



中国旅游发展年度报告书系

Annual Development Report of China's Tourism

中国休闲发展 年度报告 2017 — 2018

ANNUAL REPORT OF CHINA LEISURE
DEVELOPMENT 2017-2018

中国旅游研究院



旅游教育出版社



中国旅游发展年度报告书系

Annual Development Report of China's Tourism

中国休闲发展 年度报告 2017—2018

ANNUAL REPORT OF CHINA LEISURE
DEVELOPMENT 2017—2018

中国旅游研究院



北京·旅游教育出版社

责任编辑：郭珍宏

图书在版编目（CIP）数据

中国休闲发展年度报告. 2017—2018 / 中国旅游研究院著. — 北京：旅游教育出版社, 2018. 11

ISBN 978-7-5637-3866-3

I. ①中… II. ①中… III. ①闲暇社会学—研究报告—中国—2017-2018 IV. ①D669.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第261596号

中国休闲发展年度报告 2017—2018

中国旅游研究院 著

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里1号
邮 编	100024
发行电话	(010) 65778403 65728372 65767462 (传真)
本社网址	www.tepcb.com
E - mail	tepdfx@163.com
排版单位	北京旅教文化传播有限公司
印刷单位	北京中科印刷有限公司
经销单位	新华书店
开 本	787毫米×1092毫米 1/16
印 张	7.25
字 数	96千字
版 次	2018年11月第1版
印 次	2018年11月第1次印刷
定 价	55.00元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

《中国休闲发展年度报告 2017—2018》

编委会

主任委员

戴 斌

编 委（按姓氏音序排序）

戴 斌 何琼峰 蒋依依 李仲广 马仪亮

宋子千 唐晓云 吴丰林 吴 普 杨宏浩

《中国休闲发展年度报告 2017—2018》

编辑部

主 编

黄璜 中国旅游研究院区域旅游发展与规划研究所副研究员 博士

执行主编

李雪 中国旅游研究院区域旅游发展与规划研究所博士

编辑部成员（按姓氏音序排序）

陈昕蕾 郭 娜 黄 璜 李 盛 李 雪

钮 钦 汪锦秀 吴丰林 于洪蕾 张佑印

目 录

CONTENTS

第一章 国民休闲总体特征·····	1
一、中国居民休闲时间特征·····	2
二、中国居民休闲内容特征研究·····	15
三、中国居民休闲空间特征研究·····	27
第二章 休闲城市竞争力·····	43
一、中国休闲城市竞争力内容·····	44
二、中国休闲城市竞争力排名·····	49
三、休闲城市竞争力数据分析·····	55
第三章 热点休闲产业专题研究·····	67
一、乡村旅游·····	68
二、体育旅游·····	73
三、研学旅行·····	88
四、康养旅游·····	101

第一章

国民休闲总体特征



本报告选取北京、上海、广州、成都、西安、长沙、沈阳、武汉、南京、杭州 10 大城市作为调研地点，分别于 2012 年、2013 年、2015 年、2017 年对 3500 名城乡居民休闲行为进行问卷调查和电话访谈，以此分析我国城镇居民、农村居民和退休居民的休闲时间、休闲空间和休闲内容特征与趋势。同时，根据 10 个城市所处的我国东、中、西部不同地区，对我国居民休闲行为的区域差异进行研究。数据显示，2012—2017 年间，我国居民休闲呈现“休闲空间不断扩大、休闲活动日趋丰富、休闲时间持续减少”的总体态势。

一、中国居民休闲时间特征

（一）中国居民休闲时间呈减少趋势，工作时间持续增加

2012—2017 年调查数据显示，我国居民的工作时间逐渐增加，劳动强度增大，休闲时间相应减少。从发达国家的发展轨迹来看，劳动者工作时间随经济发展呈现持续减少的趋势。1979—2015 年，OECD 国家全职劳动者的年工作时间总量从 1921 小时下降到 1766 小时。其中，德国全职劳动者 2015 年工作时间仅为 1371 小时。与发达国家相反，2012—2017 年间，我国劳动者的工作时间持续增加，城镇全职劳动者的日均工作时间从 2012 年的 8.13 小时增加到 2017 年的 8.23 小时，相应地，年工作时间总量从 1968 小时上升到 1992 小时。农村劳动者每年从事农业劳动时间总量从 2012 年的 2052 小时增加到 2017 年的 2495 小时。

我国居民的工作时间持续增加，导致休闲时间相应减少。2012—2017 年间，我国城镇居民工作日、周末和节假日的日均休闲时间分别减少了 1.42 小时、0.71 小时和 0.51 小时，农村居民农忙时和农闲时的日均休闲时间分别减少了 0.94 小时和 0.83 小时。据 OECD 统计，2017 年，OECD 国家平均休闲时间为 1892 小时，我国城镇居民的日均休闲时间为 1407 小时，比 2012 年下降了 20.7%；农村居民的日均休闲时间为 1441 小时，比 2012 年下降了 18.4%；与德国、英国、美国、日本等发达国家居民 2190 小时、2050 小时、1900 小时和 1577 小时的日均休闲水平差距较大。

发达国家的劳动者休闲时间会随着社会发展呈现增加趋势,我国居民的休闲时间不升反降,与发达国家存在明显差距,主要原因有以下几点:一是发展中国家的特性决定了劳动力生产水平,我国经济处于快速发展阶段,生活节奏加快,居民的工作时间普遍增加,相应的休闲时间受到压缩。调查结果显示,2017 年有 71.4% 的城镇居民和 66.0% 的农村居民表示,“工作时间过长,工作过于劳累”是制约休闲质量提升的最主要因素。二是假期制度不完善,目前我国居民尤其是城镇居民的休闲时间仍然集中在周末和黄金周,工作制度和家庭事务导致居民没有合适的休闲时间,带薪假期制度的建立势在必行。三是休闲观念落后,制约了健康休闲的发展。当前我国不少居民存在较为落后、肤浅的休闲观念,导致休闲行为上的偏差。长远来看,我国城乡居民休闲时间短缺的情况短期内还将持续,增加休闲时间面临较多阻碍,但居民的休闲活动和空间都将进一步扩大,一定程度上弥补时间短缺的短板。

(二) 城镇居民工作日和周末休闲时间有所下降,节假日休闲时间明显增加

1. 城镇居民休闲时间总体呈下降趋势

2012 年、2013 年、2015 年、2017 年四年的数据显示,我国城镇居民的休闲时间整体未有太大变化,呈现休闲时间短缺、休闲活动主要集中在周末和节假日的总体特征。从趋势来看,自 2013 年以来,城镇居民整体休闲时间都有所下降,尤其是工作日休闲时间下降明显,从 4 小时左右下降到 2 小时左右(见图 1-1)。与 2013 年、2015 年相比,2017 年城镇居民的休闲时间呈现出“两减一增”的特点,即工作日休闲时间和周末休闲时间有所下降,节假日休闲时间明显增加(见图 1-2)。工作日休闲时间较短,多数城镇居民主要集中在 2 小时左右,较为短缺;节假日休闲时间最长,超过四成的城镇居民拥有 7 小时以上的休闲时间,较为富足;周末休闲时间居中,平均约 5 小时,处于正常范围^①。造成城镇居民休闲时间短缺的主要因素包括:工作时间过长、劳动强度太大;缺乏休闲设施和休闲环境;家庭劳动过于繁重;通勤时间过长。超过 80% 的受访居民表示工作时间过长是主要因素,制约了休闲活动的开展。“十三五”期间,城镇居民的休闲意愿越来越强烈,休闲时间的短缺已经成为制约城镇居

^① 不同休闲时间段的衡量标准不同,工作日和农忙时间的城乡居民休闲时间长短划分如下:不足 2 小时视为休闲时间匮乏,2~4 小时视为休闲时间正常,5 小时以上视为休闲时间富足;周末、节假日和农闲时间的城乡居民休闲时间长短划分如下:不足 2 小时视为休闲时间匮乏,2~4 小时视为休闲时间较短,5~7 小时视为休闲时间正常,7 小时以上视为休闲时间富足。

民提高休闲活动质量的主要因素。国家应以落实带薪休假为突破口，构建提升居民休闲水平的社会支持体系，切实保障居民的休闲权利。

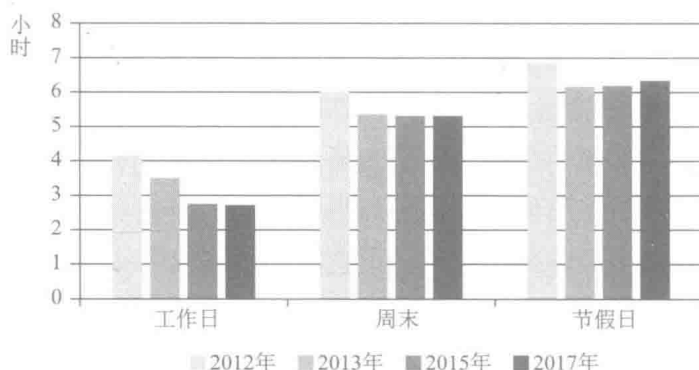


图 1-1 2012—2017 年城镇居民不同时段休闲时间

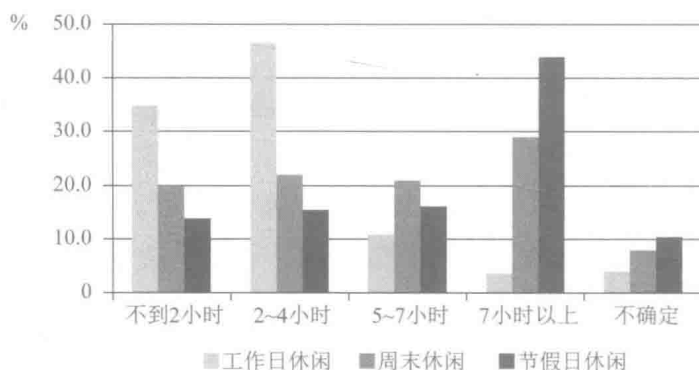


图 1-2 2017 年城镇居民不同时段休闲时间比例

2. 城镇居民工作日休闲时间持续下降

2017 年，我国超过半数城镇居民的工作日劳动时间以 6~8 小时为主，近四成的城镇居民工作时间超过 9 小时，平均休闲时间仅为 2.73 小时，比 2012 年减少了 1.42 小时。近四年的数据显示（图 1-3），工作日休闲时间不断减少，城镇居民的休闲时间集中在 2~4 小时时间，4 小时以上的工作日休闲时间基本上随着年份增加而减少。这种情况在短期内不会改变，带来的影响就是工作日劳动时间越长，剩余的休闲时间越短。由此可以看出，我国城镇居民的工作日休闲时间整体缺乏，多数居民在工作日期间没有足够的休闲时间。

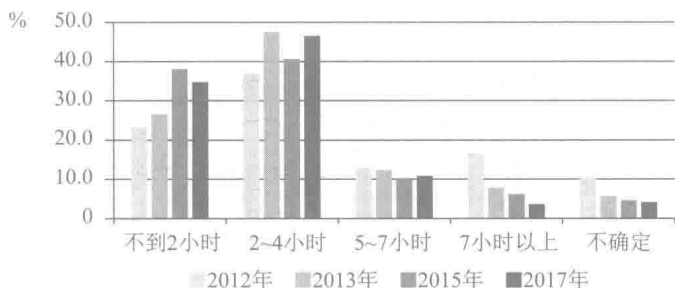


图 1-3 2012—2017 年城镇居民工作日休闲时间比例

3. 城镇居民周末休闲时间呈下降趋势

近四年的数据可以看出（图 1-4），周末形成城镇居民休闲活动的小高峰期，居民一般选择耗时较短的休闲活动，平均休闲时间约 5 小时，基本属于正常的休闲时间范围。2017 年城镇居民的周末平均休闲时间为 5.32 小时，比 2012 年减少了 0.71 小时，趋势基本与 2013 年和 2015 年持平。超过四成的居民周末休闲时间小于平均时间，说明近半数难以享受正常的休闲生活。

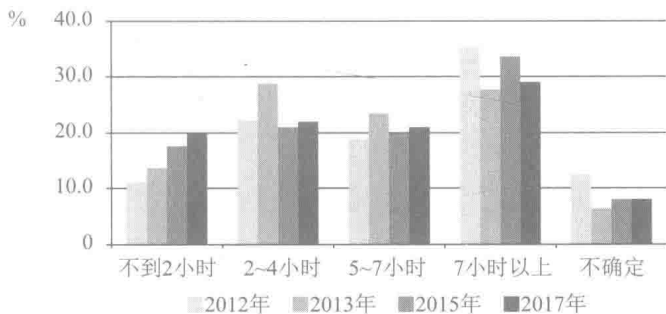


图 1-4 2012—2017 年城镇居民周末休闲时间比例

4. 节假日渐成城镇居民外出进行旅游休闲的高峰期

由于工作日休闲时间和周末休闲时间的短缺，黄金周休假制度的实行，城镇居民会有意识地增加节假日休闲时间，达到放松身心的目的。近四年的数据显示，我国城镇居民节假日平均休闲时间在 6 小时以上。2017 年节假日期间，我国城镇居民的休闲时间明显增加，平均休闲时间达 6.35 小时，约 40% 的居民拥有超过 7 小时的休闲时间（图 1-5）。在此期间，居民会从事更远距离和花费较长时间的休闲项目，其中旅游活动最受欢迎。

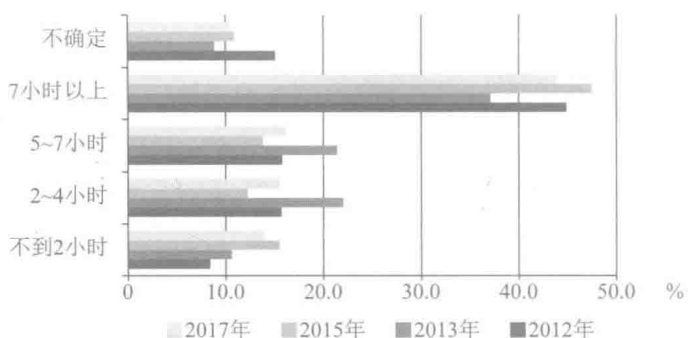


图 1-5 2012—2017 年城镇居民节假日休闲时间比例

（三）农村居民农忙时休闲时间呈下降趋势，农闲时休闲时间呈上升趋势

1. 农忙时农村居民劳动时间长、休闲时间短

农村居民在农忙时节的休闲特征为“一长一短”，“一长”即农忙时节的劳动时间长，强度较大，“一短”即休闲时间较短。2012—2017年间，我国农村居民劳动时间主要集中在6~8小时和10小时以上两个时间段（图1-6），2017年有24.6%的农村居民劳动时间在6~8小时，有13.0%的农村居民劳动时间在9~10小时，劳动时间超过10小时的农村居民达26.8%，可以看出，农村居民的劳动时间有继续增加的趋势。另一方面，不干农活的农村居民比重逐年增加，从2012年的8.7%上升到2017年的12.0%。由于社会经济发展，一部分从事农活的劳动力转移到其他行业，新生劳动力不会干农活的比例上升，导致不干农活的人数上升。除去每日必需的生理活动和处理家庭事务的时间，60%以上的农村居民休闲时间难以保证。这一情况侧面反映了农业生产的季节性特点，也与我国长期以来农业社会所形成的农忙作、农闲息的生活规律相吻合。

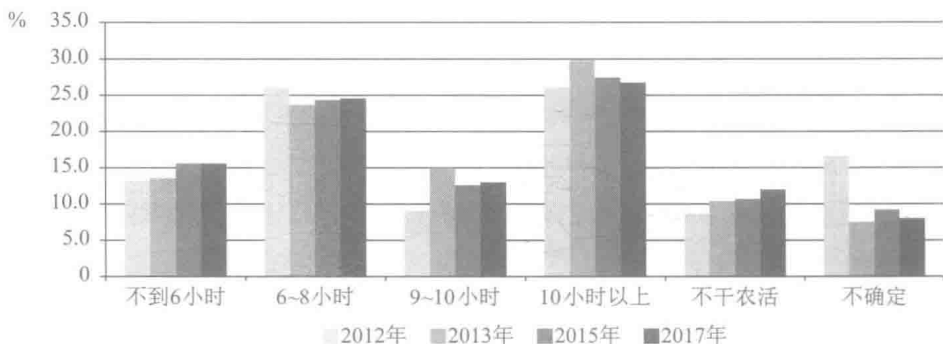


图 1-6 2012—2017 年农村居民农忙时劳动时间比例

农忙期间，农村居民休闲时间严重不足。总体来说，农忙时节并非农村居民开展休闲活动的主要时段，但近年来农村居民的农忙休闲呈现持续减少的态势。近四年数据显示（图 1-7），我国农村居民普遍休闲时间短缺，休闲时间不到 2 小时的农村居民占比皆超过三成，到 2017 年占比接近半数，休闲时间在 5~7 小时和 7 小时以上的农村居民逐年递减，以上数据反映出我国农村居民农忙时休闲时间持续减少的趋势。2017 年我国农村居民的**平均休闲时间为 2.71 小时，比 2012 年减少了 0.94 小时。48% 的农村居民休闲时间不到 2 小时，属于休闲时间匮乏人群，其中，超过三成的农村居民几乎没有时间休闲，15% 的农村居民休闲时间不足 2 小时（图 1-8）。尽管农村居民农忙时节的休闲时间短缺，休闲时间富足的人群比例仅为 21%，但仍然高于城镇工作日休闲时间富足人群所占的比例（15.2%）。

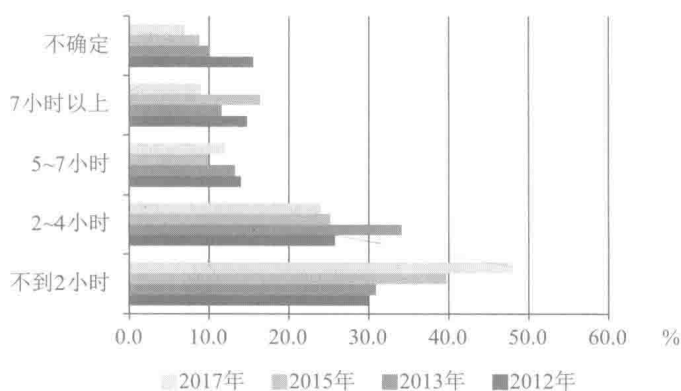


图 1-7 2012—2017 年农村居民农忙时休闲时间占比

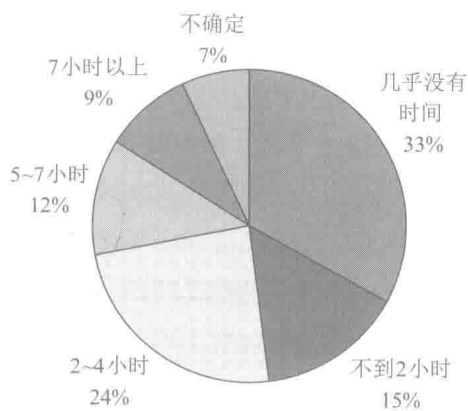


图 1-8 2017 年农村居民农忙时休闲时间比例



2. 农村居民主要休闲时间集中在农闲时节，呈上升趋势

农闲时节是农村居民开展休闲活动的主要时段。农闲期间，我国农村居民的劳动时间较少，休闲时间较多。2012—2017年间（图1-9），农村居民的农闲时劳动时间基本呈“U”形，近四成的农村居民劳动时间小于6小时，劳动时间在9~10小时和10小时以上的农村居民不超过10%，农闲时节不干农活的农村居民在逐渐增加，2017年达到最多，占比27.2%。2017年，我国农村居民的每日平均劳动时间为3.84小时。相当于农忙时节劳动时间的一半。其中，27.2%的农村居民表示农闲期间不干农活，超过35%的农村居民在农闲期间劳动时间小于6小时，相当于六成以上的农村居民拥有充足的休闲时间。然而，仍有11.6%的受访居民其劳动时间超过9小时，说明部分农村居民处在全年无休的状态。

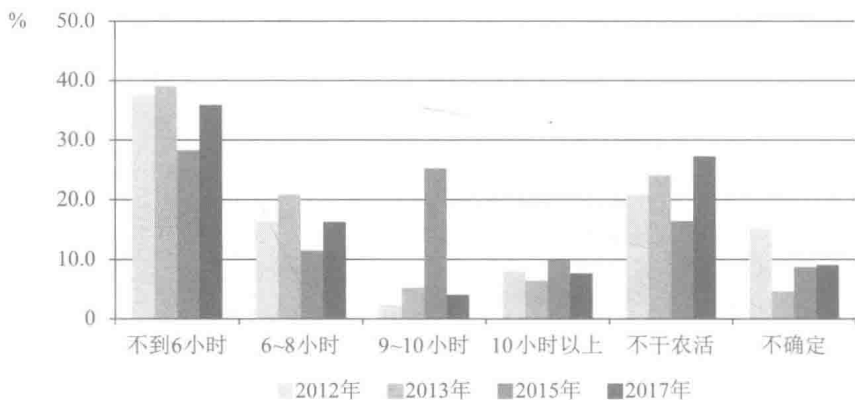


图 1-9 2012—2017 年农村居民农闲劳动时间占比

农闲时节的农村居民休闲时间较多，2012—2017年间，农闲时休闲时间不到2小时的农村居民比例增加，而休闲时间在2~4小时和5~7小时的农村居民比例有所上升，分别由2012年的20.5%和16.7%上升到2017年的21%和17.4%（图1-10）。究其原因，农村生产方式的多元化，科技在农业发展中的应用，改变了传统农业对劳动力的需求模式，将部分农村居民从繁重的农事劳动中解放出来，所以农村居民农闲时节可以获得更多的休闲时间。2017年我国农村居民农闲时每日平均休闲时间为4.65小时，相比农忙时节，增加了1.94小时。其中，农闲时休闲时间超过7小时的农村居民占比最高达24%，这部分农村居民的休闲时间富足。休闲时间在正常范围内的农村居民占比17%，而每日

休闲时间较短的农村居民比例为 21%，另有 26% 的农村居民休闲时间不到 2 小时，16% 的农村居民几乎没有休闲时间，处于全年无休的状态（图 1-11）。

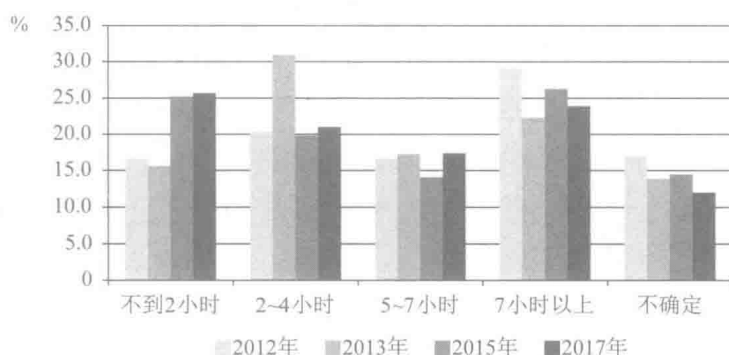


图 1-10 2012—2017 年农村居民农闲时休闲时间比例

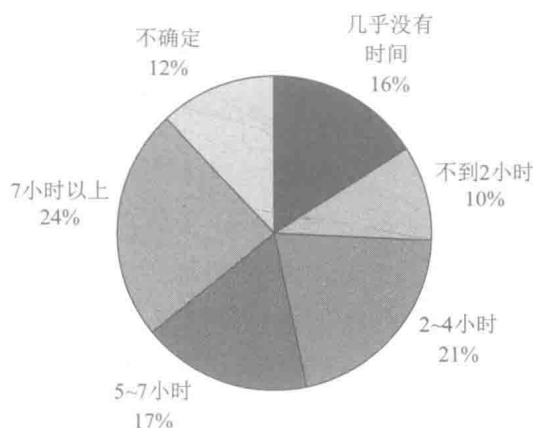


图 1-11 2017 年农村居民农闲时休闲时间比例

（四）退休居民休闲时间总体比较富足

1. 退休居民休闲时间总体比较富足，呈上升趋势

退休居民是应大力开发的休闲市场，作为有钱有闲的特殊阶层，我国退休居民的休闲时间比较充足，时间安排更加灵活。从 2013 年、2015 年、2017 年我国退休居民的休闲时间变化趋势来看（图 1-12），我国退休居民的休闲时间逐年增加，休闲时间在 2 小时以下和 2~4 小时的退休居民人数逐年下降，休闲时间在 7 小时以上的退休居民比例迅速上升，由 2013 年的 25.6% 上升到 43.6%，增加了 18%，休闲时间段在 5~7 小时的退休居民人数比例没有发生太大波动。2017 年，

我国退休居民的每日平均休闲时间为 6.54 小时，明显高于城乡居民。从休闲时间结构来看，退休居民每日休闲时间在 7 小时以上的超过四成，5~7 小时的退休居民占比 18%，休闲时间富足和休闲时间正常的人群比例明显高于工作人群。每日休闲时间不到 2 小时的退休居民比重为 14%（其中仅有 9% 的退休居民几乎没有休闲时间），可见，休闲时间匮乏的退休居民属于少数。这部分由于退休居民由于兼职或替儿女分担家务等原因，导致休闲时间较少。

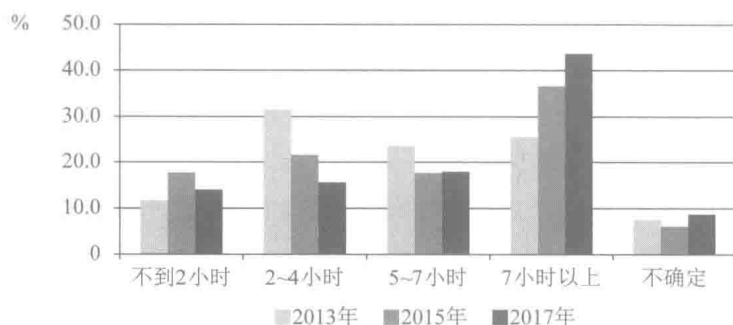


图 1-12 2013—2017 年退休居民不同时间段休闲时间比例

2. 退休居民与城镇居民在节假日的休闲时间分布呈现高度一致性

2017 年退休居民的休闲时间分布一大特征是与城镇居民的节假日休闲时间分布走向相似（图 1-13）。对于退休居民来说，只要拥有充足的可支配收入、充分的旅游动机，多数都有随心所欲进行休闲活动的时间。退休居民的一大特点就是休闲时间不再有节假日的硬性时间约束，可以从容避开节假日等出游高峰期。有钱有闲的退休阶层是当前我国休闲市场开发的重点，应该从旅游产品供给角度为这部分人群提供更加符合其需求的休闲产品。

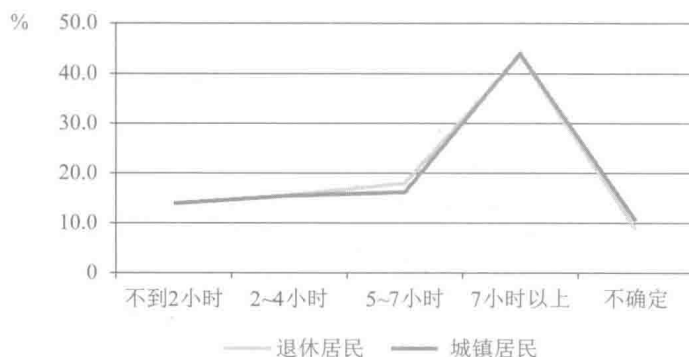


图 1-13 2017 年退休居民休闲时间与城镇居民节假日休闲时间比例

（五）国民休闲时间区域差异特征

1. 东部地区城镇居民休闲时间少于中西部地区，但时间差距有减小趋势

2012—2017 年工作日期间，东、中、西部地区城镇居民休闲时间分布相似（以 2017 年为例，图 1-14），休闲时间集中在 1~2 小时内，且整体处于下降趋势，但各地区下降速度和幅度存在差异。东部地区经济发达，城镇居民的工作强度较大，休闲时间少于其他地区，且呈下降趋势，但随着中西部地区的经济发展，中西部城镇居民的工作时间逐渐增加，休闲时间呈相反趋势。以休闲时间小于 1 小时为例（图 1-15），总体来看，四年间各区域休闲时间小于 1 小时的居民人数占比在波动中有所增加，其中东部地区人数占比稳定上升，西部地区增加幅度最大，而中部地区波动最明显。

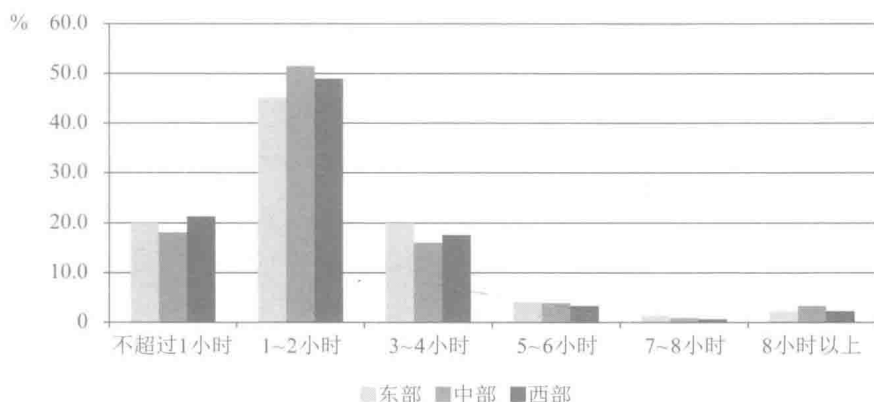


图 1-14 2017 年不同区域城镇居民工作日休闲时间人数占比

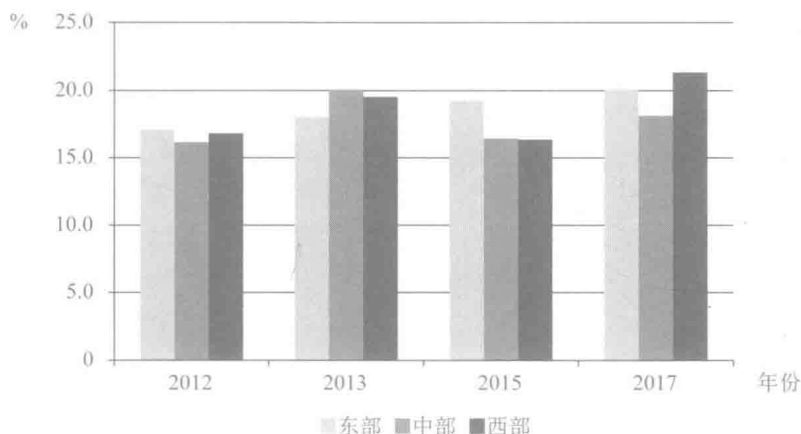


图 1-15 2012—2017 年不同区域城镇居民工作日休闲时间人数占比（小于 1 小时）

总体来看，东、中、西部地区城镇居民的周末休闲时间趋势相似（以 2017 年为例，图 1-16），集中在 1~2 小时和 3~4 小时两个时间段内。在 2012—2017 年间，东部和西部地区城镇居民的周末休闲时间处于波动状态，中部地区的周末休闲时间跟前两者相差不大，局部存在差异，但中部地区城镇居民的周末休闲时间在 6 小时以上的比重多于东部地区，而休闲时间在 5~6 小时之间的城镇居民比例小于东部地区。而西部地区休闲时间在 6 小时以上的城镇居民比例整体小于中部地区，休闲时间在 5~6 小时的城镇居民比例整体高于中部地区。

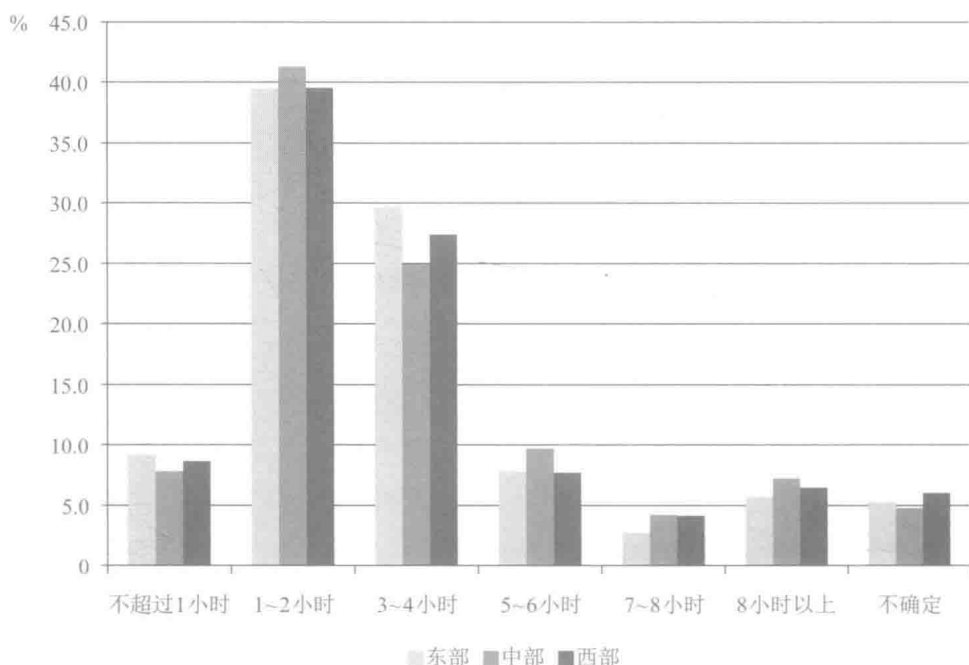


图 1-16 2017 年不同区域城镇居民周末休闲时间比例

节假日是我国城镇居民休闲时间最多的时间段。东、中、西部城镇居民的节假日休闲时间分布趋势大体一致，但西部地区城镇居民的节假日休闲时间多于东部和中部地区。我国城镇居民的平均节假日休闲时间在 6 小时左右，2012—2017 年间，东、中、西部地区的城镇居民节假日休闲时间在 6 小时以上的人数处于上升趋势，2012 年和 2013 年的趋势持平，但 2015 年和 2017 年波动较为明显（图 1-17）。