

赵 荣 主编
中国大遗址保护博士论丛

文化线路保护管理研究

周剑虹 著



科学出版社

赵 荣 主编

中国大遗址保护博士论丛

文化线路保护管理研究

周剑虹 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

丝绸之路是古代中西方贸易交通的重要通道,也是文化和科学技术交流的桥梁。历年来有关丝绸之路的著作成千上万,优秀之作也不胜枚举,但是将其作为典型文化线路的研究尚处于起步阶段。本书以丝绸之路“申遗”研究为切入点,分析了丝绸之路作为文化线路遗产在“申遗”过程中面临的主要问题,又以丝绸之路陕西段和已列入世界文化遗产名录中的文化线路为例,探讨了文化线路遗产遴选、保护管理和可持续性发展等问题,并提出了解决问题的途径和方法,为文化线路保护管理的深入研究提供了参考依据。

本书适用于文化遗产管理人员、高校与科研机构专业人员及文化遗产爱好者。

图书在版编目(CIP)数据

文化线路保护管理研究 / 周剑虹著. —北京: 科学出版社, 2013. 7
(中国大遗址保护博士论丛 / 赵荣主编)
ISBN 978-7-03-038092-0

I. ①文… II. ①周… III. ①丝绸之路 - 文化遗产 - 保护 - 中国
IV. ①K928.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 145291 号

责任编辑: 宋小军 赵 越 / 责任校对: 郭瑞芝

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 7 月第 一 版 开本: B5 (720 × 1000)

2013 年 7 月第一次印刷 印张: 18

字数: 300 000

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 with 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、吴铮铮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)
一、丝绸之路与“丝路申遗”	(1)
二、丝绸之路中国段的“申遗”行动	(4)
三、陕西段丝绸之路“申遗”工作	(8)
四、“丝路申遗”的困境和问题	(10)
第二节 研究内容及相关概念	(14)
一、研究内容	(14)
二、研究范围	(16)
三、文化遗产保护管理相关内容界定	(20)
四、相关概念界定	(24)
第三节 研究方法	(25)
第四节 研究技术路线	(26)
第五节 创新点及意义	(27)
一、创新点	(27)
二、意义	(29)

第二章 文化线路研究现状·····	(30)
第一节 文化线路遗产研究现状·····	(30)
一、文化线路研究概要及概念·····	(30)
二、《文化线路宪章》解读·····	(33)
三、国际研究现状·····	(44)
四、国内研究现状·····	(48)
第二节 丝绸之路概要·····	(57)
一、丝绸之路发展简史·····	(57)
二、丝绸之路研究概要·····	(59)
三、作为文化线路的丝绸之路研究·····	(62)
第三章 丝绸之路价值构成研究·····	(64)
第一节 文化线路案例概要·····	(69)
一、圣地亚哥·德·卡姆波斯特拉朝圣之路(西班牙段和法国段) ·····	(69)
二、香料之路·····	(74)
三、格布拉达·德·胡迈海卡山谷(阿根廷)·····	(82)
四、纪伊山圣地和朝圣之路(日本)·····	(86)
第二节 文化线路价值构成要素分析·····	(93)
一、时间对遗产价值的影响·····	(94)
二、空间环境和文化线路价值·····	(100)
三、文化线路功能对遗产价值形成的影响·····	(108)
四、小结·····	(119)
第三节 沙漠绿洲丝绸之路价值构成要素研究·····	(120)
一、丝绸之路延续时间对文化线路价值的影响·····	(122)
二、丝绸之路空间要素对文化线路价值形成的影响·····	(125)
三、线路功能·····	(131)
四、小结·····	(140)

第四章 丝绸之路保护与管理研究·····	(142)
第一节 文化遗产保护管理的评估内容·····	(143)
第二节 丝绸之路陕西段文化遗产保护管理评估·····	(144)
一、法律、法规保障体系·····	(144)
二、管理机构、日常维护和管理·····	(147)
三、自然、社会环境影响因素·····	(156)
四、资金保障评估·····	(163)
五、遗产保护监测、监督实施情况评估·····	(166)
六、丝绸之路保护管理存在的主要问题·····	(167)
第三节 丝绸之路保护管理体制研究·····	(171)
一、文化线路管理体系概述·····	(172)
二、丝绸之路保护管理体系分析研究·····	(179)
三、丝绸之路文化线路遗产管理体制的探讨·····	(183)
第四节 丝绸之路遗产保护战略管理研究·····	(188)
一、专业化封闭管理存在的问题·····	(188)
二、战略管理理论在文化遗产领域的运用·····	(191)
三、丝绸之路遗产利益相关者分析·····	(195)
四、文化线路遗产的战略管理·····	(197)
五、小结·····	(200)
第五章 丝绸之路的可持续发展研究·····	(202)
第一节 可持续发展的概念及内涵·····	(203)
一、可持续发展的提出及内涵·····	(203)
二、文化遗产可持续发展及内涵·····	(204)
三、国外文化线路的可持续发展·····	(205)

第二节 丝绸之路陕西段文化线路遗产利用现状评估	(208)
一、丝绸之路陕西段遗产利用状况评估	(208)
二、丝绸之路遗产利用存在的问题	(214)
第三节 保护与利用的矛盾之一——“真实性”问题	(215)
一、遗产“真实性”定义及发展	(215)
二、“真实性”与重建	(218)
三、文化线路“真实性”的实现	(224)
第四节 保护与利用的矛盾之二——遗产旅游	(227)
第五节 小结	(233)
 第六章 结语与展望	 (235)
一、结语	(235)
二、不足及展望	(242)
 主要参考书目	 (245)
Abstract	(267)
后记	(270)
编后记	(272)

第一章 绪 论

第一节 研究背景

一、丝绸之路与“丝路申遗”

丝绸之路是一条连接中西方古老城市之间的高速干道^①，它不但是中外商贸的重要通道，而且是中西方文化和科学技术交流的桥梁。自张骞“凿空”西域后，西汉政府开始了对丝绸之路的经营，至此丝绸之路在政府的维持和保护下，逐渐成为沟通中西方交流的重要通道。至大唐盛世，丝绸之路也进入了繁荣时期；但到了宋以后，陆上丝绸之路由于西域地区战火不断及政治经济中心的转移，开始走向衰落；直至明代，由于航海技术和造船技术的发展使得海上丝绸之路开始繁荣，陆上丝绸之路的重要地位被海上丝绸之路所替代。延续了上千年的“高速公路”逐渐消失于公众的视野。

1987年，联合国教科文组织（UNESCO）实施了为期10年的“丝绸之路整体研究：对话之路”研究项目，此项目以踏寻丝绸之路（包括陆路和海路）为基础，希望通过多学科的合作，研究丝绸之路上东西方科学、技术和文化的交流，从而促进国际或国家层面的交流与合作，提高对文化遗产及文化多样

^① Vadime Elisseeff. The Silk Roads: Highways of Culture and Commerce
Paris: Berghahn Books, 2000: 1-22.

性概念理解^①。通过此项计划，有关丝绸之路的研究和调查资料陆续发表，丝绸之路作为重要的文化遗产重新回到公众的视野。

2003年8月~2004年7月，UNESCO专家委员会考察了丝绸之路中国沙漠绿洲段的部分遗产，认为丝绸之路作为东西方商贸、文化和技术交流的重要通道，在历史上发挥了极为重要的作用，鉴于其具有的突出普遍价值，丝绸之路作为重要的文化遗产应列入《世界遗产名录》（World Heritage List）。

在此之后，UNESCO和世界遗产委员会开始着手组织中国、中亚五国及中亚以西其他国家开展丝绸之路沿线的文化遗产的调查和研究工作，并联络各国准备丝绸之路作为跨国界的“文化线路”（Cultural Route）整体提名，联合申报世界文化遗产。

在UNESCO专家的参与和协调下，丝绸之路沿线的各个国家召开了一系列国际研讨会和协调会议。

2005年11月，参与丝绸之路申遗的各国在哈萨克斯坦召开阿拉木图会议，形成了“中亚丝绸之路”系列“申遗”行动计划草案。

2006年8月，在我国的吐鲁番召开了丝绸之路联合申遗第一次协商会议，会上中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦五国签订了《丝绸之路跨国申报世界遗产吐鲁番初步行动计划》。它的签署标志着丝绸之路多国联合“申遗”行动正式启动。

2006年10月，丝绸之路沿线多国联合“申遗”第二次协商会议在乌兹别克斯坦的撒马尔干（Samarkand）召开，会议形成了《中亚和中国申请丝绸之路列入世界遗产名录概念性文件》（简称《“丝路申遗”概念性文件》），对跨国“申遗”的可行性、必要性、遗产地价值的认定，以及创建申报工作系统及操作方法等问题进行了探讨。

2007年4月，第三次协商会议在塔吉克斯坦的杜尚别举行，

^① UNESCO. The Silk Roads Project “Integral Study of the Silk Roads: Roads of Dialogue”.

会议上中国和哈萨克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦中亚五国签署了《“丝路申遗”概念性文件》^①。2007年10月，中国和中亚五国代表在巴黎向世界遗产委员会提交了《“丝路申遗”概念性文件》和丝绸之路联合“申遗”的申请书，标志六国联合“申遗”工作全面启动。同年10月底，丝绸之路申报世界遗产国际学术研讨会在西安举行，会议围绕丝绸之路“申遗”的技术问题展开讨论，并通过《关于丝绸之路跨国联合申报世界遗产的建议》。

2008年6月，“丝路申遗”第四次协商会议在西安召开，会上各国代表分别汇报了“丝路申遗”文本的准备进度情况及遇到的主要问题，探讨了如何概括丝绸之路突出普遍价值（Outstanding Universal Value, OUV）等“申遗”中可能遇到的关键性问题，并形成了《丝绸之路突出普遍价值（SoOUV）——西安文件》和《丝绸之路“申遗”行动计划》（Action Plan）。

《丝绸之路“申遗”行动计划》中明确提出参与丝绸之路“申遗”的国家近期需完成的主要任务。

（1）准备本国丝绸之路备选遗址名单，并将其列入各国的世界文化遗产备选清单（Tentative List）；

（2）完成备选遗址的突出普遍价值声明及对比分析研究；

（3）由UNESCO组织专家举办培训班，对遗产地管理人员进行业务培训。

2008年7月，在加拿大魁北克召开的世界遗产委员会第32次会议上，审议并通过了《“丝路申遗”概念性文件》。

2009年5月，在哈萨克斯坦的阿拉木图举行了第五次协商会议，会议的主要内容：①了解“丝绸之路‘申遗’行动计划”的实施情况。②探讨如何阐述丝绸之路突出普遍价值；制定入选遗

^① A Concept for the Serial Nomination of the Silk Roads in Central Asia and China. Dushanbe, 2007.