

南方创意系列丛书三

海岛旅游 开发规划要略

THE
BRIEF INTRODUCTION OF ISLAND
TOURISM DEVELOPMENT PLANNING

周少君 编著


编 著：周少君

图文设计：张虞宁 余奕勤

摄 影：吴云海 周少君 张 周

校 对：吴智勇 周惠珠 何建华 彭 勇

周洪志 钟国健


策 划： 广州南方文化创意研究院

设 计：SEAGUY 广州三格广告有限公司

海岛旅游 开发规划要略

THE
BRIEF INTRODUCTION OF ISLAND
TOURISM DEVELOPMENT PLANNING

周少君 编著

 东 界 图 书 出 版 公 司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

海岛旅游开发规划要略 / 周少君编著. -- 广州:
世界图书出版广东有限公司, 2019.12
ISBN 978-7-5192-7120-6

I . ①海... II . ①周... III . ①岛 — 旅游资源开发 — 研究 —
中国 IV . ① F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 277135 号

书 名 海岛旅游开发规划要略
HAI DAO LÜ YOU KAIFA GUI HUA YAOLÜ E
编 著 者 周少君
策 划 广州南方文化创意研究院
责任编辑 华 进
装帧设计 广州三格广告有限公司
出版发行 世界图书出版广东有限公司
地 址 广州市海珠区新港西路大江冲 25 号
邮 编 510300
电 话 (020) 34203432
网 址 <http://www.gdst.com.cn/>
邮 箱 wpc_gdst@163.com
经 销 新华书店
印 刷 虎彩印艺股份有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 19.5
字 数 380 千字
版 次 2019 年 12 月第 1 版 2019 年 12 月第 1 次印刷
国际书号 ISBN 978-7-5192-7120-6
定 价 168.00 元

版权所有·盗版必究

(如有印装错误, 请与出版社联系)

序言（一）

海洋对人类社会生存与发展极具重要性，海洋在一个国家的地位十分突出。古今中外历史已经证明了这样一条发展规律，即凡是依托陆地、大力向海洋拓展的国家，均可能成为强国。随着经济、技术的快速发展，人类对海洋的认识了解和开发利用进入了一个崭新的历史阶段，几乎所有拥有海滨、海岛资源的国家、地区和城市，都把海滨、海岛视为宝贵的旅游资源，积极开发海滨、海岛观光及度假旅游。作为海洋关键资源的海岛，其开发利用已成为现代海洋旅游发展的焦点。

我国是一个海洋大国，海域辽阔，海岛众多。我国 7000 多个海岛分布在南北跨 35 个纬度、东西跨 15 个经度的范围内。党和国家历来十分重视海洋，习近平总书记在十九大报告中指出：坚持陆海统筹，加快建设海洋强国。2003 年国务院制定并印发《全国海洋经济发展规划纲要》，为了加快海岛旅游业的发展，2009 年 12 月正式公布《中华人民共和国海岛保护法》，2012 年 4 月，国家海洋局正式公布了《全国海岛保护规划》。2013 年 10 月，习近平总书记在印度尼西亚国会发表演说时首次倡导建设“21 世纪海上丝绸之路经济带”。随着“一带一路”建设的推进，海岛旅游发展必将迎来重大的机遇，也必将促进我国海洋、海岛资源的开发和利用。

海岛具有独特的风光资源、环境条件、文化体验等，是旅游业新的发展焦点。近十年来，各地涌现出了海洋、海岛旅游热的现象。可以预见，我国海岛旅游将走向更加繁荣发展的时期。

与此同时，我们也要看到，在经济利益的驱动下，有的海岛在缺乏相应的科学论证和系统规划条件下，进行粗放式开发，对海岛生态环境造成不可恢复的破坏；有的对投资、市场、产品和服务缺乏全方位研究，开发后成为半拉子项目，浪费了海岛宝贵的资源。由于我国目前还没有出台海岛旅游开发的标准体系，需要认真进行探索，进一步规范海岛旅游，使海岛旅游业健康、可持续发展。

当我看到周少君女士编著的《海岛旅游开发规划要略》时，心中十分欣喜！这是一本对海岛旅游开发规划的指导思想、操作方法、技术规范等方面有着开拓价值的参考书。

周少君女士曾在广东海洋部门工作，对海洋、海岛资源的开发和利用有深刻的认识。同时，由于其长期从事旅游规划设计的理论研究和实践，特别是海岛及海滨旅游项目的研究和规划设计工作，使其在书中能够虚实结合、系统全面、深入浅出地对海岛旅游规划设计工作进行论证和著述，使这本著作既具有一定的理论性，又具有较强的实践性。

借此，我期待，海岛旅游业界后起之秀发挥智慧、发扬斗志、发掘资源、发动力量，共同推进我国海岛旅游发展；我期待，在建设“21 世纪海上丝绸之路经济带”进程中，海岛旅游业不负党和国家的厚望；我更期待，海岛旅游业为国家的强盛、人民的幸福做出应有的、更大的贡献！

是为序。

麦贤杰

2018 年 9 月 6 日

序言（二）

对海岛乃至海洋进行有序开发，是摆在拥有海疆诸国面前的一个时代命题。我国是个有着悠久历史的农耕文化国家，近代以前对海洋、海岛开发一直重视不够。虽有郑和下西洋这类航海史上的伟大壮举，但更多含有一种天朝上国怀柔远人的意味。甚至在鸦片战争之后，四面挨打的清王朝在对待海洋权益时仍未清醒，于是在“海防”与“塞防”之争出现后，即海洋边疆与陆地边疆同时暴露问题之时，并没有引起两者均重要、两者必须同时维护的强烈意识，继续在海洋权益方面丧权辱国。其后，更是在中日甲午海战中一败涂地，付出的巨额赔款直接将日本推到世界强国的行列。

这一落后挨打的局面直至中华人民共和国成立后才发生彻底改变。特别是改革开放进入 21 世纪第一个十年后，随着建设“一带一路”倡议的实施，海洋海岛开发已成为国家“海上丝绸之路”的重中之重，我国海洋海岛旅游开发产业将逐步实施生态化、人文化、智慧化的国际布局，并有望最终实现可持续发展的和谐目标。

党的十九大报告指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。在我国已经成为世界第二大经济体的今天，仍然相对滞后的海岛旅游开发即属于社会生产落后、发展不充分的那部分，必须加强建设以满足人民日益增长的精神需求。海洋海岛是世界旅游开发中最具价值的领域，随着我国海洋产业的蓬勃兴起，海洋海岛旅游发展必将面临着新的机遇与挑战，如何构建我国海洋海岛旅游发展的战略，将是摆在我们面前亟待解决的课题。

海岛从文化的角度来看，具有大陆文化博物馆的美称，诸多在大陆不复存在的文化，都可以在海岛地区很好地留存。而从旅游开发的角度来看，海岛地区因为迥异于大陆的景观和体验，往往会给来自大陆的人们提供差异化最大的旅游感受和美好旅程，这也是海岛最大的旅游价值。新时代，海岛地区不仅能够通过度假等高端旅游产品的开发在为人民创造美好生活的大业中发挥独特作用，同时，也能够海洋国土开发中，为国家安全、地缘政治起到别样的作用。

少君女士长期从事旅游规划设计与文化创意设计，并在不断实践的过程中，迸发了许多关于海岛旅游战略开发的有益思考，此次编撰出版的著作正是此类思考告一段落的结集。此书从多学科、多角度的审视与重构中产生的对话图景，对海岛旅游开发而言是一种可贵探索。该书是基于法制、政策、管理、规划等体系进行建设性思考后，所作出的有益探讨与研究。我乐意将这样一本闪烁着深度思考光芒的专著，推荐给继续奋斗在各条战线上的时代精英。鄙人深信此类工作如能持之以恒，不仅会获得社会各阶层对海岛旅游开发的持续关注与支持，更可以为社会主义现代化建设添砖加瓦，为实现中华民族伟大复兴贡献力量！

是为序。

朱 竑

2018 年 10 月 1 日

序言（三）

海洋，是生命的摇篮。人类对海洋的向往，或许在进化过程中就已镌刻在人类的基因里。这或许是海洋旅游长盛不衰而且日益兴旺最根本的“元动力”。

如果说海洋是一个极大的宝藏，那么海岛就是洒落在这个宝藏中熠熠生辉的明珠。人类走进海洋、探索海洋、利用海洋改善生存生活条件，是无论如何都不能忽略海岛的。对海岛的开发利用有很多的可能性和方式，但放眼世界，用旅游的方式开发利用海岛业已为众多成功案例和兴旺的市场所证明。

在我国，随着经济社会的快速发展，特别是“一带一路”国家倡议的实施，加快海岛旅游开发利用，已成为政府、旅游业界和投资机构的共同愿望，更是人民群众争取更加丰富、健康生活方式的重大期望。但是，相对于先进国家和地区而言，我国的海岛旅游开发利用还处于起步和探索阶段，进展总体缓慢。笔者在长期的理论研究和规划设计实践中，深刻感到海岛旅游开发利用项目迥异于大陆上的旅游开发利用项目，而且可参考的经典案例很少。海岛独特的资源禀赋、环境条件、法规前提、技术要求等，使海岛旅游开发规划设计比大陆难得多、复杂得多，必须对实践进行归纳提炼、在理论上进行探索。这正是笔者写作本书的根本缘由。

海岛旅游开发利用规划设计工作，涉及面广、系统性强，单纯从旅游、产业或者其他方面一个角度，都不能得其全貌和根本。本书在坚持旅游规划设计的系统性、科学性的前提下，基于实践需要攫取最核心、最基本的部分进行论述。全书的逻辑框架从海洋旅游入手，纵览海岛旅游发展成因，聚焦海岛旅游发展核心，把控海岛旅游发展基础，形成海岛旅游规划方法要略，提出海岛旅游营运与创新方法，并由此构成四个部分共二十章的全文体系。

本书可供海岛旅游理论研究者、项目规划和经营实践者、高校相关专业学生参考使用。由于本书涉猎面较广，且涉足众多跨领域、跨专业技术研究，书中或存在一些不完善的地方，敬请同行指正。

在本书的编写过程中，得到海洋、海岛和文化旅游等业界相关专家与学者的大力支持和帮助，也得到南方文化创意研究院同人的大力协助。借此特别鸣谢！

周少君
2018年5月30日



目录

CONTENTS

第一部分 走进海洋——海岛旅游发展成因	003
第一章 海洋旅游概论	005
第二章 海洋旅游消费者	031
第三章 海洋旅游生产者	047
第四章 海岛基底成因	063
第二部分 了解海岛——海岛旅游发展基础	075
第五章 海岛旅游概念	077
第六章 海岛旅游理论	089
第七章 海岛文化研究	117
第八章 海岛法制研究	125
第九章 海岛旅游发展趋势	141
第十章 海岛环境资源评价	149
第十一章 海岛生态环境保护	155
第三部分 探索海岛——海岛旅游规划导则	165
第十二章 海岛旅游规划体系建设	167
第十三章 无人岛规划编制要点	203
第十四章 人工岛规划设计要点	217
第十五章 海岛旅游专项规划	231
第四部分 拥抱海岛——海岛旅游运营创新	245
第十六章 海岛旅游产品体系建设	247
第十七章 海岛旅游发展模式	259
第十八章 海岛旅游营销策略	267
第十九章 海岛旅游实施管理	273
第二十章 旅居海岛创新探索	285
参考文献	304
寄语	306



THE 海岛旅游开发规划要略
BRIEF INTRODUCTION OF ISLAND
TOURISM DEVELOPMENT PLANNING

第一部分 走进海洋

——海岛旅游发展成因

PART I
To Care About Islands
——Island Tourism
Development
Factors



第一章 海洋旅游概论

Chapter 1



OUTLINE OF ISLAND
TOURISM



1.1 旅游的概念

1.1.1 旅游的定义

学界对旅游从不同角度有不同的定义。笔者认为，“旅游”是一种社会行为，即为达到某一目的，从一空间到另一空间所做的行动过程，并从旅行中获取所需。其含义“旅”即旅行，外出；“游”即是外出游览、观光、娱乐、体验、消费、研学、商务等。

1.1.2 旅游的发展历程

“旅游”起源。在原始社会时期，由于生产力低下，缺乏剩余食物，生存条件恶劣，人们只有通过“迁徙”和“游猎”来满足生存的基本需求，因此“迁徙”和“游猎”成为旅行活动初期的一种表现形式；在“迁徙”和“游猎”过程中，生产工具的创新与生产技术的不断进步，使生产力得以发展，并且有了剩余物品，产生了部落住居，出现“物物交换”“生产技术交换”，同时催生了初级交通运输工具的诞生与发展，从“卜卦外出”，到殷周“概念性商人外行”等，这些都体现人们潜在“旅游”行为方式。

“旅游”启蒙。至东周时期，水路运输与陆上运输发展迅猛，出现了“押镖”“商旅”“军旅”“聘旅”“婚旅”“天子巡旅”“迁徙之旅”等行为活动，以及《史记·孔子世家》所记载“优哉游哉”等旅游概念行为。早在 2200 多年前，广西就有“世界古代水利建筑明珠”之称的灵渠出现，以及茶马古道和古代驿站的兴起，更显著地体现了人类“旅游”活动从被动出行到主动出行的飞跃。

“旅游”萌芽。至南北朝时期，沈约的《悲哉行》“旅游媚年春，年春媚游人”的诗句，以及文人雅士在诗词画境中体现的漫游山水，无不展现以游览、游乐为主的出行方式，这些方式已经非常接近当代的大众旅游内涵。以张骞出塞、郑和下西洋等为代表的出行，则展现以公务为主的旅行方式；以玄奘取经、鉴真佛教活动等为代表的出行，则展现以宗教信仰为主的旅行方式；从马可·波罗踏上漫漫“丝绸之路”和苏拉曼的游记中记载的“茶文化”，到哥伦布发现新大陆，达·伽玛绕过好望角到达印度，麦哲伦的环球航行探险，这些则是商务旅游的表现；詹姆士·瓦特改良了蒸汽机，更是催生了交通工具的革命性变革，从而加速了各种旅游形态的诞生与发展。由托马斯·库克组织的世界第一个团队旅游的出现，标志着以商业性团体消遣游服务为主导的旅游方式诞生。这些发展历程，证明了旅游成为一个行业已露雏形。

“旅游”形成。第二次世界大战后，特别是在 20 世纪 60 年代以后，遍及世界各地的社会化旅游活动开始兴起，主要是因为战后人口迅速增长促使大众旅游人数也随之增加。随着科技的进步与发展，生产自动化程度的提高促使旅游业发展繁荣，同时由于教育事业的不断发展与城市化进程的加快，使现代人带薪假期的增加，对生活出行、学习交流、经商贸易、休闲娱乐等活动行为进一步细分，并按目的需求自然分化，逐步形成了“旅游”这种社会行为。随着工业异地化、商务国际化、生活复合化等社会生产与生活方式多样化的发展，在社会发展的长河中，旅游消费需求逐渐明晰，慢慢构成旅游“吃、住、行、游、购、娱”六大基本要素。

“旅游”发展。随着物质生活水平的提高，人们对精神生活的追求也越来越高。旅游出行已不满足于旅游基本六要素，而是进一步分化提升形成“基础要素、提升要素、发展要素”这三个层面。为满足人与自然真正的共享，品味与生活原真的追求，针对如何满足人体“眼、耳、鼻、舌、身、意”感官六要素的需求，当前旅游形势以追求旅游综合性全景来展现与满足个性化消费为目标，并对“色、声、香、味、触、法”意识形态提出新的挑战与探索，力图将旅游从“三维空间”推向“六维空间”，以及更深层次“未知空间”领域的发展与探索。计算机、信息技术与互联网的快速发展并普及应用于社会生产与生活中，更进一步推动旅游内容、形式、产品、服务的不断快速变革。

1.2 海洋旅游的概念

1.2.1 海洋旅游概念

海洋旅游是指以海洋空间为载体依托，以满足人们物质生活和精神生活的需求为依归，利用海洋物质文化、海洋精神文化、海洋社会文化和海洋制度等资源开发提供旅游产品和服务，进行相关活动所产生的现象和关系的总和。可以粗略地理解为，人们以海洋资源为基础，进行包括出行观光、休闲度假、理疗养生、康体运动、体验探险和特种活动等多种类旅游活动的总称。

海洋旅游超越传统的海滨旅游概念，涉及海洋空域、海滨、海上、海底、海岛、岸线、近海、浅海、深海、远洋等发展空间。海洋是人类的宝库，物质资源丰富、独特、多样化，主要包括滩涂资源、沙滩资源、海底资源、礁屿资源、海岛资源、港址资源、海湾资源等，以及矿产资源、生物资源、化学资源、风能资源、太阳能资源、潮汐能资源、海洋能资源、水资源、渔业资源、生态资源、食物资源、天象资源、气候资源等多维度多层次的特有资源。海洋旅游是依托于丰富的海洋资源而被开发的旅游，是人类从陆域向海洋探索挺进的新生活空间与新生活方式。

1.2.2 海洋旅游的发展历程

萌芽于商品经济时代。海洋旅游的发展较晚于陆域旅游，主要是受制于交通和基础配套设施、自然灾害和防御措施、环境保护与生态修复等因素影响。真正具有实质意义的海洋旅游萌芽于商品经济时代，商品经济时代是指在经济发展过程中，以注重于生产环节为主的时期，是第二次社会分工进一步扩大的时期。这个时期，劳动力从第二、三次社会大分工中分离出来，促使人们在生产之余的闲暇时间更加充裕，从而促进了商业贸易与休闲事业的行业发展。人们基于对探索“奇”“特”“新”抱有好奇心的天性，寻求生活方式的改善。除陆域之外，部分生产者和消费者慢慢向具有挑战性的海洋空间发展。初期以海洋工业生产及海洋渔业生产为依托，产生了部分海洋生态观光游与海洋科普研学游。

兴起于市场经济时代。在商品生产、交换和买卖处于平衡发展的后期，随着第三次社会分工的发展与扩大，快速出现了以市场销售为导向的产业经济，即市场经济时代。在这个时代，在充分满足物质生活需求的同时，人们对精神生活的追求达到了另一个高度。在市场经济不断发展期间，产业及服务又进一步细分，为满足人们在休闲及外出旅行时形成不同层面的消费需求，作为第三产业重要组成部分的旅游服务业快速崛起，旅游需求由基础六要素向提升六要素细分发展，促使旅游消费从对自然景观的欣赏需求向对文化内涵的索取发展，从对自然观光感官体验层面向对文化内涵体悟层面发展，从休闲性旅游向探索性旅游发展。海洋旅游的后发而神秘的特点，促使旅游由陆域向海域挺进成为必然，持续的滨海旅游兴盛现象就是例证之一。

发展于互联网经济时代。互联网是 20 世纪最伟大的发明之一，是引领生产与生活方式的重大变革。互联网经济成为拉动消费需求的重要力量。互联网与各种产业融合发酵，加速产业化信息化的快速发展，促使更多劳动力从生产中解放出来，可以肯定，发展包括旅游业在内的现代服务业成为当今的蓝海战略。各行各业积极运用大数据、云计算、移动互联网、物联网等创新技术推动产业升级改造、创造新的产业生态。旅游信息的获取从“大而全”向“新奇特”发展。旅游产业发展对产业承载空间提出新要求，海洋为旅游新载体空间发展提供更多的探索想象力，旅游开发慢慢由浅蓝向深蓝挺进，海洋旅游将为人类开启生产与生活空间的新天地。

1.3 海洋旅游的元素

海洋旅游的发展，应当从满足“基础六要素”，向“提升六要素”与“发展六要素”全面提升，系统构建海洋旅游资源合理利用体系、产品发展新空间和消费新渠道。

1.3.1 海洋旅游基础六要素

吃：餐饮。吃，食也，其不仅是解决游客生存问题，更可以成为旅游的主要吸引物。中国素有“山珍海味”之说，海洋美食以“鲜活味美、品种繁多、天然健康”闻名。食的要求是“独”，无独有偶，海洋美食是“海鲜”，一水“多饮”，一藻“多用”，一鱼“多食”，一菜“多品”，宜食宜品，美在其中，食在健康，食在文化。

住：住宿。可以是或奇特或瑰丽的专业酒店，也可以是浮游岛内风情屋，石头礁上石壁木，竹排笼上渔家乐，滨海之丘渔民村，沙滩露营一幽梦。海洋旅游的住宿，也可以开辟为旅游的核心内容。

