

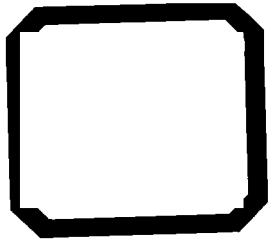
The Sustainable Way for Island Tourism

海岛旅游可持续发展模式

刘 康 著



中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS



项目

海岛旅游可持续发展模式

刘 康 著

中国海洋大学出版社

· 青 岛 ·

图书在版编目(CIP)数据

海岛旅游可持续发展模式 / 刘康著. — 青岛: 中国海洋大学出版社, 2012. 4

ISBN 978-7-81125-295-8

I. ①海… II. ①刘… III. ①岛—旅游业发展—研究
IV. ①F590. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 052107 号

出版发行	中国海洋大学出版社	
社 址	青岛市香港东路 23 号	邮政编码 266071
出 版 人	杨立敏	
网 址	http://www.ouc-press.com	
电子信箱	WJG60@126.com	
订购电话	0532—82032573(传真)	
责任编辑	魏建功	电 话 0532—85902121
印 制	日照日报印务中心	
版 次	2012 年 4 月第 1 版	
印 次	2012 年 4 月第 1 次印刷	
成品尺寸	170 mm×230 mm	
印 张	20	
字 数	370 千字	
定 价	48.00 元	

前 言

海岛是一种特定的空间地理概念,具有多样化的属性特征。受到资源短缺和地理空间隔离的制约,岛屿经济趋于高度专业化。近年来,随着近海海洋渔业资源的持续衰退和沿海生态环境压力的不断提升,以海洋渔业为主体的传统中小型海岛经济发展出现了停滞甚至衰退现象,一些海岛地区面临人口老龄化和产业空壳化的挑战。海岛旅游业作为一种新兴的替代性海岛产业,已成为国际岛屿社区经济振兴的重要驱动力。以地中海、加勒比海和东南亚诸岛为代表的海岛旅游开发不仅带动了当地海岛经济的发展和振兴,同时也推动了世界海洋旅游产业的发展,成为海上休闲度假的重要内容。

海岛旅游是以海岛为旅游目的地的休闲旅游度假活动。它以海岛独特的自然与文化遗产为基础,具有陆地旅游与海洋旅游的双重特征,同时也具有大陆滨海旅游所没有的独特吸引力。海岛旅游开发受到自然地理、社会经济和资源环境条件的影响,包括海岛所处的地理区位、土地与淡水资源、生态环境状况、社会文化属性、经济发展基础与相关法律法规等。位于不同地理空间区位的海岛具有不同的自然地理属性和旅游资源特点,适合不同的海岛旅游开发类型和发展定位。同时受到海岛当地社会经济发展水平和政策导向的影响,不同的海岛旅游开发采取了不同的发展模式和路径,形成了各具特色的海岛旅游地。

海岛旅游具有岛屿性、海洋性、季节性等多种属性特征。其中,岛屿性是指海岛的空间地理隔离属性,岛屿明确的边界对于海岛居民来说意味着限制,但对于游客而言意味着解脱和放松,这种与大陆的隔绝氛围造就了海岛特有的神秘与安静,使游客在心理上有种超凡脱俗的感觉,是海岛旅游吸引游客的关键之一。国际海岛旅游可分为大众旅游和替代旅游两大类,大众旅游是一种传统的海岛旅游方式,代表了现有大多数国际海岛旅游地开发模式,也是被国际旅游研究领域广为诟病的海岛旅游开发类型之一。为了避免传统的大众旅游开发所带来的社会与环境冲击,一些成熟的海岛旅游地及很多新兴的海岛旅游地正在积极寻求替代旅游模式来取代传统的大众旅游开发,这在很大程度上推动了包括生态旅游、乡村旅游、保护区旅游及文化遗产旅游在内的新型海岛替代

旅游开发模式的出现。

中国沿海分布着约 7000 个面积超过 500 m² 的不同类型的海岛。其中有居民海岛 433 个,它们具有丰富的历史人文资源和自然地理景观,并具有开发海岛旅游的资源优势。以海岛旅游开发为主体的海岛服务业已成为很多海岛经济的支柱,其作用和影响日趋明显,如广东的南澳县和山东的长岛县,海岛旅游业对海岛地方生产总值的贡献均已经超过 10%。海岛旅游开发是解决一些海岛传统产业衰退、海岛经济发展乏力问题的重要选择之一,但鉴于海岛特有的自然地理条件,盲目的海岛旅游开发不仅不能带来社会经济效益,还可能会给海岛环境与资源造成不可逆转的破坏,这在很多海岛开发过程中已经得到验证。从目前世界海岛旅游开发与保护的经验来看,传统的大众旅游模式并不适宜我国海岛特有的自然地理环境。我国沿海多数海岛面积不大,且大多数为无居民海岛,海岛旅游开发面临诸多的制约因素,特别是海岛环境的脆弱性及海岛旅游基础设施的缺乏,而大规模旅游基础设施建设又会给岛屿环境带来灾难性的破坏。因此,借鉴国内外不同的海岛旅游开发与保护经验,提出具有可持续发展潜力的海岛旅游开发与保护模式,对于推动我国海岛旅游可持续发展具有重要的理论和现实意义。

本书对国内外海岛旅游开发研究文献进行了全面梳理,特别是对海岛旅游属性特征和基本理论模型进行了系统总结,并对国内外海岛旅游发展演变路径和开发类型进行了归纳。同时,充分借鉴国际可持续发展及旅游研究理论,对海岛旅游可持续发展概念进行了厘清,提出了一个符合海岛旅游发展特点的海岛旅游可持续发展评估框架,为海岛旅游发展研究提供了理论支撑,且对现有的海岛旅游可持续性发展理论模型进行完善和补充,丰富了现有的海岛旅游可持续发展理论体系。在政策分析层面,通过对国内典型海岛旅游地分析和游客的需求认知调查,在充分借鉴国际海岛旅游开发经验基础上,针对海岛旅游开发的不同阶段提出了相应的可持续发展控制对策,建立了一个系统的海岛旅游可持续发展评估框架,为海岛旅游可持续发展提供了新的管理工具,可供海岛旅游开发管理者和研究者参考借鉴。

目 次

第一章 国内外海岛旅游研究现状	(1)
一、国际海岛旅游研究概况	(1)
二、国外海岛可持续旅游研究	(3)
三、国内海岛可持续旅游研究	(12)
第二章 海岛与海岛旅游	(16)
一、海岛属性	(16)
二、海岛旅游开发	(21)
三、影响因素	(26)
第三章 海岛旅游属性	(34)
一、海岛旅游特征	(34)
二、海岛旅游影响	(39)
三、驱动机制	(49)
第四章 海岛旅游类型	(54)
一、传统旅游与替代旅游	(54)
二、大众旅游	(55)
三、替代类型之一:生态旅游	(69)
四、替代类型之二:乡村旅游	(76)
五、替代类型之三:保护区旅游	(83)
六、替代类型之四:文化遗产旅游	(88)
第五章 海岛旅游可持续发展	(93)
一、概念内涵	(93)
二、相关理论与模型	(101)
三、海岛旅游地演化	(119)

四、规划与实施	(126)
五、监测与评估	(134)
第六章 海岛旅游承载力评估	(144)
一、概念内涵	(144)
二、案例分析	(152)
第七章 中国海岛旅游发展分析	(215)
一、海岛旅游资源	(215)
二、海岛旅游开发	(224)
三、海岛旅游需求	(246)
四、海岛保护	(256)
第八章 中国海岛旅游可持续发展对策	(261)
一、战略定位	(261)
二、发展模式选择	(265)
三、可持续性评估	(271)
四、中国海岛旅游可持续发展对策	(278)
参考文献	(284)
后记	(312)

第一章 国内外海岛旅游研究现状

一、国际海岛旅游研究概况

(一) 研究进展

作为滨海旅游研究的重要内容之一,海岛旅游研究随着滨海旅游的出现而出现,并随着国际海岛旅游的迅猛发展而逐步深入。早在 20 世纪初期,就出现了关于海岛旅游度假地发展的研究文献(Gilbert,1939),但作为一个相对独立的研究主题则始于 20 世纪 80 年代,并在 20 世纪 90 年代达到高峰。早期的海岛旅游研究多集中在对海岛旅游发展及其政策问题的分析上(Fletcher & Snee,1989;Wilkinson,1989;Murphy & Andressen,1988;Young,1983),特别是海岛经济发展对海岛旅游业的依赖性(Wilkinson,1987;Bastin,1984;Oglethorpe,1984)和海岛旅游发展对当地社会、经济、环境的积极与消极影响(Holder,1988;Liu & Var,1986;Loukissas,1982)。随后,基于旅游地发展生命周期等理论模型的海岛旅游地演化研究(Douglas,1997;Williams,1993;McElroy et al,1993;Ioannides,1992;Choy,1992;Weaver,1990;Debbage,1990)、基于旅游地社区居民与海岛游客调查的海岛旅游影响认知研究(Berno,1999;Akis et al,1996;Haralambopoulos & Pizam,1996;Nicholas & Abraham,1996)以及海岛旅游地属性特征分析(Baum & Hagen,1999;de Albuquerque & McElroy,1999;Buhalis,1999;Juaneda & Sastre,1999;Hagen-Grant,1998;Bonn,1992;Donatos & Zairis,1991)与海岛旅游规划管理研究(Trousdale,1999;McElroy & de Albuquerque,1998;Riley,1995;Keane et al,1992;de Albuquerque & McElroy,1992;Witt,1991;Morgan,1991)等逐渐成为学界研究的热点。

进入 21 世纪,海岛旅游研究开始更多地关注海岛旅游承载力(Martin-Cejas & Ramírez Sánchez,2010;Trumbic,2005;Essex et al,2004;Saveriades,2000)与海岛旅游可持续发展问题(Lim & Cooper,2009;Fortuny et al,2008;Rodríguez et al,2008;Vallega,2007;Kelman,2007;Farsari et al,2007;Dodds,

2007; López & Garcia, 2006; Tran, 2006; Sobhee, 2006; Kerr, 2005; Hoyt, 2005; Molz, 2004; Kokkranikal et al, 2003; Spilanis & Vayanni, 2003; Ghina, 2003; Sharpley, 2003, 2002; Ioannides et al, 2001; Gössling, 2001)。现阶段, 海岛旅游研究文献最常讨论的问题包括与季节性相关的海岛游客流波动、承载力与拥挤考虑、环境审计与影响评估、居民敏感度与文化脆弱性、资源供给短缺、基础设施过载、可进入性与交通成本、低消费的短途旅行者以及环境资源、野生生物与海洋生物保护等(Bardolet & Sheldon, 2008)。

自 20 世纪 90 年代中期开始, 除了大量的海岛旅游研究论文外, 一些海岛旅游研究专著也相继问世, 如《岛屿旅游: 管理原理与应用》(Conlin & Baum, 1995)、《小岛国家可持续旅游: 问题与政策》(Briguglio et al, 1996a) 和《小岛国家可持续旅游: 案例研究》(Briguglio et al, 1996b)、《岛屿旅游: 趋势与展望》(Lockhart & Drakakis-Smith, 1997) 和《地中海海岛与可持续旅游发展: 实践、管理与政策》(Ioannides et al, 2001) 等。这些专著分别从海岛旅游开发实践、海岛旅游开发理论以及海岛旅游可持续发展政策的角度对海岛旅游开发与海岛资源保护进行了系统论述, 并成为国际海岛旅游研究的基础理论框架, 与大量的期刊文献一起共同构建了国际海岛旅游研究的文献资料体系。

(二) 研究对象

国际海岛旅游研究与海岛旅游发展密切相关, 主要研究集中在海岛旅游开发相对成熟的地中海、加勒比海以及亚太与印度洋诸岛, 包括地中海的马耳他(Dodds, 2007; Bramwell, 2003; Lockhart, 1997; Briguglio & Briguglio, 1996), 塞浦路斯(Hoti et al, 2007; Sharpley, 2002, 2000b; Akis et al, 1996; Ioannides, 1995), 西班牙的巴利阿里群岛(Garín-Muñoz & Montero-Martín, 2007; Aguiló et al, 2005; Batle, 2000)、加那利群岛(Díaz-Pérez et al, 2005; Gil, 2003), 希腊的爱琴群岛(Kizos, 2007; Spilanis & Vayanni, 2003; Buhalis, 1999)、克里特岛(Andriotis, 2006, 2005a, 2005b, 2003a, 2003b, 2002, 2001)、Zakynthos 岛(Diamantopoulou & Voudouris, 2008) 和萨默斯岛(Haralambopoulos & Pizam, 1996) 等, 以及加勒比海地区的海岛国家(Croes, 2006; Grandoit, 2006; de Albuquerque & McElroy, 1999; McElroy & de Albuquerque, 1998; Weaver, 1998) 和亚太地区海岛(Harrison, 2007, 2004; Bonte, 2006), 如马尔代夫(Domroes, 2001, 1999)、泰国的 Koh Samui 岛(Green, 2005)、新加坡的 Pulau Ubin 岛(Henderson, 2000)、日本的奄美群岛(Ishikawa & Fukushige, 2007)、澳大利亚塔斯曼尼亚 Bruny 岛(Jackson, 2006) 等。

从区域分布来看, 地中海区域的海岛旅游研究最为深入和全面, 已形成了

从海岛旅游发展演变、海岛旅游市场分析、海岛旅游开发属性到海岛旅游开发影响、海岛旅游可持续发展各领域全面系统的海岛旅游研究文献体系。如对西班牙巴利阿里群岛的旅游开发研究领域就包括旅游地生命周期演化(Hernandez & Leon, 2007; Aguiló et al, 2005; Knowles & Curtis, 1999)与海岛旅游社区影响与认知(Bujosa Bestard & Rosselló Nadal, 2007; Aguiló & Rosselló, 2005)等理论与实践模型研究, 旅游市场细分(Díaz-Pérez et al, 2005)、旅游市场需求预测(Garín-Muñoz & Montero-Martín, 2007)及旅游发展与经济增长(Parrilla et al, 2007b; Manera & Taberner, 2004)等旅游市场研究, 海岛旅游气候影响(Amelung & Viner, 2006)、海岛旅游季节性(Parrilla et al, 2007a; Nadal et al, 2004)等海岛旅游属性研究, 以及旅游接待设施建设(Orfila-Sintes et al, 2005)、海岛旅游发展比较(Bardolet & Sheldon, 2008)、旅游基础设施建设规划与管理(Batle, 2000)、水资源供给(Essex et al, 2004; Kent et al, 2002)、旅游发展政策(Ioannides & Holcomb, 2003; Molz, 2004)和乡村旅游与可持续发展(Fortuny et al, 2008)等海岛旅游规划管理与可持续发展对策研究。在地中海旅游胜地希腊, 著名海岛旅游学者 Andriotis 先后对希腊克里特岛的海滨度假地发展趋势(2006)、旅游地生命周期演变(2005a)、海岛旅游季节性(2005b)、城市居民对海岛旅游发展的认知(2003a)、海岛旅游与现代化发展(2003b)及旅游管理与规划(2002, 2001)进行了系统研究。

此外, 西欧及北美等国家的地理学家联合开展了对北大西洋海域冷水岛屿社会经济发展的综合研究计划。该项目对北大西洋海岛, 包括英国马恩岛、芬兰奥兰岛、法罗群岛、冰岛、格陵兰岛、纽芬兰岛以及爱德华王子岛在内的渔业、知识产业、小规模制造业和旅游业四类主要经济活动进行了比较研究。其中, 海岛旅游开发是研究重点之一, 主要内容包括海岛旅游开发对季节性的反应、海洋旅游经营与环境可持续管理、进岛交通与地方控制、当地政府在旅游开发中的作用、旅游市场中的岛屿形象、小岛环境下的文化与遗产旅游、不断变化的旅游接待设施需求、小岛旅游的人力资源与管理需求以及旅游业对衰退渔业的替代性等(Baum, 1999), 成为海岛发展系统研究的示范性项目, 为多学科、交互性海岛旅游研究提供了经验借鉴。

二、国外海岛可持续旅游研究

岛屿性是海岛旅游吸引游客的主要特色, 旅游开发是海岛可持续发展的动力, 特别是对于那些地处边缘、偏僻的海岛地区而言, 旅游业已成为海岛社区重要的经济发展工具(Buhalis, 1999)。多年来, 旅游业开发一直是很多海岛社区社会经济发展的主要驱动因素, 也是海岛旅游研究的重点领域, 包括地理、旅

游、经济、社会以及文化研究等众多领域的学者分别从各自学科角度对海岛旅游进行了深入和广泛的探讨。

(一) 海岛旅游属性与评估

海岛旅游具有特定的产业发展特征,特别是具有鲜明的季节性、隔离性和脆弱性等与海岛地理属性相关的产业发展特色。Cross 与 Nutley(1999)对爱尔兰西部海域小岛的隔离性和可进入性进行了研究,发现小岛社区发展对大陆保持强烈的依赖性,并通过维持不同程度的自我依赖性、行为调整和降低的预期来应对海岛交通可达性问题。海岛交通便利程度与可进入性对于海岛人口变化趋势、生活质量和海岛旅游发展前景具有不确定的影响,但远离大陆高昂的交通成本是阻碍游客到偏远海岛游览的主要原因,此外缺乏对海岛旅游体验的了解也是重要原因之一(Cassidy et al,2006)。

季节性是影响海岛及海滨旅游的最根本性因素,也是国际海岛旅游常见的研究领域之一。季节性不仅影响旅游行业的投资收益、旅游产品与服务品质以及旅游部门的就业水平,还被广泛地认为是推动传统北欧海滨旅游地衰退的结构性要素(Baum & Hagen,1999)。Nadal 等(2004)研究发现旅游需求的季节性变化与特定旅游地的价格、替代旅游地的价格、潜在游客的收入、旅游广告支出、客源国消费者品位及其他社会、文化、地理与政治等因素有关。一些学者还对旅游的季节性成因进行了总结,将旅游季节性与气候、天气等自然现象的周期性变化,特定的传统习俗与法定假日以及社会压力或时尚、运动季节与社会惯性等联系起来(Parrilla et al,2007a;Jang,2004)。

鉴于季节性对于海岛旅游发展的重要意义,一些研究对海岛旅游的季节性进行了定量评估,其评估方法主要包括季节性指数和基尼系数两大类。Nadal 等(2004)选择基尼系数对巴利阿里群岛的游客季节性变化进行了研究;Ame- lung 与 Viner(2006)则利用 Mieczkowski(1985)设计的旅游气候指数(TCI)对巴利阿里群岛的气候条件,包括热舒适性、光照、降水和风等气候变化因素进行了评估,发现该群岛的旅游季节性与气候指数变化相一致。应对季节性变化是海岛旅游管理的重要领域,也是旅游发展政策的重要内容之一。Donatos Zairis(1991)调查了希腊海岛旅游的时间模式以探索延长高峰期的可能性;Baum 与 Hagen(1999)对偏远旅游地的季节性问题进行了回顾,认为偏远地区旅游地永远不可能从高季节性依赖型转化为全年型旅游地,任何类似的期望可能都是不现实的,从而提出了包括事件营销与节庆活动、市场多样化、产品多元化和结构与环境反应等减少季节性影响的旅游发展措施。Parrilla 等(2007a)针对海岛旅游接待设施的季节性需求进行了分析,提出了相应的减少季节性影响的对

策,认为高质量的宾馆服务可以吸引更多的淡季游客;而 Hagen-Grant(1998)则通过对北大西洋海岛旅游的季节性分析,提出游客口碑对于岛屿旅游发展非常重要。

(二)海岛旅游地市场演化

海岛旅游与滨海旅游开发具有类似的市场需求,但也有特有的市场特点,是决定海岛旅游地演化的重要外部驱动力。海岛旅游市场研究包括海岛游客、海岛旅游产品以及海岛旅游地演化研究等多方面内容。

海岛游客市场研究主要包括海岛国际旅游需求及客流变化(Khadaroo & Seetanah, 2007; Garín-Muñoz & Montero-Martín, 2007; Shareef & McAleer, 2005)、海岛旅游市场组成与游客细分(Díaz-Pérez et al, 2005; Aguiló et al, 2005; Gil, 2003)以及海岛游客市场发展定位(Mykletun et al, 2001)等内容。海岛游客市场研究以模型定量研究为主,研究方法多样,包括多重逻辑回归(Mykletun et al, 2001)、逻辑-线性回归模型(Khadaroo & Seetanah, 2007)、时间序列及多变量条件波动模型(Hoti et al, 2007)、马尔科夫转换自回归模型(Moore & Whitehall, 2005)以及时空分布模型(Fennell, 1996)和动态需求模型(Garín-Muñoz & Montero-Martín, 2007)等。

海岛旅游产品研究则以定性研究为主,多为描述性内容,研究重点包括海岛大众旅游发展(Andriotis, 2006, 2001; Gil, 2003)、乡村旅游与农业旅游(López & García, 2006; Sharpley, 2003, 2002)以及生态旅游(Kerr, 2005; Ichi-ki, 2003)等,例如, Bonte(2006)通过对亚太诸岛的旅游发展比较分析,提出了适宜的海岛旅游产品组合; Buckley(2002)对运动旅游如冲浪等海上旅游产品进行了论述; Strange 与 Kempa(2003)则提出了黑色海岛旅游概念,并对美国恶魔岛和南非总统曼德拉囚禁地罗本岛的旅游产品开发进行了论述。

海岛旅游地演化是海岛旅游市场发展的外在表现,也是当今国际海岛旅游研究的基本领域之一,在海岛旅游界存在大量探讨海岛旅游地演化基本规律与发展趋势的文献。海岛旅游地演化遵循一般旅游地演化规律,其研究也建立在一般旅游地演化理论上。相关学者从不同的研究角度提出了多个研究旅游地进化的理论模型,如 Christaller(1964)提出的艺术家模型、Plog(1973)提出的游客心理偏好模型和广为应用的 Butler(1980)旅游地生命周期模型,以及在其基础上进一步发展形成的旅游渗透指数模型(de Albuquerque & McElroy, 1992)与产业重构理论(Agarwal, 1999)等。此外,还包括旅游地物理-自然资本交互作用模型(Hernandez & Leon, 2007)、基于捕食者-被捕食者框架的模型(Giannoni & Maupertuis, 2007)和海岛旅游多维模型(Chen, 2006)等多个探讨

旅游地演化机制的理论模型。其中,Christaller(1964)提出的艺术家模型和Plog(1973)提出的游客心理偏好模型分别从游客寻求不同的地理区域以激发灵感及满足心理需求的动机出发来探讨旅游地的演化过程。Butler(1980)提出的旅游地生命周期理论则从旅游地自身演变过程出发提出了一个综合的旅游地演化模型,其他理论模型则更多地从旅游地资源与产业开发管理的角度探讨旅游地的演化。

自 20 世纪 80 年代开始,以巴利阿里群岛、克里特岛、塞浦路斯等地中海海岛旅游度假地为代表的国际海岛大众旅游发展出现停滞甚至衰退问题,激发了大量建立在旅游地生命周期理论基础上的海岛旅游地演化研究,如美国大岛度假地(Meyer Arendt, 1985)、马耳他(Oglethorpe, 1984)、西南太平洋诸岛(Douglas, 1997)、西班牙巴利阿里群岛(Aguiló et al, 2005; Knowles & Curtis, 1999)、西班牙米诺卡岛(Williams, 1993)、希腊克里特岛(Andriotis, 2005a)和塞浦路斯(Sharpley, 2002, 2000b)等。Lockhart(1997)基于旅游地生命周期理论对马耳他岛 30 年来的旅游地演化过程进行了梳理,而 Andriotis(2006)则对希腊克里特岛的海滨度假地形态学变化进行了深入分析,结合生命周期模型提出了克里特岛典型的形态学变化特征,为应对海岛旅游地衰退提供了有力的理论支撑。此外,Twining-Ward 与 Baum(1998)、Cooper 与 Jackson(1989)以及 Copper(1990)等对北欧冷水岛屿旅游地衰退及其根源进行了深入分析。

尽管旅游地生命周期模型具有广泛的适用性,但也存在诸多局限,如缺乏标准化的研究方法、统一的指标和严格的量化(Getz, 1992),造成的结果是概念界定与实证研究的困难并存(McElroy, 2003)。生命周期模型可以充分解释观察到的循环变化(Ioannides, 1992),但一般难以对下一步的发展过程进行预测。由于生命周期演变趋向于特定的旅游地,主要问题是难以区分后停滞期与停滞期(Argawal, 2002)。此外,旅游地生命周期研究中忽视了一个关键因素,即环境质量在旅游需求中的作用。为了保持环境与旅游发展的协调,最高发展水平必须维持在一定极限范围内,从而减少对旅游地可持续发展的环境影响(Priestley & Mundet, 1998)。

为了减少旅游地生命周期理论应用的局限性,一些学者从不同的学科角度出发对该理论进行了完善,或提出了一些新的理论概念及模型设想。为减少生命循环阶段数量,使现实界定更具可操作性,de Albuquerque 与 McElroy(1992)为加勒比海开发了一个精简的三阶段生命周期模型,将海岛旅游地划分为低密度新开发旅游地、增长性中度发展岛屿与成熟的高密度旅游地 3 个发展阶段。随后,McElroy 与 de Albuquerque(1998)又构建了一个旅游渗透指数(TPI)模型,更加综合地衡量 Butler(1980)在生命周期过程中展望的累积尺度

与影响,将旅游地更系统地归类为离散的发展阶段,并提供旅游对岛屿经济、社会与环境更均衡的印记(McElroy, 2003)。Agarwal(2002)将旅游地衰退与后福特资本发展阶段的重构联系起来,提出了旅游地应对衰退阶段发展的重构理论。该理论考虑到旅游的全球化和国际化发展,以及后现代旅游趋势的出现,认为经济重构是促成大众旅游地一般性衰退的根本因素,并运用产业重构理论对英格兰西南部陷于衰退的海滨度假地进行了分析,发现其旅游地吸引力下降是必然的,需要不断的产品结构重组战略来提升竞争力(Agarwal, 2002)。Papatheodorou(2004)则提出了一个新的旅游进化理论模型作为生命周期模型的补充,突出了进化经济学的主要问题,即区分内生与外生的时空供需变化,认为市场与空间格局的二元化引起供给曲线的长期与短期平滑或急剧变化。

Weaver(2001)提出了一个与生命周期模型不同但具有补充性的模型,认为Butler(1980)的生命周期模型只是可能的发展图景之一,需要规范旅游资源的开发利用,特别是环境来调节客流,可持续发展概念应当被纳入海滨旅游地的演化中(Rodriguez et al, 2008)。Hernandez 与 Leon(2007)构建了一个旅游地物理-自然资本交互作用模型,从旅游开发与环境压力交互作用的角度阐释了旅游开发投入对旅游地生命周期的影响,并利用该模型对西班牙加纳利群岛中三个岛的旅游开发进行了模拟分析。研究结果显示旅游类型决定旅游增长类型以及保持政策不变时后停滞期的特点,对于环境影响大的旅游产品,其遭受外部冲击的影响也更大。基础设施建设投资对于大众型旅游地的影响是短期的和有限的,但可以使环境影响有限的“新型旅游地”实现振兴。为了确保长期的居民收入而进行的高强度旅游投资与环境质量维持之间的协调,Giannoni 与 Maupertuis(2007)设想了一个基于捕食者-被捕食者理论的简单的海岛旅游开发动态模型,认为从长期来看,一个海岛所吸引的游客数量是恒定的。而Chen(2006)则提出了一个包括空间分析地理信息系统、经济影响评估模块、趋势分析与预测模型、可进入性模型、季节性模型和替代方案模型六大模块组成的海岛旅游多维模型(ITMDM)来满足欧盟海岛旅游开发评估的需求。此外,核心-周边理论也是海岛旅游地发展研究的重要理论工具。如Weaver(1998)运用该理论对多巴哥与巴布达群岛中各岛之间的旅游发展关系进行了分析,认为旅游作为一种离心力,体现了现存的内部核心与边缘之间的强化作用。而Murphy 与 Andressen(1988)和Buhalis(1999)则分别利用该理论对温哥华岛和希腊爱琴海诸岛的发展进行了判别分析,并指出了旅游开发对于海岛发展的重要性。

(三)海岛旅游开发影响

海岛旅游开发的影响是多方面的,除了对旅游地社区及旅游业积极的经济

影响外,还存在不同程度的积极的或消极的社会、文化与环境的影响。自 20 世纪 80 年代开始,旅游开发对旅游地的社会、经济、环境及文化影响成为旅游研究的重点对象之一。早期的旅游影响研究倾向于经济领域,按照 Keogh(1989)的说法,这种趋势流行于 20 世纪 60 年代,并充满了乐观主义。然而到了 70 年代,旅游影响研究受到人类学者和社会学者更为严格的审视,这导致了一个悲观阶段。总的来看,旅游影响被认为是负面的。到了 80~90 年代,人们的观点更趋于平衡,正面的和负面的旅游影响都得到评估(Ap & Crompton, 1998)。海岛旅游影响评价研究遵循类似的发展路径,并按照一般旅游影响评价分析模式进行研究。一般认为,旅游业作为一种经济增长极,通过“涓滴效应”、“后向联系”以及“收入乘数效应”来推动经济效益的扩散(Sharpley, 2003),海岛旅游也具有同样的经济效应。Scheyvens 与 Momsen(2008)和 Shareef 与 Hoti(2005)的研究对世界典型小岛国家旅游发展的经济贡献进行了研究,发现旅游业是岛屿地区重要的经济发展支柱和外汇收入来源,对这些岛屿国家的服务业发展具有显著的拉动作用。同样,Orfila-Sintes 等(2005)对西班牙旅游经济贡献的研究,Barolet 与 Sheldon(2008)对巴利阿里群岛和夏威夷旅游经济贡献的比较分析,以及 Briguglio 等(1996a)对马耳他和 Durbarry(2002)对毛里求斯海岛旅游的经济贡献研究都得出了类似的结论,Croes(2006)则认为专注于旅游发展是加勒比海诸岛经济发展成功的关键。

除了积极的经济影响外,海岛旅游开发造成的不良环境后果是影响海岛大众旅游开发的重要制约因素。McElroy(2003)和 Hall(2001)分别对世界小型岛国和太平洋海岛的旅游开发环境影响进行了分析和评估,全面总结了海岛旅游开发对海岛生态系统、海岛旅游资源质量和海岛社区环境所造成的各种不良影响。Rapaport(2006)通过对太平洋海岛人类开发活动所造成的生态系统破坏的分析提出了海岛生态系统保护警告。在对秘鲁海岛社区研究的基础上, Mitchell 与 Reid(2001)认为高度的社区旅游整合可以减少旅游的负面环境影响,如果居民感觉到对旅游资源具有直接责任,可能导致其对各种破坏行为的抵制。Briguglio 等(1996a)和 Ioannides(1995)则分别对马耳他和塞浦路斯海岛旅游潜在的负面影响进行了分析,指出需要更加持续的发展方式和政策措施来管理和控制旅游增长。

近年来,越来越多的海岛旅游影响研究集中在对海岛旅游的社会文化影响上。与海岛旅游开发的经济和环境影响的直观性和客观性不同,海岛旅游的社会文化影响更具变化和不确定性,也不具备直观感受性和量化衡量指标,需要通过旅游地社区及游客的认知调查来识别和评估,这就造成更高的主观性。为了增加旅游社会文化影响评估的可靠性和有效性,社会影响评估研究正在快速

地从描述性分析跳入模型研究阶段,需要通过调查来提供纵向和横向的比较数据(Haley et al, 2005)。Gursoy 与 Rutherford(2004)基于建构和社会交换理论,利用结构等式模型来建立和检验新的理论支持模型,其研究发现对社区依附度具有更高表达意愿的居民可能更认可旅游的经济与社会双重有利性。其中大多数社区成员关注经济效益,而其他成员则更注重特定的效益与成本因素。

在海岛旅游地社会文化影响实证研究中,Bramwell(2003)分析了马耳他居民对旅游开发的反应,发现旅游开发已成为马耳他居民环境态度的影响因素之一,并反过来影响其旅游业发展。游客对当地遗产和文化兴趣的增加也造成压力的增加,越来越多的游客活动对当地居民生活及其环境的影响使越来越多的居民对旅游产生敌意。Haralambopoulos 与 Pizam(1996)通过居民问卷调查对希腊 Samos 岛旅游开发的社会文化影响进行了全面评估,发现旅游的社会成本意识并不足以造成对旅游深入开发的反对,旅游的社会影响不具有普遍性,影响的强度和方向取决于与旅游地相关的社会文化与经济因素。进一步而言,旅游影响与旅游活动的本质、游客的特征和旅游开发的速度与强度具有紧密联系。Spanou(2007)对塞浦路斯旅游开发的社会文化影响研究发现:尽管旅游带给塞浦路斯社会文化结构各种正面或负面影响,但其效益是否超过成本仍不明确,这主要是由于大多数研究建立在估计基础上,缺乏实证数据支持。一般而言,塞浦路斯居民对旅游具有积极的态度,因为旅游成功更多地取决于人的因素,如旅游地居民对游客的态度和行为,这似乎对未来发展是一种鼓励。而 Akis 等(1996)对塞浦路斯岛居民旅游开发态度的调查发现:尽管大多数被调查居民认同旅游开发的经济效益,但也存在一定的负面认知,如种族冲突就成为阻碍该岛旅游开发的重要因素之一。此外,de Albuquerque 与 McElroy(1999)对加勒比海地区海岛旅游开发与犯罪之间的联系进行了定量分析,通过对巴巴多斯的犯罪数据与旅游之间关系的假设检验,发现大众旅游地的游客比当地居民更可能成为严重犯罪的受害者,但在游客受害率与游客密度之间不能确定正相关关系。

(四)海岛旅游可持续发展

随着海岛旅游开发所引发的环境问题持续出现,海岛旅游的可持续性发展问题近年来已逐步成为研究的焦点(Briguglio, 1996a, 1996b),研究重点包括对海岛旅游的环境承载力评估与游客管理(Henderson, 2000),以及具有可持续性的海岛旅游开发类型(Andriotis, 2001)等,但对于适宜海岛旅游开发与保护的可持续发展模式仍缺乏共识。尽管很多学者对旅游承载力(O'Reilly, 1986;

Wall, 1982)与旅游可持续发展(Hunter, 1995; Liu, 2003; Sharpley, 2000a)概念存在异议,但旅游可持续发展理念仍得到持续的关注(Saarinen, 2006),并成为海岛旅游研究的核心内容之一。

海岛旅游可持续发展研究建立在一般旅游地可持续发展文献基础上。一般旅游地可持续发展文献出现于20世纪70年代,80年代受到旅游地生命周期理念的影响,开始将旅游承载力与旅游环境保护研究和旅游地生命循环研究联系起来。随着越来越多的研究者开始关注岛屿旅游可持续性問題(Rodriguez et al, 2008; Hampton & Christensen, 2007; McElroy & de Albuquerque, 1998; Romeril, 1985),海岛旅游可持续性問題研究所关注的内容也逐渐深入和拓展,开发规划的公众参与、旅游地社会与文化承载力、环境审计与影响评估、生态环境保护等都成为海岛旅游可持续发展研究所关注的对象。

大量的海岛研究文献除了对海岛旅游开发存在的诸多问题进行深入探讨(Aguiló et al, 2005; Molz, 2004; Batle, 2000; Witt, 1991),特别是大众化的海岛旅游开发所造成的社会与环境压力外(Rapaport, 2006; de Albuquerque & McElroy, 1999; Haralambopoulos & Pizam, 1996; Tsartas, 1992),还有相当一部分文献关注作为传统的海滨4S旅游替代形式的海岛生态旅游(Hsu et al, 2005a, 2005b; Ichiki, 2003; Sanson, 1994; Weaver, 1993)、海岛乡村旅游(López & Garcia, 2006; Pulina et al, 2006; Sharpley, 2002)、海岛文化遗产旅游(Strange & Kempa, 2003; Jolliffe & Baum, 2001)以及海岛保护区旅游(Baine et al, 2007; Sobhee, 2006; Hoyt, 2005; Kenchington, 1989; Romeril, 1985)等替代旅游开发类型。Bardolet与Sheldon(2008)对美国夏威夷群岛和西班牙巴利阿里群岛的海岛旅游开发进行了比较,从海岛旅游资源、游客规模与类型、游客满意度、旅游产品、经济影响、居民态度、管理规划与政策以及交通基础设施建设等角度总结了两个群岛不同的旅游发展模式,并提出了可供借鉴的海岛旅游可持续发展建议,但并未给出一个具有可借鉴的海岛旅游可持续发展模式。Baldacchino(2006)从政策制定的角度对暖水与冷水海域的多个海岛旅游开发进行了比较,从旅游开发战略角度提出了冷水岛屿的旅游开发对策。de Albuquerque与McElroy(1992)则通过加勒比海岛屿旅游生命周期谱分析,提出了小岛旅游可持续发展方式及其战略导向。

海岛旅游承载力及海岛旅游可持续性评价作为海岛旅游可持续发展研究的重要领域也得到相关研究者的广泛关注。如Martín-Cejas与Sánchez(2010)利用生态足迹模型对西班牙加纳利群岛中的Lanzarote岛旅游道路交通的生态承载力进行了量化分析;Saveriades(2000)则建立了一个基于海岛的旅游社会承载力模型,认为社会承载力既包括旅游地居民的耐受水平,也包括游客在该