

L U Y O U J I N G J I X U E

周洁如 编著

旅游经济学



上海交通大学出版社

98
F590
56

旅游经济学

周洁如 编著

XA104/10

上海交通大学出版社

内 容 提 要

旅游经济学是一门新兴的研究旅游经济活动运转过程以及在这一运转过程中所反映的各种经济现象、经济关系及其规律的科学。本书研究的内容有:旅游业、旅游产品、旅游需求与供给、旅游价格、旅游市场、旅游消费、旅游收入与分配、旅游经济效益等。

本书吸收了西方经济学的经典内容与国内旅游经济理论研究新成果。本书通俗易懂,深入浅出,并结合国内外旅游经济活动实践进行诠释,所用资料丰富、新颖,说服力强。

本书既可作为全国高等院校旅游专业教材,又可作为全国高等教育旅游管理专业和自学考试教材与旅游从业人员培训教材,还可作为中等旅游学校、旅游职业中学的教学参考书。

旅游经济学

上海交通大学出版社出版、发行

上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030

全国新华书店经销

东方出版中心海峰印务公司·印刷

开本:850×1168(毫米) 1/32 印张:9.15 字数:260000

版次:1998 年 4 月 第 1 版 印次:1998 年 5 月 第 1 次

印数:1—2500

ISBN7—313—01999—8/F·121 定价:15.80 元

前 言

旅游经济学是一门新兴的边缘学科，它是随着旅游经济活动的产生而产生的。随着世界经济的不断发展，人们可自由支配的收入与余暇时间不断增加，加之交通的现代化，人们的旅游需求空前旺盛，旅游消费将成为人们仅次于食品、住房的第三大消费。旅游业作为第三产业中重要的支柱产业在国民经济中的地位日趋重要。旅游经济学是旅游经济活动实践的科学总结，它随着旅游经济活动的发展而不断发展，并形成自身的科学研究体系，它是研究旅游经济活动运转过程以及在这一运转过程中所反映的各种经济现象、经济关系及其规律的科学。它来源于旅游经济活动的实践，又必将对旅游经济活动的实践起指导推动作用。

根据旅游经济学理论性与应用性皆强的特点，本书注重旅游经济理论的同时，又注重旅游经济的实践。本书旅游经济理论部分吸收了西方经济学的经典内容与国内旅游经济研究新成果，并结合国际国内旅游经济活动的实践进行诠释。本书所用资料力求丰富、新颖、典型、全面。本书既可作为全国高等教育宾馆管理专业旅游经济学课程自学考试的教材，又可作为我国高等院校旅游专业教学与旅游从业人员的培训教材，还可作为中等旅游学校、旅游职业中学的教学参考书。

由于本人编写本书时间仓促，学识、经验与水平有限，加之我国旅游经济活动的市场环境条件不足，很多旅游经济问题还欠深入探讨与研究，难免存在错误和不足之处，在此恳切希望广大读者提出宝贵意见。

在编写本书时,上海交通大学成人教育学院的邵帼英老师、上海交通大学宾馆管理系主任李国振教授给予了大力支持,上海旅游培训中心主任喻培元老师提供了大量资料,在此一并致谢。

作 者

1998 年 1 月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 旅游经济学概述	1
第二节 旅游经济活动的形成、发展与实现	7
第二章 旅游业	16
第一节 旅游业的发展及其对社会经济的贡献	16
第二节 旅游业的性质与特点	23
第三节 旅游业的结构	30
第三章 旅游产品	49
第一节 旅游产品的概念及其两重性	49
第二节 旅游产品的构成及其相互关系	52
第三节 旅游产品的特性	56
第四节 旅游资源	60
第五节 旅游购物品	75
第四章 旅游需求与供给	82
第一节 旅游需求	82
第二节 旅游供给	107
第三节 旅游供求矛盾及其平衡	119
第五章 旅游产品价格	128
第一节 旅游产品价格的概念与分类	128
第二节 影响旅游产品价格制订的因素及旅游产品价格制订的原理	134
第三节 旅游产品价格的制订	142
第六章 旅游市场及其开拓	154
第一节 旅游市场的概念、分类及其营销要素组合	154

第二节	当今世界旅游市场的格局·····	161
第三节	我国的国际旅游客源市场·····	174
第四节	旅游市场的开拓·····	188
第七章	旅游者消费行为分析·····	203
第一节	旅游消费概述·····	203
第二节	我国旅游消费及其构成分析·····	209
第三节	旅游者旅游消费的最大满足·····	217
第八章	旅游收入与分配·····	232
第一节	旅游收入·····	232
第二节	旅游收入的分配·····	243
第三节	旅游收入乘数·····	246
第九章	旅游经济效益·····	252
第一节	旅游经济效益的概念与分类·····	252
第二节	旅游企业的经济效益·····	254
第三节	一国或一地旅游业经济效益·····	279
主要参考书目·····		287

第一章 绪 论

第一节 旅游经济学概述

一、旅游经济学的产生与发展

任何科学的产生都有其客观必然性。天文学产生于古代游牧民族确定季节的需要,几何学产生于农民丈量土地的需要,经济学产生于客观存在的稀缺性及由此所引起的选择的需要。社会实践是科学的先导,有什么样的社会实践就会出现相应的科学。旅游经济学是旅游活动、旅游业长期发展的结果。旅游活动自古即有,但那时的旅游活动,不过是社会中少数特权阶层的一种享乐活动。随着社会的不断发展,社会分工的不断深化,旅游的条件不断成熟。旅游活动逐渐同社会经济活动结合起来。尤其在 18 世纪 60 年代的英国工业革命后,手工劳动被机器大生产所代替,整个社会生产力水平大大提高,经济的发展从需求与供给两个方面为旅游经济活动的开展创造了条件。到了 19 世纪 40 年代,开始出现了专门从事旅游活动的组织与经营机构——旅行社。从此旅游的活动大大地向前推进,旅游活动的队伍不断壮大。特别是第二次世界大战后,世界处于和平与发展的主旋律中,世界经济高速发展,旅游活动进行的社会经济条件更加充分,旅游形成了世界性潮流,并在社会经济中的地位、影响与日俱增,成为发展最快的产业之一。1950 年到 1995 年全世界国际旅游人次从 2528.2 万人次增加到 5.67 亿人次,国际旅游收入从 21 亿美元增至 3716.8 亿美元。全球国内旅游业规模则更大,收入亦更多,以至于目前世界各国已把旅游业作为本国国民经济的重要组成部分。随着旅游活动、旅

游业的发展,旅游经济学应运而生,并不断发展,形成自身的科学体系,反过来对旅游活动、旅游业的发展起指导推动作用。

国外很早就对旅游经济进行了研究,研究的角度有如下几方面:

(1) 从统计角度研究。在现今尚存的文献中,国外对旅游经济的研究最早从统计开始。如 1899 年意大利统计局局长博迪奥发表的《关于在意大利的外国人的流动及其消耗的费用》;1923 年意大利尼切福罗发表的《在意大利的外国人流动》,1926 年意大利贝尼尼发表的《关于旅游游客的移动计算方法的改良》等论文,都是用统计方法来分析外国游客的流动规律、花费构成等,以此指导本国的旅游实践,从而赚取更多的外汇。

(2) 把旅游作为一种经济现象来研究。如 1927 年意大利马里奥出版了《旅游经济》一书,1928 年出版了该书的续编,1940 年出版了经过修订的同名书。

(3) 把旅游作为综合现象来研究。如 1935 年德国的格吕斯曼发表的《一般旅游论》,从经济、社会等多角度对旅游进行研究。

(4) 从业务角度研究旅游业的发展。如 1969 年迈克尔·彼得斯出版了《国际旅游业》一书,1974 年英伯卡特与梅德里克教授合写的《旅游过去、现在和未来》用作英美大学教材。

我国由于旅游业起步晚,80 年代初才对旅游经济进行研究,至今许多专家学者写出了大量有关旅游经济的论文专著。如 1986 年林南枝与陶汉军主编的《旅游经济学》和 1990 年黄辉实编著的《旅游经济学》两书分别对旅游经济活动中的经济现象、经济关系与旅游经济发展规律进行了论述,奠定了旅游经济学的理论基础与研究体系。1994 年,陶汉军与林南枝主编的修订本出版,在内容上进行了更新和增补,理论联系实际紧密更具实用性。但由于旅游经济学是一门新兴学科,且我国旅游经济活动的市场环境条件不足,研究旅游经济问题的社会经济基础尚不完备,因此还有待于不断深入研究与探索,使其研究内容不断充实,理论体系不断完善。

二、旅游经济学研究对象和内容

1. 旅游经济学研究对象

为了说明旅游经济学的研究对象,有必要了解下列几个名词的概念以及各名词之间的联系与区别。

旅游活动是指人们出于各种直接的或间接的旅游动机,离开居住地到另一地区或另一国家旅行游览一段时间然后返回原住地的整个活动过程。出于直接旅游动机的旅游活动是以游览为直接的或唯一的目的,如观光旅游、度假旅游、娱乐消遣旅游等,出于间接的旅游动机的旅游活动以其他动机为直接目的,但往往包含有游览的目的和内容。如会议旅游、探亲旅游、科学考察旅游、宗教旅游、商务旅游、探险旅游等。旅游活动,自古即有。发展到今天已成为一种社会经济文化活动。它反映的关系是广泛的,既包括旅游者同自然、社会的关系,又包括人与人之间的关系。人生活在自然环境中,随着自然条件的变化产生从一地前往另一地的旅游需求。冬季,人们纷纷离开气候严寒的地带,到气候温和的亚热带或热带地区旅游避寒;夏季人们又离开气候炎热的地带,到清凉的山区或宜人的海滨避暑,以适应自然环境。当然也有另一些旅游活动,如冰雪旅游、探险旅游,自然环境越恶劣人们旅游的兴趣越浓,满足了旅游者求新、求奇、求险的旅游需求。这两方面都反映了旅游者与自然的关系。旅游活动是在一定的社会环境中进行的,是社会活动的一种,必然显示出人与社会的相互关系。社会为旅游者的旅游活动提供各种产品与服务,以满足旅游者在旅游活动过程中的各种旅游需求,而旅游者的行为反过来对社会产生一定的影响。在旅游活动过程中,除了物质产品提供外,还大量地表现为旅游服务的提供。因此,在旅游活动中,旅游者与旅游接待者不可避免地直接接触,双方的思想、生活方式、价值观念、文化背景,都会通过各自的行为相互作用。

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,是在旅游活动商品化的基础上所形成的各种经济现象和经济

关系的综合。旅游活动并非一开始就表现为旅游经济活动,而是以商品经济的发展为前提的。随着商品生产与商品交换的发展,旅游活动逐步商品化,从而成为旅游经济活动。在旅游活动商品化的过程中,旅游活动的社会化程度也不断提高,原来的个别人的旅游活动,发展成为当今人数众多的大众旅游活动,原来小范围的旅游活动发展成为跨越国界的全球性活动。随着商品经济的不断发展,旅游活动商品化、社会化程度亦日益提高,旅游活动过程中的经济联系不断加强,经济关系范围不断扩大,它对整个社会经济的作用与影响也越来越大。旅游经济活动反映旅游活动过程中诸种关系中的经济联系以及由于这种联系所产生的经济现象和经济关系的运动、变化和发展。

旅游业是指为旅游者的整个旅游活动提供旅游产品的旅游企业的总和。它是新兴的行业,是社会分工进一步深化的结果。随着社会的不断发展,旅游经济活动的规模不断扩大,旅游业在国民经济中的地位越来越重要,因此其发展前景极为广阔。它主要由餐饮业、住宿业、交通运输业、旅行社业以及娱乐、游览、购物等行业构成。它为旅游者的旅游活动提供各种产品与服务,以满足旅游者在旅游活动过程中吃、住、行、游、娱、购等多方面的旅游需求,从而起到旅游供给的作用。旅游业能否发展,除了本身的物质基础外,还要取决于旅游需求。旅游供给表现为旅游业为旅游者提供旅游产品。旅游需求是旅游者对旅游产品的需求,两者之间的矛盾运动推动旅游经济活动的发展,它们之间的经济联系及其变化、发展则构成了旅游经济活动的主要内容。因此,旅游活动、旅游经济活动、旅游业三者之间既有联系又有区别,如图 1-1 所示。

旅游活动自古就有,它反映的关系很多,除经济方面的关系外,还包括其他方面的关系。旅游经济活动是在旅游活动商品化的基础上形成的。它是旅游活动这一社会现象在经济领域中的表现,贯穿旅游经济活动始终的一对主要矛盾是旅游需求与旅游供给,两者既对立又统一的关系促进旅游经济活动的发展。旅游业是国民经济中的一个行业,是旅游经济活动中的一部分,它没有反

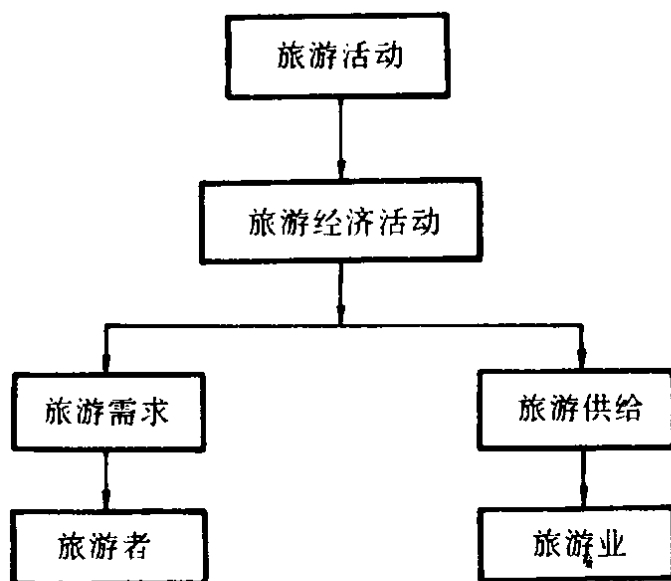


图 1-1 旅游活动、旅游经济活动、旅游业三者之间的关系

映旅游经济活动的全过程。因此旅游经济学的研究对象既不是旅游活动,也不是旅游业或其他,而是旅游经济活动。旅游经济学是研究旅游经济活动运转过程以及在这一运转过程中所反映的各种经济现象、经济关系及其规律的科学。它是一门社会科学,也是旅游学的分支学科,是从经济这一侧面来研究旅游活动,揭示了在商品经济条件下旅游活动的实质。

2. 旅游经济学研究内容

旅游经济学以旅游经济活动为研究对象,推动旅游经济活动发展的动力是许多矛盾的运动变化所致。如旅游需求与旅游供给的矛盾,旅游需求中旅游者欲望与支付能力的矛盾,旅游者之间争夺旅游“热线”、“热点”的矛盾,旅游供给内部构成间的矛盾,旅游经济与其他经济部门的关系的矛盾,本国旅游经济与其他国家旅游经济的关系的矛盾,等等。在诸多矛盾中,其中旅游需求与旅游供给的矛盾是贯穿旅游经济活动始终的主要矛盾,它决定了旅游经济领域中的其他一切矛盾。联结旅游需求与旅游供给的纽带是旅游产品的价格。旅游供求状况决定了旅游产品价格。那么旅游需求与旅游供给又由什么支配呢?本学科用旅游消费理论解释旅游需求,用旅游经济效益理论解释旅游供给。旅游消费理论说明旅游者在一定条件下如何购买旅游产品进行消费,从而得到最大

满足。旅游经济效益理论解释旅游企业(乃至旅游业)如何利用有限的资源生产旅游产品,从而使其得到最大经济利益,即最佳微观经济效益(企业)、最佳宏观经济效益(国家与地方政府),亦即旅游经济活动的不断运转一定要使三者获得最佳利益。这三方面的利益既相互矛盾,又相互依存,任何一方面的利益没有实现,都会危及旅游经济活动的顺利进行。利益三方任一方满足的实现必须以其他两方面的满足为前提。因此研究旅游需求与旅游供给这一主要矛盾的运动及其规律性以及旅游经济活动中这三方面的满足是旅游经济学研究的主要内容。具体内容如下:

(1) 一个出发点——旅游产品。它是旅游经济学研究的出发点。旅游需求的满足,旅游产品价值的实现,都要采取买与卖,即

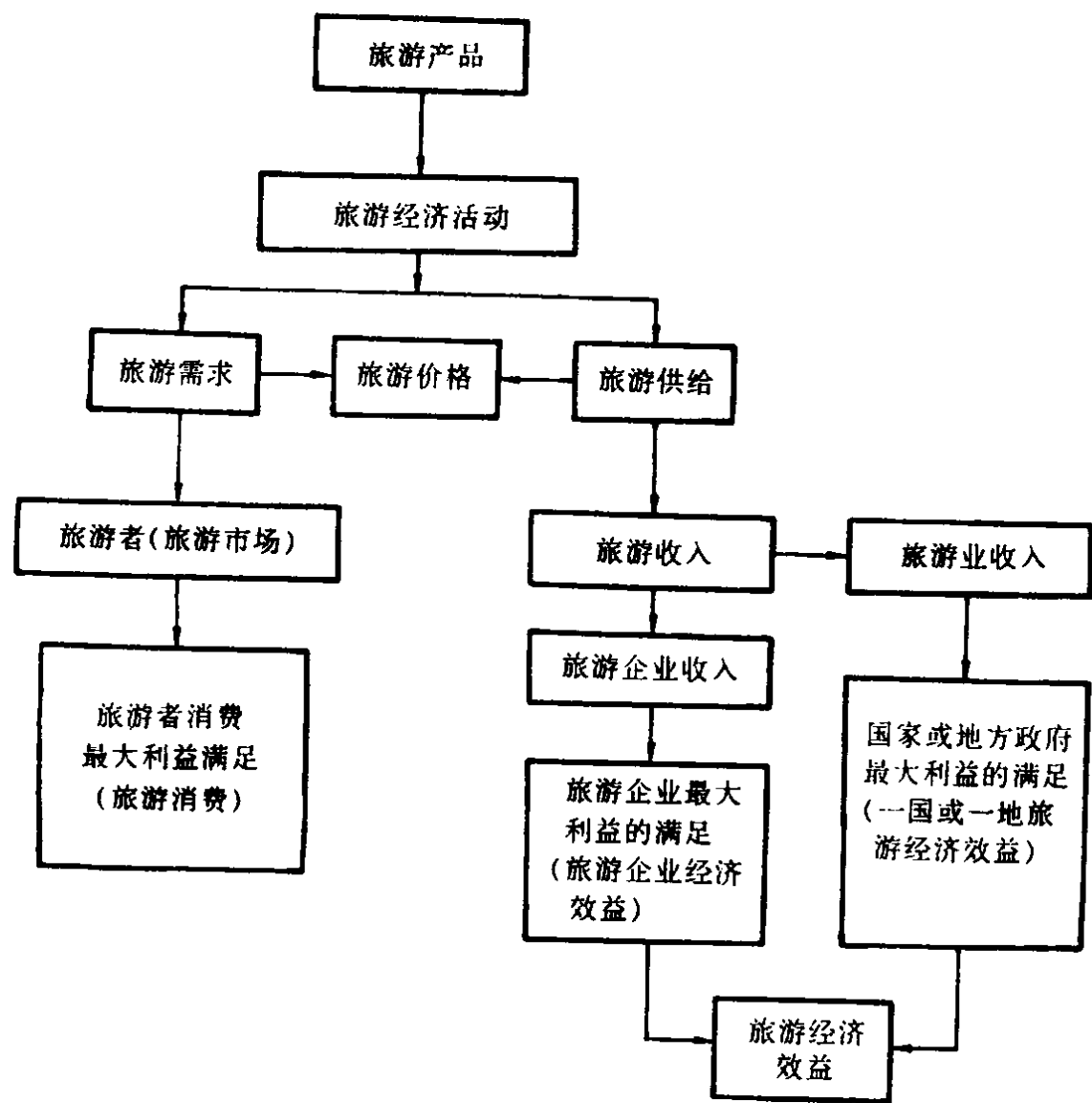


图 1-2 旅游经济学理论体系

旅游产品交换的形式得以实现。因此旅游产品是研究旅游经济活动中各种经济现象与经济关系的一把钥匙。什么是旅游产品,与其他产品相比较有何特点,旅游产品的构成怎样,各构成部分之间关系如何,对我们从事旅游经济活动有何启发,是旅游经济学研究的主要内容之一。

(2) 一对主要矛盾——贯穿旅游经济活动始终的一对主要矛盾是旅游需求与旅游供给之间的矛盾,连结供求的纽带是旅游产品价格,旅游产品众多的需求者构成旅游市场,因此这部分内容包括旅游需求与供给、旅游市场和旅游价格。

(3) 三方面利益——旅游经济活动的运转关系到旅游者、旅游经营者与旅游目的地国家各级政府三方面利益的满足,三者利益既对立、又统一。要使旅游经济活动循环往复地进行下去,必须使三方面的利益同时得到满足。因此这部分内容包括旅游消费、旅游收入与分配、旅游经济效益。其理论体系如图 1-2 所示。

第二节 旅游经济活动的形成、发展与实现

一、旅游经济活动的形成与发展

旅游活动自古就有。早在中世纪以前,社会的商品生产不发达,旅游活动就存在。只不过此阶段的旅游活动所参加的人数少,主要是一些特权阶层。如皇室成员、贵族公臣、皇帝巡游,还有一些文人墨客的漫游、宗教僧侣的云游、部分手工业者与商人外出经商。此时的旅游活动中基本上不发生交换关系。即使有交换关系,也不完全是以货币交换作为交换手段,有的采用了实物交换的形式,此期的旅游活动基本上处于不完全商品交换阶段。此后至资本主义初期,随着生产的发展,社会中出现了一部分专门出售商品的商品生产者,商品市场形成,生产者与购买者之间完全以货币作为唯一支付手段进行交换。尤其是 18 世纪 60 年代的产业革命,即使社会生产力获得很大发展,促进国内人口大量流动与城市

工业区兴起,又带来了商业与对外贸易的繁荣。旅游活动在这样的社会背景下进行,其特点是:

(1) 参加旅游活动的人数增加,阶层扩大。不仅有特权阶层、宗教文化人士,还有相当部分的中产阶级。这些中产阶级既有钱又有时间,他们及其家属对旅游的要求已成为当时社会消费的一种特定需要。

(2) 旅游活动的动机具有多样性。除了具有前阶段的出于政治、军事、宗教、文化旅游动机外,还有度假、观光、疗养与商务旅游。如中产阶级定期去乡村、矿泉地或海滨去休养、度假、娱乐。此时,由于工商业与对外贸易的发展,需要寻找原料产地与商品市场,商务人员纷纷四处活动,进行商务考察与业务洽谈,商务旅游有相当发展,且有大量人口流动,使旅游活动更加活跃。

(3) 旅游供给的出现与发展。此时为旅游者提供旅游产品的餐饮业、住宿业、交通运输业等已独立形成社会中的一个行业。

(4) 旅游者与旅游经营者之间完全采取了货币的交换形式,旅游活动完全建立在商品交换的基础上。

这阶段为完全旅游商品交换阶段,旅游经济活动形成。在上述历史背景下托马斯·库克作为世界上第一位专职的旅行代理商登上了历史舞台。1845年他正式成立托马斯·库克旅行社,成为世界上第一个专职的旅游组织者。旅行社的出现,标志着现代旅游业的形成,也使旅游活动进入发达的旅游商品交换阶段。旅行社在旅游需求者与旅游供给者之间架起了一座桥梁,使旅游者原来的完成一次旅游活动需同各旅游经营者发生的多次购买简化为一次性购买,大大方便了旅游者的旅行。没有旅行社,旅游者的旅游将会遇到种种困难,最终将限制旅游经济活动的发展。旅行社为旅游者提供各种旅游咨询,帮助旅游者作出正确选择,并帮助旅游者作出妥善安排,如预告费用与日程,为旅游者筹划旅游线路、办理交通、食宿等事宜。这大大节约了旅游者的时间,同时旅游者通过旅行社旅游,享受旅行社因批量购买而从有关部门获得的优惠价格。对于旅游供给者而言,旅行社是将旅游业各有关部门聚

合起来的一根纽带,没有这根纽带,整个旅游业将是一盘散沙。因此,由于旅行社对旅游业与旅游者的双重作用,旅行社自产生以来便得到了迅速发展。这极大地推动了旅游经济活动的发展,旅游经济活动在整个社会经济活动中的比例亦日益提高,旅游经济活动的地域范围亦越来越广,它冲破了地区局限,冲破了国界,伸展到了全世界,几乎包括了人们所能抵达的一切地方。交通工具的现代化,使得到地球上任何一个地方朝发夕至。特别是第二次世界大战以后,世界旅游业更是进入高速发展时期。旅游已成为大众化的旅游。目前参加人数空前,旅游在社会经济中的作用与日俱增,旅游从业人员占总就业人员的比例增加,旅游设施更加现代化,且各国政府对旅游业日益支持,推动了旅游经济活动进一步向前发展。

二、旅游经济活动的实现

旅游经济活动是社会发展到一定程度的必然产物,旅游经济活动要通过旅游产品的生产、交换与消费得以实现。这种生产、交换与消费的实现,必有一定条件。从不同角度探讨,有如下几方面:

1. 宏观条件

宏观条件包括整个社会经济发展水平、世界政治因素等方面。它决定了旅游经济活动的规模、质量与水平。

(1) 社会经济发展水平。旅游经济活动进行的重要条件是整个社会经济发展水平。只有社会经济发展到一定阶段,旅游活动才会演化成旅游经济活动。社会经济发展水平从旅游需求与旅游供给两方面对旅游经济活动产生影响,并决定旅游经济活动实现的难易。从旅游需求看,客源国或地区的社会经济发展水平决定了他们是否产生旅游需求、旅游需求的数量是多少、旅游者的旅游活动范围大小以及旅游消费水平的高低。一国或一地社会经济发展水平高,不仅产生旅游需求,而且旅游需求的数量亦多。旅游者出游的距离越远,旅游者消费水平越高。反之,若一国或一地社会

经济发展水平低,则难以产生旅游需求,即使有旅游需求,亦是少数人的出游需求,且旅游活动范围受到局限,消费水平亦不高。世界上产生客源较多的国家皆是经济发展水平较高的国家。如德国、美国、英国、加拿大、法国、意大利和日本一直是全球最主要的客源输送国。1995年上述七国出境旅游总人数约为2.3亿人次,占全球出境旅游总人数的40%以上。其中德国居世界之首,1995年共有7490万人次的出国旅游。以上七国出国旅游的总支出1995年为1899.4亿美元,占世界国际旅游收入的51.1%,其中德国出国旅游总花费达473亿美元。此外,境外人均旅游消费最多的国家和地区除上述输出国外,还有台湾地区、韩国。这些国家与地区的经济发展水平皆很高。从旅游供给看,旅游接待国或地区的社会经济发展水平,决定了该国或地区有多少人力、物力和财力投放在旅游业上,从而形成多大的旅游接待能力以及与旅游业相关行业的发展水平。一国或地区社会经济发展水平高,旅游综合接待能力就强,与旅游业相关行业的发展水平亦高。1995年世界上接待入境旅游者人次最多的国家是法国、西班牙、美国和意大利。这四个国家年接待入境旅游者人次之和占全世界总数的30%以上。其中法国年接待量为6058.4万人次,为世界之最。国际旅游收入最多的国家为美国、法国、意大利、西班牙和英国。这五国的国际旅游收入之和占世界总数的40%以上。其中美国最多,1995年国际旅游收入达583.7亿美元,占当年世界总数的15.7%。

上述国家或地区皆是发达的资本主义国家或地区,社会经济发展水平皆很高,有些既是重要的旅游输出国或地区,又是重要的旅游接待国或地区,有些是两者居其一。这足以说明一国或地区旅游经济活动的进行与发展是以社会经济发展水平为前提条件的。

(2) 世界政治因素。包括客源国与接待国的政策、相互国际关系的变化、战争与社会动荡因素、恐怖事件发生与否等。这些因素关系到旅游经济活动是否顺利进行。

政策因素:这一因素对国际旅游市场的作用最明显。如1978