

仙居县旅游业发展 战略研究

(专家评审稿)

华东师范大学旅游规划与发展研究中心

仙居县风景旅游局

2006年8月

仙居县旅游业发展 战略研究

(专家评审稿)

华东师范大学旅游规划与发展研究中心

仙居县风景旅游管理局

2006年8月

目 录

上编：仙居县旅游产业升级面临的环境分析与问题诊断5

1. 国内外旅游产业背景分析6

1.1 国际旅游业发展状况及其趋势6

1.2 中国旅游业发展现状及其趋势7

1.3 浙江省旅游产业的发展目标10

2. 仙居县旅游产业升级面临的内外部环境11

2.1 旅游产业升级面临的内部环境11

2.2 旅游产业升级面临的外部环境18

3. 仙居县旅游产业升级的问题诊断20

3.1 景区开发20

3.2 投资21

3.3 设施22

3.4 环境22

3.5 管理24

下编：仙居县旅游产业升级的战略筹划25

1. 仙居县旅游产业升级的总体思路26

1.1 战略思想26

1.2 战略目标26

1.3 战略框架28

1.4 战略行动31

1.5 标杆管理35

2. 仙居县旅游产业升级的系统框架41

2.1 旅游产业的相关理论研究.....	41
2.2 仙居旅游产业发展现状.....	43
2.3 仙居旅游产业升级的对策.....	50
3. 仙居旅游产业升级与产品创新	66
3.1 理论创新.....	66
3.2 仙居现有旅游产品的结构分析.....	69
3.3 仙居旅游产品创新的宏观设计.....	70
3.4 仙居旅游产品的创新方案枚举.....	79
4. 仙居县乡村旅游产品开发战略	79
4.1 仙居县目前乡村旅游开发现状.....	79
4.2 仙居县乡村旅游开发的优劣势分析.....	83
4.3 仙居县乡村旅游的市场定位和开发原则.....	84
4.4 仙居县乡村旅游产品开发的战略筹划.....	85
4.5 仙居县乡村旅游开发的战略措施.....	89
5. 仙居旅游产业升级的运作模式	91
5.1 旅游产业化运作模式的理论思考.....	91
5.2 仙居旅游业产业化发展.....	98
5.3 仙居旅游业产业化运行模式初探.....	102
附录之一:	107
附录之二:	122

仙居县旅游业发展 战略研究

(专家评审稿)

华东师范大学旅游规划与发展研究中心

仙居县风景旅游管理局

2006年8月

课题组名单

组 长：庄志民 华东师范大学商学院旅游学系教授

华东师范大学旅游规划与发展研究中心教授

副组长：曹雪琴 华东师范大学商学院金融学系 副教授

成 员：邱扶东 华东师范大学商学院旅游学系 副教授 博士

李 桦 华东师范大学商学院旅游学系 讲师

杨 勇 华东师范大学商学院旅游学系讲师 博士

吴文智 上海财经大学 博士生

金世胜 华东师范大学资环学院博士生

石焕余 华东师范大学旅游学系硕士研究生

何 婉 华东师范大学旅游学系硕士研究生

郭亮亮 华东师范大学旅游学系硕士研究生

应梦漪 华东师范大学旅游学系硕士研究生

翁 莉 华东师范大学旅游学系硕士研究生

蒋婷婷 华东师范大学旅游学系硕士研究生

张华亮 华东师范大学旅游学系硕士研究生

谢维新 华东师范大学旅游学系硕士研究生

贾 玎 华东师范大学旅游学系硕士研究生

乐可敏 华东师范大学旅游学系硕士研究生

目 录

上编：仙居县旅游产业升级面临的环境分析与问题诊断.....5

1. 国内外旅游产业背景分析	6
1.1 国际旅游业发展状况及其趋势	6
1.2 中国旅游业发展现状及其趋势	7
1.3 浙江省旅游产业的发展目标	10
2. 仙居县旅游产业升级面临的内外部环境	11
2.1 旅游产业升级面临的内部环境	11
2.2 旅游产业升级面临的外部环境	18
3. 仙居县旅游产业升级的问题诊断	20
3.1 景区开发	20
3.2 投资	21
3.3 设施	22
3.4 环境	22
3.5 管理	24

下编：仙居县旅游产业升级的战略筹划.....25

1. 仙居县旅游产业升级的总体思路	26
1.1 战略思想	26
1.2 战略目标	26
1.3 战略框架	28
1.4 战略行动	31
1.5 标杆管理	35
2. 仙居县旅游产业升级的系统框架	41

2.1 旅游产业的相关理论研究.....	41
2.2 仙居旅游产业发展现状.....	43
2.3 仙居旅游产业升级的对策.....	50
3. 仙居旅游产业升级与产品创新	66
3.1 理论创新.....	66
3.2 仙居现有旅游产品的结构分析.....	69
3.3 仙居旅游产品创新的宏观设计.....	70
3.4 仙居旅游产品的创新方案枚举.....	79
4. 仙居县乡村旅游产品开发战略	79
4.1 仙居县目前乡村旅游开发现状.....	79
4.2 仙居县乡村旅游开发的优劣势分析.....	83
4.3 仙居县乡村旅游的市场定位和开发原则.....	84
4.4 仙居县乡村旅游产品开发的战略筹划.....	85
4.5 仙居县乡村旅游开发的战略措施.....	89
5. 仙居旅游产业升级的运作模式	91
5.1 旅游产业化运作模式的理论思考.....	91
5.2 仙居旅游业产业化发展.....	98
5.3 仙居旅游业产业化运行模式初探.....	102
附录之一:	107
附录之二:	122

上编：仙居县旅游产业升级面临的环 境分析与问题诊断

要目：

1. 国内外旅游产业背景分析
2. 仙居县旅游产业升级面临的内外部环境
3. 仙居县旅游产业升级的问题诊断

1. 国内外旅游产业背景分析

1.1 国际旅游业发展状况及其趋势

1.1.1 国际旅游业发展现状

国际旅游业在全球各产业中攀升速度最快,从1950年开始,国际旅游业便以每年7%的速度增长,1992年世界国际国内旅游收入超过了石油工业和汽车工业,成为当今世界第一大产业,在国际上被称为21世纪的产业,已成独占鳌头的“领衔”产业。据世界旅游组织统计,20世纪60年代以来,国际旅游人数年均增长率在10%以上,旅游消费几乎每6年翻一番。2002年全球旅游业直接收入达到12115亿美元,占同年全球GDP的3.7%,旅游总收入35414亿美元,占同年全球GDP的10.0%。旅游业出口创汇9490亿美元,占总出口收入的11.9%。旅游就业人数为19866.8万个岗位,占就业总数的7.8%,即每12.8个就业岗位中就有一个是由旅游业创造的。据国际旅游组织(WTO/OMT)分析,旅游业与相关产业的投资带动作用比例是1:7。

1.1.2 未来国际旅游业发展预测

按照国际旅游理事会的预测,21世纪将是旅游业真正走向更加辉煌的世纪。到2010年,全球国际旅游人次将达到10亿人次,国际旅游业就业人数将达到2.537亿人。2015年,全球国际旅游人次将达到12亿人次,到2020年,全球国际旅游人数将达到16亿人次,国际旅游消费达到2万亿美元,国际旅游年收入的年平均增长率为6.7%,远远高于国际财富年均3%的增长率。届时,国际旅游人口将占国际总人口的3.5%。旅游业对国际经济及社会发展将产生不可估量的影响,旅游业显著的经济地位与解决社会就业的巨大作用已经为各国政府所重视,各国政府都把旅游产业放在经济发展战略的优先地位予以考虑。

据世界旅游组织统计,中国入境过夜人数和外汇收入已同时高居世界第五位,中国已成为全球新兴的重要客源市场,到2020年,中国将成为世界上第一旅游接待大国和第四客源输出大国。

1.1.3 国际旅游业的十大发展趋势

(1) 旅游业将沿着“快车道”飞速前进，在 21 世纪的发展中发挥更加重要的作用

(2) 旅游需求总量不断扩大，并日益趋向多样化

(3) 旅游需求质量将不断提高

(4) 旅游业供给不断推陈出新

(5) 全球国际旅游接待人数和国际旅游收入继续大幅度增长，旅游意识深入人心，旅游将成为国际文化的一部分，旅游业抗风险能力进一步增强

(6) 市场格局进一步调整，东亚太地区将成为国际旅游经济增长重心，从而出现一个崭新的国际旅游市场

(7) 21 世纪，国际旅游业将出现一个“亚太世纪”

(8) 国际旅游业正朝着区域化、多样化趋势发展

(9) 国际旅游业逐渐形成欧洲、亚太地区和美洲三足鼎立的局面

(10) 由于受国际经济因素影响，未来国际旅游市场的竞争将日趋激烈

1.2 中国旅游业发展现状及其趋势

1.2.1 中国旅游业发展现状

我国旅游业的真正发展是在改革开放以后，1978 年我国总共接待入境旅游者 181 万人次，其中真正的外国人只有 23 万，创汇仅 206 亿美元。到 2003 年，接待入境旅游人次 9166.21 万，增加了 51 倍，旅游外汇收入 174.06 亿美元，年均增长 20%。据 WTO 统计报告，2002 年中国国际旅游接待人数和国际旅游外汇收入均列国际第五，成为亚洲第一旅游接待大国。

旅游业已经成为中国第三产业中最具活力与潜力的新兴产业和国民经济中新的增长点，在大多数地方还成为拉动当地经济发展的支柱产业、优势产业或先导产业。中国旅游业的经济地位和综合影响不断提高，形成了入境旅游、国内旅游、出境旅游三大市场并驾齐驱、相互推动的良好格局。

具体来说，我国旅游业在五个方面有了突破性的发展：

- (1) 旅游业已初具规模, 成为一个系统性的产业
- (2) 旅游业从接待型转变为经营型
- (3) 组建大型旅游企业集团
- (4) 加强旅游行业管理
- (5) 出境旅游起步伊始, 但发展势头十分迅猛

1.2.2 中国旅游业的十大发展趋势

- (1) 到 2020 年, 中国将成为国际第一大旅游目的地国和第四大客源输出国, 大中华旅游圈将兴起
- (2) 国际国内旅游业继续保持快速、健康、稳定的发展态势
- (3) 旅游产业结构和产品结构正在趋于合理化, 实现从单一的观光旅游向观光、休闲、度假旅游并举, 各种专项旅游共同发展的新局面
- (4) 旅游经济从数量型扩张逐步向质量型提升
- (5) 旅游生态环境保护意识不断增强, 旅游业可持续发展深入人心
- (6) 旅游市场的竞争将逐步突出文化性的竞争
- (7) 自助旅游渐成时尚, 商务旅游越来越突出, 期货式旅游也已萌芽
- (8) 旅游合作与发展成为各旅游目的地应对日益激烈的市场竞争的有效手段, 呈现区域内各旅游目的地共同发展的良好势头
- (9) 产业政策和相关制度设计与创新不断推行, 行业控制能力和产业组织能力不断增强
- (10) 行业逐步强化法制建设和自律机制, 旅游业发展与相关产业以及社会发展将逐步协调

1.2.3 中国旅游发展战略

为了促使旅游业快速、持续、健康发展, 我国在 20 世纪 90 年代初制定了“中国旅游发展战略”, 其主导思想就是中国旅游业要实行适度超前的发展战略。

近年来, 又提出了综合协调的旅游经济发展战略体系构想, 把它概括为一句话就是“四位一体”。

所谓“四位”, 就是这个发展战略体系主要由政府主导性战略、经济新增长点战略、旅游强国战略、可持续发展战略这四个方面构成, 以形成其综合性。

所谓“一体”，就是这四个战略集中为一体，要达到 2010 年的远景目标纲要中提出的“积极推进经济体制和经济增长方式的根本转变”，这一战略体系体现了体制转变的根本性任务，具有重要的指导意义。

1.2.4 中国旅游的两个跨越

从 1978 年到 1998 年的 20 年间，我国已实现由旅游资源大国向亚洲旅游大国的历史性跨越；到 2020 年，我国将由亚洲旅游大国迈向世界旅游强国。这第二步跨越所体现的目标，既与中国经济社会发展对旅游业的客观要求相一致，也与世界旅游组织对中国旅游业发展前景的预测相一致。

1.2.5 中国旅游业十五规划

中国旅游业发展“十五”计划的总体目标：

到 2005 年，我国入境旅游人数将达到 8500 万人次，其中过夜海外旅游者 3450 万人次，旅游外汇收入 220 亿美元；国内旅游人数将达到 11 亿人次，旅游收入 5000 亿元；出境旅游人数将达到 1636 万人次，旅游业总收入 7500 亿元，相当于全国 GDP 的 5.8%。

实现旅游消费普遍化，发展模式完善化，旅游产品系列化，服务质量标准化，旅游促销多样化，技术配备高度化，产业组织集团化，宏观管理法制化，行业管理现代化，经济运行有序化。我国要从亚洲旅游大国走向世界旅游强国，以上 10 个方面的综合，体现了一个国家的旅游总体竞争力，最终构成了建设旅游强国的总体目标。

实际运作绩效表明，2005 年，我国旅游业继续保持良好的发展势头，各项经济指标实现全面增长。全年入境旅游人数 1.20 亿人次，入境过夜旅游人数 4680.90 万人次，与上年同比分别增长约 10.32% 和 12.09%，分别比“九五”末期增长 44% 和 50%；国内旅游人数达到 12.12 亿人次，与上年同比增长 10%，比“九五”末期增长 63%；出境旅游者可达 3100 万人次，与上年同比增长 7.5%，比“九五”末期增长 196%；全年国内旅游收入达 5286 亿元人民币，国际旅游收入达到 292 亿美元，与上年同比分别增长 12% 和 13%，比“九五”末期分别增

长 66%和 80%；全年旅游总收入预计可达到 7650 亿元人民币，与上年同比增长 12%，比“九五”末期增长 69%。旅游业各项经济指标全面完成了“十五”计划确定的目标。

1.3 浙江省旅游产业的发展目标

1.3.1 总体目标

5 年初步建成旅游经济强省，10 年完成从旅游大省向旅游强省的跨越，使旅游产业成为充满活力的优势产业、动力产业、富民产业和生态产业，使浙江省真正成为国际知名、国内一流的旅游目的地。

1.3.2 经济目标

实现旅游“倍增计划”，2007 全省旅游总收入、旅游外汇收入、国内旅游收入、入境旅游人数和国内旅游人数分别比 2002 年翻一番，主要旅游经济指标在全国的排名力争从 2002 年的第五位上升到第四位，仅次于北京、上海和广东三个口岸目的地；旅游总收入相当于 GDP 的比重从 2002 年的 9%上升到 11%，进一步确立旅游产业在全省经济发展中的支柱产业地位，初步建成旅游经济强省。

1.3.3 社会目标

2003 年—2007 年，平均每年新增旅游直接就业人数 10 万人；至 2007 年全省旅游产业吸纳的直接就业人数比 2002 年翻一番，达到 100 万人；10 个旅游扶贫示范区取得显著成效；出境旅游人数比 2002 年翻一番；通过旅游开发，进一步挖掘利用优秀传统文化和当代文化，努力创造先进文化，形成更多特色鲜明、品味高尚的文化旅游精品，为弘扬浙江精神、建设文化大省做出更大贡献。

1.3.4 生态目标

通过旅游开发促进区域生态环境面貌和城乡社区面貌的改善，逐步形成旅游

发展与生态建设、环境保护、城乡建设、资源保护、文物保护之间的良性循环，使城乡居民在兴旅致富过程中真实地感受到保护资源环境就是保护自己的财富，逐步形成全社会合力关心生态建设、促进生态建设的文明风尚。到 2007 年，确保全省旅游区（点）的生态环境质量达标率 100%，力争建成 10 个省级生态旅游示范区，100 个休闲渔业示范基地，270 家绿色饭店，为建设生态省做出贡献。

2. 仙居县旅游产业升级面临的内外部环境

2.1 旅游产业升级面临的内部环境

2.1.1 自然环境

2.1.1.1 地理位置

仙居县地处浙江省东南部、台州市西部，东连临海、黄岩，南邻温州市永嘉县，西接丽水市缙云县，北靠东阳市磐安县和台州市天台县。介于北纬 $28^{\circ} 28' 14''$ 至 $28^{\circ} 59' 48''$ ，东经 $120^{\circ} 17' 6''$ 至 $120^{\circ} 55' 51''$ 之间，南北直线距离为 57.6 公里，东西直线距离为 63.6 公里。从地貌及地质条件上看，仙居县地处浙东丘陵低山区，位于括苍山脉中段，为浙江省台州地区海门港腹地。境内山峦重叠，沟谷纵横，总体上说属山地沟谷地貌，南北两翼高，中间低，县域总面积 2000 平方公里。丘陵山地占全县 83.4%，素有“八山、一水、一分田”之说。

2.1.1.2 地形地貌

仙居县地形从外向内倾斜，略向东倾，以山地丘陵为主，各支脉斜交、层叠，构成多级梯状平台。平台上缓丘起伏，围成大小不等、错落相间的谷地和盆地。南、北、西三面环山，成为与邻县的天然疆界。境内山峦重叠，奇峰突起，海拔 1000 米以上的山峰有 109 座。其中，括苍山脉主峰米筛浪海拔 1382.4 米，号称“浙东第一峰”。中部和永安溪两岸河谷平原之间的山地是海拔为 500 米左右的低丘。中部地区向东部倾斜，略呈马蹄形向东敞开。南北两侧山脉互相对峙，中

间为仙居县主要河流——永安溪。永安溪自西向东穿流而过，境内全长 116 公里。两岸支流平行排列，自南、北向主流汇集。沿溪两岸为河谷平原。其中，下各、城关、田市、横溪等 4 个河谷平原面积较大。其河谷底部大多在海拔 100 米以下，是水稻和经济作物的重要地区。

仙居县丘陵山地多由火山岩和碎屑岩组成，全为中生代和新生代产物。地质构造以断裂为主，岩性复杂，岩浆侵入和火山喷发活动频繁。北支东段山脉岩性较单一，熔结程度较强，不易风化，山体造型单调。北支西段为沉积沙砾岩层，类似丹霞地貌。南支山脉岩体复杂，变化强烈，地壳分割强烈，河谷深切，峭壁林立。在漫长的地壳演变中，仙居县形成了多变的山岳景观和奇峰幽洞。“南峰钓艇”、“东岭晓钟”、“石龙霖雨”、“水帘瀑布”、“景星望月”、“锦凤冲霄”、“麻姑积雪”和“苍岭丹枫”是著名的仙居八景。

2.1.1.3 气候类型

仙居县属典型的亚热带季风性气候，温暖湿润，四季分明。年平均气温为 17.2℃。1 月份平均气温为 5.6℃，最低气温 -9.9℃。7 月份平均气温为 28.5℃。各地气温略有差异。全年无霜期 240 天左右。雨量充沛，历年平均降水量为 1376.8 毫米，呈双峰型分布，前峰为梅雨，后峰为秋雨。6 月是全年降水最多的月份，达 233 毫米。11 月是全年降水最少的月份，只有 75.9 毫米。降水空间分布不均匀，南部多于北部，东部多于西部。温暖湿润的气候，利于双季稻等粮食作物的种植，也利于发展茶、桑、油茶、柑桔等经济作物。但盛夏伏旱，梅雨季节与台风季节的暴雨以及冷空气带来的低温霜冻，对农业有严重影响。

2.1.1.4 物产资源

仙居县水资源达 25 亿立方米，其中地表水资源达 21.8 亿立方米，地下水资源达 3.2 亿立方米。人均水资源量达 5222 立方米，是台州市人均水资源量的 3 倍，比全国、全浙江省多一倍。主要河流为永安溪，全长 116 公里，沿溪两岸共有大小支流 38 条。水力资源丰富，蕴藏量达 14 万千瓦，可利用发电的有 7.8 千瓦。

仙居县矿产资源可观，氟石储量达 315 万吨，铅锌储量 16.6 万吨，银矿储量 123 万吨。

现已勘查发现的矿产资源主要有萤石矿、地开石矿、铅锌矿、银矿、磁铁

矿和铜矿等。其中，尤以萤石矿和地开石矿较为突出，年开采量达 7000 吨。

仙居县拥有丰富的生物资源。全县共有乔木植物 120 多科，600 多种，以松、杉、柏、竹等为主。珍贵树种有水杉、银杏、千年野生白玉兰和国家一级保护植物南方红豆杉、二级保护植物长叶榧等。野生药材 200 多种。野生动物有金钱豹、豺、狼、岩羊、野猪、野牛、虎、水獭、獐、猢狲、狐狸、草狐、獾、灵猫、穿山甲、黄鼠狼、野兔、豪猪等 20 多种。水生动物 60 多种，野生虫类 20 多种。

仙居县农副产品资源种类齐全，盛产水稻、小麦、玉米、番薯、马铃薯、大豆、花生、茶叶、板栗、蚕桑、黄花菜、芝麻、水果和药材等。水果有杨梅、梨、桃、枇杷、青梅、葡萄、西瓜、柑桔、猕猴桃和柿子等。药材品种主要有白术、元参、芍药、天麻、贝母元胡和黄姜等。

2.1.2 社会文化环境

2.1.2.1 历史文化氛围

仙居文化源远流长，底蕴丰厚。早在 4000—7000 年前，就有人在此生息繁衍。据考古发现，仙居县内的下汤新石器遗址，显示了早期中华文明的曙光。仙居于公元 347 年建县，公元 1007 年宋真宗下诏命名为“仙居”。

与仙居人文景观相融合的文化史迹遍布全县。有神秘莫测的韦羌山蝌蚪文、全国最大的崖刻大“佛”字、全国道家第十洞、宋代古塔、明代石柱灯、皤滩古街和后山根恐龙化石等。现有省级文物保护单位 5 处，县级文物保护单位 26 处，收藏文物器件 2000 多件。

仙居历代文化名人辈出。有晚唐著名诗人项斯，世界第一部《菌谱》的作者——宋代食用菌专家陈仁玉和元代画家奎章阁监书博士柯九思等。

2.1.2.2 文化教育和科技

仙居县在宋代之前只有私塾、义塾，宋代才开始有官办的县学。至清代，县内建立了不少民办官助的书院，与私塾、义塾并存，其中桐江书院最为著名。清代光绪年间，仙居创办了第一所洋学堂。1924 年，创立了县级初级中学。建国以来，教育事业得到突飞猛进的发展。至 2005 年，全县小学学龄儿童入学率为 100%，巩固率为 100%。初升高比率 90.7%。全县有各级各类学校 118 所，其中普通高中 6 所，职业高中 3 所，单设初中 8 所，小学 86 所，特教中心 1 所，