

陕北窑洞民居的当代价值及其保护利用*

周俊玲

(西安美术学院,陕西 西安 710065)

[摘要] 窑洞民居是黄土高原地区最古老的建筑形态,也是最经济适用、节能环保的民居形式,它具有独特的文化和艺术内涵,体现了中国式建筑之美。新时期,如何发掘和保护窑洞民居的技术、文化、艺术资源,利用窑洞民居在生态、经济、节能、环保等方面的价值,发展具有地域特色的旅游事业,建设社会主义新农村,具有十分重要的意义。

[关键词] 窑洞民居;黄土高原;发掘保护;开发利用

[中图分类号] K892.25 [文献标识码] A [文章编号] 1005-3115(2009)16-0069-04

建筑不仅是肉体的居所,而且是精神的皈依。自从有了用于遮风避雨的房屋,人类才结束了漫长的漂泊,安顿下来;才隔离了对外部的恐惧,开始创造自己的历史和文化。窑洞是中国古老的建筑形态,它在保持生态平衡、节约土地资源等方面有很大的优势,所以,一直是黄土高原地区人们的主要居住形式。但是由于传统窑洞室内采光差、通风不畅、潮湿、塌顶、渗水、卫生条件不好、抗震性能差等原因,窑居环境难以适应现代生活的需要,新一代的农民在生活水平提高后,对居住环境的要求也越来越高,大多弃窑建房。窑居的存在受到很大的威胁,出现了日益退出人们视线的危机。因此,如何改变观念,使人们认识到窑居景观的优越性,使窑洞民居在新时期可持续发展,就成为一个值得深入探讨的课题。

一、窑洞民居的当代价值

人类是从不断认识自然、利用自然、改造自然的种种斗争中发展起来的,其生存与所处的自然环境息息相关。众所周知,黄河流域、黄土高原地区是中华文明的发源地,依托这里深厚的黄土层,祖先们以建造穴居的方式在此繁衍生息,形成了独特的窑洞文化。

(一)窑洞是中国北方地区最古老的民居形态,保存了原始“穴居”的部分基因

人类早期的居住形式基本是利用天然的洞穴和树木,以避开野兽的侵袭。如《礼记·礼运》记载:“昔者先王未有宫室,冬则居营窟,夏则居橧巢。”《礼记·王制》记载:“北方曰狄,衣羽毛,穴居。”《易经·系辞》记载:“上古穴居而野处。”这种居住形式在云南沧源岩画、战国时期青铜器图案上都可以看到,其中北方多穴居,南方多巢居。在原始穴居的基础上,北方地区出现了利用黄土特性建造的建筑形态——窑洞。

根据考古发掘,早在新石器时代,宁夏海原、青海民和、陕北吴堡等黄河中上游的部落就在以黄土层为壁体的土穴上建造简单的穴居,并逐渐形成聚集部落。例如2004年在吴堡县相继发现了两座原始社会龙山文化时期的石头城和中国最大的龙山陶窑,发现窑洞式房址近70座,它们大致可分为“凸”字形、“吕”字形、“甲”字形和后室带有储藏室四种形制。这些居屋各有区别,有的修筑非常精美,反映了当时先民的建筑技术。^①再如在淳化县石桥乡引安村发现了距今约5000年的人类原始部落遗址,“该遗址呈阶梯状分布,在7层台地地发现至少11个穴居窑洞,由此推断这里当时是部落氏族群居

* 本文系陕西省社会科学界2008年重大理论和现实问题研究项目“陕西窑洞文化的挖掘和保护研究”成果之一,编号:08Z047。

丝绸之路文化研究中心是隶属于中国城科委历史文化名城委员会的一个非营利性学术机构,致力于研究、弘扬丝路文化,提供学术交流和城市宣传平台。本文作者系丝绸之路研究中心研究人员。

的栖息地”。^②陕北地区在夏商时候被称为“鬼方”、“土方”，土方即“住在土穴土窑中的人”，^③说明土窑是当时主要的建筑形态。此后几千年来，以黄土高原地区为主，同时在安徽、广州、四川、东北等地区都出现了使用窑洞居住的痕迹。

(二)窑洞是黄土高原最经济的建筑形态，它可以使人们更加切近大地，回归自然

窑洞不仅是适合黄土高原的民居形式，而且是最经济实用的民居建筑。黄土高原地区干旱少雨、树木稀少，导致木料紧缺，不能满足人们的需求。加之黄土高原土质细密干结、土层厚实、结实牢固、容易挖掘，这就为窑洞作为建筑提供了物资保证。窑洞这种居住形式，既适应了黄土地貌的残酷现实，又使人们本能地回归到黄土中生活，深得广大劳动群众的喜爱，成为黄土高原最具有旺盛生命力的普遍性建筑。^④

“远来君子到此庄，莫笑土窑无厦房。虽然不是神仙洞，可爱冬暖夏又凉。”这是清代进士惠登甲赞美庆阳窑洞的一首诗。由于外界气候和大气中的放射性物质及污染对人的影响很小，所以，长期居住在窑洞中，气喘病、风湿病、皮肤病等疾病明显减少，有利于人的身体健康；而且生活在窑洞中的居民远离大城市的喧嚣，虽然不是十分富有，但是生活安静、舒适，邻里关系非常和谐。

(三)窑洞是黄土高原最能利用生土的建筑形态，它可以节约能源、保护环境

黄土高原为半干旱、干旱地区，冬季严寒，夏季酷热，最冷时气温低至-20℃左右，最热时气温高达40℃左右。黄土是绝好的保温隔热建筑材料。在炎热的夏天，热量被黄土表层吸收，黄土深层的窑洞温度低于地表十几度，比较凉爽。在严寒的冬季，地热温度由里向外散发热量，窑洞的温度又高于室外，加上窑内举火煮饭和热炕，又进一步提高了窑内温度。无论冬、夏，窑洞内部温度基本上保持在20℃左右，是最舒适的居住环境。从根本上说，是节约了能源。窑洞的建筑材料以生土为主体，这种生土是一种绿色建筑材料，倒塌或拆除的窑洞系列建筑垃圾，经历了风化作用以及一系列复杂的变化涵养过程，生土就可以变成富含腐殖质的“熟土”而回归大自然，由有用变为有利，形成良性循环。

(四)窑洞是最具独特文化和艺术内涵的民居

形态，体现了中国式建筑美

窑洞民居作为一种传统建筑，具有审美价值，体现了窑居者和民间工匠的审美情趣。首先，表现窑居之美的是窑洞与自然的和谐美。受中国传统建筑文化的影响，窑洞建筑一般据山茆沟谷的凹凸皱褶走向，这样既可以避开洪水、泥石流、塌方、斜溜等自然灾害，又能兼顾汲水、耕地之便，达到既充分利用自然又和自然融为一体的天人合一境界。为了和周围的黄土构成和谐的统一体，窑洞的主色调是黄色和青色，这种青灰色给人以坚固、沉稳、大气的视觉感受，在黄土和绿色植被的衬托下显得协调统一。

其次，窑居之美表现在其布局和村落的均齐之美。窑洞建筑是一个系列组合，一般以院落为单元，构成窑洞群；也有一些靠崖式窑洞群，连排成线，如米脂中学窑洞群、榆林农校旧址窑洞群、延安大学窑洞群等。窑洞沿地形变化、随山就势，成群、成堆、成线地镶嵌在苍凉壮阔的黄土高原上，构图上形成了台阶型空间，给人以雄浑、壮美的感受，起到了化单调为神奇的作用。

再次，窑居之美还表现为其独具特色的装饰之美。窑洞的装饰主要集中在门、窗部位。窑洞的门、窗都由木质框架做成，并装架在窑洞正面。一般上部为两扇天窗，下部左侧为两扇木板合对而成的门。裱糊的木质窗格，逢年过节或者家有喜事的时候总会贴上剪纸窗花，显得明亮干净且富有地域特征。

近年来，随着窑居的日渐减少，许多学者已经认识到这种建筑的濒危境地。所以，20世纪80年代成立了生土建筑研究会，专门研究包括窑洞在内的生土建筑在新时期如何与现代建筑材料结合，扬长避短，在发挥自身优势的同时，更好地适合现代居住的需要。而且世界范围内研究窑洞的人们一致公认，窑洞的命名只能用汉语拼音“YAODONG”来表达，才能确切地传达它所蕴涵的文化。

二、对窑洞民居的发掘和保护

(一)对窑洞建构技术的发掘和保护

窑洞造价低廉，建造技术相对简单，根据地质环境的差异、生活习惯的不同等原因，窑洞也有靠山窑、地院窑、箍窑等差别。窑洞就用料而言，陕北大体分四种：土窑、石窑、砖窑、接口窑。窑洞民居的建造和中国传统的木构架为主的建筑有很大的区

别,它主要是依靠黄土自身的直立性开挖而成,虽然窑洞形式有所变化,但是建筑结构离不开拱圈技术,所以,就形成了自身特有的建造技术、空间布局。

首先,体现在窑洞院落的选址和建筑过程中。窑洞选址都很注意外部环境和朝向。陕北属于黄土高原,地貌复杂,选址是建造窑洞的第一步,也是最重要的一步。窑洞选址讲究“负阴抱阳”、“后高前低”、“宅前临水”等,这也是中国古代“堪舆术”在窑洞建筑中的应用。窑洞建造前首先要对选择好的崖体进行整理,铲挖出平整的立面,并保证崖体上部的密实。其次,是窑洞主体的建造,也就是旋窑。这是最具技术性的一环工作,一般由有技术的大工担任。窑体建造好之后就是合龙口以及建造窑脸、窑檐、拱头线等。最后,是窑洞内部的炕、灶、烟洞等相关生活设施的建造。

接下来是窑洞院落的组成和布局。陕北窑洞多为背靠土崖的靠崖式,有长串连片的,也有独立成院的,一般民居多为独立成院类型。窑洞内部由灶、炕、烟囱等组成,是一个独立的生活空间,冬季这些设施又成为独具特色的取暖系统。窑洞院落一般由主体的窑洞、围墙和院门组成。大门既有木条钉编的简易大门,也有石块、木头及石狮建成的庄重气派的楼门;围墙多采用石头片子垛插而成,既美观又实用。

(二)对与窑洞相关的非物质文化遗产的发掘、研究和保护

建筑是一种艺术,不单指建筑的建造技术,同时也包含着建筑的装饰艺术。甚至有学者提出最早的绘画、雕刻、设计等都是从建筑开始的。

在黄土高原的风土民俗中修建窑洞是一件关系到家庭兴衰、子孙繁衍的大事。动土前,要相宅。开工前,要“坐字”,择吉地、吉日动土。凡宅后有山梁大塬者,谓“靠山厚”,俗语称“背靠金山面朝南,祖祖辈辈出大官”;宅后临沟无依托者,谓之“背山空”,多忌之。这与现在的居住用地选择原理相似。施工中有“阴”忌、工匠的厌胜术等窑洞“风水”和施工风俗。在陕北,窑洞破土动工之时,要祭土地神,此俗源于远古人类对土地的崇拜。最为隆重、热闹的仪式为合龙口,即窑洞建成之时,工匠在中间一孔窑洞的顶上留下仅容一砖或一石的空隙,用系了

红布、五色线的砖或石砌齐,然后燃放爆竹,摆宴请客,共祝主人平安吉祥。迁入新居时亲朋好友还备礼祝贺,喝喜酒,为其“暖窑”。

窑洞建造完毕以后最重要的就是院落的装饰。窑洞装饰以农耕文化的古拙、淳朴为特色,重点在于“窑脸”,自上而下包括女儿墙、窑檐、拱头线、门、窗,以拱头线分隔为两部分。门、窗是窑洞装饰的重点,能工巧匠多在窗棂上下功夫,以如意、万字、工字、水纹为基本纹样,还有双喜格、红灯格、云纹格、菱形格等,以求吉祥。窗棂上往往贴有心灵手巧的主人剪的窗花,窗花以吉庆、欢乐和轻松为主调,以人畜兴旺、家口平安、益寿延年、五谷丰登、升官发财、连年有余、吉庆祥和为内容,通过十二生肖、八仙庆寿、祥花瑞草、家禽家畜、民间传说、历史故事等题材来表现。这些大红的剪纸为荒凉贫瘠的窑洞增添了色彩和盎然春意。

这些信仰禁忌、门窗造型、窗花剪纸、皮影戏等文化是与窑洞这种特殊的建筑紧密联系在一起的,没有了窑洞这种载体也就没有了这些非物质文化的生存空间。

(三)对具有典型意义的整体窑洞村落的发掘、研究和保护

由独立的窑洞院落延展就成为窑洞村落。黄土高原地区目前保存下来的古村落很多,它们有的以地貌为名,有的以宗族为名,有的以铺店为名,有的以窑窠为名等等。如米脂县就有马园、姜园和常园三大窑洞聚落。马氏庄园位于米脂县城东南20公里的杨家沟村,是以马氏家族地主为重要成员的窑洞民居。清乾隆年间,马嘉乐从自己所居住的“光裕堂”开始,以堂号为自己的儿孙们建筑独立的窑洞式四合院,这些堂号依山顺势,按等级秩序,高低参差建于山峁之间,形成了马氏庄园的主体。清同治年间,马氏为防回民军进入陕北,开始营造扶风寨。1929年,留学日本的马醒民开始动工兴建马氏新院,他将西方建筑风格和陕北窑洞文化巧妙融汇,珠联璧合,堪称中华民族窑洞建筑之瑰宝。姜氏庄园位于米脂县桥河岔乡的刘家峁村。清同治十三年(1874)动土兴建,历时13年完成。全国典型的石拱窑洞四合院聚落组合,其在总体设计、石刻砖雕、装饰小件等方面堪称窑洞建筑的精品。常氏庄园在米脂县东北12公里的高庙山柳树沟北,背靠脑畔山

麓,前临冲沟小溪。清光绪三十四年(1908)动工兴建,多年完成。它不同于马园和姜园,巧妙地利用地形,塑造顺应自然的空间艺术,取得了妙趣天生的审美效果。

窑洞建筑的整体保护可以更好的延续和诠释窑洞文化,能使人们在历史的认识中激起使用和保护这种古老建筑传统的兴趣。

三、对窑洞民居的开发和利用

(一)充分利用窑洞民居在生态、经济、节能、节地等方面的价值

黄土高原地区的农民一直以来都是在边坡沟地带挖洞,过着冬暖夏凉的窑居生活。边坡沟指的是边角地、山坡、沟壑等不可耕种地带。然而,农民纷纷弃窑建房,在缓坡、平原等可耕种地带建设新的宅院,大量平地建房占用耕地,破坏了生态,减少了陕北地区本来就有限的土地资源。而且随着建筑形制的改变,有着地域性特征的建筑和文化也就会逐渐随之消失,导致文化的趋同和个性的消失。自1980年开始一直研究窑洞等生土建筑的专家、西安建筑科技大学教授王军认为黄土层土质均匀,垂直结构良好,边坡沟地多,很适合发展新式窑居建筑。在边坡沟地带建新式的窑洞或改建弃窑,不占耕地,又很好的保留了窑洞这种生土建筑的生态、节地和建筑文化方面的特性。

近年来,人们在建造窑洞时注意利用新型建材,注重空间分隔,出现了新型窑洞。这种新式窑洞窗户改为玻璃窗,透光性更好。有的里面设有阳光间、自然“空调”,更现代化的还有卫生间、客厅等,既改变了原有的阴暗、潮湿、不通风、不方便的弊病,又保留了以前冬暖夏凉的优点,这种建筑创新有利于更好地利用这一古老的建筑形态。

(二)以具有历史价值和纪念意义的窑洞民居为载体,开发有陕北特色的窑洞文化旅游

陕北窑洞不仅是居住场所,而且是文化载体,

许多窑洞都和历史事件和美丽传说有关,所以,做好具有历史价值和纪念意义的窑洞民居文化的发掘与保护是开发窑洞资源的重要途径。首先,要做好与窑洞相关的历史文化的传说的发掘和保护工作。如据《延安府志校注》记载:“吕布,安塞人。县东六十里,有艾蒿岭,布故里,所遗土窑尚存。”^⑤与此对应,在米脂县山中有一尖形黄土锥,锥底有一洞,名为“貂蝉洞”,传说貂蝉为贫家女,幼时曾在此洞居住。其次,做好与窑洞相关的革命事件的发掘和保护工作。红色旅游是近年来开发的重要旅游资源,是接受革命传统教育和革命精神教育的基地。陕北是中国革命的摇篮,中国革命从此走向胜利,所以其必然成为红色旅游的主要地域。在开发陕北红色旅游的过程中,要注意发挥区域优势,形成自己的地方特色,而窑洞就是这种特色的重要载体。

(三)以窑洞为本土民居的重要形式,建设具有陕北特色的社会主义新农村

窑洞民居与农耕文化有着深厚的关系。对于窑洞民居的利用不能只是一户一院的建造和整修,而应切合当地的实际状况,由技术人员和相关部门联合对窑居进行合理规划管理,利用边沟和弃窑逐步建成生态居住带。同时,改变原来窑居院落之间住户分散,不利于交通及人际交往的状况,切实解决上下水、道路与停车、建筑材料与技术、照明与通信、文化娱乐等服务设施。目前在甘肃庆阳地区有试点改造的窑洞整体村落,还建有窑洞宾馆,这都是很好的尝试。

窑洞民居作为中国建筑文化的宝贵遗产,长期以来解决了生活在这些土地上的人们的居住问题,并在经济实用、节约能源、利用生土等方面展现着生态之美。随着社会整体水平的不断向前发展,应该做好窑洞内外环境的具体设计,做好旧窑洞的改造和保护,探索新型窑洞民居形态。相信经过努力,传统的窑居建筑将有一个美好的明天。

[注 释]

①《文汇报》,2004年11月24日。

②田月:《淳化发现五千年人类穴居遗址》,《华商报》,2003年9月29日16版。

③郭冰庐:《窑洞风俗文化》,西安地图出版社2004年版,第59页。

④徐浩艇:《论陇东窑洞的文化艺术价值》,《兰州大学学报》(社会科学版),2005年第3期。

⑤姬乃军、韩志侃校注:《延安府志校注》,陕西旅游出版社1999年版,第64、214页。