

学校编码: 10384  
学号: 13920100153512

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_  
UDC \_\_\_\_\_

廈門大學

博士学位论文

# 文化遗产保护的治理机制研究

——以丽江为例

**Research on Governance Mechanism of Cultural Heritages**

**Protection: Taking the Old Town of Lijiang for Example**

墨绍山

指导教师姓名: 陈振明 教授

专业名称: 行政管理

论文提交日期: 2013年6月

论文答辩时间: 2013年 月

学位授予日期: 2013年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评阅人: \_\_\_\_\_

2013年 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 摘要

文化遗产是不可再生的传统文化资源，对整个人类社会、各民族国家或特定地区、族群都有其它文化无法替代的价值和意义，因此国际社会和各国政府一直高度重视对它的保护。但是，随着现代化进程的加速，人类活动对它的破坏日益加剧，由此对当前的保护制度形成了巨大的挑战。如何对其进行改革，构建出更加有效的治理机制，促进文化遗产保护，成为了一大亟待解决的问题。因此，本文将之选作了研究的主题。

本文以治理机制理论、机制设计理论、网络治理理论、可治理性理论和可信承诺理论为理论分析工具，将具有代表性的世界文化遗产地——丽江古城作为案例分析对象，综合使用文献研究、实证研究和比较研究的方法，对文化遗产保护治理机制及其建构进行了探讨。

本文在文献综述和研究设计的基础上形成了以下研究思路：（1）绪论部分对文化遗产保护现状、选题理由和意义进行陈述，评述国内外研究现状，阐明研究内容和研究方法；（2）界定文化遗产保护的相关概念，梳理分析文化遗产保护治理机制所必须的相关理论；（3）爬梳文化遗产保护的实践演进历程，描述案例地丽江古城的文化遗产保护治理历史和现状；（4）探讨文化遗产保护的治理主体构成及其相互关系；（5）分析文化遗产保护的治理层次及其格局；

（6）探讨文化遗产保护的治理准则，具体内容有保护、文化遗产相关产业管制及其利益协调规则三个方面，它们具有一定的层次性，其作用范围各不相同，与纵向的治理制度构成了文化遗产保护的治理规则网络；（7）分析文化遗产保护治理网络的多元建构路径；（8）根据前文的分析提出我国文化遗产保护治理机制的改进建议；最后得出结论。

本文有以下发现：第一，现代文化遗产保护的治理机制是一种由官僚制、市场制和混合制三种治理模式构成的多中心治理制度安排：政府内部委托代理形成的官僚制架构是整个治理框架的重心；政府机构与有关国际组织、原住民组织、特许经营组织及其它半行政化民间保护组织间的混合制治理模式处于次级层次；政府与市场组织、非营利组织和原住民个体间的市场制治理模式则居于最外围的层次。第二，三种治理模式与行政、市场和社会三种治理网络建构维度相结合，形成了行政化路径、市场化路径和社会化路径三种文化遗产

保护治理网络生成路径：行政化路径以官僚制为核心，具有极强的行政控制力和组织绩效；市场化路径和社会化路径以市场制或混合制为核心，具有较好或最强的激励水平和自主适应性，有利于推进合作治理网络的生成。第三，文化遗产保护治理机制的运行绩效受到以下因素的影响：目标定位的可治理性、利益分配的均衡性及监督的有效性和承诺的可信性。此外，本文还建立了一个相对完善的文化遗产保护治理机制理论分析框架。

基于上述分析，本文从可治理性、协同保护激励及有效监督和可信承诺保障三个方面提出了文化遗产保护治理机制的改进建议：第一，建立符合政府保护能力水平的文化遗产保护目标体系，增强治理的可行性；第二，优化文化遗产保护的治理组织结构，建立更加开放、分权的多元治理机制，提高治理机制的激励兼容性；第三，建立更具制衡能力的治理主体关系架构，提高信息透明度，完善分级惩罚机制和问责机制，健全可信承诺制度和有效监督制度，预防因有限理性和机会主义导致的治理风险。

本文只是文化遗产保护治理机制研究的一个初步探索，在文化遗产保护运动方兴未艾，公共管理理论和管理模式不断创新的现实背景下，仅仅探讨其机制的本体结构、路径、模式及改进战略具有明显的不完善性，因此至少需要从以下方向深化此专题研究：（1）利益相关者博弈及其均衡的实现问题；（2）文化遗产保护制度目标实现的制约因素及其作用机制探讨问题；（3）文化遗产保护治理机制绩效评估问题等。

**关键词：**文化遗产保护；治理机制；完善策略



## Abstract

Cultural heritage is non-renewable traditional cultural resources. Its important value and significance for the whole human society and nation-states or a specific region and group can not be replaced by other cultural system. Therefore, the international society and governments have attached great importance to its protection. With the acceleration of modernization, the destruction of cultural heritage has been growing and the traditional protection systems poses a challenge. How to reform the protection system, build a more effective governance mechanism and promote cultural heritage protection has become a big problems to be solved.. Thus, the topic of this study is the governance mechanisms of cultural heritage conversations and its designing.

The analysis tools and inquiring framework of this study come from the ideas of governance theory, mechanism design theory, network governance theory, governability theory and the theory of credible commitment. And the case object is Old Town of Lijiang which is World Heritage and representative. The methods include literature research, empirical research and comparative study. And the author carry out analysis of governance mechanism of the cultural heritage protection and improvement.

This article establish following research ideas based on the literatures review and the research method: a. The introduction part state the conservation status of cultural heritage, the reasons of research and the significance, review research situation, clarify the research contents and methods; b. Defining the concepts related to cultural heritage protection and card related theories of cultural heritage protection mechanisms. c. Analyze the practice of cultural heritage protection and descript the history and current status of Ancient Town of Lijiang. d. Explore the Governance Subject and the governance model of cultural heritage protection. e. Analyzing layers of cultural heritage protection and patterns of governance. f. Investigating governance guidelines of cultural heritage protection and the specific contents include the rules of protection, regulation and coordination. Which differing in levels and its scope is different and form a rules system with vertical governance system. g. Analyzing

multi-path of construction of cultural heritage management network. h. Making suggestions of improvement of governance mechanism according to foregoing analysis. And Concluding the study finally.

This study has following findings: First, the modern governance mechanism of cultural heritage protection is a kind of polycentric governance. Of which, bureaucracy which forming within the government agency is the core of governance framework, hybrid which forming within governments and relevant international organizations, indigenous organizations, franchise organizations and other civil semi-governments protection organizations is at secondary layer and market which forming in governments and non-profit organizations, market organizations and indigenous individuals is at the most peripheral layer. Second, The three kinds of governance models combined with the three dimensions of governance network construction which including administration, marketing and socialization form the three paths of network construction of administration path, market-oriented path and socialization path: administrative path, market-oriented path and socialization path. Administrative path regard bureaucracy as the core structure which has a strong level of administrative control and organizational performance. Market-oriented path and the socialized path regard market as the central structure which has a strong autonomous adaptation and incentives and it is conducive to promoting the generation of cooperation network. Third, the operational performance of governance mechanisms of cultural heritage protections affected by following factors: governability of targeting, distribution equilibrium of benefits and effectiveness of monitoring and credibility of commitment.

Based on the previous analysis, this study put forward recommendations for improvement of mechanism constructively from governability, incentive and effectiveness of supervision and credible commitment: First, to establish a protection target system which compliance with the capacity of governments and enhance the operability of mechanisms. Second, to optimize governance structure of cultural heritage protection and establish a more open and decentralized pluralistic governance mechanisms, thereby improving incentive compatibility of governance mechanisms.

Third, to improve the system of credible commitment and effective supervision, establishing a more checks and balances governance mechanisms, increasing the transparency of information, completing grading punishment mechanism and accountability mechanism and preventing governance risk which due to bounded rationality and opportunism. Improvements in these three aspects of mechanism designing can solve the problems of location ambiguity, motivate invalid or incompatible incentives and ineffective commitment to some extent and enhance the reasonability of mechanism arrangement to promote cultural heritage protection.

This article is a preliminary study of governance mechanism of the cultural heritage protections and there are obvious imperfections because of limiting to structures, paths, patterns and improvement strategies in the situation of cultural heritage protection movement progressing quickly and public management theory and model developing frequently. Therefore, this article must further the study from the following: a. The games and equilibrium in cultural heritage protections. b. The constraints and mechanism of the objective achieving of cultural heritage protection system. d. Performance evaluation of governance mechanism of cultural heritage protection.

**Key words:** Cultural Heritage Protection; Mechanisms for Cultural Heritage Governance; Countermeasures to Improvement of Mechanisms

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# 目 录

第一章 绪论 .....	1
一、选题依据及其意义 .....	1
(一) 研究缘起 .....	1
(二) 研究意义 .....	2
二、国内外研究现状 .....	4
(一) 国外研究现状 .....	4
(二) 国内研究现状 .....	8
(三) 文献评价 .....	15
三、研究内容与研究方法 .....	17
(一) 研究内容 .....	17
(二) 研究方法 .....	18
(三) 技术路线 .....	19
第二章 文化遗产保护治理机制研究的理论基础 .....	20
一、相关概念界定 .....	20
(一) 文化遗产 .....	20
(二) 文化遗产保护 .....	25
二、治理机制的基本理论 .....	26
(一) 治理机制理论 .....	26
(二) 机制设计理论 .....	30
(三) 网络治理理论 .....	33
(四) 可治理性理论 .....	35
(五) 可信承诺理论 .....	40
第三章 文化遗产保护的实践进展与丽江案例 .....	44
一、文化遗产保护的历史沿革 .....	44
(一) 工业革命及其文化遗产保护运动发轫 .....	44
(二) 文化遗产保护的制度化 .....	45
(三) 文化遗产保护的国际化 .....	48

二、文化遗产保护现状.....	49
(一) 我国文化遗产治理现状.....	49
(二) 国外文化遗产保护现状.....	53
三、丽江古城及其保护.....	57
(一) 丽江古城文化遗产体系.....	57
(二) 丽江古城的保护历史与现状.....	62
<b>第四章 文化遗产保护的治理主体及其相互关系.....</b>	<b>68</b>
<b>一、治理主体构成.....</b>	<b>68</b>
(一) 政府.....	68
(二) 原住居民.....	69
(三) 营利组织.....	70
(四) 游客.....	70
(五) 国际组织及非营利组织.....	71
<b>二、治理主体间关系.....</b>	<b>72</b>
(一) 政府组织间关系.....	74
(二) 保护机构与营利组织、原住居民及游客间关系.....	78
(三) 保护机构与国际组织、非营利组织间关系.....	86
(四) 治理主体关系网络对文化遗产保护的影响.....	86
<b>第五章 文化遗产保护的治理层次与格局.....</b>	<b>93</b>
<b>一、文化遗产保护国际合作与全球治理.....</b>	<b>93</b>
(一) 保护公约与政府间混合制合作治理.....	94
(二) 全球治理中的横向合作治理.....	95
(三) 全球治理中的纵向官僚制治理.....	97
<b>二、国家治理.....</b>	<b>99</b>
(一) 官僚制及国家文化遗产保护治理.....	99
(二) 国家的市场制横向合作治理.....	101
(三) 国家的混合制治理.....	104
<b>三、地方治理.....</b>	<b>107</b>
(一) 地方治理的制度背景.....	107

(二) 地方治理体系 .....	112
<b>四、治理层次与文化遗产治理体系.....</b>	<b>116</b>
(一) 全球治理层的地位及影响 .....	116
(二) 国家治理层的作用 .....	121
(三) 地方治理层的地位 .....	122
<b>第六章 文化遗产保护的治理准则.....</b>	<b>125</b>
<b>一、保护规范.....</b>	<b>125</b>
(一) 文化遗产保护的一般性制度安排 .....	126
(二) 国际保护约定 .....	131
<b>二、相关产业管制规定.....</b>	<b>134</b>
(一) 可移动遗产相关产业管制政策安排 .....	134
(二) 不可移动遗产相关产业管制规范设定 .....	139
<b>三、协同合作规则.....</b>	<b>147</b>
(一) 权力分享 .....	148
(二) 信息分享 .....	149
(三) 利益分享 .....	151
<b>四、治理准则的层次与体系.....</b>	<b>153</b>
(一) 文化遗产保护纵向规则层次 .....	153
(二) 文化遗产保护横向规则体系 .....	155
(三) 治理准则的作用机制 .....	156
<b>第七章 文化遗产保护治理网络的建构路径.....</b>	<b>158</b>
<b>一、行政化路径.....</b>	<b>158</b>
(一) 行政规划 .....	158
(二) 行政指导 .....	161
(三) 行政管制 .....	164
<b>二、市场化路径.....</b>	<b>165</b>
(一) 合同制 .....	165
(二) 税收补贴 .....	167
(三) 用者付费 .....	170

(四) 特许经营 .....	174
三、社会化路径.....	176
(一) 建立公私合作伙伴关系 .....	176
(二) 社区营造 .....	179
第八章 完善我国文化遗产保护治理机制的策略.....	183
一、建立可治理的文化遗产保护目标体系.....	183
(一) 界定可治理的文化遗产保护对象范围 .....	184
(二) 界定技术上可治理的文化遗产保护目标 .....	186
二、构建激励兼容的文化遗产保护治理机制.....	187
(一) 建立开放、分权、多元的协同治理机制 .....	188
(二) 建立合理的成本收益分配制度 .....	188
(三) 保障原住居民的正当权益 .....	189
三、完善文化遗产保护的可信承诺和有效监督机制 .....	190
(一) 健全机会主义和道德风险规避机制 .....	191
(二) 建立制衡的治理组织结构 .....	191
(三) 提高信息透明度 .....	192
(四) 建立分级惩罚机制 .....	193
(五) 完善保护责任监察机制 .....	194
结    论 .....	195
参考文献 .....	200
致    谢 .....	206



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库