

上海旅游业 发展思路与政策研究

Study on Thought and Policy of
Tourism Development in Shanghai

冯学钢 杨 勇 等编著

研究报告 | 调研报告 | 专题研究 | 专家视点

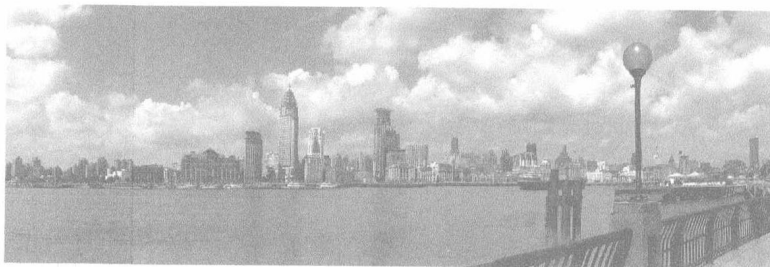


上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

上海旅游业 发展思路与政策研究

Study on Thought and Policy of
Tourism Development in Shanghai

马学钢 杨 勇 等编著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书是上海发展战略研究所“都市旅游与服务管理”(冯学钢)工作室成立以来的部分研究成果。全书分为“研究报告”、“调研报告”、“专题研究”和“专家视点”等四个部分,在深入、全面地调查、研究上海旅游业发展状况的基础上,分析了上海旅游业发展的政策环境和基本诉求,揭示了上海旅游业发展过程中遇到的典型瓶颈,归纳总结了提升上海旅游业发展水平的基本对策建议,为上海针对性地优化旅游业发展环境所需的顶层设计及政策调整提供了建设性的思考。

图书在版编目(CIP)数据

上海旅游业发展思路与政策研究 / 冯学钢等编著.

—上海:上海交通大学出版社,2015

ISBN 978-7-313-14095-1

I. ①上… II. ①冯… III. ①旅游业发展—研究—上海市 IV. ①F592.751

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 271629 号

上海旅游业发展思路与政策研究

编 著:冯学钢 杨 勇 等

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

出 版 人:韩建民

印 制:凤凰数码印务有限公司

开 本:787 mm×960 mm 1/16

字 数:264 千字

版 次:2015 年 12 月第 1 版

书 号:ISBN 978-7-313-14095-1/F

定 价:49.00 元

地 址:上海市番禺路 951 号

电 话:021-64071208

经 销:全国新华书店

印 张:19

印 次:2015 年 12 月第 1 次印刷

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:025-83657309

前 言

2013年8月16日,经上海市人民政府发展研究中心批准和授牌,上海发展战略研究所“都市旅游与服务管理”(冯学钢)工作室宣告成立。自成立以来,工作室立足上海国际大都市建设,整合本研究领域的专家学者,紧密结合上海市政府决策的理论与实践需要,瞄准上海市旅游经济发展中的现实问题,重点研究“都市旅游与服务管理”领域发展中的热点和难点问题。注重加强与上海市有关政府部门建立良好的合作关系,将服务的触角向社会和企业延伸,积极构筑以学术研究为中心,以服务社会为宗旨的创新平台。目前,部分研究成果直接服务于决策咨询,得到了较好的转化应用。

2013年,工作室承担并完成四项符合设立单位确定的研究方向、与实践紧密结合的四项研究课题,即“上海旅游市场准入政策体系研究(2013-GZ-15)”、“上海支持中小旅游企业发展的政策研究(2013-GR-41)”、“旅游业支持上海转型发展的路径和政策研究(2013-GR-42)”以及“金融促进上海旅游业快速发展的策略研究(2013-GR-43)”。2014年,工作室确立并完成了“上海旅游投资环境分析与优化对策研究(2014-GZ-06)”、“上海开放式景区建设与管理模式研究(2014-GR-13)”、“促进市民消费供给体系转化、提升上海旅游消费研究(2014-GR-14)”、“上海旅游援疆和对口支援模式创新研究(2014-GR-15)”等四项年度研究课题,每个课题都有各自不同的重点研究领域。

围绕上述系列课题,工作室研究人员在既有的统计、文件资料的基础上制定了周密的调研计划,开展了系列调研活动,准确地掌握制约上海市旅游发展的瓶颈问题,形成了系列研究报告。此外,依托工作室提供的研究平台,工作室积极与有关机构合作,对上海旅游业发展过程中面临的具体问题

进行了深入的调研分析,通过采取典型调研和普遍调研相结合的方法获得了大量第一手资料,形成了系列调研成果,拿出了有分量、建设性、实用性的意见。

本书汇编的即是工作室成立以来研究人员完成的部分研究成果。全书分为“研究报告”、“调研报告”、“专题研究”和“专家视点”等四个部分。这些研究成果在深入而全面地展示上海旅游业发展状况的基础上,分析了上海旅游业发展的政策环境和基本诉求,揭示了上海旅游业发展遇到的典型瓶颈,归纳总结了提升上海旅游业发展水平的对策建议,为上海优化旅游业发展环境所需的顶层设计及其政策调整提供了建设性的思考。

限于研究者水平,本书研究内容必然存在不够全面之处,敬请海内外同仁批评指正。

目 录

第一篇 研究报告	1
深化长江经济带(下游)旅游合作研究	3
上海支持中小旅游企业发展的政策研究	46
上海邮轮旅游产业准入政策研究	63
金融支持旅游行业发展的问题和对策	96
服务外包推动上海酒店服务业集约化发展路径和政策研究	112
上海旅游援疆与对口支援创新模式研究	127
第二篇 调研报告	141
上海居民旅游消费调研报告	143
上海市民老年旅游需求调研报告	182
我国黄金周旅游调研报告	191
第三篇 专题研究	243
加强景区联动,实现上海旅游业协调发展	245
借鉴“八爪鱼”模式,打造上海旅游业阿里巴巴	252
国务院 31 号文专题解读	260

第四篇 专家观点	275
科学旅游观引领创新发展	277
“西湖模式”可学,但不可照搬	283
玩转迪士尼	286
破解假日旅游难题需多管齐下	292



第 一 篇

研 究 报 告

深化长江经济带(下游) 旅游合作研究^①

一、长江经济带(下游)旅游合作的战略背景与发展机遇

(一) 长江经济带迎来新的发展契机

1. 长江经济带上升为国家战略

长江经济带开发从构想提出到上升为国家战略,经历了将近 30 年。关于“长江经济带”的提法并非近两年才有。20 世纪 80 年时期,“一线一轴”的战略构想被提出,一线指沿海一线,一轴即为长江轴;20 世纪 90 年代,随着浦东开发和三峡工程等重大决策的相继实施,国家提出发展“长江三角洲及长江沿江地区经济”的战略构想,由于率先启动了沿海开放战略而形成了实力雄厚的沿海经济带,长江流域经济又淡出了人们的视野;2005 年,长江沿线七省二市(除浙江、贵州)在交通运输部牵头下签订了《长江经济带合作协议》,但只流于形式,效果差强人意;2009 年以来,七省二市不断地共同请求中央,“将长江经济带的发展上升为国家战略。”2012 年底,李克强总理在江西召开的座谈会上提出,“要用好长江这条连接东西的黄金水道,培育新的增长极。”

从 2013 年以来,长江经济带上升为国家战略的步伐逐渐加快。2013 年 7 月,习近平总书记提出“长江流域要加强合作,发挥内河航运作用,把全流

① 本研究报告课题负责人为华东师范大学经济与管理学部冯学钢教授。

域打造成黄金水道”；2013年9月，李克强总理批示“沿海、沿江先行开发，再向内陆地区梯度推进，这是区域经济发展的重要规律。依托长江这条横贯东西的黄金水道，带动中上游腹地发展，促进中西部地区有序承接沿海产业转移，打造中国经济新的支撑带”。2013年9月，国家发改委和交通运输部开始起草《依托长江建设中国经济新支撑带指导意见》，提出从综合交通、产业转型、新型城镇化、对外开放、生态廊道和协调机制六方面再造长江经济带；2013年10月，国家发改委组织沿江9省市和13部委共同编制了《推动长江经济带转型升级指导意见》，将长江经济带这一概念上升至具体的实践层面和操作层面；2014年3月，“依托黄金水道，建设长江经济带”写进政府工作报告。2014年12月召开的中央经济工作会议明确指出，2015年将重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，要抓住重大机遇，打好开局之年。

2. 长江经济带是“一带一路”战略与“美丽中国”建设的有力支撑

“一带一路”分别形成了我国内陆和我国南部沿海的两个贸易通道，串联了周边许多国家。陆上丝绸之路和海上丝绸之路一南一北，长江经济带则在中间联通我国东西部地区，并由长江三角洲汇入海洋。“一带一路”与长江经济带建设结合起来，能更好地推动“引进来”和“走出去”相结合，更好地利用国际国内两个市场、两种资源，构建开放型经济新体制，形成全方位开放新格局。因此，长江经济带能够盘活和串联中部和内陆广大地区，实现内外联动，成为激发内部活力的串联通道，有利于建设陆海双向对外开放新走廊，培育国际经济合作竞争新优势。

“美丽中国”的执政理念强调把生态文明建设放在突出地位，并融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。长江经济带建设中的生态廊道和生态补偿等一系列生态保护和生态建设战略也是美丽中国执政理念题中的应有之意。长江经济带将建立健全最严格的生态环境保护和水资源管理制度，加强长江全流域生态环境监管和综合治理，尊重自然规律及河流演变规律，协调好江河湖泊、上中下游、干流支流关系，保护和改善流域生态服务功能，推动流域绿色循环低碳发展。依托黄金水道推动长江经济带发展，有利于保护长江生态环境，引领全国生态文明建设。

3. 沿江沿海是全球区域经济开发的引擎和重点区域

沿江沿海区域有良好的航道和港口以及交通条件,沿河地区更是工业和农业发展的重点区域。长江经济带区位良好、资源丰富,分布了我国超过 40% 的人口,是我国主要的粮食产区和工业区,特别是在中游的湖南、湖北两个省,工业成为沿岸经济发展的重点产业。经济带区域内的长三角城市群、长株潭城市群、成渝城市群等几大城市群,成为下中上游区域经济发展的引擎。

伴随区域梯度发展的是产业的转移、转型和升级趋势。在全球经济下行和我国经济全面进入新常态的背景下,长江经济带内的产业转型升级和国民经济提质增效要求更加迫切。长江经济带建设以沿江综合运输大通道为支撑,促进上中下游要素合理流动、产业分工协作,着力推进信息化和工业化深度融合,积极引导沿江城镇布局与产业发展有机融合,从而挖掘内陆腹地的巨大内需潜力,促进经济增长空间从沿海向沿江内陆拓展;优化沿江产业结构和城镇化布局,推动我国经济提质增效升级;形成上中下游优势互补、协作互动格局,缩小东中西部地区发展差距。

(二) 长江经济带旅游业发展基础较好

1. 长江经济带基本构成及总体发展格局

长江经济带覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等 11 省市,面积约 205 万平方公里,人口和生产总值均超过全国的 40%,已发展成为我国综合实力最强、战略支撑作用最大的区域之一(见图 1)。区域内的经济社会发展及人口基础是支撑内部旅游业发展的强大动力。

表 1 显示了长江经济带沿线省市的地区经济发展水平、第三产业比重和城镇化比重。

表 1 长江经济带各省市经济社会发展情况(截至 2012 年)

省份	地区生产总值/亿元	全国排名	第三产业比重/%	全国排名	城镇化人口比重/%	全国排名
安徽	17 212.05	14	32.7	30	46.5	23
贵州	6 852.2	26	47.91	4	36.4	30

(续表)

省份	地区生产总值/亿元	全国排名	第三产业比重/%	全国排名	城镇化人口比重/%	全国排名
湖北	22 250.45	9	36.89	20	53.5	13
湖南	22 154.23	10	39.02	17	46.7	22
江苏	54 058.22	2	43.5	9	63	7
江西	12 948.88	19	34.64	27	47.5	19
上海	20 181.72	11	60.45	2	89.3	1
四川	23 872.8	8	34.53	28	43.5	26
云南	10 309.47	24	41.09	11	39.3	28
浙江	34 665.33	4	45.24	8	63.2	6
重庆	11 409.6	23	39.39	15	57	10

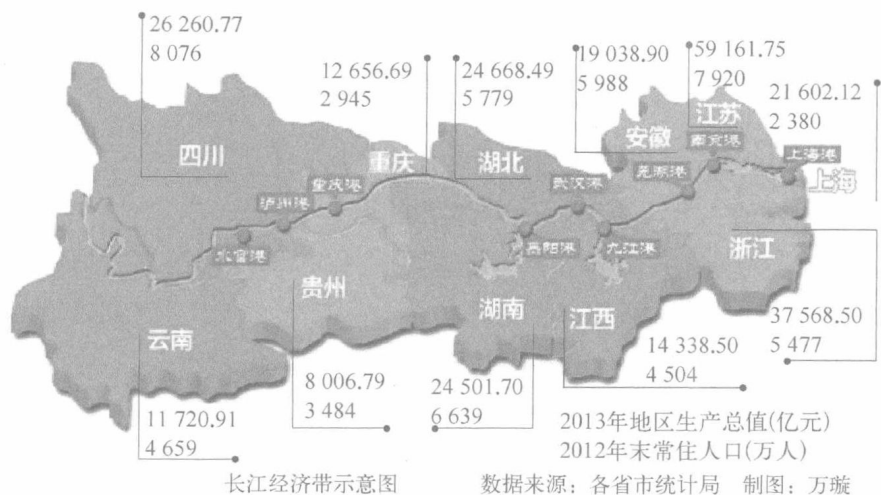


图1 长江经济带区域国民经济发展及人口水平

从长江经济带各省份的社会经济总体发展情况来看,各省的地区生产总值总体呈现中下游省份的经济总量排名靠前,上游省市经济总量排名较后的趋势。其中,江苏、浙江、上海分列第2、第4和第11位,而上游的云南、贵州、重庆位于第24、23、26位。长江下游省市在经济总量上具有明显的优势。

第三产业的比重和经济总量发展情况既存在一致性,也存在不一致性。

首先,长三角区域经济水平发展高,服务业也发达,上海、浙江、江苏分列第2、8、9位;其次,经济发展相对滞后的贵州、云南的第三产业比重在全国排名却比较靠前,分别位于第4和第11位,这两省虽然经济总量不占优势,但第三产业在总体经济中占较大比重;再次,中部区域经济总量基本处于中等水平,但第三产业比重排名落后。这说明长三角在经济水平的领先优势带来了服务业的繁荣,但同时,中上游省份在服务业和第三产业发展上具有后发优势。

从城镇人口比重看,上海、浙江、江苏、重庆城镇化水平较高,分别为89.3%、63.2%、63%和57%,除湖北外其余省份的城镇化水平均低于全国平均水平(53%)。中上游省份的旅游业发展虽具有强大的后发优势,但在城镇化和旅游业的相互促进共同发展上还面临一些困难,经济和社会发展在某些方面也制约了旅游业的发展;长江下游地区旅游业的发展和城镇化的推进已经形成良好互动,相互促进共同推动旅游业和城镇化的深入发展。

2. 长江经济带沿线六大旅游板块各具特色

根据长江经济带各区域旅游资源的集聚情况和开发特征,长江经济带包含六大各具特色且相对独立的旅游板块。即以上海为中心,太湖流域和宁绍平原杭嘉湖地区为两翼的长江三角洲都市水乡旅游区;以南京为中心的宁镇扬和皖东文化山水旅游区;以黄山和九江庐山为中心的皖南赣北山岳古村旅游区;以武汉为中心的湘鄂森林红色旅游区;以重庆为中心的三峡和川南自然文化遗产旅游区;以云贵高原北部为核心的民族民俗旅游区。

东部旅游区块以都市和人文景观见长,中西部旅游区块以自然风景和民族风情为优。与长江经济带内各省市工业结构趋同的现象所不同的是,由于旅游资源的差异性大于相似性,长江经济带旅游业的互补性大于趋同性,形成了东部有客源、中西部有资源的旅游发展格局,东部旅游区的客源优势在入境旅游方面更是十分突出。

3. 旅游业成为推动区域经济增长的重要引擎

长江经济带沿岸省份是我国重要的旅游目的地和旅游客源地。截至2014年,经济带内省市共有84个5A级景区,占全国总数的47%,世界遗产数为20多个(全国共47个),它们代表了我国精品的旅游景区,也是接待国内外游客的

主干景区。长江沿岸城市更是接待外国和入境旅游过夜游客的主力,长江经济带区域内省市入境旅游收入和入境过夜人次均占全国的 30%以上,其中上海市的国际旅游(外汇)收入居全国城市第一位。如表 2 所示,长江经济带内各省市在 2012 年接待外国人及港澳台人天数占全国的 37.35%,外国人的接待人天数占全国的 43.18%,台湾同胞的接待人天数占全国的 44.01%。

表 2 2012 年长江经济带沿岸各省市旅游接待入境游客情况

	接待人天数 /人天	同比 增长/%	接待人天数构成/人天			
			外国人	香港同胞	澳门同胞	台湾同胞
上海	21 725 571	-5	17 872 209	1 404 776	63 598	2 384 988
江苏	33 912 453	9	24 287 413	3 321 504	266 955	6 036 581
浙江	23 572 170	10	16 573 025	2 560 241	623 501	3 815 403
安徽	8 774 916	26	4 964 349	1 423 502	550 012	1 837 054
江西	2 992 099	8	1 026 754	921 022	456 326	587 997
湖北	5 934 359	29	4 424 239	694 093	128 177	687 850
湖南	4 993 715	-13	2 286 289	1 144 188	432 874	1 130 364
重庆	7 195 129	28	5 036 802	1 352 525	37 223	768 579
四川	4 291 598	26	2 966 468	576 365	84 763	664 002
贵州	1 010 836	24	437 483	206 745	96 417	270 191
云南	8 881 348	18	6 241 490	1 197 680	469 814	972 364
总计	123 284 194	/	86 116 521	14 802 641	3 209 660	19 155 373
全国	330 079 866	9.95	199 436 730	75 700 930	11 413 971	43 528 235
占比/%	37.35	/	43.18	19.55	28.12	44.01

沿岸地区的旅游接待企业,竞争力位于全国前列或普遍高于全国平均水平。沿岸地区星级饭店数量占全国的 40%左右,平均出租率基本高于全国平均水平;2013 年度中国百强旅行社中,沿岸省市的 24 家旅行社入围前 50 名,40 家入围百强,其中,上海春秋国际旅行社(集团)有限公司位列第 1,长三角三省市及湖南、湖北两省旅行社数量上榜较多,经营长江三峡游轮旅游产品的相关旅行社和国内主要 OTA(在线旅行社)也位列其中,上海携程国际旅行社有

限公司位列第9,它们是区域乃至全国组织和接待国内和出入境旅游的主角。

沿线省市在我国主要客源国中享有较高知名度,得益于旅游营销的效果和国内外影响力。在2014年《中国旅游报》开展的对我国的主要客源国的市场调查中,上海、浙江、江苏、四川、云南分列省市国际传播力的第1、4、5、6、9位;上海、南京、杭州、重庆、苏州、昆明、长沙分列城市影响力的第2、6、9、10、11、16、20位;长江三峡、西湖、四川大熊猫基地、张家界、武当山、峨眉山-乐山大佛、九寨沟、黄山、凤凰古城、外滩、景德镇分列景区国际影响力的第5、7、8、9、11、12、13、15、17、19、20位。

长江经济带沿岸省市旅游产业发展在整体经济发展中呈现以下几个特征:

第一,旅游业成为区域经济的新增长点,形成品牌效应。对于上游和中游的许多省份,旅游是助推区域经济腾飞的一剂良药。西部的四川、云南、贵州和中部的安徽、江西,整体经济实力较差,但凭借优质的旅游资源,大力发展旅游业,旅游业在这些省份的国民经济发展和人民生活水平的提高中做出了极大的贡献。长江经济带旅游业的快速发展,不仅拉动了区域的消费和经济发展,还完善了城市配套设施和生活环境,更重要的是促进了人流、物流、资金流、信息流的流动集聚,极大地提升了城市综合功能,极大地扩大了城市知名度,旅游品牌成为了区域和城市的名片。

第二,旅游业促进区域产业结构调整。在长江经济带区域产业结构调整中,旅游业扮演了重要角色,形成了第三产业的国民经济地位。区域内部工业和制造业发展项目的雷同和重复建设的情况十分多见,这就形成了区域内部工业和制造业的激烈竞争。基于特色迥异的旅游资源开发的旅游业容易形成错位竞争,还可针对不同的市场展开错位的营销。旅游业的新业态和新模式还加速了传统产业的改造和升级。

第三,旅游业与新型城镇化的互动发展。作为新型城镇化中的一种形式,“望得见山,看得见水,记得住乡愁”的旅游型城镇化在保护城市和乡村地方记忆的基础上实现了就地的城镇化,推动城市空间结构的集约型发展,同时在乡村和生态的基础上形成会议会展、休闲商业、文化创意等服务业新兴经济形态聚落,旅游型城镇化对承接新型城镇化空间及产业扩展具有重要作用。

第四,旅游业与外资引进、出口增长互动发展。一般来说,区域国际客源市场的变动与外资引进的来源国和数量是比较一致的。旅游产业发展带动了周边国家对长江经济带的交流和沟通,促进了中西部省份的引进外资和外资投资项目由沿海向内陆的梯度转移,进而带动了长江经济带整体经济实力和对外贸易水平的跃升。

4. 沿岸省市屡有推动旅游业发展的大动作

虽然长江经济带下游省市在旅游业发展上先行一步,特别是长江下游三省一市,积累了相当的产业实力,但上游的中西部省份也凭借高品质的旅游资源发挥旅游产业发展的后发优势,一直有旅游管理改革和旅游产业发展的大动作(如表3所示),中西部省份在旅游业发展上亮点频现。

表3 长江经济带各省市重大旅游发展举措

重庆	重庆市旅游业发展“十二五”规划	2011年 10月	构建“长江三峡国际黄金旅游带”,积极发展游轮游艇旅游,加强三峡旅游资源整合利用,提升长江三峡旅游品牌,推进库区腹地旅游目的地发展,将“渝东北翼”构建为品牌突出、产品丰富的长江三峡国际黄金旅游带
重庆	关于促进旅游业改革发展的实施意见	2014年 12月	以建设国内外知名旅游目的地为目标,以加快转变旅游发展方式为主线,以深化改革开放为动力,以构建十大旅游支撑体系为抓手,加快推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变,旅游开发向节约集约型转变,旅游服务向优质服务转变,旅游业培育成重庆市战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业
四川	关于加快建设旅游经济强省的意见	2013年 8月	全国旅游经济强省和世界旅游目的地
四川	四川省依法治旅纲要(2014—2020)	2014年 12月	全面提升依法治旅水平,为四川加快建设旅游经济强省和世界旅游目的地提供有力法治保障
贵州	关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见	2012年 1月	明确贵州建设“文化旅游发展创新区”的战略定位,标志着贵州旅游业加快发展已迈上一个更高的起点