

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



旅游绿皮书

GREEN BOOK OF CHINA'S TOURISM No.15

2016~2017年 中国旅游发展 分析与预测

顾问/何德旭

学术顾问/张广瑞 刘德谦

主编/宋瑞

副主编/金准 李为人 吴金梅

中国社会科学院旅游研究中心

CHINA'S TOURISM DEVELOPMENT:
ANALYSIS AND FORECAST (2016-2017)

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2017
版

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



旅游绿皮书

GREEN BOOK OF
CHINA'S TOURISM No.15

2016~2017 年中国旅游 发展分析与预测

CHINA'S TOURISM DEVELOPMENT: ANALYSIS AND FORECAST
(2016-2017)

顾问 / 何德旭

学术顾问 / 张广瑞 刘德谦

主 编 / 宋 瑞

副 主 编 / 金 准 李为人 吴金梅

中国社会科学院旅游研究中心



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

2016-2017 年中国旅游发展分析与预测 / 宋瑞主编

—北京: 社会科学文献出版社, 2017. 2

(旅游绿皮书)

ISBN 978-7-5201-0209-4

I. ①2… II. ①宋… III. ①旅游业发展—研究报告

—中国—2016-2017 IV. ①F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 313286 号

旅游绿皮书

2016~2017 年中国旅游发展分析与预测

主 编 / 宋 瑞

副 主 编 / 金 准 李为人 吴金梅

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红

责任编辑 / 郑庆寰 姚 敏

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 20.25 字 数: 307 千字

版 次 / 2017 年 2 月第 1 版 2017 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-0209-4

定 价 / 89.00 元

皮书序列号 / PSN G-2002-018-1/1

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

中国社会科学院旅游研究中心 “旅游绿皮书”编委会

顾问 何德旭

学术顾问 张广瑞 刘德谦

主编 宋 瑞

副主编 金 准 李为人 吴金梅

编 委 (以姓氏音序排列)

金 准 李明德 李为人 刘德谦 马聪玲

宋 瑞 王诚庆 魏小安 吴金梅 夏杰长

张广瑞 赵 鑫

本书编撰人员名单

总报告一

撰稿人 中国社会科学院旅游研究中心

执笔人 宋 瑞 金 准

总报告二

撰稿人 中国社会科学院旅游研究中心

执笔人 廖 斌 曾博伟 张金山 宋子千 赵 鑫

付 磊 秦 宇 高天明 戴 斌 张凌云

专题报告撰稿人（以专题报告出现先后为序）

宋 瑞 吴必虎 徐小波 王 莹 全君彦 魏小安

曾博伟 刘 锋 赵 鑫 朱莉蓉 付 磊 任朝旺

邢慧斌 吴文智 张 琰 沈 涵 张君杰 孙小荣

秦 宇 张红霞 张晓楠 李为人 李创新 杨劲松

蒋依依 戈双剑 刘聪聪 李 康 邹 涛 唐继宗

黄福才 杨 晶

总 纂

宋 瑞 李为人

编辑部

曾 莉

主要编撰者简介

宋 瑞 产业经济学博士，中国社会科学院旅游研究中心主任，中国社会科学院财经战略研究院研究员，长期从事旅游可持续发展、旅游政策、休闲基础理论与公共政策等方面的研究。

金 准 管理学博士，中国社会科学院旅游研究中心秘书长，中国社会科学院财经战略研究院副研究员，长期从事旅游与休闲相关研究工作，主要关注旅游政策、城市旅游等问题。

李为人 管理学博士，中国社会科学院旅游研究中心教育培训部部长，中国社会科学院研究生院税务硕士教育中心执行副主任，近年来主要研究税收理论与政策、税收管理、中国国内旅游等问题。

吴金梅 管理学博士，研究员，中国社会科学院旅游研究中心副主任，中国社会科学院研究生院 MBA 特邀导师，长期从事旅游产业发展、旅游投资、旅游房地产等领域的研究与实践。

摘 要

《2016~2017 年中国旅游发展分析与预测》(“旅游绿皮书” No. 15) 是中国社会科学院旅游研究中心组织编撰的年度报告, 由两篇总报告和 20 余篇专题报告组成。全书围绕 2016 年中国旅游发展状况进行了系统分析, 并剖析热点问题, 预测未来趋势。

2016 年, 我国全面深化改革进入施工高峰期, 经济新常态特征进一步显现, 旅游、文化、体育等相关产业发展受到重视, 各种区域发展战略将旅游置于重要位置; 旅游管理部门积极推进旅游供给侧结构性改革、全域旅游、“旅游+”、旅游市场治理、旅游外交等相关工作; 旅游投资呈现“两涨一缩”态势, 即旅游投资总规模和实体投资继续增长, 以互联网为代表的新兴投资相对收缩; 中国旅游企业通过“走出去”和将世界资源“引进来”方式加速全球化布局; 旅游兼并收购成为热点, 并形成了五种不同的发展方向; 国内旅游需求增长旺盛, 出境旅游增速减缓, 入境旅游稳步回升。展望未来, 面对经济新常态, 要提升我国旅游业发展质量和效率, 有赖于制度、模式、科技、政策、资本等领域的集成创新。

2016 年, 我国旅游发展高潮迭起, 热点频出。根据中国社会科学院旅游研究中心的梳理和提炼, 该年度中国旅游十大热点为: 重大活动彰显中国国际影响; 旅游市场监管手段不断创新; 边境跨境两区建设逐步开展; 导游自由执业试点尚待推进; 旅游业“营改增”推进仍待完善; 自驾车露营地领域新政频出; 非标准化住宿行业发展迅猛; 旅游行业并购整合任重道远; 港中旅与国旅实施战略重组; 上海迪士尼带动主题公园热。

从 2016 年开始, “旅游绿皮书”将围绕“创新”这一话题, 结合相关课题研究和学术沙龙, 对多彩纷呈的旅游创新实践进行及时梳理和科学引



导。2016 年的具体主题为“创新激发旅游新动能”，有十余篇专题报告分别就国内外旅游发展创新体系及我国近年来在制度创新、区域发展、城市管理、景区经营、旅游消费金融、共享型住宿业、房车营地等新兴业态和市场营销等方面创新实例进行系统梳理和展望。此外，专题报告还包括中国社会科学院旅游研究中心团队完成的中国旅游消费价格指数（TPI）研究、自驾车旅游发展报告等。作为“旅游绿皮书”的传统优势板块，国内旅游、入境旅游、出境旅游、港澳台旅游等报告则为读者了解相关市场发展提供了翔实的数据和系统分析。

序

时光荏苒，不觉间新年将至。伴随 2017 年愈来愈近的步伐，第十五本“旅游绿皮书”应势而出。

在这个空前变化的时代，旅游从未如此广泛影响到经济、社会、文化、政治、生态等诸多领域，从未如此深入渗透于政府决策、商业实践、百姓生活、媒体舆情的方方面面。各种新的旅行方式、商业模式、政策工具、学术命题，借由旅游这一载体而碰撞、交融、并进，共同绘就一幅生机勃勃的新图景。

作为中国旅游的观察者、亲历者和推动者，面对如火如荼的旅游发展实践，我们心怀喜悦，也倍感压力。如何在一份延续十六年的系列出版物中实现守成与创新之间的平衡？如何通过研究者的思考，在政策制定、行业实践、旅游体验、学术研究等各个层面推动中国旅游朝着更好的方向发展？该以怎样的学术努力和研究成果回应甚或引领这个充满变化的旅游时代？这些都是“旅游绿皮书”编者不得不深思的问题。

本年度“旅游绿皮书”的主旨，大体可归为“创新”和“价值”两个方面。

就“创新”而言，不管是响应、落实国家层面的五大发展理念，还是旅游业增长模式从投入驱动向创新驱动的转型，抑或是企业要在激烈的市场竞争中获得持续优势，创新都是旅游业必须面对的重大命题。对制度、管理、行业、市场等各个层面的创新实践加以提炼、予以引导，也是研究者的责任所在。因此，在顺利完成“世界与中国”系列专题研究的前提下，从 2016 年开始我们将主题锁定为“创新”，结合相关课题研究和学术沙龙，对多彩纷呈的旅游创新实践加以梳理和引导。



就“价值”而言，作为国内最早从事旅游专业研究的学术机构之一，中国社会科学院旅游研究中心自 1999 年成立以来始终致力于“以学术服务社会”，“旅游绿皮书”便是重要方式之一。在阅读碎片化和信息过度化的时代，在各种商业报告层出不穷的当下，在工匠精神稀缺匮乏的社会，我们期望透过这样一份连续、独立的出版物，为读者、行业、社会提供特有的、不可替代的公共价值。尽力使本书中的数据、信息、观点、判断、思想对决策者、管理者、从业者、研究者、关注者有所裨益，这是我们不懈努力的目标，也是 2016 年格外突出的特点。

2017 年即将来临，我们愿与所有关注中国旅游发展的人士一起，为这个不断创新的时代和行业创造出属于自己的价值。

宋 瑞

2016 年 11 月 26 日 破晓时分

目 录



I 总报告

- G.1** 2016 ~2017年中国旅游发展分析与展望
..... 中国社会科学院旅游研究中心 / 001
- G.2** 2016年中国旅游发展十大热点
..... 中国社会科学院旅游研究中心 / 020

II 年度主题 创新激发旅游新动能

- G.3** 创新驱动旅游发展：国内外观察与思考..... 宋 瑞 / 037
- 制度与管理创新
- G.4** 以制度创新与变革推动中国旅游发展 吴必虎 徐小波 / 051
- G.5** 区域旅游发展的探索创新：以浙江特色
小镇创建为例 王 莹 全君彦 / 063
- G.6** 山地旅游发展的新思路与新途径 魏小安 / 077
- G.7** 共享经济视角下旅游城市发展与管理创新 曾博伟 / 086
- G.8** 旅游景区管理体制与经营创新 刘 锋 / 095



行业与市场创新

- G. 9** 中国旅游消费金融的创新发展 赵 鑫 / 105
- G. 10** 中国露营地发展与标准化引导 朱莉蓉 付 磊 / 120
- G. 11** 中国共享型住宿业的创新与挑战 任朝旺 邢慧斌 / 129
- G. 12** 中国民宿行业发展的探索与思考 吴文智 张 琰 / 140
- G. 13** 中国旅游在线预订的发展、创新与未来趋势
..... 沈 涵 张君杰 / 153
- G. 14** 新媒体时代的旅游营销创新 孙小荣 / 164
- G. 15** 微细分与旅游市场创新 秦 宇 张红霞 张晓楠 / 173

Ⅲ 三大市场

- G. 16** 2015 ~2016年中国国内旅游发展分析与展望 李为人 / 182
- G. 17** 2015 ~2016年中国入境旅游发展分析与展望 李创新 / 200
- G. 18** 2015 ~2016年中国出境旅游发展分析与预测
..... 杨劲松 蒋依依 / 218

Ⅳ 港澳台旅游

- G. 19** 2016 ~2017年香港旅游业发展分析与展望
..... 戈双剑 刘聪聪 李 康 邹 涛 / 230
- G. 20** 2016 ~2017年澳门旅游业发展分析与展望 唐继宗 / 240
- G. 21** 2015 ~2017年台湾旅游业发展分析与预测
..... 黄福才 杨 晶 / 252

V 中心成果

G. 22	2016年中国旅游消费价格指数（TPI）报告	
		中国社会科学院旅游研究中心 / 268
G. 23	中国自驾游发展步入新阶段	
		中国社会科学院旅游研究中心 / 282
Abstract		/ 292
Contents		/ 294

皮书数据库阅读 **使用指南**

总 报 告



General Reports

G. 1

2016 ~ 2017年中国旅游发展分析与展望

中国社会科学院旅游研究中心*

摘 要： 2016 年，我国全面深化改革进入施工高峰期，经济新常态特征进一步显现，旅游、文化、体育等相关产业发展受到重视，各种区域发展战略中将旅游置于重要位置；旅游管理部门积极推进旅游供给侧结构性改革、全域旅游、“旅游+”、旅游市场治理、旅游外交等相关工作。旅游投资呈现“两涨一缩”态势，即旅游投资总规模和实体投资继续增长，以互联网为代表的新兴投资相对收缩。中国旅游企业通过“走出去”和将世界资源“引进来”的方式加速全球化布局。旅游

* 执笔人宋瑞、金准。宋瑞，中国社会科学院旅游研究中心主任、中国社会科学院财经战略研究院研究员，研究重点为旅游政策、旅游可持续发展、休闲基础理论与公共政策；金准，中国社会科学院旅游研究中心秘书长、中国社会科学院财经战略研究院副研究员，研究重点为城市旅游、旅游产业。感谢北京第二外国语学院旅游管理学院硕士研究生刘耀芳、中国矿业大学胥英伟协助搜集部分资料。



兼并收购成为热点，并形成了五种不同的发展方向。国内旅游需求增势显著，出境旅游增速减缓，入境旅游稳步回升。展望未来，要提升我国旅游业发展质量和效率，有赖于制度、模式、科技、政策、资本等领域的集成创新。

关键词： 中国旅游 供给侧结构性改革 创新驱动

一 2016年中国旅游发展环境

（一）国际环境

1. 全球经济形势不容乐观

2016年，全球经济复苏乏力，部分发达国家经济状况有所改善但各国之间发展颇不均衡；新兴经济体增速放缓；英国“脱欧”等变化给欧洲乃至世界经济带来较大不确定性；美国大选前后全球股市和汇率市场波动显著；各种突发性事件给全球经济和社会发展蒙上阴影。

国际货币基金组织（IMF）在2016年10月发布的《全球经济展望》（*World Economic Outlook*）中预测，2016年全球经济增速为3.1%。具体到不同经济体而言，发达经济体增速为1.6%，低于2015年（2.1%），其中欧元区经济增长1.7%，英国受“脱欧”影响，增速从2015年的2.2%放缓到1.8%；日本为0.5%；美国为1.6%。发展中国家和新兴经济体增速为4.2%；金砖五国中，印度是世界主要经济体中增长最快的国家（7.6%），中国为6.6%，南非为0.1%，俄罗斯为-0.8%，巴西为-3.3%。正如该组织首席经济学家兼经济顾问莫里斯·奥布斯特费尔德所言，“全球迫切需要采取综合、一致和协调的政策方法来重振经济”^①。

① “World Economic and Financial Surveys”, *World Economic Outlook*, October 2016, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/text.pdf>.

2. 全球贸易增速显著放缓

2008年金融危机以来,尤其是近两三年内,全球贸易增速显著放缓。2008年之前的10年内,全球贸易年均增长率为6%,远高于全球GDP增速。根据世界贸易组织的最新预测,2016年全球贸易仅增长1.7%,连续五年低于世界经济增速,也明显低于其4月份时预测的2.8%的增长率。该组织对2017年的全球贸易增长预期也从3.6%下调至1.8%~3.1%^①。纵观全球,各种贸易保护主义抬头,劳动力/人口流入流出和资本流入流出减少,全球化出现了分化趋势,甚至在部分地区有逆转迹象。

3. 全球旅游保持稳健增长

世界旅游城市联合会委托中国社会科学院旅游研究中心所做的《世界旅游经济趋势报告(2017)》显示,2016年全球旅游总人次和旅游总收入保持相对较高增速,成为全球经济复苏的重要动力。2016年全球旅游总人次首次突破百亿,达105亿人次,较上年增长4.8%,为全球人口规模的1.4倍;全球旅游总收入达5.17万亿美元,较上年增长3.6%,相当于全球GDP的7.0%;全球旅游总人次和旅游总收入显著高于全球GDP增速。2016年全球旅游经济增量对世界GDP增长的贡献率为5.49%,其中旅游经济增长对发达经济体GDP增长的贡献率更高,达到9.10%,对新兴经济体GDP增长的贡献率为4.24%。

受各主要经济体旅游需求快速增长、跨国旅游基础设施不断完善、国际油价下降带来旅行成本降低、各国签证便利化程度持续提高等因素的共同推动,2016年全球旅游保持稳健增长,成为全球经济复苏的重要动力。世界旅游组织(UNWTO)发布的最新世界旅游晴雨表显示,2016年1~9月,全球国际旅游人次比2015年同期增长4%。就各个地区而言,亚太地区处于领先地位,国际过夜旅游人次增长了9%,有4个国家保持两位数增长(韩国、越南、日本和斯里兰卡增长率分别为34%、36%、24%和15%);欧洲国际游客人数增长了2%(北欧、中欧和东欧分别增长了6%、5%、

^① https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/rese_08jul16_e.htm.



5%，而西欧下降了1%）；美洲增长了4%（南美洲和中美洲分别为7%、6%，加勒比和北美洲为4%）；非洲增长8%，中东则减少了6%^①。

（二）国内环境

1. 全面深化改革进入施工高峰期

2016年是“十三五”开局之年，也是落实党的十八届三中全会所确定的全面深化改革的关键之年，各项改革进入施工高峰期。

2016年，围绕国有企业改革、创新驱动发展体制机制、政府职能转变、财税体制改革、金融体制改革、新型城镇化和农业农村等体制创新、构建对外开放新体制、生态文明体制改革、社会保障与收入分配等改革、改革试点和改革督察评估等十大领域，各种改革举措不断推出。在积极财政政策和稳健货币政策推动下，适度扩大总需求、供给侧结构性改革、“三去一降一补”五大重点任务取得初步成效。

2. 经济新常态特征进一步显现

2016年，我国国民经济总体保持平稳运行、稳中有进、稳中提质的发展态势，转型升级深入推进，新动能加快成长，新常态特征进一步显现。2016年前三季度GDP连续保持6.7%的增速；1~10月，规模以上工业增加值同比增长6.0%；全国固定资产投资（不含农户）同比增长8.3%，其中，国有控股投资增长20.5%，民间投资增长2.9%，第三产业投资增长11.5%；社会消费品零售总额同比增长10.3%，全国网上零售额同比增长25.7%；居民消费价格同比上涨2.0%，工业生产者出厂价格同比下降2.5%；进出口总额同比下降1.9%，其中出口下降2.0%，进口下降1.8%。

3. 相关产业和重点区域受到重视

2016年，文化、体育、林业、农业、汽车租赁、民用航空、医药、贸易等相关产业的发展受到重视；在以新型城镇化、城市群发展、新一轮东北

^① UNWTO “World Tourism Barometer,” November 2016, <http://www.e-unwto.org/loi/wtobaro-metereng>.