

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 10320061150143

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

纽约市贫民区的治理

The Administration of New York Slum

黄涛

指导教师姓名: 王旭 教授

专业名称: 美国史

论文提交日期: 2009年5月

论文答辩日期: 2009年 月

学位授予日期: 2009年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009年5月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈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其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

内容摘要

本文是以纽约贫民区的治理为研究对象,通过对贫民区治理在纽约发展历史的全面回顾,来分析贫民区治理产生与发展的经济、政治和社会促成因素,以及贫民区治理活动在城市化进程中的影响。研究以 19 世纪下半期为起点,重点考察 20 世纪纽约贫民区治理的百年发展历程。文章依据不同历史阶段纽约贫民区治理发展的特点进行划分,依次是:一、19 世纪下半期至 20 世纪初纽约贫民区的形成和初步治理,本章主要涉及贫民区的定义、纽约贫民区形成原因和状况、纽约市政府治理贫民区的初次尝试等内容;二、20 世纪早期纽约的贫民区改造与黑人聚居区的形成,本章主要介绍纽约贫民区治理过程中公私力量强弱的转变、纽约市政府针对贫民区的三大改造、黑人聚居区形成的原因和过程;三、20 世纪中期纽约城市更新运动,本章主要介绍纽约贫民区治理在全国城市更新运动背景下治理和发展的特点;四、20 世纪后期从城市更新运动到社区保护,本章主要介绍城市更新运动失败后,纽约贫民区治理方式的转变;五、纽约黑人聚居区治理的现状。结语对全文进行回顾,总结了纽约贫民区治理的规律和特点,分析纽约的经验对城市发展的借鉴意义。

关键词: 美国; 纽约; 贫民区治理

Abstract

With the administration of the slum as a research subject, by making a comprehensive historical review of slum administration in New York development, this paper analyzes the economic, social, and political cause of the origin and evolution of slum management as well as the influence of slum administrative activities on the urbanization process. With the latter half of the 19th Century as the beginning of the research, this paper focuses on the centennial evolution process of New York slum administration in the 20th Century. This paper is organized around the characteristics of different historical stages of New York slum administration, details of which are as follows: Chapter I. Latter half of 19th Century to 20th Century: the forming of New York slum and preliminary administration, which involves the definition of slum, the formation cause of New York slum and conditions, and preliminary attempts of New York municipal government to administer the slum; Chapter II. Early 20th Century Slum Restructuring and Formation of Black Slums, which discusses the power changes of public and private sectors in New York slum administration process, New York municipal government's three major restructuring projects on the slum and the formation of the black slum; Chapter III. Middle of 20th Century New York City Renovation Campaign, which discussed the characteristics of administration and evolution of the slum in New York City Renovation Campaign; Chapter IV. Latter Half of 20th Century From City Renovation to Community Protection, which discusses the change of administration methods and the status quo of the slum administration after the failure of city renovation campaign. Chapter V. Now New York Black slums administrate conditions. The conclusion reviews the whole paper, summaries the rules and characteristics of New York slum administration, and analyzes the referential significance of New York's experience over urban development.

Key words: United States; New York; slum administration

目 录

序 言	1
一、选题缘由	1
二、研究综述	1
一、 纽约贫民区的形成和初步治理	4
二、 纽约贫民窟改造与黑人聚居区的形成	14
三、 纽约城市更新运动	29
四、 从城市更新运动到社区保护计划	40
五、 纽约黑人聚居区的现状和治理	45
结 语	49
参考文献	51

Contents

Preface	1
i 、 Significance of the topic	1
ii 、 Literature review	1
I 、 The forming of New York slum and preliminary administration ..	4
II 、 Slum Restructuring and Formation of Black Slums	14
III、 New York City Renovation Champaign	29
IV、 From City Renovation to Community Protection	40
V 、 New York Black slums administrate conditions	45
Conclusion	49
References	51

序 言

一、选题缘由

随着 20 世纪经济与科技的发展，全球城市化加剧，城市人口数量也迅速增长。据联合国人居署统计，现今世界城市人口有 1/3 没有足够的住所，缺少安全的饮用水和卫生设施的供应，这些人生活在过度拥挤和没有服务的贫民窟中，通常位于边缘和危险的地域。贫民区治理已经成为世界各国政府关注的千年议程^①。美国是当今世界经济最发达的国家，纽约作为一座世界城市，“在与整个国家一起发展的同时，它又超越所有对手，开始在银行业、商业、制造业、娱乐业和心智活动方面傲视全国。两百年来，它一直作为美国最大、最富有的城市中心占据统治地位”。^②在纽约繁华的另一面是其有着下东区、哈莱姆和莫特黑文（Mott Haven）等全美国最著名的贫民窟。纽约贫民区治理在美国贫民区治理历史进程中极具代表性。在治理时间上，纽约市是美国最早对贫民窟进行治理的城市，治理时间可追溯到 19 世纪 50 年代，治理过程一直持续至今从未间断过；在治理方式上，纽约从最初的关注贫困人口的住房建设，到如今关注传统社区的保护和复兴，其治理方式曾作为美国城市贫民区治理的典范，深受联邦政府的推崇，并一直是城市规划、社会学、经济学等学术领域关注的重点。

二、研究综述

目前，国内虽然缺乏纽约贫民区治理的专著，但一些涉及美国贫民区内容的论著中，还是多少会包含一些纽约贫民区的情况。王旭的《美国城市发展模式》中，第四章第二节市政管理和市政建设的问题，介绍了 19 世纪末纽约和芝加哥贫民区的情况，还提及了 1879 年的“贫民窟法案”。孙群郎的《美国城市郊区化研究》中，第二章第三节城市环境的恶化与郊区化，介绍了纽约市“寄宿住房”、经济公寓和内城中不断恶化的环境卫生。李艳玲的《美国城市更新运动与内城改造》中，

① 联合国人居署编著，于静等译：《贫民窟的挑战》，中国建筑工业出版社 2006 年版，第 5 页。

② 兰科维奇：《纽约简史》，上海人民出版社 2005 年版，第 3 页

主要介绍美国的城市更新运动，研究重点是纽约、洛杉矶、芝加哥等三个城市，在 20 世纪 30 年代美国城市公有住房建设一章中，介绍了 20 世纪 30 年代纽约针对贫民区的三大公共住房建设。梁茂信的《都市化时代》中，贫民区与贫困人口的隔都化、各级政府干预城市问题的初步尝试、战后联邦政府住房与城市改造政策的实施等章节，都涉及了一些纽约贫民区内容。论文方面，相关纽约贫民区问题的介绍往往与黑人问题研究或公共住房建设联系在一起，如姬虹《美国城市黑人聚居区的形成、现状及治理》，林广《从人口流变看纽约市哈莱姆贫民区的成因》，林广《移民与纽约城市发展》，李莉、王旭《美国公共住房政策的演变与启示》，李艳玲《20 世纪 30 年代美国城市公有住房建设初探》等。

国外学者介绍纽约贫民区的开山之作，当属雅各布·里斯 (Jacob A. Riis)，《另一半人如何生活》(*How the Other Half Lives*)，该书将下东区贫民区的生活状况鲜活的展现出来，书中贫民区的描写令读者备受震惊，贫民区也由此受到政府关注，西奥多·罗斯福在阅读此书后，也深受触动，曾评价里斯时说：“雅各布·里斯是那些通过自己的著作为提高这个国家无私、公正、圣洁和善良的公民精神标准的少数人物之一”^①。之后，他又推出了《与贫民窟的战争》(*The Battle with the Slum*)、《贫民区的儿童》(*Children of the Poor*) 等一系列有关纽约贫民区和住房改革的著作，推动了纽约 20 世纪初城市和住房改革运动。往后对贫民区的研究比较细化，理论体系也涉及社会学、人类学、经济学等多个学科，如迈克尔·麦克格雷 (Michael G. H. McGahey)，《城市变化和贫困》(*Urban change and poverty*)，介绍了内城衰落和贫困问题；玛丽·科莫 (Mario Cuomo)，《纽约理念》(*The New York idea*)，包含纽约住房建设、教育、医疗等问题的介绍；亚历山大·戈温 (Alexander Garvin)，《美国城市》(*The American city*)，包含了纽约城市规划中贫民区清理的内容。涉及贫民区的论文方面，《纽约复兴》(*Recycling New York*) 介绍了纽约城市规划的发展历程，《城市更新中的纽约社会行动》(*New York Social Action in Urban Renewal*) 描写了民众对城市更新运动的态度与互动，《曼哈顿上西区的城市复兴》(*Urban Revitalization on the Upper West Side of Manhattan*) 对曼哈顿上西区的复兴做了详细介绍。美国学术界在此方面的研究非常多，限于篇幅，不一一评论，但无论专著或者论

① 梁茂信：《都市化时代》，东北师大出版社 2002 年，第 415 页。

文都只是针对贫民区的某个问题，如住房、医疗、教育，抑或是在论述城市更新运动、社区保护中涉及对贫民区的治理情况，缺乏对纽约贫民区治理的纵向系统研究。

厦门大学博硕士论文摘要库

一、 纽约贫民区的形成和初步治理

自 19 世纪 20 年代伦敦角落里出现了第一个贫民窟，“贫民区”一词就被定义为质量和卫生条件最差的住房。贫民区是一个与文明和卫生分离的地区，是边缘行为（包括犯罪、恶行和毒品）的避难所，就像许多瘟疫的泛滥一样导致城市被破坏。

在 19 世纪的大部分时期里，书面文学中出现的文字是“黑色的贫民窟”。到 19 世纪末，贫民窟的含意为“一个街道、小路、庭院，坐落在一个拥挤的城市或城镇里，居住着许多低收入或非常贫困的人，他们的住房和生活条件是肮脏和不幸的……城市中到处是肮脏的街道，充满了贫困、肮脏、堕落和品行不端的人口，如威斯敏斯特的贫民窟里充满了盗贼”。^①19 世纪 80 年代英国进行了住房改革运动，把贫民区这个词的原有定义改为“不适合人类居住的住房”，并在城市规划中界定了“贫民区地区”^②。这个词在母语是英语的世界里广泛应用。关于“slum”和“ghetto”的区别可以参考《都市化时代》第 248-249 页的内容。

如今“贫民窟”最简单的意思是，“城市地区的高密度人口住房，其特点为房屋达不到标准，贫穷。”这个定义概括了贫民窟的最基本特征：高密度、房屋的低标准（结构和服务），及“贫穷”。前两个标准指的是物质和空间上的，第三个则指的是社会和行为上的。另外^③“贫民窟”一词的定义还包含其传统意思，即，房屋所在地区原来是非常有名的，但随着条件不断恶化，原有居民搬到城市中更好的地方，原有住宅被逐渐分割，出租给低收入人群。

贫民区的形成缘于贫困或低收入与住房的不充足，贫困人口被迫寻找负担得起的住房和土地，但大量的贫困人口与固定的廉价土地数量又增加了住房不充足的程度。从广义上讲，城市的贫困人口数量处于城市的控制之外，是由经济的停滞、不平等的增加和人口的增长，特别是移民数量的增长所造成的，19 世纪中期纽约市贫民区的形成同样符合这一规律。

① The Oxford English Dictionary (1989), Second edition, Clarendon Press, Oxford.

② 联合国人居署编著：贫民窟的挑战[M]。于静等译。北京：中国建筑工业出版社。2006。第 5 页。

③ The Merriam-Webster Dictionary(1994) Merriam-Webster Inc.

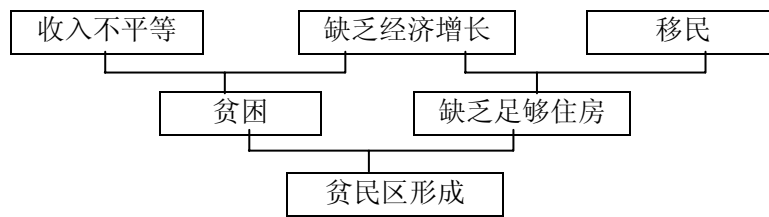


表 1. 贫民区形成原因

美国贫民区可以说是其城市化进程的副产品。19 世纪末至 20 世纪初，由于美国工业化与城市化的迅猛发展，城市的大规模兴起，造就了空前广泛的就业机会，因此吸引了大批移民和农村人口，南方黑人与欧洲的新移民，他们迁移的目的地都非常明确：城市，尤其是大城市。当时，东北部和中西部城市，由于就业机会多，容纳力强，成为人口迁移的首选之地，外来移民一般占城市人口总数的 70% 以上。^①而纽约此时逐渐发展成美国经济机会最多的城市，在移民浪潮中更是首当其冲，使其成为一个名副其实的移民中心，除了少部分会继续向西迁移，大部分移民会选择在纽约落脚。外来移民和黑人趋向于来到他们自己的种族社区，以得到支持和建议，这一方面是由于新移民通常有家庭和朋友的网络，另一方面是由于他们能够在熟悉的环境中进行交往和活动，此外还由于他们要进入宗教和零售设施地区以满足自己的需要。形成族裔社区的趋势是贫民窟形成的过程之一，如果移民们只有少量的资源，他们就会聚集在城镇的贫困地区，这使得他们很少有机会加入到更广泛的社会中。

速成性是美国城市发展的重要特点之一。就人口的增长而言，美国人口在 19 世纪增长了 12 倍，而城市人口则增长了 87 倍。^②。其中有些城市的人口增长更加迅速，如纽约市在 1840—1870 年间，每 10 年人口增加 50%；1840 年纽约市人口为 31.2 万人，1900 年剧增到 343.7 万。^③城市规模的急剧扩大，势必产生住宅紧缺、环境卫生恶化、疫病流行、犯罪猖獗等一系列城市问题。当时的企业主们只是一味的榨取工人的劳动，很少投资改善他们的居住条件，因此，随着乡村人口和外来移民潮水般的涌进美国城市，城市住宅日益紧缺，供不应求。这些刚刚步入城市的人口只好挤进现有的住宅，使居住条件迅速恶化。与此同时，美

① Hurbert G. Gutman , *Work , Culture and Society in Industrializing America* (New York , 1976) , p.40.

② David C. Thorns , *Suburbia* , Paladin: Granada Publishing Limited, 1972, p.62.

③ Oscar Handlin , *The Uprooted: The Epic Story of Great Migration That Made the American People* (Boston: the Atlantic Monthly Press, 1937), p. 45.

国私有制已经成熟，土地被看作为最主要的私人财产。政府的基本职能是保护私人财产，包括私人拥有的土地，因此政府对土地的使用不加干预，城市开发活动几乎完全在私人手里，其后果是房地产商人趁机大肆进行投机活动，从中牟取暴利。他们或者把所占有的地皮划成小块待价而沽，或者兴建简陋住宅，而地价飞涨，房租提高，促使那些“惟利是图的房主”为了获取更高的利润，一再分割本已十分狭小的房间，“用尽各种手段，尽其所能地把最多的人口塞进最小的空间里”，因此，“从地下室到阁楼，从门厅到盥洗室，在所有可资利用的地方”，都立即住满了房客。即使如此，还是不能满足人们对住宅的需求。当时，一种十分简易的“寄宿住房”（boarding house）一时兴盛起来。据沃尔特·惠特曼于1856年的估计，纽约大概有7/10的住宅为寄宿住房，即使那些社会的中上阶层，也有3/4生活在寄宿住房中。在大城市里，客户们要立即找到“私有、体面、经济”的住宅几乎是不可能的。当时的一位作家写道：“就像死亡一样，没有哪一个阶层能够逃避……这种如此普遍的陋屋。”^①虽然许多社会工作者和慈善家不断努力改善城市住宅条件，但他们不得不在一次又一次移民浪潮和房荒的冲击下节节败退。



图1. 1889年意大利移民拥挤在纽约一间“寄宿住房”内。^②

由于城市人口的迅速增加和住宅的极度紧缺，在美国城市中兴起了一种简陋廉价的经济公寓（tenement house）。第一所经济公寓于1833年出现在纽约市的

① Gunther Barth, *City People: The Rise of Modern City Culture in Nineteenth-Century American* (Oxford: Oxford University Press, 1980), pp.42-44.

② www.independent.org/.../15/slums-then-and-now/

沃特大街 (water street)。但普遍盛行起来则是在 19 世纪后期，到 1867 年纽约已建造了 1.8 万套经济公寓。^①其他许多大城市的内城居民区也同样密密麻麻地布满了这种丑陋的建筑，纽约市的经济公寓最富有代表性，其标准设计为宽 25 英尺、长 100 英尺、高 4—6 层，每层分 4 套住宅，每座公寓楼之间只有 10 英尺之隔。这种经济公寓房间狭小，有些公寓一层楼最多有 16 间房间，却仅仅有四扇窗户，通风不良，空气污浊，光线暗淡，甚至终年不见阳光。另外，室内设备极其简陋，没有下水道、厕所和取暖设备，户外公用厕所肮脏污秽，臭气熏天。这种糟糕的居住环境严重影响着租户的身心健康，数以千计的人曾经死于在这种环境中极易传播的肺结核、天花、霍乱等传染性疾病，一旦发生火灾，租户往往由于缺乏应急出口而丧生。就是这样简陋狭小的住宅，也常常要几家分享，或者接纳寄宿房客，以节省租金。1890 年，美国平均每套住宅居住 5.45 人，而纽约市却高达 18.52 人。^②纽约市的人口密度远高于全国其他地区。1879 年，纽约市的贫民窟住宅即已有 2.1 万个，至 1900 年更增至 4.3 万个，容纳居民高达 150 万，而当时整个纽约市人口尚不足 400 万。^③这些贫民窟里居住着爱尔兰移民和山羊，沿着东区延伸达 60 多个街区。^④



图 2. 1890 年，纽约的公寓楼^⑤

① Gunther Barth , *City People*, p.50.

② Carl Degler , *Out of Our Past : The Forces That Shaped Modern American* (New York , 1970) , p.232.

③ 王旭：《美国城市发展模式》，清华大学出版社 2006 年版，第 128 页。

④ 林广、张鸿雁：《成功与代价——中外城市化比较新论》，东南大学出版社 2000 年版

⑤ www.nwhm.org/ProgressiveEra/home.html



图 3. 1890 年纽约公寓楼内部^①

在贫民窟内，人口过度拥挤，房屋建设简陋，“完全违背了排水设备、管道装设、照明、通风、防火或意外事故等安全设施的所有规定；挤得水泄不通的房屋又脏又暗；导致他们的食物易于腐烂；很多贫民窟集中区既缺少排水系统，又无污物处理设施，巷口和露天阴沟常遍布垃圾和污水，厕所均令人作呕，空气中也弥漫着腐败的气味”^②。当时，一位美国《太阳报》的年轻记者雅各布·里斯深入纽约市贫民窟进行实地考察，收集了大量第一手资料，写出《那一半人怎样生活？》一书，真实地披露了贫民窟居民的悲惨处境，在社会上引起强烈的反响。他在书中写道：“这些楼层的全部新鲜空气都是从那扇永远乒乓作响的过道门和那些黑洞洞的卧室窗户透过来的……过道里到处都是污水坑，所有的住户都由此出入，因而在炎夏之际也都要忍受这些臭气熏天的污水坑的毒害……几堵阴暗的砖墙之间的间隙是（所谓的）院子，那上边有一狭长的烟尘弥漫的天空才是这里居民所能望到的苍天。”^③然而就是从这些改建或新建的如此简陋的住房中，房地产商人仍攫取了惊人的利润。他们所索取的房租几乎都是敲诈性的，一般房租的年利润均相当于该房产总值的 10%至 12%，有的甚至高达 40%。而且，破旧的房屋也不予以及时修缮，房主对那些无力支付或不愿预付房租的住户不是进行起诉，就是加以驱逐。^④在贫民窟集中区，卫生设施极不完备，很多城市垃圾无法处理，只得就地掩埋，或倾倒在露天阴沟。这些垃圾传播疾病自不待说，还因堆

① www.nwhm.org/ProgressiveEra/home.html

② 丁则民主编：《美国内战与镀金时代》，人民出版社 1990 年版，第 312-313 页。

③ Jacob A. Riis, *How the Other Half Lives* (New York, 1961), pp.43-44.

④ 菲利普·方纳：《美国工人运动史》，黄雨石等译，北京，三联书店 1956 年版，第 1 卷 23 页。

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