

# 海岛生态旅游目的地管理模式研究

## ——基于特呈岛案例(上)

郭晋杰

2012-12-19 15:38:44

来源:《技术经济与管理研究》2012年第5期

**摘要:** 旅游目的地包含了旅游的所有要素, 将各项要素管理好, 常被看作是旅游目的地能否吸引和满足旅游者需求的重要因素。但旅游目的地又是处于一个持续变化的状态, 不能简单地套用一般的企业管理或公共组织管理的模式。本研究是利用巴特尔旅游目的地生命周期理论, 结合旅游周期演进循环规律, 以海岛为旅游目的地研究案例, 根据旅游目的地管理的各个层面, 揭示海岛生态旅游管理模式。同时, 以其新型旅游管理模式解释海岛目的在其成熟期怎样迈向可持续发展。研究得出的结论提示, 海岛旅游目的地的管理模式是综合性的, 涉及海岛环境要素、目的地管理团队及个体等方面。因此, 海岛旅游目的地的管理模式应是“全要素”有效协同的管理。海岛旅游目的地管理创新的关键是整个旅游工作都要以打造最富吸引力的旅游目的地为核心。我们可以集成旅游战略发展路径来帮助海岛克服由于目的地生命周期带来的一些负面影响, 按照可持续发展原则, 科学规划, 以生态、特色、地域优势明显等要素, 将海岛打造成具有特别吸引力的旅游目的地。

**关键词:** 海岛旅游, 管理创新, 生态旅游, 旅游管理

### 一、引言

自从巴特尔1980年提出旅游目的地生命周期理论(Butler, 1980)以来, 该理论一直引导着研究者和政府分析海岸旅游目的地的历史路径和预期未来的发展趋势。但由于旅游者过多而对海岛脆弱的环境造成严重压力(主要是基础设施不足、损坏自然资源, 滥用水等稀有资源等)时, 单纯利用生命周期理论就难以应对这些压力, 人们开始以可持续发展战略来寻求新的旅游目的地发展模式。

本研究的目的一方面是确定一个可接受的框架以整合海岛生态旅游目的地的战略规划来促进可持续发展; 另一方面, 利用生命周期模式来作为旅游管理模型预期海岛旅游目的地的未来变化。

本研究应用的案例是特呈岛(中国广东的一个典型海岛)。使用相关的生命周期理论来分析(Butler, 1980), 依托的资料是过去几年的旅游数据。相关的管理要素包括旅游战略规划、政府部门的立法决策, 特别是政府的两种层次的规划: 地区层次, 决定海岛旅游的规则; 海岛层次, 直接测量旅游供给量。

### 二、研究目标

本研究试图基于传统的理论解释海岛生态旅游目的地发展, 再结合新世纪可持续发展理念, 解决海岛生态旅游的继续发展路

径。传统的旅游目的地发展大多遵循旅游生命周期模型，该模型证明了长期规划和控制的高度重要性。但针对海岛这种特殊的旅游目的地，生命周期理论由于海岛脆弱的生态环境和游客容量的超负荷，使之受到了限制。

因而本研究的特别目标：在海岛生态旅游目的地，制定能够可持续发展的战略规划或决策的建议和整合模型。

### 三、海岛生态旅游目的地的演变模式

#### 1. 生命周期模型及相关理论研究

本研究创新点之一是用基准点分析法(Bench-marking)来解释海岛生态旅游目的地的演变，这是有别于巴特尔生命周期理论之处。在本研究中，结合经验观察法从形式、质量或条件来加以讨论。

描述旅游目的地演变的模型已经有好几种。首先是由Christaler(1963)展示的，该模型描述了一个平静的有吸引力的新区域演变。以后，巴特尔于1980年提出了旅游目的地生命周期理论。巴特尔提出了旅游区域的演变假设，该假设认为旅游目的地要经过六阶段的演变(探索期、关联期、发展期、稳定期、迟滞期、下降期和重生期)，每期各有其特征。

二十年后，巴特尔(2000)重新检验了他的生命周期理论，发现以前的理论忽略了一些关键的要素和某些模型外的有效因素。为了解释旅游区域内增长、变化、限制和停顿，现在的生命周期模型要素增加为八个：

- ①动力性：旅游活动最有特征的要素之一；
- ②过程：在旅游区域内变化的过程必须能被模式化；
- ③容量：增长容量或容量限制。模型是基于假定预期游客超过目的地容量，游客经历质量感觉将下降的前提；
- ④触发点：引起目的地变化的因素，诸如改革；
- ⑤管理：强调目的地管理的重要性，因为许多目的地因为资源分散和设施的限制在管理上不完善；
- ⑥长期观点：这是至始至终避免周期下降的关键要素；
- ⑦空间因素：在一个特别的目的地迟滞阶段，将有一系列变化着的空间移动要素；
- ⑧应用广泛性：模型可以应用于所有旅游目的地。

#### 2. 旅游目的地发展中的管理要素

根据旅游目的地生命周期理论，我们可预测目的地的变化进程或循环发展变化。然而，有些要素可影响旅游目的地的变化程度和序列，如环境要素(地理、经济、政治和社会变化)、目的地管理团队和个体的意识、信仰，可持续利用的资源、预期的目标或战略以及随机事件。

巴特尔(1980)的生命周期模型非常强调管理和控制的重要性，认为可以通过管理要素的组合来克服和避免目的地潜在的困难。本研究创新点在于列出了这些可预期的要素：包括目的地不确定的变化、目的地演变史中不同的条件(包括行政决策、目标、战略规划和社会结构)。以上要素都能影响旅游目的地内部逻辑发展的演变。如图1“结构引起的变化”和“预期的变化”都显示了生命周期特征：

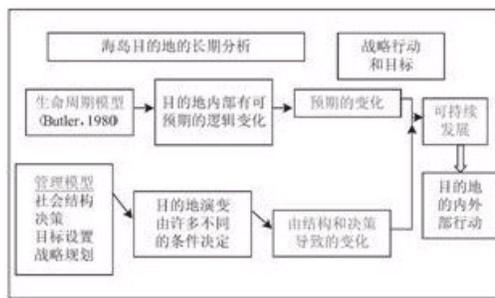


图1 海岛旅游目的地可持续发展模型

### 3. 海岛旅游目的地可持续性发展模型

巴特尔旅游目的地生命周期理论预测了旅游活动发展的未来顺序，揭示了旅游资源运用的规律性，其承载的环境需要调节游客流量。但由于时代的限制，没有引入可持续发展理念。后者对海岛生态旅游是至关重要的。本研究旨在将可持续发展的理念扩展至该理论，以便它能被整合入海岛目的地的演变中。

由于海岛环境的脆弱性，在发展旅游经济时，不能像陆地那样只要对发展有利就拓展旅游项目，而要“精心选择旅游项目”，主要涉及群体旅游和目的地的可持续性两方面。如果单纯为了经济利益而盲目追求游客量，就会出现不可持续的群体旅游(UMT)，这是一般旅游业持续发展的必然后果，导致目的地过渡拥挤、社会不可接受的变化。

海岛目的地可持续群体旅游(SMT)，在理论上属于一种高精度的旅游，即旅游活动伴随着严格的规则和容量限制。为了使海岛旅游业从不可持续的群体旅游转向可持续高精度旅游，需要在目的地调整群体旅游事件，以当地行政管理手段来调节。包括通过管理战略保持关键的顾客、持续的基础设施再改造、精心策划旅游活动等。在此过程中，旅游企业要控制群体旅游到海岛旅游目的地的数量，以便更好地保持环境的可容纳性，避免产生一些负面影响；政府应根据海岛旅游目的地的环境变化，重新规划旅游资源，实施适当的干预和教育程序，帮助地方和游客建立更有效的资源循环利用体系，保证永存的美好景观。

在从UMT转向SMT旅游的过程中，必须注意投资商对旅游发展的影响。投资商之间的利益关系能够解释旅游发展中的一些冲突。不同的投资商有不同的目的和理念，分别寻求取得各自的利益和目标。因而导致了影响旅游业向许多方面发展的复杂局面。

### 4. 海岛生态旅游可持续发展模式的构建

巴特尔的生命周期理论强调在管理旅游目的地中，控制和责任的重要性，描述了到达这种情景的路径，提出了一系列要解决的问题，讨论了“预期的变化”。所以它成为一个探索解释旅游目的地发展的工具，但却不能在海岛未来战略选择上提供详细的线索，尤其不能完全解释海岛生态旅游的可持续发展。可持续发展模式增加了一些发展的规则和自然变化的要素，包括从管理的角度去规划、创新和管理目的地的变化。如本文提出的说明性模型(图1)，它揭示了海岛案例的内涵，有助于分析海岛旅游目的地怎样获得可持续性确定的因素支持。

长期以来，旅游可持续性仅见于一些原则、政治描述和管理方法的探讨，寻求建立一种发展旅游的路径和未来旅游目的地环境保护、文化、资源基本建设相结合。我们根据海岛可持续旅游发展所凭借的环境凭借，并提出了四种选择：

(1)通过一种“旅游必须履行的责任”的可持续发展：这是一种微弱的可持续发展干预。此处，旅游发展集中于满足旅游者和经营者的需求和愿望。它通过使更多的人产生愉悦的感觉来判断。

(2)通过“旅游产品导向”的可持续发展：这也是一种微弱的可持续发展干预。因为它是通过设计新的和维持现存旅游产品来调节。

(3)通过“旅游环境导向”的可持续发展：这种选择促进了依赖维持高质量的自然环境和/或文化经历的旅游类型。

(4)通过“现代旅游”的可持续发展：这是基于旅游总是有环境影响，我们必须保护自然生态的微弱功能的观念。

在这四种选择中，“通过旅游产品导向的可持续发展”是本研究的重点。我们依据特呈岛生态旅游的实际情况，设计了一套复杂组织路线作为旅游法规的可持续发展原则，此原则属于“全要素有效协同”解决方法的内涵。

简言之，当在海岛旅游目的地建立可持续发展的目标时，为了克服受生命周期模型的限制，我们提出了组织管理来作为一种补充方式，包括海岛社会结构、组织决策和目标设置、战略规划等。

(作者单位：广东海洋大学海洋管理研究中心)

责任编辑：晓雁

文档附件：

隐藏评论

用户昵称： (您填写的昵称将出现在评论列表中)  匿名

请遵纪守法并注意语言文明。发言最多为2000字符（每个汉字相当于两个字符）

3339

中国社会科学网电话：010-84177875；84177878；84177879；84177688 Email: skw01@cass.org.cn

投稿邮箱: skw01@cass.org.cn 网友之声信箱: skw02@cass.org.cn 地址: 北京市朝阳区望京中环南路1号 邮编: 100102

版权所有: 中国社会科学院 版权声明 京ICP备05072735号