

Architectural Vision Series
建筑视界丛书

钱毅 著

MODERN VERNACULAR
ARCHITECTURE--KAIPING DIAOLOU

近代乡土建筑

开平碉楼

大沙乡村金文楼

塘口西岐村众人楼

塘口自力村秦祠别墅

赤坎塘林村善安楼

塘口流安村天恩楼



中国林业出版社

建筑视界丛书

MODERN VERNACULAR
ARCHITECTURE--KAIPING DIAOLOU
近代乡土建筑
开平碉楼

钱毅 著

中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

近代乡土建筑:开平碉楼/钱毅著. —北京:中国林业出版社, 2015.7

(建筑视界丛书)

ISBN 978-7-5038-7598-4

I. ①近… II. ①钱… III. ①民居-研究-开平市-近代 IV. ①TU241.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第170469号

近代乡土建筑——开平碉楼

钱毅 著

策划、责任编辑 吴卉

出版发行 中国林业出版社

邮编: 100009

地址: 北京市西城区德内大街刘海胡同7号

电话: 010-83143552

邮箱: jiaocaipublic@163.com

网址: <http://lycb.forestry.gov.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 本 2015年9月第1版

印 次 2015年9月第1次

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 18

字 数 390千字

定 价 49.00元

凡本书出现缺页、倒页、脱页等问题, 请向出版社图书营销中心调换

版权所有 侵权必究

前言

本书是笔者在博士论文基础上略作修改而成稿的。

2002年我刚刚进入日本东京大学藤森研究室做研究生，研究室负责指导同学们做研究的助手村松伸老师建议我可以考虑以开平碉楼为博士研究课题。村松先生敏锐地发现开平碉楼不但突出体现着由华侨带回侨乡的外来文化，同时也是中国近代建筑史上民间自主推动建筑近代化一个典型的实例。

很快，经过与清华大学张复合老师讨论，确定了两校就开平碉楼研究展开合作，也确定了我的博士论文研究将围绕着开平碉楼这种十分独特的近代乡土建筑展开。

就在那一年的年底，我与张复合老师及清华大学的师弟相约来到开平，被开平碉楼这种特殊的近代建筑所吸引。它们星罗棋布地散落在开平的田野村镇中，异域特征的形象充满了神秘感。在开平蚬冈镇的马降龙村，我们遇到了开平市政府主管开平碉楼申遗的谭伟强先生和五邑大学的张国雄老师，他们正在碉楼里抢救、整理华侨留下的文物资料，就在那里，我们商定来年的春天开始合作对开平碉楼进行普查。后来普查因为2003年春天在广东和北京都造成广泛影响的“非典”耽搁了，直到2004年3月才正式开始，到2005年春夏之交结束。我与师弟杜凡丁，和开平市的工作小组成员们一起，走遍了开平所有存在碉楼线索的村子，对每一座碉楼进行拍照，登记，在村子里访谈，寻觅当年的账簿、书信、地契、文件。那是段难以忘怀的经历，记得有的时候，田野调查的间歇，在阅读了许多民国开平侨乡各家族编印的侨刊之后，我常有时空穿越的错觉，穿越到那个年代的开平市镇。

时过境迁，转眼已是2014年，距离2007年我的博士论文完成以及“开平碉楼与村落”申遗成功也已经7年。在这7年间，我依然一直从事中国近代建筑的相关研究，先后又普查并研究过鞍山、厦门鼓浪屿、青岛、昆明的近代建筑。但是毫无疑问，当年对开平碉楼的田野调查和后续的研究是投入时间、精力和感情最多的。

最近也经常有朋友问我，这么多年过去了，当今的近代建筑史研究应该采用什么样的研究方法，一向后知后觉的我无法给出新鲜的答案。这些年，在鞍山，在鼓浪屿，在青岛，在丹巴我们一遍一遍地重复着在开平所做的事情：普查，尽可能走遍所有的研究对象，同时寻找一切有关的文献、资料，以发掘这些遗存实物及史料为线索，探索研究对象相关的史实。

从2004年开始的田野调查，到2005年开始的论文写作，到2006年年底完成日文的博士论文，2007年博士论文答辩，中文版的成文，再到2015年本书的出版，历时十年，回头看，有些研究成果显得粗陋、幼稚，甚至自己对某些问题的认识都已发生了改变。但是本书的出版，其意义远远不止在于展现我个人对开平碉楼研究的许多观点，更多是在于依据一个工程浩大的普查及文献研究，把开平碉楼的历史状况尽可能全面、客观地展现给读者。

著者

2015年于北京

北京市教育委员会人才强教深化计划项目（PHR201106204）

北方工业大学重点项目——传统聚落低碳营造理论研究与工程实践

目 录

序章	004
1.1 为什么研究开平碉楼?	006
1.2 开平碉楼的定义及本书的研究对象	007
1.2.1 碉楼语意探源	008
1.2.2 中国范围内实例考察	010
1.2.3 开平碉楼的定义与本书的研究对象	024
1.3 既往研究及问题	026
1.3.1 当地政府与华侨史学者对开平碉楼的研究及其问题	026
1.3.2 中国乡土建筑研究者对开平碉楼的研究及其问题	027
1.3.3 中国近代建筑研究者对开平碉楼的研究及其问题	027
1.4 研究方法	028
1.4.1 普查——第一手资料的获得	028
1.4.2 资料的处理	034
1.4.3 广域的、比较的研究	036
1.4.4 地方历史、社会、文化等相关背景的研究	037
1.5 本书的构成	037
第2章 开平碉楼的起源	044
2.1 开平的历史及概况	047
2.1.1 开平的自然地理概况	047
2.1.2 开平的历史与设县的经纬	047
2.2 早期的开平碉楼	050
2.2.1 开平碉楼的起源	050
2.2.2 清代的“早期开平碉楼”	053
2.3 开平碉楼源流的考证	057
2.3.1 客家碉楼与开平碉楼的起源	057
2.3.2 汉代坞壁与开平碉楼的起源	061
2.3.3 开平碉楼的源流	062
2.4 结语	064

第3章	近代开平碉楼的发展和演变	070
3.1	近代开平侨乡的形成及开平碉楼的发展	072
3.1.1	开平华侨的历史和近代开平侨乡的形成	072
3.1.2	近代开平碉楼的兴盛	079
3.2	近代开平碉楼在功能上的变化	081
3.2.1	更楼	081
3.2.2	众楼	086
3.2.3	铺楼	094
3.2.4	居楼	095
3.3	近代开平碉楼材料和结构的发展	096
3.3.1	按建筑材料的分类	098
3.3.2	不同建筑材料碉楼的分布特点	105
3.4	近代开平碉楼样式的发展	105
3.4.1	近代开平碉楼丰富的样式	105
3.4.2	开平碉楼各部位的样式	114
3.5	开平碉楼空间的近代演变	128
3.5.1	对传统建筑空间的继承	128
3.5.2	外来新型空间之引入	133
3.6	结语	136
第4章	开平碉楼的防御功能及象征性	142
4.1	开平碉楼的防御功能	144
4.1.1	防匪——建造开平碉楼的主要目的	144
4.1.2	开平碉楼的防御体系及作用	148
4.2	开平碉楼形式的象征性	160
4.2.1	华侨光宗耀祖，衣锦还乡的理想	160
4.2.2	开平碉楼与华侨的地位	164
4.3	结语	172

第5章	开平碉楼的建造	176
5.1	建造碉楼所需资金规模与资金的筹集	178
5.1.1	建造碉楼所需资金规模	178
5.1.2	资金的筹集	181
5.2	碉楼承建人的选定	187
5.2.1	委托建设	187
5.2.2	招投标	187
5.2.3	合同	189
5.3	碉楼的设计者——从泥水匠人到建筑师	190
5.3.1	泥水匠人	192
5.3.2	业余的设计者	200
5.3.3	少数建筑师的登场	200
5.4	建筑材料的采办	205
5.4.1	水泥	206
5.4.2	砖	207
5.4.3	其他材料	207
5.5	施工过程与技术	208
5.5.1	探寻碉楼的施工过程	208
5.5.2	择吉日开工	210
5.5.3	基础工程	211
5.5.4	搭建篷厂	211
5.5.5	主体结构施工	212
5.5.6	内外装修	217
5.6	施工监理	217
5.7	结语	219

第6章	开平碉楼与侨乡社会空间的近代演变	224
6.1	开平碉楼对传统村落空间结构的影响	226
6.1.1	地方传统的村落空间结构	226
6.1.2	近代碉楼对村落社会与空间的影响	231
6.2	开平碉楼与侨乡近代社会、空间结构的兴盛和衰败	237
6.2.1	开平碉楼与侨乡近代社会、空间结构的确立	237
6.2.2	开平碉楼与侨乡近代社会、空间结构的衰败	246
6.3	结语	253
终章		258
7.1	结论	259
7.1.1	开平碉楼相关知识的考证与归纳	260
7.1.2	开平碉楼的发展历程	262
7.2	开平碉楼与中国近代民间与乡土建筑研究	264
本书用语		266
图片出处		270



平平市赤坎镇古埠（梁锦杯摄影）

Prologue

序章

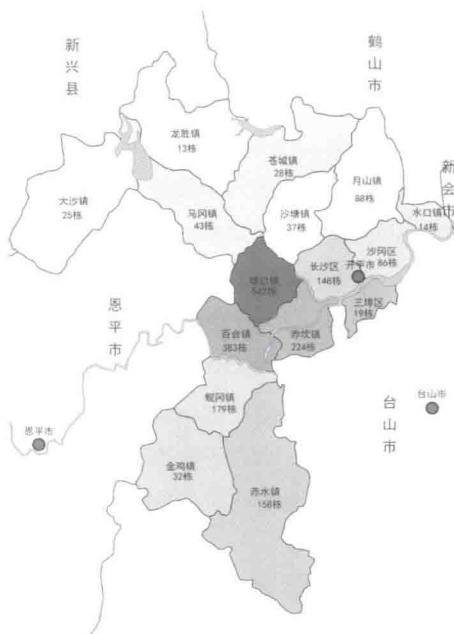


图1-1 开平市现存碉楼分布图(笔者根据2004—2005年普查结果的统计绘制)

今天从广州市沿公路出发西行，当进入江门“五邑”^①地区之后，特别是开平市一带，人们会发现沿途在那些环绕于水网、农田与竹林中间的一座座村落之中，有许多“异域”风格的建筑，特别是那些高耸的塔楼，令人们惊叹不已。这些高耸的塔楼，今天被人们称之为“碉楼”，或习惯称之为“开平碉楼”（图1-1）。而随着2007年“开平碉楼与村落”被列入《世界遗产名录》，“开平碉楼”，这种特别的建筑，作为“五邑侨乡文化”的有形代表，逐渐为越来越多的世人所知。

从2002年年底开始到2005年年中结束，本书作者与来自清华大学的研究者一起，与开平市政府合作，配合开平碉楼的申遗工作，对开平碉楼这种建筑进行了长期、深入的调查和研究。本书将利用这些研究成果，围绕开平碉楼相关历史与开平碉楼的现状展开说明和论述。

1 “五邑”是指现在地级市江门所辖台山、开平、新会、恩平及鹤山这个使用相近方言的地域，旧时这一带也称四邑、冈州。四邑、冈州、五邑这些概念源自鸦片战争之后，此地区前往东南亚和北美地区的大批移民的群体组织，在新加坡1840年成立的“冈州会馆”（冈州是隋唐时期此地的行政区域名称，辖区为现今新会、台山全境、开平、鹤山的一部分），1848年成立了“四邑陈氏会馆”（由来自新会、新宁即现在的台山、恩平、开平的陈姓华侨组成），此后世界各地的华侨聚集地先后出现众多的“冈州会馆”或“四邑会馆”。1921年在香港成立了由新会、新宁、恩平、开平、鹤山人构成的“五邑工商总会”，正式出现了“五邑”这个概念。1983年江门正式升为地级市，辖区包括新会、台山、恩平、开平、鹤山、阳江、阳春几地，称为“五邑两阳”“五邑”这个概念从此完全取代了过去其他称谓，为世人所认同。而在五邑地区范围内，由于拥有相近的方言并且拥有相近的历史社会背景，因此形成了相对统一的以华侨文化为特色的五邑文化。

1.1 为什么研究开平碉楼？

2000年，在中国广州召开的中国近代建筑国际研讨会上，来自广东江门的李冰先生宣读了介绍开平碉楼（图1-2）的论文，引起东京大学的日本学者村松伸先生以及清华大学建筑学院张复合教授的兴趣，经商议，决定共同对开平碉楼这种特别的建筑进行研究。

2002年，本书作者作为东京大学的博士课程学生，跟随我之前在清华大学攻读硕士学位时的导师张复合先生来到广东开平，在开平百合镇马降龙巧遇了正在进行田野调查的五邑大学的张国雄教授以及开平市政府申报世界遗产办公室的领导和工作人员。当时开平市政府正在筹备开平碉楼申报世界遗产，对开展碉楼普查与对其进行系统研究颇为期待，因此，各方约定，共同对开平碉楼进行全面的调查与研究。

作为长期从事中国近代建筑历史研究的研究者，开平碉楼这个研究对象显得十分珍贵，因为一方面它是近代五邑华侨历史文化重要的物质载体和物质见证，另一方面它还是中国近代建筑史上民间自主推动建筑近代化典型的实例。

中国近代建筑的发展，大致是沿着三条主线进行的。其一，是在外力影响下，由外国人主导的各种建筑活动，如外国租界和租借地城市的建设以及外国教会建筑的建设等；其二，是近代中国政府和精英阶层主导的近代城镇与近代建筑的建设；其三，是民间自主推动的近代建设。

直到21世纪初的中国近代建筑史研究，学者们关注的对象主要还是集中在前两条主线，即集中于研究开埠城市、居留地、铁路附属地、避暑地的建设，经典的建筑及重要的建筑师等等。

其所研究的建筑所具有的价值，也大多体现在传统西方建筑史研究所推崇的建筑的经典性上，即强调建筑在样式和技术上的学术性及设计、施工者的重要性等方面。

而事实上，这些被认为是重要的、经典的建筑并不足以代表中国近代建筑的



图1-2 开平市塘口镇自立村碉楼群（2004年）

全体面貌，在沿海城市不起眼的角落、在侨乡、在内地、在农村、在小城镇、在少数民族地区，也同样拥有丰富的近代建筑遗产，它们之中同样不乏一些精彩的实例，同样也反映了中国建筑近代化道路上一点一滴的努力。

早在1964年，鲁道夫斯基的《没有建筑师的建筑》（*Architecture without Architect*）出版，在建筑学研究领域产生了重要的影响，建筑学研究从狭隘的经典建筑领域，向民居，聚落，居住环境等多方面扩展。过去被认为是非主流的民间世俗建筑的价值开始被学术界认可。在中国，建筑学学者们对中国各地城乡的传统民居也早已开展了广泛的基础研究，形成非常丰硕的研究成果。

在20世纪初的中国近代建筑史研究领域，研究范围也已经有所拓宽，更多的学者开始关注近代建筑在民间、在内陆城市以及在少数民族地区的发展和演变。

开平所在的五邑地区，作为中国最主要的侨乡，在19世纪中叶到20世纪上半叶，与海外的世界，特别是美国、加拿大的广泛交流，这使得这里的人民相对来讲更能够接纳外来的新鲜事物。19世纪末开始，特别是到20世纪初，开平碉楼被大量建造，虽然大多分布于侨乡的农村，设计施工者大多只是民间的匠人，但其业主以归侨、侨眷为主，即使是生活在本地的楼主也大多深受对发达国家文化、科技成就推崇备至的侨乡文化影响。近代的开平碉楼，其突出的特征就是西洋建筑风格的拼贴，以及钢筋混凝土技术的广泛采用。

开平碉楼这种特殊的近代建筑，在五邑侨乡的农村地区分布得如此集中，并拥有相当庞大的数量，是研究来自民间的力量如何推动当地建筑近代化难得的实例。

1.2 开平碉楼的定义及本书的研究对象

鉴于“碉楼”这种建筑类型在以往中国建筑史的教科书中还没有被定义，“开平碉楼”这一称谓也还有相当的模糊性。因此，在本书的一开始，希望首先能对“碉楼”与“开平碉楼”这两个概念进行阐述，对本书的研究对象进行界定。

在中国，碉楼这种建筑的历史悠久，分布于全国各地，广泛存在于汉族、羌族、藏族以及其他少数民族的传统聚居地中。从传统上讲，碉楼是一个相对模糊的概念，涵盖众多历史时期、众多民族的多种防御性或防御性兼有其他功能的建筑类型。即使在广东省开平一地，众多的碉楼不但在功能，建筑材料与样式上多有不同，而且同时拥有“炮楼”“楼”“楼仔”等不同的称谓。

在此，首先将对“碉楼”这种建筑的定义进行阐述。

1.2.1 碉楼语意探源

在汉语中“碉楼”是一个组合词，“碉”与“楼”分别表示不同的含义。

1.2.1.1 “楼”

据五邑大学的张国雄先生考证²，“楼”字在中国古代便是一个常用字，在汉代许慎（约58—约147年）³撰《说文解字》中已有解释：“重屋也”，就是多层的房屋的意思。汉代解释经文及古代名物的著作《尔雅》中提到：“陝而曲·曰楼”。“陝”是“狭”的通假字，说明楼是一种瘦高的建筑。刘熙成书于东汉末年的专门探求事物名源的著作《释名》的卷三“释宫室”一篇中，对“楼”一词有如下解释：“楼，言牖⁴户之间有射孔楼楼然也”，形容了楼的特征，即有门有窗，而且还有射孔。

到了现代，楼的意思是“两层或两层以上的房屋”⁵。

1.2.1.2 “碉”

在汉语中“碉”字远没有“楼”字常用。

唐朝魏征（580—643年）等撰《隋书·卷八三·西域附国传》记载：

“附国者，蜀郡西北二千余里，即汉之西南夷也……俗好复仇，故垒石为巢⁶而居，以避其患。其巢高至十余丈，下至五六丈，每级丈余，以木隔之。基方三四步，巢上方二三步，状似浮图⁷。于下级开小门，从内上通，夜必关闭，以防贼盗。”

其中虽没提到“碉”这个字，但是“巢”即为“碉”的转音。

本书作者所知“碉”字的最早文献记载来自唐朝人李贤（654—684年）对《后汉书·南蛮西南夷传》的注解。南朝宋范晔（398—445年）撰《后汉书·卷八十六·南蛮西南夷传》中记载：

“冉駹⁸夷者，武帝所开。元鼎六年，以为汶山郡……皆依山居止，累石为室，高者至十余丈，为‘邛笮’。”

李贤在注释“邛笮”时注：“按：今彼土夷人呼为‘雕’也。”“雕”与

2 张国雄，中国碉楼的起源、分布与类型[J]. 湖北大学学报，2003，29（4）：79。

3 本书括号中笔者所注纪年均均为公元纪年。

4 指窗户，发“有”的音。

5 《新华字典》2001年修订版，北京：商务印书馆，2001：636。

6 此处及下文相关位置的“巢”字应为左边“石”字旁右边一个“巢”字，专指附国的垒石而居的建筑形式。

7 即浮屠、佛陀，这里的意思是“佛塔”。

8 所谓“冉駹”指的是羌族人在岷江上游定居前，此地的两个土著部族或部族联盟。