

山东省东部沿海城市体验式旅游开发潜力研究

孙希华¹, 宋立杰², 李 平¹

(1. 山东师范大学 人口·资源与环境学院, 山东 济南 250014; 2. 聊城大学 旅游系, 山东 聊城 252000)

摘要:简要介绍了体验式旅游的基本概念, 山东省东部沿海城市的体验式旅游的开发现状及存在问题, 分析了山东体验式旅游的优势、劣势以及机遇、威胁。以青岛市为例, 利用回归分析法得出旅游总人数相对于年份变化的预测方程, 对旅游总人数进行了预测, 与实际比较吻合。研究结果表明山东省东部沿海城市体验式旅游开发潜力较大, 有广阔的发展前景。

关键词:沿海城市; 体验式旅游; 优势; 机遇

中图分类号: F509.1 文献标识码: A 文章编号: 1000-3096(2007)06-0010-05

在人类社会经历了自然经济、商品经济和服务经济之后, 一种新型的经济形式——体验经济应运而生。作为体验经济的一个重要组成部分, 体验式旅游越来越受到人们的青睐。山东省东部沿海地区应该努力地利用自身的资源优势和有利时机, 适时地开发多种体验式旅游产品, 以迎合游客需要。

1 体验式旅游的内涵

体验式旅游, 从旅游者角度来说, 就是指旅游者通过自己特有的方式参与旅游活动, 并从中获得一系列的可以值得回忆的事件, 进而形成自己独特的体验。从经济角度或从供给者角度来讲, 体验式旅游是体验经济的一个组成部分, 是旅游企业通过举行一系列的独特的可供游客参与的旅游活动或营造各种特殊氛围, 使游客享受旅游体验并从而获利的经济行为。在约瑟夫·派恩和詹姆斯·吉尔摩的《体验经济》一书中, 按照参与者的参与态度及沉浸程度将体验分为4种类型: 娱乐、教育、逃避、审美^[1]。与此相对应, 体验式旅游也可分为4种爱好者类型: 娱乐型体验式旅游、教育型体验式旅游、审美型体验式旅游和逃避型体验式旅游(图1)。其中, 游客被动参与的娱乐型和审美型体验式旅游(如休闲、观光)是低层次的体验式旅游形式; 游客主动参与的教育型和逃避型体验式旅游(如探险、体育)是狭义的体验式旅游, 是高层次的体验式旅游形式。马斯洛认为, 人的需求有5个层次: 生理需求、安全需求、社交需求、受尊重需求和自我实现需求。体验式旅游不仅能够满足人的基本的需求, 如生理需求、学习需求等, 更重要的在于它能满足其他活动所不能满足的人的最高层次的需求——自我实现的需求。体验式旅游是旅游

活动的一种高级形式。

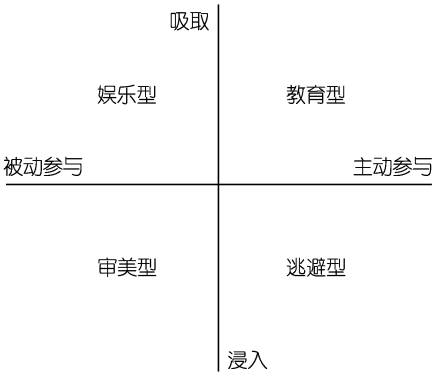


图1 体验式旅游的四种类型

Fig. 1 Four types of experience tourism

2 山东省东部沿海城市体验式旅游开发现状及存在问题

2001年, 山东省东部沿海城市(青岛、烟台、威海、日照)国内旅游收入和旅游人数之和为224.58亿元和3457.46万人次, 分别占全省国内旅游收入和国内旅游总人次的48.54%和42.8%; 国际旅游总人次为547645人次, 占全省国际旅游总人次的66.15%; 旅游外汇收入为29670.96万美元, 占全省旅游外汇收入的77.59%。可见, 滨海旅游在山东省

收稿日期: 2004-03-18; 修回日期: 2004-07-11
基金项目: 国家自然科学基金资助项目(40376024)
作者简介: 孙希华(1963-), 男, 山东安丘人, 教授, 硕士, 主要研究方向为人文地理和GIS应用, 电话: 0531-86186316, E-mail: sunxhsd@beelink.com

旅游业中起到主导作用。但是,由于体验式旅游在中国尚处于起步阶段,因此其发展水平比较低,这一点可从旅游消费结构组成上得到答案(表 1)。

表 1 2002 年青岛市游客旅游消费结构

Tab. 1 Tourism consumption structure of tourists in Qingdao City in 2002

游客类型	旅游消费结构比例(%)					
	游览娱乐	购物	餐饮	住宿	交通	其他
国内游客	14.0	15.0	15.0	22.0	25.0	9.0
国际游客	12.6	17.4	9.8	11.3	37.3	11.6

资料来源: <http://www.qdta.gov.cn>

一般而言,在旅游的 6 要素中,由游客主观支配的项目包括游览、娱乐、购物及餐饮中的一部分。除此之外的其他项目,游客基本上都是被动参与的,不管游客乐不乐意,他们是必须进行消费的。因此,体验式旅游发展水平,可以通过游览、娱乐和购物的百分比来衡量^[2]。从表 1 中可以看到,无论是国内旅游还是国际旅游,游览娱乐和购物指标的比例都在 30% 左右,游客的大部分花费都用在其他项目上,体验式旅游发展水平较低。而在这 30% 的旅游消费中,在旅游景点景区的消费只占很小一部分比例,大约能占到其中的 20% 左右,占总消费的 6% 左右。而游客在景点景区的花费大部分都花费在门票上(景点的游览上),真正用于参加活动的花费很少。这说明目前游客大多处于低层次的体验式旅游状态,高层次的体验式旅游市场狭小。

从旅游景点的开发角度可以将旅游景区划分为开发较成熟的景区、刚开发的景区和尚未开发的景区。山东省东部沿海地区主要的旅游景点大都属于开发较成熟的景区,通过对这些主要景区的开发状况的分析也可以看出体验式旅游的发展情况。以青岛为例,除极少数的参与指向型旅游景区和活动外(如海水浴场、青岛国际啤酒节、各种度假、生态专项旅游活动等),其余景点大多仍处于传统的低层次的开发阶段。拿最知名的有“海上第一名山”之称的崂山来说,游客除了从 4 条浏览线路登山之外,基本上没有其他可参与的活动,崂山景区的各著名景点(太清宫、上清宫、北九水等风景区),大都只为了满足游客的参观需求,这从一个侧面反映出目前旅游开发的指导思想的落后。山东省东部沿海目前只对少部分沙滩进行了开发利用,远离城镇的沙滩大多处于轻度开发或尚未开发状态,适于建立以休闲度假为主要功能、住宿、餐饮、娱乐设施完善的海滩度假区。荣成桑沟湾海滩、月湖海滩、乳山湾白沙口海滩、薛家岛金沙滩银沙滩和石雀滩、灵山湾奇家洼的丁家嘴海滩、石臼港北万平口的张家台海滩、日照岚山头新

港的韩家营子海滩等都具有巨大的开发价值。

除此之外,在旅游开发的过程中,没有充分地考虑到利用山东东部沿海地区资源的相似性,加强区域之间的联合,相互借鉴,优势互补,以丰富游客的旅游体验;在旅游开发中仍然存在严重的外部性问题,环境质量保护不力,对游客的旅游体验造成较大的负面作用^[3]。

3 山东省东部沿海城市体验式旅游开发优势

3.1 资源保障

山东省东部沿海地区的旅游资源特色可以用 3 个字来形容:蓝、青、洋。

蓝是指东部沿海地区拥有广阔的海洋,气候宜人,山东省东部海岸为东亚暖温带季风气候区,季节变化明显,夏季高温日数少,气候凉爽宜人,具备发展夏季避暑度假旅游的优良条件;优质沙滩众多,山东省东部海岸的沙滩主要由中细砂组成,沙细坡缓,平展宽阔,海水清澈,为开展滨海体验式旅游提供了充分的物质条件。另外东部沿海海岛旅游资源丰富,仅面积大于 500 m² 的海岛就有 142 个(如灵山岛、崂山湾诸岛、田横岛、薛家岛);海岸地貌奇特,海湾、泻湖、砂坝、滨海沼泽都有分布,特别是海蚀崖、海蚀柱、海蚀穴、海蚀洞、海蚀平台等海蚀地貌更是特色独具;滨海生态系统独特,长门岩岛的耐冬群落,荣成天鹅湖以及刺参、对虾、扇贝等海珍品的捕捞和养殖都具有观光、科研多方面价值,所有这些都为开展体验式旅游提供了充足的资源保障。

青是指山东省东部沿海地区不仅拥有丰富的海洋旅游资源,而且拥有丰富的山地旅游资源,山海相连,相辅相成,为开展体验式旅游提供了最佳的场所。最知名的当属拥有“海上第一名山”之称的崂山和“海上仙山之祖”的昆崙山,不仅植被茂盛,风景秀丽,空气清新,而且积聚了浓厚的历史文化沉淀和大量的历史文化古迹,可开展多种不同层次的体验式旅游。

洋是指山东省东部沿海地区由于地理的和历史的诸多因素,在区内遗留了大量的外国建筑和外国民俗。例如青岛八大关别墅区聚集了众多的各国风格建筑,故有“万国建筑博览会”之称。这里集中了俄式、英式、法式、德式、美式、丹麦式、希腊式、西班牙式、瑞士式、日本式等 20 多个国家的建筑风格;威海市是距离韩国最近的地区,独特的地理环境使得目前韩流日盛,韩式服饰、韩式生活方式、韩式文化充斥着威海市的各个角落。这些资源对于间接向国内游客提供异域体验无疑可起到不同凡响的效果。

因此,山东省沿海地区拥有丰富的可供开展体验式旅游的资源,不仅资源产品共生型的旅游资源众多,而且资源产品提升型、伴生型的旅游资源也不少。旅游资源无论是在结构与规模、审美度还是在知

名度、差异度上都具有较高的价值,这些都为开展体验式旅游提供了资源保证。山东省沿海地区资源转化为可适宜开发的体验式旅游产品如表2所示。

表2 山东省东部沿海主要旅游资源可开发体验式旅游产品简表

Tab. 2 Main tourism resources and probable experience tourism products of the eastern coastal zone in Shandong Province

资源类型	具体类型	主要景点	可开发产品
自然资源	山地	崂山、昆崙山	登山、探险、采集
	海岸	青岛海水浴场、威海国际海水浴场、烟台金沙滩海水浴场	冲浪、滑浪、水中帆船、游泳、赛艇、潜水、帆板、海上游艇观光
	岛屿	田横岛、薛家岛、刘公岛、长岛、养马岛	垂钓、游泳、帆船、摩托艇、骑马
	风景林	崂山国家森林公园、昆崙山森林公园 日照海滨森林公园	科考、学习、踏青、生态旅游
人文资源	历史遗迹	八大关风景区、蓬莱阁、甲午海战纪念馆	科考、访古、学习历史
	疗养度假地	石老人旅游度假区、琅琊台旅游度假区、金沙滩旅游度假区	度假、疗养、健身、体育
	科教设施	海军博物馆、海尔科技馆、中国海洋大学	教育、科普、名校游
	节庆活动	青岛国际啤酒节、荣成国际渔民节	节庆期间的各种参与式活动
	民俗	渔家民俗、韩流	捕捞、品尝海鲜、购买韩式服饰、品尝韩国料理

3.2 市场保障

山东省东部沿海地区位于环渤海经济圈内,与辽东半岛隔海相望;地处京津地区和长江下游地区这两个国内重要的旅游输出区之间,地理位置非常优越,具有国内市场区位优势,主要客源市场都是经济较发达地区,有充足的市场保障;与韩国、日本这两个中国最重要的旅游客源国相邻,具有开发国际旅游市场的区位优势。2002年,青岛市国内旅游市场来自山东省内的占38.7%,来自北京的游客占9.3%,上海游客占6%,广东游客占5%。这部分游客人均花费较高,出游频率较多。从年龄结构上来看,中青年市场占有绝大部分,2002年青岛市国内旅游市场中,散客始终占旅游总人数的90%以上,中青年市场占到70%,中青年具有较强的体验式旅游参与意识。2002年青岛海外和港澳台地区旅游市场中,港澳台地区、韩国、日本、美国占绝大部分,分别占到14.39%,35.54%,31.34%,2.98%;海外游客较国内游客人均消费更高,参与活动意识更强烈。

根据青岛市近13年的旅游统计数据,可以对青岛市的旅游市场做一下预测。根据统计数据,可以得出旅游总人数相对于年份的散点图(图2)。

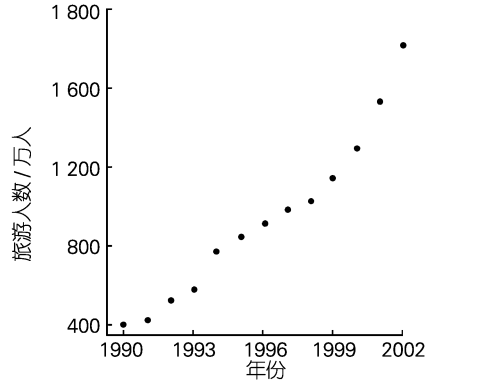


图2 旅游人数相对于年份变化散点图

Fig. 2 Scattered point figure of tourist quantity relative to annual change

从散点图中可以看出旅游总人数相对于年份近似呈线性关系或幂函数关系, 这里选用幂函数关系, 将旅游总人数和年份的关系表述为: $y = ax^b$, 其中 y 代表旅游总人数, x 表示从 1990 年开始推算的年数; 将拟合函数线性化处理得: $\ln y = \ln a + b \ln x$; 令 $Y = \ln y, A = \ln a, X = \ln x$, 得线性回归方程 $Y = A + bX$; 利用青岛市近 13 年的数据分析得到回归方程: $Y = 244.036X - 18\,470.656$; 根据回归方程并利用趋势外推法, 得到如表 3 所示的预测结果。可以看出, 预测结果和实际情况基本相符, 通过对回归系数的显著性、方差、 R^2 判定系数、共线性诊断等指标进行分析, 结果表明此回归方程非常有效。作为验证, 2005 年, 青岛市旅游总人数达到 2 517 万人, 和预测总人数非常接近。从预测结果看, 青岛市的旅游市场将有一个广阔的发展前景。

表 3 青岛市旅游市场预测

Tab. 3 Forecast of the tourism market of Qingdao City

年份	国内游客 (万人)	国际游客 (万人)	总人数 (万人)	预测总人数 (万人)
1990	391.13	7.02	398.15	409.36
1991	409.73	8.31	418.04	462.75
1992	509.40	10.84	520.24	523.08
1993	560.53	13.20	573.73	591.23
1994	757.00	15.15	772.15	668.22
1995	835.00	17.33	852.33	755.20
1996	902.00	18.11	920.11	853.44
1997	963.00	19.79	982.79	964.40
1998	1 013.58	19.95	1 033.53	1 089.72
1999	1 131.00	22.77	1 153.77	1 231.25
2000	1 285.57	26.06	1 311.63	1 391.08
2001	1 519.13	32.31	1 551.44	1 571.55
2002	1 795.00	41.74	1 836.74	1 775.34
2003				2 005.43
2004				2 265.20
2005				2 558.46
2010				4 698.38

3.3 环境保障

山东省东部沿海城市处于经济发达、开放程度较高的环渤海经济圈內, 与韩国、日本隔海相望, 地理区位非常优越, 可吸引大量外资和市场; 综合经济水平发展较高, 青岛市 2002 年全市实现国内生产总值 1 518.2 亿元, 综合经济实力在全国城市中居第 11 位; 旅游服务接待设施数量众多, 各种层次的饭店、旅行社林立, 后勤保障有力, 到 2002 年底, 青岛市共有旅游饭店 79 家, 旅行社 227 家; 居民人均可支配收入较高, 文化素质较高, 思想观念较开放; 基础设施比较

完善, 具有较完善的海陆空交通体系, 邮电、通讯设施较发达; 政府积极鼓励发展旅游, 为旅游的发展提供制度保障和政策支持, 旅游的发展在东部沿海地区有一个非常良好的社会环境。

4 山东省东部沿海城市体验式旅游开发机遇

4.1 “海上山东”战略的提出

山东省政府已经将“海上山东”确定为山东省两大跨世纪工程之一。“海上山东”建设, 要充分发挥山东东部沿海地区海洋资源丰富和海洋科技力量雄厚的优势, 重点建设渤海沿岸资源综合开发带、黄海沿岸经济技术开发区和五大岛群。形成由岸至岛、由近海到远洋、由浅海到深海多层次立体开发的新格局, 把沿海地区建成经济发达的“蓝色”产业聚集带, 用 20a 左右的时间, 使山东海洋产业产值在全省国内生产总值中占据“半壁江山”, 这无疑为山东东部沿海地区的滨海体验式旅游的发展提供了重大契机。

4.2 奥运会及非典的影响

北京“申奥”成功, 无疑又为滨海的旅游业特别是体验式旅游提供了巨大机遇。作为北京举办奥运会的唯一协办城市和帆船比赛场地, 青岛市政府编制了 780 亿元的庞大投资计划, 用于海湾大桥、机场扩建、奥运村、电信工程、污水处理、地铁、码头等一大批城市基础建设, 进一步完善了青岛市的旅游大环境; 烟台、威海、日照作为青岛的近邻, 也会受到奥运的辐射; 而“非典”的突然来袭, 使得人们的旅游观念和外出旅游方式有了较大改变, 体验式健身旅游、生态旅游受到人们的青睐, 滨海体验式旅游获得空前的发展机遇。

5 山东省东部沿海城市体验式旅游开发威胁

美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特 (Michael Porter) 认为, 对于一个行业而言, 竞争远不止表现为现有竞争对手的竞争, 而是存在 5 种基本竞争力量 (威胁): 购买者、供应商、行业新加入者、替代产品及现有竞争对手。而对于山东省东部沿海旅游地区而言, 存在的威胁主要有 3 个方面: 旅游者 (购买者)、周边内陆地区 (替代产品) 和其他沿海地区 (现有的竞争对手)。随着旅游者收入以及旅游消费次数的增多, 游客的旅游经验不断增加, 旅游需求越来越多样化, 高层次的体验式旅游需求越来越强烈, 服务质量要求越来越高; 周边内陆地区为适应这种旅游需求, 可以推出一些替代性的体验式旅游产品来吸引客源;

中国其他一些沿海地区(广州、上海等地), 由于经济、交通、区位等方面的优势, 旅游开发较早, 体验式旅游产品较成熟, 这些都会对山东省东部沿海的体验式旅游的开发构成威胁。

6 结语

综上所述, 山东省东部沿海地区体验式旅游尽管还处于初步开发阶段, 但是无论是在资源环境还是在市场方面都拥有充分的保障, 应该尽快利用难得的开发机遇, 从自身的实际情况出发, 分清优势与劣势, 加强区域间的分工协作和联合, 适时开发多种

参与程度高的体验式旅游精品, 来带动旅游业乃至整个经济产业链的发展。

参考文献:

- [1] 约瑟夫·派恩, 詹姆斯·吉尔摩. 体验经济[M]. 北京: 机械工业出版社, 2002. 78-97.
- [2] 吴必虎. 区域旅游规划原理[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2001. 102-232.
- [3] 李平, 李艳, 宋立杰. 山东省东部海岸湾岛资源旅游潜力分析[J]. 海洋科学, 2003, 27(12): 36-41.

The study on the development potentials of experience tourism of the eastern coastal cities in Shandong Province

SUN Xihua¹, Song Lirjie², LI Ping¹

(1. College of Population, Resource and Environment, Shandong Normal University, Jinan 250014, China;

2. Department of Tourism, Liaocheng University, Liaocheng 252000, China)

Received: Mar., 18, 2004

Key words: costal city; experience tourism; advantage; opportunity

Abstract: This paper briefly introduces the basic concept of experience tourism, the current development situation and existing problems of experience tourism of the eastern costal cities in Shandong Province. It analyzes the advantages, disadvantages, opportunities and threats of experience tourism in Shandong Province. Taking Qingdao as an example, we obtained the forecast equation of total number of touring people with the year change using the regressive analytic method, and we also forecasted the total number of touring people, the results could well tally with practical situation of Qingdao's experience tourism; it was shown that the eastern costal cities in Shandong Province have a big development potential of experience tourism.

(本文编辑: 刘珊珊)