

国家文物局文物保护科学和技术研究课题

WENWU BAOHU YU
LüYOUYE FAZHAN
一个经济学的分析

文物保护 与旅游业发展

钟笑寒 © 主编

清华大学出版社

国家文物局文物保护科学和技术研究课题

文物保护与旅游业发展 一个经济学的分析

钟笑寒 主编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书围绕文物保护与旅游业发展的权衡取舍这一核心问题,运用环境与资源经济学、产业组织理论和组织经济学等经济学的理论和实证方法,对文物保护对旅游业发展的影响、文物旅游的成本和收益度量、文物旅游的定价策略和管理体制、文物旅游的发展前景等若干重要的政策问题进行了分析。

本书力求简明通俗,具有初级经济学知识的人可以读懂。尤其适合文物和旅游部门的政策制定者和实际工作者、环境与资源经济学和旅游经济学领域的师生,以及对相关话题感兴趣的广大读者阅读。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

文物保护与旅游业发展:一个经济学的分析/钟笑寒主编. —北京:清华大学出版社,2008.6

ISBN 978-7-302-17471-4

I. 文… II. 钟… III. 文物保护—关系—旅游业—经济—发展—研究—中国 IV. K87 F592.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 057615 号

责任编辑:徐学军

责任校对:宋玉莲

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京四季青印刷厂

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:148×210 印 张:8.625 字 数:234 千字

版 次:2008 年 6 月第 1 版 印 次:2008 年 6 月第 1 次印刷

定 价:27.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:028223-01

本书为
国家文物局文物保护科学和技术研究课题
《中国文物旅游的现状、问题及前景研究》
(合同号:20050202-01)
研究成果
并由其资助出版

课题承担单位:
清华大学经济管理学院

课题组成员(以姓名拼音为序):
程子建 冯俊新 李青俊 李子奈 刘禄山
孙睿君 张凯云 张自成 钟笑寒

序一

改革开放以来,随着我国经济社会的快速发展和综合国力的不断增强,以文化遗产观赏、自然风光游览为主的旅游产业迅猛崛起。由此,围绕文化遗产保护与旅游产业开发孰重孰轻,以及管理体制等问题也在全国范围内开展了持续的讨论。为了推动这一命题的科学解决,积极探索和准确把握文化遗产保护与旅游产业开发之间的客观规律和政策尺度,在纷繁复杂、形态各异的文化遗产中,找到不同类型、不同区域文化遗产保护与利用的科学依据和数据支撑,2005年至2006年,国家文物局委托清华大学经济管理学院开展了题为“中国文物旅游的现状、问题及前景研究”工作。

对于文化遗产保护、利用、管理关系的探索与认知,伴随着我国改革开放的进一步深入和中国特色社会主义建设的全面推进,我们也经历着一个由感性认识到理性认识,实践、认识、再实践、再认识的过程。近代中国,由于连年经受战争摧残,我国广大的文化遗产饱经战火,许多古建筑、古遗址濒临毁灭,大规模的抢救性保护成为新中国成立之初文物工作的首要任务。加之“文革”时期破四旧,拆旧城之风的盛行,使得文化遗产的保护越发显得非常重要。在改革开放之初,大多数同志形成了文物工作的目的就是保护文物的基本观点。在这一观点的指导下,使大量文化遗产得到“抢救性保护”。经过十

几年不懈努力,全国文化遗产濒危的状况得到明显改善,一大批亟待抢救的文化遗产得到妥善的保护和及时的维修。随着新时期文物工作形势的变化和发展,如何进一步发掘和利用人类文化遗产丰富的历史内涵、科学内涵、艺术内涵,开展民族精神教育,传统教育,爱国主义教育,科学知识教育,发展旅游产业等被提上议事日程,同时新修订的《中华人民共和国文物保护法》明确了“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针。迈入新世纪,世界经济发展新格局进一步表明,文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、越来越成为综合国力竞争的重要因素。重新审视文化遗产保护在推动社会主义文化大发展大繁荣中的地位与作用,不难发现,文化遗产保护的目既不是保护本身,也不是为了利用,而是为了传承和弘扬。保护只是弘扬和传承的前提,利用只是弘扬和传承的过程,管理仅仅是一种手段。我们保护祖国文化遗产,根本是传承和弘扬先进文化,这既是深入贯彻落实科学发展观的内在要求,也是增强国家软实力和实现好、维护好、发展好人民基本文化权益的重要内容,通过挖掘整理、展示宣传和科学扬弃,在新的历史起点上铸造中华文化新辉煌,使中华民族的精神血脉得以延续。

“中国文物旅游的现状、问题及前景研究”课题组在吸纳以往研究成果的基础上,从文物保护促进旅游产业发展这一特定命题,运用环境与资源经济学、产业组织理论和组织经济学等经济学的理论和实证方法,针对文物保护对旅游产业发展的影响、文物旅游的成本和收益度量、文物旅游的定价策略和管理体制、文物旅游的发展前景等若干重要的政策问题进行了有益的分析与探索。研究者以大量的数据和案例为基础,把复杂的问题简单化、形象化、数模化,从而达到了用量定性,用比较选优,用数据推导效果。读来清新明晰一目了然,尤其对我们文化遗产保护管理和旅游部门的管理工作具有很好的参考价值 and 资料价值。有助于我们从一个角度来认识文物工作促进社会发展所发挥的作用。

在文化遗产保护和旅游产业发展领域,运用经济学、经济管理学的原理,借助数学、统计学方法对文化遗产地的投入产出,文物保护



状况、环境状况、旅游开发等进行广泛深入的研究,不仅有助于文化遗产的保护管理者在理念上开拓思维,而且有助于文化遗产保护管理者在管理上科学决策。统计、计量、数模等方法的使用,也促使我们每个文化遗产基层单位,要进一步加强基础管理,重视基础数据、基础信息的采集,重视基层信息化建设。

当然,对于中国文物旅游现状、问题的研究,这里还仅仅是一个开头。数据、资料的不足和涵盖面的局限,以及对文物保护与旅游关系认识和把握尚不很准确,一定程度上限制了研究者的研究深度。诸如,如何更好地建立和完善文物旅游管理体制,如何进一步发挥文化遗产在文化建设中的巨大作用,如何使人民共享文化遗产保护成果等重大问题尚需我们深入研究。

文化遗产保护、利用、管理是一个长期、综合性的课题,国家文物局长期以来一直非常重视同来自各个领域的研究者合作,我们诚挚地希望有更多像清华大学课题组这样既关心文物旅游事业,又具有一定基础理论功底、跨学科的国内外专家、研究者涌现出来,对涉及文物旅游等一系列关系到文化传承、弘扬和经济社会发展的问题开展研究,为中华民族文化大发展大繁荣建言献策贡献力量。

单霁翔

国家文物局局长



序二

文化和自然遗产事业,是国际上日益勃兴的文化事业。在联合国教科文组织(UNESCO)的《保护世界文化和自然遗产公约》(1972年)、《文化多样性世界宣言》(2001年)、《保护非物质文化遗产公约》(2003年)的推动下,全球正在出现新的文化建设和文明建设。“文化和自然遗产经济学”(通常简称为“遗产经济学”)正是在这一背景下诞生的。它正成为国际遗产界的新宠。

遗产与经济学的联手,最早出现于20世纪80年代的欧美博物馆界。随着博物馆事业的发展,它面临着日趋严峻的经费短缺问题。最早且较有影响的研究工作包括:美国的“国家经济研究局”(NBER)在“艺术博物馆馆长协会”(AAMD)协助下进行的关于美国艺术博物馆经济问题的研究(1989年);荷兰国家博物馆的自治化改革(20世纪80年代至90年代中期);等等。并且,随着遗产事业更广、更深地介入国家经济和社会事务,遗产经济学研究也逐渐由对自身经济问题的研究(如自身财政问题的管理和发展问题、与公众的关系、政府支持的作用),推进到遗产经济功能的研究(如遗产经济功能的形式、经济意义评估、管理制度、经营战略、权益问题等)。以西欧为核心的研究成果大量涌现,并波及澳、美。遗产产业(heritage industry)由一个开始略带负面性的术语变为一个正面性术语而被接

受。围绕遗产的经济学研究也逐渐凝聚成一门学科,并且由开始着眼于“保护”的“economics of heritage conservation”(遗产保护经济学)(1993年)升级为“the economics of heritage”(1998年)与“heritage economics”(2001年)。这样,遗产经济学在研究格局上已与一般经济学无异了。

正是由于遗产经济学与一般经济学之间的这种一致性,使得传统经济学家以能力优势进入遗产经济学领域,使他们能将传统经济学中成熟的概念和工具向遗产经济学领域进行熟练的输运和移植,从而成为推动遗产经济学前进和发展的重要力量。然而,非常重要的是,这些输运和移植一定要建立在遗产的经济特性基础上。所谓“特性”,包括两部分:一是遗产价值观;一是遗产产权观。遗产价值,与一般基于商品消费的经济价值相比,多为文化与精神层面,多为非市场性质,其物质形态具有不可逆性。遗产产权,主要是不可移动遗产(immovable heritage)的产权,尤其是“遗产地”(heritage site 或 heritage place)类型的产权,与一般的基于商品经济的物品产权相比,它们多非经由法律严格界定,而是由传统习惯约束形成,多为多种产权形态的混合。而且,遗产的这些价值特性与产权特性,甚至与性质较为邻近的文化经济学和环境经济学相比,也有明显区别。因此,认识和理解遗产的上述两大经济学特性,不仅能确保经济学家的输运和移植能适应遗产领域的“水土”,而且更为重要的是,正是这些与一般经济学相区别的特性将成为遗产经济学的创新点。由此生发的理论成果,既具有遗产经济学的独特性,又具有一定的普适性,从而对经济学做出知识性贡献。

清华大学经济管理学院钟笑寒博士的《文物保护与旅游业发展——一个经济学的分析》的学术意义,正是体现在他们作为经济学家的输运和移植上。在当代中国遗产经济研究中,他们不仅试图引入经济学概念和理论,而且试图引入经济学的数量分析工具。该书以“旅游成本法”(TCM)对文物旅游进行成本-收益的定量分析,以收益曲线和成本曲线进行文物景点门票定价的理论化形式分析,以“不完全合同”(incomplete contracts)理论及其“剩余控制权”(resid-



ual rights 或 residual rights of control)概念对文物旅游管理体制进行一定程度的理论说明。这些均具启发意义。这些研究思路 and 方向均值得进一步探索和完善。当它们与遗产的经济学特性融合得愈好,遗产经济学理论将逐渐走向成熟,新的概念和方法创新也将会出现。

学术研究成果在很大程度上是取决于研究资源的。这是学术界的共识。当代中国正是研究资源极为富集的国家,在遗产领域同样如此。中国的文化和自然遗产,独特、多样、丰富、举世无双。这些遗产涉及的价值形态和产权形态与其他国家相比更为复杂。正因如此,中国研究资源对其他国家的包容力,超过其他国家研究资源对中国的包容力。这意味着基于中国资源的研究成果应比其他国家更具普适性。中国遗产科学(包括遗产经济学)研究,应自觉承担起这种知识创新的使命,承担起赢得国际学术界话语权的使命。这是对中国遗产经济学研究的期望,也是对作为中国遗产经济学研究重镇——高等院校(包括清华大学)——的期望。

徐嵩龄

中国社会科学院数量经济与技术经济研究所

研究员



序三

随着我国人民生活水平的不断提高,我国在国际上的政治、经济、文化地位的不断改善以及随之而来的世界各国人民对中国的兴趣日益浓厚,旅游业正成为我国国民经济中越来越重要的一个组成部分。我国具有悠久的文明历史,历史文化资源非常丰富,所以文化旅游必然在旅游业中占有一个显著的地位。

更好地发展我国的旅游业,特别是文化旅游业,是我国经济、社会和文化可持续平衡发展战略的一个有机成分。适当发展的旅游业对于资源的依赖程度较低,对环境的负面影响也较小,同时对国际产品市场的依赖程度也较低,旅游业的加速发展有利于改善我们的产业结构。旅游业的发展,特别是文化旅游业的发展,可以丰富人民的文化生活,提高人民的文化素质,同时也可以弘扬中华文化,进一步加强我国在国际社会中的文化地位,增强我们国家的软实力。

为了促进旅游业的健康、快速发展,需要有合理的政策。与其他行业类似,严格的经济学分析是制定合理的旅游业政策的重要保证。经济学的分析可以帮助我们理清影响政策的各种因素,更重要的是,定量的经济学研究可以帮助我们衡量各种因素的重要性,从而帮助我们对各种不同的因素进行权衡。

文化旅游产品又与一般的产品有重要的差别。如果文化旅游开发过度或者管理不善,可能造成对文物的破坏,至少加大了文物保护的难度。这种负面影响往往不会立即呈现,但一旦发生,则又有持续性。因为种种原因,文物一般不是私人拥有,即使文化旅游承包经营,也往往是短期的合同,所以经营者对文化旅游过度开发的负面影响会考虑不足,导致文物得不到充分的保护,破坏了我们国家的文化遗产,也影响了文化旅游业的持续发展。正是由于文化旅游的这种特殊性,我们不能简单地套用其他产业的政策和对其他产业进行的经济学研究的成果,我们需要对文化旅游的经济学进行专门的研究,从而制定有针对性的政策。

国家文物局委托清华大学经管学院承担的研究课题《中国文化旅游的现状、问题及前景研究》正是针对文化旅游的特性,运用现代经济学的科学分析方法,对文化旅游业的关键问题进行深入的研究,包括大量的定量研究。课题组运用计量经济学的研究方法,研究了文化旅游的影响到底有多大,同时也对我国各地区文化旅游业的发展潜力提供了估计。课题组利用旅行费用模型,克服因为旅游产品价格变动不大而难以通过前后比较来估计价格变动对需求的影响的难题,估计了文化旅游的需求函数,并进一步估计了文化旅游带来多大的社会效益。课题组也对文化旅游对文物保护带来了什么样的影响以及这些影响有多大进行了分析,从而使我们能对文化旅游的社会效益与社会成本进行比较,并进一步判断我们对文化旅游的开发是否过度。课题组运用产业组织理论和不完备合同理论分析了文化旅游如何定价以及如何管理才能更好地平衡消费者、旅游服务提供者以及现在和未来的大众的利益,针对不同类型的文化旅游提出了相应的政策建议。最后课题组分析了文化旅游的发展前景,并对实现旅游发展计划所需要的文物保护费用投入进行了测算。课题组的深入研究对政策的制定必将起到积极的作用。

课题组的这项研究可以说为政策研究树立了一个典范。研究报告中更多的是深入研究的结果,而非泛泛而谈。研究方法中既有定性分析,也有大量的定量研究;既有较大样本的计量经济学研究,也

有适当的案例分析。研究成果中既有严谨的技术分析结果,又有通俗易懂的政策含义。如果这种研究风格能在更多的政策研究中得到体现,必将大大提高我们政策研究的水平和价值。

白重恩

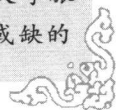
清华大学经济管理学院教授、经济系主任



本书是国家文物局课题《中国文物旅游的现状、问题及前景研究》的研究成果。国家文物局资助了整个研究过程以及本书的最终出版。能够把如此重要的一项研究交给一个并非从事文物保护或旅游业专门研究的机构来进行,使我们备受鼓舞,也增强了我们运用经济学的科学方法研究更为广泛而重要的政策问题的信心。我们对此深表谢意。尤其令我们感动的是,国家文物局局长单霁翔先生慨然应邀为本书作序;副局长董保华先生、政策法规司司长王军先生亲自关心并多次过问本书的出版,预算处处长谭平先生不辞辛劳通读了书稿并提出许多有价值的意见。此外,机关服务中心岳志勇先生对部分文稿进行了润色加工。尽管如此,本书的观点仅代表课题组的看法,不代表任何官方意见,敬请读者注意。

清华大学经济管理学院作为课题承担单位,提供了良好的研究环境。课题负责人李子奈教授对我和研究团队既严格要求,也给予诸多关心。许多深入细致的研究工作,特别是本书的撰写,则包含了学院若干位博士和硕士研究生辛勤努力的结果(作为本书的合著者,他们的名字列在相应章节的标题下方);学院部分本科同学通过实地调研或资料整理编写了若干生动的案例,为本书增色不少(他们的名字列在每个案例的最后)。

为了弥补研究者对于文物保护和旅游业专业知识的不足,本项课题还邀请了许多专家担任课题组成员,他们是:文物出版社的张自成先生、陕西历史遗产研究中心的李青俊先生和四川大学旅游学院的刘禄山先生。他们对课题的顺利完成起到了不可或缺的



作用。

中国社会科学院数量经济与技术经济研究所徐嵩龄研究员、清华大学经济系白重恩教授于百忙之中为本书作序。云南大学工商管理与旅游管理学院田里教授欣然应允为本书撰写书评。这些文字将是本书作者宝贵的精神财富。

钟笑寒

2008年春于清华园



目 录

序一	单霁翔
序二	徐嵩龄
序三	白重恩
致谢	
第 1 章 概述	1/钟笑寒
第 2 章 文物旅游对经济发展的影响	50/张凯云 冯俊新 钟笑寒
第 3 章 文物旅游的收益—成本分析	89/孙睿君 钟笑寒
第 4 章 文物旅游的定价策略与管理体制分析	112/程子健 钟笑寒 孙睿君
第 5 章 文物旅游的前景分析	178/冯俊新 钟笑寒
附录 案例汇编	199

第 1 章

概 述

钟笑寒

本章概述了全书的研究成果。这些研究成果涉及四个方面:文物旅游对经济发展的影响;文物旅游的收益—成本分析;文物旅游的定价策略与管理体制分析;文物旅游的前景分析。

为了方便不同的读者使用,本章分为两个部分,分别从政策和技术的角度对全部研究成果进行了总结。政策总结侧重在阐明研究的基本问题,总结其基本结论及其政策含义。技术总结侧重在分析方法、分析技术的描述,目的在于支持政策总结,并利于读者了解这些分析方法和技术的应用前景。

1.1 政策总结

- 1.1.1 文物旅游对经济发展的影响
- 1.1.2 文物旅游的收益—成本分析
- 1.1.3 文物旅游的定价策略与管理体制分析
- 1.1.4 文物旅游的前景分析
- 1.1.5 小结

1.2 技术总结

- 1.2.1 文物旅游对经济发展的影响
- 1.2.2 文物旅游的收益—成本分析