

新时期旅游产业创新发展研究

XIN SHIQI LÜYOU CHANYE CHUANGXIN FAZHAN YANJIU

冯凌◎著



“北京市属高等学校人才强教计划资助项目——中国旅游产业创新团队（306002）”资助



旅游教育出版社

“北京市属高等学校人才强教计划资助项目——中国旅游产业创新团队(306002)”资助

新时期旅游产业创新发展研究

冯凌 著



旅游教育出版社

· 北 京 ·

责任编辑:刘立梅

图书在版编目(CIP)数据

新时期旅游产业创新发展研究/冯凌著. —北京:旅游教育出版社,2011.8
ISBN 978-7-5637-2196-2

I. ①新… II. ①冯… III. ①旅游业—经济发展—研究—中国
IV. ①F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 134432 号

“北京市属高等学校人才强教计划资助项目——中国旅游产业
创新团队(306002)”资助

新时期旅游产业创新发展研究

冯凌 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
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	10.625
字 数	153 千字
版 次	2011 年 8 月第 1 版
印 次	2011 年 8 月第 1 次印刷
定 价	20.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

前 言

2009年11月,国务院出台《关于加快发展旅游业的意见》(以下简称《意见》),将旅游业定位为国民经济的战略性支柱产业和发展为人民群众更加满意的现代服务业。《意见》提出以市场经济为基础配置资源、走内涵式发展道路及以服务质量作为立业之本,并指出休闲度假、产业融合等是实现产业转型升级的重要方向。《意见》既是新时期我国旅游业改革创新发展的总纲,也是经济社会“调结构、扩内需、促消费、惠民生”的重要产业性标志。近两年我国旅游产业发展出现了一系列新的方向和趋势:在政府引导和市场推动下,旅游投资爆发增长,产品和业态加速创新,旅游企业运营和行业管理模式不断优化,旅游业与经济社会、城市化进程、关联产业、休闲生活、科技创新、气候变化和节能环保等一系列领域的融合日趋深入,产业强大的综合性发展功能日益显现。

对学者而言,应对《意见》的新要求和现实中的新问题,有很多重大课题需开拓研究。比如,在中国经济由投资向消费、由外需向内需、由工业化向服务业经济主导发展转变的时代背景下,旅游业如何融入国民经济和社会发展战略全局,全面释放综合效益的问题;在大众旅游和国民休闲旅游蓬勃发展的潮流中,旅游业如何进一步壮大产业规模、调整产业结构,以满足人民群众不断增长和变化的旅游休闲需求的问题;在科技创新、文化创意、低碳经济等新经济浪潮中,旅游业如何融入新兴要素、转变发展方式,进一步提高产业发展质量的问题。

本书是作者近两年来对我国旅游业发展新方向和新趋势的探索性研究

集成。全书共分为四个部分。第一部分为旅游产业创新发展,收录了关于新时期旅游业发展环境与趋势、旅游产业融合、旅游消费特征、旅游目的地创新和区域旅游合作的五篇研究论文。第二部分为国民休闲创新发展,收录了关于国民休闲战略本质、实施条件和实施路径的三篇论文。第三部分为旅游科技创新发展,收录了关于旅游与科技相关概念、旅游科技支撑体系和创新体系框架的三篇论文。第四部分为旅游业低碳化发展,收录了关于低碳旅游基本概况、研究框架和绿色旅游企业的三篇论文。以上论文中部分已经发表,但在收录进本书时均根据出版要求进行了修改和调整。希望能借本书的出版抛砖引玉,对新时期旅游业创新发展和相关研究有所启示。

冯凌

二零一一年五月七日于北二外

目 录

第一部分 旅游产业创新发展	1
新时期旅游产业发展环境、趋势与建议	3
旅游业战略目标实现的产业融合体系研究	14
旅游消费的概念、规律与功能潜力研究	30
经济社会一体化视角的宁夏旅游目的地建设战略	38
基于国际旅游岛的海南服务经济区建设构想	49
第二部分 国民休闲创新发展	55
基于民生视角的国民休闲战略本质与意义	57
当前国民休闲战略实施的基础、时机与重点	68
国民休闲战略实施推进的路径与组织研究	77
第三部分 旅游科技创新发展	84
旅游科技与科技旅游相关概念探析	86
旅游现代服务业科技支撑体系研究	94
旅游科技创新体系建设框架研究	111
第四部分 旅游业低碳化发展	123
低碳旅游发展背景、概念辨析与工作体系	125
北京市低碳旅游研究框架与能耗匡算	136
绿色环保旅游企业及其创建途径	149
后 记	162



第一部分 旅游产业创新发展

本部分收录了五篇作者近两年对我国旅游产业、旅游消费和区域旅游业发展的研究论文。前三篇主要结合当前时代背景和产业自身特点,试图对我国旅游业下一阶段的发展环境与趋势、产业融合与管理以及消费规律与特点进行探索性研究。后两篇主要根据宁夏回族自治区在西部地区的典型性和海南特区在改革开放中的前沿位置,分别从旅游业与经济社会一体化发展的角度和旅游业向服务业经济拓展的角度,对两个地区旅游经济的进一步发展提出了研究建议。

第一篇为《新时期旅游产业发展环境、趋势与建议》。文章根据我国经济社会发展形势和国际环境变化,结合旅游业自身发展现状和趋势,判断下一阶段将是我国旅游业转型升级的关键期:一是发展环境优化,进入机遇凸显期。消费环境、社会环境、危机后环境和产业地位提升的政策环境,将推进旅游业进入战略机遇期。二是面临重大变革,进入模式转型期。将面临我国经济社会全面转型、国际化与区域化格局深化演变、交通大发展引致时空格局变化、产业融合形成混合业态、低碳经济和新技术革命浪潮等的变革和冲击,进入发展方式转变的关键期。三是内外矛盾凸显,进入改革攻坚期。国际市场竞争加剧,供需脱节、发展方式粗放、基础设施滞后、管理体制不健全以及市场秩序较混乱等矛盾凸显,进入改革深水区和创新攻坚期。应对新形势和新变化,最后提出了八个方面的发展建议。

第二篇为《旅游业战略目标实现的产业融合体系研究》。文章认为,为实现新时期旅游业战略目标定位,从以往的小行业管理向大产业管理转变,应积极谋划以战略性举措推进与相关部门、重点区域、科技教育、骨干企业、国际社会和媒体传播等各方面力量的战略合作,以战略合作整合战略性资源,构筑形成产业上相融合、空间上有支撑、以市场主体引领、以创新创造推动,并获得国际国内社会广泛认同和支持的全方位、立体式战略合作和产业融合体系,才能推动旅游业尽快成为战略性支柱产业和现代化服务业。

第三篇为《旅游消费的概念、规律与功能潜力研究》。文章认为,旅游消费是旅游者在旅行活动中产生的所有消费,是居民消费的重要组成部分。

因其独特的流动性、模糊性、社会性及部分供给公共性等特点,旅游消费范围宽泛、体系庞杂,可以分为核心消费、直接关联性消费和间接关联性消费三个层次。因旅游消费以消费者的地理空间位移实现交易和消费,其发生和运行具有异地性与流动性、体验性与学习性、耦合性与交互性、时间性与空间性、波动性与非线性等规律特征。因旅游消费是体系庞杂而相对低成本的生活消费,因而是最直接的最终消费和发展性消费,是多层次综合性消费,是可重复可持续的消费,对经济社会发展优化和国民福利提升具有重要促进功效,是我国应对金融危机影响、着眼《消费立国》发展的重要战略支撑点,并将伴随我国经济发展和居民收入提高得到长足发展。

第四篇是《经济社会一体化视角的宁夏旅游目的地建设战略》。文章结合宁夏独具西部特色旅游目的地建设规划的实际工作,在全面考察宁夏经济社会和旅游业发展基础上,提出:近年来伴随城市化和工业化推进,宁夏产业经济、城乡环境和交通建设等为旅游发展奠定了坚实基础,旅游产业、产品与目的地体系建设和客源市场开发等成效显著;但比照特色旅游目的地的建设要求,目前还存在精品不多、特色不足、业态老化、产业链短等问题;为此,应依托经济社会环境与战略、融合传统产业优势、挖掘地域资源特色,努力将宁夏打造成为伊斯兰世界的旅游与文化、经济“首都”,成为独具魅力的西部旅游经济“特区”,成为宜旅、宜商、宜居、宜业的复合型目的地。

第五篇为《基于国际旅游岛的海南服务经济区建设构想》。文章认为,在当前“调结构、扩内需、促消费、惠民生”的战略背景下,探索海南国际旅游岛、北部湾、泛珠三角、海峡西岸等改革试验区的政策共享,建立以现代服务业经济为主导的海南综合改革试验区,并以发展潜力大、尚无定型模式的海南西岸为试验先行区,以建设西岸中心城市为目标的儋州市为先行试点,由点及线、由线到面逐步推广,有利于试验区迅速启动发展。以此为基础,进一步发挥试验功效,推动东南沿海的区域合作深化与进一步国际化开放发展,将为我国改革开放发展提供新时代的新经验。



新时期旅游产业发展环境、趋势与建议

新时期旅游业发展战略的制定需要充分审视下一阶段的发展环境、探究旅游业发展新趋势并深入辨析发展中存在的矛盾和问题。为此,本文从消费需求环境、基础设施环境和社会配套条件、危机后环境、产业发展的政策环境以及旅游业自身的发展基础五个方面出发,分析了我国旅游业在下一阶段的战略环境和发展机遇;从我国经济社会转型、国际区域格局变化、交通发展变革、产业融合混合、低碳经济和新技术革命六个与旅游业发展紧密相关的新趋势,探讨了旅游业将面临的新变革;从国际环境变化和自身的矛盾问题,分析了进一步改革创新的重点。通过以上分析,判断下一阶段将是我国旅游业战略机遇凸显、发展方式转变、改革创新攻坚的转型升级关键期,并提出八个方面的发展对策与建议。

3

一、发展环境优化,进入战略机遇期

在“十一五”阶段所奠定的基础上,未来几年,伴随我国经济社会进一步发展、大众消费能力加快提升、各类危机影响减缓、产业地位进一步提升,旅游业发展环境将持续优化,功能将进一步释放,进入战略性发展机遇期。

(一) 大众消费能力持续提升

随着国民经济持续快速发展,居民收入水平和消费需求提升,旅游成为国民重要生活方式和“大众消费”重要载体。2008年,中国GDP超过30万亿元,成为世界第三大经济体。2010年,我国GDP达39.8万亿元,按平均汇率折算达到58 791亿美元,超过日本成为全球第二大经济体,人均GDP超过4000美元^[1]。与此同时,城乡居民收入和生活质量显著提高。2010年全国城镇居民人均可支配收入达到19 109元,比2005年的10 493元增长82.1%,扣除价格因素后年均实际增长9.7%,城镇居民家庭恩格尔系数从2005年的36.7%下降至2010年的35.7%,下降1.0个百分点^[2];农村居民人均纯收入由2005年的3255元提高到2010年的5919元,扣除价格因素后,实际年均增长8.9%^[3]。发展实践表明,人均GDP达3000美元~5000美元阶段是旅游休闲等发展型、享受型消费爆发期。从2006年到2010年,我国国内旅游人数从13.9亿人次增长到21.0亿人次,增加了51.1%。到

2015年,我国国内旅游人数预计达到33亿人次,国内居民人均出游率将上升到2次以上,旅游消费将相当于居民消费总量的10%^[4]。伴随世界经济温和回升和我国经济稳定恢复,以及更加注重消费和民生的战略性结构调整,预计下一阶段旅游消费需求将进一步提升。

(二) 社会环境和配套条件优化

一是城镇化持续推进,旅游环境优化、消费主体壮大。2009年末我国城镇人口达6.22亿,城镇化率为46.6%,到2015年城镇人口比例有望超过60%^[2]。二是交通基础设施改善,旅游可达性增强。1979年至2008年,我国交通运输业累计完成投资74246亿元,年均增长19.9%,网络里程从1978年的123.5万公里增加到2008年的473.18万公里,增长2.8倍^[5],目前已基本形成由铁路、公路、民航和水运组成的综合交通网络体系。三是社会保障体系建设完善,居民旅游休闲消费需求将进一步释放。截至2009年,全国参加城镇基本养老保险、基本医疗保险和失业保险的人数分别达2.19亿人、3.17亿人和1.24亿人,全国纳入了农村低保、参加农村合作医疗的农民分别达4284.3万人和8.15亿人,覆盖城乡的保障体系基本形成^[6]。四是带薪休假制度深化落实,工休制度渐趋科学合理。目前已经形成2个“黄金周”加5个小长假的固定假日制度安排,全年节假日达115天,已接近发达国家水平,随着带薪休假制度深化落实,国民出游时间将更加充裕。

(三) 应对危机优势和综合功能凸显

主要体现在两个方面。一是旅游业在经济结构调整和增长方式转变中优势凸显。为应对金融危机的影响与冲击,调结构、扩内需、促消费、惠民生成为核心战略,旅游以其最终性与发展性、综合性与多层次、可重复、可持续以及恢复能力强等消费特点,以其促进就业、均衡财富、促进交流、广惠民生等社会功能,已成为较快恢复、社会关注度较高的重要产业。二是旅游业成为重大社会事件中的新亮点。在近年“SARS”、“冬季冰雪灾害”、“五一二大地震”、“甲型H1N1”、“青海玉树地震”等公共灾害事件以及“北京奥运”、“上海世博”等大型节事活动中,旅游业以其敏感但不脆弱、极具弹性的特点,成为灾后重建的重点产业,成为各大节事活动的主要效益来源。

(四) 产业地位提升与政策环境优化

国家层面上,2009年国务院《关于加快发展旅游业的意见》(以下简称《意见》)将旅游业定位为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。此外,以国务院文件方式确定的“推进海南国际旅游岛建



设”、“加快建设海西经济区”等25个区域性国家战略,都把发展旅游业作为重要内容之一。地方层面上,近年来各地方政府对旅游业发展高度重视,如河南推出“旅游立省”战略、云南旅游实施“二次创业”、广东推出“国民休闲计划”、江浙北京等省市发放旅游消费券鼓励旅游消费等,目前已有27个省或自治区、直辖市把旅游业作为地方支柱产业或主导产业、龙头产业。从协调推动方式看,各地在落实旅游业发展的战略过程中,目前国家旅游局已与18个省区市、5个国家部委局签订了旅游战略合作协议,就推动旅游业发展的关键问题和难点问题达成共识,形成了促进旅游业发展的合作机制。

(五)旅游业自身发展奠定坚实基础

在经受南方地区雨雪冰冻灾害、四川汶川地震、新疆“七五”事件、甲型H1N1流感等诸多不利因素冲击下,“十一五”期间我国旅游业总体上仍实现平稳较快增长。2007年,我国旅游业总收入首次突破1万亿大关,实现旅游业总收入1.09万亿元。2008年我国入境旅游人数、旅游外汇收入首次进入全球前五位。2009年我国旅游业总体保持了平稳较快增长,旅游总收入1.29万亿元,增长11.3%,旅游业竞争力在世界排名位列47,比2008年上升15位,是133个国家和地区中上升最快的国家^[7]。据中国旅游研究院预测,2010年旅游业总收入达1.44万亿元^[4]。当前,我国旅游业发展格局基本形成,大众化需求不断发展,发展中大国的大众旅游优势日益凸显,全球旅游大国地位更加突出,为迈向世界旅游强国奠定了基础。

总结“十一五”期间,我国旅游业发展有以下几个特点^①。一是速度较快。“十一五”期间(截止到2009年底),我国入境旅游人数年均增长率为0.82%,入境过夜人数年均增长率为0.63%,旅游外汇收入年均增长率为4.55%;出境旅游人数年均增长10.94%;国内旅游人数年均增长11.90%,国内旅游收入年均增长15.78%。旅游总收入年均增长5.44%,旅游就业人数年均增长10.08%,居民出游率年均增长10.86%。二是规模体系较大。截至2009年,全国共有星级饭店1.6万余家,各类旅行社2.1万家,旅游景点2万余家,农家乐130万家,旅游产品体系不断完善,为旅游业进一步发展奠定了坚实基础。三是多样化市场需求逐步发育。已经形成以国内市场为主体、三大市场协调发展的格局;旅游消费逐渐从观光旅游占据绝对主体地位向观光旅游、休闲度假和专项旅游并举发展。四是新型业态不断涌现。

^① “十一五”期间的数据来源于2007—2010年各年《中国旅游业统计公报》,发展速度指标经作者综合计算。

随着旅游市场化程度不断提高,培育了一批大型旅游集团和旅游知名品牌,出现了经济型酒店、旅游电子商务等新业态,产业竞争力逐步增强。旅游投融资体系不断完善,度假产品、专项旅游产品、旅游新业态成为投资热点。旅游业与文化产业、房地产业等产业融合度不断提高,实现互利共赢。五是综合性发展功能日益显现。“十一五”期间,国家出台了《关于大力发展旅游业促进就业的指导意见》促进旅游就业,大力实施红色旅游工程,启动了乡村旅游工程等。目前我国旅游直接就业总人数已达1100万,每年新增直接就业人数约50万,加上间接就业达6500万,占全社会就业总人数的7%。全国红色旅游综合收入突破1000亿元,成为许多革命老区经济发展的动力。迅速发展的乡村旅游对新农村建设和农民增收具有积极的促进作用,2009年我国乡村旅游年收入已经超过2300亿元,提供农村旅游就业岗位超过1000万人。六是国际化交流合作步伐加快。“十一五”期间,我国公民出境旅游持续升温,经国务院批准的中国公民出国旅游目的地国家和地区总数达到139个,已经实施的有104个。伴随国家政经合作,以周边地缘为依托进行的大图们江、大湄公河、东北亚、中日韩等区域旅游合作成效显著,全面实现睦邻友好,基本形成与世界旅游交融、服务大国外交的格局。此外,中文已成为世界旅游组织的官方语言之一,中国旅游行业加入太平洋亚洲旅行协会(PATA),成为全球旅游界举足轻重的力量。

二、重大变革冲击,进入模式转型期

根据我国现阶段的发展基础以及对未来一段时间宏观形势的整体判断,下一阶段将是我国经济社会发展的转型期,是全球、区域格局的重组变化期,是经济、交通、产业发展模式和科技发展的重大变革创新期,旅游业发展模式也将随之急剧改变。

(一) 中国经济转型

为应对危机实现平稳发展,我国经济社会结构调整正深化推进,这将为旅游业创造新的环境。一是经济发展的动力转变,“三驾马车”中由投资和出口拉动向消费、投资、出口协同拉动,消费尤其是最终消费将成为重中之重。居民消费率将大幅提升,同时消费结构将由实物为主向实物与服务消费并重转变,从对物质的追求到对人自身发展的追求,来自国民的大众需求将进一步增长,旅游休闲将是消费规模扩大与结构升级的主要受益行业,同时如何创新制度安排、完善旅游服务以扩大旅游消费,将是下阶段的重要问题。二是经济发展的指向转变,由工业化积累财富向发展现代服务业、提升国民福利转变,民生将成为重中之重。其中,如何进一步发挥旅游休闲对提



高国民素质、提升国民生活质量和幸福感、扩大就业、转移和优化财富分配、消化社会矛盾、促进文化交流和社会共识等多方面的功能和作用,将成为旅游发展“惠民生”与“促和谐”的关键。三是经济发展的模式转变,由依赖低成本劳动力、大量物质投入和密集型资本向科技创新、制度创新和效能提高转变,集约式、可持续发展将成为重中之重。作为“无烟产业”和“朝阳产业”的旅游业如何进一步提高旅游发展的科技含量和资源环境利用率、发展旅游循环经济和低碳旅游,将是下一阶段发展模式转变的关键。

(二) 国际化、区域化格局深化演变

在全球经济一体化推进旅游一体化同时,全球旅游重心随着经济中心东移向东亚、中国转移。据世界旅游组织《2020 旅游展望》:到 2020 年,欧洲将产生 7.71 亿出境游客,将继续成为世界最大的客源地区,其中将有 6.4% (即 4930 万游客)到东亚太和南亚地区旅游;2020 年,美洲将产生 2.48 亿出境游客,将有 9% (即 2230 万游客)到东亚太和南亚地区旅游;2020 年,东亚太地区将产生 4.62 亿出境游客,将有 79% 即 3.32 亿游客在东亚太和南亚地区旅游,有望提前实现。1995—2020 年中国入境旅游的年均增长率为 8%,到 2020 年中国将接待 1.37 亿入境游客,占世界市场总额的 8.6%,将成为第一旅游目的地国。

在国内,受国土功能区划指导,并由于产业梯度转移、区域经济结构调整和产业形态发展演化,国内旅游区域格局逐渐稳定固化。随着产业转型升级的逐步完成,沿海地区将逐渐占领科教、文化、金融、商贸、会展、娱乐、创意与总部经济等知识密集型经济高地,同时随着海洋经济发展和海洋文化兴盛,商务会展、文化娱乐、修学与现代文明体验与海洋旅游将主要集中在东部。中部与东北将逐渐承接沿海地区劳动、资本密集型产业转移,同时由于发展需求巨大,将逐渐替代东部沿海区域对要素的集聚效应,区域内大中型城市和制造业集中城市将承担大部分剩余劳动力和流动资本吸收的任务,旅游活动将主要与劳务转移、城乡对流以及区域间物流、商务流相伴生。西部地区生态环境相对脆弱,在国土功能区划中大部分处于限制和禁止发展区内,在未来发展图景中经济体量相对较小;因此与社会经济要素流动相伴的旅游活动也相对较少,但随着区域大山大水的自然景观和独特丰富的民族文化资源社会影响的传播,其旅游价值将逐渐得到市场发现和认可,以生态、探险、体验和养生、疗养、度假为目的的旅游形式将成为区域旅游活动的主体。

(三) 交通变革压缩旅游时空距离

全国交通建设加快,跨区域交通格局优化改善。未来几年内,为应对金

融危机所投资的公共基础设施将建成使用,随着机场、高铁和高速公路交通进一步改善,东部地区通达度继续提高,中西部省区对外联系进一步优化,旅游发展的可进入性将明显提高。特别是随着高速客运铁路和高速公路的建设,跨区域的旅游快速廊道建设将逐渐形成,旅游客源地与目的地之间的时空距离将大幅缩短,从而形成东中西梯度递进、南北对流不断强化的旅游交通格局。

城市交通加快发展,旅游同城化效应日益显现。目前,各地依托中心城市和区域性大城市的区域旅游格局基本形成,伴随城市快速轨道交通建设,城市圈、城市带和城市群旅游一体化发展进程加快。据 2009 北京国际城市轨道交通展览会上《中国各城市轨道交通发展规划图》显示^[8],至 2016 年我国将新建轨道交通线路 89 条,总建设里程为 2500 公里,投资规模达 9937.3 亿元。截至目前,约有 27 个城市正在筹备建设城市轨道交通,其中 22 个城市的轨道交通建设规划已经获得国务院批复。建成后,中心城市与周边城市同城化、近邻化效应将更加显著,中心城市的功能将更加突出,中心城市之间互动加强;特色旅游区将进一步发展深化,一批新兴的旅游目的地将加快形成。旅游产业布局将重新组合。

(四) 产业融合发展形成混合型业态

两大融合趋势更加显著:一是旅游者对个性化、多样化、高级化旅游产品的需求增大,散客化、自由行旅游方式渐成时尚,以观光游览向结合休闲度假升级转变为主要形式,对原生态、健康生活、文化修养、高尚品位和科技含量的追求,以及与自然生态、城乡环境等资源,与会展商务、金融保险、传媒信息和创意文化等新经济要素的结合,生态旅游、乡村旅游、会展商务旅游、自驾旅游、海洋旅游、邮轮游艇旅游、康体健身旅游、高尔夫旅游、修学旅游等新业态不断呈现,旅游地产、旅游房车、邮轮游艇、家庭游乐设施等新产品日益丰富,休闲、登山、滑雪、潜水、露营、探险、高尔夫等各类户外活动更受青睐。二是旅游业与工业、农业、服务业、文化业和地产业等产业进一步融合,乡村旅游、工业旅游、文化旅游丰富了旅游资源和形式,旅游休闲农业、旅游工业、旅游服务业和旅游地产也将改造优化传统产业。在产业加速融合、混合型业态渐成主流的情景下,传统产业格局将受到挑战,如何重新规划区域旅游以拓展产业功能、引导新业态发展,是下一阶段须面对的重要课题。

(五) 低碳经济催生低碳旅游和旅游循环经济新模式

从《京都议定书》到《巴厘岛路线图》再到《哥本哈根协议》,低碳经济、循环经济已从学者的讨论推进到发展实践,其苗头显示将成为新一轮经济



复苏的动力和世界经济新的增长点,甚至将有望成为下一轮经济发展的主流。在低碳经济时代,响应国家到2020年碳排放比2005年下降40%至45%的节能减排目标与产业结构调整政策^[9],中国旅游产业如何实现从粗放式向集约式发展转变,如何在产品设计、产业运营到大众消费的各环节真正落实节能减排和减污降耗、成为资源节约型和环境友好型产业,如何以旅游发展促进生态补偿和生态保育建设、成为真正的“碳汇产业”,将是提高持续发展能力的关键。

(六) 新技术革命带来新的产品、业态和商业模式

信息化与科技化越来越成为旅游业发展的重要支撑,并使旅游业的现代服务业特征日趋明显。目前,全球旅游预订系统、酒店预订系统、民航机票预售系统等已广泛应用。世界旅游组织商务理事会(WTO-BC)预测,未来几年全球旅游客源地将有1/4的产品通过互联网预订^[10]。随着信息化发展与应用,尤其是终端集成技术、3G网络、互联网宽带和场景模拟技术发展,网络交易、终端销售和虚拟旅游不仅将革新产品创造、营销和市场开发的既有模式,甚至将彻底改变旅游的方式和形态。此外,旅游基础设施和装备制造不断创新发展,高速公路、快速铁路、磁悬浮列车、航空航天、豪华邮轮、游乐设施、大型观光电梯与索道等科技密集的设施设备,将被广泛应用于旅游领域;依托或运用最新科技成果,极地旅游、太空旅游、海底旅游、生命旅游、虚拟景观、高新科技园区等旅游业态将涌现发展;户外运动装备、旅游讲解系统、景区安全监控、旅游应急救援等将进一步运用现代科技。主动迎接新技术革命浪潮,创造新的产品、业态和商业模式,是旅游企业在市场激烈竞争中赢得先机的关键。

三、内外矛盾凸显,进入改革创新攻坚期

经过多年累积,面临国际国内市场变化、旅游业战略地位变化和在国家经济社会发展中的功能定位变化,我国旅游业发展的外部挑战和内部矛盾进一步凸显,下一阶段也将是旅游业发展的改革创新攻坚期。

首先,全球化与贸易保护主义并行、国际旅游市场竞争日趋激烈,入境旅游可能长期低速增长,是中国旅游产业在未来一段时间内将面临的重要外部挑战。在全球贸易萎缩、各国经济尤其是西方发达经济体受到严重冲击的情况下,全球贸易摩擦加剧、贸易保护主义抬头,金融危机的影响将持续,加上人民币升值因素,都将使入境旅游需求在一定程度上受到影响,未来五年中国入境市场中远程市场变化较大,而近程市场的作用将更加重要。如何以中国—东盟自由贸易区、东北亚、中日韩等周边区域为依托进一步加

强国际次区域合作,如何进一步加强内地各省市与港、澳、台地区的开放合作,将可能是中国旅游业应对动荡国际环境的战略重点。

其次,面对大众消费时代的多样化旅游消费需求,我国旅游业自身还存在一系列矛盾与问题。第一,产品供需矛盾还比较突出。突出表现为传统商业模式与信息化现代化发展不匹配、传统观光产品竞争激烈而休闲度假产品供给不足、淡旺季期间饭店业和旅行社供需不平衡、消费者年轻化趋势与缺乏新型营销手段、公共服务体系不完善等,不能适应多层次、休闲化、散客化的市场发展需要。第二,产业体系落后。在国民旅游消费加速发展和总量扩张的情况下,大众化旅游需求与有效供给之间的矛盾日益突出,长期以来围绕入境旅游和高端市场形成的旅游产业体系亟须调整。第三,旅游业发展方式还相对粗放。产业素质和效益有待提升,突出表现在一些地方重数量轻质量、重规模轻效益,旅游消费层次偏低、企业尤其是饭店业和旅行社企业“散、弱、小、差”。第四,旅游基础设施建设滞后,尤其是老少边穷和西部等资源丰富地区设施落后,交通服务、邮电传递、信息通信等软件条件较差。第五,旅游管理体制还不够健全。旅游管理体制与产业发展的内外环境变化相比还不适应,突出表现在小行业管理与大产业发展格局不匹配、多部门多头监管难以形成合力、综合性战略性法规化管理不够、三大市场的管理能力失衡等。第六,旅游市场秩序还有待规范。安全卫生舒适的服务欠缺、一些旅游从业人员职业道德和服务水平较低、企业恶性竞争导致市场秩序较差等。

四、新时期我国旅游业发展建议

立足我国旅游业发展现状和未来环境、趋势,为实现新时期国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业目标定位,提出以下八个方面建议。

第一,建立督察机制,全面落实国务院《意见》要求。《意见》是我国旅游业改革创新发展的总纲,要求围绕发展方式、体制机制、对外开放等进行一系列的改革,围绕产品开发、旅游服务、节能环保等进行一系列创新,围绕给予旅游企业同等的国民待遇制定了一系列政策措施。但从笔者近期对地方旅游业发展的调研看,《意见》执行情况难如人意。如仅就“宾馆饭店与一般工业企业用水、用电、用气同价”这一基本的企业政策,大部分地区都尚未落实。2010年7月,国务院办公厅下发了《贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案》(以下简称《分工方案》)。因此,今后一段时期关键是按照《意见》和《分工方案》的要求,建立督察机制,设立时间表、路线



图,明确责任,层层落实。

第二,进一步深化前期研究,编制好《中国旅游业“十二五”发展规划》。加强前期研究,体现旅游业发展的阶段性和当前的时代背景特征。重点是四个方面:一是提升高度,将该规划作为阐述和落实国家经济社会发展战略方向调整的重要载体;二是拓宽范围,将休闲度假、产业融合、相关服务业发展等纳入规划;三是强化落实,围绕落实《意见》,全面体现《意见》要求,分解细化相关工作;四是纳入全局,旅游基础设施和重点项目要纳入国民经济和社会发展规划,编制和调整城市总体规划、土地利用规划及相关规划要充分考虑旅游业发展需要等。

第三,进一步融入国家战略全局,发挥旅游业综合功能。进一步发挥旅游带动系数大、综合功能强的特点和优势,围绕新农村建设、新型城市化、民族地区、革命老区和边境地区发展、对外交往和国家形象提升等国家重大战略搞好工作结合。主要包括:实施乡村旅游富民工程、红色旅游发展工程和民族地区旅游振兴工程,中央政府投资重点支持中西部地区重点景区、红色旅游、乡村旅游等的基础设施建设;继续促进内地居民赴中国香港、澳门旅游,加强海峡两岸旅游交流与合作,建设边贸旅游区和国际区域无障碍旅游区;实施国家旅游形象营销工程,通过旅游“不宣而传”的交流传播功能提升我国国际形象和文化软实力等。

第四,进一步调整产业结构,满足大众旅游需求。与许多产能过剩的传统产业不同,我国旅游产业是朝阳产业,具有广阔的市场前景尤其是国内市场持续稳定增长,面临的主要任务是提高供给能力和水平。因此,应更加注重扩大内需市场,引导旅游进社区,挖掘农民市场潜力,壮大产业规模;更加注重以休闲、度假为主导的产业转型升级,积极发展休闲度假旅游,引导城市周边休闲度假带建设,有序推进国家旅游度假区发展;更加注重新业态、新产品的培育,形成新兴消费热点,重点规范发展生态旅游、会展商务旅游、体育旅游、工业旅游、医疗健康旅游、邮轮游艇旅游、高尔夫、主题公园等;更加注重旅游和国民生活质量提升、科学文化知识普及、和谐社会建设的结合。

第五,进一步转变发展方式,提高产业发展质量。一是坚持走市场化发展道路,进一步发挥市场在配置资源中的基础作用,正确处理好政府与市场的关系,逐步确立“政府引导、市场主导”的运行模式。二是坚持走内涵式发展道路,在强化硬件建设的同时,不断提高文化、科技、生态、创意等生产力要素对旅游产业发展的贡献:丰富旅游文化内涵,把提升文化内涵贯穿到吃、住、行、游、购、娱各环节和旅游业发展全过程;做好节能环保工作,实施