

旅游经济学

张 哲 编著



陕西旅游出版社

前 言

我国社会主义旅游经济的建设和发展，提出了一系列重要理论问题，需要我们理论工作者去探索、去研究。从1983年起，我在西北大学经济管理学院旅游系从事旅游经济这门学科的教学和研究工作。经过8年的教学实践，将旅游经济这门课程讲义的主要内容，经过多次修改与整理，编著成《旅游经济学》一书，以供高等院校旅游专业教学和旅游实际工作者专业培训之用。

旅游经济学是伴随着我国旅游经济实践发展而逐步建立起来的一门新兴的经济学科。建立旅游经济完整的科学体系，是旅游经济学的一个重要内容。我力图以旅游经济的逻辑关系为主体来建立旅游经济的学科体系，从旅游经济发展的历史演变和旅游经济基本要素入手，来研究旅游经济运动规律。尽管这种体系还存在一定问题，但有利于我们把握旅游经济学的基本理论。

撰写这本教材难度是很大的。由于我国旅游经济实践的时期较短，许多旅游经济规律甚至是主要的规律表现力度不强，这就给定性研究和定量研究带来困难。因此，书中不可避免地存在这样和那样的问题，希望广大读者给予谅解。

在撰写这本书的过程中，参考了许多国内外的有关著作和论文，有选择地吸收了他们的研究成果和研究方法。在这

里一并表示谢意。

在这里，我要特别感谢西北大学经济管理学院副院长朱玉槐教授对我的指导和鼓励；感谢我的妻子耿建莉对我的支持；感谢所有帮助过我的师长、同事和朋友们；感谢我的那些为书稿承担大量抄写工作的学生们。

由于水平有限，写作时间仓促，错误在所难免，诚恳希望广大读者批评指正。

张 辉

1991年5月于西北大学

序

以经济社会发展为基础的现代旅游业，60年代初在世界范围迅猛兴起，有愈来愈多的人开始把旅游看成是自己生活方式中的一个重要组成内容。旅游者的足迹不断伸延扩展，几乎达到世界的各个角落。在商品经济条件下，旅游活动也就是旅游经济活动，它要通过旅游需求和供给的矛盾运动来加以实现。象巨流冲入广阔的土地，在它所到之处极力渗透一样，旅游经济活动也会波及到经济社会的方方面面，给经济社会发展带来了活力。它对经济社会发展所起的作用愈来愈大，使人们不能不对它刮目相看。我国的旅游起步较晚，把旅游当作一种产业来发展，是70年代末、80年代初的事。虽然起步较晚，但我国具有发展旅游业的一定条件，加之国家推行了有利于国际旅游发展的政策，因此，十年来国际入境旅游业率先在我国发展起来。其增长速度既高于世界许多国家和地区的增长速度，同时，也大大高于我国国民经济发展的速度。如果没有因1989年的政治风波而出现暂时的滑坡，我国旅游业将会持续和高速发展的。近几年来，国内旅游业也有较快的发展。当国内旅游的人流在国内各地迅速流动的时候，想要阻止它是不可能的。只能因势利导并积极创造条件，使其更健康地发展。一个国际入境旅游和国内旅游并行发展的局面将会很快形成。对这一点我们应该有充分的思想和物质方面的准备。旅游业的性质和它的功能决定

了它是朝阳产业。虽然不能完全排除由于某种或某些原因，使它出现暂时的停滞，但是从长时期看，旅游业将会伴随经济社会的发展而发展，甚至是超前发展，这一点也是无疑的。当前旅游业的产业地位在我国业已确立，旅游业发展的各种条件日益充实和完善，它对国民经济发展的作用不断增强，发展前景是广阔的。

旅游经济的发展呼唤旅游经济学科的产生。对旅游经济学科的探索研究可以追溯到本世纪的20年代，但是对它进行较多的研究还是二次大战以后的事。在近几年中，国外有不少研究成果相继问世，旅游经济学科体系也在逐步完善和合理。我国对旅游经济问题的研究可以说是近十年中之事。十年中，适应我国旅游经济的发展，许多同志做了大量的探索和研究工作，并有若干本旅游经济学方面的专著和教材相继出版。这些成果，犹如处女地上的拓荒者一样，他们在一个全新的领域中为旅游经济学的研究和旅游经济学科建立，做了非常有益的工作。

正如其它经济活动一样，旅游经济活动也有一个发展和成长的过程。初创阶段，旅游经济活动和旅游经济关系的发展，在广度和深度方面都是有限的，旅游者的各种活动以及与社会各方面的关系，旅游业与相关行业之间的内在的、本质的必然联系还没有充分显示出来。在这种条件下，对旅游经济进行全面的、准确的理论概括和建立科学的旅游经济体系是不现实的，也是不可能的。使人高兴的是，我们在不断地看到我国理论学术界在这方面的探索和研究中的新的进展。

张辉同志编著的《旅游经济学》是对旅游经济理论和旅

游经济学科体系研究上的一个新的尝试，与以前相比较，它在内容上更为丰富了；它在某些问题的论述方面也有了新意。作者在近十年中一直从事旅游经济学的教学工作和研究工作。该书可以说是作者十年教学和研究工作的结晶。当然我们不能说该书已经达到尽善尽美的程度，实际上仍有许多理论和体系问题尚需进一步研究和探讨。

该书力求理论与实际相结合，特别注意了对我国旅游发展中的问题的阐述。该书也尽力地吸收了前人成果，体现了研究工作中的连续性。

该书对从事旅游经济研究工作，教学工作、旅游企事业管理工作的同志以及对旅游经济学有兴趣的同志都有一定的阅读价值。因此，我愿向上述同志们推荐此书。

朱玉槐 谨序

1991年5月于西北大学

目 录

序	朱五槐
第一章 旅游经济学研究对象与内容	(1)
第一节 旅游经济学的产生	(1)
第二节 旅游经济学研究对象	(6)
第三节 旅游经济学研究内容	(11)
第二章 旅游经济发展与其经济功能	(13)
第一节 旅游经济发展过程	(13)
一、旅游活动与旅游经济活动	(13)
二、旅游经济活动的历史过程	(16)
三、世界旅游发展的总体格局	(24)
第二节 旅游经济功能	(28)
一、旅游经济的直接功能	(29)
二、旅游经济的间接功能	(36)
三、旅游经济的增值效益	(38)
第三章 旅游经济的基本要素	(39)
第一节 旅游经济基本要素的一般意义	(39)
一、旅游经济基本要素的含义	(39)
二、旅游经济基本要素的特点	(41)
第二节 旅游资源与旅游吸引力	(43)
一、旅游资源的一般意义	(43)
二、旅游资源特点与评价标准	(45)
三、旅游资源的功能	(47)

四、旅游吸引力·····	(48)
五、旅游资源的开发·····	(50)
第三节 旅游设施与旅游接待能力·····	(52)
一、旅游设施的一般意义·····	(52)
二、旅游设施的特点·····	(53)
三、旅游接待能力·····	(54)
四、影响旅游接待能力的因素·····	(57)
第四节 旅游服务与旅游服务能力·····	(59)
一、旅游服务的一般意义·····	(59)
二、旅游服务的构成·····	(62)
三、旅游服务能力·····	(63)
第四章 旅游劳务生产·····	(65)
第一节 旅游生产要素的转化·····	(65)
一、旅游生产要素转化的条件·····	(65)
二、合理组织旅游生产要素的转化·····	(68)
第二节 旅游生产力系统·····	(70)
一、旅游生产力系统的特性·····	(70)
二、旅游业的形成·····	(74)
第三节 旅游生产性质与旅游商品·····	(77)
一、旅游生产的一般性质·····	(77)
二、旅游商品·····	(81)
第五章 旅游消费需求·····	(89)
第一节 旅游消费需求的性质·····	(89)
一、旅游需求的一般意义·····	(89)
二、旅游需求的形成·····	(92)
三、旅游行动与旅游需求必要条件的关系·····	(96)

四、旅游需求一般特征·····	(98)
五、国际旅游行动的动态特征·····	(100)
第二节 旅游需求一般规律·····	(102)
一、旅游需求与旅游价格·····	(102)
二、旅游需求与旅游者收入·····	(109)
三、旅游需求量与旅游替代和补充之间关系·····	(111)
第三节 影响旅游需求各种因素·····	(114)
一、旅游客源国或地区对旅游需求影响因素·····	(114)
二、旅游接待国或地区对旅游需求影响因素·····	(116)
三、旅游客源国与旅游接待国之间对旅游需求影响 因素。·····	(118)
第六章 旅游供求关系与供求矛盾·····	(120)
第一节 旅游供求关系和供求矛盾的一般意义·····	(120)
一、旅游供求关系的含义·····	(120)
二、旅游供求矛盾·····	(121)
三、旅游供求与价格关系·····	(124)
第二节 旅游供求结构矛盾·····	(127)
一、旅游供求结构矛盾产生原因·····	(127)
二、旅游供求结构矛盾对旅游经济的影响·····	(129)
三、解决旅游供求结构矛盾的几点对策·····	(132)
第三节 过剩需求与过剩供给矛盾·····	(135)
一、过剩需求与过剩供给矛盾产生原因·····	(135)
二、过剩需求与过剩供给对旅游经济的影响·····	(138)
三、解决过剩需求与过剩供给矛盾的措施·····	(141)
第七章 旅游市场·····	(146)
第一节 旅游市场性质、特点和作用·····	(146)

一、旅游市场的概念·····	(146)
二、旅游市场的种类·····	(147)
三、旅游市场的特点·····	(150)
四、旅游市场的作用·····	(153)
第二节 旅游市场竞争 ·····	(155)
一、旅游市场竞争的必然性和作用·····	(155)
二、旅游市场竞争分类·····	(158)
三、旅游市场竞争的主要手段与内容·····	(160)
第三节 旅游市场开拓 ·····	(165)
一、旅游市场开拓的必要性·····	(165)
二、旅游市场开拓的前提·····	(165)
三、旅游目标市场的选择和确定·····	(167)
四、实现经营目标的市场要素的选择·····	(169)
五、旅游市场的要素组合·····	(172)
第八章 旅游价格 ·····	(176)
第一节 旅游价格的一般意义 ·····	(176)
一、旅游价格定义·····	(176)
二、旅游价格分类·····	(177)
三、旅游价格特性·····	(183)
四、旅游价格的职能与作用·····	(185)
第二节 旅游价格的形成 ·····	(189)
一、旅游价格形成的基础·····	(189)
二、影响旅游价格形成的因素·····	(192)
三、旅游饭店客房租价的形成·····	(195)
第三节 旅游差价体系 ·····	(200)
一、旅游差价的客观性·····	(200)

二、旅游地区差价·····	(201)
三、旅游季节差价·····	(203)
四、旅游质量差价·····	(205)
五、旅游内外差价·····	(207)
第九章 旅游行业劳动组织与劳动报酬 ·····	(208)
第一节 旅游行业劳动人员 ·····	(208)
一、旅游行业劳动人员组成·····	(208)
二、旅游行业劳动人员的基本特点·····	(210)
三、旅游行业劳动人员的流动·····	(212)
第二节 劳动报酬 ·····	(215)
一、劳动报酬的一般定义·····	(215)
二、处理旅游企业劳动报酬的原则·····	(217)
三、旅游企业劳动报酬形式·····	(221)
第三节 旅游业劳动组织与管理 ·····	(226)
一、旅游业劳动组织与管理的重要性·····	(226)
二、劳动定额·····	(227)
三、企业定员·····	(232)
第十章 旅游经济结构 ·····	(236)
第一节 旅游经济结构的一般意义 ·····	(236)
一、旅游经济结构的含义·····	(236)
二、旅游经济结构合理化原则·····	(237)
第二节 社会主义初级阶段旅游业所有制结构 ·····	(240)
一、旅游经济所有制结构含义·····	(240)
二、我国旅游经济所有制结构的客观依据·····	(241)
三、建立合理的旅游经济所有制结构的对策·····	(243)
第三节 旅游行业结构 ·····	(247)

一、旅游行业结构的一般意义·····	(247)
二、合理旅游行业结构的标志·····	(250)
第四节 旅游地区结构·····	(253)
一、旅游地区结构的一般意义·····	(253)
二、合理旅游地区结构的标志·····	(256)
三、旅游地区结构相互关系研究·····	(258)
第五节 旅游生产组织结构·····	(261)
一、旅游生产组织结构的一般意义·····	(261)
二、旅游生产组织结构的特点·····	(263)
三、旅游生产组织结构的合理化选择·····	(265)
第十一章 旅游经济发展战略与经济规划·····	(267)
第一节 旅游经济发展战略规划的原则及方法·····	(267)
一、旅游经济发展战略的提出·····	(267)
二、旅游经济发展战略的若干原则·····	(270)
三、制定和研究旅游经济发展战略的一般过程·····	(273)
第二节 旅游经济发展战略模式·····	(277)
一、旅游经济发展战略模式的一般意义·····	(277)
二、旅游经济发展战略模式的类型·····	(278)
第三节 旅游经济发展战略规划·····	(283)
一、旅游经济发展战略目标的规划·····	(283)
二、旅游经济发展重点的规划·····	(285)
三、旅游经济发展战略布局的规划·····	(286)
四、旅游经济发展战略措施的规划·····	(287)
第十二章 旅游经济计划与比例关系·····	(289)
第一节 旅游经济有计划发展的客观要求·····	(289)
一、旅游经济有计划发展的必要性·····	(289)

二、旅游经济计划的依据·····	(291)
三、旅游经济计划制定的原则·····	(296)
第二节 旅游经济比例关系·····	(298)
一、旅游经济比例关系的形成·····	(298)
二、旅游供给与旅游需求比例关系·····	(300)
三、旅游生产与物质生产之间比例关系·····	(306)
四、国内旅游与国际旅游之间的比例关系·····	(309)
五、基础旅游设施与基本旅游设施比例关系·····	(311)
六、旅游地区之间的比例关系·····	(312)
第三节 旅游经济计划体系·····	(313)
一、旅游经济计划体系 I·····	(313)
二、旅游经济计划体系 II·····	(315)
三、旅游经济计划体系 III·····	(317)
第四节 旅游经济计划过程·····	(319)
一、旅游经济计划的形成过程·····	(319)
二、旅游经济计划方法·····	(323)
第五节 旅游经济计划指标体系·····	(325)
一、旅游经济计划指标体系的一般意义·····	(325)
二、旅游经济计划指标分类·····	(327)
第十三章 旅游经济管理体制·····	(330)
第一节 旅游经济管理体制的一般意义·····	(330)
一、旅游经济管理体制的含义·····	(330)
二、旅游经济管理体制中的经济关系·····	(331)
三、旅游经济管理体制改革的必要性·····	(335)
四、合理的旅游经济管理体制的基本特征·····	(339)
第二节 旅游经济管理机制的建立·····	(341)

一、旅游经济管理机制的特点·····	(341)
二、旅游经济管理机制类型·····	(343)
三、旅游经济管理机制的实施·····	(344)
第三节 旅游管理机构·····	(346)
一、旅游行政管理机构·····	(346)
二、旅游经济管理机构·····	(349)
三、国家对旅游行业的管理·····	(351)
第四节 旅游经济管理制度·····	(353)
一、旅游经济管理制度含义·····	(353)
二、旅游经济管理制度的作用·····	(355)
三、我国旅游经济管理制度的完善·····	(357)
第十四章 旅游经济效益·····	(359)
第一节 旅游经济效益的评价标准·····	(359)
一、旅游经济效益的一般含义·····	(359)
二、旅游经济效益的评价·····	(360)
三、旅游经济效益分析·····	(366)
第二节 旅游成本与利润·····	(370)
一、旅游劳务成本·····	(370)
二、旅游劳务的盈利·····	(377)
第三节 旅游企业经济效益·····	(385)
一、提高旅游企业经济效益的意义·····	(385)
二、影响旅游企业经济效益的因素·····	(387)
三、提高旅游企业经济效益的途径·····	(390)
第四节 旅游宏观经济效益·····	(394)
一、提高旅游宏观经济效益的意义·····	(394)
二、旅游宏观经济效益影响因素和提高的途径·····	(397)

第一章 旅游经济学研究对象与内容

旅游经济学作为一个独立完整的学科，从世界范围看，它是在本世纪初产生、60年代得以完善的一门交叉学科。由于历史原因，旅游经济学科在我国直到80年代中期才产生。虽然我国的旅游经济学科产生时间较晚，但发展速度较快。旅游经济学作为一门介于理论经济学和应用经济学之间的综合学科，它的产生和不断完善，将对日益发展中的我国旅游经济实践产生重要的影响。

第一节 旅游经济学的产生

旅游经济学不是一门古老的经济学，它是经济学体系中一门最新的、并且是发展最快的学科。从旅游经济学发展史来看，这门学科的基本问题的探索，早在19世纪末就已开始，然而作为一个完整的旅游经济学却是在二次大战以后才逐步完成的。

旅游经济学科早期研究，欧洲是处于领先地位。在今天尚存的旅游经济方面的文献中，最早论述这方面问题的是意大利统计学家博迪奥（Luigi, Bodio），此人曾是意大利的统计局的官员。他在研究了意大利国家的外国旅游者旅游情况以后，通过统计分析的方法，于1989年发表了题为《关于在意大利的外国人的流动及其花费》论文。他的这篇论文

的发表，标志着旅游经济问题研究的开端，在这以后，意大利的尼切福罗和贝尼尼二人分别在1923年和1926年相继发表了《在意大利的外国人流动》和《关于旅游者的移动计算方法的改良》等论文。

旅游经济问题的最初研究产生于欧洲大陆，不是一种偶然现象。19世纪的后半叶，伴随着工业化革命，旅游活动尤其是国际旅游活动在欧洲大陆逐渐兴起与发展。在当时旅游活动就其主体来看属于商务旅游性质，而且参予这种活动的人数以及涉及的范围都还十分狭小，但是这种日益扩大的社会现象对当时的国际间的经济毕竟产生着重大的影响。通过国际之间的旅游活动不仅可以加强两国之间的政治经济和文化等方面的联系，而且旅游者国际间的流动会对流出国和流入国产生外汇收入的流出与流入的影响。通过旅游活动，旅游者流入国可以获得较为可观的外汇收入。因此，各国政府尤其是那些国际贸易往来占较大比重的国家开始加强对旅游这种社会现象的研究，试图通过旅游活动寻找一条解决国际贸易逆差的途径。博迪奥等人对旅游经济的研究就是在这样的社会经济背景下出现的。他们用了大量的时间，利用统计分析研究的方法，对前来意大利旅游的人进行大量的调查研究，从旅游收入对平衡国家国际收入意义出发，评述了旅游对国家经济的各种影响功能。

应当指出，博迪奥等人虽然是涉足旅游经济领域研究的前导，然而就他们研究的内容来看，只涉足于旅游经济活动某种现象的个别问题的研究，并没有把旅游经济作为一个完整的体系加以研究和分析。在欧洲，完整意义上的旅游经济系统研究应属意大利利马大学旅游经济讲座专任教授马里奥

蒂。在1927年马里奥蒂将他的旅游经济讲座的内容整理成册公开出版，次年又出版了该书的续编，讲稿的两个部分统称为《旅游经济学讲义》。这部论著的出现是旅游经济学科从个别现象与问题的研究转向学科体系研究的重大转折。

马里奥蒂的《旅游经济学讲义》是一本较为系统地研究旅游经济的教材。在书中他不仅对旅游地区的开发，旅馆业和旅游接待业进行了系统研究，而且首先提出了旅游吸引中心地的理论。他在研究旅游经济时，在概念说明上主张把旅游活动分为“能动旅游”和“被动旅游”，前者是为了促进游客移动的各种刺激活动，后者是在旅游地游客接受的状态和创造环境的活动。他的理论体系中值得注意的是“旅游吸引中心地”的理论，根据这种理论，旅游者喜爱的是对艺术、考古、风土和保健等“自然条件”，“人为的储条件”和设施、娱乐、旅店的组织等这些外部构造有机结合在一起的土地，前二者是“自然发生的吸引力”，后者“是派生的吸引力”，能很好地取得这两者的平衡是旅游吸引力，就可以成为旅游的中心地。

从涉及的问题来看，马里奥蒂不同于博迪奥，后者对旅游经济的研究只是片面地从收入和花费入手，落脚在旅游对国民经济的作用上，使旅游经济问题过于简单化。马里奥蒂的研究不但包括了对国际旅游系统的研究，而且用了大量的篇幅对旅游代理商作用、性质、旅游中心地以及对旅游资源的要素进行了详细的分析，第一次提出了旅游经济学科的研究对象及内容。我们看到，与博迪奥不同的是他扩大了旅游经济的研究领域，不仅对旅游活动产生的结果作了系统的研究，而且对旅游生产和流通等问题进行了一定程度的探索。