



城市史
译丛

The Metropolitan Community

大都市社区

[美] 罗德里克·邓肯·麦肯齐 (Roderick Duncan McKenzie) 著
叶涯剑 张汉娇 译

上海三联书店



The Metropolitan Community

大都市社区

作者：詹姆斯·H·坎宁汉姆 詹姆斯·H·坎宁汉姆 著
译者：陈永明 译

2014年1月

The Metropolitan Community

大都市社区

[美] 罗德里克·邓肯·麦肯齐 (Roderick Duncan McKenzie) 著
叶涯剑 张汉娇 译



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

大都市社区/[美]罗德里克·邓肯·麦肯齐著;叶涯剑,张汉娇译. —上海:上海三联书店,2017.12

(城市史译丛)

ISBN 978-7-5426-5884-5

I. ①大… II. ①罗…②叶…③张… III. ①大城市—社区建设—研究—美国 IV. ①D771.283

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 058325 号

大都市社区

著 者 / [美]罗德里克·邓肯·麦肯齐

译 者 / 叶涯剑 张汉娇

责任编辑 / 冯 征

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 姚 军

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

邮购电话 / 021-22895557

印 刷 / 上海惠敦科技印务有限公司

版 次 / 2017 年 12 月第 1 版

印 次 / 2017 年 12 月第 1 次印刷

开 本 / 710×1000 1/16

字 数 / 300 千字

印 张 / 21.25

书 号 / ISBN 978-7-5426-5884-5/C·557

定 价 / 78.00 元

敬启读者,如发现本书有印装质量问题,请与印刷厂联系 021-63779028

城市史
译丛

国家社科基金重大招标项目多卷本《西方城市史》(17ZDA229)阶段性成果

上海市社会科学创新研究基地
全球城市与世界文明传承研究基地
教育部人文社会科学重点研究基地
上海师范大学都市文化研究中心

主 编

陈 恒 洪庆明

FOREWORD

总
序

第二次世界大战后,科技革命引起了整个社会从生产方式到生活方式乃至思维方式等各个层面的深刻变革,而战后经济复苏又推动了西方世界城市化进程进一步向纵深发展,城市学随之兴起并走向繁荣。之所以如此,原因正如法国《年鉴》杂志1970年“历史学与城市化”专号里所说,“近年来城市的发展让所有的人文科学都行动了起来,这不仅仅是为了设计城市开发方案,构思城市特殊病理之救治药方,还为了在更深层次上有意识地、科学地探究看上去对我们社会至关重要的物和事”。

在这种“普罗米修斯式”的大合唱中,历史学当然不能缺位。20世纪60年代,美国和英国先后召开两次城市史会议,会后出版的两本会议论文集《历史学家与城市》和《城市史研究》为现代城市史研究奠定了重要基础。也是在这一时期,美国爆发了城市发展危机,随后兴起的“新城市史”力图从社会的维度廓清城市化进程带来的变革与挑战。一批年轻的史学家聚集在史蒂芬·瑟恩斯托姆周围,采用计量方法研究城市的社会流动、少数群体政治、市中心贫民窟,以及工作与休闲之间严峻对立等问题。与此同时,以马克思主义理论为指导的“新马克思主义城市学”也开始应运而生,其代表人物主要有亨利·勒费弗尔、大卫·哈维、曼纽埃尔·卡斯特尔等。他们主张在资本主义生产方式理论框架下去考察城市问题,着重分析资本主义城市空间生产和集体消费,以及与此相关的城市社会阶级斗争和社会运动。

总的说来,西方城市史学的发展基本上与各个国家或地区的城市发展历程相适应。作为一门基础学科,历史学之于城市发展的功用不容轻忽。首先在现实层面,城市发展规划和城市问题的解决,能够通过反思城市发展的历史找到合理的方案或正确的办法。就宏观的城市化进程而言,西方发达国家业

已经历的城市化历史,能够为尚处于城市化初级阶段或高速发展阶段的国家 and 地区提供有益的经验或教训;就微观的城市建设而言,一个城市在发展历史上表现出的特性能够为该城市的特色发展提供有益的指导,某一城市的发展历程也能为其他城市的多样化发展提供有益的借鉴。其次在精神层面,了解城市的历史能够帮助我们更好地理解 and 适应一个城市。不同的城市在风俗、观念、饮食、语言乃至建筑风格方面都会有差异,其原因只有回溯这个城市的历史才能给出解答;生活在城市里的人们需要了解他们所生活的城市的历史,唯有如此,他们才能与城市更好地融为一体,在感知城市过去的心理历程中展望城市的未来。

当下之中国,城市化进程正如火如荼地进行着,传统农村社会正向城市社会急剧转型,这对城市的快速、健康发展提出了挑战,也对国内学界的城市研究提出了要求。在此背景下,国内城市史研究逐步兴起,并呈蓬勃发展之势。有鉴于此,我们不揣浅陋,怀“他山之石,可以攻玉”之初衷,策划译介一批西方学界城市史研究方面的代表性作品,希图在增益国人有关城市知识的同时,能在理论模式建构、研究方法综合和研究面向选择等各个方面为国内学界的城市学研究提供些许借鉴或启迪。

陈恒、洪庆明

2017年5月25日

委员会前言

v

R. D. 麦肯齐的《大都市社区》(*The Metropolitan Community*)是在总统的社会趋势研究委员会(President's Research Committee on Social Trends)指导下出版的系列著作之一,这些著作收集的科资料供委员会用于准备名为《当前美国社会趋势》(*Recent Social Trends in the United States*)的报告。

这个委员会由胡佛总统于1929年12月命名,调查这个国家的社会变迁,以阐明美国人民当前面对或者预计以后会面对的问题。这一事业在我们的历史上是独一无二的,国家的首脑首次呼吁一个社会科学家群体支持和指导一项广泛的关于现代社会变迁因素的科学研究。

由洛克菲勒基金(Rockefeller Foundation)授权的基金从大学和其他科学研究机构招募了一个专家组,一系列的研究开始于1930年初,于1932年结束,完整的报告涵盖了总统的社会趋势委员会的发现,由多个领域的专家筹划的29个章节构成。

现代社会生活是如此紧密地整合在一起,以至于没有哪个阶段的变迁不影响其余阶段,社会问题的出现主要来自社会生活的快速发展部分与较为稳定部分之间的不平衡互动,举几个例子:工业技术的变迁作用于就业,成人工作的特征变化影响到教育需求,国际关系的变化影响到国内政治,移民政策的变化影响到人口的增长和对农产品的需求;消费习惯的变化影响到对闲暇和享受闲暇之设施的需求,对由政府提供的社会服务的需求之变化影响到税收和公债;通讯方式的变化会使城乡的生活方式标准化。这几个例子提到的影响反过来也会影响到其他变迁,而且是不受什么限制的。

vi

某个阶段集中注意力于一个社会问题的常用做法经常让我们忽视这些错综复杂的关系,甚至当我们发现似乎出现了针对单一问题的满意方案时,我们还是可能因执行这一方案而生成新的问题。所以就需要形成一种针对很多

同时进行的社会变迁的全面调查。以观察它们之间的互动,委员会报告对这种任务进行了尝试。当然可以考虑到的变迁列表并不详尽,不可能对社会变迁之间所有微妙的相互作用进行探寻。

要维护反对偏见的结论,研究就不能局限于对客观数据的分析,因为适用的数据没有覆盖多个主题研究的所有阶段,常常不可能回答人们有浓厚兴趣的问题,但是专家组能够通过仔细检查事实数据以使做出的阐述是可信的。不受科学方法要求所束缚的讨论有其作用,这也是委员会高度评价的,然而总统发起的调查希望这些发现能够处理当下和未来国家的问题,并尽可能避免情绪化色彩和无法证实的猜想。对于这种事业来说,精确与可靠性比好好干活的活泼与热情更重要。假如持有从极端保守主义到极端激进主义的各种意见的男人和女人们能够找到确保构建知识的共同基础,那么未来的社会变迁就可能会被社会知识控制下的大量办法所左右。

委员会的研究并非局限于准备一份以适当顾及平衡的总报告,在确保主题重要性和充足的适用数据等几个方向上进行了可以想见的深入调查,有些研究者因为其项目特别有价值的开发而得到奖励,其项目的规模使得不可能把结果压缩在单独章节里而不受严重的损失。在这些情况下,单独的专著必须对其证据和发现进行充分的展示,但是,每本专著的主题至少要有一个部分体现在委员会的总报告里,应该让所有希望观察到社会趋势全貌的人能够读到。

FOREWORD

序
言

作为总统的社会趋势研究委员会支持下形成的系列专著之一,本研究尝试以某种客观且可验证的方式展示自从汽车运输出现以来,美国城市所发生的某些基本变迁。在处理现代城市里如此复杂的主题时,必定要选择从哪个阶段开始进行,在做选择的时候,要决定去处理那些发生在美国人聚落里似乎更重要的结构变迁,以便为考虑特定的社会问题提供背景,因为这些结构变迁涉及并可能表现为人口流动和技术发展,这些现象在这份报告里提供了基本的统计素材用于报告里。

ix

由于统计数据的限制,不可能揭示本研究所覆盖的所有领域的趋势,往往必然把案例过程诉诸于可能普遍也可能不普遍的发展,这并不稀奇。所以在呈现这本著作的时候,作者深深意识到他的研究仅仅触及了所考虑的主题的表皮,假如他成功呈现出这个领域进一步研究的参考框架,他就会感到一直以来的劳动没有白费。

本书涉及的领域虽然狭窄,但也扩展得超出了任何个人的知识领域,这里列出了一些特定领域的专家,他们为本书核心主题相关的章节做出了贡献。芝加哥大学(University of Chicago)的帕克(R. E. Park)和查尔斯·纽科姆(Charles Newcomb)慷慨相助关于报纸发行和大都市区的章节;明尼苏达大学(University of Minnesota)的卡尔文·施密德(Calvin Schmid)为城市行政区域扩张的章节提供了素材;密歇根大学(University of Michigan)的欧内斯特·费舍尔(Ernest M. Fisher)撰写了城市用地扩张的章节,华盛顿特区的顾问工程师罗兰德·比宾斯(Rowland Bibbins)准备了城市经济地形学的章节——城市土地价值;国内外商贸局(Bureau of Foreign and Domestic Commerce)的艾内兹·拉尔夫(Inez K. Rolph)撰写了关于核化现象的章

x

节——零售市场模式；哈佛大学阿尔伯特·罗素·厄斯金街道交通研究局(Albert Russel Erskine Bureau for Street Traffic Research)的米勒·麦克林托克(Miller McClintock)撰写了美国交通趋势的章节；拉塞尔·塞奇基金会(Russell Sage Foundation)总干事谢尔比·哈里森(Shelby M. Harrison)和全国城市规划公会(National Conference on City Planning)的费乃威·舒特尔夫(Flavel Shurtleff)为城市和区域规划的章节做出了贡献；密歇根大学的托马斯·里德(Thomas H. Reed)撰写了关于大都市政府的章节。作者对这些贡献者深表感谢。

除了以上提到的专门的贡献者，作者还想对那些提供恰当素材和对原稿给出批评和建议的个人与组织表达谢意，这些贡献者的数量太多，以至于难以在此逐一致谢，但他们的名字会出现在与其专门贡献有关的文本里。

需要对其协助特别致谢的有：美国商业部统计局(Bureau of the Census, United States Department of Commerce)的巴斯切尔特(C. E. Batschelet)；芝加哥的普尔曼公司(Pullman Company)助理审计长布拉迪斯(L. M. Bradish)；密歇根大学的欧内斯特·费舍尔(Ernest M. Fisher)；克利夫兰卫生理事会(Cleveland Health Council)的霍华德·格林(Howard W. Green)；芝加哥中央货运协会(Central Freight Association)的尤金·莫里斯(Eugene Morris)；芝加哥大学的查尔斯·纽科姆(Charles Newcomb)；明尼苏达大学的马尔科姆·威利(Malcolm M. Willey)；密歇根大学的陈新朝(音 Ch'eng Hsin Chao)和克拉克·蒂比茨(Clark Tibbitts)。

总统研究委员会的成员们，特别是研究主任奥格本(W. F. Ogburn)监督了此项研究，作者希望表达深切的谢意，既为获得机会做此项研究，也为他们给予的亲切指导。

最要感谢的是我的妻子，她自始至终都忠实与辛苦地与我一起工作。

R. D. 麦肯齐
密歇根州安阿伯
1933年2月

CONTENTS

目
录

委员会前言	1
序言	1

第一部分：当前人口分布的趋势

第一章 导论	3
第二章 人口分布的趋势	7
第三章 城市群	21
第四章 作为一种聚合单元的大都市区	35
第五章 集中化的要素	45

第二部分：大都市社区的兴起

第六章 作为一种经济和社会单元的大都市区域	61
第七章 大都市社区的边缘	74
第八章 报纸发行与大都市区域	86
第九章 聚落的成熟	96

第三部分：城市的相互关系

第十章 聚落的结构与走向	113
第十一章 城市相互关系中的距离因素	126

第十二章 竞争与整合	139
------------------	-----

第四部分:大都市扩张的过程

第十三章 大都市社区的人口模式	153
第十四章 城市行政区域的扩张	170
第十五章 城市土地面积的扩张	177
第十六章 城市的结构性转型	187
第十七章 城市的经济地形学:城市土地价值	199
第十八章 城市的生态与文化复杂性	211
第十九章 核化:零售市场的模式	220

第五部分:大城市的问题

第二十章 城市交通的趋势	235
第二十一章 城市和区域规划及分区	255
第二十二章 大都市政府	263
第二十三章 概要与结论	270
附录	275
索引	315

第一部分

当前人口分布的趋势

第一章 导 论

3

美国人聚落的历史可以粗略分为三个时期,首先是从殖民时代到 19 世纪中期的前铁路时代。在这个时期,聚落大多数局限于接近通航水域的区域,也就是通往大西洋沿岸和密西西比以东的主要河道体系。迟至 1850 年,美国 90% 的人口居住在密西西比河(Mississippi River)以东,以及阿勒格尼山脉(Alleghenies)以东的大部分区域,在逐水而居的时代,聚落具有区隔化特征,很多聚落单元取决于地理状况,彼此之间很少有经济和社会联系。聚落主要还带有农村特征,1850 年美国的 2300 万个居民点中几乎五分之四位于农村地域或者不到 8000 人的社区里。

聚落发展的第二个时期开始于 1850 年,伴随着铁路的扩张。铁路建设从这个国家的东部向西延伸,首先到达以前建立的河边聚落中心,随后进入跨越密西西比河的新边疆。1870 年,铁路交通已经到达太平洋沿岸,到 1900 年,我们今天铁路网络的主要轮廓都已建成。

这里无需重复铁路时代聚落发展的故事,但是某些特征需要引起注意,摆脱了河流航道的束缚,聚落在铁路交通的影响下向西扩散,穿越了大陆。这种流动受到土地和其他自然资源给予的机会的指引和控制,从 1870 年到 1900 年的三十年里,美国的耕地增加了超过 4 亿 9 千 5 百万英亩,按博加特(E. L. Bogart)的估计,其地域范围几乎等于大不列颠加上除了西班牙之外的欧洲所有土地。^①

4

指向充满农业机会的新区域的人口激流在 19 和 20 世纪之交短暂失去其

^① E. L. Bogart, "Pushing Back the Frontiers", *American Economic Review*, Vol. XXII, No. 1, March, 1932, pp. 1-2.

势头,早在 1890 年,普查局局长就宣称边疆已经消失,意味着人口已经分布在其最小密度为每平方英里两人的土地上。在对 1910 到 1920 年这十年美国人口增长的评论里,罗斯特(W. S. Rossiter)呼吁注意向西迁移的放缓。

直到 1900 年,人口流动主要都是向西去,而那年的普查显示这种流动已经放缓,人口变化变得更加取决于国家不同部分各自的发展,比如灌溉、俄克拉荷马的开拓、西北的果树栽培,以及西南部发现的矿产和石油……人口流动的漩涡趋于不断跟随变化中的工业发展,这自然导致城市人口的加速增长。^①

从西进运动开始——甚至在这之前,但特别是在铁路扩张的时期——城市的增长主要因为人口流入原材料产地,因为这里容易获得原材料以便销售到远方的市场。迟至 1900 年,农产品占美国所有对外出口的 66%,但是从那时开始,它们的比例快速减少,在 1926 到 1930 年之间,农业出口只占整个出口总值的 36%。^②

在这个人口扩散的时期,城市是扩展了的农村聚落最重要的孩子和仆人,它遵循而不是引领人口扩散。门户城市兴起于通往生产区的入口之处,其功能是周边聚落产品的集中点和外部制造业产品的分配点。这些门户中心借助于以铁路交通为基础建立起来的村庄、小镇和城市的社区层级结构,保持着与附属领地的联系。这样,现代美国聚落的基本模式就形成了,1930 年,超过 10 万人的 93 个城市里不少于 42 个是从 1850 年也就是从铁路发展开始才成立的,有 5 个从 1890 年才拥有官方地位。^③

19 世纪结束之际,城市开始在美国聚落的进化中扮演新的角色,随着制造业的兴起,人口和财富不断集中到大城市里。城市因为其工业的增长而需要原材料、为了不断增长的人口需要特殊类别的农产品,这些日益决定了农村聚落的发展进程。新的边疆继续兴起,但是主要是在容易获得产品以供应国内城市市场的区域,另一方面,很多老的农村聚落区域开始萎缩,这是对源于

① U. S. Census, *Increase of Population in the United States, 1910 - 1920*, Monograph I, 1922, pp. 19 - 20.

② U. S. Department of Commerce, *Commerce Yearbook*, 1931, Vol. I, p. 92.

③ See Table IX in the Appendix.