

学校编码: 10384

学号: 200406019

分类号 _____ 密级 _____

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

我国城市规划公众参与探讨

Study on Public Participation in Urban Planning in China

陈 静

指导教师姓名: 王 玉 琼教授

专 业 名 称: 行 政 管 理

论文提交日期: 2007 年 5 月

论文答辩时间: 2007 年 6 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

200 年 5 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内 容 摘 要

公众参与城市规划是政治民主化的重要体现，有利于实现规划的科学性，确保规划的有效实施，其最终目的是通过对城市规划中存在的非市场失灵的补充与修正，保证城市规划的公平性与公正性，实现公众利益的最大化，促进社会发展。本文综合运用了文献资料法、比较分析法和实证研究法等多种研究方法，力图对我国城市规划中的公众参与进行全面、系统而深入的分析和探讨，以期为我国公众参与城市规划作出一点有价值的研究。全文主体共分为三个部分：

第一部分：比较分析了我国不同时期对城市规划概念的不同理解，总结了我国城市规划的变化趋势，论述了城市规划的含义；通过分析《城市规划法》，论述了城市规划的基本属性——公共政策属性；论述了城市规划的社会功能尤其是其作为公共政策的特有功能。这三个方面的论述为全文的分析和探讨奠定了基础。

第二部分：比较市场运作与城市规划两种机制，阐述了作为政府宏观调控重要手段的城市规划对市场失灵的补充与修正；论证了城市规划公平与公正的核心价值观，同时对其存在的问题进行了剖析；探讨了寻租和交易费用这两种我国城市规划中普遍存在的非市场失灵问题。这三个方面的论述回答了在市场经济条件下为什么需要城市规划的问题，提供了公众参与城市规划的研究视角。

第三部分：从政治民主化出发论述了公众参与城市规划的本质；指出了公众参与城市规划在西方市场经济国家的产生背景，阐述了公众参与城市规划的理论演进，介绍了公众参与城市规划在这些国家中的实践发展，并总结出了一些值得我国借鉴的有益经验；论证了我国城市规划中公众参与的必要性与可能性，对公众参与的现状、公众参与的法律保障以及公众参与的方式与途径等问题进行了论证分析。

结语：在强调全文基本论调的同时，指出我国城市规划中公众参与的完善与发展将是一个循序渐进的过程。

关键词：城市规划；公众参与；非市场失灵

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

Public participation in urban planning is the important embodiment of Politics democratization, is also the guarantee of making urban planning scientific and putting it into practice successfully. The final goal of public participation in urban planning is according to the supplement and revision in view of non-market failure which exists to urban planning itself, guaranteeing the fairness of urban planning, realizing the public interest maximization, and promoting social development. For expecting to do some valuable research for public participation in urban planning in China, this paper applies various research methods, including method of document, method of comparing analysis, method of substantial evidence and so on, trying to analyze and study public participation in urban planning in China comprehensively, systematically and thoroughly. This paper mainly consists of three parts:

In the first part, the author compares and analyzes the different concept of public participation in urban planning in different time of China, and summerize it's change tendency, the author discusses the meaning of urban planning status. Then according to the analyzes of the urban planning law, the author discuss the basic attribute of urban planning: public policy. In the end, the author discuss the social function of urban planning, in particular it's function as a public policy. The three aspects elaboration above laying the foundation for the analysis and study of the whole paper.

In the second part, the author compares market operating and urban planning two different mechanism, elaborates as the important means of government's macroeconomic regulation and control, urban planning is the supplement and revision in view of market failure. Then, the author proofs fairness is the core values of urban planning and analyzes the question in the core values of urban planning in China. In the end, the author disscusses transaction expense and rent-seeking questions, which are the two universally non-market failures exist to urban planning in China. The three aspects elaboration above answer why we need urban planning under market economy condition, and providing study angel for pulic participation in urban planning.

In the third part, starting from politics democratization, the author disscuss the

essence of public participation in urban planning. Then, the author points out the background of the creation in western market economy countries, and elaborates the evolution of the theories about public participation in urban planning in these countries, and also introduces these countries' development of public participation practice in urban planning and summarizes some beneficial experiences for China to draw lessons from. In the end, proofs the necessity and possibility of public participation in urban planning in China, and discusses present condition of public participation in urban planning in China, and also analyzes some existent problems of public participation in urban planning in China, including the problems about legal safeguard and way.

The conclusion not only emphasizes the basic view of the whole paper, but also points out the consummation and development of public participation in urban planning in China will be a gradual process.

Key Words: urban planning; public participation; non-market failure

目 录

引 言.....	1
一、城市规划的含义、基本属性及社会功能.....	3
(一) 城市规划的含义.....	3
(二) 城市规划的基本属性.....	5
(三) 城市规划的社会功能.....	6
二、城市规划与城市规划中的非市场失灵.....	8
(一) 作为政府宏观调控手段的城市规划——市场失灵的补充与修正.....	8
(二) 城市规划的价值观——公平与公正.....	10
(三) 城市规划中的非市场失灵——寻租与交易费用.....	14
三、公众参与城市规划——非市场失灵的补充与修正.....	23
(一) 公众参与城市规划：城市规划民主的本质.....	23
(二) 西方市场经济国家公众参与城市规划的产生与发展.....	25
(三) 我国公众参与城市规划思考.....	32
结 语.....	42
参考文献.....	43

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Foreword.....	1
Part 1, Meaning, basic attribute and social function of urban planning	3
1.1 Meaning of urban planning.....	3
1.2 basic attribute of urban lanning	5
1.3 social function of urban lanning	6
Part 2, Urban planning and non-market failure in urban planning	8
2.1 Urban planning as macroeconomic regulation and control method of government: supplement and revision to market failure.....	8
2.2 Values of urban planning : fairness	10
2.3 Non-market failure: rent-seeking and transaction expense	14
Part 3, public participation in urban planning: supplement and revision to non-market failure.....	23
3.1Public participation in urban planning: essence of urban planning democracy.....	23
3.2 Production and development of public participation in urban planning in western market countriesRealistic accordance of public participation in land use planning	25
3.3 Ideas about public participation in urban planning in China	32
Conclusion	42
References	43

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引言

城市规划作为一门科学的含义已经得到普遍认同，除此之外，城市规划还是一项政府职能，是需要吸收公众的广泛参与的社会活动。城市规划具有区别于其他规划的特征或者属性，包括综合性、技术性、不确定性等，其中，公共政策属性是城市规划最本质者。城市规划作为一种公共政策，在现代城市发展中，发挥着引导城市发展、协调社会利益冲突与矛盾、分配社会公共利益的社会功能。城市规划不是市场运作的对立物，相反地，城市规划是对市场失灵的补充与修正。城市规划通过对其宏观调控资源配置职能的履行与公共政策社会功能的发挥，弥补了市场在外部性、公共物品提供及社会利益分配方面存在的内在缺陷。城市规划只有建立在公平与公正价值取向上，通过对公平与公正原则的运用才能对补充、修正市场失灵，促进市场的发展。

然而，城市规划在补充与修正市场失灵的同时，也自觉地或不自觉地产生了一些非市场失灵的内部性问题，主要表现为寻租与交易费用两个方面。而这些非市场失灵在正处于经济体制转型时期的我国，表现得尤为突出，所带来的危害也极其严重，不仅阻碍了城市建设与城市发展，更是对社会公共利益的损害，有悖于城市规划的初衷。这也是城市规划作用受到质疑与诘问乃至有人提出以市场运作代替城市规划的原因所在。

公众参与城市规划是补充与修正城市规划中的非市场失灵的重要有效手段。公众参与城市规划是政治民主化的要求与重要体现，同时也是城市规划走向科学化和得以成功实施的重要手段和保障。上世纪 60 年代以来，西方市场经济国家为了适应经济、政治、社会、文化发展的新情况，相继建立了公众参与城市规划的制度，并经过多年的发展在理论与实践取得了长足的发展与进步，近年来，这些国家城市规划中的公众参与已逐步走上法制化、程序化、全面化的道路。在我国，公众参与城市规划既是必要的又是可能。较之于西方市场经济国家，我国具备更坚实的政治基础，同时改革开放的深入、经济体制的转型所带来的人民生活水平的提高和利益主体的多元化现象也促使了公众参与意识的觉醒。在这种背景下，上世纪 90 年代初，“公众参与”的概念引入我国，城

市规划中的公众参与问题也开始受到规划学者与政府领导者的关注并付诸实践。然而，我国对公众参与城市规划的理论研究主要是对西方理论的介绍，结合我国实践还很不够，加上起步晚、公众参与的法律保障还很缺乏、公众参与的方式与途径也存在着很多的不足，因而，我国的公众参与尚处于较低层次，很多时候只是流于形式的被动的参与，而非真正意义上的公众参与。这样的公众参与不能充分发挥对城市规划中非市场失灵的补充与修正作用。本文从公众参与城市规划对城市规划中的非市场失灵的补充与修正着手，在考察城市规划与市场运作两种不同机制及其相互关系的基础上，力图对我国公众参与城市规划问题进行全面、系统而深入的分析 and 探讨，以期为我国规划中的新事物公众参与作出一点有价值的研究。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库