

北京市教委科技创新平台“中国休闲业态发育与发展”项目成果之一

中国休闲发展报告

ZHONGGUO XIUXIAN FAZHAN BAOGAO 2007

2007

厉新建等◎编著



旅游教育出版社

北京市教委科技创新平台“中国休闲业态发育与发展”项目成果之一

中国休闲发展报告

厉新建等◎编著



旅游教育出版社

·北京·

责任编辑:巨瑛梅

图书在版编目(CIP)数据

中国休闲发展报告:2007/厉新建等编著. —北京:旅游教育出版社,2009.12

ISBN 978 - 7 - 5637 - 1800 - 9

I. 中… II. 厉… III. 闲暇社会学 - 研究 - 中国 IV. C913.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 152752 号

中国休闲发展报告 2007

厉新建等 编著

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	tepx @ 163. com
排版单位	首都经贸大学出版激光照排部
印刷单位	北京京师印务有限公司
经销单位	新华书店
开 本	787 × 960 1/16
印 张	21
字 数	272 千字
版 次	2009 年 12 月第 1 版
印 次	2009 年 12 月第 1 次印刷
定 价	35.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

目录

第一部分 总报告

休闲产业的发展、问题与创新	课题组 / 3
---------------------	---------

第二部分 城市调研报告

杭州市休闲业态发育状况与变动趋势	李明龙 / 39
成都市休闲业态发育状况与变动趋势	舒标 / 60
黄山市休闲业态发育状况与变动趋势	李明龙 常俊娜 / 85
桂林市休闲业态发育情况及变动趋势	高欣娜 惠普科 / 104
海南省休闲业态发育状况与变动趋势	龚倩 惠普科 / 130
北京市休闲业态发育状况与变动趋势	夏莉 / 158
上海市休闲业态发育状况与变动趋势	常俊娜 / 178
深圳市休闲业态发育状况与变动趋势	范燕 惠普科 / 198

第三部分 城市休闲潜力分析

2007 年大连网络潜在客源市场分析	厉新建	厉新权 / 227
2007 年杭州网络潜在客源市场分析	厉新建	厉新权 / 240
2007 年上海网络潜在客源市场分析	厉新建	厉新权 / 254
2007 年西安网络潜在客源市场分析	厉新建	厉新权 / 270

第四部分 北京休闲研究

北京地区博物馆休闲消费市场调查报告	课题组	/ 287
北京什刹海地区游客调查及其分析	课题组	/ 313
后记		/ 331

第一部分

总 报 告

休闲产业的发展、问题与创新

课题组^①

在经济全球化和世界一体化的背景下,世界各国政府均在着力促进经济发展和解决民生问题。人类社会经过数千年的演进,也在向着更高层次地提高生活质量、坚持以人为本、促进和谐发展的方向迈进。其中,休闲已经成为一种重要的生活方式和基本的生活权利,丰富多彩的休闲产品和高质量的休闲服务已成为衡量社会发展程度和社会进步的重要标准。

在保证生活质量方面,休闲同健康、教育一样同等重要。政府应当确保人们得到基本的休闲娱乐机会,商业运营则提供更高层次的休闲与娱乐机会。人人有享受休息和闲暇的权利,包括工作时间有合理限制和定期带薪休假的权利。城市应确立基本的休闲理念,推进带薪休假的落实,保障居民的休闲权利。每个公民都拥有参与符合其所在社会的规范和价值标准的休闲活动的基本权利,所有的政府都有义务承认并保证其公民的休闲权利。

休闲创造快乐,休闲创造就业,休闲创造价值。休闲是人力资本投资的重要方式,是改善亚健康状态的一种最积极、最有效、最廉价的手段。休闲能为人们提供一种活力、健康的生活方式。发达的休闲服务和繁荣的休闲市场应成为现代化的重要象征。

^① 课题组成员除厉新建外,还包括以魏小安为组长的齐平书、付磊、吕宁、丁娜娜等相关专家。

一、休闲产业分类

关于休闲产业的分类,目前国内外都还没有一个明确而详细的划分和界定。

国外目前还没有对休闲产业的构成进行明确的划分,而主要是从休闲服务组织这一角度来对休闲产业的结构进行说明和论述,具有代表性的如把“休闲服务组织化划分为公有、私有和商业性三大类来进行论述”^①;也有从休闲行业商业活动的角度来划分的,从而来间接说明休闲产业的划分,如提出“把休闲行业的商业活动划分为两大类:直接供给和间接供给”^②。

国内比较多的是将休闲的产业结构进行分类。如根据免费和付费两种情况,将休闲产业分为两大类别:一是公共福利设施的经营管理以及为此提供的相关服务构成的经济活动,主要包括由政府和各社团投资兴建的公共福利设施的经营活动以及为此提供的免费服务,公园、免费的图书馆、博物馆、城市街心公园、城市广场、步行街和各种各样的活动中心等公共活动空间及为此提供的相关服务^③;二是付费休闲形成的商业活动,主要包括四个领域,即休闲旅游业、文化传播业、体育健身业和休闲娱乐业等。再如按照空间与设施等休闲产业的物质表现形式,参照商业网点辐射面原理将休闲产业划分为:社区休闲服务业、城市休闲服务业、城市核心区休闲服务业、区域公共开发空间休闲服务设施和城郊休闲服务业^④。

国内也有初步尝试对休闲产业进行进一步划分和界定的。如按照与休闲需求关系的密切程度,把休闲产业分为直接与休闲消费活动相关的休闲主体产业和间接与休闲消费活动相关的休闲载体产业。前者主要包括休闲旅游业、休闲体育业、休闲娱乐业等具体产业,后者主要包括休闲物品制造业、休闲

① 杰弗瑞·戈比. 21 世纪的休闲与休闲服务[M]. 昆明:云南人民出版社,2000:357.

② 杰弗瑞·戈比. 你生命中的休闲[M]. 昆明:云南人民出版社,2000:163.

③ 王寿春. 城市休闲经济的规模与产业结构构建研究[J]. 财经论丛,2005,5(3).

④ 张顺,祁丽. 城市休闲产业组成体系与休闲经济特征研究[J]. 聊城大学学报,2005(6).

设施建筑业、休闲交通食宿业等产业^①。

更多的学者提出休闲产业应该主要分为旅游业、文化娱乐休闲业、体育休闲业等几大产业,涉及交通、运输、商业等各产业领域,但都未能作进一步的明确界定和具体划分。如认为休闲产业是……特别是以旅游业、娱乐业、服务业和文化产业为龙头形成的经济形态和产业系统^②;认为休闲产业“由多种产业交叉融合在一起……如娱乐、旅游、餐饮、零售、交通运输等”^③;休闲产业“一般涉及国家公园、博物馆、体育(运动项目、设施、设备、维修等)……主要包括旅游业、文化产业、体育产业”^④;“在当今世界上,特别是在发达国家,休闲产业(包括文化、旅游、娱乐、运动、康体等行业)……”^⑤魏小安则更为系统地提出,休闲产业是满足人们多样化安排并促进最佳配置的供给体系,主要可分为休闲主体产业、休闲延伸产业和休闲支撑产业三大部分。其中,休闲主体产业具体包括旅游产业、文化休闲业和体育休闲业,休闲延伸产业具体包括休闲农业、休闲商业、休闲房地产业和邮轮游艇业,休闲支撑产业主要包括休闲信息业、休闲中介、休闲交通业、休闲工业等产业。

对于休闲产业的分类,美国学者穆森的意见是:宾馆、汽车旅馆,饭店;田径运动场;高尔夫球场;网球俱乐部;健身俱乐部;剧院;主题公园(如迪斯尼乐园);游泳池;私人经营的可供游泳的湖泊;划船俱乐部和码头;马术场;收费的垂钓园;钓鱼船只出租;天然小径探险;岩洞探险;风景游览;狩猎向导;射击场;台球厅;保龄球馆;滑雪场;溜冰场;假日农场和度假牧场;度假宿营地;野营中心;探险旅行和野炊场所,等等。除此以外,那些为以上活动提供咨询、订票服务,进行经营管理,以及提供“菜单”服务的行业,还有那些专门制造、发送、销售如体育器材等娱乐设备的行业,也都应当包括在休闲产业的范围之内。^⑥

- ① 毛冬宝. 论我国休闲产业的发展及其文化建设[D]. 长沙:中南大学,2002.
- ② 马惠娣. 休闲经济、休闲产业和休闲文化[N]. 浙江日报,2005-8-29(11).
- ③ 王伟娅. 对于我国休闲产业的分析和思考[J]. 江苏商论,2003(5):3-4.
- ④ 吕庆华. 论休闲产业的发展[J]. 理论探索,2005(6).
- ⑤ 楼嘉军. 休闲产业初探[J]. 旅游科学,2003(2).
- ⑥ 卿前龙. 休闲服务的经济学分析[D]. 广州:华南师范大学,2005.

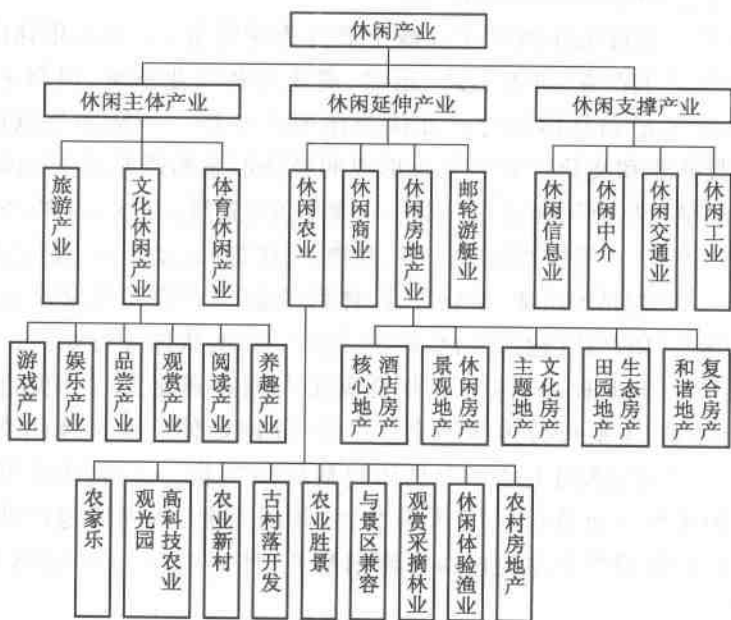


图1 休闲产业体系示意图

二、国际休闲产业发展

(一) 发展概况

随着休闲市场规模的不断扩大和休闲消费需求的不断增加,休闲产业已经成为很多国家重要的支柱产业,休闲产业对国民经济的发展起到越来越大的推动作用。据统计,美国仅旅行和旅游业雇用的职员就有 900 万之多。在全联邦、各州、各县和当地的娱乐场所、公园以及其他休闲机构,大约有 25 类公共服务类的工作职位,有近 200 万个作家、艺术家、演艺界人士和职业运动员。2000 年,英国国民对体育休闲产品的消费主要集中在以下几个方面:收费体育电视、杂志、书籍的预订费用(27 亿英镑),体育服装和体育用鞋(25 亿英镑),体育相关博彩业(23 亿英镑),其他体育商品(8 亿英镑)和参与费用(6 亿英镑)。与体育休闲相关的消费额共计 115 亿英镑,占英国的家庭消费总额

(4080 亿英镑)的 2.8%。2000 年,体育休闲产业创造出 98 亿英镑的产业增加值,约占全国产业增加值的 1.5%。英国体育产业产值达 70 亿英镑,超过汽车制造业、烟草业的产值,政府每年从体育产业中获得 24 亿英镑的税收。体育休闲产业为英国创造了 40 万个就业机会,约占就业总数的 2%,超过了农业、煤炭、汽车零配件制造业三个行业的总合。^①

休闲需求的增长还可以从休闲相关设备和产品市场发展中得到印证。根据 Datamonitor 2007 年 3 月发布的全球休闲设施与产品的数据(见表 1),全球休闲设施市场 2006 年增加了 6%,收入 1530 亿美元,其中健身俱乐部占 59.5%、高尔夫占 28.7%、主题公园占 11.8%;另外,1530 亿中有 47.3% 来自美国、25.6% 来自欧洲、13.8% 来自亚太地区、13.3% 则来自世界其他地区;迪斯尼是其中的领袖企业,占了 6.5% 的市场份额。全球休闲产品市场在 2006 年增加了 3.2%,市场价值 1558 亿美元,其中传统玩具和游戏占 39.5%,运动装备占 35.4%,计算机和游戏软件占 14.3%,自行车占 10.8%;另外,1558 亿中有 34.8% 来自美国,25.8% 来自欧洲,31.8% 来自亚太地区,7.6% 则来自世界其他地区。

Datamonitor 预计,到 2011 年全球休闲设施收入将达到 2047 亿美元,较 2006 年增长 33.8%,2006~2011 年的复合增长率(CAGR)将达 6%;全球休闲产品收入将达 1812 亿美元,较 2006 年增长 16.3%,2006~2011 年的复合增长率(CAGR)将达 3.1%。

表 1 全球休闲设施市场价值

年 份	数额(亿美元)	增长率(%)
2002	1241	—
2003	1285	3.5
2004	1362	6.0
2005	1444	6.0
2006	1530	6.0
2002~2006	—	5.4*

注:*为复合年均增长率(CAGR)。

资料来源:Datamonitor。

① 马惠娣,王国政. 休闲产业将是我国新的经济增长点[N]. 人民网(<http://www.people.com.cn/GB/channel7/35/20000714/144861.html>).

表2 全球休闲产品市场价值

年 份	数额(亿美元)	增长率(%)
2002	1340	—
2003	1396	4.2
2004	1462	4.7
2005	1509	3.2
2006	1558	3.7
2002 ~ 2006	—	3.8*

注：*为复合年均增长率(CAGR)。

资料来源：Datamonitor。

(二) 部分休闲产业发展情况

1. 高尔夫产业

高尔夫球在西方发达国家已有了很长的发展历史,并成为人们休闲的一种重要方式。根据美国《高尔夫文摘》及有关调查数据显示,截至2003年,美国拥有的球场数为世界第一,共有18 800家,约每10人中有1个打高尔夫球。据美国高尔夫基金会(National Golf Foundation)的资料显示,截至2007年,美国的高尔夫球人口为2870万人;截至2006年年底,球场数量为15 990家,其中11 608家向公众开放,球场数量前5位的州分别是佛罗里达1067家、加利福尼亚921家、得克萨斯841家、密歇根837家、纽约821家。其他国家或地区的球场数等分别是:英格兰1900家,每65人中有1个打高尔夫球;苏格兰560家,每21人中有1个打高尔夫球;威尔士160家,每53人中有1个打高尔夫球;爱尔兰400家,每26人中有1个打高尔夫球;德国630家,每268人中有1个打高尔夫球;瑞典450家,每28人中有1个打高尔夫球;法国520家,每263人中有1个打高尔夫球;澳大利亚达到1560家,每18人中有1个打高尔夫球;新西兰410家;南非450家;阿根廷240家。在亚洲,日本达2500家,每8人中有1个打高尔夫球;韩国与印度都有170家,泰国260家,缅甸115家。^①

① 佚名. 高尔夫之奥林匹克将开战 世界杯会证明各国水平[N]. 新浪体育, 2003-11-13 (<http://sports.sina.com.cn/golf/2003-11-13/1036656423.shtml>).

完善的设施和庞大的消费人口最终必将在经济产出上得到体现。以高尔夫运动最发达的美国为例,世界高尔夫基金会(World Golf Foundation)于2008年1月17日发布的《2005年高尔夫经济报告》显示,2005年高尔夫对美国经济的直接影响达到了759亿美元,总影响为1950亿美元,创造了大约200万个工作岗位,工资收入为610亿美元;在美国高尔夫对美国经济的直接影响中,包括高尔夫设施的经营(280亿美元),高尔夫球场投资(36亿美元),高尔夫商品(61亿美元),赛事、高尔夫协会及赞助(17亿美元),以及慈善事业(35亿美元)。同样,这其中也包括“附属”产业,比如食宿/旅游(180亿美元)和房地产(150亿美元)。^①

但是也需要注意到,由于高尔夫产业与整个经济发展的景气程度有着非常密切的关系。同样在美国,由于这些年经济发展缓慢,甚至面临衰退危险,其高尔夫球人口也出现了减少的势头。根据美国高尔夫基金会和体育用品制造商协会公布的数据显示,其高尔夫球总人口已从3000万下降到2600万,一年打25次球或者更多的球迷人数从2000年的690万下降到460万,一年打8次以上的人数则从2000年的1770万人下降到1500万人。^② 高尔夫消费人口的减少严重影响了球场的经营,在最近几年,美国有好几百家球场关张,其中大部分位于亚利桑那州、佛罗里达州、密歇根州和南卡罗来纳州。

2. 邮轮产业

加拿大人塞缪尔·丘纳德(Samuel Cunard)在1840年创办了第一家邮轮公司——英国北美皇家邮件船务公司,并以“冠达邮轮”(Gunard Line)为名,开启了航运史的新的一页。国际邮轮协会(CLIA)的最新研究报告显示,从1980年至2005年,邮轮旅客年均增长率约为7.6%,2005年约有1118万人次参加了邮轮之旅(见表3)。经过160余年的发展,邮轮产业已经成为休闲产业中增长速度最快并且最为令人兴奋的产业之一。世界上平均每个月至少有一艘新的豪华邮轮投入使用。世界排名前4位的嘉年华公司、皇家加勒比邮轮公司、P&O公主邮轮

① 佚名. 2005年高尔夫经济报告[N]. 金羊网(http://www.ycwb.com/misc/2008-01/25/content_17770227.htm).

② 佚名. 美国高尔夫人口出现下滑状况[N]. 中国女子高尔夫网(<http://www.nvzigolf.com/Article/200802/2272.htm>).

公司与丽星邮轮公司的载客能力占整个邮轮产业的 80%^①。

表 3 邮轮乘客增长状况

单位:千人

年 份	北 美	其他地区	全 球
1980	1431	—	—
1990	3496	278	3774
1991	3834	334	4168
1992	4023	362	4385
1993	4318	410	4728
1994	4314	486	4800
1995	4223	498	4721
1996	4477	493	4970
1997	4864	516	5380
1998	5243	625	5868
1999	5690	647	6337
2000	6546	668	7214
2001	6637	862	7499
2002	7472	1176	8648
2003	7990	1536	9526
2004	8870	1590	10 460
2005	9671	1509	11 180
1980~2005 年均增长率	—	—	7.6%

资料来源:国际邮轮协会根据成员企业经营情况所作的统计。

2003 年,全球邮轮旅游占世界旅游市场的 3% 左右,成为该领域中增长最快的一支“箭头”。国际邮轮协会的最新研究报告显示,2005 年较 2004 年增长了 6.9%。从 1980 年至 2005 年,近 1 亿人次参加了 2 天以上的邮轮之旅,这其中 61% 的旅客是最近 10 年产生的,37% 则是最近 5 年间产生的。与 1980 年相比,2005 年的 2~5 天邮轮之旅增长了 870%,6~8 天游增长了 511%,9~17 天之旅增长率 505%。2005 年 2 天以上邮轮之旅游客数量为 990.9 万人

① P&O 公主邮轮公司于 2003 年被嘉年华公司收购。

次,较1980年的143.1万人次增长了593%。^①从1981年至2005年,邮轮之旅游者乘坐邮轮平均天数增长状况详见表4。

表4 乘客乘坐邮轮平均天数增长状况

年 份	乘坐邮轮平均天数(天)	2~5天乘客比例(%)
1981	6.7	29.6
1982	6.9	25.3
1983	6.9	21.6
1984	6.9	22.3
1985	6.8	26.3
1986	6.4	35.1
1987	6.4	32.8
1988	6.4	32.9
1989	6.4	33.8
1990	6.2	38.3
1991	6.1	37.4
1992	6.2	35.2
1993	6.4	36.7
1994	6.3	38.0
1995	6.5	33.7
1996	6.4	35.9
1997	6.5	33.6
1998	6.7	34.7
1999	6.6	35.8
2000	6.5	36.9
2001	6.4	37.2
2002	6.9	35.5
2003	6.9	32.9
2004	6.9	31.4
2005	7.0	34.0

资料来源:国际邮轮协会年终载客报告。

^① 2006年国际邮轮协会年度载客报告(<http://www.cruising.org>)。

美国是全球最大的邮轮市场。2005 年美国邮轮乘客高达 861 万人次,直接经济收入达 161.8 亿美元,提供了 14.27 万个就业机会,工资薪金收入近 51.9 亿美元,而如果把间接收入计算在内,则其总经济收入将达 324.3 多亿美元,提供了 33.04 万个就业机会,工资薪金收入高达 135.2 亿美元。根据专家分析,邮轮乘客总数在 2010 年将成长至 2070 万人次,主要市场仍在欧洲和北美。其中,北美市场将达到 1190 万人次,欧洲大陆将增至 530 万人次,英国则将增至 170 万人次。

根据 Datamonitor 资料显示,2006 年全球饭店 (Hotel)、度假地 (Resort) 和邮轮 (Cruise Line) 市场达到 4687 亿美元,较上年增长 7.5%,2002~2006 年间的复合增长率为 6%。其中饭店占 91.8%,邮轮占 4.7%,度假地占 3.5%。该市场份额在全球的分布情况为:欧洲 40.7%,美国 29.1%,亚太地区 19.5%,其他各国(地区)10.7%。预计到 2011 年该市场将达到 6753 亿美元的规模,2006~2011 年的复合增长率将高达 7.6%。

3. 健康俱乐部产业

健身与康体娱乐可以改善身体健康状况,又可以结识新的朋友,增进交流,所以成为西方人消费闲暇时间的一种重要方式,并成为休闲产业中一个重要的组成部分。

根据统计,美国在 1999 年有 2250 万健身俱乐部 (Health Club) 的会员,6 万多名通过资格认证的私人教练,全行业有 14.1 万名全职雇员和 56.4 万名兼职雇员。据国际健康、网球及体育运动俱乐部协会行业研究报告,健身俱乐部行业 1999 年的总收入是 96 亿美元。1998 年,1.2 万家商业健身俱乐部用于购买健身与康体设备器材的花费大约 4.45 亿美元;其健身中心分布结构为:大约 8500 家在购物中心里,4000 家在大学、职业学院等院校里,2500 多家由非营利组织所经营。

三、我国休闲产业发展

(一) 迅猛发展的旅游业

旅游是我国居民当前最重要的消费时间的方式。在我国旅游业的发展过