

Shijie Yichan Lüyou Kechixu
Fazhan Yanjiu Yi Jiuzhaigou Weili

世界遗产旅游 可持续发展研究 ——以九寨沟为例



全方位近距离剖析世界遗产九寨沟的历史与管理模式，
探索在原真性、完整性保护原则下的发展中国家世界遗产旅游可持续发展之路，
深刻诠释自然生态与人文生态保护的完整涵义。

章小平 任 啸 著

西南财经大学出版社

世界遗产旅游 可持续发展研究 ——以九寨沟为例

全方位近距离剖析世界遗产九寨沟的历史与管理模式，
探索在真实性、完整性保护原则下的发展中国家世界遗产旅游可持续发展之路，
深刻诠释自然生态与人文生态保护的完整涵义。

章小平 任 啸 著

西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界遗产旅游可持续发展研究——以九寨沟为例/章小平,任啸
著. —成都:西南财经大学出版社,2009.3

ISBN 978-7-81138-073-6

I. 世… II. ①章…②任… III. ①文化遗产—旅游—可持续发展—研究—世界②自然保护区—旅游—可持续发展—研究—世界
IV. F591

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 162873 号

世界遗产旅游可持续发展研究——以九寨沟为例

章小平 任啸 著

责任编辑:张娴竹

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.net
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸:	148mm×210mm
印 张:	7.75
字 数:	195 千字
版 次:	2009 年 3 月第 1 版
印 次:	2009 年 3 月第 1 次印刷
印 数:	1—1000 册
书 号:	ISBN 978-7-81138-073-6
定 价:	18.00 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

代序

1972年联合国教科文组织建立《世界遗产名录》。我国直到1985年才开始加入“公约”，并于1987年获得批准第一批世界遗产。虽然我国加入世界委员会较迟，但是近年来随着经济社会的发展，我国世界遗产事业发展较快。截至2008年，中国已有37处文化遗址和自然景观被列入《世界遗产名录》，居世界第三。

由于被列入《世界遗产名录》的景点能够得到世界的关注与保护，可大大提高其知名度，使其成为知名的旅游胜地，带来可观的经济和社会效益，因而近年来我国申报世界遗产的热情大大增加。与此同时，“申遗”也带来一些负面影响，比如过度开发资源，破坏自然生态；过度商业化，影响遗产地文化生活习俗，等等。这样的行为背离了世界遗产保护的宗旨：保护人类赖以生存的自然和人文环境，保护世界遗产的真实性和完整性，使世界文化和自然遗产可持续发展、永续利用。

在尊重和履行世界遗产保护的总的框架下，既要为当代人和后代保护好人类共同的遗产，也要兼顾我国的国情，考虑到发展中国家，尤其是西部民族地区的经济社会发展的需要。旅游业是一项绿色产业，开发得好，可以很好地保护资源，传承文化，促进开放。这就为我国从事世界遗产保护的管理者提出了一个命题：如何处理好世界遗产保护与旅游可持续发展的关系。这是一个新兴的课题。既需要我们在理论上专题研究，更要在实践中加以应用。

我有幸数次造访九寨沟。九寨沟给我的印象是惊艳和震撼，大自然造化如此神奇和独特的景色，是上天馈赠给人类的极为珍贵的财富。我到过许多风景区，有些地方过度的旅游开发和破坏性建设很令人遗憾。我对九寨沟早期拆迁老寨子的做法也提出过反对意见。在1992年九寨沟成为世界遗产以后，它的保护和开发就逐步有序和理性了。我对此的评价是：对可持续发展而言，九寨沟是国内风景区和世界遗产地中是做得最为成功的景区之一。现在许多搞风景区的地方非常注重旅游六要素，就是要安排好旅游地的吃、住、行、游、购、娱，但是我觉得总缺点什么。我认为，风景区首先应该是保护，因为无论是什么风景区，它依赖的是历史文化和自然资源，所以保护必须是第一位的，皮之不存，毛将焉附？再之就是管理，要科学的管理。保护要管理，开发也要管理，可持续更要管理。管理是要依靠掌握管理科学的人，九寨沟的旅游开发能取得较好的效果，就是因为有这方面的人才。

章小平先生是世界自然遗产九寨沟风景名胜区管理局的负责人，长期致力于世界遗产的保护和开发。“保护为开发，开发促保护”、“保景富民”等管理理念和经验已经成为国际国内世界遗产管理的学习典范。章小平先生是管理学博士、研究员，有丰沛的学术成果，是当今我国不可多得的理论与实践兼备的世界遗产管理者。任啸女士曾经是四川大学的副教授，经济学博士，西南财经大学经济学博士后，2003—2004年受四川大学委派前往九寨沟挂职，任管理局副局长。挂职期间，在实际工作中对世界遗产的保护和管理有认真的投入和钻研，其博士后工作报告就是选择以九寨沟为案例研究世界遗产旅游可持续发展。这篇著作就是章小平先生与任啸女士总结了九寨沟的发展经验，通过与联合国教科文组织世界遗产委员会、人与生物圈组织、世界自然基金会等组织的中国委员会合作，共同完成的对世界遗产旅游可持续发展的研究。其中，关于九寨沟生态保护、旅游周期、社区参与的研究，对国际国内世界自然遗产景

区都有借鉴意义。

我希望我国所有的风景区和世界遗产地，都能够像九寨沟一样，有科学的管理和合理的开发，大家都来认真学习一些有益的经验，提高自己的理论水准，并乐于将此书介绍给读者。

是为序。

阮仪三

2009年2月

内容摘要

1972年11月6日,联合国教科文组织第十七届会议通过《世界文化与自然遗产公约》(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,以下简称《公约》)。《公约》将那些具有突出意义和普遍价值的文物古迹和自然景观列入《世界遗产名录》,旨在促成全世界保护好和管理好人类的共同遗产。经过40多年的发展,世界遗产已经成为全世界最具有吸引力的旅游资源。20世纪90年代以来,随着我国经济社会的发展,世界遗产所在地成为了最热门的旅游景点,也带动了所在地经济社会的发展。如何兼顾保护与开发的关系,世界遗产的可持续发展问题逐渐被人们所关注。

写作本书是为探索在最大限度地维护遗产地的完整性与真实性的前提下,如何实现旅游的可持续发展模式,从而达到兼顾生态效益、社会效益和经济效益最大化的目的。为了使研究更加具有针对性和深入性,本书选择了世界自然遗产九寨沟作为具体的分析对象。

本书由五章构成:

第一章,世界遗产及遗产组织概述。本章对世界遗产的国际组织、《世界遗产公约》和世界遗产的种类和相关规定作了概括;介绍了世界遗产与旅游的关系:世界遗产促进了旅游发展,旅游业促进了遗产所在地经济社会的发展,但同时,不当的旅游方式也对遗产造成了危害;提出了生态型(包括自然和人文)的旅游方式是遗产地旅游可持续发展的一个重要模式。

第二章，世界遗产旅游研究综述。本章全面地考察了国际国内对世界遗产旅游的最新和最具有代表性的文献和主要理论观点，包括遗产地产权、立法、社区参与、遗产地旅游价值、管理模式等方面的内容；同时介绍国际上的遗产管理模式——欧美模式和前苏联模式；概述了我国遗产管理模式，并对四川的世界遗产地景区管理模式做了概括。

第三章，世界遗产可持续旅游发展综述。本章着重阐述了可持续发展的理念、可持续旅游的含义，指出了遗产地可持续旅游是建立在可持续旅游的基础上，并发挥世界遗产地社会教育和传承作用，满足遗产地原真性和完整性要求的旅游方式；提出了遗产地可持续旅游要处理好几个协调关系：遗产地旅游与自然、文化的协调关系，遗产地旅游与人的代际协调关系，遗产地旅游与社会、经济的协调关系，有形资源与无形资源的协调，遗产地旅游发展与区域发展的关系。

第四章以九寨沟为考察对象，从环境保护政策与环境的可持续发展、旅游发展的阶段和模式、游客类型和旅游生命周期、资源利用模式和经济发展模式、社区参与和文化变迁几个方面进行了详细的考察和分析。一方面从政策和管理体制方面进行考察、分析；另一方面，从环境变化、经济发展、社区发展、文化传承等方面对九寨沟的旅游可持续性作了分析。

第五章对以九寨沟为代表的世界遗产可持续旅游发展理念和模式作了总结，指出了九寨沟20多年旅游发展的经验和教训，

从而明确了可持续旅游发展的内涵，提供切实可行的技术检测手段和宏观政策保障，明确了世界遗产旅游可持续发展的思路。

本书的创新之处在于：一是对世界遗产的可持续涵义作了扩展：不但是遗产地本身的可持续发展，要发挥遗产地的带动和辐射作用，应包括遗产地所在区域整体可持续发展；不但是遗产地有形资源的可持续利用，还包括对遗产地无形资源的可持续利用。二是对九寨沟可持续发展作了深度考察，进行了一部分首创性研究。如：生命周期的判断、旅游流的分析、社区参与经验的总结、分析与新的模式的提出等。

本书的研究方法：定性分析与定量分析相结合，归纳与演绎相结合，一般性与案例性分析相结合。对九寨沟的研究采取了田野调查法、问卷调查法，得出了第一手的数据；采用了SPSS11.5、EXCEL、Mapinfo7.0、Photoshop7.0等软件对调研数据进行统计分析。

关键词：世界遗产 旅游 可持续发展

目 录

内容摘要	(1)
第一章 世界遗产及遗产组织概述	(1)
第一节 《世界遗产公约》与遗产组织	(1)
第二节 世界遗产的定义和标准	(3)
第三节 世界遗产与旅游	(6)
第二章 世界遗产旅游研究综述	(12)
第一节 世界遗产研究文献综述	(12)
第二节 国际世界遗产的管理模式	(26)
第三节 我国世界遗产的管理体制	(38)
第三章 世界遗产可持续旅游发展综述	(44)
第一节 可持续发展、可持续旅游和世界遗产 可持续旅游	(44)
第二节 世界遗产地可持续发展旅游中的 几个重要关系	(51)

第四章 九寨沟旅游的可持续发展分析	(63)
第一节 总论	(63)
第二节 九寨沟的环境政策和可持续分析	(76)
第三节 九寨沟旅游发展的阶段和模式	(105)
第四节 九寨沟旅游生命周期、旅游流和旅游 行为分析	(108)
第五节 九寨沟经济发展模式分析	(137)
第六节 九寨沟社区收益与参与性分析	(158)
第七节 社会文化变迁分析	(187)
第八节 九寨沟保护区管理体制可持续性分析	(198)
第五章 九寨沟经验与遗产管理启示	(214)
第一节 20 年可持续发展之路	(214)
第二节 遗产旅游可持续发展的基本策略	(223)
参考文献	(230)

第一章

世界遗产及遗产组织概述

第一节 《世界遗产公约》与遗产组织

一、《世界遗产公约》

随着科技的飞速发展,人类的足迹遍布了地球上几乎每一个角落;社会文明的进步,也让人们越来越意识到保护大自然的神奇造化和千百年来人类历史上创造文化的重要性。近现代工业过程以及其他人为和自然灾害对这两类遗产所造成的破坏,已经引起了人们的高度重视。文化与自然遗产受到广泛重视并成为一项独特的世界性事业。1972年11月6日,联合国教科文组织第十七届会议通过《世界文化与自然遗产公约》(Conention Concering the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,以下简称《公约》)。《公约》对世界文化和自然遗产的定义作了明确规定,并随之确定了一系列的指导方针。其宗旨在于促进世界各国人民之间的合作与相互支持,为保护人类共同的遗产作出积极的贡献。其主要任务就是确定和保护世界范围内的自然和文化遗产,并将那些具有突出意义和普遍价值的文物古迹和自然景观列入《世界遗产名录》。《公约》是联合国教

科文组织在全球范围内制定和实施的一项具有深远影响的国际准则性文件，它规定了文化和自然遗产的基本定义。这些定义是各国申报和管理各国遗产的基本依据。

二、世界遗产组织

世界遗产委员会是根据《公约》而建立的一个政府间委员会，由 21 个委员国组成，1976 年宣告成立。按照《公约》的规定，该委员会由每两年召开的公约缔约国会选举产生，由缔约国中代表世界不同地区和文化的 21 个国家组成。目前已有 177 个缔约国，是签署国家最多的国际公约。我国于 1985 年 11 月 22 日经第六届全国人大常委会第十三次会议批准加入《公约》。世界遗产委员会成员经缔约国大会选举产生。缔约国大会每两年召开一次，改选 1/3 的成员。当选的成员国任期为六年。该委员会是联合国教科文组织最有影响的政府间委员会，我国多次当选为委员会成员。最近一次当选是 1999 年，任期至 2005 年。世界遗产委员会会议是该委员会的例会，每年召开一次，轮流由委员国之一邀请在其国家举办。从 1972 年建立《公约》以来，已召开 28 次。会议的主要任务是：批准申请列入世界遗产名录的遗产；检查和审议各国的遗产保护状况，要求缔约国就其世界遗产保护状况建立报告制度，敦请会员国为保护遗产采取必要的行动；通过提供技术援助和专业培训，对受到突然威胁的遗产提供紧急援助；对缔约国开展保护遗产的公众活动给予支持；鼓励遗产地人民参与保护他们的遗产；鼓励国际社会为保护遗产展开国际合作。世界遗产委员会有三个专家咨询机构：国际古迹遗址理事会（ICOMOS）、世界保护联盟（IUCN）和国际文化财产保护与修复中心（ICCRM）。它们分别负责文化遗产和自然遗产的评估、技术咨询和专业培训等活动。世界遗产中心是世界遗产委员会的秘书处，也是联合国教科文组织负责处理世界遗产事宜的职能部门。该中心具体负责与承办国合作筹备遗产委员会会议；向缔约国提供有关申报遗产方

面的咨询，筹措紧急援助资金，管理遗产基金，组织研讨会，开展遗产保护宣传等，并负责与有关国际组织在遗产保护方面进行联系。

第二节 世界遗产的定义和标准^①

一、世界文化遗产（World Nature Heritage）

《公约》第1条对文化遗产的定义作了明确的界定：①文物。从历史、艺术或科学角度看具有突出的普遍价值的建筑物，碑雕和碑画，具有考古性质成分或结构的铭文、窟洞以及联合体。②建筑群。从历史、艺术或科学角度看在建筑式样、分布均匀或与环境景色结合方面具有突出的普遍价值的单位或连接的建筑群。③遗址。从历史、审美、人种学或人类学角度看具有突出的普遍的价值的人类工程或自然与人联合工程以及考古遗址等地方。

在具体执行中，联合国教科文组织的《执行世界遗产公约的操作准则》第24条对世界文化遗产的评定提供了具体的依据，规定凡提名列入《世界遗产名录》的文化遗产项目，必须符合下列一项或几项标准方可获得批准：①代表一项人类创造智慧的杰作；展示一段时间或一个世界文化时期内在建筑或技术、纪念性艺术、城镇规划或景观设计中的一项人类价值的重要转变；②反映一项独有或至少特别的现存或已消失的文化传统或文明；③是描绘出人类历史上（一个）重大时期的建筑物、建筑风格、科技组合或景观的范例；④是代表了一种（或多种）文化，特别是在其面临不可逆转的变迁时的传统人类居住或使

^① 本部分内容参考了联合国教科文组织（UNESCO）：《World Heritage in young hand》，上海三联书店。

用土地的突出范例；⑤直接或明显地与具有突出普遍重要意义的事件、生活传统、信仰、文学艺术作品相关（委员会认为本条标准只适用于在特殊情况下承认列入《名录》，并与其他文化或自然财产标准联合使用）。

二、世界自然遗产 (World Culture Heritage)

《公约》第2条定义符合以下各项为自然遗产：①从审美或科学角度看具有突出的普遍价值，由物质和生物结构或这类结构组成的自然面貌。②从科学或保护角度看具有普遍价值的地址和自然地理结构以及明确划分为受威胁的动物和植物生境区。③从科学、保护或自然角度看具有突出的普遍价值的天然名胜或明确划分的自然区域。

《执行世界遗产公约的操作准则》第24条世界自然遗产规定了4条标准，需满足以下一项或多项标准，方可列入《世界遗产名录》：①是代表地球历史重要阶段，包括生命记录、地形演变过程中所进行的重要地质过程或具有地貌或地形特征的突出范例。②是代表进化过程中所进行的重要生态和生物过程、陆地、淡水、沿海及海内生态系统以及植物和动物种群发展的突出范例。③具有最显著的自然现象或具有特殊的天然美景，在美学方面有重要意义。④包括有在保护生物多样性方面具有最重要意义的栖息地，其中应生活着在科学和保存方面具有突出普遍价值的濒危物种。

三、文化与自然双重遗产 (Complex Heritage)

《公约》没有单独将文化与自然双重遗产的标准另列，而是分别采用文化遗产标准和自然遗产标准作为评定双遗产的依据，又称“混合遗产”或“复合遗产”。双重遗产不是文化遗产和自然遗产的简单叠加，它是人类从认识自然、改造自然到与自然和谐相处的杰作。截至2005年11月，全世界列入《世界遗产名录》的文化与自然遗产双遗产的有23处，而中国就有4处，

分别是：泰山、黄山、峨眉山—乐山大佛、武夷山。其中泰山符合文化遗产的全部 6 条标准和自然遗产的 1 条标准，是所有的世界遗产中符合标准最多的遗产。文化景观这一概念是 1992 年 12 月在美国圣菲召开的联合国教科文组织世界遗产委员会第 16 届会议时提出，并列入《世界遗产名录》中的。《公约》并未对文化景观遗产另立标准，而是采用文化遗产标准，同时参考自然遗产标准。文化景观即《公约》第 1 条中规定的“自然与人类的共同结晶”。它们能够说明人类社会在其自身制约下，在自然环境提供的条件下，以及在内外社会经济文化力量的推动下发生的进化及时间的变迁。在选择时，必须同时以其突出的普遍价值和明确的地理文化区域内具有代表性为基础，使其能反映该区域本色的、独特的文化内涵。

四、文化景观遗产

文化景观主要有三种类型：①最易于识别，即由人类在国际上设计并创造，具有明确规划的景观。它包括通常（但不总是）与宗教或其他纪念性和整体建筑相关的，具有美学意义的花园或广场景观。②有机进化的景观。最初形成于社会、文化、行政以及宗教要求，并为与其自然环境相适应而发展成当前的形式。这种景观反映了其形式的演变过程及构成的特点，并分成两小类：第一，残留（或化石）类景观是进化过程在古代某时突然或经过一段时间达到终点时留下的。其重要且不寻常的特征仍可以物质的形式体现出来。第二，持续性景观。它在现代社会中起积极的社会作用，并与传统生活方式密切相关，其发展过程仍在持续；同时，它展示了其随时间而进化的重要物证。③结合类景观。这类景观列入《世界遗产名录》，必须具备通过某些特质遗产所展现的强烈的宗教、艺术或文化影响，而该文化景观中的物质遗产所本身的意义则具其次，或已不复存在。文化景观作为一个单独的遗产类别，以独特的视角和选取的范围，体现了人类与自然环境之间相互作用所达成的一种和谐

与平衡；它更强调人与环境相互影响、相互依存、永续发展的理念。目前，全世界列入《世界遗产名录》的文化景观遗产约有 31 项；庐山是中国唯一列入《世界遗产名录》的文化景观遗产。

五、人类口头与非物质遗产

2003 年 10 月 17 日，联合国教科文组织第 32 次大会通过了《保护非物质文化遗产国际公约》。非物质文化遗产又称口头或无形遗产，是相对于有形文化遗产即可传承文化遗产而言的。《保护非物质文化遗产国际公约》定义，非物质文化遗产是指“被各群体、团体、有时为个人视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化，不断使这种代代相传的非物质遗产得到创新，同时使他们自己具有一种认同感和历史感，从而促进了文化多样性和人类的创造力”。非物质文化遗产包括五个方面：口头传说和表述，包括作为非物质文化遗产媒介的语言；表演艺术；社会风俗、礼仪、节庆；有关自然界和宇宙的知识 and 实践；传统的手工艺技能。1997 年 11 月，联合国教科文组织大会通过了《人类口头及无形文化遗产代表作宣言》，目的在于唤起国际社会加强对“无形文化遗产”的保护工作。我国目前有两项口头与非物质文化遗产：昆曲和古琴。

第三节 世界遗产与旅游

一、世界遗产发展历史与现状^①

自 1972 年联合国教科文组织通过了《公约》以后，国际社会

① 本部分内容出自：www.unesco.org/whc/heritage.htm