

当代旅游研究译丛

 Routledge
Taylor & Francis Group

旅游经济学

(第二版)

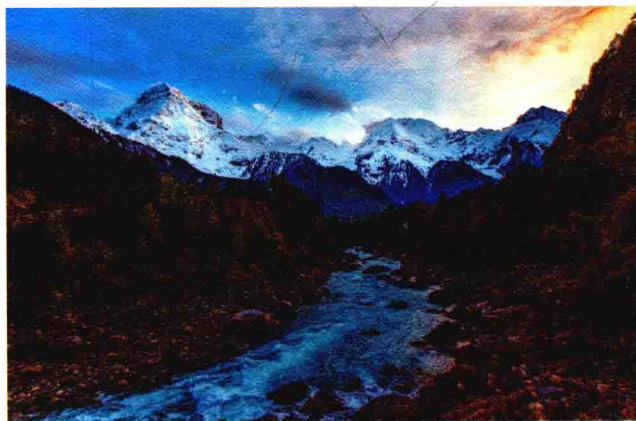
Mike J. Stabler, Andreas Papatheodorou, M. Thea Sinclair

〔英〕麦克·J.斯特布勒

〔希腊〕安德烈亚斯·帕帕西奥多勒 著

〔英〕M.西娅·辛克莱

林虹 译



The Economics of Tourism
Second Edition



商务印书馆
The Commercial Press

当代旅游研究译丛

旅游经济学

(第二版)

Mike J. Stabler, Andreas Papatheodorou, M. Thea Sinclair

〔英〕麦克·J.斯特布勒

〔希腊〕安德烈亚斯·帕帕西奥多勒 著

〔英〕M.西娅·辛克莱

林虹 译

The Economics of Tourism
Second Edition

 商务印书馆
The Commercial Press

2017年·北京

图书在版编目(CIP)数据

旅游经济学/(英)麦克·J.斯特布勒,(希)安德烈
亚斯·帕帕西奥多勒,(英)M.西娅·辛克莱著;林
虹译.—2版.—北京:商务印书馆,2017

(当代旅游研究译丛)

ISBN 978-7-100-15341-6

I. ①旅… II. ①麦… ②安… ③M… ④林…
III. ①旅游经济学 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 225437 号

权利保留,侵权必究。

当代旅游研究译丛

旅游经济学

第二版

[英]麦克·J.斯特布勒

[希腊]安德烈亚斯·帕帕西奥多勒 著

[英]M.西娅·辛克莱

林虹 译

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

北京市白帆印务有限公司印刷

ISBN 978-7-100-15341-6

2017年10月第1版

开本787×960 1/16

2017年10月北京第1次印刷

印张33 1/4

定价:85.00元

THE ECONOMICS OF TOURISM, SECOND EDITION

Mike J. Stabler, Andreas Papatheodorou and M. Thea Sinclair

Original work copyright©1997, 2010 Mike J. Stabler, Andreas Papatheodorou and M. Thea Sinclair

All Rights Reserved. Authorized translation from English Language edition published by Routledge Inc., part of Taylor & Francis Group LLC.

Copies of this book sold without a Taylor & Francis sticker on the cover are unauthorized and illegal.

本书中文简体翻译版授权由商务印书馆独家出版并限在中国大陆地区销售。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。本书封面贴有 Taylor & Francis 公司防伪标签，无标签者不得销售。

致西娅的母亲贝蒂和西娅的爱人劳瑞

缅怀西娅·辛克莱（1950.4.16—2006.9.26）

本书简介

新版《旅游经济学》反映了近十二年以来旅游部门发生的巨大变化。该版认识到，信息通信技术、市场自由化和气候变化方面的创新使得旅游供需的本质发生了变化。与之相应的是，主流经济学领域的学生和研究者对旅游学研究有了更大的兴趣。

本书包括四部分：需求，供给，国家、区域和国际事务，以及环境问题。结语性章节对旅游的经济学研究现状进行了评价。对旅游日益增强的兴趣促使新分析方法的形成和已有方法的改进。由此，本书对两个新章节进行了全面的重构、修改和扩展：初版第六章现在进一步细分为两部分，并新增一章有关环境问题的内容，以此思考新发展，辩证评述相关文献并讨论未来旅游经济学研究的趋势。本书在各个方面都更加为读者提供便利，比如，全面的章节交叉参考，以此更新读者的记忆，并增加了缩略语表。

《旅游经济学》会继续面向非专业人士，使其可以明了经济学与旅游的关联及其在旅游研究中的应用。本书进行了全面的修订和更新，使之包括研究和案例分析，对学生和研究者来说都将是不可或缺的资料。

麦克·J. 斯特布勒 (Mike J. Stabler) 是雷丁大学高级研究员，其主要研究领域为经济活动的环境影响，侧重旅游部门的环境影响，在学术期刊中发表过文章，并有专著出版。他是本书初版的合著者。

安德烈亚斯·帕帕西奥多勒 (Andreas Papatheodorous) 是希腊爱琴海大学副教授和英国诺丁汉大学商学院荣誉研究员。他的旅游研究侧重航空运输、邮轮、旅游流分布方面的竞争、定价和公司策略，并曾在国际学术期刊上发

表过作品。

M. 西娅·辛克莱 (M.Thea Sinclair) 教授 2006 年去世之前，是英国诺丁汉大学商学院旅游业和旅行研究所主任。

作者简介

M. 西娅·辛克莱 (M.Thea Sinclair)

西娅在 1997 年出版的本书第一版中主要负责第二章、第三章和第六章，她的研究兴趣从下文中可见一斑。西娅贡献巨大，她的材料仍然是新版中这些章节的核心。除此之外，仅在分析中加入了 1997 年以来的新发展，并更新了案例和参考书目。第六章分作两部分，形成本书的第六章和第七章，以此区分旅游业的区域与国际因素。

还应该承认，初版对第二版的影响无处不在，而西娅对初版的所有内容和整个结构影响巨大。因此，经与她的家人达成一致，仍然将她作为作者署名，与新版作者拥有平等地位，这样最合适。

西娅 20 世纪 60 年代晚期在雷丁大学学习，获得经济学和社会学学士学位，欧洲研究硕士学位。她被肯特大学凯恩斯学院聘为讲师，后成为高级讲师。之后在本校正式成为研究型硕士，这是获得博士学位的准备阶段。在肯特期间，她成为旅游研究中心主任。1998 年，她以教授身份被委任为诺丁汉大学商学院旅游业与旅行研究院 (TTRI) 第一主任，并一直担任此职，直到 2006 年 9 月去世。

西娅在整个学术生涯中，专长于旅游经济学研究，这是从西班牙旅游业凯恩斯乘数分析 (Keynesian multiplier analysis) 发展而来的一项研究。她与英国和西班牙同行合作，深入研究旅游需求与定价，拓展了研究范围。西娅

也对国际问题，尤其是发展中国家利用旅游业促进经济增长与发展方面的问题作过深入探讨，并对性别角色与不平等问题格外关注。在旅游业与旅行研究院期间，她与同事合作，运用可计算一般均衡分析（CGE）和旅游卫星账户（TSA）经济模型扩展了旅游影响研究。她还从事行业内的旅游政策与预告、危机管理、生产效率与贫困救济研究。

麦克·J. 斯特布勒（Mike J. Stabler）

麦克进入学术界很晚，之前一直在地方政府和商业管理领域任职。他在南安普顿大学获得社会学理学学士学位，专攻经济学、社会学和统计学。毕业之后，被聘为雷丁大学城市与区域研究系空间与不动产经济学中心讲师，并最终成为高级讲师。他于1997年提前退休，并被授予该中心高级研究员荣誉称号，一直至今。

麦克的研究兴趣最初在休闲领域，他发表了一系列论文，并在英国及很多其他国家的国际会议上做过主题发言。他是休闲研究协会（Leisure Studies Association）成员，在《休闲研究》（*Leisure Studies*）学刊编辑委员会任职，并当过两年编辑。他组建了休闲经济学研究团队，并主持工作多年。他转向旅游业研究，专注环境影响，成为雷丁“旅游业研究与政策机构”（Tourism Research and Policy Unit）联席主任，任职直到退休。他是《旅游管理》与《旅游酒店业研究》（*Tourism Management and Tourism and Hospitality Research*）的编辑委员会成员，并任职多年。麦克曾在旅游业相关的农村和城市环境问题学术期刊发表过数篇论文，同时也是相关专著或专著中部分章节的作者。

电子邮箱：M.J.Stabler@reading.ac.uk 和 mike.j.stabler@btinternet.com

安德烈亚斯·帕帕西奥多勒（Andreas Papatheodorou）

安德烈亚斯目前是希腊爱琴海大学工商管理学院的产业经济学副教授，研究方向为旅游学。他也是诺丁汉大学商学院的荣誉研究员，获得了牛津大学经济学研究硕士和地理学博士学位，并在萨里大学开始学术研究事业。他

是“英国旅游学会”(UK Tourism Society)研究员,希腊航空学会(Hellenic Aviation Society)董事会成员。他是航空顾问集团(Air Consulting Group)的合伙人。2008年,他主持了在希腊雅典召开的“航空运输研究学会(2008 Air Transport Research Society)世界大会”的执行委员会工作。2009年,国际旅游研究院表彰他为“卓越学者新星”。

他的主要研究兴趣是旅游学,专攻航空运输的竞争、定价和企业策略以及地中海地区旅游流分布方面的问题。安德烈亚斯曾在许多国际学术期刊上发表过文章,并编写或合作编写了三部专著。他是希腊政府旅游政策、教育与发展顾问,并在非洲和中东开设了航空运输和旅游业经理人课程。

电子邮箱: academic@triopteron.org, a.papatheodorou@aegean.gr

个人网站: www.triopteron.org

第一版序

旅游是世界上最重要的活动之一，涉及数百万人员、大量资金并在发展中国家和工业化国家创造了就业机会。然而，旅游业的很多方面都被忽略了。

本书从经济学立场到对旅游业的理解方面都有重大贡献。作者深入探讨了诸如旅游需求，旅游企业如何在国内和国际环境中运营及旅游在目的地区的成效等方面的问题，并解释了如何在这一学科中运用经济学概念和方法。

本书特别关注了市场失灵的重要性，同时说明了旅游业对环境的重大意义，以及旅游业及其所依赖的资源进行可持续发展的手段。

对旅游需求、企业 and 市场及其全球相互关系、环境对旅游活动的主要贡献等方面的复杂性，《旅游经济学》给出了深刻的见解，为旅游学与经济学相互交织的各个领域，提供了跨学科分析，通俗易懂。

第二版序

从本书第一版准备开始编写，1997年年底出版到如今，已经12年多了。2002年，几家出版社开始要求出新版，但是2006年，正式商谈才开始，因为那时两位作者都全力忙于其他学术活动。2006年9月，西娅·辛克莱不幸离世，这成为激励仍健在的另一位作者致力于新版工作的动力，以此向西娅致敬。西娅一直认为安德烈亚斯·帕帕西奥多勒可以加入进来，为本书的修订和发展出力，安德烈亚斯很痛快地答应成为新版本的合著者。

在原版本的引言中，作者认为，旅游是重要的经济活动，理应进行认真研究，但也知道这一主题有时不会吸引主流经济学家的关注。发表在经济学刊物中或者以经济学读者为目标的文献资料，除了对需求和预测模型衍生的分析以及对收入和旅游目的地就业的巨大影响等几个领域有严谨的研究之外，大都倾向于研究旅游业发展和管理。仅有少量专著明确采用经济学视角，而这些入门文本主要包含对经济学原理及其在旅游中的应用的基础分析。

在过去十年中，这一行业不断发展，规模越来越大，重要性越来越高。旅游学方面的教育和分析得到显著发展，更多院校开设这一学科的课程，对其与经济学的关系加以认可。本世纪，西方大学进入亚洲，尤其是中国，旅游业对于经济发展与增长的重要性得到确认，在一定程度上鼓励学生选修西方国家的课程并随之促进了对这一行业的研究。因此，亚洲学者对这一学科的研究和文献做出了越来越有价值的贡献。这一领域学术期刊数量呈现爆炸性发展，现在有近百家，这一数据体现了旅游业研究的兴起。这一学科的经济学研究也迅速发展起来，更多地使用量化研究，并且更多地在其常规性

选题中,体现普遍认可的研究方法。

同一时期,关注点是有所变化的。现在除了关注经济效益之外,更多注意力放在了旅游业对社会文化结构和自然环境的巨大影响上。信息技术几乎呈指数式增长,影响巨大,改变了旅游产品和服务的供需交易,变革了中间商,尤其是旅行社、旅游经营商的结构,并进一步扩展,影响到了交通和住宿行业。两大全球问题日益突出。一个是国际贸易的增长及其协约与规则。世界贸易组织(WTO)、服务贸易总协定(GATS)等组织以及八国集团的定期峰会与行动举措对旅游和贸易尤其是对发展中国家意义重大;另一个问题是人类活动对环境的影响。现在有确凿证据证明人类活动对环境有不利影响。只是最近政要们才认可有必要采取措施,而科学家和生态环境保护者多年来一直在倡导环保。旅游业因环境问题遭受影响,但同时也造成了环境问题。

新版本仍然沿用老方法,对基本概念、原则和分析进行阐释,以此作为前提,说明经济学的相关性及其在旅游学中的应用。新版本也保留了担当经济旅游学文献源书的任务;同时,分析和评论行业内趋势以及评价其重要性这一原本意图得到加强。另外,对分析的新方法和新技巧的介绍也增加进新版本,并进行了深入研究,对其解释性和预测性功效进行了评价。

文本的修订和扩充范围全面彻底。回顾旅游学的经济学研究这一概述章节的篇幅缩短,为的是更具说服力地表明其与经济学的相关性。第二章进行了更新,融入了更多近期对需求的研究。我们对戈尔曼-兰开斯特特征理论(Gorman-Lancaster characteristics theory)进行了深入研究,因为这一理论与享乐定价法(HPM)相关,正如第三章和第十章所说,享乐定价法在旅游学中应用广泛。而社会背景部分使用更多案例对行为的变化模式加以考虑。第三章还加入了需求模型的发展,对单一方程模型和方程组模型进行了修订。使用更细致的技术性研究,对需求预测部分进行了延展。这一章节重温特征理论,并继续探讨选择模型和误差修正方法,这些在本书第一版出版时鲜有介绍。

第四章和第五章的结构进行了调整。第四章中有关各种市场竞争力结构的理论解释仍然保留。对结构-行为-绩效(SCP)模型和博弈理论各种学说在旅游学中的应用研究,之前是在第五章,现在移到第四章。第五章现在主

要关注交通、住宿、中间商以及旅游景点的旅游供给部分的市场结构。

初版第六章关于旅游的国际环境被分成两部分。新版第六章探讨旅游业的国家和地区环境，主要包括行业规模及其经济影响、关联、漏损和置换效应。这一部分扩充了与乘数分析和投入-产出模型（input-output modelling）相关的内容，介绍了可计算一般均衡分析（CGE）法。在初版第六章中有关收益的不稳定性、旅游增长模型、旅游结构问题和就业中性别角色部分仍然保留。针对旅游业区域因素的新经济地理学（NEG）方法及其对旅游政策的重大意义是新内容。

在旅游业相关的环境问题的两章之外，又新增了一章。新版第八章担当了先前第七章和第八章的前言角色，原先这两章放到了环境问题和国际标准下可持续发展的框架中，其中包括全球化的可能性影响。新版第八章显示了环境经济学领域目前使用的方法和关注点，并与东道国旅游进行了关联。本章评述了对抗环境恶化的国际协约和政策，以及旅游业对人造环境和自然环境的影响。第九章和第十章的结构仍然保留，但是进行了修订，以考虑新的分析方法。其中的案例研究进行了更新。

最后一章（第十一章）进行了重写，这样可以用更具前瞻性的眼光审视旅游业趋势，以及对这些趋势的研究。

前 言

对经济学家来说，旅游作为一种服务行业活动，具有挑战性，因为旅游业不符合产业或经济部门的传统模式。然而，正是这种挑战使得卓越的经济学家将经济学应用到旅游学中，造就了这段历史。同时，随着旅游学作为学科日臻成熟，作者和出版商开始按主题对旅游学文献进行综述。第一版《旅游经济学》1997年出版，是这些综述中的早期范例。

《旅游经济学》第一版已成为经典。由于西娅·辛克莱是初版的领航人物，她的很多思想和成果仍然保留在第二版中，她的离世让人悲叹，使得之后的第二版让人更加沉重。事实上，这本书是献给她、纪念她的。

两位旅游经济学领袖，麦克·J.斯特布勒和安德烈亚斯·帕帕西奥多勒编写了第二版。此书让人关注，并不仅仅因为它涵盖甚广，包括经典的旅游需求各经济学专题领域，旅游供给经济学和竞争力与国际环境问题，更因为本书还解决当今时代的问题，比如环境经济学、可持续发展和旅游学的未来。

本书首章涵盖广泛，洞见深刻，提出了旅游和旅游经济学的概念问题。首章为本书奠定的场景让人印象深刻，其学识和严谨打动人心。在第二版中，作者给我们送上了一卷可读性强、视野国际化、涵盖面广的作品，带着我们深入探究经济学家如何看待旅游活动。

本书每一章呈现一个对旅游经济学关键领域中文献与观点的批判性论述，使用的文献既有来自于主流经济学领域也有旅游经济学和其他学科。每个章节建立在基础概念和理论之上，说明与旅游学之间的关联和应用。在此，作者能确保各章节调研充分、思考缜密，使之成为这一领域中的经典。

第二版做了大量的修改和更新，使之不仅是一部优秀的学术著作，所有旅游学研究者的必备书目，更是像我一样的非经济学领域人士可以读懂的作品。这是属于所有旅游学研究者和教师的书，也是世界各大图书馆的馆藏书目。

克里斯·库柏

牛津布鲁克斯大学商学院院长

2009年7月

致 谢

我们希望向很多给予我们鼓励和帮助的人表示感谢，是他们的鼓励与帮助将我们纪念西娅·辛克莱的第二版书的出版项目变成现实。学术界很多人了解和深爱着西娅，他们热心支持，安排时间回答我们的许多问题，谈论他们的研究以及他们对旅游业的理解。

首先，我们要感谢三位匿名评审专家，他们一致认为，本书第二版可以批准通过，毫无疑问。他们对原版很多特色给予了赞扬和肯定，极力建议保留整体内容和严谨方法。他们对不足和漏洞的评论具有建设意义，他们认为应该重视旅游学研究的各项发展在新版中的补充，他们引导着我们也去思考，到底什么是这一领域中里程碑式的著作。

我们感激史蒂夫·万希尔（Steve Wanhill）。他亲切大度，允准我们自由取用2007年12月他在旅游业与旅行研究院年会上的主旨发言。在发言中，他分析了提交给《旅游经济学》学刊的文章。史蒂夫在主题发言中对旅游业研究趋势的诠释，反映了学刊创刊以来这么多年，经济学界的学者们所认为的重要研究领域。是史蒂夫的主题发言让本书作者明白，新版内容与重点的选择，总体方法基本合适，给予了作者信心，沿着选定的框架方案继续前行。

许许多多的感谢应该送给雷丁大学地理系的埃莉特·凯特（Erlet Carter）。她把自己对旅游学科研究方向的深刻见解给了我们，她在这一研究方向的经济学分析能力令人敬佩。埃莉特的帮助和支持让人感动。她提供了一系列她的出版作品，并乐于阅读我们呈给她的章节草稿，还就草稿提出了自己的看法和建议。