

国内外海岛旅游研究进展及启示

陆 林

(安徽师范大学国土资源与旅游学院, 安徽 芜湖 241003)

摘要: 近年来, 海岛旅游蓬勃发展, 海岛旅游研究已成为国内外旅游研究重要领域之一。根据近十多年来国内外相关文献, 对海岛旅游发展的环境影响、经济影响、社会文化影响、旅游地演化、规划管理和可持续旅游发展等方面的研究进展进行了较详细分析, 认为国外海岛旅游研究已经逐渐成熟, 形成较完备的体系。国内海岛旅游研究应在理论、方法和内容上有所拓展。

关 键 词: 海岛旅游; 研究进展; 启示

中图分类号: F592 文献标识码: A 文章编号: 1000-0690(2007)04-0579-08

21 世纪是海洋世纪, 海洋已经成为世界旅游业发展最快的地区之一。海岛旅游作为海洋旅游的重要组成部分发展迅速, 一些海岛地区已经成为世界重要的旅游目的地。海岛地区自然资源和人文资源具有得天独厚的优势, 发展前景广阔。然而, 海岛旅游开发也面临着一些限制因素, 例如生态环境脆弱、交通瓶颈、淡水供应不足、独特的军事海防地位等。基于这种特殊的地域特征, 国内外不少学者致力于探讨如何实现海岛及海岛旅游研究, 取得了较多研究成果。在此笔者试图对国内外海岛旅游研究进展作较系统分析, 以期对中国海岛旅游具有较强的启示作用。

1 国外的海岛旅游研究

目前, 国外海岛旅游研究主要集中在旅游的环境、经济、社会和文化的区域影响, 旅游地演化, 旅游规划与管理, 可持续旅游以及旅游业与海洋综合管理一体化发展等方面。研究领域比较广泛, 基本形成了多学科综合研究的局面。

1.1 海岛旅游的区域影响

1.1.1 海岛旅游的环境影响

海岛地区生态系统脆弱, 任何对自然环境和生态系统的干扰都可能对长期稳定产生严重后果^[1]。旅游开发对海岛区域水体、海岸线、地表水文特征和土壤植被等自然环境都产生巨大影响。在加勒比海、地中海等开发较早的海岛旅游区, 水

体污染已经非常明显。海岛淡水资源匮乏, 旅游用水供需矛盾可能突出。在东南亚等海岛地区, 地下水过度抽取已引起海水入侵, 严重威胁地表植物生长, 居民和旅游者的生活饮用水需要通过船运才能解决^[2]。由于旅游开发, 近海陆地植被大量砍伐, 土壤直接遭受海洋风暴的侵蚀, 破坏了海岸带生态系统平衡^[1]。旅游基础设施建设和旅游项目开发对珊瑚系统产生大规模的影响。加勒比海地区, 过去 20 至 30 年间, 污染物排放加剧了水体富营养化, 影响了珊瑚生存, 珊瑚观光游等受到严重影响^[3]。在热带和亚热带地区, 海岛旅游导致红树林大量砍伐, 河口湾被疏浚或填围, 红树林生态系统和河口湾生态系统破坏严重, 这在澳大利亚、夏威夷、斐济、瓦努阿图等国家和地区尤为突出^[4]。

1.1.2 海岛旅游的经济影响

旅游对海岛地区经济影响明显。Juanita Liu (1988) 通过分析夏威夷旅游者消费行为, 得出不同国别和地区的旅游者对夏威夷经济的贡献度^[5]。近年来, 旅游业已成为许多海岛地区主导经济产业之一, 旅游业某种程度上主导了一些岛屿社会、经济发展, 这在带来经济效益的同时, 也增加了这些地区的经济风险。Riaz Shareef (2005) 通过对比 20 个小岛屿国家和地区的经济 development 情况, 发现旅游发展速度与发生经济风险概率成正比^[6]。这无疑使得旅游危机管理得到更多地关注。

旅游发展加剧了不同产业的竞争, 导致产业空

收稿日期: 2006-04-16 修订日期: 2006-09-19

基金项目: 国家自然科学基金项目 (40471035) 与国家自然科学基金项目 (49871027)。

作者简介: 陆 林 (1962-), 男, 安徽芜湖人, 博士, 教授, 博士生导师, 主要从事人文地理学的教学与科研工作, E-mail: lli@263.net

间重组和单一经济结构。Schittone(2001)研究了佛罗里达 Key West 和 Stock Island 旅游业和渔业的空间竞争关系,发现由于垄断集团干涉和政府偏好,增强了旅游业的市场竞争力,导致渔业从 Key West 向 Stock Island 转移^[7]。虽然这种竞争带有一定的不公平因素,但是对于生态环境脆弱的海岛地区,旅游业较之于工、农、渔、矿等其它产业,污染较少,更利于海岛的可持续发展,当然,前提是旅游业得到合理开发和良好管理。

游船旅游是目前海岛旅游业增长最快的部分。游船旅游特别是豪华游船旅游是近年来海岛旅游研究的一个重点。游船旅游研究过去主要集中在游船旅游业的发展预测、费用构成、游客特征等方面,20世纪90年代后更多关注游船旅游发展的影响研究。Dwyer L. (1998)提出了澳大利亚游船旅游的经济影响评估模式^[8]。Ritter W. (1998)^[9]认为游船旅游较其它旅游项目具有更高的经济效益,但目前仍存在争议,主要是考虑游船对海岛地区环境的影响,此外游船带来的“海上全球化”也将导致海岛本土文化的退化(Wood RE, 2000)^[10]。

1.1.3 海岛旅游的社会文化影响

海岛旅游的社会文化研究多集中于海岛社区的文化影响方面,研究人员主要运用社会学、人类学、文化学、行为学 and 心理学等学科领域的理论、方法进行分析。海岛地处偏远,与陆地分离,本土文化容易融合外来文化,如历史上一些殖民者和传教士给太平洋海岛地区带来的文化影响。此外,旅游业发展引起商业化,导致原先的价值观从以道德为标准转向以经济利益为标准,不可避免对当地文化产生影响。在现代海岛旅游多文化交流中,Tracy Bema (1999)通过研究太平洋 Cook 岛,认为本地居民和外来者对旅游影响的感知存在差异,如果两者对旅游业的态度和期望没有协调,将会导致本地居民承受旅游引起的大部分负面代价^[11]。Bill Branwell (2003)发现80年代后马耳他居民对旅游业的负面感知增大,这主要因为60年代后旅游业对社区造成的影响和变化^[12]。Wood RE (2000)通过加勒比海游船旅游发展分析全球化问题,提出在后现代主义影响下旅游景观的非区域化、模拟化和主题化等现象,并认为游船雇员的种族主义导致全球化过程中新的人种景观格局形成,表明在经济全球化过程中人种主义和民族主义的色彩仍难以消除^[10]。J Cave. (2003)用问卷调查方法考察了

新西兰居民对建立一个“商业文化中心”旅游项目的态度,认为当地居民只有在“安全、友好”的环境中看待和理解外来文化,才会对该项目持赞成态度。此外,研究还发现在多元文化环境中,旅游设施具有很强的社区功能^[13]。Ray Green (2005)通过定性和定量相结合的方法研究了泰国小岛屿城镇 Koh Samui 的居民感知,发现旅游业带来的变化对当地居民的日常生活和周边环境、社区传统生活模式等都造成负面影响,这项研究具体分析和评估了旅游对社区的影响过程,为旅游环境规划和社区利益协调规划提供了参考,对于小岛屿城镇的土地利用、建筑风格、文物保护、淡水供应以及旅游设施场址选择等都需要予以重视^[14]。

1.2 海岛型旅游地的演化

Dexter J L Choy(1992)分析了太平洋群岛旅游地演化特征,发现夏威夷演化模式基本符合 Butler 模型,其它一些岛屿旅游业规模较小,演化过程不稳定^[15]。随着现代城市旅游和海岛旅游的迅速发展,欧洲等一些以传统大众旅游为目标市场的海岛旅游地发展陷入困境,旅游地恢复和旅游产品重组成为这些地区旅游研究的重点^[16]。Agarwal S. (2002)利用旅游地生命周期理论和现代产品重组理论对英国海滨旅游地衰退机制进行分析,提出旅游地重定位概念,认为衰退持续存在于旅游地演化的各个阶段。在此基础上,提出海滨旅游地产品重组和产品创新战略^[17]。西班牙巴利阿里群岛曾出现环境恶化、旅游供需矛盾突出等现象,被人们称为进入衰退阶段,并认为“阳光和沙滩”式的大众海岛旅游即将消失,但是 Eugeni Aguih (2005)研究发现^[18],巴利阿里群岛正处于产品重组和革新阶段,通过调整传统的“阳光和沙滩”模式,满足新的旅游市场需求。这种成功,一是因为旅游者偏好的变化,二是因为巴利阿里群岛以“质量第一”为革新准则;Eugeni Aguih 在此基础上指出旅游地的演化将会依次经过以“质量”、“环境”和“当地可持续发展”为准则的发展阶段。

1.3 海岛旅游规划与管理

1.3.1 资源评价

旅游资源评价始终是海岛旅游资源研究的一个热点,目前资源评价已由过去单因子评价向综合因子评价发展,较多考虑了社会经济和文化等因素,致力于建立一系列的评价指标体系和模型(Leatherman S P, 1997)^[19]。Williams (1992)选择

了自然、生物、人类利用与影响三类共 50 个因子,对美国、英国和土耳其等国 265 个海滨(岛)旅游地进行了评价^[20],该评价体系角度较全,但对自然和生物类因子考虑相对较少,分类也较混乱。Morgan(1999)则选择海滨(岛)开发程度、自然、生物、人文四类共 50 个评价因子,对海滨(岛)的安全性、气候适宜性和风景美学质量进行评价^[21],这种评价方法能够为游客提供较多的海岛旅游信息,有利于游客的旅游决策。

1.3.2 市场开发与旅游者研究

旅游市场研究在现代海岛旅游规划中占有重要地位。海岛旅游市场具有较大的多变性和敏感性,M. A. Bonn(1992)进行了海滨旅游地市场季节性研究,揭示了其基本特征^[21]。F. M. Diaz Perez(2005)指出为提高 Canary 岛的旅游竞争力,需要通过持续性的市场细分研究,以这些细分市场的需求为依据,才能进行有效的市场营销、形象设计和产品创新^[23]。Catalina Juaneda(1999)通过分析德国和英国游客的行为特征,提出在市场研究中不仅需关注旅游者心理、动机、偏好、对价格敏感度等因素,还应关注旅游者的不同国籍,并能充分认识这种国籍区别对市场细分的影响^[24]。Reidar J Myklebun(2001)通过波罗的海海岛地区游客行为研究,认为旅游者的地域分布是影响市场细分最大的因素^[25]。市场定位与社区发展有密切联系,Brian King(2000)通过研究太平洋岛屿国家 Vanuatu 和 Niue 考虑了市场定位与社区期望两者的关系,认为海岛旅游规划应实现两者协调发展^[26]。

1.3.3 环境监控与容量管理

旅游环境质量问题十分复杂,应全面看待旅游与环境的关系。旅游发展可以引导或加速环境质量的改善;环境也可以影响旅游业的发展。作为海岛旅游规划与管理的重要技术工具,环境容量一直受到重视。印尼巴厘杜阿岛、墨西哥坎昆等海岛旅游地在制定旅游规划时,均有明确的旅游容量指标作为旅游地开发的基本依据(Edward 1993)^[27]。近年来,基于公众参与的环境容量决策综合考虑了自然、生态、社会、经济和文化等因素,同时兼顾不同群体的利益和社区发展,可操作性强,在海岛旅游规划和管理实践中应用较多(梁修存,2002)^[28]。Teresa Palmer(2003)针对西班牙巴利阿里群岛的环境压力,提出应对游客征收“生态税”(eco tax),用以资助环境保护工作,减少海岛旅游的环境代

价^[29]。T. Ramjean(2004)分析了 1993 年非洲岛国 Mauritius 颁布的环境监控认证计划“environmental impact assessment(EIA)”,认为这个计划最大的缺点是没有后续监控,应明确以 EIA 为导向的监控不同于一般程序性的环境监控,并提出了完善这个计划的建议^[30]。

1.3.4 社区参与

目前,社区或非政府组织(NEOs)参与旅游规划的管理模式得到广泛关注,Singh S(1998)研究发现 NEOs 在海岛旅游开发和管理中具有不同的影响,在印度和加纳等国起着重要作用,但在其它地方的作用相对较小^[31]。Graham T 和 Idechong N.(1998)的研究表明,在一些 SIDS 地区(Small Island Developing States),基于社区文化传统的旅游管理模式具有重要意义,但在一些原西方殖民地的 SIDS 地区,这种传统管理模式正承受殖民宗主国法律体系的制约和冲突,加大了监测和管理的成本^[32]。Wyllie R W.(1998)认为,社区参与只有在小规模旅游发展的情况下才可能有效,在旅游开发中,随着旅游开发规模扩大和外来资本的介入,社区参与管理和监测的权利将趋于弱化^[33]。Ross E Mitchell(2001)通过研究秘鲁的 Taquile 岛,提出“基于社区参与”的管理模式有助于海岛旅游业的开发和管理,但旅游发展与社区政治经济的平衡关系依赖于社区的参与能力、利益得失等外界因素,如果两者的平衡关系消失,这种模式的积极作用也将减小^[34]。Eugeni Aguih(2005)认为,在旅游开发中关注社区的发展,提高整个社区的环境有助于展现良好的旅游形象,实现旅游业和当地经济的可持续发展^[18]。

1.3.5 政策体制管理

旅游政策对海岛旅游管理具有重要影响。只有将旅游政策与相关政府规划融为一体,即将旅游作为当地规划本身的一部分,旅游与地区发展的矛盾才能减至最低。南大西洋 Falkland 群岛为恢复战后经济环境,保护当地传统生活模式,对旅游业采取严格控制政策,导致旅游业发展极为缓慢(Michael Riley, 1995)^[35]。不过,目前世界上大多数海岛地区对旅游发展采取鼓励政策,但是缺少对海岛历史、市场、文化、法律和政治等多因素的系统评估。William J(1999)以菲律宾 Boracay 岛为例,认为良好的海岛管理必须以系统评估为基础,分清当地、地区、国家三个不同层次的管理角色,重视社区

参与,才能有助于发展中国家或地区海岛旅游业的可持续发展^[36]。由于海岛旅游的多样性和综合性等特征,制订合理的旅游政策成为难题,政策的影响也难以评价。为充分理解旅游政策的运行,实现旅游发展与地区发展的双重目标, Hall C M. 提出 5 种基本旅游行政管理类型,并对 20 种具体方法的运用目标和适用范围作了详细分析^[1]。

区域合作是重要的海岛管理理念。 Jonathan Greer (2002)^[37]通过爱尔兰岛两个行政区 N IIB 和 BF 的“跨行政区划旅游合作”研究,认为区域合作可以在不同层面进行,旅游业的内部合作固然重要,海岛地区部门之间、产业之间的合作也极其重要。在众多海岛旅游政策和规划制订过程中,环境或规划部门不能充分理解旅游业特征,而旅游部门没能充分参与规划评价过程,无法监控旅游活动的影响,这成为影响海岛可持续发展的最严重问题。 White AT. (1997)^[38]认为解决的方法是将旅游开发和管理纳入海洋和海岸带一体化综合管理 (IC-ZM),这一观点已成为众多研究人员的共识。 Simon Jennings (2004)^[39]认为这种管理模式可以让旅游开发在旅游地任何生命周期阶段都能保护自然环境,促进整个海岛地区及周边海洋环境的可持续发展。

1.4 海岛可持续旅游

可持续旅游是海岛旅游研究的热点。可持续海岛旅游必须满足五个条件:良好的海岸管理、健康的生态系统、安全的旅游环境、高质量海滩环境以及合理的动植物保护政策等^[1]。小岛屿可持续旅游受到广泛关注。SIDS 地区土地面积狭小,可利用资源有限,交通不便,生态系统脆弱。而很多小岛屿地区并没有充分理解这种地域特征以及旅游业的动态性,对旅游危机没有较强的处理能力, Jerome L McElroy. (1998)分析了加勒比海 20 个小岛屿地区的旅游发展情况,提出了“Tourism Penetration Index”,并针对不同的指数等级分别提出管理建议^[40]。Abeyratne R R. (1999)认为 SIDS 地区必须充分考虑旅游开发带来的经济、社会文化和环境生态的影响,以及区域合作、海洋科技应用等诸多问题,保证旅游业的适度开发和可持续发展^[41]。海岛地区灾害频繁,目前灾难管理已经得到重视,很多海岛地区制订了相关的灾难预警机制。 Kirstie M Cheux (2006)以瓦努阿图 Tanna 岛为例,认为危机处理能力取决于旅游管理者对自然灾害

的认知程度,并提出了自然灾害应对策略、程序、模式等^[42],这项研究对其它非旅游行业或地区也具有重要的参考价值。

海岛旅游以海洋环境为基础,一旦海洋环境受到破坏,危害并不会局限于某一个海岛地区。在海岛旅游热中,很多学者对旅游引起的生态破坏、土地扩张、利益冲突等问题进行了冷静思考。西班牙巴利阿里群岛通过制订控制旅游发展的“POOT”政策:制订量化指标体系、划分保护区、旅游区、预留区等,以期建立可持续性的管理体系^[43]。对于目前蓬勃发展的游船旅游来说, David Johnson. (2002)认为成为可持续旅游产品,必须实现国际管理部门、游船部门以及当地社区三者的合作,保证海洋环境健康发展,严格控制游船污染物处理、设施供给、社区利益分配等因素^[44]。海岛可持续旅游有不同的形式,生态旅游倍受关注,研究重点已由对概念的争执转、生态旅游的可持续发展和生态旅游产品开发、市场化等领域^[45]。旅游生态标签 (ecolabel) 认证在海岛旅游开发中正引起重视^[46]。

2 国内的海岛旅游研究

近十多年来,国内诸多研究机构和学者对海岛旅游进行了积极探讨,研究多集中于资源评价、市场分析、环境保护和规划管理等方面。海岛旅游资源个性小、共性大,在旅游开发中必须对资源价值进行详细评价。国内有关海岛旅游资源评价多是定性分析,主要研究资源类别、海滩质量、资源品牌和资源空间分布等。李植斌 (1997)分析了舟山群岛的资源特征、优势及资源开发的限制因素,对港口航道、海洋生物、旅游、盐业和海洋能源等优势资源的开发利用进行了深入探讨^[47]。海岛开发多集中于海滩优良的地区,海滩是海岛旅游的重要资源。李占海 (2000)提出海滩旅游资源质量评价体系,选择 80 个评价因子,建立了海滩质量评价模式,模式有利于中国海滩旅游与国际接轨^[48]。唐少霞 (2004)分析了热带海岛特色资源,认为海南具有建立独特旅游资源品牌的潜在因素,提出打造旅游资源品牌是海南旅游持续发展的关键^[49]。杨效忠、陆林等 (2004)指出舟山群岛是典型的资源复合型旅游地,分析了海岛旅游地节点、通道和域面的要素集合,阐述了舟山群岛的旅游资源要素结构、旅游交通结构、旅游集散地以及核心景区普陀山的空间结构特征,提出了空间结构优化的途

径^[50]。

海岛客源市场较小,易导致对狭小客源市场的过分依赖,造成海岛旅游经济的脆弱。中国海岛旅游市场主要依托国内市场,在市场研究中主要采取问卷调查的方式,分析旅游者市场需求、行为模式和空间分布等特征。夏林根(2001)通过上海和海口、三亚等地的问卷调查,发现远洋海岛旅游者以中高等文化程度的中青年为主体,消费趋向中高档,普遍要求旅游项目参与性强,有一定的文化含量和较高的品位^[51]。海岛型旅游地季节性突出。陆林等(2002)分析对比了三亚、北海、普陀山等海滨(岛)旅游地和黄山、九华山等山岳型旅游地国内客流季节性特征,分析了海滨(岛)旅游地季节性变化的自然和社会因素^[52]。

中国部分海岛地区已经出现资源破坏、视觉污染、水污染、沙质退化和旅游超载等环境问题。这些环境问题已经得到许多学者的关注。吴宇华(1998)分析了北海银滩西区环境问题,指出应在查清资源和环境的基础上制定新的总体规划,加强环境景观保护,制定环境管理政策,明确环境管理机构的权力和职责^[53]。张灵杰(2000)以玉环大鹿岛为例,通过海岛生态系统的评价,探讨了影响旅游环境容量的因素和原则,运用数量最终环境界值法对大鹿岛的日旅游环境容量进行了计算,进而提出了相应的对策和建议^[54]。乐忠奎(2000)对舟山海岛旅游资源和环境进行了调查研究,认为该区域目前旅游环境良好,但随着旅游业的发展,环境问题将会日益显露。为此,提出了可持续旅游的对策和建议^[55]。

国内学者对于区域合作比较重视。中国海岛众多,海岛之间资源特征相似,空间竞争明显。文吉(2004)采用对比的方法,客观评价了粤西海岛旅游开发,提出建立粤西海岛旅游联合区,实现区域联合开发是解决替代性竞争的关键^[56]。冯学钢(2004)依据世界海滨(岛)和港口发展经验,认为舟山嵊泗列岛应实施“桥-港-景”旅游联动发展,构建全新的生态型旅游空间格局,提供与上海乃至国际接轨的旅游产品,带动周边岛屿和海域的开发^[57]。海岛内部旅游业同其它产业存在空间竞争,不同产业之间的空间合理布局重要。沈陆澄(2004)提出南澳岛总体规划应围绕建设“生态岛”的目标,采取“大分散、小集中”的组团式布局,在生态产业布局上,划分陆域生态经济区和海域生态

经济区,形成“一环一线两大区,两个中心,四个重点”的旅游开发空间结构,实现持续发展^[58]。

目前国内在海岛旅游的社会文化影响及社区参与方面研究较少。旅游地居民对旅游影响的感知是研究旅游影响性质及程度的重要途径。宣国富、陆林等(2002)以海口市和三亚市为例,在实地调研的基础上,分析了海滨旅游地居民对旅游的经济、社会文化、环境影响的感知程度及其对旅游业的态度,比较了不同人口学特征及与旅游业关系密切程度不同的居民对旅游影响的感知和对旅游业态度的差异^[59]。

海岛可持续旅游和生态旅游是目前国内海岛旅游研究的热点之一。白洁(2002)认为在解决资金、生态体制等瓶颈的基础上,逐步实现海岛旅游由传统的海洋开发向现代的生态式海洋开发转变^[60]。岑博雄(2003)以北海涠洲岛为例,提出了旅游生态岛的概念形成了较完整的海岛生态旅游开发思路^[61]。李金克(2004)在参考国内外可持续发展指标体系研究成果的基础上,结合海岛地区的实际情况及数据资料的可获得性,利用系统科学的理论和方法,提出了海岛可持续发展的评价指标体系^[62]。

无居民海岛旅游是今后海岛旅游开发的重点之一。根据《无居民海岛保护与利用管理规定》中的定义,无居民海岛是指在中国管辖海域内不作为常住居民居住地的岛屿、岩礁和低潮高地等。其环境具有原生性和独特性,生态系统极其脆弱。海岛生态旅游对解决当前无居民海岛旅游存在的问题,实现可持续发展具有现实意义。陈烈(2004)运用生态景观学和旅游地理学的理论,以茂名市放鸡岛为例,探讨无居民海岛的生态旅游规划及其发展战略,认为依托较为脆弱的生态环境的海岛旅游开发是无居民海岛开发的重要组成部分^[63]。朱晓东(2004)首次提出了微型海岛的新概念,提供了符合微型海岛环境、社会和经济可持续发展要求的概念框架,认为微型海岛面积微小、数量众多,属生态脆弱带,很容易遭到损害而造成严重的生态环境问题。因此,对微型海岛保护和开发模式的选择尤需慎重^[64]。

3 启 示

海岛是指四周为海水包围,高潮时露出海面的陆地,有着特殊的生态系统和文化系统。以此为基础发展起来的海岛旅游具有独特的地位和重要的

作用。中国是世界上海岛最多的国家之一,在 $300 \times 10 \text{ km}^2$ 的海域中,分布着成千上万个岛屿,仅面积大于 500 m^2 的海岛就有 6 500 多个。岛屿总面积约 $8 \times 10^4 \text{ km}^2$, 约占中国陆地面积的 8%, 岛屿岸线长约 $1.4 \times 10^4 \text{ km}$ 有常住居民的岛屿 460 多个,人口近 4 000 万。^[65] 中国海岛地处热带和温带,大多数气候宜人,沙滩洁净,山石奇特,生物多样,许多海岛保存着诸多历史文化遗迹、海防工程建设、宗教庙堂以及渔乡民俗风情。丰富的旅游资源为海岛旅游发展提供了坚实的物质基础。20 世纪 80 年代以来,中国海岛旅游已有良好的发展态势,但与世界海岛旅游发达的国家和地区相比,受政策、资金、技术条件、经济发展水平和市场需求等因素影响,中国海岛旅游开发水平不高,普遍处于资源驱动型阶段,丰富的旅游资源未能充分合理地利用,资源和环境破坏现象较为严重,海岛旅游业在海洋产业开发中受重视程度不够,旅游对海岛社会、经济、文化的带动作用比较薄弱。针对中国海岛旅游发展出现的问题,不少学者进行了有益的研究,但总体上海岛旅游研究尚未得到应有的重视。近年来,世界海岛旅游的热点向亚太地区扩展,东南亚许多海岛旅游发展迅速,中国海岛旅游机遇与挑战并存,加强海岛旅游的理论研究和实践探讨迫切。应开拓思路,吸取有益经验,形成较完整的理论研究体系,以促进中国海岛旅游可持续发展。笔者认为以下几个方面在今后海岛旅游研究中应进一步重视。

首先,应牢固树立可持续发展思想。《可持续发展旅游发展宪章》及《可持续旅游发展行动计划》从全球角度提出可持续旅游发展的基本原则和目标,将海岛列为可持续旅游发展优先考虑地区。海岛可持续旅游发展实践,有利于丰富和发展可持续旅游的理论和方法,有利于海岛地区的可持续发展。

其次,应以人地关系地域系统理论为指导思想,重点研究由于旅游发展要素的注入,海岛人地关系地域系统的演化过程、结构特点和发展趋向。中国海岛分布地跨热带、亚热带和温带,地域差异明显。海岛面积差异大,大的海岛有几万平方千米,小的仅数平方米。注入旅游发展要素,不同地域、不同类型的海岛人地关系地域系统所表现的结构演化和矛盾不尽相同。应选择不同地域、不同类型的一些海岛进行典型调查研究。旅游资源条件较好,旅游发展基础较好的海岛可作为典型案例

地。如长山列岛、长岛列岛、烟台和威海市诸岛、青岛诸岛、长江口诸海岛、嵊泗列岛、普陀山、南麂列岛、海坛岛、湄洲岛、厦门市诸岛、东山岛、南澳岛、珠江口海岛、湛江海岛、北部湾海岛、海南岛及沿岸诸岛和南沙群岛等。通过典型案例研究,力图从空间结构、时间过程、组织序列、整体效应和协调发展等方面探求旅游发展背景下的海岛人地关系地域系统优化和调控的机理。

第三,具体研究内容应注重研究的深度和广度,拓宽研究领域和研究视野。重视旅游发展对海岛环境、经济、社会和文化的影响。加强旅游环境质量及影响评估和管理的研究。从不同角度和层次,加强旅游发展与海岛社会、经济、文化发展的冲突和协调的研究。加强海岛旅游的特性研究和海岛旅游项目、旅游产品的可行性研究。重视海岛旅游管理制度研究。将海岛旅游管理纳入海洋和海岸带一体化综合管理体系 (ICZM)。加强区域合作,减少现行体制环境中合作屏障的困扰(如行政区划的限制、地方保护主义、条块割据的管理体制等)。加强海岛旅游危机管理、无人岛旅游发展管理研究。加强旅游市场研究,分析海岛旅游者需求特征,注重旅游产品的差异性开发。通过海岛旅游相关文献的分析,可以看出,国外海岛研究已经逐渐走向成熟。研究内容涉及领域较广泛,并取得了一定进展,形成了比较完备的研究内容体系。20 世纪 90 年代以前,基于“3S”(sun sand sea)的大众旅游环境问题比较突出,研究内容主要集中在旅游环境影响及其评价上;90 年代后,随着可持续发展概念的深入,在继续重视环境 and 经济方面的同时,可持续发展问题更受关注,特别是旅游决策和管理问题研究明显增多。

第四,研究方法应该加强海岛旅游的多学科、综合性的研究。综合应用海洋学、地理学、生态学、经济学、社会学、管理学和旅游学等学科理论和方法,注重遥感、地理信息技术的应用,注重研究数据的采集和分析,加强定量分析,深化海岛旅游研究。综合性的研究方法在国外海岛旅游研究中已广泛应用,跨区域、跨部门、多学科合作已成为国外海岛旅游研究的趋势。然而国外海岛旅游研究总体上仍处于概念性和定性分析阶段,缺乏研究数据,尤其是环境监测数据较少,影响了研究的深入。研究案例地也多是旅游发展较成熟的海岛地区,如夏威夷、巴利阿里群岛和马耳他岛等。

第五,重视国际经验,海岛旅游发达的国家和地区经过长期发展,积累了许多有益的经验 and 研究成果。应加强国际经验和成果的分析 and 借鉴,与代表性的海岛旅游地和研究机构开展国际合作研究,以期尽快提升中国海岛旅游研究水平。

参考文献:

[1] Hall C M. Trends in ocean and coastal tourism: the end of the last frontier? [J]. Ocean & Coastal Management, 2001, 44(4): 601 – 618

[2] Wong P P. Coastal tourism development in Southeast Asia: relevance and lessons for coastal zone management [J]. Ocean & Coastal Management, 1998, 38(1): 89– 109.

[3] Hughes T P. Catastrophes, phase shifts and large-scale degradation of Caribbean coral reef [J]. Science, 1994, 265: 1547 – 1551

[4] Hall C M. Tourism in the Pacific Rim: Development, Impacts and Markets [M]. South Melbourne: Longman Cheshire, 1994

[5] Juanita L iu. 王国堂译. 各类旅游者在夏威夷的相对经济贡献 [J], 旅游学刊, 1988, 13(3): 20~ 23

[6] Riaz Shareef. Small island tourism economies and country risk ratings [J]. Mathematics and Computers in Simulation, 2005, 38(4): 557 – 570

[7] Schitlone J. Tourism vs commercial fisheries development and changing use of Key West and Stock Island, Florida [J]. Ocean & Coastal Management, 2001, 44(1): 15– 37.

[8] Dwyer L, Forsyth P. Economic significance of cruise tourism. [J]. Annals of Tourism Research, 1998, 25(2): 393– 415

[9] Ritter W, Schafer C. Cruise-tourism: a chance of sustainability [J]. Tourism Recreation Research, 1998, 23(1): 65– 71.

[10] Wood R E. Caribbean cruise tourism, Globalization at sea [J]. Annals of Tourism Research, 2000, 27(2): 345– 370.

[11] Tracy Bema. When a guest is a guest: Cook Islanders view tourism [J]. Annals of Tourism Research, 1999, 26(3): 656– 675

[12] Bill Bramwell. Maltese responses to tourism [J]. Annals of Tourism Research, 2003, 30: 581– 605.

[13] J Cave. Residents' perceptions, migrant groups and culture as an attraction- the case of a proposed Pacific Island cultural centre in New Zealand [J]. Tourism Management, 2003, 24(2): 371 – 385

[14] Ray Green. Community perceptions of environmental and social change and tourism development on the island of Koh Samui, Thailand [J]. Journal of Environmental Psychology, 2005, 25(1): 37– 56.

[15] Choy D J L. Life cycle models for Pacific Island destinations [J]. Journal of Travel Research, 1992, 31(1): 26– 36.

[16] Agawal S. Restructuring and local economic development implications for seaside resort regeneration in Southwest Britain [J]. Tourism Management, 1999, 20(5): 511– 522.

[17] Agawal S. Restructuring seaside tourism – the resort lifecycle [J]. Annals of Tourism Research, 2002, 29(1): 25– 55.

[18] Eugenia Aguilu. The persistence of the sun and sand tourism model [J]. Tourism Management, 2005, 26(2): 219– 231.

[19] Leathem A S P. Beach rating: a methodological approach [J], Journal of Coastal Research, 1997, 13(2): 253 – 258

[20] Williams A T. Beach aesthetic values: the SW Peninsula [R]. UK: Proc Int Coastal Congress, 1992, 251– 262.

[21] Morgan R. Some factors affecting coastal landscape aesthetic quality assessment [J]. Landscape Research, 1999, 24(2): 167 – 185.

[22] Bonn M A. Seasonal Variation of Coastal Resorts Visitors: Hilton Head Island [J]. Journal of Travel Research, 1992, 31(1): 50– 56.

[23] F M Diaz Perez. The segmentation of canary island tourism markets by expenditure: implications for tourism policy [J]. Tourism Management, 2005, 26(10): 961 – 964

[24] Catalina Juaneda. Balearic islands tourism: a case study in demographic segmentation [J]. Tourism Management, 1999, 20(6): 549 – 552

[25] Reidar J M ykletun. Positioning an island destination in the peripheral area of the Baltics: a flexible approach to market segmentation [J]. Tourism Management, 2001, 22(5): 493 – 500

[26] Brian King. A societal marketing approach to national tourism planning: evidence from the South Pacific [J]. Tourism Management, 2000, 21(5): 407– 416.

[27] Edward Inskip. 国家旅游局人教司组织翻译, 旅游度假区的综合开发模式 [M]. 北京: 中国旅游出版社, 1993

[28] 梁修存, 丁登山. 国外海洋与海岸带旅游研究进展 [J]. 自然资源学报, 2002, 17(6): 783~ 791.

[29] Teresa Palmer. Tourism and environmental taxes: With special reference to the “ Balearic ecotax ” [J]. Tourism Management, 2003, 24(6): 665– 674.

[30] T Ramjeewan. Evaluation of the EIA system on the Island of Mauritius and development of an environmental monitoring plan framework [J]. Environmental Impact Assessment Review, 2004, 24(4): 537 – 549

[31] Singh S. On tourism in Goa- NGOs can make a difference [J]. Tourism Recreation Research, 1998, 24(1): 92 – 95

[32] Graham T, Idechong N. Reconciling customary and constitutional law: management of marine resources in Palau, Micronesia [J]. Ocean & Coastal Management, 1998, 40(1): 143– 164.

[33] Wylie R W. A revisited development and controversy in a Hawaiian tourism community [J]. Tourism Management, 1998, 19(1): 171– 178.

[34] Ross E, Mitchell. Community integration: island Tourism in Peru [J]. Annals of Tourism Research, 2001, 28(2): 113 – 139

[35] Michael R ike. Tourism development under close control: the case of the Falkland Islands [J]. Tourism Management, 1995, 16(4): 471 – 474

[36] William J Trousdale. Governance in context: Boracay Island, Philip

- ippines[J]. Annals of Tourism Research 1999 26(4): 840-867
- [37] Jonathan Greer Developing trans- jurisdictional tourism partnerships- insights from the Island of Ireland[J]. Tourism Management 2002 23(3): 355- 366
- [38] White A T, Barker V, Tantrigima G. Using integrated coastal management and economics to conserve coastal tourism resources in Sri Lanka. Ambio 1997, 26(2): 335- 344
- [39] Simon Jennings Coastal tourism and shoreline management[J]. Annals of Tourism Research, 2004 31(3): 899- 922
- [40] Jerome L, McElroy. Tourism penetration index in small caribbena islands[J]. Annals of Tourism Research, 1998, 25(1): 145- 168
- [41] Abeyratne R R. Management of the environmental impact of tourism and air transport on small developing states[J]. Journal of Air Transport Management 1999, 5(1): 31- 37
- [42] Kirstie M cheux Tourist sector perceptions of natural hazards in Vanuatu and the implications for a small island developing state [J]. Tourism Management 2006 27(1): 69- 85
- [43] Julio Batle Rethinking Tourism in the Balearic Islands[J]. Annals of Tourism Research, 2000 27(3): 524- 526
- [44] David Johnson Environmentally sustainable cruise tourism: a reality check[J]. Marine Policy 2002, 26(2): 261- 270
- [45] Brian W, McAthur S, Crabtree A. Developing Ecotourism into the Millennium: Proceedings of the Ecotourism Association of Australia National 98 Conference[C]. Brisbane EAA, 1999
- [46] Buckley R. Tourism ecolabels[J]. Annals of Tourism Research, 2002 29(1): 183- 208
- [47] 李植斌. 浙江省海岛区资源特征与开发研究[J]. 自然资源学报, 1997, 12(2): 139~ 145
- [48] 李占海, 柯贤坤, 周旅复. 海滩旅游资源质量评价体系[J]. 自然资源学报, 2000 15(3): 229~ 235
- [49] 唐少霞, 唐本安, 毕华. 立足热带海岛资源特色, 打造南国旅游资源品牌[J]. 经济地理, 2004 24(5): 536~ 538
- [50] 杨效忠, 陆 林, 张光生. 舟山群岛旅游资源空间结构研究[J]. 地理与地理信息科学, 2004, 20(5): 87~ 91
- [51] 夏林根. 新世纪旅游的热点: 远洋海岛旅游——以上海、海口、三亚市场调查报告[J]. 旅游科学, 2001, 2(1): 18~ 21
- [52] 陆 林. 海滨型与山岳型旅游地客流季节性比较——以三亚、北海、普陀山、黄山、九华山为例[J]. 地理学报, 2002, 57(6): 731~ 740
- [53] 吴宇华. 北海市银滩国家旅游度假区西区的环境问题[J]. 自然资源学报, 1998 13(3): 256~ 260
- [54] 张灵杰. 玉环大鹿岛旅游环境容量研究[J]. 东海海洋, 2000, 12(4): 57~ 61
- [55] 乐忠奎. 舟山海岛旅游环境可持续发展初步研究[J]. 东海海洋, 2000 18(2): 58~ 63
- [56] 文 吉, 魏清泉. 旅游区域联合开发研究——以粤西海岛旅游旅游开发为例[J]. 人文地理, 2004, 19(4): 22~ 25
- [57] 冯学钢. 嵊泗列岛“桥-港-景”旅游联动发展模式与对策[J]. 地域研究与开发, 2004, 23(3): 78~ 81
- [58] 沈陆澄. 生态、海岛、城市——广东南澳县总体规划探索[J]. 规划师, 2004 20(10): 45~ 48
- [59] 宣国富, 陆 林, 章锦河, 等. 海滨旅游地居民对旅游影响的感知——以海南省海口市及三亚市实证研究[J]. 地理科学, 2002 22(6): 741~ 746
- [60] 白 洁. 发展海岛旅游业的制约因素及对策[J]. 生态科学, 2002 21(2): 179~ 181
- [61] 岑博雄. 北海涠洲岛生态旅游开发的基本思路[J]. 旅游学刊, 2003 18(2): 69~ 72
- [62] 李金克, 王广成. 海岛可持续发展评价指标体系的建立与探讨[J]. 海洋环境科学, 2004, 23(1): 54~ 57
- [63] 陈 烈, 王山河, 丁焕峰, 等. 无居民海岛生态旅游发展战略研究——以广东省茂名市放鸡岛为例[J]. 经济地理, 2004, 24(1): 416~ 419
- [64] 朱晓东, 李扬帆. 微型海岛概念的提出及其可持续发展研究[J]. 海洋科学, 2004, 28(5): 1~ 4
- [65] 杨文鹤主编. 中国海岛[M]. 北京: 海洋出版社, 2000

Research Progress and Reflection of Island Tourism

LIU Lin

(College of Territorial Resources and Tourism, Anhui Normal University, Wuhu, Anhui 241003)

Abstract In recent years, island tourism has been being one of the most important tourism research fields at home and abroad. Based on a great deal of related references, the analysis of island tourism development could be classified into some aspects: the environment impact, economic impact, social-cultural impact of island tourism, the evolution of tourist resort, the planning and management and sustainable tourism development, and the following conclusion can be reached: the research of island tourism has been already in maturity and integrity slowly at abroad. The research of island tourism need be improved and expanded in theory, method and content at home.

Key words island tourism; research progress; reflection