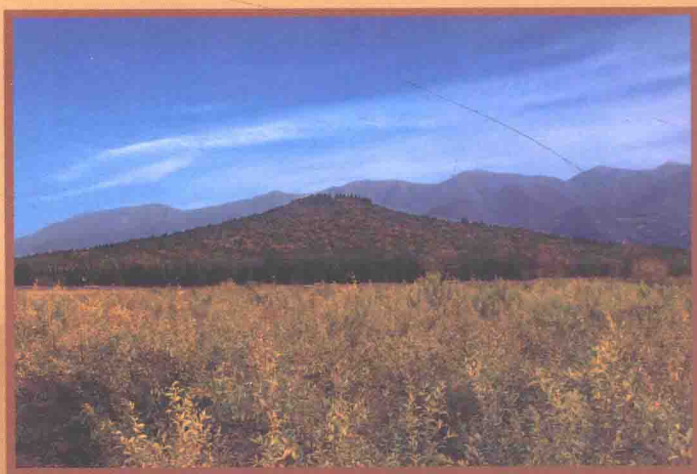


赵荣主编
中国大遗址保护博士论丛

文化遗产地管理对策研究

——以秦始皇帝陵为例

张颖岚 著



科学出版社

赵 荣 主编

中国大遗址保护博士论丛

文化遗产地管理对策研究

——以秦始皇帝陵为例

张颖岚 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书以文化遗产地管理对策研究为主旨,以秦始皇帝陵文化遗产地为研究对象,通过引入可持续发展理论、战略管理理论、博弈论等相关理论和分析方法,深入剖析文化遗产本体和所依存区域在文化遗产保护、管理和利用,以及社会、经济发展方面存在的主要问题后提出,既注重文化遗产本体保护,也关注文化遗产所在区域社会、经济的可持续发展,是解决文化遗产保护与利用间主要矛盾的有效途径。在此基础上,本书提出了秦始皇帝陵文化遗产地资源管理的具体对策和建议,为地方政府及管理部门提供决策参考。

本书可供政府决策者、文化遗产研究领域的专业人员、高等院校相关专业师生和关注文化遗产保护的读者参阅。

图书在版编目(CIP)数据

文化遗产地管理对策研究:以秦始皇帝陵为例 / 张颖岚著. —北京:科学出版社, 2013. 8

(中国大遗址保护博士论丛 / 赵荣主编)

ISBN 978-7-03-038283-2

I. ①文… II. ①张… III. ①秦始皇陵 - 保护 - 研究 IV. ①K878.84

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 181986 号

责任编辑:宋小军 樊 鑫 / 责任校对:宣 慧

责任印制:赵德静 / 封面设计:谭 硕

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

http: //www.sciencep.com

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013 年 8 月第 一 版 开本: B5 (720 × 1000)

2013 年 8 月第一次印刷 印张: 15 1/2

字数: 278 000

定价: 80.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

《中国大遗址保护博士论丛》编辑委员会

主 任：赵 荣

副主任：王建新 周 萍 李胜强

委 员：贺 林 李 卫 黄光琦

张 磊 王 伟

主 编：赵 荣

副主编：周 萍 贺 林 张 磊

编 辑：张颖岚 刘军民 李 辉

序

大遗址是指历史上重要的大面积文化遗存。这些古代都市、陵墓、工程设施等遗址，历史文化价值高，知名度大，均为全国重点文物保护单位。因其大多位于现代都市周边，长期以来，遗址保护与城市发展之间一直存在着矛盾，尤其是改革开放以来，伴随着城市规模的扩大和社会经济活动向遗址保护区的迅速扩张和不断渗透，遗址保护区社会经济发展和遗址保护在空间上彼此影响、相互制约的矛盾异常突出。

在市场经济体制下，如何协调这个矛盾，使发展与保护相协调，并相互促进，从而达到在发展经济的同时更有效地保护历史遗迹的目的，是摆在我们面前的一个重要课题。20世纪90年代，作为一名学习考古、历史地理、人文地理，又在大学从事教学研究的专业人员，我认为有责任开展这一方面的研究。

1997年，在陕西省文物局张廷皓局长的倡导下，我和西北大学的同事积极与相关部门合作开展了以汉长安城保护为例的科研活动，课题组依据国内外大遗址保护利用现状，特别是汉长安城遗址的特殊区位与问题，提出了通过对保护区产业结构调整，解决遗址保护困难的思路，并以《汉长安城遗址保护区遗址保护与产业发展协调研究》为题，在陕西省文物局立项研究。经过课题组十多位专家一年多的现场调研、资料对比和学术讨论，先后完成了《汉长安城遗址保护与开发利用的现状、问题及对策探讨》《发展观光农业与汉城遗址保护》等研究报告。有关成果受到社会及学术界的重视，新华社1998年10月25日还以题为《中国

学者提出遗址保护新思路》向海内外发了通稿。

在此工作基础上，我们对汉长安城的深入研究仍不断进行，试图为遗址保护找出一条更富操作性的建议和方案。2000年6月，受陕西省文物局、西安市文物园林局委托，以西北大学城市与资源学系、西北大学国家历史文化名城研究中心的科研人员为主，组成了规划项目组，开展了《汉长安城遗址保护与利用总体规划》的编制任务。在野外调查中，我们深入到保护区的乡、村及相关聚落点，有关统计资料除政府统计年鉴外，还进行了村级抽样调查，并与未央区有关领导和相关乡村干部，西安市和省有关文物、环境、规划等部门的专家学者多次开会讨论，听取意见，其间还前往国内相关遗址进行考察调研对比。这项工作对于我们提升陕西大遗址保护意识和理念意义重大。

进入21世纪以来，在国家西部大开发战略指导下，西部各省区都在大力发展自己的经济和各项社会事业，而作为重要人文资源的大遗址正是目前开发的重点和热点。这些大遗址区几乎都存在着保护与区内居民生活、生产活动的矛盾，随着社会的发展，这种矛盾将不断发展，因而有必要对大遗址进行重点研究。2002年，我们提出了《西部资源与西部经济发展研究——文物大遗址的保护与利用》研究课题，希望以西部文物大遗址为例，通过研究周原、秦始皇陵园、汉长安城、唐华清宫等典型大遗址的实证调查与分析，充分认识大遗址的保护与利用现状，重点找出存在问题；通过实地调查及查阅相关的统计资料，对比分析大遗址区内居民的收入、生活状况、消费结构、消费支出等与大遗址所在区域的相关项目，找出差异及其原因；调查大遗址区内的居民生产活动方式，分析其与区内自然环境的关系，以及自然环境和人类活动对大遗址保护的影响；根据以上的分析结果，研究大遗址区内的产业结构优化模式，提出产业结构调整的方案；在产业结构调整的同时，相应地调整土地利用结构和土地利用模式，最大可能地充分利用土地资源，尽可能地减少对遗址的破坏；充分考虑大遗址

内聚落建设问题；探索建立大遗址保护与利用的动态模式，为其他大遗址保护与利用提供示范；以及大遗址保护与经济协调发展的政策、对策与措施研究。此间，结合安阳殷墟保护规划项目的开展，我们积极开展了高层次的理论研究，诸多研究生的论文选题也以大遗址研究展开。

《西部资源与西部经济发展研究——文物大遗址的保护与利用》课题于2003年立为教育部人文社科基地重大项目，完成了若干论文和专题报告。主要专题成果有《大遗址保护与区域经济发展模式研究》《秦始皇陵遗址保护规划》《汉长安城遗址保护与利用研究》《唐昭陵遗址保护与利用研究》《陕西大遗址可持续利用研究》《历史文化名城旅游开发与利用研究》等。课题成果的理论收获与意义主要包括：关于大遗址的文化学与经济学特征的再认识；关于大遗址管理的非营利性与市场化；关于遗址单位的经营权转让问题；关于大遗址营销策略；关于大遗址保护与产业发展的关系；大遗址保护与旅游业的关系；以及历史文化名城旅游开发与区域经济发展。此后，西北大学的王建新等多位教授也立足于已有的考古学研究收获，开始投身于大遗址保护研究领域，指导研究生学位论文，并参与了相关课题和保护规划的研究和编制工作。

这些理论认识，对陕西后来大力开展的以文保项目为带动的遗址保护实践探索起到积极地推动作用，如秦始皇陵遗址公园建设、唐延平门遗址保护利用、汉杜陵保护利用，以及唐大明宫整体保护，等等。在多年的大遗址保护工作中，我们不断实践，不断探索，逐渐形成了大遗址保护“四个结合”的原则理念，即：“大遗址保护与当地经济社会发展相结合”“与当地群众生活水平提高相结合”“与城乡基本建设发展相结合”“与当地环境改善相结合”。在资本运作方面，总结为“五种模式”，即：国家公园模式、集团运作模式、市民公园模式、民营建设模式、退耕还林模式。

“十一五”期间，陕西省共实施大遗址保护工程50余项，

确保了秦始皇陵、汉长安城、大明宫、汉阳陵以及耀州窑等大遗址得到有效保护。2005年,国际古迹遗址理事会(ICOMOS)在西安召开了第15届大会,发表了《西安宣言》,提出了遗产保护的本体保护要与周边环境相协调的原则,并高度肯定了陕西汉阳陵等大遗址保护的做法和成绩。2008年10月,国家文物局和陕西省人民政府在西安共同主办了“大遗址保护高峰论坛”,11位历史文化名城政府的主要领导共同通过了《大遗址保护西安共识》,与会城市领导同志代表政府庄严承诺:我们不但承担着城市建设与发展的职责,更肩负着传承与弘扬中华文化的重任。这是对陕西省大遗址保护新理念的再次认可和肯定。

2010年6月12日,在我国第五个文化遗产日之际,中央政治局常委李长春同志发表了《保护发展文化遗产,建设共有精神家园》重要文章,提出的文化遗产工作要关注民生和“三个结合”,再次肯定了我们的新理念。

2010年10月,国家文物局公布首批12家国家考古遗址公园,我省秦始皇陵、汉阳陵、唐大明宫三家入选国家考古遗址公园,另有汉长安城遗址、秦咸阳城遗址入选立项名单。陕西省大遗址保护工作的成绩再次引起社会各方关注和好评。

陕西的大遗址基本为生土质遗址,自身特性十分脆弱,加之完全暴露于自然环境中,难以抵御风蚀、雨水冲刷、地震、温差变化等自然力带来的破坏。同时由于工业化、城市化进程加快,人口激增、土地紧缺,特别是处在城区或城市近郊的遗址,不仅要面对自然破坏力的严重威胁,还承受着生态环境的恶化、城市建设急速发展等因素产生的压力,保护任务相当艰巨。加之土遗址的观赏性不强,当地群众参与保护积极性不高、遗址保护经费严重不足,以及大遗址保护管理体制尚有很多问题。这些都使陕西的大遗址保护工作继续面临挑战和压力,需要与时俱进地不断探索努力。尤其在管理体制方面,我们在大遗址密集、又亟待进行整体性保护的遗址区,探索建立包括区县政府、文物主管部门

和承担开发负责主体的联合机构，进行遗址保护、文化展示、城市功能完善、环境美化改造、商贸旅游开发等综合性建设，建立有开发主体为依托的大遗址保护特区。2011年，我们启动了汉长安城遗址整体保护工作，2011年9月，成立了由国家文物局局长和陕西省人民政府省长共同任组长的局省领导小组，2012年8月，汉长安城国家大遗址保护特区建设领导小组办公室及管委会挂牌成立，对汉长安城75平方公里保护范围实施整体保护，探索新时期大遗址保护的新体制和新机制。

大遗址保护是文物保护工作的重点和难点，陕西的大遗址保护工作虽取得了一定成绩，但也面临诸多困难和挑战。为了总结过去，探索新形势下大遗址保护的新思路、新方法，我们曾将近年有关陕西大遗址保护的论文结集成《陕西大遗址保护的探索与实践》一书出版。

陕西省文化遗产研究院是在陕西省古建筑设计研究所的基础上，为适应陕西大遗址保护的发展需要，于2008年改制发展的专门研究机构。除重视生产任务外，强化有关文化遗产研究也是该院的重要办院宗旨，此次编辑出版《中国大遗址保护博士论丛》即是其重视科研的一项举措。该《论丛》收录专著9种，其中，西北大学以大遗址保护利用为主题的博士学位论文7篇，内容涉及大遗址保护与区域经济发展、大遗址保护外部性治理、文化遗产地管理对策、文化线路保护管理、大遗址保护利用制度研究、文化遗产展示体系等。余洁博士的学位论文《遗产保护区的非均衡发展及区域政策研究》（中国经济出版社，2012），因已正式出版，故未收入本《论丛》。因《论丛》体例要求，论文除进行必要的技术性修改外，仍保持了各自答辩时的原貌，这既是为尊重论文写作历史，也是为表达我们在相关问题认识上的历程。另2篇为近期张祖群博士关于咸阳原大遗址的文化地理空间分析、吴铮争博士关于国际文化遗产保护理念在中国的适用性研究。

希望更多的学者和科研人员能积极探索丰富大遗址保护与利

用的理论方法，指导各级政府保护好、传承好民族文化，以高度的文化自信和文化自觉做好陕西的大遗址保护工作，探索出符合中国特色的大遗址保护道路，为陕西乃至全国文物保护事业做出新的成绩，为人类文明传承做出应有的贡献。

赵 荣

2013 年 4 月

赵荣：西北大学考古专业本科毕业、历史地理学硕士，北京大学人文地理学专业理学博士。曾任西北大学城市与资源学系副教授、教授、系主任，西北大学国家历史文化名城研究中心主任，中国西部经济发展研究中心（教育部人文社科重点研究基地）副主任、博士生导师等。2005 年起任职陕西省文物局。

C 目 录 Contents

序

第一章 绪论 (1)

第一节 研究背景 (1)

第二节 基本概念 (3)

一、文化遗产 (3)

二、遗址与大遗址 (11)

三、文化遗产地 (12)

第三节 研究现状 (18)

第四节 国际宪章和国内法规 (25)

一、国际宪章、公约和宣言 (25)

二、国内法律法规 (27)

第五节 研究思路和方法 (31)

一、研究思路 (31)

二、研究方法 (32)

第六节 研究创新点和意义 (32)

第七节 全书框架结构 (33)

第二章 研究的理论基础和分析方法 (36)

第一节 理论基础 (36)

一、可持续发展理论 (36)

二、战略管理理论	(39)
三、博弈论	(40)
四、旅游地生命周期理论	(41)
第二节 分析方法	(42)
一、利益相关方分析	(42)
二、SWOT和ASEB分析方法	(43)
第三章 秦始皇帝陵文化遗产地资源管理现状分析	(46)
第一节 自然生态环境	(47)
第二节 社会经济发展状况	(49)
第三节 文化遗产保存状况	(52)
一、陵园本体建筑遗址	(55)
二、陵园附属建筑遗址	(60)
三、陪葬坑	(61)
四、陪葬墓	(71)
五、陵园工程遗址	(73)
六、出土文物	(74)
第四节 文化遗产保护与利用现状	(75)
一、文化遗产资源保存现状	(75)
二、文化遗产管理体制	(79)
三、专项法规	(80)
四、保护机构和技术力量	(81)
五、保护管理措施	(84)
六、展示方式	(86)
七、产业开发现状	(90)

第四章 秦始皇帝陵文化遗产地资源管理存在的主要问题及原因..... (94)

第一节 文化遗产资源价值再认识..... (94)

一、秦始皇帝陵文化遗产是凝聚中国古代文明的杰作..... (95)

二、秦始皇帝陵文化遗产是人类社会发展进程的珍贵印记..... (96)

三、秦始皇帝陵文化遗产是建设中华民族精神家园的重要源泉
..... (97)

四、秦始皇帝陵文化遗产的保护利用是区域社会经济和谐发展的
重要推动力..... (97)

第二节 存在的主要问题..... (100)

一、文化遗产资源赋存状况不清..... (100)

二、缺乏统一的文化遗产管理体制..... (103)

三、文化遗产保护与区域社会经济发展矛盾日益凸显..... (104)

四、文化遗产保护理念、措施和技术方法有待更新..... (107)

五、文化遗产展示理念陈旧,开发利用层面较低..... (108)

第三节 原因分析..... (112)

一、对文化遗产价值的认识高度不够..... (112)

二、没有形成统一的管理协调机制..... (113)

三、保护与利用可持续协调发展模式尚待完善..... (114)

第五章 国内外文化遗产地资源管理的经验..... (115)

第一节 国外文化遗产资源管理的经验..... (115)

第二节 国内文化遗产资源管理的经验..... (119)

第六章 秦始皇帝陵文化遗产地资源管理的对策与建议

第六章 秦始皇帝陵文化遗产地资源管理的对策与建议	(131)
第一节 深化对文化遗产资源保护与利用的研究	(132)
一、深化多学科应用水平, 加快考古工作进度	(132)
二、大力扶持保护科研机构, 解决文化遗产保护难关	(135)
三、加强保护与利用相关问题的研究	(139)
第二节 进一步完善文化遗产管理体制	(140)
一、建立统一的文化遗产管理机构	(140)
二、归并理顺业务研究机构	(149)
三、建立专业评估机构和遗产监测体系	(151)
第三节 深入挖掘文化遗产内涵, 全面提升展示水平	(155)
一、加大文化内涵挖掘, 促进研究成果转化	(156)
二、探索保护与展示相结合的遗址展示方式	(156)
三、关注观众体验需求, 活化文化遗产	(164)
第四节 切实提高全社会保护文化遗产的积极性	(167)
一、提高对文化遗产价值的认知度和保护意识	(168)
二、建立经济补偿机制, 调动公众保护积极性	(170)
三、关注社区利益, 建立参与共享机制	(172)
第五节 构建文化遗产地社会、经济可持续发展模式	(174)
一、实施产业结构调整优化战略	(175)
二、保护生态历史环境, 促进区域可持续发展	(177)
三、建立区域旅游合作模式, 规范旅游市场	(178)

第七章 结论及进一步研究问题

第一节 主要结论	(180)
第二节 需进一步研究的问题	(182)

主要参考书目 (184)

Abstract..... (220)

后记 (223)

编后记 (225)

插图目录

图1	旅游地生命周期模型.....	(42)
图2	SWOT分析流程.....	(44)
图3	SWOT对策分析组合方式.....	(44)
图4	秦始皇帝陵区位示意图.....	(46)
图5	秦始皇帝陵的自然生态环境.....	(48)
图6	秦始皇帝陵周边区域城市发展分布状况.....	(51)
图7	秦始皇帝陵封土远眺.....	(53)
图8	秦始皇帝陵文物分布示意图.....	(54)
图9	秦始皇帝陵区重要遗迹分布图.....	(55)
图10	秦始皇帝陵园外城以内重要遗迹分布图.....	(56)
图11	秦始皇帝陵K9801陪葬坑出土的石质铠甲和头盔	(65)
图12	秦始皇帝陵兵马俑坑分布示意图.....	(68)
图13	秦始皇帝陵兵马俑一号坑遗址.....	(68)
图14	秦始皇帝陵兵马俑二号坑遗址.....	(69)
图15	秦始皇帝陵兵马俑三号坑遗址.....	(69)
图16	K0007陪葬坑青铜水禽出土现状.....	(70)
图17	K0007陪葬坑出土的青铜水禽.....	(71)
图18	秦俑坑出土的骑兵鞍马俑.....	(74)
图19	秦俑坑出土的青铜戈.....	(75)
图20	秦陵出土的乐府钟.....	(75)
图21	秦陵出土的百戏俑.....	(75)
图22	五砂厂修陵人墓地已为民居包围.....	(77)
图23	秦始皇帝陵外城北侧的砖厂.....	(78)

图24	秦俑博物馆文物保护实验室·····	(82)
图25	秦始皇帝陵的保护界碑·····	(85)
图26	修建于秦始皇帝陵封土北侧的登陵道·····	(86)
图27	秦始皇帝陵园内的标识展示·····	(87)
图28	秦始皇帝陵园内的复原展示·····	(88)
图29	秦始皇帝陵园内举行的“秦陵大祭典”·····	(89)
图30	秦始皇帝陵内的焚香活动·····	(89)
图31	秦始皇帝陵的相关机构·····	(104)
图32	西安市城市总体规划·····	(106)
图33	秦始皇帝陵文化遗产地业务管理模式示意图 ·····	(142)
图34	秦始皇帝陵文化遗产地行政管理模式示意图 ·····	(144)
图35	秦始皇帝陵文化遗产保护特区组织结构示意图 ·····	(146)
图36	秦始皇帝陵文化遗产动态监测体系流程示意图 ·····	(153)
图37	殷墟遗址的基址复原展示·····	(158)
图38	殷墟妇好墓墓上建筑复原展示·····	(162)
图39	美国马里兰州圣玛丽古城建筑遗址的标识展示 ·····	(163)
图40	风景名胜区景观遗产三维系统构成示意图·····	(165)
图41	美国马里兰州圣玛丽古城的民俗互动展示·····	(167)