



陕西出版资金资助项目

高原民居

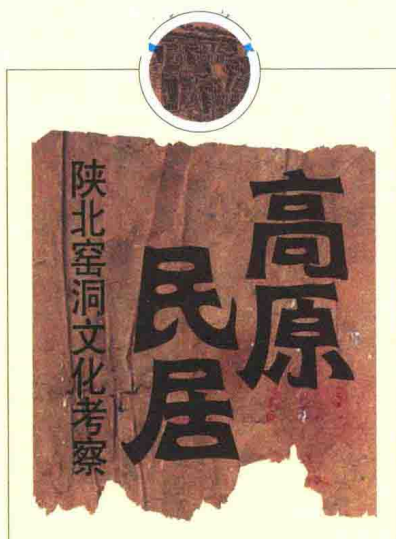
王文权 王会青◎著



陕西师范大学出版总社有限公司



陕西出版基金资助项目



延安大学2016年学术专著
出版经费资助项目
王文权 王会青◎著

陕西师范大学出版总社有限公司

图书代号 SK16N1078

图书在版编目 (CIP) 数据

高原民居: 陕北窑洞文化考察 / 王文权, 王会青著. —西安:
陕西师范大学出版总社有限公司, 2016. 9
ISBN 978-7-5613-8626-2

I. ①高… II. ①王… ②王… III. ①窑洞—民居—
介绍—陕北地区 IV. ①TU241.99

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 221829 号

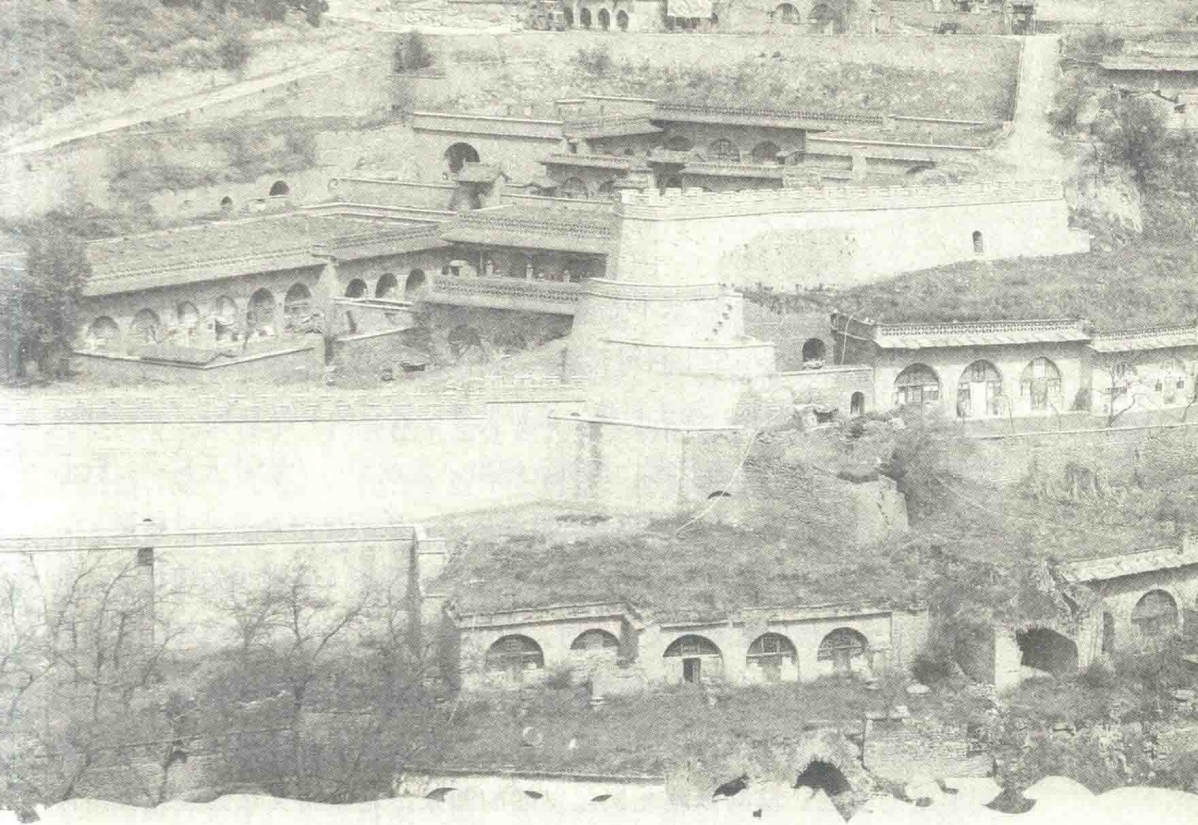
高原民居——陕北窑洞文化考察

王文权 王会青 著

责任编辑	梁 菲
责任校对	杨 杰
封面设计	尚书堂
版式设计	前 程
出版发行	陕西师范大学出版总社有限公司 (西安市长安南路 199 号 邮编 710062)
网 址	http://www.snupg.com
印 刷	陕西金和印务有限公司
开 本	700mm×1020mm 1/16
印 张	15.5
字 数	200 千
版 次	2016 年 9 月第 1 版
印 次	2016 年 9 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5613-8626-2
定 价	45.00 元

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题, 请与本公司营销部联系、调换。

电话: (029) 85307864 传真: (029) 85303879



前言

说陕北，离不开黄土高原；说黄土，离不开窑洞建筑。

窑洞建筑，作为生土建筑的主要类型，是陕北最普遍的人居建筑。窑洞源于原始人藏身的山洞石穴，是人类最早居住的形式之一，经过千百年的发展，形成了用不同材料修建的窑洞，是祖祖辈辈在这里繁衍生息的民众的美好家园。可以说，陕北窑洞建筑史，就是陕北的文化史。

陕北黄土高原是中华民族的发祥地之一，在中华民族历史上占有重要的地位，为中华民族的发展做出了巨大贡献。窑洞属于中国居住文化四大类型之一的地穴式建筑，也是黄土高原历史文化的重要载体，承载着浓郁的乡土文化、丰富的生活哲理和人居文化思想。作为人类一种古老的民居，



一种文化生态，窑洞的产生和构建表现了劳动人民的聪明才智和创造能力。窑洞是非常好地利用生土材料营建主体结构的建筑，其特点是就地取材，利于再生，自然循环，便于自建，造价低廉；优点是节约土地，冬暖夏凉，没有噪音，有利于生态平衡，抗震无辐射，无须专门的设计人员。一般土窑只要一直有人住，寿命可以在 800 年以上，砖石拱窑甚至可以达到千年以上。窑洞是人与自然生态相结合的典范，在我国人多地少的现状下，具有节约土地资源的重要意义，同时，也可避免对生态环境的破坏。窑洞是黄土高原的产物，是陕北人民的象征，也是陕北人民的精神产品。

窑洞的形成受自然环境、地貌特征和地方风俗的影响，因而有了不同形式的窑洞。窑洞是陕北文化发展的源泉，是农耕文化的重要创造，历史悠久，源远流长。它派生出了陕北民歌、陕北道情、陕北说书、陕北秧歌、陕北剪纸、陕北绘画、陕北腰鼓等具有影响力的文化类型，这些载体记载着自古以来陕北人在生存发展过程中最基本的生活经验与愿望，体现着陕北人的精神品格。窑洞建筑，作为陕北文化的象征符号，世世代代造福于人民。陕北人民崇拜窑洞，也依恋窑洞。而窑洞的意义远远超出了文化和民族的范畴，它是对人类居住方式极为重要的一大贡献。调查和改进窑洞民居就是保护一个地区的文化，保护自然生态可持续发展，为人类做贡献。可以说，窑洞是居住建筑的母体，没有哪个建筑比它更生态，更益于健康、科学合理、经济环保，更节省土地资源。考察陕北窑洞建筑就是让更多的人关注、重视窑洞，了解窑洞对人类的贡献，明白窑洞健康、生态、环保、自然循环的可持续性，以及窑洞的文化性、知识性。简单地说，黄土和窑洞建筑的科学开发、利用，大有可为。

本书既是对窑洞建筑的考察，又是在讲述先人们的窑洞生存故事。内容涉及窑洞的方方面面，几百幅各类窑洞图片第一次问世，其数量之多、内容之丰富，是目前国内外同类著作难以企及的，其中所包含的黄土文



化符号具有非常高的审美和收藏价值。可是，如此璀璨的历史文化瑰宝正在不断遭到无情的毁弃，这必须引起国家、社会和相关专家学者的高度重视并加以保护。窑洞建筑遗存是人类文明的重要标志，是人类历史的创造，是一次性的，失去了就不会再生。窑洞建筑是观察当时社会十分有趣的万花筒，多姿多彩的文化有着居住以外更加广泛的意义，因此从民族、社会、历史、建筑、文化、宗教、艺术等方面来讲，都显得弥足珍贵。

窑洞建筑鬼斧神工，显示了前人智慧的灿烂与博大，现代人对此知晓甚少。留存经历漫长历史的窑洞建筑并延续下去，就是我十几年来如苦行僧般行走在广袤的高原大地，受得艰辛，耐得寂寞，锲而不舍地追寻传统建筑的动力源泉。能够将这些黄土文化精品整理、出版、传播就是我的愿望，也是一件非常有益的事情，期望在某种程度上能够提升民族素养，促进经济社会发展，上对得起古人，下对得起后人。

希望通过本书，产生更多有益于窑洞建筑发展的新理念、新创造，使古老的窑洞焕发新的生机与活力，成为生土建筑的领军者。了解陕北古老的历史文化，特别是古窑洞村落带给人们的文化艺术思考，记住窑洞给大自然、给人类社会的恩惠。有窑洞在就有依托，就有田园故事。在这种生态中生活、繁衍，健康向上的窑洞文化之树就会更加枝繁叶茂。



第一章 窑洞：建筑艺术的起源与变迁	001
陕北自然地貌与生态	002
远古穴居遗风	006
陕北窑洞变迁	009
黄土地区窑洞建筑遗址	020
第二章 窑洞的类型与美学特征	027
窑洞的类型	028
挖窑选址	055
窑洞前立面格局和装饰	065
窑洞的内部格局和装饰	082



第三章 地域建筑文脉：典型的窑洞聚落	097
米脂窑洞古城	098
常氏庄园	109
姜氏庄园	116
马氏庄园	123
吴堡古城	130
党氏庄园	146
义合古镇	153
高家堡古镇	155
木头峪窑洞古镇	160
革命旧址窑洞	167
第四章 陕北人的窑洞情结	171
爱住窑洞的陕北人	172
陕北人的精神源泉	188
窑洞建筑的未来意义	231
参考文献	240



第一章

窑洞：建筑艺术的起源与变迁



陕北自然地貌与生态

陕北地区，是黄土高原的腹心地带，处于黄河流域中部，属于华北陆台鄂尔多斯地台的主要组成部分，也称陕西构造盆地，总面积近 10 万平方公里，南北相距 500 余公里。东至山西吕梁山脉，西界宁夏贺兰山，北界阴山山脉，南界黄龙山脉。是黄河治理工程和国家退耕还林工程的重要地带之一。陕北高原形成于二三百万年以前的更新世时期，其地貌主要由黄土高原沟壑区，黄土塬、梁、峁、坪地、黄土丘陵亚区组成。陕北地区年平均气温 7.7—10.6℃，年平均降水量为 490.5—663.3 毫米，四季分明。

陕北地貌





陕北山梁地貌

黄土是第四纪时期形成的土状堆积物，分布范围很广。从全球范围看，主要分布在中纬度干燥或半干燥的大陆性气候环境内。我国黄土集中分布在北纬 34° — 40° ，东经 102° — 114° 之间，即北起长城，南界秦岭，西从青海湖，东到太行山，面积约 30 万平方公里，地理上称为黄土高原。本区除了一些基岩裸露的山地外，黄土基本上构成连续的盖层，厚度为 100—300m，形成特殊的地貌。其中，陕北地区厚度最大，黄土地貌发育较为成熟。

黄土塬为顶面平坦宽阔的黄土高地，又称黄土平台。其顶面平坦，边缘倾斜 3° — 5° ，周围沟谷深切，代表黄土的最高堆积面。目前，面积较大的塬有陇东董志塬、陕北洛川塬和甘肃会宁的白草塬。

黄土梁为长条状的黄土丘陵。梁顶倾斜 3° — 10° 者为斜梁，梁顶平坦者为平梁。丘与鞍状交替分布的梁称为峁梁。平梁多分布在塬的外围，是黄土塬为沟谷分割生成，又称破碎塬，如志丹、子长、延长等。其梁体宽厚，长度可达数公里至数十公里，是黄土堆积过程中沟谷侵蚀发育的结果。

黄土峁为沟谷分割的穹状或馒头状黄土丘。峁顶面积小，以 3° — 10° 向四周倾斜，并逐渐过渡为坡度为 15° — 35° 的土坡。若干个山峁排列在一条线上的为连续峁梁，单个的叫孤立峁。连续峁梁大多是分布在河沟流域的分水岭，由黄土梁侵蚀演变而成。孤立峁多是在黄土堆积过程中受自然物的侵蚀而形成，或是受黄土下伏基岩面形态控制生成。

黄土沟谷有细沟、浅沟、切沟、悬沟、冲沟、坳沟（干沟）和河沟等七大类。前四类是现代侵蚀沟，后两类为古代侵蚀沟。由于黄土地貌受气候影响变化无明确规律，确切的区分很难定论。冲沟有的属于现代侵蚀沟，有的属于古代侵蚀沟，时间的分界线大致是中全新世（距今3000—7000年）。

陕北黄土地貌是黄土堆积过程中遭受强烈侵蚀后的产物。风是黄土堆积的主要动力，侵蚀以雨水作用为主。现代侵蚀是指人类历史中近期发生的地貌自然侵蚀过程，它和古代侵蚀的主要区别是掺杂了人为因素，造成了侵蚀速度的加快。古代侵蚀纯为自然侵蚀，侵蚀速度通常较为缓慢。

黄土是适于植物生长的一种土质，具有直立性，为现代人建筑住宅提供了有利的条件。但是，严重的现代侵蚀破坏了陕北的自然资源，给工农业生产快速发展形成阻力。大量泥沙入河，淤塞河道，妨碍水力资源顺利开发，并使下游河道经常泛滥成灾。所以，历史上对黄土地貌的改造次数很多。然而，改造黄土地貌是一项十分复杂和艰巨的工程，首要任务是合理科学地控制水土流失。方法多是增加地面植被，削减地面坡度，抬高局部侵蚀基准面，如在坡耕地修筑水平梯田、谷底修筑拦水坝、在非耕地造林种草等。改造利用都因地制宜，陕北地区主要采取固沟、护坡、保塬，“坡修梯田沟筑坝，峁顶谷坡搞绿化”的办法。

中华人民共和国成立以来，改造黄土地貌的工作已经取得了很大成绩，特别是国家实施退耕还林政策以来，大兴水利，许多坡耕地种树种草，



陕北黄土沟



黄土沟壑



填沟造地。目前陕北地区，已有 40% 面积的侵蚀被基本控制，特别是无定河的输沙量已较 20 世纪 50 年代减少了 50%，出现了许多控制侵蚀、发展农业生产的典型区域。但是，要想大面积地控制水土流失，还需政府、群众长期不懈地治理。

远古穴居遗风

远在一万六千年以前，陕北大地气候温暖湿润，雨量充沛，到处是茂密的森林和广阔的草地。成群的大角鹿、野马、虎豹、野牛等如今在亚热带才能看到的动物，也在陕北的林间和草地上出没。这里宜渔宜猎，宜农宜牧，是原始人类理想的繁衍生息之地。据近年来文物普查的结果得知，在秀延河、洛河、延河、无定河流域两岸的一、二阶台地上，仰韶文化遗址星罗棋布。其中，仰韶早期的遗存较少，而与黄帝部落文化对应的庙底沟类型和半坡晚期类型的较普遍，特别是庙底沟类型遗址更为常见。据资料显示，陕北仰韶文化的比例，远远高于全省其他地区。到了新石器时代晚期，陕北境内的龙山文化遗址猛增，约占全省同类型遗址的 64%，特别是榆林地区，这里的龙山遗址猛增到仰韶遗址的 5.7 倍，成为分布最广泛的人类活动遗迹（引自《中国文物地图集·陕西分册（上）》）。也正因为如此，学术界大多数专家认为，黄帝部落发祥于陕甘高原。他们在这最适宜人类居住的环境中不断发展壮大，开创了中华文明的第一篇章。后来逐步向东迁徙，渡过黄河，发展到河南、河北，融合了炎帝和蚩尤部落，完成了上古时期三大部落的联合，奠定了华夏一统的基础。

人类历史的绝大部分是没有文字的史前文化时期，所以，关于穴居的记载只能通过古籍的只言片语来旁证。古人类在 100 万年以前就在地



面定居生活了。比如山西芮城一带，远在70万—80万年以前曾繁盛一时，仅在13.5平方公里的范围内就发现居住遗址13处之多。

生活在黄土高原地区的祖先们，模拟自然，仿兽穴居。其中，最大的天然优势条件就是黄土的特性因素——易挖掘，冬暖夏凉，便于防守。根据资料，能打磨制造石器工具的古猿人是在距今100万年以前，但真正有实物佐证的石器挖掘洞穴是50万—60万年以前。陕北神木石峁遗址就可以算是聚落式的龙山文化洞穴的有力见证。

上古人类的居所，抵御风寒雨雪，保护群落生民不受野兽毒虫侵害，防洪、防湿、防潮、防瘴气是其初衷，是其最基本的需求。正如《韩非子·五蠹》中所言“人民少而禽兽众，人民不胜禽兽虫蛇”。穴居始于50万—100万年前，是人类发展史上一大飞跃。会用火，并会把火种保存起来，这样才有可能在天然岩洞中定居下来。“天地开辟，有天皇氏，地皇氏，人皇氏。或冬穴夏巢，或食鸟兽之肉。”（《帝王世纪》）晋代戴逵在《杂义》中也说原始人“披榛而游、遇穴而处，男无定居，女

石峁遗址



无常止。”可见，这时人类祖先还处于巢、穴相杂的游走状态。实际的情形是，人类在自觉地筑巢和掘穴之前，在遮风避雨，抵御严寒，防止洪水猛兽袭击的本能防卫方面，是与类人猿、类猿人同时发生、同时并存的。不过，那是在旧石器时代之前的远古时代，先民们依靠并利用自然环境做到了这一点。天然的石洞既是原始初民最早本能的居住选择又是改造自然的雏形。而利用工具凿洞，则是在旧石器时代以后发生的。比如米脂县山中有一尖形黄土锥，锥底有一洞，名为“貂蝉洞”。这里要说的是，貂蝉洞或为天然的水撞洞，或为人工所掘，不是仿兽穴居，多为极原始的人工穴居。此洞至今仍为牧羊人和田野劳作的人们躲避风雨的地方。

到北京人时期，情况始有变化。1929年，我国考古工作者裴文中教授在北京周口店龙骨山山洞里发现了更新世中期，属旧石器时代、距今大约70万年的远古人类头盖骨，定名为“北京人”。北京人具有现代人类的基本形态。他们已经把天然岩洞作为定居之所。从洞穴内发现的木炭、灰烬、烧骨、烧石等痕迹表明，北京人已经能够初步使用火种且会把火种保存起来，由此可以证明他们已经摆脱了“遇穴而处，男无定居，女无常止”的游走阶段。而之后在这个龙骨山的顶部洞穴里，又发现了距今约18000年的人类头骨，定名为“山顶洞人”。他们会使用打制的石器，会进行渔猎和采集食物的生产劳动，会人工取火。山顶洞人已经进入原始社会的氏族公社时期。而山顶洞正标志着原始初民本能的穴居选择。

1998年，我国考古工作者又在郑州荥阳崔庙乡王宗店村北的半山坡上发现面积达600平方米的旧石器时代人类穴居遗址，出土约20000件旧石器，约20000件古脊椎动物化石，17处用火遗迹，其中一处灰烬厚达3.5米，号称“中国第二洞”，这很好地证实了穴居的存在。但不论是山顶洞人或王宗店洞人都已过定居、用火的生活，所居之洞略有改造，但穴毕竟还是天然的，从本质上看并未有人工凿穴的实质性突破。而王宗店洞是跨越新旧两个石器时代的复合洞，洞中还有距今约8000年的裴



李岗文化遗存。裴李岗文化遗存表明，居民已能自觉地营造穴居、半穴居的住所。有窑穴以储藏物品，证明人类洞穴居住从本能的自发转向有目的的自觉营造。只有在这时，人类才真正完成了“陶复陶穴”。更重要的是，北京周口店龙骨山正处于黄土高原的东北边缘，此处的黄土层并不完整，而郑州正处于黄土高原的东南边缘，这一切足以说明窑洞民居的历史渊源和黄土高原密不可分。穴居分竖穴和横穴，很难说清哪个早哪个晚。而半穴式居室的出现说明人类逐渐变得智慧起来。

陕北窑洞变迁

商周之际，陕北黄土高原的生态环境还没有遭受过大的伤害。商代的鬼方，主要活动在陕北高原，他们以畜牧业为主，也经营一些原始农业，区内谷、麦、菽、桑、麻、果等已广泛种植，养殖家禽家畜的生活方式也早已形成。周代，代之而起的是獫狁，同样也以畜牧业为主。其活动范围很大，军事能力十分强大，曾一度成为周王朝北边的劲敌，双方长期战争不断。生态环境，广阔的森林草地，自然是他们赖以生存并发展壮大的基础。时令节气，到了周朝时发展到了8个。先人在山坡上模仿天然洞穴开凿出横穴式窑洞，挖窑应该就在陕北地区最早出现，但是窑洞也很可能只有统治者才能拥有，奴隶们仍住在地穴中。从原始的凿穴而栖演进为商朝时的挖窑而居，经历了漫长的岁月。可以说人类居住文明的起源，就是始于黄土高原的穴居。

春秋战国时代，陕北高原山清水秀，中原人口大量迁入促进了农业生产的发展。《春秋》庄公三十二年记载：“冬，狄伐邢。”这是《春秋》中第一次出现狄的记载。北方曰狄，衣羽毛穴居，确切地以“戎”作为