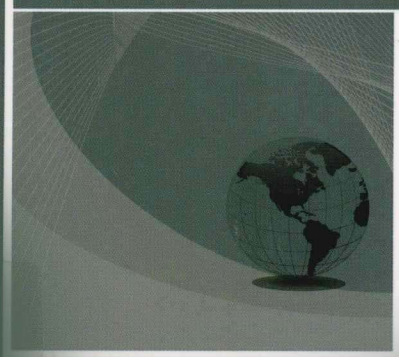




北京旅游发展研究基地
Research Center for Beijing Tourism Development

旅游 研究 报告 2010

Tourism Industry Annual Report
(2010)



张凌云等◎著



旅游教育出版社

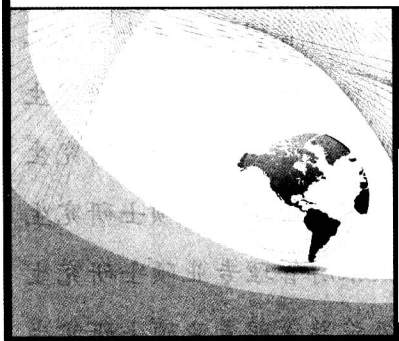
2010版



北京旅游发展研究基地
Research Center for Beijing Tourism Development

旅游 研究 报产 告业 2010

Tourism Industry Annual Report
(2010)



旅游教育出版社

2010版

策划编辑:赖春梅

责任编辑:巨瑛梅

图书在版编目(CIP)数据

旅游产业研究报告. 2010/张凌云等著. —北京:旅游教育出版社, 2010. 11

ISBN 978 - 7 - 5637 - 2072 - 9

I. ①旅… II. ①张… III. ①旅游业—研究报告—中国—2010 IV. ①F592

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 228101 号

旅游产业研究报告(2010)

张凌云等 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	tepx@ 163. com
印刷单位	河北省三河市灵山红旗印刷厂
经销单位	新华书店
开 本	787 × 1092 1/16
印 张	18. 625
字 数	360 千字
版 次	2010 年 11 月第 1 版
印 次	2010 年 11 月第 1 次印刷
定 价	69. 00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

《旅游产业研究报告(2010)》作者名单

- 张凌云 北京第二外国语学院旅游发展研究院院长、教授
- 郑 扬 北京第二外国语学院旅游发展研究院副教授
- 吕 宁 北京第二外国语学院旅游发展研究院讲师、博士
- 冯 凌 北京第二外国语学院旅游发展研究院讲师、博士后
- 冉亚楠 北京第二外国语学院旅游发展研究院 2007 级旅游管理专业硕士研究生,现任职于中国国际旅行社有限公司投资与企业管理部
- 朱莉蓉 北京第二外国语学院旅游发展研究院 2008 级旅游管理专业硕士研究生
- 刘 波 北京第二外国语学院旅游发展研究院 2008 级旅游管理专业硕士研究生
- 庞世明 北京第二外国语学院旅游发展研究院 2008 级旅游管理专业硕士研究生
- 崔秀娟 北京第二外国语学院旅游发展研究院 2008 级旅游管理专业硕士研究生
- 赵瑞娟 北京第二外国语学院旅游发展研究院 2008 级旅游管理专业硕士研究生
- 刘 威 北京第二外国语学院旅游发展研究院 2008 级旅游管理专业硕士研究生
- 房 蕊 北京第二外国语学院旅游发展研究院 2009 级旅游管理专业硕士研究生
- 彭莹莹 北京第二外国语学院旅游发展研究院 2009 级旅游管理专业硕士研究生
- 何 丽 北京第二外国语学院旅游发展研究院 2009 级旅游管理专业硕士研究生
- 谭 剑 北京第二外国语学院旅游发展研究院 2009 级旅游管理专业硕士研究生
- 程 璐 北京第二外国语学院旅游发展研究院 2010 级旅游管理专业硕士研究生

总 序

北京旅游发展研究基地(以下简称基地)是北京市首批市级哲学社会科学研究基地,成立于2004年。北京第二外国语学院作为主要建设单位,通过四方共建协议与北京市教育委员会、北京市旅游局、北京市哲学社会科学规划办公室共同建设基地。基地的建设宗旨是:以北京第二外国语学院北京市重点学科——旅游学科为基础,依托本校旅游发展研究院、旅游管理学院、旅游教育出版社,以及校外北京市旅游局、首都旅游集团、中国社会科学院旅游研究中心等机构,整合旅游及相关研究优势资源,紧紧围绕我国尤其是北京旅游业发展过程中亟待研究解决的重大理论和现实问题设计研究项目,推动我国及北京旅游研究领域的拓展、研究方法的创新和研究水平的提高,有效提升北京旅游教学、研究和旅游业发展在国际上的层次和地位。

第一个3年建设周期中,基地在北京市教育委员会和北京市哲学社会科学规划办公室等各级领导、部门的关心和指导下,在北京第二外国语学院领导的大力支持下,通过与北京市旅游局及各区县旅游局、各有关旅游企业、高等院校和科研院所的合作,取得了一批高质量的成果,为北京市及全国旅游研究和旅游行业发展作出了应有的贡献,实现了基地建设的第一期目标。

新一轮建设中(2008~2010年),基地的目标是,进一步提升基地的学术声誉和社会影响力,更好地为旅游研究和旅游产业发展服务。而“狠抓标志性成果建设,打造权威报告品牌”是实现第二轮建设目标的一条重要途径。今年乃至今后几年,陆续出版的标志性成果主要体现在两个方面:面向北京市旅游行政管理机构和实践单位的《北京旅游发展研究报告》;面向旅游学科学术研究领域、致力于旅游学科建设和人才培养的《中国旅游产业发展年度报告》、《中国旅游企业发展年度报告》、《中国旅游目的地发展年度报告》、《中国会展经济发展年度报告》(联合)、《中国旅游教育发展年度报告》(联合)、《中国旅游研究》、《国际旅游研究》等。使上述报告成为“权威报告品牌”,是每个研究人员努力追求的目标和共同的期待。至于说能否实现我们的预期,这不是通过简单的行政评价就能作出最终结论的,需要经过长期的积淀和时间的充分验证。如果经过十年、二十年,当新一代旅游工作者或者研究人员或者学子们在学习、研究到相关旅游问题时,还需要去翻开这些也许已经变得发黄的著作时,当几乎所有研究或者从事旅游的人士要经常翻阅这些报告以期从中获得灵感时,我们就有理由相信报告是“权威”的。

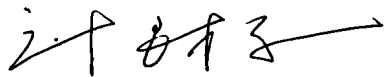
《北京旅游发展研究报告》作为北京市哲学社会科学重点规划项目,其目的在于对北京市旅游经济与旅游市场的整体发展、北京旅游各行业运行状况、旅游供需市场、旅游行政管理及年度热点与创新等问题进行充分研究和集中展示,以期对实践具有一定的指导作用。

《中国旅游产业发展年度报告》、《中国旅游企业发展年度报告》、《中国旅游目的地发展年度报告》、《中国会展经济发展年度报告》及其他将增加的年度报告,主旨在于以较为宏阔的视野,梳理国内外旅游经济发展的趋势动态,为国内的研究者与企业管理者提供可靠的研究资料,客观的研究结论,以连续性的研究成果记录、解析旅游发展的轨迹。

在全球化的大背景下,国际的学术交流越来越频繁,了解国外旅游研究的新视角、新方法、新动态,对于国内学者开阔视野、提高研究水平具有重要意义。基地专家从国外顶尖的旅游及接待服务业期刊(例如:*Tourism Management*, *International Journal of Hospitality Management*, *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, *Tourism Recreation Research*)发表的论文中,选择编译一部分我们认为能够体现国际研究水平的论文,以《国际旅游研究》的题名出版。相信这些文章能够给国内读者带来新视野和新启示。

《中国旅游教育年度报告》是在国家旅游局和中国旅游协会旅游教育分会的大力支持下由北京第二外国语学院承办的年度性研究报告。其目的在于及时总结中国在旅游教育方面的发展状态和经验、发布的相关数据,从中国旅游业发展的角度为旅游教育的专业建设、学科发展、人才需求、行政管理提供有助于他们掌握全局动态的、具有前瞻性的、及时和准确的信息和建议。

作为中国的主要旅游教育、研究中心和基地之一,北京第二外国语学院始终将旅游学科的发展作为学校发展的重要战略。北京旅游发展研究基地依托于二外,除了完成作为一个北京市市级研究基地自身应完成的研究任务外,也直接服务于二外的整体发展战略。我们期望通过基地全体研究人员的不懈努力,推动我国旅游教育和旅游学科发展,促进旅游学术界与行业主管部门、旅游业界的密切合作,为国家建设旅游强国、为北京市旅游产业发展提供更多优质的研究成果和最直接的智力服务,以承担起时代赋予我们的责任,完成学者的历史使命。



北京旅游发展研究基地负责人、学术委员会主任
北京第二外国语学院副校长、教授、博士生导师

目 录

CONTENTS

世界城市与北京旅游目的地建设的路径选择	郑 扬 / 1
北京旅游业在建设“世界城市”中的优势与不足	
——北京与巴黎等世界四大城市旅游发展差异比较分析	张凌云 程璐 / 22
北京休闲产业发展研究	吕 宁 / 36
2009 年北京入境旅游形势分析	张凌云 冉亚楠 / 49
近 10 年来北京旅游产业研究综述	张凌云 赵瑞娟 / 62
回顾与展望:北京旅游产业学术研究态势	
——基于 2000 ~ 2009 年中文期刊论文统计分析	张凌云 崔秀娟 / 95
2009 年度我国旅行社专题研究综述	张凌云 房蕊 / 107
我国旅游产业研究进展	张凌云 刘威 / 147
后金融危机时代中国旅游业面临的发展机遇和趋势	张凌云 刘波 / 158
中国旅游科教发展与创新	
——基于分类统计分析	冯 凌 / 165
全球化视野下我国旅游标准化建设初探	张凌云 朱莉蓉 / 191
城市公共休闲服务与管理标准化研究概述	吕 宁 / 208
出境旅游需求量与人均 GDP 关系之实证研究	
——以英、德、日、美和中国五国出境旅游为例	
.....	张凌云 彭莹莹 何丽 房蕊 谭剑 / 218
近 30 年来我国旅游发展对国民经济影响效应研究综述	张凌云 冉亚楠 / 255
旅游景气指数研究评述	张凌云 庞世明 / 273
中国低碳旅游研究框架	
——以北京市乡村旅游为例	冯 凌 / 283
后 记	张凌云 / 290



世界城市与北京旅游目的地建设的路径选择

郑 扬

一、缘 起

2009年12月底,“世界城市”一词首次出现在市委书记刘淇的工作报告中,报告提出北京要“瞄准建设世界城市”。2010年北京市第十三届人大三次会议上,市长郭金龙向大会作政府工作报告时表示,建设世界城市被定为北京未来的发展方向。“世界城市”是比国际大都市更顶级的高端形态,必须上升到长期的国家战略层面来执行。

事实上,2003年著名建筑学家吴良镛先生主持了大首都城市圈的发展规划的编制工作,明确提出了北京打造世界城市的概念。2005年,北京市政府发布修编以后的《北京城市总体规划》,也明确提出了北京将来的发展目标就是建设世界城市。

世界银行将人均GDP超过1万美元的国家和地区列为中等富裕国家和地区。在亚洲,日本在1984年率先超过1万美元,随后香港、新加坡、我国台湾地区和韩国分别在1987年、1989年、1992年和1995年超过1万美元。中国内地在2009年进入这一行列,面临全新的发展机遇。

“世界城市”目标的提出与中国的整体国力明显提高密不可分。以北京奥运的成功举办为标志,北京市的发展已进入新阶段,新目标的提出有助于凝聚共识,明确未来发展方向。2009年北京GDP近12 000亿元人民币,

人均GDP首破1万美元大关。三大产业的比重分别为1%、23.6%、75.4%。

1. 世界城市概念界定

根据北京市政府发布的《政府工作报告及计划报告、财政报告名词解释》:

“世界城市”是指国际大都市的高端形态,对全球的经济、政治、文化等方面有重要的影响力。其具体特征表现为国际金融中心、决策控制中心、国际活动聚集地、信息发布中心和高端人才聚集中心。

目前公认的世界城市有美国纽约、英国伦敦、日本东京。法国巴黎因经济总量和政治影响力稍逊以及不同的指标体系而徘徊在“世界城市”内外。但毋庸置疑的是,世界城市都是著名的、一流的国际旅游城市,而法国巴黎更是其中的突出代表,所以本文仍将巴黎作为北京的主要参照系。

2. 世界城市指标体系

关于世界城市目前尚无世界公认的统一标准和量化指标体系。广义的概括为城市经济发展水平和国际交往程度两大指标。前者的考量指标较为明确,如经济总量、人均GDP、第三产业在GDP的比重等。国际交往程度则更多表现为在国际性组织和世界大型企业总部和代表机构的数量、外籍居民的数量和比例、接待境外旅游者人数等多个方面。

2008年10月,美国《对外政策》杂志发表的全球城市的排名中共60个城市入选,前五名分别是:纽约、伦敦、巴黎、东京和香港,与公



认的世界城市基本吻合。北京位列第 13, 上海列第 20。此项排名的研究是在商业活动、人力资源、信息交流、文化积累及政治参与 5 个领域的基础上展开, 可以视做另一指标体系。

《外交政策》分别对北京的优势与上海的劣势进行分析指出, 北京虽然未能入围前 10,

但在单个领域上仍有优势。如在商业活动方面, 北京排在第 9 位, 政治参与方面则排在第 7 位。

由全球化与世界级城市网络研究小组 (GaWC) 提出的 13 条基本标准是迄今为止引用最为广泛的指标体系。

表 1 世界城市基本标准 13 条 (GaWC) 与北京表现

	标准内涵	北京表现
1	为人熟知	世人熟知, 中国的代名词
2	积极参与国际事务且具影响力国际性	上海合作组织、国际竹藤组织总部所在地
3	相当大的人口	全市常住人口 1755 万, 人口总量超过 2000 万, 全球人口最多的城市之一
4	重要的国际机场, 作为国际航线的中心	首都国际机场吞吐量亚洲第一全球第三
5	先进的交通系统, 提供多元化的运输模式	四通八达的地铁和公交网络
6	先进的通信设备, 有助于跨国合作	宽带接入、更高速的光纤通信网络
7	吸引外来投资, 并设有相关的移民社区	韩国人聚居地——望京地区
8	国际金融机构、律师事务所、公司总部 (尤其是企业集团) 和股票交易所, 并对世界经济起关键作用	北京缺乏像上交所一样的股票交易所, 国际大企业和金融机构倾向于将在华总部设在上海
9	蜚声国际的文化机构, 如博物馆和大学	故宫博物院、国家博物馆, 北大、清华等国际一流高校
10	浓厚的文化气息, 如电影节、首映、热闹的音乐或剧院场所; 交响乐团、歌剧团、美术馆	城市文化是北京的强项, 长城、故宫等知名文化古迹都可以成为北京软实力的载体
11	强大而有影响力的世界性媒体	新华社、中国日报、中央电视台、中国网络电视台
12	强大的体育社群, 以及举办国际体育盛事的能力和经验	成功举办第 29 届夏季奥运会
13	在近海城市中, 拥有大型且繁忙的港口	需借助天津港和秦皇岛港

资料来源: 据《世界城市指标北京 8 项达标 2050 年实现全达标》(<http://www.qianlong.com/2010-03-09>) 整理。



二、旅游业在北京世界城市建设中的作用日益凸显

1. 旅游业经济总量提高,产业贡献比例加大

根据世界旅游组织预测,2015 年中国将成为最大旅游目的地国家。这就意味着将有大批海外游客来到中国,而首都北京又必将成为热点城市。世界城市每年都吸引了大批游客参观访问,有数据显示巴黎旅游在整个城市经济中的比重在 50% 以上,而其中 54% 的收入靠外来人口的流动而实现,而人的流动就是大旅游。入境旅游和国内旅游都是区域外旅游流的净流入,尽管从旅游业经济效益来讲,高端的国内旅游消费往往超过入境的大众旅游。但是入境旅游对于推进北京旅游业乃至建设世界城市都具有特殊的重要意义。

2009 年北京旅游总收入 2442.1 亿元人民币,同比增长 10%,远远高于全球旅游市场国内旅行 0.7% 的消费实际增长。到 2010 年 7 月底,全市接待入境过夜旅游者 274.9 万人次,比去年同期增长 24.4%。其中接待外国人 234.6 万人次,比去年同期增长 28.2%。由此可以看出北京在打造世界城市的过程中,旅游完全可以充当领跑者的角色。

旅游产业是世界城市产业发展的重要支撑产业。世界城市的一个显著特点就是第三产业在产业结构中所占比重都在 80% 以上,而旅游产业又是第三产业中的重要组成部分。截至 2009 年末,北京第三产业比重达到 75.8%,

2009 年 11 月,国务院发布了《关于加快我国旅游产业发展意见》,第一次提出要把旅游业打造成为“重要的支柱产业”,这是对中国旅游产业发展前所未有的重视,也第一次将旅游业提升到了产业的高度。2010 年 4 月,

北京市旅游局提出了未来北京旅游产业发展三步走的战略目标,要积极调整旅游产业结构,转变旅游发展方式,把旅游产业培育发展成为“首都经济的支柱产业”,把北京建设成为“国际一流旅游城市”。第一步,到 2015 年,实现“一、十、百、千、亿”的发展目标,即创建国际一流旅游城市,旅游产业增加值占全市地区生产总值的 10% 以上,旅游外汇收入超过 100 亿美元,年入境旅游人数达到 1000 万人次,国内旅游人数达到 2 亿人次。第二步,到 2020 年,初步形成符合世界城市标准的旅游产业基本框架,力争入境旅游人数达到 1200 万人次,旅游外汇收入达到 120 亿美元,国内旅游人数达到 2.3 亿人次,旅游产业的规模、质量、效益达到区域性国际旅游中心城市水平。第三步,到 2050 年,北京旅游产业管理体制更加完善,市场规模不断扩大,消费水平稳步增长,服务质量显著提高,可持续发展能力明显增强,真正建成与世界城市地位相匹配的国际旅游之都。^①

2. 旅游业是北京“现代服务业强市”战略中的带头行业

北京市经济社会发展正处在历史上最好的“黄金发展时期”,也是建成世界城市的重要战略机遇时期。2009 年北京经济总量接近 12 000 亿元人民币,人均地区生产总值突破 1 万美元,进入旅游、商业、信息等现代服务业高速发展的时期。为适应城市转型,北京将要实行“现代服务业强市”战略。

现代服务业不仅是北京市主导产业,更是全国发展现代服务业的龙头,北京要成为全国的现代交通运输中心,亚洲地区的航空运输枢纽之一;全国区域性现代物流中心;全国重要的金融服务业中心之一;全国信息服务业中心之一;全国商务服务业中心之一。

^① 北京市旅游局课题组. 世界城市旅游产业发展比较研究[N]. 中国旅游报, 2010-05-12.



旅游业作为典型的服务性行业,又是典型的外向型经济,在北京现代服务业中占有举足轻重的地位。

3. 旅游业是城市国际交往程度的突出体现

北京市与72个国家的124个首都和大城市有友好往来关系,其中已与37个国家的41个城市建立了友好关系。在北京设立的国外驻京代表机构已超过7000家,全球最大500家跨国公司已有185家来京投资。2010年“世界500强”中共有30家企业总部位于北京市,较去年增加4家,北京高居全球城市第二名,次于东京(51家)。总收入高达13 614.07亿美元,居全球城市第三名。^①

一个国家国际交往程度除了国家间的政治、经济交往,更主要的体现在民间交往层面。2009年,北京接待海外游客总量达到412.5万人次,其中,外国人342.9万人次,港、澳、台同胞69.6万人次。旅游外汇收入43.6亿美元。全年出境游人数84.9万人次,居全国之首,从另一角度说明中国人已经开始走出去积极参与到国际交往之中。

三、北京旅游目的地的诸多要素优势不输世界城市

1. 山水复合型城市、传统和现代文明荟萃的高品质资源

北京历史文化悠久,旅游资源丰富,已经成为极具竞争力的旅游目的地。北京有3000多年的建城史和850多年的建都史,元、明、清三朝都曾在北京建都,使北京拥有一大批皇家文化遗存,共有六处世界文化遗产,世界文化遗产数量大大超过纽约、巴黎等世界城市。在这六处世界文化遗产中有五处都与皇家文化有关,代表着中华文化的杰出成就。北京的景区(点)众多,类型齐全,国家级的综合性和专

业性博物馆数量位居全国之首。此外,北京作为我国现代化的首都城市,全国的政治、文化、科技中心,在城市建筑景观、文化设施建设、新产品研发、新业态经济、现代服务业等诸多方面,流行文化和时尚符号随处可见。丰富的皇家文化遗存和时尚的现代文化元素并存,北京已成为传统文化和现代文明的汇集地,北京的首都地位和多元的文化景观是北京成为国际一流旅游城市的重要物质基础。

2. 城市综合交通配套网络日益完善

北京作为国内最大的国际客运中转站,拥有良好的市场区位优势。城市综合交通体系包括机场、铁路枢纽、区域快速铁路、公路枢纽系统、公共交通系统、城市道路系统、停车系统、交通管理系统的提升,为旅游业提供更好的可进入性。

2008年北京国际首都机场第三条跑道和新航站楼建成后,航站楼总面积达130万平方米,可起降世界上最大的客机A380。截至2009年底,首都国际机场的年吞吐量达到6500万人次,亚洲排名第一,世界排名第三,2010年旅客人数有望突破7500万人次。

与周边城市的衔接将建设以北京为中心,以京津为主轴,以石家庄、秦皇岛为两翼的区域快速铁路网构架,覆盖京津冀地区的主要城市,基本形成以北京、天津为中心的“两小时交通圈”。通过交通设施的建设,增强北京的区域辐射功能,打造京津冀经济圈。

2009年,北京市公共交通运营里程达1.75万公里,运营线路823条,运营车辆共2.05万辆,其中轨道交通1130辆;年客运总量48.8亿人次,其中轨道交通客运量6.5亿人次。出租车运营车辆6.66万辆,年客运量6.41亿人次。

奥运会后北京加大了城市轨道交通建设,北京市内交通条件将大为改善。2015年首都轨道交通运营线路日客运量将由目前的186万

^① 百度百科(http://baike.baidu.com/view/2621.htm?fr=ala0_1_1)。

人次提高到 900 万人次,轨道交通出行在公共交通出行中的比例由目前的 15% 提高到 50% 以上。到 2020 年,北京的轨道交通线路将达到 19 条之多,总里程达 561.5 公里,其中市区路 15 条,里程达 425.7 公里。届时北京的地铁里程将超过美国纽约,成为世界上地铁线路最长的城市。

3. 规模品质俱佳的星级饭店为代表的旅游住宿接待设施齐备、完善

截至 2008 年底,全市星级饭店从筹办奥运前的 506 家发展到奥运期间的 827 家,目前北京市共有五星级酒店 52 家,其中 1 家为白金五星酒店。四星级酒店 122 家,三星级酒店 268 家。仅 2008 年和 2009 年进入市场的四五星级就有 25 家,为北京新增客房 8542 间。2009 年北京星级饭店复核后取消星级 67 家,星级饭店总量减少为 760 家,接待入境游客 298 万余人次。

世界著名的饭店管理集团如万豪、洲际、喜达屋、希尔顿、雅高、凯悦、凯宾斯基、香格里拉等都在北京拥有或管理饭店,一些国际顶级品牌如喜达屋旗下的圣·瑞吉斯、凯悦旗下的君悦、万豪旗下的里兹·卡尔顿和万豪等都已在北京亮相。此外,一些国际知名的经济型饭店品牌如美国圣达特旗下的速 8、法国雅高旗下的宜必思等也悄然在京落户。可以说,北京的住宿接待业在数量规模、硬件设施以及服务质量水准方面均已达到发达国家的水平。

4. 瞄准国际水准日益完善的城市公共服务体系

国际一流旅游城市都是城市旅游公共服务体系最为完善的城市,北京也正以国际水准为目标,在硬件投入和人员培训等方面加大力度,尽快实现与国际接轨。

北京旅游咨询中心十年来迅速发展,站点数量已达 95 家,遍布于城区主干道和郊区高速公路出口、景区景点、繁华商业街区、高星级酒店等,从业人员 600 余人。2009 年全市咨询站接待总量达到 164.32 万人次,较去年同比增长

27.6%,咨询站月均接待量 3286 人/月。其中直接来访者约 120 万人(其中:本市居民 77.6 万人次,占 65%;外地游客 34 万人次,占 28%;外宾 8.4 万人次,占 7%);电话来访者 44 万人次(其中:本市居民 30 万人次,占 68%;外地游客 13 万人次,占 30%;外宾约 1 万人次,占 2%);各种免费旅游资料发放数由 2008 年的 143.47 万份增加到 198.42 万份,增长比例达 38%。

2009 年开始实施“北京旅游语言无障碍工程”,加强北京旅游信息网站建设和旅游语言环境建设,构建旅游综合性信息服务平台,建成含有英、日、法、西、阿、德、韩七种外语版本的北京旅游信息网网站群,全新打造国际一流的旅游网站。

打造旅游安全屏障,在 15 个重点 A 级景区周边非开放山区的制高点,建立起 131 个野外应急救援太阳能辅助定位灯标,这项工作在全世界属一流水平。

5. 2008 年奥运会后的世界高知名度以及奥运遗产的有序利用

2008 年奥运会的成功举办,使世界重新认识了中国,认识了日新月异的新北京。北京成为中国的代名词,具有极高的世界知名度。

奥运会既是全面提升北京旅游业管理水平、服务水平的新契机,更是旅游市场开拓的新机遇。国际经验表明,在奥运综合效应中,旅游业特别是入境旅游是受益最直接、最显著、最持久的领域,以奥运促旅游,以旅游助奥运,实施奥运旅游战略,是北京建设世界一流旅游城市的必然选择。

紧紧抓住奥运会后的市场先机,北京将 2009 年确定为“回味奥运,圆梦北京”主题旅游年,有力拉动了北京旅游市场,进一步提升了北京旅游的国际影响力。在“第六届北京国际旅游博览会”、“第十一届北京国际旅游节”和“2009 北京国际商务会议奖励展”上都可以见到北京奥运板块的宣传展示;国家体育场(鸟巢)、国家游泳中心(水立方)成功入



选北京市旅游局举办的“我心目中的新北京十六景”,使奥运遗产进一步发扬光大,有效扩大了北京旅游的影响。

四、城市化进程中的问题成为北京建设世界城市的突出短板

1. 世界城市发展目标与北京旅游产业功能基本判断

2005年北京市政府发布了修编后的《北京城市总体规划》,对城市性质、发展目标与策略、主要职能、城市空间布局、产业发展布局与引导、生态环境建设与保护等方方面面进行了重大的调整。新规划提出的一系列新思想、新原则,如强调历史文化名城保护、生态环境建设等都将在下一步的旅游开发配套中发挥重要的指导作用。新规划关于城市性质的界定为:中华人民共和国的首都,全国的政治中心、文化中心,世界著名古都和现代国际城市。

2010年北京提出的建设世界城市的目标,是对原有城市总体规划的创新和提高。

表2 城市性质与旅游职能的基本判断

性 质	内 涵	旅游职能
国家首都	政治、文化中心	国家窗口,中华文明展示
世界著名古都	皇家文化、六朝古都	古都文化旅游
现代化国际城市	特色鲜明、现代化	国际旅游门户与服务基地
文化名城	传统文化、现代文明	文化多元
宜居城市	生态环境良好	以人为本、和谐安定的旅游环境
世界(旅游)城市	经济、社会、生态协调可持续发展	国际一流旅游城市

表3 城市规划与旅游产品衔接基本判断

旅游职能	项目具化	现 状	判 断
国家窗口,中华文明展示	中华民族发展史活化主题演示	无	亟待填补的空白
古都文化旅游	旧城变迁数字化全景展示	北京规划展馆铜雕墙饰、首都博物馆静态展示	分散、不集中,缺少现代展示手段
	特色剧场演出	北京之夜、湖广会馆、长安大戏院等	缺乏“印象刘三姐”、西安“大唐芙蓉园”等轰动性的有突出代表性的同等水准演出
国际旅游门户与服务基地	代表性节庆、会展以及便捷友好旅游环境	北京旅游文化节盛装行进北京国际旅游博览会	有待深入挖掘
国际一流旅游城市	社会全方位综合指标	有较大差距	需要从细节入手逐步缩小差距

2. 城市交通的拥堵以及环境污染成为北京城市化进程中的突出问题

完备的路网结构是一个城市交通的基础

和先行条件。北京的路网呈棋盘式格局,大部分道路的状况尚好。但就整个路网而言,道路微循环系统和快速路的联络成为瓶颈,从而导

致城市路网功能的整体低下。城市道路交通拥堵是国际大都市发展过程中都会遇到的问题,而北京当前的问题尤为突出。截至2010年7月底,北京机动车保有量已接近450万辆。从300万辆到400万辆,东京用了12年,而北京只用了2年7个月。北京市交通发展研究中心主任郭继孚介绍:与东京等国际大城市相比,北京不仅机动车增长速度快,而且小汽车的使用强度也比其他国际大城市高出许多。在北京,小汽车年平均行驶里程为1.5万公里,是伦敦的1.5倍,东京的2倍多,甚至比以小汽车为主要出行方式的美国洛杉矶还要高。北京的机动车80%以上集中在六环以内的市区,中心城区户均拥有小汽车的数量是巴黎同等可比地区的1.8倍,纽约同等可比地区的2.3倍。目前国外大城市小汽车出行比例为“外高内低”,而北京则呈现出“内高外也高”的状况。高增长率、高使用强度、高密度聚集加剧了北京机动车拥堵的严重性。

据交管部门预测,北京可容纳全市机动车保有量为670万辆。预计2015年。机动车保有量可能达到700万辆,大大超过路网最大容量。如不采取措施调控和引导机动车使用,路网平均速度将低于15公里/小时。拥堵指数达到9.5以上。为缓解这一压力,北京市制订了详尽计划,力争到2015年,轨道交通、地面公交、自行车三种绿色出行方式比例达65%。

北京交通状况必须通过挖掘现有潜力,增加道路等基础设施建设、大力发展公共交通、加强交通智能管理水平等措施和手段得以改善。交通问题不解决,世界一流旅游城市、世界城市的目标就无法实现。

3. 旅游企业(旅行社、景区、饭店)经济效益不高,社会贡献率低于预期

与其他产业相比,北京旅游业存在着规模偏小、组织化程度低、竞争力较弱、产业化和市

场化程度不足等问题,进而直接影响旅游产业对社会的贡献程度。而由于缺乏产业链为纽带的区域网络,导致区域竞争力不强,辐射度不高。

以旅行社为例。2009年北京市共有旅行社817家。由于出境游的异军突起,各大旅行社都将工作重点转移,出境游成为新赢利点,入境旅游接待明显后劲不足。

表4 2009年北京市旅行社外联和接待情况

分 类	2009 年	同比增长(%)
外联(组团)人数(人次)	3706450	3.1
国内旅游者	2128408	19.1
入境旅游者	1578042	-12.8
港澳台同胞	138553	12.3
外国人	1439489	-14.6
接待人数(人次)	3065977	-1.1
国内旅游者	1648361	22.1
入境旅游者	1417616	-19.1
港澳台同胞	136671	4.5
外国人	1280945	-21.0

资料来源:北京旅游局电子政务网(<http://www.bjta.gov.cn/lyzl/tjzl/>)。

旅行社旅游线路产品设计上缺乏创新,文化内涵挖掘不足。北京市入境旅游20年不变旅游线路产品仍然停留在原来的三日五游系列。旅游产品设计雷同,缺乏文化内涵、创新和针对性不足,是旅行社产品设计的主要问题。网页、网站建设滞后,针对散客的市场应对体系尚未建立。

另外,有关导游人员的管理体制问题一直

没有找到好的解决途径,旅行社从业人员中导游人员服务水平参差不齐,导游进入门槛降低,服务水准难以提高。北京导游约 1.5 万人,其中中文导游近 1 万人,外语导游 5000 人。中高级导游不足 8%,特级导游 5 人。中外文导游的配比和外语导游中不同语种的比例都不尽如人意。

近年外资旅行社相继进入中国,日本 JTB、日航旅行、全日空旅行、德国 TUI、美国运通、美国灰线等都将北京作为首选城市。外资旅行社的进入,将会加速国内旅行社竞争力的提升。适当引入外资企业运作、管理机制,是旅行社必须迈出的艰难一步,进而真正与国际接轨。

北京饭店业从接待设施到从业人员的服 务及管理水准都是旅游行业中最高的,在国际上也具备一定的竞争力。目前突出问题是饭店出租率普遍不高,2008 年奥运会的举办使北京饭店供应总量陡增,后奥运时代确实面临一个重新调试的过程。2009 年北京星级酒店客房平均出租率仅为 49.2%。北京饭店业的品牌化、连锁化将是今后一个时期面临的主要问题,也是与国际饭店品牌竞争的关键点。

表 5 2008 ~ 2009 年北京星级酒店基本情况

分 类	2008 年	2009 年
收入合计(万元)	2429224	2194453
客房出租率(%)	52	49.2
接待住宿人数(人次)	15660515	18272960

资料来源:北京旅游局电子政务网(<http://www.bjta.gov.cn/lyzl/tjzl/>)。

依照《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准与《旅游景区质量等级评定管理办法》,2007 年 5 月全国旅游景区质量等级评定委员会正式批准北京天坛公园、颐和园、八达岭长城和故宫博物院为国家 5A 级旅游景区。这些 5A 级旅游景区成为首批中国旅游景区的“旗舰”、一流国际旅游城市的窗口,为带动中国旅游景区的全面发展起到了积极的示范作用。景区的服务质量和旅游环境得到了明显的改善和提高,并取得了良好的经济效益和社会效益。至 2010 年初,全市共有 184 家 A 级景区,但除上述“旗舰”之外,北京的景区(点)经营业绩并不理想,基本处于负利润状态。旅游景区(点)始终未能摆脱门票经济的困惑,2010 年上半年,门票收入仍然占景区总收入的 70%,旅游商品、纪念品收入所占比例不足 3%。

表 6 北京 A 级旅游区(点)收入及接待人数统计表

分 类	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年 1 ~ 7 月	同比增长(%)
收入合计(万元)	369073	355351		259782	12.9
门票收入	256190	239996		180827	13.6
商品销售收入	10736	11738		7440	-12.7
其他收入	102147	103617		71515	14.6
接待人数(万人次)	12271	11855		9741	8.4
其中:境外人数	785	731		521	7.0

资料来源:北京旅游局电子政务网(<http://www.bjta.gov.cn/lyzl/tjzl/>)。



五、北京旅游目的地建设的路径选择

旅游目的地是一个综合的地域接待系统,涉及目的地社会、经济、文化和环境的方方面面,是一个地区(城市)整体实力的综合体现。近年来,北京的城市建设发展很快,城市功能逐步完善,但在目的地公共管理和服务领域仍滞后于城市设施建设,与世界一流旅游城市相比还存在着一定的差距。对旅游的投入不足,旅游企业竞争能力不强。京津冀区域一体化进程较为迟缓,区域旅游功能较弱,京津冀旅游业发展在空间上不平衡。对于新的国际旅游细分市场和国际旅游业新的业态关注不够,旅游企业创新动力不足,在京的大型旅游企业集团在北京旅游目的地建设中的作用尚未充分发挥。

针对上述问题,特提出以下建议:

——部门联动,协同合作。打破区域、部门界限,实施市、区、县联动以及旅游、文化、工商、交通、公安相关部门联动,信息沟通及时有效,完善系统服务建设,强化旅游目的地管理组织(DMO),共同打造北京旅游目的地全新形象。

——资源整合,结构优化。注重现有资源的有效整合,提升古都文化内涵。完善观光旅游产品,强化商务、会展旅游产品,营造休闲旅游氛围,增加城市吸引力。掌握国际旅游市场新动向,适时推出新产品,境外市场产品更新换代,保留经典线路,开发全新线路并提供多种线路组合,增加重游率。

——规模调整,效益提高。提高产业竞争力,适当调整饭店档次结构,扩大旅行社经营规模,加强景区点的经营管理。引入大型民营企业,增加市场活力,促进产业更新换代、结构升级。适应数字化时代,加速网络在旅游行业的运用,建立维护旅游局系统的宣传、营销网

络,并督促相关企业如旅行社、饭店建立并完善网络销售渠道,与各大门户网站建立链接。

——市场导向,品牌营销。改变以往市场分析方法,进一步细分、具化入境市场及其对应产品,加强针对性。市场营销对象细化、强化。特别是目前出境市场、国内游市场火爆,对入境市场造成一定程度的冲击,境外市场营销相对弱化,需要进行全新策划。

——以人为本,细节提升,环境友好。建立完整的散客旅游服务体系,提供出行、住宿、娱乐、购物等多种活动便利,消除异域环境中的陌生感,使游客切实感受北京友好氛围。

1. 明确城市特征,确定城市旅游发展主题形象演进

北京旅游目的地空间发展的总体思路是:提升古都核心区,完善海淀、朝阳两大区域,在重点建设顺义临空区的现代工业旅游和现代农业旅游、会展旅游以及奥运主题旅游区的同时,加快城南区域的开发建设,以西南部的首钢工业遗产和东南部的欢乐谷主题乐园作为两大基地,开发参与性、体验性的旅游项目,带动整个城南地区的旅游发展,利用邻近河北、天津的区位优势,开展推进区域旅游合作。

(1)城市特征:北京——山水城乡复合型都市

区别于纽约、伦敦和东京的国际港口城市,北京因为太行山、军都山、燕山山脉自西、北及东北的环绕,加之潮白河、温榆河、永定河、拒马河等河流的流经,成为典型的山水城乡复合型都市。山地面积约占全市面积的62%,城市自然景观的多样,也使得旅游产品更加丰富多彩。为观光旅游、休闲旅游的发展创造了条件。

(2)城市主题:皇家文化——当代首都——未来的世界城市

作为一座历史文化名城,北京城市发展历史脉络清晰,突出体现了中国历史文化的精



华,大量的古迹、遗存成为各个不同历史阶段的印证。正是凭借着首都和古都的这种优势,北京吸引着大批的入境旅游者。北京古都旅游的垄断性和长期性是北京打造国际一流旅游城市的强力支撑。

当代首都的主题定位则突出了北京在全国乃至世界的政治地位,改革开放以来 30 多年的巨变在首都北京得以充分体现,北京的奥运遗产、当代建筑、798 艺术区、宋庄等创意产业街区为古都北京增添了当代文化艺术氛围,北京的旅游业也会逐渐改变以往的观光旅大一统局面。

未来的世界城市将是一个新型的友好型城市。历史和现代的完美结合,文化愈加多元、开放,城市更加轻松、便捷。休闲度假、会议奖励、商务会展等高端旅游将与传统观光旅游市场并驾齐驱。

(3)建设新设想:多层面、复合型、弹性动态吸引核

- 以古都深度游为北京旅游产品提升的切入点,增加文化底蕴。

——皇家、市井民俗两个层面为旅游者提供全新视角

——皇城、古都、山水满足观光、休闲两大基本市场

——“放慢脚步,品味古都”营造古都旅游休闲氛围

- 以会展、商务旅游为突破口,打造现代化国际都市新形象。

——顺义临空、会展区,打造亚洲最有影响力的国际会展城市

——朝阳 CBD, 打造最大的中央商务区

——金融街打造高端商务区

表 7 境外旅游市场与产品项目对接

市场人群	系列产品	产品主题	代表项目
高端市场	文化系列	世界遗产游(物质与非物质相结合)	物质遗产:故宫、天坛、颐和园、长城、周口店北京人遗址、十三陵 非物质遗产:昆曲、古琴
		国家级非物质文化遗产	智化寺京音乐、昆曲、天桥中幡、“聚元号”弓箭制作技艺、荣宝斋木版水印技艺、厂甸庙会、京西太平鼓、京剧、北京抖空竹、景泰蓝工艺、象牙雕刻、雕漆工艺、同仁堂中医药
		古都变迁	金中都、元大都土城、首都博物馆、北京市规划展览馆、正阳门、中轴线(永定门—钟鼓楼)皇城根遗址公园、明城墙遗址、二环路
		古遗址	北京人遗址、西汉大葆台汉墓、山戎墓遗址、王府井古人类遗址等
		长城防御体系	居庸关、水关、八达岭(岔道城)、残长城
		古代科技	古观象台、大运河
		帝王踪迹	故宫、北海、历代帝王庙、圆明园
		古寺名刹	雍和宫、万寿寺、大觉寺、戒台寺、云居寺