

U

高校建筑学与城市规划专业教材
THE ARCHITECTURE & URBAN PLANNING SERIES

城乡规划管理与法规

(第二版)

王国恩 编著



中国建筑工业出版社

A+U 高校建筑学与城市规划专业教材

城乡规划管理与法规（第二版）

王国恩 编著

中国建筑工业出版社



第二版前言

“城乡规划管理与法规”被全国城市规划学科专业指导委员会制定的《城市规划专业本科（五年制）教育培养目标》列为专业核心课程，也是全国注册城市规划师必考的科目之一。城乡规划管理不仅是一门综合性工作，而且涉及行政、管理、经济、法律等诸多方面，是一门正在发展中的学科。长期以来，我国城乡规划立法与管理工作受干扰较大，1990年我国第一部《城市规划法》实施以来，城乡建设和发展非常迅速，出现的问题也较多，城乡规划管理的经验与理论也在实践中进一步得到总结。《中华人民共和国城乡规划法》颁布，进一步确立了城乡规划的制定、实施、修改、监督检查等法律地位和法律责任。本书第二版依据《中华人民共和国城乡规划法》重点对第二部分城乡规划法规基本知识、第三部分城乡规划管理（建设用地规划管理、建设工程规划管理、城乡规划实施的监督检查、违反城乡规划法的法律责任）等章节作了较大修改，第四部分附录内容也作了相应调整。本书主要为了适应高等院校城市规划课程教学之急需，内容尚在不断完善之中。

本教材核心内容根据《城市规划专业本科（五年制）教育培养目标》和《全国注册城市规划师考试大纲》编写，另外增加了城市管理、决策等理论介绍，旨在充实工科学生有关管理和法律方面的基本知识，也有助于对城乡规划管理与法规体系的理解。

由于编者水平有限，时间仓促，书中缺点、错误在所难免，恳请读者批评、指正，以便今后进一步修改、完善。

第一版前言

“城市规划管理与法规”被全国城市规划学科专业指导委员会制定的《城市规划专业本科（五年制）教育培养目标》列为专业核心课程，也是全国注册城市规划师必考的科目之一。城市规划管理不仅是一门综合技术性工作，而且涉及行政、管理、经济、法律等诸多方面，是一门正在发展中的学科。长期以来我国城市规划立法与管理工作受干扰较大，《城市规划法》实施12年来，城市建设和发展非常迅速，出现的问题也较多，《城市规划法》调整正在酝酿之中，城市规划管理的经验与理论也有待于进一步总结。本书主要为了适应高等院校城市规划课程教学之急需，内容不够成熟在情理之中。

本教材核心内容根据《城市规划专业本科（五年制）教育培养目标》和《全国注册城市规划师考试大纲》编写，另外增加了城市管理、决策等理论介绍，旨在充实工科学生有关管理方面的基本知识，也助于对城市规划管理系统的理解。

由于编者水平有限，时间仓促，书中缺点、错误在所难免，恳请读者批评、指正，以便今后进一步修改、补充。

目 录

第一部分 管理决策与法律基本知识

第一章 城市管理概述	3
第一节 城市管理的特性、内容	3
一、现代城市管理的特性	3
二、城市管理的主要内容	4
三、城市管理的特征	6
四、城市管理的趋势	7
第二节 城市管理学理论	8
一、城市管理学的主要学派	8
二、我国的城市管理理论	9
第三节 城市管理的理念与方法	12
一、现代城市管理的新理念	12
二、现代城市管理的方法	13
第四节 城市管理体制	18
一、管理体制回顾	18
二、当前城市管理体制的弊端	19
三、现行城市管理模式的缺陷	20
四、国外城市管理组织模式	21
第二章 决策概论	24
第一节 决策的含义、要素及决策的合理性	24
一、决策的含义	24
二、决策要素	25
三、决策的合理性	26
第二节 决策的类型与特点	27
一、决策的类型	27
二、决策的特点	29
第三节 决策的程序与方法	30
一、决策的程序	30
二、决策的方法	32
第四节 城市规划管理决策	33
一、城市规划管理决策的概念和作用	33
二、城市规划管理决策的原则与类型	34
三、城市规划管理决策的依据	35
四、城市规划管理决策的优化	36

第三章 行政管理学概述	39
第一节 行政和行政管理的基本概念	39
一、行政的概念	39
二、行政的分类和特征	39
三、行政管理	40
第二节 行政机关与行政领导	42
一、行政机关	42
二、公务员制度	43
三、行政领导	43
第三节 行政效率	45
一、行政效率的含义	45
二、行政效率的测定	46
三、提高行政效率的途径	47
第四章 行政法学概述	49
第一节 法律及行政法	49
一、法律的概念及特征	49
二、行政法概念及特征	50
三、行政法的基本原则	51
四、行政合法性与合理性原则	53
第二节 行政主体与行政行为	56
一、行政主体	56
二、行政行为	58
第三节 行政程序	61
一、行政程序的概念	61
二、行政程序的法律意义	61
第四节 行政权	62
一、行政职权与行政权限的概念	62
二、行政职权的法律特征	63
三、行政权限的法律特征	63
四、行政权限的类型	64
第五节 行政责任与行政监督	65
一、行政责任	65
二、行政监督	69

第二部分 城乡规划法规基本知识

第五章 城乡规划法规概论	75
第一节 城乡规划法规概述	75
一、立法形式	75
二、法规的制定	76
三、法规的实施	77

第二节 城乡规划法规的发展历程	77
一、我国第一部《城市规划法》的立法过程	78
二、《城乡规划法》的立法过程	79
第三节 城乡规划法规的基本内容	80
第四节 国家《城乡规划法》	83
第六章 城乡规划依法行政	85
第一节 城乡规划依法行政特点及环境	85
一、城乡规划依法行政的特点	85
二、城乡规划依法行政的环境	87
第二节 城乡规划依法行政依据	88
一、计划依据	88
二、规划依据	89
三、法制依据	89
四、经济技术依据	89
第三节 城乡规划依法行政行为	90
一、行政立法	90
二、行政执法	91
第四节 城乡规划依法行政制度	93
一、城乡规划编制制度	93
二、城乡规划审批制度	94
三、城市规划实施制度	95
四、城乡规划依法行政的法律责任制度	97
第五节 城乡规划行政主管部门	99
一、机构现况及存在的问题	99
二、机构权限	100
三、机构职能	101
四、机构设置	102
第七章 城乡规划文本的编制	104
第一节 城乡规划文本的界定	104
第二节 城乡规划文本的特点	104
第三节 城乡规划文本的内容、形式及表达	105
一、城市总体规划文本	106
二、控制性详细规划文本内容要求	107
三、城乡规划文本的表达	108
第三部分 城乡规划管理	
第八章 城乡规划管理基本知识	113
第一节 城乡规划管理概述	113
一、城乡规划管理的概念	113

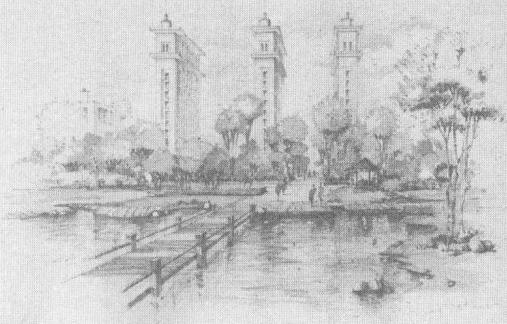
二、城乡规划管理的基本特征	113
第二节 城乡规划管理系统	114
一、城乡规划管理系统	114
二、城乡规划管理系统要素	115
三、城乡规划管理系统运行机制	117
第三节 城乡规划管理的方法与技术	119
一、城乡规划管理方法	119
二、城乡规划管理技术	121
 第九章 建设用地规划管理	123
第一节 建设用地规划管理概述	123
一、建设用地规划管理的概念	123
二、城市用地的特性	123
三、建设用地规划管理的范围	126
四、建设用地规划管理的作用	126
第二节 建设用地规划管理的内容	127
一、建设用地选址规划管理	128
二、建设用地规划管理内容	129
第三节 建设用地规划管理程序	131
一、建设项目选址管理范围	131
二、审核建设项目选址意见书的程序	131
三、申请建设项目选址意见书的操作要求	132
四、审核建设用地规划许可证的程序	133
五、申请建设用地规划许可证的操作要求	135
 第十章 建设工程规划管理	136
第一节 建设工程规划管理概念和作用	136
一、建设工程规划管理的基本概念	136
二、建设工程规划管理的作用	136
第二节 建设工程规划管理的内容	138
一、建设工程使用性质的控制	138
二、建筑容积率的控制	138
三、建筑密度的控制	139
四、绿地率的控制	139
五、建筑(层数)高度的控制	139
六、建筑间距的控制	140
七、建筑范围的控制	140
八、道路交通的控制	141
九、基地标高的控制	141
十、建筑环境的协调管理	141
十一、配套公共设施和无障碍设施的控制	141

第三节 建设工程规划管理的程序和操作要求	142
一、行政划拨用地的建设工程规划管理程序	142
二、国有土地出让取得土地使用权的建设工程规划管理程序	143
三、申请建设工程规划许可证的操作要求	143
四、乡村建设规划许可证的管理程序	145
第四节 历史文化遗产保护规划管理	146
一、概述	146
二、历史遗产的保护方法	148
三、历史文化名城保护规划管理	148
四、历史建筑保护的规划管理	150
五、历史文化遗产保护规划管理程序及其操作要求	152
第十一章 道路交通及市政工程规划管理	156
第一节 道路交通工程规划管理	156
一、道路交通工程规划管理的对象	156
二、道路交通工程的特点	156
三、道路交通工程规划管理的内容	157
四、道路交通工程规划管理的程序	159
五、道路交通工程规划管理的操作要求	159
第二节 市政管线工程规划管理	161
一、市政管线工程规划管理的内容	161
二、市政管线工程规划管理的程序	162
三、市政管线工程规划管理的操作要求	164
第十二章 城乡规划的监督检查	166
第一节 城乡规划监督检查的内容	166
一、城乡规划工作的行政监督	166
二、人民代表大会对城乡规划工作的监督	167
三、公众对城乡规划工作的监督	168
四、城乡规划主管部门执行行政监督检查的具体措施	169
五、城乡规划主管部门对行政监督检查结果的法定处理措施	170
六、对执行监督检查的城乡规划主管部门工作人员的要求	172
第二节 城乡规划实施监督检查的任务	172
一、城乡土地利用监督检查	172
二、建设活动过程的监督检查	173
三、查处违法用地和违法建设	173
四、检查建设用地和建设工程规划许可证合法性	174
五、监督检查建筑物、构筑物使用性质	174
第三节 城乡规划实施监督检查的程序和操作要求	174
一、道路规划红线定界	174
二、复验灰线	174

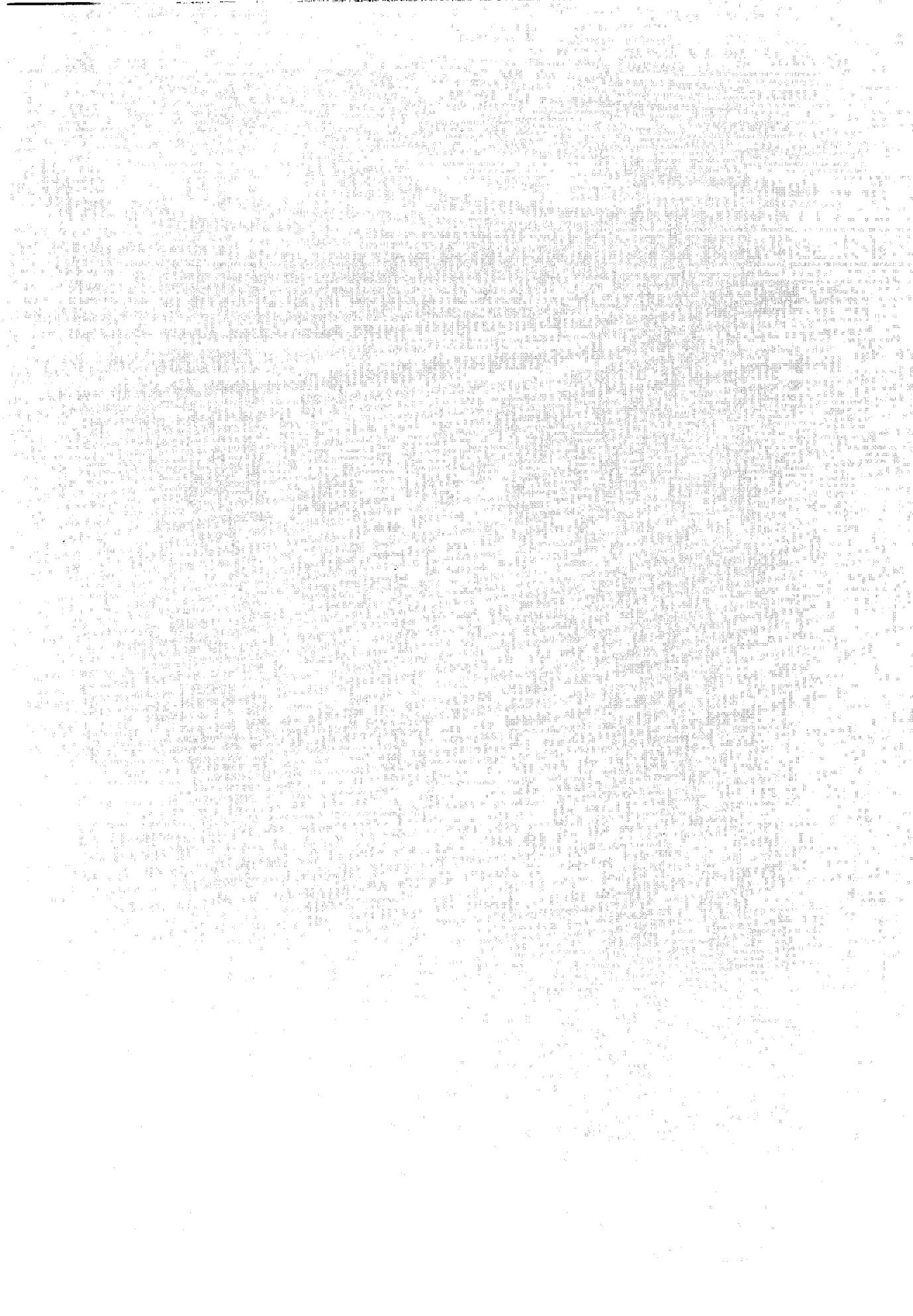
三、建设工程竣工规划验收	175
第十三章 违反《城乡规划法》的法律责任	177
第一节 《城乡规划法》规定的法律责任	177
一、关于有关人民政府违反《城乡规划法》的行为及所应承担的行政法律责任	178
二、关于城乡规划主管部门违反《城乡规划法》的行为及所应承担的行政法律责任	180
三、关于相关行政部门违反《城乡规划法》的行为及所应承担的行政法律责任	182
四、关于城乡规划编制单位违反《城乡规划法》的行为及所应承担的法律责任	183
五、关于未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的规定进行建设所应承担的行政法律责任	184
六、建设单位未按《城乡规划法》的规定报送竣工材料所应承担的行政法律责任	185
七、关于乡村违法建设所应承担的法律责任	186
八、关于对违法建设的行政强制执行规定	186
九、违反《城乡规划法》的规定应承担的刑事责任	187
第二节 城市规划实施监督检查的行政处罚	187
一、行政处罚的原则	187
二、查处违法用地或违法建设的行政程序	188

第四部分 附录

附录一 中华人民共和国城乡规划法	193
附录二 《城市规划法》配套法规简介	203
附录三 城市规划相关法规文件简介	232
主要参考书目	266



第一部分 管理决策与法律基本知识



第一章 城市管理概述

第一节 城市管理的特性、内容

从人类城市的发展史看，自从有了城市便开始了城市管理的实践性探索。随着城市化水平的提高，城市政府管辖事务日益繁重，城市政府组织比以前庞大。城市现代化进程中，城市管理发生了很大的变化，当今对城市的科学管理和城市规划已成为现代化都市生存和发展的必要条件。

一、现代城市管理的特性

究竟什么是城市管理，它有哪些特性？这个问题在城市学和城市管理学理论研究中一直引人注目，且争论颇多。归纳起来，以下四种观点较有影响和代表性：

(1) 城市管理的对象是城市，是对城市运转和发展所进行的控制、引导行为，它的主要任务是保障城市有机体健康运行，并以此为目标建立健全完善的社会、经济发展机制，使城市可持续发展。

(2) 广义的城市管理是指包括人口管理、经济管理、社会管理、基础设施管理、科技管理和文教卫生管理等内涵丰富的城市要素群的管理。

(3) 城市管理等同于市政管理，主要指政府部门对城市的公用事业、公共设施等方面的管理，如对教育、医疗卫生、体育设施等的规划和建设进行控制、指导。

(4) 城市管理是指对那些构成影响城市运转的动态因素进行管理，而那些相对静止的构成因素则不在城市管理范围之内，亦称为城市动态要素管理。

上述观点，从不同角度阐述了城市管理的含义，综述之：城市管理是以城市的可持续发展为目标，保障城市机体健康运行，以城市的物质要素包括人、财、物、信息等各种资源为对象，对城市运行系统作出的综合性协调、规划、控制和建设活动。

现代城市具有多功能的特性，城市集中了工商业科技服务等各行业优势，不仅是生产中心、流通中心，而且是文化、交通等中心。现代城市多功能特性还表现在对周围地区的辐射作用，即带动和促进城市周围地区发展的功能。城市是区域经济发展的增长极点，通过城乡间的社会经济交流与合作，城市的产品、技术、人才、信息、生活方式等向周围农村流动与辐射，促进城乡一体发展。一个城市的辐射功能越强，其中心作用就越明显。

现代城市的综合功能，决定了城市必须具有科学的管理。只有科学地认

图 1-1 城市社会管理内容



识城市的功能，才能对城市施行有效的管理，为城市提供良好的发展环境和促进机制，促使城市功能的充分发挥。城市管理的主要目的是为了协调、强化城市功能，保证城市发展计划的实施，促进城市社会与人类的健康发展。

二、城市管理的主要内容

现代城市管理的内容极其丰富，它的对象涉及城市的各种组织要素。城市管理的内容大致可分作四类，即城市的社会管理、经济管理、生态环境管理和基础设施管理。

1. 城市的社会管理

城市的 社会管理主要是指对城市市民的生活管理。城市中的人按一定的社会关系和生产关系，在共同的环境里生活、生产。为了使城市居民生存在一个有序的、良好的社会环境里，必须对城市社会进行有效的组织、全面控制和管理。城市社会管理内容包括：人口管理、社会法治管理、社区生活服务管理及文化建设管理等方面（图 1-1）。

在城市社会管理的四部分中，人口管理是较重要的一方面。我国人口众多，城市人口增长迅速，进行城市人口管理尤其要控制城市人口数量，提高人口素质，使人口增长与经济建设和城市建设速度协调。社会法治管理是为居民提供良好生活环境的重要保障。城市中人口流动量大，社会关系复杂，如果没有健全的法制体系和机构来有效地监督和维持社会的安宁与稳定，居民的人身安全就无法得到保障。城市社区生活服务管理是对社区居民的物质文化生活进行管理，并提供各种服务。城市公共服务设施，可划分为六类：一类是行政办公设施，如街道办事处、居委会、派出所等。二类是商业金融服务设施，如商场、银行、市场等。三类是文化娱乐设施，如影剧院、图书馆、文化活动中心等。四类是医疗卫生设施，如医院、门诊所、医疗站等。五类是体育设施，如体育场馆。六类是教育科研设施，如大中专院校、中小学、托幼等。除此之外，信息时代的城市社会管理，还应对信息的传递和沟通进行管理和建设，电话、报纸杂志、电视等在城市居民的生活中所占地位

日益突出，要积极引导居民接受健康信息，对内容不健康的信息加以控制。文化建设的重点是城市居民的思想道德和科学文化建设。在建设高度物质文明的同时，一定要努力建设高度的精神文明，教育帮助市民树立正确的理想和人生观，加强科教文化建设，培育有文化、有知识的人才。

2. 城市的经济管理

经济的运行和增长历来是城市发展中心内容，它直接关系到城乡社会的进步和繁荣。现代城市，特别是特大城市和大城市，它们在国民经济中具有主导地位，是中央纵向管理、地区横向管理和地方经济微观控制与调节的汇合点。因此，城市经济管理既不同于中央政府的宏观经济管理，也有别于企业的微观管理。可以这样认为，城市经济管理是整个国民经济活动赖以正常进行和健康发展的基本手段之一，是一种中观层次的经济调控方式。城市经济管理的内容十分复杂，在计划经济体制下，要求城市政府在国家的宏观计划指导下，制定城市的社会和经济发展战略，遵循客观规律，正确发挥政府管理经济的职能。在市场经济体制下，要求城市政府运用经济杠杆和法律手段对城市的各种经济活动进行有效的综合控制、指导和协调，取得良好的经济效益和社会效益。城市经济管理主要有以下几方面的内容：

(1) 城市区域产业的宏观规划与管理。城市政府的重要工作是从本市的实际条件出发，统筹制定城市产业发展的长远规划，把全国和地区的国民经济计划、区域规划、国土规划等与本城市的建设规划有机结合起来，引导城市产业合理发展。

(2) 调整城市经济结构。城市经济结构的合理化对现代城市的发展至关重要，特别是那些经济中心城市和某些具有特殊经济职能的城市，更要求优化内部经济结构调整。城乡经济结构调整，包括产业结构、投资结构、就业结构、生产力布局等的调整。只有产业结构不断更新、优化，扶持战略主导产业、优势产业、新兴产业，才能增强整个经济的发展活力，提升市场竞争力，这是现代城市管理中的一个战略要点。

(3) 城乡一体化进程的管理。城市是国民经济管理纵向和横向管理的结合部。城市经济管理具有上传下达、承上启下的任务，在城市经济发展中，通过城市政府的控制与协调，既促进城市间、产业间的联合协作，又使城市的中心功能得以扩散，带动周围地区经济起飞，促进城市现代化和城乡一体化进程。

3. 城市的生态环境管理

城市生态系统是以人为主体，开发和利用各类型的自然、人工和人文环境资源，经济活动相对集中的复合型生态系统。城市生态环境管理内容主要指对人类生产、生活及社会活动的环境的管理。一方面生产、生活及社会活动应控制在自然环境允许的范围内，不破坏自然环境；另一方面通过利用和改造自然环境，美化环境并增强自然环境的调适能力。

经济的发展与环境利用保护在发展中有时会发生矛盾，以牺牲环境为代价的经济发展不仅造成环境的恶化，影响人类的健康，而且最终会导致经济

效益下降。城市生态环境管理应本着“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、全民发动、保护环境、造福人民”的总方针，从政策上和法制上确保城市可持续发展。

4. 基础设施的建设管理

城市基础设施是城市生产和生活必不可少的物质基础。它包括的范围很广，具体而言可细分为五个方面：一是综合交通系统，包括对外交通和市内交通设施，如航空、铁路、汽车运输、河道海运、城市道路等。二是供应系统，包括供水设施、供电、煤气、集中供热设施。三是通讯系统，如邮政、电讯、广播设施。四是环境卫生系统，如排水设施、环境卫生和环境保护。五是防灾系统，如防火、防洪、防震等城市防灾设施、城市战备设施。随着生产力的发展和社会生活需求的提高，城市基础设施内容将不断增加。没有完备和高效的现代化基础设施，就无法进行高效率的社会化大生产和提升现代化的生活质量。因此，对城市基础设施的建设与管理首先要制定长远有效的规划，适量超前发展，并将城市基础设施的改建与产业技术改造相结合，改变基础设施落后面貌。其次在政策上给予支持，改革投资体制，增加基础设施投资渠道。最后应该运用市场机制，提高城市公共设施的综合效益。

三、城市管理的特征

城市管理具有下列特征：

1. 管理的综合性

城市是高度复杂的综合体，社会、经济、环境资源等系统，具有各自的运行规律和特征，既自成体系，又相互影响，相互制约，并同外界环境有着密切的联系，从而决定了城市管理具有综合性的特点。城市的综合管理任务首先是要保证城市正常运转，不能仅限于对构成城市的某一要素的运转管理上，还应协调、控制城市构成各因素之间的相互联系，如政府对社会因素、经济因素、环境因素进行协调管理。城市管理涉及到局部和整体，不管是局部管理还是整体管理，都应进行综合性的控制。

2. 管理的开放性

城市是一个有机体，是一个开放型大系统，无论是对自然资源的依赖还是产品对市场的依赖使城市与其区域联系十分密切。因此，只有开放式的管理，才能发挥城市的吸引与辐射功能。城市的开放表现在与周围地区的联系加强，即物质、资金、人才、信息、技术、文化的输入和输出日益频繁。

3. 管理的动态性

城市作为一个有机整体，各个局部的运转都会影响到整体的运行，因此，要掌握城市运转的规律，应从长远的、动态的角度来管理实施城市发展战目标，进行总体动态规划，而不能静止地、独立地管理城市的各构成要素，不仅要管好局部，还要协调好总体的运行，既要重视近期建设，也要顾及长远发展。

四、城市管理的趋势

早期管理理论认为：城市管理的对象是人、财、物、生态四大要素。后来有学者加上了信息和时间，现在又增加了包括城市文化和管理方法等新的要素。近几年来城市学者认为，面对愈来愈复杂的城市管理问题，必须运用系统的控制方法和手段，这反映了现代城市管理理论的内容更趋丰富和科学化。现代城市管理科学还包括三个重要的科学方法，即运筹学、系统分析和决策科学化。1970年代后一些发达国家在管理中率先把数学方法、计算技术和通讯技术、系统论、控制论、信息论等广泛运用于管理。80年代以来，城市管理学理论与应用相结合适应了国际范围内的城市化和现代化的发展潮流，但城市现代化进程中制约因素日益增多，决策难度也越来越大。城市管理科学既面临机遇，也面临挑战，要求城市管理者和研究者密切关注城市社会和科技的急剧变化，积极探索和引进科学管理方式。同时，一些现代大城市管理中呈现的信息化、法制化、系统化的特征和趋势，既反映城市管理现代化的重要变化，也已成为推动城市科学管理水平提高的重要动力。

城市管理科学经过半个世纪发展，在实践性不断增强的基础上，呈现了以下四方面的发展趋势：

1. 科学化趋势

不断运用现代科学方法和科学手段管理城市，城市管理从决策目标制定到实施每个环节都离不开科学决策，它贯穿于整个城市管理活动的始终。城市管理科学与否直接影响整个城市及各系统的正常协调发展，影响城市管理的成败。城市管理学等多种城市科学直接应用于现代城市发展和建设实践，已成为新世纪城市管理科学化的重要标志。

2. 信息化趋势

城市是信息中心，信息已成为现代城市发展中的重要生产要素。信息在物质、能源、资金以及人员管理中起着越来越大的作用，特别是在经济组织经营生产活动中，信息的指导作用尤为突出。计算机的诞生与普及使现代城市信息化趋势加快。信息技术的发展，大大缩短了各城市间的空间距离。大量的市场信息、经济信息、技术信息、文化信息，利用电子计算机快速、准确地收集、贮存、传递、加工、分析和利用，并通过互联网传播。这些信息是科学制定发展目标和管理措施的重要依据，也为政府部门决策提供咨询和参考。全面系统的情报信息，是领导制定战略决策、进行系统工程建设的重要保障。发达的现代化信息技术及信息网络，改变了过去收集信息的传统办法和渠道；高效率的信息分析及选择决策方案的科学手段，提高了管理的科学性，也为城市管理科学化提供了重要条件；信息化同时带来了城市各方面管理的科学化。

3. 系统化趋势

城市是个复杂的大系统和有机体。随着城市功能不断增强，系统诸要素错综复杂。它要求社会系统、经济系统、空间环境系统以及工业、公共设施、交通、市政设施、居住等各子系统既遵循自身规律，同时又在城市空间内按