

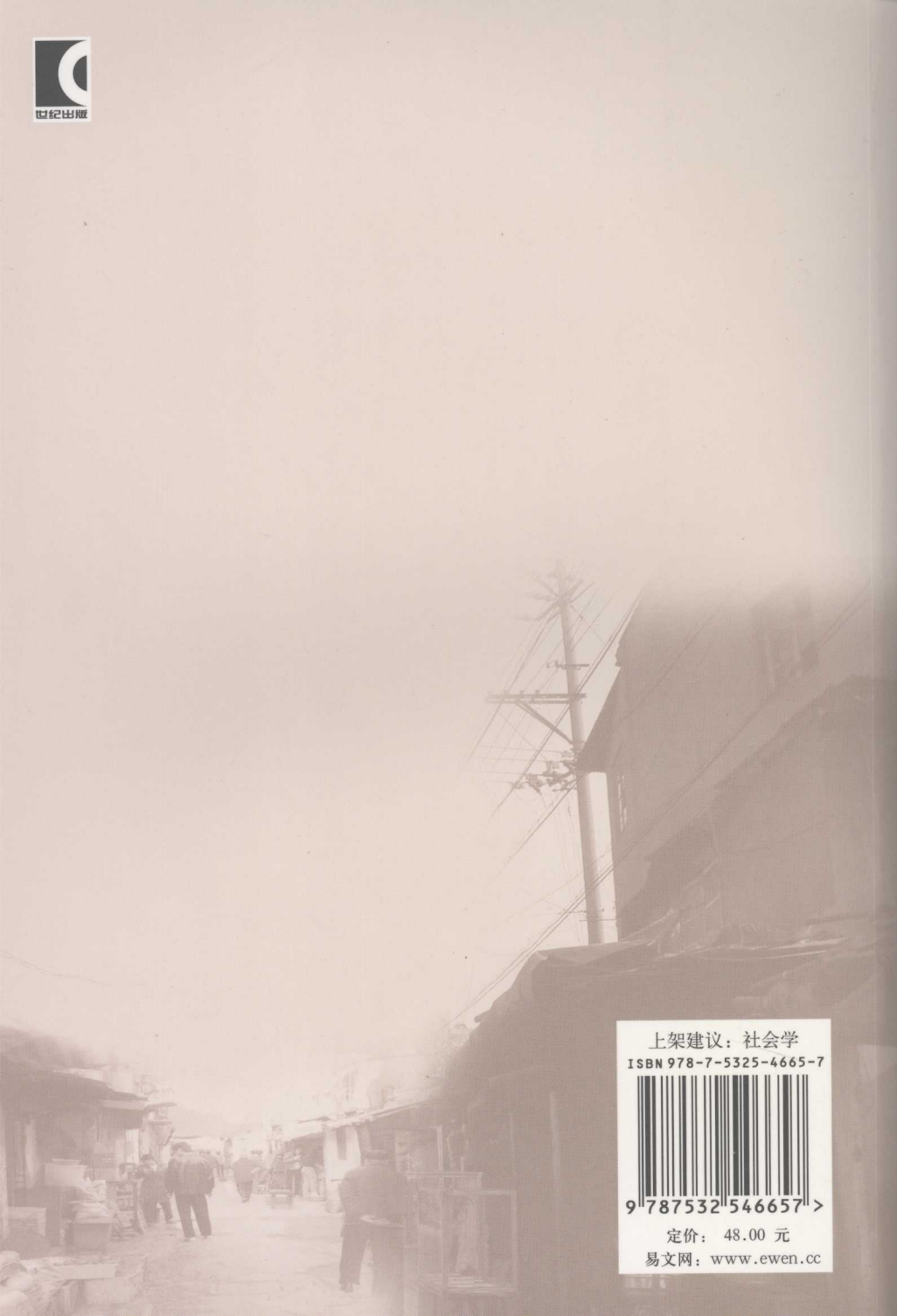
现代城市社会研究丛书

现代城市更新 与社会空间变迁

住宅、生态、治理

林 拓 [日]水内俊雄 等著

上海古籍出版社



上架建议：社会学

ISBN 978-7-5325-4665-7



9 787532 546657 >

定价：48.00 元

易文网：www.ewen.cc

现代城市社会研究丛书

陈映芳 主编

现代城市更新 与社会空间变迁

住宅、生态、治理

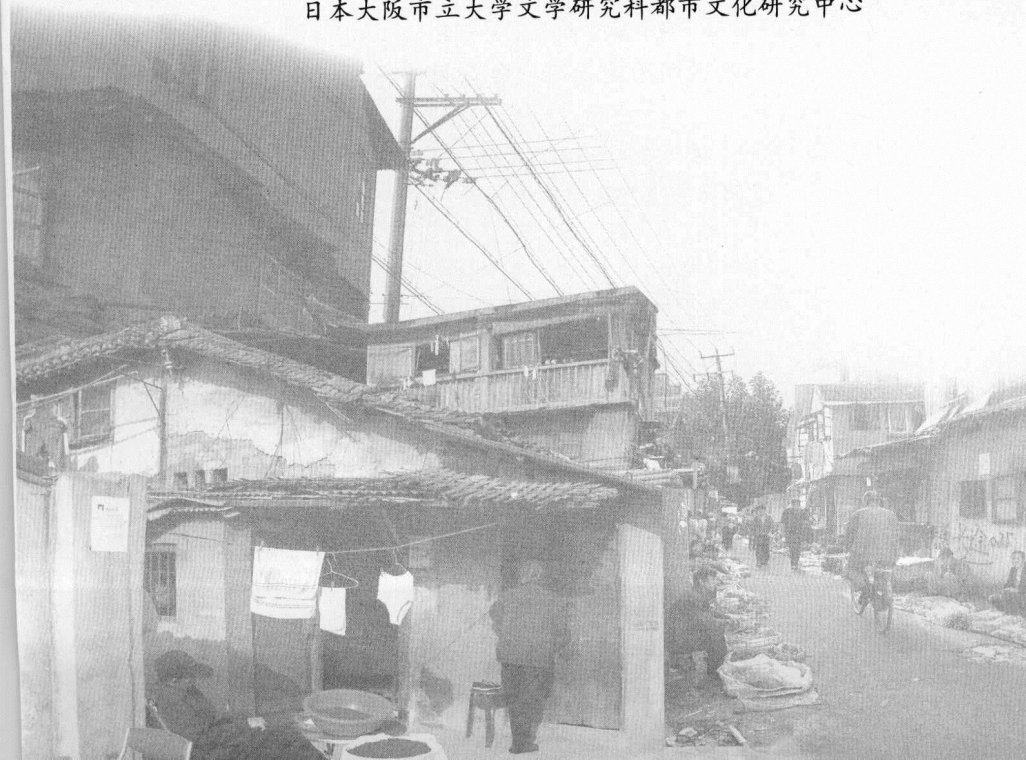
林 拓 [日]水内俊雄 等著

上海高校都市文化E-研究院

华东师范大学现代城市社会研究中心

合作项目

日本大阪市立大学文学研究科都市文化研究中心



图书在版编目 (C I P) 数据

现代城市更新与社会空间变迁——住宅、生态、治理 / 林拓, [日]水内俊雄等著. —上海: 上海古籍出版社, 2007. 4
(现代城市社会研究丛书)
ISBN 978 - 7 - 5325 - 4665 - 7

I. 现... II. ①林...②水... III. ①城市—住宅建设—研究—中国②城市环境: 生态环境—研究—中国③城市管理—研究—中国 IV. C912.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 027700 号

教育部新世纪优秀人才支持计划 (NCET- 05 - 0429)
上海曙光学者资助计划 (05SG31)

现代城市社会研究丛书

现代城市更新与社会空间变迁

——住宅、生态、治理

林拓 [日]水内俊雄 等著

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海古籍出版社

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.cc

新华书店上海发行所发行经销 上海颀辉印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 18.625 插页 2 字数 434,000

2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,300

ISBN 978 - 7 - 5325 - 4665 - 7

B · 601 定价: 48.00 元

如发生质量问题, 读者可向工厂调换

总 序

本丛书的宗旨,是希望对跨学科的、经验实证的城市社会研究有所贡献、有所推动。

在这套丛书中,我们所要描述和分析的,是作为社会的城市。城市社会的转型及其扩充、发展,是当今中国社会演变的最重要、最深刻的内容之一。如何记录、描述这样一种社会变迁的过程,并对其作出相应的解释、阐述,是需要各门学科从事城市社会研究的研究者们共同努力的艰巨工作。由于城市社会研究的内容涉及到从人口生态、空间形态、社会结构到社会生活、社会意识以及人的行为、心理等各个层面,还涉及到全球化的背景以及城市作为一种社会类型的跨地域、跨文化的共通性,所以,其研究的艰巨性不仅在于这项工作需要有实证性的调查研究,需要跨学科的交叉研究,更需要有各种形式、各种层面的比较研究,包括国际间的、城市间的对照和比较。

自2003年开始,出于对我国城市社会研究的重要性以及特殊性的思考,笔者在华东师范大学与一批研究城市社会、人文地理、城市生态、城市管理等的同仁组建起了跨学科的城市研究团队,并成立了现代城市社会研究中心。几年来,团队成员们一方面持续多年地坚持综合调查和共同研究,另一方面围绕相关的主题,与校

内外、国内外的同行以及其他从事城市研究的人口学、经济学、历史学、特别是文化研究等的学者们建立了广泛而有益的合作、交流关系。

在这样一种研究实践的基础上,我希望通过这套丛书的编集,能将大家的研究成果呈现出来,一方面期望获得相应的学术批评,另一方面,也希望能为我国的城市社会发展提供一个学术性的参照文本。

本丛书的课题研究及成果出版,得到了相关研究机构的支持,在此诚致谢意。

谨此为序。

陈映芳

城市地球、城市更新与社会空间

（代前言）

我们正站在两个城市化世纪的交接处，我们的星球正在成为“城市地球”。

众所周知，世界城市化自工业革命后快速发展。1750 年英国的城市人口比重仅五分之一，一个世纪以后达到一半，而发展中国家的现代城市化 20 世纪初大规模启动。20 世纪初，当时世界人口城市化率还不足 15%，而世纪末已接近 50%，20 世纪被誉为“城市化世纪”；21 世纪城市化必将持续加快，21 世纪将形成第二个“城市化世纪”。2007 年，全球城市人口势必超过农村人口，城市化进程的趋势不可逆转，而我们正处在城市化承前启后的时代。与此同时，现代城市化进程使城市大量涌现、大都市数量不断增加。1900 年世界百万人口的大城市只有 40 个左右，2000 年达到 400 多个，并出现了千万人口的大都市和大批的城市群，一个“城市地球”的轮廓已隐然呈现。

“城市地球”，喜忧参半，已经成为人类必须共同面对的全球课题。

现代城市生活需要资源和能源支撑，而世界快速城市化进程使我们正在遭遇一系列全球性资源与环境问题的严峻挑战。世界

自然基金会(WWF)的《生命行星报告 2004》显示,人类对地球生态系统的占用超过地球生物圈可更新能力的 20%以上,人类现今使用着 1.2 个地球,1960 年以来,全球人口增加了 1 倍,但人类的全球生态足迹却增加了 1.6 倍;也正是 1960 年以来世界城市化进程趋于加快。的确,城市的“资源透支”正在酝酿着地球资源危机,城市正在大量消耗不可再生资源,用地紧张,一些能源趋于耗竭;可再生的水资源也因过量消耗导致城市的区域性缺水,地下水过度开采也导致城市地面下沉等不良后果。城市的“生态超载”正在引发地球环境问题,不仅一些城市及其邻近地区的水、大气、土壤、固体废弃物等污染日趋严重;更严重的是,不少环境问题已经成为全球性难题,如“温室效应”导致气温升高,影响城市健康和城市设施保障,而“温室效应”导致的海平面上升很可能造成沿海城市受淹。城市化进程改变着土地利用的基本格局,这种趋势若得不到有效的控制,将会引起森林、草地、水面等生态缓冲区域不断萎缩、退化。城市地球的可持续发展,是我们时代的迫切需求和共同责任。——“生态”作为全球关注的重要焦点,构成本研究的第一个关键词。

城市人居状况的改善,是备受国际社会重视的世界性议题,国际社会已确立人类居住的平等与人类住区可持续发展的清晰目标。1996 年 6 月联合国《人居宣言 II》提出:“我们认为城镇是文明的中心,推动了经济的发展和科学、文化、精神及科学的进步。我们必须利用我们住区所带来的机遇,保护其丰富多彩的形式,以促进全人类的团结。”同时,也明确指出,“我们怀着焦虑的心情注意到住房和人类住区条件在不断恶化”,“人人享有适当的住房和日益城市化进程中人类住区的可持续发展”是人居状况改善的重要主题。10 年之后,2006 年《世界城市状况报告》则进一步显示,

就在 2007 年世界城市人口即将过半之时,城市居民的 1/3(10 亿)住在贫民窟,而且正在以每年 2 700 万人的速度增长。贫民阶层的扩大酝酿日益严重的城市犯罪,危及国家和社会的安全。消除贫民窟成为全球人居运动的首要目标。城市应该成为尊严、健康、安全、幸福、充满希望的和谐之地,为居民多样生活、多元价值提供和而不同的城市住区空间——“人居”作为全球瞩目的世界议题,成为本研究的另一关键词。

自 1850 年代以来,先是欧洲城市投巨资于住房、下水道等设施建设,引发城市公共卫生革命,继而北美城市分享欧洲城市的经验,直至当今发展中国家的借鉴与再丰富,150 多年来,不同发展水平、不同地域的城市经验及其成就,已汇成世界城市发展的宏阔图景。然而,几乎没有任何重要的城市经验可以脱开城市治理。国际社会关注生态、人居等问题的同时,也不断呼吁各级公共、私营和非政府伙伴间的积极参与,寻求城市治理的优化。当人们一旦试图破解种种城市问题,就必然涉及城市治理这一重要层面。城市治理往往成为城市诸多问题的焦点。政党、政府、公众、社会、企业等等多方面力量的互动,直接推动不同治理模式的形成,影响城市生活的方方面面。不同层级的政府作为推动现代城市发展的重要力量,经常以令人难以察觉的方式影响甚至主导着城市生活,不同社会集团和公共组织都在现代城市中留下了物质和文化的印迹——“治理”作为全球城市的中心论题,是本研究的又一关键词。

城市发展究竟何去何从,这一问题从来没有像今天显得如此紧迫。

城市似乎一直承载着人类美好的理想与期待,从“乌托邦”到“田园城市”、“光辉城市”再到当代的“伊甸园工程”等等,无不充满着对城市理想的追求。然而,当我们面临城市的整体性问题,要努

力改变我们的城市空间,却总是显得何等的艰难!城市更新作为一种全球性的实践,最为典型。20世纪中叶,就在世界城市化进程不断加快的同时,西方国家不同程度地出现了城市中心区“衰退”以及人口和工业向郊区迁移的趋势,面对这一整体性问题,大规模的城市更新相继展开。但遗憾的是,当时大规模的城市更新并没有收到预期的效果,相反地,甚至使城市遭受某种破坏。对此,像芒福德、雅各布等所作的深刻反思,已经成为人类宝贵的精神财富。城市更新也逐渐从片面的消除贫民窟、改造中心区转向更具综合性、渐进式的社区更新与城市再开发。

实际上,城市表面上是一系列物质组成要素的形式、风格与布局的关系组合,但隐藏在我们城市生活背后的真谛,却是地点和空间的作用。身份认同、职业流动、社区归属等等无不与特定的地点相连,人类赋予地点和空间特定的意义,也紧密联系着我们的思想情感;城市的发展正是社会过程(广义上)与空间过程的深刻互动,例如,某一社会过程往往直接体现为相应的空间过程,而这一空间过程本身又对社会过程确立相应的限度、形成约束或促进作用。因此,当我们在改进城市空间的同时,实质上已经是在改变城市社会了。

可惜的是,城市空间却往往被形式化、静止化地理解,直接导致了不正常的公共政策和更新行动。正如阳建强、吴明伟在《现代城市更新》(东南大学出版社,1999年版,第5页)中一语道破当时的思想局限,“早先的城市更新受‘形体决定论’思想的影响”。

再放远了看,物质运动具有时间和空间两种基本形式,虽然这早已是尽人皆知的哲学常识,但是,相对于时间运动的丰富认识而言,我们对空间运动的认识尚显薄弱,至于社会发展逻辑与空间变迁形态的辩证关联,更是少有问津者。而即便是“离地度”较高的

文化发展,同样隐含着这一深刻关系。《文化的地理过程分析》的研究就曾发现,“文化的发展既是文化内在逻辑演进的历史进程,同时也是文化空间形态变迁的地理过程,并由此产生众多的地域差异及一系列的文化区域”(上海书店出版社,2004年版,第15页)。

当然,尽管我们的理论语境与后现代颇有相近之处,但我们绝不敢妄称“后现代主义者”。“后现代对空间的发现”是当下的时髦,不过,如果说现代性挤压、僵化了空间的认识在福柯那里是成立的,但“重新发现空间”却自有其更深厚的思想渊源,不独后现代使然。

城市空间究竟如何被塑造,一直是城市研究的中心问题。以1920年代人文生态学派为发端,历经区位学派、新古典主义学派、行为主义学派的探索,再到70年代新马克思主义与新韦伯主义的兴起,直至当前方兴未艾的后结构主义和后现代主义,对城市空间的认知趋向深化,其中列斐伏尔的《空间的生产》堪称石破天惊之作,卡斯特和哈维为发展出决定城市空间的理论作出了卓越的贡献,索亚更明确提出社会—空间辩证法及“第三空间”,他们已逐步深入到城市社会与城市空间的辩证关联这一深刻层面。

然而,当研究的目光转到中国城市更新的时候,我们首先遭遇的问题是,本土化理论背景支援与系统分析工具支持的相对缺乏。不过,对于我们来说,当前更为紧迫的任务是尽可能深入地“扎进”城市社会空间的现实进程,为更多、更有为的研究者提供重要的实证支撑。尽管不同学科背景、不同研究气质的学人,在本研究中形成了各自不同的研究旨趣和视角,但是,这种和而不同的研究成果或许可以为大家提供更开阔一些的启发空间。本书少数成果的作者虽不在我们的研究群体之内,但他们的成果是作为城市更新的

研究佳作而入选的。当然,我们也怀揣着摸索城市更新的中国经验,期盼让中国城市发展进程尽可能少走弯路!

城市更新的进程正是在多种维度的互动中不断展开的,本研究相对独立又相互联系。城市更新与城市化具有密切关联,有的甚至将城市更新称为再城市化,但两者毕竟存在着不少区别。不过,考虑到当前中国的城市更新与城市化并存的现实,本研究同时也涉及了不少与城市化相关的内容。

第一编从结构形态的维度展开,以“内城区再开发及其空间重组”为主题。

棚户区与里弄是上海城市更新的两大重点问题,而上海与北京这两个大都市的城市更新堪称中国经验的重要典范,相关研究构成第一编的主要内容。

“一叶知秋”,棚户区见证了上海百年的发展历程,折射出在不同历史阶段,国家制度改革、城市规划实践、收入差距变化、产业结构调整等方面综合作用下城市社会空间的变迁。建国以前上海棚户区的大规模发展,与租界的社会政治局面以及现代工商业的发展密切相关。此后,一方面,租界边界自20世纪20年代后逐渐趋于稳定,为棚户区提供了可以附着在租界边缘不断积累与稳定的可能;另一方面,华界在两次大规模战争中受到重创,大批建筑被毁,而政府重建乏力,大量流民的涌入又导致了棚户区的无序蔓延。因此,棚户区形成了在原租界外围椭圆形分布的基本格局,当时的交通状况、不平衡的市政投入、市场需求的区域差异等等在一定程度上又使得这一空间特征得以强化。建国初期,对棚户区改造表现出政府改善群众生活的热切心情,通过大规模的铲除和新建的方式,着力于改造生存条件极其恶劣的若干棚户区,并努力控制棚户的增加。很快,这种“拆迁改建”的模式在资金等方面的困

难显现出来。事实上,这一时期仅有少数棚户区得到改造,尽管政府的改造工程,使上海的棚户区居民的生活水平得以改善,但原有的空间格局在一定程度上仍然延续。改革开放以后,随着财权等权力的下移以及计划经济向市场经济的转型,在政府与市场的双重作用下,上海市棚户区的大规模改造才真正开始。棚户区空间变迁基本表现出一种由里到外逐渐拆除重建的过程,大量的棚户区居民被迁往更为偏远的郊区。上海棚户区改造历来是多学科关注的焦点之一,从城市空间重塑与社会主义实践这两个视角展开同一对象的研究,是本研究的一个探索,他们发现了棚户区改造所隐含的不同意味。

我的研究生孟眉军从城市空间重塑视角所作的研究,试图以斑驳的资料客观还原上海棚户区变迁的空间进程,崔庆仙为此又作了必要的调整和修改。由于资料的限制,甚至某些年份出现了断层,确实给研究带来了不少困难,也忽略了不少问题,例如,从新近调研所获得的资料来看,建国初期生活在棚户区的居民并不自认为是所谓的“社会底层”,相反地,他们当中不少人反而自认为是某种工人阶级式的“精神贵族”,而棚户区的内部交往密切又使他们更显得某种温情与归属感;对于棚户区居民迁往新地域的生活,也应得到充分的关注。当然,此项研究侧重于棚户区变迁的空间进程,其他问题的探讨有待将来进一步深入。

陈映芳教授对上海棚户区研究有重要的贡献。值得一提的是,本书要不是她“唠唠叨叨”的催促,不知又要拖到什么时候才可以奉献给读者。书稿整理之后,她的研究生黄勇、孙哲等还作了繁琐而细致的排版与校对工作,特此致谢!陈映芳教授的棚户区研究力图对城市空间结构的变动过程作出社会学的分析和解释,是城市社会学在中国社会主义城市研究中的探索性研究。其中对中

国社会主义城市空间结构的变迁机制的解释,以及对“棚户区改造”历史的具体研究,触及了政治目标与城市社会及其空间结构之间错综复杂的关系。对这种关系的梳理,有利于我们从一个新的学术角度去面对和认识社会主义历史上诸多充满悖论的事实。这项研究对相对独立于政治、经济系统的城市空间结构如何在社会主义时期被延续下来,并以其独特的方式塑造了社会主义城市的社会空间结构、乃至社会阶层结构,作出了一个探索性的解释。

里弄研究由来已久,早期研究主要关注里弄居民的社会生活,开掘其中的社会意义和历史价值;随后而来的里弄大规模拆除,更引起了学术界的广泛关注。近期研究着重探讨里弄的保护与更新方式,涌现了不少成果和成功案例。但像关于里弄的空间分布与变迁这样的关键问题,限于资料的缺乏,研究很难深入。

我的研究生申立对此却发生了浓厚的兴趣,他花了近两年的时间,挨家挨户实地考察,掌握了大量的实地考察资料,作出了“地域性特色住宅的空间变迁——以上海里弄为中心”一文。他首先关注的是石库门里弄的空间分布,骑自行车实地考察大小不一的石库门里弄数百处,清点了石库门单元的数量、街区周围公共交通线路等,并利用“相关分析”方法探索里弄区位等问题。后来,他还做了大量社会访谈,试图了解当今里弄居民的心态,并研读大量的方志、年鉴等文献,进一步深化研究。他着力探讨了1860年至今里弄空间演化整体进程,其中一些成果对其他研究者可能有所增益。

王子奇研究员长年从事上海城市更新研究。他认为,上海城市更新是影响一个城市面貌的战略性举措。首先在上海城市规划演变的丰富史实基础上,对不同经济时期的上海旧区改造做法进行阐述,认为经济体制从根本上制约了上海旧区改造进程。在计

划经济时期,上海旧区改造从整体上说没有取得很大进展;改革开放以后,社会主义市场经济给上海旧区改造注入了强大的推动力,20世纪上海历史上规模最大、进程最快、变化最广的旧区改造在20世纪90年代后期发生了,成为观测当今上海奇迹的重要风向标。1949年后上海旧区改造,由于经济投资主体不同,在实际运作中的确存在两个不同的路径,一个是以政府为主导,一个是以房地产企业开发为主导,前者在90年代以前较突出,后者作用于90年代中后期。作者预言以政府为主导的旧区改造模式或许在未来的几年又将逐步居于主导地位。综合考察上海旧区改造的历史与现状,他认为政府的理念演进、城市经济的发展战略、土地政策的变化、动迁居民的心态取向、城市规划的干预、人口迁移的选择认同、重大事件带来的机遇,是影响和制约上海旧区改造的主要因素。因此,必须从多视角来分析和评估上海旧区改造的经济效益、社会效益、生态效益、政治效益、文化效应。鉴于旧区改造涉及国家、企业、动迁居民的利益,对旧区改造进行政策设计是相当必要的。最后,对上海旧区改造的经济政策设计提出了问题解决的框架,强调指出,上海旧区改造的三大经济政策(经济适用房政策、动拆迁补偿政策、土地使用政策)设计必须统筹兼顾平衡各方利益,不可偏废某一方利益,并与社会政策设计结合起来,唯此,才会使上海旧区改造真正成为“民心工程”。这一研究进路,似乎在印证着上海旧区改造“新政”的出台。

Michael Leaf 的研究(原载于 *Cities*, 12(3): 149—162, 1995, 周燕译, 查立友校订)聚焦于住房生产过程的变革,从而探索中国城市转型时期,沿海的主要城市是否开始显现出和其他第三世界城市相同的空间和社会特征,中国的市场经济转型及城市空间的市场配置,是否将会导致社会群体在城市内部的极化。作者对北

京内城区再开发的详细考察,力图展现出作为改革进程中的行政分权对住房和城市开发过程的作用及其空间影响。

第二编从社会系统维度展开,以“社会构成变动及其空间转换”为主题。

农民市民化对城市更新具有重要意义,也是城市化整体进程中最深刻的层面。20世纪90年代中期以来,我国大中城市城乡一体化发展的加快,在一些发达地区出现了景观城市化与农民市民化相脱节的现象,使农民市民化问题的重要性更为凸显。实际上,城市空间形态的转变与农民市民化之间具有十分密切的相互依存的关系,正是城乡一体化的发展,不断地促进社会空间格局从分散布局到空间体系的构筑、社会空间流动从地域凝固到空间开放的催化、社会空间治理从政区分割到区域联动的形成;而这一系列重大变化正深刻地表明,农民市民化既是城乡一体化发展的社会进程,同时也是城市形态变迁的空间过程。因此,将空间维度的研究引入城市社会学,不仅有助于促进当代中国城市社会的相关研究,更有助于为当前的城市规划与建设注入更为丰富的人文内涵。这构成本编一个主要的研究内容。

水内俊雄教授是国际知名的城市研究学者,他提供了自己对日本大阪深入而精细的研究成果。

大阪是日本诸大城市中最早发展资本主义的城市,这种资本主义的城市化给大阪带来了许多社会问题。为了解决这些问题,大阪政府制定了一系列相应的城市政策,因而在城市化的进程中积累了很多处理城市社会问题的经验。他以大阪在城市更新中比较突出的问题——阶级差别和贫困等为切入点,考察大阪在城市变迁中所引起的社会问题以及政府怎样解决这些问题。

在日本,被称为贫民的有三类人:部落民、打短工的以及从事

小规模工程者。日本城市在 20 世纪 20 年代有一个突飞猛进的发展,此时,朝鲜半岛成为日本的殖民地,这样,日本的贫民概念中又增加了一个群体:朝鲜人。大阪贫民的比例在日本是最多的,再加上进来很多朝鲜人,社会比较容易动荡。为了解决这些问题,当时的市长采取了一系列措施:城市规划、社会福利、住宅地政策、创设了大阪市立大学等。大阪市立大学也因此成为日本最早的一所城市大学。

贫民窟的改造是从 1927 年开始的,“部落民”居住之外的地方也进行了改造。但由于当时城市发展的郊区化,在郊外出现了新的阶层——中产阶级。当时的城市建设除了在市中心区域内进行改造外,也开始修建铁路,使铁路为这部分中产阶级服务。中日战争的爆发使得此次城市建设于 1937 年中断。从 1937 年开始,日本不再进行城市发展,集中发展军事工业。因为日本国内的青壮年都出去打仗了,参与日本国内建设的几乎都是朝鲜人。当时这些建设日本的朝鲜人战争结束后留在日本,从而形成了新的贫民阶层。由于美军的空袭,大部分地方被烧毁,战后,日本开始实施另一个都市复兴计划。

西部均是大阪市立大学都市文化研究中心 COE 的研究员,他以一位异域学人的视线,试图从社会地理学角度考察上海,并尝试赋予新的认识,探寻可以支配近代上海,决定上海的发展方向的地理学特征。

第三编从生态环境的维度展开,以“城市环境变迁及其空间优化”为主题。

在城市更新过程中,城市生态环境时空格局变迁的特征、城市生态建设的向度以及生态型居住区的构建模式等等问题的探索尤为重要。目前上海正在建设结构合理、功能高效、关系协调的生态