



北京市哲学社会科学“十一五”规划项目

北京市教育委员会专项资助

北京市哲学社会科学研究基地报告

北京旅游发展 研究报告

2007

北京市哲学社会科学规划办公室
北京市教育委员会
北京旅游发展研究基地



中国社会科学院
经济研究所
ECONOMIC RESEARCH
INSTITUTE OF THE
CHINESE ACADEMY OF
SOCIAL SCIENCES

北京能源发展 研究报告

2007

CHINA
ECONOMIC RESEARCH
INSTITUTE OF THE
CASS

中国社会科学出版社



北京市哲学社会科学“十一五”规划项目
北京市教育委员会专项资助

北京市哲学社会科学研究基地报告

北京旅游发展 研究报告

2007

北京市哲学社会科学规划办公室
北京市教育委员会
北京旅游发展研究基地

图书在版编目 (CIP) 数据

北京旅游发展研究报告/北京市哲学社会科学规划办公室编.
—北京:同心出版社,2007
(北京市哲学社会科学研究报告·2007)
ISBN 978-7-80716-512-5

I. 北... II. 北... III. 旅游经济-经济发展-研究报告
—北京市-2007
IV. F592.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 036214 号

北京市哲学社会科学研究报告·2007

北京旅游发展研究报告

出版发行:同心出版社

出版人:刘霆昭

地址:北京市建国门内大街 20 号

邮编:100734

电话:发行部:(010) 85204603 (外埠)、85204612 (本市)

总编室:(010) 85204653

E-mail:txcbszbs@bjd.com.cn

印刷:北京雅艺彩印有限公司

经销:各地新华书店

版次:2007 年 5 月第 1 版

2007 年 5 月第 1 次印刷

开本:787×1092 1/16

总印张:560 印张

总字数:8500 千字

总定价:1080.00 元 (共 36 册)

同心版图书,版权所有,侵权必究,未经许可,不得转载

北京市哲学社会科学研究基地报告编委会

主 任：陈之昌 郭广生

副 主 任：李建平 叶茂林 刘 娟 赵 清

编 委：（按姓氏笔画排序）

车庆珍 王 鹏 叶茂林 刘 娟 陈之昌

肖 龙 张庆玺 李建平 李增锐 赵 清

郭广生

执行主编：李建平

北京旅游发展研究报告编委会

主 任：杜 江

副主任：邱 鸣 张 辉

主 编：戴 斌

编 委：于德斌 厉新建 唐鸣镛 李 宏 杜 江

张广瑞 张 辉 张凌云 邹统钎 唐志辉

秦 宇 殷 敏 程宇红 董焕臣 戴 斌



序

从2004年起至今，在市委宣传部的领导下，市社科规划办与市教委在北京地区高等院校联合建立了28个北京市哲学社会科学研究基地，同时市社科规划办也单独在市委党校、市社科院等科研单位建立了8个研究基地和研究中心。目前，研究基地和研究中心的总数已经达到了36个。这些研究基地和研究中心涵盖了北京市经济、政治、文化、社会建设和党的建设的各主要方面，比如，马克思主义研究基地、中国都市经济研究基地、北京现代制造业研究基地、北京文化发展研究基地、北京社区建设研究基地、北京新农村建设研究基地和北京政治建设研究中心等，这些研究基地和研究中心已经和正在发挥重要的社科理论研究和宣传作用。

两年多来，各研究基地和研究中心充分发挥科研平台的优势，紧紧围绕首都政治、经济、文化、社会 and 党的建设的实际，围绕“新北京、新奥运”战略构想和建设社会主义和谐社会首善之区的具体要求，从物质文明、政治文明、精神文明与和谐社会建设，以及党的建设等方面，对首都的发展进行了深入研究，已经取得了明显成效。各研究基地和研究中心在各自的平台上开展了大量科研和学术交流活动，在研的市级和基地项目总计约480项，项目总金额约3800多万元，在国内外刊物上发表重要论文1200多篇，出版专著210部，举办较大规模的国际国内学术研讨会70余次，聘请国内外300位专家进行了学术交流，极大地提高了北京哲学社会科学研究基地和研究中心在国际国内的学术声誉和社会影响力。

2005年和2006年市社科规划办和市教委等单位分别组织出版了18册和30册研究基地年度报告，这些年度报告集中反映了研究基地和研究

中心的研究成果，分别从不同研究领域、不同角度对当前北京经济社会发展过程中的一些热点、难点问题和学术前沿问题进行了研究和关注，在理论研究的基础上提出了对策建议，旨在为市委、市政府以及有关部门的决策服务，为推动北京经济社会发展提供智力支持。年度报告出版后在社会上，尤其是广大哲学社会科学工作者中间引起了较大反响，极大提高了研究基地和研究中心的知名度和影响力，各研究基地和研究中心编写年度报告的热情高涨。在此基础上，市社科规划办决定 2007 年继续组织各研究基地和研究中心编写出版年度报告。

2007 年度报告由 36 本研究报告组成，除一个新成立的研究基地外，其他 35 个研究基地和研究中心各编写一本，另外，按照市委宣传部的要求，由北京创新研究基地协同北京市邓小平理论和“三个代表”重要思想研究中心特别组织北京市 18 个区县编辑了《北京区县创新报告》。这些研究报告分别由各研究基地和研究中心组织编写，最后由市社科规划办和市教委指定专人负责统稿、审定。

本研究报告在出版过程中得到了同心出版社，特别是刘霆昭社长的大力支持，在此表示衷心感谢。

北京市哲学社会科学研究基地报告编委会

2007 年 4 月

前言

2006年,是北京旅游发展研究基地建设历史上不平凡的一年,也是成就斐然的一年:基地首席专家杜江教授调任北京市旅游局局长;基地专家出任《旅游管理》主编;本着“共建、共荣、共赢”的理念,北京市哲学社会科学规划办公室、北京市教育委员会、北京市旅游局、北京第二外国语学院联合签署了关于合作共建北京旅游发展研究基地的四方协议;实现国家级研究项目零的突破;首次与跨国公司在异地联合举办的大型国际会议;连续第三次成功举办“中国旅游发展·北京对话”;策划出版《中国旅游研究》和《国际旅游研究》两部学术研究导向的年度文集,与《北京旅游发展研究年度报告》形成鼎足而立的标志性成果;更有大量的研究成果成为国家和北京市的旅游产业政策、行业标准,并获得了中央和北京市政府主管部门的高规格奖励,有力提升了基地的学术声誉和社会影响力。组织建设、人才培养和研究成果及其转化等领域的成就为基地直接面向北京旅游发展的第三部年度报告奠定了坚实的基础。在延续“开放平台、前瞻视野、权威报告”建设理念的基础上,呈现在大家面前的这部年度报告主要从4个方面集中展现北京旅游发展研究基地在2006年的成长轨迹。

第一,坚持重大项目的联合攻关和追踪研究,探索基地建设新的学术增长点。年度报告选取了基地主要研究人员主持的各级各类科研立项和基地学术委员会专题委托项目的阶段性成果和结项报告。这些研究成果,特别是北京市哲学社会科学重点规划项目和年度专题项目,均属于基地2006年重点支持的重大项目,致力于打造基地的标志性、高水平的研究成果。为此,基地投入了大量的科研资源,依托相对稳定的学术团队,加强了联合攻关的力度。在基础设施和平台建设方面,依托北京第二外国语学院图书馆的中国旅游文献资料库已经成为亚洲地区最大的特色文献库。基地专项资助的小额探索项目,比如旅游发展口述历史、旅游法律理论与实践、国际旅游组织合作、导游语料库建设等已经取得预期的成果,成为基地建设新的学术增长点。

第二,努力拓展基地的跨区域合作和国际化成长空间。除了来自基地挂靠单位和在京合作机构的研究力量,编辑委员会还邀请了南开大学商学院旅游学系的姚延波副教授从北京以外的视角,对环渤海旅游合作问题进行了专题研究。经基地学术委员会讨论决定,我们还特别邀请了日本旅游研究专家山上徹教授对北京的都市旅游发展建言献策。他们的加盟,一方面为北京旅游发展研究提供了新的视角,另一方面也为基地的跨区域合作和国际化成长模式做了有益的尝试。

第三,坚持问题导向,加强科研成果的转化力度。在奥运旅游和观众接待的专题研究、旅行社行业标准、景区服务标准、星级饭店评定标准(中英文)、国家“十一五”旅游产业政策、乡村旅游和郊区县旅游规划等领域的专题研究,都是直接面向政府主管部门的宏观决策和行业管理要求进行立项的。相关的研究成果有的直接成为中央和地方政府的产业政策,有的转化为国家和地方标准,有的进入学科建设和人才培养的一线领域,得到国家旅游局、2008年奥组委、北京市旅游局、北京市统计局、中国旅游饭店业协会和在京旅游企业的好评,取得了良好的社会、教育和经济效益。

第四,细分领域,分类研究,初步形成了年度报告的稳定框架。随着基地研究力量的增大和研究内容的深化,基地学术委员会开始有意识地对研究领域进行类别划分和主导专题的连续研究,从而形成了旅游市场、旅游产业、区域合作、热点专题、奥运旅游等五大板块为特色的稳定框架。其中,北京旅游市场研究、北京旅游产业研究、区域旅游合作将是基地长期关注的方向,热点专题和奥运旅游则是结合年度热点问题在与共建各方充分沟通的基础上,进行阶段性的科研规划,从而逐渐形成《北京旅游发展研究年度报告》的特有模式。

《北京旅游发展研究报告2007》主要由旅游市场研究、旅游产业研究、奥运旅游研究、区县旅游与区域旅游合作研究和旅游专题研究等五大主题构成。

第一主题是有关北京旅游经济运行和旅游市场的年度性研究报告,由5篇专题报告组成,分别涉及到北京旅游经济的宏观运行、国内旅游市场、入境旅游市场、出境旅游市场和日本游客来京旅游等内容。

北京第二外国语学院旅游发展研究院院长张辉教授和他的研究团队合作完成的《2005~2007年北京市旅游经济的运行特点与发展建议》一文,从旅游经济运行的宏观视野解读了北京市旅游业在过去两年的发展

特征,分析了明年的旅游发展趋势,提出了相应的宏观政策建议。在系统解析北京旅游发展环境的基础上,作者认为北京旅游市场发展和产业运行的总体态势是令人满意的,但是也存在着景区业亏损上升、新产品开发力度不足、行政管理制度相对滞后、城市服务功能不完善等方面的问题和挑战。为此,北京应重点加强高端旅游、乡村旅游和本地居民旅游市场的开发力度,完善散客旅游接待体系,加强区域之间的合作。

北京第二外国语学院旅游管理学院谷慧敏教授和她的研究团队在“十一”黄金周期间通过对2000名外地来京旅游者的实地调查,定量分析国内旅游市场特征和消费评价。研究表明:尽管北京在国内旅游市场的吸引力仍然是稳固的,但是总体评价自1998年以来并无明显提高。客源市场的人口特征发生变化以后,要求北京必须在旅游产品结构升级、散客旅游接待体系完善、挖掘京味文化和提升城市总体环境水平等方面下大力气,才能从根本上提升北京旅游产业竞争力。

北京第二外国语学院旅游发展研究院副院长张凌云教授对2006年北京入境旅游市场的分析表明:入境人数持续增加,客源呈优化趋势;停留天数延长,北京作为一个国际旅游目的地的特征趋于显化;旅游目的则趋向观光、政务、商务、会展、文化、教育等多元化。针对这些新的变化,需要重新研究北京旅游产品开发和市场营销策略,要在细分客源市场的基础上,细分旅游产品,加强旅游产品体系化建设。争取在2008年举办奥运会之前,建立和完善入境旅游目的地信息查询系统(DIS)、旅游目的地管理系统和旅游目的地营销系统(DMS)。

《北京第二外国语学院学报(旅游版)》编辑部的朱蕴波博士和李海霞硕士基于市场调查对2006年北京出境旅游市场的研究表明:由于经济、政策、交通、市场推介等多方面因素的作用,北京出境旅游市场继续呈现增长势头,出境旅游人次快速增加,“欧洲游”发展迅猛。在消费特征方面的特点是自费项目支出减少,出境旅游逐步向“中等收入家庭”和“中等学历”人群普及;休闲游、深度游产品开始领导市场潮流;产业运营主体呈现多元化,关注专业化市场,打造核心竞争力;出境旅游者消费日益理性。

来自日本的著名旅游学者山上徹教授,从国际旅游客源地的视角提出了北京接待日本旅游者的若干政策建议。从城市复合型旅游资源理论出发,山上教授着重强调了名品名产、旅游厕所、服务热情、导游人才等旅游软环境的建设是建设国际旅游目的地的关键措施。

第二主题是有关北京旅游产业运行的年度研究报告。由4篇与旅行社、饭店、景区和会展业有关的专题报告组成。

北京第二外国语学院旅游管理学院的李宏博士采用抽样方法对北京市的旅行社业发展现状展开调研,并从旅行社企业的战略发展和市场竞争两个角度进行了分析。《北京市旅行社业发展现状分析报告》指出:出境游市场的经营主体依然为传统强社;出境游市场将形成批零体系;国内游市场散客服务将成为开发热点;电子商务是旅行社业务的重要组成部分;集团网络化布局、单体社专业化经营是未来旅行社的发展趋势。

首都旅游集团副总裁张润钢博士从业界领袖的视角对进入新世纪以来的北京饭店业重新进行了历史性审视。他认为:进入新世纪以来,北京的饭店业继续保持了良好的发展势头。包括即将过去的2006年共近7个年头里,效益持续增长,供求关系更加合理,其他各项指标也令人鼓舞。但是与上海市相比,北京在产业增长模式方面还有不小的差距。今后一个时期的工作重点是要调控产业供求比例,做好后奥运时期的产业规划。

北京第二外国语学院旅游管理学院副院长邹统钎教授和他的研究团队对旅游目的地框架下的旅游景区业做了年度分析。研究表明:北京市旅游景区业的创收能力相对较弱,收入结构以门票为主。为进一步提高旅游景区的产业绩效,需要从微观层面上的环境整治、标识系统、无障碍设施、信用卡体系建设等方面着手,打造景区企业的微观运营基础。

北京第二外国语学院会展经济研究中心的刘大可博士和锥晓晓硕士合作撰写的《2006年北京会展产业运行态势分析》,对北京展览会的总体特征进行了客观描述,包括行业分布、季节分布、场馆分布以及参展商的地区构成。通过对636位参展商和观众的问卷调查,研究报告还向大家展示了会展消费者对北京展览市场的总体评价。作者指出:从参展商和专业观众的实际需要出发,不断提高参展商和专业观众的满意度,不仅是会展企业促进参展商持续参展的重要因素,也是提高行业发展水平的永恒主题。

第三主题是专门针对即将举办的2008年北京奥运会所面临的旅游问题的专门研究,研究内容涵盖了奥运观众旅游接待、散客旅游组织和奥运旅游人才培养等三个方面。

北京旅游发展研究基地首席专家杜江博士和李宏博士合作完成的《北京奥运观众旅游接待体系研究》指出:满足奥运观众旅游需求是奥

运旅游接待的重点工作目标。奥运观众旅游需求的特点是需求量在短期内迅速膨胀,并且对接待的期望水平较高。如何使旅游者能够便捷地获得旅游信息,并能够通过多种渠道预订旅游服务是整合奥运旅游接待体系的追求所在。奥运旅游接待体系的建设应该由旅游行政管理部门设计与落实。

北京第二外国语学院旅游管理学院的马爱萍教授针对奥运会期间的散客旅游需求做了专门研究。报告通过对300余名散客旅游者的调查,得出了北京散客旅游接待体系令人堪忧的结论,并建议有关部门对此下大力气进行整治和提升。

北京第二外国语学院旅游文化与影响研究中心主任张文教授等对奥运会期间的旅游人才供给能力表示了关注。报告强调要加强现有人才开发,通过教育和培训机制提升旅游人才的知识含量。

第四主题只有2篇报告,分别从区县旅游发展的小尺度研究和区域旅游合作的大尺度研究两个方面为北京旅游业的发展模式提供了新的参照点。

由朝阳区旅游局杨伟萍局长和牛宇阁局长助理合作的《2006年朝阳区旅游发展报告》,全面解读了朝阳区旅游业的年度运营特征:继续保持国际都市旅游特色,积极投身构建和谐社会的伟大实践,以旅游为切入点和落脚点服务社会主义新农村建设,将旅游和文化创意产业有机结合。

南开大学旅游学系姚延波博士基于环渤海旅游合作圈的天津视角,强调了区域旅游合作优势,认为只有重新整合旅游资源,打破区划、市场、交通、机制等障碍,发挥区域组合优势,才能使天津旅游业的发展取得突破性的进展。在具体的实现路径上,作者提出了“次区域合作——区域一体化合作——无障碍旅游圈”的战略构想,对推进北京市在构建区域旅游合作方面发挥出更大作用具有积极的意义。

第五主题是针对涉及北京旅游发展的年度热点问题和带有理论探索性质的前瞻课题所进行的专题研究。本主题共有3篇报告,分别涉及了旅游行业协会、交通票务代理、奖励旅游等内容。

由北京市旅游局顾晓园副局长、北京第二外国语学院旅游管理学院韩玉灵教授和中国劳动关系学院翟向昆硕士合作完成的《北京市旅游行业协会发展现状与对策研究》指出:转型期内北京市旅游行业协会的发展是一个漫长的过程,未来15年将是一个转变的关键,而近期目标实现与否则决定着未来北京市旅游行业协会的发展趋势。

北京旅游发展研究基地学术委员会主任戴斌教授指导的课题组历时3个月,主要通过文献研究、整理分析二手数据、现场考察、问卷调查、深度访谈等方式对北京市交通票务代理市场进行实证研究。如何通过对客源市场的单项服务需求的满足,来提升旅行代理业的整体服务水平,并以此促进北京居民生活福祉的提升和企事业单位商旅效率的提高,是北京旅游业在客源市场服务领域未来一个时期重点关注的话题。

中国社会科学院旅游研究中心的张广瑞教授完成的有关都市旅游的第三篇系列论文《奖励旅游:北京的选择》指出:北京市在发展奖励旅游等特种旅游方面有着突出的比较优势。为此,北京需要抓住奥运契机全面推动奖励旅游产业,并从机制准备、运行主体选择、市场拓展、人力资源等方面给出具体的对策建议。

在《北京旅游发展研究报告2007》的组织、研究、撰写、编辑和出版过程中,我们继续得到了北京哲学社会科学规划办公室、北京市教育委员会、北京市旅游局、北京市统计局、朝阳区旅游局等政府主管机构,以及中国社会科学院等学术机构、首都旅游集团等旅游企业,特别是市规划办副主任李建平研究员、规划处处长刘娟研究员、北京市教委科研处处长叶茂林同志、副处长赵清同志、市旅游局局长杜江同志、副局长于德斌同志、政策法规处于劭力同志、副处长王维佳同志、规划统计处处长姜岩同志、朝阳区旅游局局长杨伟萍同志、局长助理牛宇阔同志等领导的大力支持与帮助。值此年度报告出版之际,我谨代表北京旅游发展研究基地和年度报告编辑委员会对所有关心、支持和帮助北京旅游发展研究基地建设的机构和领导表示诚挚的谢意,同时也期待着社会各界能够给我们更多的批评意见与改进建议,共同把北京旅游发展研究基地建设成为政府主管部门和旅游企业集团“靠得住、用得上”的专业智囊和学术思想库。

北京旅游发展研究基地学术委员会主任 戴斌

2007 年

目 录

第一部分

旅游市场研究

- 2005—2007 年北京市旅游经济的运行特点与
发展建议…………… (2)
- 北京市国内旅游市场分析 …………… (31)
- 2006 年北京入境旅游形势分析 …………… (71)
- 2006 年北京出境旅游市场研究报告 …………… (81)
- 北京旅游如何应对日本游客的若干问题探讨
…………… (101)

第二部分

旅游产业研究

- 北京市旅行社业发展现状分析报告…………… (112)
- 从统计数字看进入新世纪以来的北京饭店业
…………… (125)
- 北京市旅游景区发展报告…………… (133)
- 2006 年北京市会展产业运行态势分析 …………… (145)

第三部分

奥运旅游研究

- 北京奥运观众旅游接待体系研究…………… (158)
- 北京一体化城市散客旅游信息服务系统建立的
必要性及其对 2008 年奥运会重要性的研究
…………… (168)
- 北京市旅游人才培养与奥运战略研究…………… (176)

第四部分

区县旅游与区域合作研究

2006 年朝阳区旅游业发展报告 (188)

环渤海旅游合作圈研究 (203)

第五部分

旅游专题研究

北京市旅游行业协会发展现状与对策研究 (218)

北京市火车和飞机票务代理市场调研报告 (234)

奖励旅游：北京的选择 (265)

旅游市场研究

第

1

部分



2005—2007 年 北京市旅游经济的运行特点与发展建议

张 辉 陈凯锋 楚玉环^①

在全球经济一体化趋势不断增强,中国经济继续向前稳定发展的大背景下,北京市政府以及旅游企业与时俱进,积极把握市场运行规律,分别在政府制度层面和企业运作层面都有新的举动,从而使北京市旅游经济在近两年呈现出一系列新的特点。文章首先分析了北京市旅游经济运行的环境,然后从旅游市场与旅游产业两个角度对北京市旅游经济的特点进行总结,特别是对新兴的会展产业进行了探讨。最后根据这些运行特点对北京未来几年旅游经济提出了发展建议。

一、北京市旅游经济运行的环境

(一) 宏观环境

根据国家统计局公告,2004 年中国 GDP 增长速度 10.1%,2005 年为 10.2%。对 2006 年中国 GDP 增长速度,世界银行在 2006 的 2 月、5 月、8 月三次上调其预测,从初值的 8.7% 上调至 9.2%,从 9.2% 上调至 9.5%,再从 9.5% 上调至 10.4%。中国人民大学经济研究所在 2006 年 11 月 25 日发布的一项研究报告也预测 2006 年中国 GDP 增长率为 10.48%。因此,中国经济总体仍将保持平稳快速的增长趋势,这对于作为首都的北京旅游经济的快速、健康运行提供了宏观保障。

具体到北京市的宏观经济,表 1 列出的指标和数据进行了良好的刻画。

^① 张辉:北京第二外国语学院旅游发展研究院院长,教授,博士生导师。陈凯锋、楚玉环:北京第二外国语学院旅游发展研究院 2005 级研究生,主要研究方向为旅游经济与发展战略。