

单军主编 地区建筑学系列研究丛书

纳西族乡土建筑建造范式

Building Paradigm of Naxi Vernacular Architecture

潘 曦 著

清华大学出版社

单军主编 地区建筑学系列研究丛书

纳西族乡土建筑建造范式

Building Paradigm of Naxi Vernacular Architecture

潘 曦 著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

建筑学对乡土建筑的研究多从静态视角出发,研究“成品”建筑的物质实体与空间,而纳西族乡土建筑的研究多集中于丽江古城和泸沽湖地区。本书在对整个纳西族地区的乡土建筑进行历史、地理梳理的基础上,从技术、社会、文化等多个方面对纳西族乡土建筑建造活动进行全面研究。

全书共三部分。第一部分通过一系列典型村落的调查与文献分析,梳理了代表纳西族不同历史发展时期的乡土建筑类型及其演变特点;第二部分聚焦于一个纳西族村落,对乡土建造中的技术范式、人际范式和精神范式进行阐释;第三部分总结了纳西族乡土建筑建造范式发生的变化及其趋向,提出了乡土建筑连续、动态的历史观。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

纳西族乡土建筑建造范式 / 潘曦著. -- 北京:清华大学出版社, 2015

(地区建筑学系列研究丛书)

ISBN 978-7-302-39378-8

I. ①纳… II. ①潘… III. ①纳西族-农村住宅-建筑艺术-研究-中国 IV. ①TU241.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第031601号

责任编辑:张占奎

封面设计:熊哲昆

责任校对:赵丽敏

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:清华大学印刷厂

经 销:全国新华书店

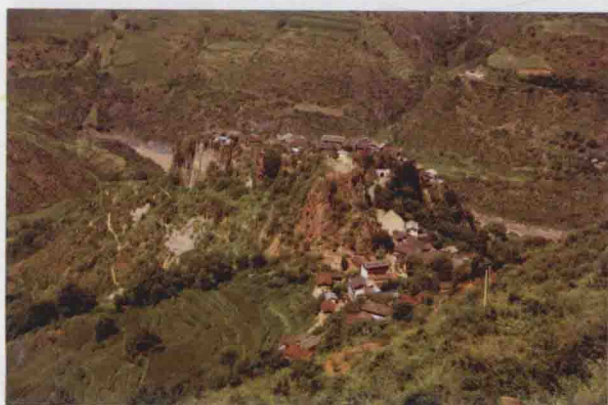
开 本:185mm×260mm 印 张:19 插 页:2 字 数:452千字

版 次:2015年12月第1版

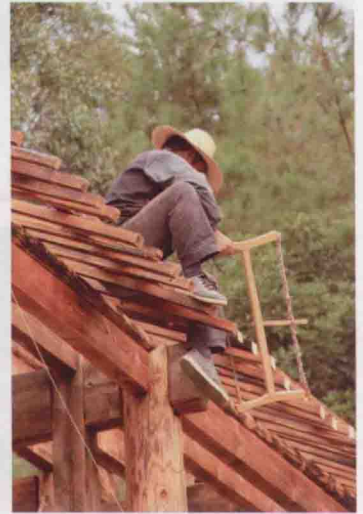
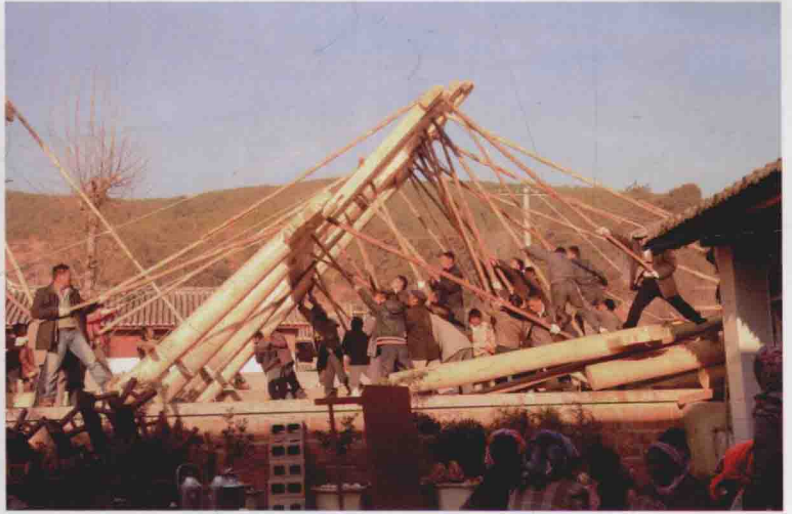
印 次:2015年12月第1次印刷

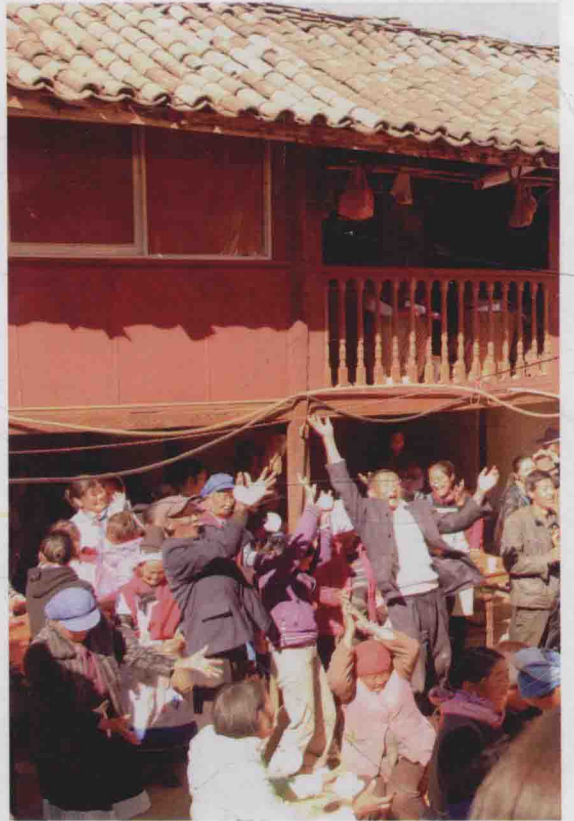
定 价:50.00元

产品编号:062709-01









“地区建筑学系列研究丛书”缘起

谈到地区建筑学系列研究的缘起，需要阐明两个问题：其一，为什么要做地区建筑学的研究；其二，怎样开展地区建筑学的研究。前一个问题是关于地区建筑学研究的意义和价值，后一个问题是关于地区建筑学的特征和研究方法。

地区建筑学之所以成为建筑学研究的一个重要方面，是基于“地区性是建筑的根本属性之一”的事实。自从人类定居以来，建筑就是不可移动的，并且是与特定地区的自然气候、社会经济和文化习俗相契合的，换言之，建筑的地区性，除了自身建造和存在的地点性之外，是与更大的文明的地区性相关联的。甚至可以说，几千年来人类文明的演进，包括建筑与城市的发展历史，都是以地域的形态呈现的，这种地域形态也是文明多样性的基础。从本质上说，建筑的地区性，不仅展现了人与大地、建筑与环境整体和谐的价值观，也创造了富于特色和多样性的建筑文化，是传统和当代建筑学的核心价值所在。

然而，在近现代工业化发展，尤其是在当今全球化和经济一体化的背景下，随着人类认识世界，特别是改造世界能力的大大提升，建筑地区性所确立的人与环境和谐共处的价值观，受到了极大的挑战；人类在共享科技成果的同时，文化的单一性和趋同性现象也在加剧，由此带来的建筑与城市的特色危机以及环境危机，使得建筑的地区性重新获得了人们的关注，并已成为一个世界性的课题。

西方近当代对地区建筑的重新关注虽然可以追溯到现代主义建筑思潮的勃兴甚至更早，但其研究的发端，则始于二十世纪六十年代兴起的对乡土建筑的关注。以1968年法国“五月风暴”为标志的“二战”后成长起来的年青一代对资本主义社会和现代文化的全面反思，以及非洲殖民地独立运动和第三世界的兴起，引发了上世纪六十年代末以B.鲁道夫斯基《没有建筑师的建筑》

的展览和同名专著出版为标志的、欧美学者对乡土建筑的研究高潮。这一研究一直延续到八十年代“批判的地区主义”理论的提出。从上世纪九十年代至今,随着全球化背景下人们对地区性环境与资源、社会与经济、政治与文化等全面的关注与探讨,地区建筑学在越来越广泛的多学科交叉研究的基础上,呈现出更加开放和多元的趋势。

中国由于不同地区自然、气候和文化的多样性,在历史上曾经孕育出丰富多彩的地区建筑文化。随着二十世纪末改革开放以来中国与世界的交流日益频繁,与文化艺术界的“寻根”运动相同步,建筑界以八十年代乡土建筑的研究热潮为发端,开始了对地区性问题的关注。作为中国建筑界在上世纪八十年代初最早提出“地区性”观念的学者,吴良镛教授于1989年《广义建筑学》一书中明确将“地区论”作为独立课题提出,并于1999年在主持编写第20次国际建协大会的《北京宪章》中,将建筑的地区性作为一个重要的内容重新推向了世界,得到了广泛的认同。自二十世纪末以来,中国建筑界对地区建筑文化的关注,已经从最初的对“文化身份”的认同和确立的焦虑,逐渐演变为对“地区性”作为建筑学本质之一的、多元化探索的自觉,近十余年,更是在理论与实践上取得了全面的拓展。

我从1995年起,进行地区建筑学的理论与实践已近二十年。从最初师从吴良镛教授做博士论文独立研究,到十年前开始指导博士生,并带领科研团队进行相关课题的理论与实践,随着对地区建筑学及其交叉学科领域研究的不断深入和拓展,愈发认识到地区建筑学所蕴含的丰富深刻的思想内涵和广阔多元的研究前景;尤其是,认识到在地大物博、历史悠久、人口和民族众多、气候与自然条件以及文化差异凸显、地区发展不平衡的中国,地区性课题所具有的重要的理论与现实意义;同时,也认识到地区建筑学及其相关交叉学科研究的课题群,急需一个可持续的科研团队,从不同的方面展开系统性研究,才能更加完整地展现其兼具深度和广度的学术价值和意义。这也是我主编这套“地区建筑学系列研究丛书”的初衷。

“地区建筑学系列研究丛书”作为一个系列研究成果,体现了我们对地区建筑学自身意义和特征的认识,以及具体研究中所注重的方法和模式的建构。

首先,地区建筑学的系列研究,是一个持续开放的体系,其研究对象具有多样性的特征。

研究对象的多样性,不仅源于建筑地区性自身的唯一性与独

特性、具体性与复杂性等特征，也源于建筑地区性由共性与特性交织而成的在空间尺度上的多层次性。正如本系列丛书所呈现的，各位青年学者研究对象的界定，既可以是一个自然环境条件或社会文化基因相类似的地区，也可以是一个具有典型意义的特定聚落，还可以是同一建筑原型在不同地区文化下的比较研究等。正如印度哲学中由于“梵”的概念难以把握，只能用多角度、钟摆式逼近的方式加以理解一样，对建筑地区性的认知，同样也希望通过研究对象的多样性、研究体系的动态可持续性和开放性，获得对地区性相对完整的图解。因此，本系列研究并不是自上而下的宏大体系建构，而是自下而上的多视角、多维度的理论探索。这一研究体系和对象的确立及相互关系，既体现了建筑地区性的自身特征，也是这个系列研究的特色和价值所在。

其次，地区建筑学的系列研究，以传统聚落的动态演变为重点，并注重研究的当代性与批判性。

一方面，在传统聚落中，人与自然环境、社会经济与文化形成相对稳定的共同体，地区性的长时段性表现得最为充分，因此，以传统聚落为研究重点，更能揭示建筑地区性的特征。另一方面，对传统聚落的研究，必然是一种动态的研究，只有去探究其逐渐演变的规律，才能更深刻地把握地区建筑所蕴含的价值观，以及其材料工艺和建造方式等，延续至今仍然充满活力的原因。从动态研究的视角看，除了重点研究大量现今存在的传统聚落外，一些社会转型时期的当代聚居形式，也是我们特别关注的一个方面；两者的研究都需要以当代性和批判性的视角，探究随着文明形态的发展，在城乡发展一体化，以及城市、聚落和建筑互为参照的基础上，当代地区性所具有的新的特征和意义。

再次，地区建筑学的系列研究，强调田野调查的思想方法和研究方法。

作为文化人类学和考古学的基本方法，田野调查通过参与当地人的生活，在一个特定的空间和时间范围内，体验人们的日常生活和思想境界，来展示不同文化如何满足人们的普遍需求，是一个文化人类学学者必须具备的基本条件。我认为，田野调查不仅同样应该是一位地区建筑学研究者所必须具备的基本研究方法，而且更应该是一种思想方法。它需要考察传统聚落延续至今、“此时”仍然呈现的地区性特征，并结合文献研究等其他方法，将其还原到历史的语境中，去探究其“彼时”所展现的人与环境共存的深刻原因，从而把握地区性至今仍然“鲜活”的本质。

最后，地区建筑学的系列研究，是以地区建筑学为核心的、学

科交叉基础上的课题群研究，是地区建筑学研究的深化和拓展。

广义的建筑地区性，是建筑及不同空间尺度的人居环境，与地区性的自然环境与气候条件、社会经济与文化习俗等的、内在或外在的相互契合关系，因此，与其他研究相较，地区建筑学本身就具有多学科交叉的属性。它不仅强调从社会学、文化人类学、历史学、地理学、政治经济学，以及民族学、民俗学、行为学、心理学、美学、生态学、环境学、现象学等诸多其他学科的视角研究建筑，更强调在此基础上，地区建筑学与建筑学领域内相关研究的交叉拓展，比如地区建筑学与民族建筑、乡土建筑、景观建筑学研究之间的关联研究。本系列研究所展现的地区性与民族性，以及地区性与环境适应性等的关联研究，是地区—民族建筑学，以及地区—环境建筑学等交叉领域理论建构的初步探索。他山之石，可以攻玉，我们希望通过研究的交叉拓展，相互促进、共同激发，同时深化对地区建筑学和其他相关领域的研究和认识。

在学术研究中一直存在着两种不同的观点。以史学研究为例，一种是中国古代“经世致用”的思想，做学问须有益于国事；与此类似的是法国年鉴学派所倡导的从现实问题出发研究历史的观点。另一种则主张学者应该强调学术自身的纯粹性，如梁启超“凡真学者之态度，皆当为学问而治学问……不必问有用与无用”，这也是其《清代学术概论》所秉承的基本学术思想。

从某种意义上讲，我们希望“地区建筑学系列研究丛书”能够承继上述两种学术研究思想的精华，兼具研究的基础性和应用性：一方面，我们希望通过对我国不同地区和不同历史阶段建筑地区性特征的研究，能够揭示地区性作为建筑根本属性所具有的深刻意义和规律；另一方面，我们也相信，在地区建筑的营造中所蕴含的人类智慧，尤其是其所展现的文化多样性，以及人与环境和谐共生的价值观，必将会对今天的人类建造活动具有重要的启发价值。



2014年6月6日
于清华园

潘曦看上去是一个文弱的江浙女生，但文弱却有耐力，沉静有涵养，好学多思，独立而有亲和力。她独自一人六次到云南纳西族村寨调查，最长的一次与纳西工匠共同生活劳作了四个月，借住在一张姓村民家中，被村里人叫做“张家二姑娘”。

国内乡土建筑研究大都以典型聚落和民居大宅为对象，从历史文化、地理气候和社会生活背景研究聚落空间形态和民居风格形式为主，亦有一些材料构造方面的研究。这些研究都是一些古村老宅“既成事实”的对象。潘曦研究的特点在于，对象是普通的民居——普通村寨、普通村民居住的房子，研究的落点是建造过程，是“进行时”，当前还在村落中进行。普通民房和建造过程这两点就决定研究必需“零距离”“全过程”亲自在场，潘曦前后六次深入纳西族偏僻山村，并长时间驻村生活，与工匠与村民共处，进行现场调查，实属难得，使得她的研究有坚实的田野调查基础。

这种“零距离”“全过程”参与式的研究也可能有“以管窥豹”的局限，如何避免，需要考虑两个方面：一是案例的选择要置于大的历史和地域范围中；二是在田野调查基础上理论分析的深入和内在规律的归纳。

潘曦在书的第一部分，着眼于整个纳西族地区，通过一系列典型村落的调查与文献分析，梳理了代表纳西族不同历史发展时期的乡土建筑类型，总结了其建造技术与核心空间的特点和演变关系，从时间和空间的维度勾勒出纳西族乡土建筑的整体图景。

本书的主体部分用建筑学、社会学和人类学的研究方法和理论，通过深入的田野查，就纳西族乡村民居的建造过程（宅基地的获取、材料的选择与筹措、工匠技艺与建造工艺、建造组织和工序），邻里互助与人情关系，建造过程的仪式和禁忌等，引入科学的“范式”概念，从技术范式、社会范式和精神范式三个方面进行了梳理归纳、理论分析和立论总结，展示了纳西族乡村民居建造过程根植于其

乡土环境的全方位的细致动态的描述和深入的分析。

最后，现就现有行政体系的制约与当今生产方式、市场经济、社会生活、城乡交流、建筑材料、建造技术等的发展与变化对纳西族乡村民房建造范式的影响，从三个建造范式转换的各自特点进行了论述，对如何应对发展和存续传统做了讨论。

中国正处于城市化的进程中，从大城市的郊区农村，扩展到中小城市周边农村，而“城镇化”“撤村并镇”已经波及广大农村和边远地区。农村土地流转、户籍制度改革等城镇化政策措施必将带来了中国乡村的巨大变化。

多年前我在“‘绿色’与‘和谐’——中国城市化道路的目标”的文章中说道：“农村土地不能流转，维持城乡二元结构与户口制度等观点，一些人认为，这是拖了城市化的后腿，是对城市化的羁绊，应该清除掉。但是我的意见是不能操之过急。我们现在还没有建立起完整的社会保障体系，没有把社会保障覆盖到农民。所以，农民的那块宅基地和他的责任田，就是他的一个社会保障，他最后的一个退路，一个底线。这些东西，是城市化的羁绊，但同时也是城市化的调节器，是维持社会稳定和经济稳定发展的一个调节器。”

2008年，英国《金融时报》写道：“现行的土地制度使中国得以避免印度、巴西等其他发展中大国的问题，这些国家都苦于应付大批失去土地的农民。在中国，农民工若在城市失去工作，通常仍然能够回到村里那一小块土地上。”

对于中国农村村落和民房的未来，我的心情可以用前年在福建闽西看到乡村变化写下的一首小诗《新旧农宅》表达：

为人风景拍旧房 一丝乡愁心惆怅
无可奈何花落去 新陈代谢难阻挡

秦佑国

2014年6月13日

摘 要

本书基于实地调研和访谈而形成, 主要对纳西族乡土建筑历史地理和建造过程进行研究。研究既无意构建庞大的理论框架, 也不企图得到关于建筑的普遍真理, 而是希望通过阐释与深描, 记录纳西族乡土建筑的多样性面貌, 展现当地乡土建造活动的图景, 继而在连续的历史视野下认识一方乡土建筑的演变与发展。

本书的绪论对研究的背景、内容进行了说明, 其后的主体分为三部分。

第一部分为第二章, 通过一系列典型村落的调查与文献分析, 梳理了代表纳西族不同历史发展时期的乡土建筑类型, 总结了其建造技术与核心空间的特点和演变关系。已有的纳西族乡土建筑研究多集中于丽江古城和泸沽湖地区, 这一章意在着眼于整个纳西族地区, 尝试从时间和空间的维度勾勒出纳西族乡土建筑的整体图景。

第二部分为第三章至第五章, 是对一个典型的纳西族村落——南高寨村的乡土建造活动的调查。通过与当地工匠共同生活、劳作的参与式观察, 记录了当地建造活动中的技术范式、人际范式与精神范式。其中技术范式即人和物的关系, 包括建造的筹划、备料、施工及匠作特点; 人际范式即人和人的关系, 包括建造中工匠与工匠、工匠与户主、户主与乡邻间的互动, 以及集体和国家制度对乡土建造的影响; 精神范式即人与超自然力量的关系, 包括建造中的仪式、禁忌, 以及习俗与建筑的交互。建筑学对乡土建筑的研究多从静态的视角出发, 研究“成品”建筑的物质实体与空间; 社会学、人类学对乡土社会的研究则多关注非物质部分, 难以深入技术过程。这部分尝试以动态的视角, 以建造过程为切入点, 把乡土建筑作为行为的产物来研究, 把建造过程中的匠作技艺、人际互动、社会约束和习俗禁忌结合起来, 更全面地阐释乡土建筑的生成机制。

第三部分为第六章，这一章首先对三个建造范式在当下时代背景中的变化进行了分析，总结了三个范式变化的惯性和动因；继而建造传统提出了动态、连续的历史观。纳西族乡土建筑虽然正在技术、市场、国家等因素的影响下发生变化，但只要由地缘人情维系的乡土建造共同体仍然存在，其建造传统就会在连续的历史过程中逐渐形成新的建造范式，即使这种转换过程十分漫长。维护地域性的乡土建造共同体及其自主选择权，才能维持建造传统的历史连续性和可识别的个性，进而形成乡土建筑宏观上动态的多样性。

关键词：纳西族；乡土建筑；建造

Abstract

This book is a research on the history, types and building process of Naxi vernacular architecture based on field work and interviews. This research aims to reveal the architectural diversity and interpret the vernacular building process in Naxi area, thus approach an understanding of Naxi vernacular architecture in a continuous historical view, rather than a huge theoretical frame or universal truth.

After a brief introduction, the main body of the book consists of three parts.

The first part is chapter 2, which discusses several types of vernacular architecture which represent different periods of Naxi history, including their building technologies and core spaces through investigation of typical villages and literature study. This part pays attention to the regional distribution and historical evolution of Naxi architecture, while most of the existing research focuses on Lijiang City and Lugu Lake.

The second part includes chapter 3, 4 and 5. This part is an interpretation of construction activities in a Naxi village, Nangaozhai. Through participant observation, this part describes the technology paradigm, such as the tools, materials, crafts etc., the interpersonal paradigm, such as the interaction between different roles in construction, and the spiritual paradigm, such as rituals and taboos in the building process. While architectural theorists used to study the built architecture from a static perspective, sociologists and anthropologists concern immaterial topics much more than technologies, this part regards the architecture as the result of building behavior, and tries to holistically represent the building process.

The third part is chapter 6. After analyzing the contemporary

changes that Naxi building paradigm is undergoing, this part presents a dynamic view of building tradition. Although the building paradigm of Naxi vernacular architecture is changing under the influence of technology, market, and state institutions, as long as the vernacular building community exists, the building tradition will develop continuously into a new vernacular paradigm, although it might take a long period. The regional vernacular building community and its right of self-decision are keys to the continuity and identity of local building tradition, which will lead to the diversity of vernacular architecture.

Key words: Naxi ethnic group, vernacular architecture, building