

在哈瓦那的 美国人



古巴老城，美国游客和传统的卖花妇女。

妮可·拉弗朗布瓦兹

不知有多少美国人梦想着能像欧内斯特·海明威那样漫步在哈瓦那，喝着自由古巴或代基里酒，开着老爷车前往海明威故居瞭望山庄 (Finca La Vigia)。但是这个世界正等着大家去探索。

美国和古巴恢复邦交可能使两国完全取消旅游限制，并且鉴于两国间丰富而动荡的历史，这一限制的放宽将吸引美国婴儿潮一代蜂拥前往古巴，他们都渴望去这位美国作家、诺贝尔奖得主所珍爱的哈瓦

那一探究竟。

取消美国和古巴间的所有旅游限制的影响目前还不确定，不过这是该地区的关注焦点。旅游是大多数加勒比岛国经济增长和就业的主要推动力，而古巴是加勒比地区的大岛国，不仅面积大，而且也是旅游者的主要目的地——继墨西哥坎昆和多米尼加共和国之后的第三大旅游目的地。根据加勒比酒店和旅游协会的数据，2014年前往古巴的旅游者人数达300万，比

美古两国关系
破冰可能使前
往加勒比的游
客激增



2013年增加了5.3%。其中绝大部分来自加拿大、欧洲和南美洲。

一步之遥

一个重要的问题是，当这个巨大的潜在旅游胜地（与众多旅游目的地相比，这里距离美国仅一步之遥）面向该地区拥有最多旅游者的市场开放后将会发生什么。

美国早已开始和古巴做生意，特别是（自2000年起）向其出口食品和药品，进行现付交易。在2012年美国放宽对其公民（因特殊原因）前往古巴旅游的限制后，去古巴旅游的美国人立即增加了33%，达到约98000人。然而，如果取消旅游限制，那么前往古巴的美国游客数量将远远超过这一数字。

古巴能应付得了蜂拥而至的游客吗？这个国家实行复杂的“双轨制”货币体系——古巴人使用比索，而游客则使用可兑换比索，并且还有其他多种汇率。单这一项就加大了进行诸如市场规模或产能国际比较的困难。然而，位于美国的古巴经济研究协会估计，古巴资本筹集在过去20年急剧下降，并且近年来经济增长也在放缓。看起来，至少在短期内古巴没有能力像现在这样接待数量巨大的游客，因为增加酒店床位和配套基础设施需要时间。

关于这个问题的实证研究很少，并且大部分都是关于近期的研究，而近期旅游基础设施限制还存在。在这段时期内，增加对美国公民的旅游限制将为美国消费者提供相对便宜的海岛游选择，创造更多的去古巴旅游的需求则会抬高那里的价格，其他的一切也是这样。情况将会如何取决于很多因素，包括数百万现在在古巴度假的游客的情况。

经济学家拉斐尔·罗默（Rafael Romeu）研究了对美国公民开放赴古巴旅游对加勒比地区的影响，指出目前的旅游限制对于加勒比地区的其他地方而言相当于起到了一种贸易保护的作用，尤其是对波多黎各和美属维尔京群岛，因为它们对大陆是开放的。罗默是前IMF经济学家，他

旅游限制的成本

引力贸易理论衡量两国间基于国家的规模及其贸易成本的贸易量或旅游量。通常，引力模型使用国家间的地理距离作为贸易成本的一个介质。拉斐尔·罗默模拟反事实情况，即分离美古两国间双边旅游限制的效应，然后取消其限制控制。模型的预测受距离、语言、收入、贸易协定和其他因素的影响，如市场的集中化程度。罗默估计，这些限制使美国游客赴古巴旅游的成本高于从亚洲前往古巴的游客所需的开销。取消这一障碍将导致美古间的旅游成本急剧下降。



位于古巴哈瓦那的小佛罗里达酒吧是海明威最喜欢的酒吧。

使用经济学模型来获取美古限制以及自然灾害和其他因素变量。罗默使用这个被称为引力模型的模型，估算了因两国间的限制而导致美国游客按海里衡量所有花费的具体成本，并发现美国游客赴古巴旅游的总成本和前往南太平洋，甚至南极旅游的花销相当（见专栏）。这表明距离遥远的旅游地所接待的美国游客可能比没有美国赴古巴旅游限制时的更多。

并非零和

解除限制将使美国消费者的购买力在短期内增加。在此方面，罗默的原始模型发现开放美国游客赴古巴旅游将使前往加勒比地区的游客总数增加4%—10%（罗默，2008）。因此，加勒比地区其他岛国的政策制定者无需担心。赴古巴旅游的美国游客的增加并不意味着前往加勒比地区其他旅游地的游客数量的减少。换句话说，这并不是一个零和博弈。此外，加勒比地区还有大量来自诸如加拿大等地的潜在游客。

但这并不意味着这一改变不会导致错位。这可能会引起重新分配，即所谓的替代效应。购买力相对较高的美国游客的到来可能会抬高价格并驱逐传统游客。至少一些想要去晒太阳的游客会从古巴转移到别的加勒比岛屿，包括那些被美国游客抛弃的岛屿。哪些岛屿将获益，哪些将受损，这仍很难说。

罗默预测那些与美国在文化上不同的地方将受益更多。换句话说，诸如多米尼克共和国、瓜德罗普岛和巴巴多斯这种其游客大部分来自除美国之外的地方将能更多地吸引因美国游客前往古巴而被挤出的游客。而目前那些重度依赖美国的地方（如美属维尔京群岛、阿鲁巴岛、巴哈马和坎昆）则会因此丧失很多来自美国的游客。其净效应还取决于所吸引的之前没有去过加勒比地区的美国游客的数量。

IMF研究人员（Laframboise等人，2014）确认文献中指出的游客人数和支出对价格和收入效应非常敏感，而且对游客来源地市场的失业情况尤其敏感。他们还发现，更高端旅游目的地的游客数量对价格因素（包括汇率的影



古巴哈瓦那，游客们在拍摄老爷车。

响)不敏感。这些敏感性——也就是经济学上所说的弹性——在决定替代古巴的加勒比地区其他旅游地方面也将发挥作用。

古巴散发的世纪中期的迷人光彩不会持久。

时机很重要

罗默建议加勒比地区其他旅游地在美古两国间开放旅游之前扩大其客户群。时机非常重要，因为争取因美国人大量涌入古巴而被挤出的游客能抵消一部分损失，并确保获得游客数量增长的份额。罗默提出了其他一些建议，如基于文化和语言一类的非经济学特征为顾客提供专业化和个性化服务；增强航空线路的竞争力；防止成本的增加，特别是针对美国游客的旅游签证要求。

诚然，考虑到价格对大多数游客而言非常重要，这产生了牵制成本的持续需求，而对成本不敏感的高端旅游目的地而言，则要确保其产品和服务的品质与其高端优质品牌相匹配。

古巴如今仍散发着迷人的光彩，正如 20 世纪 50 年代时那样，更多的美国人能很快像标志性豪饮人物海明威

一样，前往古巴一探究竟。这一时间胶囊效应对于想去小佛罗里达酒吧（这是代基里酒诞生的地方，也是海明威最爱的酒吧——他在这里创下了一次喝 15 杯超冷无糖代基里酒的纪录）的怀旧的退休人员来说像是一个重要的绘图指南。古巴对美国游客的开放将导致前往加勒比地区的游客数量激增，但如果这些国家能够做好准备并投资，则从贸易中获得的收益无需来自其邻国的损失。然而，时机是最重要的。古巴散发的世纪中期的迷人光彩并不会持久，一旦这个统一市场扩张并实现现代化，以适应美国游客的到来。■

妮可·拉弗朗布瓦兹 (Nicole Laframboise) 是 IMF 西半球部的副处长。

参考文献：

Laframboise, Nicole, Nkunde Mwase, Joonkyu Park, and Yingke Zhou, 2014, "Revisiting Tourism Flows to the Caribbean: What Is Driving Arrivals?" IMF Working Paper 14/229 (Washington: International Monetary Fund).

Romeu, Rafael, 2008, "Vacation Over: Implications for the Caribbean of Opening U.S.-Cuba Tourism," IMF Working Paper 08/162 (Washington: International Monetary Fund).