

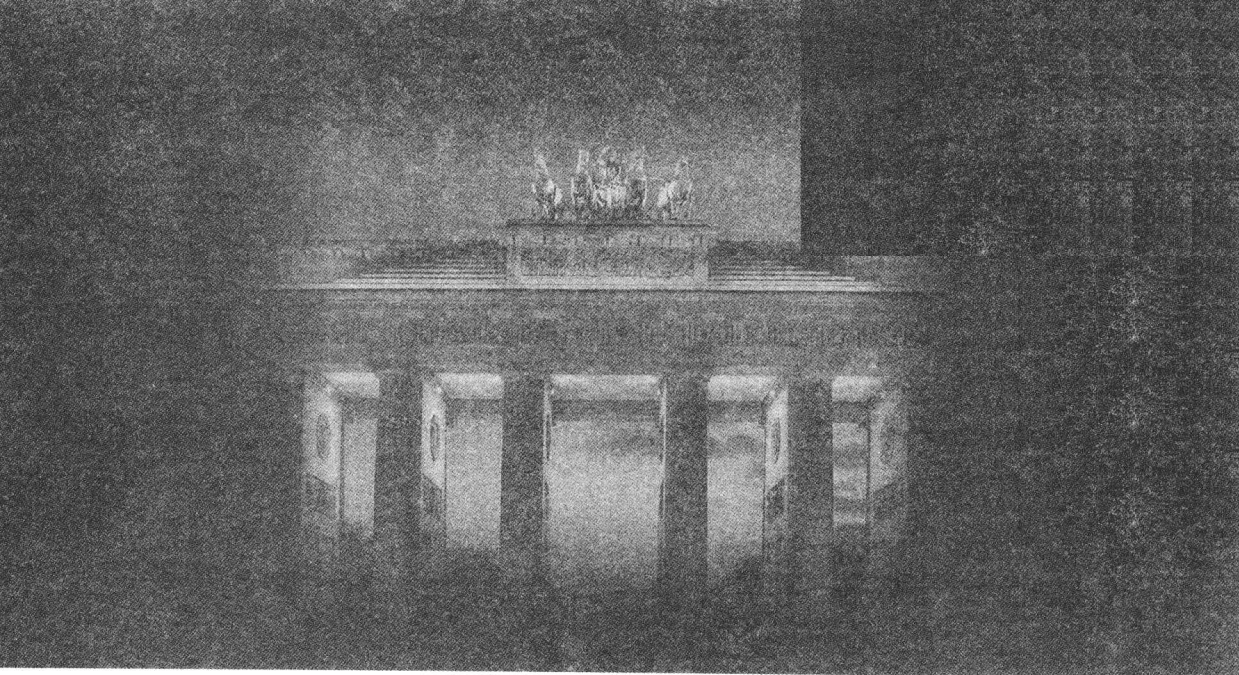


# 德意志帝国时期城市化研究

## ——以普鲁士为研究视角（1871—1910）

徐继承 著

中国社会科学出版社



# 德意志帝国时期城市化研究

——以普鲁士为研究视角（1871—1910）

徐继承 著



中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

德意志帝国时期城市化研究(1871—1910):基于以普鲁士为研究视角/徐继承著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 3  
ISBN 978 - 7 - 5161 - 2231 - 0

I. ①德… II. ①徐… III. ①城市化 - 研究 - 德意志帝国  
IV. ①F299. 516. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 048628 号

---

出 版 人 赵剑英  
责任编辑 任 明  
责任校对 高 婷  
责任印制 李 建

---

出 版 中国社会科学出版社  
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)  
网 址 <http://www.csspw.cn>  
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619  
发 行 部 010 - 84083685  
门 市 部 010 - 84029450  
经 销 新华书店及其他书店

---

印 刷 北京奥隆印刷厂  
装 订 北京市兴怀印刷厂  
版 次 2013 年 3 月第 1 版  
印 次 2013 年 3 月第 1 次印刷

---

开 本 710 × 1000 1/16  
印 张 13  
插 页 2  
字 数 216 千字  
定 价 45.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换  
电话: 010 - 64009791  
版权所有 侵权必究

## 序 言

2012年9月在山东大学召开中国德国史研究会学术年会期间，徐继承博士告知其《德意志帝国时期城市化研究》一书即将出版，让我为该书写个序言。继承曾在我这里攻读博士学位，该书又是在其博士学位论文的基础上改写而成，因此对于他的要求不好推辞。

综观我国学界研究现状，在外国城市史研究领域耕耘者不乏其人，特别是有关美、英等国城市史的研究，已经有了相当的深度。英国作为世界上首先实现工业化和城市化的老牌资本主义国家，美国作为当今世界上最强大的资本主义国家，学界对它们的城市史关注度很高，推出大批研究成果，也在情理之中。与之相比较，或许是因为语言的限制，或许由于人们将更多的精力投入德国法西斯和德国在两次世界大战中扮演的角色等问题的研究，我国学界对于德国城市史的研究显然处于滞后状态。

近代以来，特别是19世纪以来的德国历史发展，无论政治、经济领域，还是思想文化领域，无不打上了“独特道路”的印记。就其城市化发展道路而言，亦可以“独特”二字形容。认识德国城市化道路的“独特”性，无论从学术角度还是实践意义上看，都是很有研究价值的。

人类社会近代以来的大规模城市化是工业化的伴生物，工业化是大规模城市化的主要动力，德国的情况也不例外。从19世纪30年代到第一次世界大战前夕，德国通过第一次和第二次工业革命，用大约80年的时间完成了工业化进程，成为欧洲最强大的工业国家。<sup>①</sup>其间，与高速工业化进程相对应，德国的城市化进程呈现快速发展趋势，到20世纪初已经实现了向城市化国家的转变，成为城市居民占主导地位

---

<sup>①</sup> 参见邢来顺著《德国工业化经济—社会史》，湖北人民出版社2003年版。

的国家。基于独特的工业化发展道路，德国的城市化发展模式也别具一格。徐继承博士的《德意志帝国时期城市化研究》就是探究德国城市化独特发展道路的一种尝试。该著作以城市化进程的阶段性规律为视角，系统梳理了近代德国特别是德意志帝国时期的城市化发展历程，从城市人口的增长、空间结构的变化、产业结构的转型以及城市化的发展动力等层面考察近代德国城市化发展模式，在此基础上凝练出德国城市化的特点。书中指出，受自身工业化发展模式和特殊国情的影响，德国的城市化不仅呈现出大城市优先增长和区域发展呈现不平衡的现象，也形成了分散化的城市格局，从而形成了独特的城市化道路。在某种程度上讲，高速工业化与快速城市化是 19 世纪晚期德国强势崛起的最重要因素，也是最突出的体现。

从学术角度通观《德意志帝国时期城市化研究》一书，不乏值得肯定的地方。

就该著作的选题而言，应该还算新颖，也有一定的研究价值。19 世纪，特别是德意志帝国时期，是德国由传统农业社会向现代工业社会转型的关键时期，也是城市化加速发展的阶段。探讨德意志帝国时期城市化的发展动因，梳理城市化的发展脉络，总结这一时期城市化的发展规律，有助于我们正确认识德国工业化与城市化的互动发展，同时也有助于把握德国在工业化与城市化双轮驱动战略下从传统社会向现代社会转型的历史。从研究动态看，应该说国外学界特别是德国学界对近代德国城市史的研究已经取得了丰硕的成果。霍尔斯特·马策拉特所著《1815—1914 年普鲁士的城市化》，从长时段的视角解读近代德国城市的发展历程；克拉贝所著《19、20 世纪德国城市史》侧重研究德国市政管理制度的变迁、近代德国市民社会的形成与发展；科尔曼所著《19 世纪巴门社会史》则是德国城市个案研究的典范。当然，还有其他一些研究德国城市史的著作，这里不一一列举。不过，就 19 世纪特别是德意志帝国时期城市史的整体性、多层面研究而言，相关著作尚有不足。国内学界对德国城市史的研究更是还在起步之中。就此而论，徐继承博士的这本著作也可算是我国学界对德国城市研究的一次新的较有深度的探索。

《德意志帝国时期城市化研究》还试图对德国城市化研究做一些新的拓展。往日相关学者对德国城市史的研究大多侧重于城市的人口

增长、社会结构的变迁、市政管理制度的形成与演进以及城市空间结构的变化等方面。徐继承博士的著作不仅涉猎这些传统研究领域，还尝试着从产业结构转型与城市发展的视角来解读德意志帝国时期的城市化进程。

采用跨学科的研究方法来探究近代德国城市发展问题，也是该著作的一个亮点。城市化是传统社会向现代社会转型过程中城市在人口规模、空间分布、产业结构、社会生活等方面发生急剧变化的过程，涉及领域广泛。徐继承博士在研究德国城市化过程中除了运用传统历史学的研究方法外，还吸纳了经济学、人口学、地理学和社会学的研究方法，借鉴了城市化进程中的阶段性理论、农村人口向城市转移的“推拉理论”，提出了一些具有启迪性的新观点。例如，在考察近代德国政治发展进程的基础上，得出政治发展对德国近代城市体系的演变产生了重要影响的结论。书中认为，近代以来，德国政治发展先后经历了宗教改革以后形成的松散的邦国林立体系，18世纪以后以奥地利和普鲁士为主导的二元政治格局，到19世纪70年代创立的普鲁士为主导的统一的德意志帝国等发展阶段。德国的城市体系也相应地经历了从16世纪的多中心体系，到18世纪以维也纳与柏林为主导的双中心城市体系，再到德意志帝国时期以柏林为主导的单中心城市体系的演变过程。

此外，大量使用《德国城市统计年鉴》等一手资料和外文文献等，也为该著作增色不少。

当然，该著作毕竟是国内史学界第一部研究德国城市史的专著，其中不难发现一些不足和可进一步探讨之处。例如，限于资料，作者有关近代以来德国城市化的研究主要基于普鲁士的视角，显然无法充分反映德国城市化进程的全貌；产业转型与城市发展之间的内在联系只是点到为止，它们之间的有机性关联还可以进一步深挖；在德国城市化发展动力问题上，书中列举的相关因素与城市化发展之间的内在关系还有待于更深入地探究和思考，等等。

徐继承博士在我这里学习四年。其为人忠厚，天资不算过人，但勤奋好学，勤于思考，且有一股子不折不挠的韧劲。记得在其博士论文的选题和写作过程中，我曾多次否定其想法，有时甚至给予批评，结果他不仅没有气馁，反而更加努力和勤奋，投入更多的时间来搜集

和阅读相关外文材料，弥补自己的不足。这些努力终有报偿。希望他在以后的学术道路上，能继续坚持这种治学态度，为繁荣我国的德国史研究贡献自己的力量。

邢来顺

2012年10月于武昌桂子山

# 目 录

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| <b>绪论 概念界定与德国城市化研究状况</b> .....                | (1)  |
| 一、城市化的内涵及其相关规律 .....                          | (1)  |
| 二、相关概念的界定、选题意义及研究现状 .....                     | (6)  |
| <b>第一章 德国近代城市化进程的发端(1871年以前)</b> .....        | (21) |
| 第一节 近代德国城市化的准备阶段(1815—1840) .....             | (21) |
| 一、城市人口增长和城市增长结构——以普鲁士为例 .....                 | (21) |
| 二、工业革命前的经济增长与城市发展 .....                       | (28) |
| 第二节 近代德国城市化的启动与持续发展(1840—1871) .....          | (36) |
| 一、第一次工业革命时期的城市化发展状况<br>(1840—1871) .....      | (37) |
| 二、工业革命与城市发展 .....                             | (42) |
| <b>第二章 德意志帝国时期城市人口增长与空间结构的变化</b> .....        | (54) |
| 第一节 德意志帝国时期城市人口增长 .....                       | (54) |
| 一、城市人口、城市化率、城市数量以及城市人口的<br>平均规模——以普鲁士为例 ..... | (55) |
| 二、城市人口增长的构成 .....                             | (58) |
| 三、城市人口增长模式 .....                              | (63) |
| 四、城市化过程中的人口生育状况 .....                         | (66) |
| 五、德国各类城市的人口结构特点 .....                         | (68) |
| 第二节 城市的空间分布与城市内部结构 .....                      | (70) |
| 一、城市体系的变迁 .....                               | (70) |
| 二、主要工业化地区的城市分布 .....                          | (79) |
| 三、市域空间的发展与城市内部结构变化 .....                      | (84) |
| <b>第三章 产业结构转型与城市发展</b> .....                  | (95) |
| 第一节 产业发展及其转型 .....                            | (95) |



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 一、产业的发展状况 .....             | (95)  |
| 二、产业结构转型 .....              | (101) |
| 第二节 产业结构的转型对城市发展的影响 .....   | (108) |
| 一、城市职业结构的分布变化 .....         | (108) |
| 二、城市的专业分工日趋明显 .....         | (113) |
| 三、城市区位优势日益凸显 .....          | (118) |
| 四、城市群落初现端倪 .....            | (122) |
| 第四章 城市化特点及发展动力 .....        | (125) |
| 第一节 城市化特点 .....             | (125) |
| 第二节 城市化发展的动力 .....          | (136) |
| 一、农业生产率的提高与农村剩余劳动力的转移 ..... | (136) |
| 二、高速工业化是德国城市化发展的助推器 .....   | (143) |
| 三、制度变迁是德国城市化快速发展的保障 .....   | (148) |
| 结语 .....                    | (158) |
| 一、德意志帝国时期城市化的小结 .....       | (158) |
| 二、城市化发展启示 .....             | (160) |
| 附录一 德国城市化的主要发展指标 .....      | (164) |
| 附录二 德国城市化图示 .....           | (173) |
| 附录三 地名译名对照 .....            | (178) |
| 参考文献 .....                  | (182) |
| 后记 .....                    | (196) |

## 表 目 录

|        |                                                |      |
|--------|------------------------------------------------|------|
| 表 1-1  | 1816—1840 年间普鲁士人口城市化发展状况 .....                 | (23) |
| 表 1-2  | 1816—1840 年间普鲁士各类城市的人口增长状况 .....               | (24) |
| 表 1-3  | 1816—1840 年普鲁士各地区城市人口增长结构 .....                | (25) |
| 表 1-4  | 1816—1840 年人口密度较低的东部地区各类城市<br>人口增长 .....       | (26) |
| 表 1-5  | 1816—1840 年科隆、杜塞尔多夫、亚琛等人口密度<br>较高地区的城市增长 ..... | (26) |
| 表 1-6  | 1822 年城市与农村社会发展指数 .....                        | (31) |
| 表 1-7  | 1840—1871 年普鲁士人口城市化发展状况 .....                  | (37) |
| 表 1-8  | 1840—1867 年间普鲁士人口增长率 .....                     | (38) |
| 表 1-9  | 1840—1871 年间普鲁士各类城市的生长状况 .....                 | (39) |
| 表 1-10 | 1840—1871 年普鲁士各地区城市发展 .....                    | (40) |
| 表 1-11 | 1867 年普鲁士人口超过 2000 人的社区 .....                  | (41) |
| 表 1-12 | 1849—1871 年德国各行业的就业人数 .....                    | (46) |
| 表 1-13 | 1850—1870 年德国各行业创造价值 .....                     | (47) |
| 表 1-14 | 德国各经济领域净投资结构百分比 (以 1913 年<br>价格计算) .....       | (47) |
| 表 1-15 | 1849 年与 1858 年普鲁士蒸汽机功率 .....                   | (50) |
| 表 2-1  | 1871—1910 年普鲁士城市化水平 .....                      | (55) |
| 表 2-2  | 1871—1910 年间普鲁士各类城市人口增长 .....                  | (56) |
| 表 2-3  | 1875—1905 年普鲁士人口超过 2 万人的城市人口增长 ..              | (59) |
| 表 2-4  | 1875—1905 年普鲁士人口超过 2 万人的城市的区域<br>分布 .....      | (60) |
| 表 2-5  | 1905—1910 年普鲁士各类城市社会经济特点 .....                 | (62) |
| 表 2-6  | 1905 年各类城市本地出生人口占城市总人口比重 .....                 | (63) |

|        |                                            |       |
|--------|--------------------------------------------|-------|
| 表 2-7  | 1875—1905 年普鲁士人口构成 .....                   | (64)  |
| 表 2-8  | 1875—1905 年普鲁士人口生育状况 .....                 | (66)  |
| 表 2-9  | 1905—1907 年普鲁士各类城市的人口结构特点 .....            | (69)  |
| 表 2-10 | 1600 年德国城市等级规模分布 .....                     | (71)  |
| 表 2-11 | 1800 年德国城市的等级规模分布 .....                    | (73)  |
| 表 2-12 | 1871 年德国城市体系的等级规模分布 .....                  | (76)  |
| 表 2-13 | 1900 年德国城市体系的等级规模分布 .....                  | (77)  |
| 表 2-14 | 德意志帝国时期各类城市数量 .....                        | (78)  |
| 表 2-15 | 1816—1910 年普鲁士人口增长与城市化发展 .....             | (82)  |
| 表 2-16 | 1816—1910 年普鲁士城市增长 .....                   | (83)  |
| 表 2-17 | 1885 年与 1910 年普鲁士城市与乡村人口密度与面积 ...          | (85)  |
| 表 2-18 | 1875 年与 1910 年人均居住面积及其增长率 .....            | (88)  |
| 表 3-1  | 1871—1913 年德国各行业的就业人数 .....                | (101) |
| 表 3-2  | 1875—1913 年德国工业与手工业就业结构的比例 .....           | (102) |
| 表 3-3  | 1875—1907 年德国工业、手工业、矿业投资结构的<br>百分比 .....   | (103) |
| 表 3-4  | 普鲁士各类城市职业分布比重变化 (1882、1895、<br>1907) ..... | (108) |
| 表 3-5  | 各地城市职业结构的调整 (1882、1895) .....              | (110) |
| 表 4-1  | 1871—1910 年普鲁士人口城市化发展状况 .....              | (126) |
| 表 4-2  | 1871—1910 年普鲁士各地区城市的生长结构 .....             | (127) |
| 表 4-3  | 德意志帝国时期各地区的人口增长 .....                      | (127) |
| 表 4-4  | 1875—1905 年各类城市人口增长 .....                  | (129) |
| 表 4-5  | 1905—1907 年城市新增人口的构成 .....                 | (131) |
| 表 4-6  | 1850—1913 年德国产业结构的调整 .....                 | (140) |
| 表 4-7  | 1867—1913 年德国各行业的就业人数 .....                | (140) |
| 附表 1   | 1816—1939 年普鲁士城市 (法律意义上城市) 增长 .....        | (164) |
| 附表 2   | 普鲁士城市人口增长 (法律意义上城市) .....                  | (165) |
| 附表 3   | 1817—1939 年各类城市 (法律意义上城市) 人口增长 ...         | (166) |
| 附表 4   | 各类城市 (统计意义上城市) 人口增长 .....                  | (168) |
| 附表 5   | 1875 年普鲁士城市化发展状况 .....                     | (169) |
| 附表 6   | 1900 年普鲁士城市化发展状况 .....                     | (171) |

# 绪论 概念界定与德国城市化研究状况

## 一、城市化的内涵及其相关规律

### 1. 城市化的内涵

城市化的内涵即什么是城市化的问题，一直是学术界争论的焦点。由于各学科在研究城市化过程中的视角存在较大差异，各学科对城市化概念的界定往往各不相同。目前学术界主要从人口学、经济学、地理学和社会学等学科界定城市化。

人口学认为，城市化是农村人口向城市不断集中的过程。人口城市化主要通过两种方式进行：一是城市数量的不断增长导致城市人口占总人口的比例不断攀升；二是单个城市人口不断增长。一般说来，单个城市的人口增长主要取决于两个途径：一方面是人口的机械增长，即农村向城市或城市之间的人口迁移；另一方面是人口的自然增长，即由新出生人口超过死亡人口引起的增长。

从地理学的视角看，城市化是乡村景观向城市景观转换的过程，不仅包括人口和非农业活动向规模不等的城市集中的过程以及乡村景观转化为城市景观的地域推进过程；而且还包含着城市文化、生活方式与价值观念等向农村扩散的过程，以及城市内部地域结构的分化和组合。<sup>①</sup>

社会学所指的城市化是指新的生产方式和生活方式产生、聚集、扩散的过程。在农村外在推力和城市内在拉力的双重影响下，农村人口不断地向城市集中，从而产生了新的社会结构、社会关系、社会观念以及社会行为，形成了与农村相对应的城市社会。同时，城市生活方式扩展到农村，导致农村生产方式和生活方式变质，社会生活向城市性状态转

---

<sup>①</sup> 李江玉：《我国人口城市化区域发展的静态与动态比较研究》，载李晓西、郑贵斌主编《中国区域经济30年论文精选1978—2008》，北京师范大学出版社2009年版，第449页。

变。因此，城市化就是从农村生活方式向城市生活方式发展、质变的全过程。<sup>①</sup>

经济学中的城市化主要指从乡村经济向城市经济转变的过程，主要包括三个层面转变：一是产业结构从以第一产业为主向以第二产业与第三产业为主转变；二是劳动力构成从农业人口向非农业人口过渡；<sup>②</sup>三是消费方式的变化，即从农村消费方式向城市消费方式转变的过程。如果从制度经济学的视角看城市化过程，就是资本、劳动力、物质资料等生产要素在不同空间地域之间自由流动与重新配置的过程，即从资源配置效率低的农村逐步转向城市的过程。可见，经济学主要从产业转型与生产要素重组等方面解读城市化。

基于以上学科对城市化概念的界定，笔者认为城市化不仅是社会经济发展到一定阶段的产物，也是工业革命以来城市受产业结构转型、地域转化与人口增长驱动发展的必然结果。城市化不同于以往任何时期的城市发展，主要指城市在人口规模、空间分布、产业结构等方面发生急剧变化，从而逐渐成为社会经济活动的主导，进而导致人类生产生活方式和居住方式由农村性状态向城市性状态的改变，并不断地向深度和广度推进，最终实现城乡一体化的过程。

## 2. 城市化的一般规律<sup>③</sup>

城市化作为一个在多种因素综合作用下形成的动态过程，主要受以下几个发展规律支配：

首先，城市化进程呈现出阶段性规律。

尽管各国城市化在起步、发展速度以及城市化发展水平方面存在一定差异，但总体来说，城市化存在阶段性规律，主要包括起步、发展和成熟三个不同的发展阶段。起步阶段是指城市人口占总人口的30%以内的发展阶段，在该阶段城市人口增长主要依靠自然增长；发展阶段主要指城市人口占总人口的30%—70%，在这一阶段城市人口呈现出强劲的增长态势，外来移民成为推动城市人口增长的重要动力；成熟阶段则指城市人口

<sup>①</sup> 向德平：《城市社会学》，武汉大学出版社2002年版，第137页。

<sup>②</sup> 秦润新：《农村城市化的理论与实践》，中国经济出版社2000年版，第18页。

<sup>③</sup> 目前学者对这一问题已经有较深入的研究，可以参见高佩义《中外城市化比较研究》，南开大学出版社2004年版。

占总人口的70%以上,这一时期城市化的发展较为平稳。城市化的全过程呈S形曲线运动。<sup>①</sup>

城市化进程中之所以存在阶段性规律,主要是各阶段城市的发展规律使然。

第一,在城市化初始阶段(前工业化时期),现代工业刚刚起步,企业规模较小,劳动力密集型家庭小生产是城市经济的主体。手工作坊和私营小型企业是城市经济活动的主要场所。就业者主要是工匠、小商贩、食品零售商及少量低层次的服务业人员。同时,农业经济占国民经济的主导地位,比重较大,农业人口比重占绝对优势。农业生产率较低,农产品的剩余量较少。同时,高出生率、高死亡率致使人口增长缓慢。农村劳动力外流的“推力”还不太紧迫,城市对农村人口的“拉力”还不够强大,必然使农村人口向城市转移的速度放缓。

第二,在发展阶段,城市化进程呈现出加速的特征。在这一阶段,现代工业基础初步确立,工业规模和发展速度明显加快,城市的就业岗位增多,对劳动力的“拉力”增大。而科学技术的进步提高了农业生产率,使更多的劳动力从土地中解放出来。同时,由于医疗条件的逐步改善,人口进入了高出生率、低死亡率的快速增长阶段。农村的人口压力增强,乡村的“推力”明显加大。这一“推”一“拉”有力地促进了大量农村人口向城市集中,城市化进入加速发展阶段。城市化水平在相对较短的时间里从30%上升到70%以上。

第三,成熟阶段是城市化发展的最高阶段。城市化水平达到70%以后,就进入成熟阶段。此时,城市化发展速度趋于缓慢,但城市经济成了国民经济的核心部分。随着工业生产机械化程度的增强和资本与劳动力比例的提高,在城市的工业发展中,资金、技术投入越来越重要,就业岗位增长速度减缓,剩余劳动力开始走向在城市经济中占重要地位的、以金融和信息等服务业为主体的第三产业。而大型重工业等生产部门迁往边缘地带,代之而起的是知识密集型的公司和公司总部。城市的主要功能逐渐由产品加工和低层次服务向信息处理和高层次服务转变。人口进入低出生率、低死亡率、低自然增长率的后工业化时代。农业现代化程度进一步提高,农村的经济和生活条件大大改善,乡村人口向城

<sup>①</sup> Northam, *Urban Geography*, New York: John Wiley & Sons Inc, 1979, p. 66.

市转移的动力较小。农村的推力和城市的拉力都趋向均衡，城乡间人口转移达到动态平衡，城市化进程趋于停滞，部分城市出现“逆城市化”现象。<sup>①</sup>

其次，经济发展与城市化具有双向互推共进规律。

城市化作为人类从传统农业社会向现代社会过渡演进的过程，其发展水平受许多因素影响，但最根本的因素还是经济因素。城市化水平与社会经济的整体发展密切相关。从城市化动力机制看，农业发展是实现城市化的基本前提条件，因为农业发展不仅能够为城市人口提供充足、优质食物，也能够为工业发展提供所需的生产原料，而且还能为工业发展输送大量的农村剩余人口。另外，随着农业发展、农民收入水平的提高和恩格尔系数的不断下降，农民对生产投入品和高档生活消费品的需求将不断提高，从而使城市工业品的销售市场扩大，城市生产得以持续进行，城市化的动力不断加强。

工业化则是城市化发展的原动力。从人类历史的发展进程来看，尽管世界上最早的城市诞生于公元前3000年前，但在随后5000年的漫长岁月中，就世界范围而言，城市始终没有成为人类经济社会发展的中心。现代意义上的城市化实际上是以18世纪末19世纪初英国城市的勃兴、发展为标志的。18世纪中期以来，随着工业革命不断向纵深推进，英国实现了从传统的农业社会向现代工业社会的过渡，以机器大生产的现代工厂逐渐取代了手工作坊，并带动了交通运输业的快速发展。现代大工业的发展创造了一大批就业岗位，使大量的乡村过剩人口不断涌入城市，城市数量不断增加，城市人口规模与主城区面积不断扩大，城市逐渐成为区域发展的政治、经济与文化中心。工业化的快速推进，不仅促进了工业城市快速成长，而且带动了一批服务于工业发展的铁路枢纽城市、内河港口城市与海港城市崛起，从而使城市化进入了快速发展时期。

城市化快速推进也进一步促进了工业化的发展。由于城市化实现了生产要素的集聚，因而城市化具有很强的辐射力，同时也带动了巨大的基础设施投资需求，对经济增长产生了强烈的刺激作用。城市规模的扩张以及

---

<sup>①</sup> 林广、张鸿雁：《成功与代价——中外城市化比较新论》，东南大学出版社2000年版，第22页。

由此带来对产业和社会服务影响的规模经济不仅能够降低生产成本、提高经济绩效,从而推动社会经济的飞速发展。另外,城市具有收入平水高、基础设施完善等优势,从而促进了大量乡村剩余人口向城市转移,加之城市产业集中,就业机会多从而使城市形成了专业技术工人共享的劳动力市场,这不仅可以使厂商随时雇用到有专业能力的劳动者,而且劳动者也因为共享的劳动力市场而减少了失业的风险。与此同时,随着城市产业集聚能力逐渐增强,有利于厂商之间的技术外溢。因为同类的厂商相距很近,不仅有利于信息交流,厂商还可以利用技术外溢获得收益。一个厂商的技术创新可以在很短时间内扩散到整个产业,从而对整个产业的发展注入新鲜的血液。

城市化不仅改变了社会人口结构,而且还影响了人们的消费需求结构和文化心理意识,进而引起了生产方式和产业结构的变化。因为,在一定范围内,城市的发展成本与城市的规模成反比,但效益却与城市的规模成正比,也就是说,城市的效率是随着城市规模的扩大而不断提高的。当存在规模报酬递增时,只要这种规模报酬递增带来的好处没有穷尽,那么企业就会不断地扩张生产,以便从平均成本的不断下降中获益。通过以城市发展为中心把相关的各类产业的优势集中起来,能够实现不同收益特点的产业间互补,达到生产的规模经济和效率提高,产业聚集就与城市扩张结合在一起,获得持续发展的动力。

再次,农村人口向城市转移的“推拉效应”。

现代农业生产技术不断推广与运用,极大地提高了农业生产力,推动了农业生产的发展,也为农村过剩劳动力转移提供了坚实物质基础。农业机械化水平的提高与现代耕作技术的运用使传统自给自足的农业生产逐渐被以市场为导向的现代高效农业取代,农业集约化程度不断提高,从而产生了大量农村剩余劳动力。而农业生产率的提高使较少的农业劳动力能够生产出大量的农产品,满足了不断膨胀的城市人口的需要;同时,因为农业领域劳动生产率提高伴生的失业导致了大量农业劳动力收入减少,逐渐形成了农业劳动力向城市转移的巨大推力。

现代生产技术在工业部门的广泛运用,不仅提高了生产效率,促进了劳动分工,衍生出新工种和新行业,进而也对不同技能的劳动力产生了需求。随着生产规模的扩大,生产组织也发生了巨大的变化,传统的单人业主制、合伙制逐渐演变成成为公司制,企业内部的层级结构发生了变化,出



现了技术人员、生产人员和管理人员的分工。分工所造成的劳动力的需求衍生了对不同劳动力的“生产”的需求，城市开始出现了大量的分工明确的教育、培训等新产业。生产力的发展不仅直接导致了制造业内部的分工，而且还间接地引发了服务业或者第三产业的发展。第三产业多属劳动密集型行业，需要大量的劳动力，当城市人口不足以满足产业发展的需要时，工资杠杆发生了作用，吸引了大量的农业劳动力和农业人口走进城市。

总之，工业生产技术水平的提高促进企业生产规模不断膨胀，产业链条不断延伸，分工不断细化，创造了大量就业岗位，从而对劳动力的需求持续增加。伴随着工业产值在国民经济中比重的不断提高，农业产值在国民经济中的比重相对减小，从而促进产业结构的不断变化。这种由城市工业的发展所引发的产业结构的不断变化，对劳动力集聚的需求就成为—种吸收劳动力进入城市的巨大“磁场”，成为乡村劳动力向城市转移的巨大推力。

人口转移的推拉效应对城市化产生了巨大推动作用。一是促进了资本转移。移民从农村迁向城市，必然要考虑将来在城市生产、生活的成本，也势必把他在农村的全部或部分积累带到城市，增加了城市的原始资本积累。二是引起了劳动力转移。个人的转移成功之后，他的行为必然影响他的亲戚和周围的人，从而形成—种迁移倾向。尤其先迁入者在收入、生活方式等方面优越都会对周围的人形成移民诱惑，于是，大量的农村劳动力离开栖息已久的农村而流向城市。最后，促进了城市生产和消费市场的扩大。<sup>①</sup>个体人原来在农村是自给自足的小农，而城市是集聚生产，人们—方面为生产付出成本，另—方面为消费付出成本，有时还要为下一代的发展超前付出教育等方面的消费。城市的生产、消费市场因而越来越发达，城市的聚集效应就越来越强。

## 二、相关概念的界定、选题意义及研究现状

### （一）相关概念界定

（1）城市的界定：在德国，人们主要从两个层面对城市进行界定。

---

<sup>①</sup> 钟秀明：《城市化之动力》，中国经济出版社2006年版，第59页。