

海南

国际旅游岛 建设与发展战略研究

HAINAN GUOJI LVYODAO JIANSHE YU FAZHAN
ZHANLUE YANJIU

李永文 主编



科学出版社

海南国际旅游岛建设与 发展战略研究

李永文 主 编
陈扬乐 王 琳 副主编

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书是关于海南国际旅游岛建设与发展的战略性研究报告,也是一本研究性专著。研究由浅入深,分层次、有顺序地介绍了海南国际旅游岛建设的战略背景和条件分析,提出了国际旅游岛建设的指导思想和战略目标,指出了建设的战略任务,划分了建设的几个时间阶段以及各阶段的战略重点。在以上研究的基础上,根据一定的布局原则,提出了“构建五大旅游区域系统、建设三级旅游增长中心、形成四条特色旅游线路、加快南海旅游区建设”的战略布局,以及海南国际旅游岛建设的战略措施。

本书可供旅游经济、旅游管理、旅游规划等相关领域的领导、学者和高校硕博土研究生阅读,尤其适合海南省内相关人员研究参考。

图书在版编目(CIP)数据

海南国际旅游岛建设与发展战略研究 / 李永文主编

—北京: 科学出版社, 2011. 2

ISBN 978-7-03-030130-7

I. ①海… II. ①李… III. ①旅游业-经济发展战略
—研究-海南省 IV. ①F592.766

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 015204 号

责任编辑: 谭宏宇 叶成杰 / 责任校对: 刘珊珊
责任印制: 刘 学 / 封面设计: 殷 靓

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

南京展望文化发展有限公司排版

上海出版印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2011 年 2 月第 一 版 开本: B5(720×1000)

2011 年 2 月第一次印刷 印张: 14

印数: 1—1 300 字数: 260 000

定价: 42.00 元

前言

自 1988 年海南建省至今,已经整整 22 年。22 年来,在邓小平改革开放和旅游经济发展思想的指引下,在中央政府的大力支持下,海南省的旅游业一路高歌,实现了从中国“不知名的旅游小区”到“重要旅游目的地”的历史性跨越。旅游总人数从 1987 年的 75 万人次增加到 2009 年的 2 250.33 万人次,平均每年增长 16.7%;旅游总收入从 1987 年的 1.14 亿元,增加到 2009 年的 211.72 亿元,平均每年增长 26.8%;旅游总收入约占海南地区生产总值(1 646.6 亿元)的 12.86%;旅游业增加值比重为 6.4%。目前,海南旅游业已经由海南经济中一个十分弱小的产业发展成为领跑海南经济发展的支柱性产业。

但是,若与夏威夷、巴厘岛、普吉岛等世界著名旅游岛屿相比,海南旅游发展还存在国际知名度不高、规划水平较低、旅游精品不多、产业规模偏小、旅游服务不配套等突出问题。土地面积不到海南 20%、人口数量不到海南 40%的巴厘岛,每年接待境外游客超过 150 万人,旅游外汇收入超过 20 亿美元,旅游业对 GDP 的贡献率超过 50%。另外,面对全国各地一浪高于一浪的区域旅游发展形势,面对越来越国际化的、激烈的旅游市场竞争,海南旅游业今后如何发展,这又是我们所直接面对的、不得不认真思考的新问题。经过认真分析,我们发现,最近几年来,海南在博鳌论坛、航权开放、“9+2”区域合作等重大开放举措的直接影响下,旅游经济结构正在加速转型升级。据统计,自 2006 年以来,海南外国游客和旅游外汇收入呈现强劲增长态势,年增长都在 70%以上。这一客观现实充分说明,“进一步开放,发展国际旅游”是海南旅游经济进一步发展的关键性和决定性所在。目前,在世界金融危机的背景下,旅游业是世界经济中最活跃、最具发展潜力的产业,也是 WTO 关于服务贸易自由化进程中最引人注目的领域,其开放的进程在不断加快。局部

地区开放或全方位开放的旅游服务及其相关领域的自由化已经成为世界各国旅游业发展的主流。因此,要使海南旅游业确保发展成为未来海南的核心支柱产业,就必须抢抓历史机遇,以成为国际旅游目的地为发展目标进行规划建设,尽快提升以旅游业为龙头的第三产业的素质和水平。海南省的国际旅游岛建设,实际上就是以此为载体,顺应世界旅游发展之潮流,以旅游业为主导,实现旅游服务自由化、国际化,使海南省成为世界重要的国际旅游目的地。

海南省虽然土地面积不大,是我国土地面积最小的省份,但是,却是我国海洋面积最大、岛屿最多、海洋资源和热带生物资源最丰富的省份。在海南所蕴藏的各种资源中,旅游资源是最具开发价值和市场潜力的资源。另外,海南虽然具有发展自己独特工业、农业和其他第三产业的有利条件,但相对开发成本都要比旅游业高,旅游业才是海南经济发展的优势和潜力所在,未来引领海南走向世界、抢占发展制高点的产业在于旅游。正如海南省委书记卫留成同志所指出的那样:“未来5年、10年、15年或者更长一段时间,海南省真正能够影响中国的,能够给中国作出贡献的,不是海南的工业,也不是海南的科技,而是由于海南独特的、不可替代的自然环境,以及在此基础上发展起来的大旅游产业”。作为中国唯一的热带海岛,同时又是国内乃至世界上现存的为数不多的未被污染的地方,具有典型的热带滨海风光的海南必然会成为具有生机和活力的国际旅游目的地。

海南省委省政府根据海南旅游发展的优势条件,顺应旅游发展潮流,抢抓历史机遇,果断做出决定,把旅游业作为海南经济发展的支柱产业,把国际旅游岛建设作为海南未来较长一段时间的奋斗目标。海南进行国际旅游岛建设的战略决策,得到了党中央、国务院和国家领导人的肯定和大力支持。目前,海南人民已经达成一致共识,集中力量和智慧投入到了国际旅游岛建设这项伟大的事业之中。正是在这种形势下,海南大学积极响应省委省政府的号召,把国际旅游岛建设与发展研究作为一项重大课题,交给包括笔者在内的旅游学院教师予以研究。接受这项任务之后,我们确实感到诚惶诚恐,担心任务艰巨,难以完成重托。不过,我们最终还是勇敢地接受了这项任务,并打算尽力、尽快完成这项任务。今天呈现在各位读者面前的这本书,就是我们集体智慧的结晶。当本书将要面世的时候,我们几位作者心中仍然充满惶恐,原因是海南旅游这篇大文章实在是太恢弘、太博大、太深邃了,不论我们几位作者怎样努力想去写好它,但最终还是难以掩饰我们能力的不足,还是给各位读者留下了大题小做之嫌。因此,对于书中不成熟的观点、不正确的认识,以及文字与标点方面存在的错漏之处,我们衷心希望各位读者能够给予批评指正,以便提高我们今后对海南旅游研究的认识和水平。

本书由李永文教授担任主编,陈扬乐教授和王琳担任副主编,负责全书的写作组织、提纲拟定、统稿和审定工作。按照章节顺序,参加本书编写的人员及其分工为:张琳,第一章;侯佩旭,第二章;田良和陈芸,第三章;范士陈,第四章;李永文,第五章;王凤霞,第六章;陈扬乐,第七章。

在本书编写过程中,我们参阅了许多专家、学者的著作与文章,吸收、利用了他们的某些研究内容、数据和图表,在此特向他们表示崇高的敬意和衷心的感谢。

本书的写作,我们有幸得到了海南省重点学科建设基金(项目号: xkxm086)和海南大学 2009 年重点研究项目基金(项目号: hd09xm41)的资助;得到了原海南大学旅游学院院长(现任政治与公共管理学院院长)安应民教授、现旅游学院院长王琳教授、现旅游学院副院长郭强教授,以及旅游管理系赵全鹏教授等人的大力支持和帮助。可以说,没有以上资金的资助和各位领导的支持,本书的问世是不可能的。借本书即将出版的机会,我们在此一并表示衷心的感谢。

科学出版社上海分社为本书的出版给予了大力支持与帮助。在此,我们也深表谢意。

李永文

2010 年 7 月于海口

目 录

前言

前言

第一章

第一章 海南国际旅游岛建设问题的提出 1

第一节 国际旅游岛的概念界定 / 1

第二节 海南国际旅游岛建设的背景分析 / 7

第三节 国外国际旅游岛建设与发展对海南的启示 / 13

第二章

第二章 海南国际旅游岛建设的条件分析 21

第一节 优势分析 / 21

第二节 劣势分析 / 29

第三节 机遇分析 / 32

第四节 挑战分析 / 37

第三章

第三章 海南国际旅游岛建设的指导思想和战略目标 41

第一节 海南国际旅游岛建设与发展的指导思想 / 41

第二节 海南国际旅游岛建设与发展的基本原则 / 52

第三节 海南国际旅游岛建设与发展的战略目标 / 56

第四章

第四章 海南国际旅游岛建设的战略任务 67

第一节 构建旅游创新体系,实现旅游发展升级 / 67

- 第二节 紧紧围绕地方特色,打造国际旅游品牌 / 82
- 第三节 美化优化旅游环境,创建和谐旅游胜地 / 84
- 第四节 树立游人至上意识,提高旅游服务质量 / 88
- 第五节 改革旅游管理体制,迅速与国际化接轨 / 93
- 第六节 调整旅游运作模式,按照国际惯例运行 / 97
- 第七节 走外向型经营道路,积极开拓国际市场 / 99

第五章 海南国际旅游岛建设的战略分期与战略模式 102

- 第一节 战略分期与战略重点 / 102
- 第二节 战略模式 / 114

第六章 海南国际旅游岛建设的战略布局 122

- 第一节 战略布局的基本原则 / 122
- 第二节 构建五大旅游区域系统 / 128
- 第三节 建设三个不同层次的旅游增长中心 / 165
- 第四节 形成四条特色旅游线路 / 173
- 第五节 加快南海旅游区建设 / 176

第七章 海南国际旅游岛建设的战略措施 179

- 第一节 科学制定高水平旅游规划 / 179
- 第二节 正确处理各利益主体的利益关系 / 182
- 第三节 广泛开展社会性宣传教育 / 186
- 第四节 持续加大海南国际旅游岛建设的资金投入 / 189
- 第五节 多途径推进旅游人才队伍建设 / 192
- 第六节 大力整顿旅游市场,规范旅游交易行为 / 197
- 第七节 积极推进旅游业体制改革和产、学、研一体化发展 / 206

参考文献 210

海南国际旅游岛建设问题的提出

从 1988 年海南建省成为中国最大经济特区,经过 20 多年的探索、开拓与发展,海南经济得到了飞速的发展,尤其是确立了以旅游业为龙头的产业结构群。2008 年 4 月 25 日,海南省政府在海口市举行了建设海南“国际旅游岛”的新闻发布会,海南省旅游局局长宣读了《海南国际旅游岛建设行动计划》,根据行动计划,海南旅游业将全面与国际接轨。建设国际旅游岛的重大决策部署,是海南省委省政府立足新的历史起点,在经济全球化、旅游国际化的新的发展时期,以经济特区更“特”的改革开放和积极探索的“特别之为”,谋求海南在中国、在世界“特别之位”的重大创举,也为我国旅游业整体转型提供一个先行先试的试验田。

第一节 国际旅游岛的概念界定

一、国际旅游岛构想形成历程

(一) 初步提出阶段

建省以来,围绕海南的主导产业的定位曾进行了较长时间的争论,国际旅游岛的设想最早发自中国(海南)改革发展研究院(以下简称“中改院”),当时中国刚刚加入 WTO。2001 年 12 月,中改院执行院长迟福林及其团队撰写了《建立海南国际旅游岛框架建议》。2002 年 6 月,中改院根据 2001 年的框架建议继续深入,撰写了《建立海南国际旅游岛可行性研究报告》。该报告首次对海南国际旅游岛涵义进行了阐述——“免签证、零关税”。之后,中改院执行院长递交政协提案,正式提出了建设国际旅游岛的建议。

依据该研究报告,海南省有关厅局对国际旅游岛的方案进行了调整。新方案主要内容有两个方面:第一,免签证。同中改院的方案相比,免签证的各项内容进

行了收缩,该方案曾向国务院提出申请,要求批准扩大芬兰、挪威、瑞典、乌克兰和乌兹别克斯坦这五个国家游客免签证,同时申请2人以上旅游团就可以免签。第二,在零关税方面申请设立免税商店。

(二) 调研申请阶段

2007年4月26日,海南省第五次党员代表大会上正式提出“扩大旅游开放,推动国际旅游岛建设”。这次党代会的中心是在“特”字上做文章,总体要求为“重塑特区意识,重振特区精神”。这次党代会前,海南省政府参考多年前中改院提出的有关“国际旅游岛”方案,将国际旅游岛建设列入了“十一五”海南推进的四大改革。

随后,海南省政府向国务院申请设立海南国际旅游岛综合试验区,国家有关部门对此事给予了高度重视,并由国家发展和改革委员会(以下简称“发改委”)、外交部、公安部、商务部、海关总署、国家旅游局等部门组成联合调研组,到海南调研和考察。

2007年6月,中央组织多个部门赴琼对海南国际旅游岛建设进行调研。中改院专门为中央部委的这次调研重新制作了一份《推进海南国际旅游岛建设》的方案建议。这份方案将国际旅游岛的内涵总结成9个字:“免签证、零关税、放航权”。也再次阐释了国际旅游岛,是指在特定的岛屿区域内,以扩大旅游业开放为重点,对外实行以“免签证、零关税、放航权”为主要特点的旅游开放政策,推进旅游服务的国际化进程,以成为具有特色和极具影响的国际旅游度假胜地。国际旅游岛的主要特点是:人员、物资、资金进出充分自由、方便、快捷;“吃、住、行、游、购、娱”旅游要素丰富多元,品位高雅;旅游业的开发、经营、管理、服务实现国际化、信息化。海南国际旅游岛建设的总体目标是:力争用10~15年左右的时间,把海南建设成为世界一流的旅游服务国际化、生态环境持续良好、海岛生态旅游特色鲜明、旅游环境安全、中外游客向往的国际热带海岛度假休闲旅游目的地。

2007年12月,海南省委书记卫留成在全省经济工作会议上透露,国家八部委日前已经汇签海南经济特区旅游开放的新政策,近期将获批准。

(三) 获得批准阶段

2008年3月5日国务院函复海南省,要求国务院各有关部门对海南发展旅游业给予大力支持和帮助;同意海南进一步发挥经济特区优势,在旅游业对外开放和体制机制改革等方面积极探索,先行试验;同意在海口、三亚、琼海、万宁四市各开办一家市内免税店等。

为贯彻落实国务院函复精神,海南省政府在充分调研的基础上起草了《海南国际旅游岛建设行动计划》,并经2008年4月23日省政府第2次常务会议通过。

2008年4月25日,省政府发布了《海南国际旅游岛建设行动计划》,其主要内涵是:确立新目标,旅游业全面与国际接轨,把海南建设成为世界一流的热带海岛度假休闲胜地;建立新体制,旅游发展与管理的体制机制符合国际惯例;实行新政策,对外更加开放的旅游政策等。

2008年7月29日,全国政协在北京召开海南国际旅游岛建设专题调研情况通报会,全国政协副主席孙家正等领导,国务院办公厅、外交部、发改委、公安部、财政部、商务部、文化部、国家税务总局、国家旅游局等国家11个部委(办、局)负责同志出席会议,孙家正副主席作了重要讲话,这是国家领导人首次在公开场合关于海南国际旅游岛的重要讲话,标志着海南国际旅游岛建设将迎来更大的发展机遇。

2008年9月,为深入贯彻落实胡锦涛总书记视察海南时的重要讲话和海南省第五次党代会精神,加快推进国际旅游岛建设,海南省委、省政府出台了《关于加快推进国际旅游岛建设的意见》。文件分别从“推进国际旅游岛建设的重要性”、“国际旅游岛建设的目标和原则”、“积极争取实行更开放的政策”、“加大旅游要素国际化改造力度,推进旅游业转型升级”、“切实加强对国际旅游岛建设的领导”五个方面做了阐述。这份文件的出台标志着海南省第五次党代会确定的重点改革之一的国际旅游岛建设,从构想进入实质性运作。

二、国际旅游岛的概念

(一) 概念的界定

根据目前资料显示,关于国际旅游岛的概念主要有以下几种观点。

第一种观点是最早由中改院执行院长迟福林及其团队,在2002年第4期《海南金融》上发表的《建立海南国际旅游岛的框架建议》中提出的。在文中,国际旅游岛的基本涵义是指“在特定的岛屿区域内,限定在旅游产业领域范围中,对外实行以‘免签证、零关税’为主要特征的投资贸易自由化政策,有步骤地加快推进旅游服务自由化进程”。2007年6月,中改院专门为中央部委的调研重新制作了一份《推进海南国际旅游岛建设》的方案建议。这份方案将“国际旅游岛”的涵义界定为:“是指在特定的岛屿区域内,以扩大旅游业开放为重点,对外实行以‘免签证、零关税、放航权’为主要特点的旅游开放政策,推进旅游服务的国际化进程,以成为具有特色和极具影响的国际旅游度假胜地”。并进一步解释所谓“免签证”,就是在最大范围内对国际游客实行“免签证”政策,为国际游客的进出提供尽可能的自由。这已成为旅游服务国际化的大趋势。所谓“零关税”,就是对外资旅游设施建设性产品实行“零关税”,吸引外国投资商进入海南投资旅游业;设立免税商场,便利游客购物。所谓“放航权”,就是实行更加开放的航权政策,扩大航空经营权,增加国际

航线,为国际游客进出提供便捷的渠道。

第二种观点是穆克瑞同志在 2007 年 7 月 21 日的《证券导报》上撰写的题为《诠释海南国际旅游岛》一文中提出的,该文认为“国际旅游岛是以岛屿参与世界经济发展分工合作中形成的,根据其发展条件和比较优势,选择旅游产业作为其主要的产业,并依托此产业功能体系产生强大的国际客源聚集能力,而形成的岛屿经济文化发展形态”。

第三种观点是陈耀同志在 2008 年 9 月 17 日在《中国旅游报》上撰写的题为《对海南国际旅游岛基本内涵、目标和主要任务的认识》一文中提出的,该文认为,国际旅游岛是“全面国际化的、以旅游为主导产业或重要支柱产业的岛屿型目的地”。其内涵包含三层意思:最基础的意思是“岛屿型目的地”,这是海南岛的自然属性,天然形成。海南作为中国唯一的热带海岛省份,参与国际度假旅游市场竞争具有国内其他省份都不可比的优势,海岛度假休闲旅游已成为国际游客的首选地。海南的海洋旅游资源具有不可替代性,热带岛屿旅游资源丰富、独特、品位高,生态环境良好,在我国能与世界著名海岛度假胜地夏威夷、巴厘岛、普吉岛等相媲美的只有海南。第二层意思是“以旅游为主导产业或重要支柱产业”,这是对旅游业的重要定位,海南省委省政府对此已经明确,从海南实际条件和长远发展出发,确定旅游业为海南现代服务业的龙头产业和支撑经济长远发展的重要支柱产业。目前旅游业在三亚等主要旅游市县已经成为主导产业。第三层意思是“全面国际化”,这是建设国际旅游岛的关键,恰恰在这个非常重要的层面,海南目前仅仅在生态环境和部分旅游硬件设施上同国际水平比较接近,在更多方面还任重道远。

综上所述,国际旅游岛的概念可以界定为:市场要素全面国际化、以旅游业为主导产业的海岛型旅游目的地。国际旅游岛包含两个基本要件:一是旅游业主导,即旅游业成为本岛的支柱产业或主导产业;二是国际化,即在旅游产业领域内,实现旅游服务自由、国际化,具有超国界吸引力,客源市场广泛且面向世界各地。

(二) 主要特征

海南国际旅游岛就是指市场要素全面国际化,以旅游业为主导产业,海南特色文化形象鲜明,具有国际影响力的世界一流海岛型旅游目的地。其主要特征有如下几点。

一是以旅游业为龙头的现代服务业高度发达,占国民经济主导地位,成为支撑海南经济发展的主导产业。

二是岛屿旅游形象鲜明,旅游资源品位高,旅游产品丰富,达到世界级标准。在国际上具有较高的知名度和美誉度,是代表中国旅游形象的标志性旅游目的地

之一,国内外高端游客占绝对比例。其中国际游客数量、旅游外汇收入及其所占比重较高。

三是以旅游业为龙头的现代服务业高度开放,国际游客普遍实行免签证政策,通关简便快捷;旅游交通体系健全,国内外游客进出顺畅,景区景点快速通达;旅游免税购物方便优惠;旅游产品、服务、人力、资本等市场高度国际化,货物、资本进出自由。

四是旅游服务基础设施完善,能满足不同国家旅游者不同爱好和消费层次的需求。接待设施品味高雅、舒适度高,高尔夫、邮轮游艇、探险体验等旅游新业态得到长足发展。

五是旅游管理、服务、营销与国际全面接轨,与全球著名的酒店管理集团、旅行社公司、旅游交通运营商等大型企业建立广泛的合作关系,旅游营销网络覆盖全球主要客源地。

六是为国际旅游者创造良好的旅游环境,具有良好的国际语言通行环境和标识系统,完善的医疗、安全保障体系,文明的居民素质,良好的政府形象,较高的城市管理水平等。

三、建设海南国际旅游岛的意义

(一) 建设海南国际旅游岛,是进一步发挥改革开放排头兵作用的新举措

在中国深化改革和对外开放的梯次推进中,海南一直走在前沿,即率先建立了省直管市县体制、率先实行市场决定价格机制、率先推进以股份制为主体的国有企业改革;全面推进了以养老、工伤、失业、医疗保险为主体的社会保障制度;开放了重要港口,设立洋浦经济开发区并赋予其当时全国最优惠的政策等。经过20年不懈努力,海南的综合经济实力明显增强,社会面貌发生深刻变化,又好又快发展的基础不断夯实。特别是近几年来,随着深入贯彻落实科学发展观,发展思路越来越清晰,发展方式不断转变,发展成效越来越显著。2008年4月,胡锦涛总书记亲临海南视察并发表重要讲话,指出海南经济社会已经步入发展上升期,要求海南要站在新的起点上勇做改革开放的“排头兵”,指明了海南未来发展方向,也明确旅游产业在海南发展中的先导产业地位。省委书记、省人大常委会主任卫留成也明确指出,海南要以科学发展观为统领,以国际旅游岛为载体,当好改革开放“排头兵”,实现海南又好又快发展。他指出,海南建设国际旅游岛完全符合科学发展观的要求,符合产业结构战略性调整方向,对保护环境、转变经济发展方式并带动农民群众致富都具有现实意义,应该成为海南长远的主导产业和支柱产业。在实践科学发展观的活动中,要把建设国际旅游岛作为一个重要载体,一个有力的抓手,真正在推进国际旅游岛建设中体现科学发展。

（二）建设海南国际旅游岛，是海南探索再创特区辉煌的新思路

2001年，江泽民同志到海南考察，要求海南在体制创新方面迈出更快、更大的步伐。在党的“十六大”报告中，江泽民同志又进一步指出：“鼓励经济特区和上海浦东新区在制度创新和扩大开放等方面走在前列”。2003年7月，温家宝同志在深圳考察工作时说：“在我国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段，要继续办好经济特区”；“经济特区要进一步当好改革开放和现代化建设的排头兵，发挥示范作用”。2007年，胡锦涛同志更是明确提出：“要努力构建具有海南特色的经济结构、产业特色和更具活力的体制机制，突出经济特区的‘特’字，推动海南经济社会又好又快地发展”。显然，海南大特区的使命在新的历史时期不仅没有消失，而且被赋予了新的内涵。为此，省五次党代会向全省各族人民发出了“重塑特区意识，重振特区精神”的号召，也是郑重承诺。并在充分研究的基础上，提出了建设国际旅游岛、构建洋浦保税港区等一系列重大的改革开放的新思路。显然，作为其中的重要一环，建设国际旅游岛，从旅游业切入，进行体制和机制创新尝试，把国家确定的对外开放和制度创新方面的重大举措放在海南先试先行，是海南完成特区新使命的重要途径。

（三）建设海南国际旅游岛，是海南旅游业转型升级的重要载体

自海南建省成为经济特区以来，海南旅游业从一个不起眼的小行业发展成为支柱产业，产业规模不断壮大，基础设施日趋完善，经济总量不断提高。但是，与夏威夷、巴厘岛、普吉岛等世界其他著名的旅游岛屿相比，海南旅游产业发展还存在国际知名度不高、规划水平较低、旅游精品不多、产业规模偏小、旅游服务不配套等突出问题。近年来，受到博鳌论坛、航权开放、“9+2”区域合作等重大开放措施的直接影响，海南旅游经济结构正加速转型升级。据统计，2006年，境外游客和旅游外汇收入呈现强劲增长态势，分别增长72.88%和78.36%。海南旅游自身发展实践充分显示出，开放性是旅游产业的真正生命。目前，旅游业作为世界经济最活跃、最具发展潜力的新兴产业，也是世界贸易组织（WTO）关于服务贸易自由化进程中最引人注目的领域，其开放的进程在不断加快。局部地区开放或全方位开放的旅游服务及其相关领域的自由化，已成为世界各国旅游业发展的主流。要使海南的旅游业确保发展成为未来海南的核心支柱产业，就必须抢抓历史机遇，以国际旅游目的地的标准进行规划建设，以建设国际旅游岛为重要载体，尽快提升以旅游业为龙头的第三产业的素质和水平，有规划、有步骤地对全岛现有的旅游设施、接待设施、服务设施进行国际化的改造，努力提供国际标准的旅游服务。

第二节 海南国际旅游岛建设的背景分析

一、国际背景

(一) 旅游业高速发展,已成为世界最大产业之一

20 世纪 50 年代以来,相对稳定的和平环境、高速发展的社会经济和突飞猛进的科学技术,促进了世界旅游业的快速发展。旅游业作为一个新兴产业,在全球经济发展过程中形成了一个规律性的现象,即世界旅游业始终以高于世界经济近一倍的速度发展。它表现为规模不断扩大,产值不断增长,对世界经济的推动作用在不断增大。从 1950 年开始,世界旅游一直处于持续的发展之中。1950 年到 2000 年,世界旅游业年增长速度达到 7.1%,即便在全球经济增长放缓的 90 年代,国际旅游仍取得了年均 6.39% 的增长。从 1950 年接待 2 530 万人次增长到 2000 年的 6.35 亿人次。国际旅游收入也从 21 亿美元增加到 4 786 亿美元,增长了 227.9 倍。据世界旅行旅游理事会提供的数据,国际旅游业每年的产值达 4.5 万亿美元,占世界国内生产总值的 11%;国际旅游业从业者多达 2.07 亿人,占世界就业人数的 8.2%。

世界旅游组织的统计资料指出,进入 21 世纪之际,旅游业已经取代石油工业和汽车工业,成为世界上最大的创汇产业,每年的国际旅游人次已相当于世界总人口的 10% 以上,每年国际旅游业的交易额已超过 3 000 亿美元。尽管今后世界旅游需求会受到周期性经济衰退、通货膨胀、恐怖主义活动、区域战争以及各种贸易保护主义等因素的制约,但旅游业发展的大趋势不可逆转。根据世界旅游组织的预测显示,在未来几年里国际旅游业将保持良好的发展势头,2010 年全球国际旅游人次将达到 10 亿人次,2015 年达到 12 亿,2020 年达到 16 亿。2000 年到 2020 年国际旅游活动的年平均增长率为 4.4%,其中,2000 年到 2010 年的平均增长率为 4.0%,2010 年到 2020 年的平均增长率为 4.8%。2020 年全球国际旅游消费收入将达到 2 万亿美元,国际旅游年均增长率为 6.7%,远远高于世界财富年均 3% 的增长率。届时,国际旅游人口将占世界总人口的 3.5%,旅游业将在全球经济的重构中发挥重要作用。

(二) 国际旅游区域的重心正在向亚太地区转移

20 世纪末期以来,欧洲和北美既是国际旅游的两大客源市场,又是国际旅游市场的两大传统接待市场。这两个地区作为现代国际旅游的发源地,其出国旅游人数几乎占国际旅游总人数的 3/4 左右。目前,世界上最重要的客源国中,除亚太

地区的日本和澳大利亚外,其余大都集中在欧洲和北美,其中德国和美国两个国家就占国际旅游消费总支出的 1/3 以上。在 20 世纪 80 年代以前,它们几乎垄断了国际旅游市场。此外,随着东欧、南美、非洲许多国家经济实力的不断增强,直接影响各地区国际旅游客源的发生、发展和转移。随着其他各大洲旅游业的发展,世界旅游客源市场畸形集中的局面逐渐发生了变化。亚洲、非洲、南美洲和大洋洲等地区旅游业的较快发展,特别是发展中国家和地区经济的持续增长,将使这些国家和地区的居民去邻国旅游的人数迅速增加,正逐渐取代传统的旅游客源国,而成为国际旅游的重要市场,客源市场分布格局将由目前的集中走向分散,区域性国际旅游将得到快速发展,世界各个地区的旅游市场份额将出现新的格局。随着全球经济重心逐渐从欧美地区转移到亚太地区,国际旅游市场的重心也将相应东移,亚太地区将成为未来国际旅游市场的“热点”区域。

据世界旅游组织统计,2007 年上半年全球旅游人数超过年初预期,同比增长 6%,其中亚太地区的增幅达到 9%,为全球之最,非洲和中东增长了 8%,欧洲增长了 6%,美洲增长了 4%。世界旅游组织就全球旅游市场发展前景发表的最新报告显示,从现在到 2020 年的 10 余年间,世界旅游市场的游客人数仍会以年均 4% 以上的速度攀升,其中亚太地区的游客年均增长率将可达到 7.5% 至 8%,远远超过世界平均水平,有望成为世界旅游业增长最快的地区。

(三) 旅游业开放已成为全球化背景下产业开放的先导

旅游业是服务贸易自由化进程中最引人注目的领域,2001 年 9 月世界旅游组织战略问题小组在日内瓦同 WTO、联合国贸发会议 UNCTAD 及国际航空运输协会 IATA 的领导人就贸易自由化问题举行了会谈。主要内容是继续推进自由化、国际化,减少对旅游业的限制。

20 世纪 90 年代以来,有关国家或地区都在以不同或相同的方式进行着岛屿旅游服务的自由化实践。一些国家把本国的岛屿或地区宣布为特殊旅游经济区,采取更为开放的政策支持这些岛屿和地区旅游业的更好更快发展,取得明显的成效。如韩国政府宣布,自 2002 年至 2010 年,将把济州岛开发成为旅游、度假、商务、尖端科技、物流、金融等综合功能为一体,类似香港、新加坡免签证、免关税的国际化自由城市。

岛屿经济对开放有较大的依赖性,《2007 经济自由度指数》研究表明,在全世界经济自由度排名前 10 位的国家或地区中,有 9 个是沿海、岛屿国家或地区。

岛屿经济开放的特点之一是其旅游业的高度国际化。海岛度假休闲旅游已经成为国际游客的首选地。在国际上,现代海岛旅游是当今旅游发展的大趋势。如 20 世纪 60 年代美国开发建设与海南同纬度的夏威夷群岛,成为世界瞩目的焦点;90 年代中期,马来西亚政府把蓝卡威划为免税港,使蓝卡威成为吸引世界游客和投资商的新选择。

(四) 旅游业加速转型升级是经济全球化的一大趋势

著名未来学家格雷厄姆·莫利托在《全球经济将出现五大浪潮》一文中指出,到2015年人类将走过信息时代的高峰期而进入休闲时代。美国《时代》杂志预言,2015年前后,发达国家将进入休闲时代,发展中国家也将紧随其后。

休闲经济的重要内容是度假旅游,休闲度假旅游是实现旅游经济增长方式转变的重要途径。目前,在旅游发达国家,“吃、住、行”占旅游消费的30%，“游”占10%，“购、娱”占60%。亚洲旅游业发达国家和地区如新加坡和中国香港,旅游消费中“游、购、娱”支出占60%，“吃、住、行”占40%。当前,在我国国内旅游消费结构中“吃、住、行”的比重较大,达75%~85%，“游、购、娱”占15%~25%。度假休闲旅游几乎集结了旅游的全部要素,它对应占旅游总消费26%的长途交通、22%的商品购物、12%的住宿,观光游的主要收入是靠景区门票,只占总消费的5%。休闲度假既顺应了时代发展的要求,又符合旅游业自身发展的趋势。因此,通过加快旅游产业开放进程,扩大开放的广度,加强开放的深度,建设以国际性休闲度假为重点的国际旅游岛或国际旅游特区,已成为经济全球化的一大趋势。

二、国内背景

(一) 国民经济持续、快速、稳定增长,为旅游发展奠定了物质基础

按照经济学界的共识,人均国民生产总值达到1 000美元的国家,旅游业进入国内旅游需求增长期,旅游形态主要是观光旅游;人均国民生产总值达到2 000美元的国家,旅游形态开始向休闲旅游转化,进入出国旅游增长期;人均国民生产总值达到3 000美元的国家,旅游形态开始向度假旅游升级;人均国民生产总值达到5 000美元的国家,旅游形态开始进入成熟的度假经济时期。在我国,1978~2003年的国民生产总值,年均增长9.4%,实现了同期全球最快的增长。2003年,我国国民生产总值11.6万亿元,人均国民生产总值突破1 000美元,城镇居民人均可支配收入8 470元,农村人均纯收入2 600元,城乡居民储蓄存款余额超过10万亿元。2004~2008年的国民生产总值,年均增长10.8%,2008年我国国民生产总值达300 670亿人民币,按照2008年平均汇率6.948:1美元,折合43 274亿美元。按照人口数13.2465亿来计算,人均国民生产总值已经达到3 266.8美元,城镇居民人均可支配收入15 781元,农村人均纯收入4 761元,城乡居民储蓄存款余额221 503亿元。由于我国经济持续、快速、稳定增长,显著地提高了国家经济实力,极大地改善了居民生活。随着我国经济体制改革的深化,对外开放的发展,经济社会的全面进步,产业结构的升级,可支配收入的增加,闲暇时间的增多,都必将推动旅游业发展。