建筑学博士论丛

中国东南系建筑区系类型研究

余　英　著

中国建筑工业出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

建筑学博士论丛

中国东南系建筑区系类型研究

余　英　　著

图书在版编目（CIP）数据

中国东南系建筑区系类型研究/余英著．—北京：中国建筑工业出版社，2001

（**建筑学博士论丛**）

ISBN 7-112-04858-3

Ⅰ．**中…** Ⅱ．**余…** Ⅲ．**民居-建筑风格-类型-研究-华东地区-古代** Ⅳ．TU-092

中国版本图书馆 CIP **数据核字**（2001）**第** 071591 **号**

建筑学博士论丛

中国东南系建筑区系类型研究

余　英　著

*

中国建筑工业出版社出版、发行（**北京西郊百万庄**）

新　华　书　店　经　销

印刷厂印刷

*

开本：850×1168 **毫米**　1/32　**印张**：11　**字数**：296 **千字**

2001 **年** 12 **月第一版**　　2001 **年** 12 **月第一次印刷**

印数：1—000，000 **册**　　**定价**：**21.00 元**

ISBN 7-112-04858-3

TU・4335（10337）

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）

本社网址：http：//www.china-abp.com.cn

网上书店：http：//www.china-building.com.cn

摘　要

汉族五大民系聚居的东南地区是中国南方最具特色的汉人社会文化区域。自秦汉魏晋南北朝至唐宋，大批北方汉人迁徙到东南地区，中原文化与百越文化经过不同历史时期的整合与分化，逐渐形成东南地区汉族的五大民系以及社会文化的不同区系类型。由于历代人口迁移、历史行政区划以及地域环境等的影响，在各区系内部又形成了各具特色的地域社会文化。

通过对东南传统社会与文化整体上的把握，进而以历史民系地域的角度，把握不同地域性的社会文化特性，包括地域社会背景、人口迁徙过程、迁移路线和文化交流等，以地域生活圈为基本的研究范围，探讨聚落和建筑与宗族组织、家族生活之间的互动关系，分析聚居模式、居住模式的类型特征，并援引区系类型理论，对不同地域的建筑模式及衍化予以进一步的比较研究，是本书研究的焦点。

建筑的发展演变受到各种复杂因素的影响。对于东南系传统建筑而言，以往的研究方法不能对这一研究客体进行整体上的把握，惟有运用整合的观念，将历史学、地理学、社会学、人类学等人文社会科学与建筑学的研究方法相互结合，采取“缀合”式的多学科综合研究的方法，才能真正建立探讨“东南系传统建筑”的研究模式，并合理地解释东南地区传统建筑的区系类型特征以及建筑衍化现象。

东南系建筑文化内涵丰富、类型多样，彼此之间相互交融和渗透，都归结于历史、民系和地域这三大主要因素。本研究借助于人文社会科学概念，将田野调查中的建筑按不同特质分为五大区系以及各自不同的亚区、次亚区，采用历时性和共时性与社

会文化相纽结的方法，对不同模式进行区系类型研究，经由地域文化的整体性和变异性观点以及建筑形态学、类型学和场所学方法的结合，研究各种模式的基型与衍化以及东南系建筑的区系类型。

通过区、系、类型的研究，本书概括东南系建筑的基本形制为三种类型，这三大基本类型及其衍化变异体是中原传统建筑“原型”因各自不同的环境而产生的衍化变异，它们既有百越文化的特征，又明显是中原建筑文化在东南的衍化结果。探讨东南系建筑的区系类型，除了重新建构它的源流和谱系关系之外，还应该从历史、民系、地域等诸方面探讨各种模式及其衍化变异。本研究采用“历史民系地域综合分析法”，论述了聚落和建筑的互动关系以及它们所表达的社会文化意义，并着重分析了东南社会文化背景对聚落形态、建筑形制的影响和作用。

最后以闽南粤东的“中庭型护厝式”民居建筑为例，详尽地探讨了“护厝式”建筑模式及其在不同地域的衍化变异。通过“基型与衍化”的研究，本书提供了区别于以往研究方法的、专门针对东南系建筑区系类型研究的另一种研究模式。除了考察区系类型产生的背景和人文历史条件，结合东南社会整体的历史，研究建筑与社会体系及其变迁的互动关系外，研究中也发现人口迁移和人文地理等对区系类型有极大的影响。

任何研究模式的提出，都是针对特定的研究课题而建立的工作模式，对于其他地区建筑类型研究，只要适当地调整观察指标，本书提供的研究模式对于真正从实际情况出发选择和建立合理的理论解释模型应该是极具启发意义的。

需要全本请访问 www.ertongbook.

A Study of Vernacular Architecture In Southeast China

Abstract

The southeast Chinese are a distinctive branch of the Han nationality. As early as the Qin and Han Dynasty, people of Central Plains immigrated into what is now southeast China. Since then, and with immigration continuing, Han culture has taken deep roots in the region. With ongoing explorations and cultural exchanges during the Tang and song Dynasties, the Middle and lower parts of the distinctive Yellow River and the Southeast China divided into five distinctive cultural groupings and regions. As a result of immigration continuing and cultural evolution, each of these can now be further divided into a number of sub-categories and sub-regions.

Traditional society and culture in southeast China was basically organized along patriarchal clan lines. This culture slowly gave way to and merged with the central plains culture which began infiltrating the region from the early Han Dynasty onwards, a process that lasted until approximately the Ming period, by which time Han culture had firmly taken roots in the southeast. By carefully analyzing immigration movements as well as traditional districts and geographical regions, with further investigations into the immigration routes taken and a

detailed comparison with pre-existing socio-cultural and settlement patterns in southeast China, it was possible to obtain a clear picture of regional architecture as well as gain a deeper understanding of regional settlement patterns and housing. Applying research concepts of social change and theories cultural anthropology, it was possible to reconstruct the hereditary nature of traditional society in Southeast China and give a rational account of its character.

But the study of vernacular architecture would be incomplete without taking account of socio-economic, traditional culture, and ecological/environmental context. Thus, the prototype and evolution of vernacular architecture had to be synchronized with the distinctive regional characteristics of southeast China. To accomlish this, an interdisciplinary approach was adopted. This involved selectively integrating research method (and concepts) from variety of disciplines, such as sociology, history, anthropology, geography, and architecture and, with their help, establish appropriate models of observation. With these models, a logical explanation of the origins of southeast Chinese architecture, its aboriginal prototypes and their subseguent evolution, became possible. Field investigations further helped to divide southeast Chinese vernacular architecture into five distinct categories, each according to their different characteristics. Research methods from morphology, typology, and topology were used to explore and interpret their evolution.

Through observation and comparison, a diagrammatic representation of southeast vernacular architecture was attempted. In addition, the three fundamental housing types in the region— "one-Ming-two-An," "three-in-one courtyard," and "central courtyard"—were clarified. The aboriginal prototype and its evolution provide architectural history with

another perspective on the provenance of architectural forms in southeast China. By these methods of study, we get a firm grasp of the interaction between architectural evolution and social change. In addition, a regional geography of the plans of vernacular architectural types was made possible. All this was accomplished by developing a research approach that was specifically suited to study the phenomena at hand. When studying the evolution of vernacular architectural types in other regions, the model developed here may have a certain value as a frame of reference. But every new endeavor will need to consider its own indicators for observation.

序

余英先生的博士学位论文《中国东南系建筑区系类型研究》现在被列入中国建筑工业出版社《建筑学博士论丛》出版，我由衷地感到高兴。我的高兴固然是因为我们培养的学生的成果可以出版印行，更因为这篇博士论文的发表，说明了出版社对中国传统建筑文化，特别是对中国民居建筑文化的重视，对此，我表示深深的感谢。

中国民居建筑，从1957年老一辈中国建筑史学家刘敦桢教授写出了《中国住宅概说》一书后，得到了全国建筑界的重视。此后，开始作为一门学科来进行研究。近几十年，特别是近20年，中国民居的研究进展广泛和迅速，调查资料丰硕，论著成果令人瞩目。但是，作为建筑学专业中的一个子学科来说，其研究深度和广度仍感不足，尤其是在理论和研究方法方面更显得赶不上形势的要求。因此，在继续深入收集资料、实地调查、综合分析、总结前人研究成果，展望今后发展，进行探索和研究外，深入进行民居建筑的理论研究显得格外重要。余英先生的这部著作，于此应该当之无愧。

余英先生1992年考入华南理工大学建筑学院，攻读建筑历史与理论专业的硕士学位。考虑到他进行中国建筑史教学已有多年，在历史理论方面具有相当的基础，并且，他对中国传统建筑文化有浓厚的兴趣，为此，就要求他完成国家自然科学基金项目《客家民居形态、村落体系与居住模式研究》的部分研究工作。1994年他写出了硕士学位论文《客家建筑文化研究》，并被评为硕士研究生优秀毕业论文。随后我要求他继续深化研究，发挥其在理论和方法研究方面的优势，完成另一项国家自然科学基金项目《南方民系、民居及其居住模式研究》的“综论研究”。他按期完成了博士学位论文，证明了他的能力。

余英先生在攻读学位期间，一直随同我们课题组到江苏、浙江、安徽、江西、湖南、福建、云南、广西、山西、陕西、四川等地区。在广东则多次到兴梅客家、潮汕及粤中地区进行考察，他深入农村，深

入实地，获得了大量的第一手材料。余英先生好学勤思，阅读了大量的文献、文史和有关资料，他能够经常提出一些新思路、新看法和新的研究方法，这些都为他的博士学位论文写作打下了比较扎实的理论基础。因此，他的成果为该项目随后的研究建立了理论体系和研究模型，并为该项目的其他子项目的研究提供了良好的基础。

在本书的绪论中，余英先生指出，“在目前，要推进关于地域性建筑的研究，一种综合性的、深入的和比较专门化的探讨是必需的。它是以广义的社会文化领域作为背景，综合运用建筑学和文化社会学、文化人类学等理论和方法，研究建筑形制、建筑衍化和社会文化结构的互动关系。”这个意见我完全赞同。近年来，我一直在思考民居研究的理论框架和方法论问题。本书的作者也对此用了不少篇幅加以探讨。

本书以“东南系建筑”标题，是很有理论意义的。如书中所说：“‘东南系建筑’这个概念在我国建筑界目前使用得还不是很多，可以说还是一个比较新的提法。而在国内外学术界，近一二十年来，在研究我国南方汉族社会的历史与文化问题时，‘东南’或‘南系’已成为一个被普遍使用的概念。”但由于其理论基础在于文化人类学，而不是建筑学，以致这些论著在建筑界没有得到应有的注意。总之，“东南系建筑”这一概念的提出和使用，可以说是一种关于地域性建筑研究的新观点，同时也反映了这一研究的专门化程度的提高。当然，书中的一些观点和看法，还可以在今后的研究中进一步加以论证和探讨。

余英先生特别强调闽粤的“中庭型”模式，并认为它同北部中国的合院式建筑模式有着一些本质的区别。书中通过历史、民系、地域三个主要方面，详尽论述了东南与中原的关系，中原汉人南迁史，逐步展开对东南五大民系社会文化特点的分析，并进而探讨不同地域内不同的建筑模式与基型衍化现象。应该说，这部颇有特色的专著，已将我们引入了属于东南地区的一个地域性建筑研究的世界。我们希望本书的出版，会引起学术界的广泛注意和讨论。

陆元鼎

2001年春于广州华南理工大学

目　　录

摘要
序
绪论　中国东南系建筑研究框架 …… 1
第一节　东南系传统建筑区系类型研究的课题 …… 1
第二节　本课题的研究现状 …… 3
第三节　学术取向与研究方法 …… 15
第四节　研究主题的界定 …… 18
第一部分　东南系建筑文化背景研究 …… 31
第一章　东南五大民系的形成及民系结构 …… 31
第一节　汉文化与东南百越文化圈 …… 31
第二节　东南区域开发及五大民系成因分析 …… 38
第三节　东南五大民系的地域分布 …… 54
第二章　东南系社会形态研究 …… 62
第一节　汉民族的社会结构体系 …… 63
第二节　东南社会体系的特质 …… 69
第三节　东南宗族社会形态分析 …… 74

需要全本请访问 www.ertongbook.

第二部分　东南系建筑的理论研究 …… 87

第三章　东南系建筑的基本框架 …… 87
第一节　东南系建筑的区系类型体系和框架 …… 90
第二节　东南系建筑的研究方法 …… 115
第四章　东南系建筑的基本形制 …… 135
第一节　传统社会体系与村落制度 …… 135
第二节　东南宗族聚落结构形态 …… 139
第三节　东南民居形制特征 …… 148
第五章　东南系建筑区系类型特征 …… 167
第一节　越海系民居建筑的形制特征 …… 181
第二节　闽海系民居建筑的形制特征 …… 195
第三节　湘赣系民居建筑的形制特征 …… 214
第四节　客家系民居建筑的形制特征 …… 231
第五节　广府系民居建筑的形制特征 …… 238
第六章　东南系建筑特质分析 …… 245
第一节　东南系建筑观念剖析 …… 245
第二节　东南系建筑特质成因分析 …… 251
第三节　建筑区系类型研究的历史民系地域分析法 …… 262

第三部分　东南系建筑的研究体系 …… 267
第七章　东南系建筑区系类型研究框架 …… 267
第一节　民系与移民路线 …… 267
第二节　社会生活与文化系统 …… 271
第三节　区系类型研究的框架和操作 …… 274
第八章　区系类型理论在东南的运用
——以闽南粤东民居建筑为例 …… 281
第一节　移民与地域开发 …… 283
第二节　中庭型建筑模式 …… 286
第三节　中庭型护厝模式的衍化 …… 292
第九章　结论 …… 322
第一节　区系类型研究的意义 …… 322
第二节　建筑类型与民系社会的相关性 …… 325
第三节　东南系建筑区系类型的研究框架 …… 326
第四节　方法论的思考 …… 327
主要参考文献 …… 329
后记 …… 338

绪　论
中国东南系建筑研究框架

第一节　东南系传统建筑区系类型研究的课题

中外学者对中国汉族建筑的研究，大多集中于四合院建筑这一定式，并且认为四合式居住体系是中国汉族建筑的典型。的确，至少在北部中国，从普通百姓到帝王贵胄，四合院建筑无论是从自然环境还是从社会结构或文化观念上均满足了他们对于居住的需求。如果说，合院式住宅是中国四合式居住体系的典型，这话是没有错的。可是倘若说“北京四合院是中国四合式居住体系中最为规范化的代表”[1]，那就有点说不过去了。因为，中国汉族民居建筑并非仅仅限于四合式，即使是四合式居住建筑体系，中国北部和中国南部也是有明显差别的。北京四合院能否代表中国北方住宅建筑，本书暂且不论。在中国南部，至少可以分为西南和东南两大居住建筑体系。

在被学术界称为中国南方“天井式居住体系”之中，有一种最引人注目的民居建筑模式—中庭型护厝式民居。这种建筑模式广泛分布于闽南、粤东地区。当地民间称其为“护厝式”、“两堂两横”、“四点金”、“一厅两房”、“五凤楼”或“围龙屋”。这些自然是民间或乡俗社会人们的“民俗用语”，并非一个纯粹学术的建筑术语。这种形制及其近似变体的民居建筑还分布于闽西、闽南、粤东和粤北部分地区。此外，在江西、浙江、湖南、广西、海南和台湾等地，也有类似的居住模式。客家地区的五凤楼和围龙屋，则是这类居住建筑模式中十分独特的现象。

这种居住建筑模式与北方汉族传统的民居建筑形式有很大区别。它对

于认识东南地区的文化特性，有着典型的研究意义。遗憾的是对它的研究，基本还是空白状态。这样，对这一区域内民居建筑形制的探讨，就显得更加必要。另一方面，由于旧史学观的影响，人们总是以“中原中心论”的传统古史构架来看待“边缘性”、“地域性”的建筑文化，至今仍有不少学者认为它们不具有典型的意义，“不足以说明中国民居的整体”[2]。由此我们可以看出，旧有的对汉族民居建筑的定式思维在学术界仍有一定影响。然而，近 20 年来，考古界在长江流域及以南地区的一连串新发现，使千百年来人们保持的古史框架发生了动摇。地域性文化引起了国内外学术界的广泛注目，长江流域尤其东南地区已成为研究的一个新热点。国内外学者已从东南地区历史、考古以及整个东南社会、文化等方面做了大量的思考和专题研究。但是，由于建筑学领域的沉默，这些专题性研究仍带有很大的局限性。

在民居研究著作中，关于一个民系或一个地区中建筑特色的形成与发展的阐述，有许多并不是真正专门化的。尤其是对传统民居建筑在传统社会变迁背景下的演化现象的论述中，这种情况比较明显。而事实上，我们的民居调查和研究自刘敦桢《中国住宅概说》以来，大部分仍沿用着一种程序化的方法，客观地说，我们的研究成果仅仅是在案例的数量上增多而已，在方法上毫无突破。在这些丰富多样的个案研究中，虽不乏深入的名著佳篇，但是，有关的研究无论在一般原理或个案的问题上，都没有形成一个十分专门化的和规范化的研究领域。在地域性民居建筑的研究中，那种依靠少量零星资料和凭借单一的方法来做出推断的时代已经过去。人们已普遍认同这样的结论：至少对某些个案来说，涉及地域性建筑与社会变迁的相互关系问题的研究是非常复杂的。在目前，要推进关于地域性建筑的研究，一种综合性的、深入的和比较专门化的探讨是必需的。而上述问题都同历史学、人类学和考古学有关。

在我国，进行关于地域性社会文化的研究的人员主要是历史学家、人类学家和考古学家。他们的研究方法的一个重要特点就是从对不同地域社会的观察中，抽取某些解释性的概念以及对不同地域社会中相接近的现象作分类和比较研究。在理论上，人类学家更强调提出各种

假说和理论模型，可以说，迄今在关于东南社会文化研究中所涉及的各种理论模型差不多都是由人类学家提出的。因此，在研究时是否充分注意到人类学的有关成果，这对于东南系建筑研究的进展尤其重要。基于这种认识，讨论东南地区传统建筑必须与东南民系社会变迁的课题相结合，才能从整体上把握它们彼此的特征和关系。这项研究不仅止于建筑学领域，还应该涵盖考古学、历史学、社会学、人类学、地理学等等不同学科范畴的综合研究。

本课题的工作就是在这样一种考虑下着手进行的。它包括下列三个主要目标：

一、探讨关于地域性建筑的一般理论和东南系建筑研究的方法论——地域性建筑研究方法；

二、探讨东南五大民系的社会特质与建筑发展演变的相互关系；

三、建立对东南系传统建筑的体系框架和研究框架。

鉴于前面提到的关于地域性建筑研究本身所具有的复杂性，本书显然不可能对所有有关问题都提出肯定的意见，但是我们将对一些重要的问题提出某些观点。如果本课题的工作还有其意义的话，那么这种意义也许主要并不是在于本书所提出的一些观点（虽然对这些观点中的大部分，至少目前我们还是比较看重的）。我们所希望的本课题可能具有的更为重要的意义是，读者可以从本书的研究中，对关于中国地域性建筑尤其是东南系建筑的研究所具有的丰富的内涵以及所要求的极为广阔的领域和复杂的研究方法有深刻的认识，对本研究所做出一些新的探讨有概括的理解，使我们的研究能够促进中国地域性建筑研究在更为专门化的水平上取得有益的进展。

第二节　本课题的研究现状

一、中国传统民居的研究进程

（一）第一阶段为 40 年代（1930～1949 年）

中国建筑史学家刘敦桢教授早年在中国营造学社工作时，就与同仁们在 1940～1941 年对我国西南部的云南、四川、西康等省进行了大

量的古建筑、古民居考察调查后，撰写了《西南古建筑调查概况》学术论文（《中国营造学社汇刊》），并首次把民居建筑作为一种建筑类型。

早在30年代，原中山大学建筑系龙庆忠教授结合当时考古发掘资料和对河南、陕西、山西等省的窑洞进行的考察调查，写出了《穴居杂考》（《中国营造学社汇刊》）。1941年刘致平教授在调查了四川各地传统建筑后，写出了《四川住宅建筑》。由于抗日战争未能刊印，直到1990年才得以发表在《中国居住建筑简史》一书内。

（二）第二阶段为50年代（1953～1958年）

1953年，刘敦桢教授在过去研究古建筑、古民居的基础上，在原南京工学院创办了中国建筑研究室。1957年刘敦桢教授写出了《中国住宅概说》一书，这是早期比较全面的一本从功能分类来论述中国各地传统民居建筑的著作。该书的出版把民居建筑提高到一定的地位，从而，民居研究引起了全国建筑界的重视。其后，张仲一等人编著的《徽州明代住宅》、同济大学编写的《苏州旧住宅参考图录》和张驭寰主编的《吉林民居》均为这一时期民居研究的主要著作。

（三）第三阶段为60～80年代（1958～1988年）

本阶段的特点有二：一是广泛开展测绘调查研究。民居建筑调查研究遍及全国大部分省、市和少数民族地区：北京的四合院、黄土高原的窑洞、江浙地区的水乡民居、客家的围楼、南方沿海的民居、新疆旱热地带民居和内蒙草原民居等；二是调查研究的内容具有广泛性，包括历史年代、生活使用情况、建筑结构、构造和材料、内外空间、造型和装饰、装修等。

本阶段的成果，以《浙江民居》为代表。它比较全面地归纳了浙江地区有代表性的平原、水乡和山区民居的类型、特征和材料、构造、空间、外形等各方面的处理手法和经验。该书比较注意平面布置和类型、构造材料做法以及内外空间、形象和构成，而很少论及历史背景、文化因素、气候地理等自然条件以及使用人的生活、习俗、信仰等对建筑的影响，这是单纯建筑学范围调查观念的反映。但它还不是严格意义上的关于地域性民居建筑的研究。在我国，专门研究中国地域性

建筑公众号请关注 www.jzyuan.com