



引用格式:宗迅,王瑶瑶,高慧丽. 郑州地区民居建筑文化遗产研究[J]. 郑州轻工业学院学报(社会科学版),2019,20(1):82-89.

中图分类号:TU98;F299.22 文献标识码:A

DOI:10.3969/j.issn.1009-3729.2019.01.012

文章编号:1009-3729(2019)01-0082-08

# 郑州地区民居建筑文化遗产研究

## Study on cultural heritage of residential buildings in Zhengzhou area

宗迅<sup>1</sup>, 王瑶瑶<sup>1,2</sup>, 高慧丽<sup>1,3</sup>

ZONG Xun, WANG Yaoyao, GAO Huili

1. 郑州轻工业大学 艺术设计学院, 河南 郑州 450002
2. 郑州财经学院 艺术设计学院, 河南 郑州 450000
3. 郑州宜家家居有限公司 设计部, 河南 郑州 450000

**摘要:**郑州地区的民居建筑文化遗产主要分布在相邻县市与西部、南部偏远地区,以清代、民国时期的建筑为主。按照建筑类型与平面布局方式划分,郑州地区的民居建筑大致有结构严谨的合院与楼院、窑洞、窑房结合的民居三种类型。郑州地区现存的民居建筑遗产在建筑式样、分布特点,以及与环境结合等方面鲜明地反映着其独特的时代、地理、社会环境特征,是黄土高原向东南平原过渡地区珍贵的历史见证和实物资料,是郑州文化遗产的重要组成部分。然而,在当下快速推进的城镇化背景下,传统民居保护与开发利用的现实并不乐观。因此,要做好郑州民居建筑文化遗产的保护与开发利用,一应让社会各层面真正认识到传统民居是不可再生、有地域特色的文化景观和有重要保护价值的文化遗产;二应深化科学研究,发掘民居建筑文化遗产的文化内涵,加强各区域间、对象间的比较研究,探索各自独特的保护发展策略,避免出现同质化现象;三应探索新的城镇体系与居民生活方式,制定适宜的保护策略;四应遵循客观规律,吸收借鉴发达国家、地区的成功经验;五应建立相应的政府管理机构和民间组织,协调各方面力量共同参与民居的保护工作,探索多方力量参与保护的机制。

### 关键词:

郑州地区民居建筑;  
文化遗产;  
合院;  
窑洞

[收稿日期]2018-10-18

[基金项目]河南省教育厅人文社会科学研究重点项目(2013-ZD-098);郑州轻工业大学博士科研启动基金项目(2013BSJJ070);河南省社科联、河南省经团联调研课题(SKJ-2018-966);河南省教育厅2019年度人文社会科学研究一般项目(2019-ZZJH-603、2019-ZZJH-606)

[作者简介]宗迅(1977—),男,河南省洛阳市人,郑州轻工业大学讲师,博士,主要研究方向:建筑与城市科学、环境设计与建筑环境心理。

乡土建筑是中国传统建筑文化遗产中比重最大、文化内涵最为丰富的一部分<sup>[1]</sup>,而民居建筑又是其中数量最多的一部分。

我国的历史建筑保护经历了从单个建筑保护到群体建筑保护的过程。自1961年始,国家陆续将具有重大历史、艺术、科学价值的历史建筑确定为全国重点文物保护单位。1982年国家出台历史文化名城保护制度,2002年又提出了“历史文化村镇”的概念,明确要求保护文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄,从而赋予了历史文化村镇特定的文化地位。2003年国家又设立了中国历史文化名镇和中国历史文化名村制度,对“历史文化村镇”的概念作了进一步完善,以更好地保护文物特别丰富并且有重大历史价值或者革命纪念意义、能较完整地反映一些历史时期的传统风貌和地方民族特色的村(镇)。地方各级政府也陆续将一大批历史文化村镇和民居建筑遗产确定为不同级别的文物保护单位、历史文化名镇名村。这些举措为有效保护民居建筑遗产提供了重要保障。然而,作为农业大省的河南省在此方面入选数量并不多。2012年9月,经全国传统村落保护和发展专家委员会第一次会议决定,将习惯称谓“古村落”改为“传统村落”。相对于历史文化名村,“传统村落”属于行政性的概念,包含的范围更加宽泛,强调农耕文化聚落载体的完整存续状态,强调在物质保护的同时注重非物质文化遗产的活态传承,立足于保护传统农耕文明的根基。民居建筑文化遗产保护由具有重大价值的单体建筑(建筑群)发展到反映传统风貌、地方民族特色的片区,再到注重物质文化保护和非物质文化遗产活态传承及注重农耕文明存续状态的传统村落,国家已通过法律、行政手段将其纳入了较完整的保护体系之中。在2012—2016年公布的4批中国传统村落名录中,全国有4153个村落入选,其中河南省有124

个村落入选。河南省的传统村落、民居也得以受到更多的关注。

民居建筑研究作为乡土建筑研究中的一个子系统,起始最早,成果最为丰硕。然而,业界对河南省的民居建筑文化遗产研究相对欠缺。在被称为“中原民居的补遗之作”的《河南民居》问世之前<sup>[2]</sup>,河南省民居的整体状况甚至还不甚明了。以郑州市为例,其作为国家中心城市、河南省会城市,拥有“中国历史文化名城”“中国优秀旅游城市”等诸多头衔,但目前郑州市内及周边除遗存丰厚的遗址、遗迹外,能反映地域风貌的民居建筑越来越少。业界近些年也对其给予了广泛关注,但除局部案例研究偏热外,仍有大量列入传统村落与保护名录的民居建筑尚未得到应有的关注。鉴于此,本文拟对郑州地区(辖6区、5县级市、1县)现存的民居建筑文化遗产进行梳理,分析其时空分布特征与类型,提出保护发展策略,以期同类研究提供参考。

## 一、郑州地区入选各级文物保护单位、历史文化名镇名村、传统村落情况

目前郑州地区民居建筑文化遗产中入选各级文物保护单位、历史文化名镇名村、传统村落共计62处。本研究对同时入选国家级和省级文物保护单位、历史文化名镇名村、传统村落的案例做重复计数,共计73处(次),具体见表1。

### 1. 入选各级文物保护单位情况

截至2013年5月,我国共公布了7批全国重点文物保护单位,郑州地区共有3处入选,全部位于巩义市。其中,康百万庄园于2001年入选,张祜庄园和刘镇华庄园于2013年入选。河南省于1963年公布了第一批省级文物保护单位名录,截至2016年1月共公布了7批,郑州地区共有11处入选,其中7处分布在巩义市,3处分布在荥阳市,1处分布在上街区。郑州市

分别于1987年3月、2009年6月公布了两批市级文物保护单位,共计22处,其中巩义市6处,新密市4处,荥阳市、新郑市各3处,惠济区、中原区各2处,登封市、上街区各1处。

### 2. 入选各级历史文化名镇名村情况

截至2014年2月,我国共公布了6批、共528处中国历史文化名镇名村,郑州地区惠济区古荥镇入选第4批名录。截至2014年4月,河南省共公布了6批省级历史文化名镇名村,郑州地区共有6处入选,其中登封市2处,巩义市、荥阳市、惠济区、上街区各1处。

### 3. 入选各级传统村落情况

截至2016年12月,我国共公布了4批中国传统村落名录,郑州地区共入选4处,其中登封市2处,新密市1处,荥阳市1处。2013年6月,河南省公布了首批省级传统村落,截至2018年1月共公布了5批,郑州地区有26处入选,其中登封市15处,巩义市和新密市各4处,荥阳市3处。

郑州地区各级文物保护单位、历史文化名镇名村、传统村落的空间分布见图1。由图1

可知,在73处(次)郑州地区各级文物保护单位、历史文化名镇名村、传统村落中,郑州市区范围有6处入选(中原区2处、惠济区4处),占总数的8.2%;与市区南部相邻的新郑市(3处)、西南相邻的新密市(9处)、西部相邻的荥阳市(11处)共23处,占总数的31.5%,60.3%的入选者分布在市区以西及西南的上街区(3处)、巩义市(21处)和登封市(20处)。

## 二、郑州地区民居建筑文化遗产分析

第三次全国文物普查(2007—2011年)以调查、登录新发现的不可移动文物为重点,在其公布的不可移动文物名录中包含了已入选各级文物保护单位与历史文化村镇中的不可移动文物。因此,第三次文物普查是目前内容最全面的不可移动文物数据资料。本研究以其为基础资料,结合实地调查与相关研究成果,对郑州市民居建筑文化遗产进行分析。在第三次全国文物普查中,郑州市被登录的六类不可移动文物总计8651处<sup>[3]</sup>,在涉及民居建筑的古建筑、近

表1 郑州地区入选各级文物保护单位、历史文化名镇名村、传统村落情况

位置	全国重点文物保护单位	河南省文物保护单位	郑州市文物保护单位	中国历史文化名镇名村	河南省历史文化名镇名村	中国传统村落	河南省传统村落	合计
巩义市	3	7	6	—	1	—	4	21
登封市	—	—	1	—	2	2	15	20
荥阳市	—	3	3	—	1	1	3	11
新密市	—	—	4	—	—	1	4	9
惠济区	—	—	2	1	1	—	—	4
新郑市	—	—	3	—	—	—	—	3
上街区	—	1	1	—	1	—	—	3
中原区	—	—	2	—	—	—	—	2
二七区	—	—	—	—	—	—	—	0
管城区	—	—	—	—	—	—	—	0
金水区	—	—	—	—	—	—	—	0
中牟县	—	—	—	—	—	—	—	0
合计	3	11	22	1	6	4	26	73

注:数据来源于国家文物局官网(<http://www.sach.gov.cn/col/c11644/index.html>),河南省文物局官网([http://www.haww.gov.cn/wwzy/node\\_2797.htm](http://www.haww.gov.cn/wwzy/node_2797.htm)),郑州市文物局官网([http://wwj.zhengzhou.gov.cn/city/index\\_21.jhtml](http://wwj.zhengzhou.gov.cn/city/index_21.jhtml)),河南省人民政府官网(<http://www.henan.gov.cn/zwgk/fgwj/szfwj/>),中华人民共和国住房和城乡建设部官网([http://www.meburd.gov.cn/xcfg/jsbwj\\_0/](http://www.meburd.gov.cn/xcfg/jsbwj_0/))

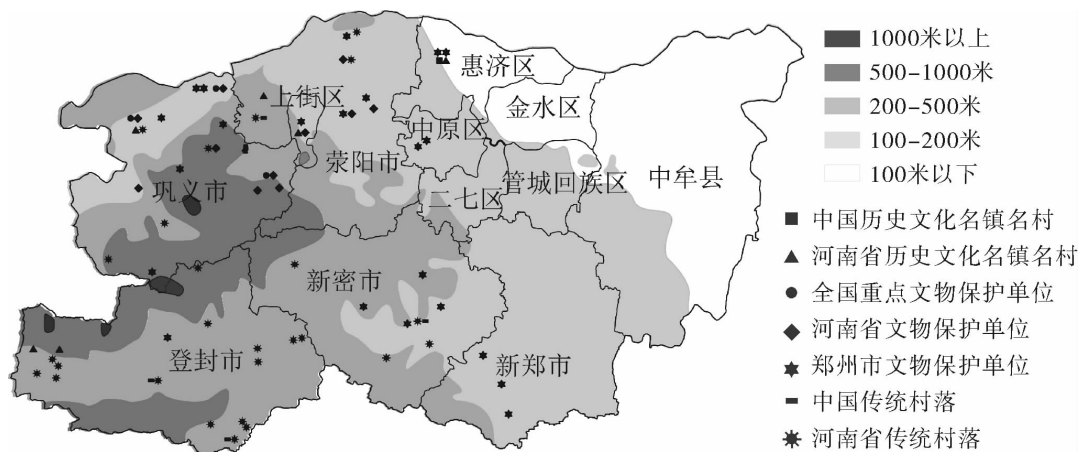


图1 郑州地区各级文物保护单位、历史文化名镇名村、传统村落的空间分布

现代重要史迹与代表性建筑三类中,以民居、宅院、民宅、古宅、旧宅、老宅、住宅、大宅、临街房、家寝、大院、老屋、庄园、山庄、府、旧居、故居、窑洞等命名的民居建筑共有 3071 处列入名录。

### 1. 空间分布

在河南省第三次全国文物普查名录的民居建筑中,郑州市上街区(902处)以占到入选总数(3071处)29.4%的比例,位居榜首,其后依次是登封市(536处)、新郑市(379处)、巩义市(342处)、荥阳市(234处)、中牟县(187处)、新密市(181处),市区范围的二七区(113处)、管城回族区(90处)、中原区(83处)、惠济区(23处)、金水区(1处)总计310处。显而易见,郑州市区范围内的民居建筑仅占总数的10.1%;与市区东部相邻的中牟县、南部相邻的新郑市、西南相邻的新密市、西部相邻的荥阳市等共981处,占总数的31.9%;半数以上的民居建筑分布在郑州市区以西及西南与市区不相邻且相对偏远的上街区、巩义市与登封市,与入选各级文物保护单位、历史文化名镇名村、传统村落的分布情况相似。

### 2. 时间分布与建筑风格

在第三次全国文物普查中,绝大多数的民居建筑是在民国(1912—1949年,占比55%)与清代(1644—1911年,占比43%)建造的。中国

自1840年鸦片战争后进入半殖民地半封建社会,西方建筑引入中国,近代建筑开始产生,截至1949年新中国成立,这期间中国的建筑处于承上启下、中西交汇融合时期。民居建筑中官僚、豪绅等在宅邸建造中采用中西合璧的建筑风格、建筑材料和施工方法。河南省入选全国重点文物保护单位的三大庄园中的刘镇华庄园、张祜庄园是这一时期民居建筑的代表。刘镇华庄园多处房屋采用了西方建筑风格;张祜庄园则以本地传统建筑风格为主,个别院落因引入外来设计师的设计而融入了我国南方建筑风格和西方建筑元素<sup>[4]</sup>,反映出明显的时代特征;康百万庄园则采用了纯粹的河南传统建筑风格。

### 3. 建筑类型与平面布局

按照建筑类型与平面布局方式,郑州地区的民居大致分为以下三种类型。

#### (1) 结构严谨的合院与楼院

合院民居是中国北方地区常见的院落空间布局形式,是在地势较平坦地带,按传统的中轴对称、封闭严谨的空间序列布局,由相互分离的抬梁式构架房屋组成的院落(见图2),常见的有两座建筑围合的二合院、三座建筑围合的三合院,以及由临街房(倒座)、左右厢房、正房构成一个围合单元的四合院。也可在此基础上沿

中轴线向后延伸,在正房的后面增加左右厢房、正房,构成一个新的围合单元。以此类推,最终可形成由复数围合单元构成的两重(进)或多重院落。院落外围墙壁高大,不开窗户,具有很强的私密性和防御性。比如,入选中国传统村落的登封市大金店老街,入选河南省传统村落的登封市垌头村、朝阳沟村、刘村等村落中遗存的合院民居等,都是按照中国北方传统合院的空间序列布局的。而入选河南省重点文物保护单位的荥阳市油坊村秦氏旧宅、巩义市刘家大院,以及入选中国传统村落的新密市吕楼村民居等,则是将位于院落中心位置的正房建为两层甚至三到四层的多层楼式单体,以一栋正房或正房间加两侧厢房三栋单体楼围合成楼院(见图3)。楼院通常位于宅院的最后一进院,与前院的客厅形成前厅后楼院的合院布局。这种设计不仅增加了可使用空间,更加突出了私

密性和防御性。

(2)窑洞

郑州市座落在黄土高原和豫东平原相接的地带,市区西部形成一道十分明显的分界线,郑州市西部各地直至西部郊区在嵩山的北侧,北临黄河,南北宽度约五十公里左右,是原生堆积的黄土原,其间围绕河流有众多冲沟,其中分布的窑洞形式包括被学术界称为靠山(靠崖式)窑、天井窑(下沉式)、明箍窑(砌筑式)三种类型。靠山窑是依天然地形适当修整后横向挖窑,并在窑前留有建房的位置,最终建房构成窑房结合的封闭院落(见图4)。巩义、荥阳、上街、新密是郑州窑洞民居的主要分布区,以靠山窑为主。天井窑是在没有可直接利用的山崖时,先向下挖一个方地坑,四周形成直壁,然后再依据需要开凿出的可供居住生活用的窑洞(见图5)。郑州地区的下沉式窑洞主要分布在巩义市西南部,入选第二批河南省传统村落的西村镇东村的下沉式窑洞是目前少有的仍有少数村民居住的村落。明箍窑是在平地上直接用砖石土坯等发券砌筑而成的,是在地势平缓、黄土堆积层浅薄或岩石外漏等不具备开挖窑洞的

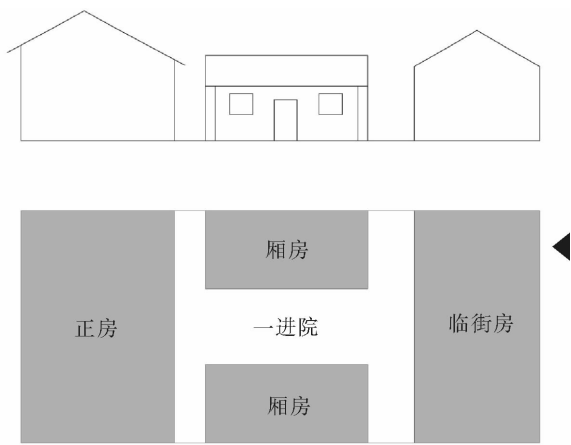


图2 合院民居

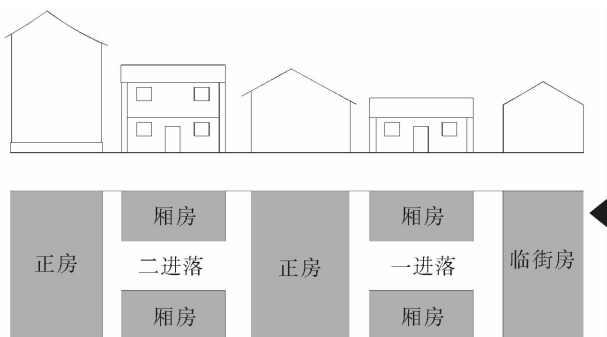


图3 楼院民居

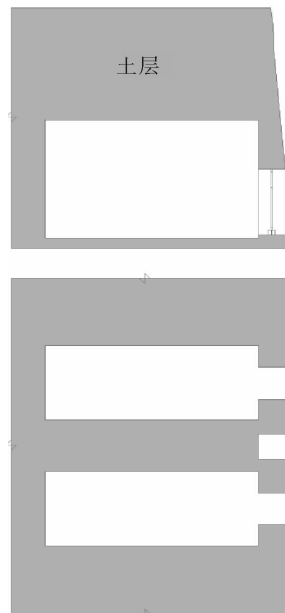


图4 靠山窑

地方常见的窑洞形式(见图6)。登封嵩山南坡及其群峰之中,大部地区岩石突露,仅在南部颍河谷地和嵩山东坡存在薄层黄土堆积,整个登封黄土窑洞分布数量不多。在无黄土堆积层的地区,如登封南部的柏石崖村,则是利用石料等依山或临山造窑,也有窑前建房或围墙形成院落的。

### (3) 窑房结合的民居

按照中国传统合院的空间序列布局,以靠

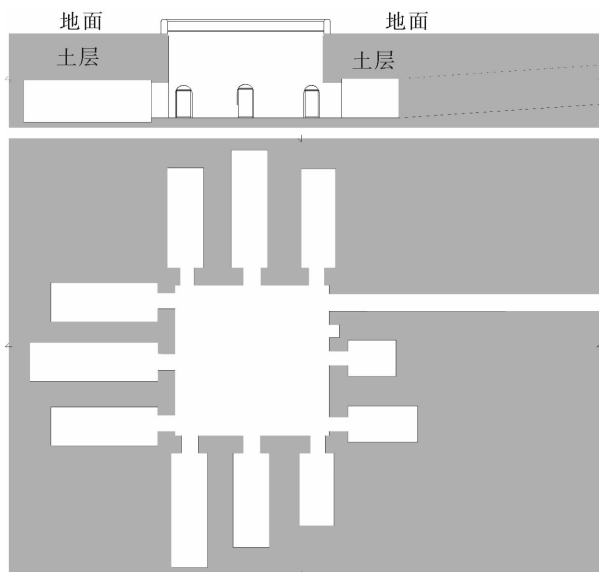


图5 天井窑

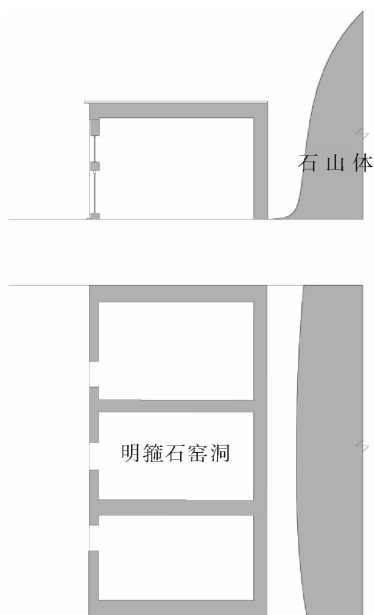


图6 明箍窑

山开挖的靠山窑或在平地上砌筑的明箍窑洞作为上房,结合抬梁式构架厢房与倒座,由此形成窑房结合院落(见图7)。根据经济条件与使用需求,也可建起规模宏大、装饰华丽的多进院落,如入选全国重点文物保护单位的康百万庄园、张祜庄园、刘镇华庄园等就是中原地区保存比较完整、建筑质量较好、防御功能较完善的典型代表。

随着黄土高原的消失,京广铁路以东窑洞民居几乎不存在了。方顶村、东村、柏石崖村等的靠山窑、天井窑院、窑院结合民居,虽没有康百万庄园、张祜庄园、刘镇华庄园等官僚、豪绅宅邸设计精巧,造型华丽,而作为普通老百姓的民居建筑,体现着农耕文化的传统与生活方式,反映出劳动人民依势而建的质朴智慧。

## 三、郑州地区民居建筑遗产特征

### 1. 时代、空间结构特征

郑州拥有3600多年的悠久历史,在经历了金元时期的战乱之后,人烟稀少,土地荒废,农业衰退。明朝时期推行移民制度,山西等地的迁民先后到河南落户,与前代相比,战争破坏大为减少,社会较为稳定,人口增长很快。清和民国时期,村落、民居建筑也进入相对稳定的发展期。现存的传统民居建筑大多是这两个时期的遗存。1840年后,中国进入半殖民地半封建社

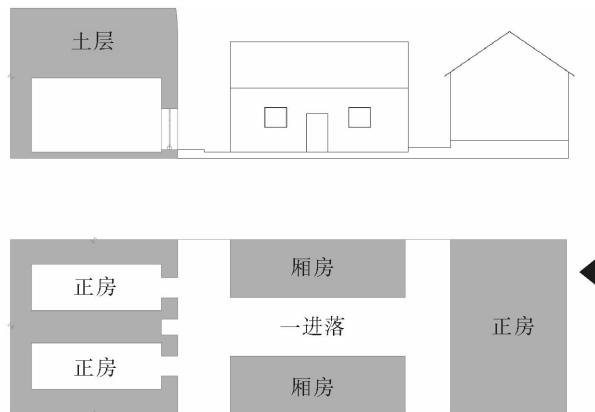


图7 窑房结合的民居

会,少部分民居建筑受到西方建筑风格的影响,多数延续了当地传统建筑样式。中华人民共和国成立前因战火匪患,民居建筑除满足基本生活需要外,出于居住方面的安全,建立坚固的防御系统、采取相应的防护措施成为必然。因此,以聚族而居为基础的合院、庄园堡寨都体现出封闭、自保的特征。除入选全国重点文物保护单位的三大庄园外,郑州市上街区峡窝镇方顶村依山势砌筑寨墙,寨内靠山开窑、平地建房、寨外耕作,形成一个战时可守、平时可耕作的生产生活防御一体化的村落形态。同样入选第五批河南省文物保护单位,位于巩义市新中镇灵官殿村的泰茂庄园是清咸丰初年张氏家族依山而建的,共有六层,房屋、窑洞相结合,空间错落有致紧凑和谐,形成一个进可攻、退可守的建筑群。

## 2. 人文地理环境特征

郑州座落在黄土高原和豫东平原相接的地方,北临黄河,西依嵩山,地势西高东低,海拔差异明显,山地、丘陵、平原各种地貌均有分布。郑州市西部山地丘陵占总面积的2/3,山崖沟壑纵横,是中国窑洞民居分布的东南边缘地带,无疑也是下沉式窑洞、窑洞与合院结合的民居地带。郑州市东部平原面积占郑州市总面积的1/3,在这一地区窑洞民居几乎不存在。除此之外,由于历史上天灾水患、战火匪祸带来的影响,郑州东部平原地区遗留下来的民居建筑遗产较少且分散。近年来,随着经济、人口、交通的高速发展,郑州地区已成为中国中部地区的主要经济中心之一,现代化建设和城市化进程加速,城市面貌日新月异,取得的辉煌成绩有目共睹。然而,目前郑州市区内能完整反映传统历史风貌的历史街区已几乎不复存在,除商城遗址和少量文物尚存,传统民居遗存已是凤毛麟角。

现存分布在郑州市区以外的民居建筑遗产在建筑式样、分布特点以及与环境结合等方面

鲜明地反映着其独特的时代、地理、社会环境等特征,是黄土高原向东南平原过渡地区农耕文化、经济、社会发展的稀少且不可再生的历史见证和进一步研究的珍贵实物资料。比如,方顶村出于防范选择山峦沟壑砌筑寨墙聚族而居,保留了较完整的村落系统,体现了居民生产、生活与居住环境之间的密切关系,是中国窑洞民居分布的最东南边缘地带窑洞与合院结合民居中较完整的遗存;而入选第五批河南省文物保护单位的巩义市芝田镇官庄村刘家大院(也称“王家大院”),最初是王姓家族由山西迁至巩义后,在“又没有做高官,又没有做生意,做庄稼勤俭出产积攒建造”的四个联排大院与一座高楼,是一个具有防御功能的民居建筑群;登封市大金店老街是在郑州地区遗留的传统村落中仅有的传统商业街区,依自然山水地势布局而建,至今仍保留着中原地区固有的传统农耕文化,以古寨墙为界,寨外耕作,在寨墙范围内保留着较完整的传统商、住街区,其中有一些仍保留着“商、住、坊”一体化的格局,较好地遗存了历史街区的传统风貌,以其宏观的形象反映出与其他村落的差异。

## 四、郑州地区民居建筑文化遗产的保护、开发和利用

随着河南省文化遗产保护工作的推进,郑州市已涌现出一批入选各级文物保护单位、历史文化名镇名村、传统村落,以及在第三次文物普查中被公布为不可移动的文化遗产。然而,实质性的传统民居保护与开发则只能算刚刚起步,保护开发模式仍处在探索之中,如被列入国家级文物保护单位的巩义三大庄园已开发成旅游景区,被列入省级文物保护单位的秦氏旧宅、董天知故居与一些市级文物保护单位获得了政府的出资修缮,入选河南省历史文化名村的方顶村、入选河南传统村落的吕楼村、海上桥村等正

在由社会资本推进相关项目开发。但是,已入选中国传统村落名单并列入2016年中央财政支持范围(河南省共34个)的郑州市登封市大金店镇大金店老街、徐庄镇柏石崖村等传统民居现仍为普通居民使用着,未见保护到位。

目前,遗留下来的传统民居除存在农村普遍出现的空心化、居民老龄化等复杂的外部问题外,还存在老朽化、居住环境与现代生活不相适应等居住生活方面的内部问题。对于居民而言,生活环境是第一位的,保护文化遗产是第二位的。在原有的家族制度、家庭结构、生活方式、价值观念瓦解后,居民为提高生活质量、改善生活环境,对传统民居实施了翻建、增建、扩建等改造,致使老建筑遭到破坏、损坏,传统民居保护与开发利用的现状并不乐观。

以往被忽视、未受广泛关注的普通老百姓的民居建筑,承载着大量的历史文化信息,彰显着鲜明的时代、地理、社会环境等交融形成的地域特征。传统民居的变化发展难免影响到传统文化、地域特色的延续与发展方向。因此,应充分认识到:传统民居是构成郑州地域特色文化景观的重要物质要素,是有重要保护价值的文化遗产,具有不可再生性。尽可能多地保护传统农耕文明的根基,注重非物质文化遗产的活态传承,应成为乡土建筑文化遗产保护的大方向。应认识到尊重本地区既有的文化价值、传统特色的必要性,传承好包括优秀的传统价值观、传统习俗和传统技艺在内的传统文化,保护好河南省农耕文化的传统生产生活方式。应注重生态环境的延续性,认识到变化和发展的必然性,在保护居民利益,寻求实现乡土建筑与地域环境和谐相处、地域文化传统的前提下,合理控制发展、适度开发,使其注入新的活力。

为加强郑州地区民居建筑文化遗产的保护开发利用,应采取以下措施:一是转变认识,让社会各层面真正认识到传统民居是不可再生、有地域特色的文化景观,是有重要保护价值的文化遗产;二是深化科学研究,进一步开展深层次、多维度的研究,发掘民居建筑文化遗产的文化内涵,加强各区域间、对象间的比较研究,明确各自的特色与保护利用的核心,探索各自独特的保护发展策略,避免出现同质化发展问题;三是探索新的城镇体系与居民生活方式,针对城镇环境与生活方式变化所带来的新需求,制定适宜的保护策略,科学改善生活环境,解决传统居住空间与新生产生活方式之间的矛盾;四是在保护实践中应遵循客观规律,充分挖掘民居的自然、历史和文化优势,准确定位,科学控制,适度发展,使传统民居焕发新的活力,有甄别地吸收、借鉴发达国家或地区民居保护的成功经验,同时吸取教训,切勿重蹈覆辙;五是应建立相应的政府管理机构和民间组织,协调各方面的力量共同参与民居的保护、监管工作,探索多方力量参与的工作机制。

#### 参考文献:

- [1] 单霁翔. 乡土建筑遗产保护理念与方法研究(上)[J]. 城市规划, 2008(12): 33.
- [2] 张家泰. 中原民居 补遗之作——评《河南民居》[J]. 中州建设, 2009年(1): 80.
- [3] 河南省第三次全国文物普查领导小组办公室. 河南省第三次全国文物普查不可移动文物名录[Z]. 2012.
- [4] 毛葛. 巩义三庄园[M]. 北京: 清华大学出版社, 2013: 6.