

美国

EIGUO CHENGSHI
JIAOQUHUA YANJIU

城市郊区化研究

孙群郎 著



商務印書館

F299.712.1

美国城市郊区化研究

孙 群 郎 著

商 务 印 书 馆

2005 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

美国城市郊区化研究/孙群郎著. —北京:商务印书馆, 2005

ISBN 7-100-04284-4

I. 美… II. 孙… III. 郊区—城市化—研究—美国
IV. F299.712.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 101794 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

MĚIGUÓ CHÉNGSHÌ JIÀOQŪHUÀ YANJIŪ

美国城市郊区化研究

孙群郎 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北 京 民 族 印 刷 厂 印 刷

ISBN 7-100-04284-4/F·519

2005 年 7 月第 1 版

开本 850×1168 1/32

2005 年 7 月北京第 1 次印刷 印张 14 5/8

定价:24.00 元

本书为东北师范大学历史文化学院
“十五·211”项目“地域文明重点问题”结项成果

目 录

序言.....	1
---------	---

上编 美国城市郊区化的起源及近代城市的郊区化

第一章 美国城市郊区化的起源	17
一、中美学术界关于美国郊区化起源的不同观点	18
二、郊区的概念及其特点	25
三、郊区化的概念	36
四、蒸汽渡船与美国郊区化的起源	43
第二章 美国近代城市郊区化的原因	49
一、郊区化的技术前提	50
二、郊区化的经济动因	57
三、城市环境的恶化与郊区化	61
四、美国社会文化与郊区化	70
第三章 美国近代城市郊区化的进程	82
一、美国近代城市化的加速与郊区的普遍建立	82
二、郊区的波浪式推移与生态特征的演变	97
三、中心城市对郊区的兼并与扩展	102
四、单中心结构大都市区的初步形成	107

2 美国城市郊区化研究

中编 美国现代城市郊区化的动因及历史进程

第四章 美国现代城市郊区化的动因·····	121
一、技术革新成为城市布局的解放力量·····	121
二、美国经济结构的演变与城市的郊区化·····	138
三、联邦政府住宅政策的引导作用·····	145
四、黑人等少数民族的城市化与白人的郊区化·····	152
五、家庭主义和儿童中心主义对郊区化的推动作用·····	158
六、英国田园城市运动对美国城市郊区化的影响·····	162
七、白领阶层的扩大和对中产阶级地位的追求·····	166
八、美国现代城市郊区化的其他动因·····	171
第五章 美国现代城市郊区化的历史进程·····	177
一、人口的郊区化进程·····	177
二、就业的郊区化进程·····	191
三、美国现代郊区化的特点·····	209
第六章 郊区化与美国大都市区的变迁·····	224
一、城市化、郊区化和大都市区化的关系·····	225
二、20世纪美国大都市区化进程·····	230
三、大都市区的多中心化·····	237
四、“非都市化”与“逆城市化”的实质·····	241

下编 郊区化对美国社会和生态环境的影响

第七章 郊区化与美国大都市区政府体制改革·····	255
一、美国地方政府体制概况·····	256

二、郊区化与大都市区的巴尔干化	263
三、巴尔干化所产生的种种弊端	283
四、传统的改革运动:大都市政府的成立	293
五、新时期的改革运动:渐进主义的改革	307
第八章 郊区化对美国阶级和种族关系的影响	327
一、郊区化的过滤机制与阶级和种族的隔离	328
二、郊区和中心城市两个世界的形成	350
三、开放郊区运动及其失败	366
四、中心城市与郊区的种族隔离对黑人民权运动 的影响	380
第九章 美国城市的郊区化与可持续发展	389
一、中心城市的衰落与城市危机	389
二、过度郊区化与郊区的交通拥挤	405
三、土地的浪费与生态环境的破坏	418
结论	429
主要参考文献	440
后记	459

序 言

美国城市最早兴起于殖民地时期的大西洋沿岸一带。建国以后,由于工业革命的展开和西部的开发,美国城市化逐步由商业城市化向工业城市化过渡,并且向西部内陆地区渐次推进。同时,随着运河和铁路交通网的建立,全国城市体系逐渐形成。另外,城市化水平不断提高,1920年,城市人口达到全国人口的一半以上,基本实现了城市化,此后迅速攀升,到1970年达到70%以上,美国成为一个高度城市化的国家。早在19世纪早期,伴随着城市的普遍建立、城市化的加速发展和城市交通的改进,郊区化进程也悄然启动,郊区在各大城市周围如雨后春笋般地发展起来,郊区化与城市化呈交错发展的态势。到20世纪初期,美国城市的生态组织结构发生了巨大变化,单中心结构的大都市区初步形成。二战以来,美国城市人口、就业迅速向郊区迁移,郊区化突飞猛进。1970年人口普查表明,郊区人口已经分别超过了中心城市和乡村人口,成为美国社会生活的主体。因此,道格拉斯·亚当斯指出:“美国人已经将合众国塑造成世界上第一个郊区化的国家。”^①肯尼思·杰克逊

^① Ronald K. Vogel, ed., *Handbook of Research on Urban Politics and Policy in the United States* (Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1997), p.171.

2 美国城市郊区化研究

也指出:“郊区已经成为美国根本的物质成就,它也许比大型轿车、高层建筑或者职业橄榄球更能代表其文化。郊区最充分、最纯粹地体现了当代文化;它是美国社会下述本质特征的一种表现形式,即过度的挥霍浪费、对私人轿车的依赖、向上流动、家庭分解为核心单元、工作与娱乐的广泛分离以及一种种族和经济排斥性的倾向。”^①所以,从某种意义上讲,美国在 20 世纪 60 年代末和 70 年代初就已经成为一个郊区化的国家。从此,郊区在美国社会生活中的重要性日益突显,乃至成为美国 2000 年大选的主要话题之一,前任副总统戈尔在竞选中提出了一个“适宜居住议程”,以限制郊区的蔓延。新泽西州的州长,共和党人克里斯蒂娜·托德·惠特曼,带头发起了一项 10 亿美元的计划,以阻止郊区的蔓延和保护该州一半尚存的荒原。^②

郊区问题是城市问题的一个重要分支,但美国学术界对郊区问题的探讨却比对城市问题的研究晚了 30 余年的时间。社会学界首开美国城市问题研究的先河,以芝加哥大学的社会学家罗伯特·E. 帕克为代表的“芝加哥学派”,将生态学的理论引入社区研究,提出了“人类生态学”这一概念,创立了城市社会学,并于 1925 年出版了《城市社会学——芝加哥学派城市研究文集》,系统地阐明了城市社会学的性质、研究目的、理论和方法,奠定了城市社会学的理论基础。史学界紧随其后,美国历史学家阿瑟·施莱辛格于

① Kenneth T. Jackson, *Crabgrass Frontier: The Suburbanization of the United States* (New York: Oxford University Press, 1985), p.4.

② Gregg Easterbrook:“郊区蔓延:见仁见智”,载《交流》杂志 1999 年第 3 期,第 55 页。

1933年发表了“美国城市的兴起”一文,强调城市在19世纪后期工业化中的关键作用,提出了美国历史的城市解释观点,开创了史学界研究城市史的先河。从此,城市史引起了史学界的热切关注,史学新著频频问世,研究视角逐渐拓宽,层次日趋深入,理论方法不断更新,从而形成了一个城市史研究的热潮。随着城市史研究的深入和郊区的崛起,许多学者将目光投向郊区,社会学、历史学、经济学、城市地理学和建筑学等领域的学者都对郊区展开了广泛深入的研究,郊区成为美国城市研究的一个热点和重要分支。美国学者道格拉斯·亚当斯(Douglas H. Adams)和萨维茨(H. V. Savitch)根据研究方法的不同,将这些研究成果分为四类,即人种学方法(ethnographic approach)、趋势分析法(Trend Analysis)、统计学方法(statistical approaches)和政府组织分析法(organizational approaches)。^①笔者经过分析,也将其分为四类,即社会学方法、历史记叙法、趋势分析法和政府组织分析法。下面加以简要的分析。

第一类为社会学方法。这种研究方法主要是通过问卷调查和现场观察等手段来获取第一手资料,然后运用社会学的理论加以分析和归纳,得出规律性的认识。

学术界对于郊区问题的研究始于20世纪50年代,社会学界再次捷足先登。1958年,威廉·多布林纳主编的论文集《郊区社区》问世,从社会学的角度对郊区进行了较为全面的探讨,如郊区化的动力、发展进程、社会影响、郊区的人口特征、家庭和阶级结构

^① Ronald K. Vogel, ed., *Handbook of Research on Urban Politics and Policy in the United States*, pp.171 - 181.

4 美国城市郊区化研究

以及经济政治组织等。^①该著的问世表明对郊区问题的研究已经跨越了报刊记者浮光掠影的报道和描述阶段,正式跨入了学术研究的殿堂。社会学家赫伯特·甘斯曾在费城的一个郊区莱维敦定居数年,对其居民生活进行了深入的调查研究。1967年,甘斯出版了其名著《莱维敦居民——一个新型郊区社区中的生活方式与政治》。作者分析了郊区中产阶级的生活方式、郊区化的动因以及郊区化对美国社会的影响等等^②。

第二类为历史记叙法(historical narrative approach),这类方法在写作上一般采用记叙和描述的方法,运用一定的史料,按照时间顺序来撰写郊区发展史。

美国城市史学家萨姆·巴斯·沃纳于1962年出版了其名著《有轨街车的郊区——波士顿的成长历程,1870—1900年》,在学术界产生了巨大影响,成为史学界研究郊区化问题的第一块里程碑。沃纳认为,美国的郊区化起源于内战后有轨街车(Streetcar Suburbs)的发展,城市交通对于郊区乃至城市的发展具有决定性作用。随着城市交通的向外延伸,郊区也呈波浪式一环一环地向外推进。在这一过程中,下层阶级不断涌入上层阶级的郊区,导致其生态特征和阶级结构发生了巨大变化,郊区的城市性特征越来越强烈,乃至最后被合并于中心城市波士顿,完成了从郊区向城市的转变。这样,沃纳就揭示出郊区发展与中心城市的成长之间的辩

① William M. Dobriner, ed., *The Suburban Community* (New York: G. P. Putnam's Sons, 1958).

② Herbert J. Gans, *The Levittowners: Ways of Life and Politics in a New Suburban Community* (New York: Columbia University Press, 1967, 1982), p. vi.

证关系。^①

在大量的个案和专题研究的基础上,综合性的著作在 20 世纪 80 年代也相继问世。1980 年彼得·马勒的《当代郊区化的美国》一书出版,成为美国研究郊区化问题的第一部综合性著作。作者采用历史学、社会学、经济学、地理学等多学科研究方法,考察了郊区化的动力以及郊区空间布局的变化。^②1985 年,肯尼思·杰克逊的《马唐草边疆——美国郊区化》一书出版。该书分析了郊区的概念,主要包括四个方面:(1)功能——非农业住宅区,(2)阶级——中上层的社会地位,(3)住宅与就业的分离——通勤就业,(4)密度——相对于旧城区较低的密度。^③作者分析了从 19 世纪的初期到 80 年代经济与技术变革、美国联邦政策以及美国的社会文化因素在推动美国郊区化进程中的作用。作者还比较了美国与其他国家郊区发展的 4 个不同特点:(1)人口密度低;(2)拥有私人住宅;(3)郊区居民的社会经济地位高于市中心区;(4)通勤就业。《马唐草边疆——美国郊区化》的出版是郊区化史研究中的又一块“里程碑”,有着重要的学术和现实意义,“为其他郊区化史学家提供了一个在学术上可以效法的标准和有价值的资料。”^④

第三类研究方法为趋势分析法(Trend Analysis)。这类研究方

① Sam B. Warner Jr., *Streetcar Suburbs: The Process of Growth in Boston, 1870 - 1900* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press and The M. I. T. Press, 1962).

② Peter O. Muller, *Contemporary Suburban America* (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, Inc., 1981).

③ Kenneth T. Jackson, *Crabgrass Frontier*, p.11.

④ Kenneth T. Jackson, *Crabgrass Frontier*, Written by Margaret Marsh, *The American Historical Review*, Vol.91, No.3, June, 1986, p.756.

6 美国城市郊区化研究

法往往利用美国人口普查局的统计资料或其他资料,对于一定时期内人口和经济等变量进行对比分析,从而预测城市和郊区的未来发展方向,为政府的城市政策提供服务。

1973年,安东尼·唐斯的《开放郊区——美国城市发展战略》这一名著出版。该书分析了中心城市与郊区在政治和法律上的分裂所造成的消极影响。由于穷人和少数民族在中心城市的集中,中心城市就承担了主要的社会福利负担,因而造成了中心城市的贫困化,违背了美国机会均等的立国目标。唐斯为美国设计的城市发展战略就是“开放郊区”,即“在所有的郊区范围内为低收入家庭增加住宅机会,以及在新开发的郊区内为中等收入家庭增加住宅机会,”^①使中下层居民能够比较均匀地分布于大都市区,从而减轻中心城市的福利负担,缓解大都市区财政不平衡的状况,达到平衡发展的目的。

戴维·腊斯克是美国著名的城市问题专家,他曾在60个大都市区中担任城市问题顾问,还曾出任新墨西哥州阿尔伯克基市的市长,因而有丰富的市政管理经验。他的名著《没有郊区的城市》于1993年出版后,在学术界和政界引起了极大的反响。腊斯克指出,一个城市的“弹性”“构成了美国城市问题的核心”。^②所谓城市的弹性是指其兼并郊区的能力。弹性高的城市由于能够兼并周围富裕的郊区,在一定程度上缓解了中心城市与郊区之间的财政不

① Anthony Downs, *Opening Up the Suburbs: an Urban Strategy for America* (New Haven: Yale University Press, 1973), p. vii.

② David Rusk, *Cities Without Suburbs* (Washington D. C.: The Woodrow Wilson Center Press, 1995), p. xiv.

平衡问题,因而中心城市乃至整个大都市区都呈现出强劲的发展势头,而弹性低的城市和大都市区则呈现出萎靡或衰退的迹象。美国城市和郊区的财政不平衡的根源在于种族和阶级的隔离,“美国真正的城市问题是种族和经济(阶级——笔者)的隔离问题,这种隔离在美国许多主要城市地区制造了一个下等阶级”,因此只有将郊区合并于中心城市,创造出“没有郊区的城市”,才能够从根本上扭转中心城市衰落的局面,并使美国城市社会再现生机。^①

第四类研究方法为政府组织分析法(organizational approaches),即通过研究大都市区的地方政府和准政府组织的演变,来了解中心城和郊区的各类问题。由于城市的郊区化和郊区地方政府数量的迅速增加,大都市区内出现了政治上的巴尔干化现象,为地方政府的管理和服务的提供造成了诸多不便,因而许多大都市区进行了政府体制的改革。

早在1962年,斯科特·格里尔在《大都市区的治理》一书中,就已经探讨了美国大都市区的巴尔干化现象,并将大都市区地方政府的林立比喻为“大都市区的政府马赛克”,^②而把郊区政府比喻为“微型共和国”,是杰斐逊民主的体现。^③巴尔干化现象为大都市区的统治和管理造成了许多障碍。

① David Rusk, *Cities Without Suburbs*, pp.1-3.

② Scott Greer, *Governing The Metropolis* (Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1962), p.45.

③ Scott Greer, *Governing The Metropolis*, p.83.

1988年,美国“政府间关系咨询委员会”出版了《大都市区的组织机构——圣路易斯个案研究》一书^①,1993年又出版了《大都市区的组织机构——阿勒格尼与圣路易斯个案比较研究》,后者是前者的扩大。该委员会一反传统观点,认为地方政府的多样化是一种良好的现象。允许地方政府和居民去解决自己的问题会更加有利,而且政府的多样化可以产生效率,假如确实需要某种合作,地方政府自然会组成复杂的网络来实现。^②1979年,乔恩·蒂福特出版的《城市与郊区——1850—1970年间美国大都市区政治的碎片化》,探讨了郊区化与大都市区的政治演变之间的关系。^③1997年乔恩·蒂福特又出版了《后郊区社会——边地城市中的政府与政治》一书,主要探讨了战后的郊区化和政府体制问题。^④

总之,关于美国的郊区和郊区化问题,美国学术界从20世纪50年代以来就展开了广泛的研究,到目前为止,已经有大量论文和著作出版。而且研究方法多种多样,包括社会学、历史学、地理学、建筑学、政治学等,乃至采用多学科综合研究方法,研究视角不断拓宽,层次日益深入,涉及郊区的人口特征、家庭生活、阶级结构、经济和政治组织以及郊区化的原因、进程、特点、趋势和影响等各个方面,而且观点不断推陈出新,发人深思。

① Advisory Commission on Intergovernmental Relations (ACIR), *Metropolitan Organization: The St. Louis Case* (Washington D.C.: ACIR, 1988).

② Advisory Commission on Intergovernmental Relations (ACIR), *Metropolitan Organization: Comparison of the Allegheny and St. Louis Case Studies* (Washington D.C.: ACIR, 1993).

③ Jon C. Teaford, *City and Suburb: The Political Fragmentation of Metropolitan America, 1850 - 1970* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1979).

④ Jon C. Teaford, *Post-Suburbia*, p.8.

近年来,我国学术界对美国的郊区化现象也有所关注,并且也已经取得了一些成果。郝克路的“战后美国城郊化的趋势和原因”一文分析了战后美国城市郊区化的新趋势和原因。^①我国著名的美国城市史专家王旭教授近年来也对美国的郊区化问题有所关注,他曾在“大都市化——本世纪美国城市发展的主导趋势”一文中,分析了郊区化与大都市化的关系问题。^②更可喜的是,王旭教授积十余年学术功底,又于2000年推出了他的最新成果、我国第一部美国城市通史著作《美国城市史》一书。在该书的“新的空间结构模式——大都市化”一章中,阐述了大都市化和郊区化的区别和联系,指出“战后美国大都市区人口的增长主要是郊区人口的增长”,^③并深入探讨了美国人口、制造业、商业、服务业和金融机构的郊区化,对我国学术界的郊区化研究具有重要的参考价值。梁茂信教授最近也在其力作《都市化时代——20世纪美国人口流动与城市社会问题》一书中对此进行了探讨,比如在第四章中对郊区化的兴起和定性、郊区化发展的原因、第五章中对后郊区化社会的形成、后郊区化社会的促成因素、后郊区化时代的社会问题等的论述,都是论据充分,论述精湛,给笔者以深刻的启发。^④其他学者的研究,如徐和平的论文“美国城市郊区化与城市功能及

① 郝克路:“战后美国城郊化的趋势和原因”,载《美国现代化历史经验》,东方出版社1994年版。

② 王旭:“大都市化——本世纪美国城市发展的主导趋势”,载《美国研究》1998年第4期。

③ 王旭:《美国城市史》,中国社会科学出版社2000年版,第178页。

④ 梁茂信:《都市化时代——20世纪美国人口流动与城市社会问题》,东北师范大学出版社2002年版。

空间结构的演变”^①，杨艳萍的论文“浅析美国城郊化及其影响”^②，我国著名城市地理学家顾朝林先生在《经济全球化与中国城市发展——跨世纪中国城市发展战略研究》一书的有关章节，分别从不同的侧面对美国的郊区化问题进行了研究。^③

笔者自 1991 年师从于恩师丁则民教授和王旭教授攻读研究生以来即对美国城市郊区化问题产生了兴趣，并在 1994 年的硕士毕业论文“美国西部大都市区丹佛发展道路初探”一文中对丹佛的郊区化及其影响进行了论述。笔者 2001 年的博士毕业论文“美国城市郊区化的演进及其影响”探讨了美国郊区化的起源、动因、进程和社会影响；本人于 2003 年在南京大学历史系的博士后出站报告“美国城市郊区化——起源、动因、进程及其影响”对这一课题又作了进一步的探讨。此外，笔者也曾经发表一些有关美国郊区化的论文，比如，“郊区化对美国社会的影响”一文，主要分析了战后美国的郊区化进程和郊区化对美国社会的影响。这些影响主要包括：大都市区的多中心化、中产阶级的扩大、大都市区政治的巴尔干化、中心城市的衰落和联邦城市更新计划的失败。^④ 笔者在另一篇文章“美国大都市区生态组织结构的形成及其成因”中认为，19 世纪的郊区化过程就是大都市区生态组织结构的形成过程。城市交通的改进、城市不同区位的级差地租、房地产公司的投资方

① 徐和平：“美国城市郊区化与城市功能及空间结构的演变”，载《城市开发》2000 年第 1 期，第 20 页。

② 杨艳萍：“浅析美国城郊化及其影响”，载《辽宁大学学报》1999 年第 1 期。

③ 顾朝林：《经济全球化与中国城市发展——跨世纪中国城市发展战略研究》，商务印书馆 1999 年版，第 200 页。

④ 参见拙文“郊区化对美国社会的影响”，载《美国研究》1999 年第 3 期。