

# 人类口头和非物质遗产代表作

## 申报书编写指南

### 一、引言

1. 1972 年《保护世界文化和自然遗产公约》将具有特殊价值的遗迹、遗址及景观列入世界遗产名录，以此确认其为全人类遗产。然而，此公约不适用于非物质文化遗产。

2. 口头和非物质遗产，作为确定文化特性，激发创造力，以及保护文化多样性的根本因素，已为国际所公认。这一遗产在国家和社会国际发展，各文化间相互容忍、相互协调方面也起着至关重要的作用。在世界全球化的今天，此种文化遗产的诸多形式受到文化单一化、武装冲突、旅游业、工业化、农业人口外流、移民和环境恶化的威胁，正面临消失的危险。

3. 非物质文化遗产行将消亡，已是迫在眉睫。为此，1997 年 11 月召开的第 29 届成员国大会正式通过了 23 号决议，创立了“代表作”这一称号。而宣布代表作的条例，则在 1998 年第 155 届执行局会议上正式通过。

### 二、目的

4. 宣布代表作的主要目的：

a. 调动舆论，提高人们对口头和非物质遗产价值，以及拯救和振兴此种遗产的必要性的认识；

b. 在全球范围内摸清口头和非物质遗产的分布并予评估；

c. 鼓励各国建立国家口头和非物质遗产清册，并采取司法和行政措施对其加以保护；

d. 推动传统艺术家和地方创作人员参与非物质遗产的认定和复兴工作。

宣布代表作将鼓励各国政府、非政府组织，及各地方团体认定、拯救、振兴并推广其

口头和非物质遗产。它还激励个人、团体、机构及组织就管理、保存、保护和推广该遗产做出贡献。

5. 宣布人类口头和非物质遗产代表作是联合国教科文组织在非物质遗产领域开展的两个并举的支柱项目之一。另一项目则需要更为长期的准备，即起草一个国际公约（其原则已于 2001 年 11 月第 31 届全体大会正式通过）。

### 三、定义

6. 2001 年 3 月，专家小组于都灵就口头和非物质遗产提出了一个新的定义。经过第 161 届执行局会议和第 31 届成员国大会（2001 年 10-11 月，31C/43）审议，该定义是这样表述的：“各民族阶段性成果以及他们继承和发展的知识、能力和创造力，他们所创造的产品以及他们赖以繁衍生息的资源、空间和其它社会及自然层面；这种历时亮点使现存的群体感受到一种承继先辈的意识，并对确认文化身份以及保护人类文化多样性和创造力具有重要的意义”。

### 四、提交申报书与评估程序

#### 口头和非物质遗产的种类

7. 宣布人类口头和非物质遗产代表作针对的是非物质文化遗产的两种表现形式。具体而言，一种表现于有轨可循的文化表现形式，如音乐或戏剧表演，传统习俗或各类节庆仪式；另一种表现于一种文化空间，这种空间可确定为民间和传统文化活动的集中地域，但也可确定为具有周期性或事件性的特定时间；这种具有时间和实体的空间之所以能存在，是因为它是文化现象的传统表现场所。

8. 因此，我们要求各成员国提交候选项目，推荐存在着一个特定群体的非物质文化遗产的文化表现形式或文化空间。例如，这些项目可以是与语言、口传传统、表演艺术密切相关的文化现象，也可以是与物质文化形式联系的技能。摄录的文献或音像档案

不能成为候选项目，这类文档应提交联合国教科文组织的“世界记忆”项目。

([http://www.unesco.org/webworld/mdm/administ/en/MOW\\_finB.html](http://www.unesco.org/webworld/mdm/administ/en/MOW_finB.html))

## 一国申报

**9.** 成员国每两年只能提交一个候选国家项目。

**10.** 联合国教科文组织所接受的申报书，必须由成员国国家级权力机构提交，并征得相关群体代表同意。申报书由下述机构提出：

- 成员国政府及准成员国政府；
- 征得相关成员国教科文组织全国委员会同意的政府间组织；
- 征得本国教科文组织全国委员会同意，与联合国教科文组织有正式关系的非政府组织。

**11.** 申报书应尽可能由相关群体的人士，或保证有相关群体的人员参加的小组编写。

## 多国申报

**12.** 如果一个表现形式或文化空间超越政治边界，就要求相关成员国联手，共同提交一个多国申报书。教科文组织鼓励多国联合申报，此类项目可不占本国的申报名额。

如有此类项目，就要求各有关国应积极参与申报书的编写工作（见《指南》第 14 条 f 款和多国申报书标准范本），还要求申报书中应明确说明提交申报书的诸成员国之间的协调管理程度。申报书应通过负责协调的组织所在国的政府代为转交。

## 申报书的编纂

**13.** 编纂申报书，需要设立一个国家级的保护口头和非物质遗产的机构（见 CL/3603 通函，“组建保护非物质文化遗产国家机构”）。这一机构负责挑选将由该成员国申报的文化表现形式。选好后，该机构将负责编纂标准范本中的文字部分，以及本《指南》14 条 b 款至 e 款中列出的四个构件；特别要参照 1989 年《保护民间创造建议案》中

提出的措施，准备一个至少为期五年的拯救、保护和振兴文化表现形式或文化空间的行动计划。提出的措施应围绕下列几个方面：

a.口头和非物质文化遗产的认定

- i. 列出口头和非物质文化遗产负责单位的名册；
- ii. 建立认定及录制体系（收集、编目、登记）；
- iii. 推动建立口头和非物质文化遗产标准类型模式；

b.口头和非物质文化遗产的保管

- i. 设立国家档案服务机构；
- ii. 设立一个以服务为目的的国家中央档案机构（对信息进行编目和传播）；
- iii. 创立非物质文化遗产博物馆或在现有博物馆内设立非物质文化遗产部门；
- iv. 利用现有的展现口头和非物质文化遗产的形式，以及此类文化鲜活的或过去的各种证据；
- v. 协调搜集资料和立档方法；
- vi. 培训保管专家；
- vii. 提供复制档案的方法，以利所收资料向相关文化群体开放；

c.口头和非物质文化遗产的保存

- i. 以适当的方式将口头和非物质文化遗产列入学校的正式课程；
- ii. 保证各不同群体能够接触自己的文化；
- iii. 为在口头和非物质文化遗产领域工作的个人和机构提供精神和经济上的支持；
- iv. 促进口头和非物质文化遗产保存的科学研究工作；

#### d.口头和非物质遗产的传播

- i. 鼓励组织举办口头和非物质遗产活动（节日、电影、展览、研讨会、座谈会、研习班、培训班、专业代表会），支持此类活动成果的出版工作；
- ii. 鼓励媒体加强口头和非物质遗产报道；
- iii. 鼓励地方行政单位和地方组织设立口头和非物质遗产专家职位；
- iv. 支持制作教材的机构，并鼓励其推广；
- v. 通过文献中心提供有关口头和非物质遗产的适当信息；
- vi. 为从事口头和非物质遗产保护的工作人员和机构的集会和人员交流提供方便；
- vii. 鼓励国际科学界以必要的道德标准自律，正确对待和尊重口头和非物质遗产；

#### e.口头和非物质遗产的保护

- i. 保护掌握民俗传统的人员（对所收集的资料保密）；
- ii. 保护收集人的利益；
- iii. 保护所收集的资料不被滥用；
- iv. 授权档案服务机构负责监督所收集资料的使用情况。

#### 申报材料的各种构件

##### **14.** 每份申报材料必须由 5 个构件组成：

- a. 项目申报书标准范本的各部分为书面材料，包括拯救和振兴行动计划；
- b. 用以评估该项目所需的文件，特别是地图、带有底片的照片或幻灯片、录音带或音像带，其它有助于阐述候选项目的材料。该文件应伴有一份授权书，同意以推广为目的而对所有这些资料进行传播；以及一份围绕主题的参考著作介绍和一份按学术界惯

例列出的完整图书索引。

c. 专业质量的录像带(数码 Betacam 带, Betacam SP 带或 DDV), 长度不超过 10 分钟, 反映申报项目最有意义的方面。在评委审议项目时, 为之放映(参见《指南》第 19 条);

d. 一份书面文件, 一盘录像或录音带、或其它任何无可辩驳的证据, 证明该群体或拥有人同意申报书所述内容;

e. 一份预备清单, 列出其它 5 个文化表现形式或文化空间的名字, 该成员国在未来 10 年中可能就其做出申报, 以期列入“人类口头和非物质遗产代表作”;

f. 如为多国联合申报项目, 还应有文件证明:

i. 证明参与项目申报的各成员国同意申报书所述内容;

ii. 证明参与项目申报的诸成员国承诺并实施申报书标准范本第 5 部分中所述行动计划。

**15.** 各成员国必须确保项目申报书的内容符合联合国教科文组织组织法序言的理念, 特别是要符合联合国于 1948 年通过的《世界人权宣言》, 以及 1989 年通过的《保护民间创作建议案》。

## 评审委员会

**16.** 根据宣布代表作条例, 总干事在征询各成员国、有资格的非政府组织和秘书处的意见后, 指定一个由 18 位成员组成的评审委员会, 任期四年。评审委员会(以下简称评委会)的运作程序由《联合国教科文组织宣布人类口头和非物质遗产代表作国际评审委员会议事规则》确定。

## 申报项目评估程序

**17.** 先由秘书处做行政检查, 确保提交的申报书资料完备(见《指南》第 14 条规定的

5 个构件)，确保申报的表现形式或文化空间符合联合国教科文组织的理念（即本《指南》第 15 条）；另外，在各国联合申报的情况下，确保所有相关国家都积极参与了文件的编纂工作。

**18.** 项目一旦登记备案，而且可能需要补充的信息齐备以后，秘书处把申报书转给胜任的非政府组织或其他由联合国教科文组织指定的专家，进行科学评估。该评估按执行局第 155 届会议通过的评选标准进行，就此项目提出推荐或反对入选建议的评估报告。这份提交给评委会的报告还要评估行动计划的质量，尤其是以下几点：

- a. 公共权力机构或非政府组织保证振兴文化表现形式或文化空间的授权；
- b. 群体和传承人参与保护和振兴行动计划的程度；
- c. 已经采取措施的收效，计划采取的拯救（收集和建档）、承传和振兴措施。

### **国际评审委员会会议**

**19.** 各成员国备好的录像资料将提交给评委。此刻评委也收到了非政府组织的评估报告。收到这些文件和资料，评委们向联合国教科文组织总干事提交一份推荐入选项目清单，一份落选项目清单和一份推迟至两年后有可能再行审议的项目清单。被推迟至下届评审的项目申报书，届时将以新申报项目资格一起重新评估。在国际评委讨论得出结果的次日，总干事在该评委会推荐的基础上，举办一个特别仪式，宣布“人类口头和非物质文化遗产代表作”的入选名单。

**20.** 成员国代表不参加评审会议；参加评审委员会会议的非政府组织代表不得介入，对申报项目表态支持，只能就向他们提出的问题提供补充信息。

### **评委会的评审标准**

**21.** 在评审过程中，评委会首先考虑下述准则：宣布为人类口头和非物质文化遗产代表的文化空间或文化形式，须就下述 2 点证明其具有特殊价值：

a. 或是具有特殊价值的高度集中的非物质文化遗产；

b. 或从历史、艺术、人种学、社会学、人类学、语言学或文学角度看，具有特殊价值的民间传统文化的表现形式。

**22.** 文化空间或文化表现形式还必须符合联合国教科文组织就宣布人类口头和非物质文化遗产代表作在《条例》中列举的六条评审标准。因此，申报的文化空间或文化表现形式，必须证实该项目：

a. 具有作为人类创作天才代表作的特殊价值；

b. 根植于相应群体的文化传统或文化历史之中；

c. 在该民族及文化群体中起着确认文化身份的作用；作为灵感及文化间交流的源泉和凝聚各民族或各群体的手段所表现的重要性；目前在该群体中所起的文化及社会作用；

d. 超凡的实践技能和技术水平；

e. 具有唯一见证某个鲜活传统文化的价值；

f. 或因缺乏拯救和保护措施、或因变革过速、或城市化、或外来文化切入而面临消亡的危险。

**23.** 根据第一批宣布代表作的经验，按照《宣布代表作条例》第 4 条 b 款，评审委员会制定了下述详细评选标准：

a. 适于宣布为人类口头和非物质遗产代表作的所有文化空间或文化表现形式,必须符合联合国教科文组织的理念，特别要符合联合国于 1948 年通过的《世界人权宣言》（《宣布代表作条例》第 1 条 b 款已重点强调）；

b. 该项目具有作为人类创作天才代表作的特殊价值（基本标准 1）：

i. 为证明该项目具有人类创作天才代表作的特殊价值，每个文化空间或文



化表现形式的项目申报书必须提供坚实而明确的论据，以证明：

- 该项目就同一文化或同一文化群体的其它表现形式、与相近文化的表现形式和普遍意义而言，对相关群体和对保持文化多样性具有特殊价值；

- 该项目是拥有其技能的某一民族或群体的一种古老的实践，并深深根植其中；

- 该项目是与特定文化空间或特定文化表现形式相联系的一种特定创作，而不仅是一种大范围内的创作领域。如：与某一流行乐器相联系而创作的乐曲总汇；不带地域差别标志而在一个或多个国家流传的民歌或民间舞蹈总汇；与某一语言相联系的文化现象，而某一广大群体使用此语言并已有保持此语言存在的手段。

ii. 为便于宣布，把“代表作”一词的定义为：“鉴于任何文化都可能有代表作，又考虑到要超然于某一特定的历史和文化，人类口头和非物质文化遗产领域中的代表作，可理解为一种具有特殊价值，无常规可循，无法以任何外在尺度衡量的文化表现形式，它体现出一个民族的表达自由和创造天才”。

iii.按照《指南》第6条的定义，口头和非物质文化遗产所涵盖的领域十分广阔，而下列领域应包括其中，即：与语言紧密相连的文化表现形式、口头传统、表演艺术及与物质文化形式紧密联系的工艺技术，但不应局限于这些领域。

iv. 语言就其本身形态而言，不宜作为申报主体。而与语言密切相联的文化表现形式，其申报书必须满足下述

#### **四个条件：**

- 申报项目涉及一种口头创作（在有文字记录之前，最初为口头形式）；
- 该文化现象至今保留着口传特性，而且该特性仍是其主导方面；
- 申报项目在该口传遗产中构成一个显著部位；

·行动计划中提出的措施应以保护其口头性（口头和非物质层面）为目标。

v. 提交的申报书如介绍一个口头文献(口头文学)，则应附有一盘录像带，以介绍该文献的朗诵、朗诵人和朗诵环境。这样就可清楚地看到其舞台演出的艺术特征。这些特征包括表达方式、声音技巧、手势、动作和音乐伴奏等，届时均成为该口头文献的基本组成部分，故应明确表现出来。

c. 该项目根植于相关群体的文化传统或文化历史之中（基本标准 2）；

d. 该项目在民族及文化群体中起着确认文化身份的作用；作为灵感及文化间交流的源泉和凝聚各民族或各群体的手段所表现的重要性，目前在该群体中所起的文化及社会作用（基本标准 3）：必须考虑到文化通常处于不断变化的这样一个事实，申报的文化空间或文化表现形式能够反映相关民族当代的文化和社会生活；

e. 该项目具有超凡的实践技能和技术水平（基本标准 4）；

f. 该项目具有唯一见证某个鲜活传统文化的价值（基本标准 5）：与本国或其它地区的同类文化现象相比，该项目是一个特殊的创造；

g. 该项目因缺乏拯救和保护措施、或因迅速变革的进程、或城市化、或外来文化切入而面临消亡的危险（基本标准 6）：应注意的是：对文化表现形式或文化空间的曲解过程，也是使其消亡的过程。

**24.** 评委会还强调，他们特别重视拥有该遗产的群体参与项目申报书的编纂，并参与行动计划的实施。

a. 关于申报书的编纂：

i. 必须提供相关群体或个人同意的证明（书面文件、录像带、录音带或其它任何无可辩驳的证据）；

ii. 申报书中必须含有“相关群体和或政府中的机构名称，这些机构负责确保申报书中所描述的口头和非物质遗产的状况今后保持不变”（见《条例》第 6 条 b 款 iv 项及下述 24 条 b 款 iii 项）；

iii. 这些机构必须是授权机构，并拥有足够的人力和财力资源以保证行动计划正常实施；

iv. 如果这些机构不直接代表相关群体、文化空间或文化表现形式的创演人员和或拥有者，那么这些机构就必须出具证据，证明相关群体、文化空间或文化表现形式的创演人员和或拥有者支持并协助申报工作。

**b. 行动计划的实施：**

i. 行动计划应尽可能的包括这方面的内容：即相关群体、文化空间或文化表现形式的创演人员和或拥有者积极参与其中并起重要作用，以制定和实施拯救和保护所申报文化表现形式或文化空间的战略和机制，以及支持申报项目的开发利用；

ii. 如与该申报文化空间或文化表现形式有关，行动计划必须加以反映拥有该申报文化空间或文化表现形式的群体和或有关创演人员的要求、关注和价值。

iii.“今后保持不变”（见《条例》第 6 条 b 款 iv 项）是指该代表作必须与 6 个基本标准保持一致。实现这一点，需保持该文化空间或文化表现形式赖以发展的环境和状况，充分发挥其潜力。此项要求又不得阻碍该文化空间或文化表现形式的自然和自发性演变。

## **五、援助和后续行动**

### **国际援助**

**25.** 成员国的主管部门可向秘书处提交国际援助申请,用来：

a. 支付编纂项目申报书的费用（筹备资助）；

b. 鼓励实施已宣布为人类口头和非物质遗产代表作的文化空间或文化表现形式的振兴行动（行动计划实施援助）。

### **筹备援助**

26. 要获得筹备援助，国家主管部门应该提交一份申请。该申请中应有：一份所申报文化空间或文化表现形式的简短说明，一份编纂申报书工作经费估算和一份详细的工作计划。

### **行动计划实施援助**

27. 在宣布人类口头和非物质遗产代表作后，秘书处将与负责实施行动计划的机构以及主管部门合作，制定最恰当的后继步骤，以保证振兴和拯救行动计划的实施。

28. 为获得行动计划实施援助，项目申报书中指定的负责实施拯救、保护和振兴该代表作的行动计划的个人或机构应与国家主管部门共同提交一份申请。该申请应包括一份按照行动计划起草的拯救和司法保护或项目开发的简明计划，以及一份财务估算表。秘书处在与相关各方协调以后，就有可能就估算表提供部分或全部财务援助。

### **奖励**

29. 2001 年 10 月，建立了四个奖项：Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan（阿拉伯联合酋长国）、阿里郎（韩国）、Pacha（波利维亚）和 Samarkand Taronasi（乌兹别克斯坦），以鼓励对这些已宣布的代表作的保护和振兴行动。第一批已公布的代表作中，获奖国家有：摩洛哥、厄瓜多尔/秘鲁、几内亚、菲律宾、格鲁吉亚和俄罗斯联邦。为此而设立的国际评委会授奖评定准则为：

- a. 一般原则是，本奖应授给最需要资金的项目；
- b. 本奖的奖金应尽可能地给地方公认的负责实施行动计划的组织，而不是政府机构；

c. 出于道义考虑，最好避免把本奖授予评奖委员会成员国提出的申报项目。但为避免因此而给这些评委会成员国造成损失，也考虑到这些国家为此做出的无私奉献，联合国教科文组织应努力提供一笔财政资助，用以帮助实施这些申报项目的行动计划，如果这些项目值得资助的话。

**30.** 邀请提供援助国家或私人资助者与上述四国一起，参加保护和振兴已宣布的非物质文化遗产代表作设立奖项。

### **后续行动**

**31.** 申报书中指明的负责实施保护和振兴行动计划的机构应向联合国教科文组织秘书处报送行动计划实施报告。