

2006 中国旅游 投资报告

国家旅游局规划发展与财务司/主编

ZHONGGUO
LUYOU
TOUZI
BAOGAO

中国旅游出版社

2006 中国旅游 投资报告

国家旅游局规划发展与财务司/主编

ZHONGGUO
LUYOU
TOUZI
BAOGAO

中国旅游出版社

责任编辑：付 蓉 王守业

装帧设计：缪 惟 潘宏伟

责任印制：冯冬青 李崇宝

图书在版编目 (CIP) 数据

中国旅游投资报告 (2006) / 国家旅游局规划发展与财务司主编.
- 北京: 中国旅游出版社, 2006. 10
ISBN 7 - 5032 - 2998 - 5

I. 中… II. 国… III. 旅游业 - 投资 - 研究报告 - 中国
IV. F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 127877 号

书 名: 中国旅游投资报告 (2006)

主 编: 国家旅游局规划发展与财务司

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. ctp. net. cn E-mail: ctp@cnta. gov. cn

发行部电话: 010 - 85166504 85166517

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: 北京新魏印刷厂

版 次: 2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 14.5

印 数: 1 - 5000 册

字 数: 320 千

定 价: 29.80 元

I S B N 7 - 5032 - 2998 - 5/F · 365

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

目 录

第一编 中国旅游投资报告

一、我国旅游业发展情况和“十一五”期间的任务	(3)
二、旅游投资对我国经济社会发展的重要作用和积极影响	(8)
三、中国旅游投资现状分析	(14)
四、近期全国旅游投资项目情况分析	(29)
五、未来中国旅游投资的若干重点	(38)
六、关于旅游投资工作的几点长远思路	(44)

第二编 分 省 篇

湖南省旅游投资分析报告	(49)
湖北省旅游投资分析报告	(55)
江苏省旅游投资分析报告	(67)
政府主导型旅游发展战略及市场化运作的实践	(78)
海南省“十五”期间旅游投资分析报告	(83)
2006 年贵州省旅游投资报告	(87)
2006 年青海省旅游投资报告	(92)
2006 年宁夏旅游投资报告	(97)

2006 年新疆生产建设兵团旅游投资报告	(100)
广西壮族自治区旅游投资分析报告	(103)

第三编 研 究 篇

谈集团化经营与集约化投资	薄宝华 (109)
华侨城旅游产业一体化发展模式探索	刘平春 (120)
政府主导旅游发展模式与市场化运作投资方式的实践	张 谷 (126)
利用“民资、民力、民智”建设旅游经济强省	纪根立 (132)

第四编 各省招商项目篇

2006 年各省旅游投资项目表	纪根立 (141)
-----------------------	-----------

第 一 编

Di yi bian

中国旅游投资报告

中国旅游业在改革开放后得到了较快的发展。20 多年来，在邓小平理论及其旅游经济思想指引下，在党中央、国务院和各级党委、政府的高度重视和正确领导下，各级旅游战线的同志们做出了艰苦的努力，我国旅游产业从无到有，从小到大，持续、快速、健康、协调发展，取得了举世瞩目的骄人业绩。中国旅游业的良好发展形势吸引了境内外投资商投资旅游业的热情，中国旅游业发展的广阔前景与强大的后发优势更为广大投资商投资旅游业提供了宽广的舞台。

一、我国旅游业发展情况和 “十一五”期间的任务

(一) 2005 年中国旅游业发展情况

2005 年是中国旅游业持续蓬勃发展的一年，国内旅游全面推进，旅游方式和旅游产品呈现多元化业态；入境游稳步增长，年增长率稳居世界前列；出境游快速发展，成为世界瞩目的客源地。

1. 国内旅游情况

2005 年，我国国内旅游继续快速增长。

——全国国内旅游人数达 12.12 亿人次，比上年增长 10.0%。其中：城镇居民 4.96 亿人次，农村居民 7.16 亿人次。

——全国国内旅游收入 5285.86 亿元人民币，比上年增长 12.2%。其中：城镇居民旅游消费 3656.13 亿元人民币，农村居民旅游消费 1629.73 亿元人民币。

——全国国内旅游出游人均花费 436.1 元人民币，比上年增长 2.0%。其中：城镇居民国内旅游出游人均花费 737.1 元，农村居民国内旅游出游人均花费 227.6 元。

——在春节、“五一”、“十一”3 个“黄金周”中，全国共接待国内游客 3.02 亿人次，实现旅游收入 1243 亿元人民币。

2. 入境旅游情况

2005 年,我国入境旅游市场继续呈现蓬勃的发展态势,主要统计指标的同比增幅都达到两位数:入境旅游人数达 12029.23 万人次,比上年增长 10.3%;入境过夜旅游人数达 4680.90 万人次,比上年增长 12.1%;国际旅游(外汇)收入达 292.96 亿美元,比上年增长 13.8%。

(1) 2005 年,外国入境市场有较快增长,与上年相比,各洲来华人数增幅均达到两位数。全年入境外国游客达 2025.51 万人次,比上年增长 19.6%。

——洲内市场发展不均衡。入境旅游总人数比上年增长 16.5%,占入境外国人总数的 61.7%,市场份额比上年降低 1.7 个百分点。其中:与上年相比,韩国、泰国、马来西亚和斯里兰卡等市场增幅均超过两成;当年,韩国入境人数首次超过日本,成为我国第一大客源国。

——洲际市场发展强劲,市场份额较上年有所提升。与上年相比,欧洲、美洲、大洋洲和非洲客源分别增长 26.7%、19.9%、26.9% 和 37.3%;与上年相比,各主要客源国来华人数增幅均接近和超过 20%。

——2005 年,外国入境过夜旅游者在境内的平均停留天数为 6.5 天,人均每天花费为 167.33 美元。

(2) 2005 年,港澳台市场稳定发展,其中澳门同胞、台湾同胞的入境人数同比增幅超过一成。2005 年,香港市场入境人数为 7019.38 万人次,比上年增长 5.5%;澳门市场入境人数为 2573.41 万人次,比上年增长 17.6%;台湾市场入境人数 410.92 万人次,比上年增长 11.5%。

3. 出境旅游情况

2005 年,我国公民出国(境)旅游市场保持较好的发展局面,开放的旅游目的地不断增加。2005 年,我国公民出境人数达到 3102.63 万人次,比上年增长 7.5%。出境第一站按人数排序,列前 10 位的国家和地区依次是:

中国香港、中国澳门、日本、越南、韩国、俄罗斯、泰国、美国、新加坡、马来西亚。

(二) “十五”期间中国旅游业取得的巨大成就

1. 中国已经建设成为世界旅游大国

“十五”期间，中国旅游业发展情况详见下表：

表 1.1 “十五”期间中国旅游业发展情况

年 份	入境旅游人数(万人次)	国内旅游人数(亿人次)	旅游外汇收入(亿美元)	国内旅游收入(亿元)	旅游总收入(亿元)	固定资产(亿元)	从业人员(万人)
2001	8901.29	7.84	177.92	3522.37	4995	7791.91	597.72
2002	9790.83	8.78	203.85	3878.36	5566	8238.20	612.63
2003	9166.21	8.70	174.06	3442.27	4882	8439.22	648.74
2004	10903.82	11.02	257.39	4710.71	6840	4726.99	244.88
2005	12029.23	12.12	292.96	5285.86	7686	6233.07	260.42

注：1999 年开始统计社会旅馆，2001 年开始统计个体旅馆。2004、2005 年固定资产和从业人员均不包含非星级住宿设施的情况。

经过这些年的发展，我国入境过夜旅游人数和旅游外汇收入，已分别居世界第 4 位和第 7 位；国内旅游业蓬勃发展，年出游人数已达 12 亿人次；出境旅游人数达 3102.63 万人次，成为亚洲第一大客源市场。三大市场快速发展，使中国从旅游资源大国发展成为世界旅游大国。2005 年，全国旅游总收入达 7686 亿元人民币，据现行口径的不完全统计相当于全国 GDP 的 4%。随着人民生活水平的提高，以假日旅游为标志，旅游进入了大众化消费的新阶段。

2. “十五”期间旅游产业体系日臻完善

产业要素进一步健全，产业结构日趋合理，综合配套水准明显提高，旅游设施、旅游服务、旅游环境进一步得到优化。至 2005 年年底，全国共有

星级饭店 11828 家,其中,五星级饭店 281 家,四星级饭店 1146 家。依法登记注册的旅行社有 16245 家。各类景区 20000 多家,其中 A 级景区共 2258 家,4A 级景区 671 家。登记批准的乙级以上旅游规划单位 130 家,其中甲级旅游规划资质单位 9 家。全国共有高等旅游院校及开设旅游系(专业)的普通高等院校(所) 693 所,247 个城市创建成为中国优秀旅游城市。

3. “十五”期间我国出境旅游市场快速发展,成为近年来我国发展双边交往的重要内容

截至 2005 年 7 月,经国务院批准的中国公民出国旅游目的地国家和地区总计 109 个,已经实施了 69 个。旅游在国家的政治、外交、经济、贸易、文化交流以及对港澳台工作中都发挥了积极作用。

综上所述,经过改革开放 20 多年来的大发展,我国旅游业不但已经成为国民经济中的一个重要产业,而且在政治、社会和文化发展中也发挥了其特殊功能,做出了多方面的贡献。

(三) “十一五”期间中国旅游业的任务与前景

在十届人大四次会议审议批准的《我国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》中指出:“全面发展国内旅游,积极发展入境旅游,规范发展出境旅游。合理开发和保护旅游资源,改善基础设施,推进重点旅游区、旅游线路建设,规范旅游市场秩序。继续发展观光旅游,开发休闲度假以及科普、农业、工业、海洋等专题旅游,完善自助游服务体系。继续推进红色旅游。加快旅游企业整合重组。鼓励开发特色旅游产品。”

国家旅游局制定《中国旅游业发展“十一五”规划》,确定了“十一五”期间中国旅游业发展的两个基本目标和三项基本任务:

两个主要目标,一是把旅游业培育成为国民经济的重要产业,为全面建设小康社会、构建和谐社会的做出积极贡献;二是下大力气抓好基础性工作,为建设世界旅游强国夯实基础。

三项基本任务，即加快完善旅游产业体系；全面提升旅游产业素质；综合发挥旅游产业功能。这三项任务侧重点不同而又密切关联，是把旅游业培育成为国民经济重要产业的必然要求，又是实现世界旅游强国的阶段性任务。

“十一五”时期我国旅游业规划发展目标为：实现入境旅游人数和入境过夜旅游者人数年均增长 8%，国际旅游收入年均增长 12%；国内旅游人数年均增长 8%，国内旅游收入年均增长 10%；旅游总收入实现年均增长 10%。到 2010 年，国际旅游收入达到 530 亿美元，国内旅游收入达到 8500 亿元人民币，旅游总收入达到 12700 亿元人民币。每年旅游新吸纳就业人数 50 万人，到 2010 年旅游直接就业人数达到 1000 万人。

综上所述，“十五”期间我国旅游业的发展水平和“十一五”期间可预见发展能力，为我国旅游投资奠定了坚实基础，提供了广阔的发展空间和无限的前景。

二、旅游投资对我国经济社会发展的 重要作用和积极影响

尽管我国旅游业在过去的 20 多年中得到迅猛发展，但对旅游投资开发行为的认识却一直有所局限。具体地说，迄今为止，对旅游投资的认识仍囿于通过投资促进旅游资源开发、产品建设的狭隘意义上。实际上，我国旅游业发展到现在，在从“国民经济新的经济增长点”向“国民经济重要产业”进军的过程中，旅游投资的重要意义，逐步在整个经济社会发展的全局意义上得以体现，需要重新进行认识和评估。可以说，从整个国家的宏观发展上来说，旅游投资正在发挥重要作用，并必将发挥更重要的作用，最终成为促进国民经济持续增长和促进社会总体进步、实现和谐社会和五个统筹协调发展目标的一个重要途径。

（一）从国民经济发展的角度——旅游投资可以大大促进国民经济的持续平稳增长

1. 旅游投资必将成为我国经济持续稳步增长的重要推动力

这主要是由旅游业对国民经济长期稳定发展的重要意义所决定的。在我国国民经济保持快速增长的同时，我们也必须看到其背后的巨大隐忧。长期以来，我国经济快速增长的最主要促进因素就是投资。在驱动经济进步的“出口、消费和投资”三驾马车中，我国贸易出口压力逐年增大，国内有效

需求不足，只能靠增加社会投资来支撑经济的飞速增长。但是，由此导致的固定资产投资长期居高不下，也同时积累了巨大的经济风险。这种过快的投资增长，隐藏着引发通货膨胀的巨大危险，对整个国民经济的可持续发展非常不利。因此，协调解决快速发展和稳定发展的关系，在科学的发展观统领下实现稳步增加投资、全面扩大内需的战略，是我国经济必须面临的一个重要任务。稳步发展，必须要先解决好能够稳定发展的产业，以能形成产业支撑。考察 20 世纪末国家提出的几个新经济增长点，如果从综合效益和发展前景看，旅游业基本上是一枝独秀、硕果仅存，成为增长快、未来市场潜力巨大、需求最稳定、生态效益最好、经济社会收益都十分突出的产业。当时提出的其他国民经济新增长点，如汽车、房地产、信息产业等，到现在都或多或少出现了一些问题，或产生了一时无法回避的发展矛盾。以房地产为例，尽管近年来房地产业增长飞速、市场迅速壮大，但同时出现的地价飞涨、耕地减少、房价虚高都极大地影响了国民生活；其不断吸引社会资本流入也对国家固定资产投资增速过快起到了负面的推波助澜作用；其对国家资金信贷的过多吸纳还影响到长期的金融市场的稳定。汽车行业在飞速发展的同时也出现了诸如汽车尾气污染增加与国家环保指标的实现、修建高速公路与土地容量限制、汽车保有量增多与大城市交通能力短缺等等非常突出的矛盾。信息产业尽管矛盾尚不突出，但也出现了很多影响未来前景的不利因素，如缺乏具有自主知识产权的产品、核心技术和关键设备受制于人（如具有战略性地位的集成电路产业和软件产业仍比较弱小）；产品结构不合理，规模效益不明显；高科技含量、高附加值和高档次的产品匮乏；支撑发展的技术创新体系缺失，等等。而旅游业则不同，从产业发展现实水平和可预期前景看，基本上不存在上述“瓶颈”问题，是大家公认可持续发展的主力行业，成为我国国民经济持续稳步发展的生力军，成为现代服务贸易的重要组成部分。

2. 旅游投资是舒缓投资压力、产业向现代服务贸易领域转型的重要方面

我国现在有大量的国民存款堆结在银行等金融部门,金融部门需要付出巨大的资金占用成本,急需合适的产业进行投资,以求获利。旅游投资是舒缓投资压力的重要渠道之一。事实证明,旅游投资是一种长效投资,其产出和回报具有长期性、均衡性、稳定性等特点。因此,逐步引导社会各方面资金投入旅游行业,不仅可以为资本找到一个畅通的投入渠道,还可以大大分流投资流向,逐步缓解一些行业市场虚高问题。例如,旅游投资的扩大,长远看对房地产业就具有退烧作用。现阶段,全国几乎所有的城镇,房价都在上涨,房地产已经发展成为各地名副其实的支柱产业。这种热潮的正面效果是大大促进了地区经济的增长、拉动了城市化的进程。但国际经验已经表明,房地产业发展不能放任自流,需要国家的有效调控,如果调控不力,则其暴利行业特点会显露无遗,将导致整个社会资金盲目流入、国家土地利用失控、百姓生活质量下降。现在国家已经出台各种政策进行调控。但解决房地产问题,最重要的还是要在源头的资金流向上加以解决,才能实现釜底抽薪的功效。而解决资金流向问题,就必须考虑资本逐利的特性,积极引导资金向回报率相对较好、回报空间相对较大、回报能力相对持续的行业中投入。从这个角度说,推动旅游投资是一个非常好的选择,从国家层面上说,扩大旅游投资对于抑制投机、吸附和撇清一些暴利行业的市场泡沫,实现增长速度和效果的不断统一,具有重要作用。旅游房地产的发展,为现代服务业提供了基础,为产业的有效转型开辟了新的渠道。

3. 旅游投资是把旅游业建设成为国民经济重要产业的重要举措

旅游业作为国民经济的一个产业门类,其产业发展本身就会对国民经济发展做出相当的积极贡献。从这个意义上说,旅游投资对国民经济增长具有直接的促进意义。同时,旅游业又是一个在国民经济中涉及面广、拉动性强

的产业，旅游投资所产生的乘数效应，比很多产业都明显。因此旅游投资对国民经济相关行业的刺激和带动作用也非常大，间接推动着国民经济的快速发展。现阶段，我国旅游业在发展成为国民经济重要产业的过程中，面临着更好地发挥对国民经济的辐射和支撑任务。这个任务的实现，离不开大规模的持续的资金流入，从而实现旅游资源开发、产品建设、技术进步、服务配套等方面的全面提升；更离不开通过增加投资实现的拉长产业链、扩大产业面、增加产业综合效益的过程。

（二）从社会进步的角度——旅游投资可以大大促进我国社会的和谐进步

1. 旅游投资是缓解现实诸多矛盾的重要推动力量

现在我国的改革已经进入深水期，很多长期积累的社会矛盾在短期内集中出现。其中，失业增多、社会贫富阶层扩大和地区经济差距增加是由经济发展引发的几个尤为突出的社会矛盾，而旅游业发展对解决这些社会矛盾都具有非常现实的意义。首先，旅游业可以直接扩大就业，并间接拉动就业。按照业内普遍说法，旅游就业乘数达到 1:5 左右（即每增加一个旅游从业者，会为社会平均增加 5 个左右的就业机会）。也就是说，旅游投资所创造的就业机会将会在整个社会就业的全局中成倍扩大。其次，一般来说，旅游本身是相对富裕阶层的高层次需求，而旅游从业者（尤其是边远地区或农村地区的旅游从业者）大多是工薪阶层或贫困阶层，旅游消费对于调节社会收入差距、平衡和缩小社会贫富差距，都具有积极意义。因此，旅游投资所带来的旅游产业供给能力的扩大、消费需求的创造，以及对社会财富的再分配，都功不可没。最后，旅游业发展将带动不同区域间的人流、物流、信息流和资金流，这对不同地区间的经济联系和互动非常有利。尤其是我国中西部、东北部地区都是旅游资源的富集区，是我国旅游业发展的后劲所在，这些地区大力发展旅游业，并以旅游为窗口和渠道不断吸引东部地区的资金和

技术转向这些地区,将对削减和抑制地区经济差异,实现整个国家各区域协同发展起到较大的推动作用。

2. 旅游投资是建设社会主义和谐社会的重要推动力量

我国在不久前适时提出了构建社会主义和谐社会的伟大战略构想,并正在开展强有力的实施行动。构建社会主义和谐社会,首先就要解决“以人为本”的问题,提高人民的生活质量,增强整个国民的总体素质,实现整个社会的和谐进步。长期以来,国际上公认旅游业对提高国民生活质量、促进国民综合素质的提升具有重要作用。这是因为:第一,旅游业对人们缓解工作压力,实现整个社会的休养生息具有重要作用。第二,旅游活动可以使人们开拓视野、亲近自然、愉悦身心、增加阅历、丰富知识。第三,旅游业可以增加不同种族、不同民族之间的交往和交流,增进理解和共识。构建社会主义和谐社会,根本上还要解决社会主义核心价值的问题。我国现阶段的社会核心文化的建设,既要吸取西方现代文化中的优点,同时更要继承我国传统文化中的精华。而旅游业发展对于传统文化的发掘整理和弘扬,都具有重要意义。构建社会主义和谐社会,还要和新农村建设、解决“三农”问题紧密结合。而旅游业发展,特别是乡村旅游发展,对农村经济建设、农村社会风貌改观、农业附加值增加、农民就业出路增多和经济效益增长,都能起到重要作用。从上述角度来说,旅游投资所实现的旅游业增长,对整个社会主义和谐社会的建设,具有非常现实的积极推动作用。

3. 旅游投资是实现我国社会可持续发展的重要推动力量

这也是由旅游业的作用所决定的。旅游业发展,不但可以促进国家经济实力的增强,更能促进国家综合实力的进步。第一,旅游业所带来的对外民间文化交往,以及由此带来的国家外交关系的改进,对整个国家在国际社会中地位的提升具有积极作用。第二,旅游业发展所带来的生态保护、文物保护、遗产保护等方面的意识,将为国家的发展留下良好的环境和清晰的文