



侨乡研究丛书

主 编：王 克 副主编：张国雄

村落遗产地政府主导开发模式研究

以开平碉楼与村落为例

RESEARCH ON GOVERNMENT-SPONSORED HERITAGE DEVELOPMENT MODEL
KAIPING DIAOLOU AND VILLAGES AS A CASE

王纯阳/著

中國華僑出版社

侨乡研究丛书

主 编：王 克

副主编：张国雄

村落遗产地政府主导开发模式研究： 以开平碉楼与村落为例

RESEARCH ON GOVERNMENT-SPONSORED HERITAGE DEVELOPMENT MODEL
KAIPING DIAOLOU AND VILLAGES AS A CASE

王纯阳 著

中国华侨出版社

图书在版编目(CIP)数据

村落遗产地政府主导开发模式研究:以开平碉楼与村落为例 / 王纯阳著. -- 北京:中国华侨出版社, 2012.12

ISBN 978-7-5113-2964-6

I. ①村… II. ①王… III. ①地方政府—作用—民居—文化遗产—旅游资源开发—研究—开平市②地方政府—作用—村落—文化遗产—旅游资源开发—研究—开平市 IV. ①F592.765.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 258563 号

● 村落遗产地政府主导开发模式研究:以开平碉楼与村落为例

著 者 / 王纯阳
责任编辑 / 王 晖
经 销 / 新华书店
开 本 / 889×1194 毫米 大 32 开 印张 8.87 字数 / 213 千
印 刷 / 台山市彩宁纸品印制有限公司
版 次 / 2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978-7-5113-2964-6
定 价 / 29.9 元

中国华侨出版社 北京市朝阳区静安里 26 号通成达大厦 3 层
邮 编:100028

法律顾问:陈鹰律师事务所

编辑部:(010)64443056 传真:(010)64439708

发行部:(010)64443051

网 址:www.oveaschin.com

E-mail:oveaschin@sina.com

本书为广东侨乡文化研究中心
项目成果，出版得到基地专项经费
资助。

目 录

第1章 绪 论	1
1.1 选题背景	1
1.1.1 文化遗产旅游蓬勃发展	1
1.1.2 传统村落的历史和现实功能日益彰显	2
1.1.3 村落遗产地旅游开发备受关注	3
1.2 研究意义	4
1.2.1 拓展村落遗产地旅游开发模式研究视角	4
1.2.2 为开平碉楼与村落旅游开发提供理论依据和实践建议 ...	5
1.2.3 为其他村落遗产地旅游开发实践提供理论参考	6
1.3 研究思路和研究内容	6
1.3.1 研究思路	6
1.3.2 研究内容	7
1.4 主要创新点	8
1.5 研究方法和技术路线	10
1.5.1 研究方法	10

村落遗产地政府主导开发模式研究:以开平碉楼与村落为例

1.5.2 技术路线	12
1.6 案例概况	13
1.6.1 开平碉楼与村落概况	13
1.6.2 案例选取原因	22
第2章 研究综述与理论基础	24
2.1 研究综述	24
2.1.1 政府主导开发模式相关研究综述	24
2.1.2 村落遗产地的相关研究综述	32
2.2 理论基础	43
2.2.1 利益相关者理论	43
2.2.2 公共产品理论	45
2.2.3 新公共管理理论	48
2.2.4 治理理论	49
2.3 相关概念界定	51
2.3.1 遗产	51
2.3.2 村落遗产地	57
第3章 村落遗产地旅游开发模式类型	65
3.1 旅游开发模式的内涵	65
3.1.1 旅游开发模式的概念	65
3.1.2 旅游开发模式的分类	67
3.1.3 旅游开发模式形成的主要影响因素	69
3.2 村落遗产地旅游开发模式的类型	71
3.2.1 政府主导开发模式	72
3.2.2 外来投资者主导开发模式	82
3.2.3 社区主导开发模式	86

第 4 章 村落遗产地政府主导开发模式的形成机理	91
4.1 利益相关者界定和分类	92
4.1.1 村落遗产地利益相关者的界定	92
4.1.2 村落遗产地利益相关者的分类	95
4.2 核心利益相关者的利益诉求及实现	107
4.2.1 村落遗产地核心利益相关者的利益诉求	108
4.2.2 村落遗产地核心利益相关者利益诉求的实现	122
4.3 核心利益相关者博弈分析	128
4.3.1 政府、社区居民与旅游者三方博弈	129
4.3.2 政府与旅游企业两方博弈	134
第 5 章 村落遗产地政府主导开发模式评价	143
5.1 评价目标	143
5.2 评价方法	144
5.2.1 评价指标体系的构建	145
5.2.2 确定指标权重	150
5.2.3 设定评语集	154
5.2.4 确定评判隶属矩阵	155
5.2.5 模糊综合评判	155
5.3 实证研究	156
5.3.1 指标权重的确立	156
5.3.2 模糊综合评价	161
5.4 评价结果分析	164
5.4.1 总体分析	164
5.4.2 子系统评价结果分析	164
第 6 章 村落遗产地政府主导开发模式优化	175

村落遗产地政府主导开发模式研究:以开平碉楼与村落为例

6.1 模式优化的基本目标	175
6.2 模式优化的基本原则	176
6.2.1 共生原则	176
6.2.2 利益协调原则	177
6.2.3 可持续发展原则	179
6.3 村落遗产地政府主导开发优化模式的选择	183
6.3.1 村落遗产地政府主导开发优化模式的运行机制	185
6.3.2 村落遗产地政府主导开发优化模式的运行保障	207
第7章 结论与展望	221
7.1 主要研究结论	221
7.2 研究不足与展望	224
附录1: 村落遗产地利益相关者界定问卷调查	227
附录2: 村落遗产地利益相关者分类调查问卷	229
附录3: 政府部门利益诉求及实现方式调查问卷	231
附录4: 旅游企业利益诉求及实现方式问卷调查	233
附录5: 社区居民利益诉求问卷调查	235
附录6: 社区居民旅游影响感知和参与行为问卷调查	237
附录7: 旅游者形象感知与利益诉求问卷调查	242
附录8: 政府部门访谈提纲	246
附录9: 旅游企业访谈提纲	249
附录10: 社区居民访谈提纲	252
附录11: 社区居民利益诉求调查访谈内容	254
附录12: 旅游者访谈内容	258
参考文献	260
后记	274

第 1 章 绪 论

1.1 选题背景

1.1.1 文化遗产旅游蓬勃发展

20 世纪 60 年代以来后现代主义思潮在西方的出现及其盛行,推动了文化的商品化和大众化趋向,由此激起了人们对文化遗产及其所承载的思想和文化价值的强烈兴趣及实际的旅游行动。以文物、建筑群和遗址作为主要旅游吸引物的文化遗产旅游在全世界流行开来,并成为推动世界旅游业迅速发展的重要因素之一。文化遗产是人类历史的文明,是最具核心竞争力的旅游资源。文化遗产旅游在合理的开发下,不但具有一般旅游活动的经济功能,而且还具有保护遗产资源可持续发展的作用。因此,随着旅游产业的纵深化发展和旅游活动高品位化的趋势加强,文化遗产旅游已经发展成为一种主流的大众旅游活动,在许多发达国家,文化遗产旅游是旅游业的重要组成部分。据世界旅游组织预测,文化遗产旅游占全部旅行的 37%,而且其需求正以每年 15% 的速度增长 (Richardson, Greg, 1996)。若以每年 6.5 亿人次的

村落遗产地政府主导开发模式研究:以开平碉楼与村落为例

国际旅行来估计,其中至少有 2.4 亿次旅行可归于文化遗产旅游(Sugaya, 1999)。

我国拥有悠久的历史,灿烂的文化给中华民族留下了无数的文物古迹和艺术珍宝,这些文化遗产反映着不同地域、不同时代的艺术和文化特色。截止 2010 年 8 月,中国先后被批准列入《世界遗产名录》的遗产达 40 处,其中 26 处文化遗产、8 处自然遗产、4 处自然和文化遗产以及 2 处文化景观。目前我国旅游资源开发逐渐从自然景观的原始展示向文化资源的深度发掘转变,各种文化遗产的艺术特色和文化内涵的深层开发已经成为旅游业生命力的源泉及其可持续发展的基础(谢朝武,郑向敏,2003)。可见,文化遗产旅游在我国旅游业发展体系中扮演着重要角色。

随着我国经济的持续发展和社会文明程度的不断提高,人们对文化遗产旅游的需求将继续增长,文化遗产在旅游资源开发中的基础性作用也将得到进一步的发挥和提升。但是文化遗产作为一种特殊的人文旅游资源,相对于其他旅游资源而言,具有脆弱性、稀缺性。因此,如何合理开发文化遗产旅游成为现阶段发展旅游业的当务之急。

1.1.2 传统村落的历史和现实功能日益彰显

我国幅员辽阔,历史悠久,民族众多,形成了各具特色的传统村落,其中一些历经岁月洗礼,保存完好。这些富有传统特色、地区特色或民族特色的传统村落,从聚落格局、建筑形制与历史风貌等方面体现了传统社会的生产方式、生活方式和社会结构,是不可多得的历史遗产和文化资源(宋瑞,2008)。在此背景下,传统村落的历史价值、文化价值、艺术价值、美学价值尤其是旅游价值得到极大彰显。近年来,随着旅游市场需求的多元化发展,传统村落凭借其独特的建筑风貌、重要的历史价值、深

厚的文化积淀、特有的古韵氛围越来越受到旅游者的青睐，成为不可替代的旅游吸引物。

在乡村旅游迅猛发展的今天，传统村落在新农村建设中具有明显的资源比较优势。实践表明，合理开发传统村落，对于优化农业产业结构，促进城乡统筹协调发展，提高农民的整体素质，推动农民的观念转化，加快农村村容村貌建设具有积极的深远意义，是推动我国新农村建设的有效途径之一。因此，在新农村建设的背景下，应加强对传统村落的研究，吸取其在文化遗产保护、人与自然和谐相处的文化理念，充分挖掘传统村落文化的丰富内涵，推动农村精神文明建设和文化建设，实现传统村落保护与新农村建设的和谐发展。

1.1.3 村落遗产地旅游开发备受关注

由于传统村落因其在历史、艺术、科学、生态、民俗等诸多方面都蕴藏着“突出的普遍的价值”而使得村落遗产地正备受瞩目与追逐。特别是20世纪90年代以来，全国掀起了一股村落旅游开发热潮，先后涌现出一大批独具魅力的村落，如西递、宏村、诸葛村、郭亮村、开平碉楼与村落等。这些拥有以村落为主体的遗产地都进行了不同程度的旅游开发，产生了良好的经济带动效应和广泛的社会效益，日益受到地方政府和旅游投资商的关注，在全国各地的开发持续升温。2007年“十一”黄金周，西递、宏村分别接待3.61万人次和3.81万人次，门票收入分别为128.73万元和207.69万元。开平碉楼与村落于2007年申遗成功后，与2006年旅游人次同比增长130%，实现门票收入1200万元，税收87万元；2009年实现门票收入1830万元，税收156万元。

然而，随着村落遗产地旅游开发进程的加快，一些不合理的低水平错位、超载旅游开发经营产生了严重的外部不经济性，遗产真实性和完整性遭到破坏，甚至是造成了不可恢复性的破坏，

村落遗产地政府主导开发模式研究:以开平碉楼与村落为例

使得村落遗产受到越来越严重的威胁,明显影响了村落遗产旅游的长期健康发展,同时也影响了村落遗产地的社会效益及经济收益的持续稳定增长。目前,村落遗产地旅游开发利用问题引起了社会各界的关注,成为学者、政府、企业以及社会公众争论的焦点。部分人认为,遗产资源的破坏根源于外来投资企业介入遗产地经营管理,企业追求利润最大化的本质决定了其不注重文化遗产的保护,往往采取大规模市场化的飞地型开发方式,主要的利益与利润流出社区,地方受益较少,因此必须阻止外来企业的介入,采用当地政府强权管理(谢凝高,2002);还有学者认为,政府主导会出现政府失灵问题,应引入外来企业,采用市场化运作模式;还有部分人认为,政府主导开发和外来企业的市场化经营都容易忽视社区居民的利益,并且容易出现难以理清的产权配置问题,产生较高的利益主体间的交易成本,从而使旅游开发难以达到预期成果,因而应采用社区自主经营模式(邹统钎,李飞,2007)。可见,村落遗产地旅游开发已经成为一个备受关注的问题。

1.2 研究意义

尽管村落遗产地的旅游开发正逐渐备受追逐和重视,然而相关的学术研究却较为薄弱,理论研究滞后于旅游实践发展,适应时代发展的理论和深入的实践指导性研究尤其匮乏,使得旅游开发的盲目性很大。基于实践需要和理论研究的不足,本研究主要是通过借鉴国内外相关理论、经验,旨在探讨村落遗产地政府主导开发模式的形成机理与评价问题,努力探索适合村落遗产地的旅游开发模式,以促进村落遗产地社区和谐、遗产资源得到合理开发利用和有效保护,进而实现村落遗产地可持续发展。因此,本研究具有一定的理论价值和现实意义。

1.2.1 拓展村落遗产地旅游开发模式研究视角

随着村落遗产旅游的发展,学者们对村落遗产地旅游开发模式进行了有益的探索,并取得了一定的研究成果。但总的来说相关理论研究还处在初级阶段,在深度和广度上都有待提高。从现有研究内容来看,学者们主要集中在不同类型旅游开发模式的比较研究,对村落遗产地有哪些属性特征?其性质如何界定?村落遗产地开发模式如何形成?如何构建村落遗产地旅游开发模式评价指标体系?其实施效果如何评价等一系列问题,尚没有学者进行全面、深入、系统的探讨。本书着重探讨对村落遗产地政府主导开发模式的形成机理与评价问题,为村落遗产地旅游开发模式研究提供一个全新的研究视角,对促进村落遗产研究的发展与完善,具有重要的学术价值。

1.2.2 为开平碉楼与村落旅游开发提供理论依据和实践建议

开平碉楼与村落申遗成功后,当地旅游业已进入了一个新的发展阶段。2008年旅游人次出现了井喷效应,成倍增长,但是2009年至今,旅游人次虽然增加,增长速度却逐年下降。由于旅游业起步较晚,发展水平与旅游资源品位不匹配,开平碉楼与村落的旅游开发仍处于初始阶段,诸多问题开始突显出来,主要表现为旅游相关部门缺乏有机配合和协调,致使景区的整体管理不到位;行政管理责任不清晰,政企难分,产权不明,行政干预过多,导致旅游开发行为的行政化;社区居民参与层次低,参与形式单一,村民的主体地位得不到体现;保障体系不完善,资源配置效率低,旅游开发进程大受影响;旅游产品结构单一,旅游设施供给水平和层次低下,无法充分满足游客需求。这些都严重制约了旅游业的健康发展。因此,要正确处理遗产保护和旅游开发的关系,要平衡政府部门、旅游企业、当地居民、旅游者等利益相关者之间的关系,要完善旅游开发的保障体系,就必须从旅游开发模式这个根本问题上入手。本书以开平碉楼与村落为例,

村落遗产地政府主导开发模式研究:以开平碉楼与村落为例

对村落遗产地政府主导开发模式的形成机理与评价进行深入探讨。这对开平碉楼与村落的旅游开发实践具有重要的指导意义,为当地政府部门制定旅游决策提供理论依据和实践建议。

1.2.3 为其他村落遗产地旅游开发实践提供理论参考

从村落遗产地旅游开发现状来看,形势不容乐观。如保护意识淡薄,重开发,轻保护,对遗产进行超负荷利用;村落遗产地管理失控,人工化、商业化倾向突出,遗产的真实性与完整性不断遭到损害;旅游收益分配不均,利益相关者之间的矛盾日益加剧,社区居民利益得不到保障;景区内的有效使用面积在不断萎缩,游客行为的负面冲击在不断扩大;保护管理经费投入不足等,使遗产日渐受到损害和破坏;旅游总收入主要依赖遗产资源的直接利用,旅游产业结构不均衡,当地旅游经济体量低下等。由此引起了我们对其背后的旅游开发模式进行深思。村落遗产地旅游开发逐渐从粗放型步入了一个相对较为成熟的阶段,已颇具规模,不同的旅游开发模式呈现出自身的优越性和局限性。因此,对村落遗产地政府开发模式进行研究,对我国其他村落遗产地旅游开发实践具有重要的参考价值和借鉴意义。

1.3 研究思路和研究内容

1.3.1 研究思路

本书以村落遗产地政府主导开发模式为研究对象,从利益相关者角度揭示村落遗产地政府主导开发模式的形成机理,并对村落遗产地政府主导开发模式的实施效果进行评价,进而提出村落遗产地政府主导开发的优化模式。本书遵循“理论分析—实证研究—理论总结”的研究范式,采用规范分析与实证研究、定性分析与定量研究相结合的方法来探讨村落遗产地政府主导开发模式形成机理与评价问题。研究思路如图 1-1 所示。

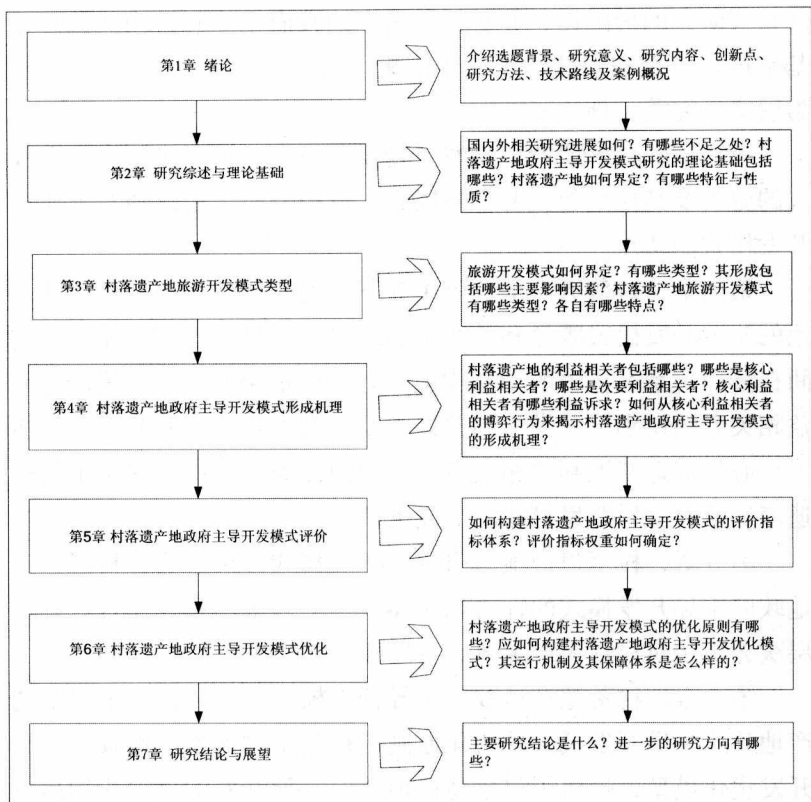


图 1-1 研究思路

1.3.2 研究内容

本书的研究内容安排如下：

第一章，绪论部分。介绍本研究的选题背景、研究意义和研究内容，指出本书的主要创新点，提出本书的研究方法、技术路线，并对本书研究案例的概况进行说明。

第二章，研究综述与理论基础。对国内外关于村落遗产地政府主导开发模式的相关理论进行了分析、总结和评介，指出了当

村落遗产地政府主导开发模式研究:以开平碉楼与村落为例

前相关研究的局限性,并对村落遗产地政府主导开发模式的理论基础进行梳理和归纳,进一步剖析了村落遗产地的特征和性质,为后文研究奠定理论基础。

第三章,村落遗产地旅游开发模式类型。探讨了旅游开发模式的分类及其形成的主要影响因素,比较分析了村落遗产地旅游开发模式的特点。

第四章,村落遗产地政府主导开发模式形成机理。村落遗产地的旅游开发模式既是利益竞争的结果,又是核心利益相关者之间在博弈关系运作中的动态均衡状态。本章探究了村落遗产地利益相关者的识别、分类、利益诉求及实现方式,在此基础上剖析了核心村落遗产地利益相关者之间的博弈关系,进而揭示了村落遗产地政府主导开发模式的形成机理。

第五章,村落遗产地政府主导开发模式评价。构建村落遗产地政府主导开发模式的评价指标体系,综合采用模糊综合评判和层次分析法对村落遗产地政府主导开发模式进行评价。

第六章,村落遗产地政府主导开发模式优化。提出了村落遗产地政府主导开发模式的优化原则,构建了村落遗产地政府主导开发优化模型,探讨了村落遗产地政府主导开发优化模式的运行机制及保障体系。

第七章,归纳全文,得出研究结论,指出研究的不足及进一步研究的方向。

1.4 主要创新点

本书在借鉴前人研究的基础上,对村落遗产地政府主导开发模式形成机理与评价问题进行了系统研究,主要创新之处主要体现在:

第一,理论上,综合运用经济学、公共管理学、旅游学等学

科理论建立研究理论体系,拓展村落遗产地旅游开发模式研究视角,弥补了现有研究的不足,丰富和发展了社区型文化遗产研究。

(1) 本书指出了村落遗产地区别于其他类型遗产地和一般村寨聚落的显著特征,创新地提出村落遗产地既是一种具有消费上的非竞争性和排他性的俱乐部产品,也是一种具有使用上的非排他性和竞争性的公共池塘资源。

(2) 本书提出了旅游开发模式的形成主要取决于核心利益相关者为追求自身利益诉求的实现而进行相互联系、相互作用的博弈行为,同时受到多种外生因素的共同影响,包括村落遗产地经济发展水平、资源禀赋、政策风险等。本书通过建立两阶段博弈模型剖析政府、旅游企业、社区居民和旅游者等村落遗产地核心利益相关者之间的相互关系和作用机制,揭示村落遗产地政府主导开发模式的形成机理。首先,建立政府、社区居民与旅游者三方完全信息静态博弈模型,通过占优策略纳什均衡求解,探讨村落遗产地政府、社区居民与旅游者三方博弈的最优策略;然后,构建政府与旅游企业之间的完美信息动态博弈模型,通过采用逆推归纳法求解子博弈精炼纳什均衡,探究政府与旅游企业在村落遗产地旅游经营权上博弈的纳什均衡。

(3) 本书创新性地从资源、经济、社会和环境四个方面构建村落遗产地全面可持续发展系统。其中,资源是基础,经济是动力,社会是目标,环境是保证。以往对旅游可持续发展内容的研究,主要集中在经济、社会和环境三方面,而忽视了资源本体的重要性。村落遗产地是一种“活态遗存”,景区与社区高度重叠,相比于其他类型的遗产地,旅游资源自身的平衡在旅游开发中更易受到干扰和破坏,村落遗产地旅游资源的保护显得尤为重要。因此,单从经济、社会和环境三方面探讨可持续是不够的,还必