



中国旅游发展年度报告书系

Annual Development Report of China's Tourism

中国休闲发展 年度报告

2013—2014

ANNUAL REPORT OF CHINA LEISURE
DEVELOPMENT 2013—2014

中国旅游研究院



旅游教育出版社



中国旅游发展年度报告书系

Annual Development Report of China's Tourism

中国休闲发展 年度报告

2013—2014

ANNUAL REPORT OF CHINA LEISURE
DEVELOPMENT 2013—2014

中国旅游研究院



北京·旅游教育出版社

责任编辑:果凤双

图书在版编目(CIP)数据

中国休闲发展年度报告. 2013 ~ 2014 / 中国旅游研究院著. — 北京: 旅游教育出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-5637-3003-2

I. ①中… II. ①中… III. ①闲暇社会学—研究报告—中国—2013 ~ 2014 IV. ①D669.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 188841 号

中国休闲发展年度报告 2013—2014

中国旅游研究院 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	tepfx@ 163. com
印刷单位	北京中科印刷有限公司
经销单位	新华书店
开 本	787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张	8.375
字 数	95 千字
版 次	2014 年 8 月第 1 版
印 次	2014 年 8 月第 1 次印刷
定 价	46.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

《中国休闲发展年度报告》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 戴 斌 保继刚 谢彦君 李天元 张凌云 田 里
马耀峰 马 波 周玲强 郑向敏 肖洪根

《中国休闲发展年度报告》编辑部

主 编 黄 璜 中国旅游研究院区域旅游发展与规划研究所
副研究员 博士
执行主编 李 雪 中国旅游研究院区域旅游发展与规划研究所 博士
编辑部成员（按姓名音序排列）
陈万本 陈艳秋 冯莹莹 黄 璜 李 雪 林 月
马晓龙 吴丰林 张佑印

从广场舞和《小苹果》说开去

——序《中国休闲发展年度报告 2013—2014》

在过去的一年中，一群大妈在广场跳舞成为社会热点话题，她们甚至在国外广场上跳舞，被央视等大媒体报道。为了解决扰民问题，有人放鞭炮，有人泼粪，也有人发耳机让大妈跳安静的广场舞，但广场舞这个问题和矛盾依然存在，并没有得到有效的解决。用历史的眼光来看，随着我们的祖辈、父辈进入老年状态，他们需要安享晚年，让自己的生活更丰富、更有意义，这是老百姓的权利。人是社会性动物，需要社会交往，大妈们在一起不仅仅是跳舞，更是在寻求群体的归属感。大妈的广场舞是老一代人追求休闲权利和生活质量的象征和表达。

城镇老年人还可以跳广场舞，农村老年人则只能走亲串友，参加婚丧嫁娶等活动，这就是中国老年人的休闲状况。因此，我们现在提出休闲的概念，既是历史进步的要求，也是历史补偿的要求。老一代人吃了两代人的苦，把国家建设了起来，我们有义务通过努力让他们过上幸福的晚年生活。在他们成长的年代，所有的幸福都建立在集体生活之上，因此，我们要学会包容他们。

年轻人则是在个体意识张扬的时代成长起来的，给人的总体感觉是追求“小”——小幸福、小时代、小苹果。每一代人的青春都是张扬的，现在很多小孩子不喜欢穿校服，是因为他们的自我意识开始觉醒。年轻人不希望处在一个集体的、整齐划一的环境下追求自己的幸福生活，但同时他们又处于社会的转型期，面临

着买房、买车、养家糊口的压力。哪一代人的青春不是残酷的？但是如果一个国家一个社会，不能让年轻人看到希望、看到未来，那么这个国家的未来会在哪里？年轻人去吃小馆子，去吃呷哺呷哺，仅仅是要填饱肚子吗？他们需要接触同龄人，在更广阔的空间里去寻找自己的归属感。也许不同时代所面临的形势不同，但是不管是老年还是青年群体，通过休闲来寻找社会归属感却是共通的。因此，从这个意义上讲，我们没有理由去忽略这些“小”，去指责他们，苦中作乐也是乐。越来越多的年轻人在追求自身幸福的同时，也在辛勤地工作，为社会做出贡献，我们不能只看到一方面，而忽略另一方面。

互联网时代长大的一代人，信息是高度流通的。过去的时尚、流行歌曲、喇叭裤、录音机的风行，有着从一线城市→二线城市→三线城市→县城→乡镇的传播过程。今天，由于互联网传播体系的存在，信息可以快速地从城市扩展到乡村。问题是，农村居民尤其是年轻一代，他们思想与现代接轨，在虚拟环境中，可以与纽约、伦敦的歌星同乐。但是，当他们从虚拟的环境回到现实中时，他们所面对的依然是相对贫困的生活。这意味着当休闲的理念深入人心，而我们的公共休闲供给和个体消费条件跟不上需求的时候，会产生巨大的落差，一方面是代际的落差，更多的是城乡和阶层的落差。

我们现在提中国梦，提中华民族伟大复兴的历史进程，如何让 China's dream 走向 Chinese dream，是摆在我们面前极具挑战性的历史任务和现实要求。小康社会应当能够承载国民休闲的梦想，因此，休闲发展的理念和指导思想，一定是指向国民和大众的，是融入到老百姓的日常生活中的。从这个意义上说，我们对当前形势的看法是，中国的国民休闲正处于理念驱动的大众化的门槛时期，无论是政府的《国民旅游休闲纲要》对带薪休假的强调，还是《旅游法》对国民旅游权利的确认，还是推进文化产业大发展大繁荣的一些要求，与广场舞、小时代、老男孩、懂小姐，都充分表明国家对休闲的引导与最广大人民群众的现实需求是高度同步的，我们的决策是符合时代要求的。我们也应该认识到，在国民大众从传统休闲走向现代休闲的过程中，无论是政府的公共服务还是市场的商业服务，都未能充分满足老百姓的

现实要求。我们面临的任务是艰巨的，因此，既需要解决老百姓休闲消费的有无问题，又需要解决老百姓休闲活动的品质问题。

各级政府在发展休闲的过程中，赋予它拉动内需、培育企业、增加文化软实力等一系列要求，导致中国休闲产业、休闲事业的发展都没有任何先例可循，也没有现成的国际经验可以复制。由是出发，我们认识到，具有中国特色国民休闲的发展，一要发挥各级政府公共服务的职能，因地制宜、因时制宜、因群体制宜，为老百姓提供更加丰富多彩的休闲空间、休闲设施和休闲场所。要充分挖掘本地文化，开发老百姓喜闻乐见的休闲娱乐产品。从这个意义上讲，休闲也是政治工程，否则老百姓怎么对时代有信心，怎么对国家产生向心力？卫星上天、航母下海固然重要，城市大妈有地方去跳舞，农村大妈骑自行车走亲串友的时候有平整的公路，也是实实在在地为老百姓做事。政府的公共服务毕竟是有财力限制的，我们仍然是一个发展中国家，也要充分地发挥市场在休闲促进中的积极作用。因此，要让过去为少数人服务的休闲娱乐项目走向民众，从高端走向大众。

我们还要着重于年轻人在小微型休闲企业中的创新和创造，创业板能否对呷哺呷哺这样的企业多开放？电影、电视、网游怎样真正抓住当代人的需求，如何在现实需求的基础上稳步提升？年轻人的创新需要鼓励，大众需求同样需要鼓励。财政、税收、金融能否向与人民大众休闲相关的企业倾斜，能否把人民群众的需求信息传递到创业的群体中去？我们要关注三线、四线城镇青年的需求，老年人的需求，也要关注占我国一半人口的农村居民需求。不能仅仅把休闲服务做成商业，休闲还具有重要的教育功能。

最后，从研究上看，我们的研究应该选择走什么样的路子？还是要强调扎根理论。扎根到最广大人民群众的需求中，扎根到父老乡亲的日常生活中，扎根到休闲企事业单位的最普通员工中。要跟创业者在一起，鼓励他们成长，告诉他们，跟老百姓的休闲需求结合起来，才有企业家的未来。我们的案例研究，不能只盯着上级政府，像克拉玛依、成都等地的一些特色村镇等都应该成为我们关注的焦点。在学科建设上，也要通过政府的科研规划、教育规划、人才培养机制，引导更多的专业

技术人员走到民众中间去。这就要求学者要提出休闲思想，要致力于建构具有中国特色的休闲促进体系，要从根本上解决学术研究的立场问题、方法问题。只有立场和方法解决了，学科建设和学术范式才能够成型。我们之所以坚持做休闲报告，就是为了达成这个目标。



中国旅游研究院院长、教授、博士生导师

2014年8月6日

目 录

CONTENTS

第一章 全面建成小康社会背景下的国民休闲	1
一、中国进入休闲发展新阶段	3
二、国民休闲的综合功能	18
三、旅游休闲的发展前景	25
第二章 中国居民休闲需求发展研究	27
一、居民休闲总体特征	28
二、不同群体休闲特征	36
三、国外休闲特征分析	47
四、居民休闲需求的趋势	54
第三章 中国休闲供给的特征与趋势研究	57
一、休闲供给政策环境空前利好	58
二、休闲供给主体的市场化进程持续加快	64
三、休闲供给产品、设施与服务全面、同步发展	79
四、未来休闲供给将在规模与结构上进一步优化和提升	86

第四章 中国休闲基础设施和公共服务发展研究	91
一、休闲基础设施建设	92
二、休闲公共服务发展	104
三、趋势与展望	111
 第五章 中国休闲发展的环境与预测	115
一、2013—2014 年中国休闲发展环境分析	116
二、中国休闲发展趋势预测	117
三、中国休闲发展的对策与建议	121

第一章

全面建成小康社会背景下的 国民休闲



自 1978 年实行改革开放以来,我国从计划经济体制向市场经济体制转变,实现了经济和社会的快速发展。近年来,随着我国经济平稳较快发展,人民生活水平显著提高。2012 年,党的十八大报告明确提出:“确保到 2020 年全面建成小康社会,实现国内生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番的目标”,这是我国首次提出“全面建成”小康社会。

改革和发展的最终目标是使广大人民群众共享改革发展成果。因此,提高人民群众的生活水平和生活质量成为关注的重点。在加速社会经济发展,提升人民生活质量的过程中,国民休闲水平也不断提高。从一定意义上讲,以现代休闲生活方式为核心内容的国民休闲时代到来是全面建成小康社会的重要目标之一。

休闲是人类社会发展到一定阶段的产物,是社会经济发展的综合结果。大规模的社会休闲是近代工业文明和社会形态的产物。随着社会生产效率的提高,工休时间、劳动保障和工作伦理的变化,休闲经历了从农耕社会士大夫贵族的精英个体休闲,到工业革命后中产阶级逐渐兴起的有闲阶级休闲(19 世纪中叶后),再到后工业社会的大众休闲(20 世纪 70 年代后)的发展历程。

二战结束后,20 世纪五、六十年代的欧美等国家经历了经济社会的快速发展,相继步入人均 GDP 3000 ~ 5000 美元的发展阶段,居民生活水平明显提升,普通民众“有闲”与“有钱”成为社会的生活常态。另一方面,伴随着大众休闲权利意识的增强,休假制度也逐渐完善。在家庭收入水平提高和休闲时间增加的共同作用下,人们的生活方式、消费趋向、价值观念都相应地发生变化,现代休闲生活方式成为最重要的时代特征^①。

人类步入 21 世纪,一个崭新的休闲时代迎面而来。1999 年 12 月,英国《经济学家》杂志发表了著名未来学家格雷厄姆·莫利托的《全球经济将出现五大浪潮》

① 楼嘉军,徐爱萍,试论休闲时代发展阶段及特点[J].旅游科学,2009(1).

一文,认为休闲是新千年全球经济发展五大推动力中的第一引擎。2015年后,休闲产业将占到美国国民生产总值的50%,人们每周的工作时间会逐渐减少,假期天数逐渐增多,休假的时间也会越来越长。该文章还指出,到2020年,中国将成为世界上旅游观光的首选目的地。

与发达国家的发展历程类似,中国的居民休闲和休闲产业同样面临着巨大机遇。伴随着中国经济的持续快速发展,国民收入水平不断提高,居民可支配收入不断增加,休闲的经济基础逐渐形成;另一方面,随着生产方式的不断改进,闲暇时间逐渐增多,休闲需求和休闲消费快速增长。在“有闲”与“有钱”的基础上,国民休闲旅游呈现出大众化、常态化的特点,中国正在进入国民休闲的新阶段。有媒体称中国已跨入休闲经济时代门槛,虽然“中国是否进入休闲社会,何时进入,休闲社会的标准是什么”等问题在学术界仍有争议^①,但是学者间的基本共识是:“我们即将进入休闲在人们生活和社会经济中越来越重要的时代”^②。

一、中国进入休闲发展新阶段

(一) 经济条件

当前我国正处于工业化、城镇化快速发展时期,人民群众日益增长的多样化消费需求为休闲旅游业发展提供了新的机遇,国民经济快速增长为休闲发展奠定了坚实的基础。

1. 经济总量持续增长,国民休闲的经济基础坚实

近年来,中国经济持续快速发展,国内生产总值的总量和人均值快速增长,人均可支配收入也随之提高。国家统计局公布的数据显示,2013年,我国国内生产总值为568845亿元,比上年增长7.7%(见图1-1)。

世界银行按经济发展水平将各国划分为不同类型,通常分为四类:低收入国家、中低等收入国家、中高等收入国家和高收入国家。根据世界银行所公布的数据,

^① 刘德谦. 也论休闲与旅游 [J]. 旅游学刊, 2006 (10).

^② 马惠娣. 走向自由——休闲社会学新论 [M]. 昆明: 云南人民出版社, 2000.



2013 年中国的 GDP 为 9.24 万亿美元，人均 GDP 为 6807 美元，人均国民总收入 (GNI)^① 为 6560 美元，属中高等收入国家^②。

“人均国民收入达到 3000 美元”被公认为一个经济体由发展中阶段向发达阶段转折的起始水平，而人均国民收入达到 6000 美元则被世界银行作为“较发达经济”与“发展中经济”的分水岭。2013 年，我国人均国民总收入 (GNI) 达到 6000 美元，已经属于中高等收入国家行列，处于向发达国家迈进的进程中。

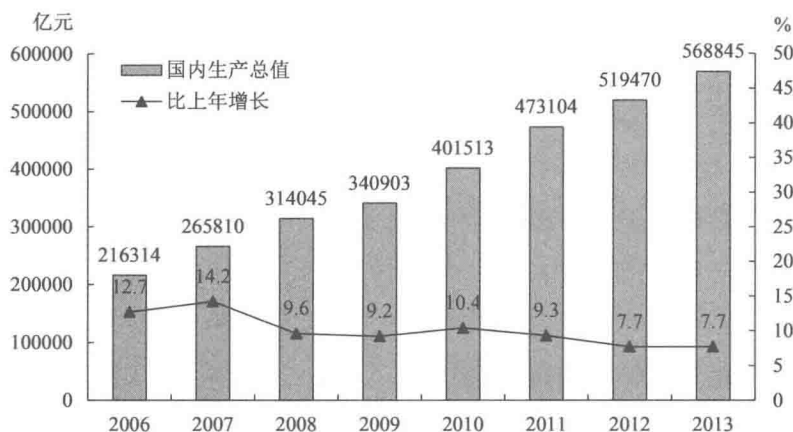


图 1-1 2006—2013 年国内生产总值及其增长速度

2. 家庭收入水平提高，发展型和享受型消费比重上升

经济总量是衡量一个国家经济整体发展水平的指标，国家经济的发展也使家庭经济状况得到全面改善。近年来，我国城乡居民人均可支配收入提高，家庭恩格尔系数下降，用于非食品支出的比重不断增加，具备了参与旅游休闲活动的经济实力。

图 1-2、图 1-3 呈现了改革开放以来我国城乡居民家庭的收入及恩格尔系数的变化情况。1978 年，我国农村居民人均纯收入只有 133 元，2013 年为 8896 元，

^① 人均国民总收入 (GNI) 是指所有居民生产者创造的增加值的总和，加上未统计在估计产值中的任何产品税 (减去补贴)，再加上境外原始收入的净收益 (雇员薪酬和财产收入)。GDP 是一个生产概念，而 GNI 是收入概念。

^② <http://data.worldbank.org/cn/country/china>.

比上年增长 12%，比 1978 年增长 66 倍；1978 年，我国城镇居民人均可支配收入为 343 元，2013 年为 26955 元，比上年增长 9.7%，比 1978 年增长 78 倍。即使扣除价格因素，增长仍十分可观。

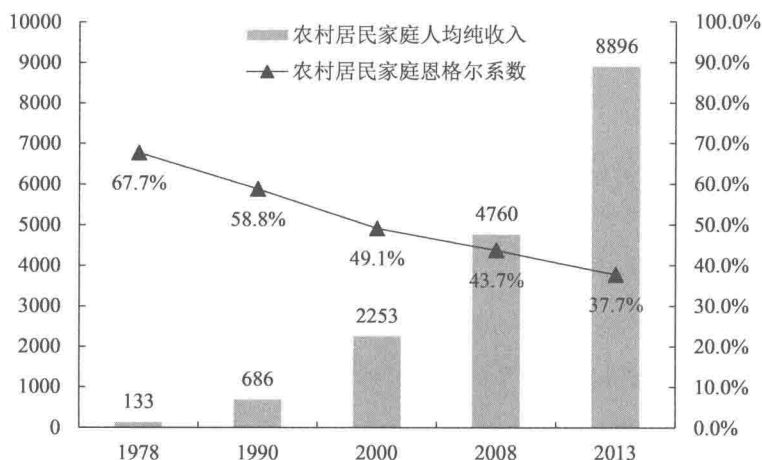


图 1-2 我国农村居民家庭收入及恩格尔系数的变化

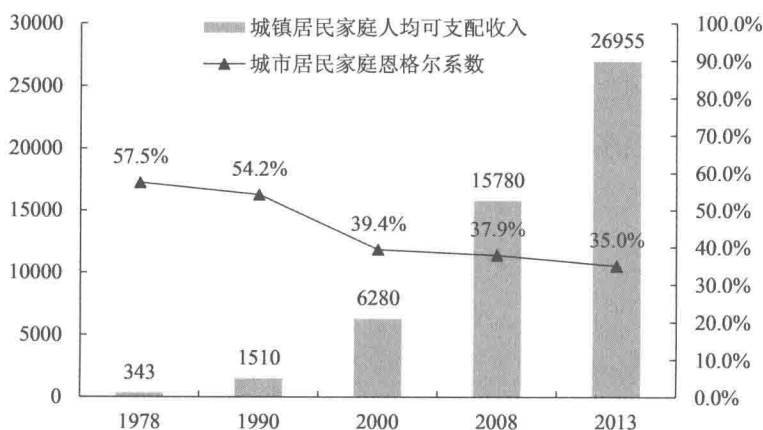


图 1-3 我国城镇居民家庭收入及恩格尔系数的变化

改革开放以来，城乡居民收入水平显著提高，家庭消费结构也逐渐优化，居民



家庭食品消费支出占消费总支出的比重（恩格尔系数）不断下降。联合国将恩格尔系数的高低作为评价贫富国家生活水平的重要标准之一，恩格尔系数 60% 以上为绝对贫困型，50% ~ 60% 为温饱型，40% ~ 50% 为小康型，30% ~ 40% 为富裕型，30% 以下为极富裕型。

2013 年我国农村居民家庭恩格尔系数为 37.7%，比 1978 年的 67.7% 下降了 30 个百分点。30 多年来，农村居民逐渐摆脱贫困，过上了温饱有余的生活，并由温饱向小康和富裕迈进。2013 年我国城镇居民家庭恩格尔系数为 35.0%，比 1978 年的 57.5% 下降了 22.5 个百分点，已经逐步进入富裕阶段。整体来看，我国城乡家庭的恩格尔系数均降到 40% 以下，且城乡差距逐渐缩小。从这个指标来看，城乡居民的生活水平已经开始从小康型向富裕型转变。

随着城乡居民收入水平的逐步提高，消费领域也将不断拓宽，开始追求更高的生活品质。发展型和享受型消费比重上升，旅游休闲的经济基础逐渐坚实。

3. 现代服务业快速发展，带动旅游休闲产业发展水平提升

随着经济发展和人民消费水平提高，人们对服务业的需求不断向多样化方向发展，各种适应市场经济发展需要的现代服务业应运而生并快速增长。国家统计局公布的信息显示：2013 年，全年国内生产总值（初步核算）为 568845 亿元，比上年增长 7.7%。其中，第三产业增加值 262204 亿元，占国内生产总值的比重为 46.1%，第三产业增加值占比首次超过第二产业（43.9%）^①。

以现代服务业为主要亮点的第三产业是最具活力的发展领域，对促进市场经济发育、优化社会资源配置，提高国民经济整体效益和运行质量具有非常重要的意义，也是全面建成小康社会的内在要求。旅游观光、餐饮住宿、文体娱乐、体育健身等现代服务业的快速发展，为满足人民群众多样化的休闲需求提供了良好的产业基础。如图 1-4 所示，2013 年，文化、体育和娱乐业固定资产投资高达 5251 亿元，10 年前的 2003 年仅为 480 亿元。2013 年，我国住宿和餐饮业固定投资额达 6001 亿元，而 2003 年这一数字仅为 321 亿元，十年间增长迅速。

^① 国家统计局. 2013 年国民经济和社会发展统计公报. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201402/t20140224_514970.html.



图 1-4 部分休闲行业固定资产投资

(二) 社会条件

1. 我国向后工业社会迈进，生产生活方式发生转变

现代意义上的休闲研究发端于 1899 年美国著名学者凡勃伦出版的《有闲阶级论》。凡勃伦^①指出，休闲已经成为人的一种生活方式和行为方式。有闲阶级显示荣耀的表现有两种：明显的休闲时间和休闲消费。归根到底，有闲阶级只有通过“消费”才能显现其“有闲”。凡勃伦区分了有钱阶级和有闲阶级，第一次把休闲作为社会分层的标志，同时批判了具有炫耀性消费性质的休闲^②。

丹尼尔·贝尔把人类历史划分为三个阶段：前工业社会、工业社会和后工业社会，在 1973 年出版的《后工业社会的来临》一书中他预测了后工业社会的来临。20 世纪 70 年代，美国已处于工业化时代的尾声。作者敏锐地意识到，未来的社会里，服务业将成为主导产业。今天，服务业已经成为美国经济的主体，占据越来越重要的地位。在该书中，丹尼尔·贝尔对国民经济产业部门做了精细的划分，娱乐休闲包含在“第五产业”中。学者曹跃、白桦^③指出，其他产业直接或间接地满足人们的物质需要，而“第五产业”则直接满足人们的精神需要。因此，在这种意义

① 【美】凡勃伦. 有闲阶级论 [M]. 蔡受百译. 北京: 商务印书馆, 1964: 68.

② 潘海颖. 再论被消费的休闲——波德里亚休闲批判的反思 [J]. 华东师范大学 (哲学社会科学版), 2012 (2).

③ 曹跃, 白桦. 第五产业: 数字打破观念 [J]. 经济理论与经济管理, 2002 (8).