

广东省文化和旅游厅

粤文旅文保〔2021〕86号

广东省文化和旅游厅转发国家文物局 关于印发石窟寺考古报告编写 体例指南的通知

各地级以上市文化广电旅游体育局、省文物考古研究所：

现将《国家文物局关于印发〈石窟寺考古报告编写体例指南〉的通知》（文物保函〔2021〕748号）转发给你们，请按照通知精神认真贯彻执行，进一步做好地方石窟寺保护利用工作。

特此通知。



国家文物局

文物保函〔2021〕748号

国家文物局关于印发《石窟寺考古报告编写体例指南》的通知

各有关省、自治区、直辖市文物局（文化和旅游厅/局）：

为深入贯彻习近平总书记关于石窟寺保护利用工作的重要批示精神，落实《国务院办公厅关于加强石窟寺保护利用工作的指导意见》，深化石窟寺考古研究和价值挖掘，推进石窟寺考古报告出版工作，我局制定了《石窟寺考古报告编写体例指南》，现予印发。

请你局（厅）按照指南要求，结合工作实际，认真组织做好石窟寺考古报告编写出版相关工作。

附件：石窟寺考古报告编写体例指南



石窟寺考古报告编写体例指南

一、适用范围

本指南用于指导石窟寺考古报告的编写工作。

二、名词解释

(一) 石窟寺考古

中国石窟寺考古是运用考古学方法调查、分析、研究与石窟寺及摩崖造像有关的遗迹和遗物的人文科学,包括应用田野考古技术与方法对石窟本体、窟外建筑遗迹和相关寺院遗迹进行野外调查、发掘、测绘、记录,以及建立在田野考古基础上的石窟寺综合研究和专题研究。中国石窟寺考古属于历史考古学的范畴,是中国考古学的重要组成部分。

(二) 石窟寺考古报告

石窟寺考古报告是全面、科学、系统反映石窟寺考古工作成果、按照一定体例编写、公开发表的田野考古报告,包括考古调查报告、考古发掘报告,是石窟寺保护、研究、展示利用的基础文本。

(三) 石窟寺考古报告编写体例

石窟寺考古报告编写体例是为保证石窟寺考古报告的科学性、全面性、规范性及其学术质量,对报告编写的篇章组织、内容及深度等提出的一般规定。

三、编写的基本要求

(一) 科学性

应按照《田野考古工作规程》要求,针对石窟寺、摩崖造像及相关遗迹、遗物特点,准确记录石窟寺考古工作成果。鼓励将多学科合作和现代技术应用成果与涉及石窟寺年代、材料、工艺

等检测、实验结果作为报告组成部分。

（二）全面性

应采用文字、测图、照片、影像、拓本等多种形式，全面反映石窟寺信息、考古工作组织与实施过程、考古成果和分析研究结论等内容。

（三）规范性

文字表述应符合学术规范，真实反映石窟寺、摩崖造像及相关遗迹、遗物的准确信息。测图、照片、影像、拓本、图表等应符合相关技术标准和学术惯例。

四、编写体例和要求

（一）基本体例

应根据石窟寺、摩崖造像及相关遗迹、遗物的规模、数量、复杂程度等具体情况，明确报告内容要项，确定报告编写体例。

报告可包括但不限于以下基本体例：

1. 凡例；
2. 绪章；
3. 遗迹；
4. 遗物；
5. 结语；
6. 附录及其他。

（二）凡例

凡例是报告编写应遵循的一般原则，包括但不限于以下内容：

洞窟编号原则、洞窟描述方位原则、记录术语、特定文字字体说明、测量单位说明和其他需要规定事项的说明。

1. 洞窟编号原则

石窟寺洞窟进行编号，是石窟寺考古的首要工作。洞窟编号应遵守如下原则：

1.1 未经编号的石窟，应在凡例中明确指出本报告洞窟编号原则，确保报告中描述洞窟遗迹和遗迹关系时，有明确的单位归属。

1.2 已有编号的石窟，各洞窟原则上应沿用已有编号，并予说明。如在本次考古工作中需重新编号，则应说明重新编号原因、编号原则、本次编号与既往编号的对应关系。在本次考古工作中新发现的洞窟，应按就近原则纳入已有编号序列，可作为已编号洞窟的附窟进行编号。难以纳入已有编号的，可独立编号，并予说明。

2. 洞窟描述方位原则

应明确规定报告中方位表述方式，如前后、左右、上下，并以图示说明。一般以主尊造像本身的左右作为参照标准，确定洞窟遗迹描述的左右方位。

3. 记录术语

记录所用术语应遵守学术规范或约定俗成，新增术语应明确定义。

4. 碑刻、题记记录原则

碑刻、题记等记录应与所题遗迹共同记录，明确其位置、尺寸、形式；规定文字著录分行格式；遇特殊文字，应采用特定记录用字和格式，并予说明。

5. 测量单位说明

洞窟测量单位应符合国家测绘规定。遗迹遗物记录应采用的法定测量单位为千米、米、厘米。

（三）绪章

绪章主要说明石窟寺的选址、基本情况、区域水文地质概况、调查研究和保护修缮史、本次考古工作组织实施概况等。

1. 选址

石窟寺多具有特定的历史和地理环境条件，需清楚描述石窟寺的地理位置、所在区域的历史沿革、周边区域地形地貌特征、选址特点等。为准确表述，应随文配附区位图、环境图、历史沿革图和图版。

2. 基本情况

应说明石窟寺的规模、洞窟数量、相关遗迹分布情况、地理分区等，可配附石窟寺整体布网测量总图和图版。

3. 区域水文地质概况

应简述石窟寺所在地区的水文地质情况；与遗迹保存状况相关的洪水、地震等自然灾害历史；石窟寺所依附崖体（岩体）的地质特性，可配附图表、图版等。

4. 调查研究和保护修缮史

应记录历年开展的考古调查（发掘）和研究工作情况，已实施文物保护项目情况，并总结、评述既往工作成果。具体内容可包括但不限于以下各项：

4.1 研究史概述

应简要概述既往工作阶段、工作内容、研究对象、研究成果等。长期开展考古研究的石窟寺应分阶段梳理研究情况，概述各阶段具有学术突破性和重大意义的工作成果。可能涉及遗迹和遗迹关系的文物保护项目应纳入研究史。

4.2 重要项目分述

应在概述基础上，分别归纳、评述纳入研究史的主要考古调查研究和文物保护项目。可根据工作时间、类别等分节表述。

重要项目分述内容应包括工作时间、组织参与者、主要负责人、工作内容、主要成果和评述。可配资料照片（如历史照片、工作照、工作成果照）和相关图纸、图表等。应重点说明涉及遗迹与遗迹关系的研究成果。

应客观评述调查研究史和保护修缮史上的重要项目，重点关注其工作目标、组织参与者和工作模式、工作方法、技术设备使用和成果等具有方法论意义的内容。

5. 本次考古工作组织实施概况

应说明本次考古工作背景、目标、时间、内容、方法、队伍组织、成果和文物部门审批文件、证照。分阶段（年度）开展的大型石窟寺考古工作，应说明考古工作区段及选择原因。

（四）遗迹

1. 编写原则

遗迹部分是报告的核心内容。应以洞窟编号为序划分章节，可根据遗迹特点合理确定具体篇目、子目、列项。遗迹现象复杂的洞窟，可独立成章，分节叙述；遗迹现象简单的洞窟，可与编号相邻的洞窟联合成章、分节叙述。涉及考古发掘时可独立成章，准确说明发掘地点与相应石窟遗迹的关系、遗迹情况等。编写组织应以文字为主线，按照逻辑顺序编排测图（含利用数字测量技术获得的正射影像图）、图版和图表等，文、图、表应一致对应，互为校核补充；关于遗迹数量、顺序、尺寸单位、标记符号等描述文字，应与图、表的说明文字一致。

中小型石窟和大型石窟寺的篇目安排可有所区别：中小型石窟寺遗迹部分第一章应与绪章相呼应，详尽叙述中小型石窟寺群的山水史地环境、洞窟编号、数量和崖壁分布情况，配附如上信息的石窟寺布网测量平面总图、遗迹在崖壁布局的立面总图、

洞窟的连续平面图。测图应包括窟檐、窟前寺院或其他必须反映的遗迹。除测图外，还应配附反映石窟寺整体布局、遗迹和遗迹关系的各类图版（包括航拍图版）。

大型石窟寺遗迹部分第一章应叙述工作区段在石窟寺整体布局中的位置，本区段的山水史地环境，洞窟编号、数量和崖壁分布情况，配附反映相关测图和图版。测图可包括大型石窟寺总体布网测量平面总图和区段布网测量平面总图；本区段洞窟在崖壁布局的立面总图、洞窟的连续平面图，包含窟檐、窟前寺院或其他必须反映的遗迹。在大型石窟群总体布网总图中，可以标明本区段相关信息。

2. 主要内容

遗迹部分包括但不限于以下内容：

2.1 洞窟方位

应说明洞窟的绝对位置和相对位置。可以采用文字和图表、测图、照片等，准确记录洞窟海拔高度、方向、大地坐标，与整体洞窟及其他洞窟的相对位置关系。

2.2 窟外遗迹

应说明崖面洞窟开凿遗迹、窟檐建筑遗迹、窟间交通栈道脚窝等工程遗迹、崖壁排水工程遗迹等。可采用文字和测图、照片等，准确记录洞窟外、崖壁上的开凿、改造、重建、重修装銮等工程遗迹（包括人工修整崖壁的范围、凿痕）；洞窟外窟口遗迹情况；不同时期窟檐现状和遗迹；窟外排水设施遗迹；交通栈道、脚窝等遗迹，以及与其他洞窟之间沟通的栈道或蹬道遗迹；洞窟外相关造像、附龕等其他遗迹。

有窟前遗迹的，需要说明窟前遗迹状况，与洞窟关系和是否组织窟前遗址发掘。

寺研究大事记、石窟寺年表、历史照片、历史记录摘编等。

2. 附表

附表包括与考古研究相关的各类统计表，是对正文内容的补充说明或详细记录。

五、出版形式

报告应以纸质报告为主要形式。为便于查阅和长期保存，可采用精装 8 开版式。鼓励探索数字版报告，数字版报告应遵守基本体例，可增加高精度三维模型，以三维方式呈现石窟寺遗迹和遗迹关系。

大型石窟寺因洞窟数量多、遗迹内容丰富，考古工作通常在整体布网测控后分区段实施，报告难以一次性出版，需采用分年度或分区段、分期等方式陆续编写出版。

附件

石窟寺田野考古记录内容要点

石窟寺田野考古记录应主要包括如下内容:

一、测绘

(一)石窟寺测绘应借助科学测量技术手段,准确测量石窟寺遗迹和遗迹关系的空间形态、尺寸、方向等,并形成系列图纸记录。

鼓励在石窟寺测绘记录中综合应用数字测量技术和航空摄影技术。测图形式可采用线图和航空测量的正射影像等数字测图。

(二)石窟寺测绘成果应包括:

1. 石窟寺所在山水史地环境的石窟群遗迹总图、地形图;
2. 石窟寺所在区段石窟组群的连续平、立面图,应包含各石窟在组群中的位置和窟外窟檐建筑、洞窟开凿、窟间沟通栈道等工程遗迹等;

3. 反映各独立洞窟形制、造像,以及重修装銮、改凿、改建等历史信息的洞窟平面图、剖面图和各壁面详图,以及需要专门记录的各类造像和纹样详图。

(三)鼓励测绘中采用数字化技术、全站仪、RTK 等技术和设备,满足基本的测量要求,形成相应的记录成果和图件。

二、描述

(一)文字描述应在充分观察认识的基础上,按照从总体到局部、从石窟寺选址环境到具体洞窟遗迹细部的顺序,全面、客观描述遗迹和遗迹关系。

(二)文字描述应客观表述遗迹及遗迹关系,不得掺杂主观

判断、不作考证。作者的思考和观点应以备注形式体现，或作为报告结语内容。

三、尺寸记录

在测绘记录、文字描述石窟寺情况时，应同步记录具体遗迹遗物的尺寸。针对常规观察或在实测图中不易反映、表现的尺寸，应特别标注、记录。对于造像比例尺寸，应单独制表，明确造像测量详情，为研究造像风格和时代特点提供准确数据。

四、图版

拍摄石窟寺照片，应遵守摄影基本技术标准，从整体到细部详细记录遗迹和遗迹关系，并与测量和文字描述记录相互补充，充分反映考古工作中对遗迹的观察。

五、墨书、碑刻题记

为记录石窟寺考古工作中的墨书、碑刻题记，可向文物行政管理部门提出申请墨拓，未经批准不得擅自墨拓。

已经模糊漫漶的墨书、碑刻题记，可采用数字模糊文字识别等新技术进行记录，最大限度留取详细资料。

六、归纳考古研究成果

应将课题意识和学术意识贯穿田野考古工作始终，及时思考田野观察记录的重要现象，总结石窟寺年代、性质、艺术特征、文化面貌、分期分区等重要学术问题，为编写石窟寺报告结语部分奠定基础。

公开形式：主动公开

抄送：中国社会科学院考古研究所