

城市科学前沿丛书

顾问=齐康 主编=张鸿雁

对立与统一

—城市发展历史逻辑新论

李其荣 著

城市
City



城市科学前沿丛书

对立与统一

——城市发展历史逻辑新论

李其荣 著

东南大学出版社

内容提要

本书对整个世界城市历史作了全面和系统的综合性探讨,研究了农业文明时期城市的产生、兴衰流变,工业社会城市的生长和矛盾冲突,后工业社会城市的更替和演变,以及知识经济时代国际都市化特征。比较了不同国家城市化的模式,分析了城市“分离—对立—统一”的逻辑发展历史进程。

本书以马克思主义的历史唯物主义和城市理论为指导,综合运用多学科方法,除了继承传统史学方法外,还吸取了社会学、城市学、考古学、地理学、建筑学、规划学等学科的知识 and 手段,站在世纪转型的高度,总结人类城市化特别是 100 年来城市化发展的经验教训和城市的变化规律,为我国城市化和城市现代化提供了思路和可操作构思。

本书可供城市管理者、机关干部、大专院校师生,以及历史学、城市学、经济学、社会学广大理论工作者学习与参考。

图书在版编目(CIP)数据

对立与统一:城市发展历史逻辑新论/李其荣著. - 南京:东南大学出版社,2000.1
(城市科学前沿丛书/张鸿雁主编)
ISBN 7-81050-557-2

I.对… II.李… III.城市化-研究 IV.C912.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 68168 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销 大丰市科星印刷有限责任公司印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:13.25 字数:344 千字

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数:1~3000 定价:28.00 元

城市科学前沿丛书

顾 问 齐 康

主 编 张鸿雁

编 委 （按姓氏笔划为序）

于 雷	王祥荣	叶骁军
叶南客	任 平	刘君德
陈 凡	李 芸	汪宇明
张龙平	李其荣	张京祥
张鸿雁	张曾芳	顾朝林
温一慧	甄 峰	

责任编辑委 徐步政

序

齐 康

城市研究是个大问题。

为什么？针对我国而言，由于社会经济的快速发展，城市的数量、人口、土地的增加，以及城市规模的扩大，城市化现象正在加速，产生了种种社会矛盾以及建设与环境的矛盾。

城市中的诸多矛盾已不再可能由一个学科和几个学科来解决问题，而必须由多学科共同策划，共同研究，整体地、有序地研究，随着矛盾的变化和发展来加以解决，最终使城市获得健康的发展。

我们知道城市是由各相关要素组成的，是组织社会生产、生活最经济的形式，不同时期的发展会显示不同时期的矛盾，所以认识城市的问题必然需要一个过程。有的问题今天出现了，却不被人们重视和提出对待的方法；有的问题虽然已经获得部分解决，却需要有一个长过程。城市中的这个系统，互相制约，互相关联，有时并不显现，但是又会出现突发性的变化。所以对待矛盾的出现要看到它的前沿，矛盾的突发性，既要看到城市发展的一面，又要看到城市保护的一面。诸如城市中历史文化的保护，资源的保护，自

然、生态的保护,水源、植被的保护与城市的建设和发展就成为矛盾的两个方面,它们相互制约。为控制、管理好城市所引发的各种问题,如水源、能源、环境、人口、土地、行政建制、交通运输等等诸方面的关系,我们必须确定“以人为本”的、持续发展的观念、原则和决策。

科学的决策和管理在城市科学中是十分重要的,它决不是一个短期行为,而是一个长期的决策和政策,在管理和建设中没有比认识城市、研究城市及制定、采取合理的政策、提出相应的法规和措施更重要的事,而正确的管理和决策来自科学的研究和实践的检验。

城市的发展是个长过程,新陈代谢是必然的,不断的持续研究是十分重要的,所以研究的长期性是其特点之一。城市的矛盾很多,很复杂,所以研究的整体性、系统性、全局性、综合性是其特点之二。城市中出现的矛盾有的必须即刻解决,有的解决需要有个过程,所以研究中的具体对策和实践始终是重要的研究方法,于是实践性是其特点之三。各城市所处的地区和区位不同,经济发展不同,社会需求不同,生活水平不同,所以城市研究的地区性尤为重要,实践需要我们科学研究并提出新的观点和认识,地区性的研究要求我们有地域的层次观念、进程观念,深入研究城市中各活动的规律及其演化。所以研究的地区性是研究城市特点之四。综上所述的长期性、整体性、实践性、地区性,即是决策的科学性和可操作性。

由于它的长远性,我们的研究切忌短视,要超前。

由于它的整体性,我们的研究切忌片面。

由于它的实践性,我们的研究切忌空泛,要理论和实践的统一。

由于它的地区性,我们要深入地调查和观察,要重温毛泽东同志的哲学著作《矛盾论》、《实践论》、《反对本本主义》等著作,切实做好调查研究工作。

我想,一切城市的研究要为提高全民的正确的城市意识观服务,一切好的研究要有利于管理者、决策者参考和利用。

我们需要有好的学风,这就为好的工作作风带来了前提。这里,祝《城市科学前沿》丛书的成功,并与学者们共勉之。

1999.10.15 于北京京西宾馆

前 言

城市史研究是城市研究中的一个重要课题。

城市史的产生,经历了一个漫长和艰辛的历史过程。一般认为世界上古老的城市出现在公元前三四千年前。当时的两河流域、尼罗河流域出现了第一批城市。在公元前 2000 年以前,印度河、黄河流域也出现了城市。但新近的考古发现表明,在公元前 9000 年的死海北岸古里桥就出现了城镇。尽管世界上有古老的城市,但却未建构起古老的城市学和城市史学。在古希腊,虽然有亚里斯多德在《政治篇》中集中地考察了城邦,但此处的城邦是指一个国家,一个社会,还不是严格意义上的城市。古希腊、罗马文化于中世纪湮没时,也包括城邦学说。到十一二世纪由意大利所开启的欧洲城市复兴运动中,亚里斯多德的城邦学说才又得到重视。但尽管如此,直到十七八世纪,伴随着欧美工业化、城市化运动,城市学才真正创建。到 19 世纪和 20 世纪之交,城市史学才在城市化发展比较充分的美国等地产生。

城市学、城市史学产生较晚,在中国更是如此。我国的城市可

溯源河南、山东等地的夏代城址。我国还有举世无双的延绵不断的史学体系,其中不乏城市的记载。从司马迁《史记》所开创的二十五史,以《春秋》为滥觞的编年史书,宋明以降的纪事本末体,以及典章制度和政书、地方志、地理书、野史笔记、诗文小说,都蕴藏着丰富的城市史资料。但是,由于中国封建社会经济和城市发形态的长期停滞,进入近代后我国城市化进程缓慢且被扭曲;同时,也由于学科的分化和整合、形成的内在规律的制约,从浑然一体的史学中分离出的城市史的专史,需要有漫长的认识上的提升,因此我国古代没有出现独立的城市学、城市史学。到了近代,外国人写过一些关于上海、汉口等城市论著,本世纪二三十年代并形成过上海史研究热潮;史识通博的梁启超也有过都会历史的专论,但严格地说,并没有城市史的学科专著问世。在解放以前的旧藏中,较多的是导游性、商业性书籍和文史类、游记类作品,与城市史学科建构距离很大。解放后 30 多年,这一领域亦为视野所不及。近十年来,我国才着手城市史的学科构建,^①它是改革开放带来的产物。改革开放为城市的发展插上了腾飞的翅膀,而城市建设的日新月异则强烈地呼唤着加强城市历史的研究,为现代城市建设提供人文历史资源。正是在这种形势下,城市史学应运而生了。我国学术界推出了一批论著、译著,并举办过一些学术研讨会。例如:1991 年在天津召开了首次世界近代化与城市化学术讨论会;1996 年 8 月在长春东北师范大学召开了题为“中美城市化比较国际学术讨论会”。特别是在国家“七五”哲学社会科学规划中,上海、天津、重庆、武汉等对近代城市研究开始列入重点项目。在“八五”和“九五”规划中继续成为重点项目。在“九五”规划中,“近代世界各国城市化历史进程得失研究”课题也被确定为全国重点研究课题。这一措施是我国城市史学科形成的催化剂,它推动着城市史研究工作日趋活跃。

^① 皮明麻. 城市史研究略论. 历史研究, 1992, (3): 3~4

10 余年来,我国城市史研究取得了可喜的成果。例如 80 年代出版了美国著名城市理论家刘易斯·芒福德博士的代表作《城市发展史》(中国建筑工业出版社 1989 年版)和我国学者张承安教授撰写的《城市发展史》(武汉大学出版社 1985 年版)。90 年代出版了高珮义博士的《中外城市化比较研究》(南开大学出版社 1991 年版),谢文蕙、邓卫教授编著的《城市经济学》(清华大学出版社 1996 年版),王毅捷教授主编的《金马城市研究文库》(9 种)(上海交通大学出版社 1996 年版)。另有相关论文发表。这些著作和相关的论文等成果的问世,表明一部分学者对本课题的研究已给予了相当程度的关注。

我在 90 年代初也开始对城市史研究产生了比较浓厚的兴趣。起初是由于 3 次出国,增加了我对国外城市的直观感觉和了解。1991 年至 1992 年我由国家教委公派到英国爱丁堡大学做访问学者,使我有机会访问了英国的部分城市如伦敦、爱丁堡、格拉斯哥、纽卡斯尔等城市,同时考察访问了法国巴黎的主要名胜,如卢浮宫、巴黎圣母院、埃菲尔铁塔、凡尔赛宫、蓬皮杜研究中心、巴黎歌剧院等。1993 年至 1994 年我应美国明尼苏达大学的邀请,作为客座研究员在该校进行了为期一年的研究,在研究之余使我有机会访问了美国东部和中西部的部分城市。今年 7 月到 9 月我又趁在美国圣地亚哥大学开国际学术会议的机会,参观访问了圣地亚哥、洛杉矶、拉斯维加斯、丹佛、芝加哥、华盛顿、纽约等城市。1997 年湖北人民出版社出版了我撰写的《世界城市史话》一书。1998 年我又参加了由联合国教科文组织驻京办事处与武汉大学历史文化学院联合组织的《世界文化遗产全典》的编写和部分组织工作(该书即将由广西人民出版社出版)。同时撰写了数篇论文在《城市研究》等杂志上公开发表。

然而也应看到,目前学术界虽对城市史这一课题的研究日趋重视,并取得了一部分研究成果,但就总体而言,研究的进展仍较缓慢,存在着以下若干缺陷:

其一是一以往的研究缺乏整体性。我们的研究,仅限于从某个侧面来研究城市,诸如从城市社会学、城市经济学、城市地理学、城市规划学、城市管理学、城市建设学等视角对城市加以考察,缺乏全面系统的综合性研究,因而国内除了张承安教授的《城市发展史》以外至今未发现从整体上探讨城市史的有分量的专著出版。因此对长时段的整个城市发展历史缺乏深入了解,比较中的审视和观照显得尤为欠缺,对不同历史时期城市的特点和功能,对不同国家、民族的城市化模式难以获得比较全面的把握。

其二是一以往的研究还缺乏科学性。如对城市的起源、城市化的动力机制、影响城市化的经济规律、城市化的基本形式还缺乏比较深入的研究。齐康院士指出:“现在城市方面的书,定性容易,定量难,缺少资料,缺少数据。”齐院士的话反映了城市科学研究中存在的问题。

其三是一以往的研究缺乏实用性。谈城市问题,理论联系中国的实际不够。我认为史学虽然是描述过去,但却连接现实。特别是像城市史这样的学科,更贴近社会、贴近城市实际,因此在实践中有其独特的功能。由此,我们的城市史研究应紧紧追踪当代城市发展、城市建设、城市变革,站在世纪之交转型的高度把当代城市史作为新视点、新热点。正如齐康院士所说:城市研究“要论点明确,针对性强,要针对中国城市当前存在的问题,如城市人口问题,城市土地问题,城市机制管理问题,跨世纪的模式问题”。

上述几个方面的缺陷,可以说是学术界对城市发展史现有研究尚不充分的具体反映,同时也表明对这一课题的探讨仍然需要进一步增加深度和力度。

有关深入研究本课题的学术价值和实际意义,现在看来已无需再多费笔墨作详细说明。越来越多的学者已意识到,全面系统地研究城市发展的历史及影响,不仅具有较高的学术价值,而且也具有明显的现实意义。正如天津市社会科学院历史研究所罗澍伟研究员所指出:“总结历史,目的是为了向前看,也就是运用历史的

构思,架起一座由过去通向未来的桥梁。……针对当前的实际情况,加强城市近代化历史的研究,以史为鉴,规划当前及今后中国城市的发展,是一件很有意义的事情。”四川联合大学城市研究所隗瀛涛教授也说,“深入研究城市的近代化对于当今城市的物质文明建设和精神文明建设都可以起到推动作用。”^①

毫无疑问,我们通过城市史的研究,可以看到城市化是全球性的社会过程,是社会发展的必然,任何国家和地区都会进入这一阶段,有着同一的发生、发展规律,这是城市化的普遍性。城市的产生和发展已有9000多年的历史,在这漫长的岁月里,城市经历了几个不同的历史阶段,从而体现出迥然相异的自然特征和经济形态。在前工业社会时期,城市的特点显示出城市是手工业生产的集中地,城市是农产品的集散地,城市的规模小,数量也很少,城市的消费主要靠农村提供,城乡关系是对立的。进入工业社会,城市的显著特征是:城市是机器大工业生产的中心;城市是商业贸易的中心;城市的规模扩张、数量猛增;城乡对立、差距扩大。在后工业社会,城市的发展也迈出了崭新的步伐,呈现出与工业时代越来越大的差异:城市成为人类主要的聚居区;城市成为第三产业的中心;城乡融合、差别缩小。随着信息化浪潮的冲击,走向信息时代的城市在城市建设、城市规划和城市管理方面迈向现代化的步伐,并直接改变传统城市形态与功能,一种新型的“智能城市”将矗立在世人面前。

但是,由于国家、民族、地区所处的发展背景不同,无论是历史上的城市还是未来的城市,仍然不可能有固定的模式。拿历史上的欧美国家城市化情况来看,英国城市化走在最前列,法国城市化发展迟缓,美国城市化是直线上升,加拿大城市化是高速发展,德国城市化是急起直追,俄国城市化是先慢后快。从城市化与工业化发展水平关系的角度考察,世界城市化有四种模式,即同步城市

^① 光明日报,1997-10-28

化,过度城市化,滞后城市化,逆城市化。鉴于城市化的国际经验和中国的实践,中国城市化的发展将采取何种模式,这是我们应该思考的问题。

对待城市和城市化,存在着两种截然不同的城市观:一种是对城市的“赞扬论”,认为城市对经济发展和社会进步起着促进作用;另一种就是“罪恶论”,认为城市化阻碍了经济发展和社会的进步。如何看待城市与城市化的利与弊,尤其是采取何种措施解决“城市病”,如环境污染、住房拥挤、交通运输、社会治安等问题,这不仅是一个理论问题,而且是一个实践问题。我们从城市发展历史中都可以找到经验和教训。齐康院士指出,“城市问题,是中国当前的大问题,要解决它,很复杂”。在世纪转型时期,如何有针对性地解决中国城市化和城市现代化进程中的理论和实践问题,提出解决问题的思路,这也是我们应该思考的问题。

基于上述各方面的认识,我认为有必要在以往研究的基础上,继续拓宽视野,对整个世界城市历史作一全面和系统的综合性探讨,并力图进一步加强研究深度和力度,以弥补过去研究中的各种缺陷。

不过,要想真正做好这项研究工作,完全达到预期的目标却并非易事。首先是由于本课题的时间跨度大,涉及的内容也较多,必须学习和运用马克思主义历史唯物主义和城市理论来研究城市发展的历史。马克思、恩格斯、列宁对于城市起源、城市本质、城市社会、城市经济和文化、城市人口、城市阶层以及许多世界名城,都有深刻的论述,我们应该学习和把握。

其次,要想使本课题的研究达到新的高度和深度,不仅要求研究者的视野必须占有整个城市社会、城市文明及其历史,而且要准确地把握城市本身的内涵。研究城市史,从纵向上,要研究城市形成、发展的脉络和阶段性,研究奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会中的城市形态和发展状况及其历史特点。从横向看,要涉及城市的地理地貌、环境、自然景观、园林、工业、商贸和金融、建筑、公用事业、交通、市政工程、科技、文教、游乐、生活、人

们的心理、社区、服务、习俗、阶级和阶层、职业、社团、政治、宗教、人口、人物、建制、功能、疾病,等等。

再次,由于城市史是具有交叉性、边缘性的学科,与社会学、社会史和城市学等具有共生性,其研究方法要以协同学的原则顾及到学科之间的联姻,综合运用多学科方法。除了科学地继承传统史学方法外,还应吸取和运用社会学、城市学、考古学、文化人类学、自然地理学、人文地理学、经济地理学、生态学、建筑学、规划学等学科的知识 and 手段,包括个案分析法、抽样调查法、材料组织法等,这样就可能取得多学科的合作效应。在我们的史学研究中,过去和现在都注重定性分析,将很难避免失之偏颇的弊端。当代的城市科学要求在更精确、更本质的层次上揭示城市兴衰流变,因此迫切需要定量分析。

最后,要求研究者详细占有资料,尤其是最新的资料和信息。收集资料是要花费相当大的气力的。从事历史学研究的学者无不对收集史料这一基础性工作的种种困难颇多感慨,个中艰辛恐怕只有身体力行之后才会有切身感受。好在我在开展本课题之前和在国外学习期间,已做过一些资料积累工作,这就为顺利完成这一研究任务准备了必要的条件。

以上是从事此项研究的难点,但同时也是我给自己事先提出并希望在研究过程中能够做到的几点要求。其主旨在于把城市作为一个有机整体来看待,综合运用多学科的方法分析城市的产生、发展,比较不同国家城市化的特点,站在世纪转型的高度,总结人类城市化特别是 100 年来城市化发展的经验教训和城市变化的规律,集中城市科学的最新研究成果,探讨未来城市发展的趋势,力求为我国经济社会的可持续发展提供理论与实践依据,为我国城市化和城市现代化提供思路和可操作构想。

作者

1999 年 10 月

目 录

1 农业文明时期城市的发生	
——城市历史逻辑的起点	(1)
一 城市的界定	(3)
二 古代城市的起源	(6)
三 早期城市发生的典型	(12)
2 农业文明的城市历史过程	(61)
一 “城”与“市”的结合	(63)
二 中国封建时期的城市	(64)
三 欧洲城市的衰与兴	(69)
四 成功的欧洲城市	(75)
五 西欧的城市法	(90)
六 中世纪西欧城市建设的特征	(93)
七 城市在资本主义起源中的角色	(97)

3 工业社会城市的生长	(103)
一 城市化与近代工业化	(104)
二 城市化的分类	(113)
三 城市化的一般规律	(115)
四 欧美国家城市化的特点	(120)
五 城市化的利与弊	(153)
六 近代城市规划的理论与实践	(161)
七 畸形繁荣的殖民地城市	(165)
4 工业社会城市内在矛盾冲突	(175)
一 城乡对立状态下的现代“城市综合征”	(176)
二 用城市建设方式解决住宅和运输危机	(182)
三 “一战”后的重建与建设城市公共中心的尝试	(187)
四 居民分布新形式的探索	(194)
五 对城市生态的研究与保护	(199)
六 新城市建设美学的产生	(202)
七 前苏联社会主义城市建设的成就	(206)
5 后工业社会城市更替	(211)
一 战后世界城市化的特点	(213)
二 “二战”后的重建	(222)
三 “城市更新”运动	(230)
四 大都市区的形成	(243)
五 多中心结构的产生	(247)
六 城市郊区化及其社会影响	(250)
七 发展中国家的“超前城市化”与“滞后城市化”	(261)
6 后工业社会城市演变	(267)
一 科学城与科学园地	(268)

二	发达国家的“逆城市化”	(280)
三	历史文化名城的保护和改造	(282)
四	第三世界国家的城市发展	(295)
五	人口城市化	(311)
六	城市现代化	(313)
七	乡村城市化	(318)
7	迈向信息时代的城市	(321)
一	知识经济时代国际都市化特征	(323)
二	未来 100 年城市建筑风格	(333)
三	城市建设与可持续发展	(337)
四	人口问题与城市未来	(349)
五	城市机制管理的科学化	(355)
六	城市土地问题和土地政策	(362)
七	跨世纪中国城市模式的思考	(373)
	结束语:城市史是城乡“分离—对立—统一”的运动史	(379)
	参考文献	(383)