

情
學



复旦博学

现代旅游学教材系列



罗明义 主编

旅游经济学原理

Principles of Tourism Economics

复旦大学出版社

www.fudanpress.com.cn

博
學



复旦博学

现代旅游学教材系列



罗明义 主编

旅游经济学原理

Principles of Tourism Economics

复旦大学出版社

www.fudanpress.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

旅游经济学原理/罗明义主编. —上海:复旦大学出版社,
2004.3

(博学·现代旅游学教材系列)

ISBN 7-309-03875-4

I. 旅… II. 罗… III. 旅游经济学-教材 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 002163 号

旅游经济学原理

罗明义 主编

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 邮编 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65109143(邮购)

fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 刘子馨

装帧设计 陈 萍

总 编 辑 高若海

出 品 人 贺圣遂

印 刷 上海浦东联印刷厂

开 本 787×960 1/16

印 张 22.25 插页 2

字 数 399 千

版 次 2004 年 3 月第一版 2004 年 3 月第一次印刷

印 数 1—6 000

书 号 ISBN 7-309-03875-4/F·843

定 价 32.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内容提要

现代经济生活中，旅游业在21世纪已经成为全球最大的经济产业。旅游业在促进经济发展，增加就业和收入，提高人们生活质量等方面起了其他产业不可替代的重要作用。

本书是一本为大学旅游和相关系科本科阶段教学而编写的基础教材，除全面系统地介绍现代旅游经济的理论与方法之外，还用专论的形式，讨论了国内外最新的旅游经济方面的成果和案例，同时在每章后还附有重要概念和复习思考题。本书是复旦大学出版社最近推出的“现代旅游学教材系列”之一，并冠以“复旦博学”的品牌出版。

前 言

现代旅游经济作为社会经济的重要组成部分,是在市场经济的基础上,以旅游活动为前提,以旅游服务为内容,以旅游产业为依托而迅速发展起来的。尤其是进入21世纪,现代旅游经济已经发展为全球最大的经济产业,在促进国民经济发展,带动就业,增加收入,提高人们生活质量和推动社会经济可持续发展等方面发挥着重要的作用。

《旅游经济学原理》是以社会主义市场经济理论为指导,应用现代经济学、旅游学、管理学等多学科知识,全面系统地阐述了现代旅游经济的基本理论、基本原理和基本方法。其内容包括现代旅游经济的概念、性质特征及形成和发展;现代旅游经济的产业化及其在国民经济中的地位和作用;旅游产品的构成、特点、类型及开发策略;旅游需求与旅游供给的特点和规律,旅游价格形成、旅游供求弹性及供求矛盾与平衡;旅游市场分类、市场机制及市场开拓;旅游消费的特点、方式及消费效果;旅游经济运行与宏观调控;旅游投资构成与项目可行性研究和评价;旅游收入的分配与再分配;旅游经济结构的特征、内容及其合理化;旅游经济效益的分析和评价;旅游经济增长与发展,旅游经济可持续发展规律及重点等。

《旅游经济学原理》系统全面地阐述和介绍了现代旅游经济的理论和方法,并充分吸收了当前国内外旅游经济的最新理论和研究成果。全书融理论与实践为一体,把定性定量相结合,既注重学科的体系性,又力求反映现代旅游经济的发展规律和特点。书中不仅提供了大量现代旅游经济发展的数据和资料,而且以“专论”的形式提供了大量国内外最新研究成果和实例,从而具有较强的理论性、系统性、科学性和实用性,不仅是旅游专业师生必备的教科书和参考书,对从事旅游经济研究与管理的人员也具有重要的参考价值。

本书由云南大学教授、旅游研究所所长罗明义博士主编,参编人员及编写章节为:罗明义(绪论、第一、三、四、七、十、十二章),杜靖川(第九、十一章),吕宛青(第五、八章),毛剑梅(第二章、第四章一、二节),仇学琴(第六章)。在编写中参考了许多国内外书籍和报刊资料,并且援引了一些观点,特向有关的作者表示谢意,并将主要参考资料附录于后,便于读者进一步学习查阅。由于作者水平所限,书中疏漏和不足之处,恳请读者批评指正。

最后,本书的出版还得到了复旦大学管理学院高汝熹教授——本书主编的博士学位导师和复旦大学出版社各位领导和编辑的大力支持,并对本书的编审和出版付出了辛勤劳动,在此表示衷心的感谢。

作 者

2004年元月10日于云南大学

目 录

绪 论 旅游经济学的研究对象和方法	1
一、旅游经济学的产生及发展	1
二、旅游经济学的学科特点	2
三、旅游经济学的研究对象	3
四、旅游经济学的研究内容	5
五、旅游经济学的研究方法	6
复习思考题	8
第一章 现代旅游经济总论	9
第一节 现代旅游的产生和发展	9
专论 1 关于旅游起源的不同观点	12
第二节 旅游服务和旅游服务贸易	16
第三节 旅游业形成特征和标志	23
第四节 旅游经济的性质及作用	28
专论 2 美国“9·11”事件打击了全球旅游经济增长	31
复习思考题	38
第二章 旅游产品与开发	39
第一节 旅游产品的性质和特征	39
专论 3 旅游产品定义的比较	40
第二节 旅游产品的构成	48
第三节 旅游产品的类型	53
专论 4 云南精心打造“八大旅游产品”	57
第四节 旅游产品的开发	59
专论 5 开发和培育精品旅游产品的措施	66
复习思考题	67

第三章 旅游需求与供给	68
第一节 旅游需求概念及特征	68
专论 6 旅游需求产生的不同观点	71
第二节 旅游需求规律	74
专论 7 昆明世博园游客需求量分析	78
第三节 旅游供给概念及特征	80
第四节 旅游供给规律	84
第五节 旅游需求与供给的衡量	87
专论 8 黄山天都峰旅游容量测算	91
复习思考题	92
第四章 旅游价格与供求平衡	94
第一节 旅游价格特点及分类	94
第二节 旅游价格形成与定价	100
第三节 旅游供求价格弹性	108
专论 9 如何采取正确的价格策略?	115
第四节 旅游供求矛盾和平衡	117
复习思考题	123
第五章 旅游市场与竞争	125
第一节 旅游市场特点及功能	125
第二节 旅游市场的分类	130
第三节 旅游市场体系与机制	137
第四节 旅游市场竞争与结构	143
第五节 旅游市场开拓及策略	147
专论 10 云南海外旅游市场调查分析和预测	149
复习思考题	153
第六章 旅游消费与效果	154
第一节 旅游消费的特征和作用	154
第二节 旅游消费方式及发展	158
专论 11 云南海外游客旅游消费支出分析	161
第三节 旅游消费水平及衡量	165

第四节 旅游消费结构及合理化	172
第五节 旅游消费效果及评价	177
复习思考题	181
第七章 旅游经济运行与调控	183
第一节 现代旅游经济运行	183
第二节 旅游经济核算	192
专论 12 APEC 区域旅游业经济影响力分析	198
第三节 旅游经济宏观调控	202
复习思考题	210
第八章 旅游收入与分配	212
第一节 旅游收入概念及分类	212
第二节 旅游收入指标及计算	218
第三节 旅游收入的分配	224
专论 13 旅游业税收贡献的分类测算方法	229
第四节 旅游收入分配的作用	231
专论 14 旅游收入乘数	234
复习思考题	236
第九章 旅游投资与决策	238
第一节 旅游投资的概念	238
第二节 旅游投资决策	245
第三节 旅游投资可行性研究	251
第四节 旅游投资项目评价	255
专论 15 旅游投资方案风险评价分析	258
复习思考题	264
第十章 旅游经济结构与优化	266
第一节 旅游经济结构的特征	266
第二节 旅游经济结构的内容	272
专论 16 关于旅游产业构成的比较	274
第三节 旅游经济结构优化的重要意义	278

专论 17 旅游产业结构生产力分析	279
第四节 旅游经济结构优化目标和内容	284
专论 18 优化结构,做大做强云南旅游支柱产业	286
复习思考题	290
第十一章 旅游经济效益与评价	291
第一节 旅游经济效益及评价内容	291
专论 19 2002 年世界旅游经济实现恢复性增长	294
第二节 旅游企业经济效益与评价	295
专论 20 盈亏平衡分析方法的应用	301
第三节 旅游宏观经济效益与评价	302
专论 21 旅游业关联带动效应分析	307
第四节 提高旅游经济效益的途径	308
复习思考题	314
第十二章 旅游经济增长与发展	315
第一节 旅游经济增长与波动	315
专论 22 旅游增加值(GDP)剥离测算方法	316
第二节 旅游经济发展与模式	322
专论 23 旅游大省旅游业发展实力比较	323
第三节 旅游经济可持续发展	330
复习思考题	342
参考文献	343

本书图表和专论目录

一、本书插图

图 2.1 旅游产品生命周期	60
图 3.1 旅游需求价格曲线	77
图 3.2 旅游需求收入曲线	77
图 3.3 旅游需求闲暇时间曲线	79
图 3.4 旅游需求曲线的变动	80
图 3.5 旅游供给价格曲线	85
图 3.6 限定的旅游供给价格曲线	86
图 3.7 旅游供给曲线的变动	87
图 4.1 旅游产品价值与价格变化图	101
图 4.2 旅游供给和旅游需求的均衡	102
图 4.3 旅游产品的市场成交价格	103
图 4.4 旅游收入与固定成本和变动成本关系	105
图 4.5 旅游供给价格弹性变化	114
图 4.6 旅游需求变动引起的短期均衡	119
图 4.7 旅游供给变动引起的短期均衡	120
图 4.8 旅游供求同方向同比例变动引起的短期均衡	120
图 4.9 旅游供求长期稳定性动态平衡	121
图 4.10 旅游供求长期非稳定性动态平衡	121
图 5.1 国际旅游人数和旅游收入增长率	128
图 6.1 旅游消费的无差异曲线	179
图 6.2 旅游消费的预算线	179
图 6.3 旅游消费效果的最大满足	180
图 7.1 旅游经济运行过程	190
图 7.2 1998 年世界旅游卫星账户(亿元).....	200
图 8.1 国民收入循环与分配过程图	225
图 8.2 包价旅游收入的初次分配	227
图 8.3 旅游企业营业收入初次分配	228

图 12.1 国际旅游收入增长率	319
------------------------	-----

二、本书表格

表 1.1 全世界接待国际旅游者人数和国际旅游收入	14
表 1.2 20 世纪 50—90 年代世界旅游经济增长水平比较表	16
表 3.1 旅游活动基本空间标准	92
表 5.1 世界六大旅游区域国际旅游收入市场份额	134
表 5.2 中国入境旅游、出境旅游和国内旅游情况表	135
表 6.1 1990—2001 年中国旅游消费总收入水平	168
表 6.2 1995—2001 年海外过夜旅游者人均消费情况	168
表 6.3 2001 年海外旅游者对云南旅游消费的评价	169
表 8.1 中国旅游外汇收入构成比较表	216
表 8.2 1985—2002 年中国旅游外汇收入及总收入	220
表 8.3 2002 年海外旅游者在华人均花费情况	221
表 8.4 2002 年全国国内旅游人均花费情况	222
表 9.1 旅游投资方案的净现金流量表	260
表 9.2 贴现率试算表	263

三、本书专论

专论 1 关于旅游起源的不同观点	12
专论 2 美国“9·11”事件打击了全球旅游经济增长	31
专论 3 旅游产品定义的比较	40
专论 4 云南精心打造“八大旅游产品”	57
专论 5 开发和培育精品旅游产品的措施	66
专论 6 旅游需求产生的不同观点	71
专论 7 昆明世博园游客需求量分析	78
专论 8 黄山天都峰旅游容量测算	91
专论 9 如何采取正确的价格策略?	115
专论 10 云南海外旅游市场调查分析和预测	149
专论 11 云南海外游客旅游消费支出分析	161
专论 12 APEC 区域旅游业经济影响力分析	198
专论 13 旅游业税收贡献的分类测算方法	229
专论 14 旅游收入乘数	234

专论 15	旅游投资方案风险评价分析	258
专论 16	关于旅游产业构成的比较	274
专论 17	旅游产业结构生产力分析	279
专论 18	优化结构,做大做强云南旅游支柱产业	286
专论 19	2002 年世界旅游经济实现恢复性增长	294
专论 20	盈亏平衡分析方法的应用	301
专论 21	旅游业关联带动效应分析	307
专论 22	旅游增加值(GDP)剥离测算方法	316
专论 23	旅游大省旅游业发展实力比较	323

绪论 旅游经济学的研究对象和方法

研究一门学科必须了解该学科的形成历史、研究对象和研究方法,才能全面掌握该门学科的理论 and 内容,并有效指导人们的社会实践活动。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,是对旅游经济实践所进行的理论概括和总结。因此,旅游经济学绪论主要是阐明旅游经济学的学科特点、研究对象、研究内容和研究方法,以便从总体上掌握旅游经济学的理论体系和结构,有效地指导以后各章内容的学习。

一、旅游经济学的产生及发展

现代旅游经济学,是伴随着现代旅游经济的形成及发展而产生的一门新兴学科。早在 19 世纪后半期,随着西方国家旅游业的发展,人们开始关注对旅游经济问题的研究。1899 年,意大利国家统计局局长博迪奥发表了“关于在意大利的外国旅游者的流动及其花费”的论文,揭开了现代旅游经济研究的序幕。以后,意大利的尼切福罗和贝尼尼分别于 1923 年和 1926 年发表了“在意大利的外国人流动情况”和“关于旅游者流动计算方法的改进”等论文。1927 年,意大利罗马大学的教授马里奥出版了《旅游经济》讲义,次年又出版了该书的续编,首次对旅游经济进行了全面、系统的研究和讲授。1935 年德国柏林商业大学旅游研究所所长格里克思曼发表了《一般旅游论》,不仅从经济学角度,而且从社会学角度对旅游经济的发展进行了研究。

第二次世界大战以后,随着西方国家经济迅速发展,旅游业逐渐发展成为国民经济中的重要行业。为了适应旅游业快速发展的需要,许多西方国家建立了各种类型的旅游经济管理院校,并开设了旅游经济、旅游管理等学科。为了适应旅游经济发展和旅游教学的需要,西方国家的一些专家、学者在总结世界旅游经济及本国旅游业发展的基础上,对旅游经济的理论和方法进行了全面深入的研究,并发表和出版了一批有较高水平的论文和著作,对现代世界旅游经济及各国旅游业的发展起到了积极的指导和促进作用。如 1969 年美国迈克尔·彼德斯出版的《国际旅游业》,1974 年英国博卡特和梅德里克教授合著出版的《旅游业的过去、现在和未来》,1978 年南斯拉夫贝尔格莱德大学副校长翁科维奇教授出

版的《旅游经济学》,1984年美国朱卓仁教授出版的《旅游业》等专著。尤其是翁科维奇教授的《旅游经济学》,运用科学的理论分析和丰富的数据,全面阐述了现代旅游经济的理论和原则,分析了旅游市场的特点和旅游接待国的政策,预测了现代国际旅游业的发展趋势,成为代表性和影响的旅游经济学教材。1980年代以后,世界各国有关旅游经济研究的论文和专著如雨后春笋大量涌现,促进了现代旅游经济理论体系的不断发展和完善。

中国旅游经济的研究起步较晚。虽然早在1920年代,已有经济学者对旅游经济的性质、作用等问题进行过探讨,但由于当时中国旅游业发展水平的局限而无法作深入的研究。1970年代末期以后,随着中国实行对内搞活、对外开放的方针政策,有力地推动了旅游业的发展,并为旅游经济的研究提供了丰富的素材,促进了中国旅游经济理论的研究与发展。1980年,沈杰飞和吴志宏合写的“建立适合我国实际的旅游经济学科”的论文^①,从建立一门学科的逻辑起点出发,对旅游经济的研究对象、研究内容进行了深入的探讨。1982年王立刚和刘世杰合著出版了《中国旅游经济学》,1986年林南枝和陶汉军主编出版了《旅游经济学》,1990年黄辉实和张汝昌分别主编出版了《旅游经济学》,1994年罗明义主编出版了《现代旅游经济》,推进了中国旅游经济学教材的建设和发展。特别是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,提出了中国旅游业要“适度超前发展”的战略,把中国旅游经济的研究从理论推向实践。1993年,云南大学旅游系主持了《云南旅游产业发展战略研究》,率先提出把旅游业作为经济支柱产业来培育和建设,进一步推动了区域旅游经济的研究和发展。1990年代中期以后,中国旅游经济的研究进入热潮,各种旅游经济学著作和论文如雨后春笋不断问世,为迅速发展的旅游教育和研究提供了丰富的参考资料,也为旅游经济学教材的完善提供了理论指导和实践参考,推动了《旅游经济学》的成熟和发展。

二、旅游经济学的学科特点

旅游经济学是现代经济学的一个分支,是以现代经济学的理论为指导,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,旅游经济学具有不同于其他学科的特点。

(一) 旅游经济学是一门应用性学科

旅游经济学同经济学之间既有区别,又有联系。经济学是研究人类社会发

^① 沈杰飞、吴志宏:建立适合我国实际的旅游经济学科,《社会科学》1980年第6期。

展各个阶段上各种经济活动、经济关系和经济规律的学科总称,是把整个社会经济作为一个整体,从生产、交换、分配和消费诸环节的内在联系及其矛盾运动中,揭示整个社会经济发展的一般规律性,属于理论经济学的范畴。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作用的条件、范围及表现形式,从而指导旅游经济健康地发展,因而其具有较强的应用性,属于应用经济学的范畴。

(二) 旅游经济学是一门产业经济学

旅游经济学本质上属于产业经济学的范畴。产业经济学是针对某一部门及领域的经济活动进行研究,从而揭示该部门经济运行的内在规律及其外在形式的科学。旅游经济学作为一门产业经济学,是研究旅游经济活动过程中各种经济现象之间的内在联系,揭示旅游经济运行中的特殊矛盾及规律,并把产业经济学的一般原理用于指导旅游经济活动,以促进旅游产业健康、持续地发展的科学。

(三) 旅游经济学是一门边缘性学科

旅游经济学随着其形成和发展已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。但是,由于旅游经济活动的综合性特点,使旅游经济学同其他学科相比较,成为一门新兴的边缘科学。因为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,运用心理学、地理学、资源学、社会学、统计学、市场学等学科理论和方法,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。

(四) 旅游经济学是旅游专业的基础学科

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。旅游学是以世界为整体,研究旅游活动产生、发展及其运行规律的科学,目的是揭示旅游活动的内在本质、特点及发展趋势;而旅游经济学则是在旅游学理论指导下,揭示旅游活动在经济领域中所发生的矛盾运动,经济关系的发展规律等;旅游管理学则又是在旅游经济学的指导下,研究旅游经济活动的科学组织与管理,以提高旅游经济运行的效率和效益。因此,旅游学实际上是旅游经济学的理论基础,为旅游经济学提供旅游活动的规律性和理论指导;而旅游管理学则是旅游经济学的延伸,是在旅游经济学揭示了旅游经济运行规律的前提下,研究对旅游经济活动进行组织和管理科学。

三、旅游经济学的研究对象

各门科学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。“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”^①。由于旅游经济活动过程中总是存在着旅游需求与旅游供给的主要矛盾及由此而产生的各种矛盾,因而旅游经济学就是要揭示旅游经济活动过程中的内在规律及其运行机制,以有效地指导旅游实践工作,促进旅游业持续、协调地发展。具体讲,旅游经济学的研究对象和任务主要表现为以下几方面。

(一) 研究旅游经济的形成过程及规律

旅游经济是伴随着旅游活动的发展而形成的。旅游活动作为人类社会生活的一部分,并非生来就是商品。旅游活动成为商品是人类社会发展到一定阶段的产物,是伴随着市场经济的发展,伴随着商品生产和交换的必然结果。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,揭示旅游活动的商品化过程和客观规律性,分析旅游经济在社会经济发展中的作用,以及其在国民经济中的地位 and 影响。

(二) 研究旅游经济运行的机制及实现条件

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其他一切矛盾。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、变化及矛盾运动入手,揭示旅游经济运行的内在机制,分析旅游市场供求平衡的实现条件,分析影响旅游经济运行机制的各种因素及变化,分析旅游经济宏观调控的特点和内容,为旅游经济有效运行和顺利实现提供科学的理论指导。

(三) 研究旅游经济活动的成果及实现状况

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:

(1) 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;

(2) 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;

(3) 旅游经济活动是否满足了旅游目的地政府的需求,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。

^① 毛泽东:《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1966年版,第284页。