

陈杰◎著

西方建筑小史

A Brief History
of Western
Architecture

清华大学出版社

西方建筑小史

A Brief History of Western Architecture

陈杰◎著

清华大学出版社
北京

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

西方建筑小史 / 陈杰著. — 北京: 清华大学出版社, 2015

ISBN 978-7-302-39674-1

I. ①西… II. ①陈… III. ①建筑史 — 西方国家 IV. ①TU-091

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第058726号



责任编辑: 陈 颖

装帧设计: 谢晓翠

责任校对: 王凤芝

责任印制: 沈 露

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: 北京天颖印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 145mm × 210mm 印 张: 8.25 字 数: 100千字

版 次: 2015年5月第1版 印 次: 2015年5月第1次印刷

定 价: 39.00 元

产品编号: 063786-01

序

说起来实在是很抱歉，本来很早就答应了一位朋友写一点关于西方建筑史的东西，但一来是比较忙，二来是开始动笔之后才发现恐怕按以往写文章的方式很难取得想要的效果，所以就一直搁了起来。写西方建筑史的难度在于时间的跨度太大，而风格的流变太多。这一点和我们中国的建筑是很不一样的。从汉代的砖石画上我们就能发现那时的建筑形式已和明清时差别不大，宫殿、亭台、楼阁，这些在中国传统建筑中占主导地位样式至少在汉代已经都有了。要说后世的重大创新，可能只有南北朝时从印度引进的塔。而各朝代建筑的风格至多是在结构细节和装饰上有些变化，比如说斗拱，比如说屋顶，比如说飞檐，等等。就整体的风格而言，中国的古建筑一直注重延续一种传统，而没有特意去改变它。中轴对称的布局可能在周代就已经确定下来了。现在中国建筑界引以为豪的园林建筑，其风格的确定也远在宋代。像西方建筑那样能比较容易地看出大致建造时间的情况，在中国几乎是办不到的。打个比方：如果在一部中国的影视剧中，布景师误将唐代的建筑放进发生在汉代的故事里，除了专门学中国建筑的人之外，普通观众恐怕是看不出什么问题的；但如果一个西方布景师将巴洛克时代的建筑放在中世纪的故事里，那么看出有问题的人就多得多了。

正是因为西方建筑的形式和风格的演变太复杂，所以想写得简单就很难。再者，建筑从设计上来说是艺术的一部分。我们看艺术史，讲到某种风格时总要提出一些代表性的艺术家及其代表作品，否则就讲不清楚，读者也很难领会作者的意思。写建筑史看来也不得不这么做。而从实施的方面来说，建筑又是工程技术的一部分。无论多么奇妙的设计，造不出来总是白费。能造出来还不算，还要坚固耐用，而且不能太贵。这些都有赖技术的进步。所以，建筑史就不光是艺术史，也是技术史，想写得简单就更难了。

这倒提示了我。建筑，作为一种文化现象，似乎只有它是将一种文化最基本的两个要素——哲学（这里包括宗教和审美）和科技——结合在一起。阅读建筑是了解一种文化最直接的方式。不过也正因为建筑是二元的结合，可能也是最难阅读的。

所以虽然复杂，我还是想试试。我希望能介绍得详细一点，但限于个人学识有限，不敢说全面，所以仍旧是“小史”。

是为序。

目录

1. 史前时期 001

人类对于居所的掌控，从最初自然界中的山洞，到后来人工制造的地穴、树枝棚，再到以石头为代表的欧洲建筑、以砖为代表的两河流域建筑和以木结构为代表的亚洲建筑，建筑艺术的分流早在史前时期就已经形成了。

2. 古代埃及和西亚 011

古埃及的金字塔和方尖碑堪称建筑史上前无古人、后无来者的奇迹，然而古埃及人对于后世建筑学真正的贡献却体现在神庙上——他们对于柱式的使用和研究对希腊、罗马建筑产生了极为重要的影响，时至今日，它们仍然拥有强大的生命力。

古代西亚在庙塔和对砖的应用上走在了其他文明前面，而令人惊讶的是，在当时连他们自己都没有重视的小小发明——拱，影响了整个人类建筑发展的进程。

3. 古希腊 - 罗马时期 031

古代希腊和罗马对于欧洲建筑的巨大贡献是怎样强调都不为过的。古埃及人的柱式和古代西亚人的拱在希腊人和罗马人手里绽放出了耀眼的光辉。神庙、剧场、广场、水道工程、公共浴

场……它们不光是建筑史上的经典，还与希腊-罗马哲学与艺术一起，成为后世西方世界的精神支柱。西方建筑史上最古老、最有影响力的一部经典著作《建筑十书》也在这一时期完成，作者维特鲁威不光记录了许多现已失传的建筑方法，还提出了广为人知的建筑“三原则”——坚固、实用、美观。

4. 早期基督教与拜占庭时期 059

这一时期里，宗教建筑成为最有代表性的建筑形式。尽管基督徒们笃信末世论，对尘世建筑的形制和技术都不甚在意，却在厅堂、穹隆的建造和马赛克技术的使用上有所研究。随着拜占庭帝国的衰落，欧洲走出文明的黑夜，出现一派生机盎然。

5. 罗马风与哥特式 075

教堂、修道院和城堡是中世纪建筑的主体。其风格也经历了从“罗马风”到“哥特式”的流变。值得一提的是，“哥特式”虽然名声一直不太好，却正是那个年代建筑技术所能达到的顶峰。一座座繁复、精密的大教堂，为后人讲述着肋、尖拱、扶壁等技术发展的演变轨迹。

6. 文艺复兴时期 099

文艺复兴时期的建筑发展，正是一个对古希腊 - 罗马风格从模仿到超越的过程。起初，笃信天主教的建筑师们想要用经典的希腊 - 罗马式风格反对新教的哥特式，到了后期，跟着大师米开朗琪罗的步伐，新的经典被创造出来，“手法主义”初现端倪。

7. 巴洛克与古典主义 123

这是一个戏剧化的时代。人文主义的一个重要成果，就是让世俗建筑从宗教中解脱出来。摒弃中庸、大肆运用装饰和复杂美的巴洛克建筑，和中正典雅、简洁端庄的古典主义建筑同时发展繁荣，宫殿、别墅、图书馆、纪念堂等等，都成为建筑师们大展身手的场所。

8. 现代派建筑的萌芽 149

直到19世纪中期，建筑结构的进展还都停留在肋上。但随着工业革命的到来，科技的发展和工业化大生产为建筑带来了新的生机。新材料的使用让从此以后的建筑和工业紧密相连。作为19世纪后半叶成长最快的资本主义国家，美国终于在这一时期登上了建筑史的舞台。

9. 现代派建筑 173

现代派建筑永远与四个人的名字联系在一起——赖特、格罗皮乌斯、密斯、柯布西耶。正是这“四巨头”将便于生产和加工的材料、实用的结构、简洁的造型艺术和摩天大楼这一形式推广到了全球，并获得了巨大的成功。

10. 后现代建筑思潮 205

概念松散的“后现代建筑”起初建立在对现代派建筑四巨头的批判上，但随后也诞生了对于工业化过度影响建筑的反思。他们强调建筑与历史、与周围环境的关系，注意装饰的象征意义，追求建筑的隐喻性。在这一时期，风格的多元化是最大特色。

后记 249

1

史前时期

建筑，说到源头就是洞与穴（请不要将这两者看成一回事）。现代考古学告诉我们，从旧石器时代起，人类就开始有定居的习惯。那时能够供人类栖息的地方只有大自然提供的山洞。北京猿人的化石、山顶洞人的化石，以及其他很多猿人，包括最早发现然而至今身世不明的尼安德特人的化石，都是在山洞中发现的。考虑到在平原以及其他地形发现的化石数量远少于山洞，我们有理由说，至少从旧石器时代开始，原始人就生活在山洞中。

到了新石器时代，人类开始有计划地改造山洞，让它不再纯然是大自然的产物，开始有了人类自己的印记。最有名的证据就是在法国等地一些山洞中发现的原始人的壁画（图1）。这些就是最原始的“装饰”。人类的创造力从此开始显现。

这些有审美功能的山洞，不再仅仅是一个庇护所，而是人与动物间的分水岭。要知道，有些动物也会建造巢穴，比如蚁、蜂，等等，但它们绝不会装饰自己的巢穴。审美意识是超出纯粹的生命本能的，这就是人类和其他动物最大的不同。另外，这时的原始人类还特地在居住的山洞中划出特定的地方，给予特殊的功能。比如，有的壁画集中在山洞深处一两个常人很难接近的地方；在另一些山洞中，人的遗骨集中在某个特定的坑中；用火的痕迹则集中在一些山洞中宽敞的地方。这些都说明他们将信仰（那些壁画无疑是原始信仰的组成部分）、埋葬和日常生活分别

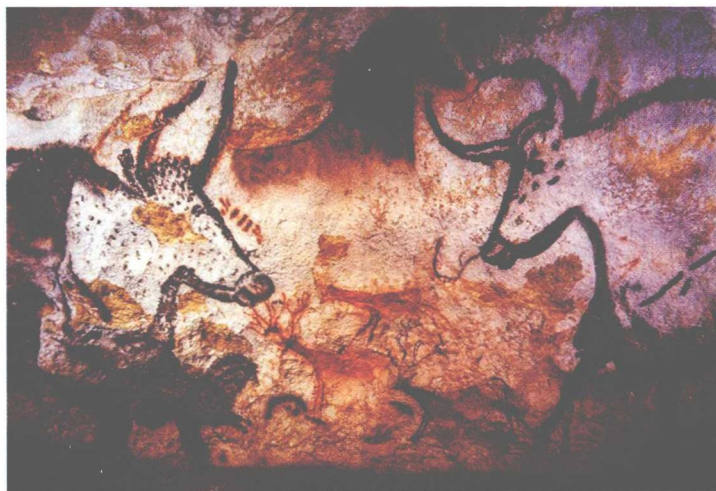


图1：法国拉斯科（Lascaux）山洞壁画，此类壁画中最有名者

在山洞的不同区域举行。这就是最原始的“规划”。宽泛点看，可以说这些山洞就是人类的第一批“建筑”。

说点不太相关的。很多学者都惊讶于这样一件事：在一些地方，似乎旧石器时代的人和新石器时代的人同时存在。同一时期的山洞中，有的被装饰和规划了，有的没有。两处发现的人类化石差异也很大。现在的基因分析方法和“非洲夏娃”假说给出了一个答案：装饰住处和埋葬死者都是那些从中非走出的“夏娃”后裔们特有的习惯。他们一步步赶走或者杀死了那些远房表亲

们，最后成为现在地球上占统治地位的种群——我们。

山洞毕竟是大自然的产物，要说到属于人自己的“建造”，还得算地穴。

人类的生产方式从捕猎和采集演变成农耕和畜牧的结果之一，就是人口增多。人口增多必然导致山洞不够用。天然的山洞数量有限，于是人们开始自己挖洞。由于这时人类从事的是农业和畜牧，他们生活的地域也就不再是山里，而是平原或草原。所以他们挖的洞就是地穴，其形制很像中国北方过去常见的地窖。形状大多近似圆形，两侧有台阶通往地面。这些地穴算得上是真正出自人手的第一个建筑。

民国时期曾主持殷墟发掘的著名考古学家李济曾写过一本很不错的书——《安阳》。从这本书中我们可以了解到，一直到商代晚期，还有人住在这样的地穴中。作为佐证，他还提到甲骨文的“来”、“去”就是“上”、“下”。但那时地穴主要已经不用于住人，而是用于储藏了。著名的、发现了上万片甲骨的H127坑据说就是皇家档案馆。在欧洲（阿尔萨斯）人们也发现了这样的地穴，但年代要早些，数量也少得多，似乎欧洲人比中国人更早地放弃了地穴。

欧洲的史前建筑中，比较有代表性的是树枝棚。其形制很像一把半开之后伞尖冲上竖立在地上的油布伞。建筑方法是把

差不多长的树枝按圆形栽为一圈，然后把树枝顶聚拢在一起，扎起来，形成棚的骨架。再在骨架上铺满由小树枝密密地编成的网，最后用植物树叶和动物毛皮铺成屋顶。这很明显是受到了森林中交织在一起的树木的启发。现在的南美据说还有这样建造住宅的土著部落。

这里我们就要提到由技术原因造成的、第一个建筑风格上的不同了：地穴挖起来总是很费事的，所以在森林较多、平原较少、以畜牧业为主的欧洲，人们比较快地转向了用树木搭建的棚子；而在木材相对较少、以农业为主的中国中原地带，地穴使用的时间就长一些。

为此我可以举一个例子：在木材更为稀少的两河流域（那里是冲积平原，主要的植被是草本植物），人们使用地穴的时间不光早（现存最早的地穴就是在那里发现的），而且非常长。到最后他们也没有发展出木制房屋，而是转向更好地利用他们手边最丰富的材料——泥土，来弥补地穴工作量大的缺点。人们发现，是两河流域的人最早发明了砖（由泥土烧结而成）。有了砖就能很方便地建造一个类似原来的地穴那样的封闭空间了。同样因为有了砖，原来为了方便地穴开挖而选择的圆形被放弃了，因为砖造结构很容易建成方形，而且方便于规划，利用土地的效率也高。这样，地穴一步步演变成地面上的房屋。我们在后面将发现，在用砖的技巧上，两河流域文明独步天下。虽然砖在中国

也有很久的历史，但从地穴演变成房屋的过程中，我们更多地依赖木材和夯土（孟子曰：“舜发于畎亩之中，傅说举于版筑之间。”这里的“版筑”就是指夯土技术。）。历代长城的许多段落是用夯土制成的；直到解放初期，普通人的房子都不是用砖砌墙，而是用夯土垒成的；历代宫殿则无一例外是夯土基座加上木结构。在砖的普及上，我们比不上他们。再提醒一下，他们的楔形文字就是刻在泥制的土坯（adobe）上的。

另一个例子是瑞士的纳沙泰尔湖（Neuchatel），曾经有一年大旱，湖底都露了出来。考古者惊讶地在湖底发现了木桩的痕迹。这些也是史前民族留下的建筑遗迹，复原之后很像我们云南的高脚楼，只不过是水上而已。可以想见是当地自然条件的限制（湖边的地下水位一般都很高，不可能挖地穴）和他们的生活方式（捕鱼）决定了他们建筑的样式。

而当欧洲的树枝棚取代了地穴之后，它自身的问题也显现出来了——太不坚固。人们的对策还是因地制宜——石头。最早也是最著名的石头建筑的遗迹是现在英国索尔兹伯里的巨石阵（Stonehenge，图2），虽然它的用途还不清楚。

作为建筑，这里有一个现象值得注意，就是那块躺在两根立石上的横石。在前面的讲述中我们可以看到，从洞到穴到棚，人类一直都是在直接利用、模仿大自然。但是这三块石头搭出来的



图2: 英国索尔兹伯里的巨石阵

结构在自然界中毫无先例可言。这个“两竖一横”的结构可以说是整个人类建筑的象征，就像文字是人类文明的象征一样。越往后看，大家越能深刻地理解这一点。

在加工、利用石头这一点上，我们会发现其他文明很难和欧洲文明相比。如果说砖是两河流域建筑的象征的话，欧洲建筑的象征就是石头。这在某种程度上可以解释为什么建筑遗迹欧洲最多，中亚次之，而中国最少。因为石头最难破坏，砖次之，而我们的著名古建筑大多是木结构，保存起来最为困难，一遇到刀兵水火就很难幸免。不算地下挖掘得到的文物，我们国家现存最古的建筑是汉代的（砖结构），现存最古的木结构建筑是晚唐的。