

UAD新型城镇化研究丛书

丛书主编◎黎 冰 华 晨


基于设计模拟工作坊的城市规划 决策合意达成研究

黄 杉 朱云辰 翁智伟◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社



UAD 新型城镇化研究丛书

丛书主编：黎冰 华晨

基于设计模拟工作坊的城市规划 决策合意达成研究

黄 杉 朱云辰 翁智伟 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基于设计模拟工作坊的城市规划决策合意达成研究 /
黄杉, 朱云辰, 翁智伟著. —杭州: 浙江大学出版社,
2020. 11
ISBN 978-7-308-20107-0

I. ①基… II. ①黄… ②朱… ③翁… III. ①城市规
划—决策学—研究 IV. ①TU984-05
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 050054 号

基于设计模拟工作坊的城市规划决策合意达成研究

黄杉 朱云辰 翁智伟 著

责任编辑 余健波
责任校对 杨利军 张振华
封面设计 周 灵
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州好友排版工作室
印 刷 浙江新华数码印务有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 9.5
字 数 118 千
版 印 次 2020 年 11 月第 1 版 2020 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-20107-0
定 价 50.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式: (0571) 88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

序 言

中国正处于城市现代化建设的大发展时期,社区是城乡社会最基层的单元,也是城市社会管理最基础的单元。习近平总书记在2019年的“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上指出:“为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴,是中国共产党人的初心和使命。”人民幸福、民族复兴是建立在久久为功,长期推进所得出的成果之上,而社区建设正是其中重要任务目标之一。当前,各地的社区更新与建设工作正成为国家的热潮之一,全国各地对于社区更新都在尝试推出新模式、新方法,以期更好地提升生活质量、提升其幸福感,如浙江省在近年来大力推行的“未来社区”建设工作。近年来,国内对于社区相关问题的研究成果频出,大批专家学者、研究团队对社区规划建设中一直以来存在的邻避现象、公众参与、公共服务设施建设、社区管理、老龄化社区等问题都提出了非常精彩的论点与实践总结,这些成果也是本书在撰写过程中重要的理论基础。

浙江大学建筑设计研究院规划分院自成立以来,一直居于规划领域的最前端,无论是以前的美丽乡村、美丽县城、特色小镇规划设计项目,还是目前如火如荼进行的乡村振兴、未来社区规划建设工作;故在社区规划建设工作当中,对于关键的“合意达成”一环如何顺利推进,规划分院的同事们形成了一套自己的方法论。

开展社区工作,需要十分细致的前期调研与分析以及中后期对社区实际情况进行反复的规划设计方案推敲,其根本目的就是摸清社区内各个相

关的利益主体具体的发展需求,使其能够体现在规划设计的初始方案创建与后期方案改进当中。

针对上述内容,本书提出基于设计模拟的工作坊,以这一方法来应对社区规划建设中遇到的“合意达成”问题。首先,提出社区规划建设过程中的“三条主线”,即操作线、权益线与合意线,分别表达了社区规划方案形成与优化的过程、在实施规划中各个利益主体权益转移的过程与社区内各个利益主体合意程度不断变化的过程;接着,由此提出社区规划建设工作所需的“三大平台”与对应的“三类工具”,即微规划、微优化、交易模拟平台和权益期货、权益现货、交易模拟工具,这些平台与工具形成了一个社区规划建设与更新的工作系统,意在确保社区规划的落地性,提升社区民众对于规划方案的接受程度。

作为“浙江省城市规划学会城市管理与社区规划专业委员会”2020年学术成果之一,本书所作的这一系列分析与讨论,是庞大且复杂的社区学术研究体系中的一小块内容,但其研究成果对国内当前的社区规划建设或相关科研工作也有一定的参考价值。本书也是背后规划团队辛勤创作与思考的结晶。本书的主要内容来源于2篇国内核心期刊论文(潜莎娅等,2016;朱云辰等,2017),2篇浙江大学硕士学位论文(朱云辰,2017;潜莎娅,2015)与2项实际的社区规划设计项目(见本书第四、第五章),我作为这些论文与项目共同的指导老师与规划总师,了解这背后诸位学者与一线设计人员对待学习与工作的热忱与认真。现在他们参与的社区规划项目都已取得一定成效,整理相关材料编撰的著作也即将出版,在此衷心地祝贺他们获得的这些成就。同时也希望他们再接再厉,对社区建设过程中会遇到的其他问题进行更深入的研究,继续为社区建设与发展作出更多贡献!

- 浙江大学平衡建筑研究中心科研项目“全域土地综合整治视角下韧性城市规划设计策略研究(项目编号:K-20203314B)”资助
- 浙江省城市规划学会城市管理与社区规划专业委员会学术成果
- 住房和城乡建设部科学技术项目(2015-R2-061)资助

黄杉，男，1981年生于杭州。浙江大学建筑设计研究院有限公司规划分院副院长，博士，硕士生导师，正高级工程师、国家注册城市规划师。近年来作为总负责人完成规划设计项目数十项，并在《城市规划》《建筑学报》《经济地理》《城市规划学刊》《中国土地科学》等中文核心期刊上发表学术论文20余篇（其中EI检索3篇），出版专著4部，译著1部；有关成果获17项省部级以上成果奖。

朱云辰，男，1992年生于杭州。浙江大学建筑设计研究院有限公司规划分院工程师，硕士研究生。就职以来，参与特色小镇、乡村振兴、未来社区等方向的规划设计项目10余项；并在《规划师》《工程设计学报》《浙江大学学报》（农学版）等国内核心期刊上发表学术论文10篇，有关成果获2项省部级以上规划成果奖。

翁智伟，浙江大学建筑设计研究院有限公司规划分院副所长，硕士研究生，高级工程师，国家一级注册建筑师。近年来作为总负责人完成建筑设计项目数十项，并在《建筑与文化》《华中建筑》等期刊上发表论文7篇，获得建筑学专利3项。在2019年获得美国建筑大师奖（Architecture Master Prize TM）。

目 录

上编 理论与分析

第一章 绪 论	3
1.1 研究背景	3
1.2 研究意义	5
1.2.1 理论意义	5
1.2.2 实践意义	6
1.3 概念界定	8
1.3.1 合意	8
1.3.2 工作坊	8
1.3.3 设计模拟	9
1.3.4 微观城市规划	9
1.3.5 权益期货与权益现货	11
1.4 研究框架	12
1.5 研究方法	12
1.5.1 文献查阅	12
1.5.2 实地调研	14

2	基于设计模拟工作坊的城市规划决策合意达成研究	
1.5.3	案例分析	14
1.5.4	设计模拟工作坊	14
1.5.5	方案对比	14
1.6	研究目标	15
1.7	研究历程	15
第二章	国内外相关理论研究	17
2.1	相关理论起源与研究现状	17
2.2	相关理论的技术指标	21
2.2.1	公众参与的制度设计及其保障措施	21
2.2.2	公众参与的过程与权利	22
2.2.3	公众参与的模式及其效果	22
2.3	当前环境存在的问题	23
2.3.1	缺乏应有的法律保障	23
2.3.2	参与的内容、方式与途径不明确	24
2.3.3	公众参与的意识淡薄	24
2.3.4	相关研究较多但涉及参与形式与方法的研究仍缺乏	25
第三章	技术方法研究	26
3.1	现有城市“微更新”“微规划”技术方法体系	26
3.1.1	体系概括	26
3.1.2	存在局限	28
3.1.3	总体框架设计	31
3.2	三条主线	34
3.2.1	操作线	34
3.2.2	权益线	37

3.2.3 合意线·····	40
3.3 三大平台·····	45
3.3.1 微规划平台·····	45
3.3.2 微优化平台·····	47
3.3.3 交易模拟平台·····	48
3.4 三类工具·····	49
3.4.1 权益期货工具·····	52
3.4.2 权益现货工具·····	53
3.4.3 交易模拟工具·····	54

下编 案例与实践

第四章 城市实践案例研究·····	59
4.1 实践项目背景·····	59
4.1.1 区域现状·····	59
4.1.2 存在问题·····	60
4.2 城市“微更新”合意现状分析·····	62
4.3 城市“微更新”社区模拟工作坊·····	63
4.3.1 社区模拟工作坊产生机制·····	63
4.3.2 社区设计模拟工作坊·····	65
4.3.3 社区运营模拟工作坊·····	65
4.3.4 社区交易模拟工作坊·····	67
4.4 三类规划方案·····	68
4.4.1 市场调整方案·····	68
4.4.2 养老介入方案·····	70

4	基于设计模拟工作坊的城市规划决策合意达成研究	
4.4.3	民宿植入方案	73
4.5	城市实践案例结论	79
4.5.1	实证案例小结	79
4.5.2	主要解决问题	80
4.5.3	仍然存在问题	81
第五章	乡村实践案例研究	84
5.1	实践项目背景	84
5.2	乡村“微更新”权益现状分析	84
5.3	乡村“微更新”工作坊参与流程	85
5.3.1	下山头村的多元主体	85
5.3.2	多元主体的参与	85
5.3.3	多元主体参与流程	86
5.4	“微更新”工作坊下乡村有机更新方案	90
5.4.1	地方政府主导(模式 A)的村庄更新	92
5.4.2	村庄自治组织主导(模式 B)的村庄更新	93
5.4.3	开发公司主导(模式 C)的村庄更新	94
5.5	“微更新”工作坊下乡村权益关系变更	95
5.6	“微更新”工作坊下乡村有机更新结果	97
5.6.1	复合型改造模式	97
5.6.2	多元主体参与	98
5.6.3	资金来源	98
5.6.4	权利关系的变更	98
5.7	乡村规划实践案例结论	99
第六章	技术工具开发与讨论	104
6.1	辅助合意达成技术	105

6.2 辅助决策技术工具	106
6.3 辅助评估信息平台	108
第七章 结 论	110
7.1 城市实践结论	110
7.1.1 实践结论	110
7.1.2 研究结论	111
7.1.3 城市实践小结	112
7.2 乡村实践小结	113
7.3 社区模拟技术研究结论	113
7.4 公众参与方法研究结论	114
补 编	
A. 乡村实践项目工作成果	117
B. 村庄规划调查问卷	121
C. 主编单位简介	125
参考文献	128
致 谢	137

上编 理论与方法



第一章 绪 论

1.1 研究背景

如何实现高效、直接而持久的公众参与正在成为当前城乡规划学和社会管理学最重要的研究内容之一。城乡规划是建设城市和管理城市的公共产品,其公平性问题贯穿立项到实施的全过程(陈清明等,2000)。虽然我国城乡规划编制的程序、内容、体系已较为完善,但在市场经济条件下,地方政府作为规划的决策者,往往会自觉与不自觉地侵占公共利益,城乡规划有可能沦为政府服务于行政组织自身或某些特殊利益集团的工具而损害公共利益(刘伟忠,2007);此外,城乡规划在实现公共性的过程中,遭遇种种显性或隐性的障碍,使其在现实中得以实现显得异常艰难(徐善登,2010)。在世界范围内,城乡规划的工具体价值都面临或曾经面临“被无限放大”的情况(张翼,吕斌,2008),而以美国、日本等国家为代表的西方城乡规划性质历经空间设计到理性建构的演变后,在今天已经成为一种政治过程(徐善登,2010)。公共行政官员不仅要促进对自我利益的追求,还要不断努力与民选的代表和公民一起去发现和诉求大众的利益或共同的利益,并且要促使政府去追求那种利益(Frederickson, 1991)。因此,城乡规划的

公众参与是建设社会主义民主政治的重要环节,是实现城乡规划维护社会公众根本利益这一政治理想的重要措施。而实现实质性参与目标的关键是建立有利于社会公众参与的规划体系,以社区规划为载体,在公众利益与公众参与之间架设一道桥梁(冯雨峰,2004)。

实践中其他公共决策领域中一系列以听证会、代表会为标志的公众参与制度激发了人们参与的热情,公众政策征询、环境评估、价格听证、立法听证等不断进入公共视野中,这使得民意吸纳机制、公众参与机制不断地从理论层面、制度层面进入到实践层面,一定程度上促进了人们参与城乡规划活动的开展。然而以合作与决策为目标的实质性公众参与城乡规划在实践层面仍十分缺乏。例如国内北京、上海、广州、杭州等大城市均推出“阳光规划”,作为规划宣传和展示的窗口,并在此基础上形成了具备公众咨询功能的规划方案意见征求参与活动。但总的来说,国内的公众参与城乡规划还处于刚刚起步阶段(唐文跃,2002;李东泉,韩光辉,2005;郭红莲等,2007),因此,很多尝试都是在摸索中前进。

当前,低效和无效的公众参与导致我国城乡规划公众参与协调多元利益的作用并未彰显,其结果是不断涌现的“钉子户”事件和城市群体性事件。这些事件既有以比较温和的方式进行的,如厦门PX事件中的“散步”方式(赵民,刘婧,2010),也有引发城市骚乱事件的,如四川什邡市钨铜事件、江苏启东的南通大型达标水排海工程事件。多元利益缺乏协调引发的事件对城市的发展和规划已经造成了较为严重的影响。针对当前城乡规划公众参与的困境,相关研究(邵任薇,2003;杨新海,殷辉礼,2009;张庭伟,2008;黄杉,2012)基本上将目前的问题归结于现有公众参与制度的诸多不足。制度的不完善导致了社会个体或者群体缺乏参与的渠道,而已有的参与,从计划经济体制演变过来的城市政府单边的、一言堂式的决策也

阻碍着参与的效果。上述问题的实质是城乡规划面对公众实质性参与规划决策需求的技术与方法欠缺,无法就规划中的重大议题形成规划合意的结果。

因此,为了更为完整和深入地揭示当前城乡规划决策和实施过程中,公众参与趋于失效的原因和机理,探索以规划合意达成为目标的实质性公众参与技术方法,使之成为城乡规划制定与实施过程中的桥梁与载体,本研究试图通过设计模拟工作坊这一新的利益主体“博弈平台”,来更好地推动中国城乡规划微观利益主体决策的合意达成。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

伴随经济发展和城市化进程的加快,城乡规划工作中原来的单一的利益主体(国家/政府)分化为目前的四大利益主体(吴可人,华晨,2005),即政府、规划师、开发商以及公众,上述利益主体之间的博弈冲突,正是城市的扩张性与资源的稀缺性之间的矛盾集中反映。利益主体博弈的方式非对称、不对等,博弈过程复杂而激烈,且弱势主体的利益往往受损,行政主体常常难以抉择。激烈的博弈导致城乡规划实施面临重重困境:城市邻避性公共设施作为公共产品,是满足城市生产和生活某些特定需求的必要设施,但由于常常引发所在地居民的反对与抵制,设施建设遭受巨大阻力,陷入进退两难的局面。

凡是生活中受到某些决策影响的人就应该参与到那些决策的制定过程中来。在解决诸如邻避性公共设施建设等规划问题时,应通过技术和政