

G

旅游
绿皮书

REEN BOOK OF

CHINA'S TOURISM

2001~2003 年

中国旅游发展：分析与预测

中国社会科学院旅游研究中心研究报告



张广瑞 魏小安 刘德谦 / 主编

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES DOCUMENTATION PUBLISHING HOUSE

旅游绿皮书

2001 ~ 2003 年 中国旅游发展： 分析与预测

中国社会科学院旅游研究中心研究报告

主 编 / 张广瑞 魏小安 刘德谦

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

2001~2003 年中国旅游发展:分析与预测/张广瑞,魏小安,刘德谦主编.-北京:社会科学文献出版社,2002.12

(旅游绿皮书)

ISBN 7-80149-801-1

I.2... II.①张...②魏...③刘... III.旅游业-经济发展-研究-中国-2001~2003 IV.F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 085694 号

·旅游绿皮书·

2001~2003 年中国旅游发展:分析与预测 

主 编:张广瑞 魏小安 刘德谦

责任编辑:张大伟 邓泳红 陈斗仁

责任校对:刘玉霞 邵鸣军 郑厚今

责任印制:盖永东

出版发行:社会科学文献出版社

(北京建国门内大街5号 电话65139961 邮编100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销:新华书店总店北京发行所

排 版:北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷:北京美通印刷有限公司

开 本:787×1092 毫米 1/16 开

印 张:28.25

字 数:483 千字

版 次:2002 年 12 月第1版 2002 年 12 月第1次印刷

印 数:0001-8000

ISBN 7-80149-801-1/F·274

定价:45.00 元

版权所有 翻印必究

编委会组成人员

顾 问：王洛林

主 编：张广瑞 魏小安 刘德谦（执行主编）

常务编委：张广瑞 魏小安 刘德谦 杜 江
李明德

总报告编撰人员

参与总报告讨论的人员：

张广瑞 魏小安 刘德谦 李明德
依绍华 马聪玲 陈立平 宋 瑞

参与总报告撰写的人员：

张广瑞 刘德谦 魏小安 付 磊

总报告执笔人：

张广瑞

专题报告撰稿人员（以专题报告出现先后为序）

张 梅	张广瑞	刘德谦	蔡家成
戴 斌	张志军	王 坚	李明德
石美玉	吴金梅	王 威	苏 国
高舜礼	魏小安	窦 群	彭德成
马聪玲	付 磊	戴学锋	蔡晓梅
张朝枝	陈立平	张整魁	邵 春
史延廷	庄 敬	唐继宗	诺木汗
杨冬松	丁培毅	约 西	

参与书稿编辑的人员：

张广瑞 刘德谦 李明德 陈立平
宋 瑞 依绍华 宋子千 马聪玲

总 纂：刘德谦 张广瑞

本书编撰办公室主任：陈立平

前 言

《旅游绿皮书·2001~2003 年中国旅游发展：分析与预测》是中国社会科学院“皮书”系列中的一个新成员，是旅游界专家独立研究的成果。该书由总报告、专题报告和附录组成，力图对中国旅游发展的现状进行深入的分析，并对中国旅游发展过程中重大理论和实践问题进行探讨，对未来发展提出一些预测和对策建议，希望为政府制定旅游相关政策、企业进行决策和学术界进行研究提供一些有益的参考。

《旅游绿皮书》是由中国社会科学院旅游研究中心组织、邀请国内外长期从事旅游研究的人员编撰的。但是，本书从一开始就已明确地提出，参与本书总报告和专题报告的撰写人都是以个人的身份参加的，除总报告是集体成果外，其他专题报告都是作者自己观点的表述，不代表他们所供职的单位、组织或机构，也不代表中国社会科学院旅游研究中心。

本书是《旅游绿皮书》的第二本，首本是 2002 年初出版的。今后将每年编辑一本，年底出版。和首本相比，旅游市场篇的内容更强调了年度性；其他专题篇则适当注意时效性，同时也更加考虑该一专题相对完整性的信息和来龙去脉的分析。根据既定的方针，本书的内容，除总报告外，其他专题不固定，根据该年度旅游发展的重点和人们关注的热点来确定。如果读者要了解相关的专题，可参阅首本，其目录已附在书后。

本《旅游绿皮书》在编撰过程中，广泛吸收了读者的意见和建议，在体例上做了相应的调整，增加了境外学者和专家专门为本书撰写的篇章和研究综述，供大家开拓思路，借鉴国际经验。

本书的编写与出版得到了中国社会科学院和中国社会科学院财贸经济研究所领导的关心和指导，社会科学文献出版社谢寿光总编和该社“皮书系列”编辑室张大伟主任并责任编辑邓泳红和陈斗仁同志为

本书的出版做了大量的工作，中国社会科学院旅游研究中心的全体同志和中国社会科学院研究生院的几位旅游专业的博士生都为之付出了艰辛和努力。同时，本书还得到了国内外学术界的热心鼓励与帮助。在将本书奉献给广大读者的时候，愿对所有支持、鼓励和帮助我们的单位和个人表示衷心的感谢。

还是那句老话，虽然尽了最大的努力，由于多种原因所致，尚有许多遗憾留在编撰人员的心中，广大读者也将会发现某些不足与缺憾。为了使我们今后的工作做得更好，衷心地希望能够继续得到大家的关心和支持，请把有用的东西留下，把对今后编撰本书的意见和建议告诉我们。

《皮书系列》主要编辑出版发行人

出 版 人 谢曙光

项目负责人 范广伟

发 行 人 王 菲

编 辑 主 任 张大伟

编 辑 (按姓名笔划为序)

王 静 邓泳红 汤 兮 张大伟

陈斗仁 宋月华 杨 群 范广伟

封 面 设 计 孙元明

内 文 设 计 范 迎

责 任 印 制 盖永东

编 务 李 敏 曹继红

目 录

前 言	/ 1
-----------	-----

总 报 告

中国旅游发展形势的分析与预测	总报告编写组 / 1
----------------------	------------

专 题 报 告

旅游市场篇

中国入境旅游发展形势的分析与预测	张 梅 / 51
中国出境旅游发展形势的分析与预测	张广瑞 / 71
中国国内旅游发展形势的分析与预测	刘德谦 / 96

旅游产业篇

扩张、变动与规范并存的中国旅行社行业	蔡家成 / 111
中国国有饭店的转型与变革	戴 斌 / 122
合资饭店在中国的经营和管理	张志军 / 138
中国旅游企业集团化的新趋势	王 坚 / 155
中国旅游购物的现状与展望	李明德 石美玉 / 164
不断适应旅游需求的铁路运输	吴金梅 / 178

旅游产业拓展篇

利用国债投资, 加速旅游基础设施建设	王 威 苏 国 / 191
中国入世后的旅游企业跨国经营问题	高舜礼 / 203

旅游行业热点篇

中国世界遗产保护、开发与旅游业发展的相互关系	魏小安 奚 群 彭德成 / 229
中国生态旅游发展的现状、问题与建议	马聪玲 / 250
奥运会旅游的国际比较和启示	付 磊 / 267
中国会展旅游的现状与发展趋势	戴学锋 / 285
青年旅舍在中国的兴起	蔡晓梅 张朝枝 / 305
中国自助旅游的现状与发展趋势	陈立平 / 322
中国主题公园的发展	张整魁 / 334
中国滑雪旅游的热潮	邵 春 史延廷 / 348

港澳台旅游业

香港旅游业:回顾与展望	庄 敬 / 357
澳门旅游业:发展趋势	唐继宗 / 376
台湾旅游业:专题报告	诺木汗 / 394

附 录

综述篇

世界旅游理事会 2002 年旅游卫星账户报告(摘要)	杨冬松 摘译 / 403
世界旅游组织的统计数据与分析	杨冬松 摘译 / 408

个例篇

澳大利亚葡萄酒旅游业发展对中国的启示	丁培毅 / 414
世界主题公园的发展及其对中国的启示	克里斯·约西 / 427
《2000~2002 年中国旅游发展:分析与预测》目录	/ 433

后 记	/ 435
-----------	-------

CONTENTS

Preface	/ 1
---------------	-----

General Report

China's Tourism Development: An Analysis of Present Situation and Future Perspectives	<i>General Report Team</i> / 1
--	--------------------------------

MARKET

China's Inbound Tourism: Present Situation and Future Perspectives	<i>Zhang Mei</i> / 51
China's Outbound Tourism: Present Situation and Future Perspectives	<i>Zhang Guangrui</i> / 71
China's Domestic Tourism: Present Situation and Future Perspectives	<i>Liu Deqian</i> / 96

INDUSTRY

China's Travel Services: Expansion, Change & Standardization	<i>Cai Jiacheng</i> / 111
China's State-owned Hotels in the Process of Transformation	<i>Dai Bin</i> / 122
Joint-venture Hotels in China: Business & Management	<i>Zhang Zhijun</i> / 138
New Trends: China's Tourism Industry Groups	<i>Wan Jian</i> / 155
Tourism Shopping in China	<i>Li Mingde & Shi Meiyu</i> / 164
China's Rail Transport to Meet the Increasing Tourism Demand	<i>Wu Jinmei</i> / 178

DEVELOPMENT

Use of State Bonds in Tourism Infrastructure Construction	<i>Wang Wei & Su Guo</i> / 191
--	------------------------------------

Transnational Operation of Chinese Enterprises After Entering in WTO	<i>Gao Shunli</i> / 203
---	-------------------------

HOTSPOTS

China's World Heritage Protection and Tourism Development	<i>Wei Xiao'an, Dou Qun & Peng Decheng</i> / 229
Ecotourism Development in China: Present and Future	<i>Ma Congling</i> / 250
Comparison of Tourism Development related to Olympic Games	<i>Fu Lei</i> / 267
China's MICE Business: Present & Future	<i>Dai Xuefeng</i> / 285
Youth Hostels in China	<i>Cai Xiaomei & Zhang Chaozhi</i> / 305
DIY Travels in China	<i>Chen Liping</i> / 322
China's Theme Park Business	<i>Zhang Zhengkui</i> / 334
Snowing Tourism in China	<i>Shao Chun & Shi Yanting</i> / 348

SPECIAL TOPICS

Tourism in Hong Kong	<i>King Chong</i> / 357
Tourism in Macau	<i>Kai Chung Tong</i> / 376
Tourism in Taiwan	<i>Nao Muhan</i> / 394

ANNEX

REFERENCES

WTTC'S TSA Estimates & Forecasts (2002)	<i>Translated by Yang Dongsong</i> / 403
WTO'S Statistics Abstracts	<i>Translated by Yang Dongsong</i> / 408
Wine Tourism in Australia & Its Implications for China	<i>Ding Peiyi</i> / 414
International Theme Park Development and Trends	<i>Chris Yoshii</i> / 427
Postscript	/ 435

总报告

总报告编写组

中国旅游发展形势的分析与预测

中国以崭新的姿态进入了 21 世纪,新世纪头两年中国经济依然保持着良好的发展态势,取得了骄人的成就,在全球不大太平、经济普遍低迷的情况下,中国经济保持 7% 以上的高速度增长,令世人关注。在过去一年多的时间里,尽管美国出现了“9·11”这样的震惊世界的恐怖事件,中国旅游业仍然保持着高速发展,在国际旅游方面,稳居亚洲第一,名列世界十大国际旅游目的地之一。国内旅游发展态势喜人。公民出境旅游发展幅度更大。旅游业作为国民经济新的增长点的地位再次被确认,旅游业在整个社会经济发展中的作用日益显现。

第一部分 2001 年以来中国 旅游业发展概况

2001 年和 2002 年上半年,受世界经济复苏缓慢、国际政治局势不稳定和美国“9·11”恐怖袭击事件的影响,世界旅游业整体进入了一个迅速收缩和缓慢恢复的时期。世界旅游组织 2002 年 9 月 9 日发表的最新研究报告显示,2001 年世界旅游收入比 2000 年下降了 2.6%,全球国际旅游到客人次数下降了 0.6%,虽然 2002 年上半年国际旅游到客人数有所回升,但旅游收入仍继续下降。

中国旅游业在这种不利的国际环境中,逆流而上,取得了良好的发展业绩。入境旅游、国内旅游继续保持增长的势头,出境旅游在规范中发展,旅游行业在整顿中前进,旅游发展质量有所提高,旅游业大发展的环境逐渐形成,旅游业作为国民经济新的增长点的地位得到了进一步巩固。

一 入境旅游持续增长^①

世界旅游组织（英文缩写：WTO）2002年6月18日公布的统计公报显示：2001年，我国国际旅游收入178亿美元，比2000年增长9.7%，首次位居世界第5，占全球市场份额的3.8%，国际旅游收入分别相当于位居前四位的美国、西班牙、法国和意大利的24.6%、54.1%、60.1%和68.7%；接待的入境过夜旅游者数量为3320万人次，比2000年增长6.2%，仍居世界第5位，占全球市场份额的4.8%。

（一）2001年入境旅游总体情况

在2001年1月召开的全国旅游工作会议上，国家旅游局确定的入境旅游目标是，2001年接待入境旅游者9000万人次（其中过夜旅游者3400万人次），实现旅游外汇收入180亿美元。由于许多不可预期的突发性事件的影响，这个目标的实现还是受到了影响。

2001年是多事之秋，从当年4月1日的中美撞机事件以及此后阻挠美国游客到中国旅游的“劝诫令”开始，到美国的“9·11”恐怖袭击事件和对阿富汗的反恐战争，以及美、欧、日三大经济区（中国入境旅游的主要客源市场）步入低谷等，中国的入境旅游就面对了诸多不利因素，跌宕起伏的外部环境对2001年的入境旅游造成一定的负面影响。但是中国旅游界对此也做出了及时有效的反应，例如，国家旅游局迅速发布公告，树立中国是旅游安全目的地的形象；组织大篷车促销团到美国8个城市巡回促销；2001年8月，江泽民总书记亲自复信给一个美国旅游者，充分肯定旅游在促进民间交往中的重要作用；国家旅游局还组织举办了“中国国际旅游交易会”等促销活动。这些措施和行动都取得了良好的效果，极大地缓解了外部不利因素对中国入境旅游业的冲击。

2001年，在世界旅游业整体出现负增长的形势下，中国入境旅游继续保持增长，其中入境旅游者8901.29万人次，比2000年增长6.7%；入境过夜旅游者3316.67万人次，比2000年增长6.2%；国际旅游外汇收入177.92亿美元，比2000年增长9.7%。总体来说，2001年的入境旅游是在困难中前进，虽然增长速度有所下降，但是绝对数量指标依然延续了1990年以来继续增长的趋势。

^① 本部分及以下两个单元的相关统计数据均来自国家旅游局对应年份的《中国旅游统计年鉴》，中国旅游出版社。

1978~2001 年入境旅游人数和国际旅游外汇收入变化情况见图 1,增长速度见图 2。1979~2001 年入境旅游人数和国际旅游收入的年均增长率分别为 20.8% 和 21.3%。

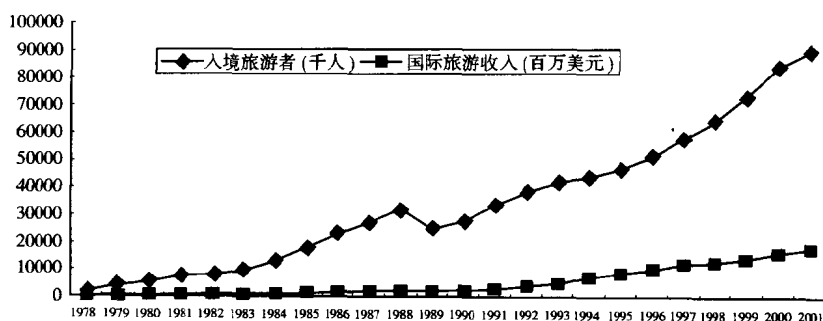


图 1 1978~2001 年入境旅游者人数和国际旅游收入

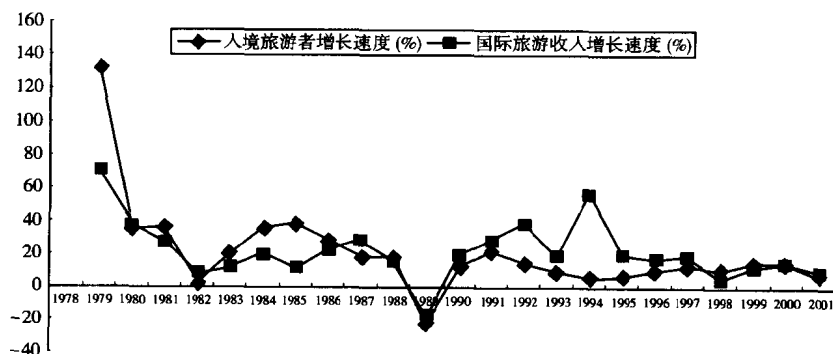


图 2 1978~2001 年入境旅游者和国际旅游收入增长速度 (%)

资料来源：国家旅游局《2002 年中国旅游统计年鉴》，中国旅游出版社，2002。

(二) 2001 年入境旅游客源市场情况

1. 外国市场

2001 年接待外国入境旅游者 1122.64 万人次，比 2000 年增长 10.5%；外国入境过夜旅游者 894.35 万人次，增长 10.4%。其中：

①来自亚洲各国的入境旅游者比 2000 年增长 12.2%，市场份额提高了 0.9 个百分点，占外国入境旅游者总数的 62.2%。增幅在 20% 以上的有韩国、泰国、巴基斯坦、印度、尼泊尔等。来自日本的入境旅游者 238.57 万人次，比 2000 年增长 8.4%，继续保持第一大客源国的地位。韩国的入境旅游者 167.88 万人次，比 2000 年增长 24.9%，位居第二。

②亚洲之外的客源市场增幅也比较大,欧洲、美洲和大洋洲客源分别比2000年增长了8.4%、5.0%和9.9%。来自俄罗斯、荷兰、葡萄牙和新西兰的入境旅游者实现了两位数的增长,增幅分别为10.7%、22.3%和18.0%。

③2001年,外国入境旅游者平均停留时间为7.1天,比2000年提高0.1天;人均花费为156.77美元/天,比2000年提高了11.7美元。

2. 港澳台地区市场

2001年接待港澳台入境旅游者7778.66万人次,比2000年增长6.25%,其中:

①香港市场入境旅游者为5856.85万人次,比2000年增长0.01%,基本持平。其中:过夜旅游者1866.98万人次,增长0.9%;一日游游客3989.87万人次,减少0.4%。

②澳门市场入境旅游者为1577.61万人次,比2000年增长36.7%,增长势头明显,其中:过夜旅游者255.00万人次,增长39.1%;一日游游客1322.61万人次,增长36.3%。

③台湾市场入境旅游者为344.20万人次,比2000年增长10.7%。

(三) 2002年的目标和头8个月情况

世界经济的衰退态势和美国“9·11”恐怖袭击对中国经济带来一定的负面影响。在2001年11月召开的中央经济工作会议上,朱镕基总理指出,中国不仅能够成为世界一个最大的市场,而且能够成为一片投资乐土,一个最安全的旅游胜地,一个更加繁荣稳定的伟大社会主义国家。

2002年1月的全国旅游工作会议上,钱其琛副总理分析了入境旅游形势,提出了两个亮点:最安全的旅游目的地的形象和中国加入世贸组织的效应。会议确定了2002年入境旅游的目标:接待入境旅游者9000万人次,增长3.4%;接待外国旅游者1150万人次,增长4.5%;旅游外汇收入185亿美元,增长5.7%。为了达到这个目标,2002年的市场促销工作围绕加强“最理想的投资乐土,最安全的旅游胜地”形象进行宣传,重点对日本、韩国以及周边近距离市场进行促销,同时争取美国市场尽快回升、欧洲和澳洲市场稳中有升。

随着中国是最安全旅游目的地的形象逐渐树立,2002年1~8月,入境旅游依然保持继续增长的势头,年初制定的目标有望超额实现:

①入境旅游人数累计6422.80万人次,比2001年同期增长10.03%。其中:外国人848.95万人次,增长15.83%;香港同胞4099.88万人次,增长5.67%;澳门同胞1228.54万人次,增长24.28%;台湾同胞245.44万人次,增长3.97%。

②入境过夜旅游者人数累计 2403.57 万人次，比 2001 年同期增长 9.96%。其中：外国人 674.38 万人次，增长 14.99%；香港同胞 1316.12 万人次，增长 6.73%；澳门同胞 198.94 万人次，增长 24.30%；台湾同胞 214.13 万人次，增长 3.92%。

③全国旅游外汇收入累计为 131.26 亿美元，比 2001 年同期增长 12.03%。其中：过夜旅游者入境花费为 117.94 亿美元；一日游游客入境花费为 13.32 亿美元。

④各洲入境旅游外国人人数量与 2001 年同期相比均保持增长，同比增幅达到两位数的有亚洲、美洲、大洋洲和非洲。15 个主要客源国的入境旅游人数也都有不同程度的增长，其中韩国、菲律宾、印度尼西亚、泰国、马来西亚、蒙古、新加坡、日本、澳大利亚、英国、美国和加拿大等 12 个国家的同比增幅达到两位数。

2000 年、2001 年和 2002 年 1~8 月份中国前 15 个主要客源国的入境旅游人数排位和增长率，可汇总成表 1。从表 1 中可以看出：

表 1 前 15 大客源国入境旅游者数量排位和增长速度

国 家	排 位			入境旅游者数量比上年同期增长(%)		
	2000	2001	2002(1~8月)	2000	2001	2002(1~8月)
日 本	1	1	1	18.7	8.4	13.70
韩 国	2	2	2	35.6	24.8	29.51
俄罗斯	3	3	3	29.7	10.7	2.29
美 国	4	4	4	21.7	5.9	10.60
马来西亚	5	5	5	18.3	6.3	18.26
新加坡	6	6	7	13.3	3.9	14.33
菲律宾	8	7	6	22.0	12.1	28.85
蒙 古	7	8	8	12.6	-3.0	18.02
英 国	9	9	10	9.6	6.6	11.43
泰 国	10	10	9	16.8	23.8	18.48
澳大利亚	13	11	12	15.0	9.0	12.07
加拿大	12	12	11	10.7	7.3	10.37
德 国	11	13	13	9.8	6.0	7.55
印度尼西亚	14	14	14	20.6	1.6	23.52
法 国	15	15	15	18.8	7.9	8.03

资料来源：2001 年和 2002 年国家旅游局《中国旅游统计年鉴》，中国旅游出版社。

①虽然 2001 年全球是个多事之秋，中国客源市场结构基本没有大的变动，即使是美国、英国、日本等国发生诸多影响本国公民出境旅游的事件，但其在中国入境旅游市场中的排位也基本保持不变。这说明中国所努力树立的安全旅游目的地形象产生了效果。