

城市 现代化研究

上海辞书出版社

Chengshi

Xiandaihua Yanjiu

阮正福◎著

RUANZHENGFUZHU

城市 现代化研究

上海辞书出版社

阮正福◎著

RUANZHENGFUZHU

图书在版编目(CIP)数据

城市现代化研究/阮正福著. —上海:上海辞书出版社,2008. 10
ISBN 978 - 7 - 5326 - 2534 - 5

I. 城... II. 阮... III. 城市化:现代化—研究—中国 IV. F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 116004 号

责任编辑 刘大立 冯 一
封面设计 汪 溪
版式设计 任欣伟

城市现代化研究

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海辞书出版社
(上海陕西北路 457 号 邮政编码 200040)
电话: 021—62472088

www. ewen. cc www. cishu. com. cn

上海华业印刷厂印刷

开本 710 × 1000 1/16 印张 23.25 插页 1 字数 369 000

2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5326 - 2534 - 5/F · 220

定价: 40.00 元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换

联系电话: 021—63812710

目 录

第一章 城市、城市化、城市现代化	/ 1
一、城市是商品生产和商品交换发展的产物	/ 1
二、城市化是与工业化相伴随的过程	/ 5
三、城市现代化是城市发展的高级阶段	/ 13
第二章 城市现代化的内涵和本质	/ 22
一、城市现代化与社会现代化的关系	/ 22
二、城市现代化的内涵	/ 28
三、城市现代化的本质	/ 37
四、城市现代化本质的异化	/ 46
第三章 城市经济现代化	/ 51
一、经济现代化的内涵	/ 51
二、城市经济现代化的阶段：工业化和信息化	/ 61
三、城市经济现代化的动力：科学技术进步	/ 71
四、城市经济现代化面临的问题	/ 82
五、城市经济现代化的解困之路	/ 93
第四章 城市形态现代化	/ 104
一、城市空间	/ 104
二、城市建筑	/ 110
三、城市绿地	/ 120
四、城市功能化分区	/ 126
五、城市群	/ 132

第五章 城市生态环境现代化	/ 139
一、人类生存方式与生态环境	/ 139
二、城市面临的生态环境问题	/ 147
三、城市生态环境的改造和重建	/ 156
四、城市生态环境与政府干预	/ 177
第六章 城市文化现代化	/ 184
一、文化是什么	/ 184
二、城市文化现代化的内涵、目标	/ 194
三、城市文化建设	/ 202
四、城市文化保护	/ 218
五、构建不同群体文化之间的和谐	/ 223
第七章 城市交通现代化	/ 233
一、汽车时代的困扰	/ 233
二、城市交通现代化的基本要求	/ 237
三、城市交通现代化的构建	/ 242
第八章 城市政治现代化	/ 258
一、政治是什么	/ 258
二、政治现代化的基本要素	/ 261
三、政治现代化的目标	/ 269
四、政治现代化的途径	/ 281
第九章 城市社区现代化	/ 319
一、社区的概念	/ 319
二、社区现代化的基本要求	/ 324
三、社区建设	/ 330
四、社区服务	/ 342

五、社区与政府的关系	/ 354
主要参考文献	/ 362
后 记	/ 364

第一章

城市、城市化、 城市现代化

城市现代化不是一个孤立的过程，它是城市和城市化发展过程中的一个特殊阶段，或者说是高级发展阶段。因此，在对城市现代化进行研究之前，有必要对城市、城市化的产生和发展作一些分析。

一、城市是商品生产和商品 交换发展的产物

“城市”从词义上说，是“城”和“市”的复合。城是指围绕着市建立起来的城垣，古代沿城垣外侧通常还挖有护城河，在城垣外面还加筑一道城墙，称为廓。这种古代的城，有遗存的已极少，即使有，也很不完整。不过，在现代人的观念中，“城”还是有的，但这城已不是城垣和护城河，而是那种相对集中的楼宇和街道。“市”则是交易或市场的意义，古代人所谓的“日中为市”，指的就是在日中进行交易。“市”在古代人和现代人的观念中是一致的。所以，“城市”的原义是有城垣和护城河护卫的交易场所。从这个意义中也不难看出，城垣是为护卫交易而修建的，交易才是城市真正的实质和内涵。所以，探讨城市是如何产生的，必须探讨交易是如何产生，又如何推动市场产生的。

当人类进入原始社会末期,生产力的发展,剩余物品的增加,以及私有制的发生,促使交换趋向活跃,交换由原来的偶然性交换逐渐发展成经常性的交换,由交换较少数量的物品逐渐发展成交换较多数量的物品。同时,为提高交换的效率,或节约交换的成本,交换的时间和地点也由不确定转为相对的固定。最早的交换一般发生于拥有不同剩余物的部落之间,如生活于山林,因而有可能拥有剩余皮毛物的部落与生活于河谷,因而有可能拥有谷物剩余物的部落之间。因而交换的地点一般发生于这些拥有不同剩余物部落的交界处。在商品经济进一步发展以及私有制出现后,部落内部的交换也发展起来,交换一般选择在部落内部的固定地点。但不管是前一场合还是后一场合,被选择为固定的交换地点,必定存在着有利于进行交易的优势,如平坦的地势、相对安全的地形、对交易各方相对便利的交通条件、有供人和牲口饮用的水源。在后一场合,还可能处于人口相对集中区域的中心点或几个人口相对集中区域的交汇点。这个被选择为固定交易的地点,由于交易的相对固定和集中,已经具有一定的“市”的特征,但它现在还不是城市,只是城市的萌芽状态,或城市生长的一个因素。

随着社会生产力的进一步发展,人类先后出现了三次大分工,即农业与畜牧业的分离、农业与手工业的分离以及商人的出现。三次大分工促成了商品经济的空前发展和交换的空前活跃,尤其是第二次大分工后,出现了直接以交易为目的的商品生产,交换的范围也扩大了,与此同时,出现了专门从事商品交换活动的人,即商人。这时真正以工商业为内涵,以交换为特征的城市才开始出现。那么,交换的发展是如何促成城市的产生和成长的呢?

首先,交换促成了各类服务于交易的建筑物的兴起。

各类服务于交易的建筑物兴起及其达到一定的规模,是城市的一个重要特征。交易规模的扩大和参与交易人员的增加,对各种服务于交易的建筑物提出了需求,例如,展示商品和交易商品的场所、存放货物的场所、转运货物的场所、提供人员住宿、餐饮的场所。于是,商场、商店、仓库、餐饮店、旅店等不断地兴起。最终,形成了适宜于进行商品交换的街道、广场、楼宇。而为了阻止可能发生的来自外部的劫掠,保护人身、财产的安全的城垣也被修建起来。这样,城市的空间形式随着交换的发展逐步地形成并完善起来。

其次,交换促成了工商业的集中和以商人为中心的市民阶层的形成。

在城市人口中,以商人为中心的市民阶层始终是城市经济活动的核心,没有相应的工商业和市民阶层,或工商业和市民阶层未能达到一定的规模,即使人口的聚居达到了相当的规模亦不能称之为城市。而交换发展对各种服务需求增加的过程,是推动社会分工细化和以商人为中心的市民阶层产生过程。伴随着我们上面所说的各类服务业的发展,从事这种服务业的人员逐渐固定化、职业化,出现了专事于货物贩运或贩运中介的职业商人,即狭义的商人,以及服务于这种贩卖活动的服务业的职业化人员,即广义的商人。为保持交易、服务的连续性,节约货物和人员移动发生的成本,各类服务业人员在固定化和职业化的同时,开始在固定交易的地点定居下来,同时,一些手工业者为便于就地生产、销售,也开始在这个固定的交易地点定居下来。当商人和手工业者达到一定规模,并最终在交易的固定地点定居下来时,他们就形成了城市的最初市民阶层。

以上两方面并不是处于分离状态的过程,而是同一过程的两方面。前者表现为造“城”,后者表现为造“市”。一旦这个“造城”和“造市”的过程启动,那么,我们原先称之为固定交易的地点也就开始了向城市进化的进程;而当这个进程到达一定阶段时,这个固定交易地点也就最终成为城市。所以,城市的发生,是由交换推动的,是交换发展的产物,同时,城市也是以交换活动的广泛存在为自己特征的。

与我们上述的观点相反,有一种理论认为,城市不是在交换和市场的基础上发展起来的,而是从村庄进化而来的。很显然,这种观点强调了城市形成过程中的“空间形式”,而忽视了作为城市内涵的交换或市场在城市形成过程中的决定性作用。不错,人类走出穴居生活,并最终由到处采集、狩猎转为农耕和定居,从而形成的居住聚落(村庄),在一定程度上确为城市的诞生提供了一种现成的空间形式。因为聚落中现成的房屋、道路、空地(或广场),在交易发展时,都有可能转向为交易服务。而且,在聚落中建造新的为交易服务的建筑也许更为容易些。但所有这一切,不过是为城市的诞生提供了一种有利条件,而非城市本身。倘若没有在分工基础上形成的交换和市场的发展,聚落依然是聚落,就像我们今天所看到的,即使是一些上百户的大村庄,在没有一定规模的交换和市场出现以前,它们依然保持着田园诗般宁静,依然是村庄。进一步地说,即使聚落成长为城市,也是从聚落中的某一个点开

始的。据考古材料,自仰韶时代晚期至龙山时代(距今约 5 500—4 000 年)的聚落,范围在数万至十余万平方米,多至 30 多万平方米^[1],因此,可以推断的是,如果发生交换,那么这种交换一开始不可能在如此大的范围内进行,而必定是在聚落的某一个点开始,然后由点到面地拓展。而且,生产不同产品或拥有不同剩余物的相邻聚落之间交换,很可能不是在聚落范围内进行,而是选择在相邻聚落之间的某一个点上进行。这样,问题又回到我们讨论的起点:交换和市场是城市的起点也是城市成长的推动力。

关于中国城市的起源问题,根据考古材料,普遍的观点认为,仰韶时代晚期至龙山时代是城市的肇始时期。这一时期的遗址有 50 多处,分布于黄河中下游的华北平原地区、长江中下游两湖平原地区、长江上游的四川盆地和内蒙古河套地区。在这些遗址中出现了大型的中心聚落及以其为中心形成的一个个大遗址群,出现了城壕、大型夯土台基、殿堂建筑、大型祭坛、大墓等耗工费时的工程。有的遗址中,还出现了公共排水工程、陶窑、铜炼渣等。从这些考古发现中,不难推断的是,当时聚落已达到相当的规模,且聚落出现了等级分化,建筑和规划的技术也达到了相当水平。但似乎缺少能推断当时交换或市场发展的确凿材料。根据最新的大地湾遗址考古材料,有学者称:5 000年前的大地湾四期是中国城镇的最早见证。证据是“聚落面积分布巨大,巨型建筑物密集”。这同样缺乏关于交换和市场的确凿材料^[2]。

这里不得不指出的是,在城市起源问题上,似乎有这样一种倾向:把本民族城市的历史源头推得愈久远愈好,以彰显本民族历史的悠远,这是历史和考古研究中所谓的“古为今用”。实际上这是一种民族主义情结,在今天的商业社会中,还可能包含着商业包装和敛利的目的,是一种非历史主义、非科学的态度。

距今约 4 000 多年前建立的中国第一个广域王权国家夏王朝,及其后的商和西周王朝,可以认为是中国古代城市的确立时期。现有的考古材料表明,当时三代王朝的都城的城域广至 10—30 平方公里,遗址中有应属宫殿、宗庙的大型夯土建筑基址,更为重要的发现是大型手工业作坊遗址^[3],这是

[1] 林甘泉、张海鹏、任式楠主编:《从文明起源到现代化——中国历史 25 讲》,人民出版社 2002 年版,第 107 页。

[2] 《华夏文明史增加 3 000 年》,《新华文摘》2003 年第 1 期。

[3] 参阅《从文明起源到现代化》,人民出版社 2002 年版,第 109—110 页。

与此前发现的遗址大不相同的。这一发现表明当时的手工业已有相当发展，因而可以推断当时的交换必定相当活跃。另外，在上述三代王朝之都的外围还分布着若干与王朝文化有着极大相似性或同步发展的文化遗存。推断这些遗存可能是王朝属辖的“方国”，或王朝进行对外扩张的军事要塞。方国权力中心的城址范围虽然远不如王朝都城那么大，但内涵和结构与王朝都城有相似之处，如都有大型夯土遗址、夯土城垣，建筑技术和规划也有相似之处^[1]。王朝与方国在政治上的属辖关系以及它们所处地理位置上的差异，为形成相互之间的交换提供了一种可能。因为，前者使交换不会产生政治或军事方面的障碍；后者有可能形成彼此不同的分工或拥有不同的剩余物。因此，尽管王朝的都城和方国都具有浓厚的政治和军事色彩，但发达的手工业和彼此之间的不同分工，大致可以佐证它们已经具有了城市最本质的功能，即交换，它们可以称之为城市了，至少王朝都城已是如此。

二、城市化是与工业化相伴随的过程

城市化是一个特定的概念。“化”者，指的是某种事物在社会范围内加速（或加深）变化的趋势。城市化指的是城市加速发展的过程或趋势。其内涵包括：大量的农业人口不断地离开土地和农村，进入城市，城市人口在总人口中的比重不断地上升；与此同时，城市的规模不断扩张，一方面是原有的城市规模不断地扩张，小城市变为中等城市，中等城市变为大城市，大城市变为特大型城市，另一方面是新的城市不断地诞生，以至在旧城扩张和新城成长的基础上，形成广域的城市带群。这个过程是伴随着工业化开始而开始，并由工业化推动的。所以，我们现在所说的城市化是特指与工业化相伴的城市加速发展的过程，而非一般意义上的，即农业社会中的城市发展过程。

如同城市化指的是城市加速发展的过程一样，工业化指的也是工业加速发展的过程。这个过程以 1765 年英国人哈格里夫斯发明以他的妻子名字命

[1] 参阅《从文明起源到现代化》，人民出版社 2002 年版，第 109—110 页。

名的珍妮纺纱机为开端,而23年后瓦特发明的蒸汽机及其应用,才开始了机器大工业取代手工工场的革命性变革,开始了真正意义上的工业化。工业化不仅创造了巨大的社会生产力,而且改变了整个社会结构,它使城市迅速地成长起来。那么,工业化是如何催化和加速城市化进程的呢?

1. 工业化过程是城市工业集中发展的过程

我们知道,大工业生产过程具有高度社会化特征,即任何一个企业的生产过程不可能独立完成,任何一个企业生产过程所需的原材料、机器设备、人力、交通、运输及信息等,需要别的企业和居民为之提供,作为生产过程最终结果的产品也需要别的企业和居民为之吸收。企业之间这种互为市场的关系,就是企业之间的分工协作关系。工业化程度愈高,工业内部的专业分工愈细,这种协作程度也愈高。企业之间的这种分工协作关系内在地决定了企业在空间分布上必须采取集中的形式。这是因为,集中能有效降低企业在分工协作条件下的交易成本,如货物的运输成本,交易双方的信息沟通成本等。集中还因许多企业共用公共设施,如交通设施、信息设施、给排水设施、市场设施、教育文化设施、环境保护设施等,从而有效地节约企业的生产成本和社会的生产成本。这里很清楚,假若企业不是处于集中状态,而是处于分散状态,那么,上述作为企业必不可少的生产条件存在的设施,就只能由企业自己来提供,而这对企业来说,自然是极不经济的,也是几乎不可能的;就社会来说,只有当企业集中到相当程度,代表社会的政府才会有相当的税收收入,这时由政府或主要由政府来提供这些设施才是可能的,同时只有有足够的企业使用这些设施,那么,以税收形式分摊给每一个企业的份额也才是有限的,使用这些设施也才是经济的。这种因集中而产生,最终内化为企业和社会的收益,就是集聚经济或集聚效应。而这种集聚效应导致企业在空间形式上形成以主导企业(或产业)为核心的企业群或产业群,同时也导致城市在空间形式上展开,城市的规模因工业的集中而不断扩张,并最终形成以大城市为核心的城市群或城市圈。我们这里强调工业化是城市化的推动力,但事实上是,一旦过程开始,工业化和城市化是孪生的、互动的,也就是说,工业的发展,推动城市规模的扩张,而城市规模的扩张和实力的增强,又会吸引更多的企业进入,进一步推动工业化,工业化又会进一步推动城市化……

2. 工业化过程是城市第三产业加速发展的过程

工业生产过程是将农产原料、矿物原料加工成最终供生产消费和生活消费的物质财富的生产过程。这个过程的完成需要一系列并不创造物质财富的部门为之提供服务。在把农业视为第一产业,工业视为第二产业的场合,这个并不直接创造物质财富的服务部门称之为第三产业,也称为服务业。第三产业提供的服务可分为为生活服务的第三产业和为生产服务的第三产业。

在工业化过程中,工业内部分工的深化和新的工业部门不断诞生,一方面是工业内部的部门更加细密,从而要求为之提供服务的第三产业更加专业化,服务的方式、服务的手段相应地改变或创新,例如流通领域中的各种专业公司或专卖店,就是适应分工深化条件下不同生产者和不同消费者的需求而诞生的。另一方面是原先由工业部门承担的一些职能从工业中分离出来,成为为工业提供服务的部门,例如产品的开发和设计,原先是工厂中的一个职能部门,现在变成了独立于工业的第三产业的部门。这样,第三产业新的部门不断诞生,规模不断扩大,第三产业自身也由传统部门为主导转入由现代部门为主导的发展阶段。在为生活服务的第三产业中,除了百货零售、饮食业、理发业、澡堂业等传统的部门外,还产生了旅游业、娱乐业、保健业等现代的部门;在为生产服务的第三产业中,除了流通、交通、教育等传统的部门外,还产生了金融业、保险业、证券业、咨询业、设计业、现代物流、现代通讯等现代部门。不过,即使今日称之为传统的部门,与工业化早期的传统部门也是不可比拟的。例如,今日的百货零售业,其以大型超市和连锁商店为主导的经营业态,覆盖大区域甚至全球的组织形式,以及商场中数以十万计的商品,是昔日的百货零售业所不曾具有的;又如今日的交通业,其覆盖全球的海陆空的网络结构,以及高速公路、高速铁路、磁悬浮列车、超音速飞机,与工业化早期的马车运输、帆船运输及后来的汽车运输、轮船运输相比,更是不可同日而语。所以,这里把这些部门称为传统部门,只是因为它们产生久远,因而区别于后来诞生的新的部门。就这些部门本身来说,它们的服务内容、服务手段和服务方法也已现代化了。

我们还必须看到,在工业化进到一定阶段之后,第三产业会呈现加速发展的趋势,因而其在三次产业中的比重会显著地提高。从而三次产业比重由传统农业社会中的“一、二、三”,演变成工业社会中的“二、三、一”,最终演变成“三、二、一”,并且第三产业的比重占绝大部分,如当今发达国家的第三产

业占70—80%以上。关于第三产业在工业化过程中,尤其是工业化的中后期阶段加速发展的趋势,我们至少可以从如下几方面加以说明:

(1) 人类需要结构的演变,要求第三产业更快地发展。在工业化进入中后阶段,由于社会生产力提高和人均收入水平提高,人们需要的领域不断拓展,需要的层次不断提高。表现为:在满足生存需要的基础上,更追求享受需要和发展需要;在满足物质需要的基础上,更追求精神需要。这些不断增长的新的需要,就内容而言,固然包含着对新的物质产品的需要,但在更大的程度上表现为对新的服务范围、服务内容、服务方式、服务手段的需要。人类需要的这种变化趋势,表现为社会对服务需要的增长速度远远地超过对物质产品需要的增长速度。可以这样认为,在一个社会生产力水平高度发达的社会中,服务需要将是人类的第一需要,企业和个人的一切活动将有他人的服务提供帮助或者有他人的服务参与其中。未来服务的这种发展图景,其实我们今天已经看得很清晰了。比如,你想去游历山川,你就不必像当年徐霞客那样跋山涉水,餐风浴露,历尽艰险,旅游公司可以为你作出多种安排供你选择,提供你认为合适的交通方式送你至目的地,并且满足你一路上吃、喝、睡等需要;如果你想登上险峰,索道、轿夫可以为你提供攀登服务,等等,在整个过程中,你都处在享受或使用服务之中,你唯一需要做的就是,为这些服务付费。在这里,我们不是可以清楚地看到,服务——第三产业这种无所不在的渗透吗?

(2) 信息化使第三产业的传统部门不断创新,新的部门不断产生。20世纪40年代,世界上第一台电子计算机投入使用,以后,电子计算机技术先后经历了由真空管到晶体管、集成电路、大规模集成电路的几次技术飞跃,与此相应的是现代传输技术、智能技术、网络技术、多媒体技术应运而生,并得到了飞速的发展。由此,人类进入了一个全新的时代——信息化时代,或称后工业社会。与农业经济时代以劳动力资源、工业经济时代以资本资源为主导性的生产资源不同的是,信息化时代以信息和知识为主导性的生产资源。信息和知识成为社会发展中的决定性力量,社会的生产、交换、分配、消费,以至人们的生活方式、生活习惯都发生了革命性的改变,从而深刻地影响着第三产业的发展。一方面,传统的第三产业由于获得信息技术的装备,以及新的需求的推动,服务内容、服务方式发生变革,从而获得了新的发展空间;另一方面,诞生了一系列新的第三产业部门和新的服务内容和服务方式,例如软

件设计、无线通讯、电子银行、电子货币、无纸化交易、远程教育、物流配送中心、电子出版物等。随着信息技术的发展和向第三产业的进一步渗透,第三产业的发展空间将会愈来愈宽广。

(3) 世界经济一体化使第三产业获得了在国际范围内的发展空间。二次大战后,世界各国间的经济交往日益深化,并逐渐形成了在地区专业化分工基础上的世界经济一体化。世界经济一体化使第三产业的发展突破了国界或区域的限制,以全球作为自己的发展空间。突出表现在以下两方面:一是国际贸易深化。国际贸易的历史久远,但在商品经济不很发达,各国还相对封闭的条件下,贸易的范围、贸易的规模都十分有限。在西方资本主义发展起来之后,虽然形成了世界市场,但国际贸易的范围和规模也仍然是有限的。在世界经济一体化条件下,情形就大不相同。各国都被卷入世界市场中来,成为国际分工合作中的一员,一方面各国都在为他国进行生产,另一方面又都以他国的生产为自己生产的条件或前提。尤其是,跨国公司在全球范围内投资,使除了一些特殊企业或产业需要由国家垄断之外,大多数企业或产业的国界(或民族性)逐渐淡化和消失。一个最终产品,虽然打着某国制造的印记,但它的零部件可能来自世界各地。如美国生产的波音飞机的零部件就来自世界上72个国家和地区。因此,事实上已经很难说波音飞机是美国制造的,只是飞机制造的核心技术控制在美国人手中。而以削减关税,消除非关税壁垒,实现贸易自由化为己任的世界贸易组织,更是把世界上大多数国家和地区集合在一起,从而有力地推动了国际贸易的发展。正是在这样的一体化条件下,国际贸易成为各国经济的重要组成部分和增长的重要动力,同时,各国对于世界经济的依赖程度也不断提高。二是实现了金融国际化。随着生产和贸易的国际化,作为为生产和贸易提供融通资金服务的金融业也同时走向国际化。金融国际化主要表现在国际金融市场的形成。国际金融市场包括外汇市场、国际信贷市场以及欧洲货币市场和国际黄金市场。纽约、伦敦、东京、香港、巴黎、法兰克福和苏黎世是当今国际金融市场的中心。在那里,聚集了众多的大金融机构,每天进行着巨额的资金买卖和融通活动。

(4) 虚拟经济的发展使第三产业的发展获得一种新的发展形式。虚拟经济对应于实物经济。虚拟经济产生的根源在于货币。因为,自从货币产生,并充当价值尺度和支付手段之后,社会再生产就以两种分离着的形式展开,一种是实物的运动,一种是价值的运动。实物的运动是再生产的真实的

运动,价值的运动只是这种真实运动的表征。在时间和空间上,这两种运动可以是一致的,也可以是不一致的;同时,同一价值量所代表的实物量可以是一致的,也可以是不一致的,若价格提高一倍,那么,同一价值只代表原先一半的实物量,反之亦然。价值运动和实物运动在时间和空间上的这种分离以及同一价值量代表的实物量可能不一致性,使价值运动蒙上了一种虚幻的色彩。所以,货币的出现是虚拟经济产生的历史前提。但虚拟经济作为一种普遍存在的形式,其出现的前提却是货币信用经济的充分发展。作为信用制度最早形式的公债在中世纪的热那亚和威尼斯就已产生,但到工场手工业时期才流行于欧洲^[1]。而最发达的信用形式则是在股份公司出现以后的股票发行,及以后出现的股票市场和比股票市场还要晚的期货市场。股票市场上的股票价格和期货市场的期货价格虽然以实体经济作为存在的依据,比如,股票的价格在一定程度上反映公司的经营现状和它的未来的成长性,期货市场的价格也在一定程度上反映现货市场的价格及价格的未来变动趋势,但股票价格和期货价格在更大程度上决定于股票和期货的市场供求关系,而供求关系由于受各种因素的影响总是处于波动中,存在着显著的不确定性,因此股票价格和期货价格往往与实体经济不相符合,甚至远离实体经济,故股票价格和期货价格是虚拟的价格,股票市场和期货市场是一种虚拟的经济。

虚拟经济的发展对第三产业的加速发展起了重要作用。作为虚拟经济的股票市场和期货市场是现代经济中最活跃的部分。据统计,中国 2005 年证券市场是低迷的一年,但股票交易额仍达到 31 665 亿元,占当年 GDP 的 17.30%,期货交易额 134 463 亿元,占当年 GDP 的 73.44%。各类证券交易机构几乎遍布大中城市的所有主要街道,证券业已成为充满活力的新兴的产业。不仅如此,证券市场和期货市场的发展,还带动了相关的第三产业的发展,如投资银行业务、证券和期货咨询、证券期刊、证券新闻,以及其他相关的生活服务行业。

3. 工业化过程是人口向城市加速集中的过程

上面我们阐述了工业化过程中工业和第三产业在城市加速发展的过程。工业和第三产业的加速发展,同时又是城市中工业和第三产业的劳动力加速

[1] 马克思:《资本论》第 1 卷,人民出版社 1972 年版,第 882 页。

增加过程。这些劳动力大多来自农村，他们在进入城市就业时，往往扶老携幼，举家迁入城市，而且还呼朋引类，将自己的亲戚、朋友或邻居引入城市，尽管他们中相当一部分可能一时找不到工作，而成为待业者。因此，城市人口的增加往往数倍于在工业和第三产业实际就业的劳动者。

大量农村劳动力流向城市，在西方是以对农民的剥夺为历史前提的。这种剥夺的过程，在不同的国家带有不同的色彩，但只有在英国，它才具有典型意义^[1]。英国从15世纪后期开始，适应毛纺工业对羊毛的不断增长的需求，新兴的封建贵族(资产阶级)不断地用暴力掠夺农村的公用地、自耕农的租地，甚至教会的地产和国有土地，并把农民从土地上逐走，将他们的房屋拆除或烧毁，然后将耕地转变为牧场，这也就是英国历史上的所谓“圈地运动”。这场掠夺农村土地的运动一直持续到19世纪70年代。丧失了土地并在法律上不受保护的农民被迫流入城市，一部分成为城市中的产业工人、职员和佣人。一部分或者是由于习性，或者为环境所迫，成为城市中的乞丐、盗贼和流浪者。资本主义早期这一农村人口被迫向城市迁移和集中的过程，是资本原始积累的过程，是用血和火写成的编年史。

农村人口向城市转移和集中，除了资本主义发展早期这种因土地被掠夺而被迫进入城市以外，在资本主义发展过程中，尤其在中后期，还和工业化过程中社会劳动生产率变化引起的不同部门劳动力需求结构的变化有关。这表现在：一方面，随着工业化的推进，尽管城市工业部门、第三产业部门，尤其是工业部门的劳动生产率是不断增长的，但规模的扩张速度远高于劳动生产率的增长，因此对劳动力需求仍然迅猛增长。不过，如我们前面指出的，在工业化后期，尤其是进入后工业社会之后，工业部门对劳动力的需求增长相对趋缓，而第三产业对劳动力的需求却不断增长。另一方面，在工业化过程中，农业因获得工业提供的各种机械和设备，农业的大规模经营成为可能，农业劳动力不断地被机器替代而变成过剩的劳动力。当然，人均耕田多寡不同的国家，机械替代劳动力程度是不同的。一般说来，人均耕田愈多的国家愈存在着这种替代的要求，而人均耕田较少的国家则这种替代要求相对较低。但不管其差别程度如何，机器代替劳动力，从而不断地创造农业的剩余劳动力的趋势是一致的。正是农业部门中不断被机器替代出来的劳动力，为城市

[1] 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1972年版，第784页。