



旅游绿皮书®

REEN BOOK OF CHINA'S TOURISM No.8

2009年 中国旅游发展 分析与预测

权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

**CHINA'S TOURISM DEVELOPMENT
ANALYSIS AND FORECAST
(2009)**

主 编/张广瑞 刘德谦
副主编/宋 瑞



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

**2009
版**



旅游绿皮书

GREEN BOOK

OF CHINA'S TOURISM No.8

2009年 中国旅游发展分析与预测

**CHINA'S TOURISM DEVELOPMENT
ANALYSIS AND FORECAST
(2009)**

主编 / 张广瑞 刘德谦

副主编 / 宋 瑞



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

旅游绿皮书 No. 8

2009 年中国旅游发展分析与预测

主 编 / 张广瑞 刘德谦

副 主 编 / 宋 瑞

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目经理 / 邓泳红

责任编辑 / 郑 嫵

责任校对 / 南秋燕

责任印制 / 董 然 蔡 静

品牌推广 / 蔡继辉

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 25

字 数 / 424 千字

版 次 / 2009 年 5 月第 1 版

印 次 / 2009 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0770 - 8

定 价 / 59.00 元 (赠光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

中文摘要

《2009 年中国旅游发展分析与预测》，亦称《旅游绿皮书 No. 8》，是中国社会科学院旅游研究中心的年度研究报告，社会科学文献出版社“皮书系列”的一个重要组成部分。本年度《旅游绿皮书》由主报告和专题报告组成。

主报告全面回顾了 2008 年我国旅游业三大市场及相关行业的发展变化，分析了影响旅游发展的各种国内外复杂因素，展望了 2009 年我国旅游业的发展趋势，并提出了未来一段时期内促进我国旅游业发展的对策建议。除了对近两年旅游业的跌宕起伏以及背后错综复杂的影响因素进行深度剖析外，更重要的是，主报告从科学发展观角度出发，对我国旅游业的国际地位、功能与政策、三大市场发展战略以及旅游规划、假期制度、海峡两岸旅游交流等问题做出了理性分析。

专题报告分三大市场篇、热点研究篇、产业运行篇、实践创新篇、发展态势篇、探索讨论篇、台港澳旅游发展篇等。除了对中国旅游业的三大市场（入境旅游、出境旅游和国内旅游）、三个地区（台湾、香港和澳门）近两年来的发展形势和未来发展趋势进行综合分析外，还涉及奥运遗产旅游开发、大陆居民赴台旅游、假期制度调整、生态旅游发展等热点问题，以及旅行社、酒店、景区、餐饮、旅游咨询中心、旅游上市公司、城市旅游、出境旅游、旅游学科建设等研究专题。《旅游绿皮书》在内容的设计中充分考虑旅游业的综合性特点，一方面注意保持固定栏目，力求综合分析的连续性；另一方面，专题报告选题多元化、风格多元化，力求有所侧重，扩大覆盖面。这样做，能够达到年度分析可比较、主要领域皆涉及的效果。

Abstract

Known as *Green Book of China's Tourism No. 8, 2009: China's Tourism Development Analysis & Forecast* is the annual report of tourism in the country prepared by the Tourism Research Centre, Chinese Academy of Social Sciences, and a key member in the series of authoritative reports published by Social Sciences Academic Press (China). This Green Book of China's Tourism consists of main reports and special reports.

The main report remarks on the general situation of China's tourism in 2008, analyzes the comprehensive factors which impact tourism development during the same period, presents a forecast of the future trends of and suggestions on tourism development in the years to come. Besides the analysis on the up-and-down of tourism development in 2008 as well as diversified factors behind, more importantly, based on the scientific concept of development, the main report discusses the international position, function and policy of China's tourism industry, development strategy of three markets, tourism master planning, public holiday adjustment, tourist flow between Taiwan Strait and other issues.

The special reports are classified into different sections including the three tourism markets, focal points, industry studies, practical innovations, exploration and discussion, and tourism in HK, Macau & Taiwan. In addition to the regular sections for the comprehensive analysis of three tourism markets (inbound, outbound and domestic markets) and three regions' (Hong Kong, Macau and Taiwan) tourism development, special reports touch upon issues concerning Olympics – related heritage and its use of tourism, China's mainlanders' travel to Taiwan, public holiday readjustment, ecotourism development, travel agency business, hotel industry, tourism attractions, tourist information center, urban tourism, outbound tourism and etc.

Editors of this year's *Green Book of Tourism* have well considered the feature of tourism industry in the content design: regular sections for the continuity of comprehensive analyses on one hand, and multiple specific reports for greater coverage on the other. In this way, annual comprehensive analyses can be comparable, and specific reports may reach more aspects of the sector.

序

张广瑞

无论从哪个方面说，2008年都是非常特殊的一年。对中国人来说，有太多的惊喜，太多的激动，太多的骄傲。中国人漫步太空，是千年的梦想；中国人办奥运会，是百年的企盼；海峡两岸“三通”，是半个世纪的努力。对世界来说，有太多的意外，太多的忧虑，太多的沮丧。石油价格好像中了邪，疯涨后狂跌，说不清是为什么，不知道是谁从中操纵。超级大国金融出了事，灾似海啸，殃及全球，弄不清祸因何而起，说不明谁有神通救世，何时雨过天晴。这一年，真可谓是有太多的大事，太多的喜事，太多的难事，后人知道了也会为之眉头紧蹙的。

和其他活动与产业一样，旅游也是在这样的环境中走了过来。也许有关这一年最终结果的记录，很难归咎于哪一个因素的作用，这就像中国的草药，产生疗效的是经过混合煎煮后的药汤，而很难说其中的哪一味草药。不是吗，喜事似乎并没有让旅游赚个盆满，愁苦也没有阻挡住人们远足的脚步，取消一个长假使另外一个长假更加拥挤，增加几个短假也没有出现多少外出的高峰。这一切倒是给大家提了一个醒：做任何决策，主观臆断并非明智之举，尊重科学才可真见成效。

这本《旅游绿皮书》，主要是想对一年来中国旅游领域发生的事情有所记录，并从不同的角度进行分析，从中得到一些教益；对一些大事进行冷静的思考，从中悟出一些道理；试图从一些与前不同的角度，观察以往很少注意到的现象。从这个意义上讲，我们试图做到不拘一格，广开言路；邀大家点评尽量犀利，请新人写文章别出心裁；不苛求八股行文，更希望言之有物。这也算是个创新吧。

转眼之间，《旅游绿皮书》伴随着中国社会科学院旅游研究中心跨过了九个年头，本书的编辑也将用这一成果向旅游研究中心成立十周年献礼。回首往事，



倒并没有做出什么不得了的事情，只是坚持下来做了一件有意义的工作。非常高兴地看到，社会科学文献出版社的“皮书”若雨后春笋，花已愈百而成簇，权以迎春小花笑在丛中。非常高兴地得知，旅游圈内，也有不少相似成果不断问世，可庆可贺，窃为老马披荆探路而欣慰。

有幸在中国社会科学院从事旅游研究 30 年，养成了一种静观的习惯，少了一些冲动，多了一点冷静；少了一些献媚，多了一点苛求；少了一点欲望，多了一点责任。我的一个深刻的感觉是，中国就是中国，似乎很难用他国的逻辑去诠释；旅游就是旅游，似乎也很难用其他产业发展的规律去套用。不过，值得注意的是，中国在变化，中国人在变化，旅游发展对中国、对中国人来说，其意义也在不断地改变。发现这些变化，研究这些变化，探索这些变化的原因与未来发展趋势，应当是旅游学术研究者的责任。也正是这种责任激励着《旅游绿皮书》的编辑和作者们默默地、谨慎地把一个个字构成文章，又把一篇篇文章编辑成书。尽管很多读者可能对本书有不满意的地方，我们自己也常常觉得力不从心、忐忑不安，但毕竟它还是如约而至，为旅游学术研究保留了这样一块小小的园地。

还是那句老生常谈，感谢热心作者们的积极贡献，不厌其烦地几易其稿，把最好的文章提交出来。感谢认真的编辑们的奉献，孜孜不倦地精益求精，让读者能更多地从中受益。而且要知道，这一切大多都发生在岁末年初，耕耘在别人休假、狂欢、享受的日子里。原本不想如此，可总是鬼使神差地步入这个圈套。好在大家都已经习惯了。希望今后有所改变。

愿本书伴随大家步入明媚宜人的春天。

2009 年春于北京嘉铭园

目 录



序	张广瑞 / 001
---------	-----------

主 报 告

2008 ~ 2009 年中国旅游发展的形势分析与未来发展趋势预测	中国社会科学院旅游研究中心 / 001
反思·讨论：积极地面向未来	中国社会科学院旅游研究中心 / 036

专 题 报 告

三大市场篇

2008 ~ 2009 年中国入境旅游分析、预测与展望	曾博伟 / 044
2008 ~ 2009 年中国出境旅游发展的形势分析与未来预测	张广瑞 / 055
2008 ~ 2009 年中国国内旅游的发展分析与趋势预测	刘德谦 / 073

热点研究篇

北京奥运遗产及其旅游开发	中国社会科学院旅游研究中心课题组 / 091
地震中的中国导游	马 力 班若川 / 102



大陆居民赴台旅游的发展分析与预测	黄福才	黄颖华 / 113
法定节假日调整对我国旅游业的影响分析	刘思敏	程海涛 龙京红 / 127
生态旅游在中国：最新发展与未来选择	宋 瑞	/ 138

产业运行篇

中国旅游景区发展现状及趋势	窦 群	/ 153
中国旅行社业的发展及潜力分析	遇 宏	/ 162
近三年中国旅游饭店发展动态与前瞻	赵焕焱	/ 175
中国旅游餐饮的现状与发展趋势	廖 峰	/ 181
中国旅游业标准化工作的现状与未来	汪黎明	刘莉莉 / 192

实践创新篇

中国将进入大型主题公园发展的新时期

——华侨城主题公园发展的启示	任克雷	/ 201
北京乡村旅游产业发展现状与探索	安金明	/ 212

发展态势篇

中国旅游信息咨询中心现状分析与未来展望	吴金梅	/ 223
北京旅游集散中心的现实与未来	李明德	/ 233
近几年我国边境省区入境旅游发展研究	石美玉	/ 240
中国城市旅游的现状与前瞻	金 准	/ 255
中国亲水旅游的新领域和不平衡发展	杨劲松	/ 266
旅游上市公司股权分置改革述评及公司治理展望	张金山	/ 276

探索讨论篇

中国旅游业在服务业领域的产业地位变迁及其现代化意义

.....	高舜礼	白四座 龙晓华 / 288
-------	-----	---------------

中国出境旅游超前发展研究

——基于国际比较分析	戴学锋 / 299
我国旅游学科建设的阶段态势与前瞻	宋子千 / 313
媒体参与城市旅游形象推广的实践：现状与趋势	沈 涵 / 321

台港澳旅游发展篇

2007 ~ 2009 年台湾旅游业发展形势分析与展望	黄福才 黄颖华 / 329
2008 ~ 2009 年香港旅游业发展分析与预测	张邱汉琴 颜 麒 / 345
2007 ~ 2009 年澳门旅游业发展形势分析与展望	任佳燕 / 357
金融海啸对澳门旅游业的影响	唐继宗 / 372
后 记	刘德谦 / 376

CONTENTS



Preface

Zhang Guangrui / 001

General Report

China's Tourism Development (2008-2009): Present Situation

and Future Perspectives

Tourism Research Center, CASS / 001

Reflection and discussion: Facing the Future Actively *Tourism Research Center, CASS / 036*

Special Reports

Market Analysis

China's Inbound Tourism (2008-2009): Present Situation

and Future Perspectives

Zeng Bowei / 044

China's Outbound Tourism (2008-2009): Present Situation

and Future Perspectives

Zhang Guangrui / 055

China's Domestic Tourism (2008-2009): Present Situation

and Future Perspectives

Liu Deqian / 073

Focal Points

Beijing Olympics-related Heritages and Their Use for Tourism

Tourism Research Center Task Force, CASS / 091

004



Tour Guides in Wenchuan Earthquake	<i>Ma Li, Ban Ruochuan</i> / 102
Analysis and Forecast on China's Mainlanders' Travel to Taiwan	<i>Huang Fucui, Huang Yinghua</i> / 113
Possible Impacts of Public Holiday Readjustment on China's Tourist Industry	<i>Liu Simin, Cheng Haitao and Long Jinghong</i> / 127
Ecotourism in China: New Development and Future Choice	<i>Song Rui</i> / 138
Industry Studies	
Tourist Attractions in China: Present Situation and Future Perspectives	<i>Dou Qun</i> / 153
Development and Potential of China's Travel Agent Business	<i>Yu Hong</i> / 162
Development of China's Hotel Business in the last Three Years and in the Near Future	<i>Zhao Huanyan</i> / 175
Tourism-related Catering Business in China: Present Situation and Future Perspectives	<i>Liao Feng</i> / 181
China's Tourism Standardization System Building: Current Situation and Future Development	<i>Wang Liming, Liu Lili</i> / 192
Practical Innovations	
New Era of Theme Parks in China	<i>Ren Kelei</i> / 201
Rural Tourism in Beijing: Present Situation and Reflection	<i>An Jinming</i> / 212
Development Trends	
Tourist Information Centers in China: Present Situation and Future Perspectives	<i>Wu Jinmei</i> / 223
Beijing Tourist Distribution Centre: Present Situation and Future Perspectives	<i>Li Mingde</i> / 233
New Development of Inbound Tourism in China's Border Regions	<i>Shi Meiyu</i> / 240
Current Situation and Prospects of China's Urban Tourism	<i>Jin Zhun</i> / 255
Development of Water-related Tourism in China	<i>Yang Jinsong</i> / 266



Stock Right Reform of Tourism-related Listed Companies
and their Governance

Zhang Jinshan / 276

Exploration and Discussion

China's Tourism Industry's Position in the Service Industry:

Changes and its Implication

Gao Shunli, Bai Sizuo and Long Xiaohua / 288

Reflection on the Fast Development of China's Outbound

Tourism

Dai Xuefeng / 299

Constructing of Tourism Subject in China: Present Situation

and Future Perspectives

Song Ziqian / 313

Media's Participation in Urban Tourism Image Promotion:

Present Situation and Future Perspectives

Shen Han / 321

Tourism in Taiwan, HK & Macau

Taiwan's Tourism Development (2007-2009):

Present Situation and Future Perspectives

Huang Fucai, Huang Yinghua / 329

Hong Kong's Tourism Development (2008-2009):

Present Situation and Future Perspectives

Zhang Qiu Hanqin, Yan Qi / 345

Macau's Tourism Development (2007-2009):

Present Situation and Future Perspectives

Ren Jiayan / 357

Impact of International Financial Tsunami on Macau's

Tourism Industry

Tang Jizong / 372

Postscript

Liu Degian / 376



主 报 告

2008 ~ 2009 年中国旅游发展的形势分析与 未来发展趋势预测

中国社会科学院旅游研究中心*

摘 要：总体来看，2008 年我国入境旅游人次下降，出境旅游保持增长，国内旅游上升；饭店业受奥运会效应的影响较大，而航空业则受油价等因素影响复杂多变。除了国际形势的变化外，国内的奥运会举办、“神七”升空、两岸三通、冰雪灾害、汶川地震等因素都影响到 2008 年中国旅游业的发展态势。对于中国旅游业的国际地位、功能与政策、三大市场的关系、旅游规划、旅游主题口号、假期制度调整、海峡两岸的旅游发展等问题都应从科学发展观的角度进行理性分析。展望未来，金融危机的蔓延将会影响到旅游业的平稳、产业运行和投资行为，但也存在一些机会，应采取积极的措施：就入境旅游而言，应下大力气开发区域旅游市场，同时国家应当出台支持旅游促销的政策；出境旅游则应用“以市场换市场”的战略取得双赢；应借扩大内需之势，培养国内旅游的消费热点。

关键词：旅游 形势 预测

* 张广瑞执笔。



2008年必将以一个动荡不安、差异缤纷之年写入史册。在过去的12个月中，受信用危机和金融危机的蔓延、商品和石油价格上涨、汇率大幅震荡等因素的影响，全球经济极端不稳定又不景气。在这一形势下，全世界范围内国际旅游者人次数的增长速度急剧减缓。所有这一切，不可避免地破坏了商业和消费信心，从而又导致了目前的全球性经济衰退。

——联合国世界旅游组织（UNWTO）

2008年的中国经历了太多悲怆和喜悦，在抗击暴风雪、抗震救灾、举办奥运会、“神七”航天员太空漫步等事件中，中国人用坚韧、勇敢、智慧向世界展示了令人震撼的民族力量。

——2008年《感动中国》授予全体中国人的颁奖词

开头的话

2008年是中国实行改革开放政策的30周年。早在上一个年度开始之前，人们对它有着无数美好的遐想，并开始准备以各种方式庆祝30年来所取得的成就，总结经验，畅想未来。然而，就在这一年里，从开始到终结，悲事接踵而至，喜事震惊世界，忧患油然而生……可以说，这的确是个极不寻常的一年，正像中央电视台2008年《感动中国》给全体中国人的颁奖词中提到的那样，“经历了太多的悲怆与喜悦”，令人心痛，令人牵挂，令人振奋，令人自豪。中国的旅游业，就是在这样的大背景下走过来的。在一个年度里，一个国家经历如此之多的大事，并不多见，而这些大事同时作用在一个产业上，所造成的结果可能是好理解的，但它的确值得认真思考 and 对待，筹划未来旅游业发展的新起点。

一 2008年中国旅游发展的简单回顾

（一）世界旅游发展的总形势

2008年，整个世界也是动荡不安、变化无常的。据联合国世界旅游组织披



露的报告分析,2008 年全球国际旅游发展先升后降,喜忧参半。新年伊始,开局喜人,增长幅度一度超过 10%,高于 2007 年同期的水平,但第一季度过后逐渐回落,整个上半年的增长率仅保持 5%。出人意料的是,下半年的增长率竟变为负数,一路走低。据初步的统计,全年国际旅游者总人次为 9.24 亿,比上一年增加了 1600 万,增长速度为 2%,比 2007 年降低了 5 个百分点。

与往年相同的是,欧洲依然不景气,几乎保持着零增长,北欧、西欧甚至为负增长,而中东则保持着高增长的势头,增速依然超过 10%。与往年不同的是,亚太地区增速出现了陡降,由 2007 年的 10.5% 降低到 1.6%,其中长期保持高增长的东北亚地区增长速度几乎为零,这是很长一段时期内所没有出现过的现象。美洲的情况似乎比预想的要好一些,这主要是体现在中美和南美地区,而不是北美。不过,从整个世界格局来说似乎没有大的变化,欧洲依然是第一,总量为 4.89 亿人次,所占份额为 53%;亚太地区次之,总量为 1.88 亿人次,所占份额为 20%;美洲第三,总量为 1.48 亿人次,其份额为 16%。其他地区的总和也不过 10% 左右。^①

2008 年国际旅游发展不景气原因是多方面的,但其中最主要的是美国次贷危机引发的全球性金融危机,破坏了整个世界的商业与消费信心,进而导致了世界的经济衰退。在这样的宏观背景下,旅游业自然是在劫难逃,但是,和诸如建筑业、房地产业和汽车制造业等经济部门相比,似乎旅游业还算幸运的,在一定程度上显示了它抗御风险的特性。当然,这仅仅是开始。

(二) 中国旅游三大市场的运行状况

在 2008 年,由于受不同因素影响的程度不同,中国旅游的三大市场——入境旅游、出境旅游和国内旅游——的表现也不尽相同。

1. 入境旅游——人次数总体下降,再次出现负增长

据国家旅游局最新的统计数字显示,2008 年我国入境旅游人数为 13003 万人次,比上年下降 1.4%。其中外国人 2433 万人次,比上年下降 6.8%;入境过夜旅游者 5305 万人次,比上年下降 3.1%;国际旅游(外汇)收入 408 亿美元,

^① 本节中关于世界旅游发展的数据引自联合国世界旅游组织(UNWTO)2009 年 1 月发布的《联合国世界旅游组织之世界旅游景气报告》(UNWTO World Tourism Barometer)。



比上年下降 2.6%。^① 进入新世纪以来,这是继 2003 年“非典”之后中国入境旅游又一次的负增长。虽然这一结果不是我们想看到的,但这一下降的趋势恐怕还是刚刚开始。

2008 年入境旅游总体低迷,从客源市场的角度分析,具有这样几个特点。

(1) 几乎所有的市场都出现下滑,而最重要的客源市场大幅度下降。除了非常个别的客源市场之外,几乎所有国家访华的人次数都出现了负增长,而主要外国客源市场下降的比例都比较大,因此,对中国入境旅游影响也最大。作为第一个客源国的韩国,全年访华人次从 3 月份开始,增长速度比上一年同期大幅度下降,其中 7、8 月份竟比 2007 年同期减少了 32%,全年比上一年度减少 17%。日本市场 2007 年就不景气,而进入 2008 年之后,旅华人数一直低迷,与上一年同期相比,自 3 月份开始一直保持着两位数的负增长,其中 8 月份比上一年同期减少了 21%,全年旅华总人数比 2007 年减少 13.4%。值得庆幸的是,作为第三大市场的俄罗斯保持了增长势头,比 2007 年增长 4%。俄罗斯也是 2008 年保持正增长的极少的大客源国之一。

(2) 长距离市场普遍下降,降幅多在 5% 以上。作为中国长距离市场的欧洲和北美,一直是中国的重要而稳定的外国客源市场。随着国家关系的改善,近年来保持着良好的发展势头,但 2008 年则全面下降,下降幅度一般都在 5% 以上,有些国家,如西班牙、奥地利、意大利等国家下降的幅度更大,就是一直比较稳定的澳大利亚下降幅度也高于 5%。

(3) 港澳市场相对平稳,台湾市场明显下降。和其他海外市场相比,香港和澳门到内地的游客数量基本与 2007 年持平,没有出现大幅度下降,其中香港略微有一点增长,澳门则稍稍有点减少。与 2007 年接近 5% 增长率形成对照的是,台湾市场出现了 5% 以上的负增长,这似乎和两岸关系出现突破的大好形势不大相符。

从国内不同地区接待海外旅游的角度分析,其特点也比较突出。

(1) 增幅差异巨大,总体上是“南冷北热”。虽然从全国的情况分析,入境旅游入次数出现了负增长,但不同地域有所差别。和往年不同的是,传统上的热

^① 国家旅游局 2009 年 1 月 29 日发布的旅游统计数据。除特别说明外,主要依据是国家旅游局公布的年度统计数据。