

国家“十三五”重点图书出版规划项目

B

康养蓝皮书

BLUE BOOK OF KANGYANG

No.2

中国康养产业
发展报告
(2018)

主编/何莽

副主编/崔永伟 杜洁 沈山 彭菲

ANNUAL REPORT ON KANGYANG INDUSTRY
OF CHINA (2018)

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

2018
版



中国康养产业发展报告 (2018)

ANNUAL REPORT ON KANGYANG INDUSTRY
OF CHINA (2018)

主 编 / 何 莽
副主编 / 崔永伟 杜 洁 沈 山 彭 菲

图书在版编目(CIP)数据

中国康养产业发展报告. 2018 / 何莽主编. -- 北京:
社会科学文献出版社, 2019. 8

(康养蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 5243 - 3

I. ①中… II. ①何… III. ①医疗保健事业 - 产业发展 - 研究报告 - 中国 - 2018 IV. ①R199.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 163912 号

康养蓝皮书

中国康养产业发展报告 (2018)

主 编 / 何 莽

副 主 编 / 崔永伟 杜 洁 沈 山 彭 菲

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 连凌云

出 版 / 社会科学文献出版社·城市和绿色发展分社 (010) 59367143

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 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16.25 字 数: 242 千字

版 次 / 2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 5243 - 3

定 价 / 88.00 元

皮书序列号 / PSN B - 2017 - 685 - 1/1

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

康养蓝皮书编委会

主 编 何 莽

副主编 崔永伟 杜 洁 沈 山 彭 菲

编 委 杨德进 胡安安 甄 艳 方 磊 王成慧
于江泳 王学锋 杨宏浩 李 星

主要编撰者简介

何 莽 中山大学旅游学院副院长，副教授，博士生导师。主要研究方向：康养旅游，运动与休闲管理，旅游扶贫，目的地治理。

崔永伟 农业农村部规划设计研究院高级经济师，标准所副总工程师。主要研究方向：乡村振兴政策与规划，农业区域发展战略与标准化。

杜 洁 山东省委党校毕业，现任全国中老年网总编，全国老龄办信息中心事业发展部副主任。

沈 山 南京大学人文地理学博士，江苏师范大学教授，城乡规划学和人文地理学硕士生导师。主要研究方向：城市与区域规划，小城镇建设规划，城市文化与区域经济一体化。

彭 菲 毕业于浙江大学休闲学专业，哲学博士，现为中山大学旅游学院博士后。主要研究方向：休闲认同，康养旅游，旅居养老。

摘要

为了分析 2018 年中国康养产业发展现状，全面掌握康养产业的资源与环境、技术创新与资本动态，康养产业项目课题组历时 8 个月，对全国 2000 多个县（市、区）的康养环境、资源、政策与设施及康养企业等进行广泛调研，对收集到的海量数据进行全面系统的梳理和建库，初步形成了区域康养产业可持续发展数据库、各市县区康养政策库、在建大中型康养项目库、240 万家康养企业库等。基于这些数据和素材，加工、整理和撰写了《中国康养产业发展报告（2018）》，共分为四个部分。

第一部分为总报告，重点阐释了区域康养产业可持续发展能力的指标体系，深入剖析康养环境、资源、设施以及声誉等决定区域康养产业可持续发展的四大要素，概述了全国康养产业发展的四大要素基本现状，基于可持续发展的指标体系推选出全国康养 50 强县（市）和 10 强市，重点对各区域如何综合提升康养产业可持续发展能力进行探讨。

第二部分为分报告，共有 3 篇，分别从环境、资源、设施三个维度切入，剖析区域康养吸引物打造和可持续发展能力建设的核心要素。在康养环境分报告中，首次综合考察了全国各地的气温、海拔、日照、湿度、空气质量和文化环境等因素对康养产业的发展影响，筛选出全国康养环境 50 强县（市）。在康养资源分报告中，把地理标志产品、森林覆盖率、负氧离子和生物多样性，饮用水、海洋、温泉等资源丰富和优质程度作为主要考察指标，分析全国各地的康养资源概况。康养设施分报告发现 75% 以上的城市传统养老机构每千人床位数不足 2 张，但新型城市居家养老服务中心迅速崛起，已在数量上赶超传统的养老机构。

第三部分为专题篇，重点对全国的康养政策、康养企业和长寿之乡等进



行专题调研，形成专项报告。政策专题分析了国家及地方政府部门出台的与健康、养生、养老等相关的一系列政策法规和发展规划，评价各地政府对于康养产业发展的重视程度、康养产业布局以及康养规划进程等。长寿之乡专题集中调研了中国 79 个长寿之乡（县、市），发现了不少有趣的现象，如长寿之乡都具有森林覆盖率高、年降雨量丰富及年均气温适宜等局部区域特征，且具有浓厚的养生文化和孝文化氛围、与本地水土相生相长的特有生活方式，与其他地区形成鲜明的对比，在作息方面形成自身的康养特色。

第四部分为案例篇，根据康养评价整体指标和项目团队的调研结果，选取康养产业较有特色、市场影响力较大的五大连池市和洪雅县七里坪小镇，以及广东温泉、云浮中医药两个基于自然资源的康养产业开发案例，对其资源、政策、康养业态、特色项目、市场营销等方面进行分析，探讨区域如何充分利用当地资源优势、通过项目和产业园建设打造康养产业，为全国康养产业发展提供借鉴思路，以推动康养产业体系的完善、优化康养项目的区域布局。

2018 版康养蓝皮书可为各地各级政府因地制宜促进康养产业发展提供决策参考，为各类康养企业的全国规划、区域布局、投资决策提供战略支撑，也可为康养消费者选择康养目的地提供客观的第三方数据。

关键词：康养产业 产业融合 老年人

民族复兴 大众康健

——序《康养蓝皮书：中国康养产业发展报告（2018）》

康养蓝皮书副主编杜洁女士赠我《中国康养产业发展报告（2018）》后，我立即开始翻阅，高兴地发现原来有这么多像本报告撰稿人这样的后起之秀在真情关爱我们七老八十的人，并在理念上有创新、可行举措和建议。

中华传统医学“治未病”理念，与人们对健康生活的向往高度一致，但大家常说的“健康”“养老”“养生”等内容很少涉及全生命周期及其过程等。我惊喜于该报告能将“康养”诠释为“健康、养生和养老的统一”，认为“健康”维度由“健康—亚健康—临床”等状态构成，康养作为一种生活方式致力于让人维持良好的健康状态；认为“养生”致力于让人的“身体—心理—精神”等层面全面发展，“养老”是对人的“孕—婴—幼—少—青—中—老”全生命周期养护。这让我耳目一新。

蓝皮书首次对“康养”全方位解读，拓展了康养产业范畴，更努力将“康养”问题上升到哲学高度来研究，将生命的意义与价值在人生的有限时间内展现出无限可能。我觉得这是一种理论上的飞跃，我深受鼓舞。

无论从我国传统道家养生文化看，还是从儒家孝文化和养生理念讲，“康养”皆有悠久的传统，又具新时代特色和内涵。习近平总书记关于创新发展、绿色发展以及一切以人民为中心等先进理念为康养研究指明了方向。我国的中医药及健康、养生和养老产业的国际影响必将越来越大。

人口老龄化给社会带来挑战，也开启了养老和健康需求不断攀升的“长寿时代”。我赞赏康养蓝皮书不回避挑战，而用数据说明“老龄化既是挑战，更是机遇”，积极倡导践行习近平总书记关于“努力挖掘人口老龄化给国家发展带来的活力和机遇”“培育老龄产业新的增长点”的号召，协力



构建康养产业可持续发展体系，致力于将全国各民族、各地区的医疗设施、环境和资源优势转化为产业优势，并提出让生态优良但经济发展相对落后的区域凭借康养产业实施乡村振兴。

通过阅读蓝皮书，我发现其编委主要来自中组部西部博士服务团，内容主要来自他们在西部挂职的基层调研成果，我作为一位外交老兵和原广州军区军垦农场前“五好”战士，特别感佩他们“将论文写在祖国大地上”，讲好“中国故事”，为祖国争光，为人类命运共同体的构筑做贡献的决心和自信。

本报告的问世必将广受关注和欢迎。我只提两点小建议：一是增加一点老人自我保护的常识，如如何戒烟等；二是出版时把字体印得稍大一点，以方便老年读者阅读。

中华人民共和国外交部原部长
中国人民外交学会名誉会长

2019年“八一”建军节于中国人民外交学会*

* 中国人民外交学会由周恩来总理倡导，于1949年12月成立，是新中国第一个专门从事人民外交的机构。周总理生前一直担任外交学会的名誉会长，陈毅元帅也曾任外交学会名誉会长。现任外交学会名誉会长为前外交部长李肇星。

目 录



前 言 / 001

I 总报告

B.1 2018年中国康养产业发展报告：区域可持续发展能力评价
..... 康养产业调研项目组 / 001

 引 言 / 002

 一 调研设计 / 003

 二 指标体系 / 005

 三 区域发展报告 / 007

 四 调研结论与建议 / 018

 五 小结 / 022

II 分报告

B.2 2018年中国康养产业发展的环境评价报告
..... 沈 山 邓巧巧 杜羽焱 / 025

B.3 2018年中国康养资源调研与区域分析报告
..... 崔永伟 陈 鉴 邹 滢 张锴月 / 047



B.4 2018年中国康养设施建设与区域发展报告
 杜 洁 罗绿茵 杨志华 吴 凡 / 078

III 专题篇

B.5 2018年全国各地康养政策调研与分析报告..... 彭 菲 庞 响 / 099

B.6 2018年国内康养企业发展报告：基于240万家企业的
 数据分析..... 康养企业调研项目组 / 119

B.7 中国长寿之乡分布及投资开发报告..... 何瀚林 王灿娜 / 137

IV 案例篇

B.8 康养行业先行者洪雅县七里坪康养度假小镇建设案例
 王一霏 / 154

B.9 康养旅游示范基地五大连池市的康养产业发展案例..... 彭楚舒 / 168

B.10 云浮市中医药旅游产业发展报告：以药促养 以药带游
 欧 妍 / 180

B.11 广东省温泉康养发展报告 谢瑞淇 马益鹏 / 196

B.12 后记 / 219

Abstract / 223

Contents / 226

皮书数据库阅读 **使用指南**



前 言



2015 年底，我作为中组部第十六批博士服务团成员赴四川挂职。服务锻炼期间，博士团时常组织调研活动，对四川各地的经济和旅游发展建言献策，发现许多县（市）都在极力挖掘自身优势资源，培植新的经济增长点，尤其注重旅游业的转型升级。当时，人们对于“康养”还未形成统一、清晰的认识，各地政府进行产业顶层设计、制定发展政策时，虽然已经明显意识到健康、养生和养老经济的潜力，但是大多不知该如何入手：有的地方从旅游切入，有的地方从养生切入，有的地方从保健品切入，有的地方从体育项目切入；有的地方称之为“中医药旅游”，有的地方称之为“旅居养老”，有的地方称之为“大健康产业”，还有地方政府认为主要以服务老年人群为主，因此称之为“银发产业”。包括笔者之前从事运动休闲旅游和健康旅游研究时，也未明确使用“康养旅游”这一概念。

随着调研的深入，我们发现四川攀枝花、广元以及眉山洪雅县等地虽明确将康养作为主导产业来培植，且初具规模，但皆未对康养产业做出清晰明确的界定，各地康养产业的形态和项目也明显不同。四川博士服务团的挂友们在调研期间，能明确感受到各地政府发展康养产业的需要，也相信具有资源和生态优势的欠发达地区，在老龄化社会发展康养产业具有相对优势。于是，大家决定一起做些康养产业的研究，推选我来负责这一工作。挂职结束后，基于对我国当前健康、养生、养老现状大量一手资料的掌握与分析，经过和博士服务团多位挂友的思想碰撞和交流研讨，我们确定组成跨专业、跨



界别的调研团队，着手编撰康养蓝皮书，以期促进中国康养产业的发展。

2017年，挂职刚结束，博士服务团成员之间联系紧密，交流充分，很快就产生了以第十六批博士服务团四川挂职干部为核心的康养蓝皮书编委会。正如社会科学文献出版社谢寿光社长所言：这是一个非常独特的编委会，因为绝大多数的皮书编委会皆依托于某个协会组织或科研机构。2017年的康养蓝皮书编委们主要来自国家发改委、农业部、国家药监局、中医科学院及各大高校，我们把编写《康养蓝皮书》看作是对博士服务团的一种精神延续：能够继续扎根基层，将科研论文写在祖国广袤的大地上。编委会成员的使命感，加上挂职期间积累了康养产业调研的丰富素材，第一部康养蓝皮书《中国康养产业发展报告（2017）》的编写较为顺利，2018年2月即顺利出版。

首本康养蓝皮书将概念界定和产业梳理作为研究重点，首次对“康养”概念的边界和内涵进行了清晰阐释，从多个维度对“康养”进行了全面解析。一是以康养概念来统摄健康、养生和养老，并依此将康养分成三个维度：（1）健康维度，包括“健康—亚健康—临床”等状态，康养致力于让人回到良好的健康状态，以增强生命自由度；（2）养生维度，包括“身体—心理—精神”三个层面，康养应包含对“身、心、神”全面养护，以增强生命丰度；（3）养老维度，包括“孕—婴—幼—少—青—中—老”等人生不同阶段，康养应该是对全生命周期的养护，不仅致力于生命长度，更关注生命质量。二是将“康养”看成“以养为手段、以康为目的”的活动，是对生命的长度、丰度和自由度三位一体的拓展过程，是结合外部环境改善人的身心神并使其不断趋于最佳状态的行为。三是在对康养产业现状梳理的基础上，基于资源和产业门类等进行了系统的分类，为康养经济的市场需求和供给的对接奠定了基础。

《中国康养产业发展报告（2017）》的发布引起了新华网、中国网、人民网、南方网等数百家媒体的广泛报道，康养产业由此进入大众视野。蓝皮书销量不俗，数次加印，社会反响热烈。在社会科学文献出版社出版的两千多种皮书中，以及在当代中国经济与社会发展高端智库平台皮书数据库和中

国皮书网的搜索排名中，“康养蓝皮书”的搜索点击率和《中国康养产业发展报告（2017）》的下载量始终位居前十。

更令人欣慰的是，首本康养蓝皮书发布之后，“康养”概念很快被社会接受，其中对康养的界定得到业界广泛认可，人们对“康养”产生了共识。2018年以来，各地出台支持健康、养生和养老等产业发展的相关政策时，大多开始使用“康养产业”。笔者几乎每周都会接到来自政府、企业和媒体有关康养的咨询。

二

在康养概念得到认同和普及的同时，康养产业的巨大发展潜力引起了更多地方政府和社会资本的关注。不论是人们对美好生活向往背景下，健康领域消费所占比例快速提升，还是人口老龄化背景下，老年人群的养生养老需求旺盛，皆促使2018年康养经济迅猛增长。各地各级政府为了抓住康养经济发展先机，提前布局康养产业以谋得先发优势，开始不断出台促进康养产业发展的相关战略和优惠政策；资本市场嗅觉更为灵敏，动作迅速，许多企业抢滩进场，或先行布局，或先“圈地”落子。因政府和企业皆担忧错失市场机会，许多康养政策和项目未经深入论证便急于上马，甚至有部分康养项目以“抢占资源、进场非法圈地”为主要目的，少数企业有“借康养概念包装项目、套取财政资金”之嫌，甚至以“养老”项目建设之名进入风景名胜、自然保护区等，借康养之名行破坏产业生态之实，故而，防止康养市场过热或未热先乱、实现康养产业可持续发展，变成一个至关重要的研究课题。换言之，康养产业首先得保证自身“健康”。

也就是说，地方政府需要明确当地是否具备康养产业发展所需要的环境、资源和相应设施条件；企业资本也需要明确康养产业结构和市场进入模式，知道如何在覆盖面广和价值链条长的康养产业中找到最佳切入点，知晓哪些区域最适合布局哪类康养项目。资源不佳、环境不好区域其实可能不适合发展康养产业，那什么才是发展康养产业需要的资源和条件，各类社会资



本以何种方式进入康养产业才是最合适的？无论是学界还是业界，当前的认知都还比较模糊。资本在商机与政策的驱动下，到处寻找与康养相关的投资项目，但对于哪些区域适宜发展康养，哪些项目值得长远投入，哪些项目最可能做大做强，心中无数。更有甚者，一些打着康养旗号开发的旅居养老项目或保健产品，缺乏资源环境依托和功能支撑，逐渐演变为依靠概念炒作的欺诈行为。

康养蓝皮书的编委们意识到，康养产业热与市场乱的并存，根源在于对康养开发所需要的要素和条件不甚明确，于是在首本康养蓝皮书发布两个月内，编委们召开数次选题会，最终将《中国康养产业发展报告（2018）》的主题定为“区域与资本”，将制定区域康养发展的指标体系、打造全国康养数据库、发布区域康养指数作为2018年康养蓝皮书的工作重点，从而努力让康养蓝皮书为地方政府的康养政策制定提供依据，为资本进入康养领域提供指引。

此后，各界专家为区域康养发展指标体系的制定召开了多次研讨会，通过不断实践和修正，最终确立区域康养产业发展的四大要素——康养环境、康养资源、康养设施和康养市场声誉，用以评价各地的康养产业可持续发展能力。其中，康养环境是指地区的自然、气候和人文环境，康养资源主要是物产资源、林草资源和水资源，康养设施包含医疗设施以及与疗养相关的基础设施建设，而康养市场声誉包含区域卫生健康水平，文明城市、园林城市等与健康相关的荣誉状况，以更好地反映区域康养发展能力。

针对上述康养四要素的数据可获取性和客观科学性，基于专家讨论和层次分析法，编委会针对相应要素确立了指标体系，并通过专家打分法和模糊评价法，最终确定了区域康养可持续发展能力的指标评价体系。当我们通过多次预调研确立了评价体系开始构建数据库时，2018年康养蓝皮书调研又遇到了新的困难。以第十六批博士团挂职干部为主的编委会成员及负责分报告撰写者，因挂职结束，纷纷离开挂职地返回原单位，或在更重要岗位承担更多责任，或因教学研究任务加重，已不具备如完成2017年康养产业发展报告的那种条件，扎根于基地全程参与实地调研。

在笔者的积极邀约下，许多编委依然承担了评价体系的统筹和调研撰稿的具体工作，更多的调研任务（尤其是大量现场调研和数据收集整理工作），则交给了我所带领的中山大学康养旅游与大数据研究团队，该团队包含中山大学旅游学院的多位教授、博士后和专职科研人员，另有十多名研究生和20多位本科生。中山大学康养旅游与大数据研究团队对全国2000多个县（市、区）与康养产业可持续发展能力指标相关的素材进行了收集，然后对一手数据进行清洗、梳理、建库，逐一落实康养指数研发的各个细节和数据支撑，为全书奠定了扎实的调研基础。

此后，项目团队通过网络爬虫 Python 软件，采用人工检索各级政府及卫健、民政等系统的官方网站，收集公开发布的各类康养政策，将全国2000多个县（市、区）包括政府工作报告在内，涉及“康养”“养生”“养老”“健康”等关键词的文件进行分类整理，构建康养政策专项数据库。同时专门成立了针对区域康养环境、资源和设施等的分报告调研团队，根据各项具体指标进行单项调研。如环境团队，根据康养环境的地域性差异，划分华北、华中、华南等七大片区，分片区收集数据，统一整理温度、海拔的单位，空气质量优良天数的所属年份，剖析自然环境和文化环境的相互支撑关系。资源团队使用专家打分法，量化分析森林覆盖率、负氧离子浓度、生物多样性，物产资源下的国家地理标志产品、盛产农作物、中医药，水资源下的饮用水、温泉、湿地。案例篇中的洪雅县、五大连池市、广东温泉和云浮中医药产业，由调研写作团队直接深入实地，多方访问区域或产业管理部门、从业人员、康养人群，调阅县市报告、决策过程综合而成。

项目团队对康养政策力度强、康养项目投资较为密集的区域高度重视，通过实地考察的方式进行资料收集与数据验证，对具有可持续发展能力的区域资源环境和康养产业发展现状进行深入调研。通过历时一年的调研和搜集，对全国县域康养发展水平和竞争力进行评估，最终评选出2018年全国康养50强县（市）。

上述工作在实际操作中，由于覆盖地域广、涉及产业多、调研难度大，后期对数据进行清洗和校核所需时间都远超预期，2018版康养蓝皮书的撰



写、定稿与发布时间不得不一再推迟。但是我们相信，基于海量数据整理和实地调研基础上的康养蓝皮书，将为康养产业的健康、有序发展提供更有价值的指引。遗憾的是，出于全书整体体例考虑，有些挂友全情投入撰写的调研稿件未能采用。此外，2017 版康养蓝皮书发布后，不少康养研究同行自发投来大作，编委会尽可能多方吸收，但难免仍有遗珠之憾，在此谨致歉意。

三

经过多次反复论证和辛苦编写，《中国康养产业发展报告（2018）》于 2019 年 6 月定稿，全书包括四大部分：总报告、分报告、专题篇和案例篇。

第一部分为总报告，重点阐释了区域康养产业可持续发展能力的指标体系，深入剖析康养环境、康养资源、康养设施以及康养声誉四大要素，概述全国康养发展现状，基于可持续发展能力的四大指标体系，慎重推选出全国康养 50 强县（市）和十强市，重点对各区域如何综合提升康养产业可持续发展能力进行探讨，以期能为市、县级政府因地制宜促进康养产业发展提供决策支撑，为各类康养企业的全国规划与区域布局提供战略参考。

第二部分为分报告，分别从环境、资源、设施三个维度切入，剖析区域康养吸引物打造和可持续发展能力建设的核心要素。在康养环境分报告中，首次综合考察了全国各地的气温、海拔、日照、湿度、空气质量和文化环境等对康养产业影响最大的环境因素，筛选出全国康养环境 50 强县（市）。资源分报告则重点调查了全国各地能够支撑康养的优势农作物资源、林草资源和水资源的状况，创造性地把地理标志产品、森林覆盖率、负氧离子和生物多样性，饮用水、海洋、温泉的丰富和优质程度作为主要考察指标，综合推选出全国康养资源 50 强县（市）。康养设施分报告则以中国县域康养设施建设水平为调研对象，从医疗资源配置、养老服务设施、休闲运动与健康设施和康养服务等方面，对全国县（市）级康养设施发展的总体情况进行调研，其中发现 75% 以上的城市传统养老机构每千人床位数不足 2 张，但