



全国高等学校城市规划学科专业指导委员会推荐教学参考书

INTRODUCTION TO

NEWTOWN

PLANNING AND DEVELOPMENT

■ 新城规划与建设概论 ■

张捷 编著

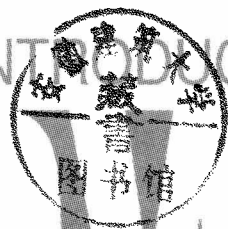
天津大学出版社



全国高等学校城市规划学科专业指导委员会推荐教学参考书

INTRODUCTION TO

NEWTOWN



PLANNING AND DEVELOPMENT

■ 新城规划与建设概论 ■

张捷 编著

天津大学出版社

内容简介

本书基于多年的理论研究、规划实践及对国内外的专题考察而撰写。书中详细阐述了自“田园城市”到“新城”的理念演变与实践发展,总结了国内外新城规划建设经验,也介绍了若干国内外的新城规划案例。本书对我国 21 世纪的大城市空间实现整体发展及指导新城建设具有现实意义。

本书第 1 篇主要介绍了乌托邦、理想城市、田园城市、卫星城等早期相关的规划思想和实践;第 2 篇分别陈述了第二次世界大战前的城市规划发展及大规模新城开发的酝酿以及战后欧美及亚洲一些国家和地区的新城建设状况;第 3 篇介绍了国外及我国香港地区的新城开发实践的若干案例;第 4 篇回顾了新中国成立以来的卫星城建设,讨论了近年来的“新城”规划和开发中的若干问题;第 5 篇比较了国内外新城规划实践,归纳了若干经验和特征;第 6 篇作为全书总结,阐述了新城的概念和定义,并提出了我国新城建设的原则与运作策略。

本书可作为城市规划、城市管理 etc 的教学参考用书,也可以供城市和区域规划、城市建设、经济社会发展领域的研究人员和实务工作者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

新城规划与建设概论/张捷编著. —天津:天津大学出版社,2009.9

ISBN 978-7-5618-3208-0

I. 新… II. 张… III. 城市规划—研究 IV. TU984

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 164237 号

组稿编辑: 张文红 黎恋恋

责任编辑: 张文红 黎恋恋

封面设计: 陈 利

出版发行 天津大学出版社

出 版 人 杨欢

地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)

电 话 发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742

网 址 www.tjup.com

印 刷 昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司

经 销 全国各地新华书店

开 本 185mm × 260mm

印 张 15.25

字 数 381 千

版 次 2009 年 9 月第 1 版

印 次 2009 年 9 月第 1 次

印 数 1—3 000

定 价 49.90 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,烦请向我社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

序

近些年来,“新城”在我国成为一个很热的事物,不但在北京、上海、广州等特大城市的总体规划布局中引入了“新城”,而且一些中小城市也提出了要建“新城”,甚至一些房地产开发楼盘也冠以“新城”之名。看来对什么是新城,对新城规划的历史渊源及国际、国内的经验有必要加以追溯和研究。

在第二次世界大战后的特定经济社会和政治条件下,起源于英国的新城规划和建设曾经风行于西方国家。但自上世纪 70、80 年代后,随着宏观条件的改变,西方主要国家的大规模开发建设活动已日渐减少,并且基本不再建新城了。可以说“新城”变成了规划思想史及教科书上的概念了。

然而在中国这样一个幅员辽阔、人口众多的大国,不但正在经历改革开放和经济快速发展的变迁,而且城市化的规模和速度也在不断加快。在既有大城市的外延拓展中,“新城”这个历史概念进入规划师和城市决策者的眼帘有其必然性。

预计到新城规划和建设在我国将呈燎原之势,在本世纪初张捷博士就确定了以新城研究为主攻方向。经多年研究以及在国内外广泛调研,不但掌握了丰富的资料,更为重要的是获得了对新城规划和建设的概念和经验的深刻把握。

在研究文献积累和心得总结的基础上,张捷与我合作撰写了《新城规划的理论与实践——田园城市思想的世纪演绎》一书,于 2005 年 4 月由中国建筑工业出版社出版。该书的主体工作是由张捷完成的。这是到目前为止关于新城规划和建设的最为全面和有深度的专著。该书出版后十分畅销并得到业界同行的广泛好评。

为了丰富我国城市规划学科的教育资源,全国城市规划专业指导委员会决定组织编写面向城市规划与设计专业本科生教育的教学参考用书。经专家推荐,天津大学出版社遴选,张捷博士的选题《新城规划与建设概论》入选此出版计划。

本书是在《新城规划的理论与实践——田园城市思想的世纪演绎》一书基础上的精简、补足和发展,以适应教学参考的需要。作为教学参考用书,本书的内容充实,论述深入浅出,不但论述了新城的规划和建设,更是讲清了新城的理念渊源;不但有丰富的新城规划和建设的国际案例和经验归纳,也有国内新城规划和建设的历史实践和最新发展。我相信,城市规划专业的学生和所有感兴趣的读者不但能从本书中获取关于新城规划和建设的专业知识,而且还可能激发起对我国城市建设的新思考。

赵 民

2009 年 4 月于同济

导 言

18 世纪中期起源于欧洲的工业革命带来了生产力的大解放,与工业化相伴随的是人类历史上空前的经济增长和城市化发展。工业革命以后的城市功能及城市运行与植根于中世纪社会的城市结构的矛盾日益尖锐,城市的病态与丑陋现象丛生。在这种背景下,一些具有社会改革思想的先驱者提出了种种“理想城市”的概念。他们在揭露“城市病”和批判现状城市发展模式的同时,纷纷试图勾画出新型的理想城市模式。

较早期的“理想城市”实践活动提议往往具有很大的空想成分,曾出现了诸如罗伯特·欧文(Robert Owen, 1771—1858)在新拉纳克(New Lanark)的实验以及在美国印第安纳州(Indiana)的“新协和村(Village of New Harmony)”事业。然而“乌托邦(Utopia)”式的尝试在当时的社会条件下难免失败的命运。

19 世纪末,埃比尼泽·霍华德(Ebenezer Howard, 1851—1925)汲取了“空想社会主义”及“理想城市”的一些理念,结合他自己的观察和信念,提出了“田园城市(Garden City)”的一整套新概念和新模式,并付诸实践。霍华德倡导的“田园城市”,后又被称为“社会城市”(Sociable City),试图克服工业革命以后出现的城乡对立及城市中的非人性化弊端,基于城乡协调的理念、人工环境融入自然环境的规划手法,以人性化的方法来处理城市的各项功能要素,从而创造出一种新型的城市。作为城市社会和规划发展史上的一次伟大的启蒙和探索运动,“田园城市”为人类提供了一种新型的、城乡融合的城市结构和发展模式,其核心理念在于把人与自然、城市和乡村结合起来考虑,走和谐发展之路。虽然“田园城市”的追求具有相当的理想主义色彩,但是它对其后一个世纪的城市发展和城市规划有着深刻的启迪作用。

第二次世界大战后,英国的大规模新城建设运动与“田园城市”传统有着渊源关系。其他西方国家的郊外城市建设也深受“田园城市”思想的影响,实质上是反映了一种摒弃旧的城市发展模式,追求“理想城市”的目标及崇尚自然的社会呼声。

“田园城市”的传播是世界性的,许多国家的城市发展曾借鉴过“田园城市”的规划理念。在亚洲的日本、新加坡及中国的香港地区都有过大规模的新城建设;我国的一些大城市也曾在 20 世纪 50 年代建设了一批工业卫星城,还有我国一度出现的“不搞集中城市”和企图“消灭城乡差别”的思潮等,在一定程度上也与“田园城市”的思想有着内在的相关性联系。“田园城市”和新城建设的经验,确实为我们提供了前车之鉴,是全人类宝贵的精神财富。

时至今日,欧美发达国家的外延城市化进程早已完成,新城建设也已基本成为历史。而我国是一个发展中的人口大国,经济和社会的发展水平还很低且不均衡,城市化的路还很长,还有几亿人口将从农村转向城市。在城市化的进程中,大中小城市都还要得到发展,新城建设已经逐步成为大都市地区优化空间结构的重要手段之一。新城建设在我国现阶段还是一个比较新的事物,还有待深入研究和积累经验。无论是有意或无意,一切物质性建设都是有着社会意

义和社会影响的,因而物质性与社会性是分不开的因素,从而合乎逻辑的诉求是在物质性的建设事业中,要有社会责任感及正确的规划理念。在这个过程中,学习和借鉴发达国家和地区的经验是很有必要的。

新城的意义、实质内容与其所欲达成的预期效果,随着时代和地域的不同以及社会制度、开发方式、公共政策的导向程度及各个国家和地区所面临欲解决的经济社会问题而迥然不同,迄今仍无一确定法则可以遵循。“新城”一词,在英国仅限于指,依《新城法》(*New Town Act*, 1946)所建的城市,有其确定的内涵和目标;而在美国则包罗甚广,不仅包括卧城性质的卫星镇在内,亦包括大规模的都市更新(*New Town in Town*)项目,甚至是一个退休养老社区等。

大城市区域内新城的发展经历了单纯为疏散人口而发展的卧城,到提供就业机会的半独立或独立的卫星城市以及旨在配合大城市区域整体结构调整需要的开敞性的完善独立的新城等若干阶段。对“理想城市”的孜孜追求永远是人们不断探索美好生活的主要实践,也是城市规划者们不懈努力的目标。我国的城市化进程和城市发展,是否或应该在多大程度上沿袭西方的方式是一个争议性的话题,但从西方的经验教训中获取有益的借鉴却是共识。

目 录

第1篇 早期的城市规划理念与理想城市构想	(1)
第1节 思想溯源	(2)
第2节 早期的“理想人居境界”探索	(4)
1. 世外桃源追寻	(4)
2. 乌托邦设想	(5)
3. 空想社会主义探索	(7)
4. 其他构想	(13)
第3节 “田园城市”思想	(18)
1. 田园城市的诠释	(18)
2. 城乡一体化原则	(20)
3. 田园城市的影响和实践	(21)
第4节 若干相关规划理论和实验	(24)
1. 卫星城	(24)
2. 雷德朋体系和绿带城	(26)
第2篇 现代城市建设与新城运动	(29)
第1节 第二次世界大战前后的城市建设与新城实践	(30)
1. 第二次世界大战前的城市建设与新城实践	(30)
2. 第二次世界大战中的城市建设与新城实践	(34)
3. 第二次世界大战后的城市建设与新城实践	(37)
第2节 英国的新城规划理论与建设	(44)
1. 背景	(44)
2. 政策目标	(46)
3. 主要原则	(46)
4. 演进阶段	(47)
5. 发展趋势	(50)
第3节 法国的新城建设	(53)
1. 背景	(53)
2. 政策目标	(58)
3. 发展趋势	(58)
第4节 美国的新城建设	(61)
1. 背景	(62)
2. 政策目标	(63)
3. 演进阶段	(63)
4. 发展趋势	(63)

第5节 日本的新镇建设	(67)
第6节 新加坡的新市镇建设	(69)
第7节 中国香港地区的新市镇建设	(71)
1. 背景	(71)
2. 政策目标	(73)
3. 演进阶段	(74)
4. 发展趋势	(75)
第3篇 国外及中国香港地区的新城开发实践案例	(77)
第1节 斯蒂文乃奇新城的开发建设及其未来发展	(78)
1. 概况	(78)
2. 住区布局	(79)
3. 新城中心及步行街区	(79)
4. 新城中心区面临的问题及重建计划	(80)
5. 斯蒂文乃奇新城中心区更新计划	(81)
第2节 多摩新镇开发	(91)
1. 背景	(91)
2. 概况	(91)
3. 多摩新镇和私营铁路开发	(96)
第3节 中国香港地区的新市镇及市区大型新发展计划	(98)
第4篇 我国的新城规划与建设	(105)
第1节 北京——从卫星城到新城	(108)
1. 发展概况	(108)
2. 存在问题	(110)
3. 历史小结	(111)
4. 发展趋势	(111)
5. 新城规划	(112)
第2节 上海——从卫星城到新城	(120)
1. 发展概况	(120)
2. 存在问题	(122)
3. 历史小结	(125)
4. 新城建设	(126)
第5篇 新城规划的实践评述	(133)
第1节 国内外新城规划和建设的比较	(134)
1. 功能与布局	(134)
2. 住宅与社区建设	(152)
3. 公共设施与中心区布局	(163)
4. 道路交通组织	(169)
5. 运作机制	(175)
第2节 新城规划与建设的经验总结	(188)

第6篇 我国未来新城发展的原则与策略	(193)
第1节 概念界定	(194)
1. 新城	(194)
2. 其他各类新城区	(195)
第2节 新城建设的必然趋势	(198)
1. 新城建设的必要性	(198)
2. 新城建设的可能性	(200)
第3节 新城开发的核心原则	(203)
1. 政策目标:大城市整体发展战略目标导向下的新兴地区规划与建设	(203)
2. 运作原则:坚持政策目标,以公共开发为主导,实行公司化运作	(203)
第4节 新城的开发运作要点	(205)
1. 立法支持	(205)
2. 机构设立	(206)
3. 政策保障	(207)
4. 科学选址	(208)
5. 交通联系	(209)
6. 产业发展	(212)
7. 社会发展	(213)
第5节 新城的规划设计策略	(215)
1. 区域空间发展的战略举措	(215)
2. 用地格局与环境保护的协调	(218)
3. 物质性规划与设计的创新	(221)
4. 历史与文脉的保护与体现	(223)
5. 社区发展规划	(226)
参考文献	(227)
网站资源	(231)
后记	(233)

第 1 篇 早期的城市规划 理念与理想城市 构想

第1节 思想溯源

现代城市规划的思想根源,可以追溯到托马斯·莫尔(Thomas More,1478—1535)、亨利·圣西门(Henri Saint-Simon,1760—1852)、罗伯特·欧文、查里斯·傅立叶(Charles Fourier,1772—1837)等乌托邦和空想社会主义思潮。

18世纪中期起源于欧洲的产业革命促进了生产力的大解放,资本主义经济的发展带来了人类历史上空前的工业发展和城市人口增长。这些发展与原有城市结构的矛盾日益尖锐,城市中大量丑陋化现象的出现使人们一时陷于束手无策的境地。在当时的社会背景下,一些具有社会改革思想的先驱者纷纷提出和实践新的社会范型。他们的共同特点,几乎都是在揭露“城市问题”和批判陈旧的“城市结构”的同时,提出建立新型城市社区,追求城乡融合、人际和谐境界,并借以纠正工业革命以后的城市弊端。

但是,初期的“理想城市”方案多为纸上谈兵,或是文人笔下的虚构,具有很大的空想成分。即使是付诸实践的由罗伯特·欧文于1825年在新拉纳克实验建设的“乌托邦”式的“新协和村”,也很快就失败了。失败的主要原因之一在于以“平均、平等、自给自足”为主要内容的社会改革,在早期资本主义条件下是不切实际的。

19世纪末,英国人霍华德汲取了空想社会主义的“理想城市”概念中某些积极因素,结合他自己的观察和体验,提出了“田园城市”的新概念。

霍华德的“田园城市”,后来他又称之为“社会城市”,集合了城市和农村的优点,跳出了城市与农村在空间和形态上截然对立和分隔的旧观念,创造了一种城乡结合的新型城市。这种新城市,没有大工业和繁华喧闹的市区,人口规模适中,以低层、低密度的建筑为特征,让人们容易接近大自然。20世纪初期,霍华德身体力行地在英国建设了两个样板田园城市——莱奇沃思(Letchworth)和韦尔温(Welwyn)。

20世纪初,随着工业的发展,出现了对城市空间结构按现代城市的功能进行分区概念。1910年,法国建筑师夏纳尔(Tony Garnier,1869—1948)的“工业城(Industrial City)”规划,第一次把城市中的工业区、港口、铁路与居住区在用地布局上严格地区分开。1933年,《雅典宪章》(Athens Charter)明确提出城市的四大功能,即居住、工作、游憩、交通,并提出有“计划”与有“秩序”发展城市的原则。这些概念一直延续到今天,成为现代城市规划的基本原则,为各国的城市规划实践所遵循。

火车、汽车等现代高速交通工具的广泛使用,给城市结构注入了新的技术因素,也改变着传统的城市规划概念。从1882年西班牙工程师索里亚·伊·马塔(Arturo Soria Y Mata,1844—1920)提出沿着铁路干线发展线形城市(Linear City)的主张,到20世纪60年代希腊著名学者道克西亚迪斯(C. A. Doxiadis,1936—1975)关于沿着汽车干道进行线形发展的所谓动态结构概念,几乎都是出自充分利用高效率交通的考虑,是提倡一种基于新的城市“时空”观念的发展模式。

在20世纪,随着城市中汽车交通的高度发展,为了效率与安全,出现了一系列对城市内部

功能和空间结构形式的新变革。20 世纪 20 年代美国人克莱伦斯·佩利 (Clarence Perry, 1872—1944) 关于“邻里单位” (Neighbour Unit) 的概念, 提出了扩大街坊, 以防止汽车穿越居住区的主张。20 世纪 30 年代美国人史坦因 (Clarence Stein, 1882—1975) 在雷德朋 (Radburn) 新城设计中, 采用“人车分流”原则及尽端路系统, 以避免汽车交通干扰居住环境的安静。这些原则一直为今天的居住区规划设计所重视。在避免汽车交通干扰商业区方面, 在 20 世纪 20 年代的德国首先出现了无汽车通过的步行商业街, 40 年代发展到步行商业区, 这些处理手法现今已广泛运用于世界各地的城市设计。

在城市道路系统方面, 虽然从 1853 年时任塞纳 (Seine) 省省长的欧斯曼男爵 (Georges Eugène Haussmann, 1809—1891) 改建巴黎中心区道路结构开始, “打破”中世纪传统路网的历史已有 150 多年, 但是, 真正从现代交通功能出发, 规划城市道路系统还是在 20 世纪以后。20 世纪初, 法国建筑师艾纳尔 (Eugene Hénard, 1849—1923) 提出的道路环形交叉和立体交叉, 解决了交通节点, 即交叉口的的问题。20 世纪 40 年代起, 又开始了对整个城市道路系统进行功能研究。例如, 英国人屈普 (Alker Tripp) 在他的著作《道路交通与管理》 (Road Traffic and Its Control, 1938) 和《城市规划和道路交通》 (Town Planning and Road Traffic, 1942) 中提出关于城市道路应该按分级、分类原则形成系统的建议, 其思想具有深远的影响。第二次世界大战后, 发达国家纷纷在大城市建设快速道路和各种交通枢纽, 交通系统向高架和地下发展, 大大改变了城市空间结构的传统概念和形式。

科学技术的进步和高层建筑的大量建造, 改变了传统城市“水平式”发展的模式, 出现了向高空“立体式”发展的新趋势。因而, 提出了以现代交通系统与高层建筑相结合的新型城市空间结构模式来代替、改造旧城市空间模式的主张。该主张代表人物之一是法国著名建筑师勒·柯布西耶 (Le Corbusier, 1887—1965), 他认为高层建筑、低密度、大面积绿化和高效的交通系统可以大大改善城市的生活环境。他所倡导的理念集中体现在 20 世纪 20、30 年代提出的所谓“现代城市 (Contemporary City)”的建议方案中, 他的观点影响一直延续到第二次世界大战后, 直至今日。最近 20 年又开始向地下空间发展。

在规划方法上, 新观念改变了学院式的传统做法, 摒弃了形式主义、图案式的手法, 注重资料的调查和分析, 注重功能布局的合理。20 世纪前半叶出现了大批著名的规划案例, 如 1929 年纽约地区规划、1935 年莫斯科总体规划 (图 1-1)、1944 年大伦敦规划 (图 1-2)、1948 年大哥本哈根规划 (图 1-3) 等, 这些规划为城市制订了长远的、功能合理的方案。规划者一般都认为: 只要按照规划的控制和秩序去实施, 就能解决城市所有的问题。当然, 事实并非完全如此。

纵观 20 世纪前半叶, 这是现代城市规划理论与实践得到很大发展的时期, 也是一段规划观念大转化的不平凡时期。千百年来传统观念, 经过“理想主义”和“空想”的阶段, 自霍华德的“田园城市”开始, “理想城市”逐步付诸实践, 进入到由现代科学技术推



图 1-1 莫斯科总体规划, 1935 年

图片来源: <http://www.muam.ru/ve/2003/moscow/>

进的新时期。这个时期的主要特征是提出了一系列从功能上适应城市现代生产和生活需要的

新观念,把功能和秩序作为解决城市发展建设中各种矛盾和问题的主要手段。可以说,这些在以城市功能主义为主的时期,对城市规划的现代化和科学化作出了划时代的贡献。

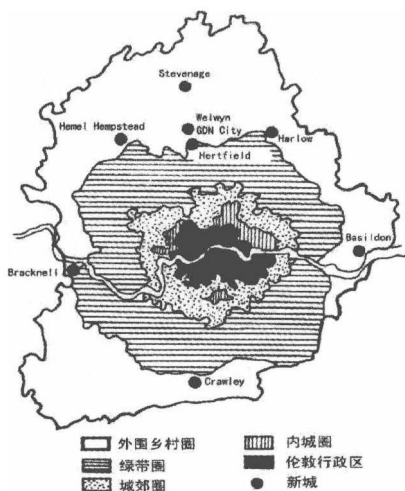


图 1-2 大伦敦规划,1944 年

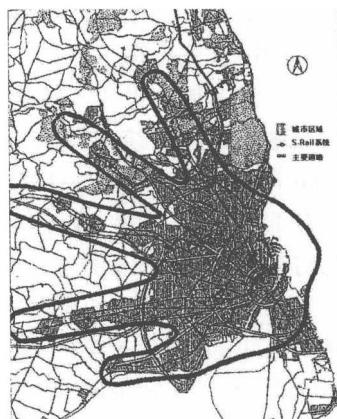


图 1-3 大哥本哈根规划,1948 年

图片来源:黄亚平,城市空间理论和空间分析,东南大学出版社,2002

第 2 节 早期的“理想人居境界”探索

千百年来,在对人类理想的憧憬和寻觅中,一代代先哲苦苦思索,于现实的废墟和思想的旷野上,已建立起许多精美而灿烂的“理想城市”:老子构想的小国寡民的理想社会、庄子的自然理想主义思想、陶渊明幻想的欢乐和谐的世外桃源……

1. 世外桃源追寻

我国东晋时期的伟大诗人陶渊明(365—427)的代表作之一《桃花源记》的问世,展示了千百年来人们对理想社会和美好生活的无限向往和追求。“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属……黄发垂髫,并怡然自乐。”陶渊明不仅描绘了一个风景优美、恬静和谐、民风淳朴、极富人情味的美好社会,也鲜明地表述了农业社会理想主义的思想。与世隔绝、民至死不相往来的情景,是受道家思想影响的;耕织自给,安居乐业,民风淳朴敦厚,则带有儒家道德理想主义的遗风。在桃花源里,没有阶级,没有剥削,没有压迫,没有战乱,也没有政府管理,人人平等,是一个近似原始共产主义的大同世界。

陶渊明的农业社会理想主义,与我国古代农业社会理想模式相比,不论是老子的“小国寡民”模式,还是庄子的自然理想主义思想,都是纯粹的理想主义;而陶渊明的“世外桃源”,场景和人民生活都是现实生活中可以找得到的,在某种条件下甚至是可能实现的。因此,陶渊明的农业社会理想主义是具有一定的可实现性的理想主义。

所以,“世外桃源”虽然是一种乌托邦式的幻想,但我们不能肤浅地认为陶渊明的思想是消极避世的。陶渊明思想的本质,是农业社会主义。他的理论和实践对后来农业社会理想主义,甚至对毛泽东的人民公社思想的形成,都有很大的影响。1919年毛泽东就曾潜心构建了一个建设新农村的计划:创办公共设施,包括育儿院、学校、图书馆、工作厂、消费社等,学校、家庭、社会合为一体,学生实行工读。后来,在井冈山革命根据地实行军事共产主义。在20世纪50年代末,他大力创办人民公社,“陶令不知何处去,桃花源里可耕田?”(毛泽东,《七律·登庐山》,1959)

陶渊明所设计的理想社会,已成为我国农业社会理想主义的典型设计,“世外桃源”已成为理想主义的代名词。从根本上说,陶渊明的农业社会理想主义是不可能实现的,这是它的空想性质所决定的。从根本上讲,任何理想主义都是不能实现的,但这并不意味着它全无意义。陶渊明设计的“世外桃源”,提供了一种精神动力,过去激励了一大批志士仁人为此奋斗,今后也会给现实中的人们带来更多的美好向往。

2. 乌托邦设想

美国学者刘易斯·芒福德(Lewis Mumford, 1895—1990)对“乌托邦系谱”作了一个系谱性的经典性归纳,并在其所著的《乌托邦系谱》(*The Story of Utopias*, 1922)一书中,从柏拉图(Plato, B. C. 427—B. C. 347)的《理想国》(*The Republic of Plato*, B. C. 360—B. C. 347)到托马斯·莫尔的《乌托邦》(*Utopia*, 1516),以至于20世纪初的乌托邦文学,搜寻出24个乌托邦的系谱,考察了人类近几百年来对“理想的城市是什么样子”这一问题的思考,发现无论是科学家还是文学家,他们对未来理想的城市设想都有着共同的理念——“把田园的宽裕带给城市,把城市的活力带给田园”(芒福德)。简而言之,就是“城乡融合”,目标是以城市和农村相协调,融合为一体。^①

“乌托邦”首先是一个由托马斯·莫尔虚构出来的岛国的名称,然后它才发展成一个越来越复杂的概念。“乌托邦”在拉丁文中的含义是“一个美好的,但子虚乌有的地方”,是我国近代著名的翻译家严复将其译成中文,全意即为“子虚乌有、无所寄托的邦国”。由于“乌托邦”本身就有一定的概念内容,这使得它很容易就从一个虚构的岛屿名称变成一个流行的概念名词。在西方日常语言中,“乌托邦”一词通常具有“好虽好,但目前没法实现,或根本不可能实现”的含义,也有“空想”、“不实际”等衍生含义。它上升为一个专门的术语,主要是20世纪的事情。^②

(1) 托马斯·莫尔的乌托邦

为讨论此问题,不妨追溯到莫尔的《乌托邦》。当时,欧洲正处于开辟东方新航路、发现美洲大陆以及环球航行成功的时候,在英国流行着一本名为《地理大发现》的游记。英国大法官托马斯·莫尔受到游记的启发,于1516年用拉丁文写了一部寓意小说——《关于最完美的国家制度和乌托邦新岛的既有益又有趣的全书》(简称《乌托邦》)。此书通过留在南美的24人中的一人回欧洲后讲述所见所闻的故事,描述了一个莫尔自己创造的根本不存在的理想邦国。《乌托邦》里的航海家偶然闯入了海外的乌托邦岛,小说由第一人称“我”与航海家的对话构成,最后由“我”点出了整个叙述的虚构性质:“……乌托邦国家有非常多的特征,我虽然愿意

① 叶南客,李芸. 现代城市管理理论的诞生与演进(J). //南京社会科学,2000(3):50-55.

② 陈岸瑛. 关于“乌托邦”内涵及其概念演变的考证(J). //北京大学学报,2000(1).

我们的这些国家也具有,但毕竟难以希望看到这种特征能够实现。”^①

莫尔的伟大创意激发了一代又一代的先哲志士去创造更具体的理想城邦模式,描绘更完美的理想蓝图,探索更现实的理想道路。

莫尔以海外旅行见闻的文学形式和古希腊后期的游记体裁的小说十分相近,但关键是,莫尔身处 15、16 世纪的地理大发现时期。同时代的《宇宙秩序论》(*Cosmographiae Introductio*, 1507)、《四航海》(*Quatuor Navigationes*, 1504 或 1505)和《新世界》(*Mundus Novus*, 1503)等书,都对他产生过影响。此外,柏拉图的《理想国》、耶稣的福音和训诫、原始基督教团财产共有的组织形式等,都是莫尔写作《乌托邦》时参考的原型。莫尔所设想的乌托邦岛人的生活,其最大的特点是财产公有,这使他成为近代世俗社会主义的鼻祖。

(2) 托马斯·康帕内拉的太阳城

在英国的托马斯·莫尔去世 30 多年之后,意大利又出现了一个名叫托马斯·康帕内拉(Tommaso Campanella, 1568—1639)的人,使乌托邦式的梦想继续梦想下去。

“这是个阳光明媚的美丽的地方。在这里,没有富人,也没有穷人,财富属于每一个人;这里没有暴力,没有罪恶,人们过着和平安详的生活——这就是太阳城。”意大利思想家、作家康帕内拉的名著《太阳城》(*City of the Sun*, 1623)一书,是 1602 年于监狱中开始写作的,1623 年第一次以拉丁文出版于法兰克福。

1593 年康帕内拉因参加反对西班牙统治的斗争而入狱,被关押 27 年。在狱中,康帕内拉假借一个游历者的见闻,用对话体裁描绘了一个消灭了私有制和剥削的大同世界——太阳城。作者在书中通过朝圣香客招待所的管理员和一位热亚那航海家的对话,对意大利的现实社会制度进行了有力的批判,并描绘了一个理想社会、印度洋上的虚幻岛国——太阳城。

所谓的太阳城是一个庞大且一切公有的公社,全体居民共同负担各种劳动和工作,劳动没有高低贵贱之分,人们过着绝对平均的生活,各尽所能,各取所需。太阳城中,男女平等,按照民主的原则组织国家政权,公职人员由公民大会选举产生,职务的分配取决于每个公民的特长和能力。最高祭司是国家元首,由最有智慧、最有教养的公民担任。太阳城中没有商品交换,货币专用于对外贸易。太阳城中没有脱离体力劳动的公职人员,但设有专门领导科学技术活动的“智慧官”。《太阳城》一书中还提出消灭家庭,使妇女摆脱家务束缚,参加社会活动的思想;培养后代要以社会教育代替家庭教育。康帕内拉在《太阳城》一书中提出的思想虽然是一种空想,而且书中还夹杂有一些占星术之类的宗教迷信思想,但他深刻地揭露了私有制是利己

^① 原文: When Raphael had thus made an end of speaking, though many things occurred to me, both concerning the manners and laws of that people, that seemed very absurd, as well in their way of making war, as in their notions of religion and divine matters; together with several other particulars, but chiefly what seemed the foundation of all the rest, their living in common, without the use of money, by which all nobility, magnificence, splendor, and majesty, which, according to the common opinion, are the true ornaments of a nation, would be quite taken away;—yet since I perceived that Raphael was weary, and was not sure whether he could easily bear contradiction, remembering that he had taken notice of some who seemed to think they were bound in honor to support the credit of their own wisdom, by finding out something to censure in all other men's inventions, besides their own; I only commended their constitution, and the account he had given of it in general; and so taking him by the hand, carried him to supper, and told him I would find out some other time for examining this subject more particularly, and for discoursing more copiously upon it; and indeed I shall be glad to embrace an opportunity of doing it. In the meanwhile, though it must be confessed that he is both a very learned man, and a person who has obtained a great knowledge of the world, I cannot perfectly agree to everything he has related; however, there are many things in the Commonwealth of Utopia that I rather wish, than hope, to see followed in our governments.

主义的根源,在社会发展史上第一次提出了劳动光荣的思想,是社会主义思想发展史上的一部重要文献。

(3) 乌托邦小说

在西方,从文学的角度去理解乌托邦,把关于理想社会的小说或其他文体称为“乌托邦小说(或故事)”,这类小说在某种程度上都是模仿莫尔的《乌托邦》,幻想和描绘海外、未来、过去的某个理想社会。从莫尔那个时代一直到20世纪上半叶,西方出现了大量的各种类型的乌托邦小说,从带有社会主义倾向的乌托邦小说,一直到只与科学技术有关的科幻小说。确实,现代城市的问题也是文人们感兴趣的问题,他们试图设想出未来城市的理想模样,在想象中寄托他们的希望,也表达了他们对现状的忧虑。各种关于“乌托邦”的提法,都把“乌托邦”与某种变革社会的企图或某种社会理想联系在一起。

英国的威廉·莫里斯(William Morris, 1834—1896年)的《乌有乡消息》(*News from Nowhere*, 1890)就是一部典型的乌托邦小说,小说的主人公在梦中发现自己进入了未来的英国,在那里共产主义已经实现了,人的整个生活方式和思想观念都发生了翻天覆地的变化。小说与社会理论相区别的特点在于:它是一种自觉的虚构,也就是说作者知道自己在虚构,通过虚构,寄托自己的理想、情操以及对现世的不满和批判。

理想社会的设想往往只是纸上谈兵。19世纪的前半个世纪里,特别是从1820—1850年间的那些岁月里,一些乌托邦主义者们,力图将它们付诸实施,他们是一种思想和行动路线的创始人。即使这些建设者们仅仅采用的是象征性的、主观的方式,却最终导致了自觉改造城市和乡村的运动。

3. 空想社会主义探索

空想社会主义(Utopian Socialism)是企图从某种抽象原则出发来建立一个完善的社会体系。在科学社会主义以前,在英国产业革命的影响下,空想社会主义者看到了近代社会所具有的日趋强大的生产力,认为已经有消除贫富差距的实际可能。从严格的意义上来说,欧文、圣西门、傅立叶的著作不能算作“乌托邦小说”,他们的著作主要是阐述他们的“科学发现”以及详细描述他们的社会改造方案。

这些空想社会主义的城市建设者的特点是从经济社会制度来看城市的形成,想把城市建设与社会改革结合起来,主张城市规模不要大,应接近农田,消除旧城市的弊病和城乡差别,重视城市居民的公共生活与活动,建设多种公共建筑与设施。

(1) 公社

早在18世纪下半期,在法国的书刊中就出现了一系列组织“公社(Commune)”的方案,据说“生活在公社中的一切人都比单独经营的人富裕得多”^①。至于公社这个名称,原出于欧洲中世纪,是指当时西欧实行自治的城镇,其特点是:其公民或市民宣誓互相保护或帮助。

圣西门、欧文、傅立叶的想法主要是建立生产消费公社,其实这种想法在当时大工业生产不发达的情况下并不完全是空想,只要拥有足够的基金,穷人可以组织起来自己生产、自己消费。

(2) 傅立叶

傅立叶出生于法国一个商人家庭,聪明善良,具有正义感和同情心,常常为穷人和弱者抱

^① 恩格斯. 共产主义原理. 1847年10月.

不平。中学毕业后学商,曾当过会计、出纳、发行员、文牍员、推销员和交易所的经纪人。他酷爱读书,阅读了大量报刊、杂志、书籍,是一位自学成才者。傅立叶目睹 1789 年法国大革命,在 1798 年雅各宾专政之后,感到希望幻灭了,试图创立一种新科学“为政治精神开辟新的道路”,并寻求医治社会疾病的药方。1800 年开始提出他的“世界运动规律”的理论,研究“复杂的协作社”;1802 年提出用“和谐制度”代替现存的社会制度,用组织“法郎吉(Phalanstery)”^①的试验方法建立新的社会制度。

傅立叶认为,应当建立一个更有生产效率的,在分配方面更公正的,并保证防止人口无限制增长的制度。这个制度就是他设想的未来社会“协作制度”,它的基层组织称为法郎吉,协作结构的基础是:劳动引力、比例分配、阶级融合、人口平衡。在法郎吉中没有工农差别,没有城乡差别,劳动成为一种享受,每个人将根据劳动得到公正的分配。傅立叶力图从历史本身说明社会发展的规律性,证明社会是一个从低级到高级的辩证发展过程,“文明制度”必然为“协调制度”所取代,生产发展水平和妇女解放的程度是社会不同发展阶段的标志。傅立叶认识到法国革命是一场严重的阶级斗争,是“穷人反对富人的战争”。他对资本主义制度进行了全面的批判,揭露了资本主义商业的种种罪行。但傅立叶并不主张废除私有制,在实现社会主义的途径上,反对阶级斗争,反对暴力革命,把全部精力放在宣传和实验上,他的学说最终完全变成了空想。

傅立叶的主要著作有:《四种运动论》(*Théorie des Quatre Mouvements*, 2nd ed., 1841)、《宇宙统一论》(*Théorie de l'Unité Universelle*, 2nd ed., 1838)、《新世界》(*Le Nouveau Monde Industriel et Sociétaire*, 3rd ed., 1848)、《虚伪的工业》(*La Fausse Industrie*, 1835—1936)、《论商业》(*Manuscripts de Fourier*, 1851)等。

(3) 欧文

伟大的空想社会主义者罗伯特·欧文是第一个也是最重要的乌托邦改革家,他是位个性非凡的人物,曾生活在“艰难时世”的极端时期,他自学成才,当过店员和商人,最后成为成功的实业家和政治家。19 世纪的英国政治是受苏格兰籍经济学家和哲学家亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790)在 1776 年发表的著作《国富论》中的思想支配的,那个时代的政治家都把亚当·斯密的理论作为必不可少的行为准则^②。然而欧文却遵从了一条极为不同的思想路线,由于与别人的行径相差太大,他曾被视作危险的鼓动家。起初他是店员,后来成为雇主,工厂的经营使他产生了一整套与那个时代格格不入的思想。他认为,一个由组织控制而运营的

^① 大型的生产消费合作社,把社会改组为各有 1 600 人和 5 000 英亩(注:1 英亩=4 046.86 平方米)土地的小的合作团体,即“法郎吉”。

^② 1776 年 3 月 9 日出版的《国富论》(*The Wealth of Nations*),全名为《国民财富的性质和原因的研究》(*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*)奠定了经济学的基础。这部书代表了亚当·斯密的哲学和经济学理论,认为国家财富来源于劳动。该书今天被认为是古典自由政治经济学的第一部理论著作。

亚当·斯密认为经济学有两个目的:为人民带来丰厚的收入或实物,或者为人民自己获得丰厚的收入或者物质创造条件;为国家或者社会共同体带来足够的收入以创造公共产品。正确地使用经济学的原则可以同时使君主和人民增加财富。

这部著作对英国的经济学产生了根本的影响。乔治三世时任英国首相的威廉·佩蒂(William Pitt le Jeune)曾把他的理论应用到与法国签订 1786 年的条约和拟定财政预算。斯密第一次把科学调查的方法应用在“经济学”上,或者第一次尝试把经济学建立成一门完整的科学。《国富论》取代了法国重商主义和重农学派在经济学上的主导地位,奠定了亚当·斯密“经济学之父”的地位。这一著作给经济学带来了长足的发展,但是也造成了在随后的 100 年中经济学停滞不前的局面,因为人们都过分纠缠于“劳动的细分”上。