旅游绿皮书®

REEN BOOK OF CHINA'S TOURISM No.10

·权威机构·品牌图书·每年新版

2011年
中国旅游发展分析与预测

CHINA'S TOURISM DEVELOPMENT ANALYSIS AND FORECAST (2011)

主　编/张广瑞　刘德谦　宋　瑞

2011版

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

旅游绿皮书

GREEN BOOK
OF CHINA'S TOURISM No.10

2011年
中国旅游发展分析与预测

顾　问／高培勇
主　编／张广瑞　刘德谦　宋　瑞

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

图书在版编目（CIP）数据

2011年中国旅游发展分析与预测/张广瑞，刘德谦，宋瑞主编. —北京：社会科学文献出版社，2011.4
（旅游绿皮书）
ISBN 978-7-5097-2282-4

Ⅰ.①2… Ⅱ.①张…②刘…③宋… Ⅲ.①旅游经济-经济发展-研究报告-中国-2011 Ⅳ.①F592.3

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第053871号

旅游绿皮书 No.10

2011年中国旅游发展分析与预测

顾　　问／高培勇
主　　编／张广瑞　刘德谦　宋　瑞

出 版 人／谢寿光
总 编 辑／邹东涛
出 版 者／社会科学文献出版社
地　　址／北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼华龙大厦
邮政编码／100029
网　　址／http：//www.ssap.com.cn
网站支持／（010）59367077
责任部门／皮书出版中心（010）59367127
电子信箱／pishubu@ssap.cn
项目经理／邓泳红
责任编辑／桂　芳
责任校对／刘佳雨　颜　哲
责任印制／董　然
品牌推广／蔡继辉

总 经 销／社会科学文献出版社发行部
（010）59367081　59367089
经　　销／各地书店
读者服务／读者服务中心（010）59367028
排　　版／北京中文天地文化艺术有限公司
印　　刷／北京季蜂印刷有限公司

开　　本／787mm×1092mm　1/16
印　　张／24.25　字数／412千字
版　　次／2011年4月第1版　印次／2011年4月第1次印刷

书　　号／ISBN 978-7-5097-2282-4
定　　价／59.00元

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

法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）为社会科学文献出版社按年份出版的品牌图书。社会科学文献出版社拥有该系列图书的专有出版权和网络传播权，其LOGO（ ）与“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国工商行政管理总局商标局登记注册，社会科学文献出版社合法拥有其商标专用权，任何复制、模仿或以其他方式侵害（ ）和“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专有权及其外观设计的行为均属于侵权行为，社会科学文献出版社将采取法律手段追究其法律责任，维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的违法行为进行举报。电话：010－59367121。

社会科学文献出版社

法律顾问：北京市大成律师事务所

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

主　　编　张广瑞　刘德谦　宋　瑞

编　　委　（以姓氏音序排列）

戴学锋　杜　江　冯宗苏　李明德　刘德谦

宋　瑞　王诚庆　魏小安　张广瑞

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

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　张广瑞

主报告二

撰稿人　中国社会科学院旅游研究中心课题组

执笔人　宋　瑞　廖　斌　金　准　黄秀琳　赵　鑫

专题报告撰稿人（以专题报告出现先后为序）

曾博伟　张广瑞　刘德谦　王兴斌　丁再献　金　准
赵　鑫　宋　瑞　沈　涵　杨小欢　刘宏博　高舜礼
厉新建　吴金梅　刘思敏　龙京红　窦　群　李洪波
焦姗姗　李明德　张欢欢　肖潜辉　安金明　王富德
戴学锋　廖　斌　刘　锋　王衍用　秦　岩　马国华
杨　柳　林洪岱　吴科锋　周　鹏　唐继宗　黄福才
黄颖华

总　　纂

张广瑞　刘德谦　宋　瑞

旅游绿皮书编辑部办公室

宋　瑞　曾　莉

主要编撰者简介

张广瑞 中国社会科学院旅游研究中心主任，研究员，中国社会科学院研究生院教授。自1981年开始在中国社会科学院财政与贸易经济研究所从事旅游与休闲研究。主要研究领域包括国际旅游发展趋势、各国旅游发展模式、旅游发展政策与旅游规划等。

刘德谦 中国社会科学院旅游研究中心副主任，中国社会科学院财政与贸易经济研究所特约研究员。北京联合大学旅游学院教授，《旅游学刊》创始人、荣誉主编。长期从事旅游基础理论研究，主要研究领域包括旅游规划、国内旅游、乡村旅游与民俗文化等。

宋 瑞 产业经济学博士，人文地理学博士后，中国社会科学院旅游研究中心秘书长，中国社会科学院财政与贸易经济研究所副研究员，中国社会科学院研究生院硕士生导师，北京旅游学会理事。近期关注休闲经济、旅游可持续发展和文化遗产等研究。

摘　要

《2011 年中国旅游发展分析与预测》（即《旅游绿皮书 No. 10》），是中国社会科学院旅游研究中心组织相关专家编写的年度研究报告，是社会科学文献出版社“皮书系列”的重要组成部分。本年度《旅游绿皮书》是该系列出版物的第 10 本，依然由主报告和专题报告组成。

主报告从 2010 年国内外发展环境入手，全面分析了一年来我国旅游业的总体情况、相关行业的运行特征，深刻剖析了当前旅游发展中值得关注和深思的几个问题，并就 2011 年及“十二五”时期我国旅游业的发展进行了预测和展望。从世界范围来看，2010 年国际旅游全面回升，增长速度不仅好于 2009 年，甚至超过了金融危机以前 2008 年的水平。2010 年全球旅游业呈现几个明显特征：一是国内与近距离旅游备受重视；二是新兴市场逆势而上，“金砖四国”独领风骚，成为拉动全球经济好转的重要力量；三是航空业重组变化，总体形势令人兴奋；四是出于环境保护、降低碳排放或增加政府收入等考虑，一些国家开始提高或增设与旅游相关的税费，使旅游业面临新的挑战；五是旅游安全备受关注。从中国的情况来看，三大市场中，入境旅游出现大幅增长，中国国际旅游接待人次数在世界的排位从第四上升到第三，超过西班牙，仅次于法国和美国；出境旅游增长强劲，其中高端市场与远程旅游的份额在扩大；国内旅游人次数大幅度增长。在行业发展方面，旅游房地产发展势头强劲，潜在问题令人担忧；饭店业发展两头热，高端饭店和经济型酒店增长迅猛，国际大牌多头进入；航空走势良好，高铁大显神威；在线旅游业务火暴，自由行大行其道。

主报告还就旅游业战略性支柱产业的定位、海南国际旅游岛建设、三大市场的关系等热点问题进行了深入探讨，同时针对近年来一些与旅游发展相关时代的说法，如“旅游大国时代与强国时代”、“国民旅游时代”、“高铁时代”、“休闲时代”、“低碳旅游时代”、“中国服务时代”等予以评析。

2011 年是国家第十二个五年规划的开局之年。主报告预测，2011 年中国旅

游发展将呈现如下特征：市场形势总体看好，国内旅游市场更加红火、出境旅游市场更加活跃、入境旅游市场增速提高；长三角、珠三角、环渤海地区旅游合作的推进以及海南岛国际旅游岛的启动，标志着中国旅游产业发展的新起点；文化与旅游的结合将更加紧密；在线旅游蓄势待发，社交媒体更将受宠。具体而言，2011 年中国的旅游会出现以下几个热点：文化旅游异彩纷呈，文化创意再兴高潮；自由行更加普及，从国内延续到境外；随着国家间关系的改善，东北亚地区旅游再度活跃；上海迪斯尼项目启动催生国内主题公园建设热；国际会展业市场将逆势增长；国内外联手，邮轮旅游市场与产业发展再度升温；旅游房地产继续扩张，非理性发展将引起政府关注。

展望“十二五”，主报告指出，除了认真执行国家“十二五”社会经济发展规划纲要以及与之相配套的“十二五”期间旅游的发展规划纲要外，还对以下几个问题给予充分考虑：一是发展旅游要关注民生，其中要特别重视改善基础设施，满足日益增长的大众旅游需求，要认真研究农民旅游问题，要注意满足老年人旅游休闲的需求；二是旅游业发展要有新思路，要重视产业的融合与扩展，要强化旅游与文化的结合，要正确处理好大集团与小企业的关系，要正确处理好“进”与“出”的关系，要坚持走可持续发展的道路；三是面临旅游业发展的新形势，国家和地方的旅游管理和经营体制也应作相应调整。

作为旅游目的地，营销是其发展和竞争的重要手段。本年度报告以“目的地营销”为主题，组织了一系列文章，从不同侧面、不同层面剖析了我国的旅游营销，并对国外个别案例进行了介绍，以期对相关领域的实践有所裨益。

除此之外，专题报告还设置了三大市场、产业管理、热点研究、探索讨论、港澳台旅游发展等不同板块。除了对中国旅游业的三大市场（入境旅游、出境旅游和国内旅游）、三个地区（香港、澳门和台湾）近两年来的发展形势和未来趋势进行综合分析外，还对上海世博会、中国旅游日、高铁与旅游、影视旅游、海南国际旅游岛建设等热点问题进行了深度分析。

年度《旅游绿皮书》在内容的设计中充分考虑旅游业的综合性特点：一方面，注意保持固定栏目，力求综合分析的连续性；另一方面，专题报告选题多元化、风格多元化，力求有所侧重，扩大覆盖面。这样做，能够达到年度分析可以比较、主要领域皆有涉及的效果。

Abstract

Known as *Green Book of China's Tourism No. 10, 2011 China's Tourism Development: Analysis & Forecast*, is the annual report of tourism published continuously for ten years. It is prepared by Tourism Research Centre, Chinese Academy of Social Sciences. It is also a key constituent part in the series of authoritative reports published by Social Sciences Academic Press (China). This *Green Book of China's Tourism* consists of main reports and special reports.

The main report analyzes the development environment at home and abroad in 2010, remarks on the general situation of China's tourism and relative industries' operating characteristics, probes some thoughtful problems at current development period, and presents a forecast of the future trends on China's tourism development in 2011 and the 12th Five-year Planning Period.

The global international tourism in 2010 grows again entirely, and its increasing rate is higher than that in 2009, and even overtakes the level before the financial crisis in 2008. The world tourism in 2010 takes on several distinctive characteristics as following. More emphasis is taken on the domestic and short-distance travel. The emerging markets rise against the poor condition, the BRICs take the lead as important powers to stimulate the world economic growth. The airline industry is reorganized and the overall situation is exciting. Considering the factors about environment protection, some countries begin to increase or add tourism related tax. Tourism safety remains as a major concern.

In China, inbound tourism develops quickly, and the number of China's international tourists climbs from No. 4 to No. 3 in the world, over that in Spain, only after that in France and America. Outbound tourism grows strongly, and the proportion of high-end markets and long-distance markets are enlarging. Domestic tourists also increase quickly. As to the industry development, tourist real estate develops quickly, but its potential problems are worrisome. The high-end luxury hotels and economy hotels boom and more international brands pour into China in different ways. The airline industry develops well and high-speed railway shows the great potentials. On-line tourism witnesses excellent performance, and independent travel

develops fast.

The main report also thoroughly discusses some important issues, such as tourism position as the strategic pillar industry, the construction of the international tourism island of Hainan, and the relationship among the three markets, and comments on some current statements related with tourism development, such as the era of the large tourism destination and the era of great tourism power, the era of national citizens tourism, the era of high-speed railway, the era of leisure, the era of low-carbon tourism, the era of Chinese service and so on.

2011 is the first year of 12th Five-year Planning Period. The main report forecasts China' tourism development characteristics as following. The whole market looks to further boost, the domestic tourism market will be more flourishing, the outbound will be more active and the inbound will be largely improved. The advances of the regional tourism cooperation in the Yangtze River delta, Pearl River delta, and the Bohai coastal region indicates the new beginning of China's industry development. There will be closer link between culture and tourism. On-line tourism is about to take-off, and social media will be more popular. In detail, there will be several hot issues in China's tourism in 2011. Cultural tourism would be richly colorful. Independent travel will be more prevailing, both at home and abroad. The tourism in the northeast Asia becomes active again. Shanghai Disney will enlighten the upsurge of theme park constructions in China. The international conference and exhibition industry market will increase. Cruise tourism industries both at home and abroad will cooperate to promote the market and industry development. Tourism real estate will continue expanding, but its irrational development will cause concern of the government.

Looking forward to the 12th Five-year Planning Period, the main report remarks that in addition to the implementation of the social and economic development planning outline and the tourism outline in the same period, the following issues should be fully considered. Firstly, the people's livelihood would be considered while develops tourism, especially to improve the infrastructures and related facilities to satisfy the increasing mass tourism demands. It is necessary to study and meet the travel needs of peasants' and the senior generation. Secondly, tourism development calls for new ideas such as the emphasis on industry amalgamation and expansion, intense combination between tourism and culture, balanced development of small enterprises and conglomerates, appropriate relationship between inbound and outbound tourism, and sustainable development. Thirdly, national and local tourism management and operating system should be adjusted.

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

For tourist destination, marketing is an important means of competition. This book provides several articles with the same theme of destination marketing, which analyze China's tourism marketing from different sides and levels, and introduce case abroad.

The special reports include three markets, industry administration and management, focal points, exploration and discussion, tourism of HK, Macau & Taiwan etc. In addition to the regular sections for the comprehensive analysis of the recent situation and future trends of three tourism markets (inbound, outbound and domestic markets) and three regions' (Hong Kong, Macau and Taiwan) tourism development, special reports cover the important issues such as Shanghai Expo 2010, China Tourist Day, high-speed railway and tourism, film-induced tourism, Hainan international tourism island and so on.

Editors of this year's Green Book of Tourism have well considered the features of tourism industry. In the content design, regular sections for the continuity of comprehensive analyses are kept, and multiple specific and multi-style reports are included for greater coverage. In this way, annual comprehensive analyses can be comparable, and specific reports may reach more aspects.

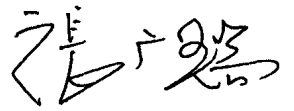
序

2010 年是中国社会经济发展承上启下的一年。这一年是进入 21 世纪的第十年，是国家第十一个五年规划的收官之年，也是第十二个五年规划的筹备之年，更是中国改革进一步深化的关键之年。从全球的角度来看，又是政治形势敏感微妙、经济形势变化多端的一年。正因如此，就在这一年，中央政府调整和出台了多项重大发展战略，其中包括把旅游发展提升为国家发展战略，赋予它新的功能，明确了新的发展方向。这对中国旅游发展来说无疑是重要的里程碑。

本年度的研究报告虽然在框架结构上没有突出的变化，以保持研究成果的连贯性，但在内容上，尽量强调对上一个五年期间旅游发展的总结和对下一个五年期间旅游发展的趋势预测，在诠释经验的同时，作了一些理性分析。同时本年度还选定了普遍关注的“目的地营销”为主题专栏，组织了一组文章，从理论、实践、案例等角度进行阐述，为政府、业界和学术界提供有价值的参考。

自 2001 年开始筹备、2002 年正式出版，中国社会科学院旅游研究中心编撰的《旅游绿皮书》到 2011 年走过了 10 个年头。现在大家手中的这本《旅游绿皮书》是第十本。我粗略地算了一下，这 10 本书的文字总量近 450 万字。这期间，先后有 200 多名作者参与了本书的写作。在这个庞大作者群中，有资深的研究人员、国家政府部门的官员和企业家和媒体人，还有国际组织和机构的代表和专家。大家职位不同、专业不同、兴趣不同，但都是中国旅游发展的关注者和关心者。有的作者一直和我们相伴，成为本书的“专栏作家”。有的作者，几乎年年都为本书撰写文章，提供了多篇高质量的研究成果。10 年，在历史的长河中可以说是“弹指一挥间”，但我注意到，当年和我一起创办这个园地的朋友，虽然不少依然鹤发童颜，但大多已离开岗位，安然颐养天年；同我一起耕耘这个园地的一些年轻人，学生腔不再，步入不惑之年，或已为人师，或执掌大业，成为当今社会之中流砥柱。在此，作为主编，我愿代表本书编辑部向所有作者表示衷心的感谢，感谢大家多年来真诚的支持和无私的奉献。

现实生活中有“七年之痒”的说法，讲的是情感变迁的规律。作为连续出版的研究成果，十年也是个不短的时间，似乎也开始处于“更年期”。对编辑来说，如何始终保证《旅游绿皮书》内容鲜活、言之有物、贴近实践，观点鲜明、阐述明了、言辞犀利，这的确是个很大的挑战。在目前颇为浮躁的社会环境中，如何始终保持一份冷静和理性，远离功利之纠结，不说废话，少说套话，杜绝瞎话，这是一个不小的考验。十年来，本人尽管不敢倦怠，但常感力不从心。对此，我一方面把希望寄于广大读者，盼大家能多给予提醒、批评和指正；另一方面，更寄希望于未来的新人，相信以他们的责任感、能力和智慧，一定能把《旅游绿皮书》出得更精彩。



2011 年春于北京嘉铭园

目 录

序 …… 张广瑞 / 001

GⅠ 主报告

G.1 2010～2011 年中国旅游发展形势分析与未来发展预测
…… 中国社会科学院旅游研究中心 / 001

G.2 2010 年中国旅游发展热点点评
…… 中国社会科学院旅游研究中心课题组 / 033

GⅡ 专题报告

三大市场篇

G.3 2010～2011 年中国入境旅游分析、预测与展望 …… 曾博伟 / 057

G.4 2010～2011 年中国出境旅游发展分析与趋势预测 …… 张广瑞 / 067

G.5 2010～2011 年中国国内旅游发展分析与前瞻 …… 刘德谦 / 080

特别关注篇：目的地营销

G.6 中国旅游对外宣传推广：历史回顾与创新建议 …… 王兴斌 / 101

G.7 “好客山东”旅游品牌营销策略…… 丁再献 / 112

G.8 旅游规划中的目的地形象策划及其应用 …… 金 准 / 120

G.9 新加坡旅游目的地营销的实践及启示 …… 赵 鑫 / 131

热点研究篇

G.10 “十二五”时期中国旅游发展的新环境与新命题 …… 宋 瑞 / 138
G.11 2010 年上海世博会的细节管理…… 沈 涵 杨小欢 刘宏博 / 146
G.12 中国旅游日设立背景、历程与意义 …… 高舜礼 / 160
G.13 中国高速铁路与旅游发展问题思考 …… 厉新建 / 173
G.14 中国影视旅游的潜力分析与对策建议 …… 吴金梅 / 185
G.15 “环南中国海”区域发展下的海南国际旅游岛建设
…… 刘思敏 龙京红 / 197

产业管理篇

G.16 中国旅游行政管理体制的成长回顾、现状分析与
未来展望 …… 窦 群 / 205
G.17 中国旅游保险及相关制度初探 …… 李洪波 焦珊珊 / 216
G.18 加强旅游预警，确保旅行安全 …… 李明德 张欢欢 / 230
G.19 散客时代给旅行社带来的挑战 …… 肖潜辉 / 236
G.20 酒店管理公司顾问管理：乡村民俗旅游村的
探索与实践 …… 安金明 王富德 / 242

探索讨论篇

G.21 当前国家战略视角下的旅游规划转型探索 …… 戴学锋 廖 斌 / 250
G.22 旅游业发展地位及其在国家区域战略实施中的作用 …… 刘 锋 / 263
G.23 对旅游产业性质的新思考 …… 王衍用 秦 岩 / 277
G.24 城市集群化背景下的航空产业 …… 马国华 / 285
G.25 西部民族地区旅游城市的“十二五”机遇：
以银川为例 …… 杨 柳 / 295
G.26 旅游城市夜生活开发的基础与创新 …… 林洪岱 / 306

港澳台旅游发展篇

G.27 2010～2011年香港旅游业发展形势分析与预测
…… 吴科锋 周 鹏 / 318
G.28 2009～2011年澳门旅游业发展形势分析与展望…… 唐继宗 / 328
G.29 2009～2011年台湾旅游业发展形势分析与展望
…… 黄福才 黄颖华 / 346

G.30 后记…… 刘德谦 / 360

皮书数据库阅读使用指南

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com