

Island Tourism Development Planning

# 海岛旅游开发规划

Theoretical Exploration and Practice

## ——理论探索与实践

■ 李悦铮 等 /著



旅游教育出版社

教育部人文社科重点研究基地  
辽宁师范大学人文地理重点学科 资助

# 海岛旅游开发规划

## ——理论探索与实践

**Island Tourism Development Planning**

—Theoretical Exploration and Practice

李悦铮 俞金国 鲁小波 刘伟 著  
张志宏 王恒 李红波

 旅游教育出版社  
· 北京 ·

责任编辑:陈志

图书在版编目(CIP)数据

海岛旅游开发规划:理论探索与实践/李悦铮等著. —北京:旅游教育出版社,2011.8  
ISBN 978 - 7 - 5637 - 2200 - 6

I . ①海… II . ①李… III . ①岛—旅游资源开发—发展规划—研究 IV . ①F590.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 138920 号

教育部人文社科重点研究基地 资助  
辽宁师范大学人文地理重点学科  
**海岛旅游开发规划——理论探索与实践**  
李悦铮 等著

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里 1 号
邮 编	100024
发行电话	(010)65778403 65728372 65767462(传真)
本社网址	www.tepcb.com
E-mail	tepxf@163.com
印刷单位	北京中科印刷有限公司
经销单位	新华书店
开 本	787×1092 1/16
印 张	17.75
字 数	331 千字
版 次	2011 年 8 月第 1 版
印 次	2011 年 8 月第 1 次印刷
定 价	39.00 元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

## 内 容 简 介

本书是国内第一本研究海岛旅游开发规划的专著。目前我国正兴起海岛旅游开发热潮,但我国与之相关的研究缺乏系统的理论和实践的指导。本书基于海岛旅游开发规划的实践经验,探讨海岛旅游开发规划的理论、模式及方法,并结合案例研究大连长山群岛国际旅游度假区的规划与建设。

本书注重理论与实践的结合,注重规划理论的创新与具体案例的可操作性。适合于高校科研人员、科研单位人员、旅游研究人员、各级政府旅游管理部门、旅游投资者和旅游爱好者学习和参考。

(注:本书中图5-1、图5-2、图5-5、图5-6、图7-1、图9-1、图11-5、图11-6、图11-7、图13-1除正文中黑白图外,均在书后附有彩页)

## 序 言

旅游业是第二次世界大战后迅速发展起来的新兴产业,自20世纪90年代以来旅游业就已超过汽车、石油和钢铁工业成为世界第一大产业。旅游业在现代社会中的作用日益突出。21世纪是海洋经济时代,而海洋旅游是前景远大的海洋产业群的重要组成部分。从历年的游客流量分布来看,沿海地区是最吸引游客的地区。作为海洋产业中的重要组成部分,海洋旅游已越来越受到世界各国的重视,已经成为沿海国家竞相发展的重点产业。以海洋为依托的海洋旅游业在旅游业的发展中占据了愈来愈重要的地位。全世界40大旅游目的地中有37个是沿海国家或地区,其旅游收入占全球总收入的81%。

目前,海洋旅游开发已从海岸带延伸至海岛。海岛旅游,特别是群岛旅游是海洋旅游皇冠上的明珠。海岛是海陆的岛桥、海洋开发的基地,是海洋开发的前沿和海洋旅游开发的重要组成部分。海岛,因其给旅游者远离城市喧嚣和彻底回归自然的心理感受而备受青睐,已成为世界的旅游热点地区。

我国是世界上海岛最多的国家之一,有大、小岛屿7 000多个,总面积8万多平方公里,约占我国陆地面积的0.8%。据统计,我国沿海和海岛地区近年来接待游客的人数以每年高达20%~30%的速度递增,海岛旅游已成为许多海岛县的支柱产业。

与海岛旅游快速发展形成鲜明对比的是,我国目前有关海岛旅游开发与规划的专著还未见到。笔者在海岛旅游开发与研究中深感案例实践与理论提升的重要,这也正是本书编著之目的所在,意在梳理和总结世界海岛旅游的经验与教训,提升海岛旅游规划的理论,意在海岛开发模式的构建与完善,意在抛砖引玉,引起学者、政府部门、相关企事业单位对海岛旅游的关注,以使我国海岛旅游健康、可持续地发展。本书有几点需向读者说明。

1.这是在我国海岛旅游、沿海经济大开发背景下应运而生的著作,是在规划理论和实践上力图有所突破,影响所研究案例群岛社会经济发展走向的书。

本书是在笔者主持的《大连长山群岛国际旅游度假区总体规划》(以下简称《规划》)的基础上完成的。

大连长山群岛是东北地区唯一的群岛,素有“天然鱼仓”和“海洋牧场”之美誉,还拥有宜人的气候、碧透的海水、迷人的海滩、独特的海岛景观、多样的海蚀地貌等世界一流海岛旅游资源。长期以来,长山群岛一直“养在深闺人未识”。基础设施建设滞后,丰富的旅游资源没有得到充分开发。在世界性休闲时代到来、中国经济迅速崛起、国家实施辽宁沿海经济带发展战略,以及大连市经济社会发展进入转型升级重要时期的大背景下,大连市委、市政府适时启动了长山群岛国际旅游度假区的规划建设工作。

为高起点、大手笔打造大连长山群岛国际旅游度假区,2008年4月,市政府成立了以市政府领导为组长的领导小组、以辽宁师范大学李悦铮教授为课题负责人的总体规划课题

组,开展《规划》的研究与编制工作。还聘请了相关学科、专业的著名专家,组成了以中国工程院院士丁德文为首的专家咨询组,指导规划工作。

长山群岛国际旅游度假区总体规划是大连新时期经济社会发展全域谋划的重要组成部分。规划的性质,不是一个专项的旅游发展规划,而是在未来一个时期关于长山群岛经济社会发展的综合性区域总体规划。规划的目的是以建设长山群岛避暑休闲度假区为契机,以旅游经济为主导,对长山群岛未来的经济社会发展进行全域、全方位谋划,使之成为大连新时期旅游经济发展的重要支撑点,并跻身于世界一流的以海岛休闲避暑度假为特色的新经济区。规划的内容范围涉及大连黄海沿岸的五个区、市、县,涉及长海县的城市化、海岛的产业结构调整与升级、经济转型和居民搬迁、海岛海域资源的优化整合,涉及长海县的体制改革创新和行政管理中心迁移,涉及国防、对外开放以及军队和地方权益的划分,涉及海岛资源配置与基础设施配套建设等若干重大问题,是一个区域综合性的、能充分体现政府意图的总体规划。《规划》于2009年11月13日经大连市委常委会和市政府常务会议讨论通过,进入实施阶段。与此同时,在我国海岛旅游开发的大背景下,南北呼应。《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》于2009年12月31日发布,标志着海南国际旅游岛建设正式上升为国家战略。

2010年5月20日,大连长山群岛旅游避暑度假区正式成立,享有辽宁沿海经济带重点支持区域的相关政策。这一重大举措,极大地推动了长山群岛管理体制和经济功能的历史性变革,使我国最后开放的一个群岛迎来了前所未有的发展良机。长山群岛将建成我国首个群岛型旅游避暑度假区、世界著名的旅游目的地和国家海洋公园。我国“南有三亚过冬,北有大连避暑”的海岛休闲旅游度假态势正在形成,前景光明。

## 2. 这是一本在实践课堂中、全球视角下产生出来的书。

《规划》的编制成员全部是高校旅游开发与规划专业的博士和博士生,走的是一条社会实践大课堂之路。

自开展《规划》课题工作以来,《规划》组成员五下海岛,坐专船,乘游轮,划小舟,驾飞艇,几乎考察遍长山群岛的大大小小海岛。我们访渔村,搞座谈,登海洋岛,喜迎祖国黄海前哨第一缕朝阳,进广鹿岛,身披金色的晚霞笑傲在彩虹滩。

在实践中、在交谈中,形成我们的发展思路和规划构架。一步一个脚印,踏踏实实的规划实践工作作风受到了当地领导的肯定,长海县县委书记(现在的长山群岛旅游避暑度假区党委书记)郝明说:“你们面向社会,把博士论文写在长海8000平方公里海域上,你们的工作可载入长海史册,具有里程碑意义。长海人民感谢你们。”

要搞好《规划》,必须跳出长山群岛来研究长山群岛,站在世界休闲度假顶端的视角来审视规划长山群岛。必须拓宽国际视野,借鉴国际海岛度假区先进的旅游管理理念与规划建设经验。地中海沿海国家是著名的世界海岛休闲旅游目的地。地中海海岛与长山群岛地处同一纬度,具有可比性。为了开拓眼界和思路,学习借鉴地中海沿岸国家发展海岛旅游的成功经验和模式,积极谋划长山群岛国际旅游度假区的未来发展,2009年2月16日到3月1日,大连市政府组织了由有关领导和专家组成的地中海地区海岛旅游业考察团。围绕地中海沿岸,飞机16起16落,考察团先后考察了西班牙的巴塞罗那、马略卡岛,摩洛哥的卡萨布兰卡、拉巴特,突尼斯的突尼斯城、哈马马特,马耳他的瓦莱塔,希腊的雅典、克里

特岛五国九个城市(地区)的滨海旅游度假区的建设与发展规划。与摩洛哥国家旅游局、西班牙马略卡旅游局、摩洛哥拉巴特市旅游规划司、希腊克里特岛观光局等部分地区旅游行政管理机构的官员进行了调研座谈和交流。通过考察与调研,使我们对国际海岛旅游度假区建设有了一些新的认识,了解了一些相关经验和模式,对长山群岛国际旅游度假区规划建设形成了一些新的想法与建议。

### 3. 这是一本产、学、研结合,堪称集体智慧结晶的书。

旅游规划学是一门实践性很强的学科。作为高校的旅游研究者,在大连长山群岛规划中,我们既把它作为服务于社会的一项工作,也把它作为科学研究所的一个平台。

在本书案例规划中每个人尽管各有分工,主持人最终把关,但是每个部分的最终成果都是大家多次讨论、提炼升华后的结果,已经融为一体,很难分清具体哪一部分是哪一个人完成的,本书可以说是课题组成员集体智慧的结晶。

这本书也是在各部门、学界同人朋友帮助关心下形成的。

在调研中得到了辽宁省委、省政府领导,大连市、长海县领导及大连市发改委、旅游局,长海县发改委、旅游局,长海县各乡镇等部门领导和同志的大力帮助,辽宁师范大学校长、博士生导师韩增林教授对本书的出版给予了全力支持,四川大学杨振之教授也一直关注本书的出版,并给予大力支持,在此一并致谢!

抬望眼,我国海岛旅游开发热潮正在兴起,从南到北,由海南国际旅游岛、舟山群岛开发,到长山群岛旅游避暑度假区建设。我们赶上了休闲度假的时代。我在马耳他考察后曾有感而发写过小诗一首,坚信“长山群岛可休闲”,喜迎我国海岛旅游休闲时代的到来。在这里我也坚信随着我国海岛旅游开发热的到来,在我国旅游界同人的不懈努力下,我国海岛旅游开发的理论也必将逐渐完善,呈现出一片繁荣喜人的景象。我坚信,我期待!

李悦铮  
2010年7月19日于  
大连星海湾畔

## 七律 马岛行<sup>①</sup>

一岛镶嵌大海间<sup>②</sup>,  
众里寻“他”路八千<sup>③</sup>。  
天公作美笑迎客<sup>④</sup>,  
瓦塔意浓乐狂欢<sup>⑤</sup>。  
圣战古城今犹在<sup>⑥</sup>,  
异国情俗任君览。  
地中海风惹人醉,  
长山群岛可休闲。

作于别离马岛的飞机上,2009.2.24.

- ①因马耳他为岛屿国家，此马岛指马耳他。
- ②马耳他在地中海中部，称为地中海心脏。
- ③“他”有双重之指意：既指众里寻“他”千百度之“他”，更指“马耳他”之“他”。
- ④马耳他为典型的地中海气候，冬季湿润多雨，在我们来马岛前与离开后都有雨，恰我们在岛上两天天气晴好。
- ⑤瓦塔，指马耳他首都瓦莱塔，我们到访恰逢狂欢节。
- ⑥瓦莱塔是著名的欧洲文化名城，以圣约翰骑士团第六任首领的名字德 - 瓦莱塔命名，圣战古城遗迹遍地。

# 目 录

## 理论篇：海岛旅游开发规划的理论探索与借鉴研究

<b>第一章 绪 论</b> .....	3
第一节 海洋旅游与海岛旅游 .....	3
一、海洋旅游 .....	3
二、海岛旅游 .....	5
第二节 国外海岛旅游的发展 .....	7
一、世界著名的海岛旅游目的地概况 .....	7
二、国外海岛旅游成功的经验 .....	8
第三节 我国海岛旅游的发展 .....	10
一、我国海岛概况 .....	10
二、我国海岛旅游发展的优势 .....	11
三、我国海岛旅游发展存在的问题 .....	13
四、我国海岛旅游发展的思路及前景 .....	14
第四节 海岛旅游开发规划研究意义 .....	17
一、宏观指引海岛旅游目的地的旅游开发规划 .....	17
二、完善旅游规划的相关理论 .....	18
三、补充旅游规划的内容体系 .....	18
<b>第二章 海岛旅游及规划研究进展</b> .....	20
第一节 国外海岛旅游及其规划研究 .....	20
一、国外海岛旅游研究 .....	20
二、国外海岛旅游开发成功经验总结 .....	25
第二节 国内海岛旅游及其规划研究 .....	27
一、中国海岛旅游研究内容 .....	28
二、中国海岛旅游研究方法 .....	35
三、中国海岛旅游研究存在的问题 .....	36
四、中国海岛旅游研究发展趋势 .....	37
五、中国海岛旅游开发与研究应注意的问题 .....	38
<b>第三章 海岛旅游规划理论基础与规划方法</b> .....	44
第一节 理论基础 .....	44

一、旅游系统理论	44
二、可持续发展理论	45
三、环境承载力理论	46
四、利益相关者理论	46
五、海洋科学理论	48
六、景观生态学理论	48
第二节 海岛旅游规划特征	49
一、海岛生态脆弱,旅游规划应注重生态平衡	49
二、海岛陆域空间有限,旅游规划应注重节约用地	50
三、海岛四面环海,改善海岛可进入性是规划的重要任务	50
四、海岛独立分布于海上,应统筹规划布局旅游服务设施	50
五、海岛应重视水体资源的开发利用	50
六、海岛应重视传统文化的保护与利用	50
七、群岛旅游规划的特殊性	51
第三节 海岛旅游规划方法	51
一、海岛旅游规划基本程序	51
二、海岛旅游规划编制基本内容	52
三、以海岛旅游资源评价为主体的定量研究方法	55
第四节 海岛旅游规划创新	60
一、规划理念创新	60
二、规划任务创新——六大转型	61
三、规划模式创新	61
四、体制创新	61
<b>第四章 海岛旅游规划主要要素</b>	63
第一节 海岛旅游规划原则	63
一、突出特色原则	63
二、市场导向原则	63
三、广泛协作原则	63
四、创新发展原则	64
五、科学规划原则	64
六、持续发展原则	64
第二节 海岛旅游开发模式	64
一、海岛旅游开发模式类型	64
二、国外群岛旅游典型开发模式	67
三、国内海岛旅游开发模式	72
四、长山群岛旅游开发模式——吉美(GEME)旅游开发模式	77
第三节 海岛旅游空间结构	79

一、旅游空间结构 .....	79
二、海岛旅游空间结构 .....	79
第四节 海岛旅游产品体系 .....	81
一、旅游产品体系及其构成 .....	81
二、海岛旅游产品体系及其构成 .....	86
三、总结 .....	95
<b>第五章 地中海地区海岛旅游开发经验及启示 .....</b>	<b>98</b>
第一节 地中海地区海岛旅游业概况 .....	98
一、旅游资源丰富 .....	98
二、旅游经济发达 .....	101
三、旅游交通完善 .....	103
四、旅游政策扶持 .....	105
第二节 地中海地区海岛旅游业特征 .....	106
一、世界顶级的以休闲度假旅游为主的海岛休闲旅游度假目的地 .....	106
二、以航海旅游为主的旅游产品体系 .....	109
三、平衡旅游淡旺季,发展多种旅游 .....	115
四、依托悠久的历史和丰富的文化,发展文化旅游 .....	119
第三节 地中海地区海岛旅游业开发经验及启示 .....	120
一、地中海地区海岛旅游业开发经验 .....	120
二、地中海地区海岛旅游业开发对长山群岛国际旅游度假区的启示 .....	124

## **实践篇：大连长山群岛国际旅游度假区总体规划研究**

<b>第六章 规划建设背景与意义 .....</b>	<b>131</b>
第一节 规划区域概况 .....	131
一、规划范围 .....	131
二、历史沿革 .....	131
第二节 规划建设背景 .....	132
第三节 规划建设的重大意义 .....	133
一、国际旅游度假区范围与概念的界定 .....	133
二、建设长山群岛国际旅游度假区的重大意义 .....	133
三、长山群岛发展困惑与价值发现——现实与建区可行性分析 .....	134
第四节 规划依据和年限 .....	137
一、规划依据 .....	137
二、规划年限 .....	138

<b>第七章 发展条件与分析评价</b>	139
第一节 区位条件	139
一、北方要塞	139
二、开放前沿	139
三、腹地龙头	139
四、海上会客厅	139
五、北方群岛	139
第二节 资源禀赋条件	140
一、富饶的海洋资源	140
二、种类多样的旅游资源	145
第三节 社会经济条件	150
一、经济发展	150
二、产业结构	150
三、基础设施	151
四、社会文化	152
第四节 生态环境	152
一、茂盛的植被	152
二、清新的空气	152
三、碧蓝的海域	152
四、静谧的空间	153
第五节 发展制约	153
一、土地资源隐忧	153
二、水资源隐忧	154
三、交通制约	155
第六节 总体评价	155
一、有利条件	155
二、不利条件	155
<b>第八章 市场分析与需求预测</b>	157
第一节 客源市场总体特征分析	157
一、市场规模及所处阶段——腾飞前的高速奔跑阶段	157
二、市场结构特征分析	158
第二节 客源市场细分	159
一、按区域地理位置细分市场	160
二、按职业细分市场的目标定位	160
三、专项旅游市场	161
第三节 目标客源市场的选择与定位	161
一、国内客源市场的选择与定位	162

二、国际客源市场的选择与定位 .....	168
第四节 旅游市场预测 .....	168
一、以典型海岛型旅游地市场发展特征为基准的市场预测 .....	169
二、以长山群岛环境容量、旅游业历史数据为基础的市场预测 .....	172
三、预测数据的综合平衡 .....	174
<b>第九章 发展战略与目标定位 .....</b>	<b>176</b>
第一节 战略构想 .....	176
第二节 指导原则 .....	176
一、目标导向与问题导向相结合 .....	176
二、经济发展与产业结构相协调 .....	177
三、资源开发与生态保护相结合 .....	177
四、以人为本与协调发展相结合 .....	177
五、安全舒适与娱乐康益相结合 .....	177
六、因地制宜与特色开发相结合 .....	177
七、指导性与可操作性相结合 .....	177
第三节 发展定位 .....	178
一、总体定位 .....	178
二、功能定位 .....	178
三、产业定位 .....	178
四、形象定位 .....	178
五、目标定位 .....	178
六、市场定位 .....	179
第四节 开发分区 .....	179
第五节 开发与布局模式 .....	181
一、开发模式 .....	181
二、布局模式 .....	181
<b>第十章 长山群岛国际旅游度假区发展建设的主要任务 .....</b>	<b>185</b>
第一节 县域行政区向特殊经济功能区转型 .....	185
第二节 农渔资源型经济向开放服务型经济转型 .....	186
第三节 海岛居民向社区居民转型 .....	186
第四节 海岛型生产景观向生态旅游景观转型 .....	187
第五节 自我服务型设施建设向现代化服务体系构建转变 .....	188
第六节 海域粗放利用型向生态节约型转变 .....	189
第七节 综合防灾规划 .....	189
一、消防规划 .....	190
二、防洪规划 .....	190

三、抗震规划 .....	190
四、地质灾害防治 .....	190
五、病虫害防治 .....	191
六、应对海平面上升 .....	191
七、赤潮防治 .....	191
<b>第十一章 旅游产品策划 .....</b>	<b>192</b>
第一节 旅游产品策划的总体原则 .....	192
一、市场需求原则 .....	192
二、因地制宜原则 .....	192
三、生态保护原则 .....	192
四、特色原则 .....	192
第二节 旅游产品的总体策划 .....	193
一、旅游产品开发思路 .....	193
二、旅游产品策划 .....	193
第三节 旅游产品的时间策划 .....	194
一、室内“死海”疗养旅游 .....	195
二、渔家文化旅游(冬季) .....	195
三、冬季滋补美食游 .....	195
四、冬季购物游 .....	195
第四节 旅游产品的空间策划 .....	195
一、陆海空立体旅游 .....	195
二、海面、海中和海底立体旅游 .....	195
第五节 各岛旅游产品策划 .....	196
第六节 分层次旅游产品策划 .....	198
第七节 新特色旅游产品 .....	199
一、新生态旅游 .....	199
二、新技术旅游 .....	199
三、新农村旅游 .....	199
四、新商区旅游 .....	199
五、新知识旅游 .....	199
六、新作品旅游 .....	200
第八节 根据旅游六要素策划产品 .....	200
第九节 旅游线路设计 .....	201
一、观光休闲游 .....	201
二、参与体验游 .....	202
第十节 长山群岛精品旅游产品设计与布局 .....	203
一、海底宾馆 .....	204

二、浪漫岛 .....	204
三、多样化的海滩 .....	205
四、灵感天堂 .....	205
五、潜艇观光基地 .....	206
六、潜水基地 .....	206
七、空中观光基地 .....	206
八、水上运动赛场 .....	206
九、会议中心建设 .....	207
十、购物旅游中心 .....	207
十一、高档别墅 .....	207
十二、生育基地 .....	207
十三、七星级酒店 .....	207
十四、水上乐园 .....	208
十五、生态旅游 .....	208
十六、长山群岛历史博物馆 .....	209
<b>第十二章 旅游市场营销与服务体系建设 .....</b>	<b>210</b>
<b>第一节 旅游市场营销 .....</b>	<b>210</b>
一、产品策略 .....	210
二、促销策略——全面促销 + 集中力量针对主要目标市场 .....	211
三、价格策略 .....	212
四、渠道策略 .....	212
五、公关策略 .....	212
六、活动与事件营销策略 .....	213
七、绿色营销策略 .....	213
八、区域联合营销策略 .....	213
九、网络营销策略 .....	214
<b>第二节 服务体系建设 .....</b>	<b>214</b>
一、游客综合接待中心规划 .....	214
二、旅游服务点及旅行社规划 .....	214
三、住宿设施规划 .....	215
四、旅游餐饮服务规划 .....	216
五、旅游娱乐规划 .....	216
六、旅游商贸服务规划 .....	217
七、公共医疗事业规划 .....	217
八、旅游服务信息系统规划 .....	218

<b>第十三章 功能分区与空间布局</b>	219
第一节 旅游发展区划	219
一、基本思路	219
二、长山群岛国际旅游度假区总体分区	219
第二节 里长山旅游区	220
一、开发思路	220
二、功能分区	221
第三节 外长山旅游区	233
一、开发思路	233
二、功能分区	233
第四节 石城旅游区	238
一、开发思路	238
二、功能分区	238
第五节 渔业发展区划	241
一、基本思路	241
二、分区布局	241
三、空间布局	242
第六节 海域自然保护区区划	242
<b>第十四章 基础设施与重点工程建设规划</b>	244
第一节 基础设施规划	244
一、交通设施规划	244
二、给排水规划	246
三、电力通信设施规划	247
四、三废处理规划	248
五、国际会议、会展中心建设规划	248
六、循环经济规划	248
第二节 重点工程建设规划	249
一、重大基础设施工程建设	249
二、重点旅游产品建设规划	251
<b>第十五章 实施策略和保障措施</b>	254
第一节 实施策略	254
一、建构一个新模式——管委会模式	254
二、实施两个主战略——“政府导向型”战略、“市场主导型”战略	254
三、做好三个大转型——居民身份转换、产业转型、经济转型	255
四、创新四项大体制——管理体制、资源开发体制、融资体制、监管体制	257
第二节 保障措施	259

一、政策保障措施 .....	259
二、规制保障措施 .....	259
三、人才保障措施 .....	260
四、可持续旅游战略保障措施 .....	261
五、安全保障措施 .....	265
<b>参考文献 .....</b>	<b>266</b>