

# 基于扎根理论的空间规划公众参与模式研究

## ——以天津南口路片区城市更新为例

赵益麟

**摘要：**我国空间规划的立法要求和实施之间巨大的差距，往往是囿于空间决策过程中影响力缺乏，而当下大数据的兴起，定量性的分析成果成为主流的规划决策依据，从一定程度上补足了规划成果在说服力方面的一些缺陷。但规划对相关群体者的利益诉求，情感需求的关照不足也往往成为其难以实施的重要原因，本研究首先立足于天津市南口路片区空间规划中的公众参与，研究设计基于扎根理论（GT），这个理论下数据收集和分析同时进行，直到产生理论饱和。数据来源包括21个访谈、政府留言板、两场评审会历史记录，项目文档等。研究中定义的假设与参与者的社会经济地位联系起来，空间规划的策略和参与者的看法均通过提出的15个需求分类假设和42个空间诉求假设相对应。结果表明，社会政治因素和文化情感诉求同样构成空间规划中公众参与的主要内容，而分类分层的空间诉求又为空间规划提供了全方位的要求。在过去的几十年中，空间规划的公众参与主要是规划前的粗略采访以及在规划完成后短时间的结果公示，对实际规划的影响非常有限，而本次基于扎根理论的公众需求体系构建对此片区城市化进程将会有重要意义。

**关键词：**公众参与，扎根理论，空间规划

### 1 引言

随着我国城市建设度过迅速增长期，进入“新常态”，近几年来，规划的科学性也愈发成为检验其合理性的重要标准，规划研究及实践中愈发注重定量研究，以各种辅助软件及数据库为重要工具的规划手段如雨后春笋般应运而生，而城市更新中不可避免的会产生诸多定性的问题及需求，单一的定量研究方法显然不足以合理地完成对城市这个复杂巨系统的解构及重建。规划师的主观选择依然在每一个更新设计过程中发挥着不可替代的作用，至于其合理性、前瞻性、接受度是否达标往往不得而知。而另一方面，新时代发展要求我们更加突出“以人民为中心”的价值导向，公众参与规划决策的重要性是无可争议的，但拥有理想结构和过程的公众参与以及政府角色担当的问题却往往引发辩论，库克认为如果这种参与太过强烈而持续地影响到公共决策的话语权，它可以被看作是一个“特殊的专制”（库克，2001）。

因此，适用于空间规划的、科学的定性研究在当下显得尤为迫切，但另一方面，对于实证主义来说，研究人员使用的技术手段和程序方法是否标准、对于发现特定的客观知识的研究设计是否可复制至关重要，从而拒绝仅仅通过感觉认识和对意义的阐释产生相应的认知，对定性研究的科学价值存在与否也就产生了争论。他们认为，定性研究是一种印象式的、轶闻式的、非系统的以及带有研究者主观偏见的方法，在研究过程方面缺乏可重复性，研究成果方面局限于地域性，缺乏普遍性与可验证性。

而本文试图通过对“扎根理论（Grounded Theory）”这一较成熟的质性研究方法的应用，

以天津南口路片区更新为例，以取材于公众的文字资料为基础，期望在城市更新设计中构建更合理的定性研究模型，在下面的章节中，首先简单地介绍了扎根理论及其使用方法。随后，通过分析相关的文字资料，生成一套在地性的理论使其在城市更新中将公众的社会经济文化观点嵌入到空间规划中。接着在实践层面讨论这种情况下空间规划的策略应对。最后，我们通过讨论研究的局限性并提供结论的普遍性。

## 2 研究背景与研究方法

### 2.1 研究背景

南口路片区是天津市河北区京山铁路与津浦铁路的交汇区域，是以往天津市中心城区工业发展最集中的地区之一。袁世凯主政天津时期，重点开发天津河北新区。20世纪初，津（天津）浦（浦口）铁路开工建设，使天津成为了华北地区最重要的铁路枢纽城市，铁路运输进一步推动了天津工业的发展。1909年，在津浦铁路与京山铁路交会处，由德国人承建并管理，建成了津浦路西沽机厂。由于设备先进，很快便确定了中国第一火车修理厂的地位，津浦路西沽机厂也是天津市重点工业遗产之一。在南口路地区，同时还先后建有天津动力机厂、天津市第一面粉厂等其他大量的工业企业。然而，本世纪以来，老工业区逐步外迁，铁路货运功能消失，曾经繁忙的工业铁路线被废弃或闲置，充满了荣誉感和自豪感的片区居民逐步外迁，与此同时，铁路沿线地区工业、仓储功能外迁，中心城区内的部分铁路沿线空间成为环境死角，阻碍了周边地段的发展，对土地资源造成浪费，严重影响城市形象和内生活力。居民对改善这样的社区环境意愿强烈。如何在尊重老工业区在地居民意愿的基础上重塑片区形象，盘活片区资源，重构片区生活是南口路片区城市更新的重要课题。因此探讨一种公众参与空间规划的理想模式成为此次城市更新的研究目标。

### 2.1 研究方法

扎根理论可以定义为以社会调研产生的系统化资料为基础，进行自下而上的理论构建途径。其重点在于发现理论而非证实（已经提出的）理论。这就为南口路片区公众意愿提供了一个理论化的参与依据。另一方面该理论的作者们对其应该如何进一步发展的方向意见不一（格拉泽，1978；斯特劳斯，1998；凯勒，2005），这种情况就导致研究人员普遍采取与自己研究相契合的研究方法。这也是GT方法的数量与应用的数量几乎相同的原因。我们依照格拉泽的扎根理论研究方法，其中分析的目的很明确，就是以反复进行原始资料比对为基础的理论建构。研究的主题确立，以及相应理论框架下的文献综述是在分析之后进行的，以避免先入为主。在这种研究中资料的收集和分析与最终的理论关系密切，因此资料收集至关重要，深度访谈是扎根理论获取基础资料的重要途径，通过与被调查者深入交谈以了解某一社会群体的生活方式，探讨特定社会现象的形成过程，提出解决社会问题的思路和办法。深度访谈生成的大量文字资料是理论发现的重要基础。

扎根理论研究法一般分为 3 个环节：资料收集和分析，资料编码过程，理论生成与检验。是一个自下而上认识世界的仿真过程和研究过程，是一个不断提出问题、进行比较、建立分类、建立联系和发现理论的过程。扎根理论的这些特点十分契合城市更新这样的多选择探索性研究，可以避免实证范式下经验性观念或预设性理论模式对所用资料和所得结论范围的“程式化”限制。

## 2 研究设计

### 2.1 资料获取

研究选取天津市南口路片区居民及相关人士（地方官员，规划师，游客等）为资料获取对象，基于以下几点考虑：首先，利益相关者参与空间规划是在一定的社会政治背景下进行的，国家的公共组织在地方政策制定过程中的作用是最重要的影响因素，不同人士的社会立场（目标和愿望的焦点）不同；而在地居民是城市更新影响的首要对象，他们的切身利益保障和需求满足是更新的重要条件和成败关键；其次，规划师，游客也是更新的重要参与和体验人员，可以对当地居民所形成共识的不合理方面进行矫正。基于以上研究对象，我们以“空间规划的公众需求”为主题进行研究。

扎根理论的抽样原则为“理论饱和原则”，对于深度访谈资料，资料获取和资料分析是相互补充促进的整体过程，每一次深度访谈之后会立即对其文字资料进行分析，并提出相应的概念与假设，之后以这些概念和假设为基础继续进行下一个深度访谈，不断完善之前提出的理论模型，直到我们认为所获取的访谈资料不断出现重复的信息并无法为理论建构提供新的概念和范畴。这时我们认为深度访谈资料已经达到饱和，不需要继续进行。对于地方政府留言板及网络词条搜索文字提取的资料，抽样原则与深度访谈一致。研究发现深度访谈资料拥有更高的时效性和灵活性，而网络文字提取资料则体现出多样性和主观性。

### 2.2 编码过程

#### 2.2.1 开放性编码

在扎根理论研究中，对理论的探索从第一段文本的第一行开始，逐行编码，不断地识别有用的概念并标记关键短语。然后将这些概念命名。然后采取另一大块文本，重复上述步骤。这个过程被称为开放编码或者初始编码。基本上，这个过程将数据分解成不同的概念组。编码过程是不简单的，包括了许多反馈过程以及对先前编码的重新考虑，很多代码会根据新的资料信息被重新设计。第一次迭代是基于结构化标签的初次编码，将原始的大段文字资料含有规划空间指向的内容提取出来，分割成一个个独立的句子，并对这些独立的语句提取相应的编码要素即初次抽象的概念，这里会存在编码者们个人思想的主导性。第二次是表“理论”的编码，其目的是从第一次迭代提取分类的概念。这是通过对初步概念的分析，筛选和优化重组，生成属于相同领域的概念类别，这里要应

用各种汉语词典等语言工具，这一步是理论生成的核心内容。第三步是对分类的概念进行进一步的抽象，即范畴化，这一步形成理论最终的组织结构。比如在志成中里的访谈资料“我对西沽机厂那边修火车印象深刻”这句话，我们提取印象这个概念，并从其他相似概念，怀念、消失、过去等提取记忆这个初步范畴。换句话说，得到访谈对象在新的空间规划中对工业记忆的需求。以此类推，提取了如记忆，文化，交通，环境等初步概念。

表 1 开放性编码示例。资料来源：作者自绘

开放性编码示例		
资料文本	概念化	初步范畴提取
● 我对西沽机场那边修火车印象很深刻，小时候还看过的，感觉回不去了。（居民访谈资料）	印象	记忆
● 小时候我们就在这附近玩，看火车，追火车，还挺怀念（居民访谈资料）	怀念	
●这些当年在天津叱咤风云的老工厂，就像我们当年的工人一样，从风华正茂到垂垂暮年，正一个一个地从我们眼前消失，并将永远淹没在天津历史的尘埃中。 （市长信箱）	消失	
●我们这片过去叫西沽，旧名黄叶村，老人还有记得的，年轻人就不晓得了，有句诗：僧归黄叶村中寺，人喚斜阳渡口船。就是说我们这一块（政府访谈资料）	过去	

## 2.2.2 主轴编码：选取主范畴

主轴编码的目的是精练和区分范畴。从已有的范畴中选择出最能体现文本主题的范畴。再回到原始资料中将这些主轴范畴与相关文本联系起来，检验其提取的真实性和可靠性。通过这个过程，合并次要范畴，精练主要范畴。经过逐层迭代和反复进行的概念比对，产生了城市形象、经济增长、人才引进、民生改善，环境改善，社群关系，记忆留恋，生活保障，工作收入等 28 个主要范畴。如图所示：

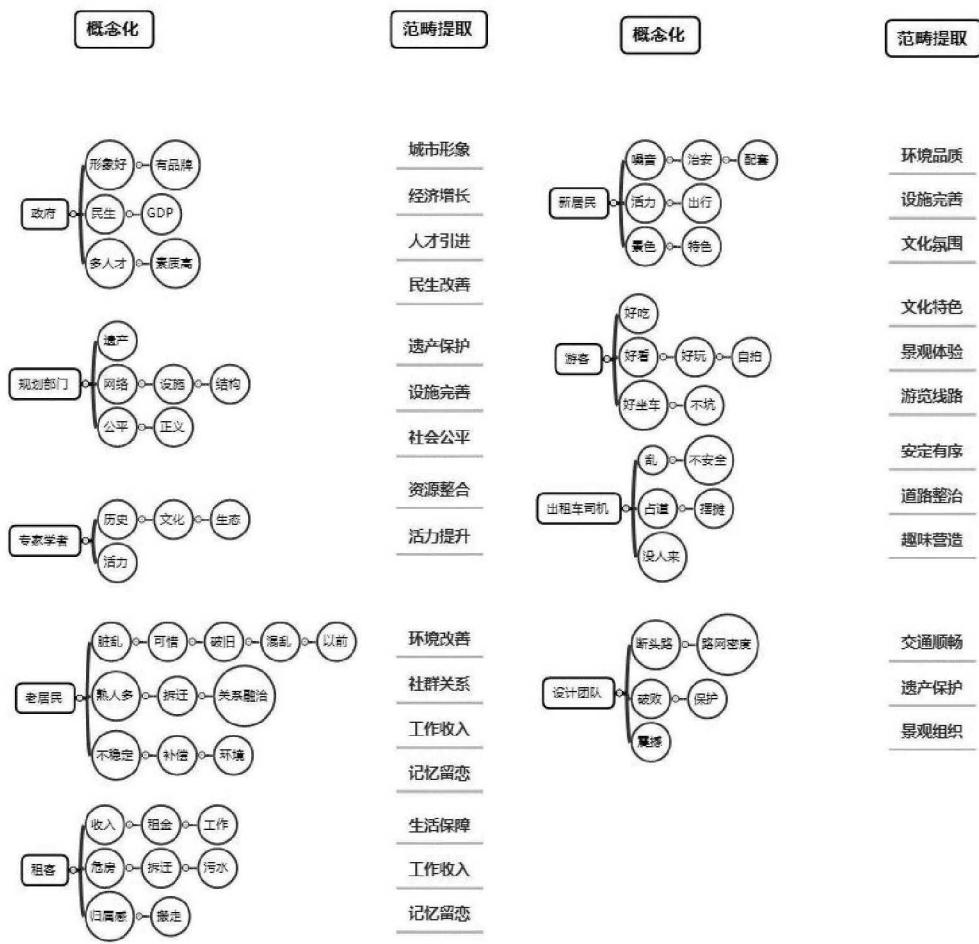


图 1 主轴编码示意图，资料来源：作者自绘

### 2.2.3 结构识别：发现核心范畴

最终，通过对各种初步范畴的分析总结归纳，包括对相似范畴的概念整合，以及范畴本身语义的进一步明确，并使其更接近于“空间规划的公众需求”这一研究主题。总共选取了创新、文化、公平、教育、安全、交往、健康、活动、设施、交通、审美、生计、环境、记忆、影响力等 15 个空间规划的公众需求。

## 3 参与模式构建

### 3.1 公众需求分层

研究发现这 15 个核心需求可分为不同的需求层次，并在相应的具体文本资料中也可以对应到片区特定范围的空间问题，我们依据马斯洛需求层次理论将这些公众需求进行阶段性分层，进而将分层空间诉求和具体空间策略进行对应分析。依据公众的 15 大核心需求，依次进行需求问题对应——需求分层——多层次需求分类——分类空间诉求的分析过程，将公众需求分析嵌入空间规划的策略设计阶段。

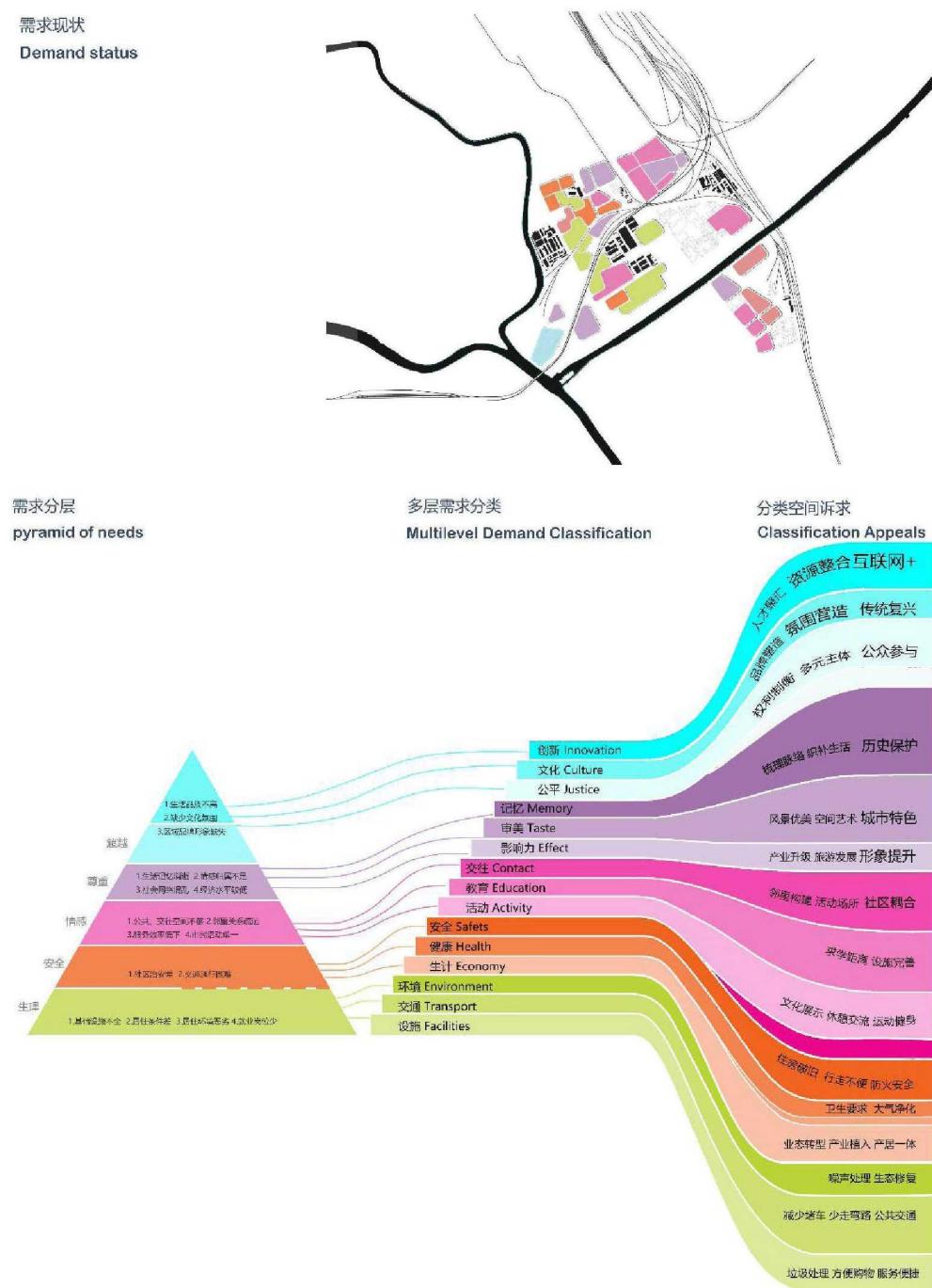


图 2 需求分层模型构建。资料来源：设计组绘制

### 3.2 空间规划应对

在具体的空间设计上，首先，对核心需求现状进行总结，定义出 5 需求阶段的社区类型（如图 2）。第四五阶段社区年代久远，环境、基础设施条件较差，更关注住房条件、设施配套这类生存性需求。第二、三阶段的社区较新，商服设施稍有欠缺，邻里关系亲。地块记忆情感浓厚，因此他们更希望增构交往空间，增添情感黏度等归属属性需求。第一阶段的社区建设完善，整体环境品质良好，人群收入较高。他们有更高层次的追求，比如创造文化高地，寻找形象认同，追求更好的生活品质等成长性需求。这些分层的公众需求对应到具体的空间需求，我们据此提出相应的空间策略，依据需求金字塔，构建出空间策略金字塔，实现公众意愿对规划的间接参与。

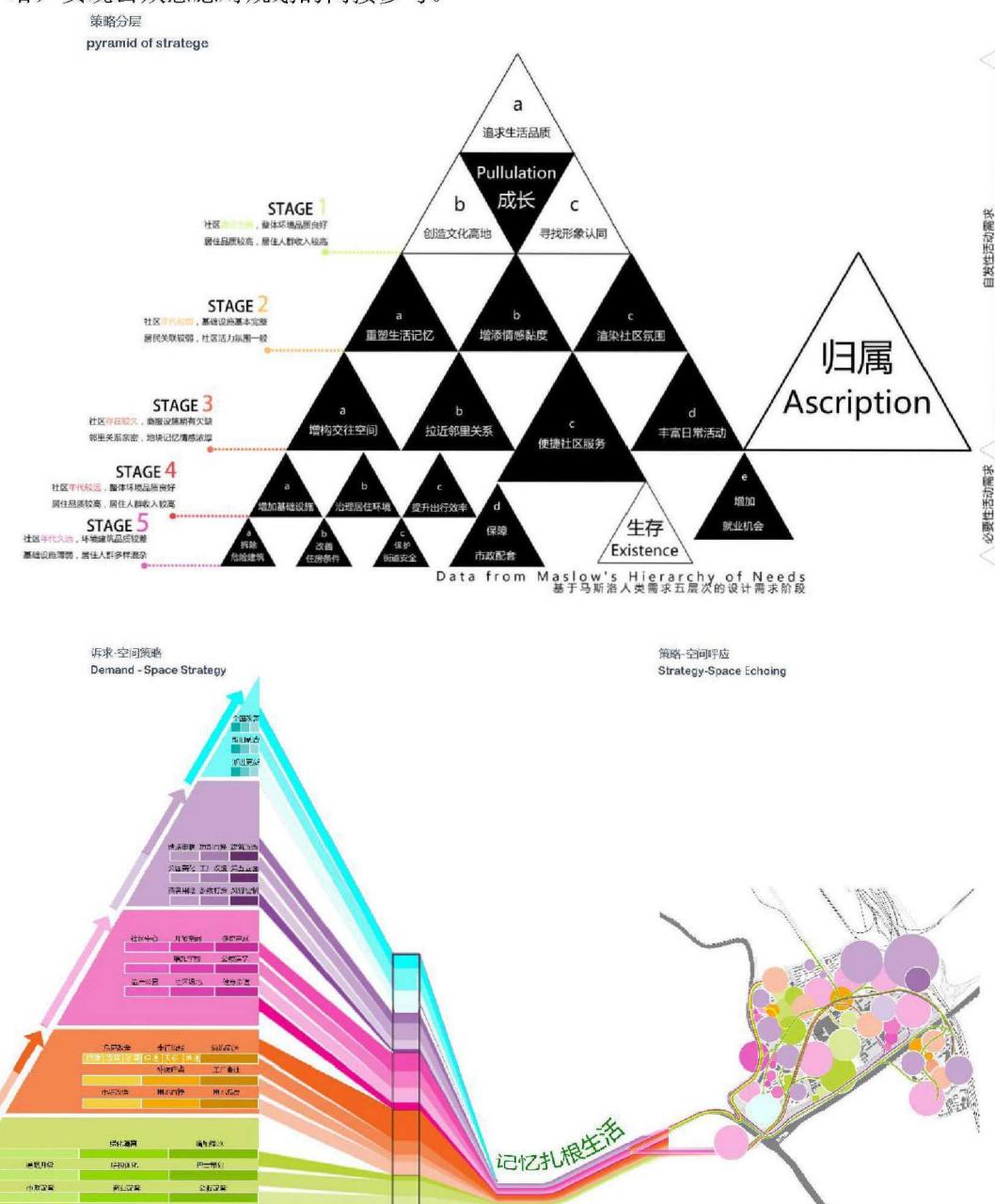


图 3 需求—策略—空间对应流程。资料来源：设计组绘制

而对于不同社区采用不同的具体规划措施,将现有居住区分为5个阶段,第五阶段的社区主要采取建筑更新,设施完善的方式,第四阶段的社区主要进行环境优化、道路梳理,第三阶段的社区强调活动空间重塑、教育设施完善,第二阶段的社区则是注重记忆要素串联,片区品牌重塑。第一阶段的社区完成多元文化共生、规划中公众的长期参与。

## 4 总结

本研究基于扎根理论实现相对科学的定性分析与空间规划策略的结合,构成一种可实施性较强的空间规划公众参与模式。并能在规划形成期取得成效。这种公众参与模式立足于规划区居民,政府官员等利益相关人员的意愿调查,以海量文字资料为基础进行扎根研究,产生分层的空间需求,从而构建扎根于公众的规划策略生成体系,是一种创新性的公众参与空间规划的途径。

并一方面,大数据的出现使得定量研究非常广泛,而除了数据信息之外,博客,微博,贴吧等等自媒体也积累了大量的文字信息,为质性研究的基础资料收集予以了大量便利,扎根理论为我们提供了对这些信息的提取、归纳、总结手段。拥有40多年的社会学应用历史的扎根理论,需要在这种条件下日益完善其体系。在其他相关学科领域,旅游业对扎根理论青睐有加,他们是相关人员研究游客心理,消费趋向的重要手段,而心理学,管理学,等等也多有研究,这些为扎根理论在规划系统中的引入依然打下坚实的基础。但是目前在规划学科领域的应用却并不深入,我们认为在自下而上的城市更新空间需求研究,社区规划,渐进式规划的公众参与研究中均可结合扎根理论的深度访谈与其资料提取手段。

然而,虽然结论构建了一个比较系统化的空间规划的公众参与模式,对特定设计有着较强的科学引导价值,但仍在在特殊情况下一个单一的案例;以及扎根理论研究的实际价值恰恰是基于在地性的资料与其生成理论的相互联系,这种自下而上的理论生成模式决定了本次尝试所形成的规划策略不可能拥有普遍适用性。但是这种将公众意愿嵌入规划策略设计的模式却可以成为一种可供选择的公众参与方式。

### 参考文献

- [1] Lovrić N, Lovrić M, Konold W. A Grounded Theory approach for deconstructing the role of participation in spatial planning: Insights from Nature Park Medvednica, Croatia[J]. Forest Policy & Economics, 2018, 87:20-34.
- [2] Bizjak I. Improving public participation in spatial planning with Web 2.0 tools[J]. Urbani Izziv, 2012, 23(1):112-124.
- [3] 冯健, 吴芳芳. 质性方法在城市社会空间研究中的应用[J]. 地理研究, 2011, 30(11):1956-1969.
- [4] 吴毅, 吴刚, 马颂歌. 扎根理论的起源、流派与应用方法述评——基于工作场所学习的案例分析[J]. 远程教育杂志, 2016, 35(3):32-41.

- [5] 张天问, 吴明远. 基于扎根理论的旅游幸福感构成——以互联网旅游博客文本为例[J]. 旅游学刊, 2014, 29(10): 51-60.
- [6] 左冬梅, 宋璐. 城市社区老年人对养老院态度影响因素的概念框架构建——基于扎根理论的质性研究[J]. 西北人口, 2011, (01): 43-47.
- [7] 杨妮, 马耀峰, 白凯. 基于扎根理论的城市形象定位研究——以潼关为例[J]. 城市发展研究, 2010, (11): 72-76.
- [8] 费小冬. 扎根理论研究方法论:要素、研究程序和评判标准[J]. 公共行政评论, 2008, 1(3): 23-43.
- [9] 贾旭东. 中国城市基层政府公共服务职能的不完全外包及其动因——基于扎根理论的研究发现[J]. 管理学报, 2011, 8(12): 1762-1771.
- [10] 谢震铨. 扎根理论在管理类访谈中的应用初探[D]. 北京中医药大学, 2010.

#### 作者简介

赵益麟, 重庆大学, 硕士研究生