

郝 索 著

旅 游 经 济 学



LU YOU JING JI XUE

面向 21 世纪旅游高等教育系列教材



西 北 大 学 出 版 社

面向 21 世纪旅游高等教育系列教材

旅游经济学

郝 索 著

西北大学出版社

中国·西安

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游经济学/郝索著. —西安: 西北大学出版社, 2003.3

ISBN 7-5604-1386-2

I. 旅… II. 郝… III. 旅游经济学 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 014996 号

旅游经济学

郝 索 著

西北大学出版社出版发行

(西北大学校内 邮编 710069 电话 8303593)

新华书店经销 西安市商标印刷厂印刷

850 毫米×1168 毫米 1/32 开本 8.375 印张 190 千字

1999 年 5 月第 1 版第 1 次印刷 2003 年 3 月第 1 版第 2 次印刷

印数: 1001—3000

ISBN 7-5604-1386-2/F·157 定价: 19.50 元

前 言

旅游业是21世纪我国经济新的增长点,是我国国民经济体系特别是第三产业的主要支柱之一,随着世界经济一体化进程的推进和我国经济全球化步伐的加快,旅游业的重要作用会进一步凸现,旅游业必将展现出更加令世人瞩目的发展前景。

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,又促进旅游人才的培养。

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。

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、分析了旅游投资决策、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与分析,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,本书具有一定的理论概括性和实践应用性,主要供高等院校旅游专业的学生使用,也可供旅游业工作者参考。

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

2003年1月于西北大学

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 旅游经济活动概析	(2)
第二节 旅游经济学述评	(6)
第二章 旅游经济要素	(16)
第一节 旅游经济要素的内涵	(16)
第二节 关于旅游资源分析	(18)
第三节 关于旅游设施的分析	(21)
第四节 关于旅游服务的分析	(23)
第五节 旅游经济要素的转化	(25)
第六节 旅游生产力、旅游业和旅游产品的界定及 相互关系	(29)
第三章 旅游需求与供给	(35)
第一节 旅游需求的内涵、成因及指标体系	(35)
第二节 旅游需求的影响因素及一般规律	(44)
第三节 旅游供给的内涵及影响因素	(55)
第四节 旅游供给与旅游需求的矛盾运动	(60)
第四章 旅游市场	(67)
第一节 旅游市场概述	(67)

第二节	关于旅游市场竞争的分析	(73)
第三节	关于旅游市场开拓的分析	(81)
第五章	旅游价格	(87)
第一节	旅游价格概述	(87)
第二节	旅游价格的理论基础及影响因素	(91)
第三节	关于旅游差价及优惠价的分析	(96)
第六章	旅游收入与分配	(103)
第一节	旅游收入概析	(103)
第二节	旅游收入的分配与再分配	(108)
第三节	旅游收入的乘数效应	(111)
第七章	旅游投资决策	(117)
第一节	旅游投资概论	(117)
第二节	关于旅游业的建设	(121)
第三节	旅游投资的可行性研究	(124)
第四节	旅游投资决策的比较分析	(129)
第五节	旅游投资决策的方法与风险分析	(135)
第八章	旅游经济结构	(144)
第一节	旅游经济结构概论	(144)
第二节	关于旅游行业结构的分析	(147)
第三节	关于旅游地区结构的分析	(152)
第四节	关于旅游产品结构的分析	(157)
第五节	关于旅游业组织结构的分析	(159)
第六节	关于旅游业所有制结构的分析	(162)
第九章	旅游经济效益	(166)
第一节	旅游经济效益总论	(166)

第二节	旅游微观经济效益研究	(167)
第三节	旅游宏观经济效益研究	(177)
第十章	旅游经济管理体制	(182)
第一节	旅游经济管理体制的一般意义	(182)
第二节	各国的旅游经济管理体制的比较研究	(185)
第三节	中国旅游经济管理体制的比较研究	(192)
第十一章	旅游经济发展战略及旅游规划	(205)
第一节	我国旅游业的发展道路与战略选择	(205)
第二节	旅游规划总论	(211)
附 录	西安市旅游业发展总体规划	(217)

第一章 导 论

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。当前,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。

旅游经济学是从经济学角度对旅游活动进行研究的——门学科分支,是专门研究旅游经济活动及其规律性的。

旅游经济学是在本世纪初产生、60年代以后迅速发展的一门新兴学科,它是从经济学角度研究旅游现象的一门交叉学科,属于旅游学科体系中的一个重要分支,与旅游经济活动的产生和形成也是分不开的。由于旅游经济活动在我国开展的时间较短,其本质特征尚未充分显示,许多问题还需要研究,许多观点还值得进一步商榷,《旅游经济学》一书,力求对旅游经济活动的本质和内在规律进行深入的探索,进而掌握社会主义市场经济条件下旅游经济的基本特征和发展规律。至于是否如愿,唯有让实践来验证了。

第一节 旅游经济活动概析

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，产生了一大批新兴的资产阶级，他们有足够的财富和闲暇时间，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，旅游活动开始呈现出有组织、

有计划的特点，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的交换关系。首先，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，而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和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，旅游业也逐渐发展成为世界上最大的产业。

二、旅游经济活动的特征

现代旅游经济活动具有以下几大特征：

1. 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。

2. 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、WTO和WTTC等也相继成立。

3. 旅游经济活动的综合性

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,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。

4. 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、进而实现了购买行为后的移动,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。

三、旅游经济活动的作用

1. 增加外汇收入。获取外汇的途径主要有二：一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和较高的换汇率，成为非贸易外汇收入的重要来源。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。

2. 加快货币回笼。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。旅游业通过向旅游者提供各种旅游产品，加速了货币回笼的速度和数量，更好地满足了社会再生产的要求。同时，旅游业通过自己的经营活动不仅回笼了货币，而且以税收的方式为国家积累了资金。

3. 扩大就业机会。旅游业属于综合性的劳动密集型产业，它的发展还可以带动其他产业的发展。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。

4. 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。

5. 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,缩小地区间的经济差别。

6. 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,开拓人们的视野,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的影响。

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 旅游经济学述评

一、旅游经济学的形成

对旅游经济活动的研究始于本世纪初,在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,是在旅游经济活动发展的基础上建立的,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期阶段,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经济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动作用,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。世界范围内的旅游流带来了庞大的人流、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,他在研究了来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,意大利的尼切福罗及贝尼尼分别于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的影响,旅游者的旅游活动不仅可以加强国与国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提出版了《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对旅游经济活动进行研究，1935年，德国柏林大学旅游研究所所长格克斯曼发表了《一般旅游论》；1942年，瑞士的克拉蒲·芬扎伊卡出版了《一般旅游论概要》，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 and 影响，其中的一些研究成果为旅游经济学科体系的建立奠定了基础。

应当指出，二战前的旅游活动受当时生产力水平的限制，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，旅游活动进入了一个新的发展阶段，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，对国家财政的收支平衡，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。

许多国家认识到了这一点，将旅游业列入国民经济和社会发展计划之中，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个方面的内容：

第一，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1984年美国夏威夷大学米卓任的《旅游业》。

这些学者论述了旅游业的产业性质，它包括旅馆业、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。

第二，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战略及策略，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·门克因托希与夏希肯特·古普塔的《旅游的原理、实践与哲学》，瓦汉·克拉蓬与罗思菲尔的《旅游市场营销》以及布赖恩·阿争尔的《旅游需求预测》。

第三，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地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年意大利特伊西的《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》、《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