

普通高等教育
旅游管理
“十一五”规划教材

旅游

经济学

朱应皋 主编



化学工业出版社

普通高等教育旅游管理“十一五”规划教材

旅游经济学

朱应皋 主编

黄羊山 罗 浩 副主编



化学工业出版社

· 北 京 ·

本书以社会主义市场经济理论为指导,运用现代经济学、旅游学、管理学等多学科理论与方法,系统地阐述了旅游经济学的基本原理和方法。本书具有以下特色:第一,在保持旅游经济学基本理论系统完整性的基础上,吸纳并介绍了近年来国内外有关旅游经济学研究的最新成果,如增设旅游资源价值及其货币化评估、旅游产品生命周期理论等内容;第二,不仅注重系统介绍旅游经济学的基本原理和知识要点,而且重视与现代旅游产业实际的融合,精选了国内外旅游经济的若干案例供读者分析思考;第三,注意将当代旅游产业发展的新思潮、新理念、新模式和新数据引入教材,从而使该书不仅突出一个“新”字,同时还具有较强的理论性、科学性、系统性和应用性,并使之融为一体。

本书既可作为高等院校、高职院校旅游类专业的教材,又可作为相关专业的教学参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

旅游经济学/朱应皋主编. —北京:化学工业出版社,
2009.9

普通高等教育旅游管理“十一五”规划教材

ISBN 978-7-122-06431-8

I. 旅… II. 朱… 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(2009)第133296号

责任编辑:唐旭华

文字编辑:宋薇

责任校对:王素芹

装帧设计:尹琳琳

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印刷:北京云浩印刷有限责任公司

装订:三河市宇新装订厂

787mm×1092mm 1/16 印张15 字数383千字 · 2009年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:28.00元

版权所有 违者必究

序

在各种产业中，旅游产业是发展速度最快的一种。由于发展速度偏快，会带来一些急功近利的问题，如旅游项目的粗放式开发、旅游景区的同质化竞争、旅游企业服务的诚信度缺失、文化资源开发的简单化、遗产类旅游资源的建设性破坏问题等。

在各种学科中，旅游学科是发展速度最快的一个学科。由于发展速度偏快，也同样出现了一些急功近利的现象。如办学条件不够而硬上，培养目标定位的雷同，实践环节与理论学习的比重把握不好，行业需求过旺对师资队伍的影响等，都是发展中出现的新问题。

在旅游产业发展和旅游学科发展的大背景下，我们的教材建设实际上起着重要的推动作用。这种推动作用主要表现在两个方面：一是为培养旅游产业急需的各种类型、各种层次的人才提供最基本的课本；二是总结学科发展的研究成果，将学术研究的结晶做大众化的表达，让千千万万学子在较短的时间里能够快速吸收最新的研究成果。

改革开放三十年来，我国的高等院校旅游专业教材建设取得了长足的进步。从教育部的部颁教材，到各省的地方自编教材，估计总数有近百套之多。百花齐放，蔚为大观。江苏的高等旅游院校的师资有组织地编写旅游管理教材（简称“苏版”），始于1999年。当时那套苏版旅游教材自2000年推出以来，得到全国许多兄弟院校的认可和使用，我们也收集了不少的反馈意见。根据收集的反馈意见，我们为现在这套教材（即由化学工业出版社出版的苏版旅游教材）所确立的编写指导思想如下。

一、1999年主编的苏版教材主要实现了一个目标，即把大家组织起来，完成了江苏省旅游教材从无到有的目标。本套教材的目标应该有所超越。我们这次的目标是完成教材从粗到精的质变。我们把大家的聪明才智和努力形成合力，共同打造一个江苏旅游学术界的新形象。

二、现在这套教材虽然是另起炉灶的工程，但前一系列教材好的东西我们还是要继承。有些基础比较好的书稿也不一定要大修大改。总之是发扬好的，完善不足。臻于至善是我们的共同目标。

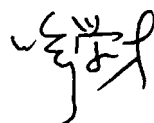
三、这套教材要及时反映本领域的最新学术成果；要及时反映本领域最新的政策法规。

四、这套教材要追求世界性、前沿性和兼容性的统一。所谓世界性，就是我们编写教材的眼光应该是世界性的。我们不能只谈中国的，对本领域的世界范围的信息要有所涉及。所谓前沿性，就是要求我们的教材在介绍已经成为定论的东西的同时，也应适当跟踪正在出现的新理论、新概念和新方法。当然在措辞时应注意给读者以清晰的区分，不要让使用者分辨不清哪是定论，哪是未定之论。更重要的是用语要客观公正。因为教材不是学术专著，不是一家之言。所谓兼容性，就是说希望我们的每一本教材都应该追求多层面、多角度地包括相关的信息和知识。对有的教材而言，这种兼容性可能是理论、方法、案例几个内容的有机融合，而对另外某些教材来说，可能就是纵向、横向以及内

在结构的知识和信息的表述。

五、文字风格上我们希望这套教材共同追求一种简洁明快的文风。

当然，我们的这套教材是否实用，要等着广大的用户评价。因此，我们真诚地期待着全国高等旅游院校的专业课教师以及广大学生的意见。因为学科尚在发展中，大家都在探索中，我们有一点可以承诺的是：我们会真诚欢迎所有使用者的批评意见。我们将随时记录读者的意见，在修订时吸收进去。“学，然后知不足；教，然后知困”，“止于至善”，古人的良训永远是我们的座右铭。



2008 年清明
于东南大学旅游学系

前言

自我国首部《旅游经济学》问世至今,已近30余载。其间,我国旅游业如火如荼,迅猛发展,进入21世纪,中国旅游业又迎来了新一轮的快速发展。在市场化、信息化、全球化的今天,中国的旅游业正面临着前所未有的机遇和挑战,如何抓住机遇、迎接挑战,实现“世界旅游强国”梦,不仅是我国旅游业界所要关注的焦点,也是旅游学界同仁所要研究的课题。伴随着中国旅游经济的发展,要求旅游经济学理论研究必须与时俱进,适应新形势,解决新问题。本着推进旅游经济学理论研究的精神和培养新世纪创新型旅游人才的宗旨,适应现代旅游高等教育发展的需要,编写了这本《旅游经济学》教材。

本书以社会主义市场经济理论为指导,运用现代经济学、旅游学、管理学等多学科理论与方法,系统地阐述了旅游经济学的基本原理和方法。全书共13章。第1章:旅游经济学概述,本章主要阐明旅游经济学的研究对象、研究内容、学科特点和研究方法,以便从总体上把握旅游经济学的理论体系。第2章:旅游经济活动,本章阐述了旅游经济学的概念、基本性质和产业化标志,分析了旅游经济的运行环节、旅游经济在国民经济中的地位和作用。第3章:旅游产品,本章主要阐述旅游产品的概念、旅游产品的构成、旅游产品的内部关系、旅游产品的特征、旅游产品的开发和生产、旅游产品的生命周期等内容。第4章:旅游需求与供给,本章主要阐述旅游需求的概念、特征、规律、弹性,以及旅游供给的概念、特征、规律、弹性,并分析了旅游需求与旅游供给的矛盾及其平衡等内容。第5章:旅游市场及其开拓,本章阐述了旅游市场的概念和特点;分析了旅游市场竞争的类型、目标、手段,以及旅游市场开拓的作用、原则、目标市场选择策略等内容。第6章:旅游消费与效果,本章阐述了旅游消费的性质、特征和作用,分析了旅游消费结构的影响因素及其合理化途径,以及旅游消费水平和旅游消费效果的衡量和提高等内容。第7章:旅游价格的制定与策略,本章分析了旅游价格的概念、特点,以及旅游价格的制定依据和影响因素,阐述了旅游价格的制定原则和目标,以及旅游价格的制定方法和策略等内容。第8章:旅游收入与分配,本章阐述旅游收入的概念及其分类;分析旅游收入初次分配和再分配的过程;介绍旅游收入相关指标以及旅游乘数效应和旅游收入漏损的基本理论。第9章:旅游投资与决策,本章阐述了旅游投资的内容、特点和类型,分析了旅游投资决策的目标、程序和方法,旅游投资项目可行性研究的基本原则、内容和要求,介绍了旅游投资项目风险评价的理论和方法。第10章:旅游经济结构及优化,本章阐述了旅游经济结构的概念和特征,分析了影响旅游经济结构的各种因素,介绍了旅游经济结构的内容,探讨了旅游经济结构优化的概念和标志。第11章:旅游资源价值及其货币化评估,本章主要阐述了旅游资源价值及其货币化评估的理论方法,拓展了旅游经济理论的研究内容。第12章:旅游经济效益及其评价,本章主要分析旅游经济效益及其评价问题。第13章:旅游经济发展模式与战略,本章分析了旅游经济发展模式的概念、类型、特点以及我国旅游经济发展模式,阐述了旅游经济发展观、旅游经济发展战略的制定依据以及我国旅游经济发展战略等内容。

本书具有以下特色:第一,在保持旅游经济学基本理论系统完整性的基础上,吸纳并介绍了近年来国内外有关旅游经济学研究的最新成果,如增设旅游资源价值及其货币化评估、

旅游产品生命周期理论等内容；第二，不仅注重系统介绍旅游经济学的基本原理和知识要点，而且重视与现代旅游产业实际的融合，精选了国内外旅游经济的若干案例供读者分析思考；第三，注意将当代旅游产业发展的新思潮、新理念、新模式和新数据资料引入教材，从而使该书不仅突出一个“新”字，同时还具有较强的理论性、科学性、系统性和应用性，并使之融为一体。

本书相关课件可免费提供给采用本书作为教材的院校使用，如有需要可联系：txh@cip.com.cn。

本书由南京财经大学旅游管理系朱应皋教授主编，并负责设计编写大纲、审稿和最后统稿。东南大学旅游学系黄羊山副教授和南京大学旅游系罗浩副教授担任副主编。全书各部分具体分工如下：第1章、第8章，徐文燕；第2章，罗浩；第3章，黄羊山；第4章、第13章，宋平；第5章，朱应皋；第6章，孙萍；第7章，吴芙蓉；第9章、第10章，程南洋；第11章，万绪才；第12章，王安琨；东南大学旅游学系喻学才教授担任主审。

在本书编写过程中，参考了国内外许多同行专家的观点和理论，在此一并深表谢意。

由于水平有限，时间较紧，不妥之处敬请各位同仁及广大读者给予批评斧正。

编 者
2009 年 6 月

目 录

1 旅游经济学概述	1
1.1 旅游经济学的学科特征	1
1.2 旅游经济学的研究对象和任务	5
1.3 旅游经济学的研究内容和方法	8
案例分析	12
复习思考题	13
2 旅游经济活动	14
2.1 旅游经济的形成与发展	14
2.2 旅游经济的运行与性质	19
2.3 旅游经济的地位与作用	24
案例分析	30
复习思考题	30
3 旅游产品	31
3.1 旅游产品的概念和构成	31
3.2 旅游产品的相互关系	33
3.3 旅游产品特征	34
3.4 旅游产品的开发和生产	36
3.5 旅游产品的生命周期	40
案例分析	42
复习思考题	42
4 旅游需求与供给	43
4.1 旅游需求的概念及特征	43
4.2 旅游需求规律	45
4.3 旅游供给概念及特征	50
4.4 旅游供给规律	53
4.5 旅游供求矛盾及其均衡分析	55
案例分析	60
复习思考题	61
5 旅游市场及其开拓	62
5.1 旅游市场内涵	62

5.2	旅游市场竞争	69
5.3	旅游市场开拓	75
	案例分析	82
	复习思考题	83
6	旅游消费与效果	85
6.1	旅游消费的性质、特征和作用	85
6.2	旅游消费结构及合理化	88
6.3	旅游消费水平及衡量	94
6.4	旅游消费效果及评价	99
	案例分析	102
	复习思考题	103
7	旅游价格的制定与策略	105
7.1	旅游价格的概念、分类及特点	105
7.2	旅游价格的制定依据及影响因素	107
7.3	旅游价格的制定原则与目标	110
7.4	旅游价格的制定方法与策略	115
	案例分析	122
	复习思考题	122
8	旅游收入与分配	123
8.1	旅游收入概念及分类	123
8.2	旅游收入指标及计算	128
8.3	旅游收入的分配	132
8.4	旅游收入分配的作用及乘数效应	136
	案例分析	142
	复习思考题	144
9	旅游投资与决策	145
9.1	旅游投资的分类、特点及作用	145
9.2	旅游投资可行性研究	150
9.3	旅游投资决策	155
9.4	旅游投资风险分析	159
	案例分析	162
	复习思考题	164
10	旅游经济结构及优化	165
10.1	旅游经济结构的概念、特征及影响因素	165
10.2	旅游经济结构的内容	169
10.3	旅游经济结构的优化	175

案例分析·····	178
复习思考题·····	179
11 旅游资源价值及其货币化评估 ·····	180
11.1 旅游资源概念与特点·····	180
11.2 旅游资源价值·····	181
11.3 旅游资源价值货币化评估理论与方法·····	182
11.4 实证分析·····	186
案例分析 ·····	191
复习思考题·····	191
12 旅游经济效益及其评价 ·····	192
12.1 旅游经济效益的含义·····	192
12.2 旅游微观经济效益·····	193
12.3 旅游宏观经济效益·····	209
案例分析 ·····	213
复习思考题·····	214
13 旅游经济发展模式与战略 ·····	215
13.1 旅游经济发展模式·····	215
13.2 旅游经济发展战略·····	218
案例分析·····	224
复习思考题·····	226
参考文献 ·····	227

学习和研究旅游经济学要先了解该学科的形成历史、研究对象和研究方法,才能全面掌握该门学科的理论 and 内容。旅游经济学是伴随着旅游经济的产生和发展而形成的一门新兴学科,是对人类社会旅游经济活动的一般规律的概括和总结。本章主要阐明旅游经济学的研究对象、研究内容、学科特点和研究方法,以便从总体上把握旅游经济学的理论体系,有效地指导以后各章的学习。

1.1 旅游经济学的学科特征

1.1.1 旅游经济学的产生和发展

1.1.1.1 国外旅游经济学的产生与发展

对旅游现象进行研究是在旅游活动发展的基础上形成的,不少专家、学者、政府机构人士和有关国际组织从多个侧面对旅游活动进行了探索和研究。

国外对旅游经济的研究起步较早。可分为三个时期:第一个时期是 19 世纪后期至第二次世界大战结束,是对旅游经济的早期认识时期;第二个时期是第二次世界大战后至 20 世纪 80 年代,旅游经济的初步研究阶段;第三个时期是 20 世纪 80 年代至今,是旅游经济扩展研究阶段。

(1) 早期旅游经济研究阶段

最早对旅游经济有初步研究的国家是旅游经济发达的意大利。早在 1899 年,意大利政府统计局的鲍德奥发表了题为《在意大利的外国人的移动及其消费的金钱》的文章,是目前可查的、最早的研究旅游经济现象的文献资料。进入 20 世纪后,意大利的尼切佛罗和贝尼尼分别在 1923 年和 1926 年发表了题为《在意大利的外国人的移动》、《关于游客的移动计算方法的改良》两篇论文。这一阶段的研究工作主要集中在旅游过程中的一些现象的描述和计量方法的改进,诸如游客的数量、在目的地的停留时间、消费金额等,目的在于了解旅游活动的运行规律,便于政府征税和进行管理。

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还未完全显现出来,旅游需求与旅游供给的矛盾也还未完全显现。一些专家、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。

随着第一次世界大战的结束,欧洲的经济逐渐恢复,从而出现越来越多的北美人到欧洲旅游,由此带来的旅游收入对于欧洲国家的经济恢复和成长起了积极作用。学术界对于发展旅游经济给予了肯定和认同,同时也日益深入研究旅游的经济内涵。其中,颇具代表性的人物是罗马大学的马里奥德。在 1927 年,他出版的《旅游经济》一书当中表述了他对于旅游经济的看法。在此书中,马里奥德把旅游活动的过程分解为“旅游的经济”和“旅居的经济”两大部分,并且认为旅游活动的本质是一种经济现象。马里奥德对于旅游活动定位于经济现象的观点是当时旅游实践活动的产物,这不仅仅反映了当时历史背景下旅游学界的认识

水准,也对于以后相当长时期的学术活动产生了很大的影响。1928年马里奥德又出版了《旅游经济》一书的续篇,对旅游经济进行了全面、系统的研究和讲授。这一时期的研究说明了对于旅游经济的状态已经开始从表面的表现形式延伸到内在的本质规律,也认识到了旅游经济现象的复杂性。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。1942年瑞士的克拉蒲·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。

瑞士的亨泽克(Hunziker)和科拉甫(Krapf)于1942年发表了题为《旅游概要总论》的专著,提出了被后来的国际旅游科学专家联合会修订为“艾斯特(AIEST)定义”的旅游活动的概念性定义:旅游是非定居者的旅行和暂时的停留现象和关系的总和,这些人不会导致长期定居,并且不从事任何赚钱的活动。在这个定义中,两位学者指出旅游活动的形态结构以及其非经济性质,从而演化出经济和非经济两大领域。

(2) 旅游经济的初步研究阶段

这一时期的研究工作不仅有许多专家学者的参与,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潮流,旅游经济活动已经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,主要成果如下。

第一,关于旅游业性质与旅游经济活动运行特点的研究。

专家学者们认为,旅游业是一个新兴的综合性产业,包括旅馆业、旅行社业和交通运输业;旅游产业发展以旅游活动为前提;同时,旅游活动又推动了旅游业的繁荣。这方面的研究以国外的学者为典型代表。包括:1969年美国的迈克尔·彼得斯所著的《国际旅游业》、1974年英国的伯卡特所著的《旅游业的过去、现在和未来》、1980年美国的唐纳德·伦德伯格所著的《旅游业》、1984年美国夏威夷大学朱卓任教授所著的《旅游业》以及日本的田中喜一等人所著的《旅游事业论》。有些学者还进一步分析了旅游产业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。

第二,关于旅游供需关系与旅游市场营销策略的研究。

学者们论述了旅游需求与旅游供给的一般原理,研究了旅游需求预测的方法,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途径。这方面的代表性著作主要有罗伯特·门克因托希与夏希肯特·古普塔所著的《旅游的原理、实践与哲学》、布赖恩·阿切尔所著的《旅游需求预测》、彼德·格雷所著的《国际旅游贸易》以及瓦汉·克拉蓬与罗思菲尔德所著的《旅游市场营销》。

第三,关于旅游业经济效益的研究。

学者们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,以及游客消费支出对旅游目的地的经济和社会产生的影响等问题上。这方面的主要著作有1955年意大利的特罗伊西所著的《旅游及旅游收入的经济理论》,1978年南斯拉夫的翁科维奇所著的《旅游经济学》和英国的布赖恩·阿切尔所著的《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年澳大利亚工业局出版的《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的文件《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》。

第四,关于旅游规划与资源开发的研究。

这一方面的研究主要由各国政府的有关部门进行,形成了许多旅游规划及旅游资源开发的研究成果。主要研究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,着重探讨了个别国家和地区旅游规划的内容与旅游工程建设项目优先顺序的选择与方法。主要包括:美国商业部经济发展局1981年在调查研究基础上形成的《通过发展旅游业创造经济增长与就业》的报告,亚太经济社理事会1983年政府间旅游发展会议的文件《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》,此外还有1978年凯泽·赫尔伯所著的《旅游规划与发展》、朱卓任所著的《度假地开发与管理》、新西兰坎特伯雷大学的道格拉斯与皮斯所著的《旅游开发》、世界旅游组织特约顾问爱德华·因斯克普和马克·科伦伯格所著的《旅游度假区的综合开发模式》以及加拿大滑铁卢大学教授斯蒂芬·史密斯所著的《旅游决策与分析方法》等。

(3) 旅游经济扩展研究阶段

在20世纪80年代以后,对旅游经济影响的研究比较多,主要是对旅游国际收支、旅游就业、旅游收入乘数效应、政府旅游政策等进行研究。特别是近年来的研究中,大多集中在旅游地区经济效益、旅游设施和娱乐业等方面。而在旅游引起的非经济因素研究方面,主要集中于旅游对环境和生态的影响方面。研究范围有了较大扩展,包括从旅游人类学、旅游环境学等学科角度研究旅游经济学。

1.1.1.2 中国旅游经济学的产生与发展

在中国古代,孔子周游列国,于是诞生了儒家思想,旅游文化思想是儒家思想中的一个重要的组成部分。古代不少皇帝每年要搞巡游,必然要发布与旅游相关的圣诏、口谕等,这也会产生旅游思想。历代文人墨客喜好游山玩水,并作文、写诗、绘画,也产生了旅游文化思想。

由于我国的旅游业真正起步的时间较晚,旅游业发展还不成熟,因此我国旅游经济方面的研究是从20世纪80年代才开始的。1980年的旅游经济座谈会认为旅游业是带有浓厚文化性质的经济工作,也是带有浓厚经济性质的文化工作。1983年第三次旅游经济理论会议上讨论了旅游业经济效益问题。肖潜辉(1991年)从单一的观光型旅游产品结构导致的海外市场狭窄对交通的苛求、对市场秩序的负面作用以及花费水平等方面深刻分析了其对我国旅游经济效益的影响。此后,专家学者们主要研究衡量旅游对经济贡献的计量法。徐晓歌(1991年)根据联合国亚太经济社会专家组织会议报告,利用投入产出分析法评价旅游的经济影响方面的应用。闰敏(1999年)通过翔实的数据论证了旅游发展与工业化之间的关系,同时也从一个侧面反映旅游业的产业带动作用。李江帆、李美云(1999年)提出了旅游增值测算方法。张吉林则认为从传统的投入——产出法难以衡量旅游业对经济的贡献,应该从需求组织的角度进行重新衡量。

20世纪90年代,随着我国旅游事业的蓬勃发展,人们也逐渐认识到了旅游业会成为我国经济新的增长点。其中傅京燕在《论旅游消费和经济增长》中就提到了这一点,回顾了改革开放以来旅游的快速发展和中国旅游业在世界的排名不断上升的事实,认为旅游业将会成为经济的增长点,认为旅游业正在成为中国最强劲、最有潜力的经济增长点。“黄金周”制度的推行使旅游快速发展,进一步拉动经济的快速发展。

旅游业对经济的促进作用已被大家所认同。这一时期,学术界、教育界和政府有关部门对旅游经济问题的研究得以迅速开展,并取得了一定的研究成果。1980年沈杰飞、吴志宏合写的《建立适合我国实际的旅游经济学科》的论文(载于《社会科学》1980年第6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年林南枝和陶汉军出版了《旅游经济学》,1990年黄辉实和张汝昌分

别出版了《旅游经济学》，1994年罗明义出版了《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的角度论述了我国旅游经济的诸方面结构。

自20世纪90年代中期以来，中国旅游经济的研究进入大发展时期，各种旅游经济学著作和论文如雨后春笋般不断问世，为迅速发展的旅游教育和旅游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，推动了旅游经济学的成熟和发展。

1.1.2 旅游经济学的学科特征

作为经济学的一个分支学科，旅游经济学将经济学的基本理论应用于对旅游经济活动各种现象的研究中。经济学是一门综合性的学科，是研究人类社会在各个发展阶段上的各种经济现象、经济关系和经济规律的学科总称。而旅游经济学则是以经济学的一般理论为指导，研究旅游经济活动中各种经济现象、经济关系和经济规律的科学。旅游经济学同其他学科相比较，具有独特性。

(1) 旅游经济学是一门应用性学科

旅游经济学应用性极强，不同于一般的经济学。旅游经济学与经济学之间的关系既有区别，又有联系。经济学是把整个社会经济作为一个整体，从生产、交换、分配和消费诸环节的内在联系及其矛盾运动中，揭示整个社会经济发展的一般性规律，属于理论经济学的范畴。而旅游经济学则是在经济学的一般理论指导下，专门研究旅游经济活动中的特有现象及其矛盾，揭示旅游经济发展的内在规律，从而指导旅游经济健康发展，具有较强的应用性，属于应用经济学的范畴。

(2) 旅游经济学是一门产业经济学

旅游经济学以旅游产业为研究背景，本质上属于产业经济学的范畴。产业经济学研究某一产业的经济活动，揭示该产业经济运行的内在规律及其外在形式。旅游经济学作为一门产业经济学，是研究旅游经济活动过程中各种经济现象之间的内在联系，揭示旅游产业运行中的特殊矛盾及其规律，以促进旅游产业持续发展。

(3) 旅游经济学是一门基础学科

旅游经济学是旅游管理专业的基础学科，与旅游学等有很大不同。旅游学是以世界为整体，研究旅游活动产生、发展及其运行规律的科学，目的是揭示旅游活动的内在性质、特点及发展趋势；而旅游经济学则是以旅游学理论为基础，揭示旅游经济活动中所发生的矛盾运动，以及发展规律等；而旅游管理专业的其他管理学科，如饭店管理、旅行社管理等是在旅游经济学的基础上，研究旅游经济活动的合理组织及科学管理，以提高旅游经济运行的效率和效益。因此，旅游学是旅游经济学的基础，旅游管理专业的其他管理学科是旅游经济学的延伸。

(4) 旅游经济学是一门新兴的边缘科学

旅游经济学已经成为一门独立的学科，具有区别于其他学科的不同特点。但是由于旅游经济活动的综合性，使旅游经济学的研究必须借助于许多其他相关学科的研究成果和研究方法，实际上旅游经济学是一门新兴的边缘科学。研究旅游经济不仅要以经济学、旅游学的理论为基础，还必须借助其他学科的理论及研究成果来丰富旅游经济学的研究内容，包括应用心理学、地理学、资源学、社会学、统计学、市场学等，综合考察旅游经济活动才能加深对旅游经济的内在规律及其运行机制的认识，更好地掌握旅游经济的理论和方法。

1.1.3 旅游经济学与其他学科的关系

(1) 旅游经济学与经济学的关系

从本质上说,旅游活动是一种经济现象,旅游业是一项经济性产业,因此,旅游经济学是旅游学和经济学的交叉学科,是这两门学科研究领域重合的产物,是经济学的一个分支。旅游经济学是一门经济类的应用学科,经济学理论适用于旅游经济学。经济学理论,无疑是旅游经济活动分析的理论基础。但是,旅游经济又有不同的特点,例如旅游产品不同于制造业产品,它是服务型产品,具有生产与消费同一性的特点,销售手段有其特殊的方面。旅游收入的分配过程虽然也区分为初次分配与再分配过程,但其内容和表现形式有着自己的特征。旅游消费既显示着一种较高的消费档次,又具有独特的最大满足抉择的途径。旅游经济学的研究必须以经济学理论为基础。但在旅游经济领域,除了受经济活动中一些共同规律的作用以外,还有其运动的特殊规律和表现形式。因此,旅游经济规律与一般的经济规律是个性与共性的关系。

(2) 旅游经济学与旅游学的关系

在一般的学科分类中将旅游经济学划入旅游学的学科体系(如图书分类、专业划分等),因此旅游经济学是旅游学的一部分,它与旅游学的关系是特殊与一般的关系,两者相互促进。旅游活动是一种综合的社会现象,因此旅游学研究的范围较广,涉及多种学科,如经济学、管理学、心理学、地理学、社会学等,其中每一门学科的理论同旅游学的结合便形成了旅游史学、旅游文化学、旅游地理学、旅游经济学、旅游美学、旅游法学等。因此,旅游经济学是从经济学这个角度来研究旅游活动中的经济关系,从经济学角度加深对旅游学内容的研究。

(3) 旅游经济学与其他旅游学科的关系

从不同侧面在理论上研究和概括旅游活动现象的学科众多,除了研究旅游活动基本规律的有关学科之外,还包括旅游市场学、旅游地理学、旅游统计学、旅游会计学、旅游饭店管理、旅行社管理、旅游交通管理等。研究旅游活动一般经济规律的旅游经济学同研究旅游活动特殊规律的众多学科之间的关系大致可以分为如下两类。

第一类是平行关系。与旅游经济学成平行关系的学科,包括旅游心理学、旅游社会学、旅游法学、旅游地理学、旅游美学等,这些学科都是从旅游活动的不同侧面来探讨旅游与有关学科边缘结合的特点和规律,都属于旅游学的分支学科。它们同旅游学的关系与旅游经济学同旅游学的关系相同,是特殊与一般的关系。因此,旅游经济学同它们是平行关系。

第二类是纵向关系。与旅游经济学成纵向关系的学科,包括旅游市场营销学、旅游饭店管理、旅行社管理、旅游管理学等。其中,旅游市场营销学、旅游管理学是旅游经济学的延伸,即以旅游经济学的原理为基础,从宏观和微观的角度出发分别在旅游管理和旅游市场方面作进一步的分析和研究。旅游饭店管理、旅行社管理、旅游交通管理均属于旅游企业管理范畴,它们也以旅游经济学的基本原理为指导,但仅从微观角度探讨旅游行业中企业经营与管理的思想、原则、方法和技术。因此,上述学科都是旅游经济学的基本理论在各具体领域中的应用和具体化。

1.2 旅游经济学的研究对象和任务

1.2.1 旅游经济学的研究对象

旅游经济学主要研究旅游经济活动中旅游产品的需求与供给的矛盾。这一矛盾贯穿于旅游经济活动过程的始终,它规定了旅游经济学的研究对象既不同于其他经济学,也不同于旅

游学科中的其他科学。旅游产品在其需求与供给的矛盾运动中必然产生种种经济现象,涉及到多种经济关系矛盾运动的规律。因此,旅游经济学主要研究的是旅游经济活动的运行及其运行过程中所产生的经济现象、经济关系与经济规律。

旅游经济活动中旅游需求与旅游供给这一内在矛盾,其外在表现是旅游业中旅游者、旅游产品经营者与旅游目的地国家或地区政府三者之间利益上的矛盾。即旅游者通过购买旅游产品要求获得身心上的最大享受和满足,旅游产品经营者通过销售旅游产品要能得到最大的利润,旅游目的地国家或地区政府通过支持旅游业的发展需要取得最大的经济效益和社会效益。三者的利益既相互制约又相互依存,如果三者的最大利益均能较好地实现,旅游业便会良性协调发展。任何一方的利益得不到实现或受到损害,旅游经济活动的运行就要出现不畅,旅游业就难以顺利和健康发展。所以,旅游经济学在研究旅游经济活动运行内在矛盾的同时,还要研究旅游业的运行和发展的基本规律。

1.2.1.1 旅游经济学研究对象的有关论述

旅游经济学的专门研究已有近百年的历史,我国学者的研究工作也有20多年的积累。20世纪80年代以来,随着我国旅游业的发展,国内专家、学者对旅游经济问题进行了许多探索和研究,著述颇丰,其中以旅游经济学作书名的著作就有多个版本。下面列举一些论著中关于旅游经济学研究对象的部分陈述,供学习参考。

① 旅游经济学的研究对象是旅游经济活动及其发展规律。

② 旅游经济学就是要研究旅游活动商品化过程中的各种错综复杂的经济现象和经济关系。即旅游者的最大利益、旅游供给者的最大利益和国家的最大利益这三者的经济关系和矛盾。

③ 旅游经济学是研究在旅游活动过程中所发生的各种经济现象、经济过程之间内在的本质的必然联系及其发展规律的科学。

④ 旅游经济学是研究旅游劳务生产和流通的经济现象及其运动规律的科学,换句话说,旅游经济学研究对象是旅游劳务领域的生产流通以及分配和消费的经济规律。

⑤ 旅游经济学的研究对象正是通过研究旅游经济活动领域特殊的矛盾性,来研究旅游经济活动中的各种经济关系及其运动规律的。

⑥ 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。

⑦ 旅游经济学的研究对象是旅游经济活动中的经济现象、经济关系及其内在的规律。

⑧ 旅游经济学研究的对象是旅游经济活动中旅游产品的需求和供给矛盾。旅游经济学主要研究旅游经济活动的运行及其运行过程中所产生的经济现象、经济关系与经济规律。

⑨ 旅游经济学是研究旅游者在客源国与目的地之间的商品化、社会化的移动而引发的经济现象、经济关系、经济运行和经济影响的专门学科。

1.2.1.2 旅游经济学研究对象的主要内容

旅游经济学的研究对象应更准确地反映旅游经济活动的核心要素和内在机理,并突出这些核心要素的作用和影响。由于旅游经济活动过程中总是存在着旅游需求与旅游供给的主要矛盾及由此而产生的各种矛盾,因而旅游经济学就是要揭示旅游经济活动过程中的内在规律及其运行机制,寻求有效配置旅游资源的方式,提高产出效率,从而指导旅游工作实践,促进旅游经济活动健康、持续、协调地发展。正是在研究旅游经济活动的这种内在规律及其运行机制的过程中,在充分借鉴经济学、旅游学以及其他相关学科原理、方法和经验的基础上,形成了旅游经济学这门全新的学科,并且产生了独具特色的旅游经济研究对象,主要表现为以下几方面。

(1) 研究旅游经济的形成过程及规律

旅游经济是伴随着旅游活动的发展而形成的。旅游活动作为人类社会生活的一部分,并非生来就是商品。旅游活动成为商品是人类社会发展到一定阶段的产物,是商品生产和商品交换发展的必然结果。因此,旅游经济学研究的首要任务就是分析旅游经济的形成条件和过程,揭示旅游活动商品化过程的客观规律性,以及旅游经济在社会经济发展中的作用和影响。

(2) 研究旅游经济运行的机制及实现条件

旅游经济运行是旅游活动在经济领域的表现,而贯穿旅游经济运行的主要矛盾是旅游需求与旅游供给的矛盾,它决定了旅游经济运行中其他一切矛盾。因此,旅游经济学的研究应以分析旅游需求和旅游供给的形成、变化及其矛盾运动入手,揭示旅游经济运行的内在机制,分析旅游供求平衡的实现条件,为旅游经济有效运行和顺利实现提供科学的理论指导。

(3) 研究旅游经济活动的成果及实现状况

在旅游经济活动过程中,不同的参与者(如旅游者、旅游经营者)有不同的目标和要求,因而旅游经济活动是否有成效就看其达到各参与者的目标的状况,简言之就是旅游经济活动的效益。这些效益主要体现在三方面。第一,旅游经济活动是否满足了旅游者的需求,从而需要对旅游者的消费进行分析和研究。第二,旅游经济活动是否满足了旅游经营者的需求,从而需要对旅游经营者的收入和分配进行研究。第三,旅游经济活动是否满足了旅游目的国的需求,从而要求对旅游经济活动的宏观效益和微观效益进行综合分析研究。

(4) 研究旅游经济的地位及发展条件

旅游经济是国民经济的有机组成部分,在国民经济中占有十分重要的地位。旅游经济的形成和发展必须以整个社会经济发展为基础,同时旅游经济的发展又对社会经济、文化及环境产生重要的影响。因此,必须研究旅游经济与社会经济各产业、部门间的相互联系,从整个社会的角度为旅游经济的发展创造良好的条件,以促进旅游经济健康、快速、持续发展。

1.2.2 旅游经济学的研究任务

旅游经济学研究的目的是通过对旅游经济活动运行过程中各种经济现象、经济关系的研究,探索支配旅游经济活动运行的规律,重点研究怎样利用相对有限的旅游资源来满足人们日益增长的旅游需要,并促进旅游业协调、稳定和持续地发展,从而获得更大的经济效益和社会效益。具体而言就是研究在旅游经济领域生产什么、生产多少、如何生产、如何分配以及资源利用等问题。

(1) 研究揭示旅游经济活动的基本经济因素和经济关系

旅游经济活动的影响因素复杂,既有反映旅游目的地国家(或地区)和旅游客源国(或地区)总体经济发展水平的经济因素,也有反映旅游目的地国家(或地区)和旅游客源国(或地区)居民生活水平的经济因素,还有反映旅游目的地国家(或地区)有关经济部门发展状况的因素。包括:国民(内)生产总值、国民收入、经济增长率、人均国民(内)生产总值、人均国民收入等;家庭或个人消费品物价指数、消费结构等;交通运输业、建筑业、邮电通信业、农业、轻工业、商业所提供的产品或服务的数量、质量、价格等。这些众多的经济因素对旅游经济活动的影响程度不同,因此,旅游经济学研究的主要任务之一就是揭示影响和作用于旅游经济活动运行的基本经济因素和经济关系,从中探索支配旅游经济活动的规律。

(2) 研究旅游业发展最佳经济效益和社会效益的途径

在市场经济条件下,发展旅游业既要重视经济效益,也要关注社会效益。经济效益包含