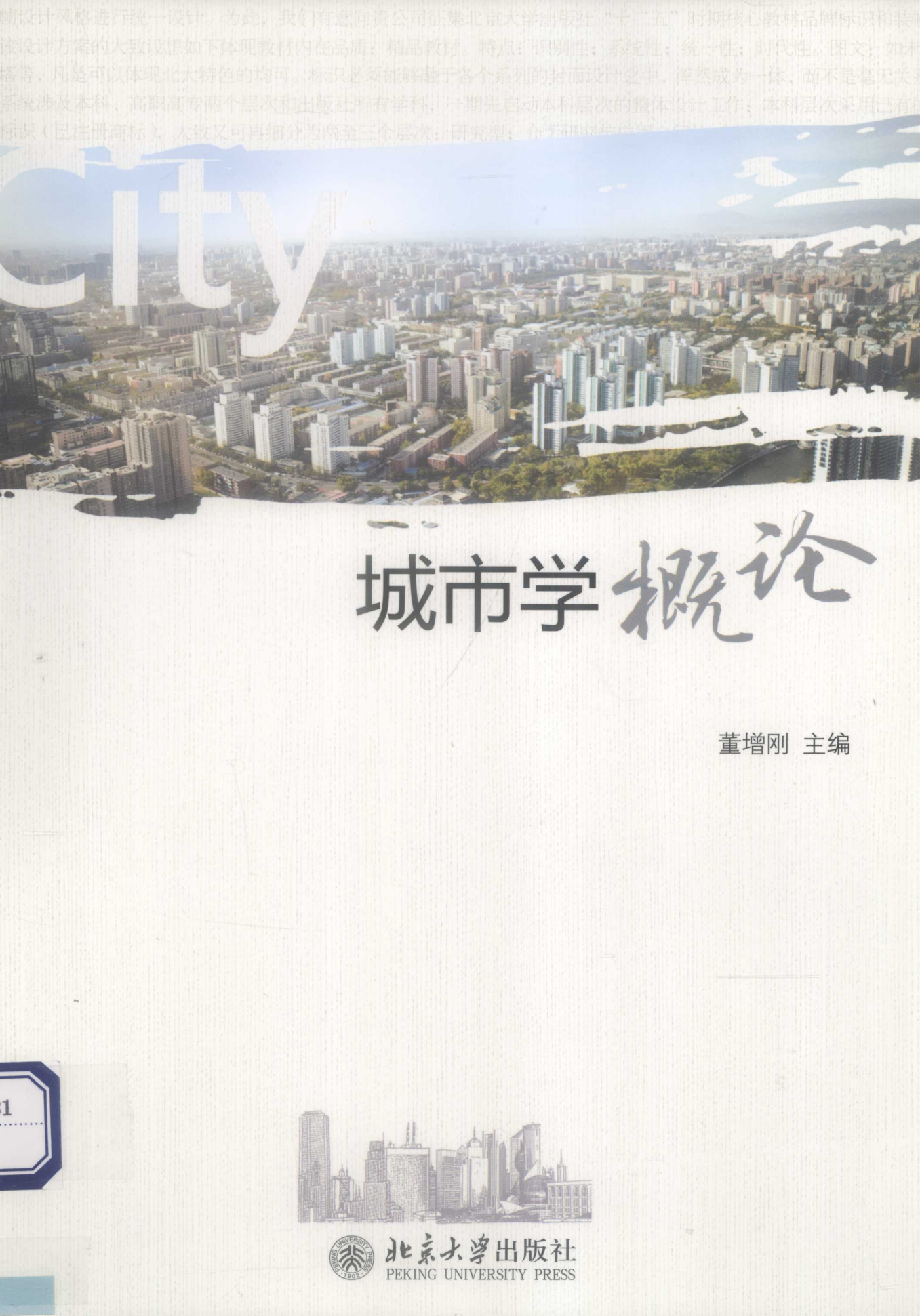


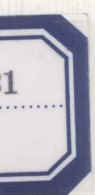


城市学概论

董增刚 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



城市学概论

主 编 董增刚



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

城市学是从整体上研究城市的产生和发展规律的科学。它以城市整体为研究对象,用全方位的视角观察和研究城市的全局问题。它是城市科学的核心,在所有城市科学中起主导作用。本教材从城市产生和发展的角度揭示城市这一人类居住和生活现象的特征与本质,从历史学、社会学、文化学、建筑学、经济学、生态学等方面揭示城市社会本身所具有的规律性特点,从城市独具优势的人类生活方面展示城市的美好与发展远景,从剖析城市问题入手引起人们对我们生活的城市的强烈关注。

本教材适用于大学本科教学,特别是综合性较强的人文学科,也适合“城市学”相关的专业和课程作为参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

城市学概论/董增刚主编. —北京:北京大学出版社, 2013. 10
ISBN 978-7-301-22929-3

I. ①城… II. ①董… III. ①城市学—高等学校—教材 IV. ①C912.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 174748 号

书 名: 城市学概论

著作责任者: 董增刚 主编

策 划 编 辑: 桂 春

责 任 编 辑: 桂 春

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-22929-3/K · 0978

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62765126 出版部 62754962

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电 子 信 箱: zyjy@pup.cn

印 刷 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销 者: 新华书店

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 12.5 印张 307 千字

2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 29.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

首都师范大学史学丛书

编 委 会

(姓名以汉语拼音为序)

顾 问：齐世荣 宁 可

主 任：郝春文

委 员：刘 城 李华瑞 梁景和
刘乐贤 刘新成 梁占军
史桂芳 宋 杰 魏光奇
徐 蓝 郝志群 袁广阔
晏绍祥 叶小兵 张金龙

前言

从2000年开始,为拓宽本科生人才培养渠道,首都师范大学历史学院在原有历史学专业的基础上,增设了城市传统与城市文化管理专业,目的是培养能够在城市中从事相关文化社会工作的基层人才。在此背景下,这一专业的课程建设与教材建设便成为关键。“城市学概论”是该专业的基础课程之一,在其专业课程体系中居于重要地位。该课程的教材建设成为这几年来任课教师的工作重点,也成为便于学生学习、提高教学质量的关键。

因缘际会,只有历史学背景的我被学院“指定”为本门课程的任课教师,负责课程讲授和教材编写工作。由于该专业属于交叉类新兴学科,在全国高校文科中开设该专业十分少见,几乎没有任何可供参考与借鉴的课程大纲、教材,相关的参考书也非常有限。近十年来一直选用唐恢一先生编著的《城市学》作为教材。但该书应是为理科城市规划相关专业学生编写的,与历史学院学生的实际需求存在较大差异。首先,该专业的本科生大都是文科生,过多、过深的理科概念和计算公式与设计流程,使文科学生颇感困惑与无助,且与该课程设计初衷存有较大差异。这些年该专业学生毕业后也大多从事文化事业及管理类工作。其次,该课程的学习应紧密结合历史学、人文学科特点,而不是简单复制现成的模式。

作为本课程主讲教师,这些年来我一直根据学生的实际需要构思和准备编写一本《城市学概论》。这本教材从学科体系上看也许不太“专业”,但要力图体现本课程的自身特点。这包括以下几方面:

第一,历史学因素。该专业是为历史学院学生开设的,持续培养学生的历史思维是本课程的特色和教学目标。

第二,人文学科特征。文科学生学习这门课程不需要记忆大量数学公式和模型,主要是了解城市的发展历史与本质,掌握人文城市的特点与规律。这是本教材的写作目标。

第三,学科的前沿性。城市学从某种程度上说是与时俱进的学科,需要不断更新讲授的内容和观点。

本着这样的思路,本教材大致选择了如下三部分内容:一是城市发展史的相关内容,即从城市产生和发展的角度,揭示城市不同发展阶段的状况,大致介绍世界不同地区的城市发展脉络及特点。二是城市学的基本概念和基本原理。通过这些理论化的剖析,揭示城市丰富多彩的表象背后的特征与本质,结构与运行,成就与问题,使学生对耳熟能详的城市有学理上的深度了解。三是在“城市科学”体系下对主要学科领域进行简单介绍,包括历史学、社会学、文化学、建筑学、经济学、生态学等方面,力图用放大的视角展示城市社会本身的共性

特征和个性差异。

为实现上述“理想”，本人近十年来投入了大量精力，进行了多方面的调查、构思与素材积累。在周而复始的讲课中也和我的学生们反复讨论。他们也给我提出了许多宝贵的意见和建议，更以“作业”的形式为本门课程的建设添砖加瓦。这本《城市学概论》就是这些年来师生间“教学相长”的一个阶段性成果。首都师范大学和历史学院也对本门课程的教材建设给予了巨大支持。在此表示衷心的感谢！

当这本教材付梓出版时，我只能用“忐忑”来形容我的心情。我是“城市学”的门外汉，是不经意间来到“贵宝地”的。不能说书中没有我的心血，但更多的则是城市学诸位专家和科研工作者的成果。作为学生用的讲课教材，自然应该博采众长，但本人绝不敢因此而“掠美”。如有因教材体例或行文原因没有注明成果出处者，敬请谅解并提出，本人有机会一定修正。心存感激是我发自内心的话语。

董增刚

2013年10月

目 录

第一章 城市、城市科学与城市学	1
第一节 城市和城市科学	1
第二节 城市学诸问题	5
第二章 城市的产生和发展	14
第一节 城市的起源	14
第二节 城市的扩张	27
第三节 现代城市的完善	30
第三章 中国城市的发展及特点	35
第一节 中国古代城市	35
第二节 晚清近代城市的形成	39
第三节 新中国的城市建设	44
第四章 城市的特征与本质	51
第一节 城市的特征	51
第二节 城市的本质	53
第五章 城市结构及运行	64
第一节 城市地域结构	64
第二节 城市内部结构	66
第三节 城市的运行	75
第六章 城市的功能和作用	80
第一节 城市的功能	80
第二节 城市的作用	83
第七章 城市社区	86
第一节 城市社区组织	86
第二节 社区建设与社区服务	91
第八章 城市规模与城市体系	97
第一节 城市规模	97
第二节 城市体系	101

第九章 城市政府与城市管理	104
第一节 城市政府	104
第二节 城市管理	106
第三节 城市行政体制改革	110
第十章 城市建筑与建筑艺术	114
第一节 城市建筑	114
第二节 城市建筑艺术	120
第十一章 城市文化与文化建设	130
第一节 城市文化	130
第二节 城市文化建设	134
第三节 文化遗产保护	138
第十二章 城市规划与城市更新	148
第一节 城市规划	148
第二节 城市更新	153
第十三章 城市化趋势与现代化目标	156
第一节 城市化趋势	156
第二节 城市社会化和现代化	163
第十四章 城市问题与可持续发展	168
第一节 城市问题	168
第二节 城市可持续发展战略	171
第三节 中国的城市发展	174
参考文献	188

第一章

城市、城市科学与城市学

第一节 城市和城市科学

一、城市的定义

“城市”一词的来源在中西方有不同的解读。在中国,“城市”是由两个单独的汉字组成的。“城,廓也,都邑之地,筑此以资保障也。”就是说“城”即以武器守卫土地的意思。“市”即市场,是商品交易的场所。“城市”合起来通常就是指特定的人类居住场所。

在西方历史语言中“城市”有两个源头,三种解释:一是来源于拉丁文的 *urbs*, 英语为 *urban*, 原意是指城市生活并引申到城市、市政等方面。二是来源于古代希腊文 *civitas*, 英文单词为 *city*, 其基本含义为“市民可以享受的公民权利”, 与其相关的还有“*civis*”(市政的)、*civilization*(文明、文化的)、*civil*(公民的)等等, 均表明城市的社会学意义, 即城市是文化较高的、能享受公民权利的地方。另外在古希腊, 人们匍匐在神圣的雅典山下, 建设了一个个所谓的“新城邦”, 即 *neopolis*。后来该词也被城市学家赋予新的含义, 多用来形容现代化的大都市。

对于城市——*urban* 或 *city* 概念本身的确切定义与属性, 不同学科和学者则有不同的界定。古希腊人认为, 城市是一个为了自身美好生活而保持很小规模的社区, 社区的规模和范围应当是其中居民既有节制又能自由自在地生活。近代社会学派——美国芝加哥学派认为, 城市是大量异质性居民聚居的永久性居民点。而多数社会学家则认为, 城市是人类为了自己生存和发展的需要, 经过创造性劳动创造出来的物质环境, 是一种相对于乡村而言的更具人性化的社会载体。经济学家则强调, 城市是具有相当面积、经济活动和住房集中、以致在私人企业和公共部门产生规模经济的连片地理区域。

若从城市学的视角看, 城市可以作如下定义: 城市是大量人口和非农产业活动在较大地域空间的集聚, 是构成对社会生活起重要作用的人居中心, 是人类为满足自身生存和发展需要而创造的人工环境的高级形式。

这就是说,城市是一个与农村相对的人居中心,通常具备以下特征:① 相对集中和固定的人口;② 生产中心、商品交易中心或金融、信息、服务业汇集地;③ 拥有行政或宗教职能的机构;④ 对周边村落有一定影响;⑤ 是一定区域内的交通枢纽。

城市是一种历史现象,是人类在历史长河中不断进步的产物和标志,是人类社会文明的象征。尽管当今世界出现了种种城市问题,但城市仍在现代人类社会生活中扮演着重要角色,仍是我们生活的重要聚集地,体现着这个地球上的文明与精华。

二、人对城市的认识

人类居住的城市产生很早,但人对城市的认识却有一个由朦胧到深入的过程。著名城市理论家刘易斯·芒福德(Lewis Mumford, 1895—1990)曾说:“人类用了5 000多年的时间,才对城市的本质和演变过程获得了一个局部的认识,也许要用更长的时间才能完全弄清它那些尚未被认识的潜在特性。”^①可见,人类对城市的认识还远没有完结,随着城市的发展,人对城市本质的了解仍将继续。

城市学家认为,人类进入文明初时期城市便已具雏形。旧石器时代人类祖先生活游移不定,但群居的天然属性必然使人类形成一个个的聚落。聚落发展到一定程度就导致城市居住方式的萌动,从而产生原始形态的城市。此后随着社会生产力不断提高,人们的物质生活不断丰富,城市数量越来越多,规模越来越大,结构也越来越复杂。

城市产生之初人们就开始认识、探讨其本质问题。古希腊许多思想家和政治家对希腊的城邦都有所研究。此后从中世纪到近现代,学者们对城市的研究逐步深入,人们对城市的认识也不断深化。

人们最初看到的是城市的现象,如建筑物、市政设施、城市布局及市场交易活动等。人类对城市的认识、记录和研究也是从城市建筑和城市规划开始的。《周礼·考工记》记载道:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫”。城市“内为之城,外为之廓”,功能主要是“筑城以卫君,造廓以守民”。当时中国古代城市的经济功能已很突出。《周易·系辞》、《周礼·地官》描述道:“日中为市,致天下之民,聚会天下货物,交易而退,各得其所”;“五十里有市”,“大市,日昃而市,百姓为主;朝市,朝时而市,商贾为主;夕市,夕时而市,贩夫贩妇为主”。

随着近代城市功能多样化和结构复杂化,人们对城市的认识逐渐触及本质,如防卫功能、商品交易功能、文化储存和传播功能等等。刘易斯·芒福德概括说:“密集、众多、包围成圈的城墙,这些只是偶然性特征,而不是它的实质性特征——城市不只是建筑物的群体,它更是各种密切相关的经济相互影响的各种功能的集合体——它不单是权力的集中,更是文化的归集。”“最初城市是神灵的家园,而最后城市本身变成了改造人类的主要场所,人性在这里得以充分发挥。进入城市的是一连串的神灵,经过一段长期间隔后,从城市中走出来的是面目一新的男男女女,他们能够超越其神灵的局限,这是人类最初形成城市时始所未料的。”^②我国著名科学家钱学森也指出,城市“是集约人口、经济、科学、

①② 刘易斯·芒福德. 城市发展史[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 1989.

技术和文化的空间地域大系统”。^①这种由单个子系统到多层巨系统的认识,反映了人们对城市本质认识的不断飞跃和深化。

三、城市科学的形成

城市科学(urban sciences),是与城市相关的诸多学科统称。它的每一门学科都是从城市的某一方面或局部入手,研究和解决城市某类问题。

据世界考古发掘证实,最早的城市雏形出现在距今八九千年前,但把城市作为一门学科加以研究并形成系统的学科体系,却是20世纪的事情。今天冠以“城市”二字的学科约20多种,其中主要基础学科包括城市地理学、城市社会学、城市经济学、城市建筑学和城市生态学。这5门基础学科除建筑学校古老外,其他都是在20世纪后逐渐产生的。这是因为城市虽然起源很早,但质的变化和飞跃则是在18世纪中叶工业革命以后,特别是20世纪工业现代化以后。工业革命导致城市功能日益增多,城市作用才更为引人注目。这在客观上促进了对城市问题的研究,新的学科因此应运而生。

1. 城市建筑学

建筑学(含城市规划学)是最早与城市结合起来的学科。人类居住在城市,必然会有密集的建筑群。建筑学就是研究建筑技术和建筑艺术的学科,同时也包括研究建筑物、构筑物及各类设施三维空间布局的城市规划理论。

建筑技术和艺术、风格是城市文明最直观和最主要的体现,古今中外城市建筑实践则是推动建筑学发展的重要动因。公元前1世纪,在城邦文明发达的雅典和罗马,建筑师维特鲁威著有《建筑十书》。这是保留至今的最早的西方建筑学著作。它第一次提出了建筑三原则,即“坚固、实用、美观”。在中国,殷商时期是城市发展的高峰,建造了大量宫殿和陵墓,形成独具中国特色的建筑风格,同样也留下不少建筑典籍。《考工记》就是关于帝王都城建筑布局的著作,汉代《九章算术》、唐代王孝通《辑方算经》也记载了许多建筑设计距离、土方、材料用量及城寨建筑基础尺寸等方面的内容。

18世纪下半叶工业革命开始后,工商业大城市的出现使建筑类型不断增加,建筑功能日益复杂。19世纪下半叶钢铁、水泥的广泛应用也为建筑革命准备了条件。在新形势下,建筑师不断探求与实践,形成了各种建筑流派,推动了近现代建筑学的发展。

古代建筑学还包含园林和城市规划等内容,至现代它们已从建筑学中分离出来,成为相对独立的学科,即城市规划学。城市规划与城市总体布局、整体功能以及经济、社会因素之间联系更为密切。过去城市规划是指在规定期限内确定城市物质环境的建设蓝图,确定后往往多年不变。但现代人已逐渐认识到城市更新永无完结,城市规划既要着眼于眼前,又要针对远景目标不断修订、补充和调整,从而形成动态平衡的“滚动规划”思想,使城市规划真正成为城市建设的龙头。

2. 城市地理学

城市地理学(urban geography)是从聚落地理学分离出来的。聚落地理学是以地理学

^① 光明日报[N]. 1985年3月18日。

观点研究人类在单位空间聚集而形成的房屋、道路及服务设施等方面的科学,属于人文地理学。聚落的大小伸缩性很大,可由独立家屋到几百万人口的大城市。它通常包括乡村地理学和城市地理学两部分。19 世纪的工业化和城市化使得近代城市与乡村在形态特征、空间结构、经济水平及职能作用等方面都形成明显差异,城市本身的先进性、重要性和综合性已远远超过了乡村。城市地理学随之产生,发展成人文地理学的重要分支。

3. 城市社会学

城市社会学 (urban sociology) 由法国哲学家 A. 孔德 (Auguste Comte) 创立,是传统社会学的一个分支。社会学是研究社会良性运行和协调发展条件和机制的综合性科学。它从社会整体出发,通过探讨人的社会关系和社会行为来研究社会结构、功能和发生、发展的规律,研究对象涵盖历史、政治、经济、社会结构、人口变动、民族、城市、乡村、社区、婚姻、家庭与性、信仰与宗教、现代化等领域。传统社会学发展到 20 世纪 20 年代中期,在美国芝加哥大学出现了以 R. E. 帕克 (Robert Ezra Park) 为代表的、主要研究“人类生态学”的芝加哥学派,其现实目的是为寻求当时西方资本主义社会不断出现的各种矛盾的解决办法。帕克和他的学生 L. 沃思 (Louis Wirth) 一起以芝加哥城为重点进行长期调查,创立了城市社会学理论。1938 年沃思发表《都市性的生活方式》,全面总结了芝加哥学派关于城市社会学 20 多年的研究成果。他们从城市总体的实际出发,分析各种复杂城市社会现象和问题,从中找出规律,努力寻求社会问题的解决之道。

4. 城市经济学

城市经济学 (Urban Economics) 是从区域经济学和土地经济学发展起来的。经济学是输赢与均衡在公共空间的概念,是研究人类行为的学科。它考察人们如何处理目的与具有多种用途的稀缺性手段间的关系,研究个人、企业、政府以及其他组织如何在社会内进行选择,以及这些选择如何决定社会稀缺资源的使用的科学。

20 世纪初美国和其他西方国家一些专门研究区域经济和土地经济的学者开始触及城市经济问题。1924 年美国学者在研究市场区域规律时论述了城市区位问题,指出城市经济潜力与人口及规模成正比;城市经济力量越大,对周围地区影响也越大。美国研究土地经济学的学者在研究城市土地价值原理时也涉及了级差地租理论和城市房地产市场问题。第二次世界大战后,一系列社会经济问题如大量失业、贫富悬殊、地价昂贵、住房紧张、种族歧视、犯罪增加、污染严重、交通拥挤等弊病日益加剧,给政府造成巨大“经济压力”。这些现象使得专家学者着力探求城市问题的“经济根源”并寻求解决对策,这就导致了城市经济学的诞生。但城市经济学作为一门独立学科得到较大发展则是 20 世纪 60 年代以后的事。

5. 城市生态学

城市生态学 (urban ecology) 既是人类生态学的分支,也是城市社会学的流派。生态学是研究生物体与其周围环境 (包括非生物环境和生物环境) 相互关系的科学;而人类生态学则主要研究人与周围环境的相互关系,其立足点是城市人与城市环境。自 20 世纪 20 年代美国芝加哥大学的帕克提出“人类生态学”概念后,生态学研究逐渐从以生物界为主体发展到以人类社会为主体,从主要研究自然生态系统过渡到主要研究人类生态系统,诸

如人口动态、人与环境的相互作用、人类生态经济系统等。由于城市在人类生态系统中占有重要地位,人类生态系统的研究必然要以城市生态为重点,因此城市生态学便应运而生。在帕克创建城市社会学后,城市生态学与城市社会学有同有异。城市生态学的研究领域主要是城市土地利用及模式变化和空间组织,或者是城市结构、功能及其与人的关系。

除上述5大城市学科以外,20世纪60年代以来,研究城市的学科不断增加,逐渐形成现代城市科学体系。现代城市科学体系(modern urban sciences)是由以城市作为研究对象的众多单一学科组成的学科群体。它像一个大家族,各个单一城市学科都是其成员,如城市发展学、城市管理学、城市战略学、城市规划学等。

思考题

1. 什么是城市?什么是城市科学?
2. 城市科学体系主要包括哪些具体学科?其各自的特点如何?

第二节 城市学诸问题

一、什么是城市学

1. 城市学的产生条件

20世纪70年代新技术革命兴起后在城市建设和管理中广泛应用,城市面貌发生巨大变化,综合性更加显著,城市各种功能互相依存,互相制约,各种结构互相渗透,多种效益互相影响。而这种综合性往往要通过城市规划、建设和管理体现出来。这就需要政治、经济、社会、技术等多因素协调递进。这不是哪个单独学科所能完成的,必须多学科综合、多渠道综合解决才行。要达到这一目的就必须从高度综合的视角探索城市发展规律,寻求解决问题的根本途径。这就需要建立一门涉及多学科知识而又自成体系的综合性学科。城市学正是在这种背景下产生的。总之,现代城市建设与发展的实践要求是城市学产生的动力。

2. 城市学的定义

城市学(urbanology)是从整体上研究城市产生、发展规律的科学。

城市学与城市科学不同:城市科学是一个科学体系,包括城市地理学、城市经济学和城市社会学等以城市为研究对象的诸多学科;而城市学则是以城市整体为研究对象,用全方位视角观察和研究城市全局,着眼解决全局问题的一门学科。它是城市科学的核心,其特点是将自然科学与社会科学结合起来,在所有城市科学中起主导作用。

3. 城市学的研究对象

城市自身的整体发展和运动规律是城市学研究的对象。这就是说,城市学研究的不是

一个城市、一个国家,也不是城市的某一方面,而是抽象城市的整体。

现代城市是多因素、多目标、多层次的有机整体,政治、经济、社会、文化、地理、技术、环境、资源等众多因素同时在城市发生作用。这些因素互相作用、相辅相成,共同对城市发展和运行产生影响。因此城市整体协调与否就关系到城市能否充分发挥作用。从这个意义上讲,整体研究这些因素是十分必要的。

4. 城市学研究的内容

根据研究对象,城市学的研究具有整体性、宏观性和战略性特点,具体内容涉及相关城市科学的所有领域,主要包括以下几个方面:

第一,城市的产生与发展。城市学认为,城市是不断发展变化的历史进程,因此研究其起源、兴起条件及发展进程就是城市学的主要内容之一。这就涉及城市发展史、考古学、历史学等学科。

第二,城市的特征与本质。城市学研究的任务之一就是透过各种现象洞悉城市本质,把握其规律。不同地区、不同城市、不同的城市发展阶段,城市表象不同,但其本质却是相同的,如城市产生和发展的内部机制和外部条件,不同社会阶段城市的特殊规律等。这就要求我们从对立统一的视角研究城市的核心价值。只有掌握其本质才能深入把握城市整体及变化规律,正确认识和处理整体与部分之间的关系,为解决城市现实问题找到根本途径。

第三,城市结构与运行。不同城市总体上看都具有相同的结构特征,并处在不断运行中。只有从城市运行的内容、动力、机制和条件等方面深刻解剖城市内部结构,分析其内涵与特点,才能进一步加深对城市的认识,从动态和静态两方面掌握城市规律性特征。

第四,城市的功能与作用。城市是由内部功能和外部作用组成的开放系统,因此必须研究城市内部功能的分类和内涵,研究外部作用的意义、形式,特别是要研究功能与作用的相互关系。只有这样才能明了加强城市内部功能建设的客观性和必要性,找到适时加强城市开放机制的关键。

第五,城市的社会化和现代化。城市学认为城市是朝着现代化方向不断演进的社会系统,是现代化的重要表现。因此必须研究城市现代化和社会化的理论依据和现实条件,以便明确城市的发展前景,卓有成效地做好城市建设。

第六,与城市相关的其他问题,诸如城市社区、城市文化、城市问题及城市规划,等等。这些都是从不同视角来解剖、分析城市,为其找到合理的发展路径,因此也是城市学研究的重要内容。

二、城市学的研究状况

学者对城市的系统研究始于19世纪末,20世纪初始见成果,涌现出一批专门著作和代表人物,如滕尼斯、迪尔凯姆、齐美尔、韦伯等人。他们从不同角度和侧面揭示城市的本质、特点及相关问题。

1. 早期的城市学家及学说

(1) 德国社会学家滕尼斯(Tendinanel Tonnis, 1855—1936)把研究重点放在城市社

会与农村社会的比较上。1887年他出版了《礼俗社会和法理社会》，将人类社会抽象成两种相互对立的类型，即以农村为代表的礼俗社会和以城市为代表的法理社会。滕尼斯认为，在礼俗社会，人们具有共同的利益和生活目标，亲属、邻里、朋友等自然社会关系支配一切。人们共同劳动，团结互助，亲密无间，具有共同善恶观的认同感、情感 and 传统；而法理社会则是“分崩离析、肆无忌惮的个人主义和自私自利，甚至相互对立”。在城市中法律和理性支配一切，传统习俗和感情作用变得微弱，人们唯我独尊，自私自利，彼此冷漠、互不关心。因此他认为礼俗社会比法理社会更具人情味，对城市的出现及给原有社会结构带来的破坏忧心忡忡。但即便如此，他也客观地认识到，法理社会取代礼俗社会是不以人的意志为转移的客观规律。滕尼斯是第一个采用连续统一体模式把人类居住形式分成农村和城市的学者，并认为城市生活具有其自身特点和研究价值。

(2) 法国社会学家迪尔凯姆 (Emile Durkheim, 1858—1917) 与滕尼斯是同时代人，同样目睹了城市变化和发展。他沿用滕尼斯的研究方法，提出相互对立的聚居类型观点，即以农业社会为代表的机械的联合和以城市为代表的有机联合。

传统农业社会中分工不发达，人与人的活动、经历和生活方式基本一致，社会成员间同质性很高，因此人群大致保持相同的信仰、价值、道德和行为规范。这就构成极具强大约束力的“集体意识”，从而把社会成员紧紧联系在一起。人们不依靠其他群体就能满足自身生活需要。这是农业社会的根本特征，即共同信仰和习惯、共同仪式和标志基础上的社会联系——“机械的联合”。现代城市则是以人与人的差别为基础的。人们从事不同职业，相互依存并形成整体。在这种复杂的社会关系中，人们原有的集体意识被削弱，个人意志、个体独立性获得极大发展。尽管城市存在大量问题，但社会注定要从机械联合向有机联合过渡。迪尔凯姆认为，分工是城市的特征，是破坏传统社会整合性的力量，是建立新型社会聚合力的基础。因此城市社会的个性差别和个性发展是保持社会凝聚力、使人类获得更大发展的前提。

迪尔凯姆在滕尼斯研究的基础上对城市本质做了进一步分析，指出社会分工是造成城市与农村差别的根本原因。这是他独特的贡献。

(3) 德国社会学家齐美尔 (George Simmel, 1858—1918) 着重研究城市的社会心理。他从分析城市生活入手，揭示了农村和城市的差别及其原因。在此基础上他提出一个问题：城市生活中个人怎样才能保持精神自由和创造性？他在《城市与精神生活》明确指出，个人必须适应城市。

齐美尔认为，城市的特征是环境复杂、生活节奏快、社会组织严密、精神刺激强烈。为了应付这些刺激，人们必须对事物进行比较和区分，依据其重要性决定自己的行为。正是在这种适应环境的过程中，城市人变得理智、聪明和工于心计，开始对日常生活进行规划和组织，以获得更高效率。因此城市人的心理特征就表现为理智性、极强的时间观念、崇尚因果关系、个性化和疏远化。同农村的褊狭、封闭相比，城市人在精神上是自由的，但与这种自由相伴而生的则是孤独和失落。

另外，齐美尔还进一步揭示了城市理智的精髓，即金钱的重要性。他指出：“大城市始终是金钱经济的地盘”，“金钱具有一种适用于世界万物的共性，它要求交换价值。它把所有的人格和品质都简化为一个问题：值多少钱”。金钱之所以在城市占据重要地位，是因为发达的劳动分工需要普遍化的交换手段，而金钱正好可以发挥这一作用。因此要理解城市居民与传统农村居民心理的差异，就要考虑货币经济的作用。在商品经济下，人们的

交往多采取功利态度,而金钱作为一般等价物,是最有力的平衡器。它可以把各种性质不同的事物间的差别表达出来,充当共同标准。但另一方面,金钱又把一切事物的个性和它们的具体价值抹杀了。

(4) 德国社会学家韦伯(Marx Weber, 1864—1920)认为,只有对世界不同地区和不同历史时期的城市进行详尽比较,才能揭示城市本质和内涵,从而建立普遍的城市模式。为此他提出一种建立“理想类型”的方法,即从具体独特的现象中抽出主要性质,去掉其独特性、历史性和次要因素,抓住典型和本质属性,建立理论模型。1920年韦伯发表《论城市》一书,利用当时历史学提供的资料对东西方城市进行比较研究,提出了“理想型的完全城市模型”。他认为完全城市应该具备贸易、军事、法律、社交和政治等职能,具有以下特征:第一,城市以贸易和商业为基础。农村经济是自给自足的,贸易和商业意义不大;而城市则是围绕经济交换组织起来的。“城市本身就是一个市场所在地”。第二,城市是相对自治的。它拥有自己的法院、法律及政治自治,享有一定独立的行政、司法及财政大权,有自身安全防卫系统,拥有自己的军队。第三,城市内存在一定的民间社团和正式组织,城市居民通过这些组织参与社会生活。

韦伯还认为,东西方城市存在明显差异:东方城市在司法和政治组织上与农村没有区别,西方城市则是自制、独立的;东方城市的社会组织以亲属为基础,西方则以个人为主;东方城市行政上从属于中央集权,而西方城市权力则是分散的;东方城市的显著文化特征是缺乏产生资本主义的基础,而西方资产阶级则是一个享有特权的团体。在此基础上,韦伯进而探讨了城市与文化的关系,提出城市发展与政治、经济联系密切,诸多社会因素制约和影响城市发展进程和类型的观点。

2. 芝加哥学派

滕尼斯、迪尔凯姆、齐美尔和韦伯提出了早期城市学研究的核心问题,而城市学真正成为一门系统学科,则开始于美国芝加哥学派。

1893年,社会学家斯美尔(Alkion W. Small)在芝加哥大学创立的美国历史上第一个社会学系,成为城市社会学研究的基地。以帕克为首的芝加哥学派继承了欧洲古典社会学研究的传统,同时又不断开拓和深化研究领域和内容,不仅奠定了社会学在美国的地位,也使城市社会学从社会学母体分离出来。

(1) 帕克的城市理论

罗伯特·帕克(Robert Park, 1864—1944)建立了美国第一个城市研究中心。他的代表作《建议对城市环境中的人类行为进行调查》阐明了芝加哥大学城市社会学研究的指导纲领:“城市,它是一种心理状态,是各种礼俗和传统构成的整体,是这些礼俗中所包含、并随传统而流传的那些统一思想和情感所构成的整体。换言之,城市绝非简单的物质现象,绝非简单的人工构筑物。城市已同其他居民们的各种重要活动密切地联系在一起,它是自然的产物,而尤其是人类属性的产物。”^①他把城市看成是由内在过程将各个部分结合起来的社会有机体。帕克把自己的学说称为“从动物和植物中分化出来的人类的生态学”,也就是我们所说的人类生态学。

在帕克看来,城市首先是一种商业机构。城市的存在完全是以市场为基础的。城市生

^① 帕克等. 城市社会学[M]. 北京:华夏出版社, 1987.

活以复杂的劳动分工为特征,工业竞争又促进了这种分工。而劳动分工则是城市经济组织的基础。他充分认识到工业竞争和劳动分工对于发挥人的潜在能力极为关键,而这只有在商贸发达的条件下才有可能。

其次,城市具有正规机构。农村的人们凭借非正规手段组织日常生活,而在城市,政治、法律、福利等管理制度日趋成熟与规范,政府结构更为复杂,功能不断加强。

再次,心理因素对城市生活作用日益重要。城市传统生活方式不断受到侵蚀,以职业和职业利益为基础的社会关系代替了以家庭、种族、地缘为基础的自然关系,差异性、利益性代替了相似性和宗法血缘关系,因而城市生活感情色彩少,理智成分多。

最后,大众传播的重要性日渐突出。在城市,大众传播媒介取代了传统的口耳相传,报纸、杂志、电话、电台日益普及,传播方式渐显城市化、非人格化的趋势,舆论逐渐成为社会控制的重要形式和手段。

由此可见,帕克对城市本质的认识和分析要比早期城市学家更加深刻,更具条理,使城市学的研究领域、研究手段和研究理论开始自成体系。

(2) 路易斯·沃思的城市学理论。

沃思(Louis Wirth, 1897—1952)是美国芝加哥学派代表人物之一,帕克的学生。他在总结以前城市社会学家的理论和观点的基础上,构筑了系统的城市社会学理论。1938年他发表《作为生活方式的城市性》论文,全面阐发了自己的思想:第一,人口密度大以及人的文化、职业差异导致城市生活需要正规的控制结构,必须强化法律系统和管理系统。第二,千差万别的人口是专业化生产的前提,而专业化是以“特殊利益”为基础的,他称之为“社会裂化”(social segmentalization)。“裂化”的结果是人与人形成相互利用关系。第三,城市在经济力量(如级差地价)和社会过程(如种族、道德差异)双重作用下出现地域分化,形成不同特征的邻里和街区。沃思把这种将城市划分为许多区域的过程称为“生态专业化”(ecologic specialization)。第四,城市人口的高密度、高流动性和异质性的社会心理具有巨大影响。一方面,它使居民对个体差异具有更强的容忍力;另一方面,又导致更多的竞争、剥削和混乱。它使人与人之间的传统感情丧失约束力,丧失了人情味,金钱关系日益突出。另外,城市人口多、规模大还导致了反社会行为逐渐增加。沃思把城市特有的生活方式叫做城市性(urbanisim)。它是由城市基本特征决定的,包含了一系列社会和文化特色。

帕克和沃思是公认的城市社会学创始人和奠基者。帕克的主要贡献在于强调对城市实证研究,提出了具体的城市定义;沃思则系统整理了以前社会学家的思想,既克服了古典社会学纯粹思辨的偏颇,也纠正了芝加哥学派先驱偏重种描述性研究的倾向,构建了现代意义上的城市社会学体系。

3. 城市社会学理论的发展

现代城市社会学理论在发展过程中,出现两个占主导地位的理论流派,即人类生态学派和社区学派。

人类生态学由芝加哥学派创立并发展起来,研究领域是城市人类活动的空间分布及城市生态变化,探寻人与环境的关系。他们强调人是生物的人,也是社会的人,不仅受社会制约,也受自然制约,强调生态规律对人类活动的指导作用,并在此基础上探讨人口、资源、环境间的相互关系,谋求经济增长与环境保护的协调,强调在经济发展过程中不断改善生存环境。