

海南国际旅游岛 建设发展报告(2015)

海南国际旅游岛发展研究院 编著



中国社会科学出版社

本报告为教育部哲学社会科学发展报告培育项目

“海南国际旅游岛建设发展报告”（项目批准号：13JBGP027）阶段性成果

本书由海南大学中西部高校提升综合实力工程学科建设项目资助

海南国际旅游岛

建设发展报告(2015)

海南国际旅游岛发展研究院 编著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

海南国际旅游岛建设发展报告. 2015 / 海南国际旅游岛发展研究院编著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2016. 9
ISBN 978 - 7 - 5161 - 9356 - 3
I. ①海… II. ①海… III. ①地方旅游业 - 经济发展战略 - 研究报告 - 海南 - 2015 IV. ①F592. 766

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 273060 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 任 明
特约编辑 李晓丽
责任校对 郝阳洋
责任印制 何 艳

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2016 年 9 月第 1 版
印 次 2016 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 10.75
插 页 2
字 数 174 千字
定 价 68.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本报告为教育部哲学社会科学发展报告培育项目“海南国际旅游岛建设发展报告”（项目批准号：13JBGP027）阶段性成果

本书由海南大学中西部高校提升实力工程学科建设项目资助

本书为海南国际旅游岛发展研究院与现代旅游发展协同创新中心合作成果

《海南国际旅游岛建设发展报告》

编委会名单

顾 问 侯自新 刘康德

主 编 刁晓平 刘秉镰

副主编 王崇敏 王迎军

执行主编 李辽宁 陈扬乐 李仁君 周 伟

编 委 李辽宁 陈扬乐 李仁君 周 伟

熊勇先 孟繁强 耿松涛 陆 岚

白雪洁

前 言

本报告是“教育部哲学社会科学发展报告”项目（项目批准号：13JBGP027）培育阶段成果的第三本，由海南大学与南开大学的专家合作完成。

作为年度报告，本报告秉承前两本的研究理念，同时在侧重点上有所区别。在研究理念上，继续保持报告“突出研究性”的定位，着力于从学者的视角审视海南国际旅游岛建设，凸显研究的战略性、前沿性和开放性；在研究思路上，继续按照“总—分—总”的逻辑思路，系统考察一年来海南国际旅游岛建设的发展状况，但是侧重点与前两本有较大不同。由于经济发展是近年来的重大问题，本报告为了凸显对经济问题的关注，分别用两章，从海南经济转型升级和海洋经济两个方面进行了专门研究。在行业篇中，不再对海南的各行业面面俱到，而是突出“会展业”；在专题篇中，在上年“公共外交”专题基础上，对一年来海南公共外交的最新进展进行了梳理；在上年“法制建设”专题基础上，重点研究海南地方法制建设；为了反映海南在文化方面的发展状况，本报告增加了“海南文明大行动”专题。这些都可以看作海南国际旅游岛建设过程中的新情况、新亮点。根据这样的安排，本报告内容分为八章，主题分别是：建设回顾、经济转型升级、海洋经济、会展业、公共外交、文明大行动、法制建设、未来发展展望。

本报告仍采取分篇主编制：综合篇（主编：陈扬乐）、行业篇（主编：李仁君）、专题篇（主编：周伟）、展望篇（主编：孟繁强）。各章撰写人分别是：陈扬乐（第一章），李仁君（第二章），陆岚（第三章），耿松涛（第四章），周伟、卢暄、王欣（第五章），李辽宁（第六章），熊勇先（第七章），孟繁强（第八章）。最后由李辽宁统稿。

本报告再次体现了海南大学与南开大学的合作精神。在研究过程中，

海南大学副校长、海南国际旅游岛发展研究院执行院长刁晓平教授，副校长王崇敏教授多次组织课题组成员就相关问题进行了讨论。南开大学原校长、海南国际旅游岛发展研究院院长侯自新教授，海南国际旅游岛研究院副院长孟繁强博士，多次专程到海南大学就报告的写作进行指导；南开大学王迎军教授、白雪洁教授、杜传忠教授等也多次通过视频会议、现场指导的方式，对报告的写作和修改提出了宝贵的意见。在此，谨向南开大学的专家组表示诚挚的谢意！

本报告在研究和出版过程中，国际旅游岛发展研究院副院长樊燕博士、刘刚博士、廖凯老师做了大量联系和组织的工作。本报告也得到了各级领导和有关人士的关心和支持。海南省委省政府相关部门对本报告予以大力支持。中国社会科学出版社对本书进行了深入认真的审读和校改。同时，本报告还引用了一些统计和调查数据，在此一并致谢。

由于时间仓促，水平有限，本报告呈现的结果可能与读者的期望有较大距离，有些分析难免存在偏颇之处。在此，我们热忱欢迎广大读者和专家不吝赐教，我们将不断改进，提高研究质量。

海南国际旅游岛发展研究院

2016年6月

目 录

第一章 2015 年海南国际旅游岛建设回顾	(1)
第一节 国内外形势分析	(1)
一 世界形势分析	(1)
二 国内形势分析	(2)
三 省内形势分析	(4)
第二节 主要的改革举措	(5)
一 力推“多规合一”等重点政策,形成新一轮改革态势	(5)
二 抓住战略机遇,深入拓展对外开放	(6)
三 狠抓项目建设,确保投资到位	(7)
四 大力优化产业结构,带动产业健康发展	(7)
五 开展专项整治行动,营造健康环境	(8)
六 瞄准社会事业,着力保障和改善民生	(8)
第三节 主要的成效	(9)
一 国民经济运行良好	(9)
二 产业结构调整效果良好	(11)
三 人民生活水平提高	(14)
四 其他成效	(17)
第四节 未来发展面临的挑战	(20)
一 对外贸易长期逆差	(20)
二 旅游竞争力不足	(21)
第二章 “十三五”海南省经济转型升级的趋势与对策	(25)
第一节 海南省“十三五”面临的形势	(25)
一 经济转型的迫切性全面增强	(25)
二 经济转型面临前所未有的巨大推动	(26)
第二节 近年来海南省经济现状与特征分析	(29)
一 投资、消费、出口三大需求协同增长	(29)

二 农业、工业、服务业取得稳定增长	(32)
三 调结构取得新的成效	(35)
第三节 海南省经济转型发展面临的主要问题	(36)
一 区域发展不平衡,差距仍在扩大	(36)
二 消费增长动力略显不足	(36)
三 三次产业结构层次较低	(37)
四 与同类省会城市相比,省会城市优势不足	(38)
五 扶贫工作难度大,贫困地区脱贫难	(39)
六 创新潜力待激发,经济增长内生动力不足	(40)
第四节 海南省经济转型的方向	(40)
一 转型升级的基本趋势	(40)
二 转型升级的七大主要方面	(41)
三 产业发展重点	(43)
第五节 海南省促进经济转型的建议	(45)
一 强化统筹规划,促进区域协调发展	(45)
二 发挥新消费引领作用,加快培育新的经济增长点	(45)
三 进一步优化产业结构,促进经济转型升级	(45)
四 加快省会经济圈建设,做大做优海口中心城市,加强辐射 作用	(47)
五 因地制宜制定脱贫对策	(48)
六 实施创新驱动战略,打造符合海南省情的创新体系	(49)
第三章 海南省海洋经济发展研究	(52)
第一节 加快海南省海洋经济发展的重要意义	(52)
第二节 海南省海洋经济发展现状	(53)
一 海南省海洋经济发展现状	(53)
二 海南省海洋经济发展的机遇与挑战	(54)
第三节 海南省海洋经济发展思路	(55)
一 总体海洋经济发展目标	(55)
二 坚持陆海统筹、适度以海拓陆战略思路	(55)
三 形成海洋经济“两极两翼两圈层”空间布局	(56)
四 构建十大海洋产业为主的特色海洋产业体系	(56)
五 促进海洋循环经济的发展	(57)
第四节 海南省海洋经济发展建议	(58)

一	增强海洋强省意识，融入国家战略	(58)
二	深入挖掘区域集聚效应	(58)
三	持续巩固科技创新发展	(59)
四	加紧实施人才引进培养	(59)
五	拓展国际交流和地区合作	(60)
六	推进落实政策措施	(60)
第四章 海南省会展业发展的现状、问题及对策		(62)
第一节 发展会展业是建设国际旅游岛的重要抓手		(62)
一	商务会展迅速发展，有效均衡旅游淡旺季差距	(62)
二	提高城市知名度，加速推进旅游岛国际化进程	(63)
三	优化资源配置，培育当地支柱产业	(63)
四	社会效益显著，助推六大战略定位实现	(64)
五	经济效益突出，打造海南产业新增长极	(64)
六	丰富居民精神生活，营造积极待客氛围	(65)
第二节 海南省会展业发展现状及特点		(66)
一	政府支持力度不断加大，行业管理体制逐步健全	(66)
二	会展企业迅速壮大，配套设施日趋完善	(67)
三	节事节庆成绩斐然，会议展览发展飞快	(68)
四	产业格局初步形成，呈“三足鼎立”之势	(68)
五	会展行业竞争加剧，机遇挑战并存	(70)
第三节 海南省会展业发展过程中存在的问题		(71)
一	产业整体缺乏顶层设计	(71)
二	产业主体竞争力不足	(72)
三	产业链综合竞争优势不足	(73)
第四节 促进海南省会展业发展的对策建议		(74)
一	加强政府宏观调控，坚持有限主导	(75)
二	发展行业协会，发挥监督管理职能	(76)
三	会展企业坚持“走出去，引进来”策略，提高自身竞争力	(77)
四	会展产业内部相互协调，共同发展	(79)
第五章 海南国际旅游岛公共外交发展报告		(81)
第一节 2015 年海南公共外交发展回顾		(81)
一	2015 年中国公共外交发展热点扫描	(81)

二 “三个基地一个示范区”建设的推进	(83)
三 海南公共外交研究的常态化机制探索	(88)
第二节 海南公共外交的新探索与新亮点	(90)
一 借助夫人外交展示海南的风采和形象	(90)
二 世界海南乡团联谊会的公共外交实践	(93)
三 海南体育公共外交不断结出新硕果	(95)
四 公共外交青年人才培养模式的探索	(96)
第三节 “一带一路”与海南公共外交的深化	(97)
一 “一带一路”倡议与海南公共外交的新机遇	(98)
二 不断拓展和深化“三个基地一个示范区”建设	(99)
三 筹划构建并精心打造“环南海公共外交先行区”	(101)
第六章 “海南文明大行动”专题研究报告	(103)
第一节 “海南文明大行动”开展的总体情况	(103)
第二节 “海南文明大行动”的主要成效	(106)
一 文明礼仪建设取得成效,“文明海南建设是国际旅游岛 建设目标”已然成为全省共识	(106)
二 文明环境建设成效明显,城乡环境面貌显著改观	(108)
三 文明交通建设重拳出击,民众出行更加安全便捷	(109)
四 文明旅游深入人心,旅游环境和舒适度大幅提升	(110)
五 信用监管和信用引导双管齐下,经营环境明显改善	(111)
六 制度文明建设成效显著,社会治理更加规范化	(112)
第三节 “海南文明大行动”的经验与不足	(115)
一 基本经验	(115)
二 局限与不足	(117)
第四节 关于建设“文明海南”的对策建议	(120)
一 以文明生态村和文明城市建设为抓手,建设“文明 海南”	(120)
二 加强顶层设计,强化组织领导,充分发挥各级文明办的牵头 作用和相关部门的作用	(121)
三 建立“文明海南建设专项资金”,纳入年度预算	(121)
四 完善法治建设,充分利用地方立法权,强化文明海南 建设的立法工作	(122)
五 加强公民文明素质教育,提升海南公民文明素质	(122)

第七章 海南国际旅游岛地方法治建设发展报告	(123)
第一节 海南国际旅游岛地方法治建设的模式与作用	(123)
一 海南国际旅游岛地方法治建设的模式	(124)
二 海南国际旅游岛地方法治建设的作用	(126)
第二节 海南国际旅游岛地方法治建设的实践	(128)
一 建立健全地方法制体系	(128)
二 不断提升依法行政水平	(130)
三 积极发挥司法保障作用	(132)
四 维护旅游市场法治秩序	(133)
五 提升社会民众的法治意识	(135)
第三节 海南国际旅游岛地方法治建设的评价与展望	(136)
一 地方法治建设的评价	(136)
二 地方法治建设的展望	(140)
第八章 海南国际旅游岛建设的展望	(146)
第一节 2016 年海南国际旅游岛的新愿景与新定位	(146)
一 海南国际旅游岛建设的新愿景	(146)
二 海南的国际化新定位	(148)
第二节 2016 年海南国际旅游岛建设的战略举措	(149)
一 大力推进旅游业供给侧改革	(149)
二 持续推进房地产的供给侧改革	(150)
三 在“海南国际旅游岛+”的布局中实现“健康+”	(151)
四 海南营商环境的优化与提升	(152)
五 海南省的“全域旅游”策略	(153)
六 提升海南省域范围内的商品流通力	(154)
七 积极推进海南省的省域“一体化”	(155)
第三节 2016 年海南国际旅游岛建设的战略支撑	(155)
一 海南省“多规合一”的战略支撑	(155)
二 实现人的城市化	(156)
三 “候鸟人群”服务与资源开发	(157)

第一章

2015 年海南国际旅游岛建设回顾

2015 年，国际旅游岛建设备受严峻考验。在党中央国务院的正确领导下，海南省委、省政府带领全省人民沉着应对，创新方法，果敢进取，取得丰硕成果。在经济下行大势下以及持续高温、干旱等自然灾害的不利影响下，仍实现地区生产总值 3702.8 亿元，增长 7.8%；地方一般公共预算收入 627.7 亿元，增长 8.7%；固定资产投资 3355.4 亿元，增长 10.4%；社会消费品零售总额 1325.1 亿元，增长 8.2%；城镇和农村常住居民人均可支配收入分别达到 26356 元和 10858 元，分别增长 7.6% 和 9.5%。

第一节 国内外形势分析

2015 年，海南国际旅游岛建设既有良好的发展机遇，也面对众多困难和挑战。这些机遇和挑战既与国际形势密切相关，也与国内形势和省内形势密切相关。

一 世界形势分析

2015 年，影响海南国际旅游岛建设的世界形势主要有两个方面：一是世界经济复苏乏力；二是俄罗斯经济严重下行。

世界经济复苏乏力。2015 年世界经济增长低于普遍预期，经济增长率比 2014 年有所下降。其中发达经济体增速继续回升，但回升势头减缓；新兴市场与发展中经济体增速加速下滑。2015 年，美国 GDP 增长 2.6%，比 2014 年提高 0.2 个百分点；欧元区 GDP 增长 1.5%，比 2014 年提高 0.6 个百分点；日本 GDP 增长由负转正至 0.6%，比 2014 年提高 0.7 个百分点；美欧日以外的其他发达经济体 GDP 增长 2.2%，比 2014 年下降

0.6个百分点。与发达经济体总体保持正增长相反,2015年新兴市场与发展中经济体GDP增速持续下滑,且下滑幅度继续扩大,从2013年下滑0.2个百分点扩大到2014年下滑0.4个百分点,再到2015年的0.6个百分点,其中俄罗斯、巴西等国陷入负增长。尽管新兴市场和发展中亚洲经济体依然是世界经济中增长最快的地区,2015年增长率约为6.5%,但相比上年下降了0.3个百分点。这主要是由于中国、印度尼西亚和马来西亚等经济规模较大的新兴亚洲国家出现了0.3—0.5个百分点的经济增速下滑。^①世界经济复苏乏力对旅游业造成的直接影响是国际旅游发展受阻,这对海南国际旅游岛拓展国际客源市场无疑带来了不利影响。同时,世界经济复苏乏力也不利于海南国际旅游岛的进一步改革开放。

俄罗斯经济严重下行。2015年俄罗斯的外交异常强势,可概括为三大方面:继续加紧建设欧亚经济联盟、高调介入中东以及大力发展以西方为对手的军事力量。然而,强势外交背后不是强大的经济。2015年俄罗斯GDP出现了3.7%的负增长(2014年增长0.6%),通货膨胀率达到12.9%,为2009年以来最高;2015年前11个月,实际工资同比下降了9.2%,这是1999年以来的首次下降。能源价格下降和西方制裁是造成俄罗斯经济下滑的主因。俄罗斯经济危机还有更深刻的历史根源,最重要的是经济结构不合理,过分依赖能源出口。^②

俄罗斯游客规模对于海南国际旅游岛入境旅游具有特殊意义。(1)海南旅游饭店接待的俄罗斯游客的变化曲线与所接待的外国游客的变化曲线具有高度相关性,相关系数高达0.993(见图1-1);(2)旅游饭店接待的外国游客中,非俄罗斯游客规模比较稳定,保持在24万—31万人次,也就是说,来琼外国游客规模的变化取决于来琼俄罗斯游客规模的变化。

二 国内形势分析

2015年影响海南国际旅游岛建设的国内新形势主要有两个方面:一是经济向新常态过渡;二是“一带一路”倡议有效推进。

^① http://news.xinhuanet.com/politics/2016-01/20/c_128646984.htm.

^② 左凤荣:《2015年俄罗斯:经济疲软、外交强硬》,《学习时报》2016年1月11日。

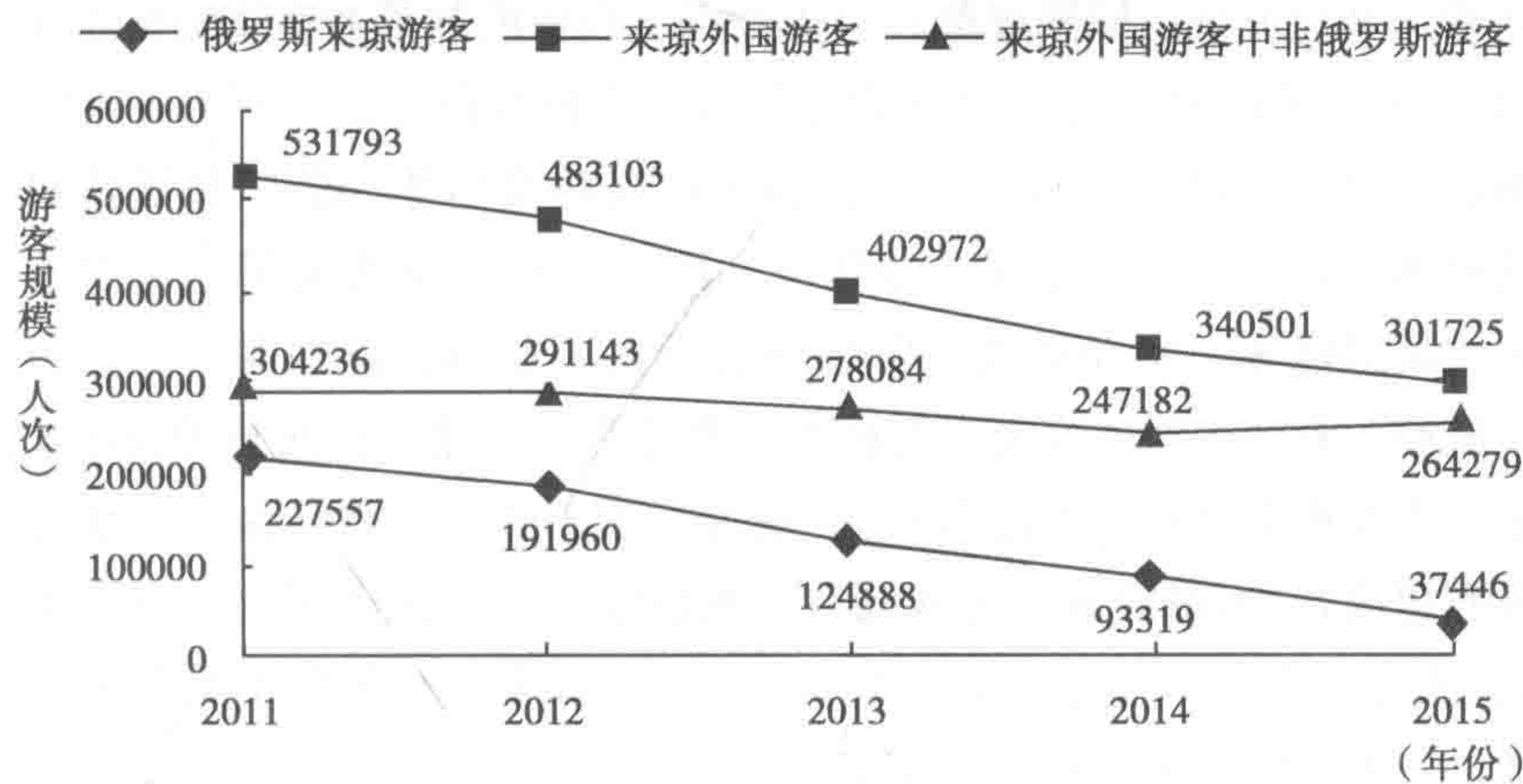


图 1 -1 2011—2015 年海南旅游饭店接待的外国游客及其构成变化

经济发展向新常态过渡。^① 首先，经济增速继续向中高速阶段稳步下行。2015 年国内生产总值 676708 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.9%，较 2014 年下降 0.4 个百分点。其次，经济结构优化步伐加快。最终消费支出对 GDP 增长贡献率为 66.4%，比上年提高 15.4 个百分点；第三产业增加值增长 8.3%，高于 GDP 增速，第三产业增加值占 GDP 比重达到 50.5%，比上年提高 2.4 个百分点；城镇化率达到 56.1%，较上年提高 1.3 个百分点；高技术产业增加值比上年增长 10.2%；中、西部地区规模以上工业增加值比上年分别增长 7.6% 和 7.8%，快于东部地区分别提高 0.9 个百分点和 1.1 个百分点；全年单位 GDP 能耗比上年下降 5.6%。再次，新的增长动力逐步形成。中国经济增长动力由投资、出口和消费“三驾马车”转变为改革、转型、创新“三大发动机”。最后，收入和财富分配趋于公平。2015 年全国居民人均可支配收入扣除价格因素实际增长 7.4%，其中，城镇居民增长 6.6%；农村居民增长 7.5%。经济发展向新常态过渡，这就要求海南在转变经济增长方式的同时，促使旅游者的旅游消费趋于理性，对旅游价格的敏感性有增强的趋势。

“一带一路”倡议有效推进。2015 年博鳌亚洲论坛期间，国家发展改革委等部门联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之

^① 佐军：《2015 年：中国经济向新常态过渡》，《中国经济时报》2016 年 1 月 25 日。

路的愿景与行动》，受到“一带一路”沿路国家的热烈欢迎。该文件从时代背景、共建原则、框架思路、合作重点、合作机制等方面系统地说明了“一带一路”的合作主张、合作内涵、合作方向和任务。“一带一路”倡议本着“共商、共建、共享”原则，建设利益共同体、命运共同体和责任共同体；以“和平、发展、合作、共赢”四大主题为引领，实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通；以铁路、公路、水路、航空、管道、信息高速公路的互联互通为主要路径，在基础设施互联互通、产业投资（优质产能合作）、资源与能源开发、经贸合作（如自贸区谈判建设）、金融合作（如亚投行、丝路基金、金砖银行、上合组织银行）、人文交流（如文化交流、学术合作、合作办学、每年1万个政府奖学金、人才合作交流、青少年交流、文化旅游年、艺术节、电影节、电视周、图书展、共拍影视剧、遗产联合保护）、生态保护以及海上合作八大领域开展全方位合作。总之，“一带一路”是我国2.0版的对外开放，是从沿海开放（港口城市、经济特区）和边疆开放（边贸口岸城市）向全方位开放（全面实施对外开放）的转变，是从“引进来”向“走出去”（资金、技术、人才）的转变，是从“世界工厂”向《中国制造2025》的转变。

三 省内形势分析

2015年影响海南国际旅游岛建设的省内新形势主要有：全面推进省域“多规合一”、农垦改革和三沙市建设。

全面推进省域“多规合一”。所谓“多规合一”，是指将国民经济和社会发展规划、城乡规划、土地利用规划、生态保护规划等多个规划融合到一个区域上，实现一个市县一本规划、一张蓝图，解决现有各类规划自成体系、内部冲突、缺乏衔接等问题。目前，海南省域“多规合一”需要破解“行政壁垒”“利益藩篱”、环境问题、“城市病”、乡村凋敝和“审批长征”等众多难题，是一项复杂的系统工程。为此，在实践中做出了四个方面的改变：一是改变过去由政府职能部门主导编制规划，实现由省政府主导编制《海南省总体规划》；二是改变过去军队与地方规划自成体系，实现军地双方协调推进；三是改变过去规划地方编制、中央部门审核的做法，实现省部合作共同推进；四是改变过去省级规划管宏观但“不落地”的现象，实行省与市县联动、综合审查，同步开展市县总体规

划编制工作。目前“多规合一”取得了四个方面的成效：一是各类重叠用地在“多规合一”中得到合理调整；二是生态底线在“多规合一”中得到落实；三是进一步厘清新的经济增长点，确定 12 个重点产业；四是促使海南最大限度简化了行政审批事项。

全面推进农垦改革。2015 年 12 月 16 日，经过长时间的调研和论证，海南省委、省政府颁发了《关于推进新一轮海南农垦改革发展的实施意见》。该意见从总体要求、深化农垦管理体制改革、激活农垦经营机制、清理调整不合理土地关系、推进农场社会管理社会属地化、重点发展八大产业、加快建设八大园区、推进垦区新型城镇化等 12 个方面对海南农垦改革进行了具体部署。

三沙市建设成效显著。南海问题是当前极为复杂、敏感、尖锐的海权争夺问题，主要表现在：我国南海岛礁被侵占，我国南海海域被瓜分，我国南海油气等资源被掠夺，以美国为首的域外大国强势介入，少数国家蓄意推动南海问题国际化、多边化和司法化。为把南海建设成为和平之海、友谊之海、合作之海，更好地维护我国在南海的权益，2012 年 6 月国务院批准设立三沙市。自设市以来，三沙市建设取得了明显进展，2015 年更是引起了世人的高度关注。一是在文昌木兰湾划设了三沙市战略腹地，作为三沙市补给基地；二是南沙岛礁建设进展迅速，永暑礁、美济礁、渚碧礁等填海造陆工程已初具规模；三是三沙市第一所小学正式开学；四是三沙市机场建设取得进展，除永兴岛机场外，永暑礁机场试飞成功；五是三沙旅游取得明显进展，《三沙市旅游发展总体规划》通过评审，三亚—西沙邮轮旅游成效明显。截至 2015 年底，“椰香公主”号已航行西沙 80 航次，接待游客 13000 多人次。

第二节 主要的改革举措

2015 年是海南国际旅游岛建设的中期目标年。海南省委、省政府坚持稳中求进的工作总基调，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，重点从以下六个方面着力。

一 力推“多规合一”等重点政策，形成新一轮改革态势

这一年，省委、省政府坚持整体推进、重点突破，完成年初确立的