

Planning for the People

中国城市规划学会学术成果

# 人本·规划

孙施文 等 著

中国城市规划学会学术工作委员会 编

中国建筑工业出版社

审图号：GS京(2022)0894号

图书在版编目(CIP)数据

人本·规划=Planning for the People/孙施文  
等著；中国城市规划学会学术工作委员会编. —北京：  
中国建筑工业出版社，2022.9  
(中国城市规划学会学术成果)  
ISBN 978-7-112-27963-0

I. ①人… II. ①孙… ②中… III. ①城市规划—中  
国—文集 IV. ①TU984.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第174361号

责任编辑：杨虹 尤凯曦  
书籍设计：付金红  
责任校对：董楠

中国城市规划学会学术成果

**人本·规划**

Planning for the People

孙施文 等 著

中国城市规划学会学术工作委员会 编

\*

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

北京雅盈中佳图文设计公司制版

印刷厂印刷

\*

开本：787毫米×1092毫米 1/16 印张：21<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 字数：412千字

2022年12月第一版 2022年12月第一次印刷

定价：128.00元

ISBN 978-7-112-27963-0

(40088)

**版权所有 翻印必究**

如有印装质量问题，可寄本社图书出版中心退换

(邮政编码 100037)

# 目录

- 序 论 孙施文  
人民城市，规划赋能
- 021-032 程 鹏 李 健 张剑涛  
以人民城市理念为价值导向的供需匹配再审视
- 033-046 段德罡 陈 炼  
村民主体性  
——乡村产业的内涵、逻辑及发展策略
- 047-060 张京祥 高 煜  
城市更新中的发展联盟重建  
——基于南京老城南区城市更新的实证
- 061-068 王富海 曾祥坤 张 宸  
“人民城市”需要规划理念的革命
- 069-080 周 岚 丁志刚  
面向真实社会需求的城市更新行动规划思考
- 081-098 袁奇峰 薛燕府  
珠江三角洲的土地发展权及其空间效应研究  
——以佛山市南海区狮山镇为例
- 099-114 袁奇峰 陈嘉悦 邱理榕  
大都市区近郊乡村发展权的不均衡及  
共同富裕研究  
——以南海区里水镇为例
- 115-126 杨宇振  
作为感觉的城市：人民之城的空间策略
- 127-140 黄建中 许燕婷 王 兰  
个体行为视角下建成环境对健康影响的研究进展
- 141-154 汪 芳 章佳茵 雷凯宇  
现代适应中传统民居自组织更新研究：  
以陕西榆林卫城四合院为例
- 155-170 李志刚 亢德芝 何 浩 邹润涛  
我国“儿童友好型城市”的空间规划实践  
——以武汉为例
- 171-182 袁 媛 廖绮晶 朱倩琼 何灏宇  
“双减”政策背景下促进儿童健康的社区规划设计

183-192 武廷海 郑伊辰  
中国城市的体系特征及其对国土空间规划的价值

193-206 张 松  
新时代名城保护制度的完善与转型

207-224 刘奇志 朱志兵 徐 放  
规划合理组织引导 山水资源服务人民

225-242 张 菁 付冬楠  
基于人本视角的城市空间规划策略思考

243-254 王世福 梁潇汭  
设计赋能：  
责任规划师的设计治理实施机制研究

255-266 王学海  
乡村振兴中的规划赋能

267-286 冷 红 张天宇  
健康视角下社区韧性提升与城市更新响应

287-304 黄 玫 张 勤  
城市体检评估服务“人民城市”导向的  
规划转型和空间治理

305-322 周建军 陈 鸿 田乃鲁  
舟山群岛新区“五个城市”体检评估探索  
——基于对标新加坡海上花园城市的国际视角

323-345 张 艳 郭影霞 邹 兵  
基于居住—就业空间布局视角的  
深圳城市多中心结构评价

汪芳  
章佳茵  
雷凯宇

汪芳，中国城市规划学会学术工作委员会委员、北京大学建筑与景观设计学院教授、NSFC-DFG 中德中心城镇化与地方性合作小组中方组长  
章佳茵，北京大学建筑与景观设计学院硕士研究生  
雷凯宇，陕西省榆林市造林绿化服务中心助理工程师，北京大学建筑与景观设计学院硕士

## 现代适应中传统民居自组织更新研究： 以陕西榆林卫城四合院为例\*

传统民居产生于特定的物质环境和社会条件背景下，它们既反映了当地不同时期传统民居的空间组织方式、建造结构、方法和技术，也反映了不同时代的民俗文化、审美情趣、宗教信仰、政治制度、经济水平、生产方式等<sup>[1]</sup>，与环境相协调，是当地地方性的重要反映<sup>[2]</sup>。环境变化过程中，以人类为主体的居住系统存在着适应性调整<sup>[3]</sup>。从城市发展的角度来看，社会的快速变化会导致居住环境的快速变化<sup>[4]</sup>。随着社会现代化和快速城镇化，传统民居的变迁不同于农业社会时期的缓慢演变，显得迅猛而强烈。因此，通过研究传统民居的更新过程，分析其现代适应过程中动态变迁的深层动力，能认识到同时期经济社会的发展状况以及由此引发的社会文化转变，进而预测对后续发展的影响。本文讨论陕西榆林卫城四合院民居在社会现代化发展中的更新过程，反映 1949 年以来当地居民生活、经济、文化各方面的变化和影响机制，为传统民居的保护开发提供参考依据。

### 1 自组织视角下的传统民居演变更新

#### 1.1 传统民居更新演变的相关研究

传统民居因自然环境和历史背景的多样性受到广泛的关注，其更新演变的相关研究主要围绕民居演变过程和特点、民居演变原因和作用机制及演变中的可持续发展与保护等方面。民居演变过程和特点的研究主要从民居建筑形态、空间、

\* 国家自然科学基金重点项目（编号 52130804）、NSFC-DFG 中德合作研究小组项目（中德科学中心，编号 GZ1457）。

形制、材料、装饰构件等方面展开,对传统和当代民居案例进行历时性研究<sup>[5]</sup>,总结民居建筑从传统到现代的变化<sup>[6]</sup>和主要演变特点<sup>[7]</sup>。在民居演变的过程中,其现代适应随着不同的文化过程发生,包括居民生计模式的转变<sup>[8]</sup>、社会结构和日常生活实践<sup>[9]</sup>、民俗信仰和礼制<sup>[10]</sup>等。

民居演变原因及作用机制的研究从不同尺度的空间背景切入。如放眼城市尺度,有关研究从城镇化<sup>[11]</sup>,城市风格<sup>[12]</sup>等角度研究其对民居建造和演变的影响;在地区尺度,传统农业生态系统的改变<sup>[13]</sup>,社会政治体制变化<sup>[14]</sup>,农村土地利用政策与管理<sup>[15]</sup>都被视为演变的影响因素;关注建筑尺度,大部分从建筑形制选择和居住空间安排<sup>[16]</sup>,外来材料、技术和方法<sup>[17]</sup>,建筑“风水”文化<sup>[18]</sup>等层面研究传统民居演变机制;关注微观个体尺度,居民社会文化和经济<sup>[19]</sup>,家庭结构变化、城镇人口增长、封建礼教式微、宗族意识淡化和审美情趣的转变等<sup>[10]</sup>都被考虑为传统民居演变的影响因素。

可以看出,对传统民居更新演变的研究多从建筑、文化、空间、景观等单一角度展开,缺少系统综合性的视角。传统民居的建筑身份在传统生活中的意义是重要的和可理解的<sup>[20]</sup>,民居建筑特征是乡土景观的重要组成部分<sup>[21]</sup>,而演变过程中体现的环境适应性也具有一定的价值,这引发了对传统民居可持续发展的思考。传统和生活方式、当地气候和景观<sup>[22]</sup>以及更大范围的城市化都会影响民居演变中的可持续性,应以可持续发展规划为出发点进行规划<sup>[23]</sup>,使民居在宜居化更新的同时地方性特色也得到延续。

## 1.2 自组织理论及其在传统民居演变中的应用

自组织理论主要研究在没有外界特定干涉的条件下,系统自行组织、创生和演化并获得空间、时间或功能的结构过程<sup>[24]</sup>,与组织动力来自系统外部的他组织相对应,且任何系统的组织过程都是自下而上的自组织和自上而下的他组织两种因素、两种方式对立统一的过程<sup>[25]</sup>。自组织蕴含着系统从混沌无序的初始状态向稳定有序的状态演化的过程和特征规律,其中,耗散结构理论建构了系统有序性变化所需的条件及如何创造条件的的方法论体系<sup>[26]</sup>,远离平衡态、系统开放、系统内不同要素间的非线性作用机制、系统存在涨落是耗散结构出现的四个基本条件<sup>[27]</sup>。竞争与协同是系统保持自组织活力的动力机制,主要探索系统内部各要素之间的影响、合作、干扰和制约,推动系统演变为有序状态<sup>[28]</sup>。突变论主要研究系统在达到临界阈值时所发生的突然变化现象<sup>[29]</sup>,提供了推动自组织演化的解决途径。

在自组织理论中,耗散结构有关原理是判断民居系统演变是否具有自组织特征的重要依据,而民居系统是一个包含建筑、人、社会关系、支撑条件的复杂系

统，系统内部要素间的竞争协同作用是推动其自组织演变、形成有序结构的主要动力。同时，传统民居在现代化背景下的快速演变，可以看作一种突变的社会现象，突变理论能为我们提供一种认识民居演变方式的途径。因此，本文结合自组织理论研究榆林卫城民居的演变历程，主要应用耗散结构理论、协同学理论和突变论，从居民、社会关系、居住环境和支撑条件四个角度对传统民居的演变进行系统阐述，并基于此归纳出榆林卫城民居的自组织演变机制，旨在拓展民居演变的研究视角。

## 2 研究设计

### 2.1 研究对象

榆林卫城在今陕西省榆林市内（图1），位于黄土高原和毛乌素沙地交界处，是陕、甘、宁、蒙、晋五省区交界地，受地理、气候等自然条件和移民文化交流交融影响，表现出一定的地域特征，是榆林历史文化名城的核心组成部分。其整体格局以大街为主要轴线，两侧布设各类公共建筑，垂直大街、二街形成主要巷道和四合院民居<sup>[30]</sup>。榆林卫城四合院大多建于明清时期。1949年以后，随着经济社会的发展和城镇化进程的加快，大量四合院民居被拆除改造，这其中由政府主导的出于城市建设和“保护性开发”为目的的拆改行为，但更普遍的是由居民的自发改造行为所导致，使得榆林卫城四合院民居成为以自组织视角研究民居演变的较好案例。本研究采取最大差异抽样方式进行调研对象的选取，根据榆林卫城四合院民居的保存现状，分别选择保存较为完好、经过局部改造、彻底拆除重建

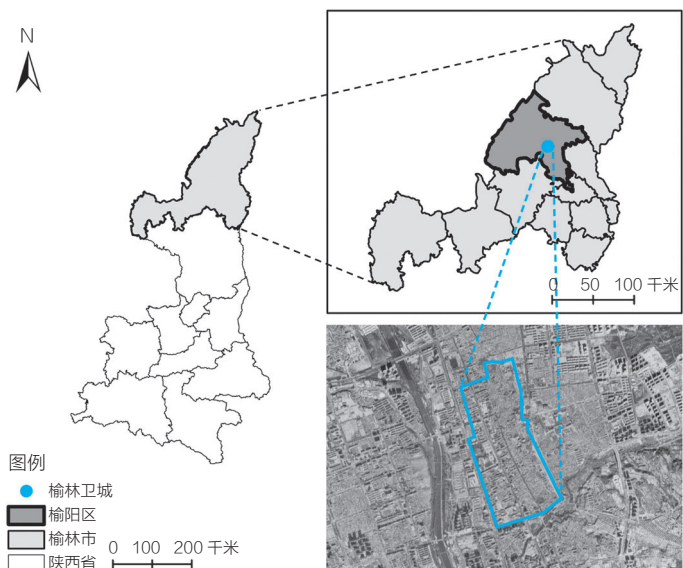


图1 榆林卫城区位图

和仿古翻建四个类型的民居作为研究样本，以便使得出的研究结果最大限度地覆盖研究现象的各种情况。

## 2.2 研究数据与方法

本研究主要通过文献查阅、摄影、观察和深度访谈的方法获取相关数据，分析榆林卫城四合院民居的演变过程。其中，深度访谈是最主要的信息收集方式，均以录音方式进行记录。访谈对象共 45 人，主要为房屋产权所有者，这一群体年龄普遍偏大，因现居住在古城的房屋产权所有者本身就集中于中老年人，他们或因经济状况不好无法搬离，或因久居此地归属感较强而不愿搬迁，对民居演变的过程较为清楚。由于本研究收集的信息范围较广，采取关键词提问的形式引导受访者自己展开叙述，采访提问主要集中于居民、社会、建筑与空间、公共服务设施几个方面（表 1），且存在相互作用和关联，收集的信息可作相互补充和扩展。

访谈中涉及的关键词

表 1

| 类别     | 关键词  |
|--------|--|
| 居民     | 1. 产权（产权所有者、公房租赁人、一般租户）<br>2. 居住年限（多少年）<br>3. 居住需求（改造房屋的原因）  |
| 社会     | 1. 相关法律法规的影响（有无影响，产生怎样的影响）<br>2. 经济（家庭经济变迁）<br>3. 家庭（成员变迁及原因）<br>4. 邻里关系（邻里关系演变、影响等）<br>5. 文化（生活方式、生产方式、民俗信仰、审美情趣、“风水”观念等变迁） |
| 建筑与空间  | 1. 改造时间（大时间节点以及改造次数）<br>2. 改造方式、材料<br>3. 建筑空间功能变迁<br>4. 公共空间变迁（交往空间、休闲场所等）   |
| 公共服务设施 | 1. 上下水、天然气等（是否具备、何时具备、为何不具备等）<br>2. 公厕使用（院内公厕、市政公厕）  |

## 3 榆林卫城四合院民居的自组织更新过程

### 3.1 榆林卫城四合院民居演变的自组织特征

榆林卫城民居系统作为包含居民—社会关系—居住环境—支撑条件为一体的复杂综合体系，在 2010 年以前其更新主要源自居民自发地依据生活经验和地方经验对居住环境进行调整和完善，改造资金主要依靠居民自筹，在这期间大量民居已经发生变化，且历时较长。因此可以将该地民居的更新看作没有经过外界特定干涉的过程，民居系统满足成为自组织系统的前提条件。



通过耗散结构理论来判断<sup>[31]</sup>,榆林卫城民居系统与外界持续进行着人口、物质、信息、资金等各个方面的交换,民居自发改造的参与人员、建造规则、营建过程、建成形式也是开放的,可以视为一个开放系统;榆林卫城是老城区,与城市新开发区域中新建住宅区的不平衡发展刺激和促使老城区民居发生演变,内部每个家庭经济情况、家庭结构、居住面积、房屋朝向等差异也造成了系统的不平衡态;1949年以来,子系统内部及之间各因素进行着非线性复杂相互作用,导致榆林卫城传统民居发生剧烈的演变。由此可见,榆林卫城民居系统具备形成耗散结构的基本条件,具有自组织特征。

### 3.2 榆林卫城四合院民居系统的自组织更新

民居系统是包含居民、社会关系、居住环境和支撑条件为一体的复杂综合系统,因此从这四个方面对榆林卫城四合院民居的自组织更新展开研究。

#### 3.2.1 居民子系统更新

从居民类型来看,榆林卫城四合院居住者的变迁可大致分为五个阶段(图2)。明清时期,居住者均为房屋产权所有者,且为“一院一姓”;随着房屋的继承和转卖,许多四合院变为“一院多姓”,房屋产权仍为私人所有,这一过程持续至今;1949年到1960年代左右,为了解决住房紧张的问题,房管所在一些四合院的空地上修建了公租房,四合院中出现了公租房租赁人这一群体,且延续至今;在1960年代,因特殊原因,部分“大户人家”的私房被其他人占据,但1970年代均已搬离;1998年以后,随着榆林市经济的发展,大量外来人口迁入,出现了租房者群体,此后,四合院出现房产所有权人、公租房租赁者和私房租赁者居住在同一个院落的现象。

从居民居住需求来看,1949年至1980年代,社会经济整体不发达,吃饭、睡觉等现实居住需求为当地居民的主导需求;随着社会经济发展和家庭经济状况的好转,逐渐增加了安全需要,居民通过围墙、门和防盗网等营造私密空间;

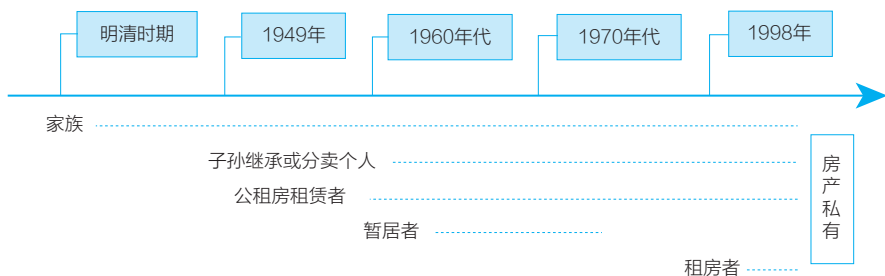


图2 榆林四合院民居主要居民类型变迁图

1998年以后，社会经济的快速发展带动居民收入的极大改善，人们对住房条件要求提高，加强了尊重需要、自我实现及美学需要。由于榆林市经济起步较晚，住在老城中的居民收入水平整体偏低，因此直到现在，居民的生活需要仍然贯穿于当地居民居住需求的始终，属于主导需求。

### 3.2.2 社会关系子系统更新

四合院的空间是闭合的、内向的，通常为一个大家庭居住使用，但进入现代社会以来，人们的宗族观念逐渐减弱，大家庭的利益和重要性让位于小家庭。1990年代之前，家庭大多是三代同堂或两代同堂，随着祖父母离世，子女结婚搬离，家中便基本只剩夫妇两人，若老夫妇去世，其子女不愿居住在老宅，老宅便被出租或空置。子女结婚未搬离的，一部分是因为经济条件较差，买不起商品房，另外一部分是已将住宅改建为二层楼房，居住空间较大。而子女结婚搬离的，即使回家探望父母，也很少过夜居住，而子女的孩子因为上学方便等原因可能会让孩子居住在父母家（图3）。

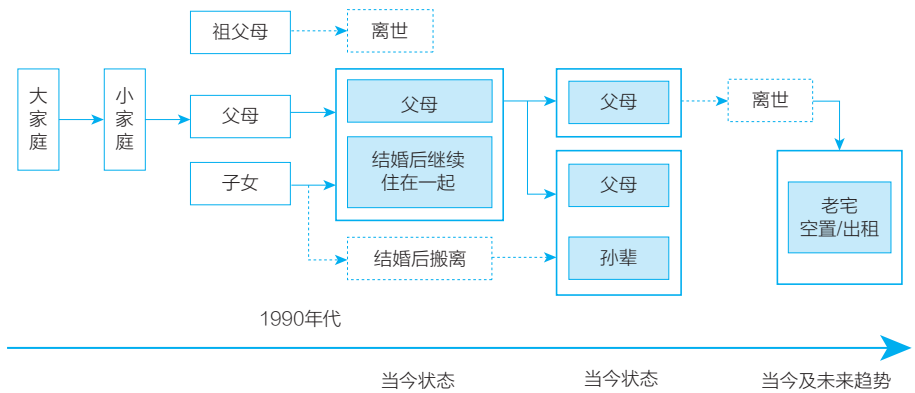


图3 榆林四合院民居家庭变迁图

在四合院单门独院的年代，“邻里”是以“院”或“家族”为单位的，后来随着家庭结构缩小，四合院逐渐杂院化，“邻里”变为以“家”为单位，四合院院内的邻里关系逐步复杂化，容易因空间分配不均、公共设施破坏等引发矛盾冲突。而随着院内居民亲缘关系的疏远、外来租户的增加和社会节奏的加快，原本的熟人社区也渐渐变为“点头之交”社区，甚至是陌生人社区。

除此之外，因文化变迁，榆林卫城居民的生活生产方式普遍转变为现代意义；民俗信仰有所简化，但仍然得到较好的保留；审美情趣囿于建筑材料、匠人等的限制和现代生活的需要没有得到较好的传承，但条件允许的人们还是会延续；“风水”观念在改造和建造房屋的过程中考虑的已经很少，以实用为主。从文化的变

迁中不难发现，与建筑有关的文化要素变化和消失得最快，而对建筑依存度较低的文化要素变化较少，延续至今。

### 3.2.3 居住环境子系统更新

居住环境子系统包括住宅建筑及其院落空间与交往、休闲场所两个方面的居住环境。院门、影壁等公共性建筑保存较好，但修缮维护较少，普遍出现破败迹象。从院落空间来看，1960—1980年代是院内加建的高峰期，主要有在院落中间加建小房、碳房，依房屋搭建小房、灶台和小储藏室，在空间间隙搭建小房等形式。后期，有的居民将加建的小房、碳房等拆除，重新砌筑花坛，恢复原有院落空间。1980年代以后，渐渐有居民将自家门前空地用墙或栅栏隔离起来，进一步造成院落空间的分割（图4）。

而居住建筑的更新更为复杂，涉及外部形态、内部空间、使用功能和建材装饰等方面（图5）。以使用功能为例，1990年代末以来社会经济快速发展，沿街的房屋出于商业活动的需求改为商铺，将后墙打通或者在厢房和影壁共用的外墙上作为临街门面。

随着四合院的杂院化，各个家庭所共同占有的院落空间被划分开来，但院落空间仍保留了公共交往和休闲的作用。此外，由于榆林卫城至今仍是榆林市主城区，商业繁华、交通便利、休闲娱乐广场多，当地居民的休闲娱乐场所更多的转移到卫城的主街区中。

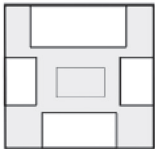
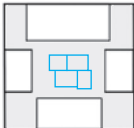

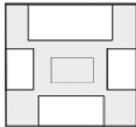

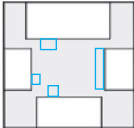



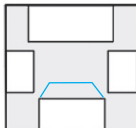

| 院落空间最初平面  | 1960—1980年代  | 1980年代以后  |
|---|--|---|
|  |   <p>在院落中间加建小房、碳房</p>    |   <p>将加建的小房、碳房等拆除，重新砌筑花坛</p> |
|   |   <p>依房屋搭建小房、灶台和小储藏室</p> |   |
|   |   <p>在空间间隙搭建小房</p>       |   <p>加建围墙、围栏，进一步造成院落空间分割</p> |

图4 院落空间更新形式

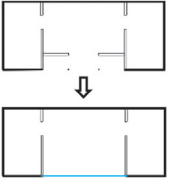
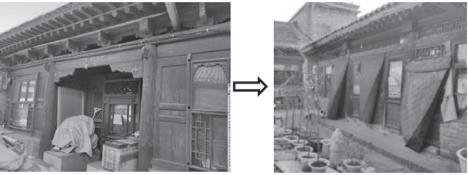
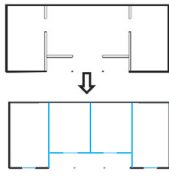

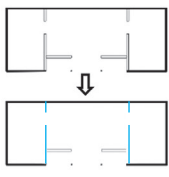

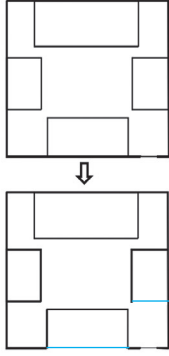

| 演变类型   | 演变模式  | 演变现状   |
|--------|---|--|
| 外部形态演变 |    |  <p>将房屋传统的“穿廊虎抱”“凹”形空间向外扩展</p>          |
| 内部空间演变 |    |  <p>将房间通过隔墙完全分割为几个独立的空间</p>             |
|        |   |  <p>重新布局，分隔厨卫、卧室等空间，将屋内隔扇改为墙体</p>      |
| 使用功能演变 |  |  <p>将后墙打通作为临街门面，或在厢房和影壁共用的外墙上设置门面</p> |

图5 建筑更新形式

### 3.2.4 支撑条件子系统更新

支撑条件子系统主要包括水、暖市政设施和公厕。过去居民用水来自城外的桃花泉，如今，城内四合院的自来水已经全部普及，但下水通道和天然气没有普及；过去院内下水道口在门口小天井的角落，联通巷子里的下水通道，现在家中无法通下水的居民仍在院内使用下水，院内下水通道堵塞的则得去巷内倒水，但由于管理不善，巷内下水通道也面临堵塞的风险；天然气管道大多在五六年前才开始大规模在古城四合院内接通；没有通天然气管道的居民，现在则依然使用煤炭取暖，有一定的安全隐患；旱厕在过去供院内居民使用，后来，随着市政公厕所在古城巷道内的普遍分布，院内旱厕因条件差、维护不方便而逐渐被居民们弃用。

## 4 现代适应中传统民居的自组织更新机制

### 4.1 民居系统失衡的驱动力——外涨落与内涨落

外涨落作用包含社会经济发展、政策变化及技术更新等。在 1980 年代商品房产生乃至大量出现以前，大多数榆林卫城中的居民没有向外搬迁的选择，只能在原有居住空间的基础上不断加建。而随着城市快速扩张和房地产业飞速发展，居民居住需求不断提高，经济条件允许的人们搬离卫城四合院，导致榆林卫城内家庭成员的减少和人均居住面积的回升。但与此同时，榆林卫城迁入大量外来人口，居住者类型发生了大的改变，诱发了相应的改造行为。政策方面，计划生育前后人口政策在一定程度上影响了家庭人口的数量，人均居住面积的变化导致居住需求的相应变化。2010 年以前，榆林市出台了一系列历史文化名城及文物保护相关政策，如《榆林历史文化名城保护管理办法》《榆林国家历史文化名城保护管理办法》等，但四合院作为“民居建筑”仍没有得到应有的重视，且四合院改造只需在城建部门审批即可，民居基本处于自组织的演变状态。进入 21 世纪，技术飞速发展，现代厨卫产品、家电产品对住房环境有相应的要求，许多的改造行为由此而生：卫浴设施使卫生间从院子里进入房屋内部，电视机和沙发使客厅功能凸显，导致房间内部格局的变迁；厨房在室内的，采用现代化灶具，不能在室内通天然气的，将院内加建的小房改造为现代化厨房。

内涨落作用包含居住者需求和类型的变化等。随着生活条件的改善，居民对居住环境的要求会相应提高，基本生活需求由能“住的下”变为能“住的好”，进一步产生对于安全、私密的需求、自我实现和美学的需求等，这些需求促使人们对居住环境进行相应的改造。大量房屋出租，租客流动性较大，也引发了对住宅加设围栏、防盗网、防盗门等改造行为；而居住时间较长的老住户相对购房较晚的住户有更强的归属感和情感，他们对住宅进行修缮维护和翻修的比例相对更高。

### 4.2 民居更新的内外部动力机制——竞争与协同

在民居子系统内部，存在着对公共空间和采光的竞争与协同、邻里之间的攀比和效仿以及商铺改造的协同作用。出于对公共空间的争夺，若有居民加建房屋，同一院落的其他居民也会产生加建的行为，若有人不愿拆除加建房屋，则其他人也不会拆除；出于对光照的竞争，居民重建房屋时会尽量修高，而与此同时，邻居或修到同样的高度，或尽力阻止影响自己的采光；看到邻居使用彩钢顶、防盗门、铝合金窗户，或是在房间内加装卫生间、暖气和现代化厨房，受攀比心态的影响，也会采用相似或更佳的设计；原榆林卫城只有一街有临街商铺，二街拓宽改造为

城市主街后，垂直于一、二街之间的巷道的居民纷纷进行商铺改造。

在民居子系统之间，存在着居住需求—家庭结构、居住需求—生活方式—支撑条件以及居住者类型—邻里关系—支撑条件的协同作用。1990年代之前，家庭多为三代同堂或两代同堂，居住压力最大，居民对住宅加建、扩建、重建的力度也最强；1990年代以后，随着老人离世，子女搬离，居住压力减小，人们对居住环境也有了更高层次的需求，扩大房间面积，引入各类家电设备和现代意义的厨房、卫生间等现代化生活设施，加建建筑被拆除或改为储藏室、娱乐室等。同时，电视、网络的普及使邻居间交往需求降低、关系淡化，并产生对于私密性的需求，越来越多的人将自己家与别家用围墙隔离开来。另一方面，由于榆林卫城部分民居至今未通水、暖，居住条件较差，大量有条件的原住民，尤其是年轻人迁出，导致四合院居民类型发生很大的改变，目前以老年人和租房者为主。

竞争和协同作用也推动着民居更新的同质化。由于同一个地区的建材、建筑技艺较为趋同，导致民居形态呈现一定程度的相似性，主要表现为加建行为、商铺改造、彩钢覆顶、墙体支撑等维护手法等。经过邻里之间的相互影响和作用，逐渐在更广泛的范围内达成一致，并且不断积累和强化。

### 4.3 民居更新的阶段表现与途径——渐变与突变

自组织理论认为，系统演化过程中，原因连续的作用可能导致结果的突然变化。在民居演变的过程中，居民对居住环境的容忍阈较高时，民居的演变体现为加建、维护修缮的渐变过程，一旦阈值达到临界点，受到经济因素、人口因素等的影响，就会触发对民居的大规模改造，形成突变。这种突变包括两方面的理解，突变论所指的突变体现在：虽然原有院落空间格局和房屋的形态、大小等得到保留，但墙体、屋顶、门窗、装饰、内部格局等均发生了变化，房屋实质上已经完成了现代化意义的改造；普遍意义上的突变则是将房屋完全重建为现代楼板房或改造为商铺，传统民居完全被取代。

榆林卫城四合院民居自组织更新的阶段性特征诠释了这种在不同历史时期涨落和竞争协同作用下的渐变与突变的过程（表2）。1949—1980年，由于前期人口的剧增导致人均居住面积减小，而城市建设用地仅在后期有所增加，因此当时出现了大量的在院内或依房屋加建建筑以及“穿廊虎抱”房加建的现象；1981—1997年，榆林社会经济有所发展，人口增长较平缓，但商品房较少，经济条件较好的家庭对房屋进行重建，修建平房或二层楼板房，经济条件较差的家庭继续在院内加建，或对之前加建的小房进行翻建或维护；1998—2009年，生活条件变好的人们开始了大规模的房屋拆除重建行动，进行现代化改造以适应现代生活方式，

榆林卫城四合院民居的自组织更新途径

表 2

| 阶段     | 1949—1980 年 | 1981—1997 年 | 1998—2009 年       | 2010 年至今 |
|--------|-------------|-------------|-------------------|----------|
| 主要演变途径 | 渐变          | 渐变和突变       | 突变                | 渐变       |
| 表现     | 加建          | 加建、修缮维护和重建  | 重建、现代化改造、<br>商铺改造 | 修缮维护     |
| 作用因素   | 居住环境容忍度的变化  |             |                   | 保护政策限制   |

或将房间改造为商铺自己经营或出租他人；2010 年至今，政府部门对有关保护政策的落实趋于严格，这一阶段主要集中于加盖彩钢顶、更换门窗等。

由此，得出传统民居自组织更新机制（图 6）：社会经济水平、居住用地变化、政策、技术等外部因素变迁和四合院民居的居住者类型、居民居住需求等内部要素变迁是民居离开平衡态的驱动力，子系统的竞争与协同作用是推动民居同质化变迁、形成有序结构的主要动力，而渐变和突变是民居演变的途径。

## 5 结论与展望

本文以陕西榆林卫城四合院民居为研究对象，从自组织的角度研究其更新过程与机制。榆林卫城四合院民居的更新具有自组织特征，是包含居民、社会关系、

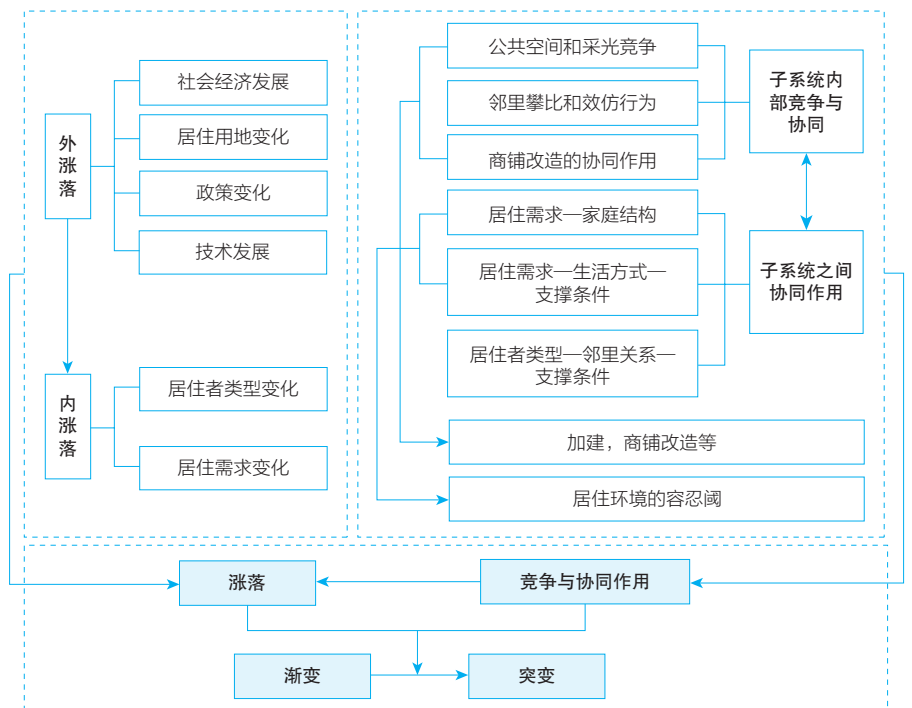


图 6 传统民居自组织更新机制

居住环境和支撑条件为一体的复杂综合体系，其更新是这四个方面在变化中相互作用的结果。外部社会经济的发展、城市居住用地的变化、政策变化和技术的发展，内部居住者类型的变化和居住需求的变化是民居系统离开平衡态、产生涨落、发生演变的驱动力；而子系统内部、之间存在竞争和协同作用，也使民居演变具有一定的同质化特征；涨落在协同作用下被放大，使民居系统更新呈现出一定的阶段特征，由渐变走向突变。

榆林卫城传统民居作为历史文化遗产，是构成卫城整体环境特色和基本格局的基本细胞，是榆林地方性景观的重要组成部分。城内民居数量大、居民多、社会关系复杂，民居作为人们聚居的载体，受到各方面要素的影响，应看作一个系统进行整体性保护。由于榆林卫城四合院民居在自组织演化的过程中消失和破坏严重，需要加强他组织作用，在整体性保护和原真性保护的原则之下，由政府部门介入，平衡历史建筑保护与改善居民生活质量的关系，在维持传统民居整体风貌的同时，尊重个体需求进行精细化改造。同时，合理淘汰旧的建材和建造模式，加大资金投入，积极引进其他地方传统民居、历史地段保护开发的经验和思路。