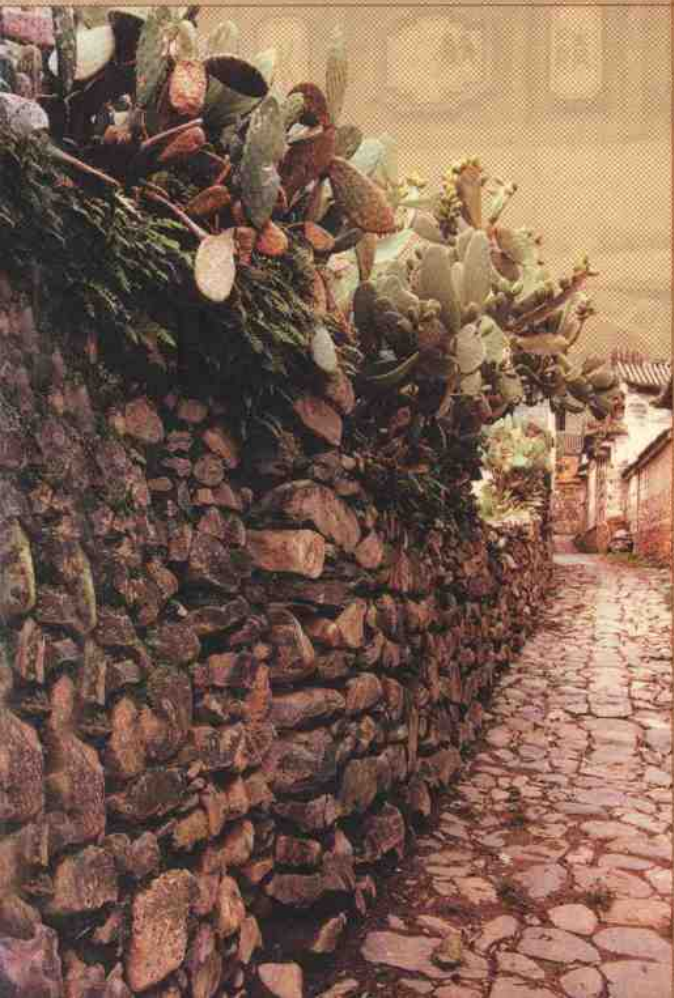


# 民居与村落

——白族聚居形式的社会学研究

张金鹏 寸云澈 著

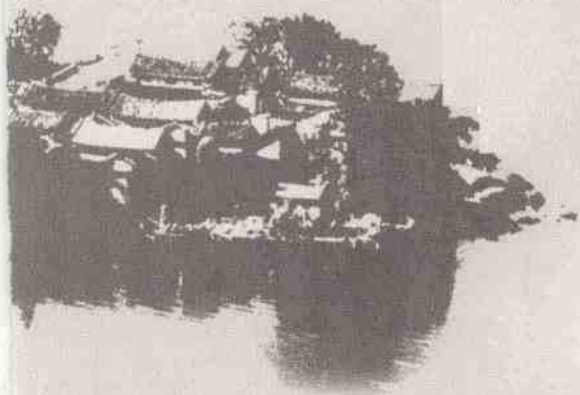
云南美术出版社



# 民居与村落

——白族聚居形式的社会人类学研究

张金鹏 寸云激 著



云南美术出版社

责任编辑：黄云松

封面设计：庞宇

# 民居与村落

## ——白族聚落形式的社会人类学研究

张金鹏 寸云激著

云南美术出版社出版发行

（昆明市环城西路 609 号）

云南省人大办公厅印刷厂印装

\*

开本：850 × 1168 1/32 印张：4.75 字数：116 千

2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

印数：1 - 1000

ISBN7 - 80586 - 853 - 0/G·123 定价：15.00 元

## 前 言

大理地区历史悠久，文化灿烂，并以神奇美丽的自然景观和奇异多彩的民族风情而著称于世。我是在青年时代就读于云南大学历史系的时候从史书上较多地了解大理历史文化的。

这里曾是远古人类的生息之地，并留下了丰富的新石器的遗存，从公元8世纪30年代又相继兴起了南诏、大理国两个地方王朝政权，历时五百余年，并成为当时云南地区政治、经济、文化中心。这里还是我国自古以来西南部的重要对外交流通道——著名的南方丝绸之路就从大理通过。正因为如此大理成为我省集自然风光、历史文化、民俗风情、古城民居、众多宗教流派为一体的历史古都。

但是，这一切对我来说仍是一些理性的东西，大理还只是一个做不完的梦。1964年一次历史的曲折使我意外地实现了自己的梦想。当时我作为接受锻炼的大学生参加了“四清”工作队赴大理，到大理后被分配到大理和下关之间的上末村参加“四清”，在此一住就是八个多月。上末村背靠苍山，面临洱海，是一个以白族为主体的古村落。村南有被称为“妙香古国第一寺”的观音堂，又称大石庵，至今还流传着观音大士“负石阻兵”的动人传说，而每年的“观音堂”庙会，周围十多个县的善男信女都来此赴会，香火十分兴旺。村西后山苍山上圣应峰的感通寺，始建于唐代，因该寺主持朝觐明太祖而留下的“马嘶花放”的典故，脍炙人口，寺中还有担当和尚手书的“一笑皆春”的墨宝，著名的

旅行家徐霞客也曾游宿于此。在深山壑林中的“清碧溪”三潭更是神奇而清幽，著名画家徐悲鸿游过之后，念念不忘，称之为“销魂之游”。村北有风景秀丽的“花如锦绣树如烟”的圣麓公园。然而上末村最让我难以忘怀的还是她那依山傍水而建的与大自然浑为一体的古朴、自然的石砌、石垒的民居建筑。她所有的建筑空间都充满着白族人民的创造性。而那由一幢幢农家小院组成的村寨则体现了他们独具特点的思维方式、生存理念和审美意识，她是一个有灵性有性格的聚落。这里的八个多月生活使我与大理的一切结下了不解之缘。

几十年过去了，往事都渐渐淡漠，然而心中的大理情结却依然如旧。每当出差或调查途经大理，我都要专程到当年生活过的上末村，走一走乡间的石铺小道，看一看曾住过的农家小院。然而每次回来之后，似乎又感觉到失去了一些昔日记忆中特别“珍惜”的东西。苍山虽然依旧，洱海仍碧波荡漾，但上末古村落的灵性与性格却随着现代建筑的出现而一点一点地丢失。每想到这些就感到特别的痛惜。加之近年来我的研究转到传统文化与现代文化方面，更加深切地感受到对优秀的传统文化（物质的、精神的）保护的重要性和迫切性。任何一个地区、一个民族、一个国家都不可能抛开自己千百年来传承下来的优秀传统文化，而实现现代化，最佳的现代化必将传统与现代的完美融合。由此我便萌发了对大理民居建筑和民居文化的研究的冲动。3年前我以此为题申请到一个省教育厅的研究课题，在我的研究生寸云激的协助下开始了较为系统的对大理民居的研究。几年来他多次深入大理的村村寨寨收集了不少的文献和田野调查资料，并拍摄了大量的图片，在此基础上形成书稿，又几经修改最终完成了《民居与村落——白族聚落形式的社会人类学研究》一书，由于得到云南民族学院的出版资助，遂使此书得以出版，也算是我对大理白族人民的一点奉献，同时也了却我对大理的一段“情缘”。

# 目录 Contents

## 第一章 民族源流与地理人文环境

- 一、民族源流 ..... (1)
- 二、地理环境 ..... (3)
- 三、人文环境 ..... (7)

## 第二章 白族民居的物质形态和文化形态

- 一、平面布局 ..... (10)
- 二、构架类型 ..... (25)
- 三、装饰艺术 ..... (36)
- 四、房屋营造 ..... (46)

## 第三章 白族村落的物质形态和文化形态

- 一、村落选址 ..... (53)
- 二、村落类型 ..... (56)
- 三、村落格局 ..... (62)
- 四、公共设施 ..... (77)

# 目录 Contents

## 第四章 白族聚居形式的文化内核

- 一、共存意识 ..... (84)
- 二、耕读意识 ..... (87)
- 三、显耀意识 ..... (94)
- 四、生态意识 ..... (97)
- 五、伦理意识 ..... (101)
- 六、趋吉意识 ..... (107)

## 第五章 白族聚落的村寨文化

- 一、石文化 ..... (112)
- 二、本主文化 ..... (121)
- 三、歌舞及餐饮文化 ..... (125)

## 第六章 白族民居及村落的养护与利用

- 一、现状及发展中存在的问题 ..... (132)
- 二、养护与利用的意义 ..... (135)
- 三、养护、利用的原则与措施 ..... (137)

## 第一章 民族源流与地理人文环境

### 一、民族源流

白族是中国西南边疆最古老的土著民族之一。据 1990 年全国人口普查公布的数字，白族人口近 160 万，是我国 55 个少数民族中人口超过 100 万的 16 个民族之一。白族的住居地在历史上曾发生过多次变迁，目前，白族主要聚居于云南省大理白族自治州。据 1997 年统计，该州白族人口数为 106.4 万人，占全国白族人口的 66%，占当地人口总数的 33.1%，是现今白族人口最多的地区。

白族的自称有“白尼”“白子”“白伙”，意思是“白人”。他称有“民家”、“勒墨”、“那马”等。“民家”是汉族对居住于云南大理、湖南桑植等地白族的称谓；“勒墨”是傈僳族对居住于怒江沿岸白族的称谓；“那马”则是纳西族对居住于澜沧江沿岸白族的称谓。

白族的历史源远流长。早在新石器时代，洱海地区就有了较发达的水稻农耕文化。稍后的洱海青铜文化与其新石器文化一脉相承，并通过楚雄万家坝文化与滇池文化相联系。从云南文化发展考古的脉络来看，洱海区域与滇池区域的青铜文化，有着较为密切的关系，而创造云南青铜文化的就是先秦至秦汉时期“耕田，有邑聚”的定居部族。不少学者认为这些定居的部族便是白族的先民之一。

经过三国、两晋、南北朝的漫长岁月，到了隋代和初唐的时

候，定居于洱海区域的部族由于受到以汉文化为主的外来文化的冲击，其内部出现了不平衡发展，并分化为以蒙舍诏（即后来的南诏）为首的6个群体。6世纪上半叶，南诏在唐王朝的帮助下统一了洱海区域。此后，该地区开始了多元部族的一体化进程。到南诏中后期，白族共同体正式形成，并伴随着南诏的开疆拓土流向其境内各地。拓东城的建立，使滇池成为洱海区域之外最大的白族聚居区。

大理国时期，云南出现了白族化过程，在大理管辖的广大区域内，都开始有了白族居住。元代，由于大理段氏与元王朝之间的相对独立的关系，其在滇西的统治也得以保持，这时，白族化的过程仍在继续。明洪武十四年（公元1381年），傅友德、蓝玉、沐英等人攻破云南，彻底结束了元及段氏的统治。随着移民和汉化政策的大规模推行，云南的汉族人口，超过了土著人口，原来居住于云南的土著民族，从此成为少数民族。



大理古城南门

明代的汉化政策，彻底打断了云南历史上的白族化过程。白族的居住地开始退缩，白族文化从云南的强势文化退居为弱势文化。洱海区域之外的白族，也大多融入到汉族之中。今天散居在云南各地的白族，就是南诏、大理国以来聚居于各地，还未完全融入汉族之中的那部分白族的后裔。

白族语言属于汉藏语系藏缅语族白语支。白族在其自身的发展过程中深受汉文化的影响，因而其语言中有大量的汉语词汇。白族语言的声调有松紧之分，韵母没有辅音韵尾。就云南大理地区而言，白族语分为三个方言区，即北部方言区、中部方言区和南部方言区。北部方言区以剑川、鹤庆为代表；中部方言区以洱源、云龙为代表；南部方言区则以大理为代表。三个方言区在语法上没有太大的差异，中部和北部两区方言有鼻化元音。因方言区的不同，白族语言有 6~8 个声调。语序基本为“主——谓——宾”形式，也有“主——宾——谓”形式存在。不同方言区之间可以相互通话。云南怒江州的白族语言（勒墨语），接近剑川、鹤庆等北部方言区，但保留了较多的古代白族语言成分。多数白族人通晓汉语。历史上，特别是南诏、大理国时期，曾出现了用汉字来标记白族语的现象，时至今日，这种情况在白族民间依然存在。

## 二、地理环境

今白族的主要聚居地——大理白族自治州位于云南省西部横断山脉的南端，其范围在东经  $98^{\circ}52'$  ~  $101^{\circ}03'$ 、北纬  $24^{\circ}40'$  ~  $26^{\circ}42'$  之间。他东接楚雄彝族自治州，西邻怒江傈僳族自治州和保山地区，南与临沧、思茅两个地区毗邻，北与丽江地区相连。全州土地面积 29 459 平方公里，大致包括怒江以东，金沙江以南，沅江以西的广阔地域。学术界把这一地区称为洱海区域。按现在的行政区划，大理白族自治州包括大理市、洱源县、剑川县、鹤

庆县、宾川县、祥云县、弥渡县、云龙县、永平县、巍山回族彝族自治县、漾濞彝族自治县、南涧彝族自治县 12 个县市。全州共有 130 个乡镇，其中有 16 个民族乡。



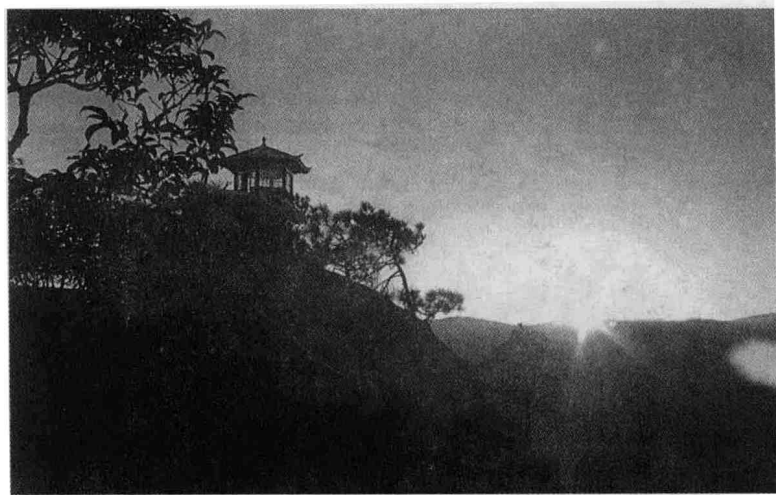
苍山洱海 (杨伟林 摄)

大理白族自治州的首府大理市包括大理、下关两城区，是我国西南边陲的战略要地和云南西部政治、经济、文化的中心及交通枢纽。他地处苍山洱海国家级自然保护区内，西依巍峨高峻的苍山，东濒清澈秀丽的洱海，是国务院首批公布的 24 座历史文化名城与 44 个国家级风景名胜之一。

大理地区地处云贵高原与滇西纵谷的交会地带，地势西北高而东南低。境内山川密布，江河纵横。著名的澜沧江、怒江穿跃于西部云岭、怒山等崇山峻岭之间，东部有金沙江辗转东泻。巨流大川之间分布着一百多个大大小小的坝子（盆地），洱海、茈碧湖、剑湖、东湖、青海湖等众多淡水湖泊点缀其间。磅礴的云贵高原与神奇的滇西纵谷，在苍山、洱海之间交会，云岭和无量

山脉雄踞西洱河两岸，南北对峙。洱海东部与南部的弧形山脊，是金沙江、澜沧江与红河三大水系的分水岭。洱海流域属澜沧江水系，洱海东部的鸡足山一带属金沙江水系，洱海南部的巍山、弥渡一带属红河水系。全境呈现出中心突出，居高临下，江河分流的地理态势。

剑川县境内的雪邦山海拔 4 295.3 米，是大理白族自治州的最高峰。云龙县境内的怒江河谷，海拔降至 745 米，是全州的最低处。



石伞山 \*

全州的相对高差达三千五百余米。高耸入云的苍山及其北面的老君山，是云岭的南延部分；南部是哀牢山、无量山属横断山脉的南段；大理州内的苍山及其以西的漾濞、永平、云龙地处横断山区；苍山以北的洱源、剑川的西北部，属于青藏高原的东南

边缘，有澜沧江水系纵贯南北；苍山以东的洱海坝子与宾川、祥云、弥渡、南涧等县，以及苍山以北剑川、洱源的坝区，则属于云贵高原。山区和半山区占全州总面积的 83.7%，坝区面积占全州总面积的 16.3%。

大理州具有高原湖泊盆地和横断山脉纵谷两大地貌。洱海西部属藏滇地槽褶皱系，洱海东部属扬子准台地，两构造区以洱海为断裂带。苍山因第四纪构造运动以来的山脉强烈上升和河谷剧烈下切，高差达 1500 米，形成侵蚀构造地形。



剑湖渔家 \*

这一地区的湖泊大都形成于第四纪造山运动，洱海等众多湖泊都是陷落断裂而形成的断层高原淡水湖泊，它们点缀于崇山峻岭之间。湖滨地带则由于河流冲积，湖泊水域退缩、干涸而成为平地，形成了所谓的“坝子”。

大理地区的地理和地貌构成了独特的自然生态特点。其中气

候属西南季风性气候,因而使这里的坝区呈现出四季如春,而山麓地区表现为立体气候。由于气候特征的独特性使大理地区的生态也呈现出多样性,在山麓地带植物呈垂直分布。大理地区有从高山草甸至沉水植物的丰富生物物种,有种子植物 170 科 2 319 种,藻类 42 科 195 种,其中水青树、滇楠、云南榧木等 11 种是珍稀濒危植物。云南红豆杉等 12 种是云南省省级重点保护植物。另有兽类 79 种、鱼类 33 种,其中土著鱼 17 种<sup>①</sup>。

从白族的民族源流及其居住的地理环境可以看出,白族民居与村落所处的自然、地理环境的复杂,在一定层面上促成了白族聚居形式的文化特质,因此,就白族的民族源流及其生存环境作一些相应的分析,是十分必要的<sup>②</sup>。

### 三、人文环境

人文环境是形成民居建筑特色的精神载体。大理地区丰厚的历史文化遗存,为其民居的创造者提供了无尽的想象空间和发挥的舞台。

远古以来这里就是人类生活的摇篮,古人类曾在这里创造了灿烂的新石器文化。大理宾川白羊村、剑川海门口、祥云的清华洞以及洱海沿岸都发掘出大量的新石器遗存。从考古发掘出土的各种器物和墓葬可以看出,大理洱海地区的新时期文化处于相当高的发展水平,并受到西北氐羌文化和东南沿海文化的影响。其中特别值得一提的是剑川海门口新石器文化遗存不仅代表洱海地区新石器文化进入新的较高发展水平的铜石并用时期,而且遗址发现的地点和其建筑遗存更具有价值。海门口遗址是一个湖滨的村落,他的发现表明这里生活的古人类在居住的环境选择与建筑

<sup>①</sup> 大理白族自治州《建设民族文化大州研讨会论文集》,第 220 页。

<sup>②</sup> 本章部分观点和数据摘自李东红《大理》一书(云南教育出版社,2000 年)。

特点方面已经具备了与自然亲和的特征，这一特征千百年来为白族民居村落所传承。

大理地区另一最显著的文化特征是他的古道文化。早在公元前四百多年前就有一条古老的商道，经四川、云南通往缅甸和印度，他就是享誉中外的南方丝绸之路古称蜀身毒道，大理地区就是这条古道的枢纽。千百年来，围绕着这条古道演绎出多少历史活剧，孙髯翁的千古绝句“汉习楼船，唐标铁柱，宋挥玉斧，元跨革囊”无不与他相连。然而更让人叹为观止的还是沿着这条古道，伴随着马帮驮铃声的悠悠岁月，随着对印、缅和内陆川、滇、藏的文化交流，使大理地区成为亚洲的古文化的聚宝盆。

这里有较早从内陆传来的巴蜀文化，从东边进来的江楚文化、西边传入的藏文化，以及南诏大理时期传入的汉文化，从外域传来的南亚、东南亚、中亚文化。从宗教色彩来看有中原的儒教文化、道教文化、佛教文化（印度佛教和藏传密宗佛教）、基督教文化和伊斯兰教文化等，以及生活在这里的各种民族文化。沿着这条古道进来的各种文化在这里碰撞、交流、融合，而生活在这里的人们世代代接纳着古道带来的各种文化信息，消融着他们的精华，又一代一代进行着传承和再创造。终于形成大理地区独具特色的以白族文化和本主信仰为主体的多元共存的文化景观。

大理地区文化的特点还在于，这里既是多元文化的交汇点，又是民族迁徙的走廊。在这块古老而神奇的土地上，生活过众多的古老的民族。早在三千多年前随着北方游牧民族的世界大迁徙，我国西北地区的氐羌族就部分迁徙到大理地区。但民族迁徙和演变，在古代是一个十分漫长的岁月，加之云南多山，所谓“一山分四季，十里不同天”，客观上造成了迁徙的大流动而小块分割的局面，从而也就使西北迁移而来的氐羌族逐渐分化演变成众多的民族，形成所谓“一山居数族，十里不同俗”和“一族居

数山，同族不同俗”的特点。特别是南诏政权成立后，其势力一度东达贵州的西部和越南的北部，南据西双版纳，西抵缅甸北部，西北与吐蕃为邻，东北与今四川接壤，使南诏形成一个多民族的集合体，为各民族的交融创造了一个客观有利的环境。从而使大理地区各民族在宗教、民俗、歌舞、艺术以及食、住、行等诸多方面不仅保留着各自的特点，又“你中有我，我中有你”，相互融合。这里有美不胜收的民族歌舞，有以本主节为主的各种民族节庆，有以三道茶为特色的各种餐饮……

这种丰厚的民族文化底蕴，熔铸了大理地区独具创意又宽宏开放的民族精神，这也正是大理民居建筑的精神平台。

## 第二章 白族民居的物质形态和文化形态

从考古发掘的材料来看，大理地区早期建筑的类型已十分丰富。早在新石器时代，苍山马龙、白云等遗址内就出现了半地穴式的住居形式；宾川白羊村，则是一个由地面木结构建筑组成的村落遗址。青铜时代，大理地区又出现了干栏式的住居形式，这一点从剑川海门口出土的成排木桩以及祥云大波那出土的屋宇形铜棺、青铜房屋模型都可以看出来。东汉时期，干栏式的建筑在大理地区得到了进一步发展。大理制药厂东汉砖室墓中发现了一件干栏式的房屋模型。该模型由上下两部分组成，下部为干栏式构架，为饲养牲畜之所；上部为3开间的结构，是日常起居之处。南诏、大理国时期，随着大理地区与内地交往的增加，汉族的住居形式开始大量渗入。到了明代，中央政府在云南推行大规模的汉化政策，大理地区的民居在形式上具有了更多内地民居的特征。现在我们所见的白族民居借鉴了明代汉族建筑的风格，其平面布局和构架类型皆与内地相似。但是，在长期的传承中，白族人民融合了民族文化、地域特点、民风民俗，在建筑的平面布局、立体造型、装饰艺术等方面，创造出独具民族风格的建筑特色，使白族民居在物质形态和文化形态等方面仍形成了自己的特点。

### 一、平面布局

主座朝南，左右对称，强调中轴线是我国传统建筑平面布局