

人口、资源与环境经济学丛书

城镇化 与城乡可持续发展

■ 刘传江 郑凌云 等著

P
opulation
R
esource
E
nvironment
economics



科学出版社

www.sciencep.com

人口、资源与环境经济学丛书

城镇化与城乡可持续发展

刘传江 郑凌云 等著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书从理论、实践、体制、战略、政策等方面深入分析了当今中国农村城镇化的发展机制、模式、测度、进程、水平、问题与背景,并从产业基础、发展要素、制度安排、结构功能等层面和经济信息化、全球化的大背景探讨了城镇化对农村和城市可持续发展的深刻影响、发展战略和政策取向。

本书可供从事农业管理、人口研究、区域规划与研究、城市管理等研究的研究者、高等院校相关专业师生以及政府管理部门参考。

图书在版编目(CIP)数据

城镇化与城乡可持续发展/刘传江,郑凌云等著. —北京:科学出版社, 2004

人口、资源与环境经济学丛书

ISBN 7-03-012525-8

I. 城… II. ①刘…②郑… III. ①农村-城市化-研究-中国②城镇-可持续发展-研究-中国 IV. F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 117625 号

责任编辑:陈 亮/责任校对:刘小梅

责任印制:安春生/封面设计:北新华文

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

源海印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2004年5月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2004年5月第一次印刷 印张: 19

印数: 1—2 000

字数: 352 000

定价: 36.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈路通〉)

《人口、资源与环境经济学丛书》

编 委 会

主 编 简新华 刘传江

编 委 (以姓氏笔画为序)

刘传江 成德宁

李永周 杨艳琳

钟水映 侯伟丽

简新华 魏 珊

《人口、资源与环境经济学丛书》序

人口、资源与环境经济学是1998年国务院学位委员会办公室进行学科调整时新设立的一个二级学科，虽然放在理论经济学这个一级学科中，但实际上是一个交叉学科，涉及经济学、人口学、资源学、环境科学以及由四者交叉形成的人口经济学、资源经济学、环境经济学、生态经济学等学科。由于这是中国近几年才提出的一个新学科，世界上还未见其他国家有以“人口、资源与环境经济学”命名的学科，该学科的研究对象仍然不是十分明确，学科性质的理解和定位也不准确，对其包含的主要内容的看法还存在分歧，更没有形成完整、科学的理论体系。这种状况对该学科的研究和教学以及研究生的培养极为不利，迫切需要加强研究，深入探讨，改变现状。这正是我们编写这套丛书的原因，目的是提供一部内容和体系比较完整和相对成熟的人口、资源与环境经济学的教科书，并对与该学科相关的若干重大问题做些深入探讨，为该学科的建设、发展及人才的培养做点应有的贡献。

在此我想乘丛书出版之机，对该学科的研究对象、学科性质和定位、主要内容、贯穿始终的主线和体系框架提出一家之言，以求教于学界同仁。

1972年世界著名学术团体罗马俱乐部公开发表关于人类困境的研究报告——《增长的极限》，在全球引起强烈反响。人们开始警醒地认识到：人类社会正面临着人口、资源、环境与经济、社会发展失调的严峻挑战。人口爆炸、粮食短缺、能源危机、资源破坏、环境污染、生态失衡、贫富差距扩大等严重问题的出现，不但造成经济增长走向极限，甚至威胁到人类自身的生存，使高消耗的增长方式、有增长无发展、先污染后治理的传统经济发展模式已不能再继续下去，必须努力寻求经济、社会发展的新路。1980年3月5日联合国大会向全世界发出呼吁：“必须研究自然的、社会的、生态的、经济的以及利用自然资源过程中的基本关系，确保全球的发展。”从此，联合国不断召开国际会议，通过宣言，发表声明，在全世界大力提倡可持续发展模式。

可持续发展是经济、社会发展与人口、资源、环境互相协调的、兼顾当代人和子孙后代利益的、能够不断持续进行下去的发展。可持续发展战略是当今世界唯一正确可行的新发展战略。当代人类社会面临的各类挑战在中国均十分严峻：人口数量过于庞大、人均资源缺乏、环境污染严重、生态变化形势令人担忧。走可持续发展道路成为中国社会经济发展战略的必然选择。中国政府积极响应联合国的倡导，编制了《中国21世纪议程》，制定了可持续发展战略。正是在这种大

背景下，国务院学位办公室在我国学科调整中增设了这个其他国家还没有的新学科，以适应可持续发展战略的要求，更好地为社会主义现代化建设服务。

人口、资源与环境经济学的宗旨和产生的原因，决定了这门学科的研究对象只能是可持续发展，任务是研究可持续发展的内涵、原因、条件、特点、规律和途径。因此，人口、资源与环境经济学也就是可持续发展经济学，可持续发展的理念是贯穿整个人口、资源与环境经济学理论体系的红线。人口、资源与环境经济学的主要内容包括可持续发展的内涵、原因、条件、特点、规律和途径，最重要的是说明可持续发展对人口、资源、环境有什么要求，包括数量、质量、状态、结构及其变化趋势方面的要求；人口、资源、环境的状况和变动怎样才能适应可持续发展的要求；人口、资源、环境怎样才算与经济、社会发展互相协调，如何实现这种协调。只有弄清并阐明了这些问题，才可能真正实现可持续发展。否则，可持续发展只是不能实现的美好愿望。

从目前人口、资源与环境经济学的研究与教学现状看，最需要重点研究和说明的问题，恰恰是研究最薄弱的环节、最没有说清楚的问题。不仅定性不明确，而且缺乏定量分析。比如，什么叫经济、社会发展与人口、资源、环境互相协调？衡量是否协调的标准是什么？就是亟待明确界定的关键问题。可持续发展的核心就是要实现人口、资源、环境与经济、社会发展的互相协调。什么是协调、怎样协调，自然就成了可持续发展的关键问题。我认为在经济、社会发展的同时，如果既充分利用了人力资源，实现了充分就业，又较好地满足了人们的物质文化需要，就是实现了经济、社会发展与人口的协调；在经济、社会发展的同时，如果能够高效利用现有资源，并且不断开发出更丰富、更有效、更清洁的新资源，就是实现了经济、社会发展与资源的协调；在经济、社会发展的同时，如果保护和改善了环境，维持了生态平衡，就是实现了经济、社会发展与环境的协调。

根据以上对人口、资源与环境经济学的研究对象和主要内容的理解，我们认为按照以下结构层次、逻辑联系构建人口、资源与环境经济学的理论体系框架，可能更为合理。整个理论体系由五大部分组成。

第一部分为绪论，主要阐述可持续发展理论的由来、可持续发展的内涵、标志、条件、因素、特征等和人口、资源与环境经济学的定义、研究对象、内容、体系、研究方法及其意义。

第二部分为人口与可持续发展，主要论述人口与经济的关系、发展中面临的人口问题、实现可持续发展的人口发展战略。

第三部分为资源与可持续发展，主要论述自然资源与经济的关系、发展中的资源利用与困境、以可持续发展为目标的资源开发和管理。

第四部分为环境与可持续发展，主要论述环境与可持续发展的关系、发展中

的环境问题、实现可持续发展的环境保护和管理。

第五部分为经济、社会与人口、资源、环境的协调发展，主要论述可持续发展目标下的人口、资源、环境的相互关系，实现人口、资源、环境与经济、社会协调发展的战略选择。

经济学是研究经济行为及其规律的科学，包括理论经济学和应用经济学两大类。理论经济学是研究社会经济中的基本理论问题，揭示经济活动的一般规律的科学，主要包括微观经济学、中观经济学、宏观经济学、国际经济学、计量经济学等；应用经济学则是运用理论经济学的一般原理研究某一具体领域或特定经济问题的科学，各种不同的部门经济学、边缘交叉经济学都属于应用经济学。人口、资源与环境经济学即可持续发展经济学，主要运用经济学的基本原理和方法，研究经济、社会发展与人口、资源、环境的相互关系，探讨社会经济可持续发展的规律和途径，应该属于经济学。由于又是由经济学、人口学、资源学、环境科学交叉形成的新学科，所以不应划分到理论经济学，而应归入应用经济学。人口经济、资源经济、环境经济都是人口、资源与环境经济学所要研究的重要内容，人口、资源与环境经济学必须吸收人口经济学、资源经济学、环境经济学的相关研究成果，但不能是这三个学科内容的简单拼凑。更重要的是，该学科既要分别研究人口、资源、环境各自与可持续发展的关系，又要分析人口、资源、环境三者相互之间的关系，还要从总体上探讨经济、社会发展与人口、资源、环境的协调。这些是人口、资源与环境经济学与人口经济学、资源经济学和环境经济学的本质区别。

“人口、资源与环境经济学丛书”共有七部，都是作者数年研究的成果。其中《人口、资源与环境经济学》是一本体系和内容较新的、适合研究生和本科生使用的教科书。《城镇化与城乡可持续发展》、《中国乡城流动人口管理研究》、《城市化与经济发展——理论、模式与政策》是两项国家自然科学基金资助课题、一项国家社会科学基金资助课题、两项教育部人文社会科学重大科研项目研究成果。《工程性移民安置理论与实践》则是从事多项世界银行贷款工程移民安置调查研究、监测、咨询和三峡工程移民研究的结晶。《资源经济可持续发展》和《中国经济增长与环境质量》既是学术专著，又是有益的教学参考书。希望本丛书的出版，能够对人口、资源与环境经济学的学科建设有所推进。

简新华

2003年秋于武昌珞珈山

序

中国在 20 世纪末基本实现了广大人民生活达到温饱水平的发展目标后，正在推行可持续发展战略，向全面建设小康社会的新目标迈进。在当今世界，特别是在拥有 13 亿人口的中国，追求社会的进步必须把经济、社会、资源、环境问题结合在一起，制定可持续发展的战略、政策和行动措施，充分利用市场机制、经济手段，并合理地运用政策调控职能，提高广大农民收入水平、解决就业不充分和区域经济发展不平衡、控制人口增长和提高人口素质。实现上述目标的核心是转变不合理的社会经济结构，从根本上解决“三农”问题。面对我国“小城镇、大农村”的现实，“统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入”，是全面建设小康社会的必由之路。于是，全面繁荣农村经济，加快城镇化进程，构成了新时期我国经济建设和经济体制改革的主要内容之一。武汉大学经济发展研究中心刘传江、郑凌云等撰著的《城镇化与城乡可持续发展》一书，作为国家自然科学基金项目“小城镇建设管理与可持续发展研究”、武汉大学跨世纪青年学术骨干专项基金项目“中国农村城镇化与可持续发展”的最终成果及教育部人文社会科学重大项目“中国经济发展中的人口流动与城镇化趋势和对策”的研究成果，将城乡可持续发展同农村城镇化二者结合在一起进行探讨，对于新时期处于转型过程中的中国城乡经济协调平衡、整个国民经济的可持续发展及中国社会经济体制改革具有深刻的现实意义。

英文 urbanization 一词不仅反映了城市社区的进一步发展，而且还包涵了农村社区向城市和城镇社区转型的过程，若直译可翻译为“城市化”、“都市化”，但是对于中国而言，“城镇化”应该是一种更准确的翻译，它能更好地解释我国改革开放前后城镇化发展制度取向的偏差、城市规模选择的错位、城镇化发展的落后，对中国城镇化发展提供有效科学的指导。基于我国社会经济结构的二元性，城镇化一方面是社会范围内的城市化，另一方面是农村地区的城镇化。近 20 年来，一些从事经济学、社会学、人口学、城市学、地理学等学科问题研究的学者对我国的城镇化问题进行了广泛的探讨与研究，取得了相当丰富的学术成果。这部著作从界定城镇化概念的内涵与外延入手，认为城镇化决不仅仅意味着城市人口的表面增长，而是体现为一种形成因素和影响极其深刻的社会和经济变迁过程，既有人口和非农产业活动向城镇的转移、聚居、强化和分异，以及城市景观的地域推进等实体变化过程，也包括城市经济、社会、技术变革的扩散并进

入乡村地区，乃至包含城市文明、城市生活方式、城市价值观念向乡村地区扩散、渗透的精神变化过程。作者还从新制度经济学的视野来解读城镇化，认为城镇化进程中的城镇（包括市和镇）是由农村（乡村）演变而来又不同于农村的人口聚居及其活动方式的制度安排。具体包括农业人口转化为非农业人口，农村地域转化为城镇地域，农业活动转化为非农业活动，农村价值观念转化为城镇价值观念，农村生活方式转化为城镇生活方式的多景观层面的综合转换过程。

从这部著作可以看出，农村城镇化作为沟通城乡交流的载体，其对农民、农业和城乡关系的可持续发展效应表现为：能够缓解人口压力与土地承载力的矛盾，为农村人口发展提供更大的发展空间；能在土地集约利用基础上为农村人口、资源和环境可持续发展拓宽一个新视角；能促进传统的农村生产方式、增长方式转变和产业结构高度化；能拓展城乡市场，拉动相关产业发展，成为国民经济快速稳定增长的推进器。既可以缓和大城市过度集聚所产生的“城市病”，又可以消除农村非农产业过度分散所产生的“农村病”；有利于改造传统的生育观念和生育行为，引导人们有效地和自觉地实行计划生育和人口控制；有利于提高农民素质，增强可持续发展的“文化力”，集中防治污染和保护环境；促进城市体系的完善合理，有利于大中城市功能的充分发挥和城市系统的可持续发展。但是从中国农村城镇化发展的背景和历程来分析，1978年以前，中国走的是自上而下的发展道路，结果导致了城镇畸形化。改革开放以来，我国实行自下而上的城镇化发展道路，这一阶段我国农村城镇化有了较大发展，但也出现了无序化、非可持续性的特征。

为了实现城镇化健康发展和城乡经济可持续发展，我认为城镇化发展有四个基本要素：产业基础、人口素质、管理体制和结构功能。我们主张：要集聚生产要素，形成城镇化“人气”，把城镇化建立在坚实的产业基础之上；坚持以人为本，提高城镇人口素质，把城镇化建立在可持续发展的基础之上；建立平等体制，保障城镇协调发展，切实改变城镇流动人口的体制外生存现状；应对全球化与信息化挑战，重视网络经济影响，实现农村城镇化在信息技术基础上的跨越式发展。农村城镇化对城乡经济可持续发展的推动作用正是基于这四个基本要素的优化组合，并且这四个基本要素的组合配置对农村经济发展中人口、土地、城镇基础设施、产业、企业等生产要素的制度安排提出了创新要求。

人口流动的制度改革与创新与安排的主要思路在于改变严格限制城乡人口自由迁移流动的城乡隔绝政策的制度框架。根据市场经济和农村非农化、城镇化的要求，通过推进户籍制度及其配套制度实现人口的合理流动。城镇建设制度改革与创新与安排的主要思路在于变计划经济时期城镇建设投入产出的非均衡利益机制为导入市场作用，实现均衡利益机制。实现这种制度变迁的思路集中于对城市资产实行市场

化原则经营,开拓市场化、多元化城市建设资金投融资渠道,并依托相关制度的构建,形成经营城市理念。乡镇企业再创新的制度安排对策在于以产权制度改革为起点,实现乡镇企业的规模化、集约化发展;强化乡镇企业信用观念,健全满足乡镇企业融资需求的金融体系,为乡镇企业可持续发展提供有效金融供给;明确乡镇企业发展定位,树立“生态”发展观念,注重技术创新在乡镇企业二次创业中的作用。这不仅有利于城乡经济的可持续发展,也有利于乡镇企业自身的可持续发展。土地制度改革与创新的思路集中体现在推动农村土地使用权流转制度创新上,其对策为以产权改革为纽带,以土地流转市场建设为依托,以制度创新为重点,通过外部环境的营造和多样化土地流转模式的探索,寻求中国土地产权制度改革的有效途径,以实现农村城镇化发展内生机制。城镇化进程中的户籍制度改革的总体思路是,为了体现身份公平,需要在法律的权威控制下,建立由户口登记、身份证管理等制度构成的,以现代科技装备起来的科学的人口管理系统,实现静态管理向动态管理的转变,建立个人信用系统,使户口管理向人口管理过渡,人口管理向证件化过渡。

研究城镇化与城乡经济可持续发展,还必须将农村经济体系纳入国际经济大环境和信息化进程中。随着中国经济逐步融入全球化浪潮中,经济的一体化与全球化给中国开放程度较低的农村地区和农业经济带来了巨大的冲击。此外,中国加入WTO,城镇化发展本身也受到了较大影响。因此,在全球化背景下分析中国城镇化的机遇与挑战,也是本书的内容之一。面对全球化,城镇结构、城镇产业结构、城乡就业形势、土地资源开发利用与农地政策等诸多方面都面临挑战。但是,城乡经济发展也将获得有利的机会,如城镇管理水平的提高、外商直接投资的增加、西部地区城镇化和对外开放水平的提高、居民生活水平也会得到改善。

本书还深入地研究信息化对城乡经济以及城镇化的影响。在信息化时代,城市功能和构造发生了巨大变化。适应信息经济发展的需要,要处理好城镇化与信息化的关系,建设“数字城市”、推进教育信息化、构建信息终身教育体系和加强信息道德建设,大力提高城市市民的现代化素质特别是信息素质。处理好体制内户籍人口与体制外非户籍人口的关系,构建人口选择机制、学习发展机制、同化平等机制和专业化机制四大机制,使迁入城市长期定居在城市而又未能得制度认可的“准市民”的基本素质得到提高。处理好城市与农村城镇的关系,构建民本发动机制、能人回流机制、要素集聚机制和资产流动机制四大机制,使农村地区的城镇化有坚实的产业基础和生活基础,提高农村城镇的发展素质。本著作详细阐述了在新经济时代,信息化给城镇化带来新的机遇与挑战,城镇化出现新的趋势,其发展道路正经历着从传统的发展方式向可持续发展方式的转变。这是本

书有别于现有同类研究成果的重要特色。

总之，对城镇化与城乡经济可持续发展之间的关系进行理论分析，需要大视野，也即需要综合运用经济学、社会学、地理学等各门学科知识；对中国城乡经济可持续发展的对策探讨，需要大战略，即需要站在全球化和信息经济时代的背景下深入思考。在中国的经济转轨、体制转型期，借用新制度经济学的研究范式来透析发展中的我国微观机制创新具有科学指导意义。本书就是在上述方面对城镇化与城乡经济可持续发展进行了探索性的研究。

辜胜阻

2003年4月28日

目 录

第 1 章 城镇化发展的测度与机制	1
1.1 城市化的内涵及其与城镇化的比较	1
1.2 城市、小城镇的界定及城市化的度量	8
1.3 城镇化成长机制与模式	16
1.4 城镇化质量的度量	20
第 2 章 中国农村城镇化发展的背景与历程	22
2.1 农村城镇化发展的影响因素	22
2.2 中国农村城镇化发展的背景与历程	26
第 3 章 农村城镇化与中国可持续发展	40
3.1 可持续发展及其理论	40
3.2 农村城镇化的可持续发展效应	44
3.3 加快农村城镇化, 推进中国经济可持续发展的思路	51
第 4 章 城镇可持续发展指标体系的设计与评估	60
4.1 建立城镇可持续发展指标体系的意义、原则及程序	60
4.2 城镇可持续发展指标体系的构成	66
4.3 城镇可持续发展指标体系的评价	68
第 5 章 中国农村工业化与“农村病”	75
5.1 工业化与城镇化的理论关系	75
5.2 中国农村工业化与城镇化	78
5.3 城镇化进程中的“农村病”	81
第 6 章 乡镇企业再创新与农村经济可持续发展	94
6.1 乡镇企业、农村城镇化与农村经济可持续发展	94
6.2 乡镇企业的第一次创业	99
6.3 新世纪乡镇企业发展面临的困境	104
6.4 乡镇企业二次创业的对策	109
第 7 章 农业产业化、农村城镇化与“三农”问题	115
7.1 “三农”问题的表象、解决与农业产业化和农村城镇化	115
7.2 农业产业化与农村城镇化的互动关系	124
7.3 推进农业产业化和农村城镇化发展的对策	137
第 8 章 乡-城人口流动与农村城镇化	144

8.1	中国乡-城人口流动制度安排及其变迁·····	144
8.2	乡-城人口流动的制度创新与农村城镇化·····	150
第9章	户籍制度改革与城乡可持续发展·····	162
9.1	户籍的制度功能与中国户籍制度的变迁·····	162
9.2	中国户籍制度的局限性与进一步创新·····	169
9.3	中国户籍制度创新的方向与对策·····	174
第10章	土地产权制度创新与农村城镇化发展·····	180
10.1	城镇化进程中的土地资源分析·····	180
10.2	中国土地制度改革的历程与特征·····	181
10.3	中国农村土地产权制度的现状及其影响·····	188
10.4	加快土地产权制度创新,促进农村城镇化可持续发展·····	195
第11章	中国城镇建设投资制度创新与安排·····	202
11.1	城镇建设与中国城镇建设投入模式分析·····	202
11.2	中国城镇建设投资制度的现状·····	207
11.3	我国城镇建设投资制度创新性安排·····	210
第12章	可持续发展新视野的城镇建设规划管理·····	224
12.1	城市规划理论的兴起与发展·····	224
12.2	我国城镇规划管理的现状与可持续发展的对策思路·····	232
第13章	新经济时代中国可持续发展城镇化道路·····	246
13.1	新经济对世界城镇化进程的影响·····	246
13.2	可持续发展城镇化进程中值得关注的几个问题·····	250
13.3	中国可持续发展城镇化道路的选择·····	257
第14章	加入世界贸易组织与中国城镇化战略·····	264
14.1	加入世界贸易组织后中国城镇化发展面临的挑战·····	264
14.2	加入世界贸易组织后中国城镇化战略面临的机遇·····	274
14.3	中国城镇化应对加入世界贸易组织的战略对策·····	277
参考文献	·····	282
后记	·····	286

第1章 城镇化发展的测度与机制

城镇化是一个全球性的社会经济转型现象,是经济发展进程中必然面临的重大问题之一。长期以来,经济学家、社会学家、人口学家、城市学家等对城镇化问题进行了广泛的探讨与研究,取得了相当丰富的学术成果,但是,由于历史或现实方面的原因,尚有很多不完善不成熟的地方,其中最为突出的表现就在于对于城镇化或城市化研究出发点、城市或城镇的概念、含义界定等问题,至今仍未有取得较为公认和统一的意见。这种对城镇化及其相关概念的模糊性认识,导致了我国改革开放前后城镇化发展制度取向的偏差、城市规模选择的错位、城镇化发展的落后等等。随着城镇化的发展,除城市化之外,农村城市化、农村城镇化以及城乡一体化等相关概念也都在城镇化的理论研究和实际工作中得到广泛使用。这些新概念的出现,虽然在丰富城市化理论研究的基础上,对城镇化的实践发展也产生了诸多的积极影响,但如果将它们不加区别地等同起来,不仅在理论研究上是不利的,而且对城镇化的发展实践也是有害的。因此,借鉴国外城市化理论,并结合我国二元社会经济结构的特点,准确理解城镇化的科学内涵,辨析城市、城镇概念以及在可持续发展要求下合理界定城镇化的量与质的测度,对于正确实施城镇化发展战略,加快城镇化进程,具有重要的理论意义和深刻的现实影响。

1.1 城市化的内涵及其与城镇化的比较

在我国,城镇化的概念是借用国际上通用的城市化概念并与之混用的一个概念,因此,我们的讨论首先从城市化这一概念入手。城市化是一个与城市产生和发展密切联系而又有着显著不同的概念,城市的起源并不意味城市化的发端^①。大量历史记载和考古发现,中外城市的发源与发展已有数千年的历史,但绝大多数人相信,城市化作为一种社会经济发展过程中的结构变迁或转换,它是伴随着工业革命的兴起而初露端倪的,即使从18世纪60年代英国产业革命兴起时算起,这一现象的出现也不过200余年的历史。对这一命题的判断取决于人们对城市化这一概念的定义,也决定了城市化问题研究的内涵。

^① 高佩义. 中外城市化比较研究. 天津:南开大学出版社,1991.1

1. 多学科范畴的城市化扫描

国内一些学者在探讨城市化这一概念的起源时,认为该概念是西班牙工程师塞达(A. Serda)于1867年在其所著的《城镇化基本原理》一书中首先使用的^①。这一结论显然不符合史实。就我们所知,马克思1858年在《政治经济学批判》中谈及城乡分离和城市发展时就明确使用了“城市化”的概念,并提出了“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”的论断^②。那么,什么是城市化?简单地说,城市化是乡村转变为城市这样一种现象和过程。然而,不同学科对这一现象和过程的理解和界定有明显的不同和差异之处。

人口学所说的城市化是指人口城市化,即农村人口逐渐转变为城市人口的现象和过程。威尔逊(Christopher Wilson)在其主编的《人口学辞典》中所作的解释是,“人口城市化即指居住在城市地区的人口比重上升的现象”^③。人口由分散的乡村向城市的集中,一般有两种方式:一是人口集中场所即城市数量的增加;二是城镇人口数量的增加。就每一个城市而言,人口城市化过程无非取决于两个途径:一是机械增长,即乡城人口迁移;二是自然增长,即城市新出生人口超过死亡人口。

经济学认为,城市化是各种非农产业发展的经济要素向城市集聚的过程,它不仅包括农村劳动力向城市第二、第三产业的转移,还包括非农产业投资及其技术、生产能力在城市的集聚。城市化与产业结构非农化同向发展。科林·克拉克(Colin Clark)认为,城市化是第一产业人口不断减少,第二、第三产业人口逐渐增加的过程。

地理学认为,城市化是居民聚落和经济布局的空间区位再分布,并呈现出日益集中化的过程。更具体地说,第二、第三产业在具备特定地理条件的地域空间集聚,并在此基础上形成消费地域,其他经济、生活用地也相应建立,多种经济用地和生活空间用地集聚的过程就是城市化过程^④。

社会学认为,城市化是一个城市性的生活方式的发展过程,它不仅意味着人们不断被吸引到城市中,并被纳入城市的生活组织中去,而且还意味着随城市的发展而出现的城市生活方式的不断强化。路易斯·沃斯(Louis Wirth)在其1938年发表的著名论文中采用了与“urbanization”有区别的另一概念“urbanism”,并认为城市化意味着从农村生活方式向城市生活方式发展、质变的全部过程。沃

① 周一星. 城市地理学. 北京:商务印书馆,1995.59

② 马克思恩格斯全集(中译本),第46卷(上). 480

③ Christopher Wilson. Urbanization. in Christopher Wilson (ed.). The dictionary of Demography, Oxford: Basil Blackwell Ltd.; 225

④ 崔功豪,王本炎,查彦育. 城市地理学. 南京:江苏教育出版社,1992.67

斯所说的城市生活方式,不仅指有别于农村的日常生活习惯、习惯等,还包涵着制度、规划、方法等结构方面的内容。在他看来,城市化不仅是农村人口向城市集中,还应包括城市生活方式的扩散,即人们不仅是在城市中居住或工作,城市也通过交通、信息等手段,对居住在城市中的人们给予影响而出现的具有城市特色的生活方式变化的过程^①。美国学者索罗金(P. Sorokin)认为,城市化就是变农村意识、行动方式和生活方式为城市意识、行动方式和生活方式的全部过程。日本社会学家矶村英一认为,城市化的概念应该包括社会结构和社会关系的特点,城市化应该分为形态的城市化、社会结构的城市化和思想感情的城市化三个方面^②。

艾尔德里奇(H. T. Eldridge)系统地研究了社会学文献中的有关“urbanization”的定义后发现,可以将众多的定义归分为三种(或众多的定义实际上是将城市化定义为三种过程):

1) 扩散过程(a process of diffusion)。城市化是指城市的某些品质和特征(urban traits and characteristics)向非城市地区逐渐扩散的过程。这些品质和特征主要包括城市道德规范、价值观念、信仰、发明和创新。

2) 强化过程(a process of intensification)。城市化是指各种城市行为和素质因不同人群的频繁的接触交往而日益增强的过程。

3) 人口集中过程(a process of population concentration),即人口学的城市化定义。这种集中有两种方式,一是人口集中地点(城镇)数量的增加;二是城市人口数量的增加。这种过程实质上反映的是城市地区之间和城乡之间人口的再分布过程^③。

国内有学者认为,城市化的含义包括五个层次:第一个层次是乡村不断地转化为城市并最终为城市所同化;第二个层次是乡村本身内部的城市化;第三个层次是城市自身的发展,即所谓“城市的城市化”;第四个层次是作为各个不同学科领域研究对象的城市化,如人口城市化、地域城市化、景观城市化、工业城市化、生活方式城市化等等;第五个层次是最抽象意义上的城市化,即作为城市化整体运动过程的城市化。崔功豪教授等学者认为,城市化是一个农业人口转化为非农业人口、农村地域转化为城市地域、农业活动转化为非农业活动的过程。也可以认为是农村人口和非农活动在不同规模的城市环境的地理集中过程和城市价值观、城市生活方式在农村的地理扩散过程。具体来讲,它包括两个方面的含

① Wirth, Louis. Urbanism As a Way of Life. American Journal of Sociology 44 (1938): 1~24

② 崔功豪,王本炎,查彦育.城市地理学.南京:江苏教育出版社,1992.68

③ Hope Tisdale Eldridge. The Process of Urbanization, in J. J. Spengler and O. D. Duncan (eds.). Demographic Analysis. Glencoe, IL: Free Press. 1956

义：一是物化了的城市化，即物化上和形态上的城市化，主要反映在人口的集中、空间形态的改变和社会经济结构的变化等方面；二是无形的城市化，即精神上的、意识上的城市化，生活方式的城市化，主要反映在农村意识、行动方式、生活方式向城市意识、行动方式、生活方式的转化或城市生活方式的扩散^①。

综合上述不同学科视野的城市化定义，我们发现社会学或城市社会学的城市化定义是最宽泛和最全面的，但在许多情况下却并不是最好的定义。这是因为：①“扩散（diffusion）”定义和“强化（intensification）”定义都假定城市的存在是既成事实，它们只是反映城市化现象的继续扩展或深化过程，未能说明城市化的兴起；②“精神意识的城市化（urbanism）”是伴随“物资形态的城市化（urbanization）”而产生的，引入前者可以帮助人们更加全面和深刻地理解城市化的涵义，但不能用它来定义城市化；③“精神意识的城市化（urbanism）”界定使得城市化水平难于测量和评价，不便于比较分析，因而很少为官方及实际部门采用。相比较而言，人口学的城市化定义虽然是最简单的定义，却是最为人们所能接受的定义，即使对于城市社会学家如 H. T. 艾尔德里奇和 W. A. 舒瓦伯（William A. Schwab）来说也不例外^②。这里的关键是如何恰当地区分、界定和统计农村人口和城市人口。综合的城市化定义在全面而且分层次地展现了其内涵的同时，给人以“庞杂”和“冗长”之感，反而有时令人对“到底什么是城市化这一最基本的问题感到无所适从”。当然，这并不意味着其他学科或视野的城市化定义是多余或不必要的，相反，多学科、综合视野的城市化定义能帮助人们更加深化和更加全面地理解和研究城市化问题。

2. 新制度经济学视野的城市化探析

在本部分中，作者将从新制度经济学（the new institutional economics）的视野对城市化的涵义作进一步的界定和分析，在下文中将会说明，作者的这一选择和尝试决非为了标新立异，而是在理论上和实践上均有很强的必要性和现实意义。

从新制度经济学的视野来看，城市化进程中的城市（包括市和镇）是由农村（乡村）演变而来又不同于农村的人口聚居及其活动方式的制度安排。从人类聚居形式发展史来看，以村落形式为特色的农村通常是在自然经济条件下人类自发聚居形成的传统社区形式。它是以农业为基础产业、以土地为基本生产资料、以个体劳动为基本劳动方式、以血缘关系为纽带的相对封闭、分散的聚居制度。与

① 崔功豪，王本炎，查彦育．城市地理学．南京：江苏教育出版社，1992. 69～70

② William A. Schwab. Urban Sociology: A Human Ecological Respective. Reading. MA and Menlo Park. CA: Addison-Wesley Publishing Company. Inc. 1982. 37～38