

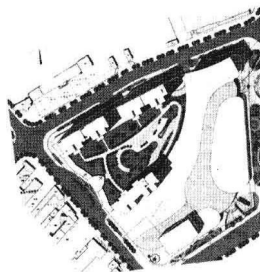
莫地的变迁

内城贫困区整体改造与
社区治理研究

孟翔飞◎著

 中国人民大学出版社

莫地的变迁



内城贫困区整体改造与
社区治理研究

孟翔飞◎著

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

莫地的变迁: 内城贫困区整体改造与社区治理研究/孟翔飞著. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 11

ISBN 978-7-300-14699-7

I. ①莫… II. ①孟… III. ①城市-贫困区-旧房改造-研究-中国 ②城市-社区-治理-研究-中国 IV. ①D669.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 227306 号

莫地的变迁: 内城贫困区整体改造与社区治理研究

孟翔飞 著

Modi de Bianqian; Neicheng Pinkunqu Zhengti Gaizao yu Shequ Zhili Yanjiu

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

规 格 170 mm×228 mm 16 开本

版 次 2012 年 6 月第 1 版

印 张 21.5 插页 1

印 次 2012 年 6 月第 1 次印刷

字 数 241 000

定 价 59.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

阅读孟翔飞同志的新作《莫地的变迁：内城贫困区整体改造与社区治理研究》后，我仿佛又回到了那一段记忆犹新的峥嵘岁月……

2005年，在党中央、国务院的正确领导下，辽宁省启动实施了大规模的棚户区改造工程。在全省人民的共同努力下，“十一五”期间，累计拆除棚户区2 910万平方米，建设回迁安置楼4 402万平方米，解决了全省70.6万户、211万城市棚户区居民的“一旧、二破、三穷、四乱”问题，昔日的棚户区变成了高楼林立、花香草绿、设施齐备的居民小区，世代蛰居在棚户区里的人们，实现了安居的夙愿，品尝到了发展振兴的甘甜。

波澜壮阔的棚户区改造，引来了国内外新闻媒体的热议和好评，也吸引了众多专家学者的目光。他们不约而同地用“抚顺模式”、“铁岭速度”等评价对棚户区改造予以高度赞誉，并提炼出了以“为民、拼搏、创新、奉献”为核心理念的“棚改精神”，将辽宁誉为“全国棚改的发祥地”。住上新楼房的棚户区广大居民更是欢欣鼓舞，这些曾为共和国作出过巨大贡献的产业工人，以一生经历了两件大事来形容棚户区改造给他们带来的实实在在的好处——一件是土改，一件是棚改，

土改让他们分得了土地，当家做了主人，棚改使他们住上了新楼房，享受到了改革开放的成果。

面对棚改取得的成绩和好评，我们也必须看到，在棚改的理论研究方面还存在着欠缺，对世界其他国家的经验教训也缺乏研究，关于棚改的媒体报道多、理论性系统性研究专著少。孟翔飞同志素以经济学的视角研究城市化问题见长，当他接触到棚户区这一“城市贫困区”改造的实际困难，发现单纯用“看不见的手”和“看得见的手”都无法解决这个属于世界性的难题。于是他在攻读社会学博士后期间，到美国哈佛大学亚洲研究中心做高级访问学者，就中、美内城贫困区的改造问题进行了对比研究，通过实地调研和理论研究，尤其是他看到2005年始于辽宁的大规模集中连片棚户区改造，仅仅几年的时间，就解决了存在长达半个世纪的棚户区问题，破解了世界性的难题，深受震撼和启发。在深入调查研究的基础上，他深切感受到：棚户区改造的巨大成功，彰显了中国共产党执政理念和社会主义制度的优越性，是科学发展观的生动实践。通过总结这一伟大实践的经验，他提出了中国内城贫困区整体改造与社区治理模式。这既是对辽宁棚户区改造经验启示的总结和“棚改精神”的理论升华，也是对中国内城贫困区整体改造与社区治理范式的理论探索。从这一研究成果中，读者可以深刻体会出，破解城市贫困难题、消除社会发展瓶颈，必须以科学发展观为指导，创新社会管理模式，大力弘扬“棚改精神”，着力保障和改善民生。

弘扬“棚改精神”，保障和改善民生，必须坚持以人为本的执政理念。胡锦涛总书记在党的十七大报告中指出：“必须坚持以人为本。全心全意为人民服务是党的根本宗旨，党的一切奋斗和工作都是为了造

福人民。”辽宁的棚户区，大都是“矿工房”和“劳工房”，是典型的“贫民窟”，住户如厕难、吃水难、行路难，夏天雨水倒灌，冬天四壁白霜，基本生活都难以得到保障。随着新世纪新阶段我国城市化进程的不断加快，作为老工业基地的辽宁，必须在保持经济社会持续平稳较快发展过程中，更加注重把推进城市化和提升生活品质结合起来，把改造人们的生活环境和转变人们的思想观念结合起来。时任省委书记的李克强同志“就是砸锅卖铁也要让群众搬出棚户区，住上新楼房，享受到改革开放成果”的庄严承诺，激发了各级党委政府执政为民的责任感和使命感，坚持发展振兴依靠人民、发展成果由人民群众共享。2005年，辽宁省在推进全面振兴面临诸多困难的情况下，果断作出了改造集中连片棚户区的决策，并作为“一号民生工程”强力推进。在省委主要领导的带动下，全省各级党员干部深入一线、深入基层，切实把老百姓当成自己的亲人，打响了轰轰烈烈的棚改攻坚战，以真心赢得了民心。

弘扬“棚改精神”，保障和改善民生，必须凸显责任政府的主导作用。当前，辽宁省处于发展振兴的重要战略机遇期，在经济社会发展取得重大成就的同时，仍然存在着区域发展不平衡、不协调的问题，一部分群众的生产生活还有困难。这就需要各级党委和政府部门按照辽宁省第十一次党代会提出的建设富庶、文明、幸福新辽宁的奋斗目标，认真把握新形势下解决民生问题的特点和规律，处理好当前与长远、局部与整体的关系，认真借鉴李克强同志在棚改之初提出的“党委领导、政府主导、市场运作、社会参与”的运行机制，结合实际，创新思路，统筹解决好就业、收入分配、社保、教育、医疗、社会治安、资源优化、环境治理等重大民生问题，努力实现好、维护好、发

展好最广大人民群众的根本利益。

弘扬“棚改精神”，保障和改善民生，必须强化广大人民群众的主体地位。辽宁省的棚户区改造之所以取得成功，很重要的一点就在于我们始终坚持人民群众的主体地位，通过降低入住成本、做好就业再就业、丰富群众精神文化生活，把李克强同志提出的“让广大棚户区居民住得进、住得稳、住得好”要求落到实处。棚户区改造的伟大实践，不仅全面保障了广大人民群众享受到改革开放成果的权利，还充分保障了广大人民群众在实现这一权利过程中的知情权、参与权、表达权、监督权。当前，我们在推进经济和各项社会事业的发展中，更应该做到尊重群众、相信群众、依靠群众，自觉接受群众和舆论监督，切实维护人民的根本利益，把好事办好，把最广大人民群众紧紧团结在党的周围，更好地激发他们的积极性、主动性、创造性，在全社会形成一种想干事、能干事、会干事、办成事的强大合力，持续不断地推进中华民族伟大复兴。

弘扬“棚改精神”，保障和改善民生，必须加强和创新社会管理。新时期新形势，为我们加强和创新社会管理提出了新要求。大规模改造棚户区，不仅要首先解决资金难题，更要妥善解决已经存在长达半个多世纪的棚户区所累积的各种矛盾和问题，解决好广大居民关注的切身利益问题。因此，改造棚户区不仅仅是对居民生活条件和环境的简单改善，也是通过满足人们对美好生活的新期待，对人们价值观念和生活方式的深层提升，充分激发广大人民群众投身改革开放创造新生活的热情。坚持“党委领导、政府主导、市场运作、社会参与”的运作模式，解决棚户区改造和棚改新区建设中一道道难题的过程，也是深入解决历史和现实矛盾、实现社会管理创新的过程。尤其是社会

治安明显好转，由原来棚户区犯罪率居高不下到棚改新区的“零犯罪”，彰显了物质变精神、精神变物质的统一性。弘扬“棚改精神”，保障和改善民生，就是要按照辽宁省第十一次党代会提出的“着力完善保障和改善民生的制度安排，形成以人为本的社会管理新模式”的要求，切实把社会建设摆到与经济建设同等重要的位置，高度关注社会心态，最大限度地激发社会活力、最大限度地增加和谐因素，构建党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局。

事实证明，内城贫困区改造不仅仅是物质形态结构的变化，也是精神变物质、物质变精神的升华，对城市经济社会各方面都产生了深远的影响。因此，有必要对内城贫困区整体改造与社区治理问题所产生的经济社会影响进行深入思考和不断探索。

以此为序，与君共勉。

周忠轩

这是一位经济学者研究社会学的新成果，
是从“社会视角”分析“住房问题”的新作

十年前，孟翔飞博士对产权理论和产权制度改革的热情、理论追求和理论成果，给我留下了十分深刻的印象。产权制度改革是中国改革开放的战略目标，在这一重大题材的研究过程中，他取得了重要成果。他撰写的《中国经济模式转轨与产权制度改革》一书是重要成果的重要标志。我曾经为这一重要成果的重要标志而欢呼！弹指一挥十年间，他的研究领域不断拓展与深化，从经济学领域进入社会学领域，他也从经济学博士成长为社会学博士后、美国哈佛大学访问学者。而他的研究视角始终敏锐而高远，他的研究成果日渐丰厚。本书正是他从社会学视角研究经济、社会问题的最新成果。

研究新城区建设，是区域经济研究者的本分，但孟翔飞还不忘研究老城区发展，体现的更是知识分子悲天悯人的可贵情怀。但愿我们的政府公务人员亦富有这种“情怀”——建新城不忘老城。不忘老城就是不忘传统、不忘历史、不忘穷人！“贫困”问题原本是一个单向度

的相对概念，但在深层次上，孟翔飞把“幸福”、“平等”、“尊严”引入了这个领域，使我们在认识“贫困”问题时，多了一些参数、有了社会建设的整体概念。

城市住房问题看起来是一个简单的现象，实质上是一个极其复杂的经济社会问题。从宏观经济学的角度看，城市住房与经济形势密切相关；当经济低迷时，政府一般会刺激房地产业的发展；当经济过热时，房地产业又是政策调整的重点领域。城市住房问题还与人均 GDP、城市化水平、城市人口数量和结构、产业结构、城市居民人均可支配收入等宏观经济指数密切相关。站在微观经济学的视角看，城市住房需求又是“被创造”的需求，因为城市规划和住宅设计以及房屋建设的政策性与专业性使得几乎所有居民只有选择消费的能力。从公共政策层面上看，住房问题又从属于体制、机制变革的“衍生品”，住宅“私有化运动”和“公有化革命”都很大程度地影响甚至决定了城市住房问题的走向。更为关键的问题是，城市住房问题与居民密切相关，看起来是房子的问题，实际上是人的问题、人权问题，是人文生态和社会生态问题。

恩格斯在《论住宅问题》中指出：“一个古老的文明国家像这样从工场手工业和小生产向大工业过渡，并且这个过渡还由于情况极其顺利而加速的时期，多半也就是‘住房短缺’的时期。一方面，大批农村工人突然被吸引到发展为工业中心的大城市里来；另一方面，这些老城市的布局已经不适合新的大工业的条件和与此相应的交通；街道在加宽，新的街道在开辟，铁路穿过市内。正当工人成群涌入城市的时候，工人住房却在大批拆除。于是就突然出现了工人以及以工人为主顾的小商人和小手工业者的住房短缺。……这种住房短缺并不是现

代特有的现象；……相反，这是一切时代的一切被压迫阶级几乎同等地遭受过的一种痛苦。”^①

认识到住宅问题的复杂化，才能提出“城市住房问题的社会学分析”的意义和价值。社会学分析不仅仅是对经济学分析的补充，也不仅仅是换一个视角去看同一个问题，而是基于整体的分析，甚至可以说是经济学分析的一个“超越”。这一分析是对社会人的社会行动的分析，是对社会行动过程和结构的分析，也是还原为文化背景的分析。概言之，是历史和逻辑相统一的分析。近年来，一些哲学家、政治学家、法学家、文学家等都对城市居住空间产生了浓厚的研究兴趣，还有一些设计学家、地理学家、规划专家、人类学家以及其他领域的学者都开始了对城市居住空间的研究。这些研究表明，我们需要从整体的、多学科的角度，从更多的社会关系中认识“城市住房问题”。凯兹（Katz，2006）甚至直接提出了空间的生产就是“社会再生产”。

对中国城市住房问题的社会学分析，孟翔飞不仅在中国棚户区改造的发祥地——抚顺进行了充分地调研，而且利用到哈佛大学访学的机会进行了中西对照。

从发达国家的经验来看，无论是政府主导还是市场主导的城市住宅建设，都存在着忽视社区、忽视居住者参与这一问题。公民文化被忽略，而公民文化是影响城市居住问题的核心要素。公民文化传承很多社区传统、习俗、行为模式以及不可言说的价值。城市社会文化学派在居住空间的研究中加入社会文化因素，说明了非经济的文化价值

^① 《马克思恩格斯选集》，2版，第3卷，131～132页，142页，北京，人民出版社，1995。

在决定城市土地利用上的重要性，并指导社区规划朝着有利于提高城市整体功能的方向发展。从20世纪80年代开始，公民以个体的形式参与城市规划和城市住宅建设是发达国家发展的一个重要趋势。

中国的城市化发展，同样导致了住房需求的压力，新中国建立以来，一直通过国家建设来满足城市居住需求。随着改革开放政策的推进，中国也进行了住宅私有化，鼓励私人企业的介入，提高房屋的供给，随之中国的住房出现了分化，城市住宅成为城市居民的主要标签。

对这个问题的治理，单纯依靠经济手段是不可能达到预期目标的，需要“综合治理”，要加大社区对城市住宅从规划到价格的全过程参与，一方面是让城市住宅秉承社区文化，另一方面是通过社区居民参与，加大对住宅建设的制约，提高住房建设“讨价还价”的成本。中国房地产之所以增长过快，主要原因是缺乏制约因素，加上地方政府积极推进，造成了房地产的急速膨胀。社区的介入能够在提升环境保护及加大对权力部门监督等方面发挥重要作用，这也是英美国家发展的重要经验。

中国房地产业的失控，根本原因在于缺乏社会制约，社会成本没有计算到总成本内。从这个意义上说，科斯定理应该存在一个影子定理——经济效益的最优化，同时造成了社会收益的最小化。如果我们计入相应的社会成本，而不是单一的经济成本，那么房地产业的纯收益就会下降，即“房地产业的纯收益=房价-经济成本-社会成本”。此外，出售土地的收益不仅地方政府要分享，社区（含农村社区）也要分享，而且要占有很大的比例。社区的土地收入主要用于居民居住公共空间的建设，社区要利用这部分资金改善环境并用于教育、福利、交通等公共事业的建设。考虑到社区的排他性，房地产业就不是一个

无差异的市场，市场进入的门槛就提高了。

社区参与城市住房问题能够使得城市住房建设找到一个社会的、居住者的支撑，这个支撑保证城市住房问题得到一个“科学发展”的指导——以人为本的导向，使城市住房问题得到全面、协调、可持续化的解决方案和途径。

祝贺孟翔飞的新作——《莫地的变迁：内城贫困区整体改造与社区治理研究》面世，愿这本书能深得读者的喜爱！

是为序。

冯玉忠

第 1 章 导论	1
1.1 问题的提出与理论假设	1
1.1.1 棚户区社会现象的提出	1
1.1.2 对“棚改”问题的思考	4
1.1.3 基于解释的理论假设	6
1.2 若干概念的界定	10
1.2.1 内城贫困区	10
1.2.2 社区治理	15
1.2.3 社会变迁	18
1.3 研究的意义和思路	20
1.3.1 研究的意义	20
1.3.2 研究的基本思路	23
1.3.3 主要观点和创新之处	26
1.4 研究方法的选择	29
1.4.1 样本的选择	29
1.4.2 访谈的设计	32

1.4.3 资料的信度与效度	33
----------------------	----

第2章 研究综述与理论框架 34

2.1 国外城市贫困理论研究综述	34
------------------------	----

2.1.1 城市贫困问题的经济学解释	34
--------------------------	----

2.1.2 城市贫困问题的社会学解释	37
--------------------------	----

2.2 城市贫困区与边缘社区共同体	47
-------------------------	----

2.2.1 人类生态学:边缘化的城市贫困区	47
-----------------------------	----

2.2.2 边缘主体性的历史与政治视角	49
---------------------------	----

2.2.3 边缘社区共同体	51
---------------------	----

2.3 城市贫困区与“空间”的引入	53
-------------------------	----

2.3.1 “空间”的再认识:空间—社会—历史 辩证法	53
--------------------------------------	----

2.3.2 第三空间:空间差异性的政治实践	54
-----------------------------	----

2.3.3 城市空间与城市社会	55
-----------------------	----

2.4 “国家—市场—社会”视野下的城市贫困区研究	57
---------------------------------	----

2.4.1 国家、市场与社会的界定	57
-------------------------	----

2.4.2 “国家—市场—社会”分析框架在中国的 演变	59
--------------------------------------	----

2.5 国内城市贫民区研究现状	66
-----------------------	----

2.5.1 “城中村”研究:功能主义传统的延续	66
-------------------------------	----

2.5.2 城市地理学与规划学视野下的“城市贫民区 研究”	67
--	----

2.5.3 城市棚户区改造研究	68
-----------------------	----

第3章 “社区变迁”的研究方法——拓展个案法	70
3.1 当代释义学	71
3.1.1 狄尔泰的精神科学	71
3.1.2 伽达默尔的解释学	74
3.2 历史与逻辑的统一	77
3.2.1 历史的理性逻辑	77
3.2.2 列维·斯特劳斯的批判	81
3.3 作为方法的“反思”	82
3.3.1 关于反思的追溯	82
3.3.2 反思的方法论价值——纠正正义原则	85
3.4 拓展个案法	87
3.4.1 社会学中层理论	88
3.4.2 拓展个案法的提出与民族志的采用	90
3.4.3 拓展个案法的四个维度	91
3.4.4 拓展个案法与实证科学	95
第4章 寻找个案——莫地沟的变迁	100
4.1 莫地社区概况	100
4.1.1 莫地棚户区的地理位置和演变历史	100
4.1.2 莫地社区居民的基本状况	102
4.2 莫地社区的空间变迁	108
4.2.1 居住格局	109
4.2.2 社区环境	113
4.2.3 区域文化	118
4.3 莫地社区居民生活方式的变迁	121

4.3.1	物质生活的变化	121
4.3.2	闲暇生活的变化	124
4.3.3	邻里关系的变化	126
4.3.4	婚俗及生活观的变迁	127
4.4	莫地社区一个普通家庭的变迁	130
4.4.1	棚户区追忆	130
4.4.2	亲历棚改	134
4.4.3	迁入新区	135
第5章	棚户区形成的历史过程及其“结构化”	139
5.1	棚户区的历史背景分析	139
5.1.1	棚户区的历史追溯	140
5.1.2	棚户区问题成因之一——国企工人的下岗 失业	144
5.1.3	棚户区问题成因之二——住房制度改革	147
5.1.4	棚户区问题成因之三——资源枯竭型城市 转型	149
5.2	棚户区改造的“结构化”分析	152
5.2.1	棚户区生成与“政府失灵”	152
5.2.2	棚户区改造与“市场失灵”	155
5.2.3	“棚户场域”与“社会排斥”	160
5.2.4	棚户区改造中的“推力”和“拉力”	164
第6章	棚户区改造的第三种力量——社区归位与回应	173
6.1	社区归位——礼俗社区抑或法理社区	174
6.1.1	社区类型及其走向	174