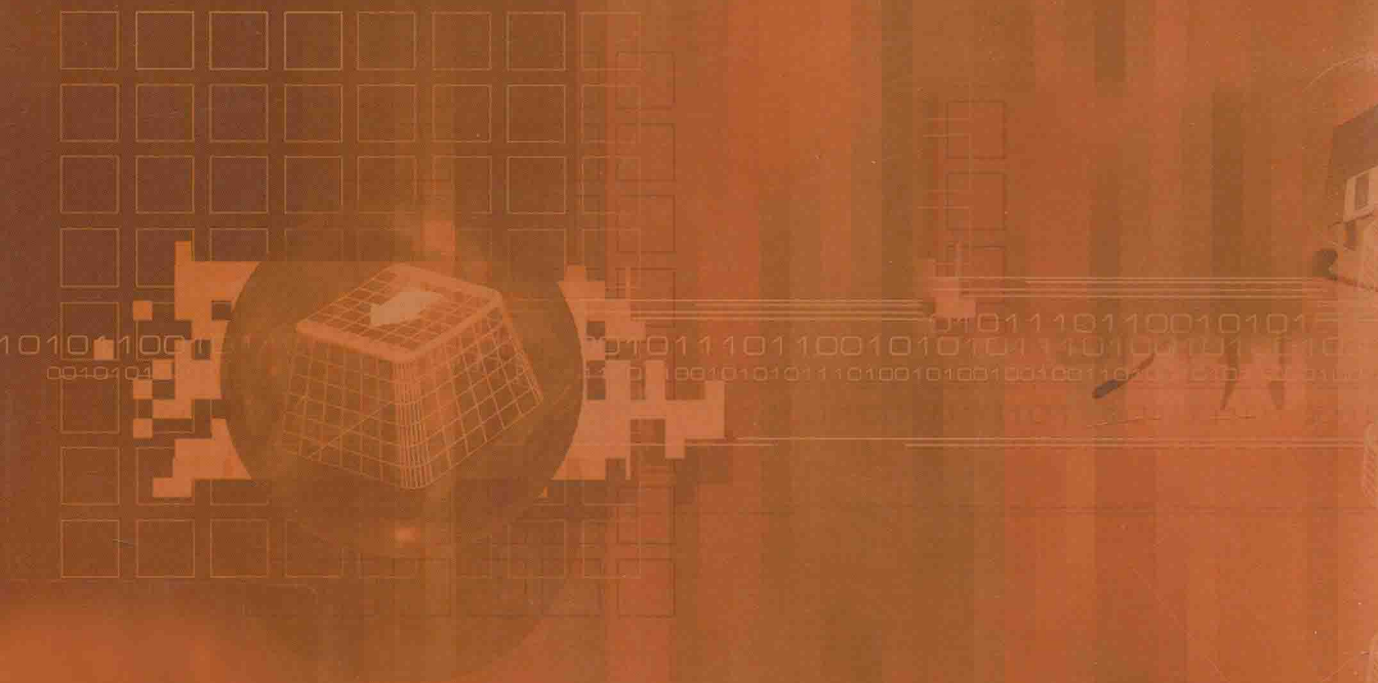


面向“十二五”应用型经管规划教材·旅游管理专业

旅游经济学

黄 凯◎主 编

马 亮 张莹莹◎副主编



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

面向“十二五”应用型经管规划教材·旅游管理专业

旅游经济学

黄 凯◎主 编

马 亮 张莹莹◎副主编



電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书以社会主义市场经济理论为指导,应用经济学、旅游学、管理学等知识,全面系统地阐述了旅游经济学的基本理论、基本原理和基本方法,具体包括旅游需求与旅游者经济行为分析、旅游供给与企业经济行为分析等内容。本书资料新颖、丰富,将理论与实践、宏观分析与微观研究相结合,注重案例研究,便于读者理解与自学。

本书不仅适合普通高等院校(含高职高专)旅游管理专业作为教材使用,也适合旅游行业在职人员作为进修、培训参考书使用。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

旅游经济学 / 黄凯主编. —北京: 电子工业出版社, 2014.3

面向“十二五”应用型经管规划教材·旅游管理专业

ISBN 978-7-121-22294-8

I. ①旅… II. ①黄… III. ①旅游经济学—高等学校—教材 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 317290 号

责任编辑: 刘淑敏

文字编辑: 吴亚芬

印 刷: 三河市鑫金马印装有限公司

装 订: 三河市鑫金马印装有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本: 787×1092 1/16 印张: 13.5 字数: 354 千字

印 次: 2014 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

前言

随着旅游产业不断发展，其在国民经济中的地位越来越高，人们也更加重视对旅游经济活动的研究。旅游经济学是建立在经济学、旅游学等专业理论课程基础之上，运用经济学的基本原理来研究旅游活动中的经济现象、经济关系和经济规律的学科。旅游经济学已经成为旅游管理专业的一门必修专业课。

本书充分借鉴和吸收了国内外旅游经济学的新理论和研究成果，融理论与实践为一体，结合定性研究与定量研究方法，既注重学科的理论性、系统性，又力求反映旅游经济发展的规律和特点；同时书中还提供了大量旅游经济发展的新数据和资料，提供了新研究成果的专论和各种案例分析，具有较强的理论性、系统性、科学性和实用性。

本书主要内容包括：绪论、旅游经济活动概述、中国旅游经济发展历程、旅游产品、旅游者经济行为分析、旅游企业经济行为分析、旅游市场、旅游经济宏观管理、旅游收入与分配、旅游投资与决策。本书设计思路以旅游经济三角形展开，包含旅游主体（旅游者）、客体（旅游产品）、媒体（旅游业）三部分，结合宏观分析与微观研究，使读者了解旅游需求、供给、效益、市场的基本概念。本书从概括的粗轮廓开始（经济三角）论述，逐层加细，由概念—图表—公式—尝试解决具体问题，不仅使读者了解微观旅游经济主体的经济行为和决策，还能掌握旅游经济宏观运行与调控的基本知识。

全书共 10 章，由黄凯任主编，负责拟订大纲和统稿，由马亮、张莹莹任副主编。戴智勇与安永刚参加了编写工作。全书具体编写分工如下：黄凯编写第 1、5、6、10 章；马亮编写第 4、7 章；张莹莹编写第 2、3、9 章；安永刚、戴智勇编写第 8 章。

本书得到北京农学院 2013 年教学改革立项一般项目——旅游经济学课程实践教学改革研究课题资助，以及电子工业出版社姜淑晶老师的大力支持，在此表示感谢。

本书在编写过程中参考了国内外相关研究领域的文献资料，在此向各位作者表示感谢，书中有不当之处请各位读者批评指正。

编 者

目 录

第 1 章 绪论	1	3.2 旅游业的作用	22
1.1 旅游经济学概述	1	3.2.1 增加外汇收入, 平衡国际收支	22
1.1.1 旅游经济学的产生	1	3.2.2 大量回笼货币	23
1.1.2 旅游经济学的发展	3	3.2.3 提供更多的劳动就业机会	23
1.2 旅游经济学基本要素	4	3.2.4 改善国民经济产业结构	24
1.2.1 旅游者	4	3.2.5 促进地区经济发展	24
1.2.2 旅游资源	4	3.2.6 有利于扩大国际合作关系	24
1.2.3 旅游业	4	3.3 发展现状及存在的问题	25
1.3 旅游经济学的研究对象和内容	5	3.4 未来旅游经济发展战略	26
1.3.1 旅游经济学的研究对象	5	3.4.1 旅游经济发展战略的内涵	26
1.3.2 旅游经济学的研究内容	7	3.4.2 制定旅游经济发展战略的原则	26
1.4 旅游经济学与其他学科的关系	8	3.4.3 制定旅游经济发展战略的依据	27
1.5 旅游经济学的研究方法	9	3.4.4 制定旅游经济发展战略的必要性	28
第 2 章 旅游经济活动概述	11	3.4.5 我国的旅游经济发展战略	28
2.1 旅游经济活动的产生和发展	11	第 4 章 旅游产品	34
2.1.1 旅游经济活动的产生	11	4.1 旅游产品的概念和构成	34
2.1.2 旅游经济活动的发展	12	4.1.1 旅游产品的概念	34
2.2 旅游经济活动的含义和特征	13	4.1.2 旅游产品的构成	35
2.2.1 旅游经济活动的含义	13	4.2 旅游产品的特征	36
2.2.2 旅游经济活动的特征	13	4.2.1 旅游产品的无形性	36
2.3 旅游经济活动实现条件与环节	14	4.2.2 旅游产品的综合性	37
2.3.1 旅游经济活动实现条件	14	4.2.3 旅游产品的不可转移性	37
2.3.2 旅游经济活动的实现环节	15	(不可运输性)	37
第 3 章 中国旅游经济发展历程	19	4.2.4 旅游产品的不可储存性	37
3.1 中国旅游历史概述	19		
3.1.1 中国旅游发展阶段	20		

4.2.5 旅游产品生产与消费的同时性	38	第6章 旅游企业经济行为分析	82
4.2.6 旅游产品的独享性	38	6.1 旅游供给	82
4.2.7 旅游产品的敏感性(高弹性)	38	6.1.1 旅游供给的概念	82
4.3 旅游产品的内部关系	38	6.1.2 旅游供给的特点	83
4.3.1 共生关系	38	6.1.3 旅游供给的影响因素	84
4.3.2 冲突关系	39	6.1.4 旅游供给规律	86
4.3.3 共生关系和冲突关系相互转化	39	6.1.5 旅游供给弹性	86
4.4 旅游产品的生命周期	40	6.2 供给指标分析	87
4.4.1 旅游产品生命周期的过程	40	6.2.1 衡量旅游地旅游接待能力的指标	88
4.4.2 旅游产品生命周期的变异	42	6.2.2 衡量目的地旅游供给发展潜力指标	88
4.4.3 延长旅游产品生命周期的经营策略	43	6.3 旅游供给任务分析	89
4.5 旅游产品的开发和生产	44	6.4 供给边际分析	90
4.5.1 旅游产品的开发	44	6.5 旅游供求矛盾和均衡分析	91
4.5.2 旅游产品的生产	46	6.5.1 旅游供给与需求的相互依存	91
4.6 旅游商品	48	6.5.2 旅游供给与需求的相互矛盾	92
4.6.1 旅游商品概述	48	6.5.3 旅游供求矛盾的表现形式	92
4.6.2 旅游商品的分类	49	6.5.4 旅游供给与需求矛盾的市场调节	94
第5章 旅游者经济行为分析	57	6.6 向游客提供旅游供给的方法及原则	95
5.1 旅游需求	57	6.6.1 方法	95
5.1.1 旅游需求的概念	57	6.6.2 原则	96
5.1.2 旅游需求产生的条件	59	6.7 旅游供给结果分析	98
5.1.3 旅游需求的特征	60	6.7.1 旅游企业经济效益概念	98
5.1.4 旅游需求的影响因素	61	6.7.2 旅游企业经济效益评价指标	98
5.1.5 旅游需求规律	63	6.7.3 旅游企业经济效益评价方法	99
5.1.6 旅游需求弹性	64	6.7.4 旅游企业提高经济效益的途径	102
5.1.7 旅游需求指标	65	第7章 旅游市场	108
5.1.8 旅游需求调查	66	7.1 旅游市场概述	108
5.2 旅游消费	67	7.1.1 旅游市场的概念	108
5.2.1 旅游消费的概念	67	7.1.2 旅游市场的分类	109
5.2.2 旅游消费的方式	67	7.1.3 旅游市场的特点	113
5.2.3 旅游消费的特点	68	7.1.4 旅游市场的功能	114
5.2.4 旅游消费的作用	70	7.1.5 旅游市场的影响因素	115
5.2.5 影响旅游消费的因素	71	7.2 旅游价格机制	116
5.2.6 旅游消费行为分析	73	7.2.1 旅游价格的构成、分类和特点	116
5.2.7 旅游消费的合理化	77	7.2.2 旅游定价的机制和目标	119
5.2.8 旅游消费效果的含义	78		
5.2.9 旅游消费效果的评价	79		

7.3 旅游竞争机制····· 123	9.1.1 旅游收入的定义····· 166
7.3.1 旅游市场竞争的必然性 及其作用····· 123	9.1.2 旅游收入的分类····· 167
7.3.2 旅游市场竞争的类型····· 124	9.1.3 旅游收入的指标····· 168
7.3.3 旅游市场竞争的目标和手段····· 126	9.1.4 旅游收入的影响因素····· 168
7.4 旅游市场开拓····· 130	9.2 收入分配图····· 171
7.4.1 旅游市场开拓的必要性····· 130	9.2.1 旅游收入的初次分配····· 171
7.4.2 旅游市场开拓的原则····· 130	9.2.2 旅游收入的再次分配····· 172
7.4.3 旅游市场的调查和预测····· 132	9.3 乘数效应与漏损····· 173
第 8 章 旅游经济宏观管理····· 140	9.3.1 旅游乘数效应····· 173
8.1 旅游经济宏观调控方法和技术····· 140	9.3.2 旅游收入漏损····· 175
8.1.1 旅游市场失效的客观性····· 140	9.4 旅游卫星账户····· 176
8.1.2 政府对旅游经济运行的 宏观调控····· 141	9.4.1 旅游卫星账户的概念····· 176
8.1.3 旅游经济宏观调控的方法····· 142	9.4.2 旅游卫星账户的发展····· 177
8.2 旅游经济宏观管理模式分析····· 143	9.4.3 旅游卫星账户的特点····· 178
8.2.1 政府的旅游经济活动职能····· 143	9.4.4 旅游卫星账户的作用····· 178
8.2.2 旅游经济宏观管理模式的 演进分析····· 145	第 10 章 旅游投资与决策····· 182
8.2.3 旅游经济运行与发展模式的 比较分析····· 146	10.1 旅游投资概述····· 182
8.2.4 世界主要旅游经济发展模式····· 147	10.2 旅游投资项目可行性研究····· 183
8.3 旅游经济的政府规制分析····· 152	10.2.1 可行性研究的必要性····· 183
8.4 旅游经济结构的合理化····· 153	10.2.2 可行性研究的原则····· 184
8.4.1 旅游经济结构合理化的意义····· 153	10.2.3 可行性研究的内容····· 184
8.4.2 旅游经济结构合理化的标志····· 154	10.2.4 可行性研究的程序····· 185
8.4.3 旅游产品结构的合理化····· 155	10.3 旅游投资预测····· 187
8.4.4 旅游产业结构的合理化····· 156	10.3.1 旅游投资预测的含义····· 187
8.4.5 旅游区域结构的合理化····· 157	10.3.2 旅游需求预测····· 187
8.5 政府履行旅游经济活动职能的 效果——宏观效益的评价····· 161	10.3.3 旅游投资效果预测····· 189
8.5.1 旅游宏观经济效益概念····· 161	10.4 旅游投资决策····· 191
8.5.2 旅游宏观经济效益评价指标····· 161	10.4.1 决策与旅游投资决策的概念····· 191
8.5.3 旅游宏观经济效益评价内容····· 162	10.4.2 旅游投资项目决策程序····· 192
8.5.4 提高旅游宏观经济效益的途径····· 162	10.4.3 旅游投资项目决策方法····· 193
第 9 章 旅游收入与分配····· 166	10.5 旅游投资项目评价····· 198
9.1 收入概述····· 166	10.5.1 旅游投资项目宏观评价····· 198
	10.5.2 旅游投资风险的评价····· 198
	10.5.3 旅游投资项目的评价方法····· 201
	参考文献····· 207

第 1 章

绪 论

◇ 学习目标 ◇

掌握和了解旅游经济学的产生、发展现状。

掌握和了解旅游经济学的学科特点、研究对象、研究内容和研究方法，从总体上掌握旅游经济学的理论体系和结构。

引 言

旅游经济学是伴随着旅游经济的产生及发展而逐渐形成的一门新兴学科，是对人类社会旅游经济的实践所进行的理论概括和总结。旅游经济学研究的是旅游经济活动中的经济现象、经济关系和经济规律。因此，明确旅游活动、旅游经济活动和旅游业的关系意义重大。

1.1 旅游经济学概述

1.1.1 旅游经济学的产生

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学科。

旅游活动，广义地讲，是指包含游览内容在内的各种旅行，如商业旅游、宗教旅游、度假旅游、专业旅游等；狭义地讲，是指以游乐为主要目的的旅行，如参观、游览、娱乐、消遣等游乐旅行活动。由此可见，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家旅行或游览一段时间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。旅游活动作为一种社会现象，是伴随着人类文明的发展而兴起的。在告别了刀耕火种的原始社会后，随着私有制的诞生、商品生产的发展，便产生了旅游活动。

在漫长的古代历史中，旅游的发展与当时的社会政治、经济及文化发展相适应，出现了

各种各样的形式。例如,摩西出埃及,耶稣周游列国传教,古希腊的朝拜、祭祀,马可·波罗的出游,阿拉伯民族的经商往来,孔子周游列国,玄奘西域取经,鉴真东渡日本,郑和七下西洋,徐霞客遍游中华大地等,一度使东西方旅游形成高潮,为旅游经济的产生打下了基础。但是,由于古代社会生产力不发达,社会经济的发展水平还不能促使旅游活动商品化,所以旅游活动最终没有成为一种商品化的社会活动,而仅仅是孕育了旅游经济的萌芽。

19世纪中叶以后,旅游经济活动慢慢地从谋生活动转变为消遣行为,旅行才逐步形成社会规模,成为主流,但是在相当长的时间里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、交通运输工具的不断改善、世界各国经济的飞速发展及国际形势的稳定,极大地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时代。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目的的,如观光旅游、度假旅游和娱乐消遣旅游等;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、商务旅游和探险旅游等。

在古代,旅行和旅游是有本质区别的。旅行主要是指平民百姓为生计而四处奔走的活动,而旅游则仅是王公贵族、豪富人家消闲、寻乐的行为。原始人类从一地到另一地的迁移都是因自然或特定人为因素而被迫进行的,是出于生存的需要。原始人类迁移活动的被迫性和求生性都说明它们不属于现代意义上的旅游或旅行。现代的旅游则将旅行和游览有机结合在一起,是一种以游览为目的,以旅行为手段的活动。旅游作为现代社会人们的一种生活方式,具有异地性、业余性、大众性和享受性的特点。

旅游是一种社会经济现象。旅游活动发展到今天已经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经济现象和经济关系的综合。尽管古代的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物品大多数都依靠自己解决,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。

旅游业是一项综合性的经济产业,它在一个国家和地区的社会经济中占有重要的地位。旅游业的繁荣与经济的发展相互影响,相互促进。旅游业的发展离不开国民经济的发展,以及交通、邮电、通信、商业、金融业、饮食、文化卫生、科技教育、环保等部门或行业的支持帮助,反之又会对这些部门和行业的发展起推动作用。国内旅游收入可以帮助回笼货币、繁荣市场、增加就业、促进国家和地方经济发展、提高国民素质。国际旅游收支,不仅对一国的国际收支产生影响,而且对国际经济格局产生影响,使一部分财富由发达国家流向输出旅游资源的发展中国家和一些不发达的国家和地区。因此,研究旅游业同其他相关部门和行业的经济关系及其同国民经济和世界经济的联系,能动地发挥旅游产业的功能,便成为研究旅游经济学的主要背景。

1.1.2 旅游经济学的发展

经济学是研究人类社会在各个发展阶段上的经济活动和相应的经济关系及其运行、发展规律的学科。旅游经济学是部门经济学的分支,它的产生与发展是伴随着人类文明的进步、社会生产力的发展而产生和发展起来的。随着市场经济的发展,旅游活动经历了由自发的、不完全的旅游产品交换到完全的和发达的旅游产品交换阶段,特别是旅行社的产生和发展,在旅游需求和旅游供给之间架起了一座桥梁。通过经济的纽带,在市场运行机制条件下,社会通过提供旅游产品和服务来满足旅游者的旅游需求,而旅游者通过支付货币和余暇时间来购买旅游产品,从而使旅游经济活动得以实现。旅游需求和旅游供给之间的矛盾运动,使旅游业产生了一系列的经济现象和经济关系,旅游经济学正是在研究这种经济现象和经济规律的基础上诞生的。

1. 国外旅游经济学的发展

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。

(1) 从统计学角度来研究。

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。例如,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》、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的。

(2) 从经济现象来研究。

1927年意大利马里奥出版了《旅游经济》一书,该书被认做第一次对旅游经济进行了系统化研究的尝试。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、旅游接待业及旅游中心等问题。

(3) 从业务角度来研究旅游业的发展。

20世纪30年代,欧洲的旅游研究曾出现一个小高潮,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,而且还要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。

随着世界旅游业的不断发展和旅游经济研究水平的不断提高,旅游经济学教材和学术论文、专著的不断问世,从理论和实践两方面为旅游经济学的发展创造了条件,丰富了旅游经济学的内涵,为旅游经济学的形成奠定了坚实的基础。第二次世界大战以后,一些国家相继出现了旅游经济学研究的热潮,如德、美、日等国,各种理论著作和文章层出不穷,并逐渐构建了旅游经济学理论的基本框架。这些研究主要包括以下内容:对旅游市场的研究,如瓦汉·克拉蓬的《旅游市场营销》;对旅游经济学的性质和旅游经济活动运行特点的研究,如1969年出版的美国经济学家迈克尔·彼德斯的《国际旅游业》;对旅游规划与资源开发的研究,如1978年凯泽·赫尔伯的《旅游规划与发展》;对旅游投资与经济效益的研究,如1978年南斯拉夫马思科维奇的《旅游经济学》。

2. 我国旅游经济学的发展

我国旅游业起步较晚,这不仅与我国旅游经济活动的发展阶段是相吻合的,而且与我国旅游教育发展阶段也是相吻合的。自20世纪80年代初期开展旅游科学研究以来,旅游经济学专著和论文层出不穷,旅游经济学研究正方兴未艾、发展迅速。80年代初,王立纲教授撰写了我国第一本系统论述旅游经济的专著——《旅游经济学》,在我国旅游经济研究领域里实现了“零的突破”。为了适应高等旅游教育的需要,我国初期从国外引进了部分研究成果,一些院校率先出版了旅游经济学的教材,但由于我国旅游经济活动发展较晚,这一时期出版的教材不可避免地存在着一些问题。1998年,由高等教育出版社组织编写了第一套高等旅游院校通用系列教材,其中就有《旅游经济学》。进入21世纪后,随着我国旅游产业体系的逐渐形成和国内外旅游需求的日益增长,国内旅游经济学科研究从最初的经济管理逐渐扩大到社会学、市场学、地理环境学、人类学等学科,形成了比较完整的研究体系,在研究内容和研究方法上都有极大的改进。我国旅游经济研究创新发展迅速,方兴未艾。

1.2 旅游经济学基本要素

旅游经济学是研究旅游活动的一门学科,而旅游者、旅游资源和旅游业是旅游经济活动的基本要素。

1.2.1 旅游者

旅游者一般是指任何一个因为休闲、娱乐、观光、度假、探亲访友、就医疗养、购物、参加会议,或者从事经济、文化、体育、宗教活动,离开常驻国(或常住地)到其他国家(或地方),连续停留时间不超过12个月,并且在其他国家(或其他地方)的主要目的不是通过所从事的活动获取报酬的人。

1.2.2 旅游资源

旅游资源是指自然界和人类社会凡能对旅游者产生吸引力、可以为发展旅游业所开发利用,能产生经济效益、社会效益、环境效益的事物和因素。

旅游资源包括自然旅游资源和人文旅游资源。自然旅游资源是指能使人们产生美感的自然环境或物象的地域组合,是由地球的大气层、山川、河流、海洋、岩层、土壤、植物和动物等自然界的物质组成的。人文旅游资源是指将人类文化与自然景物相结合的表现,是人类创造的资源,包括文化遗址、古建筑、宗教信仰和民族民俗等。

1.2.3 旅游业

旅游业是以旅游者为服务对象,为其旅游活动创造便利条件并提供所需商品和服务的产品。旅游业具有以下几个特点。

(1) 综合性。旅游业是集行、游、住、吃、购、娱等服务为一体的综合性大产业，其综合性是由旅游活动的综合性决定的。

(2) 经济性。经济性是旅游业最根本的属性，是旅游业的核心和实质。发展旅游业的根本目的是取得经济效益。旅游业本身就是由旅行社业、以饭店为代表的住宿业和交通客运业等众多的以营利为目的并进行独立核算的经济组织构成的。

(3) 服务性。旅游业为旅游者提供的劳务是一种可以用于交换的特殊商品；这种特殊商品同一般商品一样具有使用价值，而生产这种特殊商品的过程就是服务。

(4) 依赖性。一个国家或地区旅游业成功的基本条件，在于它所拥有的旅游资源的数量多少和质量高低，在于旅游资源坐落的地理位置是否交通便利，以及旅游客源的人们是否了解这些旅游资源。

(5) 季节性。一个国家或地区的旅游产业的季节性同该国或地区的旅游活动密切相关，而且是由旅游活动的季节性所决定的。旅游活动、旅游经济活动和旅游业的关系如图 1-1 所示。

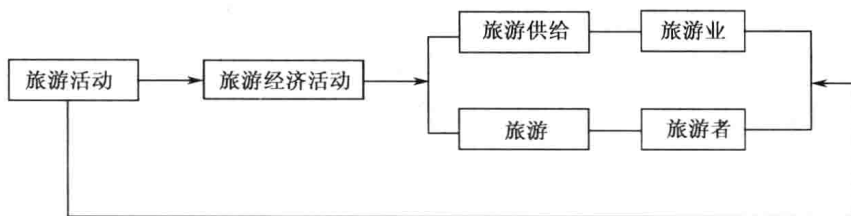


图 1-1 旅游活动、旅游经济活动和旅游业的关系

1.3 旅游经济学的研究对象和内容

1.3.1 旅游经济学的研究对象

任何学科都是由概念和范畴组成的，因各门学科都有各自不同的矛盾规定性，所以决定了不同的学科有各自不同的研究对象。旅游经济学是旅游学最基本、最主要的概念。旅游学的基本研究范畴是人类的旅游活动，而旅游活动从根本来说是一种社会经济现象。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并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。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、经济关系及经济规律。具体来说，旅游经济学的研究对象和任务主要有以下几方面。

1. 旅游经济学研究旅游经济的形成过程和规律

旅游经济是伴随着旅游活动的发展而形成的。旅游活动是人类社会发展到一定阶段的产

物,是商品生产和交换发展的必然结果。因此,旅游经济学研究的首要任务就是要分析旅游经济的形成条件,揭示其商品化过程的客观规律性,以及其在社会经济发展中的作用和影响。

2. 旅游经济学研究旅游经济运行的机制和实现条件

旅游经济运行是旅游活动在经济领域的表现,而贯穿旅游经济运行的主要矛盾是旅游需求与旅游供给的矛盾,它决定了旅游经济运行中的其他矛盾。因此,旅游经济学的研究应以分析旅游需求和旅游供给的形成、变化及矛盾入手,揭示旅游经济运行的内在机制,分析旅游供求平衡的实现条件,为旅游经济有效运行和顺利实现提供科学的理论指导。

3. 旅游经济学研究旅游经济活动的成果和实现状况

在旅游经济活动过程中,不同的参与者(如旅游者、旅游经营者)有不同的目标和要求,因而旅游经济活动是否有成效就看其达到各参与者的目标的状况,简言之就是旅游经济活动的效益。这些效益主要体现在三方面:一是旅游经济活动是否满足了旅游者的需求,从而需要对旅游者的消费进行分析和研究;二是旅游经济活动是否满足了旅游经营者的需求,从而需要对旅游经营者的收入和分配进行研究;三是旅游经济活动是否满足了旅游目的国的需求,从而要求对旅游经济活动的宏观效益和微观效益进行综合的分析研究。

4. 旅游经济学研究旅游经济的地位和发展条件

旅游经济是国民经济的有机组成部分,在国民经济中占有十分重要的地位。旅游经济的形成和发展必须以整个社会经济发展为基础,同时旅游经济的发展又对社会经济、文化及环境产生重要的影响。因此,必须研究旅游经济与社会经济各产业、部门间的相互联系,从整个社会的角度为旅游经济的发展创造良好的条件,以促进旅游经济健康、快速、持续地发展。

现代旅游业的发展证明,旅游业是一项经济性产业,而旅游企业是一个综合性经营的行业,是国民经济中有关部门或行业的一部分,是直接或间接地向旅游者提供旅游活动所需要的旅游产品和服务,并以营利为目的进行独立经济核算的经济组织。此外,旅游活动是一种经济现象。旅游经济活动中旅游产品供给和旅游需求之间的相互作用使旅游业产生了一系列的经济现象和经济关系,这种经济现象和经济关系就构成了旅游经济特定的研究范畴。这种经济现象和经济关系的矛盾贯穿旅游经济活动的始终,它规定了旅游经济学的研究对象不同于其他经济学,也不同于旅游学科所涉及的其他学科。旅游经济活动中旅游需求与旅游供给这一内在矛盾的外在表现是旅游者、旅游产品经营者与旅游目的地国家或地区政府三者之间利益上的矛盾,即通过旅游产品的购买、生产和销售,使旅游者、旅游产品经营者和旅游目的地国家或地区政府获得各自利益上最大限度的满足。任何一方利益受损都会影响旅游经济活动的顺利运行。旅游经济规律既包括社会经济发展的一般规律,如价值规律、供求规律等,同时也包括旅游经济内部某些特殊的规律,如旅游市场规律、旅游消费行为规律、旅游价值规律等。旅游经济的运转则是在自然、经济、社会,以及国际、国内经济发展形势和旅游业、旅游企业内部各部门的相互影响下进行的。一句话,旅游经济学是以旅游经济活动的运转,以及在这一过程中所反映的各种经济现象、经济关系和规律为研究对象的一门新兴学科。

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,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。在诸多矛盾中,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),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。

1.3.2 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,以及旅游经济学的复杂多样。

旅游经济学研究的目的是通过对旅游经济活动过程中各种经济现象和经济规律的研究,揭示影响和作用于旅游经济活动的基本因素和经济关系,探索支配旅游经济运行的内在机制和规律性,寻求获取旅游经济效益、社会效益及环境效益的最佳途径,并为各级政府制定旅游业发展规划及各项方针、政策和法规提供理论依据。总之,研究旅游经济活动运行的各个主要环节及其相互关系,构成了旅游经济学研究的主要内容。具体内容主要包括以下几个方面。

1. 旅游与旅游经济学

现代旅游经济是社会生产力发展到一定历史阶段的产物,是国民经济的有机组成部分。因此,旅游、旅游者、旅游活动、旅游经济活动、旅游经济等定义、概念、内涵、性质、起源及其研究的内容与方法为旅游经济学最基本的研究内容。研究旅游经济学首先应明确旅游经济的形成及发展特点,明确旅游经济产业的性质及主要标志,并从社会经济发展的角度把握旅游经济在国民经济中的重要地位,以及其对社会、文化和生态环境的作用和影响。

2. 旅游产品

旅游经济活动首先以旅游产品的需求和供给为出发点,由于旅游产品的特殊性,旅游消费直接表现为旅游经济活动过程之中的现实消费。因此,在研究旅游产品时,必须研究旅游者的消费倾向、消费行为和消费结构,研究旅游产品的概念、定义、特点,旅游产品的组成,旅游产品的生产与供给,旅游产品投资与开发,旅游产品的市场寿命周期,旅游线路的设计,以及与交通部门的关系等,探寻旅游消费的合理化途径,以实现旅游者消费的最大满足。

3. 旅游市场

旅游产品的供给和销售离不开旅游市场,旅游市场主要是由旅游消费者组成的。因此,必须加强对旅游市场的研究。旅游市场研究主要包括认识旅游客源市场及其形成机制、旅游

客源市场细分、旅游市场调研与预测、旅游市场营销的概念和内容、旅游需求及其结构、旅游价格等。遵循价值规律的要求,对旅游产品的价格进行合理的分类,掌握不同分类市场的特点及竞争态势,采取合适的市场开拓策略,掌握各种科学的定价方法和策略,促进旅游产品的销售。

4. 旅游消费

由于旅游者对旅游产品的消费不同于一般的物质产品的消费,它是在生产活动进程中的现场消费,因而它直接构成了旅游经济活动的一部分。旅游消费需要研究旅游者的消费行为、旅游消费结构、消费倾向、旅游者的消费利益,以及它同旅游产品供给与销售的关系。

5. 旅游经济效益

追求旅游经济效益是旅游经营者从事旅游经营活动的主要目标,也是旅游目的地国家发展旅游业的基本目标之一。因而这部分内容主要包括研究旅游业的投入与产出,旅游产品的成本、价格、效益和核算,旅游收入的分配与再分配,建立旅游收入与效益指标体系,旅游投资与决策,提高宏观与微观旅游经济效益的途径等。通过对旅游经济宏观和微观的效益分析,对旅游经济效益的实现做出合理的评价。

6. 旅游业与旅游经济发展

旅游业是一个综合性的行业。旅游经济不仅研究旅游经济现象及其运行机制,还要研究旅游经济活动中的经济关系,它们对旅游经济的发展会从不同方面产生影响。因此,旅游行业各组成部分的相互关系、相互作用如何,如何优化旅游业的产品结构、产业结构,如何完善旅游业管理体制机制、法规建设以加强旅游业的行业管理,如何制定科学的、合理的旅游经济的发展格局和发展模式,如何加强国际旅游合作等均为该部分研究的内容。

通过对旅游经济学内容的学习、研究、探讨与实践,最终完善旅游经济学的理论体系。

1.4 旅游经济学与其他学科的关系

旅游经济学是现代经济学的一个分支。经济学是研究人类社会的各个发展阶段上各种经济活动、经济关系和经济规律的学科总称。而旅游经济学则是以经济学的一般理论为指导,研究旅游经济活动中各种经济现象、经济关系和经济规律的科学。因此,旅游经济学同其他学科相比较,具有不同于其他学科的特点。

1. 旅游经济学同经济学之间的关系

旅游经济学同经济学属于部门经济学,两者既有区别,又有联系。经济学是研究人类社会生产方式及其发展规律的学科的总称。而旅游经济学则是以经济学的一般理论为指导,专门研究旅游经济活动中的特有现象及矛盾,揭示旅游经济发展的规律及其条件、范围和表现形式,从而指导旅游经济健康发展,因而具有较强的应用性,属于应用经济学的范畴。

旅游经济是一种外向型经济，它的发展以本国国民经济的发展为依托，受本国经济发展方针和政策的制约；同时又与国际旅游市场的变化息息相关，受国际经济运行机制的影响。

2. 旅游经济学同旅游学、旅游管理学之间的关系

旅游经济学是旅游专业的基础学科，但又不同于旅游学和旅游管理学。旅游学研究的是旅游的产生、发展及其活动的一般规律的科学，涉及多种学科，如经济学、管理学、法学、社会学、历史学、美学等。旅游经济学是旅游学的一部分，是从经济这个侧面来揭示旅游活动在经济领域中所发生的矛盾运动，以及经济现象、经济关系和经济规律。旅游管理学则是从经济学的角度，研究旅游经济活动的合理组织及科学管理，以提高旅游经济运行的效率和效益。因此，旅游管理学实质上是旅游经济学的延伸。

3. 旅游经济学同其他学科之间的关系

旅游经济学随着其形成和发展已经逐渐形成一门独立的学科，具有区别于其他学科的不同特点。研究旅游经济不仅要以经济学、旅游学的理论为指导，还必须借助各种学科的理论及研究成果来丰富旅游经济学的研究内容。例如，运用旅游心理学、旅游社会学、旅游法学、旅游地理学、资源学、社会学、统计学、市场学等学科理论和方法，从旅游活动的不同侧面来探讨旅游与有关学科边缘结合的特点和规律，来综合考察旅游活动在经济领域中的各种反映，才能加深对旅游经济内在规律及其运行机制的认识，更好地掌握旅游经济的理论和方法。

1.5 旅游经济学的研究方法

旅游经济学是一门综合性的学科，其研究的内容十分广泛，涉及多种学科的内容。对旅游经济学研究方法进行比较合理的分类，有助于提高旅游经济学研究的科学水平。因此，要使旅游经济学的研究成果具有科学性，并能对实际工作具有指导意义，就必须选用科学的研究方法。具体来说，在研究旅游经济学的过程中，必须坚持以下方法。

(1) 适用于旅游经济学研究的特殊方法，如旅游调查分析法、个案分析法、社会调查与统计法、旅游规划法、旅游决策法、旅游供求关系分析法、旅游消费者行为分析法、旅游企业经济效益模型分析法等。

(2) 适用于各门学科的一般的研究方法，带有一定的普遍意义，如归纳法、演绎法、数学方法、系统科学方法等。

以上两者之间是互相依存、互相补充的对立统一关系。旅游经济活动是一项综合性的社会经济活动，其内容涉及人类生活、生产的多个方面。因此，旅游经济的研究必然要涉及经济学、旅游学、社会学、心理学、旅游统计学、会计学、计算机科学等多学科的知识。因此，在研究旅游经济学时，要拓宽思路，开阔眼界，注意学习和了解其他相关学科的理论研究及发展，并充分运用其他学科的最新研究成果，不断丰富本门学科的内容，提高旅游经济的研究水平和对实践的指导性。

复习思考题

一、单项选择题

1. 旅游经营者从事旅游经营活动的主要目标是（ ）。
A. 揭示旅游经济规律 B. 提高旅游经济水平
C. 追求旅游经济效益 D. 研究旅游经济意义
2. 20 世纪 80 年代初，王立纲教授撰写了我国第一本系统论述旅游经济的专著（ ）。
A. 《旅游经济学》 B. 《旅游市场营销》
C. 《旅游活动》 D. 《旅游规划与发展》
3. 旅游资源包括（ ）。
A. 天然旅游资源 B. 人文旅游资源
C. 经济旅游资源 D. 人造旅游资源
4. 旅游经济学涉及（ ）学科。
A. 天文学 B. 管理学
C. 民法学 D. 地理学

二、多项选择题

1. 旅游经济活动的基本要素是（ ）。
A. 旅游者 B. 旅行社
C. 旅游业 D. 旅游资源
2. 人文旅游资源是指（ ）。
A. 文化遗址 B. 古建筑
C. 宗教信仰 D. 民族民俗
3. 旅游作为现代社会人们的一种生活方式，具有（ ）的特点。
A. 异地性 B. 专业性
C. 群体性 D. 享受性
4. 旅游业具有（ ）的特点。
A. 地域性 B. 经济性
C. 服务性 D. 季节性

三、简答题

1. 现代旅游与传统旅游相比有什么差别？
2. 旅游业的特点是什么？
3. 旅游经济学的研究对象是什么？
4. 旅游经济学的研究内容有哪些？