

LüYOUXUE

LüYOUXUE

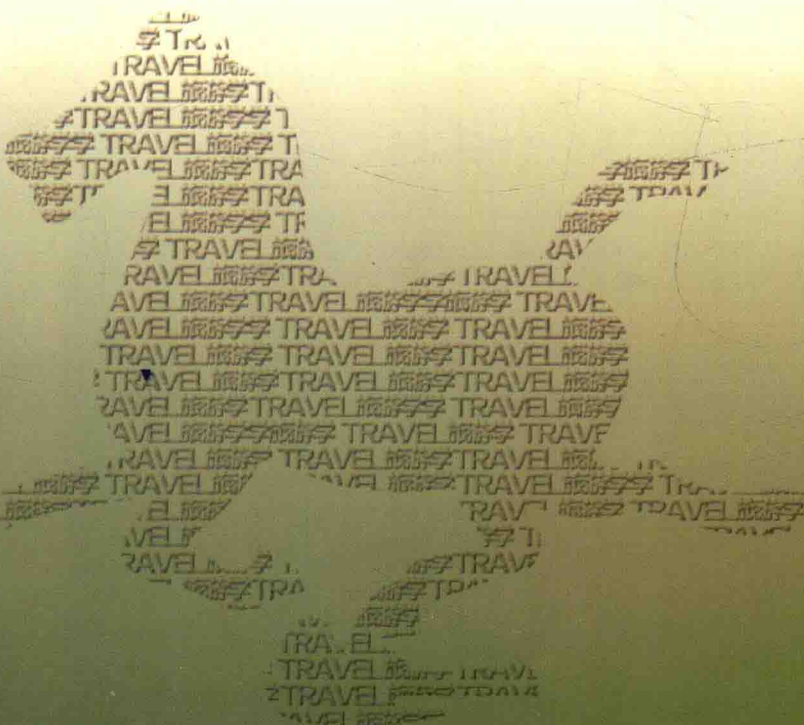
高等院校  
旅游专业系列教材



# 旅游经济学

(第四版)

徐虹 秦达邳 编著



南开大学出版社

高等院校旅游专业系列教材

# 旅游经济学

第四版

徐虹 秦达邨 编著

南开大学出版社  
天津

## 图书在版编目(CIP)数据

旅游经济学 / 徐虹, 秦达邳编著. —4 版. —天津:  
南开大学出版社, 2016.6  
高等院校旅游专业系列教材  
ISBN 978-7-310-05106-9

I. ①旅… II. ①徐… ②秦… 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(2016)第 102896 号

**版权所有 侵权必究**

南开大学出版社出版发行

出版人:孙克强

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

\*

北京楠海印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

\*

2016 年 6 月第 4 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

230×170 毫米 16 开本 17.25 印张 315 千字

定价:35.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

# 前 言

随着 21 世纪的到来,我国旅游业进入快速发展期。迅猛发展的旅游业不仅带来了巨大的旅游客流,而且也极大地促进了旅游供给规模的扩大和旅游供给结构的多元化。伴随着旅游供求的剧烈变化,旅游供求矛盾也在激化,如何应对新形势下旅游供求矛盾,借鉴国内外旅游发展中的经验,提高对实践中出现的新问题、理论研究中的新课题的认识水平成为学习旅游经济学的必然要求。为此,在此次修订中,没有对教材结构做调整,因为我们认为该书的结构设计逻辑还是有道理的,即以旅游活动的时空变动为基础,以旅游供求矛盾及其调节和调节效应为主线的分析思路,如旅游活动是旅游客源地的旅游需求者前往旅游目的地消费旅游供给品的过程,并由此产生了各种经济关系与经济矛盾,对这些矛盾进行市场调节和政府宏观调控,实现旅游经济活动主要利益相关者的利益均衡,促使旅游经济发展实现可持续发展目的。而随着旅游经济全球化发展的进程不断推进,这种可持续发展目标的实践过程需要在全球化视野下展开分析才更加贴近实际,也更有价值。当然在继续保持原有教材基本框架下,此次修订也做了相应调整和补充完善。一方面,在每章开始增加了一个案例导学,紧扣该章的主题,引发学生从实际案例中思考该章的主题;另一方面,在各章中增加了一些国内外实践经验的分享,供学生们学习思考,并从思考中形成自己的观点和看法。由此锻炼学生举一反三的能力和习惯。

本书的修订思路是由徐虹设计提出的,修订初稿由秦达郅博士完成,终稿由徐虹进行审校、修改和排版等。在本书的修订过程中,得到了南开大学出版社王冰老师的帮助和支持,在此对以上参与者一并表示感谢。

受作者水平所限,奉献给读者的《旅游经济学》难免会有一些不足之处,欢迎读者不吝指正,以便今后修订时改正。

徐 虹

2016 年春于南开园

# 目 录

## 前 言

<b>第一章 旅游活动与旅游经济活动</b> .....	1
第一节 旅游经济活动的产生与发展 .....	2
第二节 旅游经济活动的特点及其运行条件 .....	6
第三节 旅游经济学研究对象与研究结构 .....	9
第四节 旅游经济学研究方法 .....	14
<b>第二章 旅游客源地旅游需求与预测</b> .....	18
第一节 旅游客源地概念与在旅游经济活动中的作用 .....	19
第二节 旅游需求的特征与规律 .....	22
第三节 旅游需求弹性与弹性系数 .....	31
第四节 影响旅游需求的因素与旅游需求测量指标 .....	39
第五节 旅游需求预测 .....	47
<b>第三章 旅游目的地供给与承载力</b> .....	60
第一节 旅游目的地的形成与基本特征 .....	61
第二节 旅游目的地供给的内容与影响旅游供给的因素 .....	64
第三节 旅游目的地的资源开发与旅游设施建设 .....	76
第四节 旅游承载力 .....	83
<b>第四章 旅游供求关系与调节</b> .....	93
第一节 旅游供求关系概述 .....	94
第二节 旅游供求关系的表现 .....	97
第三节 旅游供求关系的市场调节机制 .....	104
第四节 旅游经济的宏观调控 .....	116
<b>第五章 旅游消费结构与优化</b> .....	126
第一节 旅游消费概述 .....	127
第二节 旅游消费决策 .....	131
第三节 旅游消费结构 .....	138
第四节 旅游消费结构的优化 .....	143
第五节 旅游消费效果评价 .....	149

第六章 旅游收入分配与乘数效应	154
第一节 旅游收入	155
第二节 旅游收入分配	165
第三节 旅游乘数效应	170
第四节 旅游收入漏损	180
第七章 旅游发展的综合效益分析	186
第一节 旅游发展的综合效益	187
第二节 旅游发展的微观效益分析	192
第三节 旅游发展的宏观效益分析	202
第八章 旅游发展观与发展模式	217
第一节 旅游发展观的概念	218
第二节 旅游经济发展战略	225
第三节 旅游经济发展模式	230
第九章 全球视野下的旅游经济发展	241
第一节 旅游经济的全球化发展	242
第二节 全球旅游经济发展中的区域合作问题	247
第三节 全球旅游经济发展中的法规政策问题	249
第四节 全球旅游经济发展的可持续性问题	255
参考文献	268

# 第一章 旅游活动与旅游经济活动

## 【案例导学】

2012年,我国旅游业总体保持平稳较快发展。国内旅游市场继续较快发展,入境旅游市场基本持平,出境旅游市场继续快速增长。全国国内旅游人数29.57亿人次,收入22706.22亿元人民币,分别比上年增长12.0%和17.6%;接待入境旅游1.32亿人次,实现国际旅游(外汇)收入500.28亿美元,分别比上年下降2.2%和增长3.2%;中国公民出境人数达到8318.27万人次,比上年增长18.4%;全年实现旅游业总收入2.59万亿元人民币,比上年增长了15.2%。

1. 国内旅游。全国国内旅游人数29.57亿人次,比上年增长12.0%。其中:城镇居民19.33亿人次,农村居民10.24亿人次。国内旅游收入22706.22亿元人民币,比上年增长17.6%。国内旅游人均花费767.90元。在春节、“十一”两个“黄金周”中,全国共接待国内游客6.01亿人次,实现旅游收入3119.00亿元人民币。

2. 入境旅游。入境旅游人数1.32亿人次,比上年下降2.2%。入境过夜游客人数5772.49万人次,比上年增长0.3%。国际旅游(外汇)收入500.28亿美元,比上年增长3.2%。

3. 出境旅游。2012年,我国公民出境旅游市场继续快速增长,旅游目的地不断增加。我国公民出境人数达到8318.27万人次,比上年增长18.4%。出境首站人数列前五位的国家和地区是:中国香港、中国澳门、韩国、中国台湾、泰国。2012年经旅行社组织出境旅游的总人数为2830.57万人次,比上年增长40.0%。

资料来源:中华人民共和国国家旅游局.2012年中国旅游业统计公报,2013(9).

## 【学习目的】

通过本章的学习,认识旅游经济活动与社会经济发展水平之间的关系;了解旅游经济活动的特点及其运行条件;认识现代旅游经济发展的地位和作用;了解全球化背景下世界旅游经济发展的基本趋势;掌握旅游经济学研究的对象、

任务和内容；了解旅游经济学的学科地位和研究方法等。

## 第一节 旅游经济活动的产生与发展

### 一、旅游活动与旅游经济活动

旅游是旅行与游览的结合，其中旅行是手段，游览是目的。旅游活动就是以游览为目的的旅行，是人们出于各种个人的或社会的动机，离开惯常环境到另一地区或国家旅行游览一段时间再返回原居住地的整个过程。

旅游活动就其性质来说，是一种以游客为主体，以旅游资源和旅游设施为客体，通过游客的流动来实现的一种社会经济文化活动。这种流动不是简单的空间位移，而是以固定居住地为轴心向外延伸，并为满足个人消费需要而进行的一种活动。也就是说，它是“非定居者的旅行和暂时居留而引起的现象和关系的总和”（亨泽克尔和克雷夫）。作为一种社会活动，它体现了人与自然、人与社会以及人与人之间复杂的关系。

旅游活动转变为旅游经济活动是市场经济发展到一定阶段的产物。在早期人类社会发展中，由于受到生产力发展水平的限制，旅游只是一小部分人的活动，尚未作为一种广泛的社会现象存在。一方面，早期还没有形成社会化大生产，财富的增长尚不充分，从支付能力和闲暇时间上还不具备必要条件；另一方面，在自给自足的自然经济条件下，人们的消费意识和价值观念还没有根本变化，还处于追求物质资料享受的阶段，从主观动机上还不成熟。如中世纪的学生旅游、十字军东征和欧亚朝圣。只有到了18世纪英国产业革命后发展起来的市场经济社会中，旅游活动才成为一种广泛的社会现象，旅游经济活动就是在旅游活动社会化过程中发生的。在市场经济条件下，游客消费需求的满足必须通过向旅游经营者购买活动来得以实现，旅游经营者也只有通过将旅游服务产品卖给游客才有可能盈利。游客与旅游经营者之间这种供需关系既是旅游活动向旅游经济活动转化的反映，也是推动旅游经济发展的动力。由此可见，旅游经济活动就是在旅游活动商品化的基础上所形成的各种经济现象和经济关系的总和。

### 二、旅游经济活动的产生

资本主义社会之前的各种社会形态下的经济结构中，商品经济始终处于从



属地位。反映在旅行活动中，除经商旅行外，不少旅行活动并未发生商品交换关系，如帝王将相的巡游、僧侣和教徒的宗教朝拜、远涉重洋的探险等，有的是下属州县承担旅行费用，有的是行万里、吃八方，有的是自带干粮。因此，这类旅行活动对社会经济发展的推动作用是有限的。

历史证明，旅游经济活动是建立在旅游活动产生和发展的基础上的，而旅游活动则是以商品经济的发展为前提的。

18世纪60年代，英国首先开始了产业革命，使以前的工场手工业生产转变为工厂式的大机器生产，大大促进了劳动生产率的提高。而生产的发展，一方面需要消耗和运输更多的原料和燃料，另一方面大量的产品也需要运送到各地销售，从而推动了交通运输的革命性变革。1804年火车出现了，1807年第一艘蒸汽发动的轮船也诞生了。可以说自18世纪60年代至19世纪初，英国的产业革命已遍及纺织、采掘、冶金、化学、机器制造等行业。伴随着产业革命范围的不断扩大，社会经济结构发生了极大的变化，一方面产业革命的成功为资本主义的大发展奠定了物质基础，促使经济的发展速度更快；另一方面又大大推动了商品经济的发展，使商品经济在社会经济中居于支配地位。据麦迪逊教授的研究显示，西方资本主义发达国家在公元1000年时，其国内生产总值不到世界国内生产总值的12%；到1820年该比重已提高了一倍，上升到25%；而到了1950年时，则进一步上升到57%。生产的迅速发展，促进了城市化程度的提高，大批农村人口流入城市成为雇佣大军，彻底摧毁了封建经济的根基，使资本主义的商品经济获得了空前发展。

产业革命给社会经济带来的巨大变化也为旅游业的产生和发展以及旅游经济活动的产生和发展创造了必要的条件，具体表现为：

1. 改变了人们的消费观念。产业革命以后，随着一批新兴资本家的出现以及产业工人的不断增加，在生产率不断提高、机器对人类的异化加剧、财富日益增加等因素的作用下，人们的消费观念在潜移默化中发生着剧烈的变化，人们渴望外出去放松身心、扩展业务、逃避现实等，从而在某种程度上奠定了旅游活动的主观基础。

2. 为人们外出观光、度假旅游奠定了经济基础。据麦迪逊教授的计算，1820年至1915年，世界人均国内生产总值平均每年增长1.17%，而人口平均只增长0.96%。其中在19世纪，欧洲的人均收入提高了两倍，美国的人均收入甚至提高了三倍。这是产业革命前的人类历史上所不曾有过的。居民收入水平的快速提高使人们出外旅游具有了支付能力，如1845年托马斯·库克旅行社刚刚成立，就一次组织了350人乘火车从莱斯特经曼彻斯特、爱丁堡到格拉斯哥的全程旅游。到1875年，英国全年客运周转量已超过1.6亿人公里。

3. 快速的交通运输为旅游活动的开展提供了便利。1825 年英国人斯蒂芬森建造了世界上第一条铁路,至 1865 年,英国铁路总长已达 21382 公里。在水路运输上,1820 年横跨英吉利海峡的蒸汽轮船正式开办班期航运,1838 年起,英国开辟了横越大西洋、太平洋的定期航线,不仅为人们在英国国内旅游创造了良好条件,而且为欧美大陆之间的旅游活动的开展提供了便利。

4. 促进了旅游服务机构和设施的完善以及服务质量和舒适程度的提高。首先,在旅游服务机构方面,自 1845 年托马斯成立了世界上第一家旅行社起,欧洲和北美的不少国家以及东方的日本先后组建了旅行社或类似的旅游机构。旅游业务从一日游发展为包价旅游,从国内游扩展为全球游。为方便旅游活动的开展,还相继编印了旅游报纸,发行了火车环游票、旅馆住宿代用券和旅行支票,不仅扩大了旅游的规模和经营范围,而且为旅游业成为一个世界性行业奠定了基础。其次,在住宿和餐饮业方面,设施齐全舒适的旅馆取代了简陋的小旅店,自 1774 年美国波士顿建成了带有室内卫生间、私人餐厅、宴会厅、舞厅、弹子房等设施拥有 300 间客房的纽约城旅馆起,至 1902 年美国全国已建起 50 间以上客房的旅馆 15135 座。在英国,铁路车站附近也建有许多大旅馆。这些旅馆不仅为客人提供了比以前更为舒适的住宿条件,而且在餐饮上也更为考究。与此同时,餐饮业也迅速发展起来,不仅咖啡屋、酒吧和餐馆比以前更多,而且餐饮设施和服务也大为改善。这些都为旅游活动的开展创造了舒适和便利的条件。最后,在娱乐业方面,不仅一些旅馆附设有相应的娱乐设施项目,而且一些海滨度假地的建设也陆续出现,如 1846 年,位于英格兰西海岸的布莱克普建起了海滨修养地。这些设施的建设不仅为人们提供了观光度假的场所,而且进一步推动了旅游活动的开展。

上述情况表明:一方面,产业革命除大大推动了社会生产力的发展和社会经济的变革之外,也促进了旅游活动的产生和发展,使更多的人参与到消遣性旅游中来;另一方面,产业革命促进了旅游需求和旅游供给对应局势的形成,即社会上不仅出现了具有一定支付能力的旅游需求,也出现了满足需求的旅游供给行业体系;另外,在旅游需求和旅游供给中起桥梁作用的旅行社也产生了,它们以盈利为目的,将旅游这一社会现象作为经营对象,从而导致旅游业这一新兴行业崭露头角。并在旅行社的推动下,形成了旅游活动中更为广泛的旅游经济行为和经济关系。

### 三、旅游经济活动的发展

19 世纪末期以后,尤其是 20 世纪 50 年代以来,由于科学技术的进步和世界经济的快速发展,西方发达国家的人均收入迅猛增长,闲暇时间不断增多,

促使旅游活动逐渐演变为一种范围广泛的大众性消费活动，从而呈现出新的发展特征。具体来说，可以概括为以下几个阶段：

1. 初步发展时期。这个时期，虽然资本主义世界经历了1929年至1933年的经济大危机和两次世界大战，旅游活动受到很大冲击，然而从整个时期来看，由于新的科学技术在生产中的应用，西方资本主义国家仍然取得了较快的发展。新的科学技术的应用主要表现在被人们称之为第二次产业革命的电力的应用，不仅导致了相关电气机械产业的诞生和发展，而且也带动了其他产业的发展，促进了劳动生产率的大大提高。与旅游密切相关的交通运输也发生了革命性的变革，自1885年发明了用内燃机为动力的汽车后，1879年德国西门子公司研制了世界上第一台电力机车，美国通用电器公司1905年制造了世界上第一台内燃机车，使铁路运输效率大为提高，水陆运输方面，英国人帕森斯于1896年发明了汽轮机船，20世纪初效率更高、油耗更低的柴油机船问世了。更为重要的是，1903年美国人莱特兄弟成功地试制了世界上第一架飞机，随后美国和欧洲一些国家先后成立了航空公司，开始了定期航班客运，从而揭开了航空运输的历史篇章。

鉴于需求的增长和供给条件的改善，这一时期不仅旅游人数大量增长，而且旅行方式也日趋多样化。由此形成了旅游经济活动的新发展，即旅游需求和旅游供给的矛盾向纵深发展，具体体现在：首先，矛盾牵涉的领域比以前更为广泛，不仅涉及住宿业、餐饮业和铁路运输业，而且还涉及汽车运输、航空运输和水陆运输以及政府部门；其次，旅游活动对社会经济的作用比以前更强，从而引发了政府职能的变化以及行业组织和专家学者的高度重视。

2. 蓬勃发展时期。二次世界大战后尤其是进入20世纪70年代后，世界旅游经济活动进入了大发展时期。这个时期由于许多高新技术如电子技术、信息技术、生物工程技术等运用到生产中，使社会经济获得了快速发展，为旅游经济活动的蓬勃发展奠定了经济基础。与此同时，世界经济更加开放，关贸总协定的签定促进了双边、多边贸易的大发展，为旅游经济活动在世界范围内的蓬勃发展提供了良好的社会环境。

随着大众旅游活动的不断增多，以团队旅游为主的大众化旅游日益占据主导地位，旅游经济在世界经济中不可替代的地位和作用得以确立。进入90年代以后，旅游经济活动在蓬勃发展的基础上又有了新的特征，具体表现在：旅游需求方面日益呈现出需求的个性化、多样化、标准化和生态化的态势；旅游供给方面则日益呈现出以人为本的发展理念，技术化运用不断加强。伴随着旅游经济活动的蓬勃发展，现代旅游经济的发展具有以下几个特征：旅游经济的地位日益重要；旅游市场竞争日益激烈；旅游需求队伍不断壮大；旅游消费行

为日益复杂。

## 第二节 旅游经济活动的特点及其运行条件

### 一、旅游经济活动的性质与特点

#### (一) 旅游经济活动的性质

由上面的分析可以看出,旅游经济活动是在旅游活动发展到一定阶段的基础上,围绕着旅游者的活动展开的,因此可以从两个方面来思考旅游经济活动问题:一方面是旅游者的需求及其消费活动中存在的大量经济现象和问题,另一方面是旅游业为满足游客各种消费需求而提供的经营活动中存在的大量经济现象和问题。这两方面综合在一起,构成了包括食、住、行、游、购、娱在内的综合性社会经济活动。虽然旅游者消费活动的目的是追求一种社会文化享受,但在旅游需求决策地做出和消费选择等方面仍然面临许多经济上的问题。从这个意义上说,旅游消费活动是一个包含着经济问题的文化现象。虽然作为旅游服务提供者的活动,离不开深刻文化内涵的挖掘,但其经营目的从根本上来说是要获取利润。从这个意义上说,旅游业经营活动是一个包含着文化问题的经济现象。

如果综合起来进行分析的话,可以从三个方面认识旅游经济的性质:

#### 1. 旅游经济是一种受客源地需求推动的敏感性经济

旅游经济是在旅游活动的基础上产生的,而旅游活动是旅游客源地居民出于某种追求或逃避需要而到异地进行的消费活动。作为一种对服务产品的消费活动,客源地需求形成的推动力对旅游经济的发展起着决定性作用。因为没有旅游需求,任何旅游供给都将因没有服务对象而失去了存在的价值,由旅游供给形成的经济体就难以存在。而客源地的旅游需求是受多因素影响的易变量,任何影响旅游需求的因素(正向或负向)发生作用都会导致旅游经济出现敏感性的反映。换句话说,旅游经济的需求依赖性决定了旅游需求的敏感性必然会影响到对旅游经济性质的判断,从而使旅游经济具有敏感性。

#### 2. 旅游经济是一种受目的地供给约束的波动性经济

为满足游客多方面需要,旅游供给必须依赖于国民经济各部门的配合和支持。社会经济技术发展水平不仅决定了旅游目的地各部门能为旅游供给提供多大的配套能力,而且也制约着各种配套资源的整合水平。相对于物质产品的可

储存、可移动特性来说,旅游产品与服务的不可储存和移动的特点就会在旅游供给约束的条件下表现出旅游经济的波动性。

### 3. 旅游经济是一种受主客文化差异影响的跨文化经济

旅游活动是一种以人的移动为基本特征的消费活动,而人是具有不同文化背景的消费主体和服务主体,在旅游供求矛盾的运动中,这种文化差异不可避免地反映在供给方的产品设计和提供以及需求方的产品消费和体验上。从旅游者的角度来看,旅游是一种社会文化活动,而实现这种文化消费活动必然离不开服务的提供者,作为旅游企业为游客提供服务的同时,必然要求经济上获利。最大化经济利益的前提是能够提供满足游客文化消费特征的旅游服务,所以旅游经济具有跨文化性质。

## (二) 旅游经济活动的特点

1. 综合性。随着旅游消费的日益个性化和多样化,满足多种消费需求的旅游供给也更加具有多面性和综合性。在产业融合不断加强的今天,这种涉及多部门、多行业、多地区及其交叉融合的综合性的旅游经济活动的特征更加明显。

2. 大众性。随着社会经济的发展和人们生活水平的不断提高,不仅支付能力逐步增强,闲暇时间日渐增多,而且人们更加追求精神消费需求,这些都为旅游经济活动的大众化发展奠定了坚实的基础。在新经济时期,旅游活动已成为现代社会人们的一种生活方式。

3. 国际化。旅游经济活动的空间范围受旅游者移动范围的大小影响,在各种内外因素的有利作用下,旅游经济活动已超越国家的界限,无论是旅游消费活动还是旅游企业经营活动,都已成为一种全球性国际化的活动。

## 二、旅游经济活动的运行条件

旅游经济活动的运行条件无外乎从两个方面进行分析:一方面是旅游需求,另一方面是旅游供给。因为旅游供需矛盾是旅游经济运行的基本矛盾,供需矛盾能否在一个合理的空间健康运行,将决定旅游经济自身的发展前景。因此,深入研究旅游经济的运行问题,对旅游经济和国民经济的健康发展具有重要的意义。

### 1. 旅游需求方面的运行条件

旅游经济活动的运行离不开旅游需求者,影响人们成为旅游需求者的条件也就是旅游经济活动从需求方面来分析的运行条件,主要包括主观条件和客观条件。主观条件就是人们的旅游动机,它不仅受人自身内在因素的影响,也受外在消费风气和媒体舆论的影响;客观条件主要包括闲暇时间和可自由支配收入,这两个因素都与社会经济发展水平呈正相关关系。也就是说,社会经济发

展水平越高，这两个因素就越充裕。不同国家和地区的社会经济发展水平差异较大，在形成旅游经济运行的需求条件方面也水平不一，所以旅游经济活动在不同国家和地区呈现出不同的发展规模。

## 2. 旅游供给方面的运行条件

具备了一定规模的旅游需求后，必须有相应的旅游供给才能实现旅游经济活动。如果从旅游业的角度来分析的话，也可以分别对内在条件与外在条件来认识。内在条件就是旅游吸引物状况和旅游管理与服务的水平。一般来说，旅游吸引物的赋存丰度（数量的和质量的）往往决定着某一国家或地区旅游业的发展规模和发展水平，但需要注意的是两者之间并不必然存在因果关系。因为一方面，旅游吸引物相对于特定顾客群体而言，它只是一个资源性优势，只有将旅游吸引物有效开发成市场欢迎的产品，才能说资源优势已转化为经济优势；另一方面，有些旅游吸引物赋存并不具优势的国家或地区，经过后天大投入的开发，也可能形成市场竞争优势。所以旅游吸引物状况好坏只是一个前提条件而已，而旅游管理和水平的高低才会在很大程度上影响旅游吸引物水平的发挥程度。良好的旅游服务与管理水平可以提升旅游吸引物的吸引力，形成正强化效应，进而促进旅游经济运行的有序发展，反之亦然。供给方面的外在条件就是该国家或地区的社会经济发展水平，这是旅游业发展的基础，因为社会经济发展水平从多角度（基础设施和旅游设施的完备程度与发展水平、社会商品和服务的供应能力、投资规模和能力、管理水平、居民购买力和消费水平、国民的见识与素质等）促进或制约旅游业的发展规模、发展水平和管理水平，进而促进或制约旅游经济活动的正常运行。

随着旅游者旅游活动范围的扩大，旅游活动的地域已不再局限于某一国家范围内，而日益成为一项跨国家和地区的全球范围的经济活动，进而不同的地区和行业之间形成了错综复杂的经济现象和经济关系。但无论这些经济关系多么复杂，本质上都体现了与旅游者出游有关的各利益主体之间的经济关系，各利益主体在各自目标效用函数的指引下追求各自利益的最大化，其中重要的利益主体包括旅游者、旅游企业和目的地政府。旅游者利益的最大化是指，旅游者在支付了一定的成本（货币、时间、精力）的情况下，在旅游消费过程中获得的精神上和物质上的最大化满足；旅游经营者利益的最大化是指，通过为游客提供与其需求相适应的产品服务，实现以尽可能少的投入获取最大化的利益（有形的和无形的）；政府利益的最大化是指，通过有效的管理和引导，促进各项资源的优化配置和持续利用，实现旅游目的地经济、社会、环境和文化效益的最大化。虽然三方利益主体都有各自的利益诉求，但是要想实现自己的利益，就必须协调好与其他各方利益间的关系，任何损害其他利益主体利益的行为，

最终都会危及自身利益的实现。三方利益或者更扩大一些说,更多方的利益主体正是在相互之间既对立又统一的矛盾运动中,在多种调节手段的运用中,实现着彼此间的和谐共生,从而推动旅游经济活动健康有序发展。

### 第三节 旅游经济学研究对象与研究结构

#### 一、国内外对旅游经济的研究

##### (一) 国外对旅游经济的研究

国外对旅游经济的研究起步较早,可分为两个时期,第一个时期是19世纪后期至二次大战,第二个时期是二次大战后至今,基本上与旅游经济活动发展的两个时期相一致。

在第一个时期,由于旅游活动的发展主要限于欧洲、北美一些国家范围内和它们之间,旅游活动的规模还不是很大,旅游对社会经济的作用还未完全显现出来。但是一些专家和学者还是敏锐地觉察到了国际间旅游者的流动及其在异国的消费带给两国政治经济生活的重要影响,并展开了一些基于统计方法下的研究。学术界普遍认为,意大利政府统计局官员鲍迪奥于1899年发表的《在意大利的外国人的移动及其消耗的费用》一文,是最早涉足于旅游经济研究的文献。这种从业务角度出发,利用统计研究成果分析社会现象,是早期科学研究的一个突出特点,但由于当时旅游活动规模尚不充分的限制,还不具备将旅游经济作为一个完整体系来认识的条件。1927年罗马大学讲师马里奥蒂出版了《旅游经济学讲义》,他从对旅游活动的形态、结构和活动要素的研究中,第一次提出了旅游活动是属于经济性质的一种社会现象。在其理论体系中,他创造性地提出了旅游中心地的理论,这说明他已注意到了一个地区的旅游吸引力是旅游地形成的主要因素。与鲍迪奥不同,马里奥蒂的分析并没有局限于旅游产生的国际间的收入和花费问题,而是将大量篇幅研究了旅游代理商、旅游产业组织、旅游资源及旅游中心地等相关问题,扩大了旅游经济学研究领域。更为重要的是他还首次提出了旅游经济学的研究对象、结构和内容,为后来旅游经济学理论框架的形成奠定了一定的基础。1935年德国柏林大学葛留克斯曼教授出版了《旅游总论》,该书论及了旅游的经济社会作用,论述了促进旅游业发展的政策措施和手段。1942年瑞士的克拉蒲·芬扎伊卡出版了《一般旅游论概要》,他从经济学和社会学两方面对旅游进行了研究。总之,这个时期人们对旅

游经济的研究多属探索性的，还未深入涉及旅游经济活动的本质和规律。

在第二个时期，除了专家学者的研究以外，不少旅游企业集团、旅游行业组织和政府有关部门也分别从业务的发展和对工作的指导角度开展相关研究，这是因为此时旅游活动的范围迅速扩展到全世界，大众旅游成为时代的潮流，旅游经济活动已深入到国家和全球的经济体系之中，不能不引起各种国际和地区旅游组织和各国政府的高度重视，因此，这一时期的研究不仅领域拓宽，深度深入，而且对旅游经济活动的本质和规律性认识也取得不少成果，主要有：

1. 旅游业的性质与旅游经济活动运行的特点。不少专家学者认为旅游业是一个新兴产业，该产业主要由旅馆业、旅行社业、交通客运业组成。它的发展以旅游活动的发展为前提，反过来旅游活动的发展又推动了旅游业的繁荣。旅游业的发展不仅刺激了相关行业的发展，而且对整个社会经济产生了增值作用。

2. 旅游供需关系与市场营销。这方面代表性著作有罗伯特·门克因托希与夏希肯特·古普塔的《旅游的原理、时间和哲学》，布赖恩·阿切尔的《旅游需求预测》，彼德·格雷的《国际旅游贸易》，以及瓦汉·克拉蓬与罗斯菲尔德的《旅游市场营销》。他们分别论述了旅游需求与旅游供给原理，叙述了主要的旅游需求预测方法，探索了旅游市场的战略、策略及旅游产品的定价原则，宣传推销的手段和方法等。

3. 旅游业的经济效益。这方面的研究主要集中在旅游投资与效益的比较，旅游宏观经济效益与微观经济效益以及游客开支对旅游目的地国家或地区经济和社会产生的作用上。主要著作有1955年意大利特罗伊西的《旅游及旅游收入的经济理论》，1978年南斯拉夫马斯克维奇的《旅游经济学》，英国布莱恩·阿切尔的《发展中国家的旅游业：某些经济考虑》，1983年亚太经社理事会政府间旅游发展会议文件中《亚太经社理事会地区旅游业的经济作用研究回顾》与《旅游经济作用分析：方法论》。

4. 旅游规划与资源开发。从事这方面研究的主要是政府有关部门，如美国商业部经济发展局1981年的《他国发展旅游业创造经济增长与就业》的报告，全面论述了区域旅游业发展规划的内容、制定规划所需要的信息、对旅游资源的测量与评价以及规划的实施。亚太经社理事会1983年政府间旅游发展会议文件中的《旅游工程建设中优先次序的确定》与《通过标准分析促进旅游工程建设与实施》，着重探讨了亚太地区国家旅游规划的内容和旅游工程项目优先次序的选择与方法。当然，这一领域的专家学者的研究也不少，代表作有1978年的凯泽·赫尔伯的《旅游规划与发展》，朱卓任的《度假地开发与管理》，加拿大滑铁卢大学斯蒂芬·史密斯的《旅游决策与分析方法》等。



## （二）我国对旅游经济的研究

我国对旅游经济的研究起步较晚，这不仅与我国旅游经济活动的发展阶段相吻合，而且与我国旅游教育发展阶段也是一致的，也就是说，无论是旅游业发展的实践性需要，还是旅游教育研究发展的理论性需要，都表明我国对旅游经济问题研究的时间都不可能太长。因此，在 20 世纪 80 年代初期，随着南开大学、杭州大学、西北大学、北京第二外国语学院、上海旅游高等专科学校、北京旅游学院等率先开设了旅游经济专业，不仅迫切需要旅游经济方面的研究成果问世，而且客观上也为我国旅游经济理论研究向纵深发展创造了一定的外部条件。

为适应高等旅游教育的需要，在初期引进国外部分研究成果及对世界旅游情况介绍的基础上，一些院校率先编撰了旅游经济学相关教材，南开大学出版社的《旅游经济学》就是最早一批教材之一。但由于我国旅游经济活动本身发展的不足，这一时期的教材不可避免地存在一些不够深入的问题。进入 20 世纪 90 年代，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领域开始拓宽，从最初以经济管理为主逐渐扩大到多个学科，如社会学、市场学、地理环境学、人类学等，形成了比较完整的研究体系。进入 21 世纪后，全球旅游经济活动日益扩大，旅游产业的融合和扩展也日益深入，我国旅游产业规模不断扩大，对旅游经济的研究也更加趋向于多学科交叉演进，无论是研究内容，还是研究方法都有了突飞猛进的发展，百花齐放、百家争鸣的研究氛围日益浓厚，我们有理由相信，我国旅游经济研究创新的时期正在到来。

## 二、旅游经济学研究对象和研究结构

### （一）旅游经济学研究对象

毛泽东曾在《矛盾论》中指出：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊矛盾性。因此，对某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”不同的科学均有自己的研究对象，这是由各门科学不同的矛盾规定性决定的。所以，要认识旅游经济学的研究对象，就必须明确旅游经济活动中的主要矛盾是什么。认识这个问题可以从三个方面来理解：

#### 1. 旅游经济学研究范围是旅游活动中的经济现象

关于旅游经济学的研究范围，理论界有不同的认识。基本上可以分为两种观点：一种观点认为旅游经济学研究范围应该是旅游经济活动，也就是说，旅游经济学是研究旅游活动中经济现象的学科；另一种观点认为旅游经济学研究范围应该是旅游产业经济活动，也就是说旅游经济学是研究旅游产业运行与发