

博士论丛

转型中的大都市空间结构及其演化

——上海城市空间结构演变的研究

付磊 著

中国建筑工业出版社
CHINA ARCHITECTURE & BUILDING PRESS

博士论丛

转型中的大都市空间结构及其演化

——上海城市空间结构演变的研究

付磊 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

转型中的大都市空间结构及其演化——上海城市空间结构演变的研究/付磊著. —北京:中国建筑工业出版社, 2011. 4

博士论丛

ISBN 978-7-112-12962-1

I. ①转… II. ①付… III. ①城市经济-经济发展-研究-上海市 IV. ①F299.275.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第026898号

本书分别深入到全球化和市场化进程中的上海经济结构和社会结构转型,经济空间结构和社会空间结构重组,经济组织和城市居民的空间行为等宏观和微观的层次上,从理论和实证的双层角度,全面分析了上海经济空间结构和社会空间结构的演变特征与机制。同时,通过对上海市场化进程中的制度变迁、制度作用下的城市空间结构演变、城市管理体制变革、转型中的政府行为与作用等宏观和微观方面的分析,揭示了影响上海城市空间结构演变的制度动力。

* * *

责任编辑:吴宇江 许顺法

责任设计:董建平

责任校对:陈晶晶 关 健

博士论丛

转型中的大都市空间结构及其演化

——上海城市空间结构演变的研究

付磊 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京华艺制版公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本:787×1092毫米 1/16 印张:26 字数:630千字

2012年1月第一版 2012年1月第一次印刷

定价:78.00元

ISBN 978-7-112-12962-1

(20184)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

序

城市空间结构是包括城乡规划学在内的城市学科的一个重要研究领域。付磊在博士学位论文基础上修改而成的这本书以全球化和市场化进程为背景，全面论述了改革开放以来上海城市空间结构的演化特征及其内在机制。

地理学家 D. Harvey 认为：传统的城市研究受到社会学方法和地理学方法之间的学科界限束缚。社会学的城市研究仅强调社会过程，而地理学的城市研究只注重空间形态。Harvey 指出，城市研究的跨学科框架就是在社会学方法和地理学方法之间建立“交互界面”。付磊的研究工作为此进行了富有成效的尝试。

相对于城市空间结构领域的其他研究成果而言，付磊的研究工作在如下两个方面具有创新意义。其一是研究视角的创新，以全球化和市场化进程为背景，从我国改革开放带来经济、社会、制度转型的视角，对上海城市空间结构的演化特征进行了全面考察；其二是理论框架的创新，基于社会学和地理学的最新研究成果，建立宏观层面上“社会-空间辩证法”、中观层面上“社会-经济-制度的互动结构”、微观层面上“能动者-结构的互动体系”构成的综合性理论框架，有效地解析了上海城市空间结构演化的内在机制。

伴随着史无前例的城市化进程，我国正在经历的大城市空间结构演化已经成为国际学术界广泛关注的重要领域，我国学术界应当提供更多的创新性研究成果。在未来的相当一段时期内，全球化和市场化背景下我国的经济、社会、制度转型仍将成为城市空间结构演化的内在机制。希望这本书的出版可以对城市空间结构领域的研究发展起到积极的推动作用。

唐子来

2011年10月6日

前 言

改革开放以来，在全球化和市场化的双重作用下，中国大都市正受到经济转型和社会转型等的多重影响，城市空间结构经历着急剧的演变进程。作为一个跨学科的研究对象，转型中的城市空间结构也由此成为当前中国城市研究领域的重点和热点。

本书在对国内外大量文献研究进行总结的基础上，结合近年来城市空间结构研究的主流视野，“在社会关系的构成范畴和社会过程的空间属性的理论基础上”，建立包括宏观层面“社会—空间辩证法”，中观层面“社会—经济—制度的互动结构”和微观层面“能动者—结构的互动体系”在内的综合性的研究框架，由此将城市空间结构划分为经济空间结构、社会空间结构和制度空间结构三个研究层面。

基于综合性的分析框架，本书分别深入到全球化和市场化进程中的上海经济结构和社会结构转型，经济空间结构和社会空间结构重组，经济组织和城市居民的空间行为等宏观和微观的层次上，从理论和实证的双层角度，全面分析了上海经济空间结构和社会空间结构的演变特征与机制。同时，本书通过对上海市场化进程中的制度变迁，制度作用下的城市空间结构演变，城市管理体制变革，转型中的政府行为与作用等宏观和微观方面的分析，揭示了影响上海城市空间结构演变的制度动力。

基于以上研究，本书发现城市经济空间结构和社会空间结构演变是在全球化和市场化进程中制度转型促动下的经济和社会结构重组，通过经济组织和城市居民等能动者的行为模式而实现的空间化过程。中国城市的发展及空间结构演变在很大程度上是由国家主导下的强制性制度变迁而诱致的结果，城市空间结构的演变特征和方向与市场化进程中制度变迁的总体路径密切相关，在各级政府的主导下制度与空间的互动过程构成了城市制度空间结构演变的内在机制。在整体层面上，经济组织、居民和政府行为的互动机制成为推动城市空间结构演变的主体动力，而城市经济空间结构、社会空间结构和制度空间结构的交互作用过程则构成了城市空间结构演变的综合机制。

目 录

序	唐子来 iii
前言	iv

第1部分 导 论

第1章 绪论	3
1.1 研究背景	3
1.1.1 中国城市发展的全球化和市场化方向	3
1.1.2 全球化和市场化进程中的城市经济转型	4
1.1.3 全球化和市场化进程中的城市社会转型	4
1.1.4 中国城市空间结构研究的理论背景	5
1.1.5 改革开放以来上海的快速发展	6
1.2 研究的主要目的与意义	6
1.2.1 主要目的	6
1.2.2 主要意义	7
1.2.3 主要创新点	8
1.3 研究的主要内容与方法	8
1.3.1 主要内容	8
1.3.2 主要方法	10
第2章 理论研究进展与本研究的理论框架	12
2.1 城市空间结构的概念内涵与理论研究进展	12
2.1.1 城市空间结构的概念内涵	12
2.1.2 理论研究的进展概况	15
2.2 城市空间结构研究的视角	16
2.2.1 城市空间结构的静态特征研究	16
2.2.2 城市空间结构的动态演化研究	18
2.3 城市空间结构研究的经济视角	19
2.3.1 新古典主义学派	19
2.3.2 行为学派	21

2.3.3	空间经济学的兴起与区位学派	21
2.4	城市空间结构研究的社会视角	22
2.4.1	古典社会学的城市理论	23
2.4.2	芝加哥学派的城市空间结构研究	24
2.4.3	芝加哥学派之后的城市空间结构研究	27
2.4.4	新城市社会学的城市空间研究	29
2.4.5	吉登斯的结构化理论与伯恩斯的社會规则系统	34
2.5	国内城市空间结构研究的进展概况	34
2.5.1	城市物质空间结构的研究进展	34
2.5.2	城市社会空间结构的研究进展	37
2.6	国内外城市空间结构研究进展的总结	39
2.7	建构综合的城市空间结构研究的理论框架	40
2.7.1	宏观层面：社会—空间辩证法	41
2.7.2	中观层面：社会—经济—制度的互动结构	43
2.7.3	微观层面：能动者—结构的互动体系	46
2.7.4	城市空间结构研究的理论框架	47

第2部分 全球化和市场化进程中大都市的 经济空间结构及其演化

第3章	城市空间的经济性	53
3.1	全球化进程中的城市经济发展趋势及空间结构重组	53
3.1.1	全球化进程中的城市经济发展趋势与特征	54
3.1.2	全球化进程中的城市经济空间结构重组	62
3.1.3	小结	69
3.2	市场化进程中的城市经济转型与空间结构重组	70
3.2.1	市场化进程中的城市经济转型	71
3.2.2	市场化进程中的城市经济空间结构重组	73
3.2.3	小结	80
第4章	上海经济发展的全球化和市场化进程与空间分异	81
4.1	上海经济发展的全球化进程与空间分异	82
4.1.1	外国直接投资(FDI)的增长历程与空间分异	82
4.1.2	国际贸易的增长历程与空间分异	90
4.1.3	生产的国际化进程与空间分异	96
4.1.4	上海经济全球化进程的国际比较与空间分异特征	101

4.2	上海经济发展的市场化进程与空间分异	107
4.2.1	经济市场化进程与所有制结构的转变	107
4.2.2	产业结构和就业结构的演进与空间扩散	109
4.2.3	信息化进程与生产性服务业的空间聚集	118
4.3	上海经济发展的两重结构特征与空间特征	126
4.3.1	两重结构特征	126
4.3.2	两重空间特征	127
第5章	上海城市开发的空间演进	129
5.1	建成环境投资与城市空间发展	129
5.2	城市二维空间扩展的演化特征	134
5.2.1	演化历程	134
5.2.2	演化特征	138
5.3	城市空间开发强度的演化特征	139
5.3.1	城市整体空间开发强度的演化	139
5.3.2	城市居住空间开发强度的演化	142
5.3.3	城市空间开发强度的演化特征	145
5.4	城市主要功能空间的构成与分布特征	147
5.4.1	构成与演化特征	147
5.4.2	分布与演化特征	151
第6章	城市经济空间结构的演化机制：经济与空间的互动过程	153
6.1	转型中的经济组织行为与空间结构重组	153
6.1.1	选址约束条件的变化	153
6.1.2	选址空间行为的变化	154
6.2	城市经济空间结构的演化机制	155
6.2.1	城市空间结构演化：经济与空间的互动过程	155
6.2.2	上海城市经济空间结构的演化机制	156

第3部分 全球化和市场化进程中大都市的 社会空间结构及其演化

第7章	城市空间的社会性	164
7.1	全球化进程中的城市社会转型与空间结构重组	164
7.1.1	全球化进程中的城市社会发展趋势与特征	164
7.1.2	全球化进程中的城市社会空间结构重组	171

7.1.3 小结	173
7.2 市场化进程中的城市社会转型与空间结构重组	174
7.2.1 市场化进程中的城市社会结构变迁	174
7.2.2 市场化进程中的城市社会空间结构重组	181
7.2.3 小结	190
第8章 全球化和市场化进程中的上海社会空间结构及其演化	192
8.1 研究框架、数据及方法	192
8.1.1 研究框架	192
8.1.2 研究数据	193
8.1.3 研究的空间地域范围	194
8.1.4 研究方法	195
8.2 上海市常住人口社会空间结构(2000年)	196
8.2.1 上海市常住人口社会空间结构(2000年)	196
8.2.2 上海市中心城区常住人口社会空间结构(2000年)	202
8.2.3 上海市郊区常住人口社会空间结构(2000年)	208
8.2.4 上海市中心城区与郊区常住人口 社会空间结构比较(2000年)	214
8.2.5 上海市常住人口社会空间结构的主要特征(2000年)	218
8.3 上海市常住人口社会空间结构演化(1982~2000年)	218
8.3.1 上海市常住人口社会空间结构(1982年)	218
8.3.2 近20年来上海市常住人口社会空间结构主因子的变化	223
8.3.3 近20年来上海市常住人口社会空间结构演化的 特征与趋势	224
8.4 上海市外来人口社会空间结构(2000年)	225
8.4.1 上海市外来人口社会空间结构(2000年)	226
8.4.2 上海市中心城区外来人口社会空间结构(2000年)	232
8.4.3 上海市郊区外来人口社会空间结构(2000年)	239
8.4.4 上海市中心城区与郊区外来人口 社会空间结构比较(2000年)	244
8.4.5 上海市外来人口社会空间结构的主要特征(2000年)	246
8.5 上海市外来人口社会空间结构演化(1982~2000年)	247
8.5.1 近20年来上海市外来人口迁移的总体状况	247
8.5.2 近20年来上海市外来人口社会空间结构演化的 特征与趋势	248
8.6 上海市常住人口与外来人口社会空间结构比较	251

8.6.1	常住人口与外来人口社会空间结构的主因子异同	251
8.6.2	常住人口与外来人口社会空间结构的同构性	252
8.6.3	常住人口与外来人口社会空间结构的异质性	253
第9章	全球化和市场化进程中上海的社会空间分异	254
9.1	信息化进程中的城市社会结构分化	254
9.1.1	劳动力结构的两极分化	254
9.1.2	收入结构的两极分化	258
9.1.3	分化中的城市社会结构	261
9.2	非正规就业及其空间分异	262
9.2.1	非正规就业的概念与发展	262
9.2.2	上海的非正规就业	264
9.2.3	上海非正规就业的空间分异特征	266
9.3	上海城市居住空间分异	268
9.3.1	城市核心区：改造中的异化	270
9.3.2	城市内圈层：继承中的更新	273
9.3.3	城市郊区：扩散中的异变	276
9.4	重组进程中的上海社会空间	279
第10章	城市社会空间结构的演化机制：社会与空间的互动过程	282
10.1	转型中的居民行为与空间结构重组	282
10.1.1	居民择居约束条件的变化	282
10.1.2	居民择居的空间行为	284
10.2	城市社会空间结构的演化机制	285
10.2.1	城市空间结构演化：社会与空间的互动过程	285
10.2.2	上海社会空间结构的演化机制	286

第4部分 全球化和市场化进程中制度主导下的大都市 空间结构及其演化

第11章	城市空间的制度性	294
11.1	全球化进程中的制度扩展与空间结构重组	294
11.1.1	制度的全球性扩展	294
11.1.2	制度的全球性扩展与城市空间结构重组	295
11.2	市场化进程中的制度变迁与空间结构重组	296
11.2.1	中国市场化制度变迁的总体进程	297

11.2.2	政治制度对城市空间结构演化的影响	302
11.2.3	产权制度及变迁对城市空间结构演化的影响	304
11.2.4	收入分配制度及变迁对城市空间结构演化的影响	306
11.2.5	企业组织制度及变迁对城市空间结构演化的影响	309
11.2.6	宏观经济政策对城市空间结构演化的影响	310
11.2.7	户籍制度及变迁对城市空间结构演化的影响	312
11.2.8	政府干预对城市空间结构演化的影响	316
11.2.9	影响城市空间结构演化的其他制度性因素	318
11.3	制度对城市空间结构的作用机制与特征	319
11.3.1	制度对城市空间结构的作用机制	319
11.3.2	制度对城市空间结构的作用特征	321
第12章	全球化和市场化进程中制度主导下的上海城市空间结构演化 ...	325
12.1	制度主导下的上海城市空间结构演化	325
12.1.1	上海市场化进程中的制度变迁	325
12.1.2	计划经济体制下的上海空间结构演化	328
12.1.3	市场化进程中的上海空间结构演化	332
12.1.4	上海城市管理体制的变革与空间管理	339
12.2	浦东——制度主导下的上海空间结构演化的缩影	345
12.2.1	作为国家战略的浦东开发开放	345
12.2.2	地方层面的制度创新	347
12.2.3	制度主导下的上海空间结构演化的缩影	348
第13章	制度主导下的城市空间结构的演化机制：	
	制度与空间的互动过程	351
13.1	转型中的政府作用与空间结构重组	351
13.1.1	转型中的中央政府作用与上海城市空间结构重组	351
13.1.2	转型中的地方政府作用与上海城市空间结构重组	356
13.2	制度主导下的城市空间结构的演化机制	359
13.2.1	城市空间结构演化：制度与空间的互动过程	360
13.2.2	制度主导下的上海空间结构的演化机制	361
第5部分 结 论		
第14章	城市空间结构演化的综合机制	365
14.1	城市空间结构演化的互动机制	365

14.1.1	经济组织、居民和政府行为的互动机制	365
14.1.2	经济结构、社会结构和制度结构的互动机制	367
14.1.3	制度主导下的经济空间结构和社会空间结构的互动	368
14.2	上海城市空间结构演化的综合机制	370
附录 A 改革开放以后上海市行政区划调整的主要历程		374
附录 B 社会空间结构研究的初始变量与输入变量		376
参考文献		388
后记		403

第 1 部分

导 论

第1章 绪论

1.1 研究背景

改革开放以来，伴随着全球化和市场化进程，中国大都市的空间结构发生了和正在发生着一些非常重要的根本性变化。这既体现在大都市整体空间结构的转型，也体现在城市社会空间结构由传统社会向现代社会的转型，其中一些变化可被视为历史的延续，而另外一些变化则正预示着城市空间结构演变的新方向。关注中国大都市空间结构的急剧演变进程，研究其内在的作用机制和发展趋势，成为时下城市研究的紧要议题。基于此，以下几个方面构成了本研究选题的主要原因。

1.1.1 中国城市发展的全球化和市场化方向

改革开放以前，中国城市的发展带有强烈的计划经济色彩，以国家对社会资源的全面控制和垄断为基础，土地作为一种生产要素只能在计划机制中得到配置和使用，城市土地的空间布局和使用模式服从于城市整体经济发展计划，这使政府在城市空间发展中居于主导地位。改革开放以后，经济体制改革以及后续发生的各项改革，使中国社会和城市开始了一场巨大的制度变革，其中包含了全球化和市场化两个主要方向。

其一，市场机制的引入和发展，在很大程度上改变了城市经济和社会发展的结构化机制，市场机制在塑造城市空间方面逐渐发挥了主导作用。例如，土地使用制度改革改变了城市土地资源的空间配置方式，规范了各类经济组织的空间选址行为，极大地刺激了城市土地资源的流动与有效配置；城市居民的职业分化和收入差距扩大导致了城市社会结构的分化和城市居住空间的分异；利益主体的分化使城市投资主体日益多元化，各类资本在城市住宅开发、基础设施建设以及产业发展等方面作用显著，推动着城市空间的重构进程；权力关系的分权化使中央政府和各级地方政府在城市发展中的角色和作用都发生了变化，在不同层面上共同推动着市场化进程中的城市空间发展，如此等等。

其二，全球化已经成为世界经济的发展突出特征之一，资本的全球性流动、跨国公司的全球扩张和世界生产网络的形成，使城市经济发展和空间结构

的重组进程日益受到全球势力的影响和制约，在此背景下，任何城市都“必须以不断扩大中的全球城市社会为参照，重新界定自己的角色”（Knight, 1989；转引自：杨汝万，2004）。对中国大都市而言，“采取积极的经济行动来实现世界级的定位”（陈向明，2004），主动参与全球化进程并稳步提升在全球城市体系中的地位，对中国整体经济实力的增强和在国际经济体系分工中大国地位的确立具有重要的带动作用，同时也为城市自身的经济发展和空间结构重组营造了外部环境，提供了动力。

总体上，市场机制的改革使经济活动愈发以市场为导向，从根本上改变了资源的空间配置方式，并为城市参与全球经济的一体化进程和纳入国际分工体系提供了前提；而全球化则通过使城市成为世界经济的区域或全球节点，深远地影响着城市的经济发展；二者在不同层面和不同范畴共同推动着中国城市的经济结构和社会结构转型以及空间结构的重组进程。

1.1.2 全球化和市场化进程中的城市经济转型

中国大都市的空间结构演变是在全球化和市场化的双重背景下进行的，由于体制转型所具有的特殊性，注定了这种演变会呈现出特有的过渡性特征。首先，自20世纪80年代以来的信息技术革命通过催生“信息化发展模式”（Castells, 1989）推动了全球的一体化进程，全球化催生全新的国际分工（Cohen, 1981），随着西方国家的产业结构从以制造业为主导到以服务业为主导的“后工业化”转型（Sassen, 1991；唐子来，1997），中国以较低廉的劳动力资源和利润更高的生产环境（Yeung Yue - man, 1997）吸引大量国际资本，正在成为世界新的制造业基地，使多数城市能够在较短的时间内进入到工业化社会，进而改变城市的空间结构（顾朝林等，1999）。大都市作为中国先进生产力的先导和连接世界经济的节点，发展新兴产业，进行产业结构的升级与转型，出现了以信息技术为代表的后工业化社会和以大规模的工业生产为代表的工业化社会并存的发展格局，使城市出现社会两极化的现象（Yeung Yue - man, 2000），这种在全球化背景下新的“二元化城市”（Castells, 1989）的出现，对城市空间结构的演变影响深远。其次，由政府主导到市场取向的资源配置方式的根本性变革，使各种空间资源和社会资源有了更为充分的流动性，城市总体运行效率得到显著提升，各种物质和精神财富增长，经济和社会运行的规则体系不断得到健全和完善。由经济体制转型而带来的个人和企业选址行为的变化，政府职能的转换（Bertaud, 2002），以及各种社会的发展进程（孙立平，2004），必将直接或间接地对城市空间结构的演变历程产生深远影响。

1.1.3 全球化和市场化进程中的城市社会转型

在经济体制转型的同时，中国社会也处于一种复杂的结构化和向现代社会的转型当中。首先，伴随着快速的经济增长与工业化，以及劳动分工的细致

化，将会出现更多新的社会阶层；其次，在经济体制转型期各种经济成分的比重变化很大，新的社会秩序还未完全建立，很多的社会阶层都出现过渡性特征，阶层意识变化较大；第三，发展的地域差异和城乡差异较为突出，后工业化社会的分层特征、工业化社会的分层特征和农业社会的分层特征将同时共存（李培林，2004）。这些特点决定了处于转型期的中国城市必然是多元的社会结构，决定了中国社会不同于发达国家和地区业已形成的相对稳定的社会结构，而具有过渡性的特征，仍处于不断“分化—整合”的结构化当中。

社会结构的多元性与分层差异带来城市空间结构的分异，而目前中国所处的全球化和市场化特定的历史时期，又使得在社会结构影响下的城市空间结构呈现特殊的演变特征。与国际接轨，与国际社会结为一体的“社会精英”和社会其他部分的地位（经济和社会地位等）极化落差日益明显，这种被社会学研究者所关注的社会结构“拉断效应”（孙立平，2004），会不会因为不同阶层的空间选择差异而呈现出相应的空间隔离？20世纪80年代以来，国内学者（虞蔚，1986；许学强，1989；郑静，1995；顾朝林，1997；吴启焰、崔功豪，1999；柴彦威，2000；王兴中，2000；冯健、周一星，2002）已经开始就这种城市空间的分异现象对上海、广州、西安和北京等城市进行研究，但是这些研究都是用因子生态分析方法基于人口统计资料（包括人口普查）所作的社会空间结构划分，由于没有结合社会学界的阶层划分理论，因此还没有实质涉及城市社会结构对城市空间结构演化影响的研究。

1.1.4 中国城市空间结构研究的理论背景

与国外相比，国内的城市空间结构研究起步较晚，水平较低。20世纪50年代以前，基本属于空白，直到20世纪80年代以后相关研究才逐渐开始。在近30年的发展过程中，积累了很多理论和实践经验，但也存在着不足。首先，从研究阶段来看，仍处于引进与学习西方理论和方法阶段，结合中国城市实际情况的探索性研究不足。其次，在研究学科上仍局限于建筑、规划以及地理科学，融合社会学理论与分析方法的的城市空间研究仅限于城市社会区分析等领域，且较少涉及全球化的影响，其他类型的研究则更为少见，多学科交叉的研究局面还未真正形成。第三，在研究方法上，主要是运用描述、归纳、总结、形态分析以及借鉴国外较为成熟的方法体系，切合当代中国实际情况，即全球化和市场化进程中快速发展城市的研究方法及体系较为鲜见。第四，就研究深度而言，由于中国城市研究的特殊性，使得西方城市空间结构的解析理论在中国城市研究中不完全适用，而国内对全球化背景下的城市空间结构形成机制的解析研究仍没有找到很好的切入点，对原因的解析较少抓住本质，研究的深度略显不足。

目前，国内学者对城市空间结构演化的研究主要集中在三个方面：一是全球化对城市空间结构的影响，大多局限于理论探讨（王颖，1998；江曼琦，