

# 乡村聚落空废化概念及量化分析模型

雷振东

(西安建筑科技大学 建筑学院, 陕西 西安 710055)

**摘要:**为促使中国乡村聚落在城市化进程中的良性发展,以实际调查资料为基础,采用现象透析的方法,通过对乡村聚落转型期普遍存在的诸多空废式发展现象及其负效应性、普遍性、严峻性和深层次长效性的分析归结,提出了乡村聚落空废化概念,揭示了聚落空废化研究的重要现实意义,总结了聚落空废化问题量化分析的基本模型,并指明了解决乡村聚落空废化问题的基本应对原则。

**关键词:**乡村聚落;转型期;空废化;城市化

**中图分类号:**F205 **文献标识码:**A **文章编号:**1000-274 X (2002)04-0421-04

聚落(habitat),即一定人群聚集而居的地域。自远古以来,聚落一直是人类聚居的基本模式单位。聚,即聚居,是社会性概念,有居必有聚,无聚不成居;落,即居落,是环境性概念,有居必有落,无居不成落。

人或家庭的生存和发展对社会的依赖性决定了人类聚集而居这一恒古不变的根本模式,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。

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,始终随着聚居社会的发展而变化。在我国漫长的历史发展时期,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,则更多地表现出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<sup>[1~5]</sup>。

## 1 聚落转型中的空废现象透析

聚落的社会构成因子是家庭(户),家庭的对应空间实体是宅院,宅院是聚落环境的基本细胞单元。在现今乡村社会,家庭急剧地增生、分裂、迁移、更新、整合或消逝,同时意味着其居住宅院快速地增生、分裂、迁移、更新、整合或废弃,由此顺应引发出的一系列诸如超前性空占新宅基地现象、滞后性空占旧宅院现象、超度的空房现象、宅院空间空闲现象等几种聚落基本细胞单元(宅院)所呈现的新现象。

传统聚落,比邻而居,守井相望,聚落形态紧蹙成团状。随着聚落社会家庭的发展演变,新的聚落基本细胞单元不断呈层扩方式向聚落外围扩展,而聚落中心原有的旧宅院却相应被逐步废弃,在此群体集约效应之下,聚落的环境形态便经历了膨胀、分散和中空的相应演变过程,结果造成聚落中心空废、环境恶化、整体形态结构松散的现状格局,这就是俗称的空心村。

聚落之间并非简单并列关系,而是一个在资源、交通、地缘、规模等条件存在级差的系统关系。农村城市化的冲击,聚落之间生存发展条件的不平衡,农村家庭经济来源的多元化或对土地依赖程度的降低,退耕还林战略的实施等等,均不断引发人口的单

**收稿日期:**2002-04-02

**基金项目:**国家自然科学基金重点资助项目(59638210);西安建筑科技大学青年基金项目(AJ02006)

**作者简介:**雷振东(1968-),男,陕西澄城人,西安建筑科技大学博士研究生,讲师,从事城市规划研究。

向流转和聚落的“迁村并点”。大量具备条件的家庭和聚落不断向城镇或中心聚落迁移,势必使其原有的宅院和聚落空置并衰退。

中心聚落的核心空间一般是公共建筑用地的集结点。首先,由于传统公建内容职能的转变而普遍地严重空置;其次,当前新的建设几乎青一色地采取“一层皮”式的开发模式,封闭了内部土地利用的出路,更加剧了大量内部土地长期空置的态势;再次,出于种种原因引发的聚落中心迁移,迫使各种公建进行废弃式搬迁;另外,盲目超前开发模式和单位“小而全”的发展模式同样也造成了相应的空置荒废格局。

聚落在传统农业生产条件下所必需的大多数生产设施用地,如打麦场、池塘(牲畜饮水、冲洗、农业灌溉)、秸秆草料堆场等,随着农业生产工具、形式和内容的变化,因为其用地职能转换的速度严重地迟缓于农业生产内容转换的速度而不可避免地产生大量土地空闲荒废现象。

随着农村经济多元化,各种果业、林业、蔬菜种植业、养殖业等经济农业普及发展,这些产业的特殊性也引起农业生产与居住生活关系的变化。为方便起见,许多家庭在各自的农业用地中分散地建设永久性或临时性房屋,由此产生了“农业家园”的新现象,其结果也导致原有宅居的空置与废弃。

任何一个传统聚落都是经过长期历史演进而成,其形态则更是地域民居的集约。随着乡村社会家庭生活内容、方式、观念和标准的变化,大多数的传统地方民居形制已不适应或逐步不适应其主体变化的要求,加之现代建筑材料和技术的冲击以及城市居住模式的诱导,传统民居的转型已进入高潮期,其转型不仅表现在数量比例的减少,而且表现在空间上成片式的废弃。无论是土楼、竹筒屋、徽州民居还是黄土窑洞,其发展均面临严峻的考验。

## 2 聚落空废问题研究的意义

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;空废即前文所述聚落各层次及各部分环境形态特有现象的表征,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其矛盾对立面的

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 and 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等,它们都是不可回避且亟待解决的矛盾,由此可见研究聚落空废问题的重要意义。

聚落空废式发展并非为少数的和特有的现象,而是具有极强的普遍性。中央电视台“焦点访谈”栏目曾专题曝光过浙江省与河北省空心村问题。陕西省渭南市土地局对空心村问题进行了普查统计和专项调查。自 20 世纪 90 年代初以来,我们结合项目研究和考察,先后在陕西、河南、山东、浙江、安徽、河北、辽宁、山西、甘肃等地 80 多个聚落的调查和见闻更证明了这一点。由此可见,聚落空废现象的普遍性,同时也表明了聚落空废问题研究的广泛应用价值。

据 1995 年中国建筑技术研究院的统计,中国 300 多万个自然村落的住宅建设以每年约  $6 \times 10^9 \text{ m}^2$  的速度增长,且楼房比重逐年增加,“九五”计划末,东部发达地区约有 70%,中部地区约有 50% 以上的农民已完成住宅更新,西部地区也呈迅猛增长态势。另外,据国家统计局资料表明,每年全国因建设蚕食而净减少耕地约 600 万  $\text{hm}^2$ ,且蚕食的主体在农村而非在城市,也就是说,全国平均每个自然村每年净减少耕地 1.33  $\text{hm}^2$ 。聚落发展转型的速度之快出人意料,空废问题的负效应触目惊心,由此可见研究聚落空废问题的迫切性。

聚落良性的转型和住宅正常的更新无疑代表着进步,但因为种种原因,转型后的聚落环境却充满了再发展的危机,孤立封闭、盲目追风、自在混乱、私利至上的发展模式导致聚落转型的短效性,从而相应引发转型轮回的重叠即新一轮预空废之变,由此可见研究聚落空废问题的深层次长效性。

## 3 聚落空废化概念的提出

中国乡村聚落空废现象的普遍性无可辩驳地反映了研究该问题的重要理论价值,聚落空废现象衍生的复合多因素及其负效应的全方位特性,说明了综合性研究该问题的客观必要性,聚落空废问题的深层次长效性同样预示了乡村聚落长久性面对该问

题的历史必然性。所以,我们必须跨越现象认识的层面,开创系统性研究乡村聚落空废问题的基础理论。

在当前中国社会,乡村聚落空废问题的代表性称谓仍是空心村这一总体表征性概念。所谓空心村又称空壳村或空洞村,是基于当前乡村聚落形态在转型扩张过程中普遍表现出“新村不断向外围发展而村落核心的老村却逐步空废”的现象而产生的称谓。这恰切地反映了人们对乡村聚落空废问题的认识还处于总体表征现象及直接负效应层面,对空废问题的深层次实质并未把握,对空废问题的间接和潜在负效应并无充分的估计,对空废问题的多面性亦未引起足够的重视。

空心村作为乡村聚落空废现象之一的表征性概念,在新的社会发展形势和系统的理论研究高度下已难以胜任基本概念的角色,由此我们提出乡村聚落空废化这一新概念,旨在为乡村聚落空废问题的研究开辟更广阔的空间。

所谓乡村聚落空废化,是指乡村聚落各种空间环境空废现象演变过程的总称。这包括宅院空废现象、空心村现象、聚落废弃式整体迁移现象、城市化引发的偏僻聚落预空废必然趋势、公建用地的空废和空废式开发现象、农业生产设施用地的空废现象、农业家园现象,以及传统民居废弃式发展现象等等。

空废化概念的提出,比较空心村概念有以下几方面的发展:其一,界定主体更具针对性,含义直指空废问题,而不像空心村概念(空心形的村落)仅指村落实体;其二,所指范畴大大扩展,有利于系统综合把握;其三,从“静态表征描述”发展到“动态过程把握”的层次,空废化概念就如城市化、现代化概念一样,强调过程认识,这将为本质性研究空废问题奠定根基;其四,从实态界定发展到预测趋势态界定层次;其五,乡村聚落空废化在城市聚落发展过程中具有表征类似性,提出乡村聚落空废化概念必然会对产生城市聚落空废化概念,二者可统称聚落空废化,这为新概念的系统扩展提供了可能性,而空心村概念却不能。

## 4 聚落空废化量化分析的基本模型

转型期的聚落存在一定空废化现象本是正常的,只是当其存在超过一定的度量时,才会产生质的变异,所以认识空废化必须进行定量分析与研究。基于此,本文结合实际调查与研究,提出对聚落空废化分析的基本量化模型。这主要包括:

### 4.1 用地空废率

乡村聚落住区中废弃、常年闲置、未利用的各种建设用地数量占住区建设总用地的百分比率

$$A = \sum Rd / \sum R \times 100\%$$

其中: $\sum Rd$ 代表聚落住区中废弃、常年闲置、未利用的各种建设用地数量的总和; $\sum R$ 代表聚落住区建设总用地; $A$ 代表用地空废率。其 $A$ 值越大,聚落空废化程度越强。

$$\sum Rd = \sum Rdr + \sum Rdt + \sum Rdf + \sum Rdc + \sum Rds$$

其中: $\sum Rdr$ 代表聚落中废弃、常年闲置、未利用的居住建设用地数量;

$\sum Rdt$ 代表聚落中废弃、常年闲置、未利用的道路交通设施建设用地数量;

$\sum Rdf$ 代表聚落中废弃、常年闲置、未利用的工业生产建设用地数量;

$\sum Rdc$ 代表聚落中废弃、常年闲置、未利用的公用建设用地数量;

$\sum Rds$ 代表聚落中废弃、常年闲置、未利用的农业生产设施建设用地数量。

与 $A$ 同理, $Ar$ 代表居住用地空废率  $Ar = \sum Rdr / \sum Rr \times 100\%$ ;  $At$ 代表道路用地空废率  $At = \sum Rdt / \sum Rt \times 100\%$ ;  $Af$ 代表工业用地空废率  $Af = \sum Rdf / \sum Rf \times 100\%$ ;  $Ac$ 代表公建用地空废率  $Ac = \sum Rdc / \sum Rc \times 100\%$ ;  $As$ 代表农业建设用地空废率  $As = \sum Rds / \sum Rs \times 100\%$ 。

### 4.2 人口迁移率

在乡村聚落社会中,一定周期内(以年为单位),聚落长期和永久在外的人口数量与聚落人口总数量的百分比率

$$B = \sum Le / \sum L \times 100\%$$

其中: $\sum Le$ 代表长期和永久在外的人口数量; $\sum L$ 代表聚落人口总数量; $B$ 代表人口迁移率,其值越大,聚落空废化程度越强。

### 4.3 空废宅院率

空废宅院率(简称空废院率)指乡村聚落中废弃、常年闲置和未利用的宅院数占聚落总宅院数的百分率。

### 4.4 现居宅院面积空闲率

现居宅院面积空闲率(简称院空率)指乡村聚落

中现在有人居住的宅院内部长期闲置,且无明显发展必要的庭院面积占总庭院室外面积的百分比率。

#### 4.5 空废房率

空废房率,指宅院中空闲与废弃的房屋建筑面积占宅院房屋总建筑面积的百分比率。

### 5 聚落空废化应对的原则

从表面来看,聚落空废化是一个单纯的土地资源浪费问题,只需要将空废土地再利用即可。在研究之初我们也有同样的认识,但随着研究的深入则发现问题根本不是这样简单。空废土地只要有资金、有效益、有政策,便可很快解决,然而,空废化引发的聚落分散化畸形空间形态及其引发的社会、经济和环境长期负效应却并不简单。

聚落空废化是乡村聚落社会、经济和环境转型

期缺乏整合疏导的产物,聚落空废化的演变是聚落内外社会、经济与环境诸多因素复合作用的结果,反回来它在聚落社会、经济和环境各个方面及层面上产生严重的负效应,这是一组复杂的矛盾互动体。所以,解决空废化问题不应仅仅局限于空废化本身,而应从聚落内外社会、经济发展中深层次地探寻其产生、演进的根本动因,通过适宜性调整各个动因要素的作用方向和强弱,优化聚落各层次空间形态演变机制,最终实现聚落环境形态的可持续性重构。

解决聚落空废化问题并促使聚落的良性重构,必须紧扣国家社会、经济和环境发展战略,依循农村城市化和现代化的趋势和特点,兼顾聚落环境演变的基本特征,基于整合的思想、高效的目标和长远的利益,从区域、聚落、邻里和宅院各层面全面推进,从社会、经济、环境和管理各领域综合应对。

#### 参考文献:

- [1] 澄城县志编撰委员会编. 澄城县志[M]. 西安:陕西人民出版社,1991.
- [2] 刘祖云. 从传统到现代——当代中国社会转型研究[M]. 武汉:湖北人民出版社,2000.
- [3] 中国科学院国情分析研究小组. 国情研究第三号报告:城市与乡村[M]. 北京:科学出版社,1994.
- [4] 费孝通. 论小城镇建设[M]. 北京:群言出版社,2000.
- [5] 侯景新. 落后地区开发通论[M]. 北京:中国轻工业出版社,1999.

(编辑 姚 远)

## Rural habitat empty-disusing concept and quantitative analysis model

LEI Zhen-dong

(College of Architecture, Xi'an University of Architecture & Technology, Xi'an 710055, China)

**Abstract:** In order to prompt rural habitat of China to develop well in the course of urbanization, on the basis of investigation and taking the way of phenomena analysis, a good many empty-disuse developing phenomena is summarized in rural habitat, the negative domino effect, catholicity, austerity & long-effect are analyzed, which are brought by the empty-disuse; the important value of studying the rural habitat empty-disuse is pointed out; a concept of rural habitat empty-disusing and a quantitative analysis model are put forward; and the basic ways of answering the habitat empty-disusing are presented.

**Key words:** habitat; change form; empty-disusing; quantitative