



教育部高等学校旅游管理类专业教学指导委员会规划教材

# 旅游经济学

LÜYOU JINGJIXUE

◎ 主编 程瑞芳

旅游经济



重庆大学出版社

常州大学



教育部高等学校旅游管理类专业教学指导委员会规划教材

# 旅游经济学

LÜYOU JINGJIXUE

◎ 主编 程瑞芳

常州大学图书馆  
藏书章

东南大学出版社

## 内 容 提 要

本书在充分吸收和借鉴旅游学科研究成果和旅游产业改革实践的基础上,以经济学、产业经济学、管理学、旅游学为支撑学科,注重旅游经济理论体系构建与旅游产业发展实践相结合,遵循“旅游市场—旅游产业—旅游经济运行”这一主线,按照旅游经济的微观层面(旅游产品生产与消费)、中观层面(旅游产业融合与投资)和宏观层面(旅游经济管理与政策)这一顺序形成理论构架和内容体系。

全书内容共10章,包括旅游经济学导论、旅游产品、旅游需求与供给、旅游产品价格、旅游消费转型升级、旅游产业关联与新业态、旅游项目投融资、旅游收入与经济效益、旅游经济发展战略及模式、旅游产业政策。

本书适合作为高等院校旅游管理类专业及相关专业课程教材,也可供其他专业类别选用,对从事旅游经济研究、旅游行业管理、旅游产业经营、旅游市场营销等方面的人员也具有重要参考价值。

### 图书在版编目(CIP)数据

旅游经济学/程瑞芳主编.--重庆:重庆大学出版社,2018.1

教育部高等学校旅游管理类专业教学指导委员会规划教材

ISBN 978-7-5689-0879-5

I. ①旅… II. ①程… 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(2017)第269490号

教育部高等学校旅游管理类专业教学指导委员会规划教材

### 旅游经济学

主编 程瑞芳

策划编辑:尚东亮

责任编辑:李定群 邓桂华 版式设计:尚东亮

责任校对:邬小梅 责任印制:张策

\*

重庆大学出版社出版发行

出版人:易树平

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编:401331

电话:(023)88617190 88617185(中小学)

传真:(023)88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆俊蒲印务有限公司印刷

\*

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:15 字数:348千

2018年7月第1版 2018年7月第1次印刷

印数:1—3 000

ISBN 978-7-5689-0879-5 定价:39.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究



# 编委会



主 任 田 里

副主任 马 勇 高 峻 易树平

委 员 (以姓氏笔画为序)

|     |     |         |
|-----|-----|---------|
| 王天星 | 王承云 | 瓦哈甫·哈力克 |
| 卢 晓 | 光映炯 | 任国岩 刘 伟 |
| 江金波 | 江燕玲 | 李云鹏 李伟清 |
| 李勇平 | 李 海 | 李 雯 吴国清 |
| 何建民 | 张广海 | 张玉均 张河清 |
| 张健康 | 张朝枝 | 林德荣 周 杰 |
| 周 毅 | 赵书虹 | 钟永德 黄立萍 |
| 梁增贤 | 程瑞芳 | 舒伯阳 蔡清毅 |



# 总序

## 一、出版背景

教材出版肩负着吸纳时代精神、传承知识体系、展望发展趋势的重任。本套旅游教材出版依托当今发展的时代背景。

一是落实立德树人这一根本任务,着力培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以理想信念教育为核心,以社会主义核心价值观为引领,以全面提高学生综合能力为关键,努力提升教材思想性、科学性、时代性,让教材体现国家意志。

二是世界旅游产业发展强劲。旅游业已经发展成为全球经济中产业规模最大、发展势头最强劲的产业,其产业的关联带动作用受到全球众多国家或地区的高度重视,促使众多国家或地区将旅游业作为当地经济的支柱产业、先导产业、龙头产业,展示出充满活力的发展前景。

三是我国旅游教育日趋成熟。2012年教育部将旅游管理类本科专业列为独立一级专业,下设旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育4个二级专业。来自文化和旅游部人事司的统计,截至2017年年底,全国开设旅游管理类本科的院校已达608所,其中,旅游管理专业501所,酒店管理专业222所,会展经济与管理专业105所,旅游管理与服务教育专业31所。旅游管理类教育的蓬勃发展,对旅游教材提出了新要求。

四是创新创业成为时代的主旋律。创新创业成为当今社会经济发展的新动力,以思想观念更新、制度体制优化、技术方法创新、管理模式变革、资源重组整合、内外兼收并蓄等为特征的时代发展,需要旅游教材不断体现社会经济发展的轨迹,不断吸纳时代进步的智慧精华。

## 二、知识体系

本套旅游教材作为教育部高等学校旅游管理类专业教学指导委员会的规划教材,体现并反映了本届“教指委”的责任和使命。

一是反映旅游管理知识体系渐趋独立的趋势。经过近30年的发展积累,旅游管理学科在依托地理学、经济学、管理学、历史学、文化学等学科发展基础上,其知识的宽度与厚度在不断增加,旅游管理知识逐渐摆脱早期依附其他学科而不断显示其知识体系成长的独



立性。

二是构筑旅游管理核心知识体系。旅游活动无论作为空间上的运行体系,还是经济上的产业体系,抑或是社会生活的组成部分,其本质都是旅游者、旅游目的地、旅游接待业三者的交互活动,旅游知识体系应该而且必须反映这种活动的性质与特征,这是建立旅游知识体系的根基。

三是构建旅游管理类专业核心课程。作为高等院校的一个专业类别,旅游管理类专业需要有自身的核心课程,以旅游学概论、旅游目的地管理、旅游消费者行为、旅游接待业作为旅游管理大类专业核心课程,旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育4个专业再确立3门核心课程,由此构成旅游管理类“4+3”的核心课程体系。确定专业核心课程,既是其他管理类专业成功且可行的做法,也是旅游管理类专业走向成熟的标志。

### 三、教材特点

本套教材由教育部高等学校旅游管理类专业教学指导委员会组织策划和编写出版,自2015年启动至今历时3年,汇聚了全国一批知名旅游院校的专家教授。本套教材体现出以下特点:

一是准确反映国家教学质量标准的要求。《旅游管理类本科专业教学质量国家标准》既是旅游管理类本科专业的设置标准,也是旅游管理类本科专业的建设标准,还是旅游管理类本科专业的评估标准。其重点内容是确立了旅游管理类专业“4+3”核心课程体系。“4”即旅游学概论、旅游目的地管理、旅游消费者行为、旅游接待业;“3”即旅游管理专业(旅游经济学、旅游规划与开发、旅游法)、酒店管理专业(酒店管理概论、酒店运营管理、酒店客户管理)、会展经济与管理专业(会展概论、会展策划与管理、会展营销)的核心课程。

二是汇聚全国知名旅游院校的专家教授。本套教材作者由“教指委”近20名委员牵头,全国旅游教育界知名专家和教授,以及旅游业界专业人士合力编写。作者队伍专业背景深厚,教学经验丰富,研究成果丰硕,教材编写质量可靠,通过邀请优秀知名专家和教授担纲编写,以保证教材的水平和质量。

三是“互联网+”的技术支撑。本套教材依托“互联网+”,采用线上线下两个层面,在内容中广泛应用二维码技术关联扩展教学资源,如导入知识拓展、听力音频、视频、案例等内容,以弥补教材固化的缺陷。同时,也启动了将各门课程搬到数字资源教学平台的工作,实现网上备课与教学、在线即测即评,以及配套老师上课所需的教学计划书、教学PPT、案例、试题、实训实践题,以及教学串讲视频等,以增强教材的生动性和立体性。

本套教材在组织策划和编写出版过程中,得到了教育部高等学校旅游管理类专业教学指导委员会各位委员、业内专家、业界精英以及重庆大学出版社的广泛支持与积极参与,在此一并表示衷心的感谢!希望本套教材能够满足旅游管理教育发展新形势下的新要求,为中国旅游教育及教材建设开拓创新贡献力量。

教育部高等学校旅游管理类专业教学指导委员会

2018年4月



在我国,旅游业已发展成为国民经济战略性支柱产业,旅游成为人民群众日常生活的重要组成部分,旅游需求的品质化和中高端化趋势日益明显。云计算、物联网、大数据、人工智能等现代信息技术在旅游业的应用更加广泛,旅游产业体系的现代化成为必然趋势。全国各地普遍将发展旅游业作为参与国际市场分工、提升国际竞争力的重要手段,推动旅游市场全球化、旅游竞争国际化快速发展。

为了适应现代旅游业发展和旅游管理人才培养教学的需要,我们在教育部高等学校旅游管理类专业教学指导委员会的组织、规划和重庆大学出版社的支持下,编写了《旅游经济学》一书。本书以经济学、产业经济学、管理学、旅游学为支撑学科,注重旅游经济理论体系构建与旅游产业发展实践相结合,遵循“旅游市场—旅游产业—旅游经济运行”这一主线,按照旅游经济的微观层面(旅游产品生产与消费)、中观层面(旅游产业融合与投资)和宏观层面(旅游经济管理与政策)这一顺序形成理论构架和内容体系。

本书内容共10章,由河北经贸大学旅游经济学课程教学团队编写。参加编写的人员及其负责编写的章节如下:程瑞芳教授,第1,6,10章;葛雪梅副教授,第2,3,4章;孙振杰副教授,第5,7章;庞笑笑博士,第8,9章。全书的编写统稿工作由国务院政府特殊津贴专家、河北省教学名师程瑞芳负责。

本书在写作过程中,参考了已出版的教材,借鉴了部分相关专著、论文等文献,得到了河北省旅游管理专业综合改革试点项目支持,在此一并表示感谢!

旅游经济学是一门发展中的新兴学科,有许多理论和实践问题尚在探索之中,加之作者学术水平和实践经验有限,书中不足或不当之处在所难免,恳请读者予以批评指正!

程瑞芳  
2018年2月



|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第1章 旅游经济学导论 .....            | 1  |
| 1.1 旅游经济的基本概念 .....          | 1  |
| 1.2 旅游经济研究的产生与发展 .....       | 7  |
| 1.3 旅游经济学的研究对象与理论体系 .....    | 12 |
| 1.4 旅游经济学的研究方法 with 意义 ..... | 16 |
| 本章小结 .....                   | 18 |
| 思考题 .....                    | 19 |
| 第2章 旅游产品 .....               | 20 |
| 2.1 旅游产品概述 .....             | 21 |
| 2.2 旅游产品结构 .....             | 28 |
| 2.3 旅游产品生命周期 .....           | 32 |
| 2.4 旅游产品开发 .....             | 35 |
| 本章小结 .....                   | 42 |
| 思考题 .....                    | 43 |
| 第3章 旅游需求与供给 .....            | 45 |
| 3.1 旅游需求 .....               | 46 |
| 3.2 旅游供给 .....               | 55 |
| 3.3 旅游供求弹性 .....             | 61 |
| 3.4 旅游供求平衡 .....             | 65 |
| 本章小结 .....                   | 70 |
| 思考题 .....                    | 71 |
| 第4章 旅游产品价格 .....             | 73 |
| 4.1 旅游产品价格概述 .....           | 74 |
| 4.2 旅游产品价格的制订 .....          | 80 |



|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 4.3 旅游产品价格的监管 .....          | 92         |
| 本章小结 .....                   | 96         |
| 思考题 .....                    | 97         |
| <b>第5章 旅游消费转型升级 .....</b>    | <b>99</b>  |
| 5.1 旅游消费 .....               | 100        |
| 5.2 旅游消费结构 .....             | 103        |
| 5.3 旅游消费效果 .....             | 107        |
| 5.4 旅游消费转型升级 .....           | 111        |
| 本章小结 .....                   | 113        |
| 思考题 .....                    | 114        |
| <b>第6章 旅游产业关联与新业态 .....</b>  | <b>116</b> |
| 6.1 产业关联 .....               | 118        |
| 6.2 产业融合 .....               | 127        |
| 6.3 旅游产业关联与融合化发展 .....       | 132        |
| 6.4 旅游新业态 .....              | 135        |
| 本章小结 .....                   | 140        |
| 思考题 .....                    | 141        |
| <b>第7章 旅游项目投融资 .....</b>     | <b>144</b> |
| 7.1 旅游投融资概述 .....            | 145        |
| 7.2 旅游融资渠道 .....             | 151        |
| 7.3 旅游投资决策 .....             | 156        |
| 7.4 旅游投资项目评价 .....           | 162        |
| 本章小结 .....                   | 167        |
| 思考题 .....                    | 167        |
| <b>第8章 旅游收入与经济效益 .....</b>   | <b>169</b> |
| 8.1 旅游收入与分配 .....            | 170        |
| 8.2 旅游乘数效应与旅游收入漏损 .....      | 178        |
| 8.3 旅游经济效益 .....             | 183        |
| 本章小结 .....                   | 191        |
| 思考题 .....                    | 191        |
| <b>第9章 旅游经济发展战略及模式 .....</b> | <b>193</b> |
| 9.1 旅游经济发展战略 .....           | 194        |
| 9.2 旅游经济发展模式 .....           | 197        |
| 9.3 旅游经济可持续发展 .....          | 201        |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 本章小结 .....                 | 204        |
| 思考题 .....                  | 204        |
| <b>第 10 章 旅游产业政策 .....</b> | <b>206</b> |
| 10.1 产业政策的含义与作用 .....      | 207        |
| 10.2 产业政策的目标与手段 .....      | 210        |
| 10.3 产业政策的类型和内容 .....      | 211        |
| 10.4 旅游产业政策概述 .....        | 217        |
| 本章小结 .....                 | 222        |
| 思考题 .....                  | 222        |
| <b>附 录 .....</b>           | <b>225</b> |
| <b>参考文献 .....</b>          | <b>226</b> |

# 第1章

## 旅游经济学导论

### 【学习目的】

- 掌握旅游经济的基本概念；
- 认识发展旅游经济的意义和作用；
- 了解旅游经济研究的发展过程；
- 熟悉旅游经济学的研究对象和学科领域；
- 熟悉旅游经济学的研究方法。

## 1.1 旅游经济的基本概念

旅游活动已成为当今世界非常重要的活动,不论是旅游者的活动还是旅游产业的活动,都吸引了人们越来越多的关注,受到各国各地政府部门的高度重视。旅游活动既是一种社会现象,也是一种经济活动,表现出经济、社会、文化、生态、健康等多个层面的属性与影响。为了便于研究旅游活动中产生的各种经济现象和经济关系,首先界定4个基本概念:旅游、旅游产业、旅游经济和旅游经济关系。

### 1.1.1 旅游

#### 1) 旅游的含义

什么是旅游?对旅游这一概念的理解和把握,是研究旅游经济问题的逻辑起点。

世界旅游组织(World Tourism Organization, WTO)是联合国系统的政府间国际组织,其宗旨是促进和发展旅游事业,使之有利于经济发展、国际间相互了解、和平与繁荣。其主要负责收集和分析旅游数据,定期向成员国提供统计资料、研究报告,制订国际性旅游公约、宣言、规则、范本,研究全球旅游政策。

1991年,联合国世界旅游组织在加拿大渥太华召开了旅游统计工作国际会议,对旅游统计的口径作了修正和拓宽,就旅游活动、旅行者、旅游者的定义提出了一些重要的建议。

1993年,联合国统计委员会采纳了联合国世界旅游组织提交的关于规范旅游统计的各项建议。

联合国世界旅游组织正式采用的旅游的定义是:“旅游活动是由人们前往外地的旅行及在该地的逗留活动所组成,是人们出于休闲、商务或其他目的,离开自己的惯常环境(usual environment),前往某地旅行,并在该地连续停留不超过一年的访问活动。”旅行者(traveler)的定义是:“任何在两个或多个国家之间或是在其惯常居住国境内的两地或多地之间开展旅游活动的人员。”<sup>①</sup>在旅游统计中,对所有各类旅行者都统称为游客(visitor)。游客这一术语是整个旅游统计系统的基础概念。

按照游客的不同,可将旅游活动分为4种类型:

①国际旅游(international tourism)。包括:

- 入境旅游(inbound tourism),是指非该国居民来访该国的旅游活动。
- 出境旅游(outbound tourism),是指某一国居民前往另一国访问的旅游活动。

②境内旅游(interal tourism),是指该国居民以及非该国居民在该国境内开展的旅游活动。

③国内旅游(domestic tourism),是指一个国家的居民在本国境内开展的旅游活动。

④国民旅游(national tourism),是指该国居民的国内旅游和出境旅游的合称。

## 2) 旅游活动的主要影响因素

旅游活动是一种复杂的综合现象,涉及游客的旅游需求、旅游消费体验、旅游产品、旅游服务等各种支持性条件与手段。从旅游活动的过程来看,影响旅游活动的主要因素有以下4个方面:

### (1) 旅游者

旅游者是旅游活动的主体,其追求的是旅游活动带来的各种各样的身心体验和满足。这在很大程度上决定了旅游者的出游动机和对旅游目的地以及参与活动的选择。

### (2) 旅游产品和旅游服务提供者

旅游产品和旅游服务提供者,指的是向旅游市场直接或间接提供旅游产品或旅游服务的企业或相关部门,是旅游产品或旅游服务的供给商,将旅游活动看成一种市场机会,通过为旅游市场提供商品和服务实现盈利。它们构成旅游经营部门,承担着向游客交付高品质旅游体验的责任。

### (3) 旅游地政府

各国各地区政府部门都普遍地认识到旅游是发展经济的一种重要手段,能够促进接待地经济和社会发展,能够带来广泛的经济和社会效益,特别是在促进就业和增加收入方面作用突出。当然,旅游也会给旅游地带来环境、社会和文化等方面的影响。因此,在旅游政策、旅游开发、旅游市场推广与营销、文化与环境保护等方面,政府起着重要的作用。

<sup>①</sup> 查尔斯·R.格德纳,J. R.布伦特·里奇.旅游学[M].李天元,等,译.12版.北京:中国人民大学出版社,2014:6.

#### (4) 旅游地居民

旅游地居民通常将旅游看成一种文化交流或促进就业的因素,看重的是游客与他们之间的互动所产生的影响。这种影响可能是有利的,如旅游带来的外部文化与信息的进入,就业机会与收入增加等;也可能是不利的,如旅游带来的对当地原有的社会生活秩序、民俗习惯、地域文化的冲击与影响。旅游地居民是否拥有热情的好客精神是影响游客体验感知价值的重要因素。

#### 1.1.2 旅游产业

在产业经济学中,苏东水认为“产业是具有某种同类属性的企业经济活动的集合”<sup>①</sup>。它既不是某一企业的某种经济活动或所有经济活动,也不是部分企业的某些经济活动或所有经济活动,而是指具有某种同一属性的企业经济活动的总和,是一个多层次的经济系统。结合旅游活动的特点,将旅游产业界定为:旅游产业是指为开展旅游活动提供旅游产品和旅游服务,以及相关配套产品与服务的同类属性企业经济活动的集合。旅游产业是一个综合性很强的产业,包括开展旅游活动所涉及的食、住、行、游、购、娱等多个产业部门及相关产业。

2015年,中国国家统计局公布的《国家旅游及相关产业统计分类(2015)》将旅游及相关产业划分为11个大类,27个中类,67个小类。将旅游业和旅游相关产业定义为:旅游业是指直接为游客提供出行、住宿、餐饮、游览、购物、娱乐等服务活动的集合;旅游相关产业是指为游客出行提供旅游辅助服务和政府旅游管理服务等活动的集合。

产业是一种社会分工现象,它随着社会分工的产生而产生,随着社会分工的发展而发展。按照恩格斯的观点:第一次社会大分工发生在原始社会的新石器时代,畜牧业从农业中分离出来;第二次社会大分工发生在原始社会末期至奴隶社会初期,手工业从农业中分离出来;第三次社会大分工发生在奴隶社会初期,商业逐渐从农业、手工业中分离出来,出现了专门从事商品买卖的商人。人类历史上的三次社会大分工,实际上已经形成了农业、畜牧业、手工业和商业等产业部门。

18世纪60年代,爆发于英国的第一次产业革命,是从纺织业的机械化开始,以蒸汽机的广泛应用为标志,开创了以机器代替手工工具的时代。从此,大机器工业逐步取代了农业,成为社会经济发展的主导力量。19世纪末20世纪初爆发的第二次产业革命,是从重工业的变革开始,以电力的应用为标志,不仅传统的钢铁工业、机械加工业发生了根本性变化,而且兴起了电气、化工、汽车、石油等一系列工业部门,工业的主导地位进一步得到巩固,产业结构发生巨大变化,农业所占的比重继续下降,服务业开始发展。

社会分工进一步向深度发展,表现为新兴产业部门不断出现和产业分工越来越细。进一步分工,可将农业分为种植业、畜牧业、林业和渔业等;工业分为冶金、机械、电子、石油、化工、汽车、食品、纺织等;服务业分为交通运输、通信、仓储、贸易、金融、保险、旅游、餐饮、文化、传媒等。

<sup>①</sup> 苏东水.产业经济学[M].2版.北京:高等教育出版社,2005:4-5.

旅游产业的形成是与社会生产力发展水平相适应的社会分工形式的表现,是随着物质生产的发展和居民生活需求的扩大而逐步从商业、交通运输业、住宿餐饮业等服务业中派生出来的,其形式虽然仍属于服务业,但其经济活动的内容和范围已经超出服务业的范畴,涉及农业、工业、文化、社会管理等经济社会各领域。随着现代旅游业的快速发展,旅游业具有较为集中的旅游需求和供给,以及独立的分工领域,形成了相应的产品体系 and 市场结构,并且日益成为国民经济的重要组成部分。

2009年,国务院《关于加快发展旅游业的意见》中提出,要把旅游业发展成为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业,明确了新时期我国旅游产业发展的战略定位。2013年,国务院办公厅印发的《国民旅游休闲纲要(2013—2020年)》中提出,到2020年,城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长,健康、文明、环保的旅游休闲理念成为全社会的共识,国民旅游休闲质量显著提高,与小康社会相适应的现代国民旅游休闲体系基本建成。这标志着我国旅游业的发展已融入产业结构、发展方式、商业模式、消费需求、社会调控、生活质量等经济社会的方方面面,进入了国民旅游休闲发展新阶段。

2014年,国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》中提出,旅游业是现代服务业的重要组成部分,加快旅游业改革发展,是适应人民群众消费升级和产业结构调整的必要要求,对于扩就业、增收入,推动中西部发展和贫困地区脱贫致富,促进经济平稳增长和生态环境改善意义重大,对于提高人民生活质量、培育和践行社会主义核心价值观也具有重要作用,并强调了旅游产业的经济功能、社会功能和生态功能。

2016年,国务院印发的《“十三五”旅游业发展规划》中指出,改革开放以来,我国实现了从旅游短缺型国家到旅游大国的历史性跨越。“十二五”期间,旅游业全面融入国家战略体系,走向国民经济建设的前沿,成为国民经济战略性支柱产业。2015年,我国旅游业对国民经济的综合贡献度达到10.8%。国内旅游、入境旅游、出境旅游全面繁荣发展,我国已成为世界第一大出境旅游客源国和全球第四大入境旅游接待国。旅游业成为社会投资热点和综合性大产业。“十三五”期间,我国旅游业将呈现出消费大众化、需求品质化、竞争国际化、发展全域化、产业现代化的发展趋势。《“十三五”旅游业发展规划》中提出,以创新推动旅游业转型升级,把人民群众满意作为旅游业发展的根本目的,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,形成人与自然和谐发展的现代旅游业新格局,使旅游业成为提升人民群众品质生活的幸福产业,努力建成全面小康型旅游大国。

### 1.1.3 旅游经济

#### 1) 旅游经济的含义

旅游经济是在旅游活动有了一定的发展,并具备了一定物质条件的前提下才产生的一种社会经济活动。旅游活动发展成为旅游经济活动,并成为整个社会经济活动的一个重要组成部分,是近代商品生产和商品交换长期发展的结果。从经济学角度考察,旅游经济就是旅游需求和旅游供给之间的经济联系以及由这种联系引起并采用商品交换形式所形成的,旅游者、旅游产品和旅游服务提供者、旅游地政府、旅游地社区(居民)等利益相关者之间的



经济联系和经济关系的总和。简而言之,旅游经济就是随着旅游活动的开展而产生的各种经济现象和经济关系的总和。

旅游活动发展成为旅游经济活动的前提条件是旅游活动商品化和旅游活动社会化。

旅游活动商品化是指采用商品交换的方式来组织旅游活动,即旅游者的旅行过程以及与其相关的各种活动是通过一系列商品交换关系的完成实现的。在旅游市场上,旅游企业或旅游相关企业直接或间接地向旅游者提供旅游产品和旅游服务或相关产品及服务,通过满足市场需求以获得经济利益;旅游者在旅游活动过程中为满足食、住、行、游、购、娱等旅游需求或获得某种旅游体验,必须以一定的价格向旅游企业或相关企业购买旅游产品或服务。旅游者与旅游产品或旅游服务提供者之间发生市场交换关系。

旅游活动社会化以分工与协作为基本特征,具体表现为旅游生产要素和劳动力要素集中在旅游企业及相关管理部门中进行有组织的规模化生产。旅游活动的专业化分工不断发展,旅游产品和服务提供者之间的分工更为细化,协作更加密切,旅游产品和服务的市场化以及市场机制的调节作用,使旅游活动过程各个环节形成一个不可分割的整体。在社会分工体系中,不仅出现了专门为游客提供旅游产品的生产商,还出现了专门从事旅游服务活动的旅游服务组织,并形成了与之相适应的商业模式和社会环境。不仅旅游者与旅游产品和旅游服务提供者或经营机构之间有经济关系,旅游活动的各环节之间、各旅游企业之间、旅游企业与相关部门之间也有经济关系,而且旅游者、旅游企业、旅游地政府、旅游地居民等旅游活动相关利益者之间也有着密切的利益关系和经济关系。正是由于旅游活动中存在着各种交错复杂的经济关系,旅游活动才得以发展成为旅游经济活动。

## 2) 旅游经济的主要特征

现代旅游经济作为社会经济的重要组成部分,具有以下3个主要特征:

### (1) 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行者依靠自己的力量而满足自我需要的活动,不涉及旅游产品的生产与交换。而现代旅游经济是建立在商品经济基础之上的,以旅游产品的生产和交换为主要特征的旅游活动,必然要产生旅游经济活动中的供求关系和旅游产品的市场交换。一方面,随着现代社会经济的发展,特别是交通运输业的发展和人们闲暇时间的增多,既有旅游消费需求又有旅游消费能力的大众旅游活动的普及,产生了巨大的旅游市场需求。旅游需求的规模数量、消费水平、旅游目的、游览内容、出行方式等对旅游经济的发展规模和水平具有决定性的影响和作用。另一方面,旅游经济活动的市场供给主体——旅游企业,为旅游者提供各种旅游产品和服务,通过满足旅游市场需求获得利润。旅游企业既是旅游产品的生产者,又是旅游产品的经营者,是促进旅游产品价值得以实现并产生旅游经济效益的市场主体和重要基础。

### (2) 旅游经济是一种具有消费属性的旅游活动

经济活动可分为两个基本领域:生产领域和消费领域。生产领域的生产活动表现为要把投入的生产要素转换成产出,向顾客提供有价值的产品或服务,满足市场需要并获得利

润;消费领域的消费活动是出于维持个体生存、保证劳动能力的再生产以及实现个人和社会发展等目的而对物质生活资料和精神生活资料的消费,即人们通过消费产品或服务满足自身欲望的一种经济行为。在旅游活动中,从供给角度看,旅游企业向市场提供旅游产品和旅游服务,其目的是满足游客的旅游需求;从需求角度看,旅游者在旅游过程中需要购买并消费各种旅游产品和旅游服务,以满足其观光游览、休闲度假、文化娱乐、探亲访友、医疗健康、商务或其他目的的需求欲望。由此可知,游客的旅游活动是一个消费的过程,具有显著的消费属性特征。

### (3) 旅游经济是一种综合性服务经济

旅游活动虽然不是以经济活动为目的,但其整个活动过程是以经济活动为基础的,涉及交通、住宿、餐饮、购物、文化娱乐、金融保险、通信、医疗等各种经济关系和综合服务。这些经济关系和综合服务构成现代旅游活动得以开展的支持体系,具体可分为4个层次:①公共政策支持体系,包括政策、法规等,如旅游法、公民休假制度等;②基础设施支持体系,包括交通、通信、信息等;③旅游业经营系统,包括旅行社、酒店、旅游景区等;④旅游管理及环境系统,包括旅游行政管理、旅游行业管理、市场环境等。从旅游活动的支持系统来看,旅游经济是一种由多行业、多部门分工与协作而形成的综合性服务经济。

#### 1.1.4 旅游经济关系

随着旅游活动的大众化、全球化发展,旅游经济活动的社会化分工越来越深入,专业化协作越来越密切,每一个经济主体都在利益最大化原则下理性地选择具有比较优势的核心业务,旅游经济现象和经济关系更加多样化和复杂化。旅游者为了满足自己的旅游需求,必须支付一定的货币向市场购买旅游产品和服务;旅游经营者为了自己的生存和发展,必须投入一定的成本向市场销售旅游产品和服务;旅游产品的开发需要投入一定的旅游资源,而旅游资源又依托于旅游地的自然资源和人文环境;旅游产品的消费是一个旅游体验过程,需要旅游者前往旅游地才能得以实现。因此,旅游者、旅游经营者和旅游地三者构成了旅游经济活动的三大要素,旅游产品成为旅游者、旅游经营者和旅游地三大要素之间的连接纽带,旅游供求关系的矛盾运动和旅游产品的交换关系构成旅游经济的运行过程。

旅游经济关系主要反映在以下5个方面:

- ①旅游者和旅游经营者之间的经济关系。
- ②旅游者和旅游地之间的经济关系,包括与旅游地居民之间的经济关系和旅游地政府之间的经济关系。
- ③旅游者和旅游者之间的经济关系。
- ④旅游经营者和旅游地之间的经济关系,包括与旅游地居民之间的经济关系和旅游地政府之间的经济关系。
- ⑤旅游经营者与旅游经营者之间的经济关系。

## 1.2 旅游经济研究的产生与发展

关于旅游经济的研究,随着旅游活动的产生和发展而逐渐开展并不断深化。

### 1.2.1 国外旅游经济研究的发展过程

国外旅游经济研究的演进与发展过程可大致分为以下4个阶段:

(1) 第一阶段:旅游经济研究的萌芽期(19世纪后半期至20世纪20年代)

19世纪后半叶,开始于欧洲的工业革命给社会经济带来的巨大变化,也为旅游经济活动的产生与发展创造了必要条件。随着西方国家特别是欧洲旅游业的发展,人们开始关注旅游活动及旅游经济问题。意大利学者为早期的旅游经济研究作出了突出贡献。1899年,意大利国家统计局局长鲍德奥(Bodio)发表了题为《关于在意大利的外国旅游者的流动及其花费》的论文,这是可见到的最早研究旅游经济活动的文献。这类研究一直延续到20世纪20年代,意大利的尼塞福罗(Niceforo)和贝尼尼(Benini)分别于1923年和1926年发表了论文《在意大利的外国人的移动》和《关于游客的移动计算方法的改良》。这些研究文献利用统计方法,对前来意大利旅游的人进行调查研究,从平衡国际外汇收支角度,评述了旅游对国家经济的影响及作用。通过上述文献可知,这一时期关于旅游经济问题的研究主要集中在旅游活动过程中一些现象的描述和计算方法的探讨,如游客人数、逗留时间、消费能力等,对旅游现象的认知目的在于了解旅游活动的运行规律以取得经济利益的需要,是学术界早期对旅游经济现象的认知过程,是旅游经济研究的萌芽期。

(2) 第二阶段:旅游经济研究的起步期(20世纪20年代末至第二次世界大战结束)

第一次世界大战结束后,随着欧洲经济的逐步恢复,越来越多的人从北美来到欧洲旅游,日益增长的由北美游客带来大量美元的旅游活动成为欧洲战后经济恢复和走向复兴的重要财源,旅游活动被普遍视为一种具有重要经济意义的活动,这种认识在当时深刻地影响着学术界的思想。1927年,罗马大学讲师马里奥蒂(A. Mariotti)出版了专著《旅游经济讲义》一书,首次从经济学角度对旅游现象作了系统的剖析和论证,通过对旅游活动的形态、结构和活动要素的研究,第一次提出了旅游活动是属于经济性质的一种社会现象的观点。1928年,马里奥蒂出版了该书的续编,并在1940年出版了修订本,最终完成了该书的理论体系。这一时期,从经济角度研究旅游现象的学者还有许多。1933年,英国爱丁堡大学的政治经济学教授欧吉尔维出版著作《旅游活动:一门经济学科》,该书阐述了旅游需求和旅游消费的理论。德国柏林大学教授格留克曼(G. Glucksmann)发表了多篇论文,阐述了关于旅游研究的观点,并于1935年出版了《旅游总论》,该书系统论证了旅游活动的发生、基础、性质和社会影响。他认为,研究旅游现象是研究旅游活动的基础、发生的原因、运行的手段及其对社会的影响等问题,是一个范围非常广泛的领域,除从经济学角度考察外,还需要从多学科角度