

21世纪 高等院校 旅游管理 系列教材



Tourism Economics



# 旅游经济学

彭 青 主编

郭淳凡 副主编

**FE** 东北财经大学出版社  
Dongbei University of Finance & Economics Press

21世纪 高等院校旅游管理系列教材

Tourism Economics



# 旅游经济学

彭青 主编

郭淳凡 副主编

**FE** 东北财经大学出版社  
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 彭 青 2007

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游经济学 / 彭青主编. —大连: 东北财经大学出版社, 2007. 7  
(21 世纪高等院校旅游管理系列教材)  
ISBN 978 - 7 - 81122 - 175 - 6

I. 旅… II. 彭… III. 旅游经济学 - 高等学校 - 教材 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 148802 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总 编 室: (0411) 84710523

营 销 部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: [dufep@dufe.edu.cn](mailto:dufep@dufe.edu.cn)

大连北方博信印刷包装有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm × 240mm

字数: 358 千字

印张: 16 1/4

2007 年 7 月第 1 版

2007 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘贤恩

责任校对: 刘咏宁

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 81122 - 175 - 6

定价: 25.00 元

# 前言

作为一门应用经济学方法研究旅游现象的科学,旅游经济学是一门既古老又年轻的学科。说它古老,是因为从1899年历史上最早对旅游经济活动进行分析的文章出现算起,旅游经济学已经有一百多年的历史;说它年轻,是因为尽管相关的论文、专著和教材数量众多,旅游经济学在学科体系、内容和方法上仍然存在很多不成熟的地方。对这样一门学科进行教材编写,既要全面总结前人成果,又要有所创新,体现特色,无疑是有挑战性的。

本书试图以经典的经济学方法来构建旅游经济学的体系,具体则以成本—效益方法对旅游经济现象、活动和规律进行研究和分析。以此为框架,本书的基本内容分为总论及微观旅游经济学、中观旅游经济学和宏观旅游经济学4个部分,全书共11章。在微观旅游经济学部分,从旅游者的需求及消费入手研究旅游消费者所得,从供给入手研究旅游企业及其投资活动,具体包括旅游需求、旅游供给和成本、旅游消费及旅游投资。在中观旅游经济学部分,重点分析区域中的旅游产业和区域旅游合作,具体包括旅游企业:结构—行为—绩效、旅游社会服务体系、区域旅游经济合作和旅游产业及其结构。在宏观旅游经济学部分,重点从区域和国家旅游发展的社会成本和效益角度进行分析,具体包括旅游的经济影响、旅游经济影响的测量和政府旅游经济活动中的作用。

本书的编写试图体现以下特色:

1. 从中国旅游发展的实际和中国旅游教育的要求出发,本书的理论部分将对我国旅游经济发展过程中的实际问题作出系统和合理的解释,同时,培养学生的旅游经济思维和解决旅游经济实际问题的能力。
2. 从我国旅游经济发展过程中的现象入手,全面阐释旅游作为一种社会经济活动的基本特征,也就是全面介绍旅游经济的基本理论,实现旅游经济学理论的中国化。
3. 强调经济学理论的融会贯通,强调研究方法和操作技术,使学生知其然且知其所以然,能够在将来的工作实践、管理实际中应用这些技能,独立地发现问题、分析问题、解决问题。
4. 在应用国内外旅游经济学最新研究成果的同时,结合传统的“供给—需求”分析框架,对旅游经济行为和我国旅游经济发展现象进行科学的系统解释,包括政府政策层面、旅游企业的运营机制层面、旅游者的旅游决策与实际消费层面等的系统分析。
5. 书中对我国旅游发展中的诸多热点问题从经济学的角度进行了分析,如农民

的旅游需求问题、景点景区所有权与经营权的分离及门票和定价问题、我国旅游上市公司的绩效分析、旅游企业的“社会责任”问题、区域旅游合作的博弈分析与制度激励、乡村旅游与旅游扶贫问题。

6. 编写真实的案例分析,融入中国旅游发展中出现的新现象和新方向,设计大量适合课堂讨论和互动式教学的习题。

本书可作旅游管理类专业(包括旅游管理、涉外旅游、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理)和餐饮管理与服务类专业本科《旅游经济学》基础课程教学之用,也可用作硕士研究生和高职高专相关课程的学习参考书。

本书由中山大学旅游学院彭青教授主编,由暨南大学管理学院旅游管理系讲师、华南理工大学经济与贸易学院博士研究生郭淳凡副主编,参加编写的还有浙江工商大学旅游学院潘丽丽博士、华南理工大学旅游与酒店管理学院副教授戴光全博士、中山大学旅游学院讲师张骁鸣博士、青岛酒店管理学院刘迎华硕士,编写分工为:郭淳凡——总论、第1章和第4章,潘丽丽——第6章和第7章,张骁鸣——第8章、第9章、第10章和第11章,刘迎华、戴光全——第2章、第3章和第5章。最后,全书由彭青教授总纂定稿。

本书写作的时间长达一年半。在本书写作过程中,我们得到了华南理工大学经济与贸易学院博士生导师李定安教授的悉心指导,他对全书框架的形成提出了独到的见解;我们还得到了中山大学旅游学院和地理科学与规划学院院长、中山大学旅游发展与规划研究中心主任、博士生导师保继刚教授的大力支持;中山大学地理科学与规划学院、中山大学旅游发展与规划研究中心博士生导师朱竑教授在本书写作过程中也参与了部分内容的讨论;暨南大学旅游管理系主任梁明珠教授也为本书的编写者提供了很多的支持。我们衷心感谢这些老师的支持和帮助。当然,书中的不足和错谬仍然由我们自己负责,恳请旅游经济学的专家学者批评指教。

作 者

2007年6月

于广州·中山大学旅游学院

# 目 录

## 总 论    ⇨1

- 0.1 旅游活动和旅游经济活动    /2
- 0.2 旅游研究的经济角度    /4
- 0.3 旅游经济学的产生与发展    /6
- 0.4 用成本—效益分析方法构建旅游经济学研究体系    /7

## 第1部分 微观旅游经济学

### 第1章 旅游需求    ⇨13

- 学习目标    /13
- 1.1 旅游需求及其产生    /14
- 1.2 影响旅游需求的经济变量    /16
- 1.3 旅游需求的收入和价格弹性    /20
- 1.4 旅游需求的预测    /23
- 本章小结    /26
- 关键概念    /26
- 基本训练    /26

### 第2章 旅游供给和成本    ⇨28

- 学习目标    /28
- 2.1 旅游产品    /29
- 2.2 旅游供给    /32
- 2.3 旅游供求矛盾和均衡    /39
- 2.4 旅游成本    /42
- 本章小结    /45
- 关键概念    /45
- 基本训练    /45

### 第3章 旅游消费    ⇨47

- 学习目标    /47
- 3.1 旅游消费的概念    /48
- 3.2 旅游消费行为决策    /51
- 3.3 旅游消费者的效用最大化    /53
- 本章小结    /57

## 2 旅游经济学

■ 关键概念 /57

■ 基本训练 /57

### 第4章 旅游投资 ⇨60

■ 学习目标 /60

4.1 旅游企业的投资动机 /61

4.2 旅游投资模式与投资风险 /65

4.3 旅游企业的融资方式 /67

■ 本章小结 /70

■ 关键概念 /70

■ 基本训练 /70

## 第2部分 中观旅游经济学

### 第5章 旅游企业：结构—行为—绩效 ⇨75

■ 学习目标 /75

5.1 旅游市场结构 /76

5.2 旅游企业的市场行为 /78

5.3 旅游企业的市场绩效 /84

■ 本章小结 /85

■ 关键概念 /85

■ 基本训练 /85

### 第6章 旅游社会服务体系 ⇨87

■ 学习目标 /87

6.1 旅游社会服务 /88

6.2 旅游就业与劳动力资源 /100

6.3 旅游社会文化影响的经济分析 /106

■ 本章小结 /111

■ 关键概念 /112

■ 基本训练 /112

### 第7章 区域旅游经济合作 ⇨114

■ 学习目标 /114

7.1 区域旅游合作机制 /115

7.2 区域旅游合作内容 /126

7.3 区域旅游合作参与者 /138

■ 本章小结 /147

■ 关键概念 /147

■ 基本训练 /148

### 第8章 旅游产业及其结构 ⇨149

■ 学习目标 /149

8.1 旅游产业的范围 /150

8.2 旅游产业的结构 /154

## 8.3 旅游产业发展模式 /158

■ 本章小结 /164

■ 关键概念 /164

■ 基本训练 /164

## 第3部分 宏观旅游经济学

## 第9章 旅游的经济影响 ⇨169

■ 学习目标 /169

## 9.1 旅游对国民经济的贡献 /170

## 9.2 旅游对目的地和客源地的经济影响 /181

## 9.3 旅游环境影响的经济分析 /187

■ 本章小结 /191

■ 关键概念 /192

■ 基本训练 /192

## 第10章 旅游经济影响的测量 ⇨194

■ 学习目标 /194

## 10.1 旅游区域发展评价方法 /195

## 10.2 旅游业地区影响力模型 /196

## 10.3 旅游乘数测算 /198

## 10.4 旅游增加值测算 /205

## 10.5 旅游税收的分类测算方法 /208

## 10.6 投入产出分析 /209

## 10.7 旅游卫星账户 /217

■ 本章小结 /227

■ 关键概念 /227

■ 基本训练 /227

## 第11章 政府在旅游经济活动中的作用 ⇨229

■ 学习目标 /229

## 11.1 市场失灵理论 /230

## 11.2 政府对效率的关注: 旅游政策 /233

## 11.3 政府对公平的关注: 旅游扶贫 /240

■ 本章小结 /242

■ 关键概念 /242

■ 基本训练 /242

## 参考文献 ⇨244



---

# 总 论

- 0.1 旅游活动和旅游经济活动
- 0.2 旅游研究的经济角度
- 0.3 旅游经济学的产生与发展
- 0.4 用成本—效益分析方法构建旅游经济学研究体系

## ● 0.1 旅游活动和旅游经济活动

### 0.1.1 旅游活动

1994年世界旅游组织和联合国统计署将旅游定义为,“旅游是人们为了休闲、商务和其他目的,离开自己的常居环境连续不超过一年的旅行和逗留活动”,而Chris Cooper等也指出了旅游的本质:

◇ 旅游产生于人们的外出运动和在不同地方或目的地的逗留活动。

◇ 旅游有两个基本要素:前往目的地旅行和在目的地的逗留(包括逗留期间的活动)。

◇ 旅行和逗留发生在游客常居环境或定居、工作之外的地方,因此,旅游所引起的活动与在居住地定居和工作的人们的活动截然不同。

◇ 前往旅游目的地的运动具有临时性和短暂性,其时间是在数天、数周或数月内往返。

◇ 旅游不是为了在访问地进行永久的居留和就业。

按照此定义和旅游的本质,旅游活动的产生是有条件的。“只有当人们的劳动时间与自由时间分离,工作空间与生活空间分离,旅游现象才可能出现。”“劳动时间与自由时间的分离”意味着社会闲暇时间的产生,“工作空间与生活空间的分离”意味着消费空间的产生,而这些都与社会生产力的发展相联系。

一般认为,从生产力发展水平来看,人类社会的发展经历了原始社会、农业社会、工业社会、服务业(后工业)社会或信息社会。在原始社会里,人无居所,为了生存,人们主要利用生理功能采摘果实或者捕获猎物,既没有社会闲暇时间,也没有消费空间,所以也就不可能有旅游活动的产生。在农业社会里,人们依赖自然过程和固定的生产周期进行生产,劳动时间和闲暇时间不受人控制,“即使在农闲时节,人们也会从事其他工作,而不会将劳动时间和自由时间加以区分”。而农业社会的生产组织形式是以有血缘关系的家庭为基本生产单位,依赖于土地,人们很少离开村子,生产和生活局限在某一个地方,因此也没有旅游活动的产生。到了工业社会,机器大工业取代工场手工业,改变了生产对象和生产方式,人们依靠机器在一定的单位时间内创造出更多的社会物质财富,缩短了生产周期,导致了劳动时间与自由时间的分离。与此同时,工业化也推动了城市的诞生,使人们的工作空间不再局限于居住的地方,生活空间也逐渐从工作空间中分离出来,并不断地延伸,城市成为人们主要的消费和生活空间。

“尽管城市这一居住中心是人们的主要消费和生活空间,但受日程化规则的限制,使人们产生了摆脱日常空间束缚的欲望,有了空间消费移动的冲动。所有这些为以后旅游现象的产生创造了基础条件。”

因此,“旅游是社会生产力和社会化的商品生产交换关系发展到一定阶段而产生的一种社会现象,具体地说,是在工业革命以后所产生的社会现象,是工业化发展的一个重要结果”。

随着后工业社会或信息社会的来临,人们的闲暇时间和消费空间将更多和更大。因为在后工业社会中,“大多数劳动力不再从事农业或制造业,而是从事服务业,如

贸易、金融、保健、娱乐、研究、教育和管理”，信息和信息技术应用于经济、政治、文化、社会生活的各个方面，这使得人们能够更加自由地支配时间和空间。因此，旅游活动的范围将更加广泛，具有知识性、高附加值性、高素质性、高科技性和新兴性等特点的太空科技旅游活动将出现。

### 0.1.2 旅游经济活动

“旅游经济活动是旅游活动这一社会现象在经济领域中的表现”。随着大众旅游活动的出现、旅游地域范围的扩大和专门从事旅游活动的组织、经营机构的兴起，旅游活动中的经济联系逐渐加强，旅游者出游必须依靠专门提供酒店、餐饮、交通、旅行、景区游览和娱乐等服务的旅游组织或经营机构，才能够实现其旅游需求；而这些组织或经营机构要实现获取最大利润的目标，也离不开旅游消费者的支持。不仅旅游者与专门从事旅游服务活动的组织或经营机构之间有经济关系，而且各旅游企业之间的经济联系也是密不可分的，如旅行社的包价旅游产品就是各旅游企业产品的组合。正是由于旅游活动中存在着各种交错复杂的经济关系，旅游活动也就成为旅游经济活动。

旅游经济活动不同于其他经济活动在于以下三个方面：

(1) 旅游者在消费旅游产品时是人的流动而非物的流动，获得的是旅游产品的使用价值而不涉及其所有权的转移。一般商品的交换，是伴随着物的流动、所有权的转移而发生的。但在旅游经济活动中，旅游对象物受时间、空间的约束，“旅游者要想获得旅游对象物的使用价值，必须趋近于对象物的地理空间，也就是说，旅游经济中的交换是以人的流动为前提的”。而且旅游者获得的只是旅游对象物的使用价值，旅游对象物的所有权没有发生转移。这就使得旅游需求、旅游消费、旅游供给具有与其他经济活动不同的表现方式。

(2) 不同的旅游者共享同一消费对象物。旅游者在消费旅游产品时，不拥有旅游产品的所有权，而与其他旅游者共享消费对象物。

张三在游览长城时必须与李四、王五、赵六等可能毫不相干的人共同享受游览空间，一对新婚夫妇在三亚海滨度蜜月时不得不与成千上万的形形色色的旅游者共醉于“椰风海韵”，共享夕阳西下时的海滩，希望静心品味山水的旅游者不得不与喜欢嬉闹的其他旅游者共同游览九寨沟，如此等等，不一而足。

具有不同需求或要求的旅游者共享一个旅游消费对象物，对所获得的旅游消费效用的评价也就具有复杂性。

(3) 旅游经济活动对国民经济有重大贡献。旅游经济活动涉及吃、住、行、游、娱、购等要素，而围绕这六个要素发展起来的旅游相关行业关联性强，对劳动力有很强的吸附能力，因此旅游业的发展可以带动国民经济其他行业的发展，可以提供较多工作岗位，扩大劳动就业范围。当入境、出境国际旅游活动发生时，旅游还具有平衡国际收支的作用。自20世纪下半叶以来，旅游业快速发展，在国民经济发展中的产业地位、经济作用逐步提高和增强，对经济的拉动性、社会就业的带动力以及对文化与环境的促进作用也日益显现，现已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。2004年，据世界贸易组织（WTO）统计的数据，全球国际旅游收入为6220亿美元，占当年世界货物贸易和服务贸易总额的5.55%，占全球服务贸易总额的30%；中国的旅游外汇收入达到257.39亿美元，占全年出口总额的3.9%，占对外

服务贸易总额的41.2%。

## ● 0.2 旅游研究的经济角度

旅游研究的经济角度就是运用经济学的理论和工具对旅游经济现象进行分析,从经济学的角度对旅游经济活动进行研究。经济学的主要任务在于解决人们如何合理地分配稀缺资源,以最小的成本获取最大的收益。由于资源的稀缺,对于任何经济主体而言,无论是个人、企业,还是政府或整个社会,都面临着“最优选择”,在旅游经济活动中也不例外。旅游者要对其拥有的“闲暇时间”、“可支配收入”等稀缺资源进行合理的分配,对旅游产品、旅游目的地作出最优的选择,以获取个人最大效用。旅游企业则要对其所拥有的“土地”、“劳动力”、“资本”等稀缺资源进行合理的分配,对生产什么、如何生产、为谁生产作出最优的选择,以获取最大利润。所以,从经济学的角度对旅游活动进行研究的主要任务就是:解决旅游经济活动主体如何合理地分配旅游经济活动中的稀缺资源,以最小的成本获取最大的收益。

由于旅游经济活动所具有的“人的流动而非物的流动”、“不同的旅游者共享同一消费对象物”等特性,以及旅游经济活动对国民经济的贡献,因此对旅游活动的经济研究主要集中在以下几个方面:

- ◇ 对旅游者消费行为的研究;
- ◇ 对旅游需求的研究;
- ◇ 对旅游企业的研究;
- ◇ 对公共政策与旅游发展的研究;
- ◇ 对旅游经济影响的研究。

### 0.2.1 对旅游者消费行为的研究

William R. Eadington 和 Mrlton Redman (1991) 对消费者行为的研究作了如下的假设:

- ◇ 每个经济参与者都拥有资源,可以用该资源来达到个人目的或在市场中销售以获得收入,或用来购买产品和服务获得较大的效用(利润、满意、公共物品等);
- ◇ 每个经济参与者都要对资源作出分配决策,以获得最大收益;
- ◇ 由于对资源的控制是明确的,所以财产所有权是明确的;
- ◇ 对某些资源的自由选择被一些条件所限制,如标准工作时间、当地风俗习惯、最高或最低价格等。

对旅游者而言,首先,要在工作、休闲、消费活动之间对时间进行分配。一般情况下,工作时间的增加,意味着用于休闲、消费活动的时间将减少,但收入会随着工作时间的增加而增多;而工作时间的减少,则用于休闲、消费活动的时间将增多,但收入却会相应地减少。旅游需要时间,如果旅游者选择前者,那么用于旅游的时间会减少,收入却会增加;收入的增加,将会有更多的旅游需求。如果旅游者选择后者,用于旅游的时间将会增多,但收入却会减少;收入减少,则不能实现旅游需求。其次,旅游者对其可支配收入作出选择。经济学家认为,消费者是理性的,他们每一个选择都是为了实现其预期目标。旅游者对可支配收入的分配决策,就是要实现其旅游效用最大化的预期目标,因此他们要对将多少收入用于旅游花费、去哪个旅游目的

地、消费哪个旅游产品和旅游服务等作出选择。旅游经济学就是要研究旅游消费者的消费行为和决策,以帮助旅游者进行更有效的选择。

### 0.2.2 对旅游需求的研究

消费者对单个商品或服务消费的总和构成了整个市场,因此对旅游者需求的研究是研究整个旅游市场的出发点。闲暇时间、可自由支配收入、价格、消费习惯、汇率等是影响旅游需求的主要经济变量,它们如何影响旅游需求,旅游需求随收入、价格的变动而变动时具有什么特点,如何预测旅游需求等成为旅游经济学研究的重要内容之一。

### 0.2.3 对旅游企业的研究

“生产者亦称厂商或企业,它是指能够作出统一生产决策的单个经济厂商。”

市场中的每个厂商或企业都在为降低生产成本而选择合适的组织结构和生产过程。旅游企业是旅游产品的生产者,因此也不例外。在垄断、寡头、完全竞争、垄断竞争等不同的市场中,因市场条件不同,旅游企业所面临的竞争程度不同,生产者进行生产的方式也不相同。因此,“对市场结构、一个行业中企业的竞争性安排的研究,是经济学对旅游进行研究的另一个方面”。

### 0.2.4 对公共物品与公共政策的研究

“公共物品”(public goods)指这样一类商品,其效用不可分割地影响整个公众,而不管其中任何个人是否愿意消费。

Gray (H. Peter, 1982)认为,“在旅游业中有关公共物品的问题,如公共物品的供应和定价等,比其他行业更重要”。因为旅游业的发展受旅游资源、生态环境制约,而旅游资源、生态环境都属于公共物品,国家拥有其所有权,各级旅游职能部门拥有其管理权,企业或私人拥有其使用权和开发权。在经济利益最大化的驱动下,企业或私人在开发旅游资源时,为了满足游客的各种需求,提供具有吸引力的旅游产品,会不顾生态环境的要求,破坏式地开发;而在经营时,为了获得更多营业收入,会不顾旅游环境承载力的限制,而毫无节制地允许游客的大量涌入。这种私人成本社会化 and 外部不经济的发生,造成了对旅游资源、生态环境毁灭式的破坏。因此必须要有政府的参与,制定相应的公共政策,以确保旅游业的可持续发展。

### 0.2.5 对旅游经济影响的研究

在旅游活动中,旅游者为购买旅游产品和服务而进行支付,旅游者的花费直接影响着旅游企业的收入和劳动就业情况。旅游企业将其收入的一部分,用于购买扩大再生产的生产资料,这又形成了其他企业的收入。因此,直接旅游收入在目的地经济圈内流转,对当地相关企业或部门的收入、劳动就业情况会有间接影响。旅游企业及非旅游企业的职工,把其以工资或其他形式分享到的旅游收入用于当地生产性或服務性消费支出时,也会对当地相关企业或部门的收入和劳动就业情况产生影响。因此,运用“乘数理论”、“投入产出分析法”、“构建旅游卫星账户”等方法,研究旅游活动对地区、国家经济的直接效应、间接效应和诱导效应成为旅游经济学对旅游经济活动进行宏观分析的重要内容之一。

## ● 0.3 旅游经济学的产生与发展

### 0.3.1 旅游经济学的产生

旅游经济学就是运用经济学的理论与方法,研究旅游活动中的经济现象、经济关系和经济规律的科学。

1899年,意大利人博迪奥的论文《关于意大利的外国人的流动及其消耗费用》是历史上最早对旅游经济活动进行分析的文章。1927年,意大利学者马里奥蒂的《旅游经济讲义》一书被认为是旅游经济活动进行系统化研究的第一次尝试,该书的问世可以看作旅游经济学诞生的标志。

### 0.3.2 旅游经济学的发展

从旅游经济学诞生至今,国内外对旅游经济的研究都有了长足的进展。国外对旅游经济的研究较国内的研究早半个多世纪,“可以粗略地划分为两个大的阶段:第二次世界大战(以下简称“二战”)以前的旅游经济研究和第二次世界大战以后的旅游经济研究。”二战以前的旅游经济研究,主要集中在以统计的方法对游客人数、逗留时间、消费能力、旅游者的流动规律进行分析,以此证明旅游活动是一项具有重要经济意义的活动,“旅游活动是具有经济性质的一种社会现象”的观点得到普遍认同。二战后,随着各国经济的发展以及旅游学理论的发展,对旅游经济研究的深度和广度也得到了发展。

纵观之,欧美学者对旅游的经济学研究涉及了国际旅游分工理论与差别需求、旅游市场问题、旅游企业经营与管理、区域经济发展与旅游(包括乘数效应研究)、资源开发与旅游地建设(包括土地利用)、旅游投资、旅游经济政策、旅游国际合作、发展中国家旅游经济等诸多领域。

国外对旅游经济研究成果的总结和系统化反映在一些较有影响力的教科书中,如 Tourism Economics (Donald E. Lundberg, M. Kridshnamoorthy, Mink H. Stabenga, 1995), The Economics of Leisure and Tourism (John Tribe, 1995), The Economics of Tourism (M. Thea Sinclair and Mike Stabler, 1997), The Economics of Travel and Tourism (Adrian Bull, 1995), Economics of Tourism (Slobodan Unkovic, 2003)。

中国对旅游经济的研究是在改革开放以后,随着中国旅游经济的发展而发展的,也分为两个阶段:20世纪80年代的研究和20世纪90年代以后的研究。在中国,1978年以前,“旅游一直被看作是外事活动的一个组成部分,一直是为政治服务的,没有真正意义上的经济功能。”1978年,中国建立新的旅游行政管理体制,旅游业逐渐转变为国民经济的组成部分之一,并开始作为独立的经济产业发展。因此,20世纪80年代的旅游经济研究是围绕着确立我国旅游发展战略而展开的,对旅游业的性质、特点、市场、宏观管理等方面作出了较为深入的研究,开辟了我国旅游研究的新领域。进入90年代以后,由于旅游对经济的贡献日渐突出,国内旅游、出境旅游的迅速发展,旅游经济研究的范围也更加广泛,主要集中在对旅游产业地位定性及定量统计、旅游企业集团化发展和跨国经营、旅游消费等方面。国内的《旅游经济学》教材也是层出不穷,由不同学科背景的学者编著的教材达二三十种之多,大大丰富了我国旅游经济学的研究。

## ● 0.4 用成本—效益分析方法构建旅游经济研究体系

### 0.4.1 当前国内外旅游经济研究体系存在的问题

#### 1) 国外教材没有建立完善的旅游经济研究体系

国外旅游经济学的研究以旅游经济发展的实践经验为基础,较好地运用了经济理论和方法,并且对旅游经济领域已有的研究成果进行了很好的梳理和整合,这可见于一些旅游经济学教材“前言”中的文献综述,如 *Tourism Economics* (Donald E. Lundberg, 1995)、*The Economics of Tourism* (M. Thea Sinclair and Mike Stabler, 1997)。但是几本有影响的旅游经济学教材却没有构建出较完整的学科体系框架,以下从对各教材体例的分析可见一斑,如表 0—1 所示。

表 0—1 对各旅游经济学教材框架的比较及评价

|   |    |                                                                                                                             |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 框架 | 以经济学理论、方法在旅游活动中的应用为出发点,将全书分为三个部分:旅游经济学概论、旅游部门的经济分析、数量方法在旅游经济学中的应用                                                           |
|   | 评价 | 很好地运用了经济学的理论和方法。微观层次分析了供给和需求、汇率、旅游成本和各旅游部门,但没有对消费者决策、旅游投资的分析;宏观层次分析了旅游花费的乘数效应,但没有分析政府在旅游经济活动中的作用                            |
| 2 | 框架 | 以休闲和旅游组织、市场为出发点,将全书分为七个部分,探讨了如何定义休闲和旅游、休闲和旅游面临的主要机会和威胁、休闲和旅游的环境影响以及运用经济学管理休闲和旅游等等                                           |
|   | 评价 | 内容广泛,但是组织、市场环境、跨国企业等部分属于管理学的内容                                                                                              |
| 3 | 框架 | 以旅游需求和供给为出发点,对旅游中和经济中的问题进行了探讨,并研究了国际旅游问题和环境问题                                                                               |
|   | 评价 | 对旅游经济研究方面的成果进行了总结和系统化,但没有从宏观层面研究旅游活动对国民经济的贡献,没有完善的框架体系                                                                      |
| 4 | 框架 | 按照微观、宏观经济理论的构架,从微观经济层面研究了旅游资源、游客类型、旅游需求、旅游企业、旅游产品供给、旅游市场均衡,从宏观经济层面研究了旅游业增长与国民经济、就业和收入、无定价价值和外部性、旅游国际收支、跨国旅游公司、政府的经济职能以及旅游投资 |
|   | 评价 | “以经济理论为师殿来研究旅游活动,从而将‘经济理论’和‘旅游活动’融为一体,丝毫没有机械移植的痕迹。”但对旅游产业的结构问题和调控的内容涉及极少,同样从严格意义上讲,跨国旅游公司属于企业管理的内容                          |
| 5 | 框架 | 以研究旅游业的性质为出发点,将全书分为三个部分:一是综合地研究了作为行业的旅游业的经济学和组织学的一些理论基本原则;二是研究了旅游业的市场问题;三是研究了与世界和最重要的旅游国家的旅游业发展特点有关的问题                      |
|   | 评价 | 分析了旅游市场的特殊性以及旅游接待国的政策,预测了国际旅游业的发展趋势,但局限在旅游产业和旅游市场的研究,不能创建不同于一般产业经济学和市场学的理论框架                                                |

注: 1 为 Lundberg, D. E., et al. (1995) *Tourism Economics*. New York: John Wiley & Sons, Inc. 2 为 Tribe, J. (1999) *The Economics of Leisure and Tourism* (2nd Edi.). Oxford: Butterworth Heinemann. 3 为 Sinclair, M. T. & M. Stabler. (1997) *The Economics of Tourism*. London & New York: Routledge. 4 为 [美] 亚德里恩·布尔:《旅游经济学(第二版)》,龙江智译,大连,东北财经大学出版社,2004(原书第一版: *The Economics of Travel and Tourism*, Adrian Bull, 1995)。5 为 [塞尔维亚和黑山] 翁科维奇:《旅游经济学》,杨达洲译,北京,商务印书馆,2003(原版: *Economics of Tourism*, Slobodan Unkovic, 2003)。

2) 国内教材存在的问题是:一是因袭一般经济学的范式,二是因袭旅游学的范式

国内的旅游经济学教材版本很多,有刘世杰的《中国旅游经济学》(1982)、黄辉实(1985,1990)、林南枝和陶汉军(1986,1994,2000)、陈纲(1987)、张汝昌(1990)、张辉(1991)、罗明义(1998)、王大悟和魏小安(1998)、邹树梅(1998,2001)、厉新建和张辉(2002)、田里(2002)的《旅游经济学》、张辉和厉新建(2004)、罗明义(2004)的《旅游经济学原理》、张辉(2002)的《旅游经济论》等。这些教材可以分为两大类:一类是以林南枝和陶汉军(1986,1994,2000)的《旅游经济学》为代表的传统教材;另一类是以厉新建和张辉(2002)的《旅游经济学》、张辉(2002)的《旅游经济论》为代表的新体系教材。前者构建了比较稳定的理论体系,但是明显的缺陷是因袭一般经济学的范式,缺乏对旅游经济活动及其运动特殊性的分析,没有将经济理论与旅游活动融为一体,因此也就不能深刻地解释旅游经济现象;后者用抽象的“哑铃经济模型”来构建了旅游经济学的基本结构,是对旅游经济学研究的创新,拓宽了旅游经济学研究的领域。但是“哑铃经济模型”来源于雷珀1979年提出并于1990年重建的用于旅游研究的框架结构,因此在此模型基础上构建的旅游经济研究体系不是从经济学的概念、命题、模型、思想出发的,这就使得该旅游经济学的研究体系有因袭旅游学研究框架之嫌。

3) 已有文献没有完全从经济学的角度构建旅游经济学的研究框架

有关旅游经济学的文献很多,但是有关建立旅游经济学研究体系的文献却很少。国外的文献主要是探讨了经济学方法、工具在旅游经济研究中的应用,如H. Peter Gray(1982)提出运用经济学的逻辑和实证方法研究旅游业中的决策问题,重点讨论了经济租金、公共物品、市场细分和需求弹性在旅游经济中的应用;William R. Eadington 和 Milton Redman(1991)提出运用消费者理论、生产理论、市场结构理论、演绎的方法、成本分析方法、经济计量方法以及乘数方法分析旅游活动。

国内的文献对建立旅游经济学的研究体系的讨论比较多,对旅游经济学研究的对象、内容和方法进行了研究。刘耿大提出旅游经济学研究的12个主要内容;钱林晓将旅游经济学的研究内容归纳为三大部分——旅游经济活动的产生和发展、对旅游经济活动的微观分析和对旅游经济活动的宏观分析,由此提出了旅游经济学的研究体系;戴斌探讨了研究旅游经济学体系过程中的若干关键问题,提出旅游经济学不仅要研究旅游中的经济现象,而且还要以经济学的视角来关注包括非经济现象的整个旅游经济活动,为旅游经济学的研究提供了指导思想;厉新建从抽象的“哑铃经济模型”中构建了旅游经济学的基本结构。但在以上学者构建的旅游经济学研究内容中,如“旅游”、“旅游产品”、“旅游资源开发”、“旅游客源市场”、“旅游行业管理”、“旅游企业管理”以及“旅游服务质量”等内容,应是《旅游学概论》、《旅游资源开发与规划》、《旅游市场学》、《旅游管理学》中的内容。

“旅游经济学不是部门经济学,而是属于应用经济学的范畴”(戴斌),“旅游经济学既是旅游学的分支,也是经济学的分支。旅游学为旅游经济学的研究提供了研究的领域和前提,也就是研究对象;经济学为旅游经济学的研究提供了研究的方法和目的,也就是研究内容”(钱林晓)。因此研究旅游中的经济现象、经济关系和经济规律,应用经济学的方法和工具,使“旅游经济学既是对经济学理论的运用,又能对



经济理论有所丰富和完善；既是对旅游中的经济现象的分析，又直接构成旅游管理学科的核心理论来源和组成部分”（戴斌）。

#### 0.4.2 用成本—效益方法构建旅游经济学研究框架

##### 1) 成本—效益方法

成本—效益方法是经济分析的根本方法，“成本”、“效益”不同于会计中狭义的“成本”、“收益”概念，它们具有广义的内涵：“成本”指进行经济活动时实际付出的各种代价，“效益”指经济活动实际取得的各种成果。这些代价和成果既包括了各种直接的、内部的与可量化的因素，也包括了各种间接的、外部的与不可量化的因素。经济学的双重主体是稀缺与效率。经济物品的稀缺性意味着要获得经济物品必须自己生产或用其他经济品来交换，为获得所需物品进行支付，即存在着成本。而效率是指最有效地使用社会资源以满足人类的愿望和需要，即将成本降到最低，以获得效益。由于稀缺性的存在，所以任何经济活动的结果都是成本与效益博弈的结果。

Donald E. Lundberg、M. Krishnamoorthy 和 Mink. H. Stavenga 在其合著的 *Tourism Economics* 一书中谈论到，成本—效益分析方法有益于旅游经济活动中的决策（尤其是在决定是否开发一个旅游景区时），并且还有助于将一个大问题分解为几个组成部分，对每一个组成部分进行衡量。而戴斌也认为在旅游活动中，旅游者、旅游企业、目的地居民、客源地和目的地政府，以及其他与旅游活动相关的主体的行为动机、决策过程、实施结果都可以纳入这一框架中进行分析 and 研究。但上述学者都没有将成本—效益方法具体化。

##### 2) 构建旅游经济学研究框架

在经济活动的微观、中观、宏观各个层面都存在着成本问题，成本与效益相互制约，寻求成本与效益的最优均衡点就成为各层面经济主体的主要任务。由此构建的旅游经济学研究框架如下：

（1）在微观经济层面，经济活动的主体为单个生产者与消费者。“每一个消费者和每一个厂商具有双重的身份：单个消费者和单个生产者分别以产品的需求者和产品的供给者的身份出现在产品市场上，又分别以生产要素的供给者和生产要素的需求者的身份出现在生产要素市场上。”生产者为了获取商品价值，投入各种生产要素从事商品的生产和交换，发生劳动耗费；消费者为了获得商品的使用价值或服务，在市场上购买商品。无论是生产者还是消费者，在他们的经济活动中始终贯穿着耗费和补偿，即发生着成本与收益。前者耗费了物化劳动和活劳动，通过获得经济价值和实物更新得到了补偿；后者耗费了自身拥有的要素，通过获得商品的使用价值获得补偿。生产者是消费者获得补偿的来源，消费者也是生产者获得补偿的来源。

微观旅游经济活动的主体是生产旅游产品的生产者和消费旅游产品的旅游者，根据以上分析，应以旅游需求与旅游供给为微观旅游经济学的理论出发点，旅游需求、旅游供给、旅游消费、旅游投资构成了其主要内容。

（2）在中观经济层面，经济活动的主体是整个区域或区域内的部门、行业，发生的成本与收益与整个区域或区域内的部门、行业的投入与产出密切相关。旅游业的发展不仅需要旅游资源，也需要大量的公共设施。因此对于一个区域而言，要发展旅游业除了要投入旅游资源之外，还要为旅游者提供较为完善的社会服务体系。旅游经济活动是在旅游者的空间移动过程中进行的，而旅游资源的分配也是跨区域的，而且