

张辉◎等著



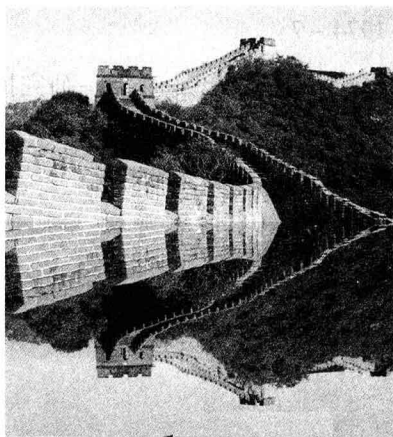
中国旅游产业 转型年度报告

——2009——



旅游教育出版社

张辉◎等著



中国旅游产业 转型年度报告

——2009——

旅游教育出版社

·北京·

责任编辑:刘立梅 崔跃萍

图书在版编目(CIP)数据

中国旅游产业转型年度报告. 2009/张辉等著. - 北京:旅游教育出版社,
2010. 9

ISBN 978 - 7 - 5637 - 1974 - 7

I. ①中… II. ①张… III. ①旅游业 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 - 2009
IV. ①F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 069975 号

中国旅游产业转型年度报告 2009

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	tepx@ 163. com
印刷单位	北京科普瑞印刷有限责任公司
经销单位	新华书店
开 本	787 × 960 1/16
印 张	16. 125
字 数	245 千字
版 次	2010 年 9 月第 1 版
印 次	2010 年 9 月第 1 次印刷
定 价	26. 00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

前 言

我们曾在 2004 年和 2005 年连续出版了《中国旅游产业转型年度报告 2004》和《中国旅游产业转型年度报告 2005——走向开放与联合的中国旅游业》，按照三大市场、各个旅游产业、政府管理等几个层面描述了中国旅游业当年发生的变化。在接下来的几年里，由于种种原因，年度转型报告未能如期出版。

在这几年里，随着中国国民经济的高速发展，中国旅游业取得了举世瞩目的成就。从国际旅游来看，中国入境旅游人次稳居世界第四，出境旅游人次保持亚洲第一，世界旅游大国的概念正在形成。从国内旅游来看，旅游成为全面建设小康社会的重要内容，以假日旅游为标志，旅游进入了大众化消费的新阶段，在全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的历史时期发挥着特殊的重要作用。2009 年，旅游产业被国务院升级为国家的战略支柱产业。

但是，由于中国旅游产业还处于转型期，旅游业在迅猛发展的同时，也出现不少不和谐的地方，如旅游供给和需求在时间和空间上的不和谐、相关产业发展的不和谐、旅游相关政府部门管理的不和谐，等等。认清这些不和谐因素对我国旅游产业的转型升级和进一步发展有着重要意义。

为此，我们在前两期旅游产业转型报告的基础上，通过对大量相关文献的研究，对相关旅游管理部门、旅游行业协会、旅游企业集团的访谈和调研，以及对北京、上海、广东、云南、四川、广西等不同类型的旅游目的地与客源地的实地考察，对影响 2007 年至 2008 年中国旅游经济运行的外部环境、相关原因以及今后发展的趋势、困境等问题，进行了深入的研究，最终形成了总报告“走向和谐发展的中国旅游业”与“旅游业与外部环境的和谐发展”、“转型中需要和谐发展的旅游业”、“转型时期旅行社业的和谐发展”、“转型时期饭店业的和谐发展”、“转型时期旅游景区的和谐发展”、“转型时期的旅游行业协会”共 6 项分报告。

总论“走向和谐发展的中国旅游业”通过对现阶段旅游业运行状况的分析，认为中国旅游业正在进入和谐发展阶段，在拉动消费需求、带动就业、平衡地区财富分配方面发挥着重要作用，是构建和谐社会的重要组成部分。总报

告还理性反思了旅游业不和谐的具体表现,提出了各个产业走向和谐需要解决的问题。这是整个研究的基础和起点。

第一章“旅游业与外部环境的和谐发展”通过对2007—2008年国际国内政治经济环境的分析,认为旅游产业的发展使命需要随着外部环境的变化而变化。就当前的国际政治经济环境来看,中国出境旅游应该在新时期担负起平衡国际贸易顺差、增加国际交流渠道、旅游外交、旅游慈善的使命。就国内政治经济环境来看,旅游业应该在新农村建设、促进就业、旅游扶贫等方面发挥作用。

第二章“转型中需要和谐发展的旅游业”从需求和供给两个方面分析了2007—2008年中国旅游产业的基本特征。从旅游需求来看,报告认为我国入境旅游市场已经步入成熟期,国内旅游市场中城市旅游需求正向高级化发展,而农村旅游市场相对萎缩。从旅游供给来看,主要表现为五个特点:第一,产业规模不断扩张,投资热情高涨;第二,旅游新业态层出不穷,产业结构不断优化;第三,旅游产品由单一结构向复合结构转化,日趋多样化;第四,旅游产业运行模式发生重大变化;第五,旅游管理部门角色发生重大变化。

第三章“转型时期旅行社业的和谐发展”研究了2007—2008年旅行社业的规模、结构和绩效,认为旅行社行业正在进行与市场需求和谐相应的转型,并注重本行业自身的和谐发展。除了传统的旅游招徕接待以外,商务服务、会展服务、散客的酒店和票务预订、休闲度假也纳入旅行社经营范围,电子商务、网上旅游纳入旅行社管理领域,旅行社行业正在加速与国际接轨。

第四章“转型时期饭店业的和谐发展”研究了2007—2008年饭店业的规模、结构和绩效,从四个方面分析了旅游业转型对饭店业的影响,即旅游业自观光旅游向休闲度假旅游转变、团体旅游向散客旅游转变,以及自驾车旅游的兴起、城市商务旅游的发展过程中,饭店业发生的相应变化。另外,本报告还关注了影响饭店业和谐发展的两个问题:饭店业投资和非星级饭店的规范。

第五章“转型时期旅游景区的和谐发展”研究了旅游景区的现状,归纳了景区管理产权、体制、投资中的不和谐现象,讨论了“5A”景区评定、景区经营模式转变、旅游景区上市公司、景区门票改革等热点问题,在此基础上预测了旅游景区在企业经营、景区品牌、景区投资中表现出来的发展趋势。

第六章“转型时期的旅游行业协会”从行业协会的法律规制入手,研究了行业协会发展的法律环境,在此基础上总结了旅游行业协会的地位、法律规制现状和发展前景。该报告最后以上海市旅游行业协会为例,探讨了行业协会的演进历程、功能架构、组织模式和运作机制,并以问卷调查为基础定量分析了上海旅游行业协会会员对协会的认同度,得到了许多有价值的结论。

年度报告由张辉确立课题总体框架,各部分初稿作者为:总论张辉、范燕、成英文;第一章何九梅、崔丹;第二章范燕、李洪昌、刘盛宇;第三章高欣娜、姜岑;第四章龚倩、庞雪;第五章惠普科、张继琼;第六章韩玉灵、范妮娜。全书由张辉负责最后审阅、修改和定稿工作。

年度报告得到了国家旅游局、地方旅游局、旅游相关企业、行业协会等有关机构与有关人员的大力支持,得到了北京第二外国语学院的支持和帮助,旅游教育出版社的编辑亦对本书的编写和出版付出了辛勤的劳动,在此一并表示衷心的感谢。

“中国旅游产业转型年度报告”课题组

2009 年 12 月

目 录

总论 走向和谐发展的中国旅游业	1
一、中国旅游业进入和谐发展阶段	1
二、和谐旅游的特征	2
三、不和谐的中国旅游业	3
四、走向和谐的中国旅游产业	8
五、结语	13
第一章 旅游业与外部环境的和谐发展	14
第一节 旅游业与经济环境的和谐发展	14
一、旅游业与国际经济环境的和谐发展	14
二、旅游业与国内经济环境的和谐发展	23
第二节 旅游业与政治环境的和谐发展	35
一、旅游业与国际政治环境的和谐发展	35
二、旅游业与国内政治环境的和谐发展	38
第二章 转型中需要和谐发展的旅游业	43
第一节 旅游市场发展态势分析	43
一、三大旅游市场总体发展态势分析	43
二、入境旅游市场分析	45
三、国内旅游市场	58
四、出境旅游市场	68
第二节 旅游供给态势分析	74
一、产业规模不断扩张,投资热情高涨	74
二、旅游新型业态层出不穷,产业结构不断优化	76
三、旅游产品由单一结构向复合结构转化,日趋多样化	79
四、旅游产业运行模式发生了重大变化	86
五、旅游管理部门角色也正在发生着巨大的变化	88
第三节 转型中需要和谐发展的旅游业	88
一、和谐发展是处于转型期的中国旅游业的必然要求	88

二、影响中国旅游和谐发展的几个主要因素·····	89
三、对未来旅游产业和谐发展所提的几个建议·····	93
第三章 转型时期旅行社业的和谐发展 ·····	96
第一节 转型时期旅行社行业概况·····	96
一、2008 年旅行社业的规模和经营情况·····	96
二、2002—2008 年旅行社业规模和经营状况比较分析·····	100
三、旅行社产业绩效分析·····	102
第二节 转型时期旅行社业的和谐发展·····	103
一、旅行社业扩大经营范围·····	104
二、旅行社业拓展管理领域开展网上旅游·····	117
三、旅行社加速与国际市场接轨·····	120
第三节 外资旅行社进来后对旅行社业的影响·····	121
一、外资旅行社的进入给我国旅行社业带来的机遇·····	123
二、加入 WTO, 外资旅行社进入对我国旅行社业的挑战·····	125
三、对中国旅行社业发展走向的影响·····	126
第四章 转型时期饭店业的和谐发展 ·····	128
第一节 饭店业发展现状分析·····	128
一、总量·····	129
二、结构·····	130
三、经营绩效·····	137
第二节 旅游业转型与饭店业的发展变化·····	141
一、观光旅游向休闲度假旅游转变·····	141
二、团体旅游向散客旅游转变·····	146
三、自驾车旅游的发展·····	148
四、城市商务旅游发展·····	151
第三节 饭店业的和谐发展·····	154
一、饭店业投资·····	154
二、非星级饭店的规范·····	158
第五章 转型时期旅游景区的和谐发展 ·····	160
第一节 转型时期旅游景区现状和环境·····	160
一、中国旅游景区的现状·····	160
二、旅游景区和谐发展的环境·····	162
第二节 转型时期景区和谐发展中的不和谐·····	166
一、管理体制的不和谐·····	169

二、景区发展不和谐	170
第三节 景区的热点关注	172
一、关注“5A 级景区”的评定	172
二、关注旅游景区经营模式的转变及带来的问题	178
三、关注旅游景区上市公司	183
四、景区门票改革	185
第四节 旅游景区发展趋势	194
一、景区企业经营趋势	194
二、景区品牌趋势	195
三、景区投资趋势	196
四、A 级景区涌现	198
第六章 转型时期的旅游行业协会	199
第一节 行业协会的法律规制	199
一、行业协会的基本法律关系	200
二、行业协会的立法现状	201
三、完善行业协会的法律规制	208
第二节 旅游行业协会的法律规制	210
一、旅游行业协会在社会经济生活中的地位现状	210
二、旅游行业协会法律规制的现状	212
三、旅游行业协会法律规制的方向	213
第三节 上海市旅游行业协会发展模式与运作机制研究	213
一、上海市旅游行业协会发展背景	213
二、上海市旅游行业协会概况	215
三、上海市浦东新区旅游业协会概况	236
四、上海市旅游行业协会发展战略分析	238
五、上海市旅游行业协会经验总结	241
参 考 文 献	243

总论 走向和谐发展的中国旅游业

一、中国旅游业进入和谐发展阶段

(一) 现阶段取得的成绩

中国已经建设成为世界旅游大国。2008年,我国入境过夜旅游达5 304.92万人次、创汇408.43亿美元;国内旅游达17.12亿人次;出境旅游达4 584.44万人次,保持亚洲第一大客源市场。中国从旅游资源大国发展成为世界旅游大国。

旅游业已经成为国民经济新的增长点。1998年,旅游业被确立为国民经济新的增长点,步入了快速发展的阶段。2008年,全国旅游总收入达1.16万亿元人民币,比上年增长5.8%。2007年,我国旅游直接从业人员超过700万人,间接从业人员超过3 200万人,占全国就业总数的6%^①。

旅游成为全面建设小康社会的重要内容。随着人民生活水平的提高,以假日旅游为标志,旅游进入了大众化消费的新阶段。2008年我国城乡居民平均出游率达129.6%;从1999年“十一”到2008年“十一”,黄金周旅游由4 000万人次快速攀升至超过2.65亿人次。这是我国初步实现小康目标的重要特征。

(二) 中国旅游业进入和谐发展新阶段

众所周知,改革开放30多年来,我国社会生活中一个巨大而明显的变化就是旅游与休闲活动的开展与普及。旅游与休闲已经成为许多人尤其是城市居民生活的组成部分,成为小康生活的标志之一。

而目前,我国正处在全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的历史时期,也是旅游业发展的战略转型期,其目的是为了发展,目标是构建一个和谐的社会。

而旅游业通过旅游投资、消费、收入,实现财富在各区域间的分配,从而实施区域间的和谐发展。一是许多贫困地区分布了丰富的旅游资源,二是许多

^① 根据2003—2007年统计数据估算而得。

区域经济发达却不具有资源优势。因此,要实现和谐旅游,必须带动这两种类型区域的旅游发展。它对缩小地区间与城乡间的经济差距、丰富人民群众的文化生活、增强人民体质、强化民族素质、增强爱国主义意识等都有着独特功能。

旅游业在扩大就业、协调劳动力分配方面也发挥了重要作用,旅游业是劳动密集型的综合性服务行业,能够为社会提供大量的工作岗位。旅游业的发展带动了国民经济的发展,同时也促使各地重视旅游资源及生态环境的保护,以实现旅游业可持续发展,保护人类社会的生存环境和优秀文化遗产。

所以在和谐社会的背景下,旅游业的发展也应以和谐旅游为目标,促进旅游的和谐发展。和谐社会为旅游业的发展提供了和谐的理念,同时也为其提供了一个和谐的发展环境以及保障体系,有利于旅游的健康和谐发展。

二、和谐旅游的特征

和谐旅游是推动和谐社会建设的重要力量,建设和谐社会为旅游释放魅力和动力提供了前所未有的契机。和谐旅游是一个复合概念:对行业管理部门来说,是建立旅游业的动力机制和共享机制,促进社会公平的概念;对企业管理部门来说,是适度开发、诚信经营,释放旅游业魅力的概念;对旅游者来说,是理性消费、生态消费、快乐消费的概念;从旅游的本质来说,是一种“心灵鸡汤”的概念,养人、养性、养生。

和谐旅游是指构成旅游活动的各要素以及各要素之间处于一种合理利用或相互协调状态的旅游发展模式,是通过对旅游资源的合理利用和旅游主体之间的和谐运行,最终实现旅游的和谐价值和和谐目标。

和谐旅游是一种在科学发展观指导下的旅游发展模式,是一种以人为本的旅游发展模式,是一种要求旅游价值全面发挥的旅游发展模式。旅游业发展必须建立在环境承载之上,使旅游业与自然环境和社会文化和谐融合。为适应和谐社会的发展要求,旅游业也必须走一条和谐发展的道路,构建和谐旅游。

和谐旅游包括旅游资源的和谐利用(即人与自然的和谐)、发展目标的和谐、游客与旅游企业之间的和谐、游客与游客之间的和谐、旅游部门与旅游企业之间的和谐、旅游企业与旅游企业之间的和谐、旅游行业与全社会之间的和谐。旅游的本质是和谐,旅游的发展也最终以实现旅游的和谐价值为目标。和谐旅游是促进人与自然、人与人、人与社会和谐相处以及和谐发展的重要动力。其中,旅游资源的合理利用是基础,旅游企业、游客、旅游部门之间的和谐运行是实现和谐旅游的重要组成部分。

三、不和谐的中国旅游业

经过 20 多年的发展,我国旅游业产业地位不断得到提高,产业环境也在逐步改善。但也毋庸讳言,我国的旅游业在迅猛发展的同时,也出现了不少不和谐的地方。目前,中国旅游业正处在一个转型期,这本身就是一个新旧矛盾交替出现的时期,旅游产业发展过程中的一些旧的矛盾还没有完全解决,一些新的问题正随着新事物的出现而不断地显现出来。在这一时期,认清这些不和谐因素对我国旅游产业的转型升级和进一步发展有着重要意义。从产业发展的层面上看,影响中国旅游业和谐发展的因素主要有以下几个。

(一) 旅游供需不和谐

旅游供需不均衡是推动旅游产业发展的内在动力,但是如果旅游供给与需求之间的差距超过一定限度,就会影响旅游产业的健康发展。由于旅游供给的不可累加性及环境容量的限制,旅游供给在一定时间、一定空间条件下必然受到一定的制约,因而旅游供给弹性小,具有相对稳定性。同时,由于旅游供给是以食、住、行、游、购、娱六大要素组合而成的,综合性极强,这就决定了旅游供给内部结构的平衡和协调难度较大,容易出现供给“瓶颈”。而旅游需求随着人们收入水平、闲暇时间、消费心理及其他政治、社会环境的变化而变化,在质和量上都具有很大的不确定性和随机性,弹性大。因此,在大多数时候,旅游供需之间都存在不均衡状态。我国旅游业正处于旅游需求变化比较频繁的转型期,旅游供需之间的不均衡不可避免地存在,在某些环节甚至还有加大的趋势。

1. 空间角度的供需不和谐

2008 年,全国各省、自治区、直辖市接待的入境旅游者总计为 7 500.75 万人次,比上年增长 2.59%。接待量超过 50 万人次的有广东、江苏、浙江、上海、北京、福建、山东、云南、辽宁、广西、黑龙江、内蒙古、安徽、陕西、天津、湖北、湖南、河南、山西、重庆、江西、河北、海南、四川、吉林等 25 个省(区、市)。广东省接待入境旅游者 2 567.97 万人次,继续居全国第一位。

2008 年,接待入境旅游者人数超过 20 万人次的城市有深圳、广州、上海、北京、珠海、杭州、苏州、桂林、天津、南京、厦门、大连、重庆、黄山、青岛、宁波、昆明、中山、福州、西安、泉州、无锡、武汉、三亚、沈阳、成都、长沙、烟台、温州、洛阳、哈尔滨、郑州、威海、南通、延边、长春、承德等 37 个,与上年相比减少 2 个,另有乌鲁木齐、漳州、太原、秦皇岛、九江、济南、大同、合肥、汕头、南宁、海口、贵阳等 12 个城市的接待人数超过 10 万人次。

2008 年 31 个省、自治区、直辖市按外汇收入排列情况

序 号	地 区	国际旅游		接待入境	
		(外汇)收入	增长	旅游人数	增长
		(万美元)	(%)	(万人次)	(%)
1	广 东	917 498	5.4	2 567.97	4.4
2	上 海	497 172	6.4	526.47	1.2
3	北 京	445 913	-2.6	379.04	-13
4	江 苏	388 020	11.9	544.3	6.2
5	浙 江	302 408	11.7	539.67	5.6
6	福 建	239 353	10.3	293.19	9.1
7	辽 宁	152 618	24.3	241.87	20.9
8	山 东	139 110	2.9	253.67	1.6
9	云 南	100 755	17.2	250.22	12.8
10	天 津	100 139	28.6	122.04	18.2
11	黑龙江	86 995	35.4	200.61	41.9
12	陕 西	66 011	7.8	125.73	2.1
13	湖 南	61 742	-3.9	111.02	-7.9
14	广 西	60 166	4.3	201.02	-2.2
15	内蒙古	57 719	5.9	154.93	3.7
16	安 徽	45 445	32.1	132.09	24.1
17	重 庆	44 978	17.6	87.19	14.5
18	湖 北	44 255	7.2	118.75	-9.9
19	河 南	37 444	17.7	104.36	18.5
20	海 南	31 388	4.1	70.65	-6.2
21	山 西	30 065	35.6	93.93	27.3
22	河 北	27 395	-11.4	75.02	-8.3

续表

序 号	地 区	国际旅游		接待入境	
		(外汇)收入	增长	旅游人数	增长
		(万美元)	(%)	(万人次)	(%)
23	江 西	25 170	28.7	80.21	20.7
24	吉 林	21 144	17.9	61.73	13.6
25	四 川	15 388	-70	69.95	-59.1
26	新 疆	13 578	-16.1	36.32	-17.2
27	贵 州	11 697	-9.4	39.54	-8.1
28	西 藏	3 112	-77	6.8	-81.4
29	甘 肃	1 603	-77.2	8.32	-74.9
30	青 海	1 015	-36.2	2.99	-40.3
31	宁 夏	301	15.3	1.16	23.6

从入境游客接待人数统计数据来看,我国旅游需求和旅游产品供给存在明显的区域不平衡。目前,我国旅游业的供给区域集中在东部沿海地区,入境旅游接待游客人数占据总人数的 73.84%,而广大西部内陆地区接待人数不到 8%。从剥离出来的国外游客人数统计来看,2008 年,全国各省、自治区、直辖市接待的外国旅游者总计为 4 242.90 万人次,比上年增长 0.8%。接待量超过 40 万人次的有广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、辽宁、内蒙古、云南、黑龙江、广西、湖北、四川、福建、陕西、天津、湖南、安徽、河北、重庆、海南、河南、山西、吉林 24 个省(区、市)。广东省接待外国旅游者 608.82 万人次,继续居全国第一位。而在西部省份中,入境游客接待数量又以省会城市为核心向全省其他城市逐步递减,因此,我国旅游业空间供给不均衡既表现为东西部区域上的不平衡,也表现为本省内部点与点之间的不平衡。

2. 时间角度的供需不和谐

由于目前我国带薪休假制度还不完善,因此,大众出游的欲望被压制,加之旅游产品的季节性,导致了我国旅游业出现时间上的供给不和谐,比较明显的例子就是 2008 年三个“黄金周”长假期间导致的交通拥挤、景点过热、酒店满员。2008 年,中国国内旅游人数为 17.12 亿人次,收入 8 749 亿元人民币,

但在春节、“十一”两个“黄金周”中,共接待国内游客 2.65 亿人次,实现旅游收入 1 189 亿元,所占全年接待游客和实现旅游收入的比例分别为 15.5% 和 13.6%,而两个黄金周的时间长度之和只占到全年的 3.8%。旅游业在时间上的供需不和谐现象明显。

(二) 旅游相关产业发展不和谐

经过 30 多年的发展,中国已经拥有全球最大的国内旅游市场,也是全球第四大入境旅游接待国、亚洲最大出境旅游客源国。我国旅游业也取得了巨大的成就,景区景点、饭店、交通、娱乐设施建设、旅游商品生产等供给部门都取得长足进步,旅游企业的数量和种类都有了大幅度的增加,也出现了一大批在国内有影响的、具有一定规模的旅游企业。但是,在重新审视中国旅游业的发展和面临的问题时,我们不得不承认在旅游业发展的 30 年中,旅行社、酒店、景区等产业的发展并不和谐。

1. 旅行社企业发展不和谐之处

由于历史原因,我国的旅行社企业经历了从新中国成立后的承担对外接待任务,到改革开放后的创汇任务,中国旅行社走的是一条以入境旅游为主的发展模式。不可否认,特定时期的这种决策为中国经济的发展作出了巨大的贡献,但同时,也为旅行社企业埋藏下了隐患,由于前期没有依托国内市场进行实力的积累,加之早期为了满足国外游客的需求而引入国外旅游企业提供旅游服务,我国旅行社企业实力大打折扣,虽然我国已经培育了像锦江、国旅、中旅、港中旅、春秋、携程以及首旅集团、陕西旅游集团等知名的旅游企业。但是,这些旅游企业在整个旅游产业中所占比重还相对较小,在整个旅游市场上所起的作用也非常有限。从市场占有率来说,整个旅行社行业所接待的旅游者人数仅占我国旅游者总人数的 20% ~ 30%,面对入世后来势汹汹的外资旅行社,中国旅行社企业面临严峻考验。

2. 酒店行业发展不和谐之处

从档次结构来说,我国的星级饭店投资有重高档饭店、轻低档饭店的倾向。据有关调查研究表明,高星级酒店在我国某些地区已经呈现出过剩的供需状况。高档饭店的投资额较大,投资回收期较长,而今高档饭店的利润率正逐渐下降,2006 年五星级饭店平均房价下降了 2%,目前部分项目的投资回报率已经难以让开发商满意,高档饭店投资商不仅必须有雄厚的资金作保证,而且还需要有一套科学完善的投资策略体系。而根据国家旅游局统计数据显示,2008 年中国居民国内旅游平均花费为 511 元,因此高档次酒店的过多兴建使得酒店行业供需结构失衡。

从经济性饭店的发展来说,我国经济型饭店发展迅速,成长速度平均超过

74%,但迅猛的扩张后面必须要有足够资金的支持,否则将出现资金链断裂的危险,饭店运营受到严重威胁。经济型饭店的非理性发展必然导致竞争加剧及市场利润的降低,平均入住率已经从最高时的95%左右降至80%左右,加上人力、能源特别是房地产相关成本的增加,使经济型饭店的资金压力进一步加大,资金供给难以满足预期目标。经济型饭店投资需要理性的指引以促进行业健康发展。

3. 景区发展的不和谐之处

景区管理的产权不清,多头管理现象严重。我国旅游景区名义上归国家统一管理,实际上中央、省、市、县和乡各级政府及其部门都有一定的权力出面管理,往往一个景区内建设、文物、林业、水利、旅游等多个部门都有权插手管理,而不同的部门管理的方式、理念等都不相同,直接导致了景区宏观规划和微观发展出现无序的状态。

景区管理政企不分,现代企业制度还没有建立。政府在景区开发中扮演的角色应该是宏观的管理者,可以对景区发展的大方向进行引导,并且给予政策支持。而具体的景区应该由专业的管理公司及人员来管理,通过宣传促销、产品开发提升景区在市场中的竞争力。政府和企业是分工明确的两个主体,相互发挥优势促进景区发展。然而,目前我国许多景区在管理上还存在政企不分的情况,即景区的经营管理活动由政府派出机构执行,甚至有的景区成为政府部门的下属企业。目前从结果来看,“焦作模式”可以说是成功的,在景区的开发初期,单个企业无力也不愿意冒险去完成整个“焦作景区”的品牌塑造,但从长期角度和从政府扮演的角色来看,企业应该在景区管理经营中发挥更大的作用,现代企业制度在景区开发管理中应该尽早建立。

以观光游览为主的景区产品设计不符合休闲度假旅游市场需求。长期以来,我国旅游业不管是国内旅游还是入境旅游,都以观光产品为主,按照这样设计的旅游产品,游客只是走马观花的参观景点。但随着我国经济的发展,东部沿海地区对休闲度假旅游的需求已经很旺盛,但以观光旅游为核心的旅游产品设计明显不能满足休闲度假旅游的需求,景区以及目的地的产品设计需要进行重新定位。

(三) 有关政府部门管理上存在不和谐

面对转型期我国旅游市场和旅游产业发展所出现的一些新情况、新问题,政府对旅游产业的管理“转型”明显滞后。从管理手段来看,目前管理更多的是依赖于行政手段,旅游法尚未出台,有些管理条例都是出了问题之后临时制定,具有临时性,甚至有些条例之间相互牵制;在经济手段中,虽然很多地方政府都将旅游产业作为“支柱产业”进行扶植,但多数地区并没有出台具体的旅

游产业扶植政策,从而税收与金融手段的使用也相对不充分。

从管理的实施过程来看,各个环节缺乏相互制约机制。作为一个综合性较强的产业,旅游产业的供给是由不同职能、不同领域的企业所构成的一个系统,而不同职能、不同领域之间的企业之间的协作,单纯通过市场作用的调节很难达到资源配置的最优化。这就要求政府部门在协调旅游企业间协作方面发挥其应有的作用。在转型期,旅游产业的优化升级对各种旅游企业之间和谐发展提出了更高的要求。但是,政府在对旅游产业进行管理的过程中还受到原有的政治分工体系的深刻影响,由各个职能部门及各级政府部门对旅游产业的不同领域进行分条块、划地区式的管理,使得旅游产业各部门之间的相关性被人为地割裂,从而对旅游产业企业之间的协作没有起到很好的作用。

四、走向和谐的中国旅游产业

目前,随着中国经济的快速发展,中国旅游产业面临的发展环境发生了巨大的变化,新的需求不断出现,旅游企业也逐步调整,适应新的需求。

(一)旅行社企业和谐发展

1. 分析市场需求,拓展新的服务领域

(1) 积极拓展商务旅游领域

商务旅游作为旅游业的一个重要组成部分,自 20 世纪 80 年代以来,保持了比整个旅游业更高的速度获得快速发展,越来越成为旅游业发展的新趋势。我国在保持社会稳定的同时实现了经济的高速增长、改革与对外开放,会展和奖励旅游等商务旅游的国内国际需求得到大幅度提升。据国家旅游局公布的 2008 年入境外国游客人数构成分析可知,以会议和商务为目的的入境旅游者占总入境旅游者的 23.3%,这表明我国商务旅游市场已经发展到一定规模。上海、广州、北京、杭州、南京、苏州等城市先后举办了多次具有国际影响力的大型会展和节事活动,我国被公认为亚洲最具潜力的商务旅游目的地国家,有望成为 21 世纪国际会展旅游首要目的地。随着 2010 年上海世博会的召开,中国的会展和奖励旅游市场进一步扩大。这对于我国旅行社来说无疑是一个拓展市场、扩大利润空间的好机会。

(2) 快速进军会展旅游

据资料显示,20 世纪 90 年代以来我国会展旅游业发展迅速,年均增长速度达到 20% 以上,大大高于我国其他领域经济总量的增长速度。最近一两年,由于我国传统旅游业受到边际递减规律的影响,其增长速度开始放慢,而会展旅游业增长速度非常快,因此,会展旅游业逐步受到旅游业界的重视。大型旅游集团都意识到这个大的市场。目前,北京的旅游企业中已经有国旅总