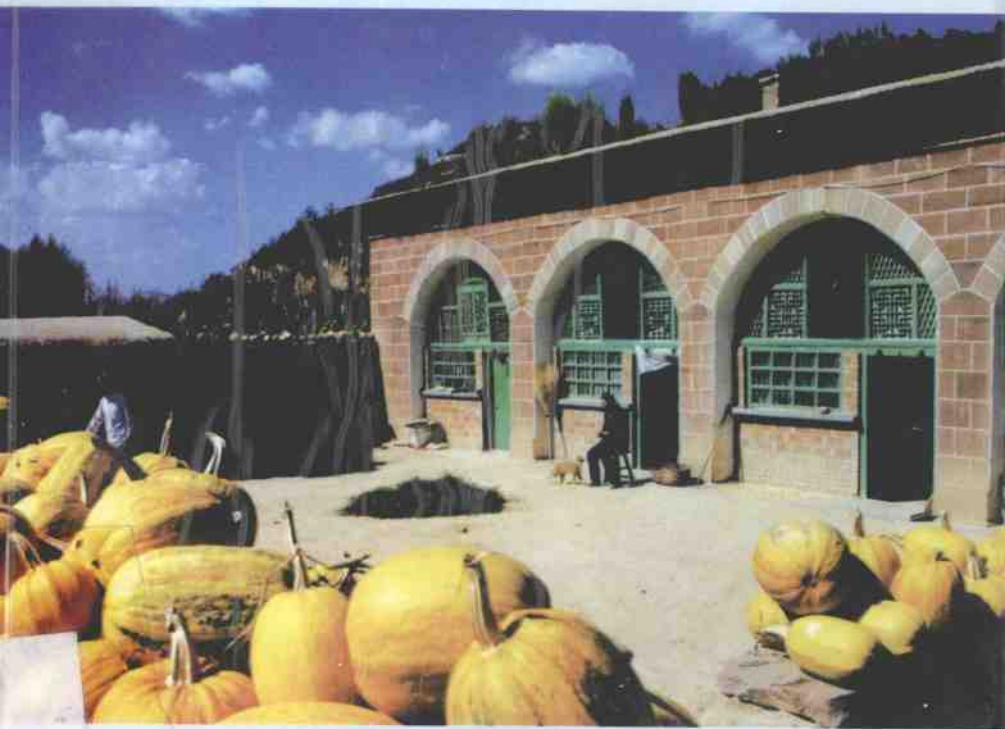


窑洞民俗文化

刘文石题

郭冰庐 著



西安地图出版社

窑洞民俗文化

郭冰庐 著

西安地图出版社

图书在版编目(CIP)数据

窑洞民俗文化/郭冰庐著. —西安:西安地图出版社,
2004.4

ISBN 7-80670-617-8

I. 窑... II. 郭... III. ①窑洞—文化②黄土高原—
—风俗习惯 IV. ①TU929②K892.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 033084 号

窑洞民俗文化

郭冰庐 著

西安地图出版社出版发行

(西安市友谊东路 334 号 邮政编码:710054)

新华书店经销 榆林日报社印刷厂印刷

850 毫米×1168 毫米 1/32 开本 9.75 印张 223 千字

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

印数:0001~3000

ISBN 7-80670-617-8/K·238

定价:35.00 元

序 一

郭冰庐教授多年从事陕北民间风俗文化的田野考察与学术研究。他曾经在北京师范大学民俗学专业作过访问学者(1992-1993年),在有了相应的民俗学理论积累后,他继续在广袤的黄土高原上作艰苦的调查研究,搜集到许多有科学价值的第一手资料。故此,他申请到“陕北民间风俗文化和民间文学研究”这项国家社科规划课题并顺利结项。该课题填补了陕西在民俗学方面国家项目的空缺。《窑洞民俗文化》就是这个项目的成果之一,这是一本较全面论述窑洞民居文化的书。

《易·系辞传》云:“上古穴居而野处”,《博物志》云:“南越巢居,北朔穴居,避寒暑也。”说明窑洞从原始穴居发展而来,有悠远的历史渊源和浓厚的文化积淀。其冬暖夏凉的特性,宜于掘穴而居的天然条件,加上不占或少占耕地,不破坏自然环境,很少污染,造价低等优势,一直为黄土高原人最佳的居住选择,恐怕还会为未来生态建筑学所关注。所以,该书虽为民俗学意义上的社会科学著作,但作为民居建筑,自然要涉及到自然科学领域。有关建筑学、地质学、地貌学上的知识在这本著作中也得以反映,这是作者严谨的治学精神和具备丰富的自然科学知识的结果,从而使这本书有了更丰富的意义。

相关的民俗、民间技术,在阐述窑洞时得到较充分展现。“没有建筑师的建筑”是世界建筑学界对中国窑洞的赞誉。其

中正蕴涵着一些民间科学技术知识。如对黄土土质和纹理的识别,版筑技术,窑洞聚落的选址和朝向,以至于巧妙的灶、炕砌造和“投灶儿”、“绝活”土法钻烟洞等,是对窑洞民居工艺技术的系统揭示。这对于民俗学研究中较为薄弱的民间科技环节来说,也是一种充实。

这部著作又具有通俗化的特点,图文并茂,形象地呈现在读者面前。但是通俗和趣味并没有妨碍学术上的科学性。冰庐是一位土生土长的陕北学者,一直受陕北文化熏陶。他的研究条件不能与大都市相比。但他却能坚持研究的基本原则,从田野作业入手,在实地观察体验的基础上深入研究,融入自己的独立见解,作出有益的探索,使得本书具有了学术价值。

对于冰庐同志的努力,我是钦佩的。希望他能够在祖国西部民俗文化研究方面,做出更多的贡献。

钟敬文 2001年12月草定于北京病房中

序 二

摆在我案头的是一本有关陕北民间风俗文化的学术著作。说是学术著作，读起来却并不那么艰涩深奥。但这也确实是一本正经的学术著作，因为它揭示了陕北民间蕴藏的许多鲜为人知的极其丰富的文化内涵，并赞美了酿造这种文化内涵的睿智而善良的陕北父老乡亲。我自幼徜徉在陕北文化的氛围中，对书中许多民俗事象感同身受，读起来格外亲切，所以也动笔谈一些自己的看法。

20世纪90年代可以说是本书作者郭冰庐教授在学术上进入最佳研究状态的十年和学术上进入成熟期的十年，当然，也是他吃尽苦头，孜孜以求的十年。因为彼此熟悉，他愿意把自己作学问的方向和困难向我诉说。1995年前后，他有了一个比较大的打算：希望在有生之年课题能够申请到国家哲学社会科学规划项目。在国家社科规划项目比较难申请的90年代，他对能否得到立项并无把握，所以处于一种极不稳定的情绪之中。而这一点我是知道的：陕北，特别是榆林，由于煤炭、天然气、石油因有惊人的蕴藏量和质量，被国家确定为能源化工基地；而又由于沙漠南侵，水土流失严重，成为国家重点治理地区之一，其治沙造林、水土保持等自然科学方面的国家项目是很多的。但要说社会科学方面的国家项目，则还是空白。这一方面是由于理论和实践上准备的不足，另一方面也是由于人们对陕北文化作

为一种资源的认识不够。从这个角度讲,他有两点看法:一是陕北民间文化具有一种古老的多民族融合文化的性质;二是陕北文化应作为一种资源来开发,和地下的矿产资源开发一样,弥漫于地表的陕北人文精神的挖掘应与地下资源开发并驾齐驱。陕北民间文化的要义是它的原始积淀,它的传统的人文精神。如果不注意对这一资源积极开掘,则物质资源的开发会失去方向,有朝一日人们会发现,物质与精神的失衡将是灾难性的。他的这种看法令人耳目一新。课题设计论证要达到国家社科规划项目的质量要求谈何容易!但我还是极力鼓励他做前期准备工作。为此,他以两年的时间深入陕北民间做广泛深入的调查,在调查的基础上撰写了翔实而严密、科学的课题设计论证,并于1996年末毅然以“陕北民间风俗文化与民间文学研究”申报了国家社科规划项目。此举还居然真的成功了!再经三年的勤奋工作,课题圆满结项。此课题之立项与顺利结项,圆了他个人的国家社科项目的梦;而就榆林地区乃至整个陕北而言,是国家社科规划项目零的突破,也填补了陕西省民俗学方面没有国家级项目的空白。1997年陕西省共获准立为国家项目者四,他的项目是其中之一,这不能不说是他的刻苦奋进的结果,当然也和地方各界朋友的支持分不开,我自然当仁不让地给予尽可能多的帮助,而且也分享他的快乐!

关于这本书,我不能更多地说什么,但这毕竟是一次我发表对冰庐教授看法的机会,所以谨就他的人格和治学精神谈一些自己的看法。

政治上的成熟使他能够站在更高的层面上发挥他在学术研究上的作用。像他这种年龄段的知识分子,其成长和发挥作用的阶段恰是20世纪的后半个世纪。50年代一直上学直至大学毕业。那时的学生是被要求介入社会运动并参加生产劳动的。这对他个人来说,丰富的阅历无疑是一笔宝贵的财富。人们把

这一代知识分子称为“老牌大学生”，因为那个时代是没有学位的，获此殊荣，说明他们不但有扎实的学识功底，而且学术修养锻造有素。我以为他在学术上的成就是和他观察事物的敏锐性分不开的。因为观察社会的敏锐性，使他能够以正确的价值观选择了值得考察和研究的方向——陕北地域文化；也还是因为这种敏锐性，使他能在极其丰富的陕北文化矿藏中选择更有意义的掘进方向，避免人云亦云。如在“文化热”的浪潮中，赶潮的人多得是，而他却另辟蹊径，从多民族融合的性质出发，研究陕北人，陕北特产红枣和陕北驴，陕北民居窑洞，陕北民间信仰，不为人们注意的保宁堡祀神社事活动及其祀神祝庆秧歌。这不能不说是他的政治敏锐性使然。由此也可以看出选题的重要。

辩证唯物主义和历史唯物主义的立场和观点，是他学术研究的指导思想。他作学问从来不准准备走轻松的路。他认为，民间文化要挖掘得深，必须深入民间做广泛深入的考察，真正体现了唯物主义的立场和观点。有许多民俗事象从书上看活灵活现，可是深入下去，则发现却子虚乌有；而民间极为丰富的文化资源，尽管在眼皮底下，但却因司空见惯而被忽略掉了。他作学问首先是从社会调查开始。在80年代交通极不便利的情况下，他穿过黄龙山原始森林，横越险象环生的延长台地和白于山区，走遍了陕北包括宜君在内的26个县、区。而在经费极其困难的情况下，他动用摄像、照相、录音、罗盘等考察工具，甚至全家动员进行运作，积累了大量的第一手弥足珍贵的资料。为了对陕北文化做纵深的历史考察，他又翻阅了大量的正史、野史和地方志。这样，他的成果因为有大量的证据作后盾，自然是扎实的，“言必有据”，体现了正统的学者做学问的本色。

学术为大众的普及精神是郭先生治学的又一特色。人们一提起论文，就有点望而生畏，以为必然是深奥难懂，是专家的读物，一般人不敢多所涉猎。但读他的文章，并没有这样的感觉。

这和他的想法和做法有关系。他认为,民俗不是发明创造,而是发现,就是发现民间广泛流传的有价值的民俗事象,并追根溯源,探究它的古老的源头和人类祖先之所以如此之由;研究民俗的目的,不是猎奇,也不是不论良莠,全部继承下来,而是发扬良俗,摒弃陋习,把民间习俗引上一种健康发展的道路,丰富人民的生活,提高素质,推动历史前进才是根本目的;民俗学研究论著应当受到大众的欢迎,使他们爱看,所以他的研究追求的是一种科学普及的目标。读他的著作有这样一种感觉,那就是尽量地把思辩的理论通俗化,让更多的人能读懂而且爱看。这是他的一种追求,也是本书的突出特色。

我对陕北文化非常喜欢,但未从事过专门的研究。应作者之邀,谈一点有关他做人和治学的精神,是为之序。这一方面是为了我们陕北的文化事业,另一方面是为了友谊。

张智林 2001年10月22日

目 录

序一	钟敬文	1
序二	张智林	3
第一章 窑洞的历史贡献和生态文明的未来意义		1
(一)引言		1
(二)窑洞的生存环境价值和生活方式价值		4
(三)窑洞造型艺术的审美情趣		14
第二章 黄土和黄土高原		24
(一)黄土高原——“疯神捏就的世界”		25
(二)黄土的形成		26
(三)黄土的分布		28
(四)黄土的性质与窑洞		30
第三章 黄土神话传说和黄土崇拜		34
(一)瑰丽的黄土地貌及其掌故和神话传说		34
(二)黄土崇拜		44
第四章 从天然洞穴到人工穴居再到窑洞		51
(一)原始穴居		52
(二)人工穴居、半穴居		54
(三)窑洞的出现		57
第五章 被称为“寒窑”的土窑		62
(一)土窑概观		62

	(二)土窑与土色和土脉	65
	(三)土窑型制	66
	(四)拐窑、暗窑和窖子	70
	(五)红砂石窑和“吕布窑”	75
第六章	窑洞类型	79
	(一)靠崖式窑洞	80
	(二)独立式窑洞	83
	(三)下沉式窑洞(八卦庄)	92
	(四)七星庙——民族文化融合的产物	101
第七章	窑洞的内部格局和装饰	103
	(一)灶	104
	(二)炕	108
	(三)烟洞	116
	(四)厨房在窑洞组合中的权威地位	121
第八章	窑洞前立面格局和装饰	126
	(一)窑脸	126
	(二)女儿墙	131
	(三)窑檐	132
	(四)拱头线和窗	134
	(五)窗棂纹样	136
	(六)窗花	141
第九章	窑洞院落	148
	(一)院墙	149
	(二)庭院	155
第十章	窑洞院门	161
	(一)门尺	163
	(二)安门窗吉日	167
	(三)门簪	168

	(四)大门的石构件	169
	(五)衔环铺首	171
	(六)门忌	174
第十一章	窑洞村落	178
	(一)窑洞村落选择的先决条件	178
	(二)窑洞村落类型	181
	(三)窑洞村落的公共设施	184
第十二章	窑洞“风水”和施工方俗	196
	(一)选址	197
	(二)坐字	202
	(三)择吉动土	204
	(四)奇数和镇宅幻方铁板	205
	(五)施工中的“阴”忌	207
	(六)工匠厌胜术	208
第十三章	合龙口和暖窑	210
	(一)合龙口	210
	(二)暖窑	217
第十四章	洛川原窑洞民居特色	221
	(一)洛川原窑洞形成的 历史原因和特殊环境	221
	(二)洛川原窑洞、院落和村落的个性特点	224
	(三)“房子一面盖”的胁厦	231
第十五章	典型的窑洞聚落——米脂	
	马园、姜园和常园	235
	(一)洋洋大观的杨家沟马氏庄园	235
	(二)恢宏大气的刘家峁姜氏庄园	244
	(三)备极工巧的高庙山常氏庄园	250
第十六章	“华夏民居瑰宝”王家大院	256

(一)恒贞堡和视履堡	256
(二)砖拱窑洞四合头院	259
(三)巧夺天工的“三雕”	262
(四)匾额和楹联	267
(五)由兴盛到衰落	269
附录 米脂“三大园”窑洞民居聚落	
旅游资源开发的可行性前瞻	272
(一)背景资料——马园、姜园、常园简介	272
(二)米脂“三大园”旅游资源开发的优势	274
(三)旅游资源开发对策	275
主要参考文献	278
彩图目录	281
黑白插图目录	283
跋	289

第一章 窑洞的历史贡献 和生态文明的未来意义

本章所要论述的是窑洞民居的作用和意义,也就是窑洞有什么好处,以及基于生态文明的社会层面展望窑洞此一人居环境可持续发展的更加辉煌的未来。窑洞是人类居住形式的一种,故从居住的普遍意义切入,从传统房屋展开,又从历史的纵深角度谈论窑洞的过去、现在和未来。根据窑洞的实际存在情形,本文从保温、节材、环保、长寿、减灾、保鲜、贮藏、经久耐居等几个方面全面展示窑洞民居较之其他居住形式无可辩驳的优势。为了能深入浅出地给人以鲜明而又科学的总体概念,在材料上以建筑学上可靠的翔实数据予以论证。从这个意义上讲,这一章是社会科学、民间工艺民俗学结合自然科学研究的产物。而窑洞民居,无论是作为个体,还是作为聚落群体,都有其独特的美学价值,故也专列一节述之。

(一) 引言

人类的生存最重要的两个条件是温和饱。也就是恩格斯《在马克思墓前的讲话》中所说,马克思发现了“人们首先必须有吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等。”^①自古及今,从衣、食、住、行四个方面来看,个人、家庭以及社会经

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷第574页,人民出版社,1972年5月。

济开支的比例虽然随着物质生活的不断丰富而不断变化发展,但应当说,时至今日,栖身仍是人类赖以生存的最基本的需要。建筑,被誉为“凝固的音乐”,在人类的生存环境中占有极其重要的地位,居于人们经济支出的首位。人类无论生活在地球上的任何地方,包括热带雨林区和极地在内,首先想到的是有个栖身之所。居住具有多种功能:避雨隔雪、挡风御寒、躲避热浪和强烈的紫外线辐射等自然属性。家庭、村落的出现,不但取代了原始先民的公共群体生活,而且使人类社会组织规模和复杂程度出现了前所未有的变化。这样,居住功能的内容不但更加丰富,而且开始出现功能分化,使居住具有了社会属性。它为单一家庭提供了条件,并成为其日常生活及活动的中心,为婚姻、遮羞、子孙繁衍、遗产继承、义务承担、家畜驯养、作物种植、财物贮藏和分配以及防卫边界等提供了条件。而遮羞功能则具有划时代的意义。因为只有人类的性意识、婚姻意识、人口质量意识和感情意识发展到一定阶段,也只有建筑材料、建筑工艺以及物质财富相当丰富,达到房间能够分隔,人们能够分别居住的时候,才能使这种遮羞功能得以实现。房屋的华陋也是显示屋主社会身份、价值和成就的重要依据。如此等等,都使居住具有非常丰富的功能和不可忽视的文化内涵。更有要者,居住不是孤立存在的,它是组成聚落的基本单元。从居住入手研究聚落当具有更加坚实的意义和更加丰富的文化内容。

美国迈阿密大学教授 H. J. 德伯里在其所著《人文地理·文化、社会与空间》一书中,把人类赖以生存的居住房屋分成四种类型,即传统房屋、准传统房屋、准现代房屋和现代房屋。^①按此分类,即使进入 21 世纪的今天,即使如黄土高原窑洞民居

^① [美国]H. J. 德伯里《人文地理·文化、社会 and 空间》第 182 页,北京师范大学出版社,1988 年 11 月。

区如此大的地面,其居住形式仍是传统房屋和准传统房屋的窑洞。当然,由于现代工业的发展和西部大开发战略的实施,黄河中游地区的窑洞聚落区又成为举世瞩目的能源工业基地,新的现代工业城镇如庆阳市、交口河镇、河庄坪镇、大柳塔镇等皆因煤炭和石油、天然气开发的缘故而出现,新的准现代房屋似乎在一夜之间拔地而起。但黄土高原是个特殊的地面,与之相对照的仍然是巨大的反差:为贫穷和落后困扰了数千年的黄土高原人仍然居住在传统的黄土窑、柳笆庵、泥顶房中。随着西部大开发的进一步深入,这种现代高楼还会与日俱增。而从历史纵深着眼,恰恰说明黄土窑洞辉煌的过去及其在人类居住文化上的历史贡献和科学性。再着眼于未来,鉴于生态环境悉被破坏和污染等现代文明病的弊端,窑洞依然有其新的生命力。

从古代原始初民的“穴居野处”始,窑洞一直为黄土高原人们居住的主要形式。早在宋代,郑刚中在他的《西征道记》中就有了关于陕北、陇东、晋中和豫西几大窑洞区的记载了。时至技术相当发达、高楼大厦林立的今日,窑洞非但没有被摒弃,而且备受人们的青睐。报载,云南广南县一大山中,有一个一眼望不到头的古岩洞。洞中装了一个村庄,全村六姓家族于清末民初避患来此定居已逾百年,至今 280 名村民和睦相处,颇类《桃花源记》中描写的世外桃源,一派远古遗风。恋穴不独中国为然,一向以漂泊流浪闻名的吉普赛人居然也在西班牙南部柯拿耶大郊外依山挖就 200 多孔窑洞,吸引了不少旅游者前往观看这异祥风景。实际上,在西班牙,住窑洞者何止吉普赛人!据说西班牙南部山区大约有 8 万人穴居。这些窑洞在设计上讲究实用,形式上追求美观,是很理想的住宅。更有奇者,在日本有一位叫山崎三四造的工厂技术员,数年前他厌倦了现代人的生活,辞掉工作,在三重县买地为自己挖就一窠洞穴式居所,过着与世隔绝的生活。巴西一老姬已届 80 岁高龄,远离喧嚣的大城市圣保罗

穴居于郊野已整 60 年,目的是以此保持长寿而颐养天年。甚至有消息说,巴西的一支探险队发现了据说是 6000 多年前“外星人”居住的洞穴。“外星人”者云未必可信,或者有待于进一步考察证实,但也说明窑洞这种居住方式广泛的影响:不独黄土高原有,亦不独中国有,世界各族人民都有对其情有独钟的。甚至可以说,现代文明越是发展,窑洞就越成为令人向往的居住环境。正因为如此,中国在甘肃省兰州市特意建了 43 孔科学实验窑洞,专门从事窑洞及生土建筑的科学价值和改良意义的研究,取得了理想的效果。

(二) 窑洞的生存环境价值和生活方式价值

1. 保温隔热,冬暖夏凉

科学家认为,人类最适宜的生活环境,其温度在 $16^{\circ}\text{C} \sim 22^{\circ}\text{C}$ 的范围内,相对湿度在 30% 至 75% 的范围内。而黄土是绝好的保温隔热建筑材料。天然洞穴的温度基本保持在 5°C 至 8°C 之间。据对山西省临汾地区窑洞室温测定,在 3 米至 5 米厚的黄土覆盖下,每年 4 月份和 10 月份窑内温度和湿度与窑外相同,夏季窑内较窑外低 10°C 左右,而冬季窑内温度又较窑外高 15°C 左右。在河南省巩县,最冷的 1 月份,窑外为 1°C ,窑内不举火也在 11.27°C ,窑内外温差竟达 10°C 以上。除了特殊的薄壳拱顶外,窑洞顶必有覆土。土窑顶覆土多在 3 米以上,独立式窑洞也在 1 米至 2.5 米之间。覆土的作用有三:一是压顶作用。窑洞的稳固性主要靠覆土控制,使窑拱越压越稳。因为窑洞的倒塌不是垂直塌下来,而是先往上冒,然后再塌,称为“冒顶”。覆土就是为了控制冒顶。二是保温隔热。三是调剂湿度。黄土高原地处少雨的干旱地区,冬季的窑外湿度仅为 2% 至 15%,但窑顶覆土涵养的水分经下渗可使窑内湿度保持在 30% 至 75%