

闽台传统聚落

保护与旅游开发

Fujian and Taiwan Traditional Settlement
Protection and Tourism Development

庞骏 张杰◎著

闽台传统聚落空间形态研究丛书
张杰 主编



形态研究丛书

张杰 主编

总主编

闽台传统聚落保护与旅游开发

庞骏 张杰 著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

·南京·

内 容 摘 要

当前如何处理好聚落保护与旅游开发的平衡点,不仅是一个理论问题,更是一个重大实践问题。本书从我国聚落保护现实出发,运用自组织理论搭建聚落空间保护与旅游开发的基本叙述框架,对聚落保护与旅游开发的要素特征进行基础研究,在此基础上探索其旅游开发的机制和路径;比较闽台聚落保护与开发的特点和差异,结合闽台聚落保护与开发中存在的问题,提出一些聚落发展的策略、设想、路径等。

本书可供建筑学、城市规划、遗产保护与旅游开发专业的研究者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

闽台传统聚落保护与旅游开发 / 庞骏, 张杰著. —
南京 : 东南大学出版社, 2018.5

(闽台传统聚落空间形态研究丛书 /张杰主编)

ISBN 978 - 7 - 5641 - 7720 - 1

I. ①闽… II. ①庞… ②张… III. ①民居-保护-关系-旅游资源开发-研究-福建②民居-保护-关系-旅游资源开发-研究-台湾 IV. ①TU241. 5②F592. 75

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 077848 号

闽台传统聚落保护与旅游开发

出版发行 东南大学出版社
出版人 江建中
责任编辑 杨 凡
网 址 <http://www.seupress.com>
社 址 南京市四牌楼 2 号
邮 编 210096
经 销 全国新华书店
排 版 南京锦虹图文制作中心
印 刷 南京玉河印刷厂
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 12.25
字 数 408 千
版 次 2018 年 5 月第 1 版
印 次 2018 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5641 - 7720 - 1
定 价 55.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系,电话:025—83791830。

目 录

绪论	1
0.1 闽台聚落保护与旅游开发面临的问题	1
0.2 关于乡村聚落旅游	2
0.3 本书的主要内容	3
第 1 章 闽台聚落保护与开发研究现状	4
1.1 基本概念和理论	4
1.2 国内外聚落研究现状	5
1.3 闽台聚落保护的理论探讨	7
第 2 章 闽台文化孕育下的聚落形态特征	10
2.1 闽台聚落地域生态特征	10
2.2 福建闽文化特征与聚落形态特征	12
2.3 台湾文化特征与聚落形态特征	16
2.4 闽台聚落类型	48
第 3 章 闽台聚落空间形态变迁	59
3.1 影响聚落空间形态变迁的多因子分析	59
3.2 闽台聚落时空分布特征	74
3.3 闽台聚落空间形态演变分析	78
3.4 案例一 永宁卫城空间解析	86
3.5 案例二 金门琼林聚落空间解析	104
第 4 章 开发视角下的闽台聚落保护规划	120
4.1 聚落中的古镇古村保护	120
4.2 在总体规划层面的几个重要问题	121
4.3 保护范围划定与整体格局保护	122

4.4 详细规划层面的几个重要问题	123
4.5 台湾聚落保护规划对大陆的启示	125
第5章 闽台聚落旅游开发具体实践	129
5.1 大陆聚落旅游开发实践	129
5.2 案例分析:永宁卫城保护与旅游规划	135
5.3 台湾聚落旅游开发实践	155
5.4 案例分析:金门琼林聚落旅游规划	156
第6章 闽台地区聚落保护与发展比较及启发	181
6.1 闽台地区聚落保护与发展比较	181
6.2 闽台聚落保护与旅游发展的启发	183
参考文献	189
后记	192

绪 论

0.1 闽台聚落保护与旅游开发面临的问题

我国自改革开放以来,经济与社会空前发展,城市化现象正以前所未有的速度改变着城市与聚落的面貌,各地的乡村聚落面临着巨大冲击,原有的乡土风貌也受到极大影响。面对这一现实,我们应该采取何种手段对传统聚落加以保护就显得十分紧迫而必要。

中共第十六届五中全会提出了全面建设社会主义新农村,在《中共中央 国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》(2005年12月31日)文件中明确提出了全面推进社会主义新农村建设的八项建议,并要求突出乡村特色、地方特色和民俗特色,保护具有历史价值的古村落和古民宅。党的“十八大”报告指出:“解决好农业、农村、农民问题是全党工作重中之重,城乡发展一体化是解决‘三农’问题的根本途径。”新农村建设需要乡村规划理论与实践上的探索,社会主义新农村建设需要留住乡韵乡愁。只有首先保住聚落,才能留住乡韵乡愁。

以上是乡村聚落保护与发展的时代大前提。

我们认为聚落保护的核心是保护原汁原味的“乡村性”环境,即保护乡村自然和人文环境及其特色。当前聚落保护的一个突出的误区是:只保护建筑不保护人文,只保护物化形式不保护文化理念。这种外科手术式的保护手法在短期内对聚落文化的负面影响不明显,但若要聚落保持可持续发展,就显得捉襟见肘了。

聚落的主要特征有二:

(1) 乡村性(即乡土性)。包括资源的乡村性、景观的乡村性、范围的乡村性和经营的乡村性。乡村旅游的资源是具有吸引力的乡村自然和文化,包括以农业生产为核心的土地资源、生物资源、景观资源以及民俗文化资源等。乡村景观是城市景观以外的具有人类聚居及其相关行为的人文景观与自然景观的复合体。乡村景观的人类活动强度较低,自然属性较强,其核心在于以农业为主的生产景观和粗放的土地利用景观以及乡村特有的田园风光。就我国而言,乡村应指按国家行政建制设市的城市市区和县城以外的广大区域,包括城市郊区、建制镇及其他农村地区,但与农业生产、农村生活不相干的风景名胜区、自然保护区、森林公园等特殊环境保护地带开展的旅游不属于乡村旅游的范畴。显然,区别于城市的乡村性是当代乡村的最本质特征——回归自然,回归传统。

(2) 农业文化性。现代城市已进入工业文明和后工业文明时期,而传统农业文化还基本保留在乡村地区。具有悠久历史的农业文化无论在物质文化、制度文化还是在精神文化层面都与工业文化存在巨大反差。而最突出、最直观的是乡村地区人与自然的亲近和谐以及生活工作的休闲性和丰富性。聚落作为传统农业文化的保留地,具有原始、古朴、真实、自然的独特性,不仅契合了现代旅游者回归自然、返璞归真的需求和愿望,也显示出乡土地域文化的独特性。

乡村性和农业文化性是聚落区别于城市的两个主要特征,无论是聚落保护还是开发都需要围绕这两个特征来探索。目前,乡村性和农业文化性都在旅游发展中变味,旅游发展导致乡村城市化、商业化、飞地化,如皖南世界级的文化名村宏村、西递80%以上的村民不从事农业生产,甚至不住村里外迁离村。城

市人或外地人通过承包、租赁、购买方式获得经营权,逐渐主宰了乡村旅游的经营和市场。正如台湾学者黄昭瑾的研究所指出的那样,台湾乡村旅游的教训之一就是把主客关系变为主仆关系①,由于奉行“以客为主”“顾客是上帝”等商业经营观念,使得社会性的主客关系变为商业服务性的主仆关系,乡村原有的生活和文化打破,乡村性特色逐渐丧失。如果一个个聚落、村庄变成一个个纯商业市场,那跟城里人逛商场、橱窗购物又有何区别呢?游客感受不到原生态的乡村文化,这样的乡村旅游发展究竟是成功还是失败呢?因此,目前乡村聚落保护与旅游开发面临的最大问题是:既要保护聚落的原真性社会文化和自然环境,又要发展乡村经济,在多种开发方式中乡村旅游成为发展乡村经济的重要途径。

我国福建闽南地区的特殊性还在于一方面这些地区是我国经济较发达的地区,乡镇企业繁荣发展,而旅游带来的效益还不如办厂,致使对聚落的保护不重视。另一方面地域宗族观念、家乡观念浓厚,海外华侨对家乡、姓氏、族源的寻根情感又促使他们对传统乡村和文化投入保护,尤其是老一辈人对乡村建筑、乡村文化有很高的认同。台湾地区的聚落保护与发展由于具有特殊的政治文化背景而与大陆的进程和路径差别极大,这些差异正是本书所关注的话题。

0.2 关于乡村聚落旅游

乡村聚落旅游是以农村(或靠近农村的镇)、农业为基础,以大中城市居民为主要市场,以满足城市居民的观光、体验、休闲、度假等需求为目的的旅游业态,是紧密连结农业、农产品加工业、现代服务业的新型产业形态。乡村旅游的积极作用已被世界各国政府所认识。在欧美许多国家,乡村旅游早已被认为是一种阻止农业衰退和增加农村收入的有效手段。“二战”以后,乡村旅游开发在世界各地发展非常迅速。英国的学者认为:乡村旅游不仅是基于农业的旅游活动,还是一个多层面的旅游活动,它除了包括基于农业的假日旅游外,还包括特殊兴趣的自然旅游、生态旅游、教育旅游、文化与传统旅游以及一些区域的民俗旅游活动等②。

我国的乡村聚落旅游得到国家和各级政府的推动和扶持。自国家旅游局确定2006年为“中国乡村旅游年”以来,乡村旅游越来越受到关注。截至2012年年底,全国共有近9万个村庄开展了乡村旅游,全国乡村旅游经营户超过170万家,其中农家乐150万家,从业人员达2600万人③。“十二五”期间(不含2015年),全国通过发展旅游带动了10%以上贫困人口脱贫,旅游脱贫人数达1000万人以上。据研究数据显示,2014年,全年国内旅游人数36.3亿人次,旅游总收入高达3.25万亿元,两项指标年增长速度均超过10%,其中国内乡村游客数量12亿人次,占全部游客人数的1/3左右,旅游收入高达3200亿元,全国乡村旅游接待点(农家乐以上)逾200万家。从数据中,我们清楚地看到,乡村旅游已成为国内旅游业内一支不可忽视的力量。

2017年年初,国家旅游局制定的“515战略”提出,要全力推进乡村旅游和旅游扶贫、旅游致富工作。各省份响应号召,加大旅游扶贫力度,将旅游扶贫当做扶贫攻坚的“突破口”,成效显著。其中福建出台《福建省乡村旅游扶贫工程实施方案(2016—2020年)》提出,5年内在全省建档立卡贫困村中选取约250个省级旅游扶贫开发重点村,每年扶持约50个重点村,充分发挥旅游业的综合带动作用,将其打造成具有一定知名度的乡村旅游特色村,加快贫困村群众脱贫致富步伐④。可见,快速发展的乡村旅游,是带动

① 黄昭瑾.休闲农业园区之理念与营造[A]//海峡两岸观光休闲农业与乡村民俗旅游研讨会论文集(下)[C],2002.

② Lane B. Will rural tourism succeed? [A] // Hardy S, Hart T, Shaw T. The Role of Tourism in the Urban and Regional Economy. London: Regional Studies Association, 1991.

③ 俞俭,黎昌政.我国乡村旅游接待研究 7亿人次营业收入逾 2000 亿[EB/OL].[2012-10-27].http://www.news.xinhuanet.com/fortune/201210/27/c_113518134.htm.

④ 旅游成绩单:旅游扶贫成为中国扶贫攻坚新主力军[EB/OL].[2015-12-21]<http://travel.people.com.cn/n1/2015/1221/c41570-27954253.html>.

我国贫困人口脱贫致富的重要方式,承担着发展乡村经济的重担。当然,只有那些乡村旅游资源丰富的村落才能发展旅游业。乡村旅游可持续发展的关键就是要保持其稀缺的乡村性,即以农家为主的小规模经营、个人所有、社区参与、文化与环境的可持续等特征。

0.3 本书的主要内容

本书从我国聚落保护现实出发,运用自组织理论搭建聚落空间保护与旅游开发的基本叙述框架,对聚落保护与旅游开发的要素特征进行基础研究,在此基础上探索其旅游开发的机制和路径;比较闽台聚落保护与开发的特点和差异,结合闽台聚落保护与开发中存在的问题,提出一些聚落发展的策略、设想、路径等。

第1章 阖台聚落保护与开发研究现状

1.1 基本概念和理论

1.1.1 聚落概念

聚落是在一定地域内发生的社会活动和社会关系、特定的生活方式和由共同成员的人群所组成的相对独立的地域社会,由传统地缘和血缘为纽带形成了同质性的文化。本书的研究对象聚落,是指在历史时期形成的、保留有明显的历史文化特征且历史风貌相对完整的古村落、古集镇及古城街区等,镇、乡村是聚落最主要的两大构成。我国现有的250个国家历史文化名镇、169个国家历史文化名村都是聚落的典型代表。具体而言,聚落分为两类:一是历史时期形成的、具有典型“文脉”特征且风貌保存较好的历史文化聚落,主要指乡村聚落;二是聚落形态虽然发生了历史变化,但仍保留有较明显的历史记忆和风貌特征的历史文化聚落,主要指镇、古城历史地段。这两类聚落是历史时期人类活动和自然环境相互作用的结果,它们从不同侧面记录了当时社会经济、政治、文化、民俗等信息。乡村聚落中有普通村落和古村落之分,古村落是指国内迄今为止已有五六百年以上历史,村落地域基本未变,村落环境、建筑保存较好,历史文脉得以传承的村庄、聚落。古村落尤以拥有丰富的历史文化遗产,包括物质和非物质的和鲜明的地方特色为村落特色。聚落的概念内涵比乡村、古村落、镇的概念内涵更大。

在当代社会经济高速发展的背景下,聚落的生存和发展受到了强烈的冲击。如何开展聚落文化遗产的保护与发展的工作,如何合理利用相关历史文化资源、传承聚落特色成为我们亟须面对和解决的现实问题。

1.1.2 聚落空间演化与自组织理论

本书主要运用聚落空间演化理论和自组织理论进行聚落空间保护与开发的理论研究。聚落空间包括物理景观空间、包含着社会制度和社会关系的人文空间(即社会环境、社会空间)、社会精神或象征空间。聚落空间研究方面具有代表性的是空间演化理论,黄凯南提出的演化理论认为共同演化主要有以下5方面的特征。(1)互为因果。互动者和复制者之间互为因果、相互影响、相互适应。(2)路径依赖。事物原有的发展路径对其演化过程具有重要影响。在报酬递增规律的作用下,即使有更优的演化路径,既定的演化路径也很难改变。(3)演化路径复杂。共同演化的事物之间存在复杂的因果关系,一个事物的变化可能会导致其他多个事物发生改变,事物之间的影响是非线性因果关系。(4)自我强化机制。在报酬递增机制的作用下,共同演化的事物之间的演化机制是具有自我强化的正反馈机制。(5)多层级共同演化。事物之间的共同演化不仅在同一层级发生,而且可能在不同层级之间发生^①。演化理论已经运用于经济学、地理学、城市规划学中,它将聚落保护与开发变为一个依靠规则而自然选择的生物体的自然演化,不失为一种新的理论研究模型架构。演化理论的一个中心思想——多样性产生变迁^②。

自组织理论是20世纪60年代末期开始建立并发展起来的一种系统理论。它的研究对象主要是复杂

^① 黄凯南.共同演化理论研究评述[J].中国地质大学学报(社会科学版),2008(4):97-101.

^② 引自:理查德·R·纳尔逊,悉尼·G·温特.经济变迁的演化理论[M].北京:商务印书馆,1997.

自组织系统(生命系统、社会系统)的形成和发展机制问题,即在一定条件下,系统如何自动地由无序走向有序,由低级有序走向高级有序。它主要由三个部分组成:耗散结构理论(Dissipative Structure Theory)、协同论(Synergistics)、突变论(Catastrophe Theory)。其中耗散结构理论内容大意是,耗散结构是一个开放的、非平衡的系统,由于不断地同外界进行物质与能量的交换,产生自组织现象,使系统实现由混沌无序的状态向有序的方向转化,并产生新的物质形态。这种自组织现象在事物的发展过程中普遍存在,物质的进化、生物的生长周期、生物群的“社会分工”等都是自组织的结果,也是文化生态系统自我修复、完善、再修复的过程。聚落作为一个开放、复杂的社会巨系统,明显地具有耗散结构的特征,具有自组织现象和自我进化功能。

1.1.3 闽台地名概念说明

“闽”指福建省,“台”指台湾当局实际控制下的台湾省以及福建省的金门、马祖、马丘等岛屿。本书涉及台湾省地名皆为中国主权领土,书中出现的一些制度,如“国家公园”是国际通用学术概念,在具体到“金门国家公园”名称使用时,并非指其为国家级公园,仅指金门县保护等级较高的一种管理制度。望读者明鉴,避免混淆视听。

1.2 国内外聚落研究现状

1.2.1 国外研究现状

欧、美、日等发达国家和地区的学者主要从聚落遗产保护与开发方面进行研究。欧洲主要发达国家如英、法、德、意等国家较早开始关注聚落保护,其遗产保护范围涵括从优秀的个人艺术品、文物古迹到可作为社会历史文化见证的历史建筑、一般建筑,进而到城镇、村落等,遗产保护已成为主流热潮。政府成立并完善了有系统立法的专门机构来保护文化遗产,保护工作者也从少数专家演变为全民参与,遗产活化研究不断开拓,遗产开发的经济效益得以彰显。英国学者霍尔和约翰·彭德尔伯格等人理论与实证的系列研究①,辛哈·萨克塞纳的整合式乡村旅游营销体现了最新研究成果②。美国学者赛姆的乡村活化研究③可为早期研究的代表。日本第二次世界大战前主要以《史迹名胜天然纪念物保存法》《国家保存法》等保护制度为中心,保护范围从建筑扩大到土地;第二次世界大战后制定了《文化财保护法》,保护范围扩大到历史村落、普通传统民居,同时期也引进了无形文化财的保护法,开始从单纯保护走向保护与再利用的新阶段,也注重了文化财的精神文化保护。

台湾地区20世纪70年代经济起飞,社会和居住方式发生巨变,借鉴欧洲、日本的聚落保护经验与自我探索自那时开始了。两岸学者形成了丰硕的研究成果,下面以时间顺序略举几例。谢园的嘉义县吴凤乡达邦曹族文化村规划是较早的聚落保护与规划案例④。闫亚明对台湾传统建筑的基型与衍化现象进行

① Hall P. Innovation, economics and evolution: theoretical perspective on changing technology in economic systems [M]. London: Harvester Wheatsheaf, 1994.

Geoff McBoyle. Green tourism and scottish distilleries [J]. Tourism Management, 1996, 17(4): 255–263.

John Pendlebury. The conservation of historic areas in the UK: A case study of “Grainger Town”, Newcastle upon Tyne [J]. Cities, 1999, 16(6): 423–434.

② Gunjan Saxena. Integrated rural tourism a border case study—marketing rural tourism: experience and enterprise [M]. [s. l.]: Edward Elgar Publishing, 2016.

③ Sem J. Using tourism and travel as a community and rural revitalisation strategy [M]. Minneapolis: University of Minnesota, 1989.

④ 谢园. 嘉义县吴凤乡达邦曹族文化村规划研究 [J]. 台北:中原大学建筑系景观建筑研究室, 1986.

了研究^①,张燕比较了日本“造乡运动”和台湾“社区营造”的区别,指出经济的追求和文化的维护同样重要^②;林嘉书运用传统文化堪舆理论探索对台湾的漳州祖祠和文化现象研究^③、蔡显恭对金门传统民居琼林聚落再利用的具体研究^④、吴素萍对屏东县新埤乡建功村的聚落拓垦与社区营造历程研究^⑤、覃俊翰的借鉴台湾经验的历史街区保护视角下的容积移转制度研究也是比较好的研究视角和对台湾地区经验的反思^⑥。专著研究方面贡献更大,如戴志坚的《闽台民居建筑的渊源与形态》^⑦,从聚落形态学的“原型”理论出发,通过大量的历史材料和逻辑论证,从历史的信息中诠释了闽台民居建筑的渊源和形态形成的关系,对于从历史地理学角度开展聚落形态学研究很有启发。黄少廷的《古厝台湾:住宅风貌》^⑧,唐次妹的《清代台湾城镇研究》^⑨,李乾朗、闫亚宁、徐裕健合著的《台湾民居》^⑩,苏黎明的《家族缘:闽南与台湾》^⑪,涂志伟的《台湾涉漳旧地名与聚落开发》等^⑫,都对台湾聚落进行比较深入的研究,并从多方面展开对聚落保护与开发的研究,对台湾与大陆闽粤文化的渊源关系也进行了深入细致的考察,其研究成果是本书参考和借鉴的重要学术资源。

1.2.2 国内聚落研究现状

因基本国情的特殊性,我国对聚落的认识和保护与发达国家相较存在较大的差异。

改革开发以来,随着国家经济大发展,乡村聚落保护与旅游在我国形成新热点,对于聚落保护与旅游研究也全面展开。国内学者对旅游资源条件好的乡村聚落中的古村落旅游研究较为集中,1990年代末至今其一直是研究的热点问题,也形成较可观的研究成果,如黟县西递、宏村、张谷英村、党家村、八卦村、郭洞村、窑村、苍坡村等。这些研究主要采取个案研究的方式,探讨了古村落传统居住形态和现代的生活方式的冲突、农耕社会的落后和经济转型的矛盾等问题,提出了古村落保护和发展中不可避免的矛盾和困难。古村落旅游研究中关于村落的发展与遗产(包括非物质文化遗产)保护、利益相关者权利等问题的研究最受关注。

朱光亚先生对安徽黄山脚下的呈坎村、温州永昌堡等聚落保护的体会,发表于《古村落的保护与发展》中,较早涉及了聚落保护与发展问题,认为最根本的发展问题是生产方式和经营内容问题。“从呈坎方式到永昌堡方式正是中国江南农村正在发生的不可逆转的城镇化进程的缩影,伴随着此过程的经济结构的变化给古村落带来的影响是深刻和巨大的。最明显的,当农民转变为亦工亦农的工人及大小老板等等之后,他们对村庄的用地规划、住宅面积指标的要求都会与原来有所不同。而产业的变化则对环境带来了影响,古村落的保护只能在顺应这一历史趋势的前提下做工作才会有成效。”^⑬李立的《乡村聚落:形态、类型与演变》一书从聚落形态学和类型学角度对乡村聚落的系统进行研究,对乡村聚落形态的特征、聚落结构类型、形态结构的演变、城镇化背景下的乡村聚落多元形态的特征等问题,有较详细的探讨^⑭。赵勇的《中国历史文化名镇名村保护理论与方法》^⑮是目前最为系统的论述历史文化名镇名村保护理论与

^① 闫亚明.台湾传统建筑的基型与衍化现象[D].南京:东南大学,1996.

^② 张燕.经济的追求和文化的维护同样重要——日本“造乡运动”和台湾“社区营造”的启迪[J].装饰,1996(1):50-53.

^③ 林嘉书.生命的风水——台湾人的漳州祖祠[M].台北:海峡学术出版社,2002.

^④ 蔡显恭.金门传统民居再利用之研究——以琼林聚落为例[D].台南:成功大学建筑研究所,2006.

^⑤ 吴素萍.屏东县新埤乡建功村的聚落拓垦与社区营造历程[D].高雄:高雄师范大学,2007.

^⑥ 覃俊翰.借鉴台湾经验的历史街区保护视角下的容积移转制度研究[D].广州:华南理工大学,2012.

^⑦ 戴志坚.闽台民居建筑的渊源与形态[M].福州:福建人民出版社,2003.

^⑧ 黄少廷.古厝台湾:住宅风貌[M].台北:台湾书房出版有限公司,2008.

^⑨ 唐次妹.清代台湾城镇研究[M].北京:九州出版社,2008.

^⑩ 李乾朗,闫亚宁,徐裕健.台湾民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

^⑪ 苏黎明.家族缘:闽南与台湾[M].厦门:厦门大学出版社,2011.

^⑫ 涂志伟.台湾涉漳旧地名与聚落开发(上下)[M].厦门:厦门大学出版社,2012.

^⑬ 朱光亚,黄滋.古村落保护与发展问题[J].建筑学报,1999(4):56-47.

^⑭ 李立.乡村聚落:形态、类型与演变[M].南京:东南大学出版社,2007.

^⑮ 赵勇.中国历史文化名镇名村保护理论与方法[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.

方法的著作。刘沛林采用“景观信息链理论”^①,进行历史文化保护地和文化旅游地的规划工作,创新了历史文化聚落保护与旅游规划的理论和方法,其研究成果《中国南方聚落景观区划及其利用价值》和《中国聚落景观区划及其景观基因识别要素研究》^②,取得了很好的实践效果。

笔者近十年来也进行了一系列相关研究^③,尝试多学科的综合研究,以求解决遗产保护与开发中的实际问题。

1.3 闽台聚落保护的理论探讨

1.3.1 聚落的乡土特征与现实困境

聚落是传统农业地区人们为满足自然经济条件下生产生活需要而创造的物质对象,是自然经济方式的物化体现,体现的是传统社会文化特征,对其价值的认识离不开对特定社会环境的把握。正如拉普特所说,“人类的建造活动并不仅仅是为了操控物质环境,更重要的是通过对于物质环境的控制,来实现内心的社会和宗教环境——那是一个文化意义上的理想家园。”^④他强调人类的建造活动不仅仅是一种物质功能体现,同时也是一种历史文化观念长期积淀和呈现的物质演化过程,是一种文化生态系统的不断延续。因此,对闽台聚落文化遗产保护的探索,还需要对闽台地区传统社会形态先作宏观考察。

首先,作为聚落物质空间最根本的建筑空间承载着社会文化传统及演变。传统聚落建筑的基本特征在于其长期以来作为聚落居民生产、生活的人工环境要素,它们是聚落适应本地自然条件的产物;另一方面,在适应的过程中形成的一套适用方式孕育了一种社会文化传统,这种传统又制约着聚落居民性格的塑造、习惯的养成。其中,最为典型的是宗族建筑与设施,作为聚落社会长期以来比较典型的传统观念的宗族意识,诸如漳州漳浦洪坑村戴氏家庙、晋江福全许氏宗族墓、五店市的蔡氏宗祠、金门琼林蔡氏祠堂、桃园县大溪镇黄氏家庙江夏堂、彰化县孔庙等的存在,无疑发挥了重要的聚族作用。聚落成员(尤其是男性成员)在幼年时代,即会由父辈安排参与家族祭祀的活动,有制度化的祭祀礼拜活动在祠堂举行,同族人群济济一堂,每个人在其中都有自己的定位(辈分、职责等),都扮演者特定的角色,在追念先祖功业庄严肃穆的仪式中,个体感受到的不仅是先辈的荣耀与荫蔽,更有家族归属感的真切体验。宗祠里年复一年、周而复始的宗族仪式活动,在潜移默化的过程中不断强化着个体成员的宗族认同意识,培育着同族个体之间的协同能力。聚落成员死后的丧葬安排同样存在一套完整的程式,比如参与的人数、不同辈分个体的服饰安排、逝者埋葬的位置以及遗产的分割等,无不存在密切的对应关系。因此,祭奠、安置逝者只是一种形式,在这一过程中,不论是对逝者的评价(盖棺定论)还是生者之间不同的角色分配、权责分工等,同样是在强化聚落成员之间的整合过程。据此,看似平常的传统建筑设施,都曾经在满足聚落现实需要的基础上,发挥过培育聚落传统的文化功能,承担着聚落文化生态系统中传统文化“孵化器”的功能。而现实社会,随着现代文明的发展与西式思维理念的介入,传统礼仪制度被近百年来的西式教育所替代,民族自信心的丢弃,闽台地区的宗族、血缘纽带关系的断裂与削弱,促使宗族纽带的外在表现:祠堂、族谱、族田等形态被形式化与演绎化,祠堂的祭祀与族谱的修缮仅仅成为一种召集族人的方式,而非凝聚与教育;族田也因土地制度的嬗变以及土地收益的大大削弱而荡然无存。在这一现实的面前,宗族认同意识与教育功能大大降低,因此,聚落遗产的保护,不仅要保护宗族的外在形态如祠堂建筑本身,而且要

^① 刘沛林.“景观信息链理论”及其在文化旅游地规划中的运用[J].经济地理,2008(6):1035-1039.

^② 申秀英,刘沛林,等.中国南方聚落景观区划及其利用价值[J].地理研究,2006,25(3):485-494.

刘沛林,刘春腊,等.中国聚落景观区划及其景观基因识别要素研究[J].地理学报,2010,65(12):1496-1506.

^③ 相关研究:张杰,庞骏,董卫.古村落空间演变的文献学解读——以南阁村保护性规划设计的调研为例[J].规划师,2004(1):11-13;张杰.海防古所——福全历史文化名村空间解析[M].南京:东南大学出版社,2014;张杰.穿越永宁卫[M].福州:海峡文艺出版社,2016.

^④ 引自:阿摩斯·拉普特.宅形与文化[M].常青,等,译.北京:中国建筑工业出版社,2007:156.

复兴其内在的文化,强化其社会实践功能。

以同宗同族为血缘纽带的长期聚居的聚落社会空间的内部有序整合是基层社会建设的根本目标。传统社会在这方面的探索积累了较为系统经验,曾为聚落社会的长期稳定发展提供了制度保障,如永宁卫城的铺境制度、宗法制度及台湾金门水头聚落的房屋建造制度等等。今天的社会制度发生了质的变化,特别是大陆以土地所有制——地权关系改变(私有产权转化为两种不同形式的公有:国有和集体所有)为基础,原来建筑其上的传统社会自我生发出来的制度安排失去了存在的条件;自上而下的国家治理模式加上“分产到户”的生产经营模式,造成聚落乡土社会自我整合的机会与能力的削弱甚至丧失,以致聚落作为遗产进行保护的社会基层组织失去了有效基础和动力。故此,合理的聚落遗产保护,需要全面检讨当前的制度环境,寻找问题的内在原因,才有可能确定解决问题的着力点。

其次,随着工业化的发展,工商文明带来的城市化前景,不但打破了聚落自给自足的经济模式,而且从根本上激活了聚落居民对物质生活的消费欲望。住宅内部的功能细化更为复杂,原有的复合空间逐渐向单一空间转变。聚落社会生产力的发展以及对外部资源的进一步利用(外出打工、做小商小贩赚钱),使得大部分聚落居民都具备改善居住条件的实力,加上对城市生活方式的刻意模仿,聚落的住房不仅要求空间增大,而且还需要对空间做细致的功能区分,如卧室、客厅、餐厅、浴室等功能迅速被居民吸纳,并在实际的房屋改造或新建过程中得以充分体现。生活需求的复杂多样化趋势,彻底改变了聚落居民对聚落设施的传统要求,简单模式适应复杂功能的复合性建筑迅速被淘汰出局,传统建筑设施已经远不能满足居民日益扩张的多样性需要的尴尬日益突出,其被改造、被毁灭的威胁急切而又真实。

在当代,聚落的文化生态系统已经发生了一些质的变化。但是,整个聚落甚至整个社会都还没有来得及深入考虑怎么应对这种变化,其目的还只是改变聚落的乡村经济面貌,一心求变或直奔城市化成为政府和原住民努力的主方向。这种求变求富是一种文化应激式反应,本质上仍是聚落社会的传统经验性适应方式的延续。但由于当前聚落所面临的已经不再是相对封闭的、差序格局能够把握的传统社会,而是一种全新的、变化无常的、半陌生人的社会,因此,这种延续只是一种权宜,聚落的遗产保护需要探寻新的多种途径,复兴聚落的文化,修补其文化生态系统,而非仅仅是聚落的单纯物质空间。

1.3.2 文化遗产视角下的聚落保护

文化遗产保护的出发点在于保存人类社会发展历史过程中留存下来的见证物,目的在于保留有价值的历史信息。由此,遗产保护存在两方面的内容:(1)必须有客观的物质存在,即见证实体,这一点体现的是遗产对象的客观属性;(2)遗产认定是理性权衡的结果,权衡的主体存在主观的价值判断标准,这是文化遗产保护存在价值差异的根本原因。因此,文化遗产保护事业就是一项立足于客观基础之上的文化价值保护工作。而对于当代聚落而言,其中的问题更为复杂,涉及的利益相关方更为现实,面对的问题更为尖锐。这些都已经超出了聚落社会经验模式的应对范围。

自1970年代,以美国为代表的遗产保护法规逐渐走向成熟过程中,有研究者在批评了当时考古工作者在历史保护中的专业局限后曾总结到:历史保护的根本原因是维护文化多样性,即建筑环境中的多样性、人类经验记录的多样性、有效生活方式的多样性。这是(历史保护)基本原理,基于此,需要我们能够去识别鉴定,我们具备的理念与训练可以为历史保护事业在管理定位方面提供帮助^①。这表面上是在批评考古工作在历史保护领域内的专业局限,实际上是在强调历史保护合理程序的重要意义。它表明在当时的历史条件下,人们已经认识到文化遗产保护的有效开展,仅仅依靠单一的专业力量而缺乏有效的程序规范是不够的,因为这项事业是一项社会公共事业,需要动员社会各方面力量理性参与。

随着聚落社会生存环境的急速变动,聚落中多数传统建筑作为实用功能设施已经越来越不能满足聚落居民日益增长的物质文化需求,功能性淘汰的趋势无可避免;其作为聚落长期以来生产生活的基本构

^① Sem J. Using tourism and travel as a community and rural revitalisation strategy[M]. Minneapolis: University of Minnesota, 1989.

成要素,其所承载的文化精神也由此逐步被世人淡忘。这就要求当代人有必要对聚落及其价值进行重新界定,以便开展有效的保护。聚落是人类的作品又是历史的创造,如果不对这一构成人类自身生存核心价值的传统加以保护,那么整个人类的遗产保护事业将失去意义。聚落文化遗产作为一种独特的遗产保护对象,其价值已经超出了原有的聚落社会本身。因此,作为遗产的保护不仅需要原住民、政府部门的支持与配合,更需要专业研究人员与机构的积极参与。

聚落文化生态系统构成一个自我循环的有机系统,在没有外部干扰或者外部干扰的力量没有超过聚落文化自我修复能力的情况下,其原生状态将长期持续。但是随着工商业文明所承载的城市化的冲击,其影响力已经远远超出了聚落文化的自我修复能力范围,因此,面对已经消失或者即将消失的聚落空间,保护聚落成为当代人的历史使命。

聚落的居民是聚落现实社会中的主人,即便聚落的诸多使用功能在不断退化,聚落社会自身的发展在不断削弱其使用功能,但其自身所承载的文化价值并没有获得居民及其外来者的充分认可,人们能够看到的只是老房子在逐渐衰老,曾经的住屋需要更新才能够满足现实的多样性生活需要。习惯于运用经验思维模式做出判断的聚落研究者没有足够的理性工具来把握聚落空间所具备的潜在资源优势,即缺乏对整个聚落、聚落内的传统建筑、历史环境要素等作为遗产的价值认识,聚落遗产保护还没有得到理性的发掘。

尤为突出的是,随着社会组织、社会资本等外部力量的介入,改变了聚落作为传统文化适应方式的性质,实际上已经将其转化为一种独特的文化资源,而这种资源的功能在满足聚落社会发展需要的同时,也能够为聚落外社会公众提供文化多样性的需要。这一切的实现也需要理性的考量。

综上所述,将聚落作为文化遗产的重要组成部分加以妥善保护,一方面是维护文化多样性的需要,乡村文化弥足珍贵;另一方面也是尊重聚落社区传统、唤起原生聚落的文化自信的重要途径之一。当代演化理论的一个中心思想就是多样性产生变迁①,文化演化理论亦如此。文化多样性是文化生态系统的显著特征,单个民族或族群的特殊性构成了整个文化系统的多样性,只有文化多样性保持与延续,文化系统的自然生长、演化才能长久。

① 理查德·R·纳尔逊,悉尼·G·温特. 经济变迁的演化理论[M]. 北京:商务印书馆,1997.

第2章 闽台文化孕育下的聚落形态特征

文化生态学是一门综合、整体、全面、动态的社会文化研究,而不是孤立地考察文化因素的某一项内容或某一方面。文化生态学认为人既是自然的产物,又是社会的产物,因此要把文化放到整个社会环境中去考察其形成、发展以及变异的过程。由于社会制度、组织形式等也为文化的产生、发展提供了不同的社会环境,影响了文化的创造,所以,文化生态学主张从自然、社会、文化的整体结构、作用及相互关系来研究不同社会、民族文化发展的特殊形态和模式。只有把各种复杂的文化因素联系起来,才能够说明环境因素对文化产生和发展的影响,以及不同的文化类型和文化模式与环境之间的关系。这种强调从全局去考虑文化因素与环境之间、文化因素之间关系的视角,为闽台聚落的保护与发展提供了广阔的思路。

文化生态学研究的是特定环境背景中人类的行为和文化,考察人类如何与其周围环境适应以及环境如何在一定程度塑造文化,即人类文化如何在其环境背景下发展,而人类的生产生活方式又在如何影响着文化及其相关方面。要揭开闽台聚落的形态特征,首先须考察其地域特色及闽台文化的特色。

2.1 闽台聚落地域生态特征

一般而言,影响人类最初选择聚居点的影响因素主要有两个:其一是生产生活因素,人们总是选择有利于生活和生产的地方;其二是安全因素,即具有天然防御功能的地方。选址之后,人类聚落就会遵循自然生态群落的进化规律,不断有新成员加入聚落,聚落群体或接受新成员规模逐渐变大或排斥新成员。新成员也可能出于其他因素的考虑,在旧的聚落周围发展新的聚居地,等发展到一定程度必然引起新旧聚落的冲突,其结果或者是其中一个聚落比另一个高级,或者是组合形成更大的聚落系统。

2.1.1 福建地理环境特征

福建地处我国东南一隅,远离中原腹地,东面临台湾海峡与台湾省相望,三面环山,全省东西宽约 540 公里,南北长约 550 公里。陆域的北、西、南三面分别与浙江、江西、广东三省为邻。

福建是全国面积较小的省份之一。全省陆域土地面积 12.38 万平方公里,山地占 53.38%,丘陵占 29.01%,其余为水面和平原,所以素有“东南山国”和“八山一水一分田”之称^①。

福建的自然地理环境主要特点为:

(1) 山岭众多,素有“东南山国”之称。福建境内有两列山脉。一列为武夷山脉,位于福建西北部与江西交界处,绵延达 530 公里,海拔 700~1 500 米。武夷山市西南的黄岗山,海拔 2 158 米,是武夷山最高峰,也是我国大陆东南的最高峰,是闽江水系、汀江水系与鄱阳湖水系的天然分水岭。浙江省西南部的仙霞岭与武夷山脉相衔接,其支脉向东南伸入浦城一带,成为闽、浙两省水系的分水岭。在武夷山脉和仙霞岭支脉中,有许多与山脉直交或斜交的垭口,以“关”“隘”“口”命名,是闽赣和闽浙间的交通孔道和军事要冲。著名的有浦城的枫岭关、崇安的分水关和桐木关、光泽的铁牛关和杉关、邵武的黄土关、建宁的甘家隘、宁化的姑岭隘、长汀的古城口以及武平的黄土隘。另一列山脉为鹫峰山—戴云山—博平岭。它斜贯福建中部,长约 550 公里。闽江以北是鹫峰山,海拔 700~1 000 米,长约 100 公里,向东北延伸与浙江的

^① 引自:何绵山.闽台文化探略[M].厦门:厦门大学出版社,2005:1.

洞宫山脉、括苍山脉连接。闽江与九龙江之间的戴云山脉,海拔700~1500米,长约300公里,是本列山脉的主体部分,主峰戴云山在德化县境内,海拔1856米。九龙江以南是博平岭,它北起漳平,向西南延伸入广东省境内,海拔700~1500米,在福建境内长约100公里。这一列山脉是福建境内一些河流的发源地,如闽江、大樟溪、晋江、交溪、木兰溪、九龙江西溪等。

(2) 海岸绵长,素有“闽海雄风”之称^①。福建的海岸线曲折,多深水良港。海岸线直线距离仅535公里,而实际长度达3324公里,仅次于山东而居全国第二,海岸曲率达1:6.2,居全国之冠。港湾较多,较大的港湾有22个,最大的是兴化湾、三都澳。福州的马尾港、泉州的后渚港、漳州的月港、厦门的厦门港是四大古港。福州港早在汉代就与越南通航。泉州港在三国、西晋时也有海船往来,唐时外商云集,有“市井十洲人”之称。元代的泉州港成为世界上最大的商港,与埃及的亚历山大港齐名,海运遍及亚洲各国,远及东非、欧洲的一些港口。明代的漳州港已成为国际性商港。清初,厦门港以它优越的港口条件取代漳、泉二港,成为闽南最大的国际港口。19世纪中期鸦片战争以后,福州、厦门成为“五口通商”条约中规定的对外口岸。这些独特的地理位置对培养闽海人顽强拼搏、勇于开拓的挑战性格具有决定的意义。

(3) 江河纵横,素有“闽水泱泱”之称。整个福建省内有29个水系,663条河流,大小河流总长达1万公里,流域面积在50平方公里以上的河流有597条,其河网密度每平方公里为100米,密度之大,全国罕见。福建省的河流较大的有闽江、九龙江、汀江、晋江、木兰溪、岱溪、交溪、霍童溪等。溪流大多“短而壮”且纵横交错。最大特色是这些水系多自成一体。除交溪发源于浙江入海于福建,汀江发源于福建入海于广东外,绝大部分河流都是发源于福建并在本省入海。这就决定了福建的河流流域面积不大、流程较短、水流湍急的特点。在这些河口多形成平原地貌,比较出名的有九龙江口的漳州平原、晋江口的泉州平原、木兰溪口的莆仙平原和闽江出海口的福州平原。由于福建山脉、河流这些独有的特点,决定了人们交流来往多限于河谷、平原地带。这也是福建文化、语言、风俗、建筑风格独特的自然地理原因之一。

台湾位于我国大陆架东南缘的海上,与福建隔海相望,由台湾岛、澎湖列岛、钓鱼岛、赤尾屿、兰屿、火烧岛等岛屿组成,共有大小岛屿86个,被称为“多岛之省”,台湾面积3.6万平方公里。其中,台湾岛南北长394公里,东西最宽144公里,环岛周长1139公里。东部和中部大多是高山和丘陵,山地约占总面积的2/3。中央山脉、雪山山脉、玉山山脉、阿里山脉和台东山脉像五条巨龙蜿蜒起伏,自东北至西南平行伏卧在台湾岛上,统称台湾山脉。山岳高峻雄伟,海拔3500米以上的山峰有50多座。玉山是台湾岛第一高峰,也是我国东南沿海的最高峰,海拔为3997米。台湾山脉向东西两侧倾斜,在西部形成较为宽阔的平地,多为平原、盆地和丘陵。平原约占全岛面积的1/3,主要有4处:台南平原、屏东平原、宜兰平原和台东纵谷平原。盆地主要有3处:台北盆地、台中盆地和埔里盆地群。在东部则几乎是与海面垂直的断崖,平原相当狭小,所以一般把台湾山脉的西缘称为前山,把台湾山脉东侧的狭小平原称为后山或山后。不大的台湾岛有如此高大的山脉,其地形的陡峭可想而知。由此造成的各地河流成网,河流短促而湍急。河口港湾众多,成为台湾地理的一大景观,如鸡笼[光绪元年(1875年)后改称基隆]、红毛港、鹿港、笨港(后改称北港)、安平、打狗(日据后改称高雄)、东港等都是著名的港口,也是早期闽粤移民的落脚点。

2.1.2 福建自然气候特征

福建的气候条件受海洋影响较大。由于海洋的调节作用,气温的年较差与日较差远较同纬度的内陆小,年较差一般在14~22℃之间,日较差一般在8~10℃之间。冬季较温和,较少出现严寒和破坏性低温;夏季较凉爽,除内陆一些山间盆地外,很少出现酷暑。全省各地年平均气温在17~22℃。最热月7—8月,月平均气温多在28℃左右;最冷月1—2月,月平均气温多在6~13℃。除闽西北地区和一些海拔较高山地外,各地全年霜日一般在20天以下。内陆地区绝大多数地方无霜期在260~300天之间,沿海地区无霜期在300天以上,闽东南地区几乎全年无霜。全省绝大部分地方最冷月平均气温5℃以上,沿海

^① 引自:何绵山.闽台文化探略[M].厦门:厦门大学出版社,2005:1-2.

地区多在 10 ℃以上。

在这种夏季长、冬季短,没有严寒的气候条件下,闽南地区的聚落建筑主要是按夏季气候条件设计的,因此为了组织通风,室内外空间多互相连通,门窗洞口开得较大,并且大多数厅堂及堂屋的屏风隔扇多做成可拆卸的。为了克服夏天因湿度大而带来的闷热,当地匠师采取了避免太阳直晒和加强通风两个办法。一是房屋进深大,出檐深,广设外廊,使阳光不能直射室内,取得阴凉的室内效果。另外一个是在房间的前后左右都设有小天井和“冷巷”,加速空气对流,使房间阴凉。再从建筑群体的布局设计上看,街巷尺度狭窄,建筑密度大,太阳不能直射,也达到了遮阳防晒的效果。

福建由于靠近夏季风的源地,受台风影响大,时间长,程度较深,因而成为全国多雨省份之一。全省大部分地区年降水量在 1 100~2 000 毫米之间,逐月相对湿度一般在 75%~85% 之间。从年内分配上看,降水主要集中在春季,3—6 月降水量占全年降水量 50%~60%;7—9 月由于多台风,降水量占全年降水量的 20%~35%。为了排水,房屋做成坡顶,坡度 30 度左右。房屋出檐较深,楼房分层处设腰檐。围墙、风火山墙上部做瓦顶,在山墙的门窗洞口上设雨披等。这些都是保障房屋顺利排水和保证墙面不被雨淋的有效设施。由于夏季空气湿度大,尤其在梅雨季节,物品容易发霉腐烂,石头上面出现冷凝水,影响房间的使用。通常在建筑中采用卧室房间地面架空、住宅中设阁楼放置日用品和木柱底下设石柱础等方法来防潮。

福建省各地区风速差异较大。沿海一带年平均风速达每秒 5 米,个别地区因处于突出部位的孤立山地,风速更大,如福鼎的福瑶岛海拔 508 米,年平均风速高达每秒 7.5 米。内陆盆地如三明、龙岩、南平地区年平均风速都在每秒 2 米以下。每年在夏秋之季常有台风侵袭,对建筑物危害极大。沿海地区为了抵抗风力侵袭,在迎风面民居多建单层,屋面不出檐而为硬山压顶,为四坡屋面,瓦上用石头压牢或用筒瓦压顶,屋顶周边用蛎壳粘住。在建筑布局上迎合海风吹来方向,以疏导风的方向,并取得良好的通风效果。

台湾地跨北回归线,属亚热带和热带气候地区。全岛的气候特点是高温、多雨、多风。因受中央山脉地形影响,西部地区以大安溪为界,以北受东北季风影响较大,以南受西南季风影响较大。年平均气温在 22 ℃左右。

台湾是我国东南沿海降水量最多的地区,平原地区年平均降雨量多在 2 000 毫米以上,北端的基隆年平均降雨量达 2 910 毫米,每年有 214 天下雨。台湾也是我国受台风影响最为严重的省份,每年夏季至秋季为台风季节。每逢台风侵袭时就带来暴雨,日降雨量多达 200 毫米。暴雨造成的洪灾和泥石流对当地人们生活危害极大。此种气候条件与闽、粤两省沿海的气候条件极其相似,这也是闽粤民居建筑不经过大的修改就能够适应台湾地理气候条件的重要因素。

2.2 福建闽文化特征与聚落形态特征

2.2.1 闽文化历史发展钩沉

福建文化,即闽文化,其发展和演变经历了漫长的历程。距今 18 万年以前,福建中部的三明境内就有原始人类出现。距今 4 万至 8 万年前,闽南的漳州也有原始人生活,留下多处旧石器遗址群,并越过台湾海峡,成为在距今 2 万至 3 万年前的台湾“左镇人”的祖先^①。距今 1 万年前,在福建的武夷山、三明、清流、泉州、厦门、漳州、东山、宁德、龙岩等地区都发现原始人活动的遗迹。这些远古人类往往以洞穴为家,过着狩猎、捕捞和采集生活。由于群体的发展和生存的需要,他们居无定所,常常迁徙。大约在距今 4 000 至 1 万年前,福建先民的分布范围已经遍及全省各地,新石器时代遗址分布的特点是“大分散,小聚”。

^① 引自:龙玉柱.漳州史前文化[M].福州:福建人民出版社,1991:157.