

Feiwuzhi Wenhua Yichan Baohu yu
Kaifa de Jingjixue Yanjiu

Jiyu Shanghai Nongtang Wenhua de Yanjiu

王松华 等◎编著

那些失去生活土壤的非物质文化遗产如何保护与传承？

如何构建或重新赋予这些物质外壳以新的非物质文化内涵？

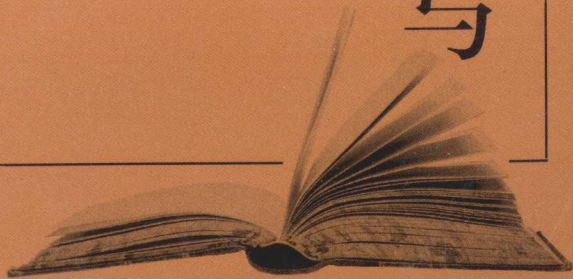
新生活的引入会不会消解和稀释原有沉郁的地域特色？

那些被幸运地抢救、

保存下来的非物质文化遗产又如何动态地传承而不会再次枯萎与衰亡？

非物质文化遗产保护与 开发的经济学研究

——
基于上海弄堂文化的研究



西南财经大学出版社





Feiwuzhi Wenhua Yichan Baohu yu Kaifa de Jingjixue Yanjiu
Jiyu Shanghai Nongtang Wenhua de Yanjiu

上海市教育委员会科研创新项目资助

Supported by Innovation Program of Shanghai Municipal Education Commission

该书出版得到上海电视大学科研经费资助

非物质文化遗产保护与开发的 经济学研究

—— 基于上海弄堂文化的研究



那些失去生活土壤的非物质文化遗产如何保护与传承？

如何构建或重新赋予这些物质外壳以新的非物质文化内涵？

新生活的引入会不会消解和稀释原有沉郁的地域特色？

那些被幸运地抢救、

保存下来的非物质文化遗产又如何动态地传承而不会再次枯萎与衰亡？

王松华 等◎编著



西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

非物质文化遗产保护与开发的经济学研究/王松华等编著. —成都:
西南财经大学出版社, 2009. 10
ISBN 978 - 7 - 81138 - 506 - 9

I. 非… II. 王… III. ①文化遗产—保护—经济分析—中国②文
化遗产—开发—经济分析—中国 IV. K203 G05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 154743 号

非物质文化遗产保护与开发的经济学研究 ——基于上海弄堂文化的研究

王松华 等编著

责任编辑:于海生 黄惠英

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.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
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	6.375
字 数	165千字
版 次	2009年10月第1版
印 次	2009年10月第1次印刷
印 数	1—1500册
书 号	ISBN 978 - 7 - 81138 - 506 - 9
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。

序

保存和发展,这对在我们语言中常常被联用的词语,在现实中表现出的却又常常是难以联用的矛盾和困惑。

同样,与我们相依相伴的文化,哺育着我们心灵和习性的文化,很多时候却被我们认作为发展的羁绊。

为了过上舒适的现代生活,我们不仅改变了服装、发形、语言、神情,也改变了我们的家具、住房,甚至改变了已经看倦了的山川与河流、城市和乡村……

为了更加快速地发展,我们怀着憧憬和热情,毫不犹豫地拆除着旧时的记忆,夷平着残留的历史,直到有一天我们从远方归来,却在崭新得发亮的城市中再也寻不着回家的路。

中年以上的上海人,许多都是在弄堂里出生和长大的。弄堂曾经是多少代上海人童年的游乐园,成年的社交场,夏夜的纳凉处,里面不光保存着几代上海人的记忆,也装载着这座城市的几许故事和情怀。

如今的上海人已不用在弄堂里曲折前行,取而代之的是小区绿地上的闲适信步。现代文明在改善着我们生活状况的同时,作为代价却使我们丢失了那个弄堂里的城市,以及那个弄堂里曾经的我……

王松华博士和杨晨副研究员及田一淋、石薇、刘晓青、于金平、李宇同志组织编著的《非物质文化遗产保护与开发的经济学分析——基于上海弄堂文化的研究》一书,其用心可谓良苦,目的也很清晰,就是要寻找一条更加可行的方式来保存好上海的弄堂文化。通过挖掘上海弄堂文化的经济价值,虽然有悖于文化的本

义,甚至有着文化向经济妥协的嫌疑,但在商业气息浓郁的今天,却也不失为一种更易得到大多数人接受的文化保存的善法。这应该是有价值的。

因作者之邀,我欣然接受为此书作序,不仅缘于对上海弄堂文化的固有情结,也是包含着对这两位年青学者所作努力的一份感动。

是为序。

桑玉成

(上海市社联党组书记、复旦大学教授)

2009年5月23日于复旦大学

目录

- 1 导言·····1
 - 1.1 研究缘起·····1
 - 1.2 研究内容·····2
 - 1.3 研究目的与意义·····5
 - 1.3.1 为保护、传承地方文脉与民族文化探索延续与拓展的新途径·····5
 - 1.3.2 为挖掘、提升现代城市规划设计与旅游开发的文化品位探寻理论指导·····5
 - 1.3.3 为丰富、完善城市规划设计学的理论与实践拓展新的领域·····5
 - 1.3.4 促进文化旅游建设·····6
 - 1.3.5 拉动内需,繁荣地方经济·····7
- 2 基础理论与文献综述·····9
 - 2.1 非物质文化遗产研究·····9
 - 2.1.1 非物质文化遗产的概念、内涵及特征·····9
 - 2.1.2 非物质文化遗产研究现状·····19
 - 2.2 非物质文化遗产保护与开发研究文献综述·····23
 - 2.2.1 国内研究概述·····23
 - 2.2.2 国外研究概述·····27
 - 2.2.3 基于旅游经济学视角的文献综述·····28

2.2.4	基于文化旅游视角的文献综述·····	32
2.3	本章小结·····	35
3	非物质文化遗产保护与开发的经济学分析·····	36
3.1	非物质文化遗产视角的经济学理论·····	36
3.1.1	供求关系理论·····	36
3.1.2	厂商理论·····	37
3.1.3	效用论·····	39
3.1.4	边际成本和边际收益理论·····	40
3.1.5	公共物品理论·····	40
3.2	上海弄堂文化保护与开发的经济学分析·····	41
3.2.1	上海弄堂文化保护的经济学分析——基于上海弄堂文化建筑本身的经济价值性角度·····	41
3.2.2	上海弄堂文化保护的经济学分析——基于城市土地资源的角度·····	42
3.2.3	上海弄堂文化保护的经济学分析——基于宏观经济的角度·····	44
3.2.4	上海弄堂文化保护的经济学分析——基于弄堂居民的角度·····	45
3.2.5	上海弄堂文化保护的经济学分析——基于旅游消费者和旅游产品经营者的角度·····	46
3.2.6	上海弄堂文化保护的经济学分析——基于公共产品的角度·····	47
3.2.7	上海弄堂文化保护的经济学分析——基于旅游开发角度·····	48
3.3	本章小结·····	49

4	中国非物质文化遗产保护与开发的现状分析	50
4.1	世界非物质文化遗产保护发展阶段	50
4.2	中国非物质文化遗产保护与开发的发展历程及现状	53
4.2.1	中国非物质文化遗产保护与开发的发展历程	53
4.2.2	现阶段我国非物质文化遗产保护存在的问题	59
4.3	上海弄堂保护开发的发展历程与现状分析	63
4.3.1	上海弄堂文化保护的背景	63
4.3.2	上海弄堂的非物质文化遗产保护的现状	65
5	非物质文化遗产保护与开发的模式研究	71
5.1	非物质文化遗产保护与开发的定位分析	71
5.1.1	旅游环境承载力的相关概念	71
5.1.2	层次分析法	73
5.1.3	非物质文化遗产的综合评价体系	74
5.1.4	上海弄堂非物质文化遗产保护与开发的承载力定位	78
5.1.5	层次分析法在非物质文化遗产环境指标体系中的应用	78
5.1.6	上海弄堂非物质文化遗产保护与开发承载力定位的借鉴意义	87
5.2	非物质文化遗产保护与开发的现有模式分析	88
5.2.1	政府模式	88
5.2.2	私营模式	90
5.2.3	PPP 模式	91
5.3	中间组织为枢纽的公私合作模式	101
5.3.1	理论基础	101
5.3.2	文献回顾	115

- 5.3.3 PIPP 模式的构架与内涵·····119
- 5.3.4 PIPP 模式的必要性与效率分析·····122
- 5.3.5 PIPP 模式的非物质文化遗产保护与开发·····133
- 5.4 本章小结·····142

6 上海弄堂文化保护与开发的案例分析·····143

- 6.1 上海新天地保护开发案例·····143
 - 6.1.1 新天地简介·····143
 - 6.1.2 新天地的开发与保护模式·····146
 - 6.1.3 新天地开发改造中值得借鉴的地方·····149
 - 6.1.4 新天地改造项目的不足之处·····150
 - 6.1.5 新天地改造项目的启示·····151
 - 6.1.6 新天地改造开发评价指标体系·····152
- 6.2 上海同乐坊保护开发案例·····163
 - 6.2.1 同乐坊简介·····163
 - 6.2.2 同乐坊的开发模式·····168
 - 6.2.3 同乐坊开发项目的评价结果·····171
- 6.3 本章小结·····172

7 研究结论、政策建议与研究展望·····173

- 7.1 研究结论·····173
- 7.2 政策建议·····174
 - 7.2.1 解决历史文化保护问题的理论前提·····174
 - 7.2.2 政策建议·····174
- 7.3 研究展望·····178

参考文献·····179

1 导言

1.1 研究缘起

伴随着工业化而出现的城市化是人类社会的一次重大变迁,城市化不仅带来城市空间的拓展,人口的集聚,同时也是建立在经济转型基础上的社会形态和文化的历史变迁。这种变迁最终形成全球化的大潮,以前所未有的深度和广度渗透到世界的每一个角落。全球化推动了世界范围的资本流动和文化交流,同时也造成了经济、文化、地缘疆界的模糊和地方特性的消解。在全球化大潮的冲击下,地域文化的特色渐趋衰微,标准化的商品生产与设计致使人们生存的环境、景观趋同;同时,在外来的种种强大经济、文化势力下,地方传统与历史文脉被割裂,文化的多样性遭到扼杀,非物质文化遗产的保护与传承遭遇空前危机。

在上海市快速发展的过程中如何对非物质文化遗产进行经济学分析,已成为城市规划设计中全新而又紧迫的问题。而相关领域的理论研究多局限于人文与旅游领域,尚未见从经济学角度对非物质文化遗产的分析,而现代城市规划设计中非物质文化遗产已提上议事日程,迫切需要相关的理论研究作为规划设计的依据。

当人们在快速的城市化与全球化浪潮冲击下已经辨认不出自己的家乡时,怀旧便成为一种时尚。“石库门旅游”、“弄堂游戏”突然具有了旅游价值,一系列的上海弄堂,石库门建筑因而得以很好的保护与旅游开发。建筑界与地方政府也已普遍认识到



从快速扩张的城市建设中抢救出千百年留存的历史建筑,或完整地保护下一片历史街区,甚至整个古镇的重要性与历史紧迫感。然而弄堂民居的生活景观却在城市化的过程中离我们远去,城镇建设的变更,生活群体的变化,商业与旅游的开发致使我们保存下来的弄堂、石库门的内在活力、品质已衰退或改变。这些传统的物质与文化景观仅仅保护下来一个物质化的空壳,甚至是仿制、重建的一个壳,在这些历史物质外壳之下那些失去生活土壤的非物质文化遗产如何保护与传承?如何构建或重新赋予这些物质外壳以新的非物质文化内涵?新生活的引入会不会消解和稀释原有沉郁的地域特色?那些被幸运地抢救、保存下来的非物质文化遗产又如何动态地传承而不会再次枯萎与衰亡?这一系列涉及非物质文化遗产规划设计的问题亟待规划师们在工业化、城市化与全球化背景下做出回答。

以上诸多疑问、矛盾与两难选择即构成了本研究所需要解决的问题与目标,而研究的切入点就是从经济学的角度为城市规划设计中非物质文化遗产保护与传承问题提供理论探索。

1.2 研究内容

本书是在王松华博士主持的上海市教育委员会科研创新课题《非物质文化遗产保护与开发的经济学分析》的基础上,基于上海市弄堂民居规划实践中的具体问题而激发的理论探讨,并进一步从经济学角度探寻非物质文化遗产规划的理论基础。

本书研究的基本内容是由实践认识、经济学分析、非物质文化遗产规划设计探讨、结论四个部分组成,其核心是探寻有效的非物质文化遗产规划设计的理论与方法模式。其中需要强调的是经济学分析的出发点,以经济学理论为基础来探讨非物质文化遗产保护与开发的可行性、意义和模式选择等问题。明确非物质文化遗产保护与开发的承载力定位,模式选择的依据,并以此作

为政府、企业以及相关部门开展工作的依据。

全书共分为七章,本书作者的具体撰写分工如下:王松华博士承担了本书的全部组织工作、全书的修改工作和第二章的撰写工作;杨晨副研究员和石薇博士分别承担了第一章、第七章的撰写工作以及部分统稿和修改工作;田一淋博士和研究生于金平、刘晓青、李宁分别承担第五章、第三章、第四章和第六章的撰写工作。

1.2.1 实践认识

研究从具体的实践项目出发,针对实践项目中遇到的非物质文化遗产规划设计的实际问题,就如何来认识这些无形的文化景观资源,又如何来展现这种无形的文化景观以及从开发角度又如何来规划设计非物质文化遗产等具体问题作了初步的研究与探索。

1.2.2 经济学分析

在前述实践经验的认识基础上,理论研究从经济学角度探寻非物质文化基本理论与人们对非物质文化遗产需求两条主线进行,并注意寻求二者的结合与对应点,为非物质文化遗产规划设计与开发建立理论基础。

非物质文化遗产的科学评价与经济学分析,是城市规划的理论基础,也是城市旅游业可持续发展的有力依据。从经济学理论利润最大化原则出发,利用数学制定隶属函数,建立上海市弄堂旅游环境承载力状态评估模型,对上海市的旅游环境承载力作出评估,该模型可用于对城市文化旅游环境的承载力进行评估,为城市旅游业的规划提供理论依据。

1.2.3 规划设计研究

在实践与理论认识的基础上,进一步探寻具有普遍意义的非物质文化遗产规划的理论与方法。鉴于非物质文化遗产的特殊



性,规划设计的对象并不是非物质文化本身,而是其载体,因此了解载体的特性、类型及其与非物质文化本身之间的关系成为探讨规划设计之前需要首先阐述的问题。而具体的非物质文化遗产规划设计则是针对人们的需要,在非物质文化内容对象化与内化的过程中,将其内容或精神加载到某一具体的载体之上,再通过科学地规划与有计划的安排将这一非物质文化遗产加以强化与凸显,并集中地展现给人们。

1.2.4 保护与开发融资模式

随着经济一体化发展,组织间界限越来越模糊,现代的市场竞争已不仅仅是单纯的对抗竞争,而是走向了竞合的战略道路。通过组织间的合作达到双方或者多方的双赢与共赢。这种合作关系包括共有或兼容的目标,并将具体的角色和责任在各参与方之间进行普遍认可的分配。其意义在于通过共同投入资源来实现风险共担、权力共享和互惠互利,这种组织的性质是多样的,可以是公共部门,私人企业或非营利部门。本书也是基于此来探讨如何通过组织的合作来实现非物质文化遗产的保护与开发,合作的本质就是一种融资模式的衍化。

1.2.5 结论

通过对非物质文化遗产的传承机制与具体的传承手段和形式的研究,系统阐述非物质文化遗产资源的开发、保护、传承的协调发展的一致性。提出非物质文化遗产旅游开发要从人类的心理感受、精神需求出发,在把握了对人们的价值观、审美观、哲学取向等人类社会文化理解的基础上,利用心理、文化的引导,研究如何保护、延续人类珍贵的非物质文化遗产,并进一步以科学合理的方法“物化”非物质文化,将精神转化到具体的物质载体中,进而为开发提供资源。

1.3 研究目的与意义

1.3.1 为保护、传承地方文脉与民族文化探索延续与拓展的新途径

非物质文化遗产承载着一个国家、一个民族、一代代人共有的文化记忆,而这些记忆随着时间的推移又很容易被忽视、忘却,较之有形遗产而言许多非物质文化遗产更为脆弱和不可再生,稍有不慎,带给我们的就是不可挽回的损失。本书从经济学角度对非物质文化遗产规划设计的基础理论进行了系统研究,这将有助于人们对非物质文化遗产的认识;有助于保护、传承地方文脉与民族文化;有助于积极探索其延续与拓展的新途径。

1.3.2 为挖掘、提升现代城市规划设计与旅游开发的文化品位探寻理论指导

在当前“千城一面”、“万园同构”的时弊下,在城市景观建设仅仅追求简单形式与浮华外壳,或将文化简单符号化的浮躁氛围中,本书试图通过强调非物质文化遗产的内涵来寻求当代城市规划设计与建设的灵魂。以可持续发展为前提,将保障城市规划设计的民族性与文化性作为规划设计的基本评价体系,反思现有的城市规划设计与旅游规划,提出民族性与文化性的规划理论和设计方法,为发掘、提升现代城市设计与旅游产品的文化品位探寻理论指导。

1.3.3 为丰富、完善城市规划设计学的理论与实践拓展新的领域

本书在城市规划设计学概念下,借鉴国内外相关领域(生态学、地理学、旅游学、民族学、地域文化学等)的研究成果,从经济



学角度对我国非物质文化遗产资源的开发与规划设计进行系统的理论与设计方法研究,这将有利于学科之间的渗透和整合,有利于新学科增长点的产生。本书以全新视角对民族聚居区社会、文化、经济的发展进行研究,构建符合民族特色和可持续发展的旅游开发与城市规划模式和理论体系,以及相应的评价标准和规划设计方法。这将为丰富、完善城市规划设计学以及旅游环境保护方面的理论与实践拓展新的领域。

1.3.4 促进文化旅游建设

非物质文化遗产的价值不仅在于历史传承、审美艺术和科学认识,更重要的是对文化多样性的保持和人类创造力的促进的重大意义及其潜移默化的巨大推动价值。

因而,非物质文化遗产认定和宣布的重要意义不仅在于唤起人们对文化的抢救和保护意识,更重要的在于唤起人们的文化旅游意识,从而进一步促进人类文化旅游建设,为重建和守护人类的精神乐土而奠定基础。

当前,随着经济全球化的迅猛发展,不同民族文化正在相遇,文化的交流、融合甚至冲突正在进行且日益升级。经济全球化引发了全球文化结构的系统整合,也带来了民族文化主权与文化一体化之间的冲突。我国同样面临着民族文化主权与文化一体化进程的冲突问题。维护民族文化主权、繁荣民族文化,成为我国在全球化进程中的首要任务。因而,推进民族文化旅游建设,提升民族文化生机活力和必要张力,促使民族文化在新时代不断开拓创新,与时俱进,从而绸缪于世界文化旅游建设,已是必谋之举。

中华民族文化的伟大复兴不仅是中华民族生存与发展的严肃课题,更是影响世界文化旅游建设大局与进程的重要的主流文化之旅。因而,具有五千年文明史的中华民族文化,如何在经济全球化背景下应对外来文化冲击和影响,保持中华文化的多元化和发展的多样性,维护作为世界主流文化之一的中华文化的独特

性,这成为我们当前应该深入研究和探讨的重要问题。所以,科学把握非物质文化遗产的抢救、保护与文化旅游建设的关系,其意义不仅在于中华民族当代文化旅游建设的重要实践,更在于中华民族的伟大复兴,这也必将为世界文化多样性、丰富性及世界文化旅游建设做出积极的甚至是独特的历史贡献。

文化是人类共生共荣的宝贵财富,世界各地域民族在自身的历史长河中皆创造了丰富多彩而又风格各异的民族文化。这些文化在人类发展历程中几经冲撞、交流、吸收、融会,如今早已蔚为大观。人类文化的空前集会,使人类感慨万端的是世界文化的“侵袭”,民族文化的迷失。在经济全球化的背景下,人们守护自己的“精神家园”更是四面楚歌。世界经济发展的趋同,是否意味着文化发展的趋同?人们已深刻意识到,文化的空前集会,并非单纯意义的丰富。更深刻的问题在于这种丰富的背后正是人们即将踟躅的文化困境。精神领域的内忧外患正是文化风暴的症候,自我空间的安宁与保全,是继续固守,还是有所变异或是索性接受,抑或是全盘肯定或是全盘否定,也正是我们所面临的文化抉择。

丢失民族文化的民族,势必失去民族独立品格与尊严,终将被遗弃在人类浩浪袭过的文化沙漠上。想要在世界民族之林有一席之地,就必然要在世界文化之林有一隅江山。保持民族文化就意味着保持民族文化的差异性,正是这种差异性显示了世界文化的多样性,也正是这种文化差异使人类具有丰硕的精神财富和多姿多彩的生活方式。因而,民族的文化即是世界的文化,没有民族文化的世界文化是无法想象的,没有世界文化的民族文化也必将是不复存在的。

1.3.5 拉动内需,繁荣地方经济

结合当今的经济形势,我们面临着经济金融危机的严峻挑战。实施宽松的经济政策,通过公开市场业务、利率调整、扩大投资、加强基础设施建设、推出产业振兴方案、完善社会保障制度,



提高农村居民收入,等等,来拉动内需,振兴国内经济,应对严峻的世界性经济金融问题。大力发展有地方特色的旅游业,创造更多的就业岗位并带动相关产业的发展,无疑是创汇、拉动区域经济,应对危机困难的重要方法之一。毋庸置疑的是,区域经济的持续稳定发展也是与健康良好的旅游环境息息相关的。中国拥有举世无双的旅游资源,又拥有着庞大的旅游市场,据世界旅游组织预测,到2020年中国将成为世界最大的国内旅游目的地国和世界上第四大旅游出境国。旅游产业对于经济发展作出了巨大贡献,但是我们也为此付出了巨大的代价和成本。本书旨在通过对非物质文化遗产的旅游环境的保护与开发模式选择等方面的研究来找出适合上海弄堂非物质文化遗产保护与开发的最优模式和评价体系。优良旅游环境带来的是所在地基础设施建设的加强,当地人民收入的增加,区域经济的繁荣,文化遗产得到有效保护,中国传统文化的传播和发扬。这是一举多得的事情,也是在目前的经济形势下紧迫且必须去做的事情。