



教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

中
石
題

城市化理论重构与 城市化战略研究

RESEARCH ON THEORETICAL
RECONSTRUCTION AND
STRATEGIC OF URBANIZATION

张鸿雁

等著



经济科学出版社
Economic Science Press

013027405

F299.21
88

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

城市化理论重构与 城市化战略研究

RESEARCH ON THEORETICAL RECONSTRUCTION AND
STRATEGIC OF URBANIZATION

张鸿雁

等著



经济科学出版社
Economic Science Press

F299.21
88



北航

C1635239

图书在版编目 (CIP) 数据

城市化理论重构与城市化战略研究 / 张鸿雁等著.

—北京: 经济科学出版社, 2012. 11

(教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2535 - 1

I. ①城… II. ①张… III. ①城市化 - 理论研究 - 中国
②城市化 - 发展战略 - 研究 - 中国 IV. ①F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 246190 号

责任编辑: 于海汛

责任校对: 徐领柱

版式设计: 代小卫

责任印制: 邱 天

城市化理论重构与城市化战略研究

张鸿雁 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 27.25 印张 520000 字

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2535 - 1 定价: 68.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

经世济世

继往开来

贺教育部

重大项目

成果出版

李锐书



八十年代

课题组主要成员

(按姓氏笔画为序)

邵颖萍 张登国

编审委员会成员

主 任	孔和平	罗志荣			
委 员	郭兆旭	吕 萍	唐俊南	安 远	
	文远怀	张 虹	谢 锐	解 丹	
	刘 茜				

目 录

Contents

第一章 ▶ 城市化基本理论分析与批判	1
第一节 中国城市化理论重构总论：建构与创新	1
第二节 西方城市化理论反思：局限与西方中心主义	9
第三节 西方城市化理论与中国城市化理论的核心价值	19
第二章 ▶ 本土化城市现代化特色：从“小康社会”到“城市社会”	34
第一节 西方话语权下的社会进步理论阐释：现代化理论梳理	34
第二节 中国本土城市现代化的理论探索：“小康社会”和“第二次现代化”	49
第三节 中国本土化城市现代化理论构建的再思考	66
第三章 ▶ 中国省域城市化理论与实践创新：以江苏为例	77
第一节 省域城市化进程与社会问题	78
第二节 江苏省城市化进程中的社会问题	82
第三节 省域城市化顶层可持续发展战略	88
第四章 ▶ 中国大城市发展道路反思与发展模式重构	94
第一节 北京城市化的理论与实践：从“首都圈”到“首位圈”	94
第二节 地理空间双重区位价值：上海城市化历程的海派样板性属性	106
第三节 长三角结构空洞化中的南京城市化发展道路	120
第四节 城市化与产业集聚 ——从传统创业到创新的中国现代化试验场	135

第五章▶ 县域城市化的理论与战略：中国本土化城市化关键期 152

- 第一节 县域城市化：中国现代化新空间的“增长极”与
“增长基” 152

- 第二节 县域城市化进程的困境 161

- 第三节 县域城市化的理论与城市化模式选择 174

第六章▶ 本土化城市化理论与城市形态建构 193

- 第一节 本土化城市化理论的价值：空间与社会视角 193

- 第二节 本土化城市化理论“嵌入性”整合：自然与生态视角 205

- 第三节 本土化城市化进程中社会问题的治理与控制
——文化与问题视角 217

第七章▶ 本土化城市化理论的核心
——城市文化资本再生产与强可持续 230

- 第一节 “循环型城市社会发展模式”
——中国式城市化必然选择 230

- 第二节 本土化城市化理论“动力因”创新：“城市文化资本”
再生产 250

- 第三节 全球化视角下的城市空间结构与文化的地方精粹 267

第八章▶ 本土化城市化理论的多元化理论依据：多梯度
城市化理论建构 277

- 第一节 中国城市化进程中的城市地域结构理论创新 277

- 第二节 民族地区城市化的路径与对策：“非均衡型区域城镇
结构体系” 287

- 第三节 本土化“城市群差序化格局”理论创新
——“大上海国际化都市圈”的整合 295

第九章▶ 本土化的城市化区域协调发展理论
——沿海与内地城市“嵌入性结构关系”论 309

- 第一节 “沿海城市群内地延伸格局”的国家海上战略与
“新人文区位”再造 310

第二节	中国沿海城市带发展的新思维认知	316
第三节	中国沿海城市的“内地延伸模式”	320
第十章	本土化城市化理论重构的顶层设计：核心概念及理论价值的历史意义	331
第一节	本土化城市化理论的全球城市体系建构——全球城市价值链理论建构与实践创新	331
第二节	本土化城市化的发展理论：历史与逻辑的双重视角	345
第三节	中国城市化理论核心价值的顶层战略设计创新	357
图表一览		373
参考文献		375
跋		399

Contents

Chapter 1	The Basic Theoretical and Critical Analysis of Urbanization	1
1.1	Theoretical Reconstruction of Chinese Urbanization: Construction and Innovation	1
1.2	Reflection of Western Urbanization Theory and Core Value Construction of Chinese Urbanization Theory	9
1.3	Western Urbanization Theory and the Core Value of China's Urbanization Theory	19
Chapter 2	Urban Modernization's Characteristic of Localization: From "Well - to - Do Society" to "Urban Society"	34
2.1	Explanation of Social Progress Theory under the Western Voice: Theory of Modernization	34
2.2	Theoretical Exploration of Chinese Local Urban Modernization: "Well - to - Do Society" and "Second Modernization"	49
2.3	Rethinking of Theoretical Construction of Chinese Local Urban Modernization	66
Chapter 3	Innovation of Chinese Provincial Urbanization Theory and Practice: An Example of Jiangsu Province	77
3.1	Provincial Urbanization and Social Problems	78
3.2	Social Problems in the Process of Urbanization in Jiangsu Province	82

3.3 Provincial Urbanization Top Strategies for Sustainable Development 88

**Chapter 4 Reflection and Reconstruction of China's Major Cities
Development 94**

- 4.1 Urbanization Theory and Practice of Beijing: From the
"Capital Circle" to "First Circle" 94
- 4.2 Dual Location Value of Geography and Space: Shanghai Model
Attributes of Shanghai's Urbanization Process 106
- 4.3 Urbanization Development Path of Nanjing in the Hollowing
Trend of Yangtze River Delta Area 120
- 4.4 Urbanization and Industrial Concentration: Testing Ground for China's
Modernization from Traditional Entrepreneurship to Innovation 135

**Chapter 5 County Urbanization Theory and Strategy: The Critical
Period of Chinese Local Urbanization 152**

- 5.1 County Urbanization: "Growth Pole" and "Growth Base", New
Space of China's Modernization 152
- 5.2 The Plight and Problem of County Urbanization 161
- 5.3 Selection of the Theory and Pattern of County Urbanization 174

Chapter 6 Local Urbanization Theory and Urban Form Construction 193

- 6.1 Value Construction of Local Urbanization Theory: Space and
Social Perspective 193
- 6.2 "Embedded" Integration of Local Urbanization Theory:
Perspective of Nature and Ecology 205
- 6.3 Management and Control of Social Problem During the Process of Local
Urbanization: Perspective of Culture and Problem 217

**Chapter 7 Core Value of Local Urbanization Theory: Reproduction of
"Urban Cultural Capital" and Strongly Sustainable 230**

- 7.1 Circular Urbansocial Development Model: An Inevitable Choice for
Chinese Urbanization 230
- 7.2 "Efficient Cause" Innovation of Local Urbanization Theory:
Reproduction of "Urban Cultural Capital" 250

- 7.3 Local Essence of Urban Spatial Structure and Culture from
the Perspective of Globalization 267

**Chapter 8 Diverse Theoretical Basis of Local Urbanization Theory:
Construction of Multigradient Urbanization Theory 277**

- 8.1 City Area Structure Theoretical Innovation in China's Urbanization
Process 277
- 8.2 Way and Countermeasure of Urbanization in Ethnic Minority Areas:
"Unbalanced Regional Urban Structure System" 287
- 8.3 Theoretical Innovation of Local "Hierarchical Metropolitan Pattern" 295

**Chapter 9 Regional Coordinated Development of the Local Urbanization
Theory: "Embedded Construction Relationship Theory" of
Coastal and Inner Land City 309**

- 9.1 National Marine Strategy of "Costal Metropolitan Extended to Inner
Land Pattern" and the Reconstruction of "New Cultural Location" 310
- 9.2 New Understanding of the Chinese Costal City Belt Development 316
- 9.3 "Extended to Inner Land" Paradigm of Chinese Costal Cities 320

**Chapter 10 Top Level Design of the Theoretical Reconstruction of Local
Urbanization: Core Concept and Its Theoretical Value and Histori-
cal Meaning 331**

- 10.1 Global Urban Construction of Local Urbanization: Theoretical
Construction and Practical Innovation of the Global Urban
Value Chain 331
- 10.2 Development Theory of Local Urbanization: Dual Perspective of
History and Logic 345
- 10.3 Top - Level Strategic Innovation of Chinese Urbanization Theory
Core Values 357

Chart Glance 373

References 375

Postscript 399

第一章

城市化基本理论分析与批判

第一节 中国城市化理论重构总论：建构与创新^①

到目前为止，中国的城市化不仅没有形成本土化的城市化发展理论与模式，而且也没有一个完善而有系统的本土化的城市化发展战略。

1978 年以来的改革开放，使中国的城市化进入了高速发展的轨道。2012 年中国的城市化水平已经超过 50%。前 30 年的中国城市化在取得巨大成就的同时，也伴随性地出现了很多问题。在城市化的道路与发展模式上，几乎在重走西方城市化与工业化重叠发展的老路。如果按照世界近代城市化发展的历史和比较相关发达国家的经验，中国的城市化水平在未来 30 年应该接近或超过 85% 左右，还要有 3 亿 ~ 5 亿多农村人口转化为城市人口，并产生相关的城市化伴生社会问题。

面对未来中国的改革开放与新的城市化发展，应该认真总结世界城市化与中国前 30 年城市化的经验与教训，对应性地提出中国式的城市化发展道路、方式和理论模式，使中国的城市化和城市现代化能够健康有序地向前发展。

人类现代化历史已经证明，一个国家与区域的现代化过程，集中体现在城市化与城市现代化的过程中，中国城市化理论的重构与创新，在某种意义上也是中

^① 本章主要内容已发表。见张鸿雁：《中国城市化理论的反思与重构》，载于《城市问题》2010 年第 12 期，第 2 ~ 8 页。

国式现代化理论的重构与创新。中国未来城市化理论与道路选择的合理性和科学性,在某种程度上决定着中国改革开放与现代化的成功!

一、中国城市化理论本土化建构:必要性与前提

“人类的苦难:最重要的问题”。这一概念是西方学者夏普·雷吉斯特·格里米斯在其所著的《社会问题经济学》开篇提出的。作者在建构社会问题经济观的同时,开宗明义提出四个命题:“世界贫困与经济学”、“我们永远不满足的需要”、“我们有限的手段”和“经济的生产能力”。^① 这些关键词的核心观点告诉我们,人类的社会问题是社会进化、发展与需求的一种必然矛盾过程和结果。不同时代因其受历史发展阶段、生产力水平的限制,都会面临新的矛盾和经济社会问题,人类社会就是在解决社会矛盾和社会问题的过程中进化和发展的。城市化就是人类社会发展与需求矛盾的一种表现和过程,中国的城市化因其时代和国情的特殊性,集中显示了“多梯度型城市化”^② 和“制度型城市化”的特殊性^③,是以往包括西方城市化在内所不曾经历的城市化,其社会问题与矛盾在某些方面也是前所未有的,颇具地方性意义和世界前沿性意义,可谓是“前无古人,后无来者”的城市化过程。这一不具有典型参照系的城市化,必须创造出具有民族性的城市化道路与理论模式,才能真正解决社会现代化的发展问题。

近代西方的城市化是与工业化相伴随的,在圈地运动这一血与火的洗礼中,社会发展与社会问题的深化几乎处在同一过程中。1845年,恩格斯在《英国工人阶级状况》一书中明确指出居住在城市中的“工人阶级的状况也是绝大多数英国人民的状况。这几百万穷困不堪的人,他们昨天挣得今天就吃光,他们用自己的发明和自己的劳动创造了英国的伟大。……这些的人命运应该如何”^④ 已经“成为全国性的问题”。“每一个大城市都有一个或者几个挤满工人阶级的贫民窟”^⑤,恩格斯论及的英国工人日益贫困状况是当时城市社会的普遍问题,而且这个问题一直延续到工业革命的结束。英国经济学家 W. 培笛早在 1682 年就提出了“城市问题”的认知方式——人口集中会如“瘟疫更加严重”。^⑥ 自 19 世纪 70 年后,城市化与工业化形成世界性的浪潮,大量移民涌入城市,城市产业结

① [美] 夏普·雷吉斯特·格里米斯,郭庆旺、应惟伟译:《社会问题经济学》(第 13 版),中国人民大学出版社 2000 年版,第 1~5 页。

② 张鸿雁:《论当代中国城乡多梯度社会文化类型与社会结构变迁——依据“社会事实”对“二元结构”的重新认知》,载于《南京社会科学》2007 年第 9 期,第 74~80 页。

③ 张鸿雁、谢静:《“制度主导型”城市化论》,载于《上海城市管理》2006 年第 2 期,第 23~25 页。

④⑤ 《马克思恩格斯全集》第 2 卷,人民出版社 2005 年版,第 306 页。

⑥ 王文:《主要发达国家城市问题的产生和发展》,载于《城市问题》1989 年第 4 期,第 37~39 页。

构在变化,如城市人口复杂化,社会成员异质化,城市社会结构不断衍生出新的问题与形式,使得城市社会发展遇到前所未有的问题——这些问题成为世界的普遍问题。美国学者保罗·诺克斯和琳达·迈克卡西在2005年出版社的《城市化》一书,对城市问题提出了自己的界定:“城市问题是指由城市相关设施的属性(环境、种族、社会、经济、政治、文化等)所引发或被激化的问题。”^①在城市问题的研究上,保罗等人也对城市化与城市问题关系提出了自己的解释:城市化必然带来社会问题,“其中一些问题根源在于整个社会”,还有“一些问题是因为城市化和城市设置的性质所造成或引起的”^②。这一结论告诉我们,要针对“整个社会”的发展阶段及社会属性来创造适合国家地方性的城市化理论,才能够创造一个适合国情的、符合地方个性需求的良性发展的城市化过程。

纵观世界城市化发展中存在的社会问题,学者的研究成果为我们提供了很多新的认识和方法。而我们更多的是把城市社会问题的发生与发展,主要归结为社会机制与制度层面上的缺失和不完善,对于中国来说包括城市化发展模式、城市化的制度设置、社会运行的机制及社会福利机构、社会分配不公的管理体系、市民社会角色关系借位等社会缺失,必然引发城市社会问题的发生^③。文森特·帕里罗等在其《当代社会问题》^④一书中也指出,社会问题的存在十分普遍,其涵盖面也异常广泛。因为中国的城市化具有某种突变性,在制度性安排和设置的同时,外在表现是从农业社会向城市社会的“直接过渡”,由此必然引发典型的城市社会转型期的裂变、“社会坠距”与“文化坠距”的出现。经济、社会与文化发展的不同步性,必然导致城市化的“合理性危机”与“合法性危机”的发生。^⑤

中国的城市化从1978年的17.8%,一跃发展到2010年的50%,仅用30多年的时间,走完了西方近200年从农业社会向城市社会的过渡过程。由于政治和历史的原因,中国的城市化与城市社会结构变迁具有某种突变性、多元性和多梯度性,其发展道路具有“制度性设置型”的中国城市化特色(某一城市郊县的农民一夜之间身份变为市民),更重要的是中国区域发展的不平衡性,使中国的城市化出现了传统农业社会、工业社会、新兴工业化社会、准后工业社会和后工业社会的多种区域社会类型,由此形成了多层次、多方式、多类型和混杂型的城市化发展模式,从而也引发了多层次、多方式、多类型和混杂型的相关社

①② [美] 保罗·诺克斯、琳达·迈克卡西,顾朝林等译:《城市化》,科学出版社2009年版,第473页。

③ 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,第27页。

④ [美] 文森特·帕里罗、约翰·史汀森、阿黛斯·史汀森,周兵、单弘等译:《当代社会问题》,华夏出版社2002年版,第7页。

⑤ 张鸿雁:《合法性危机——中国城市化进程中的社会问题论》,载于《探索与争鸣》2006年第1期,第2~5页。

会问题。

中国城市化进程中的社会背景、前提、样态及规模在国际上是没有参照系的。如由于大量移民引发的城市化进程中的土地与房地产问题、能源与生产发展问题、大量农民工子女学习与就业问题、城市政府的 GDP 考核与环境持续发展问题、城市更新改造与城市记忆丧失的矛盾冲突问题、空间正义与社会分配不公平问题等都是“中国特色的社会问题”，具有中国本土性和区域化的地方性。美国学者塞缪尔·P·亨廷顿就曾直截了当地说：“在很大程度上，城市的发展是衡量现代化的尺度。城市成为新型经济活动、新兴阶级、新式文化和教育的场所，这一切使城市和锁在传统桎梏里的乡村有本质的区别。”^① 因此，城市化道路对于中国的社会发展来说，城市社会的来临具有必然性和历史的规律性，正是因为中国城市化必然性的发展趋势，迫使我们必须面对中国的城市化历史与现实，创造中国式的与自然相和谐的新型城市化模式与理论。

面对中国城市化和中国的国情特殊性，西方传统的一些城市化理论和经验已经不能够完全有效指导中国的城市化，更不能被完全套用和照搬。因此，我们反思前 30 年中国城市化发展的同时，必须以谨慎的眼光，审视未来的中国城市化发展，必须提出针对中国城市化特殊国情的本土化城市化理论，引导中国的城市化与现代化良性发展。之所以提出这样的观点，是因为中国的改革与城市化不仅仅处在“进行时”，而且正将进入再高速发展的阶段，必然会有新的问题发生，必须及时加以引导和控制，必须建构新的中国式的城市化理论，以创造中国城市社会的合理进化。

二、中国城市化理论传统：认知与纠谬

对中国城市化发展的经验和教训，必须进行总结和反思，包括对某些方面需要的“批判”性调整。

萨特在《存在与虚无》中对“反思”的认知可以使我们获得启发，“反思可能是纯的或不纯的。纯反思——反思的自为面对被反思的自为的在场——同时是反思的原始形式和理想形式；这种形式是建立在不纯反思由之出现的基础之上的，它同样不是首先给定的，它是通过一种涤清（Katharsis）获得的”。^② 这个“涤清”的概念用得非常好，是的，反思就是对以往研究的一种清理和洗涤，在

① [美] 塞缪尔·P·亨廷顿，王冠华、刘为等译：《变化社会中的政治秩序》，生活·读书·新知三联书店 1989 年版，第 66 页。

② [法] 萨特，陈宜良等译：《存在与虚无》，生活·读书·新知三联书店 1987 年版，第 217 页。

除却旧观念中实现发展与创新。可是我们不得不问：为什么在我们能够看到城市问题的时候，却不能有效解决？甚至在我们能够拿出有效方法来解决问题的时候，而问题仍然存在？可以这样说，对于中国的城市化道路与理论模式创新来说，创新的土壤比创新本身更重要。因此，需要“反思”！

在提出中国本土化的城市化理论之前，必须对中国的城市化的发展进行某种科学“诊断”，然后才能够对症下药。

中国自古代文明肇兴以来，一直是以农业立国。在传统封建社会里，“重农抑商”成为一种长期国策。及至1949年，我们对城市化认识还只停留在农业社会的认识观上，引发了城市化发展政策在历史上出现两次极端性表现：一次是20世纪60年代大批城里人包括知识青年的下乡，导致中国城市化的倒退；另一次是20世纪80年代初提出的“控制大城市，发展中小城市的理论”，直接影响了中国城市化进程。但是，当中国的改革开放与世界经济发展接轨时候，城市化便以一种势不可挡的、前所未有的速度发展起来。深圳特区的设置与城市人口快速增长、浦东地区的开发、各种类型的新兴开发区的规模化等直接否定了控制大城市发展的理论模式，从而开启了中国真正的城市化时代。惋惜的是，由于在城市化理论准备与经验均不足的情况下，通过制度型的建设所推动的城市化，创造了“中国城市化问题”的时代——急功近利的城市化在某些地方出现典型的“建设性破坏”，尺度过大且非人性化的城市空间与道路、房地产开发占毁良田、工业化盲目圈地使土地空置、过度工业化造成的环境污染、大学城“拼贴化”带来超时空的土地浪费及各类型的过度圈地等引发了一系列社会问题。

总结过去不难发现，中国的城市化一直未能创造与中国社会发展相适应的城市化理论与制度形式，在中国特有的社会背景和前提下，对城市化的“制度型安排”总是出现过度发展的现象，中央与地方政府在城市化的制度设置与控制上形成某种博弈关系，城市化进程引发的相关社会问题与城市化发展目标相悖谬。

1. 中国的城市化是在西方式城市化理论整合下的城市化。在城市化道路、理论与模式等方面，均缺乏符合中国国情的思路与理论，既没有中国式的主导型城市化理论，又没有针对区域发展具有分类指导意义的理论。偌大的中国，任何形式的社会与经济发展都不可能用一种理论和模式来指导。用单一的城市化理论来指导中国的城市化，既不符合中国的国情和区域发展经济理论，又不符合事物的发展规律。因此，也不可能是行之有效。中国城市化进程中出现的房地产问题所提出的政策之所以未能奏效，主要原因就是根本没有区域性分类指导政策。

2. 中国的城市化是资源高消耗型城市化。任何城市化的过程都是在以群体