

2190 63
542

旅游系列教材

旅游经济学

沈桂林 主 编

谭永全 副主编

杨六一

中国商业出版社

图书在版编目(CIP)数据

旅游经济学/沈桂林主编. —北京:中国商业出版社,
2002.8

ISBN 7-5044-4558-4

I. 旅… II. 沈… III. 旅游经济学 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 048785 号

责任编辑:陈李苓

中国商业出版社出版发行

(100053 北京广安门内报国寺1号)

新华书店总店北京发行所经销

中国石油报社印刷厂印刷

※

850×1168 毫米 32 开 10 印张 250 千字

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

定价:13.00 元

※ ※ ※ ※

(如有印装质量问题可更换)

编审说明

根据我国国民经济的迅猛发展,加入世界贸易组织的客观形势,为新世纪培养高素质经济管理人才,我们在原国内贸易部编高等商科教材餐旅管理系列的基础上,适应当前各院校旅游专业迅速发展的情况,专门组织力量编写了全新的旅游专业系列教材,一共 10 种,2002 年秋出版 5 种,2003 年春出版 5 种。

本系列教材适合高等院校和职业技术学院的旅游专业本、专科使用,也可作为成人高校、函授、自考以及在职人员培训用教材。

本教材在编写和出版过程中,得到有关部门、院校和编审者的大力支持,在此一并致谢。

为进一步提高本教材的质量,希望广大读者提出宝贵意见,以便进一步修改和完善。

全国高等商科学科建设指导组

2002 年 7 月

前 言

第二次世界大战以后,旅游经济正在日益成为世界各国经济发展的重要产业部门之一,对旅游经济的研究也日益引起人们的重视。与此同时,高等旅游教育事业也在蓬勃发展。旅游经济学是一门研究旅游经济活动中的旅游经济现象和经济关系,揭示旅游经济发展规律的学科。本书的编写坚持以马克思主义政治经济学和社会主义市场经济理论为指导,借鉴现代西方经济学的理论和方法,结合我国国情,试图总结和概括旅游经济发展的一般规律和我国当前旅游经济发展的特殊规律。

本书编写的基本思路是:首先着重介绍旅游经济学的研究对象和研究方法;其次分析作为旅游经济学研究出发点的旅游产品;第三,在旅游产品基础上分析作为旅游经济活动运行基础的旅游市场,包括旅游需求和旅游供给及其均衡、旅游市场运行机制;第四,分析市场机制作用下的微观旅游经济主体的经济行为,包括分析旅游者的经济行为和旅游企业的经济行为;第五,宏观层次的旅游经济分析,包括分析政府在旅游经济中的职能和政策、旅游经济结构和旅游经济的可持续发展等。

本书适用于普通高等学校本、专科旅游专业作为专业基础课教材使用,也可以作为旅游专业成人高等教育和各类旅游企业职工培训的教材使用。

本书由沈桂林任主编,谭永全、杨六一任副主编。具体编写分

工为:沈桂林(第一章、第三章、第四章、第五章、第十一章),蔡玉红(第二章),杨六一(第六章、第七章),谭永全(第八章、第十章),徐晓明(第九章)。全书由沈桂林负责统稿。

本书在编写过程中参考了大量国内外书籍和资料,恕不一一列出。由于作者水平有限,疏漏、不足甚至错误之处在所难免,敬请读者批评指正。

编 者
2002年6月



录

编审说明	1
前 言	1
第一章 概述	1
第一节 旅游活动与旅游经济活动	1
第二节 旅游经济学的研究对象和研究方法	20
第三节 旅游经济学的基本内容	24
复习思考题	29
第二章 旅游产品	30
第一节 旅游产品的概念	30
第二节 旅游产品的特点	36
第三节 旅游产品的类型	40
第四节 旅游产品的开发	47
复习思考题	57
第三章 旅游需求与旅游供给	58
第一节 旅游需求	58
第二节 旅游供给	75
第三节 旅游需求与旅游供给的矛盾与均衡	85
复习思考题	94
第四章 旅游市场	95
第一节 旅游市场的概念与特点	95

第二节 旅游市场的功能与类型	104
第三节 旅游市场机制	110
第四节 旅游市场的开拓	115
第五节 旅游市场秩序与旅游市场法制	123
复习思考题	126
第五章 旅游价格	127
第一节 旅游价格概述	127
第二节 旅游价格制定的影响因素	132
第三节 旅游价格的制定原则和目标	139
第四节 旅游价格的制定策略和方法	148
复习思考题	166
第六章 旅游者消费行为分析	167
第一节 旅游消费与旅游消费方式	167
第二节 旅游者消费行为分析	178
复习思考题	188
第七章 旅游企业成本与效益	189
第一节 旅游企业成本与利润	189
第二节 旅游企业经济效益分析	194
复习思考题	213
第八章 旅游投资与决策	214
第一节 旅游投资概述	214
第二节 旅游投资项目可行性研究	219
第三节 旅游投资项目的决策	226
复习思考题	241
第九章 旅游经济结构	242
第一节 旅游经济结构概述	242
第二节 旅游经济结构的内容	249
第三节 旅游经济结构的合理化	257

复习思考题	265
第十章 政府的旅游经济行为分析	266
第一节 政府对旅游经济活动的干预及其职能	266
第二节 政府履行旅游经济活动职能的手段	275
第三节 政府的旅游产业政策	284
复习思考题	290
第十一章 旅游经济可持续发展	291
第一节 旅游经济可持续发展的意义	291
第二节 旅游经济可持续发展的规律	298
第三节 旅游经济可持续发展战略	301
复习思考题	310
主要参考书目	311

第一章

概述

旅游经济学是一门运用经济学的方法和理论来研究旅游经济活动的新兴的交叉学科,它以旅游经济活动作为研究对象。

旅游经济学自 20 世纪中叶产生以来,至今已独立存在了大约半个世纪。在发展过程中不断明确自己的研究对象,吸收各个相关学科的理论,不断地充实和发展自己,扩大自己的研究范围,同时也对旅游经济的迅速发展起到了积极促进作用。对旅游经济学的研究首先必须从分析旅游活动和旅游经济活动开始。

第一节 旅游活动与旅游经济活动

一、旅游活动与旅游经济活动

(一) 旅游与旅游活动

1. 旅游的概念。“旅游”一词,有多种涵义。汉语中,“旅”指人们离开原居住地前往某一新居住地;“游”一般是指人们无目的地行走。英语中,19 世纪以前为 travel,系由拉丁文 travail 转化而来,意为艰难、危险的行程;20 世纪以来则多用 tour 一词,是指人们在各地旅行、逗留并感到满足。

从旅游最初的涵义可以看出,在古代,由于社会生产落后,商

品经济不发达,以及交通困难等,因此,除极少数人以外,大多数人们都将旅游视做一件困难、危险的事情。

对现代意义上的旅游的定义,不同学者有不同看法,可谓仁者见仁,智者见智。从人类社会经济行为的角度,尤其是从人们从事经济活动的角度看,旅游是旅游者光顾旅游企业,支付货币以购买旅游产品,并能满足自身一定的精神文化享受的一种社会活动。

2. 旅游活动的概念。旅游作为一种特定的人类社会活动,是随着社会生产力的发展和社会分工的深化而逐渐发展起来的。旅游活动是以游览为目的的旅行。它有狭义和广义之分:狭义的旅游活动是游览为直接或主要目的;广义的旅游活动是包含有游览内容的一切活动。

狭义的旅游活动与广义的旅游活动都是社会经济、文化活动,都反映了以下几方面的关系:第一,人与自然的关系。人们通过投身于自然环境,欣赏、体验、探索自然,从而寻求乐趣、陶冶情操、拓宽视野、增长知识,获得精神上的最大满足。第二,人与人的关系。人们在旅游活动中必然发生人与人之间的交往,这种交往有利于增进人们之间的相互了解和友谊,推动和促进世界和平。第三,人与社会的关系。人们在旅游活动中常常会与旅游目的地社会发生接触。由于旅游者所在地与旅游目的地通常在风土人情、生活习俗和传统文化等方面存在程度不同的差异,从而很可能造成旅游者与旅游目的地居民在道德观念、艺术观和价值观等方面发生矛盾碰撞和冲击。

在理解旅游活动的概念时,需要指出,对于那些带有求生性的生产活动和带有被迫性的迁移,不属于旅游活动,旅游活动中的迁移必须有娱乐消遣的性质。

3. 旅游活动的构成要素。旅游活动作为人类的一种社会行为,由旅游主体、旅游对象和旅游媒介三大要素构成。

(1) 旅游主体。旅游主体包括旅游者和客源地两个因素。旅

游者是指因各种目的而光顾旅游企业,购买旅游产品并按价格支付货币的人。客源地也称客源国,本意是指旅游者的常住地(常住国),在旅游经济学中,作为旅游主体,专指提供旅游者(客源)的国家或地区。

(2)旅游对象。旅游对象包括旅游目的地和旅游产品两个因素。旅游目的地(国)是旅游者意欲前往的地方,也是提供旅游产品的旅游企业所在地。旅游产品是指由旅游企业提供的、能够满足旅游者旅游需求的各种物品和服务的总称。

(3)旅游媒介。旅游媒介包括旅游过程和旅游企业两个因素。旅游过程包括两个方面:一方面是旅游者消费旅游产品,以满足旅游需求的过程;另一方面是旅游企业生产旅游产品,以满足旅游者需求的过程。旅游企业作为旅游产品的生产者,其生产过程虽然是旅游过程,但旅游企业毕竟不是旅游过程的主体,而是为旅游主体提供服务的旅游产品生产者。所以,旅游企业只能属于旅游媒介的构成因素。

4. 旅游活动的类型。根据不同的标准可以将人们的旅游活动划分为不同的类型。

(1)国内旅游与国外旅游。这是按旅游活动的地域来划分的。
①从旅游者作为旅游活动的主体看,凡是旅游者在本国境内旅游,即为国内旅游,也称境内旅游。
②凡是旅游者超出自己的国界到别国旅游,即为国外旅游,也称境外旅游。

(2)少年旅游、青年旅游、成年旅游与老年旅游。这是按旅游活动的主体,即游客的年龄来划分的。
①少年旅游,在我国,通常是指16岁以下、接受义务教育的学生的旅游活动,如各种形式的“夏令营”即属于这种类型。
②青年旅游,一般是指25岁以下的单身旅游者的旅游活动。在我国,青年旅游的主体主要有这样几类:第一,学生群体,又可分为中学生和大学生两部分,其中,中学生主要是高中学生,其旅游费用主要来自父母;而大学生的旅游费用一

般可以自筹。青年学生充满对自然和知识的渴望,他们急切希望通过旅游了解自然,增长知识,陶冶情操,是旅游活动的生力军;第二,青年员工,他们热情奔放,精力充沛,既无家庭负担,又有社交渴求,且已有自主收入,构成了旅游主体的重要组成部分,是旅游活动的最主要的参与者。③成年旅游,主要是指25岁以上直至退休年龄以下的广大旅游者群体的旅游活动。成年人年龄跨度大,是人生的主要阶段,成年旅游者数量众多,是旅游主体的主要组成部分。④老年旅游,这是指退休以上年龄的旅游者群体的旅游活动。老年旅游者事业有成,退休后时间充裕,他们当中相当部分人拥有颇为丰厚的收入和积蓄。在我国,老年旅游者正在逐步成为旅游活动的新的组成部分,也是目前旅游企业给予关注的对象,并以此竞相开发满足老年旅游者需求的旅游产品和旅游市场。

(3)个体旅游、家庭旅游与团体旅游。这是按参加旅游活动的人数多少来划分的。①个体旅游,亦称散客旅游,是指个别或者少数游客自行购买旅游产品的旅游活动。②家庭旅游,是指以家庭为单位购买旅游产品的旅游活动。③团体旅游,是指达到一定数量、组成旅游团队的旅游者购买旅游产品的旅游活动。

(4)经济旅游、大众旅游与豪华旅游。这是按旅游者的享受程度来划分的。

(5)观光旅游、度假旅游、文化旅游与健身旅游。这是按旅游者的旅游目的来划分的。①观光旅游,这在旅游活动中是旅游者的一般目的,例如游览名山大川、风景人物、探幽访古,以见前所未见,闻前所未闻,增长见识。其特点是长途跋涉,走马观花。②度假旅游,这是人们在工作之余,前往旅游者认为适宜的地方,消闲休息的旅游活动。其特点是某一地方逗留较长时间,有较好的生活条件和环境,以使旅游者能够陶冶和放松身心。③文化旅游,这是旅游者专为研究某一主题而从事的旅游活动。其特点是在整个旅游活动过程中突出某一个或者某几个主题,使游客在旅游过程

中增长知识,提高文化修养。例如:这几年风靡各地的“主题公园”,各国移民后裔的“寻根”活动等都属于文化旅游的活动。④健身旅游,这是旅游者以强身健体、增强体质、磨炼意志为目的体育运动形式的旅游活动。例如:大江大河的漂流活动;徒步或使用某种交通工具的长途跋涉;在生活条件恶劣的地貌环境中活动,以挑战人的生命极限,等等。

(二) 旅游经济活动

1. 旅游经济活动的概念。对旅游活动可以从社会学、经济学、文化学、历史学和地理学等角度来考察。从经济学和社会学的角度考察,旅游经济活动就是旅游需求者与旅游供给者之间的经济联系以及由这种联系所引起的旅游企业与政府和社会经济中其他相关行业之间的经济联系和经济关系的总和。

(1) 旅游需求者与旅游供给者之间的经济联系。在市场经济条件下,旅游者在旅游过程中满足行、游、住、食、娱、购等方面的需要,是以支出一定量的货币为前提的。因此,旅游者首先需要同旅游目的地国家或地区的旅游经营者,如旅行社、交通客运部门和饭店等直接经营旅游产品和服务的企业、单位和个人发生交换关系,即旅游产品和服务的需求者与旅游供给者之间的买卖关系,也就是旅游者与旅游目的地国家或地区旅游企业之间围绕旅游产品和服务所形成的生产、交换、分配和消费的诸种关系。

(2) 旅游企业与政府和社会经济中其他相关行业之间的经济联系。为了满足旅游者的需要,保证旅游产品和服务的供给,旅游目的地国家或地区的旅游企业需要与当地政府、社会经济其他相关行业和个人发生经济联系和经济关系。首先,旅游企业一方面要向政府缴纳有关税收,另一方面需要政府对有关公共设施的建设如机场、公路、港口、会议中心、公园,移民与海关服务、市场宣传与促销等投入必要的资金;其次,旅游企业在从事旅游产品和服务供给时,需要向社会经济中其他相关行业购买产品和服务,如旅

游宾馆需要购买各种电器、电子设备和其他设施,旅游饭店需要向农业、食品加工企业购买农副产品,各个旅游企业需要向金融机构借贷资金等。此外,为了满足不同游客的需求,个人投资于旅游饭店、餐馆和汽车运输等建设,也是旅游目的地国家或地区旅游经济的需要。

上述两个方面构成了一个国家或地区内部旅游经济活动的主要内容。

除此之外,旅游经济活动还存在着与境外的经济联系。旅游企业为满足旅游者需要,必须进口和出口一些产品,其中进口产品主要用于满足国内旅游者的消费需要和国内旅游企业的经营需要,出口产品包括主要是用于满足国外旅游者需要的消费品(如服装、电子产品、工艺品和土特产品等)和国外旅游企业经营中使用的资本货物(如飞机、汽车等)。

2. 旅游经济活动的产生。在人类发展历史上,早在原始社会末期,出现了最初的旅行活动,这主要是指随着第三次社会大分工的出现、商人阶层的产生而开始的经商旅行。人类进入奴隶社会和封建社会后,帝王将相、贵族僧侣和文人墨客或出于政治目的,或出于生活享受目的和其他目的,出现了巡游旅行、漫游旅行、宗教旅行、学习旅行和探险旅行等旅行形式。但是,直到资本主义社会初期,这些旅行活动只是社会中极少数人的个别行为,对整个社会经济活动没有起到什么作用。因此,这种旅行活动并未构成社会经济中的一种经济活动,尚不能称为旅游经济活动。这是因为:第一,生产力发展水平低下。荷兰格罗根大学经济学名誉教授安格斯·麦迪逊在1999年1月11日《华尔街日报》上刊载的《人类在1820年前都很贫穷》一文中所指出的那样,“在中世纪时代,即从1000年至1500年,世界人均国内生产总值每年只增长0.05%”,而同期人口却年均增长0.09%;“初级资本主义时代,即从1500年至1820年,每年世界人均国内生产总值也只增长0.07%”,而

同期人口年均增长却高达 0.28%，人口增长速度远远快于经济增长速度。封建社会和资本主义社会前期的经济发展尚且如此，更不用说更不发达的原始社会和奴隶社会了。生产力水平的低下使人类维持温饱都十分艰难，更谈不上有能力出外旅行了。第二，商品经济发展不充分。在资本主义社会前的各种社会形态的经济结构中，虽然商品生产和商品交换有所发展，但是在整个社会经济中，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、僧侣和教徒的宗教旅行、远涉重洋的探险旅行等，这类旅行活动或者劳民伤财，或者自给自足，对社会经济的发展毫无推动作用。

总之，旅游经济活动一方面以旅游活动产生和发展为基础，另一方面还必须以商品经济的发展为条件。

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。

产业革命给社会经济带来的巨大变化为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：

第一，生产力和 socioeconomic 的发展为旅游者的旅游活动提供了经济基础。据麦迪逊教授计算，自 1820～1915 年，世界人均国内生产总值平均每年增长 1.17%，而人口平均每年只增长 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。例如，1845 年托马斯·库克旅行社刚成立，便一次组织了 350 人乘火车从莱斯特经曼彻斯特、爱丁堡到格拉斯哥的长途旅游。到 1875 年，英国全年客运周转量已超过 6 亿人英里。

第二，交通运输的高速度发展为旅游活动提供了良好条件。自 1825 年英国人斯蒂芬森建造了世界上第一条铁路开始到 1865

年,英国铁路总长已达 21382 公里。截至 1850 年,世界上已有 15 个国家建有铁路,开展了客货运营。在水路运输上,1820 年横跨英吉利海峡的蒸汽轮船正式开办了班期航运,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,而且为欧美两大陆之间旅游活动的开展提供了便利。

第三,经济发展水平的提高促进了旅游服务机构和设施的完善、旅游服务质量的改进和旅游舒适程度的提高。产业革命后,随着工商业的发展和人们旅游需求的增多,不仅促进了专门组织和提供旅游服务机构的产生和发展,而且推动了为人们出游提供休息、饮食和游乐的住宿业、餐馆业和游乐业的迅速发展。

首先,在旅游服务机构方面,自 1845 年英国托马斯·库克将旅游活动作为经营对象率先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,从国内旅游发展为海外旅游,乃至环球旅游。为方便旅游活动的开展,旅游经营机构相断编印了旅游报纸,发行了火车环游票、旅馆住宿代用券和旅行支票,这不仅扩大了旅游经济活动的规模和经营范围,而且为旅游经济成为社会经济活动的重要组成部分奠定了基础。

其次,在住宿业和餐馆业方面,旅馆(Hotel)取代了过去的旅店(英国为 Cinn,美国为 tavern)。与传统的旅店相比,旅馆不仅规模更大,而且设施更加齐全,更加舒适。自 1774 年美国波士顿建成的带有室内卫生间、私人餐厅、宴会厅、舞厅和弹子房等设施,拥有 300 间客房的纽约城旅馆开始,至 1902 年,美国全国已建起 50 间客房以上的旅馆 15135 座。在英国,随着第一条铁路的建设,沿途车站附近修建了不少铁路旅馆,以方便游客下榻。1902 年,《拉夫氏旅馆指南》上便列出 70 家铁路旅馆,其中潘古勒斯街车站的斯科茨旅馆拥有客房 450 间。此外,在各大城市的市区也有许多

家大旅馆。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讲究,既开设了大餐厅,又有私人餐厅,为客人用餐创造了良好的环境。与旅馆业兴起的同时,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。它们为旅游活动的开展创造了舒适和便利的条件。

最后,在游乐业方面,随着旅游需求的增加,不仅一些旅馆有娱乐设施,如舞厅、弹子房等,而且开始了海滨休养地的建设。例如 1846 年,位于英格兰西海岸的布莱克普建起了海滨休养地,随后又在英格兰南端建起了伯恩茅斯海滨休养地,以及英格兰西海岸的绍斯波特休养地等。它们的建设不仅为人们提供了观光和度假的场所,而且为旅游者增加了游乐设施,进一步推动了旅游活动的开展。

从旅游经济活动的产生过程可以看出:第一,产业革命在推动社会生产力的发展和社会经济变革的同时,也促进了旅游经济活动的产生和发展,越来越多的社会成员参与到消遣性旅游之中,旅游经济活动逐渐成为社会经济活动的重要方面。第二,旅游需求和旅游供给作为旅游经济活动的两个方面的格局逐步形成。一方面,社会成员收入的增加形成了具有一定支付能力的旅游需求,使旅游成了一种社会经济现象;另一方面,为适应旅游需求,社会经济活动中已形成了相应的旅游供给行业。第三,在旅游需求与旅游供给之间起媒介作用的旅游机构也应运而生。旅游机构以盈利为目的从事旅游经济活动,强有力地促进了旅游业和旅游经济活动的发展。总之,旅游经济活动是在旅游活动的产生和发展的基础上,在旅游机构的推动下,在旅游需求与旅游供给的矛盾运动中得以产生和发展的。

二、现代旅游经济活动的发展

19 世纪末期以后,特别是 20 世纪 50 年代以来,科学技术的