

The spatial mismatch of job and residence:
as Shanghai a case

大城市社会阶层 空间错位:

以上海为例

郭永昌◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

D663/9

2008

大城市社会阶层空间 错位:以上海为例

郭永昌 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

大城市社会阶层空间错位：以上海为例/郭永昌著．—北京：
中国经济出版社，2008.1

ISBN 978—7—5017—8304—5

I. 大… II. 郭… III. 大城市—阶层—社会结构—研究—
上海市 IV. D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 170032 号

出版发行：中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址：www.economyph.com

责任编辑：苏冰冰 (电话：010—68359423、13611038580)

E-mail: friendbing80@sina.com

责任印制：常毅

封面设计：任燕飞

经 销：各地新华书店

承 印：三河市佳星印装有限公司

开 本：A5

印张：10.25 字数：236 千字

版 次：2008 年 1 月第 1 版

印次：2008 年 1 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978—7—5017—8304—5/F·7296

定价：28.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话：68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话：12390

服务热线：68344225 68341878

序

人们总是在“生活”与“为生活”两种行为中交替地切换角色。“生活”消耗资源，“为生活”寻找和积累资源，两者互因互动，闭合循环。人在孩童时期单纯地生活，唯其未解生活为何物；成年时期“为生活”而生活，按日、周、月、季、年各类周期，循环不断地奔忙在“生活”与“为生活”之间；有了成年的资源积累，晚年当可尽享生活，奈何夕阳垂地，身形渐拙，利日无多矣。

日常的出行大抵是“生活”与“为生活”的一种连接，为效率起见，人们总是追求最小的时空行程。刀耕火种时代，人们为了寻找植被覆盖，可以烧种土地，屡于生地与迹地之间流转迁移，行程可达数十公里，出行的周期是年。定耕时代，人们的出行路径在田、舍之间，近在咫尺，出行周期是日，日出而作、日没而息；由于农业生产季节性，人们出行的强度随着自然季节周期波动，夏秋忙碌，冬春赋闲。

工业文明把人们带进城市，生产、服务需要合作，也需要专门的场地，人们的主要出行是在居住地和工作地之间的往返，所谓“通勤”是也。城市居民的出行延续了定耕时期的日周期，但是自然季节不再具有强度指示意义，代之以更加细碎化、连续化的“周”期，周内工作，周末休息。

城市中，为着规模经济，人们密集居住；为着组织合作，人们齐时工作，于是高密度、同时间的通勤成为我们这个时代的典型城市景观，也成为城市规划、管理中的一个经典难题。居住地与工作地匹配关系的考察正是为了回应当今大城市功能区域组织难题，同

时也可反映城市社会阶层的空间分化模式。

永昌的这部著作是他的博士论文,也是与我合作完成的上海浦东新区两个调研课题的综合成果。一些发达国家在人口普查中除了登记居民的居住地,还要记录居民的工作地,从而使居住地与工作地的关系问题、社会阶层的空间匹配问题、通勤出行问题等的研究有了充分的数据基础。然而我国迄今为止的人口普查尚未涉及工作地信息,上述相关问题的研究缺乏可靠的数据支撑。为解决这一难题,在浦东新区社会发展局的委托和支持下,2005年我和我的研究组对浦东新区开展了小样本的人口变动追踪调查;2006年,为了配合浦东新区功能区域发展规划,我们进一步开展了浦东新区功能区域人口居住地与工作地的匹配关系的调研。在这两项计划中,永昌充当了绝对的调研主力,项目完成后永昌进一步开发这些数据,并借鉴国外研究经验,发展自己的理论体系,形成了他的博士论文,也就是现在的这部著作。其中的建树与不足无需我来罗列,读者自可鉴之。在我看来,这项研究在国内还只是个开头,本书与其说是在探讨问题、解决问题,毋宁说是在发现问题、展示问题,希望有更多的后来者接续,也希望永昌将其发扬光大。

永昌是来自蒙古草原的贫苦学生,天生的讷言敏行、吃苦耐劳,委以重担,向不辜负;惜为学校制度所限,为师不能挽置左右而驱驰。今其论著行将付梓,不欲以“无序”面世,嘱记数语于前,吾不免亦喜亦叹。喜者,传道授业,渐有所成,游目骋怀,快然自足;叹者,题词作序,老长所为,恍恍惚惚吾生已在不惑天命之间,不知“老”之将至,诚当更与学生互勉共进。

丁金宏

2007年圣诞于上海

内 容 摘 要

空间错位理论是 20 世纪 60 年代以来西方较为重要的学术理论,也是试图从空间维度建构和解释中心城区社会阶层就业困难的经典理论之一。本书以该理论为基础,探讨上海作为国际化大都市就业地与居住地的空间匹配关系、模式与机制。本文主要内容包括研究综述、空间错位理论基础与研究进展、上海社会阶层基本特征、社会阶层的空间变动、社会阶层通勤的时空表征、社会阶层空间错位机制、未来社会阶层分化的基本趋向与可能引发的相关问题、基本结论与讨论 8 个部分。本研究以上海社会阶层为研究对象,以就业地与居住地空间分布差异和变化,以及上述两地之间的通勤为研究主线,以事例论证为主要研究方法,以章节相对独立的行文格式构建了全书的基本框架,通过由因到果或由果推因的方式构筑了行文脉络。

本研究梳理了西方国家 20 世纪 60 年代以来关于空间错位研究的主要文献,并进行了简要的评述,罗列了我国新近关于空间错位研究和相关的研究文献,整理了城市社会阶层空间特征、阶层变动机理等方面的相关文献。进一步界定了空间错位的基本概念、分类。构建了以职业为基础,以从业者为主体的阶层分类标准,并将上海社会阶层划分为国家与社会管理者、企业负责人阶层、专业技术人员阶层、办事人员阶层、商业服务业人员阶层、农业劳动者阶层、产业工人阶层、无业者阶层 7 个阶层。

空间错位作为地理学和经济学的交互命题,有着繁复的内涵和外延。本研究试图将二者构建于统一的框架之下,通过比较结构性差异和通勤的时空维度特征来揭示上海社会阶层空间错位的

基本状态。结构性错位主要是通过错位率、沃尔夫引力关联修正模型、就业引力指数、就业空间集中度指数、居住就业空间一致性指数等指数进行衡量,并通过这些指标的时间序列变化来考察社会阶层就业与居住地空间匹配的变化情况;通勤的时空指标主要依赖于特定的时间和空间尺度。以30分钟和60分钟通勤时间,以6.5千米和12.5千米作为界定尺度分别进行衡量上海市社会空间错位程度。若以30分钟为标准,浦东新区66.8%、闵行区83.2%社会阶层是适度匹配的,以60分钟为衡量尺度,浦东有89.6%、闵行区92.6%的社会阶层是适度匹配的;以6.5千米作为衡量尺度,卢湾区71.8%、浦东40.5%、闵行区89.2%的社会阶层是适度匹配的;以12.5千米作为标准,卢湾区86.7%、浦东72.5%、闵行94.3%是适度匹配的。从总体上看,上海社会阶层空间错位的程度并不严重,时间尺度的空间错位程度不及空间尺度错位程度高。

除运用上述指标外,本研究还运用空间相关系数来衡量社会阶层空间错位程度。通过比对居住人口与就业岗位空间变动的关联来衡量就业与居住人口空间分布的一致性程度。通过分析,2001年之后,就业岗位分布与居住空间分布的离散性增强。从分街镇尺度考察,上海市各街镇就业与居住关联度也经历了先升后降的过程,但分街镇尺度的关联度远不及全市尺度高。从更微观的尺度考察,各街镇内部就业和居住在空间上几乎不具有关联性。

在分析社会阶层空间变动的一般规律时,通过比较不同时期居住人口与就业人口的空间差值变化来揭示上海社会阶层空间错位的基本格局与未来走势。当前居住郊区化的格局已经显现,但就业依然呈现向市中心集中的趋势,这势必导致错位程度进一步加剧。未来社会阶层的通勤距离将进一步延长,通勤工具选择更为多样,私人通勤占有重要比例。

本研究进行了出行距离与出行花费时间比较,通过比较上海

市与大伦敦、东京都市圈出行距离、上海内部不同圈层交通流量变化来权衡上海社会阶层的出行效率,同时也比对了上海各社会阶层通勤时间和通勤工具选择偏好。结果显示,国家与社会管理者、企事业单位负责人阶层以小汽车为通勤工具的比例最高,花费的通勤时间也最长,专业技术人员、办事人员、商业服务业人员阶层主要以公共交通和两轮车为主,花费时间较长,产业工人和农业劳动者阶层主要以两轮车和步行为主,花费时间较少。

在分析阐释导致空间错位的机制时,本研究试图通过分析包括来自政府导向的力量、市场导向的力量、阶层自身的决策力量三种主要力量和其他力量来解析引起城市社会阶层空间错位的机制。在一般情况下,三种力量作用不均衡会导致社会阶层的空间错位。

本研究也探讨了因就业地与居住地空间错位而导致的预期问题。随着上海城市迅速向外扩张,城市社会阶层就业与居住地间空间错位程度将进一步增强,由此而引发的問題也渐次繁多起来,尤其在居住、就业、城市通勤、城市规划等方面会面临许多新问题。

本研究主要采用社会调查方法、文献资料整理方法、数理运算方法与GIS空间分析与模拟方法。将搜集整理的數據转换为SPSS数据库和GIS属性数据库,运用软件自带工具进行数据分析,获得所需结果。在解释过程中运用社会地理学、城市地理学、经济学、社会学等多学科综合的方法。

本研究由于主客观原因依然有很多内容待完善。因缺乏相关的文献和数据支持,研究多停留在宏观层面上,分阶层空间特征研究较少。另外由于可参照的成果甚少,大多数研究只能凭借主观判断摸索,难免有以偏概全之疑。另外数据来源多种多样、微观数据难以获得、数据残缺,在一定程度上影响了结论的可靠性。

关键词:大城市 社会阶层 居住 就业 空间错位

目 录

第一章 大城市社会阶层空间错位 研究的背景、意义与方法

第一节 大城市社会阶层空间错位研究的背景	(2)
一、大城市就业与居住空间分离的程度越来越大	(2)
二、大城市“产业空洞”导致相应的社会阶层 越来越难以就业	(3)
三、大城市居住郊区化带来的问题和矛盾 越来越突出	(4)
四、大城市社会阶层实现就业与居住空间 均衡的渴望越来越强烈	(5)
五、大城市和谐社会构建的呼声越来越高	(6)
第二节 大城市社会阶层空间错位研究的意义	(8)
一、理论意义	(8)
二、现实意义	(11)
第三节 大城市社会阶层空间错位研究过程、方法与创新 ...	(15)
一、本研究的主要研究过程	(15)
二、研究方法	(15)
三、本研究创新点	(17)

第二章 空间错位研究的理论 基础与研究进展

第一节 国内外空间错位研究进展	(20)
一、国外研究综述	(20)
二、我国城市社会阶层空间错位研究进展	(29)
第二节 城市社会阶层研究进展	(32)
一、社会阶层形成过程与机理研究	(32)
二、时空维度的阶层流动	(33)
三、就业与职业结构变迁的背景、机理与状态	(34)
四、城市住房阶层化与空间分异	(35)
五、收入分化与阶层分化的空间表征	(35)
第三节 城市社会阶层空间错位内涵	(37)
一、空间错位涵义	(37)
二、空间错位类型划分	(39)
三、空间错位量度	(42)

第三章 上海社会阶层的特征

第一节 社会阶层的基本涵义	(52)
一、社会阶层的涵义	(52)
二、我国近期城市社会阶层结构演化的历程	(53)
第二节 上海社会阶层划分的标准与方法	(55)
一、社会阶层划分依据	(55)
二、社会阶层划分标准	(58)

三、上海社会阶层的职业对应	(65)
第三节 上海社会阶层的类型与结构特征	(66)
一、上海市的社会阶层结构	(66)
二、社会阶层类型特征	(68)
三、上海阶层结构变动	(73)
第四节 上海社会阶层的居住形态与空间分异	(75)
一、社会阶层居住空间分异的古典模式	(75)
二、社会阶层空间分布的空间形态与特征	(79)
三、社会阶层空间分异的机理	(91)
四、社会阶层居住空间分异效应	(94)
五、社会阶层居住空间分异的趋势	(95)
第五节 上海社会阶层就业形态与空间分布	(97)
一、城市就业空间变迁与职业分化的内在联系	(97)
二、上海市就业岗位空间变迁与形态特征	(98)
三、上海社会阶层就业岗位空间分布	(100)
四、上海社会阶层就业空间选择的机理	(106)
第六节 上海社会阶层就业与居住的匹配关系	(107)
一、宏观层次的空间匹配	(107)
二、中微观层次的空间匹配	(109)
三、居住与就业密度对比	(113)

第四章 上海社会阶层就业与居住空间变动

第一节 社会阶层居住空间变动的宏微观分析	(117)
一、社会阶层居住空间变动的宏观分析	(117)
二、社会阶层居住空间变动的中微观分析	(121)

第二节 就业岗位空间变动的宏观分析	(125)
一、社会阶层就业岗位空间变动的宏观分析	(125)
二、就业岗位空间变动的中微观分析	(133)
三、就业岗位空间变动机理	(141)
四、不同社会阶层就业地选择的趋向	(143)
第三节 居住人口与就业岗位空间变动关联	(146)
一、空间变动关联的研究进展	(146)
二、就业与居住人口密度变化关联	(148)
三、就业与居住空间变动的引力关联	(150)

第五章 上海社会阶层空间 过程的时空表征

第一节 通勤在空间错位研究中的必要性	(162)
一、通勤在空间错位研究中的意义	(162)
二、国外社会阶层通勤研究的进展	(163)
三、国内社会阶层通勤研究的进展	(167)
四、通勤空间尺度的界定	(167)
五、通勤与其他要素的关联	(168)
第二节 上海城市空间扩展与通勤流量变化	(169)
一、上海城市地域空间扩展与城市交通需求	(169)
二、上海公共交通现状与未来建设目标	(173)
第三节 上海社会阶层通勤方式比较	(176)
一、上海与其他大都市通勤方式比较	(176)
二、上海社会阶层通勤时间花费比较	(178)
三、上海不同社会阶层通勤工具选择比较	(179)

四、上海社会阶层通勤时段分布	(180)
第四节 上海社会阶层通勤的时空表征	(182)
一、社会阶层通勤的时间量度	(183)
二、社会阶层通勤的空间量度	(193)
三、上海社会阶层通勤的向度	(203)
第五节 上海社会阶层通勤的时间成本与货币成本	(214)
一、各社会阶层通勤的时间成本	(214)
二、各社会阶层通勤的货币成本	(215)
三、各社会阶层时间成本与货币成本关联	(217)

第六章 上海社会阶层空间错位机制

第一节 空间错位的影响力	(222)
一、空间错位影响力构成	(222)
二、来自政府的影响力	(223)
三、来自市场机制的影响力	(233)
四、来自个人决策的影响力	(238)
第二节 影响社会阶层空间错位的其他因素	(248)
一、人口家庭因素	(248)
二、生活意识变化	(249)
三、文化传统影响	(250)
四、交通技术发展	(250)
第三节 完全市场化因素下社会阶层空间错位的动力模型 ..	(251)
一、内生决定的就业区位模型	(252)
二、外生决定的就业区位模型	(253)
三、几点例外	(256)

第七章 未来社会阶层空间分化趋向 与可能引出的相关问题

第一节 未来上海社会阶层空间分化的趋向	(258)
一、择居趋向	(258)
二、择业趋向	(262)
三、通勤趋向	(264)
四、空间错位趋向	(266)
第二节 未来上海社会阶层空间错位可能引发的问题	(266)
一、居住方面的问题	(266)
二、就业方面的问题	(268)
三、通勤方面的问题	(269)
四、城市规划目标方面的问题	(270)
第三节 空间错位的解决策略	(271)
一、制度政策调控	(271)
二、产业布局调控	(272)
三、土地供给调控	(273)
四、交通技术调控	(273)
五、其他手段调控	(273)

第八章 结论与讨论

第一节 本研究主要结论	(275)
一、关于本研究的视角	(275)

二、关于社会阶层特征	(276)
三、关于空间错位的涵义与程度	(276)
四、关于社会阶层空间错位的影响力	(278)
五、关于社会阶层空间变动的一般规律	(278)
六、关于居住人口与就业岗位空间变动的关联	(279)
七、关于社会阶层通勤的时空表征	(280)
八、关于社会阶层居住与就业空间分化趋向	(280)
九、关于社会阶层空间错位可能引发的问题	(281)
第二节 对未来研究的展望	(282)
一、基础理论研究展望	(282)
二、应用研究领域展望	(284)
第三节 尚需讨论的问题	(286)
一、研究视角与对象	(286)
二、本研究的不足	(288)
全部参考文献	(290)
后记	(307)

第一章 大城市社会阶层空间错位 研究的背景、意义与方法

在我国经济结构与社会结构的双重转型时期,城市经济迅速发展,城市社会不断进步。作为发展引擎的大城市,由于其强大的集聚力和辐射力,发展的速度更快。上世纪 90 年代以来,大城市郊区化快速推进,引起城市地域空间迅速扩展,城市社会空间结构不断变迁。上海作为我国最大的城市之一,伴随浦东新区开发建设的步伐,城区面积不断扩大,城市人口不断增多,中心城区不断更新,郊区城市化进程迅速,正在成长为名副其实的国际化大都市。在上海快速发展、城市建设日趋完善的同时,大规模城市建设所引发的问题诸如中心城区拆迁改造问题、郊区失地农民安置问题、城市弱势群体就业问题、快速城市化引起的居住就业分离问题以及城郊之间交通拥堵等问题也不容忽视。城市区域扩大促使就业地与居住地分离,及其由此引发的城市运行效率降低、城市通勤拥堵、弱势群体失业等问题日益成为城市发展的突出问题。尽管有些问题还处于潜伏状态,但随着社会经济的发展,这些问题将会进一步凸现出来,因而很有必要及早寻求解决问题的策略。本研究从关注上海不同社会阶层就业地与居住地空间关系出发,探讨城市社会阶层就业地与居住地空间错位的程度、机制,以及就业地与居住地之间的通勤特征,解构上海社会阶层就业地与居住地分离的基本状态,为城市建设提供决策依据。同时,开展本项研究,也是建立在当前我国城市社会经济发展的特定背景基础之上的,最终的目的是探寻一条城市发展的优化之路。

第一节 大城市社会阶层空间错位研究的背景

随着住房商品化和就业市场化,城市社会阶层在市场上自由择居、择业成为主流,与此同时,大城市地域空间扩展,大城市社会阶层就业地与居住地分离的状况愈来愈明显,由之带来的问题也不断显现。这些问题都烙有中国社会经济与文化特征深刻的印记。

一、大城市就业与居住空间分离的程度越来越大

近年来上海的动迁成本上升,住房价格上扬,中心城区拆迁改造的进程有所减缓,中心城区居住空间分化的现象已越来越明显,中心城区旧式里弄和高楼大厦嵌套在一起,形成一道独特的风景,而在这道风景下面,是城市社会阶层居住空间的显著隔离。1979年至1990年的12年间,上海市旧城区更新改造共拆除危棚简屋、旧住房400万平方米,动迁居民12万户。而20世纪90年代10年间,上海共拆除各类旧住房2787万平方米,是前10年的9倍。在20世纪90年代期间,共有180万居民大动迁,64万户居民改善了住房条件,迁入新居,圆了“居者有其屋”之梦^[7]。但自2000年以来,上海市房地产价格一路飙升,有些地段上升了一倍甚至几倍。2005年1月19日上海房地网的数据显示:当日内环内区域住宅均价为18405元每平方米,中内环和中外环间均价分别为7666和7240元每平方米,而外环以外的区域也高达5395元每平方米。房地产价格的大幅上扬使城市中低收入者“望房兴叹”。由于中心城区的房地产天价,居民维权意识增强,动迁补偿矛盾升级,动迁难度进一步加大,因而动迁的步伐在2002年以后有所放缓(2001~2002年旧区改造土地面积1350万平方米,建筑面积1580万平方