



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.13

2014~2015年 中国旅游发展 分析与预测

顾问/高培勇

学术顾问/张广瑞 刘德谦

主编/宋瑞

副主编/金准 李为人 吴金梅

CHINA'S TOURISM DEVELOPMENT:
ANALYSIS AND FORECAST (2014-2015)



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

2015
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. 13



2014~2015 年 中国旅游发展分析与预测

CHINA'S TOURISM DEVELOPMENT: ANALYSIS AND
FORECAST (2014-2015)

顾问 / 高培勇

学术顾问 / 张广瑞 刘德谦

主编 / 宋 瑞

副主编 / 金 准 李为人 吴金梅



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

图书在版编目(CIP)数据

2014~2015 年中国旅游发展分析与预测/宋瑞主编. —北京:
社会科学文献出版社, 2015. 1
(旅游绿皮书)
ISBN 978-7-5097-7035-1

I. ①2… II. ①宋… III. ①旅游业发展-研究报告-中国-
2014~2015 IV. ①F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 312354 号

旅游绿皮书

2014~2015 年中国旅游发展分析与预测

顾问 / 高培勇

学术顾问 / 张广瑞 刘德谦

主 编 / 宋 瑞

副 主 编 / 金 准 李为人 吴金梅

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓泳红

责任编辑 / 周映希

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 26.5 字 数: 486 千字

版 次 / 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-7035-1

定 价 / 98.00 元

皮书序列号 / B-2002-013

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

学术顾问 张广瑞 刘德谦

主 编 宋 瑞

副 主 编 金 准 李为人 吴金梅

编 委 (以姓氏音序排列)

戴学锋	冯宗苏	金 准	李明德	李为人
刘德谦	马聪玲	宋 瑞	王诚庆	魏小安
吴金梅	夏杰长	张广瑞	赵 鑫	

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 宋 瑞

主报告二

撰稿人 中国社会科学院旅游研究中心

执笔人 曾博伟 高天明 金 准 杨彦锋 高舜礼

宋 瑞 窦 群 杨丽琼 秦 宇 李 橙

宋子千

专题报告撰稿人（以专题报告出现先后为序）

张广瑞 金 准 魏小安 胡瑞娟 李 志 匡 林

赵 鑫 廖 斌 吴金梅 刘德谦 周 鲲 杨劲松

蒋依依 曾博伟 刘 锋 戴 斌 胡抚生 张金山

李 阳 张凌云 杨彦锋 李书娟 王莺莺 郝康理

黄 萍 章小平 王 强 马 军 厉新建 宋彦亭

姜彩芬 窦 群 秦 宇 王璐瑶 戈双剑 唐继宗

李为人 黄福才 郭安禧

总 纂

宋 瑞 李为人 吴金梅 金 准

编辑部

曾 莉 周可人

主要编撰者简介

宋 瑞 产业经济学博士，中国社会科学院旅游研究中心主任，中国社会科学院财经战略研究院副研究员、硕士生导师，长期从事旅游可持续发展、旅游政策、休闲基础理论与公共政策等方面的研究。

金 准 管理学博士，中国社会科学院旅游研究中心秘书长，中国社会科学院财经战略研究院副研究员，长期从事旅游与休闲相关研究工作，主要关注旅游政策、城市旅游等方面的问题。

李为人 管理学博士，中国社会科学院旅游研究中心教育培训部部长，中国社会科学院研究生院税务硕士教育中心副主任，长期从事国际旅游、博彩旅游、旅游行政管理等方面的研究。

吴金梅 管理学博士，中国社会科学院旅游研究中心副主任，中国社会科学院研究生院 MBA 特邀导师，长期从事旅游产业发展、旅游投资、旅游房地产等领域的研究与实践。

摘 要

《2014~2015年中国旅游发展分析与预测》(即《旅游绿皮书 No. 13》),是中国社会科学院旅游研究中心组织编撰的年度报告,由两篇主报告、一篇特稿和20余篇专题报告组成。全书从政策、产业、市场、研究等角度勾画出2014年中国旅游发展的全貌,剖析热点焦点,预测未来发展。

2014年,中国旅游经历了深刻变革:新的纲领性文件得以颁布,行政审批进一步精简,综合改革全面推进;民众出游呈现新的特征,需求旺盛且呈多元化发展;旅游再次成为投资热土,新的龙头企业正在涌现,同业跨业之间形成新的竞争格局,平台化战略成为竞争趋势;旅游再次成为舆论热点,百姓对旅游的新期盼成为旅游从业者奋斗的新目标;智慧旅游走向实践创新,国家公园成为讨论热点,贸易赤字引发新的争论,遗产保护面临新的任务。展望未来,在“科学旅游观”的引领下,中国旅游将以法治化和社会化为两大保障,处理好事业与产业、政府与市场、部门与综合、外延与内涵、中国与世界等五大关系,步入“以理性引导繁荣,以内涵带动外延”的新阶段。

专题报告中,由中国社会科学院旅游研究中心团队完成的中国旅游消费价格指数、中国公民旅游关注度、智慧旅游、自驾车旅游等调查报告,基于第一手调查数据对相关问题进行了深入分析。旅游业界资深研究者围绕旅游综合改革、旅游投资、旅游行业协会、智慧旅游、旅游房产、主题乐园、在线旅游、跨区域遗产的旅游开发、边境旅游等问题进行了前沿分析和权威解读。作为绿皮书的传统优势板块,国内旅游、入境旅游、出境旅游、港澳台旅游等专题报告则为读者了解相关市场发展提供科学分析。

呈现在您面前的这本《旅游绿皮书》，是它的系列出版物的第13本。

回顾过往，《旅游绿皮书》的编撰是与中国社会科学院旅游研究中心的发展相伴相生的。自1999年11月成立以来，中心在创始人张广瑞老师的带领下，形成了“独立、开放，专注、深入，严谨、严实”的学术传统，而《旅游绿皮书》无疑是这一传统的最好体现。

作为中国社会科学院专门从事旅游研究的学术机构，中心在编撰此书过程中，一方面，秉承独立之精神，自由之思想，学术之理性，求真务实，研精思远，以期通过自己的研究，忠实记录中国旅游的发展轨迹和我们的所思所想、所忧所冀，不哗众取宠，不媚俗唯上；另一方面，保持开放之胸怀，包容之秉性，交流之心态，海纳百川，融会贯通，以期搭建研究的平台，全面反映中国旅游的前沿问题和学界的不同观察、不同解读，不自顾自说，不画地为牢。正是因了独立、开放的传统，《旅游绿皮书》不仅成为中国社会科学院旅游研究中心的学术结晶，更是中国旅游学界的集体成果。

作为国内最早成立的专门从事旅游研究的学术机构，中心在编撰此书乃至从事所有研究过程中，始终坚守深究而不求多的学术传统。根据中国社会科学院的学术定位并考虑到人力、精力等现实条件，中心多年来坚持突出研究主线，聚焦研究重点，围绕国家旅游战略、重大旅游政策、产业核心问题、社会关注焦点等进行深入剖析、持续跟踪，不面面俱到，不浅尝辄止。正是因了专注、深入的传统，在长达14年的时间里，《旅游绿皮书》对国内旅游、出境旅游、入境旅游等三大市场以及港澳台旅游、国家战略与旅游发展、旅游政策变迁、旅游业态演化等进行了连续的系统研究。

作为以服务社会、政府、业界为己任的学术机构，中心在编撰此书过程中，也始终坚持严谨、平实的学术传统。一方面，严格遵守社会科学文献出版社皮书系列的学术规范，做到数据可靠、论证严谨、引注规范；另一方面，在内容上关注影响行业发展和百姓旅游的现实问题，在文字上力求通俗易懂，让普通读者“看得懂”“愿意看”。尤其是近几年，在经费不多的情况下，我们连续组织多个

系列调查，试图通过大量一手数据，揭示并解答业界、政府尤其是百姓关心的焦点话题。

当然，任何的传承都是与创新相伴生的。在凸显皮书原创性、权威性、年度性、数据性、思想性的基础上，《旅游绿皮书》也在内容和形式上不断尝试创新。十年前，我们开拓性地在皮书中采取了关键词导读的做法；五年前，我们创新性地确立了年度主题并据此组织系列文章；2013年开始，我们围绕“世界与中国”这一主题连续三年分别从“对视与融合”“定位与比较”“路径与经验”等层面进行系统研究。除此之外，从篇章布局的调整、具体选题的斟酌，到作者队伍的扩大，我们一直不断尝试用新的方式为您提供更好的作品。

14年前，中国社会科学院旅游研究中心创始人张广瑞老师、原副主任刘德谦老师、特约研究员魏小安老师共同开创了《旅游绿皮书》的编撰工作。14年后，历史的接力棒传到了我和我年轻的伙伴们手上。我们倍感责任与荣耀，也满怀感恩与希冀。14年来，张老师和刘老师殚精竭虑，他们付出的不只是智慧，更有对这套书无法割舍的深厚感情，永远记得每年我们三个人讨论选题时的兴奋与鼓舞，也记得和刘老师隔着布满密密麻麻修改字迹的一大摞书稿对坐的温暖与踏实。14年来，以原副主任李明德老师为代表的编委们，以不同方式予以帮助和激励，李老师的妙语连珠和拨云见日每每令人赞叹不已。14年来，以魏小安、张凌云、高舜礼、戴斌、窦群、刘锋、曾博伟、黄福才、厉新建、秦宇等为代表的学界翘楚辛勤撰稿，无论多忙，从不推辞。14年来，海内外两百多位作者奉献了他们的真知灼见，而我们能给予的，却只有极其微薄的稿酬。14年来，无以计数的读者关注、购买、阅读、转引了《旅游绿皮书》，虽然我们不可能知道你们每一个人，但正是你们的殷殷目光让我们不敢懈怠、无法放弃地坚守，并将继续坚守下去。14年来，社会科学文献出版社的诸多编辑也从合作伙伴变成了亲密挚友，此书无不渗透着他们的心血。感谢那个巾帼英才众多的团队。

当然，《旅游绿皮书》得以连续出版13本，一个极为重要的因素乃是中国社会科学院和中国社会科学院财经战略研究院的鼎力支持。坦率地说，在涵盖哲学社会科学所有主要门类的中国社会科学院，旅游只是相对较小的一个学科，更谈不上显学。将一个“小学科”的皮书列入“中国社会科学院创新工程”，的确是对我们长期努力的鼓励，而财经战略研究院院长、副院长亲任本书顾问和编委，更是给了我们笃定前行的动力。

总之，呈现在您面前的这本《旅游绿皮书》，或许不甚完美，但它的确承载了各方人士的心血与感情。作为编者，我们诚恳地希望它如同之前的12本一样，为您观察和思考中国的旅游发展提供一份全景透析。

是为序，亦为谢。

宋瑞

2014年11月8日黎明

目 录



序	宋 瑞 / 001
---------	-----------

Gr I 总报告

Gr.1 2014~2015 年中国旅游发展：新环境、新常态与 新阶段	中国社会科学院旅游研究中心 / 001
Gr.2 2014 年中国旅游发展十大热点	中国社会科学院旅游研究中心 / 023

Gr II 年度特稿

Gr.3 邻邦旅游：认识、经验与战略选择	张广瑞 / 043
----------------------------	-----------

Gr III 年度主题

世界与中国：旅游的定位与比较

Gr.4 世界与中国：旅游业的定位与比较	金 准 / 058
Gr.5 战略转折：中国旅游世界化与世界旅游中国化	魏小安 / 073
Gr.6 中国国家旅游形象的构建、提升与实践	胡瑞娟 李 志 匡 林 / 091



Gr IV 专题报告

中心成果

- Gr.7 2014 年中国旅游消费价格指数 (TPI) 报告
..... 中国社会科学院旅游研究中心 / 102
- Gr.8 2014 年中国公民旅游关注度报告
..... 中国社会科学院旅游研究中心 / 114
- Gr.9 2014 “智慧旅游年”: 旅游业的结构性变化与智慧景区的
发展趋势 中国社会科学院旅游研究中心 / 133
- Gr.10 2014 年中国自驾车旅游发展报告
..... 中国社会科学院旅游研究中心 / 141

三大市场

- Gr.11 2013 ~ 2014 年中国国内旅游的发展分析与前瞻 刘德谦 / 154
- Gr.12 2013 ~ 2014 年中国入境旅游发展分析与展望 周 鲲 / 176
- Gr.13 2013 ~ 2014 年中国出境旅游发展分析与展望
..... 杨劲松 蒋依依 / 188

改革创新

- Gr.14 对旅游综合改革有关问题的思考 曾博伟 / 198
- Gr.15 新时期中国旅游投资创新发展 刘 锋 / 209
- Gr.16 旅游行业协会改革的分析与展望 戴 斌 胡抚生 / 224
- Gr.17 关于建设中国边境旅游自由贸易区的初步研究 张金山 / 231

行业热点

- Gr.18 从典型案例看中国旅游地产发展新趋势 吴金梅 李 阳 / 241
- Gr.19 中国主题乐园的发展历程、现状与趋势 张凌云 / 253
- Gr.20 中国在线旅游的发展 杨彦锋 李书娟 王莺莺 / 268
- Gr.21 互联网时代智慧旅游建设的创新与实践: 以四川为例
..... 郝康理 黄 萍 / 279

Gr. 22	智慧景区的运营与管理 ——以中国九寨沟风景名胜区为例 章小平 王 强 马 军 / 292
探索讨论	
Gr. 23	中国旅游企业海外上市：分析与展望 赵 鑫 / 305
Gr. 24	如何看待中国企业跨国旅游投资 厉新建 宋彦亭 姜彩芬 / 317
Gr. 25	大运河、丝绸之路申遗成功与提升中国旅游国际竞争力分析 窦 群 / 330
Gr. 26	试论我国饭店产品质量信号的演化与创新 秦 宇 王璐瑶 / 340
港澳台旅游	
Gr. 27	2013 ~ 2015 年香港旅游业发展分析与展望 戈双剑 / 350
Gr. 28	2014 ~ 2015 年澳门旅游业发展分析与展望 唐继宗 李为人 / 361
Gr. 29	2013 ~ 2015 年台湾旅游业发展分析与展望 黄福才 郭安禧 / 371
Abstract	 / 388
Contents	 / 389

总 报 告



General Reports

GREENBOOK
G. 1

2014 ~ 2015 年中国旅游发展： 新环境、新常态与新阶段

中国社会科学院旅游研究中心*

摘 要:

2014 年, 中国旅游发展经历了深刻变革: 新的纲领性文件得以颁布, 行政审批进一步精简, 综合改革全面推进; 民众出游呈现新的特征, 需求旺盛且呈多元化发展, 各种消费亮点精彩纷呈; 旅游再次成为投资热土, 新的龙头企业正在涌现, 同业、跨业之间形成新的竞争格局, 平台化战略成为竞争趋势; 百姓对旅游的新期盼成为旅游业者奋斗的新目标。展望未来, 在“科学旅游观”的引领下, 中国旅游将以法治化和社会化为两大保障, 处理好事业与产业、政府与市场、部门与综合、外延与内涵、中国与世界等五大关系, 步入“以理性引导繁荣, 以内涵带动外延”的崭新发展阶段。

关键词:

中国旅游 新格局 新阶段

* 执笔人宋瑞。宋瑞, 中国社会科学院旅游研究中心主任、中国社会科学院财经战略研究院副研究员, 研究重点为旅游政策、旅游可持续发展、休闲基础理论与公共政策。



一 背景：国际国内环境呈现新变化

（一）国际：经济发展总体乏力，全球旅游保持增长

1. 世界经济：发展总体乏力，增长不甚平衡

2014 年，世界经济复苏总体乏力，地区分化日益明显。联合国贸易与发展会议（UNCTAD）2014 年 9 月发布的《2014 年贸易与发展报告》指出，全球经济并未走出四年来的萧条状态。预计 2014 年全球经济增速在 2.5% ~ 3%，其中发达国家的增长率从 2013 年的 1.3% 提高到 1.8%，发展中国家延续前几年的表现，增长率在 4.5% ~ 5%，而一些转型经济体则在上年不甚景气的基础上进一步减速到 1%。

2. 全球旅游：增长好于预期，带动经济复苏

在全球经济不景气的大背景下，旅游业成为推动经济增长的领跑者。世界旅游组织（UNWTO）2014 年 10 月底的报告指出，2014 年前 8 个月，国际旅游接待人次增长 5%。旅游需求尤其是来自北半球的旅游需求依然保持旺盛的增长态势。2014 年 1 ~ 8 月，全球过夜国际游客达 7.81 亿人次，较 2013 年同期增长 3600 万。就地区而言，增长最快的依次是美洲（8%）、亚太（5%）、欧洲（4%）。世界旅游组织预测，2014 年全年，国际旅游接待人次的增长率将达到 4% ~ 4.5%，略高于该组织对 2010 ~ 2020 年长期预测中每年 3.8% 的增长率。总体来看，全球旅游继续保持着好于预期的发展速度，为发达经济体和新兴经济体的经济增长均做出了贡献，尤其是在欧洲目的地，国际旅游增长率将达到新世纪以来平均增长率的两倍，旅游成为其经济复苏的重要引擎之一。

（二）国内：改革新纪元，经济新常态，消费新政策，区域新带动

1. 改革新纪元：总体目标，六大领域

2014 年是中国新一届领导层履职次年，也被视为全面深化改革元年。为了落实党的十八届三中全会确定的 16 个方面、336 项改革，在全面深化改革领导小组的带领下，着重推进了价格、财税、金融、行政、土地、户籍等六大领域的改革。这些改革举措将对中国旅游发展产生明显、深刻而长远的影响。

2. 经济新常态：战略转变，双轨驱动

2014 年，在对中国进入经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期三期叠加做出科学判断的基础上，新一代领导人坦然而自信地宣布，中国经济已进入“新常态”。在适应“新常态”的思路下，经济增长速度从以往 10% 左右的高速向 7.5% 左右的中高速转换；宏观调控从以往倾向于需求端入手的“大投资”“宽货币”的总量宽松、粗放刺激的战略转向通过促改革和调结构消化前期政策，发掘经济的长期增长潜力上来。让中国的经济发展向深化改革要动力，向结构调整要助力，向市场开放要活力，向民生改善要潜力，成为新时期的总体经济战略。

在适应经济“新常态”的总体指导下，以“促改革、调结构、惠民生”为目标，激发企业创新活力、改善企业经营环境，同时提高居民消费能力、促进民生大众消费成为带动经济发展的两个重要驱动力。细数 2014 年 1 月 1 号至 10 月底召开的历次国务院会议可以看到，减轻企业负担、促进居民消费成为明显主线。

3. 消费新政策：持续推进，分类引导

内需不足，特别是消费不足是制约当前中国经济持续健康发展的瓶颈。2013 年出台了 29 项促进消费政策，2014 年至今也已出台了近 20 项。在各种消费新政中，旅游、文化、体育等领域备受重视。例如，2014 年政府工作报告提出，“要扩大服务消费，支持社会力量兴办各类服务机构，重点发展养老、健康、旅游、文化等服务，落实带薪休假制度”。2014 年 8 月 9 日，在国务院正式发布的《关于促进旅游业改革发展的若干意见》中则系统地拓展旅游发展空间、优化旅游发展环境、完善旅游发展政策等方面提出了 20 条要求，以期“让广大游客游得放心、游得舒心、游得开心”。2014 年 10 月 29 日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进消费扩大和升级，促进经济提质增效，并明确了如下六个重点领域：扩大包括互联网、物联网等在内的信息消费、促进绿色消费、稳定住房消费、升级旅游休闲消费、提升教育文体消费、鼓励养老健康家政消费。比较此轮消费新政，与过去的明显区别是，更加注重政策的持续性，将激发后期消费增速作为重点，对于住房、汽车等大宗消费，只是强调“稳定”，而物联网、旅游等则成为本次刺激消费的重点，同时通过增加收入、健全社保体系、改善消费环境等让老百姓“能消费”“敢消费”“愿消费”。

4. 区域新带动：国家新区，旅游活力

2014 年以来，我国掀起申报国家级新区的热潮。随着 10 月 14 日国务院正式发布《关于同意设立四川天府新区的批复》，天府新区成为全国第 11 个、2014



年以来第5个获批的国家级新区。我国自1992年10月设立第一个国家级新区——上海浦东新区以来，到2012年10月之前的20年之内，一共批复了6个国家级新区，但是2014年仅到10月份就已批复了5个。此外，还有十几个城市新区明确提出打造国家级新区的目标。

在国家级新区建设过程中，要切实实现“产城融合”，依靠产业发展支持城市的建设，同时拉动周边中小城市发展，防止新城泛滥、出现“空城”。在此过程中，旅游发挥着重要作用。实际上，众多的国家级新区都涉及旅游发展。例如，陕西西咸新区将以丝绸之路经济带为重要带动，青岛西海岸新区将建设影视文化产业区，大连金普新区依托金石滩国家旅游度假区和金渤海岸区，重点发展休闲旅游、运动健身、国际会展、文化创意产业等。作为世界最大的朝阳产业，旅游业因其在产业、就业、生态、文化、形象等方面的综合效应，必将在新型城镇化进程中扮演重要的角色。给新型城镇化注入旅游的活力，将成为近中期发展的热点。

二 分析：中国旅游发展呈现新常态

面对国际国内发展环境的新变化，2014年，中国旅游高潮迭起，精彩纷呈。《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号，简称31号文）的发布吹响了旅游业以改革促发展的新号角，而旅游行政管理职能的转变，旅游综合改革的全面推进，同样昭示了“更好发挥政府作用”的方向和决心。旅游需求普遍化、多元化发展特征更加明显，国民旅游和入境旅游冷热不均，国民旅游新的消费亮点不断涌现，这些都彰显了市场的动力和潜力。新一轮的旅游投资热潮风起云涌，携程、万达等新的龙头企业异军突起，正在谋划新的产业帝国蓝图，各种横向、纵向以及网格式的竞争与合作推陈出新，同业、跨业联盟不断涌现，平台化战略成为新的竞争策略，这些均显示了产业的生机和活力。舆论对旅游事件的关注、争论，百姓对美好旅游体验的期待，无不揭示了社会的关切和期盼；智慧旅游在各地的实践创新，国家公园在理论上的辨析探讨，日益高企的贸易赤字所引发的争论以及对大运河、丝绸之路等跨界遗产保护问题的思考，也都昭示了旅游发展新的热点和焦点。

（一）引领：发展新政策，职能新转变，综改新举措

1. 发展新政策：系统部署，细化分工

2014年8月9日，国务院正式发布《关于促进旅游业改革发展的若干意见》