

颠覆世界的城市化

陈功 著

U R B A N I Z A T I O N



中信出版集团 · CHINACITICPRESS

颠覆世界的城市化

陈功 著

图书在版编目(CIP)数据

颠覆世界的城市化 / 陈功著. —北京: 中信出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5086-5859-9

I. ①颠… II. ①陈… II. ①城市化—研究 IV.
①F291.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第020446号

颠覆世界的城市化

著 者: 陈 功

策划推广: 中信出版社(China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承印者: 北京诚信伟业印刷有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 6.25 字 数: 50千字

版 次: 2016年3月第1版

印 次: 2016年3月第1次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书 号: ISBN 978-7-5086-5859-9 / F·3588

定 价: 36.00元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84849555 服务传真: 010-84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com

前 言

究竟是谁制造了现在世界金融市场的动荡？是隐藏在某个角落的金融天才，还是某些国家的政府？资本泡沫是无缘无故产生的吗？世界金融市场的动荡是周期性的吗？产能过剩是怎么形成的？什么因素决定了经济危机的周期性？从发展经济学的角度，如何理解这些频繁发生的金融动荡和经济危机？

这本源自一份研究报告的小书尝试性地解答了这些问题。你可能同意这里的观点，也可能不同意。这显然是见仁见智的事情，关键是这本小书，开创了一个领域，从一个人们颇为陌生的角度解读了城市化是造成资本过剩的根源；也阐述

了事情的机理和原因，让我们了解世界经济危机的周期性与城市化的关系。同时这本小书还创设了一个“危机三角”的理论模型，可以方便地解释城市化所导致的种种非理性现象。

从严格意义上讲，我并非是在追求学科框架下的论证，吸引我的是现实世界，这个现实世界是如此多姿多彩，在魔幻般的亮丽外表之下却又隐藏着如此之多的灾难动因：惊人的城市化速度、货币的滥发、资本的扩张、对自然界的掠夺，无止境的人类欲望……所有这一切就发生在我们的眼前，我们需要加以归纳和理解，而这就是我努力要做的事情。

我相信世界不应该是这样：永无止境地放纵自己的本能，用各种“进步”的理由去掠夺自然界的宝贵资源，甚至再用各种各样出色的“理论”加以修饰。有时，我们应该安静下来倾听一下舞台幕布另一面的声音。因为这样的声音，也许可以让众生从另外一个角度去反思世界以及它的未来。

请您耐心把这本书读完。

谢谢！

陈功

2015年9月1日 星期二

于北京

序

威尼斯。

意大利北部威尼托大区的首府，威尼斯省的省会。

威尼斯这个城市的风情永远离不开水，蜿蜒曲折的水巷，流动的清波，让这座城市好像是一个漂浮在碧波上的浪漫之梦，诗情画意久久挥之不去。威尼斯还是一座博物馆之城，大大小小的博物馆林立，往往不经意间，一座座隐藏在小巷深处的博物馆就会出现在你的面前。在这些博物馆中，威尼斯学院美术馆以存有一幅世界名作而闻名，这就是列奥纳多·达·芬奇在 1487 年前后创作的世界著名素描《维特鲁

威人》。

对非专业的游客来说,《维特鲁威人》展示的是一个男人的完美体形。这是许多人熟悉的一幅画面:一个裸体的健壮中年男子,两臂微斜上举,两腿叉开,以他的头、足和手指各为端点,正好外接一个圆形。同时在画中清楚可见叠着另一幅图像:男子两臂平伸站立,以他的头、足和手指各为端点,正好外接一个正方形。这是《维特鲁威人》画作给全世界游客留下的印象,但对城市研究学者来说,《维特鲁威人》所展示的就完全是另外一种学术含义了。

达·芬奇描绘的是他之前1500年古罗马杰出的建筑家维特鲁威(Vitruvius),这位著名的古罗马的城市建筑家有一本传奇性的著作《建筑十书》,他在书中盛赞完美的人体比例和黄金分割。而古罗马建筑之所以拥有传世的雄奇壮美,与希腊人和古罗马人使用人体的几何比例作为建筑模数基础有关,这样的比例模数,可以让建筑的高度和比例与人体真正融为一体,互为映衬。现在英语语言中依然有“英尺”(foot)一词,它其实就起源于古罗马,因为古罗马就是利用人体的“足”来作为度量单位的。所以,达·芬奇描绘的是几何与比例,反映的是古罗马城市的基础和模式。¹

人类对于城市的追求，源远流长。

《建筑十书》的写作年代，正处于“罗马和平”时代的开端时期，罗马的第一位皇帝奥古斯都雄心勃勃，要将罗马建设成一座大理石的城市。² 这位罗马皇帝要这样做是有原因的，因为著名的“七丘城”罗马，开始的时候仅仅是四散分布的草棚屋。《建筑十书》用这样的文字，记载着奥古斯都时代的罗马：

罗马城的面貌发生了巨大的变化，主要营建活动集中于两个区域：一是马尔斯广场的开阔地带，二是建筑密集的古老集市广场。这些营建活动，主要是由共和国最后数十年中的主要政治对手及其党羽所发起的，他们是庞培、恺撒、屋大维、阿格里帕，较次要的还有安东尼……与罗马老城区相反，这些纪念性建筑构成了一座辉煌的新城，震撼着那个时代人们的心灵。斯特拉博（Strabo）在公元前9年至前6年写道：“实际上，庞培、神圣的恺撒、奥古斯都、奥古斯都的妻儿朋友及姐妹，对于城市建筑的热情超过了其他所有人，并为此耗费了钱财。大多数建筑集中于马尔斯广场，因此，除了广场

的自然之美外，远远望去更是令人惊叹不已。”

另一位研究罗马的现代学者彼得·琼斯在《罗马帝国档案》一书中同样也指出：奥古斯都以及罗马皇帝非常清楚公共工程、纪念建筑（无论是世俗还是宗教性质的）在统治中所起到的重要作用。修建这些工程不仅可以加强人们对罗马国家的认同，还可以凝聚人心，按照自己的意愿塑造民众对罗马的印象。……在罗马，有抱负的显贵、政要都将大量的金钱花在公共工程上，为公众谋福利不仅是分内的职责，对他们的政治前途也颇有裨益。

古代社会，通常财富的来源只有两种：农业与矿产。但这两种财富的产出方式，无论是依赖开山取石，还是依靠天气造化，均极为不易，于是战争和抢掠就成为古代人最常用的致富方式，而且成效非常明显³。

早在公元前4世纪40年代中期，罗马就占据了2007平方公里的土地，比现在的伦敦市还要大；而到了公元前280年，罗马人所拥有的土地面积的数字迅速增长到15280平方公里。在60年的时间里，罗马人的土地空间增长了7倍。而

罗马人每当占领了新的土地，立即就开始移居大量的人口，大兴土木，营造城市。这样的情况在罗马人占领西班牙的时候达到极致，那里有富饶的银矿和铁矿，高峰时有 4 万名奴隶同时在矿场工作，产出银子的数量，每天高达 5.08 吨。而这一时期银矿渣所造成的污染也达到耸人听闻的程度，一直到 19 世纪至 20 世纪，现代人的污染能力才超过了当时的古罗马人⁴。

城市是金钱铺就的辉煌。

中国的城市，情况也差不多。公元前 5 世纪左右的《周礼·考工记》记述了周代王城建设的空间布局：“匠人营国，方九里，旁三门。国中九经九纬，经涂九轨，左祖右社，前朝后市。市朝一夫。”这样的城市规划思想，代表着当时中国城市规模的宏大，城市建造所耗费的金钱可想而知。

对于城市规模的追求，古今皆然，中外皆然。

问题在于，无论何朝何代，建造城市总是需要大量的金钱。古罗马时代的造城，往往基于战场上缴获的数量惊人的财富；现代社会的造城，则通过世界金融体系塑造的资本。在城市发展史上，资本与城市究竟是一种什么样的关系呢？城市因为资本而显得无比壮美，但除此之外，资本还会为我

序

们带来和留下什么？这些都是具有深刻影响力的问题，对这些问题的回答，涉及城市化，涉及经济增长，涉及各种各样的市场，也涉及发展经济学。在最终形成一套贯穿始终，能够解释当今世界各种危机的逻辑之后，我们会发现，原来所有这些问题，都与人类社会的发展哲学有关。公元前 30 年，维特鲁威在所撰写的《建筑十书》中，明确要求城市的建造者们必须要精通哲学，以便理解城市的意义。这样的要求放到当今却颇显讽刺意味，因为我们在很多时候，尤其是在处理城市与自然界的关系之际，恰恰忘记了哲学对于城市的重要意义。

这是一个悲剧的开始。

目 录

前 言 V

序 VII

第一篇

资本爆炸的时代 001

第二篇

城市化驱动资本过剩 021

第三篇

虚假繁荣的连锁反应 051

第四篇

资源消耗犹如战争 073

第五篇

自然界走向崩溃 089

第六篇

“危机三角”的噩梦 113

第七篇

世界危机的循环 133

第八篇

从“危机三角”到乌托邦 161

注释及参考书目 175

第一篇

资本爆炸的时代

世界各国大搞“量化宽松”的结果是，2008年8月至今，美联储的资产负债表规模扩大了341%，英国央行的扩大了314%，日本央行的资产负债表在安倍上台后迅速膨胀，和危机前相比扩大了145%，而欧洲央行的量化宽松则刚刚开启。欧美发达国家通过大规模的量化宽松，向世界经济体释放出了无与伦比的资本规模……让我们了解到这个世界，原来资本不仅仅是钱，也是一股强劲的祸水。

法兰克福，2015 年 3 月 10 日。

欧洲央行的一位执行董事会成员伯努瓦·克雷高兴地宣布，欧洲央行的大规模债券购买计划“开局良好”，欧洲央行和 19 个欧元区国家的央行总共购买了 32 亿欧元的债券。正如克雷所指出的那样，“这是欧洲版的 QE（量化宽松）计划”，而目前看来，欧洲央行正在实现其每月购买价值 600 亿欧元的公共及私人部门债券目标。

欧洲大陆不是第一个推出 QE 计划刺激经济的地区，欧洲人远比这个世界上的其他国家和地区更为谨慎，为了推出

欧洲版的QE计划，欧洲各国做出了“很长时间的努力”，该计划被认为是欧洲央行对抗通缩的“终极武器”。欧洲的新闻界兴奋地评论称，欧洲为刺激经济复苏而采取的一系列前所未有的措施，终于“达到了最高潮”⁵。

与欧洲的谨慎不同，美联储和英格兰银行早就先行一步，采用过QE计划刺激经济。

QE计划的全称是量化宽松货币政策（Quantitative Easing Monetary Policy），指一个国家的货币当局通过大量印钞、购买国债或企业债券等方式，向市场注入超额资金，旨在降低市场利率，刺激停步不前的经济增长。该政策通常是在常规货币政策对经济刺激无效的情况下才被货币当局采用，即存在流动性陷阱的情况下所实施的非常规货币政策。

2008年11月25日，美联储首次公布将购买机构债和MBS（抵押贷款支持证券），标志着首轮量化宽松政策（QE1）的开始。美联储宣布，将购买政府支持企业（GSE）房利美、房地美、联邦住房贷款银行与房地产有关的直接债务，还将购买由两房、联邦政府国民抵押贷款协会（Ginnie Mae）所担保的抵押贷款支持证券（MBS）。从2008年11月至2010年3月，美联储总共投入了1.725万亿美元，这就是第一轮QE，