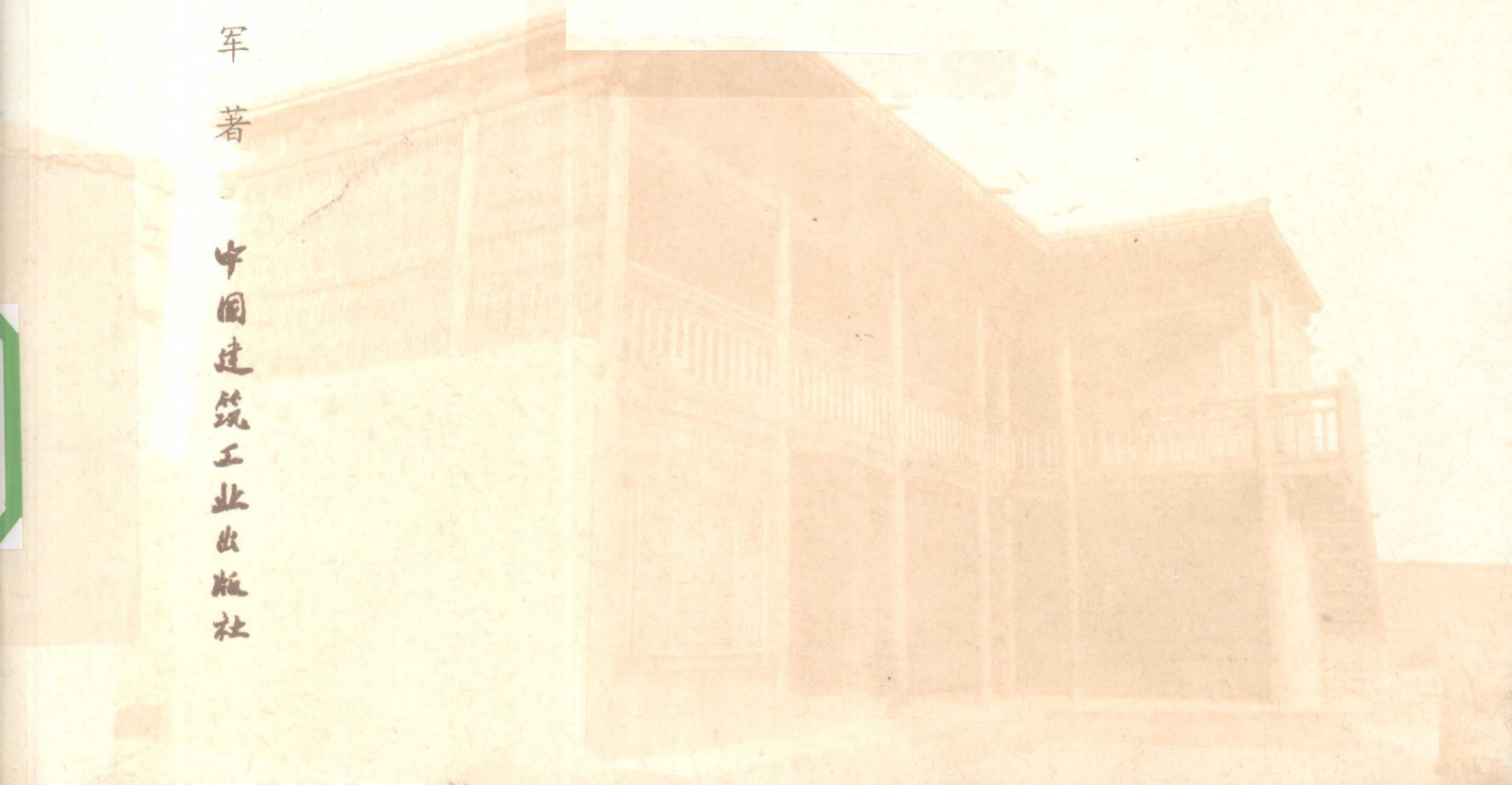


中国民居
建筑丛书
西北
民居

王军 著

中国建筑工业出版社

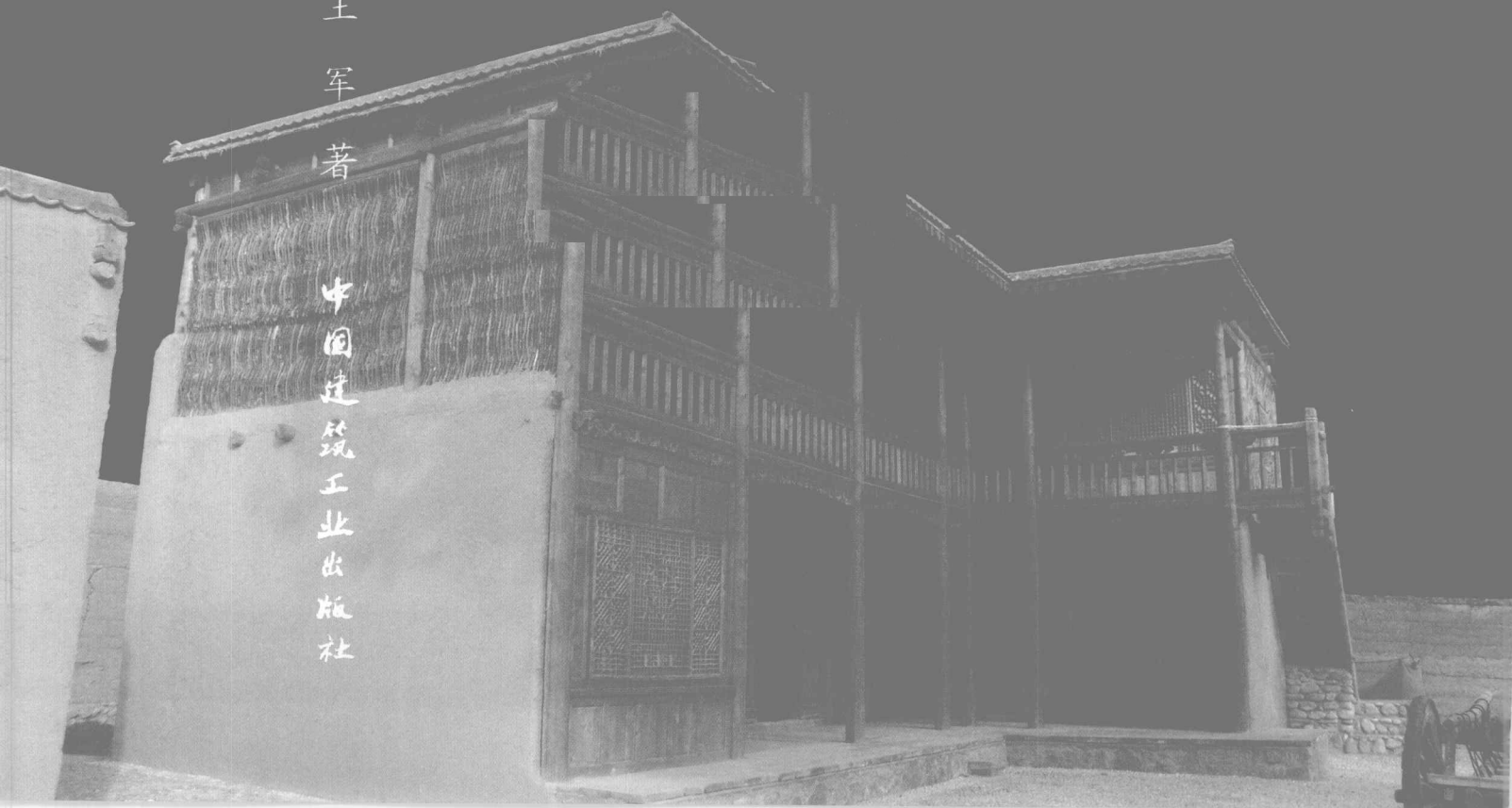


中国民居
建筑丛书
西北
民居

本书得到国家自然科学基金项目 [50778143] 资助

王军 著

中国建筑工业出版社



图书在版编目(CIP)数据

西北民居/王军著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2009

(中国民居建筑丛书)

ISBN 978-7-112-11736-9

I. 西… II. 王… III. 民居—建筑艺术—西北地区 IV. TU241.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第012462号

责任编辑: 徐 冉 王莉慧

责任设计: 董建平

责任校对: 张 虹 关 健

中国民居建筑丛书

西北民居

王军 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京画中画印刷厂印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 17³/₄ 字数: 690千字

2009年12月第一版 2009年12月第一次印刷

定价: 98.00元

ISBN 978-7-112-11736-9

(18983)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

《中国民居建筑丛书》编委会

主 任：王珮云

副主任：沈元勤 陆元鼎

总主编：陆元鼎

编 委（按姓氏笔画排序）：

丁俊清	王 军	王金平	王莉慧	业祖润	曲吉建才
朱良文	李东禧	李先逵	李晓峰	李乾朗	杨大禹
杨新平	陆 琦	陈震东	罗德启	周立军	单德启
徐 强	黄 浩	雍振华	雷 翔	谭刚毅	戴志坚

总序——中国民居建筑的分布与形成

陆元鼎

秦以前，相传中华大地上主要生存着华夏、东夷、苗蛮三大文化集团，经过连年不断的战争，最终华夏集团取得了胜利，上古三大文化集团基本融为一体，形成一个强大的部族，历史上称为夏族或华夏族。

春秋战国时期，在东南地区还有一个古老的部族称为“越”或“於越”，以后，越族逐渐为夏族兼并而融入华夏族之中。

秦统一各国后，到汉代，我国都用汉人、汉民的称呼，当时，它还不是作为一个民族的称呼。直到隋唐，汉族这个名称才基本固定下来。

历史上的汉族与我国现代的汉族的含义不尽相同。历史上的汉族，实际上从大部族来说它是综合了华夏、东夷、苗蛮、百越各部族而以中原地区华夏文化为主的一个民族。其后，魏晋南北朝时期，西北地带又出现乌桓、匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族，南方又有山越、蛮、俚、僚、爨等族，各民族之间经过不断的战争和迁徙、交往达到了大融合，成为统一的汉民族。

汉族地区的发展与分布

汉族祖先长时间来一直居住在以长安京都为中心的中原地带，即今陕、甘、晋、豫地区。东汉一两晋时期，黄河流域地区长期战乱和自然灾害，使人民生活困苦不堪。永嘉之乱后，大批汉人纷纷南迁，这是历史上第一次规模较大的人口迁徙。当时大量人口从黄河流域迁移到长江流域，他们以宗族、部落、宾客和乡里等关系结队迁移。大部分东移到江淮地区，因为当时秦岭以南、淮河和汉水流域的一片土地还是相对比较稳定。也有部分人民南迁到太湖以南的吴、吴兴、会稽三郡，也有一些迁入金衢盆地和抚河流域。再有部分则沿汉水流域西迁到四川盆地。

隋唐统一中原，人民生活渐趋稳定和改善，但周边民族之间的战争和交往仍较频繁。周边民族人民不断迁入中原，与中原汉人杂居、融合，如北方的一些民族迁入长安、洛阳和开封、太原等地。也有少部分迁入陕北、甘肃、晋北、冀北等地。在西域的民族则东迁到长安、洛阳，东北的民族则向南入迁关内。通过移民、杂居、通婚，汉族和周边民族之间加强了经济、文化，包括农业、手工业、生活习俗、语言、服饰的交往，可以说已经融合在汉民族文化之内而没有什么区别。到北宋时期，中原文献中已没有突厥、胡人、吐蕃、沙陀等周边民族成员的记载了。

北方汉族人民，以农为本，大多安定本土，不愿轻易离开家乡。但是到了唐中叶，北方战乱频繁，土地荒芜，民不聊生。安史之乱后，北方出现了比西晋末年更大规模的汉民南迁。当时，在迁移的人群中，不但有大量的老百姓，还有官员和士大夫，而且大多是举家举族南迁。他们的迁移路线，根据史籍记载，当时南迁大致有东中西三条路线。

东线：自华北平原进入淮南、江南，再进入江西。其后再分两支，一支沿赣江翻越大庾岭进入岭

南，一支翻越武夷山进入福建。

东线移民渡过长江后，大致经两条路线进入江西。一支经润州（今镇江市）到杭州，再经浙西婺州（今金华市）、衢州入江西信州（今上饶市）；另一条自润州上到升州（今南京市），沿长江西上，在九江入鄱阳湖，进入江西。到达江西境内的移民，有的迁往江州（今南昌市）、筠安（今高安）、抚州（今临川市）、袁州（今宜春市）。也有的移民，沿赣江向上到虔州（今赣州市）以南翻越大庾岭，进入浈昌（今广东省南雄县），经韶州（今韶关市）南行入广州。另一支从虔州向东折入章水河谷，进入福建汀州（今长汀县）。

中线：来自关中和华北平原西部的北方移民，一般都先汇集到邓州（今河南邓州市）和襄州（今湖北襄樊市）一带，然后再分水陆两路南下。陆路经过荆门和江陵，渡长江，从洞庭湖西岸进入湖南，有的再到岭南。水路经汉水，到汉中，有的再沿长江西上，进入蜀中。

西线：自关中越秦岭进入汉中地区和四川盆地，途中需经褒斜道、子午道等栈道，道路崎岖难行。由于它离长安较近，虽然，它与外界山脉重重阻隔，交通不便，但是，四川气候温和，土地肥沃，历史上包括唐代以来一直是经济、文化比较发达的地区，相比之下，蜀中就成为关中和河南人民避难之所。因此，每逢关中地区局势动荡，往往就有大批移民迁入蜀中。而每当局势稳定，除部分回迁外，仍有部分士民、官宦子弟和从属以及军队和家属留在本地。虽然移民不断增加但大量的还是下层人民，上层贵族官僚西迁的仍占少数。

从上述三线南迁的过程中，当时迁入最多的是三大地区，一是江南地区，包括长江以南的江苏、安徽地区 and 上海、浙江地区；二是江西地区；三是淮南地区，包括淮河以南、长江以北的江苏、安徽地带。福建是迁入的其次地区。

淮南为南下移民必经之地。由于它离黄河流域稍远，当时该地区还有一定的稳定安宁时期，因此，早期的移民在淮南能有留居的现象。但是随着战争的不断蔓延和持续，淮南地区的人民也不得不再次南迁。

在南方入迁地区中，由于江南比较安定，经济上相对富裕，如越州（今浙江绍兴）、苏州、杭州、升州（今南京）等地，因此导致这几个地区人口越来越密。其次是安徽的歙州（今歙县地区）、婺州（今浙江金华市）、衢州，由于这些地方是进入江西、福建的交通要道，北方南下的不少移民都在此先落脚暂居，也有不少就停留在当地落户成为移民。

当然，除了上述各州之外，在它附近诸州也有不少移民停留，如江南的常州、润州（今江苏镇江）、淮南的扬州、寿州（今安徽寿县）、楚州（今江苏淮河以南盱眙以东地区），江西的吉州（今吉安市）、饶州（今景德镇市），福建的福州、泉州、建州（今建瓯市）等。这些移民长期居住在州内，促进了本地区的经济和文化的发展，因此，自唐代以来，全国的经济文化重心逐渐移向南方是毫无异议的。

北宋末年，金兵骚扰中原，中州百姓再一次南迁，史称靖康之乱。这次大迁移是历史以来规模最大的一次，估计达到三百万人南下。其中一些世代居住在开封、洛阳的高官贵族也陆续南迁。这次迁移的特点是迁徙面更广更长，从州府县镇，直到乡村，都有移民足迹。

历史上三次大规模的南迁对南方地区的发展具有重大意义。三次移民中，除了宗室、贵族、官僚地主、宗族乡里外，还有众多的士大夫、文人学者，他们的社会地位、文化水平和经济实力较高，到达南方后，无论在经济上、文化上，都使南方地区获得了明显的提高和发展。

南方地区民系族群的形成就是基于上述原因。它们既有同一民族的共性，但是，不同民系地域，虽然同样是汉族，由于南北地区人口构成的历史社会因素、地区人文、习俗、环境和自然条件的差异，都会给族群、给居住方式带来不同程度的影响，从而，也形成了各地区不同的居住模式和特色。

民系的形成不是一朝一夕或一次性形成的，而是南迁汉民到达南方不同的地域后，与当地土著人民融洽、沟通、相互吸取优点而共同形成的。即使在同一民系内部，也因南迁人口的组成、家渊以及各自历史、社会和文化特质的不同而呈现出地域差别。在同一民系中，由于不同的历史层叠，形成较早的民系可能保留较多古老的历史遗存。如越海民系，它在社会文化形态上就会有更多的唐宋甚至明清各时期的特色呈现。也有较晚形成的民系，在各种表现形态上可能并不那么古老。也有的民系，所在区域僻处一隅，地理位置比较偏僻，长期以来与外界交往较少，因而，受北方文化影响相对较少。如闽海民系，在它的社会形态中会保留多一些地方土著特点。这就是南方各地区形态中保留下来的这种文化移入的持续性、文化特质的层叠性，同时又有文化形态的区域差异性。

历史上，移民每到一个地方都会存在着一个新生环境问题，即与土著社群人民的相处问题。实际上，这是两个文化形体总合力量的沟通和碰撞，一般会产生三种情况：一、如果移民的总体力量凌驾于本地社群之上，他们会选择建立第二家乡，即在当地附近地区另择新点定居；二、如果双方均势，则采用两种方式，一是避免冲撞而选择新址另建第二家乡，另一是采取中庸之道彼此相互掺入，和平地同化，共同建立新社群；三、如果移民总体力量较小，在长途跋涉和社会、政治、经济压力下，他们就会采取完全学习当地社群的模式，与当地社群融合、沟通，并共同生存、生活在一起。当然，也会产生另一情况，即双方互不沟通，在这种极端情况下，移民被迫为了保护自己而可能另建第二家乡。

在北方由于长期以来中原地区和周边民族的交往沟通，基本上在中原地区已融合成为以中原文化为主的汉民族，他们以北方官话为共同方言，崇尚汉族儒学礼仪，基本上已形成一个广阔地带的北方民系族群。但是，如山西地区，由于众多山脉横贯其中，交通不便，当地方言比较悬殊，与外界交往沟通也比较困难，在这种特殊条件下，形成了在北方大民系之下的一个区域地带。

到了清末，由于我国唐宋以来的州和明清以来的府大部分保持稳定，虽然，明清年代还有“湖广填四川”和各地移民的情况，毕竟这是人口调整的小规模移民。但是，全国地域民系的格局和分布都已基本定型。

民族、民系、地域在形成和发展过程中，由稳定到定型，必然需要建造宅居。宅居建筑是人类满足生活、生存最基本的工具和场所。民居建筑形成的因素很多，有社会因素、经济物质因素、自然环境因素，还有人文条件因素等。在汉族南方各地区中，由于历史上的大规模的南迁，北方人民与南方土著社群人民经过长期来的碰撞、沟通和融合，对当地土著社群的人口构成、经济、文化和生产、生活方式，礼仪习俗、语言（方言），以及居住模式都产生了巨大的影响和变化。对民居建筑来说，由于自然条件、地理环境以及社会历史、文化、习俗和审美的不同，也导致了各地民居类型、居住模式既有共同特征的一面，也有明显的差异性，这就是我国民居建筑之所以呈现出丰富多彩、绚丽灿烂的根本原因。

少数民族地区的发展与分布

我国少数民族分布，基本上可以分为北方和南方两个地区。现代的少数民族与古代的少数民族不同，他们大多是从古代民族延伸、融合、发展而来。如北方的现代少数民族，他们与古代居住在北方的

沙漠和山林地带的乌孙、突厥、回纥、契丹、肃慎等民族有着一定的渊源关系，而南方的现代少数民族则大多是由古代生活在南方的百越、三苗和从北方南迁而来的氐羌、东夷等民族发展演变而来。他们与汉族共同组成了中华民族，也共同创造了丰富灿烂的中华文化。

我国的西北部土地辽阔，山脉横贯，古代称为西域，现今为新疆维吾尔自治区。公元前2世纪，匈奴民族崛起，当时西域已归入汉代版图。唐代以后，漠北的回鹘族逐渐兴起，成为当时西域的主体民族，延续至今即成为现在的维吾尔族。

我国北方有广阔的草原，在秦汉时代是匈奴民族活动的地方。其后，乌桓、鲜卑、柔然民族曾在此地崛起，直至6世纪中叶柔然汗国灭亡。之后，又有突厥、回鹘、女真等在此活动。12~13世纪，女真族建立金朝。其后，与室韦—靺鞨族人有渊源关系的蒙古各部在此开始统一，延续至今，成为现代的蒙古族。

在我国西北地区分布面较广的还有一个民族叫回族。他们聚居的区域以宁夏回族自治区和甘肃、青海、新疆及河南、河北、山东、云南等省较多。

回族的主要来源是在13世纪初，由于成吉思汗的西征，被迫东迁的中亚各族人、波斯人、阿拉伯人以及一些自愿来的商人，来到中国后，定居下来，与蒙古、畏兀儿、唐兀、契丹等民族有所区别。他们与汉人、畏兀儿人、蒙古人，甚至犹太人等，以伊斯兰教为纽带，逐渐融合而成为一个新的民族，即回族。可见回族形成于元代，是非土著民族，长期定居下来延续至今。

在我国的东北地区，史前时期有肃慎民族，西汉称为挹娄，唐代称为女真，其后建立了后金政权。1635年，皇太极继承了后金皇位后，将族名正式定为满族，一直延续至今即现代的满族。

朝鲜族于19世纪中叶迁到我国吉林省后，延续至今。此外，东北地区还有赫哲族、鄂伦春族、达斡尔族等，他们人数较少，但是，他们民族的历史悠久可以追溯到古代的肃慎、契丹民族和北方的通古斯人。

在西南地区，据史书记载，古羌人是祖国大西北最早的开发者之一，战国时期部分羌人南下，向金沙江、雅砻江一带流徙，与当地原著族群交流融合逐渐发展演变为羌、彝、白、怒、普米、景颇、哈尼、纳西等民族的核心。苗、瑶族的先民与远古九寨、三苗有密切关系，经过长期频繁的辗转迁徙，逐步在湖南、湖北、四川、贵州等地区定居下来。畲族亦属苗瑶语族，六朝至唐宋，其先民已聚居在闽粤赣三省交界处。东南沿海地区的越部落集团，古代称为“百越”，它聚居在两广地区，其后，向西延伸，散及贵州、云南等地，逐渐发展演变为壮、傣、布依、侗等民族。“百濮”是我国西南地区的古老族群，其分布多与“百越”族群交错杂居，逐渐发展为现今的佤族等民族。

我国西南地区青藏高原有着举世闻名的高山流水，气象万千的林海雪原，更有着丰富的矿产资源，世界最高峰珠穆朗玛峰耸立在喜马拉雅山巅，从西藏先后发现旧石器到新石器时代遗址数十处，证明至少在5万年前，藏族的先民就繁衍生息在当今的世界屋脊之上。

据史书记载，藏族自称博巴，唐代译为“吐蕃”。公元7世纪初建立王朝，唐代译为吐蕃王朝，族群大多居住在青藏高原，也有部分住在甘肃、四川、云南等省内，延续至今即为现在的藏族。

羌族是一个历史悠久的古老民族，分布广泛，支系繁多。古代羌族聚居在我国西部地区现甘肃、青海一带。春秋战国时期，羌人大批向西南迁徙，在迁徙中与其他民族同化，或与当地土著结合，其中一支部落迁徙到了岷江上游定居，发展成为今日羌族。他们的聚居地区覆盖四川省西北部的汶川、理县、黑水、松潘、丹巴和北川等七个县。

彝族族源与古羌人有关，两千年前云南、四川已有彝族先民，其先民曾建立南诏国，曾一度是云南地区的文化中心。彝族分布在云、贵、川、桂等地区，大部分聚居在云南省内，几乎在各县都有分布，比较集中在楚雄、红河等自治州内。

白族在历史发展过程中，由大理地区的古代土著居民融合了多种民族，包括西北南下的氏羌人，历代不断移居大理地区的汉族和其他民族等，在宋代大理国时期已形成了稳定的白族共同体。其聚居地主要在云贵高原西部，即今云南大理地区。

纳西族历史文化悠久，它也渊源于南迁的古氏羌人。汉以前的文献把纳西族称为“牦牛种”、“旄牛夷”，晋代以后称为“摩沙夷”、“么些”、“么梭”。过去，汉族和白族也称纳西族为“么梭”、“么些”。“牦”、“旄”、“摩”、“么”是不同时期文献所记载的同一族名。建国后，统一称“纳西族”。现在的纳西族聚居地主要集中在云南的金沙江畔、玉龙山下的丽江坝、拉市坝、七河坝等坝区及江边河谷地区。

壮族具有悠久的历史，秦汉时期文献记载我国南方百越群中的西瓯、骆越部族就是今日壮族的先民。其聚居地主要在广西壮族自治区境内，宋代以后有不少壮族居民从广西迁滇，居住在今云南文山壮族苗族自治州。

傣族是云南的古老居民，与古代百越有族缘关系。汉代其先民被称为“滇越”、“掸”，主要聚居地在今云南南部的西双版纳傣族自治州和西南部的德宏傣族景颇族自治州内。

布依族是一个古老的本土民族，先民古代泛称“僚”，主要分布在贵州南部、西南部和中部地区，在四川、云南也有少数人散居。

侗族是一个古老的民族，分布在湘、黔、桂毗连地区和鄂西南一带，其中一半以上居住在贵州境内。古代文献中有不少关于洞人（峒人）、洞蛮、洞苗的记载，至今还有不少地区保留“洞”的名称，后来“峒”或“洞”演变为对侗族的专称。

很早以前，在我国黄河流域下游和长江中下游地区就居住着许多原始人群，苗族先民就是其中的一部分。苗族的族属渊源和远古时代的“九黎”、“三苗”等有着密切的关系。据古文献记载，“三苗”等应该都是苗族的先民。早期的“三苗”由于不断遭到中原的进攻和战争，苗族不断被迫迁徙，先是由北而南，再而由东向西，如史书记载说“苗人，其先自湘窜黔，由黔入滇，其来久有”。西迁后就聚居在以沅江流域为中心的今湘、黔、川、鄂、桂五省毗邻地带，而后再由此迁居各地。现在，他们主要分布在以贵州为中心的贵州、云南、四川和湖南、湖北、广西等各省山区境内。

瑶族也是一个古老的民族，为蚩尤九黎集团、秦汉武陵蛮、长沙蛮的后裔，南北朝称“莫瑶”，这是瑶族最早的称谓。华夏族入中原后，瑶族就翻山越岭南下，与湘江、资江、沅江及洞庭湖地区的土著民族融合而成为当今的瑶族。现都分散居住在广西、广东、湖南、云南、贵州、江西等省区境内。

据考古发掘，鄂西清江流域十万年前就有古人类活动，相传就是土家族的先民栖息场所。清江、阿蓬江、酉水、溇水源头聚汇之区是巴人的发祥地，土家族是公认的巴人后裔。现今的土家族都聚居于湖南、湖北、四川、贵州四省交会的武陵山区。

我国除汉族外有少数民族55个。以上只是部分少数民族的历史、发展分布与聚居地区，由于这些少数民族各有自己的历史、文化、宗教信仰、生活习俗、民族审美爱好，又由于他们所处不同地区和不同的自然条件与环境，导致他们都有着各自的生活方式和居住模式，就形成了各民族的丰富灿烂的

民居建筑。

为了更好地把我国各民族地区民居建筑的优秀文化遗产和最新研究成就贡献给大家，我们在前人编写的基础上进一步编写了一套更系统、更全面的综合介绍我国各地各民族的民居建筑丛书。

我们按下列原则进行编写：

1.按地区编写。在同一地区有多民族者可综合写，也可分民族写。

2.按地区写，可分大地区，也可按省写。可一个省写，也可合省写，主要考虑到民族、民居、类型是否有共同性。同时也考虑到要有理论、有实践，内容和篇幅的平衡。

为此，本丛书共分为18册，其中：

1.按大地区编写的有：东北民居、西北民居2册。

2.按省区编写的有：北京、山西、四川、两湖、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、台湾共11册。

3.按民族为主编写的有：新疆、西藏、云南、贵州、广西共5册。

本书编写还只是阶段性成果。学术研究，远无止境，继往开来，永远前进。

参考书目：

1. (汉)司马迁撰. 史记. 北京: 中华书局, 1982.
2. 辞海编辑委员会. 辞海. 上海: 上海辞书出版社, 1980.
3. 中国史稿编写组. 中国史稿. 北京: 人民出版社, 1983.
4. 葛剑雄, 吴松弟, 曹树基. 中国移民史. 福建: 福建人民出版社, 1997.
5. 周振鹤, 游汝杰. 方言与中国文化. 上海: 上海人民出版社, 1986.
6. 田继周等. 少数民族与中华文化. 上海: 上海人民出版社, 1996.
7. 侯幼彬. 中国建筑艺术全集第20卷宅第建筑(一)北方建筑. 北京: 中国建筑工业出版社, 1999.
8. 陆元鼎, 陆琦. 中国建筑艺术全集第21卷宅第建筑(二)南方建筑. 北京: 中国建筑工业出版社, 1999.
9. 杨谷生. 中国建筑艺术全集第22卷宅第建筑(三)北方少数民族建筑. 北京: 中国建筑工业出版社, 2003.
10. 王翠兰. 中国建筑艺术全集第23卷宅第建筑(四)南方少数民族建筑. 北京: 中国建筑工业出版社, 1999.
11. 陆元鼎. 中国民居建筑(上中下三卷本). 广州: 华南理工大学出版社, 2003.

前 言

中国大西北是中华民族文明的重要发祥地，具有丰厚的中华传统文化的历史底蕴和鲜明的民族特征。这一地区在行政区划上包括了陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆以及内蒙古的西部，总面积约为全国的32.4%，总人口约为全国的7%，战略地位重要 自然资源丰富。在长期的生产斗争和生活实践中，勤劳、智慧的各族人民开发了祖国大西北广袤的边疆，创造了丰富多彩的具有鲜明民族个性与地域特征的文化，充实了中华文化的宝库，推动了生产力的发展和社会进步。

大西北地域辽阔，资源丰富，民族众多，文化积淀深厚，当地民居地域性建筑特色鲜明。陕西、甘肃是中华文明的重要发祥地之一，历史上周、秦、汉、唐四大盛世的重要建筑遗产多积淀于此。自汉朝以来，始于长安通过河西走廊的丝绸之路横贯东西，连接亚欧大陆，融汇了中华文化、印度文化、伊斯兰文化和欧洲文化，推动了世界文明的进程。丝绸之路中国段的文化遗迹主要集中在中国的西北地区，丝绸之路沿线的聚落与民居营建也体现了这种多元文化交融的特征。同时，西北地区也是多民族聚集地区，不同民族在长期的发展过程中形成了特色鲜明的聚落形态以及多种类型的建筑风格和营造技术。大西北是中华民族建筑文化遗产的宝库，也是中国传统民居中最具有鲜明特色的丰富多彩的大舞台。

本书西北民居根据其宏观地域文化与自然条件的相似性，研究范围主要涵盖了陕西、甘肃、宁夏、青海四省区。而新疆、内蒙古两地区的地域文化与自然条件的独特性，使它们成为单独的研究体系。

西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海），这一地区自然生态环境脆弱，由于历史上自然灾害与战争频繁等多种原因，导致西北地区经济薄弱，城乡布局分散，贫困人口较多。然而数千年来，在贫乏的物质资源条件下，西北地区各族人民积极探索对地方自然资源最有效的利用途径，摸索出了用最经济的办法获取最丰富居住空间的营造方式，建造出了各种类型的地域聚落、民居建筑，许多都成功地延续到今天，成为了人类文化遗产。黄土高原地区，人们在厚厚的黄土地、黄土坡上挖掘窑洞居住；宁夏、甘肃河西走廊以及青海大部分地区，人们大量使用生土作为建筑材料，建造以夯土墙、土坯墙为围护体的生土建筑。窑洞与生土建筑，适应了西北地区的自然和社会条件，形成了低能耗、低成本与环境融合的聚落营造模式，成为探索我国生态建筑、可持续建筑原型的“地域基因”库。

西北地区是中国北方游牧文化与农耕文化的交汇处，历史上两种文明的冲撞与融合使得这一地区的聚落环境独具特色。如长城沿线的许多聚落就是当年戍边屯垦的军事堡寨的演变与延续。这些当年具有军事防卫功能的建筑形式，演变成今天散布在陕北榆林地区、宁夏南部地区以及甘肃河西走廊地区的传统民居土堡子、高房子等，也构成了当地民居的地域特征。

西北地区又是多民族聚集地区，除汉族以外，这里还居住着回族、藏族、蒙古族、土族、裕固族、撒拉族、东乡族等少数民族。西北少数民族长期以来生活在十分艰苦的环境中，加之民族自身的弱小，在历史上曾曾受到外族统治者的压迫。在这种社会环境下，他们养成了一种粗犷、豪爽、吃苦耐劳的民族性格，而且培养了天然的民族集体主义精神，使得少数民族的文化具有一种天然的内聚能力。这种文化也反映在少数民族聚落营建及村落的布局上。

回族民居以宁夏回族自治区最为集中，甘肃南部临夏回族自治州以及陕西、青海部分地区都有分布，在聚落营建及房屋布局上，回族以围寺而居的聚落形态、满足穆斯林礼拜的住宅空间布局最为典型。藏族民居主要分布在甘肃南部的甘南藏族自治州、河西走廊的天祝藏族自治县以及青海省的大部分地区，这一地区藏族人民多以放牧或农垦与放牧结合的生产方式，有着传统的聚落形态，民居有帐房、碉楼、庄

廓等,以土木结构为主,建筑装饰具有鲜明的民族特点。由于藏族在我国分布地域广阔,藏族文化博大精深,藏族民居丰富多彩,在研究体系上应作为一个以民族为主的“西藏民居”研究专题,而在以大地区为主的“西北民居”中,本书仅对甘南与青海东部地区以农垦放牧结合的藏族民居的相关案例进行介绍。

其他一些少数民族的民居与汉民族长期融合,在相似而严酷的自然环境中,在抵御脆弱生态环境影响与利用地方材料上有着相同性,民居建筑在共性的基础上又有各自的民族特色。虽然民居建筑大同小异,但这些少数民族的民族信仰,对各少数民族的思想意识、价值观念、生活方式和行为规范仍具有很大影响力,本书也仅对个别民族,如撒拉族民居进行介绍。

西北地区总体上生态环境脆弱,经济落后,但也有自然条件相对较好、经济富庶的局部地区,如陕西的关中平原、宁夏的银川平原、甘肃河西走廊的绿洲地区等。这些地区自然条件比较优越,或雨量适宜,或灌溉方便,农业经济相对发达,许多经典的传统聚落、文化价值较高的传统民居分布在这一地区,如关中平原的党家村、天水的南宅子、宁夏的董府等。

地理条件与自然环境,是各地域民居文化形成的重要因素,是民居生成的客观条件。因此,西北民居类型的分布,不以行政区划为界,往往一种民居类型跨越几个省区,黄土高原地区的窑洞民居分布在陕西、甘肃、宁夏以及山西、河南豫西地区。本书在研究窑洞民居的章节中,以陕、甘、宁地区为主,同时也涉及山西省西部与河南豫西部分地区。

西北地区是一个多民族并存的社会结构,每个民族都有着自己独特的文化传统、民族风情、聚落特征及住宅表现形式。西北文化较之于东部文化更加多姿多彩,具有鲜明的多样性和民族特色,保留着较多原生态的文化形态,具有较高的生存智慧与美学价值,对外界具有无限的魅力。同时,传统文化在各民族社会生活中也占有相当大的比重,往往以千姿百态的民俗展现出来。这种民俗性在聚落的营建、民居的建造与装饰中仍然起着相当程度的社会规范作用,是地域民居特征得以延续的重要因素之一。

西北民居在长达数千年的历史演进中变化缓慢,聚落和民居形制与当地气候、地貌、资源和谐共生。直到20世纪80年代,随着改革开放对农村生产力的解放,农村经济状况逐步改善,同时中国城市化进程的加快,对西北民居产生了重要影响。首先,在经济条件相对富庶的关中平原、银川平原等地,20世纪80年代后期出现了农村个体建房高潮。农民普遍向往城市生活,在建造房屋上不惜投入大量资金,新建房屋以砖墙替代传统的夯土与土坯,空心楼板平屋顶替代草泥与瓦屋面,铝合金门窗白瓷片成了普遍的乡村景观。传统民居的建筑风格、营建技术遭到前所未有的扬弃。渭北高原的窑洞村落自20世纪90年代以来形成了“弃窑建房,别窑下山”的局面,在下沉式窑洞密集的陕西淳化、永寿,甘肃庆阳等县,今天已很少能见到“进村不见房,闻声不见人”的地下居住景观了,继而代之的是高门楼砖瓦房。21世纪以来,在政府的新农村建设倡导下,迎来了西北地区大规模的村庄建设高潮。此时的村落规划、民居营建在民居地域文化的传承与生态技术层面,遇到了前所未有的挑战。在当代社会变革的冲击下,面对价值观念、生活方式的深层变化,西北乡村民居营建呈现出盲目、无序、缺少技术指导的趋势。探寻西北新农村建设,在传承历史文脉与生态智慧的宗旨下,如何走可持续发展之路,是当今民居研究者的历史使命。本书在最后一章,就西北传统民居的生存智慧、符合生态建筑的营建策略进行了梳理,对新农村建设提出了探索性的研究,以期对西北民居研究作出贡献。

本书的编写是一学术团队的成果,本书作者多年来从事西北地域文化与乡土建筑的研究,指导的博士生选题多以西北人居环境与乡土建筑为主。在西北民居调研测绘与编写的基础工作中,博士生李钰、吴晶晶、李晓丽、闫杰、崔文河、岳邦瑞、涂俊做了大量的工作,测绘图的绘制与描图是作者的硕士生协助做了许多工作,在此表示感谢。西北民居调研中,得到了宁夏社会科学院刘伟研究员的倾力支持,正是在这位回族学者的帮助下,使我们对宁夏回族民居得以较全面的了解。同时,也得到了甘肃省古建保护研究所安华所长的支持,为我们提供了经典民居瑞安堡的测绘资料,在此表示衷心的感谢!

王军
2009年11月

目 录

总序

前言

第一章 环境概述	017
第一节 自然环境概况	018
一、陕西	018
二、甘肃	020
三、宁夏	022
四、青海	023
第二节 民族文化概况	025
一、文化历史	025
二、少数民族与宗教文化	027
三、民俗风情	029
第二章 西北乡村聚落与民居建筑	033
第一节 西北乡村聚落的整体格局	034
第二节 西北乡村聚落的基本空间形态	035
一、旱作农业区聚落类型	035
二、灌溉农业区聚落类型	038
三、特殊类型聚落	038
第三节 乡村聚落营建的影响因素	040
一、水源	040
二、近地原则	040
三、土质选择	040
四、风水文化与汉族聚落	041
五、少数民族聚落文化	042
第四节 聚落与民居建筑	043
一、窑洞	043
二、土坯（夯土）式建筑	043
三、碉房	045
四、庄廓	046
五、帐房	047
第三章 窑洞民居	049
第一节 窑洞民居的形成环境	050
一、黄土高原与窑洞民居	050
二、窑洞民居的分布	052
第二节 窑洞民居的基本类型	053

一、靠山式窑洞	055
二、独立式窑洞	055
三、下沉式窑洞	057
第三节 窑洞民居的选址	059
第四节 中国风水的起源与窑洞选址	059
第五节 窑居村落形态	061
一、沿沟底溪岸发展的线形村落	061
二、沟岔交汇处聚集的村落	061
三、黄土高坡村落	061
四、下沉式窑居村落	062
五、拱窑四合院村落	062
第六节 窑洞空间与形态特征	062
一、窑洞院落布局	063
二、窑洞立面	064
第七节 窑洞民居的构造与营造技术	069
一、结构特征	069
二、营造技术	070
三、窑洞装修	073
第八节 窑居村落的民俗文化	074
第九节 经典窑洞民居	075
一、陕西省米脂县刘家峁村姜耀祖宅院	075
二、陕西省米脂县杨家沟扶风古寨	081
三、下沉式窑居村落——三原柏社村	086
第十节 结语	089

第四章 关中民居

第一节 关中自然与人文环境	092
一、自然地理	092
二、社会文化	092
第二节 民居要素与布局特征	093
一、院落	093
二、屋顶	095
三、门窗	095
四、空间布局	096
第三节 结构体系与营造风俗	098
一、结构体系	098
二、特色技术	098
三、营造风俗	099
四、装饰艺术	100
第四节 典型民居实例	102
一、韩城党家村	102
二、旬邑县唐家村唐家大院	110
三、西安民居——高家大院	118
第五节 结语	122

第五章 陕南民居建筑125

第一节 陕南地理区位.....	126
第二节 陕南民居建筑形态特征.....	127
一、城镇聚落形态	127
二、民居建筑平面形制及空间特征	129
三、陕南民居建筑的营造技术	131
四、建筑装饰风格	133
第三节 陕南古镇青木川.....	135
一、老街	135
二、民居建筑实例	137
第四节 陕南古镇蜀河.....	140
一、蜀河古镇街巷建筑空间特征	140
二、建筑实例	140
第五节 结语.....	142

第六章 宁夏回族自治区民居145

第一节 乡村聚落类型.....	146
一、聚落基本类型	146
二、回族聚落分布特征	147
第二节 民居基本类型.....	149
一、中部银川平原民居	149
二、南部西海固地区民居	150
第三节 民居空间和形态特征.....	153
一、院落	153
二、屋顶	156
三、墙体	158
四、门窗	159
五、结构形式	160
六、其他生活辅助设施	162
七、装饰特征	163
第四节 宁夏民居的营造特征.....	164
一、制坯	164
二、夯筑墙	166
三、土坯墙	166
第五节 宁夏典型民居实例.....	167
一、吴忠市董府	167
二、吴忠市马月坡故居	176
三、普通民居实例	181
第六节 结语.....	189

第七章 甘肃民居191

第一节 天水民居.....	192
一、院落空间类型	193
二、民居建筑形态特点	194

三、民居建筑组成部分	197
四、天水民居实例	203
第二节 临夏回族民居	208
一、民居院落布局特点	209
二、建筑类型及特点	209
三、砖雕装饰艺术	210
四、临夏民居实例	212
第三节 甘南藏族民居	219
一、传统甘南藏族聚落	219
二、传统民居空间与营造特点	221
第四节 其他地区民居	224
一、河西走廊民居	224
二、陇东地区民居	233
三、兰州地区民居——马宅	235
第五节 结语	236
 第八章 青海民居	239
第一节 青海民居特征概述	241
一、三江源文化圈：青南高原区	242
二、丝绸南路文化线：西北部地区	242
三、河湟文化圈：东部地区	242
第二节 河湟地区庄廓民居	243
第三节 撒拉族民居	250
一、撒拉族民族特点和居住习俗	250
二、撒拉族庄廓	252
三、篱笆楼民居	253
第四节 结语	256
 第九章 西北民居的营造智慧及其当代发展	259
第一节 西北传统民居的营造智慧	260
一、气温	260
二、降水	263
三、采光及太阳辐射	267
四、风	269
第二节 西北传统民居的当代困境与发展策略	270
一、西北传统生土民居面临的发展困境	270
二、西北传统民居的当代发展策略	271
第三节 陕县官寨头生态窑居示范村案例	275
一、村落概况	275
二、村落布局	276
三、窑居生态改造与更新示范	276
第四节 结语	278
 主要参考文献	280
后记	281
作者简介	282

