

整合与重构

关中乡村聚落转型研究

◎ 新农村建设丛书

雷振东 ◎ 著



东南大学出版社
Southeast University Press

新农村建设丛书

整合与重构

——关中乡村聚落转型研究

雷振东 著

东南大学出版社

· 南京 ·

内 容 提 要

随着中国乡村城市化与现代化的迅猛发展,乡村聚落快速地步入了一个前所未有的转型期。由量变集聚到质变转化,乡村聚落各个层面旧有的形态结构逐步开始解体,而重构的形态结构却兼容合理与不合理,代表进步也充满了危机,其中诸多的环境矛盾问题俨然已经成为束缚其可持续发展的重要障碍。

本书立足中国乡村社会、经济与环境转型的视角,运用整合与重构的系统方法论思想,针对关中乡村聚落城市化与现代化进程中所凸现的一系列空间形态结构异化现象进行剖析;揭示经济欠发达地区乡村聚落由传统型向现代型演变的问题、本质和规律,明晰其可持续发展的适宜方向、对策和途径,并实践性地探讨了灵泉村传统聚落有机更新的适宜性模式。

本书可供城乡规划、村镇建筑设计、村镇建设研究和管理人员阅读,亦可供城市规划及其相关专业教师和学生参考。

图书在版编目(CIP)数据

整合与重构——关中乡村聚落转型研究/雷振东
著. —南京:东南大学出版社, 2009. 8

(新农村建设丛书)

ISBN 978-7-5641-1833-4

I. 整… II. 雷… III. 乡村规划—研究—关中
IV. TU982.294.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 157267 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人: 江 汉

网 址: <http://press.seu.edu.cn>

电子邮件: press@seu.edu.cn

全国各地新华书店经销 扬州鑫华印刷有限公司印刷

开本: 787 mm×1092 mm 1/16 印张: 12.5 字数: 305 千字

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5641-1833-4

定价: 39.00 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

前 言

陕西关中八百里秦川,是一个具有悠久历史文明的农耕社会地理空间。这片厚实的黄土地,滋养了祖祖辈辈的关中人,也塑造了他们悠缓、厚重、守本、外直、内涵的性格特征。这些性格特征,经过数千年光阴的沉淀和社会演变的洗礼,谱写了关中乡村聚落风土文化的本底,培育了关中传统乡村聚落形态结构的原型,也给我们留下了一笔独具特色的地域性历史文化遗产资源。

自20世纪80年代以来,在城市化与现代化的迅猛冲击下,关中乡村聚落从经济基础、社会结构、生产方式、生活方式到空间形态都急速地步入了一个前所未有的转型时代。80年代,由于乡村人口绝对增长和家庭人口结构分化,首先引发了宅院建筑的数量膨胀,这是一个被动适应的扩张过程。由此传统乡村聚落缓慢的发展节奏被彻底改变,客观上造成了聚落空间形态各个层面的异化现象。90年代,随着乡村家庭经济条件的好转以及城市化引发的乡村社会意识、居住观念和生活方式的变化,关中聚落展开了一次寻求质变的转化过程,乡村聚落封闭的格局被打破,内在的秩序被改变。2000年以后,乡村社会化程度提高,家庭经济收入结构趋向多元化,关中乡村聚落明显受到城市或乡村群落发展的影响,从社会、经济到空间形态结构出现了明显的异动,传统聚落形态结构趋于解体。总体来看,关中乡村聚落的初期转型,从数量膨胀到形态异化,从质变扭曲到结构解体,都兼容合理与不合理,代表进步也充满危机。

关中乡村聚落转型的轨迹和面临的问题,与中国其他地区的乡村聚落有共性的一面,也凸显着自己的特点。其一,关中乡村聚落栖息着较其他地区更为古老的历史遗产和更为厚重的风土文化资源,保护与发扬地域文化成为其转型所肩负的重大责任与义务;其二,关中属经济欠发达地区,乡村以农业经济为主体,集体经济落后,外部投入缺乏,乡村聚落转型仍然表现出以家庭个体为单元的“自下而上”的演变模式,“快速的自下而上突变”成为其特征;其三,当前的关中乡村人只是初识城市文明与现代文明的表象,并不了解它们的本质,更不具备直接引入城市现代文明的经济条件;其四,关中地区不仅有历史久远的合院房居建筑形式,更是大量聚集了地坑式窑洞、靠山式窑洞和独立式窑洞三种黄土地特殊地域性建筑形式,其转型面临着比其他地区村落转型更复杂的问题和挑战。

关中乡村聚落转型是一个复杂的矛盾运动过程,是一个文化层次较低、经济落后、各自为政的社会群体自发更新过程,是一个研究荒芜、技术支撑缺失领域的自在发展过程,城市规划与建筑学科在乡村聚落转型领域的深入系统研究具有极为重要的作用和意义。

本书立足中国乡村社会经济转型视角,运用整合与重构的系统方法论思想,以乡村聚落环境形态“空废化”这一核心问题为突破口,从乡村建筑、乡村聚落到乡村聚落群进行综合研究,尤其针对关中乡村聚落转型中所突现的一系列空间形态结构异化现象进行剖析,揭示关中乡村聚落由传统型向现代型演变的问题、本质和规律。研究主要涉及以下几个方面

内容:

其一,追溯关中地区传统乡土建筑的原型,客观调查关中地区乡土建筑的现型实态,梳理关中地区乡土建筑的转型状况,认识关中乡土建筑现代化转型中的问题与困惑。

其二,总体把握关中地区乡村聚落环境形态的现实基本状况、特征与问题。确定其乡村聚落环境形态存在的主导性问题是空废化及其衍生的村落环境形态分散化;客观认识聚落环境形态转型变异对住区社会、经济、环境造成的负面效应。

专题性深入研究村落环境形态“空废化”的现象、问题、广义内涵及定量研究的基本内容,进一步全面分析其类型、表现形式、量化程度,并证明其普遍性和超度、超时效的本质。

特别关注了基层邻里单元公共空间环境及邻里社会构成问题,同时扩大到乡村聚落群层面分析了关中乡村聚落群的流变趋向与潜在效应。

其三,剖析乡村聚落形态结构演变的基本模式;剖析关中乡村聚落形态结构演变历史演变的过程及诱发因素;系统性确立关中乡村聚落形态结构演变的动因要素及其关系,并前瞻性分析了各种动因要素的发展趋势。

其四,明确关中乡村聚落环境形态重构的基本原则;基于关中地区村镇体系的现实与问题,建构本地区村镇体系层级结构良性重构的调控对策;提出乡村聚落空废化形态重构的社会、经济及规划调控对策;示例性探索空废化旧村落再生开发模式;示例性探讨独立式窑居宅院适宜性模式。

其五,反思性总结乡村聚落形态结构的演变规律及其应用;指出“整合与重构”是欠发达地区乡村聚落形态结构转型的适宜性方法论,同时提出了“扩大乡村聚落”的概念;总结了关中地区建筑学思想理念;尝试性触及乡村聚落规划理论与方法论的适宜性变革。

其六,通过对灵泉村传统聚落在城市化背景下的转型过程中有机更新的思想、模式及规划对策的实践性研究,试图探寻积极保护乡村传统聚落建筑文化遗产的模式以及实现乡村聚落现代转型的适宜之路。

我从小就生长在陕西关中澄城县雷家洼村,具有对关中乡村深厚的感情和真切的认识,1987年进入西安建筑科技大学建筑学院攻读建筑学学士学位,1993年攻读硕士学位期间开始研究乡村聚落人居环境发展问题至今,完成了硕士论文《空与废——从两个自然村谈起》,2001年负责完成国家自然科学基金“九五”重点项目《绿色建筑体系与黄土高原基本聚居单位模式研究》2007子课题结题报告《渭北台塬区空废化问题研究》,考察和调研了大量的乡村实态和演变过程,率领学生参与了多个乡村规划和建设研究工作,逐步地形成了对关中乡村聚落转型的基本认识。

在随后的4年期间,先后在导师周若祁教授和刘加平教授的悉心指导下,经过进一步的研究和工作,至2005年完成了博士论文《整合与重构——关中乡村聚落转型研究》,从而形成本书的基本内容。

特别感谢我的博士生导师刘加平教授,博士论文的整体完成阶段是他悉心指导和鼓励的结果。

特别感谢我的博士生导师周若祁教授,多年来绝大部分的基础研究工作都是在他领导的课题组完成。

特别感谢我的硕士生导师刘克成教授,是他指引我步入了乡村人居环境建设研究的广阔天地。

感谢师姐刘辉和师妹高静,感谢《绿色建筑体系与黄土高原基本聚居单位模式研究》课题组的所有同事,感谢跟随我一起研究灵泉村的城市规划本科毕业设计小组的同学。

感谢所有亲人和朋友的无私帮助!

最后需要特别说明的是,中国乡村人居环境建设是一个复杂的社会问题,西部地区由于生态脆弱、贫穷落后、文化多样,其乡村人居环境的转型更富挑战性,本人满腔热血投入为广大贫穷落后地区的农村人奉献精神去研究,但其间深感研究力量的薄弱,也深感自身理论和实践方面过浅,书中必定存在诸多不足甚至错误之处,恳请各位专家、学者和同仁批评指正。

目 录

1 导论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 国内外相关研究与探索	4
1.2.1 国内研究现状	4
1.2.2 国外研究现状	5
1.2.3 本研究的视角	6
1.3 本研究的基本理论依据	7
1.3.1 人类聚居学	8
1.3.2 原型批评理论的启示	9
1.3.3 人居环境有机更新理论	10
1.3.4 社会学关于社会变迁、发展与转型的理论思想	12
1.4 几个基本概念	13
1.4.1 聚落、乡村聚落、扩大乡村聚落	13
1.4.2 空心村、乡村聚落空废化	14
1.4.3 整合与重构	14
1.5 主要研究地域的基本概况	15
1.5.1 关中地区自然地理概况	15
1.5.2 关中地区社会经济概况	16
1.6 主要研究内容	17
1.7 研究方法	18
1.8 基础调查研究概况	18
2 关中乡土建筑的原型、现型与转型	21
2.1 关中地区传统乡土建筑的原型	22
2.1.1 关中传统四合院民居建筑原型	22
2.1.2 关中传统窑居建筑原型	25
2.2 关中地区乡土建筑的现型	29
2.2.1 房居宅院建筑实态调研	30
2.2.2 窑居建筑实态调研	35
2.3 关中地区乡土建筑的转型分析	39
2.3.1 传统地域建筑原型的消逝	39
2.3.2 传统地域建筑文化特色的衰落与新文化的浅根性	41

2.3.3 乡土建筑空间功能构成的转型	42
2.4 小结	44
3 关中乡村聚落形态结构转型的现实与问题	47
3.1 关中乡村聚落形态结构的现实	48
3.1.1 房居村落	48
3.1.2 独立式窑居村落	49
3.1.3 地坑式窑居村落	50
3.1.4 靠山式窑居村落	52
3.1.5 矛盾与问题	54
3.2 乡村聚落空废化概念及量化分析指标	54
3.2.1 聚落转型中的空废现象概述	54
3.2.2 聚落空废问题研究的意义	55
3.2.3 聚落空废化概念的提出	56
3.2.4 聚落空废化量化分析的基本指标	57
3.3 关中乡村聚落空废化现象分类分析	58
3.3.1 “空心村”现象	58
3.3.2 农业生产设施用地的空废现象	60
3.3.3 “苹果家园”式空废化	61
3.3.4 乡镇住区公建用地的空废化	62
3.3.5 宅院“空废化”现象	64
3.4 基层邻里单元公共空间环境及邻里社会构成——以窑居聚落为例	65
3.4.1 空间形态特征	65
3.4.2 现状功能构成	66
3.4.3 公共空间环境品质	67
3.4.4 邻里公用设施配置的现实	68
3.4.5 社会阶层的“邻里类聚化”现象	68
3.5 关中乡村聚落群空间结构的内在异动	69
3.5.1 当前关中村镇体系发展的现实与矛盾	69
3.5.2 乡村聚落群空间结构内在异动的现象	71
3.5.3 乡村聚落群空间结构内在异动的动因和特征	72
3.6 小结	74
4 关中乡村聚落形态结构转型的动因	77
4.1 乡村聚落形态结构转型的空间演进模式	77
4.1.1 家庭的分裂与演变	77
4.1.2 宅院的分裂与迁移	78
4.1.3 邻里的演变	78
4.1.4 聚落整体形态结构的演变	79

4.2 乡村聚落形态结构转型的历史溯源·····	80
4.2.1 人民公社化以前(1956 年以前)·····	80
4.2.2 人民公社化时期(1957 年至 1980 年)·····	82
4.2.3 农村经济社会改革初期(1981 年至 1986 年)·····	83
4.2.4 农村经济社会改革深化时期(1987 年至 1996 年)·····	85
4.2.5 农村社会经济的转型期(1996 年至今)·····	87
4.2.6 汇总认识·····	87
4.3 乡村聚落形态结构转型的外部动因要素·····	88
4.3.1 外部经济因素·····	88
4.3.2 外部社会因素·····	90
4.3.3 外部环境因素·····	92
4.4 乡村聚落形态结构转型的内部动因要素·····	93
4.4.1 内部社会因素·····	93
4.4.2 内部经济因素·····	97
4.4.3 内部环境因素·····	98
4.4.4 乡村宅院演变的自在特征·····	98
4.5 小结·····	100
5 关中乡村聚落空废化形态重构对策·····	102
5.1 关中乡村聚落形态重构的基本原则·····	102
5.1.1 确立以资源保护和资源良性利用为中心的乡村环境发展战略·····	102
5.1.2 整合的思想与高效的目标·····	103
5.1.3 环境调控立足适宜性原则·····	103
5.1.4 基于社会—经济—环境互动作用的原则·····	103
5.1.5 乡村聚落空废化形态重构对策框架表·····	104
5.2 关中乡村村镇体系的重构·····	105
5.2.1 村镇体系重构的指导思想·····	105
5.2.2 村镇体系良性重构的对策·····	105
5.3 乡村聚落空废化形态重构的社会经济调控对策·····	106
5.3.1 促进住区社会化发展·····	106
5.3.2 合理引导人口流动,转化住区环境矛盾·····	108
5.3.3 促进农业生产的集约化和现代化·····	108
5.3.4 促进“公司+农户”模式的推广·····	108
5.3.5 利用经济调控方法,推进窑居住区空废土地转型·····	109
5.3.6 庭院种植经济·····	109
5.3.7 调整乡村建设政策·····	110
5.4 乡村聚落空废化形态重构的规划调控对策·····	111
5.4.1 乡村住区规划内容的拓展·····	111
5.4.2 乡村规划方法的适应性调整·····	112

5.4.3	空废土地的回收与利用	113
5.4.4	针对过境交通线效应的规划调控对策	114
5.5	宅院空间形态整合与重构方案——以独立式窑居为例	115
5.5.1	独立式窑居宅院空间重构模式思想框架	116
5.5.2	独立式窑居宅院空间功能构成模式	117
5.5.3	新型独立式窑居宅院空间形态模式方案示例	118
5.6	小结	121
6	关中乡村聚落转型的理论反思	122
6.1	理论反思的基本出发点	122
6.1.1	技术与需求的背离	123
6.1.2	技术在乡村中的尴尬与无奈	123
6.1.3	经济基础决定上层建筑	124
6.1.4	城乡二元不平衡性与互补性的启示	124
6.2	乡村聚落形态结构演变规律及其应用	125
6.2.1	聚落形态结构演变的同化现象	125
6.2.2	聚落形态场概念及其思想	127
6.2.3	模式效应与无为设计	128
6.3	整合与重构——乡村聚落转型方法论	130
6.3.1	整合与重构方法论思想及其现实意义	130
6.3.2	乡村聚落整合与重构方法论	132
6.3.3	基于扩大乡村聚落概念的乡镇规划	134
6.4	乡村地区建筑学思想	135
6.4.1	大环境决定观	135
6.4.2	乡村地区建筑原型的现代启示	136
6.4.3	乡村地区建筑的生成生长机制与基本原理	138
6.5	小结	139
7	灵泉村传统聚落整合与重构实践探索	141
7.1	走进灵泉村	142
7.1.1	历史、自然与社会经济	142
7.1.2	环境现状	143
7.1.3	矛盾与问题	145
7.2	把握灵泉村	146
7.2.1	思想理念	146
7.2.2	发展目标	147
7.2.3	研究框架	148
7.2.4	方法与步骤	148
7.3	重构灵泉村	149

7.3.1 村域重构	149
7.3.2 老村重构	150
7.3.3 老村公共生活空间形态重构	151
7.4 手术灵泉老村	154
7.4.1 院落改造	154
7.4.2 入口空间	155
7.4.3 前巷南侧建筑群	156
7.4.4 前巷北侧建筑群	157
7.4.5 中心地段	157
7.4.6 涝池景园组织	159
7.4.7 戏楼、马王庙意向复原	160
7.4.8 老村北部的外环境及其他	161
7.5 畅想灵泉新邻里单元模式	161
7.5.1 新邻里单元模式建构原则	161
7.5.2 模式一	162
7.5.3 模式二	162
7.6 规划研究图解	164
8 结语	174
8.1 研究的主要结论	175
8.2 研究的主要创新点	177
8.3 研究的待深化与待拓展空间	178
图表目录.....	180
参考文献.....	184

1 导 论

我们面临多方面的挑战,实际上,是社会、政治、经济相互交织的结果,要真正解决问题,就不能头痛医头、脚痛医脚,而必须有一个综合而辩证的考察^①。

——1999 年国际建筑师协会
第 20 届世界建筑师大会《北京宪章》

1.1 问题的提出

13 亿中国人至今仍有 9 亿人居住于 300 多万个乡村聚落中生产、生活和发展,中国依然是一个乡土性的国体,其乡土社会的形态与结构无疑是乡土中国社会的主体特征。

乡村聚落作为乡村聚居社会的环境载体或生存发展的容器,是乡土社会的实态表征,并始终伴随着聚居社会的发展而变化。在我国漫长的传统社会经济发展时期,基于社会经济发展速率较低且相对平缓的原因,乡村聚落环境形态始终处于自下而上渐进式的对应演进过程之中,其结果不仅创造了无数形形色色且富含地域文化的聚落环境,而且聚落环境之变对应聚落社会发展更多地表现出良性的和谐适应而非恶性的矛盾对立。然而自从进入现代社会发展时期后,尤其是近 20 年来,随着乡村社会、经济发展速率的迅猛提高,聚落社会生活方式急剧变化,聚落经济生活水平大幅度提高,20 年的变化已经远远超过了几千年的发展,似乎一夜之间,传统聚落环境形态及建筑形制便普遍地表现出面对聚落社会发展要求的不适应性,由此,聚落的转型便成为现实的必然。

乡村聚落的转型是乡村聚居环境由低级到高级、由传统型到现代型发展的过程,是不以人的意志为转移的历史发展必然,具有不容置疑的进步性。然而,乡村聚落的超常快速转型同时又是一个非常复杂和艰难的发展过渡过程,是传统型和现代型此消彼长的更新过程,当乡村社会的每一个个体面对新机遇冲击时,往往被眼前和局部的利益所吸引,从而盲目地进

^① 吴良镛执笔. 国际建筑师协会“北京宪章”. 见: 国际建筑师协会第 20 届世界建筑师大会论文集, 1999

行简单的应对,由此引发了一系列有利局部而破坏整体,以及面对未来难以可持续发展的矛盾问题,必须引起我们的足够重视。

其一,乡村聚落原有的聚落及建筑空间形态与新的乡村社会生活方式产生矛盾。

在城市化大潮的冲击下,乡村社会家庭结构发生变化,经济基础明显好转,生活方式和观念急剧扭转,生产方式彻底变革,新技术、新材料得以推广,水电路等公共基础设施基本配置,从而使得渗透着地域本土精神的传统乡土建筑原型难以支撑新的家庭生活,使得富含乡土特色的聚落空间环境顿显落后或跟不上时代,由此导致传统乡土建筑原型和传统乡村聚落空间形态似乎仅仅成为一个无用的空壳而被随便地全盘废弃。然而与此相应,新生的乡村现代建筑在表述了新时代内容和新面貌的同时却缺失了传统地域特色及传统空间文化的内涵,新生的乡村聚落空间形态在充斥着现代气息的同时却遗弃了乡村聚落自然随机的和谐之美,破坏了传统聚落邻里结构的网络关系,并威胁到地域聚落文化的存亡。我们不得不冷静下来思考,在得到我们向往的同时,是否又丢掉了过多我们所拥有且值得永远拥有的东西。

无数处于温饱甚或贫困的乡村家庭的建设发展,自古以来都是自发自在进行的,从风俗观念、空间布局、材料工艺、技术劳力到营造过程都是在聚落内部独立实现的,几乎不会受到外来因素的干预,尽管简陋但不失地域特色,尽管没有专业的设计却常常让人惊叹其形态与环境的和谐适宜。今天,乡村建筑的营造已经难以在封闭状态下完成,方方面面均受到外界条件因素的约束或冲击,主家随波逐流,匠人变为工具,专业设计又常常事与愿违地成了扼杀地域文化的帮凶,放眼中国,乡村建筑的形态模式似乎正在走向大同。不难看出,形形色色、自在随机且收入低下的乡村家庭的建设发展,其实并非一个简单的专业技术问题,而是一个巨大的社会问题,面对它,我们到底该如何应对?

其二,乡村聚落空间形态的异化现象。

乡村聚落空间形态的演变是以宅院为基本细胞单元进行的,急剧的群体效应之下,聚落环境形态很快发生了根本性的变化。聚落旧有的传统形态结构逐步解体,而重构的形态结构却兼容着合理与非合理、代表着进步也充满了危机,许多诸如土地浪费(见图 1.1)、特色丧失、环境破坏、建设混乱、新文化的浅根与扭曲等问题已成为束缚乡村聚落环境可持续发展的重要障碍,其中,乡村聚落环境形态“空废化”^①及其演生的住区整体环境形态结构混乱问题最具核心性。近几年来,我们在陕西关中及其周边不同地区的村镇和其他经济发达地区的村镇进行了一系列调研,结果发现乡村聚落环境形态“空废化”并非少数特殊现象,而属全国普遍性问题,特别在窑居聚落表现得更为突出。

当前乡村聚落的转型总体上表现为两大主要矛盾特征:发展与空废。发展即农村城市化与现代化,是乡村聚落转型的方向;空废即聚落各层次及其各部分环境形态转型期特有现象的表征,是乡村聚落发展的附带产物。发展与空废是不可回避的矛盾共生体,当前中国乡

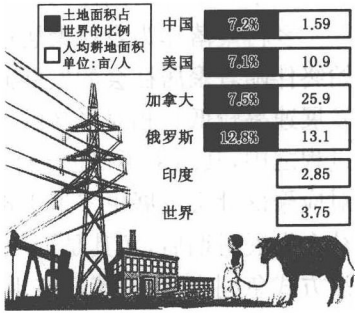


图 1.1 几个国家土地资源比较

① 雷振东. 乡村聚落空废化概念及其量化分析模型. 西北大学学报自然科学版, 2002(4): 421

村聚落的转型在某种程度上可以说是一种空废式的发展,由此可见,研究乡村聚落发展的同时,必须高度重视并积极调和与其矛盾对立的空废问题。

聚落空废式发展已经引发了聚落现实和潜在的一系列社会、经济和环境发展问题,譬如土地资源和物质财富的浪费或非良性利用问题,聚落社会生活、生产的负面效应问题,聚落生态环境与地域景观环境特色的破坏问题,聚落现代化进程受影响问题,聚落环境形态良性发展受阻问题等,它们都是不可避免且亟待解决的矛盾。

其三,关中乡村聚落群空间结构内在异动现象。

人或家庭的生存和发展对社会的依赖性决定了人类集聚而居这一亘古不变的根本模式,与此相应,一个聚居社会单位的规模大小或聚居度的高低也同样决定其对本聚落各组成个体因子所提供生存发展条件的优劣,这正是城镇得以不断发展和传统聚落不断扩张的根本原因。

传统乡村社会是典型的一元农业经济,当时的聚落群空间分布具有强烈的耕地本性,也就是说,同一地区,乡村人口的地区空间布局必须依赖其腹地耕地的分布及支撑能力来决定,其特征规律为“人对耕地的均布关系”。而现代乡村社会已经程度不等地步入了多元复合经济状态,家庭经济来源的主体已经不再是农业,人对耕地的绝对依赖性已经大大削弱,聚落群空间分布的决定性依赖要素发生根本性改变,从而被地缘经济类聚性所取代,聚落群空间结构的内在变化前提开始具备。

传统乡村聚落是自给自足的封闭生产生活模式,但它已经无法满足现代乡村社会的发展要求,依托扩大乡村聚落基础条件的生产生活模式已经展开,并迫使聚落群的空间结构开始潜在量化调整。

关中农村城市化人口的构成结构表现出强烈的单边同类性现象,即以年轻人作为绝对主体、以男性较多的特征,实质是他们离乡离土或呈现两栖过渡特征。这仅仅是一个开端,更值得我们关注的则是他们后代的必然动向及其对聚落群空间结构冲击的效应。

关中小城镇发展的落后,致使农村城市化人口的流动规律并非按层级顺序而来,而是表现出明显的跨级性,即从一般乡村聚落直接到大中城市谋生和发展。这种人口流动现象使聚落群的人口分布关系表现出一种特有的态势。

农村人口的各种流变表现出强烈的分层离析现象,越是优势的人口越向高层级聚落集结,越是劣势的人口越会沉积在劣势的聚落。

地缘优势、交通优势、资源条件、行政及教育设施、工业发展状态等因素已经成为影响乡村聚落发展前景的主导因素,同时也是影响聚落群的人口在空间流转的核心动力要素,由此逐步对乡村聚落群的空间结构产生巨大的冲突。

尽管以上的种种现象仅是处于量变状态的异化动向,还未进入质变状态的轨迹,但我们已不难感受或发现其转型的必然性规律、突显的矛盾和潜在的负效应。立足于中国国情的城乡动态平衡发展理想模式,面对乡村聚落群空间结构的转型端倪,透过乡村聚落群体之间发展过程中所表现出的各自为政、错位无序、重复浪费、盲目混沌、初级低效的种种矛盾现象,我们深感整体层面引导的缺失,深感许多乡村政策、体制及法规的不科学性,深感传统村镇体系规划模式的肤浅与无力,并对乡村聚落群空间结构转型的过程和目标之间的关系深表堪忧。

从以上三个方面的梳理我们不难看出,中国乡村聚落转型是一个复杂的矛盾运动过程,是一个文化层次较低、经济落后、各自为政的社会群体自发更新过程,是一个研究荒芜、技术支撑缺失领域的自在发展过程。由此,面对中国乡村聚落转型中诸多矛盾现象折射出的严

重问题,面对聚落发展的非良性及不可持续性趋势,面对9亿农民的麻木,面对政府、规划师及建筑师的无奈,面对如此巨大的研究应用客体,面对如此长久的持续研究时空,面对系列问题亟须解决的现实性和迫切性,城市规划与建筑学科在乡村聚落转型领域的深入系统研究具有极为重要的作用和意义。

那么,我们应该做什么?我们能做什么?如何去做?

1.2 国内外相关研究与探索

一直以来,如何透过地域广阔、纷繁多样的中国乡土社会去考察承载其发展的乡土聚居环境始终是一个艰难的课题,对此,从宏观到微观,从理论到实践,国内外学术界和地方社会均进行了一系列的探索。

1.2.1 国内研究现状

1) 针对历史文化传统聚落及传统民居建筑的研究

中国地域广阔,地理气候多样,民族与地方风俗文化丰富多彩,由此演生的地域乡土建筑形式和聚落空间环境特色更是令人目不暇接,这是一个巨大的而又极具吸引力的研究领域,自20世纪80年代以来,建筑界在此的成果颇为丰硕。

首先是民居研究,以省或地域为单位的民居专著大都已经面世,如云南民居、徽州民居、四川民居,等等。与关中地区相关,由张壁田、刘振亚主编的《陕西民居》于1993年9月出版;由侯继尧、王军著的《中国窑洞》于1999年9月出版;同年,周若祁、张光主编的《韩城村寨与党家村民居》出版;1988年,日本窑洞考察团的研究专著《生きている地下住居——中国の黄土高原に暮らす四零零零万人》出版;另外还有大量相关研究等。这些研究着重于传统历史建筑的考察与描述,着眼于从空间、形态、材料、构造和技术方面对传统民居建筑精华的挖掘和整理,其中《韩城村寨与党家村民居》则进一步扩大到村落整体空间层面对传统乡村聚落的选址、风水、文化、空间结构、公共空间进行分析整理。

其次是对历史文化传统聚落的保护与更新发展研究,这一方面的成就主要是针对具体对象的实践探索和理论总结。如经济发达地区的周庄与同里古镇的保护与更新发展,山西平遥的保护与更新发展,关中地区党家村的保护与更新发展等等数不胜数。同济大学朱晓明博士的论著《历史、环境、生机——古村落的世界》于2002年出版;传统历史文化聚落都是曾经非常发达,现存保护完整,特色鲜明且富含人文及地方建筑精华的罕见古村落,对其研究的核心出发点在于保护稀有的传统聚落和展示地域传统聚落民俗文化及建筑环境景观。

2) 黄土高原绿色建筑体系与基本聚居单位模式研究中的聚落研究

由西安建筑科技大学完成的国家自然科学基金“九五”重点资助项目“黄土高原绿色建筑体系与基本聚居单位住区模式研究”,在聚落研究层面有了巨大的发展。该项目立足于黄土高原人类住区可持续发展的总目标,选择普通村镇——基本聚居单位住区为研究突破口(乡村

是黄土高原乃至中国聚居环境建构的重要方面,村镇是一个稳定又相对单纯的基本聚居单位),整合村镇绿色生态系统,农工业生产系统与建筑生活系统,确立在绿色技术支撑下的绿色基本聚居单位住区环境结构模式、环境状态评价体系,探索绿色基本聚居单位住区可持续发展的控制机制和规划设计方法。

该项目采取要素重组与结构更新相结合的方法,以社会科学、技术科学、空间科学、经济学、生态科学等学科为支持构成“需求”、“营造”、“形态”、“效益”、“环境”五大基本要素及与其对应的要素群,建立绿色建筑体系的框架与模式。

该项目在小流域景观生态类型化研究的基础上,提出黄土高原小流域绿色住区模式,并指出以小流域为绿色住区单位进行的人居环境建设的优越性与合理性。

该项目以延安枣园为绿色住区示范点,从空间、形态、环境、文化、材料、资源能源利用、到新技术等等方面创造性地推出了新型现代窑居宅院,为窑居建筑的有机更新提出了科学的模式,也为传统地域性乡土建筑的可持续发展指明了方向。

3) 国内其他相关专题性探索

中国建筑技术研究院所著《村镇小康示范小区住宅与规划设计》一书,系统地提出了“村镇小康住区示范小区规划导则”,包括小康住宅示范小区的住区规模、用地构成、规划结构、规划布局、道路系统、群体布置、公建配置等各个方面的原则和方法,阐述了村镇小康住宅的特点、功能和环境设计优化的理论原则和评价方面。

2003年6月,根据93标准修正的村镇规划标准(送审初稿)面世。

东南大学的村镇建设系列书,包括:《村镇规划》、《村镇建筑设计》、《村镇公共建筑设计图集》、《村镇小康住宅建筑设计(一)》、《村镇小康住宅建筑设计(二)》等。

1996年,本人完成硕士论文《“空”与“废”——乡村住区土地利用问题初探》;1999年,清华大学张军英完成硕士论文《空心村现象及对策初探——巢湖等地村庄居住环境改造研究》;2001年,东南大学博士生的论文《城市化背景下的“空心村”现象及其对策探讨——以江苏省为例》获得中国城市规划学会青年论文一等奖;2002年,本人的论文《乡村聚落空废化概念及其量化分析模型》发表,首次提出了空废化概念。

刘克成、肖莉在西安建筑科技大学学报发表的《乡镇形态结构演变的动力学原理》论文,从中国乡镇空间形态演变的特点挖掘出乡镇空间形态及乡村建筑发展的特点与规律;1997年,谢吾同的论文《聚落研究的几个要点》扩展了聚落研究的视角;1998年,潘安的优秀博士论文《客家民系与客家聚居建筑》出版,为研究聚落建筑提出了新的内涵。

针对农村城市化与现代化背景下的小城镇发展研究的成果颇丰,1985出版,费孝通著《论小城镇及其他》一书,汇集了费老的系列论文;此后,东南大学承接了国家自然科学基金项目“沿海城镇密集地区的农村城市化”研究;1998年邹农俭完成《中国农村城市化研究》一书。

1.2.2 国外研究现状

1) 发达国家的探索

发达国家因其社会、经济与中国的巨大差异,其聚落发展的研究难以对我们有借鉴作

用。但近些年来,国际社会和一些发达国家的研究机构通过和国内研究机构的合作,针对中国乡村聚落的环境发展问题展开了许多具体的研究。

(1) 欧盟在中国第五研究框架计划简称 SUCCSS:

该计划其中一个重要内容就是中国乡村人居环境研究项目,项目在全国范围选取了7个自然村为典型研究对象,其中包括关中地区杨陵的贾家寨。项目从社会、经济、文化、生态及建筑生活环境等多方面复合展开,在建筑生活环境方面,则重点放在乡村聚落公共空间和半公共空间的研究上。

(2) 日本学者对关中聚落和民居的考察研究:

从1981年至1988年,日本窑洞考察团对黄河中游黄土窑洞、党家村民居进行了系统考察研究,从空间形态到居住生活,从营造技术到室内物理环境,从材料构造到地域文化特色,都做了详细的记载和考证,出版专著《生きている地下住居——中国の黄土高原に暮らす四零零零万人》和《党家村研究报告》。

2) 查尔斯·柯里亚的探索

作为第三世界国际建筑大师查尔斯·柯里亚在相关思想领域做出了富有启发性的探索。柯氏立足第三世界,着眼于基层人民的生活需要,敏锐地了解了这些国家和社会正面临的种种棘手问题。包括城市化问题、大城市问题、人口猛增、土地问题、低收入住房以及村镇发展问题,等等,他告诫人们“千万不要忘记这些亚洲国家人民的真实生活条件,以及他们对美好未来所进行的苦苦挣扎”^①,他根据其经济社会条件,洞悉其迫切的需求,发掘其资源优势,脱离发达国家的生活标准和通用的模式,另辟蹊径,创造性地寻找自己的答案,如“形式跟随气候”,“在热带气候条件下,空间本身也是一种资源”,“没有其他任何一种艺术如此受到技术的制约”,“传统建筑,尤其是乡土建筑,使我们从中受益匪浅,它们逐渐发展成为一种具有基本共性的建筑原型”^②。

柯里亚有深厚的地区文化根基,并将它作为深层结构的精神源泉;他同时又是一名现代建筑大师,现代的材料、技术和艺术是创作的有力武器;传统与现代在他的作品中相得益彰。

地域和气候,是柯氏关注的另一个重要方面:客观存在的地域条件、不同的地理环境、不同的自然气候,让长期栖居于此的人们通过生活、生产不断沉积出独特的地域文化,也造就了建筑的地域特色。柯氏长期关注并致力于低收入普通民众的住房研究,因为他们没有条件得到专业的技术支持,并在这一领域做出了不懈的努力。

1.2.3 本研究的视角

1) 立足于普通乡村聚落的普适性、应用性研究

传统历史文化聚落和民居的研究是建筑史范畴的研究,是一种基础研究,而针对当前中国乡村聚落环境在现代化进程中的两个核心问题却没有回答:如何适宜性继承传统? 如何

^{①②} 汪芳. 查尔斯·柯里亚. 北京:中国建筑工业出版社,2003