



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

# Lüyou Jingjixue Yuanli

# 旅游 经济学原理

(第3版)

厉新建 张辉 / 编著



旅游教育出版社



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材  
全国高等院校旅游专业规划教材

# 旅游经济学原理

## (第3版)

厉新建 张辉 编著

北京·旅游教育出版社

责任编辑:郭珍宏

图书在版编目(CIP)数据

旅游经济学原理/厉新建,张辉编著. -北京:旅游教育出版社,2004.4  
(2016.5)

(全国高等院校旅游专业规划教材)

ISBN 978-7-5637-1145-1

I. 旅… II. ①厉…②张… 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(2003)第099212号

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材  
全国高等院校旅游专业规划教材

旅游经济学原理

(第3版)

厉新建 张辉 编著

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	tepcf@163.com
排版单位	北京旅教文化传播有限公司
印刷单位	河北省三河市灵山红旗印刷厂
经销单位	新华书店
开 本	787毫米×960毫米 1/16
印 张	22
字 数	361千字
版 次	2016年5月第3版
印 次	2016年5月第1次印刷
定 价	36.00元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

# 出版说明

为落实教育部《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》和《教育部关于以就业为导向深化高等职业教育改革的若干意见》的精神,加强教材建设,确保高质量教材进课堂。

按照规划精神,我社在原有“全国高等院校旅游专业系列教材”的基础上进行了整理和提升,一方面根据行业发展、教学需要组织新编了部分教材;另一方面,对我社出版的一些历经时间考验的精品教材进行了重新修订,在内容和编写方法上体现新意。

本版教材注意了课程设置与教材编写的科学性、针对性、规范性,使整套教材更适合学科教学和行业发展要求。在此基础上,本版教材强调了教材的研究含量,旨在倡导教材编写的严肃性、高等教育的研究性,避免教材编写中存在的简单雷同现象,体现了国家骨干教材应用的规范性与原创性。可以说,本版教材更加贴近了我国高等院校旅游专业教学实际,严格按照课程设置和教学目标设计安排教材内容,使高等教育教材的先进性与研究性得到了充分保证。

在此次增补与修订中,我们始终强调教材编写应有的学术规范,从框架的确定,内容的取舍乃至思考复习题的设计、注释引文的处理,每一个细节都力求体现教材编写应有的学术规范。为了实现这样的目标,我们先后在全国广泛遴选作者,聘请在学科研究与教学领域有所建树的专家学者担任教材的编写工作。不少作者都有相关领域的专著成果作为教材写作的支撑,为本套教材的研究含量提供了必要保障。

经过教育部组织的专家评审,这一系列中的很多品种被批准为普通高等教育“十二五”国家级规划教材,实现了行业教育与高等教育的平稳对接。

作为国内唯一一家旅游教育专业出版社,我们始终得到广大旅游院校师生的关心与帮助,在新世纪,我们更期待着大家一如既往的呵护。我们将我们的教材建设成为一个开放式的园地,能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的动态。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、新观点、新教学方式——我们定会“从善如流,不断调整完善现有教材,不断吸纳新的作者、新的观点”。

旅游教育出版社

## 第3版前言

《旅游经济学原理》一书自出版以来,受到了各方面的支持与厚爱,相继被教育部评选为普通高等教育“十一五”国家级规划教材、首批“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材,《旅游经济学原理(英文版)》则入选《中国旅游学术推广文丛》,面向国际出版发行。本书同时还被多所高校列为旅游专业硕士、博士入学考试参考用书。

自本书第二版刊印发行以来,又已经过去了八年时间。在过去的八年里,中国旅游业发生了诸多重大变化,旅游已经成为人民生活水平提高的重要指标,旅游业在社会、经济、外交等诸多领域发挥着越来越大的作用。《国务院关于加快旅游业发展的意见》《国民旅游休闲纲要(2013—2020年)》《中华人民共和国旅游法》《关于促进旅游业改革发展的若干意见》等对旅游业发展影响深远的一系列文件及法规相继出台;各地政府高度重视旅游业的转型发展,着力改善旅游市场秩序,积极推进旅游综合改革和创新探索;中国旅游企业在商业模式、资本运作、技术创新等方面也取得了积极成果,在线旅游企业发展和跨国旅游投资进展尤其引人注目。旅游经济的新发展涌现了很多典型的案例,提供了认识旅游经济的新视角,也为旅游经济学中的基本理论和知识提供了新的注解。为此,我们在本版修订中除了对旅游经济发展的数据进行更新,以期更准确反映旅游经济发展现状外,还着重对上一版教材中第四章、第五章、第七章、第八章、第十章、第十一章的案例进行了调整,在旅行服务组织中增加完善了对在线旅游企业方面的内容,并对我国旅游产业发展战略等其他有关内容作了相应的调整、补充。

新形势、新变化促使学术研究对产业实践作出更为积极的响应。为此,我们就旅游业在产业结构演变以及产业分类创新中的作用与角色、自由行时代的旅游产品与旅游产业新认识、全域旅游发展理念变革、旅游产业发展的平台化战略和旅游产业生态圈构建等方面都进行了有益的探索,形成了一些创新性成果,也很希望能够融入这次修订。但正如在上一版前言中所指出的,“教材应该是源自学术界理论研究的共识”,我们还是希望这些成果能够反馈到旅游经济发展实践中接受实践检

验,期待再经过一段时间的沉淀、精练、完善后,能够在本教材的下一版修订中有选择地吸收,呈现给大家。

本次教材修订得到了北京第二外国语学院精品开放课程建设经费的资助,研究生张飞飞、华云、宋昌耀、宋彦亭等在资料整理方面做了大量工作,在此深表感谢。

当然,囿于作者的学术视野和能力,恳请读者对教材中存在的问题提出批评指正。

作者

2016年5月

# 目 录

<b>第一章 导论</b> .....	(1)
第一节 旅游经济学的产生 .....	(2)
第二节 旅游经济学的研究对象 .....	(12)
第三节 研究方法与研究范围 .....	(22)
思考与练习 .....	(29)
<b>第二章 旅游与旅游经济</b> .....	(30)
第一节 旅游现象 .....	(31)
第二节 旅游活动的基本类型 .....	(40)
第三节 旅游经济的基本性质 .....	(44)
第四节 世界旅游发展的基本格局 .....	(50)
思考与练习 .....	(55)
<b>第三章 旅游供给与旅游目的地</b> .....	(56)
第一节 旅游资源与旅游吸引力 .....	(57)
第二节 旅游目的地的形成 .....	(61)
第三节 旅游目的地的供给能力 .....	(75)
第四节 旅游目的地演进与创新 .....	(86)
思考与练习 .....	(99)
<b>第四章 旅游需求与旅游客源地</b> .....	(100)
第一节 旅游需求基本理论 .....	(102)
第二节 旅游需求规律 .....	(114)
第三节 旅游客源地 .....	(123)
第四节 旅游决策与旅游消费优化 .....	(132)
思考与练习 .....	(145)
<b>第五章 旅游联结体</b> .....	(146)
第一节 交通运输与旅游 .....	(147)
第二节 旅行服务组织 .....	(157)
第三节 旅游活动中的契约关系 .....	(170)
思考与练习 .....	(172)

<b>第六章 旅游产业发展中的矛盾与模式</b> .....	(173)
第一节 旅游产业发展中的供求矛盾 .....	(175)
第二节 旅游产业发展模式 .....	(181)
第三节 旅游产业发展战略 .....	(186)
第四节 旅游产业发展中的结构问题 .....	(193)
思考与练习 .....	(203)
<b>第七章 旅游产业的市场结构与市场行为</b> .....	(204)
第一节 旅游产业组织的研究对象与内容 .....	(205)
第二节 旅行社产业市场结构 .....	(208)
第三节 饭店产业市场结构 .....	(220)
第四节 旅游企业市场行为 .....	(227)
思考与练习 .....	(237)
<b>第八章 旅游企业一体化经营</b> .....	(238)
第一节 旅游企业纵向一体化的原因 .....	(240)
第二节 旅游企业纵向一体化的形式 .....	(245)
第三节 旅游企业横向一体化 .....	(253)
思考与练习 .....	(264)
<b>第九章 旅游企业跨国经营</b> .....	(265)
第一节 旅游企业跨国经营理论分析 .....	(266)
第二节 旅游活动的国际化与跨国经营 .....	(271)
第三节 旅游经济的全球化 .....	(279)
思考与练习 .....	(283)
<b>第十章 旅游发展中的政府与市场</b> .....	(284)
第一节 市场缺陷 .....	(285)
第二节 政府干预与公共失灵 .....	(291)
第三节 旅游规制 .....	(299)
第四节 旅游行业管理 .....	(305)
思考与练习 .....	(312)
<b>第十一章 旅游经济影响与效益</b> .....	(313)
第一节 旅游经济影响定性分析 .....	(314)
第二节 旅游乘数与旅游卫星账户 .....	(325)
第三节 我国关于旅游经济影响衡量的研究 .....	(334)
思考与练习 .....	(340)
<b>主要参考文献</b> .....	(341)

# 第一章

## 导论

### 案例 1-1 2015 年中国旅游业发展情况

2015 年,我国旅游业平稳较快发展。国内旅游市场持续高速增长,入境旅游市场企稳回升,出境旅游市场增速放缓。

**国内旅游:**全国国内旅游人数 40 亿人次,比上年增长 10.5%。其中:城镇居民 28.1 亿人次,农村居民 11.9 亿人次。全国国内旅游收入 34 195.05 亿元人民币,比上年增长 13.1%。其中:城镇居民旅游消费 27 610.90 亿元,农村居民旅游消费 6584.15 亿元。全国国内旅游出游人均花费 857 元。其中:城镇居民国内旅游出游人均花费 985 元,农村居民国内旅游出游人均花费 554 元。在春节、“十一”两个“黄金周”中,全国共接待国内游客 7.87 亿人次,实现旅游收入 5661.3 亿元。

**入境旅游:**入境旅游人数 1.34 亿人次,比上年同期增长 4.1%。其中:外国人 2599 万人次,下降 1.4%;香港同胞 7945 万人次,增长 4.4%;澳门同胞 2289 万人次,增长 10.9%;台湾同胞 550 万人次,增长 2.5%。国际旅游收入 1136.5 亿美元。

**出境旅游:**我国公民出境旅游人数达到 1.17 亿人次,比上年同期增长 9.0%。出境旅游花费 1045 亿美元。

从案例中可以看出,旅游已经成为一种社会性的消费活动,有些地方的人们甚至总结道“吃有肉,住有楼,还有闲钱去旅游”,并把它作为小康生活的标准。既然这种消费活动已经对我国社会经济的发展产生了深远的影响,我们就有必要对其进行分析研究,了解这种现象背后的特殊性,了解这种现象的已有研究成果。

## 第一节 旅游经济学的产生

### 一、国外旅游经济问题的研究

一种社会现象能否成为社会科学研究者所关注的课题,在一定程度上取决于其表现的时间维度及其对社会经济发展的影响。当一种社会现象在特定范围内对社会经济的作用不断加强,并且越来越多地影响人们的生活时,便能吸引社会科学研究者的研究兴趣。因此,从这个意义出发,社会科学研究往往是同研究领域或者研究对象的实践过程相联系的。同其他社会科学一样,旅游学科研究也是同旅游实践发展过程相联系的,具有阶段性特征。因为旅游是工业化阶段的一种社会现象,旅游现象的独立性始于近代,所以,与旅游实践发展的历史相对应,有关旅游现象的研究仅有百年的历史,各项研究工作还是初步的,还处在发展过程之中。作为研究旅游现象的经济学科,与一般经济学相比较,无论从研究方法、研究范式、理论框架,还是从现象概括以及规律总结,都存在明显的差距和不足。到目前为止,旅游经济学科还处在一个初步认识和讨论的过程之中。

#### (一)“二战”以前的旅游经济研究

尽管旅游经济的研究还处于一个探索阶段,但是从研究的起点来看,同其他社会科学研究一样,都始于现象发展的实际统计研究。“旅游现象作为一种社会科学范围的研究对象,国外对它的研究通常分别是在学术和业务性两个范围内进行的。”<sup>①</sup>意大利学者为早期旅游经济研究做出了突出的贡献。1899年意大利政府统计局博迪奥(L. Bodio)发表的《外国人在意大利的移动及其花费》是最早的旅游经济研究文献。其后的另两个意大利人尼塞福罗(A. Niceforo)发表了《外国人在意大利的移动》(1923),贝尼尼(R. Benini)发表了《关于游客移动计算方法的改良》(1926)。这种从统计角度对游客人数、逗留时间和消费能力等方面的研究,反映了人们早期对旅游现象的经济层面的认知以及取得经济利益的需要。

从研究的出发点和研究方法看,博迪奥的论文是一篇从业务角度来解释或研究旅游经济现象的论文,并不是一篇“从学术角度研究旅游现象的文献”<sup>②</sup>。从业务角度出发,利用统计研究成果分析社会现象,是早期科学研究的一个突出特点。无论是经济学、人类学,还是社会学,社会科学的建立大多是从统计研究开始的。旅游经济学科作为社会科学的组成部分也不例外。通过统计研究来了解旅游现象的内在规律,更能把握旅游现象的表现方式。从19世纪中叶开始,伴随着世界范围内

① 申葆嘉. 国外旅游研究进展. 旅游学刊, 1996(1-5).

② 谢彦君. 基础旅游学. 北京: 中国旅游出版社, 1999: 2.

工业化的兴起,国际的商品交换日益频繁,旅游活动特别是国际商务旅游活动在欧洲和北美地区相继产生。虽然规模不大,但国际旅游者的流动以及在异国的消费的确会对两国的政治、经济生活产生诸多影响。特别是旅游者的跨国流动,让旅游者流入国可以获得较为可观的外汇收入。因此,欧美各国特别是国际贸易往来占较大比重国家的政府开始对旅游经济这种社会现象给予关注。“博迪奥等人对旅游经济研究就是在这样的社会背景下出现的。”<sup>①</sup>他们利用统计方法,对前来意大利旅游的人进行大量的调查与研究,从平衡国际外汇收入出发,评述了旅游对国家经济的影响和作用。

在19世纪中叶,旅游活动的空间范围仅限于西欧、北美地区,而且旅游活动的供给规模与出游人数有限,旅游还没有成为一个具有相当规模的经济现象或产业现象。由于历史条件的限制,旅游现象只出现在一定的区域内,远没有出现国际化和大众化的趋势。在这种社会环境下,旅游科学研究必然存在一定的历史局限性。在这种历史条件下,还不具备从旅游现象的本质入手来研究规律性的条件。因此,博迪奥等人虽然是涉足旅游经济研究的先导,也提出了一些很有见解的主张,但就其研究的内容而言,则只是对旅游经济个别现象或个别问题的研究,并没有将旅游经济作为一个完整的体系去认识。

首次从经济学角度对旅游现象做出系统剖析和论证的是罗马大学讲师马里奥蒂(A. Mariotti)。1927年他将旅游经济讲座的内容整理后公开出版,次年又出版了该书的续集。这两部分书稿合称为《旅游经济学讲义》。马里奥蒂在他的《旅游经济学讲义》中,不仅对旅游地区的开发、旅游接待业的经营进行了系统研究,而且对旅游活动的形态、结构和活动要素进行了说明,第一次提出了旅游活动是具有经济性质的一种社会现象。在研究旅游经济时,他主张把旅游活动分为“能动旅游”和“被动旅游”两种形态,并创造性地提出了旅游中心地的理论,这种理论认为,旅游者喜爱的是将艺术、考古、风土和保健等自然条件、人为的诸多条件和设施、娱乐、旅店的组织等整合在一起的地方,前二者是自然发生的吸引力,后者是派生的吸引力,能很好地取得两者之间的平衡就形成旅游吸引力,就可以成为旅游的中心地。由此可见,马里奥蒂已经注意到了旅游吸引力是旅游地形成的主要因素。

从涉及的领域以及相关问题的研究来看,马里奥蒂不同于博迪奥等人,他没有简单地将旅游这种社会现象看成国际间的收入与花费问题,其旅游研究也不仅仅停留在对国民经济作用的认识上。相反,他用了大量篇幅对旅游代理商、旅游产业组织、旅游资源以及旅游中心地等相关问题进行了详细的研究,扩大了旅游经济学研究的领域。与此同时,他首次提出了旅游经济学的研究对象、结构与内容,这为后来旅游经济学理论框架的形成打下坚实的基础。

<sup>①</sup> 张辉. 旅游经济学. 西安:陕西旅游出版社,1991:2.

与意大利学者类似,英国学者奥格威尔 1933 年出版了《旅游活动》,用数学统计方法科学地研究了旅游者的流动规律,并从经济的角度给旅游者下了定义。

与以上几位意大利和英国学者不同的是,德国的两位学者对于旅游现象的研究不囿于经济视角。1931 年德国学者鲍尔曼(A. Bormann)发表《旅游论》,认为“旅游论的所属是经济学,它的根本问题不仅属于国民经济学及经营经济学的领域,而且不能不运用各个学科的成果”;1935 年柏林大学葛留克斯曼(G. Glücksmann)出版了《旅游总论》,系统地论证了旅游活动的发生、基础、性质,论及了旅游的经济和社会影响,论述了促进旅游业发展的政策和手段。从研究的视野上他们认为,旅游现象研究是一个涉及旅游活动的基础、发生原因、运行的手段及其对社会的影响等问题的范围非常广泛的领域,需要从不同学科去研究而不只从经济学的角度去考察。但鲍尔曼不同意葛留克斯曼将心理学引入旅游研究,认为这样做不符合旅游研究的目的。瑞士的汉克泽尔(Hunziker)和克拉蒲(Krapf)1942 年出版的《旅游总论概要》秉承了多学科研究旅游现象的思想,从经济学和社会学两个方面对旅游进行了研究。

## (二)“二战”后的旅游经济研究

“二战”结束后直至 20 世纪 60 年代,学术界主要强调的是发展旅游对经济不发达的国家和地区以及发达国家的边远地区所带来的显著经济利益。其间的一些主要著作有:1954 年,德国学者克拉普特出版的《旅游消费》一书,对旅游消费的动力和过程作了专题研究;1955 年,意大利学者特罗伊西出版的专著《旅游及旅游收入的经济理论》,对旅游经济概念、旅游收入及旅游经济效益作了比较深入的探讨;1950 年,日本学者田中喜一教授出版的论著《旅游事业论》,从经济的角度研究国际旅游,从而深化了旅游经济的研究。

旅游发展使一些接待地国家和地区的国际收支平衡、就业和税收都有了增长;旅游发展可以对一些国家的外汇短缺形成补救,可以替代面临危机的传统出口业。但旅游发展也造成了许多负面影响,由此出现了对旅游可以促进接待地经济发展的论点的批评,指出了诸如旅游经济乘数效应低于实际情况、漏损的存在、大量游客涌入接待地引起的物价上涨,进而使预期的经济利益落空等问题。

20 世纪 70 年代旅游活动的迅速发展,在相对集中的时间和空间内涌现的巨大游客流,使接待地社会和环境受到了空前压力,客观上推动了对旅游社会文化和旅游环境与生态的研究快于旅游经济研究局面的形成。若单就旅游的经济研究而言,60—80 年代的研究主体是旅游的经济影响。80 年代后,学者们开始从宏观上研究诸如发展旅游的经济效益和代价等问题。纵观之,欧美学界对旅游的经济学研究涉及了国际旅游分工理论与差别需求、旅游市场问题、旅游企业经营与管理、区域经济发展与旅游(包括乘数效应研究)、资源开发与旅游地建设(包括土地利用)、旅游投资、旅游经济政策、旅游国际合作、发展中国家旅游经济等诸多领域。

在旅游经济影响研究中,国外学者普遍认为旅游经济乘数理论是评价旅游促进接待地经济发展最有效、最具有说服力的手段,在20世纪70年代以后的一个时期中,成为旅游经济学研究中的一个热点,并对旅游经济乘数做了实地考察和验证。其中,英国学者阿切尔(B. Archer)和沃恩(R. Vaughan)在这方面做了大量工作并取得了重要成果,他们先后独立地分别在英国的格温尼德(Gwynedd)和爱丁堡的洛辛安地区(Lothian region)对旅馆等的旅游收入作了调查,在理论和应用两方面进行了研究,得出了十分近似的结论,验证了旅游经济乘数效应的实践意义。同时,他们还运用旅游经济乘数理论调查并研究了这两个地区不同类型住宿业的就业状况,在直接、间接和诱导就业三种就业乘数效应方面取得了可靠的数据,验证了乘数理论在就业现象中的作用。

### (三) 国外旅游经济学教材建设概况

在国外旅游现象的研究中,经济学、社会学、人类学和环境生态科学已日益成为旅游研究的主导学科。虽然人类学、社会学和环境生态科学的重要性正在逐渐超越经济学,旅游的经济学研究也没有出现具有重大学术意义的突破和综合,但是对旅游经济的多方面研究还是为旅游经济学学科的建设提供了丰富的营养,出现了一些具有一定影响的旅游经济学教科书。在国内较早引进并产生较大影响的是1978年南斯拉夫学者翁科维奇出版的《旅游经济学》,该书全面阐述了旅游经济理论和指导原则,分析了旅游市场的特殊性以及旅游接待国的政策,预测了国际旅游业的发展趋势。日本的一些学者也明确提出了在旅游学科建设中应包括旅游经济学的主张。20世纪80年代,美国夏威夷大学开设了旅游经济学课程。90年代,Bull、Lundberg、Sinclair和Stabler等相继出版了关于旅游经济学方面的教科书,对旅游经济研究方面的成果进行了总结和系统化。

## 二、国内旅游经济学研究

相对于国外旅游经济的研究,我国国内开展研究的时间较晚,只有短短20多年的历史。如果说国外的旅游研究是同旅游现象的发育相联系的话,则我国的旅游研究是与旅游产业的发育相联系的。1978年我国实行对外开放的政策,作为发达国家的一个旅游目的地和商业投资地,向世界开放了旅游市场,商务旅游和观光旅游得到快速推进,以旅游目的地为主体、入境旅游为特征的旅游产业在中国主要旅游城市迅速发育。面对这种产业实践,旅游产业运行与管理由于缺乏旅游理论指导而受到某种程度的影响。为此,通过各种途径从国外引进旅游相关理论以指导中国实践便成为必然的要求。但是,由于中国旅游产业发育的社会经济环境与国外先进国家的旅游产业发育环境的差异,我们在对旅游经济特点、作用以及相关规律上的认识,走了一段弯路。比如,在对旅游产业的认识上,在研究的初期,我们很多研究者认为旅游业是一个“投资少、见效快、收益大”的产业。然而,这种认识是

在国外特别是一些发达国家的旅游实践基础上总结出来的,若将它作为旅游产业特有的、普遍适用于各国的投资属性和收益属性来认识,则显然没有考虑其适应环境,将发达国家旅游产业发育的环境与中国这样一个发展中国家的旅游产业发育的环境混为一谈了。

纵观之,我国的旅游经济研究大体经历了三个阶段:第一个阶段从1980年至1990年,是创立旅游经济学科阶段。旅游经济学科的建立是在引进国外部分研究成果以及对世界旅游情况介绍的基础上,由高等院校完成的。严格地说,在20世纪80年代社会经济的基础上,发展中的中国不可能出现旅游经济学科的研究。之所以会出现研究先于实践的现象,主要有两个重要因素:一是我国对外开放政策的实施,促进了作为经济发达国家“飞地”意义上的中国旅游产业的发展,旅游实践需要旅游相关理论给予支持;二是出于旅游教育特别是高等旅游教育的需要,许多综合院校设立了旅游经济学科体系,高等院校学科教育基地的形成在一定程度上推动了旅游学科研究。但是,由于我国旅游发展目标的锁定,学科研究主要集中在以旅游目的地为中心的经济以及旅游企业管理与服务运转方面的研究,这反映了我国旅游经济学科建设和研究的功利主义。第二个阶段是在90年代,随着我国旅游产业体系的形成以及国内旅游需求和出境旅游需求的形成,旅游经济学科研究开始从点向面扩展,旅游研究开始从以经济学、管理学为主体,向经济学、管理学、社会学、市场学、地理学、环境学、人类学等学科方向发展,形成了旅游学科比较完整的研究体系。之所以形成这样一个格局,一方面说明了旅游学科的综合性和交叉性,仅仅从经济学、管理学来研究是难以认识旅游现象的;另一方面也是我国高等院校院系调整、学科调整和学科转向的结果。第三个阶段是近两年出现的,随着中国旅游经济体系的日趋完整以及中国旅游产业国际化演进的来临,人们开始注意从总体的角度,运用多学科的研究方法和观察视角来研究旅游现象。与此同时,研究者开始注意了旅游经济学科的研究体系的建立和研究范式的讨论。如果这种努力能得以持续,不难想象,旅游经济学科的理论创新的春天即将来临。

我国对旅游现象的研究是随着改革开放而逐步开展起来的。一方面,由于中国发展旅游业的特殊背景,对旅游现象研究首先是从旅游的经济影响切入的,而且在很长一段时期内旅游经济的研究主导并替代了对旅游现象的综合研究,这一点与国外的旅游研究并没有太多的差别;另一方面,由于培养人才的迫切要求,中国旅游经济研究走上了不同于标准意义的“论文—专著—教科书”的发展路径,而是首先从教材建设来切入。在著名经济学家于光远的提议下,1979年全国经济科学规划会议将旅游经济学列入国家经济科学研究重点项目序列。1980年第一次全国旅游经济座谈会提出,要建立中国自己的旅游经济学,以适应旅游业和旅游教育事业的发展。1982年王立纲、刘世杰出版了《中国旅游经济学》,提出了一些旅游经济的基本范畴,对我国旅游发展道路、我国旅游业的基本性质以及旅游资源开发等问

题做了有益的探索,为我国旅游经济理论的研究填补了空白。此后,林南枝和陶汉军、张辉(1991)、王大悟和魏小安(1998)等先后出版了《旅游经济学》教材。以上各种不同时期出版的教材各有千秋,它们的出版在一定程度上推动了我国旅游教育的发展,指导了旅游经济实践。

但是,作为旅游经济研究的集大成者,旅游经济学的教材建设还有很长的路要走,有些存在的问题是必须正视的,比如技术路线和理论框架还存在一定的理论缺陷、旅游经济研究方法论方面还需要进一步改善、旅游经济学研究对象和教材建设中的一些逻辑思路还需要再明确。本教材将尽力解决这些问题,以给读者一个较为满意的解答。

### 1. 技术路线和理论框架还存在一定的理论缺陷

从国际上著名的旅游类刊物看,学术类文章一般都会有文献检索与综述,而我国的研究则很少进行文献检索和综述,所以经常出现一些令人尴尬的情况:一些文章中作者自以为提出了新观点,但其实该观点可能十多年前就已经有人提出了,而且深度还要更深一些。在旅游经济学的教材建设中也存在这样的不良倾向。我们不难发现,在各个不同时期出版的教材中,关于旅游经济研究发生与发展的介绍竟然是一样的,旅游经济学作为一门新的专门学科,应该是充满生机和活力,不断发展成熟的学科,十几年一个样的情况显然是不合理的。作为新兴专门学科,对旅游经济应该采用一种多学科综合的方式进行研究,应该兼容并蓄,积极吸收其他学科的研究成果,尤其是借鉴经济学研究中的一些最新成果。但实际上,在旅游经济研究中,尤其是在旅游经济学教材的建设中,明显缺乏对这些密切相关领域的研究新成果的关注与借鉴,并没有运用经济学的新成果、新理论来进行观点的组织、分析、展开。

这种缺乏用发展的观念来建设教材的不良倾向还在旅游经济学框架的构建中表现了出来。比如,作为连接旅游供给与旅游需求的纽带,旅游产品在旅游经济学中占有非常重要的地位,但是从旅游学科的整体架构来说,旅游产品应该是在《旅游学概论》或《基础旅游学》中论述的内容。如果说在我国由于对旅游现象的研究是从经济切入的,在还没有诸如《旅游学概论》或《基础旅游学》等教材时,考虑到产品概念在旅游经济研究中的与众不同,而且是展开旅游供求分析必需的基础,在旅游经济学教材中对之加以介绍尚可理解的话,但至今仍在《旅游经济学》中用一章进行介绍就有些不合理了。现实情况是,几乎所有旅游经济学教材都没有摆脱这种状况。再比如,“旅游市场”应该是旅游市场学中的章节,在旅游经济学教材中不应该再有介绍性的“旅游市场”章节,但现行的大多数教科书中都保留了这一章,可喜的是林南枝和陶汉军(2000)、邹树梅等(2001)已经对此作了适当的改进和修订。

旅游经济学的研究前提是人们必定将进行相关的旅游活动,因此旅游经济学尽管会对影响人们出游的经济方面原因进行分析,但是对于人们为什么进行旅游

的动机方面问题则一般不进行研究;此外,对旅游发展的历史研究也不是旅游经济学教材中所必须涉及的内容,这些内容应该在专门的旅游发展史中进行研究与介绍。

## 2. 研究缺乏科学的方法论支持

旅游经济学科建设尚处在一个不成熟的发展阶段:一个完整的学科必须有科学的方法论作为支撑,不论是马克思主义经济学、西方古典经济学还是西方新古典经济学以及以科斯为代表的新制度经济学,都有它特有的研究对象、基本假设、检验假设的方法、核心概念和结论。相比之下,旅游学科存在着严重不足,且不论其他,连完整的旅游概念体系都没有建立起来。谢彦君(1999)指出,“在概念层面上,旅游学应有它自己的概念系统,这个系统植根于对旅游现象的系统认识,成为构筑旅游学理论的基石。”<sup>①</sup>他提出,旅游动机、旅游需要、旅游行为、旅游期望、旅游文化、旅游交通、旅游容量、旅游收入、旅游效益、旅游产品、旅游资源、旅游决策、旅游活动、旅游规划和旅游发展都属于旅游学的核心概念。但仔细研究便可发现,这些罗列的概念无非是借用了经济学、管理学、社会学、地理学、文化学、人类学等一般传统学科的核心概念,经过粗加工——有些概念还没有进行加工——加上旅游标签便成为旅游这门新兴学科的核心概念,这不能不让人对旅游学科是不是科学产生怀疑。

## 3. 旅游经济学研究对象尚待明确

任何一个成熟的学科,都是以其最主要的矛盾展开的,这也是学科研究的出发点,更是学科体系的切入点。如政治学的主要矛盾是权力,政治学是围绕着权力问题展开的;经济学的主要矛盾是稀缺,经济学是围绕稀缺问题展开的;社会学的主要矛盾是群体,社会学是围绕着群体问题展开的;管理学的主要矛盾是组织,管理学是围绕着组织问题展开的;地理学的主要矛盾是空间,地理学是围绕着空间问题展开的。而我们的旅游学科,不论是旅游学,还是旅游经济学的教材或著作,大都认为自己主要是围绕着旅游展开的,并没有说明旅游的主要矛盾是什么,从中可以看出旅游学科的不成熟性。当然,这不能完全责怪包括作者在内的研究者的无能,知识与发现知识的力量只有在社会需要发展到一定阶段才会出现。在我国,旅游产业还处于一个原始发展阶段,在各个旅游现象的内在规律或没出现或表现力度较弱的背景下是不可能建立比较成熟、科学的旅游学科体系的。

最能说明旅游学科的不成熟性的是教材建设。据不完全统计,旅游系列教材丛书就有近十种,南开版、杭大版、东财大版、高教版、人大版、广东版、云大版、深圳版、旅游教育版、中国旅游版等,加上个人自行编写的教材,同一种旅游经济学教材有数十种版本。由于编写者的学术背景不同,研究程度不同,别说是研究范式、旅

<sup>①</sup> 谢彦君. 基础旅游学. 北京:中国旅游出版社,1999:17.

游对象、教材体系,甚至连同一概念、同一原理都会出现不同的解释。比如,对旅游产生的解释就有不同的观点,或认为旅游是市场经济的产物;或认为旅游是商品经济的产物;或认为旅游是人类社会发展到一定阶段的产物,是工业化的产物,是城市化发展的产物,是工业革命的产物,是后工业社会的产物等多种说法。

#### 4. 教材建设中的逻辑<sup>①</sup>还存在着问题

逻辑严密性是教材建设的基本要求。但从现状看,教材建设中的逻辑性显然还有待提高。

首先是关于旅游产品和旅游供给的问题。即便承认了“旅游产品”作为单独章节在旅游经济学教材中存在的合理性,关于旅游产品的界定和有关旅游产品特点的分析依然是不够严密的。一般的教科书都从两个方面对旅游产品进行界定:“从旅游目的地的角度出发,旅游产品是指旅游经营者凭借着旅游吸引物、交通和旅游设施,向旅游者提供的用以满足其旅游活动需求的全部服务;”“从旅游者的角度出发,旅游产品是指游客花费了一定的时间、费用和精力所换取的一次旅游经历。”(林南枝,陶汉军,2000)这就会造成困惑——“……旅游产品是……全部服务”“……旅游产品是……旅游经历”,那么在逻辑推论上应该是“旅游服务等于旅游经历”,否则总不能销售的是一个东西,而购买的又是另外一个东西,这样的交易在市场上显然是不存在的。尽管从这些作者的角度看是希望能够兼顾两个主体的着眼点,但是这种采取“两头堵”的方式进行旅游产品定义的可行性并不是太强。

其实,在这里不妨从两个有关联的生产过程来看待“产品”问题。一个是旅游相关供给厂商作为生产主体而产出的“产品A”,这也是旅游者和旅游相关供给厂商作为市场中的两个交易主体之间进行交换的对象物,因此也就是旅游经济学中在分析旅游供给与旅游需求时所要用到的产品概念,这就是从旅游目的地角度,更确切地说,是从旅游供给厂商的角度的产品概念。另一个是旅游者作为生产主体产出的“产品B”——旅游经历,这时旅游者作为生产与消费的“同株体”<sup>②</sup>,既进行生产活动也进行消费活动,他的生产活动就是将旅游相关供给厂商提供的“产品

<sup>①</sup> 这里要特别提出对我的学生们的感谢,是他们的求知和勇敢的质疑使我们开始真正思考这个问题,并有所发现和收获。

<sup>②</sup> 在这里借用了植物学中的雌雄同株现象中的名词。相信大家对此种借用一定可以“容忍”的,其实在经济学与物理学以及生物学之间存在着非常密切的关系,借用物理学、生物学中的名词的现象也并不鲜见。(以下论述引自王翼龙,2000)米罗夫斯基在其代表作《热多于光:作为社会物理学的经济学与作为自然经济学的物理学》(1989)中论述了19世纪70年代新古典经济学的起源与19世纪物理学发展之间的密切关系;而经济学大师米歇尔则在其《经济学原理》1961年重版时的前言中写道“经济学家的麦加在经济生物学而不在经济力学”;20世纪80年代初,纳尔逊合涅特在《经济变迁的进化论》中指出了经济学援引生物学思想的新趋势,该书有对基因(企业的程序)、变异(企业寻求新技术)和淘汰(赢利企业获得发展)等的明确模拟。学生们更熟悉的则是“均衡”“网络”等来自物理学和生物学的概念。