

旅游经济与管理丛书

旅游经济学

林南枝 陶汉军 主编



南开大学出版社

7
590
3

旅游经济学

林南枝 陶汉军 主编

南开大学出版社

[津]新登字 011

旅 游 经 济 学

林南枝 陶汉军 主编

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学校内)

邮编 300071 电话 3358542

新华书店天津发行所发行

天津市宝坻县印刷厂印刷

1994年9月第1版 1994年9月第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:11

字数:217千 印数:1—8000

ISBN 7-310-00734-4

F·142 定价:9.90元

顾问	滕维藻	何自强	陈炳富
	李景泰	肖潜辉	陶汉军
主任	王金堂		
副主任	李维树		

总主编	林南枝	申葆嘉
-----	-----	-----

编委	(以姓氏笔划为序)
----	-----------

王金堂	王健	甘朝有
申葆嘉	江月启	孙超
杜江	李维树	邹树梅
林南枝	齐善鸿	施涵蕴
徐红	陶汉军	喻晓航

总 序

南开大学旅游系建系已届 13 载，回顾当初，面对的是一个在国内外都被认为是全新的事业，要建立的是一个十分陌生的学科，困难重重，不仅外部条件匮乏，更重要的是主观上尚未形成可以胜任所面临新局面的意识基础。但是在全系教职员工同心协力、艰苦奋斗下，克服了缺乏前人经验和专业图书资料等障碍，通过借鉴相邻学科的理论与方法，参考手中有限的国内外文献，在教学活动和社会实践中逐渐积累起了有关旅游专业的理性知识和感性认识。在此基础上，陆续编写了一些教学急需的讲义和教材，其中有些教材参与了社会实践活动，经历了较为广泛的专业检验。但是这些教材尚不成熟，只是反映了旅游学系多年努力达到的初步水平。

13 年后的今天，旅游学科的学科建设尚未完成，严格地说，仍处于初创阶段。为了考查前期教学和科研工作的进展与得失，也为了与国内外旅游学界和世界交流切磋，将这些讲义和教材，以及以后将陆续脱稿的其他教材编印出版，汇成一套教材丛书，以供检验。

这套教材丛书，大体上涵盖了旅游学科五个基本分支：旅游基础理论、旅游经济学、旅游管理、旅游心理学和旅游地理学。全部教材在不同程度上分布于宏观与微观、理论与应用等层面上，涉及基础理论和应用理论，也涉及操作性较强的管理实务和服务技艺。丛书的编写和编纂遵循了“理论与应用相结合”的原则，在

操作性较强的实务和技艺教材中,也力求在理论层次上加以说明,以维护教材的科学性。同时,各分支专业教材的编纂,还遵循“多学科”或“跨学科”交叉结合的原则,以反映旅游现象作为一种综合性社会现象的实质。

当前,旅游学科尚在发展形成过程中,旅游学科教材的编写和出版有待提高和改进。南开大学旅游学系编汇教材成丛书,奉献给社会,期望得到同行和其他方面人士的批评指正,借以浓郁国内旅游学界的学术气氛,共同提高,为繁荣我国旅游事业作出贡献。

申葆嘉

1994年7月4日

前 言

旅游经济活动是商品经济高度发展的产物。自 1979 年至今,随着我国经济的不断发展,改革开放的进一步深化,我国的旅游经济活动获得了很大的发展,取得了较大的成绩,同时也出现了很多急于解决并有待于进一步研究的问题。

近 10 年来,不少国内外的旅游经济专家和学者,对旅游经济问题作了大量的研究,并撰写出版了许多专著和论文,这些研究成果对促进我国旅游经济的进一步发展,起了积极的作用。新编《旅游经济学》一书是在社会主义市场经济条件下,对旅游经济活动中的经济现象、经济关系和经济发展规律,做进一步的理论研究。我们借鉴了市场经济发达国家的理论和经验,结合中国具体条件,试图探索一条符合中国国情的旅游经济发展规律。但由于我国实行社会主义市场经济的时间较短,旅游经济活动的市场环境还不完善,旅游供给不足,因此还有许多问题需要进一步探索和研究。由于我们的水平有限,本书论点中的错误或不足之处在所难免,恳请同行们批评指正。

参加本书编写的人员有:国家旅游局陶汉军(第一、十、十一章);南开大学徐红(第二、六、十二章);南开大学林南枝(第三、九章);南开大学李天元(第四章);中国旅游学院殷敏(第五章);杭州大学杨文丽(第七章);南开大学邹树梅(第八章)。由林南枝、陶汉军修改、定稿。

目 录

第一章	旅游经济学的研究对象	1
第一节	旅游经济学的产生	1
第二节	旅游经济学的研究对象和内容	9
第三节	旅游经济学与其它有关学科的关系	14
第四节	旅游经济学的研究方法	18
第二章	旅游经济活动	22
第一节	旅游经济活动的产生与发展	22
第二节	旅游经济运行及其特点	27
第三节	旅游经济活动的作用	30
第三章	旅游产品	35
第一节	旅游产品的概念和构成	35
第二节	旅游产品的价值和使用价值	46
第三节	旅游产品的特性	49
第四节	旅游产品组合与开发	54
第四章	旅游需求与供给	56
第一节	旅游需求	56

第二节	旅游供给	86
第三节	旅游需求与供给的矛盾运动	99
第五章	旅游市场	108
第一节	旅游市场的类别与特点	108
第二节	旅游市场竞争	124
第三节	旅游市场的开拓	136
第六章	旅游价格	150
第一节	旅游价格的构成与特点	150
第二节	旅游价格的制定	154
第三节	影响旅游价格制定的因素	157
第四节	旅游差价与优惠价	161
第五节	旅游价格制定的目标和策略	166
第七章	旅游消费	176
第一节	旅游消费的性质和特点	176
第二节	旅游消费结构	180
第三节	旅游消费者行为理论	188
第四节	旅游消费效果	196
第八章	旅游收入与分配	199
第一节	旅游收入	199
第二节	旅游收入分配	209
第三节	旅游收入乘数效应与漏损	214
第九章	旅游经济效益	221
第一节	旅游经济效益的涵义与范畴	221

第二节	旅游微观经济效益·····	224
第三节	旅游宏观经济效益·····	263
第十章	旅游投资决策 ·····	271
第一节	旅游投资与旅游基本建设项目·····	271
第二节	旅游投资的可行性研究·····	277
第三节	旅游投资决策·····	281
第四节	旅游投资风险与敏感度分析·····	293
第十一章	旅游经济结构 ·····	298
第一节	旅游经济结构概述·····	298
第二节	旅游经济行业结构·····	303
第三节	旅游经济地区结构·····	308
第四节	旅游产品结构·····	312
第五节	旅游经济组织结构·····	316
第六节	旅游经济所有制结构·····	321
第十二章	旅游经济发展战略与计划 ·····	326
第一节	旅游经济发展战略·····	326
第二节	旅游经济计划·····	331
第三节	旅游经济计划的编制与实施·····	338

第一章

旅游经济学的研究对象

第一节 旅游经济学的产生

一、旅游活动、旅游经济活动与旅游业的关系

旅游包含着旅行与游览两方面内容,其中游览是旅游的目的,旅行则是实现这一目的的手段。旅游活动就是人们以游览为目的进行的旅行。在社会实践中,除了游牧民族的迁徙、政府官员的互访、移民等情况之外,其余的旅行都或多或少包含着游览的内容。所以,1976年联合国统计委员会第19次会议通过的《国际旅游统计暂行准则》规定,凡为了下述目的离家24小时以上、一年以下旅行的人均为旅游者:游乐、度假、体育活动、经商、探亲访友、公务、会议、疗养、学习、宗教活动。这些类型的旅游者所进行的旅行都属旅游活动。

旅游活动早在古代便已产生,不过由于当时生产力水平很低,交通运输条件很差,旅游活动多限于少数帝王和皇室家族成员,旅游表现为一种社会文化活动,其经济性质很不明显。18世纪60年

代，英国开始的工业革命，一方面使社会生产力获得了很大发展，促进了城市、工商业区的兴起和对外贸易的繁荣，另一方面造就了以工业资本家和商业资本家为首的一批新兴资产阶级。工商业与对外贸易的发展需要寻求原料产地和商品市场，从而推动了商务旅游的迅速发展；工商业资本家是一批新富，他们不仅拥有金钱，而且也有时间，他们及其家属常常出外进行旅游和度假。商务旅游与度假旅游的兴起和发展奠定了旅游需求的基础。在旅游供给方面，工业革命也使英国、欧洲大陆和北美的一些国家形成了满足旅游活动需要、以营利为目的的旅游经营行业，如旅馆业、餐饮业和交通客运业。旅行社的出现则将旅游的需求与供给双方连结起来，使旅游活动成为有计划有组织的活动。

旅游经济活动是在旅游活动发展到一定阶段产生的。在旅游活动过程中，旅游者除了在游览、度假中与自然界发生关系外，更多地是接触社会和居民。旅游者的食、住、行、游、购、娱无一能离开旅游目的地社会的配合、支持和其居民提供的服务与帮助。在商品经济条件下，这种社会支持和居民的服务都是以资金和人力的投入为条件，因而，在交换中表现为价值。这样，旅游需求的实现便以支付货币为前提，旅游供给则以价格的形式而取得补偿。旅游需求与旅游供给的这种关系在现实中表现为旅游者支出货币向旅游供给者购买旅游产品，旅游供给者则事先垫支货币开发旅游资源，建造旅游设施，培训旅游人员，然后以一定的价格向旅游者销售和提供旅游产品。旅游经济活动就是旅游需求者与旅游供给者之间这种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运动、变化和发展的总和。

旅游业是向旅游者进行旅游活动提供旅游产品的行业。它是社会分工进一步深化的结果。与社会经济中其他一些主要经济部门和行业相比，它是一个新兴的行业。在19世纪中叶以前，虽然在旅游活动进行中，也存在着食、住、行等方便旅游者的服务，然

而这种服务是零星、分散的、互不连结的，旅游者也难以对其旅游活动进行有计划的安排。自 19 世纪中叶起，由于旅行社的出现，一方面它在旅游需求者与旅游供给者之间充当中间人，另一方面，从经营的目的出发，发挥其能动作用，将分散的各种旅游服务组合成旅游产品。这些服务主要包括旅馆住宿服务，餐饮服务，交通客运服务，旅行计划和接待服务，参观游览服务，娱乐、购物服务等。它们分属于旅馆业、餐饮业、交通运输业、旅行社业、商业等业务范围的一部份或全部。由此可见，旅游业是国民经济中各有关行业的边缘组合，它的主要功能是为旅游者组合和提供旅游活动中所需要的旅游吸引物（自然的和社会的）、设施和服务。

旅行社的产生和发展大大推动了旅游活动的开展，使旅游活动不仅长年可以进行，而且在地域上扩展到整个世界。随着经济的发展，居民生活水平的提高，参加旅游的人数越来越多，旅游活动的领域也在不断增加。据统计，1981 年全世界国际国内旅游总人次为 26.13 亿，占当年世界总人口的 57.9%，世界国际国内旅游总支出 9510 亿美元，占当年全球国内生产总值的 8.1%。至 1990 年，世界国际国内旅游总支出已达 29010 亿美元，九年中增加了 300%。这样为数众多的旅游者和庞大的旅游支出使为旅游活动提供旅游服务的旅游业一跃而成为世界上最大的产业部门。

旅游活动，旅游经济活动和旅游业的关系可描述如下：

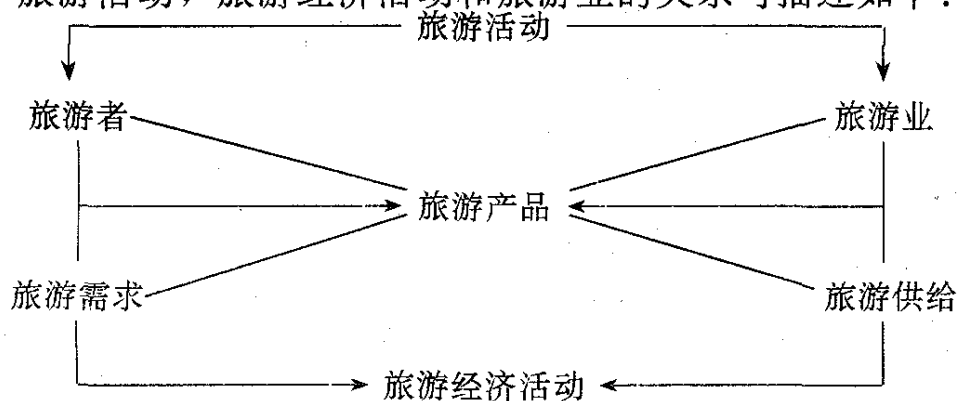


图1—1 旅游活动、旅游业和旅游经济活动的关系

二、国内外对旅游经济的研究

旅游经济的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。

自 1942 年世界第一家旅行社——托马斯·库克旅行社诞生以来，欧洲与北美一些国家也相继成立了将旅游活动作为经营对象而牟利的旅行社或旅游组织。由于旅行社的中介和能动作用，旅游活动的主体与客体及相关要素被组合起来，旅游活动先在国内。而后国外，直至世界范围内迅速地发展起来。1842 年英国有 200 万人乘火车在国内旅游，1890 年美国赴欧洲旅游者为 12.4 万人，至 1929 年增至 35 万人。为了从旅游者的流动中获取更多的收益和外汇，一些学者开始分析和研究旅游者的流动。最早论述这一问题的是意大利统计局局长博迪奥，他在 1899 年发表了《关于在意大利的外国人的流动及其消耗费用》的论文；1927 年罗马大学讲师马里奥提出版了《旅游经济》讲义，着重从经济的角度来研究旅游活动；1935 年德国柏林大学附属旅游研究所所长格吕克斯曼发表了《一般旅游论》，1942 年瑞士的克拉蒲·芬扎伊卡著有《一般旅游论概要》，从经济学和社会学两方面对旅游进行了研究。总之，在第二次世界大战以前，尽管欧美一些资本主义国家经济发展较快，商业旅游和观光、度假旅游活动不断发展，然而人均国民生产总值仍然较低，参加旅游活动的阶层的面还不宽，旅游活动的范围也多限于欧、美大陆内部和它们之间，旅游业在国家经济和社会生活中的作用还未充分显示出来。因而这期间对旅游经济的研究多属于探索性的。

第二次世界大战以后，尤其是五十年代以来，旅游活动由战前主要在两大区域之间迅速扩展到全世界，大众旅游成为时代的潮流，旅游业对国家经济和社会的作用越来越显著，许多国家政府先后将旅游业列入国家经济和社会发展规划之中，采取了支持

和鼓励的政策。因此，不仅许多学者参加了旅游经济的研究，著书立说，而且不少企业集团、协会和政府有关部门分别从业务和指导工作角度开展了旅游业发展的研究。主要研究内容有以下几个方面：

第一，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，而且会对整个社会经济产生增殖作用。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》。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。说明旅游产品的生产与消费的同时性。

第二，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》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、策略以及旅游产品的定价原则，宣传推销的手段和方法。

第三，旅游业的经济效益。这方面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旅游者开支对旅游目的地国家或地区的经济和社会产生的作用。主要著作有1955年意大利特伊西的《旅游及旅游收入的经济理论》，1978年南斯拉夫马思科维奇的《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》、《旅游增殖：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》以及 1983 年亚太经社理事会政府间旅游发展会议文件中《亚太经社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》。

第四，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 年在调整研究基础上形成的《通过发展旅游业创造经济增长与就业》的报告，全面地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。亚太经社理事会 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》以及新西兰坎特伯雷大学道格拉斯与皮斯的《旅游开发》。

我国对旅游经济的研究起步较晚，然而，随着对外开放政策的实施，旅游业的迅速发展，我国学术界和政府有关部门对旅游经济问题的研究出现了好的势头，取得了一定的研究成果，先后发行了一批旅游专业书刊，出版了几个不同版本的《旅游经济学》教材。其中孙尚清主编的《中国旅游经济研究》一书不仅对 1978 年以来我国旅游经济运行的方方面面进行了比较透彻的分析和总结，而且还就 90 年代我国旅游业发展战略做了深入的探讨。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》从制订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。这些情况说明我国对旅游经济的研究正在逐步深入，处于方兴未艾之中。

三、旅游经济学的产生

随着旅游业在世界各国社会经济中地位的确立，旅游经济便成为国家社会经济的一部分，必然像其他部门经济一样，参与整个社会经济活动的运行。其次，旅游业是一个综合性的行业，除旅行社业外，它是其他有关部门和行业的边缘组合。它的发展既以其他有关部门和行业的发展为基础，反过来又会对这些部门和行业的发展起推动作用。它的运行同这些部门和行业乃至整个国民经济和人民生活有着千丝万缕的经济联系。最后，旅游业是一个国际性产业部门，任何一个国家的旅游业都包含着入出境的国际旅游部分。在入境旅游中，获得旅游外汇收入；在出境旅游中，支出旅游外汇。旅游者的流动，从而旅游外汇的收支，不仅对一国的国际收支发生作用，而且会对国际经济格局产生影响，使一部分财富由旅游输入国流向旅游输出国。因此，研究旅游业同其他有关部门和行业的经济关系，它同国民经济和世界经济的联系，能动地发挥旅游业的功能，便成为研究旅游经济学的主要背景。

研究与实践表明，旅游经济学是一门具有独立性的专门学科。这是因为旅游业除拥有与工农业等其他行业相同的特点之外，还具有自身的特点。首先，从旅游产品来看，它的生产同物质产品的生产虽然都需要经过一定的加工过程，然而旅游产品的“加工”（除烹饪食品外）只是将有关的有形物品和无形服务组合起来，且产品也不是具体的事物，而是一条旅游线路。其次，在流通上，物质产品经过交换发生位移，即物流，从而所有权也发生了转移，而旅游产品则无法运输，在这里，流动的则是旅游产品的购买者即旅游者，在购买期间，旅游者只享有暂时的占用权。最后，在消费上，物质产品的消费发生在生产和流通之后，如何处置完全是消费者个人的事。旅游产品的消费则是现场消费，消费过程与生产过程是结合在一起的。并且，不同的旅游者，其需求嗜好，兴