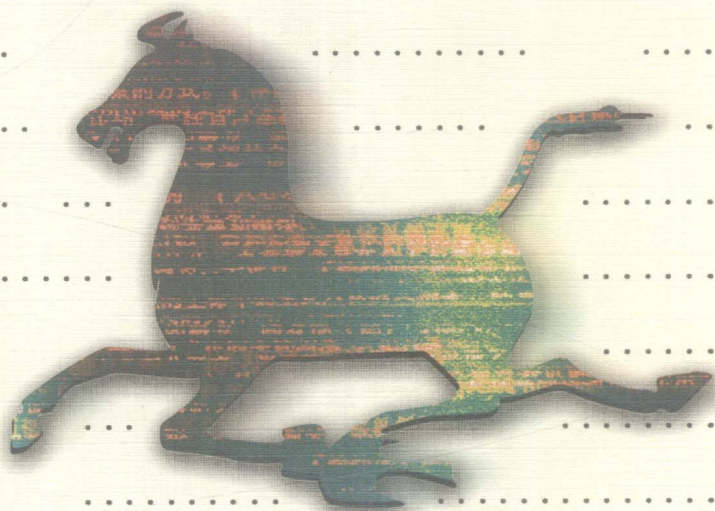


旅游学新视野

海洋旅游导论

Hai Yang Lü You Dao Lun

陈扬乐 王琳 编著



南开大学出版社

海洋旅游导论

陈扬乐 王 琳 编著

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

海洋旅游导论 / 陈扬乐, 王琳编著. —天津: 南开大学出版社, 2009. 11
(旅游学新视野)
ISBN 978-7-310-03297-6

I. 海… II. ①陈…②王… III. 海洋—旅游—研究—中国 IV. F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 199637 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

天津泰宇印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

787×960 毫米 16 开本 11.5 印张 2 插页 211 千字

定价: 24.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

目 录

第一章 海洋旅游概述	(1)
第一节 海洋旅游研究进展	(1)
一、国外海洋旅游研究进展	(1)
二、中国海洋旅游研究进展	(5)
三、滨海旅游研究进展	(8)
第二节 海洋旅游的概念和特点	(12)
一、海洋旅游的概念	(12)
二、海洋旅游的特点	(14)
第三节 海洋旅游发展史	(15)
一、世界海洋旅游的发展	(15)
二、中国海洋旅游的发展	(17)
第二章 海洋旅游资源	(19)
第一节 海洋旅游资源概述	(19)
一、海洋旅游资源的概念	(19)
二、海洋旅游资源的特点	(20)
第二节 主要海洋旅游资源	(22)
一、自然类海洋旅游资源	(22)
二、人文类海洋旅游资源	(34)
第三节 海洋旅游资源评价	(37)
一、海洋旅游资源评价的原则	(37)
二、海洋旅游资源评价的指标体系	(38)
三、海洋旅游资源评价的方法	(41)
第四节 海洋旅游资源开发	(46)
一、海洋旅游资源开发的原则	(46)
二、海洋旅游资源开发的内容	(47)
三、海洋旅游资源开发的程序	(49)

第三章 海洋旅游区划	(54)
第一节 地中海海洋旅游区	(54)
一、地理概况	(54)
二、市场现状	(55)
三、主要优势	(55)
四、主要代表地海洋旅游概况	(57)
第二节 加勒比海海洋旅游区	(61)
一、地理概况	(61)
二、市场现状	(62)
三、主要优势	(62)
四、主要代表地海洋旅游概况	(63)
第三节 大洋洲海洋旅游区	(66)
一、地理概况	(66)
二、市场现状	(66)
三、主要优势	(66)
四、主要代表地海洋旅游概况	(67)
第四节 东南亚海洋旅游区	(70)
一、地理概况	(70)
二、市场现状	(71)
三、主要优势	(71)
四、主要代表地海洋旅游概况	(73)
第五节 中国海洋旅游区划	(76)
一、地理概况	(76)
二、市场现状	(77)
三、主要优势	(78)
四、主要海洋旅游区概况	(80)
第四章 海洋旅游活动方式及其分类	(88)
第一节 海洋旅游活动方式的分类	(88)
一、海洋旅游活动方式的空间位置分类	(88)
二、海洋旅游活动方式的活动区域分类	(89)
三、海洋旅游活动方式的气候特征分类	(91)
第二节 主要海洋旅游活动方式介绍	(93)
一、传统的海洋观光旅游项目	(93)
二、传统的疗养度假旅游	(99)

三、新兴的体育娱乐旅游	(106)
第三节 未来海洋旅游活动方式展望	(115)
一、未来海洋旅游趋势	(115)
二、未来海洋旅游活动	(117)
第五章 海洋旅游效益	(123)
第一节 海洋旅游经济效益	(123)
一、海洋经济与海洋旅游经济的关系	(123)
二、海洋旅游经济效益	(126)
第二节 海洋旅游社会文化效益	(131)
一、旅游与社会文化变迁	(132)
二、海洋旅游社会文化效益	(133)
三、结论	(138)
第三节 海洋旅游的环境效益	(139)
一、旅游环境的概念	(139)
二、海洋旅游环境条件	(141)
三、海洋旅游对环境的效应	(144)
四、海洋旅游环境保护与可持续发展	(147)
第六章 海洋旅游安全常识	(154)
第一节 海洋旅游常见病及其预防	(154)
一、中暑	(154)
二、痢疾	(156)
三、热带病	(157)
四、海鲜过敏	(158)
五、河豚鱼中毒	(159)
六、晕船、晕车、晕机	(160)
第二节 海洋旅游常见事故及其预防	(162)
一、溺水	(162)
二、游船碰撞、起火	(163)
三、海上恐怖势力的威胁	(163)
四、迷失方向	(164)
五、台风	(165)
六、海底地震、海啸	(165)
七、海洋中凶猛或有毒动物的侵袭	(166)
八、赤潮	(168)

第三节 海洋旅游安全工作·····	(169)
一、增强旅游安全意识和防范能力·····	(169)
二、海洋旅游注意事项及常备药品·····	(171)
三、海洋旅游事故求救知识·····	(173)
参考文献·····	(175)
后 记·····	(178)

第一章 海洋旅游概述

第一节 海洋旅游研究进展

一、国外海洋旅游研究进展

国外海洋旅游的研究相对滞后于海洋旅游的发展与实践。20 世纪 90 年代前,基于“3S”(Sea, Sun, Sand)的大众旅游的环境问题比较突出,海洋旅游研究主要集中在海洋环境影响及其评价上,90 年代以后,随着后福特时代的到来和可持续发展概念的深入,海洋旅游的可持续发展问题得到重视。目前,国外海洋旅游研究内容主要集中在海洋旅游资源评价、规划开发与管理、海洋环境、经济、社会文化以及旅游可持续发展等方面。此外,小岛发展中国家或地区(SIDS)的旅游开发问题也备受关注。以下就这几个方面进行综述:

(一)海洋旅游的资源评价问题

旅游资源评价是旅游研究的重要问题之一,因此海洋旅游资源评价也始终是海洋旅游研究的热点之一。在资源评价指标体系的构建上,目前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与模型。1989 年 Chaverri 以哥斯达黎加为例,选择了 113 个评价因子,分成水体、海滩、沙子、岩石、海滩环境、周围环境 6 组,每组又分为有益类和有害类,因子取值范围 0~4,建立区分海滩大众适宜性和个体适宜性的评价体系,该评价体系选取因子较多,但评价标准主观性较强。Williams 等 1992 年选择了自然、生物、人类利用与影响三类共 50 个因子,因子取值范围 1~5,并利用此评价体系对美国、英国和土耳其等国 265 个滨海旅游地进行评价,该体系评价角度较全面,但对自然和生物类因子考虑相对较少,分类也较混乱。Morgan 1999 年则选择滨海开发程度、自然、生物、人文四类共 50 个评价因子,对滨海的安全性、气候适宜性和滨海风景美学质量进行评价,该评价体系能

向游客提供较多的滨海旅游信息,有利于游客的旅游决策。此外,Morgan 还从游客偏好角度出发,通过 3 组测试人群对英国威尔士 70 个海堤景观视觉偏好的评价研究发现,不同背景的人群对景观的偏好具有明显的差异。这种基于市场需求的评价方法,对海岸带旅游资源开发和环境保护的决策、旅游市场的细分等具有重要的参考价值。

(二)海洋旅游的规划与开发管理问题

随着可持续发展思想的深入和人们对环境的关注,旅游规划的范围和内容也发生了巨大变化。在规划方面,Hall 和 Jenkins 1995 年认为,若缺乏对具体措施的深入分析和对决策有效的监控评价,政府就很难在旅游发展战略框架内进行有效的旅游资源配置和管理决策,并会受不同利益群体的影响。但就利益群体的影响方面,各地区会因政治制度和管理体制有不同表现,因此不具有普遍性。Chua 和 White 1999 年认为,旅游发展规划“应该保留诸如无水排放、海岸带侵蚀、沙滩维护、珊瑚礁和其他生态系统等环境管理问题的指导、旅游发展区划。地区政府和当地社区应该积极地参与规划的实施,避免外来人力和文化的入侵。制定游客滨海旅游规范,具体包括游船使用、游泳和垂钓等活动的指南”。这些理论体现了环境保护和可持续发展的思想,并具有前瞻性。在旅游开发管理方面,Radchenko 和 Alejev 2000 年认为,文化传统和社会优先选择权是海洋旅游开发管理模式和目标选择的关键。Han 2001 年认为,由于海洋与海岸带的特殊性,加强临近陆地污染物控制和区域合作对海洋与海岸带旅游发展具有重要作用。将旅游开发和管理纳入海洋和海岸带一体化综合管理已成为众多研究人员的共识。在旅游管理的具体方法上,Davis 和 Gartside 2001 年提出了基于经济租金和产权的经济手段,Hall 则在综合的基础上提出海洋旅游 5 种基本行政管理类型,并对 20 种具体手段的运用目标和适用范围作了详细分析。另外,社区参与的管理模式也受到广泛关注。

(三)海洋旅游的环境问题

海洋旅游的发展对环境的影响是巨大的、长久的和动态的。Kuji 等人 1991 年分析了造成滨海地区海水污染的原因,包括粪池、污水处理系统泄漏、陆源污染物、邮轮等。Campbell、Ritter 和 Marsh 等人就游船活动对不同地区及海域的环境影响情况作了研究,丰富了人们对游船活动的环境污染和生态影响的认识。

在海堤对环境的影响等方面,Banies 1987 年认为,观光海堤对泥沙的拦截在短期内影响了海岸带泥沙的季节分配,从长期看将引起海岸线后退和陆地面积的损失。Wong 1998 年通过对东南亚等地海岸带旅游开发的研究发现,为防止海岸侵蚀和崩塌,水泥等硬材料防护墙的大量修建破坏了海岸带景观,这在低潮位时更为明显,使海岸带旅游发展受到严重影响。Jacqueline 2006 年以德国

石勒苏益格—荷尔斯泰因地区为例,研究了防波堤的类型和当地住宿价格的辩证关系,发现在特定地区的人工海堤越长,该地区住宿设施的平均价格越低;反之,海岸线若是开放的,则住宿设施的平均价格越高。

另外,海洋旅游对生物的影响也受到了广泛的关注,尤其是对脆弱的生物种群和生态系统的影响。大量学者研究了旅游活动对珊瑚的影响:Hall 1998 年认为,游客在低潮位时的珊瑚漫步已造成澳大利亚大堡礁部分珊瑚的严重损害和退化。Hawkins 和 Roberts 1994 年研究发现,红海海岸带旅游开发已导致临近珊瑚生存环境恶化,其中埃及红海沿岸 30% 以上的珊瑚已遭受严重影响。Partai 和 Hopley 等 1994 年研究表明,澳大利亚北昆士兰州特里比莱申角(Cape Tribulation)旅游道路建设对临近珊瑚的影响明显。学者们对红树林被砍伐问题也表现了关注。Hall 1994 年发现,在热带和亚热带地区,海洋与海岸带旅游开发导致红树林被大量砍伐,河口、河湾被疏浚或填围,红树林生态和河口、河湾生态破坏严重,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。Clarke 认为红树林砍伐和河口、河湾疏浚将引起生物多样性减少,破坏区域食物链结构,影响海产品的捕获量,还会使海岸易遭受海洋风暴的侵蚀,致使大量海洋泥沙沉积物被冲走。

(四)海洋旅游中的经济问题

国外关于海洋旅游经济问题的研究主要涉及滨海旅游地衰退与复苏、滨海地区产业发展、邮轮旅游的影响三个方面。

海洋旅游的发展,热带海洋旅游地的兴起,使欧洲传统海洋旅游地受到冲击。旅游地恢复和旅游产品重组已成为这些地区旅游研究的重点。Agarwal 利用 Butler 1999 年的旅游地生命周期理论和现代产品重组理论对英国滨海旅游地衰退机制进行分析,提出旅游地重定位概念、滨海旅游地产品重组和产品创新战略。她将传统旅游产品理论与海洋旅游相结合,使海洋旅游产品的生命周期问题及产品的优化创新问题受到关注。Prlestley 和 Mundet 1998 年通过对西班牙滨海旅游地的研究,提出了后滞涨(post-stagnation)阶段,对处于后滞涨阶段旅游地的特征、存在问题及其对策进行了分析,并提出滨海中等文化遗产城市旅游实现可持续发展的四种选择模式。

海洋旅游业的发展会导致海洋产业结构的优化协调或失衡。Snoussi 和 Aoul 2000 年研究发现,西北非地中海沿岸由于旅游开发和景点城市化发展,水资源供需矛盾日益突出,旅游业与种植业发生冲突,区域经济过度依赖旅游业,导致旅游消费品大量进口,地方旅游收益降低。Salmona 和 Verardi 2001 年对意大利 Portofion 半岛的研究表明,旅游业发展和其他产业的退出竞争导致区域经济结构刚性增加,引起社区人口大量外迁。Schittone 2001 年通过对佛罗

里达 Keywest 和 Stock Island 旅游业和渔业空间竞争关系的研究发现,由于垄断集团干涉和政府发展旅游的偏好,导致渔业从 Keywest 和 Stock Island 逐步退去。这些研究从不同方面揭示了旅游发展的问题,突出了旅游业与其他海洋产业协调发展的重要性。邮轮旅游也成为近年来研究的热点。过去,这类研究主要集中在邮轮旅游业的发展预测、费用构成、游客特征等方面,20 世纪 90 年代后,更多关注邮轮旅游发展的影响方面。Dwyer 和 Forsyth 1998 年以澳大利亚为例,对邮轮旅游的成本效益、利益分配以及“方便旗”(Flags of Convenience, FOCs)使用对邮轮注册国和旅游活动所在区域的经济影响问题进行了研究。Wood 2000 年研究认为,FOCs 的使用加剧了邮轮旅游业的重组和兼并,邮轮旅游业的投融资和产权的全球化和垄断化过程加速。Vina 和 Ford 1998 年通过对邮轮旅游对地方经济的影响研究发现,与沿途观光停靠港相比,作为邮轮始发或补给的港口对地方经济影响更大。

(五)海洋旅游的社会文化问题

海洋旅游社会文化问题的研究集中于对旅游地的社会文化影响方面,Baker 1997 年认为,由于历史原因,加勒比海地区的旅游业仍被很多人视为新殖民主义和新的奴隶制形式,在这种社会文化背景下,邮轮旅游业主将加勒比海私人岛屿建成邮轮停靠港,导致旅游地经济发展与社会文化的断层。2000 年 Wood 通过对加勒比海邮轮旅游发展的研究来分析全球化问题,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。Preston-Whyte 2001 年从社会、政治、文化、宗教、意识形态等方面对南非德班滨海旅游地空间的社会认同、空间竞争和空间变迁等进行了研究,认为社会文化认同引起滨海旅游地的空间社会分割,而宗教信仰在内部空间分割中作用最明显。

(六)海洋旅游的可持续发展问题

《可持续旅游发展宪章与行动计划》从全球角度提出可持续旅游发展的基本原则和目标,并将海洋与海岸带作为可持续旅游优先发展地区,对海洋旅游的可持续发展问题的研究也日益丰富起来。其中,生态旅游备受瞩目,研究的重点也从概念的争执转向如何实现生态旅游的可持续发展和生态旅游产品开发与市场化等方面。2005 年 Monika 等在从事整合的海岸带管理可持续性研究项目(ICMS)时,以菲律宾中部米沙郡群岛为例,详细探讨了旅游业的成功与该项目进程可持续性之间的关系,研究结果表明,滨海旅游业水平与地区的遵从性和可进入性指标成正相关关系,而与生活质量指标和活动可持续性指标成负相关关系。旅游生态标签(ecolabel)认证在海洋旅游可持续开发中正在引起重视。旅游生态标签认证有利于减少海洋与海岸带旅游开发的环境影响,对实现可持续旅游发展具有重要的现实意义。欧洲蓝旗(blue flag)及英国和澳大利亚等国对

海洋发展制定了各自的生态标签认证标准。但也有负面声音,Buckley 和 Sasidharan 2002 年的研究表明,旅游生态标签认证在发展中国家的实施仍存在很多陷阱,同时,旅游生态标签认证的标准本身多应用生命周期评价方法,而对环境的长期影响缺乏科学和有效的评价。

(七)小岛屿发展中国家或地区(SIDS)的旅游开发问题

世界上许多小岛屿均是发展中国家(地区),土地面积狭小、可利用资源有限、交通不便以及生态脆弱等不利条件使小岛屿旅游可持续发展问题受到广泛关注。Yunis 2001 年研究认为,生态旅游为小岛屿有限经济活动的多元化提供新的机遇,他提出生态旅游开发和管理的 19 个基本原则。Meaurio 和 Murray 2001 年认为,大量非 SIDS 本地就业人员和旅游者的进入弱化了社区的传统文化,小岛屿旅游发展导致的利益分配不均和贫富分化已成为严重的社会问题,岛屿城市化使环境受到破坏。他们还构建了 SIDS 旅游可持续发展的指标和监测体系。Wong 研究认为,饮用水供给、废污水排放、固体污染物处理已成为 SIDS 旅游发展的 3 个难题。这些研究不同程度地为 SIDS 地区的发展提供了参考。但由于小岛屿不同的资源特征,一些开发管理方法和监测体系可操作性不大。

(八)小结

在研究内容方面,自 20 世纪 90 年代后,国外海洋旅游研究进展较快,在继续重视环境 and 经济方面问题的同时,海洋旅游的可持续发展问题也受到关注,特别是旅游决策和管理问题以及旅游开发的研究明显增多。在研究技术和方法上,统计学、社会学、心理学已广泛应用于海洋旅游经济和社会等方面的研究,计算机和遥感等学科的最新成果也开始应用于环境方面的研究。此外,由于海洋与海岸带复杂的环境特征以及旅游业自身的高度关联性,跨区域、跨部门、多学科合作已成为国外海洋旅游研究的趋势。同时,不难看出,目前国外海洋与海岸带旅游研究基本上以定性分析为主,特别是环境方面的研究,由于相关资料和数据缺乏,国外海洋与海岸带旅游的环境研究总体上仍处于概念性和定性分析阶段,而基于特定环境或具体旅游活动的研究较少。由于可利用数据和可对比数据缺乏,至今仍没有对其旅游开发的环境影响做过全面的系统研究,这势必影响海洋旅游研究的深入发展。

二、中国海洋旅游研究进展

我国的海洋旅游事业发展较晚,研究也比较滞后,研究成果从 20 世纪 90 年代中后期开始出现,最初的研究主要集中在海洋旅游资源和海洋旅游开发方面。进入 21 世纪,研究成果大量出现,研究范围拓展到特色海洋旅游产品开发、滨海旅游可持续发展、滨海旅游城市建设、海洋旅游文化、海岛旅游开发等多个方面。

(一)海洋旅游资源研究

我国位于地球上最大的大陆板块和最大的大洋板块交汇之处,海洋旅游资源极其丰富,为我国发展海洋旅游提供了优良的资源条件。目前中国对海洋旅游资源的研究主要包括海洋旅游资源的分类及特点、海洋旅游资源的评价和海洋旅游资源开发利用三个方面。

1. 海洋旅游资源的分类及特点研究

陈娟 2003 年较为系统地阐述了海洋旅游资源的分类,指出“根据海洋旅游资源的属性,可将海洋旅游资源分为两大类,海洋自然旅游资源和海洋人文旅游资源”,并在此基础上提出了中国海洋旅游资源具有丰富多样、人文内涵厚重、地域差异显著、季节性季风性强的特点。贾跃千等 2005 年不仅根据海洋旅游资源的本身属性将海洋旅游资源分为自然旅游资源和人文旅游资源,还按照海洋旅游活动的属性来划分,形成海洋游憩活动谱,同时又将海洋旅游资源划分为主类、亚类、基本类型三个层次。

2. 海洋旅游资源的评价研究

对海洋旅游资源的评价,不仅要考虑尺度变换,还要注意各评价因子相关性(相关系数)要随研究区的位置、时间、规模以及评价者的背景不同而变化。齐德利等 2004 年从吸引力评价指标体系和开发潜力评价指标体系出发,对沿海生态旅游资源利用时空尺度、自然人文理性尺度、数理统计尺度进行评价,并采用模糊层次分析法对评价结果进行分析。崔红艳 2004 年同样采用层次分析法和模糊数学相结合的方法来确定营口市的海水浴场资源环境容量,并对海水浴场的资源容量进行分析,提出了发展的对策:实施捆绑式发展,注重区位特色;开辟海上娱乐运动;发展海洋节庆活动。

3. 海洋旅游资源开发利用研究

在海洋旅游资源开发利用方面,不再局限于传统的开发模式,逐渐由观光游览型向多元化转变,提出了深度开发的原则。金海峰 2003 年根据温州旅游资源的分布提出了对海洋旅游资源的开发要进行深度开发,如海岛捕鱼活动。潘宝明 2002 年提出了江苏海洋旅游资源深度培育开发的必要性,指出要坚持与时俱进、天人合一、综合拓展和准确定位的原则。

(二)特色海洋旅游产品开发研究

我国海洋旅游产品丰富、类型多样、品种齐全,当前我国对海洋旅游产品的研究倾向于对特色海洋旅游产品的研究,尤其是对海洋生态旅游产品和滨海体育旅游产品的研究。

1. 海洋生态旅游产品研究

关于海洋生态旅游产品的研究,高晓云等 2001 年在谈到天津古海岸与湿地

生态旅游开发设想时指出,生态旅游在世界范围内正经历着一个蓬勃发展的时期,它代表着国家休闲旅游发展的新趋势。旅游者重视对生态旅游资源的观察和研究,这种旅游具有明显的生态社会效益、经济效应和环境效应。齐平 2003 年从生态旅游的含义与特点出发,论述了海洋生态旅游开发要以效益为中心,以生态效益为前提,经济效益为依据,社会效益为目标,使生态旅游活动取得生态、经济和社会的效益统一,要注意环境保护与市场经济和谐的结合。廖伟群等 2004 年在分析珠海生态旅游资源开发建设时指出,海洋生态旅游产品的设计,有地方特色是关键。特色海洋生态旅游产品包括:特色生态景观、滨海海岛休闲度假、特色生态考察与探险和渔家风情游。

2. 滨海体育旅游产品研究

滨海体育旅游越来越得到世界各国的公认,特别是欧美各国和亚洲的日韩等国家,体育旅游已成为许多人日常生活的一部分。林永革 2004 年指出了中国大力开发滨海体育旅游的措施:“打造别具特色的滨海体育旅游品牌;体育项目的设置要有针对性;体育与海洋疗养的有机结合”。李平 2001 年分析了青岛发展滨海休闲体育旅游的条件,指出青岛滨海休闲体育旅游产品的设计与开发应以资源为基础,以市场为导向,利用已有的设施条件,抓住举办奥运帆船项目的机遇,开发适销对路的产品。

(三)滨海旅游可持续发展研究

滨海旅游的可持续发展是旅游发展的最高目标,也是海洋旅游开发必须遵循的原则。目前对滨海旅游产业的可持续发展研究主要集中在基础理论研究,包括滨海旅游的可持续发展的含义、原则和战略思想等。

1. 滨海旅游可持续发展的含义研究

盛红 1999 年指出:滨海旅游业的可持续发展至少应包括四个方面的含义:一是滨海旅游资源的可持续性,二是滨海生态环境的可持续性,三是滨海旅游经济的可持续性,四是滨海社会环境的可持续性。滨海地区主管部门应当重点研究区域旅游业可持续发展的潜力和主要影响因素,并研究滨海旅游项目对滨海旅游环境可能造成的影响,对旅游区内的建设项目进行协调、审批和监控。

2. 滨海旅游可持续发展的原则和战略思想研究

郝艳萍 2003 年提出了滨海旅游资源可持续发展利用应遵循的原则:市场导向原则、独特性原则、经济效益原则、海洋环境保护及社会效益原则,并提出了可持续利用开发滨海旅游资源的对策。齐平 2003 年认为,发展滨海生态旅游与加强海洋自然保护区建设的关键是以效益为中心,效益、环保并重来实现可持续发展,并建立可持续发展的保护区政策体系。

三、滨海旅游研究进展

(一)国外滨海旅游研究进展

国外滨海旅游发展历程大致分为四个阶段:1730年在英国的斯卡伯勒和布赖顿最早出现的海水浴场,被认为是世界滨海旅游的开端;现代滨海旅游形成于19世纪中叶,欧洲大西洋沿岸、波罗的海沿岸开辟了众多滨海疗养地;20世纪初,地中海沿岸避寒度假胜地成为新的世界著名滨海旅游中心;20世纪中叶,热带滨海旅游迅速崛起,依托气候优势,大力发展“3S”(Sun, Sea, Sand)旅游,取得了巨大成功。

国外滨海旅游理论研究滞后于滨海旅游实践,20世纪后半叶才陆续出现相关理论研究,研究内容主要集中在以下六个方面:

1. 滨海旅游资源评价

旅游资源是旅游业赖以存在和发展的基础,旅游资源评价始终是旅游研究的重要课题。滨海旅游资源的评价指标体系已由单因子评价发展到综合因子评价,评价指标体系日臻完善。Chaverri以哥斯达黎加为例,选择了113个评价因子,分成水体、海滩、沙子、岩石、海滩环境、周围环境6组,每组又分有益类和有害类,建立了区分海滩大众适宜性和个体适宜性的评价体系。Williams等选择了自然、生物、人类利用与影响三类共50个因子,构建了滨海旅游资源评价指标体系,并将其应用于多达265个的滨海旅游地的评价。Morgan提出了基于旅游者偏好和市场需求的滨海旅游资源评价指标体系,拓宽了滨海旅游资源评价研究视野。

2. 滨海旅游资源开发管理

1995年通过的《可持续旅游发展宪章》和《可持续旅游发展行动计划》,明确提出将滨海旅游地作为可持续旅游优先发展地区。自此,国外滨海旅游规划的内容和范围逐渐涉及旅游环境和社会文化问题。滨海旅游规划开发模式选择应该统筹政府和社区的意见,考虑环境和文化的可持续发展。Hall和Jenkins认为,政府在滨海旅游规划开发和管理中应该明确发展目标和相关具体实施措施,并建立对政府决策行为的监督体系,否则政府的决策很容易受到利益相关者的影响。Radchenk和Aleyev则认为文化传统和社会优先选择权是滨海旅游开发管理模式和目标选择的关键。Monika等的研究指出,滨海旅游业水平与地区的遵从性和可进入性成正相关,而与生活质量和活动可持续性成负相关。

3. 滨海旅游的环境影响及保护

旅游活动引起的水体污染、植被破坏、海洋生态系统失调等环境问题,在世界著名滨海旅游地屡见不鲜。Kuji等人分析了造成滨海地区海水污染的原因,

诸如粪池、污水处理系统泄露、邮轮等。Wong 等分析了发展滨海旅游对于海岸线、港口的影响,如加剧了海岸带的侵蚀和崩塌。大量学者做了滨海旅游对于热带珊瑚影响的研究,具有代表性的人物有:Hall、Treeck 和 Schuhmacher 等。Jacqueline 以德国石勒苏益格-荷尔斯泰因地区为例,研究了防波堤的类型和当地住宿价格的辩证关系,发现在特定地区的人工海堤越长,该地区住宿设施的平均价格越低;反之亦然。

4. 滨海旅游社会文化影响

滨海旅游对旅游地会产生一系列的社会影响,文化交流碰撞会改变当地社区居民的意识形态、冲击传统文化。Wood 探讨了邮轮旅游发展与全球化问题。Preston-Whyte 从社会、政治、文化、宗教、意识形态等方面对南非德班滨海旅游地空间的社会认同、空间竞争和空间变迁等进行研究,发现信仰在空间分割中的作用最明显。

5. 滨海旅游经济影响

国外关于滨海旅游经济问题的研究主要涉及滨海旅游地衰退与复苏、滨海地区产业发展等方面。

滨海旅游地衰退和复苏的研究对象以欧洲地区为主,根本原因在于滨海旅游发展中心不断转移,新的滨海旅游地,尤其是热带、亚热带滨海旅游地的兴起,对欧洲滨海旅游地形成了巨大冲击。Agarwal 曾两次以英国滨海旅游地为例,对旅游地衰退机制和重新定位做了深入研究,研究结论表明,外部旅游市场竞争加剧和内部旅游地自身竞争力下降是导致旅游地衰退的主要原因,要想摆脱旅游地的衰退、获得复苏,必须对旅游地重新定位。此外,Priestley 和 Mundet 以西班牙滨海旅游地为例,论述了滨海旅游发展的后滞胀阶段问题。Russo 以威尼斯为例,论述了滨海中等文化遗产城市旅游发展的模式。

发展滨海旅游业,会对海洋产业结构产生两种可能性的巨大影响,一种是优化和协调原有海洋产业结构,另一种是过分强调滨海旅游业在海洋产业中的比重,忽视海洋一、二产业。大量研究表明,世界著名滨海地区在发展滨海旅游过程中,都不同程度地对当地产业结构产生了负面影响,突出表现在对水、土地等资源 and 市场的争夺。发展滨海旅游必须建立在产业协调发展的基础之上,否则作为第三产业的滨海旅游业难以实现持续健康的发展。

6. 海岛旅游研究

滨海旅游空间早已扩展到海岛之上,海岛因其独特的自然环境、传统的社会文化为旅游业提供了良好的发展基础。但同时应看到,海岛生态系统脆弱,一旦打破平衡,将很难得以恢复。国外关于海岛旅游的研究是伴随着世界旅游组织(World Tourism Organization, WTO)等国际组织对小岛屿发展中国家或地区

的日益关注而不断发展的。Meaurio 和 Murray 认为小岛屿旅游业的发展导致三个方面的问题:社区传统文化弱化;利益分配不公平和贫富分化成为严重的社会问题;岛屿城市化使得环境受到破坏。他们还构建了海岛旅游可持续发展的指标和监测体系。

(二)国内滨海旅游研究进展

我国的滨海旅游资源非常丰富,近 30 年来,滨海旅游实践取得了迅猛发展。国内有关滨海旅游的研究起始于 20 世纪 90 年代,其研究内容主要集中在区域尺度的滨海旅游方面。

1. 滨海旅游资源评价与分区

众多学者以我国特定的滨海旅游地为案例,对滨海旅游资源进行了评价。保继刚等以茂名市为例,研究了滨海沙滩旅游资源的空间竞争态势。李悦铮对大连市滨海旅游进行了研究。陈菁研究了福建省滨海旅游的可持续发展。杜丽娟分析了河北省滨海旅游资源的特点和开发潜力,探讨了河北省滨海旅游业的发展。程岩等在分析辽宁省滨海旅游资源特征的基础上,讨论了滨海旅游建设分区和项目规划的构想。张莉在详细分析湛江市的滨海旅游资源特色、区位优势、客源条件的基础上,探讨了湛江市滨海旅游业存在的主要问题和制约因素,提出了提升湛江市滨海旅游业的关键措施。张经旭在分析广西滨海旅游资源开发的现状、优势和存在问题的基础上,对加速开发滨海旅游资源和持续健康发展旅游业提出了建议。尹泽生等对《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972 - 2003)在实施过程中遇到的诸如对旅游资源定义的认识、对旅游资源调查对象的甄别、旅游资源调查的要点、旅游资源调查成果评价等问题,做了一些简要的说明,深化了对旅游资源,包括对滨海旅游资源分类、调查、评价的认识。

滨海旅游资源分区是资源开发、有效利用的基础。范业正等从气候适宜性角度将我国滨海地带从北至南划分为暖温带、北亚热带、中亚热带、南亚热带、北热带、中热带六个区域。马勇等按照滨海旅游资源相似性、经济条件、区位条件、资源空间组合、客源市场等因素,将我国滨海旅游空间布局分为环渤海湾滨海旅游区、长三角滨海旅游区、海峡西岸滨海旅游区、珠三角滨海旅游区、海南岛滨海旅游区五个不同的区域。

2. 滨海旅游开发

在省域尺度上,曲丽梅对辽宁省滨海旅游开发做了深入系统的研究。李志强论述了广东省滨海旅游的现状,并提出了促进广东省滨海旅游开发的建议。李崇蓉探讨了广西滨海旅游业与其他地区存在的差距,从产品开发和宣传促销两个方面提出了一些新的思路。高亚峰介绍了河北省滨海旅游开发概况和发展方向。韩卢敏探讨了福建省滨海旅游的开发模式,并结合厦门市进行了案例研