

六合文稿 长城·聚落丛书(七)

张玉坤 主编

# 河北传统防御性聚落

谭立峰 刘建军 倪晶 著



中国建筑工业出版社

长城·聚落丛书

张玉坤 主编

# 河北传统防御性聚落

谭立峰 刘建军 倪晶 著

中国工业出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

河北传统防御性聚落/谭立峰, 刘建军, 倪晶著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2017. 5  
(长城·聚落丛书/张玉坤主编)  
ISBN 978-7-112-20652-0

I. ①河… II. ①谭… ②刘… ③倪… III. ①民居—古建筑—研究—河北 IV. ①TU241.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第074172号

中国传统防御性聚落具有重要的历史文化价值和建筑史学意义, 目前正处于极度衰落、失而不得的状态, 亟待加以系统整理、研究和保护。本书以河北地区为重点, 对防御性聚落的空间布局、影响因素及其演变规律和特征展开论述, 适于建筑历史、城乡规划和遗产保护等领域的专家学者及有关爱好者阅读参考。

责任编辑: 唐旭 杨晓  
责任校对: 赵颖 李欣慰

长城·聚落丛书

张玉坤 主编

## 河北传统防御性聚落

谭立峰 刘建军 倪晶 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

北京锋尚制版有限公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

\*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 13½ 字数: 298千字

2018年1月第一版 2018年1月第一次印刷

定价: 49.00元

ISBN 978-7-112-20652-0

(30305)

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)

## 编者按

长城作为中华民族的伟大象征，具有其他世界文化遗产所难以比拟的时空跨度。早在两千多年前的春秋战国之际，为抵御北方游牧民族的侵扰和诸侯国之间的兼并扩张，齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦等诸侯国就已在自己的边境地带修筑长城。秦始皇统一中国，将位于北部边境的燕、赵和秦昭王长城加以补修和扩展，形成了史上著名的“万里长城”。汉承秦制，除了沿用已有的秦长城，又向西北边陲大力增修扩张。此后历代多有修建，偏于一隅的金王朝也修筑了万里有余的长城防御工事。明代元起，为防北方蒙古鞑靼，修筑了东起辽宁虎山、西至甘肃嘉峪关的边墙，全长八千八百多千米，是迄今保存最为完整的长城遗址。

国内外有关长城的研究由来已久，早期如明末清初顾炎武（1613.07—1682.02）从历史、地理角度对历代长城的分布走向进行考证。清末民初，王国维（1877.12—1927.06）对金长城进行了专题考察，著有《金界壕考》；美国人W·E·盖洛对明长城遗址进行徒步考察，著有《中国长城》（The Great Wall of China, 1909）；以及英国人斯坦因运用考古学田野调查的方法对河西走廊的汉代长城进行考察等。国内学者张相文的《长城考》（1914）、李有力的《历代兴筑长城之始末》（1936）、张鸿翔的《长城关堡录》（1936）、王国良的《中国长城沿革考》（1939）、寿鹏飞的《历代长城考》（1941）等均属民国时期的开先之作。改革开放之后，长城研究再度兴盛，成果卓著，如张维华《中国长城建制考》（1979）、董泓泓和阮仪三《雁北长城调查简报》（1980）、罗哲文《长城》（1982）、华夏子《明长城考实》（1988）、刘谦《明辽东镇及防御考》（1989）、史念海《论西北地区诸长城的分布及其历史军事地理》1994、董耀会《瓦合集——长城研究文论》（2004）、景爱《中国长城史》（2006）等。同时，国家、地方有关部门和中国长城学会进行了多次长城资源调查，为长城研究提供了可靠的资料支持。概而言之，早期研究多集中在历代长城墙体、关隘的修建历史、布局走向及其地理与文化环境，近年来逐步从历史文献考证向文献与田野调查相结合，历史、地理、考古、保护实践等多学科相融合的方向发展，长城防御体系的整体性概念逐渐形成。丰富的研究成果和学术进步，对长城研究与保护贡献良多，也为进一步深化和拓展长城研究打下坚实基础。

聚落变迁一直是天津大学建筑学院六合建筑工作室的主导研究方向。2003年，工作室师生赴西北地区进行北方堡垒聚落的田野调查，在明长城沿线发现大量堡垒式的防御性聚落，且尚未引起学界的广泛关注。自此，工作室便在以往聚落变迁研究的基础上，开启了“长城军事聚落”这一新分支，同时也改变了以单个聚落为主的建筑学研究方法。在研究过程中，课题组坚持整体性、层次性、系统性的研究思路 and 原则，将长城防御体系与军事聚落视作一个巨大时空跨度的统一整体来考虑，在这一整体内部还存在不同的规模层次或不同的子系统，共同构成一个整体的复杂系统。面对巨大的复杂系统，课题组采用空间分析（Spatial Analysis）的研究方法，以边疆军事防御体系和军事制度为线索，以遗址现场调查、古今文献整理为依托，对长城军事聚落整体时空布局和层次体系进行研究，以期深化对长城的整体性、层次性和系统性的认识，进一步拓展长城文化遗产构成，充实其完整性、真实性的遗产保护内涵。基于空间分析方法的技术需求，课题组自主研发了“无人机空一地协同”信息技术平台，引进了“历史空间信息分析”技术，以及虚拟现实、地理定位系统等技术手段。围绕长城防御体系和海防军事聚落、建筑遗产空一地协同和历史空间信息技术，工作室课题组成员承担了十几项国家自然科学基金项目和科技支撑计划课题，先后指导40余名博士生、硕

士生撰写了学位论文，科学研究与人才培养相结合为长城·聚落系列研究的顺利开展提供了有力支撑和保障。

“六合文稿”长城·聚落丛书的出版，是六合建筑工作室中国长城防御体系和传统聚落研究的一次阶段性总结汇报。先期出版的几本文稿，主要以明长城研究为主，包括明长城九边重镇全线和辽东镇、蓟镇、宣府镇、甘肃镇，以及金长城的防御体系与军事聚落和河北传统堡垒聚落演进机制的研究；后期计划出版有关明长城防御体系规划布局机制、军事防御聚落体系宏观系统关系、清代长城北侧城镇聚落变迁、明代海防军事聚落体系，以及中国传统聚落空间层次结构、社区结构的传统聚落形态和社会结构表征与聚落形态关系的分析等项研究内容。这些文稿作为一套丛书，是在诸多博士学位论文的基础上改写而成，编排顺序大体遵循从宏观到微观、从整体到局部的原则，研究思路、方法亦大致趋同。但随时间的演进，对研究对象的认识不断深化，使用的分析技术不断更新，不同作者对相近的研究对象也有些许不同的看法，因而未能实现也未强求在写作体例和学术观点上整齐划一，而是尽量忠实原作，维持原貌。博士生导师作为作者之一，在学位论文写作之初，负责整体论文题目、研究思路和写作框架的制定，写作期间进行了部分文字修改工作；此次文稿形成过程中，又进行局部修改和文字审核，但对属于原学位论文作者的个人学术观点则予以保留，未加干预。

在此丛书付梓之际，面对长城这一名声古今、享誉内外的宏观巨制，虽已各尽其力，却仍惴惴不安。一些问题仍在探索，研究仍在继续，某些结论需要进一步斟酌，瑕疵、纰漏之处在所难免。是故，谓之“文稿”，希冀得到读者的关注、批评和教正。

在六合建筑工作室成员进行现场调研、资料搜集、文稿写作和计划出版期间，得到了多方的支持和帮助。感谢国家自然科学基金的大力支持，“中国北方堡垒聚落基础性研究”（2003—2005）项目的批准和实施，促使工作室启动了长城军事聚落研究，其后十几个基金项目批准保障了长城军事聚落基础性、整体性研究的顺利开展；感谢中国长城学会和长城沿线各省市地区文保部门专家在现场调研和资料搜集过程中所给予的无私帮助和明确指引；感谢中国建筑工业出版社对本套丛书编辑出版的高度信任和耐心鼓励；感谢天津大学领导和建筑学院、研究生院、社科处等有关部门领导所给予的人力物力保障和学校“985”工程、“211”工程和“双一流”建设资金的大力支持。向所有对六合建筑工作室的研究工作提供帮助、支持和批评建议的专家学者、同仁朋友表示衷心感谢。

# 目 录

编者按

绪 论 .....	1
一、研究背景 .....	1
二、研究内容 .....	8
第一章 防御性聚落演进机制 .....	11
第一节 防御性聚落系统组成 .....	11
一、聚落研究理论基础 .....	11
二、传统防御性聚落的系统组成 .....	16
第二节 防御性聚落影响因素 .....	16
第三节 防御性聚落表现模式 .....	24
一、宏观表现模式 .....	25
二、微观表现模式 .....	26
第二章 防御性聚落发展沿革 .....	30
第一节 先秦时期的防御性聚落 .....	30
一、环壕聚落演进 .....	30
二、中心城堡与一般城堡 .....	31
三、城垣的“圆方之变” .....	32
四、城邑规划体系形成 .....	33
五、军事堡垒防御体系 .....	34
第二节 秦至隋唐时期的防御性聚落 .....	36
一、“里坊制”城市走向成熟 .....	36
二、戍边体系 .....	36
三、自发性堡垒聚落——坞堡 .....	40
第三节 宋至明清时期的防御性聚落 .....	41
一、里坊制度的衰落 .....	42
二、军事聚落防御体系 .....	42
三、山水寨 .....	51
四、村堡及庄园式坞堡 .....	54
第三章 河北防御性聚落产生、发展的整体环境 .....	62
第一节 自然影响因素 .....	62
一、地形地貌因素 .....	62
二、气候、水文因素 .....	63
三、土地资源因素 .....	64
第二节 社会影响因素 .....	65

一、燕赵文化 .....	65
二、风水理论及其影响 .....	67
三、社火 .....	72
四、戏曲 .....	75
五、乡村社会秩序的维持——村规乡约 .....	77
<b>第四章 河北防御性聚落形态分析——以明代军堡为例</b> .....	80
第一节 河北地区军堡分布体系 .....	80
一、宣府镇长城防御体系形成 .....	80
二、宣府镇军事机构设置 .....	81
三、军堡分布 .....	84
第二节 军堡的规模特征 .....	87
一、镇城——宣府镇 .....	87
二、路城——葛峪堡 .....	89
三、卫城（一）——万全右卫城 .....	91
四、卫城（二）——独石口城（明开平卫治所） .....	94
五、所城——龙门所城 .....	97
六、堡城——洗马林堡、西阳河堡、小白阳堡、青泉堡 .....	98
七、驿堡——鸡鸣驿 .....	105
第三节 军堡的形态特点 .....	108
一、严格的等级划分 .....	108
二、因地制宜的平面布局 .....	110
三、军屯与聚落形态 .....	111
第四节 军堡的微观表现 .....	113
一、完备的边界防御体系 .....	113
二、庙宇和牌坊 .....	114
三、军堡的权力中心——衙署 .....	115
<b>第五章 河北防御性聚落表现模式分析——以蔚县村堡为例</b> .....	117
第一节 河北地区村堡分布体系——以蔚县为例 .....	117
一、村落分布特点 .....	117
二、村堡分布体系 .....	120
第二节 村堡的规模特征 .....	122
一、人口与土地 .....	122
二、防御性聚落实态 .....	123
三、村堡组合布局特征 .....	136
第三节 村堡的形态特点（一）——多堡城镇与“里坊制”城市 .....	139
一、多堡城镇及其特点 .....	139
二、里坊制城市形成过程分析 .....	141
三、里坊制城市形成过程中堡的特点 .....	146
四、多堡城镇与里坊制城市比较 .....	146
第四节 村堡的形态特点（二）——村堡规划的模数制 .....	147
一、相关研究 .....	147
二、村堡规划模数制研究 .....	148

第五节 村堡的形态特点(三)——村堡的修建方式 .....	154
一、整体规划 .....	154
二、专人管理,多渠道集资 .....	155
三、分期建设、逐步完善 .....	156
第六节 村堡的微观表现 .....	156
一、堡门 .....	156
二、公共建筑群 .....	157
三、居住建筑 .....	160
<b>结 语</b> .....	162
一、河北防御性聚落的分布研究 .....	162
二、防御性聚落模数制研究的意义 .....	163
三、多堡城镇的历史定位 .....	164
<b>附 录</b> .....	165
附录一 蔚县古寺庙 .....	165
附录二 蔚县古城址 .....	169
附录三 蔚县古祠堂、书院 .....	169
附录四 蔚县古戏楼 .....	171
附录五 蔚县其他村堡 .....	175
<b>参考文献</b> .....	202



## 绪论

传统防御性聚落是聚落的一种，它含有“居”的成分，但更重要的是强调“防”。“聚落”本义是指人类居住的场所，就是一定的人群聚集于某一场所，进行相关的生产与生活活动而形成共同社会的居住状态。<sup>①</sup>《史记·五帝本纪》中说：“一年而所居成聚，二年成邑，三年成都。”可见，聚落后来扩展为人类聚居的场所。聚落伴随着人类生产力的发展及与之相适应的生产关系的变化，其具体形态也在不断地发生着改变。聚落形态主要包括三个方面的内容：一是聚落内部人员的构成；二是聚落空间组合的形态；三是聚落间的关系。其演进受政治、经济、社会、历史、地理等诸条件的制约。聚落防御按主要特征可分为“外围线性设防”与“内部点式设防”两大类<sup>②</sup>。外围线性设防指在聚落防御层次中的最外层级，即整体防卫层级进行建构防御。传统防御性聚落是具有外围线性结构的堡墙或周边险要的地势为设防特征的、以防御为主要目的的聚落。本书将对防御性聚落形成的内、外因以及演变的特征展开论述。

### 一、研究背景

传统防御性聚落的研究属于传统民居与聚落研究的分支，其研究方法和研究内容应当借鉴传统民居与聚落研究的已有成果，并可在此基础上探索新的思路。

#### （一）中国传统民居的研究现状

中国传统民居研究肇始于20世纪30年代，当时朱启钤先生在北京创办中国营造学社，后梁思成、刘敦桢两位先辈加入，对华北地区的古建筑作了大量的调查、测绘、研究工作，这是创始性的工作，新中国成立以后，民居研究的规模和范围均较以前扩大。1957年，刘敦桢先生的《中国住宅概说》是较全面地论述各地民居的著作<sup>③</sup>。此后，在原国家建筑工程部的统一部署下，以行政区划为单位，由建筑科学院、各地建筑设计单位和大专院校等共同合作，对传统民居进行了较全面的普查、测绘，收集了大量的珍贵资料。但“文革”时期，民居研究被迫停滞，大量资料遗失。改革开放后，民居研究进入新阶段。中国文物学会传统建筑园林委员会传统民居学术委员会和中国建筑学会建筑史分会民居专业学术委员会相继成立。通过近三十年的努力，中国传统民居的研究在学术交流、论著出版以及在研究观念、方法上都取得了较明显的成绩。这一时期，一些旧稿得以问

① 周若祁等主编. 韩城村寨与党家村民居. 西安: 山西科学技术出版社, 1999.

② 黄为儒、王绚、侯鑫等在《古寨亦卓犖——山西堡寨“砥自城”的防御体系探析》一文中提出的观点。

③ 刘敦桢. 中国住宅概说. 北京: 建筑工程出版社, 1957.

世，如刘致平先生的《中国居住简史——城市、住宅、园林》<sup>①</sup>、建筑历史研究所编写的《浙江民居》<sup>②</sup>、刘敦桢先生主编的《中国古代建筑史》<sup>③</sup>等。同时各地研究论著涌现，如中国建筑工业出版社组织出版了除浙江民居以外的专省民居10本，包括吉林、云南、福建、广东、苏州、新疆、陕西等省市。<sup>④</sup>各地区高校及设计部门也出版了大量民居专著。总之，从中国古代建筑史研究角度来看，民居的研究有了长足进展。

近年来，传统民居研究的深度和广度都有了新的发展和突破，主要表现在下列几个方面：

1. 历史文化遗产的保护意识得到加强。由于学界的不断努力，传统民居的历史文化价值得到社会的广泛认可。近年，国家提出了对非物质文化遗产的保护，并加入了联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》。我国进一步加强了非物质文化遗产的保护工作。

2. 民居研究向多学科发展。我国对传统民居的研究已从过去的单一学科研究发展到现在的与社会学、历史学、文化地理学、人类学、考古学、民族学、民俗学、语言学、气候学等多学科结合交叉进行综合研究。

3. 民居研究扩大了广度和深度，并与形态、环境结合。民居形态包括社会形态和居住形态。社会形态指民居的历史、文化、信仰、习俗和观念等社会因素所形成的特征。居住形态指民居的平面布局、结构方式和内外空间、建筑形象所形成的特征。<sup>⑤</sup>

4. 民居理论研究进入新阶段。民居研究已从对一村一镇或一个群体、一个聚落的探讨，扩大到对一个地区、一个地域的研究，即我们称之为一个民系的范围中去研究。我国现在有七大民系，北方两个，按方言来分，属于北方官话与晋语地区。南方五个，即江浙吴语民系、福建闽语民系、广府粤语民系、湘赣语民系和客家语民系。<sup>⑥</sup>在我国，进行地域性社会文化研究的人员主要是历史学家、人类学家和考古学家。他们往往从不同角度进行观察，并对研究对象做分类和比较研究。地域性研究涵盖了建筑学、考古学、历史学、人类学、地理学等不同学科范畴的综合研究。

① 刘致平. 中国居住简史——城市、住宅、园林. 北京：中国建筑工业出版社，1990.

② 建筑科学研究院建筑历史研究所. 浙江民居. 北京：中国建筑工业出版社，1984.

③ 刘敦桢. 中国古代建筑史. 北京：中国建筑工业出版社，1980.

④ 其中包括：张驭寰. 吉林民居. 北京：中国建筑工业出版社，1985. 云南省设计院云南民居编写组. 云南民居. 北京：中国建筑工业出版社，1986. 云南省设计院云南民居编写组. 云南民居续集. 北京：中国建筑工业出版社，1993. 高珍明，王乃香，陈瑜. 福建民居. 北京：中国建筑工业出版社，1987. 陆元鼎，魏彦钧. 广东民居. 北京：中国建筑工业出版社，1990. 徐民苏，詹永伟. 苏州民居. 北京：中国建筑工业出版社，1991. 新疆土木建筑学会，严大春. 新疆民居. 北京：中国建筑工业出版社，1995. 何重义. 湘西民居. 北京：中国建筑工业出版社，1995. 张壁田，刘振亚. 陕西民居. 北京：中国建筑工业出版社，1993. 侯继尧，任致远. 窑洞民居. 北京：中国建筑工业出版社，1989.

⑤ 陆元鼎. 中国民居研究20年. 小城镇建设，2006.

⑥ 赵世瑜，周尚义. 中国文化地理概说. 太原：山西教育出版社，1991.

## （二）聚落研究的新进展

地理学、民族学、建筑学是聚落研究的三大学科。本书通过探讨不同学科之间对聚落研究的差异和共同之处，总结其研究成果以作为参考。

### 1. 地理学关于聚落的研究

研究内容主要包括以下几方面：①不同地区聚落的起源和发展。②聚落所在地的地理条件。③聚落的分布。揭示聚落水平分布和垂直分布的特征并分析其产生的自然、历史、社会和经济原因。④聚落的形态。这是聚落地理学中研究较多的方面，涉及的内容有聚落组成要素、聚落个体的平面形态、聚落的分布形态、聚落形态的演变、自然地理因素（主要是地形和气候）以及人文因素（包括历史、民族、人口、交通、产业）对聚落形态的影响。在注重聚落景观研究的国家，还考察聚落在不同历史时期所形成的建筑风格。⑤聚落的内部结构。分析聚落经济活动对聚落内部结构的影响，具体研究在平原、山地、沿海、城郊等不同环境条件下聚落内部的组成要素和布局。⑥聚落的分类。通常是按经济活动（或职能）和形态两大属性来划分聚落类型。<sup>①</sup>

地理学领域关于聚落的研究包含了聚落文化景观、生活方式与方言民俗、宗教地理学三方面的内容。聚落文化景观多通过对地表人文景观、对聚落的构成形态进行地理学方面的解析，其目的是突出不同地域的区域性特色。诸多学者进行了相关研究。司徒尚纪以广东文化地理为例，从聚落的地域分布和类型方面对聚落展开研究，他从聚落的成因和功能两方面，将聚落划分为农业、城镇、城市聚落三大类型。<sup>②</sup>赵世瑜、周尚意认为文化景观主要研究聚落的格局、土地规划的格局和建筑格局以及人造生态系统四大方面。<sup>③</sup>

生活方式与方言民俗的研究是从社会、经济、宗教三个方面来探讨聚落、土地利用与生活圈的变迁。这类研究所涉及的方面主要包括社会组织、血缘、地缘组织、聚落形态、民居形式、土地利用、生活圈等。这方面的研究成果多发表在《历史地理》杂志上，如卢云《两汉时期的文化区域与文化重心》<sup>④</sup>、吴松弟《宋代东南沿海丘陵地区的经济开发》<sup>⑤</sup>、胡阿祥《东晋南朝侨州郡县的设置及其地理分布》<sup>⑥</sup>等。

宗教地理学的研究分为四类：一是宗教体系及特定宗教制度发展的环境背景的意义；二是宗教体系及制度对改变环境的作用；三是宗教体系及制度占据地上空间的同时，进行各种组织化的途径；四是宗教的地理分布与宗教体系扩展的相互作用，这些都属于传统文化地理学范畴。<sup>⑦</sup>就近年来的发展而言，宗教地理学

① 赵世瑜，周尚意. 中国文化地理概说. 太原：山西教育出版社，1991.

② 司徒尚纪. 广东文化地理. 广州：广东人民出版社，1993.

③ 赵世瑜，周尚意. 中国文化地理概说. 太原：山西教育出版社，1991.

④ 卢云. 两汉时期的文化区域与文化重心. 历史地理，2000.

⑤ 吴松弟. 宋代东南沿海丘陵地区的经济开发. 历史地理，2001.

⑥ 胡阿祥. 东晋南朝侨州郡县的设置及其地理分布. 历史地理，1999.

⑦ 赵世瑜，周尚意. 中国文化地理概说. 太原：山西教育出版社，1991.

的研究范围又有了进一步的扩展，新趋势的出现主要是由于新文化地理与生态学同宗教地理学的研究有了交叉，产生了新的研究主题。

## 2. 民族学关于聚落的研究

民族学家对聚落的研究方法属于社会人类学、考古学和语言学的范围，主要围绕着移民社会、方言民系以及民俗集团的地缘组织三个主题展开。

移民社会的研究是近年来国内外人类学家和历史学家的研究重点。这方面的研究以吴福文和林嘉书两位学者最具代表性。吴福文的研究范围大多集中于福建客家村落，着重探讨客家与中原的关系。<sup>①</sup>林嘉书从整个东南地区共同的移民史出发，提出了东南地区五大民系的形成是经过历史上不同时期整合与分化的结果。<sup>②</sup>另一方面，杨国祯、陈支平通过对明清两代福建土堡的研究，提出聚落与民居建筑的研究必须注重其社会组织及其乡族组织的形成及特性。<sup>③</sup>

聚落考古学的研究以张光直先生的研究为代表。关于聚落形态研究的方法步骤，他提供了四个重点：①聚落单位的整理；②聚落单位内的布局；③各聚落单位在区域内的连接；④聚落资料与其他资料关系的研究。<sup>④</sup>

总之，民族学关于聚落研究已经开始大量引用其他人文和社会科学的理论，并转向研究生活在聚落中人活动的影响因素。这些研究更偏重于乡族社会的历史与社会学课题，既对聚落形态进行静态的分析，同时也注意到聚落形态变迁过程。

## 3. 建筑学领域中关于聚落的研究

建筑学关于聚落的研究始于20世纪80年代，它往往借助文化地理学和文化人类学的研究基础，采取跨学科的研究方法。

建筑学对聚落的研究主要分为两方面：一是“聚落构成”的研究，主要指聚落空间的布局、组织与形态；二是聚落的发展变迁研究。<sup>⑤</sup>“聚落构成”方面的研究主要集中在对村镇构成的研究，诸多学者在研究中把乡镇形态个体与整体地域形态联系在一起，在发展演变中去研究，采取动态的研究方法，在研究方式上开始从形态的描述、分析迈向形态学的研究。<sup>⑥</sup>聚落的发展变迁反映了聚落的形态结构因社群、家族组织、土地所有权等乡村经济的变化会产生不同的变迁，因此，聚落所在地域的政治结构、社会结构、经济结构等必然不断塑造聚落的形态与结构，并赋予聚落以特定的社会文化意义。此类论文多涉及聚落与地理、历史、文化、社会等因素的关系，在方法上，多借鉴文化人类学、文化社会学和文

① 吴福文. 闽西客家文化事象举探. 客家学研究, 1990.

② 林嘉书. 土楼与中国传统文化. 上海: 上海人民出版社, 1995.

③ 杨国祯, 陈支平. 明清时代福建的土堡. 台北: 国学文献馆, 1993.

④ 张光直. 考古学专题六讲. 北京: 文物出版社, 1996.

⑤ 刘致平. 中国建筑类型与结构(第三版). 北京: 中国建筑工业出版社, 2003.

⑥ 其中典型的成果是: 王澍. 皖南村镇巷道的内部结构解析. 建筑师, 1989, (28). 彭一刚. 传统村镇聚落景观分析. 北京: 中国建筑工业出版社, 1992. 仲德昆等. 小城镇的建筑空间与环境. 天津: 天津科技出版社, 1993.

化地理学的方法。<sup>①</sup>总之，建筑学关于聚落的研究出现了分析环境与结合史料和文化人类学等方法的研究方式。

### （三）防御性聚落的研究现状

对防御性聚落的研究，本书采用多学科多角度的方法深入剖析其内涵，因此，所涵盖的内容较全面。本书的相关研究现状可分为两个方面：一是明长城军事聚落和防御体系的研究现状；二是防御性聚落的研究现状。

#### 1. 防御性聚落释义

防御性聚落的概念比较宽泛，它是聚落的一种形式，同时对于大多数聚落来说，或多或少都会有一定的防御性。自我防卫是生物的本能，古代形成的聚落也具有安全防御的功能。费孝通先生曾指出，人多而容易防守是中国农村形成的原因之一。我国历史上普遍存在的设防聚落形式是具有外围线性结构的堡墙或辅以周边险要的地势形成的聚落。<sup>②</sup>

本书所述的防御性聚落是以边墙作为防御性手段形成的聚落，因此较少涉及早期的环壕聚落。按照使用性质划分的传统防御性聚落主要包括：

（1）军事聚落（军堡），历代军事防御体系中屯兵屯田的堡寨。这类防御性聚落的共同点是由历代政府出资兴建，作为国家或地区的重要防御手段，同时，相互之间有着密切的联系，并形成完整的军事防御体系。尤其是明代修建的长城防御体系及沿海防御体系中的军堡，这些防御性聚落是明代政府在边疆或沿海地区戍边驻防或开发荒地的军屯民屯堡寨，它们相互之间存在城池规模、规制、功能以及人员安排等多方面的等级差别。比如明代形成的都司卫所军事等级体系，反映在军堡上则形成镇、路、卫、所、堡的等级体系。

（2）村堡，历史上以堡墙设防的传统村落。这类防御性聚落通常由村民自筹资金修建，作为社会动荡之时，村民据堡以自卫的主要防御设施。由于村堡的修建没有政府的统一管理，各地村民依据资金和筑城技术的不同，所以在筑城规模、防御空间形态，以及内部民居特征等都表现出非常大的灵活性与地方特色。我国北方农牧分界线的广大地区普遍分布着这种村堡，并留存至今。需要指出，军堡与村堡在历史的发展过程中，经常出现相互转换。战乱之时，国家为战略防御的需要，临时征用村堡作为屯兵之所，土木堡即是典型案例。另一方面，随着朝代的更替以及时代的变迁，原有重要的战略要地变得不再需要，而其中的军堡也失去了存在价值，军堡中的军户慢慢演变成村民，军堡也就变为了村堡，蔚县的北关堡、北方城即是如此。

（3）其他防御性聚落，如庄园式坞堡和山水寨。庄园式坞堡是大型家族利用堡寨的形式修建的宅院。旧时，地主、官绅或迁移异地的富户为保家族的安

① 其中典型的成果是：陈志华. 楠溪江中游乡土建筑. 台北：汉声杂志社，1995. 余英. 客家建筑文化研究 [D]. 华南理工大学. 李贺楠. 中国古代农村聚落区域分布与形态变迁规律性研究 [D]. 天津大学.

② 王绚，侯鑫. 传统防御性聚落分类研究. 南方建筑，1998.

全，不得不重视自家宅院的防卫建设，故经常采用城池的设防形式为其所用。其形式也多种多样，如山西段村的诸多大院，尤其是王家大院，平面为矩形，城墙高大，防御设施齐全，成为当时王氏家族的主要庇护地。南方的福建土楼，则是另一种场景。圆形紧凑型结构布局以及高大结实的建筑外墙可有效地防御来犯之敌，并成为多个家族的栖身之地。山水寨往往是自发形成，并依山而建，依险防守的堡垒。山水寨并不一定兴建堡墙，而是利用有利地形进行防守，其人员组成较为复杂，并不像庄园式坞堡或村堡那样有相对固定的家族或村民。宋代是山水寨修建的主要时期，梁山水寨即是现存的典型案例。

## 2. 明长城军事聚落研究现状

明长城军事聚落的研究可分为长城本体和长城军事聚落两大方面。

### (1) 明长城本体的研究

对明长城本体的研究由来悠久，新中国成立前主要停留在文献研究上，新中国成立后，长城局部地段如山海关、居庸关、云台、八达岭等列为全国重点文物保护单位。20世纪80年代以后，文物学界突破了单一文献研究和长城本体的研究，并结合全国第二次文物普查，对长城遗存情况进行文字记录、拍照和测绘，于1981年编制了《中国长城遗迹调查报告集》。1987年长城被列为世界文化遗产后，对长城的保护进入了快车道，2003年北京市颁布了《北京市长城保护管理办法》，2006年国务院颁布了《长城保护条例》，从法律法规上为长城保护提供保障。

2007年全国开展第三次文物普查，2009年开始长城资源调查。经过几年的努力，全面摸清了长城本体的基础数据，为长城研究及保护打下了坚实的基础。目前正在组织专家学者制定长城保护规划。另外，改革开放后，一批长城文化研究学者自发组织对长城进行考察与调研，并于1987年成立中国长城学会，从而进一步拓展各方面的工作。同时，诸多学者在对长城进行大量研究的基础上，以罗哲文、董耀辉、卢有泉、景爱等为代表出版或发表了大量专著。

### (2) 明长城军事聚落的研究

对明长城军事聚落的研究多集中在历史、地理、建筑等领域。历史、地理学界对于明长城军事聚落的研究，按照其研究内容可归纳为三个方面：明代卫所军事制度相关研究；“九边”各镇概况相关研究；明军屯贸易等相关研究。20世纪30年代起学者们开始关注明代的疆域变革及其背后的都司卫所、地方行政制度，如王国良的《中国长城沿革考》(1931)和顾颉刚、史念海的《中国疆域沿革史》(1938)。到20世纪80年代，由于边疆史研究的兴起，出现了一批关于“九边”军镇制度、卫所建置的文章，如马自树的《明初兵制初探》(1985)、余同元的《明代九边述论》(1989)、罗东阳的《明代兵备初探》(1994)等，还有其他学者也对明代初期的兵制、兵备及其与九边的关系进行了探讨。后又有学者探讨了明代军事演变、明中后期九边兵制、班军制度和军户制度以及各镇设卫所驿站和卫所移民等相关研究，如李荣庆、李长弓分别对明代武职袭替制度和驿传役制度研究，肖立军对明代中后期九边兵制的研究，郭红对明代卫所移民与地域文化变迁的研究，以及彭勇对明代班军制度和北边防御体制的研究等。

20世纪90年代学者们逐渐开始重视“九边”各镇的研究,如史念海、艾冲等分别梳理了西北长城的分布、沿革和明长城各镇的起止点和结合部划定等。21世纪以来,学界的研究偏向于“九边”各镇的社会变迁和功能转变。目前针对“九边”的研究多集中于西北地区。如对陕北地区军事堡寨的发展脉络、明代西北边镇边备、明代甘肃镇、宁夏镇等方面的研究。

另外,学界研究方向还有明代北边军屯边垦贸易的研究。早期的代表有李龙潜的《明代军屯制度的组织形式》(1962)和王毓铨的《明代的军屯》(1983)等。20世纪90年代以来,对于军屯贸易的研究也逐渐开始,如余同元对明后期长城沿线的民族贸易市场的研究,祁美琴对后期清前期长城沿线民族贸易市场的生长及其变化的研究等。上述历史、地理学界的研究丰富了明长城军事聚落的研究方向。

建筑学界对于明长城研究经历了从长城本体的关注,到对长城沿线古迹城池的调查,再到对长城防御体系及军事聚落进行研究的转化过程。对长城本体和长城沿线古迹的调查此处不再赘述,进入21世纪,各高校及科研院所的相关科研机构依托国家或省部级科研课题开展了对明代长城军事聚落与防御体系的研究,如北京工业大学戴俭教授的“北京地区长城沿线戍边聚落形态与建筑研究”、北京建筑大学的师生对北京地区的军事聚落进行的调查研究。

另外,东南大学城市保护与发展工作室对明代长城防御体系也进行了深入研究,如周小棣、李向东等对明长城防御体系中辽东镇卫所城市的研究,沈旸、马骏华等对蓟州镇段的历史建造及保护方面的研究,还有其他学者对大同镇段地理与建造信息方面的研究等。

天津大学的研究团队自2003年起,先后结合国家自然科学基金项目“中国北方堡寨聚落研究及其保护利用策划”、“明长城军事聚落与防御体系基础性研究”、“明长城军事防御体系整体性保护策略研究”,展开了对内蒙古、辽宁、河北、北京、天津、山西、陕西、甘肃、山东、河南等地长城军事聚落的调查研究。研究内容可概括为两大类:一是从长城军事聚落总体入手,对全局进行研究,如本课题成员对明长城“九边”军事防御性聚落的分布规律、防御性特征、层级与规模、系统内部构成因素进行了整体性研究,以及从资源、经济的视角解读明代长城沿线军事聚落变迁等;另一类是对明长城“九边”各镇某一区域或特定对象的研究,包括榆林地区、山西、甘肃、宁夏、河北、北京、天津、山东等,还有居庸关的局部研究。

### 3. 其他防御性聚落的研究现状

在防御性聚落研究方面,国内起步较早的是对福建土楼、江西土围的研究。陕西韩城地区堡寨研究,是中、日两国学者的联合专案研究。该研究对韩城地区堡寨的分布和类型进行了详细的普查和分析,并著有《韩城村寨与党家村民居》<sup>①</sup>。清华大学学者从乡土建筑角度对村堡进行了调查研究,并发表许多重要研究成果。天津大学师生在对山西平遥古城的详细研究中,通过考察和测绘,提出

<sup>①</sup> 周若祁,张光主编. 韩城村寨与党家村民居. 西安:陕西科学技术出版社,1999.



了城中和城外遗存的“堡——里坊单位”的重要观点<sup>①</sup>。

本项目组在国家自然科学基金项目“中国北方堡寨聚落研究及其保护利用策划”、“明长城军事聚落与防御体系基础性研究”进行期间，对中国北方的甘肃、陕西、山西、山东、河南、河北，以及南方的福建、广东、江西等省的防御性聚落进行了调查研究。之后，又重点对明榆林镇、大同镇、山西镇、宣府镇和蓟镇的长城军事防御性聚落进行了实地考察与史料研究，取得了初步的研究成果。

综上，目前的研究主要存在以下几方面的不足：一是对长城的研究多集中在历史学和长城学角度，而长城军事聚落仅仅是长城学体系的一个附属分支，尚未引起学术界的重视；二是对长城军事防御体系层次的研究不足，这方面的成果较多，但从建筑学、聚落史的角度跨地区、跨学科地对防御体系中的聚落层次与形态进行剖析仍是一个缺环；三是防御性聚落的研究主要局限在建筑学角度，对防御性聚落的分布情况、现存状态、类型形制、内部结构等虽有了较全面的认识，但在民俗文化、民族组成、聚落演变等方面仍然缺乏系统的研究。

## 二、研究内容

### （一）学术取向

聚落是一种重要的文化景观，既反映自然环境的特征，也表现人类文化的差异。德国地理学家J·G·科尔最早对聚落作系统的研究，他于1841年发表了《人类交通居住与地形的关系》。白吕纳则把房屋列为人地地理事实的第一纲第一目，包括房屋类型、村落形式、都市位置及其与环境的关系。此后，聚落地理研究在一些国家形成各自的风格。<sup>②</sup>如德国着重聚落景观，法国重视经济对聚落的影响，英国偏重聚落历史地理，美国则关注白人拓荒者居住问题。聚落地理学形成后，由最初的城市地理学逐渐发展成为人文地理学的一个分支。<sup>③</sup>另一方面，与聚落有关的社会地理学分析了空间中的社会现象。在探讨人地关系上强调社会因素对地区文化景观、生活方式的影响。研究内容包括人口、聚落、民族、宗教、语言、行为和感应等方面的地理问题，并致力于解决社会问题。

聚落中传统民居研究同样可以分为两种不同的倾向：从文化的角度来研究民居和从社会生活的角度来研究民居。前者采取文化人类学的方法，从文化特征和文化整体入手进行研究，注重民居的形制、形态以及建筑观念的史料性记录与诠释；后者采取社会人类学的方法，从社会关系及结构入手可进行研究。

文化角度的研究注重民居的形制和形态以及它们背后的建筑观念与诠释，注重民居的社会文化意义以及民居建筑史料的建立，这种研究与古建保护和修复相辅相成。社会生活角度的研究注重聚落的结构和形态，以及它们背后的社会组织和生活圈的诠释，注重探究聚落的整体面以及住区的空间结构和聚住形态，这种

① 张玉坤，宋昆. 山西平遥的“堡”与里坊制度的探析. 建筑学报，1996.

② 参考：(法)白吕纳著. 人地学原理. 任美镠，李旭旦合译. 南京：钟书局，1935.

③ 转引自：余英. 中国东南系建筑区系类型研究. 北京：中国建筑工业出版社，2001.



研究更侧重于宗族制度对于聚落和民宅空间组织间的关联性，以及民宅厅堂与其社会文化意义间的相关性。

以上两种取向的研究在架构和方法上均有一定的贡献和价值。这两种学术取向各有侧重，互为补充。本书正是借鉴传统民居中的不同研究取向，从多学科多角度对防御性聚落进行较为全面、科学、系统的研究，并兼顾民居建筑中生活层面和文化层面的探讨。

## （二）防御性聚落研究

防御性聚落研究，尤其是北方堡寨聚落研究的建筑史学意义，在于它是里坊制度的再现。<sup>①</sup>据考古资料，我国约在龙山文化时期（距今4800~4100年）聚落的边界已从环壕向夯土墙发展，城堡开始出现。如河南安阳后岗、东风王城岗、淮阳平粮台及内蒙古虎山等城堡遗址，均属这一时期。典型的中国古城则是在这些城堡雏形的基础上发展起来的。与此同时，城堡在演变为城市之后并未完全消失，而是以其原始形态在不同的历史时期不断地重复着。以堡寨为原型有两条发展路线：其一是“从堡到城”，规模的不断扩大——原型边界的膨胀，以及城内里坊单位的聚集——原型的自我复制过程，其二是“从堡到堡”——原型的不断重复过程。因此，堡寨聚落可谓古城的原型和要素，而现存北方地区的堡寨则是原型所延续下来的乡村版本和活化石。

此外，在关于中国建筑史学研究中，乡村聚落的历史远未得到充分的关注而成为史学研究的缺环。因此，开展堡寨聚落的历史研究可以带动有关乡村聚落史的研究，从而弥补缺环，使中国建筑史或聚落史臻于完善。

防御性聚落研究的社会文化意义，首先在于它反映了古代社会历史的变迁。每当社会动荡，民不聊生，则大兴堡寨，以便守望相助，或据雄自卫，和平年代则任其倒塌或被官府所取缔。如清末民初战乱时期也是坞堡、山寨兴盛之时。通过此项研究，可以进一步揭示整体或局部地区的社会变化和治安状况。其次，河北地区防御性聚落的内部结构和构成要素基本反映当地内部社区的社会组织结构，社区人们的经济状况、生活习俗等诸多社会或文化信息蕴含其中。

## （三）防御性聚落研究的框架

防御性聚落研究应该注重整体环境或社会结构关系的探讨。经济基础、社会结构及文化范式，深刻影响（促进抑或制约）、框定着防御性聚落形态的特征及其发展走向。某一个时空下的防御性聚落形式有其必然性和偶然性的因素。体系的建立也就是每一时期防御性聚落形态的一种必然性的机制，同时也会有一些偶然性因素的作用而形成一些特殊形式。确立防御性聚落研究的理论框架，也就是找寻防御性聚落发展演变的基石。

因此，为更加清楚表明研究的逻辑结构，笔者利用系统论方法，首先建立起

<sup>①</sup> 张玉坤、宋昆教授在《山西平遥的堡与里坊制度探析》一文中所提出的重要观点。