

应用型本科规划教材
全国旅游管理专业

叶全良●主编
丁枢●副主编

旅游经济学

Tourism Economics

中国旅游协会旅游教育分会推荐教材



旅游教育出版社

策划编辑:孙延旭

责任编辑:张毅

图书在版编目(CIP)数据

旅游经济学/叶全良主编. —北京:旅游教育出版社,2010. 8

全国旅游管理专业应用型本科规划教材

ISBN 978-7-5637-1957-0

I . ①旅… II . ①叶… III . ①旅游经济学—高等学校—教材 IV . F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 036848 号

全国旅游管理专业应用型本科规划教材

旅游经济学

主 编 叶全良

副主编 丁枢

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里 1 号
邮 编	100024
发行电话	(010)65778403 65728372 65767462(传真)
本社网址	www.tepcb.com
E-mail	tepfx@163.com
印刷单位	北京中科印刷有限公司
经 销 单位	新华书店
开 本	880×1230 1/32
印 张	9.25
字 数	238 千字
版 次	2010 年 8 月第 1 版
印 次	2010 年 8 月第 1 次印刷
印 数	1~5000 册
定 价	18.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

出版说明

改革开放三十多年来,我国旅游高等教育已经建立了较为完善的教育体系,旅游院校数量也相当可观,旅游教育实现了从精英化教育阶段向大众化教育阶段的转变。伴随着旅游教育的理念、模式及层次类型多样化的发展趋势,旅游管理专业“应用型”本科教育应运而生。

为适应全国旅游管理专业应用型本科教育的教学需要,在中国旅游协会旅游教育分会的主持下,我们邀请国内旅游高等院校的专家学者编写了这套“全国旅游管理专业应用型本科规划教材”。

在培养规格上,应用本科教育是培养适应旅游行业生产、管理、服务第一线需要的高等技术应用型人才;在培养模式上,应用本科教育以适应社会需要为目标,以培养技术应用能力为主线设计学生的知识、能力、素质结构和培养方案,以“应用”为主旨和特征构建课程和教学内容体系,重视学生的技术应用能力的培养。因此,在教材编写过程中,我们在坚持教材应有的学术规范性的基础上,特别强调两个加强:一是加强理论内容的概括和提炼,以理论知识的适度、够用为原则来进行理论知识部分的编写;二是加强实践环节在教材中的渗透和体现,以应用性为导向。

作为国内唯一一家旅游教育专业出版社,我们始终与中国旅游教育事业共同成长。我们希望能够始终站在学科研究与行业发展的前沿,随时反映旅游教育最新发展动态,引领与服务旅游教育实践。我们期待着教材使用者的意见和建议,更期待着潜在作者的新思路、新理念,以不断提升教材的专业品质,更好地为行业发展服务。

旅游教育出版社
2009年7月

前　言

自从 1998 年 12 月,我国将旅游业列为国民经济发展新的增长点以来,除去 2003 年因“非典”疫情、2008 年因世界金融危机导致旅游经济出现负增长外,我国旅游经济每年均以两位数的增长速度向前发展,已呈现出国民经济支柱产业的发展态势。目前,全国各省、自治区和直辖市已将旅游业作为经济发展的支柱产业予以优先发展。2010 年,海南省被国务院列为国际旅游岛,旅游业成为海南的发展重点。旅游业正越来越深刻地影响到我们的经济与生活。在这种形势下,越来越多的人渴望学习旅游经济知识,了解旅游经济新的发展趋势。与此同时,高等院校的学生也越来越关注旅游经济学的发展动态,希望了解旅游经济方面的最新知识。为此,我们编写了这本《旅游经济学》。

目前,全国高等院校旅游院系已出版了多本旅游经济学的教材。我们在这些教材的基础上增加了许多新的内容,进一步完善了旅游经济学学科体系。本书的新内容主要表现在:一是研究了旅游经济的发展模式,重点阐述了发达国家与发展中国家旅游经济的发展模式,探讨了我国旅游业的发展模式;二是论述了 WTO 与产业政策,重点分析了我国新的旅游产业政策及其对旅游产业结构优化的调控作用;三是论述了旅游产品供求矛盾的运动规律,分析了推动旅游产品供求矛盾运动的主要因素及其影响力;四是提出了考核旅游经济效益的指标体系,分析了各种指标的作用,为正确判断旅游经济效益的好坏提供了科学依据。五是进一步阐明了旅游消费的功能与作用,分析了旅游消费的社会效应。六是阐明了旅游业可持续发展的理论,指出我国旅游业的发展方向,分析了旅游业可持续发展的途径。

全书由导论和十章构成。其中,导论、第一章、第四章、第九章由叶全良教授编写,第六、七、八章由丁枢博士编写,第二章、第三章、第十章由宋伟良博士编写,第五章由邓爱民博士编写。全书由叶全良教授和

丁枢博士总纂。

旅游经济学属于新兴学科,其内容和观点处在不断发生变化之中,加之我们理论水平有限,书中错漏之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

编 者

2010 年 3 月

目 录

导 论	1
一、旅游经济学的研究对象	1
二、旅游经济学的研究内容	4
三、旅游经济学的研究方法	6
四、旅游经济学与其他相关学科的关系	7
第一章 旅游业在国民经济中的地位与作用	9
第一节 旅游业的形成与发展	9
一、中国古代的旅游活动	9
二、中国近代旅游业的产生	11
三、中国现代旅游业的产生与发展	12
四、现代旅游业的构成	14
第二节 旅游业在国民经济中的地位	16
一、旅游业在 GDP 中的比重	17
二、旅游业在全国总就业人数中的比率	20
三、旅游业对财政收入的贡献	21
第三节 旅游业在国民经济中的作用	21
一、拉动相关产业的发展,促进国民经济步入良性循环	22
二、扩大就业机会,促进地区经济发展	23
三、创造外汇收入,积累建设资金,推进国家建设事业的发展	24
四、优化生态环境,提升人民生活质量	28
五、传播精神文明,推进社会文化进步	29
第二章 旅游经济发展模式	31
第一节 发达国家旅游经济发展模式	32
一、美国模式	32

二、西班牙模式	33
第二节 发展中国家旅游经济发展模式	34
一、印度模式	34
二、斐济模式	35
第三节 中国旅游经济发展模式	36
一、中国旅游经济发展模式分析	36
二、我国旅游经济发展模式的选择	39
第四节 中国旅游业的发展趋势	44
一、中国将成为世界第一旅游大国	44
二、旅游业在国民经济中的地位和作用日益增强	45
三、生态旅游将成为旅游潮流	47
四、旅游将成为人们日常生活的重要组成部分	48
第三章 WTO 与旅游产业政策	50
第一节 WTO 与国际旅游产业	50
一、WTO 与 GATS	50
二、WTO 对国际旅游业的影响	55
三、WTO 与中国旅游业	58
第二节 旅游产业政策的基础理论	62
一、产业政策的构成与作用	62
二、旅游产业政策的主要内容	64
第三节 中国旅游产业政策	66
一、我国制定旅游产业政策的必要性	66
二、我国制定旅游产业政策应遵循的原则	68
三、我国制定旅游产业政策的程序	69
第四节 旅游产业结构及优化	69
一、旅游产业结构的含义及分类	69
二、旅游产业结构的优化	71
第四章 旅游管理体制	78
第一节 旅游管理体制的内容	78
一、旅游管理体制的内涵	78

二、旅游管理体制中的经济关系	80
第二节 旅游管理体制的改革与创新	83
一、旅游管理体制的历史沿革	83
二、旅游管理体制的创新	92
第三节 旅游行业管理	95
一、旅游行业管理的概念	95
二、旅游行业管理的方式与手段	96
三、旅游行业管理的基本内容	98
四、旅游行业管理的任务	99
第五章 旅游产品供求及其运动规律	103
第一节 旅游产品及其特性.....	103
一、产品的概念	103
二、旅游产品的整体概念	104
三、旅游产品的三层含义	105
四、旅游产品的特性	105
第二节 旅游产品需求	107
一、旅游产品需求	107
二、影响旅游需求的因素	111
三、旅游需求指标	114
第三节 旅游产品供给	117
一、旅游产品供给的概念、作用和特点	117
二、旅游产品供给的构成	118
三、旅游产品供给的规律	121
四、影响旅游供给的因素	122
五、旅游供给指标	124
第四节 旅游产品供求矛盾运动规律	135
一、旅游供给与需求的矛盾运动	135
二、旅游供给与需求的均衡	138

第六章 旅游市场	143
第一节 旅游市场概述	143
一、旅游市场的概念及要素	143
二、旅游市场的功能	144
三、旅游市场的特点	145
四、旅游市场的分类	146
第二节 旅游市场环境	151
一、人口环境	151
二、经济环境	151
三、政治法律环境	151
四、自然地理环境	152
五、科技环境	152
六、文化环境	152
第三节 旅游市场信息	153
一、旅游市场信息的内容	153
二、旅游市场信息的来源	154
三、市场信息的收集方法	154
四、市场信息的分析方法	155
第四节 旅游市场调研	155
一、旅游市场调研的类型	155
二、旅游市场调研的程序	157
三、旅游市场调研的方法	158
第五节 旅游市场预测	161
一、旅游市场预测的类型	161
二、旅游市场预测的内容	162
三、旅游市场预测的方法	163
第六节 旅游市场开发	166
一、旅游市场开发的含义	166
二、旅游市场开发战略	166

三、旅游市场开发策略	168
第七章 旅游消费与购买行为	174
第一节 旅游消费概述	174
一、旅游消费的含义	174
二、旅游消费的作用	175
三、旅游消费的分类	177
四、旅游消费的特点	181
第二节 影响旅游消费的因素	184
一、旅游者个体因素	184
二、旅游企业因素	187
三、环境因素	188
第三节 旅游购买行为	191
一、旅游购买行为的类型	191
二、旅游购买的决策过程	192
第四节 旅游消费效果	194
一、旅游消费效果的概念	194
二、旅游消费效果的衡量	195
三、旅游消费效果的评价	197
第八章 旅游项目投资	199
第一节 旅游项目投资概述	199
一、旅游项目投资的定义	199
二、旅游项目投资的内容	200
第二节 旅游项目可行性分析	201
一、旅游项目可行性分析的内涵	201
二、旅游项目可行性分析的类型	202
三、旅游项目可行性分析的基本原则	203
四、旅游项目可行性分析的内容	204
五、旅游项目可行性报告	205
第三节 旅游项目投资决策	208
一、影响旅游项目投资决策的因素	208

二、旅游项目投资的决策方法	210
第四节 旅游项目投资估算	213
一、旅游项目投资估算的含义	213
二、旅游项目投资估算的原则	214
三、旅游项目投资估算的内容	214
四、旅游项目投资估算的方法	215
第九章 旅游经济效益	219
第一节 旅游经济效益及其特点	219
一、旅游经济效益的概念	219
二、旅游经济效益的特点	223
第二节 讲求旅游经济效益的意义	225
一、更好地实现和提高生产企业的经济效益	226
二、提高全民族的文化水平	226
三、为国家经济建设提供更多的积累	227
第三节 旅游经济效益的考核与评价	228
一、评价旅游经济效益的原则	228
二、考核旅游经济效益的指标体系	230
三、经济效益的好与差要在比较中鉴别	241
第四节 提高旅游经济效益的途径	242
一、大力促进、引导相关产业的发展	242
二、提高服务质量，改善服务态度	244
三、采取灵活多样的经营方针和方法	245
四、加速流动资金周转，提高固定资产利用率	245
五、建立健全企业内部经营责任制	247
六、努力提高旅游职工队伍的素质	248
第十章 旅游业可持续发展	252
第一节 可持续发展的基本理论	252
一、可持续发展理论的提出	252
二、可持续发展的内涵	254

三、可持续发展的原则	256
第二节 旅游业可持续发展一般理论.....	257
一、旅游业可持续发展理论的提出	257
二、旅游业可持续发展的内涵	259
三、旅游业可持续发展的内容	261
第三节 旅游业可持续发展的主要途径.....	263
一、旅游业可持续发展的主要障碍	263
二、旅游业可持续发展的方法和途径	265
第四节 生态旅游是旅游业可持续发展的主要方向.....	268
一、生态旅游的由来	268
二、生态旅游的内涵	269
三、传统旅游与生态旅游	271
附录 1 可持续旅游发展宪章	274
附录 2 可持续旅游发展行动计划	278
主要参考文献.....	281

导 论

随着国民经济的发展和闲暇时间的增加,旅游已成为深受人们喜爱的一种休闲方式。以我国为例,2008年全国国内旅游人数达17.12亿人次,出游率超过100%。旅游业以其高成长受到广泛关注,因此,对旅游经济的运行规律加以研究,具有相当重要的现实意义。

《导论》是全书的总纲,其内容主要论述旅游经济学的研究对象,阐明旅游经济学的研究内容,说明旅游经济学的研究方法,分析旅游经济学与其他相关学科的关系,为学习《旅游经济学》课程指明方向。

一、旅游经济学的研究对象

任何一门科学,都有各自的研究对象和领域,都是为了揭示该领域中特定矛盾运动的规律性。旅游经济学也不例外。毛泽东同志曾经说过“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,对于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“研究事物发展过程中的各个发展阶段上的矛盾的特殊性,不但必须在其联结上、在其总体上去看,而且必须从各个阶段中矛盾的各个方面去看。”^②

旅游经济学是研究旅游经济活动过程中所发生的经济关系及其发展规律的学科。旅游经济活动的产生与发展,是由三个主要因素推动的,即旅游者、旅游经营者和旅游产品。旅游者,是旅游产品的需求者;旅游经营者(旅游企业),是旅游产品的供给者。旅游经济活动中的主要矛盾就是旅游产品的供求矛盾。旅游产品在其供给与需求的矛盾运动中,必然产生种种旅游经济现象,发生种种旅游经济关系,产生支配其矛盾运动的各种经济规律。因此,旅游经济学的研究对象,就是研究旅游产品供求矛盾运动及其运动过程中所产生的经济现象、经济关系与经济规律。

^{①②}《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1996年版,第284页。

旅游者在旅游活动过程中,必然发生“食、住、行、游、购、娱”等行为,即餐饮、住宿、交通、游览、购物和娱乐等活动。这些活动都是由旅游经营者组织的,也是为旅游者服务的内容。无论餐饮、住宿、交通,还是游览、娱乐和购物,都是在以货币为媒介的交换活动中实现的。因此,旅游者的消费行为同时也是旅游经营者的生产经营行为。在旅游市场上,旅游者的消费行为表现为旅游需求,而旅游经营者的生产则表现为旅游供给。所以,从旅游经济学来看,旅游供求矛盾运动过程中必然产生旅游者与旅游经营者之间相互作用的多种多样的旅游经济现象。

与此同时,旅游经营者还要进行旅游经营活动,并需要大量的物质技术设备和房屋、交通工具等固定资产。这就必然与国民经济生产部门发生商品交换行为,其买方是旅游经营者,其卖方是生产企业,即物质产品的供给方是生产企业,需求方是旅游经营者。生产企业为旅游经营者提供生产资料的价格、质量、性能、用途等因素,对旅游经营成本和经济效益影响较大。因此,生产企业和旅游企业之间供求矛盾运动中所发生的经济现象,与旅游企业和旅游者之间供求矛盾运动中所发生的经济现象,共同构成了旅游经济学研究的对象。

经济现象的实质是经济关系。旅游经济活动中所发生的各种经济现象,体现了各种经济关系。旅游者在旅游过程中所发生的经济行为,都体现了经济关系。例如,旅游者在旅游过程中,首先,要满足餐饮上的需求,这就必然与餐饮业发生以货币为媒介的商品交换关系;其次,要满足休息上的需求,这就与旅游饭店发生以“住宿”为内容的交换关系;再次,要解决到旅游目的地的空间位置的转移问题,这就与交通业发生以交通工具为旅游产品的交换关系;最后,还要满足游览、购物和娱乐等一系列的需求,这就与旅游目的地的各种旅游企业发生以货币为媒介的经济关系。由此可见,旅游者在旅游过程中必然发生与旅游业和其他相关产业的经济关系。这些经济关系都是以旅游产品为交换内容的供求关系。

旅游企业在为旅游者提供物质产品和服务的同时,还与其他行业的企业发生经济往来,形成企业之间的经济合作关系,但这种合作关系仍然是建立在商品交换基础上的,如旅游企业向生产企业购置旅游经

营所需要的一切物质资料,其中主要是购置固定资产和原材料等。与此同时,旅游企业在经营过程中还要与国家主管经济工作的管理部门及财政税收、金融、监督等部门发生经济关系。上述经济关系与企业间发生的以商品交换为内容的经济关系在内容与形式上都是不同的。例如,旅游企业在旅游经营中必然与国家财政税收部门发生税收关系,企业是纳税人,税收部门是收税人,税收的多少,涉及国家与企业之间的利益分配关系。又如,旅游企业在旅游经营中必然与金融部门发生资金借贷关系,这种关系是以“还本付息”为内容的银行与企业间的经济关系。再如,旅游企业在旅游经营中还要接受政府质量监督部门有关服务质量的监督与检查,这在形式上是一种管理关系,但在实际上是一种经济关系,因为服务质量的优劣,直接涉及旅游者的切身利益,而监管任务就是保障旅游者的合法权益不受损失,维护旅游企业与旅游者之间的正常经济关系。

由此可见,在旅游经济活动中所发生的经济关系,不仅在形式上是多种多样的,而且在内容上也是千差万别的。不同时期、不同类型的经济关系在内容上也有所差异。因此,旅游经济学不仅要研究这些经济关系,而且要研究这些经济关系产生与发展的规律性。

旅游经济活动过程中产生的错综复杂、纵横交错的经济关系,并不是杂乱无章的,而是具有很强的规律性。因此,在旅游经济中由经济关系演进而产生的经济规律,也是旅游经济学的研究对象。例如,旅游产品供给与需求之间的矛盾运动必然形成旅游供求规律。在我国,旅游供求矛盾运动具有很强的规律性,如“五一”、“十一”、“春节”等节假日必然形成旅游高峰期,或者说形成旅游企业经营的旺季。这既是旅游产品生产的黄金时节,也是旅游需求实现的季节。此外,双休日也是短期旅游的高峰日。由此可见,旅游供求规律是伴随人们休闲日而进行周期性循环运动的。又如,旅游价格规律,无论是住宿收费,还是旅游包价,都受到旅游供求矛盾的调节而上下波动,从而形成旅游价格波动运动的规律性。

总之,旅游经济活动中会产生各种经济现象。这些经济现象背后是各种经济关系,这些经济关系的产生与发展具有规律性。因此,旅游经济活动中产生的经济现象、经济关系和经济规律,就构成了旅游经济

学的研究对象。

二、旅游经济学的研究内容

旅游经济活动中的经济关系不仅仅表现为以交换为基础的经济利益关系,而且还表现为以隶属关系为纽带的经济管理关系,同时,还表现为以“裁判”为特征的监管关系。这些都构成旅游经济学的研究内容。

旅游经济学不仅要研究国内旅游经济活动的经济关系及其运动规律,而且还要研究国际旅游经济活动中的经济关系及其规律性,研究发达国家与发展中国家旅游经济的管理模式,以借鉴国际经验为我所用。同时,由于中国加入WTO之后,国内外旅游市场的竞争关系,还要讨论我国旅游业可持续发展的战略,探索提高旅游业经济效益及如何处理国家、企业、个人之间的经济利益关系。这些都构成了旅游经济学研究的范畴。

旅游经济学研究的内容,具体表现在以下几个方面:

第一,旅游业在国民经济中的地位与作用。旅游业是由为旅游者在旅游活动中的“食、住、行、游、购、娱”等需求提供旅游产品的企业所形成的综合性产业。旅游产业内部又有很多行业,如旅游餐饮业、旅游饭店业、旅游交通业、旅游景区、旅游商店业和旅游娱乐业等。而这些旅游企业之间的联系,大多数是由旅行社业来作为媒介的。旅游经济学也要研究旅游产业内部各行业之间的经济关系及其规律性。然而,旅游经济学将把重点放在旅游产业(作为一个整体)与国民经济其他产业之间的经济关系上,考察旅游业在国民经济中的地位,并从旅游业所处的重要地位进一步阐明它在国民经济中的作用。旅游业在国民经济发展中所发挥的作用越大,其地位就显得越加重要。

第二,旅游供求矛盾及其运动规律。在旅游经济活动中,旅游产品的供求矛盾贯穿于旅游经济活动过程的始终。旅游企业的经营活动,主要是围绕旅游产品供求矛盾运动而展开的,因此,影响旅游产品供给的诸因素、影响旅游产品需求的诸因素、旅游产品供给规律、旅游产品需求规律,以及旅游产品供求矛盾的运动规律,都构成旅游经济学研究内容的主线和重点。掌握旅游产品供求矛盾运动规律,有利于旅游企

业提高经济效益、经营管理水平及服务质量。

第三,旅游业的管理与调节。旅游业能否健康发展及旅游业发展与国民经济发展能否保持恰当的比例关系,旅游市场能否有秩序地运行,旅游企业能否规范经营,旅游者的合法权益能否得到有效的保护,这一切都需要国家进行监管和宏观调控。那么,国家如何管理旅游业,用什么样的手段来管理,这不仅涉及旅游管理体制问题,而且还涉及管理手段和方法问题。与此同时,如何运用管理手段和方法,如何对旅游经济运行进行调节,也关系到能否引导旅游业沿着健康有序的轨道向前发展的大问题。所以,旅游管理体制及对旅游经济运行的调节是旅游经济学研究内容的重点之一。我国旅游管理体制经历了漫长的改革与创新过程,经历了由管微观到管宏观的转化、由直接管理向间接管理转变、由管企业到管行业的转变、由行政手段为主到经济手段为主的转变,使国家对旅游业的监管与调控更加科学化、合理化。

第四,旅游业可持续发展与经济效益。讲求经济效益,努力提高经济效益,是企业经营的目标,也是企业管理的目的。什么是经济效益,如何评价经济效益,如何考核经济效益的好坏,怎样提高经济效益,这是旅游经济管理的重要内容。它关系到企业的生死存亡。要使企业不断地提高经济效益,就必须坚定不移地走可持续发展之路。这也是旅游业追求的最高目标。因此,坚持可持续发展战略,讲求旅游经济效益,有利于协调旅游业与国民经济发展的关系,有利于协调旅游企业与旅游者的经济关系,也有利于正确处理旅游企业内部经济利益关系。所以,这也构成了旅游经济学研究的重要内容。

第五,旅游产业政策与旅游经济发展模式。旅游产业政策是旅游业发展规模和方向的重要指南,也是调节旅游经济发展的重要手段。中国加入WTO之后研究发达国家旅游产业政策和发展中国家旅游产业政策,吸取其精华,借鉴其成功经验,有利于制定合理的、科学的旅游产业政策。由于产业政策是国家宏观管理和调控的重要手段,因此,不同的旅游产业政策必然会培育出不同的旅游经济发展模式。不同的发展模式也决定了不同的旅游业发展途径。产业政策的作用,实质上是调节旅游业与国民经济其他产业发展的比例关系,也涉及国家对不同产业的支持力度,因而也是调节产业之间的经济关系。旅游经济模式,