



北京市哲学社会科学“十一五”规划项目
北京市教育委员会专项资助

北京旅游发展 研究报告

2011



北京旅游发展研究基地



旅游教育出版社



北京市哲学社会科学“十一五”规划
北京市教育委员会专项

北京旅游发展 研究报告

2011



北京旅游发展研究基地



旅游教育出版社

· 北 京 ·

责任编辑:孙延旭

图书在版编目(CIP)数据

北京旅游发展研究报告. 2011/北京旅游发展研究基地编. - 北京:旅游教育出版社, 2011. 8

ISBN 978 - 7 - 5637 - 2115 - 3

I. ①北… II. ①北… III. ①旅游经济 - 经济发展 - 研究报告 - 北京市 - 2011 IV. ①F592.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 168319 号

北京市哲学社会科学“十一五”规划项目

北京市教育委员会专项资助

北京旅游发展研究报告 2011

北京旅游发展研究基地

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
印刷单位	北京科普瑞印刷有限责任公司
经销单位	新华书店
开 本	787 × 1092 1/16
印 张	14.5
字 数	207 千字
版 次	2011 年 8 月第 1 版
印 次	2011 年 8 月第 1 次印刷
定 价	30.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

总 序

北京旅游发展研究基地（以下简称基地）是北京市首批市级哲学社会科学 research 基地，成立于 2004 年。北京第二外国语学院作为主要建设单位，通过四方共建协议与北京市教育委员会、北京市旅游局、北京市哲学社会科学规划办公室共同建设基地。基地的建设宗旨是：以北京第二外国语学院北京市重点学科——旅游学科为基础，依托本校旅游发展研究院、旅游管理学院、旅游教育出版社，以及校外北京市旅游局、首都旅游集团、中国社会科学院旅游研究中心等机构，整合旅游及相关研究优势资源，紧紧围绕我国尤其是北京旅游业发展过程中亟待研究解决的重大理论和现实问题设计研究项目，推动我国及北京旅游研究领域的拓展、研究方法的创新和研究水平的提高，有效提升北京旅游教学、研究和旅游业发展在国际上的层次和地位。

第一个 3 年建设周期中，基地在北京市教育委员会和北京市哲学社会科学规划办公室等各级领导、部门的关心和指导下，在北京第二外国语学院领导的大力支持下，通过与北京市旅游局及各区县旅游局、各有关旅游企业、高等院校和科研院所的合作，取得了一批高质量的成果，为北京市及全国旅游研究和旅游行业发展作出了应有的贡献，实现了基地建设的第一期目标。

新一轮建设中（2008～2010 年），基地的目标是，进一步提升基地的学术声誉和社会影响力，更好地为旅游研究和旅游产业发展服务。而“狠抓标志性成果建设，打造权威报告品牌”是实现第二轮建设目标的一条重要途径。2009 年是新一轮基地建设中至关重要的一年。今年乃至今后几年，陆续出版的标志性成果主要体现在两个方面：面向北京市旅游行政管理机构和实践单位的《北京旅游发展研究报告》；面向旅游学科学术研究领域、致力于旅游学科建设和人才培养的《中国旅游产业发展年度报告》、《中国旅游企业发展年度报告》、《中国旅游目的地发展年度报告》、《中国会展经济发展年度报告》（联合）、《中国旅游教育发展年度报告》（联合）、《中国旅游研究》、《国际旅游研究》等。使上述报告成为“权威报告品



牌”，是每个研究人员努力追求的目标和共同的期待。至于说能否实现我们的预期，这不是通过简单的行政评价就能作出最终结论的，需要经过长期的积淀和时间的充分验证。如果经过十年、二十年，当新一代旅游工作者或者研究人员或者学子们在学习、研究到相关旅游问题时，还需要去翻开这些也许已经变得发黄的著作时，当几乎所有研究或者从事旅游的人士要经常翻阅这些报告以期从中获得灵感时，我们就有理由相信报告是“权威”的。

《北京旅游发展研究报告》作为北京市哲学社会科学重点规划项目，其目的在于对北京市旅游经济与旅游市场的整体发展、北京旅游各行业运行状况、旅游供需市场、旅游行政管理及年度热点与创新等问题进行充分研究和集中展示，以期对实践具有一定的指导作用。在历年报告的基本框架基础上，新的《北京旅游发展研究报告》做了局部微调，主要由旅游总体经济研究、旅游行业研究、旅游市场研究、旅游行政管理研究、旅游专题研究等五大板块组成。基地的专家们尽了最大的努力，力图对每年北京旅游产业运行状况以及旅游研究热点和创新点进行全面阐述。

编辑《中国旅游研究》系列文集的目的，是收录一批在国内各个旅游研究领域的优秀论文，体现我国旅游研究每一年度取得的成果与进展，并使之成为记录中国旅游研究发展的标志性文本。《中国旅游研究》按照当年的研究特点，分为6~8个板块：研究综述、旅游者、旅游企业管理、旅游目的地、旅游产业、休闲经济、旅游新业态、基础理论研究等，较好地体现了中国原创和多视角的研究特色。

在全球化的大背景下，国际的学术交流越来越频繁，了解国外旅游研究的新视角、新方法、新动态，对于国内学者开阔视野、提高研究水平具有重要意义。基地专家从国外顶尖的旅游及接待服务业期刊（例如：*Tourism Management*；*International Journal of Hospitality Management*；*Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*；*Tourism Recreation Research*）发表的论文中，选择编译一部分我们认为能够体现国际研究水平的论文，以《国际旅游研究》的题名出版。相信这些文章能够给国内读者带来新视野和新启示。

《中国旅游教育年度报告》是在国家旅游局和中国旅游协会旅游教育分会的大力支持下由北京第二外国语学院承办的年度性研究报告。其目的在于及时总结中国在旅游教育方面的发展状态和经验、发布的相关数据，从中国旅游业发展的角度为旅游教育的专业建设、学科发展、人才需求、行政管理提供有助于他们掌握全局动态的、具有前瞻性的、及时和准确的信

息和建议。报告的主体框架分为4个部分：中国旅游教育情况年度概览、中国旅游教育发展现状研究、中国旅游教育质量年度表现研究和中国旅游教育年度热点。

作为中国的主要旅游教育、研究中心和基地之一，北京第二外国语学院始终将旅游学科的发展作为学校发展的重要战略。北京旅游发展研究基地依托于二外，除了完成作为一个北京市市级研究基地自身应完成的研究任务外，也直接服务于二外的整体发展战略。我们期望通过基地全体研究人员的不懈努力，推动我国旅游教育和旅游学科发展，促进旅游学术界与行业主管部门、旅游业界的密切合作，为国家建设旅游强国、为北京市旅游产业发展提供更多优质的研究成果和最直接的智力服务，以承担起时代赋予我们的责任，完成学者的历史使命。



北京旅游发展研究基地负责人、学术委员会主任
北京第二外国语学院副校长、教授、博士生导师

目 录

第一篇

总体经济：我国旅游产业与北京旅游经济研究

- 北京建设世界城市的旅游功能定位
——旅游目的地还是旅游枢纽？ 2
- 以休闲为特色的“大都市：综合适宜性指数”
跨时分析（2007～2009年） 7

第二篇

产业与企业：北京旅游行业研究

- 第一部分 饭店业运行状态年度报告 26
- 北京市饭店行业总体运行分析 2010 26
- 北京市星级饭店能源消耗调查分析报告 45
- 第二部分 旅行社、会展业运行状态
年度报告 73
- 北京市旅行社业发展分析 73
- 2010年北京展览业运行态势分析 92
- 展会促进非物质文化遗产保护研究
——以“百名非物质文化遗产项目代表性
传承人迎春展示活动”为例 104
- 第三部分 旅游目的地研究 114
- 2010年北京旅游市场发展分析 114
- 高速铁路网对大北京旅游产业发展格局的
潜在影响 128
- 关于北京发展影视旅游的对策研究 139



北京旅游发展研究报告 2011

Beijing Tourism Development Research Report 2011

第三篇

游客与购买者：旅游需求市场行为研究

北京地区居民休闲消费行为特征的研究 150

第四篇

政府与政策：旅游行政管理年度报告

北京市旅游咨询服务中心 2010 年发展报告 174

北京旅游安全行业监管的实践与探索 190

第五篇

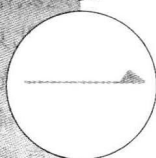
年度热点与创新研究

旅游发展的新方向：智慧旅游 204

北京市旅游人才教育培训的现状特征 213

总体经济：我国旅游产业与北京旅游经济研究

第



篇





北京建设世界城市的旅游功能定位^①

——旅游目的地还是旅游枢纽？

邹统钎^②

一、长期以来北京市定位为旅游目的地城市

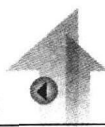
长期以来,北京都是把自己定位为中国首要旅游目的地。特别是2003年通过世界旅游组织的考察,确定北京、西安、上海、桂林四个城市作为中国首批向世界各国推介的最佳旅游目的地城市,建设北京市为国际旅游目的地城市成为北京市旅游发展的基本方向。北京市“十一五”旅游发展规划提出的总体目标为“保持北京旅游在全国的领先地位,把北京建设成为全国旅游首善之区,国内外旅游者首选之地,国际一流旅游名城。”

北京市政府在《关于全面推进北京旅游产业发展的意见》中同样明确提出:要充分利用各种优惠政策,鼓励和引导社会资本以多种方式参与旅游景区的开发与重大旅游项目的建设;鼓励引进国内外知名旅游品牌,建设生态友好型的大型旅游项目;支持打造大型商业娱乐、主题娱乐、体育娱乐、休闲健身及互动性文艺演出等精品项目。

2010年,北京市旅游局提出了北京旅游将按照“三步走”战略,‘一、十、百、千、亿’是北京旅游的未来发展目标。预计到2015年,北京将建成一批重点旅游项目和旅游产业集聚区、生态休闲度假区,北京的旅游产业增加值将占全市地区生产总值的10%以上,旅游外汇收入超过100亿美元,年入境旅游人数达到1000万人次,国内旅游人数达到2亿人次。“十二五”规划继而提出到“十二五”末期,旅游业占全市国内生产总值的比重争取达到7%~10%之间,成为北京市的重要支柱产业。到2020年,北京将初步形成符合世

① 本文为邹统钎主持的北京市哲学社会科学规划重点课题(09AbJG291)《北京建设世界最佳旅游目的地城市的综合诊断与管理模式创新》的阶段性成果。

② 邹统钎,博士,北京第二外国语学院旅游管理学院院长、教授,中澳旅游研究中心主任。研究方向为旅游目的地的开发与管理。



界城市标准的旅游产业基本框架,到2050年,北京将真正步入世界城市阵营。

二、旅游目的地定位不足以支撑世界城市的建设目标

近年来,北京明确提出了建设世界城市的目标。世界城市是具有全球控制能力的战略性地区,是协调和控制全球经济的枢纽与中心。泰勒(Taylor)强调,基于“过程”而非“地方”来理解世界城市,它不再被静态地理解为控制中心,而是理解为网络化这样一个过程。城市不是依靠它所拥有的东西,而是通过流经它的东西来获得和积累财富、控制和权力^①。世界城市的本质特征是拥有全球经济控制能力,这种控制能力主要源于聚集其中的跨国企业和跨国银行总部,是管理中心。

北京市定位为旅游目的地,就是依赖它所拥有的资源来积累财富,而非通过流经它的东西取得控制力。如果北京要建设成为世界城市,其旅游发展的核心应是提高它对区域旅游业的控制力。由长期定位为旅游目的地而带来的消极后果包括:

(一)北京市对区域旅游业的控制力逐步下降

2009年,北京市全年接待游客总人数1.67亿人次,约占全国接待总人数的十分之一,旅游总收入2442.1万元人民币,占全国旅游总收入的五分之一,北京市第三产业比重达75.8%,旅游业占全市国内生产总值的比重接近7%。目前,北京已拥有星级酒店830家,专事展览活动的大型展览场馆超过10个,为会展提供各类专业服务的企业超过200家,硬件水平已达到或接近世界一流旅游城市的水平。然而,对于代表旅游产业发展水平的国际旅游而言,北京作为中国首选旅游目的地城市的地位已经面临巨大挑战:京沪穗粤旅游外汇收入比从1991年的1:0.34:0.38:0.94降至2002年的1:0.73:0.60:1.63。2009年,京沪穗粤旅游外汇收入比降至:1:1.1:0.83:2.3。

长期以来,北京入境旅游人数占全国入境旅游人数的比例从1982年的近6%降至目前的3%左右,入境旅游收入占全国入境旅游收入的比例从1988年的近30%降至今天的10%左右。

(二)区域矛盾剧增

北京定位为旅游目的地城市必然同天津、河北、环渤海、中国北方形成对手关系,原本这些地区都希望北京利用其都市优势成为区域领袖,与周边形

^① Castells M. The rise of network society. Oxford:Blackwell,1996.

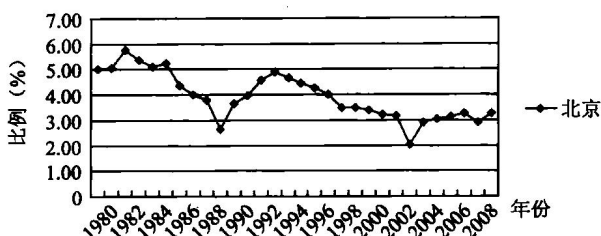


图1 1980~2009年北京入境旅游人数占全国入境旅游人数的比例

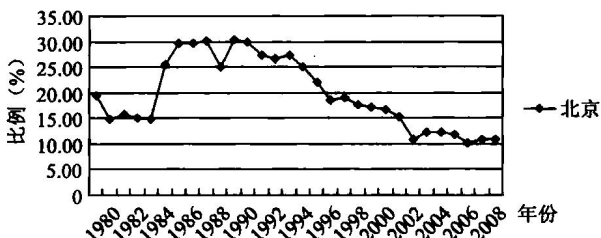


图2 1980~2009年北京入境旅游收入占全国入境旅游收入的比例

成枢纽与腹地关系,不想北京利用其优势同周边地区竞争,导致吸空效应,甚至形成有 32 个贫困县的环京津地区大规模贫困带。北京利用自身的文化遗产优势在环渤海地区发展成为旅游孤岛,反而制约北京市旅游业的发展。

三、区域旅游枢纽是北京建设世界城市的必然选择

北京在中国北方,在亚太地区,作为行业对手,还是区域龙头,是北京在旅游发展中必须作出的选择。如果作为旅游枢纽,成为客流的流转中心,就能同周边地区形成合作关系,而且能够更大程度地提高区域旅游控制力。首先作为中国北方的旅游枢纽,然后发展为东北亚旅游枢纽。

新加坡把自己定位为“区域的门户(the Gateway to the Region)”：自我宣传为亚洲区域的起点、金融与物流枢纽,大力发挥其领先的集装箱港口、重大机场、区域代表聚集地、世界顶级会议中心等优势资源。

香港自我定位为“必看的一程多站枢纽(a ‘Must - Visit’ Hub for Multi -



Destination Travel)”,分别启动了:粤港、沪港、琼港以及邮轮“一程多站”等延伸到整个内陆,另外通过滇港“一程多站式”,发挥云南省作为连接东南亚、南亚“桥头堡”的作用,进一步延伸香港旅游线路,吸引更多的香港和其他地区的游客到云南旅游,并将滇港“一程多站式”旅游线路进一步向东南亚和南亚延伸。

伦敦的旅游功能定位是:世界城市、欧洲领袖、世界门户、首都城市。伦敦扮演着游客通往英国其他地方的门户,占抵达英国的国际游客的75%。海外游客花费的50%在伦敦,全国20%的酒店床位在伦敦,半数以上的全国顶级旅游景点也在伦敦。

四、建设区域旅游枢纽的战略对策

要建设旅游枢纽,北京更多地必须成为客流的组织者、国际旅游企业总部基地、旅游资本、旅游管理的输出中心。

(一)建设客流枢纽

大力发展游客集散中心,组织客源向环渤海、中国北方地区输送。北京南站成津城旅游枢纽,与天津互送客源。大力发展国际空港交通,建成东北亚旅游活动的互动平台,建设成为中国与东北亚游客互游的集散地。在北京市旅游“十二五”规划中,特别增加了区域合作的内容,以不断扩大旅游产业规模。各省(区)、市可以互送游客,近年来,京、津之间年均互送游客人数突破700万人次。北京建设成为世界城市,首先是建设世界城市区域,必须是以京、津、冀及环渤海地区优势互补为基础,必须依赖京、津、冀及环渤海地区的整体发展。

(二)建设交通枢纽

加快建设国际航运中心。当今世界进入临空时代、高铁时代和远洋时代。建立一种国际化的、立体化的交通体系,才能对战略性资源、战略性通道实现有效的影响和控制。北京一方面加强国际空港建设,另一方面加强与天津的合作,特别是利用天津机场、天津港口的优势形成功能互补、市场互联的一体化机制,共同推动和建设北京国际航运中心。北京到全国绝大部分省会城市将形成8小时以内的交通圈,例如,1小时内能到达天津、石家庄等城市;2小时能抵达郑州、济南、沈阳、太原等城市;3小时能到达南京、合肥、长春、大连等城市;4小时能抵达上海、杭州、武汉、西安、哈尔滨等城市。除海口、乌鲁木齐、拉萨、台北外,北京到全国省会城市都将在8小时以内。北京南站是北



京至天津高速铁路和北京至上海高速铁路的起点站,是北京铁路枢纽的主要客站之一。

(三) 建设旅游总部基地

北京大力发展旅游总部经济。通过政策、信息等方面的帮助,大力支持旅游总部经济的发展,形成一批区域性、全国性乃至国际性的旅行社、旅游信息和旅游金融服务企业,引导大型企业集团向北京集聚,形成向周边的客源、资本、管理、信息输出中心。

大力发展高附加值旅游服务,重点发展旅行社业、会议会展业、集散中心、信息服务、旅游金融等旅游行业,获取旅游产业链条的高端价值。有序引导北京的低端产品向外围推移。在北京市旅游局的主动引导和有序安排下,鼓励旅游资本和管理输出,帮助周边省旅游资源的开发,领导建立跨行政区的旅游营销、集散和服务系统,鼓励北京旅游企业对口收购周边资源与拓展旅游业务。

以休闲为特色的“大都市·综合 适宜性指数”跨时分析^①

(2007~2009年)

魏翔^② 崔丹^③ 庞世明^④

引言

在我国经济结构调整的进程中,城市竞争的焦点是提高经济、社会、政治、环境等全面适宜性程度,同时城市综合适宜度也是衡量现代城市人居环境质量高低的重要指标。本报告综合各种指数和竞争力指标,衡量经济结构和发展方式转变过程中省会城市的全面适宜性程度。本报告选取了最能体现城市适宜性特质的3个二级指数和32个三级指数,力求最大限度地反映出城市适宜性状况。

一、文献评论

1933年,《雅典宪章》提出游憩功能是城市四大主要功能之一。^⑤林奇(Lynch)提出,衡量城市好坏主要可以通过以下几个指标:活力(Vitality),即

① 本研究是中国闲暇经济研究中心课题组的系列成果,课题组负责人魏翔,联席顾问计金标(教授、博导,北京第二外国语学院副校长)、蔡继明(教授、博导、清华大学政治经济学研究中心主任)。本文的阶段性研究成果于2010年“中国休闲城市论坛·市长峰会”上发布,得到与会主管市长的多方关注。课题组成员共12人,分别来自北京第二外国语学院、人民大学、中国社会科学院、国家开发银行和北京农村经济研究中心。

② 魏翔,男,经济学博士,副教授,中国闲暇经济研究中心主任,北京第二外国语学院科研处副处长,研究方向为社会经济学、闲暇经济理论。

③ 崔丹为北京第二外国语学院硕士研究生。

④ 庞世明为北京第二外国语学院硕士研究生。

⑤ 1933年《雅典宪章》[EB/OL]. <http://wenku.baidu.com/view/b962d22f0066f5335a8121bf.html>。



城市提供的满足人们各类需求的支持、感觉(sense)、合适(fit)、可达性(access)、控制(control)、效率(efficiency)、公平(Justice)等^①。

美国学者沃姆斯利 D. J. 和刘易斯 G. J. 合著的《行为地理学导论》^②除对 20 世纪 60~80 年代中期西方行为地理学进行理论性总结外,特别注意城市规划、闲暇行为、旅游区规划、特殊人群行为等与城市户外休闲有关的内容。学者简森(Jansen Verbeke, 1988)在其提出的“Leisure Product”概念中即认为城市是休闲娱乐的产生地,并指出:(1)各类休闲设施能够在城市中聚集;(2)城市是一个活动的地方,各项供给功能齐全;(3)城市是休闲之地,包括城市建筑环境等物质因素,以及由区域社会和文化特征赋予城市以鲜明的特定形象^③。

自 20 世纪 70 年代始,国外地理学研究城市空间结构的主要着眼点开始转向城市功能分区。围绕城市休闲发展如何进一步加快城市空间重构,城市工业区、商业区、住宅区的空间结构特征如何随着城市休闲发展而逐步改变,国外学者先后在中央商务区(CBD)概念的基础上提出有关城市休闲空间创新研究^④。

国内对城市休闲功能和休闲城市的研究较晚,力求以应用和实践为目的。我国学者吴世明认为,国际中心城市应具备五大功能,即:集散、经济、管理、服务、创新;^⑤王学峰认为,休闲都市是集各种休闲经济要素于一体的都市,应具备丰富多样的优秀休闲资源与环境、数量众多的传统与现代共存的休闲设施与场所、强烈的大众休闲意识和旺盛的居民休闲消费能力。^⑥

从 2004 年起,有一批国内学者出于各种原因开始对城市休闲与休闲城市进行评价,其中对城市休闲发展水平的测度成果较多。

郑胜华、刘嘉龙认为,城市休闲发展评估系统由城市休闲发展实力系统、动力系统、能力系统、魅力系统四个要素构成。他们设置了 4 个一级指标,11

① 俞晟. 城市旅游与城市游憩学. 华东师范大学出版社, 2003.

② [美]沃姆斯利(Walmsley, D. J.), [美]刘易斯(Lewis, G. J.). 行为地理学导论. 王兴中等译. 陕西人民出版社, 1988.

③ 俞晟. 城市旅游与城市游憩学. 华东师范大学出版社, 2003.

④ 吕宁. 基于城市休闲指数的中国休闲城市发展研究. 中央民族大学博士学位论文, 2009.

⑤ 吴世明. 城市科学与管理: 99 上海跨世纪发展战略国际研讨会论文集. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009.

⑥ 王学峰. 休闲都市的特征及构建途径研究, 山东师范大学, 2003.



个二级指标,41个三级指标,从统计指标和调查指标两类来研究城市休闲发展评估系统。(见表1)

表1 城市休闲发展评估系统^①

城市休闲发展 实力系统	经济规模	人均国内生产总值
		人均地方财政支出
	产业结构	第三产业占国内生产总值比重
		现代服务业占第三产业比重
	城市功能	人均住房面积
		人均铺装道路面积
		每万人拥有医生数
		人均电信业务总量
		城市交通发达度
	人居环境	人口密度
		人均绿地面积
		环境噪音达标指数
		环境空气污染度指数
城市休闲发展 动力系统	理念导向指数 (内在推动力)	民众意愿导向度
		学术导向度
		媒体导向度
		政府政策导向度
	社会进步指数 (外在推动力)	恩格尔系数
		城市化指数
		居民消费指数
		知识

^① 郑胜华,刘嘉龙.城市休闲发展评估指标体系研究.自然辩证法研究,2006-03,22(3).