

中国文化遗产研究院

中央级公益性科研院所基本科研业务费专项成果丛书·2013年

文物保护工程与规划专辑 I

—— 体系与方法

中国文化遗产研究院 编

 文物出版社

中国文化遗产研究院

中央级公益性科研院所基本科研业务费专项成果丛书·2013年

文物保护工程与规划专辑 I

——体系与方法

中国文化遗产研究院 编



文物出版社

中国文化遗产研究院《中央级公益性科研院所基本科研业务费专项成果丛书·2013年》编辑委员会

主 任 刘曙光
委 员 刘曙光 柴晓明 马清林 侯卫东
许 言 李战崎 丁 燕 于 冰
乔云飞 詹长法

本 辑 编 委 侯卫东 李宏松 杨 新 沈 阳
王金华 王立平 常兴照

图书在版编目 (CIP) 数据

文物保护工程与规划专辑. 1, 体系与方法 / 中国文化遗产研究院编.
—北京: 文物出版社, 2013. 9
(中央级公益性科研院所基本科研业务费专项成果丛书. 2013 年)
ISBN 978 - 7 - 5010 - 3825 - 1

I. ①文… II. ①中… III. ①文物保护 - 研究 - 中国 IV. ①K87
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 216068 号

文物保护工程与规划专辑 I

——体系与方法

编 者 中国文化遗产研究院
封面设计 周小玮
责任印制 梁秋卉
责任编辑 陈 峰
出版发行 文物出版社
地 址 北京市东直门内北小街 2 号楼
邮政编码 100007
[http: //www. wenwu. com](http://www.wenwu.com)
E - mail: [web@wenwu. com](mailto:web@wenwu.com)

印 刷 北京盛天行健艺术印刷有限公司
经 销 新华书店
开 本 889 × 1194 1/16 印张 27. 75
版 次 2013 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5010 - 3825 - 1
定 价 228. 00 元

序

刘曙光

《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(2006~2020年)提出,加大对中央级公益性科学事业单位的支持力度,建立稳定的支持机制。财政部为此专设了中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金(以下简称“基本科研业务费专项”),重点支持40岁以下中青年科研人员开展储备性、创新性、孵化性科研工作。这是国家重视和支持科学与技术工作的一项重大决策。作为以文物保护应用科学研究为主业的科研机构,中国文化遗产研究院是这项政策的受益者。

长期以来,我院一直致力于通过组织、实施重要(大)科研项目,发掘、研究文物保护领域传统技术科学化工作,以解决文物保护与发展过程中遇到的实际问题。但由于经费短缺,在较长时间内制约了我院科研工作的进展。在财政部和国家文物局的关心下,自2007年起,我院开始持续获得基本科研业务费专项资金支持,可以根据重点工作和主要研究方向自主设置课题。

自2007至2013年,我院总计获得基本科研业务费专项资金2654.5万元,先后设立了93个科研课题。这些课题涉及文物保护科技、文物保护工程与规划、社会科学等诸多方面,内容广泛。概括起来,基本科研业务费专项资金的使用,对我院基础建设和科学发展所起到的推动作用,主要涵盖以下四个方面:

一是促进我院逐步确立了“实际需求导向、重点领域突破”的科研基本原则,以及“以项目产生课题,以课题带动研究,结合文物工作和文物保护的实际需求开展科研工作”的科研模式,逐渐强化应用型科研成果对文物保护工程项目的支撑作用,提高工程项目的科技含量,强化软科学成果对文物保护管理决策科学化的支持力度。

二是产生了一批具有较高质量并实现其价值的科研成果,在重要的文物保护工程中较好发挥了技术支撑与引领作用。例如,我院通过基本科研业务费专项先后立项6个课题,投入220万元,支持广西宁明花山岩画抢救性修复保护工程项目中渗水病害探测、颜料病害、保护材料与工艺、保护修复技术与方法、环境监测等方向的深入研究,确保了该工程项目的顺利实施,对全国相似石窟、古建筑等文物修复也起到了重要借鉴和示范作用。其他诸如高句丽墓葬壁画原址保护、哈尼梯田申报世界遗产项目、大运河保护规划编制及申报世界遗产项目、应县木塔稳定性监测与研究、援助柬埔寨吴哥古迹茶胶寺工程、海洋出水文物保护、大遗址保护行动跟踪研究等一批重点工作,都借助此项资金的支持而得以顺利开展并取得重要成果,在相关领域发挥了实质性的技术

支撑与导向作用。

三是通过承担基本科研业务费课题,我院锻炼和培养了一批业务强、学风好的青年科研带头人与科研骨干,初步打造了世界遗产研究、考古遗址公园规划、海洋出水文物保护等跨学科、专业化的创新团队,为提高我院的人才队伍素质、促进年轻一代科研工作者成长,奠定了重要基础。

四是通过基本科研业务费课题的开展,为我院科研合作机制和评价体系向着“职责明确、评价科学、开放有序、管理规范”的现代科研院所发展提供了契机。

然而,毋庸讳言,对于我院这样专业领域较为宽泛的科研单位来说,选择适宜的经费投入结构与相对优先次序,仍是需要坚持探索的问题。我们认识到,在基本科研业务费专项的管理使用过程中,单位发展方向、重点科研项目设置和个人研究兴趣的结合,还存在着一个必要的磨合期。要使科研工作者个人的兴趣服从于事业发展大局的需要,在立项以及后期各个阶段,都需要精密的科学筹划和指导管理。

此外,由于课题承担者专业背景差异较大,长期困扰我院的工程项目与科研项目“两层皮”现象,在自主科研业务费专项上亦有表现。如何更好地发挥基本科研业务费专项资金储备性、创新性、孵化性功能,抓好重大科研问题的凝练与确定发展远景和路径,既考虑科研自身规律(科学性、探索性和不确定性),又照应科研成果在工程项目的实践性和可操作性,促进应用技术研发和文物保护工程实际相结合,仍是需要我们今后积极探索和科学实践的重要任务。

本专辑汇集了2007至2011年度我院已结题的基本科研业务费专项成果,既是对以往工作的总结汇报,也借以表达我们不断改进工作现状、提高工作水平的决心。“言之无文,行而不远”,将一个较大的课题内容在有限的篇幅内清晰展显,在一定程度上体现着研究者的提炼与概括能力,同时亦是一次提高与自我修正的学术历练。我们衷心感谢财政部、国家文物局的关心和支持,也由衷地希望及时得到同行的指正与批评。

2013年7月29日

PREFACE

Liu Shuguang

In the *National Guideline on Medium-and Long-Term Program for Science and Technology Development (2006 ~ 2020)*, the state has promised to enhance the support for central public research institutions with stable mechanisms. Consequently, the Ministry of Finance has created the Central Public Research Institution Basal Research Fund (hereafter the Fund), which sponsors young scholars below 40 to carry out research projects that have potential, innovative and incubative natures. It reflects the state's strategic commitment to the development of science and technology. As an institution oriented towards applied studies of cultural heritage conservation and utilization, the Chinese Academy of Cultural Heritage (CACH) is a beneficiary of the policy.

CACH has long been dedicated to solving practical problems emerging in cultural heritage conservation and development, by organizing and undertaking significant scientific research projects, and by exploring approaches to the scientific study of traditional relics' conservation techniques. However, these programs used to be constrained due to lack of funding. With the support of the Ministry of Finance and the State Administration of Cultural Heritage, the Fund has been annually allocated since 2007 to CACH to organize major research projects according to our own key work schedules.

From 2007 to 2013, CACH has received the Fund totaling RMB 26,545,000 *yuan*, with which 93 research projects have been granted. The projects range from cultural heritage conservation technologies, conservation engineering and planning, to social sciences research. With the funds, CACH's institutional constitution and scientific development are largely fostered in four major aspects:

First, our philosophy in research have been further reinforced, which should be demand-oriented and key-focused. As a strategy, research subjects should be derived from practical works, from which academic explorations should be grounded, so that all researches could be closely associated with cultural heritage conservation practices. It is in this way that we try to maximize the application of our research in cultural conservation projects, and upgrade the quality of the latter. Meanwhile, our social sciences researches also have strived for supporting and contributing to the state's cultural conservation policy-making.

Second, a number of research projects have made substantial progress and found advanced application in real conservation works. An exemplar is a series of six projects for the Rock Painting of the Mountain *Huashan* in Ningming, Guangxi. The series, with a total funding of RMB 2,200,000 *yuan*, explores a variety of aspects for salvage rescue and restoration of the rock painting, including examination of water-seepage and pigment diseases, conservation materials and techniques, restoration techniques and methods, and environment monitoring. The series of research is not only contributory to the restoration in practice, but also serves as an instructive model for other restoration projects of China's rock grottos or ancient buildings. Similarly, the Fund have benefited many other substantial projects, such as the protection of Koguryo Tomb's mural

paintings in situ, World Heritage nomination for the Hani Terrace, Conservation Plan and World Heritage nomination for the Grand Canal, the monitoring and analysis on the stability of Ying County's Wooden Pagoda, the international project at Cambodia's Takeo Pagoda, the conservation of underwater heritage, the retrospective and longitudinal study of Large-scale Archaeological Sites, etc. These projects have made remarkable academic advancement and identified future potentials for researches in relevant fields.

Third, with the projects supported by the Fund, many young scholars in CACH have strengthened their academic capability and become more dedicated to heritage conservation. In addition, interdisciplinary research teams have been forged in such key fields as World Heritage studies, archaeological heritage park planning, and restoration of underwater cultural heritage. The teams, imbued with creativeness, are the basis of CACH's future in the academia.

Fourth, through management of the Fund CACH has been able to better streamline the quality control mechanism for research projects management in terms of team organizing and performance assessment, in an aim to develop into a more modernized research institute that is responsible, accountable, open and disciplined.

For CACH, an institution involved in relatively broad and multi-disciplinary fields, it is a difficult task to explore a proper balance in allocating a large sum of fund and giving an effective order of priority. We are fully aware of the long way yet to journey for gearing up to establish an integrate relationship between CACH's long-term goals, the research projects' objectives, and individual's academic interests. In order to better coordinate and guide individual work towards key goals of CACH, more sophisticated organization and management-mechanism is necessary at every phase of the research projects.

In addition, the variety of researchers' backgrounds tends to result in disconnection between practical-based works and academic-oriented projects, an old obsession in CACH which has also been not avoidable in the Fund projects. We will keep working hard to explore practical approaches to further integrate academic research of uncertain and unpredictable nature with real works of definite and pragmatic nature, to identify key research projects with strategic visions, and to make full use of the Fund in supporting potential, innovative and incubative research.

Herewith, we present volumes of reports from the funded research projects between 2007 and 2011. The publication is not only a summary of previous attainments, but also a proof of our determination to improve and advance our work performance. A Chinese saying tells us the importance of writing in itself: Non-elegant words will not become popular. It indeed takes great capability to present a grand project in a paper of limited length, a rewarding training process for our scholars. Hereby, we are especially grateful to the Ministry of Finance and the State Administration of Cultural Heritage for their solicitudes and supports. Last but not least, colleagues' comments and critiques are heartedly welcome and appreciated.

目录 | Contents

- 003 明清海防遗存保护前期研究——大连段研究
肖 东
A Preliminary Study on Dalian Coastal Defense Works during Ming and Qing Dynasties
Xiao Dong
- 039 居延遗址综合保护可行性研究
陈 青 沈 阳 李少兵
A Feasibility Study on Integrated Conservation of Ancient Juyan Sites
Chen Qing, Shen Yang, Li Shaobing
- 076 大运河遗产保护规划编制导则及实施方案研究
李宏松 于 冰 赵 夏 丁见祥 王英华 范佳翎
A Study on the Grand Canal's Conservation Plan Compilation Guideline and its Implementation
Li Hongsong, Yu Bing, Zhao Xia, Ding Jianxiang, Wang Yinghua, Fan Jialing
- 113 茶马古道保护规划预研究
许 凡
A Preliminary Study on the Conservation Plan of the Tea Horse Road in Yunnan
Xu Fan
- 152 中国大运河申报世界文化遗产的保护与展示策略研究
王 喆
A Study on the Conservation and Presentation Strategy of the Grand Canal for the World Cultural Heritage List
Wang Zhe

- 200 元阳哈尼梯田与其他梯田类文化景观之比较研究
赵 云
A Comparative Study on Hani Rice Terraces and Other Terraced Lands in the World
Zhao Yun
- 236 新疆近现代代表性建筑调查及保护对策研究
吴 婷
A Study on Investigation and Protective Strategy for Modern Representative Architectures
in Xinjiang
Wu Ting
- 279 天津近现代工业遗产评价与保护体系研究——以北洋水师大沽船厂为例
王 晶
Taku Shipyard Conservation, a Case Study on the System Assessment and Conservation
for Industrial Heritage in Tianjin
Wang Jing
- 309 奉国寺大雄殿维修方法初探
王雪莹 刘 畅
A Preliminary Study on Repair Methods for Daxiong Hall of Fengguo Temple
Wang Xueying, Liu Chang
- 358 大遗址保护案例研究——以吉林省集安市高句丽王城、王陵及贵族墓葬保护
工程为例
葛 川
Study on Large Sites Protection with Ji'an Koguryo Heritage Protection Project as an example
Ge Chuan
- 397 河南洛阳龙门石窟潜溪寺岩体构造特征及渗水机理研究
张兵峰
A Study on the Rock Structure Features of Qianxi Temple in Longmen Grottoes and Their Seep-
age Mechanism
Zhang Bingfeng
- 433 后记
Postscript

目录 | Contents

- 003 明清海防遗存保护前期研究——大连段研究
肖 东
A Preliminary Study on Dalian Coastal Defense Works during Ming and Qing Dynasties
Xiao Dong
- 039 居延遗址综合保护可行性研究
陈 青 沈 阳 李少兵
A Feasibility Study on Integrated Conservation of Ancient Juyan Sites
Chen Qing, Shen Yang, Li Shaobing
- 076 大运河遗产保护规划编制导则及实施方案研究
李宏松 于 冰 赵 夏 丁见祥 王英华 范佳翎
A Study on the Grand Canal's Conservation Plan Compilation Guideline and its Implementation
Li Hongsong, Yu Bing, Zhao Xia, Ding Jianxiang, Wang Yinghua, Fan Jialing
- 113 茶马古道保护规划预研究
许 凡
A Preliminary Study on the Conservation Plan of the Tea Horse Road in Yunnan
Xu Fan
- 152 中国大运河申报世界文化遗产的保护与展示策略研究
王 喆
A Study on the Conservation and Presentation Strategy of the Grand Canal for the World Cultural Heritage List
Wang Zhe

200 元阳哈尼梯田与其他梯田类文化景观之比较研究

赵 云

A Comparative Study on Hani Rice Terraces and Other Terraced Lands in the World
Zhao Yun

236 新疆近现代代表性建筑调查及保护对策研究

吴 婷

A Study on Investigation and Protective Strategy for Modern Representative Architectures
in Xinjiang
Wu Ting

279 天津近现代工业遗产评价与保护体系研究——以北洋水师大沽船厂为例

王 晶

Taku Shipyard Conservation, a Case Study on the System Assessment and Conservation
for Industrial Heritage in Tianjin
Wang Jing

309 奉国寺大雄殿维修方法初探

王雪莹 刘 畅

A Preliminary Study on Repair Methods for Daxiong Hall of Fengguo Temple
Wang Xueying, Liu Chang

358 大遗址保护案例研究——以吉林省集安市高句丽王城、王陵及贵族墓葬保护
工程为例

葛 川

Study on Large Sites Protection with Ji'an Koguryo Heritage Protection Project as an example
Ge Chuan

397 河南洛阳龙门石窟潜溪寺岩体构造特征及渗水机理研究

张兵峰

A Study on the Rock Structure Features of Qianxi Temple in Longmen Grottoes and Their Seep-
age Mechanism
Zhang Bingfeng

433 后记

Postscript

明清海防遗存保护前期研究

——大连段研究

中国文化遗产研究院文物保护工程与规划所 肖 东

摘 要：大连地区是中国明清海防的非常重要区段，大连地区明清海防遗存保护前期研究则必然是中国明清海防保护前期研究的不可或缺内容。本研究课题通过对大连地区明清海防文献资料索引和重要文献摘编，查新和梳理了大连地区明清海防文献资料的目录与数量等比较全面之信息；通过实地文化遗产资源调查，基本摸清大连地区明清海防遗存的分布、名称、功能以及现状等情况。在此基础上，阐述了大连地区明清海防的建设情况，分析了大连地区海防遗存的历史价值，制定了大连地区海防遗存的认定标准，归纳了大连地区明清海防遗存的存在问题。

该研究成果，是作为我院联合广东省和浙江省文物局承担的国家文物局“明清海防保护前期研究”课题的补充，完全按照该课题的工作要求和报告编写体例，为其提供了必要的补充性基础调查与研究，也为大连地区海防遗存各项保护工作提供了基础信息。

关键词：大连地区 明清海防 文献研究 遗存调查

A Preliminary Study on Dalian Coastal Defense Works during Ming and Qing Dynasties

Xiao Dong

Abstract: The coastal defense works in Dalian was a very important segment in coastal defense works in China during the Ming and Qing Dynasties, so the preliminary studies on the protection of this coastal defense works should be an indispensable part of the preliminary studies on the protection on Chinese coastal defense works during that period. This study, based on indexing and extracting the important the documentations about the coastal defense works in Dalian during the Ming and Qing Dynasties, has updated and streamlined all the directories and documents related with the coastal defense works in Dalian during the Ming and Qing Dynasties. Through field research on the cultural heritages there, the distribution, name, function, and the current situation of the coastal defense works in Dalian during the Ming and Qing Dynasties are found

out. Based on all this, the paper tries to illustrate how the coastal defense works there was constructed, analyse its historical values, draft its identification standards and summarize its existing problems.

This study outcome is a useful complement to the Project from the State Administration of Cultural Heritage called “the preliminary studies on the protection on Chinese coastal defense works in the Ming and Qing Dynasties”, which is implemented by CACH, together with Guangdong Administration of Cultural Heritage and Zhejiang Administration of Cultural Heritage. The study report, compiled with the same writing requirements and style as the project report, serves not only a baseline survey and study for the project, but also provides basic information on protecting all the coastal defense works in Dalian.

Keywords: Dalian area, coastal defense works during the Ming and Qing Dynasties, literature review, investigation of the cultural heritage resources

1 前言

1.1 课题研究背景

2006年,我院联合广东省和浙江省文物局申请了国家文物局“明清海防保护前期研究”课题,旨在通过对虎门和宁波两地区的明清海防遗存进行全面普查,以及全国其他地区明清海防遗存的重点考察,初步摸清该类文化遗产的基本资源情况。在此基础上,分析明清海防遗存的历史价值,研究明清海防遗存的认定标准及属性类型,阐述明清海防遗存的现存问题。

国家文物局审议课题后,在充分肯定的基础上指出:申请书计划的虎门和宁波两地区作为全面普查对象是必要的,但二者在地域上相对集中在中国南方,在时间上没有涉及近代海防遗存,在类型上没有涉及列强在中国国土上留下的海防遗存,在明清重要海防区段上没有顾及保位京畿的辽宁、天津、河北、山东等北方地区要塞。因此,课题组经过考察后,选择开展大连地区海防遗产的保护研究是对该前期课题在海防遗存不同时期、区域、类型和保存状况等方面的重要补充,也是对该课题的必要完善。

1.2 课题研究的问题及意义

《明清海防遗存保护前期研究——大连段研究》课题研究的问题及意义包括如下三方面,即:大连地区海防遗存的价值分析、大连地区海防遗存认定标准及类型分析研究、大连地区海防遗存的现存问题研究。

1.2.1 大连地区海防遗存的价值分析

由于历史原因,目前大连地区大量海防遗存已失去了其原有功能,有些甚至被排斥在人们的视线之外。同时我们对于海防遗存的认知还有待进一步深入研究,如自然和人文地标与海防体系的关系,自然环境构架与海防遗存点位间的关系,海防战争与遗存间的关系。其中的关键在于如何认识海防遗存的发展过程和当时的历史作用。

为了全面了解大连地区海防遗存在历史过程中的作用和价值,首要工作是对海防历史文献的整理与汇编。目前传世的有关海防的历史文献资料颇多,如史志、地方志、论著、奏则、族谱和海外档案(如德国克鲁博档案馆)等。这些资料是我们进行遗存调查的重要参考,因此,对这些资料系统地条

目汇编、主要内容和来源地的整理是我们进行区域性调查的基础。

1.2.2 大连地区海防遗存认定标准及类型分析研究

在调查中我们面临的首要问题是如何认定大连地区哪些沿海和临海遗存可纳入海防遗存的范畴中。对于大量已失去了原有功能,或废弃、或已作他用的各类遗存,只有通过文献的查考、系统地调查和对其历史价值的客观分析与评价,方能判断其是否具有“海防遗存”的属性和其作为海防设施使用的具体年代。因此,应通过典型区域的调查工作,通过系统地分析研究,建立有关海防遗存的认定标准。

同时,大连地区海防遗存是以一定时间段和具有相似功能性而界定的一种文物群落。因此,和传统文物大类的划分方式是完全不同的,它所包含的文物类型更为复杂。目前海防遗存作为不可移动文物大致可以分为海防本体遗存和海防相关遗存,海防本体遗存历史上曾直接用于防守和抵御,如要塞、古城、炮台、城壕、城墙、工事等军事设施;海防相关遗存是指为维系本体正常运转所需的相关配套、后勤保障设施,如兵营、弹药库、军火库、烽火台等,其中还包括大量的碑刻和摩崖题刻。同时在大连地区海防遗存中还保存了大量的可移动文物,如大炮、炮弹、火铳、弹丸等武器和用品。以上这种分类描述方法还需通过典型区域地调查和分析工作,从保护意义上进行修正和细化,为今后大区域的现状调查、保护提供科学的分类标准。

1.2.3 大连地区海防遗存的现存问题研究

从我们所了解的情况看,大连地区各处海防遗存都经历了一个从修建、使用、废弃到成为遗址的过程。但是由于人们长期以来缺乏对这批遗存价值的认识高度,除少量遗存保存现状较好外,大部分遗存都疏于保护和管理。近年来大规模基础设施建设的加速,已严重威胁着遗存本体及其周边环境。一些地方为了迎合旅游需求,恢复假炮台、假城墙等行为屡有发生,已严重影响了遗存的真实性。同时自然环境恶化、突发灾害过程也使遗存正在遭受不同程度的破坏。而目前我们对于大连地区海防遗存整体的保存情况还缺乏总体了解。因此,为了下一阶段计划性、分阶段地实施保护工作,通过典型区域的保存现状调查和分析,来梳理现存主要问题,分析这些问题对长期保护的影响程度。

总之,该课题从大连地区海防遗存这一特定历史条件下的文物遗存入手,将原有散布遗存点整合成具有特殊历史文化意义的文物群落,并纳入一个完整的文化遗产保护体系进行研究,该研究成果对于我们今后开展区域性及线形文化遗产的保护工作具有借鉴意义。

1.3 国内外相关研究概况及发展趋势

目前对于大连地区海防遗存的研究主要在于历史文献的研究和分析。比较有代表性的如海洋发展战略研究所副所长杨金森先生和中国军事科学院战略部研究员、明代军事史研究专家范中义合著的《中国海防史》,该书以史料为基础系统论述了自明初至清末共600多年来,我国海防形势及其两代历朝政府所采取的海防战略及政策、海防体制建设、海防部署、海防斗争等史实。两位学者集多年研究经验,搜集了大量文献档案资料中有关海防方面的史料;河北师范大学历史文化学院王宏斌先生编写的《晚清海防—思想与制度研究》,着重研究晚清海防的两个重大问题:海防思潮与军工修造制度。作者采用分析、综合、比较方法,通过对晚清不同时期的海防思想、海防政策、海防体系以及军工修造制度的分析,理清了其演变轨迹,总结了晚清海防建设的经验教训;还有暨南大学张廷茂先生承担

的高校古委会重点项目《海国图志校注》的研究,主要是围绕清代魏源《海国图志》著作的研究。辽宁师范大学刘俊勇副教授多年来一直关注并研究大连地区的海防遗存,撰写了《清代旅顺口海防建设述论》论文,肖东通过亲自测绘勘查调研,撰写了《北洋海军水兵俱乐部现状评估与保护利用研究》论文,都从不同方面对大连地区海防遗存进行了研究。

此外,目前在一些省域范围内也进行过一些历史遗迹的调查。如浙江、福建、广东、山东等地区。2005年李林川、张群林等进行了以“调查闽江明清海防炮台”为主题的实地科学考察活动,基本完成了对闽江口一带20多座遗留的明清海防炮台群遗址的实地考察,他们结合资料分析,发现闽江明清海防炮台群的纵深部署深度居全国第一,这一结果已得到了我国海防研究权威专家的认可。2006~2007年,我院联合广东省和浙江省文物局对虎门地区和宁波地区明清海防遗存开展了大规模的普查,取得了较好成效。

但是,通过以上不完全地统计表明对于我国海防遗存的调查还缺乏总体战略上的部署,更缺乏系统地研究。

1.4 课题组成员及任务分工

1.4.1 课题组成员

本课题组成员包括中国文化遗产研究院的张廷皓研究员、肖东副研究员、王雪莹工程师、黄玉琴工程师,中国艺术研究院程霏助理研究员,河北省文物保护中心张月峰副研究员,大连市文物考古研究所的韩建宏研究员、王宇研究员、曹钧研究员,辽宁师范大学历史文化旅游学院刘俊勇教授,旅顺国防教育基地于东篱总经理,共11人;另有30余人参与了调查、研究和测绘等工作。

1.4.2 任务分工

张廷皓研究员负责对课题总体指导,以国家文物局“明清海防保护前期研究”课题负责人的身份提出工作要求。

肖东副研究员负责课题全面工作,编写《明清海防遗存保护前期研究——大连段研究》的研究报告,参与编写《大连地区明清海防历史文献汇编》和《大连地区明清海防遗存调查资料汇编》。

王雪莹工程师负责大连地区海防遗存的调查,协助张月峰副研究员做残损样品取样、指导外送样品的检测工作。

黄玉琴工程师负责典型遗存测绘,记录整理遗存位置坐标资料。

程霏助理研究员负责大连地区海防遗存的形制研究,进行残损现状和类型统计。

张月峰副研究员负责海防遗存建筑材料研究,做残损样品取样,指导外送样品的检测工作,并编写检测分析报告。

韩建宏研究员负责大连地区海防遗存研究,协调联络各县区田野调查工作。

王宇研究员负责大连地区海防遗存研究,指导田野调查工作,整理调查资料。

曹钧研究员负责布置领导大连地区海防遗存田野调查工作。

刘俊勇教授负责大连地区海防历史研究,指导研究生共同整理大连地区海防文献的整理与汇编。

于东篱总经理负责旅顺地区海防遗存研究,协调联络分驻在大连地区海防遗存的部队系统开展调查工作。

2 研究内容及研究方法

2.1 课题研究内容

本课题开展了以下五个方面的研究:

(1) 大连地区海防遗存的价值。由于历史原因,目前大量的海防遗存已失去了其原有的功能性,有些甚至被排斥在人们的视线之外。同时我们对于海防遗存的认知还有待进一步深入研究,如自然和人文地标与海防体系的关系问题,自然环境格架与海防遗存点位间的关系问题,海防战争与遗存间的关系。这其中的关键在于如何认识海防遗存的发展过程和当时的历史作用。

(2) 大连地区海防遗存的认定标准。在调查中我们将面临的首要问题是如何认定哪些沿海和临海遗存可纳入海防遗存的范畴中。对于大量已失去了其原有功能性,或废弃,或已作他用的各类遗存,只有通过文献的查考、系统地调查和对其历史价值的客观分析与评价,方能判断其是否具有“海防遗存”的属性和其作为海防设施使用的具体年代。因此,应通过典型区域的调查工作,通过系统地分析研究,建立有关海防遗存的认定导则。

(3) 大连地区海防遗存的分类标准。海防遗存是以一定的时间段和具有相似的功能性而界定的一种文物群落,因此,和传统文物大类的划分方式是完全不同的,它所包含的文物类型更为复杂。目前海防遗存作为不可移动文物大致可以分为海防本体遗存和海防相关遗存,海防本体遗存历史上曾直接用于防守、抵御,如要塞、古城、炮台、城壕、城墙、工事等军事设施;海防相关遗存是指为维系本体正常运转所需的相关配套、后勤保障设施,如兵营、弹药库、军火库、烽火台等,其中还包括大量的碑刻和摩崖题刻。同时在海防遗存中还保存了大量的可移动文物,如大炮、炮弹、火铳、弹丸等武器和用品。

(4) 大连地区海防遗存的现存问题。从目前我们所了解的情况看,各处的海防遗存都经历了一个从修建、使用、废弃到成为遗址的过程。但是由于人们长期以来缺乏对这批遗存价值的认识高度,除少量遗存保存现状较好外,大部分遗存都疏于保护和管理。近年来大规模基础设施建设的加速,已严重威胁着遗存本体和其周边环境。一些地方为了迎合旅游的需求,恢复假炮台、假城墙等行为屡有发生,已严重影响了遗存的真实性。同时自然环境恶化、突发灾害过程也使遗存正在遭受不同程度的破坏。而目前我们对于海防遗存整体的保存情况还缺乏总体地了解。因此,为了下一阶段计划性、分阶段地实施保护工作,通过典型区域的保存现状调查和分析,应梳理现存的主要问题,分析这些问题对长期保护的影响程度。

(5) 大连地区海防遗存区域性保护可行性研究。作为本课题研究的第一个目标,是要草拟大连地区海防遗存区域性保护的可行性研究报告。其目的在于通过该项工作为海防遗存区域性保护专项的设立提供依据,同时为下阶段开展海防遗存区域性保护制定研究方向和实施计划。重点的研究内容包括:

① 通过对大连地区海防遗存的历史价值、现实意义和保护现状的分析,阐释立项的必要性;

② 通过对大连地区海防遗存以往调查、考古、保护、研究项目和成果的梳理,分析和总结以往的保护和研究基础;

③ 通过典型性重点区域的调查,摸清大连地区海防遗存综合性保护目前面临的核心问题;

④ 通过对大连地区海防遗存综合性保护核心问题的研究与分析,提出海防遗存综合性保护的科技需求。

在上述工作基础上,确定大连地区海防遗存综合性保护的分阶段目标及总体目标。以分阶段目标及总体目标为宗旨,应制定以下计划和方案:

① 制定专项研究课题设置方案;

② 从遗存现状、管理现状及保护现状入手,制定下阶段开展大连地区明清海防遗存的调查计划;

③ 制定下阶段开展大连地区海防遗存调查的培训计划;

④ 提出编制大连地区海防遗存区域性保护规划纲要的重点实施目标;

⑤ 编制大连地区海防遗存区域性保护的预算方案。

2.2 解决的关键问题及难点

本次研究的攻关问题有三项,即:如何达到大连地区海防遗存认定导则与分类标准的科学性;如何完善大连地区海防遗存类型划分的系统性;如何保证大连地区海防遗存保存现状评估的客观性。这三个关键问题都将直接关系到下一阶段区域性研究和保护工作的开展。

2.3 采取的研究技术路线和研究方法

2.3.1 研究方向

中国文化遗产研究院联合大连市文物考古研究所以及其他专家学者开展工作,包括以下4个方向。

(1) 大连地区海防遗存历史价值分析

研究重点是大连地区海防历史文献的整理与汇编、海防遗存历史价值的分析与评价。

(2) 大连地区海防遗存类型分析研究

研究重点是建立有关大连地区海防遗存的认定标准和分类标准。

(3) 大连地区海防遗存现存问题研究

研究重点是梳理目前大连地区海防遗存保护面临的主要问题,为后续建立大连地区海防遗存保存现状评价标准和分级标准奠定坚实基础。

(4) 大连地区海防遗存区域性保护的可行性研究

研究重点是大连地区海防遗存区域性保护立项依据研究、海防遗存区域性保护研究方向和实施计划的编制。

2.3.2 技术路线

(1) 文献收集、整理和汇编

主要工作:从历史文献、文物四有档案的收集、整理入手,通过专家组和课题组的联合分析讨论,拟选重点调查对象。该阶段在有条件的前提下,还应收集有关重点调查区域的航摄、卫星资料、地形图资料、考古资料等。

(2) 区域现场调查与文物信息采集

主要工作:按照调查计划、调查表格及调查深度要求开展现场调研,对各遗存点的地理位置、自