



普通高等教育“十五”国家级规划教材

# 旅游经济学

田里 主编



科学出版社  
[www.sciencep.com](http://www.sciencep.com)

普通高等教育“十五”国家级规划教材

# 旅游经济学

田里 主编

科学出版社  
北京

## 内 容 简 介

本书是普通高等教育“十五”国家级规划教材。

旅游经济学是旅游管理专业的基础课程。本书根据现代市场经济理论和西方经济学的理论与方法,在充分吸收和借鉴旅游学研究最新成果的基础上,运用多学科的知识与方法,较为全面系统地阐述了旅游经济学的基本理论和方法。全书主要内容包括:旅游经济的形成与发展、旅游经济的运行与性质、旅游经济的地位与作用、旅游产品及开发、旅游需求与供给、旅游市场及开拓、旅游价格及策略、旅游消费及效果、旅游收入与分配、旅游投资与决策、旅游企业与经营、旅游经济结构及优化、旅游经济效益与评价、旅游经济发展战略等。

本书融理论与实践于一体,既有定性的理论研究,又有定量的实证分析,从而具有较强的理论性、科学性、系统性和应用性。本书不仅可用做大专院校旅游管理专业及相关专业师生的教科书,也可作为高等职业教育和自学考试的专业教材,而且对于从事旅游经济研究、旅游产业管理、旅游市场营销、旅游经济分析等方面的人员也具有重要的参考价值。

### 图书在版编目(CIP)数据

旅游经济学/田里主编. —北京:科学出版社, 2004

普通高等教育“十五”国家级规划教材

ISBN 7-03-013840-6

I. 旅… II. 田… 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 (2004) 第 067507 号

责任编辑:陈 亮/责任校对:钟 洋

责任印制:安春生/封面设计:陈 敬

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码 100717

<http://www.sciencep.com>

科学出版社印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

2004年8月第1版 开本 B5 (185×260)

2004年8月第1次印刷 印张: 22 1/4

印数: 1—3 500 字数: 423 000

定价: 30.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈路通〉)

# 前 言

在 21 世纪的社会经济发展中,旅游业已成为现代经济中的“朝阳产业”,并展现出强劲的发展势头和广阔的发展前景。随着旅游业的快速发展和产业地位的不断提高,需要大量通晓旅游经济理论和专业知识的专门人才。为适应现代旅游业发展和旅游教学的需要,经过教育部的组织和工商管理教学指导委员会的推荐,遴选了旅游管理专业的“国家十五规划教材”。本书作为教育部“十五”规划重点教材,在立足现代旅游产业发展的基础上,充分吸收和借鉴了旅游学科研究的最新成果,是作者从事旅游经济教学和研究的成果积累,既是一部关于旅游经济的论著,又是旅游管理专业的主干课教材。

本书以现代市场经济理论为指导,运用西方经济学、管理学、旅游学等多学科知识与方法,全面系统地阐述了旅游经济学的基本理论和方法。全书主要内容有:旅游经济的形成与发展、旅游经济的运行与性质、旅游经济的地位与作用、旅游产品及开发、旅游需求与供给、旅游市场及开拓、旅游价格及策略、旅游消费及效果、旅游收入与分配、旅游投资与决策、旅游企业与经营、旅游经济结构及优化、旅游经济效益与评价、旅游经济发展战略等。

全书融理论与实践于一体,既有定性的理论研究,又有定量的实证分析,并在编著中突出以下几个特点:

第一,在保持旅游经济学基本理论的系统完整的同时,注重与现代旅游产业的结合,吸纳并介绍了近年来国内外有关旅游经济学研究的最新成果;

第二,在系统介绍旅游经济学基本理论和知识要点的基础上,重视旅游经济分析方法的运用,精选和分析了国内外旅游经济的 10 多个案例;

第三,在立足当代旅游产业发展的背景下,注意将新形势下国民经济发展的新思潮、新观点、新模式和新数据引入教材内容,从而使该书具有较强的理论性、科学性、系统性和应用性。

本书由云南大学工商管理与旅游管理学院田里教授主编,参加编写的人员及负责编写的章节如下:田里,第一、七、十章;李雪松,第二、四、五章;陈永涛,第三、九章;何爱平,第六、八章;李柏文,第十一、十二、十三章。科学出版社的陈亮编辑对本书的编写和出版付出了辛勤的劳动,在此表示衷心的感谢。

编 者

2004 年 5 月

# 目 录

## 前言

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一章 旅游经济学概述 .....             | 1  |
| 第一节 旅游经济学的产生与发展 .....         | 1  |
| 第二节 旅游经济学的学科特征 .....          | 4  |
| 第三节 旅游经济学的研究内容 .....          | 6  |
| 第四节 旅游经济学的研究方法 .....          | 9  |
| 案例分析 “小康旅游” 在新起点上为旅游业助跑 ..... | 11 |
| 复习与思考 .....                   | 12 |
| 第二章 旅游经济活动 .....              | 14 |
| 第一节 旅游经济的运行与性质 .....          | 14 |
| 第二节 旅游经济的形成与发展 .....          | 18 |
| 第三节 旅游服务贸易及其特征 .....          | 23 |
| 第四节 旅游经济的地位与作用 .....          | 26 |
| 案例分析 旅游活动产生的社会背景分析 .....      | 31 |
| 复习与思考 .....                   | 32 |
| 第三章 旅游产品及开发 .....             | 34 |
| 第一节 旅游产品的涵义 .....             | 34 |
| 第二节 旅游产品的构成 .....             | 41 |
| 第三节 旅游产品的开发 .....             | 48 |
| 第四节 旅游产品的周期 .....             | 55 |
| 案例分析 澳大利亚酒特色旅游产品透视 .....      | 59 |
| 复习与思考 .....                   | 61 |
| 第四章 旅游需求与供给 .....             | 62 |
| 第一节 旅游需求分析 .....              | 62 |
| 第二节 旅游供给分析 .....              | 73 |
| 第三节 旅游供求弹性 .....              | 79 |
| 第四节 旅游供求平衡 .....              | 83 |
| 案例分析 公民可支配时间的增多与旅游需求增长 .....  | 89 |
| 复习与思考 .....                   | 91 |
| 第五章 旅游市场及开拓 .....             | 93 |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 第一节 旅游市场的涵义 .....                | 93         |
| 第二节 旅游市场的竞争 .....                | 101        |
| 第三节 旅游市场的细分 .....                | 107        |
| 第四节 旅游市场的开拓 .....                | 117        |
| 案例分析 我国三大旅游客源市场走势分析 .....        | 122        |
| 复习与思考 .....                      | 123        |
| <b>第六章 旅游价格及策略</b> .....         | <b>125</b> |
| 第一节 旅游价格的构成和分类 .....             | 125        |
| 第二节 旅游定价的机制和目标 .....             | 131        |
| 第三节 旅游定价的方法和策略 .....             | 136        |
| 第四节 旅游价格的管理与监督 .....             | 143        |
| 案例分析 国外旅游景区门票价格的特征及其启迪 .....     | 146        |
| 复习与思考 .....                      | 149        |
| <b>第七章 旅游消费及效果</b> .....         | <b>150</b> |
| 第一节 旅游消费特点 .....                 | 150        |
| 第二节 旅游消费结构 .....                 | 155        |
| 第三节 旅游消费效果 .....                 | 160        |
| 第四节 旅游消费满足 .....                 | 163        |
| 案例分析 21 世纪初我国国内旅游消费走势分析 .....    | 170        |
| 复习与思考 .....                      | 174        |
| <b>第八章 旅游收入与分配</b> .....         | <b>175</b> |
| 第一节 旅游收入分类 .....                 | 175        |
| 第二节 旅游收入分配 .....                 | 188        |
| 第三节 旅游乘数效应 .....                 | 191        |
| 第四节 旅游收入漏损 .....                 | 198        |
| 案例分析 生态旅游地的收入与分配问题分析 .....       | 201        |
| 复习与思考 .....                      | 203        |
| <b>第九章 旅游投资与决策</b> .....         | <b>205</b> |
| 第一节 旅游投资分析 .....                 | 205        |
| 第二节 项目可行性研究 .....                | 211        |
| 第三节 旅游投资预测 .....                 | 217        |
| 第四节 旅游投资决策 .....                 | 222        |
| 第五节 旅游投资风险 .....                 | 230        |
| 案例分析 2 000 万投资“折戟”官渡古战场的启示 ..... | 234        |
| 复习与思考 .....                      | 235        |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>第十章 旅游企业与经营</b> .....      | 237 |
| 第一节 旅游企业的概念与分类.....           | 237 |
| 第二节 旅游企业行为分析.....             | 238 |
| 第三节 旅游企业一体化经营.....            | 248 |
| 第四节 旅游企业的跨国经营.....            | 254 |
| 案例分析 赴欧游市场开放在即——旅游公司如何应对..... | 258 |
| 复习与思考.....                    | 260 |
| <b>第十一章 旅游经济结构及优化</b> .....   | 262 |
| 第一节 旅游经济结构的特征.....            | 262 |
| 第二节 旅游经济结构的内容.....            | 265 |
| 第三节 旅游经济结构的优化.....            | 273 |
| 第四节 旅游经济结构优化途径.....           | 277 |
| 案例分析 京西经济开发公司产业结构调整及效应.....   | 281 |
| 复习与思考.....                    | 282 |
| <b>第十二章 旅游经济效益与评价</b> .....   | 284 |
| 第一节 旅游经济效益的涵义.....            | 284 |
| 第二节 旅游微观经济效益.....             | 288 |
| 第三节 旅游宏观经济效益.....             | 290 |
| 第四节 旅游经济效益的评价.....            | 295 |
| 第五节 旅游产业关联分析.....             | 300 |
| 案例分析 旅游卫星账户及其在中国的实践.....      | 313 |
| 复习与思考.....                    | 317 |
| <b>第十三章 旅游经济发展战略</b> .....    | 319 |
| 第一节 旅游经济增长方式.....             | 319 |
| 第二节 旅游经济发展模式.....             | 322 |
| 第三节 旅游经济发展战略.....             | 326 |
| 第四节 旅游经济发展计划.....             | 333 |
| 案例分析 中国西部旅游开发战略分析.....        | 340 |
| 复习与思考.....                    | 343 |
| <b>参考文献</b> .....             | 344 |
| <b>后记</b> .....               | 345 |

# 第一章 旅游经济学概述

任何一门学科的建立，都是人类社会发展到一定历史阶段的产物，是人们社会实践活动的概括和总结。旅游经济学是伴随着旅游经济的产生和发展而形成的一门新兴学科，是对旅游经济活动的理论概括和总结。本章作为旅游经济学的概述，主要阐明旅游经济学的学科产生、学科特征、研究对象、研究内容和研究方法，从总体上掌握旅游经济学的理论体系和结构，分析旅游经济学与其他有关学科之间的相互关系。

## 第一节 旅游经济学的产生与发展

### 一、国外旅游经济学的产生及发展

对旅游现象进行研究是在旅游活动发展的基础上，随着旅游经济活动由国内向国外、由区域向世界范围的扩展而逐步深入的。在这一个半世纪的时间内，不少专家、学者、政府机构人士和有关国际组织从多个侧面对旅游活动进行了探索和研究，其中包括从经济角度进行研究。

国外对旅游经济的研究起步较早。它可分为两个时期：第一个时期是 19 世纪后期至第二次世界大战，第二个时期是第二次世界大战结束后至今。它与旅游经济活动发展的两个时期基本一致。

第一个时期由于旅游活动的发展主要限于西欧、北美一些国家，旅游活动的规模不是很大，旅游对社会经济的作用也还未完全显现出来，旅游需求与旅游供给的矛盾还未完全显现。一些专家和学者已敏锐地觉察到游客的这种流动对国家经济发展的重要性，并开始对其进行研究。1899 年意大利国家统计局局长博迪奥发表了《关于在意大利的外国旅游者的流动及其花费》，揭开了旅游经济研究的序幕。此后，意大利的尼切福罗和贝尼尼分别于 1923 年和 1926 年发表了《在意大利的外国人流动情况》和《关于旅游者移动计算方法的改进》等论文，开始比较系统地对国际旅游问题进行全面的讨论。1927 年，意大利罗马大学的教授马里奥出版了《旅游经济》讲义，1928 年又出版了该书的续篇，对旅游经济进行了全面、系统的研究和讲授。1935 年，德国柏林商业大学旅游研究所所长格吕克斯曼发表了《一般旅游论》，不仅从经济学角度，还从社会学角度研究了旅游经济的发展。1942 年瑞士的克拉蒲·芬扎伊卡从经济学和社会学两个方面对

旅游进行了研究。总之,在这个时期,人们对旅游经济的研究还未深入到旅游经济活动的本质和规律。

第二个时期的研究工作不仅有许多专家和学者的参与,而且有不少旅游企业集团、旅游行业组织和政府有关部门分别从业务的发展和对工作的指导角度开展了研究。这个时期,旅游活动已由北美、西欧两个区域迅速扩展到全世界,大众旅游已成为时代的潮流,旅游经济活动已深入到全国和全球的经济体系之中。因此,在这个时期,不仅对旅游活动和旅游业的研究所涉及的领域大大拓宽,而且对旅游经济活动的本质和规律性的研究也取得了不少成果。

### (一) 关于旅游业的性质与旅游经济活动运行的特点

不少专家、学者论述了旅游业是一个新兴的产业,该产业主要由旅馆业、旅行社业和交通客运业组成;它的发展以旅游活动的发展为前提;反过来,旅游活动的发展又推动了旅游业的繁荣;旅游业的发展不仅刺激了相关行业的发展,而且还会对整个社会经济产生增值作用。主要代表作有1969年美国迈克尔·彼得斯的《国际旅游业》、1974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·伦德伯格的《旅游业》、1984年美国夏威夷大学教授朱卓任等的《旅游业》以及田中喜一等人的《旅游事业论》。有些学者,如波纳德·布恩斯和玛丽·贝特纳,还进一步分析了旅游业的经济活动不同于制造业的特点,说明了旅游产品的生产与消费具有同时性。

### (二) 关于旅游供需关系与市场营销

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》、布赖恩·阿切尔的《旅游需求预测》、彼德·格雷的《国际旅游贸易》以及瓦汉·克拉蓬与罗思菲尔德的《旅游市场营销》。他们分别论述了旅游需求与旅游供给原理,叙述了主要的旅游需求预测方法,探索了旅游市场营销的战略和策略、旅游产品的定价原则以及宣传推销的手段和方法。

### (三) 关于旅游业的经济效益

这方面的研究主要集中在旅游投资与收益的比较、旅游宏观经济效益与旅游微观经济效益,以及游客开支对旅游目的地国家或地区的经济和社会产生的作用问题上。主要著作有1955年意大利特罗伊西的《旅游及旅游收入的经济理论》,1978年南斯拉夫翁科维奇的《旅游经济学》和英国布赖恩·阿切尔的《发展中国家的旅游业:某些经济考虑》及《旅游增值:目前研究水平》,1974年澳大利亚工业局的《澳大利亚旅游业的经济意义》,1983年亚太经济社会理事会政府间旅游发展会议文件中《亚太经济社会理事会地区旅游业的经济作用研究回顾》与《旅游经济作用分析:方法论》。

#### (四) 旅游规划与资源开发

从事这方面研究的主要是政府有关部门。例如,美国商业部经济发展局 1981 年在调查研究的基础上形成的《通过发展旅游业创造经济增长与就业》的报告,全面论述了区域旅游业发展规划的内容、制定规划所需要的信息、对旅游资源的测量与评价以及规划的实施。亚太经济社会理事会 1983 年政府间旅游发展会议文件中的《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工程建设与实施》,着重探讨了亚太地区国家旅游规划的内容与旅游工程建设项目优先顺序的选择与方法。在旅游规划与资源开发研究中也有一些学者与专家,其代表著作有 1978 年凯泽·赫尔伯的《旅游规划与发展》、朱卓任的《度假地开发与管理》、新西兰坎特伯雷大学道格拉斯与皮斯的《旅游开发》、世界旅游组织特约顾问爱德华·因斯克普和马克·科伦伯格的《旅游度假区的综合开发模式》和加拿大滑铁卢大学教授斯蒂芬·史密斯的《旅游决策与分析方法》等。

### 二、中国旅游经济学的产生及发展

中国旅游经济的研究起步较晚。虽然早在 20 世纪 20 年代已有经济学者对旅游经济的性质、作用等问题进行过探讨,但由于当时中国旅游业发展水平的局限而无法做深入的研究。20 世纪 70 年代末期以后,中国实行的对外开放政策有力地推动了旅游经济的发展,并为旅游经济的研究提供了丰富的素材,学术界、教育界和政府有关部门对旅游经济问题的研究迅速开展,并取得了一定的研究成果。1980 年沈杰飞、吴志宏合写的论文《建立适合我国实际的旅游经济学科》(载于《社会科学》1980 年第六期),在介绍国外旅游经济理论研究发展现状的基础上,从建立一门学科的逻辑始点出发,对旅游经济的研究对象、研究内容展开了深入的探讨。1982 年由王立纲、刘世杰合著出版了《中国旅游经济学》,1986 年林南枝和陶汉军主编出版了《旅游经济学》,1990 年黄辉实和张汝昌分别主编出版了《旅游经济学》,1994 年罗明义主编出版了《现代旅游经济》,推动了中国旅游经济学教材的建设和发展。特别是 1987 年著名经济学家孙尚清主持了《中国旅游发展战略研究》的重大课题,提出了中国旅游业要“适度超前发展”的战略,把中国旅游经济的研究从理论推向实践;1993 年魏小安与冯宗苏主编的《中国旅游业:产业政策与协调发展》一书,从制定科学的旅游产业政策角度论述了我国旅游经济的诸方面结构;同年,云南大学旅游系主持了《云南旅游产业发展战略研究》,率先提出把旅游业作为经济支柱产业来培育和建设,进一步推动了区域旅游经济的研究和发展。20 世纪 90 年代中期以来,中国旅游经济的研究进入热潮,各种旅游经济学著作和论文如雨后春笋不断问世,为迅速发展的旅游教育和研究提供了丰富的参考资料,也为旅游经济学教材的完善提供了理论指导和实践参考,推动了旅游经济学这一学科的成熟和发展。

## 第二节 旅游经济学的学科特征

### 一、旅游经济学的学科特征

旅游经济学是现代经济学的一个分支。经济学是研究人类社会在各个发展阶段上各种经济活动、经济关系和经济规律的学科总称。而旅游经济学则是以经济学的一般理论为指导,研究旅游经济活动中各种经济现象、经济关系和经济规律的科学。因此,旅游经济同其他学科相比较,具有不同于其他学科的特点。

#### (一) 旅游经济学是一门应用性学科

旅游经济学同经济学之间既有区别,又有联系。经济学是把整个社会经济作为一个整体,从生产、交换、分配和消费诸环节的内在联系及其矛盾运动中,揭示整个社会经济发展的一般规律性,属于理论经济学的范畴。而旅游经济学则是以经济学的一般理论为指导,专门研究旅游经济活动中的特有现象及矛盾,揭示旅游经济发展的规律及其条件、范围和表现形式,从而指导旅游经济健康地发展,因而具有较强的应用性,属于应用经济学的范畴。

#### (二) 旅游经济学是一门产业经济学

旅游经济学本质上属于产业经济学的范畴。产业经济学是针对某一产业或领域的经济活动进行研究,从而揭示该产业经济运行的内在规律及其外在形式的科学。旅游经济学作为一门产业经济学,是研究旅游经济活动过程中各种经济现象之间的内在联系,揭示旅游经济运行中的特殊矛盾及规律,并把经济学的一般原理用于指导旅游经济活动,以促进旅游业持续健康发展。

#### (三) 旅游经济学是一门基础学科

旅游经济学是旅游专业性基础学科,但又不同于旅游学和旅游管理学。旅游学是以世界为整体,研究旅游活动产生、发展及其运行规律的科学,目的是揭示旅游活动的内在性质、特点及发展趋势;而旅游经济学则是在旅游学理论指导下,揭示旅游活动在经济领域中所发生的矛盾运动,以及经济关系的发展规律等;旅游管理学则是在旅游经济学的指导下,研究旅游经济活动的合理组织及科学管理,以提高旅游经济运行的效率和效益。因此,旅游管理学实质上是旅游经济学的延伸,是在旅游经济学揭示了旅游经济运行规律的前提下而进行的经济管理活动。

#### (四) 旅游经济学是一门新兴的边缘科学

随着旅游经济学的形成和发展,它已经逐渐形成一门独立的学科,具有区别于其他学科的不同特点。但是,由于旅游经济活动的综合性特点,使旅游经济学

同其他学科相比较,实际上是一门新兴的边缘科学。因为研究旅游经济不仅要以经济学、旅游学的理论为指导,还必须借助各种学科的理论及研究成果来丰富旅游经济学的研究内容。例如,应用心理学、地理学、资源学、社会学、统计学、市场学等学科的理论和方法,来综合考察旅游活动在经济领域中的各种反映,才能加深对旅游经济内在规律及其运行机制的认识,更好地掌握旅游经济的理论和方法。

## 二、旅游经济学与其他学科的关系

### (一) 旅游经济学与经济学的关系

旅游经济学是一门经济类的应用学科,经济学理论在旅游经济学中也是适用的。政治经济学和西方经济学理论,无疑是旅游经济活动分析的理论基础。但是,旅游经济又有不同的特点。例如:旅游产品不同于制造业产品,它是服务型产品,具有生产与消费同一性的特点,销售手段有其特殊的方面。旅游收入分配过程虽然也区分为初次分配与再分配过程,但其内容和表现形式有着一条自己的道路。旅游消费既显示着一种较高的消费档次,又具有独特的最大满足抉择的途径。旅游经济学的研究必须以政治经济学和经济学基本理论为基础。但在旅游经济领域,除了受经济活动中一些共同规律的作用以外,还有其运动的特殊规律和表现形式。因此,旅游经济规律与一般的经济规律是个性与共性的关系。

### (二) 旅游经济学与旅游学的关系

旅游经济学是旅游学的一部分,它与旅游学的关系是一般与特殊的关系。旅游活动是一种综合性的社会现象,旅游学研究的范围较广,涉及多种学科,如经济学、管理学、心理学、地理学、社会学等,其中每一种学科的理论同旅游的结合便形成了旅游史学、旅游文化学、旅游地理学、旅游经济学、旅游美学、旅游法学等。因此,旅游经济学是从经济这个角度研究旅游活动中反映的诸多关系中的经济关系,从经济学角度加深对旅游学的研究。

### (三) 旅游经济学与其他旅游学科的关系

旅游是一种综合性的社会经济现象,从不同侧面在理论上反映和概括这种现象的学科甚多,除上面提到的有关学科之外,还有旅游市场学、旅游地理学、旅游统计、旅游会计、旅游饭店管理、旅行社管理、旅游交通管理等。这些学科同旅游经济学的关系大致可分为两类。

第一类是与旅游经济学成平行关系的学科,如旅游心理学、旅游社会学、旅游法学、旅游地理学、旅游美学等,它们都是分别从旅游活动的不同侧面来探讨旅游与有关学科结合的特点和规律,都属于旅游学的分支学科。它们同旅游学的关系与旅游经济学同旅游学的关系相同,都是特殊与一般的关系。因此,旅游经

济学同它们是平行关系，旅游活动是它们相互联系的纽带。

第二类是与旅游经济学成纵向关系的学科，如旅游市场学、旅游饭店管理、旅行社管理、旅游管理学等。其中，旅游市场学、旅游管理学是旅游经济学的延伸，即以旅游经济学的原理为基础，从宏观和微观的角度出发分别在旅游管理和旅游市场方面作进一步的分析和研究。旅游饭店管理、旅行社管理、旅游交通管理均属于旅游企业管理，它们以旅游经济学的基本原理作指导，仅从微观角度探讨旅游行业中这类企业经营与管理的思想、原则、方法和技术。因此，旅游经济学同这些学科的关系是抽象与具体的关系，它们都是旅游经济学的基本理论在各具体领域中的应用和具体化。

### 第三节 旅游经济学的研究内容

#### 一、旅游经济学的研究对象

各门科学都有各自不同的矛盾规定性，从而决定了不同的科学有各自不同的研究对象。正如毛泽东同志所说：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”<sup>①</sup>不同的科学各有自己的研究对象，这是由各门科学不同的矛盾规定性决定的。

旅游经济学的研究对象是旅游经济活动中旅游产品的需求与供给的矛盾。这一矛盾贯穿于旅游经济活动过程的始终，它规定了旅游经济学的研究对象既不同于其他经济学，也不同于旅游学科中其他科学。旅游产品在其需求与供给的矛盾运动中必然产生种种经济现象，涉及多种经济关系，存在支配其矛盾运动的规律。因此，旅游经济学主要研究的是旅游经济活动的运行及其运行过程中所产生的经济现象、经济关系与经济规律。

旅游经济活动中旅游需求与旅游供给这一内在矛盾，其外在表现是旅游者、旅游产品经营者与旅游目的地国家或地区政府三者之间利益上的矛盾。即旅游者通过购买旅游产品要求获得身心上的最大享受和满足，旅游产品经营者通过销售旅游产品能得到最大利润，旅游目的地国家或地区政府通过支持旅游业的发展需要取得最大的经济和社会效益。三者的利益既相互制约又相互依存，如果三者的最大利益均能较好地实现，旅游业便会良性协调发展。任何一方的利益得不到实现或受到损害，旅游经济活动的运行就要出现不畅，旅游业就难以顺利且健康发展。所以，旅游经济学在研究旅游经济活动运行的内在矛盾的同时，还要研究

<sup>①</sup> 毛泽东. 矛盾论. 毛泽东选集（第一卷）. 北京：人民出版社，1966. 284

这一矛盾的外在表现形式。

## 二、旅游经济学的研究结构

旅游经济学研究的出发点是旅游产品，它是旅游者、旅游产品经营者与旅游目的地国家或地区政府之间发生经济联系的纽带，旅游经济活动就是围绕着旅游产品的需求与供给这一主要矛盾展开的。随着这一主要矛盾的产生、发展与缓解，必然伴随着一系列旅游经济领域内的矛盾和关系，旅游经济与其他部门经济的矛盾和关系，以及中国旅游经济与其他国家乃至整个世界经济的矛盾和关系。影响和调节这些经济关系与矛盾的主要经济手段有旅游产品价格、旅游市场营销、旅游投资数量与方向、旅游产业政策等。因此，旅游经济活动的内在联系与旅游经济的研究结构如图 1-1 所示。

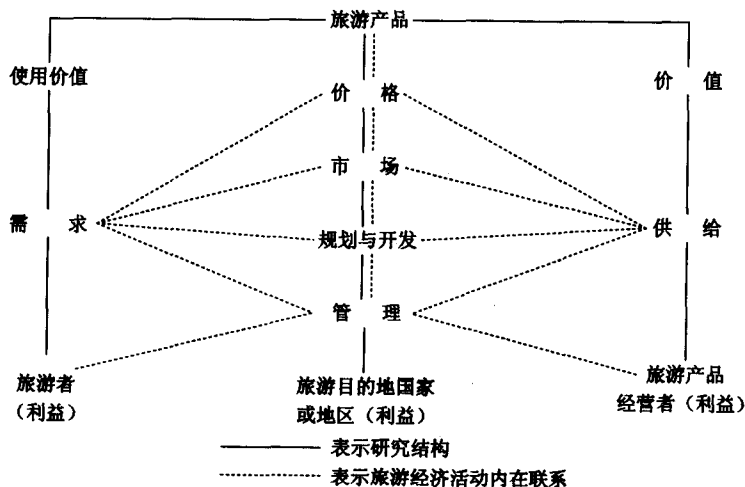


图 1-1 旅游经济活动的内在联系与旅游经济的研究结构

## 三、旅游经济学的研究任务

旅游经济学研究的目的是通过对旅游经济活动运行过程中各种经济现象、经济关系的研究，探索支配旅游经济活动运行的规律，更好地指导旅游实际工作，促进旅游业协调、稳定、持续地发展，获得更大的经济和社会效益。旅游经济学研究的主要任务有：

第一，揭示影响和作用于旅游经济活动的基本经济因素和经济关系。任何一种经济活动的产生和发展都是由一定的相互联系和相互作用而形成的经济关系变动的结果。影响和作用于旅游经济活动的因素很多，既有反映旅游目的地国家（或地区）和旅游客源国（或地区）总体经济发展水平的经济因素，如国民（内）

生产总值、国民收入、经济增长率、人均国民（内）生产总值、人均国民收入等；也有反映旅游目的地国家（或地区）和旅游客源国（或地区）居民生活水平的经济因素，如家庭或个人消费品物价指数、消费结构等；还有反映旅游目的地国家（或地区）有关经济部门发展状况的因素，如交通运输业、建筑业、邮电通讯业、农业、轻工业、商业所提供的产品或服务的数量、质量、价格等。这些众多的经济因素都会在不同程度上影响着旅游经济活动，其中有的起正向推动作用，有的起逆向制约作用。并且在旅游经济活动运行的不同时期、不同环节上，它们影响或作用的程度也会不同，有的起主导作用，有的只起一般作用。因此，旅游经济学研究的主要任务之一就是揭示影响和作用于旅游经济活动运行的基本经济因素和经济关系，并从中探索支配旅游经济活动的规律性。

第二，在研究旅游经济活动的基础上，寻觅和获取旅游业发展的最佳经济和社会效益的途径。在社会主义市场经济条件下，发展旅游业，无论是国际旅游业还是国内旅游业，既要重视经济效益，也要讲究社会效益，二者在社会主义根本利益一致的情况下是统一的，但是有时也存在着矛盾。经济效益包含着不同的层次，既有国家和地区的利益，也有旅游企业如饭店、旅行社、车船公司、商店等的利益，还有为旅游者提供服务的个人利益。三者之间也是统一与矛盾的关系。每一层次的经济利益都是由一定的经济因素相互作用而形成的。因此，如何调节诸多经济因素，协调和处理好各方面经济关系，从而使各方面获得最佳经济效益是旅游经济学研究的又一任务。

第三，为制定旅游业发展方针、政策和法规提供理论基础。旅游业发展的方针、政策和法规是指导一定时期内旅游业发展的基本准则，是协调和调节旅游业内部各方面关系的行为规范。然而，旅游业方针政策的制定，需要一定的经济理论作指导。旅游经济学是旅游经济运行规律的科学总结，它揭示了旅游经济活动运行过程中各种经济现象之间的内在联系及规律性，一方面对旅游业的经营起指导作用，另一方面也为旅游业方针、政策和法规的制定奠定了理论基础。

#### 四、旅游经济学的研究内容

旅游经济学研究的内容概括地说，就是研究旅游经济活动运行的各个主要环节及其相互关系。具体内容主要包括如下几个方面：

##### （一）旅游经济的形成及产业标志

旅游经济是社会生产力发展到一定历史阶段的产物，是国民经济的有机组成部分。因此，研究旅游经济学首先应明确旅游经济的形成及发展特点，明确旅游经济产业的性质及主要标志，并从社会经济发展的角度把握旅游经济在国民经济中的重要地位，以及其对社会、文化和生态环境的作用和影响。

## （二）旅游产品的开发及供求关系

旅游经济活动是以旅游产品的需求和供给为出发点的，但由于旅游产品具有不同于其他物质产品的属性和特点，因而必须研究旅游产品的科学涵义与构成，把握旅游产品的特性，并根据旅游产品的市场供求、影响因素及生命周期，制定合理的旅游产品开发策略，实现旅游产品的供求平衡等。

## （三）旅游产品的市场开拓及销售

旅游产品的供给和销售离不开旅游市场。因此，必须加强对旅游市场的研究，掌握不同分类市场的特点、竞争态势及细分方法，采取合适的市场开拓策略；并遵循价值规律的要求，对旅游产品的价格进行合理的分类，掌握各种科学的定价方法和策略，促进旅游产品的销售。

## （四）旅游产品的消费及合理化

旅游产品的消费是旅游经济活动的重要环节。由于旅游产品的特殊性，使旅游消费直接表现为旅游经济活动过程中的现实消费。因此，必须研究旅游者的消费倾向、消费行为和消费结构，探寻旅游消费效果的评价，以实现旅游者消费的最大满足。

## （五）旅游产品的经营成本及效益

追求旅游经济效益是旅游经营者从事旅游经营活动的主要目标，也是旅游目的地国家发展旅游业的基本目标之一。因此，要研究旅游的经营投资与决策，研究旅游的收入及分配，研究旅游的效益指标体系，并通过对旅游经济宏观和微观的效益分析，对旅游经济效益的实现做出合理的评价。

## （六）旅游经济结构及发展

旅游经济学不仅研究旅游经济现象及其运行机制，还要研究旅游经济活动中的各种经济关系，它们对旅游经济的发展会从不同方面产生影响。因此，要研究旅游产品结构、产业结构、地区结构等，以寻求旅游经济结构的合理化；要研究旅游业管理体制及组织形式，以加强旅游业的行业管理；要研究旅游经济的发展模式和发展战略，以探寻促进中国旅游经济发展的最佳模式。

# 第四节 旅游经济学的研究方法

旅游经济学是一门综合性的学科，其研究的内容十分广泛，涉及到多种学科的内容。因此，要使旅游经济学的研究成果具有科学性，并能对实际工作具有指导意义，就必须选用科学的研究方法。马克思辩证唯物主义和历史唯物主义是研究任何学科都必须遵循的根本指导思想和方法，也是研究旅游经济学必须遵循的

基本指导思想和方法。具体讲,在研究旅游经济学的过程中,必须坚持以下方法:

### 一、理论与实际相结合的方法

理论与实际结合是科学研究中的重要方法。理论带有普遍性,对实际具有指导意义,实际又是丰富多彩的。一方面需要理论的指导,另一方面在不同的时间、地点和条件下,又会呈现出许多新的情况和新的问题,需要进行科学的概括和总结,从而修正或丰富原有的理论。因此,在旅游经济的研究中,运用理论与实际相结合的方法包含着两层含义。其一是运用经济学的有关原理,去分析旅游经济活动中的经济现象和经济关系,解释旅游经济中的有关经济问题,说明经济学的有关原理在旅游经济中的运用,以及旅游经济的具体表现形式和特点;其二是在经济学有关原理指导下,根据旅游经济活动运行的实际,对有别于其他经济运行中的经济现象、经济关系及其变化进行科学的总结,并将其上升为理论,然后再回到实际中进行检验,用以指导实际工作。事实证明,运用理论与实际相结合的方法研究旅游经济十分必要,这是因为旅游经济学是一门新兴的学科,在许多方面还不成熟,还有待于在实践中不断总结,不断丰富和完善。并且,我国旅游业发展较晚,也迫切需要理论与实际相结合的旅游经济理论作指导。

### 二、定性分析与定量分析相结合的方法

任何事物都既有质的规定性,又有量的规定性,是质和量的统一。一定的质包含着一定的量,而量变发展到一定程度必然会引起质变。旅游经济活动中的各种经济现象也都是质和量的统一。一方面,对旅游经济学中的许多范畴应具有质的规定性,才能区别各种不同的旅游经济现象;另一方面,旅游经济的许多范畴同时又具有量的规定性,因此,在旅游经济学的研究和学习中,必须把定性分析与定量分析有机结合起来,通过定量分析揭示各种旅游现象之间的变动关系及发展趋势,为定性分析提供科学的依据;通过定性分析,准确界定事物的本质和属性,为定量分析提供指导,从而达到事物的质和量的统一,促进旅游经济的持续发展。

### 三、静态分析与动态分析相结合的方法

对旅游经济活动的研究,首先要分析它的一般特征,也即在规定的理论前提下,运用抽象思维造就分析的纯粹条件,目的是揭示各变量本身的相互依存关系,这称为静态分析。动态分析是指纳入时间等变量,分析的结果随时间等变量的变化而变化的方法,也就是在发展运动中研究的方法。旅游经济的运行是静态结构与动态过程的统一。旅游经济现象内部各要素之间和旅游经济活动与其他社