

中国现实经济热点问题系列



城市经济发展 ——理论与实践

Urban Economic Development: Theory and Practice

陈 萍 编著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国现实经济热点问题系列
西北民族大学重点学术著作资助项目



城市经济发展 ——理论与实践

Urban Economic Development: Theory and Practice

陈 萍 编著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

城市经济发展：理论与实践/陈萍编著. —北京：经济管理出版社，2009.3

ISBN 978-7-5096-0588-2

I. 城… II. 陈… III. 城市经济—经济发展—研究
IV. F290

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 035416 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话：(010) 51915602 邮编：100038

印刷：三河市海波印务有限公司

经销：新华书店

组稿编辑：王光艳

责任编辑：王光艳

技术编辑：杨国强

责任校对：郭 佳

720mm×1000mm/16

12.75 印张 250 千字

2009 年 3 月第 1 版

2009 年 3 月第 1 次印刷

定价：29.80 元

书号：ISBN 978-7-5096-0588-2

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部

负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010)68022974

邮编：100836

前言

城市是一定地域的政治、经济、科学、文化和教育中心，是由各相关要素组成的组织社会生产、生活最经济的形式。城市给人类社会带来了新的理念、新的希望、新的选择、新的文化及新的格调。最先进的思想文化，最先进的科学技术首先产生在城市里。随着经济全球化进程的加快，城市日益成为人类社会经济生活的主宰，并在新的劳动地域分工中扮演着日益重要的角色。现代经济中，城市是现代化的中心，是技术创新和科技进步的基地，也是区域社会经济发展的主导力量。然而，也应该看到，人类在创造了城市辉煌的同时，也带来了城市社会所特有的经济、社会、环境等问题，这些问题不仅困扰着城市本身的发展，而且已成为整个国家乃至全球必须关注的重要问题。

城市从无到有，从简单到复杂，从低级到高级的发展历史，反映着人类社会、人类自身的同样发展过程。传统城市化在经济学中的基本含义是指由于工业化而引起的人口向城市集中的过程。城市经济发展的扩散和辐射效应使得城市在带动区域经济发展中发挥着重要的火车头作用。有关城市问题的研究已取得了丰富的研究成果，这些问题涉及经济学、社会学、地理学、人口学以及城市规划学等诸多领域。

中国“十一五”规划要求以科学发展观为指导，进一步优化城市功能，促进城市经济走上科学、协调、可持续发展的轨道，这标志着城市发展将迈入新的阶段。为减少城市建设的失误，科学规划中国的城市化道路，我们必须全面认识和了解城市功能演化提升、城市产业结构调整、城市空间结构变革的一系列特征，从中国城市建设和规划的现状出发，总结中国城市经营以及城市化进程中面临的种种矛盾和问题，用科学的方法评价城市竞争力，培育和提升城市竞争力。同时，随着经济发展，城市化不再仅仅停留在已有人口向城市转移的意义上，而是进入到了突出城市功能的阶段，这既是城市自身发展的需要，也是区域城市化演化的要求。区域城市化的核心是要从区域整体出发制定城市化发展战略，以都市圈为空间结构模式，实现区域内各城市由单个封闭转向互动协调的发展。

本书全面系统地阐述了中西方城市的起源和演化过程，从不同角度揭示了城市的内涵及其特征。从城市功能、城市产业、城市空间结构、城市经营、城市竞争力、城市化、区域城市化等方面，较为系统地构建了城市经济理论的基础。

本框架。在理论与实践相结合的基础上，从中国的现实情况出发，论述了城市功能升级，城市产业结构优化，城市空间结构扩展的模式，以及城市化进程中面临的机遇和挑战，并选择国内外若干典型地区的都市圈模式进行了分析和比较。本书可以作为高等院校和科研院所工作者的参考书。

当然，由于城市经济发展的理论与实践涉及的内容广泛，本人仅在有限的感知和肤浅的认知基础上对此问题进行了探讨，难免存在不足和疏漏之处，恳请读者批评指正。

陈 萍

2009年3月

目 录

第一章 城市 / 1

- 一、城市的起源与演化 / 1
- 二、城市的内涵 / 12
- 三、城市的特征 / 16
- 四、城市的类型 / 23
- 五、现代城市的地位和特点 / 26

第二章 城市功能 / 30

- 一、城市功能及其演化 / 30
- 二、城市功能的类型 / 36
- 三、城市功能的特征 / 40
- 四、城市功能定位及意义 / 42
- 五、城市的经济功能 / 46
- 六、城市功能与产业结构的联动关系 / 48
- 七、中国城市功能的优化升级 / 51

第三章 城市产业 / 55

- 一、城市是产业发展的依托 / 55
- 二、城市产业结构及演变规律 / 60
- 三、城市产业结构分类 / 66
- 四、城市主导产业的选择基准 / 68
- 五、中国城市产业结构的优化 / 72

第四章 城市空间结构 / 77

- 一、城市空间结构的特点及影响因素 / 77
- 二、城市空间结构研究的发展 / 85

- 三、城市内部空间结构和外部空间结构 / 87
- 四、城市空间结构演变动力 / 90
- 五、城市产业结构与空间结构的互动关系 / 94
- 六、中国城市空间扩展的主要模式 / 96

第五章 城市经营 / 100

- 一、城市经营的内涵 / 100
- 二、城市经营的主体 / 105
- 三、城市经营的内容 / 107
- 四、城市经营的意义 / 109
- 五、政府在城市经营中的职能 / 113

第六章 城市竞争力 / 118

- 一、提升城市竞争力的意义 / 118
- 二、城市竞争力的国内外研究状况 / 121
- 三、城市竞争力研究的理论基础 / 125
- 四、城市竞争力的含义 / 127
- 五、城市竞争力评价 / 134
- 六、城市核心竞争力 / 138

第七章 城市化 / 143

- 一、城市化的内涵 / 143
- 二、不同学科对城市化的认识 / 148
- 三、城市化的理论基础 / 150
- 四、城市化的动力机制 / 155
- 五、工业化和城市化的关系 / 159
- 六、世界城市化的进程 / 161
- 七、中国的城市化及其特点 / 162

第八章 区域城市化 / 169

- 一、区域城市化的内涵 / 169
- 二、区域城市化的影响因素 / 171
- 三、区域城市化的空间结构模式：都市圈 / 175

四、国外典型的都市圈模式比较 / 178

五、中国三大都市圈模式比较 / 180

主要参考文献 / 187

后 记 / 196

第一章 城市

城市是人类社会经济发展到一定阶段的产物，是社会进步的标志。城市的出现是人类的一个杰作，城市的产生一直被认为是人类文明的象征。随着经济全球化进程的加快，城市日益成为人类社会经济生活的主宰，并在新的劳动地域分工中扮演着日益重要的角色，促使全球资源及要素流动性增强，尤其是人才流、物流、资金流、技术流、信息流速度加快，给城市资源的重新整合和市场化配置创造了有利的条件和机会。城市从无到有，从简单到复杂，从低级到高级的发展历史，反映着人类社会及其人类自身同样的发展过程。

从人类发展史看，城市是人类在不断地改造和利用自然界的过程中逐步产生的。自从人类在城市聚居以后，它们就成为周围地区的商品集散地，成为手工作坊集中地和防卫的城堡。19世纪以来，工业革命的强劲动力促使近代和现代城市迅速发展，城市作为先进生产力的组织形式逐渐成为社会生产和生活的主导力量。现代城市数量不断增多，城市功能不断复杂化、多样化，它们已不再是“城”与“市”的简单结合。

一、城市的起源与演化

在人类的历史上，城市并不是古来有之，而是经历了一个缓慢的发展过程，纵观国内外城市发展的历史可以看出，任何一个城市的产生、演变和发展都明显地打着政治、经济和宗教的烙印。

1. 城市的产生是一个过程

应该说，城市的产生是随着人类文明的发展而逐渐出现的。正如美国著名城市学家刘易斯·芒福德（Lewis Mumford）所说的，“要详细考察城市的起源，我们就必须首先弥补考古学者的不足之处：他们力求从最深的文化层中找到他们认为能表明古代城市结构秩序的一些隐隐约约的平面规划。我们如果要鉴别城市，那就必须追溯其发展历史，从已经充分了解了的那些城市建筑和城市功能开始，一直回溯到其最早的形态，不论这些形态在时间、空间和文化上距离已被发现的第一批人类文化丘有多么遥远。远在城市产生之前就已经产生了小村落、圣祠和村镇；而在村庄之前则早已有了宿营地、贮物场、洞穴及石冢；

在所有这些形式产生之前则早已有了某些社会生活倾向——这显然是人类同许多其他动物物种所共有的倾向”^①。

最早的城市可以追溯到五六千年前，如古埃及的孟菲斯城和中国的殷墟、商城。据考古发现，在夏朝后期，具有典型意义的城市是河南偃师市的二里头古城。城市中有大量中、小型房屋的遗址，出土的文物有青铜器、玉器、陶器等，证明城市中有一定程度的商品生产和商品交换。殷墟是我国奴隶社会商朝后期的都城遗址，城市布局严谨合理，距今已有 3300 多年的历史。这里，耕种农业是城市诞生的经济基础。现在已知的人类历史上最早的一批城市大都出现在新石器时代，都诞生在耕种农业比较发达的地区。耕种农业使人类控制了自己的食物供给，增加了人类食物供应总量，使人类能够为自己提供更多的剩余粮食，而更多的剩余粮食刺激了分工的发展，从而使更多的人能够脱离粮食生产，从事其他工作。城市正为其他工作提供了场所。但在从奴隶社会到封建社会的漫长岁月中，一直是“乡村在经济上统治城市”。即从城市兴起到工业革命以前，是人类社会以农业经济和乡村聚居为特色的发展、完善的漫长过程。在这期间，城市兴衰、起伏，总的发展水平较低，城市远未成为社会发展的主导力量。只是到了工业革命以后，城市的性质才发生了根本变化，从政治、军事堡垒一跃而成为经济活动的中心，并不断对生产要素产生聚集力。

城市是社会实体、经济实体、物质实体、信息实体、文化实体的有机统一体。人类交换信息的特性是人口产生地域聚集的最初原因，也是根本原因之一。人口在地理位置上的聚集成为城市产生和发展的社会基础。城市作为社会生产力发展到一定阶段的产物，从萌芽到形成，即“城”与“市”有机地结合为真正意义上的城市，在历史上主要经历了三个阶段：一是乡村式城堡阶段；二是城、市分离阶段；三是城、市结合一体化阶段。以中国城市发展为例，其一，乡村式城堡阶段，大约从原始社会末期到夏初。这一阶段，城的作用主要表现为军事及其他防御功能。这种乡村式城堡，在中国古代历史文献中多称做“城”或“城邑”等。它产生的最初动机完全是为了防御上的需要。故《墨子·七患》中说：“城者，所以自守也。”^② 当时城的主要功能体现在防御方面，因此，它必须首先具备防御的设施——城墙。这在古代科学技术不甚发达的条件下，自然就成为城的最主要标志。其二，城、市分离阶段，大致从夏初到西周前期。到夏、商时期，伴随着统治阶级机构的逐渐增大，单纯的对外防御性城堡逐渐发展为不仅对外具有防御性作用，而且对内也具有政治中心职能的都城。其三，城、市结合一体化阶段，从西周开始。城与市在逐渐有机地结合以后所表现出的集合性特点与综合性功能日益显现。与夏商时期的都邑相比，这一时期城与

^① [美]刘易斯·芒福德：《城市发展史——起源、演变和前景》，北京：中国建筑工业出版社，1989 年版，第 2 页。

^② 王焕镪：《墨子校释》，杭州：浙江文艺出版社，1984 年版，第 33 页。

市的合一较为明显，城邑也有较大的发展。这不仅表现在城邑点的增多，城区分布范围的扩大，城区区域结构的变化，而且还表现在人口有较快的增加，城内人口构成也日趋复杂化。所有这些，都反映出当时的城与市已逐渐结合为一体，成为真正意义上的城市。

2. 中国城市的起源与演化

关于中国城市的起源，有几种不同的说法：

第一种叫防御说。认为最早的中国城市是一种大规模、永久性的防御设施，主要用于防御敌方和野兽的侵袭。和城类似的一种居民点的防御性构筑物叫郭。《古今注》曰：“城，盛也，所以盛受人物也”^①，说明我国古代帝王把筑城池、建都邑，看成是一项立国的根本大计。但这时的城还不具备宗庙、宫室、商业市场、手工业工场等城市所应具备的物质要素。城以墙为界，有内城、外城的区别。内城叫城，外城叫郭。内城里住着皇帝高官，外城里住着平民百姓。建筑城郭的目的是为了不受外敌侵犯。这个说法把“城”字看得很重。

第二种叫集市说。认为城市源于贸易，城市是一定区域内的中心市场。这种说法把“市”字看得很重。即认为随着社会生产力的发展，人们手里有了多余的农、畜产品，需要有集市进行交换。而且，在城市产生之前，“市”没有固定的场所。早期的市常位于居民点的井旁，故有“市井”之称。后来，进行交换的地方逐渐固定下来，聚集的人多了，就有了“市”。这是从经济意义上讲城市的起源。

第三种叫社会分工说。这种说法认为随着社会生产力的不断发展，出现了农业和手工业的分离，产生了以交换为目的的商品生产。一个民族的内部出现了一部分人专门从事手工业、商业，另一部分人专门从事农业的分工。那些从事手工业、商业的人需要有个地方集中起来，进行产品交换。这样，他们生产、居住的地区便成为早期人类聚居点，这些聚居点往往成为早期城市的雏形。

第四种叫地利说。有些地理学者还主张城市兴起于“地利”。这里所谓的地利，主要讲的是地理的影响。他们认为，有些城市的兴起是由于它们处于水陆交通中心或河川渡口；有些城市兴起是由于地势险要，是兵家必争之地；有些城市兴起与该地区的矿产有关，是由自然资源条件决定的。像中国有些城市的地名如张家口、山海关、潼关、嘉峪关等无一不显示着地理因素的影响。

第五种叫宗教说。持这种观点的人认为第一批城市的发展与大规模的宗教发展相一致。为了利用规模经济，早期社会通过大量家庭和村庄的庙宇来代替小规模朝拜。庙宇雇用了宗教首领、教士和宗教工作人员，引起了人口的高度集聚，从而带动了城市的发展。

^① 晋崔豹：《古今注·中华古今注·苏氏演义》，上海：商务印书馆，1956年版，第10页。

中国是文明古国之一，也是世界上最早的城市发源地之一。但起初的城还不具备商业市场、手工业工场等一般城市所应具备的物质要素。因此，也有人认为，原始的只具有防御功能而没有以商品交换为目的的商业市场的城或城堡不能作为城市。历史上不同时代和地区的城市尽管其规模、作用与特色不同，但实质上是一个区域的政治中心、生产中心、货物集散中心、信息中心和资源配置中心，对区域发展起着最重要的影响。到如今，城市终于成了“人口集中、工商业发达、居民以非农业人口为主的地区”。

古代“城市”一词是由我国古代的“城”与“市”结合而成的。最初，“城”和“市”是两个不同的概念，“城”早于“市”出现。“城”是指四面围以城墙、具有防卫作用的军事要塞。汉字“国”的意思之一是城邑，“国”的字形直观显示四围的城墙，具有防御功能，是因生产发展和防御需要而产生的以土、木、石墙或沟池相围而成的大规模城堡，表达了人类原初时代在“城”创立上的共性。“市”是一个具有贸易、交换功能的概念。关于“市”，《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。”^①这说明“市”是商品交换的场所。人们在特定的地点按特定的时间相互交易，形成集市。随着社会的发展，市渐渐被吸引到人口比较集中的城中，并有了固定的位置。城与市的功能、作用不断靠近，城市的数量越来越多，规模也越来越大。“城”与“市”逐渐合为一体，成为古代的城市。

春秋战国时期，城市建设在新的层次上全面展开。其表现为：一是诸侯国不断增筑城市，新的城市大量涌现；二是城市规模不断扩大；三是城市间的交通联系得以加强。这一时期，城市兴起有以下几个方面的原因：社会经济的大发展、政治的变革、战争的频繁发生、水陆交通的发展和统治阶级的通商惠工政策。一方面，各国出于发展经济以及战争的需要，重视发展水陆交通，从而推动了经济和贸易的进步，使城市之间、地区之间的经济文化交往加强，城市也随之繁荣。随着生产力的发展，城市的经济功能大大强化，最终导致了完整意义上的城市出现。另一方面，各国的统治者为了增强国力，满足政治、军事以及自己奢侈生活的需要，都在不同程度上对发展民间手工业和商业的政策有所放宽，这为一批工商业城市的兴起奠定了基础。这些城市逐渐成为全国性或地区性的经济中心。但需要说明的是，这一时期的城市主要不是因为经济发展和人口聚集自然形成的，是从政治中心、军事据点演变而来的，城市之间的联系也主要是政治上的，是建立在血缘关系上的，其工商业发展仍受到集权政治的支配和控制。但城市经济的日趋繁荣，不仅改变了城市的性质，也改变了城市的结构。由于工商业的发展，城市规模扩大，城市人口大幅度增加。战国时期，各国普遍设置郡县，使得中国城市由单一结构逐步向多层次发展的历史进

^① 《四书五经》，北京：中国友谊出版公司，1993年版，第107页。

程加快并趋于制度化。

两汉时期是中国封建社会巩固和发展的时期。这一时期,经济高度发展,封建中央集权统治进一步巩固,城市也有了巨大发展。西汉初期,汉王朝为了巩固在各地的统治,在兴建长安城的同时,也对各地城市进行了修建。当时,一县一城,凡城皆县。县城成为最基本的城市单位,也是政治、经济、文化中心。由于丝绸之路的开通以及黄河中下游地区和华北平原的交通要道的完善,使得城市之间的政治、经济文化交流更加密切。东汉时期,城市数量比西汉时期略有增加,中原地区和长江流域的城市也得到较大的发展。但总体上看,汉代时,我国经济的重心在北方,城市分布以北方为主,且北方城市发展速度也大大过南方。

到了三国以后,由于南方经济逐渐发展,江南地区成为中国主要的城市发展地区。长江以南以长江为天然屏障的南方因比较安定的政治环境、富饶的自然条件和海外贸易的兴起,大批城市迅速发展起来,从而极大地改变了中国城市分布的空间格局,这种分布对后世中国的经济、文化发展产生了重大影响,甚至今天我们仍然可以感受到这种影响的存在。隋唐是中国历史上第二次大统一的时期,是我国封建社会的全盛时期,城市发展也进入了一个新阶段。尤其是大运河的开通,极大地推动了南方城市的兴起和经济的发展。

到了唐代,城市数量增加且分布广泛,出现了一批大城市和特大城市,中等城市也比以前增多。当时的主要城市大都集中在重要的经济区域内,这些区域农业和手工业都比较发达。随着商品经济的发展,位于水陆交通要道的城市,也就发展成为工商业繁荣、人口集中的大都会。随着经济发展水平达到一个新的高峰,继战国时期之后,唐代大中城市再次大量出现。据统计,唐代城乡人口合计超过10万人的大城市有15个,其中北方地区仅5个,即长安、洛阳、并州(今开封)、太原、魏州;南方地区有10个,即扬州、成都、苏州、常州、杭州、湖州、会稽(今绍兴)、宣城、丹阳、广州。此外,还有一批数万人口的中等城市^①。北宋时期,社会经济发展水平超过了唐代,由此推动了城市的发展,并突破了封闭式的城市制度,城市内部结构发生了巨大变化。由于经济重心的南移,南方迅速发展,人口快速增加,使得南北城市的地位发生了相应的变化。随着丝绸之路的衰落,西北地区开始降到边远地区的地位,而东南沿海地区则成为中国的对外门户,长江下游的城市和东南沿海城市发展很快,使得这一时期成为我国城市发展史上继春秋战国之后的第二个高峰时期。在宋代,新型的城市——镇开始出现,并逐渐向地方行政系统转化,其中经济功能突出者,又分为交通型、商业型等不同城市类型。

明清时期,社会分工进一步扩大,国内外市场不断开拓,从而促进了城市

^① 许学强:《城市地理学》,北京:高等教育出版社,1997年版,第71页。

的复兴和发展。推动明朝城市发展的主要动力是社会生产力的发展。当时在一些商品经济较发达的东南沿海地区,出现了大量工商业市镇。但明代城市发展较以前更不平衡,重要的工商业城市集中在运河、长江水系以及交通干线上,南方城市明显超过北方。清代城市发展超过了以往任何时期,但与世界同期发达国家相比明显落后。中国自鸦片战争后,城市的发展和变化具有双重性,一方面,向现代城市缓慢地前进;另一方面,城市迅速地殖民地半殖民地化。具体包括以下几种类型:一是由于帝国主义的侵略和外国资本的输入而引起较大变化的城市或新兴起的城市。这种类型的城市不仅具有明显的殖民地色彩,而且在很大程度上反映了侵略者的经济、文化和社会特色。二是由纯封建性质向资本主义性质转化的城市。这类城市主要受外国资本主义的入侵和自身发展的影响,城市的规模、类型、结构和布局等都发生了深刻的变化。三是因近代工业发展而造就的新兴工业城市。四是随着铁路、水路和公路的畅通而形成和发展起来的城市。

从总体趋势看,这一时期,我国城市发展速度加快,区域差异明显,通商口岸城市迅速兴起,而内陆城市依然衰败。如近代上海的迅速发展与其作为通商口岸的地位是分不开的。上海位于长江和黄浦江交汇处,得天独厚的地理位置有利于其发展成为一个国际性的商业中心。但在中国城市发展史上,上海并不是一个古老而繁荣的城市,只是东南沿海的交通枢纽和商业重镇。作为一个地区的行政中心和经济中心,它缺乏全国性的意义和影响,而鸦片战争使得上海在几十年间由一个繁华的国内港口发展成为一个真正的国际性大都市。在19世纪50年代中期,上海超过以前中国唯一的对外口岸广州,成为中国的对外贸易中心,进而发展成为中国的金融中心、经济中心和文化中心,最终提升为世界闻名的港口和大都市。广大西部地区由于缺乏现代经济的支撑,城市发展处于停滞状态。由于中国近代城市是产生于半殖民地、半封建社会基础上的,因而与西方近代城市发展有很大的不同。表现为城市发展水平很低,城市发展极不平衡,这种不平衡既表现在城市与城市之间,也表现在城市自身内部。

新中国成立后,沿用了历史上行政中心与经济中心合二为一的国家经济管理体制,使城镇体系中各级行政中心城市的作用得到进一步加强。城市数量增长迅速,城镇体系的等级规模发生了很大的变化,特大城市和大城市数量持续增长,中等城市发展最快,小城市发展相对缓慢。具体表现在:一方面,新中国成立以来,尽管个别省市自治区的行政界线有所变化,但大多数省会城市仍是本省的行政中心。这些城市的政治、经济、文化建设迅速发展,加之交通条件的改善,它们与周围地区紧密联系起来,成为区际的节点城市和交通中心以及具有综合性职能的地区政治、经济、文化中心。1949年,新中国成立时,全国共有城市132个。1952年国家开始了工业化建设,“一五”时期,城市增加

到 176 个^①。城市作为工业建设的载体,在国民经济中居于越来越重要的地位。新兴工业城市吸纳了农村劳动力进入城市,提高了全国的城市化水平,改变了原有的城乡空间格局。另一方面,小城镇发展缓慢。新中国成立以来,中国采取了以农业支持工业的工业化模式,迅速建立起了国家的工业体系,并将经济建设的重点放在城市。同时,由于政治因素导致了全国大部分地区小城镇的停滞和衰落。

1949 年以前,中国的城市过分集中于东部沿海地区。新中国成立以来,中国在内地修铁路、建工厂、开矿山,进行了大规模的工业建设和城市建设,从而使城市偏集于东部地区的现象大为改观。到 1998 年,西部地带城市网密度比 1949 年增长了 6.5 倍;中部地带增长了 1.45 倍;东部沿海地带增长了 0.75 倍。城市数量分布出现了较大的变化,表现为中部地带城市数量增加最多,城市网密度居中,西部地带城市数量增加次之,但城市网密度递增最快。从城市等级规模空间分布看,在 1949 年,中国东部地带集聚了全国 100% 的 100 万人以上特大城市,50% 以上的大中小城市;中部地带的小城市约占全国小城市总数的近一半,大中城市均为全国大中城市数的 1/4 左右;西部地带仅有 2 个大城市、4 个中等城市 and 6 个小城市^②。自 1979 年以来,改革开放使得中国城市数量迅速增加,初步形成了大中小城市合理布局的城镇体系,地区分布也日趋合理。同时形成了以上海、北京等特大城市为核心的城市群、都市圈。

3. 西方城市的起源与演化

西方城市在发展中呈现出三种阶段性的类型:工业革命前,城市的主要生产者土地所有者和手工业工人;工业革命以及由此带来的资本家和工人阶层的出现,导致了城市内大量制造业的出现和城市间的分工;服务经济和信息革命的快速发展使得工业型的城市转变成了后工业化的现代城市。在这个条件下,城市内的经济结构和增长更加依赖于第三产业的增长。与工业革命前以及工业革命时期相比,现代城市的类型不再单一化,而且城市范围已经拓展到了原来比较明显的边缘之外,出现了许多中心城市,城市的边界也变得越来越模糊。由于对早期的社会和经济特点不确定,历史学家只能推测城市的起源。大部分人认为,第一批城市既用于宗教目的又用于防卫目的。刘易斯·芒福德认为,第一批城市的发展过程和大规模宗教活动的发展过程相呼应。

15 世纪开始,由于权力集中和远程贸易的发展,欧洲出现了大的商业城市。一方面,权力集中造成了行政与军事功能集中在皇家城市。16 世纪后,大多数发展最快的城市都是王室所在地,在短期内,包括伦敦、巴黎在内的十几座城

① 王茂林、龙永枢等:《新中国城市经济 50 年》,北京:经济管理出版社,2000 年版,第 1 页。

② 赵永革等:《百年城市变迁》,北京:中国经济出版社,2000 年版,第 146 ~ 147 页。

市发展到了只有几个中世纪城市所达到的规模。另一方面,航海业的发展开拓和发现了新的市场,地处贸易路线上和转口地的城市发展起来,如1700年,前十座欧洲大城市中有四座是新的港口城市。从城市兴起到工业革命前,是人类社会以农业经济和乡村聚居为特色的阶段。城市远未成为社会发展的主导力量。开始于18世纪的工业革命,使城市完成了从古代到现代的转变。

城市研究者按社会经济发展形态的标准,将世界城市历史分为四个时期:早期城市、中世纪城市、近代城市和现代城市。

(1) 早期城市。早期城市又称古代城市,通常指奴隶制时代的城市,并非指广义的古代城市。由于各国、各民族发展历史不同,因而无统一的时限。在公元前4000年左右,在两河流域、尼罗河流域出现城市。两河流域和尼罗河流域最早出现城市与这一地区的良好生态条件密切相关。适宜的生态条件、肥沃的土壤对游牧民族产生了巨大吸引力,大量人口的定居,使这一地区人口密度增大。定居点的社会结构较以前更为复杂,其突出表现之一,就是扩大的社会分工与早期或狩猎或采集的生存方式相比,是一个根本性变化。社会角色的多样化,职业的专门化增加了城市的吸引力。

早期城市有一些共同的特点:适宜的生态条件,复杂的社会结构,粮食过剩和交换的结合。除此以外,早期城市还有以下特征:城市发展缓慢,规模比较小,城市中已有脱离农业生产的劳动者,城市人口密度较氏族定居点更稠密,一般在一万人左右,非农业人口占总人口的比重较小;城市的生产生活方式还相当落后,城市的经济功能不居重要地位;许多早期城市已经有了杰出的建筑物,存在着宗教和政治合一的权力结构,没有显示出任何平稳增长的趋势。

(2) 中世纪城市。中世纪城市又称中古城市,一般指古代与近代之间的封建制时代的欧洲城市。中古时期的欧洲城市,其外貌、规模、功能与古代城市有很大的不同。一方面,由于社会生产力水平的提高,促进了经济和社会发展。另一方面,生产技术、社会和政治组织是在交通要道的城市中发展和建立,它本身又促进了城市的进一步发展,城市逐渐成为地区的统治中心,控制着周围的广大农业地带,利用附近的各种资源,发展地区贸易,巩固军事统治和行政管理,繁荣地方经济。欧洲古代的城市文明发展到罗马帝国时代,已达到顶峰;这一时期主要农业地区都已出现了中心城市。中古城市不少是在教会和世俗封建主领地上建立起来的。马克思在《德意志意识形态》中指出:“中古城市在中世纪时代不是从过去历史中现成地继承下来的,而是由获得自由的农奴重新建立起来的。”^①正如有的研究者所言,中世纪的一些城镇虽然较小,而且始终只能容纳当地人口中很少的一部分,但它们所培植起来的工业与商业的密切联系,加上对艺术发展的重视,的确为后来城市化的大发展奠定了基础。意大利首都

^① 马克思、恩格斯:《德意志意识形态》,北京:人民出版社,1961年版,第47页。

罗马城，是欧洲最古老的城市之一，是中古城市的代表。

概括来讲，中世纪城市有如下的特点：①宗教在人们的精神世界中占重要地位，教堂是城市的中心，教堂往往和市政厅广场结合在一起；②商业在城市形成和发展过程中作用很大；③一些城市由封建城堡构成，许多城市则是自治城市；④城市建设突出了对外交通的重要性。

（3）近代城市。近代城市通常指资本主义时代的城市，即 1640 年英国资产阶级革命至 1917 年俄国十月革命期间的城市。近代城市形成和发展的动力是机器工业的发明和使用，即工业革命推动了近代城市的形成和发展。由于工业革命促成了近代城市的形成和发展，使得许多近代城市都打上了工业化城市的烙印。

18 世纪中叶开始的工业革命，迎来了城市发展史上一个崭新的时期。工业革命首先在英国发生，导致了最早的近代工业城市的产生，如伦敦、利物浦、伯明翰、曼彻斯特等。英国的首都伦敦成为当时世界上最大的城市，也是世界的工业生产和贸易中心。不仅如此，工业革命也使得城乡关系发生了实质性的变化，城市形成了一系列不同于农村的社会结构、制度体系、价值观念和生活方式，促成了城市和乡村社会的分离，吸引了更多的农村劳动力向都市聚集，开始了以城市为生活聚居中心的城市化时代。大工业需要许多工人集中在一起共同劳动、共同居住，于是在靠近工厂的地方形成了居民区。居民区、生活区、工厂区组成了小城市，小城市又变成了大城市。城市愈大，各种基础设施建设愈是完备，愈利于产业的集中，从而使人口增多。同时，为了获得廉价的原料和劳动力，尽量靠近销售市场，减少运输费用，投资工业的富商、工厂主又不断到乡村中建设新的工厂，新厂的建立形成新的城市。火车、轮船等新式交通工具的发明和使用，将旧城和新城、工厂和市场以及原料产地联合在一起，使城市规模迅速膨胀。1800 年到 1900 年的一个世纪中，发达国家 10 万人以上的城市，由 28 个增加到 195 个，英国伦敦 1800 年的人口仅 85 万人，1850 年增至 268 万人，1900 年更增加到 660 万人，成为当时世界上最大的城市^①。

在工业革命的浪潮中，城市发展之快，超过了以往任何时期。在区域范围内，随着资本、工厂、人口向城市集中，某些地理条件优越的地区人口集中、密度高，特别是煤田和沿海地区，如英国的兰开夏地区，德国的鲁尔地区，美国的大西洋和五大湖沿岸，都是工业革命中形成的城市密集区，导致城市空间分布严重不平衡。随着资本的扩张，世界城市体系也逐步形成。1900 年，伦敦、巴黎、纽约、柏林、阿姆斯特丹是国际商业、金融中心，也是政治经济决策的重要中心。同时，在进行工业革命的同时，西方许多资本主义国家还向海外实

^① 严正：《中国城市发展问题报告——问题、现状、挑战、对策》，北京：中国发展出版社，2004 年版，第 8 页。