




休闲研究专著系列

长三角41个城市休闲化 发展研究报告（2020）

The Annual Report on Urban Recreationalization Development
in Yangtze River Delta (2020)

楼嘉军 毛润泽 陈享尔 郭薇等  著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

休闲研究专著系列

长三角 41 个城市休闲化 发展研究报告(2020)

THE ANNUAL REPORT ON URBAN RECREATION ALIZATION
DEVELOPMENT IN YANGTZE RIVER DELTA (2020)

楼嘉军 毛润泽 陈亭尔 郭薇等著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书由上海师范大学与华东师范大学联合组成的“长三角城市休闲化指数”课题组发布的第二份我国区域层面的城市休闲化发展研究报告。本报告以理论模型和实证分析相结合的研究方式,从经济与产业发展、休闲服务与接待、休闲生活与消费、休闲空间与环境、交通设施与安全等五个维度,对长三角地区沪苏浙皖三省一市的41个地级及以上城市休闲化指数进行深入分析。本书由三部分组成。第一部分是总报告,包括绪论、研究对象与研究方法,以及城市休闲化报告等内容。第二部分是城市休闲化指数分类报告,包括分类指数评价与分析,以及长三角41个城市各自的休闲化指数评价与分析等内容。第三部分是专题研究。

本书可用作高等院校旅游、休闲、会展、文化以及社会学等专业师生的参考教材,也适合作为旅游管理、文化产业管理和城市公共服务管理部门的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

长三角41个城市休闲化发展研究报告. 2020/ 楼嘉军等著. —上海: 上海交通大学出版社, 2021.11
ISBN 978-7-313-25430-6

I. ①长… II. ①楼… III. ①长江三角洲—城市—休闲社会学—研究报告—2020 IV. ①D669.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第183945号

长三角41个城市休闲化发展研究报告(2020)

CHANGSANJIAO 41 GE CHENGSHI XIUXIANHUA FAZHAN YANJIU BAOGAO (2020)

著 者: 楼嘉军 毛润泽 陈享尔 郭 薇 等

出版发行: 上海交通大学出版社

邮政编码: 200030

印 制: 上海景条印刷有限公司

开 本: 710 mm×1000 mm 1/16

字 数: 181千字

版 次: 2021年11月第1版

书 号: ISBN 978-7-313-25430-6

定 价: 68.00元

地 址: 上海市番禺路951号

电 话: 021-64071208

经 销: 全国新华书店

印 张: 14.75

印 次: 2021年11月第1次印刷

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 021-59815621

前 言

《长三角 41 个城市休闲化发展研究报告(2020)》由上海师范大学休闲与旅游研究中心和华东师范大学工商管理学院休闲研究中心联合组成的“长三角城市休闲化指数”课题组共同编制而成。是继 2019 年后,课题组为适应长三角区域一体化发展的现实需要推出的第二份基于我国区域层面的城市休闲化发展研究报告,以期为推动本地区城市休闲高质量发展提供决策参考与实践指导。

2020 年 8 月 20 日,习近平总书记在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会,提出长三角发展要紧扣一体化和高质量两个关键词,推动实现国内大循环的主体作用,以改革开放的姿态向国内国际双循环发力,在夯实绿色发展基础上,补齐民生短板,在旅游观光、文化体验等方面率先实现“同城待遇”。全面实施长三角一体化发展国家战略,发挥龙头带动作用,成为我国经济建设、社会、文化等发展中的榜样。长三角一体化不仅是经济政策发展的一体化,更需要关注城市建设、文旅融合、社会

发展的一体化推进,需要在一体化发展进程中关注城市居民幸福感和获得感。城市休闲化发展是实现美好生活向往的重要抓手。在长三角一体化发展进程中,积极完善城市休闲功能配置,释放城市休闲消费能力,推动社会生活高质量发展,将是未来长三角区域发展的重要议题。

本报告由以下三部分组成。第一部分是,总报告,包括绪论、研究对象与评价方法,以及城市休闲化报告等内容。第二部分是,城市休闲化指数分析,包括分类指数评价与分析、41个城市休闲化指数评价与分析等内容。第三部分是,专题研究。本报告得出以下几个结论。

从综合排名看,上海、杭州、苏州、南京和宁波排名前 5 位,六安、亳州、阜阳、淮北和宿州居于后 5 位。进入排行榜前 5 位的城市,在城市休闲化结构的协调性方面较为明显,因而能够成为长三角城市休闲化发展的领先城市。而位居综合排名后 5 位的城市在城市休闲化发展的各个方面还有较大发展潜力。

从五个维度的分类排名看,上海、苏州、南京、无锡和杭州排名经济与产业分类指数的前 5 位;上海、杭州、苏州、宁波和南京排名休闲服务与接待分类指数的前 5 位;上海、杭州、苏州、宁波和金华排名休闲生活与消费分类指数的前 5 位;上海、南京、杭州、宁波和苏州名列休闲空间与环境分类指数的前 5 位;上海、苏州、杭州、温州和南京排名交通设施与规模分类指数的前 5 位。

从城市之间的比较看,长三角城市之间的休闲化发展水平差异非常明显,排名第一的上海休闲化发展指数远超长三角其他城市。例如,城市排名中第一与末位的城市休闲化指数测度值差距依然有 11 倍。要完全实现长三角城市休闲化指数发展的和谐与均衡性目标,依然任重道远。从省份比较看,休闲化指数得分同地区 GDP 发展水平表现出较高的一致性。浙江省整体城市休闲化水平处于领先状态,安徽省整体城市休闲化

水平相对滞后,这一现状也充分体现了社会经济发展水平是决定城市休闲化发展程度的重要前提条件。

从空间格局看,长三角区域内部城市休闲化水平发展存在较大的差异性,东部沿沪宁与沪杭甬通道两侧的城市休闲化水平相对领先,长江以北的苏北和皖北地区明显滞后,西部片区的城市休闲化水平介于东部与北部之间。课题组指出,各城市要依据自身条件,加强政策引领和保障,突破长三角城市休闲化发展不均衡的问题。

从城市级别看,41个被列入观察的城市中,苏州、宁波2个城市虽然不是省会城市,但由于其自身经济条件较好,所以在城市的休闲化指数综合排名方面,高于安徽的省会城市合肥。

从城市规模看,城市规模与城市休闲化发展水平之间存在一定的关系。排名前5名的城市,都是长三角地区经济最发达的城市,而且也属于超大或大型城市。而位列后5位的城市,总体上看经济发展比较薄弱,也是属于中型城市或小型城市。显然,至少在目前及今后一段时间内,城市规模越大,城市休闲化指数排名越靠前,提高城市休闲化发展质量的条件与优势越显著。这一现象与我国当前城市经济发展水平以及城市发展质量的分布态势基本吻合。

本报告提出,在新冠肺炎疫情防控常态化下,今后几年长三角城市休闲化将出现以下几大变化。

第一,在习近平总书记“人民城市人民建,人民城市为人民”重要理念的指引下,长三角一体化进程中将更加关注城市居民的幸福感、获得感和安全感,城市休闲功能配置将得到优化,长三角城市休闲化发展的均衡性与充分性将得到进一步体现。

第二,在以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局下,长三角城市居民的文化、旅游、体育等休闲消费潜力将得到进一步

释放。长三角区域数字娱乐、夜间旅游、康体休闲、周边乡村度假等休闲消费市场将加速升温,城市居民休闲生活呈现出多样化、品质化、个性化特点。

第三,长三角将加速从“全域旅游”迈向“全域休闲”。上海、杭州、苏州、南京和宁波等 5 座城市,将有可能成为长三角率先进入全域休闲时代的城市。

本报告撰写分工如下。第一部分,由楼嘉军、毛润泽、陈享尔等负责完成。第二部分,由毛润泽、陈享尔、楼嘉军、郭薇等负责完成。第三部分,由王慎军、华钢、刘松等负责完成。此外,参加本报告沙龙讨论与材料收集的还有施蓓琦、马建瑜、李丽梅、马茜茜、贾增慧等。

2020 年度报告得以顺利完成,与课题组全体成员近一年来的辛勤工作,以及以上各位老师和研究生同学的全力配合密不可分。作为课题负责人,在此我谨向他们表示诚挚的敬意与真诚的感谢。《长三角 41 个城市休闲化发展研究报告(2020)》是 2020 年度上海师范大学智库培育项目,感谢上海师范大学康年副校长对该项目给予的无微不至的关怀;感谢宋波处长对该项目的支持与帮助,在此深表谢意。同时,还要感谢上海交通大学出版社的倪华老师和张勇老师对本报告的出版与审校工作付出的心血。由于本报告有关长三角 41 个城市休闲化发展水平的评价工作涉及的研究数据采集量比较大,来源又多元化,加上我们认识的局限性,在理论阐述、数据处理、材料分析等方面难免会存在不足,敬请学者与读者批评指正。

上海师范大学特聘教授、
上海师范大学休闲与旅游研究中心主任:

楼嘉军

2021 年 8 月

目 录

第一部分 总报告

第一章 绪论	3
第二章 指标体系与评价方法	16
第一节 指标体系	16
第二节 研究对象与评价方法	19
第三章 长三角 41 个地级及以上城市休闲化评价报告	23
第一节 城市休闲化指数综合评价	23
第二节 城市休闲化指数分类指标评价	24
第三节 长三角 41 个城市休闲化发展特征与趋势	28
第四章 分类指数评价与分析	30
第一节 经济与产业发展	30
第二节 休闲服务与接待	39

第三节 休闲生活与消费	47
第四节 休闲空间与环境	55
第五节 交通设施与规模	62
第一部分参考文献	65

第二部分 长三角 41 个地级及以上 城市休闲化指数分析

第五章 城市休闲化指数分析	69
第一节 城市规模的划分标准及分类	69
第二节 超大型城市休闲化指数分析	71
第三节 特大城市休闲化指数分析	75
第四节 I 型大城市休闲化指数分析	93
第五节 II 型大城市休闲化指数分析	114
第六节 中等城市休闲化指数分析	152
第二部分参考文献	163

第三部分 专题研究

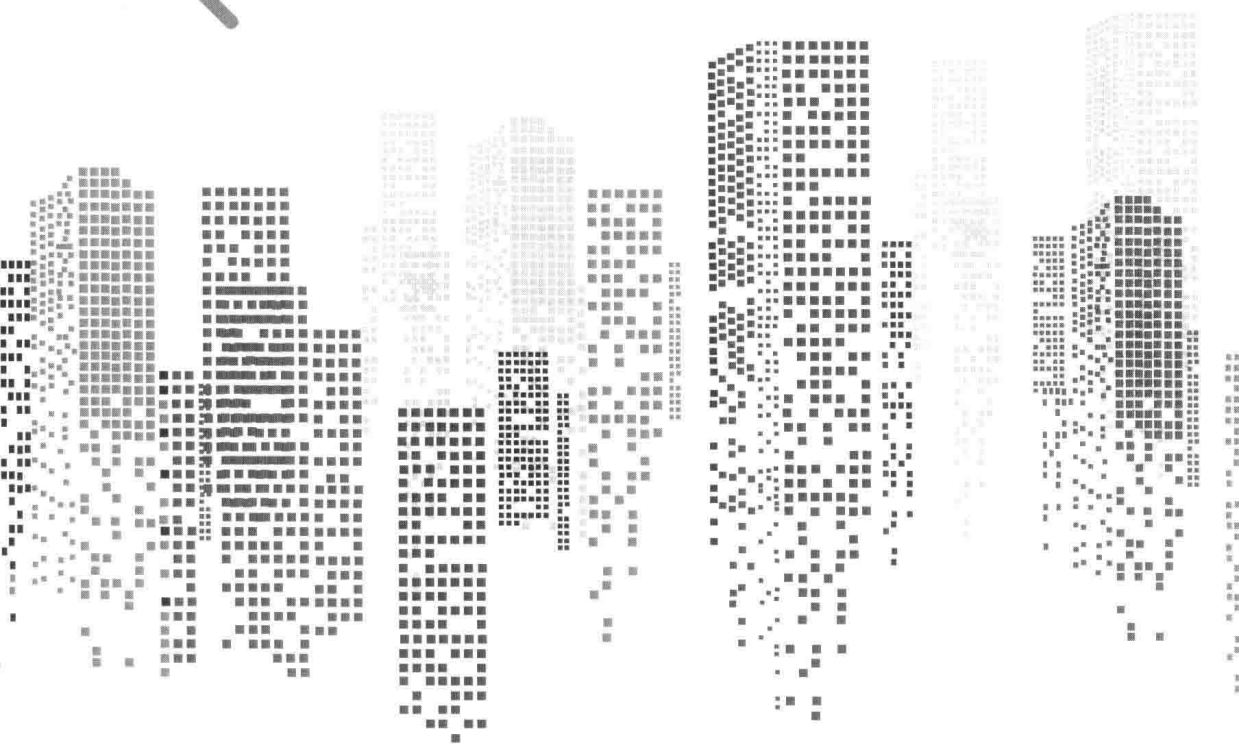
第六章 上海地标性景区休闲观光功能整合与管理协调研究	167
第一节 研究背景	167
第二节 外滩、黄浦江、陆家嘴休闲观光功能发展现状	171
第三节 应对策略	177
第四节 一滩一嘴打造成世界级旅游地标的建议	179
本章参考文献	181

第七章 文旅融合视角下杭州休闲商业街区高质量发展	
对策研究	184
第一节 引言	184
第二节 相关文献回顾	186
第三节 “文旅融合”的理论分析	192
第四节 研究方法与研究设计	194
第五节 调查结果分析	197
第六节 文旅融合视角下杭州市休闲商业街区高质量发展 策略	203
本章参考文献	206
第八章 基于网络文本分析的大运河遗产游客感知研究	209
第一节 文献回顾	209
第二节 研究设计	211
第三节 结果分析	213
第四节 结论与讨论	218
本章参考文献	219
索引	222



第一部分

总报告



第一章 绪 论

长三角地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，具有人才富集、科技水平高、制造业发达、产业链供应链相对完备及市场潜力大等诸多优势。其经济总量约占全国的四分之一，有条件也有责任在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中先行探路、率先突破。立足于国家发展大局，扭住扩大内需战略基点，着力畅通区域“小循环”，努力成为国内大循环的中心节点、国内国际双循环的战略链接，为全国构建新发展格局注入强劲活跃的新动能。

长三角地区有坚实的城市休闲化发展基础，是“一带一路”和长江经济带的重要交汇点，在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。长三角地区从基础设施到公共服务，从疫情防控到创新协同，亮点频现。疫情期间，杭州率先推出“健康码”助力防疫复工，随后长三角又推进“健康码”互通互认，支持产业链恢复运转，“数字长三角”领跑全国。长三角地区在抓好常态化疫情防控的前提下，落实党中央出台的各项政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。当前，长三角一体化发展已进入全方位加速推进的新阶段。

2019年12月1日，中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。《纲要》指出：到2025年，长三角一体化发展将取得实质性进展，在科创产业、基础设施、生态环境、公共服务等领域基本实现一体化发展。自党中央作出长三角一体化发展重大战略部署以来，三省一市

推出了 30 多项一体化制度创新,签订了 120 多项合作协议,建设了 60 多个合作平台。从基础设施联通到公共服务基本均等化,从产业集群发展到创新要素集聚发力,从深入改革到扩大对外开放,规划政策体系“四梁八柱”稳步构建,长三角一体化高质量发展迈出稳健步伐。2020 年 8 月 20 日,国家主席习近平在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会并发表重要讲话。他强调,要深刻认识长三角区域在国家经济社会发展中的地位和作用,结合长三角一体化发展面临的新形势新要求,坚持目标导向、问题导向相统一,紧扣一体化和高质量两个关键词抓好重点工作,真抓实干、埋头苦干,推动长三角一体化发展不断取得成效。在习近平总书记“人民城市人民建,人民城市为人民”重要理念的指引下,长三角一体化进程中将更加关注城市居民的幸福感、获得感和安全感,城市休闲功能配置将得到优化,长三角城市休闲化发展的均衡性与充分性将得到进一步体现。本章将基于城市休闲化系统视角,从长三角居民消费方式、产业结构、城市功能、公共基础设施和生态环境五个方面阐述长三角城市的休闲化发展。

一、长三角居民消费方式休闲化

生产与消费是内生循环系统,消费高质量发展是经济高质量发展不可分割的重要内容。消费规模特别是居民消费规模是大国经济持续稳定增长的必要条件。近些年来,我国消费增速虽逐渐降低,但消费对经济发展所起的基础性作用却日益增强。以 2013 至 2018 年的数据为例,中国社会消费品零售总额增速由 13.1% 降至 9.0%。与此同时,最终消费支出却对 GDP 增长的贡献率由 50.0% 增加至 76.2%。城市的主导功能越来越多地向消费功能转化,消费发展在区域竞争格局中的作用日益重要。长三角城市群是中国城镇集聚程度最高、经济最发达的城市化地区。该

区域整体处于后工业化阶段,其消费格局能较好地反映未来区域经济竞争格局,并能为城市群发展和区域一体化提供理论及实践支撑。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验及复杂多变的国内外环境,长三角地区坚持疫情防控和经济发展两手抓、两促进,区域“双循环”新发展格局正在加速构建,新兴动能扎实稳步推进,高质量一体化发展动能持续增强,经济运行质量不断改善。

在以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下,长三角城市居民的文化、旅游、体育等休闲消费潜力将得到进一步释放。长三角区域数字娱乐、康体休闲、夜间旅游、周边乡村度假等休闲消费市场将加速升温,城市居民休闲生活呈现出多样化、品质化、个性化特点。随着我国对外开放程度的不断提升,我国居民消费受到了很大影响,这种影响不仅表现在物质产品全球化流动,即通过投资、贸易等方式对居民的收入、就业产生影响,进而导致居民消费行为发生变化;而且还表现在精神产品全球化流动,即通过国际间文化、体育、旅游和互联网等交流影响居民消费偏好,进而使居民消费行为发生改变。总的来看,相比于物质产品全球化流动,精神产品全球化流动对长三角地区居民消费影响程度相对明显,尤其是对电力、燃气、水的生产和供应业部门消费,以及交通运输和仓储业、文化、体育和娱乐业、金融保险业、旅游业、邮政业等其他社会服务业的影响更加显著。

随着疫情防控常态化,市场消费明显回暖,消费逐步复苏。2020年前三季度,长三角区域社会消费品零售总额达6.92万亿元,比去年同期下降4.0%,降幅比全国小3.2个百分点,比上半年收窄3.8个百分点。上海、浙江、江苏和安徽降幅分别比上半年收窄6.6、4.7、1.4和3.0个百分点。疫情影响之下,人民生活仍在持续改善。2020年前三季度,长三角居民人均可支配收入比去年同期增长4.1%,增速比上半年提高0.9个百分点,略高

于全国 0.2 个百分点。上海、江苏、浙江和安徽分别同比增长 3.5%、4.0%、4.1%和 6.0%。从城市来看,上海居民人均可支配收入为 54 126 元,在长三角城市中最高;杭州为 48 735 元、苏州为 47 151 元,分列第二、三位;安徽多个城市增速领先,9 个城市保持在 6.0%以上增长。在新的发展背景之下,长三角加速从“全域旅游”迈向“全域休闲”。上海、杭州、苏州、南京和宁波等 5 座城市,将有可能成为长三角率先进入全域休闲时代的城市。

新型消费在长三角地区呈现引领态势。2020 年前三季度,上海人均消费支出高居榜首,网络零售、智能配送、网络生鲜等在线新零售方式爆发式增长,全市网上零售额比去年同期增长 4.7%,占社会消费品零售总额的比重为 16.2%,占比提高 2.5 个百分点。江苏“无接触配送”为特点的网络消费快速发展。前三季度,全省限额以上批零企业通过公共网络实现商品零售额同比增长 30.5%,比上半年加快 4.7 个百分点。限额以上住宿企业通过公共网络实现餐费收入同比增长 49.9%,加快 11.4 个百分点。浙江新型消费高速增长,线上消费表现活跃,前三季度网络零售同比增长 12.1%。省内居民网络消费同比增长 9.1%。前三季度,安徽社会消费品零售总额整体增幅居全国首位,新业态表现持续活跃。限额以上线上商品零售额增长 28.7%,通过网络实现餐费收入增长 60.3%,快递业务量增长 39.5%。

二、长三角产业结构休闲化

面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,长三角地区全面落实长三角一体化发展国家战略,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,经济增长保持韧性,深入实施创新驱动发展战略,新旧动能加快转换,经济结构持续优化。数据显示,长三角地区人均地区生产总值超过中等

收入国家水平。其内部发展水平不均衡,上海明显高于浙江和江苏,已向发达国家水平迈进。从产业增加值构成看,与国际标准相比,长三角地区第二产业比重继续下降,但占比仍然较高,第一产业偏低,第三产业贡献比重上升。如果与一些发达国家大都市同等发展水平时期的产业结构比,上海第三产业比重较高,与国际标准比,就业人员数量偏高,说明上海服务业的经济效率略低。

长三角地区实体经济基础良好,产业链条相对完善,参与国际化程度相对较高。在新一轮高质量发展过程中,在中美贸易摩擦加剧、全球制造业投资和贸易规则重构的大背景下,长三角地区率先参与到国际规则的制定及完善过程中,尤其是通过深化自贸区试点改革,加快对标国际最高标准,打造科创高地。整个长三角地区现拥有 146 家国家级开发区和 320 家省级开发区,产业体系较为完善,但长三角地区的产业结构具有较高的相似性。以长三角 41 个城市在“十三五”规划中的产业规划为例,有 36 个城市将金融业作为优先发展的产业,26 个城市将汽车产业作为优势产业或重点发展产业。因此,以产业布局一体化破解同质化竞争,推动科技创新水平,提高城市产业能级的任务就显得尤为紧迫。目前,由三省一市联合编制的“长三角产业和创新资源标识图”进展迅速,将成为后续产业布局的有力支撑。G60 科创走廊作为产业协同发展示范区,将“一廊一核九城”组建成为全国首个跨省实体化运作的一体化发展集群。

长三角地区生产总值增长走势与全国基本保持一致,经济增速总体快于全国水平。2020 年前三季度,长三角地区生产总值 17.46 万亿元,按可比价格计算,比去年同期增长 2.0%,增速比上半年提高 1.8 个百分点。长三角地区生产总值增速高于全国 1.3 个百分点,地区生产总值占全国比重为 24.2%,比去年同期提高 0.6 个百分点。从产业看,长三角地区第一产业增加值 5 680 亿元,比去年同期增长 1.1%,增速低于全国 1.2 个百分