

周振东 编

旅游 经济学

高等专科旅游管理专业

系列教材

LÜYOUJINGJIXUE



东北财经大学出版社

高等专科旅游管理专业系列教材

旅游经济学

周振东 编

东北财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

旅游经济学/周振东编. —大连:东北财经大学出版社, 1999.9

(2000.10 重印)

(高等专科旅游管理专业系列教材)

ISBN 7-81044-483-2

I. 旅… II. 周… III. 旅游经济学 - 高等学校: 专业学校 - 教材 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 29159 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411)4710523

发行部: (0411)4710525

网 址: <http://www.dufep.com.cn>

读者信箱: dufep@mail.dlptt.ln.cn

大连印刷工业总厂印刷

东北财经大学出版社发行

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 字数: 200 千字 印张: 8

印数: 6 001—12 000 册

1999 年 9 月第 1 版

2000 年 10 月第 2 次印刷

责任编辑: 魏婷婷

责任校对: 毛 杰

封面设计: 冀贵收

版式设计: 吴 伟

定价: 12.00 元

“高等专科旅游管理专业系列教材”

编写委员会

(按姓氏笔划排列)

主任委员

刘 住 陈 纲

副主任委员

李 力 许景行

委 员

马 勇 孙子文

李 力 刘 住

许景行 陈 纲

杨哲昆 郑旭华

周振东 党金学

梁 智 谢北立

总 序

改革开放 20 年来,我国旅游业有了较大发展,其营运方式经历了由计划轨道向市场轨道的转换,旅游市场从单一的观光市场发育为多元的结构市场。在此期间,国际旅游业也发生了巨变,一种适应个性化、多样化需求的新旅游模式——“新时代旅游”,正在取代适应大众化、单一化常规需求的旧旅游模式——“大众旅游”。另一方面,随着知识经济时代的到来,传统旅游企业的组织和功能、管理理念、营销哲学、经营手段、服务措施等,已经并正在受到全面挑战,发生重大变化。

为适应上述转换和变化,迎接 21 世纪中国旅游业的黄金时代,我国旅游管理学科建设必须有较大发展,教材建设应当与之同步。“高等专科旅游管理专业系列教材”的推出,正是顺应了这一要求。

本套教材的出版,旨在弥补我国高等专科旅游管理专业教材建设的相对不足与滞后,满足新时期国内普通专科、高等职业技术教育、自考专科、成人教育专科、电大专科及岗位培训等对旅游管理专业新教材的需求。

本套教材共有 23 种,涵盖“旅行社管理”方向和“酒店管理”方向的必修与选修教材,具体如下:

1.《现代管理基础》;2.《旅游法规》;3.《旅游学概论》;4.《旅游经济学》;5.《旅游心理学》;6.《旅游美学》;7.《旅游英语》;8.《旅游交际礼仪》;9.《旅游公共关系学》;10.《旅游市场营销管理》;11.《旅游企业会计》;12.《旅游企业财务管理》;13.《旅游信息管理》;

14.《中国旅游海外客源市场概况》;15.《旅行社运行与管理》;16.《中国旅游地理》;17.《导游原理与实务》;18.《酒店管理概论》;19.《酒店实用英语》;20.《前厅客房服务与管理》;21.《餐饮服务与管理》;22.《酒店设备运行与管理》;23.《食品营养与卫生》。

本套教材力求摒弃反映传统计划经济体制要求的陈旧内容,充实反映中国社会主义市场经济体制的新内容,并考虑与国际市场接轨的要求,充分吸收反映学科发展新貌和中外旅游实践新动态的海内外研究最新成果,突出专科教材的特征,侧重理论指导下的管理实务与运作,简化以学科知识新体系为背景的知识要点的陈述,适当增大图、表、例和典型案例等内容的比例,着眼于国内餐饮企业新岗位群的诸多最新现实需要,强化知识的应用性和可操作性,借以提高学生的专业技能和整体素质。

本套教材编写由国内处于学科领先地位的多所高校院系负责人牵头,各书的作者从这些高校学术群体中择优选聘。参加本套教材编写的单位有:东北财经大学渤海酒店管理学院、上海旅游高等专科学校、郑州大学文博学院旅游管理系、桂林旅游高等专科学校、海南大学文学院旅游系、浙江大学旅游学院、湖北大学旅游学院、西安外国语学院旅游系、中国旅游管理干部学院。

由于编写时间仓促,本套教材疏漏之处在所难免,恳请读者不吝赐教,以便于修订,使之日臻完善。

**“高等专科旅游管理专业系列教材”
编写委员会**

前 言

人类的旅游活动由来已久,当旅游还未具有一定的社会规模时,旅游活动并不具备社会经济活动的属性。现代旅游活动与社会经济活动联姻,形成了现代旅游经济活动。这并非是某一圣人的创造,而是社会商品经济高度发展的必然结果。尽管现代旅游活动不单纯地表现为旅游的经济活动,但是,旅游活动中的各种需求要素的商品性交换的实现,是现代旅游得以蓬勃发展的必要条件。20世纪以来,世界旅游业的发展进入了快车道,旅游的内容和形式发生了巨大变化,一种适应个性化、多样化需求的新旅游模式——“新时代旅游”,正在取代适应大众化、单一化常规需求的旧旅游模式——“大众旅游”,旅游消费已进入了个性化的消费时代。为适应现代旅游发展的需要,从经济学的角度来揭示现代旅游活动中所产生的各种经济现象及其所反映的经济关系,探索现代旅游活动的运行机制和发展的一般规律,便成为旅游经济学研究的根本任务。

长期以来,由于我国的经济发展水平不高,加之多年的计划经济制度的实施,旅游业曾被做为一项单纯的服从于政治任务的接待事业,而不是一项经济事业。改革开放20年来,我国的旅游业取得了令人瞩目的辉煌成就,旅游业已成为国民经济的重要产业部门之一。与此同时,我们也迎来了我国旅游经济理论研究的春天。不少旅游经济学的专家和学者,在借鉴了旅游经济发达国家

的理论和经验的基础上,结合我国的旅游经济活动的实践,作了大量的理论研究,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到了积极的推动作用。

为了提高我国的旅游教育水平,为旅游业培养人才,本人在多年从事旅游教育和旅游经济理论研究的基础上,编写了《旅游经济学》这本书。在编写过程中,采纳了理论界关于现代旅游理论研究的新成果,并参考和吸收了兄弟院校的有关教材中的一些观点和内容,在此表示诚挚的谢意。

由于本人的水平有限,本书的缺点在所难免,真诚地期望有关专家和广大读者提出宝贵的意见。

编 者

目 录

绪 论	1
第一章 旅游经济活动与旅游产业	6
第一节 旅游与旅游经济活动	6
第二节 旅游产业	15
第三节 旅游产业在国民经济中的作用	21
第二章 旅游资源与旅游产品	26
第一节 旅游资源的概念与分类	26
第二节 旅游资源的评价与开发	30
第三节 旅游产品的概念和特点	36
第四节 旅游产品的生产	42
第三章 旅游市场	55
第一节 旅游市场及其特征	55
第二节 旅游市场的作用与分类	60
第三节 旅游市场竞争	65
第四节 旅游市场的调查与开拓	74
第四章 旅游需求与旅游供给	82
第一节 旅游需求	82

第二节	旅游供给	91
第三节	旅游供给与需求的矛盾运动	98
第五章	旅游价格	105
第一节	旅游价格的本质与形成	105
第二节	旅游价格构成与种类	108
第三节	旅游产品定价方法与策略	114
第四节	旅游价格管理与监督	126
第六章	旅游消费	132
第一节	旅游消费的特征及其作用	132
第二节	旅游消费结构	139
第三节	旅游消费效果	146
第七章	旅游收入与分配	153
第一节	旅游收入	153
第二节	旅游收入指标及其影响因素	159
第三节	旅游收入分配与再分配	163
第四节	旅游收入乘数效应	167
第八章	旅游经济效益	176
第一节	旅游经济效益综述	176
第二节	旅游微观经济效益	179
第三节	旅游宏观经济效益	188
第九章	旅游投资	197
第一节	旅游投资与资金筹措	197

第二节	旅游投资可行性研究	203
第三节	旅游项目投资决策方法	208
第十章	旅游经济发展战略与发展模式	220
第一节	旅游经济发展战略	220
第二节	旅游经济发展模式	232
参考书目		244

绪 论

随着社会经济的迅猛发展,旅游已成为现代人类社会重要的生活方式和社会经济活动。在迈向 21 世纪的社会经济发展中,许多国家和地区都把发展旅游业做为社会经济发展的新的增长点,旅游业正以“朝阳产业”的姿态展现出强劲的发展势头。我国旅游业经过改革开放 20 余年的发展,已取得了令世人瞩目的成就。来华旅游人次从 1980 年的 570 万人次增加到 1998 年的 6 348 万人次,18 年间增长 10 余倍,旅游外汇收入从 6.2 亿美元增加到 126 亿美元,增长 20 多倍。旅游创汇额在世界的排名已从改革开放之初的第 41 位上升到目前的第 8 位,来华旅游人次居世界第 5 位。1998 年国内旅游人次达 6.94 亿人次,国内旅游收入达 2 391 亿元人民币,旅游总收入 3 439 亿元人民币。显然,我国已经进入世界旅游大国行列。但是,我们还不是旅游强国,实现我国的旅游强国之梦,还需要全国人民继续携手努力、共同奋斗。

实践呼唤理论,理论来自实践。现代旅游活动是建立在旅游经济活动的基础之上的,因此从社会经济运行的一般规律出发研究现代旅游,便成为旅游理论研究的一个重要方面。20 世纪 70 年代末,南斯拉夫学者马思科维奇出版了《旅游经济学》一书。20 世纪 80 年代,美国夏威夷大学开设了旅游经济学课程。随着我国旅游业的发展,20 世纪 80 年代以来,不同版本的《旅游经济学》先后问世。“旅游经济学”作为一门独立的学科,与其他传统学科相比较,还是一门年轻的学科。接触一门新学科时,人们都抱有一种热切的愿望,想知道该学科是以什么为研究对象,研究的主要内容

是什么以及用什么方法进行研究的。

一、旅游经济学的研究对象

旅游经济学是现代经济学的一个分支,是一门部门经济学。部门经济学是针对某一部门或领域的经济活动进行研究的科学。正如毛泽东同志在《矛盾论》中所说,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。旅游经济学的研究对象,就是现代旅游活动中所产生的各种经济现象、经济关系以及经济规律。

现代旅游活动规模庞大、形式多样、内容繁杂、涉及部门广泛,必然导致旅游经济活动中的现象复杂多样。我们要通过对各种经济现象的透视与分析,揭示旅游经济活动中所发生的各种经济关系以及旅游经济运行过程中所反映出的运动规律。

旅游经济活动中的经济现象和经济关系,就其内在的本质联系而言,主要包括两类基本规律:一类是反映社会经济运行的一般规律;一类是旅游经济内部的特有规律。旅游活动是人类发展到一定历史阶段的产物,旅游经济活动是伴随着旅游活动的发展而形成的,是商品生产和商品交换发展的必然结果。在现代旅游活动中,旅游者所需的食、住、行、游、购、娱等众多要素,都需要通过商品交换的形式予以满足,因此,现代旅游经济活动必然要遵循商品交换规律来运行,例如价值规律、市场竞争规律、供求规律等等。但是,现代旅游经济活动又与一般的商品交换活动有所区别,现代旅游经济活动是一种高层次的消费活动。旅游者外出旅游,不是为了获得物质上的满足,而是为了追求一种精神上的享受,获得一种心理上的满足。他们在交换过程中,虽然也有物质上的交换内容,但更主要的是一种服务产品的交换,这就使得旅游经济活动具有了特殊的矛盾性,从而决定了它内部所固有的规律性。如旅游产品的生产、旅游消费、旅游投资、旅游市场供求关系、旅游价格以及旅游分配等,除了受一般商品交换规律的制约外,还有表现它们特殊矛盾性的规律在起作用。

二、旅游经济学研究的主要内容

通过对旅游经济活动中各种经济现象、经济规律的研究,揭示影响和作用于旅游经济活动的基本因素和经济关系,探索旅游经济发展的最佳途径和相应措施,为各级政府制定旅游方针、政策、法规以及旅游发展规划等提供理论依据,从而促进旅游业的发展,是旅游经济学研究的目的。为实现上述目的,旅游经济学研究的主要内容包括:

(一)旅游经济活动的产生、发展与旅游产业问题

旅游经济活动的产生和发展是受社会多种因素决定与制约的。研究这些因素的各自作用,对于促进旅游业的发展有着重要的指导意义。旅游产业是从事旅游经济活动的所有企业的集合。研究旅游产业化的标志、旅游产业的结构、确定旅游产业在国民经济中的地位等等,这些都将对社会经济发展有着重要的影响。

(二)旅游资源与旅游产品

旅游资源是旅游企业存在和发展的物质基础。对旅游资源的研究就是为了更加充分、有效、合理地开发和利用旅游资源。旅游产品是旅游企业提供给旅游者的产品。要研究旅游产品的价值与使用价值的特点,按照旅游者的各种不同需求组织旅游产品的生产和供应。

(三)旅游市场与供求关系

旅游市场是旅游产品交换的载体,供求矛盾始终是旅游市场中的主要矛盾。研究旅游市场问题,主要是为了充分运用价值规律的作用,在市场中不断增强旅游竞争力;研究供求关系问题,主要是为了掌握市场供求规律,了解市场供求矛盾的各种表现,为实现旅游市场的宏观平衡提供决策依据。

(四)旅游产品价格

价格是调节经济运行的重要经济杠杆,也是旅游企业获得效益的重要手段。要通过对旅游价格的形成、构成、种类等问题的分

析,掌握旅游价格的制定方法和策略,加强对旅游价格的管理和监督。

(五)旅游消费及消费的最大满足

旅游消费是旅游经济活动的重要环节。要通过研究旅游消费者的心理倾向、消费行为和消费结构,探索出旅游消费合理化的途径,以及在当前旅游消费个性化的浪潮中,如何实现旅游消费的最大满足。

(六)旅游经济效益

旅游经济效益可分为旅游企业经济效益(又称旅游微观经济效益)和旅游宏观经济效益,要研究二者之间的联系与区别,从不同角度寻求提高旅游经济效益的途径。此外,还要研究旅游经济效益与旅游社会效益、旅游环境效益的关系。

(七)旅游经济发展战略与发展模式

在发展旅游经济的过程中,各国大都依据本国的国情与世界旅游发展现状与趋势,制定本国的旅游发展战略和选择本国的旅游发展模式。通过对各国旅游发展战略与旅游发展模式的比较,可以为我国旅游发展战略的制定和旅游发展模式的选择提供现实的参考和理论上的指导。

三、旅游经济学研究方法

旅游经济学是一门新兴的学科,其研究的内容十分广泛。要使旅游经济学的研究成果具有科学性,并对实际工作有指导意义,就必须选用科学的方法。科学研究方法,是各种研究方法的集合,这里对旅游经济学研究所采用的几种主要方法加以介绍。

(一)坚持理论与实践相结合的方法

理论与实践相结合是社会科学研究中一个很重要的方法。旅游经济学是在长期的旅游实践活动的基础上产生的,反过来又服务于旅游的实用科学。坚持理论联系实际,就是一切研究都要从旅游经济活动的客观实际出发,运用现代经济理论分析旅游经济

活动中的各种现象,通过概括、总结,揭示其发展变化的客观规律性,并上升为科学的理论,用以指导旅游实际工作。

(二)坚持规范研究和实证研究相结合的方法

规范研究通常是从一定的价值判断标准出发,对某种事物进行逻辑思维和科学推理,探寻其发展变化的规律性。显然,我们进行的规范研究,应以马克思主义经济学基本理论为指导来揭示旅游经济活动的规律性。但是旅游经济学又是一门实用经济学,在其研究过程中更应当注重运用实证分析方法。实证分析方法是运用大量的、丰富的统计资料,借助一定的数理统计方法和图表,对旅游市场的供求关系、市场结构、旅游价格、旅游消费等问题进行的分析判断。

(三)坚持比较研究方法

一般说来,人们认识事物是从区分事物开始的。要区分事物,就得比较,有比较才有鉴别。比较研究方法是 20 世纪 30 年代后通常运用的一种方法。旅游经济活动发展的一般规律,是各国都共同适用的规律,但是由于各国经济发展所处的阶段不同,生产力发展水平的不一致,尤其是各国社会制度的差别,必然会导致旅游经济运行过程中的差异性。我国实行的是社会主义市场经济体制,国家发展旅游经济的方针政策必然与实行资本主义市场经济体制的国家有很大区别,因此,我们在进行旅游经济理论研究时,要吸收、借鉴国外的一些研究成果,但是又不能完全照抄照搬。

第一章 旅游经济活动与旅游产业

现代旅游是旅行与游览的统一。旅游活动发展成为旅游经济活动是社会经济发展到一定阶段的产物。旅游产业的形成,标志着旅游经济已经成为国民经济的重要组成部分。本章重点阐述影响旅游经济活动的因素、旅游产业结构的内容、旅游产业的特点,以及旅游产业在国民经济中的作用。

第一节 旅游与旅游经济活动

一、现代旅游的概念

“旅游”做为一个固定的专用词,在我国的语言史中出现的比较晚,但作为一种活动现象,古已有之。在古代,旅行和游览是有本质性的区别的。旅行是指人们离开常住地而寄寓他乡的行为,是一种为了生存或某种特定目的而四处奔走的活动;游览则是以消闲为主、追求精神享乐、调节生活情趣的活动。

随着社会经济的发展和人民生活水平的不断提高,现代的旅游是将旅行和游览有机地结合在一起形成的以游览为目的,以旅行为手段的旅游活动。因此,现代旅游活动是指人们暂时离开居住地到异国他乡进行参观游览等活动的总称。如参加会议、探亲访友、宗教朝拜、科学考察、康复疗养、休闲度假、体育竞赛、猎奇探险以及商务活动等等都属于现代旅游的范畴。尽管现代旅游活动的外延已有了如此充分的扩展,但就旅游的内涵而言,它并未因旅游活动内容的丰富和旅游活动形式的演变而变更,也未因时代的