



ZHONGGUO

CHENGSHIHUALILUNZHUANTIYANJIU

中国城市化理论 专题研究

曾赛丰 著



湖南人民出版社

ZHONGGUO
CHENGSHIHUALILUNZHUANTIYANJIU

中国 城市化理论 专题研究

曾赛丰 著 □湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国城市化理论专题研究/曾赛丰著. —长沙:
湖南人民出版社, 2004.6

ISBN 7-5438-3687-4

I. 中... II. 曾... III. 城市化—研究—中国
IV. F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 057610 号

责任编辑:刘德华

装帧设计:陈 新

中国城市化理论专题研究

曾赛丰 著

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市营盘东路3号 邮编:410005)

湖南省新华书店经销 长沙科地印务有限公司印刷

2004年6月第1版第1次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:13

字数:280,000

ISBN7-5438-3687-4

F·583 定价:26.00元

目 录

第 1 章 城市与城市化	(1)
1.1 城市化的基本概念	(1)
1.1.1 城市的起源	(2)
1.1.2 国外对城市化概念的理解	(3)
1.1.3 国内对城市化概念的理解	(7)
1.1.4 本书对城市化概念的定义	(14)
1.2 与城市化相关的几个概念	(19)
1.2.1 城镇化	(19)
1.2.2 农村城市化和农村城镇化	(26)
1.2.3 小城镇化	(28)
1.3 城市化的标准	(29)
1.3.1 城市化的人口标准	(29)
1.3.2 城市化的经济社会标准	(33)
1.4 城市化理论研究现状	(35)
1.4.1 城市化理论研究综述	(35)
1.4.2 本书写作思路	(41)

第2章 推进城市化进程的产业基础	(43)
2.1 第一产业与城市化的关系	(43)
2.1.1 农业与城市化的一般关系	(44)
2.1.2 农业在经济发展的不同阶段对城市化的 不同作用	(47)
2.1.3 农业与城市化相互关系的几个正确观点	(54)
2.1.4 农业与城市化相互关系认识上的偏差 ...	(58)
2.2 第二产业与城市化的关系	(63)
2.2.1 工业与城市化的一般关系	(63)
2.2.2 工业化推进城市化的机制	(68)
2.2.3 城市化工业与工业城市化	(70)
2.2.4 新型工业化与城市化的关系	(77)
2.2.5 城市化水平与工业化水平的关系	(83)
2.2.6 工业化与城市化相互关系认识上的偏差	(87)
2.3 第三产业与城市化的关系	(96)
2.3.1 第三产业对城市化进程的作用	(97)
2.3.2 非农化与城市化的关系	(98)
2.3.3 第三产业与城市化相互关系认识上的偏差	(102)
 第3章 城市体系与城市化道路	 (109)
3.1 城市体系	(109)
3.1.1 城市与城镇	(109)
3.1.2 城市和城镇的外延	(116)

3.1.3	城市结构对城市化的影响	(126)
3.1.4	城市体系	(140)
3.2	城市化道路	(146)
3.2.1	我国农村城市化道路形成的背景	(147)
3.2.2	我国农村城市化道路的理论基础	(154)
3.2.3	城市化道路的选择	(159)
第4章	城市化进程	(171)
4.1	城市化进程的一般规律	(171)
4.1.1	世界城市化进程的阶段性规律	(171)
4.1.2	城市化进程与经济发展水平的关系	(174)
4.2	我国城市化发展阶段的划分方法	(176)
4.2.1	速度划分法	(176)
4.2.2	机制划分法	(177)
4.2.3	趋势划分法	(178)
4.2.4	城乡人口增长对比划分法	(179)
4.3	中国城市化进程	(181)
4.3.1	中国城市化进程的总体情况	(181)
4.3.2	中国城市化进程的发展阶段	(183)
4.3.3	中国城市化进程质量的评估	(198)
4.3.4	中国城市化进程与国民经济发展的相关性	(200)
4.3.5	中国城市化进程速度的评估	(211)
第5章	城市化与城乡移民	(220)
5.1	经济发展与城乡移民	(220)

5.1.1	城乡移民的一般规律	(220)
5.1.2	1978—1999 年中国城乡移民现状	(222)
5.2	城市化与农村剩余人口转移	(228)
5.2.1	农村剩余人口	(228)
5.2.2	农业剩余劳动力的产业转移	(231)
5.2.3	农村剩余人口的城市化转移	(238)
5.3	加快城乡移民的途径	(253)
5.3.1	城乡移民的可能条件	(253)
5.3.2	城乡移民的途径	(264)
5.3.3	正确处理好三个重要关系	(271)
5.4	实现城乡移民与城市化进程协调发展	(279)
第 6 章	城市经营与城市管理	(287)
6.1	城市经营	(287)
6.1.1	城市经营的概念	(287)
6.1.2	城市经营的模式及其特点	(291)
6.1.3	城市经营行为与城市经营目标	(299)
6.1.4	城市经营是推进城市化的有效手段	(304)
6.1.5	城市经营案例分析	(308)
6.2	城市管理	(314)
6.2.1	城市管理的概念	(314)
6.2.2	城市管理的特征	(316)
6.2.3	城市管理的主要原则	(318)
6.2.4	城市管理现代化的主要内容	(321)
6.2.5	提高城市管理水平的对策	(323)

第 7 章 城市化制度创新	(330)
7.1 户籍制度创新	(333)
7.1.1 现行户籍制度的弊端	(333)
7.1.2 户籍制度创新	(336)
7.2 社会保障制度创新	(343)
7.2.1 社会保障制度创新的社会基础	(344)
7.2.2 社会保障制度创新的一般模式	(354)
7.2.3 创新灵活就业群体的社会保障制度	(368)
7.3 土地制度创新	(383)
7.3.1 城镇土地制度创新	(384)
7.3.2 农村土地制度创新	(389)
 主要参考文献	 (395)
后记	(398)

第 1 章

城市与城市化

1.1 城市化的基本概念

城市化 (urbanization) 的概念最早是由西班牙工程师 A. Serda 在 1867 年提出的, 但从世界经济的历史看, 城市化进程在此前的工业革命开始时就已启动。由于它强调的是动态发展的过程, 所以中译时根据它的字根的基本意思而译为城市化。

对城市化的研究, 已有众多学科的学术积累。经济学上通常是结合经济发展中的工业化和产业结构演进等方面来研究城市化问题的。一般认为, 城市是人类经济和社会发展的结果, 城市化是经济发展的空间集聚与分化过程。下面, 我们对城市的起源、城市化理论的来源以及中国城市化理论的一般观点分别作出阐述。

1.1.1 城市的起源

城市最早出现在四大文明古国，其中以两河流域最为典型。关于城市的起源，主要有三种观点：

1. 经济或市场起源论。该理论认为，社会生产力发展到一定水平后，就会出现社会大分工。三次社会大分工改变了人类的居住方式，农业和牧业分工后产生了定居方式，而手工业和农业的分工使一部分人专门从事手工业和服务业的生产劳动，剩余产品越来越多，贸易需求增加，贸易活动增多，导致一部分人逐渐聚集起来专门从事手工业和商贸活动，并且规模越来越大，便出现了城市。该论点的基本看法是，先有市后有城，城是市的实现场所，城市缘起于市场交易。在中国古代，因常在井旁兴市，故而有“市井”一说。

2. 地理或环境决定论。该理论认为，人类最初的居住方式取决于特定的地理位置、气候环境和资源状况等自然因素。人类“逐水草而居”就是这个意思。实际情况是，土壤肥沃、气候宜人、水资源丰富的地方，往往是物产丰富，人员密集，因而慢慢地出现城镇。

3. 功能决定论。该理论认为，城市的产生源于三大功能需要。其一，城市是为军事防御而产生的，人们为了自身的安全而聚集起来，并逐渐发展为城市。古代的城市大都有具备军事防御功能的城墙，便是有力的佐证。其二，城市的产生与祭祀和宗教活动有很大的关系。频繁的祭祀和宗教活动带来了人口的密集。伊斯兰教便是城市发展的有效工具。其三，城市是政治统治需要的产物。城市往往也同时是不同层次的行政中心，这在中国古代非常常见。

从城市的起源可以看出,城市的出现是一种复杂的社会经济现象,与许多因素有关,但经济因素与城市的产生、发展关系最为密切。

1.1.2 国外对城市化概念的理解

前苏联学者关于城市化的实质及其在社会生活中的作用、进一步的发展方向,城市发展的规划和管理方法等问题的看法,以及如何解决城市化进程中出现的社会—经济问题,都是存在很大分歧的。因而对“城市化”这一概念的理解也多种多样,众多学者给它下过各种不同的定义。

1. 城市化是城市和城市居民在数量上增加,以及城市居民点在国家生活中的作用提高的趋势。这一定义虽不是哪一位学术权威给出的,但在前苏联学术界关于城市化问题的著作中,却是使用最为普遍的一个。^①

2. 以皮沃瓦罗夫为代表的狭义广义论定义。狭义的城市化是指城市的增加和城市在国家生活中作用的提高;广义的城市化是指各种城市活动(职能)的集中、加强和分解,人口分布的新形式与空间结构的形成,具有特殊的交际方式、文化和价值观等城市生活方式的普及。他们认为,狭义的城市化一般与城市,城市的作用、增长及配置的传统研究方法有关,它主要研究城市化过程的数量方面,研究城市人口比重离极限很远时,城市在工业化作用下的发展问题;广义的城市化就是从多方面的社会—经济现象来研究城市,它把城市化引起的人类活

① [苏] 阿·弗·斯捷潘年科:《发达社会主义条件下的城市》,姜典文等译,上海社会科学院出版社,1988年版。

动的集中过程作为理解城市化结构及其产生的新形式，以及城市化在社会发展中的前景和作用的关键问题，并作为城市化的研究对象。^①

3. 以斯捷潘年科为代表的二重性定义。阿·弗·斯捷潘年科对把城市化理解为城市和城市居民在数量上增加以及城市居民点在国家生活中的作用提高的趋势，持批评态度。他指出，对城市化概念的这种表述，只谈到城市化的个别方面，诸如非农业劳动人数的增加，居民的迁移，城市化人口分布结构的发展，城市的扩展过程，城市生活方式的普及等等，具有片面性。他认为，给城市化概念下定义要有利于把城市化作为一个统一的社会—经济过程，作为一个完整、系统、综合的认识和研究的范畴，因而必须用一个统一的概念来表述。但这并不是要排斥不同的学科从特定方面对城市化进行研究。相反，只有各个学科（如社会学、政治经济学、经济地理、城市建设学、人口学等等）交叉结合，才能全面研究这个复杂的、多层次的过程，并确定它对社会进步的其他领域的影响。在具体给城市化概念下定义时，他是从城市化所体现的生产活动的集中过程、交往密切的过程和城市化所体现的特殊社会关系两个方面来理解的，认为城市化是同生产力和生产关系的发展有密切联系的多方面的社会—经济过程。一方面要从生产力的发展方面，即从城市化所体现的生产活动的集中过程、交往密切的过程来理解城市化概念；另一方面，要从生产关系的发展方面，即从城市化所体现的特殊社会关系来理解城市化概念。从生产

^① 转引自〔苏〕阿·弗·斯捷潘年科：《发达社会主义条件下的城市》，姜典文等译，上海社会科学院出版社，1988年版。

力方面来理解,城市化表现为形成了居民生活的特殊环境,带来了居民生活方式的重大改变;城市化的基本作用表现为通过增强城市在社会中的作用,普及城市生活方式以及在普及过程中消灭城乡发展水平之间的差距。从生产关系方面来理解,城市化是指影响城市生活方式普及和城市人口分布的性质、发展方向、规模和增长速度的社会经济因素,如城乡之间的关系,不同类型的城市居民点之间的关系,居民点内部不同社会集团和社会阶层之间的关系,工业部门和社会生活文化部门之间的关系。此外,为了探讨城市的增加和发展的管理问题,还要依据马克思主义关于社会生产发展的规律性和客观的社会经济过程是城市化的基础的原理,研究城市化的机制等发展的规律性。^①

4. 把城市化定义为城市数量增加、城市人口占某一地区或全国人口总数的比重增大、市政事业的发展以及新城市的出现等。^②

此外,还有人对城市化概念作出扩大的解释。如阿希耶捷尔、科甘、亚尼茨基认为,城市化是“交往集中化和密集化的世界历史过程”,“居民愈来愈多样化的实际生活趋于一体化的过程”。对这种解释,有人批评说,如果运用这种广泛的、漫无边际的一般社会学方法进行研究,城市化过程就会脱离其物质承担者——城市,就会溶化到一般社会问题中,而忽视城市

① [苏]阿·弗·斯捷潘年科:《发达社会主义条件下的城市》,姜典文等译,上海社会科学院出版社,1988年版。

② 转引自[苏]阿·弗·斯捷潘年科:《发达社会主义条件下的城市》,姜典文等译,上海社会科学院出版社,1988年版。

化的特征。^①

在欧美城市化程度很高的国家，专门研究城市化问题的著作很少，其对城市化问题的研究主要散见于有关城市经济学和研究农村劳动力转移的著作中，因而关于“城市化”概念的定义也很少。这里，我们引用两个定义，从中可以看出欧美国家对“城市化”概念的理解。一是美国学者沃纳·赫希在《城市经济学》中下的定义：“城市化是指从以人口稀疏并相当均匀遍布空间、劳动强度很大且个人分散为特征的农村经济，转变成成为具有基本对立特征的城市经济的变化过程。城市经济的特征是密度大，商品和服务生产专业化，在家庭、企业和政府之间以及每种群体内部存在着紧密的相互依赖性，以及高水平的技术、革新和企业管理。”^②很显然，沃纳·赫希把城市化理解为农村人口向城市转移的过程或城市人口在总人口中的比重不断扩大的过程。二是日本学者山田浩之的定义，他认为，城市化的内容可分为两个方面：一个是在经济基础领域的城市化现象；另一个是在社会文化过程中的城市化现象，即城市生活方式的深化和扩大。^③前者即我们通常所说的农村人口向城市转移及由此带来的城市人口比重增加的过程，后者是指社会关系变化的过程，即城乡社会关系的格局由农村为主体的社会转变为以城市为主体的社会的过程。

① 转引自[苏]阿·弗·斯捷潘年科著：《发达社会主义条件下的城市》，姜典文等译，上海社会科学院出版社，1988年版。

② [美]沃纳·赫希：《城市经济学》，刘世庆等译，中国社会科学出版社，1990年版。

③ 转引自杜闻贞：《城市经济学》，中国经济出版社，1987年版。

1.1.3 国内对城市化概念的理解

在我国学界,“城市化”通常被理解为一种“过程”,但其所表达的内容则有很大的分歧。

1. 主要定义为城市和城市人口增加的过程。林德金对城市化的定义强调了城市人口增加与城市数量增加和城市规模扩大的关系:“城市化系指人口集中到城市或城市周围的过程”,这一过程包括两个方面的内容:“一种是城市数量的增加;另一种是城市中的人口增加和城市规模的扩大。”^①李俊对“城市化”的定义突出了城市化过程的任务:“城市化是指人口向城市或城市地带集中的现象或过程”,其主要任务是通过工业化革命来完成农村人口的非农化。^②

2. 从空间上说明城市、城市郊区和农村的互动关系来定义“城市化”:“城市化是城市发挥其区域作用,使城乡共同发展的过程。这一过程在空间上表现为:城市的功能重组和规模扩大;近郊区的频繁变动;农村的有序退缩和稳步提高。城市化就是这三部分相互协调、同步发展的联动过程。”^③

3. 从多维含义对城市化定义。一是把城市化理解为一个历史过程,定义为以产业革命引起的城市数量和性质的根本性变化为开端,并继续不断地向深度和广度推进的“近代城市的成长过程和人口增长过程”。二是对城市化概念的一般理解,

① 林德金:《实用省市县现代规划》,光明日报出版社,1988年版。

② 李俊:美国城市化的经验对我国小城镇建设的启示,《学术探索》,2001年第3期。

③ 杜作锋:以信息化为支点,实现城市化跨越式发展,《城市问题》,2001年第4期。

定义为“变农村人口为城市人口的过程，或者说人口向城市集中的过程”。这一定义包含农村人口向城市集中，城市人口绝对数量增加，城市人口比重提高；城市企业增多、经济力量加强、就业机会扩大、就业人数增加；城市地域扩大和景观的变化。这是因为城市人口增加通常是原有城市人口的自然增长、农村人口向城市迁徙、扩大原有城市和建立新城市这三种情况综合发生作用的结果，其城市经济力量与区域扩大是题中应有之义。三是将“城市化”理解为一种现实的经济变动过程，定义为“城市从数量、规模、形态、内容、性质发生急剧变化而引起城市人口猛烈增长的过程，城市经济生活逐渐占据统治地位的转变过程。也就是说，通过城市人口绝对量和相对量来反映城市经济质变的全部过程”^①。

4. 在突出人口向城市转移的过程同时，强调必须以原有城市的扩大和新城市的建设为载体：所谓“城市化”是指人口向城市或城市地带集中的现象或过程。它既表示为非农产业和人口向原有城市集聚，城市规模扩大，也表现为在非农产业和人口集聚的基础上形成新城市，城市数量的增加。最终表现为一个国家或地区居住在各类城市（包括城镇）中的人口不断增加的过程。^②

5. 把城市化与引起城市化的原因结合起来定义。“所谓城市化，是随着工业化而发生的经济和人口分布重心向城市转

^① 杨重光、刘维新：《社会主义城市经济学》，中国财政经济出版社，1986年版。

^② 周建国：城市化进程中市民社会的培育和发展，《社会科学辑刊》2001年第5期。

移,城市数量和城市人口迅速增加,城市在国家经济和社会生活中的作用逐渐强化的历史过程。”^①刘慧宇对“城市化”的定义着重说明了人口城市化与工业化、现代化的关系:“城市化是人口向第二、三产业集聚的过程,是伴随工业化和现代化必然出现,又反过来推进工业化和现代化的历史过程。这个过程的结果导致了城市的发展。我国的现代化过程就是城市化过程,实现国家现代化过程就是实现城市化过程。”^②周铁训的定义则更概括一些:“城市化是指随着社会经济的发展,城市人口占全国人口的比重不断提高的过程。”^③

6. 把城市化与城市化的前因后果结合起来定义。其中有的侧重于平面定义,强调城市化引起的社会后续效应。如杜闻贞对城市化的定义是:“城市化是社会生产力发展到一定历史时期的必然趋势,城市化过程是一个社会过程,它包括城市数目的增加,城镇人口在总人口中的比重的增长,居民点公用设施水平的提高,居民生活方式的改变以及城市在国民经济中的作用的强化等内容。”^④宋小佳对城市化的定义也属于这一类型:城市化是伴随工业化必然出现的社会发展趋势,是工业化过程中社会生产力的发展而引起的人类生产方式、生活方式和居住方式改变的过程。它的本质内容包括3方面:人口、非农产业活动由农村向城镇转移的地域集中过程;城镇数量增加、

① 王辉章、黄柯可:《欧美劳动力转移与城市化》,社会科学文献出版社,1999年版,第6页。

② 刘慧宇:对福建城市化几个问题的思考,《城市问题》,2001年第4期。

③ 周铁训:21世纪中国均衡城市化目标及模式选择,《经济学家》,2001年第4期。

④ 杜闻贞:《城市经济学》,中国经济出版社,1987年版,第33页。