

# 中原地区传统村落

## 空间形态研究

The Research of Traditional Villages' Spatial  
Form in the Central Plains

张东 著

城市形态研究丛书 田银生 主编

中国建筑工业出版社

非外借

国家自然科学基金资助项目（编号51678241）及亚热带建筑科学国家重点实验室自主创新项目（编号2017KB08）共同资助

城市形态研究丛书

田银生 主编

# 中原地区传统村落空间形态研究

The Research of Traditional Villages' Spatial Form in the Central Plains

张东 著



中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

中原地区传统村落空间形态研究 / 张东著. —北京:  
中国建筑工业出版社, 2017.10  
(城市形态研究丛书 / 田银生主编)  
ISBN 978-7-112-20990-3

I. ①中… II. ①张… III. ①村落—空间结构—研  
究—河南 IV. ①K926.15

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第184681号

全书共分三大部分。第一部分是概念和理论框架。第二部分为中原地区传统村落地域  
分区格局研究以及各个地域分区中传统村落空间形态的地域性表现。第三部分为中原地区  
传统村落的地域差异性。

本书可供广大建筑师、规划师、风景园林师、村镇建设管理者以及高等院校建筑学、  
城乡规划学、风景园林学师生学习参考。

责任编辑: 吴宇江 孙书妍

版式设计: 京点制版

责任校对: 王宇枢 张 颖

城市形态研究丛书

田银生 主编

中原地区传统村落空间形态研究

张 东 著

\*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京京点图文设计有限公司制版

北京富生印刷厂印刷

\*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 19½ 字数: 414 千字

2017年9月第一版 2017年9月第一次印刷

定价: 60.00 元

ISBN 978-7-112-20990-3

(30203)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

# “城市形态研究丛书”总序

本丛书所进行的城市形态研究，主要是以康泽恩学派（Conzenian school）为视角，或者是运用了在该学派的启发之下而衍生的理念与方法。因此，可以看作是对该学派的学习和思考的结果。

自从2005年接触康泽恩城市形态研究学派以来，至今已有10多个年头了。这个学派对城市形态的研究虽然有宏观层面的，重点关注的是“城市边缘带”（fringe belt），但微观层面的研究是该学派更重要的特征，主要立足于“形态区域”（morphological region）的识别和划分。这是该学派很值得注意的一点，具有特殊的价值。

康泽恩学派的建立虽然主要是在英国完成的，但其创立者康泽恩（M.R.G. Conzen）是德国人，具有德国人特有的理性和严谨，所以，康泽恩学派以概念清晰、推理严密、精确细致为风格，从一个特定的角度把城市形态做了深入的解析。并且，把时间因素考虑进来，注重历时性地分析考察城市形态的发展演变过程。从而回答了城市形态“是什么”、“为什么”和“演进变化”的问题。

在学习的过程中，我深刻地领会到，任何一个学术流派，必定有其扎根的土壤，换一个地方，学术的传统以及相应的基础条件发生变化，便不一定适用，至少是不完全适用。康泽恩学派对于中国就是这样。比如，该学派最重要的研究方法是对城市各个时期的详细地图的分析，这在西方没有问题，因为它们的历史地图齐全详尽。但到了中国，情况就完全不一样了，因为中国古代从来就缺乏精确测绘的地图，这种状况一直持续到近现代。即使到了现当代，由于种种原因，地图的完整性以及取得的可能性仍然是很大的问题。

因此，这样一个学派可以应用到中国来吗？事实上，康泽恩学派当代的代表性人物、英国伯明翰大学的怀特汉德（J. W. R. Whitehand）和新西兰奥克兰大学的谷凯（Gu Kai）到中国来开展研究时，从一开始就感受到了地图资料的问题。

尽管如此，我们认为，这个学派仍然有引介到国内来的必要性和可行性。就必要性而言，这样一种对城市形态的认知，能很好地服务于城市历史文化的保护与更新等许多方面的工作。就可行性而言，很重要的一点是，我们要改变观念，不企求原封不动的照抄照搬，而是吸取其思想和方法的精髓，加以本土化应用，甚至要结合中国的

条件创新性地发展变化，创造出一个分支或曰一种变例。这样的改造性应用或许更有意义。所以，对康泽恩学派，我们的态度从一开始就是学习、创新，而非食洋不化。

本着这样的认识，我们展开了系统性的研究工作，主要包括以下三点：1. 康泽恩学派的学习和本土化创新；2. 康泽恩学派启发下的研究拓展；3. 康泽恩学派在实践中的应用。

### 1. 康泽恩学派的学习和本土化创新

重点围绕着广州以及其他一些城市进行案例性的城市形态解读，同时探寻着康泽恩方法的适应性变化。比如，我们提出了“一张图上读历史”，就是针对历史地图缺失的情况，如何只凭着一张现状图分析城市形态的变化情况，从而厘清历史文脉。再比如，针对现代城市和康泽恩学派创立时的城市形态的重大不同，把建筑高度新列为区划城市形态的又一基本因素。再比如，地理信息系统、大数据等先进的技术手段的运用等等。

### 2. 康泽恩学派启发下的研究拓展

我们的研究一方面紧紧围绕或依托着康泽恩理论而开展，同时也在此基础上更进一步，注重在康泽恩理论的启发下拓展研究的领域，包括研究的对象、内容、目的、方法等，不受拘泥，大胆突破。比如我们注意到，在城市形态的形成过程中，总有一些特殊的功能要素起到核心性的组织带动作用，而考察这些功能载体在城市中的生长和分布情况，就可以从根本上解释城市形态的结构特征和演变情况。再比如我们的目光也投向了乡村，实际上中国乡村的尺度特别适合康泽恩学派的应用，而康泽恩学派的应用则可以前所未有地解读出中国乡村形态的某些形式意义，挖掘出许多曾经被忽视的重要信息。

### 3. 康泽恩学派在实践中的应用

除了理论的学习和创新外，如何在实践中应用始终也是我们不倦追求的。由于种种原因，康泽恩学派在西方的实践应用机会并不很多。但在当下的中国，城市建设空前活跃，无一不涉及形态问题，城市形态的理论研究服务于城市建设的实践活动，既有机会也有意义。反过来说，如果在中国的城市建设实践中有很好的应用，也是对康泽恩学派最好的发扬光大。令人欣慰的是，我们在这方面也初有收获。比如，在广州的从化区温泉镇和越秀区的状元坊街区的保护更新规划中，我们把康泽恩方法下的形态分区和房屋产权的区划结合起来，创新性地提出了历史城镇或地区的“管理单元”，为复杂情况下的城镇有机更新提供了一条可以借鉴的路径。

到目前为止，我们以康泽恩学派为基础的城市形态研究，申请到了多项科研基金，发表了一批成果，除了期刊和会议论文外，还包括近二十篇博士论文和三十余篇硕士

论文。这套丛书以部分博士论文为主，也将有部分专著收入，大体能够反映上述工作的情况。

学习、创新，始终是我们的理念，虽然为此做了一些粗浅的尝试，但仍显得十分的不足，期待大家的批评，以利我们改进，做出更多更好的成果。

田银生

2017年6月12日

# 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| “城市形态研究丛书”总序 .....          | III |
| 第1章 绪 论 .....               | 1   |
| 1.1 研究背景及意义 .....           | 1   |
| 1.1.1 缘起：传统村落的消亡与转型 .....   | 1   |
| 1.1.2 河南发展：一部乡村破坏史 .....    | 2   |
| 1.1.3 传统村落：人地关系的重要载体 .....  | 3   |
| 1.1.4 研究的意义 .....           | 3   |
| 1.2 概念界定 .....              | 4   |
| 1.2.1 传统村落 .....            | 4   |
| 1.2.2 地域分区 .....            | 6   |
| 1.2.3 空间形态 .....            | 6   |
| 1.2.4 中原地区 .....            | 7   |
| 1.3 研究范围和研究对象 .....         | 7   |
| 1.3.1 地域范围的界定 .....         | 7   |
| 1.3.2 研究对象的界定 .....         | 8   |
| 1.3.3 河南传统村落分布与生存现状 .....   | 10  |
| 1.4 相关文献综述 .....            | 12  |
| 1.4.1 关于研究对象的综述 .....       | 12  |
| 1.4.2 关于研究方法的综述 .....       | 13  |
| 1.4.3 关于研究内容的综述 .....       | 16  |
| 1.5 研究内容与方法 .....           | 20  |
| 1.5.1 研究内容 .....            | 20  |
| 1.5.2 研究方法 .....            | 21  |
| 1.6 中原地区传统村落研究的框架 .....     | 23  |
| 1.6.1 传统村落特色及空间状况调查方法 ..... | 23  |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1.6.2 传统村落的形态研究 .....          | 25        |
| 1.6.3 传统村落的空间分析 .....          | 31        |
| 1.7 本书框架 .....                 | 40        |
| <b>第2章 中原地区传统村落地域分区 .....</b>  | <b>42</b> |
| 2.1 传统村落的地域分区方法 .....          | 43        |
| 2.1.1 主导因素影响论 .....            | 43        |
| 2.1.2 地域分区边界 .....             | 44        |
| 2.1.3 河南已有的地域分区 .....          | 45        |
| 2.2 中原地区传统村落地域分区结果 .....       | 47        |
| 2.2.1 自然因素影响下的传统村落地域分区 .....   | 47        |
| 2.2.2 社会文化因素影响下的传统村落地域分区 ..... | 50        |
| 2.2.3 经济及其他因素对村落地域分区的影响 .....  | 53        |
| 2.2.4 地域综合分区 .....             | 55        |
| 2.3 地域分区特点 .....               | 57        |
| 2.4 本章小结 .....                 | 58        |
| <b>第3章 豫南天中文化区 .....</b>       | <b>59</b> |
| 3.1 豫南:山水格局,南北过渡 .....         | 59        |
| 3.1.1 山水格局 .....               | 59        |
| 3.1.2 南北过渡 .....               | 60        |
| 3.1.3 区域传统村落分布概况 .....         | 61        |
| 3.2 “边缘化”的豫南传统村落营建 .....       | 63        |
| 3.2.1 依山亲水沿官道的村落选址原则 .....     | 63        |
| 3.2.2 豫南村落选址类型归纳 .....         | 65        |
| 3.2.3 村落中心与边界 .....            | 70        |
| 3.2.4 村落整体形态分类 .....           | 74        |
| 3.3 传统村落空间特征分析 .....           | 76        |
| 3.3.1 豫南传统村落空间要素构成 .....       | 76        |
| 3.3.2 豫南传统村落空间结构 .....         | 78        |
| 3.3.3 豫南传统村落地域特征 .....         | 82        |
| 3.4 宅院分类 .....                 | 86        |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 3.5 本章小结 .....               | 91         |
| <b>第4章 豫西河洛文化区 .....</b>     | <b>92</b>  |
| 4.1 豫西:黄土塬上,河洛文化 .....       | 92         |
| 4.1.1 以塬为主导的地形地貌 .....       | 92         |
| 4.1.2 河流水系 .....             | 93         |
| 4.1.3 礼制与河洛文化 .....          | 93         |
| 4.1.4 区域传统村落分布概括 .....       | 95         |
| 4.2 豫西传统村落形态分析 .....         | 96         |
| 4.2.1 村落选址原则 .....           | 96         |
| 4.2.2 豫西村落选址类型归纳 .....       | 97         |
| 4.2.3 村落中心与边界 .....          | 105        |
| 4.2.4 村落整体形态分类 .....         | 110        |
| 4.3 豫西传统村落空间结构 .....         | 115        |
| 4.3.1 豫西传统村落空间要素 .....       | 115        |
| 4.3.2 分散类型村落的空间结构 .....      | 118        |
| 4.3.3 聚集类型村落的空间结构 .....      | 119        |
| 4.4 豫西传统村落的地域特征 .....        | 124        |
| 4.4.1 “塬”限定下的村落类型与村落空间 ..... | 124        |
| 4.4.2 逐渐弱化的礼制控制 .....        | 125        |
| 4.5 宅院分类 .....               | 128        |
| 4.5.1 院落特征 .....             | 128        |
| 4.5.2 院落分类 .....             | 129        |
| 4.6 本章小结 .....               | 137        |
| <b>第5章 豫西南楚文化区 .....</b>     | <b>138</b> |
| 5.1 豫西南:南阳盆地,自成体系 .....      | 138        |
| 5.1.1 封闭的地域 .....            | 138        |
| 5.1.2 开放的文化交流 .....          | 138        |
| 5.1.3 区域传统村落分布特征 .....       | 140        |
| 5.2 传统村落形态分析 .....           | 142        |
| 5.2.1 村落选址原则 .....           | 142        |

|       |                     |     |
|-------|---------------------|-----|
| 5.2.2 | 豫西南村落选址类型归纳 .....   | 142 |
| 5.2.3 | 村落中心与边界 .....       | 146 |
| 5.2.4 | 村落整体形态分类 .....      | 150 |
| 5.3   | 传统村落空间特征 .....      | 151 |
| 5.3.1 | 豫西南传统村落空间要素构成 ..... | 151 |
| 5.3.2 | 豫西南传统村落空间结构 .....   | 153 |
| 5.4   | 豫西南传统村落地域特征 .....   | 159 |
| 5.4.1 | 重商轻农 .....          | 159 |
| 5.4.2 | 根植地域 .....          | 160 |
| 5.5   | 宅院分类 .....          | 161 |
| 5.5.1 | 宅院特征 .....          | 161 |
| 5.5.2 | 宅院分类 .....          | 162 |
| 5.6   | 本章小结 .....          | 166 |

## 第 6 章 豫北河内文化区 .....

167

|       |                    |     |
|-------|--------------------|-----|
| 6.1   | 豫北：内部差异，乡绅力量 ..... | 167 |
| 6.1.1 | 地域差异 .....         | 167 |
| 6.1.2 | 乡绅：村落建设的中坚力量 ..... | 169 |
| 6.1.3 | 区域传统村落分布概况 .....   | 170 |
| 6.2   | 传统村落形态分析 .....     | 171 |
| 6.2.1 | 村落选址原则 .....       | 171 |
| 6.2.2 | 豫北村落选址类型归纳 .....   | 173 |
| 6.2.3 | 村落中心与边界 .....      | 181 |
| 6.2.4 | 村落整体形态分类 .....     | 185 |
| 6.3   | 传统村落空间特征 .....     | 189 |
| 6.3.1 | 豫北传统村落空间要素构成 ..... | 189 |
| 6.3.2 | 豫北传统村落空间结构 .....   | 192 |
| 6.4   | 豫北传统村落地域特征 .....   | 199 |
| 6.4.1 | 村落地域分化 .....       | 199 |
| 6.4.2 | 乡绅主导下平原村落建设 .....  | 200 |
| 6.4.3 | 山区村落空间立体化 .....    | 203 |
| 6.5   | 宅院分类 .....         | 204 |
| 6.5.1 | 宅院特征 .....         | 204 |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 6.5.2 宅院分类 .....                     | 205        |
| 6.6 本章小结 .....                       | 211        |
| <b>第 7 章 豫中高岳文化区 .....</b>           | <b>212</b> |
| 7.1 豫中地区：环嵩山带，中原地域文化 .....           | 212        |
| 7.1.1 环嵩山地域带 .....                   | 212        |
| 7.1.2 嵩岳文化为主导的中原地域文化 .....           | 212        |
| 7.1.3 区域传统村落分布概况 .....               | 213        |
| 7.2 传统村落形态分析 .....                   | 215        |
| 7.2.1 村落选址原则 .....                   | 215        |
| 7.2.2 豫中村落选址类型归纳 .....               | 216        |
| 7.2.3 村落中心与边界 .....                  | 223        |
| 7.2.4 村落整体形态分类 .....                 | 229        |
| 7.3 传统村落空间特征 .....                   | 231        |
| 7.3.1 豫中传统村落空间要素构成 .....             | 231        |
| 7.3.2 豫中传统村落空间结构 .....               | 235        |
| 7.4 豫中传统村落地域特征 .....                 | 240        |
| 7.4.1 以防御为主导思想的村落空间体系 .....          | 240        |
| 7.4.2 豫中村落门式空间的强化与延伸 .....           | 241        |
| 7.5 宅院分类 .....                       | 245        |
| 7.5.1 宅院特征 .....                     | 245        |
| 7.5.2 宅院分类 .....                     | 245        |
| 7.6 本章小结 .....                       | 251        |
| <b>第 8 章 中原地区传统村落地域间的共性与个性 .....</b> | <b>252</b> |
| 8.1 传统村落地域特色调查总结 .....               | 252        |
| 8.1.1 传统村落的特色集中体现 .....              | 252        |
| 8.1.2 传统村落百姓生活空间调查 .....             | 256        |
| 8.1.3 传统村落特色空间感知 .....               | 259        |
| 8.2 传统村落地域分区之间的共性表现 .....            | 262        |
| 8.2.1 尊重自然，因势利导的村落选址 .....           | 262        |
| 8.2.2 形式灵活，结构稳定的村落空间 .....           | 268        |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 8.2.3 应对环境，追根溯本的村落功能 ..... | 272 |
| 8.3 传统村落地域分区之间的个性体现 .....  | 276 |
| 8.3.1 村落形态：人地关系的体现 .....   | 276 |
| 8.3.2 村落空间：人地关系互动的载体 ..... | 282 |
| 8.4 本章小结 .....             | 284 |
| 结论 .....                   | 285 |
| 参考文献 .....                 | 290 |
| 致谢 .....                   | 299 |

## 1.1 研究背景及意义

### 1.1.1 缘起：传统村落的消亡与转型

“城市的胚胎构造已经存在于村庄之中了，房舍、圣祠、公共道路、集会广场，最初形成于村庄环境中，随后各种发明和有机分化都从这里开始，村庄的物质结构和组织结构同城市一样都是建立在同样的基础之上的”。<sup>①</sup>

乡村与城市都是人类生产生活形式的体现，两者有着同构的关系，“中国传统城市在政治上统治农村，在经济上则依赖农村，以广大的农村为生存基础，离开农村的支撑，城市一天也不可能存活下去”。<sup>②</sup>同时，乡村的数量远远大于城市，在我国辽阔的土地上，星罗棋布地散落着不计其数的村落，数亿百姓生活在以土地为根基的村落中，诞生了举世闻名的农业文明。然而，从2000年到2010年，中国乡村的数量由363万骤减到271万，平均每天消失近100个<sup>③</sup>，乡村的地位岌岌可危。

对于生活在乡村的百姓来说，他们不断地被“边缘化”，他们赖以生存的人居环境正面临着前所未有的挑战，环境的恶化、产业的变迁、人口的迁移，以传统农业为根基的经济结构面临崩溃的边缘，农民无法依靠土地的收入来维持家庭的正常运行<sup>④</sup>，农民对土地的依赖变弱，乡村单一的农业耕作方式向多元化转变。农业、农村、农民始终是国家经济发展、社会安定和国家自强的一个根本基础，乡村问题始终是我们无法回避的焦点。

传统村落是乡村的一种类型，与一般的乡村相比，传统村落承载着更多的乡愁和

① (美)刘易斯·芒福德.城市发展史——起源、演变和前景[M].宋俊岭,倪文彦译.北京:中国建筑工业出版社,2005:19.

② 田银生,吴晨.中国传统城市的“人居环境”思想与建设实践[J].城市规划,2002(07):21.

③ 在2013年6月4日,中国传统村落保护与发展研究中心揭牌仪式中,冯骥才指出“自2000年至2010年,我国自然村落由363万个锐减到271万个,十年减少了90万个,其中不乏历史创造、文化景观、农耕时代见证的乡土建筑,传统村落是物质文化与非物质文化遗产的综合,是活生生的地域文化。传统村落的瓦解,需要我们施以援手”。

④ 据笔者2012年对豫西南、豫东乡村调研表明,农民耕种成本高,包括耕地相对充裕的平原地区,一年收支基本持平,农业收入难以维系正常开支(婚、丧、嫁、娶、教育等),以南阳邓州为例,村中80%以上的青壮劳动力常年在沿海地区打工。

历史信息,其生存环境更加不容乐观。首先,以封建制度和农耕文明为根基的传统村落已经丧失了其存在的基础和环境,传统村落的文化根基正在不断的消失,随着城市的日益发展壮大,大量的乡村人口涌入城市,享受城市带来的现代文明。其次,传统村落面临着经济方式的转型和文化遗产方式的转型,城市的发展模式、工业技术、生活方式被照搬到传统乡村中,严重冲击着村落的文化。

费孝通这样诠释乡村文化:“文化是物质设备和各种知识的综合体,为了一定的目的人要改变文化。一个人如果扔掉某一件工具,又去获取新的,是因为他相信新的工具对他更加适用”。<sup>①</sup>走进传统村落,我们看到到处是“新的工具”,现代材料、现代文明充斥着传统乡村,摒弃了我们近千年来的文化遗产。这些看起来很美的传统村落,却在不断的空心化,传统格局以及历史建筑遭到破坏,传统生活方式和传统文化方式也逐渐褪色。今天,我们需要把目光投向这些岌岌可危的传统村落。

### 1.1.2 河南发展:一部乡村破坏史

梁漱溟认为“中国近百年史是一部乡村破坏史,帝国主义的侵略,直接或间接都在破坏乡村,然而中国人的所作所为,一切维新革命自救,也无非是破坏乡村”。<sup>②</sup>梁漱溟把对乡村的破坏分为了“政治属性的破坏力,如兵患匪乱、苛捐杂税;经济属性的破坏力,如外来经济侵略;文化属性的破坏力,如制度、思想的改变而带来的种种破坏。三者相互连环的辗转,加剧了乡村破坏”。<sup>③</sup>时至今日,发展对乡村的破坏是一个不变的趋势。

用“一部乡村破坏史”来形容河南城镇化进程一点不为过。近些年来,新型城镇化建设等对河南农村的社会结构和文化根基的破坏是颠覆性的,百姓纷纷逃离乡村,涌入城市。未来对农村的破坏还将继续,河南省“十二五”规划纲要指出:“河南城镇化率预计达到39.4%,比‘十一五’末提高9个百分点,推进统筹城乡,把新型乡村社区建设作为统筹城乡发展的结合点,推进城乡一体化的切入点”。<sup>④</sup>在“新农村建设”、“迁村并城”、“大社区”的土地开发浪潮下<sup>⑤</sup>,大量的农民离开乡村走进了城市,失去了他们赖以生存的土地,从2012年河南农村社区的开展过程中我们不难看出<sup>⑥</sup>,村庄

① 费孝通.江村经济[M].上海:上海世纪出版集团,2007:14.

② 梁漱溟.乡村建设理论[M].上海:上海世纪出版集团,2011:11.

③ 梁漱溟.乡村建设理论[M].上海:上海世纪出版集团,2011:10.

④ 2012年河南省政府工作报告.http://www.henan.gov.cn/.

⑤ 根据笔者对新型社区建设调查表明,2012年,河南全省范围内开展新型乡村社区的建设,以县为单位成立新型乡村社区建设办公室。到年底,每个乡镇必须完成至少200套新型乡村住宅,大型乡镇提供500亩的用地指标,小型乡镇提供300亩的用地指标用于新社区的建设,目的是让百姓退村还田,实际造成的结果为既占了耕地,又无法让老百姓的村庄复耕,此政策2014年中被叫停。

⑥ 河南开发新型乡村社区的模式有两种,一是以乡镇与开发商联合开发,以低廉的价格出让给开发商乡村建设用地(一亩3万~5万元),开发商建设,出售给周边农民,有完全的产权;第二种,开发商、政府和农民三方同时参与,政府划定地块并且提供相关的图纸,农民自行按图施工,多为二、三层的联排或独栋小住宅,开发商负责基础设施的建设,开发商开发部分土地,开发商和农民获得的土地是免费的。政府会限制老的村庄不能再建设,并对农民老的宅基地进行收购。

面对激变显得无所适从，百姓的生活方式、村落经济结构、文化根基等都明显滞后，如郑州周边的一些村落，百姓失去了土地又失去了家园，只能寄宿于城市的边缘，形成了我们无法忽视的社会问题（图 1-1）。



图 1-1 郑东新区朱庄村的大拆迁造成了百姓无家可居的局面

资料来源：笔者自摄

### 1.1.3 传统村落：人地关系的重要载体

传统村落是乡村大家庭的一员，它传承了丰富的历史文化信息，是人地关系的重要载体。村落作为人地之间的桥梁和载体，以物质形态和百姓生活等方式展示出来，传统村落作为人居环境中最弱小的单元，在生长发展过程中显现出了灵活性与多变性，总能与周边的地域环境和文化圈层产生良性互动，从自身反映出地域与文化的印迹。传统村落向我们传达着丰富的自然、历史、社会、政治、文化、伦理、经济乃至技术等诸多信息。

人、村、地三者之间存在着关联性和制约性。人、地因素的改变会影响到村落本身的变化，反过来，村落也会塑造人，也会融入环境。传统村落保持着相对系统的文化体系、原生态的生存环境和稳定的社会结构，人、村、地三者的关系通过村落的空间形态得以系统地展现出来。

### 1.1.4 研究的意义

课题的选择与研究，缘于笔者长期不断地对传统村落和传统民居的调查和研究，在目睹现代文明轻易地蚕食传统文明仅存的硕果，扼腕痛惜的同时，我们需要认真地反思问题到底出在了哪里？传统村落中优秀的价值如何去认知？传统村落物质载体与地域环境、文化脉络如何关联等？这些疑问正是笔者写作本书的初衷。

近些年来，探寻本土地域文化受到了广泛的关注，传统村落是最典型的人居社会单元，文化传承、社会意义远大于民居。在河南，对传统村落研究有着良好范本，不少村落还保持着几百年前的状态，村落的构成要素、周边的地域环境、营建技艺等都

没有改变,自给自足的经济模式、百姓的生活风俗也没有改变。

目前,对传统村落相关研究大多停留在民居延伸这个层面上。学者张玉坤在二十年前(1996年)就有这样的表述:“从单体(建筑)到总体(城市)诸多层次中,相关村镇聚落是一个巨大的缺环”<sup>①</sup>,时至今日,与村落相关的著作依旧不多,几乎还没有关于河南传统村落的系统性著述。文化传承也是文章的关注点,文化传承是传统村落中因袭传统的精髓,它像一把牢不可破的枷锁,深入到了村落的细枝末节,如家族的管理、风土环境、生活意象和房屋营建等,最终形成一个被集体认可的制度和由此而来的聚落模式。目前,传统文化对村落的约束力却越来越弱,美国学者阿摩斯·拉普卜特总结了传统文化不断削弱的原因:“第一,缺乏共有的价值体系和世界观;第二,大量新建筑出现,传统的手法不再适用;第三,文化崇尚创新,常常是为新而新”。<sup>②</sup>目前,毫无文化根基的现代材料和建筑在不断地挤压着传统村落的物质空间,传统的营建技艺、风俗观念、村中礼仪等都没有了容身之地。

## 1.2 概念界定

### 1.2.1 传统村落

这里面包含着三层含义,一是“传统”,指具有一定历史上传承下来的物质形态和非物质形态;其次是“村”,这里是指乡村或者农村,靠天和地来吃饭,以农耕文明为主题的乡村社会;最后是“落”,这里是指聚落,人类为了某种目的而聚集在一起,有着共同的价值观念而共同生活在一起的人们。

#### 1. 传统

“传统指历史沿传下来的思想、文化、道德、风俗、艺术、制度以及行为方式,对人们的社会行为有无形的影响和控制力”。<sup>③</sup>传统的第一个特征是传承,在特定的历史时期继承前人文明成果,并且不断地进行沉淀优化,向后人延续的一个过程。“传统是社会所积累的经验”<sup>④</sup>,村落百姓相互合作,采取有效技术向环境获取资源,而这种技术是根据上一代所检验出来有效的结果,并不断地修正以适应新的环境变化。“乡土社会是安土重迁的,生于斯、长于斯、死于斯的社会”<sup>⑤</sup>,人口很少流动,一旦选址确定,世世代代生活在这里,根据上辈的经验和自己的经验来解决生活中所面临的问题。

传统的第二个特征是约束力,能够传承下来的传统,对村落百姓来说意味着优良的经验,经过世代不断检验出来的真理,百姓会无形中遵循着这些传统,会给百姓的

① 张玉坤.聚落·住宅——居住空间论[D].天津大学博士论文:7.

② (美)阿摩斯·拉普卜特.宅形与文化[M].常青译.北京:中国建筑工业出版社,2007:6.

③ 夏征农,陈至立主编.《辞海》(第六版)典藏本[Z].上海:上海辞书出版社,2011:355.

④ 费孝通.乡土中国[M].上海:上海世纪出版集团,2005:16.

⑤ 费孝通.乡土中国[M].上海:上海世纪出版集团,2005:9.

生活以指引,告诉百姓什么能做什么不能做。传统对百姓的行为就是一种约束,给百姓划定了条条框框,有些时候,百姓自己也很难讲清楚为什么这样,因为这是世代传承下来的,如在村落选址、宅院营建、生活方式等方面都会看到这种约束的存在。

## 2. 村落

村落也就是我们常指的“乡村”、“农村”,“可以指位于乡下的聚落,也可以指非城市的广大区域”。<sup>①</sup>《中国大百科全书》中这样定义乡村:“居民以农业为经济活动基本内容的一类聚落的总称”。<sup>②</sup>“乡村其实是传统中国最低的国家行政单位的地缘组织”<sup>③</sup>,秦代有里、聚和落的乡村组织,如《论衡·虚书篇》:“天下郡国且百余,县邑出万,乡亭聚里,皆有号名”,《汉书·平帝记》:“聚,邑落名也”,这里的“聚”指的是“乡以下的农村人口的自然聚集地”<sup>④</sup>,“落”是“乡村组织的细胞——家户”。<sup>⑤</sup>R·J·约翰斯顿在《人文地理学词典》中这样定义乡村:“乡村是指具有大面积的农业或林业土地利用;其建筑物与周围的广阔的景观有强烈的依存关系,乡村也被认为产生了一种基于对环境的尊敬和作为广阔景观的一部分为特征的生活方式”。<sup>⑥</sup>台湾学者郭肇立认为村落是一个个的“共同体”,具备以下特征:“这群人建立的活动交往关系;此生活的共同体所具备的实质空间;实质空间与生态的环境平衡;整体价值观和文化上的意义”。<sup>⑦</sup>

概括起来村落具备以下的特征:

(1) 从结构来看,村落与城市有一定的同构性。“村落与城市一样都是人们生产、生活、休息和进行政治、文化活动的场所”<sup>⑧</sup>,村落中也分布着手工业作坊,商品买卖的商店和集市,村落百姓也在从事农业、手工业等,只是村落的规模比城市要小得多。

(2) 从职业的角度来说,生活在某个地域范围内的人们拥有土地并直接取资于土地,从事农业生产的,以农业生产为主体的场所就可以称之为村落。“乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生手段,土是他们的命根”<sup>⑨</sup>,村落和土地产生密不可分的关系,其中有着农民赖以生存的土地,靠种地谋生。

(3) 从乡村社会的本质属性来看,村落就是以乡土文化为特征的地域聚落实体。从三五户到几千户的大村落,无论村落大小,都会有一种内在的文化在维系着乡村的良性运行和发展,是一个熟悉的社会,没有陌生人的社会,成为一个“生于斯、死于斯的社会”。<sup>⑩</sup>

① 金其铭.农村聚落地理学[M].北京:科学技术出版社,1988:1.

② 中国大百科全书编辑委员会.中国大百科全书第十八卷[Z].北京:中国大百科全书出版社,2008:755.

③ 岳庆平.家国结构与中国人[M].香港:中华书局,1989:49.

④ 郭谦.湘赣民系民居建筑与文化研究[M].北京:中国建筑工业出版社,2005:79.

⑤ 田昌五.论十六国时代坞堡壁垒组织的构成[J].中国史研究,1992:36.

⑥ (英)R.J.约翰斯顿.人文地理学词典[Z].柴彦威译.北京:商务印书馆,2004:622.

⑦ 郭肇立.传统聚落空间研究方法[A].郭肇立.聚落与社会[C].田园城市文化事业有限公司,1998:8.

⑧ 金其铭.农村聚落地理学[M].北京:科学技术出版社,1988:2.

⑨ 费孝通.乡土中国[M].上海:上海世纪出版集团,2005:6-7.

⑩ 费孝通.乡土中国[M].上海:上海世纪出版集团,2005:9.