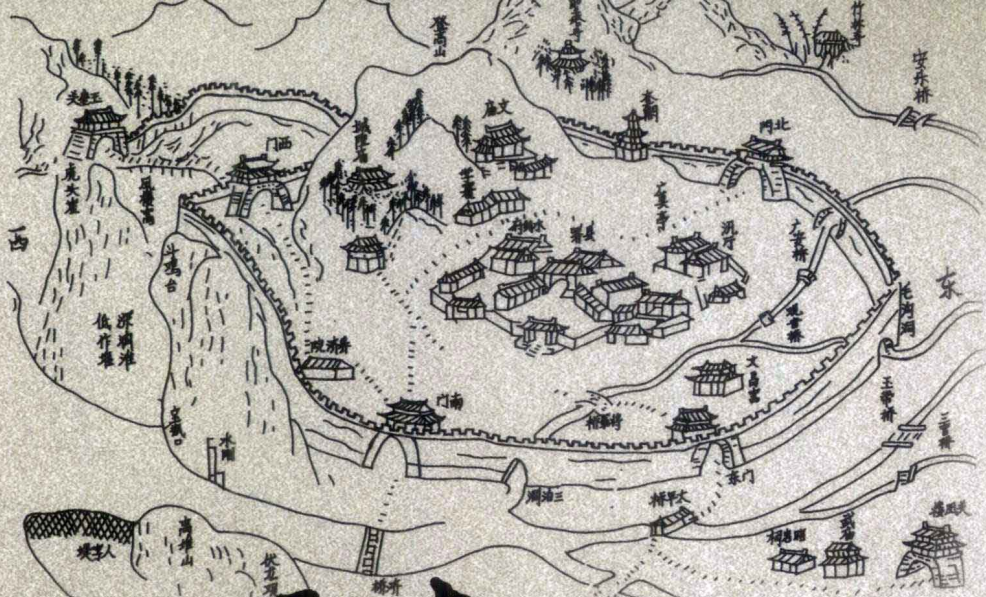




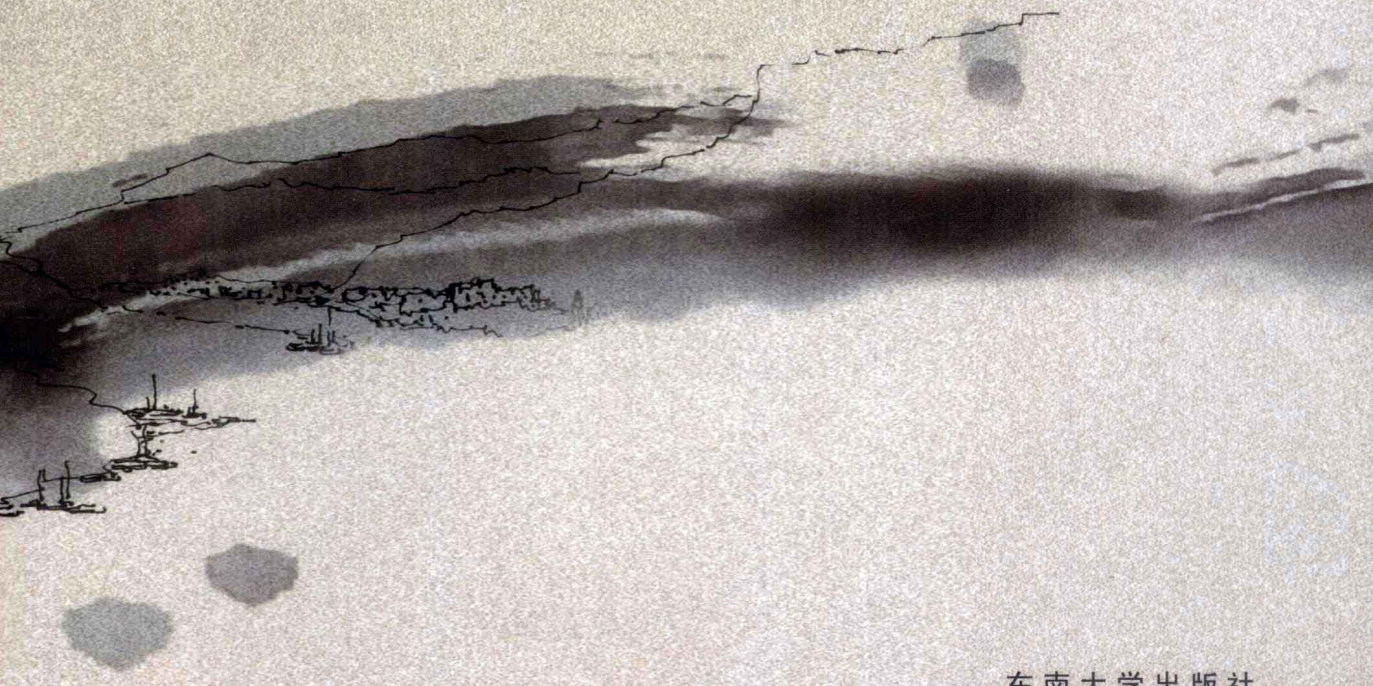
西南地区

城市历史发展研究

山地人居环境研究丛书

赵万民◎主编

李 旭◎著



东南大学出版社

山地人居环境研究丛书/赵万民 主编

国家自然科学基金重点资助项目：“西南山地城市(镇)规划适应性理论与方法研究”，项目编号：50738007

科技部“十一五”支撑计划项目：“城市旧区土地改造利用关键技术研究”，项目编号：2006BAJ14B06

科技部“十一五”支撑计划项目：“国家重大工程移民搬迁住宅区规划设计技术标准集成与示范”，项目编号：2008BAJ08B19

教育部博士点基金项目：“三峡库区城镇化与人口资源协调发展的理论研究”，项目编号：20070611040

教育部重点实验室项目：“山地城镇建设与新技术”

西南地区城市历史发展研究

李 旭 著

东南大学出版社

·南京·

内 容 提 要

本书以“西南”为研究域,“名城”为研究点,由城市形态切入,以“序列+结构”的方式研究该地域城市的历史与发展,力图通过对城市的起源、形态演变与特点、成因的分析,解析其发展演变规律,探讨对当代城市建设的影响与启示。

全书共分6章。第1章综述研究定位、概念界定、方法及框架;第2、3、4章为历史本体部分,由于西南地区不同阶段城市形态各具特点,影响因素也不尽相同,本书将其分为:原生聚居文明格局及演进(先秦时期)、传统城市形态的形成与演进(秦汉—清)、近现代城市形态的剧变转型三大阶段分别论述;第5章解析城市形态演变的规律与机制,探讨城市形态特色的重构途径;第6章结语部分总结西南地区城市的历史演进及对现代城市建设的启示。

本书适于城市规划、城市研究和城市管理、建筑设计以及经济学、社会学等相关领域的管理与科研人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

西南地区城市历史发展研究 / 李旭著. —南京:
东南大学出版社, 2011. 7
(山地人居环境研究丛书/赵万民主编)
ISBN 978-7-5641-2738-1

I. ①西… II. ①李… III. ①城市史学—研究—西南
地区 IV. ①C912. 81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 075384 号

西南地区城市历史发展研究

出版发行 东南大学出版社
出 版 人 江建中
网 址 <http://www.seupress.com>
电子邮件 press@seupress.com
社 址 南京市四牌楼2号 210096
经 销 全国各地新华书店
印 刷 南京玉河印刷厂印刷
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 16.5
字 数 389千字
版 次 2011年7月第1版 2011年7月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5641-2738-1
定 价 49.00元

本社图书若有印装质量问题,请直接与读者服务部联系。电话(传真):025-83792328

序

我国是一个多山的国家,山地约占全国陆地面积的 67%,山地城镇约占全国城镇总数的 50%。山地集中了全国大部分的水能、矿产、森林等自然资源。山地区域是多民族的聚居地,是人类聚居文化多样化的蕴藏地。同时,山区是地形地貌复杂、生态环境敏感、工程和地质灾害频发的地区。我国近 30 多年的城镇化发展,在促进了经济高速增长的同时,也对土地资源节约、生态环境维系、地域文化延续等方面产生了较多的负面影响。这种影响所产生的破坏作用正逐步从平原地区向山地区域扩展。用“科学发展观”来指导我们的城乡建设事业,是我国的一项重要国策。因此,在山地城市规划和建设活动中,重视人与环境的“和谐发展”尤为重要。

中国的城镇化发展有两个明显的特征:其一,在城市(镇)地区走城乡统筹、和谐发展的道路,是促进经济社会整体发展的必然选择;其二,东部、中部、西部不同经济发展的梯度背景,必须采取因地域资源、文化特点、基础积累的不同而相异的城镇化发展道路。我国西南地区是典型的山地区域,具有人口集聚、自然和文化资源丰富、生态环境敏感、工程建设复杂、山水景观独特等特点,亟待开展山地城市(镇)规划适应性理论与实验研究。

城镇化的作用是一把“双刃剑”,环境与发展的矛盾在山地区域尤其突出。由于不顾地形和环境条件而进行的“破坏性”建设,造成生态失衡、环境恶化、生物多样性锐减等危害,影响了人类的可持续发展。山地区域的生态平衡被破坏、水土不保,造成中、下游平原地区江河断流或洪灾泛滥。城镇化伴生的人口集聚和大规模工程建设,致使山地自然灾害和工程灾害频发。现代城市规划和建筑设计的浅薄化,使山地丰富的地域文化、传统聚居形态、地方技术等丧失。山地城市(镇)建设明显照搬平原城市的做法,不仅造成经济上的巨大浪费,而且带来工程质量安全方面的隐患。长期以来,西南地区城市规划理论和技术研究方面比较薄弱,使得城市建设缺乏适应性的理论指导。

西南山地特殊的自然与人文资源构成,确定了它在我国整体城市(镇)化发展中的重要位置,体现了“科学发展观”的重要价值。研究西南山地城市(镇)规划的适应性理论,不仅是指导西南地区理论建设和城市建设工作的需要,而且是我国城市(镇)化理论体系整体发展的需要。西南地区的城市建设,在历史上大多反映了尊重自然、适应环境发展的城市建设思想和地方建筑学的技术方法。西南地域独特的城市和建筑形态,与山水环境浑然一体的建筑格局,以及孕育其中的人文内涵和生活风貌,形成了我国山地城市与建筑的特殊的文化流派。

从历史上看,西南区域资源丰富、人文荟萃、人居环境形态独特。2000 年后,西南城镇密集地区城镇化的进程加快,经济发展势头迅猛,城镇化水平在 2006 年达到 40%。重庆作为西部地区的重要城市,党中央寄予了厚望,胡锦涛总书记在十届全国人大五次会议期间提出了重庆直辖市在新的历史时期发展的战略定位和目标:“西部地区的重要增长极,长江上

游的经济中心,城乡统筹发展的直辖市,在西部地区率先实现全面小康社会。”^①西南区域的经济增长和社会文化水平的提高,大多反映在首位度较高的大城市地区,大量城镇和农村地区发展缓慢,落后的状况非常明显,大城市与小城镇地区的建设水平差距在加大。西南地区集中了“发达与欠发达”的经济差异、山区和平原的地域差异以及都市和乡村的形态差异的多维特征。区域性城镇化水平的不平衡发展,地区经济发展和地域文化的差异性,城市规划和建筑工程技术要求的特殊性、山地生态建设和环境保护的复杂性等,构成了西南山地城市(镇)规划理论创新和实践的重要基础条件。城市规划的适应性理论缺乏、技术水平滞后,不能跟上城镇化发展的要求并有效指导城市(镇)规划与建设,成为影响西南山地社会经济和城乡建设发展的瓶颈。

城市规划学科发展到今天,其理论体系的构成已经具有相当的学科外延性和综合性。山地人居环境的构成,在一般人居环境意义上有其更丰富的内涵和独特性。山地自然环境作用于城市、建筑、大地景观的物质形态和生活内容上,三位一体的关系更加突出,人与自然空间的构成更具有有机性和依赖性;山地人文环境因地域文化的特殊性构成了人生活方式的丰富性和多维性。对于山地人居环境的研究,应该从地域因素和人文环境等方面来建立理论思维和技术方法。

在山地城市规划和城市建设中,对自然环境因素的考虑是十分重要的。对环境的利用和尊重涉及城市建设的经济性、安全性、生活宜居性、城市景观等方面。西南山地城市(镇)规划与建设的相当一部分工作是在解决场地建设和工程建设的安全问题,包括由此而产生的经济性比较。山地的诸多情况,与非山地区域截然不同,如对环境的尊重和生态安全性的考虑,是涉及一个地区以及相应地区(如上游、下游地区等)的安全问题;城市规划和工程建设的安全性往往是“隐性的”,隐含在对自然环境的合理利用和对建设用地的有机设计中。从城市宜居和城市景观方面考虑,结合山水自然的规划设计,获取优良的生活环境,是老百姓生活居住的追求,也是项目开发者利益追求的营建方式。因此,西南地区的规划师和建筑师对山地环境的规划设计能力,是衡量其职业素养和技术水平高低的重要指标。

对西南地区山地城市和建筑学术问题的研究,可以追溯到20世纪三四十年代。时逢抗战时期,中国政府和学术团体转来重庆和西南地区,人口的机械增长膨胀了城市和城镇,带来了一个时期的繁荣建设和发展;同时,学术精英集聚西南,客观地带动了山地建筑学和城市规划的理论和创作实践的发展。如梁思成和林徽因先生的营造学社,在四川宜宾的李庄,进行了不少关于西南山地历史建筑(群)的调查和整理工作。当时的中央大学、西南联大和重庆大学建筑系的校址就在山城重庆(今重庆大学松林坡),杨廷宝等先生在建筑设计从业的同时,授教于建筑系,在战火重庆教学育人,培养出不少今日学界著名的学者。学子们在艰苦的战争岁月中学习,树立为国家战后重建,使“居者有其屋”、“大庇天下寒士”的远大抱负,对城市和建筑环境的热爱和山水环境的理解也大多萌生于此(吴良镛教授对于在重庆松林坡读书的回忆文章中有记载)。抗战时期的中央大学建筑系和重庆大学建筑系成为今天重庆大学建筑城规学院的前身,其办学思想和学术风格遗存至今,影响未来。20世纪40年代,国民政府组织了“陪都十年计划”,后因战争结束、首都回迁等多种因素未能全部实施,但

^① 2007年3月全国“两会”期间,胡锦涛总书记对重庆代表团作出重要指示:努力把重庆加快建设成为西部地区的重要增长极,长江上游的经济中心,城乡统筹发展的直辖市,在西部地区率先实现全面小康社会。

今天从专业角度来看,当时的规划仍然有十分科学的参考价值,如有效的山地道路体系,城市的组团格局,注重滨水和景观的城市空间组织,新建筑风格 and 色彩的引导等。从建筑创作角度看,当时聚集重庆的建筑师曾设计了不少富于山地特色的建筑作品,如陪都总统府(“文革”后拆)、“精神堡垒”纪念碑、南山总统官邸建筑群、朝天门民生银行等,这些建筑及其环境成了今天重庆存留不多的历史文物建筑,是重庆“陪都文化”的记载。

自 20 世纪 50 年代以来,在西南地区,以重庆大学建筑城规学院为代表的山地人居环境的研究,从城市和建筑形态空间出发,广泛拓展研究领域,凝练学术内容,在山地城市空间形态、山地城市区域发展、山地城市生态、山地历史文化保护等方面,积累了较为丰富的学术经验和研究成果,凝聚了诸多学者在山地问题研究上理论建树和工程实践的心血,如唐璞教授、赵长庚教授、陈启高教授、余卓群教授、黄光宇教授、李再琛教授、万钟英教授等,他们的研究涵盖了以西南地区为学术舞台的山地建筑学、山地城市规划学、山地景观学、山地建筑技术科学,以及早期的山地人居环境学,在全国产生了极大的学术影响力。20 世纪 80 年代,国家的社会经济发展逐步走上健康的轨道,重庆大学建筑城规学院在人才培养上迈上了新台阶,为西南、华南、华中和华东等地区培养了大量的山地城市规划和建筑学方面的人才,在研究、设计、管理、项目开发等领域发挥着骨干作用。

我国的城市化发展,出现了社会经济地区发展的不平衡和地域文化的差异性,西南地区的城市化发展已经起步,城市建设的活动如火如荼,一日千里,有如我国东部发达地区在 20 世纪 90 年代初所面对的情况,即城市规划的工作跟不上建设的速度,理论的指导滞后于实际建设的需要。本丛书提出的理论思考和研究内容建议,拟对西南山地城市规划理论建设和学术发展做一些探索性的工作,并使其成为国家新时期城市化理论建设整体框架中的有效部分。

吴良镛教授等老一辈学者在 20 世纪 90 年代提出发展“人居环境科学”的主张,在全国范围内得到普遍响应,结合快速发展的城市化,对人居环境的研究在我国各个地域积极开展,有效地指导国家城市建设的理论与实践。针对西南山地土地资源稀缺性与生态环境脆弱性的地域环境特点,城市、建筑空间多维性和自然、人文内涵丰富性的地域文化特征,进行西南山地城市(镇)人居环境建设的理论研究与实践是一项十分重要的工作。在重庆大学建筑城规学院长期从事关于山地问题研究的基础上,本套丛书将逐步总结和推出相关方面的研究内容:(1)山地人居环境区域发展的研究;(2)山地流域人居环境建设的研究;(3)山地人居环境关于城市形态空间设计的研究;(4)山地人居环境关于工程技术方法的研究;(5)山地人居环境关于历史城镇保护与发展的研究。

我们希望,以西南山地有特点的城乡建设为土壤,通过学术耕耘,积极加入到全国整体的人居环境科学研究的洪流中,找到自己的位置,不断学习探索,并做出相应的理论与实践的贡献。

赵万民
2007 年 6 月

本书序

中华文化浩瀚广博,其呈现出的“整体”概念由内部异彩纷呈的地域“多元”构成,不认识“多元”就很难认识“整体”。城市是人类文明的集中体现,充分理解、认识不同地区城市文化的渊源、特征及规律,有助于发扬和培育地方特色,真正实现“和而不同,同中有异”的城市建设以及城市文化的延续和发展。然而,对于地域历史文化的研究,目前国内各区域相关研究发展不一,研究分散且不平衡,吴良镛先生曾经将其称之为“有经缺纬”的状况。西南地区多样的社会文化、自然条件、特殊的发展经历,造就了类型丰富、文化底蕴深厚、地域特色鲜明的城市(镇)形态。目前,西南地区城市形态的历史本体、特征构成及发展规律尚缺乏系统的研究工作,虽有研究,或局部片面、缺乏依据,或以讹传讹、张冠李戴,或流于肤浅,自圆其说,等等,不一而足。李旭博士,在我的建议下,敢于以研究“西南地区城市历史发展研究”为选题,面对深入调查和大量文献梳理的艰巨工作,不畏困难,探索城市发展历史理论的“多元”与“整体”的内在关系和特殊性,希望对中国城市历史文化的发展做理论和实例的补充,具有重要的学术价值。

地域城市(镇)历史发展的研究是一项相当艰巨的工作。在我国的西部和西南地区,基于经济发展的客观性、学术研究力量的局限性等原因,长期以来,学术界对地域城市历史的研究存在重实例、轻分析,重表象、轻本质,重局部、轻整体等不利现象,存在与现实脱节,可读性不强等客观现实。

就西南地区而言,有相当一部分对历史的研究停留在经验认识的阶段,以点带面,以偏概全。或者,研究者自觉或不自觉地带功利主义或地方主义的主观色彩来认识地域文化,解释现象,或者提升为理论学说,缺失了客观性和科学性。相关研究文章虽多,但深入探讨的少,鲜有触及为什么形成这些现象,以及其中的发展规律。另一方面,有相当数量史学研究的内容远离现实,枯燥乏味,将城市社会的历史发展孤立抽出,可读性差,殊不知历史既是科学,也是艺术,史学论著应该具有良好的可读性和人文艺术性^①。综上所述,这些问题造成了西南地域城市(镇)历史文化研究的价值受限,以及理论研究与国家层面研究的对应与接轨不足,影响了其学术深度与广度的建立和拓展,从而也将影响今后西南地域历史文化研究的发展。

李旭的博士论文在理论思维和技术方法上以西南为“域”,名城为“点”,提出“序列—结构—要素”的城市形态的科学认识,以时空发展为“序”,组织和梳理了地区主要城市(镇)形态的演变,解析历史时期城市形态的构成、类型、特点,通过研究主线,探寻西南地区城市形态发生发展的规律和组织机制,提炼和总结了西南地区历史城市建设的相关理论与经验,由此探讨对构建当代特色城市的价值与启示。该研究总体遵循“从历史本体出发,进行规律

^① 鲁迅先生曾在《汉文学史纲要》中称司马迁的《史记》为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

总结,探讨其独特价值和借鉴、应用”的研究思路,重点突出,逻辑清晰,有较强的可读性。

论文的写作,也充分反映了李旭研究经历与成长过程,可以看到历史文化的巨大魅力,以及她做学问的踏实态度。作为青年女教师,在承担教学和科研工作的同时,利用数个寒暑假,走访和调研西南地区的主要历史文化城市,理清史料,最初确定“西南地区城市历史发展研究”为博士论文选题时,她入题尚浅,畏惧和彷徨,在导师和团队的鞭策与鼓励下,逐步入题,建立信心,始而沉浸其中,建立对城市历史文化的热爱,初觉研究的乐趣和享受。几年来辛勤笔耕,自甘寂寞,超然物外,终得收获。论文得到专家的普遍好评。

通过论文的研究,李旭逐步建立自己所热爱的研究方向和学术领域,或可对西南地域文化和城建史的研究有所贡献,渐次融入国家层面的建筑与城市史学研究的洪流中,从而步入“学者”的队伍与增长为学的境界,这是为师以及她自己所期望的。

古人云:“欲知大道,必先为史”,历史的研究使人深沉,面对中国五千年的历史文化,城市建筑所呈现的时空形态的丰富多彩、社会变迁所表达的起伏跌宕,洗净铅华,还原真实,这正是当前我们所需要的为学心态和生活态度。或许,李旭通过博士论文的研究,凭借文化之伟大滋养和育化,能够较早领悟到这一层面的生命意义。另一方面,从学术研究的价值看,只有对我们城市和建筑文化的历史有了较深刻的认识 and 了解,才能站在比较客观的立场上,认识和珍惜自己民族文化有价值的精神内涵部分,从而产生热爱和自信,进而萌生深沉的民族自尊和自强。为当前和未来国家和地方城市建设和建筑事业的发展,有所作为。

谨此为序。

赵万民

2011年7月于重庆大学

前言

初接触地域城市历史,浩如烟海的史籍文献便让人望而生畏,加上现代城市规划取得的诸多成就也令人侧目,曾一度担心自己是否背道而驰,也曾质疑“西南地区城市历史”的研究是否就那么不可或缺?或者说在社会、经济、科技日新月异的当代城市建设中,研究“历史”的意义还有多大?然而冷静下来观察我们的城市,不难发现在当今经济、文化全球化的大背景下,中国的城市、建筑“自大与自卑”的现象从理论到实践都不鲜见,或“张冠李戴”、“移花接木”地模仿传统的形式,或“亦步亦趋”地“拿来”国外的理论和形式,这些肤浅而无知的现象说明目前高速发展的城市建设尚缺乏自信,而要实现真正的“自信自强”,就必须先对自身的过去有深刻的了解,如此方能站在比较客观的立场上,实现真正的民族自尊和自强,因而地域历史研究具有重要的学术和实用意义。西南地区地域广阔,城市丰富多样,演进过程复杂而曲折,若面面俱到,难免“歧路亡羊”,因此必须抓住主要问题,把握重点,方能以点带面获得对西南地区城市历史发展的整体认识。

本书以“西南”为研究域,“名城”为研究点,由城市形态切入,以“序列+结构”的方式,力图通过对城市形态起源、演变、特点、成因的分析,解析其发展演变规律,探讨对当代城市建设的影响与启示。

历史本体部分,考虑到西南地区城市形态演进过程曲折、复杂,各阶段城市形态各具特点,影响因素各不相同,故按形态特征的差异将其分为:原生聚居文明格局及演进、传统城市形态的形成与演进、近现代城市形态的剧变转型三大阶段,将社会历史、城市形态演变及对成因的分析紧密结合进行论述。

先秦时期是西南地区聚居、城市起源的重要阶段,第2章在大量文献资料的基础上整理出远古历史地理环境、社会历史、经济与文化结构、族属及迁徙、交通路线等,还原当时城市发展的历史背景。并循着远古文明、“巢居、穴居”、聚落、城市的发展顺序,复原当时的聚居文明格局,分析早期城市的形态特征,力图描绘并阐述在先秦时期逾百万年的远古历史中,西南地区生活着什么样的部族,他们在怎样的条件下,出于什么目的创造了什么样的聚居环境,这些聚居环境的形态有何特征,为何形成这样的特征。

秦汉至明清是西南地区传统城市形态逐渐成熟的重要阶段,由于该时期有关城市形态演进的资料较原生聚居文明时期丰富许多,使得研究有可能深入到城市发展的过程,城市形态的内部结构及构成要素的分析。第3章纵向上以各阶段社会背景、城镇发展为基础,以典型城市形态的演进轨迹为线索,找出城市发展及形态演进的特点及成因;横向上深入探讨传统城市形态构成要素(山水格局、轮廓、核、轴、架、群)的类型、特点;在此基础上总结古代城市的营建模式、城市发展与形态的特点及影响因素。

西南地区近现代城市形态经历了剧变转型,第4章在分阶段论述历史背景、城市发展特点、典型城市形态演变的基础上,抓住近现代城市发展轨迹极其相似这一特点,从整体上论

述近现代城市的剧变转型过程。正是不同于传统城市的新型城市形态要素的出现,城市内部空间结构的重构,城市扩展的速度与模式的变化导致了城市形态的剧变转型,其本质原因是经济基础和政治制度的改变以及科学技术带来的巨大变革。

在历史过程及特点已然清晰的基础上,第5章总结城市形态演变的影响因素,得出城市形态与环境、功能相适应,并且自身具有延续继承性的一般规律;从组织机制的角度回答了城市是怎样去适应环境与功能,城市复杂多样而有序的城市结构是怎样形成的问题;从演进规律与组织机制的角度分析衰微的本质原因,探讨历史形态本身以及历史规律及经验对构建当代特色城市的价值与启示。

通过对西南地区城市形态历史发展的研究,笔者更加深刻地认识到城市形态是一个历史演变的过程,明了其中的影响因素、发展规律与演进机制,有助于客观、准确、有预见性地分析当前城市形态面临的一系列问题,进而寻找对策。城市的历史形态凝聚着人们在建设适应功能、与环境和谐的城市过程中形成的经验与教训,值得当代城市建设借鉴。

李 旭

2011年3月

目 录

1 绪论	001
1.1 选题缘起及意义	001
1.1.1 选题缘起	001
1.1.2 研究意义	002
1.2 西南地区城市历史研究的关键问题	002
1.2.1 研究定位	003
1.2.2 “城市形态”研究的整体观	003
1.2.3 “西南”研究域范围界定及自然地理特征概览	004
1.2.4 亚文化区域划分与“名城”研究点的确定	010
1.2.5 城市形态演进的历史分期	013
1.3 国内外研究现状综述	014
1.3.1 西南地区地域文化的总体研究状况	014
1.3.2 西南地区城市(镇)及建筑历史的研究状况	015
1.3.3 “城市形态”的研究状况	017
1.3.4 对国内外相关研究的简要评价	019
1.4 技术路线、创新点及不足	019
1.4.1 研究方法	019
1.4.2 内容组织及框架	021
1.4.3 创新点及不足之处	023
2 原生聚居文明格局及演进(先秦时期)	024
2.1 原生聚居文明发展的历史背景	024
2.1.1 “沧海桑田”:远古自然地理环境的形成	024
2.1.2 古文明的分布与主要族属、源流	027
2.1.3 “部落—酋邦—方国”:古代国家的形成与演进	032
2.1.4 以稻作农业为主的经济结构	035
2.1.5 多元发展的社会文化	036
2.1.6 雏形粗具的交通格局	037
2.2 “聚落—古城—都城”:城市的起源与发展	039
2.2.1 “巢居、穴居—聚落”的发展演变	039

2.2.2	史前古城:城市的萌芽	042
2.2.3	方国都城:先秦西南的文明高地	047
2.3	原生聚居文明演进的总结与分析	055
2.3.1	“从聚居到城市”:原生聚居文明的演进轨迹	055
2.3.2	早期城市形态特点及表达的意义	056
2.3.3	影响早期城市发展及形态特点的重大因素总结	062
3	传统城市形态的形成与演进(秦汉—清)	064
3.1	秦汉:归于统一王朝后带来城市建设的高潮	064
3.1.1	社会背景及城镇建设概况	064
3.1.2	“拼贴共融”的城市形态	069
3.1.3	城市发展与形态的阶段特点及成因分析	075
3.2	三国魏晋南北朝:战乱中北方残破,西南较平稳发展	077
3.2.1	社会背景及城镇建设概况	077
3.2.2	“踟蹰徘徊”的城市形态	079
3.2.3	城市发展与形态的阶段特点及成因分析	081
3.3	隋唐五代宋:城市繁荣鼎盛,居全国前列	082
3.3.1	社会背景及城镇建设概况	082
3.3.2	“格局初具”的城市形态	088
3.3.3	城市发展与形态的阶段特点及成因分析	095
3.4	元代:全国政治中心北移,巴蜀衰落,云南发展	098
3.4.1	社会背景及城镇建设概况	098
3.4.2	“自由发展”的城市形态	100
3.4.3	城市发展与形态的阶段特点及成因分析	102
3.5	明清:历经兴衰再迎建城高潮	103
3.5.1	社会背景及城镇建设概况	103
3.5.2	“渐臻成熟”的城市形态	107
3.5.3	城市发展与形态的阶段特点及成因分析	128
3.6	西南地区传统城市形态构成要素研究	130
3.6.1	山水格局	130
3.6.2	城市轮廓	132
3.6.3	核	135
3.6.4	轴	138
3.6.5	架	140
3.6.6	群	143
3.7	传统城市形态演进的总体结论	148
3.7.1	“秦—清”城市整体上升的波浪式发展轨迹	148

3.7.2	古代城市营建模式总结	149
3.7.3	传统城市形态的总体特点	154
3.7.4	影响古代城市发展及形态的重大因素总结	156
4	近现代城市形态的剧变转型	158
4.1	鸦片战争后城市的半殖民地化和近代化(1840—1936 年)	158
4.1.1	历史背景及城镇建设概况	158
4.1.2	“多区组合”的城市形态	160
4.1.3	城市发展与形态的阶段特点及成因分析	163
4.2	抗战时期城市的极盛与复衰(1937—1949 年)	165
4.2.1	历史背景及城镇建设概况	165
4.2.2	“畸变”的城市形态	166
4.2.3	城市发展与形态的阶段特点及成因分析	171
4.3	新中国成立以来城市在计划经济背景下的曲折发展(1949—1977 年)	173
4.3.1	历史背景及城镇建设概况	173
4.3.2	“计划配置”的城市形态	176
4.3.3	城市发展与形态的阶段特点及成因分析	178
4.4	改革开放以来城市的快速发展(1978 至今)	182
4.4.1	历史背景及城镇建设概况	182
4.4.2	“剧变”中的城市形态	183
4.4.3	城市发展与形态的阶段特点及成因分析	198
4.5	近现代城市形态的剧变转型总结	201
4.5.1	近现代西南地区城市的“N”字形发展轨迹	201
4.5.2	新型城市空间要素的出现与演变	202
4.5.3	城市内部空间结构的转型与重构	203
4.5.4	城市空间扩展的模式与特点	204
4.5.5	影响近现代城市发展及形态剧变的主要因素	205
5	城市形态演进解析及对当代城市建设的影响与启示	207
5.1	西南地区城市形态历史演进解析	207
5.1.1	城市形态演变的影响因素总结	207
5.1.2	西南地区城市形态演进的一般规律	215
5.1.3	城市形态的组织机构	220
5.1.4	演进机制、规律及影响因素对城市形态的综合作用分析	222
5.2	城市形态演进历史对当代城市建设的影响与启示	223
5.2.1	从演进机制与规律看城市形态特色的衰微与重构	223
5.2.2	历史形态在构建特色城市中的影响与价值	225

5.2.3 历史规律、经验对当代城市建设的启示	234
6 结语	241
后 记	243
参考文献	245

1 绪 论

1.1 选题缘起及意义

1.1.1 选题缘起

初接触西南地区城市建设历史,我的认识常常游移于两个极端。一是这方面的选题重要,学界的知名人士非常强调对历史的研究,梁思成先生、刘敦桢先生编著的《中国建筑史》、《西南古建筑调查概况》等为后人的历史研究做了重要的铺垫与引导。吴良镛先生也特别重视对历史,尤其是地域文化的研究,并认为“如果说中国古代建筑史研究在通史、断代史方面已经做了大量的、开创性的工作,相应的,在地域文化研究方面则相对不足,甚至有经缺纬(地域文化不是没有人做,但分散而不平衡)。”^[1]因此该选题的重要性以及目前研究的缺失使其学术意义不言而喻。另一方面,浩如烟海或尘封故纸堆或零星分散的史籍文献不免让人望而生畏,加上现代城市规划思想理论、设计方法取得的诸多成就也令人侧目,曾一度担心自己是否背道而驰。“西南地区城市历史”的研究是否就那么不可或缺?或者说在社会、经济、科技日新月异的当代城市建设中,研究“历史”的意义还有多大?

然而冷静下来观察我们的城市,不难发现在当今经济、文化全球化的大背景下,中国的城市、建筑“自大与自卑”的现象从理论到实践都不鲜见,或“张冠李戴”、“移花接木”地模仿传统的形式,或“亦步亦趋”地“拿来”国外的理论和形式,这些肤浅而无知的现象说明目前高速发展的城市建设仍然缺乏自信与内在活力,长此以往就可能丧失自我的创造力与竞争力,湮没在“文化趋同”的大潮中^[1]。而“民族的自大与自卑,皆源自对本民族历史文化的无知。无知必然导致盲目,而盲目反过来又闭塞了人们了解本国历史的视听,从而进一步滋生无知。因此,只有对本民族的过去有了深刻的了解,才能站在比较客观的立场上,产生深沉的民族自尊和自强。”^①

可见认识和发掘城市的内在活力,实现真正的“自信自强”,必须建立在客观、完整、深入了解地域文化的基础之上,否则就是“无源之水,无本之木”^[1]。明了其中重要意义后,研究“西南地区城市历史”的信心与决心更加坚定。

① 这段文字一语道破民族“自大与自卑”的根源,引自梁思成所著《中国建筑史》内容提要, <http://youa.baidu.com/item/78b9ecd73cbd612383769190>,但该书全文并未找到此段话出处,这段文字或出自该书书评。

1.1.2 研究意义

1) “正本清源”，弥补我国西南地区城市历史研究的缺环

城市建设是一个历史的过程，当前的城市并非基于“一张白纸”，而是在一定历史基础上进行的建设，因此对其历史演变过程的研究是城市规划基础研究的重要组成部分。

西南地区多样的社会、自然条件和特殊的发展经历造就了类型丰富、文化底蕴深厚、地域特色鲜明的城市形态，然而目前对西南地区城市历史的本体、特征及规律究竟如何，还未有系统、深入的研究，尚有相当一部分对历史的反映缺乏依据，或以讹传讹，张冠李戴；或流于肤浅，贻笑大方，故需要对该地域城市的演变进行客观、透彻的研究，还历史的“本源”。

中华文化是由多种多样的地域文化拼贴、交融形成，中华文化对外呈现出的“整体”概念是由内部异彩纷呈的地域“多元”构成的，不认识“多元”就很难认识“整体”。只有充分理解、认识了不同地区建筑文化的渊源，空间格局、特征和内在规律，并对这种地方特色加以发扬和培育，才能完整地认识中华文化，使中国人居环境建设真正地实现“和而不同，同中有异的繁盛局面”^[3]。才可能避免自卑或自大，树立起真正的民族自信与自尊，对西南地区城市发展历史的研究有助于完善由“多元”—“整体”的认识过程，丰富中国文化，树立民族自信与自尊。

2) 通过“融贯的历史研究”达到“以史鉴今”的目的

首先，不同时期、不同地区的社会、经济、文化观念会有差别，这些差别也反映在具体的城市形态上，掌握城市历史形态的特点及成因，有助于我们从传统中吸收养分，寻找灵感，为创造具有地域特色的城市打下基础。

其次，西南地区城市建设在采纳国内外成功经验、理论、方法时也出现了不考虑理论的产生与运用的背景，不清楚、不考虑西南地区城市发展固有的规律，不研究其是否适应本地的情况，就教条地将其“条条块块”分割应用的现象，造成“水土不服”甚至对人居环境产生严重破坏。通过研究西南城市地区城市人居环境的发展，找出其特点的成因和发展的规律，将有助于充分掌握历史上西南地域人居环境发生、发展的背景、条件，以便有比较，有选择地采纳国内外成功经验和方法。

并且，“作为城市规划工作者，一个重要的学习研究方法就是总结前人的思想、经验、教训，分析当前的问题，并有预见性、创造性地探索未来”^[4]。西南地区人居环境发展的经验与教训值得现代西南地区城市规划借鉴。研究西南地区人居环境历史上城市的出现、发展、兴盛、衰亡过程以及背后的社会、环境、人为因素，认识其特征及形成发展的客观规律，对于客观、准确、有预见性地分析当前的问题，预测城市的发展趋势，提高城市规划的前瞻性，实现城市规划与客观规律的同向复合，有重要的学术、实用意义。

1.2 西南地区城市历史研究的关键问题

面对西南地区城市历史这一庞大而复杂的研究对象，如何定位，怎样界定研究内容、深度，采用怎样的方式去诠释与把握这一复杂的整体是本书必须解决的几个关键问题。

1.2.1 研究定位

西南地区地域广阔,城市丰富多样,演进过程复杂而曲折,可供研究的方向众多,若想面面俱到,则难免因关注点太多、太宽泛而“歧路亡羊”,因此必须抓住主要问题,把握重点,方能以点带面获得对西南地区城市历史发展的整体认识。

城市是自然过程、经济过程和社会文化过程的产物,内涵丰富^①,城市规划将城市定义为一种完整的居住生活环境,是自然、人、社会、居住与支撑网络各方面内容在物质空间的反映,因此城市的物质空间形态是城市人居环境的焦点。近年来,在城市规划中不考虑社会、经济、政治、文化等因素,单纯地就形式论形式已被证明不可行;另一方面,即使意识到单纯搞物质空间规划的问题,但将社会、产业、生态、管理等作为研究主体,不能与物质空间规划有效结合,“出去了回不来”也同样不可行。城市科学、规划理论与技术方法这三者构成的城市规划体系中,规划理论只有上承城市科学,下接技术方法,才能科学、有效地指导城市建设。反观长期以来城市历史研究的沉寂与现实脱节、与物质空间脱节不无关系。因而,本研究既不能就形式论形式,不顾形式背后的成因;也不能脱离城市物质空间建设,变为社会学、人类学等的研究;更不能就历史论历史与现实脱节,应以整体、联系的思路,以相关学科为技术支撑,始终将历史事件与城市的物质空间形态紧密结合进行研究,力图使研究成果能为今所“鉴”。

本书总体遵循“从历史本体出发(抓特征、拟线索、重分析)—(以客观、发展、联系的方法)进行规律总结—(从城市建设、发展;城市规划理论的角度)探讨其独特价值和借鉴、应用”的思路,拟从宏观、中观的层面,以“西南”为研究域,“名城”为研究点,从城市形态切入,通过对形态演进的分析,解析影响形态发展的深刻或综合的因素及形态演进的一般规律,进而探讨对当代城市建设的影响与启示,力图为当代西南地区城市人居环境建设提供客观的依据与借鉴。

1.2.2 “城市形态”研究的整体观

1) 城市形态的概念界定

本研究认为城市形态不仅仅指诸物质要素的外显形态,还包括了形态背后复杂的经济、社会、文化因素,反映了特定地理环境和社会发展阶段中人类各种活动与自然、社会因素相互作用的综合结果,故将城市形态定义为:从空间维度看,由结构(要素的空间布置)、形状(城市外部的空间轮廓)和相互关系(要素之间的相互作用和组织)所组成的系统^[5];从时间维度看,是一个演变的过程,包含了与深层的自然、经济、社会结构的互动关系。

2) “城市形态”的结构及层次

城市形态是要素组成的结构,组成城市形态的要素^②是有层次的,这些要素按照一定方式结合,以结构的形式呈现出的整体就是城市形态(图 1.1),不同要素、要素的不同组合关

① 不同学科研究城市的重点各不相同,生态学将城市看作当地自然环境的一部分,是一个以人类活动为中心的生态系统;经济学侧重研究城市中生产力的空间存在形式;社会学侧重研究城市的社会组织形式。

② 武进(1990)将城市形态的构成要素概括为道路网、街、节点、城市用地、城市发展轴以及社会组织结构、居民生活方式和行为心理;齐康(2001)主编的《城市建筑》将城市形态概括为轴、核、群、架、皮五个方面;陈泳(2006)在《城市空间:形态、类型与意义——苏州古城结构形态演化研究》中将空间形态构成要素概括为:架、核、轴、群、界面。本书综合考虑了城市形态构成要素的层次性与结构性,参考上述研究成果提出本研究的城市人居环境形态要素构成。