

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.16

No.16

2017~2018年 中国旅游发展 分析与预测

顾问/何德旭 杜志雄 张广瑞 刘德谦

主编/宋瑞

副主编/金淮 李为人 吴金梅

中国社会科学院旅游研究中心

CHINA'S TOURISM DEVELOPMENT:
ANALYSIS AND FORECAST (2017-2018)



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

2018
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.16

2017~2018 年中国旅游 发展分析与预测

CHINA'S TOURISM DEVELOPMENT: ANALYSIS
AND FORECAST (2017-2018)

顾问 / 何德旭 杜志雄 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

2017-2018 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, 2018. 1

(旅游绿皮书)

ISBN 978-7-5201-2052-4

I. ①2… II. ①宋… III. ①旅游业发展-研究报告

-中国-2017-2018 IV. ①F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 325423 号

旅游绿皮书

2017~2018 年中国旅游发展分析与预测

顾问 / 何德旭 杜志雄 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 郑庆寰

责任编辑 / 王 展 郑庆寰

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 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 22.75 字 数: 341 千字

版 次 / 2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-2052-4

定 价 / 99.00 元

皮书序列号 / PSN G-2002-018-1/1

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 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 何德旭 杜志雄 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)

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 宋 瑞 杨丽琼 宋子千 窦 群 吴金梅

杨劲松 曾博伟 张树民 秦 宇 金 准

专题报告撰稿人 (以专题报告出现先后为序)

宋 瑞 苏 杨 宋子千 李 伟 魏 翔

吴雪飞 魏小安 曾博伟 张晓宇 赵丽丽

张金山 张贵海 秦 宇 陈 阳 刘春燕

楼枫桦 卞丽娟 王 莹 金 准 王 昱

唐晓云 谢仲文 李慧莹 李创新 蒋依依

戈双剑 刘聪聪 唐继宗 黄福才 杨 晶

张玉静 汪 勇 赵 鑫 沈 涵 樊佳依

薛 楠 任朝旺 陈永昶

总 纂

宋 瑞 李为人

编辑部

曾 莉 刘美凤 高 忻

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研究员，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公共政策与管理学院副院长、副教授，近年来主要研究财税理论与政策、税收管理、旅游管理等问题。

吴金梅 管理学博士，研究员，高级经济师，中国社会科学院旅游研究中心副主任，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

《2017~2018 年中国旅游发展分析与预测》(“旅游绿皮书 No. 16”), 是中国社会科学院旅游研究中心组织编撰的年度报告。全书以“新时代下中国旅游的改革与创新”为主题, 通过两篇主报告和 20 余篇专题报告, 对 2017~2018 年中国旅游发展进行了透视和前瞻, 并对全球旅游发展的热点问题进行了重点剖析。

2017 年全球经济温和复苏, 但各种风险和不确定性因素依然存在; 全球旅游全面增长, 增速继续高于 GDP, 欧洲反“过度旅游”引发对可持续发展问题的广泛关注。2017 年, 我国全面深化改革进程的推进, 为旅游发展创造了良好环境; 中国特色社会主义进入新时代, 对旅游发展提出新的要求; 旅游及相关领域的改革, 正在破解困扰旅游发展的一些难题; 产业融合趋势在政策推动和产业实践两个层面得到强化; 旅游投资热潮涌动, 部分领域可能存在投资过度的隐患; 一系列新标准的出台和实施, 将引导旅游新业态实现健康发展; 乡村旅游高潮迭起, 旅游精准扶贫全面推进; 京津冀、粤港澳、长三角等区域一体化进程中, 旅游业仍有较大作用可待发挥; 世界性旅游组织、旅游会议和活动的增多, 强化了中国与世界的互动。2018 年是我国改革开放 40 周年, 面向未来, 要进一步推进旅游发展改革和创新, 发挥旅游作为美好生活风向标、社会融合黏结剂、深化改革突破口、对外开放前沿地、区域发展联动机、现代经济创新者、生态文明引领者、现代治理折射器、人类命运共同体的构建者的重要作用, 推动小康社会的全面建成, 并实现社会主义现代化。

2017 年, 我国旅游发展高潮迭起, 热点频出。根据中国社会科学院旅游研究中心的梳理和提炼, 该年度中国旅游十大热点为: 十九大报告指引旅



游新发展；世界旅游联盟成立引发期待；国家公园建设迈出重要步伐；乡村旅游助力乡村振兴战略；特色小镇破解城乡二元难题；多因素影响中日韩旅游遇冷；体育旅游共同构筑幸福产业；民宿投资热潮日渐趋于理性；质量事件频发凸显酒店困境；旅游屡屡成为热播综艺主题。

“深化改革”篇围绕国家公园体制建设、旅游用地政策、旅游 PPP 以及旅游统计体系改革等进行了分析；“融合创新”篇中，国内青年学者群体围绕旅游小镇建设、旅游与体育、旅游与交通、冰雪旅游、经济型酒店、旅游上市公司发展、民宿投资与经营等产业热点问题所做的跟踪与分析，为观察旅游业态的融合与创新提供了鲜活素材和专业剖析；有关国内旅游、入境旅游、出境旅游以及港澳台旅游的六篇文章，为全面把握旅游市场的动态特征和发展趋势提供翔实数据和客观分析；本年度新增“全球观察”篇，针对全球旅游发展总体趋势、全球 50 家旅游上市公司、科技进步对旅游的影响以及全球旅游业在人力资本方面面临的挑战等的研究将有助于读者放眼全球、开阔视野。

序

一夜秋风，令北京的天空变得通透澄明，宛若水晶。窗外，黄绿色的树叶在金色的阳光下跃然而动，欢快舞蹈。又是一个收获的季节，又是一年的“旅游绿皮书”。

几乎是在中国社会科学院旅游研究中心诞生之初，“旅游绿皮书”便成为其“以学术服务社会”的重要载体。漫漫十八载，我们期望借此记录中国旅游的发展轨迹和研究者的观察思考，以尽学术之责。也几乎是在本人踏上旅游研究道路之始，“旅游绿皮书”便成为我学术生涯的重要部分。匆匆十五年，说不清这本书凝结了多少精力和复杂感情，可谓五味杂陈。

即将到来的2018年是改革开放40周年，也是我国现代旅游业的不惑之年。站在新的时代起点上，拥有全球最大旅游市场和巨量旅游产业规模的中国，如何通过旅游更好地满足人民群众对美好生活的向往，如何使旅游更好地成为中国连接世界的重要桥梁，是政府、业界、学者、媒体、民众和国际社会共同关注的议题。为此，根据十九大报告的核心内容并结合本书此前的系列安排，我们将这本“旅游绿皮书”的年度主题设定为“新时代下中国旅游的改革与创新”。

改革是当代中国最鲜明的时代特征。十八大以来，党中央对新时期全面深化改革进行了总体设计、系统布局、统筹谋划和整体推进。十九大报告围绕中国特色社会主义进入新时代和中华民族伟大复兴，又进一步提出了一系列新思想、新论断、新目标和新部署。作为开放度高、关联性强的社会经济领域，旅游在推动全面深化改革方面具有独特作用。近年来，土地、税收、投资、PPP、以国家公园为主体的自然资源管理等相关领域的



改革以及“1+3+N”旅游综合治理体系改革，生动地体现了这一点。未来，围绕解决“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”，尤其是人民日益增长的美好旅游生活需要与不平衡不充分的旅游发展之间的矛盾这一主线，如何进一步推进相关改革，确保人民群众能够享受更美好的旅游生活，实现旅游主体全覆盖、旅游时间更自由、旅游选择更多样、旅游消费更安心、旅游体验更舒心的目标，是整个旅游界面临的重要命题。

创新是引领发展的第一动力。我国已走过了依靠要素驱动和投资驱动来拉动经济增长的阶段，经济步入新常态，经济增长正转向以创新为驱动。对于旅游业来说，过去三十多年里，其增长速度显著高于国民经济增长速度，也显著高于全球旅游平均增速。细究起来，推动我国旅游业高速增长的主要因素大体有三：开放（包括向境外游客开放目的地和向各类资本开放旅游产业）、消费（包括最初的入境旅游消费以及后来占据主体地位的国内旅游消费和出境旅游消费）和投入（包括土地、资本、劳动力、自然资源、文化资源等）。当前和未来一段时期，中国旅游发展需要转到创新驱动上来，要通过创新实现效率提升和质量提升。如何探索中国旅游的创新之路，也是我们近年来一直在思考的问题。

值得一提的是，在中国进入世界舞台中央、中国在全球旅游格局中地位不断提高的今天，对中国旅游的研究、对中国旅游改革与创新的观察，都离不开国际视野和全球眼光。为此，本年度“旅游绿皮书”特设“全球观察”专栏，从世界旅游城市联合会委托中国社会科学院旅游研究中心完成的《世界旅游经济趋势报告（2018）》中摘选精华部分，改编成文，以飨读者。

编书不易。感谢愿意和我一起为他人作嫁衣的编者，感谢在百忙之中不吝赐稿的作者，感谢长期关注这本书的读者，也感谢我们的亲密伙伴——社会科学文献出版社。是大家的共同努力，让这本持续了十余年的皮书能够保持活力并精益求精。

秋天是北京最美好也最短暂的季节，当您读到此书时，应该已是新年伊

始。愿它对您开启新一年的旅游生活或旅游工作有所裨益。那将是我们最大的欣慰和喜悦。

宋 瑞

2017 年 11 月 10 日清晨

目 录



I 主报告

- G.1** 2017~2018年中国旅游发展分析与展望
..... 中国社会科学院旅游研究中心 / 001
- G.2** 2017年中国旅游发展十大热点
..... 中国社会科学院旅游研究中心 / 022

II 年度主题

- G.3** 新时代下中国旅游的改革与创新..... 宋 瑞 / 039

III 深化改革

- G.4** 中国国家公园与旅游的关系解析
——基于《建立国家公园体制总体方案》的思考 苏 杨 / 050
- G.5** 中国旅游业用地政策：现状、问题和对策 宋子千 / 060
- G.6** 中国旅游 PPP 的发展、问题与思考 李 伟 魏 翔 / 071
- G.7** 中国旅游统计体系改革与创新：浙江实践..... 吴雪飞 / 083



IV 融合创新

- G. 8** 中国旅游小镇的历史与未来..... 魏小安 / 095
- G. 9** 中国体育旅游特色小镇发展..... 曾博伟 张晓宇 / 102
- G. 10** 推动旅游与交通融合发展的举措及建议
——以“大三亚”旅游经济圈为例 赵丽丽 张金山 / 114
- G. 11** 中国冰雪旅游发展现状与展望 张贵海 / 129
- G. 12** 转变增长逻辑，推动经济型酒店高质量发展
..... 秦宇 陈阳 刘春燕 / 139
- G. 13** 从我国旅游上市公司投资动向看旅游行业
发展趋势 楼枫烨 卞丽娟 / 147
- G. 14** 从莫干山民宿发展看当前我国旅游投资的隐患
..... 王莹 金准 王昱 / 167

V 三大市场

- G. 15** 2016 ~ 2017年中国国内旅游发展分析与展望
..... 唐晓云 谢仲文 李慧莹 / 182
- G. 16** 2016 ~ 2017年中国入境旅游发展分析与展望 李创新 / 192
- G. 17** 2016 ~ 2017年中国出境旅游发展分析与展望 蒋依依 / 207

VI 港澳台旅游

- G. 18** 2017 ~ 2018年香港旅游业发展分析与展望
..... 戈双剑 刘聪聪 / 217
- G. 19** 2017 ~ 2018年澳门旅游业发展分析与展望 唐继宗 / 228
- G. 20** 2016 ~ 2018年台湾旅游业发展分析与展望
..... 黄福才 杨晶 / 244

VII 全球观察

G. 21	2017 ~ 2018年全球旅游经济发展趋势	张玉静 汪 勇 / 260
G. 22	全球旅游上市公司发展分析与展望	赵 鑫 / 279
G. 23	科技进步改变全球旅游发展	沈 涵 樊佳依 薛 楠 / 297
G. 24	新技术环境下的世界旅游人力资本：新挑战与新趋势	任朝旺 陈永昶 / 313
Abstract		/ 325
Contents		/ 327

皮书数据库阅读**使用指南**

主 报 告



General Reports

G. 1

2017 ~2018年中国旅游 发展分析与展望

中国社会科学院旅游研究中心*

摘 要: 2017 年全球经济温和复苏,全球旅游市场全面增长,增速继续高于 GDP 增速,欧洲反“过度旅游”引发对可持续发展问题的广泛关注。2017 年,我国全面深化改革进程的推进,为旅游发展创造了良好环境;中国特色社会主义进入新时代,对旅游发展提出新的要求;旅游及相关领域的改革,正在破解困扰旅游发展的一些难题;产业融合趋势在政策推动和产业实践两个层面得到强化;旅游投资热潮涌动,部分领域可能存在投资过度的隐患;一系列新标准的出台和实施,将引

* 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研究员,长期从事旅游可持续发展、旅游政策以及休闲基础理论与公共政策等方面的研究。



导旅游新兴业态实现健康发展；乡村旅游高潮迭起，旅游精准扶贫全面推进；在京津冀、粤港澳、长三角等区域一体化进程中，旅游业仍有较大作用可待发挥；世界性旅游组织、旅游会议和活动的增多，强化了中国与世界的互动。2018 年是我国改革开放 40 周年。面向未来，要进一步推进旅游发展改革和创新，发挥旅游作为美好生活风向标、社会融合黏结剂、深化改革突破口、对外开放前沿地、区域发展联动机、现代经济创新者、生态文明引领者、现代治理折射器、人类命运共同体的构建者的作用，推动小康社会的全面建成。

关键词： 中国旅游 美好生活需要 产业功能

一 全球旅游呈现“繁荣的忧虑”

（一）全球经济呈现“脆弱的复苏”

1. 全球经济温和复苏，或达金融危机以来的拐点

2017 年，世界主要国家经济形势逐步趋好，各国消费者信心指数持续提高，各方对全球经济发展态势均表示乐观。世界银行 2017 年 10 月发布的《全球经济展望——脆弱的经济复苏》指出，随着制造业和国际贸易回暖、市场信心提升、金融环境改善、大宗商品价格趋于稳定，2017 年全球经济增长率预计为 2.8%，其中发达经济体增速有望提至 1.9%，新兴市场和发展中经济体将升至 4.1%。相较于世界银行的判断，国际货币基金组织（IMF）对全球经济的估计更为乐观。2017 年年初，IMF 曾预计 2017 年全球经济增长率为 3.4%，随后调高为 3.5%，并预计 2018 年全球经济增长率为 3.6%。布鲁金斯学会和英国《金融时报》联合编制的“全球经济复苏追踪指标”显示，在世界经济遭遇金融危机近 10 年后，全球经济复苏终于变得



“普遍而稳固”。世界贸易组织（WTO）最新发布的世界贸易景气指数（WTOI）为102.2，也是2011年5月以来的最高水平。联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的《2017年世界投资报告》显示，2017年全球外国直接投资将增长5%。总之，2017年全球经济表现好于预期，呈现七年来首次“同步复苏”的局面。甚至机构乐观认为，2017年有可能成为2008年国际金融危机以来的拐点。

2. 全球经济面临挑战，各种风险和不确定性依然存在

尽管2017年全球经济形势总体向好，但不得不承认，未来的持续增长仍面临诸多挑战。其一，全球经济复苏并不稳定。尽管多数国家经济有所回升，但新兴市场和低收入大宗商品出口国尤其是能源出口国经济依然面临挑战，中东、非洲以及拉丁美洲处于社会骚乱和政治动荡中的部分国家更是处境艰难。其二，逆全球化思潮依然存在。英国“脱欧”、欧洲出现的民粹主义思潮等现象引人关注，美国总统特朗普积极推动“美国优先”战略，其贸易保护政策可能会产生示范效应，贸易保护主义或将持续蔓延。世界贸易组织发布的报告显示，各类贸易限制措施已从2010年的381项激增至1263项。其三，以美国为代表的一些国家可能退出量化宽松货币政策。这些国家以缩减资产负债表和提高利率为主的货币政策调整，可能会导致资本紧缩，从而产生较大金融风险。其四，全球债务水平居高不下。根据国际金融协会（IIF）最新研究报告，全球债务总规模相当于GDP的325%，一些新兴市场国家的债务问题可能会掣肘经济增长。

（二）全球旅游呈现“繁荣的忧虑”

1. 全球旅游全面增长，旅游增速持续高于GDP增速

近年来，旅游为推动全球经济复苏做出了积极贡献。根据联合国世界旅游组织（UNWTO）2017年7月发布的数据，就全球而言，旅游业产值约为GDP的10%，全球每十个就业人口中就有一个来自旅游业，旅游服务出口占全球出口总量的7%，占服务出口总量的30%。根据中国社会科学院旅游研究中心《世界旅游经济趋势报告（2018）》课题组的研究，2017年全球