

建筑意匠与历史中国书系

An aerial photograph of a traditional Chinese village, showing a dense cluster of buildings with dark, tiled roofs. The roofs are arranged in a complex, overlapping pattern, creating a textured, geometric landscape. The lighting is soft, highlighting the ridges and valleys of the rooflines. A small, white, rectangular object is visible on the right side of the image, possibly a water tank or a small structure.

族群、社群与乡村聚落营造
——以云南少数民族村落为例

王冬 著

中国建筑工业出版社

建筑意匠与历史中国书系

族群、社群与乡村聚落营造

——以云南少数民族村落为例

王 冬 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

族群、社群与乡村聚落营造——以云南少数民族村落为例/王冬著.—北京:中国建筑工业出版社,2012.9

(建筑意匠与历史中国书系)

ISBN 978-7-112-14637-6

I. ①族… II. ①王… III. ①少数民族-村落-建设-研究-云南省 IV. ①K927.4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第208079号

责任编辑:李 东

责任设计:赵明霞

责任校对:张 颖 赵 颖

建筑意匠与历史中国书系

族群、社群与乡村聚落营造

——以云南少数民族村落为例

王 冬 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

北京建筑工业印刷厂印刷

*

开本:787×960毫米 1/16 印张:21 字数:328千字

2013年4月第一版 2013年4月第一次印刷

定价:58.00元

ISBN 978-7-112-14637-6

(22694)

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)

本书完成及出版得到国家自然科学基金项目资助

项目批准号：50768005；51168017

序 言

呈现在您面前的专著《族群、社群与乡村聚落营造——以云南少数民族村落为例》是一部值得您阅读,更值得您思索的文字。作为最早的一名读者,也作为了解作者写作背景的一名读者,非常高兴在这里写几句推荐的话语,姑且当做这部专著的序言。

(一)

这是一部关于中国传统民居的新作。据我所知专门撰写属于中国传统民居的学术专著,最早当推 20 世纪五六十年代的几部:一是南京工学院(现东南大学)刘敦桢教授的《徽州明代住宅》,二是由王其明、孙大章等先生撰写的《浙江民居》和王翠兰等先生撰写的《云南民居》。这几部专著不仅内容翔实,图文并茂,字里行间还看得出老一辈学者一丝不苟的治学精神和崇尚中华各民族建筑文化的深情厚谊。这之前,我们从梁思成、林徽因、刘致平等先辈的著作里,也不难发现他们都相当关注遍布中华大地的“民居”宝藏,只不过他们几位,在极其困难的条件下,只能抢救性地调查研究更为要紧的古城、宫殿、寺庙等大型中国建筑遗产罢了。

进入 20 世纪 80 年代,改革开放和思想解放带来中国传统民居调查研究的春天,继而一波又一波地引发学术上的交流和争论。尤其是快速城市化和现代化建设,促进了中国民居从学术研究走向实践,而且是从建筑单体到民居聚落,从发达地区到贫困地区,从保护到更新改造,乃至社会主义新农村建设以及城市现代建筑的创新等全方位多层次的实践。与此同时,关注民居及其聚落的,业已远远不止于建筑界的专家和学者;文物、旅游、环保、土地等相关的政府部门的领导和专家,开发商,特别是涉及自身最切身利益的民居主人——乡民和市民。可以这么说,时下的中国,没有哪一个学术领域,能像“民居”这样和社会发展,和国计民生如此纠结在一起。

总之，我们已经进入到中国民居学术研究空前繁荣的年代，同时也进入到民居研究非常纠结的年代。我想，每一位涉足这一领域的人既有机遇的欢欣，更有挑战的沉重。

想起了台湾龙应台先生一次很有启迪的讲话，讲到一个事物的人文价值，其一就是它能使你看到“你看不到”的东西；其二是它能让你仰望星空从而“走出迷宫”；其三就是知往鉴来，你不知道一个事物的前世今生，你很难对它有一个正确的价值判断。我在阅读和思考王冬教授这部专著期间，就时不时想起龙应台先生的这些见解。

（二）

芬兰建筑师沙里宁说过一句浅显却又非常深刻的话：“让我看看你的城市，我就知道你的人民在追求什么。”当然，这句话不能简单搬到时下的中国，但却非常适用于传统民居彼时的中国。在这里，我是想说王冬教授的这部书，不仅仅在解说民居的专业技术，更有意义的是，透过专业技术，它在叙述并试图回答“建筑是什么？”“谁的建筑？”“谁来建筑？”这些“原生态”的问题。

人类的建筑活动，从来就是一个群体的共同活动；为了人类的生存、生活和生产，建筑活动既是人类生存、生活和生产的出发点，也是庇护这些活动的终极目的。只不过，伴随生产力和生产关系的变化和发展，伴随人类的繁衍和社会的进步，这种群体活动的组合原则和组合方式是与时俱进不断变化和更新的。

云南是我国各民族数量最多的地区，除汉族外还有 25 个少数民族，为全国之最；云南又是自然生态环境类型最多的地区，随着海拔依次增高，从南到北，从热带、亚热带，到温带、寒带，变化显著；因而云南是地形地貌、气候气象、山水环境都差异很大的地区。同时，历史和地理，民族和社会种种因素交织，使得云南域内各地各民族经济和社会发展阶段和发达程度也是不尽相同。时下更由于主客观的多重因素，云南的传统聚落，特别是营造模式，显然也呈现多元的状态。

王冬教授通过大量调查研究和长期积累，包括直接参加的聚落营造实践，以民族“族群”与聚落营造模式的互动关系，阐述了蒋高宸教授所提出的基于血缘族群的哈尼族“惹罗”营造模式，继而又推出了基于地缘族群的白族“元一本主”营造模式，以及

基于业缘族群的纳西族“公本芝”营造模式。这些按照各民族的不同发展阶段，和不同的发达程度总结出来的系列化的云南少数民族村落的营造模式，由于作者从历史和地理的经纬交织中准确地定位，也由于是建立在深入的田野调查基础之上，读起来既生动又喻理，使人耳目一新，发人深省。

(三)

我在阅读王冬教授这部专著后，引发的进一步关注和受到启迪从而思考主要是：

(1) 文字从头至尾作者虽然没有大声疾呼，却在表达或者是在回答“建筑是什么？”——它是国计民生，是人居环境，是乡民的福祉；正如作者书中一再强调乡村聚落营造要以“村民为本”，“村寨建设是村民自己的事”。

(2) 从“血缘”到“地缘”再到“业缘”，这是一个历史过程，是历史发展的必然过程；“过程”之中的任何一部分的价值，脱离不了它的时空坐标；因此，评判其价值也绝不应该僵化。

(3) 王冬教授还指出：“村落共同体”作为“社群”的一种营造模式，势必还要逐步转化为能适应经济和社会进一步转型背景下的现代和未来的民族地区村落营造，从而产生新的组织形式和动力机制。我的思考是：不管现在是哪一种营造模式的村寨，当城市生活及生产的强大辐射波及这里（比如产业链，比如现代旅游开发，比如现代交通道路），这些模式连同其所在的村落，将极有可能带来跨越式的发展变化。

无论如何，王冬教授的这部专著，非常出色。专著的原型是他在清华大学建筑学院攻读博士学位的论文。记得当时所有的（包括匿名的）评审教授和博导，都给以很高的评价和评分。学术研究从来就不应该“前无古人后无来者”，学术专著的最高价值，不仅仅是回答了问题，更在于是在回答问题的基础上启迪了读者思索新的问题，从而能够开拓新的领域继续研究和创造。我想，这就是这部专著的出色之处，也是在我读后给予我的启迪中的最为重要的启迪。

一孔之见，诚请批评指正。

单德启

2012年5月28日

自序

在现代社会以前，村落的生产与生活是建立在以血缘或地缘为基础的“族群”社会上的，而现代社会则越来越社区化和向“社群”转化，农村现代化需要农民组织化程度尽快提高；对村落营造而言，这种历史的演变将意味着什么？当代乡村聚落与建筑的营造和历史上的传统方式将有何本质的不同？今天的营造又当传承历史上与乡野里建造模式中的哪些传统？因此，这些问题的提出与研究对于当代的农村建设是非常必要和迫切的。

因此，本书所涉及的课题，就是以西南地区、特别是云南少数民族村落为对象，以“族群”向“社群”的演变为其线索，在社会与技术两个层面上探索和研究乡村与建筑营造的规律及乡村人居环境建设之“道”。

全书主要内容由上篇和下篇组成。

上篇——从族群到社群的演变及村落传统建造模式分析。主要内容为以历史演变与社会功能的角度，分析云南民族地区族群演变与村落及建筑的传统建造模式之间相互塑造的关系，并以“族群”的角度对云南少数民族村落与建筑建造的模式类型进行解析，提出了这一地区基于血缘族群村落建造的“惹罗”模式、基于地缘族群村落建造的“元一本主”模式和基于业缘族群村落建造的“公本芝”模式。

下篇——族群向社群的演变与村落建造的当代转型。主要内容为结合云南民族地区的情况，分析新中国成立以来及转型期“族群”社会的式微、裂变和当代乡村社会“社群”组织的兴起；提出了“村落建造共同体”的概念及其机制，并在此基础上论述了乡村社会传统村落营造在当代的转变以及村落营造的建造逻辑、策略及其相关方法；同时，也研究了建筑师在村落营造中的定位、作用以及工作内容。

最后，本书在结语部分有两方面的总结：一是对族群的演变及其向社群的转型与乡村聚落建造模式之间的关系进行了抽象和提炼；二是提出了乡村地区村落营造学术研究的相关范式及问题。

目 录

序 言.....	IV
自 序.....	VII

第 1 章 引言.....	1
1.1 问题的提出	1
1.2 课题研究的背景与意义	3
1.2.1 社会经济发展现实方面	3
1.2.2 城镇化与乡村复兴	4
1.2.3 建筑学理论与实践的拓延	5
1.3 当代视野下的乡土聚落与民居营造的相关理论及实践	5
1.3.1 作为一般的乡土聚落与民居建筑的研究	5
1.3.2 对西南及云南少数民族聚落与民居建筑的相关研究	13
1.3.3 基于社会学思想的乡村聚落建设与营造的相关研究	16
1.3.4 对上述研究的整体评述	28
1.4 研究目标、方法与章节结构	31
1.4.1 研究目标	31
1.4.2 研究方法	32
1.4.3 章节结构安排	32

上篇 从族群到社群的演变及村落传统建造模式分析

第 2 章 云南民族地区族群演变与村落传统建造模式塑造.....	33
2.1 “族群”等相关概念的导入与阐释	33
2.1.1 族群	33
2.1.2 “血缘”族群、“地缘”族群和“业缘”族群	35
2.1.3 生产方式与族群的演变	36
2.1.4 村落	37
2.2 族群演变与村落建造模式的发生、发展	37
2.2.1 “血缘”族群与村落建造的原始积淀	37

2.2.2 “地缘”族群与村落建造的中层积累	49
2.2.3 “业缘”族群与村落建造的上层建构	54
2.3 族群的功能与村落建造模式的互动	61
2.3.1 “族群”对村落建造模式的塑造	61
2.3.2 村落建造对“族群”的表达与建构	79
2.4 本章小结	84

第3章 族群与云南民族地区相关村落建造模式解析..... 85

3.1 “惹罗”建造模式解析	85
3.1.1 “血缘”族群与“惹罗”模式的塑造	85
3.1.2 “惹罗”建造模式的内涵分析	93
3.1.3 作为广义“惹罗”建造模式的意义	101
3.2 “元一本主”建造模式解析	105
3.2.1 “地缘”族群与“元一本主”模式的塑造	107
3.2.2 “元一本主”模式的建造特征与内涵	118
3.2.3 作为广义“元一本主”建造模式的意义	129
3.3 “公本芝”建造模式解析	132
3.3.1 “业缘”族群与“公本芝”模式的塑造	135
3.3.2 “公本芝”模式的建造特征与内涵	141
3.3.3 作为广义“公本芝”建造模式的意义	148
3.4 本章小结	150

下篇 族群向社群的演变与村落建造的当代转型

第4章 云南乡村社会经济发展与“社群”组织建构..... 152

4.1 当代社会变迁对族群的冲击及对村落建造的影响	152
4.1.1 行政动员体制下族群社会的逐渐消解	152
4.1.2 联产承包责任制与当代乡村社会	156
4.1.3 传统建造模式的丧失与固守	160
4.2 云南民族地区乡村生产方式转变与族群的裂变	165
4.2.1 产业结构变化与当代乡村社会转变	165
4.2.2 转变过程中的若干类型与模式	169
4.2.3 “族群”的裂变及功能的转换	174
4.3 “社群”与当代乡村社会发展	179
4.3.1 “社群”概念的提出	179

4.3.2	社群与村落基层社会组织	182
4.3.3	社群、合作化组织与农村社会经济发展	183
4.4	本章小结	186
第5章	“村落建造共同体”与云南民族地区当代村落营造···	188
5.1	“村落建造共同体”概念的提出	188
5.1.1	“村落建造共同体”的相关概念	188
5.1.2	“村落建造共同体”的性质、功能与建构	191
5.1.3	乡村建造传统向“村落建造共同体”的转化	195
5.1.4	启示与借鉴：国内相关探索及实验	198
5.2	与“村落建造共同体”相关的问题	210
5.2.1	“建造共同体”中各角色的定位	210
5.2.2	村民是“建造共同体”的主体	212
5.2.3	村社精英、工匠与“建造共同体”	214
5.3	“建造共同体”组织与云南当代乡村聚落营造	218
5.3.1	运作组织与动力机制	218
5.3.2	发展现状与未来趋势	225
5.3.3	存在问题与现实批判	230
5.4	立足于本土化与可持续的建造	233
5.4.1	基于本土环境资源的建造	233
5.4.2	基于本土生活与族群文化的建造	237
5.4.3	基于本土技艺的建造	239
5.4.4	渐进化过程的建造	242
5.5	本章小结	253
第6章	建筑师、乡村建筑与村落营造·····	255
6.1	建筑师在村落营造中的渗透与角色定位	255
6.1.1	责任与定位	255
6.1.2	平民意识与情感	256
6.1.3	对乡村社会的了解和认知	258
6.2	设计观念、方法的更新与理性批判	264
6.2.1	尊重民间和向民间学习	264
6.2.2	联络引导型设计	266
6.2.3	地域技术思想与模式的挖掘与整合	273

6.3	实践中的思考与反思中的实践	277
6.3.1	可邑建房——困惑与解惑	277
6.3.2	丽江新民居图集——标准化与非标准化	282
6.3.3	佤族大曼糯村——斡旋于村民与政府之间	293
6.4	本章小结	302
第7章	结语	304
7.1	社会结构与乡村聚落营造模式演变	304
7.1.1	社会结构与营造模式	304
7.1.2	历史启迪与当代洞察	305
7.1.3	合作建造与自主建造	306
7.2	乡村地区村落营造研究的相关问题	307
7.2.1	研究的基本观点	307
7.2.2	研究的主要领域	310
7.2.3	研究的问题与困惑	311
参考文献		313
	中文部分	313
	英文部分	322
致 谢		324

第1章 引言

1.1 问题的提出

建立一个美好社会是人类的古老梦想，建造温馨舒适的家园更是人类永恒的追求。因此，聚落的营造，永远都因为人的存在而存在着。

城市和乡村，从来都是人类生活居住环境的两个构成方面：人类既要研究城市聚落的营造，也要研究乡村聚落的营造。

现阶段的中国，地域社会经济差异巨大，发展极不平衡。如果将长江视为一条各种社会历史发展形态的线索，那么，可以看到：长江的下游及长江三角洲地区已进入后工业时期，中游地区正在经历工业化时期或工业化初期，而长江上游的绝大部分地区则正处于农耕文明时期，有些地区甚至尚处在刀耕火种的原始农业阶段。在长江上游广袤的乡村地区，分布和聚居着西南众多的少数民族族群，由于历史和地理的原因，这些地区社会经济发展总体落后，村寨人居环境质量及条件总体较为低下。在未来建构和谐社会与社会主义新农村的整体势态中，这些地区的乡村及少数民族居住人口能否步入小康社会就成为社会发展大局中的关键之一，因此，少数民族贫困地区的村落人居环境的营造也就成为了一个非常现实的重要问题（图 1-1、图 1-2）。

村落的营造有技术的问题，但绝不仅只是技术的问题。农村中的历史问题、社会问题、制度问题、文化问题、民族地区的民族问题交织在一起，构成了一幅复杂的农村社会图景，这其中本质的、内在的规律将深刻影响村落人居环境及建筑的发展走向。因此，从社会整合和技术手段两个层面的结合上研究乡村聚落及建筑的营造就成为一个有意义的学术问题和科学问题。



图 1-1 中国地图——长江沿线地带文明形态示意图

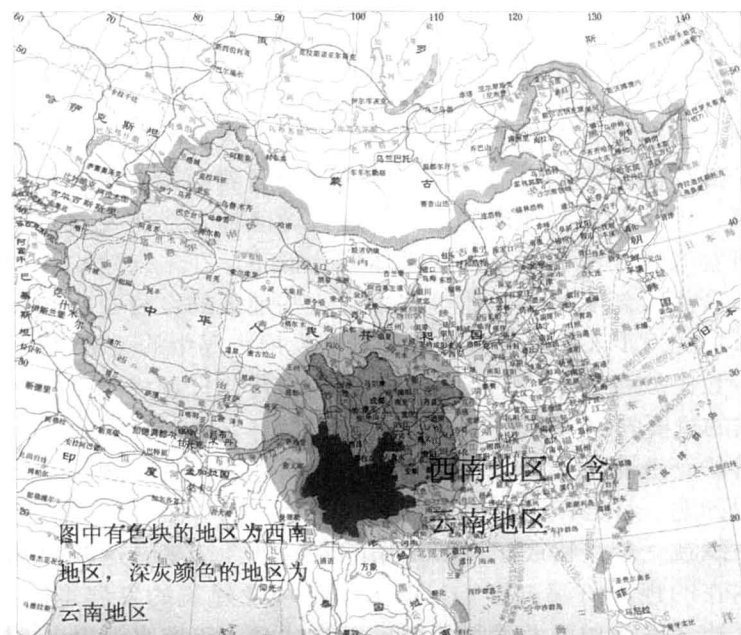


图 1-2 中国的西南地区区位图

在现代社会以前,村落的生产与生活是建立在以血缘或地缘为基础的“族群”社会上的,而现代社会则越来越社区化和向“社群”转化,农村现代化需要农民组织化程度尽快提高,对村落营造而言,这种历史的演变将意味着什么?当代乡村聚落与建筑的营造与历史上的传统方式将有何本质的不同?因此,这些问题的提出与研究也是非常必要和迫切的。

因此,本课题就是以云南少数民族贫困村落为对象,以“族群”向“社群”的演变为其线索,在社会与技术两个层面上探索和研究乡村与建筑的营造的规律及乡村人居环境建设之“道”。

1.2 课题研究的背景与意义

1.2.1 社会经济发展现实方面

到目前为止,中国仍然是一个发展中国家,一个农业大国。在改革开放和从计划经济向市场经济的转型时期,在中国经济从1978年到2005年年均增长率达到9.4%之后,中国社会逐渐理性地发现在经济繁荣背后存在的许多问题,这些问题能否得到解决,直接影响到中国的和平崛起和中华民族的复兴。而在这些问题中,一个最重要的问题就是农村问题、农民问题和农业问题,即:三农问题。

20世纪中期新中国成立后,在国家相关政策与制度的影响和制约下,农村大约经历了两个发展阶段:一是尽其所有内力和消耗,在几十年的时间中,为国家工业化体系的建立作出了巨大的牺牲;二是20世纪80年代在实行家庭联产承包制和计划经济向市场经济转型的过程中,农村形成了小农经济的生产状态。这两个阶段后农村出现的社会经济发展整体落后与缓慢的状况使国家高层意识到解决三农问题的历史需要及历史机遇。胡锦涛在中共十六届四中全会上提出:“工业反哺农业、城市支持农村,实现工业与农业、城市与农村协调发展”。在国家国民经济和社会发展规划第十一个五年规划建议中,建设社会主义新农村被认为是国家未来发展的重大历史任务。建议中提出要按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求,扎实稳步地推进新农村的建设。要统筹城乡社会经济发展,推进现代农业建设,全面深化农村改革,大力发展农村公共事业,千方百计增加农民收入。

而从国家整体情况来看,西部乡村、特别是西部的少数民族乡村整体社会经济发展显然落后于东部和中部,农民贫困、村庄衰败、封闭自守、生产力低下困扰着这里的乡村,这里的很多地区及村落面临的甚至是基本的生存问题、是解决贫困的问题。因此,西部及西南部的新农村建设更加任重而道远,而在具体工作的层面上,村落营造的理论及实践之探究的意义也就是不言而喻的。

1.2.2 城镇化与乡村复兴

中国的城镇化到底应该走什么样的道路?西南的城镇化又应该走什么样的道路?据有关方面统计,在未来中国人口达到16亿,城市化水平达到60%~70%时,仍将有30%~40%即5亿~6亿的农民还会生活在乡村地区,未来的中国仍有巨大的乡村空间和农村聚落。而在中国的西部,由于社会经济发展整体的落后,其城镇化的程度在今天和未来都将大大落后于中部和东部地区(如:2008年西部地区的城镇化率为38.3%,比全国2008年年末的平均水平45.7%低了7.4个百分点),而与之相应的则是其乡村地区及农业产业的大量的和长期的存在。因此,城镇化并不意味着乡村的消失。相反,村落、乡镇、小城镇互为依托,在现代农业产业体系的支撑下进行提升和转换,使村落当代得以复兴,使之成为富裕、繁荣、祥和的新乡村,这样,反而能使城镇化步入更加良性发展的轨道。对此,吴良镛先生曾这样说道:“研究城市化过程,如果不把农村的发展放在一个重要位置,那就无从得到完全符合中国实际情况的一个结论。因为农村、农业的重要性不容忽视。”^①

从发达国家城市化的结果看,那里90%的小城镇生存了下来,同时,那里的乡村依然存在,在法国和意大利这样的国家,农业仍然是其主要产业之一。而对于当下的中国来讲,问题的关键在于三个过程能否同步完成,即:大中小城市有效地吸纳农村剩余的劳动力,小城镇成为城乡的纽带和乡域的中心并成为农民在城镇就业的第二条战线,农村现代化基本实现、社会经济良性发展并成为农民生活的美好家园。有学者将这一同步过程形象地称为“城市化、工业化、农业现代化三张牌一起出”(张红宇,2005)。

由上述可以看出,城镇化与乡村复兴是一个问题的两个方面。

^① 吴良镛院士2005年6月11日在“三农问题与村镇建设高层研讨会”上的发言。

在这样的背景下,村落的规划、建设等营造行为的研究和探索就是一个时代赋予的命题。

1.2.3 建筑学理论与实践的拓延

如果从一个正式被命名的学科或学问的层面上看,古代的建筑学基本上可以被认为是皇家以及宫廷的贵族建筑学,而近代建筑学则愈来愈成为都市的建筑学和科学严谨的建筑学。乡村建筑、民间营造从来都难登大雅之堂,其中所含的内容甚至不能被称为建筑学的知识,相对于主流的建筑学,它们从来都是处于“边缘的”和“底层的”。然而,就像只注重“大传统”的传统历史学需要变革一样,经典的和传统的建筑学也是需要异质更新和新陈代谢的。正因为如此,乡土建筑、乡土聚落营造、民间和平民的建造才与其他一些“边缘知识”作为“小传统”一起逐渐进入到建筑学的领域内。

从另一角度看,在目前国内建筑理论及其研究中,对乡土建筑、传统民居、传统聚落的实态研究、历史生成与演变研究较多,而对乡土建筑的现代转换、传统民居的当代更新、乡村聚落的当代营造的研究却是明显不够的。

中国当代的建筑学,应包含“乡村建筑学”,没有这一内容的建筑学,至少是不完整的。在当前,在中国乡村发生巨变的历史关头,建筑学应在自己的学科范畴内回答乡村聚落与建筑营造的相关问题,应在理论与实践的层面上研究和关注为农村的平民及贫民建造的哲学和技术,应在挖掘民间及乡土建筑营造优秀传统与品质和理性对待生活方式之现代转变的基础上建构出新的“乡土建筑文化”。

因此,有理由这样认为,包括了乡村聚落与建筑营造内容的“乡村建筑学”,有可能是对传统的、主流的建筑学的一种拓展与延伸。

1.3 当代视野下的乡土聚落与民居营造的相关理论及实践

1.3.1 作为一般的乡土聚落与民居建筑的研究

1.3.1.1 国外的相关研究

从20世纪60年代以来,西方建筑学的一批学者开始从经典建筑、纪念性建筑、主流建筑史学的研究中转向对民间建筑、乡