



普通高等教育“十五”国家级规划教材
教育部高职高专规划教材

旅游经济学

主编 郝 索

(第2版)

LÜYOUJINGJIXUE



 中国财政经济出版社

普通高等教育“十五”国家级规划教材

教育部高职高专规划教材

旅游经济学

(第2版)

郝 索 主 编

郭亚军 副主编

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游经济学/郝素主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2005.4

普通高等教育“十五”国家级规划教材. 教育部高职高专规划教材

ISBN 7-5005-8113-0

I. 旅… II. 郝… III. 旅游经济学 - 高等学校: 技术学校 - 教材
IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 026539 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph @ cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行电话: 88190616 传真: 88190655

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×960 毫米 16 开 11.75 印张 177 000 字

2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月北京第 1 次印刷

定价: 16.00 元

ISBN 7-5005-8113-0/F·7091

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

出版说明

教材建设工作是整个高职高专教育教学工作的重要组成部分。改革开放以来,在各级教育行政部门、学校和有关出版社的共同努力下,各地已出版了一批高职高专教育教材。但从整体上看,具有高职高专教育特色的教材极其匮乏,不少院校尚在借用本科或中专教材,教材建设仍落后于高职高专教育的发展需要。为此,1999年教育部组织制定了《高职高专教育基础课程教学基本要求》(以下简称《基本要求》)和《高职高专教育专业人才培养目标及规格》(以下简称《培养规格》),通过推荐、招标及遴选,组织了一批学术水平高、教学经验丰富、实践能力强的教师,成立了“教育部高职高专规划教材”编写队伍,并在有关出版社的积极配合下,推出一批“教育部高职高专规划教材”。

“教育部高职高专规划教材”计划出版500种,用5年左右时间完成。出版后的教材将覆盖高职高专教育的基础课程和专业主干课程。计划先用2~3年的时间,在继承原有高职、高专和成人高等学校教材建设成果的基础上,充分汲取近几年来各类学校在探索培养技术应用性专门人才方面取得的成功经验,解决好新形势下高职高专

教育教材的有无问题;然后再用2~3年的时间,在《新世纪高职高专教育人才培养模式和教学内容体系改革与建设项目计划》立项研究的基础上,通过研究、改革和建设,推出一大批教育部高职高专规划教材,从而形成优化配套的高职高专教育教材体系。

“教育部高职高专规划教材”是按照《基本要求》和《培养规格》的要求,充分汲取高职、高专和成人高等学校在探索培养技术应用性专门人才方面取得的成功经验和教学成果编写而成的,适合高等职业学校、高等专科学校、成人高校及本科院校举办的二级职业技术学院和民办高校使用。

教育部高等教育司

2004年12月

前言

处于新世纪的我国旅游业，经过 20 多年的发展，已经形成了庞大的产业规模和产业组织，在国民经济体系中的地位 and 作用日益重要。随着世界经济的一体化进程的推进和我国经济的持续增长，旅游业必将展现出更加美好的发展前景。

在我国旅游业迅速发展的过程中，一方面，我们要总结我国旅游业发展的历史经验，认识旅游经济活动的特点和规律性，走出一条中国式的旅游业发展道路；另一方面，我们要培养千百万懂经营管理、善服务操作，能够把旅游接待工作做好的应用型人才。为此，《旅游经济学》一书介绍了旅游经济学的基本理论和相关知识，对旅游经济活动进行了全面的分析，可以使读者在较短的时间内系统掌握旅游经济学的有关内容，既推动旅游业的发展，又促进旅游人才的发展。具体来说，《旅游经济学》的主要内容包括：

1. 阐述了旅游经济学的形成和学科性质，介绍了旅游经济学的研究对象和研究内容。

2. 介绍了旅游经济要素、旅游生产力、旅游业、旅游产品的概念，并对这些基本概念进行了分析概括。

3. 论述了旅游供求关系及其影响因素，揭示

了旅游供求的变化规律,分析了旅游供求矛盾的形成原因,提出了相应的解决办法。

4. 概述了旅游市场的概念、类别和特点,分析了旅游价格的理论基础和影响因素。

5. 概述了旅游收入与分配、旅游投资决策,全面分析了旅游经济结构和旅游经济效益。

6. 对各国旅游业的发展道路和旅游管理体制进行了比较和分析,在此基础上,提出了中国式的旅游业发展道路和管理体制。

总之,本书具有一定的概括性和应用性,主要供旅游高等职业学校的学生使用,也可供普通高等旅游院校的师生和旅游业工作者参考。

本书的具体分工如下:

主编:郝索,负责拟定大纲、撰写初稿及修改定稿。

副主编:郭亚军,负责相关资料的收集整理、撰写部分初稿并参与修改定稿。

参编:吕宁,承担前期修订和文稿誊清工作。

在本书的撰写过程中,查阅了国内外的一些论著和文献,引用了一些数据、资料,在此予以说明并表示诚挚的感谢。

由于作者的水平有限,书中的不足和疏漏之处在所难免,恳请读者批评指正。

作 者

2004 年 12 月于西北大学

目

录

第一章 导论	(1)
第一节 旅游经济活动概述	(1)
第二节 旅游经济学概述	(6)
第二章 旅游经济要素及其转化	(13)
第一节 旅游资源、旅游设施和旅游服务	(13)
第二节 旅游生产力、旅游业和旅游产品	(32)
第三章 旅游需求与供给	(39)
第一节 旅游需求	(39)
第二节 影响旅游需求的因素和旅游需求的一般规律	(46)
第三节 旅游供给	(54)
第四节 旅游供给与旅游需求的均衡机制	(57)
第四章 旅游市场	(63)
第一节 旅游市场概述	(63)
第二节 旅游市场竞争	(67)
第三节 旅游市场开拓	(73)
第五章 旅游价格	(79)
第一节 旅游价格概述	(79)
第二节 旅游价格的制定及其影响因素	(82)
第三节 旅游差价及优惠价	(85)
第六章 旅游收入与分配	(91)
第一节 旅游收入	(91)

第二节 旅游收入的分配·····	(95)
第三节 旅游收入的乘数效应·····	(97)
第七章 旅游投资决策·····	(101)
第一节 旅游投资概述·····	(101)
第二节 旅游业的建设·····	(104)
第三节 旅游投资的可行性研究·····	(106)
第四节 旅游投资决策·····	(109)
第五节 旅游投资决策的方法与风险分析·····	(113)
第八章 旅游经济结构·····	(120)
第一节 旅游经济结构概述·····	(120)
第二节 旅游行业结构·····	(122)
第三节 旅游地区结构·····	(128)
第四节 旅游产品结构·····	(131)
第五节 旅游业的组织结构·····	(132)
第六节 旅游业的所有制结构·····	(134)
第九章 旅游经济效益·····	(137)
第一节 概述·····	(137)
第二节 旅游微观经济效益·····	(138)
第三节 旅游宏观经济效益·····	(146)
第十章 旅游经济管理体制·····	(149)
第一节 旅游经济管理体制的一般意义·····	(149)
第二节 各国的旅游经济管理体制·····	(151)
第三节 中国的旅游管理体制·····	(158)
第十一章 旅游经济发展战略及旅游规划·····	(167)
第一节 旅游经济发展战略·····	(167)
第二节 旅游规划·····	(171)
参考书目·····	(179)

第一章

导 论

内容提示

旅游，作为一种多元化的社会经济现象，逐渐成为人们日常生活中不可缺少的一部分，对人们周围的世界也产生着深刻的影响。因此，迫切需要对旅游活动进行科学分析和理论指导，使之能够健康、持续地发展。

本章阐述了旅游经济活动产生与发展的过程，指出了现代旅游经济活动的特征及其在经济、社会等方面的作用；作为旅游学科体系中的一个重要分支学科，本章比较全面地介绍了旅游经济学的形成，旅游经济学的研究对象、研究内容和研究方法等。

第一节

旅游经济活动概述

一、旅游活动与旅游经济活动

旅游活动早在古代便已出现，而旅游经济活动则是商品经济高度发展的产物。

从旅游活动形成和发展的历史过程看，旅游最初只是少数人的活动，仅限于帝王、皇室成员、贵族及特权阶层。由于当时生产力水平很低，交通运输条件较差，旅游活动得以产生的物质条件尚不具备。因此，旅游最初表现为一种社会文化活动，其经济属性很少。

直到 19 世纪上半叶, 随着资本主义登上历史舞台, 商品经济迅速发展, 全球市场逐步形成, 社会生产力大幅度提高, 产生了一大批新兴资产阶级。他们有足够的财富与闲暇时间, 可以经常外出旅游, 因而成为当时商务旅游和度假旅游的主要推动者和组成者。由此, 旅游经济活动的需求要素基本形成。

作为旅游经济活动另一要素的旅游供给, 在英国产业革命和世界经济浪潮的推动下, 以前所未有的速度发展。在欧美一些国家, 成立了专门为满足游客需要、以获取利润为目的旅游经营行业, 如餐饮业、旅馆业、交通运输业等, 它们构成了最初的旅游供给体系。对旅游发展有决定意义的组织形式——旅行社则创建于 19 世纪中叶, 旅行社作为旅游供给体系中的核心成员, 将各自独立存在的旅游双方连结起来。这使旅游活动开始呈现有组织、有计划的特点, 并使旅游产业的进一步演进成为可能。

旅游经济活动是在旅游活动和商品经济发展到一定程度时萌生的, 是在旅游供给与旅游需求的相互运动中完成的。可以设想, 旅游者在外出旅游的过程中会不可避免地产生各种各样的需要, 具体包括食、住、行、游、购、娱等, 这必然会形成相当程度的商品与货币交换关系。一方面, 旅游者为满足旅游活动中的各种需要, 必须支付一定数量的货币购买旅游产品; 另一方面旅游供给者则要投入大量的资金和人力, 用来开发旅游资源, 建造旅游设施, 组织旅游服务, 然后才能将旅游产品按一定的价格出售给旅游者。旅游供给与旅游需求的交换以价值为基础, 以价格的形式在旅游市场上实现。由此可见, 旅游经济活动是商品经济发展的结果, 它本质上反映了旅游需求者与旅游供给者之间通过商品交换发生的经济联系, 是这些联系所产生的经济现象和经济关系的总和。

通过商品交换关系进行的旅游活动, 就是旅游经济活动。随着世界范围内旅游活动的兴起, 参与旅游活动的人越来越多, 旅游者的活动范围不断扩大, 旅游活动中的商品交换关系不断拓展, 旅游业也逐渐成为世界上最大的产业之一。

[小资料]

1. 旅游业对美国经济的贡献。

- 美国在 1992 年用于旅游服务上的消费达到 3618 亿美元, 其中: 国内旅游消费占 85%, 国际旅游消费占 15%。

- 1993 年美国旅游消费额为 3970 亿美元。
- 1993 年美国从 4600 万国际旅游者身上获取了 750 亿美元的收入, 而同期 4500 万美国人到国外旅行只花去了 530 亿美元, 创造了 220 亿美元的旅游贸易顺差。
- 旅游业在美国的 GNP 中占 6%, 列第三大零售业, 仅次于汽车业和食品业。
- 1992 年, 有 600 万美国人直接从事旅游工作, 使之成为雇佣劳动力最多的第二大行业, 仅次于卫生服务业。旅游业就业人数在过去的 10 年中增加 56.3%, 高于平均增长率的一倍。
- 1992 年, 旅游业产生的工资收入为 992 万美元, 是全国钢铁和制造业工资收入总和的 4 倍。
- 联邦政府、州和地方在 1992 年从旅游消费中征得的税收为 516 亿美元。

2. 旅游业对中国经济的贡献。

根据世界旅游及旅行理事会(以下简称 WTTC)的研究, 旅游业在促进中国及世界未来经济和社会发展方面有着巨大的潜力。2004 年中国旅游业创造了 1360 万个直接就业岗位, 对 GDP 的贡献为 2892 亿元人民币。

WTTC 的报告指出, 未来 10 年中国旅游业的前景十分乐观, 年增长率将达到 10.9%, 至 2013 年旅游业的 GDP 贡献将达到 8446 亿元人民币、创造的直接就业岗位将达到 1610 万个。

WTTC 的总裁让·克劳德·鲍歌腾说: “我们认为中国将成为全世界从未有过的旅游经济大国, 中国政府将为满足这种消费需求奠定基础, 进一步促进交通网络和基础设施的发展以及旅游目的地的规划和建设。”

二、旅游经济活动的特征

现代旅游经济活动具有以下四大特征:

(一) 旅游经济活动的大众性

现代旅游的一个重要特征, 就是旅游不再是少数富有阶层的特权, 大众旅游成为旅游经济活动的主体。我国国内旅游的抽样调查结果可以反映这种大众性: 1997 年我国国内旅游人数为 6.44 亿人次, 国内旅游收入达 2112 亿元人民币。

(二) 旅游经济活动的全球性

现代旅游不再局限于一国之内,其触角不仅遍布发达国家或地区,而且还向全世界延伸。国家疆界与地区范围的突破,使旅游经济活动表现出全球性的特征。与此相应,世界或洲际性的旅游组织如 PATA (Pacific Asia Travel Association)、WTO (World Tourism Organization) 和 WLRA (World Leisure and Recreation Association) 等也相继成立。

(三) 经济活动的综合性

旅游经济活动是一种包括吃、住、行、游、购、娱在内的综合性活动。相对于旅游消费的综合性,旅游供给也表现出综合性的特点,即旅游产业既包括旅行社、饭店等核心行业,也包括交通、文物、园林、商业等相关行业。

(四) 旅游经济活动的特殊性

与一般的商品经济活动一样,旅游经济活动即旅游产品的交换过程也是由购买环节与销售环节组成的。但旅游产品的交换并不引起产品的移动,而是旅游者产生了购买动机后,通过自身的移动实现对旅游产品的消费(参见图 1-1);同时旅游产品交换也不发生产品所有权的转移,而是旅游者对旅游产品具有暂时的使用权。旅行社出现以后,旅游产品的购销分为两个相对独立的环节,旅游产品可以一次组合、多次销售,所有权始终掌握在经营者手中,而使用权却可以多次转移,由此形成了旅游经济活动中旅游产品不移动、旅游产品的所有权和使用权相分离的特殊性。

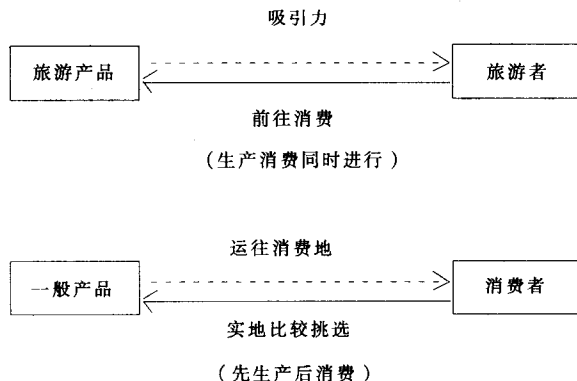


图 1-1 旅游产品与一般产品消费过程比较

三、旅游经济活动的作用

(一) 增加外汇收入

获取外汇的途径主要有两种：一是通过对外贸易获得外汇；二是通过非贸易途径获得外汇。在新的贸易保护主义的背景下，旅游业以较低的换汇成本（约为一般贸易成本的 2/3）和较高的换汇率，成为非贸易外汇收入的重要来源。由于旅游业提供的主要是劳务性产品，因而消耗的物质产品相对较少，这对于发展中国家来说，具有重要的现实意义。通过旅游活动换取的外汇，在弥补外贸逆差、平衡国际收支方面发挥着越来越大的作用。

(二) 加快货币回笼

就我国而言，货币回笼的主要渠道有商品回笼、财政回笼、信贷回笼、服务回笼等。在国家物质生产能力有限、消费的结构性矛盾突出的情况下，依靠商品回笼货币的能力显然是有限的。信贷回笼固然能在经济过热时缓解市场的供求矛盾，但仍然存在随时变成购买力冲击市场的可能。因此，转移人们的购买意向，鼓励人们多消费服务产品，则成为必要的货币回笼渠道。旅游货币回笼，是通过旅游接待服务收费，将旅游者多余的货币转归旅游经营单位，然后回笼到国家银行，实现了社会多余货币所有权的转移。资料表明，1998 年，我国国内旅游总人数达 6.94 亿人次，回笼货币 2391.18 亿元人民币。这无疑给我国的经济建设积累了大量的资金。随着人们收入的增多和消费水平的提高，将会有更多的人把可自由支配的收入用于旅游活动。

(三) 扩大就业机会

旅游业属于综合性的劳动密集型产业，它的发展可以带动其他产业的发展。根据世界旅游组织的测算，旅游资源丰富的第三世界国家，如果增加的旅游收入同为 3 万美元，将增加 2 个直接就业机会和 5 个间接就业机会。在我国，由于劳动力成本较低，旅游业吸纳劳动力就业的比例将会更高一些。因此发展旅游业可以大量增加直接从业人员或间接从业人员。

(四) 带动相关产业的发展

发展旅游业能够直接或间接地带动或促进交通、金融、邮电、饮食服务、商业等相关行业的发展，使第三产业在国民经济中的比重加大。据有关人士测算，在我国，旅游业每收入 1 美元，第三产业则相应增加 10.7 美元。

(五) 促进地区经济繁荣

国际旅游可以使物质财富从客源国转移到接待国，使国际财富在不同国

家之间再分配;国内旅游则可以使社会财富在不同地区之间再分配,通过旅游者的流动,刺激各地旅游业的发展,进而推动各地区的发展,促进各地区的经济繁荣,缩小地区之间的经济差别。

(六) 促进国际交流与国家稳定

通过旅游者的流动,可以加深世界各国人民之间的相互了解,增加国民的爱国意识,开拓人民的视野,提高人们的综合素质,从而对国家稳定与世界和平产生积极影响。

旅游对接待国的社会文化、社会环境、生活方式、价值观念和道德水准会产生一定的影响。如果政策得当,则有利于接待国民族文化的发掘与发展,有利于接待国资源开发与生态环境的相互促进,还可以改善当地居民的生活方式,提高其道德水平,尤其对落后国家和地区的现代文化进程具有显著的推动作用。

第二节

旅游经济学概述

一、旅游经济学的形成

对旅游经济活动的研究始于20世纪初,在20世纪60年代得到了长足的发展。旅游经济学作为一门探讨旅游经济活动本质及其规律性的学科分支,是在旅游经济活动的基础上建立的。其研究活动是由浅表到深层、从部分到全局展开进行的。

在旅游经济学研究的初级阶段,欧洲处于领先地位,因为欧洲大陆是当时旅游活动和商品经济最发达的地区。

自1842年托马斯·库克成立了世界上第一家旅行社以来,欧美等一些国家也相继推出了以旅游活动为经营对象的旅行社或相似的旅游组织。由于旅行社的中介和带头作用,旅游经济活动的两大要素——旅游供给与旅游需求及其相关要素迅速组合起来,使旅游经济活动蔓延到了全世界。世界范围内的旅游带来了庞大的人流、资金流及意识流,由此导致了对旅游经济活动的早期研究。

最初论述旅游经济问题的是意大利的博迪奥。此人曾任意大利统计局局

长。他在研究了意大利的外国旅游者的情况后,运用统计分析的方法,于1899年发表了题为《关于在意大利的外国人的流动及其花费耗用》的论文。该文的发表,标志着旅游经济研究的开端。此后,意大利的尼切夫罗及贝尼尼分别于1923年和1926年发表了《在意大利的外国人的流动》和《关于旅游者移动的计算方法的改良》等论文。以上表明,旅游经济现象对当时的国际社会产生了巨大影响,旅游者的旅游活动不仅可以加强国与国之间的政治和文化联系,而且对旅游输出国和旅游目的国的经济也会产生极大的推动作用。博迪奥等人正是鉴于旅游活动的巨大经济作用,而开始分析和研究旅游经济活动的。

但博迪奥等人只是对旅游经济活动的某个方面进行分析,没有将旅游经济活动作为一个完整的体系加以研究。1927年,罗马大学讲师马里奥出版了《旅游经济讲义》一书,这部论著的出现,标志着旅游经济学从对个别现象的分析转向对整个学科体系的研究。

此后,一些专家和学者纷纷开始讨论,对旅游经济活动进行研究。1935年,柏林大学旅游研究所所长格克思曼发表了《一般旅游论》;1924年,瑞士的克拉蒲·芬扎伊卡出版了《一般旅游论》,分别从经济学和社会学的角度研究了旅游经济活动。

上述研究开始注意到旅游经济活动的规律性及其在国民经济中的地位和影响,其中的一些研究成果为旅游经济学体系的建立奠定了基础。

应当指出,二战前的旅游活动受到当时生产力的限制,波及范围仅局限于欧美大陆,远未形成全球性的态势。旅游业在国家经济和社会生活中的作用还不十分显著,其规律性也远未表现出来。因此,这期间的研究大多是浅表层的,具有一定的局限性和片面性。

二战以后,旅游活动进入一个新的发展阶段,大众旅游蓬勃兴起,旅游业对国民经济和社会生活的作用日益显著。旅游——这一新兴产业,一方面直接带动着为游客服务的行业的发展,另一方面间接影响着其他部门的经济运行。同时,旅游业对地区经济的同步发展,对国家的收支平衡、对国民的充分就业、对产业结构的优化等都产生着积极的作用。

许多国家认识到这一点,将旅游业列入国民经济和社会发展规划之中,鼓励学者、企业、协会及有关机构加强对旅游经济活动的研究。概括起来,对旅游经济活动的研究主要包括以下几方面的内容:

1. 旅游业的性质。这方面的代表性著作有:1969年美国迈克尔·彼得斯

的《国际旅游业》、1979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·伦伯格的《旅游业》以及美国夏威夷大学朱卓仁的《旅游业》。

这些学者论述了旅游业的产业性质,包括旅馆业、旅行社业和交通运输业等;阐述了旅游业与旅游经济活动的关系,即旅游业的形成以旅游经济活动为前提,而旅游经济活动的发展又促进了旅游业的繁荣。

2. 旅游市场营销。这方面的研究主要是运用经济学的供给与需求原理,结合旅游经济活动的特点,分析了旅游市场的特殊性和旅游市场营销的策略和策略,叙述了旅游产品的定价原则、促销手段、销售渠道和旅游需求的预测方法。

这方面的代表性著作有:罗伯特·门克因托希与夏西肯特·古普塔的《旅游的原理、实践与哲学》、瓦汉·克拉蓬与罗斯菲尔的《旅游市场营销》以及布赖恩·阿切尔的《旅游需求预测》。

3. 旅游业的经济效益。这方面的研究主要运用了收入—产出分析和乘数效应原理,集中比较了旅游投资与收益,研究了旅游活动对旅游目的国的社会经济产生的影响,从客观上探讨了旅游产业的经济地位问题。

这方面的论著主要有:1955年意大利特依西的《旅游及旅游收入的经济理论》、1978年英国布赖恩·阿切尔的《发展中国家的旅游业的某些经济考虑》与《旅游增值:目前的研究水平》、1979年澳大利亚工业局的《澳大利亚旅游业的经济利益》、1983年亚太经社理事会有关文件中的《亚太经社理事会地区旅游业的经济作用的研究回顾》与《旅游经济作用分析:方法论》等。

4. 旅游规划与旅游资源开发。从事这方面工作的主要是政府有关部门及机构,也有少数专家和学者。他们主要研究旅游资源的测量与评价、旅游目的地开发与规划等方面的内容。

这方面的著述主要有:1981年美国商业部经济发展局的《通过发展旅游业创造经济增长与就业》的报告,1987年亚太经社理事会有关文件中的《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建设与实践》、美国朱卓仁的《度假地的开发与管理》、新西兰道格拉斯与皮斯的《旅游开发》等。

以上著作从不同层面和不同角度对旅游经济进行了系统的研究。它们具有一个共同的特点,即重视对旅游经济活动的运行和发展规律的研究,重视