

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



休闲绿皮书

GREEN BOOK OF CHINA'S LEISURE

No.7

2018~2019年

中国休闲发展报告

顾问/何德旭 闫坤 夏杰长 刘德谦

主编/宋瑞

副主编/金准 李为人 吴金梅

中国社会科学院旅游研究中心

ANNUAL REPORT ON CHINA'S LEISURE DEVELOPMENT

(2018-2019)



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

2019
版

中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



2018~2019 年 中国休闲发展报告

ANNUAL REPORT ON CHINA'S LEISURE DEVELOPMENT
(2018-2019)

顾问 / 何德旭 闫 坤 夏杰长 刘德谦
主 编 / 宋 瑞
副主编 / 金 准 李为人 吴金梅
中国社会科学院旅游研究中心



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

图书在版编目(CIP)数据

2018-2019年中国休闲发展报告 / 宋瑞主编. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2019. 7

(休闲绿皮书)

ISBN 978-7-5201-5122-1

I. ①2… II. ①宋… III. ①闲暇社会学-研究报告-中国-2018-2019 IV. ①D669.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第132296号

休闲绿皮书

2018~2019年中国休闲发展报告

顾问 / 何德旭 闫坤 夏杰长 刘德谦

主编 / 宋瑞

副主编 / 金准 李为人 吴金梅

出版人 / 谢寿光

责任编辑 / 王展

出版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社(010)59367127

地址: 北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发行 / 市场营销中心(010)59367081 59367083

印装 / 天津千鹤文化传播有限公司

规格 / 开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 21 字数: 311千字

版次 / 2019年7月第1版 2019年7月第1次印刷

书号 / ISBN 978-7-5201-5122-1

定价 / 128.00元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

▲ 版权所有 翻印必究

休闲绿皮书编委会

顾 问 何德旭 闫 坤 夏杰长 刘德谦

主 编 宋 瑞

副主编 金 准 李为人 吴金梅

编 委 (以姓氏音序排列)

陈 田 杜志雄 冯 珺 高舜礼 Geoffrey Godbey

金 准 李为人 刘德谦 马惠娣 宋 瑞

王诚庆 王琪延 魏小安 吴必虎 吴金梅

夏杰长 张广瑞 赵 鑫

本书编撰人员名单

主报告

撰稿人 课题组

执笔人 宋 瑞 冯 珺

专题报告撰稿人（以专题报告出现先后为序）

李丽梅 楼嘉军 冯 珺 孙鹏义 廖永松 李洪波

高立慧 景银倩 侯胜田 刘娜娜 杨思秋 吕 宁

赵亚茹 齐 飞 唐继宗 付 冰 徐晟辉 董二为

蒋 艳 张海霞 张 晟 程遂营 程 丽 张寒琪

李慧华 谭 亮 孙 恬 张 丹 曲丽萍 吴金梅

陈小向

《休闲绿皮书》编辑部办公室

孙鹏义 曾 莉 杨 慧

主要编撰者简介

宋 瑞 产业经济学博士，中国社会科学院旅游研究中心主任，中国社会科学院财经战略研究院研究员、博士生导师，长期从事休闲基础理论与公共政策、旅游可持续发展等方面的研究。

金 准 管理学博士，中国社会科学院旅游研究中心秘书长，中国社会科学院财经战略研究院副研究员，长期从事旅游与休闲相关研究工作，主要关注旅游政策、城市旅游等问题。

李为人 管理学博士，中国社会科学院旅游研究中心副秘书长，中国社会科学院研究生院公共政策与管理学院副院长、副教授，近年来主要研究财税理论与政策、税收管理、旅游管理等问题。

吴金梅 管理学博士，研究员，正高级经济师，中国社会科学院旅游研究中心副主任，长期从事旅游产业发展、旅游投资、旅游房地产等领域的研究与实践工作。

摘 要

《2018~2019年中国休闲发展报告》(《休闲绿皮书》NO.7)由中国社会科学院旅游研究中心组织相关专家编写完成。本书是社会科学文献出版社“皮书系列”的重要组成部分,全书由总报告和18篇专题报告组成。

总报告指出,2018~2019年,我国经济发展稳中有变,产业结构和经济结构持续优化,社会民生不断改善,公共部门对休闲发展的资金投入和政策投入增大,公共服务体系有所完善;居民消费水平提升,休闲消费意愿强烈。从休闲发展的阶段特征与行业变化来看,旅游休闲的文化内涵和综合吸引力显著提升,文化休闲的新兴产品和服务市场经历了由规模扩张到质量优化的过程,体育产业中的各类休闲服务、尤其是体育健身休闲活动特色鲜明,“大健康”休闲和养老休闲快速崛起。就未来发展而言,品质、融合、科技将成为重要趋势;需要加强制度建设,消除休闲时间方面的制约;加大财政投入,解决休闲公共设施不足的问题;优化统计体系,为政策制定提供科学依据;加强理论研究,为休闲发展提供智力支持。

其他18篇专题报告分属“核心产业”“区域发展”“新兴业态”等三个部分,涉及文化休闲、旅游休闲、体育休闲、休闲农业、徒步运动、健康旅游、休闲城市、互联网发展与休闲行为、电影产业、户外无动力乐园、在线音乐等议题。京津冀、粤港澳大湾区、上海、杭州、布宜诺斯艾利斯等地的案例,为我们了解不同区域范围内休闲发展的特点提供了直接依据。

作为国内最早一本涉及休闲发展的皮书,此书将成为政府、业界、学界和公众了解我国休闲发展前沿的重要读物。

序

今年的“休闲绿皮书”比往年来的略晚了一些。从框架构思、选题确认、作者沟通，到稿件修改，乃至最终出版，每个环节都令我想起十年前出版第一本“休闲绿皮书”时的情形。作为国内第一本休闲研究报告，十年历程，恍如隔日。

十年来，经济环境、休闲需求、产业样态、政策体系均发生了较大变化，而如实刻画并积极推动中国休闲之发展的初心却从未改变。一方面，十年里，休闲在个体生活、家庭关系、社会活动和经济构成中所扮演的角色越来越重要，休闲发展已上升到国家战略、公共政策、民生要务的高度；另一方面，十年后，“996”等却以前所未有的热度成为社会话题，也从另一个侧面提醒我们，休闲远未成为普遍的社会选择和人们的生活方式。作为研究者，如何在客观、动态反映休闲需求和实践的基础上，提出可信、可行的政策建议，继而推动中国休闲发展，深感任重道远。

休闲看似每个个体和家庭的自我选择，但实际上，它并非纯粹的个体现象和私人事务。发展休闲具有很强的社会文化性和国家战略性，既是满足人民美好生活需要的重要内容，也是经济新常态下实现高质量发展的必然要求。对此，我们尝试从政策、产业、区域、市场等不同层面进行分析，邀请二十余位学者和业界人士，围绕文化休闲、旅游休闲、体育休闲、休闲农业、徒步运动、健康旅游、休闲城市、互联网发展与休闲行为、电影产业、户外无动力乐园、在线音乐等议题进行广泛探讨，同时针对京津冀、粤港澳大湾区、上海、杭州、布宜诺斯艾利斯等地的休闲发展进行深入分析，以期从不同研究视角、不同空间尺度透视和展望中国休闲发展的现状与未来。

人们享有休闲的程度是一个国家生产力水平高低的标志，也是社会文明



程度的体现。党的十九大报告指出，到 2020 年，是全面建成小康社会决胜期。作为小康生活重要标志的休闲，将迎来更加广阔的发展前景。我们期待与更多机构和人士一道，为促进中国休闲发展尽绵薄之力！

是为序。

宋 瑞

2019 年 6 月 6 日于出差途中

目 录



序 宋 瑞 / 001

I 总报告

G.1 2018 ~ 2019年中国休闲发展与未来展望
..... 中国社会科学院旅游研究中心 / 001

II 核心产业

- G.2** 中国休闲产业发展水平的地区差异与政策建议
..... 李丽梅 楼嘉军 / 028
- G.3** 中国文化休闲业发展分析与展望..... 冯 珺 / 043
- G.4** 中国居民旅游休闲状况分析与展望..... 孙鹏义 / 057
- G.5** 中国休闲农业发展现状、问题与对策..... 廖永松 / 070
- G.6** 中国徒步运动发展报告..... 李洪波 高立慧 景银倩 / 084
- G.7** 中国健康旅游产业进展、推进策略与未来展望
..... 侯胜田 刘娜娜 杨思秋 / 101

III 区域发展

G.8 中国休闲城市区域发展与特征研究..... 吕 宁 赵亚茹 / 114



- G. 9** 京津冀体育休闲产业协同发展现状及展望…………… 齐 飞 / 129
- G. 10** 浅议粤港澳大湾区休闲市场需求、供给与互动发展 …… 唐继宗 / 142
- G. 11** 中国体育旅游城市影响力研究
——以上海市为例 …………… 付 冰 徐晟辉 董二为 / 154
- G. 12** 城市休闲发展对比研究：以布宜诺斯艾利斯和杭州
为例 …………… 蒋 艳 / 166
- G. 13** 世界遗产地城市居民公共休闲生活质量及其影响因素
——以西湖为例 …………… 张海霞 张 晟 / 179

IV 新兴业态

- G. 14** 移动互联网与国民休闲行为：现状与未来
…………… 程遂营 程 丽 张寒琪 / 197
- G. 15** 中国户外无动力乐园发展现状和前瞻
…………… 李慧华 谭 亮 孙 恬 / 221
- G. 16** 中国营地教育行业的发展现状与前沿思考 …………… 张 丹 / 237
- G. 17** 从票房看中国电影观众消费习惯演变 …………… 曲丽萍 / 259
- G. 18** 基于需求演进的休闲新业态发展
——以DIY手作坊为例 …………… 吴金梅 / 272
- G. 19** 中国在线音乐行业的现状和进展
——以网易云音乐为例 …………… 陈小向 / 285
- Abstract …………… / 299
- Contents …………… / 301

总 报 告



General Report

G. 1

2018 ~ 2019年中国休闲 发展与未来展望

中国社会科学院旅游研究中心*

摘 要: 2018 ~ 2019年,我国经济发展稳中有变,产业结构和经济结构持续优化,社会民生不断改善,公共部门对休闲发展的资金投入和政策投入增大,公共服务体系有所完善;居民消费水平提升,休闲消费意愿强烈。从休闲发展的阶段特征与行业变化来看,旅游休闲的文化内涵和综合吸引力显著提升,文化休闲的新兴产品和服务市场经历了由规模扩张到质量优化的过程,体育产业中的各类休闲服务,尤其是体育健身休

* 执笔人:宋瑞,中国社会科学院旅游研究中心主任、中国社会科学院财经战略研究院研究员、博士生导师,研究方向为休闲基础理论与公共管理、休闲产业政策等;冯珺,中国社会科学院旅游研究中心特约研究员,中国社会科学院财经战略研究院博士后,研究方向为休闲经济、服务经济、文化和休闲相关产业等。



闲活动特色鲜明，“大健康”休闲和养老休闲快速崛起。就未来发展而言，品质、融合、科技将成为重要趋势；需要加强制度建设，消除休闲时间方面的制约；加大财政投入，解决休闲公共设施不足的问题；优化统计体系，为政策制定提供科学依据；加强理论研究，为休闲发展提供智力支持。

关键词： 休闲发展 大健康 公共投入 政策

— 2018 ~2019年中国休闲发展环境

（一）经济发展：稳中有变，结构优化

2018 ~2019年，我国经济稳中有变、变中有忧，各项经济调控政策稳中求进。在“逆全球化”、单边主义导致的多方经贸摩擦以及发达经济体政策外溢效应的直接影响下，中国经济总体保持平稳较快增长。《2018年国民经济和社会发展统计公报》显示，2018年全国国内生产总值（GDP）达90.03万亿元，较2017年增长6.6%（见图1）；人均GDP 6.46万元，较2017年增长6.1%。根据中国社会科学院发布的《经济蓝皮书春季号：2019年中国经济前景分析》，虽面临诸多困难，但2019年一季度我国经济发展各项数据明显好于预期，显示经济结构继续优化，供给侧改革初现成效。预计2019年中国经济增长6.4%左右，增速比上年小幅回落，可实现年初预期6.0%~6.5%的经济增长目标。

伴随经济的稳步发展，经济结构继续优化，服务业对GDP增长的贡献创新高，消费主导经济增长。从产业结构来看，2018年服务业增加值为46.96万亿元，增长7.6%（见图2），占GDP的比重为52.2%，较2017年提高0.6个百分点，高于第二产业11.5个百分点；全年规模以上服务业企业营业收入比2017年增长11.4%，营业利润增长6.5%。第一、第二、第

三产业占 GDP 的比重分别为 7.2%、40.7% 和 52.2%（见图 3），对 GDP 增长的贡献率分别为 4.0%、35.8% 和 60.1%，与上年相比，分别减少 0.9 个、0.5 个和增加 1.3 个百分点，其中第三产业的贡献率创历史新高。从最终需求看，最终消费支出、资本形成总额和净出口对 GDP 增长的贡献率分别为 76.2%、32.4% 和 -8.6%，与上年相比，分别增加 17.4 个、0.3 个和减少 17.8 个百分点，分别拉动 GDP 5.0 个、2.1 个和 -0.6 个百分点。

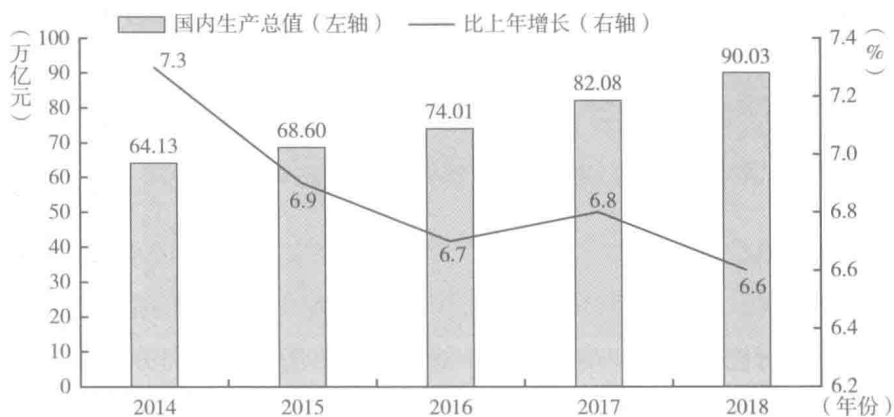


图 1 2014 ~ 2018 年国内生产总值及其增长速度

资料来源：《2018 年国民经济和社会发展统计公报》。



图 2 2014 ~ 2018 年服务业增加值及其增长速度

资料来源：《2018 年国民经济和社会发展统计公报》。

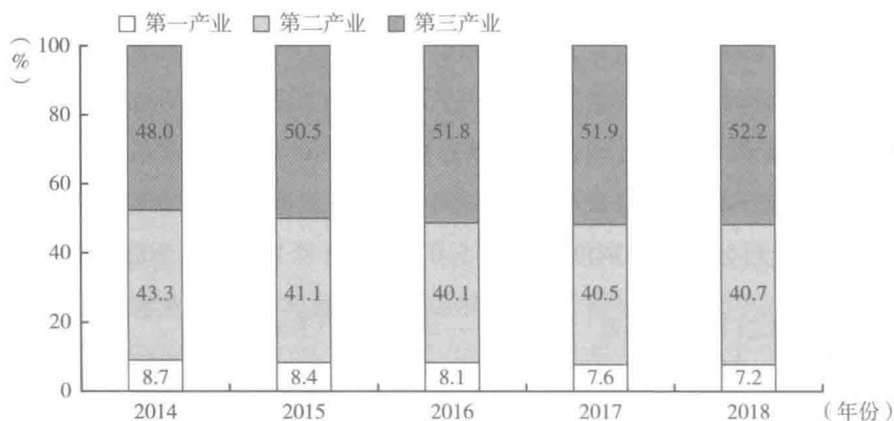


图3 2014~2018年三次产业增加值占国内生产总值比重

总体来看，中国经济进入新常态，由高速增长阶段转为高质量发展阶段，休闲发展所面临的经济环境并未因经济增速的下行调整而受到不利影响，反而有可能得到进一步优化。伴随劳动力市场的发育和劳动分工的深化，以及消费观念的转变、消费习惯的养成，个人和家庭服务消费的黏性上升，包括休闲在内的服务消费潜力将得到进一步释放。

（二）社会民生：改善收入，降低税赋，加大保障

社会公众享受休闲发展、提升幸福感和生活品质既有赖于通过经济增长“把蛋糕做大”，又有赖于通过健康合理的收入分配格局和社会保障制度“把蛋糕分好”。

其一，我国居民收入水平持续提高，农村居民可支配收入增速高于城镇居民。2018年全国居民人均可支配收入为28228元，比上年增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%（见图4）；全国居民人均可支配收入中位数为24336元，增长8.6%；其中，城镇居民人均可支配收入为39251元，比2017年增长7.84%，扣除价格因素，实际增长5.6%；农村居民人均可支配收入为14617元，比2017年增长8.82%，扣除价格因素，实际增长6.6%（见图5）。农村居民人均可支配收入的增长速度高于城镇居民。总体



来看,居民收入增长快于经济增长,表明我国的收入分配结构在向着更加有利于消费的方向转变,居民的消费能力持续增强。可以预见,随着居民绝对收入水平的增长和居民收入在宏观收入分配中占比的增大,消费升级将更好地满足居民的美好生活需要。服务消费和发展享受型消费将出现相应扩张,从而形成有利于休闲发展的经济社会环境。



图4 2014~2018年全国居民人均可支配收入及其增长速度

资料来源:2018年《国民经济和社会发展统计公报》。

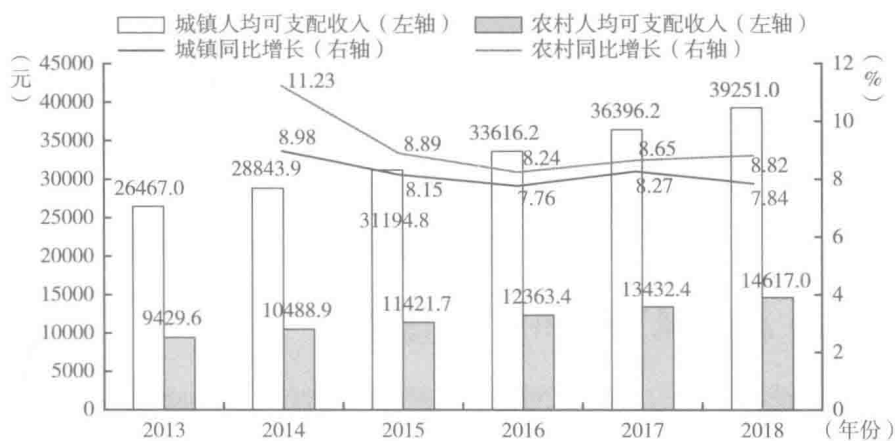


图5 2013~2018年城乡居民人均可支配收入同比增长

资料来源:《2018年中国统计年鉴》和《2018年国民经济和社会发展统计公报》。



其二，新一轮个税改革助推居民增收。新一轮个税改革将起征点调高至每月 5000 元，3%、10% 和 20% 三档税率级距扩大，同时增加子女教育、继续教育、大病医疗、房贷利息和房租以及赡养老人等六项支出的专项附加扣除。这对中低收入群体来说减税幅度更大，增收效果较为显著，而其边际消费倾向更高，将支撑消费增长。

其三，就业、医疗、养老、住房、教育等各方面加大保障和改善民生。在就业方面，中央财政就业补助资金安排 538.78 亿元，增长 14.9%；在养老保障方面，从 2019 年 1 月 1 日起，按平均约 5% 的幅度提高企业和机关事业单位退休人员基本养老金标准；在教育方面，中央财政支持学前教育发展资金安排 168.5 亿元，增长 13.1%；在医疗方面，完善政府对公立医院的投入政策，中央财政医疗救助补助资金安排 271.01 亿元，适度提高医疗救助水平；在住房方面，中央财政城镇保障性安居工程专项资金安排 1433 亿元，增长 12.4%；在文化方面，中央补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金安排 147.1 亿元，增长 14%。

尤其值得一提的是，休闲发展既反映为休闲消费市场的活跃表现，又离不开以相对弱势群体为目标的针对性保障。事实上，老年群体、低收入群体、特殊困难群体的休闲需求直接关系到他们的幸福感和生活质量，与其他物质需求和精神需求具有同等重要的地位。近年来，享受高龄补贴和养老服务补贴的老年人数量持续增加，各级财政支出城市低保资金、农村低保资金、困难残疾人生活补贴等也不断增加。可以预见，随着收入分配结构的持续改善，以及针对特定群体的社会保障支出的不断增长、覆盖范围的不断扩大，更加有利于各类群体满足自身休闲需要的社会环境正在形成。

（三）消费需求：结构升级，意愿强烈

从消费结构来看，我国居民恩格尔系数不断降低，消费结构不断升级。2018 年全年，全国居民人均消费支出 19853 元，比上年增长 8.4%，扣除价格因素，实际增长 6.2%。其中，城镇居民人均消费支出 26112 元，增长 6.8%，扣除价格因素，实际增长 4.6%；农村居民人均消费支出 12124 元，