

同济大学教材、学术著作出版基金委员会资助项目

中西居住形态比较

—— 源流 · 交融 · 演进

戴颂华 著



同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

同济大学教材、学术著作出版基金委员会资助项目

中西居住形态比较

——源流·交融·演进

戴颂华 著



同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书以中国居住形态的演变为主线,并在住文化哲学的层面上开拓性地对两者的共性、差异及相互影响、交融做了认真的梳理和深入的阐述,获得一种全球化的视野;显示了作者在全球化的背景下,力图把握当代文化发展的多元化趋势的可贵探索。在此基础上,作者对适合未来发展的居住形态,做了有益的讨论。

全书以作者多年的实践、教学和理论研究为基础,从住文化层面和哲学层面研究广义居住形态,逻辑演绎全面,哲学思辨理性,思维独特,学理广博,具有可读性,在人居领域的研究中独辟蹊径。本书可为管理者、研究者、在校师生以及关心人居环境的读者提供有益的参考和借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

中西居住形态比较:源流·交融·演进/戴颂华
著. —上海:同济大学出版社,2008.8
ISBN 978-7-5608-3264-7

I. 中… II. 戴… III. 城市—住宅—空间结构—
对比研究—中国、西方国家 IV. TU241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 027362 号

中西居住形态比较——源流·交融·演进

戴颂华 著

责任编辑 江 岱 马继兰 责任校对 杨江淮 封面设计 陈益平

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn
(地址:上海市四平路 1239 号 邮编:200092 电话:021-65985622)

经 销 全国各地新华书店
印 刷 同济大学印刷厂
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 17.25
印 数 1—3380
字 数 345 000
版 次 2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5608-3264-7/TU·622

定 价 42.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

序 一

2006年6月,来自156个国家的1万多人集聚在温哥华,第三届世界城市论坛(WUF3)在联合国人居署的组织下,以前所未有的规模和关注度讨论世界人居的未来发展。论坛最后一天的上午,有幸作为中国的代表参与了此次论坛的最后要点(high-lights)定稿会议。来自各国的12位官员和学者在世界论坛的最后文件上,逐字逐句地进行了认真讨论,形成了此次第三届世界城市论坛4条共识(key points of agreement)和4个要点(highlights of the meeting)。

共识1:所有城市的所有人,包括市民、国家到地方的各级政府、企业和社会团体,都要各尽其责,更努力地解决城市问题和面对城市挑战。

共识2:城市要实现可持续发展,城市领导必须勇于承担风险和敢于创意创新。

共识3:要包容合作,以把握挑战,达行之有效。会上提及世界各地案例可做榜样。

共识4:市民须知城市挑战,须知政府应策。透明与诚信并重,以有效行动,力戒形式,加快进程。

起初,共8条同拟,后争论不休,遂将8条分为主观上各方同意的要点部分,即以上共识的4条,分“论坛4共识”。余下的4条原始稿放在最前面,为今日世界城市发展中的客观事实,另册列为“论坛4要点”。

要点1:面对城市时代的现实,城市规划对于新的城市千年提供令人满意的服务乃必不可少。城市议题已经成为我们这个时代的一项重大挑战。发展中国家的城市人口注定在下一个30年中从20亿增长到40亿。确保这些人口最终不会居住在贫民窟需要进行规划、资助与提供服务,其规模相当于同期每周出现一个人口为100万的新城市。为了城市的规划和提供像样住房及基本服务所需的投资应该被看作是社会经济的一个主要推动力。

要点2:从排斥走向联合,所有的与会者都展示了为改善城市贫困而建立有效联合的意愿。论坛见证了各国各级政府在联合所有城市参与者共同改善生活质量,改善社区和城市发生了明显的根本性转变。主旨报告和对话中政府代表展示了其渴望主动与社会团体及其代表协作,支持改善住房条件和基本服务的愿望。多数政府都表示有必要联合并支持社区发起的行动,改善最贫困人口和最易受伤害群体的居住状况和改善城市的环境。

要点3:解决贫民窟改造和永续基础设施发展所面临的财政困难。为达成千年

宣言中关于贫民窟的改造目标,论坛意识到了关键需要增加财政上的资源。论坛进一步认识到面临的从依赖国际发展资助转向开放当地资本市场转型的挑战。在这种背景下,论坛表示有必要让国际捐助者在创建能力和改善城市的信贷价值上起催化作用。

要点 4:再次创新规划,用于城市永续发展。论坛重点强调了把规划作为城市发展和环境管理的工具,作为预防未来贫民窟增长的手段。这种观点不仅为政府官员和城市规划者自己所接受,同时,也被社会团体所接受。规划要更具包容性、透明度和道德性。论坛强调规划师作为创新中介重要作用,强调永续性作为新型规划中的重要支柱作用。

人类正在步入“城市时代”(urban age),21 世纪是围绕“城市”主题发展的世纪。有人由于政治原因不愿意叫“城市时代”,可能是因为担心有人把 50%的城市化率的发展结果作为发展目标,从而忘记了面临的挑战,这毫无错误。联合国的文件起草和定稿时,12 位中 11 位都同意用这个“城市时代”,所以,从原来的第一句的“我们人类进入了城市时代”,改为了“面对城市时代的挑战”。

城市的永续发展关乎着全人类的生活状态。城市,作为人类特定历史时期的一种居住形态,是不断发展的。城市发展到今天其实面临一次重大的历史性变革,它不再是历史上城市的简单延续。世界上都叫城市,但城市的类型有很多种,农业城市、工业城市都是城市,但实际上他们的功能是完全不一样的,包含的理念也是完全不同的,唯一相同的只是他们的空间集聚性看上去是一样的。然而,不论是农业城市还是工业城市,都走到了尽头,无法再延续下去了,这样的城市根本就无法适应未来的社会。因为,人类的都市生存方式对环境的消耗以及新的技术对它的冲击,使它无法生存在这个星球中。城市面临着一次重大的、历史性的、甚至几千年一遇的大变革,城市要有新的生命载体,不管是空间的概念、集聚的方式,还是对城市的真正理解。

另一方面,城市不应再是自然的对立面,不应再是榨取地球养分、而后再向地球排泄的城市。双方这样的对峙不会继续下去。因为,越来越多的城市无休止地掠夺资源,再如此以往,地球是无法承担和供养的,人类将无法在这个星球上生存。对地球这个生物体来说,过去的城市就像是身上的癌症。不能让它这样继续发展下去,城市与自然的关系必须变迁,必须有一种新的城市出现,这个新的城市必须是和大地母亲完全融为一体的。也就是说,矛盾的必然,是一种完全新的城市形态的出现,这种城市是地球的共生物,就像犀牛与它身上专吃虫类的小鸟,地球因为有了这种新的和谐的城市,才会更加美好。不论是中国还是西方,城市的和谐仰赖人与自然的和谐、人与人(社会)的和谐以及历史、现实与未来(时间)的和谐,和谐理念的产生是一种本体论和认识论的重大飞跃。

戴颂华老师的《中西居住形态比较——源流·交融·演进》一书,应对 21 世纪城

市时代的重大挑战,以住文化为切入点,研究的是居住的主体人作用于自然和人文环境的结果——涵盖人类历史进程中所有实体和非实体的居住表征的“广义居住形态”,虽然它可以大到全球际都市带、洲际都市,也可以小到住宅,甚至居室,其内涵和外延十分的丰富。但作者选取的研究着力点和落点是城市居住形态,因为,这个时代是城市的时代,在这里,集结着比任何其他形态更多的合成与分化、秩序与冲突的交锋,聚集着更多的集约性、复杂性与时代性。这种典型性、综合性和边缘交叉性,使得其成果必然是一个学理涉面广的多学科交叉研究的产物,书中涉及城市规划、建筑、历史、地理、社会、经济、人文科学和哲学等多个领域。对于零散地涉猎过城市居住形态研究的学者,特别是年轻学者,或是关心中国城市发展最新动态的读者,是有特别值得推荐和细读的章节,从中可以得到有价值的知识梳理和现实思考。

戴颂华老师在书中展示了一条全新的、系统整理过滤的脉络,居住形态的概念及其相关研究尽收案头。特别值得一提的是,尽管作者将“世界文明划分及其发展渊源概述”、“世界文明发展演变分期概述”收录于本书的附录部分,但其中展现出的是作者及本书所始终追求的学术严谨性。从纵向追溯几千年中西方观念形态、生活形态、空间形态之源,体味文明间撞击、融合、嬗变、演进的历程,作为导师,见证着她在对世界文明发展的庞杂脉络进行梳理过程中的艰辛和执著,见证着她在对中国不同时期居住形态进行实证研究、取得第一手资料过程中的思考和感悟。而其中为便于读者阅读所作的篇章安排,更足见作者的一番苦心。于我个人而言,更加多一层的欣慰,那就是中国城市规划学界的年轻一代学者,能够超越于快速变化的物欲世界之外而潜心钻研,并且对于学术严谨性的崇尚,更没有丝毫的异变。

读完全书,掩卷而思,我觉得有以下三个方面特别值得推荐。

首先,当今世界城市发展的两大动力源是全球化和城市化。在急速的城市化和全球化浪潮中,充分认识全球性的城市发展带来的重大挑战与压力,充分认识城市多样化的文化传统面临全球化的巨大压力,正是本书触及的、埋藏在书本之下的、全球一体化趋势和文化多元化走向的辩证。戴颂华老师所作的努力,不只是为了研究中国或者是西方居住形态的演进,也不单是为了研究中西方居住形态的差异、冲突及其演变,而是以跨文化、跨时代、跨地域传承、交融与创新的科学发展角度,将居住的实体形态与内在结构相剥离,探索未来中国住文化和居住形态走向的前沿性问题,这才是她研究的根本目的所在。同时,对居住形态直接运用比较研究作为主要方法,这在城市规划学界也尚属首次。

其二,网络的出现,信息技术的传播是无缝隙的。实际上任何新技术在短时间内都可以找到,这种新技术传播的速度,快得让你无法想象明年会有一个什么样的新东西出来。在这样快速技术创新和变化更替的城市里,发展不再是以空间集聚为主要特征,必然是以思想的集聚、信息的集聚为核心,这是比一般的集聚要强大得多的一

种城市结构。简言之,城市的发展方向将从技术主义走向理念主义。二次大战之后,特别是最近30年间,一系列有关居住与环境的关系问题在世界范围内达成的普遍共识,意味着各国的居住形态,特别是居住观念形态中的居住信念,都正在经历又一场深刻的变革。值得注意的是,这些共识中的部分思想与中国传统观念的某些精髓确实有异曲同工之妙。可以想见,未来和谐的城市居住形态的关键理念就在于重新铸造的居住信念体系。

其三,戴颂华老师作为中国城市规划学界优秀的青年学者,长年坚持在居住形态比较研究的方向上。她以其建筑学专业和城市规划专业的双重专业背景和学识素养,更以其在青年一代中少有的中国传统文化丰厚底蕴,深入把握世界文明发展的脉络,从独特的视角,针对中国今日大规模的城市建设,剖析了居住生活面临西方文化及其居住形态的冲击,探索了中国居住文化传统方式的继承,最终,将问题的研究回归到中国的城市型居住形态上。书中对于中国居住形态走向的分析,有其文化哲学层面的思考,人与自然的和谐、人与人(社会)的和谐以及过去、现在与未来(时间)的和谐,成为这里的核心思想。通过对居住信念体系的铸就,以超越技术的理念把握,将城市规划学科中居住形态研究提升到了(住)文化哲学研究的高度。她以其独到的理论体系和前沿性的研究成果,对中国今日的大规模城市建设和对创造中国未来独特的城市型居住形态的理论研究,均提出了富有创造性的见地。

戴颂华老师以其长年在该学术方向上的研究成果,汇集成《中西居住形态比较——源流·交融·演进》一书。这本著作在我这里压了很长时间,在我系统阅读了该书的成形书稿后,可以肯定的是,此书将会对中西文化比较研究、中西居住形态比较研究、未来住文化和居住形态的理论研究,起到前沿性理论架构的重要作用,对创建我国新世纪居住文化和人居形态,起到广泛的影响,对于创建中国的和谐城市、和谐社会,这本书出版得正当时。

2008年,联合国计划在南京召开第四次城市论坛。记得在温哥华的论坛上,我的报告中心议题是今天中国城市人居研究的世界性意义。值四川地震城市和人居的灾后重建,在都江堰的夏夜,再读戴颂华老师的书,所有的理论讨论,所有的世界问题,再次回归到百姓住房作为蔽所的最原点。



2008年夏于都江堰

序 二

居住问题关乎人类生存与发展的基本权益,受到联合国和各国政府高度的关注。在我国解决住房的社会需求和改善城乡人民的居住生活质量,已成为构建社会主义和谐社会的基本保障之一,并已列为国家大计而备受重视。缘由于此,在近 20 年推动了房地产业的蓬勃发展,城乡居民的居住水平得到普遍而快速的提高,而显示出政策的作用与成就。这一进程正深刻地影响着国民经济、城市建设和居住生活方式等多个领域。于此同时也引起学界从居住文化层面,对当今的人类的居住现象及其衍生的范畴进行理性的考察与思索。

本书作者乃是在人类居住方面历经多年的潜心研究与积累的基础上,就这方面的命题,即以居住文化为切入点,通过居住形态这一主线,从源流、交融等方面,进行中西居住形态演化的比较研究,来探索多个价值所在与演进关系。作者着力于经时数千年所造就的中国本土居住文化演化过程的研究,同时,对西方这一流程也作了深度的剖析,通过居住观念形态、居住生活形态和居住空间形态三个侧面进行比较与解析,既有历史观,也有发展观,考察居住形态的共性与相异性,从而探讨来时行进之路。

在具体的阐述途径上,作者还从居住观念形态的规范与非规范化、居住生活形态的连续与非连续以及居住空间形态的吸引与反吸引等方面作了深化的阐发与论证。

在探索居住形态未来发展之路部分,作者从居住文化的高度审视居住形态流变的历史,提出了“三并重”的警示。

作者多年从事城市规划与建筑学专业的业务和教学活动。该论著乃是以专业的视向和基点发论而又归之于专业的范畴。作者在著述过程中,广览博引,孜孜不倦,几易其稿,力求在理论上有所破解而显现其价值。从致力研究的成果可以体认,其初衷和期许是得到回应的。

朱锡全

2008 年夏

前言

不论是中国还是西方,人类生存和发展的整个历程始终贯穿居住这一最基本的人类活动,并由这一基本生活过程发展成整体定居。基于世界范围内对人居环境的重视以及现阶段中国人居领域的急剧发展及其在发展过程中存在的种种问题,可以说,由居住引发的众多问题几乎涉及了社会生活的方方面面,人居问题已成为关乎整个社会发展的基本问题。

居住形态是居住生活的过程和结果在空间上、生活上、观念上的实质性呈现,透过多样性的居住形态及其演变轨迹的比较,去探寻居住发展及其地理、社会、经济、科技,尤其是文化等各因素在演变过程中的相互作用和彼此交融,将人类的定居活动与支撑这些活动所构筑的实体形态进行结构剥离,对有关居住的观念形态、生活形态、空间形态等加以整合与概括,是比纯形态美学研究更具现实指导意义的探索。

人类的居住形态隐含着人类文明的发展进程,这是因为居住形态包含着人类生活丰富的要素,这就使得居住形态一方面对人类意识形态和群体行为起着框定和规范的作用,另一方面又于反作用社会、经济、科技和文化的发展。鉴于此,正视当前全球一体化趋向与文化多元化,重新全面、客观地审视和评价中国与西方各自的居住文化及其居住形态对全人类住区发展的作用,整合人类生存和定居的内涵和意义,梳理两者在演进过程中的共性和差异,探索具有中国特色的居住形态发展之路,既有重要的现实意义,又有深远的历史意义。

本书运用综合比较的方法,以时空四维坐标中的“住文化”为比较标准,从深层观念意识层(包括人类在长期居住生活的感受、体验 and 实践中逐步积累形成的有关“居住”的各种信念、思维方式和价值观念等)、中层制度规范层(包括在居住观念意识指导下,符合不同社会发展需要的,各种框定人类住行为方式及其相应的住建造行为方式的,成文的和未成文却约定俗成的制度规范)、表层实体器物层(包括在符合社会规范体现居住观念前提下,人类借助于特殊符号的运用,通过住行为和住建造行为所创造的各种空间与实体)三大层面对中西居住形态进行比较。

全书正文分三部分——上篇、下篇和结语。

上篇为中西居住形态比较的基础。包括:

第一章 诠释居住形态,确立以住文化作为中西居住形态比较研究的切入点。详细阐述居住形态与住文化的概念、要素、结构及其相关性,并由历史地理之渊源性与发展时期的可比性限定比较研究的前提。

第二章 论述中西居住形态的形成和发展所依托的地理环境、经济基础、社会结构及文化范式等生态背景的差异。作为客观存在且相对稳定的自然地理环境,不同时期对居住形态的正负面影响和作用会发生转换,关键取决于人们对待它的态度以

及利用与把握的程度;而作为处在不断演变中的经济基础、社会结构及文化范式,则深刻影响(促进或制约)着中西居住形态的特征及其发展走向。

下篇为中西居住形态及其演变与中西文化交融。研究思路遵循从“器物层—制度层—观念层”的由表及里的模式逐步深入,而论述方式则采用从“观念形态—生活形态—空间形态”由里及表的模式展开。包括:

第三章 论述中西居住观念形态规范化与非规范化的本质差异及其由弱渐强的交锋与冲突。中西各自生态背景下形成的运思方式,铸就了中西住文化发展主轴的相异——中国是以非规范化为特征的主体(精神)实用本位,而西方则是以规范化为特征的客体(物质)实用本位;中西居住观念形态不仅折射出各自住文化的特征,而且进一步造就了各自独特的居住之信念、价值、伦理道德与审美情趣。即,中国的住文化体现天人合一、体用不二和阴阳调和,哲学精神和审美理想,而西方的位文化则体现了天人对立、体用二分和矛盾斗争的哲学信仰,在同样明显表现出中国注重群体价值而西方强调个体价值的居住价值观念。这便是两者交锋与冲突的本质以及排拒或交融的实在。

第四章 论述中西居住生活形态连续与非连续的共性规律及其差别。居住生活形态的核心——居住生活方式,是受生产力水平影响的生产方式变革所规定,具有超越社会制度的全人类性,遵循着由连续向非连续最终又将实现更高层次连续之不断转化的共性规律。这种共性规律决定了居住生活方式具有可借鉴性。科技进步是居住生活方式及其形态演变的直接动因。由于生态背景不同,就中西居住生活形态演变过程中连续与非连续的程度而言,即便处在相同发展时期,也始终存在着中国较之于西方更为连续、西方较之于中国更为非连续的差异特征。

第五章 以城市为落点论述中西居住空间形态吸引与反吸引的共有规律及其异化特征。中西居住空间形态演变始终贯穿着由吸引而集聚、由反吸引而发散之互动主线,形成逐级增强的吸引—反吸引体系,表征为城市化、郊区化、逆城市化与逆城市化之反动的发展轨迹。除遵循共有规律外,受各自居住观念形态决定、居住生活形态制约而来的,是中西居住空间形态的异化特征,这种异化随中西文化交融的加强正不断减弱。由此从一个侧面昭示我们重铸现代居住观念形态是形成自我居住空间形态独特性的当务之急。

结语 在综合归纳中西居住形态演变之共性与异性对两者进行客观评价的基础上,提出重铸中国现代居住信念体系与价值观念之思路,并给出 21 世纪中国居住形态的走向描绘。

最后,本书将“居住与居住形态的相关研究综述”、“世界文明划分及其发展渊源概述”、“世界文明发展演变分期概述”和“深刻影响中国居住生活的时空宇宙观念与天道哲学体系”等研究列入附录。

戴颂华
2008 年 1 月
于上海·同济

目 录

序 一	
序 二	
前 言	

上 篇 中西居住形态比较的基础

第一章 居住形态与住文化·····	(3)
第一节 居住形态的诠释·····	(3)
第二节 住文化的概念·····	(6)
第三节 住文化角度比较研究居住形态演变的前提 ·····	(11)
第二章 中西居住形态形成和发展的文化生态背景 ·····	(15)
第一节 地理环境的比较 ·····	(15)
第二节 经济基础的比较 ·····	(23)
第三节 社会结构的比较 ·····	(31)
第四节 文化范式的比较 ·····	(46)

下 篇 中国居住形态及其演变与中西文化交融

第三章 居住观念形态的规范化与非规范化 ·····	(55)
第一节 概念与溯源 ·····	(55)
第二节 中西居住形态的生发基础及其发展主轴 ·····	(60)
第三节 中国传统居住观念形态的演变与文化交融 ·····	(66)
第四节 西方居住观念形态的特点 ·····	(94)
第五节 中国居住观念形态向现代转变与中西文化交融 ·····	(97)
第四章 居住生活形态的连续与非连续·····	(113)

第五章 居住空间形态的吸引与反吸引·····	(135)
第一节 居住空间形态演变的共性规律·····	(135)
第二节 中国居住空间形态演变的独特性·····	(157)
结 语 21 世纪走中国自我的居住形态发展之路 ·····	(206)
主要参考文献·····	(213)
附 录·····	(224)
附录 A 居住形态的相关研究综述 ·····	(224)
附录 B 世界文明划分及其发展渊源概述 ·····	(233)
附录 C 世界文明发展演变分期概述 ·····	(236)
附录 D 深刻影响中国居住生活的时空宇宙观念与天道哲学体系 ·····	(241)
附表一 中国居住形态演变背景	
附表二 西方居住形态演变背景	
附表三 西方文明各个时期重点发展与建设沿革	

上篇

中西居住形态比较的基础

第一章 居住形态与住文化

第一节 居住形态的诠释

正如海德格尔(Martin Heidegger, 1889—1976)所说:“人类的生存关照着存在,定居是存在的基本特征。”人类生存和发展的整个历程始终贯穿着居住这一最基本的人类活动,并由此发展成整体定居。居住形态则是这种生活的过程和结果在空间、生活和观念上的实质性呈现,因而,它的生长和变化反映着居住本身的演绎和发展。伴随着生产工具改进和科学技术进步带来的生产力水平的不断提高和生产方式的不断改变,社会、经济、文化等领域产生了一系列的变革,使得人类生存的内容和意义不断地丰富和深刻,居住生活本质的文化内涵及外在表征——居住形态,也处于不断地演化和拓展之中。

值得注意的是,尽管居住内涵及居住形态的演变在空间和时间上的反映是极其缓慢和漫长的,但它的变化却是剧烈的和多彩纷呈的。不论是过去还是现在,不论是不同的国家和地区,还是同一个国家的不同地区,因社会、经济背景以及观念、习俗等文化背景的差异,居住的本质内涵不同,居住的价值观念各异,居住的生活方式以及居住生活的空间布局、结构和形态更是千差万别。

然而,“居住形态”一词并非固定词组,而是城市规划、建筑学等专业领域出于研究考虑,从“居住”与“形态”两词的原义出发结合并引申而成的、具有独立内涵和外延的合成词。正因为这样,不同研究视角下居住形态的概念具有相当大的弹性,为此,本书首先对居住形态的概念加以界定。

一、居住的概念及内涵

“居住”作为词组在古时候并不多见。据《辞源》(修订本,1991年)中载:“(一)‘居’的本义为蹲,居处的居,古作‘尻’。后因有蹲踞的‘踞’,本义遂广,见[清]段玉裁《说文解字注》;(二)居住。易繫辞下:‘上古穴居而野处。’也指住宅,文选[晋]向子期(秀)《思旧赋》:‘济黄河以汎舟兮,经山阳之旧居。’”《辞源》中没有关于“住”和“居住”的字(词)条目。按《现代汉语词典》的解释,“居”其一含有“住的地方、住所”(名词)义,其二含有“住”(动词)义,此两义均延承自《辞源》“本义遂广”一说之后“居”的含义;“住”有“居住、住宿”(动词)的含义;两者构成的“居住”一词,即指“较长时期地住在一个地方”。从这个解释中可以看出,“居住”一词本身就包含着时间维度和空间维

度。

居住(定居)是人类存在的基本特征,是人类生活最基本的需要和活动之一。“一切人类生存的第一个前提,也就是一切历史的第一个前提,就是人们为了能够‘创造历史’,必须能够生活。但是为了生活,首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此,第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料,即生产物质生活本身。”^①“住”这种物质生活的载体的生产过程便是居住(定居)场所的建造过程,只有当人们获得了生存需要的基本条件,才能进行其他活动。正如恩格斯所说:“人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教,等等。”

由此可见,居住与人类生活密切相关。那么,什么是生活?“生活”指的是人类为了生存和发展而进行的各种活动。它是一个内涵极其丰富、外延十分广阔的概念,它涵盖了人类社会活动的全部领域。不论是经济活动、政治活动还是文化活动,不论是人的物质活动还是精神活动,其实质都在于满足人类生存和发展的需要,实现人类的生存和发展。于是,与居住相关的一系列活动必然包含在这一范畴之内,共同构成从属于生活领域中的一个独立范畴——居住生活。因此,居住是一个包含与居住生活内容相对应的一系列行为活动及其表征的综合。

本书中“居住”的内涵主要有三个层面:一是深层,是指居住的观念、意识、思想,包括住(价值)观念、住思维方式等;二是中层,是指居住生活方式,包括在自然、社会、经济、科技等因素交互作用下形成的住生活方式及其对应的住生活内容等;三是表层,是指以上两个层面——居住思想观念和居住生活方式的物化表征——居住空间(场所)的实体表现。正因为如此,居住是一个活的、不断发展变化的文化现象。

二、形态的概念及内涵

“形态”一词依《辞源》的解释为“形状神态,唐张彦远《历代名画记·九》:‘(冯绍正)尤善鹰鹞鸡雉,尽其形态,觜眼脚爪毛彩俱妙。’”《现代汉语词典》的解释,一指“事物的形状或表现”,如意识形态、观念形态;一指“生物体外部的形状”。这一解释与《辞源》中所述的含义类似。由此可见,“形态”一词既可直接指事物的外在形状,也可指由事物之内在(即事物的结构)而外化表现出的外在形状。恰是后者这种对能体现形状与结构之间密切关联的认识和探究,导致了以生物体整体及其组成部分的外部形状、内部结构及其变化为研究对象的生物学分支——形态学学科的产生。

值得注意的是,生物学领域的形态学是与研究生物体功能的生理学相对而言的,因此,容易在其他领域的研究中产生误解,认为事物的形态与功能是相对的。但事实上功能与形态之间密切相关,都是对事物外在形状的表述,所不同的是“功能”重在阐

^① 马克思和恩格斯:《费尔巴哈》,引自《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1972年,32页。

释“作用”(即事物内在结构各要素协同配合所产生的影响),而“形态”重在描述事物的外在特征。因此,特定时空下的事物应当是结构、形态和功能由内而外的三位一体。并且这种“三位一体”的本质发展规律能为人所认知、掌握并运用。因此,那种因事物的“功能”性状引起关注,从而进一步研究其“形态”和“结构”的现象,以及城市规划专业(下文简称“本专业”)中凭借专业知识和方法,遵循认识事物本质规律所形成的观念(包括已经形成的某些理论),对研究对象未来发展的“结构”和“形态”加以规划设计,以期获得预想之特定“功能”的做法,都说明了这种“三位一体”的存在,也反映出事物规律的可认知性。

从本专业角度而言,“形态”概念可划分为狭义和广义两种。“狭义形态”指的是事物整体及其组成部分的外在空间形状、内在组织结构以及由此产生的功能的三位一体及其变化。而“广义形态”则在此基础上还包括事物本质的“行为”规律及其认知抽象。本书涉及的形态是广义形态。

因此,本书阐述的“形态”,至少包括三个层次:一表层,是指上述“形状—结构—功能”三位一体的事物整体;二中层,是指狭义形态所对应的事物本质行为规律及其发展趋势;三深层,是指对上述两个层次认知的再抽象。

三、居住形态概念及其内涵和外延

借助于对构成“居住形态”的两个基词的分析,可以进一步确立“居住形态”的概念。

居住形态可分为狭义和广义两种。狭义居住形态,常特指居住空间形态,简单地讲就是人类的居住活动作用于空间而产生的结果,是一种空间实体,所反映的是居住空间形状—结构—功能的三位一体及其变化;广义居住形态,指的是人类在寻求生存和发展的居住活动过程中,不断充实和丰富居住生活内涵,形成和修正对特定环境条件下居住本质及规律的认知抽象——关于定居的意识和观念,并通过建造行为将这些观念意识及生活内涵等非实体方面反映到居住空间实体当中,这一内容、过程及其结果的总和。因此,从某种意义上说,广义居住形态是人类最基本的活动之一——既是对居住表征的高度概括的表征,又是对自然环境与人文环境融合的高度体现。既包含了居住的实体形态,又包含体现居住本质及规律的非实体内容,是对“居住”这一人类最基本活动的完整认知。

从广义居住形态概念的界定可以看出,其内涵所包容的方面非常宽泛,但如果我们对居住内涵及其形态作进一步分析,按从具体到抽象、由外在而内在的秩序,可以将其划分成三个主要层面:

第一层面居住空间形态,即指居住空间实体,包括空间整体的形状、结构和功能的三位一体及其变化;

第二层面居住生活形态,即指一定时期一定地域内主导的居住生活,包括不同社