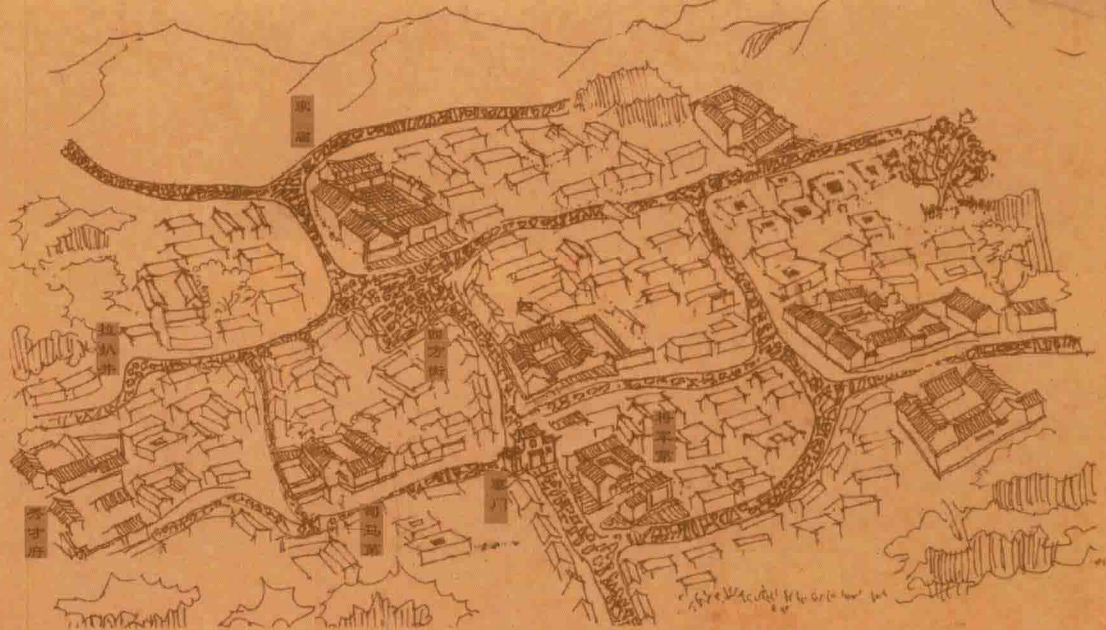
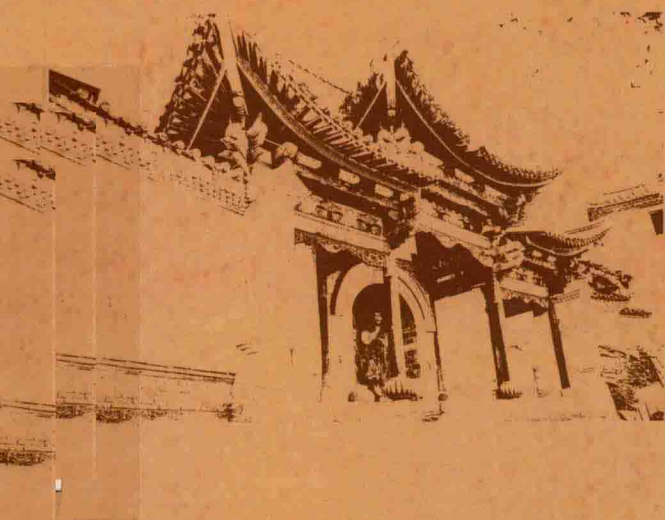




西南彝族传统聚落与 建筑研究

温泉 董莉莉 / 著



科学出版社

西南彝族传统聚落与建筑研究

温 泉 董莉莉 著

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书从建筑史学的视角,以田野调查为基础,从相关历史研究文献探索了彝族聚落发展演变的基本历史规律和特征;采用文化区系的分类方法,在彝区山形走势、族群与风俗习惯、流域与文化传播等基础上建立西南彝族建筑文化分区,介绍了彝族聚落的分布规律及区域文化形态特征。本书还分析了西南地区彝族聚落的空间形态及内部组织结构、聚落的营造理念、建筑风格风貌形态的一般营造规律和技术特征。归纳总结了西南彝族建筑的构成体系和文化技术特色,探索了西南彝族聚落的生成机制与发展演变规律,为彝族聚落与建筑的保护和发展提供理论和实例参考。

本书可作为高等院校建筑学、人文地理、民族学等专业的教学参考用书,亦可供从事民族历史研究、民族建筑保护的其他专业人士阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

西南彝族传统聚落与建筑研究 / 温泉, 董莉莉著. — 北京: 科学出版社, 2016.11

ISBN 978-7-03-050687-0

I. ①西… II. ①温… ②董… III. ①彝族-民族聚居区-民族建筑-研究-西南地区 IV. ①TU-092.817

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 276856 号

责任编辑: 杨 岭 朱小刚 / 责任校对: 邓利娜

责任印制: 余少力 / 封面设计: 墨创文化

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

四川煤田地质制图印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016年11月第一版 开本: B5 (720×1000)

2016年11月第一次印刷 印张: 14

字数: 270千字

定价: 79.00元

前 言

西南彝族的传统聚落与建筑具有古老而独特的民族文化特征，经社会发展、民族迁徙和文化交融，其又展示出丰富的地域文化特征。目前，彝学研究主要集中在民族历史、语言、社会等人文社科方面，而在建筑学领域中，关于彝族聚落与建筑文化方面的系统论著还比较少。本书以田野调查为基础，测绘整理了丰富的第一手资料，查阅和参考了相关历史研究文献，归纳总结了西南彝族建筑的构成体系和文化技术特色，探索了西南彝族聚落的生成机制与发展演变规律，建构了彝族传统建筑研究的理论框架，对研究民族建筑史学以及地方建筑史有较高的学术价值，对民族聚落文化及环境保护也有实际应用价值。

本书在历史考证和文献梳理的基础上，通过比较藏族、羌族居住形态的相似性，证实了彝族的氏羌族系特征；探索了彝族的家支亲属制度、原始宗教信仰与民族哲学思想对其建筑文化产生的影响；追溯了彝族聚落地理的历史空间分布，梳理了彝族在民族迁徙、政权建立等历史进程中的聚落演变，以及在与中原文化交流过程中的地域文化的演进与变迁。然后，本书运用人文地理区系理论，在总结彝族聚居区的自然地理、方言、支系等诸多文化区划的基础上，以聚落空间分布、聚落形态、建筑构筑形式作为依据，建立了西南彝族建筑文化区系。通过比较，揭示出文化区系“核心”区域的民族性和“边缘区”的文化交融性规律，并归纳出西南地理空间范围内彝族建筑文化的山地性和流域性特征。

本书通过聚落考古、人类学考察等方式总结了彝族传统聚落在不同历史和社会环境下的空间形态：游耕型聚落的分散型布局、农耕型聚落的紧凑型布局、家支制度下的组团式布局、杂姓聚落的多中心格局等。特别探究了原始宗教信仰对彝族聚落活动的重要影响，即在灵物崇拜观念影响下的聚落选址模式、空间领域界定和宗教民俗活动影响下的仪式空间特征。在对彝族传统建筑类型的研究中，运用类型学和传统营造学相结合的分析方法，归纳了火塘、青棚和公房等建筑的空间特征；分析了彝族建筑从独栋式向合院式的演化过程；详细分析了彝族传统建筑的构筑技术特色，总结了具有民族地域特色的穿斗掇架、井干、邛笼的建筑文化技术特征，建构了彝族建筑的营造体系特征研究框架。通过田野调查，梳理出了彝族传统建筑营建活动的工匠技艺和计量方法，及受灵物崇拜观念影响的材料选择加工方法和受“吉祥时间观念”影响的建房习俗等，总结出了民俗文化和地域环境影响下的彝族建筑营造特征。

最后，本书研究总结了彝族建筑文化中聚落营建理念的生态人文价值、民族建造技术的科学文化价值和建筑演变规律的史学研究价值。

目 录

第1章 绪论	1
第2章 彝族建筑文化的人文历史背景	10
2.1 彝族建筑文化的民族学背景	10
2.1.1 民族渊源与氏羌文化特征	10
2.1.2 家支制度与原始宗教信仰	13
2.1.3 民族审美与独特民风民俗	15
2.1.4 民族哲学思想与文化表现	17
2.2 彝族聚居区的历史发展背景	23
2.2.1 神话传说反映的居住形式演化	23
2.2.2 部落迁徙融合与古聚居区拓展	25
2.2.3 南诏势力的兴起与古代城建活动	28
2.2.4 民族交流融合与地域文化变迁	33
2.3 本章小结	37
第3章 西南彝族建筑文化区划	38
3.1 彝族建筑文化区划背景	38
3.1.1 文化区划理论	38
3.1.2 彝族建筑文化区划依据	40
3.2 彝族建筑文化区划类型	52
3.2.1 凉山系——彝风浓郁、撮架独韵	53
3.2.2 乌蒙系——汉彝交融、版筑合院	56
3.2.3 红河县——山地稻作、生态邛笼	59
3.2.4 滇西北系——原生文化、井干犹存	63
3.3 彝族建筑文化区的规律特征	65
3.3.1 核心和边缘的文化特性	65
3.3.2 文化区系的地理空间关联	67
3.4 本章小结	69
第4章 彝族传统聚落空间形态	70
4.1 生产方式与聚落类型	70
4.1.1 临时散居的游耕聚落	71

4.1.2	紧凑节地的农耕聚落	74
4.1.3	节庆交易的商业聚落	78
4.2	社会组织与聚落结构	83
4.2.1	家支组织下的组团形态	83
4.2.2	阶级制度下的空间层次	86
4.2.3	安全防卫下的防御体系	88
4.3	文化习俗与聚落形态	94
4.3.1	灵物崇拜下的环境意向	94
4.3.2	宗教仪式中的空间结构	97
4.3.3	民族交融下的形态变迁	105
4.4	本章小结	110
第5章	彝族传统建筑类型	112
5.1	民俗文化 with 建筑类型	112
5.1.1	以火塘为核心的住宅	112
5.1.2	承载节庆活动的青棚	115
5.1.3	展现原始婚俗的公房	118
5.1.4	家神居所的宗教建筑	119
5.1.5	权利象征的土司建筑	124
5.2	建筑形制类型及演化	128
5.2.1	外向开放的独栋式	130
5.2.2	封闭防卫的碉院式	139
5.2.3	类型丰富的合院式	142
5.2.4	建筑形制类型演化	150
5.3	本章小结	153
第6章	彝族建筑构筑体系及营建技术	155
6.1	彝族建筑的构筑体系	155
6.1.1	穿斗掇架式结构	155
6.1.2	邛笼土掌房结构	166
6.1.3	井干板屋结构	174
6.1.4	复合构筑形式	177
6.2	彝族建筑的装饰技术	180
6.2.1	尚黑传统与建筑色彩	180
6.2.2	民风信仰与细部装饰	182
6.2.3	匠意民俗与室内装修	187
6.3	彝族建筑的营建技术与习俗	189

6.3.1 工匠民族构成与房屋计量方法	189
6.3.2 材料的“神性赋予”与选择加工	192
6.3.3 “吉祥时间观”下的建房习俗	196
6.4 本章小结	201
第7章 彝族建筑文化的价值	203
7.1 彝族传统建筑文化的价值	203
7.1.1 聚落营建理念的生态人文价值	203
7.1.2 建筑营造技术的科学文化价值	205
7.1.3 建筑演变规律的史学研究价值	207
7.2 本章小节	208
参考文献	211
后记	215

第1章 绪 论

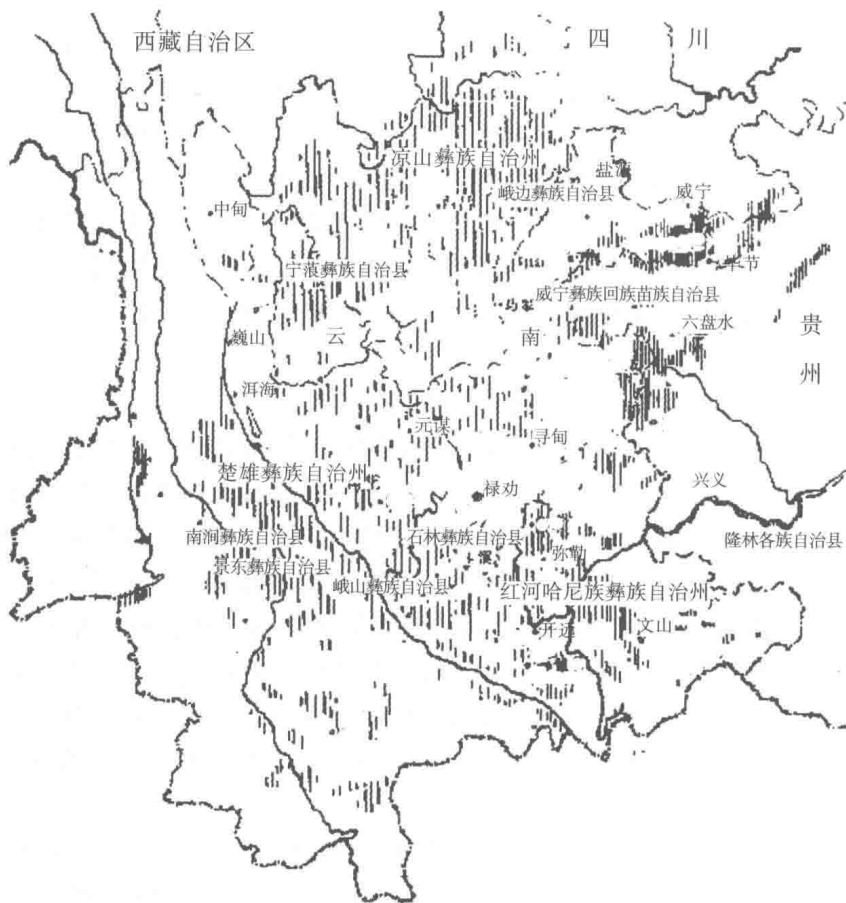
彝族是中华民族最古老的民族之一，也是西南地区人口最多、分布区域最广泛的少数民族，在中华民族发展史以及在中国建筑史学上都有着及其重要的地位。彝族聚落与建筑形态类型受不同地理空间、生产生活方式的影响，同时又与西南地区其他民族文化交互渗透，形成了民族特色浓厚、地域特色丰富的建筑体系，对研究民族建筑史学、聚落的发展演变具有典型意义。

彝族是中国的重要组成部分，研究与认识彝族不但有十分重要的学术价值，还有不容忽视的社会价值。自1928年以来，彝族吸引了全世界的人类学家、民族学家和历史学家，对其进行多领域、多视角的学术研究，并逐渐形成了一门独立的学术门类——彝学。彝族研究的基本范围，目前主要集中在彝族历史的梳理、彝族族源的辨析、彝文经籍的阐释、彝族奴隶社会性质讨论、彝族各种习俗以及民间习惯法的探讨、彝族史诗传承与史诗演述的传统规定性研究、彝族文化遗产的保护等问题。而在建筑学领域，关于彝族聚落与建筑文化方面的系统论著还比较少见。

长期以来，彝族作为一个汉化程度较高的少数民族，关于其传统聚落、民居建筑的研究并未受到与其人口数量对等的重视；由于与其他少数民族混居，使得其自身文化特性未得到充分的辨析与挖掘。本书针对彝族在西南地区分布的广阔性，将研究视野放在整个西南地区的地理环境中，深入研究彝族建筑及聚落的自身发展规律，以及在历史、社会、经济、文化相互传播与渗透背景下的演变。研究视角从人类文化学等理论，扩大到了族群发展演变、社会组织结构、家族关系、宗教意识等方面。在彝族历史文化背景的基础上对彝族聚落与建筑进行系统地分析，深入探讨不同地区的彝族聚落与民居的形态、空间、构造技术等方面的区别与联系，建立以西南彝族为代表的少数民族聚落研究框架，为地方少数民族聚落史补充重要的资料。

由于山川阻隔、民族迁徙等原因，彝族广泛分布于西南的各个地区。因此，西南地域环境的多样性以及文化的多元性对彝族文化产生了深刻的影响。本书提出的“西南彝族传统聚落与建筑研究”概念，既属于民族建筑研究中的地域建筑研究范畴，也属于地域建筑研究中的民族建筑研究范畴。本书拟打破以行政区划和民族属性确定研究对象的传统方式，将传统地理空间界限进行拆解和重构，在西南这个文化区域所涵盖的地域范围内，宏观和全面地分析彝族传统地域建筑文化呈现的特点，厘清彝族传统建筑的发展演变规律，从而对整个西南彝区的建筑

彝族是一个分布广泛甚至跨国的少数民族^①。据调查,中国彝族 90%以上的人口都分布于西南^②地域范围。目前国内彝族人口主要分布于四川凉山、云南楚雄、红河、大理和贵州威宁(图 1.1)。人口数居全国民族人口第六位,并还有增长的趋势。本书研究的彝族聚居区范围主要为西南地区彝族的主要聚居区,并以凉山彝族自治州、云南楚雄彝族自治州与云南红河彝族哈尼族自治州为重点。本书的研究对象既包括了民族文化特征明显的聚落与传统建筑,也包含了在与其他民族交流过程中发生文化变迁的建筑现象,以便在大的空间范围内对彝族聚落与建筑进行系统分析,深入探讨不同地区、不同历史背景下彝族聚落与民居的形态、空间、构造技术方面的区别与联系。



图片来源：西南地图集少数民族分布·彝族

① 彝族除了在中国西南地区有广泛分布,在越南、老挝、泰国、柬埔寨、缅甸等国家也有三万多居民。
② 本文所界定的西南地域范围,主要集中在云南、四川、贵州和广西四省中彝族主要居住区域。

聚落^①一词原指人类居住的场所^②。吴良镛先生称之为“聚居”，含义不再局限于“房子与房子的简单叠加，而是人们多种多样的生活和工作的场所”，是“人类居住活动的现象、过程和形态”。聚落除指人类用于居住、工作等活动的构筑物及其自然人工环境的物质形态，也包含聚落自身及其周边环境产生、发展、衰落的动态的演化过程。可以说聚落是不断变化的人类社会文化环境，是一个联结人与人的网络。每个聚落内部都存在着特殊的社会结构、活动、制度以及与之相应的社会形态。因为彝族在西南地区多数都分布在较为偏远的山区，生产力水平不发达，目前，以彝族为主要构成部分的聚落主要还是以农耕生产为生计来源的农村。一些传统城镇即便曾经是以彝族人为主要居民，但是由于文化的交融、移民等历史原因，彝族文化特征还是相对较弱。因此，本书讨论的“彝族传统聚落”主要是指西南彝族聚居的乡村聚落。本书所涉及的彝族传统建筑，既包括历史上曾经存在的彝族居住建筑，即临时性住居，以及土司和奴隶主住宅，也包括现存以彝族为主要居住者的农户住宅。彝族传统建筑包含了传统住宅及其延伸的居住环境，它是民族文化的缩影，是民族文化中最生动、丰富的活化石。它是社会历史变迁，和文化扩散、传播最为忠实的记录者；是地域、民族文化的载体和建筑设计的重要创作源泉。本书对彝族传统建筑研究的重点不仅限于民居的类型特征、营造技术和文化内涵，还侧重于彝族建筑不同历史时期和社会环境下的演变规律。

国内外的民族学家、历史学家、经济学家、社会学家、考古学家、宗教学家等运用多种方法和理论，对彝族的政治、经济、文化等各个方面的问题进行了横向与纵向的深入研究，发表了大量有科学理论价值的学术论著。著名学者郭沫若就曾广泛搜集资料和证据，研究凉山彝族的奴隶制度问题，澄清和证明了一些彝族社会的历史问题，在当时有非常积极的意义^[1]。哈佛大学的林耀华博士对彝族地区的各个问题进行长期追踪调查，于1943~1984年三次深入大、小凉山进行社会调查研究工作，出版了《凉山彝家》、《凉山彝族今昔》（已编入美国民族学会论集《展望多类型社会文化》）、《三上凉山——探索凉山彝族现代化中的新课题及展望》、《凉山彝家的巨变》等极具学术价值和现实意义的作品^[2]。

对彝学研究有突出贡献的彝族学者刘尧汉教授是彝族历史文化研究的集大成者。他通过对西南彝族地区的深入调查，获得了南诏国后裔族谱等新证，从而论证了“南诏”是彝族先人建立的国家^[3]；他通过多学科的综合探索，提出古彝族聚居的长江流域也是中国文明源头的观点^[4]。刘尧汉一生深入云南、四川、贵州

① 聚落最早出现在汉书“时至而去，则填淤肥美，民耕田之。或久无害，稍筑室宅，遂成聚落。大水时至漂没，则更起堤防以自救，稍去其城郭，排水泽而居之，湛溺自其宜也”。班固，汉书·沟洫志[M]，西安：三秦出版社，1987。

② 聚落在《汉语大词典》解释为“村落，人们聚居处”。《辞海》则分开解释聚落：“聚”，有村落、会集、积聚的意思，而“落”，则是人聚居的地方。

等各省彝区进行大量的田野调查,还发表了一系列实地调查与文物考证和彝汉文献相结合的研究报告^①。他对彝族十月太阳历和虎崇拜文化有深入而独到的思想见解,展现了彝族在古天文学上的卓越成就,以及原始图腾崇拜的丰富文化内涵^②。

早在20世纪初,民族学对彝族的政治、经济、文化等各个方面的问题进行了深入探讨,成果主要集中在民族演进史以及民俗文化研究等方面。关于彝族民族历史的研究成果有:四川民族出版社出版的《彝族史稿》(1984年);国家民委五种丛书之一的《彝族简史》(1987年)。关于彝族的分支和地方史的研究成果,主要集中在对四川地区彝族的历史文化研究。例如,由四川省编写组编撰、四川省社会科学院出版社出版的《四川省凉山彝族社会调查资料选辑》和《四川彝族历史调查资料、档案资料选编》(1987年);哈佛大学的林耀华博士所著的《凉山彝家》、《凉山彝族今昔》;由中国社会科学出版社出版的《凉山彝族奴隶制社会形态》(1985年)等。

历史学科对彝族的研究,重点在民族发展史与文明史方面。自1958年起,中国科学院民族研究所组织专家赴西南地区进行调查,同时,组织有关专家编写彝族简史。例如,四川大学冯汉骥教授负责研究云南石寨山滇王墓出土文物;云南大学方国瑜教授、西北大学马长寿教授被委托撰写彝族通史。在众多著作中,马长寿的《彝族古代史》、《彝族简史》,方国瑜的《彝族史长编》,冯汉骥的《云南晋宁石寨山出土文物的族属问题试探》、《云南石寨山出土铜器研究——若干主要人物活动图式试析》、《云南石寨山铜鼓研究》等著作,是较为深入系统的经典著作,对彝族源流及古代部落的分布提出了很多有价值的创见。

人类学对彝族的研究是彝学的主要侧重点。国内外对彝族的研究主要集中在种族、神话、历史语言与原始宗教方面。法国学者A. F. 吕真达的《华西的土著民族——俅俅人的人种学研究》(1909年)及《建昌俅俅》(1911年)、日本学者齐藤次郎的《罗罗族的洪水神话》(1963年)、澳大利亚学者D. 布莱特雷的《彝语支源流》(1979年),是较早对彝族进行研究的著作。海外人类学家对彝族的研究,主要集中在彝族与日本、彝族与美洲的渊源关系上。国外一些大学的人类学系将《凉山彝家》等著作指定为学生阅读的参考书;美国、拉美、日本的一

① 主要论文有:刘尧汉,从凉山彝族系谱看它的父系氏族制和氏族奴隶制[J],凉山彝族奴隶制研究,1979。刘尧汉,昆明市居民的古羌遗俗与国内外的关联[J],云南民族大学学报(哲学社会科学版),1993。刘尧汉,“彝族六祖分支故址”碑题记[J],彝族文化,1998。王天玺,刘尧汉,峨山彝文古籍和民间传说中的十月历及其向天坟“团坟”[J],彝族文化,1986。

② 此方面的内容有:刘尧汉,彝族的火器——“葫芦飞雷”[C],载自中国古代科学技术成就。北京:中国青年出版社,1978。刘尧汉,“十二兽”历法起源于原始图腾崇拜[C],中国天文史文集。北京:科学出版社,1979。刘尧汉,彝夏太阳历在世界文化史上的地位和展望——彝族阳历和玛雅阳历的共性与亚、美两洲远、古文化的关联[J],贵州民族研究,1983。刘尧汉,中华民族龙虎文化论——联结中国各族的龙虎文化纽带渊源于远古女娲、伏羲的合体葫芦[J],贵州民族研究,1985。刘尧汉,中国历代“太一”神与彝族虎图腾——兼释彝族据以观测十月太阳历节气的向天坟与中国历代郊祀“鬯丘”[J],彝族文化,1989。

些人类学家、考古学家、学者也来到中国考察研究。日本学者鸟越宪三郎的《倭族之源——云南》一书中考证了彝族与日本的族源联系。

近年来,历史地理学对彝族地区的研究成为彝学研究的另一热点。方国瑜的《中国西南历史地理考释》中,对唐代彝族地区羁縻州和南诏政区进行了详细的地望考证^[5];李志高的《六枝为宋罗殿国罗氏鬼主疆土考》中,涉及彝族政权疆域与政区等问题。特别是朱圣钟的专著《历史时期凉山彝族经济开发与环境变迁》^[6],深入探讨了土司制度时期凉山地区经济开发与环境变迁的关系。张瑛的《西南彝族服饰文化地理》^[7],剖析了各个历史时期彝族服饰表现出的区域性特征。这些研究填补了彝族历史经济地理、彝族历史文化地理的空白。

现如今,彝学研究进入了一个全新的发展阶段。从历史、语言、文化,到宗教、哲学、科技,研究成果不断涌现。例如,由1999年中国社会科学院易谋远所著的《彝族史要》,全面地论述了彝族的历史发展情况和文化发展特色。还有很多学者基于长期的调查和证据的搜集,深入研究彝族的某个层面的某个具体问题。例如,苏克明著并由四川人民出版社出版的《凉山彝族哲学与社会思想》,重点研究了彝族的思想史。此外,大量中国学者就有关彝族的民俗、服饰、节日、语言、宗教等方面进行了研究和论述,出版了一批有价值的学术著作。

西南彝族聚落与建筑文化的研究经历了从民居建筑到人居环境的聚落研究层面,研究的视角在多学科交叉中不断地扩大。研究方式已经从单纯的对民居建筑背景资料的收集,发展到对村落结构、聚居形态以及地域间的比较研究,从居住形态出发的民居建筑研究进而扩大到地域、民系的范围。学者们开始不再局限于建筑平面、梁架、造型和装饰的研究,而在详细描述民居的设计思想和设计方法之外,广泛论及地理、历史、社会和文化等因素与民居建筑的互动关系,从民居扩展到社会生活和文化领域。

对彝族历史城镇、聚落考古的研究,始于20世纪60年代对彝族地区古城址的调查和研究。20世纪60年代,考古工作在滇西北发现了颇有价值的古城遗址,经证实,多为彝族在唐宋时期因南诏政权而建立的古城。如云南巍山县发现的南诏城址,即《云南志》所载蒙舍诏早期都城所在地。对太和城、阳苴咩城、大厘城、龙口城、白崖城、拓东城等南诏时期兴建的古城,也陆续进行了考古发掘与测绘。彝族在黔西北地区曾建立了庞大的水西政权。以王正贤为代表的考古工作者,利用考古资料初步勾画了大方九重城、播勒大城、柯洛大城、阿外勾洛姆等古城遗址的地理分布和内部结构,为深入考证贵州彝族古城提供了珍贵的史料。这次全面系统的古城址测绘工作是对彝族地区古建筑、古城池的一次发掘和整理,为今后历史建筑的保护和开发提供了历史资料。一些历史建筑保护和古城址的研究和建立,都是基于这些测绘资料,并获得了包括历史学、社会学、建筑学和考古学多方面在内的资料与研究成果。如黄承宗的《凉山彝族自治州部分古

城址调查记》、林声的《南诏几个城址的考察》、赵鸿昌的《唐代南诏城镇散论》等^①。近年来,地理工作者与考古工作者对云南、贵州、四川地区现存的彝族土司城寨遗址进行了较为全面的普查,对一些典型的城寨进行了勘测鉴定。如云南建水彝族纳楼土司,近几年得到了有效的保护修复,成为第六批全国重点文物保护单位。

对彝族传统建筑的研究始于20世纪50年代。全国对传统建筑的调查研究工作从以往的宫殿、庙宇、陵墓等转向为对各地民居的测绘调查。前建筑科学院建筑理论与历史研究室于20世纪50年代初对西南范围内少数民族住宅进行了有计划且全面的调查;20世纪60年代,徐尚志老师曾深入四川凉山地区,对美姑、昭觉等地区的彝族民居进行了田野调研,编制了《大小凉山的彝族民居》测绘图集;1986年,中国建筑工业出版社出版的《云南民居》中,有对云南省境内彝族民居的调查研究篇章,对云南彝族民居的主要类型及建筑形态有所介绍。蒋高宸教授在《云南民族住屋文化》一书中,通过居住相关因素、住屋文化现象等对彝族民居进行了研究。朱良文教授在第五届民居会议论文集录中发表了《云南彝族山寨——井干结构犹存一大姚县桂花乡味尼乍闪片式垛木房民居考察记》,对楚雄彝族的垛木房进行了较详细的调研和测绘。这些收集和测绘的大量珍贵资料,有力地推动了彝族传统建筑研究的深度和广度。

在彝族传统建筑的田野调查与研究基础上,西南各院校开始广泛地对西南地区的彝族聚落与传统建筑进行地区性研究。由重庆大学的张兴国教授指导的硕士论文《凉山彝族建筑文化研究》、昆明理工大学车震宇教授指导的硕士论文《红河流域彝族土掌房研究》、杨庆光的《楚雄彝族传统民居及其聚落研究》均对相应地区的彝族聚落与民居的生成背景、地域文化现象进行了较为深入的调查研究工作。郭东风的《彝族文化探源》一书中,通过彝族民居所体现的“同、柱、势”三方面特点^[8],从一个新的角度,运用人类学、民族学、民俗学、社会学的知识与方法,探讨了远古居住原型极其衍生发展状况,以及居住环境形成的心理深层观念的奥秘。日本对于彝族聚落的研究也大致遵循了实证研究和理论分析的模式,佐佐木大的《彝族平顶土掌房における住様式の持続と変容—中国雲南省伝統的陸屋根住居の空間構成に関する研究—》、茂木计一郎编著的《中国民居研究:中国东南地方居住空间探讨》,都属于此类优秀研究成果^[9]经典。

近年来,伴随着社会对西部少数民族地区人居环境的关注,政府协同科研部门开始组织了大量关于彝族聚居环境的更新与改善实践活动。西安建筑科技大学刘加平院士指导的团队,通过对云南永仁县彝族村落的建筑空间解析、地域气候分析与建筑设计研究,运用科学手段进行了传统民居室内外温度场、湿度场和风

^① 此内容分别载于《凉山奴隶制研究》(1982年1期)、《民族研究文集》(云南民族出版社1987年版)和《云南社会科学》(1991年4期)。

场的动态过程模拟评价,生土建筑材料的抗压、抗弯改性研究,归纳出地域性乡土民居建筑的基本设计模式,并结合彝族村落搬迁示范工程,推动具有地域特色的乡村绿色建筑体系的发展和完善^[10]。云南楚雄自治州人民政府从2001年起,邀请西南建筑院校及设计机构进行楚雄彝族建筑特色研究,分别从传统彝族聚落的群落空间模式、建筑平面模式、结构与构造模式等方面加以总结,用以指导云南彝族地区小城镇风貌建设^[11]。近几年来,彝人古镇、罗婺古镇等民族风情旅游项目的建设,也从侧面反映了西南地区在小城镇发展建设过程中对民族文化的发掘和利用。

目前对彝族聚落和建筑的选址类型、功能构造、装饰文化均有不同深度的探索研究,为彝族聚落和建筑的研究奠定了一定的基础。但研究范围主要局限于相对独立区域的文化及建筑。彝族广泛分布在西南各地,他们是有机的民族文化整体,系统地研究彝族的聚落与建筑形态及其发展演变规律的研究成果还相对缺乏。近几年,分析实质环境并结合史料和文化人类学等的建筑学研究成为一种综合性的研究方式。“只有将生态、历史、政治、社会、经济、民俗、宗教、婚姻等因素介入其研究范围,才能更深入地建立一种属于建筑学领域的研究理论”^[12]。

本书对西南地区彝族传统聚落与建筑的研究有以下三点现实意义。

(1)探寻彝族聚落与建筑的生成机制与发展演变规律,初步建立彝族传统地域建筑文化的一般性理论框架。从空间跨度上,彝族是中国人口最多的少数民族之一,古老的城镇、聚落形态及民族文化一直在延续传承。研究彝族聚落的发展历史,具有典型的民族史学意义。彝族聚落分布区域广泛,受民族的迁徙、地理区位的变化、文化的交互等影响,古老的彝族聚落形态在发展演变的过程中,既积淀了深厚的民族文化内涵,又造就了类型丰富的彝族村寨形态。在时间跨度上,彝族聚落遗存几乎纵贯人类社会发展史,在历史演进历程中,又存在多样的聚落形态和组织结构,为研究不同社会制度和文化背景下的聚落发展面貌提供了珍贵的文化信息与历史线索。本书运用跨学科的研究手段,将历史学、社会学、文化学等科学理论与方法引入课题研究,突破建筑学单一学科的局限,以多维的视角和发展的眼光考察西南彝族地区复杂的建筑现象,以探寻彝族建筑文化的本质性和规律性。

(2)系统总结彝族聚落形态与营造技术特征,完善民族建筑及地方建筑史学研究成果。彝族聚落与建筑是中华民族最悠久的传统建筑之一,又有浓厚的西南地域文化特色。在营造学上,它继承了井干、邛笼等古老的建筑体系的营造理念和营造技术,是研究中国建筑技术史重要的实物资料。彝族聚落分布广,建筑类型丰富,居住建筑表现形式多种多样,如具有文化特色的祭祀建筑、空间形态丰富的土司官衙建筑、具有民族特色的营造理念和营造技术等,这些都需要及时总结和提炼。目前保存的彝族聚落大都分布在云、贵、川的偏远山区,这些珍贵的

建筑形式由于得不到重视和保护,正在以惊人的速度消失。本研究对西南彝族建筑的发展演变、空间形态特征、营造技术等进行系统性和总结,这将有助于中国民族建筑史学和地域建筑史学研究成果的完善和补充。

(3)探索适应彝族聚落发展的特殊性,以及民族聚落可持续发展理论。受西部大开发的战略影响,城市化进程发展迅猛,彝族聚落如何在顺应社会发展的同时,确保其古老文明的聚居环境能得到传承发展,这是人们必须面对的课题。一方面,在一些发展较快的彝族地区,由于缺少对民族文化特色的认识和理解,雷同的发展模式和单一的价值取向,缔造所谓的“全球文明”使得民族地域文化受到不可挽回的侵蚀。另一方面,偏远地区的彝族聚落因交通不便、文化信息不畅,聚落衰败现象严重。在国家生态移民、新农村建设等政策下,彝族聚居区也面临着更新、重建等现实问题。在这种背景下,为保护与发展彝族聚落,急需研究彝族聚落的发展演变规律和适应彝族文化特色的现代聚落空间形态,使民族文化得以继承发扬,并适应现代人居环境发展的规律。这具有重要的史学意义和现实意义。

本书所采用的研究方法主要有以下两点。

(1)以建筑史学为基础的调查研究。建筑史学研究最基本的方法主要分为三个方面。其一是参与观察、拍摄或者测绘研究对象。针对主要分布在云、贵、川三省的边远地区的彝族聚落,通过现场田野调查,及现场测绘、拍摄等方式,获得了关于聚落形态的第一手资料。其二是访谈方式。与当地的匠人进行营造技术交流,近距离观察访谈匠师们的匠作活动,甚至适当参与其中的一些工作。彝族建筑的研究资料和成果比较少,缺乏成体系的营造观念、营造理论。对于这种完全处于自发状态的地方建筑营造文化,只有大量采访传统建筑的第一创作者——匠人,才有可能获得真正有价值的资料。因为这些资料有可能随着传统民居营造的大幅减少而显得可遇不可求,或者随着工匠群体的逐渐消亡而再难获得。通过访谈,还能进一步了解村落的社会组织结构、村落的起源与变迁、血缘宗族关系及内部事务的运行机制、村落的民间信仰和风俗,及住宅的空间分配或使用变迁等。

此外,在对彝族聚居地进行调研时,还要结合彝族的民族历史、地方志、民俗等方面的资料。在彝族聚居区的历史分布方面,除《华阳国志》、《云南志》、《土官底簿》等有较为集中的记载内容外,大多散见于《西南夷列传》、《地理总志》和《明清地方志》中。通过收集和整理,可推定出各历史时期彝族聚居区的分布范围、规模、生活环境等。族谱也是研究少数民族建筑文化的有效路径,族谱大多为本族、本姓的毕摩编撰,但他们最容易受到本族血统、宗族竞争、祖先崇拜等观念的影响,从而对宗族历史上的某些内容进行伪造,所以还需要仔细甄别和考证族谱的内容。此外,彝族拥有本民族的文字和大量的民族文学作品。彝文的连续性和完整性使丰富的文献、史籍得以保留,为更清晰深入地认识彝族民

居产生发展的渊源提供了线索。从文字学角度进行研究有助于解读彝族聚居环境的变迁,彝族文学中对彝族建房礼仪的大量描述,也有助于分析彝族的建筑营建习俗。

(2)文化人类学和历史民族地理学。以文化人类学来研究民族传统建筑,主要把民居建筑与他们所处的环境及其使用的人联系起来,研究民居与社会和生活习俗的关系。本书利用文化人类学的田野调查方法,可以很好地解释形成乡土聚落的物质形态的原因,以及乡土聚落的物质层面和精神层面的相互关系。通过调查彝族建筑中人对空间的使用情况,来研究其集体性和其所表达的社会文化意义。

通过对民俗的研究来考察建筑和空间是一个重要方法。在传统社会中,人们的日常生活具有普遍模式的习俗。生活习俗首先是社会的、集体的,其次是跟集体性密切相关的。这种社会文化现象与一般文化史上的个人的、特定的、一时的文化产物和现象有显著的不同。所以在传统社会中,人们的生活均已类型化或者模式化了。建筑空间与人的行为、空间的用途、空间单元之间的关系和空间位置等必然因生活的类型化或模式化也表现出共同的和普遍的模式。

通过民族日常生活中的礼俗仪式来考察空间,也是建筑人类学的一个重要的内容。仪式是具有象征性和表演性的民间传统行为方式,体现了人类群体思维和行动本质的活动^[13]。“人类学者常把乡土社会的仪式看成是‘隐秘的文本’……是活着的‘社会文本’,它能提供了解、参与社会实践的‘引论’”^[14]。仪式作为一个民族最基本的生存模式,存在于人们的日常生活和社会政治生活之中。当仪式进行时,一个具有多个方位向量的“空”的空间也就随即产生;随着仪式的阶段定制,人们开始用实体的材质进行包绕、限定、围合空间,形成了仪式化的建筑。它们物化在传统聚落当中,形成丰富多彩的仪式空间。本书力图通过对彝族宗教仪式活动、参与者、观众和仪式等的研究认识,来探究“背后空间配置传达了阶级与性别的层级关系,以及聚落空间组织与摆设所具有的意义”^[15]。

历史民族地理是历史地理学中以研究历史时期民族实体的空间分布、时空演变以及有关要素之间关系为主要内容的分支学科。其主要内容包括:确定各个时期的民族区域范围,分析各个时期民族区域形成与演变的社会与自然因素,以及由民族分布及变迁引发的历史地理、政治史、社会史、文化史等方面的问题。目前,对彝族的历史民族地理的研究主要包括:①彝族地区的政治地理,包括历代王朝在彝族地区的施治情况(以唐宋羁縻州、南诏国政区和元明清土司研究为主);②关于彝族源流与部落分布的研究,包括彝族分布与迁徙的研究;③关于彝族历史城镇、聚落地理的研究;④关于彝族历史地名的研究等。这些都对本书研究有重要的资料价值。