

行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

上海里弄住宅之建築型態演化

Style Evolution of Lane Residences in Shanghai

計畫編號：NSC 87-2415-H-002-044

執行期限：民國86年8月至民國87年7月

主持人：林峰田 副教授 國立台灣大學建築與城鄉研究所

一、中文摘要

里弄住宅是十九世紀中葉在上海所發展出一種獨特的城市住宅，一方面具有傳統民居的基本意涵，但卻又明顯受到西方集合住宅的影響。這些居住區的建設，基本上仍是按照鄰里單元的模式，除了解決都市住宅量的問題，也有不同階層居民之不同需求的考慮。由於具備了高密度與低造價的優勢，很快的就被大量建造，可以說是近代上海典型的住宅形態。

上海里弄住宅的建築形態的演變歷程，實際上是都市空間結構下，居住需求與生活使用的日趨融合的過程。建築形態的研究應該包括三種層次：首先，形式—具象的、設計的基本單元與組合架構，為意義的載具；其次，文化脈絡—價值觀、習俗、法令、技術的綜合，為設計形式的決定因素或機制。第三，使用者與都市經濟發展—不同時期的住居形式演變及市民生活需求。

本研究藉由建築類型的橫向比較與縱向演變分析的方法，配合對時空環境與居住行為的瞭解，觀察里弄住宅建築形式變化的現象，透過相關文獻回顧、實地考察訪問、資料整理以及組織結構解析等方式，探討設計科學是否可以被系統化地理解。主要的目的在於提供一種新的方式去研究較複雜的空間文化形式，尤其是環境、

社會、文化等影響設計的因素，能藉由外在形態與內在結構的相同性與差異性的相互比較，在設計知識上獲致新的見解；其次，探討環境變遷與設計變化的相關性，尤其在面對傳統、現代與使用需求的課題時，設計與使用者生活適應上互動的研究益形重要。

本研究在瞭解都市環境的社會運作與空間規劃設計的關聯，發掘其變遷的過程是如何影響居民的建築空間與生活行為；在設計理論方面則是企圖對既有空間類型理論的探索提出內在結構的思考，並引介空間形式與領域深度理論，以利空間設計研究工作與理論思考的發展。

關鍵詞：里弄建築、建築型態、空間結構、領域深度。

Abstract

The lane residences in Shanghai have been a unique urban housing style since it was developed in the mid-19th century. It has reserved the basic thought of traditional Chinese housing, while its form was affected by the modernization and became more westernized. The constructions of the living units were arranged according to the pattern of small neighborhood, while solving the needs of housing urban area and

considering the different living styles for different residents. Due to the advantage of low cost and high density, the lane residence housing were constructed in many places rapidly and could be considered as the typical housing type in Shanghai.

Through the observation of the changing form and understanding of human behavior in different time and space, this article discusses the culture form of space of Shanghai lane residences from an evolutionary point of view. The main purpose of this article is to provide a new method to study the spatial forms, while the effective factors such as users, environment and social context will be considered also. Through the comparison between housing scale and the spatial structure of different types of lane residence, new insights are gained. Second, the adaptation of design with respect to the changing of environment is also one of the main issues. It is especially important to see how modern architecture emerges based on a traditional culture.

Keywords: lane residence, spatial structure, architectural style, depth of territory.

二、緣由與目的

城市的功能的可以在空間利用以及豐富生活等方面產生組合與複合化的效應，城市中的人類行為網路，也必須相對應到空間與環境。因此在進行具有傳統特色居住類型的研究時，

在城市整體發展的變遷過程脈絡上，以居住功能為主體的研究課題，是值得探討的問題。上海里弄建築隨著現代化的建築施工技術與舊市區改造的政策正在快速的消失中，而里弄建築的演化過程與居民空間使用習性的探討，恰可在比較微觀的層次說明上海空間發展的歷史現象。研究的重點在不同時期的社會環境與都市發展攸關里弄建築型態的變化、使用者的空間活動與居住建築設計的關係。是故研究的企圖在於分析歷史文化脈絡、經濟發展與社會轉變對於里弄建築演變的影響，同時直接聯繫到對於上海城鄉居民的空間活動。一方面從都市發展的歷史與社會狀況的特點探討上海整體的變遷與居民的結構及活動情形，而另一方面則從住居建築型態的特點著手，檢視傳統的里弄建築面對一波波的外在變化的衝擊時，如何與環境互動、適應而發生變遷。探討里弄建築型態的演變目的將不只是形式的變遷而已，更重要的乃是就空間實踐而言，它關乎型態的類型學與此型態下的空間經驗，它也反應了當時的社會生活與空間設計體制；就空間發展理論來說，型態的演化則關係人類傳統的環境價值觀與調適理論，以及民居建築的社會演化論。

本研究藉由建築類型的橫向比較與縱向分析的方法，以及對時空環境與居住行為的瞭解，觀察里弄住宅建築形式變化的現象，透過相關文獻回顧、實地考察訪問、資料整理以及組織結構解析等方式，探討設計科學是否可以被系統化地理解。因此建築形態的研究是在探討建築相同性、變異性和相關形式的變化過程，如：形態的發生和改變等現象。建築形態演化的研究主要有以下兩個目的：

1. 提供一種結構與系統化的方式去研究較複雜的空間文化形式，而這些形式在過去可能並未被充分的瞭解。尤

其在面對傳統、現代與使用需求的課題時，建築設計研究的方法與討論益形重要。

2. 探討建築形態及居住者之生活習慣、空間使用經驗的關聯性。特別是環境、社會、文化等影響設計與使用者行為的因素，也可能藉由空間形式相同性與差異性的相互比較，獲致新的見解。

三、結果與討論

上海從清末成為通商口岸進入全球市場網絡以後，都市的轉型是同時涉及了帝國主義引進的外來文化與傳統生活延續的地方色彩，在半殖民與半封建制度統治下，相互衝擊與融合的過程。於是上海在政治、經濟與社會發展的動態變遷下，空間的型態也呈現了豐富的地方性表徵與特色。

上海的歷史發展與社會環境

在近代的歷史中，中國歷經了非常巨大的變化，相較於其他地區或城市，無疑的上海在中國近代與國際其他國家接觸的歷史上，是擔任著重要的歷史舞台的角色。上海從一個縣城逐漸發展成為世界性的都會，其崛起以及改變是明顯的與快速的。此一急劇的社會變遷，衝擊著傳統的生活體制，同時也帶給居民在生活變革上的壓力，進而反映在空間形式的轉化與融合之上。針對上海近代社會環境的景況，我們可以歸納出下列幾個重要的特點：

1. 個別與非組織的移民行動有別於有組織的集團性移民開發，使得人口流動非常頻繁。
2. 中外移民雜處的散居型態促成了社會基層人口結構的異質化。

3. 半殖民地半封建社會加上列強勢力的相互制衡形成了多元文化的社會。

4. 資本主義的房地產市場，使得影響上海居住型態的主要社會力量仍是國內移民的主體性選擇。

5. 都市化與房地產的商品化，導致居住條件貧富懸殊也影響了空間的使用效率。

上海里弄建築的類型

上海里弄建築起源於 19 世紀的末期，它的發展是與近代中國歷史、資本主義發展以及科技的進步緊密聯繫在一起的。它是從傳統民居建築的基礎格局上，為適應環境變化所帶來新的生活，而融合了歐洲聯排式房屋的佈置，再加上裝飾與其他立面的影響，逐漸形成了一種新的建築風格。

本研究根據所蒐集資料的整理各個時期各種居住型態的特色，將上海里弄建築依其盛行的年代分為以下幾種代表的類型：

1. 老式石庫門（1870-1910）
2. 後期老式石庫門里弄（1910-1919）
3. 廣式里弄（1910-1945）
4. 新式石庫門里弄（1919-1930）
5. 新式里弄（1924-1938）
6. 花園里弄（1925 前後）
7. 公寓里弄（1931-1945）

里弄建築型態的演化

「形而上者謂之道，形而下者謂之器」，建築設計型態轉化的探討由「器」的研究，即外在表徵的形式、功能、地位、作用，進入到「道」的研究，即內在組織與邏輯機制的研究。上海里弄不僅僅是單純的人工建造物，而是與上海基層社會的生活與文化緊密結合，與使用者融於一體

的。隨著上海城市的發展與轉變，里弄建築也不斷地變換著它的功能與空間結構，反映出居住者的心態與生活習性。

歸納上海里弄住宅建築型態演化的幾個重點如下：

1. 里弄建築開間數目有逐漸減少的趨勢，從早期老式石庫門的五開間、三開間以及二進式的格局，到新式里弄以一進式雙開間或單開間的形式為主，非常明顯。至於廣式里弄與花園里弄，則是都市兩極化的產物。至於里弄建築發展後期的公寓里弄類型在佈局上是自由與多樣化的，建造的規模變小，而且已經完全擺脫開間格局的限制，這應是大家族的逐漸解體，與外來文化引入的影響反映在居住建築的結果。
2. 樓層數在早期發展的類型中大都是二層樓，要一直到了新式石庫門里弄的類型的時候，才開始出現有三層或二層與三層的混合型態，並且逐漸以三層為多。隨著高層建築的建造技術發展成熟，樓層數的範圍從二層擴展到五層樓，這也符合都市空間逐漸朝向高層發展以及小家庭生活型態的趨勢。
3. 空間數目方面，每戶最大空間數目有隨著時間趨於減少的現象，也支持前述家庭結構的變化有趨向於小家庭型態的觀點，因而每戶空間規模趨向於中小型為主，這點也可由每戶平均空間數的變化看出。但在同時另一個力量卻也影響著空間數目，那就是受到西方文化與科技發達引進新的生活型態與設備的結果，空間設備的增加與活動劃分的更細，許多空間由以往合併於一個空間中使用的方式中獨立出來，如餐室(餐廳)與備餐室

從灶間(廚房)分出，以及設立新式衛生設備的空間與汽車間等。至於花園里弄每戶的最大或最小空間數明顯的都高於其他類型的里弄建築，反映出社會上層中外人士與富有階級舒適的生活型態。但在多元文化的社會中，相對的極端類型則是廣式里弄，每戶空間數目範圍最窄。

4. 領域深度方面，里弄建築案例中最大領域深度範圍的變化，顯示隨著時間的演變，居住空間私密性的要求已不再像早期那麼高。至於屬於社會下層的廣式里弄與上層階級的花園里弄，其最大領域深度範圍的明顯不同也反映出社會階級生活型態的差異與社會基層人口結構的異質化。
5. 早期里弄建築領域深度以較深的空間佔大多數，一直到新式里弄仍是如此，也就是說對空間私密性的要求仍屬較高。但公寓里弄建築則對空間私密性的要求已經不像其他類型的里弄建築那麼高了。至於廣式里弄由於居住對象的特殊性質偏向職工宿舍的型態，私密性的要求明顯的不若一般中產階級以上的家庭，空間領域層級明顯的較淺。花園里弄案例中領域深度較淺與較深的空間比例大致上相差不多，這可能是受到西方住宅的空間比較開放的影響。
6. 領域深度較深的空間反映著外人所不容易進入的空間，大都為私密性要求高的空間，以避免干擾其空間內部活動的進行，如臥室或浴廁等。同時服務性質的空間也具有較高的領域深度，這應是為了怕對外人造成不雅觀的結果，如廚房或晒台等。這些在各類型里弄建築中都沒有太大的改變，只是領域深度的層次有所不同而已。

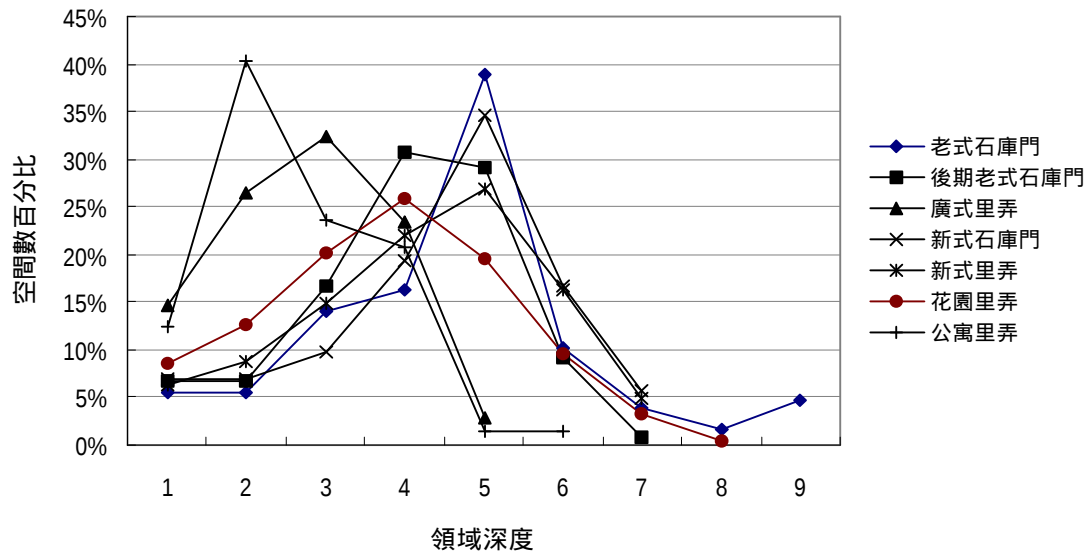


圖 1 不同類型之里弄建築空間領域深度空間數百分比

四、計劃成果自評

研究價值

本研究所企圖呈現的是一種結合歷史發展與社會環境脈絡，從空間規模與空間結構的角度去研究建築空間型態轉變的方式，尤其著重的是從橫向的比較導向歷時性的縱向演化。此一研究方法的學術性意義有以下幾點：首先，空間規劃設計變遷的研究長久以來在設計理論相關課題中，常是極其重要的但同時卻也是較欠缺的，這一方面是由於研究層次選擇的問題，另一方面則是因為史料蒐集的不易與不全，還有就是在空間研究方法上如何整合與轉化相關理論成為具體的檢測工具，使得空間研究不再僅止於是一種思辯的結果，這一點常是困難的。落實設計理論成為一種可操作的方法，將使我們進入空間研究的另一層世界，一方面檢驗理論的適用性與正確性，同時也有助於設計知識的擴展，也因此邁向一個具備更嚴謹的方法論的建立。

其次，空間規模與空間結構反映的是建築型態的深層形式與組織關係，複雜的建築外貌或形式便可在这一研究的框架下顯現出其本身所隱含的特質，正如同生物演化研究給我們的啟示，複雜多樣化的形式背後可能具有相同的組成構造或基因，因而在結構變化的掌握除了幫助釐清外在形式的豐富表徵，也有助於理解空間實質結構與社會人文條件等非實質結構之間的關係。

第三，本研究的演化理論轉換了傳統空間研究所抱持靜態系統的觀點，改從動態適應系統的角度來思考實質環境的構成。時間因素的導入深刻的展現了空間設計與環境變遷之間互動過程的有機性與適應性。演化觀點的引入希望能在未來開展不同的研究方法論上，以及不同解釋能力工具的開發上有所助益，使得未來實質環境的研究將不再停留在靜態的形象分析層次上。

後續研究

本研究的提出在提醒研究者應該要意識到各種複雜的影響因素(如:社會文化變遷與歷史過程等)對設計理論研究的重要性與關聯性。本研究雖也企圖發展一種結合設計本質與時空一體的整合性觀點,但由於所要涉入的層面在廣度上與深度上相對複雜與困難許多,無論如何劃定研究範疇,終究難免會有遺珠之憾。尤其對於跨領域與整合性的研究主題而言,階段性與試探性的工作勢必成為研究策略上的必要。此外,理論性觀點的研究,推理與觀察的工作永遠都是相輔相成的,假說必然立基於觀察所獲得的證據上,然後不斷的修正與檢驗,深刻的洞見也需要大膽的臆測。從上海里弄建築發展的歷程來看,各個建築的形態是不同活動、需求、地域形式的匯聚,然而在思想、習俗、生活行為的文化融合中,要明確分辨不同建築形態的淵源並不容易,新文獻資料與證據的發掘仍有待研究者的努力。

五、參考文獻

- [1] 上海市統計局編 1995 《上海市房地產市場》。上海:上海市土地使用制度改革領導小組辦公室。
- [2] 毛時安 1996 蒼老神話,《正在消逝的上海弄堂》,毛時安 張錫昌主編,上海:上海畫報出版社。
- [3] 王安憶 1996 無言獨白,《正在消逝的上海弄堂》,毛時安 張錫昌主編,上海:上海畫報出版社。
- [4] 王明衡 1994 《形式與規則》。台南:宏大出版社,國科會專題獎助。
- [5] 王紹周 陳志敏 1987 《里弄建築》,上海:上海科學技術文獻出版社。
- [6] 王韓儒 1996 《同類型形象的歸納法則》。台南:成功大學建築研究所碩士論文。
- [7] 同濟大學城市規劃教研室 編 1982 《中國城市建設史》。上海:中國建築工業出版社。
- [8] 同濟大學城市規劃教研室 1982 《中國城市建設史》,北京:中國建築工業出版社。
- [9] 何賢哲 1990 《店屋立面之文化形式分析》。桃園:中原大學建築研究所碩士論文。
- [10] 沈美增 1995 弄堂與人生,《上海人》,浙江人民出版社。
- [11] 沈華 1993 《上海里弄民居》,上海市房產管理局編著,北京:中國建築工業出版社。
- [12] 沈嘉祿 1996 空間風景,《正在消逝的上海弄堂》,毛時安 張錫昌主編,上海:上海畫報出版社。
- [13] 姚錫堂 編 1996 《上海城市 15 年》上海:社會科學院出版。
- [14] 姚錫棠 1994 《上海社會 15 年》,上海:上海社會科學院出版社。
- [15] 姚錫棠 1995 《上海城市 15 年》,上海:上海社會科學院出版社。
- [16] 唐振常 編 1994 《近代上海繁華錄》。上海:商務印書館。
- [17] 唐振常 1993 《近代上海繁華錄》,商務印書館。
- [18] 徐國書 1990 《型態之設計》。台南:成功大學建築研究所碩士論文。
- [19] 張濟順 1993 論上海里弄,《上海研究論叢第九輯》,上海研究中心與上海市地方志辦公室編,上海:上海社會科學院。
- [20] 曹聚仁 1996 《春秋上海》。上海:人民出版社。
- [21] 郭博 1996 《正在消逝的上海弄堂》,毛時安 張錫昌主編,上海:上海畫報出版社。
- [22] 陳正書 1993 論近代上海城市發展內在邏輯機制的研究,《上海研究論叢 第八輯》,上海研究中心與上海市地方志辦公室編,上海:上海社會科學院。
- [23] 路秉杰 1996 正在消逝的上海弄堂,《正在消逝的上海弄堂》,毛時安 張錫昌主編,上海:上海畫報出版社。
- [24] 鄭時齡 編 1996 《上海都市的更新與改造》。上海:上海同濟大學出版社。
- [25] 鄭時齡 1993 《上海人居中心研究》,同濟大學建築都市規劃學院,鄭時齡主編,上海:同濟大學出版社。
- [26] 鄭時齡 1996 《上海城市的更新與改造》,同濟大學建築都市規劃學院,鄭時齡主編,上海:同濟大學出版社。
- [27] 顏忠賢 1990 《日據時代大稻埕店屋空間的文化形式分析》。台北:台灣大學建築與城鄉研究所碩士論文。
- [28] 羅小未 伍江 1997 《上海弄堂》,上海:上海人民美術出版社。
- [29] Frankl, Paul 1968 "Principles of Architectural History", Cambridge, Mass.: The MIT Press.
- [30] Gottdiener, Mark and Lagopoulos, Alexandros (eds.) 1986 "The City and the Sign" New York: Columbia University Press.
- [31] Harvey, David 1985 "The Urbanization of Capital", New York: Basil Blackwell.
- [32] Lynch, Kevin 1981 "A Theory of Good City Form", Cambridge, Mass.: The MIT Press.
- [33] Watkin, David 1980 "The Rise of Architectural History", London: The Architectural Press.