

项目导向
任务驱动
培养技能
面向就业

全国高等院校旅游酒店管理专业国家级“十二五”规划教材

旅游 经济学

主 编 孙 靳

副主编 蔡晓恒 王书侠 赵忠奇



西北工业大学出版社

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY PRESS

项目导向
任务驱动
培养技能
面向就业

全国高等院校旅游酒店管理专业国家级“十二五”规划教材

旅游 经济学

主 编 孙 靳
副主编 蔡晓恒

王书侠 赵忠奇



西北工业大学出版社
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY PRESS

【内容简介】 本书是根据“项目导向、任务驱动”的能力本位的教学改革需要进行编写的。针对应用型本科及高职高专学生的特点,本着“实用、适用”的原则,兼顾实用性和针对性的要求培养学生。

全书共 11 个项目,分别为旅游经济学概述、旅游产品和旅游商品、旅游价格、旅游需求与供给、旅游消费、旅游市场、旅游收入与分配、旅游投资与决策、旅游经济效益、旅游经济结构及优化、旅游经济发展战略与模式。

本书既适用于应用型本科旅游管理专业的教学,也可以作为高职高专及成人院校的教学用书,还可用于旅游行业与企业在职员工的岗位培训。

图书在版编目(CIP)数据

旅游经济学/孙靳主编. —西安:西北工业大学出版社,2010.6
ISBN 978-7-5612-2823-4

I. ①旅… II. ①孙 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 119540 号

出版发行:西北工业大学出版社

通信地址:西安市友谊西路 127 号

邮政编码:710072

电 话:(029)88493844 88491757

网 址:www.nwpup.com

印 刷 者:黄委会设计院印刷厂

开 本:787 mm × 1 092 mm

1/16

印 张:17.125

字 数:395 千字

版 次:2010 年 7 月第 1 版

2010 年 7 月第 1 次印刷

定 价:32.00 元

前言



21 世纪以来,中国旅游业以前所未有的速度蓬勃发展,现已成为我国国民经济新的增长点和很多省、市、自治区的支柱产业。2008 年,第 29 届奥林匹克运动会在北京举行,整个世界把目光投向中国,掀起了旅游业发展的又一个新高潮。旅游业的快速发展必然要求从整体上提高旅游行业从业人员的素质,“旅游经济学”作为旅游专业的一门必修课,是指导学生掌握旅游经济基础知识、旅游经济活动基本属性、旅游经济研究基本方法的基础学科。

本书针对高职高专层次学生编写,突出高职高专特色,教材理论知识以通俗易懂、深入浅出为原则,不追求学科体系的完整性,但注意吸纳学科前沿的研究理论和新知识、新技能。同时结合我国旅游实践,增加了应用性较强的知识,吸收了国内外学科前沿的研究成果;列举了最新的统计数据作为学习例证,并在每个项目后选取观点新颖,时效性强,与本项目内容结合紧密的文章作为课外阅读材料,帮助学生拓展知识面,深刻领会相关内容。

本书由郑州航空工业管理学院信息统计职业学院孙靳担任主编并拟定基本框架,确定书中的基本论点并统稿;浙江绍兴越秀外国语学院王书侠、河南省商业高等专科学校赵忠奇、郑州经贸职业学院蔡晓恒担任副主编;参编人员还包括郑州航空工业管理学院信息统计职业学院刘中洁、金丽丹、崔惠君,河南商业高等专科学校杨洋,周口职业技术学院童国强。具体分工如下:项目一和项目六由孙靳编写;项目二和项目十一由蔡晓恒编写;项目三由王书侠编写;项目四由赵忠奇编写;项目五由童国强编写;项目七由刘中洁编写;项目八由金丽丹编写;项目九由崔惠君编写;项目十由杨洋编写;最后由孙靳审定稿。

在本书的编写过程中,我们参阅、使用、引证了国内外的许多文献资料,谨在此对其作者、编者与出版社致以深深的谢意!另外,郑州航空工业管理学院信息统计职业学院韩可众院长和孙翔主任对本书的编写给予了多方面的真诚鼓励、热心支持和无私帮助,谨向他们表示真心的谢意与诚挚的敬意!

由于作者水平有限,时间仓促,书中难免有偏颇、疏漏之处,欢迎广大专家、读者提出宝贵意见,以便再版时加以修订完善。

编 者
2010 年 2 月

目 录



项目一 旅游经济学概述	1
任务1 了解旅游经济研究的产生和发展	2
任务2 掌握旅游经济学的研究对象和方法	8
项目二 旅游产品和旅游商品	13
任务1 了解旅游产品和旅游商品概念的界定	14
任务2 熟悉旅游产品	21
任务3 熟悉旅游商品	29
项目三 旅游价格	35
任务1 了解旅游价格的本质与构成	36
任务2 掌握旅游产品的定价方法与策略	42
任务3 熟悉旅游价格的管理与监督	50
项目四 旅游需求与供给	58
任务1 了解旅游需求	59
任务2 了解旅游供给	72
任务3 熟悉旅游需求与供给的均衡	80
项目五 旅游消费	90
任务1 了解旅游消费及特点	91
任务2 掌握旅游消费结构	99
任务3 了解旅游消费的效果	108
项目六 旅游市场	118
任务1 了解旅游市场的相关知识	119
任务2 掌握旅游市场细分	125
任务3 掌握旅游市场竞争与开拓	133
项目七 旅游收入与分配	144
任务1 掌握旅游收入概述	145
任务2 掌握旅游收入的分配	160
任务3 掌握旅游乘数效应	164

任务4 熟悉旅游收入漏损	170
项目八 旅游投资与决策	176
任务1 了解旅游投资概述	177
任务2 掌握旅游投资的可行性研究	184
任务3 掌握旅游投资决策	189
项目九 旅游经济效益	200
任务1 掌握旅游经济效益的含义和影响因素	201
任务2 熟悉旅游微观经济效益	204
任务3 熟悉旅游宏观经济效益	211
项目十 旅游经济结构及优化	220
任务1 了解旅游经济结构的特征	221
任务2 了解旅游经济结构的内容	225
任务3 掌握旅游经济结构的优化	233
项目十一 旅游经济发展战略与模式	240
任务1 了解世界旅游发展趋势	241
任务2 熟悉旅游经济发展模式	248
任务3 掌握旅游经济发展战略	257
参考文献	268

项目一

旅游经济学概述

通过本项目的学习,了解旅游经济活动的产生和发展,了解国内外旅游经济研究的基本情况,熟悉旅游经济学的研究对象,掌握旅游经济学的研究方法。

经济性是旅游的基本属性之一,从经济学角度入手,透过旅游现象研究旅游活动内部的关系及规律,已成为研究旅游学科的主要手段。学习旅游经济学,能够让我们系统地掌握旅游经济的研究方法,了解旅游经济研究的范畴,为研究旅游各学科打下良好的基础。



任务1

了解旅游经济研究的产生和发展



任务2

掌握旅游经济学的研究对象和方法



任务 1

了解旅游经济研究的产生和发展

【任务介绍】

- ⊙ 介绍旅游经济活动的产生和发展;
- ⊙ 介绍国外旅游经济研究概况;
- ⊙ 介绍中国旅游经济学的产生及发展。

【任务目标】

- ⊙ 了解旅游经济活动的产生和发展;
- ⊙ 了解国外旅游经济研究概况;
- ⊙ 了解中国旅游经济学的产生及发展。

【任务引入】

佳木斯市旅游经济稳步增长

我市加快“三江特色旅游带”建设,以北国风光特色旅游带动产业发展,使全市旅游经济稳步增长。一年来,我市共接待国内旅游者228万人次,国内旅游收入9.3亿元人民币,同比增长15%;接待海外旅游者12.9万人次,外汇旅游收入2322万美元,同比增长10%。

按照市委提出的建设三江特色旅游带的发展目标,我市聘请中国科学院的专家对原有的《佳木斯市旅游发展总体规划》进行了修编。修编的重点就是结合《黑龙江省北国风光特色旅游开发区规划》,充分挖掘我市界江、湿地、极地、森林、冰雪、农业、民俗、历史文化等特色旅游资源优势,突出三江特色旅游带建设的工作目标和重点任务,形成点面结



合、集中连片开发、以点连线成带的发展模式,力争通过三至五年的努力,将我市打造成为以三江湿地、一岛两国、华夏东极旅游为核心,以边境跨国、地域文化旅游为两翼,以产业观光、历史文化、森林养生、冰雪娱乐、红色旅游为补充的新兴旅游城市。

在全市投资 1.16 亿元,推进重点旅游景区项目开发建设的同时,为了丰富和完善传统旅游产品,结合我市独特的旅游资源,充分发挥省东部地区中心城市的优势,开发了具有三江特色的旅游产品,推出特色旅游线路。

市旅游局组织各县(市)旅游局和全市旅游企业参加了国内旅游交易会、北方十省市旅游交易会和哈洽会,省旅游局在北京举办的“北国风光,美在黑龙江”旅游宣传推介会、国家旅游局组织的第四届海峡两岸旅游展,积极宣传我市旅游资源,推介我市旅游产品,结交了大批中外旅游界朋友,拓宽了我市旅游对外合作的领域。我市还充分利用省市新闻媒体平台,大力宣传我市旅游资源、产品、线路。在黑龙江日报、丹东日报宣传我市旅游资源、旅游产品,提高了我市旅游产品的特色和知名度,扩大我市旅游市场在全省的份额;与佳木斯交通文艺广播联办旅游专栏——《游遍三江》栏目,向市民推介我市旅游景区、旅游线路,引导市民观光游览。市旅游局利用外联优势,延伸宣传触角,借势开展宣传促销,使旅游工作取得了新成效。分别与大连市旅游局、兴城市旅游局、丹东市旅游局签署区域旅游合作协议。

我市加强了景区的规范管理,市旅游局按照国家景区(点)质量等级评定标准,对申报参与景区评定的富锦国家湿地公园进行评定指导工作,经过景区(点)的自查自检和市局初评,符合 3A 级景区的评定标准,上报省旅游局进行复核。目前,已完成了富锦国家湿地公园 3A 级景区评定工作。

2003 年,我市确定以建设生态城市为目标,使生态旅游愈来愈受到关注。2006 年,我市又被评为 CCTV 最佳生态魅力城市。为充分发挥旅游业在生态城市建设中的作用,发挥最佳生态环境魅力城市的品牌效应,市旅游局从实际工作出发,完成全市生态旅游资源分析,围绕“华夏东极、赫哲故里、湿地之乡”旅游总体定位,叫响“生态之都,健康之旅”品牌生态旅游产品。

(案例来源:CCN 中城网,2010-03-12)

【任务分析】

旅游经济活动可以增加一个国家或地区的经济收入、拉动国内需求、带动相关产业的发展、缩小地区差距、促进社会环境的改善。我们对旅游经济活动的研究要看清旅游经济活动的作用与影响,既要看到积极面,也要看到消极面,如旅游活动带来的对生态环境的破坏等。我们对旅游经济活动进行研究前,要先了解旅游经济活动的有关知识。

【相关知识】

一、旅游经济活动的产生和发展

(一) 旅游经济活动的产生

旅游经济的研究是随着旅游经济活动的发展而发展的。18 世纪 60 年代以前,由于社会经济技术发展水平的限制,旅游活动不仅被限制在一个比较小的社会范围,而且这



种旅游活动的满足程度较低,外出活动的旅游者一般都伴随有政治经济目的,与其所到之处的关系(主要还是商品交换关系)。科学技术、交通工具的进步,社会分工和交易的深入发展,促进了旅游活动的发展。1841年7月11日,英国人托马斯·库克包租了一列火车,运送了570人从莱斯特前往拉夫巴勒参加禁酒大会,往返行程22英里,团体收费每人一先令,免费提供带火腿肉的午餐及小吃,还有一个唱赞美诗的乐队跟随,成为公认的旅游经济活动的开端。随着社会化大生产的发展,旅游规模越来越大,1845年,托马斯·库克旅行社正式成立,这是举世公认的世界上第一家旅行社。旅行社的诞生,使有组织地提供旅游活动所需的各种专门服务成为可能。专门服务机构的成立是旅游经济形成的重要标志。

(二) 旅游经济活动的发展

19世纪末期以后,特别是20世纪50年代以来,由于科学技术的进步和世界经济的快速发展,使得旅游活动逐渐演变为一种范围广泛的群众性活动,从而使旅游经济活动又有了新的发展。它可大致分为两个时期:第一个时期是19世纪末期至第二次世界大战结束;第二个时期为第二次世界大战以后至今。

第一时期即初步发展时期。这一时期,虽然经历了1929年至1933年的经济危机和两次世界大战,旅游活动在危机期间和战时受到了很大的影响,然而从整个时期来看,由于新的科学技术在生产中的应用、经济的发展、人均收入水平的提高,加上交通运输业的革命性变化,使人们外出旅游更加便利。在这个时期,不仅旅游人数大量增加,而且旅行方式也日趋多样化,人们除乘火车进行旅游外,还可乘坐飞机、豪华游轮和自驾汽车旅游。由于旅游人数大增,旅游开支不断扩大,旅游经济活动有了新的发展,旅游需求与旅游供给的矛盾涉及的领域扩展到餐饮业、住宿业和交通运输业以及政府部门;旅游活动对社会经济的作用力度比以前更强,引起了政府职能的变化以及行业组织和专家、学者的重视。

第二时期即蓬勃发展时期。这一时期,由于许多高新技术在生产中的应用,如电子技术、信息技术、生物工程等,使社会经济获得了快速的发展,生产力迅速提高,人民收入水平大幅增加,这为旅游活动的蓬勃发展奠定了经济基础;世界经济更加开放,各种双边、多边合作十分活跃,各国、各地区之间的经济联系日益密切,为旅游活动发展提供了良好的社会环境;劳动生产率的提高,使人们工作时间不断缩短,闲暇时间相对增多,为旅游活动的蓬勃发展提供了时间保障;交通运输的现代化使游客得以实现快速的流动;信息技术的高速发展,也方便了游客通过网络技术进行查询和旅游预定,也推动了这一时期旅游活动的蓬勃发展。这一时期,旅游人次大规模增多,旅游消费支出数量惊人,旅游经济活动在这一时期已是构成世界各国整个社会经济活动的重要组成部分,参与到整个社会经济的运行之中。

(三) 旅游经济活动的作用

1. 增加外汇收入

获取外汇的途径主要有两种:一是通过对外贸易获得外汇;二是通过非贸易途径获得外汇。在新的贸易保护主义的背景下,旅游业以较低的换汇成本(约为一般贸易成本的 $\frac{2}{3}$)和较高的换汇率,成为非贸易外汇收入的重要来源。又由于旅游业提供的主要是



劳务性产品,因而消耗的物质产品相对较少,这对于发展中国家来说,具有重要的现实意义。通过旅游活动换取的外汇,在弥补外贸逆差、平衡国际收支方面发挥着越来越大的作用。

2. 加快货币回笼

就我国而言,货币回笼的主要渠道有商品回笼、财政回笼、信贷回笼、服务回笼等。在国家物质生产能力有限、消费的结构性矛盾突出的情况下,依靠商品回笼货币的能力显然是有限的。信贷回笼固然能在经济过热时缓解市场的供求矛盾,但仍然存在随时变成购买力冲击市场的可能。因此,转移人们的购买意向,鼓励人们多消费服务产品,则成为必要的货币回笼渠道。旅游货币回笼,是通过旅游接待服务收费,将旅游者多余的货币转归旅游经营单位,然后回笼到国家银行,实现了社会多余货币所有权的转移。资料表明,1998年,我国国内旅游总人次达6.94亿人次,回笼货币2391.18亿元人民币。这无疑给我国的经济建设积累了大量的资金。随着人们收入的增多和消费水平的提高,将会有更多的人把可自由支配的收入用于旅游活动。

3. 扩大就业机会

旅游业属于综合性的劳动密集型产业,它的发展可以带动其他产业的发展。根据世界旅游组织的测算,旅游资源丰富的第三世界国家,如果增加的旅游收入为3万美元,将增加2个直接就业机会和5个间接就业机会。在我国,由于劳动力成本较低,旅游业吸纳劳动力就业的比例将会更高一些。因此发展旅游业可以大量增加直接从业人员或间接从业人员。

4. 带动相关产业的发展

发展旅游业能够直接或间接地带动或促进交通、金融、邮电、饮食服务、商业等相关行业的发展,使第三产业在国民经济中的比重加大。据有关人士测算,在我国,旅游业每收入1美元,第三产业则相应增加10.7美元。

5. 促进地区经济繁荣

国际旅游可以使物质财富从客源国转移到接待国,使国际财富在不同国家之间再分配,国内旅游则可以使社会财富在不同地区之间再分配,通过旅游者的流动,刺激各地旅游业的发展,进而推动各地区的发展,促进各地区的经济繁荣,缩小地区之间的经济差别。

6. 促进国际交流与国家稳定

通过旅游者的流动,可以加深世界各国人民之间的相互了解,增加国民的爱国意识,开拓人民的视野,提高人们的综合素质,从而对国家稳定与世界和平产生积极影响。

旅游对接待国的社会文化、社会环境、生活方式、价值观念和道德水准会产生一定的影响,如果政策得当,则有利于接待国民族文化的发掘与发展,有利于接待国资源开发与生态环境的相互促进,还可以改善当地居民的生活方式,提高其道德水平,尤其对落后国家和地区的现代化进程具有显著的推动作用。

二、国外旅游经济研究概况

国外旅游经济的研究起步较早,可大致分为两个时期,它与旅游经济活动发展的两



个时期基本一致。

第一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,开始比较有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。1947年瑞士的克拉普·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) 关于旅游供求关系与市场营销

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》和英国布莱恩·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》等。

(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。

三、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80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》,1990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问题;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 and 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。



任务 2

掌握旅游经济学的研究对象和方法

【任务介绍】

- ◎ 介绍旅游经济学的研究对象;
- ◎ 介绍旅游经济学的研究方法。

【任务目标】

- ◎ 掌握旅游经济学的研究对象和方法。

【任务引入】

春节黄金周全国实现旅游收入 646.2 亿元

日前,全国假日办发布了《2010 年春节黄金周旅游统计报告》。报告显示,今年春节黄金周期间,全国共接待游客 1.25 亿人次,比上年春节黄金周增长 14.8%;实现旅游收入 646.2 亿元,比上年同期增长 26.9%。

在全国接待的 1.25 亿人次中,过夜旅游者(仅限于住在宾馆饭店和旅馆招待所)为 2 992 万人次;一日游游客为 9 513 万人次。北京、天津、承德、秦皇岛、沈阳、大连等 39 个重点旅游城市,共接待游客 5 151 万人次,其中过夜旅游者 1 009 万人次;一日游游客为 4 142 万人次。

在春节黄金周期间实现的 646.2 亿元旅游收入中,民航客运收入 46.0 亿元;铁路客运收入 28.3 亿元。39 个重点旅游城市实现旅游收入 265.1 亿元,其他地区实现旅游收入 306.8 亿元。

春节黄金周期间,39 个重点旅游城市监测的 176 家商业企业,共实现销售收入 73.1



亿元,比上年同期增长 21.8%;监测的 173 家餐饮企业,共实现营业收入 3.9 亿元,比上年同期增长 12.7%。

春节黄金周期间,全国旅游秩序普遍健康有序,未发生重大游客滞留和安全事故。

(案例来源:崔鹏.人民网,2010-02-22)

【任务分析】

旅游经济活动具有商品化和社会化的特征,旅游经济学的研究对象是社会化和商品化的旅游活动所引发的经济现象、经济关系、经济运行规律及经济影响。旅游经济学在对旅游经济活动进行研究时,会采用各种研究方法。

【相关知识】

一、旅游经济学的研究对象

旅游经济学是研究旅游活动中的经济现象、结构关系和经济规律的科学。具体而言,可以归纳为需求方、供给方和旅游中介方的三大矛盾与三大关系。在旅游经济运行过程当中,旅游者绝对是需求方,作为旅游中介方的旅游企业既是旅游供给方,也会产生对旅游产品的需求。旅游目的地的景区(点)在旅游经济活动的范畴内则是绝对的供给方。

1. 旅游者内外部的矛盾与关系

旅游者内部的矛盾与关系表现在旅游者旅游需求与闲暇时间、可支配收入之间,旅游需求与旅游者文化修养、身体素质等方面。旅游者外部的矛盾与关系表现在旅游者与旅行社和酒店等旅游企业之间,旅游者和旅游目的地当地的居民,旅游者和旅游目的地的景区(点)提供的服务等方面。

2. 旅游企业内外部的矛盾与关系

旅游企业内部的矛盾与关系表现在旅行社、酒店、旅游交通部门的产品生产与组合,他们之间在价格制定、竞争与合作、收入与分配等方面的矛盾与关系。同样,旅游企业的外部,如旅游企业和旅游者、旅游目的地之间也存在错综复杂的矛盾与关系。

3. 旅游目的地内外部的矛盾与关系

旅游目的地内部的矛盾与关系表现在旅游景点开发与保护、开发成本与收益、旅游收入与分配等方面。旅游目的地外部的矛盾与关系则表现在区域旅游经济的竞争与合作,政府与旅游目的地之间,旅游目的地居民与外来旅游者之间,旅游目的地产品开发与旅游者、旅游企业的产品消费之间。

二、旅游经济学的研究方法

旅游经济学是经济学的子学科,它的很多研究方法和经济学的研究方法是通用的,在旅游经济学的研究中,应用较多的是实证分析与规范分析相结合的方法以及定性分析和定量分析相结合的方法。

(一) 实证分析和规范分析相结合的方法

实证分析是经济学研究的基本方法,因而也是旅游经济学研究的基本方法。实证分



析主要研究经济现象“是什么”即单纯考虑经济活动的实际运作而不考虑运作效果的好坏,但是实证研究也有理论研究和经验研究两种。实证分析中理论研究就是通过对实际经济运行状况的考察,归纳出可能的经济运行规律,然后从一定的假设出发,以严密的逻辑推理演绎证明这些规律并推论可能存在的规律。而经验研究就是将理论分析中得到的经济规律还原到经济实践中,从而考证规律的正确性。当然,在经验研究中要避免从个别案例或事件中推理出一般规律或结论的行为。

规范分析就是研究经济活动“应该怎么样”,比如人们之所以用是否公平和有效、有没有促进效率的改善来判断旅游经济中企业之间的竞争,是因为人们认为公平、有效的竞争,能够促进效率改善的竞争才是好的竞争。在我国的旅游经济研究中,“应该怎么样”的研究相对要多于“是什么”的研究。

在旅游经济研究中,逻辑的推理固然重要,但如果没有实践的支撑,这样的推理和研究往往就失去了理论的现实意义。比如对于旅游饭店的恶性价竞争,我们都知道“恶性价竞争是不好的,竞争应该是公平的、有效的、能够促进效率改善的”。但是,只认识到这一步显然是不够的,还要研究这些卷入恶性价竞争的旅游供给者的具体情况,他们的产权是怎么样,他们的成本结构是怎么样,他们的发展战略是怎么样,等等,只有对这些“是什么”的问题弄清楚了,规范分析才有实际意义。所以旅游经济研究需要的是实证分析与规范分析相结合的方法。

(二) 定量分析与定性分析相结合的方法

定量分析法是应用数学和统计等方法,对较为系统和完整的资料和数据进行分析,从而对旅游经济变量做出评估和推断的方法。数学模型在旅游经济研究中具有非常重要的作用,旅游经济是一个复杂的系统,衡量旅游经济效应,优化系统效应,预测旅游需求的发展都需要将影响旅游经济的各个变量尽可能地模型化,用数学语言来表述系统中各个变量之间的关系,通过数学计算来发现系统的规律。当然,仅仅有定量分析是不够的,在旅游经济研究中同样离不开定性分析。定性分析是凭借旅游研究者较高的专业理论素养、长期的经验积累和敏锐的观察能力,通过逻辑分析、演绎归纳等方法对旅游经济进行评估和主观判断的方法。在旅游经济研究中,必须把定性分析和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,从而达到事物物质和量的统一,促进旅游经济持续发展。

项目小结

旅游经济学是研究旅游活动中的经济现象、结构关系和经济规律的科学,是伴随着旅游经济活动的产生和发展不断进步和完善的一门新兴学科。1841年托马斯·库克组织的群体性旅游活动第一次使旅游活动具备了经济性,而旅行社和相关旅游服务部门的出现使旅游的经济性进一步凸显出来,此后,国内外相继出现了对旅游经济活动的研究行为。学习旅游经济学,需要透彻地理解旅游经济运行当中存在的三大矛盾和三大关系,学会运用实证分析和规范分析相结合的方法以及定量分析与定性分析相结合的