

城市规划学博士论丛

新世纪中国城市化道路的探索

沈建国 著

中国建筑工程出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新世纪中国城市化道路的探索/沈建国著. —北京:
中国建筑工业出版社, 2001. 6
(城市规划学博士论丛)
ISBN 7-112-04618-1

I. 新… II. 沈… III. 城市化—研究—中国
IV. C912. 81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 13249 号

城市规划学博士论丛
新世纪中国城市化道路的探索
沈建国 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)
新华书店经销
北京建筑工业印刷厂印刷

*

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 印张: 9¼ 字数: 244 千字
2001 年 6 月第一版 2001 年 6 月第一次印刷
印数: 1—1,000 册 定价: 23.00 元

ISBN 7-112-04618-1
TU·4135 (10068)

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

在 2001 年到来之际,人类社会在经过农业社会、工业社会之后,迎来了信息社会的新世纪。人类的聚居形式,经历了村落、集镇、小城市、大城市、城市连绵区的演变。目前有一半以上的人口居住在城市。

随着新世纪来临而发生的世界经济结构的调整 and 变化,不仅对不同的经济部门产生影响,而且给城市发展带来深刻的变化,有的国家的城市由于拥有优越的区位条件和新的经济增长的潜力而继续发展,甚至成为带动和影响全球经济活动的全球性国际城市;有的国家的城市由于发展条件所限或功能、结构变化等原因,不可避免地出现停滞或衰落;有的国家的城市化水平较高,已经或将进入缓慢前进的阶段;有的国家的城市化水平较低,正处于迅速发展的阶段。

中国作为世界上城市起源最早的国家之一,已经进入城市化快速发展的新时期,并将面临众多的机遇和挑战。首先,随着中国社会主义市场经济体制的不断完善和发展以及发达国家和地区新一轮经济结构的调整,中国有可能在较短的时间内,完成农业向工业的过渡,使绝大多数地区迈入工业化社会,进而改变目前的城市化水平和城乡空间结构,进入城市化的社会。其次,中国部分大城市,已拥有较强的经济实力和人力资源,城市的基础设施比较完善,加上优越的区位条件和良好的外部发展环境,经过一段时期的发展有可能成为中国新世纪的创新中心乃至国际性的大都市,使中国在新的世界文明发展阶段占有重要的一席之地。第三,中国幅员辽阔,东、中、西部的城市化水平具有明显的地域差异,在市场机制的作用下,由东往西倾斜的发展梯度在未来相当一段时期内还将继续存在,而城市化的区域差异在近期还会进一步扩大。第四,中国的国情特点

是人口众多，人均资源贫乏，城乡差异悬殊，城市污染严重、交通拥挤、基础设施薄弱，这些问题互为因果，影响到城市发展的速度和质量，是中国城市化的制约因素，导致城市化过程依然是一个漫长而又艰难的历程。因此，根据城市化特点，进行中外城市化比较，遵循城市化发展的客观规律，选择正确的城市化可持续发展道路，是中国在新世纪的重大课题。

本论文正是在这样的前提下展开研究和探索的。第一章研究了城市化与人类生产活动、生活活动以及城市空间扩展之间的关系，确立了城市化的涵义。第二章简要回顾了世界城市化运动的过程，并对未来发展趋势及其主要特征做了预测。第三章在总结城市化过程、特点和趋势的基础上，提出了城市化运动的四个基本规律。第四章概述了中国 4500 多年城市发展的历史，分析了中国城市化缓慢的原因和制约中国城市化发展的因素，根据城市化的基本规律和中国所处的城市化和工业化的阶段以及人口状况，预测了未来 50 年内中国城市化的发展趋势。第五章从城市化可持续发展的角度出发，讨论了中国在城市化过程中遇到的资源、环境和人口等问题以及应付这些挑战的对策。第六章是全文的最后落脚点，根据世界城市化的基本规律、世界经济的发展与变化以及中国所处的经济社会发展阶段，分析了中国城市化发展的有利条件和不利因素，提出了中国城市化发展战略的 8 个选择原则，并在这些原则的基础上，对不同规模 and 不同区域的城市发展提出了对策和建议。最后对涉及到城市化可持续发展的城市规划、城市基础设施建设和城市文化的继承和发扬这三个问题分别作了阐述。

本论文力图通过对理论的研究和探讨，揭示城市化的一般规律；以大量的国内外数据为佐证，理论与实际相结合，研究国内外城市化的特点和趋势，为政府决策部门制订城市发展战略提供理论依据和政策建议，尽一个城市建设工作者应尽的义务。

第一章 城市化的本质

在早期，人类的聚落分散在易于生活和繁衍的各个地区，本不分什么农村和城市。以后随着社会的发展，才逐渐出现城市与乡村的分离，形成了农村住区和城市住区。在世界范围内，这个演变是一个漫长的发展过程，从开始出现城市至今大约经历了 5500 年的时间。这个演变过程实质上就是我们今天所说的世界城市化过程。在这过程中，人类社会从以农业经济为特征的农村社会向以工业经济为特征的城市社会演变。正如著名的德国哲学家欧·斯本格勒在《西方的没落》一书中所说的那样，“世界史就是人类城市的发展史，国家、政府、政治、宗教等无一不是从城市这一人类生存的基本形式中发展起来并附着其上的”。在今天，世界上半以上的人口居住在城市，使我们的世界变成了一个城市化的世界。与此同时，不同的人口、科学技术、社会经济、环境资源以及历史文化条件在不同时期对不同国家产生不同的作用和影响，从而导致同一时期不同国家城市化速度和水平的差异。正因为如此，城市化成为世界许多学科研究的对象，成为人们普遍关注的一个重要领域。

第一节 城市化的涵义

1867 年，西班牙工程师艾·塞埃达在其著作《城市化基本理论》一书中，首先使用了城市化（urbanization）的概念。这一名词在 20 世纪风行世界，70 年代后期在中国广泛流行^①。根据 1999 年出版的不列颠百科全书注释，城市化是大量人口集中定居于较小面积内而形成城市的过程。城市与乡村是两个相对的反义词。城市包含

① 周一星：《城市地理学》，商务印书馆，1997 年，第 59 页。

了我国通常所说的集镇。我国的集镇，实质上也是城市，或者说是城市的前身，只不过规模较小而已。在不断发展过程中，集镇最终扩大而成为城市。因此，为了简单明了，同时与国际上的通行词义保持一致，本文不分城市和集镇而统一采用城市 and 城市化这样的名词，来表示乡村向城市的变化过程。

城市化，是人类社会的一个发展过程。不同学科对此有着不同的理解。例如，人口学认为城市化是农村人口转变为城市人口的过程；经济学认为城市化是由分散的农村的自然经济转变为集约的城市工业经济的过程；社会学家认为城市化是人的生活、行为和社会活动由农村转变为城市的过程；地理学家认为城市化是在劳动地域分工条件下农村地区转变为城市地区的过程；生态学家认为城市化是人及其生存环境由农村向城市演化的过程；系统论者认为城市化是物质、能量、信息的输入和产品、信息、废物等输出由农村转向城市的从无序到有序的过程。

然而，人类社会的一切活动，最终都是为了一个目的，即满足人的生存和生活的需要。生产与消费，或者说，生产与生活，构成了人类社会所有活动的基本内容。城市化，作为人类文明史中的一个组成部分，从一个侧面反映了这个基本内容的发展过程。因此，从这个基本点出发，城市化是随着社会生产力发展人类生产活动和生活活动由农村向城市不断转移和城市空间不断扩展的过程。

但是我们首先应当看到，城市化作为人类文明进步的一个过程，是随着社会生产力的发展而发展的。这是因为，社会生产力是推动人类社会不断进步和发展的力量。作为生产活动中最活跃、最革命的因素，它总是在不断的发展和变化之中。社会生产力的发展是由多种要素决定的，“其中包括：工人的平均熟练程度，科学的发展水平和它在工艺上应用的程度，生产过程的社会结合，生产资料的规模和效能，以及自然条件”^①。这些要素的作用和运动，推动了社会生产力的发展，进而推动了城市化的进程。从世界性的进程来看，人类渡过了漫长的采集和渔猎社会。农业文明的兴起，提高了社会的

① 马克思：《资本论》，第1卷，第53页。

生产能力,使人类在公元前 3500 年开始进入城市生活的时代。但是,由于严重依赖农业这样的自然经济,生产力没有得到大力的发展,因此,在工业革命来临之前,城市化发展非常缓慢,水平一直非常低。1760 年的工业革命使社会生产力发生了质的飞跃,蒸汽机的发明,使人类社会进入了大机器大生产的时代。城市,作为大工业生产的中心,开始得到迅速的发展,逐渐成为社会生产和生活的主要场所,城市化由此开始进入了一个持续的发展过程。由此可见,社会生产力的发展是城市化的推动力量,没有社会生产力的进步,就没有城市化的发展。

其次,城市化运动同社会的其他运动一样,受其自身力量的支配,遵循其自身的运动规律,按照其自身的发展方式,不断地向前推进,经历一个兴起、发展、兴盛、衰落、消亡的演变过程。当人类社会的物质文明和精神文明发展到一个新的水平时,城市化也就会相应地提高到一个新的高度,发展到一个新的阶段。可是,城市化不会是一个永无止境的过程。因为,城市是相对乡村而言的。当城市化达到终极阶段时,随着本身的发展变化,乡村就会失去它原来的意义而不复存在,而那时,作为乡村对应面的城市也就最终消失,届时,人类社会就会出现新的生产和生活环境,城市化的过程也就随之结束。

第二节 城市化与人类生产活动

人类的生产活动,按照现代的社会劳动分工,可以分为农业生产活动、工业生产活动、服务业生产活动。城市化的过程,是分散的农业生产活动逐步减少、集中的工业生产活动和服务业生产活动不断增加的过程。由于农业生产活动主要分布在乡村,而工业生产活动和服务业生产活动主要分布在城市,因此,城市化的过程实质上就是人类的生产活动不断地由乡村向城市转移的过程。这样的转移过程,在不同的社会发展阶段,具有不同的特征,由此,也就构成了不同的城市化阶段。

在漫长的农业社会,虽然人类从原始氏族社会末期起已经从自

然分工为主过渡到以社会分工为主的阶段，但生产活动仍以农业为主。手工业和商业规模较小，比较分散，而且在很大程度上依附于农业。生产力水平低下，社会的农业剩余产品有限，基本上属于以自然经济为主的自给自足的封闭的社会。由此导致城市化进程缓慢，处于初始阶段。

在工业社会，18 世纪 60 年代由英国开始的以蒸汽机为标志的第一次科技革命，19 世纪末 20 世纪初由德国、美国为先导的以电力和化学为代表的第二次科技革命，以及 20 世纪上半叶由美国为主导的以原子能和计算机为中坚的第三次科技革命，极大地推动了生产力的发展，工业、商业、交通运输业，贸易和服务业迅速崛起，很快发展成为社会的主导产业。农业生产活动不断减少，工业和服务业活动不断增加，并开始取代农业成为社会的主要生产活动。工业生产活动和服务业生产活动在空间不断聚集，推动了城市化的进程。使城市化处于高速发展的阶段。

在信息社会，20 世纪下半叶由美国为核心、日本和西欧为边缘的以信息、空间、生物、海洋技术为主体的第四次科技革命，使社会的分工、协作和生产劳动的分布达到更高的水平。传统的“夕阳工业”被“朝阳工业”所替代（专栏 1.1），高质量的人力资源和资本在生产力的发展中起着越来越重要的作用，而区位和土地等自然资源的作用则相应减弱，信息开始成为一个新的产业部门，农业生产劳动继续减少，服务业生产活动逐步取代工业生产活动成为社会的主要生产活动。服务业生产活动和工业生产活动在经过了聚集阶段之后，开始出现扩散。城市化在经过高速发展之后到达终极阶段。

综上所述，社会的进步与发展是人类生产活动由农村向城市转移的推动力量。在世界范围内，城市化进程在三个不同的社会发展阶段具有不同的特征。

专栏 1.1 工业城市的衰落

在 20 世纪 70 年代初,伴随着战后由于石油危机而引起的第一次经济衰退,世界产业结构开始大规模调整,发达国家的制造业,在经历了一个半世纪欣欣向荣的发展之后,开始逐渐萎缩,被崭露头角的服务业所取代,以工业生产为主的城市随着传统产业淡出而出现衰落,退出了主导经济发展的舞台。

英国的格拉斯哥。格拉斯哥的黄金时代从 19 世纪中叶起大约持续了一个世纪,其在英国的造船和机车制造业方面曾占有举足轻重的地位。在第二次世界大战前夕,城市人口达到顶峰,超过 110 万,克莱德河两侧造船厂的产量占世界造船业的 20%。第二次世界大战之后,尤其是进入 20 世纪 60 年代以后,随着造船业和其他相关工业的不景气,这个城市人口规模逐渐缩小,至 1996 年减至 62 万,至 2005 年估计减至 59 万。在 20 世纪 50 年代,在制造业就业的人员有 25 万,占总就业人数的 46%,至 1995 年,就业人员减至不足 3.5 万人,约占总就业人数的 10%。作为制造业的城市,衰落已成定局。

德国的鲁尔区。从 19 世纪初至第二次世界大战结束,鲁尔区一直是德国的重工业和军事工业中心,煤炭、钢铁以及后来兴起的化学工业使这个地区的杜伊斯堡、埃森、波鸿、多特蒙德等城市得到了迅速的发展。到了 20 世纪 60 年代,该地区的煤炭和钢铁这两个支柱产业开始走向衰退,政府增加的大量投资也未能使这个地区恢复元气,60 多万个就业岗位随着第二产业的衰退而消失。

美国的底特律。底特律这个曾为把美国装上轮子做出巨大贡献的汽车工业城,也未能在工业结构转变的过程中逃脱衰落的厄运。在 20 世纪 20~30 年代,城市中心区进行了大规模的商业开发,制造业发展迅速,其中最令人瞩目的是汽车工业。到 20 世纪中叶底特律拥有 200 万人口,成为推动区域和国家经济增长的主要城市之一。然而,同经历了工业化快速发展之后的许多工业城市一样,从 50 年代起底特律的经济急剧下滑,1960 至 1990 年,城市中心人口减了约 35%,就业岗位减少了 30 万个。税收基础薄弱,人去楼空的邻里,日趋恶化的物质环境,使力图重整昔日雄风的底特律城市政府面临艰难的挑战。

印度的孟买。印度第一家纺织厂于 1854 年建于孟买,蓬勃发展的纺织业使孟买的城市经济取得了辉煌的成就,时间长达一个世纪。1980 年,孟买尚有 50 多家纺织厂,约 30 万名纺织工人。但时至今日,孟买的大部分纺织厂因不景气而关门停业,纺织工人的数量不到 4.5 万人。这个城市已不再是制造业的中心。孟买纺织业的没落标志着大城市制造业的衰落。

第三节 城市化与人类生活活动

人类的生活活动，包括居住、消费、文化等活动，城市化的过程，是居住地点从分散的农庄向集中的城市变迁、消费活动从独立的和自给自足向依赖外界条件和环境变化、以及文化生活从低层次的传统向高层次的现代和丰富多彩转化的过程。由于人类的生活活动随着生产活动的转移而不断由乡村向城市集中，活动的方式也随之不断变化而适应新的社会环境，因此，城市化的过程，实质上也是人类生活活动不断由农村向城市转移的过程。在不同的社会发展阶段，人们的居住、消费、文化等活动具有不同的特征，由此，这些生活活动和生产活动一起，形成了不同的城市化阶段。

首先是居住。在农业社会，由于生产活动的需要，人们大部分分散居住在耕作的农田周围，放牧的草场中央，或者打鱼的河边或湖上。居住在城市中的只是很少一部分从事手工业、商业等非农业劳动者。工业社会的到来，使人的居住活动发生了根本性的变化。人们为了寻找更好的工作，获得更多的收入，开始不断地从农村迁入城市，纷纷离开一个个独立的农舍搬入一排排集合的城市楼房。在这期间，分散向集中变化是主要特征。在工业社会后期，乃至信息社会，随着生产活动的分散、交通条件的改善和人们对居住环境质量要求的提高，一部分人开始搬离喧闹的大城市中心迁往地处城市边缘的郊区。人们居住活动的这些变化，是继生产活动之后推动城市化进程的最重要的力量。没有人们居住地点的变化，就没有人口向城市的集中，也就没有城市化水平的提高。

其次是消费。在社会中，每个人既是生产者，又是消费者。在不同的社会发展阶段，消费的内容、形式与方式不尽相同。在农业社会，人们基本上处于自给自足的地位，既是基本生活必需品的生产者，又是这些物品的消费者。随着农业生产力的不断提高，农业产品才渐渐出现剩余。而农业产品的剩余为城市人口的生活提供了保障，继而成为城市的工业和服务业的发展的必要条件。到了工业社会，随着社会生产力的发展以及经济和生活水平的提高，人们的

消费需求发生了很大的变化,消费的内容除了基本生活必需品之外,还包括其他的物质、精神、文化等产品。在信息社会,人们对精神、文化产品的需求越来越大,消费量超过了其与基本生活必需品的比例。正是这种消费需求的增长与变化,消费市场的不断扩大,推动了生产的发展。人不再是自己生产的物品的直接消费者,在能够为他人提供更多的可消费物品的同时,对他人生产的消费品的依赖程度不断上升。正是这种不断增强的相互依赖的消费关系,导致发生了更为密切的生产关系,形成了不断加深的社会劳动分工关系,从而使每个生产者成为社会所需要的成员,密切了人与人之间的关系。同时产品的生产、流通、消费也密切了城市与城市、国家与国家之间的关系。但是,正如发生的那样,无节制的过度消费则有害无益,不仅会消耗稀缺的不可再生的能源和资源,给生态与环境带来更大的压力,而且会造成社会的不公平,加深和扩大社会的矛盾。

再者是文化生活。文化生活,或者说精神生活,与物质生活一样,是人的全部生活的一个组成部分。它包括人的行为、社会活动以及价值观念等等。在更广的范围内,它涉及知识、信仰、艺术、道德、风俗习惯,乃至社会的组织与结构。从农业社会、工业社会至信息社会,人的文化生活经历了一个由简单到复杂、低级到高级和传统到现代的转变过程。在这转变过程中,宁静自在的乡村生活退让于繁忙自律的城市生活,家庭从一个生产合作体演变为一个生活共同体,子女不再是父母丧失劳动能力时生活的唯一依靠,紧密的氏族、家庭亲属关系逐渐松散,城市里宽阔的马路和高耸的楼房扩大了人与人之间的距离,疏远了乡村原有的远亲不如近邻的密切的邻里关系,人与人之间彼此照应的社会关系在很大程度上被互相竞争所取代,社会的文化、教育、医疗等文化设施不断完善。丰富多样的文化娱乐活动冲淡了过细的劳动分工带来的工作的单调和枯燥,经常的不同职业、不同文化水平、不同民族的人与人之间的社会交往以及文化艺术生活的陶冶,使人的心智、情感和创新能力得以锻炼和提高。总之,人的文化和精神生活,是人类继物质生活之后一个更高层次的活动,随着社会的进步与发展而不断变化和提高。这种变化和提高,是城市化所导致的必然结果(专栏1.2)。

专栏 1.2 工业革命对生活方式的影响

300年前,产业革命还带来了一种创造财富的新体系。在过去种庄稼的田野里,大烟囱直刺天空。工厂大大增加。这些“黑暗的恶魔般的工厂”带来了一种全新的生活方式以及一种新的力量体系。

从在土地上几乎遭受奴役的状态中解放出来的农民变成了从属于私人雇主或公家雇主的城市工人。随着这种变化而来的是家庭力量关系的变化。完全受留胡子家长统治的几代同堂的农业家庭消失了,代之出现的是人数很少的核心家庭。家庭本身作为一种机构已经丧失它的很大一部分社会力量,因为它的很多功能已经转移给其他机构,例如教育功能已经转移给学校。

总之,由于创造财富新体系的出现,旧的力量体系的每根支柱都遭到破坏,从而最终改变了家庭生活、企业、政治、单一民族国家以及全球力量结构本身。

——阿尔文·托夫勒,《力量转移》。

第四节 城市化与城市空间扩展

城市空间的扩大,从城市的物质形态角度来看,是由城市功能变化引起的城市数量以及城市规模不断变化和不断扩大的过程。在城市化的过程中,工业、服务业生产活动的聚集,人口的集中,住房用地的增加,以及基础设施的兴建,加速了城市空间的扩展过程。

在城市化初始阶段,城市主要是手工业生产的集中地和农业产品的集散地,由于社会生产力的限制,这样的生产和贸易活动并不十分活跃,与之相适应的是城市的规模较小、数量不多。在城市化快速发展阶段,城市的功能发生了很大的变化,城市开始成为机器的大工业生产以及工农业产品贸易的中心,随着城市人口大量增长以及巨大的消费市场的形成,城市的商业和服务功能大大扩充,使得城市的规模迅速扩张,数量,尤其百万人以上大城市的数量急剧增多,空间不断扩大,城市与村庄在社会结构和组织、生态环境以及基础设施方面的差异越来越明显。在城市化后期阶段,随着社会经济的进一步发展与需求的变化,城市的主要功能由工业生产转向

服务业，城市成为人类主要的居住地区，城乡之间的差别减少，在城市规模、数量继续提高以及城市空间不断扩大的同时，出现了生产活动和生活活动由大城市的中心向城市边缘和中小城市转移的趋势，城市的环境质量得到改善。

城市空间，是一个由人、建成环境、自然环境组成的整体。在城市空间扩大和发展的同时，建成环境，尤其是反映人类历史、文化和社会发展的建筑物，也在不断变化之中。在城市化初期的农业社会，帝王和贵族的宫殿、府邸，僧侣的寺庙、教堂，以及他们死后的陵墓，加上战时的城堡要塞，是城市的主要标志，反映了当时社会物质和精神的进步。在城市化快速发展的工业社会，大规模的工业厂房，高耸入云的烟囱，金融和商业的摩天大楼，运输原料和产品的车站码头，成了城市的主要景观（专栏 1.3）。在城市化后期的信息社会，建筑从外形的量向内质的转化，文化、商业等公共建筑以及居住房屋成为城市建筑的主体，寻找建筑与人和环境的和谐是建筑活动主旋律。

专栏 1.3 摩天大楼的负作用

摩天大楼的破坏性，首先是使其他传统建筑物看上去极不相称。直到 1945 年，伦敦的景物还保持它的光荣传统。伦敦教学高耸的塔尖、圣保罗教堂匀称的圆顶、泰晤士河上的拱桥、许多大型公园、汉普斯特德绿色的山丘以及朦胧的北岗轮廓，使本世纪中叶的伦敦仍然保持赏心悦目的风光，像二百年前卡纳雷托的绘画那样动人。这种美丽风光只是在最近二十五年才失去了光彩。像纪念碑那样高大而又难看的商业和公用建筑物遍布全城，好象漫不经心地乱摆在餐桌上的许多特高的胡椒瓶。

我们并不是说所有三十层或更高的建筑物看上去都是讨厌的。在不同高度和平面相互平衡布局合理的情况下，特别是在新建的城市里，它们能有刺激的效果。但是不管在新城市还是旧城市中，由于区划管理不当或土地买卖无计划而建筑起来的摩天大楼，肯定是对城市居民生活标准的恣意侵害。像在曼哈顿那样，沿着峡谷似的街道修建起来的一排排摩天大楼，形成的是蚂蚁而不是的人生活环境。

——巴巴拉·沃德、雷内·杜博斯，《只有一个地球》。

由此可见，城市空间及其内涵的变化，是随着城市化的进程而变化的。变化的程度取决于城市化的速度。城市空间的变化，是城市化发展的结果，也是城市化发展的象征。

第五节 城市化的衡量标准

城市化是一个非常复杂的社会现象，生产活动和生活活动及其组合的各种因素形成了促进城市化发展的动力，同时它又处在不断变化的动态之中。因此，很难用一个或几个数据来精确地测量和决定某个国家在某个时期的城市化水平。到目前为止，国际上普遍采用的是人口统计学的指标，即用城市人口占总人口的比例来作为衡量城市化水平的标准。其实质是反映人口在城乡之间的空间分布。

$$Y = \frac{U}{P} \times 100\%$$

Y ——城市化水平；

P ——总人口；

U ——城市人口。

但是，这样确定的城市化水平，存在着一定的缺陷，比如，由于各国设立城市的人口数量标准不同，用城市人口占总人口的比例来确定城市化水平时，虽能反映某个国家的实际情况，但国与国之间的可比性较差。再如，用城市人口数量作为城市化的一个统计单位，反映的是居住在城市人口的状况，并不能真实地反映与经济发展相适应的城市化水平。在人口众多，经济欠发达的国家尤其会出现过度城市化的情况。

此外，农业、工业、服务业产出占国民生产总值的比例以及农业、工业、服务业就业人口的构成，也可以成为衡量城市化水平的参照数据。这是因为，工业和服务业的产业活动集中在城市。工业、服务业产出比例的增长以及在这两个部门就业人口的增加，反映了农村的生产活动和就业人口的减少和城市生产活动和就业人口的增加。而这种减少和增加实质上也就是城市化水平的一种变化。

第二章 世界城市化的简要过程

城市，作为人类生产和生活的聚落，是新石器文化同旧石器文化相结合的产物^①。从其形成至今已有 5500 多年的历史。在这 5500 多年中，随着人类文明的进步，社会生产技术和组织形式的发展，以及居住方式的变化，城市作为人类居住的载体，不断处于变革之中。城市的这种不断变化的运动，正是第一章第一节所述的那样，就是城市化在世界范围内的运动过程，从一开始就没有停止过，一直处于不断向前的运动过程之中，先后经历了城市化准备阶段、城市化初始阶段、城市化快速发展阶段、城市化后期阶段。在这发展变化过程中，古老的农村文化逐步给新兴的城市文明退让，传统的男耕女织农业生产逐步被现代的机械化工业生产取代，小桥流水人家的村庄逐步为车水马龙的城市淹没。而人这个在城市化运动中最活跃的主导因素，也随之由农民先后成为非农业劳动者。

第一节 城市化准备阶段

在人类历史上，城市，是从村庄聚落逐渐演变过来的，而原始村庄的形成和发展则又是一个漫长的过程。

在渔猎社会到农业社会，人类的聚落过程经历了穴居到原始村

^① 澳大利亚著名考古学家和历史学家戈登·柴尔德，曾对公元前 3000 年和前 2000 年的欧洲史前史进行了系统的研究，试图对欧洲和近东之间的关系做出评价，并对西方世界前文字时期诸文明的结构及特征开展了研究。他把公元前 8000 年左右出现的农业以及公元前 3500 年左右出现的城市分别称之为“新石器时代革命”和“城市革命”，并且用丰富的考古学资料归纳了城市的 10 项标志：（1）人口的规模和密度较大；（2）城市人口的构成；（3）剩余财富的集中；（4）规模巨大的公共建筑；（5）阶级的划分；（6）文字的发 明；（7）科学的产生；（8）城市文化；（9）贸易；（10）手工业的发展及城市居民基础的形成。

庄的过程。早期为树居，中期为穴居，后期出现了地面房屋，尔后进一步发展到由不同类型房屋组织的村庄。这一发展过程，在中国先秦的古籍中有所印证：《庄子·盗跖》：“古者，禽兽多而人少，于是民皆巢居以避之。昼拾橡栗，暮栖树上，故命之曰有巢氏之民”。《韩非子·五蠹》：“上古之世，人民少而禽兽众，人民不胜禽兽虫蛇，有圣人作，构木为巢，以避群害^①”。

在漫长的渔猎社会，人类靠石头为工具而从事生产活动。1973年在沈阳新乐遗址的挖掘中，发现了7200年前人类使用过的石斧、石凿、石磨、石棒、石镞等工具，说明当时的新乐人已有了原始农业，兼营采集和渔猎^②。

在“适者生存”的环境压力下，人类为了搏杀野兽，保卫自身的安全，同时获得更多的食物，经过长期的实践，发明了弓箭这样的远距离杀伤武器。弓箭的使用和推广，导致人们产生利用弓弦拉动钻杆来钻孔的想法，使往复运动变为回转运动，从而发明了钻具。利用钻具与被钻的摩擦生热，发明了“钻木取火”技术。火，不但可以照明、取暖和驱赶野兽，更重要的是可以烤煮食物，由此扩大人的食物选择范围。钻木取火是人类第一项伟大的发明，是最早的一次技术革命。从此，人类的生产和生活方式发生了根本性的变革。

在渔猎社会后期，人类在同动物的不断搏斗中逐渐掌握了驯化它们的本领，开始圈养鸡、鸭、牛、羊等动物，并且开始有系统地采集和播种一些植物。人类的居住方式，也从迁徙转向定居。

定居的生活，使人类得以观察动物、植物的习性和生长周期，了解它们的自然过程，系统地模仿这些自然过程，从而使家养牲畜和种植庄稼成为可能。而农、牧业的形成和发展，在客观上要求人类采取定居的方式，以开展周期性的劳作。

定居的生活，使人类得以构筑永久性的房屋，由此进入了半地下居和草木结构的建筑年代，有了真正的聚落。而居住区，也随着农牧业社会的到来，不仅仅是原来意义上的纯粹的是为了居住，而

① 宁越敏等著：《中国城市发展史》，安徽科学技术出版社，1994年，第3页。

② 《沈阳市文物志》，沈阳市文物管理办公室编，沈阳出版社，1993年，第8页。

开始用于圈养动物和用于生产的目的。中国西安的“半坡遗址”，距今约 6000 多年，面积约 5 万多平方米，包括居住区、制陶工场和墓区三个部分，除了储藏物品的窖穴，还有饲养家畜的圈栏。在 6000 年后的今天，在非洲、亚洲、拉丁美洲的偏远山区，还可找到这种“上者为巢，下者为窟”的人畜并栖的痕迹。

定居的生活，使人类得以互相沟通情感，切磋生产和生活的心得，思考人的生、老、病、死的缘由，探索日、月、星辰和风、雨、雷、电的奥秘，开始以集体祭祀的方式，祈求天和地以及大自然的庇护，追求今生和来世的安宁和幸福。在美索不达米亚的底格里斯河和幼发拉底河的中下游，当地居民崇拜天体，但更崇拜山岳。他们认为山岳支撑着天地，大山蕴藏着生命的源泉，动物、植物取之不尽，融入河流的山水流之不竭，天上的神就住在山里，山就是人间通往天堂的必经之路。所以，他们把庙宇称作“山的住宅”，把它们建在高高的台子上，形成了称作山岳台的宗教建筑物^①。由此，人类的精神生活从物质生活的需求中分离出来。而村庄聚落，也从此开始成为人类最早的礼仪汇聚点。

定居的生活，使人类得以获得比以往任何时代都更丰富的食物来源。逐渐形成了固定的家庭和邻里，村庄里坚固的房舍以及防御野兽侵袭的土岗和栅栏，构成了得以生存的安全保障，所有这些条件的创造，为人口规模的扩大提供了基础。这个时期是人类性爱生活最丰富的时期，而且，一种新的秩序、新的规则、新的保障，开始进入了这种生活。几乎可以肯定，在这些新石器时代社区中，婴儿的出生率和成活率超过了以往任何文化时期所达到的水平^②。

由此可见，人类居住方式的变化，村庄聚落的形成和发展，是整个人类文明发展的结果，同时也是社会生产力发展的结果，而不仅仅是居住物质形态的变化。而村庄的出现，则预示着城市这种更新的居住形式的来临。正如意大利早期思想家和历史学家马基雅维利所说的那样，历史发展的规律以无可辩驳的事例说明：每一个变

① 陈志华：《外国建筑史》，中国建筑工业出版社，1997 年，第 17 页。

② 刘易斯·芒福德：《城市发展史》，中国建筑工业出版社，1989 年，第 9 页。