

旅游管理新教材丛书

LUYOUJINGJIXUE
LILUNYUF AZHAN

旅游经济学

——理论与发展

厉新建 张辉 著

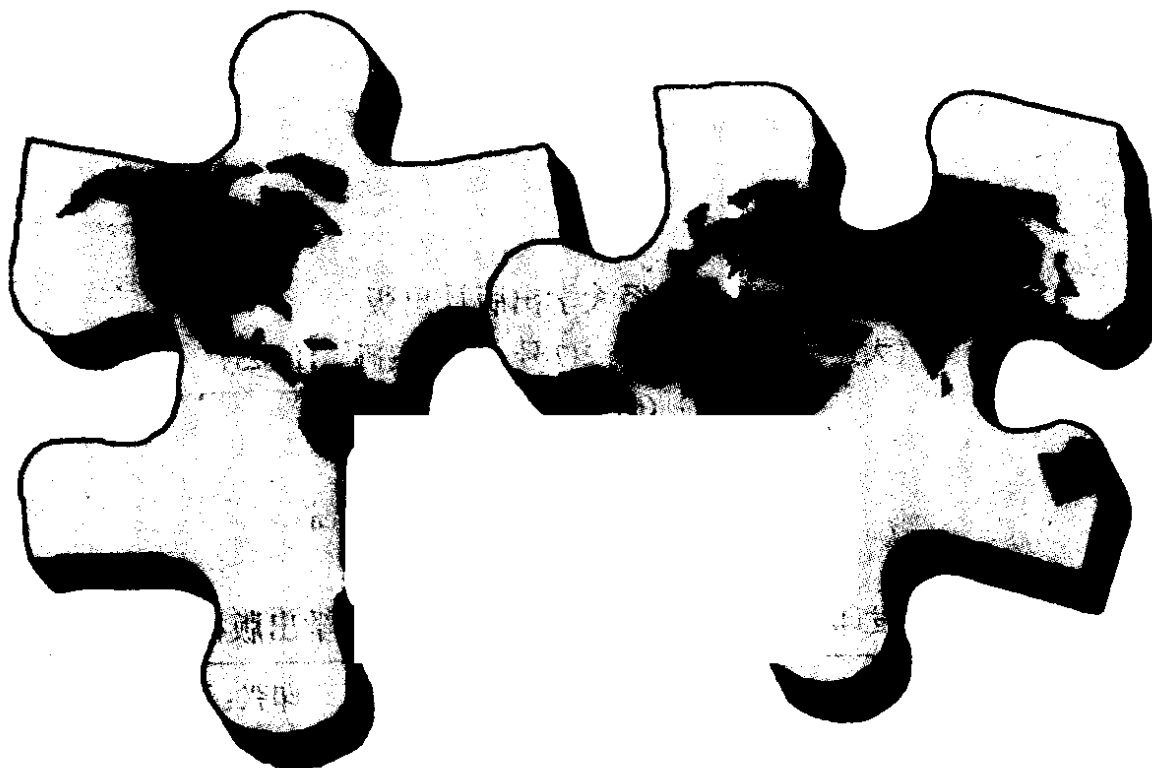
113

7-590-43
L38

旅游管理新教材丛书

旅游经济学

——理论与发展



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

大 连

© 厉新建 张辉 2002

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游经济学——理论与发展 / 厉新建, 张辉著. — 大连: 东北财经大学出版社, 2002.12

(旅游管理新教材丛书)

ISBN 7-81084-170-X

I. 旅… II. ①厉…②张… III. 旅游经济学 - 教材
IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 069148 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) 4710523

营销部: (0411) 4710570

网 址: <http://www.dufep.com.cn>

读者信箱: dufep@mail.dlptt.ln.cn

大连业发印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm × 210mm 字数: 295 千字 印张: 10 7/8

印数: 1—5 000 册

2002 年 12 月第 1 版

2002 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 朱 艳

责任校对: 尹秀英

封面设计: 钟福建

版式设计: 孙 萍

定价: 19.00 元

前言

想写这本书已经由来已久，按计划却应该是两年以后的事情，所以今天的完稿显然有些“早产”的意味。面对着眼前十多个版本的旅游经济学教材，看看手中的书稿，脑海中莫名地浮现出何其芳写于1931年的《预言》中的诗句——“你将怯怯地不敢放下第二步，当你听见了第一步空寥的回声”——而没有丝毫的轻松。

从1982年出版我国第一本旅游经济学教材已经差不多整整过了20年。经过这20年的发展，中国已经完成从旅游资源大国向亚洲旅游大国的跨越，实践的发展也推动了旅游经济理论研究的深入展开，学术研究方面出现了很多富有创见的成果。但是令人遗憾的是，尽管旅游经济学的教材很多，体系及内容的雷同却多多，且对相关研究成果以及旅游经济实践问题关注少少。基于此，我们希望能够通过自己的努力为旅游经济学课程甚至旅游学科的建设贡献绵薄之力。

在本书中，除了对国内外旅游经济研究的进展进行较为全面的概述外，并没有在过去的旅游经济学体系框架中简单地重复，而是突出了闲暇时间商品化以及旅游活动商品化、社会化的作用，着重就旅游经济现象、经济关系、经济运行等方面与众不同的特点进行了系统而独到的分析、提炼。书中对旅游需求与旅游供给这两个经济运行中最基本的方面作了深刻的内在审视和模型化分析，突出分析了旅游景区在旅游经济发展中的重要作用，从技术和制度两方面更加全面、客观地认识旅游供求矛盾问题，从而为政府干预市场提供了一个侧面的理论支持。在整体构架上，本书将旅游需求与供给放在更为接近现实世界的广阔经济运行空间——目的地与客源地和转型经济大环境——中来认识，以“哑铃经济”来形象地概括旅游经济，并在旅游经济的哑铃模型基础上，通过旅游消费连接“哑铃”的两端——目的地和客源

地,提出了旅游消费技术的概念;通过吸引力的强弱消涨变化连接旅游经济中不同的旅游目的地,并提出了旅游吸引力的三层次解说、旅游经济发展创新的三阶段模型以及旅游目的地“富民、富地方、富国家”三阶段的理论假说和“旅游景区经营权和所有权分离是旅游目的地之间竞争的必然结果”的假说。

本书从旅游饭店竞争地域自然分割的特点出发,论证了在产品无差异情况下价格竞争的必然性,研究了旅游经济中与众不同的规模经济表现形式以及我国民族饭店集团化、地域化发展现状与这种内在规定表现形式之间的背离;从产权制度改革、旅游发展道路选择、旅游企业战略能力、跨国经营条件等角度分析了民族饭店横向一体化发展缓慢的原因。本书也对我国旅游产业(主要是旅行社和饭店)低级纵向一体化现状进行了剖析,对基于市场效率与纵向一体化相反的纵向分解等问题进行了深入的阐述。

本书最后对旅游经济影响评价的工具尤其是结合中国实践介绍了WTTC的旅游卫星账户,并对我国旅游产业国民经济地位的理论论证研究的进展进行了介绍。

本书除了对体系、框架、内容等方面的改进作了一些尝试外,在形式方面也适当作了一些改变,以尽可能增加知识的信息量、旅游经济的实感和思考性、趣味性。

任何理论创新与成长总是建立在前人研究基础上的。本书也不例外。在写作过程中,我们大量参考了学界前辈以及同仁们的研究成果(有时还根据自己的理解作了评论),对此表示衷心的感谢,当然因此而致文责由我们承担。对于参考的文献我们已经尽可能在每章参考文献及具体引用处标出,若有疏漏深表歉意。

本书能够顺利脱稿还要感谢北京第二外国语学院(中国旅游学院)院长杜江教授、中国旅游学院旅游管理学院副院长殷敏教授的大力支持。同时要感谢为本书的出版付出大量心血的责任编辑朱艳女士。秦宇参与了框架的早期讨论,余伯川撰写了第6章,在此一并表示感谢。

作为本书的作者之一,厉新建提出要特别感谢国家旅游局规划发

展与财务司司长魏小安先生允其作助理，使其有了诸多接触我国旅游发展实践及影响旅游经济发展进程的事件之机会，从而拓宽了视野，增强了对旅游经济运行的实感。这对本书大有裨益。

由于本书试图在诸多方面有所创新，又因学识所限，个中不足自然在所难免，因此出版后，希望读者诸君不吝赐教、批评指正。

作者

2002年11月

目 录

导论篇：研究回顾与体系结构	
0.0 旅游经济研究回顾	3
0.0.0 国外旅游经济研究的产生与发展	3
0.0.1 国内旅游经济研究的产生与发展	10
本章主要参考文献	21
0.1 导论	23
0.1.0 旅游经济学的研究对象	23
0.1.1 旅游经济学的研究方法	38
0.1.2 旅游经济学的体系结构	40
本章主要参考文献	43
客源地篇：旅游需求基本理论与旅游消费行为	
第1章 旅游需求基本理论	47
1.1 旅游需求的概念	47
1.2 旅游需求的层次分解	56
1.3 旅游需求的简单模型	60
1.4 旅游需求的衡量指标	83
本章主要参考文献	92
第2章 旅游消费行为	94
2.1 旅游消费的概念	95
2.2 旅游目的地决策行为模型	109

2.3 IT 约束下的旅游效用最优解	122
本章主要参考文献	130
目的地篇：旅游供给基本理论与目的地竞争	
第3章 旅游供给基本理论	133
3.1 旅游供给的概念	134
3.2 旅游供给的层次分解	144
3.3 旅游供给的影响因素	147
本章主要参考文献	156
第4章 旅游目的地竞争与发展	158
4.1 旅游目的地引力模型	159
4.2 旅游目的地生命周期	174
4.3 旅游目的地容量	186
本章主要参考文献	195
市场与政府篇：旅游经济发展中的市场与政府	
第5章 旅游供给与需求的均衡	199
5.1 旅游供求矛盾的市场均衡	199
5.2 旅游供求矛盾制度均衡	207
本章主要参考文献	216
第6章 旅游经济发展中的政府	218
6.1 旅游经济发展模式与战略	218
6.2 产业规制与政府主导	232
本章主要参考文献	244
产业组织篇：旅游产业市场结构与行为	
第7章 旅游产业市场结构	249
7.1 旅游产业组织研究对象	249

7.2 旅游产业的市场结构	253
本章主要参考文献	269
第 8 章 旅游产业市场行为	270
8.1 旅游产业市场行为	270
8.2 旅游产业市场绩效	287
本章主要参考文献	292
经济影响篇：旅游经济影响与衡量	
第 9 章 旅游经济影响与衡量	297
9.1 旅游经济影响定性分析	297
9.2 旅游乘数与 TSA	307
9.3 我国关于旅游经济影响衡量的研究	319
本章主要参考文献	327
进一步阅读文献	329

导论篇：研究回顾与体系结构

0.0 旅游经济研究回顾

学习目标

通过对国外旅游经济研究的发展历程的回顾，了解国外旅游经济研究所涉及的主要研究领域，尤其是对发展中国家旅游经济研究的几种主要范式；通过对我国旅游经济研究的概况介绍，了解其研究进展，尤其是熟悉并把握影响旅游经济研究进一步走向清晰、走向深入的若干重要问题。基本树立研究的学术规范。

0.0.0 国外旅游经济研究的产生与发展

人们对旅游现象的研究是鉴于 19 世纪 70 年代后，随着欧美两地区间游客流量增加，在目的地逗留时间和经济支出大幅度增长的背景下展开的，对旅游经济的关注自然成为旅游现象研究的焦点。在所有有关旅游现象研究中相对较早地开始了对旅游经济的研究（Gray, 1970; Baretje and Defert, 1972; Burkart and Medlik, 1974; Wahab, Crampon and Rothdield, 1976），并随着闲暇时间的私有化和商品化、旅游活动的商品化和社会化这两个方面的进展而逐步广泛、深入地展开。据此，国外旅游经济的研究可以粗略地划分为两个大的阶段：第二次世界大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^①。

1) 第二次世界大战以前的旅游经济研究

意大利学者为早期旅游经济研究作出了突出的贡献。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

^① 申葆嘉教授在《旅游学刊》（1996.1~5）上连载的《国外旅游研究进展》“是我国开展旅游学研究以来以全方位的视角审视国外旅游[学]研究的历程和水平的非常重要的文献（谢彦君，1999）”，该系列文章是本书研究回顾的重要参考资料来源。

及其花费》是最早的旅游经济研究文献。其后的另两个意大利人尼塞福罗 (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。第一次世界大战结束后, 急于恢复和发展战后经济的欧洲参战各国更是将旅游活动普遍地视为一种具有重要经济意义的活动。

但是, 首次从经济学角度对旅游现象作出系统剖析和论证的是罗马大学讲师马里奥蒂 (A. Mariotti)。他于 1927 年出版了以《旅游经济讲义》为书名的旅游专著, 对旅游活动的形态、结构和活动要素作了研究, 认为旅游活动是属于经济性质的一种社会现象。在书中, 马里奥蒂不仅对旅游地区的开发、旅馆业和旅游接待业进行了系统研究, 而且首先提出了旅游吸引中心地的理论, 主张将旅游活动分为“能动旅游”和“被动旅游”。前者是为了促进游客移动的各种刺激活动, 后者是在旅游地游客接受的状态和创造环境的活动。根据他的“旅游吸引中心地”理论, 旅游者喜爱的是对艺术、考古、风土和保健等“自然条件”、“人为的条件”和设施、娱乐、旅店的组织等这些外部构造有机结合在一起的目的地, 前两者是“自然发生的吸引力”, 后者是“派生的吸引力”(转引自张辉, 1991a)。1928 年马里奥蒂出版了该书的续编, 并于 1940 年出版了修订本, 最终完成了该书的理论体系(铃木忠义, 1974)。

与意大利学者类似, 英国学者奥格威尔 1933 年出版了《旅游活动》, 用数学统计方法科学地研究了旅游者的流动规律, 并从经济的角度给旅游者下了定义。

与以上几位意大利和英国学者不同的是, 德国的两位学者对旅游现象研究不囿于经济视角。1931 年德国学者鲍尔曼 (A. Bormann) 发表的《旅游论》, 认为“旅游论的所属是经济学, 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. Glücksmann) 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。从研究的视野上认为,旅游现象研究是一个涉及旅游活动的基础、发生原因、运行的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。但鲍尔曼不同意葛留克斯曼将心理学引入旅游研究,认为这样做不符合当时旅游研究的目的。瑞士的汉克泽尔(Hunziker)和克拉蒲(Krapf)1942年出版的《旅游总论概要》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。

2) 第二次世界大战后的旅游经济研究

如同第一次世界大战后一样,第二次世界大战结束后的初期,旅游同样被普遍看成是恢复和发展经济的手段,更由于第二次世界大战后全球社会经济技术的发展推动了旅游活动的商品化、社会化程度不断提高,吸引了更多的专家学者、政府机构、行业组织等参与到旅游经济研究中来,旅游经济研究的深度和广度得到了极大地发展。

第二次世界大战结束后直至20世纪60年代,学术界主要强调的是发展旅游对经济不发达的国家和地区以及发达国家的边远地区所带来的显著经济利益。期间的一些主要著作有:1954年,德国学者克拉普特出版的《旅游消费》一书,对旅游消费的动力和过程作了专题研究;1955年,意大利学者特罗伊西出版的专著《旅游及旅游收入的经济理论》,对旅游经济概念、旅游收入及旅游经济效益作了比较深入的探讨;1950年,日本学者田中喜一教授出版的论著《旅游事业论》,从经济的角度研究国际旅游,从而深化了旅游经济的研究(转引自刘耿大,1998)。

旅游发展使一些接待地国家和地区的国际收支平衡、就业和税收都有了增长;旅游发展可以对一些国家的外汇短缺形成补救,可以替代面临危机的传统出口业(Diamond, 1977)。但旅游发展也造成了许多负面影响,由此出现了对旅游可以促进接待地经济发展论点的批评,指出了诸如旅游经济乘数效应(multiplier effect)低于实际情况、漏损(leakage)的存在、大量游客涌入接待地引起的物价上涨,使预期的经济利益落空等问题(Sargent et al., 1967; Bryden and Farber,

1971)。Bryden (1973)、de Kadt (1979) 对于旅游与经济发展之间关系的研究被广泛引用, 尽管有些早期的同类研究 (Krapf, 1961; Kasse, 1973; van Doorn, 1979) 只得到有限地传播, 但很少被引用。

20 世纪 70 年代旅游活动的迅速发展, 在相对集中的时间和空间内涌现的巨大游客流, 使接待地社会和环境受到了空前压力, 客观上推动了对旅游社会文化和旅游环境与生态的研究快于旅游经济研究局面的形成。若单就旅游的经济研究而言, 20 世纪 60~80 年代的研究主体是旅游的经济影响。80 年代后, 学者们开始注意宏观范围中的诸如发展旅游的经济效益和代价等问题 (Forsyth and Dwyer, 1990)。

纵观之, 欧美学界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 (Eadington and Redman, 1991)。

在旅游经济影响研究中, 国外学者普遍认为旅游经济乘数理论是评价旅游对促进接待地经济发展最有效、最具有说服力的手段, 在 20 世纪 70 年代以后的一个时期中, 成为旅游经济学研究中的一个热点, Archer (1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1989)、Archer and Owen (1972)、Sadler et al. (1973)、Archer, Shea and Vane (1974); Henderson and Cousins (1975)、Vaughan (1977)、Sinclair and Sutcliffe (1978, 1988, 1989)、Varley (1978)、Johnson and Thomas (1990) 等对旅游经济乘数做了实地考察和验证。英国学者阿切尔 (B.Archer) 和沃恩 (R.Vaughan) 在这方面做了大量工作并取得了重要成果, 他们先后独立地分别在英国的格温尼德 (Gwynedd) 和爱丁堡的洛辛安地区 (Lothian region) 对旅馆等的旅游收入做了调查, 在理论和应用两方面进行了研究, 得到了十分近似的结果, 验证了旅游经济乘数效应的实践意义; 同时他们还运用旅游经济乘数理论调查并研究了这两个地区不同类型住宿业的就业状况, 在直接、间接和诱导就业三种就业乘数效应方面取得了可靠的数据, 验证了乘数理论在就业现象中的作

用。

旅游经济和就业乘数效应的研究在 20 世纪 80 年代以后有了发展,引入了“投入—产出分析”方法 (Fletcher, 1985, 1987, 1990; Summary, 1987) 和经过改进的方法 (Miln, 1987; Var and Quayson, 1985) 以及一些基本经济模型的应用 (Milon、Mulkey and Ellerbrock, 1982)。

相对而言,旅游对于就业的影响方面的经济分析较少,对此作出重要研究贡献的学者有 Vaughan and Long (1982)、Goodall (1987)、Johnson and Thomas (1990)。联合国开发计划署也已经开始关注旅游在发展中国家提高收入和扩大就业方面的作用,并且综合了许多研究的调查结果。

背景知识: 发展中国家旅游经济研究

Eadington and Redman (1991) 对 20 世纪 70~90 年代欧美旅游经济研究范围总结中指出,发展中国家旅游经济是一个重要方面。对发展中国家旅游经济的研究也是国际旅游流动范围不断扩张以及发展旅游对这些国家的影响程度加深的现实对理论研究的必然要求。

从研究文献中可以发现,研究或评论过发展中国家的旅游发展理论的学者主要有 Pearce (1987, 1989)、Debbage (1988)、Din (1990) 等。D.G.Pearce 全面讨论了发展理论。另有些学者则研究了发展中国家旅游业存在的正式部门 (formal sector) 和非正式部门 (informal sector) 问题 (Wahnschafft, 1982; Miehaud, 1991; Kermath and Thomas, 1992)。Din 则将绝大部分注意力放在旅游对不同民族经济的影响上。

20 世纪 80 年代发展中国家旅游发展的理论研究主要在扩散主义范式 (Diffusionist paradigm) 和从属范式 (Dependency paradigm) 这两种理论框架中进行 (Lundgren, 1977; Britton, 1980; Hills and Hoivik and Heiberg, 1980; Husbands, 1981)。

(1) 扩散主义范式

扩散主义范式又分为发展阶段理论 (Development stage theory) 和扩散理论 (Diffusion theory)。发展阶段理论认为,发展中国家处于发

展过程中的早期,最终将重复欧美发展旅游的历程(Browett, 1982)。就发展阶段的划分,有Thurot(1973)提出的三阶段说,Butler(1980)、Gormsen(1981)提出的六阶段说。Schlenke and Stewig(1983)则运用罗斯托的五阶段理论对国内旅游的发展进行了考察,认为国内旅游的发展与整个国家工业发展有着密切的关系。

扩散理论认为,当发展进程达到某一点时,就会发生展开(Spread)或渗透(Filtering),从发达的地区向不发达地区扩展(Browett, 1979)。这种展开或渗透效应将最终导致使最初发生的分化所引起的区域差异得到调整(Hirschmann, 1958; Alonso, 1968)。学者们认为,为了有效地根除落后性,必须建立增长极(Christaller, 1964; Friedmann, 1966)。

(2) 从属范式

从属范式理论源自一些发展中国家过分依赖发达国家或地区经济中心发展本国或当地旅游的现实。Browett(1982)在评论过分依赖外国或地区经济中心发展旅游时认为,“作为依赖的结果,资本主义经济发展的核心是要继续创造和永久保持边远地区的不发达状态”。这种观点在一些学者的研究中得到了反映(Hoivik and Heiberg, 1980; Husbands, 1981; Britton, 1982);这些学者批评了将旅游作为经济发展中心点的观点,指出:“不发达国家或地区必将为此扩大进口,而使乘数效应达不到预期的水平”(Diamond, 1977; Husbands, 1981; Mathews and Richter, 1991)。但也有学者指出,尽管这种对发达国家或发达国家的大型跨国公司的依赖将可能减少目的地国家与这些公司“侃价能力”,但是如果没有这些跨国公司的参与,发展中国家的旅游发展将由于激烈的竞争而不得不以低价销售它们的产品,从而失去长期投资的能力和资产保护能力。

(3) 发展中国家的旅游业空间分布

在不发达国家和边远地区的旅游发展过程中,会出现正式部门和非正式部门的空间分布结构。非正式部门是指那些为游客提供服务的饮食或纪念品销售活动,分散经营、缺乏组织,并且经常处于当地有关部门的有效管理以外的数量众多的小商贩。正式部门是指在有关部