

A large, expressive orange brushstroke graphic that starts at the top right and sweeps across the cover, ending at the bottom left. It has a textured, painterly quality with varying shades of orange and some white highlights.

Introduction of western modern urban planning theory

周国艳 于立 主编

西方现代城市 规划理论概论

Introduction of western modern
urban planning theory

东南大学出版社

西方现代城市规划理论概论

主 编 周国艳 于 立

参 编 周国艳 于 立 徐 震
吴 敏 顾大治

特邀审定 马武定

特邀指导 张京祥

东南大学出版社

· 南京 ·

内 容 提 要

本书以时间为轨迹,全面地阐述了西方现代城市规划理论的演变脉络,系统地介绍了西方现代城市规划理论的产生、发展、成熟和演变的过程,对于各个不同时期或阶段的主要思潮和论点作出了简要的论述。同时,对于现代西方的主要城市规划体系和城市规划理论类型进行了较为完整的介绍和评论。最后,通过概要地分析城市规划理论演变过程,揭示了西方现代城市规划理论对于城市规划的本质性认识方面的提升和发展的基本路径,也从公共政策和制度安排的角度,重点剖析了新制度经济学理论在城市规划领域中的运用,提供了科学评价城市规划实施成效的新思维。

鉴于本书内容较为全面、新颖和具有系统性,以及基于目前我国城市规划理论方面的教材十分缺乏的现实,本书为从事城市规划教学、科研、设计等人员以及大专院校的学生认识和理解西方现代城市规划理论的价值、分析性地汲取其经验提供了一个基本全面覆盖而又通俗易懂的读本,本书亦可作为城市规划专业的教材。

图书在版编目(CIP)数据

西方现代城市规划理论概论/周国艳,于立主编.
南京:东南大学出版社,2010.1

ISBN 978-7-5641-1886-0

I. 西… II. ①周… ②于… III. 城市规划—概
论—西方国家—现代 IV. TU984.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 173506 号

出版发行:东南大学出版社

社 址:南京市四牌楼2号 邮编:210096

出 版 人:江 汉

网 址: <http://press.seu.edu.cn>

电子邮箱: press@seu.edu.cn

经 销:全国新华书店

印 刷:江苏兴化印刷有限责任公司

开 本:700mm×1000mm 1/16

印 张:11.25

字 数:215千

版 次:2010年1月第1版

印 次:2010年1月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5641-1886-0

定 价:29.00元

本社图书若有印装质量问题,请直接与读者服务部联系。电话(传真):025-83792328

前 言

理论是一种系统的理解、解释现实或者预测未来的方法论。如 Alexander E. R. (1992)所言,理论一方面为人类理解世界奠定了基础,同时,它也是开发各种应用工具和技能的前提。实践脱离了理论的指导会出现盲从,理论被用于指导实践并在实践中不断被完善或者被新的理论所替代而趋向更加科学。

在西方的理论文献中,规划理论与实践的脱离是备受批判的一个话题。理论与实践之间的差距客观存在,但是,并非可以因此否认理论的重要性。西方的现代城市规划理论就是在相辅相成、演变交替中不断得到深化、成熟和发展的。本书以时间为序,全面、系统地阐述了西方现代城市规划理论的演变脉络。同时,对于现代西方不同类型的城市规划体系和类型做了完整的介绍和评论;分析了西方现代城市规划理论在认识城市规划本质和定位方面的提升和发展轨迹;总结并评述了西方新制度经济学理论在城市规划领域中的运用,及其对我国城市规划理论、实践和实施成效的评价方面的重要启示。

本书共分5章,第1章引论,主要阐述了城市规划的概念及其面临的现实挑战,从而解释理论的重要性和发展性。同时对于西方的三种不同城市规划理论做了简要叙述。第2章,论述了西方现代城市规划理论的产生背景和过程。第3章,介绍了现代西方自二战至今主要城市规划理论及其历史演进过程。第4章,较为全面地概述了西方现代城市规划体系,并介绍了英国、荷兰、美国等西方国家城市规划体系的基本要素和特点。第5章,以分析西方现代城市规划理论的演变过程为基础,揭示了西方现代城市规划理论关于城市规划本质、城市规划的社会作用、规划师角色等方面在认识上的演变和提升;并从制度分析的新维度,论述了西方新制度经济学理论在城市规划领域中的运用,为科学评价和认识城市规划的实施成效提供了重要的借鉴。

该书不是一本纯粹的关于某种理论的研究著作,但该书全面性、新颖性、系统性、通俗性的特点,使该书的出版不仅可以作为大专院校在城市规划理论教学方面的辅助教材,也适宜从事城市规划理论研究、城乡规划

管理和实践方面希望研究和了解现代西方城市规划理论的专家、学者或者政府工作人员阅读参考。

该书得以顺利完成,完全得益于所有参编人员的认真、敬业和负责的精神。尤其是英国卡迪夫大学于立博士的积极参与为本书的最终形成提供了重要的支持。厦门大学的马武定教授也给予了积极支持和肯定。在编写过程中,特别是得到了南京大学张京祥教授的指点,张教授的宝贵意见,对于本书框架的合理性具有重要作用。在此一并表示感谢。

本书由周国艳负责全面统稿,马武定教授审定,具体参编写作分工如下:第1章:于立、周国艳;第2章:徐震;第3章:顾大治(3.1~3.2)、周国艳(3.3)、吴敏(3.4~3.5);第4章:于立(4.1~4.3)、周国艳(4.4);第5章:周国艳。

周国艳

2009.7

目 录

| | |
|---|----|
| 1 引论 | 1 |
| 1.1 城市规划的概念和功能 | 1 |
| 1.2 城市规划面临的现实挑战 | 3 |
| 1.3 城市规划理论的类型 | 4 |
| 2 西方现代城市规划理论的产生 | 6 |
| 2.1 现代城市规划产生的背景 | 7 |
| 2.1.1 政治背景——资产阶级革命 | 7 |
| 2.1.2 技术背景——工业革命 | 8 |
| 2.1.3 思想文化背景——启蒙运动 | 11 |
| 2.1.4 西方近代社会背景下的城市状况与城市问题 | 13 |
| 2.1.5 小结 | 17 |
| 2.2 近现代西方城市建设与管理实践 | 18 |
| 2.2.1 英国伦敦改建 | 18 |
| 2.2.2 法国巴黎改建 | 20 |
| 2.2.3 美国的城市建设 | 25 |
| 2.2.4 城市美化 | 29 |
| 2.2.5 空想社会主义社区与公司城建设——基于社会改革理想的 城镇社区建设实践 | 32 |
| 2.2.6 小结 | 34 |
| 2.3 现代城市规划的早期理论思潮 | 35 |
| 2.3.1 城市规划面临的问题及其解决方法的两种取向 | 36 |
| 2.3.2 田园城市 | 37 |
| 2.3.3 带形城市 | 40 |
| 2.3.4 工业城市 | 42 |
| 2.3.5 西谛的城市形态学说 | 43 |
| 2.3.6 格迪斯的区域规划理论 | 45 |
| 2.3.7 亨纳德的城市改建思想 | 46 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3.8 小结 | 48 |
| 3 现代西方主要城市规划理论及其历史演进 | 50 |
| 3.1 两次世界大战之间 | 50 |
| 3.1.1 西方经济、社会、技术等发展基本状况 | 50 |
| 3.1.2 西方艺术的繁荣和艺术改革 | 50 |
| 3.1.3 西方现代主义建筑与规划思想的产生 | 51 |
| 3.1.4 功能主义规划思想 | 53 |
| 3.1.5 城市分散主义 | 55 |
| 3.1.6 城市集中主义 | 57 |
| 3.1.7 城市有机疏散理论 | 59 |
| 3.1.8 小结 | 60 |
| 3.2 第二次世界大战以后至 20 世纪 60 年代 | 60 |
| 3.2.1 西方经济、社会、技术等发展基本状况 | 60 |
| 3.2.2 二战后西方的科学、社会思潮 | 60 |
| 3.2.3 二战后西方大城市的发展 | 61 |
| 3.2.4 二战后对于空间规划理论的批判 | 62 |
| 3.2.5 系统规划理论 | 63 |
| 3.2.6 过程规划理论 | 64 |
| 3.2.7 区域规划理论 | 66 |
| 3.2.8 卫星城理论与新城运动 | 67 |
| 3.2.9 小结 | 70 |
| 3.3 20 世纪 70 年代 | 71 |
| 3.3.1 西方经济、社会、技术发展状况 | 71 |
| 3.3.2 影响城市规划理念的主要思潮 | 72 |
| 3.3.3 西方城市规划理念的转变 | 75 |
| 3.3.4 西方城市规划的主要理论流派 | 78 |
| 3.4 20 世纪 80 年代 | 81 |
| 3.4.1 西方政治、经济、社会、技术等发展基本概况 | 81 |
| 3.4.2 20 世纪 80 年代西方规划理论的主要议题 | 82 |
| 3.4.3 后现代城市规划思想(Post-Modern Planning Approach) | 83 |
| 3.4.4 以问题为核心(Problem-Centred)的规划思潮 | 86 |

| | | |
|-------|-------------------------------|-----|
| 3.4.5 | 人本主义规划思想 | 86 |
| 3.4.6 | 关于城市规划实施成效的理论和交流规划理论 | 88 |
| 3.4.7 | 小结 | 90 |
| 3.5 | 20世纪90年代以后至今规划思想与理论 | 90 |
| 3.5.1 | 西方经济、社会、技术等发展基本状况 | 90 |
| 3.5.2 | 世界城市与全球城市体系的发展 | 93 |
| 3.5.3 | 政体理论与规则理论 | 95 |
| 3.5.4 | 合作规划理论 | 96 |
| 3.5.5 | 可持续发展与生态城市规划思想 | 96 |
| 3.5.6 | 新城市主义、精明增长、紧凑城市 | 100 |
| 3.5.7 | 小结 | 104 |
| 4 | 西方现代城市规划体系概述 | 106 |
| 4.1 | 控制性规划与指导性规划 | 106 |
| 4.1.1 | 控制性规划的特点 | 107 |
| 4.1.2 | 指导性规划的特点 | 109 |
| 4.2 | 控制性规划体系——荷兰规划体系 | 110 |
| 4.2.1 | 政体、规划体系和层次 | 111 |
| 4.2.2 | 国家和省级政府的空间规划机构与相关的委员会 | 113 |
| 4.2.3 | 中央政府负责国家城乡空间发展政策的制定 | 114 |
| 4.2.4 | 省政府负责城乡规划的省级政策 | 114 |
| 4.2.5 | 城市政府负责城市空间规划的编制 | 115 |
| 4.2.6 | “地方土地利用规划”的审批 | 116 |
| 4.2.7 | 地方规划的调整、开发命令、控制的免除和法律效应 | 117 |
| 4.2.8 | 2008年实施的荷兰新空间规划法及相关的规定 | 118 |
| 4.2.9 | 荷兰规划体系的主要特点 | 119 |
| 4.3 | 指导性规划体系——英国规划体系 | 120 |
| 4.3.1 | 英国规划体系沿革 | 120 |
| 4.3.2 | 规划的目的 | 125 |
| 4.3.3 | 各级政府及其规划职能和任务 | 125 |
| 4.3.4 | 开发规划 | 129 |
| 4.3.5 | 英国的规划控制管理的基本内容和程序 | 130 |
| 4.3.6 | 英国规划体系中的上诉与规划督察署 | 133 |

西方现代城市规划理论概论

| | | |
|----------|---|------------|
| 4.3.7 | 英国规划体系的主要特点 | 135 |
| 4.3.8 | 小结:两种规划体系的比较 | 135 |
| 4.4 | 美国城乡规划体系 | 136 |
| 4.4.1 | 美国城乡规划体系的形成 | 136 |
| 4.4.2 | 美国城乡规划行政体系构架 | 139 |
| 4.4.3 | 美国城乡规划运作体系 | 146 |
| 4.4.4 | 美国城乡规划体系的主要特点 | 149 |
| 5 | 新制度经济学:理解现代城市规划本质的新视角 | 151 |
| 5.1 | 城市规划理论的新视角:西方新制度经济学理论框架下的 城市规划 | 151 |
| 5.1.1 | 新制度经济学理论简介 | 151 |
| 5.1.2 | 新制度经济学理论的要点 | 152 |
| 5.1.3 | 新制度经济学理论在城市规划领域中的运用和主要理论 观点 | 156 |
| 5.2 | 城市规划制度成效的评价 | 159 |
| 5.3 | 西方现代城市规划理论演变的启示 | 160 |
| | 参考文献 | 164 |

1 引 论

1.1 城市规划的概念和功能

在西方国家,“规划”被认为是“文献中有最大争议的题目”(Dyckman, 1977)。它面对的是未来发展和多种选择的不确定性。不同的利益群体、阶层、甚至规划师之间,由于不同的认识和价值观,对于规划必然有不同的看法。在特定的社会、经济和政治背景条件下,目标不同,需要解决的问题不同,规划也有着不同的含义。

美国规划行业协会(APA),对于规划的定义是“规划,就是试图通过为现在和将来创造更加方便、公平、健康、有效,以及更具吸引力的场所来改进人们的生活福利和社区质量^①。好的规划有助于创建一些可供人们有更好的机会来选择生活在何地及如何生活的社区。规划帮助社区成员预见其社区的发展方向,而且帮助他们在新的发展和基本服务、环境保护和创新变化之间寻找到平衡”。

英国皇家城镇规划学会(RTPI)则对于什么是规划做了这样的说明“规划涉及同时发生的一对活动——管理互相矛盾的空间使用用途,以及营造具有价值和个性的空间场所。这些活动关注社会、经济和环境变化的空间区位和质量”^②。

在我国“城乡规划是各级政府统筹安排城乡发展建设空间布局,保护生态和自然环境,合理利用自然资源,维护社会公正与公平的重要依据,具有重要公共政策的属性”^③。

早在 20 世纪 60 年代以前,规划被认为是关于物质空间的一种设计“蓝图”。在相当长的一段历史时期规划被广泛地认为是政府通过引导和

① <http://www.planning.org/aboutplanning/whatisplanning.htm>

② http://www.rtpi.org.uk/what_planning_does/

③ 全国人大常委会法制工作委员会经济法室,国务院法制办农业资源环保法制司,住房和城乡建设部城乡规划司、政策法规司. 中华人民共和国城乡规划法. 北京:知识产权出版社, 2008:19

控制土地开发利用,对市场进行干预,保证公共的利益,实现公平和公正的重要手段和途径。不同的出发点对规划有不同的认识。有观点认为规划是关于社会理性决策的艺术(Friedman, 1987)。系统规划理论则提出规划是有关人类相关能力和行动的最优化(Chadwick, 1978)。一些相对狭义的观点认为对公共资源的配置和分配就是规划(Moore, 1971)。一个被广泛接受的有关规划的概念就是认为规划是解决一些“令人头疼的问题”(wicked problems)。解决这些问题的答案和办法仅能将之区分为更好一点,或更差一些,很难通过实验证明是否正确的(Rittle & Webber, 1973)。

随着人类社会的发展,在当今的社会,特别是在多元的市场经济中,规划已不再仅仅是专业规划师的任务了。其他一些利益相关者,包括开发商、投资者、社区组织、中央和地方政府及其所属的部门等等在规划的过程中或多或少地参与和影响了规划。

在新的世界经济、环境条件下,一种较综合且得到普遍接受的城乡规划定义就是:城乡规划是一种在社会多元群体和成员之间为实现其追求社会、经济或环境效益所达成的共识和目标的框架,是一种可以在各种矛盾和利益之间进行谈判、讨价还价或和解的机制,是能够针对未来的各种不确定因素具有灵活性的政策行动程序以及实施方案或建议。

规划中很重要的一条准则就是“公平性”,即要充分体现弱势群体的利益。这也应当是规划师持有的基本价值观。城乡规划既是科学,更是“艺术”。作为一种科学,规划应当发挥的是“守门员”(gate keeper)的作用。通过规划尽可能避免某些开发造成对不可再生自然资源的破坏和过度的开采,促进城乡社会、经济和空间环境的可持续发展。

因此,规划是人们实现社会、经济和环境可持续发展的一个工具和途径。由于社会、经济、环境和社会背景等因素的制约和变化,以及规划制定的技术手段、方法和实施过程中的各种不确定性因素,一定时期城乡规划的目标既可能实现,也可能会出现偏离。城市规划本身就是一个学习的过程。

城市规划的功能和作用受到不同社会的政治、经济、文化背景的影响,也受到城乡规划的整体或一般性的目标的影响。

随着 19 世纪后期和 20 世纪初期市场经济的发展,当时普遍的观点认为,市场无法合理而公平地为所有的人提供“公共产品”或者说平等利用公共资源的机会。市场无法自行合理配置土地和空间资源,同时也不

能协调社会的近、远期发展目标,因此需要政府干预市场,而规划即作为政府干预市场,以解决市场失效的重要途径。进入现代社会,特别是 20 世纪 70 年代以来,由于经济、政治和社会的全球化,特别是世界各地之间的相互竞争,规划已被定位为促进发展提供良好的“投资环境”的主要手段。规划用于控制和规范开发的作用受到削弱,而作为发展“促进者”的规划作用却得到强化。20 世纪 90 年代以后,随着对自然资源和不可再生资源的重新认识,以及环境污染的问题,可持续发展成为世界上许多国家的整体性目标。

要建立一个和谐、可持续发展的社会,规划的功能主要应当包括下面这些内容:①合理配置土地资源,引导社会整体经济的稳定增长;②改善投资环境和提高生活质量;③有效地引导和提供公共物品,以满足所有人的整体需要;④引导公共资金投入那些回报率低、投资额又比较大,但有利于提高人民生活水平的领域;⑤实施可持续发展,保护环境资源,防止未受约束的市场和政治权力对环境和资源的破坏;⑥通过进行资源的再分配,有助于建立一个更为公平和公正的社会秩序;⑦规划应当代表“公众”的利益,协调、控制、监督管理土地的利用和发展;⑧通过营建高质量的社区,促进社会、经济、环境整体效益和目标的实现。

1.2 城市规划面临的现实挑战

未来的不确定性是规划的一个普遍的话题,有关规划的大量文献涉及该内容(Allmendinger, 2001; Christensen, 1985; Faludi, 1973; Friend, 2001)。市场经济中,有关未来的唯一确定因素就是可以肯定未来是不确定的。因此规划的一个主要任务就是发掘、评估和解决不确定性。规划的不确定性不仅仅表现在规划编制方面,更主要的是规划所涉及的有关未来发展和实施过程中的不确定性。

Christensen(1985)用一个矩阵以说明规划中的各种不确定性情况。她提出了规划可能面对的四种情况:①技术方法明确,目标一致;②技术方法不明确,目标一致;③技术方法明确,目标不一致;④技术方法不明确,目标不一致。

Friend(2001)提出了规划过程中解决不确定性的战略方法。这种方法是为了管理多元社会中,各利益主体和个人之间在决策和规划指定过程中潜在的不确定因素。对于以上规划所面临的不确定性,其主要原因

是因为存在影响个体或组织决策行动方面三种类型的不确定因素,即工作环境的不确定性、指导价值的不确定性和相关政策方案的不确定性。在第一种类型,即工作环境的不确定性中,参与决策或规划的人员需要通过调查、测量、研究和预测获得更多的信息和资料。第二种类型,指导价值的不确定性,是城市规划中应考虑和执行的政策不明确。在这种类型中,需要得到政府有关部门更多的政策澄清。第三种类型,即相关政策方案的不确定性,实际指的是来自不同决策者所制定的政策之间的协调问题。在实践中,规划师们所遇到的问题经常是相互交错在一起的。Friend(2001)认为要解决这些不确定性影响的战略方法的核心是建立“决策范围”的模式。决策领域是关于参与决策(规划)的有关人员或部门针对未来所选择的各种行动的可能性考虑。每个决策范围首先需要各方面的认同,之后才能开始战略方法的实施。要解决决策范围的问题,就需要进行模式设计和模式比较^①。而模式设计和模式比较正是规划理论存在的缘由和目的。

1.3 城市规划理论的类型

和“城市规划的类型”不同,城市规划理论的类型主要关注的是基于一定认识论之上的城市规划的方法论。因此,不同的城市规划理论类型是针对城市规划的本质、过程或结果方面系统性的不同的理论主张或思潮,以及在此理论基础上的一定的城市规划方法。

1) 程序规划理论和实体规划理论

在规划理论的文献中,存在着关于“程序规划理论”和“实体规划理论”的争论。“程序理论”也被称为规划的理论(theories of planning),而“实体理论”则被称为规划中的理论(theories in planning)。程序理论是

^① 模式设计就是针对具体的问题,决策者们选择他们认为可行的行动过程。在这个阶段,他们就具体问题进行讨论和争论。通过讨论确定某些政策上或技术上的制约因素,及其可能对规划行动和政策的影响。在需要解决的问题上达成一致并确定可处理的决策领域后,下一步是在选择的每个决策领域中,就一系列选择方案达成一致。每个选择方案都应进行可行性比较。在决策领域之中,当两个或更多的选择方案确定之后,应针对所需要解决的问题,在各个决策范围的选择方案之间进行比较,最终得出最适宜的方案。在模式比较过程中,决策者阐述他们考虑对不同的规划行动过程所进行的比较。为了便于比较,有必要建立一套标准,以便决策者们采用共同的评估办法进行讨论。

定义和说明有关决策和方法论等,实体理论涉及的则是与规划相关的多学科理论,且主要关联城市土地利用。实体理论运用了更广泛的专业知识,借鉴了政治学、经济学、地理学、社会学和建筑学等领域的理论和观念。其理论关注的内容十分广泛,例如郊区化现象、城市复兴与改造等。

Faludi(1987)曾提出:“规划师应当把程序理论看做是实体理论的外套,将实体理论包含在程序理论之中。”这个观点受到广泛批评,认为这实际上是提倡非政治化的规划,同时将规划视为一种纯技术性的与政治无关的活动。这是一种狭隘的专业解释。因为在现实世界中,非政治化和纯技术性的规划是不可能存在的。就规划师本身而言,规划师的建议、方案受到自身教育和成长背景的影响,受到业主的影响,还受到规划师生活的社会、经济和政治环境的影响。后来,Faludi也不得不承认:“没有绝对的理性规划……因此谈客观的理性是毫无意义的。”在实践中,我们不能把方法和结果分离。在规划中对目标的判读是关于程序型规划讨论的主要内容。

2) 规划效能(performance)理论

规划效能理论创始于荷兰的学者们。Mastop 和 Faludi(1997)、Lange 等(1991)、Damme 等(1997)、Needham 等(1997)都为理论的建立做出不少的贡献。传统的规划评价标准主要是根据规划实现的程度进行规划的评估。但是,在多元利益群体和价值观不断变化和不确定的环境里,城市规划在实施中即便是脱离原规划的具体方案,甚至是偏离既定的目标也是完全可能的。从规划自身的特点来看,综合性、系统性使城市规划的效能评价呈现出复杂性。因此,有必要重新探索和建立评价规划效能的标准,其前提就是对城市规划的重新认识。这就是规划效能理论产生的原因。

2 西方现代城市规划理论的产生

现代城市规划最早萌动于1830年至1850年间,而且不是在建筑师的事务所,事务所正在忙着讨论用古典主义风格还是用哥特风格作典范的问题,对工业及其产品不屑一顾。现代城市规划产生于工业革命所带来的不便,技术人员和卫生改革家试图通过自己的工作使现状有所改善。最早的卫生法并没有很深的基础,可是,当代城市规划立法的复杂结构却是以此为依据的。

——本奈沃格《西方现代建筑史》^①

据学者考证,现代意义上的“城市规划”(在英国主要称“town planning”)一词到20世纪初才出现。现代城市规划的诞生以及在城市发展过程中发挥的作用,是现代社会发展过程中的重要事件。

现代意义上的城市规划较之于古代的、传统意义上的城市规划,有着更多新的内容。首先,现代城市规划更注重对社会经济的考量,而不同于传统城市规划更多关注建筑物的布置,传统城市规划仍属于建筑学的范畴。其次,城市规划在城市发展中的作用及其功能发生了变化,从纯粹的对建筑物的安排转变为对城市问题,尤其是对城市卫生的解决,更注重城市公共设施的配置和对城市社会发展的控制。这些都彻底改变了城市规划的内容及其方法。再次,城市规划自身性质不断变化,从建筑师的“图画”到社会改革家的理想阐述,再到以理想来改造社会现实的城市发展管理。城市规划根据城市发展方向,鉴定城市建设的结果,最终成为一种公共政策。

从城市规划作为社会实践的角度来看,城市规划制度基本上是从资本主义社会内生出的制度,是以弗里德里克·奥古斯特·哈耶克(Friedrich August Hayek)所说的“自发秩序”为基础而发展起来的。城市规划的发展过程总的来说是由两方面推动的,亦是两方面力量相互作用的结果,一是资本主义工业发展的迫切需要,二是国家对资本主义

^① [意]本奈沃格,西方现代建筑史,邹德依,等,译,天津:天津科学技术出版社,1996

自由发展而导致的社会不平等、矛盾、危机等作出的反应。现代城市规划作为一种社会机制,产生于资本主义的自由市场经济力量以及对健康城市的实践性追求和建立公平秩序的社会力量。

现代城市的形成是由各种因素共同作用的结果。其因素,我们可以借用恩格斯在论述人类历史发展过程中所提出的观点来说明:“经济的前提和条件归根到底是决定性的,但是政治等等的前提和条件,甚至于那些存在于人们头脑中的传统,也起着一定的作用,虽然不是决定性的作用”,“最终的结果总是从许多单个的意识的相互冲突中产生出来的,而其中的每一个意志,又是由许多特殊的生活条件,才成为它所形成的那样。这样就由无数互相交错的力量,有无数个力的平行四边形,而产生出一个总的结果,即历史事变。这个结果又可以看做一个作为整体的、自觉地和不自觉地起着作用的力量产物。”^①

2.1 现代城市规划产生的背景

2.1.1 政治背景——资产阶级革命

中世纪后期的城市文明和商业的发展,推动了市民中商人阶层的发展和兴起,现代意义上的资产阶级开始形成。随着资产阶级在经济和社会支配方面的能力不断提升,改变了西方社会中的政治结构和力量均衡,资产阶级为了获得与其经济地位相适应的政治地位,为了改变封建制度对自由市场经济发展的限制,奋起反对以国王为代表的君主政体,由此而产生的资产阶级革命,改写了西方的政治历史格局,并为以后的发展建立了制度性的框架。

资产阶级革命的第一阶段是英国革命。这次革命以建立代议制立宪政体而告终。英国革命的主要意义在于确立了自由主义的原则,提出:天赋人权;一切政治权力均由人民授予;成文宪法;宗教自由;等等。这一革命标志着人民的权利高于一切的理念基本成型,人民拥有的权利不可剥夺,人民的意愿可以决定国家的行动。这是英国革命在政治史、思想史和社会史上具有重大意义的关键所在。

1789年的法国革命较之于英国革命影响更大,它导致更大的经济

^① 《马克思恩格斯选集》(第四卷).北京:人民出版社,1972

变化和社会变化,体现在国家内部政体等方面的全面颠覆。法国革命不仅标志着资产阶级的胜利,也标志着广大民众的充分觉醒。法国革命中产生的《人权宣言》阐明了关于自由、财产和安全的基本原则,“自由、平等、博爱”的口号传遍整个欧洲及全世界,成为资本主义的终极理想。

美国革命的起因是帝国权力和殖民自治这两种冲突的要求之间的对抗,但其意义并不在于创造了一个独立的国家,而在于充分体现了启蒙运动这场思想革命的深远意义。美国革命所导致的变革并不像法国革命所带来的变化和影响那样广泛和深远,但一个独立的共和国在美洲的建立,被广泛解读为:启蒙运动的思想是切实可行的,有可能制定一种在个人权利基础上的切实可行的政体。

资产阶级革命基本奠定了当今西方国家的政体结构及其基础。这一结构及其基础即是现代城市规划形成的社会政治基础,完整意义上的现代城市规划就是在此基础上生长出来的。如果没有资产阶级革命及资本主义制度的建立,工业革命之类奠定现代化的一系列社会变革是不可能得到充分的发展的。现代城市规划实践及其制度框架和具体内容是首先作为社会管制的组成部分而逐渐建构起来的,这也是资本主义社会制度的内在功能和要求之一。另外,资产阶级所依据并不断深化的基本思想体系是现代城市规划思想体系的重要渊源,支配着现代城市规划的走向,又为现代城市规划所实践。

2.1.2 技术背景——工业革命

工业革命指的是18世纪以来最先在英国物质生产领域出现的生产工具、劳动方式以及相应的经济组织的大变革,亦称产业革命。18世纪从英国发起的工业革命是技术发展史上的一次巨大革命,它开创了以机器代替手工工具的时代。这场革命是以工作机的诞生开始的,以蒸汽机作为动力机被广泛使用为标志。这一次技术革命和与之相关的社会关系的变革,被称为第一次工业革命或者产业革命。从生产技术方面来说,工业革命使工厂制代替了手工工场,用机器代替了手工劳动;从社会关系来说,工业革命使依附于落后生产方式的自耕农阶级消失了,工业资产阶级和工业无产阶级形成和壮大起来。工业革命也对城市造成了巨大的影响。

工业革命在欧洲以资本主义的机器大工业代替了以手工技术为基础