



信息管理科学博士文库



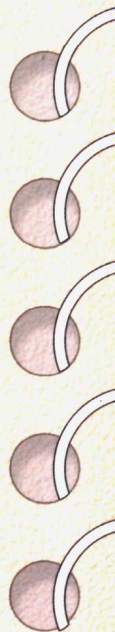
# 可移动文化遗产 保护策略

Keyidong Wenhua Yichan  
Baohu Celue

周耀林 著



北京图书馆出版社



信息管理科学博士文库

# 可移动文化遗产保护策略

周耀林 著

北京图书馆出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

可移动文化遗产保护策略/周耀林著. —北京:北京图书馆出版社,  
2006. 6

(信息管理科学博士文库)

ISBN 7-5013-3150-2

I. 可… II. 周… III. 文化遗产—保护—研究 IV. K917

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 060354 号

**书名** 可移动文化遗产保护策略

**著者** 周耀林 著

---

**出版** 北京图书馆出版社 (100034 北京西城区文津街7号)

**发行** 010-66139745 66175620 66126153

66174391(传真) 66126156(门市部)

**E-mail** cbs@nlc.gov.cn(投稿) btsfxb@nlc.gov.cn(邮购)

**Website** www.nlcpress.com

**经销** 新华书店

**印刷** 北京华正印刷有限公司

---

**开本** 880×1230 毫米 1/32

**印张** 10.375

**版次** 2006年6月第1版 2006年6月第1次印刷

**字数** 240千字

---

**书号** ISBN 7-5013-3150-2/G·662

**定价** 25.00 元

## 《信息管理科学博士文库》编委会

**主编** (以姓氏笔画为序)

马费成 沈固朝 吴慰慈 郭又陵  
徐引箴

**策划** 郭又陵 宋安莉

**编委** (以姓氏笔画为序)

马费成 王余光 孙建军 沈固朝  
吴慰慈 宋安莉 陈传夫 孟广均  
郭又陵 徐引箴

•

中国图书馆学会学术研究委员会  
编译出版委员会推荐书籍

## 总 序

博士,是我国学位结构中的最高层次,博士水平是一个国家高等教育水平的重要标志。

20世纪90年代以来,我国信息管理科学领域(图书馆学专业、情报学专业)的博士研究生教育取得了令人瞩目的成绩。目前我国已有图书馆学博士学位授权点3个,情报学博士学位授权点4个,培养的博士研究生人数逐年增多,为教学、科研部门和信息机构输送了一批高层次人才。

博士研究生的培养主要是在导师指导下,进行科学研究,撰写博士学位论文。对于博士研究生来讲,完成博士学位论文是获得博士学位所必不可少的环节。一个学科领域的博士论文可以在相当程度上反映该领域的新思想、新方法、新技术及其未来趋势。博士论文的选题与本领域当前的理论和实际问题密切相关,有的还是某一科研项目的重要组成部分,反映了学科领域的发展现状与水平,对整个学科学术水平的提高有着不可忽视的作用。

近年来毕业的图书馆学情报学博士研究生在众多的研究专题上取得了不少重要的研究成果,其中有些还改编为专著由不同的出版社出版。但由于较为分散,未能引起人们的充分注意,这些成果的社会作用也就难以得到最大程度的发挥。为了集中反映我国图书馆学情报学博士学位获得者取得的科研成果,北京图书馆出版社策划出版了《信息管理科学博士文库》,这是一件令人十分高兴的好事情。

收入“文库”的博士学位论文,是经文库编辑委员会推荐并严格审查,从已通过学位论文答辩并获得博士学位者的论文中推选出来的,在论文出版时作者作了修订增补工作,使之更臻完善。收入“文库”的博士学位论文的推选标准是:论文选题为图书馆学情报学学科前沿,具有开创性和重大的理论价值或现实意义;论文理论方向正

确,有独到见解或方法上的创新;论文体现了博士研究生良好的学风、文风,材料数据翔实,结构合理,逻辑严密,写作规范。每篇博士论文都是博士生们多年学习与研究的成果,反映了他们对图书馆学情报学研究的科学贡献,从中我们也可以看到博士生导师学术思想的影子,因此,我们可以说,它们是图书馆学情报学研究领域非常有价值的财富。

“文库”的出版,可以使图书馆学情报学博士生的科研成果在社会上得到较为广泛的传播,从而扩大图书馆学情报学的影响;同时,可以对导师如何指导论文起到借鉴作用,也可以成为在读博士生撰写论文的范本。因而,出版《信息管理科学博士文库》这一卓有远见的举措,必将有力地推动我国图书馆学情报学学术研究的发展与创新。

借此机会,作为博士生导师,我还想谈一谈图书馆学情报学博士生培养工作及论文写作方面的一些问题,与各位导师同仁及博士生同学们共同探讨。

21 世纪是全球信息化的时代,是知识经济占主导地位的时代,它将对图书馆学情报学博士研究生教育提出新的更高的要求。如何在培养优秀博士人才的同时涌现出更多的创新型科研成果,我认为应当解决好以下几个方面问题。

首先,在博士生培养中,首要问题是把好质量关,确保博士学位授予质量,要严格管理。既要重视目标管理,又要重视过程管理。严格目标管理就是要严格坚持学位授予标准,对不合格者绝对不能迁就。严格过程管理就是要严格培养过程和学位授予过程各个环节的管理,在博士生招生、博士生课程学习、博士生中期筛选、博士学位论文开题报告、博士生科研工作、博士生在校期间发表学术论文、博士学位论文写作等方面都做出明确的、严格的和规范化的规定和要求,并且严格贯彻执行。如果每个环节都能做到严格管理,那么最后的学位授予质量就有了保证。

其次,在加强严格管理的同时,我们应创造更加宽松的环境、更加

活跃的学术氛围和更加现代化的研究条件,提高博士生培养质量。特别应鼓励博士生在未知的科学研究领域进行选题,只有大的风险选题,才可能有大的创造性。在博士生培养过程中,必须强调学科前沿和学科间的交叉渗透。学科前沿反映了当前学科发展的水平和发展方向,学科间的交叉渗透是科学发展的必然趋势。在博士生培养中,必须突出学科前沿和学科间的交叉渗透,拓宽基础,拓宽知识面,改善知识结构,增强适应性,改变“博士不博”的状况。

第三,博士学位论文质量是衡量研究生教育质量和学术水准的一个重要方面。博士论文是在导师指导下完成的,因此,论文质量是衡量导师的指导水平,甚至学术水平的重要指标之一;对学生来说,博士论文是他们本阶段学业和科研的主要成果;博士论文同时也反映了博士培养单位的培养水平。博士学位论文要有创新性,应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力,并能在科学或专门技术上做出创造性的成果。博士学位论文应具有严谨的学风,资料的搜集和运用,观点的取得和论证,都应当十分注重科学性。为保证博士论文高质量完成,在博士研究生入学以后,应有一个继续夯实基础、拓宽知识面的过程,以便为写作博士论文建立更好的知识背景。拓宽知识面有几个途径:一是要重视博士课程的学习;二是系统地读书;三是加强和导师之间的交流、切磋,形成教学相长的局面,通过交流,导师的学术思想、风格、方法、治学态度,可以潜移默化地传导给学生;四是加强博士生之间的相互讨论、切磋,相互启发,共同提高;五是处理好学习与研究的关系,要通过参与指导教师的科研项目及独立研究等科研活动提高科研能力及科研水平。

第四,必须十分注意论文的选题和撰写工作。博士论文要选择高价值的研究课题,要从创新性、前沿性、学术含量等方面衡量选题的价值,论文的选题应为本学科前沿,具有较大的理论意义和现实意义,涉及本学科研究热点和难点问题。同时要考虑论文的难易程度和完成的可能性,选题既不能太大,以免造成无法完成的后果,也不能太小,否则就会使论文不具有研究价值。为此,必须抓住开题报告这个环

节,要请同行专家评议论文选题的价值和研究前景,为博士生论文选题把关,避免选题失误。在论文撰写工作阶段,研究生必须投入足够的精力,以保证论文的写作质量;必须遵守科学的原创性原则,遵守学术研究规范,不允许投机取巧、伪造数据、剽窃他人、侵犯知识产权等行为的发生,要倡导扎扎实实地进行学术研究的优良学风,不能华而不实、哗众取宠。论文要反映出作者具有本学科领域坚实宽厚的基础理论和系统深入的专门知识,反映出论文作者具有独立从事科学研究的能力;论文应能反映论文作者对本学科领域的全面了解,要占有大量的文献资料,包括最新的研究资料;论文应能反映学科领域的最新进展;论文应在理论上或方法上有创新,具有开拓性,要对本学科发展做出自己的贡献。

第五,要特别注意发挥博士研究生导师组的作用。博士研究生导师组制度不仅能在博士研究生培养过程中发挥集体的力量,相互弥补增益,而且还能够在指导过程中使导师组的成员得到工作方法和学术规范的训练,为博士生导师队伍培养梯队力量。

《信息管理科学博士文库》在组织编辑出版过程中,得到了各博士生培养单位及有关专家的热情支持,也得到了博士生导师和博士研究生们的热情支持,谨此表示感谢,并希望今后继续得到各方面的支持和帮助,使更多的优秀博士论文入编“文库”,让我们共同为繁荣我国的图书馆学情报学研究做出贡献。

吴慰慈

2002年12月

## 序

美国历史学家大卫·洛文苏(David Lowenthal)指出:“遗产概念蒸蒸日上是20世纪末最有影响的文化现象。”三十多年来,“申遗”浪潮席卷全球,遗产保护时代随之悄然来临。

在这种背景下,周耀林同志以可移动文化遗产这一独特的遗产类别作为研究对象,开拓了一个全新领域,这是一个颇有胆识的选择,其理论意义和现实价值自不待言。早在2002年,他就确立了这个研究方向,并孜孜不倦地钻研着。凭着他的不断追求和刻苦认真,凭着他的坚实的多学科知识背景,凭着他在中国人民大学和巴黎第一大学所接受的保护专业教育以及研究经历,我对他充满了信心,也期待着他早日拿出成果来。

作者以策略研究为视角,以逻辑思维为起点,以多学科知识为基础,以理论联系实际为导向,以整合馆藏文物、档案和图书的保护为目的,对可移动文化遗产的保护策略这一复杂的问题进行了系统化的研究,并初步形成了系统化的理论知识。本书具有以下特色:

其一,内容的新颖性。学贵创新,没有创新就无从谈学术。一部学术著作能否及时反映该研究领域的最新学术成果,能否站在学科的前沿,是衡量该学术著作质量和水平的重要标志之一。作者运用了遗产科学、遗产保护科学、复杂性科学、管理科学、法学、信息管理科学的理论与方法,通过多学科知识相互交叉渗透,从不同侧面解读了“可移动文化遗产保护策略”,使得保护策略从点到面,具有立体感。作者在著作中提出了一些新的见解,大胆地将馆藏文物、档案和图书等藏品的保护整合在可移动文化遗产保护同一平台上进行研究,是一个有益的尝试。作者直面当前混乱的遗产概念体系,对尚不十分明确的可移动文化遗产概念进行了认真的思考,认为“可移动

文化遗产是人工制作的,具有一定的历史、文化、艺术、科学、技术或社会价值的藏品的集合”。“层次分析法为实现可移动文化遗产保护系统的总体目标提供了一个简约之解”。“藏品、藏品储存环境、保护技术的调查评估是完成动态技术推进的基础工作”。

其二,资料来源丰富。作者旁征博引,不仅对国际遗产保护的历史与现状进行了多视角、全方位、立体式的考察和剖析,展示了可移动文化遗产及其保护的丰富内涵,构筑了严谨的、颇具特色的理论框架,而且包含了作者在以往研究历程中悉心积累的大量中外文献,为读者提供了很多的有用信息。

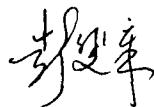
其三,理论与实践的有机结合。书中涉及诸多概念,作者条分缕析,在理论分析的基础上,或辅以恰当的案例分析,或通过调查统计的数据,理论与实践相辅相成,增加了论著的可读性。此外,针对中国的现实及其对策,尽管篇幅不长,却反映了作者对我国现实的客观认识及其需求的理性把握。

其四,书中附录是本书的一个重要特色。作者旨在构建一个可移动文化遗产保护的策略框架。事实上,该框架之下需要研究的内容难以穷尽,无法面面俱到。作者别出心裁,通过附录对尚未研究的内容做了有益的补充和交代,为相关问题提供了简明的佐证,使得本书的结构具有严谨性、系统性、科学性,为后人从事这方面的研究提供了原始的资料,体现了作者的良苦用心。

尽管书中不少观点只是作者的一家之言,但他提出的新思想、新观点和新主张是值得称道的。这对于解决包括中国在内的许多国家在文物、档案、图书和艺术品的保护方面普遍存在的管理体制不完善、保护组织不得力、保护法律不健全、保护信息不完整、技术应用不到位等现实问题提供了可供参考的解决途径。可以说,作者为可移动文化遗产保护提出了一个比较完整的框架。在该框架之下,当代馆藏文物、档案、图书和艺术品的保护问题都能够得到深入分析。略感美中不足的是,作者提出的国际法与国内法的对接方法阐述不够明晰,嵌入式保护信息系统的论述也还不够深入等。

总之,本书选题新颖,结构得体,逻辑严密,内容充实,同时是一部适时之作,可以为我国的可移动文化遗产的保护提供借鉴,对于保护可移动文化遗产资源,使之在知识经济时代更好地发挥作用,不仅具有重要的现实意义,而且具有深远的历史意义。

周耀林同志在武汉大学信息管理学院攻读博士学位期间,我作为导师与他切磋有年。他学术背景广阔,思路敏捷,勤奋好学,善于思考问题,本书是他悉心研究、颇具开拓性的力作。时值该书付梓之际,聊缀数语,以表祝贺。



2006年1月于珞珈山

目 录

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>1 可移动文化遗产</b> .....         | 1   |
| 1.1 遗产概念的嬗变 .....              | 1   |
| 1.2 交融的“文化遗产”与“文化财产” .....     | 12  |
| 1.3 遗产坐标中的可移动文化遗产 .....        | 15  |
| 1.4 可移动文化遗产的具体化 .....          | 28  |
| 小结 .....                       | 30  |
| <b>2 可移动文化遗产保护</b> .....       | 32  |
| 2.1 保护概述 .....                 | 32  |
| 2.2 保护的历史 .....                | 52  |
| 2.3 保护的现状 .....                | 59  |
| 2.4 保护的将来 .....                | 66  |
| 小结 .....                       | 70  |
| <b>3 可移动文化遗产保护体系的构建</b> .....  | 71  |
| 3.1 保护系统的复杂性 .....             | 71  |
| 3.2 复杂性与保护体系的构建 .....          | 98  |
| 3.3 保护体系的应用 .....              | 116 |
| 小结 .....                       | 120 |
| <b>4 可移动文化遗产保护中的技术推进</b> ..... | 121 |
| 4.1 保护技术概述 .....               | 121 |
| 4.2 保护技术的推进 .....              | 127 |
| 4.3 模型的应用条件 .....              | 131 |
| 4.4 保护技术推进策略 .....             | 159 |
| 小结 .....                       | 178 |
| <b>5 可移动文化遗产保护中的组织实施</b> ..... | 180 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 5.1 组织再造:保护的必由之路·····                     | 180 |
| 5.2 协调立法:保护的当务之急·····                     | 200 |
| 5.3 信息整合:保护的“软件”建设 ·····                  | 226 |
| 小结·····                                   | 238 |
| <b>6 中国的对策</b> ·····                      | 239 |
| 6.1 大众对策 ·····                            | 240 |
| 6.2 专业对策 ·····                            | 243 |
| 附录 I 加拿大文化财产保护协会与专业保护工作者协会<br>职业道德章程····· | 259 |
| 附录 II 面向欧洲的预防策略·····                      | 271 |
| 附录 III 法国文化遗产保护科研与高等教育机构·····             | 275 |
| 附录 IV 中国档案保护优秀科研成果一览表·····                | 284 |
| 附录 V 澳大利亚可移动文化遗产保护保存的国家政策·····            | 295 |
| <b>参考文献</b> ·····                         | 301 |
| <b>后 记</b> ·····                          | 311 |

# Index

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>1 Movable cultural heritage</b>                                  | 1   |
| 1.1 Evolution of concept                                            | 1   |
| 1.2 Cultural heritage and cultural property                         | 12  |
| 1.3 Movable cultural heritage in coordinates of heritage            | 15  |
| 1.4 Embodiment of movable cultural heritage                         | 28  |
| Conclusion                                                          | 30  |
| <b>2 Movable cultural heritage conservation</b>                     | 32  |
| 2.1 A brief view of conservation                                    | 32  |
| 2.2 History of conservation                                         | 52  |
| 2.3 Current situation of conservation                               | 59  |
| 2.4 Development trend of conservation                               | 66  |
| Conclusion                                                          | 70  |
| <b>3 Configuration of conservation system</b>                       | 71  |
| 3.1 Complexity of conservation system                               | 71  |
| 3.2 Configuration of conservation system based on system complexity | 98  |
| 3.3 Application of conservation system                              | 116 |
| Conclusion                                                          | 120 |
| <b>4 Dynamic technological push in conservation system</b>          | 121 |
| 4.1 Summary of conservation technologies                            | 121 |
| 4.2 Technological push                                              | 127 |
| 4.3 Application conditions of model                                 | 131 |
| 4.4 Technological push policy                                       | 159 |
| Conclusion                                                          | 178 |

|          |                                                        |     |
|----------|--------------------------------------------------------|-----|
| <b>5</b> | <b>Implementation of movable cultural conservation</b> | 180 |
| 5.1      | Reengineering; talisman of conservation actualization  | 180 |
| 5.2      | Legislation; urgent issues                             | 220 |
| 5.3      | Information integration; software of conservation      | 226 |
|          | Conclusion                                             | 238 |
| <b>6</b> | <b>Problems and countermeasures in China</b>           | 239 |
| 6.1      | General public view                                    | 240 |
| 6.2      | Professional's view                                    | 243 |
|          | <b>Appendixes</b>                                      | 259 |
|          | <b>Bibliography</b>                                    | 301 |
|          | <b>Postscript</b>                                      | 311 |

## 1 可移动文化遗产

著名历史学家洛文苏(David Lowenthal)指出:“遗产概念蒸蒸日上是20世纪末最有影响的文化现象。”<sup>①</sup>进入21世纪后,环顾世界,我们不难发现,“遗产”概念正以强劲之势席卷全球,文化遗产、自然遗产精彩纷呈,逐渐成为文明探源、文化寻根、知识挖掘、休闲赏析、旅游开发的新亮点。回顾历史,我们不难看到,遗产保护声势浩大,不断化为保卫人类文明基因库、文化多样性的宣言和行动。“可移动文化遗产”,一个在半个世纪前就已经出现的名词,一个频频出现在国际公约中的概念,却在不断升温的遗产研究氛围中被忽视了。因此,有必要在遗产框架下进行重新审视。

### 1.1 遗产概念的嬗变

#### 1.1.1 遗产概念的内涵

对于经历了20世纪两次世界大战洗礼的人类社会,“遗产”是富有意义的分析范畴。顾名思义,“遗产”是先人遗留、遗存的财产、财物,这是古今中外的通义。

《现代汉语大词典》对“遗产”的解释是:(1)死者留下的财产,包括财物、债权等。(2)借指历史上遗留下来的精神财富或物质财

---

<sup>①</sup> David Lowenthal. The heritage crusade and the spoils of history. New York: The FreePress, 1996:13