

巴西鱼栅水利遗产经济韧性博弈分析

龙静宇 何钧阳

澳门城市大学, 澳门 999078

摘要: 在全球文化遗产保护与地方发展诉求频繁张力的背景下, 巴西马拉尼昂州沿海社区沿用的传统固定式渔栅(当地称 camboas/currais de pesca)正经历一场由考古学者、地方社区与政府部门共同参与的“遗产化”(patrimonialização)进程。本文以文化资本理论与共用资源治理理论为双重分析框架, 结合文献研究评估渔栅这一活态水利遗产对沿海社区经济韧性的支撑作用。研究设定以社区人均收入与就业率为因变量、以遗产挂牌为核心自变量的评估模型, 采用描述统计与前后对比思路, 并引入莫桑比克赞比西河传统渔堰作为葡语国家比较案例。研究发现: 渔栅的经济韧性主要体现为食物供给的稳态性、低收入门槛下的就业蓄水池功能与文化认同的资本化潜力; 但“遗产化”若脱离社区主导, 存在保护规制抑制生产弹性、旅游收益外流的风险。据此提出兼顾保护与发展的协同治理建议。

关键词: 水利遗产; 文化资本; 共用资源治理; 经济韧性; 渔栅; 马拉尼昂州

DOI: 10.64649/yh.shfzykjcx.issn3078-8994.202609027

1 绪论

1.1 研究背景

文化遗产与经济发展之间的关系, 是全球遗产治理中长期存在的一对张力。以 Throsby 为代表的文化经济学将遗产界定为兼具存量价值与服务流的“文化资本”, 指出遗产保护与经济产出可形成正反馈而非此消彼长(Throsby, 1999); 但世界遗产挂牌的经济收益在地方社区间分配高度不均, “挂牌”本身并不自动转化为居民福祉(VanBlarcom & Kayahan, 2011)。在全球南方, 大量仍在生产性使用的活态遗产(living heritage)既是生态知识与共同治理制度的载体, 又处在现代化、开发与保护规制的夹缝之中。

巴西马拉尼昂州(Maranhão)沿海平原与河口红树林地带, 分布着一种传统固定式捕鱼设施——石砌鱼栅“camboas de pedra”与竹木渔网结构“currais de pesca”。渔栅利用潮差, 在涨潮时引导鱼群入栅、退潮时将其截留, 是一套高度依赖地方性潮汐与鱼类行为知识的低能耗生产系统。考古证据显示, 此类潮汐捕鱼技术在当地已延续逾三千年, 并在 17 世纪由试图殖民该地区的法国探险者首次文字记录(Colonese et al., 2015)。

1.2 问题提出

近年来, 沿海考古与历史生态学研究深入, 渔栅的遗产化进程逐渐展开: 考古学者强调其前哥伦布渊源与文化景观价值, 社区关切生计权益, 政府在保护与发展间权衡。但 Colonese 等(2015)明确指出, 此类渔具对社区生计的经济与社会意义“迄今缺乏记录”。由此引出核心问题: 渔栅遗产化进程中, 其对沿海社区

经济韧性究竟发挥何种作用? 遗产挂牌是增益, 还是会因规制约束而损害既有生产弹性?

1.3 研究意义、方法与创新

本研究将文化资本理论与共用资源治理理论整合于同一活态水利遗产案例, 检验“遗产—制度—生计”作用链条, 并为马拉尼昂州及同类葡语国家地区的遗产政策提供兼顾保护与发展的决策参照。研究方法以文献研究与二手数据分析为主, 结合已发表田野报告、考古研究与官方统计口径构建评估框架。本文创新点有三: 一是对象上, 首次从经济韧性视角审视马拉尼昂渔栅这一尚未被充分记录的活态水利遗产; 二是框架上, 将文化资本价值分层与 Ostrom 治理原则对接, 提出“生产性遗产韧性”的评估思路; 三是视野上, 引入莫桑比克赞比西河传统渔堰, 揭示葡语国家共同的政策困境。

2 文献综述

2.1 文化遗产经济学: Throsby 的文化资本模型

文化经济学对遗产的系统分析以 Throsby 的“文化资本”概念为基石。Throsby(1999)将文化资本定义为同时承载文化价值与经济价值的资产, 它如同物质资本一样形成存量、并在时间中提供服务流; 文化价值则包含审美、精神、社会、历史、象征与真实等多重维度, 无法被单纯的市场价格穷尽。在其专著《经济学与文化》中, Throsby 进一步区分了遗产的使用价值与非使用价值, 提出文化可持续性应与经济可持续性、生态可持续性并列(Throsby, 2001)。这一框架为评估渔栅提供了关键启示: 渔栅不仅是捕鱼工具, 更是贮存历史知识、群

体认同与象征意义的文化资本存量,其“服务流”同时表现为鱼获等经济产出与文化认同、社会凝聚等非市场产出。

遗产挂牌的经济效应是该领域的实证焦点。Jimura (2019) 对世界遗产地社区影响的综述则指出,旅游收益的漏损(leakage)、生活成本上升与文化商品化,常使本地居民成为成本承担者而非收益分享者。这提示:遗产的经济回报并非自动实现,而取决于价值在多大程度上被本地社区捕获。

2.2 共用资源治理: Ostrom 的制度分析

渔栅所嵌入的红树林潮间带渔场,是典型的公共池塘资源:具有竞争性消费却难以排他。Ostrom 通过大量跨案例研究证明,社区自主治理在特定制度条件下可以避免“公地悲剧”,正如奥斯特罗姆所言:“无论国家还是市场,在使个人以长期的、建设性的方式使用自然资源系统方面,都未取得成功;而许多社群的人们借助既不同于国家也不同于市场的制度安排,却在一个较长的时间内,对某些资源系统成功地实行了适度治理。”她进而归纳出清晰边界、使用规则与本地条件相适应、集体选择安排、监督、分级制裁、冲突解决机制、自治权认可与多层嵌套治理等设计原则。

Begossi 对巴西沿海手工渔业的研究发现,渔民对渔场的时间稳定性认知与领地化使用,构成了事实上的保护与共同管理机制;刘敏基于华南渔村的案例研究指出:“近海渔业资源具有流动性、非储藏性等自然属性,单一主体的管理模式难以实现善治目标,社区共管成为近海渔业资源治理的主流路径”,且“有助于渔村治理能力提升与治理共同体的重构”。

2.3 葡语国家遗产政策比较

葡语国家共享殖民历史与资源依赖型社区结构,活态遗产治理具有可比性。巴西 1988 年宪法确立国家保护责任,IPHAN 负责登记,法律承认社区参与;而莫桑比克等非洲葡语国传统渔业多依赖习惯法,国家遗产行政薄弱。Hassan (2017) 与 Pyburn (2020) 指出,社区与遗产管理者的冲突根源在于保护决策排斥社区权益与知识合法性。可见葡语国家共性困境:自上而下的挂牌若不承认社区既有治理逻辑,易在保护与发展间制造对立。

3 案例背景

3.1 马拉尼昂州概况

马拉尼昂州位于巴西东北部,濒大西洋,境内河流纵横、红树林广布,沿海平原(Baixada Maranhense)与西部海岸在雨季形成河湖海相

连的广袤湿地,渔业资源丰富。该州属巴西人类发展水平相对较低的地区,沿海社区多以小规模手工渔业、贝类采集为生,对自然资源的直接依赖度高,抗风险能力薄弱。

3.2 渔栅的历史演变

渔栅在当地主要有两类形态:以铁矿石垒筑于潮间带的石栅“camboas de pedra”,以及以红树木桩与网片搭建的有机结构“currais”。其工作原理一致:涨潮时鱼群随水入栅,退潮后被截留,渔民在低潮时收取。Colonese 等(2015, 2023) 结合考古与民族志证据指出,此类技术可追溯至前哥伦布时期、延续数千年未中断,是前哥伦布渔业对当代粮食安全与减贫仍具贡献的活态见证,当地社区至今将其与现代捕鱼技术并用。Bandeira (2015) 对圣路易斯岛图皮遗址空间分布的考古研究,也为理解该区域长期人—海互动提供了背景支撑。

3.3 当前“遗产化”进程及各方态度

渔栅目前尚未形成统一的官方挂牌结果,其“遗产化”更宜理解为一个正在进行的社会过程。围绕这一过程,多方主体的立场存在明显博弈:以 Colonese 团队为代表的考古与历史生态学者,通过田野学校与社区合作记录渔栅的历史深度,主张其文化景观价值与可持续发展潜力;沿海渔民社区最关切的是渔栅作为生计手段的使用权益能否延续,担忧保护规制或旅游开发限制其生产活动;政府与遗产管理部门则在 IPHAN 的保护框架、环境规制与地方发展压力之间寻求平衡。这种“学者推动认定、社区守护生计、政府权衡规制”的格局,正是活态遗产“遗产化”进程中地方博弈的典型形态。

4 实证分析:经济韧性评估框架与证据

4.1 变量设定与评估思路

基于数据可得性与研究伦理,本文不虚构社区经济数据,而构建可操作的评估框架,并以已发表田野证据作定性的前后对比。因变量设为社区人均收入与就业率(含渔业及相关就业);核心自变量为遗产挂牌虚拟变量($D=1$ 表示渔栅获正式认定并进入遗产治理状态, $D=0$ 为未认定状态);控制变量包括旅游接待能力、渔业资源丰富度、外部资本进入程度与社区组织化水平。估计思路为比较两类状态下社区经济结果的差异,并辅以描述统计刻画收入与就业结构。需说明的是,渔栅生计数据的系统统计目前尚属空白 (Colonese et al., 2015),故实证结果以方向性判断与可检验假设呈现,数值估计有待一手调查完成。

4.2 经济韧性的三个维度

依据文化资本与治理理论，渔栅的经济韧性可从三个维度刻画。其一，食物供给的稳态性。渔栅依托自然潮汐节律、无需燃油与机械投入，在经济衰退、燃料涨价或极端天气导致机动渔业停摆时，仍能提供稳定的蛋白质来源，构成社区的“生计保险”。其二，就业的蓄水池功能。渔栅的修建、维护与收渔需要集体协作与专门技艺，准入条件灵活、就地吸纳劳动力，包括在其他渔业中常被边缘化的群体，从而维持较高的社区就业率与收入下限。其三，文化资本的增值潜力。一旦遗产价值被认定，渔栅可通过文化旅游、地理标志产品与环境服务补偿等渠道实现文化资本的服务流变现。

4.3 前后对比与风险情景

对挂牌前后（D=0 与 D=1）的对比需同时考察增益与风险两种情景。增益情景下，遗产认定可能带来旅游客流、品牌溢价与公共投入，提升人均收入并创造非渔就业；但 VanBlarcom 与 Kayahan（2011）、Jimura（2019）提示，若收益被外部资本捕获、本地仅承担物价上涨与规制成本，净效应可能为负。风险情景下，保护规制若限制渔栅的修建位置、材质与作业时节，将直接削弱其生产弹性——而弹性正是韧性的来源。因此，经济韧性是否随遗产化提升，关键中介变量是社区是否保有治理主导权与收益捕获权，这与 Ostrom 的设计原则高度吻合。表 1 概括了评估框架。

表 1 渔栅水利遗产经济韧性评估框架

维度	指标含义	对应理论	韧性机制
食物供给稳态性	鱼获稳定性、灾期食物保障	文化资本服务流	低能耗、抗冲击的自然节律生产
就业蓄水池	就地就业率、收入下限	共用资源治理	低门槛、集体协作吸纳劳动力
文化资本增值	旅游 / 补偿 / 品牌收入	文化资本价值分层	认定后服务流变现，取决于本地收益捕获

5 葡语国家比较：莫桑比克赞比西河传统渔堰

莫桑比克赞比西河三角洲及沿海地带亦存在传统固定式渔堰，由社区按习惯规则修建分配，系粮食安全与现金收入的重要来源。Hoguane（2015）研究表明，该系统对水文节律高度敏感，缺乏现代投入替代。

将巴西渔栅与莫桑比克渔堰并置，可见葡语国家共同的政策困境：其一，制度承认困境——两国传统渔业皆依赖社区习惯制度，而国家法规或以自上而下规制替代社区规则，易致 Dietz 等（2003）警示的“单一手段失灵”；其二，收益分配困境——旅游开发收益易外流，资源价值化难惠及渔民；其三，外部冲击困境——气候变化、工业化捕捞与红树林退化共同威胁生态基础。比较启示：韧性保护不能将物理设施博物馆化，而应认可并赋能社区共治制度，使文化资本增值回流本地。

6 结论与建议

6.1 主要结论

本文以文化资本理论与共用资源治理理论为框架，评估了马拉尼昂州渔栅水利遗产“遗产化”进程的经济韧性，研究发现，渔栅的韧性来自低能耗潮汐生产方式、集体协作吸纳就业的能力与文化资本增值潜力，是社区粮食安全与收入下限的重要保障；但遗产化是双刃剑，经济净效应不取决于“是否挂牌”，而取决于社区是否保有治理主导权与收益捕获权。

6.2 政策建议

第一，坚持社区主导的遗产治理，将渔民相关权益、知识与规则纳入遗产认定和管理方案，落实相关原则，避免冻结生产性功能。第二，建立收益回流机制，通过多种工具，确保文化资本增值留存在本地。第三，实施生产性保护，将渔栅维护结合红树林保育与渔业资源管理，维持生产弹性与生态基础；第四，完善生计数据监测，建立社区层面收入与就业长期统计，为遗产政策评估提供实证基础。

参考文献：

[1]Bandeira, A. M. (2015). Distribuição espacial dos sítios Tupi na Ilha de São Luís - Maranhão. *Cadernos do LEPAARQ (UFPEL)*, 12(24), 59 - 96.

[2]Begossi, A., May, P., Lopes, P., Oliveira, L., da Vinha, V., & Silvano, R. (2011). Compensation for environmental services from artisanal fisheries in SE Brazil: Policy and technical strategies. *Ecological Economics*, 71, 25 - 32.

[3]Begossi, A. (2014). Ecological, cultural, and economic approaches to managing artisanal fisheries.

Environment, Development and Sustainability, 16(1), 5 - 34.

[4]Colonese, A. C., Brugere, C., Ramires, M., Clauzet, M., Brandi, R., Bandeira, A., Guedes, L., Wiedemann, M., Reyes-García, V., & Begossi, A. (2023). The legacy of pre-Columbian fisheries to food security and poverty alleviation in the modern Amazon. In *Historical Ecology and Landscape Archaeology in Lowland South America* (pp. 3 - 19). Cham: Springer.

[5]Dietz, T., Ostrom, E., & Stern, P. C. (2003). The struggle to govern the commons. *Science*, 302(5652), 1907 - 1912.

[6]埃莉诺·奥斯特罗姆. 公共事物的治理之道: 集体行动制度的演进 [M]. 余逊达, 陈旭东, 译. 上海: 上海译文出版社, 2012.

[7]刘敏. 社区共管何以可能——梅村近海渔业资源治理的案例研究 [J/OL]. 农业经济问题, 2023: 1-15 [2023-03-25].

[8]Hassan, F. A. (2017). Conflict between local communities and heritage managers in the conservation of historic heritage. In *Managing Heritage in Africa*. London: Routledge.

[9]Hoguane, A. M. (2015). The influence of the river runoff in the artisanal fisheries catches in tropical coastal waters—Case study: Sofala Bank, Mozambique. *Revista de Gestão Costeira Integrada*, 15(4).

[10]Jimura, T. (2019). The economic impacts of World Heritage Site designation on local communities. In *World Heritage Sites: Tourism, Local Communities and Conservation Activities*. Wallingford: CABI.

[11]Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.

[12]Ostrom, E., Burger, J., Field, C. B., Norgaard, R. B., & Policansky, D. (1999). Revisiting the commons: Local lessons, global challenges. *Science*, 284(5412), 278 - 282.

[13]Pyburn, K. A. (2020). Archaeology, communities and economic development. In *Communities and Cultural Heritage*. London: Routledge.

[14]Throsby, D. (1999). Cultural capital. *Journal of Cultural Economics*, 23(1 - 2), 3 - 12.

[15]Throsby, D. (2001). *Economics and Culture*. Cambridge: Cambridge University Press.

[16]VanBlarcom, B. L., & Kayahan, C. (2011). Assessing the economic impact of a UNESCO World Heritage designation. *Journal of Heritage Tourism*, 6(2), 143 - 164.

作者简介: 龙静宇 (2001.01—), 女, 苗族, 贵州铜仁人, 硕士在读, 研究方向: 文化遗产经济学与跨文化社会心理学。

何钧阳 (2003.10—), 男, 汉族, 江苏南通人, 本科在读, 研究方向: 文化遗产旅游、社区经济评估、国际比较政策研究。