

21世纪 高等学校
旅游管理学科
专业教材

College Textbook Series of Tourism Management

旅游经济、产业与政策

宁泽群 / 主编

TOURISM ECONOMY
INDUSTRIES,
AND POLICY

Tourism Economy
Industries,
and Policy

中国旅游出版社



College Textbook Series of Tourism Management

旅游经济、产业与政策

宁泽群 / 主编

TOURISM ECONOMY
INDUSTRIES,
AND POLICY

中国旅游出版社

责任编辑：付 蓉

装帧设计：吴 涛

责任印制：李崇宝

图书在版编目 (CIP) 数据

旅游经济、产业与政策/宁泽群主编. - 北京: 中国旅游出版社, 2006. 1

ISBN 7 - 5032 - 2746 - X

I. 旅… II. 宁… III. 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 (2005) 第 130875 号

书 名：旅游经济、产业与政策

主 编：宁泽群

出版发行：中国旅游出版社

(北京建国门内大街甲 9 号 邮编：100005)

http: //www. cttp. net. cn E-mail: cttp@ cnta. gov. cn

发行部电话：010 - 85166507 85166517

排 版：北京中文天地文化艺术有限公司

经 销：全国各地新华书店

印 刷：河北省三河市灵山红旗印刷厂

版 次：2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

开 本：787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张：21.75

印 数：1 - 5000 册

字 数：410 千

定 价：32.00 元

I S B N 7 - 5032 - 2746 - X/F · 316

版权所有 翻印必究

如发现质量问题，请直接与发行部联系调换

北京市教委专项资金资助项目

21 世纪旅游管理学科专业
创新教材编委会

主 任 王 兵

副主任 宁泽群 汪艳丽

委 员 王美萍 王瑞林 毕爱萍 赵 丽
石美玉 高 苏 蔡万坤 纪庭许

序

中国旅游业的快速发展和日趋成熟，催动国内旅游高等教育旅游管理学科专业春笋般应运而生。为了适应旅游市场的激烈竞争，旅游产业层出不穷的新需求，旅游管理学科专业不断改革和创新，加快科学化、规范化进程，取得了积极可喜的成果。

北京联合大学旅游学院（北京旅游学院）作为中国最早建立旅游管理类本科专业的院校之一，基于多年的学科专业教育实践，借鉴和总结国内外旅游高等教育经验，对未来旅游产业发展所需专门人才质量和水平进行分析和判断，提出并逐步形成旅游管理学科专业教学模式改革的思路，引入“问题导向学习”的模块化教学理念，采用小组团队互动式学习方式，强化应用性研究和教育，培养学生实践能力和创新精神，由此开始建立起与之相关配套实施的专业教材体系。

这套教材紧密结合旅游产业实际需要，旨在适应于旅游管理实践要求，培养旅游企业一线所需服务管理的高级专门人才。这套教材既体现了旅游管理学科的综合性和交叉性，又体现了解决实际问题的应用性、职业性特点，兼顾了以学生为本，发挥学生学习的主动性和教师在教学活动中的指导性与主导作用。它是我国旅游管理本科专业人才培养模式和教学体系改革的有益尝试。这套教材主要用于旅游管理本科专业高年级的教学，也可用于旅游管理学科的研究生阶段教育，作为专业参考教材或辅助学习用书。

在这套教材陆续出版发行之际，我首先对编写过程中付出艰辛努力的学院内专家、学者表示由衷祝贺，对在出版过程中给予了指导和帮助的中国旅游出版社的领导和负责这套教材编辑工作的付蓉同志表示敬意和感谢。同时，也期望这套教材能够得到学界和业界的同行朋友们的不吝赐教。

北京联合大学旅游学院 院长

赵 鹏

2005 年 8 月于北京

前 言

北京联合大学旅游学院（简称北京旅游学院）旅游管理本科专业诞生于1980年，经过20多年的实践、探索和发展，已经逐步形成了一套相对完整的教学体系，这一切都归功于学院老一辈的专家学者，他们是学院的创始人，他们曾经编写了全国第一套旅游管理专业的系列教材，他们为我国旅游管理学科的建立付出了巨大的艰辛努力。

进入21世纪以后，我国旅游业的迅猛发展，向旅游高等教育提出了种种新的问题和挑战。为了适应我国旅游业发展的这种新需要，北京联合大学旅游学院旅游管理学科提出了第二次创业的口号。

2003年10月开始，北京联合大学旅游学院旅游管理学科提出了本科专业课程模块化教学改革方案，这个方案是在吸取了国内外旅游学科建设过程的正反两方面经验和教训的基础上提出的。这是北京联合大学旅游学院为了适应21世纪我国旅游业发展的新趋势，进行专业教学改革探索的一个重要体现。本书就是作为其中一门专业课程《旅游经济学》的替代课程《旅游经济、产业与政策》的配套教材。

我们为什么要进行《旅游经济学》的更新换代呢？长期以来，《旅游经济学》经过20多年的发展变化，从最初以政治经济学为框架的教学体系，发展到目前以现代经济学为主要框架的教学体系，在这个框架内，融合了微观经济学的供求理论、宏观经济学的乘数理论，加上市场营销的定价理论，财务管理投资决策和投资效益分析等方面的内容。从一定程度上看，它是一种经济与管理的有关知识的综合。但是，这种教学体系在具体的教学活动中，往往带来一些问题：如当学生学习过宏观经济学和微观经济学以后，认为旅游经济学中所讲授的内容是重复的，它既不如现代经济学讲授的那么完整，又不如市场营销学、财务管理学所涉及到的那么深入。这样，就涉及到旅游经济学本身的地位问题，它究竟有没有必要设置呢？答案应该是肯定的，其原因在于旅游经济的特殊性是其他学科课程所无法取代的。但问题的关键是旅游经济学的核心是什么？

作为一门专业课程，我们必须首先确定它在整个旅游管理学科中的地位，才

能够明确它应该设置的基本理论框架。我们认为,旅游经济学应该是在现代经济学和旅游学基础之上,更加深入地分析旅游业经济影响与特征的一门具有行业特殊性的课程,它不应该是现代经济学以及相关经营管理课程有关内容的简单对应重复,而应该是对旅游业经济影响、市场结构、政策的经济性功能的评价等方面的分析和探讨。它不仅要提出这些问题,而且还要提供研究解决这些问题的方法。这就是我们提出以本书的框架来替代我院旅游管理学科专业的《旅游经济学》的主要理由。

本书的基本框架是根据旅游经济的三个主要方面的内容展开的:

第一,旅游经济的经济影响以及测量:它主要分析旅游活动的产业构成以及旅游经济总量的构成、旅游经济的影响以及测量方法、旅游经济发展的周期波动与国民经济之间的关系。

第二,旅游业的市場结构及其分析:它涉及到产业经济的市場结构、企业行为和市場绩效的有关理论和旅游业市場的特殊情况,在这一部分,我们强调的是分析的方法和手段,而不是单纯理论的探讨。因为,纯理论探讨是产业经济学的任务。

第三,旅游政策的经济功能与评价原则:它主要包括旅游发展模式的比较,以及旅游政策对发展模式的重要影响。在这一部分中,我们强调对现实分析的基本原则,应该是旅游发展内在规律的要求,而不是发展模式现实和政策的当时依据。因此,评价必须放在国际经验中进行比较。它应该有一个统一的基本原则。

在本书中,我们尽可能突出旅游经济的核心问题,剔除其他非旅游经济的内容,以形成旅游经济特有的理论框架体系。本书在内容与结构上的一个突出特点,就是将所探讨的内容放置在一个开放讨论的空间进行,也就是说,许多需要分析和研究的问题都没有明确的定论,而是给出参考的思路、问题和可供选择的分析方法。从高等教育本身的特性来看,它是一种针对社会各种人才需求而进行人才培养的教学模式,由于现实发展中的复杂多变性,社会对人才的需求,是要求他们具有创造性,能够独立判断、分析和解决现实复杂问题的能力,这就决定了高等教育的教学应该不同于基础教育的教学,应该具有更多的开放性和对未知领域的探索特点。这就是本书努力追求的方向。

很显然,这门课程的讲授对象,并不是初进大学校门的低年级学生,而应该是旅游管理专业的本科高年级学生和研究生,因为,从旅游经济与其他课程的前后衔接关系来看,他们应该是在系统学习了现代经济学和相关的经营管理课程以后,来集中探讨旅游产业以及旅游经济现象的问题。由于我们重新构架了旅游经济研究的体系,所以,本书的写作是一次艰难的研究和探索过程。可喜的是,在

参与本书写作的我的同事的不懈努力下，我们终于完成了这项艰巨的任务。但是，我们也清楚地知道，这仅仅是一门课程建设的探索与尝试的开始，而只有不断地完善和教学实践的检验，它才能够经得起时间的考验。

本书的基本框架是由宁泽群提出的，全书初稿撰写人：第一章为荆艳峰、宁泽群；第二章为李凌鸥、宁泽群；第三章为李京颐；第四章、第五章、第六章为宁泽群；第七章为石美玉；第八章为石美玉、宁泽群。在初稿完成的基础之上，宁泽群对全书进行了再次修改和润色，并最终定稿。

在本书的出版过程中，学院的赵鹏院长始终对我们的工作给予了全方位的支持和信任，正是在这种充分信任的宽松学术研究氛围之中，这本研究性教材才得以正式出版，并能够直接用于2003级旅游管理本科的教学实践。同时，我们十分感谢北京市教委对本书正式出版给予的专项经费资助，没有这些资助，本书就不可能这么顺利地出版并及时用于教学实践。此外，我们还要对中国旅游出版社以及该社负责本书出版的付蓉编辑在本书出版过程中给予的各种帮助表示衷心的感谢。最后，我还要对我的妻子在我进行本书写作过程中给予的各种关怀表示由衷的感激。

本着文责自负的原则，本书中任何疏漏、不足和错误，均由我本人承担。同时，我也希望学术界和旅游业界的各位专家学者，对本书的观点提出批评和指正。

宁泽群

2005年8月28日

于北京

目 录

序	(1)
---------	-------

前 言	(1)
-----------	-------

第一编 旅游的经济角色和影响

第一章 国民经济中的旅游	(2)
--------------------	-------

1.1 旅游对客源国和接待国的经济意义	(2)
---------------------------	-------

1.2 旅游业及其划分	(9)
-------------------	-------

1.3 旅游支出与决定	(21)
-------------------	--------

第二章 旅游对国民经济的贡献	(37)
----------------------	--------

2.1 旅游的乘数效应	(37)
-------------------	--------

2.2 投入产出的分析框架	(48)
---------------------	--------

2.3 旅游卫星账户 (TSA)	(59)
------------------------	--------

第三章 宏观环境中旅游业的周期发展	(74)
-------------------------	--------

3.1 旅游经济的周期发展	(74)
---------------------	--------

3.2 旅游周期波动与国民经济的发展关系	(96)
----------------------------	--------

3.3 非正常事件对旅游周期的影响	(115)
-------------------------	---------

第二编 旅游的产业特征与竞争

第四章 旅游产业的市场结构	(128)
---------------------	---------

4.1 市场结构的量度	(128)
-------------------	---------

4.2	产品的差异化与市场结构	(134)
4.3	规模经济与市场结构	(140)
4.4	进入退出障碍与市场结构	(145)
4.5	旅游业的市场结构	(150)
第五章	旅游产业中的企业行为	(173)
5.1	企业行为的基本理论	(173)
5.2	中国旅游业的企业行为	(189)
第六章	旅游市场的绩效分析	(208)
6.1	市场绩效分析的几种指标与方法	(208)
6.2	市场结构与绩效实证研究的历史与发展	(212)
6.3	中国旅游业市场结构与绩效的初步分析	(223)

第三编 旅游的发展模式与政策分析

第七章	旅游经济发展模式的比较	(238)
7.1	旅游经济发展模式的理论分析	(238)
7.2	国外旅游经济发展模式的实际比较	(247)
7.3	中国旅游的发展模式	(271)
第八章	旅游政策的分析与评价	(283)
8.1	旅游政策的构成及评价原则	(283)
8.2	国外旅游政策实施的案例分析	(293)
8.3	中国旅游发展政策实施的案例分析	(309)
主要参考文献		(329)

第一编

● 旅游的经济角色和影响

第一章

国民经济中的旅游

旅游业一直被誉为“朝阳经济”、“无烟工业”，它作为一个具有巨大发展潜力的产业群体，在 21 世纪经济发展中一支独秀。在国际经济一体化不断深入发展的今天，旅游活动日益成为了一项具有全球意义的经济现象。旅游业在国民经济中的地位日显重要，它的经济影响越来越被各国政府所重视，成为推动社会发展的重要因素。

本章主要研究旅游业对客源国和接待国的经济意义，分析旅游业的构成及其划分，探讨旅游总支出的决定因素以及相关因素。

1.1 旅游对客源国和接待国的经济意义

旅游经济活动是一种空间移动的经济现象。旅游者从居住地到目的地的移动过程中所发生的种种消费行为，必然会对这一行为连接的两个地区产生不同的经济影响。

在讨论旅游经济活动对客源地和接待目的地两个地区的影响之前，我们首先来分析一下旅游消费行为本身的特点。

1.1.1 现代旅游消费的总体特征

衣食住行是人类生存的最基本体现，它们在人类群体生存过程中的主导作用构成了不同的经济结构特征。例如，某一地区的大多数人以解决食品为生存的主要问题，农业生产就成为了产业发展的主导；当这一社会群体由吃的需求转向穿着的享受时，农业生产结构就开始让位于以纺织服装等为特征的轻工业产业。当衣食得到温饱以后，居住和出行的需求就会主导社会的生产结构，使得社会呈现出以建筑业、钢铁业和汽车业为主要支撑的重工业结构。当人们的物质享受达到一定的水平，生活质量的追求就会日益成为生活的主导，服务业的发展显然是

这种生活需求引致的结果。毫无疑问,旅游业就是顺应这种生活方式而产生的一种新兴的产业群体。

20 世纪中叶以来,西方社会实现了经济发展的腾飞,社会生产力获得了极大发展,居民生活水平不断提高。人们拥有更多的收入和余暇时间。人们异地出游的欲望使得旅游成为了人们享受生活的一种新型的普遍的消费方式。大众旅游就由此产生。特别是在交通运输业技术日新月异的今天,旅游消费日益成为了人们生活中不可分割的一部分。20 世纪 90 年代以来,随着中国社会经济的飞速发展,大众旅游的消费方式也开始成为了中国居民享受生活质量的一种选择形式。

从消费者需要的角度来看,个人消费需要分为基本生存需要、发展需要及享受需要三个层次。基本生存需要是一种谋生的需要,它是在工作时间中的一种生产活动;发展需要是劳动者认识自我和适应生存环境的需要,它是在学习时间中一种自我提高或智力投资的活动;享受需要则是人们体验生活质量的需要,它是一种人们在休闲状态下的高层次的消费活动。

旅游则是这种高层次消费活动的一种形式。通过旅游消费,旅游者既完成了身心的放松与调整,又达到怡情养性、扩大视野、增长见识的效果,在旅游活动中实现人与自然、人与历史、不同群体与不同群体之间人际的信息沟通与交换。正因为如此,包括旅游消费在内的休闲活动日益成为衡量一个国家社会生活质量的重要指标。

旅游消费,一般是指人们在旅游过程中,通过购买旅游产品来满足个人发展和享受需要的行为和活动。它有如下几个方面的特点:

1.1.1.1 综合性

旅游消费的综合性主要表现在旅游消费活动的供求关系双方。

从旅游需求的角度来看。国内学者将旅游活动概括为食、住、行、游、购、娱“六大元素”。旅游者从居住地到目的地的过程中,面临着多方面的需求:

- 必须乘坐交通工具实现空间位移;
- 必须购买食品饮料和住宿,解决物质需要;
- 还要购买游览、娱乐产品和旅游纪念品等。

旅游消费获得的是一种综合性的效用,其中既有保健性和文化性的效用,又有享乐性和纪念性的效用;它不仅满足旅游过程中的基本生存需要,同时也满足了精神享受和智力发展的需要。

从旅游供给的角度来看。旅游供给的产品包括旅游资源、旅游设施和旅游服务等,这些产品的供给商有直接提供服务的旅馆业、餐饮业、交通业、游览业、文化娱乐场所等方面;也有间接提供服务的工农业、商业、建筑业、轻工业、食

品业、金融、海关、邮电、文化、教育、园林、科技、卫生、公共安全等方面。

正是旅游消费的这种综合性,使得我们很难准确地给出一个“旅游产品”的定义,而对旅游产业的界定就更加困难。^①

1.1.1.2 敏感性与波动性

旅游消费属于异地进行的非常规生活方式,是一种奢侈消费行为,其需求收入弹性较大。同时,旅游消费受制于消费者休闲度假安排的时间约束。因此,休闲度假的时间分布特征,必然会造成旅游消费的周期性波动。^②

同时,由于旅游消费的非常规性的特征,在受到外界环境变动时,其受影响的敏感程度很高,一旦外界环境发生不稳定的变化,消费者就会放弃这种风险性的非常规消费,回归到安全常态的常规生活方式。因此,旅游消费又会呈现一种不规则的波动性。这种波动在发生政治形势剧变、重大自然灾害、传染性疾病、重大旅游安全事故时,表现得尤为明显。

一般来说,旅游消费的波动性又可以分为常规型波动和非常规型波动。

常规型波动主要是指在常规生活状态下,由可支配收入变化、休闲度假时间变化、自然季节时间等方面的因素所导致的旅游消费的波动性。例如,由于自然季节因素所造成的淡季与旺季的消费时间分布,国家法定节假日的时间分布所导致的旅游消费波动(如中国的三个黄金周假期)等等。自然季节性因素所导致的旅游消费波动的主要原因,与旅游目的地的资源禀赋和气候影响条件有关,同时也与旅游客源地的气候条件、假期分布和人们外出旅游的习惯有关。旅游消费的季节性波动,对旅游业经营产生重大影响,这种影响通常表现为旺季时供不应求、淡季时供过于求。因而,滑雪胜地在盛夏如何生存、海滨度假胜地在旅游淡季如何兴旺等问题,都是一直困扰旅游企业的严重问题。

非常规型波动主要是指旅游外界环境发生重大变化,因而打破了常规型旅游波动的周期,导致了旅游消费的突发性变化。导致这种非常规型波动的因素很多,如重大的政治危机、灾难性的公共事件、连续的恐怖事件等等,使得旅游者的安全保障受到严重威胁,就会使得旅游者骤减。但是,这种外界环境的重大变化并不仅仅是负面的,重大节庆活动(如重大体育赛事、大型娱乐演出、大型民俗庆典等等),则会诱发旅游者前往观光的欲望,从而会导致旅游者急剧增长的

① 关于旅游业是否是一个产业国内外学者都存在着很大争论,这实际上反映了实际现象的复杂性。参见托马斯·李·戴维森:“何谓旅游:它真的是产业吗?”《全球旅游新论》,第二章,第23~29页。北京,中国旅游出版社,2001。

② 应该指出的是,这种周期波动不同于商业循环的周期波动,而是旅游度假时间周期所导致的旅游消费周期波动。关于这个问题,我们将在第三章进行讨论。

现象。这些突发性的环境变化，都会对旅游消费产生重大影响，从而导致旅游消费的不规则波动。

1.1.1.3 跨区域性

旅游消费是一种流动性消费。从旅游的客源地到旅游的目的地，旅游者在旅游过程中就发生了一系列的消费行为。很显然，这种消费既不同于当地居民的各种日常生活消费，也不同于异地贸易产品的消费（境外旅游相当于进出口贸易），而是沿着旅游线路的延伸在不同地点进行的散点式的消费。

旅游消费的这种跨区域分散消费的特点，造成旅游消费支出的统计相对难以掌握。同时，由于旅游流动过程中各个不同区域旅游资源的吸引程度不同，旅游消费支出的随机性也比较大。^①

1.1.2 旅游消费对客源国的经济意义

旅游的经济效应和影响，是最早引起人们关注并进行研究的旅游现象。旅游者从一个地区进入另一个地区的过程中，旅游消费行为不仅能够给旅游目的地国家和地区带来收益，而且，也对游客所居住的客源地产生多方面的比较深刻的经济影响。对于这种流动的旅游现象，国外的地理学家从空间表现形式上将其描述为一种通道式的流动现象：即旅游客源地与旅游目的地之间由旅游的交通通道所连接（见图 1.1-1）。从经济影响的角度来看，旅游所产生的经济效应主要反映

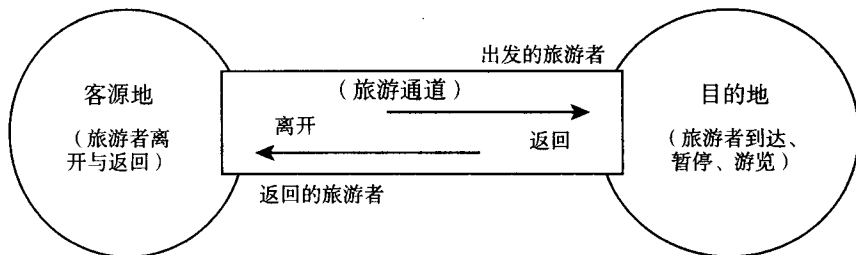


图 1.1-1 哑铃形旅游经济模式

资料来源：转引自保继刚、楚义芳编著：《旅游地理学（修订版）》，第3页。北京，高等教育出版社，1999年第2版。

① 不过，具体情况应该具体分析。例如包价团队旅游的价格是预先支付的，因此，这种旅游者的支付相对固定，而独立出行的散客旅游者，他们在旅游途中的支付则随机性比较大。

在通道的两头,因而,一些学者将其比喻为“哑铃经济”效应。^①

作为哑铃经济的一端,旅游经济活动对客源地的经济影响主要表现为具有启动有效需求、回笼货币、增加就业、带动相关产业发展等作用,旅游经济的发展还会对当地社会分工和资本流动发生影响。

旅游需求富集在客源地,它可以促进客源地旅游供给的相关专门机构的出现,如以帮助居民实现旅游活动为经营目标的旅游批发经营商和旅游零售代理商等中介机构。并且,旅游需求的社会化和商品化程度越高,旅游批发经营商和旅游零售代理商的数量规模就越大,这就为客源地的居民提供了相当数量的就业机会;当中间商数量的扩展速度大于需求增长的速度时,会促进它们之间开展有效竞争,有助于提高厂商的供给效率和向区域外进行扩张的能力,进而在与目的地基础产品供应商的交易谈判中处于有利的地位,这对客源地的游客也是有好处的。同时,客源地市场的有效竞争也会使得市场价格趋于市场均衡水平,进而能够增进当地居民的社会福利水平。此外,客源地的旅游供给商及相关产业的投资活动,在投资乘数的作用下还会对当地的投资需求产生倍加的效应。

在伴随着旅游者空间移动而产生的客源地消费能力外流的同时,客源地还会形成对外的资本流动和管理技术流动,这就是旅游跨区域(或跨国)经营动机中的旅游者流动效应。尤其是当旅游目的地的经济发展水平较低,需要巨大的外部投资的时候,这种资本和管理技术流动的可行性就更大。这种随旅游者流动而引致的对外投资流动也可以产生巨大利润,从而可以有效地改善客源地的国际收支状况。很显然,在经济全球化的背景下,这种对外投资行为既开拓了本国企业的海外市场,又提高了客源地的市场竞争力。

不过,客源地游客的出境旅游,会导致客源地的资金外流,造成外汇流失,甚至影响到该地区的国际贸易平衡。因此,很多客源地国家为了减少本国居民出境旅游而导致的外汇流失,规定了出境旅游者外汇携带数量的配额限制。

1.1.3 旅游消费对目的地的经济意义

旅游消费对目的地的影响是哑铃经济的另一端。它一直是旅游学家研究旅游经济影响的一个重要课题。

一般意义上来说,旅游对目的地的经济影响主要体现为两个不同的方面:其一表现在促进当地经济发展和经济结构改善、增加外汇收入、增加就业机会等积极方

^① 关于哑铃形经济的讨论可以参见厉新建、张辉:《旅游经济学——理论与发展》,第32~38页。大连,东北财经大学出版社,2002。