



中国旅游发展年度报告书系

Annual Development Report of China's Tourism

中国区域旅游 发展年度报告 2011-2012

ANNUAL REPORT OF CHINA
REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT
2011-2012

中国旅游研究院



中国旅游出版社



中国旅游发展年度报告书系

Annual Development Report of China's Tourism

中国区域旅游 发展年度报告 2011-2012

ANNUAL REPORT OF CHINA
REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT
2011-2012

藏书章

中国旅游研究院



中国旅游出版社

项目统筹：付 蓉
责任编辑：李冉冉
装帧设计：中文天地
责任印制：冯冬青

图书在版编目 (CIP) 数据

中国区域旅游发展年度报告. 2011~2012/中国旅游研究院著. --北京: 中国旅游出版社, 2012. 3
ISBN 978-7-5032-4399-8

I. ①中… II. ①中… III. ①区域旅游-区域发展-研究报告-中国-2011~2012 IV. ①F592.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 047806 号

书 名：中国区域旅游发展年度报告 2011~2012

作 者：中国旅游研究院

出版发行：中国旅游出版社

(北京建国门内大街甲 9 号 邮编：100005)

<http://www.cttp.net.cn> E-mail: cttp@cnta.gov.cn

发行部电话：010-85166503

排 版：北京中文天地文化艺术有限公司

经 销：全国各地新华书店

印 刷：三河市灵山红旗印刷厂

版 次：2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

开 本：787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张：11.5

字 数：182 千

定 价：45.00 元

I S B N 978-7-5032-4399-8

版权所有 翻印必究

如发现质量问题, 请直接与发行部联系调换

《中国区域旅游发展年度报告 2011 ~ 2012》编辑委员会

主任委员 戴 斌 中国旅游研究院院长 教授 博士

编 委 (按姓名音序排列)

保继刚 戴 斌 杜 江 贾法利 (Jafar Jafari)

李天元 马晓龙 宋海岩 田 里 魏小安

谢彦君 张凌云

《中国区域旅游发展年度报告 2011 ~ 2012》编辑部

主 编 马晓龙 中国旅游研究院区域旅游发展与规划研究所副所长
副研究员 博士

执行主编 张佑印 中国旅游研究院区域旅游发展与规划研究所
助理研究员 博士

编辑部成员 (按姓名音序排列)

曹杏娟 黄 璜 刘 佳 马晓龙 吴丰林

吴 普 尹晶莹 张佑印

序

持续探索区域旅游的演化轨迹和发展导向

中国是一个发展中的大国，也是一个区域发展极不均衡的国家。很多经济社会发展指标从总量上看中国都可以排在世界前列，但是按人均计算很多时候又会排在后面；从东部沿海和核心城市群的视角看，中国已经进入了后工业化社会；而大量的中西部地区，甚至发达省份的边缘区域则可能刚脱离基本的贫困线。旅游经济运行也是如此，中国国情和时代背景决定了现存的旅游产业运行特征将会存在相当长的时间，主要表现为市场规模大、发展速度快、人均消费低、流量和流向分布相对集中。2011年，我国的国内旅游市场规模已经达到旅游人数26亿人次和旅游收入2万亿元，国际旅游，特别是公民出境旅游再创历史新高。在总体繁荣的背后是结构的失衡：一方面还有数以亿计的城乡居民，特别是农村人口还没有能力实现他们的旅游权利；另一方面旅游客源地与目的地高度同构，国内旅游的客源主要产生于经济发达地区，特别是长江三角洲、珠江三角洲、环渤海经济圈和成都—重庆城市群，而国内和入境客源也主要流向上述地区。中西部地区和广大农村地区增长滞后的问题不解决，“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”两大战略目标，特别是旅游业的可持续发展目标就不可能实现。无论是政府决策部门还是专业学术机构都在追问：极度不均衡的旅游流空间分布是阶段性特征还是中长期格局？没有足够客源的支撑，广大中西部的旅游资源如何转化为现实的生产力，并进而造福于城乡居民？在现有的格局下，依据国家层面的旅游发展战略应该制定什么样的区域政策并进行有效的分类指导？不同区域，特别是中西部地区旅游的增长困境又该如何破解，是加大机场、铁路和高速公路的基础设施的投入，还是优先发展五星级饭店、5A级景区、高尔夫球场等高端接待设施，抑或在进一步分析约束条件的基础上强化旅游公共服务和市场营销？

对上述问题的关注与回答构成了中国旅游研究院在区域旅游和发展规划领



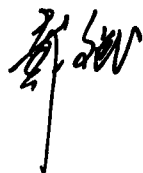
域学科建设的现实基础和价值取向。建设“政府智库”排在中国旅游研究院三大建设目标的首位，也是包括区域研究所在内的学术共同体努力的方向。其服务对象不仅仅是国家旅游行政主管部门，也包括各级人民政府，他们是区域经济发展的领导者、规划者和实践者，忽视了他们的需求，“政府智库”的成长空间将是极为有限的。在解决了旅游发展理论构建、宏观调控政策制定、旅游法律起草和相关的标准化建设之后，如中国旅游研究院这样的公益性学术机构在公共政策领域的主战场将更多地转向地方政府。如果面向区域旅游政策设计的学术话语体系继续缺位，那么各地只能从中央政府的产业规划体系和行政指导中寻找宏观依据，或者依赖地方的学术机构和商业化运作的规划公司。后者当然是地方政府在区域旅游发展进程中的决策来源和支撑力量，但基于国家旅游发展视角的公共知识同样是不可或缺的。公益性学术机构要想为地方政府服务好，就需要跟踪、关注旅游发展和社会实践中的热点、难点和重大现实问题，需要总结出区域旅游发展的趋势性特征，需要对现象背后的成因进行条分缕析的深入研究。没有跟踪与关注、没有抽象与扎实理论的科学研究，就想去指导别人怎么做，是很难的。即使勉强出些成果，要么是大而概之、无关痛痒的书生之见，要么为特定利益群体和短期目标所俘获，既不会有经得起旅游实践检验的理论，更不会有经得起历史审视的思想。

2012 年是中国旅游研究院的学术成果建设年，也是包括分院和研究基地在内的学术共同体从战略上培养青年学者的启动之年。一边扎扎实实地进行田野调查和理性构建，一边在人文精神的指引下灵性地形成学术思想；一边与产业实践共进退，积极主动地为中国旅游产业建言献策，一边盯住学科前沿，坚持与主流学术群体平等对话。这些既应是自己禀承的学术宗旨，也应是在青年学者成长过程中看到的主流气象。马晓龙博士及其区域研究所的同事们承担着区域旅游发展和产业规划的学科建设方向，以及产业实践活动中对不同空间尺度的区域旅游发展的指导重任。由是出发，每年一部的区域旅游发展报告必须兼顾理论探索与应用研究两个方面的责任。

还记得在去年第一部区域旅游发展报告首发的学术研讨会上，有学者不无忧虑地提出第二部报告面临着学术突破的困难，弄不好就会成为类似上市公司年报那样的例行文字。善意的提醒和建设性的批评是学术进步的内在保障，也是我和我的同事努力解决的重点问题之一。2011 年我们坚持从地理学和经济学的双重视角对区域旅游加以审视，初步解决了学科建设的理论来源问题。在过

去的一年里，研究团队对出游力模型、目的地识别方法以及不同尺度的旅游流量、流向、通道便捷计量指标进行了深入的探讨，努力使得区域旅游发展报告建立在扎实的学理之上，并与一般性的数据汇编和描述性的分析报告区别开来。在研究方法和研究工具相对成型之后，还及时将其应用到贵州兴义、天津滨海新区、承德国际旅游城市建设、聊城旅游发展战略等区域研究项目中，待实践检验之后再总结为区域旅游发展的指导方针，并据此形成相应的政策建议。经过若干轮的反复实践，一些具有中国特色和时代特征的区域旅游发展思想和价值取向就会渐渐成型。

让我们共同努力，共同迎接这一天的到来。



院长、教授、博士生导师

2012年2月12日

目 录

CONTENTS

第一章 区域旅游发展状况与特征	001
一、区域旅游发展的总体状况	002
(一) 东部地区国内旅游领先地位进一步强化, 中西部 出游力增长较快	002
(二) 东部地区入境旅游支撑能力强, 中西部地区发展 潜力较大	007
(三) 东、中、西部地区出境旅游继续全面增长	010
(四) 区域旅游在国民经济发展中的地位不断得到强化	011
二、2011 年区域旅游发展的新特征	018
(一) 区域旅游发展方式更趋常规化	018
(二) 区域旅游合作进一步深化	019
(三) 区域旅游发展创新手段更加多样	020
(四) 海洋旅游上升为国家战略受到高度重视	021
(五) 旅游与文化产业融合发展成为区域旅游热点	022
三、区域旅游发展值得注意的两个问题	023
(一) 区域旅游局部投资过热问题	023
(二) 区域旅游非均衡发展问题	026
第二章 旅游客源地研究	029
一、客源地潜在出游力概念解析	030



二、客源地潜在出游力识别与判断方法	031
(一) 指标体系	031
(二) 客源地潜在出游力识别与判断方法	032
三、客源地潜在出游力的总体特征	033
(一) 客源地潜在出游力的主要影响因子	033
(二) 客源地潜在出游力排名	035
(三) 客源地潜在出游力的空间布局特征	037
四、客源地潜在出游力空间分异的内在机制	041
(一) 客源地潜在出游力空间分异内在机制的模型构建	041
(二) 影响潜在出游力的动力机制与模式界定	042
(三) 客源地潜在出游力的作用机制	042
五、依据抽样调查资料的客源地总体特征	043
(一) 城镇客源地总体特征	043
(二) 农村客源地总体特征	047
六、客源地发展趋势展望	051
(一) 区域国家战略及城市群发育将使客源地格局呈现 多点开花的局面	052
(二) 在产业转移和区域经济协调发展的背景下, 客源地 整体格局将向中西部偏移	052
(三) 国家级区域旅游规划项目的实施将进一步刺激 居民的出游愿望	053

第三章 旅游目的地研究

055

一、我国旅游目的地研究综述	056
(一) 旅游目的地综合评价	056
(二) 旅游目的地空间结构	057
(三) 旅游者与旅游目的地的关系	058
(四) 旅游目的地形象	059
(五) 旅游目的地营销	060
(六) 旅游目的地管理	060
(七) 旅游目的地与当地居民、环境的关系	061

(八) 小结	062
二、国内旅游目的地研究框架	062
(一) 旅游目的地研究思路	062
(二) 旅游目的地研究数据来源	063
三、国内旅游目的地识别	064
(一) 国内旅游接待量	064
(二) 国内旅游收入	068
(三) 国内重点旅游省份的确定	073
四、国内旅游目的地主要特征	077
(一) 国内旅游人均消费	077
(二) 国内旅游收入占 GDP 比重	081
(三) 国内旅游人次与总人口比值	086
五、国内旅游目的地发展驱动力	090
(一) 旅游景区指数	090
(二) 旅游接待能力指数	092
(三) 游客满意度指数	093
六、2012 年国内旅游目的地发展预测	097
(一) 旅游目的地发展绩效	097
(二) 旅游目的地发展驱动力	097
(三) 旅游目的地性质特征	098

第四章 区域旅游流研究 099

一、区域主要旅游流判断	100
(一) 主要客源地空间分布呈现出较强的区域集聚性和 经济导向性	100
(二) 主要目的地空间分布呈现出较强资源经济导向性	102
(三) 我国主要旅游流流向	102
二、区域旅游流主要特征	102
(一) 大尺度旅游流分析	104
(二) 中尺度旅游流分析	117



三、旅游流通道便捷度	128
(一) 旅游流通道便捷指数	128
(二) 旅游流通道便捷度分析	130
四、2012 区域旅游流趋势展望	139
(一) 多种新兴形式旅游流不断涌现	139
(二) 中西部地区旅游流将进一步发展	139
(三) 区域内部旅游流网络进一步完善, 周末旅游流 将急速增长	140
(四) 养生旅游导致旅游流形式将进一步盛行	140

第五章 典型案例分析 141

一、贵州兴义: 精准定位, 利用后发优势, 实现旅游 对民族、落后地区的带动作用	142
(一) 案例地概况	143
(二) 案例地的研究价值	143
(三) 案例地的主要做法	144
二、河北承德: 打造国际旅游城市	148
(一) 案例地旅游资源概况	148
(二) 案例地经济社会发展概况	151
(三) 案例地的主要做法	152
三、天津滨海新区: 国家级新区通过旅游统筹现代化 产业全面发展	155
(一) 案例地概况	155
(二) 案例地的研究价值	157
(三) 案例地的主要做法	158

第六章 区域旅游发展环境与预测 163

一、2012 年区域旅游发展的环境	164
二、2012 年区域旅游发展主要任务	166
三、2012 年区域旅游发展建议	169

后 记 170

第一章

区域旅游发展状况与特征



2011 年中国区域旅游继续保持稳健、快速的增长态势，东部、中部、西部、东北地区旅游业的各项指标均有大幅度提升，区域旅游在国民经济和社会发展中的地位不断强化。同时，区域旅游也呈现出发展方式更加常规化、发展模式更加灵活化等特征，海洋旅游、文化旅游、旅游产业的融合发展方针得到更多重视。与这些有利条件相对应，区域旅游发展局部投资过热和区域旅游非均衡发展等问题仍然突出，并在很大程度上制约着旅游服务质量的提升和旅游产业素质的提升。

一、区域旅游发展的总体状况

（一）东部地区国内旅游领先地位进一步强化，中西部出游力增长较快

2011 年，在国内没有重大事件的背景下，以春节假期、“五一”小长假和“十一”黄金周为代表，全国各省、直辖市、自治区以及重点旅游城市的国内旅游实现全面性稳健增长，并取得了良好的经济效益。

根据国家旅游局、国家统计局联合制定的《“黄金周”旅游信息统计调查制度》的要求，中国大陆 31 个省、自治区、直辖市分别对辖区内春节假期的接待规模和效益进行了统计调查。结果显示：2011 年春节黄金周期间，全国共接待游客 1.53 亿人次，同比 2010 年增长 22.7%；实现旅游收入 820.5 亿元，同比 2010 年增长 27.0%。在全国接待的 1.53 亿人次中，过夜旅游者（仅限于住在宾馆饭店和旅馆招待所）为 3563 万人次；一日游游客为 1.18 亿人次。北京、天津、承德、秦皇岛、沈阳、大连、长春、吉林、哈尔滨、上海、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、黄山、厦门、南昌、瑞金、青岛、洛阳、武汉、长沙、张家界、韶山、广州、深圳、桂林、海口、三亚、重庆、成都、广安、贵阳、遵

义、昆明、西安、延安、银川 39 个重点旅游城市共接待游客 6139 万人次，其中过夜旅游者（口径同上）为 1124 万人次；一日游游客为 5015 万人次，实现旅游收入 330.5 亿元，各省、直辖市、自治区以及重点旅游城市均在接待人次和经济收益方面实现同步增长。

据携程网的调查结果显示，2011 年春节期间，旅游出行人气最旺的城市主要集中在东部地区，三亚和香港替代 2010 年的武汉、长沙挤进前十。从城市的空间分布来看，中西部地区的城市中上榜的只有成都、重庆和西安；与此一致，人气最旺的旅游城市也主要集中在东部地区，中西部进入前十的城市只有成都；而在人气综合排名上，进入两项指标前十名的内陆城市增加了成都、重庆和武汉。总体上看，我国主要旅游客源地和目的地依然集中在东部经济发达地区，且这些地区在国内旅游市场规模方面的领先地位得到进一步强化，尽管中西部地区的重点城市旅游经济也十分活跃，但与东部地区差距仍较大，旅游发展具有较大潜力。

表 1-1 春节期间旅游出行和到达人气最旺的城市排名

分 类	城 市
出行人气最旺前十名	上海、北京、广州、深圳、成都、三亚、杭州、重庆、香港、西安
到达人气最旺前十名	香港、厦门、北京、上海、三亚、杭州、广州、深圳、成都、哈尔滨
人气综合排行前十名	上海、北京、广州、深圳、成都、杭州、三亚、重庆、香港、武汉

在海南实施离岛免税政策、2011 西安世界园艺博览会开幕等热点事件的刺激下，2011 年“五一”小长假前后，国内旅游市场表现积极，相关地区形成了不同规模的旅游接待高峰。其中，海南“离岛免税”政策的正式实施，使得热门旅游目的地三亚锦上添花。“五一”小长假期间，三亚凤凰机场进出港游客 75062 人次，同比增长 4.1%，三亚免税店累计接待游客高达 4.2 万人次，完成交易过万笔。其旅游市场总体平稳有序，在接待过夜游客总量上与 2010 年相比也实现一定增长。三亚市旅游住宿设施呈现多元化，不少散客、短线游客、普通团队选择了家庭旅馆和社会旅馆；即使在这样的情况下，该市的旅游饭店接待过夜游客也达到 7.5 万人次，同比增长 2.88%，再创历史新高。与此类似，2011 西安世界园艺博览会的开幕，在很大程度上带动了西安及陕西省旅游的迅速升温。5 月 1~3 日，前往西安世界园艺博览会游览参观的游客超过 30 万人次，受“世园会”带动，西安其他景区景点接待人数也持续增长，共接待游客



217.47 万人次，同比增长 28%；旅游业总收入 6.23 亿元，同比增长 25.1%；同时，全省 3 天假期共接待游客 895.53 万人次，同比增长 35.07%；实现旅游收入 32.7 亿元，同比增长 43.45%。

除西安和海南地区以外，厦门、北京、南京等地仍然是国内游的热点目的地。其中，厦门市春节期间共接待中外游客 40.06 万人次，同比增长 38.95%；实现旅游收入 4.36 亿元，同比增长 35.94%。北京市共接待国内旅游者 430 万人次，旅游总收入 15.55 亿元，同比增长 9.5%。南京市共接待游客近 300 万人次，同比增长 20%。同时，随着汶川灾后地区重建工作取得一系列新进展，四川阿坝、德阳、绵阳、广元、绵竹和北川等非传统旅游地区的旅游市场也受到热捧，旅游人数和总收入呈现大幅增长，其中仅阿坝藏族羌族自治州的旅游收入增幅就达到 235%。四川全省“五一”小长假共接待游客 1354.98 万人次，同比增加 20.8%；实现旅游收入 48.30 亿元，同比增加 28.7%。此外，一些西部偏远地区旅游业也达到了新水平，如贵州省春节黄金周期间接待游客 442.56 万人次，旅游收入 18.93 亿元，同比分别增长 32.12% 和 35.81%，表现出强劲的后发优势。

根据携程网的调查结果，“五一”小长假期间旅游出行和到达人气最旺的城市与春节假期期间的结果基本一致，在空间上仍主要集中在东部地区，但西部地区成都出行人气增长迅速，排名出行人气最旺城市第 5 名，成为近 3 年来唯一进入前 5 名的西部地区城市；境内度假目的地人气最旺排名显示，观光功能仍主要集中在东部地区，如三亚、厦门、北京、杭州、上海、青岛等城市，而中西部地区中西安、桂林、丽江、九寨沟等地也发展迅速。从旅行目的上看，全国旅游市场的度假功能有向二级城市和中西部地区城市转移的趋势。整体上看，旅游市场格局表现出东部地区主导传统旅游市场，而中西部地区以其后发优势引领未来方向，发展空间大的特征。

表 1-2 “五一”小长假期间旅游出行和到达人气最旺的城市排名

分 类	城 市
出行人气最旺前十名	上海、北京、广州、深圳、成都、杭州、厦门、香港、大连、西安
到达人气最旺前十名	上海、北京、广州、杭州、香港、厦门、西安、三亚、苏州、南京
境内度假目的地人气最旺前十名	三亚、厦门、北京、杭州、西安、桂林、上海、丽江、青岛、九寨沟

中国大陆 31 个省、自治区、直辖市分别对辖区内“十一”黄金周接待规模

和效益的调查统计显示,假期期间全国共接待游客 3.02 亿人次,比 2010 年同比增长 18.8%;实现旅游收入 1458 亿元,比 2010 年同比增长 25.1%;旅游者人均花费支出 483 元。在全国接待的 3.02 亿人次游客中,过夜旅游者(仅限于住在宾馆饭店和旅馆招待所)为 7126 万人次,同比增长 20.6%;一日游游客为 2.31 亿人次,同比增长 18.3%。各项指标均较 2010 年实现两位数增长,中国国内旅游表现出强大活力,比较结果如图 1-1 所示。

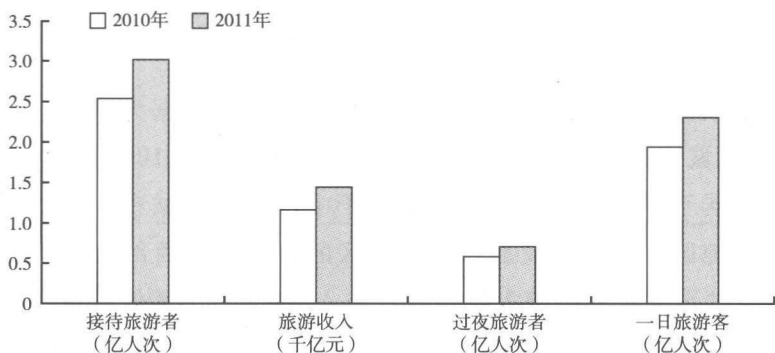


图 1-1 “十一”黄金周期间全国旅游经济运行状况

从重点城市接待情况来看,北京、天津、承德、秦皇岛、沈阳、大连、长春、吉林、哈尔滨、上海、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、黄山、厦门、南昌、瑞金、青岛、洛阳、武汉、长沙、张家界、韶山、广州、深圳、桂林、海口、三亚、重庆、成都、广安、贵阳、遵义、昆明、西安、延安、银川 39 个重点旅游城市“十一”黄金周期间,共接待游客 1.08 亿人次,其中过夜旅游者(口径同上)为 2268 万人次,一日游游客 8533 万人次,实现旅游收入 581 亿元,其他旅游城市和景区实现旅游收入 784 亿元,较 2010 年均实现了大幅度增长。同时,在纳入全国假日旅游统计预报体系的 119 个旅游景区(点)中,“十一”黄金周期间共接待 2433 万人次,仅门票收入一项就达到 12.5 亿元,旅游综合收入也实现了大幅度增长。

据携程网发布的“十一”黄金周人气最旺城市排行榜显示,2011 年“十一”黄金周期间旅游出行和到达人气最旺的城市中,经济发展较好的东部地区城市的排名依然位于前列;到达人气最旺的城市排名中,受海南离岛免税政策的影响,三亚旅游人气高涨,并取代“购物天堂”香港进入人气最旺前十名。在最受欢迎境内自由行目的地排名中,东部地区城市靠前,而中西部地区城市



则占据前十名中的六席，在数量上超过了东部地区，显示出强劲的增长趋势，西部旅游特别受到自驾车游客、年轻群体游客的喜爱。

表 1-3 “十一”黄金周期间旅游出行和到达人气最旺的城市排名

分 类	城 市
出行人气最旺前十名	上海、北京、广州、深圳、成都、杭州、西安、重庆、香港、厦门
到达人气最旺前十名	北京、上海、杭州、西安、厦门、成都、南京、苏州、青岛、三亚
最受欢迎境内自由行目的地前十名	三亚、厦门、丽江、北京、桂林、九寨沟、西安、成都、大连、青岛

以各城市旅游局发布的“十一”黄金周旅游收入数据为基础，可以对旅游收入前 20 名的城市进行排名，结果如表 1-4 所示。与 2010 年的排名情况类似，东部地区城市居于排名前列的比例远远大于中西部地区城市，在 20 个城市中，只有位于西南地区的重庆、成都和西北地区的西安属于西部地区，中部地区城市只有武汉等 3 个城市的旅游人数和收入进入前 20 名，其他城市都位于东部地区。其中，环渤海地区的北京，长三角地区的上海、杭州，珠三角地区的广州，山东省的济南和西南地区的重庆等重点城市的旅游收入均超过 50 亿元。东部地区相较于中西部地区表现出明显的优势，说明东部地区在我国区域旅游发展中仍居于明显的主导地位，而中西部地区尽管也获得了快速发展，如重庆的增长率达到 33.26%，西安、长沙、武汉的增长率分别达到 27.43%、24.33% 和 28.48%，但从发展现状和旅游发展趋势上看，这些城市的活力仍没有得到完全释放，存在较大增长空间。

表 1-4 2011 年“十一”黄金周期间旅游收入前 20 名的城市

名 次	城 市	接待旅游人数 (万人次)	同比增长 (%)	旅游收入 (亿元)	同比增长 (%)
1	广 州	1097	10.77	70.72	44.33
2	北 京	1069	15.1	68	12.8
3	杭 州	1490.01	15.9	63.2	19.6
4	上 海	656.28	-18.11	60.21	0.3
5	济 南	668.5	—	52.8	29
6	重 庆	1710.14	33.26	51.76	36.32
7	苏 州	538	12.1	48.97	18
8	无 锡	534.9	—	41.73	19.8
9	南 京	489	17.5	40.86	20.3