



非物质文化遗产旅游发展战略研究

以北京为例

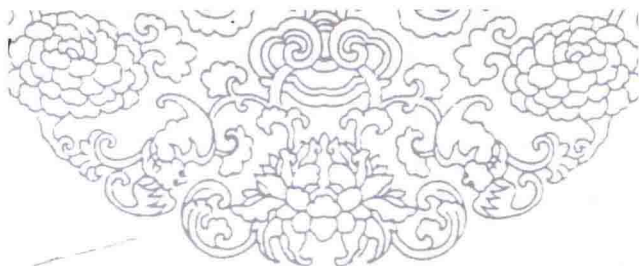
A Study of Development Strategy for

Intangible Cultural Heritage Tourism: A Case Study of Beijing



石美玉 等 著

中国旅游出版社



非物质文化遗产旅游发展战略研究

以北京为例

A Study of Development Strategy for

Intangible Cultural Heritage Tourism: A Case Study of Beijing

石美玉 等 著

中国旅游出版社

责任编辑：付 蓉

责任印制：冯冬青

封面设计：鲁 筱

图书在版编目 (CIP) 数据

非物质文化遗产旅游发展战略研究：以北京为例 /
石美玉等著. --北京：中国旅游出版社，2015. 5

ISBN 978 - 7 - 5032 - 5330 - 0

I. ①非… II. ①石… III. ①地方旅游业—旅游业发
展—研究—北京市 IV. ①F592. 71

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 094449 号

书 名：非物质文化遗产旅游发展战略研究：以北京为例

作 者：石美玉等著

出版发行：中国旅游出版社

(北京建国门内大街甲 9 号 邮编：100005)

<http://www.cttp.net.cn> E-mail: cttp@cnta.gov.cn

发行部电话：010 - 85166503

经 销：全国各地新华书店

印 刷：北京盛华达印刷有限公司

版 次：2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

开 本：720 毫米×970 毫米 1/16

印 张：13.25

字 数：190 千

定 价：32.00 元

I S B N 978 - 7 - 5032 - 5330 - 0

版权所有 翻印必究

如发现质量问题，请直接与发行部联系调换

前 言

非物质文化遗产（简称“非遗”）承载着各民族的文化基因和民族记忆，对人类文化的多样性和可持续发展具有重要意义。时至今日，非遗还衍生出了新的旅游开发价值。伴随着人们对文化多样性的兴趣日益增长，文化旅游发展成为当今全球旅游业中一个持续增长、举足轻重的部分，尤其使体验当地的非遗成为一项时尚的旅游活动。然而一个严重的现实问题不容忽视，即非遗作为一种敏感脆弱的资源，一旦开发不合理，将会对非遗产生无可挽回的严重后果。在经济全球化的背景下，现代化进程的步伐加快，北京市的文化生态发生了翻天覆地的变化，非物质文化遗产遭到猛烈的冲击，保护与传承工作面临诸多难题。面对宝贵的非遗旅游资源，如何才能在保护的基础上协调和平衡各利益相关者之间的矛盾，实现“帕累托最优”，成为了非遗旅游开发的一大难点。

作为非遗旅游研究领域中的一员，我们有责任和义务对北京市非遗的发展进行深入研究。通过整理、吸收国内外相关文献的研究成果，本书基于利益相关者理论，采用问卷调查与深度访谈相结合的方式，选择北京地区世界级、国家级的重点非遗项目，对其传承人、消费者、社区、企业、政府等利益相关者进行实证调查，调查内容涉及消费者行为模式、旅游决策、非遗的认知、认同感、利益诉求等方面。从实证研究中可以得出结论：（1）在非遗旅游开发中利益主体之间相互依存，面临“利益相关者囚徒困境”博弈。为保证各利益相关者都可以获得满意的效益，本书最终建立了适合北京非遗旅游发展的利益表达机制，使他们通过正常渠道把自身的利益要求表达出来，积极参与到非遗旅

游发展的政策制定和实施中,实现非遗旅游的可持续发展。(2) 非遗旅游的发展实际上是资源的分配和利益的平衡过程,是利益相关者之间通过交易、协调、利益让渡和责任分担而进行社会建制的过程。因此,需要根据各利益相关者利益要求和不同关系程度,建立合理的利益激励机制和分配机制,实现利益目标的协调,构建和谐有序的旅游发展氛围和空间格局。

在体例结构上,本书共分六章:第一章绪论,第二章文献综述,第三章非物质文化遗产旅游的利益相关者分析,第四章非物质文化遗产旅游利益诉求研究,第五章非物质文化遗产旅游实证研究,第六章非物质文化遗产旅游发展利益协调机制。除绪论、文献综述外,其他章节按研究内容主要划分为三篇:

第一篇,理论研究,涉及第三章非物质文化遗产旅游的利益相关者分析和第四章非物质文化遗产旅游利益诉求研究。该部分从理论上探讨了非遗旅游开发中涉及的主要利益相关者,以及各自复杂的利益诉求。

第二篇,实证研究,涉及第五章非物质文化遗产旅游实证研究。该部分提出本项目的研究假设,在此基础上对传承人、政府、开发商、消费者、社区等重要利益主体在社会效益、经济效益、环境效益、文化效益四个方面的维度进行主成分分析,研究对不同利益相关者利益诉求的影响程度,为构建利益平衡模型提供实证基础。

第三篇,政策研究,涉及第六章非物质文化遗产旅游发展利益协调机制。根据实证研究的结果,构建了不同利益相关者的利益协调机制,包括利益表达机制和激励、分配机制。

总之,本书有别于一般的非遗旅游研究,研究目的是通过分析非遗旅游开发过程中各利益相关者之间复杂的利益诉求与矛盾,进而建立合理的利益协调机制,为北京市非遗旅游的发展提出相应的战略决策。

本书是北京联合大学旅游学院研究人员集体智慧的结晶,由石美玉教授总体负责,参加撰写的还有孙梦阳副教授、林峰副教授、赵晓燕教授、王恒副教授、易瑾博士、赵悦等。

本书在写作过程中，参阅了国内外大量的相关资料和文献，在此对这些文献资料的作者致以诚挚的谢意。由于作者水平有限，书中难免存在错误和疏漏之处，敬请各位专家和广大读者批评指正。

北京联合大学旅游学院教授、副院长

石美玉

2015 年 4 月于北京

目录

CONTENTS

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究内容与研究意义	2
第三节 研究方法和研究思路	5
第四节 研究创新和难点突破	6
第二章 文献综述	8
第一节 非物质文化遗产的文献综述	8
第二节 利益相关者的文献综述	26
第三章 非物质文化遗产旅游的利益相关者分析	34
第一节 传承人	34
第二节 政府	37
第三节 开发商	41
第四节 消费者	43
第五节 社区	46
第六节 其他	49
第四章 非物质文化遗产旅游利益诉求研究	59
第一节 文化效益	60

第二节	经济效益	70
第三节	社会效益	79
第四节	环境效益	87
第五章	非物质文化遗产旅游实证研究	95
第一节	非物质文化遗产旅游消费者行为分析	95
第二节	非物质文化遗产旅游利益平衡模型研究	113
第六章	非物质文化遗产旅游发展利益协调机制	138
第一节	利益协调机制构建原则	138
第二节	非物质文化遗产旅游的利益相关者场域分析	142
第三节	非物质文化遗产旅游发展利益协调机制	156
第四节	非物质文化遗产旅游发展利益协调策略	157
第五节	利益相关者视域下的非物质文化遗产旅游发展战略	167
附 录		177
附录 1	北京非物质文化遗产旅游消费行为调查问卷	177
附录 2	北京非物质文化遗产旅游其他四类利益相关者调查问卷	184
附录 3	北京非物质文化遗产旅游访谈表——四类利益相关者	187
参考文献		192

第一章 绪 论

第一节 研究背景

2003 年，联合国教科文组织第 32 届大会正式通过了《保护非物质文化遗产公约》（以下简称《公约》），首次明确提出非物质文化遗产的概念，开启了世界范围内保护非物质文化遗产的浪潮。2014 年，《公约》的颁布已经走过了 11 年，在这 11 年时间里，非物质文化遗产受到了越来越多的关注，全世界已有 153 个国家加入《公约》。我国于 2004 年加入《公约》，2006 年国务院公布了首批国家级非物质文化遗产名录项目。随着我国昆曲、古琴艺术等 30 个项目入选联合国教科文组织的“人类非物质文化遗产代表作名录”，“羌年”、“中国木拱桥传统营造技艺”等 7 个项目入选“急需保护的非物质文化遗产名录”，我国成为目前拥有人类非物质文化遗产代表作数量最多的国家。我国在迎来第 9 个“文化遗产日”之际，把非物质文化遗产活动的主题确定为“让文化遗产活起来”。近些年国家对非物质文化遗产日益重视，国家、省、市、县四级非物质文化遗产名录体系正在逐步形成。

然而，在非物质文化遗产保护的过程中也存在一些问题。在对非物质文化遗产在世界各国的现状进行认真的评估后，人们惊奇地发现，与物质文化遗产相比，非物质文化遗产面临着更严峻的形势。全球化趋势的不断增强、超级大

国的文化入侵、国际化的推广、持续不断的武装暴力冲突、世界旅游业的迅速发展以及大规模的工业化开发,使环境每况愈下,都对传统文化构成了严重的文化威胁。许多传统和民间文化遭到不同程度的破坏,有的甚至濒临消亡。在这样的背景下,对中国这样一个历史悠久、民族众多、有着丰富非物质文化遗产资源的国度来说,正确认识非物质文化遗产,客观审视非物质文化遗产开发与保护之间的关系,就更具有前所未有的理论意义和现实意义。

非物质文化遗产作为一种重要的文化资源,旅游开发是保护非物质文化遗产使其得以传承的重要手段。旅游开发能够继续保持非物质文化遗产的生命力,既为非物质文化遗产的传承提供了必要的资金支持,又使非物质文化遗产能够活态地传承下去。旅游是人类社会的一种短期性的特殊生活方式,是旅游者在旅行和暂时性停留中所引起的一切现象和关系的总和。适当的旅游开发能使非物质文化遗产的功能得到延续,并促进社会的可持续发展。

但是现阶段,非物质文化遗产保护与旅游开发之间出现脱节,引发了文化生态环境遭到破坏、旅游资源利用方式不合理等问题。这些问题的本质,实际上是利益相关者的利益协调问题。不同利益相关者的利益诉求错综复杂,在市场经济条件下,影响非物质文化遗产旅游发展和受非物质文化遗产旅游影响的利益相关者之间的利益分配问题也日益突出。目前我国很多遗产旅游目的地,由于未能很好地兼顾各利益相关者的利益诉求,无法很好地进行利益分配,导致旅游活动中出现许多不和谐的问题。如何协调好这些利益相关者之间的利益,成为当前旅游目的地实现可持续稳步发展的重要研究问题。

第二节 研究内容与研究意义

一、研究内容

本文的研究内容主要包括以下三个方面:

（一）非物质文化遗产旅游的利益相关者理论研究

该部分研究内容主要包括：利益相关者界定与利益相关者关系模型。其中，利益相关者界定运用“多重基准法”、“核心、战略、环境分类法”、“主要、次要、社会、非社会四象法”等方法，分析了不同的利益相关者，确定完整的利益相关者图谱。在此基础上，重点研究传承人、消费者、开发商、政府、社区等重要利益主体。在非物质文化遗产旅游中，利益相关者的利益诉求主要体现在社会效益、经济效益、环境效益、文化效益四个方面，而每一个效益诉求又分解出具体的诉求内容和期望收益，这些共同构成利益诉求概念关系模型。此部分通过市场调查和文献研究法，初步分析了不同利益相关者的利益诉求，从而为第二部分的定量分析确定关键性的量化指标。

（二）非物质文化遗产旅游的利益平衡模型

构建本研究内容的假设有两个：第一，利益主体对经济、社会、文化和环境方面的利益诉求，对非物质文化遗产旅游的可持续发展有直接影响。第二，各利益主体间的利益诉求紧密程度、相互之间的关系，对非物质文化遗产的旅游发展有直接影响。在此假设前提下进行主成分分析，构建利益平衡模型。具体来说，影响利益相关者利益诉求的因素，采用主成分分析，对传承人、政府、开发商、消费者、社区等重要利益主体在社会效益、经济效益、环境效益、文化效益四个方面进行分析，提取主成分，研究对不同利益相关者利益诉求的影响程度。利益平衡建模，通过问卷调查和访谈法，收集利益相关者利益诉求和行为方面的一手资料，对这些资料进行结构方程分析，对前面的理论模型进行检验，最终建立北京非物质文化遗产旅游利益平衡模型，这是整个研究的核心部分。

（三）非物质文化遗产旅游发展的利益协调机制研究

运用利益相关者、博弈、战略管理等理论，研究平衡不同利益相关者利益的协调机制，而利益协调机制主要包括利益表达机制和激励、分配机制。其中利益表达机制，是指在非物质文化遗产旅游发展中，利益主体之间的相互影响

或依存关系是连续不断的，他们面临“利益相关者囚徒困境”的博弈。为了保证各利益相关者都可以获得满意的效益，有效地解决利益冲突，本项目力图建立适合北京非物质文化遗产旅游发展的利益表达机制，使各利益相关者通过正常渠道把自身的利益诉求表达出来，积极参与到非物质文化遗产旅游发展的政策制定和实施中，实现非物质文化遗产旅游的可持续发展。另外，利益激励、分配机制是指非物质文化遗产旅游的发展实际上是资源的分配和利益的平衡过程，是利益相关者之间通过交易、协调、利益让渡和责任分担从而进行社会建制的过程。因此，要根据各利益相关者利益诉求和不同关系程度，建立合理的利益激励机制和分配机制，实现利益目标的协调，构建和谐有序的旅游发展氛围和空间格局。

二、研究意义

在经济全球化背景下，伴随着现代化进程的加速，北京的文化生态发生了巨大变化，非物质文化遗产受到猛烈的冲击，保护与传承工作面临诸多难题。而伴随人们对文化多样性的兴趣日益增长，文化旅游已经成为当今全球旅游业中一个重要又持续增长的部分，尤其是体验当地的非物质文化遗产成为一个时尚的旅游活动。因此，本研究具有重要的理论和实践意义。

第一，提升北京文化竞争力。北京拥有极其丰富的非物质文化遗产，本项目以旅游为突破口，力求探索非物质文化遗产保护和旅游开发双赢模式，从而进一步提升北京文化竞争力。

第二，提升北京旅游竞争力。特色鲜明的非物质文化遗产是重要的旅游吸引物，将这些文化遗产引入到旅游开发中，可以增强旅游目的地的知名度和竞争力，吸引更多的游客前来游览，实现较好的经济效益和社会效益，从而进一步提升北京旅游竞争力。

第三，促进跨学科理论研究与创新。本项目从管理学、旅游学、经济学、行为学、人类文化学等不同学科角度，研究非物质文化遗产旅游发展中利益平

衡这一关键问题,提出利益协调机制。因此,本研究将对这些学科及相关学科的进一步完善和跨学科建设具有重要的理论意义。

第三节 研究方法和研究思路

一、研究方法

本文的研究方法主要以下面四种为主:

文献资料收集法。收集中外学术期刊、学术论著、学位论文、会议论文等,全面掌握非物质文化遗产旅游发展中重要利益相关者、利益诉求、影响其行为的主要因素等研究成果。

专家访谈法。对本领域的国内外专家、学者进行深入访谈,正确把握此领域的前沿理论动向,为非物质文化遗产旅游的利益平衡模型构建奠定重要的理论基础。

市场调查法。首先,根据研究目标,科学设计利益相关者利益诉求分析量表;其次,选择北京地区世界级、国家级的重点非物质文化遗产项目,对其传承人、消费者、社区、企业、政府进行随机抽样问卷调查和深度访谈;最后,对调查数据进行分析,作为建模的重要依据。

SPSS 分析法。运用 SPSS 统计软件,对数据进行主成分分析和结构方程分析;运用管理学、经济学、旅游学理论和研究方法,构建非物质文化遗产旅游的利益平衡模型。

二、研究思路

本文运用利益相关者、博弈、战略管理等理论,深入分析非物质文化遗产旅游发展中的主要利益相关者,研究他们的利益诉求、影响因素,在此基础上建立非物质文化遗产旅游发展利益平衡模型,为非物质文化遗产的可持续发展

制定利益协调机制，提出相应的战略建议（图 1-1）。

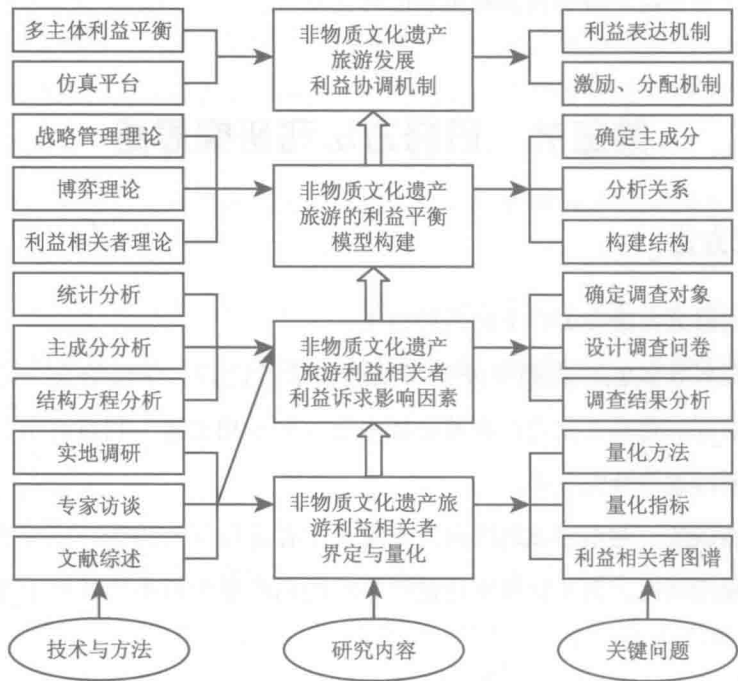


图 1-1 研究思路①

第四节 研究创新和难点突破

一、研究对象创新

本文首次从利益相关者角度全面、深入研究北京非物质文化遗产旅游发展中不同利益相关者、利益诉求、利益冲突、利益协调机制，从而建立了适合北京的非物质文化遗产旅游的利益平衡模型。这是实现非物质文化遗产旅游可持

① 图 1-1 由作者独立创作、整理而得。以下所有图表如未有“资料来源”标志均为作者自主创作、独立分析整理而得，特此说明。

续发展的关键。

二、研究方法创新

本文综合运用文献资料、专家访谈、市场调查、统计分析等方法,对非物质文化遗产旅游发展进行科学的探索。尤其是采用主成分分析和结构方程建模的统计方法,深入研究影响利益相关者利益诉求的主成分,最终构建利益平衡模型,提出发展北京非物质文化遗产旅游的战略建议。

第二章 文献综述

在社会发展和历史进步的过程中，人类创造了丰富的文化遗产。这些文化遗产不仅包括物质文化遗产，也包括非物质文化遗产。非物质文化遗产是不以物质形态固化、通过人们口耳相传等方式创造的文明的活态见证，是人类宝贵的文化遗存，承载着世界各民族的文化基因和民族记忆，对于人类文明的传承、文化的多样性和可持续发展具有重要意义。

对于非物质文化遗产的关注最早始于 20 世纪中叶的日本，随后国外其他一些国家也陆续开始了保护非物质文化遗产的理论研究和实践工作，联合国教科文组织也受日本“无形文化财”的影响，规范了“非物质文化遗产”这一术语及其含义。这一时期国外学者的研究主要侧重于对非物质文化遗产的理论探索与案例研究。我国的研究则相对较晚，改革开放以来，开始加大对非物质文化遗产的关注程度和保护开发力度，尤其是从联合国教科文组织公布第一批世界非物质文化遗产以后，我国非物质文化遗产的保护与开发成为备受瞩目的热点，研究的内容、方法也都逐渐增多。

第一节 非物质文化遗产的文献综述

一、文献研究概况

为了借鉴国外的研究理念，考察国内的研究进展，根据 Springer Link、Sci-

ence Direct 等英文期刊数据库和 CNKI 中国学术期刊全文数据库, 对国际知名度较高的旅游学术刊物进行检索, 主要选取了刊登在 *Tourism Management*、*Annals of Tourism Research*、《旅游学刊》和《旅游科学》四大知名期刊上的文献, 还有少部分发表在其他期刊但被引频次较高的文献, 其中具有代表性的共计 112 篇 (其中国外 56 篇, 国内 55 篇及国际公约 1 篇), 体现了非物质文化遗产旅游研究成果的权威性和学术性。现主要根据这 112 篇文献进行分析, 时间跨度为 2000 年 1 月至 2013 年 1 月 (也有 1 篇在 2000 年以前) (图 2-1)。

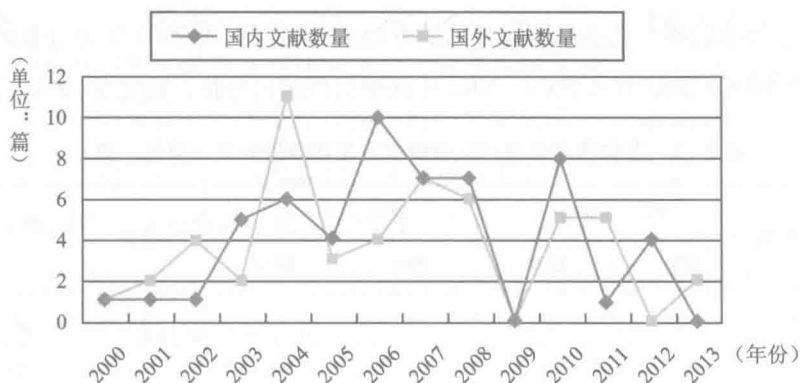


图 2-1 2000~2013 年非物质文化遗产文献研究年谱分析

从对相关文献的分析看, 国内外关于非物质文化遗产的研究主要兴起于 2003 年。这是由于 2003 年联合国教科文组织 (UNESCO) 通过《保护非物质文化遗产公约》正式将其定名为“非物质文化遗产”, 从而引发世界对于非物质文化遗产的研究热潮。根据图 2-1 比较不同年份的文献, 发现研究多集中在非物质文化遗产的基础理论、保护、旅游开发、旅游开发中不同利益相关者之间的利益协调等方面, 其中有关各类研究的文献数量如表 2-1 所示。