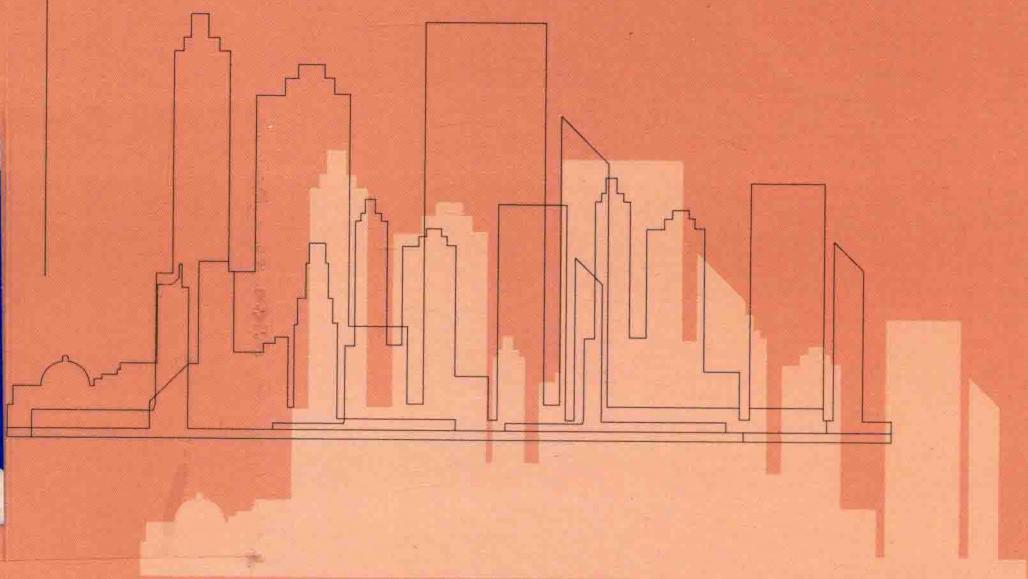


资本的空间生产与 中国城镇化道路研究

冀福俊 著

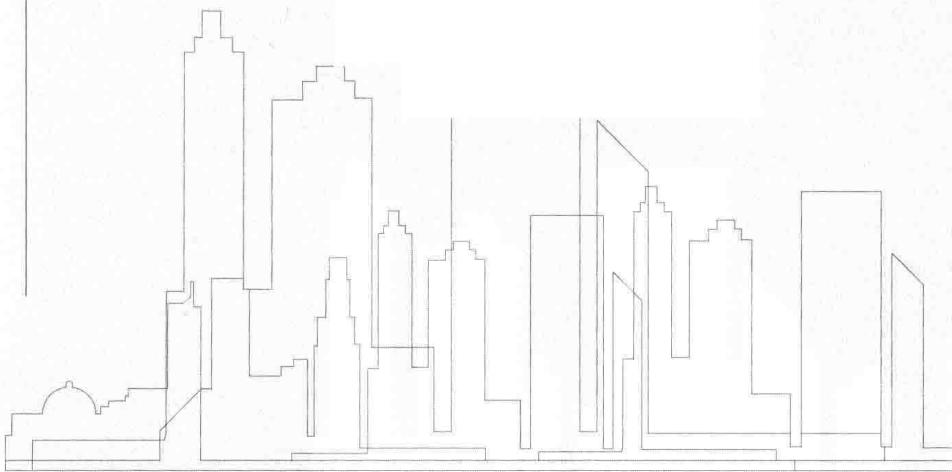


WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

本书出版受到以下项目资助
山西省软科学课题（2011041057-03）
国家社科基金重大项目（14ZDA022）

资本的空间生产与 中国城镇化道路研究

冀福俊 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

资本的空间生产与中国城镇化道路研究/冀福俊著. —武汉: 武汉大学出版社, 2017. 4

ISBN 978-7-307-15924-2

I. 资… II. 冀… III. 城市化—研究—中国 IV. F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 050617 号

责任编辑:唐伟 责任校对:李孟潇 版式设计:马佳

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 虎彩印艺股份有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 11.75 字数: 204 千字 插页: 1

版次: 2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-15924-2 定价: 36.00 元

前　　言

20世纪60年代后期，面对资本主义国家普遍出现的城市社会危机，传统城市学理论陷入解释困境，学者们开始将视线转向马克思主义理论和方法，试图从更广阔的政治经济联系中找到对危机和冲突的新的解释和回答，于是新马克思空间生产理论便应运而生。该理论主张运用马克思政治经济学的分析范畴来考察城市问题，将城市化问题纳入资本主义生产方式的理论框架内进行研究。通过对资本主义空间生产和集体消费的研究，以揭示出城市发展是以何种方式反映和调节资本过度积累危机和矛盾，以及城市化进程如何体现出资本主义的运作逻辑。作为该理论的主要代表人物，列斐伏尔、哈维和卡斯特尔分别从空间的生产、资本的城市化和新自由主义的空间以及集体消费等方面展开了对资本主义城市化的分析，以揭露资本主义社会城市化的本质及城市问题的根源。资本积累是资本主义城市化的动因，在资本主义条件下，为了使资本运转效率提高以创造更多的利润，城市空间的构建和再构建像一架机器的制造和修改。城市的兴衰变化是为了缓解资本积累的循环，是对危机的规避和转移的结果；资本积累新领域的开拓，导致了城市空间的资本主义殖民化，将世界各国都卷入了资本积累所引发的城市化进程中。

本书将新马克思主义城市化理论中的核心范畴资本积累作为分析的重点和起点，运用资本的空间生产理论对世界城市化以及中国城镇化的作用机理进行深入探析。近二百年来，空间的生产更多按照资本的逻辑进行，城市化实质上是资本主义的积累危机转入城市空间生产领域的结果。以资本积累为动因、技术进步信息化为媒介的资本的全球性空间生产对世界的城镇化进程起到强大的助推作用，但同时也凸显出与城市化发展的内在矛盾。本书首先从资本的空间生产推动城市化发展的一般逻辑入手，对资本空间生产与城市空间发展变化的关系进行阐释。主要通过资本的三级循环来对资本的运动与城市空间的发展变化关系进行解释。初级循环是资本投入工业生产的过程，即马克思所指的“向一般生产资料和消费资料利润性生产”投入。当这一

级循环内出现资本过度积累的危机时，便转向基础设施和城市建成环境投入，即第二级循环。第二级循环出现危机时，资本转向科学技术、教育和卫生福利事业等投入，进入第三级循环，即卡斯特尔所说的“空间集体消费品”的投入。资本从第一级循环转向第二级循环是城市发展和变迁的主要决定因素，二、三级循环引发的危机通过“空间修复”的方式解决，即通过在全球寻找新的市场空间，不断地进行非资本领域的资本化，重新塑造新的地理空间，形成了地理空间的不平衡发展。在这一过程中，后福特时代的弹性积累方式的空间集中体——跨国公司的形成，使世界各国被资本卷入世界市场，落后国家对先进国家赶追的时间和距离被缩短，也带动了发展中国家城市化的快速发展。本书紧接着就对资本的空间生产主要是全球化生产与世界城市化的内在矛盾进行阐释，认为资本的全球化生产导致世界城市化发展的不平衡和发展中国家的城市化问题。在一般规律分析的基础上，本书将研究的视角转到中国的城镇化研究中，主要从外部全球化的空间生产与内部受政府作用的城市化空间生产两个方面来进行分析，将一般性与特殊性相结合。作为一个发展中国家，对外开放的实行使我国也被纳入世界经济体系，资本的全球化生产成为城市化发展的主要动力，就意味着我们不能独善其身。资本的全球化生产对中国的城镇化发展产生了积极促进作用，但同时也带来了消极影响，如区域非均衡、产业非均衡、人口迁移非均衡。就特殊性来说，中国与资本主义国家有着本质的不同，基于内部视角的城镇化空间生产也体现出独有的特征，中国的城镇化是政府、资本与空间相互作用的产物，政府的权力主导作用尤为明显，具有明显的社会主义特征。本书对这种特殊性展开了详细的分析，如政府如何通过行政权力和制度安排干预城镇化发展以及中国独特的资本积累逻辑下的空间生产过程。最后，在理论分析的基础上提出相应的解决对策，找出满足社会主义以人为本目标新型城镇化的实现路径，即城镇化发展既要合理承接资本全球化空间生产又要结合自身的实际国情条件，实现空间有序扩张、空间承载均衡和空间正义等新型城镇化目标。

目 录

第1章 导论	1
1.1 研究背景和研究意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	2
1.2 研究对象与研究现状	3
1.2.1 研究对象	3
1.2.2 研究现状.....	13
1.3 研究目标与研究方法.....	20
1.3.1 研究目标.....	20
1.3.2 研究方法.....	20
1.4 研究内容及创新之处.....	21
1.4.1 基本思路.....	21
1.4.2 主要内容.....	21
1.4.3 创新之处.....	22
第2章 理论综述	23
2.1 经典马克思主义城市化理论.....	23
2.1.1 现代城市的产生和功能.....	23
2.1.2 城乡对立.....	24
2.1.3 空间思想的萌芽.....	25
2.2 新马克思主义空间生产理论.....	26
2.2.1 空间生产理论.....	27
2.2.2 空间的集体消费理论.....	31
2.2.3 空间不平衡发展理论.....	33

2.2.4 历史—地理唯物主义方法论	34
2.3 二元经济模型	36
2.3.1 刘易斯模型	36
2.3.2 托达罗模型	38
2.4 城市偏向理论	38
 第3章 资本的空间生产推动城市化发展的基本逻辑	42
3.1 资本积累与城市化	42
3.1.1 资本的初级循环	44
3.1.2 资本的第二级循环	45
3.1.3 金融资本	47
3.1.4 资本的第三级循环	49
3.1.5 资本的城市化：一个经验事实	50
3.2 资本的全球化生产与世界城市化	53
3.2.1 资本积累的空间修复	53
3.2.2 弹性积累	55
3.2.3 资本帝国主义	59
 第4章 资本的全球化生产与世界城市化的内在矛盾	69
4.1 资本全球化生产与世界城市化的不平衡发展	69
4.1.1 资本对利润的追逐与地理重组	69
4.1.2 发展中国家外部主导的城市化发展	70
4.2 资本全球化生产引致发展中国家“过度城市化”	74
4.2.1 单一的农业经济结构	75
4.2.2 弱质工业化	76
4.2.3 第三产业前倾化	80
4.2.4 城市化政府调节的缺失	81
4.3 资本全球化生产加剧发展中国家城市化问题	82
4.3.1 城市失业	83
4.3.2 城市贫困和不平等	84
4.3.3 城市人口过度集中和社会问题	87

4.3.4 生态环境恶化	89
第5章 资本的全球化生产对中国城镇化发展的影响	93
5.1 资本的全球化生产对中国城镇化发展的促进作用	93
5.1.1 外资成为城镇化新动力	94
5.1.2 城镇化新特征	96
5.1.3 城市群的形成	99
5.2 资本的全球化生产对中国城镇化发展的消极影响	100
5.2.1 城镇化区域发展非均衡	100
5.2.2 城镇化产业发展非均衡	103
5.2.3 城镇化人口迁移非均衡	107
第6章 资本的空间生产与中国城镇化的内在逻辑	119
6.1 资本积累与中国的城镇化	119
6.1.1 剥夺农业的资本积累	120
6.1.2 资本的城镇化生产	121
6.1.3 空间政治对土地政治、工厂政治的压缩	122
6.2 政府制度对城镇化发展的影响：一个宏观层面的实证分析	125
6.2.1 基本模型、数据及回归结果	126
6.2.2 个体效应分析	130
6.2.3 中国城镇化率理论值和实际值的差别	136
6.3 政府制度安排对资本城镇化生产的调节	137
6.3.1 政府对城镇化危机的调节	137
6.3.2 制度改革下的城镇化与资本增值过程	139
6.4 资本城镇化生产的风险	141
6.4.1 土地城镇化与空间扩张	141
6.4.2 集体消费供求冲突	146
第7章 资本空间生产背景下中国城镇化发展的对策	150
7.1 资本全球化背景下中国城镇化的应对策略	150
7.1.1 产业转型升级	150

目 录

7.1.2 引导加工贸易业梯度转移	153
7.2 社会主义以人为本的新型城镇化策略	153
7.2.1 发挥政府对城镇化的调节功能	154
7.2.2 形成一套激励相容的政策制度	157
 参考文献.....	160
 后记.....	175

图表目录

图 3-1 资本流通路径	44
图 3-2 英国建成环境投资占私人投资的比重	51
图 3-3 英国私人部门支出增长率	51
图 3-4 美国私人部门支出增长率	52
图 3-5 英国养老基金投向房地产的比例	52
图 3-6 加拿大和爱尔兰养老基金投向房地产的比例	53
图 3-7 世界不同国家城市化率 (%)	63
图 3-8 世界不同国家外资利用规模 (现价美元)	64
图 4-1 世界不同收入国家人均 GDP (美元)	71
图 4-2 世界不同收入组国家二氧化碳排放量 (百万吨)	72
图 4-3 资本的全球性生产引致拉美的过度城市化	75
图 4-4 巴西的城市化率与工业化率	79
图 5-1 新中国城镇化发展的主要历程	95
图 5-2 不同区域外商投资比例 (2003—2013 年)	101
图 5-3 1999—2013 年三次产业外商投资比例	104
图 5-4 中国城镇化率与工业化率关系 (1978—2013 年)	106
图 5-5 制造业外商投资占第二产业外商投资比重	106
图 5-6 中国常住人口城镇化率与户籍城镇化率	112
图 6-1 门什变形模式	123
图 6-2 中国非农就业比与城镇化率	124
图 6-3 中国城镇化发展的政治演化模式	125
图 6-4 中国改革开放前后经济系统制度变迁与城镇化	126
图 6-5 样本国家及中国的城镇化与经济发展关系拟合图	129
图 6-6 个体效应与人均可耕地面积散点图	133
图 6-7 个体效应与人口密度散点图	134
图 6-8 中国的资本城镇化生产过程	139

图 6-9 中国人口城镇化与土地城镇化速度比较	145
图 7-1 新型城镇化的空间生产框架	154
表 3-1 世界城市化水平及年均增长率	43
表 3-2 福特制与弹性积累的比较	56
表 3-3 流向发展中国家外资净额比重	62
表 3-4 世界不同收入组国家城市化率 (%)	65
表 3-5 世界不同收入国家外资利用规模 (万美元)	67
表 4-1 部分城市化率较高的穷国	74
表 4-2 拉美国家的城市化率与工业化率 (%)	78
表 4-3 拉美国家的失业和非正式就业率	84
表 4-4 拉美国家的城市贫困和不平等	85
表 4-5 部分发展中国家的犯罪率	88
表 4-6 世界不同收入组国家人均 GDP (美元)	90
表 4-7 世界不同收入组国家二氧化碳排放量 (百万吨)	91
表 5-1 中国城镇化发展主要历程及驱动因素	94
表 5-2 我国不同地区城镇化率	102
表 5-3 收入相近国家城市化率与产业结构 (2014 年)	103
表 5-4 钱纳里正常型式的城市化率与工业化率	105
表 5-5 中国工业化率与城市化率	105
表 5-6 外商直接投资在第三产业的分布 (%)	108
表 5-7 中国与其他国家制造业单位劳动力成本比较	109
表 5-8 开放和封闭条件下劳动力城镇化和消费者城镇化的基本特征	110
表 5-9 1952—2013 年中国历年人均 GDP 与人口城镇化率	112
表 5-10 2003—2013 年中国各地区外商投资 (亿美元)	115
表 5-11 1999—2013 年中国外资投资结构	116
表 5-12 1978—2013 年中国不同统计口径的城镇化率 (%)	116
表 6-1 变量的描述性统计	127
表 6-2 固定效应回归结果	128
表 6-3 滞后三期和滞后五期回归结果	129
表 6-4 各个国家的个体效应	130
表 6-5 与中国人均可耕地面积相近国家的个体效应	135
表 6-6 与中国人口密度相近国家的个体效应	135
表 6-7 中国城镇化率理论值和实际值 (%)	136

表 6-8 土地成交价款与地方财政收入	140
表 6-9 中国城镇化率与城市建成区面积	142
表 6-10 我国若干大城市建成区面积及扩展情况（1952—2009 年） ...	144
表 6-11 我国城市部分公共设施供给水平（1990—2013 年）	147
表 6-12 中国非农就业比率与城镇化率（%）	148

第1章 导论

1.1 研究背景和研究意义

1.1.1 研究背景

美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨曾经预言“中国的城市化和以美国为首的新技术革命将成为影响人类 21 世纪的两件大事”。如今预言正在变为现实。改革开放以来中国城镇化的快速推进不仅带动了经济的高速发展、人民生活水平的稳定提高、区域格局的巨大变化，同时也深刻影响着世界经济版图的改变。2011 年，中国的人口城镇化率达到 51.27%，意味着城镇人口首次超过农村人口，实现了经济社会结构的历史性转变，标志着中国从农业经济向城市工业经济的迈进，城市化成为经济社会发展更为强大的引擎。

中国的城镇化发展与发达国家最主要的差异在于所处时代特征的不同。20 世纪 60 年代以来，随着交通运输、通信与互联网技术的快速发展，国家之间、地区之间的经济联系日益紧密。根据世界银行数据，1961 年货物和服务贸易进出口额占国内生产总值的比重只有 25.3%，截至 2012 年，这一比重已经上升到 60.5%。个别国家如韩国更是从 20.2% 提高到 109.9%。从外国直接投资流入来看，1970 年只有 101.7 亿美元（现价美元），到 2012 年高达 15095.6 亿美元，增长了 140 多倍。经济全球化使世界经济格局和分工发生了巨大的变化，发达国家凭借其在技术方面的领先地位，垄断和占据了高端技术和高端产业，能够获得更多的垄断利润，同时又以优越的条件吸引优质生产要素，如人才、资源等的流入，并将其他国家的国内市场占据；相对落后的国家和地区则只能依靠其资源、区位、成本优势，在国际分工中作为低端产业和低端技术的提供者，依靠吸引外资来发展国内经济。资本的全球化使发展中国家城市化发展的外部环境与城市化先行者的

发达国家有着较大差异，这就要求各个国家和地区的城市化发展战略更具国际视野，城市发展不仅可以充分利用自身的资源、要素和市场，也可以充分利用国际市场中可获得的一切资源、要素和市场。在全球价值链和分工体系中融入城市经济的发展，城市化的发展战略必须在充分考虑国内外形势的条件下进行。

1.1.2 研究意义

20世纪80年代以来，随着改革开放进程的加快，国际资本的流入在促进经济发展的同时，在联动效应下中国的城镇化也进入了快速发展的阶段，城市空间的生产进程加快，但是一系列城市问题也相伴而生。在新的国际全球化和中国的转型期背景下，城市与政府、资本的联系愈加紧密，如何在实践和理论上把握这个全新的城市世界，成为快速城镇化阶段需要解决的任务。

1. 理论意义

自改革开放以来，中国的城镇化成为一个热点话题，人口学、社会学、地理学、经济学等不同学科的众多学者围绕这一主题展开了热烈的讨论和探索。20世纪70年代开始西方社会科学和城市学领域掀起了城市空间生产的研究热潮，尤其是新马克思主义城市理论，对城市空间的生产进行了持续深入的探讨。空间生产理论是新马克思主义城市理论的重点和核心，由于城市化和空间的生产是交织在一起的，空间生产理论从资本的空间生产逻辑对城市化的问题进行研究。20世纪90年代开始，国内学者才开始将城市空间生产的理论引入。由于空间生产理论最早出现于哲学、社会学领域，其中包含大量哲学、社会学等方面的论述，虽然后来经过许多马克思主义、文化学等方面学者的拓展和充实，但聚集在经济学领域的分析并未得到深入。以新马克思主义空间生产理论为指导的空间政治经济学理论研究范式还处于成长阶段，正在从零散的、碎片化的认识向较为深入全面的理解和应用演进，系统性的研究较为缺乏。本书力图将新马克思主义空间生产理论运用于世界城市化和中国城市化的研究，对资本逻辑下的城市化内在和外部机理进行深入分析，将二者有机结合，从一个全新的视角对全球化背景下世界城市的发展和城市空间的生产进行阐释，也为中国特色城镇化的内在机制的厘清提供一种新的解释。

2. 实践价值

当前中国正处于经济体制转型和城镇化的快速发展阶段，城镇化是未来中国经济增长的主要动力之一，是促进经济持续健康发展和深化改革的强大动力。但是城镇化的快速发展在给经济社会带来积极作用的同时，由空间生产问题所引发的各种矛盾、冲突和危机也集中凸显，如城市人口膨胀、土地盲目扩张、环境污染、公共设施供给不足、空间产品分配不均和城市空间特色消失等。如果缺乏对影响城镇化的内在深层机理的把握，并在实践上进行指引，极有可能重蹈拉美国家的覆辙。新马克思主义空间生产理论是西方左翼学者对资本主义城市危机的反思，它对发达资本主义国家城市空间问题的探讨，对处于市场转型期和快速城市化进程中的中国城市空间问题的研究和解决具有重要的参考价值。其中关于资本的空间生产理论是其经典代表理论，用来解释全球城市化和资本主义的城市化空间生产等，揭示了当代空间生产的原动力。当代中国城镇化的快速发展，资本作为其中的重要推动力功不可没，因此客观认识资本在我国城镇化发展中的作用机理，并找到表象之下的本质原因，才能从根本上找到问题的根源，并进行积极的资本城镇化的社会主义改良，制定长期有效、激励相容、实现民生与资本生产相平衡的政策制度，推进空间实践的可持续性，这便是本书的实践意义所在。

1.2 研究对象与研究现状

1.2.1 研究对象

在对资本的空间生产对城市化的影响进行分析和研究之前，有必要对相关概念进行界定。这主要涉及三个概念，分别是空间、城市空间、城市化。前两个概念构成了新马克思主义空间生产理论对资本主义城市空间进行分析和解读的基础和逻辑前提，后一个则是本书研究的主要范畴，只有对这些概念进行界定后，才能够更好地对资本的空间生产理论有一个较为全面的认识和深入的把握。

1. 空间

时间和空间是人类社会运动和发展的两个维度，从人类对自然界和自身的社会活动形成认知以来，这两个维度就受到不同程度的关注。长期以来，

时间是人们研究的重点，空间只是被当做事物存在、运动和发生作用的物质场所，是一种自然形态，“空间以往被当做是不可逆的、死板的、非辩证的和静态的东西；”相反，“时间却是充裕的、丰富的、充满活力的、辩证的和运动的。”^①事实上，空间与时间在我们的日常生活和思维模式中也具有同样的地位和意义。英国学者戴维·萨克指出：“空间对于所有的思维模式来说都是一个不可缺少的思维框架。从物理学到美学、从神话巫术到日常生活，空间与时间共同把一个基本的构序系统楔入到人类思想的方方面面。”^②

从空间概念的发展历程看，在早期的研究中，它被当做形而上学的空间，其中最具代表性的是亚里士多德的有限空间概念、牛顿力学的绝对空间概念。亚里士多德认为，空间是与点、线、面和立体密切相关的几何学概念。牛顿的绝对空间概念则是与其解释世界的机械运动相结合而提出的，他认为，宇宙中的一切物体都是因为相互的引力而处于绝对的运动之中，这种运动是以绝对空间作为参照系的。

在历史传统中，空间这个概念更多地与地理学科紧密地结合在一起。但是随着人类实践能力的深化与发展，对空间的认识也得到了进一步的升华，对空间的理解认识逐步从地理空间走向了社会空间，空间的社会属性受到关注。在社会学的空间转向之前，空间虽然被探讨，但“探讨的方式不明显也很不充分”^③。马克思、涂尔干和齐美尔等都对这一概念进行过先驱性的探讨。在马克思的社会理论中空间主要呈现出两种重要的表现形式，一方面，在资本主义的生产机构内部所进行的资本的生产过程中，空间体现为劳动时间在生产的物理环境中横向并列和扩张的可能性，“如果从空间方面来看工作日，——从空间方面来看时间本身，——那就是许多工作日同时并存”。^④另一方面，空间则体现为在资本主义的生产方式和资本的扩张过程

① Foucault. Power, knowledge. Colin Gordon (ed.) . New York: Pantheon Books. 1980.

② 罗伯特·戴维·萨克. 社会思想中的空间观：一种地理学的视角. 北京：北京师范大学出版社，2010.

③ 约翰·厄里. 关于时间和空间的社会学. 载布赖恩·特纳. Blackwell 社会理论指南. 李康译, 上海: 上海人民出版社, 2003.

④ 马克思. 1857—1858 年经济学手稿（前半部分）. 载《马克思恩格斯全集》第三十卷. 北京: 人民出版社, 1995.

中需要加以征服的国家的乃至全球的市场和距离。^① 马克思主要将空间理解为客观的环境条件，尽管他意识到了空间在隐藏基本的社会生产关系方面所具有的不透明性，间接触及了社会—空间辩证法的基本问题，但是并没有对这一问题性给出有效的唯物主义解释。^② 涂尔干则敏锐地意识到了空间划分的社会差异性即不同的社会往往赋予空间以不同的意义。“空间本没有左右、上下、南北之分。很显然，所有这些区别都来源于这个事实：即各个地区具有不同的情感价值。既然单一文明中的所有人都以同样的方式来表现空间，那么显而易见的是，这种划分形式及其所依据的情感价值也必然是同样普遍的，这在很大程度上意味着，它们起源于社会”。^③ 空间的形象只不过是特定社会组织形式，已经被注入了人类的集体情感，不再是纯粹的物质空间，它们都具有特定的社会情感价值。但是涂尔干并未对空间的社会性展开深入的探讨。齐美尔从心灵和互动的角度对空间的社会性展开论述。“空间本身是毫无作用的形式，只是由于被某种社会形态加以填充，才使得原本空虚、虚无和没有价值的地域性的客观空间具有了社会意义。”^④ 尽管齐美尔已经在空间社会学的研究中迈出了十分重要的一步，但他并没有能够就此开创一种社会本体论的空间视角，他对空间形式的研究也是十分有限的。自20世纪70年代以来，社会学的研究发生了空间转向，事实上是对传统社会理论范式的一种修正。如福柯的权力空间理论认为权力安排和创造了空间，这一过程体现了权力所生产的知识在物质环境中的具体化（从建构身体的角度而言就是规范化），也只有这样权力才能够发挥其建构和控制身体的支配作用，空间是权力的战略不可或缺的一个重要工具，权力只有在空间中才能够作为权力来发挥作用。^⑤ 在空间转向过程中，发展最为成熟的是以列斐伏尔为先驱，哈维、卡斯特尔和苏贾为追随者的新马克思主义空间理论。他们从社会关系的角度来分析空间、探讨空间，把空间理解为一种涵盖和包容

^① 马克思. 1857—1858年经济学手稿（后半部分）. 载《马克思恩格斯全集》第三十一卷. 北京：人民出版社，1998.

^② Soja, E. W. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London & New York: Verso, 1989.

^③ 涂尔干, 爱弥尔. 宗教生活的基本形式. 渠东、汲喆译. 上海：上海人民出版社，1999.

^④ 盖奥尔格·齐美尔. 社会学——关于社会化形式的研究. 林荣远译. 北京：华夏出版社，2002.

^⑤ 福柯·米歇尔. 必须保卫社会. 钱翰译. 上海：上海人民出版社，1999.