

当代学者人文论丛

人文论丛

贺韶伶 著



城市化：一个
不可逆转的过程

CHENGSHIHUA YIGE BUKE NIZHUAN DE GUOCHENG

中国文史出版社

城市化：一个不可 逆转的过程

贺韶伶 著

中国文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

城市化:一个不可逆转的过程/贺韶伶著. -北京:中国文史出版社,2005.8
(当代学者人文论丛.第8辑/陈星主编)

ISBN 7-5034-1679-3

I.城… II.贺… III.城市化—研究—中国 IV.F299.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第076955号

城市化:一个不可逆转的过程

责任编辑:杨玉文 封面设计:福瑞来书装

出版发行:中国文史出版社

社 址:北京太平桥大街23号 100811

印 刷:北京忠信诚胶印厂 邮编:101109

经 销:新华书店北京发行所

开 本:880×1230毫米 1/32

印 张:8.75

字 数:243千字

印 数:1000册

版 次:2005年8月北京第1版

印 次:2005年8月第1次印刷

全套定价:260.00元

文史版图书如有印、装错误,工厂负责退换。

当代学者人文论丛总序

张立文

近代以来,西学潮水般地涌进,激烈冲击着中国传统学术文化,为适应于世界学术文化的发展,中国知识精英们纷纷吸纳西学。这种中西学术文化的交往和碰撞,是促使学术文化转型和发展的动力。罗素说:“不同文明之间的交流过去已经多次证明是人类文明发展的里程碑。”^①中西学术文化的交流,使中国传统学术文化向现代转变。

中国学术文化在学习、接纳、引进西学的过程中,按西学的学科分门别类,以现在话语说便是与世界学术文化接轨。接轨意蕴着痛苦的冲突和融合:一是要转变传统学术文化的思维方式、立场观点、价值观念、评价标准,以适应西学的需要;二是要肢解传统学术文化的有机整体,选出符合于西学学科名之者的资料而叙述之,不符合于西学学科名之者的资料则抛弃之;三是变中国传统学术文化主体的自我发展演化为被动的、受制于人的发展演化;四是要放弃一些中国传统学术文化的学科范式和学术规范,照着西方学科范式和学术规范讲。在中西学术文化的交流中,有得必有失,有收获也必有牺牲,这是最简单的道理。但如何得多失少,收多损少,这便大有讲究。主张学术文化“全盘西化”者,“一边倒”学苏联者,则得少失多;学术文化保守主义者、国粹主义者,则失少得少,两者在得少这一点上是共同的。

^① 罗素:《中西文明比较》,胡品清译,《一个自由人的崇拜》,时代文艺出版社1988年版,第8页。

在中西学术文化交流中，如何得多失少？应选择融突而和合转生的方式。印度佛教作为一种外来的学术文化，在汉代传入中国后，便与中国传统学术文化发生冲突，展开了“沙门敬不敬王”、“神灭不灭”、“因果有无报应”、以及“空有”、“夷夏”、“化胡”等辩论。到唐韩愈主张对佛教文化采取“人其人，火其书，庐其居”^①的简单拒斥方法，而柳宗元主张“统合儒释”，出入佛道。柳氏在回答韩愈指责他为什么不斥佛时说：“浮图诚有不可斥者，往往与《易》、《论语》合，……吾之所取者，与《易》、《论语》合，虽圣人复生，不可得而斥也。”^②柳宗元在当时对待儒、释、道三教的态度：一是以平等、同情的立场和视角看待三教，不扬此薄彼，或尊彼卑此；二是出入儒、释、道三教，才能深入各家学术思想的堂奥，既悉其本真，又知其长短；三是在出入儒、释、道之中，明三教冲突之所在，才能悉三教融合的关键。在这里冲突也是一种融合的方式，所以不能排斥冲突，而应融合冲突；四是吾所取于佛、道者，与《易》、《论语》合。换言之，柳宗元是从中国传统学术文化出发，以《易》、《论语》为“取”的标准，不是以佛、道为“取”的标准，即取佛、道以合于《易》、《论语》，而不是相反，从而在“统合儒释”中发展中国学术文化。

韩、柳两人对待外来学术文化与本土传统学术文化的立场、态度及其“取”法，对后世宋明学术文化影响巨大。宋初一派以“夷夏”、“费财”之辩拒斥佛教；另一派出入佛道，无论是张载、二程，还是朱熹、陆九渊、王守仁，都累年尽究佛、老之说，而后反求诸《六经》，终于在儒、释、道三教融突中和合转生为新儒学，即宋明理学。学术发展的历史说明，粗暴的批判，取缔的暴力，激烈的拒斥，并不能消除一种思想、学说、理念对于人的思维、心灵的渗透和影响。韩愈主张对佛教采取强制僧侣还俗，焚毁经卷，没收庙产的做法，并没有阻止佛教的继续传播和发展。在唐代，绝大部分第一流知识精英与佛、道有很好的交往，以至相

① 韩愈：《原道》，《韩昌黎集》卷II，《国学基本丛书》本。

② 柳宗元：《送僧浩初序》，《柳宗元集》卷25，中华书局1979年版，第673-674页。

信佛、道,出现了一批伟大的宗教家,而没有造就伟大的儒学哲学家。伟大的儒学哲学家应该是海纳百川,有容乃大的统合儒、释、道三教之学者,宋明理学家沿着融合儒、释、道三教道路,出入佛老,反诸《四书》,和合转生,而开出理学的新学风、新思维、新理论。

在当今中、西、马学术文化交流互动的情境下,学术界在改革开放以后清算了极左思潮,开创了学术的春天,营造了生动活泼、求真务实的学术环境,提倡说理充分的批评与反批评,鼓励大胆探索,主张区分学术问题和政治问题的界限,既不要把学术探讨中出现的问题当作政治问题,也不要把政治倾向性问题当作一般学术问题,明确了学术与政治的关系,为学术研究和讨论松了绑。在这种学术的氛围中,中、西、马学术文化的冲突、融合,而喷发出智慧之光,中华学术文化在吸纳西、马学术文化中,和合转生为新的学术文化;西、马学术文化在中国化过程中,成为中国化的西、马学术文化。中、西、马学术文化融突和合,生生不息。

无论是中华学术文化的和合转生,还是西、马学术文化的中国化,都应从创新出发,立足于创新,落实于创新,创新是学术文化发展的硬道理。我们“要自觉地把思想认识从那些不合时宜的观念、做法和体制的束缚中解放出来,从对马克思主义的错误的和教条式的理解中解放出来,从主观主义和形而上学的桎梏中解放出来”;我们要“立足当代又继承民族优秀传统文化,立足本国又充分吸收世界文化优秀成果”;我们要“努力建设哲学社会科学理论创新体系,积极推动学术观点创新,学科体系创新和科研方法创新”。这里所说的“三个解放”,就为中华学术文化的学术观点创新、学科体系创新和科研方法创新的“三个创新”,营造了前所未有的创新机遇和优越氛围。我们应该有下地狱的精神和盗天火的勇气来实现中华学术的这“三个创新”,建构中华民族的哲学社会科学理论创新体系。

《当代学者人文论丛》便是从这“三个创新”契入,回应现代社会所面临的种种冲突和危机。他们各自从教育学、中西哲学、文学、历史学、经济学、法学、政治学、伦理学、管理学、心理学、逻辑学、新闻学、语言

学、科学等多视角、多层面探索问题。并以强烈的问题意识，接触各种学术文化中的深层问题，提出种种化解之道。既有对中华民族学术文化的继承和新诠释，又有对西方学术文化的吸收和新诠释。在融突“古今中西”学术文化中，尊重知识，尊重人品，尊重人才，尊重创新，提倡不同学术观点、学术流派的争鸣和切磋，那末实现“三个创新”的目标一定能够达到。

是为序。

2004. 4. 6

于中国人民大学孔子研究院

内容提要

城市是人类构造的物质家园和精神家园。城市化已经成为人类历史发展的一个不可逆转的过程。中国是一个城市化水平严重滞后的国家,中国社会的发展,尤其需要城市化的推动。城市化是经济因素和非经济因素交互作用的结果。若要推进城市化,既要依赖经济发展,又要依赖制度变迁。中国城市化战略必须坚持“三个统一”的原则,即坚持多元城市化与重点城市化的统一,坚持经济城市化与社会城市化的统一,坚持乡村城市化与大都市区化的统一,才能开辟符合中国国情、具有中国特色的城市化道路。

(本项目得到湖南省社会科学规划课题基金和湖南省教育厅科研课题基金支持)

序 言

乡村是城市的母体,城市是乡村的异化。当经济社会发展到一定阶段之时,城市便从乡村中脱颖而出,成为有别于乡村的新的居落形态、新的经济空间和新的文明形式。城市是人类执着追求和精心培育的智慧、美丽和希望之花。人类在建造和发展城市的5000年岁月中,虽然走了一些弯路,有时甚至忽视了城市各因素、各环节的综合协调发展,限制了城市应有功能的发挥,但它只是城市发展历史长河中的一段插曲,不能由此而否定城市对人类生存状态深切关怀的本质属性。人类总是根据经验的判断和理性的思考纠正过去发生的偏差和失误,使城市的发展更为合理,更加符合人类不断改善生存状态的需要。城市之花,千秋盛放,愈显芳华。

21世纪是城市的时代,是城市化大发展的时代。城市化已经成为一个不可逆转的过程。站在现代化最前列的国家,一般都是城市经济高度发达、城市社会高度文明的国家。城市的竞争力决定着国家的竞争力,城市的命运决定着国家和民族的命运。中国是一个城市化水平滞后的国家。据统计分析,至2000年,中国城市化水平仅为36%,而同期发达国家达75%以上,世界平均水平为47%。中国仍处于传统社会向现代社会转型时期,城市化的任务十分紧迫,也十分艰巨。因此,如何选择适合中国城市化的发展战略和道路,加速中国城市化发展进程,提高城市化水平,最终实现国家现代化,是一个极具现实意义的重大课题。

青年学者贺韶伶对中国城市化问题进行研究和探讨是一件有意义的事情。20世纪90年代中期,他开始研究“三农”问题,并在研究中得到启示:“三农”问题的根子不在农村而在城市,以“农”而言“农”无助

于“三农”问题的根本解决,必须转换一个新的视角,即从城市化的角度来审视“三农”问题。2002年,他获得湖南省社会科学规划课题(“乡村城市化面临的主要问题及对策研究”)基金支持,进行理论和实证研究,并取得了阶段性成果。2003年,其受所在单位和湖南省高师培训中心的支持,到湖南师范大学商学院做访学研究,我们进行了广泛的探讨。他虚心求问,勤奋钻研,表现了一个青年学者的刻苦求知精神。之后,经过几年的耕耘,形成一部专著,提出了自己的思路和看法。其主要观点是:(1)城市化是一个不可逆转的过程,是解决“三农”问题的根本途径,只有提高城市化水平(如60%以上),从而减少乡村人口,改善农民的生存状态,变农民为市民,才能为全面建设小康社会和国家现代化的最终实现奠定坚实的基础;(2)中国城市化道路必须确立如下思路:努力强化、扩大大城市功能,重点培育中等城市,积极发展小城市,提高小城镇集聚能力和建设水平,梯度推进,整体协调,建立大中小城市和小城镇并举、规模等次合理、布局结构有序的新型城市化体系;(3)中国城市化战略必须坚持“三个统一”的原则,即坚持多元城市化与重点城市化的统一,坚持经济城市化与社会城市化的统一,坚持乡村城市化与大都市区化的统一;(4)中国城市化必须超越“重城镇发展轻城市扩张”、“重数量转移轻质量提升”、“重传统农业轻结构调整”、“重民间运作轻体制转换”的四大误区;(5)城市化是经济力量推动的结果,也是制度变迁的结果,作者强调经济发展是城市化的强大动力,但不是唯一动力,必须改革束缚城市化发展的各种旧规制(如:户籍制度、土地制度、就业制度、保障制度等)。尤其是在土地制度问题上,提出“土地两级所有权”设想,即国家拥有土地的一级所有权(终极所有权),农民个人拥有土地的二级所有权,在不涉及重大公共安全和利益的前提下,国家不进行干预,农民个人拥有较为充分、较为完整的土地所有权权能,农民个人能自主支配和处置土地。作者对“土地两级所有权”的必要性和可性进行了有力的论证。这些观点虽然有待进一步研究,也值得商榷,但其论证方式的独特性和理论创新之处是显而易见的,表明作者具有高度的社会责任感、较扎实的理论功底和勇于探索的

精神。

全书结构严谨,脉络清晰,观点鲜明,文字流畅,具有较强的可读性和较高的学术价值,值得一读。城市化问题的研究领域十分广阔,也具有极强的社会现实意义,希望作者继续不懈研究,继续有所发现和有所创造。应作者诚恳之邀,权作以上文字,以此为序。

刘茂松

2005年5月9日于长沙

(本书作者真诚感谢湖南师范大学商学院院长刘茂松教授的指导和
支持)

目 录

第一章 城市 城市化 乡村城市化	(1)
第一节 城市	(1)
一、什么是城市	(1)
二、城市的特征	(3)
三、城市的类型	(5)
四、各国划分城市的标准	(7)
第二节 城市化	(10)
一、怎么理解城市化	(10)
二、城市化的功能	(13)
三、城市化发展的动力机制	(14)
四、我国城市化发展的现状	(18)
第三节 乡村城市化	(24)
一、什么是乡村城市化	(24)
二、乡村城市化与农村城市化辨析	(26)
三、乡村城市化是一个动态发展过程	(27)
第二章 城市化:历史与时代的召唤	(29)
第一节 一个执着的追求	(29)
一、城市是人类构建的物质家园和精神家园	(29)
二、城市化构建效率与公平双重目标	(31)
第二节 城市化:农业文明向现代文明跨越的战略选择	(35)

一、没有一个国家依靠农业而走进现代序列	(36)
二、中国农业三大矛盾制约现代化发展的空间	(38)
三、对策与建议	(41)
第三节 城市化发展趋势	(43)
一、世界城市化总体趋势	(43)
二、世界主要区域的城市化状况和趋势	(46)
三、中国城市化趋势	(48)
第三章 经济发展与城市化	(53)
第一节 经济发展推动城市化进程	(53)
一、生产力发展与城市化	(53)
二、农业发展与城市化	(55)
三、工业发展与城市化	(56)
四、服务业发展与城市化	(58)
五、经济发展水平与城市化水平高度相关	(59)
第二节 城市化对经济发展的推动作用	(60)
一、城市化推动人口聚集	(60)
二、城市化推动资本聚集	(61)
三、城市化推动信息聚集	(61)
第四章 制度创新与城市化	(63)
第一节 制度创新概述	(63)
一、制度与制度创新	(63)
二、制度创新的重要意义	(67)
第二节 制度创新：城市化的关键	(70)
一、城市化过程与制度创新过程	(70)
二、制度创新，解放农民	(72)
三、制度创新，解放资本	(74)
第三节 在城市化进程中如何进行制度创新	(78)

一、关于户籍管理制度创新	(78)
二、关于社会保障制度创新	(84)
三、关于就业制度创新	(92)
第五章 土地制度改革与城市化	(102)
第一节 土地概述	(103)
一、土地的概念	(103)
二、土地的特点	(105)
三、土地利用的基本原则	(106)
第二节 土地制度概述	(108)
一、土地制度的形成	(108)
二、土地制度的本质特征	(113)
三、所有权与土地所有权研究	(115)
第三节 土地制度改革与城市化	(119)
一、土地制度改革的必要性	(119)
二、土地制度改革的可行性	(126)
三、土地制度改革对加速城市化进程的重要作用	(138)
第六章 城市化国际经验与启示	(142)
第一节 美国城市化	(142)
一、向西部快速推进——建立各类城市	(142)
二、向大都市区化发展——20 世纪美国城市化的主导趋势	(154)
三、美国城市化模式的借鉴意义	(157)
第二节 日本、韩国和巴西城市化	(163)
一、日本城市化概述	(163)
二、韩国城市化概述	(166)
三、巴西城市化概述	(169)
四、日本、韩国和巴西城市化的借鉴意义	(172)

第七章 开辟具有中国特色的城市化之路	(176)
第一节 坚持多元城市化与重点城市化的统一	(177)
一、问题的提出	(177)
二、城市规模问题	(179)
三、坚持多元城市化与重点城市化的统一	(184)
四、结语	(196)
第二节 坚持经济城市化与社会城市化的统一	(197)
一、经济城市化和社会城市化的含义	(197)
二、关于经济城市化问题的探讨	(197)
三、关于社会城市化问题的探讨	(201)
四、坚持经济城市化和社会城市化的统一	(207)
附录一：中国市长美国“从政”心得	(207)
附录二：“弱者零辅助假设”是一个城市真正的精神	(209)
第三节 坚持乡村城市化与大都市区化的统一	(211)
一、乡村城市化与大都市区化的含义	(211)
二、乡村城市化是中国城市化的必然选择	(212)
三、大都市区化是中国城市化的必然趋势	(213)
四、结语	(215)
第八章 城市·城市化·农业经济专题研究	(216)
专题一：关于解决农民问题的思考	(216)
专题二：城市化：一个不可逆转的过程	(220)
专题三：超越城市化发展的四大误区	(227)
专题四：论城市的精神气质	(235)
专题五：打开农民增收难的黑匣子 ——来自怀化山区的个案研究	(242)

主要参考文献	(255)
后记	(259)

第一章 城市 城市化 乡村城市化

置身城市抑或乡村,都能感觉城市脉搏的强劲跳动。城市的魅力不仅在于物质世界的辉煌,而且在于精神气质的渲染。什么是城市?城市带来了什么?城市化将走向何方?5000年的城市发展史就有5000年的求索和追问。但无论追问的结果如何,城市毕竟给人类创造了物质的繁荣和精神的冲动,是地球上盛开的智慧、美丽和希望之花。如果说“存在有其合理性”,那么,城市的存在和发展亦有其合理性。

第一节 城市

一、什么是城市

城市是一个非常复杂的体系,既是经济的产物,又是制度的结晶;既有自然属性,又具人文特征。不同的学科对城市有不同的理解。社会学家从居民的行为和结构去定义,经济学家从经济活动和结构去研究,人口学家从人口数量、密度和非农人口比重去探寻,地理学家侧重于城市区域关系和城市形态,哲学家关注城市物态和非物态(精神气质)的统一。尽管法国地理学家菲利普·潘什梅尔曾经认为“城市是一个很难下定义的现实”^①,但中外学者仍然对城市的本质进行了多方面、多层次、多维度的研究,得出许多富有创见的结论:

^① 周建秋主编:《城郭九谭》,东方出版社,1999年。