

“十二五”国家重点图书出版规划——政治前沿新知识文库
国家出版基金（2013年度）资助项目

城市社区规划 理论与方法

于文波 / 著

国家行政学院出版社



城市社区规划 理论与方法

于文波 / 著

国家行政学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城市社区规划理论与方法 / 于文波著. —北京: 国家行政学院出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5150-1034-2

I. ①城… II. ①于… III. ①社区—城市规划—研究—中国 IV. ① TU984.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 286835 号

书 名 城市社区规划理论与方法

作 者 于文波

责任编辑 李少军

出版发行 国家行政学院出版社

(北京市海淀区长春桥路 6 号 100089)

电 话 (010) 68920640 68929037

编辑部 (010) 68928873

经 销 新华书店

印 刷 北京市昌平开拓印刷厂

版 次 2014 年 4 月北京第 1 版

印 次 2014 年 4 月北京第 1 次印刷

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 22

字 数 325 千字

书 号 ISBN 978-7-5150-1034-2

定 价 44.00 元

出版说明

近年来，中国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化进程加快，国民收入稳步增长，经济结构转型提速。同时，中国进入了一个高风险的经济社会大转型、大发展时期，经济社会发展中不平衡、不协调、不可持续问题突出。其中，经济增长的资源环境约束强化、投资和消费关系失衡、收入分配差距较大、科技创新能力不强、产业结构不尽合理、城乡区域发展不协调、就业总量压力和结构性矛盾并存、社会矛盾明显增多等问题表现得尤为明显。此外，随着中国国际地位不断提升和多极化趋势的发展，地区争端增多和多边贸易中的利益纠葛等一系列问题的出现，都急需在政策层面给予回应。

事实上，当前中国面临的诸多“疑难杂症”并非中国独有，如行政效率的提高、公共资源的分配与监督，城市化进程中的建设与治理、多元文化的社会融合与社会和谐、新技术新传媒给政治生活带来的机遇与挑战、国际组织与国际条约体系对国内的多重影响等问题具有相当的普遍性。

发展中国家被这些问题困扰，发达国家也没有完全解决这些问题。所以，问题的普遍性或世界性，使得当代执政者在面临和解决这些问题时，必须具有国际视野和创新观念，而不能拘泥于既有的执政经验和套路，也不应囿于一地一国的有限资源。

面对这种挑战，我国各级党政领导干部和公务员应具有较强的应对问题、开拓局面、保持稳定、推动发展的综合素质与能力，应不断地

主动拓宽理论和知识视野，积极跟踪世界范围内最新而有效的解决问题的政治实践模式，谨慎探索和总结中国现实中的成功经验。同时，也更需要知识阶层积极研究中国社会转型期的新形势、新问题，为应对挑战、解决问题提供智力支持。

“政治前沿新知识文库”是基于上述设想而产生的。这套文库以“资政”为目的，以世界眼光和创新视角聚焦公共政策与治理、社会建设与发展、政党与政治权威、政府与新技术、经济发展与金融战略、国际问题与国际战略等方面的重大问题，将多学科研究的前沿知识与“国家治理”实践中的重要政治、政策问题结合起来，力图打通理论、政策和实践的边界，让理论和政策更好地源于实践、关怀实践。

本文库致力于提供解决现实问题的理论参考、世界经验和丰富案例，以中高级党政领导干部、公务员、政策研究与制定者为主要读者对象，致力于更新其理论视野，提升其执政能力，努力打造影响深远的出版工程。

应该说，本文库是国内知识界在政治前沿问题研究上的一次较为全面的展示，是力图将学术科研界的研究成果转化为政治实践的有益尝试。这套丛书在编写过程中摒弃了传统的体系性的学科知识介绍，而以针对性研究问题的方式出现，看似没什么章法，实则切中肯綮。它既是实践的探索，也是实践的总结；既是经验的浓缩，也是经验的拓展；既是理论的创新，也是理论的积淀。我们认为，不论最终效果如何，这种尝试对于中国转型期许多问题的深入研究，将提供一种新的解决问题的思路。

尝试诚可贵，然纰漏难免。我们也希望能够得到各方面的批评和建议，帮助我们完善这个文库，为读者提供更优质服务，为实现“中国梦”多出一份力。

政治前沿新知识文库编委会

2013年5月

政治前沿新知识文库

城市社区规划理论与方法*

CHENGSHIQUIHUALILUNYUFANGFA

目 录

第一章 导 论 / 1

- 一、城市社区及其规划的概念界定 / 1
- 二、城市社区规划研究背景 / 8
- 三、本书内容与篇章结构 / 14
- 四、研究方法与技术路线 / 19
- 五、本研究的创新点 / 20

第二章 研究背景与现状、问题与视角 / 22

- 一、我国社区规划的社会背景 / 22
- 二、我国社区规划实践中存在的问题 / 26
- 三、国内外社区规划研究现状 / 30
- 四、研究现状存在的问题与本书研究的视角 / 48
- 五、小结 / 59

* 教育部人文社科青年课题 社会混合居住社区阶层混合“梯度”与社会空间模式研究（批号 08JC840016）

第三章 现代城市社区规划的社会性及其动力学 / 60

- 一、社区的多维释义 / 60
- 二、现代城市社区规划的社会原则 / 67
- 三、城市社区规划的宏观动力学 / 75
- 四、城市社区规划的微观动力学 / 89
- 五、小结 / 103

第四章 社会原则下的城市社区宏观调控 / 105

- 一、俯瞰城市社区 / 105
- 二、城市社区地域生活时空结构
社会性的再认识 / 112
- 三、我国城市地域社区空间模式及调控策略 / 121
- 四、实证分析 / 137
- 五、小结 / 147

第五章 社区精神培育与社区空间整合 / 149

- 一、社区空间重塑的必然 / 149
- 二、社区物质空间建构的目标与内容 / 150
- 三、物质空间要素的规划设计策略 / 158
- 四、小结 / 196

第六章 社会原则与社区精神 相统一的空间重构与整合 / 197

- 一、传统社区空间的社会学反思 / 197

- 二、空间重构策略——走向开放的社区空间 / 204
- 三、空间整合策略——混合社区空间模式研究 / 217
- 四、社会原则与社区精神相统一的
 空间调控策略 / 228
- 五、西安明德门混合社区实证研究 / 240
- 六、小结 / 244

第 七 章 社区空间模式与居民交往关系实证研究 ——以杭州市典型社区为例 / 246

- 一、社区建设与空间模式演进 / 246
- 二、杭州典型社区空间模式与
 居民交往关系调研 / 258
- 三、构建良好社区精神的空间模式 / 292
- 四、小结 / 303

附录一 抽样调查问卷（问答式） / 305

附录二 社区空间与居民活动问卷（绘制式） / 318

结 语 / 320

图 片 来 源 / 326

参 考 文 献 / 332

第一章

导 论

一、城市社区及其规划的概念界定

(一) 社区的基本概念

1. 社区基本概念

1887年德国社会学家滕尼斯发表《共同体与社会》一书，区别了社区和社会的概念。^[1]“社区”概念进入学科领域。此后，中外学者广泛运用人类学、生物学、现象学、存在主义、结构主义、后现代主义、种族主义、女性主义等哲学社会学思潮对社区进行探究，产生了形形色色的100多个社区定义。学者们有的从社会群体、过程的角度去界定社区；有的从社会系统、社会功能的角度去界定社区；有的从地理区划（自然的与人文的）去界定社区；还有人从归属感、认同感及社区参与的角度来界定社区。^[2]英国社会学家安

[1] 德文Gemeinschaft一词可译作“共同体”，表示任何基于协作关系的有机组织形式。滕尼斯提出“社区”与“社会”相比照，主要是用来表示一种理想类型，引用他的话就是：“关系本身即结合，或者被理解为现实的和有机的生命——这就是共同体的本质，或者被理解为思想的和机械的形态——这就是社会的概念……一切亲密的、秘密的、单纯的共同生活……被理解为在共同体里的生活。社会是公众性的，是世界。人们在共同体里与同伙一起，从出生之时起，就休戚与共，同甘共苦。人们走进社会就如同走进他乡异国。”

[2] 杨超. 西方社区建设的理论与实践. 求实, 2000.12.

布罗斯·金和 K.Y. 钱从理论和实践的可操作性上认为社区有三个分析尺度：第一是物质尺度，社区是一个有明确边界的地理区域；第二是社会尺度，在该区域内生活的居民在一定程度上进行沟通和互动；第三是心理尺度，即这些居民有心理上的共存感、认同感和归属感。^[1] 这种社区的认识取得较为广泛的赞同。简言之，社区可以定义为聚集在一定地域范围内的社会群体和社会组织，有共同观念和一套共识的行为规范结合而成的地域社会生活共同体。同时，社会尺度、心理尺度是社区的精神实质。只有在二者的基础上，社区才会具有作为共同体的社会功能。如对共同的生活环境、社区资源进行重建和整合，社区自治等。社区虽然对应于一定地域范围，但是，社区的地域影响力是建立在上述社区精神的基础上，社区的空间范围更多的应由居民的感知，而非强行划分来确定。^[2]

2. 社区与社会的区别

从滕尼斯对“社区”和“社会”这两个社会学概念的建构看来，社区是由自然意志形成的，以熟悉、同情、信任、相互依赖和社会粘着为特征的社会共同体组织；而社会则是由理性意志形成的，以陌生、反感、不信任、独立和社会连接为特征的社会结合体组织。按照滕尼斯的两分法，农村即是“社区”，城市便是“社会”。关于现代社会生活方式是否会削弱城市社区成员的凝聚力，城市社区的规模是否会对社区居民的归属感产生影响，一直是社会学研究和争论的问题。从研究角度一般可以认为社区是社会的缩影、基础和前沿，是社会的有机构成部分。

社区和社会这两个概念十分相近，因此极易相互混淆。周晓虹^[3]认为，能够称之为社会的人群共同体有这样四大基本条件：（1）具有自己特定的生

[1] 周晓虹. 现代社会心理学. 上海：上海人民出版社，2001.1，503.

[2] 涉及基层政权建设，以及由开发、规划规模决定了社区的划分方式主要是人为的。事实上，应在充分尊重居民意愿的基础上确定社区规模与边界，否则，会造成仅有社区之名，而无社区之实的效果。例如监狱，它是社会强制改造犯人的特定区域，有明确强制性的边界，犯人也有共同的生活方式，但监狱不是正常生活社区。社区人为划分的严重后果，甚至会造成社区内的社会冲突。

[3] 周晓虹. 现代社会心理学. 上海：上海人民出版社，2001:504-513.

活区域；(2)能够自给自足；(3)能够自我繁衍；(4)有自己独特的价值观和行为模式，即有自己独特的文化系统。从这样的标准来看，社会并非比社区大（原始社会中的一个部落比我们今天的北京、上海要小得多，但它却是道道地地的一个社会）。显然，在社会的四大基本条件中，一般的现代社区只具备第一个条件，它既不能完全自给自足，也不能完全自我繁衍，它所具备的文化也只是和社会的主流文化基本一致但有自己特点的社区亚文化。然而，自给自足、自我繁衍、独特的价值观和行为模式是社区共同体形成的重要动力。

3. 社区的类型、要素和特性

(1) 社区类型

社会学家们在研究邻里社区的过程中，以邻里的非物质性内涵或物质性内涵的不同为分类原则来归纳邻里的类型。A. 布洛尔斯（Blows, 1973）在其创建的“邻里”类型学按照邻里之间的职能作用和邻里的整合程度将社区类型分为“随机邻里、自然邻里、同质邻里、职能性邻里、社区邻里等五种类型”；Hojnacki（1979）依据居民之间的交往程度，将邻里分为紧密交往型邻里、传统交往型邻里、松散交往型邻里等三种类型；Warren（1997）则从邻里的归属感和邻里互动同外界接触程度的强弱出发，认为邻里具有从高度融合的到杂乱的等六种类型；Weening（1990）等人则将社区意识与社区内邻里意识的强弱为划分依据，归纳出四种邻里类型。本书据研究目的将我国社区的类型（详见第4章）根据社区形成的机制和年代分为：传统型社区、单位制（住房分配型）社区、商品型社区、边缘社区。

(2) 社区的要素

从宽泛的意义上讲，社区一般由5种要素构成：社区成员、区位地域、社会结构、制度和社会心理。①社区成员：按一定社会制度和社会结构关系组织起来的人口；②区位地域：在城市区域某一时空坐落，形成的相对稳定的城市空间地域范围；③社会结构：社区成员构成，以及这些成员在社区变迁过程中会出现分离、整合、替换形成的社会关系和生活方式差异的群体；④制度：社区组织管理方式；⑤社会心理：在情感上有沟通、相对互动频率

较高,在心理上有认同和归宿感的群体。根据美国规划学家凯文·林奇的《城市意向》一书的理论,社区的物质纬度由五个空间意向要素构成,即边界、区域、路径、节点和地标。

(3) 社区的特性

从社区含义来看,社区一般包括三个方面的内容:一是维系社会和社会成员之间相互支持的家庭之外的人与人之间的联系网络;二是在同一地点的居住区;三是凝聚力、情感与公共活动。这三个方面又可以概括为社会和空间两大因素。社会因素由“社会成员”及其“联系网络”、“凝聚力、情感”和“公共活动”构成。空间因素则由“同一地点的居住区”构成。而社会因素中的“联系网络”和“公共活动”本身就是与空间因素分不开的。显然,社区是社会空间和地理空间的结合。

我们至少应该从两个方面来理解社区的本质性:一是它的地域性,即具有一定边界(通常以居民能经常地进行直接互动,从而能相互熟识为限)的时空坐落;二是它的社会性,即人们在共同生活中存在和形成的功能上的、组织上的、心理情感上的联系。

综上所述,社区既具有社会性,又具有空间性,社区是社会与空间的统一体。正因如此,社区研究及其规划必须从社会与空间,以及社会与空间的关系等方面去考虑问题。另一方面,社区作为城市社会—空间统一体的微观地域社会共同体,具有微观可操作性,因此,社区规划可以通过物质空间规划促进社会目标的实现。

(二) 城市社区

“城市社区”顾名思义就是城市中的社区。从社区与城市的空间关系看,城市社区是城市居住社会—空间子系统,是微观社会生活、空间单位。从系统论的角度,社区是人居环境开放系统中的微观、局部。社区首先是一个空间实体,在这个层面传统的城市居住生活空间单位,或称居住区、小区等都可称为城市社区。然而,构成城市社区空间实体的本质是其社会互动基础上形成的社会实体。社会实体形成是以空间中的日常生活关系为基础的,所以

从规划角度上,城市社区作为一个研究单元,应当将居民日常生活需求、行为动机、空间功能要素、社会要素都纳入社区空间视域内。在城市社区研究和规划中,只有从社会纬度对社区空间纬度进行全面分析的基础上对空间做出分析和安排,才能使规划成果体现社区精神,使社区的定义具有可操作性。

根据社区的基本要义和以上分析并结合本研究的目的,笔者将城市社区定义为:城市开放空间系统中一定的物质空间基本单位,居民在社区中的日常生活关系能够促进居民良好的社会互动,其成员有着各种稳定的社会和心理联系的地域生活基本单位。(以下如无特指,城市社区均界定为具有居民良好社会互动的城市地域生活基本单位范畴内)

(三) 社区规划

目前对社区规划并无确切定义。从国外的文献研究上可见:对建成社区的规划称为社区发展规划(community development),也可称作社区规划(community planning);新建社区的规划称为社区规划设计(community planning and design)。西方还有社区更新的概念,从内容上,社区更新似乎更关注物质更新(社区复兴)。在我国,习惯上新建社区的规划称为“居住区规划”、“住区规划”。建成社区的规划也称为社区发展规划,或社区建设。但是,这几个概念究竟如何分别,与我国规划界的术语如何对应,学术界并无定论。笔者通过把社区规划的概念与相关社区概念进行辨析,以明确社区规划的概念。

1. 社区生命周期与社区规划

社区的空间产生到社区的培育变迁乃至消亡过程是社区的生命周期。如果从社区生命时序上对当下学术界的社区规划研究加以考查的话,笔者认为广义的社区规划贯穿社区整个生命周期的全程,包括社区建设和社区发展规划等许多相互关联的学术词语的内容(图1-1)。

本书研究关注的中心问题是与社区精神和社会建构相应的社区空间规划。所以,本书所论及的是狭义的社区规划,是新建社区的规划设计,即新社区空间产生的过程。社区空间产生阶段的社区规划如同剧场舞台的设计建

造，社区规划的目标是产生一个适宜的空间为社区主体（居民）及社区组织和管理者的使用奠定良好的物质基础，适应并为社区未来的建设和发展留有余地。

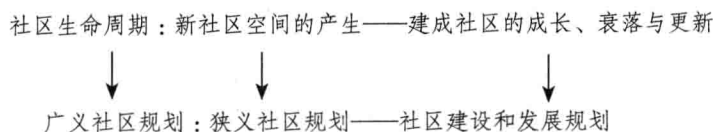


图 1-1 社区生命周期与社区规划关系图

2. 社区规划与住居区规划

从社区规划与住居区规划关系上看，随着社区理念引入，一般来讲，传统上我们称之为居住区、小区规划都是社区规划的部分内容。社区规划与住居区规划的区别在于传统的住区规划的重点在于安排满足居民生活的物质空间设施；而社区规划的重点是通过物质规划手段达成社会目标。

3. 社区规划与城市规划

有关社区规划与城市规划的关系，有些专家认为社区规划与城市规划并列，有的却认为社区规划是城市规划的一部分。从国外的一些文献上来看，城市规划偏重于物质、经济、整体和宏观；社区规划偏重社会、经济、局部和微观。

笔者认为：从规划内容上，社区规划是针对微观地域社会、经济、空间的综合规划；城市规划是城市经济、物质空间、社会规划，其关注的重点是物质、空间和经济。从空间范围上，城市规划关注城市总体及其与城市区域关系。社区规划关注地域微观社会、空间、经济，与城市规划的内容和空间范围有交叉。社区规划针对城市空间总体的有机构成部分和城市人居环境子系统的运作必然受到城市规划的影响。从这个意义上讲，城市规划成为影响社区建构的外部动力因素。

4. 社区规划与社区建设、社区发展规划

我国社区建设中的社区指“法定社区”中的城市基层社区，即与居委会—街道办事处—城区所管辖的特定地域对应的城市居住社区。所谓社区建设是

对社区工作的总体概括,是指在党和政府的领导下,依靠社区力量,利用社区资源,强化社区功能,解决社区问题,提高社区成员的生活质量,建设环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区,促进社区经济、政治、文化、环境协调、健康发展的过程,也是社区资源和社区力量的整合过程。归纳起来,其中最具共性的、最基本的社区建设内容主要有六个方面:社区组织、社区服务、社区治安、社区环境、社区卫生、社区文化。^[1]社区建设和社区发展规划的含义基本上是一致的。社区建设和社区发展规划从国内外的研究来看更多地偏重于建成社区的后续发展和社会策动,内容涉及物质复兴、社会工程、经济发展、社区参与和社区自治管理等等。这一过程主要是通过咨询调查和居民参与等工作寻找社区居民的价值观发现社区的变化及其动因,并通过规划促进社区向目标方向的变化。从国外的研究来看社区发展规划就是以社区居民为主体、规划师及政府、非政府组织多方参与的社区建设过程,这一过程贯穿社区整个生命周期,通过社区行动发现和引导居民价值取向,促进价值共同体,扶植社区力量,促进自治,其实质是社会规划。可见社区建设和社区发展规划主要是指建成社区建构地域社会的社会工作,即使有物质空间规划,也是以局部调整为主。与其相比,本书指称的社区规划是以社会建构为目标的物质空间规划。

社区规划虽然也强调社会、经济因素,但是它们更多是空间规划的一种外部的结构框架或者是动力机制。相比而言,社会因素在社区建设和发展规划中则是主要工作对象,或者是社区发展和建设的资源或目标,大到社会整合,小到社区的居民代沟问题都是社区建设的主要内容,而社会网络和居民参与又是社区发展建设的重要资源。社区建设与发展规划或许也有物质设施建设的内容,但它是调整以适应社区现状为主,而社区规划则是社区形成的物质准备,是新社区形成的开始。从这个意义上来说,社区建设、发展规划的问题都应是社区规划阶段围绕社区感和社区培育为中心的社区空间营造必须考虑的因素。社区规划和社区发展规划在物质规划意义上是物质准备和

[1]民政部基层政权和社区建设司城市处社区建设课题组.中国城市社区建设导论.1999.

物质调整的关系。

当然,社区规划过程受到来自社会、经济、自然等诸因素的影响,而且产生的空间是面向未来的,其主体与社区建设和发展规划相比带有某种不确定性。从这一意义上讲,社区建设和发展规划研究对社区空间规划具有重要启发意义。

5. 社区本质和内涵

从社区本质和内涵来看,社区可理解为某社会群体对于特定地域空间产生依附感、归属感的场所,其类型并非仅限于居住生活空间单位。工作和学习等场所如办公楼和学校,甚至是休闲场所同样以某种方式培育了社区精神。由此,城市社区研究拓展为由一种基于微观理念的、以建构社区和地域微观社会为目的的城市社会空间系统研究。社区规划则是在社会原则下的社会空间宏观、微观综合调控机制。这种对于社区精神培养机制的在空间类型上的广泛考察的研究,必然会对社区精神的要素、机制的变迁有更为深入的认识。

二、城市社区规划研究背景

(一) 城市社区规划国内外研究现状

20世纪70年代初,来自“罗马俱乐部”增长的极限的报告为人类敲响了警钟。1972年联合国第一次人类环境会议,居住环境及其可持续发展成为人类21世纪的首要命题。1976年联合国第一次人类住区会议正式揭开城市生活空间和社区可持续发展研究的序幕,会议上阐述了“人类住区”的社会生态观,强调住区是涵盖人类定居生活的一个过程,并通过与维系这一过程的社会系统之间的有机结合来实现其生态持续发展。

1977年的《马丘比丘宪章》认为,以往的住居规划建设“没有考虑到城市居民人与人之间的关系”,并深信“人的相互作用与交往是城市存在的基本依据”。由此,引发对人类社会及现代城市生活空间的主体和客体关系的新思考,形成以“社会规划”为目的的社区规划理论。即:按照物质秩序、社会秩序和空间秩序三者相辅相成的精神,本着物质、社会、生态、持续发展的四大原则,建立“理想的社会空间”,把城市居住生活空间系统的组织

结构提高到除具有优良的物质生活质量和空间景观外,还能够在精神文明“启迪”居民,促使其具有新的邻里精神和市民意识的生活凝聚力,促进社会健康持续发展。

20世纪80年代以来,虽然西方发达国家的城市进入成熟期,但仍受到不断发生的社会问题的困扰。所以,他们在关注自然资源、能源为中心的可持续发展的同时,逐步转向社会整合的空间模式与环境、经济综合可持续发展的多元化探索。可持续发展的研究已经从关注人类生存、发展的环境因素,到关注环境与经济、社会的关系研究,进而转入环境、经济、社会的综合协调发展的阶段。

1996年联合国第二次人类住区会议把城市生活空间和社区可持续发展的研究推向了高潮。会议通过了《人居环境议程》,把“人人享有适当的住房”和“城市化进程中人类住区的可持续发展”作为两个具有全球性重要意义的主题。在传统住区的可持续发展战略中,要求在改善居住环境和增强社区活力的同时,努力实现“邻里结构的保持”、“城市生活多样性的保护”、“传统特色的延续”、“新旧建筑的整体协调”等一系列社会、文化、环境目标。在这次会议的推动下,到目前为止,在世界范围内,特别是西方发达国家,一直把城市生活空间和社区可持续发展看作是相关学科的热点问题。

随着人文主义思想的深入,第21届“创造宜人的城市”(Making Cities Livable)国际会议于1998年在美国加利福尼亚的卡梅尔市(Camel by the Sea)召开,其中一个主题是“新型都市邻里关系——创造人的领域”,显示以人的行为需求为中心的规划思想,进一步确立了人文行为社区理论的定位。1993年,新城市主义大会制定了针对社区规划的新城市主义宪章。欧洲的“21世纪议程”也探索人类社区的可持续发展问题。目前,在建立较为完善的理论后,世界范围内的社区可持续发展的研究转入向各个国家、地域的适宜性模式与途径研究。

社区空间规划模式在可持续发展理念下已经有了质的飞跃,如英国的“Urban Villages Forum”、欧洲的“European Sustainable Cities Campaign”、美国的传统邻里(TUD)和交通导向模式(PP或TOD)都是对建立阶层平等