雕、竹根雕、石雕、制陶等手工艺品，可以组织农民生



产与销售。此外，游客还可以参观民居，观赏或研习手工艺制作技艺，购买旅游纪念品。

观光农业除了生产有形产品外，还供给无形产品，即良好的生态环境。它既克服了传统农业生产目标单一之不足，又避免了以高投入追求高产出所带来的生态破坏和农业环境恶化的弊病。

观光农业具有吸纳和传播科学技术的动力机制。在当今世界，农业发展已越来越依赖于技术创新。观光农业的发展有利于广泛采用高新技术，从而能够推动农业的发展。

我国正处在传统农业向现代农业转变的十字路口，观光农业为这种转变提供了一种新的途径。它不仅可提高农产品的商品量，而且把农业的生态效益、民俗文化等无形产品转化成合理的经济收入，从而提升农业的竞争力。据统计，北京市有养鱼水面 2.2 万公顷，垂钓水面 8 000 公顷。垂钓的单位面积利润比一般养殖高 5~6 倍。

观光农业具备游憩、休闲、教化、医疗、美化环境等综合功能，代表了人类对 300 年工业化、城市化历程的反思，也是人类对新时代农业的一种探索。所以，观光农业的吃、行、住、玩必须体现农村的风貌和农业的特色，如绿、幽、净、野。为了使都市游客更直接地体验不熟悉的农庄生活，建立家庭旅馆是势在必行的。

三、乡村旅游

乡村旅游是旅游业的重要组成部分之一。据估计，发达国家的乡村旅游的总收益高达千亿美元。1988 年，发展中国家的生态旅游收入为 120 亿美元，发达国家的收入更要高出几倍，例如美国为 300 亿美元左右，德国为 80 亿美元左右。我国的乡村旅游发展得比较晚，至今只有 10 年左右的时间，但发展得非常快。据北京市的业内人士估计，2001 年乡村旅游收入已达到 18



亿元。

乡村旅游始于旅游基础较好的发达城市的周边，开展得较早的有上海、深圳和北京等。至今已经历3个阶段：即80年代的“农家乐”阶段，90年代的“农村娱乐”阶段，以及目前正在进入的“乡村度假”阶段^①。乡村旅游的投资主体是个人和村级集体，政府做一些公共品项目。

乡村旅游正在各地升温。例如江苏省南通旅游部门推出的27个旅游招商项目中有9个乡村旅游项目，说明旅游经营者已看到了乡村旅游的发展空间，据称1996—1997年我国观光农业项目建设的投资达到30亿元，投资在1亿元以上的项目有7个，主要集中在珠海、广东、上海等地（黄世祖，1999）。据有关部门的统计，至今广东省颇具规模的农业（农庄）旅游景区有100多家。

福建省武夷山市曹墩村的风情旅游点自正式开张以来，已接待游客2万多人次，曹墩正成为海内外游客向往的绿色家园。曹墩乡村风情一条街，为典型江南民居特色，街道两旁建筑均为木质吊脚楼，走在古街上仿佛徜徉在古老的时空里。在曹墩打铁店、豆腐铺、弹棉庄、草编店、中药馆等别具一格的作坊前，游客们尽情享受民间劳作之新鲜奇乐，还有风情水车、典斋膳堂、古老茶坊等，使人有远离城市喧嚣、追寻远去的家园之感，田园风光、古朴民风、兰花幽香、岩茶清韵，给游客留下美好的回忆。曹墩、天心村的“民俗风情游”，城村、下梅、兴贤村的“古建筑与文化旅游”，毛坪农家宴、黄村的“田园风光、农事活动与旅游”，大安、赤石村的“红色之旅”，武夷山市正在开发多种形式的乡村旅游产品，以做大武夷旅游品牌。

四川省乐山市依托大佛这块金字招牌，促进乡村旅游的发

^① 有关旅游黄金周的调查显示，人们正在逐步抛弃过去那种拉练式的长途跋涉，城市周边地区二日游、三日游的度假休闲渐成时尚。



展。他们开通了4条区内公交旅游专线车，解决了制约乡村旅游发展的“瓶颈”。同时还以土地租赁、转让、出售、投资入股等形式，搞活农村土地使用权的流转，将“农家乐”这块旅游“蛋糕”做大。目前，佛光湖公园、碧山湖森林公园、乐山生态园、嘉州大观园、金鹰山庄等一批成规模、上档次的乡村旅游景点已经相继崛起。据统计，全市已有各类乡村旅游景点300多家，有一定规模和档次的达100多家，从业人员2000多人。2002年1~7月份，接待游客65万人次，收入800多万元，接待量和收入分别比上年同期增长16%和19%。出租土地给某生态园的300多户农民，除每年每亩可获得稳定的800元纯收入外，还有一半农民进园务工挣工资，另一半农民则外出进城打工。2000年市中心城区附近的苏稽、通江等9个乡镇，农民人均增收50元，其中乡村旅游收入占一半以上。

广西除了继续加强桂林、南宁、柳州、北海等城市旅游设施建设外，也在积极推出山水民族风情游，环北部湾滨海边境游，边关民族风情游，将城市旅游线路延至乡村。近年来优先开发了漓江东岸旅游线、兴安灵渠灵湖景区、武鸣伊岭壮文化旅游区等数十个乡村旅游重点项目，还推出了南疆边关揽胜游、瑶苗侗乡采风游、千年灵渠寻古游、壮乡大观之旅、百色老区之旅、花山崖画探奇游、巴马寿乡探秘游等乡村旅游精品。位于桂林市北部、邻近湖南省的资源县一向鲜为人知，现在却正在成为国内外游客向往的地方。2000年，仅有16.7万人口的资源县接待海内外旅游者21.9万人次。阳朔县的乡村旅游已成为乡村经济的新增长点。例如，自阳朔“刘三姐水上公园”新游线开通后，每天到福利镇、普益乡的游客达六七百人，多时上千人。该镇生产的各式画扇、绣球等成为游客购物的热点，摆卖摊点已有七八十个。目前该镇已有100多户从事画扇制作，其产品畅销全国各地。高田镇开辟了民居旅游、古建筑群观光旅游、探险水岩游等项目。“五一”节期间，农民尝到了办旅游的甜头。目前，该镇



已有 3 000 多人参与生产加工旅游产品。

福建莆田一些融自然景观与人文景观于一体的乡村旅游景点，颇受市民青睐。其中的永兴岩、快乐农庄等景点每日吸引上百名游客前往观光。截至目前，该乡仅投资旅游设施的资金就达 300 万元。为提升旅游档次，当地政府着力开发农业生态旅游区，让旅客可以在观赏农业中亲近大自然。华亭的快乐农庄有各类瓜果、花卉 2 000 多种，别具一格的农业观光旅游区包括动物区、植物区、观光旅游区，以及全省第二大的鸟语村、野外烧烤园、天然游泳池、雕塑广场、金鱼馆。独特的自然景观和娱乐项目吸引大批游客前来观光，每天接待游客近千人。

山东省五莲县的山区开发已实现了由“绿起来”、“富起来”到“美起来”的三次飞跃。从 90 年代开始，他们以生态资源、人文景观和高效农业相结合为切入点，推出了 5 条旅游线、9 大风景区、5 大生态旅游农业示范园，建立了乡村旅馆、生态庄园、避暑山庄和各类商业服务设施，让游客过上舒适方便的田园生活。为了增加对游客的吸引力，该县已投资 2 000 多万元，建成省级五莲山森林公园、九仙山百花园生态旅游农业示范区、龙潭峡谷和盘龙河高效生态农业经济带，开发了孙膑书院、齐长城遗址等 10 余处名胜古迹，并相继建起风格别致的亭台楼阁、天然浴场、水上乐园等娱乐区。

贵州省施秉县旅游业始终保持着快速的发展势头。旅游直接收入从 1995 年的 50.5 万元增加到 2000 年的 3 500 万元，创税 550 万元，成为县域经济的经济增长点和支柱产业。镇远县 2000 年实现旅游直接收入 720 万元，个体工商户达到 3 700 多户，提供税收 450 多万元，占地方财政收入的 10%。

旅游业的发展，不仅为农民提供了就业和增收机会，还改善了招商引资的环境。如延安发展旅游业之后私营业主增加 3 441 户，是原来的 4 倍。广西龙胜从事旅游的个体私营经济税收达 1 837 万元，增长 80%。合资企业从无到有，增长到 9 家。另外，



旅游业也促进了地方基础设施建设，最显著的是交通和通讯条件的普遍改善。

乡村旅游延长了农村的产业链条，有利于地方产业结构调整，增加就业机会和农民增收，并且具有生态友好性。

四、旅游城镇的发展

旅游业的发展加速了人流、物流、资金流和信息流的传递，带动了相关产业的发展，也带动了旅游城镇的发展，例如广西的东兴和凭祥，就是通过发展旅游成为新兴城市的。

城镇从功能上分类，有工业型城镇、商业型城镇、综合型城镇、交通型城镇和旅游型城镇。文献检索结果表明，几乎所有的省区都把发展旅游业，建设旅游城镇，作为培育小城镇的途径之一。例如，山东省把旅游城镇分为四类：即具有国际影响的旅游城镇，如青岛、泰安、曲阜；具有国家级意义的旅游城镇，如济南、烟台、威海、蓬莱、长岛、荣成、邹城、青州；具有省级意义的旅游城镇，如淄博、东营、济宁、潍坊、乳山、日照、临沂、德州、临朐；以及具有地方意义的旅游小镇。浙江省绍兴市的旅游资源十分丰富，一些乡镇依靠得天独厚的自然、地理及人文条件，加强了旅游、购物、娱乐、交通等配套设施建设，形成了旅游特色较强的新型小城镇。目前，全市已有13个城镇被确定为浙江省旅游城镇。四川省阿坝州旅游发展总体规划中有建设6个旅游城镇、5个配套旅游区的内容。

陕西汉中市从“大汉中”的视角整体考虑，合理调整城市空间和布局。突出“汉”（历史文化）、“绿”（自然景观）、“水”（水源丰富、水域较大）三大特色，以纳入国家旅游开发规划的三国旅游和山水旅游为主导，开发人文景观与自然景观互补、观光旅游与度假旅游互补、城市旅游与田园乡村旅游互补的旅游系列产品，将推动旅游业发展与建设旅游小城镇统一起来。



吉林省安图县二道白河镇地处松花江、图们江、鸭绿江的“三源”之头，素有“长白山第一镇”的美称。海拔2700米的长白山是东北的最高峰，主峰布满白色浮石和常年积雪，碧蓝的天池水平静如画。天池水从北面缺口的悬崖峭壁直泻而下，形成68米的落差，远远望去就像一条白练从天而降。此外，还有含多种矿物质、微量元素常年涌流不息的大小温泉和鬼斧神工的长白山大峡谷等旅游胜地。该镇充分利用当地旅游资源和区位优势，先后建成了民俗村、虎乐园、熊乐园及相关配套服务设施。1999年春将安图长白山经济开发区更名为安图县长白山旅游经济开发区，3年来累计投资1680万元，用于城镇基础设施建设，使旅游城镇建设走向规范化。

涛雒镇地处黄海之滨，位于日照、岚山两个国家一类港口中间，是山东省的小城镇建设示范镇。涛雒依山傍海，冬无严寒，夏无酷暑，海水纯净，空气清新，万亩滩涂，沙滩细腻，海松青翠，不仅是理想的旅游、度假胜地，还是开辟海上运动场、海水浴场和创办旅游风景区的天然良址。镇内有磴山、凤凰山，有长江以北最大的竹林，沿海有200公顷防护林，有日照市最大的天然贝类生长区。紧靠著名的尧王城遗址，有鱼骨庙、磴山寺古遗迹。涛雒镇近城靠路沿海，区位优势明显，境内有204国道、341省道、沿海公路纵横穿过，即将兴建的同三高速公路纵贯南北，并在涛雒设有出口，交通便捷。该镇立足优势，提出了“再现涛雒古镇风采，建设海滨旅游城镇”的总目标，先后投资9300万元，进行城镇基础设施建设，实施道路硬化、给排水管道化、用电通讯自动化的“五化”工程。目前，该镇正加快建设集沐浴、旅游、垂钓、采贝于一体的刘家湾赶海园和旅游度假小区。

内蒙古在突出抓好呼市、包头市两个重点城市建设的同时，还有选择地扶持旅游城镇建设。建设项目的重点是供水、供气、供热、排水、道路、园林绿化和垃圾清运项目，以及建立城镇道



路网络体系，加强环境保护和生态建设^①。

古镇西塘是江浙沪三省市交界处著名的水乡古镇，也是美丽富饶的杭嘉湖平原北部一颗璀璨的明珠。西塘早在元明时期就已沿河建屋，依水成市，古镇区有保存较为完好的明清古建筑，街衢依河而建，民居临水而筑，自然环境十分幽静，有桥多、弄多、廊棚多的特色。镇上的老宅院院相递，宅第之间形成了122条弄堂。廊棚则作为避日躲雨的步行街廊，遍布镇内街路，目前保存完好的还有千余米。行走西塘的桥上，弄里和廊棚下，使人仿佛置身于绵延了若干个世纪的朴实、恬静的小镇风韵之中。为了充分利用历史遗产，西塘人正在为建设工贸相结合的旅游城镇而继续努力。

四川省什邡市蓑华镇位于省级风景区名胜区蓑华山下，镇内山峦起伏，绿林葱葱，碧水幽幽，空气清新，鸟语花香，金碧辉煌的庙宇镶嵌其间，相得益彰。蓑华于1989年建镇，2000年被命名为“四川省旅游城镇建设试点镇”，现在，全镇已实现村村通公路，程控电话遍及镇内每个角落，光纤电视进了全镇各村组。为了使蓑华镇成为集旅游、观光、购物、休闲为一体的旅游型城镇，他们还准备把城镇的南大门建成天蓬山公园，北门建成凤翥山花鸟乐园，并在什邡唯一未被污染的竹溪河上建成河滨公园。

山东省章丘小城镇经历过有城无市、冷冷清清的阶段。为了解开这个难题，他们大力培育农村劳动力市场和中介服务组织，改革户籍管理制度，取消农民子女入托、入学、就业的限制，引导农民走向城镇。目前，该市已建成龙山镇、白云湖镇、垛庄镇、文祖镇4处旅游小城镇。

秦城乡位于山西省忻州市城北15公里处，坐落在五台山脚下。全乡辖10个行政村，2.05万人，总面积58平方公里。乡

^① 《中国建设报》2000年3月17日。



内原太高速公路、大运公路、北同浦铁路纵贯全境。近年来，随着“三晋第一村”顿村温泉旅游度假区的问世，特别是金银山绿色屏障工程、傅山园林绿化工程等一批景点的相继建成，一个集商业、服务、疗养、度假、娱乐、旅游为一体的综合服务小区已初具规模。一个工农业齐头并进、旅游业快速发展、社会全面进步、环境宽松、人心安定的新兴旅游小城镇正昂首迈向新世纪。

苏南历史文化古镇周庄，是正确处理建设与保护关系的典范。该镇始建于宋代，兴盛于明初，拥有旖旎的水乡风光、古朴的明清建筑及人文景观。80年代以来，周庄以发展旅游业为切入点，对古迹进行了大量的保护和更新，原汁原味地修复明清建筑。现在，小镇那粉墙黛瓦、小桥流水人家的情趣、韵味，吸引了无数中外游客，成为名副其实的旅游城镇。

云南新平县戛洒镇位于哀牢山脚下，是新平县物资集散、商贸流通的次中心。1999年，戛洒镇被列为玉溪市小城镇建设25个试点建制镇之一。近两年来，为了建设民族特色鲜明，功能完善的现代化旅游城镇，发展民族文化生态观光旅游业，他们不仅完成了布局合理、规模适中、设施配套、功能齐全、环境优美、特色鲜明的旅游城镇规划，而且完善了各项配套的基础设施建设，并把农产品生产、加工、销售和旅游城镇建设有机地结合起来。

在四川，一些公司看到旅游城镇前景的公司也在参与旅游城镇建设。例如，随着光华大道、成温邛公路、绕城高速公路和西延线的建设，在短短不到4个月的时间内，置信房产、华新国际、森宇集团、亚都房产、华隆房产、天合房产和合力达等房产开发商已迅速抢滩温江。置信公司斥资600万元，与温江县政府联手改造占地近20公顷的温江柳城公园。目前，包括芙蓉古城在内，置信在温江的储地已超过200公顷，置信实业整体的下一步开发重心将向温江转移。芙蓉古城所在的永宁镇将依托置信品牌打造国家级旅游集镇，从建筑风格等方面对全镇进行规划，把



该镇发展定位为富含川西文化底蕴的国家级旅游小城镇。除房地产开发外，汽车工业公司也在瞄准旅游城镇，把旅游城镇作为其推广电动汽车的对象。

第三节 旅游业对农村影响研究的评价

一、基本评价

从微观上看，有关旅游业对农村发展和农民收入的研究或报道有不断增多的特征，这些研究和报道大多以文字描述为主，具体内容包括某地、某个行业或某村、某人的经济条件的变化，如餐馆、旅馆、出租车增多，某个村组或个人的收入增多，以及农户家中耐用消费品的增多等等。但是，由于考察者对这些变化究竟哪些来自于旅游业，哪些来自于其他产业的发展，没有做进一步的区分，所以还难以根据这些材料作出较为确切的判断。

从宏观上看，旅游主管部门和有关学者关注的是旅游业的产业地位。由于旅游收入涉及到交通、餐饮、住宿、邮电通讯等一系列服务业，所以，采用何种方法将旅游收入从相关行业中剥离出来，便成为旅游主管部门和有关学者关注的焦点。如何解决这一问题，主要有两种思路：其一是专门研究全面估计旅游业产值的计算方法，但目前的研究成果由于假设过于严格而没有实际运用价值（李江帆等，1999；林刚等，2000）。有的则寄希望于建立旅游卫星账户，这也是国外一些发达国家，如加拿大已经采用的做法。

二、急需解决的问题

现在急需解决的问题是：如何将按支出法推算出来的旅游收



人，与按收入法估计的旅游收入对应起来，从而使按支出法推算的大量旅游收入数据发挥出更大的效益。开展这项工作必须以专家调查法为基础，同时需要用案例研究的方法来验证。

由于无论是区分国内旅游收入与国际旅游收入，还是区分一个产业（如饮食业）中的旅游收入和非旅游收入，或是区分旅游业的全职人员与兼职人员，唯一可行的办法是进行案例研究。这也是旅游业研究盛行案例研究方法的主要原因。

参考文献

1. 蔡雄等. 旅游扶贫—功能 条件 模式 经验. 中国旅游出版社, 1999
2. 打开云南旅游业的三个“?”. 中国经济导报, 2000年6月28日
3. 杜江, 向萍. 关于乡村旅游可持续发展的思考. 旅游学刊, 1999(1)
4. 贵州省旅游局. 贵州省旅游扶贫调研报告. 2001
5. 郭焕成, 刘军萍, 王云才. 观光农业发展研究. 经济地理. 2000(2)
6. 郭一新. 休闲农业旅游开发探讨. 地域研究与开发. 1989(2)
7. 韩卫, 李琛. 试论中国的旅游农业. 黑龙江农垦师专学报. 2000(1)
8. 湖南省旅游局. 着力培育提升农家乐品牌, 努力开拓湖南农业旅游. 2001年6月
9. 开发旅游资源, 促进脱贫致富. 全国旅游扶贫开发工作座谈会资料汇编. 1996
10. 乐山市工商局. 发挥工商职能作用, 促进农家乐旅游发展. 会议材料. 2001年6月
11. 李海瑞. 旅游度假区内的农民问题. 旅游学刊. 1996(5)
12. 旅游业辟出致富路. 云南日报, 2000年7月23日
13. 卢云亭, 刘军萍. 观光农业. 北京出版社, 1995
14. 千家万户办旅游. 青海日报, 2000年7月5日
15. 石方正等. 经济欠发达地区旅游开发模式研究. 旅游学刊. 2000(6)
16. 舒伯阳. 中国观光农业旅游的现状分析与前景展望. 旅游学刊. 1997(5)
17. 隋春花. 乡村旅游: 21世纪旅游新趋势初探. 韶关大学学报(社会科学)



- 学版).2000(5)
18. 童学理. 农家乐吸引城里人. 解放日报, 2000年5月10日
 19. 王兵. 从中外乡村旅游的现状对比看我国乡村旅游的未来. 旅游学刊. 1999(2)
 20. 王凤兰, 吴明运, 寇玉凤. 发展旅游观光农业问题初探. 经济问题探索. 2000(2)
 21. 王培先. 农业与乡村旅游在上海. 开放导报, 2000
 22. 王仰麟等. 区域观光农业规划的理论与案例研究. 人文地理. 1999(1)
 23. 肖星. 中西部贫困地区旅游扶贫开发探索. 开发研究. 1999(2)
 24. 肖佑兴等. 关于开展云南乡村旅游的思考. 桂林旅游高等专科学校学报. 2001(1)
 25. 熊凯. 乡村意象与乡村旅游开发刍议. 地域研究与开发. 1999(3)
 26. 徐国才等. “农家乐, 西部旅游开发新模式”. 中国旅游报, 2000年9月15日
 27. 叶林. 观光农业的新发展: 庄园开发. 探索与争鸣. 1999
 28. 杨桂华等. 生态旅游保护性开发新思路. 经济地理. 2000(1)
 29. 杨军萍. 新疆观光农业类型、发展格局与趋势. 干旱区地理. 2000
 30. 杨旭. 开发“乡村旅游”势在必行. 旅游学刊. 1999(2)
 31. 章家恩. 关于农业生态旅游的几点看法. 农村生态环境. 2000年16(1)
 32. 朱容. 对北京边远山区旅游资源开发的若干思考. 首都师范大学学报. 1999



第三章 旅游影响研究的方法论 和数据处理

为了使有关数据能够满足分析问题的需要，必须找到数据处理上的方法。究竟需要采用哪些方法来处理数据，则取决于所要研究的问题。按照论文设计的框架，本文面临着三个问题：第一，尽管可以得到历年的旅游收入资料，但旅游收入是通过游客抽样调查方法获取的，并不能够反映旅游总收入如何分配的问题。因此，农村和农民究竟得到了多少旅游收入，就成为本文所需探讨的第一个问题。第二，从研究的角度看，农村和农民究竟得到了多少旅游业的增加值，要比他们得到了多少旅游收入更为重要，然而目前尚没有这方面的数据。所以，如何计算旅游业的增加值，是本文需要探讨的第二个问题。目前通常用旅游业收入占 GDP 的份额来说明旅游业的贡献率，这种做法显然是不严谨的。有了旅游业增加值之后，可以使旅游业贡献率的计算更加切合实际。第三，国内通常直接使用世界旅游组织提出的旅游业收入乘数和就业乘数，但并没有人考虑过它们的构成。旅游业的这两个乘数是如何构成的，是本文试图探讨的第三个问题。

第一节 农村和农民获得的旅游收入的测算

一、调查的方法、结果与分析

(一) 调查方法和调查内容



本文的研究目标是了解旅游业对农村地区和农民的影响，由于现有的统计资料和案例调查资料均不能对该问题做出回答，所以采用了专家调查法。期望通过旅游管理部门、旅游研究机构和旅游企业内的专家意见，对该问题做出一个大致的判断。

专家调查法，亦称德尔非法，是美国兰德公司在 50 年代初首创的一种预测评估方法。其基本做法是由分析者召集一组具有代表性的专家和其他人员（称其为特尔菲专门小组）通过回答经认真设计的调查表进行预测。调查表的设计旨在使专门小组在特性、可能性以及未来事件时间上达成一致意见。

将向专家们提出的问题是：①从全国看，农村地区和农民从参与旅游业经营（包括开办相关企业，如旅社、餐馆、商店或在相关企业提供劳务等）中获得的收入占旅游收入的份额有多少？②从区域看，东部、中部和西部的农村和农民得到的旅游收入占各区域的旅游收入的份额有多少？③从全国看，农村和农民从国内旅游中得到的收入占国内旅游收入的份额有多少？④从区域看，东部、中部和西部的农村和农民从国内旅游中得到的收入占各区域国内旅游收入的份额有多少（问卷见附表）。

（二）专家构成与调查过程

专门小组由国家旅游局、国家计委社会发展司和农经司、北京市旅游局、中国旅游协会、中国旅游报社、中国科学院地理所、中国旅游管理学院、中国旅游研究中心和青旅、中旅、神州国旅、中唐、中外运等旅行社的人员构成。旅游管理部门、研究机构和媒体的专家都具有高级职称、企业界的专家除 1 人是从事国内旅游 10 余年的业务员，其余均为部门经理。专家组成员共计 31 人，政府机关 6 人，研究机构 17 人，实业界人士 8 人。专家调查在北京市完成，共经过了 2 轮调查，第一轮是试调查，发出 6 份问卷，回收 6 份，第二轮是正式调查，发出 32 份问卷，回收 30 份。

做试调查的目的有三：第一，确认这项调查是否具有可行



性，即专家们能否对调查表中提出的问题作出他们的判断；第二，确认被调查的问题需要做哪些调整，调查人员的调查技巧需要做哪些改进。第三，通过征求被调查专家的意见，使专家组人员组成更为合理、更为完善。根据试调查的经验和出现的问题，本文改进了调查表，为了便于专家作出更为确切的估算，调查表还为专家提供了相关的信息，以及供估算用的附表。

正式调查的具体做法是：由调查人员将调查表当面交给专家小组成员，向其解释调查目的和专家调查法的运用，并约定上门收取调查表的时间。调查人员采取当面向专家回收调查表的做法的目的，是为了获取与调查内容相关却不能反映在调查表中的相关信息。调查自 2001 年 3 月开始，同年 4 月结束。

(三) 调查结果与分析

第二轮从平均值来看，农村地区旅游收入占全国旅游总收入的比重为 19.4%，农民从旅游总收入中的获益程度为 10.3%，农村地区得到的国内旅游收入份额为 21.5%，农民从国内旅游收入中的获益程度为 11.6%（见表 3-1，专家估计结果的分布见附图）。

表 3-1 专家调查法结果

	旅游总收入				国内旅游收入			
	农村获得的 份额 (%)		农民获得的 份额 (%)		农村获得的 份额 (%)		农民获得的 份额 (%)	
	平均值	方差	平均值	方差	平均值	方差	平均值	方差
全国	19.4	55.5	10.3	43.2	21.5	73.2	11.6	39.4
东部	19.7	67.5	11.5	49.4	22.1	70.3	12.1	57.8
中部	17.7	80.2	9.5	34.8	17.0	69.4	10.7	40.6
西部	17.1	117.9	9.4	54.9	16.2	90.0	9.9	45.6

东中西部之间的差异表现为：东部农村和农民得到的旅游收入份额相对大一些，西部农村和农民得到的旅游收入份额相对小



一些，中部则介于它们二者之间。据分析，这是农村经济发展水平、市场化程度和农民参与旅游业的范围三个因素共同作用的结果，即东部农村经济发展水平和市场化程度相对较高，农民参与旅游业的范围更大（开办的旅游相关企业多、平均规模大，劳务人员的工资率较高），西部经济发展水平和市场化程度相对较低，农村参与旅游业的范围相对较小（以提供劳务为主且工资率较低，开办的旅游相关企业少、平均规模小），中部介于它们二者之间。由此可以作出三个初步结论和三个推论：第一，农村和农民得到的旅游收入份额，与一个地区的经济发展水平具有正相关关系。它的推论是：旅游业对农村经济增长和农民收入的贡献率会随着经济发展水平的提高而增加。第二，农村和农民得到的旅游收入份额，与一个地区的市场化程度具有正相关关系。它的推论是：旅游业对农村经济增长和农民收入的贡献率会随着各地区市场化程度的提高而增加。第三，农村和农民得到的旅游收入份额，与一个地区参与旅游业的程度具有正相关关系。它的推论是：旅游业对农村经济增长和农民收入的贡献率会随着各地区参与旅游业的程度的提高而增加。

二、农村地区和农民所获得的旅游收入的测算

第一步，根据1994—2000年的《中国旅游年鉴》，录入各省的旅游总收入和国内旅游收入，然后按地区加总，其结果如表3-2所示。第二步，由于各省上报的旅游总收入和国内旅游收入的加总数与旅游局发布的统计公告中的全国数据有偏差，本文以公告的数据为依据，按照各地区占全国旅游总收入、国内旅游收入的份额（这里隐含了各地区的误差率相同的假设）进行了调整，其结果如表3-2所示。第三步，运用专家调查法的结果，计算各地区农村和农民获得的旅游收入，其结果汇总于表3-3。



表 3-2 分地区旅游收入

单位：亿元

			1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
调整前	旅游 总收入	东部	1 202.11	1 658.06	2 845.29	3 957.84	4 350.98	4 891.60	5 655.43
		中部	118.71	208.81	584.55	884.02	967.65	1 168.63	1 407.16
		西部	131.33	257.50	326.92	460.16	567.98	792.39	951.84
		总计	1 452.16	2 124.37	3 756.76	5 302.02	5 886.60	6 852.62	8 014.43
	国内旅 游收入	东部	678	1 070	2 177	3 237	3 593	4 054	4 652
中部		92	169	532	814	903	1 094	1 317	
西部		101	210	265	408	462	706	857	
总计		871	1 450	2 973	4 459	4 957	5 855	6 826	
调整后	旅游 总收入	东部	1 370.0	1 672.9	1 883.6	2 323.0	2 541.9	2 856.7	3 188.9
		中部	135.3	165.3	387.0	518.9	565.3	682.5	793.4
		西部	149.7	259.8	216.4	270.1	331.8	462.8	536.7
		总计	1 655.0	2 098.0	2 487.0	3 112.0	3 439.0	4 002.0	4 519.0
	国内旅 游收入	东部	797.0	1 015.6	1 199.4	1 533.6	1 733.2	1 960.9	2 163.8
		中部	108.3	160.7	293.1	385.9	435.4	529.3	612.7
		西部	118.2	199.4	145.9	193.2	222.7	341.7	398.5
		总计	1 023.5	1 375.7	1 638.4	2 112.7	2 391.2	2 831.9	3 175.0

注：表中的数字是根据《中国旅游年鉴》、《中国统计年鉴》中的有关数据计算出来的，空缺年份的数据根据各省或区市在空缺年份前后两年的数据求平均值。

表 3-3 各地区农村和农民获得的旅游收入

单位：亿元

			1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
农村	旅游 总收入	东部	269.9	329.6	371.1	457.6	500.7	562.8	628.2
		中部	23.9	29.3	68.5	91.8	100.1	120.8	140.4
		西部	25.6	44.4	37.0	46.2	56.7	79.1	91.8
		总计	319.4	403.2	476.6	595.7	657.5	762.7	860.4



(续)

			1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
农村	国内旅游收入	东部	176.1	224.4	265.1	338.9	383.0	433.4	478.2
		中部	18.4	27.3	49.8	65.6	74.0	90.0	104.2
		西部	19.1	32.3	23.6	31.3	36.1	55.4	64.5
		总计	213.7	284.1	338.5	435.8	493.1	578.7	646.9
农民	旅游总收入	东部	157.6	192.4	216.6	267.1	292.3	328.5	366.7
		中部	12.9	15.7	36.8	49.3	53.7	64.8	75.4
		西部	14.1	24.4	20.3	25.4	31.2	43.5	50.4
		总计	184.5	232.5	273.7	341.8	377.2	436.9	492.5
农民	国内旅游收入	东部	96.4	122.9	145.1	185.6	209.7	237.3	261.8
		中部	11.6	17.2	31.4	41.3	46.6	56.6	65.6
		西部	11.7	19.7	14.4	19.1	22.0	33.8	39.4
		总计	119.7	159.8	190.9	246.0	278.3	327.7	366.8

三、农民得到的旅游收入占农村旅游收入的份额

上面分别估计了农村和农民获得的旅游收入，由此可以进一步推出农民得到的旅游收入占农村旅游收入的份额，结果见表3-4。由此可以看出，农民得到的旅游收入占农村旅游收入的份额超过了一半。

表 3-4 农民所得占农村地区所得的比例

单位：%

	旅游总收入				国内旅游收入			
	东部	中部	西部	总计	东部	中部	西部	总计
比率	58.4	53.7	55.0	57.2	54.8	62.9	62.1	56.7



第二节 农村和农民的旅游业增加值的测算

一、旅游业增加值的概念的提出

1993年以前,我国的国际旅游有十分详尽的统计,但有关国内旅游的信息很少,我国旅游总收入的数据基本上是由业内人士估算出来的。从1993年开始,国家旅游局与国家统计局城市社会经济调查总队进行了城镇居民的国内旅游情况的抽样调查,由此形成了具有统计学意义的旅游总收入。从1997年开始,国内旅游抽样调查的调查对象拓展至农村居民,由此形成了完整的国内旅游收入和旅游总收入的统计体系。

以游客为对象,根据游客的旅游支出测定旅游收入的抽样调查方法,有其科学性。与从旅游供给角度进行抽样测算相比,其优势在于:第一,可以更容易地通过分层随机抽样保证样本的代表性和可靠性。第二,可以保证调查内容的一致性和调查指标的完整性。由于每个游客的花费都包含吃、住、行、游、娱、购六大旅游要素,因此统计推断结果不会出现遗漏。第三,从调查中获得游客流向、支出结构、产品偏好等信息,能给旅游营销策略的调整提供极为重要的信息。

但是,包含了旅游相关产业的中间投入的旅游总收入,无法直接纳入国民生产总值核算体系,所以在现实中只能用“旅游业收入相当于国内生产总值的百分之几”这样的话语来表达旅游业对国民经济的贡献。这种表现方式无疑是有缺陷的。同样,有关旅游对农村和农民的影响的研究停留在旅游总收入的层面上也是有缺陷的。为了做更深一步的研究,必须寻找如何将旅游业总收入折合成旅游业增加值的方法。

其实,如何计量旅游业对国民经济的贡献率也是世界各国都在探讨的一个课题。欧美发达国家试图用建立旅游卫星账户的办



法来解决这一问题，目前正处在研究和试运用阶段。在近期内，我国还不具备采用这种方法的条件。可行的方法是通过计算旅游服务增加值率，将旅游收入折合成旅游业增加值。所谓增加值，是指当地常驻单位在生产过程中创造出来的新增价值和固定资产的转移价值，既可以用生产法计算，也可以用收入法计算。从生产法的角度看，增加值等于总产出减去中间投入；从收入法的角度看，增加值等于固定资产折旧、劳动者报酬、生产税净额和营业盈余之和。

旅游业的增加值有广义和狭义之分。广义的旅游业增加值包括交通、通讯、游览、住宿、饮食、娱乐、商业等行业中为游客服务创造的增加值，狭义的旅游业增加值是指旅馆业、旅行社业和为游客服务的娱乐业的增加值。因为游客的花费涉及吃、住、行、游、娱、购六个方面，所以仅计算游娱两个方面显然有很大的遗漏。

二、旅游业增加值测算方法的研究

我国的一些学者也进行了这方面的研究。例如，李江帆（1999）测算出1997年广东省的旅游业增加值为306.52亿元，旅游业增加值率为37.8%。旅游主管机构也在关注这方面的研究。例如北京市，测出其1997年旅游业增加值为232.4亿元，旅游业的增加值率为39.3%。上海测算出的旅游业增加值率约为38%。江苏测定出的旅游业增加值为258亿元，旅游业增加值率为39.8%。

通过分析，可以发现李江帆等人的测算方法有两个缺陷：第一，直接用交通、餐饮等部门的平均增加值率算作旅游相关部门的增加值率，忽视了旅游业相关部门的增加值率相对较高的特点。例如商业，一般商品的数量交易规模（包括批发）相对较大，其增加值率会相对低一些，而旅游商品的数量交易规



模相对较小，其增加值率会相对高一些；何况数量交易规模一样，与旅游相关的商品的价格也要高于一般商品，从而前者的增加值率会高于后者的增加值率，所以用一般商品的增加值率替代旅游商品的增加值率，显然就低估了旅游业相关部门的增加值率。购物是这样，住宿、餐饮、娱乐、游览等因素也是如此，所以，直接用交通、餐饮等部门的平均增加值率算作旅游相关部门的增加值率，必然会得出低估旅游业相关部门的增加值率的结果。

第二，现有的估算结果以省、直辖市为估算对象，尺度太大。旅游业的分布是非常不均匀的，所以，估算对象的尺度越大，产值中与旅游业无关的成分就越大。而与旅游业无关的成分越多，其估算结果与旅游业实际情况的偏离度就会越大。

基于这种认识，本文选择了旅游业较为发达的云南省昆明市来开展这项工作。^① 选择昆明市的理由有三个：第一，昆明市不仅旅游业十分发达，是当地的支柱产业，而且昆明市的经济结构与旅游业相关性非常强，能够满足本文所希望的尽可能减少产值中与旅游业无关的成分的要求。第二，昆明市不仅有非常系统的资料可供利用，而且有关机构已经为测算旅游业增加值做了大量的调研工作，包括抽样调查工作、重点调查工作和专题调查工作。最值得一提的是，他们从供给层面调查了游客对相关产业的贡献率，如卖给游客的花卉的收入占花卉总收入的份额等，这些调查为做好旅游业增加值率测定工作以及确保测定结果的可靠性奠定了非常好的基础。第三，资料丰富，可以使这项工作覆盖尽可能多的与旅游相关的行业。例如交通，分别调查并推算了旅游业对航空客运、铁路客运、公路客运和出租车、公交车产值的贡

^① 旅游业发达是指旅游业产值占经济总量的份额大，而不是指旅游业产值的绝对量大。



献率。测算结果如下：

表 3-5 旅游业增加值测算表

	绝对值	份额	测 算 公 式
农业	0.49	0.6	= 花卉种植业的增加值 × (出售给游客的花卉收入 / 花卉销售总收入)
工业	0.58	0.7	= Σ 直接为旅游业服务的工业行业的增加值
交通运输业	34.25	40.1	= Σ 第 i 个客运业增加值 × (第 i 个客运业的旅游收入 / 第 i 个客运业总收入)
旅馆业	9.39	11.0	= 旅馆业增加值 × (游客的住宿收入 / 住宿总收入)
餐饮业	8.28	9.7	= 餐饮业增加值 × (游客的餐饮业零售额 / 餐饮业零售总额)
旅游游览业	5.85	6.9	= Σ 第 i 个旅游游览业的总收入 × 第 i 个旅游游览业增加值率
文化娱乐业	2.11	2.5	= 文化娱乐业增加值 × 游客文化娱乐收入 / 文化娱乐业总收入)
商业	17.80	20.9	= 市区消费品零售额 × 商品增加值率 × 游客购买消费品的份额
其他行业	6.57	7.7	= Σ 第 i 个行业的增加值 × (游客使用第 i 个行业的人数 / 使用第 i 个行业总人数)
合计	85.32	100.0	

注：花卉种植业的增加值为 2.45 亿元，取自统计资料，出售给游客的花卉收入的份额为 20%，取自抽样调查；工业增加值为 0.58 亿元，取自抽样调查汇总资料；航空、公路和铁路增加值分别为 15.49 亿元、26.57 亿元和 9.01 亿元，取自主管部门统计资料或财务资料，份额分别为 74.3%、63.6%和 66.4%，取自抽样调查资料；旅馆业增加值为 10.24 亿元，取自市统计局，份额为 92%，取自抽样调查资料；餐饮业增加值为 18.52 亿元，取自昆明市统计局，份额为 44.71%，取自样本资料；旅行社总收入 18.54 亿元，取自市旅游局，份额 14.4%，取自投入产出表；风景区的增加值为 3.18 亿元，取自景区统计资料汇总；文化娱乐业增加值为 4.69 亿元，取自市统计局，份额为 45%，取自抽样调查资料；市区消费品零售额和商品增值率分别为 164.52 亿元和 33.49%，取自市统计局，份额 32.31%，取自抽样调查资料；卫生事业、公共汽车、出租汽车、邮电通讯和人身保险业增加值分别为 7.29 亿元、1.13 亿元、1.64 亿元、30.14 亿元和 1.44 亿元，取自市统计局，份额分别为 19.5%、32%、36.43%、12%和 40%，取自抽样调查资料。

昆明市测定的旅游业增加值率在 60%左右。文献资料表明，



旅游业增加值占旅游总收入的比率，西班牙为 85%，美国为 80%。广东省旅游局“十五”规划的目标是 50%。^① 本文在调查中就这一问题咨询了许多业内人士，他们对旅游业的物耗率不会超过其总收入的一半的观点持肯定意见，我们在实地调查中也询问了旅游业的经营者的，他们对物耗不会超过其产值一半的说法基本上都表示认同。为了使旅游业的增加值更加切合实际，又不产生夸大旅游业增加值率的歧义，本文以 50% 作为旅游业的增加值率。^②

表 3-6 昆明市旅游业增加值及占全市国内生产总值的份额

年份	旅游业增加值 (亿元)	全市国内生产总值 (亿元)	旅游业增加值占全市国内生产总值的份额 (%)
1997	52.53	485.56	10.82
1998	62.44	550.00	11.35
1999	83.92	592.74	14.16
2000	85.32	626.27	13.62

注：根据昆明市旅游局提供的相关资料计算得出，1999 年的高增长是昆明举办世界园艺博览会所致。

三、农村和农民的旅游业增加值率的判断

农村和农民的旅游业增加值率与全国的水平是不同的。为了了解这种差异，我们对专家组的 12 位专家进行了咨询。问题是，如果把全国的旅游业增加值率看作 1，农村的旅游业增加值率为多少？农民从事旅游业的增加值率为多少？其中东中西部农村和

^① 广东省的目标是：到 2005 年，全省旅游业总收入达到 2 000 亿元，旅游业增加值达到近 1 000 亿元。

^② 由于我国旅游业处于发展阶段，成长期为了扩大规模，投资量比较大，因此增加值率比国外低。



农民的旅游业增加值又有什么差异？

专家们的趋向性意见是：从城乡来看，农村地区的旅游业增加值率高于全国水平，农民的旅游业增加值率高于农村地区。理由是：①从旅游投资的回收期来看，全国投入大，回收慢；农村地区 and 农民投入小，见效快；②从旅游的成本来看，全国较大；农村地区和农民的较小；③从投入的要素构成来看，全国基础设施投入占很大比重；农村地区和农民的投入中，劳动力和低成本物品投入比重大；④从旅游产品转换的物耗来看，全国较大，农村地区和农民较小；⑤从投入和产出的比率看，农村地区和农民属于低投入和高产出的发展阶段，而全国目前的旅游投入边际效益递减。从地区来看，西部高于中部，中部高于东部。理由同上。

将专家的判断结果与以上判断的“全国旅游业增加值率 50%”的结论相结合，可以得出全国和各地区的农村和农民的旅游业增加值率，见表 3-7。

表 3-7 全国和各地区的农村和农民的旅游业增加值率

单位：%

	全国	东部	中部	西部
全国	50			
农村	59	57	63	66
农民	62	60	66	69

根据表 3-7 可以计算出全国的国内旅游业增加值为 1 587.5 亿元。同时，结合本章第一节计算出来的农村和农民所获得的国内旅游收入，还可以计算出全国和各地区农村和农民所获得的国内旅游业增加值，结果见表 3-8。在第五章的荔波案例中，当地旅游业增加值率为 72%，与上述结果较为接近。



表 3-8 分地区的农村和农民国内旅游业增加值

单位：亿元

		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
农村	东部	100.38	127.91	151.11	193.17	218.31	247.04	272.57
	中部	11.59	17.20	31.37	41.33	46.62	56.70	65.65
	西部	12.61	21.32	15.58	20.66	23.83	36.56	42.57
	总计	126.08	167.62	199.72	257.12	290.93	341.43	381.67
农民	东部	57.84	73.74	87.06	111.36	125.82	142.38	157.08
	中部	7.66	11.35	20.72	27.26	30.76	37.36	43.30
	西部	8.07	13.59	9.94	13.18	15.18	23.32	27.19
	总计	74.21	99.08	118.36	152.52	172.55	203.17	227.42

农民所获得的国内旅游业增加值占农村国内旅游收入和农村国内旅游业增加值的比例，参见表 3-9。

表 3-9 农民所获得的国内旅游业增加值占农村旅游收入和农村旅游业增加值的比例

单位：%

	国内旅游收入			
	东部	中部	西部	总计
占农村旅游业增加值的比例	57.68	65.90	64.92	59.58

第三节 用投入产出法测算旅游业增加值

一、投入产出表

(一) 投入产出表的基本含义

投入产出表亦称部门联系平衡或产业关联表。它是根据国民经济各部门生产中的投入来源和使用去向纵横交错组成的一张棋盘式平衡表，用来揭示部门间经济技术的相互依存、相互制约的数量关系。投入产出表作为产业关联分析的基本根据和模型表达方式，能全面反映一段时期（通常为一年）内，国民经济中各产



业部门的投入来源和产出去向。投入产出法有实物型投入产出表和价值型投入产出表之分。实物型投入产出表描述了产业中间的生产技术关系，主要用来研究国民经济中主要产品的生产使用情况以及产品之间的生产技术联系。价值型投入产出表的投入来源和产出去向均以货币计量，横向和纵向可以进行加总计算，能较为全面地反映了产业之间的经济关系。在本文中，笔者感兴趣的是价值型投入产出表。

(二) 投入产出表的基本表式

投入产出表由三部分组成，成为第Ⅰ、第Ⅱ和第Ⅲ象限。其基本表式如下：

表 3-10 投入产出表的基本表式

		中间使用					最终使用				总产出
		农业	旅游业		其他第三产业	中间使用合计	最终消费合计	资本形成总额		最终使用合计	
中间投入	农业	X_{11}	X_{12}	...	X_{1m}	Y_{11}	Y_{11}	...	Y_1	X_1	
	旅游业	X_{21}	X_{22}	...	X_{2m}	Y_{21}	Y_{22}	...	Y_2	X_2	
	
	其他第三产业	X_{n1}	X_{n2}	...	X_{nm}	Y_{n1}	Y_{n2}	...	Y_n	X_n	
	中间使用合计										
增加值	固定资产折旧 劳动者报酬 生产税净额 营业盈余	第Ⅲ象限									
	最初投入合计	N_1	N_2	...	N_m						
	总投入	X_1	X_2	...	X_m						

第Ⅰ象限的主栏（纵向）为中间投入，宾栏（横向）为中间使用。矩阵中的每个数字都具有双重含义：横行反映产



出部门的产品（包括劳务）提供给各投入部门作为中间使用的价值量，纵列反映投入部门在市场过程中消耗各产出部门的产品价值量。

第Ⅱ象限是第Ⅰ象限水平方向上的延伸，它的主栏和第Ⅰ象限的部门分组相同，宾栏是最终消费、资本形成总额、出口等各种最终使用。第Ⅰ、Ⅱ象限组成的横表反映了国民经济各部门产品的使用去向。

第Ⅲ象限是第Ⅰ象限垂直方向上的延伸，它的主栏是固定资产折旧、劳动者报酬、生产税净额、营业盈余等各种最初投入；它的宾栏的部门分组与第Ⅰ象限相同。这一部分反映的是各部门在生产经营活动中的各种投入来源及产品价值构成情况，体现了产品的初次分配。

（三）投入产出表的平衡关系

投入产出表具有三大平衡关系：

（1）行平衡关系：

中间使用 + 最终使用 = 总产出

$$\text{即：} \sum X_{ij} + Y_i = X_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

（2）列平衡关系：

中间投入 + 最初投入 = 总投入

$$\text{即：} \sum X_{ij} + N_j = X_j \quad (j=1, 2, \dots, m)$$

（3）总量平衡关系：

每个部门的总投入 = 每个部门的总产出

中间投入合计 = 中间使用合计

总投入 = 总产出

二、昆明市 2000 年旅游投入产出表

根据上述方法和有关资料，可以做出昆明市 2000 年旅游投入产出表（参见表 3-11）。



表 3-11 昆明市 2000

	第一产业	第二产业	邮政 电讯业	商业	饮食业	铁路 客运业	公路 客运业	水上 客运业
第一产业	1 110	568	0	145	883	0	0	0
第二产业	0	102	1	5	12	47	56	2
邮政电讯业	3	70	2	3 051	2 705	5 214	3 029	1
商业	44	558	960	38 375	2 250	22 554	99 403	41
饮食业	58	662	0	32 150	5 142	21 604	493	1
铁路客运业	0	1 058	0	24 498	10 764	0	23 622	0
公路客运业	1 244	4 176	0	53 898	17 425	0	41 584	0
水上客运业	0	4	0	9	3	0	160	0
航空客运业	0	747	9 911	47 805	15 325	0	30 461	3
保险业	1	17	43	532	248	0	49	1
旅馆业	3	145	0	4 782	1 989	25 482	5 137	0
旅游业	0	86	1 681	9 007	10 169	0	0	0
娱乐服务业	0	71	1 764	5 497	1 084	0	0	0
卫生体育福利事业	0	0	0	46	11	5	4	0
其他第三产业	4	50	411	1 106	306	1 761	2 198	1
中间投入合计	2 467	8 314	14 773	220 906	68 316	76 667	206 196	50
固定资产折旧	374	759	9 147	19 836	8 604	8 016	26 305	35
劳动者报酬	2 849	1 410	3 111	70 465	46 415	25 980	63 549	165
生产者净额	207	1 565	1 354	28 009	6 978	10 277	20 685	34
营业盈余	270	966	9 788	46 390	17 306	9 865	48 561	36
增加值合计	3 700	4 700	23 400	164 700	79 303	54 138	159 100	270
总投入	6 167	13 014	38 173	385 606	147 619	130 805	365 296	320



年旅游投入产出表

航空 客运业	保险业	旅馆业	旅游业	娱乐 服务业	卫生体育 福利事业	其他第 三产业	中间使 用合计	最终使 用合计	总产出
0	16	82	0	477	3	90	3 374	2 793	6 167
7 250	0	1	0	0	2	3	7 481	5 563	13 014
2 489	241	594	3	58	104	864	18 428	19 745	38 173
36 653	207	700	5	442	644	1 793	204 629	180 977	385 606
1 423	1 562	2 254	102	474	500	4 551	70 976	76 643	147 619
0	402	672	340	20	1 576	6 019	68 971	61 834	130 805
0	4 551	2 595	2 791	0	2 872	37 879	169 015	196 281	365 296
0	2	0	0	0	1	2	181	139	320
7	1 132	1 374	1 248	94	843	11 890	120 840	124 905	245 745
6 189	23	15	0	2	12	77	7 209	9 032	16 241
2 280	218	134	38	3	101	1 817	42 129	39 659	81 788
19	0	1 940	3 049	0	476	396	26 823	24 105	50 928
0	18	488	2	738	341	5	10 008	8 374	18 382
9 393	3	1	0	0	3	12	9 478	7 235	16 713
69 698	27	218	0	274	35	80	76 169	95 937	172 106
135 401	8 402	11 068	7 578	2 582	7 513	65 478	835 711	853 222	1 688 933
14 565	765	19 197	112	3 586	3 725	18 373	116 945		
38 650	2 640	46 928	34 675	11 369	5 075	37 464	390 745		
20 265	1 415	3 209	2 708	792	367	13 253	111 118		
36 865	3 019	1 386	5 855	53	33	37 567	217 960		
110 345	7 839	70 720	43 350	15 800	9 200	106 657	853 222		
245 746	16 241	81 788	50 928	18 382	16 713	172 135	1 688 933		



三、投入产出表结果计算的旅游业增加值及与相关行业的关联性

根据投入产出表，计算出昆明市旅游业的增加值率为50.5%，其结果与采用统计资料、抽样调查和专项调查得到的结果基本上是一致的。由于这一结果得到了验证，所以本文又据此计算出旅游业（仅包括旅游游览业和旅馆业、文化娱乐业中与旅游相关的部分）的价值乘数为1:4。从表3-12可以看出，旅游业对交通运输业的乘数最大，达1.97；其次是商业，达1.02；接下来是餐饮业和其他行业，分别为0.48和0.38。

表 3-12 旅游业的价值乘数

	绝对值	份 额	乘 数
农业	0.49	0.6	0.03
工业	0.58	0.7	0.03
交通运输业	34.25	40.1	1.97
餐饮业	8.28	9.7	0.48
商业	17.8	20.9	1.02
其他行业	6.57	7.7	0.38
旅游业	17.35	20.4	1.00

上述研究没有涉及旅游业的就业乘数。为了弥补这一不足，本文在做案例研究时，从微观角度对这一问题进行了调查，其结果见表3-13。就这个案例而言，旅游业的就业乘数为1:5.34。

表 3-13 云南省昆明市西山区团结乡旅游业从业人员结构

	直接从业人员	间接从业人员	比 率
景区景点	228		
农家乐	240		
客运业		200	
种植业		1 500	
养殖业		500	
加工业		300	
合 计	468	2 500	1:5.34



参考文献

1. 李江帆, 李美云. 旅游产业与旅游增加值的测算. 旅游学刊. 1999
2. 林刚, 龙雄彪. 桂林旅游业对国民经济贡献的测算. 桂林高等旅游专科学校学报. 2000
3. 昆明市旅游局, 昆明市统计局. 昆明市旅游统计研究. 云南民族出版社. 2000
4. 昆明市旅游经济统计方法制度课题研究报告. 2002年2月
5. 魏小安, 厉新建. 旅游产业地位的统计视角思考. 旅游学刊. 2000



	与统计定义相关的国内旅游收入	
	农村地区旅游收入 占旅游总收入的比例均值	农民获得的旅游收入 占旅游总收入的比例均值
全国	26	11
东部	22	8
中部	32	10
西部	40	19

2. 旅游者和旅游收入的统计含义：离开惯常居住地到其他地方从事游览、度假、参观、探亲、访友等活动、旅行距离超过10公里、并且在外停留时间6小时以上的人。旅游者的花费构成旅游收入。国内旅游者的花费构成国内旅游收入。包括：①观光、度假、康体等纯粹的旅游形式；②公务商务等旅游形式；③探亲访友。

3. 如果您打算从城乡居民出游行为特点、花费数量和构成角度考虑，以下的信息可能有用：

①2001年城市居民国内旅游花费占国内总花费的70%。

②不同旅游目的的国内旅游花费（人数×人均花费）占国内旅游收入比例如下：

	游览观 光所占 比例	休闲度 假所占 比例	探亲访 友所占 比例	商务所 占比例	会议所 占比例	文化体育 科技交流 所占比例	宗教朝 觐所占 比例	其他
城镇居民	34	23	6	16	12	1	4	5
农村居民	27	3	30	19	4	4	1	13
总花费	32	16	14	18	9	2	3	7

③2001年国内旅游人均花费构成：

	城市间 交通费	住宿费	餐饮费	市内 交通费	邮电 通讯费	景点 游览费	文娱费	购物费	其他
城市居民花费	29.1	14.7	17	3.6	0.7	7.5	2.4	14.7	9.8
农村居民花费	21.9	10.7	15.1	4.8	12.8	4.1	2.1	11.3	9
合计	27.0	13.5	16.4	4.0	4.3	6.5	2.3	13.7	9.6



旅游业对中国农村和农民的影响研究

④不同地区游客花费构成：

	国内游客 花费结构		旅 游		国内旅游			国内游客 花费结构		旅 游		国内旅游	
			农村	农民	农村	农民				农村	农民	农村	农民
合计	交通	32.9					中部	交通	32.6				
	住宿	14.8						住宿	14.7				
	餐饮	17.1						餐饮	15.2				
	游览	7.5						游览	8.6				
	文娱	2.4						文娱	2.4				
	购物	14.8						购物	16.2				
	其他	10.6						其他	10.3				
东部	交通	32.4					西部	交通	33.7				
	住宿	15.0						住宿	13.9				
	餐饮	17.4						餐饮	16.2				
	游览	7.0						游览	8.0				
	文娱	2.1						文娱	2.4				
	购物	15.0						购物	15.7				
	其他	11.0						其他	10.2				

专家名单

编号	姓名	试调查	正式 调查	增加值 率调查	单 位	职称	职务
1	饶权		✓		国家计委社会发展司		处长
2	张吉林	✓	✓		国家旅游局		处长
3	于临澍		✓	✓	北京市旅游局规划统 计处		副处长
4	宋常青		✓	✓	国家计委农经司		助理调研员
5	李亮		✓	✓	中国公园协会	高级工程师	副秘书长
6	李克夫		✓	✓	中国旅游协会	高级编辑	巡视员
7	刘德谦	✓	✓		北京旅游学院	教授	
8	吴必虎		✓		北京大学	副教授	
9	吴殿廷		✓		北京师范大学	教授	
10	卢云亭			✓	北京师范大学	教授	
11	牛亚菲		✓	✓	中国科学院资源与地 理科学研究所	研究员	

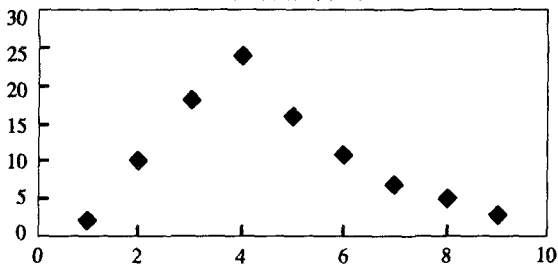


(续)

编号	姓名	试调查	正式调查	增加 率调查	单 位	职称	职务
12	刘家明		✓	✓	中国科学院资源与地 理科学研究所	副研究员	
13	钟林生		✓		中国科学院资源与地 理科学研究所	博士后	
14	郑关中		✓		清华大学	教授	
15	杨锐		✓		清华大学	副教授	
16	刘锋			✓	清华大学 21 世纪发 展研究中心	博士后	
17	韩玉灵		✓		中国旅游学院	副教授	系书记
18	邹统轩		✓	✓	中国旅游学院	副教授	
19	戴斌		✓		中国旅游学院	副教授	
20	毕凤翔	✓			中国旅游学院	教授	
21	王富德		✓	✓	中国旅游研究所	副研究员	副所长
22	王立东	✓	✓	✓	中国旅游研究所	副编审	副所长
23	林越英		✓	✓	中国旅游研究所	副教授	
24	宋志伟		✓		旅游学刊	副编审	常务副主编
25	王保伦		✓	✓	旅游学刊	编辑	副主编
26	聂晓民	✓	✓	✓	中国旅游报社		国内部编辑
27	李庚		✓		北京旅游集团	总经理	研究员
28	赵毅	✓	✓		中青旅		国内部经理
29	陈晓刚		✓		中青旅		市场部主管
30	曹瑞		✓		中唐国旅		市场部经理
31	续志		✓		神舟国旅集团		市场部经理
32	尹莉		✓		中外运		国内部经理
33	邢自忠		✓		中国旅行社		国内部业务员

附图：专家估计的频率分布

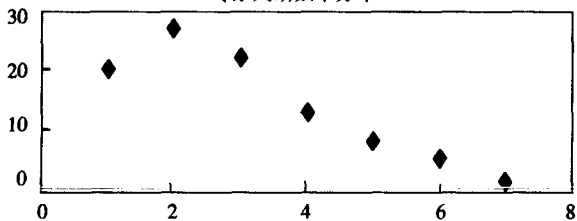
农村旅游收入占全国旅游收入比例的
专家判断频率分布



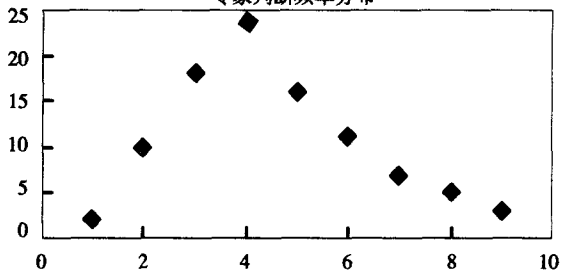


旅游业对中国农村和农民的影响研究

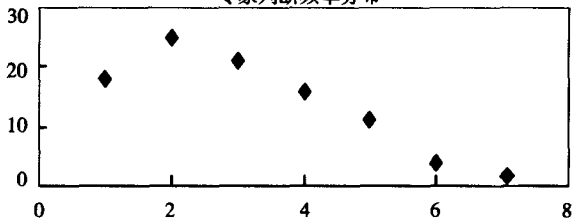
农民旅游收入占全国旅游收入比例的
专家判断频率分布



农村国内旅游收入占国内旅游收入比例的
专家判断频率分布



农民国内旅游收入占国内旅游收入比例的
专家判断频率分布





第四章 旅游对经济发展影响的 区域比较研究

我国旅游业的发展存在着东重西轻的格局，这种状况使得不同地区旅游业对地区经济的发展有着不同程度的影响。本章将比较旅游业发育程度的区域差异，比较旅游业对农村和农民贡献程度的差异。对造成这种差异的原因，本章也将做出初步分析。

第一节 旅游业发展程度的区域比较

一、旅游收入的数量变化比较

将全国划分为东部、中部和西部三部分，^①采用1994—2001年旅游局和统计局提供的有关数据，可以分析三大地带国内旅游业的发展态势（各地区的国内旅游收入绝对值见表3-2的调整值）。从东部、中部和西部占全国旅游市场份额及其变化来看（见表4-1），存在以下规律：无论是旅游总收入还是国内旅游收入，东部都占据了绝大多数的市场份额，各地区占有的国内旅游市场份额从东到西是递减的；但是，随着时间的递延，其份额正在下降，由1994年的77.9%下降到2000年的68.2%，年均下降1.6个百分点；旅游市场有向中西部地区倾斜的趋势，其中，

^① 东部地区由沿海各省市自治区组成，西部地区包括西南、西北10省市自治区，其余省区为中部地区。



中部占有的市场份额由 1994 年的 10.6% 增加到 2000 年 19.3%，提高了 8.7 个百分点；西部占有的市场份额由 1994 年的 11.5% 增加到 2000 年的 12.5%，提高了 1 个百分点。西部市场份额的上升主要表现在 1996 年以后，1996—2000 年间其市场份额上升了 3.6 个百分点。

表 4-1 1994—1999 年东、中、西部国内旅游业发展情况

单位：%

		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
各地区国内旅游 收入占全国份额	东部	77.9	73.8	73.2	72.6	72.5	69.2	68.2
	中部	10.6	11.7	17.9	18.3	18.2	18.7	19.3
	西部	11.5	14.5	8.9	9.1	9.3	12.1	12.5
各地区旅游收入 占全国份额	东部	82.8	79.7	75.7	74.6	73.9	71.4	70.6
	中部	8.2	7.9	15.6	16.7	16.4	17.1	17.6
	西部	9.0	12.4	8.7	8.7	9.6	11.6	11.9

东部旅游市场份额的下降和中西部市场份额的上升，一个直观的原因是中西部的旅游业近几年的发展速度更快一些。表 4-2 计算了三个地区 1994—2000 年旅游收入的增长速度。结果表明，不论是国内旅游收入增加指数还是旅游总收入增加指数，总的变化规律是中西部大于东部。用各地区 1994—2000 年国内旅游收入的平均增长速度衡量，东部地区的平均增长速度是 13.48%，中部为 29.26%，西部为 21.41%。全国的平均增长水平是 16.01%。不仅如此，如果从 1996 年以来看，西部的国内旅游发展速度是最快的，1996—2000 年西部国内旅游收入平均增长速度达到 29.2%，而东部和中部分别为 15.7% 和 20.1%。

东部地区旅游业较中西部更为发达的重要原因，在于东部地区经济发达，旅游业起步早，市场化程度相对高，旅游产品相对齐全和丰富，旅游接待设施相对完善，服务水平相对也较高。而西部地区尤其是西北地区，旅游业发展起步较晚，产品种类较为



单一，规模较小，基础较差。而且旅游景区开发利用程度低，不少具有垄断优势的旅游资源却还是未开垦的处女地。已经开发的景区也大多处于最低的观光层次。总体上西部旅游目前处于起步阶段。但是由于中西部地区近几年对旅游业的普遍重视，这种格局正在发生变化。从西部的云南和陕西两省的旅游外汇收入看，已经跨入全国旅游收入前 10 名。

表 4-2 东中西部旅游收入增长速度

单位：%

类别	区域	1995	1996	1997	1998	1999	2000	平均增长速度
国内 旅游 收入	东部	8.83	9.06	24.38	13.93	14.75	9.91	13.48
	中部	26.69	68.45	28.05	13.74	23.30	15.31	29.26
	西部	44.12	32.44	28.82	16.17	55.66	16.14	21.41
	全国	14.79	9.98	25.43	14.10	20.12	11.67	16.01
旅游 总收入	东部	4.28	3.98	19.96	10.30	13.99	11.19	10.62
	中部	4.33	116.21	30.42	9.83	22.45	15.80	33.17
	西部	48.24	23.08	21.39	23.85	41.45	15.52	21.23
	全国	8.26	9.47	21.72	11.40	18.03	12.48	13.56

注：指数按可比价格计算；1994 年基期定为 100，以后的年份的参照系是上年为 100。

二、旅游业对区域经济发展的贡献比较

旅游收入相当于国内生产总值的百分比是反映旅游经济发育状况的重要指标之一。从表 4-3 可见，区域和全国旅游业在国内生产总值中所占份额皆呈逐年上升趋势。从大小来看，始终是东部大于西部，西部大于中部，但由于中西部国内旅游发展的速度快于东部，因此随着年份的递增，旅游业的区域贡献率差距越来越小。1994 年，东西部国内旅游收入占 GDP 的比重差距为



1.2%，2000年缩小为0.73%。国内旅游收入在第三产业增加值中所占份额的变化规律与其在国内生产总值中的份额变化也是类似的，这里不再赘述。

表 4-3 国内旅游收入在国民生产总值和第三产业增加值中所占比重

单位：%

		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
国内旅游收入占 GDP 比重	东部	3.00	3.02	3.02	3.44	3.61	3.80	3.75
	中部	0.88	1.02	1.52	1.78	1.9	2.22	2.32
	西部	1.8	2.44	1.52	1.8	1.92	2.82	3.02
国内旅游收入占第三产业增加值比重	东部	8.98	8.12	8.54	9.48	9.58	9.84	9.54
	中部	2.98	3.18	5.22	5.88	5.94	6.56	6.72
	西部	5.76	7.14	4.76	5.48	5.72	7.96	8.34

资料来源：《中国统计年鉴》1995—2001。

三、旅游业发展的省区市差异比较

省区市旅游业的发展也存在明显差异。这里用人均国内旅游收入值和旅游收入占 GDP 的比例来衡量各省区的旅游业发展差距。以 1999 年为例，结果见表 4-4。很明显，东部各省的旅游业发展明显强于中西部。但是，在各个区内，各省的旅游发展也是不平衡的。东部地区，北京、天津、上海人均国内旅游收入明显高于东部地区的其他省份，在 1 300 元以上；但是同时，广西、河北等省的人均国内旅游收入却很低，只有 130 多元。相当于中西部地区中等偏上水平，最高与最低的差距达到 2 200 多元。西部地区，青海、甘肃和西藏人均国内旅游收入在 50 元以下，是全国旅游业倒排的省份，但是同时，云南省却相对发达，达到 202 元，最高与最低之差为 180 多元。



表 4-4 1999 年各省区人均国内旅游业增加值
及旅游业增加值占 GDP 的比重

单位：元/人

东 部			中 部			西 部		
	人 均 旅 游 收 入	旅游收 入占 GDP 的比例		人 均 旅 游 收 入	旅游收 入占 GDP 的比例		人 均 旅 游 收 入	旅游收 入占 GDP 的比例
北京	1732	10	山西	94	0.46	重庆	158	3.28
天津	1358	8.98	内蒙古	24	1.02	四川	122	2.78
河北	130	1.88	吉林	64	1.68	贵州	58	2.32
辽宁	214	2.14	黑龙江	128	2.24	云南	202	4.56
上海	2360	8.6	安徽	104	2.64	西藏	48	1.16
江苏	342	3.2	江西	122	3.16	陕西	118	2.86
浙江	406	3.38	河南	154	3	甘肃	30	0.84
福建	278	2.58	湖北	194	1.52	青海	20	0.44
山东	156	1.8	湖南	78	0.46	宁夏	56	1.28
广东	460	3.94				新疆	158	2.42
广西	140	3.4						
海南	404	6.54						

注：其中各省区市的国内旅游收入值为增加值。

资料来源：《中国旅游年鉴》2000；《中国统计年鉴》2000。

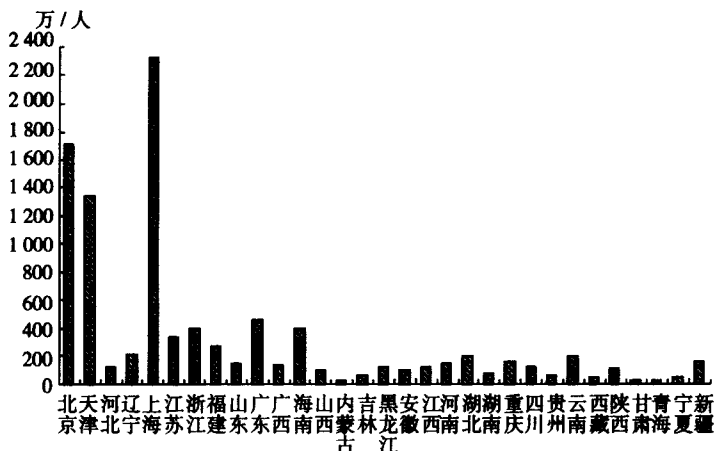


图 4-1 各省市区人均国内旅游收入

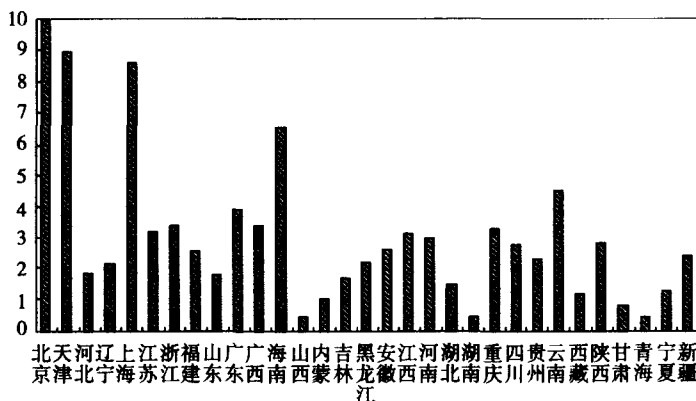


图 4-2 各地国内旅游收入占当地 GDP 的比重

从旅游业在本地经济中的地位来看，区域内的差距也是明显的。从旅游收入占 GDP 的比重来看，东部地区最高的与最低的省区市相差 8 个百分点；西部相差 4 个百分点。此外，对于不同省份和地区，旅游业对当地经济的作用也会有不同，与东部发达省份相比，西部地区较少的旅游收入可以对当地经济产生与东部地区一样大的作用，或者说同样的旅游收入可以产生更大的经济效果。比如山东省，人均国内旅游收入与西部的重庆、新疆相差不多，在 158 元左右，但旅游收入占 GDP 的比例有差距，山东只有 1.8%，新疆和重庆却在 2.4% 和 3.2%。再比如，广东省的旅游收入占 GDP 的比例在 3.94%，低于云南省，但是其人均旅游收入却是云南省的 2 倍。

四、旅游收入的结构变化比较

(一) 按旅游目的比较

从游客不同出游目的的花费来看，1994—2000 年间，国内旅游收入的来源发生了重大的变化：从表 4-5 中可见，1994 年，



公务商务旅游收入在旅游收入中的份额是最大的，三个地区分别达到 45.86%、55.53% 和 47.98%。但是到了 2000 年，观光休闲产品的份额却占据了显著的优势，分别达到 51.9%、45% 和 48.97%。东部、中部和西部的公务商务旅游收入占总国内旅游收入的比例正在逐年下降，1994—2000 年间分别下降了 19.56%、27.79% 和 20.7%。中西部下降的速度快于东部。与此同时，三个区域的观光休闲的比例逐年显著上升，东部、中部和西部 1994—2000 年间分别上升了 17.56%、20.96% 和 21.93%。

这种状况至少说明以下两个问题：一是自费旅游的居民越来越多，或者说旅游正在趋向大众化；二是参与观光休闲类旅游产品的居民越来越多，观光休闲产品在旅游产品中的地位日益重要。

表 4-5 东中西部按旅游目的区分的国内旅游总收入构成

单位：%

旅游目的	地带	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
公务商务	东部	48.25	45.86	43.28	41.81	30.20	29.70	23.38	26.30
	中部	63.98	55.53	50.50	43.68	39.83	42.63	25.41	27.74
	西部	51.52	47.98	46.96	41.44	32.96	37.07	26.38	27.28
	合计	54.43	49.13	45.40	42.15	32.44	34.09	24.45	26.75
观光休闲	东部	35.56	34.34	38.59	37.28	40.17	47.84	45.49	51.90
	中部	21.17	24.05	31.04	32.79	26.93	29.71	38.04	45.01
	西部	26.13	27.04	34.50	29.45	28.78	37.11	39.75	48.97
	合计	28.92	29.87	35.60	34.76	35.62	41.59	42.82	50.11
探亲访友	东部	12.59	15.47	14.22	13.96	21.96	15.42	26.49	18.10
	中部	10.17	14.20	15.06	14.12	22.08	18.71	31.73	22.85
	西部	17.68	17.59	18.56	21.47	30.86	19.80	29.95	19.51
	合计	12.49	15.51	15.40	15.46	23.71	17.12	28.23	19.20
其他	东部	3.60	4.33	3.91	6.95	7.67	7.04	4.64	3.70
	中部	4.68	6.22	3.40	9.41	11.16	8.95	4.82	4.40
	西部	4.67	7.39	2.98	7.64	7.40	6.02	3.92	4.24
	合计	4.16	5.49	3.60	7.63	8.23	7.20	4.50	3.94



(二) 按旅游要素比较

旅游收入来源于六要素：吃、住、行、游、娱、购。游客在这六个要素上的花费见表 4-6。结果表明，游客花费中变化趋势明显的两个要素是游览和购物。三个地区游览收入所占份额正在逐年上升，东部、中部和西部分别达到 2.7%、3.8% 和 3.5%；相比之下，购物收入则呈逐年下降的趋势，东部、中部和西部分别下降 7.8%、5.2% 和 5.3%，东部下降更为明显。相对而言，人们在交通、住宿、餐饮等方面的变化不大或者趋势不明显。说明这几个要素在旅游花费中具有一定的刚性。

表 4-6 东中西部按旅游要素区分的国内旅游收入构成

单位：%

		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
交通	东部	30.2	30.4	30.7	31.0	31.3	31.5	30.1
	中部	24.2	25.0	25.8	26.6	27.4	28.2	30.1
	西部	31.3	31.5	31.7	31.9	32.2	32.4	31.0
住宿	东部	16.1	15.6	15.0	14.5	14.0	13.4	15.3
	中部	19.8	18.1	16.4	14.7	13.0	11.3	14.7
	西部	16.1	15.5	14.9	14.3	13.6	13.0	15.1
餐饮	东部	16.2	16.2	16.2	16.1	16.1	16.1	18.6
	中部	18.1	17.1	16.1	15.1	14.1	13.1	14.9
	西部	17.8	17.3	16.9	16.5	16.1	15.7	17.4
购物	东部	22.4	21.3	20.1	19.0	17.8	16.7	14.6
	中部	23.2	23.1	22.9	22.8	22.7	22.5	18.0
	西部	19.9	18.9	17.9	16.9	15.9	14.9	14.6
文娱	东部	2.9	2.7	2.6	2.4	2.2	2.0	2.4
	中部	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8
	西部	3.3	3.1	3.0	2.8	2.6	2.4	2.8
游览	东部	4.8	5.0	5.2	5.5	5.7	5.9	7.5
	中部	4.6	5.0	5.5	5.9	6.3	6.8	8.4
	西部	4.6	5.2	5.8	6.3	6.9	7.5	8.1
其他	东部	7.3	8.8	10.2	11.6	13.0	14.4	11.5
	中部	7.5	9.0	10.6	12.2	13.8	15.4	11.1
	西部	6.9	8.4	9.8	11.3	12.7	14.2	10.9

注：表中数字是区域内部的构成。

资料来源：根据《国内旅游抽样统计资料》1994—2001年中相关数据计算。



五、从旅游业发展的区域差距看旅游业的一般特征

(一) 旅游业有利于缩小地区间经济发展差距

无论从旅游收入的市场占有率来看，还是从旅游业对区域经济的贡献率来看，随着时间的推移，区域间的差异正在缩小：1994年，东西部国内旅游市场占有率的差异是66.4%，2000年缩小到55.7%；国内旅游业增加值占GDP的比重，1994年差异是1.2%，2000年缩小到0.73%；国内旅游业增加值占第三产业增加值的差异由1994年的3.2%缩小到1.2%。

所以，可以得出的一个结论就是，旅游业的发展有利于缩小地区差异。

(二) 旅游业的发展程度与经济发展水平关系密切

旅游业的发展与地方经济发展水平之间具有正相关关系，这一点可以通过1985—1999年国内旅游人均花费与人均国民生产总值的相关性得到证明。二者的相关性分析表明，居民人均花费与人均国民生产总值存在正的相关关系。

表 4-7

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	
人均 GDP Y	855	956	1 103	1 355	1 512	1 634	1 879	
人均花费 X	33.3	39.3	48.3	62.3	62.5	60.7	66.7	
	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
人均 GDP Y	2 287	2 939	3 923	4 854	5 576	6 053	6 307	6 534
人均花费 X	75.8	210.7	195.3	218.7	256.4	328.1	344.6	393.9

$$Y = -24.28 + 0.06X \quad (R^2 = 0.94, F \text{ 检验值为 } 253, X \text{ 的 } t \text{ 检验值为 } 15.9)$$

我国地域辽阔，人口众多，东西部之间在自然、经济和社会人文条件方面存在较大差异，改革开放之后的梯度发展战略进一步扩大了这种差异。东南沿海在超常规发展的同时，西部地区经济发展却相对迟缓。1999年西部GDP仅占全国的13.8%，东部



达到 56.6%；东部人均 GDP 是 10 693.4 元，西部只有 4 216.9 元（根据 2000 年《中国统计年鉴》计算得出）。经济上的巨大差距必然会对旅游业的发展产生重大影响。从区域内来看，旅游业发达的北京、上海等地 1999 年的人均 GDP 在 15 000 元以上，而较为落后的广西仅 4 144 元；云南人均 GDP 在 4 000 多元，而旅游资源状况差异不大但旅游业较为落后的贵州仅 2 000 多元。

（三）居民可支配收入的差异与旅游业区域间差异的关系密切

东西部地区居民生活水平存在较大的差异。东部地区城镇居民人均可支配收入约 7 000 多元，其中北京、上海和广东更达到 1 万元左右，而西部地区城镇居民人均可支配收入约 5 000 多元。这种差距表现在旅游上，就是花费水平较低。历年的中国国内旅游抽样调查资料表明，国内旅游花费的增长与居民的可支配收入增长存在同步性。不同收入水平的旅游者旅游花费水平存在较大的差异，收入水平越高，旅游花费水平也越高。因此，东部地区人均收入高于中西部就成为东部地区旅游业发达的重要原因之一。区域内业存在同样的规律。东部地区上海与河北、广西等省城镇居民可支配收入的差异达到 5 000 多元；西部地区云南与甘肃、宁夏等地的差距在 1 600 多元。

（四）旅游业发展程度的差异，与当地社区政府重视程度也是有关联的

政府对旅游业的重视程度也影响到当地旅游资源的开发利用程度。其中东部的一个代表是海南省。海南省 1999 年人均 GDP 为 6 184 元，城镇居民人均可支配收入为 5 338 元，河北分别为 6 908 元和 5 365 元，二省经济发展水平和居民生活水平差不多，但是，两省的人均国内旅游收入水平的差距却比较大。河北 2000 年仅为 130 元，而海南省却达到 404 元，其中的原因之一是海南正在致力于旅游立省的目标。西部的代表之一是云南省，2000 年云南省的人均 GDP 和居民人均收入水平分别为 4 425 元和 6 178 元，与西藏相差不多，后者分别为 4 125 元和 6 908 元。但是二者的旅游业发展水



平差距较大,人均国内旅游收入相差 154 元。显然这与云南省近几年注重旅游业在全省经济中的地位有关。

第二节 国内旅游对农民增收和 就业贡献的区域比较

一、旅游业为农民增收做出的贡献比较

总体上看,目前旅游收入占农民纯收入的比例还小,2000 年农民所获得的国内旅游业增加值占全国农民纯收入的比例为 1.06%。但是,该比例正呈现出上升趋势。2000 年比 1994 年上升了 0.37%。从区域看,东部旅游业对农民收入的影响最大,西部次之,中部最低,2000 年分别为 1.39%、0.65% 和 0.87%。从发展趋势看,三个地区旅游收入在农民纯收入中的份额是增长的(见表 4-8)。

表 4-8 农民所获得的国内旅游收入占农民纯收入的比例

单位:亿元、%

		1995	1996	1997	1998	1999	2000
东部	农民旅游收入	73.74	87.06	111.36	125.82	142.38	157.08
	农民纯收入	7 539.00	9 047.14	9 872.47	10 370.54	10 677.49	10 907.08
	旅游收入所占比重	0.98	0.96	1.13	1.21	1.33	1.44
中部	农民旅游收入	11.35	20.72	27.26	30.76	37.36	43.30
	农民纯收入	4 492.85	5 671.24	6 317.00	6 567.04	6 699.28	6 805.32
	旅游收入所占比重	13.59	9.94	13.18	15.18	23.32	27.19
西部	农民旅游收入	16.15	11.81	15.66	18.04	27.72	32.31
	农民纯收入	2 386.05	2 940.61	3 286.89	3 509.59	3 582.49	3 730.37
	旅游收入所占比重	0.68	0.40	0.48	0.51	0.77	0.87
全国	农民旅游收入	99.08	118.36	152.52	172.55	203.17	227.42
	农民纯收入	14417.90	17658.99	19476.36	20447.16	20959.26	21442.78
	旅游收入所占比重	0.69	0.67	0.78	0.84	0.97	1.06

注:表中所用旅游收入数据为增加值。

资料来源:《中国统计年鉴》1995—2001,《中国农业年鉴》1995—2001。



但是，如果从农民所获得的旅游业增加值对农民收入增长的年度贡献来看，旅游业对农民的增收作用就比较明显（见表 4-9）。从全国来看，旅游收入增长对农民纯收入增长的贡献率是上升的，2000 年达到 5.85%。即农民每增加的 100 元钱中，有 5.85 元来自旅游收入。各个地区表现也是一致的。

表 4-9 各地区农民旅游业增加值年度增量与农民纯收入增量的比例

单位：%

地区	1995	1996	1997	1998	1999	2000
东部	0.73	0.82	3.82	2.66	4.05	7.54
中部	0.54	1.05	1.22	1.24	3.13	7.27
西部	2.85	1.98	1.12	0.85	6.84	2.82
全国	0.86	0.54	2.33	1.89	4.13	5.85

资料来源：《中国统计年鉴》1995—2001，《中国农业年鉴》1995—2001。

二、旅游对农民增收贡献的区域内差异比较

旅游业对农民收入的影响不仅存在区域之间的差异，区域内部的差异也是比较显著的。首先从东部来看，北京、天津和上海三个地区旅游业对农民收入的贡献是较高的，以 2000 年为例，农民 100 元的纯收入中，旅游业收入分别为 17.47 元、8.88 元和 18.86 元。这显然与这几个大城市城郊游市场比较发达有关。但是，与此同时，河北、广西等省的比例又偏低，2000 年分别为 0.62% 和 0.90%，低于全国的平均水平（见表 4-10）。

表 4-10 东部各省农民所获得的旅游业增加值占农民纯收入的比例

单位：%

年份	1995	1996	1997	1998	1999	2000
北京	25.11	18.81	16.83	16.65	17.55	17.47
天津	0.00	8.35	7.96	8.24	8.79	8.88
河北	0.47	0.46	0.50	0.53	0.58	0.62
辽宁	1.59	0.98	1.28	1.29	1.52	1.89



(续)

年份	1995	1996	1997	1998	1999	2000
上海	3.73	2.74	15.18	15.82	18.09	18.86
江苏	1.07	0.65	0.97	1.14	1.30	1.46
浙江	1.45	0.95	0.95	1.07	1.19	1.23
福建	1.06	0.91	0.90	1.06	1.25	1.40
山东	1.06	0.69	0.62	0.66	0.74	0.92
广东	1.23	2.27	1.96	2.04	2.13	2.37
广西	0.38	1.01	0.87	0.75	0.79	0.90
海南	5.03	2.76	2.40	2.44	2.53	2.48

资料来源：根据《中国统计年鉴》1995—2001、《中国农业年鉴》1995—2001 相关数据计算得出。

相比较而言，西部地区旅游收入在农民收入中占的比例整体水平较低，但是，云南的水平又相对较高，为 1.52%，能够进入全国前十名。但全国水平最低的也在西部，比如甘肃，只有 0.29%。所以，旅游业对农民收入的贡献也存在着区域内的差异。这种区域内的不平衡与西部各省旅游业发展的不平衡密切相关。云南和陕西两省旅游收入都进入了全国前列，但是全国旅游业发展最落后的省份也在西部，甘肃、贵州、宁夏分别是排位倒数前三名（见表 4-11）。

表 4-11 西部各省农民所获得的旅游业增加值占农民纯收入的比例

单位：%

年份	1995	1996	1997	1998	1999	2000
重庆			0.69	0.81	0.97	1.18
四川	0.72	0.44	0.43	0.39	0.67	0.72
贵州	0.20	0.13	0.33	0.37	0.44	0.53
云南	1.18	0.76	0.98	1.10	1.58	1.52
西藏	0.57	0.54	0.63	2.44	0.75	0.83
陕西	1.14	1.04	0.73	0.93	1.05	1.38
甘肃	0.17	0.10	0.24	0.23	0.26	0.29
青海	0.29	0.16	0.17	0.16	0.19	0.80
宁夏	0.23	0.21	0.18	0.28	0.36	0.50
新疆	0.71	0.40	0.31	0.84	1.47	1.37

资料来源：根据《中国统计年鉴》1995—2001、《中国农业年鉴》1995—2001 相关数据计算得出。



三、旅游业为农村带来的就业机会的区域比较

关于国内旅游发展对社会就业的吸纳量，始终没有统计和说法，一种可行的思路是，用“多少旅游收入能够提供一个就业机会”来判断国内旅游业对社会就业的贡献。不同地区该系数差别较大。在本文第五章所作的案例调查结果，分别有1.3万元/人、1.8万元/人、3.5万元/人和0.1万元/人的结果。魏小安曾经提出“2万元旅游收入带动一个就业机会”的判断（《新世纪、新产业、新发展》，1999），如果该论断可以成立，本文可以据此计算出国内旅游业为农村地区带来的就业机会及其对农村就业的贡献（见表4-12）。

表4-12 国内旅游带动农村就业的人数及其在农民就业中所占的比重

单位：%、万人

		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
东部	农村国内旅游就业量	112.19	121.98	133.20	166.14	188.69	216.68	237.91
	乡村劳动力	18 186.1	18 281.1	18 352.3	18 601.6	18 666.2	18 778.1	19 097.2
	占就业份额	0.62	0.67	0.73	0.89	1.01	1.15	1.25
中部	农村国内旅游就业量	11.73	14.85	25.04	32.16	36.46	44.99	51.82
	乡村劳动力	15 070.3	15 238.9	15 354.3	15 672.4	15 980.7	16 283.1	16 887.6
	占就业份额	0.08	0.10	0.16	0.21	0.23	0.28	0.31
西部	农村国内旅游就业量	12.19	17.56	11.88	15.34	17.77	27.68	32.11
	乡村劳动力	11 397	11 521.6	11 580.9	11 687.7	11 785.3	11 835	11 995.7
	占就业份额	0.11	0.15	0.10	0.13	0.15	0.23	0.27
合计	农村国内旅游就业量	136.11	154.39	170.11	213.64	242.91	289.35	321.85
	乡村劳动力	44 653.4	45 041.6	45 287.5	45 961.7	46 432.2	46 896.2	47 980.5
	占就业份额	0.30	0.34	0.38	0.46	0.52	0.62	0.67

资料来源：《中国农业年鉴》1995—2001。

结论是，国内旅游带动的就业人数逐年增加，由1994年的



136.11 万人增加到 2000 年的 321.85 万人。乡村劳动力参与旅游的就业份额正在增长,由 0.3% 上升到 0.67%。从区域看,东部地区国内旅游对农村就业的带动作用最大,2000 年达到 1.25%,高于同期中部和西部的 0.31% 和 0.27%。区域间的差距是非常明显的。东部地区农民的参与度更高,西部地区农民参与度最低。

第三节 西部旅游业发展分析

西部是个大农村,其城市化水平很低,只有 15.8%,因此有人称之为“大农村”,是不发达农村地区的代表。国务院扶贫办的资料表明,在被列入《国家八七扶贫攻坚计划》的 592 个贫困县中,有 307 个来自于西部,占全国的 52%;从人口来看,我国 80% 的贫困人口集中在中西部地区。旅游业是西部地区少有的在世界上都具有明显比较优势的产业。无论从总量、类型、可持续利用等方面来讲,西部的旅游资源都是有优势的,其开发利用也没有不可逾越的障碍,旅游开发可以使西部地区扬资源之长,避技术落后、市场遥远之短,一旦投资到位,打破交通等基础设施的瓶颈制约,就可以在很短的时期内形成市场规模,建立产业体系,从而奠定我国区域经济新的增长极和旅游业新的增长极,在产业结构上形成西部的生态环境产业和东部的技术产业并立的格局,优势互补,协调促进,共同发展。

近几年,西部旅游业获得了较大发展。本节将总结其快速发展的主要经验,并对制约其发展的因素和面临的发展机遇进行分析,探讨西部旅游业如何缩小与东部的差距。

一、西部地区旅游业快速发展的主要原因分析

西部地区的旅游业自 1995 年以来,发展速度很快,居各地



区之首，其快速发展的原因主要有两个：

一是可进入性明显改善。近年来，西部的旅游基础设施建设步伐加快，尤其是旅游饭店、景区设施和区域旅游交通条件有明显改善。以省会、旅游城市为核心，以机场和高等等级公路、程控电话为重点的区域旅游交通、通讯设施建设取得突破性进展。区内的高等级公路和大部分国道、省道提级改造相继完成；新欧亚大陆桥、宝中铁路、南昆铁路等一系列的主要交通基础设施相继建成；省会城市及众多旅游城市的机场也先后完成了改扩建或新建过程；特别近年来旅游直达列车、旅游包机、豪华旅游客车、游轮开通数量增加，西部地区旅游可进入性显著增强，旅游发展的交通制约瓶颈得到缓解。西部地区县以上城镇和主要景区大都开通了程控直拨电话，区内外旅游进出条件和旅游投资环境显著改善。旅游景区景点的建设和接待设施建设也不断加快。截至1998年，西部地区共有涉外旅游饭店918家，为“八五”期末的2.25倍，星级宾馆514家，旅行社1247家。

二是旅游资源开发力度加大，旅游拳头产品正在形成。西部旅游开发普遍注意到自身的特色。在特色旅游产品、重点旅游景区和区域旅游热线等三个层面都不同程度取得了较大进展。各省基本上都有自己的王牌产品。

但是，其发展仍然面临许多制约因素，同时也面临着巨大的发展机遇。

二、西部地区旅游业发展的制约因素

从以上的比较可以看出，东部和西部的旅游业对地区经济，尤其是农村地区和农民的影响有着明显的差距。这种差距是诸多原因造成的。西部地区旅游业发展的制约因素主要有：

1. 进入性仍然较差，交通不便。旅游交通基础设施仍然是



制约西部旅游业快速发展的首要瓶颈。到 1998 年底，西部地区高速公路里程共有 1171 公里，占全国的 13.4%，西部地区铁路营运里程、内河航道里程、等级公路里程、全社会货物运量、全社会货物周转量分别占全国的 23.95%、11.5%、26.41%、17.54%、8.72%，与西部广阔的地域形成明显的反差。区内旅游景区与周边的旅游中转城市也缺少快捷的直达班车，游客进出便，制约了景区开发和客源腹地的开拓。西部地区地处内陆，远离国内沿海地区的主要旅游客源地，区位条件差，加上机场、铁路、公路等交通运输设施不发达，交通网线稀疏，机场数量少，吞吐能力十分有限，交通费用高，旅途费时，旅游直观价格高，使得旅游业发展受到极大的制约。同时也限制了对国际游客的吸引力。

2. 经济基础薄弱，资金匮乏，旅游业产品开发和宣传不力。旅游业的发展水平历来与区域经济的发展程度成正相关，由于西部地区大多是经济落后的不发达地区，投资能力不足的问题比较突出。由于资金短缺，地方上难以进行旅游资源普查和科学规划，景区景点的建设、配套设施建设、绿化美化景区环境、宣传促销都难以跟上，旅游资源的开发建设与保护效果可想而知。另一方面，因资本匮乏也不能很好地对旅游资源进行成片开发，造成景区分布过于分散，在开发利用上难以形成“规模集聚效应”。比如，以国家风景名胜区为例，新疆、青海、西藏虽然地域辽阔，却均只有一处。数量最多的陕西省，平均 5.15 万平方公里才有一处，但浙江省平均不到 1 万平方公里就有一处。

西部整体的基础设施比较差，尤其是由于省区市间经济实力的不同，对基础设施的投资力度也不同，甘肃、青海、贵州、西藏、宁夏投资规模比较小，累计投资在 100 亿元以下。投资差距导致了区域基础设施发展水平的差距拉大。由于开发程度低，以及资金的匮乏，西部的基础设施和住宿接待设施普遍落后，不够



完善。旅游宾馆饭店的规模大小以及数量多少是一个地区旅游业发展和接待能力的重要衡量标准。截至 2001 年底,我国共有星级饭店 6029 家,东部占 58%,西部仅占 18%。相当一部分宾馆、饭店等设施陈旧,配套设施不完善,严重削弱了接待能力,在沿海地区出现饭店的结构性过剩时,西部地区接待设施却是不足的。不仅如此,西部区内的接待能力也不平衡,云南和陕西的三星级以上宾馆有 142 家,占西部的大约一半,而宁夏、青海等省区则较少。旅行社是为游客计划、组织、安排旅行活动,提供游客所需的各种旅游服务的单位,西部地区旅行社拥有量仅占全国总数的 10%^①。同时,西部旅游设施建设数量不足,档次不高,服务水准方面都存在明显的不足。

3. 旅游企业规模小、素质低、缺乏竞争力。西部地区旅游业普遍起步晚,实力普遍较弱。1997 年,西北五省区旅游企业固定资产净收入仅占全国的 2.5%,其发展水平可见一斑。涉外 100 家饭店中,西部只有 4 家。从国际旅行社 100 强来看,西部只有 10 家,占全国的 10%。

4. 旅游人才缺乏,经营管理水平低。西部旅游人才的缺口较大。其中,西部地区旅行社数量仅占全国的五分之一,青海、宁夏、西藏、甘肃、新疆和贵州倒排第一、二、三、五、八、九位^②,国际旅游业从业人员总数仅占全国的 14.25%,旅游人力资源总量和后备力量都明显不足。目前旅游职工队伍整体素质不高,旅游业队伍经验不足,整个旅游服务体系存在着经营管理不善、服务质量不到位等问题,不能适应旅游业大发展的需要。加快人才引进、人才培养与员工在职培训已成燃眉之急。旅游业作为特种服务行业,其从业人员既要数量多又要素质高。要实现旅游业的大发展,西部势必需要一支规模大、素质高的旅游产业大

① 根据 2001 年《中国旅游年鉴》相关数据计算得出。

② 张慧霞、畅明琦:《对西部旅游业发展的思考》《产业论坛》2000 年第三期。



军，这对西部旅游教育提出了严峻的挑战。

三、西部旅游发展的机遇

但是，西部旅游业发展也面临前所未有的机遇，除了由人们生活水平提高、休闲时间增多等带来的全国旅游业发展机会增多之外，西部地区独有以下一些发展机遇。

一是 21 世纪中国旅游业的美好发展前景。世界旅游组织预测，到 2020 年，中国将成为世界上最大的旅游目的地国和第四大旅游客源国。我国“十五”计划的中期目标是至 2010 年旅游收入达到 14 000 亿元，1998—2010 年，年均增长率达到 12%。这种预测和规划表明我国旅游业有着持续的增长能力。旅游业的发展从需求面上依赖居民的收入和休闲时间。国际经验表明，人均 GDP 达到 400 美元，国民将普遍产生旅游动机。我国 1985 年以后就逐渐超过这一水平，2000 年，人均 GDP 达到 8 000 多元。目前居民休闲时间正在增长，旅游已经成为一种消费时尚。

二是西部大开发的政策机遇。国家正在加大对西部地区的开发力度，中央政府通过政策和资金注入等多种方式积极支持西部发展，西部各地也纷纷出台了力度大、历时长的优惠政策。首先，基础设施这一制约西部旅游业发展的瓶颈得到基本缓解，在陆路交通方面，“十五”期间，西部铁路大中型基建投资预计将达到 1 000 亿元左右。到 2005 年西部铁路预计将达到 1.8 万公里左右。在公路建设方面，国家已经明确到 2010 年明显改善，到 2020 年形成骨架路网，到 21 世纪中叶建成西部地区现代化公路运输网络的发展目标。在航空运输方面，近年我国将在西部地区投资 50 亿元新建扩建 20 个机场，此外，国家还将安排大量的财政拨款与银行贷款指标投入到西部大开发中，重点扶持西部地区电站、电讯、环保、水利等基础设施建设。这些将为西部旅游业的发展提供坚实的基础。其次，在国家的西部大开发战略中，



旅游业被作为重点发展的先行产业得到重视。为此国家和地方政府出台了大量的优惠政策，以吸引投资、吸引人才参与西部旅游业建设，吸引和方便游客到西部旅游。从国家对旅游业的直接支持看，2000年国家已安排6亿元国债支持中西部地区旅游事业发展，政府将鼓励外商投资于西部地区的旅游基础设施建设和资源开发，以及建立技术研究开发中心；允许外商在西部地区依照有关规定投资旅游业。从西部地区重要旅游城市入境的海外旅游者，根据条件实行落地签证和其他便利入境签证政策。第三，当前西部十省区已经不约而同地将旅游业列为优势产业，四川、云南、西藏、陕西、重庆更是明确其为支柱产业。这些都将为西部旅游发展奠定坚实的基础。

三是未来旅游发展趋势带来的机遇。21世纪将是一个市场化、技术化、生态化、消费化和个性化的时代，将给西部旅游带来新的发展机遇。21世纪旅游消费将对旅游精品需求更加强烈，对于西部来说，其旅游观光产品仍然具有国际竞争优势，西部地区丰富而独特的山水风光、民族风情是其持久的优势。西部地区发展度假产品有很大的潜力。由于居民生活水平和休闲时间的增加，大众化度假产品的开发有了条件，城郊度假、乡间度假、周末和节假日度假拥有广阔的市场。此外，西部部分地区是专项旅游（如探险、科考、体育旅游等）和生态旅游的好去处，而这些形式的旅游需求增长迅速，成为旅游消费的新热点。

参考文献

1. 刘锋. 中国西部旅游发展战略研究. 中国旅游出版社, 2001
2. 唐学锋, 苟世祥. 中国西部旅游发展研究. 重庆出版社, 2001



第五章 旅游业对农村发展影响的案例研究

为了印证第三、四章做出的一些基本结论的可靠性，并进一步探讨农村和农民受益情况的特征，总结有效的经营模式，本文选择了山东蒙阴县、贵州荔波县、昆明团结乡、青海互助县和云南石林县做了五个案例研究。案例选点的首要考虑是位于西部的农村旅游业为主，因为西部的城市化水平很低。五个案例的共同结论是：①农村旅游业的就业机会大多被农民获得，农民就业量在总就业量的比例分别为 88%、80%、100%、77% 和 71%；②农民从旅游业中获得收入（增加值）占旅游收入（非增加值）的份额分别为 40%、100%、33% 和 15%（蒙阴没有可利用的数据）^①。③对经营者来说，旅游相关行业的进入门槛是不同的，但对提供劳务的农民来说，从事何种工作及其收入水平主要决定于个人的素质，一般而言，特困农民参与旅游业的可能性较小。④受益农民集中在景点周边和县城，具有明显的地理分布特征。

不同的案例有着不同的研究侧重点。蒙阴位于经济较为发达的山东省，该案例所要论证的重点在于，在经济较为发达的地区，旅游业也可以成为农民增收和就业的一种选择渠道。荔波是国家级贫困县，该案例说明了在经济机会较少的贫困地

^① 石林县的份额较低的原因是该景区门票高达 80 元/人，门票收入 1 亿元，占旅游总收入的 1/3。如果将农民拿不到的这部分旅游收入扣除掉，农民得到的旅游收入份额为 23%。



区，旅游业对于当地农民脱贫致富具有重要的意义。荔波案例还验证了农村地区的旅游业增加值率（72%）以及农民所得占旅游业增加值的比例（74%）。团结乡的例子体现了发展乡村旅游在提升当地产业结构方面的作用。该案例还比较典型地反映了当前我国“农家乐”的一种可持续发展模式，即“农户与社区之间的合作”。在我国，由于农户规模较小，开展“农家乐”的农户一般只能负责游客的吃住及少量的娱乐，团结乡通过将农家乐项目与其他乡村旅游项目相结合，创造了一种更富生命力的乡村旅游发展模式。该案例还验证了旅游业的就业乘数。互助县在发展旅游业方面形成了“对内合作、共同发展，对外开放、公平竞争”的特色，这是特别值得推广的范式。石林县案例的价值在于景区与社区之间的合作模式，石林景区将景区内的就业机会优先给予了最靠近景区的五棵樹村，而该村又通过社区的非正式制度安排保证了本村村民的有序经营，既有利于旅游业发展，又促进了社区进步，是景区和周边社区和谐发展的有效模式。

第一节 蒙阴县案例

1993年以来，蒙阴县的旅游业呈现出快速发展的趋势。尤其是近3年来，蒙阴县加大了旅游开发力度，共投入7146万元用于旅游景点建设和基础设施建设，开发出鹿苑、云蒙湖和森林浴场、文化碑林等一批旅游景点，形成了以蒙山、孟良崮、云蒙湖为主体的绿色生态旅游体系，被当地概括为“一绿一红一蓝”。其中，“绿”是指以蒙山国家森林公园为主的自然风光旅游，“红”是指以孟良崮战役遗址为主的红色革命根据地旅游，“蓝”是指以云蒙湖为主的水上旅游。三者互相衬托，大大提高了蒙阴旅游资源的吸引力。

（一）旅游业对蒙阴县经济增长的贡献



尽管旅游业对当地经济的影响不大,但增长速度很快。1993年旅游收入占GDP的份额为0.1%,1998年增加到0.3%,2000年上升为0.8%(参见表5-1)。从1993—1998年的5年间,只上升了0.2个百分点,而从1998—2000年的2年间,就增长了0.5个百分点。

表5-1 蒙阴旅游业发展规模

单位:万元、万人次、%

	1993	1995	1996	1998	1999	2000	2000年1~6月
旅游入次数	8	20	23	33	56.7	66.47	58.1
旅游收入	80	500	600	864	1 410	2 600	3 600
占GDP份额	0.1	0.3	0.2	0.3	0.5	0.9	

注:蒙阴县是按照门票收入乘以10计算旅游收入的。

(二) 旅游业对农民增收和就业的影响

蒙阴县旅游收入主要来源于蒙山和孟良崮两个景区。蒙山景区位于桃曲镇,孟良崮景区位于垛庄镇。桃曲镇政府距离蒙山景区较远,因此城镇居民基本不参与旅游业经营,垛庄镇镇政府距离孟良崮纪念馆2公里,距离大崮顶10多公里,因此,有少量城镇居民参与旅游业的经营活动。

桃曲镇是蒙山景区的主要受益乡镇。该镇有61个村,12 000户,4.2万人,其中农业人口4万人。蒙山在桃曲镇境内绵延数十公里,景区沿线的19个村庄分享旅游业之惠,占总村数的1/3,参与人数1500人,占该镇农民总人数的3.8%。位于蒙山景区正门脚下的花果庄农户参与程度最高,全村186户中有150~160户参与旅游业经营活动,农民参与度在60%以上。其次是百花峪村,108户,370人中,约100人参与旅游开发。该村春天可赏花秋天可摘果,很早就成为美院学生写生的理想场所。1997年,他们修建了上山的柏油路,建成农家旅馆向游客提供食宿,目前有10家农家旅馆,2000年接待游客8万人次。

垛庄镇是孟良崮景区的主要受益乡镇。该镇有48个行政村,34 900人,其中农业人口32 000人。景区沿线的泉桥、高庄和



镇政府所在地的东垛、西垛、南垛、北垛 6 个村参与旅游业经营, 占该镇村庄总数的 12.5%, 常年从事旅游业经营的农民有 130 人, 占农业人口总数的 0.3%, 2000 年人均纯收入超过 3 000 元, 高于全镇农民人均纯收入 (2 360 元)。位于孟良崮纪念馆和大崮顶之间的泉桥村受益人数最多, 达 60 人, 其次是位于大崮山上的高庄村, 参与人数约 30 人。参与旅游业的农民 70% 以上来自经济条件较好的农户。经济状况一般的农户多以替人打工的方式参与旅游业。参与最多的行业是餐饮和小商品销售, 分别占 40% 和 30%。经营农副特产和交通的各为 10%, 为游客提供骑马和照相服务的占 5%。

县城蒙阴镇通过为游客提供住宿服务而受惠。蒙阴镇是蒙阴县最大的镇, 有 109 个行政村, 总人口 14 万, 农业人口约 10 万。本镇主要由位于县城附近的东关村参与旅游业经营。该村的东蒙集团有 5 家旅游企业, 即蒙山旅行社、沂蒙宾馆、恒客隆大酒店、东郊大酒店和东越豪饮阁, 总计从业人员约 120 人。

参与旅游业的城镇居民主要是蒙山森林公园的工作人员。蒙山森林公园的前身是天麻林场, 1995 年成立蒙山森林公园后, 109 名林场职工向旅游业转产。孟良崮管委会也成立于 1995 年。1999 年县旅游局办了一个旅行社, 省交通联运中心、临沂运输公司和县交通局下属某实体企业组建了蒙山乐士达有限公司, 目前旅游业中的城镇居民从业人员为 229 人。

蒙阴县参与旅游业经营的就业人数共计约 1 979 人, 其中 229 人是城镇居民。此外, 旅游基础设施和楼堂馆所建设也为当地农民提供了许多就业机会。据估计, 2000 年蒙山景区建设为本镇农民提供了 3 000 个就业机会, 即将兴建的蒙山索道、停车场、游乐中心和瀑布回水、拦水、蓄水工程还将为农民提供近 2000 个就业机会。

蒙阴旅游业对农民的收入和就业的影响呈现出以下特点: ①



农民是参与旅游业经营的主体，占旅游业参与人数的88%；受益村庄26个，占三个镇行政村总数的14.5%，参与农民占三镇农民总数的3%。②旅游业经营者中，小商品经营者占46%，餐饮业占27%，农副特产品销售占13%，住宿业占8%。③80%以上的旅游业经营者的经济状况在全县属于中上水平。④参与旅游业的农户90%以上居住在距景区5公里的范围之内。越靠近景区，参与度越高；景点开发越完善，农民参与度越高。⑤行业进入门槛最高的是交通运输业，约需5万~8万元。其次为住宿业（农家旅馆），为3 000~6 000元，第三是餐饮业，2 000~10 000元不等，小商品销售为500元，农副特产品为100元。⑥蒙山自产的旅游纪念品有一定市场，如荷包、鞋垫、拐杖及一些木制品，本地生产的工艺品占销售的工艺品价值的1/4。⑦城镇居民多从事旅游管理和交通运输业。

蒙阴县靠近省内发达地区，农民增收和就业渠道有较多的选择。目前，农民增收的主渠道是果蔬种植业和养殖业。旅游业只是当地农民就业和增收的途径之一。

（三）旅游业对其他产业发展的影响

旅游业的发展带动了蒙阴县境内的基础设施建设。孟蒙公路（孟良崮至蒙山）的修建、三条进山道路的开通，改善了两个景区之间的联系。目前，县城至蒙山和孟良崮两大景区的旅游班车分别达到24班次和60班次。蒙山的程控电话、无线电话等已经开通，通讯条件得到了改善。

旅游业的发展促进了招商引资。蒙阴的旅游项目主要由社会投资，比如县内的东蒙集团，近几年投资兴建了5家旅游餐饮和住宿企业。大的招商引资项目有三个：即山东蒙山乐士达有限公司、蒙阴县客运公司和蒙山索道公司，注册资金数千万元。

旅游业的发展带动了当地一、二产业的成长。一是拉动了本地农副产品的生产和销售。其中蒙山草鸡、光棍鸡等随着旅游业



的发展名气越来越大。据调查，游客对光棍鸡的消费带动了6个养鸡专业村4000多户养鸡户的发展，蒙山脚下有20多个经营蒙山草鸡的摊点。二是带动本地食品加工业的发展，比如煎饼业，已经实现了工厂化运作。三是促进了本地旅游商品的生产与销售。生产旅游商品的大约有300多个企业，从业人员有3000多人。

旅游业的发展促进了民营经济的发展。目前400多家旅游企业中，只有4家国有企业，5家集体企业，其余都是个体企业。它们在旅游餐饮、运输和住宿方面发挥了重要作用。

(四) 旅游业对社会和环境的影响

旅游业的发展改善了农民的出行条件和农产品的运输条件。一是道路质量和密度提高。截至2000年底，全县每平方公里拥有的公路里程为0.59公里，而桃曲镇和垛庄镇分别拥有0.81公里和0.95公里。二是通车班次增加。1999年，县城至蒙山和孟良崮两大景区的旅游班车为16个班次和20个班次，2001年提高到20个班次和60个班次，农民出行更方便了。

旅游业的发展促进了城市绿化和卫生建设。目前，蒙阴文化广场已经兴建完毕，成为城市美化亮点。蒙阴县的41个公共厕所中有34个建于县城，另外7个位于蒙山景区。其布局显然与旅游业的发展有一定的相关性。此外，还促进了县城与外界的交流。

旅游建设征地影响了一部分农民的利益，由于在补偿方面不易达成共识，出现了一些冲突。由于旅游业管理滞后，目前的景区建设和旅游活动对环境有一定的负面影响。

蒙阴旅游观光成分多，基本没有娱乐节目，大部分游客是一日游，上午到孟良崮参观，中午到蒙山观光，主要旅游收入来自门票、午餐消费和旅游纪念品销售。蒙阴县的游客95%都是自带车辆，留在蒙阴的交通费较少；本地旅游商品开发深度不够，



缺乏地区特色，难以诱发游客的购买欲望。蒙山与泰山距离很近，在吸引游客方面存在市场竞争。

第二节 荔波县案例

（一）荔波县概况

荔波县地处贵州南部，位于黔桂边界，全县总面积 2 431.8 平方公里，辖 17 个乡镇，179 个行政村，4 个居民委员会，总人口 15.63 万人，其中少数民族 13.94 万人，占总人口的 89.18%。荔波是山区县，山地占全县总面积的 71.6%，丘陵占 18.2%。荔波县地处偏远，交通闭塞，经济发展水平较低，是国家级贫困县。荔波拥有丰富且品位极高的旅游资源，主要包括世界级茂兰喀斯特森林公园和国家级樟江风景名胜区。其中占地 2 万公顷的茂兰喀斯特原始森林是世界同纬度地区绝无仅有保存完好的喀斯特森林生态系统，1996 年被联合国教科文组织纳入“国际人与生物圈保护网络”^①。樟江风景名胜区是贵州南线旅游开发的重点。

（二）荔波县旅游业发展市场潜力分析

荔波县耕地少、土地贫瘠，农业是弱势产业。而现有的煤炭、砖瓦、木炭业等产业又会对当地脆弱的喀斯特生态系统和河流造成破坏和污染，因而为发展旅游业提供了可能。因为旅游资源如果开发得当，完全可以在不破坏生态环境的条件下，使当地居民和地方财政受益，因此具有明显的比较优势。

荔波旅游业开发的主要是樟江风景区。最近 10 年来，樟江风景区累计接待游客 100 多万人次。1990 年接待游客仅 3 万人次，1994 年成为国家重点风景名胜区之后游客逐年增多，2000 年接待

^① 茂兰喀斯特原始森林是重点生态保护对象，目前仅限于外围开发，游客较少。



游客达到近 20 万人次^①，旅游收入增长迅速（参见表 5-2）^②。

表 5-2 荔波县历年旅游收入

单位：万元、人

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
事业性收入		1.0	2.0	7.1	15.3	40.0	45.8	42.0	51.0	55.82	84.1	320.0
经营性收入				0.1	6.5	15.0	10.4	101.0	164.0	165.9	175.4	300.0
总收入	0.5	1.0	2.0	7.2	21.8	55.5	56.2	105.2	215.0	221.7	259.5	620.0
综合收入	274.7	412.0	687.0	913.21	631.82	179.02	192.22	241.22	738.0			4 261.0

资料来源：荔波县旅游局。

随着旅游业收入的增加，荔波旅游业的基础设施不断得到改进。尤其是 1997 年以来，樟江风景区共投入 4 500 万元，其中景区建设资金 700 万元，旅游交通项目 2 300 万元，改善接待条件 1 500 万元，建步道 30 公里，四级水泥路 25 公里，大小码头 20 座，桥梁 5 座，公共厕所 16 座，休息亭 4 座，停车场 13 个，综合管理用房 1 栋，管理站 11 个及一批旅游接待设施等。此外还引资建设了小七孔铁路度假村、阳光大酒店等中高档宾馆 8 家。至 2000 年，形成了具有一定档次的、融吃、住、行、游、娱、购于一体的旅游服务网络，日接待能力 3 000 多人。樟江景区开发之初，风景管理处只有 1 500 元启动资金，至 2000 年，

① 当地旅游的一个特点是：旅游者基本来自黔南州以外，以 2~3 日游为主。

② 荔波县旅游收入是测算出来的。以 2000 年为例，测算过程是这样的：剔除游客的重复计算，2000 年到荔波县的游客为 11 万人次。其中，组团 2 万多人次，占游客总数的 20%，其余的是 80% 散客。旅游花费分三部分计算：① 风景管理处得到的门票和漂流收入分别为 160 万元和 300 万元。② 除门票和漂流收入以外的组团游客的花费：交通、餐饮、住宿、购物等共计 697 万元。③ 除门票和漂流收入以外的散客游客的花费：交通、餐饮、住宿、购物等共计 3 102 万元。总计收入为 4 261 万元，人均花费 387 元。其中住宿占 17%，餐饮占 23.8%，交通占 5.7%，娱乐占 13%，购物占 9.8%，游览占 10.8%，通讯医疗 1.3%。



拥有固定资产 1 480 万元。目前, 贵新公路已经开通, 荔波机场也破土动工, 制约荔波旅游业发展的交通问题的解决, 荔波旅游业的市场前景肯定会更好。

荔波的旅游业具有较高的投入产出率。据荔波县旅游局提供的调查统计资料, 1989—1996 年间荔波实现旅游收入 10 531.34 万元, 创利税 4 347.53 万元, 旅游业的投入产出比为 6.82:1; 1997—2000 年间, 实现旅游收入 15 600 万元, 投入产出比为 5.27:1。

(三) 荔波县旅游业增加值的测算

为计算旅游业增加值, 这里计算了旅游相关行业的平均物耗率, 计算结果如表 5-3 所示。

表 5-3 荔波县 2000 年部分行业国民生产总值构成

	交通业	批发零售业	餐饮业	邮电通讯业	合计
总产出(万元)	2 160	11 982	258	1 268	15 668
增加值(万元)	1 639	8 596	183	840	11 258
工资(万元)	793	4 082	81	576	5 532
生产税(万元)	508	1 020	24	166	1 718
营业赢余(万元)	58	3 020	70	12	3 160
折旧(万元)	280	86	474	8	848
物耗(万元)	521	3 386	75	428	4 410
物耗率(%)	24	28.40	29	33	28
工资率(%)	37	34	31	45	35
生产税率(%)	24	9	9	13	11
利润率(%)	3	25	27	1	20
折旧率(%)	13	4	9	7	5
增加值率	77	72	76	66	71

资料来源: 荔波县统计局。

(四) 旅游业对当地经济的影响

近 10 年来, 旅游收入占 GDP 的份额呈上升趋势, 2000 年已接近 10%。2000 年, 旅游业增加值占 GDP 和第三产业的份额分别为 6.5% 和 17.8%; 旅游业创造的税收为 447 万元; 旅游业为劳动者提供的工资总额为 1 445 万元, 占全县工资总额的 5% 和第三产业工资总额的 16% (参见表 5-4)。



表 5-4 荔波国内旅游收入占 GDP 和第三产业的比例

万元、%

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	2000
旅游收入	274.66	412	687	913.2	1 631.8	2 179	2 192.2	2 241.2	4 261
GDP	8 904	9 349	10 185	14 190	16 157	19 039	25 059	28 993	45 996
比例	3.1	4.4	6.7	6.4	10.1	11.4	8.7	7.7	9.3
第三产业	1 337	1 420	1 707	3 110	4 103	5 563	7 975	10 202	16 928
比例	20.5	29.0	40.2	29.4	39.8	39.2	27.5	22.0	25.2

资料来源：荔波县旅游局、荔波县统计局。

1990 年以前，荔波县的财政收入主要依赖煤炭业和农业，一直徘徊在 1 000 万元以下，旅游业的发展为地方财政收入上台阶作出了贡献。2000 年，旅游税收对县财政收入的贡献率达 7%（参见表 5-5）。

表 5-5 旅游税收贡献一览表

单位：万元、%

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	2000
旅游税收	19.28	28	48.09	63.92	114.23	152.55	153.45	156.88	477
财政收入	953	1 050	1 064	1 112	1 758	2 483	3 047	3 822	6 823
旅游贡献率	2.0	2.7	4.5	5.7	6.5	6.1	5.0	4.1	7.0

（五）旅游业对当地农民收入和就业的影响

1996 年，荔波形成了横跨多个乡镇的旅游风光娱乐带以后，旅游业的辐射范围明显扩大，为农民创造的就业机会也显著增加。据统计，1991 年旅游业从业人员仅 45 人，其中 15 人专职，而到了 1998 年，旅游从业人员达到 1 500 人，其中 500 人专职（参见表 5-6）。

荔波樟江风景区绵延几十公里，位于景区沿线的有玉坪、朝阳、驾欧、瑶山、立化和茂兰等乡镇，一些村庄位于景区之内，因此许多旅游服务是由景区内及周边的农民提供的，如水春河漂流的船工、大小七孔景区游览的马车、中巴车及人力、旅游住宿和餐饮的服务人员、摆摊设点服务人员等，大都是农民。据估计，农民在旅游直接就业体系中所占的比例大于 80%。比如景



表 5-6 旅游行业规模的变化

单位：个、人、个、辆、艘

	企业	从业人员		旅社和招待所		餐馆		中巴车		旅游 马车	景区 游船
		专业	兼业	专业	兼业	专业	兼业	专业	兼业		
1991	1	15	30	1(130)	3(200)	2	21	1	3	0	5
1998	10	500	1 000	8(950)	30(1 400)	28	61	23	100	86	52

注：括号内为床位数。

区管委会的 218 人中，一半以上是农民。2000 年，旅游业为农民提供了 2 400 多个就业机会，其中 1 510 多人的收入主要来源于旅游业。荔波县农村第三产从业人员共 8 016 人，其中与旅游业相关的乡镇第三产业从业人员为 2664 人，这些乡镇从事旅游业的农民为 1 510 人，占全县农村第三产业就业人数的 19%，占这些乡镇第三产业从业人员总数的 56% 左右，旅游业已经成为这些乡镇农民从事三产的主要渠道。

表 5-7 荔波县旅游业创造的就业机会和工资收入

	人数 (个)	年收入 (元)	合计 (万元)
船工	150	6 600	99
马车	110	4 000	44
中巴	150	26 400	396
管理人员	300	9 600	288
服务人员	500	5 400	270
旅游商亭	140	24 000	336
旅游摊点	100	6 000	60
其他	60	35 000	210
兼业	900	6 000	540
合计	2 410		2 243

农民是旅游收入的主要获得者。以 2000 年为例，全年旅游收入 4 261 万元，增加值是 3 068 万元，其中农民所得为 2 243 万元，占旅游业增加值的 73%。据调查，船工人均年收入 6 600 元，赶马车的农民人均年收入 4 000 元，跑中巴车的农民人均年收入 2~3 万元，旅游、住宿业内从事管理的农民人均年收入



9 600 元,从事服务的农民人均年收入 5 400 元,常年摆摊点的农民人均年收入 2 万元,因有特长而从事娱乐行业的农民一年可拿到 3 万~4 万元(参见表 5-7),兼业者的人均年收入为 6 000 元。整个旅游业的人均年收入上万元。

此外,旅游业还间接地向农民提供就业和收入机会。鉴于游客喜爱布依族的土花布,目前有 1 500 人从事花布生产,人均收入 400 元。旅游业的发展还拉动了农民的蔬菜生产和果树种植。

受益农民主要集中在景区附近的村庄和县城。景区的规模和涉及的范围越大、受益农民越多、程度越深。目前,荔波县有 24 个村庄旅游业受益于旅游业,占总村数的 14%,其中一半集中在县城所在地玉屏镇。荔波县的特困人口住地偏僻,受教育程度低,甚至语言交流都存在障碍,所以特困农民参与旅游业的可能性较小。

(六) 农民旅游脱贫致富案例

地处小七孔、大七孔、水春河、樟江田园风光带四大景区的拉关村、王蒙村、高桥村、拉福村、坡平村、水春村、白岩村、堯排村等十几个村,目前农民人均纯收入已达到 2 800 多元,不仅高于其所在乡,也高于全县平均水平。而在景区开发之初的 1990 年,这些村与其他村没有什么差异,都处在贫困之中。

驾欧乡的拉关村在小七孔景区内,景区未开发前,该村、路、水电皆不通,农民人均纯收入不足 200 元,住茅屋,吃粗粮,生活非常艰难。景区开发后,拉关村面貌已经发生了很大变化,农户用上了电灯,安上了自来水,电视等家用电器也进了农家门,许多农户还盖起了新房。该村人均纯收入 2 000 多元,远远高于驾欧乡人均纯收入 699 元的水平。瑶山乡的高桥村 1990 年以前主要靠农业维持生计,农户人均纯收入不足 300 元。该村位于公路旁,距小七孔仅 3 公里,景区开发后,村民开始从事旅游住宿、餐饮、摄影、游船等经营性活动,甚至参与旅游管理。1999 年该村人均纯收入达到 3 000 元,远远高于全乡人均纯收入



546元的水平。目前，村里的路面已经水泥化，路边进行了绿化，兴建了中学，盖起了楼房，家家有自来水，电视机拥有率达90%以上，较早实现了脱贫致富的目标。

水春河景区是典型的喀斯特岩溶山区。景区开发前，由于没有公路，人们生活极度贫困。1996年旅游公路修通后水春河漂流项目得以开发。项目营运2年末累计接待漂流游客5万多人次，船工大多来自水春河村，现全村人均纯收入已达到3000元，还带动水春村、时来村等近1000户农民发展种植业。近些年，通过向游客出售水果和提供烧烤服务而脱贫致富的农户越来越多。

（七）旅游业对其他产业的影响

旅游业的快速发展，推动了荔波县及相关镇村的基础设施建设。1997年以来，通过各种渠道共投入基础设施建设资金22620万元，其中投入最大的是交通基础设施建设，如荔波至独山的公路投入12000万元，荔波至大七孔的公路投入5200万元，荔波至小七孔的公路投入1200万元，共计18400万元，占基础设施总投入的81%。统计资料显示，1978—1990年间，公路总里程一直为287公里。1990—2000年间，新增公路里程121公里。新增公路基本上都通过旅游风光带所影响的乡镇。目前，从县城至景区沿线的乡村公路全部硬化，乡村至景区的路面硬化率达到30%以上。在旅游业的推动下，荔波机场已破土动工。县城及小七孔景区、樟江风光带开通了程控电话、无线寻呼和移动电话，实现了光缆传输。

旅游业的发展促进了荔波县的小城镇建设。1990年，荔波县没有一条像样的街道和楼房，1996年以来，多渠道筹集小城镇建设资金1.3亿元，新建各种楼房30多万平方米；县城面积由0.6平方公里扩展到1.5平方公里，新建了樟江大道，改造了向阳北路，县城路面硬化率达到98%；建立了3个街心花园和4.5公里的绿化带，县城面貌焕然一新，为游客创造了一个良好



的环境。

旅游业的发展还促进了地方个体工商户的发展,1990年荔波工商户有650家,1999年增加到2100户。1990年个体工商户税为30万元,1995年上升到685万元。

(八) 旅游业对社会和环境的影响

总体来说,旅游业的发展促进了地方生态环境的保护。为了实现旅游业的可持续经营,荔波县于1989年成立了风景旅游资源保护与开发领导小组,景区管理处设有监察保护科、景区派出所和景区治安队,专门负责景区保护工作,为做好景区资源保护工作提供了组织保证。第二,加大了对天然林的保护力度和樟江沿岸的污染源治理力度。为禁止砍伐天然林,关闭了乡镇林工商公司和木炭市场。为减轻对樟江的污染,先后40多次对樟江污染源进行治理,强制拆除砖瓦窑50多个,关闭樟江上游煤井20多口,多次组织干部群众清理沿岸垃圾。第三,积极开展植树造林工作。1999年,水春河景区、大、小七孔景区的空白地带及重要景点植树6000多株,成活率80%;在荒地上点播马尾松种子20多公顷,建成大七孔小型苗圃1个,育苗1万株。第四,指导农民合理间伐以缓解农民用材与天然林保护的矛盾,景区每年都拿出部分资金资助贫困山区农民,包括有步骤地将深山中的农民迁移出来。

旅游业的发展也对环境造成了一些负面影响,最严重的是垃圾问题。据调查,樟江风光带的垃圾产生量达33000吨/年(大七孔达5000吨/年),水春河为4000吨/年。目前景区没有垃圾处理设施,生活垃圾被运到离生活区稍远的山沟倾倒,长期下去,将破坏景区生态环境。

荔波游客以省外游客为主。据统计,1997年前后两广游客占75%,贵州至广西新寨的高等级公路修通后,游客结构有所变化,2000年,两广游客占游客总量的58%,上海及武汉游客占14%,其他省区占10%,国际游客占3%,省内游客占15%,



其中州内游客占3%~4%。省内至荔波的交通不便,是省内游客少的主要原因。例如从贵阳至荔波,铁路或公路均需8~9个小时,而贵阳至黄果树只需2个小时。另一个原因是贵州境内自然景相似性大,在8个国家级风景区和自然保护区中,喀斯特地貌、溶洞和瀑布群景观占了一半,很多景点都开发了漂流项目,竞争性很强。第三个原因是荔波一直以两广当作主要的客源市场,在桂林、柳州、玉林、南宁、河池、广州、湛江、茂名等地设置了旅游办事处,开通了至南宁、柳州等地的旅游专列,极大地改善了两广进入荔波的条件,而且省间的景观的差异更为显著,因此,位于桂林、昆明和贵阳之间旅游空白地带的荔波县对省外的游客更有吸引力。

第三节 团结乡案例

一、农村旅游发展的缘起

西山区团结彝族白族乡位于云南省省会昆明市西郊,全乡总面积254.8平方公里,共辖10个村民委员会、63个村民小组,总人口21300人,其中少数民族占71.2%。辖区内山高箐深,森林茂密,立体气候明显,生物资源极其丰富,人文景观众多,民族风情浓郁,是一个少数民族聚居的山乡。

该乡发展生态旅游经历了三个阶段,用了20多年的时间。第一步是改革开放初期的10年,通过大力发展采沙业,实现了资本的原始积累;第二阶段从1989年开始,用10多年的时间进行绿化,使该乡的森林覆盖率由14%增长到62.5%,达到了“远山高山森林山,近山面山花果山”的目标;第三阶段始于2000年,目标是建设“民族文化大乡、绿色经济大乡和农业生态旅游大乡”。目前,发展“农家乐”,建设农业生态旅游大乡已经成为全乡人民的共识。



1998年初,该乡的一些农户为满足昆明市民利用周末节假日进行城郊游的需求,试办了“农家乐”旅游,效果很好。鉴于该乡靠近昆明市,具备市场优势,集体和农户手中有资金积累,具有开发能力,西山区政府认为该乡通过发展“农家乐”带动农村经济的发展和小镇建设是可行的。经过策划,西山区政府于1999年11月在该乡树立了15个样板户,^①正式推出了“农家乐”旅游项目。目前,该乡从事“农家乐”的农户增加到80余户,床位由200个增加到1646个。为了提高“农家乐”的竞争力,该乡又开发建设了棋盘山国家森林公园、龙潭豹子箐生态旅游区、大兴桂皇阁原始森林旅游区、龙潭小村“欢喜滑草场”、大河万亩果园等景区和大型腰磨(“农家乐”的标志)等景点。此外,还组织了“民族文化表演队”和“农民时装队”,在篝火晚会上展示当地少数民族服饰。“农家乐”旅游以及与之配套的郊区观光、滑草运动、果园采摘、民俗表演等旅游项目,使众多的昆明市民流连忘返。2001年,来该乡旅游的游客达到40万人次。

由于“农家乐”旅游项目市场定位准确、管理规范,经济效益较好。2000年,该乡旅游收入1622万元,其中,“农家乐”项目接待游客20万人次,营业总收入1200多万元,占全乡旅游总收入的3/4,户均总收入15万元。2001年接待游客31.8万人次,营业总收入达到1320万元。棋盘山国家森林公园、欢喜滑草场等配套景区共接待游客19万人次,实现营业收入436万元。

在团结乡的带动下,西山区的其他乡也发展了“农家乐”,目前全区共有165个农户办起了“农家乐”。

^① 示范户的选择标准为:具备一定的经济实力,不允许向集体借钱;在精神文明星评比中具有六个以上的星;必须利用已有的宅基地,参与者的房屋在地理位置上具有优势。



二、“农家乐”对当地社会经济发展的促进作用

(一) 解决了农民增收难的问题

团结乡开办“农家乐”以来，农民收入普遍提高。2000年，全乡农民人均纯收入3 510元，较1998年提高了12.5%，其中“农家乐”经营户人均纯收入6 010元，是全乡农民人均纯收入的1.71倍。未从事“农家乐”的农户也通过为“农家乐”旅游提供水果、蔬菜、肉禽蛋鱼和腌腊制品，以及根雕、盆景、竹编、刺绣等工艺品等增加了收入。2000年该乡生产的商品性猪肉全部被游客消费掉，苹果全被游客买走，商品性农产品的销售成本的降低，间接地增加了农民收入。据调查，“农家乐”为该乡农民增加了360万元的客运收入和30万元的工艺品制作和农产品加工收入。

(二) 促进了农业和农村产业结构调整

从1990年起，团结乡开始建设规范化的果园。目前，全乡果园面积933公顷，其中规范化果园666公顷，干果66公顷，油桃26公顷。果蔬种植采用了反光膜、果实套袋、果实贴字等方法提高产品的品质和附加值。为了促进“农家乐”旅游的发展，还发展了观光农业。2000年，培育无公害蔬菜216公顷，油葵53公顷，竹子26公顷，野生蔬菜20公顷，藕6.6公顷，并正在建设绿色经济示范园。“农家乐”的兴起还带动了客运业和工艺品制作和农产品加工的发展，团结乡现有100辆客运车，从业人员200人，刺绣、根雕等从业人员50人。农村产业结构的调整，反过来又促进了旅游业的发展。

(三) 解决了农村剩余劳动力转移问题

旅游业为团结乡创造了2 518个就业机会，其中农家乐从业人员240人，景区景点从业人员228人，客运业200人，加工业300人，种植业1 500人，养殖业500人。旅游业的直接从业人



员与间接从业人员的比率为1:5.34（参见表5-8）。

表5-8 团结乡旅游业创造的就业机会

单位：人

	直接从业人员	间接从业人员	比 率
景区景点	228		
农家乐	240		
客运业		200	
种植业		1 500	
养殖业		500	
加工业		300	
合计	468	2 500	1:5.34

三、团结乡发展“农家乐”的主要做法和经验

（一）“农家乐”与“生态旅游区”配套开发

团结乡推出“农家乐”之后，以自然环境、经济条件 and 市场需求分析为依据，先后建设了棋盘山、豹子箐、桂皇阁、霞龙潭、欢喜滑草场、万亩果园等旅游景区景点，为农家乐旅游增添活动内容。同时，农家乐又为景区旅游提供住宿条件，这种互补性提高了该乡旅游业的生命力和吸引力。这也是团结乡发展“农家乐”的最主要的特点和经验。

（二）坚持旅游开发和生态保护相结合、农村特色与游客参与相结合，提高经济效益与可持续发展相结合等三项原则

农村的自然生态环境是“农家乐”的载体，也是农民生存和发展的基础。为了保护生态环境，团结乡制定了《农业生态保护规划》，建立了防火队伍，加强了防火宣传和教育，并利用村规民约进行管理；同时，投资3 000多万元用于植树造林和新能源开发，造林、护林提高了森林覆盖率，沼气、液化气、太阳能的推广消除了村民的能源需求对森林的依赖。

强调原汁原味，强调游客参与，包括农艺的操作性参与、农



产品的品尝性参与,以及娱乐性参与和健身性参与等。并要求经营户突出个性,以提高团结乡“农家乐”项目的趣味性和吸引力。

强调因地制宜、量力而行,旅游产品具有投资小、可滚动、见效快的特征,农户能够边建设、边经营、边受益。同时,强调旅游项目与环境保护相结合,以实现“农家乐”的可持续发展。

(三) 采取“集体管理、分散经营”模式

即以农户为单位向游客提供餐饮、休闲娱乐、住宿等服务,由村委会组建的“农家乐管理委员会”统一收费标准、统一促销、统筹安排游客到农户家,^①并管理集体开发的果园、森林、鱼塘和配套服务设施。集体管理化解了农户经营能力有限的矛盾并避免了恶性竞争。据调查,该乡“农家乐”旅游项目开发主要依靠集体资金,这些年来集体用于景区开发建设的资金达1.8亿元。

(四) 有明确的客源定位

团结乡“农家乐”的客源市场定位是:昆明市民及周边经济较发达地区的游客,重点开拓周末游、家庭游及学生夏令营市场。目前,以家庭游和周末游为主的“农家乐”品牌在昆明旅游市场上具有很大的影响力,客源已趋于稳定。

(五) 不断完善基础设施

近年来,为了改善进入条件,团结乡共投资3700多万元,修建了52公里的沥青公路,通往昆明的公路已有四条,10个村委会都通了公路。2000年,预算投资7500万元,修建浑团二级公路,以完善旅游专线。全乡安装了2500多部程控电话,12台磁卡电话,4个移动电话接收站和139座电视卫星接收站。

(六) 政府扶持

为了使农家的住宿条件达到接待标准,省、市、区、乡、村

^① 回头客及老游客介绍来的新游客往往直接到农户家,这部分游客比例随着时间的推移越来越大。



对参与“农家乐”试点的农户每户补贴 3 000 元，用于水冲式厕所和太阳能浴室建设。

各职能部门主动上门为“农家乐”经营户办理必要的手续及证照，并免征初创期的所有税费，对开展“农家乐”旅游的地区的基础设施建设也给予扶持。

四、评 论

宽敞的住房是开办“农家乐”的必要条件，所以经营“农家乐”的农户大多是村中的富裕户，贫困农户甚至一般农户都不具有经营“农家乐”的条件。实地调查表明，参与者基本上为村中的能人，但一般农户和贫困农户可以通过出售农产品、工艺品和提供劳务等方式受益于“农家乐”。开办“农家乐”的地方通常没有绝对贫困户，所以它的扶贫作用是有限的。

第四节 互助县案例

互助土族自治县位于青海省东北部，北倚祁连山脉达坂山，东与甘肃省毗邻，西南与西宁市接壤，总面积 3 423.9 平方公里，县辖 21 个乡镇、294 个行政村，总人口 36.9 万人，其中农业人口 34 万人。有土、藏、回、汉等 12 个民族，是全国唯一的土族自治县。

互助土族自治县地处青藏高原与黄土高原结合部，独特的地理位置，使这里形成了独特的自然景观——11.3 万公顷的北山国家森林公园；而长期的人类活动则形成了众多的人文景观，如湟北诸寺之母佑宁寺、“湟中八景”之一的五峰寺、宋代建造的白马寺、明朝建造的鼓楼，以及被称为“高峡平湖”的南门峡水库等构成县境内独特的人文景观。互助是全国唯一的土族自治县，土族人在漫长的历史进程中形成了自己独特的文化传统、风



俗习惯和生活方式。“轮子秋”是土族人创造的一项体育娱乐项目。土族舞蹈“安召舞”节奏明快、场面热烈，是土族人表达欢乐的方式。土族妇女的袖子用红、黄、黑、绿、白等不同颜色拼成，恰似天上彩虹，因此被誉为“彩虹的故乡”。2001年，互助土族故土园被国家旅游局评定为4A级旅游区。

一、旅游对经济的影响

互助县旅游业发展基本情况见表5-9。

表5-9 互助县旅游业概况

年份	从业人员	旅游人数 (万人次)	国外游客 (人次)	旅游总收入 (万元)	创汇(万元)
1996	60	4.9	96	21.2	3.4
1997	90	6.3	112	33.7	4.3
1998	900	8.5	135	85.0	5.7
1999	1 700	17.3	275	200.0	8.5
2000	2 200	18.5	385	230.0	10.3
2001	2 300	23.7	613	243.5	18.3

资料来源：青海省互助县旅游局提供。

2001年，互助县旅游从业人员2 327人，其中农民1 809人，600多人是兼业人员，全职旅游从业人员不到300人。2001年互助县旅游总收入243.5万元，其中交通收入92.3万元，农民得到5.4万元，占5.9%；住宿收入57万元，农民得到0.5万元，占0.9%；门票5.7万元；餐饮业收入58万元，均为农民所得，占100%。购物收入17万元，农民拿了4.5万元，占26.5%。娱乐业收入13.5万元，在民俗接待点从事跳舞和跳轮子秋的绝大多数人，还向游客兜售旅游纪念品。另外互助茶园收入中的旅游收入很难分清，即使是茶园老板自己也不清楚旅游来的客人和县上的客人占多少。但可以知道的是农民参与其中的只是跳舞和轮子秋，跳场舞5~10元。即使把这13.5万元收入全算到农民名下，在243.5万元旅游总收入中农民也只有81.9万



元收入，占总收入的 33.6%。即占 77.7% 的农民从业人员分享少于 1/3 的旅游收入（参见表 5-10）。

表 5-10 互助县旅游收入分配情况

		从业人员 (人)	其中：农民（人）				农民人均年收入（元）			进入门 槛（元）
			合计	兼业	老板	雇工	兼业	老板	雇工	
	合计	2 327	1 809							
餐饮	饭馆	48	42	6	8	24	1 700	18 000	2 400	5 500
	接待点	60	60	60	28			10 000		4 500
住宿	旅馆	220	3		1			5 500		2 000
娱乐		400	400	400			2 000			
	导游	4	0							
	表演队	20	20	20			2 500			
	茶园	400	280		20	260		20 000	4 000	75 000
购物	小商品	8	8		8			5 500		4 500
交通	运输	8	2		1			45 000		90 000
景区	局机关	9								
	旅行社	9								
	植林	35								
	护林	125	125	125			1 000			

二、旅游业对农民收入和就业的影响

互助县从事旅游业的农民集中在古城村。古城村位于互助县西南，全村有 11 个社，478 户，2 186 人，是一个以土族为主的村子。

1995 年，小庄社农民祁旦柱（土族、酒厂临时工、擅长跳舞）在外出考察之后，在村里搞起了第一个民俗旅游点，在他的影响下，全村相继搞起了 13 个民俗旅游点。2001 年，祁旦柱的民俗旅游点接待游客 7 500 人，旅游收入 22 万元，扣除成本和税收，纯利润达 6 万余元。李秀英的民俗旅游点接待游客 3 500 余人，旅游收入 12 余万元，纯利润近 4 万元。曹伯超的民俗旅



游点接待游客 4 000 余人, 旅游收入超过 14 万元, 纯利润在 4 万元以上, 其他 10 个民俗旅游点接待游客数量均在 3 500 人左右, 旅游收入 10 万元左右。

在古城村, 大约 500 人从事旅游业经营活动, 占全村劳动力的一半左右, 占全县旅游从业人员 894 人的 55%。2000 年全村接待游客 3 万余人次, 旅游收入 69 万元, 销售旅游纪念品、赴省内外从事民俗表演收入 21 万元, 旅游总收入达 90 万元, 劳均 1 800 元, 人均 412 元。2000 年古城村人均收入 860 元, 旅游收入占全村人均收入的 48%。2001 年全村接待游客 6 万余人, 旅游收入 141.5 万元, 销售旅游纪念品、赴省内外从事民俗表演收入 40 万元, 旅游总收入 181.5 万元, 与上年相比翻了一番。劳均收入 3 600 元, 与上年相比增长 1 倍多, 旅游收入对人均收入 (1 280 元) 的贡献率达到 65% 左右, 成为古城村农民收入的主要来源。

小庄社是古城村内旅游业发展得最早、也是最好的一个村。全村共有 349 人从事旅游业 (其中 300 人兼业), 占全社劳动力的 80%。2001 年, 小庄社的旅游总收入达 97.5 万元, 人均纯收入为 2 600 元, 比全村人均收入高 1 倍多 (参见表 5-11)。

表 5-11 2001 年互助县古城村小庄社旅游收入调查

	合计	民俗旅游点	唱歌跳舞	小商品	帮工	刺绣加工
就业人数 (人)	349	19	100	3	27	200
高中	27		13	1		13
初中	122	2	60			60
小学	200	17	27	2	27	127
富裕户	5	5				
一般户	241	14	100		27	100
贫困户	103	0		3		100
人均年收入 (元)		12 000	3 000	2 000	3 000	1 800
旅游总收入 (元)	975 000	228 000	300 000	6 000	81 000	360 000
进入门槛 (元)		4 500		1 200		120

注: 唱歌跳舞和刺绣加工均为兼业。



三、互助社发展民俗旅游的做法和经验

(一) 合作经营、共同发展

民俗旅游点实行合作经营、共同发展模式。在旅游点里，有的农户为游客提供饭菜；有的农户为游客提供休闲娱乐活动及住宿场所；有的农户为游客制作和提供旅游刺绣纪念品。目前，民俗旅游点已形成一定的规模和良好的氛围，成为农民脱贫致富奔小康的途径。

(二) 对外开放、公平竞争

古城人不仅重视社区内的协作，而且对外来投资者实行开放原则，由此形成了公平竞争的旅游市场。2000年8月，北京游客曹伯超被浓郁的土家民俗风情、田园风光和良好的社会环境、人文环境所吸引，感到古城村凉爽宜人的气候和得天独厚的自然环境能够满足人们渴求返璞归真，追求生存和生活质量的心理，因而萌发了来古城村发展旅游业的念头。西部大开发战略的推出，更使他增强了到古城村投资发展旅游业的信心。2001年4月，曹伯超在村里人的帮助下，投资12万元兴建古城村民俗风情旅游点，7月份投入运营，仅经营了三个月便取得了显著的经济效益。受这一模式的启迪，另一个外地老板也进入古城村，投资70万元兴建了电缆厂。

第五节 石林县案例

一、石林县旅游业发展概况

石林县距离昆明市87公里，现有人口22.48万人，其中少数民族占33%。石林的旅游业始于1981年，但它的快速发展始于1982年成为国家重点风景名胜区之后。最近10年，游



客接待量从 70 万人次增长到 200 多万人次，年增长率超过 9%。现已开发的景区有大小石林、乃古石林、大叠水、长湖、圭山森林公园等，但 98% 以上的游客集中于大小石林景区，同期旅游综合经济效益从每年不到 500 万元增长到每年 3 亿元以上（参见表 5-12）。

表 5-12 石林旅游收入情况

年度	人数 (万人次)	其中外宾人数 (万人次)	总收入 (万元)	旅游局收入 (万元)	其中门票收入 (万元)
1991	90.5	6.3		450	
1992	148.2	10.48		841.7	
1993	164.5	14.32	3 000	959	943
1994	136.5	8.08	4 500	1 282	1 226
1995	144.5	11.08	7 500	2 978	2 870
1996	135	10.4	11 260	3 267	3 132
1997	145	10.8	15 000	3 500	3 299
1998	141.3	5.9	18 000	4 509	4 219
1999	206	13.3	33 600	13 640	1 320
2000	129	15	28 000	8 539	8 305
2001			33 000 *	9 933	9 717

注：* 来自旅游局预测。

资料来源：石林县旅游局财务处、《石林彝族自治县旅游生态环境建设与改善调查专辑》。

石林旅游业的开发，对当地经济结构调整、产业结构提升有重大影响。近几年，旅游业的总收入已超过石林县 GDP 的 20%，旅游业创造的税收对县财政收入的贡献率超过 30%，旅游业已成为石林县的支柱产业。统计资料表明，石林三次产业的结构由 20 世纪 70 年代末的 74.8:8.4:17 提升为 20 世纪末的 40.6:26.4:33。旅游业为产业结构提升作出了重要贡献。受益最



大的是景区周边的农户，据调查，他们的经济收入的80%来自于旅游服务、民族刺绣品的生产和销售，他们的人均年收入是非景区农户的2倍。

二、景区内农民就业和收入情况调查

本案例采用访谈和实地调查相结合的方法，就石林旅游业对农村和农民收入和就业的影响进行了调研。

（一）景区提供的就业机会和收入机会

石林景区的旅游业为景区及周边居民创造就业机会5 207个，其中景区建设有1 200人，占23%左右。就业机会包括：景区管理、园林绿化、景区建设与维护、保安、旅馆、饭店、茶馆、小卖部、工艺品摊点、租衣、照相、导游、娱乐服务、工艺品加工等。其中农民工共有3 714人，占总就业人数的71%。这些农民绝大多数依靠旅游业为生，只有170人兼业，这些兼业人员从事的是临时的园林绿化和环境保护工作。农民劳均年工资约8 750元，总收入合计约3 240万元，占劳务总收入的比例约71%，占景区旅游总收入的比例约10%。

景区管理机构中农民的参与度较低，只有9%的农民参与旅游业的管理。其次是景区和相关政府机构开设的酒店业，这些酒店的就业有安排城镇人口就业的任务。除此两个领域，农民在其他行业的参与度是较高的。其中租衣业、景区保洁以及个体的旅馆业参与者全部是农民。

从收入来看，一般的园林绿化工作的收入较低，其次是在小饭店里打工的农民，其年收入低于5 000元，收入较高的是开个体餐馆、个体小卖部、作茶艺表演，或者从事租衣、照相、导游、娱乐服务以及工艺品加工行业的农民，人均收入在1万元以上。其他行业的从业人员年收入则在5 000~10 000元之间（见表5-13）。



表 5-13 石林县旅游收入分配情况

单位：人、元

	就业 人员	农民就 业比例	农民就 业人数	兼业	农民人 均收入	劳务总 收入	农民收 入总和
旅馆业							
景区管理处	200	0.35	70	0	8 400	1 680 000	588 000
省市机关	365	0.35	128	0	8 400	3 066 000	1 075 200
民营	248	0.6	149	0	4 800	1 190 400	715 200
个体	12	1	12	0	25 000	300 000	300 000
餐饮业						0	0
饭店	550	0.85	468		4 200	2 310 000	1 965 600
茶馆	135	0.8	108		12 000	1 620 000	1 296 000
商业							
工艺品摊位	89	1	89		7 500	667 500	667 500
小卖部	380	0.93	354		12 500	4 750 000	4 425 000
娱乐业						0	0
租衣服	200	1	200		12 000	2 400 000	2 400 000
照相	150	0.87	130		12 000	1 800 000	1 560 000
导游	200	0.7	140		12 000	2 400 000	1 680 000
娱乐服务	550	0.6	330		15 000	8 250 000	4 950 000
景区维护						0	0
保洁	120	0.8	96		6 000	720 000	576 000
园林绿化	150	0.8	120	70	4 800	720 000	576 000
环境保护	100	1	100	100	1 800	180 000	180 000
景区建设	200	0.75	900		6 000	7 200 000	5 400 000
保安	100	0.8	80		7 200	720 000	576 000
管理人员	220	0.09	20		9 600	2 112 000	192 000
其他	100	0.8	80		9 600	960 000	768 000
工艺品加工	140		140		18 000	2 520 000	2 520 000
合计	5 209	0.712 997	3 714	170	8 747.533	45 565 900	32 410 500

(二) 五棵树村受益的基本情况调查

据调查，景区内的就业机会优先提供给景区边的五棵树村、小庆村和罗尔村的村民。距景区最近的五棵树村受益最为明显。景区内从事租衣（出租少数民族服装）、照相、保洁服务的大多是该村的村民。



五棵树村是石林风景名胜受益最大的村寨，目前已划归景区管理局管理。全村有 200 多户，850 人，劳动力 500 多人。全村 1983 年介入旅游业，初期以从事刺绣和工艺品零售为主，最近几年，受外来机绣工艺品的冲击，该村逐渐退出刺绣业，转向租衣、照相和景区保洁工作，目前共有 400 多人介入景区旅游业。2001 年，全村农民总收入约 500 万元，其中 380 万元来自旅游业，约占 76%。该村人均年纯收入在 5 000 元以上，与距离景区相对较远但靠近公路的罗尔村相比，高出 1 倍以上，罗尔村人均年纯收入约 2 000 多元。目前，五棵树村已经成为一个为景区服务的农工商公司。

从就业人数来看，租衣、照相人数共计 330 人，占总参与人数的 80% 以上。其次是作保洁工作的 40 人，占 10%，其他的则是开店摆摊做小生意的（参见表 5-14）。

表 5-14 五棵树村参与旅游业的调查

	从业人员 (人)	人均年收 入(元)	进入门槛 (元)	富裕 (人)	一般 (人)	贫困 (人)	高中 (人)	初中 (人)	小学 (人)	平均受教育 年限(年)
旅馆业	6	50 000	300 000	6						0
餐饮业										
饭店	2	10 000	15 000	2						0
商业										
小摊	12	25 000	20 000		12		0	12	0	9
刺绣	10	7 500	350		10		8	2		11.4
游娱乐业										
租衣	200	7 500	1 500		200		6	74	120	7.3
照相	130	6 000	2 000		130		16	114		9.4
景区维护										
保洁	40	3 600			32	8	1	0	39	6.15
合计	400			8	384	8	31	202	159	

从收入来看，除了保洁工作收入相对较低之外，其余工作年纯收入基本都在 1 万元以上，尤其是从事商业经营的。

通过在该村问询发现，该村从事小商品买卖的人和从事照相业的人平均受教育程度相对较高，平均在 9 年以上，都有初中及



以上学历；而从事租衣行业的则 66% 的是小学程度，保洁工作的受教育程度最低，40 人中仅有 1 人学历在小学以上。这种现象反映了受教育水平与农民在旅游行业就业机会、增收机会的相关性。受教育程度高，获得高收入机会的可能性就大。反之则局限性大。

不同行业的就业门槛不同：就业门槛最高的行业是旅馆业，需要几十万的启动资金；其次是饭店业和小卖部，需要几万元；再次是照相、租衣业，需要几千元的启动资金；而保洁元不需要启动资金。这种投资能力与其受教育程度也是正相关性的。

所以，就该村而言，受教育程度越低，投资能力越差，能够参与的行业就越有限，参与的行业收入机会相对较少。

三、景区与周边社区的和谐发展

石林景区管理局将就业机会优先给予五棵树村，是促进双方共同发展的有效方式。景区的发展需要得到周边农村社区的支持。一是征地。由于景区基础设施建设需要征用村集体和农民的土地，产生了剩余劳动力的出路问题。多年来，景区征用五棵树村的土地达 11.3 公顷，五棵树村人均占有耕地已由 10 年前 0.5 亩下降到目前的 0.1 亩。不解决五棵树村农民的就业问题，征地工作显然无法顺利进行。二是管理。农民自带游客入园的问题，荒山绿化受阻问题等等，容易导致景区管理部门和社区之间的矛盾。而优先解决周边农民的就业则是一种有利于双方的策略。

首先，对社区来说，在景区就业显然比从事农业经营收入要高得多，不仅农民受益，村集体也受益。据村长兼农工商公司经理介绍，2001 年村集体收入达到 100 多万元，主要是通过出租集体企业的固定资产，收取相关的管理费用获得。这种集体收入，又可以返利农村。比如 2001 年，该村每人就获得村集体所发的 500 元生活费，部分资金用于村里的道路建设和农田沟渠的



建设。其次，由于是同一个社区的人参与旅游业，相互之间更容易形成一个和谐的竞争环境。据观察，该村从事租衣和照相的村民在经营时间和地点上形成了一个轮换制的规矩：一个是轮休，租衣的工作3天休息1天，照相的工作一个星期休息一个星期；二是工作地点轮休，由于景区内不同地点照相生意的好坏不同，偏远的景点生意较差，地点的轮换有利于收入的平均化；三是同一地点工作时间的轮休。在同一个景点往往有多人从事租衣照相，这些人之间形成的一个规矩是，一个人工作10~15分钟后，自动让位给其他人。这种轮换现象显然只有可能在社区参与的情况下才能够实现，这种做法有利于收入和利润在同行业的平均化，从而避免了恶性竞争，避免了由于竞争引发从业人员之间的各种矛盾。第三，便于社区居民共同致富。村民们在景区的就业并非是无序的，基本上是通过村委会或农工商公司的安排实现的，能够保证每户都有人参与旅游业。据介绍，由于租衣和照相业的从业人员较多，村委会规定，每户保证1人参与租衣照相，并轮换上岗。第四，便于景区管理。景区的管理计划，可以较为容易地通过村委会传达给农民，并减少管理上的阻力。比如，石林景区希望建设一些配套景观，就可以通过与社区的协商，实现一体化开发。



第六章 产权结构变革与国内旅游业快速发展

改革开放初期，我国旅游业的供给能力是极为低下的。最近10来年，随着居民收入的增长和五天工作制、三个长假制的实施，国内旅游快速地发展起来了。在这个过程中，旅游业的供给能力是如何顺应旅游的需求快速地成长起来的呢？这显然是一个值得研究的问题。下面，我们试图从产权结构变革的角度来讨论这个问题。

第一节 民营企业介入旅游业的途径及原因

一、民营企业介入旅游业的途径

1. 以开办服务型企业为切入点介入旅游业。这是民营企业最初的做法，也是至今为止最为普遍的做法，具体包括开饭店、办旅店、建商店、搞运输等等。它的基本特征是在已开发的景区景点内搞旅游业，使存量不断扩大。

2. 以营造旅游资源为切入点介入旅游业。一般的做法是建立主题公园。从这个角度介入旅游业的好处是行政审批的环节最少，可以较充分地把企业的理念表达出来，但它要求必须具有雄厚的资本实力。外资通常以这种方式进入我国的旅游业。

3. 以投资转向为切入点介入旅游业。我国的企业通常不采用扩大特定产品市场占有率的方式来增强它的竞争力，而是借助



于多样化经营策略来规避市场风险。大型民营企业通常以这种方式进入旅游业。例如浙江省，最近5年，民营集团投资旅游的资金达120亿元。

4. 以产业提升为切入点介入旅游业。在现实中，有些企业的初始目标并不是发展旅游业，但发展起来之后却成为旅游热点。企业也因势利导，将主业由产品生产转向旅游业。北京的锦绣大地就是其中的一个案例。

5. 以潜在的、具有吸引力的自然、历史、文化等旅游资源为切入点介入旅游业。这种做法的选择类型最多，资金来源最复杂，投资规模的差异也最大。有股份制、有合作制、有独资，也有引资，不一而足。在社区层面上通常采用这种方式发展旅游业。

6. 以特有的生活方式为切入点介入旅游业。尽管这种做法往往也涵盖自然、历史和文化底蕴，但它强调的是与游客生活方式的现实差异。“农家乐”就是其中较为典型的做法。农户通常采用这种方式发展旅游业。以这种方式介入旅游业的农户之间既有合作，又有竞争。

后五种方式均不同于第一种方式，它们的共同特征是：通过开发新的景区景点，不断扩大旅游业的增量。

二、民营企业进入旅游业的原因

1. 发展旅游业有政策保障。旅游业是引入市场机制较早、市场化程度较高的行业之一。1984年，国家为旅游业确定了“五个一起上”的建设方针，明确个人可以投资旅游，并为民营资本的介入提供了一定的市场空间。在16个制订并颁发了《旅游业管理条例》的省、市、自治区中，有9个明确提出鼓励个人开发旅游资源的内容。如北京提出鼓励个人投资旅游业，对业绩突出的给予表彰和奖励；山西和安徽省提出鼓励个人兴办旅游企



业；湖南、河北、海南和陕西四省明确规定旅游经营者包括个体经营者。

2. 旅游业是 21 世纪的朝阳产业。经过持续 20 多年的经济快速增长，我国的旅游业已形成了非常好的发展态势。2002 年，我国人均 GDP 已接近 1 000 美元，即国际通行的国内旅游进入快速发展阶段的“起跑线”。不断扩大的市场空间和持续增长的旅游需求，会使投资者形成一个很好的预期，旅游业自然会成为民营企业投资的热点。

3. 旅游业的发展尚未进入成熟阶段，资金回报率仍高于社会平均水平。从理论上讲，在充分竞争的市场环境中，任何产业的资金平均回报率都会随着时间推移逐步接近于社会平均水平，旅游业也不例外。但在特定的阶段，新兴产业的资金平均回报率又确有可能高于社会平均水平。我国的旅游业目前就属于这类产业。有关统计数据表明，尽管我国的旅行社的资金平均回报率于 1995 年接近社会平均利润率，但直至 2001 年，旅游饭店的平均利润率仍高达 40.97%；旅游景区景点的平均回报率更高，达到 49.66%（参见表 6-1）。诚然，有些景区景点具有垄断性质，如“兵马俑”、“故宫”等，其资金回报率并不完全决定于市场，但这些信息会诱发民营企业介入旅游业。

表 6-1 2001 年度全国旅游业经济效益评价主要财务指标的全国平均值

	净资产收益率 (%)	总资产报酬率 (%)	利润率 (%)
旅行社	0.82	2.95	6.08
饭店	-6.58	0.11	40.97
旅游区点	1.37	3.28	49.66

资料来源：根据《中国旅游财务信息年鉴》2002 的内容整理。

4. 旅游业是竞争性行业，特别是随着国有资本的有序退出，客观上为民营企业占有市场创造了条件。

5. 旅游业对技术含量的要求较低，是规模偏小、缺少高新



技术的民营企业进入的好领域。

三、民营企业参与旅游业的三个阶段

如果以最近 20 年民营企业介入国内旅游业的基本特征划分，民营企业介入旅游业大致可分为三个阶段。第一阶段（80 年代中期），民营资本以参与景区景点内的商业和服务业活动为主，投资规模相对较小，而且相当分散，经营项目多为旅馆、餐饮、照相、售货和骑马浏览等。第二阶段（80 年代末），民营资本开始参与景点开发，并介入旅游商品生产、流通和旅游交通等领域。第三阶段（20 世纪 90 年代中期以来），民营资本大规模进入旅游业，旅游资源开发从景点扩展到景区，旅游服务从单项扩展到配套经营。

第二节 旅游企业产权结构的变化

在实施计划经济体制的 20 多年里，我国的旅游业采用单一的全民所有制，是一项具有浓厚政治色彩的事业，主要服务对象是国外游客，而国内旅游的规模小到可以忽略不计。随着改革的推进，旅游业于 1984 年由事业提升为产业，民营企业开始进入旅游业。经过 20 年的发展，介入旅游业的民营企业越来越多，民营资本的作用越来越大，目前已形成投资主体多元化的格局。通过表 6-2 和表 6-3 的比较可以看出，在旅游业中，民营资本总量为 1 410.34 亿元，占旅游业固定资产总量的 18.1%，创造的就业机会为 1 871.3 万人，占旅游业创造的就业人数的 75.5%。如果进一步假定民营企业中的就业人员为游客提供的平均服务量与全行业的平均水平一致，则可以做出 3/4 的游客所得到的旅游服务是民营企业提供的推论。民营企业在旅游业中的重要性也就不言而喻了。



表 6-2 2001 年不同类型旅游企业固定资产情况及民营经济所占比重

企业类型	固定资产原值 (亿元)	民营企业占有量 (亿元)	民营企业所占比例 (%)
住宿设施	6 614.37	826.80	12.5
旅行社	415.47	103.87	25.0
景区景点	367.20	183.60	50.0
其他	394.86	294.86	74.7
总计	7 791.90	1 410.34	18.1

注：资产数据来源于《中国旅游统计年鉴（副刊）》2002，比例数来源于专家调查。

表 6-3 2001 年旅游业民营资本所创造的就业机会

企业类型	旅游业就业机会 总量（万人）	其中民营资本	
		就业机会（万人）	就业机会所占比例（%）
住宿设施	514.9	308.9	60
旅行社	19.2	7.7	40
其他	1 943.4	1 554.7	80
总计	2 477.5	1 871.3	75.5

注：①全行业的就业机会的匡算来自以下三方面：住宿设施和旅行社数据是根据《中国旅游统计年鉴（副刊）》2002 整理获得的；总计是按 2 万元旅游收入创造一个就业岗位的标准，以 2001 年的旅游收入折算而来的；其他是在前两者的基础上得出的。②比例来自专家调查。

一、旅游饭店的产权结构

改革开放以来，国家对饭店业从未设置过制度障碍，饭店业是民营企业最早介入的产业之一，这些民营企业承担了一定的旅游服务功能。20 世纪 90 年代末以来，民营企业通过买断、兼并重组和入股等方式推动了国有饭店的体制改革。根据专家调查的结果计算，目前饭店业中的民营资本 826.80 亿元，^① 占旅游饭

^① 在旅游业的固定资产中，住宿设施所占份额最大，2001 年，其约占旅游业固定资产总额的 84.9%。



店总资产的 12.5% (参见表 6-2)。

二、旅行社的产权结构

在 1985 年国务院公布的《旅行社管理暂行条例》中, 已允许民营资本经营三类旅行社, 尽管对一类、二类旅行社的进入仍有限定, 但实际上已经放开国有资金进入旅行社的渠道, 当时进入市场的主体以各级政府部门和社会团体为主, 主要目的是为所在机构开发“三产”和“创收”。

1997 年新的《旅行社管理条例》, 取消了各种限制民间资本进入旅行社的规定后, 投资兴建旨在为国内游客服务的国内旅行社, 成为民营投资进入旅游业的一个重要渠道, 民营旅行社的增长开始加速。目前, 民营旅行社大约有 2 500 家, 占旅行社总数的 25%。此外, 始于 1996 年的国有旅行社改制, 为民营资本进入旅行社行业也有一定的推动作用。例如, 上海的国有独资旅行社已经完全退出, 北京有半数的旅行社完成或正在进行改制。目前旅行社中的民营资本为 103.87 亿元, 占旅行社总资产的 25%。

三、景区景点的产权结构

景区景点是旅游业中垄断性最强的部分,^① 但随着改革的深化这种格局受到了越来越强烈的冲击。目前, 不算“农家乐”, 民营企业占景区内旅游企业总数的 25% 和资产的 20%, 加上“农家乐”, 这两个指标分别为 80% 和 50%。

^① 这种情形同承担旅游管理责任的旅游局、建设部、文物局和宗教局等机构极力维护自己的部门利益有一定的关系。



四、产权变革的途径

1. 拍卖。所谓拍卖，就是民营企业通过竞价，在拍卖市场上获取旅游资源的经营权，进入旅游业。例如，2001年，山西壶关县对太行山大峡谷的九处旅游景点景区长达50年的经营权、开发权、收益权进行拍卖。这是山西省首次对景点经营权、开发权的拍卖活动，吸引了山西、河南省33家单位和个人竞标。最后，4家单位和5位个人中标，共拍卖了150万元。

政府为中标者提供的服务是：成立大峡谷警务区，全方位保护开发者的人身安全、合法权益、保证景点设施不受任何损失；为经营者办证、办照、占地等提供尽可能多的方便；未经县政府许可，任何单位、任何人不准到景点景区检查、罚款、收费、收税。通过公开拍卖，使景点开发、经营走向了市场、走向了社会。

2. 收购上市旅游企业。民营企业“成飞摩托”（福建万时红集团的成飞摩托车有限公司），依法收购了以宾馆为主业的上市企业“株洲庆云”的1 102.16万股法人股，以拥有总股本19.66%的股份成为第一大股东，首开民营企业收购上市公司的首例。

3. 管理层收购。1999年11月，中国康辉旅行社80位管理人员与首都旅游集团签署协议，将这家拥有60多家分社，注册资金上亿元的大型旅行社的49%的国有资产将划归个人名下。康辉通过MBO（管理层收购），将49%的国有资产卖给康辉管理层，使国有资产变现，旨在解决目前公司治理结构不完善、人才流失等问题。为保证MBO操作的规范性和合法性，还引入了信托模式，即由部分员工通过信托机构间接地持有公司股份；同时，公司预留了部分股份，形成公司与持股员工之间激励相容的机制，以保证股权激励的连续性。

4. 旅游企业改制后吸收个人入股。在近年来的现代企业改



革中，一批城镇旅游企业积极改制、改组和改造，组建有限责任公司，吸收个人资本参股，为民营资本进入旅游业拓宽了渠道。

第三节 旅游业产权结构变革的趋势分析

一、企业家的态度

2002年上半年，民营企业刘永好的新希望集团欲获得桂林阳朔遇龙河至潘庄一带山水的50年经营权，由于对阳朔有着旅游经营权的桂林市提出异议而处于搁置状态。这一事件在社会上引起了很大反响。民营企业家普遍认为，旅游业要成为主导产业，必须形成公平竞争的宏观政策环境，使民营企业有条件、有兴趣介入旅游业。所以，各级政府必须为民营企业介入旅游业提供更为规范、更为清晰、也更为适宜的法律框架和行为规范。只有这样，才能有效地消除各种垄断性和歧视性的政府行为，使旅游业的发展态势最大限度地发挥出来，最大限度地实现旅游资源的可持续经营。

二、民众的态度

随着民营资本的不断进入，民间资本进入旅游业的利弊得失成为争论的焦点。就此，中国经济景气监测中心与中央电视台《中国财经报道》，就民间资本的准入、旅游资源的可持续发展，以及政府在其中的权限等问题，在北京、上海、广州三大城市对700位居民进行了访问调查。调查结果为：

1. 费用不变舒适度提高。在被调查者中，有35.5%的人认为民营资本的介入会导致费用上升，42.3%的人认为基本不变，其余22.2%的人认为会减少。55.5%的人认为民营资本的介入会使旅游的舒适度提升，39.8%的人认为基本不变，仅有4.7%



的人认为会下降（参见表 6-4）。将上述两方面综合起来可以看出，大部分人对民营资本进入持肯定态度。

表 6-4 民间资本流入对旅游者的影响

单位：%

费用方面			舒适程度		
增多	基本不变	减少	提升	基本不变	下降
35.5	42.3	22.2	55.5	39.8	4.7

2. 不会影响旅游资源的持续性经营。在被调查者中，45%的人对民营资本介入旅游业是否会影响旅游资源的可持续性持观望态度，没有明确的定论。21.8%的人认为将加大对旅游景区的破坏性，33.2%的人认为有利于增强保护意识（参见表 6-5）。其中，北京的调查结果与其他两个城市有相当大差异。北京的受访者中 57.9%的人认为对景区的破坏性将加大，而上海、广州相同选项仅为 16.3%、19.6%。

表 6-5 民间资本流入对旅游景区的影响

回 答	%
破坏性加大	21.8
保护意识强	33.2
愿拭目以待	45.0

3. 政府的主要职责是管理。全部受访居民中，71.5%的人赞成旅游资源对民间资本开放，政府由经营者变为管理者，也有 28.5%的人表示反对（参见表 6-6）。

表 6-6 是否赞成政府由经营者变为管理者

回 答	%
赞成	71.5
不赞成	28.5

三、外资的态度

中国投资贸易洽谈会，是由对外贸易经济合作部主办的惟一



全国性投资贸易盛会，其招商成果是我国目前利用外资水平及动态的集中体现。2002年9月，第六届中国投资贸易洽谈会吸引国外投资客商超过万人，签约项目达1814项，总投资136.5亿美元。参加本次投洽会的国内代表团均带来了大量旅游招商项目，项目总投资额高达数百亿美元。为此，组委会在展馆设立了旅游馆，组委会网站上推出的133个重点招商项目中，有55个旅游项目，占41%。其中，厦门推出旅游招商项目26个，占招商项目总数的18%。签约投资项目77个，其中外资72个，合同外资6.25亿美元，内资28.8亿元人民币。旅游产业签约10项，其中外资6项，合同利用外资1.53亿美元，占外资总额的24.5%，位列第三产业首位。内资方面，仅大连万达集团中标厦门莲坂旅游购物中心一项，投资额就高达19亿元人民币，占本次投洽会厦门利用内资总额的一半。旅游产业已成为外商在华投资的一个新亮点，其在第三产业利用外资中所占比例明显增加。

四、政府的态度

政府旅游主管部门认为，让民营企业进入旅游服务业，是旅游业与国际接轨，加快我国旅游业发展的必然要求。我国是世界上旅游资源最丰富的国家之一，为了使旅游业继续成为国民经济新的增长点，尽快把我国建成世界一流的旅游强国，政府准备进一步撤除各种障碍，降低民营资本和外资进入旅游服务业的门槛，并通过拍卖、租赁、股份合作制等多种形式，将为数众多的中小旅行社民营化，用3~5年的时间形成合理的所有制结构。国有经济至多只需控制少量大型国际旅行社就可以了。

在今后3~5年内，随着国有资产的逐步退出，民营资本和外资将成为旅游业的投资主体，我国旅游业的产权结构将发生进一步的变化。为配合民营资本和外资进入，“十五”期间将进行一系列的体制改革，在市场准入、土地使用、信贷、税收等方面



对投资者予以支持。

政府主管部门明确表示，政府将按照入世的承诺，逐步取消外资进入我国旅游市场的限制。在 2003 年底以前允许外商在合资旅行社中控股，在 2005 年底允许成立外商独资旅行社。截至 2002 年 5 月，国内已成立 11 家合资旅行社（北京地区有 5 家，广东地区 2 家，江苏、云南、天津、甘肃各 1 家）。合作双方多是国内外市场上规模较大的旅游企业，各自的业务定位也各具特色。

完善旅游项目的法律、法规，规范、简化审批程序和审批标准，做到公开、公正、公平。完善旅游投资导向机制，完善旅游经营和行业管理体制，提升旅游服务品质，培植旅游业新的增长点，及时引导新的投资领域和项目，扩大旅游业的对外开放。

同时，明晰产权，增强活力，创造公平竞争的有利环境，为中、小旅游企业提供生存和发展空间，提高国内旅游企业的竞争力。

广东省颁布《广东省旅游管理条例》，首次从法律上规定开发旅游资源和旅游业实行谁投资、谁收益、谁保护的原则，鼓励、支持境内外的旅游经营者依法投资经营旅游业。该条例共分六章三十四条，内容涉及旅游经营管理、旅游经营者和旅游者的权利与义务以及违反本条例规定的法律责任等。尤其是条例的第五条，首次从法律角度明确规定了包括外商、民资拥有者投资旅游业的合法权益。该条例的另一个特点是没有旅游管理部门的任何审批条款。该条例从法律上保证了境外投资者和民营资金在广东投资开发旅游资源、建设旅游设施、开办旅游企业的合法权益。

第四节 旅游业产权结构变革的保障

目前，大部分间接旅游收入如纪念品、餐饮、交通运输、住



宿，是民营企业实现的。具有较大市场影响力的民营企业集团进入旅游业，带来的不仅仅是资金，还有自身的品牌效益。例如，在宋城集团开发龙泉山之前，每年只有 8 000 游客，开发仅半年，游客已猛增到 80 000 人次。一些早期进入旅游业的民营企业已经取得了巨大的成功。例如金义集团，在投资开发了四川涪陵和黑龙江五大连池的旅游产品后，又投资开发了浙江富阳的“碧湖双洞”风景区。

民营旅游企业的比较优势是产权清晰、权责明确、机制灵活、决策效率高，对市场反应快，而且舍得花钱宣传促销。例如浙江临安民营旅游企业，在全国主要客源市场都设立了办事处，促销人员达 600 多人。浙西大峡谷，开发不到半年，就成功地打开了上海市场。

但是，民营企业的介入也暴露出一些问题：

1. 缺乏旅游资源开发总体规划。民营企业投资旅游业，往往是一个企业投资建设一个或几个单独的景点，很少有企业做整个景区的规划，并进行全方位的开发和建设。众多的小旅游企业独自决策，往往造成同一景区内的各个景点不相协调的局面。

2. 有采取机会主义行为的倾向。民营旅游企业通常都与当地旅游管理部门签下几十年的开发协议，在这几十年中，他们会尽最大的可能把旅游资源的价值转换成“商业价值”。这种做法有可能对旅游业的可持续发展造成极为不利的影响；而且有可能破坏生态环境，造成环境污染。

3. 产权变革中的政府干预仍然过多。民营企业作为开放最早的行业，旅游业在最近 20 年中，在产权方面已经作了相当多的调整，但深层次的问题依然存在。事实上，中国的旅行社及宾馆饭店业的产权结构极为复杂，国有、私有、集体所有、外资等若干种产权，往往存于一个企业之内。

为了妥善地解决上述三个问题，必须采取下列措施。



一、政府必须调整定位

政府主管部门在旅游业中所起的作用,大致经历开拓者、规制者和协调者三个阶段。为了适应这种变化,政府主管部门对旅游业的管理要更快地完成从企业管理向行业管理的转变。政府的主要职责是:①规范竞争。政府主管部门应积极推动《旅游法》及相关配套法规出台,为所有参与竞争的旅游企业营造一个公平、公正和有序的竞争环境。②开拓市场。旅游促销具有显著的正外部性,因此,政府主管部门有责任组织好促销活动。③加强协调。旅游业的经营受相关行业或部门的影响较大,但单个旅游企业不具备同相关部门谈判的地位,需要政府主管部门出面协调。

旅游业属于竞争性行业,国有资本逐渐退出,民营资本逐渐进入,形成投资主体多元化是必然趋势。政府在这方面的主要职责是通过制度创新,构建与市场经济相适应的产权制度、治理结构、运作方式和管理机制,消除所有制歧视,消除地域歧视,改善旅游企业发展的政策环境和经营环境,使国内旅游企业在资产重组、资本运作和经营机制上尽快与国际接轨,形成有效的动力机制和约束机制,培育强大的制度竞争力。

二、政府主管部门必须改干预为服务

旅游资源配置目前尚未完全走出政府配置资源的框架,所不同的是由过去的中央计划导向的中央政府直接配置方式变为以市场为导向的各级政府的直接配置方式,由一元主体变为多元主体,但主体仍是政府。各级基层政府对旅游资源和要素的配置施加过多影响,对旅游企业的经营享有有很大的支配权。这种局面不改变,旅游企业就难以突破地域、部门、所有制界限,就难以催生出真正的富有效率的市场主体。



旅游业的发展不宜游离于市场化的进程之外，与其背离市场经济规律对这一过程设置障碍，不如对这种行为进行规范。具体做法是明确旅游管理主体的管理权限，保障其能依法对旅游资源开发利用行为进行公正、有效的约束，而不是直接控制旅游资源的配置；明确市场主体在资源开发和使用上的权利和义务，保障旅游资源开发利用和企业经营活动的有效性和持续性，从而打破行业、地区限制，实现旅游资源的区位优势互补和产业间及地区间优化配置目标。

三、让各种发展模式相安竞争

我国地域辽阔，各地旅游业的发展状况有很大的不同，又正处在改革与体制转型期，各地探索、酝酿和创新一些新的经营模式。如整体租赁经营模式、股份制企业经营模式、上市公司经营模式等多种模式。这些模式的出现，是发展和改革的结果，也是实践的需要。对于这些模式，应该持肯定态度，让它们相安竞争，而不宜采取任何厚此薄彼的政策。

四、实现从“景点赚钱”到“人才兴业”的转变

旅游资源优势转化为市场竞争优势的关键，是为顾客提供优质服务，而这一切需靠高素质、高效能的人才队伍的创造性劳动来实现。所以，旅游业的发展不宜停留在依赖景区景点独特性吸引游客的阶段，而要尽快实现从“景点赚钱”到“人才兴业”的发展阶段提升。

五、要给外资的待遇先给中资

旅游业是一个高度开放的产业。因此，入世后旅游业在将面



临严峻的形势。但入世对我们带来冲击，说到底是制度竞争。应对竞争的关键是培育和形成制度，一是要建立一套既能激励人们的行为又约束人们行为的规则；二是要形成一个好的产业组织结构；三是建立一个产权结构明晰的企业治理结构。为了提高我国旅游企业的竞争力，使它们能在竞争的环境中快速成长，中国企业必须先享用政府准备给外资的待遇。政府要为民营企业提供良好的服务，尤其要保障它们的正当权益；民营企业应享有信贷上的支持；对民营企业进入旅行社，尤其是国际旅行社从事出境游业务，以及各种创汇业务，要予以支持。



第七章 农村旅游业发展的政策评价

第一节 政府的作用和责任

一、政府的作用

中国的国内旅游基本上是由市场需求诱导出来的。但政府在顺应它的发展方面做了许多宏观调控工作。主要是：

（一）设置旅行社质量保证金和成立旅游质量监管所

这项工作的具体做法是旅行社按等级分别交纳 60 万元（一级社）、20 万元（二级社）和 10 万元（三级社）的旅行社质量保证金。当发生游客投诉时，如果游客投诉成立，旅游质量监管所将责令旅行社赔偿，如果旅行社拒付，监管部门直接用其事先交纳的支付保证金对游客给予赔偿，以保障游客的利益。

（二）改善旅游区旅游秩序和治安状况

针对旅游环境和市场秩序欠佳引起的旅游产品质量下降，有关部门利用行政力量撤消了 1 000 多家弱小的三类社，并利用各种措施制止各种影响旅游环境和市场秩序的行为，努力改善旅游区治安状况和旅游秩序。

（三）改变旅游价格形成机制

过去，旅游价格是“自上而下地确定的，改革后这种状况得到扭转。1993 年 4 月 24 日，国家旅游局和国家物价局印发《关于国际旅游价格管理方式改革的有关问题的通知》，明确提出要把“自上而下”的由政府定价的制度，改为“自下而上”的由旅游企业根据成本经营和市场供求情况自行确定价格和收费标准，报国家旅游局总发布的价格形成机制。



(四) 实施旅游厕所工程

针对有些旅游区厕所达不到标准的实际情况,规划用三年时间基本解决同旅游相关的厕所不合乎标准的问题,这一目标已经基本实现。截至1996年底,各旅游区修建达标厕所的任务已经基本完成,其中修建高标准厕所1896座。基本解决或缓解了旅游区厕所“脏、乱、差”的状况,旅游者对厕所卫生条件不满的投诉明显减少。

(五) 建立与健全相关的法律和政策体系

我国旅游业逐步兴起之后,国家相继颁布一系列法规和条例,如旅行社管理条例、旅行社质量保证金制度、饭店星级普定制度、旅游从业人员培训上岗和资源考试制度等,对我国的旅游业健康运行起到规范作用。地方也普遍出台了地方性法规 and 实施细则。

二、政府的责任

无庸讳言,政府官员有好大喜功的偏好,而自上而下的政绩考核机制的运作,又进一步助长了这种风气。政府官员把相当大的精力放在增长快的旅游业上,就是受这种风气影响的结果。由于定位不清,政府做了许多不该政府做的事情,如负责旅游产品的规划与设计,旅游资源的开发和旅游企业的经营等。具体的表现是:①主宰。无视市场规律,不作市场调查,仍然沿用计划经济体制下高度集权、首长拍板的方式定旅游产品,许多低水平的重复建设项目就是这样出笼的,造成很大的浪费。②主财。以财政拨款包办一切,造成旅游业发展对政府的依赖。③主干。即政府直接投资开发旅游资源、兴建旅游企业,负责旅游企业的经营。现实中确实有一些成功的案例,但失败的案例要多得多。在现实中,政府官员与旅游开发商相互勾结造成了许多恶果。另一方面,政府又疏忽了许多本该由政府做的事情,比如对旅游市场的监管不利,导致旅游市场秩序混乱,旅游者权益受损。一些旅行社的不规范经营、导



游的欺诈行为、商贩的强买强卖、随意宰客行为等侵犯游客权益现象的存在,暴露了我国旅游市场约束机制不完善。由此可见,把政府的责任和作用界定清楚,是一项非常重要的工作。

政府的责任主要体现在三个方面:

1. 为旅游企业营造公平竞争的发展环境。对于旅游业这样具有高度竞争性的产业,政府有责任为所有参与旅游业的经营者的提供一个公正和公平的竞争环境。这实际上也是我国的改革目标。达到这一目标要作许多改革,但最基础的工作是政府主管机构只负责旅游业经营的管理,而不再从事旅游业的经营活动。否则,就永远不可能形成公平竞争的市场环境。

2. 保护旅游业经营者的产权,包括资产的所有权、收益权和处置权等。以法律的方式界定和保障各种旅游产品的产权,是政府推动旅游业发展无可旁贷的责任。

3. 为旅游业的发展提供公共品。具体包括两个方面:一是为旅游业的发展提供交通、通讯、金融等硬件条件。这些项目的一次性投资大、外部效应显著的特征,民间缺乏向这方面投资的能力和兴趣,在经济发展的早期更是如此。为了避免旅游业的发展因这些硬件条件的欠缺而受阻,政府应负有直接投资和发展的责任。二是为旅游业的发展提供软件条件,主要是制定和实施灵活的产业政策及相关配套政策。^① 现在亟需开展的工作有,尽快制定并颁布《旅游法》,加快旅游企业政企分开的改革步伐。

多年来,我们的旅游业管理一直采用政府主导模式,它的基本特征或主要弊端是旅游管理职能与旅游经营职能交织在一起。在实行这一模式的过程中确实产生了少量成功的典型,但从总体上看,我们为此付出了极为昂贵的学费。因此,以少量的成功案

^① 例如意大利,为了向有意从事旅游业的团体和个人提供长期低息贷款扶持,设立了专门的信贷服务机构,并实施了利于向旅游业提供赠款的政策和税收优惠政策,而且这些支持政策都是通过立法的方式出台的。



例作为坚持政府主导模式的理由显然是不适宜的，更是不充分的。旅游管理模式的选择或旅游管理机构的设置，必须合乎建立社会主义市场经济体制这一改革总目标的要求，必须与旅游业所具有的高度竞争的产业特性相适应。按照路径依赖理论，可取的做法是按照职能将现有的旅游管理机构一分为二，政府的旅游管理机构只承担旅游管理职能，而将负责旅游经营的部分逐渐演变为旅游行业协会，可能是更为适宜的选择。

在现实中，旅游主管部门主张采用政府主导模式的主要理由是旅游资源具有公共品的性质。然而，持这种观点的人却没有考虑与此相关的两个重要问题：第一，根据自己的钱自己花有追求效益（用）最大化的激励，自己的钱别人花有确保借款安全的监督激励，别人的钱自己花有按期还贷的信誉激励，别人的钱别人花无法产生激励，效果必然最差的“花钱模型”可知，产业的发展要尽量采用前三种花钱方式，而由政府拿着纳税人交纳的钱办产业属于第四种花钱方式，所以不宜轻易采用。事实上这也是政府投资平均效率更低的主要原因。第二，政府的责任不是经营所有的具有公共品的经济活动，而是通过政策的制定和实施，尽可能地把更多的具有公共品性质的经济活动转换为经营私有品的活动。由此可见，上述观点是有片面性的。

在现实中，旅游主管部门主张采用政府主导模式还有一个难以启齿的理念：即没有政府办不成的事情，也没有离开政府能够办得了的事情。旅游主管部门的有些事情没有办好，并非因为官员失策，而是权力过于分散所致。在他们看来，只要管理权限不分散于各个部门，即实行管理权限的垄断，使官员的权力足够大，就能办成所有的事情。尽管这种政府拜物教、管理权限垄断拜物教有很大的市场，但它并没有揭示出问题的症结所在，更不是现有问题的正确解释。因为按照这种逻辑，政府下面不设任何机构岂不比设置旅游机构更好，皇帝一人说了算的封建体制岂不更好。其实发展的过程，就是由企业 and 社区承担越来越多的责任



的过程，所以，凡是社区、企业能做的事情，都不要让政府去做。政府应该集中精力做企业和社区做不了的事情。也就是说，政府、社区和企业的合理分工，是形成适宜的旅游管理机构的必不可少的基础。

在农村地区，政府引导经济发展的偏好更强。随着旅游业在地区经济结构中的位次不断上升，其自然成为政府官员积极介入的领域。应该肯定，在旅游规划制定、旅游产品设计、旅游项目建设、旅游企业经营等方面，都需要政府的介入，甚至干预，而且政府的介入或干预对于引导旅游业的健康发展具有至关重要的作用。但是，政府的责任是为旅游业的发展营造公平竞争的市场环境，保护旅游业经营者的财产安全，并出台有利于促进旅游业发展的政策和交通、通讯和金融服务等公共品。政府一定不要参与旅游业的经营，更不能越俎代庖，利用自己掌握的财力兴办国有旅游企业，与社区和农民争利。

经过 20 余年的经济快速发展和城乡居民收入水平的持续提高，我国农村发展旅游业的外部环境已经形成，并会越来越越好。只要农村的各级政府努力创造旅游业发展的环境，一定会形成社区、集体、企业和个人一起参与旅游发展的格局，旅游业就会为政府的财政收入增长作出越来越大的贡献。

第二节 社区参与和农村旅游业发展

一、社区参与的相关经济学分析

(一) 社区

“社区”最初是人类学中使用的的一个与社会相对应的概念^①。

^① 一般而言，个人总是归属于某个社区或某些社区的，所以社会是由各种社区共同组成的社会群体。



所谓社区，是指一个具有共同利益的社会群体。社区可以是学校、企业，也可以是街区、村落；可以是家庭，也可以是共同体，等等。然而，这样的社区概念难以满足经济学分析的需要，所以在经济学中，把社区界定为一种介于政府和企业（农场）之间的组织，而社会是由政府、企业（农场）和社区三者共同组成的。政府、社区和企业（农场）的运作规则是不同的。政府运作遵循的是依法行政的规则，强调的是诸如法律这样的正规制度安排和制度面前的人人平等。其中，正式制度安排强调的是公开性，正式制度面前的人人平等强调的是公平和公正，所以政府行政可以用公开、公平和公正六个字来概括。社区运作遵循的是道德规则^①，强调的是非正规制度安排和区别对待。其中，非正式制度安排是仅约束社区成员行为（如乡规民约）或仅供社区成员分享（如发达社区的剩余分配规则）的制度安排。区别对待强调的是社区内的合作社区外的竞争。企业运作遵循的是竞争规则，强调的是自利性。企业作为社会 and 社区的单元，必须遵循各项法律和其隶属的社区的道德，并在这样的前提下与对手展开竞争，以求得自身利益的最大化。政府制订并实施的法律和企业认同的社区道德所构成的环境，对于消除企业间的恶性竞争，都具有重要作用，是缺一不可的。

（二）社区参与

所谓社区参与有四层含义。最低层次的参与是拥有知情权，即一个地区发生的涉及很多社区（和社区成员）利益的重大事件，所有的社区（和社区成员）都有知情权。第二层次的参与是拥有观察权，即一个地区决定一项涉及很多社区（或社区成员）利益的重大事件，所有的社区（和社区成员）都有权观察重大事

^① 社区道德的局限性在于：社区内的人会根据它对社区成员间的冲突作出恰如其分的判断，却难以用它对社区成员与社区外成员的冲突作出恰如其分的判断。所以，如何将社区道德提升为社会道德，是一个特别值得研究的课题。



件的决策过程。第三层次的参与是拥有发言权，即一个地区决定一项涉及很多社区（和社区成员）利益的重大事件，所有的社区（和社区成员）不仅可以观察决策过程，而且拥有发言权。最高层次的参与是拥有选择权或投票权。即一个地区决定一项涉及很多社区（和社区成员）利益的重大事件，所有的社区（和社区成员）不仅可以观察决策过程，发表自己的意见，而且所有社区（和社区成员）都可以按照自己的意愿作出选择，倘若达到这一层次，社区参与便具有民主决策制度的含义了。上述四个目标要靠建立公示制度、公开制度和重大事件表决制度等来实现。

（三）社区参与和农村旅游业发展

旅游地周边的农村社区既有可能对旅游业的发展施加正面影响，如提供协助和支持，也有可能造成负面影响，如景观或景区周边生态环境的破坏，所以，通过旅游地周边农村社区的参与，是确保旅游业健康发展的基础，也是实现旅游业可持续发展的基础。具体地说，社区参与旅游业发展有如下好处：

1. 有利于建立社区与旅游企业之间的协商机制。现实中存在着两种情况，一是旅游项目的开发和变动没有充分顾及甚至忽视了社区和当地居民的要求，而使社区居民成为旅游业给环境、社会和文化造成的负面影响的主要承担者。二是旅游企业因未满足社区的要求而损害了旅游业的发展，例如北京延庆某景点，因未能与当地农民达成利益分享机制而导致了农民挖断去往该景点的必经之路。显然，通过社区参与建立起社区与旅游企业之间的协商机制，是妥善处理上述两方面问题的重要途径。

2. 有利于保护和提升旅游地的观赏价值。旅游地是以自然或人文资源的美学观赏价值、历史文化价值或科学研究价值等来吸引游客的。如果旅游地周边社区存在着过度使用农药和化肥造成的水体污染，过度垦殖造成的水土流失，发展工业造成的废气和固体废物污染，旅游资源的观赏价值就会大大降低。通过社区参与使相关社区的成员得到比较收益更高的就业机会，使他们有



可能放弃现有的生产方式并感受到保持和提升旅游资源的价值对于其增收也至关重要，显然是解决上述问题的重要途径。一旦达到了社区与旅游企业和谐发展的目标，纯朴的农村社区的氛围将会为旅游地主体景观补益增色，甚至自成一景，吸引游客进行田园风光游览。

3. 有利于推动民主化决策机制的形成。社区参与的核心是通过赋权，实现旅游业可持续发展。在这一过程中，社区成员既有接受咨询的责任又有发表意见的权利，事实上这也是目前社区参与的主要内容。社区参与有追求代内公平的含义，同时也是保障社区利益并获取更多收益的途径。它实际上是通过一种民主化的决策机制，解决社区参与旅游地的发展决策和参与旅游收益分配两个问题。其中前者是社区参与的内容和手段，后者才是社区参与的目的。由于社区参与是一个被人们共同接受的理念，所以1997年6月世界旅游组织、世界旅游理事会与地球理事会联合制定并颁布的《关于旅游业的21世纪日程》中，明确地把居民参与当作旅游发展中一项重要内容和不可或缺的环节。

(四) 农村社区居民参与旅游业的经济学分析

社区村民参与旅游业的一个重要目的是促进社区农民的福利增加。按照经济人的假设，农民只有确信参与的收益大于参与的成本时，才会作出响应社区参与的决定，社区也是如此，只有在收益大于成本的前提下，才会有响应社区参与这种做法的动力。社区参与是一种集体选择协定的过程，也是民主决策的过程。具体地说，就是赋予社区居民表达个人偏好的机会，将社区居民的各种偏好综合起来，并以社区意见的形式影响决策的过程。在这个过程中，社区或社区成员关注的决不是社区参与这一形式，而是社区参与的结果，即社区参与对收入分配的影响。

1. 社区农民是否参与旅游发展的经济学分析。社区参与的主要内容是对当地发展旅游的做法，如土地资源利用方式、旅游业的发展规模、市场营销策略和融资方法等，发表自己的意见。



一般来说, 这些做法对整个社区的影响越大, 对每个社区成员的利益的影响越大, 社区参与的积极性就越高, 反之亦然。因此, 可以将社区参与的结果, 即旅游地的发展视为一种地方公共品, 而决策变动的效果由大家共同分享。居民参与各种活动, 如收集信息、参加请愿、进行投票、向政府提出旅游发展议案等, 又是需要付出代价或成本的。总之, 无论是社区参与旅游规划, 还是参与其他决策, 这些往往是公益性质的活动, 其活动结果由社区的每个人分享, 而参与活动的人却需要花费个人的时间或机会成本。由于取得的利益是公共物品, 社区成员都想搭便车, 所以农民参与这种活动的内在积极性是有限的。

正如奥尔森(1965)所说, 除非一个集团中的人数很少, 或者存在着强制或其他特殊手段使社区成员追求社区的共同利益, 否则有理性的、寻求自我利益的个人不会采取行动以实现他们共同的或集团的利益。集团越大, 个人提供公共物品的激励越弱, 试图搭便车的人越多。此外, 具有非排他性特征的物品, 不仅存在搭便车问题, 还存在投资不足问题(埃莉诺·奥斯特罗姆, 2000)。进而会有供给不足问题。

所以, 诱发社区参与旅游业的第一个问题是如何形成农民参与的激励机制。

2. 社区居民通过参与形成共同意见的经济学分析。社区参与必须通过一定的政治制度来体现, 社区成员的共同意见应该通过投票方式来决定, 或者选取代表进入政府有关决策部门, 如旅游委员会, 或者向政府递交有关当地旅游业发展的议案。社区参与的过程有三个关键步骤, 一个是居民显示偏好的方法; 二是如何综合不同的偏好, 使之成为对社区集体最有利的决策内容。这就涉及到如何确定社区的福利函数, 以及如何使社会福利函数最大化的问题; 三是形成了对社区最有利的决策内容和建议后, 政府是否会采纳, 主要决定于该建议是否与政府的目标相一致, 即使被采纳, 各级官僚会不会贯彻实施。现简要分析这三个步骤。



为了使每个人选择的占支配地位的策略是其真实的偏好，这里需要设计一个机制。

第一步，社区偏好的显示。各种社区参与的具体方法，如农民投票表决、选择代表参与政府决策等，都是居民向政府显示自己的偏好的过程。政府为了了解居民的偏好，必须设计出能显示偏好的方法，如投票、请愿等；而居民能否正确表达其偏好，同样需要有显示偏好的方法。社区参与的结果是公共物品，居民往往不会正确显示其偏好，而是夸大或者缩小其对公共物品的偏好。

第二步，偏好的加总和确定集体利益。即使农民正确显示了他们的偏好，仍然存在着如何确定集体利益的问题。由于社区里的农民并非是完全同质的一群人，居民的初始资源占有情况，以及从事旅游业的人数都是不一样的，他们对旅游业发展的好恶也是不同的，比如一个依靠农业为生的农民的土地因旅游业的发展而被征用，他就会有反对的意见。国外的一些研究认为，与那些没有在旅游业从业的居民相比，在旅游业中就业的居民对旅游业中有关环境或社会文化的负面影响的承受能力较大。这意味着他们对社区旅游发展的速度、规模的意见必然不一致。

公共选择理论认为，各种民主制度，如投票制、代议制等都有缺陷，如投票制就存在投票悖论。在这些方面，整合居民的偏好就遇到了难以克服的问题——阿罗不可能定理和其他不可能定理。阿罗不可能定理证明，只要超出三种以上观点的备选方案，就不存在一种可靠的机制将具有完备性和传递性的个人偏好转换为符合民主制度要求的社会集体偏好。如何从个人意愿和偏好出发，寻求社会福利最大化是当前社会福利经济学的中心问题。目前的研究认为，要建立一种能够使每个公民的偏好都一致的社会福利函数是不可能的。也就是说，通过社区参与这个形式体现每一个社区成员的利益是不可能的，一些人甚至认为，根本就不存在一种能够明确定义、在现实中又能实际起作用的公共利益（樊



纲, 1995)。布坎南说, 在与公众有关的决策中, 实际上并不存在根据公众利益进行选择的过程, 而只存在各种特殊利益之间的缔约过程。

总之, 福利经济学无法解决个人效用的比较问题, 无法通过整合个人偏好实现社区福利最大化, 因此, 通过社区参与旅游发展来形成一个有助于社区集体利益的一致意见是很难实现的。不过, 阿罗指出, 如果对社会事件所持观点的分布是均匀的, 以及如果社会事件的空间维数大大地小于个人的人数, 那么, 在真诚的基础上的多数表决就具有传递性。所以, 社区参与是有可能就某一个旅游发展目标的多种策略达成一致意见的。

第三步, 政府的贯彻和实施。即使能够确定对社区最有利的决策内容和建议, 仍然存在着政府是否会采纳该建议的问题。在社区发展旅游业的问题上政府与居民的意见可能会不一致, 如政府可能会更关心税收、就业等问题, 政府会有自己独立的利益, 有其自身的效用函数, 这样政府就不一定会采纳社区的意见。即使采纳了社区的意见, 政府也面临着各级官僚能否正确贯彻实施等问题。这里应该建立官僚机构采纳社区意见的服从模型, 除非二者是激励相容的, 否则社区将无法影响政府的决策, 也无法改变目前的社区福利状况。

3. 社区参与结果的经济学分析。公共选择理论认为, 任何通过公共选择过程进行的政治决策都是一种经济行为, 它会改变社会财富的分配, 因而具有财富和收入再分配的效应。公共选择的规范理论是通过社会福利函数考察来分析这类问题的。如前所述, 社区参与旅游发展的决策过程, 其目的是增进社区集体和个人的福利, 社区或个人福利的增加有两种途径:

一是改变社区居民的资源初始分配情况, 然后通过市场竞争机制实现。帕累托最优是与初始资源的占有情况密切相关的。福利经济学第二定理认为, 在若干条件下, 任何一种帕累托最优主体都可以通过适当选定的收入分配方案, 由市场的竞争均衡实



现，即市场竞争均衡的结果，取决于最初的资源禀赋分配和帕累托最优，对应着一种特殊的财富分配方案；可以通过帕累托最优的位置，取得预期想要得到的某种结果。因此，根据上述福利经济学第二定理，如果社区要改变现有的不公平的收入分配结果，必须从改变初始的资源分配状况入手，如增加社区居民的人力资本，提高社区的资源占有情况，从而改变帕累托均衡点。

二是政府管理部门在政策和财政扶持当地居民，创造居民参与的利益分享机制，如向为居民提供盈利的机会，筹措资金开展经营活动，提供低息贷款等。

社区参与是有别于传统方法的政治决策过程，但是这一过程并不能够直接、自动的给社区居民带来额外的收益。社区参与的实质是社区居民试图影响有关的旅游决策过程，使相关的政策决策考虑居民利益，并使这一决策结果对当地居民有利。社区参与有着深刻的经济学内涵，要想通过社区参与实现社区居民收益的增加，必须解决以上几个难题，即创造居民参与的激励机制，使居民正确表现其偏好并形成社区一致的利益表示，使政府能够采纳社区居民的意见并予以积极的实施等。

要改变社区从旅游业中获益较少的问题，必须提高居民的初始资源占有情况，或者由政府给予社区一些优惠政策。

由于解决这些问题是很复杂的，所以社区参与很多停留在理论研究上，或者仅仅停留在咨询上。

二、农村社区参与旅游业发展的现状分析

（一）农村社区参与旅游业发展的现状

农村地区的旅游企业主要追求经济效益，注意力集中在旅游景观吸引力的发掘上，社区参与的概念还没有成为他们的理念或指导思想。就传统的旅游规划而言，主要看重的是经济因素，近几年，虽然生态旅游成为热点，但这种旅游规划至多考虑到环境



因素，对社会文化的可持续性涉及很少，考虑社区因素的就更是寥寥无几。

从农民一方看，除了新兴的农业旅游项目外，农村社区参与旅游业的程度很低，农民一般只是从事旅游业的经营，旅游规划等是政府做的工作。

在我国，农民参与旅游业决策过程的程度低的原因是多方面的。首先，农民的组织化程度低，作为一个团体，对决策施加影响的力量是很弱的。其次，旅游业还不能成为农村中的主业，从事旅游业的农民的数量很少，大多数人的利益与旅游业关系并不密切，所以关心度低。第三，我国的旅游业发展得比较晚，尤其是西部，这几年旅游业刚刚起步，旅游业的规模和收入都是有限，旅游业与本地居民之间还没有出现激烈的冲突，农村居民对旅游业是持欢迎态度的。第四，我国民主化进程正在发展，即便是城市，居民参与社会事务决策的机会也是非常有限的。在偏僻的农村地区民主化进程更迟缓一些，居民已经形成了听从政府安排的习惯，相对于收益而言，改变地方事务决策方式的成本很高，农民的积极性自然不高。

（二）社区参与乡村旅游发展的原则和机制

在现实中，我国农民已经参与到与乡村旅游有关的交通、运输、服务、商品生产和销售等各个方面，但也有一部分观光度假旅游项目的开发、建设和经营与农民没有多大关系。总体来看，农村社区尚未形成参与的风气，在重大问题和项目决策中，参与程度还不很高。

社区参与乡村旅游的发展，关键有两点：一是必须考虑到目的地农民的切身利益，这一点可以通过过程参与原则得到体现，一方面是使农民参与到旅游发展的全过程之中，使农民获得旅游业的经济利益，另一方面使农民参与到旅游发展各个层面的相关决策之中，在管理层次上体现社区的意志。农民在旅游业发展中经济地位的提升已经影响到其参与决策的程度。二是必须考虑到



维护乡村旅游社区形象和发展优化问题。对于长期从事农业的农民而言，旅游是一项陌生的事务，对于如何提供旅游服务，如何避免发展中可能的负面影响，农民并不很清楚。具体而言，农民参与乡村旅游发展应该体现在以下几个方面：

1. 农民参与旅游经济发展过程。使农民能够普遍参与旅游业相关行业的活动并从中获得经济上的好处。让农民成为乡村旅游业发展的受益者，有利于激发他们的参与意识。比如景点或项目开发期间，将用工机会留给本地农民，在经营过程中，尽可能的使用本地农民工，通过各种优惠措施或者创造各种宽松的条件鼓励农民参与旅游业交通运输、住宿、餐饮、商品生产和销售等方面的经营。

2. 农民参与旅游发展决策。认真倾听农民对发展旅游的希望和看法，并将这些意见纳入政府的决策之中，应赋予农村居民决定旅游发展目标和措施的自主权，并从中了解出社区农民的意愿。通过参与管理决策，农民的利益可以得到更多的保障，从而提高农民关心、支持和参与旅游业发展的积极性。这种参与不仅要体现在旅游生产经营上，还应该体现在旅游发展所带来的利益分配上。

3. 参与有关旅游知识的教育培训。这种旅游培训可分为如下几类：一是为提高农民参与旅游业发展的技能而开展的培训，使农民有能力提供标准化、规范化的服务，比如导游和服务接待；二是为提高农民的环境意识而进行的培训，使农民形成环保理念。三是提高农民对自身社区文化的认识，建立对本地文化和生活方式的自豪感，保证社区旅游文化形象特色。

要使农民真正参与乡村旅游的发展和规划工作，必须建立起一套包括三方面内容的机制：①建立起旅游发展的社区咨询机制，以表达社情民意。②建立农民学习旅游业经营技能的培训机制，使农民能够成为旅游业的就业者和经营者。③建立起社区农民对旅游业收益的利益分享机制，使农民能够成为旅游



业的受益者。

第三节 农村发展旅游业的经验和教训

一、主要经验

(一) 借助于市场机制促进农村旅游业发展

我国的旅游业曾是计划经济体制色彩很浓的一项事业，参与旅游业的国有企业曾拥有诸多的特殊待遇。然而，在市场化取向的改革冲击下，旅游业的计划经济体制色彩逐渐退掉了，国有旅游企业享有的特殊待遇一点点失去了，政府出钱补贴国外游客，中国公民没有正当理由不得进入涉外旅游饭店的时代结束了。

同时，旅游业是市场化取向改革中受益最大的部门之一。市场化取向的改革，打破了国有企业垄断旅游市场的局面，使越来越多的采用新机制的旅游企业在市场化、商业化的环境中涌现并成长起来。旅游市场上日趋激烈的竞争又大大促进了国有旅游企业的改革。经过治理结构和管理方式的重大变革，国有旅游企业对市场经济体制和市场机制的适应性越来越强了。上述两方面的变化合在一起，又极大地推进了我国旅游产业的市场化进程。

统计资料表明，从“六五”到“八五”的15年间，纳入国家基建投资计划的旅游业投资总量仅为47.49亿元，其中无需偿还的财政拨款5.73亿元，需偿还的贷款40.45亿元^①。15年的全部资金比不上一个大中型工程的投资。比如青海省，自1987年成立旅游局至2000年，国家财政对旅游业的累计投入只有2000多万元，平均每年不足200万元。宁夏1986—1998年累计

^① 这些资金主要用于建设城市旅游设施建设，特别是涉外旅游宾馆，农村和农民是难以受惠的。



国家和自治区资金投入不足 1 000 万元。另据统计,我国新建的旅游设施 80% 以上是通过社会集资和商业融资建起来的。政府的投资与旅游业实际筹措到的资金相比是微不足道的。很显然,如果没有市场化取向的改革,如果没有市场化的筹资方式,中国的旅游业不可能发展得如此之快,旅游业对中国农村发展和农民收入增长的贡献率更不会如此之大。

农村的情形更是如此。农村的旅游业从一开始就面向市场,以容纳百川的胸襟欢迎各方面的投资主体,是我国农村旅游业迅速发展的主要原因。所以,尽管有些政府官员一再强调资金匮乏是制约农村地区,特别是贫困地区旅游业发展的重要制约因素,一再批评上级政府投向旅游业的财政资金太少,但农村地区的旅游业发展得如火如荼,却是不争的事实。农村地区,尤其是贫困地区,依靠社会力量办旅游,是一条特别值得重视并加以总结的经验。

无庸讳言,我国农村旅游业的发展是很不平衡的。许多旅游资源条件很相似的地方,有些旅游业早就发展起来了,有些却仍然停留在向上级政府要投资的阶段。毫无疑问,假如旅游业的初始投资可以来自于上级政府,那么跑政府无疑是投资最小、受益最大的做法。问题在于:随着市场化取向的改革的不断深化,要求上级政府为农村发展旅游业投入财政资金的想法会变得越来越不现实,所以广聚社会资金是更为可行的做法。在这方面,河北正定县的做法是特别值得推荐的。第一,公正政策。该县为吸纳旅游发展资金实行了三不限政策,即不限所有制性质,国有、集体、个体一视同仁;不限区域范围,国内外、省内外、县内外的资金一视同仁;不限资金多寡,上百万元与区区几千元一视同仁。第二,赋权政策。投资者有权对旅游项目进行考察和论证,有权开办旅游企业,有权对政府的旅游业管理进行监督和检查。第三,自主选择政策。即投资者有权选择投资方向,如建景点,搞配套和开展综合服务;有权选择投资形式,如现金、原材料或劳务投入等;有权选择经营方式,如自营、合营或股份制、代理制等。这种把



筹集资金与诱导旅游业朝着市场化方向发展二者结合起来的做法,是非常适宜贫困地区采用的。

(二) 旅游业是适宜民营经济的广阔天地

在农村旅游业的发展过程中,私营和个体经济表现得非常活跃^①。比如山东省蒙阴县,除十几家旅游相关企业归地方政府或集体所有外,其他数百家旅游相关企业都是个体户。贵州省荔波县只有几家宾馆由政府修建,其余旅游服务项目,如观光用的马车和巴士、餐饮、工艺品制作、旅游商品销售等,都由农户经营,达数百家。总之,旅游业已成为农村地区民营经济发展的广阔天地,以至旅游业对非正式部门的依赖性越来越强。

(三) 积极培育旅游人才

目前,旅游业发展得较好的地区都十分注重人才的培养。具体的做法是,定期或不定期地对在岗人员进行培训,以提高业务人员的素质;通过与高校合作,以定向招生的方式培养发展旅游业急需的各种人才。

二、值得注意的问题

(一) 城市化、公园化问题

伴随着旅游业的开展,总是要修建一些建筑物,以满足游客的住宿、娱乐、购物等需要。但现实中普遍存在着建筑规划不尽合理,建筑物体形、体量、色调、风格与旅游区风景不协调的问题。在旅游资源开发方面存在着比较严重的“城市化”和“以车代步、以索道代步”的倾向,对旅游资源和环境造成

^① 发达国家的乡村旅游业也具有显著的小型化、家庭化的特征。例如美国和英国的乡村地区,99%的旅游相关企业是小企业。以色列82%的乡村旅游企业雇工人数少于6人,住宿业中(包括早餐)95%的企业雇工人数少于3人,而且,大部分劳动力是女性(Aliza Fleischer and Daniel Felsenstein, 2000)。



了严重破坏。

(二) 缺乏合乎市场要求的发展政策

当前，旅游业的政策不是缺乏可操作性，就是直接介入企业的经营活动。有些地方虽然拥有一定的调控手段，如设立了发展基金等，但政策的实施过程往往带有较强的指令性色彩，瞄准的都是所谓的“骨干企业”，甚至越俎代庖地替这些企业设计产品、开发市场等。许多情况表明，现实中缺乏合乎市场要求的旅游业发展政策。

(三) 过于追求人才的所有权

一个地区或一个旅游企业是否重视人才，不宜看其拥有多少人才，而要看它使用了哪些人才。也就是说，花高薪聘请一流的专家在特定的时间里主持完成一项工作，要比向一批并非最优秀的年轻人提供深造的机会更加重要。然而在现实中，存在着片面追求人才所有权却不太关注人才的实际能力的倾向，尚未形成不求所有，只为所用的用人机制。

(四) 缺乏旅游资源可持续经营的规则和政策

农村旅游业刚开始起步，大部分地区环境问题还不是十分突出，但是，在部分地区，如贵州黄果树等，确实出现了较为严重的环境问题。甚至在生态旅游方面，目前仍然缺乏自然保护区环境资源状况和环境的敏感性、脆弱性及抗逆性研究，在确定开放的范围、添加旅游设施和确定游客人数和规定活动方式的方面，缺乏相应的规则，甚至在消除生态旅游对特殊生态系统的负面影响方面，也缺乏有效的手段。在旅游资源经营方面，存在着注重近期收益而不愿为未来收益支付必要的维护成本的倾向。旅游产业结构失衡，过度竞争导致整体经济效益下滑。过度竞争通常发生在集中度较低的竞争行业，由于旅游市场体系和市场机制不完善，主管部门不仅没有发挥应有的宏观调控作用，反而推波助澜，加剧了旅游业和某些旅游行业的过度竞争。

根据当地的旅游资源条件，编制景区的总体规划和发展计划



无疑是件好事。但是，现有的规划大都不能与周边景区形成整体的规划，由于一些地方自然景观类似，加之开发的浅层次，使旅游产品十分雷同，严重影响到旅游业未来的可持续发展问题。

参考文献

1. 埃莉诺·奥斯特罗姆，拉里·施罗德和苏珊·制度激励与可持续发展·上海三联书店，2000
2. 黎洁，赵西萍·社区参与旅游发展的若干经济学质疑·旅游学刊，2001（4）
3. 刘纬华·关于社区参与旅游发展的若干理论分析·旅游学刊，2002（1）
4. 罗佳明·旅游经济管理概论·复旦大学出版社，1999
5. 张建萍·生态旅游理论与实践·中国旅游出版社，2001
6. 中国旅游业发展“十五”计划和2015、2020年远景目标纲要（专题篇）·中国旅游出版社，2001



后 记

从收入分配的角度分析旅游业对农村发展的影响，是一个相对较新的研究视角。这项研究是由课题组成员共同完成的。其中，李周博士负责报告的总体框架设计和审定，操建华博士参与了除青海省以外的所有调查并主要执笔，王利文博士参与了专家调查和第四章、第六章初稿的撰写，王建武博士参与了山东省、云南省和青海省的调研和互助县案例初稿的撰写，于法稳博士参与了云南省和青海省的调研。

结题报告评审会后，我们根据与会专家的意见对整个报告进行了修改，并增补了“产权变革与国内旅游业快速发展”一章。

在调研过程中，国家旅游局高舜礼处长为我们顺利开展调研做了大量工作，并提出了很多好的建议；贵州省旅游局局长杨胜明和荔波县旅游局局长冯关芳、山东临沂地区旅游局局长杨洪坤和蒙阴县旅游局局长侯长城、昆明市旅游局局长王光华、青海省旅游局副局长徐浩和互助县旅游局局长师春娟，为我们的实地调研提供了便利。国家旅游局、中国旅游协会、中国旅游报社、中国旅游学院、中国旅游管理学院、中国旅游研究中心、北京市旅游局、国家计委、中国社会科学院、中国科学院、北京大学、清华大学、北京师范大学和青旅、中旅、神州国旅等单位的专家学者，参与了我们开展的专家调查。我们在此一并表示诚挚的谢意。

在该书出版之际，我们向国际教育协会北京代表处及给予资助的美国福特基金会表示衷心的感谢，向中期评估、终期评审时向我们提出改进意见的国内外专家表示由衷的感谢。



旅游业对中国农村和农民的影响研究

由于能力有限和时间仓促，该书还有很多不令人满意的地方，不过敝帚自珍，我们希望这项研究能够推进中国旅游经济研究，尤其是旅游业对农村发展影响的研究。

课题组

2004年7月



图书在版编目 (CIP) 数据

旅游业对中国农村和农民的影响研究/李周等著.
北京: 中国农业出版社, 2004.9
ISBN 7-109-09216-X

I. 旅... II. 李... III. 旅游业-影响-农业经济-研究-中国 IV. F326.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 094126 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 姚 红

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 5.25

字数: 150 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 15.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



ISBN 7-109-09216-X

