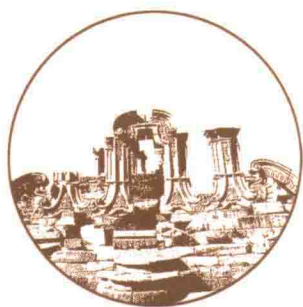




文化遗产 旅游管理研究

THE STUDY ON TOURISM MANAGEMENT
OF CULTURAL HERITAGE

易小力 著

中国旅游出版社



文化遗产 旅游管理研究

THE STUDY ON TOURISM MANAGEMENT
OF CULTURAL HERITAGE

易小力 著

中国旅游出版社

责任编辑：谯 洁

责任印制：冯冬青

封面设计：中文天地

图书在版编目 (CIP) 数据

文化遗产旅游管理研究 / 易小力著. --北京：中国旅游出版社，2014. 12

ISBN 978 - 7 - 5032 - 5109 - 2

I. ①文… II. ①易… III. ①文化遗产—旅游经济—经济管理—研究 IV. ①F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 270693 号

书 名：文化遗产旅游管理研究

作 者：易小力

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@cna.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：2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

开 本：720 毫米×970 毫米 1/16

印 张：17.75

字 数：215 千

定 价：48.00 元

I S B N 978 - 7 - 5032 - 5109 - 2

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

自序

对于文化遗产，本人曾经到过四川的三星堆遗址、金沙遗址、杜甫草堂、峨眉山、乐山、青城山、都江堰、阆中古城、泸定桥、桃坪羌寨、大小金川、眉山市的三苏祠（彭山长寿文化）以及位于甘孜、阿坝、凉山州的寺庙，重庆的白公馆、渣滓洞、大足县的大足石刻，云南的丽江古城（束河古镇）、茶马古道、香格里拉县城，陕西的秦始皇陵（兵马俑）、大雁塔、小雁塔留坝县的张良庙——紫柏山风景名胜区，西藏的布达拉宫、大昭寺、小昭寺阿里的冈仁波齐峰和古格王国遗址，江苏的南京明孝陵、苏州古典园林，山西的五台山、晋祠，山东的泰山，北京的四合院，上海的弄堂，浙江的西湖、乌镇，美国夏威夷的珍珠港、军事博物馆等地。

2005年9月，本人就读于四川大学旅游学院（历史文化学院），攻读文化遗产与旅游开发专业博士研究生，2008年6月获得博士学位。在读期间，主要在历史文化学院、旅游规划研究所、藏学研究所、南亚研究所众多教授的指导、熏陶和培养下，对西藏、四川、云南的藏文化及其交融地域进行了系统、细致的学习和研究。个人的习得和收获包括：设计要尊重地方文化，研究要梳理地方文化的精髓，开发要区分地方文化的层级，旅游要谋求与地方文化的互动。2008年7月至今，本人到暨南大学深圳旅游学院从事教学和科研工作，先后发表多篇关于文化遗产的学术论文。

在中国城市化和城镇化进程不断加快的今天，不少地方开始不尊重历史、不讲规律和不遵守规则地破坏文化遗产，不仅导致了遗存的消亡，而且导致了人员的失散；这些都已经或正在造成无法估量和无法挽回的损失。作为一名文化遗产领域的研究者、践行者和教育者，我不希望别人继续走我所见过的弯路、错路、老路，我更希望通过本书的写作，既展现文化遗产旅游发展中存在着的诸多问题，又提醒其他相关人士别再错过绝美的文化瑰宝、别

再在陌生海洋中练习游泳、别再在十字路口上选错方向。

本书既从理论层次上对不少文化遗产的资源领域进行了梳理，又从操作层次上对不少文化遗产的管理领域进行了探索；既对文化遗产旅游的宏观层面问题进行了辨析，又对文化遗产旅游的微观层面问题进行了研判；既对物质文化遗产旅游的科学发

展进行了探讨，又对非物质文化遗产旅游的危机管理进行了思考；既参考了国外的先进管理理念，又提出了自己的独特管理思维。

可以明确地说，本书的大部分内容属于本人的原本收集、原始积累、原稿呈现、原创提炼，是在文化遗产领域的开拓性或开创性的探索和研究。例如：针对不同产业、形式、类别的文化遗产，我们可以选择让文化遗产不适应、被动适应、主动适应旅游业的发展；针对文化遗产的分类，提出按照产业进行划分，分为第一、第二、第三产业的文化遗产，并分别进行了较为详细的阐述；针对非物质文化遗产的危机管理，提出了大师预告、指标预警、群体预备的解决策略，等等。

在文化遗产旅游发展过程中，管理的理念应该先有，发展的眼光应该独有，保护的思维应该常有；我们应该始终让从业人员明确保护的科学性和重要性、让管理人员明确策略的挑战性和灵活度，让研究人员明确发展的动态性与和谐度，为各种文化遗产的保护、开发和管理提供有理、有利、有力的智力支持和技术保证。

总体而言，在文化遗产与旅游的资源、人员、制度管理等方面，本书进行了有益的尝试和努力的探索。本书中的每部分既可以独立成为篇章，又可以与其他部分构成关联；读者可以根据自己的需要和实际，有所选择或全部地阅读相关章节。无论对于理论研究者，还是相关管理者，或是相关从业者或爱好者，本书都具有良好的、独特的、积极的参考价值。

最后，向为本书的出版付出辛勤工作的出版社相关人士，致以最诚挚的感谢！

易小力

2014年7月

前 言

撰写本书的目的有三：一是从不同的产业领域，打开读者或相关从业者的思路，增进读者或相关从业者对不同类型文化遗产的了解；二是从不同的研究侧面，丰富读者或相关研究者的见识，拓展读者或相关研究者对遗产旅游的认知；三是从不同的管理视角，提升读者或相关管理者的思维，促进读者或相关管理者达成遗产管理的共识。

本书共分为十二章，在第一章文化遗产发展的公共管理模式中，本书提出应该对公共物品进行公共管理，让各级各类政府部门、第三方机构、大学或科研机构、游客都参与进来，形成公共治理模式——全国性的专门服务机构、区域级的知识培训制度、地方式的绩效考核机制，努力促进各方利益的动态均衡，从而实现文化遗产的科学合理保护与开发。

第二、第三、第四章，主要围绕资源开展论述：在第二章文化遗产核心管理思维与理念中，本书强调文化遗产具有自己的特殊性，对其开展管理应该具有三重核心理念：具有固定资产和变动资产的双重性质、具有公共物品和私人物品的双重身份、具有价值增值和价值增殖的双重潜力。在第三章文化遗产按照产业分类的管理中，本书介绍文化遗产管理主要应该包括第一、第二、第三产业遗产的管理，不同产业类别的文化遗产既有一般性，又有着其特殊性。在第四章文化遗产事件旅游的管理策略中，本书明晰不同的遗产

事件游客的参与程度是不同的。如果从原真性的视角出发,我们应该客观呈现原真性的悲剧事件或原真性的喜剧事件,而当我们考虑结合当地人或相关传承人的意愿时,则应该进行部分的或有所选择的呈现。

第五、第六、第七、第八章,主要围绕游客展开论述:在第五章文化遗产正向与反向营销组合中,本书将文化遗产的营销分为正向营销和反向营销(逆营销),对于一些濒危状态的非物质文化遗产,我们应该多推动正向营销,通过旅游来激发其活力并促进其延续;而对于一些人满为患的文化遗产地,我们应该多开展逆营销,来适当地对游客进行管理和控制,以降低大量游客对其环境造成的压力并促进其健康发展。在第六章文化遗产旅游中的游客流管理中,本书创新性地提出文化遗产的游客流管理,应该考虑截流、合流、轮流和分流;针对不同类型物质文化遗产的游客管理,我们推荐结合具体情况分片区、分路段、分时间的管理;针对不同类型非物质文化遗产的游客管理,我们推荐分对象、分时间、分层级的管理;而对于文化遗产的游客分流,可以按照群体进行分流和按照价格进行分流。在第七章线路遗产旅游的游客管理中,本书提出在线路遗产中若要进行游客分流,可以分为宏观分流和微观分流。宏观分流主要分为不同的产业主题和不同的线路主题;微观分流主要分为快线路和慢线路、开线路与闭线路、长线路与短线路、宽线路与窄线路、有指引与无指引、人畜共道与人畜分离等。同时,我们还需要考虑线路中的遗产密度与游客密度、停车场的布置、对于线路遗产的不同组合。在第八章世界遗产虚拟与数字旅游管理中,本书指出文化遗产的虚拟旅游和数字化旅游管理,既是必要的,也是可行的。我们可以将第一、第二、第三产业的文化遗产与旅游业的六大要素——食、住、行、游、购、娱结合起来,开展相关工作。

第九、第十、第十一、第十二章,主要围绕协作展开论述:在第九章文化遗产的绿色协同进化策略中,本书提倡把绿色低碳、质量生态系统、协同

进化理论引入文化遗产研究，提出构建文化遗产生态系统，采用以自然生态为主的餐饮购娱、以绿色建筑为主的建筑能源、以绿色道路为主的交通运输协同进化方式，营造内外部环境，以实现文化遗产的绿色循环利用、生态互补、可持续发展。在第十章非物质文化遗产流失危机管理中，本书强调流失不仅仅是数量上的流失，也有质量上的流失；若不加以关注，不仅会使非物质文化遗产后继乏人，而且会导致大师难现、高人难寻、经典难获的尴尬境地。因此，应该以制度建设为根本、以项目建设为抓手、以社区建设为依托，形成大师预告、指标预警、群体预备的解决体系，方能促使非物质文化遗产的保值增殖。在第十一章文化遗产的原真性分析和研判中，本书提出应该从实物和人两个方面入手，开展有关的分析、管理和研究；进而，我们需要了解有关实物和人的哪些因素对于游客而言，起着关键作用。在第十二章中国文化遗产的分级管理展望中，本书提出迈入“世界遗产名录”这一世界级门槛与文化遗产的世界级管理能否等同，是一个值得研究者和管理者深入思考的问题，进而倡导应对文化遗产进行分级管理，分为内部分级管理和外部分级管理。内部分级管理，主要涉及物质文化遗产和非物质文化遗产的星级体系；外部分级管理，主要包括解说人员和保护人员的认证体系。

由于个人的写作时间、专业知识和经验积累有一定的局限性，在写作的过程中难免会出现一些疏漏，恳请读者或相关研究者不吝批评和指正，以使本书更加完善和丰富。本人的邮箱为 yi_xl@sz.jnu.edu.cn 或 xony203@163.com。

2005.09—2008.05 积累于成都四川大学

2012.01—2012.08 成形于美国夏威夷

2012.10—2014.07 修定于暨南大学深圳旅游学院

易小力

2014年7月

1	第一章 文化遗产发展的公共治理模式
1	1.1 发展背景
1	1.2 理论依据
3	1.3 面临困局
5	1.4 发展策略
9	1.5 案例分析
11	第二章 文化遗产核心管理思维与理念
11	2.1 文化遗产的核心理念
14	2.2 文化遗产的管理观念
19	2.3 文化遗产的隐形规律
25	2.4 被动适应和主动适应
32	2.5 尊重稀缺性与原真性
36	2.6 案例分析
38	第三章 文化遗产按照产业分类的管理
39	3.1 第一产业遗产旅游管理
43	3.2 第二产业遗产旅游管理
55	3.3 第三产业遗产旅游管理
70	3.4 案例分析

73	第四章 文化遗产事件旅游的管理策略
73	4.1 遗产事件的基础知识
82	4.2 遗产事件的不同组合
89	4.3 遗产事件的恢复与保护
91	4.4 遗产事件的现场管理
93	4.5 案例分析
95	第五章 文化遗产正向与反向营销组合
95	5.1 进行市场细分
102	5.2 树立遗产品牌
104	5.3 开展在线营销
111	5.4 遗产的逆营销
118	5.5 案例分析
120	第六章 文化遗产旅游中的游客流管理
120	6.1 物质文化遗产的游客流管理
123	6.2 非物质文化遗产游客流管理
125	6.3 文化遗产旅游中的游客分流
134	6.4 案例分析
136	第七章 线路遗产旅游中游客管理策略
136	7.1 宏观线路遗产的考虑因素
151	7.2 微观线路遗产的考虑因素
165	7.3 案例分析
167	第八章 文化遗产虚拟与数字旅游管理
167	8.1 文化遗产的虚拟旅游研究
179	8.2 文化遗产旅游数字化管理
187	8.3 案例分析

189	第九章 文化遗产的绿色协同进化策略
190	9.1 研究综述
191	9.2 理论依据
195	9.3 面临困局
196	9.4 发展策略
202	9.5 进化环境
205	9.6 综合评估
207	9.7 案例分析
209	第十章 非物质文化遗产流失危机管理
209	10.1 背景介绍
209	10.2 研究综述
211	10.3 理论依据
213	10.4 面临困局
214	10.5 发展策略
224	10.6 案例分析
226	第十一章 文化遗产原真性的分析和研判
226	11.1 背景介绍
231	11.2 结构方程
240	11.3 判别分析
248	第十二章 中国文化遗产的分级管理展望
248	12.1 分级的基础
255	12.2 分级的框架
262	12.3 支撑的举措
265	参考文献

Chapter 1

第一章 文化遗产发展的公共治理模式

1.1 发展背景

文化遗产的科学和健康发展，不是单个人、某个地方政府、私人企业或集团能够做好的，需要动员社会各方面的力量，依靠良好的机制，才能逐步实现。文化遗产已经或多或少地变成了各地的“摇钱树”，只是所摇的“钱”在数量上不同而已。本书并不反对开发和利用文化遗产的经济价值，而是倡导采用大家都可以接受的方式或更加和谐的方式，来实现文化遗产的可持续发展。

1.2 理论依据

由于政府机制自身的缺失而导致资源配置的低效或无效的情形，即为“政府失灵”。政府失灵的类型与成因是政府运行的成本过高、公共政策的失

效、政府组织的低效率、权力寻租等（苏保忠等，2004）。造成公共政策失效的主要原因来自政策制定的复杂性，以及政策执行上的不力；各种利益之间有“缔约”过程，受部门或地方利益驱动，常出现偏离政策目标的现象，导致政策执行的不力（苏保忠等，2004）。职业化、参与、公开本身并不能确保负责任的行政管理，但是可以为更好的公共管理提供基础（George Berkley等，2007）。

从当前的实际情况来看，服务型政府建设的最大问题还是体制方面的问题，例如：职能错位、越位、缺位，服务流程不合理，决策透明度低等，这些问题都是服务型政府建设的重要障碍（黄德林等，2006）。推进服务型政府建设的步伐，需要树立三大理念：真诚为民服务、提供有效服务、提供平等服务；政府要把主要精力放在创新体制和机制上来，放在营造有利于持续发展的市场环境上来，放在为广大公众提供更多更优质的服务上来；确立有限政府、透明政府观念，稳步推进行政管理体制改革、提高行政效率。管制型政府中公共服务质量低劣的根本原因，就在于政府对公共服务的垄断，因此，大力培育和发展社会中介组织成为建设服务型政府的必然选择（黄德林等，2006）。追求有限行政的政府，并不等于弱政府或低效政府；相反，有限政府的实质是追求强力政府和高效行政（黎民，2003）。

反映公共部门绩效的价值取向，可以用4E即（Economy 经济，Efficiency 效率，Effectiveness 效能，Equity 公平），来构建指标体系。经济指标关心投入以及如何使投入被最经济地使用；效率关心的是手段问题，包括生产效率和配置效率；效能关心的是情况能否得到改善，指公共服务实现标的的程度，包括现状的改变程度和行为的改变幅度；公平关心的是接受服务的团体或个人能否受到公平的待遇，需要特别照顾的弱势群体是否得到了更多的社会照顾（黎民，2003）。

1.3 面临困局

1.3.1 缺乏全国性的第三方机构

中国是文化遗产数量上的大国，但远远不是文化遗产保护和开发上的强国。在保护和开发上，主要存在三个方面的问题：保护资金和人员；开发和管理水平；评价方式和渠道。在保护资金和人员方面，由于各个地方的保护观念、资金和水平参差不齐，导致不少文化遗产的保护始终停留在低级或初级水平。即便是一些有意识、资金、人才的地方或经营方，所耗费的时间和资金，并不一定对路 and 有效，导致保护不力、保护缺失的现象时有发生。在开发和管理水平方面，由于受到地方部门或地方利益的驱动，致使不少地方政府对公共物品和公共服务长期垄断，时常出现职能错位或越位、服务流程不合理、决策透明度低、偏离预期目标的现象，导致对遗产旅游资源的掠夺、霸占和破坏式开发。在评价方式和渠道方面，许多地方政府侧重于遗产旅游为地方财政带来了多少税收收入和解决了多少人的就业问题，而忽略了其他相关方面的评价；即便有相关的评价意见或评价渠道，也存在着缺乏系统性和连续性、难以透明化的弊端。因此，建立完全脱离地方利益的第三方机构是迫在眉睫的当务之急。

1.3.2 缺失区域级知识培训制度

每一个地方或区域的文化遗产，其形成或多或少地依托和受限那个地方或区域的地理位置、文化习俗、气候条件、当地技艺等。不少遗产地相关知识的培训，主要面临三个方面的难题：解说知识不完善；保护技术欠整合；培训机制待改善。在解说知识方面，既没有大学或科研机构的集结参与，又

缺失有当地人的精诚配合；既没有分专题开展系列培训，又没有分层级进行阶段提升。例如：文化遗产地的导游解说词，更多的是出自导游考试的书籍，连许多当地人都根本不知道导游是怎么介绍自己家乡文化的，张冠李戴、杂乱无章的解说并不鲜见。在保护技术方面，对于不同文化遗产的各种保护工具、技术、方法等，缺失传统技术和现代手段的有机结合，导致在同一区域内各地方的相关人员，较为普遍地存在着——懂理论的人不会实践、会实践的人不懂理论，并未达到或获得应有的了解水平、深入的掌握程度、熟练的运用技能。在培训机制方面，一方面，目前少有地方政府拨专款持续开展相关的专业培训，另一方面，即便有一些地方机构开展了相关的或内部的专题培训，在培训的师资、培训的教材或读本方面，也并不十分专业和全面。

1.3.3 缺少合理化考核评估机制

只有对当地文化遗产管理方的绩效进行科学衡量，游客、公众和政府才能对管理方的生产力做到心知肚明，而事实上，对个体或私人管理方的衡量比较容易，但是对于与地方利益紧密结合的文化遗产管理方进行衡量，可谓难上加难。对于文化遗产管理的绩效衡量，主要存在三个方面的困境：配置效率不高；组织不够优化；公平待遇难获。在资源配置方面，相关的既得利益者不愿意触碰自己原来特有的对文化遗产这一公共资源的配置权，而且这一配置权因为处于独享地位而难以改变，导致少部分人或利益集团分享了大部分的收益。在组织优化方面，遗产管理方在职位设置、管理各个环节的衔接等方面，职位设置欠合理、岗位职责不明晰、各环节彼此内耗的现象比较突出。在公平待遇方面，一方面，对于各个文化遗产的管理层而言，管理方对于管理层的聘请和考核，并不透明，管理层所做出的贡献也难以衡量，没有有效的民主监督，导致干多干少都一样，甚至造成了亏损或损失，仍然

拿着高额的年薪或奖金；另一方面，对于当地的居民而言，不少文化遗产管理方片面追求经济效益，将当地人迁出使得他们失去了世代生活的依靠，或者以十分低廉的价格予以补偿，忽略甚至抛弃需要特别照顾的当地弱势群体，导致矛盾和破坏时有发生。

1.4 发展策略

1.4.1 全国性的专门服务机构

在国家层面上，本研究建议应该成立第三方的文化遗产保护发展中心，对外保持与联合国教科文组织的联系和沟通，对内致力于全国文化遗产的保护和开发工作，由国家单独投资建设的专业机构（不属于政府部门，但其作用和功能类似于国家审计署），实行三个独立：工作人员独立采用且实行轮换工作制度；资金来源独立拨款且不与地方资金挂钩；分析报告独立公布。从而，不用看各地方政府的脸色行事，也不怕得罪各地方政府的官员，保证所出的分析报告客观、公正、有据。



图 1-1 公共治理模式

在全国范围内建立文化遗产人才库，采取自愿报名的形式，通过随机盲

选,杜绝“走后门”、凭关系、讲人情等方式,确定入选工作人员。进一步来看,人才的选择是分门别类的,例如:需要计算机制图软件方面的人才以实现文化遗产的虚拟保护;需要历史学家和考古学家,以确定文化遗产的历史渊源和年代;需要遗产旅游专家(包括游客满意度领域的专家),以确定调查和分析游客满意度水平和遗产管理水准。此外,主要从各个领域具有高级专业技术资格的人才中挑选,工作一年后,再进行延长或轮换,既收集各个方面的专业知识、经验、智慧,又提供良好的专业工具、舒适的工作环境、优厚的福利待遇,实现专家尽其才、智慧尽其用、经验尽其归的机制。

中心的资金来源主要由国家拨付专款予以解决;同时,积极与联合国教科文组织开展保护方面的合作,例如:申请国际专项资金。对于国家款项的运作,一律实行专款专用且接受社会监督,将钱用在刀刃上,例如:主持召开国际研讨会、开展主题领域的讲座、开设专题系列培训班等;另外,可以接受国内外的捐款、捐献、援助,记录捐赠者姓名、时间、参考市值或金额,并不接受任何形式的附加条件,使未来的工作不带有功利性、地域性或方向性。如果有面向社会的赢利渠道,不妨设立和提供国家级别的文化遗产保险柜,相当于文化遗产领域的瑞士银行,面向海内外的中国文化遗产开放,并按照存放人的意愿或遗愿开展工作(只要本人或受委托人能够提供密码就可以随时进行提取),一方面为个人存放的文化遗产提供最为专业的保护,另一方面按照年度、相对低廉地收取一定的文化遗产存放费。这样,既可以防止私人对文化遗产的非专业保护,导致文化遗产的日渐磨损、风化、虫蛀等,又有利于进行文化遗产展示(在征求私人同意的情况下进行,并保护存放人的单位、姓名、联系方式等隐私),或者以展换存,即凡是存放文化遗产的人,可以不用交纳任何存放费用,只要同意每年允许将自己的文化遗产进行交流展示一次或两次即可。当然,如果发展良好,未来还可以面向海外其他国家的文化遗产拥有者提供服务,费用另外计算。