



旅游经济学

黄辉实 主编

上海社会科学院出版社

旅 游 经 济 学

主 编

黄 辉 实

编 写 者

黄辉实 王大悟 吴志宏 罗消难

冯纪民 黄伯炎 李竹舫 沈杰飞

上海社会科学院出版社

责任编辑 陈烈川
封面装帧 邹越非

旅 游 经 济 学

主编 黄辉实

编 写 者

黄辉实 王大悟 吴志宏 罗消难
冯纪民 黄伯炎 李竹龄 沈杰飞

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路622弄7号)

新华书店上海发行所发行 江苏苏州印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 10.625 字数 260,000

1985年6月第1版 1985年6月第1次印刷

印数 1--9,000

书号 4299·010 定价 2.00 元

前 言

旅游活动是一种具有世界性的经济活动。目前已有越来越多的国家成为旅游的产生国和旅游的接待国，越来越多的人参加到旅游的行列。旅游在今天是人们不可缺少的物质文化生活的一个组成部分，是人类经济、文化、政治交流的重要活动之一，并为增进国际间的相互了解和相互交往打下良好的基础。因而旅游事业日益引起世界各国的政府、企业、专家、学者的普遍重视。

我国在坚持对外开放对内搞活经济的政策指引下，旅游事业于最近几年也有很大的发展。1983年接待的国外旅游者，为1978年的五倍，外汇收入为三倍半。国内旅游也逐年增加，近两年更出现农民坐飞机游览大城市的新现象。今后，随着我国四化建设的进程，旅游事业将有长足发展。

我国的旅游事业，必须从中国的实际出发，逐步走出一条适合国情、日益兴旺发达的中国式旅游道路。走中国式旅游道路，是我们的出发点，也是我们的努力目标，而在实践过程中，一定会遇到各种各样问题。这就要求我们以实事求是的态度，运用科学方法，逐一予以解决。因此，走中国式旅游道路，既是社会实践问题，又是学术理论问题。作为旅游经济的研究工作者，有责任结合中国旅游的实际，尽快地提出一部比较系统的旅游经济学，为我国旅游业的发展提供必要的科学知识。现在，上海社会科学院部门经济研究所旅游经济研究室的同志集体编写了这本旅游经济学，对旅游经济活动进行了比较系统的阐述，结合我国国情，在若干问题上对如何走中国式旅游道路进行了研究，介绍并分析了一些国外的

旅游情况和经验，初步提出了旅游经济学的研究体系和研究方法。这是一个很好的尝试，希望它能为我国旅游经济的理论和实践，作出一些贡献。旅游经济学在我国毕竟还是一门新兴的学科，我国的旅游事业也正方兴未艾。因此，更需要旅游经济的理论工作者和实际工作者予以更大的关注，对旅游经济的各方面进一步深入研究，使旅游经济的理论得以更加充实和完善，从而促使我国旅游事业的进一步发展。

蔡 北 华

一九八四年六月

编 者 的 话

旅游在现代社会生活中,已成为人类物质文化生活的一个不可或缺的部分。由于社会经济收入的增长、人们闲暇时间的增加、信息传递的迅捷、交通的发达等因素,旅游将越来越发展,以旅游为对象的各种社会经济活动也将越来越活跃。

近年来,我国的国际旅游和国内旅游都有显著增长,旅游事业也在迅速发展,关心旅游和旅游事业的人也日益增多。然而,在这一新生事物的发展过程中,难免要产生各种各样的问题。如旅游业的经营管理和服务质量的水平还比较低,旅游事业相互之间未能充分合作,旅游设施不能适应旅游发展的需要,旅游开发缺乏通盘的筹划等,都已成为目前的突出问题。

产生这些问题的原因,主要是我国旅游事业发展的速度较快,而有关的旅游组织建设和宣传教育跟不上发展形势的需要,人们对旅游和旅游事业的特性及其与四化的关系等的认识和理解不全面、不充分。自然,我们的研究和教育工作没有很好发挥作用,也是原因之一。

本书编写的目的,主要就是向人们宣传旅游事业的性质,较系统地给人们以旅游和旅游事业的基本知识,并为旅游院校、旅游专业、旅游培训班提供辅助读物,为旅游实际工作和理论研究部门在研究和解决旅游经济问题时提供参考;同时,对建立我国旅游经济学这门新兴学科进行初步的探索,起“抛砖引玉”的作用。

旅游经济学是以经济学的观点和方法,研究旅游活动中的经济现象、经济关系和经济规律。旅游是一个包括各种因素的复杂的

综合现象,旅游经济学的研究必然要涉及自然科学、社会科学等各个领域。它是一门边缘学科。将有关学科的研究进行内聚,使之综合化、系统化,这是旅游经济研究的重要特征,也是本书编写所遵循的主要方法。

我们认为旅游经济学主要应包括(1)必要的基本概念,(2)旅游作为一项经济活动的发展过程,(3)消费者行为、生产者行为和市场行为,(4)宏观经济与旅游的关系,(5)有关上层建筑等五个方面。因此,我们将本书分成三个部分共十六章。第一部分是旅游与经济,第二部分是旅游经济的组成,第三部分是旅游经济的管理和效益。根据我国旅游事业目前发展的需要,第二部分篇幅较多。

国外对旅游经济的研究,是从统计开始的。1899年意大利杂志上发表的关于《在意大利的外国人的移动及其在金钱上的消费》的论文,是最早的旅游研究资料。二十世纪二十年代至四十年代,旅游事业以欧洲为中心,旅游经济的研究也以欧洲最为活跃。第二次世界大战后,由于旅游的迅速发展,对旅游经济的研究,美洲和日本的学者也日益重视起来。他们多从旅游业的角度出发,偏重于经营管理的论述。现在更着重在旅游开发计划和旅游对社会经济文化作用的研究,并正趋向于系统化。国外的论述,虽然由于国家的社会制度不同、思想体系各异,具有各自的特点,但在旅游经济活动方面,提供了比较丰富的资料 and 知识,同时也积累了一些经验和方法。本书力求在理论与我国实际相结合的基础上,尽量吸收国外研究的成果。

在编写过程中,我们尽量避免纯概念的论述和以一般经济规律来臆断旅游经济的规律,力图做到根据旅游经济活动、旅游经济现象的各个方面,加以分析和综合,探索事物的本质和规律。我们认为定量分析和定性分析不可偏废,故书中尽量列举所能收集到的资料,作出一些量的分析。

本书是在上海社会科学院部门经济研究所领导下，由旅游经济研究室集体编写的。沈杰飞组织安排了编写力量，黄辉实负责主编，王大悟参加全书的统纂工作。全室同志分章执笔编写，按各章写作次序为黄辉实、王大悟、吴志宏、罗消难、冯纪民、黄伯炎、李竹龄、沈杰飞。此外，王季深写过第三章初稿，吴志宏、张丹子参加过本书章节的拟定，范家驹参加了最后的清稿工作。

由于我们水平所限，本书还存在不少缺点，我们期望读者给予批评、指正。

编 者

一九八四年六月

目 录

前言	1
编者的话	1
绪论	1
旅游经济学研究的目的(1)	旅游经济学研究的对象(2)
旅游经济学研究的内容(2)	旅游经济学研究的方法(5)
第 一 章 旅游与旅游业	7
第一节 旅游的性质与组成	7
旅游的性质(7)	旅游的构成和类型(11)
第二节 旅游业	12
旅游业的构成(12)	旅游业的性质(14)
旅游业的经济	部门归属(17)
第 二 章 旅游活动的历史进程	21
第一节 资本主义社会前的旅行	21
第二节 早期资本主义社会的旅游	22
产业革命对旅游的影响(22)	旅游成为一种独特的活动(23)
第二次世界大战前的旅游	(25)
第三节 现代旅游的发展	27
第四节 现代旅游的特征	32
第五节 旅游的前景	41
第六节 社会主义中国的旅游	44

我国旅游的发展(44)	我国旅游业的发展(46)	
第三章	旅游对国民经济和政治社会的作用和影响	50
第一节	国际旅游收入	50
国际旅游收入的概况(50)	国际旅游收入增长的稳定性(54)	
国际旅游收入的作用(56)	国际旅游收入的特点(60)	
第二节	旅游对国民经济的作用	62
直接作用(62)	间接作用(64)	对地区经济发展的影响(68)
国内旅游的作用(69)		
第三节	旅游与就业	70
直接就业和间接就业(70)	旅游就业的特点(72)	
第四节	旅游与国家财政	72
旅游与投资(72)	旅游与税收(74)	
第五节	旅游对国民经济可能产生的不利影响	76
第六节	旅游的政治社会影响	77
旅游与政治(77)	旅游与精神文明(78)	旅游与文化(80)
旅游与环境(81)		
第四章	旅游者和旅游的产生	85
第一节	旅游者	85
旅游者的国际定义(85)	我国对旅游者的规定(87)	
我国国内旅游者(87)	对旅游者的认识(88)	
第二节	旅游产生的社会条件	89
收入(89)	闲暇时间(93)	其他社会条件(97)
第三节	旅游产生的个人条件	100
旅游动机(101)	旅游的决定(103)	
第四节	旅游产生的模式和旅游类型	105
旅游产生的模式(105)	旅游产生的数量表示(107)	旅游产生的类型(108)
第五节	旅游产生国	112

国际旅游产生国(112) 主要产生国的旅游流向(114)
旅游流向的分析(119)

第五章 旅游资源和开发	121
第一节 旅游资源的定义及分类	121
旅游资源的定义(121) 旅游资源的分类(123)	
第二节 我国的旅游资源	125
我国旅游资源丰富多采(125) 我国旅游资源的特点(129)	
第三节 旅游资源开发的原则和条件	130
旅游资源的开发(130) 旅游资源开发的原则(131) 旅游 资源开发的条件(134)	
第四节 旅游资源开发的形式和方法	136
开发的特点(136) 开发的形式(136) 开发的可行性研 究(138) 资源的保护(139)	
第六章 旅游交通	143
第一节 旅游交通的涵义	143
第二节 旅游交通的作用	143
实现旅游需求的先决条件(143) 旅游交通丰富了旅游形 式(145) 旅游交通的经济收入(146) 旅游交通促进了旅 游地区的繁荣(147)	
第三节 旅游交通运输	147
旅游交通概述(147) 航空交通(149) 公路交通(150) 铁路交通(152) 水上交通(153)	
第四节 旅游交通中的若干问题	154
旅游者流量及不同运输形式(155) 不断提高运载能力(155) 合理、灵活的价格(156) 安全、方便和舒适(157) 物质技术 装备的改善(158)	
第五节 我国的旅游交通	159

我国旅游交通概况(159)	积极发展我国旅游交通(162)	
第七章 旅游食宿设施		167
第一节 旅馆的地位和作用		167
第二节 旅馆的发展		169
旅馆发展的两重性(169)	我国旅馆业的发展(173)	
第三节 现代旅馆的定量特征		175
第四节 旅馆的分类和等级		178
旅馆的分类(178)	国外旅馆等级的标准(180)	我国旅
游旅馆的等级(182)		
第五节 餐食供应		184
餐厅的形式和环境(185)	烹调技术(186)	
第六节 旅游旅馆的经营特点		188
旅馆经营活动的特点(188)	旅游旅馆的特点(190)	
第七节 旅游旅馆的建设		192
第八章 旅游商品		197
第一节 旅游商品的种类		197
第二节 旅游商品的属性		198
从价值角度考察(198)	从使用价值角度考察(200)	
第三节 旅游商品在旅游中的作用		200
第四节 旅游商品的供求		204
第五节 旅游商品的经营		207
第九章 旅游供给与旅游需求		211
第一节 旅游供给		211
旅游供给与旅游产品(211)	旅游产品的使用价值和价值(211)	
旅游产品的特点(214)		
第二节 旅游需求		215
什么是旅游需求(215)	旅游需求的特点(216)	旅游需求

与货币(219)

第十章 旅游市场	222
第一节 旅游市场的概念和细分	222
旅游市场(222) 旅游市场销售(223) 旅游市场定向(224)	
旅游市场细分(225)	
第二节 旅游价格	230
价格与价值(230) 价格制定的原则(231) 价格制定的方法(233)	
第三节 旅游市场的调查	236
调查方法(236) 我国旅游市场剖析(238)	
第四节 旅游市场预测	243
预测内容(243) 预测方法(244)	
第五节 旅游市场的宣传推销	245
宣传推销的作用和形式(245) 我国旅游的宣传推销(248)	
第十一章 旅行社	251
第一节 旅游产品的销售渠道	251
第二节 旅行社的种类	253
第三节 旅行社的作用	255
旅行社的职能(255) 旅行社的业务(257) 销售旅游产品的形式(258)	
第四节 导游	260
第五节 我国的旅行社	263
发展沿革(263) 业务经营(265)	
第十二章 旅游经济的管理	270
第一节 建立管理体制的必要性	270
第二节 各国管理体制的多样性	272
第三节 我国的管理体制	276

建立管理体制的原则(276)	国家旅游局的职能(278)	
第四节 旅游经济合同		279
合同的性质(279)	合同的作用和意义(280)	合同的内
容(282)	合同的管理(285)	
第十三章 旅游经济计划		287
第一节 旅游经济计划的意义和任务		287
计划的意义(287)	计划的任务(289)	计划的目的(289)
第二节 计划的依据和原则		290
计划制定的依据(290)	计划制定的原则(293)	
第三节 旅游经济计划的种类和内容		294
按计划期限分类(294)	按计划制定机构分类(295)	计划
的内容(296)		
第四节 旅游经济计划的编制和执行		299
计划的编制(299)	计划的执行(302)	计划的监督(304)
计划的反馈和修改(305)		
第十四章 旅游经济效益与核算		308
第一节 旅游服务质量		308
旅游服务质量的内涵(308)	提高服务质量的途径(311)	
第二节 旅游经济效益评价		316
第三节 旅游经济核算		323
核算的内容(323)	核算的方法(324)	

绪 论

旅游经济学 研究的目的

旅游经济学是以经济学的观点和方法,研究旅游活动中的经济现象、经济关系和经济规律的科学。旅游活动的大规模发展,在全世界范围来说,只是本世纪后半世纪的事情,旅游经济学在世界各国的经济研究领域中还处于成长阶段。在我国,旅游是在最近几年才发展起来的,旅游经济学更是一门新兴的学科。

旅游经济学既不是单纯的应用经济学,也不是单纯的理论经济学。它的主要目的应该有两个方面,一是研究旅游经济这一特定的经济部门所具有的客观规律,二是将已掌握的知识直接运用到旅游的发展,运用到社会主义建设中去。在客观规律方面是着重研究旅游经济所特有的规律,而不是着重研究理论经济学所研究的一般经济规律。在应用方面是着重探索应用于整个旅游经济发展的知识。

按照旅游的性质和它的组成,旅游经济涉及旅游产生地区、旅游接待地区、旅游者和旅游业几个方面的利益。这几方面的利益得到协调,才能促进旅游经济的发展。所以,旅游经济在应用方面的研究,不能只看到旅游业,而不看到国家或地区;不能只看到国际旅游,而不看到国内旅游;不能只看到旅游接待地区,而不看到旅游产生地区。

因此,研究旅游经济学的目的,在我国来说,是建立和不断完善这门经济科学,并在建立和不断完善的过程中,指导旅游经济的实践。

资本主义国家研究的目的，主要是为了旅游业如何赚钱。有些虽然研究旅游经济，但只从旅游业的角度来研究，其基本目的还是为了旅游业本身。专门着重在这种目的的研究，其结果必然是限制了旅游经济学的发展。

旅游经济学研究的对象

旅游经济学的研究以旅游活动中的经济现象、经济活动、经济关系为对象。旅游活动的复杂多样，必然带来了旅游经济的复杂多样。旅游经济学研究的对象决不能仅局限于旅游业，而主要的还有：

1. 旅游者与旅游产生地经济的关系；
2. 旅游者与旅游业的经济关系；
3. 旅游者运动的经济影响；
4. 旅游业企业内部的经济关系；
5. 旅游业内部同类企业及不同类企业之间的经济关系；
6. 旅游业与其他经济部门的关系；
7. 旅游业与地区的经济关系；
8. 旅游业与国家的经济关系；
9. 旅游和旅游业的发展变化的趋势；
10. 旅游业与世界旅游业的关系；
11. 旅游与世界经济的关系。

旅游经济学研究的内容

旅游现在正处在发展的阶段，旅游经济学更是开创伊始。分门别类提出一些问题，并通过对这些问题的探讨，将有助于明确旅游经济学研究的内容。

1. 关于旅游：(1) 旅游是怎样一种活动；(2) 旅游与娱乐和消闲的关系怎样；(3) 旅游有哪些类型，这些类型的发展趋势怎样；(4) 旅游是怎样组成的，包括一些什么组成部分。

2. 关于旅游的历史的发展：(1) 旅游是怎样发展起来的，古

代什么样的旅行可称为旅游；(2)旅游史该怎样分期；(3)旅游目前情况怎样；(4)旅游发展的前途如何，什么因素促使旅游发展，什么因素遏制旅游的发展，对这些因素怎样估计。

3. 关于旅游者与旅游产生国(区)：(1)什么是旅游者；(2)旅游者的消费行为怎样；(3)旅游者消费的经济心理是怎样的；(4)旅游产生国(区)的经济如何影响旅游；(5)旅游者的旅游对旅游产生区的经济有些什么影响；(6)旅游业对旅游者有什么影响；(7)旅游产生国(区)形成的条件是什么，产生国外旅游和产生国内旅游的条件怎样；(8)世界有什么大的旅游产生国(区)，它们有什么不同；(9)具体旅游产生国(区)的研究；(10)旅游产生国(区)与旅游接待国(区)有什么客观的经济纽带和其他纽带，在国外旅游与国内旅游方面是否相同。

4. 关于旅游接待国(区)：(1)旅游接待国(区)应具备什么条件；(2)旅游业与旅游接待国(区)经济的相互关系和相互影响怎样；(3)旅游接待区在世界、在我国有些什么类型；(4)各旅游接待国(区)之间的关系怎样，受什么因素影响；(5)国际旅游和国内旅游接待区是否完全一样；(6)具体接待国(区)的研究。

5. 关于旅游运动路线：(1)运动路线是不是就是交通路线，与交通的关系怎样；(2)运动路线是怎样形成的；(3)运动路线有些什么类型；(4)运动路线的发展情况怎样。

6. 旅游业与旅游产品：(1)旅游业的组成部分是什么；(2)各种各样的商品和服务怎样才能形成一个统一的行业；(3)这些无数的商品和服务以什么为统一的代表；(4)有没有旅游产品，如何理解；(5)旅游业各组成部分的相互作用是什么；(6)是什么造成旅游业各组成部分之间、旅游业同其他行业之间沟通的困难；(7)旅游业各类企业的经营原则有什么异同。

7. 资源的开发和保护：(1)资源有哪些类型；(2)资源开发的目的是什么；(3)怎样评价资源，怎样评价开发；(4)各类资源