

旅游经济论

张 辉 著

旅游教育出版社



前 言

——多余的话

一本专著必须有前言，似乎没有前言就不成为专著，大多数读者是从作者的前言中寻找一些问题的答案。通过前言来了解作者的写作意图以及作品的中心思想已经成为读者阅读的习惯。根据读者的习惯，我也想通过本书的前言，向各位读者交待一下我写这本书的主要意图，也可能是一些多余的话。

自1982年大学毕业以后，我一直从事旅游经济的教学和研究工作，至今已经20年了，或许是由于自己从事的学科研究的背景问题，或许是自己不具有研究的才能，或许是由于从事管理工作的原因，在旅游经济学的研究上没有重大突破。作为被誉为中国经济学家的摇篮——西北大学经济管理学院曾经的一员，在经济学科研究中，无论是与我的同事相比，还是与我的学生相比，都有许多遗憾，特别是在1997年调入北京第二外国语学院以后，由于工作上的原因，没有很好地将旅游经济的研究进行下去。现在想来，是十分可惜的事情。作为一个学者，不能将精力投入到学科研究中，是一件令人痛心的事。

近几年里，随着我国旅游经济实践的发展，特别是国内旅游和国际出境旅游的兴起，推动了旅游学科教育的发展，在旅游产业实践和旅游学科教育双重需要条件下，有关旅游经济的研究工作有了长足的进展。这不仅表现在研究成果数量的增加上，更表现为旅游经济学科研究日益向多元化和注重体系结构方向发展。大量从事旅游经济学科研究的新生力量的介入，多学科研究方法的融合，为旅游经济学理论的突破创造了基础条件。可以设想，在不远的将来，一门成熟的旅游经济学会出现在读者的面前。

但是，就目前来看，旅游经济学还是处于一个初创阶段。虽然国内许多从事相关研究的学者，都在不断地探讨这门学科的理论体系，都在试图运用

相关学科的方法论来建立旅游经济学的研究对象,并根据研究对象的规定来确立这门学科的理论框架,然而,这些努力并没有取得很好的效果。旅游经济学无论是从理论概念来说,还是从体系结构来说,都显得十分不成熟。虽然我也不赞同一些人的看法,认为旅游经济学是政治经济学,或者是西方经济学,或者是市场学的翻版,毕竟在多数旅游经济学教材中还是对旅游经济的某些问题作了一定的研究,而且有些研究是很深刻的。但是,旅游经济学同其他同时间形成的社会学科相比,在学科研究的方法上、学科研究的体系上、学科所探讨的问题上,都显得十分苍白,以致多数人对旅游经济学的科学性产生了怀疑。旅游经济学由于得不到科学的方法论的支持,没有区别于其他学科的研究对象,正在不断地向一种政策设计和现象罗列方向演化。旅游经济学越来越成为一门没有经济学味道的综合性学科。

旅游经济学是否是一门学科,我想,对于这一问题不需要过多地讨论。我们应该考虑怎么样通过对旅游实践的科学总结和对理论的抽象以及逻辑的整理,使它成为一门科学。科学的学科具有两个条件:一是它所研究的现象的实践积累到一定程度;一是要有科学的研究方法和研究对象。对于旅游经济学这门学科来说,它能否成为一门科学的学科,取决于旅游经济的实践积累程度。只有当旅游经济现象成为一种经常性的社会现象,它的内在规律的经济性才能充分地表现出来,人们才能从中发现旅游经济的特殊性和运动规律。设想,在我国旅游发展的初期,我们是难以想象旅游与我们日常消费和生活方式会发生关系;我们也不能想象作为一个中国的旅游企业还有出境旅游业务,还有跨国经营的现象;我们也不可想象旅游经济活动还存在着旅游客源地的活动……对于这些现象的认识和理解,只有到旅游经济发展到一定阶段,才能对其进行思考、进行研究。当旅游经济现象表现充分时,要使对这一现象的研究成为一门科学的学科,取决于科学的方法论,取决于我们对旅游经济现象的研究对象的确定,取决于我们对现象的理性思考和抽象。在这里,旅游经济各种现象的逻辑关系的建立是十分重要的。而这些,正是旅游经济学研究中的不足之处。

以往我们对旅游经济学的研究,主要是根据旅游供求理论进行的,以旅游产品的供给与需求关系建立旅游经济学的理论框架。现在看来,这种研究是行不通的。如果旅游经济学是一门研究旅游现象的经济问题的学科,那么,由旅游所引起的经济问题都应该成为旅游经济所要关注的问题。将旅游产品的供求矛盾作为一个主线进行旅游经济的研究,是难以说明旅游经济所有的现象和问题的。至于那些通过旅游经济的要素罗列来进



行旅游经济研究，更是一种不能被人接受的研究方法。最近有的学者提出能否利用企业经济学的理论框架来建立旅游经济学的体系，笔者没有作过这方面的研究，不便发表议论。总之，旅游经济学至今还没有成为一门科学的学科，是因为旅游经济学的研究对象还没有在一个科学的方法论的指导下完全确定下来。

在这种情况下，笔者向读者提供了一个研究旅游经济学的新框架，并想通过这个框架将旅游现象的经济问题包含进来。既然旅游是一个人们从旅游客源地向旅游目的地的空间移动过程，那么，所有旅游经济现象都是由人们的空间移动而引起的。在这里，旅游客源地的经济现象、旅游目的地的经济现象以及联结两地的旅游运输经济现象和旅游组织的经济现象，将成为旅游经济学研究的主要经济现象。我们在研究中，不是将这些空间经济现象和产业组织的经济现象作为一种独立的经济现象来研究，而是以旅游者的旅游消费活动为中心将这些经济现象联系起来进行研究，从中寻找出带有规律性的东西。也就是说，在旅游经济中，由于旅游者的移动现象而引起的一系列经济现象，如客源地经济现象、目的地的经济现象、交通经济现象、旅游中间组织的经济现象、旅游产业经济现象、旅游企业一体化经营现象、跨国经营经济现象等等，都是旅游经济学所要关注的问题。只有了解这些现象的本质属性，我们才能对这些现象之间的联系给予科学的解释。认识和解释旅游经济现象只是旅游经济学的基本研究工作，更重要的是寻找这些现象之间的经济联系和经济关系。在旅游经济中，各种经济现象不是简单排列的，而是彼此联系的，如旅游与工业化、旅游需求与经济距离、跨国旅游与跨国旅游企业、目的地区位与旅游者选择、目的地区位与旅游企业投资、旅游文化差异与旅行社经营等等，旅游经济只有通过现象之间的联系进行研究，才能充分地说明旅游经济各种现象的运动规律，才能充分地把握旅游经济的本质问题。

为了说明旅游经济的各种现象，研究各种现象之间的相互关系，建立起旅游经济学的核心概念是非常重要的。本书提出了一系列有关旅游经济学的核心概念，如移动、旅行、旅游、客源地、经济距离、文化距离、旅游者效应、旅行成本、目的地、旅游资源、吸引力、市场距离、时间滞差、过剩需求、过剩供给、区位、容量、旅游活动国际化、旅游跨国经营、全球旅游经济一体化、旅游经济全球化等等，我们可以借助这些核心概念来说明旅游经济现象以及现象之间的经济联系。

我要感谢我的研究生魏翔对本书所作的贡献，特别是他对本书中政府

与市场一章提出了许多带有建设性的意见，并完成了这一章的初稿写作；我要感谢中国旅游学院院长杜江教授对这本书的关注和支持，书中许多观点和理论是在与他的讨论中形成的；我还要感谢我的研究生张春霞，我的同事殷敏副教授、戴斌副教授、秦宇、厉新建和南开大学李天元教授对这本书所作的贡献；我还要感谢旅游教育出版社以及唐志辉社长为这本书的出版所给予的支持和帮助；最后，我还要感谢我的妻子耿建莉女士，在我的写作过程中，她承担了全部的家务，使我的写作得以顺利地完成。

科学的研究是建立在前人研究工作的基础上的。这本旅游经济论与其说是自己研究的结晶，倒不如说是对前人研究的总结和批判。为了探讨旅游经济科学，本书对某些理论的讨论涉及了国内外许多旅游学者（其中不乏朋友、同事和师长）的观点，借用了一些学者的观点和理论，同时，也对一些观点和理论进行了商榷和批判。我想，作为一个学者，一个追求科学的知识分子，不会对我的冒昧而感到不快。追求旅游学科的成熟是我们每一个从事旅游研究的学者共同的心愿，因为我们都知道这样一个道理，任何一门学科只有在商榷和批判的过程中，才能逐渐成熟起来。



第一节 旅游经济学的产生

一、早期旅游经济问题的研究

一种社会现象能否成为研究者所关注的问题，成为研究者的研究课题，在一定程度上取决于这种现象表现的时间维度以及她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，研究者便会产生研究的兴趣。从这个意义讲，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。同其他社会科学相同，旅游学科研究也是同旅游实践发展过程及其阶段性相联系的。从世界范围来看，旅游作为工业化阶段所形成的一种社会现象，其独立性始于近代。与旅游实践发展的历史相对应，有关旅游现象的研究也仅仅只有百年的历史，各项研究工作还是初步的，处于一个发展过程之中。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，还是现象概括以及规律总结，都存在明显的差距和不足。因此可以说，到目前为止，旅游经济学科还处在一个初步认识和讨论过程之中。

从旅游经济这门学科的研究起点来看，同其他社会科学的研究一样，它们都始于对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

通常是分别在学术和业务性两个范围内进行的。”

学术界普遍认为，意大利政府统计局官员鲍迪奥于 1899 年发表的《在意大利的外国人的移动及其消费的金钱》一文，是最早涉足于旅游经济研究的文献。从这篇论文研究的出发点以及研究方法来看，它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”。

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。社会科学无论是经济学、人类学还是社会学，学科的建立大都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。由于统计研究是以社会实践为依据的，因此，社会实际生活对社会科学研究结果具有重大影响。

与其他学科研究相同，“旅游经济问题的最初研究产生于欧洲大陆，不是一个偶然现象”。

19 世纪中叶，伴随着世界范围内工业化的兴起，国际间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，但国际间的旅游者的流动以及在异国的消费必然对两国的政治经济生活产生诸多的影响。特别是在国际外汇的收支上，通过旅游者的跨国流动，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的国家政府开始对旅游经济这种社会现象给予关注。“鲍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”。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，从平衡国际外汇收支出发，评述了旅游对国家经济的影响以及作用。

在 19 世纪中叶兴起的旅游活动，其空间范围仅限于西欧、北美地区，并且产业规模与参与人数有限，旅游还没有成为一个具有相当规模的经济

申葆嘉：《国外旅游研究进展》，载《旅游学刊》，1996 年，第 1～5 期。

参见谢彦君《基础旅游学》，中国旅游出版社，1999 年，第 2 页。

参见张辉《旅游经济学》，陕西旅游出版社，1991 年，第 3 页。

参见张辉《旅游经济学》，陕西旅游出版社，1991 年，第 2 页。



现象或产业现象，它只是表现在一定的区域内，旅游的国际化 and 大众化并没有出现。在这种社会环境下，旅游科学研究也必然存在一定的历史的局限性，从旅游现象本质入手来研究规律性的条件没有成熟。鲍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，然而，就其研究的内容来看，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。

1927年，意大利罗马大学讲师马里奥蒂将其旅游经济讲稿的内容整理后公开出版，次年又出版了该书的续集，讲稿的两个部分合称为《旅游经济学讲义》。在该讲义中，马里奥蒂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，同时，也对旅游活动的形态、结构和活动要素进行了说明，第一次提出了旅游活动是属于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，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。在其理论体系中，他创造性地提出了旅游中心地的理论：

“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，人为的诸多条件和设施、娱乐、旅店的组织等这些外部构造在一起的外部环境，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是旅游吸引力，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一个地区的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，马里奥蒂不同于鲍迪奥等人，他没有简单地将旅游这种社会现象看成是国际间的收入与花费问题，其旅游研究也不是仅仅落在对国民经济的作用的认识上，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。他还首次提出了旅游经济学的研究对象、结构与内容，这些研究为后来的旅游经济学理论框架的形成打下了坚实的基础。

二战以后,随着旅游活动大众化现象的出现,有关旅游经济的研究也进入了一个新的发展时期。尽管到目前为止,旅游经济学科体系还没有建立起来,但是就学科研究的内容以及涉及的问题来说,比先前的研究都大大地深化了。欧美的旅游学者在总结先前旅游经济研究成果的基础上,相继发表了一些旅游经济的论文,出版了一些旅游经济研究的著作,并对旅游经济学研究方法以及相关理论进行了总结,从而为未来的旅游经济学科体系建立打下了坚实的基础。

二、国内旅游经济学研究

对旅游经济的研究,我国国内开展的时间较晚,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,我国的旅游研究则是与中国旅游产业的发育相联系的。

1978 年我国实行对外开放的政策,作为世界主要国家的一个旅游目的地和商业投资地,向世界开放了中国的旅游市场,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,而当时,国内旅游理论研究仍是空白,旅游产业运行与管理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,指导中国实践便成为必然的现象。

从 1978 年起,国家旅游局、中国社会科学院先后聘请国外一些旅游知名学者、专家来中国举办旅游经济理论讲座,国内一些出版社相继出版了有关旅游方面的理论书籍以及介绍国外旅游发展情况的读物,这些工作为当时的中国旅游经济研究起了重要的启蒙作用。

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存在差异,使我们在对旅游经济特点、作用以及相关规律的认识上走了一段弯路。比如,对旅游产业的认识,最初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,这种认识是在对国外特别是一些发达国家的旅游实践基础上总结出来的,并将它作为一种旅游产业特有的、普遍适用的投资属性和收益属性来认识的。其错误之处在于没有考虑两者之间的适应环境,将发达国家旅游产业发育环境与中国这样一个发展中国家的旅游产业发育环境混为一谈。

受当时旅游发展主体目标影响以及我国旅游产业体系的制约,在引进、借鉴国外旅游经验与旅游理论方面,主要以入境旅游和旅游目的地为核心内容,侧重于旅游地开发理论和旅游市场理论,这充分反映了旅游理



论研究的功利性。

如果说旅游经济研究工作在我国开始是中国旅游发展实践的需要,那么,旅游经济理论研究向纵深发展则是中国高等教育发展的结果。20世纪80年代初期,南开大学、杭州大学、西北大学、北京第二外国语学院、上海旅游高等专科学校、北京旅游学院率先开设了旅游经济专业。随后,一些高等院校利用各自的学科优势也开设了重点不同的旅游管理专业。高等教育的发展、学科建设的需要,为我国旅游经济理论研究向纵深发展创造了需求条件。

如果按时间划分,我国的旅游经济学科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。严格讲,作为一个发展中国家的中国,在20世纪80年代社会经济的基础上,不可能出现旅游经济学科的研究,而这种现象的出现,我认为是两个重要因素促成的:一是我国对外开放政策的实施,促进了作溪经济发达国家“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;二是旅游教育推动,特别是高等教育的发展规模扩大,使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研究等方面。第二阶段是在20世纪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、人类学等分支学科方向发展,形成了旅游学科比较完整的研究体系。这样一个格局的形成,一方面说明了旅游学科的综合性,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。第三个阶段是近一二年出现的。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视角来研究旅游现象。与此同时,研究者开始注意旅游经济学科研究体系的建立和研究范式的讨论,如果这种努力得以持续,不难想象,旅游经济学科的理论创新的春天即将来临。

三、存在的问题

1. 研究队伍和研究成果单一

同一般学科发展不同，我们是先有学科教育后有学科建立，从这个意义上讲，旅游经济学科以及学科研究是旅游教育发展的结果，这样，旅游高等院校便成为旅游经济学科研究的主体。一方面，从事旅游经济学科研究的人员主要是高等院校的教师，另一方面，学术成果主要集中在高等院校。这样一个现状，对旅游经济学科的发展是不利的。旅游经济学科是一个介于理论学科与应用学科之间的新型学科，它的应用性更为突出，由于目前高等院校办学过程中实践环节的弱化，使得旅游经济学科的理论与实践的吻合存在着严重缺陷。

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具有科学的方法论作为支撑，不论是马克思经济学、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，都有其特有的研究对象、基本假设、检验假设的方法、核心概念和结论。相形之下，旅游学科存在着严重不足，且不论其他，旅游的核心概念都没有建立起完整的体系。

谢彦君在其著作中指出，“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。”

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，经过粗加工甚至还没有进行加工，只是加上旅游标签便成为旅游这门新型学科的核心概念，不能不让人对它的科学性引起关注。

参见谢彦君《基础旅游学》，中国旅游出版社，1999年，第17页。



3. 旅游经济学研究对象还没有确立

任何一门成熟的学科，都是以其最主要的矛盾展开的，这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，它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，其教材或著作大都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，我们不能完全责怪包括我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。我国旅游产业还处于一个原始发展阶段，各个旅游现象的内在规律有的还没出现，有的即使出现但表现力度较弱，在这种背景下，是不可能建立比较成熟、科学的旅游学科体系的。

最能说明我国旅游学科不成熟性的是教材建设滞后。据不完全统计，旅游经济系列教材就有近 10 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，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，不光研究范式、旅游对象、教材体系差异较大，就连同一概念、同一原理都有不同的解释，如对旅游现象产生的认识上，有不同的原理：有旅游是市场经济的产物；旅游是商品经济的产物；旅游是人类社会发展到一定阶段的产物；旅游是工业化的产物；旅游是城市化发展的产物；旅游是工业革命的产物；旅游是后工业社会的产物等多种说法。那么旅游的起点到底在哪里，不清楚！每个学者都有自己的观点。作为学术研究，可以出现不同的观点，这可以繁荣我们的学术研究，但作为教材则不然，不能使学生摸不着头脑，茫然不知所从。

4. 培训教材还不能适应实业界的需要

我国的旅游产业是在一个没有旅游专门人才储备和缺乏专业知识的背景下发展起来的。在旅游发展初期，从事旅游各相关行业管理与经营的实业界不具备旅游专门知识，急需补充和充实专业知识。即使到了现阶段，随着市场经济的发展、全球经济一体化和中国加入 WTO，旅游实业界也需要知识的充实和水平的提高。在这种情况下，实业界需要一大批适应不同管理层次和符合成人教育的特点的通俗的培训教材。但是，我国现存的

培训教材都是经院式的风格，往往是概念、意义、作用、特点、类型的集合，这些都是实业界所清楚的东西。实业界想知道的，培训教材中没有；实业界知道的，培训教材大量论述，因此不能满足实业界的需要。

四、旅游经济学科研究未来走向

从总体趋向上讲，旅游经济学科研究走向是与社会发展的环境相联系的，进入 21 世纪后，经济的全球化、环保意识的增强、技术的发展都会对旅游学科的研究走向产生重大的影响。从经济的全球化来分析，旅游教育的培养目标会从国内型人才向国际型人才方向过渡，那种以旅游目的地为主体的旅游经济学科研究必然会向旅游经济一体化研究领域拓展，会产生一系列新型研究课题，如旅游企业跨国经营、旅游企业集团化研究、旅游国际一体化、旅游国别研究等，旅游经济学会在内容和体系上发生重大变化。

中国旅游产业变化与旅游学科发展相对应，旅游经济学科建设将进入一个大众化普及教育阶段，这如同前 5 年开始的经济学大众化普及传播一样，旅游经济学科已不再是经院式的“阳春白雪”，更应成为大众化的“下里巴人”，只有当一个学科成为大众所能接受的知识时，学科发展才能达到一个理想的境地。目前我们的旅游学科仅仅是旅游学术界、教育界孤芳自赏的东西，不仅没有得到大众的认同，甚至连旅游实业界、旅游行政管理部门都没有认可，可见差距之大。说旅游经济学科建设进入一个大众化的普及阶段，是因为：一是中国已经进入了一个大众化的旅游时代，旅游已经成为每一个国民、家庭重要的消费内容，某些旅游知识以及知识体系将会成为国民的需求；二是全球经济的一体化以及中国加入 WTO，使我国旅游产业进入了一个完全开放的市场自由化社会，旅游国际惯例、经济运行规划、制度创新，会使我国的旅游实业界产生新的革命，这样会形成旅游从业人员对旅游经济学科的学习与研究的需求。

随着我国的旅游产业发展与国际经济一体化的融合，旅游经济学科研究与旅游教材建设会更加成熟。我认为现在是对旅游经济学科体系以及学科特有规律进行总结、提炼和集大成的时候了。旅游经济学科是社会科学体系的一门新型的学科，它是介于理论学科与应用学科之间的，它的研究规律与一般的社会科学研究是相同的，未来的旅游经济学科研究以及教材建设要注意学科范式的研究，范式可以说是探讨一切学科基础思想、技术和方法论的模子，也就是学科研究的方法论问题。当前旅游经济学科之所



以没有获得传统学科的认同，一个重要的问题就是我们的旅游经济学科没有一个科学的研究范式。旅游经济学科建设要以旅游学的研究为主线展开，从而形成旅游经济学科体系。

旅游教育的正规化要求旅游经济学科研究按照论文、专著、教材的顺序模式进行，但出于高等教育的教学需要，我们的学科研究往往是先从编写教材入手的。一个教师可以对某个学科没有深入研究，也可以不出版学术专著，不发表一定的有关学科问题的论文，但可以编写教材，甚至可以编写多种不同学科的教材。而科学是系统的知识，这些知识是组织在具有逻辑性的理论系统中，以论文和专著的形式发表的，并在教科书、词典以及各种读物中得到推广，因此，教材是社会科学研究的结晶。论文与专著是科学研究，教材是科学知识，前者是个人观点，后者是多数人可以接受、并且在实践中被证明是正确的。因此，论文与专著所研究的问题、方法和观点，要形成教材是有一个时间过程的，有一个被社会实践所证明的过程。两者的读者群体也是不同的，一个是具有旅游学科知识背景的专家学者，一个是一群对旅游经济学科毫无了解的学生，一旦出现错误的观点和理论，会误人子弟。

第二节 旅游经济学的研究对象

从学科的研究范式来说，研究对象的确是学科研究的关键。科学家们可以通过同一研究领域的不同研究对象，来区别其学科研究范式的不同。因此，研究对象的确立不仅是学科研究范式成立的前提，同时，也对其学科研究所涉及的内容与所使用的方法起着重要的指导作用，可以说，学科研究工作是根据其研究对象而展开的。不同的研究对象决定着同一研究现象之间的区别，从而形成不同的学科学派。

旅游经济学作为经济学学科体系中的一个分支学科，其研究对象也必然是经济现象，所不同的是，经济学是研究社会经济生活中的一般经济现象与运动规律，旅游经济学对社会经济现象的研究则是置于人们的空间移动中表现的经济现象。因此，旅游经济学研究中所涉及的领域以及由其所决定的问题，同一般经济学相比狭窄得多。

目前可以查阅的国内外有关研究文献中，对于旅游经济学的研究对象都有不同的认识，存在着认识上的重大分歧。综合这些不同的认识，主要

表现在两个问题上：一是旅游经济学的研究范围；二是旅游经济学研究的主要矛盾。

对旅游经济学研究范围的认识，可以归纳出两种不同的观点：一种观点认为，旅游经济学是研究旅游经济活动的一门学科；另一种观点则认为，旅游经济学是研究旅游产业经济活动的一门学科。显然，这两种观点所涉及的旅游经济学的研究范围是不同的。前者既包括旅游业经济活动，又涉及旅游消费中所形成的种种经济问题，而后者仅仅涉及旅游业经济活动的问题。因此，根据旅游经济活动的范围展开学科研究建立起来的旅游经济学，实际上是一种研究旅游领域中经济现象的学科。相反，按照旅游产业经济活动的范围建立起来的旅游经济学，是将旅游行业作为一个国家或一个地区产业体系中的一个行业，来研究它的运行、发展以及变革中的各种经济现象的学科。

以旅游领域的经济现象为研究范围和以经济领域的旅游行业为研究范围，不仅表现为研究范围不同，在研究方法和所涉及的主要矛盾等方面也存在着明显的区别。前者是以旅游者的移动现象为中心来展开其对旅游经济的认识，其学科必然涉及旅游与旅游经济现象的产生、旅游者的移动、由旅游者的空间移动所形成的旅游客源地与旅游目的地的经济联系，由旅游需求性质所决定的旅游企业的组成、发育与变革，由旅游类型的变化所形成的旅游地成长模式，由旅游需求的地域延伸所形成的旅游产业国际化发育等等。这些问题都是旅游现象的发展变化所产生的经济问题，都是以旅游现象为中心或者以其为出发点来展开经济问题的研究的。因此，可以将这种研究方法称作为旅游现象研究法。

与旅游现象研究法不同，以经济领域的旅游行业为研究范围，是将旅游经济现象作为一种产业现象来展开研究的，就研究方法来说，它不能脱离现有的产业经济学的研究范式，更不可能创建不同于一般产业经济学的理论框架。虽然唐留雄认为，旅游产业经济学与其他学科有不同的研究对象与研究领域，但它也是依据一般产业经济学的研究范式，对旅游产业结构、旅游产业关联度、旅游产业组织、旅游产业政策、旅游产业发展战略等问题来建立旅游产业经济学的研究体系的，这种研究范式不可能创建旅游产业经济学独立的核心概念、研究范式，无非是产业经济学在旅游行业的具体化或者用产业经济学的理论来解释旅游现象。

参见唐留雄《旅游产业经济学》，广东旅游出版社，2001年，第9页。



显然，创建具有科学价值的旅游经济学，只有通过将旅游现象研究法作为学科的研究范围，建立旅游经济学的理论框架，才有可能使旅游经济学这门新型学科更具有科学性。然而，就目前研究现状来说，无论是国内还是国外，旅游经济学作为一个完整学科还没有建立起来。对此，理论界与学术界都有非议。

如同唐留雄指出的“旅游经济学则是以经济学一般理论为指导，在对旅游现象深入研究的基础上，研究旅游经济活动中的各种经济现象、经济关系和经济规律的科学。从现有旅游经济学研究的基本范畴来看，没有脱离原有传统部门经济学研究的框框，主要通过对旅游产品、旅游需求与供给、旅游市场、旅游价格、旅游消费、旅游收入与分配、旅游经济效益、旅游投资、旅游经济发展战略等研究，展现旅游经济活动的客观规律”。

旅游经济学研究之所以沿袭了一般经济学的研究范式，成为用经济学的一般原理解释旅游现象的实用学科，一个重要的原因是我们对旅游领域的经济现象过于泛化，也就是没有系统地、科学地研究旅游领域所存在的经济现象，而是依据经济学的一般原理以及所揭示的经济现象，与旅游领域的各种表面现象相对应，想当然地创造出一种学科体系，并没有深入地研究旅游所表现出的各种经济问题。

很多学者认为，一门学科的研究对象，是依据本领域的主要矛盾确立的。

“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。因此，对某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象”。

因此，认识旅游经济的主要矛盾，便是确立旅游经济学研究对象的关键。在旅游经济学研究的主要矛盾的认识上，无论是国内还是国外都有不同的理解，形成不同的观点。一种观点认为：“旅游经济学研究的对象是旅游

参见唐留雄《旅游产业经济学》，广东旅游出版社，2001年，第7页。

参见《毛泽东著作选读》，人民出版社，1986年，第148页。

经济活动中旅游产品的需求与供给的矛盾”。持这种观点的人认为，在旅游经济活动过程中，旅游产品需求与供给这对矛盾自始至终贯穿其中。由于旅游产品需求与供给矛盾的存在，必然产生各种经济现象，涉及多种经济关系，存在着支配其矛盾运动的规律，而所有这些都是由旅游产品需求与供给的矛盾引起的。诚然，我们不能排除旅游产品是旅游经济的一个重要的经济范畴，但对研究以人的移动为主要特征的旅游经济学科来说，以旅游产品为核心或者以其为主线来开展研究，能否全面把握旅游经济现象的实质，是值得怀疑的。因为产品是微观经济或者企业市场营销的概念，它仅仅是旅游产业运动或者旅游经济的结果，而旅游是旅游经济运行的原因。对于旅游产品，旅游经济运行过程中的各个市场主体，如企业、政府和消费者对其认识和理解也是不同的，以其作为旅游经济学的研究核心，将无法进一步研究旅游经济活动的一些宏观问题，如旅游目的地的宏观分布、旅游企业跨国经营、旅游企业产权问题、旅游产业组织与产业结构问题等等。在研究中如果将这些宏观问题都纳入旅游产品范畴中去认识，那么会出现旅游产品认识上的泛化现象，会形成一切旅游经济的现象都是旅游产品现象，都可以用旅游产品去解释和说明，这种用微观代替宏观的研究方法不仅在理论上不科学，在实践中也难以对旅游经济的各种现象进行解释。即使旅游产品作为研究旅游经济现象的核心立论成立，那么用旅游产品供给与需求作为旅游经济学的研究对象，也是过于泛化了。我们知道，一切经济现象都可以解释为供给与需求现象，无论是工业经济、农业经济，还是商业经济、交通运输经济都可以用供给与需求的关系来研究它们各自学科的问题，都可以成为各个学科的研究对象，如果是这样，从科学研究角度来认识，就没有必要建立各自不同的经济学学科体系，因为所有的不同行业的经济问题都可以归结为供给和需求的经济关系问题，对这些问题我们用一个部门经济学或者是行业经济学便可以了，或者用供求的一般理论来解释不同的行业现象已足够了。因为这些不同名称的经济学都在研究同一种矛盾，都是以相同的研究对象来展开各自的研究领域，它们没有自己这个领域的特殊矛盾，也就没有必要建立本学科特有的研究体系和研究方法。

将旅游经济学研究对象泛化是旅游经济学存在的一个突出现象。国内多数旅游经济学的教材及专著，尽管在研究对象表述上有所不同，但是在

参见林南枝、陶汉军主编的《旅游经济学》，南开大学出版社，2001年，第15页。