

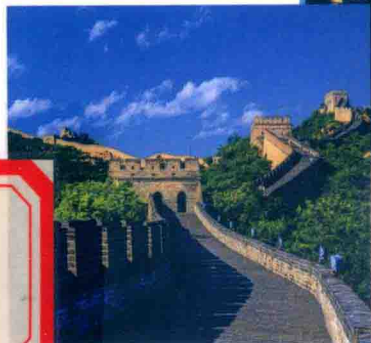
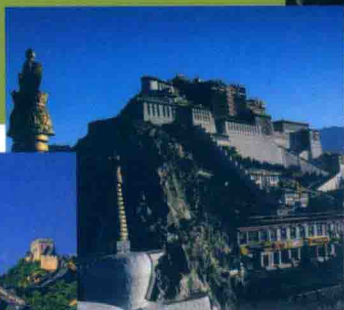
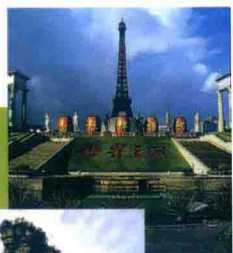


21 世纪精品规划教材系列

旅游经济学

LU YOU JING JI XUE

主编◎关永娟 屈济群



延边大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

旅游经济学 / 关永娟, 屈济群编著. — 延吉: 延边大学出版社, 2017.5

ISBN 978-7-5688-2821-5

I. ①旅… II. ①关… ②屈… III. ①旅游经济学 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 126134 号

作者: 关永娟 屈济群
主 编: 关永娟 屈济群
副主编: 葛琦

旅游经济学

主编: 关永娟 屈济群

责任编辑: 葛琦

封面设计: 可可工作室

出版发行: 延边大学出版社

社址: 吉林省延吉市公园路 977 号 邮编: 133002

网址: <http://www.ydcbs.com>

E-mail: ydcbs@ydcbs.com

电话: 0433-2732435

传真: 0433-2732434

发行部电话: 0433-2732442

传真: 0433-2733266

印刷: 三河市德辉印务有限公司

开本: 787×1092 毫米 1/16

印张: 17

字数: 412 千字

版次: 2017 年 5 月第 1 版

印次: 2017 年 5 月第 1 次

书号: ISBN 978-7-5688-2821-5

定价: 38.00 元

延边大学出版社

前言

随着人们生活水平的日益提高,消费观念的日益更新,旅游正在逐渐成为现代人类社会重要的生活方式和社会经济活动。20世纪50年代以来,大众化的旅游迅速成为国民经济的重要的支柱性产业。

旅游经济学就是一门研究有关旅游活动中所发生的经济现象、经济关系和旅游经济发展规律的学科,是针对整个旅游经济活动全过程进行研究。为了能够给旅游管理专业的本科生提供一本理论上通俗易懂,实践上可操作性强的基础性教材,我们在编写过程中对教材章节顺序进行了调整,并增加了大量相关案例资料,增加了近几年详实数据作为参考,在培养学生理论联系实践的基本能力基础上,注重锻炼学生的分析问题能力,独立思考能力。

我们在保持严谨学术风格基础上,力求把本书设计成一本最易于讲授和学习的管理类教科书。本书是按照旅游目的地——旅游联结体——旅游客源地三个阶段展开,详细阐述并应用对于旅游经济学最有用的概念和基本理论,每章配有实训项目,主要目的是要锻炼学生将本章所学在实践中有所运用。

本书第一章讲述旅游经济学的相关概念,理论体系,研究对象、研究目标以及研究任务等内容;第二章介绍旅游产品及开发,重点进行旅游产品分析;第三章侧重于旅游需求分析以及旅游供给分析;第四章介绍旅游市场机制;第五章主要讲述旅游消费与效果,通过本章学习掌握旅游消费效果的评价方法;第六章主要介绍旅游收入与分配,重在分配环节;第七章从旅游经济结构角度进行分析,并试图进行优化分析;第八章主要分析旅游价值创造环节及创造活动;第九章主要分析旅游发展中政府与市场的协调作用以及市场失灵时政府的职能;第十章旅游经济运行过程及调控;第十一章旅游经济增长与国民经济发展之间的关系;第十二章旅游经济效益分析,侧重分析旅游微观经济效益和旅游宏观经济效益的评价方法。

《旅游经济学》总体架构规划由关永娟负责制定,书稿由屈济群负责审核校对,具体教材内容编写分工为:燕京理工学院关永娟负责编写前言以及第一章、第九章;燕京理工学院毕富利负责编写第六章、第七章和第八章;燕京理工学院丁洁负责编写第三章、第四章;燕京理工学院丁洁、屈济群负责编写第十章,燕京理工学院赵奎丽负责编写第十一章;黑龙江财经学院迟雪负责编写第二章、第五章和第十二章;在此感谢各位编者的辛苦工作,并衷心感谢张耀荔前期对本教材的指导。

囿于编者水平和能力有限,书中难免存在不妥之处,恳请读者批评指正。

作者

2016年12月于北京

目 录

第一章 绪论	(1)
1.1 认识旅游经济学	(2)
1.2 旅游经济学的产生和发展	(5)
1.3 旅游经济学的特点	(10)
1.4 旅游经济学的研究对象	(11)
1.5 旅游经济学的研究方法	(12)
第二章 旅游产品及开发	(18)
2.1 旅游产品的含义及构成	(18)
2.2 旅游产品的类型	(28)
2.3 旅游产品的周期	(31)
2.4 旅游产品的开发	(35)
第三章 旅游需求与供给	(42)
3.1 旅游需求分析	(42)
3.2 旅游供给分析	(50)
3.3 旅游供求弹性	(56)
3.4 旅游市场供求均衡	(60)
第四章 旅游市场机制	(72)
4.1 旅游市场机制含义	(72)
4.2 旅游市场的细分	(79)
4.3 旅游市场价格制定	(85)
4.4 旅游市场竞争	(94)
第五章 旅游消费与效果	(106)
5.1 旅游消费的特征与作用	(106)
5.2 旅游消费方式及发展	(111)
5.3 旅游消费水平及衡量	(117)
5.4 旅游消费结构及合理化	(121)

5.5	旅游消费效果及评价	(127)
第六章	旅游收入与分配	(133)
6.1	旅游收入概念及分类	(134)
6.2	旅游收入测算	(136)
6.3	旅游收入分配与再分配	(141)
6.4	旅游收入的乘数效应	(144)
第七章	旅游经济结构与优化	(148)
7.1	旅游经济结构概念与分类	(149)
7.2	旅游经济结构影响因素	(155)
7.3	旅游经济结构优化	(158)
第八章	旅游经济效益与评价	(166)
8.1	旅游经济效益相关概述	(167)
8.2	旅游企业经济效益	(171)
8.3	宏观旅游经济效益	(174)
第九章	旅游发展中的政府与市场	(181)
9.1	旅游经济发展模式	(182)
9.2	旅游经济发展战略	(186)
9.3	市场失灵	(190)
9.4	旅游产业规制与政府主导	(194)
第十章	旅游经济运行与调控	(199)
10.1	旅游经济运行的基础、条件和过程	(199)
10.2	旅游经济核算	(204)
10.3	旅游经济的宏观调控	(212)
第十一章	旅游经济增长与国民经济发展	(226)
11.1	旅游经济的影响	(226)
11.2	旅游与就业发展	(231)
11.3	旅游经济发展与模式	(234)
11.4	政府在旅游经济发展中的作用	(238)
11.5	旅游经济的可持续发展	(240)
第十二章	旅游经济效益与分析	(248)
12.1	旅游经济效益综述	(248)
12.2	旅游微观经济效益	(253)
12.3	旅游宏观经济效益	(258)

第一章 绪论

【学习目的】

通过本章学习,你应该能够

- 了解本学科的研究对象和研究结构
- 掌握旅游活动、旅游经济活动和旅游业之间的关系
- 了解旅游活动、旅游经济活动的概念
- 了解旅游经济学的产生和研究任务
- 了解旅游经济学和其他学科的关系

2015 年全球旅游经济上升趋势明显

2015 年 TripBarometer 全球旅游经济报告正式出炉。TripBarometer 是全球最大的游客及酒店业主问卷调查,由 TripAdvisor 发起,调研公司 Ipsos 执行,全球 4.4 万名游客和酒店业主参与,其中也包括了中国地区的样本。TripBarometer 全球旅游经济报告聚焦国家、地区和全球旅游趋势,不仅反映了游客旅行花费及旅行规划两方面的年度变化,同时也揭示了酒店业的整体行业心态。

TripAdvisor 亚太区总裁郑嘉丽女士表示:“本次报告勾画出了 2015 年旅游业的积极蓝图。数据显示,2015 年中国游客又将增加旅游开销,并增加长途旅行的次数。无论是从全球范围还是从中国来看,人们更加钟爱出境游,澳大利亚、意大利、美国持续高居在全球游客目的地心愿榜。”

(1) 2015 年更多游客打算增加旅游花费。在全球范围内,每五个游客中就有两人计划比去年增加旅游开支。计划增加旅行开支的人数占比(41%)是打算减少旅行开支人数占比(23%)的近两倍。就中国而言,有 48% 的受访者表示将在 2015 年增加他们的旅游开支。其中,有 45% 的人表示他们增加旅行开支的原因是计划进行长途旅游,而非短途出行;有 42% 的人认为旅游是他们自己或家庭的必需品,只有 12% 的中国人表示他们今年会缩减旅行开支,这其中有 35% 的受访者表示这是因为他们计划前往更便宜的目的地。

2013 年,受访的中国游客平均旅游花费为 31100 元人民币。2014 年,这一数据减少了 3%,为 30000 元人民币。然而, TripBarometer 报告则对 2015 年给出了积极

的预测——36900 元人民币,比起上一年增加了 23%。

(2) 2015 年全球游客出境游计划增加

报告显示,2015 年中国游客出境游次数将增长 14%,与全球增长率基本持平(15%)。2015 年,计划出境游平均增长率最高的群体,是来自土耳其、印度、新西兰的游客,而俄罗斯、泰国、奥地利的国民计划出境次数将会减少。然而,就各个地区而言,国内游仍占据主导地位,大约有 60% 出行计划将在本国完成。同样的,在中国仍有 64% 的人的计划安排国内游。

(3) 时间和费用是旅游的最大阻碍

45% 的中国游客表示他们正在为了自己的旅行梦想攒钱,如果不考虑花费,在未来的 24 个月里,美国、日本、澳大利亚仍是中国人出境游的理想目的地。41% 的游客表示他们正在等待假期的到来。此外,有 16% 的游客认为货币汇率已经成为他们选择旅游目的地的重要因素。

数据来源:国家统计局

资料来源:中国报告网

1.1 认识旅游经济学

1.1.1 什么是经济学

经济学是一门社会科学,是研究人们和社会如何使用各种稀缺的资源在现在和未来生产各种物品并把物品分配给社会成员以供生产和消费的一门科学。经济学的逻辑是:由于稀缺,人们必须选择;选择就要有标准,经济学的标准是根据理性选择确定的一系列条件。经济学分为微观经济学和宏观经济学两个部分,他们使用经济模型分析方法。

稀缺是相对于人的欲望而言,资源总是供给不足的,这里的资源泛指能够满足人们需要的世间万物,包括各种物品、金钱和时间。稀缺是经济学科产生的基础。由于人的欲望永无止境,稀缺不可避免。人类的不知足其实是好事,如果每个人都知足常乐,不思进取,那么人类社会还能够进步吗,正因为人类不满足于工作的辛苦,才发明了各种机器,正因为我们要过更好的生活,才来接受高等教育,如果资源是稀缺的,我们就要对资源的利用做出选择。

理性选择是指经济人在信息充分的前提下以自我为出发点做出符合成本收益原则的选择。即在做出选择决策时,在收益既定时力争成本最小化,或在成本既定时追求收益最大化。经济人是指出于自利的打算,掌握充分信息,决策符合逻辑和追求经济利益最大化的自然人或法人。选择有各种标准,如道德标准、宗教标准、社会标准

等,在现实生活中,这些标准都会影响人们的决策。经济学做出理性假设主要是为了分析的简化。

经济学分为微观经济学和宏观经济学。微观经济学是从微观对象(企业和消费者)的行为出发,研究单个市场价格决定以及市场资源配置功能的学科。微观经济学的一般框架是:供求分析—消费者行为研究—生产者行为研究—成本理论—市场结构理论—分配理论—市场失灵和微观经济政策分析。供求分析说明在理想市场环境下,产品价格是由供求关系决定的,并且价格起着调节经济运行的作用,如果政府对价格干预过度,就会造成资源配置扭曲。宏观经济学是以社会层次加总的量做为载体研究国民经济运行的学科。宏观经济学的一般框架是:国民收入核算和简单国民收入决定理论—IS—LM模型—AD—AS模型—宏观经济政策分析—失业与通货膨胀理论—经济周期与经济增长理论—开放经济中的均衡分析。

微观经济学是宏观经济学的基础,微观经济学侧重分析市场自发调节,宏观经济学侧重分析政府干预。如果我们没有学过微观经济学,不知道市场调节的利弊,就不知道政府是不是应该干预、哪些地方需要干预,以及如何在政府干预的同时发挥市场调节机制的长处。

微观经济学和宏观经济学是互补关系。在宏观经济学中作为变量加以研究的东西,在微观经济学中是已知的。例如宏观经济学要研究充分就业,而充分就业在微观经济学中是已经实现的假设条件。另一方面,在微观经济学中作为变量加以研究的东西,在宏观经济学中是已知的。例如,微观经济学要研究企业和消费者如何配置资源,而微观主体实现资源最优配置在宏观经济学中被看成是已经得到解决的问题。

微观和宏观经济学都属于实证分析,实证分析是超脱价值判断对事物运行规律的分析。它们只能回答是什么的问题,而不能回答应该是什么的问题。与实证分析对立的观念是规范分析,即依据一定价值判断处理事物的理论。人们在分析问题时常提出价值判断标准,使得分析超出经济学范围。

1.1.2 什么是旅游

“旅游”从字意上很好理解。“旅”是旅行,外出,即为了实现某一目的而在空间上从甲地到乙地的行进过程;“游”是外出游览、观光、娱乐,即为达到这些目的所作的旅行。二者合起来即旅游。所以,旅行偏重于行,旅游不但有“行”,且有观光、娱乐含义。

旅游活动早在古代便已产生,不过由于当时生产力水平很低,这类活动多限于社会上层,旅游表现为一种社会文化活动,经济性质不明显。在现代社会中,由于社会经济的发展和人们生活条件的不断改善,使现代旅游得以形成。旅游具有以下特征:

1. 旅游已成为人们物质文化生活的组成部分。

2. 旅游是一种有益于人们身心健康的文化活动。

3. 旅游是一种积极而健康的社会交往活动。

4. 旅游是以经济活动为基础的综合性的社会活动。

旅游是人们空间移动的现象,旅游是由旅游主体、旅游客体和旅游媒介三个要素构成的。旅游主体即旅游者,是空间移动的主体,来自于旅游客源地。旅游客体主要包括旅游景区景点,各种旅游饭店,主要是由旅游目的地提供,旅游目的地是旅游者移动的终点。旅游媒介主要包括各种旅行社以及帮助旅游者实现移动的交通设施,在旅游经济活动中成为连接旅游客源地与旅游目的地的联接体。

从动因分析,可以将人们的空间移动分为生存需要的空间移动、经济需要的空间移动和休闲需要的空间移动三种形式。生存需要的空间移动是人们为了自身的生存,受自然约束和社会影响而形成的空间移动。人们离开原住地进行空间移动,是为了寻找新的居住地或工作地。早期原始人的迁徙以及工业化时期的城市迁移均属于这种空间移动的形式。经济需要的空间移动是人们为了生计、生产和贸易交换而形成的空间移动,这种空间移动的产生主要是因为经济约束的原因。虽然经济需要的空间移动与生存需要的空间移动都是人们出于生存和生计的现实所产生的空间移动,然而在空间移动的远点回归上,两者却有着根本的不同:生存需要的空间移动是人们离开原先居住地去寻找新的居住地,它不会产生空间移动的往返行为,而经济需要的空间移动是在不改变原先居住地的前提下,人们在居住地与经济目的地之间的往返移动。休闲需要的空间移动是人们出于娱乐、健康、交际等方面的要求而产生的一种新型的个人消费方式。休闲需要的空间移动与经济需要的空间移动的相同点都是在居住地与目的地之间进行的空间移动,所不同的是它的目的是为了休闲消费,而不是为了生产和生计。因此,休闲需要的空间移动和其他两种空间移动有着本质上的区别。

从人类空间移动的历史分析,属于生存需要的迁徙是人类最初的空间移动形式,这种为生存而进行的奔波之旅、流离之旅虽不是真正的旅行或旅游,其中却包含行路过程中胜利的愉悦、失败的懊丧和对明天的希望,具有旅游或旅行的意义,是中国旅游史的序幕。迁徙现象与旅游现象虽然都是空间移动但却有着本质的区别。旅行既包括经济需要的空间移动,也有休闲需要的空间移动。旅行现象只有在人类形成农业定居生活,特别是在人类社会实现第三次社会大分工,出现商品交换后才可能出现。

我们这里可以将旅游定义为:旅游是在工业化环境下,非定居者出于消遣、休闲的目的,前往相应目的地的旅行以及停留。

1.1.3 经济视角的旅游活动

旅游经济是以现代旅游活动为前提,以商品经济为基础,依托现代科学技术,反

映旅游活动过程中旅游者和旅游经营者之间,按照各自利益而发生经济交往所表现出来的各种经济活动和经济关系的总和。具有以下特征:

1. 现代旅游经济是一种商品化的旅游活动

它是建立在以旅游产品为对象,以旅游市场为条件,以旅游者和旅游经营者为主体,以货币为交换媒介基础上的商品化的社会经济活动。

2. 现代旅游经济是一种综合性的服务经济

现代旅游经济属于第三产业的范畴,其实质是以旅游为目的,以经济为基础,以服务活动为主体的综合性经济活动。

3. 现代旅游经济是一个相对独立的经济产业

旅游产业规模的迅速扩大、产业结构体系的不断完善和产业范围的全球性扩展,使现代旅游经济形成了一个相对独立的经济产业。

旅游经济是一个复杂的系统,是旅游者的消费活动和旅游产业的经营活动的综合。因此,旅游经济既有旅游者的旅游消费活动的经济问题,也有旅游产业经营活动的经济问题。

【思考】

家住北京西城的小明周末去故宫游玩是否属于旅游活动?

1.2 旅游经济学的产生和发展

1.2.1 国外旅游经济学的产生和发展

旅游是一种人的空间移动,虽然人的空间移动早已存在,然而,在不同的历史阶段中,人们移动的原因却不同,从而在一定程度上决定着人们空间移动的本质与特点。迁徙是人类社会最早的移动形式。根据考古发现,在远古时期,人类为了自身的生存,年复一年辗转于山林原野,共同采集、共同狩猎。由于自然环境的变化,自然灾害的降临,毒蛇猛兽的侵袭,原始人群必须到处奔波流浪,过着行迹不定、留居不定的生活。可见,为了自身的生存需要而形成的迁徙是最初人的空间移动形式。

人类外出旅行是人类社会实现第三次社会大分工之后,社会上有了商品交换时出现的。尤其是商业与商人出现后,一方面使商品生产与交换的范围进一步扩大,另一方面形成了早起的商业旅行。

旅游是社会生产力和商品交换关系发展到一定阶段产生的一种社会现象。旅游现象的独立性始于近代,所以,与旅游实践发展的历史相对应,有关旅游现象的研究仅有百年历史,各项研究工作还是初步的,还处在发展过程中。作为旅游现

象的经济学科与一般的经济学相比较,无论从研究方法、研究范式、理论框架还是从现象概括以及规律总结,都存在明显的差距和不足。到目前为止,旅游经济学科还处在一个初步认识和讨论的过程中。总的来看,国外的旅游经济学发展经历两个主要阶段:

(一)19 世纪后期——二次世界大战

1899 年意大利政府统计局博迪奥(L. Bodio)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文献。其后的两个意大利人尼塞罗(A. Niceforo)发表了《外国人在意大利的移动》(1923),贝尼尼(R. Benini)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。

从 19 世纪中叶开始,伴随着世界范围内工业化的兴起,国际的商品交换日益频繁,旅游活动特别是国际商务旅游活动在欧洲和北美地区相继产生。虽然规模不大,但国际旅游者的流动以及在异国的消费的确会对两国的政治经济活动产生诸多影响。特别是旅游者的跨国流动,让旅游者流入国可以获得较为客观的外汇收入。由于历史条件的限制,旅游还没有成为一个具有相当规模的经济现象或产业现象。旅游现象只出现在一定的区域内,远没有出现国际化和大众化的趋势。在这种环境下,旅游科学研究必然存在一定的历史局限性。在这种历史条件下,还不具备从旅游现象的本质入手来研究规律性的条件。因此博迪奥等人虽然是涉足旅游经济的先导,也提出了一些很有见解的主张,但就其研究的内容而言,则只是对旅游经济个别现象或个别问题的研究,并没有将旅游经济作为一个完整的体系去认识。

首次从经济学角度对旅游现象做出系统剖析和论证的是罗马大学讲师马里奥蒂(A. Mariotti)。1927 年他将旅游经济讲座的内容整理后公开出版,次年又出版了该书的续集。这两部分书稿合称为《旅游经济学讲义》。马里奥蒂在他的《旅游经济学讲义》中,不仅对旅游地区的开发、旅游接待业的经营进行了系统研究,而且对旅游活动的形态、结构和活动要素进行了说明,第一次提出了旅游活动是具有经济性质的一种社会现象。在研究旅游经济时,他主张把旅游活动分为“能动旅游”和“被动旅游”两种形态,并创造性的提出了旅游中心地的理论。这种理论认为,旅游者喜爱的是将艺术、考古、风土和保健等自然条件、人为的诸多条件和设施、娱乐、旅店的组织等整合在一起的地方,前者是自然发生的吸引力,后者是派生的吸引力,能很好地取得两者之间的平衡就形成旅游吸引力,就可以成为旅游的中心地。由此可见,马里奥蒂已经注意到了旅游吸引力是旅游地形成的主要因素。

德国的学者对于旅游现象的研究不囿于经济视角。1931 年德国学者鲍尔曼(A. Bormann)发表《旅游论》,认为“旅游论所属是经济学,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(G. Glucksmann)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。从研究的视野上,他们认为旅游现象研究是一个涉及旅游活动基础、发生原因、运行手段及其对社会的影响等问题的范围非常广泛的领域,需要从不同学科去研究而不只从经济学的角度去考察。

1942年瑞士学者汉克泽尔(Hunziker)和克拉蒲(Krapf)出版的《一般旅游论概要》秉承了多学科研究旅游现象的思想,从经济学和社会学两个方面对旅游进行了研究。

(二)二次世界大战后至今

二战后全球经济的发展推动了旅游活动的商品化、社会化程度不断提高,更多的人士从事旅游经济研究,扩大了研究的深度和广度。这一时期的研究工作不仅有许多专家学者的参与,而且有不少旅游企业集团、旅游行业组织和政府有关部门分别从业务的发展和对工作的指导角度开展了研究。

(1)关于旅游业性质与旅游经济活动运行特点的研究,专家们认为旅游业是一个新兴的综合性产业。代表作如下:1969年,美国迈克尔·彼得斯的《国际旅游业》。1974年,英国伯卡特的《旅游业的过去、现在和未来》;1980年,美国唐纳德·伦德伯格的《旅游业》;1984年,美国夏威夷大学朱卓任的:《旅游业》;日本田中喜一等人所著的《旅游事业论》。

(2)关于旅游供需与旅游市场营销策略方面,学者们研究了需求预测的方法,探索了旅游市场营销的战略和策略、旅游产品的定价原则以及宣传推销的手段和途径。代表作有罗伯特·门克因托希与夏希肯特·古普塔所著的《旅游的原理、实践与哲学》、布赖恩·阿切尔所著的《旅游需求预测》、彼得·格雷所著的《国际旅游贸易》以及瓦汉·克拉蓬与罗思菲尔德所著的《旅游市场营销》。

(3)旅游业经济效益方面,主要研究了旅游投资与收益的比较,旅游宏观经济效益与旅游微观经济效益,以及游客消费支出对旅游目的地的经济和社会产生的影响等问题。

主要著作如下:1955年意大利特罗伊西所著的《旅游及旅游收入的经济理论》;1978年南斯拉夫翁科维奇所著的《旅游经济学》;英国布赖恩·阿切尔所著的《发展中国家的旅游业:某些经济考虑》以及《旅游增值:目前研究水平》;1974年,澳大利亚工业局出版的《澳大利亚旅游业的经济意义》;1983年,亚太经济社会理事会政府间旅游发展会议的文件《亚太经济社会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的研究主要由各国政府的有关部门进行,形成了许多旅游规划及旅游资源开发的研究成果。主要研究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优以及规划的实施。

主要成果包括:1981年,美国商业部经济发展局在调查研究基础上形成的题为《通过发展旅游业创造经济增长与就业》的报告。1983年,联合国亚太经社理事会政府间旅游发展会议《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》的文件。1978年,凯泽·赫尔伯所著的《旅游规划与发展》。朱卓任所著的《度假地开发与管理》。新西兰坎特伯雷大学的道格拉斯与皮斯所著的《旅游开发》。世界旅游组织特约顾问爱德华·因斯克普和马克·科伦伯格所著的《旅游度假区的综合开发模式》以及加拿大滑铁卢大学教授蒂芬·史密斯所著的《旅游决策与分析方法》。

20世纪80年代以来,主要对旅游国际收支、旅游就业、旅游收入乘数效应、政府旅游政策等进行研究。而在引起的非经济因素研究方面,主要集中于旅游对环境和生态的影响方面,从旅游人类学、旅游环境学等多学科角度研究旅游经济学。

1.2.2 国内旅游经济学的产生和发展

相对于国外旅游经济的研究,我国国内开展研究的时间较晚,只有短短20多年的历史。1978年我国实行对外开放的政策,作为发达国家的一个旅游目的地和商业投资地,向世界开放了旅游市场,商务旅游和观光旅游得到快速推进,以旅游目的地为主体、入境旅游为特征的旅游产业在中国主要旅游城市迅速发育。面对这种产业实践,旅游产业运行与管理由于缺乏旅游理论的指导而受到某种程度的影响。为此,通过各种途径从国外引进旅游相关理论指导中国实践便成为必然的要求。但是,由于中国旅游产业发育的社会经济环境与国外先进国家的旅游产业发育环境的差异,我们在对旅游经济特点、作用以及相关规律上的认识,走了一段弯路。我们在应用国外旅游理论的同时显然没有考虑其适应环境。

纵观我国旅游经济的研究大致经历了三个阶段:

(1) 旅游经济学科创立阶段:1980—1990

旅游经济学科的建立是在引进国外部分研究成果以及对世界旅游情况介绍的基础上,由高等院校完成的。严格地说,在20世纪80年代社会经济的基础上,发展中的中国不可能出现旅游经济学科的研究,之所以出现研究先于实践的现象,主要有两个因素:一是我国对外开放政策的实施,促进了作为经济发达国家“飞地”意义上的中国旅游产业的发展,旅游实践需要旅游相关理论的支持;二是由于旅游教育特别是高等旅游教育的需要,许多综合院校设立了旅游经济学科体系,高等院校学科教育基地的形成在一定程度上推动了旅游学科的研究。

在著名经济学家于光远的提议下,1979年全国经济科学规划会议将旅游经济学列为国家经济科学研究重点项目序列,1980年,旅游经济座谈会认为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,同年沈杰飞、吴志宏合写的《建立适合我国实际的旅游经济学科》。1982年,王立纲、刘世杰合著出版了《中国旅游经济学》。1983年,第三次旅游经济理论会议上讨论了旅游业经济效益问题。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,把中国旅游经济的研究从理论推向实践。但是由于我国旅游发展目标的锁定,学科研究主要集中在以旅游目的地为中心的经济以及旅游企业管理与服务运转方面的研究,这反映了我国旅游经济学科建设和研究的功利主义。

2. 旅游经济学的发展:20世纪90年代

随着我国旅游产业体系的形成以及国内旅游需求和出境旅游需求的形成,旅游经济学科研究开始从点向面扩展,旅游研究开始从以经济学、管理学为主体并向社会学、市场学、地理学、环境学、人类学等学科方向发展,形成了旅游学科比较完整的研究体系。之所以形成这样一个格局,一方面说明了旅游学科的综合性;另一方面,也是我国高等院校院系调整、学科调整和学科转向的结果。

1990年,黄辉实和张汝昌分别出版了《旅游经济学》,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》一书,1994年罗明义出版了《现代旅游经济》。傅京燕在《论旅游消费和经济增长》中提出旅游业将会成为经济的增长点,认为旅游业正在成为中国最强劲、最有潜力的经济增长点。“黄金周”制度的推行使旅游快速发展,进一步拉动经济的快速发展。以上各种不同时期出版的教材各有千秋,他们的出版在一定程度上推动了我国的旅游教育的发展,知道了旅游经济的实践。但是,作为旅游经济研究的集大成者,旅游经济学的教材建设还有很长的路要走。

3. 旅游经济学大发展:现阶段

随着中国旅游经济体系的日趋完整以及中国旅游产业国际化演进的来临,人们开始注意从总体的角度,运用多学科的研究方法和观察视角来研究旅游现象。与此同时,研究者开始注意了旅游经济学科体系的建立和研究范式的讨论,如果这种努力能得以持续,不难想象,旅游经济学科理论创新的春天即将来临。

【思考】

中国旅游经济在全球格局中的地位如何?

【本章小结】

1.3 旅游经济学的特点

旅游经济学是现代经济学的一个分支,经济学是研究人类社会在各个发展阶段上的各种经济活动、经济关系和经济规律的学科。而旅游经济学则是以经济学的一般理论为指导,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学科。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

旅游经济学作为一门部门经济学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,并把经济学的一般原理用于指导旅游经济活动,以促进旅游业健康、持续发展,具有较强的应用性。

(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,产业经济学是针对某一部门或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学科。旅游经济学研究旅游行业的经济现象、经济规律以及各种经济现象之间的内在联系。

(三) 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。旅游经济学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。同时,旅游经济学又为旅游管理学的研究奠定了基础。旅游管理学实质上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进行的经济管理活动。

(四) 旅游经济学是一门边缘性学科

旅游经济学是一门新型的边缘学科,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。由于旅游经济活动的综合性特点,所以研究旅游经济不仅要以经济学、旅游学的理论为指导,还必须借助于各种学科的理论及研究成果来丰富其研究内容。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应,才能加深对旅游经济内在规律及其运行机制的认识,更好的掌握旅游经济的理论和方法。

【思考】

试分析(1.3节没有强调时间)旅游经济学的特点?

1.4 旅游经济学的研究对象

毛泽东同志说：“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，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就够成某一门科学的现象。”旅游经济学是一门全新的学科，在研究旅游经济活动的内在规律及其运行机制的过程中，充分借鉴了经济学、旅游学以及其他相关学科原理、方法和经验，以便能有效地指导旅游工作实践，促进旅游业持续、协调、健康地发展，因此，旅游经济学有着独具特色的旅游经济研究对象：

(一) 研究旅游经济的形成过程及规律

旅游活动是人类社会发展到一定阶段的产物，是商品生产和交换发展的必然结果。旅游经济是伴随着旅游活动的发展而形成的，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它一切矛盾。旅游经济学从分析旅游需求和供给的形成、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及影响旅游经济运行机制的各种因素及变化。

(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：一是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；二是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；三是旅游经济活动是否满足了旅游目的国的需求，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。

(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为基础，同时旅游经济的发展又对社会