

## 公告栏

## 特色资源

→ [旅游特色资源库](#)

→ [中国饭店产业信息网](#)

→ [遗产旅游观测站](#)

## 友情链接

→ [北京第二外国语学院](#)

→ [中华人民共和国国家旅游局](#)

→ [北京市哲学社会科学办公室](#)

→ [北京市旅游局](#)

→ [北京市教育委员会](#)

→ [北京旅游信息网](#)

→ [首都高校科研网](#)

→ [北京第二外国语学院学报](#)

→ [亚太旅游协会](#)

→ [北京大学旅游研究与规划中心](#)

您现在的位置：[海岛旅游研究新进展对海南国际旅游岛建设的启示](#)

## 海岛旅游研究新进展对海南国际旅游岛建设的启示

作者：徐海军，黄震方，侯兵 文章来源：旅游学刊 点击数：3109 更新时间：2011/5/1

20世纪80年代以来，我国海岛旅游已有良好的发展态势，但从研究文献的时间上来看，2000年之前关于海岛旅游的相类文献资料非常匮乏。进21世纪后，虽然国内一些学者已经意识到这个问题，相关研究文献逐渐增加，但主要集中在区域开发的宏观指导层面和对指导性开发政策的探讨上，“重实践轻理论”，对海岛旅游其他方面的研究则较为缺乏。总体上说，我国海岛旅游研究尚未得到应有的重视，也未形成一个比较完备的研究体系。陆林教授2007年曾对国内外海岛旅游研究进展做过较为系统的分析，集中在海岛旅游的区域影响、海岛型旅游地的演化、海岛旅游规划与管理、海岛可持续旅游等几个方面[1]。本文试在陆林教授研究的基础上，针对海南国际旅游岛正式成为国家战略的新背景，更多侧重分析国内外海岛旅游研究新进展，探讨对海南国际旅游岛建设的启示。

### 1. 近年海岛旅游理论研究进展

本文以海岛旅游为关键词，在Elsevier Scd数据库和中国知网上搜寻到国外2001年以来、国内2004年以来的相关文献208篇。通过对这208篇文献进行统计分析，笔者发现，海岛旅游理论与方法方面的研究甚为缺乏，仅有1篇关于海岛旅游理论的文章，即朱晓东提出了微型海岛的概念[2]，大多数文献的研究主要围绕以下三个方面展开：

#### 1. 1 海岛旅游经济发展问题研究

海岛旅游经济发展问题研究越来越广泛，涉及研究角度、内容、方法等多个方面。

国外研究方面：

(1) 更多地运用社会交换理论、社会表征理论、人类学理论等加强对海岛旅游发展的研究

莫伊尔等(Moyle, et al.)运用社会交换、社会表征理论来探讨本地居民看法对海岛旅游发展的影响[3]；安德利特斯(Andriotis)从人类学角度对海岛旅游业进行了研究[4]。

(2) 更多从不同角度研究海岛旅游

格瑞斯等(Girish, et al.)基于酒店经营者的角度，研究分析了在毛里求斯酒店开发对旅游业的影响[5]；玛特纳(Martna)分析了结构变化与海岛经济增长的关系，认为结构变化是众多海岛旅游经济保持快速增长的一个重要因素，海岛旅游是海岛经济的一个重要组成部分，已成为众多海岛地区的主导经济产业之一，显示出良好的市场前景和蓬勃的发展生机[6]。

(3) 更多地分析了海岛旅游的经济社会综合影响

德博拉等(Deborah)研究发现，旅游是斐济最大的外汇收入来源，正在迅速增长，在斐济的亚萨瓦群岛远程和欠发达的村庄，居民的价值观和生活方式，以及历史文化传统，正在经历最大的变化[7]；莎瑞夫(Shareef)通过对比20个海岛的经济发展情况，发现旅游发展加剧了不同产业的竞争，导致产业重组，认为旅游发展速度越快，其出现经济风险概率就越高[8]；斯科通(Schittone)通过研究发现，由于垄断集团的干涉和政府的偏好，在佛罗里达，旅游业的竞争力强于渔业，并认为在旅游业得到合理开发和良好管理的前提下，污染较少的旅游业更有利于海岛的可持续发展，海上交通和海上游船观光是海岛旅游经济的一个重要来源，特别是豪华邮轮旅游是近年来国外海岛旅游研究的一个重点[9]。

国内研究方面，本文在对文献进行统计分析后发现，从海岛经济发展角度分析的文献不多，更多的是从海岛旅游开发的角度进行的研究。

(1) 从我国海岛旅游开发总体上存在的现实问题提出建议

宫元慧等指出了目前我国海岛旅游业存在的问题[10]。刘志军等分析了无居民海岛开发存在的难点，并针对性地提出了无居民海岛旅游开发发展对策，即编制无居民海岛旅游发展规划，保证有序合理开发；搞好无居民海岛的开发利用定位，大力发展生态旅游；以生态保护为核心，保持海岛的旅游吸引力；积极引入资金，加强海岛监督，提高海岛开发管理水平；充分估算海岛承载力，编制可行的防灾减灾预案；建立网络虚拟展馆，大力开展国民教育和旅游宣传等[11]。刘伟和李悦铮重点介绍了我国12个海岛县旅游业开发的现状，具体对旅游资源开发现状、旅游效益情况进行了分析，给出了海岛县发展旅游业的对策[12]。黄耀丽等通过分析我国大部分海岛旅游开发存在着的问题，认为海岛旅游开发项目单一且档次不高，旅游资源开发不充分，游客停留时间很有限，开发不当或管理不善，造成海岛生态环境恶化，海滩、水质受到污染，海岛旅游开发应注意控制开发的强度和合理的旅游容量[13]。

(2) 对海岛旅游开发模式的研究

王跃伟等以舟山市海岛旅游开发为例，从分析海岛旅游开发现状入手，提出区域整合开发是舟山海岛旅游可持续发展的关键，要解决舟山市各海岛现存的资源破坏性的过度开发、各海岛之间的替代性竞争等问题，必须在外部建立舟山市海岛旅游联合区，内部进行旅游功能分区，发挥各海岛的优势，从旅游资源开发和产品设计等角度对舟山市海岛旅游开发进行整体定位[14]。刘伟和李悦铮通过对长山群岛旅游开发与布局模式的研究，分析了中国海岛旅游发展中遇到的问题，对海岛旅游健康发展和开发实践进行了探讨[15]。邵学珍对海岛生态旅游开发进行了探讨，建立海岛生态旅游开发模式[16]。

(3) 从文化资源开发角度进行研究

王琦和李悦铮在浅述海岛旅游发展概况与性质之后，对具有爱国主义特色的刘公岛旅游现状进行了分析，并结合刘公岛的成功经验对文化型海岛旅游开发提出建议[17]。

综上所述，相对于国外研究来说，国内在海岛旅游开发上进行了较多研究，并提出了很多参考意见和对策，但综合运用

各种理论、各种方法对海岛旅游经济发展的研究亟须加强,从多种角度研究海岛旅游发展及其综合经济社会效应也需加强。特别是突破传统研究理论范畴,从政治、经济、社会等多角度,运用各方研究成果,对海岛旅游进行综合分析研究方面需加强。

### 1.2 海岛旅游环境和可持续发展问题研究

过度的海岛旅游开发,伴随而来的环境的破坏,海岛旅游的可持续发展问题,正成为国内外理论界研究的一个重点方向。

国外研究方面:

#### (1) 主要集中运用旅游地生命周期模型进行分析

很多学者都应用加拿大学者巴特勒提出的旅游地生命周期模型来分析不同类型旅游地的演化特征。如查理斯等(Charles, et al.)确定了目前海岛旅游业可持续发展所面临的挑战,制定出一项新的概念方法,并用一个新的生命周期模型为海岛旅游可持续发展进行优化设计,对如何建设一个最佳的可持续发展海岛旅游目的地进行了探讨[18]。恩格力(Eugeni)对进入衰退阶段的西班牙巴利阿里群岛的研究发现,经过产品重组和革新,通过调整传统的“阳光和沙滩”模式,可满足新的旅游市场需求;并在研究的基础上补充了巴特勒的旅游地生命周期理论,指出旅游地的演化还将经过以“质量”、“环境”和“当地可持续发展”为准则的发展阶段[19]。

#### (2) 从海岛旅游利益相关者角度分析

拉其尔(Rachel)以泰国皮皮岛(Koh Phi Phi)为例探讨了海岛利益相关者对实现一个海岛旅游目的地的可持续发展实践的影响,认为利益相关者(政府、工业界、非政府组织、地方社区)可以共同参与海岛旅游业,实现可持续性发展[20]。拉其尔等(Rachel, et al.)对泰国皮皮岛和印尼菊哇甘岛(Trawangan)进行了综合比较,认为两个岛蓬勃发展的旅游业都面临着旅游人数的急剧增加、旅游基础设施的亟待加强以及旅游环境的不断恶化的问题,提出海岛旅游的管理营销必须强调可持续发展,并努力得到游客的支持,使游客愿意一起参加保护环境[21]。

#### (3) 可持续发展的策略研究

特瑞萨(Teresa)指出,旅游发展破坏了西班牙巴利阿里群岛的生态环境,应该通过对游客征收“生态税”的方法筹集资金来资助环境保护工作,减少负面环境问题[22]。戴维(David)认为,通过管理部门、游船部门以及当地社区三者的合作,严格控制游船污染物处理、设施供给、社区利益分配等因素,以保证游船旅游的蓬勃发展[23]。阿嘎瓦(Agarwal)根据对英国海滨旅游地衰退机制的分析,提出旅游地产品重组和产品创新战略[24]。

国内研究方面:

#### (1) 注重对海岛旅游可持续发展评价体系的研究

卢静怡在实地调查大鹿岛旅游资源和旅游业发展现状的基础上,充分借鉴海岛旅游开发的成功经验,提出从突出海岛旅游产品特色、加强基础设施的配套、制定资源和环境保护对策、实行旅游管理体制创新、处理好竞争与合作的关系、不断开拓市场等方面着手,促进大鹿岛旅游业的可持续发展[25]。

#### (2) 注重海岛地区可持续发展特征和内容研究

孙兆明等认为,作为人地关系矛盾最为尖锐的地域系统,海岛地区的可持续发展体现为经济脆弱性、环境脆弱性和社会脆弱性的相互交织状态,并提出海岛可持续发展研究主要内容包括:对海岛资源开发保护、海岛经济发展的研究,对海岛旅游发展及其影响的研究,对海岛社会文化变化的研究,对海岛生态环境承载力的研究,对海岛可持续发展系统的研究,对海岛可持续发展支撑体系的研究等[26]。

#### (3) 从旅游环境角度加强研究

陈金华以我国东南沿海县级海岛东山岛为例,运用调查问卷与访谈的方法研究游客对东山岛旅游环境的感知,结果显示:游客对东山岛旅游环境总体感知一般;对海岛旅游自然环境、社会文化环境呈正面、积极感知,但对环境卫生、景区绿化、旅游从业人员文化水平、社会治安等持保留态度;对旅游经济环境正面感知不强;地方政府在环境保护和旅游规划方面应当更有所作为[27]。

综上分析,国内外研究已经充分关注海岛旅游的可持续发展,但相对于国外研究,国内研究在海岛可持续发展理论研究方面明显不足,不仅缺乏可持续发展的规范研究框架,系统研究和应用研究也不足,研究方法也需要进一步拓展。

### 1.3 海岛旅游市场开发与管理问题研究

旅游市场开发与管理问题研究主要集中在资源评价、旅游者、管理等方面,实证研究较多,理论研究较少。

国外研究主要集中在以下几个方面:

#### (1) 资源评价问题研究

资源评价始终是旅游资源分析研究的一个热点,目前资源评价已由过去单因子评价向综合因子评价发展,综合考虑了自然、社会经济、环境和文化等因素,建立了一系列的评价指标体系和模型。贡纳尔等(Gunnar, et al.)分析了冰岛旅游发展历史和面临的挑战,研究认为,虽然大多数研究都认为海岛旅游应在热带、亚热带地区,但冰岛作为非热带、亚热带海岛,10年期间,从1997年的201000位游客迅速增长到2007年的459000位游客,游客人数成倍增加,证明只要认清机遇和挑战,找准市场定位,打造特色旅游产品,就能充分发挥出资源优势[28]。摩根(Morgan)则选择开发程度、自然、生物、人文4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[29]。

#### (2) 市场开发与旅游者问题研究

由美(Yumi)探讨了济州岛旅游目的地形象对游客的满意度和未来的行为的影响力,提出济州岛应改善其目前的营销策略,认为“环境”、“景点”和“物有所值”3个因素对满意度有显著影响,也会影响未来的行为,并运用结构方程模型(SEM)来验证游客满意度和未来行为之间的关系,以找到济州岛的感知图像之间的差异,得出不同阶层的游客对济州岛有不同的图像感知[30]。尤苏弗(Yusuf)研究认为,旅游业是许多小的海岛经济体的主要收入来源,经过运用旅游客源市场的需求模型对马尔代夫旅游业进行研究得出5个主要发现,除了通常的游客收入情况和海岛自身的价格变量外,旅行费用

和旅游替代目的地的发展有着明显影响,恐怖事件对旅游市场的影响也十分明显[31]。斯蒂芬等(Stefan, et al.)研究了航空政策及发展对海岛入境旅游人数的影响,认为航空业旨在减少温室气体排放量而采取的措施,将直接影响到游客的旅行费用和流动性,同样对海岛旅游市场产生重大影响[32]。迪亚兹(Diaz)指出,必须对海岛旅游产品进行持续性的市场细分研究,只有以此为依据,才能制定有效的营销策略和准确的形象设计、产品创新,旅游市场的开发离不开旅游市场的需求,要围绕需求、从游客的需求入手[33]。瑞达尔(Reidar)通过对波罗的海附近海岛地区的游客行为研究发现,地域分布是影响旅游者决策的最大因素之一[34]。

### (3) 政策体制与管理模式

积极的旅游政策法规能够促进海岛旅游业的发展,促进海岛经济。洛宾(Robin)以社会交换理论和身份理论为基础,研究了有关发展旅游业和海岛居民的社会态度,认为职业身份、环境和性别身份的不同,有可能影响到对旅游业的支持态度[35]。坎那帕(Kannapa)研究了海岛的社会生态过程与旅游业发展的相互作用,对社区的参与过程进行了评估,结果表明,当地政府部门领导居民进行参与式管理,对推动海岛旅游业发展有着十分重要的作用[36]。朱利亚(Julia)以新西兰斯图特岛为例,研究了政府战略制定和实施对各方面利益相关者的影响[37]。乐斯列(Leslie)研究认为,科学地设计旅游管理体制和旅游组织,合理设置权限,加强部门间协作,处理好各方利益关系,可以有效解决各方面摩擦[38]。西蒙(Simon)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[39]。琼纳森(Jonathan)通过爱尔兰岛两个行政区 NITB 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[40]。霍尔(Hall)在分析旅游政策影响评价的基础上,提出了5种基本旅游行政管理类型,并详细分析了20种具体方法的运用目标和适用范围,提出区域合作是重要的海岛管理理念[41]。

在国内研究方面,由于我国海岛资源的多样性,海岛旅游产品的形式也呈现出多样性特征,当前研究者注重将海岛特色资源与旅游产品的类型相结合。这些研究极大地丰富了海岛旅游的研究领域,为今后的海岛旅游理论和实践提供借鉴。

#### (1) 资源评价问题研究方面,更多地注重选择特定案例地,对其旅游资源进行综合评价,并提出相应对策

张德利通过分析连云港市沿海岛屿与近海岛的现状,对海岛旅游资源进行了评价,提出了海岛旅游的组合与规划思路[42]。王跃伟和陈航以舟山市海岛旅游开发为例,将海岛旅游资源的特点进行总结和归纳,并对舟山市海岛旅游资源进行了评价,认为舟山市海岛旅游资源具有类型多样、品位较高及空间集聚效应明显的特征,并在总结其旅游产品结构演变规律的基础上,提出了相应的调整对策[43]。

#### (2) 市场开发与旅游者问题研究方面

陈金华和周灵飞以福建东山岛为例,研究了居民对旅游的经济、社会文化、环境影响的感知程度及其对旅游业的态度,研究显示:居民总体上对旅游的正面影响感知较强,对旅游的负面影响感知较弱;居民对旅游的经济影响感知比社会文化、环境的感知强烈;居民个人属性、文化、经济差异对旅游影响感知总体差异不大,但是在某些方面仍存在一定差异[44]。宋国琴提出,海岛旅游非优区应该依附和借鉴旅游资源优越区,优化非优区旅游资源,用系统开发及可持续发展战略来开展非优区的海岛旅游开发[45]。张同宽等提出海岛体育休闲旅游是传统旅游模式的转型,将成为海岛旅游业新的经济增长点[46]。

#### (3) 政策体制管理制定研究方面,比较注重旅游安全管理方面的研究

何巧华构建了岛屿旅游安全管理系统[47];陈金华以平潭岛为例,分析了其自然灾害的类型、发生的时空规律和原因,探讨了海岛旅游安全的相关对策[48]。

#### (4) 国外海岛旅游开发经验借鉴问题研究,主要是关于海岛旅游先进地区的开发经验的分析研究

张广海和田纪鹏从滨海旅游资源评价、滨海旅游资源开发、滨海旅游环境影响及保护、滨海旅游社会文化影响、滨海旅游经济影响、海岛旅游研究6个方面系统回顾国内外研究进展的基础上,发现国内相关研究以小尺度案例研究为主,有关滨海旅游环境影响及保护成果较多,其他方面则有待加强,认为大尺度系统研究我国滨海旅游将是一个趋势[49]。李振宇通过对巴厘岛和海南岛形象定位传播的比较,树立了海南的旅游形象[50]。

综上所述,在资源评价、市场开发、政策制定等方面,国内研究正在不断深入,特别注重借鉴国外海岛旅游发展经验方面的研究。与国外相比,国内研究应从更广阔的视角展开;实践运用上,由于我国海岛旅游开发起步较晚,整体开发水平不高,所以应更重视海岛旅游的特色开发,引进国际管理标准,促进我国海岛旅游业与国际海岛旅游业的接轨。

## 2. 海南国际旅游岛建设理论研究现状

关于海南国际旅游岛的理论研究文章,目前尚不多见。董万程研究认为,建设海南国际旅游岛,其核心是海南旅游产业及相关产业领域内实现服务国际化、自由化,这对外资购房监管提出了新的要求,借鉴国际上其他国家的经验,我国应当对外资购房法律监管做出适当调整,同时加强房地产资金的外汇管理,加强政府管理,限制外资炒作房地产[51]。王树欣和张耀光结合海南省近年来旅游业的发展状况,借助迈克尔·波特的“钻石模型”分析了海南省滨海旅游业发展优势与存在的主要问题,并在此基础上重点论述了海南省滨海旅游业的发展对策[52]。杨振之等从度假角度提出中国度假产业的发展应当注重中产阶级,而不能一味地追求高端服务设施建设,并对海南国际旅游岛建设提出建议[53]。

综上所述,专门针对海南国际旅游岛建设在理论、方法、对策方面的研究明显不足,亟须在国内外海岛旅游研究的基础上加强深度研究。

### 3. 国内外海岛旅游研究进展对海南国际旅游岛建设的启发

2009年12月,《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》正式印发,标志着海南国际旅游岛建设上升为国家战略,海南发展迎来了全新的历史机遇。2010年6月,海南省委、省政府组织编制了《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》。

笔者认为,海南提出国际旅游岛战略,经过了深思熟虑和多方研究,国务院经过多轮调研论证,最终确定支持海南建设国际旅游岛,理论界对海南国际旅游岛建设也进行了认真研究探讨,献计献策。但是专门针对海南国际旅游岛的论证,更