



浙江省哲学社会科学重点研究基地

The Evolution of Island Tourism Regional System
and the Transformation of Tourism Planning :
Case Study of Zhujiajian,Zhoushan

海岛旅游地域系统演化 与旅游规划转型

朱家尖案例

◎ 倪欣欣 马仁锋 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

浙江省社会科学重点研究基地(浙江省海洋文化与经济研究中心)

2013 年省社科规划重点课题(No. 13JDHY01Z)

宁波市哲学社会科学学科带头人培育项目第四批培育对象立项
课题(No. G15-XK05)

联合资助成果

海岛旅游地域系统演化与旅游 规划转型:朱家尖案例

倪欣欣 马仁锋 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

海岛旅游地域系统演化与旅游规划转型: 朱家尖案例 / 倪欣欣, 马仁锋著. —杭州: 浙江大学出版社, 2017. 1
ISBN 978-7-308-16702-4

I. ①海… II. ①倪… ②马… III. ①岛—旅游业发展—研究—舟山市 VI. ①F592.755.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 039054 号

海岛旅游地域系统演化与旅游规划转型: 朱家尖案例

倪欣欣 马仁锋 著

责任编辑	杜希武
责任校对	杨利军 邵吉辰
封面设计	刘依群
出版发行	浙江大学出版社 (杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007) (网址: http://www.zjupress.com)
排 版	杭州好友排版工作室
印 刷	浙江新华数码印务有限公司
开 本	710mm×1000mm 1/16
印 张	12.75
字 数	250 千
版 次	2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-308-16702-4
定 价	49.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: (0571) 88925591; <http://zjdxbs.tmall.com>

内容提要

全球旅游业发展快速拓展至海岸海岛地区,海岛旅游地域系统及其发展日渐成为人文地理学与旅游规划研究热点区域与焦点议题。作为中国典型旅游海岛之一的朱家尖,拥有优越的海洋旅游发展条件,旅游业迅速成长,日益成为浙东海洋旅游区的重要节点。本书构建了海岛旅游地域系统演化分析框架,阐释了舟山朱家尖岛旅游地域系统形成和发展的要素与动力、阶段与特征、路径惯性及其旅游社会文化空间效应,揭示海岛旅游地域系统的演化特性,既可丰富人地关系变迁研究海岛案例,又为提升海岛旅游地域系统可持续性寻求规划响应。

本书可供旅游地理与旅游规划、海洋经济与海洋旅游、人文地理和城乡规划领域的研究人员阅读和参考,也可作为相关科研院校教师、学生的参考书。

前言

PREFACE

20 世纪 80 年代以来,中国中央政府与沿海各地纷纷提出向海洋要资源、要空间的“经略海洋”战略,使得海岸经济与海岸旅游得到极大的发展。特别是 2010 年后,许多沿海地区的海洋发展战略被国务院批复,使海洋经济发展与海洋资源环境保育上升到一个新的层次。

2016 年 9 月 21—23 日在舟山举办的“2016 国际海岛旅游大会”发布《世界海岛旅游发展报告(2016)》显示:(1)世界海岛旅游开始进入成熟期,旅游增长相对平稳,但总体增长速度略快于全球国际旅游发展速度;海岛旅游业持续发展,成为推动世界旅游业发展的重要力量。据推测,在全球 11.8 亿国际旅游人次(过夜游客)中,有超过 2 亿人次选择海岛旅游。2010—2015 年海岛旅游国际游客人数平均增长 5.3%,而同期全世界国际游客的增长速度为 4.5%左右。(2)中国的滨海旅游业从 2001 年的 1072 亿元迅速增长到 2015 年的 10874 亿元,年均增长率高达 18%,已经成为中国海洋经济中增速最快的产业,中国也成为全球海岛旅游最具增长潜力的地区。过去五年,其中按广义海岛旅游统计,中国内地游客前往海岛旅游的人数在 2015 年超过了 8000 万人次。(3)舟山独特的海岛资源、悠久的历史文化底蕴、良好的产业基础,即将成长为中国海岛旅游的战略节点。2015 年,舟山市共接待游客近 3876 万人次,实现旅游收入 552 亿元,较 2014 年分别增长 14.1%和 15.7%,旅游产业增加值占 GDP 的比重达 7.32%。可见,海岛旅游必然会成为海洋经济的重要增长点,是浙江乃至中国旅游产业的新蓝海。

2011 年任职宁波大学地理学系以来,开拓新研究领域征程中将海洋经济与海洋文化作为兴趣聚焦点,有幸得到浙江省海洋文化与经济研究中心的系列自设课题资助,累积了部分舟山经济数据和一手调查资料,便指导本科生胡王玉开展海岛旅游与海岛文化传承的校级 SRIP 项目探究。接着在我的指导下,倪欣欣以海岛旅游地域系统人地关系演化基本问题为题目探讨了演化视角海岛地域系统可持续发展研究,完成了硕士论文,并发表了系列学术论文。在这一过程中,有幸获批浙

江省社科规划项目“浙江海洋经济示范区推进海洋经济发展方式战略转型研究”(编号:13JDHY01Z)等,进一步深入研究了微观样点的海岛旅游地域系统演化问题。

本书的研究内容涉及人地关系演化、海岛旅游和海洋旅游的规划应对问题,它反映了新时期人文地理学的人地关系地域系统在海岛样带的探索,所得到的规律,是一般人文地理学不容易发现的。

本书呈现的是倪欣欣攻读研究生期间的相关成果,她无疑是第一作者和第一完成人,我作为第二作者是因为本书的许多思想源于我的一些工作探索和无数次的研究生组会双向交流,我有责任承担它成败的风险;其次,我作为导师拟定了学位论文的科学问题“海岛旅游地域系统是什么在演化—如何演化—演化趋向是什么”;设计了调查问卷与模型分析;统筹了全书结构与最后成稿修改,署名作为对我工作的尊重和责任追溯。但必须说明,本书的主要工作是倪欣欣完成的,她富有探索的精神,是作为导师的我的骄傲。

感谢浙江省社科规划课题(No. 13JDHY01Z)等项目的资助和宁波大学浙江省海洋文化与经济研究中心领导给予的诸多帮助。还要感谢自己在演化经济地理学探索过程中中国科学院地理科学与资源研究所刘志高、余建辉、马海涛等青年地理学者给予的指教,感谢留德归来任教于上海对外经贸大学会展与旅游学院马木兰博士的有关探讨。最后特别要感谢我工作单位的诸位同仁在我们开展朱家尖相关调查和海岛旅游地域系统演化探讨时给予的种种帮助。

马仁锋

2016年12月28日

目 录

CONTENTS

1	绪 论	1
1.1	研究背景与研究意义	1
1.1.1	滨海地区与孤立海岛日益成为人类旅游活动实践地	1
1.1.2	演化分析有助于诠释海岛旅游地域系统的发展路径	1
1.1.3	发展路径判识与优化可突破海岛旅游发展惯性	3
1.2	相关研究进展	3
1.2.1	国外研究动态	3
1.2.2	国内研究动态	5
1.3	研究内容与方法	7
1.3.1	研究内容	7
1.3.2	研究方法	7
1.4	研究样区选择	9
2	核心概念与研究动态	12
2.1	人地关系与海岛旅游地域系统及其实证动态	12
2.1.1	人地关系思想应用旅游地域系统研究	12
2.1.2	落脚在“人”的海岛旅游地域系统实证研究	13
2.1.3	落脚在“地”的海岛旅游地域系统实证研究	15
2.1.4	落脚在人与地“关系”的旅游地域系统实证研究	16
2.2	海洋旅游与海岛旅游业态	19
2.2.1	海洋旅游、海滨旅游与海岛旅游关系	19

2.2.2	海岛旅游地域系统特性及相关实证	21
2.3	演化经济地理学思想及其应用领域	23
2.3.1	产业集群、技术创新、城市演化领域	24
2.3.2	旅游领域	24
2.4	本章小结	25
3	演化视角海岛旅游地域系统研究架构	26
3.1	传统人地关系研究的范式	26
3.1.1	人地关系的理论解析	26
3.1.2	地域系统要素、结构、功能	30
3.1.3	人地关系的生命周期规律	32
3.2	演化经济地理思想在人地关系分析中应用	33
3.2.1	人地关系演化的核心要素	34
3.2.2	演化路径	34
3.3	人地关系视角旅游道德	34
3.3.1	旅游道德的主体及解析视角	35
3.3.2	人地关系视角旅游道德研究的主体、客体	37
3.3.3	旅游道德的解析维度	41
3.4	本章小结	43
4	嵌入浙江与舟山旅游系统的朱家尖	46
4.1	浙江旅游经济时空差异和旅游资源匹配度	46
4.1.1	数据来源及研究方法	46
4.1.2	浙江省旅游经济差异的多尺度分析	49
4.1.3	旅游资源丰度与旅游经济发展时空差异的关联性	52
4.2	舟山旅游经济、旅游资源的省域地位错位	54
4.2.1	舟山旅游经济在浙江旅游经济中的贡献	54
4.2.2	造成舟山旅游经济贡献与旅游资源不匹配的原因	54
4.3	本章小结	56

5	朱家尖旅游地域系统的核心要素与演化动力	57
5.1	核心要素及其发展过程	57
5.1.1	核心要素的演化概念模型	57
5.1.2	核心要素演化的阶段性	58
5.1.3	“自然空间”趋向“旅游空间”的朱家尖岛	66
5.2	演化动力	70
5.2.1	旅游资源	70
5.2.2	游客需求	76
5.2.3	旅游中介引导	77
5.2.4	区际旅游发展	78
5.3	本章小结	85
6	朱家尖旅游地域系统的演化阶段与路径	87
6.1	典型海岛旅游地演化历程及特征	87
6.1.1	不同旅游定位的海岛旅游地演化特征	87
6.1.2	海岛旅游业自身变迁	92
6.1.3	海岛旅游地演化的基本特征	93
6.2	朱家尖旅游地域系统演化阶段划分	94
6.2.1	朱家尖旅游地域系统演化导控主体的结构方程模型判别	94
6.2.2	朱家尖旅游地域系统演化阶段	111
6.3	朱家尖旅游地域系统演化路径	115
6.3.1	路径识别依据	115
6.3.2	发展路径的依赖和锁定	117
6.4	本章小结	119
7	朱家尖旅游地域系统的空间结构演化	121
7.1	形成与发展的时空背景	121
7.1.1	旅游发展转向海洋	121
7.1.2	宗教文化旅游转向自然休闲度假旅游	121
7.1.3	自然景观开发转向人工景观塑造	122

7.1.4	普陀山造就的朱家尖旅游发展阴影效应	122
7.2	嵌入普陀旅游区的朱家尖旅游目的地营造	125
7.2.1	朱家尖旅游地空间演化过程	125
7.2.2	朱家尖旅游产品结构演变	127
7.2.3	朱家尖旅游产品其他结构演变	131
7.3	挣脱阴影区的朱家尖旅游地域系统空间剧变	132
7.3.1	文化空间剧变	132
7.3.2	社会空间剧变	136
7.4	调和朱家尖旅游地域系统旅游空间发展矛盾	140
7.4.1	关键问题及化解路径	140
7.4.2	朱家尖未来入岛游客量预测	140
7.5	本章小结	142
8	朱家尖旅游升级及规划响应	144
8.1	山海协作到海洋主导	144
8.1.1	区域协调到区域旅游合作	144
8.1.2	陆域旅游新业态	144
8.2	朱家尖海岛旅游新业态培育	162
8.2.1	旅游业态	162
8.2.2	景区建设	164
8.2.3	人才支撑	164
8.3	朱家尖海岛旅游转型升级路径	165
8.3.1	旅游资源可持续利用	165
8.3.2	旅游业态重塑	166
8.3.3	旅游设施变迁与完善	168
参考文献		170
索引		186
附录		187
后记		193

1 绪 论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 滨海地区与孤立海岛日益成为人类旅游活动实践地

浙江省旅游业在进入 21 世纪以后迅速发展。凭借丰富的旅游资源和较高的区域经济发展水平,浙江省旅游经济一直平稳较快增长,主要指标增幅均保持在两位数,且居全国领先地位。浙江省舟山市拥有丰富的海洋旅游资源,优越的地理位置,海岛旅游开发潜力大等特点,使得海岛旅游已成为该地区旅游发展的重点。目前,舟山一些海岛先后开发了休闲渔业、海洋文化和海洋休闲度假等为主题的旅游产品,部分海岛如嵎泗列岛、桃花岛、朱家尖岛等成了著名的海岛旅游胜地。然而相较于国外和国内其他著名海岛旅游胜地,舟山海岛旅游存在开发效果不理想、开发档次不高、没有真正实现社会效益、经济效益和环境效益的统一等诸多问题。国内对舟山海岛旅游的研究多停留在景区发展现状及对策、海洋旅游产品升级及优化、海洋旅游产业区位重构与可持续发展等理论研究上,与国外相比差距较大。

朱家尖是浙江典型的海岛旅游目的地。1988 年,朱家尖旅游起步,但发展速度较三亚等旅游地缓慢,旅游产品亟须重组和升级。因此,研究舟山朱家尖旅游地域系统演化路径、动力与系统结构可以有针对性地培育海岛旅游新业态、提升海岛旅游产品,也可以为浙江省其他海岛旅游区提供借鉴和指导。

1.1.2 演化分析有助于诠释海岛旅游地域系统的发展路径

近年来,海岛旅游目的地日益受到人们青睐,海岛因空间独立、生态完整和文化独特等特点成为旅游研究的热点案例地。从现有文献可知,国外有学者研究海岛型旅游地的演化及可持续发展等,如 Dexter J L Choy 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巴特勒模型,但一些规模较小的岛屿,演

化过程不稳定^①。Agarwal S 以英国滨海旅游地为案例地,分析其旅游衰退机制,得到在旅游地演化的各阶段都存在旅游衰退现象的结论^②。西班牙巴利阿里群岛曾因出现旅游供需矛盾突出等现象,被人们称为进入“衰退期”,但 Eugeni Aguib 研究发现该群岛正处于产品重组和革新阶段,需要调整传统的海岛旅游模式以满足新旅游市场的需求^③。然而国内在这方面还缺乏研究,因此选择海岛为案例地研究旅游地域系统演化路径和动力等有益于填补国内研究空缺。

在旅游区域化发展日益显著的趋势下,如何形成结构合理、功能完善的旅游地域系统,加强地方旅游特色,实现系统组合优化和整体效益最大化,成为当前区域可持续旅游面临的重要课题。从演化地理视角,研究旅游地域系统形成、演化过程及演化阶段性特征,有助于推动区域旅游业发展^④。从现有文献来看,国内对旅游地演化研究多是基于地理学视角、人地关系视角^⑤、系统科学视角^{⑥⑦}、点—轴理论视角^{⑧⑨}、产业发展视角^{⑩⑪}等。然而少有学者将演化经济地理学中的“路径依赖”、“协同演化”、“新奇”等概念运用到旅游地系统研究中;而且传统的旅游地域系统研究缺乏对可观测变量的讨论,只停留在描述性或简单的模型理论研究上,考虑到旅游地系统是一个由非线性关系导致的复杂系统,因此从演化经济地理学的角度,借助结构方程模型和非参数回归模型等定量分析方法来讨论海岛旅游地域系统空间结构、演化的路径和动力是一个全新的研究领域并且值得探索。

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

② Agarwal S. Restructuring seaside tourism-the resort lifecycle[J]. Annals of Tourism Research, 2002, 29(1): 25-55.

③ Eugeni Aguib. The persistence of the sun and sand tourism model[J]. Tourism Management, 2005, 26(2): 219-231.

④ 李雪,董锁成,李善同. 旅游地域系统演化研究综论[J]. 旅游学刊, 2012, 27(9): 46-54.

⑤ 陆林,鲍捷,凌善金,等. 桂林—漓江—阳朔旅游地系统空间演化模式及机制研究[J]. 地理科学, 2012, 32(9): 1066-1074.

⑥ 蒋长春,张瑜. 耗散结构视角下的海岛型旅游地系统演化机制研究——以妈祖圣地湄洲岛为例[J]. 中国农学通报, 2013, 29(11): 213-220.

⑦ 杨春宇,黄震方,毛卫东. 旅游地复杂系统演化理论研究流派、进展与展望[J]. 人文地理, 2009, 24(3): 66-70.

⑧ 汪德根,陆林,陈田,等. 基于点—轴理论的旅游地系统空间结构研究——以呼伦贝尔—阿尔山旅游区为例[J]. 经济地理, 2005, 25(6): 904-909.

⑨ 孙坤. 基于点—轴理论的滇西北旅游区空间组织研究[D]. 安徽师范大学. 2007.

⑩ 孙兆明. 海岛县域旅游产业融合发展的制约、路径与策略[J]. 北京第二外国语学院学报, 2012, (7): 18-23.

⑪ 赵磊,夏鑫,全华. 基于旅游产业链延伸视角的县域旅游地演化研究[J]. 经济地理, 2011, 31(5): 874-880.

1.1.3 发展路径判识与优化可突破海岛旅游发展惯性

舟山的朱家尖岛是舟山最早开发旅游的岛屿之一。朱家尖岛的旅游开发效果不理想,因此长期以来是普陀山旅游线路的“配菜”,对游客的直接吸引力较小。朱家尖岛旅游开发一直以休闲观光体验作为海岛旅游开发的整体定位,但近年来,朱家尖岛的游客量明显不如舟山普陀的其他地区,大部分客源是来自普陀山的游客。虽然一年一度的沙雕节能给朱家尖岛带来不少人气,但也只是一时,朱家尖岛冬季风大寒冷,很少有游客会在冬季选择去朱家尖游玩,使得朱家尖岛旅游淡季明显。因此如何在保持朱家尖“地方性”的原则下,打破原有旅游地演化路径的惯性,赋予海岛型旅游地演化新的动力,尝试旅游新业态培育,使朱家尖走出传统旅游地演化发展的困境,是此次研究的实际意义。

1.2 相关研究进展

1.2.1 国外研究动态

国外海岛旅游发展起步早,海岛旅游研究也随着国际旅游海岛的迅速发展而逐步深入。20世纪90年代海岛旅游地演化研究就已作为一个相对独立的研究主题受到国外学者们的关注。国外对海岛旅游地域系统演化研究内容主要有:①基于旅游地生命周期理论的海岛旅游地演化研究;②海岛旅游地市场演化视角对海岛旅游地演化的探讨。研究方法上,多为理论与实践模型相结合,海岛旅游地演化早期研究都是建立在旅游地生命周期理论基础上的。随着研究的深入,研究案例地的差异性使相关学者从不同视角提出了旅游地演化的理论模型或在旅游地生命周期理论模型上进行了改进,弥补了旅游地生命周期理论在解释海岛旅游地演化中的缺陷和不足。

1.2.1.1 研究领域

(1)基于旅游地生命周期理论的海岛旅游地演化研究。自20世纪80年代开始,以巴利阿里群岛、塞浦路斯等地中海海岛旅游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,激发了基于旅游地生命周期理论的海岛旅游地演化研究。如马耳他^①、美国大岛度假地^②。20世纪90年代,运用该模型研究海岛旅游

① Ogblethorpe M. Tourism in Malta: a crisis of dependence[J]. Leisure Studies, 1984, 3: 147-162.

② Meyer-Arendt K J. The Grand Isle, Louisiana resort cycle[J]. Annals of Tourism Research, 1985, 12 (3): 449-465.

地演化达到顶峰。Choy 分析了太平洋群岛演化特征,发现只有夏威夷海岛的演化模式与模型基本吻合,而一些旅游业规模较小的岛屿,演化过程与模型所述各阶段特征不吻合,这些岛屿的演化过程不稳定^①。Douglas 以美拉尼西亚的三个气候条件,地理环境相似的岛屿为研究对象,运用旅游地生命周期理论解释虽然拥有相似的旅游发展条件,却有着不同的旅游产业发展程度。并认为巴特勒的旅游地生命周期理论是解释旅游地演化发展的很有用的“工具”,但在联合殖民和后殖民等有特殊历史意义的海岛运用旅游地生命周期理论解释其旅游产业发展是非常有限的^②。Debbage 研究巴哈马群岛如何在寡头垄断下重新恢复海岛旅游地经济,认为旅游地生命周期理论中对停滞和衰退阶段的描述可以解释为什么在寡头垄断下海岛旅游地容易进入停滞和衰退期,并指出海岛旅游地的单一产业发展容易使入岛游客量下降明显,海岛旅游地的产业多样化和创新是海岛旅游地演化不进入衰退阶段的必要条件^③。Weaver 将旅游地生命周期理论应用到安提瓜岛和大开曼岛的演化,结果发现在本地参与和非参与两种不同情形下,旅游地演化会呈现不一样的过程,海岛旅游地演化受很多因素控制和影响,并不完全符合旅游地生命周期理论的普遍规律^④。以上研究都运用旅游地生命周期理论对海岛旅游地演化进行了探索,不难发现,许多海岛旅游地的演化过程因受到诸多因素影响,不能完全用旅游地生命周期理论解释,但基于旅游地生命周期理论对海岛旅游地演化的研究为以后更深入探索奠定了基石。

(2)海岛旅游地市场演化视角对海岛旅游地演化的探讨。海岛旅游市场发展是海岛旅游地演化的内在表现。相关学者通过分析海岛国际游客需求及客流变化、海岛游客市场发展定位及海岛旅游市场组成与游客细分等来研究海岛旅游地演化的内在机制。Eugeni Aguib 研究发现巴利阿里群岛通过调整传统旅游发展模式,满足新的旅游市场需求挽救旅游地衰退的局面,这种成功是因为游客需求变化相应做出的改变以及以质量第一的革新准则,并在此基础上指出巴利阿里群岛的演化会经过“质量”、“环境”和“当地可持续发展”为准则的发展阶段^⑤。Khadaroo 等研究毛里求斯海岛旅游人数变化时,发现欧美及亚洲游客对旅游交通

① Choy D L. Life cycle models for Pacific island destinations[J]. Journal of Travel Research, 1992, 30 (3): 26-31.

② Douglas N. Applying the life cycle model to Melanesia[J]. Annals of Tourism Research, 1997, 24 (1): 1-22.

③ Debbage K. Oligopoly and resort cycle in the Bahamas[J]. Annals of Tourism Research, 1990, 17 (5): 513-527.

④ Weaver D B. Grand Cayman Island and the resort cycle concept[J]. Journal of Travel Research, 1990, 29(2): 9-15.

⑤ Eugeni Aguib. The persistence of the sun and sand tourism model[J]. Tourism Management, 2005, 26(2): 219-231.

基础设施需求较敏感,交通基础设施是该岛旅游演化的重要因素^①。Mykletun 等以波罗的海岛屿为研究对象,研究海岛旅游市场细分,研究发现市场细分过程也是旅游地定位过程,寻找对海岛旅游地最有价值的游客,并满足这类人群的旅游需求,对海岛旅游地可持续发展有重要的作用^②。

1.2.1.2 研究方法

国外研究海岛旅游地演化研究中多以模型定量为主:一是巴特勒旅游地生命周期模型;二是在旅游地生命周期模型基础上改进的新模型。

(1)巴特勒旅游地生命周期模型。海岛旅游地演化遵循一般旅游地演化规律,巴特勒旅游地生命周期模型是研究一般旅游地演化的基本理论,因此许多海岛旅游地演化研究是基于巴特勒旅游地生命周期模型的。该模型认为旅游地发展会经历几个阶段,分别是探索期、投入期、发展期、稳固期、停滞期、衰退期,相应的每个阶段的游客特征、数量会有所变化。

(2)在巴特勒旅游地生命周期模型基础上的改进。尽管旅游地生命周期理论能解释海岛旅游地演化的一般规律,但在实践研究中存在诸多局限。这也激发了大量对旅游地生命周期理论模型的改进研究,并运用到海岛旅游地演化实践中。Agarwal 对巴特勒旅游地生命周期模型进行改进,提出产业重构理论,发现海岛旅游地陷于衰退的境地,是因为旅游地吸引力下降,必须靠旅游产品结构重组战略来提升竞争力^③。de Albuquerque 等在研究加勒比海岛旅游地演化中开发了三阶段生命周期模型,将旅游地发展分为低密度新开发、增长性中度发展与高密度成熟旅游地三个阶段。随后又建立了旅游渗透指数(TPI)模型^④。Christaller 以艺术家游客为研究对象,从这类游客寻求的地理区域以激发灵感或满足心理需求的动机来探讨旅游地的演化过程,提出了艺术家模型^⑤。以上新模型的建立,减少了旅游地生命周期理论模型的局限性,也为研究海岛旅游地演化拓宽了思路。

1.2.2 国内研究动态

与世界其他国家相比,我国海岛旅游发展起步较晚,目前正处于快速发展阶

① Khadaroo J, Seetana B. Transport infrastructure and tourism development[J]. Annals of Tourism Research, 2007, 34(4): 1021-1032.

② Mykletun R J, Crofts J C, Mykletun A. 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.

③ Agarwal S. Restructuring and local economic development: Implications for seaside resort regeneration in Southwest Britain[J]. Tourism Management, 1999, 20: 511-522.

④ de Albuquerque K, McElroy J L. Caribbean small-island tourism styles and sustainable strategies [J]. Environmental Management, 1992, 16(5): 619-632.

⑤ Christaller W. Some considerations of tourism location in Europe: the peripheral regions-under-developed countries-recreation areas[J]. Papers in Regional Science, 1964, 12(1): 95-105.

段。因此海岛旅游地演化的研究相比国外起步也较晚,直到 20 世纪 90 年代,仍然没有很大进展,目前也还处在研究理论和方法的探索阶段,尚未形成完整的理论体系和方法体系。国内海岛旅游地演化研究领域主要集中在:①海岛型旅游演化过程描述及旅游发展设想;②海岛旅游地居民与游客认知调查;③海岛旅游地时空结构变化;④海岛型旅游地人地关系。

1.2.2.1 研究领域

(1)海岛型旅游演化过程描述及旅游发展设想。我国海岛旅游发展晚,研究起步晚,在研究海岛旅游地演化时缺乏量化方法,因此早期国内海岛旅游地演化研究的内容主要是针对少数几个旅游开发相对较深海岛的旅游发展过程的描述,包括舟山群岛、福建湄洲岛、广东的南澳等,并在此基础上提出海岛旅游发展的对策。

(2)海岛旅游地时空结构变化。海岛旅游地空间布局变化是海岛旅游地演化最显著的特征,相关学者通过分析海岛旅游地演化每个阶段的空间布局特征来寻找海岛旅游地演化规律。朱晶晶等认为舟山群岛旅游空间格局具有较大的不均衡性,限制了区域联动发展,并认为海岛旅游地空间结构演化存在共生与竞合机制、空间集聚与扩散机制以及政府行为机制等三大演化动力机制^①。申涛等通过比较分析海南岛不同区域旅游地空间结构特征和变化,得出海南岛各区域都要经历若干不同的发展阶段,并呈现出不同的演变模式的结论^②。

(3)海岛型旅游地人地关系。近年来,随着海岛旅游地发展,海岛人地关系日趋紧张。人地关系变化是海岛旅游地演化的内在因素,因此受到相关学者关注。海岛旅游地演化过程中主要涉及的人地关系有游客与居民、居民与旅游经营者、游客与旅游经营者。通常都是通过认知调查并对问卷结果进行定性与定量分析来研究的。研究结果可以了解海岛居民对旅游开发的态度以及旅游开发影响认知以及海岛旅游对游客的主要吸引力^{③④⑤}。

1.2.2.2 研究方法

20 世纪八九十年代国内研究海岛旅游地演化的方法多为定性描述或文献分析,缺乏模型定量分析,也缺乏相关理论的支持,研究方法较单一。21 世纪以来随着国内海岛旅游迅速发展,引发相关学者对海岛旅游地演化的关注,同时对研究方

① 朱晶晶,陆林,杨效忠,等.海岛型旅游地空间结构演化机理分析:以浙江省舟山群岛为例[J].人文地理,2007,22(1):34—39.

② 申涛,田良.海南岛旅游吸引物空间结构及其演化——基于 41 家高等级旅游景区(点)的分析[J].热带地理,2010,30(1):96—100.

③ 陈金华.旅游型海岛居民环境感知的实证研究:以东山岛为例[J].海洋环境科学,2008,27(5):452—457.

④ 陈金华.居民对海岛环境与发展感知的实证研究[J].经济地理,2008,28(1):131—135.

⑤ 杨奇美.海岛旅游地居民的影响感知研究:浙江“普陀旅游金三角”实证研究[J].特区经济,2008,(5):163—165.

法进行积极探索,尝试从耗散结构理论视角、空间结构模型研究海岛旅游地演化。

(1)耗散结构理论。20 世纪六七十年代,比利时普瑞高津教授为首的布鲁塞尔学派在非线性系统科学支撑下创立了耗散结构理论,该理论的核心思想是:①耗散结构是在非平衡状态下稳定有序结构;②一个非平衡条件下的开放体系,需要与外界互换能量与物质,且达到一定阈值时,非平衡开放体系才能转变为平衡有序状态结构。蒋长春等在该理论指导下,对海岛型旅游地域系统演化机制进行了探讨,结果表明海岛旅游地演化的根本原因是耗散结构负熵不断输入,其演化主体也呈现多元化,同时指出演化主体间的协调作用应得到重视^①。

(2)空间结构模型。海岛旅游地演化研究中用到空间结构的地理计量分析方法主要有最邻近指数、地理集中指数^②、拓扑指数^③等。最邻近指数即最邻近比,用以反映集聚效应,如旅游资源的空间分布与集聚程度。地理集中指数与最邻近指数类似,也能反映空间上物质的集聚程度。拓扑指数可以定量分析海岛旅游地交通网络结构。

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

研究将从演化经济地理学角度出发,以人地关系理论、地方性理论、旅游地生命周期理论等为理论基础,以舟山朱家尖岛为研究样区,探究海岛型旅游地域系统演化的路径与动力。首先,界定海岛旅游地域系统的概念内涵,构建海岛旅游地域系统演化的概念模型;其次,以舟山朱家尖为例分析其演化的影响因素、过程和特征,利用构建结构方程模型定量分析舟山朱家尖旅游地域系统时空结构;再次,利用演化分析方法揭示舟山朱家尖旅游地域系统的演化动力、路径、各主体间协同演化以及路径依赖,演化“锁定”;最后提出促进舟山朱家尖旅游地域系统的可持续发展指引。

1.3.2 研究方法

1.3.2.1 技术路线(如图 1-3-1)

① 蒋长春,张瑜.耗散结构视角下的海岛型旅游地域系统演化机制研究——以妈祖圣地湄洲岛为例[J].中国农学通报,2013,29(11):213—220.

② 朱晶晶,陆林,杨效忠,等.海岛型旅游地空间结构演化机理分析:以浙江省舟山群岛为例[J].人文地理,2007,22(1):34—39.

③ 申涛,田良.海南岛旅游吸引物空间结构及其演化——基于 41 家高等级旅游景区(点)的分析[J].热带地理,2010,30(1):96—100.