

教育部哲学社会科学系列发展报告

MOE Serial Reports on Developments in Humanities and Social Sciences

2012

中国旅游业发展报告

China's Tourism Development Report

胡静 主编

 中国旅游出版社

教育部哲学社会科学系列发展报告

MOE Serial Reports on Developments in Humanities and Social Sciences

2012

中国旅游业发展报告

China's Tourism Development Report

胡 静 主编

责任编辑：石 伟 付 蓉

责任印制：冯冬青

图书在版编目（CIP）数据

2012中国旅游业发展报告 / 胡静主编.

-- 北京：中国旅游出版社, 2012.12

ISBN 978-7-5032-4613-5

I. ①2… II. ①胡… III. ①旅游业发展—研究报告
—中国—2012 IV. ①F592.3

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第283330号

书 名：2012中国旅游业发展报告

主 编：胡 静

出版发行：中国旅游出版社

（北京建国门内大街甲9号 邮编：100005）

<http://www.cttp.net.cn> E-mail: cttp@cmta.gov.cn

发行部电话：010-85166503

排 版：北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷：北京新魏印刷厂

版 次：2012年12月第1版 2012年12月第1次印刷

开 本：787毫米×1092毫米 1/16

印 张：17.25

字 数：336千

定 价：48.00元

I S B N 978-7-5032-4613-5

版权所有 翻印必究

如发现质量问题，请直接与发行部联系调换

2012 中国旅游业发展报告

一、指导单位

国家旅游局中国旅游研究院

华中师范大学

二、编撰单位

华中师范大学 中国旅游研究院武汉分院

三、专家顾问

戴 斌 国家旅游局中国旅游研究院院长、教授、博士生导师

马 敏 华中师范大学党委书记，中国旅游研究院武汉分院理事长、教授、博士生导师

张达华 湖北省旅游局局长，中国旅游研究院武汉分院理事长

张 侠 武汉市旅游局局长，中国旅游研究院武汉分院副理事长

石 挺 华中师范大学高等研究院副院长，中国旅游研究院武汉分院常务理事研究员

谢彦君 东北财经大学旅游与酒店管理学院院长、教授、博士生导师

陆 林 安徽师范大学旅游发展与规划研究中心主任、教授、博士生导师

张凌云 北京联合大学旅游学院副院长、教授、博士生导师

四、编委会

主 编：胡 静

副主编：谢双玉 舒伯阳 徐东文

编 委：王晓芳 程绍文 李 艳 冯 娟 乔花芳

龚 箭 邱玉华 庄 军 许贤堂

序 言

随着服务业主导产业发展的新经济时代的来临，旅游产业被赋予新任务、新要求、新内涵，成为全面建设小康社会背景下民生内容的拓展，是我国未来发展的优势产业、动力产业和富民产业。因此，中国旅游业发展可谓任重而道远，尤其是在当前“美丽中国”的语境下，如何更好地促进生态文明建设，发挥旅游业“扩内需、调结构、促就业、惠民生”的作用，需要进一步凝聚学者们的智慧，为中国旅游业的发展“把好脉”、“开好方”。

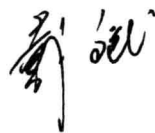
《2012 中国旅游业发展报告》和大家见面了，这是首次对我国旅游产业全行业发展现状进行观察与分析的年度报告，是中国旅游研究院武汉分院的同仁们立足旅游科学前沿，贴近行业产业实际，引领区域旅游发展的最新研究成果。作为旅游研究工作者中的一员，我非常希望，也非常乐见有更多这样的报告问世。一方面，中国旅游业日新月异的进步、举世瞩目的成就，确实需要一本发展报告进行总结，作为中国旅游业成长阶段的参照和印记；另一方面，中国旅游业发展还存在着一些问题，需要我们在科学发展观的指导下，进行深入的总结和反思，进一步认知自身发展的基础，廓清未来发展的思路，以更加健康地推进中国旅游产业持续快速发展。

报告积极融合经济学、地理学和社会学等科学思维，紧密围绕区域旅游发展进程的现实热点问题进行研究，以大量翔实的数据信息量化了中国旅游业发展的各要素、各领域的总体运行情况，探究了中国旅游业发展的时间演变趋势、空间演化结构、产业演进规律，并以排行榜为形式全面反映了中国旅游业发展的区域格局，为人们提供理解中国旅游业发展的独特和理性的视角。为促进从业人员服务意识和水平的提高，保证旅游产业创新动力和发展活力，报告还分专题对“中国旅游业人力资源现状”和“旅游标准化、信息化与技术装备”进行了针对性的研究总结，为确保中国旅游业可持续发展提供了超前的思想引领和有力的学术支撑。

我相信这本书能够满足各界的要求，能够为各级政府、旅游主管部门、研究机构、旅游业界提供有利的参考，并对旅游产业发展进行科学引导和指导，促使区域旅游业的发展模式、增长速度与区域的物质环境和社会环境进一步适应。

我也希望有越来越多的人通过这一文献窗口来充分了解中国旅游业过往的成就，更加关心中国旅游业今天的成长，与我们一起携手共促中国旅游业未来的发展进步。

最后也衷心祝愿中国旅游研究院武汉分院逐步成为具有国内重大影响的学术高地、产业运行的研究基地、区域旅游发展的引领阵地。



2012 年 11 月 30 日

前言

纵观全球产业发展格局，旅游业已成为世界经济中势头最强劲和规模最大的产业之一。中国旅游业正在经历一场嬗变，从“旅游事业”到“旅游产业”到“战略性支柱产业”，已进入黄金发展期。

2011年是“十二五”的开局之年，也是我国旅游业持续健康快速发展的一年。中国旅游业以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，以建设美丽中国为目标，实现了“十二五”旅游业良好开局。旅游业大发展大繁荣的同时，也面临着历史沉淀的矛盾凸显和新问题不断涌现的现实挑战。如何在新的历史条件下确保旅游业可持续发展，实现由旅游大国向旅游强国迈进的战略目标，亟需新思维和新模式的整合。华中师范大学、中国旅游研究院武汉分院秉承“政府智库、业界智囊、学术高地”的建院宗旨，经过专家评审，教育部审核等严格程序承接教育部2011年度哲学社会科学发展报告项目——《中国旅游业发展报告》。《2012中国旅游业发展报告》（以下简称《报告》）即为该项目成果之一。

《报告》撰写中，我们始终紧扣我国旅游业发展脉络，尝试以更加广阔的视角，全面、深入地评价中国旅游业发展绩效和盘点旅游业发展中的主要问题，分析旅游业发展进程中的重大理论和现实矛盾，以期向政府部门及时提供对策性、前瞻性研究成果，为人们提供理解中国旅游业发展的独特和理性的视角。

课题组全面搜集了近年来国内与旅游相关的统计年鉴、发展报告、统计公报、专题会议论坛及相关研究论文，并对旅游类权威网站进行了数据跟踪研究，为研究报告积累了丰富的基础数据和文献资料。同时，还针对部分专题（如人力资源）进行了问卷调研，取得了宝贵的一手研究数据。为了科学管理并充分利用这一庞大的基础数据资源，课题组开发了定向服务于《报告》研究的具有可视化表达、属性查看、信息检索及空间分析等功能的“中国旅游业发展空间信息数据库”。基于该数据库平台对海量数据进行的分类统计、分析处理及制图，为《报告》研究提供了强大的数据支撑和基础依据。

《报告》的撰写立足于前期调研所获得的大量数据，并对其进行了科学统计

分析,全面梳理了我国旅游业三大行业的总体运行态势,系统地、集中地展现与分析了我国旅游业发展的年度状况与趋势、基本矛盾与问题,并针对性地提出了一些政策建议。

《报告》包括总报告和专题报告两大部分。总报告围绕中国旅游产业发展概况、中国旅游产业发展透视、旅游产业运行基本情况、旅游业竞争力评价与分析和产业发展对策五个章节展开。

第一章为发展概况,在分析国际旅游业发展态势的基础上,简要分析了中国旅游业的发展历程与现状,梳理总结了中国旅游业的发展特征,展望了中国旅游业的发展前景。

第二章为发展透视,对2011年中国旅游业发展的特点、热点、创新点进行了全面盘点。

第三章为产业分析,深入分析了住宿接待业、旅游景区(点)、旅行社三大产业部门的发展现状、类型结构特征、空间分异特征以及经济运行状况,重点是从空间视角探究旅游行业发展的区域差异。

第四章为发展评价,借鉴世界经济论坛(WEF)制定的全球旅游竞争力评价指标体系,结合中国旅游业发展实际以及数据的可获得性,筛选了53项评价指标,对我国各省域旅游业发展的综合竞争力水平(包括现实竞争力、潜在竞争力和发展环境竞争力)进行了定量评价,并以排行榜形式展示了评价结果。

第五章为发展对策,剖析了我国旅游业发展在法规建设、信息化建设、发展方式转变、公共产品供给和公共服务能力、旅游人才等领域中存在的问题,并分别从国家层面和产业层面提出了指导性对策建议和支撑性对策建议。

专题报告一为旅游人力资源调查报告,以全国范围的抽样问卷调查数据为基础,较全面地分析了近年来我国旅游从业人员的基本特征、收入状况、工作及收入满意度、流动状况以及员工招聘、培训、考核和激励等旅游企业人力资源管理的情况。

专题报告二为旅游电子商务及信息发展,对我国近年来旅游标准体系建设及旅游标准化试点情况进行了分析,并对国内旅游业中的信息技术创新、日益扩大的在线旅游市场、移动商务应用、智慧旅游以及旅游装备制造等进行了总结。

《报告》力求把握全局,突出重点,体现特色。主要有四个特点:

第一,以数据库建设为支撑,采集了30多万个旅游信息数据,并以“中国

旅游业发展空间信息数据库”为平台,对这些数据进行深度挖掘和分析,反映旅游业发展要素间的相互作用关系。

第二,以全面性梳理为重点,对2011年度住宿接待业、旅游景区(点)、旅行社这三大旅游产业部门的数量、质量、结构、空间分布、经济运行等情况进行了全面梳理。

第三,以空间可视化作为特色,运用ArcGIS技术分析旅游空间信息数据及其关系,客观反映和刻画中国旅游业发展的区域差异,并将分析结果进行空间可视化表达。

第四,以排行榜形式为参考,对31个省(市、区)旅游业发展进行了竞争力评价,力求真实客观地反映各省(区、市)旅游竞争力水平。

《报告》自2011年9月正式启动以来,课题组采用开放式合作模式,广泛凝聚各方研究力量,组织了多名长期从事旅游教育与研究的专家、学者、中青年学术骨干历时近一年完成《报告》的撰写。《报告》各章节的撰写人分别为:第一章胡静教授、程绍文博士、许贤棠博士;第二章谢双玉教授、邱玉华博士;第三章王晓芳博士、庄军老师、邱玉华博士、乔花芳博士;第四章程绍文博士、胡静教授、谢双玉教授;第五章李艳博士;专题一徐东文教授、程绍文博士、胡静教授、谢双玉教授;专题二舒伯阳教授、冯娟副教授、龚箭博士;数据库设计的指导为刘鹏程博士;全文由胡静、谢双玉统稿。参与数据收集整理、数据库建设、初稿撰写等相关工作的研究生有:陈婷婷、李伟、杨小强、逯付荣、陈夜晓、洪永磊、马亮、周赛、徐颖、陈君子、陈磊、王莎莎、刘丹、刘大均、苗慧慧、舒家阳、王雯萱、赵先鹤、吴钊、葛恒镐、王文鑫、任晓改、葛恒昊、周磊、刘梅、胡露露、陈聪、闵冬梅、蒋志娟等。

本研究工作的顺利开展和《报告》的完成也得益于相关机构、多位领导和专家学者的重视、指导、关心和帮助。国家旅游局中国旅游研究院结合自身多年来在专题年度报告方面的研究所长与经验,为课题组提供了技术指导与无私的帮助;中国旅游研究院院长戴斌教授、湖北省旅游局张达华局长、武汉市旅游局局长张侠博士、华中师范大学高等研究院副院长石挺研究员、东北财经大学旅游与酒店管理学院院长谢彦君教授、安徽师范大学旅游发展与规划研究中心主任陆林教授、北京联合大学旅游学院副院长张凌云教授一直给予我们关心和指导,使我们获益良多;华中师范大学中国农村研究院院长徐勇教授、政治学研究院副院长邓大才教授、中国旅游出版社的付蓉总编辑助理、石伟编辑给

予了《报告》很多支持与关心，在此一并表示谢忱。

我们希望《报告》能够了解中国旅游业发展打开一扇文献之窗，帮助旅游相关决策部门、组织机构对当今我国旅游业发展状况有较全面的了解，并制定有效的应对政策。旅游行业涉及面广，在数据获取当中，发现少部分数据各处统计结果有所差异，课题组本着严谨认真的科学精神，对涉及的差异化数据均以国家权威部门正式出版物为依据，尽可能使数据接近真实。由于数据收集的局限性，《报告》内容未包括我国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。

《报告》撰写工程浩大，且第一年撰写，不成熟和疏漏之处在所难免，敬希大家不吝赐教，也衷心地希望在明年的《报告》撰写中，能得到各级政府和统计部门的支持，提供及时准确可靠的信息，使我们的分析更加准确、科学。

旅游业发展方兴未艾，旅游研究任重道远。我们期待着中国旅游业发展报告与中国旅游产业的发展共同成长、日趋成熟，为促进中国旅游业持续健康快速发展发挥更大的作用。

胡 静

2012 深秋于武昌桂子山

目 录

CONTENTS

第一篇 总报告

第一章 发展概况.....	2
一、国际旅游业的发展态势	2
(一) 国际旅游业运行状况	2
(二) 国际旅游业发展趋势	4
二、中国旅游业的发展回顾	7
(一) 旅游产业属性：在转变中不断更新	7
(二) 旅游市场发展：从旅游小国到旅游大国	8
(三) 产业体系培育：从单一到多元	10
(四) 旅游市场开拓：“旅游主题年”有序引导	11
三、中国旅游业的发展特征	12
(一) 市场格局重组	12
(二) 地位深层转变	13
(三) 业态变革加剧	14
(四) 管理谋求规范	14
四、中国旅游业的世界地位	15
(一) 入境旅游：世界第三大旅游目的地	15
(二) 出境旅游：亚洲最大旅游客源国	18
(三) 国内旅游：世界第一大旅游市场	19

五、中国旅游业的发展前景	20
(一) 内生为主的旅游消费需求空间进一步拓展	20
(二) 旅游发展注重休闲, 旅游形态更趋多样	21
(三) 信息化助推旅游业的技术进步和特色创新	21
(四) 三大旅游市场变化呈现“两高一低”的态势	22
(五) 旅游产业与其他行业的相互渗透和融合发展	22
 第二章 发展透视	23
一、特点透视	23
(一) 市场需求特点	23
(二) 行业供给特点	29
(三) 行业管理特点	36
二、热点透视	39
(一) “中华文化游”全球推广	39
(二) 导游首次走进中南海	39
(三) 大陆居民赴台个人游正式启动	40
(四) 首个国家级旅游产业园在津揭牌	40
(五) 迪士尼登陆上海重掀主题公园热	41
(六) 红色旅游再掀新热潮	41
(七) 四姑娘山事件敲响警钟	42
(八) “7·23”事故引发高铁游降温	42
三、创新点透视	43
(一) 行业节日新确立	43
(二) 旅游经营新突破	44
(三) 旅游营销新举措	45
 第三章 产业分析	47
一、住宿接待业	47
(一) 发展现状	47
(二) 特征分析	52
(三) 问题剖析	59

二、旅游景区	62
(一) 发展概况	62
(二) 景区结构特征	64
(三) 景区空间分布分析	65
(四) 景区经济运行状况	72
三、旅行社业	86
(一) 旅行社业发展概况	86
(二) 旅行社结构类型特征	90
(三) 旅行社区域分布特征	91
(四) 旅行社上市公司发展分析	100
 第四章 发展评价	 104
一、评价原则	105
(一) 科学性、权威性原则	105
(二) 系统性、层次性原则	106
(三) 主体性、针对性原则	106
(四) 可比、可量、可行性原则	106
(五) 潜在性、引导性原则	107
(六) 软、硬指标相结合的原则	107
二、评价指标体系构建	107
(一) 旅游业的特征和范围	107
(二) 世界经济论坛 (WEF) 国际旅游竞争力评价指标 体系及其借鉴	109
(三) 区域旅游竞争力评价指标体系的建构	112
三、评价过程	117
(一) 数据获取	117
(二) 数据处理	118
四、评价结果：全国各省 (市、区) 排行榜	118
(一) 旅游综合竞争力排名	118
(二) 旅游现实竞争力排名	123
(三) 旅游潜在竞争力排名	126
(四) 旅游发展环境竞争力排名	130

第五章 发展对策	136
一、发展中的主要问题	136
(一) 旅游法规建设不断完善, 但依然滞后	136
(二) 旅游信息化建设不断推进, 但任重道远	138
(三) 旅游业发展方式加快转变, 但仍较粗放	139
(四) 公共产品供给短缺和公共服务能力不强	141
(五) 旅游人才缺口日渐扩大, 供需趋于失衡	143
二、发展对策建议	144
(一) 国家层面的指导性对策建议	144
(二) 行业层面的支撑性对策建议	147

第二篇 专题报告

专题一 旅游人力资源调查报告	154
一、旅游从业人员的调查与分析	154
(一) 人口学统计特征	154
(二) 收入状况与特征	161
(三) 满意度状况与特征	165
(四) 流动状况与特征	171
二、旅游企业人力资源管理调查与分析	175
(一) 员工招聘	175
(二) 员工培训	183
(三) 员工考核	191
(四) 员工激励	196
专题二 旅游电子商务及信息化发展	200
一、旅游标准化	200
(一) 2011~2012 年旅游标准化工作回顾	200
(二) 主要成绩及发展特点	209

(三) 旅游标准化发展趋势展望	211
二、旅游信息化	213
(一) 旅游信息化相关概念	213
(二) 旅游信息化进程	213
(三) 旅游信息化的发展趋势	216
三、旅游电子商务与智慧旅游	217
(一) 旅游电子商务	217
(二) 中国智慧旅游建设	229
四、旅游装备制造	237
(一) 游艇产业	237
(二) 旅游房车产业	244
参考文献	248

图表目录

CONTENTS

表 1-1	2011 年全球国际旅游发展基础数据及增长差异	4
表 1-2	全球国际旅游发展趋势	6
表 1-3	联合国世界旅游组织对全球各地旅游发展展望	6
表 1-4	向中国开放的目的地国家（地区）及开放时间表	10
表 1-5	我国各年海外旅游营销主题及其业绩表现	12
表 1-6	中国入境游客规模占世界及亚太地区的市场份额	16
表 1-7	中国入境旅游收入占世界及亚太地区的市场份额	17
表 1-8	2011 年国际入境旅游前十名国家名录	17
表 1-9	中国大陆在世界入境旅游市场中的排名及份额变化示意表	18
表 1-10	2011 年中国在出境旅游支出中的世界排名	19
表 2-1	我国三大区域旅行社数量表	31
表 2-2	各省旅行社数量、收益排序表	33
表 2-3	我国主要旅行社的产品分类	35
表 3-1	2011 年度三大区域星级酒店基本情况表（按星级分）	50
表 3-2	2011 年分区域星级饭店业务收入比例	51
表 3-3	2011 年度三大区域星级酒店财务状况主要指标汇总表（按星级分）	52
表 3-4	2012 年第一季度全国星级酒店经营情况统计表	59
表 3-5	2012 年第一季度全国星级酒店经营情况平均指标统计表	59
表 3-6	相关景区类型设立时间统计	65
表 3-7	2011 年全国 A 级旅游景区分季度接待情况统计表	72
表 3-8	分类型旅游景区经济效益表	74
表 3-9	全国 5A 级景区旺季门票排前十名的景区	78

表 3-10	全国 4A 级景区旺季门票排前十名的景区	78
表 3-11	景区类上市公司概况	81
表 3-12	景区类上市公司资产状况	81
表 3-13	景区类上市公司资产增幅	82
表 3-14	景区类上市公司的负债状况	83
表 3-15	景区类上市公司利润表	83
表 3-16	景区类上市公司净资产收益率	84
表 3-17	2006~2010 年全国旅行社各项指标数据一览表	87
表 3-18	旅行社上市公司情况	100
表 3-19	旅行社上市公司资产情况	101
表 3-20	旅行社上市公司负债情况	101
表 3-21	以旅行社业务为主的上市公司净资产收益率	102
表 4-1	全球旅游竞争力评价指标体系表	110
表 4-2	省域旅游业竞争力评价指标体系表	115
表 4-3	中国旅游业发展评价数据来源一览表	117
表 4-4	全国各省(市、区)旅游综合竞争力排名	119
表 4-5	全国各省(市、区)旅游现实竞争力排名	123
表 4-6	全国各省(市、区)旅游潜在竞争力排名	127
表 4-7	全国各省(市、区)旅游发展环境竞争力排名	131
表 6-1	不同省份旅游从业人员的性别结构	155
表 6-2	不同区域旅游从业人员的平均年龄	157
表 6-3	不同省份旅游从业人员的平均年龄	158
表 6-4	旅游从业人员的受教育程度	159
表 6-5	不同区域旅游从业人员的学历结构	159
表 6-6	酒店从业人员的学历结构	160
表 6-7	景区从业人员的学历结构	160
表 6-8	不同区域旅游从业人员的薪酬结构	162
表 6-9	不同省份旅游从业人员的薪酬结构	163
表 6-10	不同年龄段旅游从业人员的平均收入水平	163