



高职高专“十二五”规划教材



·LÜYOU JINGJIXUE·

旅游经济学

主编 丁 侃 杨 文



吉林大学出版社

要批管内

高职高专“十二五”规划教材

旅游经济学

主 编 丁 侃 杨 文

副主编 王蕾蕾 冯国华

李欧纹 曾 艳

吉林大学出版社

内容提要

本教材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,运用多学科的知识和方法,较为全面系统地阐述了旅游经济学的基本理论和方法。全书主要包括:旅游经济学概述、旅游经济活动、旅游产品、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、旅游收入及分配、旅游投资决策与评价、旅游经济效益与评价、旅游经济管理、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。本教材不仅可用于广大高等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 / 丁侃,杨文主编. —长春:吉林大学出版社, 2010.4

(高职高专“十二五”规划教材)

ISBN 978-7-5601-5579-1

I. ①旅… II. ①丁…②杨… III. ①旅游经济学—高等学校
: 技术学校—教材 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 048744 号

书 名: 高职高专“十二五”规划教材

旅游经济学

作 者: 丁侃 杨文 主编

责任编辑、责任校对: 邵字形

吉林大学出版社出版、发行

开本: 787×1092 毫米 1/16

印张: 12.75 字数: 281 千字

ISBN 978-7-5601-5579-1

封面设计: 超视觉工作室

北京市彩虹印刷有限责任公司 印刷

2014 年 1 月 第 3 次印刷

定价: 25.50 元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路 501 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-89580026/28/29

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

出版说明

作为高等教育的重要组成部分,高等职业教育是以培养具有一定理论知识和较强实践能力,面向生产、面向服务和管理第一线职业岗位的实用型、技能型专门人才为目的的职业技术教育,是职业技术教育的高等阶段。目前,高等职业教育教学改革已经从专业建设、课程建设延伸到了教材建设层面。根据国家教育部关于要求发展高等职业技术教育,培养职业技术人才的大纲要求,我们组织编写了这套《高职高专“十二五”规划教材》。本系列教材坚持以就业为导向,以能力为本位,以服务学生职业生涯发展为目的的指导思想,以与专业建设、课程建设、人才培养模式同步配套作为编写原则。

从专业建设角度,相对于普通高等教育的“学科性专业”,高等职业教育属于“技术性专业”。技术性专业的知识往往由与高新技术工作相关联的那些学科中的有关知识所构成,这种知识必须具有职业技术岗位的有效性、综合性和发展性。本套教材不但追求学科上的完整性、系统性和逻辑性,而且突出知识的实用性、综合性,把职业岗位所需要的知识和实践能力的培养融会于教材之中。

从课程建设角度,现有的高等职业教育教材从教育内容上需要改变“重理论轻实践”、“重原理轻案例”,教学方法上则需要改变“重传授轻参与”、“重课堂轻现场”,考核评价上则需改变“重知识的记忆轻能力的掌握”、“重终结性的考试轻形成性考核”的倾向。针对这些情况,本套教材力求在整体教材内容体系以及具体教学方法指导、练习与思考等栏目中融入足够的实训内容,加强实践性教学环节,注重案例教学,注重能力的培养,使职业能力的培养贯穿于教学的全过程。同时,使公共基础类教材突出职业化,强调通用能力、关键能力的培养,以推动学生综合素质的提高。

从人才培养模式角度,高等职业教育人才的培养模式的主要形式是产学结合、工学交替。因此,本教材为了满足有学就有练、学完就能练、边学边练的实际要求,纳入新技术引用、生产案例介绍等来满足师生教学需要。同时,为了适应学生将来因为岗位或职业的变动而需要不断学习的情况,教材的编写注重采用新知识、新工艺、新方法、新标准,同时注重对学生创造能力和自我学习能力的培养,力争实现学生毕业与就业上岗的零距离。

为了更好地落实指导思想和编写原则,本套教材的编写者既有一定的教学经验、懂得教学规律,又有较强的实践技能。同时,我们还聘请生产一线的技术专家来审稿,保证教材的实用性、先进性、技术性。总之,该套教材是所有参与编写者辛勤劳作和不懈努力的成果,希望本套教材能为职业教育的提高和发展作出贡献。

这就是我们编写这套教材的初衷。

前 言

从1978年改革开放至今,中国的旅游业走过了一段快速的发展过程,经历了从旅游资源大国向亚洲旅游大国的跨越。旅游实践的发展也推动了旅游经济理论研究的深入展开,从而出现了很多富有创见的学术研究成果。但是令人遗憾的是,尽管旅游经济学的教材很多,但体系及内容大多雷同,且对相关研究成果以及旅游经济实践问题关注很少。基于此,我们希望能够通过自己的努力为旅游经济学课程甚至旅游学科的建设贡献绵薄之力。

本教材以社会主义市场经济理论为指导,全面、系统地阐述了旅游经济的基本理论、基本概念和基本方法。其内容包括:旅游经济学概述、旅游经济活动、旅游产品、旅游需求与供给、旅游市场开拓、旅游价格及策略、旅游消费及效果、旅游收入及分配、旅游投资决策与评价、旅游经济效益与评价、旅游经济管理、旅游经济发展战略。

本书融理论与实践为一体,定性与定量相结合,既突出重点,又简明扼要、通俗易懂。它不仅是旅游大中专学生的专业教科书,也是从事旅游经济研究与管理人员的参考书。

本书由丁侃、杨文担任主编,全书分工如下:第一章、第二章和第三章由王蕾蕾老师编写,第四章、第五章和第十二章由冯国华老师编写,第六章和第七章由丁侃老师编写,第八章和第九章由李欧纹老师编写,第十章和第十一章由曾艳老师编写。最后,由杨文对全书进行统稿。

本书在编写中参考了一些国内外书籍和资料,对主要参考文献附录于后,在此表示诚挚的感谢。九江学院旅游学院吕敏老师对本书的编辑出版做了大量工作,同时在此表示感谢。

由于作者水平所限,书中尚有疏漏和不足之处,恳请读者批评指正。

编 者

2008年1月

目 录

第一章 旅游经济学概述	1
第一节 旅游经济学的学科特征	1
第二节 旅游经济学的研究内容	5
第三节 旅游经济学的研究方法	9
思考与练习	10
第二章 旅游经济活动	11
第一节 旅游经济活动的运行	11
第二节 旅游经济的地位与作用	13
思考与练习	15
第三章 旅游产品	16
第一节 旅游产品的概念	16
第二节 旅游产品的构成	21
第三节 旅游产品的生命周期	27
第四节 旅游产品开发及策略	30
思考与练习	34
第四章 旅游需求与供给	35
第一节 旅游需求分析	35
第二节 旅游供给分析	44
第三节 旅游供求平衡	49
思考与练习	53
第五章 旅游市场及开拓	54
第一节 旅游市场概述	54
第二节 旅游市场竞争	62
第三节 旅游市场的细分与开拓	65
第四节 新兴旅游市场	72
思考与练习	78
第六章 旅游价格及策略	79
第一节 旅游价格的构成和分类	79
第二节 旅游价格的定价原理和目标	82
第三节 旅游产品定价的方法和策略	86
思考与练习	91

第七章 旅游消费及效果	92
第一节 旅游消费概念与特征	92
第二节 旅游消费结构	95
第三节 旅游消费效果与评价	98
思考与练习	101
第八章 旅游收入及分配	102
第一节 旅游收入分类	102
第二节 旅游乘数效应	115
第三节 旅游外汇漏损	121
思考与练习	124
第九章 旅游投资决策与评价	125
第一节 旅游投资分析	125
第二节 旅游投资决策	130
第三节 项目可行性研究	135
第四节 旅游投资风险分析	138
第五节 旅游投资项目的评价方法	141
思考与练习	143
第十章 旅游经济效益与评价	144
第一节 旅游经济效益的含义	144
第二节 旅游微观经济效益	148
第三节 旅游宏观经济效益	152
思考与练习	157
第十一章 旅游经济管理	158
第一节 旅游经济管理体制	158
第二节 旅游经济的行业管理	164
第三节 旅游经济管理制度和法规	170
思考与练习	173
第十二章 旅游经济发展战略	174
第一节 旅游经济发展模式	174
第二节 旅游经济发展战略	179
第三节 旅游经济发展计划	187
思考与练习	194
参考文献	195

第一章 旅游经济学概述

本章作为旅游经济学的概述，主要阐明旅游经济学的学科特征、研究对象、研究内容和研究方法。通过本章的学习，我们可以从总体上掌握旅游经济学理论体系的结构，分析旅游经济学与其他有关学科之间的关系。

第一节 旅游经济学的学科特征

一、旅游经济活动的由来

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，产生了一大批新兴资产阶级，他们有足够的财富与闲暇时间，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。欧美一些国家，兴起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接起来，旅游活动开始呈现有组织、有计划的特点，旅游产业的进一步演进成为可能的。

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与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，旅游业也将逐渐成为世界上最大的产业。

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的。在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都从经济角度对旅游活动进行了探索和研究。

(一) 国外对旅游经济学的研究

国外对旅游经济学的研究起步较早,可以分为两个时期。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后至今。这与旅游经济活动发展的两个时期基本一致。

第一个时期中,旅游活动的发展主要限于西欧、北美一些国家范围内,旅游活动的规模还不很大,旅游对社会经济的作用还未完全显现出来,旅游需求与旅游供给的矛盾运动还未完全展开。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,开始对其进行研究。在这个时期,人们对旅游经济的研究还未深入地涉及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参与,而且不少旅游企业集团、旅游行业组织和政府有关部门也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球的经济体系之中。因此,在这个时期,对旅游经济活动的本质和规律性的研究取得了不少成果。

1. 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。旅游业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。这方面的研究成果主要有 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的同时性。

2. 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》、布莱恩·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位原则、宣传推销的手段和方法。

3. 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游客开支对旅游目的地国家或地区的经济和社会生产的作用。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 年前南斯拉夫马思科维奇的《旅游经济学》,英国的布莱恩·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》，1983年亚太经社理事会政府间旅游发展会议文件《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》等。

4. 旅游规划与旅游资源开发

从事这方面工作的主要是政府有关部门及机构，也有少数专家和学者，他们主要研究旅游资源的测量与评价、旅游目的地开发与规划等方面的内容。这方面的著述主要有1981年美国商业部经济发展局的《通过发展旅游业创造经济增长与就业》的报告、1987年亚太经社理事会有关文件中的《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建设与实施》、美国朱卓任的《度假地的开发与管理》、新西兰道格拉斯与皮斯的《旅游开发》等。

(二) 国内对旅游经济的研究

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及旅游业的蓬勃发展，我国学术界、教育界和政府有关部门迅速开展了对旅游经济问题的研究，并取得了一定的研究成果，先后发行了一批旅游专业书刊，出版了多种不同版本的《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20世纪90年代我国旅游业的发展战略作了深入的探讨。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。此外，郝索、唐留雄、罗明义、王大悟等分别从旅游产业经济、旅游经济分析方法、旅游产业组织等角度对旅游经济学的研究作了深入拓展。这些情况说明我国对旅游经济的研究正在逐步深入。

(三) 旅游业对中国经济的贡献

根据世界旅游及旅行理事会(WTTC)的研究，旅游及旅行业在促进中国及世界未来经济和社会发展方面有着巨大的经济潜力。2004年中国旅游及旅行业创造了1360万个直接就业岗位，其对GDP贡献为2892亿元。WTTC的报告指出，中国未来10年旅游及旅行业前景十分乐观。截止2013年，旅游及旅行业年增长率将达10.9%，旅游及旅行业GDP贡献将达8446亿元。2013年，旅游及旅行业每年直接就业将达1610万个工作岗位。

WTTC的总裁让·克劳德·鲍姆加腾说：“我们认为中国将成为全世界从未有过的旅游经济大国。中国政府将为满足这种消费需求奠定基础，促进交通网络和基础设施的发展以及旅游目的地的规划和建设。”

二、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。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，旅游经济学同其他学科相比较，具有自身的特点。

(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特有的现象及矛盾,揭示旅游经济发展的规律、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,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,以促进旅游业健康、持续地发展。

(三) 旅游经济学是一门基础学科

旅游经济学是旅游专业的基础学科,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的指导下,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,旅游经济学是旅游专业的基础学科。

(四) 旅游经济学是一门新兴的边缘学科

旅游经济学随着其形成和发展已逐渐成为一门独立的学科,具有区别于其他学科的特点。但是,旅游经济活动的综合性特点决定了旅游经济学实际上是一门新兴的边缘学科。因为研究旅游经济学不仅要以经济学、旅游学的理论为指导,还必须借助各学科的理论及研究成果来丰富旅游经济学的内容。例如,只有运用心理学、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。

三、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,经济学理论在本学科中也是适用的。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,旅游经济学又有自身的特点。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却是不同的。旅游消费显示着一种较高的消费档次和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西方经济学基本理论为基础。旅游经济活动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,旅游经济学规律与经济学的一般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特殊与一般的关系。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,其中每一门学科的理论都与旅游学的结合便形成了旅游经济学、旅游管理学、旅游心理学、旅游地理学、旅游社会学等。旅游经济学从经济学这个角度研究旅游活动中反映的诸多关系中的经济关系,从经济角度对旅游学进行研究。

(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,还有旅游心理学、旅游社会学、旅游法学、旅游市场学、旅游管理学、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,它们都从旅游活动的不同侧面来探讨旅游与有关学科边缘结合的特点和规律,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,旅游经济学同它们的关系是平行的,它们之间相互联系的纽带为旅游活动。

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、旅游交通管理、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进一步分析和研究。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企业经营与管理的思想、原则、方法和技术。由此可见,旅游经济学同这些学科的关系是抽象与具体的关系。这些学科都是旅游经济学的基本理论在各个具体领域的应用和具体化。

第二节 旅游经济学的研究内容

一、旅游经济学的研究对象

任何一门学科都具有不同的研究对象,这是由各门学科不同的矛盾规定性决定的。要确立一门学科,首先要确定各门学科的研究范围或领域,其次要确定它们的研究角度。同样的研究范围或领域,又可以从不同的角度来研究。例如,旅游现象,可以从经济、管理、心理、地理等角度来研究,从而形成了旅游经济学、旅游管理学、旅游心理学、旅游地理学等学科分支。正是由于研究角度的多样化,一门学科才形成了一个由多种学科分支构成的学科体系。

各门学科都有各自不同的矛盾规定性,从而决定了不同的学科有各自不同的研究对象。正如毛泽东所说:“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。”^①

旅游经济学研究的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的其他学科。旅游产品在其需要与供给的矛盾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和经济规律。

旅游经济学是从经济学角度研究旅游现象的一门学科分支，是旅游学科体系的一部分。旅游经济学的研究对象是旅游经济现象及其运动规律。旅游经济学的研究对象不同于其他部门的经济学，也有别于旅游学的其他学科分支。它既包括旅游经济过程，即生产、流通、分配、消费各个环节，又包括物和人的生产力要素，以及自然、社会、历史等内在的经济因素；既涉及旅游经济领域本身，如中央和地方、部门、企业之间以及国家、企业与个人之间的利益关系的协调，又涉及旅游经济与其他经济部门的关系；既研究我国旅游经济的发展，又研究我国旅游业与国外旅游者或旅游资源的经济联系。它是通过对旅游经济活动运行过程中各种经济现象和经济关系的研究，揭示作用于旅游经济活动的基本因素及其内在规律性，以寻求解决这些矛盾、调节这些关系的最佳手段或策略，例如价格手段、营销策略、投资决策、产业政策等等，以此来推动旅游业协调、稳定、持续地发展。

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。旅游产品是旅游者、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供给与需求这一主要矛盾展开的。随着这一矛盾的发生、变动与缓解，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与关系必然随之变动。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、旅游投资数量和方向、旅游产品政策等。因此，旅游经济学的研究结构可描述如下（见图 1-1）：

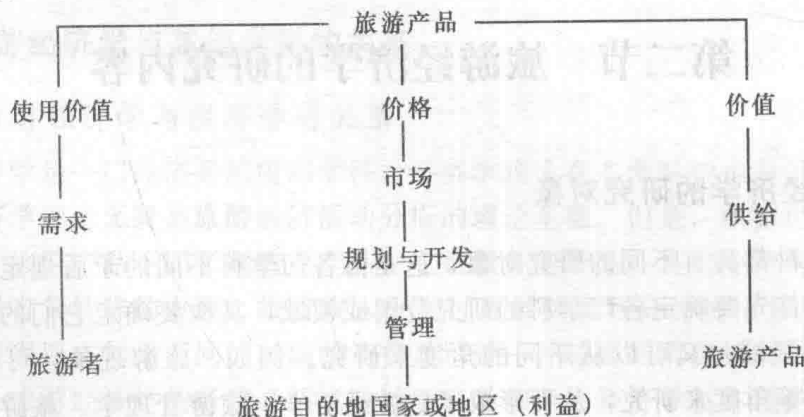


图 1-1 旅游经济学的研究结构

① 毛泽东选集，第 1 卷，北京：人民出版社，1991：309

三、旅游经济学的研究任务

旅游经济学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,探索和支配旅游经济活动的规律,以更好地指导旅游实际工作,促进旅游业的协调、稳定、持续发展,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:

(1) 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)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。在旅游经济活动运行的不同时期、不同环节上,它们影响或作用的的程度也不同,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。

(2) 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,协调和处理好各个方面的经济关系,从而使各个方面获得最佳经济效益是旅游经济学研究的又一任务。

(3) 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的科学总结,它揭示了旅游经济活动过程中各种经济现象之间的内在联系及规律,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

旅游经济学是从经济学的视点研究旅游活动中的经济现象、经济关系和运动规律的一门分支学科。也就是说,旅游经济学主要研究旅游经济活动中各个环节的相互关系及其内在的规律性。旅游经济学是与旅游经济活动同步发展的。

首先,旅游业在各国居于越来越重要的地位,它作为一门新兴产业,已经成为国民经济体系中的一个重要组成部分。

其次,旅游经济学是一门独立的学科,有其明确的内涵和外延。由于产品的无形性、旅游消费与旅游生产的同一性、旅游产品的不可转移性等特点,旅游现象日渐表现出自身

的特殊规律。这是决定旅游经济学成为一门独立学科的缘故，也是导致旅游经济学形成的物质条件。

第三，旅游业是一门朝阳产业，又是世界上发展最快的产业部门。随着世界经济的发展，人们可自由支配的收入和闲暇时间明显增多，旅游日益大众化、全球化。以上种种态势为旅游经济学的发展开辟了广阔的前景。

第四，旅游业作为一项综合性产业，对其他相关行业和部门具有极大的带动作用，与世界各国的经济也有着紧密的联系。因此可以说，旅游业与国民经济及其相关行业的经济关系、与世界经济的关系，成为旅游经济学研究的一个重要部分。

概括地说，旅游经济学研究的内容就是旅游经济活动运行的各个主要环节及其相互关系。而其具体内容主要包括以下几个方面：

（一）旅游经济的形成及其产业标志

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其主要标志，并从社会经济发展的角度把握旅游经济在国民经济的重要地位，以及对社会、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，但旅游产品具有不同于其他物质产品的属性和特点，因而我们必须研究旅游产品的科学含义及构成，把握旅游产品的特性，并根据旅游产品的市场供求及影响因素，制定合理的旅游产品开发策略，实现旅游产品的供求平衡。我们要通过研究旅游供给与旅游需求这一旅游经济活动的基本矛盾，根据供给与需求的经济学原理，分析旅游供给与旅游需求的特点，研究旅游产品的生产、销售价格策略及其影响因素。

（三）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，我们要研究旅游的经营成本及投资、旅游的收入及分配、旅游的经济效益指标体系，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作出合理的评价。

（四）旅游经济的结构及发展

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，它们会从不同方面对旅游经济的发展产生影响。旅游经济活动涉及的各种经济关系，即旅游主管部门、旅游企业、相关部门和相关企业之间的关系，旅游客源国、旅游接待国和旅游产品供给国之间的关系等，这些关系是一定经济联系的反映，对旅游经济的发展会产生不同程度的影响。因此，要研究旅游经济结构与旅游经济发展也就需要研究旅游经济结构中的各种经济关系，并在此基础上制定适应国民经济总体发展目标的旅游发展战略、规划和计划。

第三节 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世界工作具有指导意义,就必须选用科学的研究方法。马克思主义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,必须坚持以下几种方法。

一、理论与实际相结合的方法

理论与实际结合是社会科学研究中一个很重要的方法。理论带有普遍性,对世界具有指导意义,然而实际是丰富多彩的,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、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。科学的理论来源于实践又指导着实践,理论是对实践的概括和总结,同时又必须接受实践的检验。在旅游经济学的研究中,必须坚持理论与实践相结合的方法,通过旅游实践活动丰富和完善旅游经济理论;还要特别注意基础研究与应用研究并重,一方面通过分析、解决旅游经济活动中的实际问题,充实、深化旅游经济理论,另一方面将理论研究成果运用于旅游实践,促进旅游基础理论与实践活动的全面发展。

因此,在旅游经济的研究中,运用理论和实际相结合的方法含有两层含义。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、旅游经济的具体表现形式和特点。二是在经济学有关原理的指导下,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,然后再放到实际中进行检验,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学十分必要。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,有待在实践中不断总结、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

任何事物都是质与量的统一。旅游经济现象同各种自然、社会现象一样,不仅具有质的规定性,而且也在不断变化。因此,在研究旅游经济学时,对各种经济现象和经济关系必须在研究质的同时,也研究量的变化,将定性分析、定量分析结合起来。定性分析就是探索和确定事物的本质特征。分析和确定旅游经济活动中各种经济现象的本质特征是旅游经济学研究的主要任务之一。例如,旅游者到某地旅游,这一现象在现代旅游经济活动中表现为旅游者愿意花一定的时间,按照一定的价格购买该地的旅游产品。旅游需求就是旅游者这种行为的科学概括,它的本质特征就是由旅游者的意愿、一定的时间和一定的价格来规定的,这种本质特征决定了旅游需求同其他旅游经济现象间的本质区别。定量分

析就是探索和研究量的变化引起的旅游活动的变化。以前例来说，如果旅游产品价格或闲暇时间发生了变化，旅游需求就必定受到影响，从而引起旅游活动的变化。通过定性分析揭示事物的本质特性与规律性，使定量分析有明确的方向；通过定量分析认识事物的程度和范围，使理论观点更精确，更科学。因此，旅游经济研究必须采取定性分析与定量相结合的方法。

三、系统分析的方法

旅游经济活动是社会活动的一个组成部分，是多维系统中的一个子系统。因此，我们应该摒弃从单一角度考虑问题的方法，不只局限于旅游经济活动的一隅之地，要从不同角度、运用多方面的知识，来研究旅游经济活动的总体特征，从整体上把握旅游经济的理论体系。另外，由于旅游经济活动是不断发展变化的，我们在系统分析时要考虑其动态特点，这种动态性的系统分析也可以视为开放性的分析。

四、抽象思维与形象思维相结合的方法

旅游是一种多元化的社会现象，旅游经济活动也具有综合性的特点，既有很强的经济性，也有较强的人文色彩。况且，旅游经济活动在我国刚刚兴起，其本质特征和内在规律性并未充分显示，大量的现象和情况仍需描述或归纳。因此，旅游经济研究采用经济学科的抽象法和人文学科的形象法，有利于我们由浅入深、由表及里地了解旅游经济活动的全貌。



思考与练习

- 1-1 旅游经济学是如何产生的？
- 1-2 旅游经济学的研究任务和内容包括哪些方面？
- 1-3 旅游经济学的研究方法有哪些？