

中国农村城市化研究系列丛书

主编：周秉腾

农村

城市化

与

精神文明建设

顾玉兰 龚廷泰著

名人出版社

中国农村调查

农村

中国农村调查

中国农村调查

中国农村调查

·中国农村城市化研究系列丛书·

农村城市化与精神文明建设

顾玉兰 龚廷泰 著

名人出版社

香港名人出版社出版发行

著者：顾玉兰 龚廷泰

责任编辑：张岩 桂子凡

装帧设计：喻友平

电脑组版：周桂英

深圳市机关印刷厂印制

2002年3月第1版 2002年3月1次印刷

开本：889mm×1194mm 1/32 印张：7

字数：180千 印数：1-5000册

每套总定价：港币 120.00 元 人民币 100.00 元

总 序

摆在读者面前这套丛书，讨论一个主题：我国农村城市化问题。

世界近代史表明，一个国家经济现代化的过程，也是农村城市化的过程。农村城市化可凭借城市发展的规模经济优势和地域经济优势来促进经济腾飞。在此过程中，农村人口由原来以村落为定居点的分散化居住转向以城市为居住地的集中化居住，他们从事的职业也由原来的农业生产转向主要从事工商业、金融及其他服务业，生存方式（包括就业方式和生活方式等）发生了根本性变化，人类生活环境改善了，社会福利提高了。

半个多世纪以前，发达国家已完成了农村城市化进程。现在，世界农村城市化重心已转向发展中国家。我国是当今世界上最大的发展中国家。人民共和国成立以来，尤其是上一世纪改革开放以来，农村城市化也取得了长足的进展。但与世界水平相比，我国农村城市化水平还很低，比发达国家落后了将近半个世纪。在中国特殊国情条件下如何实现农村城市化，是现实对我国经济理论工作者提出的一个重大课题。围绕这个课题，这套丛书的作者们从各个不同角度进行了深入探讨和分析研究。显然，这种分析研究具有重大理论的和现实的意义。

各国农村城市化的发展都表现出一些共同规律，如城市化水平都取决于社会生产力发展水平，尤其是工业化水平，各国城市化进程都表现出一定阶段性和地区间非均衡性，大城市发展会带动城市化进程，农村城市化与农业劳动生产率提高有必然联系，农村城市化总与人们思想意识的变革相伴随，也是社会各方面制度变革与创新的过程等等，然而，这些规律性在我

国农村城市化进程中如何表现出来，我国能否照搬发达国家实现农村城市化经验，我国农村城市化进程究竟有哪些特点，都非常值得深入研究。

我国是世界上人口最多的国家，且农村人口至今在总人口中占绝大多数；我国自古以来是农业国，广大人民尤其是广大农民的小农经济思想观念一直很重；我国又是一个从传统计划经济正在向现代市场经济转型过程的国家；我国幅员辽阔，东南沿海和中西部 and 西北地区经济，文化发展很不平衡，……这种种国情和特点决定了我国决不能简单重走发达国家实现农村城市化的老路。

如何结合农村城市化实现产业变迁，制度创新，走可持续发展道路，加强精神文明建设，走出一条有中国特色的社会主义的农村城市化之路，我国一些地方，尤其是东南沿海一些地区，作了不少探索性努力，也积累了一些可喜经验，本丛书中也提供了深圳市在这方面的一个典型，阐述了如何由一个边陲农业小县转变为一个现代化城市的。

尽管农村城市化在国外发达国家已有相当长历史，从英国古典经济学家亚当·斯密到革命导师卡尔·马克思，直到当代著名经济学家刘易斯和舒尔茨等人都对此有过直接或间接的研究，但对于象我们这样一个人口众多、国情特殊的发展中国家如何推进农村城市化进程，尚未有人作过系统、全面和深入的分析研究。从这一意义上说，本丛书的全方位系统研究至少在国内尚属首创。但也正因为如此，书中的一些观点可能还欠成熟，书中的内容也可能挂一漏万，我们只希望此书的问世，能对我国农村城市化的系统深入研究起到投石问路作用，并诚恳希望广大读者对本丛书从观点到内容提出宝贵意见。

尹伯成

目 录

第一章 绪 论	(1)
一、城市化：一个历史性全球性现象	(1)
二、城市化：城市文明拓展与升华的过程	(13)
三、农村城市化：传统乡村文明向现代城市文明的跃迁	(20)
第二章 农村城市化：社会文明进步的推进器	(32)
一、农村城市化产生的根源	(32)
二、中国农村城市化的战略意义	(36)
三、中国农村城市化的现状分析	(47)
第三章 农村精神文明建设：社会全面进步的必然要求 ..	(60)
一、精神文明建设问题上的认识错位	(60)
二、精神文明建设：社会主义市场经济的内在要求	(70)
三、精神文明建设：共同富裕中的应有之义	(76)
四、精神文明建设：与物质文明建设互为目的	(79)
五、精神文明：农村城市化的重要目标	(85)
第四章 农村城市化与精神文明建设的良性互动	(91)
一、农村城市化与精神文明建设相互制约、互促共进	(91)
二、农村城市化与精神文明的协调发展：一种可持续发展	(98)

三、农村城市化与精神文明协调发展的机制	(107)
第五章 农村城市化与精神文明建设的契合点	(117)
一、农民问题：农村社会进步的首要问题	(117)
二、农民市民化：农村城市化之根本	(124)
三、农民知识化：农村精神文明建设的宗旨	(134)
第六章 农村城市化的“育人”工程（上篇）	(141)
一、思想道德建设：农村城市化“育人之魂”工程	(141)
二、农村城市化中思想道德建设的喜和忧	(147)
三、加强农村思想道德建设的对策思考	(154)
第七章 农村城市化的“育人”工程（下篇）	(166)
一、教育科学文化建设：农村城市化“造血”工程	(166)
二、农村教育科学文化的现状分析与发展策略	(173)
第八章 个案分析：龙岗区农村城市化与精神文明建设	(201)
一、关于龙岗区农村城市化的理性分析	(201)
二、关于龙岗区精神文明建设的三维透析	(212)
主要参考文献	(232)
后记	(236)

第一章 绪论

城市化,一个与现代化同样受到关注的热门话题,世界各国的人们之所以热衷于它,正是因为它业已成为一股不可逆转的世界性潮流。特别是在信息化时代到来之后,随着经济活动的全球扩散和一体化,城市愈来愈成为人类活动的主要场所,城市的空间分布和功能组织正在发生重大调整。大都市连绵区将成为全球最具发展活力的地区,首位城市^①将主宰世界经济,发展中国的城市化将经历一个持续高速的发展过程。世界城市化的进程在加速。城市化成为世界各国社会经济发展的主要趋势。城市化推动着人类文明的进步,但是,成功的城市化中却又包含着不成功的因素。城市化的片面发展导致了人类精神家园的失却。中国是一个社会主义国家,要顺应全球城市化潮流,同时又必须走有中国特色的城市化道路,将城市化与精神文明建设有机地结合起来。惟有这样,中国才能摆脱城市化水平^②较低的状况,也才能发展成为高度文明的社会主义现代化国家,从而为推进人类社会的全面进步作出自己应有的贡献。

一、城市化:一个历史性全球性现象

城市化的历史与城市的发展是密切相关的,但是,城市化的历史并不等于城市发展的历史。城市的产生和发展已有数千年的历史,而城市化的历史只不过 200 多年时间。城市化与工业

① 首位城市是指拥有全国总人口比重最高的城市。中国的首位城市是上海。(顾朝林等:《经济全球化与中国城市发展——跨世纪中国城市发展战略研究》,商务印书馆 1999 年版,第 9—11 页。)

② 本书中城市化水平指的是城市人口占总人口的比重。

化可谓一对孪生兄弟,城市化伴随着工业化的产生而产生、发展而发展。不过,要了解城市化的历史、把握城市化的实质,还得从城市的产生和发展说起。

城市,作为与乡村完全不同的政治、经济、文化综合实体,其蕴含着丰富的历史。在我国古代,“城”和“市”是分离的,它们是两个功能不同而又各自独立的区域。筑城以固土守民,设市以便于交易。“城”是一种防御设施。原始部落为了抵御野兽侵扰和其他部落的攻击,把自己居住区用栏杆、壕沟、土墙围圈起来,形成最早最原始的“城”。《说文解字》讲:“城,以盛民也。”《墨子·七患》曰:“城者,在以自守也。”《古今注》中说:“筑城以卫君,造郭以守民。”而“市”则是做买卖、进行交易活动的场所。《说文解字》中有:“市,买卖所也。”《易·系辞下》曰:“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。”所以,从“城”和“市”的产生上讲,二者并无直接的联系。只是由于后来随着生产的发展和交易规模的扩大,为了管理和安全上的需要,较大的“市”逐渐移向靠近“城”的地方或者移入“城”中,而“城”里也出现了市场,这样,才形成了完整的城市。

“城市”是人口居住和工商贸易的集约地,它与农村相对,相当于英语中的“city”,所指的是:人口集中稠密、工商业发达、居民以非农业人口为主,在政治、经济、文化等方面处于中心地位的地理区域。它是社会生产力发展到一定阶段的产物。农业劳动是城市产生的自然基础和前提。正如马克思所说:“农业劳动不仅对于农业领域本身的剩余来说是自然基础,……而且对于其他一切劳动部门之变为独立劳动部门,从而对于这些部门中创造的剩余价值来说,也是自然基础。”^①

① 《马克思恩格斯全集》第26卷,人民出版社1972年版,第22页。

城市的出现是社会分工的结果,也是社会文明进步的标志。城市的产生必须具备这样两个先决条件:第一,集聚形成一定的人口规模;第二,能为城市非农业人口提供食物、加工原料和劳动力。人类社会生产力水平发展到一定程度之后,发生了第一次社会大分工,亦即农业和畜牧业的分离。农业自身的生产方式,要求劳动者在固定的土地上耕作,于是人们定居下来,这样便形成最初的居民点——村落。因为人们长期共同生活在一起,于是便在原始村落里逐步建设起必需的公共设施和社会组织,诸如房舍、仓库、蓄水池、公共道路、集会场地以及履行政府职责的长老会议^①等。这些设施和组织后来都成为城市复杂结构的基础。由此,我们可以把原始的村落看作是城市的胚胎。

在第一次社会大分工之后,农业生产力得到了进一步的发展,农业劳动者生产出来的农产品,除了自己消费外,还有剩余产品可以用来交换,以满足手工业者和其他非农业人口的需要;同时,农业的发展对农业生产工具和农业生产技术提出了更高的要求,从而促进了原来附属于农业的手工业劳动者完全独立出来,专门从事手工业生产。于是出现了人类社会的第二次大分工,即农业与手工业的分离,出现了农产品与手工业产品的交换。随着交换的发展,又游离出一个专门从事商品经营的商人阶层,出现了第三次社会大分工。为了便于生产和交换活动,工商业者开始寻求一种新型的聚居方式。伴随着第二、第三次社会大分工,人口和产业缓慢集聚,出现了手工业者和商人集中活动与居住的城镇。随着社会生产力的发展,城镇的规模逐渐扩大,于是就出现了世界上最早的城市。

不过,古代城市,包括奴隶制时代的城市和封建制时代的城

^① 长老会议是由德高望重的长者参加,因为当时的长者被认为是最有技艺和经验的人。

市,是乡村化的城市。城市在劳动方式、社会分工、组织结构等方面都带有农村传统的印记。在城市的产业中,手工业生产方式占统治地位。城市中手工业的劳动方式,仍然和传统的农业劳动生产方式相似:以人力和畜力为动力,手工操作着简单的金属工具。城市和农村一样,分工很不发达。正如马克思和恩格斯所说:即使“在封建制度繁荣时代,分工也不大发达”,“除了在乡村里有王公、贵族、僧侣和农民的划分,在城市里有师傅、帮工、学徒以及后来的平民短工的划分之外,就再没有什么大的分工了。”^① 城市乡村化还表现在:“在城市里产生了一种和农村等级制相似的等级制。”^② 在这里主要指的是城市中的行会制。行会由作坊主组成,行会内部实行严格的等级制度,行会成员必须遵守行规,违反行规者必定受到严厉的惩罚。城市乡村化是处于农业文明时代的城市的主要特征。

随着工业文明时代的到来,农业在人类物质资料生产过程中的地位和作用退居第二位,农村在社会结构中的重要性逐渐减弱,与此同时,城市的地位日益凸现出来,城市的性质因此也发生了根本的变化,即由消费性转变为生产——消费性。城市逐渐摆脱对农村的实质性依附关系,并日趋成为社会的经济、政治、文化中心。

工业革命以后,城市作为农村的对立面,发挥着越来越重要的作用。“城市,无论其规模的大小,它作为政治、经济、科教文化中心,总是在区域经济社会发展中起主导作用。城市作为经济中心,它是现代工业商品生产基地,商贸流通、消费中心,金融、科教信息中心,在区域经济中起着组织经济、管理经济、发展经济的核心作用。城市经济的核心作用总是与其相应的行政管

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第29页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第29页。

理职能相适应的,城市作为国家或地区的政治中心,过去如此,现在如此,将来如此。政治与经济功能的叠加与整合,城市又成为科教、文化中心,成为精神文明的承载体与建设重心”。^① 城市是经济和社会发展的火车头。一个国家掌握了城市这一中心地区,“就等于掌握了国家政权的神经中枢、心脏、枢纽”。^② 城市的建立和发展对社会产生了重大的影响,社会区位由此出现了城乡二元格局的对立。正如马克思指出的那样:“某一民族内部的分工,首先引起工商业劳动和农业劳动的分离,从而也引起城乡的分离和城乡利益的对立。”^③

18 世纪 60 年代发生在英国的工业革命,从根本上动摇了传统的生产方式。这场工业革命发生在城市,因而城市被称为工业的摇篮。与此相应的是,在城市中发生的工业革命又极大地推动了城市的发展。在 1800 年以前城市存在的数千年里,城市人口增长缓慢。到 1800 年,世界的城市人口只占总人口的 3%。但是,在 1800 年—1900 年的 100 年间,亦即工业化的高潮时期,世界总人口的增长率为 77.5%,同期的城市人口增长率达到 665.9%。城市人口占世界总人口的比重,1800 年,1850 年,1900 年,1950 年和 1985 年,分别为:3%,6.9%,13.6%,28.4%,41.2%。不难看出,世界城市的发展在加速,大致平均每半个世纪提高一倍。

从人类历史来看,城市的发展经历了一个从城市乡村化向乡村城市化转变的过程。正像马克思所指出的那样:“古典古代的历史是城市的历史,不过这是以土地财产和农业为基础的城

① 刘君德、汪宇明:《制度与创新——中国城市制度的发展与改革新论》,东南大学出版社 2000 年版,第 82 页。

② 《列宁全集》第 30 卷,人民出版社 1957 年版,第 234 页。

③ 《马克思恩格斯选集》第 1 卷,人民出版社 1972 年版,第 25 页。

市;亚细亚的历史是城市和乡村无差别的统一(真正的大城市在这里只能看作王公的营垒,看作真正的经济结构上的赘疣);中世纪(日耳曼时代)是从乡村这个历史舞台出发的,然后,它的进一步发展是在城市和乡村的对立中进行的;现代的历史是乡村城市化,而不像在古代那样,是城市乡村化。”^① 马克思在这里所说的现代的历史指的就是 1760 年以后的历史。

工业化,不仅使城市化加速推进,而且使城市化成为一种趋势。工业化的根本特征是生产的集中性、连续性和产品的商品性,这就要求经济过程在空间上要有所集聚。正是这种工业化的集聚要求,才促成了资金、人力、资源和技术等生产要素在有限空间上的高度组合,从而促进了城镇的形成和发展。中国近代工业城市上海的形成和发展正是这一过程的缩影。城市化发生和发展的深层动因在于现代工业的发展。城市化发端于产业革命,便是佐证。

世界各国的城市化历史表明,城市化是生产力发展到工业化阶段后出现的,它是工业化的产物;同时,城市化是随着工业化的发展而不断发展的,它又是工业化的伴侣。在工业化初期,其主导产业均为劳动密集型,如纺织、煤炭、基本工业消费品生产等,产业间的联系较少,依存度较低,因此城市规模一般都比较小,城市化进程相对缓慢。到了工业化中期,主导产业则转变为资本密集型,如钢铁、机械、电力、石油、化工和汽车工业等,产业间的依存度提高,导致产业在空间集聚范围上迅速扩大,致使城市化过程加速。工业化后期,技术密集型产业(如电子、计算机、生物制药等)迅速崛起,工业生产管理步入更加现代化阶段,工业生产部门对劳动力的吸纳能力大大降低,但是由于劳动生

① 《马克思恩格斯全集》第 46 卷(上),人民出版社 1979 年版,第 480 页。

产率的极大提高,人们对城市生活产生了新要求,生产现代化对城市服务设施的需求则更多,致使第三产业突飞猛进地发展起来,这给城市化以强有力的推动,城市化以更快的速度向前发展。可见,工业化是城市化的基本动力。城市化与工业化的协同发展,对加速经济和社会发展具有合力作用。世界上发达国家经过近两个世纪的工业建设和城市建设,工业化和城市化互促共进,使社会从工业化时期进入高度发达的现代化阶段,就证明了这一点。

城市化是一个变传统落后的乡村社会为现代先进的城市社会的自然历史过程。从世界总体上看,这一过程的起点是 18 世纪 60 年代的英国产业革命,终点则是整个人类社会彻底转变为一个现代先进的城市文明社会。^① 当代国外许多著名学者都认为,“近代社会的特点是城市化”。我国著名人口学家邬沧萍也指出:“18 世纪产业革命促使机器工业出现并发展。工业属于不同于农业的集中性产业,因而,随着工业化的发展,也必然促使人口愈益从分散走向集中,从农村走向拥有工业以及为工业服务的各行各业的现代城市。从此,一个人口城市化的历程首先在西欧兴起,接着扩及一切开始工业化的国度,最后,到 20 世纪下半叶又扩展到亚非拉发展中地区。今天,人口城市化成了全球现象,一个人口城市化活动正在全世界范围内向广度和纵深发展。”^②

纵观世界城市化历史可见,城市化作为一个世界历史进程,它经历了一个渐次推进的过程,即从西欧(主要在英国)开始逐渐向世界各国和地区扩散的过程,因而,世界的城市化呈现出发展的阶段性和地域的延展性的特点。其推进和延展的动力来自

① 高义:《中外城市化比较研究》,南开大学出版社 1992 年版,第 2 页。

② 邬沧萍等:《〈世界人口〉纲要》,中国人民大学出版社 1987 年版,第 203 页。

于产业革命、来自于工业化。以蒸汽机的发明和广泛应用为主要标志的第一次产业革命首先推动了英国的城市化,英国因此成为世界城市化的发祥地和先期城市化的发达国家,成为当时世界上最强大的国家。从 1760 年的产业革命开始,到 1851 年,英国花了 90 年的时间,成为世界上第一个城市人口超过总人口 50% 的国家^①,基本上实现了城市化。继英国之后,欧美其他各发达国家也纷纷走上了产业革命和城市化道路,开始了从以农业为主的传统乡村社会转向以工业和服务业为主的现代城市社会的历程。以内燃机和电动机的发明和应用为主要标志的第二次产业革命进一步推动了欧美的城市化进程。在 1851 年—1950 年这 100 年时间内,城市化在欧洲和北美等发达国家和地区得到推广和普及。期间,发达国家的城市化进程推动了 4 亿多人口走向城市化。在这个阶段,发展中国家和地区的城市人口也有所增加。1850 年,发展中国家和地区城市人口只有 4 千万,到 1950 年则增加到 2.68 亿人。这样,整个世界的城市人口在 1850 年—1950 年间,由 8 千万增加到 7.17 亿,净增 6.37 亿;世界城市人口占总人口的比重由 6.5% 上升到 28.4%。^② 20 世纪 50 年代,以发达资本主义国家为中心开始的第三次产业革命以电子化和信息化为主要特征,将高科技、新能源、新材料与人工智能相结合,使科学技术直接转化为生产力,促进了社会生产力的大发展,从而大大加速了城市化进程。在 1950 年—2000 年这 50 年中,城市化在全世界范围内推广和普及,世界城市人口的比重由 1950 年的 28.4% 上升到 2000 年的 50% 以上,整个人类世界开始进入基本实现城市化阶段。

城市化进程的加快和全球城市化趋势的出现、与经济全球

① 郭沧萍等主编:《世界人口》,中国人民大学出版社 1983 年版,第 365 页。

② 高义:《中外城市化比较研究》,南开大学出版社 1992 年版,第 17 页。

化有着密切的联系。自 80 年代末世界两极格局的冷战期结束以来,世界社会经济基本格局发生了明显的变化,两大社会阵营间的显性对垒局面已不复存在,代之而起的是经济全球化格局的出现。1997 年 7 月始于泰国的金融危机,迅速波及东南亚各国,继而冲击韩国和日本,引起全球震荡。这使人们深切地意识到全球化已经成为一个无法回避的现实,一个不以人们的意志为转移的大趋势。

全球化(globalization)作为一股势不可挡的世界性潮流,它是现代科学技术飞速发展、世界贸易不断扩大、文化信息广泛传播的结果。全球化首先是一种经济现象,它表现为:生产活动的全球化、世界多边贸易体制的形成,各国金融日益融合在一起,投资活动遍及全球,全球性投资规范框架开始形成,跨国公司作用进一步加强,经济贸易的往来呈现世界性,各种生产要素在全球范围内进行配置。全球化又是一种文化现象。因为国际社会存在共同的利益,人类的文化行为、文化创造具有普遍性、共同性,在经济全球化的基础上,文化完全可以超越不同国家、不同民族社会制度、意识形态诸方面的分歧,打破时空和种族、地域限制,形成全球文化。全球化还是一种政治现象。因为经济的全球化、文化的全球化要求各个民族国家的发展必须承认、维护和促进世界政治体系的共同标准,要求各个民族国家必须把自己的政治发展纳入全球化的轨道。

全球化波及人类社会的各个领域,它给各个国家包括发展中国家带来了发展的机遇,但它同时带来的问题也很多。最主要的问题就是全球化的非规则进行所造成的全球经济危机和经济发展不公平问题。1999 年联合国开发计划署发表《1999 年人类发展报告》,指出:全世界人口的 1/5 生活在富国,占有全球 86% 的国内生产总值、82% 的出口市场份额、68% 的外国直接投