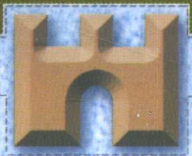


国内重点大学联合编写



高等学校城市规划专业系列教材

城市社会学

(国家自然科学基金资助项目)

CHengshi SHEhui Xue

顾朝林 编著

东南大学出版社

SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

国内重点大学联合编写

高等学校城市规划专业系列教材



城市社会学

CHENGSHISHEHUIXUE

(国家自然科学基金资助项目)

顾朝林 编著

东南大学出版社

内容提要

我国城市问题的成功解决需要城市社会地理学家的参与研究。本书主要内容有社会学与城市社会学概念、城市社会结构、城市社会分层与流动、城市社会空间结构、城市社会学基本理论体系、城市社会地理学理论与方法、城市社会学研究方法等。

本书可作为城市规划专业的教材,也可作为城市社会、经济、地理方面研究人员的参考资料。

图书在版编目(CIP)数据

城市社会学/顾朝林编著. —南京:东南大学出版社,
2002.6

(高等学校城市规划专业系列教材/顾朝林主编)

ISBN 7-81050-959-4

I.城… II.顾… III.城市社会学-高等学校-
教材 IV.C912.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 020703 号

东南大学出版社出版发行
(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销 南京京新印刷厂印刷

开本:700mm×1000mm 1/16 印张:19 字数:319千字

2002年8月第1版 2002年8月第1次印刷

印数:1~3000 定价:29.00元

(凡因印装质量问题,可直接向发行科调换。电话:025-3792327)

总 前 言

工业革命以后,世界范围内城市的功能与结构日趋复杂,产生了近代城市规划学。20世纪60年代以后,城市规划学又有了新的发展,从以建筑规划为主发展到多学科交叉。建筑学家、地理学家、经济学家、环境学家、心理学家、社会学家、历史学家、人口学家、法学家、甚至政治家等都相继加入城市规划的行列,目的在于研究城市、参与规划、创造优美的人居环境。

综观发达国家城市规划教育的道路,走过了以工程学或以建筑学为基础的本科生教育为主的阶段后,开始转向主要招收文、理、工等多学科交叉的以攻读城市规划硕士学位或博士学位的研究生为主的阶段。从国际城市规划学科发展潮流看,规划理论与方法、社会经济分析、环境保护与资源利用、规划分析技术与方法以及市政建筑工程等成为城市规划专业教育的五大支柱学科。

在我国,有关城市规划的科学起源于建筑学。据文字记载,我国自夏代开始营建城邑,历经商、周两代到春秋晚期逐步形成了一套完整的城邑建设制度——营国制度。在漫长的封建等级制度下,这套制度进一步完善为城邑建设体制、礼制营建制度和城邑规划制度,从而严重束缚了我国城市规划学的发展。直到鸦片战争以后,由于帝国主义列强入侵,外国资本输入,一批殖民地城市如青岛、广州、哈尔滨、旅大(今大连),租界城市如上海、天津、汉口(今武汉)等才开始进行近代的城市规划。然而,我国的城市规划学科发展一直比较缓慢。自改革开放以来,我国的城市规划学科建设才顺应国际潮流,从以建筑规划为主向多学科交叉发展。

一个城市的规划代表着一个城市的综合实力和城市发展的未来,也是城市规划师技术、文化、政策、国际视野等能力的重要标志。这也就是说,城市规划教育必须涉及现代城市规划的自然、技术(工程)、经济等多门类学科,在知识结构上包含基础理论、应用基础理论和应用技术(方法)等基本方面。与此同时,城市规划还是一门立足于实践的学问,通俗地说,它要培养学生具备真正能动手的能力。

城市规划是一门新型的交叉科学,对提高人类居住生活水平、可持续利用自然和空间资源、充分发挥城市设施效率具有特别重要的意义。有鉴于此,新编城市规划系列教材应该涉及建筑学、地理学、环境科学、经济学、社会学、文化艺术、工程技术、法律、甚至政治学等多门类学科。本套系列教材力图全面反映新世纪中国城市

发展对规划师知识的增长要求,在原有的工科城市规划教材的基础上,增加经济、社会、文化、环境、技术、法律、甚至政治等多方面内容,以适应全球化、信息化、城市化和地方化对我国城市规划师提出的挑战。

建设部高等学校城市规划专业指导委员会副主任
南京大学城市与资源学系教授、系主任

顾朝林

2002年4月16日

Foreword

I have known Professor Gu Chaolin for many years and have had the privilege of working more closely with him in the last two years when he visited Seattle for extended periods. Professor Gu is probably the most prolific Chinese geographer of his generation. His voluminous research has helped us understand the complexity of Chinese cities and urban systems. In the past few years, he has labored diligently to introduce urban geography in the West to China to help further theorize Chinese urban geography and develop applicable models. In his research, he has studied the social dimension of Chinese cities, an important area that remains inadequately researched by geographers in China. This book is his major contribution in this field.

This is a fresh and pioneering geographic text on the social urban geography in China. The book covers comprehensively both modern theories, methods, with examples and case studies from China and abroad. The book examines a wide range of theories, from classical urban ecology to the latest feminist approaches and globalization theories. The book has also two substantive chapters on social stratification and socio – spatial differentiation based largely on his own original research in China. While the book is intended as a textbook for senior undergraduates and graduate students, it can also be read as his research in which his work and interpretations, seen from various analytical perspectives, are discussed and summarized. This book will no doubt serve to guide students of Chinese cities in the coming years in their quest to find appropriate models and methods to raise China's urban geography to a higher level. It will be a significant work in bridging the gaps in urban social geography between China and the Western world. On the eve of publication of this important book, I would like to send my congratulations to Prof. Gu

Kam Wing Chan

University of Washington, Seattle, USA

Saturday, May 04, 2002

前 言

城市是人类聚落的一种形式。与乡村相比,它是一种更高级的聚落形式。城市的形成已有数千年的历史,但在长期的历史发展中城市人口只占总人口的一小部分。然而自工业革命以来,城市在世界范围内得到过快速发展。在最近一二百年中,全球总人口中越来越多的人离开乡村进入城市。到1980年,全世界已有40%的人居住在城市当中;到1990年,世界总人口中城市居民已超过一半;到2000年,全世界城市居民的比例据报道已达到了58%。根据联合国、世界银行等组织预测表明:全世界城市化水平到2025年将达到65%。即使对欠发达地区而言,城市化水平也将从2000年的45%增长到2025年的61%。亚洲是世界上人口稠密的地区,联合国预测亚洲到2025年城市化水平达50%。第二次世界大战以后,继发达国家城市化以后,世界城市化的主流正在向发展中国家转移,南美洲、亚洲、非洲的城市化进程尤为迅速。因此,城市的社会生活如何,对整个人类社会的发展具有至关重要的作用。

城市的重要性不仅在于它的规模和人数,同时还在于它在整个社会的经济、政治和文化等方面所占的重要地位。早期的城市从一开始就是作为整个社会的政治、军事、文化或贸易中心,在政治、经济与社会生活中占据重要的地位。工业革命以后,工业取代了农业而成为经济中的主导产业,工业化又进一步促进大量农村人口涌向城市,使城市在经济、政治和社会生活中的中心地位进一步加强。本世纪后半叶以来,以电子信息产业和服务行业为主导产业的产业转化使得城市经济更具活力,并使城市在整个社会经济体系中扮演更加重要的角色。

然而,当我们更进一步考察城市发展和城市生活时,却会看到城市的另一面,即城市中的各种社会问题。城市这种人口高密度的聚落方式本身就是产生各种社会问题的根源。工业化所带来的城市人口膨胀使城市的弱点进一步暴露无遗。尽管工业化和城市化有力地促进了经济发展,并带来了前所未有的现代城市文明,但同时也带来了失业、贫困、住房困难、交通拥挤、环境恶化、犯罪增多等社会问题。

20世纪20年代的美国,当时正值资本主义发展及工业化的高峰期,大量农村

人口及外国移民涌向芝加哥,以致人口爆炸、罪案丛生、房屋短缺等城市问题日趋严重,芝加哥成为当时社会学研究的重点城市,并孕育出城市社会学。

城市发展是社会经济发展的重要标志。20世纪以来,城市几乎已经成为一个国家的缩影。自20世纪80年代起,快速的经济增长推动着中国的城市化进程,城市经济在全国经济发展中已具有十分重要的地位和作用。20世纪80~90年代是中国巨变的年代,20年的成就超过了近现代100年的总和。作为经济社会中心的中国城市在这一时期的变化,正是国家改革与发展的一个缩影,它是新时期的中国“城市复兴”。从现在起到21世纪中叶,在中国实施社会主义现代化的征程中,城市是先锋,是中心,是推动社会经济发展的强大动力。

西方学者曾经公认:在社会主义国家,社会空间结构差距已经逐步缩小。然而,自从1978年改革开放,尤其是1984年城市改革实施以来,受城市功能结构转变、外国直接投资(FDI)和流动人口的影响,中国城市的社会结构正在经历巨大的转变,诸如:(1)交通拥挤、住房和基础设施不足,乃至水、土地和能源等资源短缺。(2)外国直接投资、新国际劳动地域分工、经济全球化和加入世界贸易组织(WTO)等对城市产业结构和就业结构的影响。(3)全球产业结构转型与升级造成的城市传统制造业部门职工下岗。(4)城市流动人口的急剧增长和职工收入水平差距扩大导致城市社会结构的极化和新的城市贫困现象等等。

有关侧重于从城市社会结构的角度描述和解释社会空间要素的学科是城市社会地理学。西方发达国家和大多数发展中国家,第二次世界大战后由于种族、宗教、跨国移民以及本国贫富阶层分异等因素,城市社会地理学已经成为西方城市地理学、人文地理学的主要研究领域。1983年,LEY出版的第一本《城市社会地理学》标志着这一新学科的形成。近年来,城市社会地理学成为城市地理学的重要分支学科,它从城市社会群体入手,涉及到如何理解、认识社会群体对空间的利用而产生的结构模式,以及这一结构形成和变化的过程研究。其研究方法既包括非空间社会地理学,即根据人口普查资料,采用多变量统计分析方法去识别社会群体的居民分异,如城市社会区分析、城市居民职业、社会组织变化模型等;也包括空间社会地理学,即不仅揭示社会区的特征,而且也研究城市复合体中的特色区域,尤其注重通过城市的社会空间组织推导城市居民的居住模型,同时还有相当的城市社会地理学家开始注重弱势群体对城市的影响,诸如街区社会评价,城市意象和场所评价,甚至开始涉及贫民区、贫民窟、街角帮派组织。

中国城市地理学起步较晚,自1978年以后才得到迅速发展,其研究的重点一直偏重城市化、城市体系和城市与区域规划、城市的发展条件、城市性质与规模确

定以及制定各类用地和重点建设项目的布局方案等城市经济地理的研究,国内城市社会地理学的研究才刚刚起步。本书是在中国科学院“九五规划”重点项目(K295Z-J1-206)城市发展中的社会地理研究——以北京为例、国家杰出青年基金(40025102)和教育部跨世纪人才基金项目城市社会地理学研究和国家自然科学基金项目(49831030)城市发展中的社会地理研究等的部分研究成果的基础上编著而成,其中第1章第4节第2部分由张京祥撰写。书中附录二由黄春晓指导撰写。

我们正进入 21 世纪的重大历史时刻。在经济社会发展的历史进程中,我国正面临加速城市化的历史机遇,同时也面临着巨大的挑战。从中国国情看,巨大的人口负担和日益紧缺的资源将在很长的历史进程中成为我国经济社会和城市化发展的重大制约因素。如何在经济社会可持续发展的同时,解决好几亿农民从农村到城镇的地域流动,从农民到市民的生活方式转变;解决好几亿城市居民的安居乐业,是我国本世纪城市化发展的重大问题。它的成功解决需要城市社会学的建设和发展。

顾朝林

2001 年 11 月 5 日星期一

于美国西雅图华盛顿大学附近公寓

目 录

| | |
|--------------------------|------|
| 1 社会学与城市社会学 | (1) |
| 1.1 社会学 | (1) |
| 1.1.1 社会学的由来 | (1) |
| 1.1.2 社会学的研究对象 | (2) |
| 1.1.3 社会学的学科特点 | (3) |
| 1.2 社会发展 | (3) |
| 1.2.1 社会发展的自然基础 | (4) |
| 1.2.2 社会运行 | (8) |
| 1.2.3 社会变迁 | (11) |
| 1.2.4 社会发展计划 | (13) |
| 1.2.5 城市化趋势 | (15) |
| 1.3 城市社会问题 | (18) |
| 1.3.1 老龄化问题 | (18) |
| 1.3.2 就业问题 | (19) |
| 1.3.3 贫穷问题 | (21) |
| 1.4 城市社会学 | (22) |
| 1.4.1 中国城市社会学发展的基础 | (22) |
| 1.4.2 城市社会学应用领域 | (25) |
| 推荐阅读参考资料 | (36) |
| 复习思考题 | (37) |

| | |
|--------------------------|------|
| 2 城市社会结构 | (38) |
| 2.1 个人 | (38) |
| 2.1.1 个人 | (38) |
| 2.1.2 个人社会化 | (40) |
| 2.1.3 关系网络 | (41) |
| 2.1.4 群体成员的互动 | (42) |
| 2.2 社会群体 | (42) |
| 2.2.1 社会群体概念 | (43) |
| 2.2.2 家庭 | (46) |
| 2.2.3 邻里 | (51) |
| 2.2.4 工作群体 | (53) |
| 2.2.5 弱势群体 | (55) |
| 2.3 社会组织与组织互动 | (57) |
| 2.3.1 社会组织的含义及要素 | (57) |
| 2.3.2 社会组织的分类 | (58) |
| 2.3.3 社会组织的结构 | (59) |
| 2.3.4 社会组织的管理系统 | (61) |
| 2.3.5 社会组织之间的互动 | (62) |
| 2.3.6 初级群体与社会组织的差异 | (64) |
| 2.4 社区 | (65) |
| 2.4.1 社区 | (65) |
| 2.4.2 城市社区 | (66) |
| 推荐阅读参考资料 | (72) |
| 复习思考题 | (73) |
| | |
| 3 城市社会分层与流动 | (74) |
| 3.1 社会分层 | (74) |
| 3.1.1 社会分层的一般理论 | (74) |

| | |
|--------------------|-------|
| 3.1.2 韦伯社会层次划分标准 | (76) |
| 3.1.3 阶级和阶层划分 | (77) |
| 3.2 阶级与阶层 | (80) |
| 3.2.1 有关阶级与阶层的理论 | (80) |
| 3.2.2 社会阶层与阶层分析 | (83) |
| 3.2.3 社会主义条件下的社会分层 | (84) |
| 3.2.4 中国城市社会阶层的划分 | (85) |
| 3.3 城市新富裕阶层 | (86) |
| 3.3.1 群体组成 | (86) |
| 3.3.2 基本特征 | (89) |
| 3.3.3 分层与流动 | (91) |
| 3.3.4 地位与效应 | (93) |
| 3.3.5 空间分布 | (95) |
| 3.4 中产阶级 | (96) |
| 3.4.1 阶层划分方法与标准 | (96) |
| 3.4.2 家庭调查分析 | (98) |
| 3.4.3 现状特征 | (101) |
| 3.4.4 中产阶级的组成 | (102) |
| 3.5 城市贫困阶层 | (103) |
| 3.5.1 贫困标准和规模 | (104) |
| 3.5.2 城市贫困的基本特征 | (106) |
| 3.5.3 城市贫困阶层的基本特征 | (111) |
| 3.6 社会流动 | (111) |
| 3.6.1 社会流动的涵义 | (111) |
| 3.6.2 社会流动的特征 | (112) |
| 3.6.3 社会流动的类型 | (112) |
| 推荐阅读参考资料 | (117) |
| 复习思考题 | (118) |

| | |
|-------------------------------|-------|
| 4 城市社会空间结构 | (119) |
| 4.1 城市社会空间结构研究理论与方法 | (119) |
| 4.1.1 城市社会空间结构研究流派 | (119) |
| 4.1.2 城市社会空间结构研究方法 | (120) |
| 4.2 城市社会空间结构模式 | (122) |
| 4.2.1 城市社会空间结构划分经典模式 | (123) |
| 4.2.2 现代城市社会空间结构模式 | (127) |
| 4.2.3 城市社会空间结构的变化因素与趋势 | (131) |
| 4.3 转变中的中国城市社会空间结构 | (133) |
| 4.3.1 城市社会空间结构的影响因素 | (134) |
| 4.3.2 北京:转变中的城市社会空间结构 | (137) |
| 4.3.3 结语 | (142) |
| 推荐阅读参考资料 | (142) |
| 复习思考题 | (144) |
| | |
| 5 城市社会学基本理论体系 | (145) |
| 5.1 城市社会学理论基础 | (145) |
| 5.1.1 战后社会学的发展 | (145) |
| 5.1.2 当代社会学主要理论流派 | (146) |
| 5.1.3 城市社会学的复兴 | (149) |
| 5.2 人类生态学派 | (151) |
| 5.2.1 生态学与人类生态学的关系 | (151) |
| 5.2.2 帕克的人类生态学 | (152) |
| 5.2.3 牟健时的生态过程论 | (154) |
| 5.2.4 伯吉斯的同心圆理论 | (156) |
| 5.2.5 韦思的城市形态论 | (157) |
| 5.2.6 现代人类生态学家的社会—文化新观点 | (158) |
| 5.2.7 对人类生态学派的评价 | (158) |

| | |
|-------------------------------|-------|
| 5.3 马克思主义学派 | (159) |
| 5.3.1 资本主义社会的特性 | (159) |
| 5.3.2 马克思主义学派对资本主义制度的分析 | (161) |
| 5.3.3 马克思主义的城市消费观 | (163) |
| 5.3.4 马克思主义的城市制度价值 | (164) |
| 5.4 韦伯学派 | (165) |
| 5.4.1 韦伯学派的基本概念 | (165) |
| 5.4.2 城市经理学说 | (167) |
| 5.4.3 住房阶级研究 | (169) |
| 5.4.4 结语 | (171) |
| 5.5 女性主义学派 | (172) |
| 5.5.1 住房制度中的性别不平等 | (172) |
| 5.5.2 女性主义住房研究的切入点 | (174) |
| 5.5.3 住房的意识形态分析 | (176) |
| 5.5.4 居住环境对妇女的影响 | (177) |
| 5.5.5 住房资源分配 | (178) |
| 5.5.6 结语 | (180) |
| 5.6 “鼓励拥有私房运动”策略 | (180) |
| 5.6.1 住房的性质、住房关系和形态 | (180) |
| 5.6.2 “鼓励拥有私房运动”的社会学含义 | (181) |
| 5.6.3 “鼓励拥有私房运动”的政治效果 | (182) |
| 5.6.4 结语 | (183) |
| 5.7 参与全球化策略 | (184) |
| 5.7.1 现代化理论 | (184) |
| 5.7.2 依附理论 | (185) |
| 5.7.3 世界系统的重组 | (187) |
| 5.7.4 全球经济重构对城市发展的影响 | (189) |
| 5.7.5 分裂的城市 | (190) |
| 推荐阅读参考资料 | (193) |
| 复习思考题 | (194) |

| | |
|--------------------------------|-------|
| 6 城市社会地理学理论与方法 | (196) |
| 6.1 城市社会地理学的理论与方法 | (196) |
| 6.1.1 “局外人”的研究方法 | (197) |
| 6.1.2 “局内人”的研究方法 | (200) |
| 6.1.3 “局内人”方法与“局外人”方法的关系 | (204) |
| 6.2 因子生态学理论 | (205) |
| 6.2.1 方法与步骤 | (206) |
| 6.2.2 实例简介 | (206) |
| 6.2.3 因子生态分析方法在城市规划中的应用 | (212) |
| 6.2.4 因子生态学方法研究的缺陷 | (213) |
| 6.3 社会区分析 | (214) |
| 6.3.1 社会区特征分析指标 | (214) |
| 6.3.2 社会区分析方法 | (217) |
| 推荐阅读参考资料 | (219) |
| 复习思考题 | (219) |
| | |
| 7 城市社会学研究方法 | (221) |
| 7.1 城市社会学研究的方法体系 | (221) |
| 7.1.1 城市社会学研究的方法特点 | (221) |
| 7.1.2 城市社会学研究方法的基本程序 | (222) |
| 7.2 城市社会学收集资料的方法 | (227) |
| 7.2.1 访谈法 | (227) |
| 7.2.2 问卷法 | (229) |
| 7.2.3 社会观察法 | (232) |
| 7.2.4 社会实验法 | (233) |
| 7.3 社会调查方法 | (234) |
| 7.3.1 全面调查 | (234) |
| 7.3.2 抽样调查 | (235) |

| | |
|--|-------|
| 7.3.3 案例调查 | (238) |
| 7.3.4 典型调查 | (238) |
| 7.4 社会调查资料的整理 | (239) |
| 7.4.1 文献资料的整理 | (239) |
| 7.4.2 访谈、问卷与观察资料的整理 | (240) |
| 7.4.3 资料分析方法 | (241) |
| 7.4.4 通用计算机软件应用 | (249) |
| 推荐阅读参考资料 | (250) |
| 复习思考题 | (250) |
| | |
| 附表 | (251) |
| 附表1 斯皮尔曼(Spearman)等级相关系数 r_s 的临界值 | (251) |
| 附表2 χ^2 分布临界值表 | (251) |
| 附表3 随机数字表 | (252) |
| | |
| 主要参考文献 | (255) |
| | |
| 附录一 2001 年度全国城市规划院校本科学生课程作业评优——城市社会调查 | (263) |
| 附录二 南京市新街口正洪商业步行街社会调查报告 | (265) |

1 社会学与城市社会学

人类是以社会群体的方式存在于地球之上。研究人类社会群体发展规律的科学就是社会学,而侧重于研究城市社会的社会学我们称它为城市社会学。

1.1 社会学

1.1.1 社会学的由来

社会学是为数众多的社会科学中的一门年轻的学科。从它诞生到现在,只有约一个半世纪的历史。当然,在社会学产生之前,甚至可以说,自从有了人类社会,也就有了各种各样的关于社会的思想和学说。比如在我国先秦时代就有孔子、孟子、老子、庄子、墨子等人的杰出的社会思想。在古希腊时期,则有柏拉图、亚里士多德的社会学说,中世纪时有托马斯·阿奎那、马基雅弗利的社会思想。这些思想,无疑包含着许多对于人类社会的真知灼见,但它们往往是和哲学、伦理、历史、经济、政治以及宗教观念分不开的。这些思想一般都表现为理想多于客观的分析,理性的推论多于经验的验证,信仰高于科学。这与把社会作为一个特定的对象、运用科学的方法进行系统研究的社会学存在本质的不同。

在19世纪30年代,法国的哲学家孔德^[1](Auguste Comte 1798—1857)连续出版了他的多卷本哲学名著《实证哲学教程》。他在该书第四卷(1838)中第一次提出了“社会学”这个新的名词以及关于建立这门新科学的大体设想。后来的社会学家们大多认为这就是社会学的诞生。其实,孔德只是提出社会学这个名词,以及建立社会学这门学科的设想,并没有真正进行多少社会学的研究。

社会学这门学科是在这样的条件下发展起来的。从社会历史条件看,孔德正是生活在资本主义大发展,同时也是资本主义的种种弊端开始逐步暴露的时代。经过英国的产业革命和法国的政治大革命,西欧结束了中世纪时期长达几百年的沉睡状态,经济和社会都有了很大的发展。生产力的发展,相应地带来整个社会的

[1] 孔德是数学家,又是物理学家。