

西部旅游研究

2011年西部旅游发展 研究报告

中国旅游研究院西部旅游发展研究基地
陕西师范大学旅游与环境学院

Western Tourism Research
Development Report of Western Tourism 2011

中国旅游出版社



西部旅游研究

2011年西部旅游发展研究报告

藏书章

中国旅游研究院西部旅游发展研究基地
陕西师范大学旅游与环境学院

Western Tourism Research
Development Report of Western Tourism 2011

中国旅游出版社

责任编辑：黄志远 付 蓉

封面设计：中文天地

责任印制：冯冬青

图书在版编目（CIP）数据

西部旅游研究：2011年西部旅游发展研究报告 / 中国旅游研究院西部旅游发展研究基地, 陕西师范大学旅游与环境学院编著. -- 北京：中国旅游出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5032-4746-0

I. ①西… II. ①中…②陕… III. ①旅游业发展—研究报告—西北地区—2011②旅游业发展—研究报告—西南地区—2011 IV. ①F592.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第116583号

书 名：西部旅游研究：2011年西部旅游发展研究报告

编 著：中国旅游研究院西部旅游发展研究基地
陕西师范大学旅游与环境学院

出版发行：中国旅游出版社

（北京建国门内大街甲9号 邮编：100005）

<http://www.cttp.net.cn> E-mail: cttp@cнта.gov.cn

发行部电话：010-85166503

排 版：北京中文天地文化艺术有限公司

经 销：全国各地新华书店

印 刷：河北省三河市灵山红旗印刷厂

版 次：2013年5月第1版 2013年5月第1次印刷

开 本：787毫米×1092毫米 1/16

印 张：21.5

字 数：306千

定 价：49.80元

I S B N 978-7-5032-4746-0

版权所有 翻印必究

如发现质量问题，请直接与发行部联系调换

前 言

1999 年我国提出西部大开发战略之后，西部的社会经济在其后的 10 年间得到了快速发展。为了进一步巩固西部大开发的成果，推动西部大开发再上新台阶，2010 年中共中央、国务院颁布了《关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发〔2010〕11 号）。该意见对西部地区的社会经济发展提出了具体的目标和要求，成为指导我国西部地区“十二五”期间乃至今后 10 年经济社会发展的纲领性文件。2009 年，为了进一步促进我国旅游产业的健康快速发展，国务院颁布了《关于加快发展旅游业的意见》（国发〔2009〕41 号），首次明确提出了“要把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业”的战略构想，旅游产业被提到了一个新的高度。在旅游需求不断加强和国家政策的支持下，依托丰富的旅游资源和快速的经济增长，西部旅游将大有可为。

我国西部地区地域辽阔、资源丰富，已经成为我国经济再次腾飞和发展的重要基地。同时，西部旅游作为我国旅游的重要组成部分，在我国旅游产业布局中也举足轻重。近年来，依托西部丰富的旅游资源，在基础设施不断完善的情况下，西部旅游得到了快速的发展，尤其是云南省、广西壮族自治区、四川省和陕西省在全国的旅游发展中已经占有了一席之地，成绩显著。西部旅游的大发展是西部大开发的重要组成部分，对于调整西部地区经济结构、转变发展方式、改善民生以及推进社会进步具有重要的作用和意义。为了能够进一步摸清西部旅游的具体情况、探索西部旅游的发展模式、有针对性地提出西部旅游

发展的战略框架,以期推进西部旅游的跨越式发展,特组织撰写本研究报告。本报告是在中国旅游研究院西部旅游发展研究基地和陕西师范大学旅游与环境学院多年对西部旅游深入研究的基础之上,通过对西部地区旅游的深入调研,利用相关的统计数据,重点分析西部旅游发展的内外部环境、探索西部旅游发展的空间格局、研究西部旅游需求、摸清西部入境旅游和国内旅游发展、探明西部旅游企业发展状况、分析西部旅游的政策环境和公共服务以及重点城市的旅游满意度等方面,试图通过对西部旅游进行比较深入的剖析,力求给目的地管理、旅游企业发展等提供参考和借鉴。

本报告由陕西省“三秦学者”特聘教授张辉先生组织,在国家自然科学基金(41001077/40901077)的支持下,由三秦学者团队集体编撰。本报告由李君轶统稿,具体的章节分工如下:第一章,赵振斌;第二章,陈志钢;第三章,李君轶、张高军;第四章,李振亭;第五章,刘新颜;第六章,李向农;第七章,严艳;第八章,白凯;第九章,赵振斌、李君轶、张辉。本报告的撰写得到了中国旅游研究院戴斌院长、陕西师范大学旅游与环境学院薛东前院长、中国旅游研究院西部旅游发展研究基地首席专家马耀峰教授的支持和帮助,在此表示衷心感谢。报告中的数据除特别说明外,均来源于《中国旅游统计年鉴》、《中国旅游抽样调查资料》和实地调研资料。

本研究报告是首次对西部旅游发展进行全面的梳理,虽然几易书稿,但是难免有所疏漏,不足之处请批评指正。

陕西省“三秦学者”特聘教授

张辉

目 录

CONTENTS

第一章 西部旅游发展总体概况

第一节	西部旅游发展环境	2
第二节	西部旅游发展概况	7
第三节	西部地区发展旅游业的优势条件	9
第四节	2010 年西部旅游发展特征	12
第五节	西部旅游发展形势展望	16

第二章 西部旅游发展格局与趋势

第一节	旅游空间格局现状分析	22
第二节	西部旅游格局特征分析	31
第三节	西部旅游经济发展格局	32
第四节	西部旅游发展潜力旅游区	37

第三章 西部旅游需求特征与趋势

第一节	旅游需求基本状况——开始全面恢复	43
-----	------------------	----

第二节	入境旅游需求变动——起伏较大	44
第三节	国内旅游需求变动	52
第四节	西部地区旅游需求内部差异——旅游需求双核带动	57
第五节	游客需求行为变化	58
第六节	2010年旅游需求的影响因素	60
第七节	旅游需求发展趋势	67

第四章 西部入境旅游发展评价与展望

第一节	2010年西部入境旅游发展概况	70
第二节	西部入境旅游发展分析与评价	73
第三节	西部入境旅游发展展望	94

第五章 西部国内旅游发展现状与展望

第一节	西部国内旅游基本情况	99
第二节	西部地区国内旅游出游情况分析	107
第三节	西部国内旅游发展展望	122

第六章 西部旅游企业发展状况与预测

第一节	2010年旅游企业运行状况	125
第二节	旅游企业发展预测	136
第三节	旅游企业发展的对策建议	141

第七章 旅游政策与公共服务体系建设

第一节	旅游政策现状与问题分析	147
-----	-------------------	-----

第二节	西部旅游公共服务设施发展现状分析	157
第三节	旅游政策建议	160
第四节	旅游公共服务体系建设对策与建议	174

第八章 西部重点旅游城市游客特征及满意度专题研究

第一节	西部游客消费特征分析	179
第二节	西部游客满意度总体评价	183
第三节	成都市游客满意度评价及其提升策略	201
第四节	西安市游客满意度评价及其提升策略	210
第五节	重庆市游客满意度评价及其提升策略	219
第六节	延安市游客满意度评价及其提升策略	228
第七节	广安市游客满意度评价及其提升策略	237
第八节	贵阳市游客满意度评价及其提升策略	246
第九节	遵义市游客满意度评价及其提升策略	255
第十节	昆明市游客满意度评价及其提升策略	264
第十一节	乌鲁木齐市游客满意度评价及其提升策略	273
第十二节	西宁市游客满意度评价及其提升策略	282
第十三节	呼和浩特市游客满意度评价及其提升策略	291
第十四节	兰州市游客满意度评价及其提升策略	300
第十五节	拉萨市游客满意度评价及其提升策略	309
第十六节	银川市游客满意度评价及其提升策略	318

第九章 西部旅游发展建议

第一节	提升认识,积极探索旅游发展新模式	327
第二节	加强目的地建设,促进旅游产业转型	328
第三节	推进旅游信息化,提升信息化水平	329

第四节 护用并举, 走可持续发展道路	330
第五节 推进区域合作, 实现产业均衡发展	331
第六节 改善民生, 顺应社会需求	332
第七节 加强立法, 保护旅游业健康发展	333
参考文献	334

第一章 西部旅游发展总体概况

中国西部地域广阔，其范围包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、广西壮族自治区、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区 12 个省、自治区、直辖市（以下简称省区市）（图 1-1）。其区域面积共 686.43 万平方公里，人口 3.6 亿。另外，全国约 85% 的少数民族人口在这个区域繁衍生息（表 1-1）。

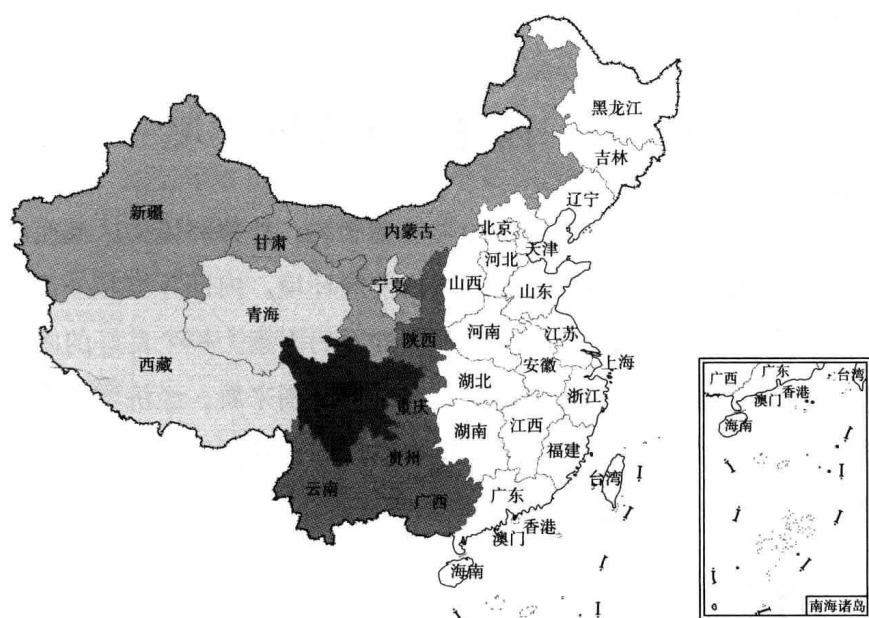


图 1-1 西部 12 个省区市在我国的分布

表 1-1 2010 年西部地区概况

地 区	面积 (万平方公里)	人口 (万人)	生产总值 (亿元)
内蒙古	118.3	2470.63	11655
广 西	23.67	4602.66	9502
重 庆	8.40	2884.61	7894
四 川	48.5	8041.82	16898
贵 州	17.61	3474.65	4594
云 南	39	4596.62	7220
西 藏	120	281	507
陕 西	20.58	3732.74	10021
甘 肃	45.50	2557.53	4119
青 海	72.23	562.27	1350
宁 夏	6.64	630.14	1643
新 疆	166	2181.33	5418
西部地区	686.43	36016	80817
占全国比重 (%)	71.8	28.6	18.7

资料来源：西部各省区市国民经济与社会发展统计公报（2011）

第一节 西部旅游发展环境

旅游业发展受到内、外部环境的影响和制约。外部环境指区域旅游发展的国际环境，内部环境指旅游产业的国内发展环境。内部环境和外部环境又分别包含了政治、经济、社会、文化等多方面的因素。一个好的内部和外部发展环境对旅游业的发展至关重要。从世界范围来看，经济增长重心的转移，为中国旅游业整体的发展提供了良好的机遇；从国内来看，随着西部大开发战略的实施，西部崛起为西部旅游的发展提供了动力。

一、国际环境

从全球范围来看，在经历了 2008 年金融危机的影响之后，世界经济正从第二次世界大战以来最为严重的经济危机中艰难走出，全球经济进入缓慢且不稳

定、不平衡的复苏期。2010年,无论发达经济体还是新兴经济体,经济开始在动荡中艰难地复苏和恢复,实现了一定程度的正增长。其中,中国、巴西、印度、俄罗斯等新型经济体增长强劲;而发达经济体目前的复苏仍属于无就业复苏,消费和投资活动始终处于低迷状态,由此加重了投资者对未来经济发展的担忧,一些发达国家普遍面临高财政赤字风险。在这些不确定因素以及世界经济发展现状下,各国加快调整和转变经济增长方式,低碳经济、绿色经济成为重要发展方向,全球产业转移和国际分工更趋深化,在这样的环境下,世界各国旅游业面临着巨大的挑战,从整体来看目前的世界经济对我国西部旅游业来说缺乏推动作用。

二、国内环境

在经历了2008年以来历史罕见的特大自然灾害、国际金融危机等不利影响后,面对复杂多变的国内外经济环境和各种重大挑战,我国实施应对国际金融危机冲击的一揽子计划,加快转变经济发展方式和经济结构战略性调整,国民经济保持了平稳较快发展,各项社会事业取得了新的进步。据统计,2010年我国国内生产总值397983亿元,比上年增长10.3%。全年财政收入83080亿元,比上年增长14562亿元,增长21.3%;其中税收收入73202亿元,增加13680亿元,增长23.0%(图1-2)。

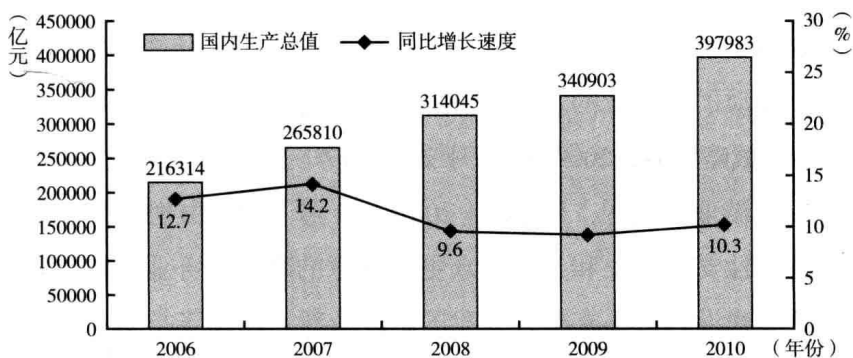


图 1-2 2006 ~ 2010 年国内生产总值变化

资料来源:国家统计局

2010年我国旅游业整体增长迅速。旅游业获得了国家和地方政府的强力支持,这为西部旅游业提供了优良的内部发展环境。具体而言,包括以下方面:

(一) 全国旅游业继续保持高速增长

2010年,全年国内出游达21亿人次,比上年增长10.6%,国内旅游收入12580亿元,增长23.5%,继续保持强劲增长。入境旅游13376万人次,增长5.8%;国际旅游外汇收入458亿美元,增长15.5%。其中,接待外国游客2613万人次,增长19.1%,接待香港、澳门和台湾同胞10764万人次,增长3.0%;在入境旅游者中,过夜旅游者5566万人次,增长9.4%。国内居民出境旅游增长迅速,达5739万人次,增长20.4%,其中因私出境5151万人次,增长22.0%,占出境人数的89.8%。2010年,我国人均GDP已经达到4000美元,这是世界旅游界公认的旅游业爆发性增长阶段。我国刚刚实现每年人均出游1次的目标,而世界上的发达国家美、日、韩人均出游均在7次以上,因此我国旅游市场成长潜力巨大。

(二) 国家对旅游发展战略的支持

在新世纪新阶段,我国把扩大内需、促进消费确立为促进国民经济发展的长期战略方针和基本立足点。旅游业作为第三产业的重要组成部分和发展最快的新兴产业之一,在扩大内需、刺激经济发展中具有重要的作用。同时经过改革开放30年的发展,我国在旅游法规、基础设施、市场环境、人力资源等方面取得了长足进步,不断提升旅游产业内涵质量和旅游生产要素发展活力,有效推动了旅游业的发展,为后续发展奠定了扎实的基础。最为重要的是,在国家战略层面,2009年12月25日国务院常务会议讨论并通过了《关于加快发展旅游业的意见》(国发〔2009〕41号),提出把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业,同时将旅游业作为和谐社会建设的重要支撑,为我国旅游业新一轮腾飞指明了方向。

(三) 各省区市对旅游发展的重视

当前中国经济的战略方向非常明确,就是“保增长、扩内需、调结构、

促就业”，还有降低能耗、保护环境，实现发展的可持续。旅游业和每一个大的战略都有直接关系，近 10 年旅游业发展的基础和功能使旅游业在区域发展战略选择中，凸显优势。我国各地政府非常重视旅游业的发展，全国 31 个省区市都对旅游业有明确而突出的产业定位，其中 27 个省区市把旅游业确定为支柱产业。也就是说，从国家层面提出战略性支柱产业已经具有非常成熟的实践基础。从这个角度也可以说，国家层面对旅游产业定位是根据新时期要求，对实践的总结和提升。温家宝总理在海南对旅游业的讲话中概括：旅游业资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好，这四大优势足以作为旅游业成为“战略性支柱产业”的依据和柱石。

（四）大型活动推动

2010 年一些政策和大型旅游活动也成为推动我国旅游业发展的重要推动力量，具体见表 1-2。

表 1-2 2010 年中国旅游大事记

时 间	事 件	主 要 内 容
2009 年 12 月	国务院《关于加快发展旅游业的意见》颁布	国务院常务会议 25 日讨论并通过了《关于加快发展旅游业的意见》。国家旅游局有关负责人表示，国务院常务会议提出把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业，为不断增进在旅游休闲方面的国民福利，为我国旅游业新一轮腾飞确定了方向
2010 年 1 月 8 日	“2010 全国旅游服务质量提升年”全面启动	重点组织开展旅游质量宣传活动，定期发布旅游质量信息，促进旅游重点领域服务质量提升，开展旅游质量专项检查、旅游质量保障基础建设的各项工作。北京、天津、河北、江苏、安徽、福建、江西、山东、湖北、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、青海等省区市分别举办启动活动
2010 年 2 月	《旅行社条例》实施一年	新条例在规范旅行社经营管理行为、导入市场规则、引导旅行社业健康发展等方面发挥越来越重要的作用，实施一年来成效显著

续表

时 间	事 件	主 要 内 容
2010年6月 24 ~ 26日	中国国际旅游商品博览会在义乌隆重召开	本届博览会云集国内外旅游商品, 贸易成效显著, 为广大旅游商品生产、企业经营搭建了一个通往国内外市场的桥梁和投资、贸易以及技术合作的平台, 为推动我国旅游商品市场发展做出了积极贡献
2010年7月 10 ~ 12日	全行业加快转变旅游业发展方式, 推动旅游业又好又快发展	国家旅游局党组中心在山东省德州市举办集体学习活动, 认真学习胡锦涛等中央领导同志关于深入贯彻科学发展观、加快经济发展方式转变等一系列讲话精神。国家旅游局党组书记、局长邵琪伟强调, 要按照科学发展观的要求, 加快转变旅游业的发展方式, 加快体制机制创新, 推动旅游业又好又快发展
2010年5月 1日 ~ 10月 31日	上海世博会与中国旅游业携手腾飞	上海世博会是世博史上一次规模空前的盛会, 也是第一个在发展中国家举办的注册类世博会, 创造了世博会历史上多项纪录: 246个国家和国际组织参展, 逾7000万人次的境内外游客参观, 超过100万人次的最大单日客流, 第一次以“城市”为主题, 有史以来最大的园区面积, 创纪录的参展国家和国际组织数、创纪录的发展中国家参展数
2010年5月 25日	第十届世界旅游大会在北京召开, 中国提振全球旅游业复苏信心	大会围绕“旅游, 世界第一产业, 迈向新领域”的年度主题进行交流与探讨。千余位来自世界各国的政要、知名企业领导、学术界专家、非政府机构官员和世界著名媒体记者齐聚北京, 共同探讨世界旅游业的发展大计。本次大会的召开, 不仅为北京旅游业的发展提供了机遇, 更重要的是为中国与世界旅游业的融合创造了良机
2010年10月 14日	中国旅游产业节在天津举办, 交易额达23.2亿元	本届产业节是贯彻《国务院关于加快发展旅游业的意见》精神的重要举措, 充分展示国内外旅游装备制造业的最新成果, 为世界各国和全国各地旅游业界搭建一个推广展示、交易采购和合作交流的平台。据统计, 旅游产业节期间, 参观者突破20万人次, 参加业务洽谈者达2万人次; 签订采购旅游观光大客车、游乐设备、游艇等合同共17项, 交易额达23.2亿元; 意向签约700多项, 意向金额达25亿元
2010年11月 12日 ~ 27日	第十六届亚洲运动会为旅游业带来新一轮商机	第十六届广州亚运会为我国许多行业带来了商机, 除了体育产业以外, 数十万中外游客涌入广州, 给旅游业、带来了新一轮商机

第二节 西部旅游发展概况

受 2008 年自然灾害、国内不稳定因素和国际金融危机的影响，西部各省区市同全国一样，旅游产业增长受到一定制约。随着全球经济的逐渐恢复，旅游产业也随之在恢复中有了明显的新一轮增长。2009 年和 2010 年西部各省区市旅游收入迅速增长，总体发展状态良好（表 1-3）。

表 1-3 西部各省区市 2008~2010 年旅游收入情况

省份	2010 年		2009 年		2008 年	
	总收入 (亿元)	同比增长 (%)	总收入 (亿元)	同比增长 (%)	总收入 (亿元)	同比增长 (%)
内蒙古	732.7	19.9	611.35	30.4	468.85	19.98
广西	952.95	35.95	701	31.3	533.70	20.24
重庆	875.39	24.48	703.23	25.2	561.50	26.24
四川	1886.1	28.1	1472.5	34.8	916.93	-17.1
贵州	1061.23	31.8	805.23	23.3	653.13	27.5
云南	1006.83	24.2	810.73	22.2	663.30	18.6
西藏	71.44	27.6	55.99	26.79	40.99	-56.7
陕西	983.99	28.1	767.94	26.51	607.00	20.4
甘肃	230	19.3	192.77	40.22	137.49	19.11
青海	71.02	18.1	60.15	26.6	47.50	0.3
宁夏	67.8	26.9	53.41	31.8	40.32	28.23
新疆	284.81	59.90	178.12	-14.12	207.40	1.04
西部地区	8224.26	28.26	6412.42	31.45	4878.11	7.89

资料来源：西部各省区市国民经济与社会发展统计公报

2010 年，西部地区旅游业总收入达 8224.26 亿元，占当年全国旅游总收入的 52%。西部国内旅游 112784.3 万人次，占全国国内旅游人数的 54%，国内

旅游收入 7930.8 亿元, 占全国国内旅游收入的 62%; 入境旅游 1702.6 万人次, 占全国入境旅游人数的 13%, 入境旅游外汇收入 54.45 亿美元, 占全国入境旅游外汇收入的 12%。可见, 西部地区虽然经济相对落后, 但旅游业在全国占据着非常重要的地位, 尤其是国内旅游占到全国近 2/3 的份额, 对我国旅游业发展有着巨大贡献。与优异的国内旅游业绩相比, 西部地区入境旅游发展相对迟缓, 在全国入境旅游收入中所占份额很低, 这与西部地区的产品和资源条件不相符合 (表 1-4)。

表 1-4 2010 年西部地区旅游接待和收入基本情况

省 份	国内旅游				入境旅游			
	收入 (亿元)	增长 (%)	人数 (万人次)	增长 (%)	收入 (亿美元)	增长 (%)	人数 (万人次)	增长 (%)
云 南	916.82	25.5	13800	15.1	13.24	12.9	662.81	14.7
陕 西	915.92	28.1	14353.8	25.8	10.16	31.8	212.17	46.3
广 西	898.1	36.7	14073.5	19.2	8.07	25.5	250.24	19.2
内蒙古	692.92	20.9	4477.55	15.4	6.02	7.8	142.8	10.7
四 川	1862.03	28.2	27100	23.8	3.54	21.5	104.93	26.5
重 庆	868.36	30.3	16000	31.6	7.03	30.9	137.02	30.7
新 疆	281.13	59.1	3037.84	44.8	3.68	40.8	106.53	43.5
西 藏	64.19	26.83	662.31	21.8	1.04	31.6	22.83	30.5
贵 州	1052.41	30.7	12863.01	23.7	1.26	17.3	50.01	25.2
甘 肃	236.2	23.08	4284.45	26.47	0.15	18.15	7.02	15.58
青 海	69.63	17.82	1221.5	10.5	0.2	32.6	4.67	29.4
宁 夏	67.3	26.4	1018.8	12	0.06	35	1.62	24

资料来源: 西部各省区市国民经济与社会发展统计公报 (2011)

由 2010 年西部旅游业绩数据可以看出, 西部各省区市旅游业处于不同的发展状态, 四川旅游业发展得最好, 属于较高水平; 内蒙古、广西、重庆、