



普通高等教育“十三五”规划教材

城乡规划原理

Principles of Urban and
Rural Planning

何杰 主编



中国农业大学出版社
CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY PRESS

普通高等教育“十三五”规划教材

城乡规划原理

何杰 主编

副主编 陈 强 曹丽娟

编写人员 (按姓氏笔画为序)

何杰 曹丽娟 陈强 曹文

ISBN 978-7-109-18031-1

ISBN 978-7-109-18031-1

ISBN 978-7-109-18031-1

ISBN 978-7-109-18031-1

ISBN 978-7-109-18031-1

ISBN 978-7-109-18031-1

ISBN 978-7-109-18031-1

ISBN 978-7-109-18031-1

ISBN 978-7-109-18031-1

ISBN 978-7-109-18031-1

ISBN 978-7-109-18031-1

ISBN 978-7-109-18031-1

ISBN 978-7-109-18031-1

ISBN 978-7-109-18031-1

ISBN 978-7-109-18031-1

ISBN 978-7-109-18031-1

ISBN 978-7-109-18031-1

ISBN 978-7-109-18031-1

中国农业大学出版社

· 北京 ·

ISBN 978-7-109-18031-1

内 容 简 介

本书系统地阐述了城市乡村的发展过程,城乡规划的基本原理、规划设计的原则和方法,以及城乡规划涉及的城乡经济、产业、人口、社会形态、生态环境问题。包括城镇体系规划与区域规划、城市规划、镇规划,以及镇规划划分的城乡总体规划和详细规划,详细规划分为控制性详细规划和修建性详细规划,乡规划和村庄规划。

主要内容共分为4篇,共20章。

第1篇为本教材开篇重要内容,包括解读城市、乡村、城镇化、城市化,城乡规划思想发展,城乡规划体制与城市规划价值观,作为读者认知城市与乡村、城乡规划的普适内容。

第2篇为教材特色内容,包括影响城乡规划的要素及其分析方法,结合西部地区山地特色城市与乡村,探讨影响西部山地的城乡规划技术与方法。

第3篇为核心内容,包括城乡规划的类型与编制内容、城镇体系规划与区域规划、城镇规划、城乡用地分类及其适用性评价、乡镇规划与乡村设计(城乡总体规划,城乡居民点规划)、村庄规划与设计,控制性详细规划。

第4篇为综合性较强的城乡专项规划,广泛应用于各项专项规划,内容涵盖交通与道路系统、城乡生态与环境规划、乡村工程系统规划、城乡交通与道路系统、乡村聚落文化遗产保护与乡村文化的复兴;城乡开发规划、城乡规划的实施监督与管理。

图书在版编目(CIP)数据

城乡规划原理 / 何杰主编. —北京:中国农业大学出版社,2017.8
ISBN 978-7-5655-1863-8

I. ①城… II. ①何… III. ①城市规划—中国—教材 IV. ①TU984.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 188615 号

书 名 城乡规划原理

作 者 何杰 主编

策划编辑 梁爱荣

封面设计 郑川

出版发行 中国农业大学出版社

社 址 北京市海淀区圆明园西路2号

电 话 发行部 010-62818525,8625

编辑部 010-62732617,2618

网 址 <http://www.cau.edu.cn/caup>

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

版 次 2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷

规 格 889×1194 16开本 27.25印张 740千字

定 价 62.00元

责任编辑 梁爱荣 郑万萍

责任校对 王晓凤

邮政编码 100193

读者服务部 010-62732336

出版部 010-62733440

E-mail cbsszs@cau.edu.cn

图书如有质量问题本社发行部负责调换



编 委 会

主 编 何 杰

副 主 编 陈 桔 曾丽群

编写人员 (按姓氏拼音为序)

车震宇 (昆明理工大学)

陈 桔 (昆明理工大学)

付而康 (四川农业大学)

何 杰 (成都理工大学)

胡 荣 (昆明理工大学)

蒋 倓 (云南师范大学文理学院)

阚璠珂 (成都理工大学)

赖治国 (乐山市城镇规划设计院)

李 欢 (成都理工大学)

马 聪 (西南林业大学)

苗建青 (西南大学)

王 江 (西南林业大学)

王 颖 (昆明理工大学)

吴 松 (昆明理工大学)

徐 巧 (成都理工大学)

杨 薇 (成都理工大学)

叶惠珠 (云南师范大学文理学院)

曾丽群 (广西科技大学鹿山学院)

赵紫辰 (云南师范大学文理学院)



前言

过去 60 年,我国老一辈城乡规划人开启了新中国城市规划理论与实践的伟大事业;今天我们面临国家治理能力现代化,建立国家空间规划体系与城市发展方式转型的重任;城乡规划发展进入以人的宜居为目标,把粗放扩张性的规划转变为提高城市内涵质量的全新阶段。为此,城乡规划教育也将面临教学理念更新与教学手段的提升。

随着大数据时代的来临,各类信息技术高速发展,海量信息的共享与融合,为城乡规划学科的发展提供大量数据与技术手段支撑,将其带入海量信息空间读写与实际操作的纪元;同时,城乡规划原理正面临由工业化转变成信息社会前提下的城乡规划原理,城乡规划教材编写需要新的规划理念与规划技术手段去认知城乡规划、编制城乡规划和管理城乡空间;城乡规划教学需要结合自身专业领域的不同视角下新的发展理念去满足和适应广大读者热衷阅读的实用性。

本书是基于我国城乡规划前辈们丰富规划实践和规划教育经验的总结。主要特征体现在以下几个方面:

- (1)教材建立在前辈系列教材基础上的进一步完善,与现行我国城乡规划体系接轨。
- (2)加强城乡规划的新观点、新技术、新方法的引用,以实际案例解析国际国内城乡规划与城市设计实践。
- (3)尝试性加强教材的信息化建设,拓展和丰富教材阅读内容与形式,丰富教材阅读方式,满足不同程度的读者教学与学习需要。
- (4)教材坚持与城乡规划学科紧密联系,试图从培养学生不同学年训练不同思维方式入手。“城乡规划学”是城市规划学升为一级学科后的称呼,所设二级学科为区域发展与规划、城乡规划与设计、住房与社区建设规划、城乡发展历史与遗产保护规划、城乡生态环境与基础设施规划、城乡规划管理。相比城市规划学,城乡规划学作为一级学科,研究方向将更加明确,学科研究内容和解决问题方法更加专业精细。

教材第 1 篇通过基本概念学习,培养学生对城乡规划专业、学科以及城乡规划设计工作的认知思维,梳理城乡地理空间,树立正确的城乡规划价值观,以创造全新的城乡空间。

第 2 篇通过对影响城乡规划的各种因素的了解与学习,旨在培养学生建立逻辑思维框架的基础上,利用重要的新技术与新手段,研究城乡规划和编制城乡规划。

第3篇建立在认知我国城乡规划体系思维和科学的逻辑思维基础上,通过本篇学习与实践,意在培养学生体系思维能力。

第4篇重点在如何培养城乡规划应用思维的能力。

(5)教材建立在深刻解读我国城乡规划法基础之上。根据《中华人民共和国城乡规划法》,城乡规划是以促进城乡经济社会全面协调可持续发展为根本任务、促进土地科学使用为基础、促进人居环境根本改善为目的,涵盖城乡居民点的空间布局规划。

《中华人民共和国城乡规划法》中所称的城乡规划,包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划。城市规划、镇规划分为总体规划和详细规划。详细规划分为控制性详细规划和修建性详细规划。城乡规划是一项全局性、综合性、战略性的工作,涉及政治、经济、文化和社会生活等各个领域。制定好城市规划,要按照现代化建设的总体要求,立足当前,面向未来,统筹兼顾,综合布局。要处理好局部与整体、近期与长远、需要与可能、经济建设与社会发展、城市建设与环境保护、进行现代化建设与保护历史遗产等一系列关系。通过加强和改进城市规划工作,促进城市健康发展,为人民群众创造良好的工作和生活环境。

编写本教材的用意如下:

(1)从“城市规划法”到“城乡规划法”“历时性”解读。城乡规划面临重大转型,城乡规划方法也面临升级与转型。首先,从城市规划到城乡规划,研究对象是从地理范围转移到地理区域。其次,规划编制前期的研究的技术手段,是从空间形态管控到区域形态管控。再次,规划工作方法与技术手段,从建筑学技术手段到地理学技术手段,协同研究各类空间技术与方法高强度的升级。是以自上而下的以“政府与专家”为评价体系的的城市规划转变为自下而上的城乡规划思想意识。最后,从城市规划的理论与实践上升空间体系的整合,寻求更加完善的空间体系规划。

(2)城乡规划教育方式与方法,面临社会转型需求,需及时地更新理念与更新教学手段。

(3)信息社会城市规划教材创新与思考的任务迫在眉睫。利用网络信息资源学习是高校教材编写的大趋势,传统教材配备有延伸阅读的网络阅读内容,弥补纸质教材阅读所限,同时更好地展示文字描述的深度,与图像、视频资源的言简意赅,尤其针对城乡规划学科的特殊性,海量收集城乡规划原理课前预习、课堂学习、课后复习的电子阅读资源,并提供链接网络阅读资源。

(4)城市规划研究城市方法与城乡规划研究城市与乡村方法的差异。

本书秉承吴志强老师等主编的《城市规划原理》第4版知识结构框架,参考国内外相关出版物编辑而成,教材所反映的知识体系框架与培养和完善学生对城乡规划学的思维能力更加系统,教材知识点新颖,教材结构更加简明,教材阅读内容更加丰富。

本教材编写人员主要来自我国西部部分高等院校城乡规划专业和承担西部城乡规划设计编制的规划设计院,具有较强的西部地域性与人文独特性。教材编写大纲和统稿工作由主编何杰完成,具体编写任务分工如下:第1章、第2章由王颖编写;第3章由赵紫辰编写;第4章由吴松编写;第5章由苗建青编写;第6章由蒋倓编写;第7章、第10章由徐巧编写;第8章由阚瑗珂、何杰编写;第9章由曾丽群编写;第11章、第12章由付而康编写;第13章由叶惠珠、赖治国编写;第14章由马聪编写;第15章由何杰、杨薇编写;第16章由陈桔编写;第17章由王江编写;第18章由李欢编写;第19章由车震宇编写;第20章由胡荣编写。

本书为城乡规划学科专业教材,也可作为建筑学、风景园林专业、人文地理与城乡规划专业、资源环境与城乡规划管理、地理学专业及从事城市规划设计、城市设计和建筑设计及风景园林专业工作人员参考。

由于编者水平有限,书中难免出现错误或不妥之处,恳请广大读者批评指正。

编者

2017年6月



目 录

第1篇 解读乡村·城市·城乡规划

第1章 城市·乡村·城镇化·城市化

1.1 起源:从乡村到城市	3
1.2 相关概念剖析	10
1.3 城乡关系	11

第2章 城乡规划思想发展

2.1 古代城乡规划思想	15
2.2 近代城乡规划思想	23

2.3 现代城乡规划思想	25
--------------	----

第3章 城乡规划体制与城乡规划价值观

3.1 规划法规系统	38
3.2 规划行政系统	42
3.3 规划技术系统	44
3.4 规划运作系统	47
3.5 城乡规划价值观	49

第2篇 影响城乡规划的要素及其研究方法

第4章 城乡生态与城乡环境

4.1 城乡生态	55
4.2 城乡环境	60
4.3 城乡生态环境与城乡统筹规划	64

第5章 城乡经济与产业发展

5.1 新型城镇化背景下的城乡经济与产业发展概述	67
5.2 产业分类与产业结构	69

5.3 城乡产业区位理论与空间结构演化	72
---------------------	----

5.4 区域产业规划分析方法	75
----------------	----

第6章 城乡人口与城乡社会的构建

6.1 城乡人口与社会要素的定义	81
6.2 城乡人口与社会发展规律	82
6.3 人口与社会要素的影响	83
6.4 城市人口的分析与预测	84

第7章 城乡历史与文化变迁

7.1 城市历史与文化	91	8.1 城乡规划信息技术概述	103
7.2 乡村历史与文化	95	8.2 城乡规划调查研究方法	109
7.3 城乡历史文化变迁与城乡统筹规划	100	8.3 现代空间信息技术应用	113
第8章 城乡规划信息与技术	103	8.4 规划技术新进展	117

第3篇 城乡空间规划

第9章 城乡规划的类型与编制内容 ...	123	12.5 乡镇规划的成果要求	226
9.1 城乡规划的类型	123	第13章 村庄规划	229
9.2 城镇体系规划及编制内容	123	13.1 村庄相关概念、类型和特点	229
9.3 城市总体规划	125	13.2 村庄规划设计内容、程序与方法	232
9.4 城市规划及编制内容	132	13.3 村庄专项规划	238
9.5 镇(乡)规划及编制内容	135	13.4 我国传统村落保护规划	244
9.6 村庄规划、社区规划及其编制内容 ...	136	13.5 村庄规划中居住形态改良方法与策略 ...	247
第10章 城乡用地分类及其适用性评价	139	第14章 控制性详细规划	251
10.1 城乡用地概述	140	14.1 控制性详细规划概述	251
10.2 城乡用地适用性评价	144	14.2 控制性详细规划编制的主要内容	252
10.3 城乡用地分类与用地构成	175	14.3 控制性详细规划的规定性控制要素	255
第11章 区域规划与城镇体系规划	184	14.4 控制性详细规划的引导性控制要素	258
11.1 区域规划	184	14.5 配套设施控制	259
11.2 城镇体系规划	191	14.6 控制性详细规划的实施与管理	259
第12章 乡镇规划	198	14.7 控制性详细规划与修建性详细规划	261
12.1 乡镇的基本概念	198		
12.2 乡镇规划的工作范畴	200		
12.3 乡镇规划的主要任务	202		
12.4 乡镇规划的编制	203		

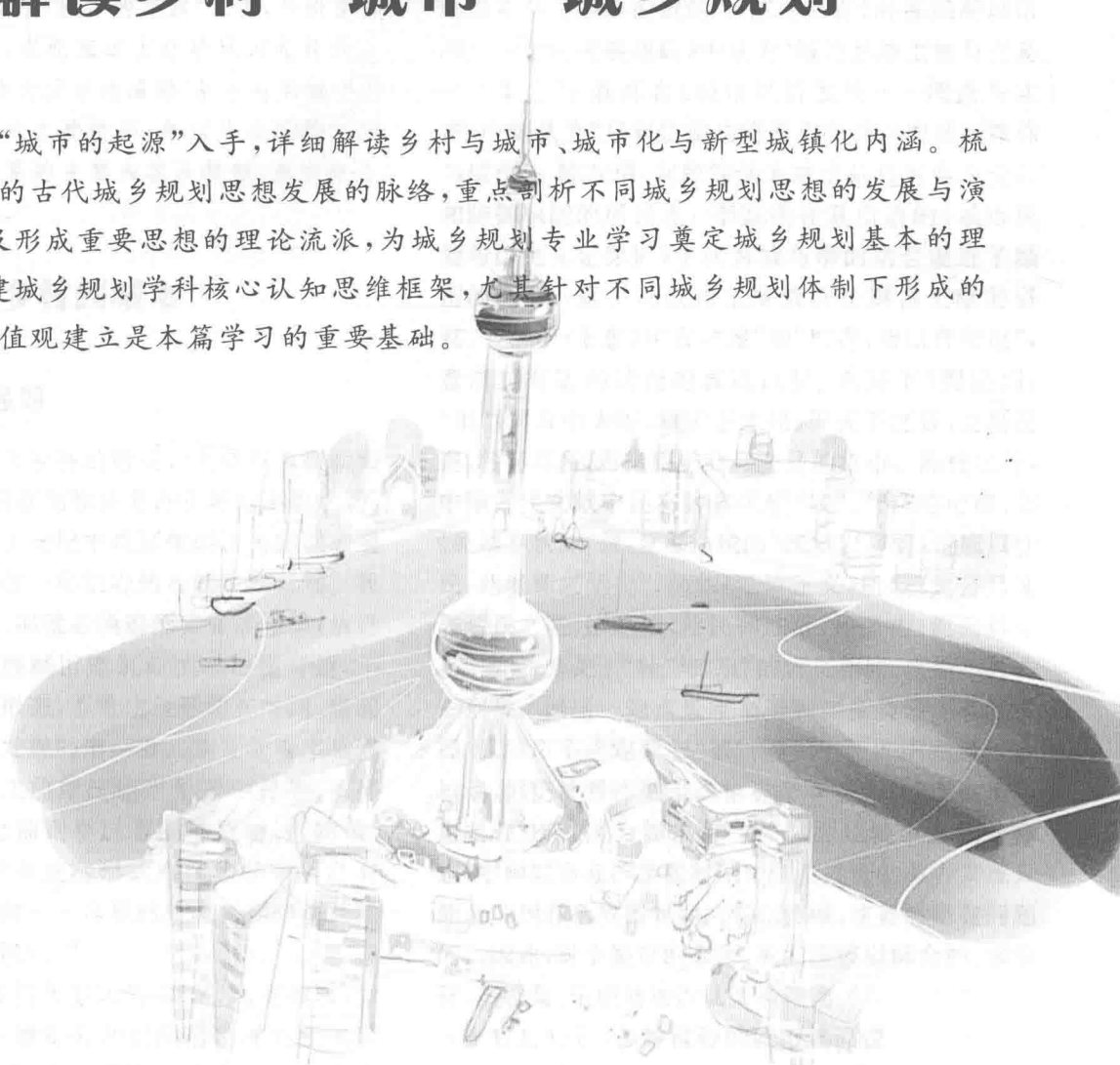
第4篇 城乡专项规划

第15章 现代城市设计	267	15.2 现代城市设计理论基础	270
15.1 现代城市设计概念及其演变	267	15.3 现代城市设计方法	274

15.4	城市设计空间分析过程	278	18.3	居住区规划的关键技术参数与 经济指标	356
15.5	现代城市设计实践	281	18.4	城市更新中的旧居住区改造 方法及其流程	359
15.6	现代城市设计大数据研究基础	289	18.5	城乡一体化背景下西部乡村 特色居住区规划实践	363
第 16 章 城乡交通与道路系统		292	第 19 章 城乡文化遗产保护与旅游 开发规划		365
16.1	概述	292	19.1	城乡文化遗产的概念与特性	366
16.2	城乡道路系统规划	295	19.2	城乡文化遗产的保护	368
16.3	城市交通规划	307	19.3	城乡文化遗产的旅游开发	372
第 17 章 城乡生态与绿地系统规划		314	19.4	城乡文化遗产保护与旅游开发	378
17.1	城市生态系统	314	第 20 章 城乡开发规划及其实施、监督 与管理		384
17.2	城市绿地的分类与建设标准	315	20.1	城乡开发概述	384
17.3	城市绿地各论	317	20.2	城乡开发的实施	394
17.4	城市绿化建设标准	320	20.3	城乡开发的监督	398
17.5	城市绿地系统布局规划	321	20.4	城乡开发的管理	400
17.6	城市绿化的树种规划	325	参考文献		411
17.7	城市避灾绿地规划	327	后记		424
17.8	城市绿地系统规划的规划方法及编制 程序	329			
第 18 章 城乡居住区规划		333			
18.1	居住区与居住区规划的任务	333			
18.2	居住区的规划设计	340			

解读乡村·城市·城乡规划

本篇从“城市的起源”入手,详细解读乡村与城市、城市化与新型城镇化内涵。梳理了东西方的古代城乡规划思想发展的脉络,重点剖析不同城乡规划思想的发展与演变历程,以及形成重要思想的理论流派,为城乡规划专业学习奠定城乡规划基本的理论素养,构建城乡规划学科核心认知思维框架,尤其针对不同城乡规划体制下形成的城乡规划价值观建立是本篇学习的重要基础。



本章导读:本章从“城市的起源”入手,分析多种视野的城市起源说,在此基础上总结城市起源的主导要素,阐述乡村作为城市的雏形,从乡村到城市构筑了城乡关系演变的主要特征;并以此论述城市形成的标准及城乡关系的主要内容及特征,最后分析新型城镇化的内涵。

1.1 起源:从乡村到城市

1.1.1 城市的起源

城市起源是城市发展的起点,“要详细考察城市的起源,我们就必须首先弥补考古学者的不足之处:他们力求从最深的文化层中找到他们认为能以表明古代城市结构秩序的一些隐隐约约的平面规划。我们如果要鉴别城市,那就必须追溯其发展历史,从已经充分了解了的那些城市建筑和城市功能开始,一直回溯到其最早的形态,不论这些形态在时间、空间和文化上距业已被发现的第一批人类文化有多么遥远。远在城市产生之前就已经产生了小村落、圣祠和村镇;而在村庄之前则早已有了宿营地、贮物场、洞穴及石冢;而在所有这些形式产生之前则早已有了某些社会生活倾向——这显然是人类同许多其他动物物种所共有的倾向。”

多年以来,学者们普遍认为,有城墙,有集市,方为城市。陈立民在《城市公共空间信息导向系统设计——与空间的交流》中提到“城市是防卫的城和交

易的市互相需要而成的”;陈南京在《环鄱阳湖城市群与生态区发展战略》中认为“城市是防卫城与交易市的集合”;陈萍在《城市经济发展——理论与实践》中则认为“只有防御功能没有交易功能就不能称为城市”;陈友华、赵民等认为城市是具有商品交易和防御职能的居民点;李其荣在其所著的《城市规划与历史文化保护》中认为城与市的结合促进了城市的产生。这一论点的主要依据是对古文献的研究。《墨子·七患》中言:“城”如“城者,所以自守也”,意指具有防御功能的城墙;《易·系辞下》则提到:“市”如“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所”意指用于商品交易的集市。除此之外,中国古代文献中还有许多关于“城”、“市”的记载,如《吴越春秋》所载,夏鲧作城的“筑城以卫君,造廓以守民,此城廓之始也”,又如《毛诗正义》所载“文公乃徙居楚丘之邑,始建城,使民得安处,始建市,使民得交易”等等,其关于“城”与“市”的含义相同,这里不再一一列举。但这一论点近年来受到诸多质疑。有学者提出,城市不一定要有“城”,例如中国安阳殷墟没有城墙,但仍被看作城市。也有学者认为,城市也不一定要有“市”,因为如果将“市”作为是城市起源的标志,中国城市起源参照对城中集市遗址的考古发现只能追溯到春秋战国时期的秦国雍城,这显然是有问题的。因此,对于城市的起源,我们应该以综合的、多学科、多视角、全面地加以认知和解读。

1.1.1.1 多种视野的城市起源说
城市是如何起源的?关于这一问题,各门学科

都从不同的学科视野出发,给予了多维度的解释。

基于社会学角度而言,城市是人类高级情感需求的产物。刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)认为,城市的起源与人类的原始宗教情感有关,原始人类不仅为自然界的风雨雷电所震慑,也对生育、死亡和梦境等现象存在着难以解释的忧虑和恐惧,普遍形成了原始的宗教情感。旧石器时代,在人类游动性极强的狩猎生涯中,首先获得永久性固定居所的是死去的人,他们拥有单独或集体安葬的墓冢。于是,墓冢成为最早的人工构筑物,也演化为人们表达对祖先怀念、崇拜的主要地点。对于“死亡”的认识可以说是一切宗教文明的起源,人们害怕死亡才会聚在一起,从事某种宗教活动,于是宗教信仰和神灵崇拜在原始先民中产生了,大型的人类工程在宗教精神支持下也开始兴建。“人类最早的礼仪性汇聚地点,即各方人口朝觐的目标,就是城市发展最初的胚胎。”

从人类学的角度来看,城市的起源无疑是一种人类社会进化过程,它是伴随着人类文明不断向前演进而出现的。据已知的考古发掘,城市首先出现在古巴比伦文明(幼发拉底河、底格里斯河流域)、古埃及文明(尼罗河流域),古印度文明(印度河流域)和古中国文明(黄河流域)的诞生地。最早的城市之所以产生于这些大河流域,主要因为城市文明是以农业文明为基础的,而这些大河流域正是世界上最早的几大农业文明产生之地。

经济学领域则将商品经济视为城市起源的基本动因。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中提出,由于社会生产力和生产关系的发展,原始社会后期的人类历史上出现了三次大的产业分工。一是游牧部落从野蛮人群中分离出来;二是手工业与农业的分离;三是商人阶级的出现。分工不仅会形成不同产业结构,而且在空间上也会形成这种分工和协作的地理形式,因此,可以说分工演进直接导致了城市起源。经济学还认为,城市经济是空间集聚的经济。没有聚集经济,社会经济活动就没有必要采用空间集中的形式,城市也就没有必要产生和发展。以密尔斯-汉密尔顿的分析为例,他认为:具有规模经济活动特点的生产主体,为了获得规模经济就会聚集在某地进行大规模生产;在这些经济主体

中的雇员,为了避免增加通勤成本,也会在生产地附近居住,从而引起人口的集中。进而一些没有规模经济的产业,如果销售他们的产品给这些厂商和在这些厂商中工作的人员,靠近他们就能获得比远离他们更多的利益。同理,聚集在一起的人口和经济活动所产生的聚集效应,又吸引一些相关甚至于与最初经济活动无关的人口和经济活动的进一步集聚,导致了城市的形成。因此,在经济学的观点中,城市起源从总体上说,是受聚集经济利益驱动而采取的一种有别于分散发展的空间发展方式。比利时历史学家亨利·皮雷纳是经济起源说的代表,他不仅用工商业发展解释中世纪欧洲城市的起源,而且把它当成是一切时代、所有地方城市起源的基本原因:“在任何一种文明中,城市生活的发展都必须依靠工商业。过去埃及、巴比伦、希腊、罗马帝国或阿拉伯帝国的城市是这种情况,今天欧洲、美洲、印度、日本或中国的城市也是这种情况。”

此外,城市的起源还可以从历史学、政治学、地理学和建筑学等各个方面加以解释。

几十年来,普遍为国内理论界接受的城市起源主流理论是以马克思、恩格斯的“生产力理论”及“社会大分工理论”为基础来诠释的,即主要从生产力的角度去考察城市起源问题。马克思主义认为,城市的产生和存在,其前提是生产的发展,特别是社会分工的发展。恩格斯指出:“物质劳动和精神劳动的最大一次分工,就是城市和乡村的分离。”

早在20世纪50年代,黄苇就提出城市的形成是社会生产力不断提高从而使人与人之间的经济交往得到一定程度发展的必然结果。具体形成过程为:因生产力发展而出现的三次社会大分工促成永久集市的产生,与此同时,生产力发展促成私有制、阶级的产生,统治阶级因防御需要筑造城墙,两者结合形成城市。这一说法多年来成为许多城市教科书对城市起源问题的标准解释。如:储传亨、王长升《城市科学概论》,梁远辉《城市管理概论》,姜杰、彭展、夏宁《城市管理学》等都直接照搬了这一解释,但这一论断仅能说明“社会生产力”仅仅是城市兴起的首要条件,而要说明城市形成的具体来源则需要学者们在争论之中进行更多的探索。

1.1.1.2 城市起源的主导要素

综上所述,我们可以看出,单纯地一味从某方面解释城市起源总会有失偏颇,不同城市因为不同的性质、不同的时代而有不同的兴起原因。还有人认为,城市兴起并不只有一个原因,而是贸易、政治、宗教等因素共同作用的结果。近年来,许多国内学者也比以往更加重视除生产力之外的其他作用力对城市形成的影响,并在评论中承认城市的形成是各种因素综合作用的结果。关于国内学者对防御说、社会分工说、私有制说、集市说、地理说等城市起源假说的介绍与评价可参阅:朱铁臻《城市发展研究》;连玉民《中国城市综合竞争力报告1》;董利民《城市经济学》。关于水力灌溉说、人口压力说、剩余产品说、贸易需求说、宗教原因说可参阅:陈恒《城市起源理论》《博览群书》。亚当斯(Adams, R.)认为城市起源与农业起源一样,是一种坡状的渐变而非阶梯状的飞跃。它应被视为一种发展的过程而不是一种突发的事件。因此,在总结学界关于城市起源论述的基础上,本书认为,城市的起源在其特定的时空状态下主要由以下四大要素主导而成。

1) 军事要素

“在野蛮时代高级阶段,用石墙、城楼、雉堞围绕着石造或砖造房屋的城市,已经成为部落或部落联盟的中心,这是建筑艺术的巨大进步,同时也是危险增加和防卫需要增加的标志。这样,我们就走到文明时代的门槛了。”——恩格斯

军事(防御)要素是古代城市起源的一个重要主导要素,有关专家认为,根据考古的证实,可以确认中国在4000年前的夏代就出现了最早期的城市。中国最早的城市传说和记载,从现有的史料看是鲧城和禹都。关于鲧城,史书上说,“昔者夏鲧作三仞之城,诸侯背之,以卫君,造郭以守民,此城郭之始也”(见《世本·作篇》《淮南子·原道训》《吕氏春秋·君守》《吴越春秋》等)。古汉语中,“城”是指有城墙围起来进行防卫的地方。正如《墨子·七患》中曰:“城者,所以自守也”;《吴越春秋》中亦指出“筑城以卫君,造郭以守民”。最早的美索不达米亚文明的创造者苏美尔人,也在两河流域各部落的争斗中建设了许多城堡,用来防卫。公元前3000年时,苏美

尔地区已经出现了12个独立的城市国家,其中的乌鲁克占地1100英亩,人口达5万人([美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史·1500年以前的世界》)。从中不难看出,城池作为一种制度出现,其中一个重要的功能的确是为了安全及防御。西方城市理论家韦伯(Mar Weber)认为,城市起源的典型过程是先出现要塞,然后在要塞后出现市场,最后两者合成城市。(The urban revolution, *The Town Planning Review*, Vol. XXI, no.1, 1950: 3-17.)

自古以来,有许多基于军事要素产生的城池,主要为军事堡垒与军事重镇等。这类城市通常是在十分荒凉的地方,由于军队的入驻及军事堡垒的建设形成人类居住的最初形式,此后在军事堡垒附近形成小的集镇进而在较大的和较长期的军事驻扎地形成城市。例如,欧洲许多大城市就是从古罗马营寨城发展而来的(如巴黎、伦敦等);中国有汉朝初年的武威、张掖、酒泉,明代的九边重镇(如辽东镇、蓟镇、宣府镇)等。

2) 崇拜要素

“崇拜”(包括死亡崇拜和宗教神灵崇拜)在旧石器时代开始萌芽,并在后来的发展中成为城市起源的要素之一。

旧石器时代,在人类游动性极强的狩猎生涯中,首先获得永久性固定居所的是死去的人,他们拥有单独或集体安葬的墓冢。于是,墓冢成为最早的人工构筑物,也演化为人们表达对祖先怀念、崇拜的主要地点。对于“死亡”的认识可以说是一切宗教文明的起源,人们害怕死亡才会聚在一起,从事某种宗教活动,于是宗教信仰和神灵崇拜在原始先民中产生了,大型的人类工程在宗教精神支持下也开始兴建。“中国最早的城市”杨官寨遗址,其中心区即为宗教祭祀的场所;印加的城市都有一条通向死亡的大道,称“黄泉大道”,其两边都是墓葬;古埃及人相信来生,认为死后的世界比生的时候更加漫长,“死者之城”规模远远大于“生者之城”,金字塔墓葬群规模宏大,其中最大的金字塔要花20多年才能建成。以上案例都说明,崇拜要素作为城市起源的原始三要素之一,甚至决定了许多古代城市的布局与结构特征。这其中,宗教神灵崇拜对于城市的影响要更为深远。惠特利认为:“宗教在留给核心的城市制度的几个领

域中几乎是独一无二的,尽管城市的生活方式已经全部变化,但宗教作为必不可少的物质痕迹被或多或少地延续下来。”(R. J. 约翰斯顿《人文地理学词典》)。刘易斯·芒福德在《城市发展史》中也曾反复提到城市形成中“占据支配地位并起主导作用的则是宗教。”甚至在很多关于城市起源的传说中,传达了这样一种信息:神建城市。神或英雄创造城市的传说流行于很多地方。无数的城市为了强化城市共同体意识,以及为了从传统中寻求城市荣誉感,总是诉之于神灵的启示和英雄的开端这类故事,来描述城市的起源和历史。关于罗马城的起源就形成了好多种充满传奇色彩的说法。

3) 环境要素

这里的环境要素主要指自然环境要素。人类定居点的选择同样与所处的自然环境息息相关。在新石器时代,人类已经懂得如何选择有利的聚居点:流水常年不断的清泉,坚实的高地,交通便利而又有河流或沼泽为保护的地点,濒临江口河湾,有丰富的鱼类、蚌类资源等——这些地点所发掘出的大量考古遗迹,就是这些永久性居住地的见证。

我国古代著名城市著作《管子》中,大量阐述了城市起源中环境要素的重要作用。《管子·乘马》主张城市规划布局应该:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高勿近阜而水用足,下勿近水而沟防省”;“因天材,就地利。故城郭不必中规矩,道路不必中准绳”;“故圣人之处国者,必于不倾之地,而择地形之肥饶者,乡山,左右经水若泽,内为落渠之泻,因大川而注焉。乃以其天材、地之所生,利养其人,以育六畜。天下之人,皆归其德而惠其义。此所谓因天之固,归地之利。内为之城,城外为之廓,廓外为之土。地高则沟之,下则堤之,名之曰金城。”即在建城选址时注意水用、交通、军事防御、地址、气候、防灾等,均有详细而科学的论述。这种结合具体环境的选址地利说强调了注重城市选址注重环境、因地制宜的求实用的城市规划思想。后来逐渐演化为能切实指导实践的相土、形胜^①和风水说。《诗·大雅·公刘》篇描述周

文王的十二世祖公刘,在公元前十五世纪带领族人迁徙移居幽地(今陕西旬邑县西南)的经过。公刘的这次迁徙,是周人寻找更理想的地理环境建城以满足部族进一步的发展。此一记录充分说明了先人在选择城址之时优先地考虑山水形势、气候等环境要素,辨别其对城市以后的发展所能起到的作用。

4) 政治要素

除了以上各要素外,呼唤城市诞生的另一种要素被我们称之为“政治要素”——对分散的乡村实行集中领导或控制的需要。这是一种历史发展的自觉需要,耕种农业的兴起逐渐将人类历史推到产生阶级、国家的文明社会门槛上,也将城市推到历史的舞台上。以上所讲的数种变化产生了数种需要:管理公共水利工程的需要,调整、控制社会阶级矛盾的需要,建立军事指挥中心的需要等。这诸种需要在中国、西亚和欧洲的早期城市中都有反映,我们可以把上述的诸种需要归结成一种需要:建立公共权力的需要。因此,谋求以集中方式控制分散的地域的乡村这种政治要素是推动中外历史上早期城市诞生的直接动力。“当人们被迫将剩余的粮食交到统治者手中的时候,城市就开始兴起了”。在农业文明时代,政治权力缔造城市和城市体系的事例,最典型的莫过于罗马帝国时期推行的都会化运动。而那种认为只有中国早期城市才是政治的产物,欧洲早期城市却是经济贸易活动起飞的产物的说法是不妥的。当然,相较而言,东方城市(尤其是中国城市)的政治要素更为浓烈。中国历史上,西周分封的诸侯国的统治中心——首邑城市,实际上就是以城为中心连同周围田地居邑所构成的管理中心。马克思·韦伯认为:“中国城市的兴起,主要并不是靠城市居民在经济与政治上的冒险精神,而是有赖于皇室统辖的功能,特别是治河的行政管理。”

1.1.1.3 “乡村—城市”的雏形

对于人类与自然相互作用的历史,马克思、恩格斯深刻指出:“任何人类历史的第一个前提,无疑是有生命的个人的存在。因此第一个需要确定的具体

^① 形胜与相土一样是我国古代城市重要的立地观,如《荀子·疆国》曰:“其固塞险,形孰变,山村川古美,天材之利多,是形胜也。”即将形胜环境特征归结为地势险要、便利、林水资源丰富、山川优美壮丽等。

事实就是这些个人的肉体组织,以及受肉体组织制约的他们与自然界的关系……任何历史记载都应当从这些自然基础以及它们在历史进程中由于人们的活动而发生的变更出发。”古典经济学的开创者亚当·斯密用“自然顺序”这个概念揭示乡村与城市的关系:即先有乡村,后有城市。

“自然顺序”理论得到了学界的广泛认可,有学者甚至称其为“斯密顺序”。

1万年前,农业起源和农耕聚落是人类走向文明社会的共同起点。农业的出现使村落和乡村成为可能。目前所知的人类历史上,最早的永久型定居点出现于公元前9000—前8000年的旧石器时代,主要集中在地中海东岸的黎凡特地区、安纳托利亚高原以及两河流域,如杰里科(现巴勒斯坦境内)、加泰土丘(现土耳其境内)、穆勒拜(现叙利亚境内)、卡尤努(现土耳其境内)等。公元前7000年的新石器时代,类似的定居点已经在这片广袤的土地上星罗棋布。这里成为世界上原城市化进程最先开始的地方。在这些定居点中聚集着猎人、采集者、商人、工匠、牧人、农民等各色人,其人口数目、居住密度与社会分工的复杂程度都远高于原始定居点。这样过渡性质的城市定居点许多学者将他们定义为村庄。

新石器时代开始大量出现村庄,稳定的村庄形式较之是一些由小型人口群落结成的松散的、游动

性的联合形式,其一个很大的优点是:它能为人类的繁衍、营养和防卫提供最大的方便条件。远古时期的村庄通常被学者们称为城市的雏形,这是因为它们已经初具构成城市的主要特质。

1) 军事要素的具备——安全防御设施的固化

在父系氏族社会向奴隶社会过渡的过程中,随着生产力的发展与氏族制的逐渐解体,私有财产开始出现,出于防御的需要,以村庄为基本单位的氏族部落已逐渐采用壕沟或围墙等较为稳固的安全设施来保卫家园,整个村落也已有一定的布局,这就是城市的萌芽,也可以说是都城的起源。“由于农业革命使人们开始定居,这使得人们所居住、使用的物质空间环境不再处于游离的状态之中,而是呈现出固化的形态,这就是村庄。城市的建筑和构造以及象征形式,很多都以原始形态出现在新石器时代的村庄中了,连城墙也是从古代村庄用以防御野兽侵袭的栅栏或土岗中演变而来的。”

以古代中国为例,郑州西山城址、河南睢阳平凉台等聚落遗址中,我们可以清晰地看到都有一个很明显的特征,即出现了城墙(图1-1)。内蒙古包头阿善遗址的第三期文化遗存中,有长方形半地穴式房址,地面上还有砌石墙的房屋,在村落周围,依地势修筑有石砌围墙。

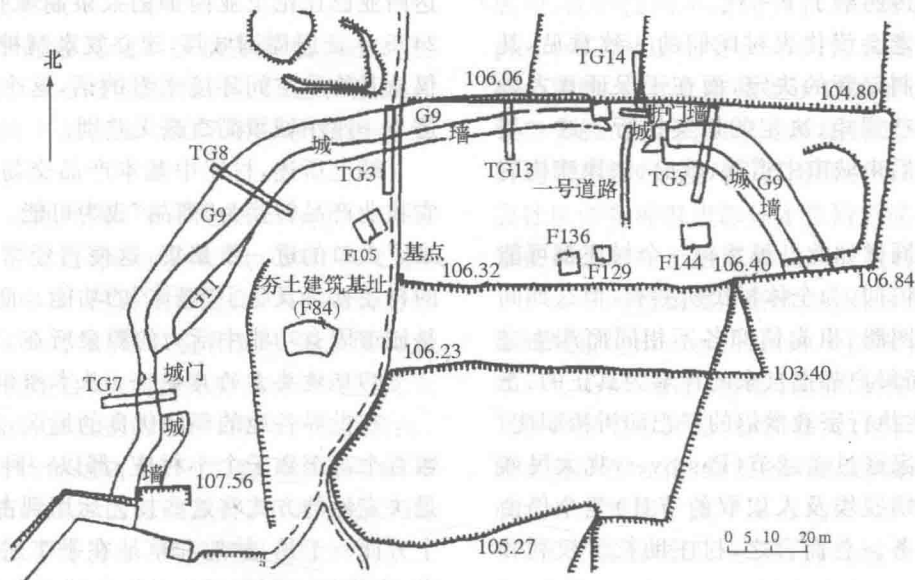


图 1-1 郑州西山城址平面图(国家文物局考古领队培训班. 郑州西山仰韶时代城址的发掘. 文物,1999(7),4-15 页)

2) 政治要素的具备——基本社会生活结构与秩序的形成

(1) 基本社会生活结构。大量考古研究证明,远古村庄都是由一些家庭结成的小群体,包含6~60户,每户都有自己的炉灶,自己的神龛,以及自家的坟墓(坟墓通常会在自家户内或某处公共墓地内)。在这样的地形、种族、农业生产状况、交通连接度、生态环境的同构状态下,人们用同一种语言交流,到同一地点集会,沿同一条小路外出耕作或放牧,过着同样的生活方式,有着较为简单的劳动分工。在这样产生的基本相同的生产生活功能性需求下,自然构成了最基本的社会结构,并成为后来城市社会结构的基础。“若无村庄这种成分,较大的城市社区便缺乏一个必要的基础,更无从形成它固定的环境和经久的社会。出身和住处的基本联系,血统和土地的基本联系,这就是村庄生活方式的主要基础。村庄的居住方式本身便有助于农业的自我补给循环。村庄的秩序和稳定性连同它母亲般的保护作用和安适感,后来都流传给了城市”。

(2) 基本组织管理秩序。出生和住处的基本联系,血统和土地的基本联系,这些就是村庄生活方式的主要基础,而也正因为如此,村庄的社会结构保持着坚固性和经久性,这些东西为世代所珍视,并毫无改变地由前一代传递给了下一代。

村庄中的长老会议代表村民们的一致意见,其职能主要不在于制定新的决定,而在于保证亘古以来约定俗成的那些规矩、决定的切实执行。这一基本组织结构成为后来城市中道德、政府、法律建构的基石。

宗教本身也同样如此。虽然每一个村庄都可能都有自己的圣祠和信仰,为全体村民所共有,但这期间宗教情感还会因图腾、祖先信仰各不相同而产生进一步的分化:因而每户都把自家的神奉为真正的、正宗的家世,由户主执行宗教僧侣的祭祀和祈祷职能;信奉正教的犹太家庭逾越节(Passover,犹太民族纪念古希伯来人摆脱埃及人奴役的节日)至今仍由家长执行这些职务。总而言之,村庄助长了权利和责任的分离。

村庄的秩序和稳定性,连同它们母亲般的保护

作用和安适感,以及它同各种自然力的统一性,后来都流传给了城市:即使这些东西在城市的过度发展中整个地丧失了,它们也会仍然存在寓所内或邻里之间。我们如今称之为道德的东西即发端于古代村民们的民德和爱护生灵的习俗。城市正是吸收了这些村庄的习俗,它才形成了自身强大的活力和爱抚养育功能:正是在这样的基础上,人类的进一步发展才成为可能。

3) 经济要素的具备——基本的产品交易场所

在新石器时代的村庄中,同种血缘的人们聚集在一起不仅可以有助于防御,形成稳固的社会关系及结构,还可以在共同的集会场所中交换产品和技艺。从外观形式上来看,新石器时代的村庄已经具有小型城市的许多特征,房舍、圣祠、蓄水池、公共道路、集会场地——此时尚未形成专门化的集市,这一切都形成于村庄环境之中——这样的基本物质空间环境和结构同样在将来漫长岁月的分化、丰富后成为现在城市的复杂物质结构与空间的雏形。城市中的武器库、银行、粮库、图书馆、商店都来源于村庄。此外,村庄内的各种灌溉沟渠、运河、水仓、壕塹、渡槽、供水排水管道等,也都是供自动运输或贮存用的容器。

例如,美索不达米亚地区的拉格什(Lagash,古达西亚巴比伦尼亚南部的奴隶制城邦,约于公元前2479年征服周围城邦,建立奴隶制神权统治),如果仅从其物质空间环境来看的话,这个大型村落的遗迹与一座小城镇简直毫无差别。

综上所述,村庄中基本产品交易场所的形成使农牧业产品转换为“商品”成为可能。产品交换还带来了人口的进一步聚集,这使得经常发生产品交易的村庄初步具备了“磁体”的功能。而“磁体”功能正是城市固有功能中活力的源泉所在。

4) 环境要素的具备——基本组织与秩序的形成

在世界各地的环境优良的地区,从埃及到印度,数百个甚至数千个小村庄,都以一种从容不迫但又是决定性的方式将这些技艺运用到古代生活的每一个方面。于是,林地和草地在手工耕耘面前节节后退,在像约旦河平原这样的靠近沙漠的地区,一片片小绿洲开始出现了。若没有这样的基础,若没有这