

我国遗产地旅游 利益相关者系统研究

——以丽江为例

WOGUO YICHANDI LUYOU LIYI XIANGGUANZHE XITONG YANJIU

Yi Lijiang Weili

陈 昕 吕宛青 著

中国旅游出版社

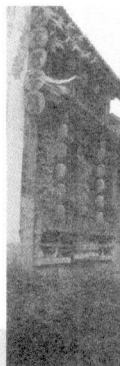
我国遗产地旅游 利益相关者系统研究

——以丽江为例

WOGUO YICHANDI LUYOU LIYI XIANGGUANZHE XITONG YANJIU

Yi Lijiang Weili

陈 昕 吕宛青 著



中国旅游出版社

责任编辑：郭海燕 付 蓉

封面设计：鲁 筱

责任印制：冯冬青

图书在版编目（CIP）数据

我国遗产地旅游利益相关者系统研究 / 陈昕，吕宛青著. - 北京：
中国旅游出版社，2012. 1

ISBN 978 - 7 - 5032 - 4199 - 4

I. ①我… II. ①陈… ②吕… III. ①文化遗产 - 旅游业 -
经济利益 - 研究 - 中国 IV. ①F592

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 008975 号

书 名：我国遗产地旅游利益相关者系统研究——以丽江为例

著 者：陈 昕 吕宛青

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

排 版：北京中广文化传播中心

经 销：全国各地新华书店

印 刷：三河市灵山红旗印刷厂

版 次：2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

开 本：880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张：11

字 数：260 千

定 价：29.80 元

I S B N 978 - 7 - 5032 - 4199 - 4

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

序 言

随着世界旅游业以及中国旅游业的迅速发展，旅游业作为“朝阳产业”的地位和作用得到了国内外普遍的认同和关注。随着我国经济的进一步发展和经济结构的调整，旅游业作为重要的经济增长点和西部大开发战略中优先发展的支柱产业的地位进一步确立，旅游业对我国社会经济生活的影响也日益显现出来。但与旅游业的快速发展相比较，旅游学科研究的前瞻性、全面性和可操作性尚未得到充分体现，旅游产业发展的实践呼唤旅游学科研究成果产生重大研究成果，以加强对旅游产业发展的指导和对旅游消费的引导，对整个旅游产业的发展起到积极的支撑作用。

从旅游学科的研究来看，国际上旅游学科的研究兴起于 20 世纪 60 年代。国外旅游学科研究最早关注于旅游交通、旅游工具及旅游方式等问题，相继出版和发表了关于旅游交通组织、旅游方式选择及旅游运输方式等方面的著作和论文。之后随着旅游学科的发展，国外在旅游经济、旅游资源开发与保护、旅游企业经营、旅游地开发等方面也逐渐形成了较为丰富的成果。综观当代国外旅游学科的研究，其发展呈现出三个特点：第一，多学科交叉渗透，呈现出旅游学科研究的高度综合性；第二，定量方法

的广泛应用，呈现出旅游学科研究的计量化研究趋势；第三，人本主义理念的确立，呈现出旅游学科研究以人为本的思想潮流。

我国旅游学科的研究兴起于改革开放以后。最早的研究方式是大量引进和借鉴国外的研究成果，相继翻译和引进了一批国外的旅游著作和教材；同时我国选派了一批学者赴国外学习深造。在走过引进借鉴的阶段后，伴随着我国对外开放的深入和旅游业的发展，我国旅游学科研究呈现如下特点：第一，国内旅游学科研究与国外的研究现状逐步接轨，国内的研究与国外的研究正趋于同一平台；第二，国内旅游学科的研究正形成自己的特色，在研究对象、研究方法、研究手段及研究成果等方面更有利于向实践应用领域转化；第三，国内旅游学科研究在量化研究方面与国外相比，尚存在一定差距。

云南大学作为国内较早开展旅游高等教育的院校，形成了以管理学科、经济学科、环境生态科学和人类学学科等理论体系为背景，以国际合作项目、国家基金项目、省部级项目为支撑，以旅游经济管理、旅游景区管理、旅游企业管理、旅游人类学等领域为重点研究对象，并服务于旅游产业实践的旅游重点学科。经过近 20 年来的不懈努力，云南大学已形成了旅游管理学士、硕士、博士、博士后多层次的教育体系和完整的学科体系，在多学科背景的交叉渗透支撑下，形成了一支学科结构合理、团队士气高昂、研究方向清晰的学科建设队伍，并累积了大量的研究成果，成为旅游产业建设的知识型建设队伍。

作为我国西部地区重要的旅游管理研究基地和人才培养基

地，云南大学是云南省最主要的旅游管理理论研究和应用研究及政府决策咨询的中心，也是我国大西南面向东南亚、南亚地区国际旅游人才的培训基地和研究中心。我们的目标是推出一系列研究成果，成为优势突出、特色鲜明并在国内具有重要地位、在国际上具有一定影响的旅游管理重点学科。

云南大学“211 工程”

旅游管理重点学科建设领导小组

2011 年 12 月

摘 要

20 世纪后现代主义思潮在西方的出现及其盛行，催生了人们向往自然、回归自然的冲动，激发了人们对自然文化遗产的旅游热情和旅游活动，由此，以自然文化遗产资源为主要旅游吸引物的遗产旅游（heritage tourism）在全世界流行开来（Nuryanti, 1996），并成为推动世界旅游业迅速发展的重要因素之一。我国的遗产旅游也在经济发展、城市化加快、居民收入增加和闲暇时间增多的背景下蓬勃发展起来。旅游业是一个综合性较强的行业，涉及众多利益相关者，西方国家运用利益相关者理论来指导旅游业的发展，已经显示出良好的效果，而我国旅游界尚处于探索阶段。

由于世界遗产所具有的特殊价值——“突出的普遍价值”使其具有唯一和垄断的价值，成为遗产地各利益主体产生矛盾和冲突的根源，主要表现为当地居民、旅游者、政府、旅游企业相互之间在分享遗产地这一块蛋糕时所产生各种矛盾和冲突。因此，如何协调各利益主体之间的利益和冲突就成为一个刚刚破题而又尚未得出一致性结论的重要课题，本书旨在构建一套适用和可操作的遗产地旅游利益相关者系统理论和冲突协调/调适模型，解决我国遗产地发展所面临的经济、社会、环境等多方面的现实问题。

本书遵循“遗产价值 - 利益角逐 - 利益冲突 - 共生/冲突协调”这样一条逻辑主轴,首次将遗产地旅游利益相关者作为一个完整的系统进行研究,该系统是由主体、客体及其所处的环境组成的统一体,是一个不断与外界其他系统进行物质、能量、信息的交换,不断演化的开放系统。深入细致地分析了遗产地利益相关者系统中主体系统、客体系统和环境要素的结构、功能和特点。找到了主体系统、客体系统和环境要素之间的对应关系,通过主客体和环境要素在空间上的一一对应关系构成了主体在一定环境下逐利行为的一个巨大空间分布集合,通过不同的空间矩阵,内含了主体系统、客体系统和环境要素内部的微妙关系和相互影响。以动态的研究视角发现,遗产地旅游利益相关者系统由于主客体和环境要素的变化也处于变化发展的状态,即系统演化,演化的动力来自于主体对利益的追逐,系统演化的最终趋向是经济利益提高、权力利益分享、环境利益持续降低。考虑三种环境因素的不同状态,可以将遗产地旅游利益相关者系统划分为8种相对平衡态,8种状态代表了遗产地旅游业发展的整个生命周期和全过程,基本囊括了遗产地旅游业发展可能遇到的所有状态,也可以视为我国从计划经济向市场经济转变过程中所经历的重要节点。对遗产地旅游利益相关者系统的5种典型平衡态选择了遗产地最主要的7个相关利益主体进行逐利行为分析,有针对性地提出了冲突协调的措施和方法。由此可知,只要能对处于不同状态下的系统进行合理的引导,就能实现遗产地经济获得繁荣、社会得到发展、环境得以延续的可持续发展状态。

本书选取云南省丽江市作为案例进行分析,着重探讨了丽江的文化遗产——丽江古城(大研古镇、束河、白沙),自然遗产——老君山所涉及的旅游利益相关者系统,通过案例分析验证了

论文所构建的遗产地旅游利益相关者系统理论和冲突协调/调适模型的合理性与适用性。

全文由绪论、正文和结论与展望三大部分组成，综合运用利益相关者理论、系统论、冲突管理理论、博弈论等理论，采用规范研究和实证分析相结合的方法，以系统和动态的视角论证了遗产地发展的动力来源于利益相关者的逐利行为，通过不断地强化共生，调适冲突，引导方向不确定的共生与冲突，最终实现遗产地经济利益得以提高、权力利益得以分享、环境利益得以保存，这将有助于实现遗产地旅游业可持续发展，相信本书会对相关的研究及实践产生一定的借鉴意义。

关键词：遗产地；旅游利益相关者；系统；演化；丽江

Abstract

In 20th century, the postmodernism is very popular in western world, which aroused people to return the nature and close to the nature. People start to travel to the natural and cultural heritage site. Therefore, heritage tourism, with the natural and cultural heritage resources, is popular in the world, which has become one of the most important factor to promote world tourism. In China, with the economy developed, the urbanization speeded up, people's income enhanced and leisure time increased, heritage tourism developed quickly. Tourist industry is a comprehensive industry, which includes many stakeholders. Tourist site is a complex and open system, which also involves many stakeholders. Heritage site is the place for heritage tourism. How to define and coordinate the relationship between heritage site and other interest group such as local people, tourists, government and tourist company become a new but important question remaining to be solved. Stakeholder Theory is a fessible method. Nowadays, most of the existing relevant literatures discussed this issue from the static perspectives of the stakeholders' interviewing, participation and collaboration. The dynamic and key questions are ignored, which are what the source of interest is, what the correlation within interest groups are, how to use

the correlation. We have plenty of heritage sites in China, which have different types of heritage resources. Different heritage site belongs to different phases, has different specialties. We need to pay attention to the dynamic change of tourist stakeholders in heritage sites' development progress. This is obviously worth studying and just what this dissertation is dedicated to. This dissertation followed a main logic path, that is the worth of heritage – chasing interest – conflict of interest – symbiosis/ coordinating conflict. By employing the case of Lijiang, Yunnan, we stressly analyse the cultural heritage and natural heritage in Lijiang. They are Lijiang old town and Laojun mountain. We will analyse some questions of the structure of interest, action of chasing interest, competition and cooperation, symbiosis and conflict, coordination and accommodation, supervising and control, administration and induct.

The whole dissertation is composed of three main parts including exordium, text and conclusion. Using system theory to establish a tourist stakeholder system in heritage site. This system includes subject, object and circumstances. The action of chasing interest contacts closely the subject with the object, which promote the evolvement of the system. According to the change of three circumstances, the system can be divided to 8 relative equilibrium states. These 8 relative equilibrium states represent the whole developing process of heritage site. At the same time, 8 relative equilibrium states represent different developing state of heritage site. The dissertation emphasizes the evolvement of 5 relative equilibrium states, which analyses choosing interest, action, conflict and coordination of tourist stakeholders. We provide some con-

crete measures to strengthen system symbiosis and to accommodate system conflict. These 5 relative equilibrium states can be seen as a typical model of “lifecycle of tourist destination” and also can be seen as a process of chinese economy changing from planned economy to market economy. So we know that if we can control and induct rationally the different states of system, economy will be prosperous and social affair will be developed and environment will be conserved in heritage sites.

By employing the Stakeholder Theory, System Theory, Tourism Function System Theory, Conflict Administration Theory, Game Theory, combining the normative research with empirical analysis, this dissertation argues that tourist stakeholders' chasing action drives the heritage site, by using some concrete measures can increase economic interest and share fairly power interest and conserve environment interest. In a word, heritage site can develop sustainedly. It is believed to be of significance for related research and practice in the future.

Key Words: heritage site; tourist stakeholder; system; evolvement; Lijiang

目 录

摘 要	(1)
Abstract	(4)
第一章 绪 论	(1)
一、研究背景	(1)
(一) 理论背景：利益相关者理论的发展及其在 旅游研究中的应用	(1)
(二) 现实背景：遗产旅游的盛行及其所引起的 问题	(3)
(三) 问题的提出	(9)
二、研究意义	(11)
(一) 理论意义	(11)
(二) 现实意义	(12)
三、研究的内容和结构	(13)
(一) 研究思路	(13)
(二) 结构安排	(14)
四、研究难点和创新点	(16)
(一) 难点	(16)

(二) 创新点	(17)
五、研究方案设计	(18)
(一) 研究方法	(18)
(二) 技术路线	(19)
六、案例点选取的依据	(19)
第二章 国内外相关研究综述	(22)
一、旅游发展与世界遗产相关研究综述	(22)
(一) 遗产地	(23)
(二) 遗产旅游活动	(29)
(三) 遗产地管理	(34)
(四) 总结与述评	(37)
二、利益相关者理论在旅游领域研究中应用的综述	(39)
(一) 旅游利益相关者的界定和划分	(40)
(二) 旅游活动中的利益相关者研究	(42)
(三) 旅游地利益相关者冲突与协调	(48)
(四) 旅游环境管理与可持续发展	(53)
(五) 总结与述评	(55)
三、本章小结	(57)
第三章 研究的理论基础与平台	(58)
一、理论基础——利益相关者理论	(58)
(一) 利益相关者的定义	(58)
(二) 利益相关者的分类	(63)
(三) 利益相关者理论的核心思想	(64)
二、理论平台——系统论	(65)

(一) 定义和特征	(65)
(二) 系统论的核心思想	(66)
(三) 旅游系统	(68)
三、理论平台——公共物品理论	(71)
(一) 公共物品的定义	(71)
(二) 公共物品的经典判定标准——排他性与 竞争性	(73)
四、理论平台——外部性理论	(77)
五、理论平台——博弈论	(80)
(一) 定义和前提	(80)
(二) 博弈论基本要素和类型	(81)
六、理论平台——冲突管理理论	(82)
(一) 冲突的概念	(82)
(二) 冲突的双重功能	(83)
(三) 利益冲突	(84)
(四) 冲突管理	(85)
七、理论平台——可持续发展理论	(86)
(一) 可持续发展的定义	(86)
(二) 可持续发展的内涵	(87)
(三) 可持续旅游的目标	(88)
八、本章小结	(89)
 第四章 我国世界遗产及遗产地利益失衡现象	(91)
一、世界遗产概述	(91)
(一) 相关概念	(91)
(二) 世界遗产的特点	(96)

(三) 世界遗产的功能	(98)
(四) 世界遗产的价值	(99)
(五) 世界遗产的本质	(101)
二、我国世界遗产概述	(102)
(一) 我国世界遗产的分布	(102)
(二) 我国世界遗产的特点	(105)
三、我国遗产地旅游业发展现状	(107)
(一) 世界遗产与旅游业的关系	(107)
(二) 我国遗产地旅游业发展的特点	(110)
四、我国遗产地利益失衡现象	(113)
(一) 旅游利益相关者概念	(113)
(二) 旅游利益相关者分类	(117)
(三) 我国遗产地旅游利益相关者之间的利益 失衡现象	(119)
五、本章小结	(122)
 第五章 遗产地旅游利益相关者系统的构建	(123)
一、构建遗产地旅游利益相关者系统的必要性	(123)
(一) 现有旅游利益相关者研究方法的缺陷 与不足	(123)
(二) 采用系统论分析的优势	(124)
二、遗产地旅游利益相关者系统的概念	(126)
三、遗产地旅游利益相关者系统的构成	(128)
(一) 遗产地旅游利益相关者系统的主体	(128)
(二) 遗产地旅游利益相关者系统的客体	(139)
(三) 遗产地旅游利益相关者系统的环境因素 ...	(164)

四、遗产地旅游利益相关者系统的建模及讨论	(169)
(一) 全要素模型的建立	(170)
(二) 简化模型	(170)
五、本章小结	(172)
第六章 遗产地旅游利益相关者系统的演化	(175)
一、遗产地旅游利益相关者系统演化的条件	(175)
(一) 系统演化的含义	(175)
(二) 相对稳态的平衡结构是系统演化发生的 必要条件	(176)
(三) 系统的开放结构是系统演化发生的 充分条件	(176)
二、遗产地旅游利益相关者系统演化的特征	(177)
(一) 利益主体的逐利行为是系统演化的动力 ...	(177)
(二) 系统演化的目标是实现经济、社会、环境 整体效果最优	(177)
(三) 系统演化机制是一个自组织系统	(180)
三、系统演化的 8 个相对平衡态与 3 种发展方向	(182)
(一) 遗产地旅游利益相关者系统的 8 种相对 平衡态	(182)
(二) 相对平衡态的 3 种发展方向	(183)
四、遗产地旅游利益相关者系统 8 个相对平衡态的 演化	(184)
(一) 总体演化规律	(184)
(二) 5 种典型遗产地旅游利益相关者系统状态 的内部演化	(190)