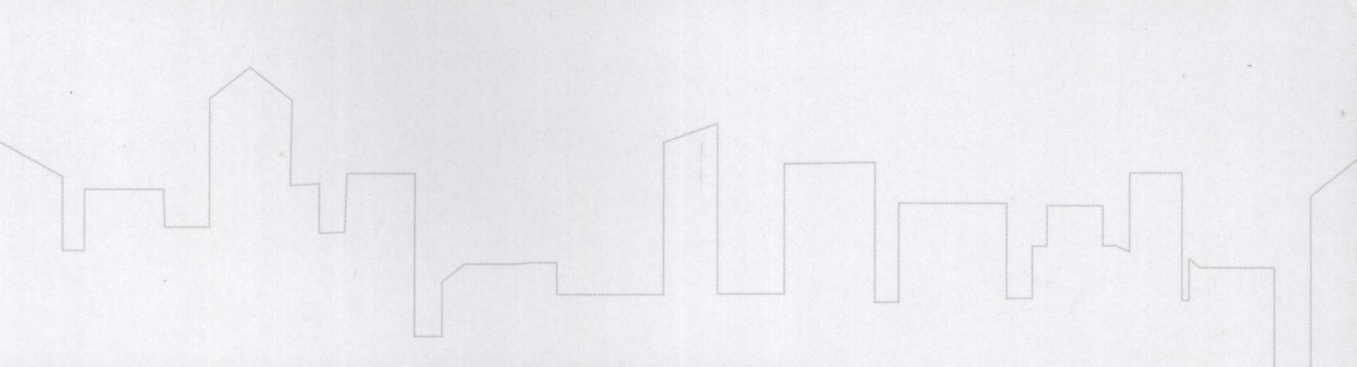
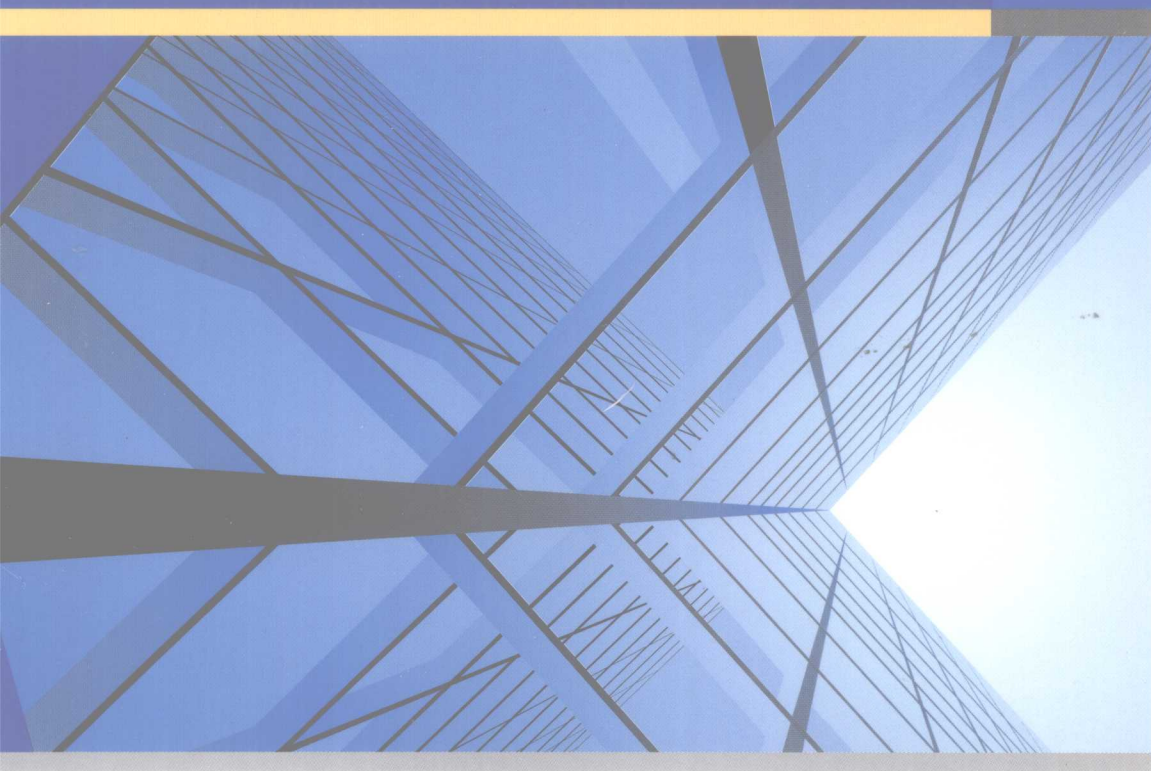




高等院校城市管理专业教材

刘林 刘承水 编著

城市概论



中国建筑工业出版社

高等院校城市管理专业教材

城市概论

刘 林 刘承水 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

城市概论/刘林, 刘承水编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2009

高等院校城市管理专业教材

ISBN 978-7-112-10862-6

I. 城… II. ①刘…②刘… III. 城市学-高等学校-教材 IV. C912.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 045358 号

本书针对城市特有的现象和问题, 吸收国内外的科研成果, 从宏观到微观, 以城市的产生、发展、管理、结构、问题、规划设计、经营等为主线, 分八章对城市的演化、城市发展理论、城市管理与公共政策、城市空间结构、城市问题、城市规划、城市经营等方面的基本问题进行探讨。

本书结构体系完整, 资料数据翔实。既有国内外学者关于城市发展理论的系统论述, 又有国内外相关案例及专业知识介绍, 图文并茂, 易于读者理解。

本书可供高等院校作为公共管理、城市管理专业教材和参考书, 也可作为对城市研究感兴趣的工作者以及相关人员的培训教材和参考书。

责任编辑: 封毅

责任设计: 郑秋菊

责任校对: 孟楠 关健

高等院校城市管理专业教材

城市概论

刘林 刘承水 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京天成排版公司制版

北京市书林印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 18 $\frac{3}{4}$ 字数: 468 千字

2009 年 6 月第一版 2009 年 6 月第一次印刷

定价: 30.00 元

ISBN 978-7-112-10862-6
(18110)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前 言

四周筑墙谓之城，有买有卖谓之市，城市是社会生产方式变革的产物。作为当今人类生活、工作、学习的主要聚集地，城市在不断推动人类社会进步过程中，也产生了大量问题。如同许多交叉学科兴起之初一样，城市学作为一个独立学科的地位还没有得到广泛的赞同与认可，诸如城市经济学、城市社会学、城市建设学等二级学科，仍荫蔽于经济学、社会学、建筑学等参天大树之下。但这并不妨碍大批有志于城市科学研究的学者们继续孜孜探求。

我国城市发展还存在着城市化水平较低；城市管理与政策滞后于城市发展水平；城市化过程中出现的问题比较严重；城市经营观念不强，办法不多等问题。21世纪，城市将会扮演核心角色，对城市理论及城市问题的研究将提出新的挑战和要求。

本书针对城市特有的现象和问题展开研究，在现有文献和科教实践的基础上，吸收国内外有关的研究成果，从宏观到微观，以城市的产生、发展、管理、结构、问题、规划设计、经营等为主线，分八章对城市的演化、城市发展理论、城市管理与公共政策、城市空间结构、城市问题、城市规划、城市经营等方面的基本问题进行探讨。

本书具有以下特色：结构体系完整，全面系统地介绍城市发展的基本理论、方法和基础知识；资料数据翔实，参照国内外城市理论与方法研究的相关书籍，集国内外不同流派城市理论方面研究成果之精华，既保持传统城市理论的优点，又具有一定的创新；时代特征鲜明，以现代城市为研究对象，紧密结合社会经济发展的实际，结合现代城市发展过程的现象特征和规律进行详细的探讨，适时融入一些新内容、新观点、新思想，增加具有时代特征的城市问题、城市经营、城市现代化及国际化等现代城市科学研究的新课题；可读性强，既有国内外学者关于城市发展理论的系统论述，又有国内外相关案例及相关知识介绍，配以大量图表，图文并茂，易于读者理解。

写作过程中，作者重视理论与实践相结合、继承与创新相结合，重视科学研究，融入国内外相关研究成果，力求从内容到形式表现出对城市研究的理论性、实用性、交叉性、时代性与可参考性。虽然投入了较大的精力，参考了众多文献，但由于作者水平有限，书中难免有疏漏或谬误，敬请指正！

本书不仅可供大专院校和中等职业学校作为教材和参考书，也可作为对城市研究关心、感兴趣的工作者以及相关人员的培训教材和参考书。

目 录

第一章 城市的产生与发展	1
第一节 城市发展历史	1
第二节 城市本质与定义	11
第三节 城市性质与职能	16
第二章 城市发展理论	22
第一节 城市经济学理论	22
第二节 城市社会学理论	56
第三节 城市地理学理论	68
第三章 城市管理与公共政策	72
第一节 城市管理理论	72
第二节 城市管理体制	78
第三节 城市管理新技术	87
第四节 城市公共部门管理	98
第五节 城市公共政策	114
第四章 城市空间结构	132
第一节 城市系统	132
第二节 城市形态与布局	135
第三节 城市结构与功能分区	147
第四节 城市空间扩展与管理控制	162
第五章 城市问题与对策	168
第一节 城市问题产生的原因	168
第二节 城市发展中的问题	169
第三节 解决城市问题对策	192
第六章 城市规划设计	196
第一节 城市规模	196
第二节 城市规划	211
第三节 城乡统筹与生态城市	227
第四节 城市设计	239

第七章 城市经营	254
第一节 城市经营内涵	254
第二节 城市资源组织与新城开发	258
第三节 城市发展质量与潜力	263
第四节 城市经营案例分析	269
第五节 奥运与城市经营	272
第八章 实证分析——北京的现状与发展	282
第一节 北京的现状	282
第二节 北京的优势与差距	283
第三节 北京的机遇	287
第四节 北京新规划	288

第一章 城市的产生与发展

作为一种客观存在的经济社会现象，城市已经有五千多年的历史。它是人类创造文明和聚集财富最主要的地域，是社会进步和文明发展的象征^①。它带来了无尽的繁荣和梦想，也导致了诸多的问题和困惑。随着经济全球化和城市化的不断推进，世界各国政府日益重视对城市的研究，探求城市发展的规律，寻找驾驭城市的良策。

第一节 城市发展历史

一、城市起源与初期发展

（一）城市起源

城市的兴起和成长，是人类社会的巨大进步。从历史的范畴去考察，就可以看出，城市是生产力发展、社会分工细化和生产关系变革的结果，是社会经济发展到一定历史阶段的必然产物。

城市的起源，可以从历史学、社会学、政治学、地理学和建筑学等各个方面进行解释。然而，对经济效率的追求和经济制度的演变，是人类社会一切进步和文明的基础原因。

大约距今1万年，人类学会了有组织地采集和播种某些植物的种子，驯化一些动物，开始利用牛、羊，还有驴和马等。这时人类的食物来源、拖运能力和集体流动能力都大大增强了。

到了新石器时代，人类的生产生活发生了巨大变化，主要表现在三方面：一是由四处游动的生活方式过渡到定居的生活方式，有了稳定式的永久化的村落。二是由完全听任自然力的支配到已能预见并控制某些自然规律。对自然界生长的东西不再是简单的采取，而是有鉴别的挑选、培育和对野生动植物进行驯化，产生了人类第一次社会大分工，即农业和畜牧业的分离。三是出现了各种石制和陶制的储存、保管容器，如瓶、罐、桶、箱、水池、谷囤等，说明已有剩余物品。在原始社会后期，由于生产力的发展，剩余产品越来越多，这些剩余产品以及土地和生产工具等逐渐为个人占有，私有制开始出现。在氏族成员中又分化出奴隶和奴隶主阶级，进而又产生了国家。奴隶主为保护自身利益，构筑城池，屯兵防御，进一步强化了城市的存在。私有制、阶级和国家的出现是城市产生和发展的社会历史根源。

由于制造技术的进步，石器工具被金属工具完全代替，手工业与农业分离，人类历史上第二次社会大分工产生，出现了商品生产、货币，并随之产生了专门从事交易的商人阶

^① [美] 刘易斯·芒福德，城市发展史——起源、演变和前景，倪文彦，宋俊岭译。北京：中国建筑工业出版社，1989。

层,进而工商业的出现产生了人类的第三次社会大分工。商人和手工业者不同于农民,他们完全摆脱了对土地的依赖,形成了他们自己固定的商品生产与交换的居民点,由此而逐渐形成了城市的最初雏形^①。

城市的起源植根于原始经济发展基础上的社会变革,社会的变化反映在聚落上的一种变化,为了防御外来的侵略,新的防御功能开始加强,这样可以和自然灾害抗争,也可以防御人类的社会变革和战争的威胁,人类开始修建城墙和壕沟,在一定意义上反映出城市的起源。因此我们可以总结出:

城市的起源是与其当时社会的发展程度密切相关的,技术进步与相应的制度变革相伴而行。人口的增长使某些村落得以发展为新的宗教显贵及后来的军事首领和行政首脑统治的城市。城市的出现之所以可能,是由于农业生产率的增长、技术变革和社会变革,它们相互作用,促使了城市革命和文明到来。苏联学者安德列耶夫在《都市化的早期形态》一文中提出了城市起源和形成的基本的先决条件:一是社会生产,特别是农业生产相对的高水平,保障了剩余产品的出现并创立了作为其集中在一定地方的条件;二是以财富和地位为标志的早已升高的社会层次;三是最初孤立的农村公社政治上的整体化和原始的国家机关的形成;四是手工业、军事、祭祀活动等方面专职化的发展。

城市的起源是在具备了基本的必要条件的特殊历史地理环境中发生的。距今1万年以来,地质上进入了第四纪的全新世,在全新世的最初2000年间,全球气候由寒冷干燥逐渐转为温暖湿润。随后,全球气候进入了温暖湿润期(距今8000~3000年)。距今8000年以来持续温暖湿润的气候条件使得原始农业的迅速发展成为可能,人口也开始快速增长。与此同时,社会政治等各方面也正在发生着前所未有的变化。任式楠认为,城邑的出现不仅是人类居住形式的自然变化,更是在政治力量驱使下营建的社会工程,城市的起源,正是在这样的社会背景下发生的^②。

(二) 城市的初期发展

城市产生于公元前3500年,即人类社会由野蛮向文明过渡时期,距今约有5000多年的历史。据历史记载和考察,早期城市主要分布在东地中海沿岸和印度河之间的广大弓形地带,即两河流域(底格里斯河、幼发拉底河)、尼罗河流域、印度河和恒河流域以及黄河中下游和中安第斯山脉。这些地区是世界文明的发祥地,人类文化的摇篮,也是地球上第一批城市的诞生地。

人类历史上最早的城市出现在尼罗河流域,尼罗河早期的王朝都城都建在尼罗河沿岸,如孟菲斯、卡洪城等;公元前3000至前2500年,两河流域出现的城市有乌尔、埃利都等;公元前2000年前,地中海沿岸建立的城市有马西利亚、雅典、罗马等;印度河流域是人类城市文明的另一发源地,哈拉帕文化存在于公元前2500年至前1500年,这一时期居民主要从事农业,不过手工业和商业也相当发达;中国在公元前2500年至前2000年出现了城市雏形。

柴而德总结了城市初期的基本特征^③:

① 周天勇. 城市及其体系起源和演进的经济描述. 财经问题研究, 2003年7月: 3.

② 毛曦. 试论城市的起源和形成. 天津师范大学学报(社会科学版), 2004年5月: 41-42.

③ 向德平. 城市社会学. 北京: 高等教育出版社, 2005.

(1) 规模。早期城市有比过去各种聚落更多、更密集的人口。

(2) 非农业人口。早期城市中有一批不用自己生产自己所需食物的人，他们不从事农业生产活动，而是用全部时间从事非农业活动。

(3) 农业剩余产品的征收。农业生产者要把自己的剩余产品供奉给国王。

(4) 有象征意义的公共建筑。公共建筑作为政治与经济力量的标准，表明农业积累及生产发展的状况。

(5) 有文学和数学，用以记录粮食产量、祭祀及国王收入。

(6) 产生了应用科学。

(7) 出现了脑力劳动与体力劳动的分工。

(8) 雕塑艺术。手工业者开始用概念化的观念和熟练的技巧制作各种雕塑。

(9) 远距离贸易。与距离较远的地方或城市进行贸易，运来原材料进行加工。

(10) 居民角色。社区所属权由地域居民代替血缘权力，城市居民不再以血缘关系为基础，而是以居民身份而存在。

二、城市发展的历史阶段

城市的发展是一个历史过程，任何一个城市的产生、演变和发展都会打上政治、经济和宗教的烙印。采用以生产力水平和产业结构为主要标准的方法，可将城市发展历程划分为：古代城市、近代城市和现代城市三个阶段。

(一) 古代城市

这一阶段的时代背景是奴隶社会和封建社会，一般指 18 世纪工业革命以前的历史阶段，大约从公元前 3500 年一直到公元 1750 年，其间经历了奴隶社会和封建社会。

1. 早期城市

公元前 3500 年到前 3000 年间，先是在尼罗河流域，然后是两河流域，出现了人类历史上最早的一批城市。中国的黄河流域和印度的印度河流域也是世界城市文明的发源地。古埃及在公元前 3320～前 322 年有 13 个王朝的都城都建在尼罗河畔。

古代城市多为准军事性城堡，是一种贮存据点，用以存放自有的或战争中掠夺的粮食、美女等财富，并防范村民的进攻和外敌的入侵，防御功能十分突出。

古代城市具有以下特征：城市规模小且数量少，人口数量在数千至数万不等；城市分布比较分散，城市与城市之间缺乏交流，相对比较封闭；城市的职能单一，多为国家或地方行政、军事、手工业和宗教的中心；城市经济基础薄弱，但政治统治功能突出；城市多以城墙包围，呈四方块状，结构简单。

2. 中世纪城市

中世纪城市主要是指封建社会时期的城市。随着社会生产力的进一步发展，社会分工的不断深化，商业贸易的扩大，科学技术的进步，城市发展具有了新的特征：城市分布的范围更为广泛；城市作为区域性商品市场和贸易中心的地位上升；城市文化发展远远超过乡村文化，从而成为文化活动的集中地；城市功能日趋多样化。由于中国与欧洲的历史背景、社会形态、政治制度和经济基础不同，城市发展也存在很大差异。

(1) 中世纪欧洲的城市。中世纪的欧洲，城市发展曾经历过一个衰亡时期。罗马帝国解体、奴隶制消亡时，北方的日耳曼民族南下，战争频繁。由于日耳曼人以游牧生活为

主，是自给自足型农业经济，他们废弃城市，将经济中心转入乡村。加之城市平民纷纷起义，城市遭到严重破坏。而且，自给自足的农业经济使欧洲分裂成许多小国家，工商业萧条，昔日一些繁华城市变成了单纯的行政中心和宗教中心，城市人口锐减^①。

随着农业生产的长足发展、手工业和商品经济的日趋活跃，城市得到了恢复和发展，欧洲城市逐渐进入一个复兴时期。由于农业生产技术和交通技术的发展，城市间的贸易来往频繁，商品交易日益增多，“城”的防御功能逐渐淡化，“市”的商业流通功能日趋强化，城市对周围腹地的吸引和辐射功能不断增强。与早期城市相比，城市的数量规模以及职能等各方面都发生了重大变化，主要体现在以下几方面：

城市数目增多，规模增大；城市分布范围扩大；城市职能中政治、军事功能弱化，商业流通功能增强；城市地域结构多样化。

(2) 中世纪中国的城市。自公元前 221 年秦始皇统一中国以来，我国大部分时期是全国统一的中央集权制封建国家，地域辽阔，历史悠久，实行的是郡县制行政区划管理，这与欧洲以封建领主制为基础的一些分散王国或诸侯领地存在很大差异。所以，中国中世纪的城市与欧洲中世纪的城市有很多不同之处。

中世纪我国城市的主要特点是：城市经济职能薄弱，政治统治职能突出；形成了以政治为中心的都城、州府、县级城镇、商业城市及集镇等不同类型的城市体系；形成城市与农村的二元结构，缺乏平等；城市布局结构以城墙、棋盘格式路网、中轴对称的中规中矩的方块城为主，结构单一。

(二) 近代城市

这一时期从 1750 年开始至 20 世纪 50 年代结束，前后历时约 200 年。伴随着机器大工业的出现，工业生产技术、交通通信技术和建筑技术日臻完善，发展水平得到极大提高，世界性的城市化浪潮风起云涌，形成了数目众多、规模巨大、职能完备、结构复杂的近代城市。16 世纪新航路的开通和新大陆的发现，刺激了资本主义经济发展。

18 世纪蒸汽机的发明，为工业生产提供了新的动力，促进生产力发生质的飞跃。机器大工业的蓬勃兴起，使城市成为以机器大工业生产为基础的社会生产力的中心，以及世界贸易和科学技术中心，使城市从此有了自己的产业体系和坚实的经济基础，商品经济的日益发达，以及人口和资本的大量集中，更加快了城市的发展步伐和城市化进程。在机器大工业和商业贸易的驱动以及铁路、轮船、公路、航空等现代化运输体系支撑下，近代城市以迅猛之势扩大，迎来了城市发展和建设的高潮^①。与此同时，城市成为社会意识形态剧烈冲突和各类文化汇集，环境问题和社

会问题最为集中的地方。

近代城市主要具有以下特点：

城市规模急剧膨胀，100 万人以上的特大城市和 500 万人以上的巨型城市相继出现；城市数目增多并且分布范围扩展；城市多分布在沿海、沿湖、沿江和沿铁路、公路线周围；城市的工业化程度提高，并出现各种功能的城市，如煤炭城市、纺织城市；城市地域结构变得复杂，城市功能多样化，出现了由主城和卫星城组合的复合城市；城市问题日益严重，城市的集聚不经济变得尤为明显，如交通拥挤、环境污染、布局混乱、用地紧张、

^① 姜乃力. 现代城市地理研究. 沈阳: 辽宁大学出版社, 2005.

社会治安恶化等；城乡居民收入、文化等各方面的差距拉大。

(三) 现代城市

这一阶段始于 20 世纪 50 年代，至今尚未终止。随着科学技术的日益进步，工业经济持续、稳定发展，第三产业经济异军突起，城市人口规模膨胀，用地向四周蔓延，城市化水平迅速提高，世界城市化进程的推进，工业与人口膨胀所造成的城市问题开始显露。

现代城市阶段包括信息服务、金融保险业、房地产等的第三产业占优势地位，成为城市经济的主体，现代运输业高速发展，大大削弱了空间距离对人口和经济要素流动的阻碍，通信技术发展迅速，加强了城市间以及人与人之间的联系，将世界各国联结成为一个整体——地球村，跨国公司、国际化城市兴起，人类社会经济一体化和全球化进程加快，在城市化不断推进的同时，出现了郊区化现象。

现代城市的主要特点如下：

城市成为人类的主要聚居区。城市化发展速度很快，发达国家城市化已达到一个较高的水平，城市人口占总人口的比例为 70%~90%，形成如纽约、东京、巴黎、伦敦这样的国际化大城市，城市化增长势头在减缓；而发展中国家的城市化进程在不断地加快，城市数量和人口规模都有不同程度的增长。

城市成为现代第三产业和高新技术的中心区。发达国家城市的国民生产总值中，第三产业比重很高，城市集聚着众多的科研机构，科学技术的发展对社会经济有巨大的促进作用，高新技术担负着重要的责任并作出了重大的贡献，现代城市以其高度密集的人才与知识构成，承担着科技创新和科技转化的重担。

城市的地域结构由集中趋向分散，由单一中心变为多中心。城市的能量扩散，改造了城市间的关系，出现了城市群落、城市带和城市圈等新的空间布局，如美国的波士顿城市带和五大湖沿岸城市带，日本的三湾一海城市带，欧洲中部城市带等，同时也改造了城乡关系，形成了城乡相融互补的新格局。

现代世界城市体系构成。城市是世界经济联系网的基本节点。20 世纪 70 年代以来，世界经济的相互依赖性增强，国际贸易、国际资本流动和能源开发利用成为世界整体经济的重要经纬，城市尤其是国际性或开放性大城市，是国际贸易的集散地，是国际资本流动的出入地，也是能源开发利用的技术、物资、人力和制度的支撑地。跨国公司集中在国际大都市中(控制系统)，使国际大都市贸易往来频繁，区域性金融、管理和服务中心集中的城市(组织系统)以及集中大量的生产和装备工序的城市(生产系统)，通过各城市互动依赖，通过控制系统、组织系统以及生产系统和网络系统形成世界城市体系。

城市趋向现代化、生态化、宜人化、家园化，城市由经济聚集体向人类聚落回归，城市与乡村由分离、隔绝再次走向融合，城乡差距趋向缩小。

三、城市形成原因与标志

(一) 城市形成原因

历史上最初形成的城市距今 5000~6000 年，主要分布在西亚两河流域(幼发拉底河与底格里斯河)南部、古埃及尼罗河下游三角洲、印度河流域和中国黄河流域等地区。由原始居民点演变而成的城市，有其产生的经济基础和历史条件。

1. 城市形成的经济原因

在原始社会末期与奴隶社会初期,稳定的区域性的商业生产和商业交易,是城市得以产生的经济基础。商业生产和交易,以社会分工为前提,正是因为人类社会的三次社会大分工,才使这一经济基础得以确定。

新石器时代中期,原始人类开始从事以栽种植物为主的农业生产,农业与畜牧业的分离,是人类历史上第一次社会大分工。原始社会瓦解时期,由于金属工具的不断改良,金属冶炼和纺织的发展,手工业与农业发生分离,开始了第二次社会大分工。原始社会末期至奴隶社会初期,由于商品生产的发展和商品交换的扩大,商业从手工业和农业中分离出来,出现了第三次社会大分工。古希腊最早的经济学家之一色诺芬就曾从劳动分工角度研究人口集中和专业技能以及产品开发、质量改进之间的关系。人口集中是城市出现的先导,而城市又便于人们进行专业化和劳动分工,人们之间的这种劳动分工和专业化形式出自于个人自愿,是人们自主选择的结果。

在古典经济学家看来,城市的出现就是人与人之间劳动分工在地域上的表现,城市主要生产手工业品或工业品,而农村则生产粮食、衣物等农产品,两者彼此交换,互通有无。这种形式的劳动分工是人类组织生产活动的一种重要形式,它提高了各自的生产效率,符合“经济人”的自身利益。其中农产品剩余则是这种劳动分工赖以开展的前提。没有剩余产品便没有相互交换的需要,从而也没有彼此间的劳动分工,城市也就不会出现^①。

新古典经济学家假设在某种经济活动中存在外部规模经济,土地和劳动为同质生产要素,那么,在要素和产品市场均处于竞争性条件下,从事这种经济活动的经济体为了获得规模经济,就必然选择在某个地方进行大规模生产,而该经济体的雇员为了避免来往上班的通勤成本就必然选择在工厂或公司附近居住。这样,人口便不可避免地在工厂附近集中。这集中的人口所产生的巨大需求力,将驱使其他更多的经济活动和从业人员在此集聚,以节约其产品运输成本和人员通勤成本。这样,集聚经济将出现,更多的与最初经济活动无关的经济活动和人口将进一步在此集聚,从而城市出现。

2. 城市形成的社会历史条件

除上述的经济原因这一根本性内在动力的作用之外,还有其他的社会历史条件的作用。

(1) 战争因素。以前的战争只是为了报复外来的侵犯,或者是为了扩大自己的领土,而现在的战争更多的是为了掠夺,通过掠夺增加社会财富,战争成了职业性的。战争的规模和频繁程度加大,造成的危害和报复性的战争有很大的区别。这些财富聚集地的部落,构筑高大厚实的城墙取代以防范野兽或小股复仇者为目的的壕沟,城的空间形态得以产生。

(2) 对自然界的认识发生变化。由于商品交易和战争因素的影响,使人们开始主动意识到自然界的有利因素和可创造性,人们不再满足于对自然地理的被动性选择,有些大型部落开始有目的地创造为生活、生产和战争服务的公用性设施,修建城堡以防外来侵略,交通要道的修筑是为了贸易的往来,对居民区的改造使城内的文明程度有所进步,标志着

^① 赵红军. 从演进经济学视角解读城市形成原因. 城市问题, 2006-1: 8.

城市萌芽的发生。

(3) 私有制发生变化。由于社会生产力的进步和社会大分工的分化效应,生产资料管理和社会财富的私人占有,破坏了部落制度的根基,促成了阶级的分化与对立。私有制的出现,不仅形成部落管理权力的私有化,而且产生了部落对外防御和掠夺、对内控制和镇压的新职能,并且使那些在生产资料、社会财富的占有上具备规模优势,同时在私有化进程中拥有先行优势的部落,突破了城墙和民族的限制,向周边区域伸展其管理职能,出现了部落制城堡向城邦的过渡。

(二) 城市形成的标志^①

关于城市形成的标志,长期以来,国内外学术界进行了广泛的讨论,提出了各种各样的观点,但至今尚难形成共识。国内学术界就此也进行了长期的讨论,特别是近年来形成了许多更为深入的见解,如许宏将中国早期城市与乡村相比较,提出了城市形成的标志:

(1) 区域范围内政治、宗教、文化等的中心聚落的形成。城市是不同于乡村的一种聚落,它的出现是人类早期社会发展变化的反映,技术的进步和农业的发展,为剩余产品的出现提供了条件,私有制开始出现,财富形成积聚,阶级对立出现,国家形成。与这种变化相伴随相适应,城市作为新兴聚落应运而生并得到发展。城市一出现就充当了一定区域内政治权力的中心场所,同时在人类早期崇尚宗教祭祀的社会氛围中,城市又有可能是区域范围内宗教祭祀和地方文化的中心所在。区域范围内政治权力、宗教祭祀、地方文化等的综合的或者某一方面的中心聚落的出现,是城市形成的标志之一。

(2) 军事防御功能得到加强的聚落的出现,其中许多以城墙的兴建为标志。城墙的修建是为了加强军事防御能力,城墙在中国城市和中国社会的历史发展中发挥了重要的作用,具有独特的历史地位。对中国人的城市观念来说,城墙一直极为重要,在帝制时代,中国绝大部分城市人口集中在有城墙的城市中,无城墙型的城市中心至少在某种意义上不算正统的城市。城墙只是城市防御功能得到加强的一种(并非唯一的一种)实施方式,除此以外,也可利用山川地形险要等作为城市有效的军事防御手段,城墙不是城市的本质特征,城墙不能单独用作早期城市形成的标志,只是城市的偶然特征。

(3) 国家和文明的形成。城市、国家、文明的起源、形成的历史进程具有同步性的特点,因而,城市、国家、文明等的形成标准就可以相互借用或互为参照。城市的形成可以作为国家、文明形成的标准或参照,同样,国家、文明等的出现也可以作为城市形成的重要标志之一。

(4) 人口的聚集数量和密度要大于所在区域内的乡村。从乡村与城市的差异来看,城市是人口更为集中的地方,人口的数量一般要多于所在区域内的乡村,人口的密度一般也要高于所在区域范围内的乡村。人口的数量和密度不仅是城市形成与否的重要标准之一,而且也是衡量和判定城市发展规模与水平的重要指标。

(5) 人口构成有别于乡村。与乡村聚落的人口构成有所不同,城市的人口构成要更为复杂。从社会生产角度来说,城市中已聚集有一定数量的非农业人口和非生产人口;从职业构成来看,城市人口有农业人口、手工业人口和管理人口等的区分;从社会地位来讲,城市

① 毛曦. 试论城市的起源和形成. 天津师范大学学报(社会科学版), 2004-5: 39-42.

人口有社会阶层和阶级的明显划分。人口构成的渐趋复杂是城市形成的重要标准之一。

(6) 财富聚集与消费中心。城市是区域空间范围内人类社会活动的中心,城市本身表明了人口、生产工具、资本、享乐和需求的集中。与乡村不同,城市是资本和财富的聚集之地,也是享乐和消费的中心。城市的经济中心职能除了表现为商贸中心外,也表现为财富与消费的中心。在不同国家和地区,由于所处历史地理环境的差异,城市的经济中心职能的表现也因此有所侧重或有所不同,有的更多地表现为财富与消费的中心,有的则主要表现为商业与贸易的发展。可以说,财富的聚集、消费中心的出现是城市聚落形成的标志之一。

(7) 大型聚落和建筑物的出现。与乡村聚落有所差异,新兴的城市聚落在规模上一般要大于所在区域内的乡村聚落;在城市聚落范围内,大型建筑开始出现,有些甚至是典型的标志性建筑。城市聚落中这些新的现象的出现,是城市作为区域范围内政治权力、宗教祭祀、经济发展、人口聚集等的中心的必然要求,反映了人类社会的巨大进步。大型聚落和建筑物的建造,是判断城市形成与否的标准之一。

(8) 金属器物的出现。从石器过渡到金属器物(铜器)时代,不仅反映了人类技术水平的提高,更反映了由技术水平的巨大发展而引起的深层次的社会性质的变革。正因如此,金属器物的出现便被作为社会发展的重要标志。城市的形成也是随着技术的革新以及由此带来的社会的剧变而完成的,正是从这一角度考虑,金属器物的出现便被列入了城市形成的诸多标准中。

(9) 文字的发明和科学的形成。文字的出现和科学的形成是以技术的进步和生产的发展为基础的,是与人类社会的发展进步和文明时代的到来相伴随的,因此,文字的出现和科学的形成被视作为文明形成的标志之一;同样,文字的创造和科学的产生便也可以作为在社会整体发展基础上出现的城市聚落形成的标准之一。

(10) 市场和贸易的形成。市场和贸易是构成城市空间和社会经济的重要方面,市场的出现和贸易的形成是判定城市形成与否的重要标准之一,对此,以英国学者柴尔德为代表的西方学者进行了大量的论述。虽然,市场和贸易的形成仅是城市经济职能的一个方面而并非全部,但这并不影响市场和贸易的形成可作为断定城市形成与否的标准之一。

四、中国城市发展历史阶段性

根据不同时期城市发展的主要特征,1949年以前,中国城市的发展史大致可分为五个时期:城市起源和初期发展时期;封建社会时期,包括前、中、后三个时期;近现代时期^①。

(一) 城市起源和初期发展时期

考古学资料证明,我国是世界上人类发源地之一。距今7000到8000年前的新石器时代,在黄河流域和长江流域出现了相当进步的农业经济。随着农业的出现,永久性的村落也开始出现。距今4000至5000年的龙山文化时期,生产力有了进一步的发展,氏族社会走向解体,部落之间的战争也日趋激烈,这时出现了城市的萌芽——城堡。

^① <http://tieba.baidu.com/f?kz=65329389>.

考古发现,距今 4400 至 4000 年前的 6 座古城遗址,均位于黄河中下游地区,计有河南登封王城岗古城、淮阳平粮台古城、郾城郝家台古城、安阳后岗古城,山东章丘城子崖古城和寿光边线王古城。另外在内蒙古赤峰地区也发现同期所筑的石城。由于它们规模小,功能单一,一般认为它们更具城堡的形态,离城市的标准尚有不小的差距。

约公元前 2000 年,我国进入传说中的夏代。20 世纪 70 年代以来,在黄河中下游地区,夏和早商时期城市的遗址屡有发现,取得了重大突破。在河南偃师二里头发现了距今约 3600 年前的宫殿遗址,一般认为是迄今所发现的最早的城市遗址。在二里头还发现有青铜器、玉器、兵器等,说明当时已形成国家。

商代前期的城市遗址,目前已发现 6 座,其中除 4 座位于黄河中下游地区外,另 2 座分别位于长江中上游,即湖北黄陂的盘龙城和四川广汉的三星堆古城。商代最著名的城市,当属位于今河南安阳的殷墟,总的说来,商代城市数量不多,规模也不大。早期城市的功能是以政治、军事为主的。周初的城市,主要仍分布在黄河中下游地区,但向北已扩展至太原、北京附近,向南则至汉水、淮河流域。自此之后,我国城市的分布就以这一地区为中心,逐渐向四周发展。

(二) 封建社会前期城市的发展

自春秋开始,我国奴隶制社会逐渐走向解体,至战国时代后期,封建制度最后得以确立。这一时期是社会的大动荡、大分化时期,也是经济和城市的发展最为活跃的时期,其城市发展的主要特征如下:

1. 都城—郡城—县城三级城市体系初步形成

西周覆灭后,周王室东迁洛阳,周的地位一落千丈,逐渐降为普通诸侯国,统一的国家逐渐解体。随着诸侯称霸,原先以王都镐京为首的统一的城市体系亦逐渐解体。由于大国各自控制一块地盘,它们的都城逐渐发展为区域中心城市,对外控制着小国的政治,对内则控制着卿大夫的采邑。因此,春秋时期的城市体系呈现复杂的局面,这就是多中心的两级双层耦合制。

随着兼并战争愈演愈烈,至战国时期只剩下 7 个大国和为数很少的小国。与此同时,起源于春秋后期的郡县制日趋完善。这样,战国时期城市体系的等级结构比春秋时期大为简化了。一方面,继续保持多中心的格局;另一方面,在各国内按郡县制(个别稍有不同),形成王都—郡城—县城三级城市体系。秦朝统一全国后,中国古代都城—郡城—县城三级城市体系初步形成。

2. 城市经济空前繁荣,完整意义上的城市出现

如前所述,早期城市的功能以政治、军事为主,功能比较单一。春秋战国时期,随着生产力的发展,城市的经济功能大大强化,从而导致完整意义上的城市出现。

西周时期,商业主要由官府控制,实行官商制度,严重妨碍了城市商业的发展。到了春秋战国时代,出现了自由经商的热潮和独立的商人阶级,并出现了黄金等贵重金属的流通,从而进一步促进了商品流通和商业的发展。在手工业、商业以及农业、交通运输业等各产业全面发展的基础上,战国时期出现了众多的商业都会。

3. 城市规划有重大突破

早期城市,处于城乡刚刚开始分化的社会历史阶段,往往没有城墙,也没有全面的、有秩序的城市规划。春秋战国时期,各国间战争频繁,为城市防御目的普遍修筑了城墙,

并在宫城外修筑第二道城墙，形成完整的城郭制度。在城与郭的组合上则有众多的变化，如宫城居中型、双城并置型、多城组合型，反映了这一时期的城市布局多样化的特点。

（三）封建社会中期的城市发展

汉代，中国的经济重心在北方，城市的分布也以北方为主。不久北方地区接连受到边远地区游牧部落的侵占，经济遭到极大破坏。从三国以后，南方成为我国主要的城市发展地区，南方的城市发展水平逐渐赶上并超过北方，这是本时期城市发展中的首要特点。

从东汉末年起至元统一中国，中国处于分裂、统一、再分裂、再统一的循环之中。经过这一时期分裂与统一，中国城市规模体系渐趋成熟化，省、地、县三级地方行政区划逐渐产生，随着经济发展水平达到一个新的高峰，继战国时期之后，唐代大中商业城市再次大量出现，形成了一批数万人口的中等城市。

（四）封建社会后期的城市发展

从元开始，中国作为一个统一的国家就再也未分裂过。元、明、清三代的统一局势，造就了我国城市发展史上最为雄伟、辉煌的都城——北京。

明清时期城市发展中的最显著特征是在一些商品经济较发达地区，工商业市镇的大量涌现，构成了四通八达、商品流通的市镇网络。

明清时期，大中城市也有一定的发展。除北京外，还有 30 多个大中城市，如南京、苏州、杭州、广州、福州、武汉、成都、重庆、开封、济南、临清等。从城市的分布看，明清时期的大中城市大部分集中于东南沿海一带，江浙两省差不多占了全国的 1/3，而整个北方仅占 1/4。鸦片战争后，中国城市的衰落愈见明显。直到 20 世纪 20 年代上海兴起之前，中国没有一个城市可进入世界十大城市之列。

（五）近现代社会时期

1840 年的鸦片战争，外国资本大举入侵，不仅对中国封建经济的基础起了解体作用，同时又给中国资本主义生产的发展造成了某些客观的条件和可能。但是，由于我国正处于半殖民地半封建社会，城市化进程与资本主义国家相比，十分缓慢。据美国学者斯金纳的研究，1843 年中国的城市化水平约为 5.1%（不包括边远地区）。到 1949 年中国的城市化水平上升至 10.6%，仅增加了 5.5 个百分点，同期世界城市化水平却增加了 22.8 个百分点。

近现代时期我国城市的发展具有以下两个主要特点：

（1）二元结构的城市体系。1840 年的鸦片战争，迫使清政府打开闭关自守的大门，开始加入世界经济体系。从 19 世纪中叶起，资本主义工商业首先在沿海沿江城市中出现，随后波及东北和内地广大地区。我国近现代城市体系由一元的、以各级行政中心城市为主体的结构，转向以近代工商业城市为一方、传统的中心地城市为另一方的二元结构。

（2）城市发展速度加快，区域差异明显。随着资本主义工业的发展，产生了不少新兴城市，它们多为矿业或工矿业城市，如抚顺、鞍山、本溪、唐山、焦作、大冶、萍乡、玉门等。由于我国煤铁资源主要分布在北方地区，使新兴城市也多位于东北及华北地区。北方成为城市的主要发展区，其中东北成为我国近现代城市化速度最快的地区。

资本主义在南方的发展主要是在条件较好的长江中下游地区和珠江三角洲等地，其中一些地理位置优越的城市发展尤快。如上海已成为我国最大的经济中心，其他如武汉、重庆、南京、广州也先后成为百万人口的特大城市。在长江三角洲，还形成了由上海、苏

州、无锡、常州等城市组成的城市密集带的雏型。但是,在很多交通不便,又没有什么特殊资源和外来经济条件刺激的地区,城市发展不快,甚至有所衰落,与内地偏远地区城镇的情况相似。

广大西部地区是近现代城市化进程中最落后的,除了在抗战期间部分城市的发展受到短暂刺激外,由于缺乏现代经济的支撑,绝大多数城市的发展处于停滞状态,从城市职能到空间结构基本保持前工业社会城市的特征。

五、未来城市构想

人们关于未来城市的设想,最早是在 15 世纪欧洲文艺复兴时期。从中世纪长期封建桎梏下得到思想解放的人们,不满于适应封建统治的城市生活,于是出现了关于“理想国”和“理想城市”的设想。

到 19 世纪末,工业的高速发展使大量的农村人口涌入城市,汽车大量出现,高层建筑密集,导致一系列的城市问题,于是在 1898 年英国学者霍华德提出了“田园城市”理论,提出城乡结合的发展方式,随后又有专家学者继承发展了“田园城市”理论,提出“卫星城市”的概念。20 世纪 60 年代起,由于战后经济的恢复,资本主义世界经济高速增长,导致大城市的环境恶化,研究城市人类活动与城市环境学科的专家提出“生态城市”的设想^①。

1990 年,我国著名科学家钱学森提出创立“山水城市”的概念,表达了对 21 世纪城市发展方向的概括。后来,又有不少学者从不同角度提出一些设想,如:全球城市、清洁城市、绿色城市、步行城市、健康城市、地下空间城市等等。对于未来城市构想的详细内容见第六章第四节。

第二节 城市本质与定义

一、城市定义

社会学家认为:城市是以法律或者以某种传统、宗教为基础的具有一定地理界域的社会组织形式,或者称之为人类社区的一种生活方式。经济学家认为:城市是在一个有限的地域内,集中的经济实体、社会实体和物质实体三者结合的聚集有机体。地理学家认为:城市是发生于地表的普遍宏观现象,有一定的空间组织和很强的区域性、综合性。德国地理学家拉采尔(F. Ratzel)在 1903 年就认为:城市是指处于交通方便、覆盖一定面积的区域的人群和房屋的密结合体。我国地理学家宋家泰教授认为:城市是非农业人口集中并以从事工业、商业和交通等非农业生产生活为主的居民点,是一定地域范围内社会经济和文化活动的集中点,是区别于比较单一而分散的农村居民点的社会空间结构。下面从不同角度对城市进行定义。

1. 从人口统计角度定义城市

人口学家马可那(M. Macura)认为从人口学的观点,应该以聚居地人口的多少和人口

① 童林旭. 地下空间与未来城市. 地下空间与工程学报, 2005-6: 324.