



21世纪 | 旅游专业
高等院校 | 规划教材

旅游经济学 (第三版)

主编 \ 李伟青



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS



21 世纪高等院校旅游专业规划教材

旅游经济学

第三版

李伟清 主 编

陈 思 副主编

上海交通大学出版社

内 容 提 要

全书运用西方经济学与社会主义经济学的理论与方法,结合旅游经济运行的特有规律,较全面、系统地阐述了旅游经济学的基本理论与方法。全书共十一章,包括导论,旅游经济结构,旅游经济发展战略,旅游产品,旅游需求与供给,旅游产品价格策略,旅游市场及开发,消费行为分析,旅游收入分配乘数效应,旅游经济效益分析,旅游投资与决策等。书后附有练习,便于学生学习。在上海交通大学出版社网站下载区有相应的参考答案向学习者提供免费下载服务。

本书为高等院校旅游专业基础教材,也可作为职业教育及成人自考旅游专业的教材。

图书在版编目(CIP)数据

旅游经济学/李伟清主编. —3版. —上海:上海交通大学出版社,2010

21世纪高等院校旅游专业规划教材

ISBN 978-7-313-02985-0

I. 旅... II. 李... III. 旅游经济学—高等学校—教材 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 015278 号

旅游经济学

(第三版)

李伟清 主编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

上海交大印务有限公司印刷 全国新华书店经销

开本:880mm×1230mm 1/32 印张:9.125 字数:285千字

2002年2月第1版 2010年2月第3版 2010年2月第3次印刷

印数:1~3030

ISBN 978-7-313-02985-0/F 定价:25.00元

再 版 前 言

伴随着社会的发展和全球化运动的深入,在世界范围内,旅游正在成为现代人类社会重要的生活方式和社会经济活动。自 20 世纪 50 年代以来,全球旅游业保持着一股强劲的发展势头,并迅速发展成为世界经济继石油、汽车、IT 产业和房地产业之后的又一重要支柱性产业。

据世界旅游组织预测:2015 年全球国际旅游人次将达到 12 亿人次,2020 年将达到 16 亿人次。与此同时,旅游活动也正从单一的观光旅游向着集观光、休闲、度假、商务、探险、考察等多功能于一体的综合性旅游方向发展,旅游的社会经济地位和作用日益显著,许多国家和地区纷纷将旅游业作为推动经济发展的重点产业甚至先导产业。

经过 20 年来的发展,我国旅游业从无到有、从小到大,产业形象日益鲜明,产业规模不断壮大,已成为国民经济中发展速度最快的行业之一,同时也是具有明显国际竞争优势的产业之一。我国已由旅游资源大国发展成为世界旅游强国。本世纪之初,中国旅游业的综合实力已位居世界第五,另据世界旅游组织预测:到 2020 年,中国将成为世界第一大旅游接待国和第四大客源输出国。届时,中国旅游入境人数将达到 2.1 亿人次;国际旅游外汇收入将达到 580 亿美元,国内旅游收入将达到 2.1 万亿元人民币,旅游业总收入将超过 2.5 万亿元人民币,相当于国内生产总值的 89%~11%,旅游业将真正成为中国国民经济中的支柱产业。

中国快速发展的旅游业改变着其在世界旅游业中的地位,也改变着世界旅游市场竞争的格局。

影响旅游业的多项因素处于不断的变化中。旅游需求在变,旅游供给在变,所有旅游经济活动的实践在变。旅游经济学是旅游经济活动实践的高度概括与总结。快速发展的旅游业,丰富复杂的旅游经济活动对旅游经济学理论提出了挑战 and 新的要求。旅游经济学必须与时

俱进,不断地丰富、发展、完善其学科体系。旅游经济学是研究旅游经济活动运转过程以及在这一过程中所反映的各种经济现象、经济关系及其规律的科学。它来源于旅游经济活动的实践,也必将对旅游经济活动的实践起指导与推动作用。这正是修订此书的缘由。

数年前,本人曾在上海交通大学出版社和诸位同仁的支持与帮助下,主编出版《旅游经济学》一书,经过数轮的教学实践后,获得了教师和学生的一定好评。鉴于我国和世界旅游业的快速发展,旅游经济理论的研究需要在阐述旅游经济基本规律的同时,对我国旅游经济的运行和发展不断地进行跟踪和总结,并将其反映到学科建设上来。因此,此次还是在上海交通大学出版社的支持和帮助下,对《旅游经济学》一书做了新的修订。

修订后的《旅游经济学》保持了原书经典的旅游经济理论部分,吸收了国内外旅游经济研究的最新成果。尤其是理论联系实际,对国内外旅游经济活动实践进行了诠释。新版的《旅游经济学》力求系统、全面阐述旅游经济学的重要思想和主要内容。各篇章按照旅游经济活动的逻辑关系进行安排,理论阐述通俗易懂。资料、数据力求新颖、翔实,富有时代感。并对数据进行分析,寻求其中的规律。

本书在修订过程中,得到了上海交通大学出版社倪华老师和上海旅游高等专科学校管理系陈思老师的大力帮助,在此一并感谢。

作 者

2010年1月

目 录

第一章 导论	1
第一节 旅游经济学概述	1
第二节 现代旅游经济概述	8
第三节 旅游业概述	11
第二章 旅游经济结构	19
第一节 旅游经济结构概述	19
第二节 旅游行业结构	20
第三节 旅游区域结构	22
第四节 旅游组织结构	26
第三章 旅游经济发展战略	32
第一节 旅游经济发展战略概述	32
第二节 世界旅游经济发展模式的比较	35
第三节 我国旅游经济发展战略的选择	45
第四章 旅游产品	55
第一节 旅游产品概述	55
第二节 旅游产品的构成及其相互关系	62
第三节 旅游资源	68
第四节 旅游购物品	75
第五章 旅游需求与供给	80
第一节 旅游需求分析	80

第二节	旅游供给分析	92
第三节	旅游供求弹性理论	104
第四节	旅游供求平衡	113
第六章	旅游产品价格策略	121
第一节	旅游产品价格的含义和种类	121
第二节	旅游产品价格制定的影响因素和定价原理	125
第三节	旅游产品价格的制定	132
第七章	旅游市场及其开发	149
第一节	旅游市场概述	149
第二节	旅游市场的开发	157
第三节	世界旅游市场探析	168
第四节	我国旅游市场探析	173
第八章	旅游者消费行为分析	186
第一节	旅游消费概述	186
第二节	旅游消费结构分析	190
第三节	旅游者旅游消费的最大满足	199
第九章	旅游收入分配与乘数效应	209
第一节	旅游收入	209
第二节	旅游收入的分配	221
第三节	旅游收入的乘数效应	225
第十章	旅游经济效益分析	231
第一节	旅游经济效益的概念及分类	231
第二节	旅游企业经济效益	233
第三节	旅游业的成本与效益	251

第十一章 旅游投资与决策·····	261
第一节 旅游投资的含义·····	261
第二节 旅游投资的可行性研究·····	266
第三节 旅游投资决策·····	273
参考文献·····	282

附录(上海交通大学出版社网站下载区下载: www.jiaodapress.com.cn)

1. 模拟试卷(共三套)
2. 模拟试卷参考答案

第一章 导论

任何科学的产生都有其客观必然性。旅游经济学是伴随着旅游经济的产生和发展而形成的一门新兴学科,是对旅游经济活动的理论概括和总结。本章论述旅游经济学的研究对象、研究内容等,以便从总体上掌握旅游经济学的理论体系和结构,理解旅游活动、旅游经济活动和旅游业的相互关系。

第一节 旅游经济学概述

一、旅游经济学的含义

旅游经济学是研究旅游经济活动运转过程以及在这一运转过程中所反映的各种经济现象、经济关系及其规律的科学。

旅游经济学作为一门新兴的边缘学科,既是现代经济学的一个分支,也是旅游学的分支学科。它从经济这一侧面来研究旅游活动,揭示在商品经济条件下旅游活动的实质。

(一) 旅游经济学的研究对象

各门科学都有各自不同的矛盾规定性,从而决定了不同的科学有各自不同的研究对象。正如毛泽东同志所说:“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学的对象。”旅游经济学的研究对象既不是旅游活动,也不是旅游业或其他,而是旅游经济活动。为了说明旅游经济学的研究对象,有必要了解旅游活动、旅游经济活动、旅游业等基本概念以及其间的联系与区别。

旅游活动,是指人们出于各种直接的或间接的旅游动机,离开居住地到另一地区或另一国旅行或游览一段时间然后返回原住地的整个活

动过程。“旅游”作为一个固定的专用词,在我国的语言史中出现得比较晚,但作为一种活动现象,古已有之。在古代,旅行和游览是有本质性的区别的。旅行主要成为人民群众为生计而四处奔走的活动,而游览则仅仅是王公贵族,豪富人家消闲、寻乐的行为。现代的旅游是将旅行和游览有机结合在一起形成的以游览为目的,以旅行手段的活动。出于直接的旅游动机的旅游活动是以游览为直接的或唯一的目的,如观光旅游、度假旅游、娱乐消遣旅游等;出于间接的旅游动机的旅游活动以其他动机为直接目的,但往往包含有游览的目的和内容,如会议旅游、探亲旅游、科学考察旅游、宗教旅游、商务旅游、探险旅游等。旅游活动发展到今天已成为一种社会经济文化活动,它反映的关系是广泛的,既包括旅游者同自然、社会的关系,又包括人与人之间的关系。

旅游活动并非一开始就表现为旅游经济活动。旅游经济活动是旅游活动这一社会现象在经济领域中的表现,是在旅游活动商品化的基础上所形成的各种经济现象和经济关系的综合。尽管古代一些文人墨客也出于某种目的外出旅游,但更多地表现为个人行为。他们外出旅游所需的各种物品大都依靠自己解决,住宿主要是借住在亲戚朋友家或寺院庙宇之中,饮食、车船行具甚至要亲自操持。那时的旅游还只是社会上个别人的偶然行为,并不具备普遍的社会意义。因此,旅游过程中所需的各种物质要素还未进入商品交换领域,旅游活动并未表现为一种经济活动。随着商品生产与商品交换的发展,旅游活动逐渐地同社会经济活动结合起来,逐步商品化,从而成为旅游经济活动。交通运输业首先介入旅游。19世纪40年代,乘轮船游览在英国已相当盛行。1835年到1855年,欧洲各国掀起了修筑铁路的高潮。交通运输业的发展为旅游活动的进行提供了便利的条件,使得旅游的人数越来越多,于是在铁路沿线和轮船码头出现了现代旅馆。1774年,波士顿建成了拥有300个房间的纽约城旅馆;19世纪初,德国的疗养胜地巴登出现了第一家豪华别墅式旅馆;随后在19世纪50年代,巴黎建成了著名的格兰特饭店、卢夫勒饭店等,使旅馆能满足旅游者食宿、娱乐、召开会议等多方面综合需要。1845年,世界上第一个旅行社诞生,使有组织地提供旅游活动所需要的各种专门服务成为可能,从而促进了旅游活动

的商业化进程。到 20 世纪初,英国托马斯·库克旅游公司、美国运通公司、比利时铁路卧车公司成为世界旅游业三大公司。在旅游活动商品化的过程中,旅游活动的社会化程度也不断提高,原来的个别人的旅游活动,发展成为当今人数众多的大众旅游活动,原来小范围旅游活动发展成为跨国界的全球性活动。为了满足旅游活动的需要,以盈利为目的的旅游经营行业最终应运而生。

可见,旅游活动是在一定的社会经济条件下所产生的,并随着社会经济发展而发展的一种综合性社会活动。从旅游活动发展的历史来看,18 世纪英国工业革命带来了劳动生产率的提高和科学技术的进步,使全社会和个人的剩余财富大量增加,而社会必要劳动时间大大降低,为人类旅游活动的产生和发展奠定了物质基础和提供了闲暇时间的条件。19 世纪 40 年代,英国人托马斯·库克创立了世界上最早的旅行社,它标志着世界上一个新兴的行业——旅游业的正式诞生。旅游业是指为旅游者的整个旅游活动提供旅游产品的旅游企业的总和。它主要由餐饮业、住宿业、交通运输业、旅行社业以及娱乐、游览、购物等行业构成,为旅游者的旅游活动提供各种产品与服务,以满足旅游者在旅游活动过程中吃、住、行、游、娱、购等多方面的旅游需求,从而起到旅游供给的作用。旅游需求与旅游供给之间的矛盾运动推动旅游经济活动的发展。

总之,旅游活动自古就有。旅游经济活动是在旅游活动商品化的基础上形成的。旅游业是国民经济中的一个行业,是旅游经济活动中的一部分。旅游经济学的研究对象,就是现代旅游活动中所产生的各种经济现象、经济关系以及经济规律,如图 1-1 所示。

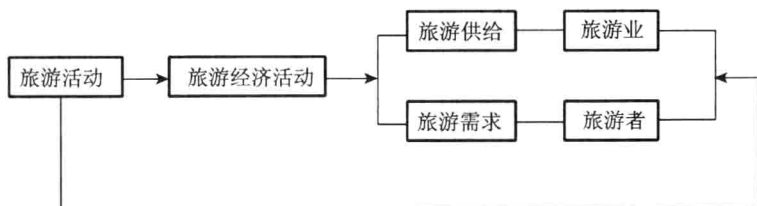


图 1-1 旅游活动、旅游经济活动、旅游业的关系

（二）旅游经济学的研究内容

现代旅游活动规模庞大、形式多样、内容繁杂、涉及部门广泛,必然导致旅游经济活动中的现象复杂多样,带来旅游经济学的复杂多样。

旅游活动中的经济现象和经济关系,就其内在的本质联系而言,主要包括两类规律:一类是反映社会经济运行的一般规律,如供求规律,在旅游经济中是以特有的形式表现出来的;再一类是旅游经济内部的特有规律。上述两种类型的经济规律在旅游经济中的作用是错综复杂的。从旅游经济运转的角度来看,又可以分为三个不同的层次。最外层,旅游经济的运转受整个国民经济和世界经济发展的影响;中间层,受旅游业的内部数量、质量及其结构的制约;最里层,旅游企业受内在动力和外部压力的作用而运转。与旅游经济运转的三个层次相对应,旅游经济学对旅游经济规律的研究,也可分为三大系统。首先,研究旅游和整个国民经济之间的内在联系,分析旅游经济产生发展的社会经济条件以及影响旅游经济发展的诸因素,进而预测它的发展趋势。其次,研究旅游业内部各个环节之间的内在联系。围绕着从激发旅游动机到旅游者结束游程的全过程,旅游经济的机制以一系列环节的运转为其提供服务。旅游经济研究就要对旅游资源作出经济上的评价,对各种旅游配套设施进行系统的论证,对旅游者的消费结构和需求进行预测,对旅游市场及价格进行调查和研究。第三,研究旅游企业的生产和经营活动。一个旅游企业要获得最佳经济效益,就必须不断改善经营管理,提高服务质量。对旅游企业经济活动的应用理论和实务原理的研究,是旅游经济学中最具实践性的内容。

旅游经济学以旅游经济活动为研究对象,而推动旅游经济活动发展的是旅游中许多矛盾的运动变化所致,如旅游需求与旅游供给的矛盾,旅游需求中旅游者欲望与支付能力的矛盾,旅游供给内部构成间的矛盾,旅游经济与其他经济部门的关系的矛盾,本国旅游经济与其他国家旅游经济的关系的矛盾,等等。在诸多矛盾中,其中旅游需求与旅游供给的矛盾是贯穿旅游经济活动始终的主要矛盾,它决定了旅游经济领域中的其他一切矛盾。联结旅游需求与旅游供给的纽带是旅游产品的价格。旅游供求状况决定了旅游产品价格。那么旅游需求与供给又

由什么支配呢?本学科用旅游消费理论解释旅游需求,用旅游经济效益理论解释旅游供给。旅游消费理论说明旅游者在一定条件下如何购买旅游产品进行消费,从而得到最大的满足。旅游经济效益理论解释旅游企业(乃至旅游业)如何利用有限的资源生产旅游产品,从而得到最大的经济利益,即最佳微观经济效益(企业)、最佳宏观经济效益(国家与地方政府),也即旅游经济活动的不断运转一定要使三者获得最佳利益。这三方面的利益既相互矛盾,又相互依存,任何一方面的利益没有实现,都会危及旅游经济活动的顺利进行。利益三方任何一方满足的实现必须以其其他两方面的满足为前提。因此,研究旅游需求与旅游供给这一主要矛盾的运动及其规律性以及旅游经济活动中这三方面的满足是旅游经济学研究的主要内容。

根据上述想法,本书的具体内容包括综述、旅游市场、旅游经营三篇共十一章:第一章导论、第二章旅游经济结构、第三章旅游经济发展战略、第四章旅游产品、第五章旅游需求与供给、第六章旅游产品价格策略、第七章旅游市场及其开发、第八章旅游者消费行为分析、第九章旅游收入分配与乘数效应、第十章旅游经济效益分析、第十一章旅游投资与决策。其理论体系如图1-2所示。

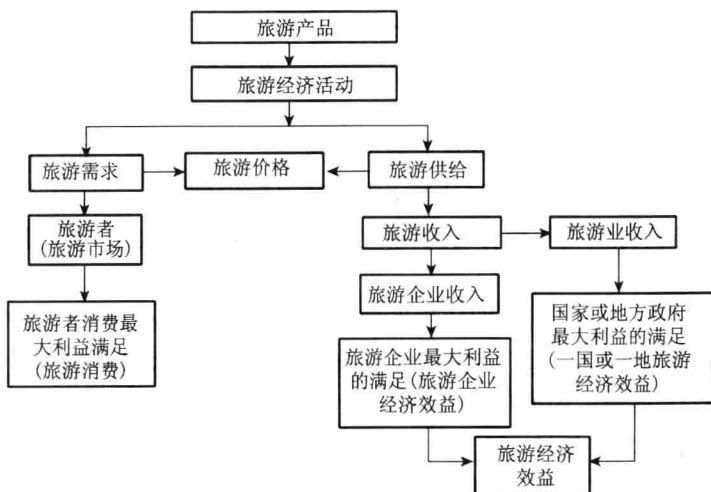


图 1-2 旅游经济学理论体系

二、旅游经济学的形成与发展

旅游经济学是一门新兴的边缘学科,它是随着旅游经济活动的产生而产生的。国外很早就对旅游经济进行了不同角度的研究。

(一) 从统计学角度研究

在现今尚存的文献中,国外对旅游经济的研究最早从统计角度开始的。如 1899 年意大利统计局局长博迪奥发表的《关于在意大利的外国人的流动及其消耗的费用》;1923 年意大利尼切福罗发表的《在意大利的外国人流动》;1926 年意大利贝尼尼发表的《关于旅游游客的移动计算方法的改良》等论文,都是用统计方法来分析外国游客的流动规律、花费构成等,以此指导本国的旅游实践,从而赚取更多的外汇。

(二) 把旅游作为一种经济现象来研究

如 1927 年意大利马里奥出版了《旅游经济》一书,该书被认为是第一次对旅游经济进行系统化研究的尝试。1928 年出版了该书的续编,1940 年出版了经过修订的同名书。该书认为旅游的本质是经济现象,其内容涉及国内旅游状况、旅游统计、旅游接待业以及旅游中心等问题。

(三) 把旅游作为综合现象来研究

如 1935 年德国的格吕斯曼发表的《一般旅游论》,从经济、社会等多角度对旅游进行研究。

(四) 从业务角度研究旅游业的发展

如 1969 年迈克尔·彼得斯出版了《国际旅游业》一书,1974 年英伯卡特与梅德里克教授合写的《旅游过去、现在和未来》,都用作英美大学教材。

20 世纪 30 年代,欧洲的旅游研究曾出现过一个小高潮,先后有多部旅游研究著作问世。例如,1931 年德国学者博尔曼发表了《旅游论》,认为“旅游论的所属是经济学,它的根本问题不仅属于国民经济学及经营经济学的领域,而且不能不运用各种学科的成果”;1933 年,英国学者奥格威尔出版了《旅游活动》,用数学统计方法科学地研究了旅游者的流动规律,并从经济的角度给旅游者下了定义。

二次大战以后,各国对旅游的研究走出低谷,获得前所未有的发展。1954年,德国学者克拉普特出版了《旅游消费》一书,对旅游消费的动力和过程作了专题研究。1955年,意大利学者特罗伊西出版了专著《旅游及旅游收入的经济理论》,对旅游经济概念、旅游收入及旅游经济效益作了比较深入的探讨。战后的日本也非常重视旅游研究工作。1950年,日本学者田中喜一教授的《旅游事业论》问世,从经济的角度研究国际旅游,从而深化了旅游经济的研究。20世纪70年代末,南斯拉夫学者马思科维奇出版了《旅游经济学》一书。20世纪80年代,美国夏威夷大学开设了旅游经济学课程。

我国由于旅游业起步晚,20世纪80年代初才对旅游经济进行研究,至今许多专家学者写出了大量有关旅游经济的论文专著。80年代初,王立纲教授撰写了从政治经济学演化过来的《旅游经济学》。这是我国第一本系统论述旅游经济的专著,在我国旅游经济研究领域里实现了“零的突破”。在著名经济学家蔡北华的创导下,成立了全国第一家旅游经济的研究机构——上海社会科学院部门经济研究所旅游经济研究室,1984年出版了《旅游经济学》。该专著较为系统地介绍了国际上旅游经济研究的范畴和方法,从而初步确立了旅游经济学科建设的体系框架。该书获得上海市哲学社会科学优秀著作奖。1986年林南枝与陶汉军主编的《旅游经济学》和1990年黄辉实编著的《旅游经济学》两书分别对旅游经济活动中的经济现象、经济关系与旅游经济发展规律进行了论述,奠定了旅游经济学的理论基础与研究体系。1994年,陶汉军与林南枝主编的修订本出版,在内容上进行了更新和增补,理论联系实际紧密因而更具实用性。1998年,在中国教育研究会的支持下,高等教育出版社精心组织编写了供高等旅游院校通用的第一轮系列教材,包括罗明义主编的《旅游经济学》。其后,又有多种教材问世。但由于旅游经济学是一门新兴学科,且我国旅游经济活动的市场环境条件不足,研究旅游经济问题的社会经济基础尚不完备,因此还有待不断深入研究与探索,以使其研究内容不断充实,理论体系不断完善。

第二节 现代旅游经济概述

一、旅游经济的性质

现代旅游经济是以现代旅游活动为前提,以商品经济为基础,依托现代科学技术,反映旅游活动过程中旅游者和旅游经营者之间按照各自利益而发生经济交往所表现出来的各种经济活动和经济关系的总和。

旅游活动发展成为现代旅游经济,并成为国民经济的重要组成部分,是现代科学技术进步,社会生产力提高和商品生产与交换长期发展的结果。现代旅游经济作为社会经济的重要组成部分,具有以下主要特征:

(一) 旅游经济是一种商品化的旅游活动

在自然经济条件下,旅游活动主要表现为旅游者依靠自己力量而满足自我需求的活动,因而一般不涉及旅游产品的生产和交换。而现代旅游经济是建立在商品经济基础之上的,是以旅游产品的生产和交换为主要特征的旅游活动,因而必然要产生经济活动中的供需双方和交换的对象,旅游活动中两个对立的方面——旅游者与旅游产品经营者之间的关系变成了交换关系。旅行社作为旅游产品经营者与旅游者之间的服务性企业,使旅游活动的商品化完全建立在全社会的基础上,使原来旅游者同每一个旅游产品经营者之间的多次购买变成了一次性购买。这样,旅游活动便完全建立在以旅游产品为对象,以旅游者和旅游经营者为主体,以货币为交换媒介的基础上,真正成为商品化的社会经济活动。

(二) 旅游经济是一种综合性的服务活动

在现代旅游活动中,旅游者要有效地实现其旅游需求,离不开食、住、行、游、购、娱等各种综合性服务。从供给角度看,旅游经济是一种以服务为主,并涉及众多企业和行业经济活动。满足旅游者多重需要这一纽带,把众多不同类型的企业联系在一起,共同作为旅游供给,不

仅为旅游者提供包括食、住、行、游、购、娱在内的各种直接旅游服务,而且还要为旅游者提供汇兑、通讯、医疗、保健、商务等多种辅助性服务。所以,现代旅游经济实质上是以旅游为目的,以经济为基础,以服务为主的综合性经济活动。

(三) 旅游经济是一个相对独立的经济产业

旅游业是一个综合性经营的行业,它由一系列相关企业或行业组成。这些企业或行业基本上都是国民经济中有关部门或行业的一部分,它们是以盈利为目的,并需要进行独立经济核算的经济组织。这样,由它们所构成的旅游业就不可避免地成为经济性产业。许多国家都把旅游业列为国民经济中的一项重要产业,并纳入其社会经济发展的规划之中,其道理就在于此。第二次世界大战以后,旅游经济以其发展速度之快,综合经济效益之高,产业带动力之强,吸收劳动力就业效应之大,一跃而成为世界上最大的产业。但长期以来,由于我国的发展水平不高,加之多年的计划经济制度的实施,旅游业曾被作为一项单纯的服从于政治任务的接待事业,而不是一项经济事业。随着改革开放的不断深入,我国旅游业发展迅速,旅游产业规模基本形成。1986年,旅游正式纳入国民经济序列。目前,国家又把旅游业排在第三产业的首位,予以优先发展。

二、旅游经济的特点

旅游经济活动形成于 19 世纪中叶,但是长时间处于缓慢发展过程中。第二次世界大战之后,科学技术的进步、交通工具的不断改善、世界各国经济的飞速发展以及国际形势的稳定,极大推动了全球旅游业的发展,使世界的旅游经济进入了现代旅游经济的时代。现代旅游经济的发展呈现出以下几个方面的显著特点:

(一) 旅游经济活动的大众性

现代旅游经济活动与以往旅游经济活动不同,其最大特点之一就是参加旅游的人数越来越多,人员越来越普及。自 20 世纪 50 年代以来,旅游经济活动再不是以往仅仅是少数的富有者和权贵们为主的活动。生产力的迅速提高,人们可支配收入的增加,余暇时间增多,使