

国家“十三五”重点图书出版规划项目

健康蓝皮书

BLUE BOOK OF HEALTH AND WELLNESS

中国康养产业 发展报告 (2017)

主编/何莽

副主编/杜洁 沈山 方磊

ANNUAL REPORT ON HEALTH AND WELLNESS INDUSTRY
OF CHINA (2017)



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

2017
版



康养蓝皮书

BLUE BOOK OF
HEALTH AND WELLNESS

中国康养产业发展报告 (2017)

ANNUAL REPORT ON HEALTH AND WELLNESS INDUSTRY
OF CHINA (2017)

主 编 / 何 莽

副主编 / 杜 洁 沈 山 方 磊



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

图书在版编目(CIP)数据

中国康养产业发展报告. 2017 / 何莽主编. -- 北京:
社会科学文献出版社, 2017. 12 (2018. 5 重印)

(康养蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 2080 - 7

I. ①中… II. ①何… III. ①医疗保健事业 - 产业发展 - 研究报告 - 中国 - 2017 IV. ①R199. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 317943 号

康养蓝皮书

中国康养产业发展报告 (2017)

主 编 / 何 莽

副 主 编 / 杜 洁 沈 山 方 磊

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 任文武

责任编辑 / 连凌云

出 版 / 社会科学文献出版社·区域与发展出版中心 (010) 59367143

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 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 21.5 字 数: 324 千字

版 次 / 2017 年 12 月第 1 版 2018 年 5 月第 3 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2080 - 7

定 价 / 88.00 元

皮书序列号 / PSN B - 2017 - 685 - 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



权威·前沿·原创

皮书系列为

“十二五”“十三五”国家重点图书出版规划项目

康养蓝皮书编委会

主 编 何 莽

副主编 杜 洁 沈 山 方 磊

成 员 崔永伟 胡安安 甄 艳 张 磊 王成慧
于江泳

主要编撰者简介

何 莽 中山大学旅游学院副教授，博士生导师。现任中山大学旅游学院院长助理，曾任中山大学旅游学院 EDP 中心主任，四川省兴文县县委常委、副县长（挂职），兼任广东省重大行政决策论证专家、广州市重大行政决策论证专家、广东省乡村规划技术指导专家、江门市旅游智库专家、江门市蓬江区政府顾问、四川省崇州市旅游产业发展顾问、四川省兴文县政府顾问等。主要研究方向为康养旅游与大数据、休闲与运动管理，主持和参加国家级研究课题 5 项，发表学术论文 20 余篇，主持过 10 余个旅游发展规划和企业管理咨询等社会服务项目。

摘 要

本书由总报告、专题篇、需求篇、供给篇、区域篇、案例篇和借鉴篇七个篇章组成。首先，本书对康养的概念进行了系统的剖析，并对中国康养产业的组织分类、产业结构、面临的问题、发展趋势等进行了分析；然后分别以六个篇章重点分析了我国康养产业发展的实践探索和模式选择、为老服务网站发展、康养人群分类及其需求市场、康养资源和产业分类、我国各区域的康养产业发展以及国际国内的示范性案例。

第一篇为总报告，首先系统地对康养的概念体系和产业组织进行了梳理，并提出康养的定义以及从多个维度对康养产业组织进行分类；然后从政策、市场、业态三个方面分析产业发展现状；最后对中国康养产业结构、行为与绩效、产业发展趋势进行分析并就此提出问题和对策。

第二篇为专题篇，重点从中国康养城市与社区发展以及中国为老服务网站两方面进行分析。该篇以国外的发展经验与中国康养城市发展探索为对比，提出中国城市康养社区发展模式并对我国现有的几种康养社区模式作了简介；在为老服务网站方面，先对我国为老服务网站的发展现状进行分析，然后从供给、设计、模式以及内容和形式四个方面提出对策建议。

第三篇为需求篇，就康养人群的分类进行市场需求分析，并重点探讨了其中的老年人康养市场和中国亚健康人群康养市场。该篇基于人的健康状况、年龄阶段和“身心”对象将康养人群划分为不同类型，并根据不同类型的康养群体梳理出不同的康养产品；对老年人和亚健康人群康养市场的发展现状和趋势进行了深入的探讨分析。

第四篇为供给篇，基于资源依托将康养产品分为森林康养、温泉康养、海洋康养和阳光（气候）康养四大类，并归纳出三类康养制造业和三类康



养服务业；重点研究分析了与中医药资源、森林资源以及旅游相关的康养产业，对其发展现状以及未来趋势进行了分析。

第五篇为区域篇，分析了我国东北三省、东部地区、中部地区以及西部地区的康养产业发展现状，重点研究了各区域康养产业的发展特点、资源及相关条件优势，对其探索成果作了简介，并分别对各区内所有省份的康养产业发展现状及特点作了简要叙述。

第六篇为案例篇，主要选取国内近年康养产业发展较为成熟的海南省、攀枝花市、秦皇岛市以及通化市为案例，对这些省、市的康养产业体系、资源体系、康养产品以及项目体系进行分析，并有针对性地分析了各省市康养产业在发展中存在的问题及应对策略。

第七篇为借鉴篇，主要选取国际上康养产业发展较为成熟的德国作为参考借鉴案例，并对德国特色自然资源与康养旅游结合的模式、现状，以及各类健康养生特色项目进行了梳理和分析，为国内康养产业发展提供示范和借鉴。

关键词：康养产业 产业融合 老年人群

序

近十年来，伴随着经济发展、消费升级与观念转变，人们从对物质生活的追求逐渐转向对品质生活的追求，但人口老龄化带来的养老难、城市化后快节奏生活导致的亚健康等问题影响着人们生活品质的提升，与老龄化、亚健康等问题相对应，有助于实现高品质生活的康养旅游越来越受重视。而旅游可视为一类康养活动，康养也是旅游活动的重要组成部分。因此，从旅游的视角开展康养产业研究，既符合时代需要，又是一个新颖、可行的研究路径。

但由于康养产业涵盖范围广、产业关联性强，做康养产业研究需要同时具备包括旅游在内的诸多学科的理论知识和丰富的行业经验。现实情况却是，大多数学者不具备多学科视野和行业实战经验，对康养的解读仅限于单一领域的常识性描述，没有建立一套完整的概念体系和分析方法，不利于康养领域及康养旅游学术研究，相关成果对产业发展的指导作用有限。

何莽副教授在进入中山大学旅游学院之前，曾在深圳特区发展集团直属的运动休闲类企业担任高管，进入旅游学院后主要从事运动、休闲、康养旅游等相应领域的教学与研究工作；去年在兴文县挂任县委常委、副县长期间，又有了从事基层康养旅游工作的实战经验，曾多次与我交流如何从旅游视角切入康养研究。可以说，在国内从事康养旅游的学者中，同时具有企业、政府和高校工作经历者屈指可数，何莽副教授是为数不多兼具政、学、商三界背景的学者，由他来负责主编的国内首本康养蓝皮书《中国康养产业发展报告（2017）》，实际能在某种程度上提高该产业报告的价值。

从该报告内容来看，也恰好展现了主编融合三界的功力。如从理论层面将康养概念界定为“结合外部环境以改善人的身体和心智并使其不断趋于最佳状态的行为活动”，从生命长度、生命丰度和生命自由度对康养行为进



行划分，从康养目的、业态、资源等方面对产业进行分类等，皆具有一定的创新性；从实践层面对我国康养产业发展现状进行梳理，以及对康养产业未来发展趋势作出预测，具有较强的时效性和行业指导性。概括起来，该报告具有以下特点。

(1) 视野开阔。作为国内首本康养蓝皮书，《中国康养产业发展报告(2017)》强调与国际康养研究的接轨与对话，其中对国外案例、行业标准、发展理念、经验模式等的介绍评析，体现了该报告的国际化视野。

(2) 及时有效。目前国内还未出现系统研究康养产业的著作，该报告中对康养概念的解读，对行业发展最新现状的梳理，对国内外最新案例的介绍以及前瞻性的趋势分析，对迅猛发展的康养产业具有较高的、及时有效的咨询价值。

(3) 实战指导。康养蓝皮书编委会成员，既有高校和科研机构相关专业研究背景，也有地方康养产业发展实操经验，该报告集合各位编者的理论研究成果和实战经验精华，对区域康养产业发展具有实践层面的指导性。

(4) 可读性强。考虑到读者的广泛性，该报告尽量采取平实语言对相关概念和理论进行大众化解读，并在分析中穿插了大量案例，有助于政府、投资者和消费者获得对康养产业的整体认知。

最后，不论是从“健康中国”的国家战略，还是从康养需求爆发式增长和产业形态多元化扩张的时代背景来看，《中国康养产业发展报告(2017)》以及将连续出版的康养蓝皮书系列，不仅可以为政府推动康养产业发展提供政策参考与支撑，也能为企业投资康养产业提供咨询信息，同时为业界和大众提供康养产业的学术解读，这将有助于促进我国康养产业发展，有助于促进国民生活健康和全民休闲质量的提升。

因此，首本康养蓝皮书的面世，值得祝贺！

是为序。

保继刚

2017年12月11日于中山大学

前言

一年多前，本人作为中组部和团中央的第十六批博士服务团一员，在四川省兴文县挂任县委常委、副县长。四川博士服务团曾先后组织到眉山、内江、攀枝花等地调研，各地皆提到发展康养产业，我当时主要从旅游业的视角对康养旅游开发进行分析，提出一些观点，受到了当地政府的重视。而来自国家发改委、科技部、农业部、国家食品药品监管总局、中国科学院等部委机关和其他高校的“挂友”，对康养产业则有着不同的见解，令人耳目一新。不同学科和工作背景的博士们就我国健康、养生、养老等话题交流越深入，思想碰撞就越多，分歧也就越大，让我发现从旅游学或某一学科来做康养产业研究皆有局限性，于是产生了集合挂友们的专业与职业优势，以编写康养蓝皮书、举办康养学术论坛、为政府和企业提供咨询等方式推动我国康养产业发展的想法。

挂职结束后，按照挂职期间与挂友们形成的共识，在牵头组建中山大学旅游学院康养旅游与大数据团队的基础上，联合挂友和各高校学者成立了康养蓝皮书编委会，全力投入《中国康养产业发展报告（2017）》的主编工作中，主要分三个阶段完成了此次编写。

第一阶段为2017年2~5月，主要着手成立编委会，构思蓝皮书内容框架及研究方法等，向国内权威皮书出版机构——社会科学文献出版社提交《皮书准入论证申请表》并获全票通过。编委会成员在做大量调研和原始资料收集工作基础上，全面开展资料整理工作。

第二阶段是2017年6~10月。6月中旬，编委会在广东省江门市召开了专家研讨会，根据当时调研进程和编写进度，对康养蓝皮书的内容框架、编委任务分工和编撰进度进行了深入交流，全面提升和优化了相应内容，并



于10月初形成了各章节初稿,议定了成果推广方式。

第三阶段为2017年11~12月,主要以初稿内容提升、完善和校对为主。为进一步丰富首本康养蓝皮书研究成果,于2017年10月31日至11月1日召集了50余位全国康养研究领域的学者和业界专家,在中山大学南校区召开了十九大后第一个以“健康旅游与医养结合”为主题的中国康养产业学术研讨会。随后,康养蓝皮书编撰人员根据会议研讨成果,对首本康养蓝皮书内容进行了扩充、纠偏和完善。经过编委会、编撰人员和社会科学文献出版社编辑的反复讨论、修改、校稿,我国首本康养蓝皮书——《中国康养产业发展报告(2017)》于12月7日正式定稿。

《中国康养产业发展报告(2017)》由总报告、专题篇、需求篇、供给篇、区域篇、案例篇和借鉴篇七个篇章组成。

总报告《中国康养产业发展现状及趋势分析》在系统梳理相关概念和产业类型的基础上对康养进行了概念界定,根据康养产业的服务对象特征、生产要素类型以及相关度等对康养产业进行了组织分类;同时分析了中国康养产业发展现状、产业结构以及行为绩效;最后提出了中国康养产业发展面临的问题并预测未来发展趋势。

专题篇主要由两篇报告构成,分别介绍了国内外康养城市与社区的发展背景、行动计划、项目实践,以及为老服务网站的类型、内容和发展建议。需求篇首先从健康状况、年龄、身心三个维度对康养目标人群和市场进行了分类分析,其次介绍了中国老年人康养市场的需求情况、市场规模和资本投入情况,分析了亚健康人群的特征、康复需求和产业发展状况,对亚健康人群康养市场发展趋势作出预测。供给篇首先根据所依托的自然资源差异对康养产品进行了分类,对各类康养产品的供给市场、康养制造业市场和康养服务业市场供给进行了分析;对中医药在康养产业发展中的重要性进行了解读,还分析了康养旅游产业发展现状,阐述了康养旅游的成因和政策环境,对康养旅游产业的开发模式和发展趋势进行了分析预测;最后分析了国内森林康养产业的发展现状、机遇、问题及趋势。区域篇从地理区划角度分别对东北三省、东部地区、中部地区、西部地区的康养产业发展现状、优劣势、

代表案例等进行了介绍，指出各地区康养产业发展存在的问题，并提出了相应的发展建议。案例篇选取了海南省、攀枝花市、秦皇岛市、通化市共4个康养产业起步较早、发展相对成熟的省份和城市，对这些案例地最新的康养产品、特色项目等进行了介绍分析。借鉴篇选取了德国作为参考借鉴案例，对德国在康养旅游方面的路径、模式和典型性项目产品等作了系统的梳理和介绍。

虽然编委会在编写本报告之初，已经预测到康养产业的快速发展及社会影响，但2017年各地政府和社会各界对康养产业的重视程度与投入仍出乎意料，以至于在本报告编写期间，许多数据、素材和观点就已过时或被刷新。因此，在本报告编写过程中，我们既深感压力之重，也深知能力不足，仓促之中完成的首本康养蓝皮书恐难达挂友和社会各界预期，也只能抛砖引玉，旨在引起社会各界对康养产业可持续发展的重视。期盼读者能对本报告予以批评指正，不吝赐教，康养蓝皮书全体编撰人员将在明年第二本康养蓝皮书《中国康养产业发展报告（2018）》中改进。

何 莽

2017年11月

目 录



I 总报告

B.1	中国康养产业发展现状及趋势分析	何 莽 / 001
一	康养概念体系及产业组织分类	/ 002
二	中国康养产业发展现状	/ 011
三	中国康养产业结构、行为与绩效分析	/ 018
四	中国康养产业面临的问题与对策	/ 020
五	中国康养产业发展趋势	/ 024

II 专题篇

B.2	中国康养城市与社区发展实践探索及模式选择	杜 洁 韩 秋 / 029
B.3	中国为老服务网站服务内容分析及发展建议	许肇然 胡安安 / 046

III 需求篇

B.4	基于康养人群分类的康养市场需求分析	何瀚林 黄凯伦 / 068
------------	-------------------------	---------------



- B.5** 基于老年人的康养市场发展现状及趋势分析 杜 洁 / 085
- B.6** 中国亚健康人群康养市场发展现状及趋势分析
..... 黄凯伦 李靖雯 / 095

IV 供给篇

- B.7** 康养产品分类及市场供给分析 李靖雯 何瀚林 / 105
- B.8** 中医药康养产业发展现状与作用分析 甄 艳 / 122
- B.9** 康养旅游产业发展现状及趋势分析 尹 日 何家伟 / 131
- B.10** 中国森林康养产业发展报告 崔永伟 / 147

V 区域篇

- B.11** 东北三省康养产业发展现状分析 方 磊 马 彬 / 160
- B.12** 东部地区康养产业发展现状分析 陈惠怡 李靖雯 / 170
- B.13** 中部地区康养产业发展报告
..... 沈 山 韩 秋 程冬东 王欢欢 / 191
- B.14** 西部地区康养产业发展报告
..... 沈 山 王欢欢 徐思洋 戴宁蔚 / 218

VI 案例篇

- B.15** 海南省康养产业发展案例 王灿娜 陈惠怡 / 237
- B.16** 攀枝花市康养产业发展案例 何家伟 王灿娜 / 249
- B.17** 秦皇岛市康养产业发展案例 方 磊 曹淑玲 / 255
- B.18** 通化市大健康产业发展现状及趋势分析
..... 张 磊 经希军 李冬艳 / 261

VII 借鉴篇

B. 19 德国的康养旅游资源体系建设分析 沈 山 韩 秋 / 278

B. 20 参考文献 / 299

B. 21 后记 / 304

Abstract / 306

Contents / 308

皮书数据库阅读 **使用指南**

总 报 告



General Report

B.1

中国康养产业发展现状及趋势分析

何 莽*

摘 要: 经过数十年的发展,中国康养产业的政策体系逐步完善,市场参与主体多元化,主导业态基本成型,与科技、互联网等产业的融合创新得到快速发展。中国康养产业已经展现了其强大的发展势头和潜力,但在发展中也暴露出许多问题,如相关法规跟不上发展速度,基础设施和基建设施短缺,人才资源匮乏等。康养产业在未来将得到长足发展,也将呈现以下发展趋势:康养消费高端化;产业发展链条化;康养产品不断创新;社会资本影响增加;智慧康养引领市场。

关键词: 康养 康养产业 产业融合

* 何莽,中山大学旅游学院副教授,博士生导师。