

安徽省高等学校“十一五”省级规划教材

旅游管理系列丛书

总主编 胡善风

# 旅游经济学

主 编 汪季清

副主编 王慧森 晋秀龙

编 者 (以姓氏笔画为序)

王慧森 汪季清

晋秀龙 童登峰

安徽大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

旅游经济学 / 汪季清主编. —合肥:安徽大学出版社,2009.1

安徽省高等学校“十一五”省级规划教材

ISBN 978-7-81110-521-6

I. 旅... II. ①胡... ②汪... 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(2008)第 186234 号

## 旅游经济学

汪季清 主编

出版发行 安徽大学出版社  
(合肥市肥西路3号 邮编 230039)

联系电话 编辑室 0551-5108498  
发行部 0551-5107716

电子信箱 ahdxchps@mail.hf.ah.cn

责任编辑 李梅 高兴

封面设计 孟献辉

印刷 中国科学技术大学印刷厂

开本 787×1092 1/16

印张 15

字数 357 千

版次 2009 年 1 月第 1 版

印次 2009 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81110-521-6

定价 27.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

# 总序



进入 21 世纪后,伴随着经济全球化和区域经济一体化的深入推进,全球旅游业进入一个前所未有的大发展时期。尽管也面临着恐怖主义、政治冲突和局部战争、自然灾害、流行疾病,以及波及全球的金融危机等因素的巨大挑战,但在“和平与发展”的时代主旋律下,全球大众化群体旅游在不断地变革和调整中高速发展的强劲势头已不可扭转。

据世界旅游组织预测:2010 年全球国际旅游人数将达到 10 亿人次,2015 年将达到 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 2015 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。到 2020 年,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 8%~11%,旅游业将真正成为中国国民经济中的支柱产业。

中国旅游业持续、高速的发展客观上为旅游学科的发展提供了千载难逢的机遇,对旅游学科理论建设提出了更加迫切的要求,同时也给旅游研究工作与教育工作创造了良好的外部环境,我国旅游学科的建设也取得了巨大的进步。与我国旅游学科发展相适应的是我国旅游教育事业的进步。改革开放 30 年来,我国旅



游高等教育和中等职业教育均得到了飞速发展,旅游类院校如雨后春笋般涌现,初步形成了从专业培训到职高、大专、本科、硕士、博士等不同层次,完备的专业旅游教育体系,旅游教育与旅游实践互促互长的格局已基本形成。

但在旅游高等教育蓬勃发展的同时,既具有前瞻性、时代性,又体现应用性、技能性等现代旅游高等教育特点的教材却非常缺乏。为此,我们策划开发了一套适应现代旅游高等教育特点的旅游管理专业系列教材。教材的编委会由业内权威专家组成,参加编写人员均为具有丰富旅游教学经验及旅游企业管理经验的教授、专家及骨干教师,这就确保了本套教材的权威性、专业性和实用性。

全套教材选题广泛,并紧扣教育部颁发的高等院校旅游管理专业的教学要求和人才培养目标。教材编写注重理论阐述与案例分析相结合,注重创新能力和综合素质的培养,既考虑到国内外旅游业发展的现实需要,又注重结合理论研究的超前性和未来旅游业的发展趋势,力求将学生培养成为旅游企业一线迫切需要的高素质人才。

这套教材的出版得到了很多高校学者及安徽大学出版社的鼎力支持,在此表示衷心的感谢!这套教材既可作为高等院校旅游管理专业教学用书,又可作为高等职业教育及职业培训的参考用书,希望能受到本专业师生和旅游行业人士的欢迎。

胡善凤

2008年8月18日于黄山

# 目 录

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 第一章 绪 论 .....          | 1   |
| 第二章 现代旅游经济概述 .....     | 8   |
| 第一节 旅游经济的性质及特点 .....   | 8   |
| 第二节 旅游经济的产业化及其标志 ..... | 12  |
| 第三节 旅游经济的地位及作用 .....   | 18  |
| 第三章 旅游产品及开发 .....      | 28  |
| 第一节 旅游产品的概念 .....      | 28  |
| 第二节 旅游产品的构成和类型 .....   | 32  |
| 第三节 旅游产品的生命周期 .....    | 38  |
| 第四节 旅游产品的开发 .....      | 41  |
| 第四章 旅游需求与供给 .....      | 50  |
| 第一节 旅游需求 .....         | 50  |
| 第二节 旅游供给 .....         | 57  |
| 第三节 旅游供求调节机制 .....     | 61  |
| 第五章 旅游市场及开拓 .....      | 67  |
| 第一节 旅游市场的概述 .....      | 67  |
| 第二节 旅游市场竞争 .....       | 72  |
| 第三节 旅游市场开拓 .....       | 76  |
| 第六章 旅游价格及策略 .....      | 84  |
| 第一节 旅游价格的概念与分类 .....   | 84  |
| 第二节 旅游价格的定价原理和目标 ..... | 87  |
| 第三节 旅游产品定价的方法和策略 ..... | 91  |
| 第七章 旅游消费及效果 .....      | 105 |
| 第一节 旅游消费的性质及特点 .....   | 105 |





|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 第二节 旅游消费结构·····               | 109        |
| 第三节 旅游消费效果·····               | 118        |
| <b>第八章 旅游收入与分配</b> ·····      | <b>125</b> |
| 第一节 旅游收入·····                 | 125        |
| 第二节 旅游收入的分配·····              | 135        |
| 第三节 旅游收入的乘数效应·····            | 138        |
| 第四节 旅游收入漏损·····               | 141        |
| <b>第九章 旅游投资决策与评价</b> ·····    | <b>147</b> |
| 第一节 旅游投资决策·····               | 147        |
| 第二节 项目可行性研究·····              | 152        |
| 第三节 旅游成本分析·····               | 157        |
| 第四节 旅游投资风险分析·····             | 161        |
| 第五节 旅游投资项目的评价方法·····          | 165        |
| <b>第十章 旅游经济结构</b> ·····       | <b>170</b> |
| 第一节 旅游经济结构的特征及内容·····         | 170        |
| 第二节 旅游产业结构·····               | 176        |
| 第三节 旅游区域结构·····               | 182        |
| 第四节 旅游经济结构的合理化·····           | 186        |
| <b>第十一章 旅游经济效益与评价</b> ·····   | <b>198</b> |
| 第一节 旅游经济效益的概念及分类·····         | 198        |
| 第二节 旅游企业经济效益·····             | 200        |
| 第三节 旅游宏观效益·····               | 211        |
| <b>第十二章 旅游经济发展模式及战略</b> ····· | <b>220</b> |
| 第一节 旅游经济发展模式·····             | 220        |
| 第二节 旅游经济发展战略·····             | 227        |

# 第一章 绪 论



- 【学习目标】**
1. 了解旅游经济学是如何产生与发展的
  2. 了解旅游经济学的研究对象、研究内容和研究方法

**【导 入】** 了解、研究一门学科,就必须知道该学科的形成历史、研究对象和研究方法,这样才能更好地掌握该学科的理论内容,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和发展而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。本章作为旅游经济学的绪论,主要介绍旅游经济学是如何产生和发展的,旅游经济学的研究对象、研究内容、研究方法等内容,让大家从总体上来把握旅游经济学的基本理论体系。

## 一、旅游经济学的产生、发展

随着旅游业在世界各国社会经济中地位的确立,旅游经济便成为国家社会经济的一部分,参与整个社会经济活动的运行。同时,由于旅游业是一个综合性的行业,除旅行社业外,它是其他有关部门和行业的边缘组合。因此它的发展既以其他有关部门和行业的发展为基础,反过来又会对这些部门和行业的发展起推动作用。旅游业还是一个国际性产业部门,不仅对一个国家的国际收支发生作用,而且会对国际经济格局产生影响。因此,研究旅游业同其他有关部门和行业的经济关系,同国民经济和世界经济的联系,研究如何能动地发挥旅游业的功能,便成为研究旅游经济学的主要内容。

旅游经济学是伴随着旅游经济的形成与发展而产生的一门新兴学科,是一门具有独立性的专门学科。

### (一) 国外旅游经济学的产生与发展

1840年以后,随着西欧、北美等发达国家旅游业的发展,人们开始关注对旅游经济问题的研究,先后发表或出版了一些旅游经济研究论文和著作。1899年,意大利人博迪奥发表的《外国人在意大利的移动及其花费》是最早的旅游经济研究论文。其后又有意大利人尼塞福罗发表了《外国人在意大利的移动》(1923),贝尼尼发表了《关于游客移动计算方法的改良》(1926)。这种从统计角度对游客人数、逗留时间和消费能力等方面的研究,反映了人们早期对旅游现象的经济层面的认知以及取得经济利益的需要。第一次世界大战结束后,急于恢复和发展战后经济的欧洲参战各国更是将旅游活动视为一种具有重要经济意义的活动。



罗马大学的马里奥蒂首次从经济学角度对旅游现象做出系统剖析和论证,1927年,他出版了《旅游经济学讲义》一书,第一次提出旅游活动是具有经济性质的一种社会现象,主张把旅游活动分为“能动旅游”与“被动旅游”两种形态,并创造性地提出了“旅游中心地理论”。

1931年,德国学者鲍尔曼发表的《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,而且不能不运用各个学科的成果”;1935年,柏林大学葛留克斯曼出版了《旅游总论》,系统地论证了旅游活动的发生、基础、性质,论及了旅游的经济和社会影响,论述了促进旅游业发展的政策和手段。从研究的视角上说,旅游现象研究涉及旅游活动的基础、发生原因、运行的手段及其对社会的影响等非常广泛的领域,需要从不同学科去研究而不只是从经济学的角度去考察。

第二次世界大战后至20世纪60年代,学术界主要强调的是发展旅游对经济不发达的国家和地区以及发达国家的边远地区所带来的显著经济利益。期间的一些主要著作有:1954年德国学者克拉普特出版的《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的专著《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;1950年,日本学者田中喜一教授出版的论著《旅游事业论》,从经济的角度研究国际旅游,从而深化了旅游经济的研究。

纵观欧美学界对旅游的经济学研究,涉及了国际旅游分工理论与差别需求、旅游市场问题、旅游企业经营与管理、区域经济发展与旅游(包括乘数效应研究)、资源开发与旅游地建设(包括土地利用)、旅游投资、旅游经济政策、旅游国际合作、发展中国家旅游经济等诸多领域。

## (二)国内旅游经济学的产生与发展

中国旅游经济的研究相对较晚,其原因一方面是因为我国旅游经济不发达,缺乏旅游经济理论研究的服务对象和实践基础;另一方面也与我国自古以来重视物质产品的生产,轻视和忽视服务产品的生产等传统意识有关。

我国旅游经济研究是从20世纪80年代开始起步的。1980年12月召开的第一次全国旅游经济座谈会着重讨论了旅游业的性质和意义。后来,于光远(1986)指出:旅游业是带有浓厚文化性质的经济工作,也是带有浓厚经济性质的文化工作。1981年12月,第二次全国旅游经济理论讨论会肯定了我国旅游业以发展国际(入境)旅游为主的命题。1984年6月,鉴于我国旅游发展中面临的需求膨胀与供给短缺尤其是饭店严重短缺的矛盾,各个方面进入旅游业的积极性与行业壁垒的矛盾,行业扩张、性质转变与认识不足、政策不力的矛盾,中央政府在听取旅游工作汇报中适时提出了影响深远的“五个一起上”,即“国家、地方、部门、集体、个人一起上”的发展政策。1989年,孙尚清主持完成了国家“七五”社会科学发展规划重点课题“旅游经济发展战略研究”,该研究课题最终成果在1990年以《中国旅游经济研究》为名出版。研究中提出了后来支配我国旅游业发展的“旅游业需要适度超前发展”的观点,并提出要尽快结束投入较多、产出较少的第一阶段,转入投入产出平衡的第二阶段,为进入产出大于投入的第三阶段积极创造条件。1993年,魏小安与冯宗苏主编的《中国旅游业:产业政策与协调发展》从制定科学的旅游产业政策角度论述了我国旅游经济的诸方面结构。这些都充分说明我国对旅游经济的研究正在逐步深入、方兴未艾。



## 二、旅游经济学的研究对象

不同学科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,就构成某一门学科的对象”(毛泽东:《毛泽东选集》第1卷284页,人民出版社1996年版)。由于旅游经济活动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个方面:

### (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及其在国民经济中的地位和影响。

### (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的其他一切矛盾。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

在旅游经济活动中,不同的参与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,从而需要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。

### (四)研究旅游经济的地位及发展条件

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作为基础,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、部门之间的相互联系,研究旅游经济对文化和生态环境的作用和影响,以便从整个社会的角度为旅游经济的发展创造良好的条件,促进旅游经济健康、快速、持续地发展。

## 三、旅游经济学的研究内容

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。为达到上述研究目的,旅游经济学的研究内容主要有以下几方面:

#### (一)旅游经济的形成及产业标志

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,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及其对社会、文化和生态环境的作用和影响。

#### (二)旅游产品的开发及供求关系

旅游经济活动是以旅游产品的需求和供给为出发点的,但由于旅游产品具有不同于其他物质产品的属性和特点,因而必须研究旅游产品的科学含义及构成,把握旅游产品的市场寿命周期,并根据旅游产品的市场供求及影响因素,制定合理的旅游产品开发策略,实现旅游产品的供求平衡。

#### (三)旅游产品的市场开拓及销售

旅游产品的供给和销售离不开旅游市场。因此,必须加强对旅游市场的研究,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;并遵循价值规律的要求,对旅游产品的价格进行合理的分类,掌握各种科学的定价方法和策略,促进旅游产品的销售。

#### (四)旅游产品的消费及合理化

旅游产品的消费是旅游经济活动的重要环节。由于旅游产品的特殊性,使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,必须研究旅游者的消费倾向、消费行为和消费结构,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。

#### (五)旅游产品的经营成本及效益

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。因此,要研究旅游的经营成本及投资,研究旅游的收入及分配,研究旅游的效益指标体系,并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作出合理的评价。

#### (六)旅游经济结构及发展

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各种经济关系,因为它们对旅游经济的发展会 from 不同方面产生影响。因此,要研究旅游产品结构、产业结构、地区结构,以寻求旅游经济结构的合理化;要研究旅游业管理体制及制度、法规建设,以加强旅游业的行业管理;要研究旅游经济的发展格局和发展模式,以探寻促进中国旅游经济发展的最佳模式。

### 四、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。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。马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义,是研究任何学科都必须遵循的根本指



导思想和方法,也是研究旅游经济学必须遵循的基本指导思想和方法。在研究旅游经济学的过程中,必须坚持以下方法:

### (一)坚持理论联系实际的方法

科学是对事物运动的客观规律性的理论概括。任何科学的理论都是来源于实践,又对实践起指导作用。只有通过实践,才能发现真理,才能证实和发展真理。旅游经济学是对旅游经济活动实践的科学概括和总结,因此研究旅游经济学必须坚持实事求是的科学态度,理论与实践相结合。坚持理论与实践相结合,要求一切研究都要从旅游经济活动的客观实际出发,运用现代经济理论分析旅游经济活动中的各种经济现象和经济关系,解决旅游经济发展中的实际问题,揭示其发展变化的客观规律性,并上升为科学的理论,用以指导旅游经济的实际工作。坚持理论与实践相结合,必须以“实践是检验真理的唯一标准”为准绳,把对旅游经济现象、经济关系及经济规律的科学总结和概括,又拿到实践中进行反复检验,并根据实践的发展进行修改、完善和充实,才能使旅游经济理论体系不断成熟和发展。

### (二)坚持系统分析的方法

建立在系统论、信息论和控制论基础之上的系统分析方法,是一种新型的、综合型的研究方法。它强调从系统、综合的角度研究事物运动的客观规律性,从而避免研究问题中的狭隘、片面、孤立、静止及封闭的观点和方法。旅游经济虽然是从属于国民经济系统的一部分,但其本身也是一个系统,只有运用系统分析的方法,才能真正掌握旅游经济的整个理论体系和方法,有效地指导实际工作。坚持系统分析的方法,首先要坚持全面分析的方法。旅游经济活动是社会经济活动的一个子系统,其本身又是由各种要素所组成的系统。因此,在研究旅游经济时,既不能局限于旅游经济活动的某一个方面或环节,更不能以地理划界而孤立地研究某个区域。因此,对旅游经济的研究要着眼于旅游经济活动的全局,以整个社会经济为背景,才可能揭示和掌握旅游经济的客观规律性。坚持系统分析的方法,还必须坚持历史的观点。根据历史唯物主义的原理,历史的发展与逻辑的发展总是一致的。因此,要掌握旅游经济的理论和方法,就必须从旅游活动的起源、旅游活动的商品化过程开始研究,并把它置于社会发展的不同历史时期来分析,按照社会生产力及经济发展水平的差别,认识旅游经济在不同社会发展阶段的特点及作用,才能科学地预见旅游经济的发展趋势,有效地指导旅游经济的实际工作。坚持系统分析的方法,必须对旅游经济进行动态的分析。运动是客观世界永恒的规律,因而旅游经济活动也是动态发展的,这就要求运用动态发展的观点和方法分析和研究旅游经济活动。尽管有时为了掌握旅游经济的本质及规律,要对大量旅游经济的资料、信息进行客观的静态分析。但把旅游经济理论和方法应用于实践时,必须根据各种因素及条件的变化,作动态的分析和运用。

### (三)坚持定性分析与定量分析相结合的方法

辩证唯物主义认为,任何事物都既有质的规定性,又有量的规定性。一定的质包含着一定的量,而量变发展到一定程度必然会引起质变。旅游经济活动中的各种经济现象也都是质和量的统一。

一方面,认识旅游经济学中的许多范畴都具有质的规定性,才能区别各种不同的旅游经济现象。例如,旅游需求的质的规定性,是由旅游者的意愿、一定的闲暇时间与一定的价格所规定的;而旅游供给的质的规定性,则是由旅游经营者在一定时间、价格条件下提供旅游产品的意愿所确定的。



另一方面,旅游经济的许多范畴同时又具有量的规定性,如旅游产品、旅游需求、旅游供给、旅游经济效益等等。因此,在旅游经济学的研究和学习中,必须把定性分析与定量分析有机结合起来,通过定量分析揭示各种旅游现象之间的变动关系及发展趋势,为定性分析提供科学的依据;通过定性分析,准确界定事物的本质和属性,为定量分析提供指导,从而达到事物的质和量的统一,促进旅游经济的持续发展。

#### (四)坚持运用多学科知识综合的方法

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。

### 【案例】

#### 旅游客流规律

自20世纪60年代以来,大规模国际旅游与国内旅游的流向和流量主要呈现以下规律性。

1. 旅游的流向是由近及远,以近距离旅游为主。人们出游大多是按照先近后远的原则。这是因为:

- (1)距离近,比较经济,花费较少;
- (2)风俗习惯和传统文化上比较接近;
- (3)交通便利,易于掌握旅游时间;
- (4)在持续假日时间较短的情况下也可以出游。

因此,近距离旅游者在全部旅游者中一直占有绝大比重。

2. 旅游的流量主要源于经济发达的国家和地区。由于世界经济发展的不平衡,从而产生旅游者的数量也是不同的,这是因为:

- (1)经济发达的国家或地区经济发展水平高,人均收入也高,带薪假期长;
- (2)有大规模的工业和商业构成比较雄厚的经济基础,因而,因公、因商或会议旅游的机会多;
- (3)具有现代化的交通运输体系和先进的通信工具与信息网络,它们决定了经济发达的国家和地区在一定时期内产生的旅游者数量多于经济不发达的国家和地区。

世界城市人口在迅速增加。一般来说,城市居民对旅游需求的人数比农村的比例要高。从世界上一些主要客源国看,其城市人口越多,旅游人数也越多。

3. 远程旅游将有更大的发展前景。在国际旅游市场研究中,远程市场通常泛指旅游接待国所在洲或地区以外的国际客源市场。在国际旅游中,近距离的出国旅游,特别是前往邻国的国际旅游,一直占绝大比重。几乎所有旅游目的地国或地区的国际客源大都来自近程市场。但近几年来,由于世界经济的发展、劳动生产率的提高,使得人们收入水平不断提高,余暇时间在增多,这为人们进行远程旅游奠定了基础。另外,科学技术的进步,特别是现代交通工具的更新和信息技术的发展,也使得世界远程旅游比重不断增加并成为一种发展趋势。据世界旅游组织预测,远程旅游将从1995年占世界出国旅游人次8%的比例增至2020年的24%,而中近程旅游所占比例将从1995年的82%降至76%。

4. 多数旅游者向风景名胜地区和文化特色显著地区流动。人们外出旅游的主要目的是为



了消遣和增长见识。这些风景名胜和文化特色地区,一方面可以度假、休闲,有助于人们调剂生活节奏,改善生活方式,丰富生活内容,增进健康;另外一方面还可以使人们开阔眼界,增长知识,丰富阅历。因此,这些地区便自然而然地成为了吸引众多旅游者的地区。绿色生态旅游将成为 21 世纪的主题。

5. 政治、经济、文化中心必定是旅游中心。政治、经济、文化中心是指那些具有代表性的著名城市,它们或是国家首都,或是地区首府,既是现代社会的象征,也是旅游中心。这类城市有两个主要特点。

(1) 集中而全面地反映了一个国家或地区经济、文化和科学技术的发展水平。它不仅具有吸引旅游者的各种人文旅游资源和自然资源,而且拥有相当规模的现代旅游设施和相当高的服务水平,因而更能满足旅游者的需要。

(2) 往往是交通枢纽,是该地区旅游集散地,旅游者要到该国或该地区其他地方的景点,必须经它中转。例如美国的纽约、法国的巴黎、意大利的罗马和我国的北京、上海等均属于这类城市。

6. 国际旅游的流向将朝亚太地区转移。由于历史的原因和交通条件的限制,过去国际旅游者的流向与流量主要集中在欧洲和北美地区。但自 20 世纪 70 年代以来,特别是进入 80 年代,国际旅游者开始向亚太地区转移。主要原因如下:

(1) 欧洲和北美的旅游市场已日趋饱和,而亚太地区保存着大量风格独特的历史文化遗产和很少受到人为破坏和污染的自然旅游资源,对欧美国家的人们具有很大的吸引力。而且,经过数十年的建设和发展,亚太地区的旅游基础设施已比较完善,旅游服务质量也在不断提高,吸引越来越多的西方旅游者到这一地区旅游。

(2) 近二三十年中,亚太地区经济迅速发展,人们生活水平不断提高,加上区域内各国之间经济、文化联系日益加强,区域内各国之间的旅游需求不断高涨,形成了强大的区域内旅游流向和流量。由于区域内外旅游人次都在迅速增加,从而使亚太地区在世界国际旅游格局中所占比重大大提高。据世界旅游组织预测,到 2010 年,全世界国际旅游发展中,东亚太平洋地区预计将接待 1.9 亿旅游者,平均每年增长 6.5%,将超过欧洲而居第二位,国际旅游市场将形成欧洲、东亚太平洋地区和美洲三足鼎立的分布格局。



### 课后思考

1. 阐述旅游经济学的学科特点。
2. 旅游经济学的研究对象是什么?
3. 旅游经济学的研究内容有哪些?
4. 研究旅游经济学应坚持何种原则和方法?
5. 你是否同意“旅游经济学是应用经济学”的说法?试举例说明。

## 第二章 现代旅游经济概述



- 【学习目标】**
1. 掌握旅游经济的性质及特点
  2. 了解旅游经济如何产业化,知道旅游经济产业化的标志
  3. 了解旅游经济的地位及作用

**【导 入】** 现代旅游经济是社会生产力发展到一定阶段的产物,是商品生产和商品交换长期发展的结果,是国民经济的重要组成部分。本章从分析现代旅游的基本概念入手,阐述了现代旅游经济的性质及发展特点;分析了旅游产业的形成过程及旅游经济产业化的标志;并从全社会的角度阐述了旅游经济在国民经济中的重要地位,以及旅游经济对社会、经济、政治、文化及生态环境的作用和影响。

### 第一节 旅游经济的性质及特点

#### 一、现代旅游及旅游经济活动的概念

##### (一) 旅游活动

旅游,顾名思义,是旅行和游览的结合,指人们离开自己居住的地方,以休闲为主、追求享受、调节生活情趣的一种活动,是在一定的社会经济条件下产生的,并随着社会经济发展而发展的一种综合性社会活动。

“旅游活动”的概念,有狭义和广义之分。狭义的“旅游活动”就是在传统观念中的游人以游览为主要目的的“游览”性活动。广义的“旅游活动”既包括一般性的游览活动,也包括旅游项目的开发活动、旅游经营者的经营活动、旅游管理者的管理活动,以及旅游科技、文化、教育人员的科学教育活动等,即“旅游活动”是与旅游直接相关的各种活动的总称。

“旅游活动”是个不断发展变化着的概念。一般认为,旅游活动包含以下三重关系:第一,人与自然的关系。人们通过投身自然环境,欣赏、体验、探索自然,从中寻求乐趣,陶冶情操,拓宽视野,增长知识,获得精神上的最大满足。第二,人与社会的关系。人们在旅游活动中与社会发生接触,会使道德观念、艺术观、价值观等发生碰撞。第三,人与人的关系。旅游活动促进人们之间的相互交往,增进了解,加深友谊。



在古代,无论是帝王的巡游、道士和尚的云游、文人墨客的漫游,还是商人的商旅,旅游活动的内容都仅仅是少数人的特权,旅游活动的开展主要是以个人意愿为主,旅游的内容极其单调,几乎不存在与旅游活动相关的开发、建设、发展等产业。在现代社会中,随着经济的发展、人民生活水平的提高,特别是公共交通条件的日益改善,人们有时间也有能力进行旅游活动,对旅游产品的质量提出了更高的要求。旅游活动由过去人数少、范围小、时间短逐渐演变为现在的大众化、全球化、服务性的旅游活动,其内容的广度和深度都发生了深刻的变化。从更加广泛的角度看,凡是包含着游览内容在内的各种旅行活动都可称为“现代旅游”,例如商务会议、宗教朝拜、探访亲友、科学考察、疗养、体育比赛等。

与古代旅游相比,现代旅游具有以下几方面的基本特征:

1. 现代旅游已成为人民大众物质文化生活的组成部分

在人们的物质文化生活中,一般包括生存消费、享受消费和发展消费,而旅游消费介于享受消费和发展消费之间。随着社会经济的发展及个人可支配收入的提高,人们为了减小或消除工作、学习带来的一系列心理压力、身体疲劳,同时丰富自己的业余文化生活,便会外出旅游。例如游览名胜古迹、欣赏美丽的山水风景、了解异地的风土人情,以增长自己的见识。

2. 现代旅游是人们实现社会交往的一个方式

社会交往是人们的本质需求,通过旅游人们可以在有限的空间中不受特定的政治信仰、宗教派别等的制约,接触不同种族、不同国家和地区、不同阶级的人们,沟通思想,交换知识,享受交往的乐趣。现代旅游经济活动已经不再局限于国内旅游或近距离旅游,而是打破了地域、疆域的界限(可参见①马克思:《资本论》第1卷218页,人民出版社,1975年版。②罗明义:《迈向21世纪的国际旅游业与中国旅游业》,《经济问题探索》,1994年第3期),发展成为一种全球性的社会经济活动。

3. 现代旅游业已经成为了一个日益成熟的产业链

现代的旅游产业非常发达,分工细致,服务专业,各种配套产业齐全。旅游产业已经渗透到了国民经济的大多数部门里,旅游的发展促进了交通业、汽车制造业、石油、化工等等相关产业的迅速发展。

4. 现代旅游业是一种以经济为基础的社会活动。

人们出门旅游虽然不是以经济为目的的,但是整个旅游活动的过程则是以经济活动为基础的。因为旅行者在进行旅游活动的时候,都离不开衣、食、住、行等相关的服务部门提供的服务。随着以提供旅游服务为主的旅游产业的产生和迅速发展,现代旅游业就逐渐发展成以旅游为目的、以经济活动为基础的旅游经济活动了。

## (二) 旅游经济活动

旅游经济活动是旅游活动的一个重要方面,是随着社会经济的发展,在旅行活动发展到一定阶段后产生的。旅游经济活动是指旅游需求者与旅游供给者之间,通过市场交换形式所形成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旅游活动产生和发展的基础上的,而旅游活动则又是以商品经济的发展为前提的。旅游经济活动有其自身的特点,主要表现在以下几个方面:

1. 旅游经济活动是社会生产力高度发展的产物

从人类发展的历史来看,旅游活动一开始并不是广泛的群众性活动,只是随着社会生产力



的发展,特别是 20 世纪以来,由于科学技术的进步和世界经济的飞速发展,人民收入快速增长,才使得旅游活动逐渐演变为一种范围广泛的群众性活动。随着社会经济的发展、社会分工的进一步细化,旅游活动过程中的各种经济联系不断发展,旅游活动的社会化程度不断提高,旅游经济活动与社会经济的相互关系日益紧密。同时,旅游经济活动对于社会经济发展的影响也越来越大。旅行者为了满足自己旅游的需求,自然会对旅游产品提供者提出包括衣、食、住、行等各个方面的需求,相关的服务部门则将竭尽所能提供优质高效的服务来满足这些要求,从而实现了供需双方的协调发展。现代的旅游产业已经具有完全商品化、社会化的特征。

## 2. 旅游经济活动是旅游活动在经济学领域的一种表现

旅游产业属于第三产业,也是国民经济的重要内容之一。旅游经济活动的主体是旅游者、旅游产品提供者和旅游目的地国家(地方)政府。基本矛盾集中表现在旅游需求以及旅游供给上,同时还存在旅游活动中的经济效益、社会效益和环境生态效益等因素之间的矛盾。

## 二、现代旅游经济的性质

现代旅游经济是生产力发展到一定水平的产物,了解其产生的社会背景以及经济条件,有利于我们进一步加深对旅游经济的认识和理解。

### (一)现代旅游经济形成的社会背景

在生产力极其落后的原始社会,就存在着迁徙、游牧等活动,这种为了适应生活环境以及满足生存需要而进行的迁徙活动就是最原始的旅行活动了,但是此类活动不能算是真正意义上的旅游,而仅仅是原始性的农业生产活动。而界定真正意义上的旅游活动,主要是看其旅行的目的是什么,只有以游览为目的的旅行才能算得上是旅游活动。而在漫长的奴隶社会以及封建社会里,只有王公贵族才有条件进行以游览为目的的消遣性旅行活动。虽然在这样的极少数的旅游活动中,也会产生行、食、住、游等方面的需求,但是在当时的历史条件下,并没有人以谋取经济利益为目的进行旅游产业的开发和运营,因此在封建社会及以前的社会形态下,并没有出现真正意义上的旅游经济活动。

到了资本主义社会,社会生产力水平不断提高,交通运输业、建筑业等行业的飞速发展旅游经济的发展创造了丰实的物质条件,旅游和交通是相伴而生的两个行业,在某种程度上说,正是由于交通技术的进步,旅游行业才能蓬勃地发展起来。到了 20 世纪初期,世界上参加商业性旅游的人数越来越多,除了皇室贵族之外,还有一些中产阶级人士、求学和传教人员。旅游活动开始具有了以谋取经济利益为目的的性质,成为了人类社会一种新的经济活动。

### (二)形成现代旅游经济活动的社会经济条件

社会经济的发展为旅游活动的进一步发展提供了一系列的基本条件。首先,形成了一大批有旅游需求的消费者。经济社会发展了,人民生活水平提高了,劳动效率、经济收入的水平都有了很大的提高。旅游消费的潜在需求大大增加了。由于工业以及商业贸易的发展,工商企业需要寻求更加广阔的市场,也就促进了商业旅游活动的迅速发展。其次,经济的发展,为旅游活动提供了所需要的物质资料。旅游活动过程中必然要发生与吃、住、行相关的各种各样的消费活动,只有在经济水平达到一定的程度以后,旅游经济活动的供给能力和水平才可能大大提高,为旅游业的大发展提供充分的有利条件。由此可见,旅游经济活动是社会生产力发展水平达到一定阶段的产物,是社会劳动地域分工进一步细化的结果,是在具备了丰富的物质条



件,人们的生存需求基本得到满足的前提下,才产生的一种人类社会经济活动。

### (三)现代旅游经济的性质

在科技进步、生产力提高、商品生产与交换长期发展繁荣的前提之下,旅游活动最终发展成为了现代旅游经济,并成为了国民经济的重要组成部分。因此,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,依托先进的科学技术,反映整个旅游活动过程中供给者和需求者之间,按照各自的利益需求发生的商品交换、经济交往的时候所表现出来的各种经济活动和经济关系的总和。

现代旅游经济作为第三产业的一个重要组成部分,已经越来越显现出其旺盛的生命力和强劲的发展势头。经过多年来的发展壮大,旅游经济的发展已经日臻成熟,作为国民经济的一个重要分支,它具有以下几个主要的基本特征:

#### 1. 旅游经济虽然有其特殊性,但是仍然是一种商品化的经济活动

旅游经济的存在是为了满足人们对于旅游的需求而产生的一种经济形态,虽然人们对于旅游的需求本身并不是以经济效益为目的的,但是由于人们的这种需求所产生的一系列的产业形式却是一种商品化的经济活动,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目的的经济活动。经济活动的主体包括需求主体即旅游者和供给主体即旅游经营者。一方面,在市场上存在旅游经济活动的需求主体——旅游者,另一方面又存在着供给主体——经营者,旅游的需求决定着旅游经济的发展水平和规模,旅游经营者的数目同时决定着旅游产品的数量和质量。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,真正成为一种商品化的经济活动。

#### 2. 旅游经济是一个相对独立的综合性经济产业

现代旅游经济在长期的发展过程中,形成了一个相对独立的经济产业。随着社会生产力的极大提高,劳动生产率大幅度提高,旅游经济飞速发展。由于其经济效益高,带动其他产业能力强,吸收劳动力就业多,发展前景光明,所以很多国家尤其是工业化程度不高的发展中国家,都把旅游业作为经济发展的重点产业,积极地开发和扶持。这样就进一步促使了旅游业的加速发展。旅游业的发展又带动了相关的产业包括交通、运输、餐饮等行业的发展。而且几乎每个旅游景点都有固定的一些单位和个人提供与旅游相关的配套的服务,所以说旅游经济是个相对独立的综合性经济产业。

## 三、现代旅游经济的特征

### (一)在大众性的前提下同时具有区域性分布的特点

从20世纪50年代以来,旅游活动再也不是少数人的特权了,而是一种面向人民大众的社会活动。人民收入不断提高,工作时间在缩短,使得很多人具备了旅游消费能力,同时也拥有了外出旅游的时间以及便利的交通条件,从而推动了旅游活动的普及。从此旅游的需求开始大众化了,由此需要数量众多的旅游产品提供者为之服务,旅游需求的大众化为供给者的生产活动提供了广阔的市场。目前,全世界从事旅游产品开发、生产、服务等方面的产业部门的从业人员的人数是世界上所有产业部门中就业人数最多的部门之一。无论从旅游需求方面,还是从旅游供给方面,旅游经济的大众化特征都已经相当明显了。虽然现代旅游活动已经是非常普及的一项活动了,但是就具体一个地区或者国家来说,旅游经济活动都是在其特定的环境