

ICS 91.020

CCS P50



团体标准

T/UPSC 0015-2024

特色村镇空间基因传承与规划导控 方法指南

Guide to inheriting and planning space genes in
characteristic rural settlements

2024-12-26 发布

2024-12-26 实施

中国城市规划学会 发布

目 次

前 言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总则	3
4.1 目标	3
4.2 原则	3
4.3 程序与步骤	4
5 特色村镇空间基因的识别方法	5
5.1 认知地方特征	5
5.2 选取特色场景	5
5.3 解析特征因子	6
5.4 凝炼空间基因	7
6 特色村镇空间基因的规划设计应用	8
6.1 评估传承适宜性	8
6.2 转译传承空间基因	9
6.3 应用场景	10
附录 A（规范性）特色村镇和特色村镇地区的识别方法	12
A.1 特色村镇的识别	12
A.2 特色村镇地区的识别	12
附录 B（资料性）特色村镇空间基因层级与类型	14

T/UPSC 0015-2024

附录 C（规范性）保护区和发展区的划定方法	16
C.1 保护区的划定	16
C.2 发展区的划定	16

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国城市规划设计研究院提出。

本文件由中国城市规划学会标准化工作委员会归口。

本文件由中国城市规划设计研究院负责具体技术内容的解释。

本文件主编单位：中国城市规划设计研究院（地址：北京市海淀区车公庄西路5号；
邮政编码：100089）

本文件参编单位：东南大学、苏州科技大学

本文件主要起草人：王凯、李海涛、韩旭、殷铭、朱明明、张振广、朱小卉、靳东晓、马璇、徐瑾、范凌云、闫岩、孙娟、林辰辉、刘昆轶

本文件主要审查人（按姓氏笔画排序）：毛其智、石楠、冯长春、何子张、张大玉、周岚、段进

特色村镇空间基因传承与规划导控方法指南

1 范围

本文件提出了特色村镇空间基因识别提取以及在规划设计中传承应用的技术方法指引。

本文件适用于特色村镇保护与改造、大尺度乡村地区规划设计、村镇规划建设管理等规划研究管理领域的相关工作。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

特色村镇 **characteristic rural settlement**

能够体现鲜明地域特征的村庄和乡镇。既包括纳入遗产保护名录的历史文化名镇名村、传统村落、少数民族特色村寨等，也包括大量尚未纳入名录、但整体或局部能够反映地域特征的村镇。（识别方法见附录 A）

3.2

特色村镇地区 **characteristic rural area**

包括多个特色村镇在内的连片区域，整体上呈现出有别于其他地区的空间特色，具有与本地区自然地理、历史人文和生产生活方式等相适应的乡土景观。（识别方法见附录 A）

3.3

空间基因 space gene

聚落空间与自然环境、社会人文的互动中，形成的一些独特的、相对稳定的空间组合模式。它是聚落空间与自然环境、社会人文长期互动契合与演化的产物，承载不同地域特有的信息，形成聚落特色的标识，起着维护三者和谐关系的作用。

3.4

特色场景 characteristic scene

集中承载空间基因并形成特色标识的区域。

3.5

空间要素 space element

特色场景构成分析中的自然和人工两种类型的空间要素。

3.6

组合规则 combination rules

不同空间要素之间的相互组合关系，包括定性、定量和定形等方面的规则。

3.7

特征因子 characteristic indicator

空间基因作用于具体村镇空间所呈现的不同维度的形态特征。每个特征因子体现为具体空间要素及其特定的组合规则，是空间基因的重要呈现。

3.8

地景层级 landscape level

以单个或多个特色村镇及其相关联的周边自然山水田园环境共同组成的整体，作为研究和规划的尺度层次。

3.9

聚落层级 settlement level

以单个村镇的建成区，作为研究和规划的尺度层次。

3.10

建筑层级 architecture level

以单个宅院或建构筑物，作为研究和规划的尺度层次。

4 总则

4.1 目标

推动特色村镇空间基因有效保护和科学传承，促进村镇规划设计的“在地性”转向，塑造具有鲜明地域特色、可持续发展的特色村镇。

4.2 原则

特色村镇空间基因识别提取和传承应用的基本原则如下：

- a) 尊重自然：尊重地方自然山水格局和气候条件，把山水林田湖草沙海冰等自然要素作为生命共同体和空间基因传承的重要组成部分对待。
- b) 传承文化：保护历史文化遗存，延续历史文脉，传承中华文明和地方营建智慧。
- c) 彰显特色：科学认知地方特征，在规划建设中充分体现地方独有的自然、人文和空间特色。
- d) 面向发展：适应时代要求，促进特色保护与可持续发展相结合，创造性地采用现代技术、材料和工艺满足人民群众需求，实现空间基因的科学传承。

4.3 程序与步骤

特色村镇空间基因识别提取和传承应用分为两个阶段，见图 1。

- a) 识别提取空间基因阶段包括4个步骤：对地方特征进行充分认知，梳理其特色价值并选定特色场景，将特色场景解析为特征因子并进行归纳整理，最终凝炼成空间基因并进行表达。
- b) 在规划设计中传承应用阶段包括2个步骤：评估空间基因的传承适宜性，转译空间基因形成规划导控措施。

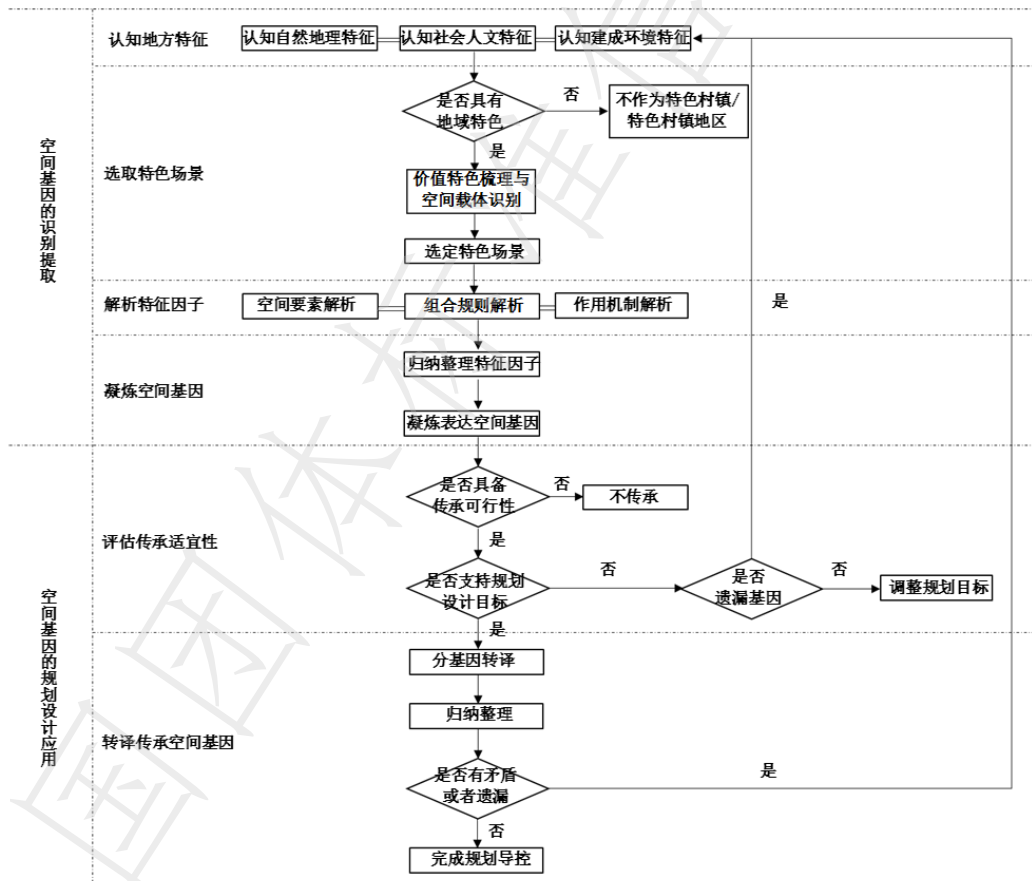


图 1 空间基因识别提取和传承应用流程

5 特色村镇空间基因的识别方法

5.1 认知地方特征

5.1.1 自然地理

从更大尺度收集特色村镇的地形地貌、水系水文、气候条件、生态环境、植被条件等资料，梳理分析自然地理各要素特征及其对村镇空间特征的影响，明确对村镇有重要影响的自然地理特征。

5.1.2 社会人文

梳理特色村镇的历史演变、社会文化、经济产业等资料，分析社会人文要素及其对地方空间特征的影响。

- a) 历史演变：理清村镇发展的历史脉络，关注重要历史事件对空间的影响，辨识相应的空间载体。
- b) 人口变化：分析村镇人口迁移流动、人口规模与结构等变化过程和趋势，关注其对空间的影响。
- c) 社会文化：关注村镇的社会组织、生活习俗、文化信仰等，明确其空间烙印。
- d) 经济产业：分析村镇的主要产业（包括农业、工业、服务业）变迁过程和现状特征，关注村镇就业、居民生计模式所对应的空间组织模式等。

5.1.3 建成环境

分别从地景、聚落与建筑三个空间层级收集航拍图、地形图、历史地图等相关资料，开展现场踏勘、访谈等田野调查；分析明确建成环境的主要空间特征，包括聚落的山水人文营建传统、聚落与山水田园关系、聚落格局与空间形态、公共空间、街坊肌理、建筑形式等特征。

5.2 选取特色场景

5.2.1 价值特色梳理

通过与周边其他地区的对比分析，系统梳理特色村镇的突出价值，如历史价值、美学价值、社会价值、科学价值、生态价值等，明确特色村镇的建成环境和社会经济

文化等多方面的鲜明特色，辨识承载这些价值特色的空间载体。

5.2.2 特色场景选定

重点针对承载价值特色的空间载体，利用现场照片、历史资料、航拍鸟瞰、视频影像、文字描述等资料，提取出可感知、具备一定共识、最能反映地方特征与价值的特色场景。特色场景的类型可包括历史场景和现实场景，按照空间层级可分为地景、聚落和建筑三个层级。

可采用问卷调查、专家评价、居民访谈等方式对选取的特色场景进行校核确认，使选取的特色场景具有共识性和代表性。

5.3 解析特征因子

5.3.1 空间要素解析

解析特色场景的空间要素：通过图像解析等方法，将特色场景分解为一系列可见的空间要素。主要包括建筑物、构筑物、道路、广场等人工要素和山水林田湖草沙海冰等自然要素。对这些要素进行逐个抽离，抽离后对特色场景不造成影响的要素为无关要素，造成影响的为构成特色场景的空间要素。

5.3.2 组合规则解析

研究空间要素的组合关系：从平面关系、剖面关系、网络关系、功能关系等方面研究并明确空间要素的组合规则。每一种空间要素的组合规则，即为一个特征因子。

可通过定性、定量和定形三类方法解析组合规则。定性解析关注要素之间的顺序结构、主次结构等，以文字描述或图示表达为主；定量解析关注要素之间的比例、尺度等关系，以量化指标表达为主；定形解析主要关注要素或要素组合的特定形态、拓扑变形等，以图示表达为主。

5.3.3 作用机制解析

分析特征因子的生成机制：从自然地理、历史变迁、文化习俗、生产方式等维度，明确空间要素及其组合规则如何发挥作用以及发挥作用所需要的条件。

5.4 凝炼空间基因

5.4.1 层级与类型

空间基因的凝炼可以从三个层级展开，每个层级可分为若干类型。

- a) 空间层级：特色村镇的空间基因可分为地景、聚落和建筑3个层级。地景层级关注地域总体层面的大地景观、生产生活生态的“三生”空间格局、文化意向等特征；聚落层级关注村镇聚落建成环境的形态格局、公共空间、街坊肌理等特征；建筑层级关注宅院街巷、民居、公共建筑等特征。
- b) 空间类型：特色村镇空间基因常见类型包括聚落与山水田野关系、聚落之间关系、地形肌理、农业水利景观、聚落格局形态、公共空间网络、人文空间、标志性空间、街坊肌理、色彩材质、建筑形式、方位朝向、宅院街巷关系等类型，见图2。上述类型可结合地方特点适当合并。各层级和类型的空间基因及其内涵要点详见附录B。

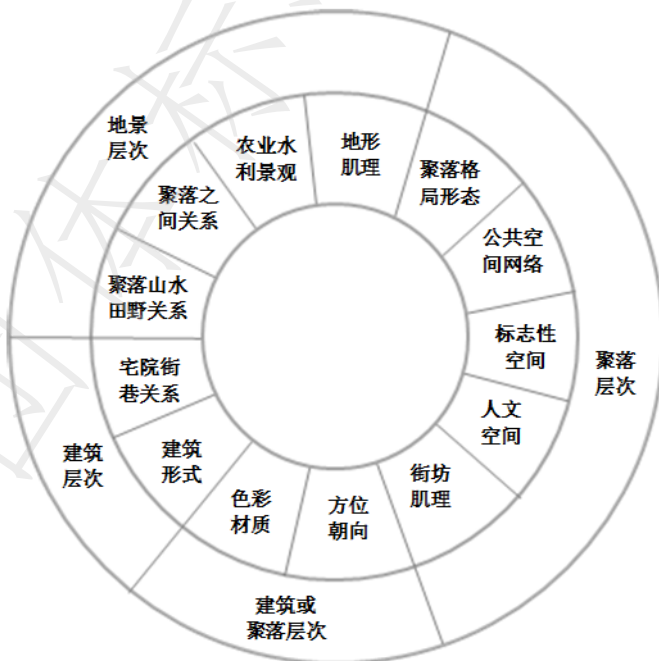


图 2 特色村镇空间基因的层级与主要类型

5.4.2 凝练与表达

5.4.2.1 辨识、整理和归纳特征因子：以地域代表性为基本原则，通过与其他地区的对比，剔除非稳定存在且未能形成广泛共识的特征因子，凝练出辨识度高、共识度高的特征因子，将其整理归纳，提炼空间组合模式，形成本地区的空间基因。

5.4.2.2 空间基因的表达：可采用高度凝练的抽象文字命名，如方田林网、曲街窄巷等；也可以采用“地名+类型”进行命名，如太湖流域水乡聚落选址基因等。可采用“基因名称”+“特征因子”+“作用机制”+“特色场景”的综合性表述方式。

6 特色村镇空间基因的规划设计应用

6.1 评估传承适宜性

6.1.1 空间基因传承可行性分析

结合新的发展条件和规划设计目标，可采取公众参与、专家评价等方法，对特色村镇空间基因面临的问题和在新条件下的传承可行性进行分析评估。

- a) 发展条件分析：结合空间基因作用机制，从自然地理、社会人文和建成环境等方面，对特色村镇面临的新发展条件进行分析，明确相对于空间基因形成时各方面条件的变化。
- b) 空间要素评估：对空间基因特征因子涉及的空间要素进行评估，包括：在新条件新目标下，原空间要素的适应性，以及空间要素的变化、新要素的加入对特征因子以及地方特色的影响程度。
- c) 组合规则评估：对空间基因特征因子对应的空间要素组合规则在新条件新目标下的适应性进行评估。
- d) 综合判断：在以上工作基础上，综合判断空间基因在新条件下传承的可行性和传承重点。

6.1.2 空间基因与传承目标的双向互馈分析

结合规划设计要求，开展空间基因与传承目标的双向互馈分析。

- a) 传承目标如果无法分解为可分析的空间基因，无法空间化，或者与分析出的空间基因无关，则需要对目标进行修正。
- b) 分析出的空间基因如果不能完全支持传承目标，需要继续探寻、补充新的

空间基因；若无法补充则需要对目标进行适当调整。

6.2 转译传承空间基因

6.2.1 空间基因的转译

提出新发展条件下空间基因传承需采取的目标、布局、指标、形态等方面的规划导控措施。空间基因转译过程中以延续组合规则为核心，结合时代和环境的变化展开规划设计创作，避免简单的形式模仿。

- a) 提出对原空间要素进行更新、替换所允许的变化幅度，以及可增加的新空间要素类型等控制要求，明确相应的导控措施。
- b) 确定每个组合规则中定性、定量、定形等内容边界，提出延续组合规则的导控措施。对组合规则中定性的内容，研究确定其性质变化的临界点，转译为空间布局、建设选址等相关导控措施；定量的内容，确定合理阈值，转译为规划设计导控指标，如建筑高度、密度、强度、街道高宽比、贴线率等；定形的内容，确定其形态变化的容许界限，转译为规划设计具体空间形态导控要求，如天际线、景观视廊、地标景物等。
- c) 提出空间基因传承所需要的保障措施和实施机制。

6.2.2 空间基因的传承

6.2.2.1 确定空间基因传承目标：将特色村镇的价值特色彰显和空间基因传承的总体要求，纳入规划设计总目标或者分目标中，发挥凝聚共识和目标引领作用。

6.2.2.2 统筹空间布局：对各空间基因传承需要落实到空间布局的导控措施进行统筹，形成统一的空间布局，包括空间格局、聚落结构以及保护区和发展区划定（见附录C）等。

6.2.2.3 结合规划类型，提出空间基因传承的规划导控措施，可从目标-基因-举措和目标-系统-举措（含基因）的技术路径展开：

——以特色传承为目标的规划设计类型或者综合类规划中的特色传承章节，可采取“规划目标-空间基因-规划举措”的导控框架，直接以空间基因为核心进行规划设计导控，见图3。

——有明确的系统内容要求的法定规划等，可采取“规划目标-空间系统-规划举措（含空间基因）”的规划导控框架，将空间基因的转译内容融合到各个空间要素系

统中进行导控，见图 4。

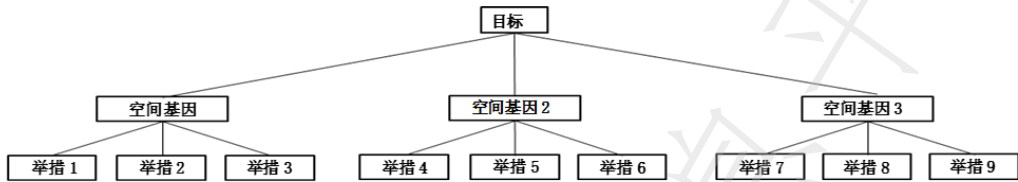


图 3 某目标-基因-举措的规划导控框架

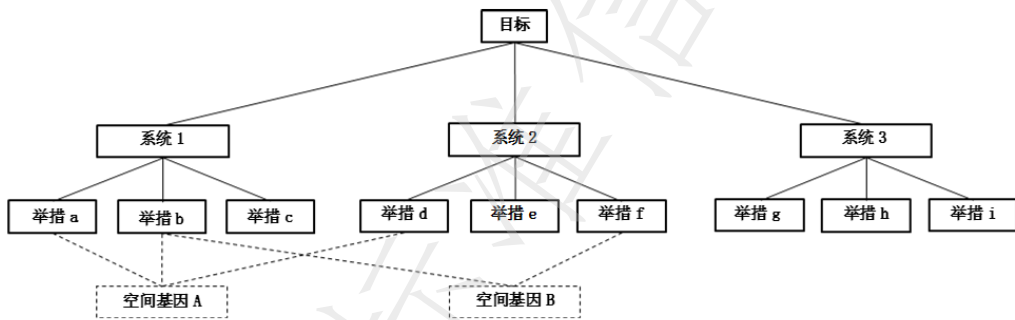


图 4 空间基因融入目标-系统-举措导控框架

6.2.2.4 空间基因传承的反馈校核：规划导控措施制定过程中，与规划条件、空间基因解析评估内容不断进行互馈校核，对有矛盾、有遗漏的内容进行调整完善，充分征求居民、部门等各方意见，形成能够完整准确传承空间基因的规划成果。

6.3 应用场景

6.3.1 市县、乡镇国土空间总体规划

可为特色村镇和特色村镇地区识别、“三区三线”的划定和地区特色传承等提供技术支撑：

- 明确地区特色村镇的价值特色，并确立保护要求和传承重点。
- 地景层级的空间基因如聚落与山水田野关系、农业水利景观、地形肌理等可为优化生产生活生态空间格局、划定三区三线、村镇体系优化、大地景观塑造、土地整治和生态修复等提供技术支撑。

——聚落层级的空间基因可为集镇、村庄建成区等空间布局、聚落形态、公共空间、建筑形式、色彩材质等景观风貌导控等提供技术支撑。

6.3.2 镇详细规划和“多规合一”实用型村庄规划

将价值特色保护和空间基因传承作为规划的重要目标和规划设计创意的前提与支撑。应用场景如下：

——基于聚落与山水田野关系、聚落格局与形态、公共空间网络、街坊肌理等空间基因转译，可为镇详细规划和“多规合一”实用型村庄规划的空间布局、空间结构、开放空间体系等确立提供技术支撑。

——基于公共空间网络、标志性空间、人文空间等空间基因转译，可为河道治理、街巷整治、场地改造等人居空间环境整治提升提供技术支撑。

——基于街坊肌理、宅院街巷关系、色彩材质等空间基因，可为建筑高度、层数、风格、色彩、材质、屋顶形式等提供技术支撑。

6.3.3 专项规划

空间基因的转译传承可为专项规划中的要素保护、特色传承等提供技术支撑，应用场景如下：

——历史文化名镇名村和传统村落等历史文化保护类专项规划中，可将空间基因传承作为价值特色保护的重要途径，融入到“梳理价值特色-辨识空间载体-提出保护举措”的既有规划方法中，从空间基因传承的视角提出相应保护举措。

——在土地综合整治、水利、交通等其他专项规划中，可将空间基因融入到整治措施的制定中。

附录 A

(规范性)

特色村镇和特色村镇地区的识别方法

A.1 特色村镇的识别

列入历史文化名镇名村、传统村落、特色村寨等既有名录的村镇，可直接认定为特色村镇。未列入名录的特色村镇的识别，参照以下方法。

调研：对目标村镇进行现场踏勘，对村镇居民、游客等进行访谈，收集村镇的自然地理、历史文化、经济产业、村镇建设等资料。调研范围应涵盖目标村镇全域，包括地景、聚落和建筑三个层级；并对目标村镇所属的自然地理单元范围内的其他村镇进行适当深度的调研，以便于发现其共性特征。

分析：对所调研村镇进行自然地理、社会人文、建成环境等多维度梳理分析，从自然-社会-空间互动的视角分析其主要空间特征。空间特征主要包括村落选址与自然景观环境特征、村落传统格局和整体风貌特征、传统建筑特征、历史环境要素特征、非物质文化遗产特征等，可以从地景、聚落和建筑三个层级，聚落与山水田野关系、聚落之间关系、农业水利景观、地形肌理、聚落格局形态、公共空间网络、标志性空间、人文空间、街坊肌理、色彩材质、方位朝向、宅院街巷关系和建筑形式等方面，采用空间句法、遥感影像、数字模拟等新技术，进行具体分析。

比较：对各村镇的空间特征进行横向比较，梳理空间特征的异同，归纳各村镇的共性特征。

判断：对分析出的共性特征进行综合性的价值判断，评估其历史、艺术、科学、社会等价值，具有积极正面价值的共性特征即为地域特色。与之一致的村镇，可识别为特色村镇。不一致的村镇，如果具有独有的价值特色，也可列为特色村镇。

A.2 特色村镇地区的识别

在县域、市域、省域、流域、城市群、都市圈等大尺度规划中，识别和划定特色村镇地区可采用调研-分析-标识-关联-划界的方法：

调研：通过现场调研和文献梳理，收集本区域自然地理、历史文化、经济产业、村镇建设等相关资料。优先选择历史文化名镇名村、传统村落、特色村寨及其他特色村镇进行调研，并拓展到其相邻村镇。

分析：分析辨识本区域的自然地理单元、社会文化单元、生产生活单元等空间分

区，以及既有各类特色村镇的空间特色。

标识：基于调研分析，在图上标识本区域历史文化名镇名村、传统村落、特色村寨和其他特色村镇，以及历史文化线路（廊道）、特色大地景观等资源要素。

关联：考察这些资源要素之间的关联性，以空间分区为基础，将邻近且具有相同地域特色的所有村镇确定为一个特色村镇地区。

划界：统筹考虑社会文化单元、自然地理单元、生产生活单元、行政辖区等边界，以及铁路、公路、城市建设等因素，划定特色村镇地区的范围边界，必要时可进行现场复核。该边界可以是清晰明确的，也可以是弹性模糊的。

附 录 B
(资料性)
特色村镇空间基因层级与类型

表 B.1 列出了特色村镇空间基因层级与类型。

表 B.1 特色村镇空间基因层级与主要类型

空间层级	基因类型	类型内涵	内容要点
地景层级	聚落与山水田野关系	村镇聚落、山水、田园、荒野等之间的组合关系	生产生活生态“三生”空间的序结构、形态、功能 聚落选址
	聚落之间关系	特色村镇地区聚落之间的关联协同关系，如因集市贸易、文化信仰、节庆民俗、水利、防御、交通等需求而形成的聚落体系	镇、村居民点体系的空间结构 历史文化线路（廊道）、交通线路、服务设施布局等
	农业水利景观	田、园、林、渠、渔、养殖等农业生产空间要素的组合关系，如方田林网、桑基鱼塘、圩田系统、陂塘系统等	农业景观 水利景观
	地形肌理	不同地形要素之间的空间组合关系，如丘陵河谷、峰林平原、平原林盘、淀泖湖荡等	自然地理景观
聚落层级	聚落格局与形态	村镇聚落的空间格局与空间形态，如以祠堂为核心的内聚型布局，团状、带状、散点形态聚落等	村镇空间结构、空间组织 村镇用地规模、尺度 村镇用地形态、边界
	公共空间网络	包括街道网络、水系网络、广场、公园等，如江南水乡古镇常见的水陆双棋盘网络	街巷网络 水系网络 绿地网络
空间基因可以分为包括街坊层级在内的更多层级，但为简洁起见，本指南将其分为地景、聚落和建筑三个层级。表中所列 13 种空间基因类型，是建立在对以往空间解析经验基础上的分类，在实践中还可以继续补充、调整。其中部分类型可以合并，如部分村镇的标志性空间也是人文空间；色彩材质、方位朝向在三个层级均有可能存在。			

表 B.1 特色村镇空间基因层级与主要类型（续）

空间层级	基因类型	类型内涵	内容要点
聚落层次	标志性空间	村镇聚落中具有较强识别性的空间,包括标志性建筑、构筑物、建筑群和广场、街道、树木等,如宗祠庙宇、水口园林、风水塔、古桥等	标志性建筑(构筑物) 标志性场所(建筑群、广场、大树等)
	人文空间	能够展示地方特色历史文化、具有共同记忆或人文温度的空间,包括文物古迹、历史建筑等历史文化遗存,也包括居民日常聚会的开放空间等	历史文化遗存(建筑、桥梁、园林等) 居民日常生活聚集空间(祠堂、庙社、大树、广场等) 节庆仪式空间(线路)
	街坊肌理	街坊内建筑与非建筑空间形成的构成关系,与建筑密度、建筑高度、建筑群空间组织密切相关,包括细密肌理、粗疏肌理、规则肌理、不规则肌理等多种类型	建筑密度、高度 宅基地面积、形态和划分方式
聚落或建筑层级	色彩材质	村镇聚落主要的色彩构成和建材材质,包括四季环境色彩和建筑色彩,如绿树粉墙黛瓦、碧树红瓦黄墙等,以及石头院落街巷	四季环境色彩 建筑色彩 建设材质
	方位朝向	村镇聚落街巷、建筑的方位和朝向,包括随机的和规则的两种类型,方位和朝向往往与自然地理、文化习俗密切相关	聚落整体的方位朝向 街巷和居民住房的方位朝向
建筑层级	宅院街巷关系	村镇聚落中住宅、庭院与街巷的组合关系,如封闭的合院、开放庭院以及无院直接临街等	宅院、建筑的开放性
	建筑形式	建筑要素的空间组合关系,如合院、窑洞、双坡顶等	建筑格局 建筑风格
<p>空间基因可以分为包括街坊层级在内的更多层级,但为简洁起见,本指南将其分为地景、聚落和建筑三个层级。表中所列 13 种空间基因类型,是建立在对以往空间解析经验基础上的分类,在实践中还可以继续补充、调整。其中部分类型可以合并,如部分村镇的标志性空间也是人文空间;色彩材质、方位朝向在三个层级均有可能存在。</p>			

附录 C (规范性) 保护区和发展区的划定方法

C.1 保护区的划定

梳理和标识空间基因涉及的特色场景及其空间要素，对于彰显村镇价值特色、保护特色场景、传承空间基因有直接影响的区域，可根据实际划定为保护区。保护区可按照下列方法划定，示意图 C.1。

- a) 按照法规要求需要保护的区域，包括纳入生态红线范围的各级自然保护地，历史文化名镇名村的保护范围，文物保护单位、历史街区、历史建筑等保护范围，基本农田等，按照相关规定划为保护区。
- b) 在以上各类保护区范围之外，彰显村镇价值特色、保护特色场景、传承空间基因所需要控制的范围，包括传统格局和历史风貌较为完整、历史建筑或者传统风貌建筑集中成片的地区，以及地形地貌、河湖水系、农田、乡土景观、自然生态等景观环境，宜划为保护区。
- c) 基于各类空间基因划定的保护区，应进行统筹，适当集中连片，方便规划实施；保护区的范围宜边界清楚、四至范围明确、便于保护和管理。

C.2 发展区的划定

在保护区之外，不影响价值特色彰显、特色场景保护和空间基因传承的区域，可根据实际划定为发展区。发展区可采用如下方法划定，示意图 C.1。

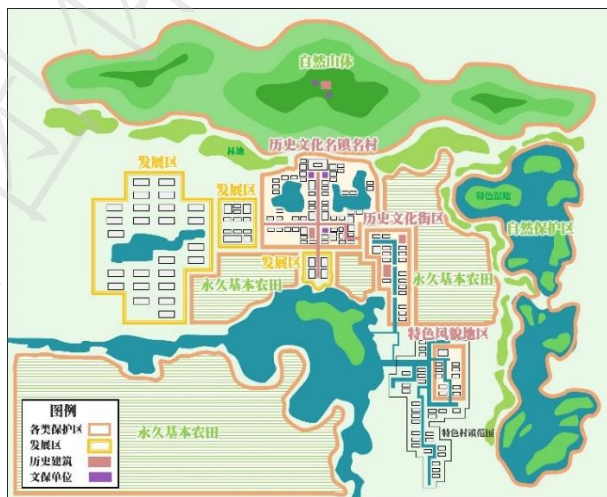


图 C.1 保护区与发展区划分示意

- a) 统筹考虑上位规划要求和村镇发展需求，确定发展区规模。
 - b) 在保护区之外，选择既能满足正常的建设需求，又不影响特色村镇的价值特色彰显、特色场景保护和空间基因传承的区域。
 - c) 进行仿真模拟和方案比选，确定发展区的边界，明确相应的建设控制要求。
 - d) 除了保护区和发展区之外，其余地区为一般地区。
-