

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



旅游绿皮书[®]

REEN BOOK OF CHINA'S TOURISM No.11

2012年 中国旅游发展 分析与预测

CHINA'S TOURISM DEVELOPMENT ANALYSIS
AND FORECAST (2012)

顾问 / 高培勇
主 编 / 张广瑞 刘德谦 宋 瑞



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2012
版

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

旅游绿皮书

GREEN BOOK OF
CHINA'S TOURISM No.11



2012 年 中国旅游发展分析与预测

CHINA'S TOURISM DEVELOPMENT ANALYSIS AND
FORECAST(2012)

顾问 / 高培勇
主 编 / 张广瑞 刘德谦 宋 瑞



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

2012年中国旅游发展分析与预测/张广瑞,刘德谦,宋瑞主编.
—北京:社会科学文献出版社,2012.7

(旅游绿皮书)

ISBN 978-7-5097-3498-8

I. ①2… II. ①张… ②刘… ③宋… III. ①旅游经济-
经济发展-研究报告-中国-2012 IV. ①F592.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第121844号

旅游绿皮书 No. 11

2012年中国旅游发展分析与预测

顾问 / 高培勇

主编 / 张广瑞 刘德谦 宋 瑞

出版人 / 谢寿光

出版者 / 社会科学文献出版社

地址 / 北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 邓泳红

总经销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 桂 芳

责任校对 / 杜若佳

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm×1092mm 1/16

版 次 / 2012年7月第1版

印 次 / 2012年7月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3498-8

定 价 / 69.00元

印 张 / 25

字 数 / 426千字

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

中国社会科学院旅游研究中心
《旅游绿皮书》编委会

顾问 高培勇

主编 张广瑞 刘德谦 宋 瑞

主编助理 马聪玲

编 委 (按姓氏音序排列)

戴学锋 杜 江 冯宗苏 金 准 李明德
刘德谦 马聪玲 宋 瑞 王诚庆 魏小安
吴金梅 张广瑞

本书编撰人员名单

主报告一

撰稿人 中国社会科学院旅游研究中心

执笔人 张广瑞

主报告二

撰稿人 中国社会科学院旅游研究中心

执笔人 刘德谦

专题报告撰稿人（以专题报告出现先后为序）

吴金梅 马聪玲 宋 瑞 金 准 戴 斌 何琼峰

刘德谦 蒋依依 马仪亮 杨劲松 曾博伟 戴学锋

中国旅行社协会课题组 鲁凯麟 侯 涛 李明德

汪黎明 安金明 石美玉 马 波 赵湘杰 金 乔

贾书芳 李 腾 陈立平 张金山 杨 彬 周 鹏

赛高斯 黄福才 黄颖华

总 纂

刘德谦 张广瑞 宋 瑞

旅游绿皮书编辑部办公室

宋 瑞 马聪玲 吴金梅 金 准 陈立平 曾 莉

主编简介

张广瑞 中国社会科学院旅游研究中心主任，研究员。自 1981 年开始在中国社会科学院财政与贸易经济研究所从事旅游与休闲研究。主要研究领域包括世界旅游发展趋势、国际旅游发展模式比较、旅游政策、旅游规划与开发以及旅游发展史等。

刘德谦 中国社会科学院旅游研究中心副主任，中国社会科学院财经战略研究院（原财政与贸易经济研究所）特约研究员，北京联合大学旅游学院教授，《旅游学刊》荣誉主编。长期从事旅游教学与旅游基础理论研究，近些年对中国旅游发展实务和国民休闲也有较多关注。

宋 瑞 中国社会科学院旅游研究中心秘书长、博士，中国社会科学院财经战略研究院（原财政与贸易经济研究所）旅游与休闲研究室副主任、副研究员，中国社会科学院研究生院硕士生导师。从事旅游经济、旅游公共管理与政策、休闲基础理论与相关政策等方面的研究。

摘 要

《2012 年中国旅游发展分析与预测》(即《旅游绿皮书 No. 11》),是中国社会科学院旅游研究中心组织相关专家编写的年度研究报告,是社会科学文献出版社“皮书系列”的重要组成部分。本年度《旅游绿皮书》是这份系列出版物的第十一本,全书由 2 篇主报告和 23 篇专题报告组成。

主报告《2011~2012 年中国旅游发展形势分析与未来发展预测》,从 2011 年的国际环境、中国国内经济和社会的背景入手,全面总结了一年来中国旅游业的发展格局及相关行业的运行特征,深刻地揭示了当前中国旅游发展中值得关注和深思的诸多问题,并就“十二五”后几年中国旅游业的发展进行了展望和预测。

主报告《发展—新发展,关于中国旅游寻求新突破的讨论》,意在分析中国旅游的成就与问题的基础上寻求旅游发展的新突破,以增强中国旅游发展的动力。该报告着重讨论了中国旅游在“十一五”期间和 2011 年的发展,并就旅游业两大指标体系和旅游者感受对这 6 年间的发展态势进行了比较与探讨;同时还就 2007 年、2008 年、2009 年和 2011 年世界经济论坛连续四次《旅游竞争力报告》的数据,分析了中国旅游业的发展变化及其优势与弱势。面对中国已经取得的进步,也面对发展中的不足,该报告在对当前格局分析和对今后前景展望的基础上,提出了中国旅游在新发展中必须寻求的新突破:在旅游规划和城市规划方面的突破,在旅游公共服务与旅游功能方面的突破,在利益共享与利益格局方面的突破,以期中国旅游业的健康发展获得更为强劲的推力。

百姓旅游篇意在从旅游者出游前的关注、在出游时的花费、在出游中的体验的三个侧面测度出有益的数据,既有学术价值更有实用价值,对中国旅游的整体发展、对居民旅游生活的拓展和服务质量的提高,无疑都十分有益。

旅游三大市场篇、港澳台篇这些连续性分析,有助于读者了解三大市场和我国港澳台地区旅游的年度发展状况与特征,也有助于读者在跨年连续阅读之后,

全面了解中国旅游业的走势。

《旅游绿皮书》一如往年，充分考虑了旅游业的综合性特征，一方面既保持了某些栏目的稳定性，力求综合分析的连续与可比，另一方面又充分反映了旅游发展的新动向，注意报告选题的多元、多样与新颖。为 2012 年《旅游绿皮书》撰稿的作者，一共有三十多位，他们分别来自旅游研究机构、高等院校、旅游主管部门、旅游行业组织等部门。基于专业背景的差异、看问题的立足点与视角的不同，他们的分析正好是一种十分难得的互补。各组文章都是人们认识中国旅游、思考中国旅游、发展中国旅游时所值得关注的问题。作者们在资料汇集与选择方面注重权威、广泛与尽可能完整，且许多报告是撰稿人亲自深入实地调研之所得。

Abstract

China's Tourism Development Analysis and Forecast (2012) known as Green Book of China's Tourism is compiled annually by the Tourism Research Center of the Chinese Academy of Social Sciences (CASSTRC). It has been one of the key reports in the "Yearbook Series" published by the Social Sciences Academic Press. This is the eleventh volume, consisting two general reports and 23 special reports.

The General Report I entitled *China's Tourism Development (2011 – 2012): Present Situation and Future Perspectives*, starting with a review of the international political and economic environment and domestic economic and social situation in 2011, summarizes the patterns and performance of China's tourism and related industries, reveals the major problems existed and reasons behind. Based on the analysis, the report provides a forecast of new trends of tourism development in China during the 12th five-year plan period (2011 – 2015).

General Report II entitled *Discussions on New Breakthroughs of China's Tourism Development* tries to find out the new breakthroughs as new driving forces for further growth based on the analysis of achievements and problems of China's tourism development. It focuses on tourism development during the 11th five-year plan period (2006 – 2011) as a whole and in the year 2011, discusses and compares the tourism development in the past six years from the perspective of two sets of indexes and tourist perceptions recorded. Meanwhile, based on data from the *Tourism Competitiveness Reports* (2007, 2008, 2009 and 2011) released by World Economic Forum, the report analyzes the changes of China's tourism development, and its advantages and disadvantages. Against the above analyses, the report reckons that new breakthroughs in some areas of tourism development should be made, namely, tourism planning and urban planning, tourism public services and tourism functions, benefit sharing and benefit distribution systems, in order to let China's tourism win more powerful support for its sound and health development.

The section of *Tourism Issues of Public Concern* is the outcome of collaboration between CASSTRC and key media by tracing the public concerns, monitoring the spending and experiences of tourists in 2011. The research findings with academic and

practical values out of long-term studies may benefit for sure the development of entire tourist industry as a whole, and enhancement the quality of both public service and people's life.

Same as the previous volumes, this year's *Green Book of China's Tourism* keeps its special columns of analysis on three tourism markets (inbound, outbound and domestic), and tourism development of the three special regions of Hong Kong, Macau and Taiwan. As a continuous annual publication, the Green Book may not cover all sectors of tourism each year, partly because it maintains the regular columns for successional and comparative data, partly because it features new trends of the sector's development in the time period in question.

Some 30 authors who have contributed papers for this year's *Green Book of China's Tourism* are from academic institutes, high-learning institutions, government bodies, trade associations, the industry and NGOs both home and abroad. The variety of intellectual and professional backgrounds and difference of viewpoints and positions of the authors make the reports more complementary and comprehensive in their content. This can be seen from all sections of the book. All these are issues of importance to understand, consider and develop China's tourism for the time-being. Authors try their best to keep their data authoritative, comprehensive and integrated, and many of the reports in this book are based on the field studies and surveys by the authors themselves.

联合国世界旅游组织秘书长瑞法先生在回顾 21 世纪头十年旅游发展的时候，引用了英国文豪狄更斯名著《双城记》中的一句话来形容，他说“2000 ~ 2010 年，是‘最美好的时代，也是最糟糕的时代’”。其原因是，这个十年是世界旅游增长非凡的十年，也是蒙受打击最大的十年，因为它始于美国的 9·11 事件，结束于全球性的金融危机。虽然中国作为世界大家庭中的一员，也经历了这个发展的大环境，但有着不同的小气候，作为新兴经济体之一，有了令世界瞩目甚至是嫉妒的发展。中国的旅游业更是如此。这十年，中国的旅游业逐渐走上常规发展之路，中国跻身于世界旅游大国之林。在国内，发展旅游不再仅仅是为赚取外汇，旅游大军也不再仅仅是境外旅游者，旅游的功能不仅仅要作为一个重要的产业支撑整个国民经济的发展，更要为国民创造幸福，改善福祉；国际社会对中国旅游的关注不再仅仅是“中国旅游”，而开始转向“中国旅游者”。

《旅游绿皮书》筹划于 2000 年，正式出版于 2001 年，到现在，连续十一本问世。它全面地记录了 21 世纪第一个十年中国旅游发展的全过程，这包括奥运会、世博会、亚运会等大型节事活动给旅游业发展带来的惊喜，还包括双休日、长假期等公民假日调整给旅游发展带来的动力，包括海峡两岸三通、港澳自由行和 ADS 等突破给公民跨出国门带来的激动；当然，也有“非典”、汶川地震、南国冰雪、洪水与大旱等自然灾害对这个新兴产业发展的打击与干扰。然而这一切的机遇与挑战，促进了国民旅游意识的提升，加快了旅游产业的成熟，为进一步的发展奠定了坚实的基础，为世界提供了发展中国家和新兴经济体发展旅游业的模式和经验。毋庸讳言，我们也走了不少弯路，犯过不少错误，交了不少“学费”，这些教训同样也是宝贵的，为世界同类国家的旅游发展提供了借鉴，这也是贡献。《旅游绿皮书》作为中国社会科学院旅游研究中心的一个学术成果，它的贡献就在于对中国旅游的发展过程连续不断地跟踪研究、论述乃至辩论，寻找一条符合中国国情的旅游发展道路。但我们时刻牢记，中国社会科学院旅游研究



中心只是个平台,《旅游绿皮书》的编辑们只是在编织一个联系国内外学者、官员和业界的网络,把大家的智慧融汇在一起。令我们感到欣慰的不是哪个单位给我们颁发了什么奖项,而是我们的观点被关注、被引用、被提及、被评说,或者被翻译成不同的文字在世界各地流传。十年多来,有数百人参与了本书的写作,因此,这是大家共同的成果,是大家智慧的结晶。作为一个阵地,它也为旅游界培养一批专业研究人员,培养了一大批旅游学术爱好者。

还是那位瑞法先生,他对未来十年充满着自信,他断定,未来的十年是“旅游的十年”。它可以促进“经济增长、社会进步和环境可持续发展”,它可以“引导一个更加公平、更加强势、更加可持续增长的新十年”。虽然,今天的世界还不那么安宁稳定,全球的经济振兴尚需时日,中国的改革开放仍在深入,需要解决的问题还会很多,但有一点是可以明确的,一个全球性大众旅游时代的序幕已经拉开,人类对旅游的兴趣将会越来越大,从而旅游对社会的作用也会越来越重要。记得20年以前,中国的一位著名经济学家孙尚清教授曾经预言,“旅游是永远的朝阳产业,它不知夕阳是何物”。历史会证明这位学者的远见。

作为一位专业旅游研究人员和本书的主编之一,衷心地感谢所有关注、喜爱本书的读者,所有为本书的编撰、出版、发行作出贡献的人们,所有报道本书观点和内容的各类媒体的朋友们,不管他们或他们单位的名字是否在本书中出现过。

我们为曾经的积极努力而自豪,为我们团队的无私奉献而欣慰,为未来“旅游的十年”和“旅游的黄金时代”而期待。

2012年5月于北京嘉铭园

目 录



Gr I 主报告

Gr.1 2011~2012 年中国旅游发展形势分析与未来发展预测

.....	中国社会科学院旅游研究中心 / 001
一 2011 年的世界与中国	/ 003
二 2011 年世界与中国旅游发展分析	/ 005
三 中国旅游发展中的“十大纠结”	/ 017
四 2012 年世界与中国旅游发展的新趋势	/ 022
五 关于中国旅游发展的几点建议	/ 025
结束语：关于 2012 年及未来发展的展望	/ 030

Gr.2 发展—新发展，关于中国旅游寻求新突破的讨论

.....	中国社会科学院旅游研究中心 / 032
一 可喜的发展	/ 032
二 关于中国旅游新突破的讨论	/ 046

Gr II 专题报告

百姓旅游篇

Gr.3 中国公民旅游关注的热点和趋势

——基于《中国公民旅游关注度报告》的分析

.....	中国公民旅游关注度报告课题组 / 058
-------	----------------------



Gr.4 2011 年中国旅游者消费价格指数报告

……中国社会科学院旅游研究中心“中国旅游者消费价格指数”报告组/ 085

Gr.5 中国国内旅游服务质量的回顾、现状和前瞻 …… 戴 斌 何琼峰 / 101

旅游三大市场篇

Gr.6 2011 ~ 2012 年中国国内旅游发展分析与前瞻 …………… 刘德谦 / 114

Gr.7 2011 ~ 2012 年中国出境旅游发展分析与趋势预测 …………… 蒋依依 马仪亮 杨劲松 / 140

Gr.8 2011 ~ 2012 年中国入境旅游分析、预测与展望 …………… 曾博伟 / 152

产业运行篇

Gr.9 从国家战略视角对《中国旅游业“十二五” 发展规划纲要》的解读 …………… 戴学锋 / 161

Gr.10 我国旅行社业总体运行状况分析与发展预测 …………… 中国旅行社协会课题组 / 173

Gr.11 我国旅游饭店业的发展现状和趋势 …………… 鲁凯麟 / 196

Gr.12 中国星级及经济型酒店市场特征及发展趋势 …………… 侯 涛 / 206

发展关注篇

Gr.13 旅游文明建设：事件、进展及建议 …………… 李明德 / 219

Gr.14 我国旅游标准化工作的新动向和新趋势 …………… 汪黎明 / 228

Gr.15 以旅游公共服务推进旅游满意度的新提升 …………… 安金明 刘德谦 / 237

Gr.16 2011 年中国居民旅游购物的新发展 …………… 石美玉 / 249

热点聚焦篇

Gr.17 旅游业投资拉动的局限性及相关政策讨论 …………… 马 波 / 260

Gr.18 微博热潮和中国旅游 …………… 金 准 / 271

Gr.19 中国自驾车旅游发展现状与趋势分析 …………… 吴金梅 赵湘杰 / 289

Gr.20 中国徒步旅游的发生、发展与展望 …… 金 乔 贾书芳 李 腾 / 303



- Gr.21 公益旅游的发展、趋势与政策建议 陈立平 / 317
- Gr.22 “野导”的困境
——对张家界非正规就业的调研 戴学锋 张金山 / 328

港澳台篇

- Gr.23 2011~2012 年香港旅游业发展形势分析与展望 杨 彬 周 鹏 / 340
- Gr.24 2011~2012 年度澳门旅游市场发展展望 赛高斯 / 349
- Gr.25 2010~2012 年台湾旅游业发展形势分析与展望
..... 黄福才 黄颖华 / 361
- Gr.26 后记 刘德谦 / 375

皮书数据库阅读**使用指南**

CONTENTS



Gr I General Reports

- Gr.1 China's Tourism Development (2011-2012): Present Situation
and Future Perspectives *Tourism Research Center, CASS* / 001
- 1. *The World and China in 2011* / 003
 - 2. *An Analysis of Tourism Development in 2011* / 005
 - 3. *The "Top 10 Dilemmas" in Chinese Tourism Development* / 017
 - 4. *New Trends in World and Chinese Tourism Development* / 022
 - 5. *Suggestions on Chinese Tourism Development* / 025
 - Conclusion: Prospects for Tourism in 2012 and the Future* / 030
- Gr.2 Discussions on New Breakthroughs of China's
Tourism Development *Tourism Research Center, CASS* / 032
- 1. *Significant Development* / 032
 - 2. *Discussion on the New Breakthroughs of China's Tourism* / 046

Gr II Special Reports

Tourism Issues of Public Concern

- Gr.3 Tourism Highlights and Trends of Public Concern Chinese Travel Attention
Research Team of Tourism Research Center, CASS / 058



G.4 Report on China's Tourism Travel Price Index Research of 2011

Research Team of Tourism Research Center, CASS / 085

G.5 Service Quality of Chinese Domestic Travel:

Retrospect & Prospect

Dai Bin, He Qiongfeng / 101

Market Analysis

G.6 China's Domestic Tourism (2011-2012): Present Situation and Future Perspectives

Liu Deqian / 114

G.7 China's Outbound Tourism (2011-2012): Present Situation and Future Perspectives

Jiang Yiyi, Ma Yiliang and Yang Jinsong / 140

G.8 China's Inbound Tourism (2011-2012): Present Situation and Future Perspectives

Zeng Bowei / 152

Tourism Industry Segments

G.9 Interpretation of *The 12th Five-Year Plan of China's Tourism Industry Development*: as the National Strategy

Dai Xuefeng / 161

G.10 Analysis of the Performance of China's Travel Agency Industry

Research Team of China Association of Travel Services / 173

G.11 Analysis and Forecast of China's Tourist Hotel Industry

Lu Kailin / 196

G.12 China's Star Hotels and Budget Hotels: Market Analysis and Development Trends

Hou Tao / 206

Special Concerns

G.13 Social Civilization and Tourism Development

Li Mingde / 219

G.14 Progress Made in China's Tourism Standardization

Wang Liming / 228

G.15 To Improve Tourists' Satisfaction with Tourism Public Services

An Jinming, Liu Deqian / 237

G.16 New Phenomena in Chinese Tourists Shopping in 2011

Shi Meiyun / 249