



中国旅游发展年度报告书系

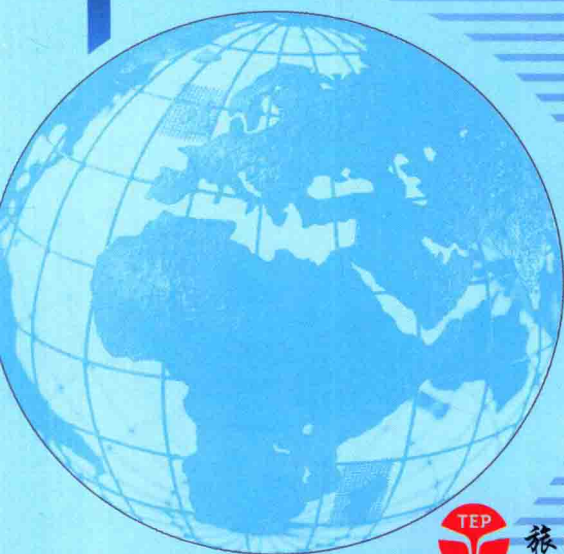
Annual Development Report of China's Tourism

中国休闲发展 年度报告

2014—2015

ANNUAL REPORT OF CHINA LEISURE
DEVELOPMENT 2014—2015

中国旅游研究院



旅游教育出版社



中国旅游发展年度报告书系

Annual Development Report of China's Tourism

中国休闲发展 年度报告

2014—2015

ANNUAL REPORT OF CHINA LEISURE
DEVELOPMENT 2014—2015

中国旅游研究院

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

中国休闲发展年度报告. 2014~2015 / 中国旅游研究院著. — 北京: 旅游教育出版社, 2015. 6

ISBN 978-7-5637-3194-7

I. ①中… II. ①中… III. ①闲暇社会学—研究报告—中国—2014~2015 IV. ①D669.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 148549 号

中国休闲发展年度报告 2014—2015

中国旅游研究院 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.tepecb.com
E-mail	tepx@163.com
排版单位	北京旅教文化传播有限公司
印刷单位	北京中科印刷有限公司
经销单位	新华书店
开 本	787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张	10
字 数	128 千字
版 次	2015 年 6 月第 1 版
印 次	2015 年 6 月第 1 次印刷
定 价	55.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

《中国休闲发展年度报告》编辑委员会

主任委员 戴 斌 中国旅游研究院院长 教授 博士

编 委 (按姓氏音序排序)

戴 斌 蒋依依 李仲广 宋子千 唐晓云 吴丰林
夏少颜

《中国休闲发展年度报告》编辑部

主 编 黄 璜 中国旅游研究院区域旅游发展与规划研究所
副研究员 博士

执行主编 李 雪 中国旅游研究院区域旅游发展与规划研究所 博士

编辑部成员 (按姓名音序排列)

董慧云 黄 璜 李 雪 马晓龙 漆家进 如 姝
申 娟 吴丰林 张佑印

前言

FOREWORD

由中国旅游研究院编写的《中国休闲发展年度报告 2014—2015》（以下简称《报告》）于近日出版发行。《报告》在延续以往研究框架的基础上，分析了新常态下休闲产业的发展。我国经济发展进入新常态，虽然经济发展速度有所放缓，但是经济结构不断优化、市场活力不断释放，相对于旧常态，我国的经济将实现持续健康的发展。此次经济发展的回落是中国经济告别过去高速增长阶段的根本性转变，经济增长逐渐回归稳定，实质上就是经济发展进入高效率、低成本、可持续的新阶段，增长将更加平稳，这将为休闲产业的发展提供良好的生长环境。目前我国休闲产业正处于高速增长时期，是拉动内需、扩大消费的重要力量。

随着国家战略对民生建设关注的持续加强，2014—2015 年一系列利于休闲产业发展的重大政策陆续出台，包括《关于促进旅游业改革发展的若干意见》《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》《关于构建和谐劳动关系的意见》等，各种政策法律更加聚焦于提升居民休闲水平。2015 年是“十二五”规划的收官之年，也是“十三五”规划的谋划之年。“十二五”规划明确提出了积极发展和规范休闲产业，在“十二五”规划的指导下，休闲行业政策环境和法规不断完善，休闲产业正在逐步完成产业结构重组和产业转型升级，旅游业、餐饮业、文化产业、体育产业、会展休闲产业、互联网产业的发展形势良好。

从居民的休闲行为来看，我国居民休闲时间短缺问题仍然严峻。2015 年，我国城镇居民在工作日的每天平均休闲时间为 2.61 小时，农村居民在农忙时的每天平均休闲时间为 3.05 小时。而城镇居民周末时每天平均休闲时间也只有 4.87 小时，农村居民农闲时的每天平均休闲时间仅为 4.16 小时。我国城乡休闲时间总量既显著低

于发达国家水平，与 2013 年相比也出现了显著倒退。与休闲时间减少的趋势相反，我国城乡居民的休闲内容与 2013 年相比更为丰富多彩，特别是选择旅游的比重增长较快。休闲内容的丰富也带来了我国城乡居民休闲空间范围的扩大，居家休闲的城乡居民比重呈减小趋势。但是，我们也应该看到，城乡居民的休闲水平还有较大差距，农村居民居家休闲的比重仍高达 70% 以上，未来具有较大的提升空间。

2015 年休闲企业继续通过并购壮大规模，通过产业融合在全产业链布局的态势日趋明显。第一，休闲企业并购之风加剧。2013 年国家相关政策出台以后，旅游产业、文化产业、互联网产业出现并购热潮，大资本强势进入市场，并购之风愈演愈烈；第二，产业融合持续升温。互联网与传统产业跨界融合更加广泛深刻。传统产业向智能化、数字化、网络化纵深发展；第三，市场供给主体的竞争差异化明显。随着市场竞争进入白热化阶段，休闲企业赢得市场的手段从价格战向差异化发展转变；第四，全产业链发展趋势战略布局明显。企业通过打造差异化的竞争产品来形成全产业链优势，以掌握行业领导力和产业优势，实现战略协同效应，提高赢利能力和分散风险。

从中国休闲的发展趋势来看，我国居民休闲时间较少的状况在短期内不会扭转，短期内休闲时间总量甚至还可能出现下降趋势，休闲时间短缺已经成为制约我国居民休闲水平提升的最主要因素，应当引起有关部门的重视。我国居民休闲内容结构将继续得以优化提升，特别是旅游所占比重将进一步增加，居民休闲空间范围将进一步扩大，我国城乡居民的休闲生活将更为丰富多彩。信息技术将支撑休闲产业持续增长，特别是物联网、移动互联网将在休闲产业的增长进程中发挥更重要功能。

总的来看，新常态下我国休闲产业将迎来战略发展机遇期，休闲产品的地位不断提升，休闲产业将成为推动旅游业发展方式转变的重要方面，满足国民休闲需求将成为基础设施建设和公共服务供给的重要内容。

目 录

CONTENTS

第一章 新常态下的国民休闲发展	1
一、新常态的特征	3
二、新常态给国民休闲带来的发展机遇	8
三、新常态下国民休闲发展的路径	14
第二章 中国居民休闲时间特征研究	19
一、中国居民休闲时间总体特征	20
二、从性别看不同人群休闲时间特征	27
三、从年龄看不同人群休闲时间特征	30
四、从收入看不同人群休闲时间特征	36
五、小结	40
第三章 中国居民休闲内容特征研究	41
一、中国居民休闲消费对象分配的总体特征	42
二、不同人群休闲内容特征	48
三、结论	65



第四章 中国居民休闲空间特征研究	69
一、城镇居民休闲空间研究	70
二、农村居民休闲空间研究	90
三、退休居民休闲空间研究	102
 第五章 中国休闲供给发展研究	 107
一、休闲供给的政策环境持续向好，为休闲供给提供了较好的发展氛围	108
二、在市场需求与技术支撑的双重作用下，休闲供给的市场主体机遇与挑战并存	116
三、休闲供给的产品、设施和服务在发展中不断完善，不同尺度呈现不同特征	128
四、新常态未来休闲供给发展趋势	136
 第六章 中国休闲发展环境与预测	 141
一、2015 年中国休闲发展环境分析	142
二、中国休闲发展现状与趋势预测	144
三、中国休闲发展的对策与建议	147

第一章

新常态下的国民休闲发展



国家统计局发布的数据显示,中国 GDP 增速从 2011 年起开始回落,比 2010 年下降 1.2 个百分点,2012 年、2013 年及 2014 年增速分别为 7.7%、7.7%、7.4%,呈现稳定性的回落。2013 年我国人均收入已经超过 6000 美元,2014 年约为 7485 美元。中国 GDP 告别过去 30 多年平均 10% 左右的高速增长,呈现出经济增长阶段的根本性转换。2014 年 5 月,习近平总书记首次以“新常态”描述转型中的中国经济,并于同年 11 月首次系统阐述了“新常态”,提出我国经济发展向符合历史规律的、市场消费需求的新常态转变。这种新常态是一种趋势性、不可逆的发展状态,意味着中国经济已进入一个与过去 30 多年高速增长期不同的新阶段。

休闲是从文化环境和物质环境的外在压力中解脱出来的一种相对自由的生活,它使个体能够以自己所喜爱的、本能地感到有价值的方式,在内心之爱的驱动下行动,并为信仰提供一个基础 (Godbey, 1999)。休闲作为人类的一种本能,贯穿于人类发展过程的始终。进入 21 世纪,休闲经济快速发展,中国逐步进入国民休闲的新阶段。我国休闲产业的发展与中国经济新常态相辅相成,新常态为休闲产业营造了良好的发展环境。我国经济新常态有以下特征:首先,增长速度从高速增长转为中高速增长,实际增量依然可观,趋于平稳,为我国休闲产业的进一步发展奠定了良好的经济基础。休闲产业是居民生活的重要部分,随着经济的发展及国民收入水平的稳步提升,人们会更多地通过休闲活动寻求身心的放松和生活的合理调节。其次,经济结构优化升级,我国消费对经济增长的贡献率超过投资、服务业增加值占比,超过第二产业、高新技术产业和装备制造业增速,发展前景也更加稳定。休闲已经成为一种重要的生活方式和基本的生活权利,丰富多彩的休闲产品和高质量的休闲服务已成为社会发展程度和社会进步的重要内容。此外,经济增长从传统的要素驱动、投资驱动逐渐转向创新驱动,增长动力更为多元化。我国休闲产业的发展动力更加充足并具有持续性和时代性,居民消费需求从模仿型排浪式消费阶段向个性化消费转变,休闲更加趋于理性。

在经济新常态下,中国休闲产业在产业供给、市场需求、发展方式等方面也呈现出一些新特征。正确认识新常态、适应新常态、探索新常态下国民休闲发展的路径成为现阶段我国休闲产业发展面临的重要任务。

一、新常态的特征

所谓新常态,从字面上看,“新”就是“有异于旧质”,“常态”就是时常发生的状态。新常态就是不同于以往的、相对稳定的状态。休闲产业作为国民经济的重要组成部分,要科学认识其新常态,首先要对当前的经济发展状况和主要特征进行分析。

(一) 经济增长速度的新常态

目前我国经济增速逐渐回归稳定,国民经济的稳步增长为我国休闲产业的发展创造了良好的环境。经济运行具有周期性循环变化的规律,经历由增长、放缓甚至下滑再到增长的过程,新常态是经济发展趋势。总体看来,当一个国家或地区经历了一段时间的高速增长后,都会出现增速回落现象,众多国家的经济均呈现出新常态的发展态势。从亚洲一些国家发展的统计数据来看,日本从1950年到1972年GDP连续22年增长9.7%,从1973年到1990年回落到4.26%,跌幅均在50%以上。韩国1961年到1996年GDP连续35年年均增长8.02%,1997年到2012年连续15年回落至4.07%,降幅也在50%以上。1952年到1994年期间,我国台湾地区GDP年均增长8.62%,1995年到2013年期间下跌至4.15%。世界经济发展的其他一些数据也表明,人均收入达到中等水平之后,经济增速下降的幅度大概在30%到40%。

国家统计局公布的数据显示,中国改革开放30多年来,GDP增速只有3次连续2到3年低于8%:第一次是1979到1981年,第二次是1989到1990年,第三次是1998到1999年,此3次回落都受到外部短期因素的干扰。第四次回落正在出现,从2011年我国经济增长速度下降1.1个百分点,2012年下降2.2个百分点,2012年、2013年两年我国GDP均增长7.7%,2014年增速为7.4%。虽然增长速度出现起伏,但总体看来我国国内生产总值依旧为稳步上升态势,2014年已达到636 463

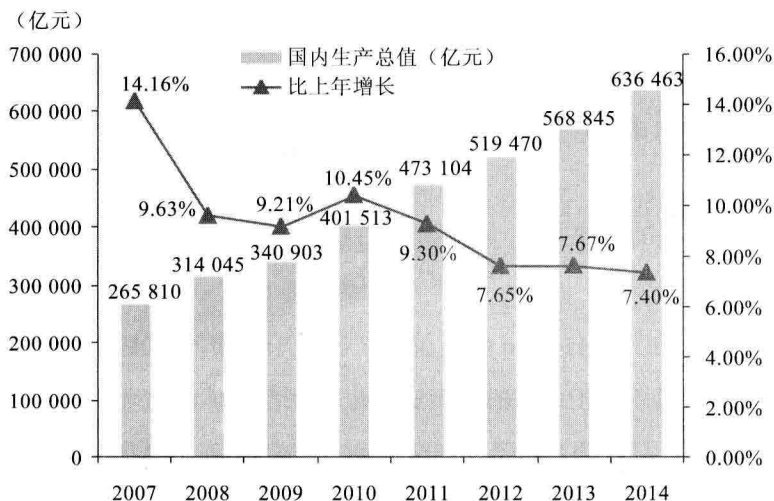


图 1-1 2007—2014 年我国国内生产总值及其增长速度

资料来源：《国民经济和社会发展统计公报》2007—2014

亿元（见图 1-1）。该次经济发展的回落是中国经济告别过去高速增长阶段的根本性转换，经济增长逐渐回归稳定，实质上就是经济发展速度进入高效率、低成本、可持续的中高速增长阶段，增长态势将更加平稳。“旧常态”下，经济增长更多依赖投资和出口，出口需求受外部环境影响会经常变化，投资需求也会随着经济周期出现过热过冷的波动。而新常态下，更多依赖消费拉动的经济增长将相对稳定，周期性波动的波幅会明显缩小。新常态经济是创新经济、是转型经济、是改革经济，必将为休闲产业的创新发展、产业转型升级等提供新的发展机遇。

（二）经济增长动力的新常态

新常态的背景下，经济增长动力也呈现新的特征，劳动、资本和技术的供给及居民的消费发生了根本性变化。改革开放初期，消费是经济增长的根本动力，随着互联网技术的发展，居民消费需求向个性化、多样化转变，生产要素规模驱动力减弱，转向以消费、投资、出口协同拉动经济发展。

图 1-2、图 1-3 为 1978—2014 年我国城乡居民家庭收入及恩格尔系数的变化。通过这些年来社会经济的发展，我国的城乡居民的人均收入水平呈上升趋势，逐年递增，恩格尔系数呈现逐年递减的现象。其中 2014 年农村居民人均收入是 2008 年的 2 倍，达 9892 元，近年来恩格尔系数在 40% 以上浮动，处于典型的小康阶段。城镇

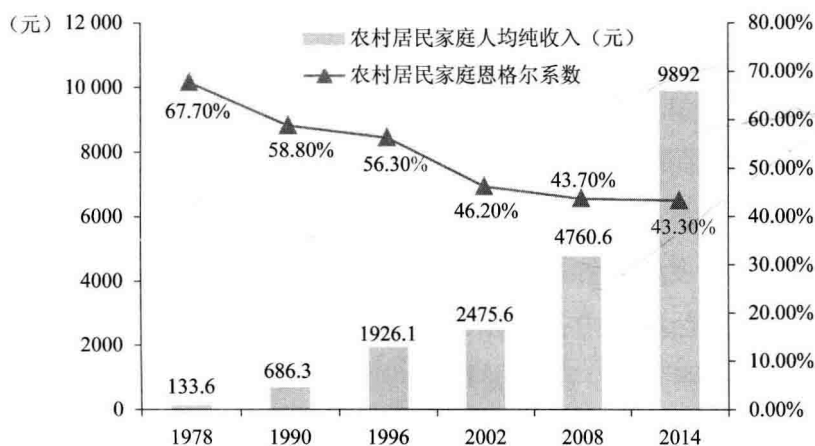


图 1-2 我国农村居民家庭收入及恩格尔系数的变化

资料来源：国家统计局《中国统计年鉴》

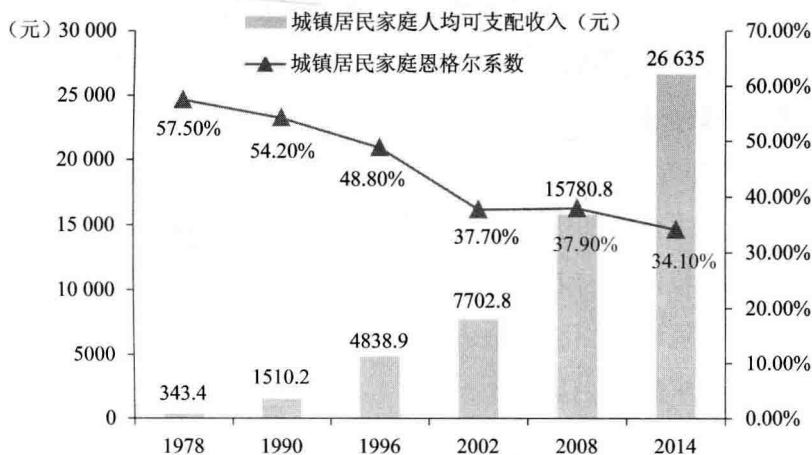


图 1-3 我国城镇居民家庭收入及恩格尔系数的变化

资料来源：国家统计局《中国统计年鉴》

居民收入 2014 年达 26 635 元，为 2008 年的 1.7 倍，近年来的恩格尔系数在 30% 以上浮动，为富裕型。城乡差距进一步缩小，全年农村居民人均可支配收入实际增速快于城镇居民人均可支配收入 2.4 个百分点，城乡居民人均可支配收入倍差 2.75，比 2013 年缩小 0.06。居民有了较多收入，加之恩格尔系数降低，居民休闲消费支出也会逐步增加，休闲方式有较大的选择空间，消费者的行为偏好会诱导资源的流



向,进而影响企业的生产行为和产业结构,产能过剩和结构失衡的问题就会从根源上得到较好的缓解,休闲产业也会有更大的市场覆盖率。

新常态下中国经济增长的动力将发生根本性转换,经济增长将转向创新驱动的轨道,休闲产业也向创新型、生态型发展,同时渗透更多的民营企业。中国的经济增长从依靠生产要素和环境的低成本、生产技术的简单模仿等传统方法向依靠技术创新转变。绿色发展和环境治理也需要通过技术创新来实现,创新具有至关重要的意义。首先,重大的技术创新,特别是原始创新将开拓新的产业领域,能够形成新的经济增长点和消费热点,奠定经济增长的稳定基础,从总体上提升产业的发展动力,从而驱动休闲产业生产力向新的水平迈进。其次,互联网和信息技术向服务业和制造业加速渗透,促进了休闲产业的组织和商业模式创新。生物技术和新能源的发展也促进了休闲产业的绿色转型升级。此外,民营经济为我国经济持续增长、就业岗位创造和居民收入增加做出了重要贡献。根据《2014 中国私营企业调查报告》,从 1993 年到 2014 年的十年间,私营企业增长了 33 倍多,年均增长 28.87% (截至 2014 年上半年,私营企业累计登记已达到 334 万户);注册资本由 1993 年底的 681 亿元增加到 2014 年底的 35 305 亿元,增长了 51 倍,年均增长 48.41%,非公有制经济固定资产投资占全社会固定资产投资的比重加大,在多项指标上占有优势,越来越多的民营部门投入到休闲产业的建設中去,发挥其经济的创新驱动作用。新常态下,随着资源环境约束强化、中国经济转向创新驱动,经济增长的质量和效益将成为企业和社会追求的更高目标,休闲产业链条也会更加完善。

(三) 经济结构的新常态

从结构层面看,新常态下经济结构发生全面、深刻的变化,为我国休闲产业的结构调整与产业升级奠定了基础。根据国家统计局数据显示,从 2013 年开始,我国第三产业在国民经济中的占比达 46.1%,开始超越第二产业,服务业占 GDP 比重及其对经济增长的贡献逐年增加,第三产业逐步成为产业主体。从需求结构方面,消费需求逐步成为需求主体。2012 年,消费对经济增长贡献率自 2006 年以来首次超过投资。2014 消费对 GDP 增长贡献率达 51.2%,比 2013 年提高 3.0 个百分点^①,

^① 资料来源:国家统计局《国民经济和社会发展统计公报》。

经济结构进入新常态，需求结构和产业结构不断地优化。随着资本、土地等生产要素供给下降，资源环境约束强化，耗费资本、土地等要素较多、能耗较高、污染较大的一、二产业比重将下降，较少依赖资本、土地等要素、消耗较低的服务业将驶入发展快车道，从而带来产业结构的优化。由于劳动力、资源等制造业成本上涨，出口竞争力将减弱，加之劳动年龄人口减少和储蓄率降低，投资能力也将降低，而随着居民收入水平提高和社会保障制度的完善，消费需求将持续较快增长，从而带来需求结构的优化。

我国服务业占 GDP 的比重逐年增加。根据《国民经济和社会发展统计公报》，2014 年国内生产总值为 636 463 亿元，比上年增长 7.4%。其中，第一产业增加值为 58 332 亿元，增长 4.1%；第三产业增加值为 306 739 亿元，增长 8.1%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为 9.2%，第二产业增加值比重为 42.6%，第三产业增加值比重为 48.2%。我国产业结构不断调整，休闲产业的行业资产投资也逐年增加。其中截止到 2014 年，文化娱乐业在固定资产投资达 6192 亿元，餐饮住宿业达 6237 亿元，加之交通运输业等其他产业的投资，我国休闲产业会有更加强劲的发展动力，更合理的产业结构（见图 1-4）。

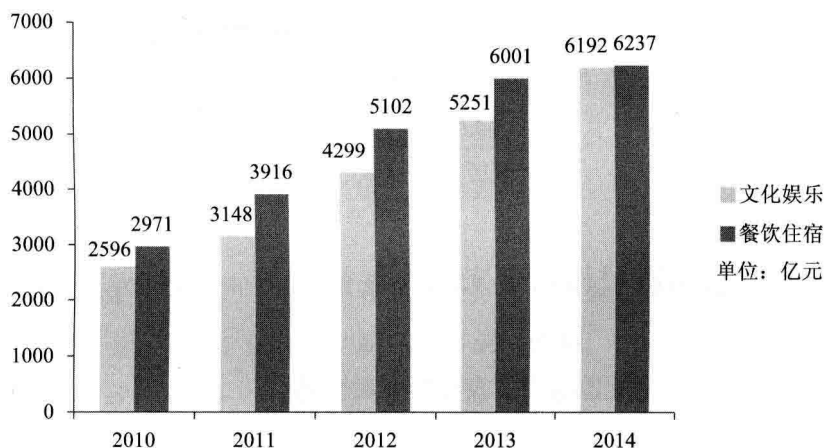


图 1-4 部分休闲行业固定资产投资

资料来源：《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》2010—2014

新常态下经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济



发展正从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点，经济结构的优化升级是新常态最核心的变化。

（四）制度环境的新常态

制度环境方面的新常态呈现出以下几方面：由政府主导型经济体制转为市场主导型经济体制，政府则由权力型政府转为服务型政府、由经济型政府转为社会型政府，真正发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好地发挥政府的作用。同时，按照依宪治国、依法执政的要求，由人治转向法治。具体到休闲产业，全社会制度环境方面的新常态将为休闲产业释放发展活力、市场化运作提供良好的基础条件。而休闲产业本身一系列政策的落实，也为其发展提供了制度保障。如：《国民旅游休闲纲要》规定“在城乡规划中要统筹考虑国民休闲度假需求”“有条件的城市要加快建设慢行绿道”，从而将休闲度假设施建设和功能布局制度化到城乡规划之中，不仅为旅游业发展奠定了良好的基础，也为城市回归其休闲功能提供了制度保障。2014年8月，国务院发布《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，要求将带薪年休假制度落实情况纳入各地政府议事日程，作为劳动监察和职工权益保障的重要内容，推动机关、企事业单位加快落实职工带薪年休假制度。让更多的居民有合理的时间进行休闲娱乐。2014年10月发布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，促进我国体育业的全面发展，为居民休闲娱乐创造了良好的条件。

二、新常态给国民休闲带来的发展机遇

（一）国民休闲产业面临着改革发展的政策机遇

国务院提出“消费主导发展服务业”的大前提下，旅游被提到了国家战略层面。如果说“旅游”的空间位移属性不容忽视，那么“休闲”的时间支配属性则是核心。事实上，一个人在工作时间之外所安排的一切放松身心、满足精神的活动都称为休闲。关于休闲产业的发展，31号文件和国务院发布的《国民旅游休闲度假纲要》提出了非常准确的信号，中国的经济已经发展到了一个新的时期，服务业的大

发展,鼓励休闲消费将成为一种主导。

随着我国经济的发展和居民出游水平的提高,2009年国务院颁布了《国务院关于加快发展旅游业的意见》,从贯彻落实科学发展观的高度,提出了加快发展旅游业的新任务、新要求、新内涵,明确提出制定国民旅游休闲纲要,设立中国旅游日,落实带薪休假制度。提出积极发展休闲度假旅游,引导城市周边休闲度假带建设,把鼓励积极旅游休闲作为促进人的全面发展的重要途径,将休闲作为加快发展旅游业的重要内容。2013年国务院办公厅颁布实施《国民旅游休闲纲要(2013—2020年)》(以下简称《纲要》),以此为扩大旅游消费的新契机,进一步推动带薪休假制度的落实,推动有条件的地方制定鼓励居民旅游休闲消费的政策措施,进而提升旅游消费水平,促进旅游休闲产业健康发展,推进具有中国特色的国民旅游休闲体系建设。提出到2020年,基本落实职工带薪年休假制度,要保障休闲时间,改善休闲环境,推进国民旅游休闲基础设施建设,完善国民旅游休闲公共服务。《纲要》的出台,顺应大众旅游休闲时代的到来,引导全社会树立健康、文明、环保的休闲理念,更好地满足广大人民群众旅游休闲消费需求,提高国民生活质量,将国民休闲提升到战略高度。2014年《关于促进旅游业改革发展的若干意见》颁布,继续为休闲产业的发展创造了良好的条件,休闲定位进一步深化,并提出了各层级的工作分工和进度安排,旅游休闲的发展措施更加深入、全面。提出创新发展理念,加快转变发展方式,更加注重能源节约和生态环境的保护,积极发展休闲度假旅游,加强设施建设,完善服务功能,合理优化布局,营造居民休闲度假空间。积极推动体育旅游,加强竞赛表演、健身休闲与旅游活动的融合发展,并开发多样化的老年人休闲养生度假产品。

总体上,上述从休闲产业定位到转变发展方式等方面政策文件的出台有利于进一步促进休闲产业的发展,加快推动国民经济结构调整。休闲产业正在并将继续面临着改革发展的政策机遇:一是休闲产品的地位不断提升,与观光、度假产品并重,以满足多样化、多层次的消费需求;二是沿着转型升级、提质增效的主线,休闲产业成为推动旅游业发展方式转变的一个重要方面;三是国民休闲消费需求成为城乡规划中统筹考虑的重要方面,休闲成为公共建设和服务的必要内容。

(二) 休闲产业面临着转型升级的新机遇

新常态使休闲、旅游产业处于难得的“黄金发展期”与战略机遇期。这一阶