

# 山东海岛旅游发展现状与对策探讨

王 圣, 孙吉亭

(山东社会科学院海洋经济研究所 青岛 266071)

**摘 要:** 随着海洋渔业资源的衰退, 旅游业发展成为世界沿海岛屿主要的经济增长点之一。山东省作为我国海洋经济发展强省, 具有丰富的海岛旅游资源, 有发展海岛旅游得天独厚的优势。但是, 海岛旅游开发也面临基础设施落后、生态环境脆弱, 以及明显的季节性等不利因素。文章在总结海岛旅游特征及发展现状的基础上, 对山东海岛旅游资源特点与旅游开发制约因素进行了综合分析, 最后提出了山东海岛旅游开发对策建议。

**关键词:** 海岛; 海岛旅游资源; 制约因素; 开发对策

海岛旅游是以海岛区域为旅游目的地的旅游, 其以海岛特有的自然与文化旅游资源为基础, 体现出内陆旅游与海洋旅游的双重特征, 具有一般海滨旅游地所没有的独特吸引力。海岛是独立于大陆的在地域空间综合体, 具有完整的生态景观系统和独具特色的自然地理风貌。多数海岛不仅具有沿海旅游地所特有的海洋性气候与3S(大海、阳光与沙滩)旅游资源, 还具有相对的空间隔离性、环境完整性和产品多样性, 给游客一种超然的游历体验, 受到很多滨海休闲度假游客的喜爱。海岛旅游不但是沿海地区滨海旅游开发的重要组成部分, 也是海岛地区社会经济发展战略的重点内容之一。海岛旅游开发是未来我国沿海地区尤其是海岛产业结构调整的重点战略选择, 已经得到沿海各级地方政府的普遍重视, 并纳入地方海洋经济发展规划。

## 1 山东海岛概况及海岛旅游资源

### 1.1 山东海岛概况

山东省海岛资源相对丰富, 是我国北方海岛最多的省份。根据全国海岛资源综合调查资料, 山东全省共有海岛326个, 其中有居民海岛35个, 总面积136.31 km<sup>2</sup>, 岛屿岸线总长686.23 km。从海岛的分布情况来看, 山东省海

岛主要分布在滨州、烟台、威海、青岛和日照5个地市, 分属渤海和黄海两个海区。其中滨州市89个、烟台市74个、威海市86个、青岛市68个、日照市9个。由庙岛群岛32个岛屿组成的长岛县是山东唯一的海岛县, 也是山东境内最大的群岛<sup>[1]</sup>。

### 1.2 海岛旅游资源特点

一般认为, 海岛旅游资源包括自然与人文两大类。所谓自然旅游资源是指那些具有较高美学、保健或科学价值的各种自然要素及其组合, 能吸引人们去观光游憩, 从而具有寓教于乐, 陶冶情操的功能。如, 宜人的气候、与大陆隔绝的氛围、3S旅游资源、清新的空气、海岛植被资源、地质地貌和狭小的空间氛围等; 所谓人文旅游资源是古今人类文化活动的结晶, 它包括有观赏和研究价值的历史文化遗迹及现代人类社会、经济和文化活动的产物两大部分<sup>[2]</sup>。

与陆地相比, 海岛旅游资源具有一些独有的特点。岛屿四周被海水包围, 与大陆隔绝, 由于沟通困难, 与陆地相比相对闭塞。这种隔离性不仅指空间上的隔离和交通上的不便, 还包括海岛在发展中不断积累的与陆地之间的差异。这种差异不仅体现在自然环境方面, 也体现在人文经济方面。在自然环境方面, 多数海

岛环境状况要优于大陆,在地质地貌景观方面也与陆地有很大不同,但基本都保持了相对原始状态;在人文环境方面,由于交通不便,岛上居民的流动性较小,现代化进程十分缓慢,但滞后的经济发展和原始的生产方式,使人身处海岛有一种远离尘嚣、贴近自然的感觉<sup>[3-4]</sup>。同时,鲜明的文化传统也使海岛地区的生活节奏悠闲而舒缓,与陆地形成明显的反差。

## 2 山东省海岛旅游发展现状与制约因素分析

### 2.1 海岛旅游发展概述

海岛因其给游客以远离城市喧嚣和彻底回归自然的心理感受而备受青睐,已成为世界旅游热点地区之一。山东省各海岛旅游业发展,在20世纪90年代中后期经历了一个短期的快速发展后,由于缺乏旅游新产品开发,逐渐丧失了其竞争优势,使原本就不多的消费群体也开始萎缩,产业发展遇到了瓶颈。到20世纪末期,山东省内一些海岛旅游业发展处于低迷状态,一些海岛已放弃原有的大众旅游定位,开始向休闲度假和会议接待旅游等发展。

进入21世纪,山东省海岛旅游迎来了新的发展契机。由于山东省沿海地区的滨海旅游业的快速发展,海滨环境质量受到破坏,而多数海岛地区由于旅游开发不足,基本保持了自然的原生状态,自然环境优势使海岛旅游有了新的发展机会。山东省现有的海岛旅游产品主要包括基于3S景观的自然观光产品、基于海岛历史文化遗产的文化旅游产品和以“渔家乐”等为主要形式的休闲渔业产品。总的来看,山东省沿海海岛旅游开发已经步入了一个新的发展阶段。一些主要的海岛旅游地开始由第一代大众型海岛旅游地向第二代大众休闲型海岛旅游地方向转化,出现了多种大众型旅游替代产品。但山东省沿海各海岛之间的发展还存在很大差异,不仅在产业规模上发展不平衡,在旅游发展特色上也有所不同。从产业发展规模来看,以刘公岛、长岛以及养马岛为代表的城市型海岛无论在发展历史和规模上都处在领先地位,海岛旅游都已经实现规模化和层次化发展,并

成为当地经济的支柱产业之一;而以田横岛、灵山岛、崆峒岛及竹岔岛等为代表的靠近城市的渔村型海岛尽管已有数年的海岛旅游开发历史,但游客数量有限,有待进一步发展;其他一些相对偏远的渔村型海岛则仍处在海岛旅游起步阶段,旅游发展模式有待创新。在海岛旅游发展特色上,刘公岛以历史遗迹和海洋文化为特点,田横岛主要是休闲度假和会议接待,而长岛则主要是大众休闲观光旅游,其他海岛旅游地则主要依托优良的海岛环境质量和相对丰富的自然生态资源进行。

### 2.2 问题与制约因素分析

#### 2.2.1 面积普遍偏小,不宜大规模旅游开发

山东各海岛面积普遍较小,只有少数面积较大的海岛有常住居民,且人口较多。所有海岛中,面积超过1 km<sup>2</sup>的只有29个,面积超过5 km<sup>2</sup>的有8个,而面积超过10 km<sup>2</sup>的只有南长山岛一个。其余绝大多数岛屿面积在0.1 km<sup>2</sup>左右,面积不足1 km<sup>2</sup>的海岛占90.8%,山东沿海海岛平均面积只有0.417 km<sup>2</sup>。多数海岛土地空间有限,土地资源相对丰富的海岛都有居民居住,且海岛人口平均密度接近800人/km<sup>2</sup>,高于山东省597人/km<sup>2</sup>的平均人口密度。在海岛淡水和土地空间都有限的前提下,已经面临很大的开发压力。除了南北长山岛、庙岛、养马岛、刘公岛、镆钁岛、灵山岛和田横岛等有一定的土地空间可进行一定的旅游基础设施建设外,其他各岛均不适合进行大规模的旅游基础设施建设。

#### 2.2.2 天气影响较大,海岛旅游开发受限

由于海岛旅游属于海上旅游,多数旅游活动离不开海滩和海上空间,受近海及海岛自然条件影响较大,尤其是在很大程度上受到海岛近海气候条件的限制,具有明显的季节性特征。山东沿海海岛旅游高峰在春夏两季,而此时沿海地区盛行东南风,沿海各岛屿均处在开放海域,受海上风浪影响较大,再加上海雾天气多,海上能见度低,而且潮差较大,对海岛旅游交通安全有相当的影响,尤其是那些远离海岸,缺乏基本的码头靠泊条件或码头设施简陋的小型岛屿影响较大,这在一定程度上限制了海岛

旅游活动的正常开展<sup>[5]</sup>。

### 2.2.3 海岛生态环境脆弱, 基础设施建设落后

山东沿海岛屿多为基岩岛, 土层薄, 空间有限。除了庙岛群岛、养马岛、刘公岛、灵山岛和田横岛等少数面积较大的有居民海岛有一定规模的人工林和相对茂密的植被覆盖外, 其他大部分小型岛屿缺乏林木覆盖, 除了少量茅草灌丛外, 没有土壤和植被, 大部分基岩裸露。如果开发不当的话, 会造成现有的植被破坏, 加剧水土流失, 增加海岛自然环境的脆弱性。此外, 海岛面积普遍小, 多无河川湖泊, 拦蓄能力差, 绝大部分降水直流入海, 地表水利用率极低。多数面积较大的基岩海岛有地下水资源分布, 但资源相对贫乏。目前, 山东沿海各海岛上的居民生活用水基本以井水或雨水为主, 只有少数几个海岛从陆地输入淡水或进行了一定规模的海水淡化, 但多数海岛不能满足大众旅游度假开发的需求。

从海岛现有交通基础设施建设来看, 除了人工陆连岛以外, 庙岛群岛中的南长山岛、庙岛、大小黑山岛、南北隍城岛以及烟台的崆峒岛等; 威海的刘公岛、褚岛、鸡鸣岛、海驴岛、苏山岛和小青岛等; 青岛的田横岛、灵山岛、大管岛和斋堂岛等都建有交通码头, 少数几个海岛还有专门的旅游码头。但限于船舶条件有限, 受天气影响较大, 海岛旅游的进出性受到很大制约<sup>[6]</sup>。从海岛旅游接待设施来看, 除了长岛县的少数几个海岛、烟台养马岛、威海刘公岛和青岛灵山岛、田横岛建有专业的旅游景观和接待设施外, 其他一些海岛主要依靠渔村渔舍来进行渔家乐等休闲渔业开发, 难以满足大量游客上岛的需求。另外各海岛都缺乏垃圾及污水处理能力, 普遍缺乏有效的废物及废水处理设施, 各种生活污水直接排放到海岛周边海域。目前除了长岛县的南长山岛在建设一个污水处理厂外, 其他海岛尚无污水处理厂建设规划<sup>[7]</sup>。

### 2.2.4 特色旅游资源欠缺, 海岛旅游规模有限

山东沿海气候条件单一, 各海岛地质、地貌类型类似, 多数海岛以气候与地质地貌景观为特色。主要旅游吸引力为基岩岛的海蚀地貌, 但多数海岛岸线为平直的岩礁海岸, 缺乏优质

的度假沙滩和海湾景观。在海岛生物多样性方面, 多种优质海洋生物资源近年来明显衰退, 海洋生物多样性急剧下降, 显著地减少了海岛休闲渔业的发展潜力。在人文景观方面, 海岛社区则以传统渔村为主, 除了庙岛妈祖庙、刘公岛的北洋水师遗址等极少数历史文化遗存外, 多数海岛普遍缺乏有吸引力的历史文化资源, 也没有形成独具海岛特色的渔村文化习俗。

从山东现有的海岛旅游开发规模来看, 只有长岛诸岛、刘公岛和养马岛的旅游达到上百万, 实现了一定规模的大众旅游开发<sup>[8]</sup>。青岛市的田横岛、灵山岛和竹岔岛的年进岛游客数量达到数万人次, 依托青岛旅游市场实现了初步的大众旅游度假开发。其他各海岛游客数量有限, 如烟台的崆峒岛、青岛的斋堂岛和威海的模稷岛年游客数量只有数千人次, 而青岛的大、小管岛和威海的鸡鸣岛和苏山岛的年游客数量只有数百人次左右, 其他多数海岛还不具备游客上岛条件, 更谈不上旅游开发, 山东海岛旅游开发还有很长的路要走。

## 3 山东海岛旅游开发与保护对策

### 3.1 科学制定海岛旅游开发与保护规划, 规范海岛旅游开发行为

确立海岛旅游业作为海岛地方经济主导产业的战略地位, 采取政府主导型战略, 由省市主管部门牵头, 立足于山东海岛旅游开发实际, 结合山东省海洋功能区划、海岛开发与保护规划、海上旅游发展规划以及青岛、烟台和威海等地的旅游与海洋经济发展规划, 编制山东沿海重点海岛旅游开发规划。权衡不同的海岛经济和社会发展条件进行整合协调, 引导地方政府将海岛旅游开发纳入地方旅游总体开发规划, 并出台相应的法规条例来确保海岛旅游开发的可持续性。对准备进行大规模旅游开发岛屿的社会文化效应及环境影响进行评估和预测, 将海岛环境保护规划纳入海岛旅游开发规划中, 并制定相应的应对方案来缓解海岛旅游开发的不良影响, 还要保证海岛旅游可持续发展原则, 确保对海岛自然文化遗产和敏感的自然地理环境的维护。

### 3.2 综合评估海岛环境承载力, 建立海岛旅游开发监测体系

根据全省海岛旅游开发总体战略要求, 从社会、经济和环境3方面入手对重点旅游开发岛屿的环境承载力、资源承载水平和社会经济发展水平进行全面系统的评估, 从水电能源保障、海岛可建设空间、海岛垃圾及污水可处理能力等方面进行量化评价, 确定一个合理的海岛旅游发展承载指标体系, 以确保海岛旅游开发与现有环境条件、基础设施与服务能力之间的平衡, 防止发生不可弥补的海岛国土损失及环境破坏<sup>[9]</sup>。

依据各海岛不同的资源及环境承载能力, 选择适当的海岛旅游发展规模和发展方式, 全面协调各海岛旅游地的相互促进与竞争关系, 并在实施过程中建立系统的海岛环境监测体系。

### 3.3 推动海岛特别保护区建设, 切实保护海岛自然及文化遗产

海岛生态旅游开发战略对于海岛自然环境的依赖程度要远高于陆地上大众化的旅游开发, 优良的海岛生态环境是保障海岛旅游稳定发展的基础, 而海岛特别保护区就是这样一种双赢的选择。针对山东沿海不同的海岛属性, 建立具有不同保护目标和旅游开发定位的海岛特别保护区, 包括针对特定的海洋生物资源、岛屿地理景观和历史文化遗产的保护建立各有侧重, 有代表性的山东近海海岛特别保护区网络。充分借鉴国内外海岛型海洋保护区的建设与管理经验, 合理设计海岛特别保护区的定位与功能区划, 尽力减少不同海岛利用者之间的各种冲突, 实现海岛资源开发与环境保护的协调发展。

### 3.4 合理开发海岛资源, 推动海岛环境可持续发展

海岛资源与空间的不足是限制海岛大规模开发的主要因素, 突破传统思维, 采取各种有效的方式来提高海岛资源利用效率, 突破海岛资源与环境瓶颈是确保海岛可持续发展的关键。在海岛能源开发上, 要充分利用海岛本地的风能、太阳能及生物质能等新型环保能源的开发, 确定最适合海岛开发的能源类型, 减少海岛对

外来能源的依赖, 使海岛旅游开发中的能源消耗实现最小化, 能源利用效率最大化; 在淡水供给上, 要科学设计与规划海岛水资源供给体系, 建立水资源再利用系统和海水淡化及直接利用系统, 引导游客节水行为, 并推动一切可能的措施来节约水资源, 提高水资源利用效率; 在垃圾处理上, 要提高海岛游客的消费意识, 使游客认识到海岛与大陆在垃圾处理上的差异。采用环保的海岛产品采购、生产与服务体系, 从源头阻止固体废物的产生, 提高产品的再利用、循环利用与回收效率, 最大限度地减少固体废物生产, 减缓海岛垃圾总量快速增长的势头, 阻止不合理的垃圾填埋与堆放对海岛景观及稀缺的土地空间产生的不良影响, 避免对脆弱的海岛生态环境产生长期影响的永久污染源的产生。

### 3.5 建立海岛社区参与机制, 减少海岛开发冲突

海岛社区既是海岛旅游开发的载体, 也是海岛保护效益的主体。海岛旅游开发的规划设计、实施、管理与监测的各个阶段都离不开海岛社区的支持, 海岛社区对海岛旅游开发与保护的认知和态度直接决定着海岛旅游开发的成功与否。海岛旅游开发建设必须要建立一个基本的海岛居民参与管理的制度框架, 从机制上确保海岛社区的参与权和决策权。对于有居民海岛, 任何海岛旅游开发项目的设计和规划都要广泛听取海岛居民及基层管理机构的意见, 充分尊重海岛社区的传统和利益, 确保当地居民的收益以获取广泛的支持。建立管理机构、研究机构、开发商、当地居民与游客等多方参与的海岛旅游开发咨询机构, 参与所有海岛旅游开发项目评估、海岛环境监测与管理冲突解决过程。在涉及海岛居民切身利益的海岛开发建设项目中, 要充分考虑当地居民的利益, 采取各种扶持措施, 鼓励当地社区参与一切可行的旅游开发项目<sup>[10]</sup>。结合当地社区传统产业与文化特征, 开展休闲垂钓、民俗度假及海鲜餐饮等与当地社区密切结合的旅游开发项目, 减少旅游开发效益的外流, 以提高当地居民进行海岛旅游开发与保护的积极性。

## 参考文献

- [1] 孙吉亭. 蓝色经济研究[M]. 北京: 海洋出版社, 2009: 116-122.
- [2] 白桂, 徐红罡, 相阵迎. 珠海海岛旅游的特点及对策探讨[J]. 海洋开发与管理, 2006, 23(4): 108-113.
- [3] 白洁. 发展海岛旅游业的制约因素及对策[J]. 生态科学, 2002(2): 179-181.
- [4] 韩秋影, 黄小平, 施平. 我国海岛开发存在的问题及对策研究[J]. 湛江海洋大学学报: 社会科学版, 2005(5): 7-9.
- [5] 刘康. 海岛旅游模式及环境影响对策分析[J]. 海洋开发与管理, 2008, 25(9): 102-109.
- [6] 张文萍. 长岛县旅游可持续发展研究[D]. 青岛: 青岛大学旅游学院, 2005.
- [7] 王涌. 山东长岛特色旅游资源研究[J]. 地域研究与开发, 2000(3): 73-74.
- [8] 田克勤. 山东海岛生态旅游资源优势 and 开发对策[J]. 海洋科学, 1998(3): 68-70.
- [9] 伍鹏. 我国海岛旅游开发模式创新研究: 以舟山群岛为例[J]. 渔业经济研究, 2007(2): 10-17.
- [10] 杨文鹤. 中国海岛[M]. 北京: 海洋出版社, 2000: 30-98.

(上接第86页)找到适合海岛旅游发展的价值链核心。

### 3.5 重视保护, 审慎开发

海岛自然风光独具特色, 但其生态环境相对脆弱、且破坏后难以恢复。因此, 必须加强海岛生态环境保护, 限制海岛开发强度, 避免资源过度开发, 控制上岛游客数量, 提高游客自我约束意识, 提倡生态旅游运作模式, 实现海岛旅游的可持续发展。

### 3.6 加强宣传, 重视人才

大力的宣传促销可以使优质的海岛旅游产品得到广泛的传播和向往。政府协同企业应拨出专项资金, 借助于广告、会议、影视等多种宣传形式, 对开发海岛进行有效宣传; 同时, 通过市场调查或问卷等形式不断了解游客需求, 强化各项旅游设施和服务。海岛旅游的方方面面都离不开人的参与, 因此提高海岛旅游人才综合素质, 吸引国际优秀旅游管理人才加盟, 对于促进海岛旅游业的发展均具有积极意义。

### 3.7 重视服务, 提高管理

周到齐全的社会服务和高水平的经营管理亦是海岛旅游发展的一个关键因素。舒适的服务设施、齐全的旅游服务、细致入微的服务态度和井然有序的管理等都可以使旅游者得到更大的精神释放, 全情享受海岛旅游的愉悦和惬意,

同时也可获得较高“重游率”, 促进海岛旅游经济平稳、快速提升。

## 参考文献

- [1] 卢昆. 山东省海岛旅游开发研究[D]. 青岛: 青岛大学旅游学院, 2004.
- [2] 陈升忠. 广东海岛旅游资源开发及对策[J]. 海洋开发与管理, 1995, 12(3): 1-7.
- [3] 许仪, 陈智麟. 借鉴东南亚经验实现广东省海岛旅游的可持续发展[Z]. 2005.
- [4] 张平增, 李重芬. 整合资源构建精品, 拓展粤东滨海旅游业[J]. 海洋开发与管理, 2005, 22(1): 79-82.
- [5] 廖伟群, 陈德宁. 珠海市荷包岛旅游开发研究[J]. 华南师范大学学报: 自然科学版, 2005(2): 32-36.
- [6] 陈烈, 王山河, 丁焕峰, 等. 无居民海岛生态旅游发展战略研究: 以广东省茂名市放鸡岛为例[J]. 经济地理, 2004, 24(3): 416-418.
- [7] 郭晋杰, 刘英杰. 广东省滨海旅游与海洋经济的关系及其发展前景[J]. 海洋开发与管理, 2001, 18(1): 63-65.
- [8] 伍鹏. 我国海岛旅游开发模式创新研究: 以舟山群岛为例[J]. 渔业经济研究, 2007(2): 10-17.
- [9] 吴七存. 济州模式的海南思考[J]. 今日海南, 2008(8): 32-33.
- [10] 高建. 海岛旅游开发模式探讨[D]. 杭州: 浙江大学, 2007.