

现代 旅游经济学

学习指导、练习与案例

Modern

Tourism Economics

Study Guides, Exercises and Cases

许南垣 主 编 朱晓辉 副主编

NEW
VISI

院校旅游专业教材

现代 旅游经济学

学习指导、练习与案例

Modern

Tourism Economics

Study Guides, Exercises and Cases

许南垣 主 编 朱晓辉 副主编

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

现代旅游经济学：学习指导、练习与案例/许南垣

主编. —昆明：云南大学出版社，2010

新视野高等院校旅游专业教材

ISBN 978 - 7 - 5482 - 0028 - 4

I. 现… II. ①许… III. ①旅游经济学—高等学校—教学参考资料 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 026623 号

现代旅游经济学：学习指导、练习与案例

许南垣 主 编

朱晓辉 副主编

策划编辑：熊晓霞

责任编辑：石 可

封面设计：刘 雨

出版发行：云南大学出版社

印 装：云南大学出版社印刷厂

开 本：787 × 1092 1/16

印 张：19.5

字 数：382 千

版 次：2010 年 3 月第 1 版

印 次：2010 年 3 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5482 - 0028 - 4

定 价：35.00 元

社 址：云南省昆明市一二·一大街 182 号云南大学英华园内（邮编：650091）

发行电话：0871 - 5033244 5031071

网 址：<http://www.ynup.com>

E - mail：market@ynup.com



前 言

《现代旅游经济学》(第四版)是由云南财经大学教授、博士生导师罗明义教授主持编写的,该书出版后得到了广大读者的厚爱,许多旅游院校把该书列为旅游专业指定教材及硕士研究生报考的主要学习书目,并被教育部列为“十一五”规划教材建设。为了帮助广大师生更好地学习《现代旅游经济学》(第四版),我们根据使用该教材的教学经验,以该教材为依据,以新的视野、新的标准编写与教材配套的《现代旅游经济学:学习指导、练习与案例》。

《现代旅游经济学:学习指导、练习与案例》在编排上与教材同步,每章节分为学习指导、练习题、经典案例和练习题参考答案等四个部分。“学习指导”包括总体要求、主要内容和知识点以及重点与难点,旨在使学生能够提纲挈领地了解每章的内容,明确每章的重点与难点,有针对性地进行学习把握;“练习题”目的在于学生通过大量的实际练习,加深对教材内容的理解,提高学习能力和技巧;“经典案例”通过引用国内外的经典旅游案例,使学生了解认识现代旅游经济学的前沿理论,掌握解决旅游经济问题的实际方法,提升学生解决问题的能力;“练习题参考答案”为学生提供了检查自己练习是否正确的答案,便于学生掌握各练习的完成情况。

《现代旅游经济学:学习指导、练习与案例》融现代旅游经济理论与实践为一体,努力吸收和反映现代旅游经济的最新研究成果,充分引用了国内外经典旅游案例,注重指导书的基础性、完整性、衔接性和实用性,因而既是高等院校旅游专业师生必备的学习指导书,对于从事旅游经济研究、旅游管理工作的有关人员也具有重要的参考价值。

《现代旅游经济学:学习指导、练习与案例》由云南财经大学党委书记、博士生导师罗明义教授担任顾问,云南财经大学旅游学院



长许南垣教授担任主编，朱晓辉副教授担任副主编。具体编写如下：朱晓辉（绪论、第13章）、李岚（第1、3、4章），阮东梅（第2、10章），普国安（第5、7章），许南垣、刘静霞（第6章），许南垣、王小会（第8章），许南垣、赵健（第9章），尹戟（第11、12章）。在编写中查阅并参考了许多书籍和报刊资料，特向作者表示谢意。

同时，特别感谢云南大学出版社和熊晓霞编辑长期以来的关心和支持，以及对本书的编辑出版所做的工作。由于作者水平有限，书中尚有疏漏和不足之处，恳请读者批评指正。

作 者



目 录

绪 论 现代旅游经济学的研究对象和方法	(1)
一、学习指导	(1)
二、练习题	(3)
三、经典案例	(6)
案例1 西班牙旅游业发展的主要经验	(6)
案例2 从《旅游学刊》看我国旅游经济的研究	(9)
案例3 我国旅游业产业组织分析	(14)
案例4 我国旅游产业发展有机遇	(18)
案例5 2007年香港旅游业发展形势分析	(20)
四、练习题参考答案	(22)
第1章 现代旅游经济概述	(26)
一、学习指导	(26)
二、练习题	(30)
三、经典案例	(33)
案例1 黄山无序开发对环境的影响	(33)
案例2 旅游业的发展对文化方面的影响	(34)
案例3 金融危机对我国旅游业的影响	(35)
案例4 两岸“大三通”将促进我国旅游市场发展	(37)
四、练习题参考答案	(37)
第2章 现代旅游产品与开发	(43)
一、学习指导	(43)
二、练习题	(46)
三、经典案例	(49)
案例1 近代旅行代理业的产生折射出旅游产品的最初形态	(49)
案例2 胡同里的老北京	(50)
案例3 打造旅游产品的内核——旅游体验	(52)
案例4 澳大利亚葡萄酒旅游产品深度开发	(54)
案例5 见微知著——以旅游线路透视旅游产品	(55)



四、练习题参考答案	(58)
第3章 现代旅游需求与预测	(65)
一、学习指导	(65)
二、练习题	(71)
三、经典案例	(74)
案例1 统计显示假日旅游需求有所转变	(74)
案例2 经济走弱对旅游消费支出的影响	(75)
案例3 旅游需求个性化呼唤旅游市场细分终极化 和定制营销	(76)
案例4 碧峰峡：针对市场需求定制旅游开发目标	(76)
案例5 桂林深度挖掘境外旅游需求分析	(77)
四、练习题参考答案	(80)
第4章 现代旅游供给与供求均衡	(87)
一、学习指导	(87)
二、练习题	(92)
三、经典案例	(95)
案例1 自驾车旅游市场的兴起对旅游供给的影响	(95)
案例2 美国野牛山国家公园如何控制游客数量	(97)
案例3 我国旅游电子商务需创新求变	(98)
案例4 打通旅游一线·让过客留宿山南	(99)
四、练习题参考答案	(100)
第5章 现代旅游市场与竞争	(106)
一、学习指导	(106)
二、练习题	(113)
三、经典案例	(116)
案例1 推销失败的原因分析	(116)
案例2 女子客房——为单身女性提供特殊服务	(117)
案例3 上海“小主人生日游”目标市场的成功定位	(118)
案例4 旅行社业短信营销案例分析	(118)
案例5 酒店营销案例：巧妙推销豪华套房	(120)
四、练习题参考答案	(121)



第6章 现代旅游消费及效果	(129)
一、学习指导	(129)
二、练习题	(132)
三、经典案例	(135)
案例1 桂林入境旅游者个体旅游消费行为分析	(135)
案例2 国内旅游消费结构现状和存在问题	(136)
案例3 浅析中西方旅游消费行为的差异性	(137)
案例4 休闲时代旅游消费的十大趋势	(139)
案例5 珠江三角洲地区自驾车旅游市场消费行为特征	(140)
四、练习题参考答案	(141)
第7章 现代旅游服务和质量	(146)
一、学习指导	(146)
二、练习题	(150)
三、经典案例	(152)
案例1 酒店服务案例	(152)
案例2 服务实例：用“真实”打动每一位用餐者	(153)
案例3 三声问好为何遭投诉	(155)
案例4 酒店捆绑婚庆公司消费竟成“潜规则”	(156)
案例5 要求导游承担赔偿金额的80%合理吗？	(157)
案例6 长江三峡游擅自转团	(158)
案例7 旅游服务不达标准，赔偿如何计算？	(158)
四、练习题参考答案	(159)
第8章 现代旅游经济运行与调控	(168)
一、学习指导	(168)
二、练习题	(170)
三、经典案例	(172)
案例1 泸沽湖“公地现象”	(172)
案例2 重庆市采取措施全面激活旅游业市场恢复旅游经济	(174)
案例3 乡村旅游新模式：真人CS+农家乐	(175)
案例4 2004年中国旅游业经济影响	(176)
案例5 浙江四县“景政合一”创新管理体制	(178)
四、练习题参考答案	(179)



第9章 现代旅游投资与决策	(184)
一、学习指导.....	(184)
二、练习题.....	(188)
三、经典案例.....	(191)
案例1 中青旅：经济型连锁酒店成新利润增长点	(191)
案例2 世纪金源集团旅游投资：以酒店行业作为切入点	(192)
案例3 青岛国家级森林公园项目	(194)
案例4 “长三角”民营资本投资旅游业的基本特点	(195)
案例5 上海春秋国际旅行社的产业延伸实践——以低成本 航空为例	(197)
四、练习题参考答案.....	(198)
第10章 现代旅游收入与分配	(206)
一、学习指导.....	(206)
二、练习题.....	(209)
三、经典案例.....	(211)
案例1 2007年中国旅游业总收入10 957亿，增长22.6%	(211)
案例2 旅游扶贫致富，缩小地区差别	(212)
案例3 “非典”肆虐 北京旅游下滑	(214)
案例4 旅游业——巴厘岛经济发展的重要动力	(215)
四、练习题参考答案.....	(216)
第11章 现代旅游经济结构与优化	(222)
一、学习指导.....	(222)
二、练习题.....	(225)
三、经典案例.....	(228)
案例1 云南旅游市场分析	(228)
案例2 云南参与泛珠三角区域合作旅游产品结构调整	(234)
案例3 珠海旅游产业集群研究	(240)
案例4 中国旅游产业结构的演变	(244)
案例5 中国旅游饭店业的竞争格局和态势	(248)
四、练习题参考答案.....	(250)
第12章 现代旅游经济效益与评价	(254)
一、学习指导.....	(254)



二、练习题.....	(256)
三、经典案例.....	(260)
案例1 浙江发展高效益型旅游业	(260)
案例2 2005 年我国旅游行业经营统计报告.....	(262)
案例3 旅游业对云南省经济增长的作用	(265)
案例4 影响我国可持续旅游扶贫效益的因子分析	(267)
案例5 我国旅游上市公司经济效益评价	(270)
四、练习题参考答案.....	(274)
 第13章 现代旅游经济可持续发展	(281)
一、学习指导.....	(281)
二、练习题.....	(284)
三、经典案例.....	(287)
案例1 泰国可持续旅游发展战略	(287)
案例2 美国黄石公园可持续发展战略	(289)
案例3 云南迪庆转变旅游发展模式, 实现可持续发展	(291)
案例4 青海创新旅游发展新思路	(292)
案例5 碧峰峡景区开发与管理	(294)
四、练习题参考答案.....	(295)



现代旅游经济学的研究对象和方法

一、学习指导

(一) 总体要求

现代旅游经济学是伴随着旅游活动的产生及发展而逐渐形成的一门新兴学科,是对旅游经济实践所进行的理论概括和总结。我们对现代旅游经济学课程教学的基本知识、基本原理、基本方法的学习,要按照“了解、掌握、重点掌握”三个层次进行。

本章通过对现代旅游经济学绪论的学习,可以了解现代旅游经济学的产生和发展历史,掌握现代旅游经济学的学科特点、研究对象、研究内容和研究方法,实现旅游经济学学习的知识目标;可以区分旅游经济学的研究对象的不同表述及其内涵与区别,从总体上重点把握现代旅游经济学的理论体系和结构,有效指导旅游经济学的学习和研究,重点实现旅游经济学学习的技能目标;通过对列举的各种研究内容、方法、对象的案例分析,重点实现旅游经济学学习的能力目标。

(二) 主要内容和知识点

1. 现代旅游经济学的产生和发展

现代旅游经济学的形成和发展历史,可以大致划分为三个主要阶段:

(1) 现代旅游经济学萌芽阶段。

现代旅游经济学萌芽阶段大约是在 19 世纪后半期到 20 世纪初期。标志是 19 世纪中期英国人托马斯·库克创办了世界首家旅行社,从而拉开了现代旅游活动的帷幕。

(2) 现代旅游经济学形成阶段。

现代旅游经济学形成阶段大约是从 20 世纪 30 年代到 40 年代末期。标志是 1927 年意大利罗马大学的马里奥特教授出版的《旅游经济讲义》,标志着现代旅游经济学的初步形成。

(3) 现代旅游经济学发展阶段。

现代旅游经济学发展阶段从 20 世纪 50 年代开始,一直延续到现在。原南斯



拉夫翁科维奇教授出版的《旅游经济学》是西方国家具有代表性和影响力的旅游经济学教材。

中国旅游经济学的研究与发展，可以大致划分为三个发展阶段：

第一，旅游经济研究兴起阶段，大约从20世纪70年代末期到80年代。

第二，旅游经济学研究发展阶段，大约从20世纪90年代到21世纪初。

第三，旅游经济学研究完善阶段，进入21世纪以后至今。

2. 现代旅游经济学的主要特点

(1) 现代旅游经济学是一门应用性学科。

现代旅游经济学是以现代经济学的一般理论为指导，专门研究现代旅游活动中的特有经济现象及矛盾，揭示现代旅游经济发展的客观规律及其作用的条件、范围及表现形式，从而指导现代旅游经济健康地发展，具有较强的应用性，属于应用经济学的范畴。

(2) 现代旅游经济学是一门产业经济学。

现代旅游经济是现代产业经济的一个组成部分，现代旅游经济学是把产业经济学的一般原理用于指导现代旅游经济的实践，促进现代旅游经济健康持续发展的科学，本质上是一门产业经济学。

(3) 现代旅游经济学是旅游专业的基础学科。

现代旅游经济学是在旅游学的基础上，主要揭示现代旅游活动在经济领域中所发生的矛盾运动、经济关系和发展规律的科学。

(4) 现代旅游经济学是一门边缘性学科。

现代旅游活动的综合性特点，使现代旅游经济学同其他学科相比较，是一门新兴的边缘学科。

3. 现代旅游经济学的研究对象

(1) 研究现代旅游经济的形成过程及规律。

(2) 研究现代旅游经济运行机制及实现条件。

(3) 研究现代旅游活动的效益及实现状况。

(4) 研究现代旅游经济的地位及发展条件。

4. 现代旅游经济学的研究内容

(1) 现代旅游经济的形成及标志。

(2) 现代旅游产品开发及供求关系。

(3) 现代旅游市场开拓及策略。

(4) 现代旅游经济运行与调控。

(5) 现代旅游消费及旅游投资。

(6) 现代旅游收入与旅游效益。

(7) 现代旅游经济结构及可持续发展。



5. 现代旅游经济学的研究方法

- (1) 坚持理论联系实际的方法。
- (2) 坚持系统分析的方法。
- (3) 坚持定性分析与定量研究相结合的方法。
- (4) 坚持运用多学科知识的方法。
- (5) 坚持运用案例分析的教学方法。

(三) 重点与难点

本章重点是掌握旅游学、经济学、现代旅游经济学、产业经济学等相关概念内涵；掌握现代旅游经济学的主要特点、研究对象、研究内容和研究方法。本章难点是对相关概念内涵的掌握以及对系统分析方法、定性分析方法、定量分析方法、案例分析法等理解和运用。

二、练习题

(一) 名词解释

1. 经济学
2. 旅游学
3. 现代旅游经济学
4. 产业经济学
5. 旅游管理学
6. 系统分析方法
7. 定性分析方法
8. 定量分析方法
9. 案例分析方法

(二) 判断题

1. 旅游经济学属于理论经济学的范畴。 ()
2. 现代旅游经济虽然形成于19世纪中叶，但一直到20世纪50年代以后才进入一个快速发展时期。 ()
3. 1987年著名经济学家孙尚清主持了“中国旅游发展战略研究”的重大课题，把中国旅游经济的研究从理论推向实践。 ()
4. 现代旅游经济学是一门新兴的前沿性学科。 ()
5. 旅游经济运行的主要矛盾是旅游需求与旅游供给的矛盾。 ()
6. 案例分析和研究是现代旅游经济教学中一种新型的教学方法。 ()



(三) 单项选择题

1. 以下的 () 是现代经济学的研究方法
A. 田野调查法 B. 实证分析法
C. 头脑风暴法 D. 专家调查法
2. 现代旅游经济学研究的首要任务是 ()
A. 旅游经济效益 B. 旅游经济运行机制
C. 各种结构关系 D. 旅游经济的形成基础和条件
3. 旅游经济学是 () 分支, 是以经济学的理论为指标研究旅游经济中各种经济现象、经济关系和经济规律的科学
A. 旅游学 B. 现代经济学
C. 经济 D. 旅游管理学
4. 旅游经济运行是旅游活动在 () 的表现
A. 自然领域 B. 军事领域
C. 社会领域 D. 经济领域
5. 旅游经济学本质上属于 () 范畴
A. 制度经济学 B. 理论经济学
C. 历史文化学 D. 产业经济学
6. 旅游产品的 () 离不开旅游市场
A. 开发与评价的关系 B. 需求与预测的关系
C. 供给和销售的关系 D. 投资和决策的关系
7. 旅游消费必须研究旅游消费者的消费倾向、消费行为和 ()
A. 消费状况 B. 消费结果
C. 消费结构 D. 消费途径
8. 现代经济学的主要研究方法是 ()
A. 实证法、规范法 B. 案例研究法
C. 系统分析法 D. 深入调查法
9. 现代旅游经济学是对 () 的科学概括和总结, 因此研究现代旅游经济学必须坚持实事求是的科学态度, 把理论与实践相结合
A. 旅游者和旅游经营者关系 B. 旅游产品开发和规划
C. 旅游企业经营活动 D. 旅游经济活动实践
10. 探索和确定旅游经济活动的本质特征, 并通过价值判断的方法, 称为 () 法
A. 规范分析 B. 定性分析
C. 定量分析 D. 实证分析



(四) 多项选择题

1. 现代旅游经济效益主要体现旅游活动是否满足 () 的需求
 - A. 旅游者
 - B. 旅游目的地居民
 - C. 旅游经营者
 - D. 旅游目的地政府
2. 现代旅游经济学的特点是 ()
 - A. 一门应用性学科
 - B. 一门前沿性学科
 - C. 一门边缘性学科
 - D. 一门产业经济学
 - E. 一门基础性学科
3. () 等是现代旅游经济活动的研究内容
 - A. 旅游产品开发与供求关系
 - B. 旅游收入与效益
 - C. 旅游消费与旅游投资
 - D. 旅游市场开拓及策略
4. 现代旅游经济活动必然遵循 () 等商品交换规律
 - A. 价值规律
 - B. 市场竞争规律
 - C. 供求规律
 - D. 社会经济运行一般规律
5. 现代旅游经济学形成阶段的标志是 ()
 - A. 《旅游经济讲义》
 - B. 《一般旅游论》
 - C. 《旅游学导论》
 - D. 《旅游经济讲义续编》
6. 现代旅游经济学研究的基本方法包括 ()
 - A. 系统分析方法
 - B. 定性分析与定量研究相结合的方法
 - C. 头脑风暴法
 - D. 案例分析的教学方法

(五) 简答题

1. 阐述旅游经济学的学科特点。
2. 旅游经济学的研究对象是什么?
3. 旅游经济学的研究内容有哪些?
4. 研究旅游经济学应坚持什么样的原则和方法?
5. 在现代旅游经济教学中, 为什么要运用案例分析教学?

(六) 论述题

1. 试分析国内旅游经济学的研究发展状况。
2. 阐述旅游经济研究中系统分析的方法。



三、经典案例

案例 1

西班牙旅游业发展的主要经验

20 世纪初，地中海沿岸度假胜地成为世界著名海滨旅游中心。以“灿烂阳光和金色海滩”享誉世界的西班牙也成了人们心目中的旅游胜地。自 20 世纪 70 年代中期西班牙实现民主过渡以来，旅游业上了一个新的台阶，进入了发展的黄金时期并占领了世界旅游高地，发展水平居世界前列。其旅游业迅速发展的主要经验如下：

一、注重创造品牌效应

“旅游王国”西班牙发展旅游业的首要经验就是重点打造海滨休闲度假产品，成功利用其天然“阳光海滩”优势，在竞争激烈的旅游市场始终坚持质量第一，从而创造品牌效应，达到公众对“西班牙品牌”的认可。总结西班牙开发海滨旅游、创造品牌效应的成功经验主要可以归纳为以下几点。

1. 统一科学规划

西班牙政府对海滨旅游开发规划高度重视，规定海滨旅游资源全部为国家所有，使用权划给地方，由地方政府控制使用。国家、省、市三级政府都编制了海滨开发的控制性规划，在土地利用、分区原则、度假设施、进出通道、环境保护等方面都有明确规定，各类开发必须符合统一规划。政府通过规划和基础设施建设来调控开发方向。西班牙还制定了《海滨法》，使海滨开发有法可依。

2. 坚持市场导向

准确的客源市场定位在度假区开发建设中具有引导和决定作用。海滨度假旅游市场既受空间距离制约，也受文化、心理等因素影响。西班牙政府注重市场细分，根据客源市场和规模确定开发建设战略，产品开发强调针对性和个性化。西班牙各度假地均有特定的目标群体，分别接待本国游客、其他国家游客，还有接待运动型、老年、青年和家庭度假者的度假区。

3. 严格规范管理

西班牙海滨的特点是：管理严格，卫生清洁，环境优美，设施配套。海滩属于政府管理的公共设施，为保护游人健康，有专门人员负责每天对海水取样监测，确保水质达标。海滨城市污水经净化处理达标才能入海。西班牙执行欧盟制定的“蓝旗计划”，在海水质量、海岸保护、服务水平、安全系数、环境意识等方面都有具体的标准。西班牙对旅游就业人员的素质也非常重视，有非常完善的



三级旅游培训体系,即基础培训、中级管理培训和高级管理培训。培训不但注重质量,还根据旅游发展需要不断拓展新的领域。

二、旅游产品多样化

为增强海滨度假旅游的吸引力,在保持传统的“海水、阳光、沙滩”度假产品的同时,西班牙不断推出互补性产品,形成了由海滨浴场、高尔夫球、水上运动、文化观光、主题公园、民俗参与项目、城市旅游、乡村旅游、会展旅游、生态旅游、探险旅游等组成的多样化产品,逐步实现了旅游产品的非季节性。

在新老产品的结合上,一方面注重旅游与文化的结合,在旅游产品的开发中适度利用其历史文化资源,大力开发文化旅游。西班牙有世界人类遗产38处,居世界第二位。斗牛、弗拉门戈舞、民间节日活动等给所有游客留下难忘的印象;众多的博物馆、美术馆、教堂、古城是西班牙文化旅游的重要组成部分;饮食无疑也是西班牙最具吸引力的特色文化之一。利用这些丰富的历史文化资源,西班牙开发了可以满足游客个人喜好的多类文化旅游线路,如安达努西亚之旅(阳光和文化、古迹和美食)、塞法尔迪之旅(犹太文化)、城堡游、葡萄酒之旅、艺术之旅、民间建筑之旅、美食之旅等。西班牙还推出了圣地亚哥之路、白银之路、堂·吉珂德之路三条重要的文化旅游线路。尤其是朝圣旅游线路——“圣地亚哥之路”是西班牙开发非常成功的项目。35年来,这条旅游文化线路年接待量从200万人次上升到1000万人次。

亲自到过西班牙的人都会有这样的感受:旅游离不开文化,文化是旅游的靈魂,旅游业的持续发展要靠文化来支撑。另一方面,在保持传统阳光海滩旅游产品的同时,充分利用其优良的海域、港口及其资源,大力发展航海旅游、置业旅游,产生了很好的经济效应。

1. 航海旅游

西班牙的太阳海岸、马略卡岛等地分布着一连串的运动码头,这无疑为当地旅游业带来了更大的吸引力。由于游船客人的消费能力是享受阳光、沙滩客人的两倍,所以当地很注重发展航海旅游。另外,针对欧洲富裕阶层喜爱私人游艇的特点,马略卡岛开发了多个游艇码头,共有2.4万个游艇泊位,停泊费每船每夜1000欧元,许多国家的王室成员、著名球星、影星、船王的私人游艇常年在此停泊。

2. 置业旅游

由于欧洲国家间便捷的交通、相似的文化和业主的规范管理,使得置业旅游的前景十分广阔。作为一种新兴的旅游消费方式,越来越多的家庭和个人在西班牙海滨地带,尤其是太阳海岸一带旅游区购置物业,每年都来住上一阵,第二居所市场就形成了。世界级的大明星及欧洲的一些贵族名流中的许多人在太阳海岸购置了度假房产,这对推动当地度假房产经济起到了积极作用。