



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

滨海旅游可持续发展的 基本框架与典型类型研究 ——以山东滨海为例

徐福英 / 著

**BINHAI LUYOU KECHIXU FAZHAN DE
JIBEN KUANGJIA YU DIANXING LEIXING YANJIU**
—YI SHANDONG BINHAI WEILI

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press



中青年经济学家文库

ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

滨海旅游可持续发展的 基本框架与典型类型研究 ——以山东滨海为例

徐福英 / 著

**BINHAI LUYOU KECHIXU FAZHAN DE
JIBEN KUANGJIA YU DIANXING LEIXING YANJIU**
—YI SHANDONG BINHAI WEILI

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

滨海旅游可持续发展的基本框架与典型类型研究：以
山东滨海为例 / 徐福英著. —北京：经济科学出版社，
2015. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6408 - 4

I. ①滨… II. ①徐… III. ①旅游业 - 可持续发展 -
研究 IV. ①F592. 752. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 295016 号

责任编辑：王冬玲

责任校对：王肖楠

责任印制：邱 天

滨海旅游可持续发展的基本框架与典型类型研究

——以山东滨海为例

徐福英 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 16. 5 印张 280000 字

2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6408 - 4 定价：48. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

前 言

滨海地区经济社会发展程度高，旅游吸引物丰富多样，产业要素齐全，一直是中国旅游业发展最活跃的地区。但过分追求经济效益的高频度、高强度和高密度旅游开发以及滨海地区的多产业集聚，也引发了一系列的生态问题，危及滨海旅游业可持续发展。山东滨海地区是山东省主要的旅游目的地和产业要素聚集区，且在山东半岛蓝色经济区建设中，滨海旅游业也被确立为八大优势产业之一，发展前景广阔。但在快速发展的同时，山东滨海旅游业也凸显出诸多生态问题，影响其可持续发展。通过梳理国内外相关文献发现，与国外相比，国内滨海旅游可持续发展的研究主要集中在一般性对策探讨上，缺乏对基础理论框架的探讨，更鲜见对不同滨海旅游类型可持续发展特殊性的研究。

基于此，本书从滨海旅游可持续发展的共性出发，构建了滨海旅游系统的基本框架，并以此为基础，重点分析了滨海自然保护区、海岛、城市岸线三种典型类型旅游业可持续发展的特殊机理与关键技术，主要研究内容如下：

首先，通过对中国旅游业、滨海旅游业及山东沿海地区旅游业发展中生态问题的观察与反思以及相关研究成果的梳理与评价，界定了滨海自然生态系统（Coastal Natural Ecosystem, CNES）、滨海旅游基础生态系统（Coastal Tourism Fundamental Ecosystem, CTFES）

和滨海旅游生态系统 (Coastal Tourism Ecosystem, CTES) 三个重要概念。在此基础上, 从系统要素及要素间的关系出发, 构建了滨海旅游生态系统 (CTES), 阐述了其运行机制, 从而建立了滨海旅游可持续发展的基本框架。

然后, 在滨海旅游可持续发展基本框架研究的基础上, 依据中国滨海旅游发展热点和山东滨海旅游发展实践, 归纳出滨海旅游发展中的三种典型地域类型——滨海自然保护区、海岛和城市岸线, 并对每种类型旅游可持续发展的特殊性进行了深入的研究。

滨海自然保护区的自然性特征最为显著, 资源稀缺程度高, 保护对象多样, 在维护物种多样性、维持区域生态平衡等方面意义重大, 其存在体现国家意志和人类社会公共福利。上述 CTES 的特殊性决定了其旅游需求的自然性、专项性、高品位性和对接待要素的低要求, 旅游供给的生态性, 且旅游开发不居于主位、供给量主要取决于自然环境承载力。基于此, 本书从滨海自然保护区的功能演变出发, 在阐释其旅游发展动力的基础上, 从内、外两个层面分析旅游发展给保护区带来的具体增量及其对 CTES 的影响: 内部增量主要是旅游者及围绕旅游者建设的少量旅游设施, 对保护区 CTES 的负面影响主要体现在环境污染和生态破坏两方面; 外部增量主要是保护区外围的周边社区由于接待旅游者而增加的要素, 包括旅游产业要素、外来文化与观念以及排放的各类污染物, 对 CTES 的经济、生态、社会文化产生正负两方面的影响。分析发现, CTES 是滨海自然保护区旅游发展的前提和基础, 故其旅游可持续发展的关键在于维持保护区内部的自然生态平衡, 而要实现这种平衡, 必须关注保护区内部的功能分区、环境容量测算与管理。在此基础上, 本书深入探讨了滨海自然保护区具体的功能分区模式和环境容量测算与管理方法。

海岛是一个相对独立的滨海地域类型, 其地理位置独特、自然环境优越、生态系统脆弱、社会文化落后、经济结构单一, 且淡水、

土地资源极其匮乏,基础设施条件落后。这些 CTFES 的特殊性决定了海岛旅游需求的季节性、空间的完整性、产品的专项性与高端性,也导致旅游供给的外部依赖程度高、投资成本高、经济风险大,且面临更大范围和更广程度的社区参与要求。基于这种判断,本书从海岛人地关系的演进过程和旅游发展动因出发,以旅游者的多元身份为主线,从产业要素、资源消耗、污染物排放和外来文化引入四个方面分析了旅游发展给海岛 CTFES 带来的各项具体增量及其对海岛环境、资源、经济和社会文化子系统的影响。海岛旅游需求与供给的特殊性及其影响分析表明,实现可持续发展关键在于保证旅游业的劳动生产率高于海岛其他产业,即塑造和提升海岛旅游的产业竞争优势。而这种优势的获得,一方面要维持和提升海岛旅游环境条件,另一方面要确保旅游业对海岛的经济贡献度。因此,本书认为严格的评估与监控是海岛旅游可持续发展的关键技术,并对其评估与监控的范围、思路、内容及数据采集方法等进行了针对性探讨。

城市岸线的人工性特征最为突出,社会经济文化发展程度高,生产与生活功能的复合性强,承载力水平高。这种 CTFES 的特殊性决定了岸线旅游需求的大众性与多元性明显,且需求主体的二元性特征突出,旅游供给具有产品多样化、供给主体多元化和多产业相融合的“全域”性特征。以此为基础,本书从城市岸线的功能转变出发,阐述旅游业发展的动因,并从真正增量(增加的外来旅游者和新建的旅游接待设施)和名义增量(对原有岸线资源、要素、产业的旅游新利用)两个方面分析其对 CTFES 的影响。分析表明,岸线旅游的可持续发展除考虑生态问题外,还需要考虑岸线整体社会经济系统的优化,其中如何实现旅游业与其他产业的协同是关键所在。而产业协同发展的前提在于实现旅游业与其他产业的融合与嵌入,并在其他产业中增添旅游新功能,从而创造新的产业体系。因此,本书认为产业融合是城市岸线旅游可持续发展的关键技术,并

对具体的融合模式进行了探讨。

结合上述理论分析,依据山东滨海旅游业发展的实际情况,分别选取了黄河三角洲国家级自然保护区、烟台长岛和青岛西海岸经济新区三个代表性滨海旅游目的地进行案例研究,分别对滨海自然保护区、海岛、城市岸线旅游业可持续发展的机理与关键技术进行验证,并根据各自旅游业发展中存在的具体问题提出了针对性建议。

最后,本书从总体策略、地域类型策略和技术策略三方面对山东滨海旅游可持续发展的实现进行了对策研究。

从系统论的角度看,滨海旅游业的发展具有一定的共性,即 CTES 都是在 CTFES 的基础上添加了旅游者和旅游业而构成的社会经济复合大系统。要实现该系统的可持续发展,就要充分发挥旅游要素对系统内其他要素的正反馈作用,这就需要找到系统运行的动力,构建和谐的合作模式,并实施严格的监控、科学的评价以及建立合理的生态补偿机制。同时,由于不同滨海地区的 CTFES 不同,功能定位各异,必然导致其旅游可持续发展的要求、机理和关键技术的特殊性:对于以保护为主要功能的滨海自然保护区,要实施“深绿”发展战略,发展生态旅游,实施保护性开发,维持保护区的自然生态平衡;在空间相对独立、资源匮乏、社会经济相对落后的海岛地区,则要以“中绿”发展战略为指导,发展高端、专项的度假旅游,提高旅游业比较劳动生产率;对人工化特征明显的广大城市岸线地区,则可以实施“浅绿”式的发展,适度提高开发强度,加强旅游业与其他产业的融合与嵌入,实现岸线产业的协同发展。只有将共性与特殊性内在地统一起来,才能真正实现不同滨海旅游类型的可持续发展。

徐福英

2016年2月

目 录

导言	1
第1章 问题识别与研究设计	4
1.1 现实观察	4
1.1.1 中国发展中的生态问题	4
1.1.2 中国旅游业发展中的生态问题	6
1.1.3 滨海旅游业发展中的生态问题	7
1.1.4 山东滨海地区旅游业发展中的生态问题	9
1.1.5 小结	11
1.2 学术关注	11
1.2.1 从“可持续发展”到“可持续旅游”	11
1.2.2 从“可持续旅游”到“滨海可持续旅游”	13
1.2.3 山东滨海旅游可持续发展	13
1.2.4 小结	14
1.3 问题识别与凝练	15
1.3.1 明确逻辑起点	15
1.3.2 建立系统框架	16
1.3.3 区分地域类型	17
1.4 研究设计	19
1.4.1 研究目标	19
1.4.2 资料来源	19
1.4.3 结构安排与主要研究内容	20
1.4.4 方法选择	21

1.4.5	创新点	23
第2章	理论溯源与相关研究评述	25
2.1	可持续发展理论及其演进	25
2.1.1	可持续发展的含义	25
2.1.2	可持续发展理论与推进	26
2.1.3	可持续发展理论的主要内容	27
2.2	可持续旅游研究与推进	28
2.2.1	可持续旅游的含义	29
2.2.2	国外可持续旅游研究进展	29
2.2.3	国内可持续旅游研究进展	36
2.2.4	国内可持续旅游研究的不足	40
2.3	滨海旅游可持续发展的理论关注	41
2.3.1	滨海旅游可持续发展研究的兴起与发展	41
2.3.2	国外滨海旅游可持续发展研究的主要内容	42
2.3.3	国内滨海旅游可持续发展研究的主要内容	45
2.3.4	国内外滨海旅游可持续发展研究对比	49
2.4	山东滨海旅游可持续发展研究	51
2.4.1	山东滨海旅游可持续发展的一般性研究	51
2.4.2	山东滨海旅游承载力研究	51
2.4.3	山东滨海旅游竞争力研究	52
2.4.4	山东滨海旅游资源可持续利用研究	52
2.4.5	山东滨海旅游研究评述	53
第3章	滨海旅游可持续发展的框架、机制与典型类型	55
3.1	重要概念	56
3.1.1	滨海自然生态系统 (CNES)	56
3.1.2	滨海旅游基础生态系统 (CTFES)	59
3.1.3	滨海旅游生态系统 (CTES)	63
3.2	滨海旅游生态系统 (CTES) 的结构框架	67

3.2.1 滨海旅游生态系统 (CTES) 的构成要素	67
3.2.2 滨海旅游生态系统 (CTES) 要素间的关系	69
3.3 滨海旅游生态系统 (CTES) 的运行机制	71
3.3.1 动力: CTES 运行的前提	71
3.3.2 合作: CTES 运行的核心	74
3.3.3 监控与评价: CTES 运行的关键	77
3.3.4 旅游生态补偿: CTES 运行的保证	79
3.4 滨海旅游可持续发展的典型类型	83
3.4.1 滨海自然保护区旅游	83
3.4.2 海岛旅游	84
3.4.3 城市岸线旅游	86
第4章 滨海自然保护区旅游可持续发展的特殊性	88
4.1 滨海自然保护区 CTES 的特殊性	89
4.1.1 自然性特征突出	89
4.1.2 保护优先性	89
4.1.3 保护对象差异性	90
4.1.4 保护与发展的矛盾性	91
4.2 滨海自然保护区旅游活动的特殊性	91
4.2.1 旅游需求的特殊性	92
4.2.2 旅游供给的特殊性	93
4.3 滨海自然保护区旅游可持续发展的特殊机理	94
4.3.1 自然保护区的发展历程及其功能认识的演变	94
4.3.2 滨海自然保护区旅游业发展动因	97
4.3.3 滨海自然保护区旅游业发展增量及影响	99
4.3.4 滨海自然保护区旅游可持续发展的根本命题	103
4.4 滨海自然保护区旅游可持续发展的关键技术	105
4.4.1 功能分区	105
4.4.2 环境容量测算与管理	112
4.5 典型案例——黄河三角洲国家级自然保护区	116

4.5.1	黄河三角洲国家级自然保护区 CTFES 基本情况	117
4.5.2	黄河三角洲国家级自然保护区旅游业发展概况	118
4.5.3	黄河三角洲国家级自然保护区旅游分区与容量管理现状	119
4.5.4	对黄河三角洲国家级自然保护区旅游发展的评价	121
4.5.5	黄河三角洲国家级自然保护区旅游可持续发展建议	123
第5章	海岛旅游可持续发展的特殊性	127
5.1	海岛 CTFES 的特殊性	128
5.1.1	地理位置独特	128
5.1.2	自然环境优越	128
5.1.3	生态系统脆弱	129
5.1.4	社会文化落后, 经济结构单一	130
5.1.5	淡水、土地资源匮乏, 基础设施滞后	130
5.2	海岛旅游活动的特殊性	130
5.2.1	海岛旅游需求的特殊性	131
5.2.2	海岛旅游供给的特殊性	131
5.3	海岛旅游可持续发展的特殊机理	133
5.3.1	海岛人地关系演进分析	133
5.3.2	海岛发展旅游业的动因	136
5.3.3	海岛旅游业发展增量及影响	139
5.3.4	海岛旅游可持续发展的根本命题	146
5.4	海岛旅游可持续发展的关键技术	148
5.4.1	评估与监控的范围	148
5.4.2	评估与监控的思路	149
5.4.3	评估与监控的内容与数据采集方法	150
5.5	典型案例——长岛	151
5.5.1	长岛 CTES 组成状况	151
5.5.2	长岛 CTFES 状况及旅游业发展调查与分析	152
5.5.3	长岛旅游可持续发展的建议	162

第6章 城市岸线旅游可持续发展的特殊性	166
6.1 城市岸线 CTFES 的特殊性	167
6.1.1 人工性特征明显	168
6.1.2 社会经济文化发展程度高	168
6.1.3 生产、生活功能的复合性强	169
6.1.4 承载力水平高	169
6.2 城市岸线旅游活动的特殊性	170
6.2.1 旅游需求的特殊性	170
6.2.2 旅游供给的特殊性	172
6.3 城市岸线旅游可持续发展的特殊机理	174
6.3.1 城市岸线的功能演进	174
6.3.2 城市岸线旅游业发展动因	175
6.3.3 城市岸线旅游业发展增量及影响	176
6.3.4 城市岸线旅游可持续发展的根本命题	179
6.4 城市岸线旅游可持续发展的关键技术	180
6.4.1 产业融合模式	180
6.4.2 产业融合中的“转变”	182
6.5 典型案例——青岛西海岸经济新区	182
6.5.1 青岛西海岸经济新区 CTFES 概况	182
6.5.2 青岛西海岸经济新区旅游业发展现状	185
6.5.3 青岛西海岸经济新区旅游业可持续发展建议	189
第7章 山东滨海旅游可持续发展的实现	196
7.1 总体策略	197
7.1.1 生态优先, 开发与保护并重	197
7.1.2 统筹发展, 实现共赢	198
7.1.3 集约利用, 转型升级	200
7.1.4 社区参与, 公平发展	200
7.2 地域类型策略	201
7.2.1 滨海自然保护区旅游可持续发展策略	201

7.2.2 海岛旅游可持续发展策略	205
7.2.3 城市岸线旅游可持续发展策略	208
7.3 技术策略	211
7.3.1 成立跨地区多部门联合的组织机构	211
7.3.2 加强多层次的人力资源开发	211
7.3.3 建立统一的标准体系	212
7.3.4 设立典型类型的试点	212
第8章 结论与讨论	213
8.1 结论与建议	214
8.1.1 主要结论	214
8.1.2 建议	215
8.2 不足与进一步研究的问题	217
8.2.1 不足之处	217
8.2.2 有待进一步研究的问题	218
附录 长岛 CTFES 及旅游业发展居民感知调查问卷	219
译名对照表	230
参考文献	235

导 言

工业文明以来，相当长的时间里人类一直以传统发展观为指导，将发展等同或近似等同于经济增长。为了发展经济，大肆破坏环境、掠夺资源，引起了生态系统的剧烈变化，致使生态体系失衡。进入 20 世纪以来，“资源问题”、“环境问题”、“生态问题”等日益突出，人们越来越清楚地认识到，要保证人类社会的持续发展，必须实现人与自然关系的和谐，可持续发展思潮兴起，并迅速渗透到社会经济发展的各领域。

当前，保护生态环境，促进经济、社会可持续发展已经成为人类共同的目标，而这一目标的实现，毋庸置疑，最终还是要落在具体产业的选择与发展上。简而言之，可持续发展目标的实现，要求人们在经济发展中，通过合理的产业结构、布局和政策等，处理好经济建设与环境保护、资源利用的关系，既实现经济发展的目的，又保护好人类赖以存在的自然资源和环境。在这一过程中，旅游业资源消耗小、污染排放少、可以实现对自然资源与环境永续利用等特点，被认为是经济发展中比较好的改善产业结构、改变自然环境与资源利用方式、减轻经济发展对生态环境压力的手段和具有天然可持续发展优势的产业。

但优势总是相对的，“旅游”作为一种人类行为，无论是开发与经营活动，还是游客的各种旅游行为，都会对自然环境与资源造成一定的影响。过去的发展中，受“无烟产业”、“绿色产业”的误导，中国旅游业中出现了资源与景观严重破坏，自然生态环境急剧恶化的问题，危及可持续发展。反思过往，中国旅游业未来必须走可持续发展之路。但资源、环境、经济与社会发展

的差异,决定了中国各地旅游业可持续发展面临的问题是不同的,故其可持续发展的目标、要求、技术手段等也应该是不一样的。但从目前的文献来看,多数成果都是概念式的一般性研究,不仅没有真正将发展与可持续发展区分开,更没有区分旅游发展载体的差异性。

滨海地区是旅游业发展最活跃的地区,也是环境与资源问题最突出的区域。从世界范围看,滨海地区具有最大的游客到访量,滨海旅游收入占世界旅游总收入的一半以上^[1],中国海岸线长达 18000 多千米,2013 年滨海旅游增加值 7851 亿元,占全国主要海洋产业增加值的 34.61%^[2]。成绩虽然可喜,但问题也很突出。从外部看,较之广大内陆地区,滨海地带人口密度大,产业集聚程度高,这不仅加大了滨海旅游发展的环境压力,还使其面临严峻的空间与资源竞争。从内部看,大量的旅游接待、不合理的开发与建设等,致使滨海地区生态失衡、环境退化、消费膨胀、污染增加,而且随着大量人口向滨海地带的聚集,也带来了一系列的社会、文化和伦理问题。因此,滨海旅游业未来发展既要从外部出发,处理好与其他产业的关系,又需要从自身出发,切实处理好旅游业发展与自然、资源、社会、文化和当地社区与居民的关系,才能实现真正意义的可持续发展。

必须强调的是,从地域特征来分,滨海旅游是众多旅游形式中的一种,但“滨海地区”只是对广大滨海区域的一个形象描述,并不是一个严格的概念。众所周知,滨海地区地貌类型多样,功能定位也各异,因此滨海旅游的可持续发展不可能,也不应该一概而论。这就需要立足于滨海旅游的发展现状、热点及滨海地区自身的状况,科学地选取典型的滨海旅游类型,分析每一类型所在区域自然生态、社会功能和旅游活动的特殊性,并在此基础上廓清其可持续发展的特殊机理,才能最终发现不同滨海旅游类型可持续发展的不同命题,从而找到其实现可持续发展的关键技术与应对策略。

山东是旅游大省,也是旅游强省。一方面,山东滨海地区是山东省旅游业发展的重点区域,不仅旅游资源非常丰富,拥有近 3200 千米的海岸线、300 多个岛屿和众多的自然保护区和特殊功能区,而且还是旅游接待和产业要素聚集的主要区域。但在旅游发展中并没有因地区、地貌类型、功能定位和基础生态的差异而区别对待,导致资源开发不均、生态环境退化、产品同质等很多问

题。另一方面,山东半岛蓝色经济区是国家级战略新区,旅游业是蓝色经济区确立的八大优势产业之一。国家级战略新区的建设给山东滨海旅游带来了历史性机遇,但也使其面临一系列挑战:多种产业向海滨集聚,空间和土地资源短缺问题更加突出;海洋化工、海洋装备制造业等有可能影响旅游业发展的大环境条件;沿海七市旅游业发展步伐加快,地区竞争压力增大;快速发展阶段,不同产业、旅游业不同利益主体间的矛盾会更加凸显等。可见,山东滨海旅游要实现可持续发展,面临内外部双重压力,必须既从自身出发,区分类型,针对每种类型的特殊性考虑可持续发展的关键问题,又要从外部出发,统筹考虑产业间的协同和地区间的协作,确保滨海旅游大系统的可持续运行。

第 1 章

问题识别与研究设计

1.1

现实观察

现阶段是迄今为止物质文明最发达的时期，也是生态环境遭到破坏最严重的时期。人口膨胀、资源消耗、污染排放等给环境带来了极大压力的同时，也危及了人类社会自身的持续发展。反思以往的发展模式，人类达成了对“发展”的一致认识——在社会、经济、人口、环境与资源相互协调基础上的持续发展，并在实践中不断调整产业结构，寻求新的发展模式和优势产业。旅游业作为第三产业的龙头，资源消耗少，污染排放小，且社会、经济、文化复合性极强，被人们形象地誉为“无烟产业”、“绿色产业”，成为当前各地改善生态环境、调整产业结构、提高生活质量的重要选择。那么，旅游业真的是“无烟”和“绿色”的吗？

1.1.1 中国发展中的生态问题

由于可持续发展理念的缺失，加上各级政府对经济发展速度与规模的过分追求，以“高投入、高消耗和高排放”为主要特征的粗放型发展模式成为很长一段时间内中国经济运行的主旋律。凭借着我国丰富的物产资源、广阔的土地、众多的劳动人口以及庞大的国内市场，这种模式驱动了中国经济 30 多年