

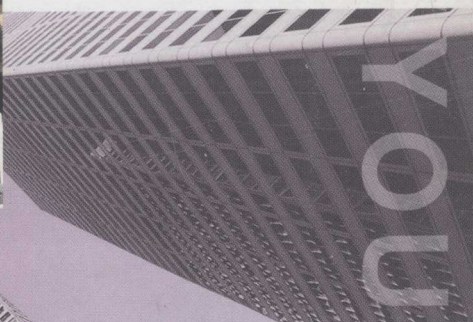
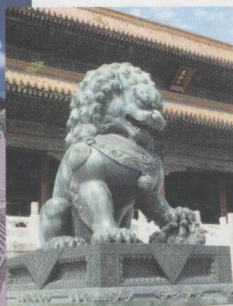
辽宁省高等教育自学考试指定教材

旅游经济学

辽宁省高等教育自学考试指导委员会 组编

LÜYOUJINGJIXUE

周德明/编著



辽宁师范大学出版社

辽宁省高等教育自学考试指定教材

旅游经济学

辽宁省高等教育自学考试指导委员会组编

周德明 编著

5097P

辽宁师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

旅游经济学/周德明编著. —大连: 辽宁师范大学出版社, 2001. 12

ISBN 7-81042-589-7

I. 旅... II. 周... III. 旅游经济学-师范大学-教材 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 089563 号

辽宁师范大学出版社出版

(大连市黄河路 850 号 邮政编码 116029 电话: 0411-4206854)

大连业发印刷有限公司印刷 辽宁师范大学出版社发行

开本: 850 毫米 × 1168 毫米^{1/32} 字数: 214 千字 印张: 8^{1/4}

印数: 1~3500 册

2001 年 12 月第 1 版

2001 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 杨文杰

责任校对: 王 颜

封面设计: 李小曼

版式设计: 孟 冀

定价: 12.50 元

如有印装质量问题, 请与本社营销部联系。

版权所有, 不得翻印, 举报电话: 4206854, 4258695。

本书编委会

主 任:何晓纯

副主任:王新民 陈友常

委 员:(按姓氏笔画为序)

马 强 朱荣辉 尹久恒 吴宏伟

李长江 冯景平 高庆福

前 言

我国改革开放和社会主义市场经济体制的建立,推动了旅游业的发展。目前,我国已经成为一个在世界上有较大影响的亚洲旅游大国。1992年,党中央明确提出了旅游业是第三产业中的重点产业;1995年,把旅游业列为第三产业积极发展序列的第一位;1998年又将旅游业列为国民新的经济增长点之一,目前已有22个省、自治区、直辖市把旅游业列为重点发展的支柱产业。到1999年我国旅游入境人数和创汇数已由1978年的世界排名第40位,上升到第5位和第7位。总的来说,改革开放20多年来,中国旅游业持续、快速、健康的发展,已经成为促进国土资源全面综合利用的一个新型产业,对外开放的一个先导行业和国民经济的一个新的经济增长点。

为适应旅游业蓬勃发展的形势,就必须对旅游经济活动中的经济对象、经济关系和经济发展规律做深入的理论研究。为此,我们编写了《旅游经济学》一书。本书是以我国社会主义市场经济理论为指导,以现代西方经济学、管理学、旅游学等学科的理论,全面、系统地阐述了旅游经济的基本理论和方法。本书的特点在于将我国的旅游经济活动中最新的、最具有专业特色的理论知识介绍给读者,而且使读者掌握旅游经济发展的规律、内容和方法,从而达到提高旅游企业经济效益的目的。

本书由沈阳大学旅游管理学院周德明副教授任主编,王伟伟、马健、宋书楠任副主编。参加本书编写的有:张岩副教授、卢洋老师(第一章、第二章);刘元晨副教授(第三章);管立刚副教授、陈昕老师(第四章);马健老师(第五章、第七章);王伟伟老师(第六章、第八章);周德明副教授、石春鹤老师(第九章、第十章);沈静宇老

师(第十一章);齐莉娜老师(第十二章)。此外,宋书楠老师、刘刚老师、赵蓓老师、马华同志也参加了该书的编写工作;最后由周德明副教授对全书进行统编定稿。

本书在编写过程中,参考了中外作者有关的文献资料,在此谨致诚挚的谢意。由于作者水平有限,加之时间仓促,错漏之处在所难免,恳请批评指正。

编 者

2001年4月

目 录

第一章 旅游经济学的研究对象.....	1
第一节 旅游经济学的产生与发展.....	1
第二节 旅游经济学的研究对象.....	6
第三节 旅游经济学的研究内容和方法	10
第二章 旅游经济活动的发展及作用	17
第一节 旅游经济活动发展过程	17
第二节 旅游经济活动运行	22
第三节 旅游经济活动的作用	27
第三章 旅游产品与开发	35
第一节 旅游产品的概念和特征	35
第二节 旅游产品的构成	43
第三节 旅游产品的开发	48
第四章 旅游产品的供求关系	60
第一节 旅游需求	60
第二节 旅游供给	73
第三节 旅游需求与供给的矛盾关系分析	79
第五章 旅游市场	84
第一节 旅游市场的特征与作用	84

第二节	旅游市场竞争	92
第三节	旅游市场开拓	97
第六章	旅游价格	104
第一节	旅游价格的构成与特点	104
第二节	旅游价格的制定	115
第三节	旅游定价的策略与方法	121
第七章	旅游消费	130
第一节	旅游消费的性质和特点	130
第二节	旅游消费结构	136
第三节	旅游消费效果	140
第八章	旅游收入与分配	144
第一节	旅游收入的分类及指标	144
第二节	旅游收入分配	153
第三节	旅游收入的乘数效应	159
第九章	旅游经济结构	164
第一节	旅游产业结构	164
第二节	旅游地区结构	174
第三节	旅游产品结构	177
第十章	旅游经济效益	181
第一节	旅游经济效益概述	181
第二节	旅游微观经济效益	184

第三节	旅游宏观经济效益·····	196
第十一章	旅游投资决策·····	204
第一节	旅游投资决策概述·····	204
第二节	旅游投资项目可行性研究·····	209
第三节	旅游投资项目的财务评价·····	214
第四节	旅游投资风险分析·····	220
第十二章	中国旅游经济发展战略·····	225
第一节	旅游经济发展战略·····	225
第二节	中国旅游经济发展战略的内容·····	231
主要参考书目	·····	239
附：《旅游经济学》自学考试大纲		
自学考试大纲·····		243
考试题型举例·····		250
自学考试大纲后记·····		251

第一章 旅游经济学的研究对象

旅游经济学是一门研究现代旅游经济活动运行原理及其规律的新兴学科,是适应社会经济发展的产物。本章阐述了旅游活动和旅游经济活动的基本涵义,旅游经济学的产生、发展、研究对象、学科特点、研究体系、内容、方法等。

第一节 旅游经济学的产生与发展

一、旅游活动和旅游经济活动

1. 旅游活动的涵义和性质

旅游,作为一种社会现象,是随着生产力的发展和社会分工的深化而逐渐发展起来的。旅游活动是指以游览为目的的旅行,包括旅行和游览两个部分。旅行是人们从一地至另一地的空间变动,游览则是对异地的观赏,两者的关系表现在旅行是游览的前提条件,是实现游览的手段;而游览是旅行的目的。旅游活动具有广义与狭义之分:狭义的旅游活动是以游览为直接或主要目的的活动,如观光、疗养等;广义的旅游活动是包含有游览内容的一切活

动,如商务旅游、会议旅游等。

狭义的旅游活动和广义的旅游活动都是社会经济文化活动。就其性质来说,是一种以旅游者为主体,以旅游资源和旅游设施为客体,通过旅游者的流动表现的一种社会经济文化活动。旅游是人们为了满足精神娱乐方面的文化需要而产生的一种社会现象,虽然不以经济活动为目的,但却以经济形式作为其表现形式。旅游者的旅游活动必然要和游览地区建立某些相应的关系,首先是经济关系,在旅游活动过程中旅游者不可避免地要同满足旅游者食、住、行、游、购、娱等方面需求的经济部门进行直接接触而形成经济关系。除了经济关系外,还存在着更多的社会关系,如旅游者和自然的关系,旅游者与社会的关系,旅游者与当地居民及旅游企业员工的关系等,但这些社会关系的存在都是通过经济形式表现出来的。

2. 旅游经济活动

旅游经济活动的涵义有狭义和广义之分。狭义的旅游经济活动是指旅游经营者与旅游者通过商品或劳务与货币相交换的形式,满足各自利益的活动。广义的旅游经济活动是以旅游活动为前提,以商品经济为基础,反映旅游活动过程中旅游者和旅游经营者之间,按照各自利益发生的经济交往所表现出来的各种经济现象和经济关系的总和。

旅游经济活动是建立在商品经济基础上的,是以旅游产品的生产和交换为主要特征的旅游活动,因而必然要求有经济活动中的供需双方和交换。一方面,只有当市场上存在着旅游经济活动的需求主体——旅游者,才可能产生大量的旅游需求,而旅游需求的规模、数量、消费水平、旅游目的、游览内容等,不仅决定着旅游活动能否有效地进行,而且对旅游经济发展的规模和水平具有决定性的影响和作用;另一方面,只有当市场上存在旅游经济活动的供给主体——旅游经营者,才有可能为旅游者提供各种旅游产品,

满足旅游者的各种需要。因此,旅游经营者既是旅游产品的生产者,又是旅游产品的经营者,是促进旅游经济活动有效进行的重要前提和基础。

旅游经济活动同旅游业关系密切。旅游业是凭借旅游资源和设施,专门或者主要从事招徕、接待旅游者,为其提供食、住、行、游、购、娱等方面服务的综合性产业。旅游经济活动的实现必须以旅游业的经营为基础,即通过旅游业各部门为旅游者提供旅游产品来完成。因此,旅游业的经营是整个旅游经济活动的重要内容。

二、旅游经济学的产生与发展过程

旅游经济学的产生和发展是旅游活动发展的必然结果,它与旅游经济活动或旅游业在国民经济和社会生活中的作用密不可分。

在古代社会,旅游活动就已经出现,但由于当时生产力水平很低,交通条件很差,出行人数较少且多限于帝王将相、王公贵族,其活动范围狭小,旅游活动主要表现为一种社会文化活动,其经济性质很不明显。在近代社会,伴随着工业革命,生产力的巨大进步,极大地促进了城市的发展、交通的改善、商贸的繁荣,旅游活动也迅速发展,工商业资产阶级加入到旅游队伍的行列,旅游需求数量增多,并推动商务旅游与度假旅游的兴起和发展。需求促进供给,工业革命也使英国、欧洲大陆和北美等地出现了满足旅游活动需求,以营利为目的的旅游经营行业,如旅馆业、餐饮业和交通客运业等。尤其是1845年世界上第一家旅行社——托马斯·库克旅行社的诞生,将旅游的需求与供给双方连结起来,使旅游活动成为有计划、有组织的活动。由于旅行社的中介地位和能动作用,旅游活动由国内向国外、由区域向世界范围不断扩展,旅游活动的影响

也不断扩大。

旅游活动对国际间经济影响力的加强,引起一些学者对这一现象的关注,他们从分析和研究旅游者的流动入手,试图从旅游者的流动中找到如何获取更多的收益和外汇的方法,探寻解决国际贸易逆差的途径。最早涉足此问题研究的是意大利统计局局长博迪奥,他在1899年发表了《关于在意大利的外国人的流动及其消耗费用》的论文,标志着旅游经济问题研究的开端,但从研究内容看,它只研究了个别问题。完整意义上对旅游经济问题的系统研究应该属意大利罗马大学旅游经济讲座专任教授马里奥蒂,他在1927年将其讲座内容整理成书公开出版,次年又出版了该书的续编,这两个部分统称为《旅游经济讲义》,这部论著的出现是旅游经济学科从个别现象与问题的研究转向学科体系研究的重大转折,因此该书被称为世界上最早的一部旅游经济学教科书。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、旅游接待业及旅游中心等问题,它的研究内容为旅游经济学科体系的建立奠定了基础。但是,在第二次世界大战以前,尽管欧美一些资本主义国家经济发展较快,商业旅游和观光、度假旅游活动不断发展,但由于人均国民生产总值仍然较低,参加旅游活动的阶层的面还不宽,旅游活动的范围也多限于欧美大陆内部和它们之间,旅游业在国家经济和社会生活中的作用还没有充分地显示出来。这期间学者们对旅游经济的研究受旅游发展状况等的局限,内容还不完善,多属于探索性的。

在现代社会,即第二次世界大战后,尤其是20世纪60年代以来,旅游活动由战前在欧美两大区域之间迅速扩展到全世界,大众旅游成为了时代的潮流,旅游业对国民经济和社会的作用越来越显著,许多国家政府先后将旅游业列入国民经济和社会发展规划之中,采取了支持和鼓励的政策。因此,不仅学者们不断深入研究,而且许多国家政府、企业等部门从指导工作和业务的角度出

发,也开展了对旅游业的研究,使旅游经济的研究获得了前所未有的发展。主要研究成果有:

①1955年,意大利特伊西的《旅游与旅游收入的经济理论》。主要对旅游经济概念、旅游收入及旅游经济效益作了比较深入的探讨。

②1969年,美国学者迈克尔·彼德斯的《国际旅游业》。主要研究旅游业的性质与旅游经济活动运行的特点。

③1978年,南斯拉夫马斯科维奇的《旅游经济学》。主要研究旅游业的经济效益,包括投入产出比较、经济效益分析及旅游活动对旅游目的国的作用。与其他著作相比较,这是第一部具有完整的科学体系的旅游经济学著作。

④1980年,罗伯特·麦金托什与夏希肯特·古普塔的《旅游的原理·实践与科学》。主要着重于旅游供需关系和市场营销方面的研究。

⑤1995年,美国加利福尼亚州立理工大学名誉教授唐纳德·E·伦德伯格、美国国际大学M·克里新纳莫斯、米·H·史泰文格合著的《旅游经济学》为国际最新版本,全书共分三篇:第一篇为旅游经济学导论;第二篇为旅游部门经济学,包括酒店业经济学等;第三篇为数量模型在旅游经济中的运用,包括旅游消费的乘数效应等。

我国对旅游经济的研究起步较晚,是随着改革开放政策的实施而开展起来的。旅游业的迅速发展迫切需要研究旅游活动过程中的种种经济问题,探讨我国旅游发展规律,指导旅游活动实践。由于政府的重视及学者的积极探索,我国旅游经济研究成果显著,发表许多相关论文和出版了许多专著及多种版本的旅游经济学教材,使我国旅游经济学体系、内容逐渐趋于完善。

第二节 旅游经济学的研究对象

一、旅游经济学的研究对象

学习任何一门学科,都要首先弄清研究对象,而研究对象又是根据科学研究的特定领域里的特殊矛盾确立的。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。因此对某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成了某一种科学的对象。”由于各门学科不同的矛盾决定了不同学科各有自己的研究对象。

1. 旅游经济活动领域的矛盾

在旅游经济领域中,有多种矛盾,主要表现在以下三个方面:

(1)从旅游者角度来看,旅游经济活动中的主要矛盾包括:旅游者的需求欲望与人们可自由支配的收入之间的矛盾;旅游者需求欲望与余暇时间之间的矛盾;旅游者的需求欲望与旅游者自身的文化、身体素质之间的矛盾,如老年人进行探险、狩猎等特色旅游要受其身体条件的限制;旅游者之间争夺“热点”、“热线”之间的矛盾。由于不同地区、不同旅游点和不同线路的旅游资源和设施存在着差异性,因此形成旅游热线、热点,造成旺季时旅游者争夺热线、热点的矛盾;旅游者的需求与一个国家和地区的政治制度、现行政策以及经济发展水平之间的矛盾等。

(2)从旅游经营者的角度来看,旅游经济活动中的主要矛盾主要包括以下几个方面:旅行社与各类旅游企业之间的矛盾;旅游部门与非旅游部门之间的矛盾;经营同种旅游产品的旅游企业之间

的矛盾;旅游企业收益与成本,劳动耗费与劳动成果之间的矛盾;旅游宏观效益与微观效益之间的矛盾等。

(3)从旅游者与旅游经营者之间的相互关系看,旅游经济活动中的主要矛盾包括以下几个方面:旅游者支配能力与旅游价格之间的矛盾;旅游者的旅游需求内容与旅游经营者提供的旅游服务项目之间的矛盾;旅游需求的高度灵活性与旅游供给的相对稳定性之间的矛盾;旅游者的需求内容与旅游服务质量的矛盾;旅游需求与旅游供给同一国经济以至世界政治形势之间的矛盾等。

旅游经济活动,就是由上述这许许多多的矛盾变化推动的,在这些矛盾中,很显然旅游需求与旅游供给之间的矛盾是旅游经济活动中的主要矛盾。这一矛盾贯穿于旅游经济活动过程的始终,引起和决定着其他矛盾的存在和发展,它是促进旅游经济活动日益深化的基本动力。

旅游经济活动中的旅游供给与需求之间的矛盾,主要是通过“三个最大满足”之间相互依存、相互制约的运动过程不断表现出来的。这“三个最大满足”是指旅游者通过购买旅游产品要求获得身心上的最大享受和满足,旅游产品经营者通过销售旅游产品要能取得最大利润,旅游目的地的国家或者地区政府通过支持旅游业的发展需要取得最大的经济和社会效益。如果三者的最大利益均能较好地实现,则旅游业欣欣向荣。任何一方的利益受到了损害,旅游经济活动的运行就要受到影响,旅游业就难以顺利而健康地发展。由此可见,旅游者的最大满足、旅游经营者的最大满足和旅游目的地的国家(地区)的最大满足是旅游经济学研究的中心内容,也是旅游经济学研究的出发点和归宿。

旅游产品的需求和供给矛盾的特殊性,导致了旅游经济学的研究对象既不同于其他经济学,也不同于旅游学的其他学科。旅游产品在其需求与供给的矛盾运动中,必然产生种种经济现象,涉及多种经济关系,存在着支配其矛盾运动的规律。

旅游经济学就是通过对旅游活动过程中所发生的各种经济现象、经济关系的研究,揭示经济活动过程之间的内在的本质的必然联系及其发展规律的科学。

2. 旅游经济学的研究对象

旅游经济学的研究对象是旅游活动中所产生的经济现象、经济关系和经济规律。

旅游活动的矛盾复杂多样,必然带来经济现象与关系的复杂多样。归纳起来,主要表现为:旅游者与旅游业之间的经济现象与关系;旅游者与旅游产生地经济的关系;旅游者运动的经济影响;旅游企业内部的经济现象与关系;旅游企业内部同类企业和不同类企业之间的经济现象与关系;旅游业与其他经济部门之间的关系;旅游业与地区的经济关系;旅游业与国家的经济关系;旅游和旅游业的发展变化的趋势;一国旅游业与世界旅游业的关系等。但其基本的关系是供需关系。旅游活动中的经济现象和经济关系,在其内在的本质联系上,包括两种类型的经济规律。一是旅游经济领域中的一般规律,如价值规律、供求规律等。这些规律在旅游经济中以特有的形式表现出来。二是旅游经济内部特殊的经济规律。旅游经济作为国民经济结构中的一种特殊类型,决定其特殊的经济规律,如旅游业的结构、旅游消费、旅游市场、旅游经济和社会政治文化的关系等方面,都有特殊的规律。

二、旅游经济学的学科性质

1. 旅游经济学是部门经济学

部门经济学是针对某部门和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部门经济学,是以经济学的一般理论为指导,研究旅游活动中的经济现象和经济关系,揭示旅游经济发展规律性的科学。