

单军主编 地区建筑学系列研究丛书

湘西土家族建筑演变的适应性机制

Adaptability Mechanism of the Evolution of Tujia Architecture in Xiangxi

周 婷 著

清华大学出版社

单军主编 地区建筑学系列研究丛书

湘西土家族建筑演变的适应性机制

Adaptability Mechanism of the Evolution of Tujia Architecture in Xiangxi

周 婷 著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书引借达尔文的生物适应性理论,旨于从建筑生成和发展的动力机制上去认知建筑的适应性,主张以“人本位”让位于“环境本位”,在本质上认识到环境的“源”,方能归其于“本”。

从地区性与民族性兼具的湘西土家族建筑切入,通过对其源起至今整个演变历程的长时段考察,本书得出形成时期建筑的适应性凸显为自然环境的选择作用,成熟时期社会文化环境的性质决定建筑文化性的适应方向,而当下正在发生的种种变迁是由于极端复杂的经济技术环境选择作用凸显的结果。建筑的演变呈螺旋式的发展趋势。

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

湘西土家族建筑演变的适应性机制/周婷著.——北京:清华大学出版社,2015

(地区建筑学系列研究丛书)

ISBN 978-7-302-39381-8

I. ①湘… II. ①周… III. ①土家族—民居—建筑史—湘西土家族苗族自治州 IV. ①TU241.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第031599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:杨 艳

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:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:15

插 页:3

字 数:391千字

版 次:2015年4月第1版

印 次:2015年4月第1次印刷

定 价:48.00元

产品编号:062710-01

“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，怎样展开地区建筑学的研究。前一个问题是关于地区建筑学的意义和价值，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20世纪60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”后成长起来的年轻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20世纪60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 80 年代“批判的地区主义”理论的提出。从 20 世纪 90 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 20 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 80 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 20 世纪 80 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 届国际建协大会的《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 20 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。

笔者从 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，同样也希望通过对研究对象的多样性、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

摘 要

气候变暖、臭氧空洞、雾霾天气等各种不适于人类生存的环境现象涌现,警示着人类对环境的适应性正在受到挑战。“适者生存”这一为全人类所信奉的真理,已经成为危机信号,对“适应性”的关注迫在眉睫。

湘西地处“中国之中”,有着独特的自然条件和深厚的人文底蕴,四十余个少数民族聚居于此,以土家族最多。天然屏障的地理隔离,孕育和维持了其特殊鲜明的民族文化,建筑演变呈现出清晰的阶段性特点。正如达尔文以特殊且更清晰的家养物种变异作为生物进化研究起点,本书视集体无意识环境下建筑的适应演变为自然选择过程,探讨湘西土家族建筑从源起至今整个演变历程中,建筑在自然环境、经济技术环境、社会文化环境共同选择作用下的适应性机制;并基于此机制之规律,尝试提炼建筑的演变模式和趋势,进一步提出以人工选择介入自然选择的调适路径,从而引导适应的方向和效果,以维护和谐人居的可持续发展。

本书主要分为三个部分:

第一部分(绪论及第一、二章)为背景理论的阐述。包括研究工作的准备、适应性相关理论的论述及机制要素的划定,并根据湘西土家族地区的背景沿革将其建筑演变分为形成时期、成熟时期和变迁时期三个阶段。

第二部分(第三至七章)为机制要素的分析。以实地调研资料为基础,首先分别介绍各时期湘西土家族村寨、民居与宗教建筑的适应性演变(第三、四章),然后分别从自然、社会文化、经济技术三部分要素,论述建筑演变过程中环境的选择作用(第五至七章)。得出形成时期建筑的适应性凸显为自然环境的选择作用,成熟时期社会文化环境的性质决定建筑文化性的适应方向,而当下正在发生的种种变迁现象是由于极端复杂的经济技术环境选择作用凸显的结果。

第三部分（第八章）为机制框架的总结。通过对湘西土家族建筑演变历程的梳理，阐述建筑的适应性是自然环境、社会文化环境、经济技术环境共同选择的结果，而在不同的历史阶段往往凸显为一种或几种环境要素的主导作用；建筑的适应性推动了建筑的螺旋式演变。

关键词：适应性机制；建筑演变；湘西土家族

Abstract

Climate warming, ozone hole, smog, etc, environmental phenomenons that are not suitable for the survival of mankind are emerging, warning the adaptability of human beings is being challenged. "Survival of the fittest", the truth has become a crisis signal, arousing the world's attention on "adaptability" unprecedentedly.

In the center of China, Xiangxi has a unique natural environment and profound cultural heritage with more than 40 minorities, among which Tujia has the most population. Geographic isolation of natural barrier breeds and maintains its distinctive ethnic culture, and the evolution of architecture shows clear stage features. Just like Darwin took the more special and clearer variation of domesticated species as the starting point, taking the adaptational evolution of traditional architecture under collective unconsciousness as the process of natural selection, the book discusses the adaptability mechanism of architecture under the interactive selection by the natural, economic, social and cultural environment during the whole evolutionary process of Tujia architecture in Xiangxi. And based on the mechanism rules, it tries to extract the evolutionary mode and trend of architecture, then makes artificial selection intervene natural selection, to guide the adaptation effect and maintain the sustainable development of a harmonious living environment.

The book is divided into three parts:

The first part (Introduction, Chapter 1 to 2) is the background and theory, including research preparation, adaptability theory, factors of the adaptive mechanism, and three stages of architectural evolutionary process divided according to the historical background in Tujia area of Xiangxi: forming, mature and transforming period.

The second part (Chapter 3 to 7) analyzes the elements of adaptability mechanism. With the field research data, the shape and structure of villages, dwellings and religious architectures are introduced first (Chapter 3 and 4), and then from natural, social and cultural, economic and technological three environmental factors, it explains the environmental selective effect during evolutionary process of architecture (Chapter 5 to 7). It comes out that selection of natural environment is highlighted in the forming period, while social and cultural environment determines the adaptive direction of cultural identities during mature period, and the transition that is happening is mainly due to the selection of the extremely complicated economic and technological environment nowadays.

The third part (Chapter 8) summarizes the adaptability mechanism. Through the summary on the evolution of Xiangxi Tujia architecture, it concludes that the architectural adaptability is the selection done by natural, social and cultural, economic and technological environment all together, while in different historical stages there are always one or several environmental factors to play the leading role. The result of architecture adaptability is to promote the spiral evolution.

Keywords: adaptability mechanism, the evolution of architecture, Tujia in Xiangxi

目 录

绪论 / 1

一、研究背景与意义 / 1

二、研究思路 / 6

三、研究对象 / 8

第一章 适应性的理论与思想 / 13

一、适应性的阐释 / 14

1. 适应的基本释义 / 14

2. 达尔文进化论的“适者生存” / 15

3. 斯图尔德的“文化适应” / 16

4. 麦克哈格的“适应标准” / 19

5. 中国传统哲学中的适应观 / 20

6. 人居环境科学中的适应性基础 / 23

7. 可持续发展观中的适应性要求 / 24

二、建筑的适应性 / 26

1. 基本含义 / 26

2. 集群性 / 27

3. 普遍性与相对性 / 27

4. 时态性与时段性 / 28

5. 互动性与共生性 / 29

6. 中性与多维性 / 30

7. 自组织性与可调控性 / 30

三、建筑适应性机制的基本要素 / 33

1. 建筑与自然环境 / 33
2. 建筑与社会文化环境 / 36
3. 建筑与经济技术环境 / 37
4. 自然选择与人工选择 / 39

第二章 湘西土家族地区的适应性背景 / 41

一、自然地理概况 / 41

1. 地理气候 / 41
2. 自然资源 / 44

二、土家族的基本情况 / 45

1. 土家族概况 / 45
2. 土家族族源 / 45
3. 土家族的形成时间 / 47

三、湘西土家族地区的历史沿革及研究阶段划分 / 48

1. 溪州之役以前——形成时期 / 48
2. 溪州之役至鸦片战争——成熟时期 / 51
3. 鸦片战争之后——变迁时期 / 53

第三章 湘西土家族村寨的适应性演变 / 55

一、形成时期 / 56

二、成熟时期 / 58

1. 村寨选点 / 58
2. 山环水绕：老司城 / 60
3. 山冈之巅：双凤 / 66
4. 枕山面水：劳庄 / 69
5. 两山之间：龙西湖 / 70
6. 太极之势：小干溪 / 72
7. 开门见山：那丘 / 73
8. 适应性特征 / 75

三、变迁时期 / 77

1. 形态异质 / 77
2. 交通升级 / 78

3. 结构离散 / 78

4. 规模矛盾 / 79

四、小结 / 79

第四章 湘西土家族民居与宗教建筑的适应性演变 / 81

一、形成时期 / 82

1. 穴居 / 82

2. 巢居 / 83

3. 半地穴和早期地面建筑 / 84

4. 早期干栏建筑 / 86

5. 适应性特征 / 87

二、成熟时期 / 88

1. 从叉木架屋到木构瓦房 / 88

2. 传统民居的平面功能 / 89

3. 传统民居的结构形式 / 108

4. 传统民居的材料构造 / 108

5. 典型的宗教建筑 / 109

6. 适应性特征 / 110

三、变迁时期 / 111

1. 传统民居的变迁 / 111

2. 新民居的出现 / 122

3. 宗教建筑的极端异化 / 122

四、小结 / 123

第五章 适应性机制之自然环境的选择作用 / 125

一、形成时期：凸显制约 / 126

1. 聚落：选址的绝对依赖 / 126

2. 住所：基本需求的物化 / 127

二、成熟时期：均衡理应 / 128

1. 村寨之“理” / 128

2. 民居之“应” / 130

三、变迁时期: 自主分化 / 132

1. 自然环境的生态异化 / 132
2. 村寨的自主生长 / 135
3. 民居的游离分化 / 136

四、小结 / 138

第六章 适应性机制之社会文化环境的选择作用 / 139

一、形成时期: 蒙昧野蛮 / 140

1. 朴素的氏族部落文化: 原始的住居 / 140
2. 征战频繁, 社会动荡: 部落聚居的维持 / 142

二、成熟时期: 有机凸显 / 143

1. 民族共同文化和心理的形成 / 143
2. 文化涵化 / 147

三、变迁时期: 徘徊之间 / 153

1. 国家意识形态的建构 / 154
2. 民族主体意识的徘徊 / 162

四、小结 / 167

第七章 适应性机制之经济技术环境的选择作用 / 169

一、形成时期: 原始萌芽 / 170

1. 从渔猎采集到原始农耕: 定居的可能 / 170
2. 从陶器烧制到铁器锻打: 材料的换代 / 172

二、成熟时期: 稳定发展 / 173

1. 封建地主经济的确立和发展 / 174
2. 先进技术的传播 / 177

三、变迁时期: 复杂凸显 / 181

1. 经济体制的转型 / 181
2. 技术结构的杂糅 / 191

四、小结 / 199

第八章 结论 / 201

一、湘西土家族建筑适应性演变的特点 / 202

二、湘西土家族建筑演变的适应性机制 / 202

1. 共同进化与螺旋式演变 / 202

2. 选择限度与短板效应 / 205

3. 自然选择与人工选择 / 206

4. 建筑适应性机制的框架 / 207

三、结语 / 208

附录 / 211

参考文献 / 217

后记 / 222

绪 论
