

分类号\_\_\_\_\_

密级\_\_\_\_\_

U D C\_\_\_\_\_

编号\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

博 士 后 研 究 工 作 报 告

日本文化遗产旅游开发的制度因素分析

博士后姓名：宋振春

工作完成日期 2007 年 10 月

报告提交日期 2007 年 11 月

厦门大学

2007 年 10 月

# 日本文化遗产旅游开发的制度因素分析

## **Analysis of Cultural Heritage Tourism Development on Systematic Factor in Japan**

博 士 后 姓 名 宋 振 春

流动站（一级学科）名称 工商管理

专 业（二级学科）名称 旅游管理

研究工作起始时间 2005 年 9 月

研究工作期满时间 2007 年 8 月

厦 门 大 学

2007 年 10 月

# 厦门大学论文原创性声明

兹提交的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的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确的方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）

年 月 日

## 厦门大学博士后研究报告著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用博士后研究报告的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交该报告的纸质版和电子版，有权将该报告用于非赢利目的的少量复制并允许该报告进入学校图书馆被查阅，有权将该报告的内容编入有关数据库进行检索，有权将博士后研究报告的标题和摘要汇编出版。保密的博士后研究报告在解密后适用本规定。

本研究报告属于： 1、保密（ ）， 2、不保密（ ）

纸本在 年解密后适用本授权书；

电子版在 年解密后适用本授权书。

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

## 内 容 摘 要

由于文化遗产资源的多样性、复杂性以及在文化传承过程中的重要地位，文化遗产旅游的开发必然受到社会意识、政策体系、社会组织形态的强烈制约，其发展与创新也必然反映社会体制的特点。本文设想基于日本文化遗产的特点，深入研究文化遗产旅游开发的政策措施，国家、地方、社会团体、居民如何分工合作，利益分配的组织形式和组织过程，产品的创新路径等问题，探讨日本文化遗产旅游发展的模式。以利于进一步分析不同的资源特点、社会发展水平、政治体制、旅游业组织形态对文化遗产旅游开发的影响，为中国文化遗产旅游的发展提供必要的借鉴。

日本的文化遗产宗教色彩浓厚，形态具体、多样，生活化和延续性较强，有独特的文化表现力。除了通常有形遗产之外，各种节庆、民俗、表演艺术等无形的或综合性的遗产具有非常重要的地位。由于这样的原因，日本才能在世界范围内最早提出了无形文化遗产的概念，建立完整的文化遗产体系。日本的社会文化传承稳定，形成了重视传统、尊重传统的社会心理，能够在西方文明的冲击下，坚持传统文化的价值，逐渐建立文化遗产保护与利用制度。第二次世界大战以后，日本开始了大规模开发建设，现代化进程波及到社会更深的层次，给传统文化遗产带来的压力也是全方位和深层次的。作为对这一过程的反应，一般国民的文化遗产保护意识逐渐觉醒，国民保护运动逐步深入，促进了保护利用制度的完善。对文化遗产的保护，也可以认为是在现代化过程中如何认识和利用传统文化的价值和功能的问题，日本社会对文化遗产成功的保护利用，也是其社会现代化比较成功的一个体现。

对于影响日本文化遗产旅游开发的制度因素，本文从宏观体制和微观事例两个角度进行了考察和分析。日本的经济与社会管理体制在发达国家中一直独树一帜，行政干预的色彩非常浓厚，这在文化遗产保护与旅游发展方面也表现得比较充分。文化遗产旅游管理从结构构成上看是综合性、复合性的体制。综合性指文化遗产保护与利用、观光管理、相关产业与服务管理的横向结合，复合性体现了行政干预、公益性管理、经营性管理等不同性质的管理职能与组织的结合。从文化遗产旅游开发的事例看，文化遗产所有者、居民及地方组织主动性比较高，是区域旅游发展的主要动力。基于法律制度原因，各种相关的社会团体数量庞大，在政府参与下，形成了比较完整的社会合作网络。因此，从相关参与主体的关系看，日本的体制是一种政府主导与社会合作的模式。

在空间结构上，日本的文化遗产旅游景区具有开放性，而景点则具有相对独立性的特点。这就意味着景区在经营管理方面不会有统一的行动，即没有统一的经营收益，各景点分散经营，是一种相对分散的供给形式，导致以景区为主体的文化遗产旅游经营行为并不发达。旅游产品的价格构成中，文化遗产资源部分价格相对较低，因为文化遗产资源的公共性决定了其在旅游消费过程中不会有过高的价格并产生高额的收入，而是作为吸引物，带动相关环节整体收入水平的提高。同时，比较好地发挥文化资源文化传播、文化教育、文化传承的作用，达到经济效益与社会效益的平衡。总体上，日本文化遗产旅游开发体制是与其社会基本制度体系相适应的，政府在旅游发展过程中的利益机制，以及文化遗产产权状态等相关制度因素对开发方式有决定性的影响。

**关键词：**旅游；文化遗产；制度；日本

## **Abstract**

Because of the variety and the complexity of cultural heritage resources and their importance in the process of cultural transmission, the development of cultural heritage tourism must be fiercely restricted by society consciousness, system of the policy and forms of social organization. Its development and innovation must reflect the characteristics of social institutions. Based on the characteristics of cultural heritage of Japan, this thesis conceives to do a deep research on problems about the policies and measures for the development of cultural heritage tourism, how to share and cooperate with one another among country, district, community groups and residents, the forms and process of organization of the distribution of benefit, the innovation path of product, and so on. Furthermore, this thesis probes into the mode of development of cultural heritage tourism in Japan, in order to further analyze the influence of the above factors, including different characteristics of resources, the level of social development, political system and organization forms of tourism industry, on the exploitation cultural heritage, and then provide necessary reference for the development of cultural heritage tourism in China.

Cultural heritage in Japan is intense in religion, idiographic and various in forms and strong in existence and continuity. It has particular expressive force in culture. Besides common material heritage, immaterial or integrative heritage, such as all kinds of festival, folk-custom and art of act, is very important in Japan. For this reason, Japanese is the earliest country all over the world to propose the concept about immaterial cultural heritage and set up a whole system of cultural heritage. The social culture of Japan continues steadily. It comes into being a social psychology which regards and respects tradition. It can persevere with the value of traditional culture and gradually set up the system of protecting and utilizing cultural heritage from the impact of western civilization. After the Second World War, Japan began large-scale development and construction and the process of modernization affected the society in a deeper level. The press it brought with traditional cultural heritage had been all-round and deep-seated. As the response to this process, the protection awareness for cultural heritage of civilian had been gradually awakened, the civil protection movement gradually went deeply, and protection and utilization system got perfect. The protection for cultural heritage can also be seen as the problem that how to understand and utilize the value and function of traditional culture. The successful protection and utilization for cultural heritage of Japanese society is a successful embodiment of modernization in society, too.

As to the systematic factors that influence the development of cultural heritage

tourism in Japan, this thesis analyzes and researches from both macro-system and micro-examples. The systems of economy and social management in Japan are so special in the developed countries that its administrative intervention is too much. And it is sufficiently represented in both the protecting cultural heritage and developing tourism. The management of the culture heritage tourism is an integrated and complex system from the view of its structure. The integrity means the transverse combination of protection and utilization of cultural heritage, management of sightseeing, relative industries and services. And the complexity means the combination of management functions and organization, including administrative intervention, public management and operating management. It can be seen from the examples of development of cultural heritage tourism that the owners of cultural heritage, residents and local organizations were more active and they were the main driving forces for regional tourism development. Under the government participating, all kinds of interrelated social organizations which were so many based on legal system had come into being a integrated social cooperation network.. On the view of the relationship of principal parts participating in, Japanese system is a mode that government dominates and cooperates with society.

In the point of the space structure view, scenic spot is open, while the sight spot is relatively independent. This means the operating management of the different scenic spots would not be unified. In another word, they cannot earn the unified operating income. At the same time, all of the sight spots manage separately, supplying in a relatively sporadic model. As a result, the management of the cultural heritage tourism which scenic spot is the principal part of is underdeveloped. The price of the cultural heritage resources is comparatively lower than other parts of the tourism products, because they couldn't of high price and income in the process of tourism consume decided on that they are public property. So the effect of cultural heritage recourse is to drag the unitary income to a high level as the attraction. At the same time, the effect of cultural heritage including cultural spread, cultural education and cultural transmission exerts sufficiently and there could come to be a balance between economic benefits and social benefits. As a whole, the system of cultural heritage tourism exploitation fit the basic social system in Japan. The interrelated institution factors are decisive to the development mode including the interest system of the government in the tourism development and the property right of cultural heritage.

**Key words:** Tourism; Cultural Heritage; System; Japan

1 绪论 .....	4
1.1 关于研究的问题 .....	4
1.2 遗产旅游的有关研究情况 .....	5
1.3 研究的内容与思路 .....	9
2 日本文化遗产资源的内容与特点 .....	12
2.1 日本对文化遗产资源的认识 .....	12
2.1.1 对文化遗产作用的理解 .....	12
2.1.2 日本文化财分类 .....	13
2.2 日本文化遗产旅游资源的主要内容 .....	14
2.2.1 日本的世界文化遗产 .....	14
2.2.2 利用形式分类 .....	16
2.3 日本文化遗产的主要特点 .....	18
2.3.1 宗教色彩浓厚 .....	18
2.3.2 文化遗产的具体化与分散化 .....	18
2.3.3 文化遗产的生活化与延续性 .....	19
2.3.4 外在表现形式的独特性 .....	19
2.3.5 所有权分散 .....	20
3 文化遗产保护利用制度与保护思潮 .....	22
3.1 文化遗产保护利用制度的发端 .....	22
3.1.1 社会近代化与文化遗产的破坏 .....	22
3.1.2 文化遗产保护利用制度的发端 .....	23
3.1.3 近代文化遗产保护利用制度的基本内容 .....	24
3.2 法律制度的完善与保护利用内容的扩展 .....	26
3.2.1 《文化财保护法》与现代文化遗产体系 .....	26
3.2.2 历史风土的整体性保护 .....	27
3.3 民间运动与地方保护利用制度 .....	29
3.3.1 民间保护意识的觉醒 .....	29
3.3.2 重要历史都市的保护运动 .....	30
3.3.3 历史环境保护与全国性保护运动 .....	31
3.3.4 地方历史景观保护利用制度 .....	33
3.3.5 文化遗产保护利用与社会发展的结合 .....	34
3.4 日本文化遗产价值观念分析 .....	35
3.4.1 重视传统文化的观念 .....	35
3.4.2 保存的真实性 .....	36
3.4.3 保护主体与目的的多元化 .....	37
3.4.4 保护与利用关系的认识 .....	39
3.5 日本文化遗产保护利用制度的特点 .....	39
3.5.1 中央政府主导与专业化 .....	39



3.5.2 地方政府的推动作用 .....	40
3.5.3 民间与政府的互动合作 .....	42
4 观光立国战略与文化遗产旅游促进政策 .....	44
4.1 日本社会转型与文化立国战略 .....	44
4.1.1 社会转型与文化立国战略 .....	44
4.1.2 文化立国战略的意义 .....	44
4.2 文化振兴与文化遗产保护利用政策 .....	45
4.2.1 历史文化遗产是文化振兴与发展的基石 .....	45
4.2.2 财政支持与文化赞助制度 .....	47
4.3 观光立国战略 .....	49
4.3.1 日本国际旅游政策的演变过程 .....	49
4.3.2 观光立国战略的性质 .....	49
4.3.3 文化遗产与观光立国 .....	50
4.4 文化遗产旅游促进制度与政策的强化 .....	52
4.4.1 文化遗产保护利用政策的强化 .....	52
4.4.2 法律制度的完善 .....	54
5 行政与社会管理组织体制 .....	56
5.1 国家旅游行政与行业管理 .....	56
5.1.1 国家旅游行政机构的构成与特点 .....	56
5.1.2 法人机构与行业管理 .....	58
5.2 地域振兴中的文化遗产旅游管理体制 .....	60
5.2.1 文化遗产旅游与地域振兴 .....	60
5.2.2 地方旅游行政管理机构 .....	61
5.2.3 地方文化遗产旅游政策 .....	62
5.3 社会组织的形式与功能 .....	63
5.3.1 社会组织的类型 .....	63
5.3.2 运营机制 .....	65
5.3.3 功能特点 .....	66
5.4 行政与社会管理的网络机制 .....	68
5.4.1 中央与地方政府的分工与合作 .....	68
5.4.2 政府与社会组织的互动 .....	69
5.4.3 地区合作 .....	70
5.4.4 文化遗产观光的属性与管理体制的特点 .....	71
6 经营组织特点 .....	73
6.1 参与主体 .....	73
6.1.1 法律与政策体系 .....	73
6.1.2 经营体系的构成 .....	75
6.1.3 社区的经营组织形式 .....	76

6.2 组织过程与利益关系协调.....	78
6.2.1 经营体系的运作.....	78
6.2.3 利益协调机制.....	80
6.3 动力机制特点.....	82
6.3.1 居民利益追求.....	82
6.3.2 政府机构的推动.....	83
6.3.3 市场竞争的促进.....	84
7 文化遗产旅游产品形式与结构.....	86
7.1 产品形式.....	86
7.1.1 文化遗产旅游景点的空间组合.....	86
7.1.2 消费形式.....	88
7.1.3 价格特点.....	89
7.2 内容结构.....	91
7.2.1 文化遗产旅游产品的体系.....	91
7.2.2 旅游内容的综合化.....	93
7.3 地域结构.....	94
7.3.1 地域特点.....	94
7.3.2 地域组合.....	95
7.4 创新机制.....	97
7.4.1 产品内容创新.....	97
7.4.2 市场结构方面的创新.....	98
7.4.3 政府规制的变化.....	99
8 结语.....	101
8.1 主要的研究结论.....	101
8.2 有待进一步研究的问题.....	103
参考文献.....	104
致    谢.....	110
博士后期间发表的学术论文、专著.....	111
个人简历.....	112
联系地址.....	113

# 日本文化遗产旅游开发的制度因素分析

## 1 绪论

### 1.1 关于研究的问题

文化遗产是一个国家的文化命脉，代表着民族的特性，在国际旅游活动中通常是吸引旅游者的主要因素。虽然学术界对于文化旅游、遗产旅游等概念还存在一定的争议，但主要是因为对文化旅游或文化遗产旅游的性质、特点、内容的不同认识造成，文化遗产旅游作为一种客观存在是无可争议的，并已逐步成为理论研究的热点。

日本比较早的认识到了文化遗产价值，在世界范围内首先提出了“文化财”的概念，制定了一系列文化遗产保护的法律法规，法律体系非常健全，对文化资源进行了较为有效的保护。由于东方文化传统的影响，日本的经济与社会管理体制在发达国家中一直独树一帜，行政干预的色彩非常浓厚，这在文化遗产保护与旅游发展方面也表现得比较充分。对文化遗产比较注重保护，在旅游开发过程中政府的管制始终较为严格，对文化遗产旅游非常看中其教育作用，文化遗产旅游产品的开发从内容到形式都比较保守。在日本国内的旅游活动中，旅游者更喜欢自然旅游资源比如海洋与温泉。但近年来日本国内围绕着文化遗产的旅游活动也比较兴旺，各种以文化遗产资源为主要内容的旅游活动受到旅游者的欢迎。据日本有关机构的调查，到2004年日本国内居民到日本国内的世界遗产旅游过的人占15.1%，表示一定要去和想去的比例之和达到了78.5%，想到国外的世界遗产旅游的比例达到了73.6%。<sup>1</sup>文化遗产旅游资源对日本旅游者的吸引力是比较强的。

20世纪90年代开始，日本社会总体上处于从泡沫经济破裂的困境中恢复并有所发展的阶段，人们对以前片面发展经济的经验教训进行了较为深刻的反省，讨论了日本社会未来的发展方向，提出要建立“成熟社会”。在这种社会氛围中，日本政府提出了“文化立国”、“观光立国”等发展战略，希望通过文化活动、旅游发展这样的社会力量促进社会的文明进步与经济繁荣。为了克服以往政府过多干预经济发展的消极后果，在贯彻“文化立国”、“观光立国”战略时，开始改变以前由上而下的做法，注意发挥地方力量，充分发挥民间团体、企业和社区居民的作用，建立新型的官民关系，激发民间的活力。在新的时期，日本的旅游发展战略正在转型，政策理念和具体产业政策也必然随之改变。新的发展观、政策理念和政策措施，使文化遗产旅游开发模式出现一些变化。加之最近日本开始重视发展入境旅游，入境旅游者通常最感兴趣的往往是日本独特的民族文化：神社佛寺、祭祀狂欢、传统工艺、古代建筑等。有效地开发利用文化遗产资源发展旅游业，在日本是一项重大的课题。

虽然有人称日本是“旅游后进国家”，<sup>2</sup>或者说是大交流时代的“旅游小国”，<sup>3</sup>那当然仅仅

<sup>1</sup> 財団法人日本交通公社：旅行者動向2005国内・海外旅行者の意識と行動。P40—41

<sup>2</sup> 山崎恭平：日本における「観光立国」の含意 アジアの国際観光開発との比較検討，総合政策論集，第3巻，第1号2003年。157—166

<sup>3</sup> 谷奈々：「信仰の山」と文化的景観——世界遺産をどうとらえるか，和歌山社会经济研究所 <http://www.wsk.or.jp/work/d/tani/04.html>

是指日本的入境旅游比较落后，入境旅游人数和国际旅游收入都比较少。日本出境旅游非常发达是世界上重要的客源地是众所周知的事实，日本人的国内旅游也非常普遍，休闲旅游实际上已成为日常生活重要的组成内容。而且，日本社会非常注重传统。正如有人所讲，“当置身于其中时，会感受到日本社会强烈的两极对比：一方面是先进的科技，而另一方面是渗透社会各个方面的传统文化的强烈色彩”。“日本文化实际是一座海上的冰山，现代化对于日本文化来说只是浮于海面上的一个层面，而传统对于日本文化来说则是占三分之二的低层部分。”<sup>4</sup>文化遗产对于日本人来说是传统的载体，不管这种载体是一种什么样的形态存在，都会受到特别的关注。对于外国旅游者来说，日本的文化遗产不仅有助于了解日本的历史文化，更有助于理解今天日本人的行为、思维方式、生活方式，何况文化遗产本身的独特魅力就具有强大的吸引力。因此，在今后日本旅游发展及其结构调整过程中，文化遗产旅游应该具有越来越重要的地位和作用。

由于文化遗产资源的多样性、复杂性以及在文化传承过程中的重要地位，文化遗产旅游的开发必然受到社会意识、政策体系、社会组织形态的强烈制约，其发展与创新也必然反映社会体制的特点。所以，对于日本文化遗产旅游开发模式的深入研究，不仅有助于我们比较全面地总结日本文化遗产旅游开发的特性，更有利于探讨不同的资源特点、社会发展水平、政治体制、旅游业组织形态对文化遗产旅游开发的影响。对于不同社会体制条件下文化遗产旅游的发展得比较研究，以及文化遗产旅游理论研究的深化，都有一定的积极意义。

## 1.2 遗产旅游的有关研究情况

遗产旅游是比较受学术界关注的研究领域，国内外相关研究成果非常丰富。仅检索到的国内关于遗产旅游包括文化遗产与自然遗产旅游研究的综述文章，2003年以来就有8篇，分别是：陈来生的《中国世界遗产旅游可持续发展研究简述》，杨丽霞、喻学才的《中国文化遗产保护利用研究综述》，张朝枝、保继刚的《国外遗产旅游与遗产管理研究——综述与启示》，陶伟、岑倩华的《国外遗产旅游研究17年——Annals of Tourism Research 反映的学术态势》，朱桃杏、陆林的《近10年文化旅游研究进展——〈Tourism Management〉、〈Annals of Tourism Research〉和〈旅游学刊〉研究评述》，李林、魏卫的《国内外工业遗产旅游研究述评》，夏必琴等的《国外近年来遗产旅游研究评述》，时吉光、喻学才的《我国近年来非物质文化遗产保护研究综述》。这些综述文章比较全面地总结了国内外遗产旅游研究的进展情况，归纳了研究的主要问题，分析了未来研究的主要方向，为更深入地研究提供了资料基础及理论启示。

由于遗产旅游问题涉及的范围非常广泛，各个领域的研究者往往从本专业的角度分析遗产旅游，所以研究成果的内容与形式也就非常宽泛，想进行比较详尽的了解和把握是非常困难的。出于本研究的需要，主要涉及文化遗产资源价值及与旅游发展的关系，文化遗产管理体制，文化旅游的经营管理，日本文化遗产旅游的发展现状及研究进展等问题。因此，仅对相关研究情况进行初步整理与分析。

文化遗产有丰富的内涵，这是学术界基本一致的看法，联合国教科文组织关于世界文化遗产的一系列的文件中所使用的“文化遗产”概念也是不断发展和丰富完善的。最初的《保护世界文化和自然遗产公约》中，文化遗产包括文物、建筑群和遗址，之后又引入文化景观和口述及非物质遗产。从通行的概念看，文化遗产是一个民族或国家在历史发展过程中形成的一切物质与精神财富，包括有形的建筑物与纪念物、重要历史事件的发生地，文物，艺术品；也

<sup>4</sup>郑晓云：日本民族传统文化的保护及其启示，云南民族学院学报，19卷第5期，2002年9月，43—48

包括形态并不十分固定的传统事件与节日活动，以及传统的生活方式；甚至完全无形的思想、价值与信仰。而且，由于关于遗产概念的扩展，文化遗产不仅是历史遗留的结果，也与现实和未来密切相关。有研究认为，文化遗产概念体系中“文化景观的概念将过去、现在及可预见的未来联系在起。文化景观的概念以及遗产保护的真实性和完整性条件要求文化景观所赖以维系的这种互动的关系，不仅在过去发挥重大作用，现在仍然发挥着重大作用，将来还将发挥重大作用。它是个过程，保护的是活生生的要素，而不像保护一处文物，保护的是种过去的状态，无论怎么保护今天或明天已经不再是昨天的文物了。”<sup>5</sup>实际上，不仅是文化景观，文化遗产的大多数内容，都或多或少地与现实生活及社会的未来发展存在着联系。对于文化遗产，有人提出更为广义的概念，认为文化和自然等遗产都从属于历史文化遗产。历史文化遗产中的历史既指人类社会发展史，也指自然发展史；况且自然遗存从实践的角度对人来说也是一种文化现象，因此用历史文化遗产作为文化与自然等遗产的总称是适宜的。<sup>6</sup>这种说法不能说完全没有道理，但与通常的社会科学关于“文化”的定义相去甚远，恐怕难以与现有文化遗产的概念衔接。从旅游研究看，按照通行的概念，文化遗产无疑属于人文旅游资源的范畴，按照形成的时间，人文资源可以分为文化遗产资源和当代社会文化资源。这样，文化遗产就涵盖了一切与人类社会既有历史进程有关的文化现象。

文化遗产能够登录在世界文化遗产名录的当然是极少数。世界文化遗产名录是从世界范围内对相关文化遗产的典型性、稀缺性所做出的认定，只是文化遗产的代表而非全部。绝大多数作为旅游吸引物的文化遗产都是存在社会中而未登录的，所以研究文化遗产旅游不会限定在登陆的少数遗产，而是现实旅游发展过程中遗产旅游的整体。据相关介绍，国外的研究也不限于由世界遗产称号的旅游地，而是所有的遗产旅游地。<sup>7</sup>

关于文化遗产旅游，在理论上现在还难以有完全统一的概念。对于包括文化遗产和自然遗产的遗产旅游概念有一些探讨。有人认为，世界遗产旅游是以世界遗产为吸引物，到遗产地去欣赏世界遗产的景色、体验或学习世界遗产文化的旅游活动。<sup>8</sup>在国外，较为被人接受遗产旅游定义是指“关注我们所继承的、一切能够反映这种继承的物质与现象——从历史建筑到艺术工艺、优美的风景等的一种旅游活动”，它是从旅游者动机的角度来区别遗产旅游与其他旅游类型。也有学者认为遗产旅游应该从旅游对象即遗产地的特征来划分，到遗产地的旅游活动就是遗产旅游，而更多的学者认为定义的争论没有太多的意义，关键是对遗产旅游的实践进行研究。<sup>9</sup>确实，就是最基础的旅游的概念，学术上都难以完全达成共识，所以，对于文化遗产旅游也没有必要因为在概念上的模糊而影响深入的研究。毕竟文化遗产旅游作为一种客观存在，对于旅游发展和社会文明的进步都在发挥日益重大的作用。因此，在旅游研究中，比较实际的做法是不管从旅游者角度还是从旅游对象角度，只要与文化遗产有关的旅游活动，都可以作为文化遗产旅游研究的对象。

世界教科文组织订立文化遗产保护公约的最直接目的当然不是为了发展旅游，而是为了保护文化遗产本身及其所代表的人类文化价值。文化遗产的价值是综合性的，“对现代而言不仅有艺术价值和使用价值，同时还表现了社会文化进步、与社会文化进步有关的事物。”“文化遗产是人类认识自然、适应自然、利用自然，同时也是发展、完善自身的历史积淀过程。”文化遗产

<sup>5</sup>周年兴，俞孔坚，黄震方：关注遗产保护的新动向：文化景观，人文地理，2006（5）61——65

<sup>6</sup>鲍展斌：关于历史文化遗产的哲学思考，浙江大学硕士学位论文2002

<sup>7</sup>吴必虎，李咪咪，黄国平：中国世界遗产地保护与旅游需求关系，地理研究，2002，21（5）217——226

<sup>8</sup>邓明艳：世界遗产旅游基本问题研究，乐山师范学院学报，2005，20（10）97——101

<sup>9</sup>张朝枝，保继刚：国外遗产旅游与遗产管理研究——综述与启示，旅游科学，2004，18（4）7——16

反映和渗透于人类活动的方方面面，内涵丰富，价值多元。<sup>10</sup>文化遗产的综合性价值在有效保护的前提下，在现代社会可以有各种各样的利用形式，服务于社会生活的各个方面。而遗产旅游作为遗产利用的一种主要形式，得到理论界与实践领域的基本肯定，且是非常高效的、引人注目的利用形式。当然，旅游给遗产保护带来的消极影响也是遗产旅游研究中讨论比较多的问题。主要是讨论如何实现遗产保护与旅游发展的双赢或者说如何避免旅游开发给遗产保护带来的负面影响。但是，为了达到保护遗产而反对发展旅游的观点是难以让人赞同的，毕竟保护文化遗产是因为其所具有的价值，如果这种价值无法或不能对社会发展起到积极的促进作用，那么就失去了保护的意义，保护工作也难以持续。

文化遗产成为旅游对象，是文化遗产资源旅游化的过程。从旅游消费或接待地获取经济收益的角度来说，是商业化或产业化的过程。对于这一过程，有人认为“商业化本身是文化遗产地进入到现代社会，融入全球化的政治和经济体系中的一种手段，一种文化遗产的经济功能得到实现的过程。但是危险性在于，商业化的速度发生过快，当地社区无法主动决定需要引入多少外来资本和外来的企业，在商业化的过程中掌握主动权，同时由于经济的发展陷入依赖型模式，商业化成为必然选择。”<sup>11</sup>这种观点注意到了遗产的商业化大多是被动的过程，而且容易陷于过度商业化的境地。而有的研究则更看重商业化过程所带来的利益。如对皖南古村落文化遗产的研究，认为产业化是皖南古村落旅游发展的必由之路，更是现阶段亟待解决的发展课题。并以市场化、规模化、现代化、国际化为标准分析了皖南古村落旅游产业化偏低的现状，从产品提升、产业整合、品牌塑造和网络营销等四个角度论述了皖南古村落的旅游产业化发展途径。<sup>12</sup>由于旅游过程必然会产生一定的经济关系，所以从某种意义上说文化遗产的旅游化也必然是其商业化、产业化的过程。应该注意的是这种过程对文化遗产本身和文化遗产地带来什么样的影响，以及如何适当地控制这一过程。

中国的社会体制正处于转轨过程中，各个方面的制度都有待完善。由于制度缺陷造成的混乱与矛盾在文化遗产旅游发展过程中表现得非常充分，因此，文化遗产资源保护与开发的管理体制问题是国内学术界关注的焦点。王兴斌根据旅游服务的特殊性提出了所有权、管理权、经营权和监督权“四权分离与制衡”的管理模式。<sup>13</sup>实际是比较完整的市场化的模式，既得到了一些研究者的赞同，也受到非常强烈的质疑。从宏观的体制安排到具体遗产旅游经营管理的形式，都存在着比较大的争议。实际核心的问题是如何处理遗产旅游发展过程中的利益关系。在社会条件不太稳定的情况下，取得一致意见是比较困难的。张朝枝等提出用公共选择与制度分析的角度研究遗产管理与旅游发展问题，<sup>14</sup>但也无法确定哪种制度形式更适合中国遗产的实际情况。

许多学者进行了中外对比研究，希望借鉴发达国家的经验。徐嵩龄详细考察了西欧各国近些年文化遗产管理改革的情况，认为其特点主要改变的不是遗产所有权，而是遗产经营权的性质与规模，因而可概称为“私营化模式”，也是西欧文化遗产管理制度改革的主流模式。通过分析西欧文化遗产管理的主要模式及其优缺点，认为中国遗产管理制度改革应以非营利制度为核

<sup>10</sup>张祖群：文化遗产：内涵、保护、优化利用及“申遗”思考，西北民族研究，2006（1）139—146

<sup>11</sup>徐红罡：文化遗产旅游商业化的路径依赖理论模型，旅游科学，19卷第3期，2005年6月，74—78

<sup>12</sup>章尚正，李慧：世界文化遗产——皖南古村落旅游的产业化，黄山学院学报，2006（1）27—32

<sup>13</sup>王兴斌：中国自然文化遗产管理模式的改革，旅游学刊，2002，（5）：15-21.

<sup>14</sup>张朝枝，保继刚，徐红罡：旅游发展与遗产管理研究：公共选择与制度分析的视角——兼遗产资源管理研究评述，旅游学刊，2004（5）35—40

心。<sup>15</sup>张朝枝、保继刚从世界遗产地产权主体、资源处置权设置与法律监督机制三个角度对美国、日本的世界遗产地管理案例进行了比较分析,认为中国世界遗产地管理应该完善法律监督、理顺资源处置权、确立清晰的产权主体。<sup>16</sup>在借鉴国外经验的过程中,因各自的立场和认识问题的角度不同,有了各种各样的改革意见。对此,徐嵩龄认为可以分为两派:国家公园派和产权转移派。表面上看是对管理制度的选择,实际还表达了社会的利益纷争。<sup>17</sup>

政府如何发挥作用也是受关注的问题,一般情况下,由于文化遗产的公共性,研究者多主张更多地发挥政府的作用。尤其是抑制文化遗产的过度商业化,政府的作用不可或缺,如保继刚、苏晓波(2004)对周庄和丽江的研究,认为政府的适当干预是解决问题的有效方法。不过,从现实情况看,各级政府在文化遗产保护及旅游开发方面的缺位、错位现象很普遍,也很严重,这是中国在遗产旅游发展方面制度体系的缺陷而造成的。国内的研究因为要解决中国遗产旅游管理体制的实际问题,主要探讨如何完善。而对于应采取何种管理体制,则无论在理论上还是在实践上,都是短时间内难以解决的问题。

关于文化遗产资源利用的具体形式与方式,主要是旅游规划与开发研究所关注的内容,核心的问题是用什么样的形式体现文化资源的特性,吸引旅游者。有专门探讨旅游产品的组合与创新问题,如戴光全、王学峰提出了一些旅游产品创新的类型和途径,孙丽萍、王艳平则讨论了关于旅游产品创新开发的方向性的认识<sup>18</sup>。张怡芳(提出文化旅游开发中要使用资源整合策略。更多的研究是结合具体的案例,如朱竑等人提出的苏州旅游产品创新的“旧瓶装新酒”模式,金康伟、李玉香对绍兴文化资源开发的设想,张春丽等对东北地区文化旅游资源系统开发研究,田敏等对向西民族文化资源开发对策的研究等,这样的研究主要是探讨具体文化遗产资源的开发对策。

由于日本在文化遗产保护方面有比较成功的经验,所以国内对日本文化遗产旅游的相关研究大都是对日本遗产保护经验的分析与介绍。如苑利对日本遗产保护运动发展过程及经验的介绍,张松对日本历史环境保护中法律政策及民众参与情况的研究,苏东宾对日本传统建筑群保护制度的研究等。

近年来,对于日本某些有特色的遗产资源开发,国内旅游学界已开始有所注意,如对日本节庆旅游的探讨。有人认为,日本的节庆旅游充分体现了日本传统文化的特点,日本的节庆活动有着全社会的影响,不仅促进了传统文化的保存和传播,而且促进了社区的形成和传统文化的认同,甚至塑造了当代日本的基层社会——社区的人际关系。日本旅游节庆的重要性,不仅在于经济效益重大,更在于保护传统文化塑造城市特色。<sup>19</sup>日本的节庆是日本传统文化的集合体,具有传承文化、发展旅游等多方面的功能。<sup>20</sup>通过分析日本节庆旅游发展过程中旅游节庆和传统文化保护、社区建设的相互关系,挖掘出节庆活动开发的一些成功因素。即必须摒弃“政府主导、企业参与”“旅游搭台、经贸唱戏”等陈腐思路,只有通过政府主导、企业营销、民众参与,进行有独创性的策划,节庆活动才能真正得到市民和市场的认同,城市也才能挖掘出自

<sup>15</sup>徐嵩龄: 西欧国家文化遗产管理制度的改革及对中国的启示, 清华大学学报(哲学社会科学版), 20卷 2005(2), 87—100

<sup>16</sup>张朝枝, 保继刚: 国外遗产旅游与遗产管理研究——综述与启示, 旅游科学, 2004, 18(4) 7—16

<sup>17</sup>徐嵩龄: 西欧国家文化遗产管理制度的改革及对中国的启示, 清华大学学报(哲学社会科学版), 20卷 2005(2), 87—100

<sup>18</sup>孙丽萍, 王艳平. 转型时期旅游产品创新与温泉开发——兼论辽宁省龙门汤温泉开发[J]. 桂林旅游高等专科学校学报, 2005, (3): 67-70.

<sup>19</sup>周永广: 日本节庆活动对我国旅游节庆开发的启示, 旅游学刊, 20卷 2005(2) 66—69。

<sup>20</sup>郑晓云: 日本民族传统文化的保护及其启示, 云南民族学院学报, 19卷第5期, 2002年9月, 43—48

身的个性，树立自身的城市形象。<sup>21</sup>上述的研究主要是认识到了不同的观念、体制对节庆旅游的影响。

日本国内旅游学术界比较重视文化遗产旅游资源的保护与利用研究，早在 20 世纪 60 年代，铃木忠义就提出在文化旅游发展过程中要注意对资源的保护，以保护为先的观点。近期的研究则多以具体的城市或景点为对象，如田边征夫的京都平成宫复原与文化旅游研究，中村哲的千叶县旅游发展与旅游政策研究，下村孝等关于京都园林对旅游者信息服务情况的研究，和泉浩的关于角馆与旅游的研究，山上辙的京都观光论等。研究的着眼点通常是以旅游来促进文化的保护与发展，或者促进地区经济与社会发展，研究的问题一般比较具体，如文化遗产的利用形式与方法、经营管理的组织形式、各相关主体参与的方式等。也有人对产业政策的相关问题进行理论探讨，如井上博文的旅游地经营方式研究中，将旅游发展的促进体制分为三个阶段及其相应的制度类型，认为理想的模式应是民间主导、政府支援。<sup>22</sup>

总地看来，文化遗产旅游研究受关注的程度比较高。定量、定性研究、案例研究的方法及各种研究视角都有所应用。国内的研究由于现实问题的影响，更致力于遗产管理体制及相关问题的探讨，但这样的讨论受利益关系及现实制度的影响，总要归之于价值判断，短时间内难有明确的结果。实际上，对于文化遗产旅游发展过程中保护与开发如何平衡，利益机制的安排，都难以取得必要的共识。尤其是涉及到利益分配的管理体制，在学术研究方面甚至还存在着明显对立的观点。为了遗产旅游研究的深入及遗产旅游管理的现实需要，借鉴国外的理论研究成果和实际运作经验都是必要的，并且也取得了很大进展，但问题是对国外文化遗产管理及文化遗产旅游的研究通常集中于管理体制本身。很显然，遗产管理及遗产旅游管理是存在于一定的社会系统之内的，必然受到社会思想观念、社会体制、政府政策、文化传统及文化遗产本身的特点等因素的影响，而现在的研究对系统性注意不够，集中于焦点问题的表象，缺乏整体性、深层次思考，导致对国外经验的总结难以对中国的遗产旅游管理真正发挥应有的作用。与此相对应，对于国内相关问题的分析也容易受到局限，不能超越彼此的分歧，是研究更加客观和深入。

国外的研究比较重视实证研究，但又相对弱于深入的理论思考，微观问题与宏观环境及政策研究的结合不紧密。日本的文化遗产旅游研究这方面的问题则更为突出，大多数研究比较重视文化遗产点或区域的调查研究、经验总结和介绍，而缺乏宏观深入的理论分析。

### 1.3 研究的内容与思路

用系统论的理论观点来分析复杂的现象现在是社会科学研究的基本方法。人们在研究相关的问题时，自然会自觉不自觉地用系统论的观点，在旅游研究中不同的研究者已根据自己的研究对象和研究角度，提出了多种旅游系统模型。<sup>23</sup>从总体上看，旅游现象当然是一个复杂的系统，且内部又是由许多子系统所组成。<sup>24</sup>有研究者对旅游总体系统的子系统进行了深入分析，Gunn 从供给的角度，提出的旅游功能系统模型，描述了在供给子系统里，吸引物、促销、交通、信息和服务之间存在着相互依赖的关系，以及它们共同作用，提供符合市场需求的旅游产品的

<sup>21</sup>周永广：日本节庆活动对我国旅游节庆开发的启示，旅游学刊，20 卷 2005（2）66—69。

<sup>22</sup>井上博文：「観光地経営のあり方について」——群馬县桐生・館林地域の「うどん食文化振興」を事例として，東洋大学国際地域学部：観光学研究第 4 号 2005 年 3 月。

<sup>23</sup>李文亮，翁谨，杨开忠：旅游系统模型比较研究，旅游学刊，2005，20（2）20—24

<sup>24</sup>吴必虎：旅游系统：对旅游活动与旅游科学的种解释，旅游学刊，1998（1）21—25。



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