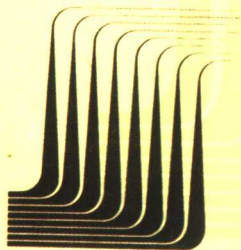


中国城市化进程探索

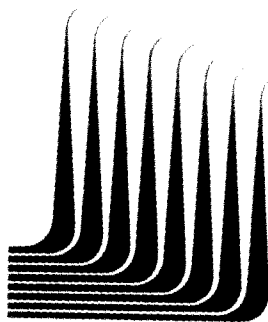
刘萍 著

● 福建人民出版社



中国城市化进程探索

刘 萍 著



福建人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国城市化进程探索/刘萍著. —福州: 福建人民出版社,
2006. 12

ISBN 978-7-211-05421-3

I. 中... II. 刘... III. 城市化—研究—中国 IV. F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 011608 号

中国城市化进程探索

ZHONGGUO CHENGSHIHUA JINCHENG TANSUO

作 者: 刘 萍

责任编辑: 黄杰阳

出版发行: 福建人民出版社

电 话: 0591-87533169 (发行部)

网 址: <http://www.fjpph.com>

电子邮箱: 211@fjpph.com

地 址: 福州市东水路 76 号

邮政编码: 350001

印 刷: 福建省天一屏山印务有限公司

地 址: 福州市铜盘路 278 号

邮政编码: 350003

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 8.50

字 数: 199 千字

版 次: 2006 年 12 月第 1 版

2006 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-211-05421-3

定 价: 17.00 元

本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换
版权所有, 翻印必究

前 言

城市化是经济社会发展的必然趋势,也是工业化、现代化的重要标志,一般认为,城市化是以现代工业、信息与技术革命为推动力,实现传统农业社会向现代工业社会与信息社会的大转变,是工业化、城市化、现代化三位一体的文明演变过程。到 21 世纪在我国基本实现城市化,是全党全国人民为之奋斗的宏伟目标。当前实施以城市化为轴心的现代化战略,是党中央为实现和构建社会主义和谐社会这一宏伟目标提出的重大战略决策。本书围绕这一中心思想,以科学的发展观为指导,站在工业化中期我国经济和社会发展的全局高度,从历史和现实的纵向比较、外国和我国的横向比较,对我国的城市化发展进程进行了比较系统的论述。运用城市化有阶段性、集聚性、扩散性、不平衡性和工业化的互动关系等基本规律,阐明我国现阶段城市化发展的新特点,出现的新情况和新问题,并揭示城市化发展的趋势。根据这些基本理论和现实情况,提出加快我国城市化进程,实现城市可持续发展的战略取向和政策选择。

全书分为八章。第一章,把城市化的进程当作一个自然历史的过程来考察,从城市的产生发展的全过程来看,城市化是人类社会发展的必经阶段,逃避、违背和抵制都是不明智的选择。按照历史唯物主义的基本原理,城市化是一个不以人的意志为转移的客观规律。第二章,以唯物辩证法的对立统一规律为依据,探讨城市

化的进程首先根据工业化的互动关系的基本规律,提出了工业化是城市化发展的根本动力以及整个动力系统的变动趋势。第三章,从城市化的内涵来看,最核心的问题当属农村剩余劳动力的转移问题。这不仅是一个人口流动的数量变化问题,更重要的是在我国这样一个人口大国,要实现农村人口向城市人口的转变,其任务的艰巨性使其成为城市化的核心问题。第四章,讨论城市化是人类重要的制度创新,它的作用是奇妙的,同样数目的劳动、资本,如果改变它们的空间分布,将它们集中起来,在同样的技术下它们会生产出更多的产量来。因此城市化成为带动经济增长的因素,通过城市化促进经济效益、经济增长和经济平等。第五章,讨论我国的城市化进程已进入以工促农、以城带乡的新阶段,建设社会主义新农村标志着我国城市化战略的重大转变,树立城乡统筹发展的新观念,打破城乡分割的体制障碍,把农业发展放到整个国民经济大局,把农村进步放到整个社会进步中,把增加农民收入放到国民收入分配和再分配中进行定位,实现从城乡分割的城市化战略向城乡协调的城市化战略转变。第六章,随着我国工业化进程的加快,我国的城市化进程也在加速,城市尤其是中心城市正在成为地区经济发展的引擎。任何一个经济区,如果缺乏具有强大集聚与辐射功能的中心城市,都将成为相邻地区中心城市的附庸或外围地带。因此,本章探讨城市化必然选择中心城市突破战略,这是增强城市竞争力,推进城市化加速发展的根本之举。第七章,深层次探讨城市化的精髓——城市文化。城市文化以独立的身姿、独特非凡的表现力成为城市化进程中最引人注目的亮点。城市文化如同城市的空气和阳光一样内在、本质、灵魂式地影响着城市化的进程。第八章,作为终结篇,就是探讨城市化进程的目标问题。实现城市化进程的目标即实现现代化的和谐社会,亦即完成了工业化、城市化、现代化三位一体的文明演变过程,这既是一个社会发

展阶段的完成,又是一个社会发展新阶段的开始。人类社会就是如此循环往复以至无穷地向前发展。

以上八个方面是本书研究的意图和思路,是笔者近几年来对城市化问题关注、学习、思考的体会和总结。笔者把城市化作为一个辩证发展的过程来考察,并从宏观角度对城市化进程中的最主要的问题进行深入探索。这种探索是否可行,有待于学界的评论。

本书的有些内容,直接来源于笔者近年来承担的有关课题研究成果,其中有些已经公开发表,但绝大部分是没有发表过的。本书的写作可以说是笔者近年来学习思考中国城市化问题的一个总结。能把这些年来自己的研究成果汇集成书,首先要感谢福建财会管理干部学院林自新教授对本书的写作给予启发性的学术指导和提出宝贵意见,同时感谢福建财会管理干部学院的李晓讲师、郑娟榕编辑、林晓华讲师等为笔者提供了有关资料和热情帮助,感谢福建财会管理干部学院为本书出版提供了资金支持。在本书出版过程中,得到福建省新闻出版局、福建人民出版社的大力支持。福建人民出版社刘进社同志对本书提出不少宝贵的修改意见,在此深表谢意。

本书的写作只是笔者粗浅的学习研究的体会。在写作过程中,笔者阅读并参考了大量的研究文献,在此,特向拜读过和引用过、参考过文献的作者表示衷心感谢。由于笔者水平和学识有限,本书难免会有许多问题,其中有的观点不一定成熟甚至有许多不当之处,真诚期待学界前辈和朋友批评指正。

作者于福州

2006年10月20日

目 录

第一章 城市化的进程:自然历史过程	(1)
第一节 城市化是自然历史过程.....	(1)
第二节 国内外城市化发展的历史进程	(10)
第三节 中国城市化道路的选择	(21)
第二章 城市化的根本动力:工业化及其动力系统	(38)
第一节 工业化与城市化互动关系理论	(38)
第二节 工业化与城市化关系的历史实践	(48)
第三节 中国工业化与城市化协调发展的展望及对策 ...	(62)
第三章 城市化的核心:农村剩余劳动力的转移 ...	(72)
第一节 农村剩余劳动力转移理论综述	(72)
第二节 劳动力转移的国际经验与启示	(76)
第三节 中国劳动力转移的历史与现状分析	(82)
第四节 实现中国农村剩余劳动力的有序转移	(94)
第四章 城市化的影响:带动经济持续增长	(104)
第一节 经济增长与城市化的内在关系.....	(104)
第二节 中国经济增长与城市化的相关现状分析.....	(110)
第三节 城市化是中国未来经济增长的核心推动力.....	(117)

第五章 城乡统筹的城市化战略:社会主义新农村建设	(130)
第一节 城市化进程中贫困问题的反思	(130)
第二节 二元结构下的城市化战略	(138)
第三节 实现城乡统筹的城市化战略	(145)
第六章 城市化的必然选择:中心城市的突破	(165)
第一节 中心城市的理论概述	(165)
第二节 中国中心城市的发展战略	(172)
第三节 实施中心城市突破战略的政策研究	(179)
第七章 城市化的精髓:城市文化的提升	(204)
第一节 城市化伴生城市文化	(205)
第二节 城市文化影响城市化的进度与质量	(210)
第三节 提升城市文化促进城市化进程的思路	(217)
第八章 城市化的最高目标:现代化的和谐社会	(228)
第一节 现代化与和谐社会的辩证统一	(228)
第二节 社会的和谐与城市化的一致性	(240)
第三节 构建社会主义和谐社会	(244)
主要参考文献	(257)

| 第一章 |

城市化的进程：自然历史过程

在经济社会的发展中，城市化是一个相当重要而复杂的概念，它的内涵极其丰富。城市化是一个伴随经济发展和社会变迁的辩证发展过程，而不是我们直接追求的社会目标，这也是一个各学科已达成的共识。

| 第一节 城市化是自然历史过程 |

一、城市化的内涵

“城市是依一定的生产方式和生活方式把一定地域组织起来的居民点，是该地区或更大腹地的经济、政治和文化的中心。”（吴良镛，1980）。对城市基本内涵的表述迄今仍以亚里士多德的城市论最为经典：“人们为了安全，来到城市，为了美好的生活，聚居于城市。”随着城市工业、商业和其他行业的发展，使城市经济在国民经济中的地位日益增长而引起的人口由农村向城市集中，人们的生活方式和经济活动的空间发生变化的社会进步过程，就是城市化。它的内涵有：

1. 基本指标：城市化亦称人口城市化，是指人口和经济活动由农村向城市集中，使城市的数量增加、规模扩大、城市人口在总人口中所占的比重上升；也就是人口向城市或城市地带集中的现

象或过程。城市化水平通常以城市人口占总人口的比重来计算,由于城市人口的增加是城市化的最显著的特征,因而城市人口在全国总人口中的比例不断提高是衡量城市化程度的基本指标。

2. 综合指标:城市化进程中城市数量增加,规模扩大,形态和分布发生变化,由各自独立的状况变为紧密联系的城镇系统;城市人口的增加伴随着城市经济关系和生活方式的普及和扩大,即农村居民的生活方式日益接近于城市居民的生活方式等,说明城市化水平不单纯是一个人口比例指标,而且是一个国家科学技术、经济水平、社会文明、生活富裕程度的综合反映。一个国家城市化程度越高,它反映的经济发展水平也越高,科技越进步,社会越文明,生活越富裕。

研究和探索城市化进程,就是要解决实现城市化的问题,包括城市化发展模式的选择、城市化类型的选择、城市化动力和实现机制的选择及城市发展方式的选择。并非所有的城市化都有益无害,都有利于经济发展和社会进步,而且城市化产生的结果是刚性的,对历史文化的破坏也是难以恢复的。所以城市化的后果得失,或利弊大小,在很大程度上取决于城市化道路的正确与否、城市化发展模式的合理与否。不同的城市化道路、不同类型的城市化发展模式会产生极不相同的经济社会效果。

二、城市化形成和发展的前提和条件

城市是伴随着人类的社会分工产生的。人类社会的发展距今已有一百万年以上的历史了。而世界上第一批城市出现在公元前3000~前2500年间^①,虽然城市有悠久的历史,但直到近代产业革命以后,城市的规模和功能才发生革命性的变化,启动了近代意义上的城市化进程。

^① 袁晓江:《深圳建设国际化城市研究》,1页,北京,人民出版社,2004

(一) 农业产品的剩余是城市化产生的基本前提

农业文明时期,生产力的不断发展,城市从农村氏族部落中脱颖而出,城市是个具有聚合作用容器的产物,它的产生促使以农村自然经济的农业向商品化的农业转化,而剩余农副产品的不断增加,则为城市人口数量的增多提供了最基本的条件。由于城市有了专门从事第二、三产业的活动,决定了城市不再生产农产品,而城市发展所需要的第一产业产品必须由农村提供。就整个社会而言,农业生产力新生产的农产品在满足第一产业从业者及其家属所需的份额外,如有更多剩余,才可保证城市继续生存。所以,城市的形成和发展的一个主要原因是农业扩大而产生粮食剩余。然而,仅凭农业生产力发展,农产品出现剩余,还不足以导致城市的兴起和成长,农村还必须提供有劳动能力的剩余人口和剩余农业资本,城市化过程才会发生。因此,农业剩余既包括农产品的剩余,也包括农业劳动力和农业资本等的剩余。

(二) 第二、三产业的发展是城市化形成和发展的必要前提

当经济社会处于仅以农业为中心的阶段时,产生城市聚落的条件尚不具备,直到第二、三产业的出现和聚集,加强了生产的社会化和专业化,才导致了不同产业在空间场所上的分工,城市化进程才开始。由于农业是一个比较效益较低的弱质产业,受到市场和自然两种风险的双重约束。因此受比较效益的驱动,农业内部的资本、劳动力等生产要素必然要在非农部门的外在拉力与农业部门的内在推力的双重作用下流向非农部门。所以,产业转移主要体现为传统产业向现代产业、从农业向非农产业的转移;空间转移主要体现为由分散到集中、由农村流向城镇和城市的转移。产业结构的转移,产业结构的演进导致了定居方式的聚集化、规模化,这实质上就是城市化的发展过程。同时,当第二产业及人口的聚集程度达到第三产业大规模发展的“门槛条件”后,也将极大地

促进第三产业的发展,从而使城市化在三次产业比较效益的驱动下进一步成长起来。

(三)城市化发展的外部条件

目前,世界上绝大多数国家和地区已经具备或开始具备以上条件,但城市化进程在世界上是不均衡的,农村向城市的转化并不是发生在任何地区。在同样的农业剩余情况下,在同样的工业生产力作用下,有些地区转变为城市,而有些地区仍然保持着农村社会形态,这表明城市化的产生和发展还必须具备一定的外部条件,例如城市的形成要有较好的自然环境,如水源、土地及其他必要的自然条件。通常情况下,城市都出现在地势平坦、水资源丰富、自然条件较好的地区。再如城市的发展要有一定的外部市场和较充裕的资金。除此之外城市的萌发还须具备一定的社会、文化、政治条件,意识形态和上层建筑不同,对城市的发展过程同样有不同的作用。

三、城市化是一个过程

城市化是人类社会发展的必然趋势,是物质运动的一种形态,是一个按规律发展的客观过程,这是不以人的意志为转移的自然历史过程,是世界上最任何国家走向现代化的必经之路。现实的城市化过程是一个由生产力的发展、生产方式变更引起的深层次社会变革的过程。

(一)城市化既是生产方式变革的过程更是人类社会对经济发展的一种适应性社会变革过程

为了满足人们不断增长的物质需要,经济发展了,生产力提高了,生产方式改变了。而新生产方式的出现,会与人们原有的居住方式、人际交往方式、社会组织方式发生矛盾。为了解决这些矛盾,人们不断地调适自己,从生态脆弱地区高度分散的人口状态,通过移民的方式集中起来,形成新的村镇或使分散的农牧民向城

市聚居，人们在非农产业中从事经济活动，享受现代生活方式，逐步摆脱自然环境对现代文明的藩篱。于是新的生活方式、新的社会组织方式、新的聚居方式产生了。伴随城市经济向乡村地区的渗透和扩展，城市生活方式也逐渐地影响到农村地区，同时，城市文明的辐射范围日趋扩大，城市利用其辐射作用，特别是通过其拥有的各种媒体传播各种新的观念和新知识，可以不断提高广大农村人口素质，促使社会结构转型。从这里可以看出，经济变革是推动城市化发展的根本原因，而紧随其后的适应性的社会变革则是城市化发展的重要标志。

（二）城市化是城乡从分离走向融合的过程

从城市化的全过程看，城市化是城乡从分离到更高层次上融合的不断调适过程。城乡融合，是马克思主义创始人在创建其科学社会主义理论时便向无产阶级提出的奋斗口号，并将它视为一种“共产主义原理”纳入《共产党宣言》的伟大目标之中。他们提出城乡融合的社会目标，是因为城乡的分离和对立已成为社会“进一步发展的阻碍”，“消灭城乡之间的对立是社会统一的首要条件”^①，实现城乡融合是共产主义者长期的艰巨的历史使命。前工业化时期，为了满足人们在物质、精神等方面的需要，生产力发展了，城市逐渐从乡村中分离出来。乡村孕育了城市。但是从城乡分离之日起，城乡矛盾就开始产生。在工业化时期，人们拜倒在大机器生产能力面前，以为城市就是文明、现代的象征，而农村则是落后传统的代表。人们为追逐工业利益不惜大片侵占农田、污染环境、砍伐树木、过度开采能源，迫使许多农民沦为城市贫民，造成城乡矛盾的尖锐对立。而进入后工业时代以来，农村工业化、信息产业的发展、高科技对农业和农村的改造、交通通讯的发达、使城

^① 《马克思恩格斯全集》，第四卷，317页，北京：人民出版社，1965。

乡在生产方式和生活方式上的差距逐渐缩小,出现了城乡界线模糊、城乡一体、城乡趋同的势态。到那时城乡将不再存有明显的区别,城市化历史阶段中曾出现的城乡对立将消失,城市化作为一个历史过程也将结束。城市化在这样一个漫长的历史过程中,仿佛回到了它的起点,其实是到达了一个更高的起点,人类历史就是这样螺旋式上升的。

(三)城市化是一个连续不断的历史过程

城市化随着生产力的发展和产业结构的非农化,一方面使生产要素特别是人口由农村向城市集中,城市体系不断升级,城市经济日趋现代化。另一方面,农村的生产方式、生活方式逐渐与城市接轨,并最终实现城乡一体的过程。这一过程是一个连续不断的过程,在这一过程中,城市化只能消除农业与城市产业间生产方式的差距,消除农民和市民间的生活方式的差别,消除城乡的差别,而不能消除农村,消除农业,消除农民。人类的生产和发展离不开农业,农村和城市在人类社会中都长期存在和发展下去。在今后进入高度城市化阶段以后,虽然城市化的速度会有所减缓,但这并不排斥城市化过程的长期性和连续性,到那个时候,城市化的主要任务将是城市与农村的融合和协调发展。城市化是社会现代化的基本特征之一,社会现代化的连续不断性也决定了城市化亦是一个连续不断的历史过程。

(四)城市化是一个不确定的进化过程

城市化是因适应经济发展而进行的社会变革过程,因此,城市化总是具有某种被动性,这同时又使城市化发展的方向具有了某种不确定性。换句话说,由于城市化是经济发展的产物,是经济发展而引起的系列城市社会变革的结果,这些变革最初往往是非预期的、消极的,直到人们醒悟到城市化所带来的负面影响之后,人们才开始着手去解决它,使之能够满足人们的各种需要。城市化

每一阶段最初的被动性、发展方向的不确定性,以及它的负面影响,使我们有理由认为,城市化的社会目标和社会效果,在经济发展的最初阶段、在人们还没有意识到经济发展会带来怎样的社会后果之时,往往是不确定的,而且往往负面效果要大于正面效果。虽然城市化的社会目标在城市化的初期带有不确定性,但城市化的社会目标大致应包括:兼顾经济与社会利益,体现时代感,追求人与自然的完美结合,满足人们交往的社会需要。这就要求城市发展既要适应经济发展的需要,又要满足人们的各种社会需要;既要追求经济利益,也要考虑经济发展给城市社会带来的负面影响,还要兼顾社会公平;既要使城市文化充分体现经济社会发展的时代烙印,更要时刻不忘人与人、人与自然密不可分的关系。总的说来,城市化的社会目标是在经济与社会、人与自然之间取得一种平衡,使城市在经济发展的同时,社会也得到发展,而且应该是符合人的本性的一种发展。所以城市化的最高目标应该是实现现代化的和谐社会。

(五)城市化是一个向内积聚与向外扩展的自然历史过程

城市化发展状况是一个极其复杂的动态过程。一方面资源和要素在比较优势、规模效益的作用下向城市集中;另一方面城市所固有的聚集力促使技术、文化、经济等方面的创新活动以城市为中心不断向外扩散、传播和渗透,从而促使农业人口转化为非农业人口、农村地域转变为城市地域、农业用地转化为非农业用地,城市功能迅速增长、城市用地规模不断扩展。所以从城市化发展状况来看,城市化是一个向内积聚与向外扩展的自然历史过程。这个由传统的农业社会向现代城市社会发展的自然过程,不仅有量的转变,更有质的转变,量表现为城镇数目的增多、城镇规模的扩大、城镇职能和设施的完善等,质则表现为人类生产、生活方式的改变,城市文明的形成等。

城市化是一个复杂的社会经济动态演变过程。从主要特征看,城市化是人口非农业活动在规模不同的城市和建制镇地域环境集中的过程和非城镇景观转化为城镇景观的过程;从社会学角度看,城市化是农村社区向城镇社区转化中人的行为方式和生活方式变化的过程和结果;从人口学角度看,城市化是在社会经济发展过程中人口不断向城镇地区迁移集中的过程。总之,城市化是人口结构、产业结构、生产方式、生活方式转换升级的辩证发展过程。

四、城市化的本质

城市化具有多维的涵义,涉及多学科的内容,如果我们撇开学科之见,来看城市化的本质,就会发现:城市是一个有机体,它是生态、经济和文化发展的综合产物,是文明人类的自然生息地,城市的生长由经济活动提供营养。因此,城市化既是一个人口集中的过程,也是先进生产方式代替落后生产方式的过程,同时还是适应生产方式、创新生活方式并加以推广的过程,这三个过程是相辅相成的,构成一个整体统一于城市化的进程中。

(一)人口集中的过程是城市化的表面特征

城市的兴起和成长一直与人口的空间运动相联系,城市的各项发展无不以人口变动为转移,无论是景观的城市化,还是文化意识的城市化,都是以人口的城市化为基准的。可以说人口集中的趋势是城市化过程中最直观、最容易把握的表面特征。这也是为什么人们在计算城市化水平时,是由城市人口在总人口中所占比例来衡量的。但是,我们也应该看到,如果单独使用人口集中的过程来表述城市化,似乎有欠妥当。因为村落的出现也是一种人口集中的过程。两者相比,从人口数量角度看,只是规模大小之差别,这就容易使人忽略了城市人口集中与村落人口集中的本质差别。

(二)生产方式的变更是城市化的内在推动力

生产方式的变更是城市产生、城市化发展及迅速扩展的根本动力。但是,城市化是一个社会发展过程,而非简单的经济发展过程,因而生产方式的变革只能是城市化的推动力,而不能代表城市化自身。就像城市的产生源于农业剩余产品的出现,但城市一经产生,就不再受农业生产方式的束缚,它开始逐渐产生自己的文化、自己的生产方式、自己的生活方式、自己独特的内在结构和组织特征。也就是说,先进生产方式促进了城市化的发展,但它却并不能完全等同于城市化的全部内容。因为很多社会关系、生活方式以及意识形态的改变,是滞后于生产方式的,却又是直接影响城市化进程的重要因素。

(三)生活方式的变更是城市化的社会变革的结果

如果说生产方式变更的过程是城市化的促动因素,揭示的是城市发展的经济动因,那么广义的生活方式的变更则是城市化所带来的城市社会本质的变革,揭示的是城市发展的社会结果。与人口集中论相比,生活方式变更的着眼点也是人,但不是人的数量和人的地域流动,而是人的内在本质变化,是人与人之间关系的改变。城市是提高人的素质与教育人的场所,西哲云“城市者,人师也”,意为人们聚集在蕴有文化的城市中,耳濡目染,潜移默化,文化水平逐步提高,所以,城市化是社会整体的改造。

城市化本质的三个方面是互为表里的,从现象上看,城市化是农业人口向非农转移,从乡村走向城市,人口的集中度可以清楚地显示城市化的水平;生产方式的变更,可以推测城市化所处的阶段;而广义的生活方式的变更则可以揭示城市化过程中城市社会变革的本质。

综上所述,城市化是一个自然历史的进程,具有不以人的意志为转移的客观实在性,回避和抵制城市化的发展,是不明智的选