



中国旅游发展年度报告书系

Annual Development Report of China's Tourism

# 中国区域旅游 发展年度报告 2013—2014

ANNUAL REPORT OF CHINA  
REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT  
2013—2014

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

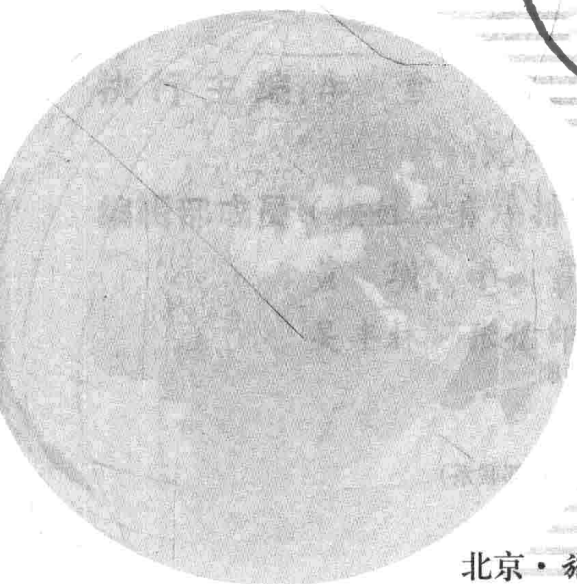
Annual Development Report of China's Tourism

# 中国区域旅游 发展年度报告 2013—2014

ANNUAL REPORT OF CHINA  
REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT  
2013—2014



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

中国区域旅游发展年度报告. 2013~2014 / 中国旅游研究院著. — 北京: 旅游教育出版社, 2014. 4

ISBN 978-7-5637-2902-9

I. ①中… II. ①中… III. ①区域旅游—旅游业发展—研究报告—中国—2013~2014 IV. ①F592.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 039723 号

中国区域旅游发展年度报告 2013—2014

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.tepcb.com                       |
| E-mail | tepx@163.com                        |
| 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    | 9.375                               |
| 字 数    | 125 千字                              |
| 版 次    | 2014 年 3 月第 1 版                     |
| 印 次    | 2014 年 3 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)

# 《中国区域旅游发展年度报告 2013—2014》

## 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:(按姓名音序排列)

保继刚 戴 斌 李天元 马 波 马耀峰  
田 里 肖洪根 谢彦君 张凌云 郑向敏  
周玲强

# 《中国区域旅游发展年度报告 2013—2014》

## 编辑部

主 编:马晓龙 中国旅游研究院区域旅游发展与规划研究所  
所长 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)

黄 璜 李 雪 李延凯 刘嘉文 马晓龙  
吴丰林 张佑印

## 前 言

从2011年至今,《中国区域旅游发展年度报告》已经进行到了第四个年头。前三年中国旅游研究院戴斌院长均为本报告作序。从2014年开始本报告将采用前言的方式开篇,以实现与过去三年的衔接。前三年所作的序言强调:从地理学与经济学双重视角审视区域旅游发展、搭建区域旅游研究框架是本土旅游学术积淀、演化和创新的内在要求,认为在不断进行理论创新、持续探索区域旅游演化轨迹和发展导向的过程中,理论成果要敢于接受实践的检验并能够指导我国不同空间尺度的区域旅游发展。在戴院长搭建的当代旅游学术体系架构中,希望区域所通过若干年的连续工作,“能够把我国区域旅游和旅游规划的学术研究,无论是在深度还是广度上,甚至是在研究范式上都能往前推进一步”。这些思想的结晶,既是对区域旅游研究任务的高度总结,也是一个前辈学者对青年一代提出的殷切期望,甚至是鼓励和鞭策。当然,这些智慧也为我们不断进步、尽快融入产业、更好地实现理论与实践相结合指明了前进的方向。

《中国区域旅游发展年度报告2013—2014》沿用了客源地、目的地与旅游流的研究框架,以空间意义上的旅游区域为研究对象,以微观层面的旅游者流动和宏观层面的客源地与目的地互动为线索,对中国区域旅游发展的规律性特征和趋势进行了研究。相较于以往,《中国区域旅游发展年度报告2013—2014》形式上更为精练,且在内容上有以下几方面创新:第一,客源地方面,运用构建的潜在出游力模型直接对客源地的出游力特征及其空间格局进行研究,并与过去三年的数据进行了系统对

比分析，深化了对潜在出游力空间分异影响机制的探讨。第二，目的地方面，从旅游景区、旅游接待能力和游客满意度等方面进一步深化了对国内旅游目的地发展驱动力的研究。第三，旅游流方面，在对其主要特征与通道便捷度进行研究的基础上，从近几年黄金周期间部分景区游客爆满等问题出发，增加了黄金周对旅游流的影响研究，并提出了相应的多维分流措施，从而使我们的研究成果更接地气、更与具体实践相结合。尽管我们在写作中一直试图能够与当代旅游发展理论和学术思想相对接，但受自身水平有限、客观积累不够等因素影响，既有的工作与理想的目标还存在较大差距。我们更愿意把这种差距转化为前进的动力，力争通过对报告的不断完善，尽快在相应领域取得标志性成果，为区域旅游研究和学术进步做出应有的贡献。

# 目 录

## CONTENTS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一章 区域旅游发展状况与特征 .....      | 1   |
| 一、区域旅游发展的总体状况 .....        | 2   |
| 二、2013 年区域旅游发展的特征和经验 ..... | 11  |
| 第二章 旅游客源地研究 .....          | 17  |
| 一、客源地潜在出游力的区域分异特征 .....    | 18  |
| 二、客源地城乡分异特征 .....          | 22  |
| 三、客源地潜在出游力空间分异的影响机制 .....  | 30  |
| 四、客源地发展趋势展望 .....          | 33  |
| 第三章 旅游目的地研究 .....          | 39  |
| 一、国内旅游目的地研究框架 .....        | 40  |
| 二、国内旅游目的地识别 .....          | 41  |
| 三、国内旅游目的地主要特征 .....        | 55  |
| 四、国内旅游目的地发展驱动力 .....       | 70  |
| 五、国内旅游目的地发展预测 .....        | 78  |
| 第四章 区域旅游流研究 .....          | 81  |
| 一、区域旅游流主要特征 .....          | 82  |
| 二、旅游流通道便捷度 .....           | 104 |
| 三、黄金周对旅游流的影响 .....         | 115 |
| 四、区域旅游流趋势展望 .....          | 119 |



|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第五章 区域旅游发展环境与建议 .....       | 123 |
| 一、2014 年区域旅游发展的经济社会环境 ..... | 124 |
| 二、2014 年区域旅游发展建议 .....      | 126 |
| 专题研究 5A 嵩县：县域旅游发展的新思路 ..... | 129 |
| 一、5A 嵩县提出的背景 .....          | 130 |
| 二、5A 嵩县的主要做法 .....          | 131 |
| 三、5A 嵩县的社会经济影响 .....        | 134 |
| 四、5A 嵩县的基本内涵和理论基础 .....     | 137 |
| 五、5A 嵩县的借鉴价值 .....          | 139 |



# 第一章

## 区域旅游发展状况与特征



2013 年我国社会经济发展良好，为旅游业持续健康发展奠定了坚实基础。在关于“收入倍增”、“新四化”、“美丽中国”建设、《国民旅游休闲纲要》政策等出台的刺激下，我国旅游市场增长较快，区域旅游相对活跃，实现了国内旅游、入境旅游和出境旅游的全面稳步发展。在区域旅游经济总体格局上，东部地区既是重要的客源地，也是重要的目的地，而中东部地区则呈现出较快的旅游发展速度，发展潜力巨大。同时，区域旅游也呈现出发展方式不断创新、产品体系更加丰富、合作不断加强等特征，海洋旅游、休闲旅游等成为旅游经济新增长点。

## 一、区域旅游发展的总体状况

### （一）国内旅游：东部地区既是重要的客源地，也是重要的目的地

以春节黄金周、“五一”小长假和国庆黄金周为代表，2013 年全国各地区及旅游城市的国内旅游均实现全面稳步增长，取得了良好的社会效益。

#### 1. 旅游接待情况：东部地区主导地位依然突出，中西部地区成增长亮点

##### 春节黄金周

国家旅游局全国假日旅游部际协调会议办公室发布的《2013 年春节黄金周旅游统计报告》显示，春节黄金周期间，国内旅游继续保持稳定增长的势头，国内游客接待量和旅游收入均有所提升。全国共接待游客 2.03 亿人次，比 2012 年春节黄金周增长 15.1%；实现旅游收入 1170.6 亿元，同比增长 15.4%。在全国接待的 2.03 亿人次中，过夜旅游者（仅限于住在宾馆饭店和旅馆招待所的旅游者）为 4825 万人次，一日游游客为 1.55 亿人次。北京、天津、承德、秦皇岛等 39 个重点旅游城市，共接待游客 7643 万人次，其中过夜游客（口径同上）为 1299 万人次，一日游游客为 6344 万人次，实现旅游收入 441.9 亿元。各省、直辖市、自治区以及重点旅游城市接待人数和经济收益实现了同步增长。旅游消费已经成为广大人民群众的节日日常态选择。

从各省、直辖市、自治区国内旅游的发展状况上看,春节黄金周期间游客接待量四川省以 3673.8 万人次位列首位,紧随其后的是广东省 3055 万人次、重庆市 2360 万人次。在冬季旅游的刺激下,黑龙江省的旅游异军突起位居第四位,达到 1878.4 万人次。此外旅游接待人次较多的省份还有安徽省,共接待了 1629 万人次。与旅游接待人次对应,旅游收入前五位的省份分别是广东省 207 亿元、四川省 141.44 亿元、江苏省 140.8 亿元、黑龙江省 104.37 亿元和山东省 100.5 亿元。以城市为单元对 2013 年春节黄金周期间的旅游发展状况进行研究可以发现,39 个国家重点旅游城市共接待游客 7643 万人次,其中重庆市以接待 2360.29 万人次的游客量位居各城市的首位,紧随其后的分别是成都市 1064.5 万人次、广州市 1002.44 万人次、北京市 868 万人次,第五位为接待 661.44 万人次的杭州市。在游客接待量前 20 名的城市中,位于西部地区的城市有 5 个,位于中部地区的城市有 4 个,位于东部地区的城市达到一半;而在旅游收入前 20 名的城市中,位于西部地区的城市有 3 个,位于中部地区的城市有 3 个,位于东部地区的城市达到 13 个。可见,无论从游客接待量还是旅游收入来看,东部沿海地区要高于中西部地区,特别是珠三角地区的广东、长三角地区的江苏、环渤海地区的山东等省份,而宁夏、青海、内蒙古等中西部地区则是春节黄金周接待游客较少的省份。比较而言,中部地区各省市的游客接待量和旅游收入水平相对较为均衡。但西部地区各省市之间差异较大,四川省和重庆市在西部旅游业中占据重要的地位。总体而言,2013 年春节黄金周期间全国东、中、西部地区旅游业均获得了快速发展,东部地区国内旅游发展的主导地位依然突出。

### “五一”小长假

在小客车高速公路免费和 1200 余家景区降价的双重刺激下,“五一”小长假期间消费者的出游热情大幅高涨,多数省市的游客接待量和旅游收入均有较大增长。同时,受“五一”假期较短的客观影响,多数游客选择举家自驾游出游,踏青、赏花成为自驾游主题。城市公园、近程景(区)点、旅游古镇、乡村旅游区和近郊农家乐成为“五一”小长假旅游的重要选择。而“3+2+2”的拼假模式为“五一”假期长线旅游提供了便利,吸引了不少游客长线和出境旅游。在各种因素的推动下,2013 年“五一”小长假期间国内旅游平稳快速增长,在公布统计数据的 11 个省市中,山东、四川两省游客接待量分别达到



2309 万人次和 1795.9 万人次，旅游收入 166.6 亿元和 68.09 亿元，安徽和重庆分别达到 1731.9 万人次和 1495.3 万人次，旅游收入 46.19 亿元和 55.8 亿元，同比 2012 年也实现了两位数的增长。其余的湖北、山西、河北、贵州等省份也同样实现了旅游接待人次和旅游收入的两位数增长。

表 1-1 “五一”假期旅游收入前八位省份（以公布数据省份统计）

| 项 目      | 山东     | 四川     | 重庆     | 河北     | 山西     | 安徽     | 湖北     | 贵州    |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 接待量（万人次） | 2309.0 | 1795.9 | 1495.3 | 1012.7 | 1113.8 | 1732.0 | 1158.3 | 744.6 |
| 同比增长（%）  | 13.3   | 11.5   | 12.4   | 22.9   | 23.6   | 19.5   | 20.4   | 25.0  |
| 收入（亿元）   | 166.6  | 68.1   | 55.8   | 54.0   | 50.3   | 46.2   | 45.7   | 28.3  |
| 同比增长（%）  | 13.1   | 13.5   | 13.2   | 26.9   | 26.3   | 24.6   | 33.7   | 27.5  |

与此相应，“五一”假期各重要旅游城市的游客接待量与旅游收入也呈现出明显的增长趋势。由表 1-2 可以看出，“五一”小长假各城市旅游收入与接待量均获得了不同规模的增长，人均旅游消费水平稳步提升。总体上，中西部地区仍是增长亮点，增长速度高于东部沿海地区，旅游收入增长普遍高于旅游人次增长。在已公布数据的旅游城市中，成都、长沙和武汉三个城市的旅游收入增长率均超过 20%，明显高于东部城市。重庆市旅游收入位列第一，长沙成为接待旅游人数增长最快的城市。从空间分布上看，在发达交通网络的支撑下，热点旅游城市多数集中于东部地区。其中，以高铁为辐射的广深三日游，以及周边一日游都成为各主要旅行社“五一”期间主推的项目，相关城市都吸引了大批游客。受 H7N9 疫情的影响，华东地区“五一”期间旅游业发展相对缓慢。从已统计的全国重点城市的旅游数据看，苏州是唯一的旅游接待人数出现负增长的城市，比 2012 年“五一”小长假期间降低 2.02%。但这只是短期影响，其周边休闲游、近程游仍在正常轨道运行，不会对旅游业产生长期影响。总体而言，“五一”期间，东、中部地区依据交通优势和经济优势，极大地吸引了国内中短途游客，成为了这个假期旅游市场的主角。但同时，西部地区部分重点旅游城市也异常火爆，增长速度明显高于东部沿海地区，表现出强劲的发展潜力。

表 1-2 “五一”小长假旅游收入前十位城市及其接待量

| 城市  | 旅游收入（亿元） | 增长率（%） | 旅游接待量（万人次） | 增长率（%） |
|-----|----------|--------|------------|--------|
| 重庆  | 55.76    | 13.17  | 1495.25    | 12.36  |
| 苏州  | 31.97    | 5.05   | 380.55     | -2.02  |
| 成都  | 27.06    | 20.70  | 629.4      | 16.30  |
| 郑州  | 24.5     | 6.30   | 415.12     | 5.60   |
| 北京  | 19.87    | 10.60  | 497        | 5.10   |
| 济南  | 19.8     | 13.00  | 225.2      | 13.20  |
| 长沙  | 17.6     | 28.50  | 249.8      | 29.80  |
| 洛阳  | 13.74    | —      | 228.97     | —      |
| 石家庄 | 12.55    | —      | 243.4      | —      |
| 武汉  | 9.95     | 31.27  | 312.16     | 25.41  |

国庆黄金周

根据全国假日旅游部际协调会议办公室发布的《2013 年国庆假期假日旅游统计报告》，2013 年国庆假期期间，全国共接待游客 4.28 亿人次，比 2012 年中秋节国庆节假期增长 0.7%（按可比口径）；实现旅游收入 2233 亿元，比 2012 年中秋节国庆节假期增长 6.1%（按可比口径）；游客人均花费支出 521 元。在全国接待的 4.28 亿人次游客中，过夜游客（仅限于住在宾馆饭店和旅馆招待所的游客，下同）为 9393 万人次，比 2012 年中秋节国庆节假期下降 3.1%（按可比口径）；一日游游客为 3.34 亿人次，比 2012 年中秋节国庆节假期增长 1.8%（按可比口径）。由于受宏观经济、禽流感 and 地震等因素造成游客出游心理蒙受阴影、《旅游法》的实施导致部分旅游线路价格上涨等因素影响，2013 年“十一”黄金周的旅游市场增速与 2012 年相比相对放缓。不过，在假日高速公路免费政策的刺激下，中短途旅游中自驾车比例继续大幅提升，散客旅游成为主体。国庆黄金周期间，广西南宁青秀山等景区接待近 3 万辆自驾车；新疆绝大多数景区散客接待量占总人数的 70%~80%；湖南岳阳楼景区单日接待自驾游车辆近 5000 台次，创历史新高。江苏南京、苏州、扬州、徐州、镇



江、淮安等地自驾车辆达到了 80% 以上；湖北神农架吸引了 4 万多台自驾车辆进入，占游客接待量的 80% 以上，十堰武当山仅 3 日当天，就迎来自驾车 1.27 万台。

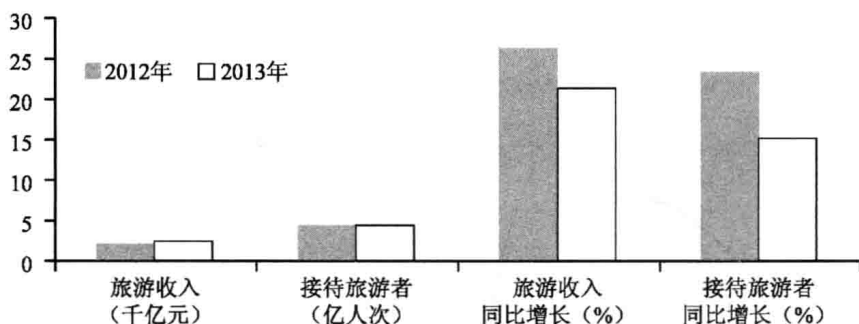


图 1-1 2012 年与 2013 年“十一”期间全国旅游经济运行状况

从公布数据的 24 个地级旅游城市国庆黄金周期间旅游接待情况来看，浙江省杭州市以接近黑龙江旅游全省游客接待量的接待规模，高居榜首。旅游市场份额仍以东部地区主导，环渤海、长三角、珠三角以及山东半岛等地区仍是我国假期旅游市场的核心，东部地区较中西部地区表现出明显的优势。但值得关注的是，西部地区旅游业发展迅速，少数大城市在全国旅游市场中占据重要地位。总体上看，中西部地区旅游业发展处于起步期，旅游市场机制尚不健全，相关宣传仍不到位，城市的活力没有得到完全释放，存在较大增长空间。东部城市占据国内旅游市场主导，“十一”期间实现了平稳持续增长，中西部城市积极参与，具有极大的发展潜力和空间。

## 2. 出游情况：东部地区占据优势，中西部极具发展潜力

### 春节黄金周

携程网的调查结果显示，2013 年春节黄金周期间，旅游出行人气最旺的前十名城市主要集中在东部地区的上海、北京、广州等一线城市，但以成都、昆明、重庆为代表的西部重点旅游城市在春节黄金周期间的作用也举足轻重，在前十名的出行人气城市中分别排在第 5 位、第 8 位和第 10 位（见表 1-3）。春节黄金周期间游客出行以东部城市为主。

表 1-3 2013 年春节期间旅游人气最旺的城市排名

| 分 类          | 城 市                            |
|--------------|--------------------------------|
| 出行人气最旺前十名    | 上海、北京、广州、深圳、成都、杭州、三亚、昆明、厦门、重庆  |
| 到达人气最旺前十名    | 上海、北京、广州、深圳、成都、重庆、三亚、杭州、西安、厦门  |
| 境内旅游目的地人气前十名 | 三亚、厦门、北京、丽江、成都、桂林、广州、哈尔滨、西安、上海 |

“五一”小长假

根据携程网的调查结果，2013 年“五一”小长假期间旅游出行人气较高的城市与 2012 年“五一”小长假的格局基本一致，主要集中在东部地区。但西安、重庆、昆明取代南京、武汉和天津进入了前十名。从空间分布上看，东部地区前十名城市有 6 个、中西部有 4 个，表明游客出行方面东部地区大城市仍占据优势（见表 1-4）。“五一”期间全国旅游总体状况表明，东部地区始终占据市场主导，其具有市场优势并实现了稳定增长；中西部地区凭借其资源优势，旅游市场规模正逐步扩大，极具发展潜力。

表 1-4 “五一”期间旅游人气最旺的城市排名

| 分 类            | 年 份  | 城 市                            |
|----------------|------|--------------------------------|
| 出行人气最旺前十名      | 2012 | 上海、北京、广州、深圳、杭州、成都、南京、武汉、厦门、天津  |
|                | 2013 | 上海、北京、广州、深圳、成都、杭州、西安、重庆、厦门、昆明  |
| 境内度假目的地人气最旺前十名 | 2012 | 三亚、厦门、北京、桂林、丽江、杭州、上海、九寨沟、西安、成都 |
|                | 2013 | 北京、三亚、厦门、上海、丽江、桂林、西安、青岛、九寨沟、大连 |

国庆黄金周

携程网发布的“十一”长假旅游出行人气最旺城市显示，2013 年旅游出行地前十位与 2012 年“十一”黄金周相比没有差别，只是位次略有变化，主要分布于东部大城市，出行热度均很高，西部城市进入前十位的主要有成都、西安、重庆和昆明（见表 1-5）。“十一”期间旅游以城市旅游为主，东部地区城市形成旅游热点，西部地区景点相对降温。





表 1-5 2012 年与 2013 年“十一”期间旅游人气最旺城市前十位比较

| 分 类                | 年 份  | 城 市                            |
|--------------------|------|--------------------------------|
| 出行人气最旺<br>前十名      | 2012 | 上海、北京、广州、成都、深圳、杭州、厦门、西安、重庆、昆明  |
|                    | 2013 | 上海、北京、广州、深圳、成都、杭州、西安、重庆、厦门、昆明  |
| 到达人气最旺<br>前十名      | 2012 | 北京、上海、杭州、厦门、西安、青岛、苏州、成都、南京、大连  |
|                    | 2013 | 北京、上海、广州、深圳、成都、香港、西安、杭州、重庆、厦门  |
| 最受欢迎境内旅游<br>目的地前十名 | 2012 | 三亚、厦门、北京、杭州、上海、西安、九寨沟、青岛、桂林、丽江 |
|                    | 2013 | 北京、三亚、厦门、上海、丽江、桂林、西安、青岛、九寨沟、大连 |

综合春节黄金周、“五一”小长假和“十一”黄金周期间我国国内旅游的发展情况来看，全国各省市自治区、主要旅游城市和旅游景区的旅游接待量和旅游收入均有了较大幅度增长，但空间格局没有发生很大变化，国内假日旅游市场仍旧呈现出东部市场份额居于主导地位，即东部地区既是重要的客源地，又是重要的目的地，而中西部处于从属地位的格局。东部地区保持了相对较高的旅游出游能力和经济收益，而中西部地区旅游发展相对较弱。但从增长幅度和发展潜力上看，中西部地区的增长率明显高于东部地区，具有较大的发展空间。

## （二）入境旅游：中、西部地区发展较快，上升趋势强劲

根据国家旅游局发布的 2013 年前三季度全国旅行社统计调查数据，2013 年 1~9 月，全国旅行社入境旅游接待总人数达到 1436.13 万人次，接待人天数达到 4463.59 万人天。按照区域格局对东部、中部和西部各省市自治区旅游接待情况进行排名发现，东部地区各省份明显高于中西部地区省份，而中部地区省份又略高于西部地区省份，体现了入境旅游市场地位东中西依次递减的基本格局。第三季度各地旅行社接待入境旅游人次处于前十名的有广东、江苏、山东、重庆、湖北、湖南、北京、陕西、福建和浙江，多为东部省份；而处于后十一名的有山西、安徽、江西、新疆、西藏、贵州、甘肃、天津、宁夏、海南和青海，多为中西部省份。

就区域内部而言，2013 年第三季度，东部地区各省份间的差异也较为明显，其中个别省市如广东省的接待量较大，而天津、河北和海南等省份的接待量明显落后于其他东部地区省份。西部地区入境旅游呈现出明显两极分化的特



