



上海市学术著作出版基金

城市力量

中国城市化的政治学考察

宋道雷 著

 上海人民出版社



上海市学术著作出版

博士文库

城市力量

中国城市化的政治学考察

宋道雷 著



上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

城市力量:中国城市化的政治学考察/宋道雷著.

—上海:上海人民出版社,2016

ISBN 978-7-208-14048-6

I. ①城… II. ①宋… III. ①城市化-关系-政治学-研究-中国 IV. ①F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 205913 号

责任编辑 潘丹榕

城市力量

——中国城市化的政治学考察

宋道雷 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 20.5 插页 4 字数 261,000

2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14048-6/D·2926

定价 55.00 元

序

城市与国家,都是人类文明的产物,两者相生相伴。城市是人造的空间,严格来讲,一个民族、一个社会,只有拥有了塑造城市空间的能力,才能塑造更大的人造空间,即建构国家。马克思指出:“随着城市的出现,必然要有行政机关、警察、赋税等等,一句话,必然要有公共的政治机构,从而也必然要有一般政治。”在这里,马克思解释了人类文明发展的一个基本事实:城市是国家产生的逻辑前提,而国家只有拥有了城市这个空间,才能得以有效地组织和运行。

在前现代,城市与国家的关系,更多地确立在人与社会的组织和治理之上,其在不同地区和社会所表现出的不同形态,是由不同经济和社会生活方式决定的。但这种差异并没有从根本上改变前现代的城市与国家关系的实质:城市不过是国家组织和治理社会的政治空间,即使在商贸最发达的地区,国家也始终没有把城市作为改造国家、创造社会进步的根本力量。然而,迈入现代,城市与国家关系发生了革命性的变化,城市从承载国家治理功能的政治空间迅速转化为承载国家现代化发展的战略空间。从根本上讲,推动这种变化的不是城市本身的发展,而是人的发展。人是城市的核心主体,没有人,也就没有城市;人的生存和发展决定城市的发展方向与发展状态。现代化是以人摆脱对土地、对共同体的依赖为前提的。人的自主与自由创造了市场经济与现代生产方式,使城市不仅成为政治的平台、贸易的渠道,而且成为自由劳动与知识、技术、资本结合的生产空间,一句话,现代化

使城市真正成为人的生产和创造的主体空间。于是,城市就成为现代化的基础平台,城市化就成为现代化发展的内在要求与动力所在。城市建设也就因此成为现代国家建设和发展的中心任务。如果说前现代化的发展是国家决定城市,那么现代化的发展就是城市决定国家。宋道雷博士的研究正是在这个大逻辑基础上,提出了城市力量与国家转型这个关键命题。

世界各国的现代化实践表明,城市是撬动国家从传统迈向现代的根本力量,这与现代化发展所需要的市场化和工业化力量集聚在城市有直接关系。于是,城市化自然成为现代化的重要指标。然而,对国家转型与发展来说,其所真正需要的不是城市化的简单拓展,而是现代政治、经济、社会与文化体系的建构、发展与成熟。这意味着现代化虽然呼唤城市化,但国家要在现代化中实现成功转型,并迅速迈向成熟,需要的是深度城市化。只有这样,城市才能真正成为奠定现代国家大厦,并支撑其全面有效运转的基石与支柱。由此可见,宋道雷博士提出的“城市力量”这个分析概念,不仅有学术价值,而且有理论意义。透过“城市力量”这个概念,我们既能够把握城市化与国家转型之间的内在关系,更为重要的是也能把握城市化发展的实质与关键所在。

中国是从传统的农业国迈向现代化的,所以,建构和发展现代城市始终是中国现代国家建设和现代化发展的战略主题。不论是孙中山先生的《建国方略》,还是中国共产党迎接新中国诞生的计划,都把建设城市、发展城市和管理城市作为新生国家的首要任务。由于历史与文化传统的原因,中国在这方面的基础与经验比较缺乏,加上革命所带来的国家形态的变化,中国现代化过程中的城市化发展经历了一个曲折的过程。严格地讲,中国真正以城市发展为动力撬动中国现代化、法治化和民主化建设的实践,是在改革开放之后,至今不到四十年。但中国改革开放在这个时间段所创造的发展奇迹足以证明,对于资源有限的人口大国来说,城市发展一旦展开,必然拥有无限的能量;

只有城市发展好了,国家的现代化才能稳步向前。所以,改革开放三十年后,当中国在新的历史起点上重新思考和布局如何再造一个辉煌三十年的时候,毫不犹豫地将全面推进中国的城市化发展作为国家的基本发展战略,并将其视为再创辉煌的动力和资源所在。不仅如此,当今天的中国为推进国家治理体系和治理能力现代化而努力奋斗的时候,也毫不犹豫地把发展城市、建设城市和治理城市作为战略抓手,明确在中国的发展中,城市是中国经济、政治、文化、社会等方面活动的中心,中国现代化建设以城市建设为重要引擎,以城市发展带动整个经济社会发展,因而,城市建设与管理在党和国家工作全局中具有举足轻重的地位。应该讲,中国发展到今天,其对城市化的认识和把握已经从感性走向理性,并形成自己的战略定见:抓住了城市发展,就把握了发展全局;强化了城市治理,就稳定了整个国家;解决了城市难题,就保证了基本民生。

在现代化发展中,城市下联系着主体民众,上支撑着国家体系,决定着国家发展与社会进步。所以,从根本上讲,城市问题是现代国家的大政治。宋道雷博士提出的城市力量与国家转型这个命题,正是从这个大政治出发的,其学术旨趣在于从城市的维度把握中国国家转型的轨迹;而其理论旨趣则在于揭示决定现代化与国家转型的关键,不在城市化本身,而在城市化所形成的城市的质量、水平与能力,即城市的综合力量,由此演化出从城市力量分析国家转型的理论逻辑。本书是用心之作,在严谨的学术探索中,力求理论创新,精神可嘉。虽然本书难免存在不足,但其所引发的学术和理论问题具有一定的辐射力,给人以多方面的启发和思考。也许这是本书的真正价值所在。

林尚立

2015年12月27日于复旦大学

目 录

序	1
第一章 导论	1
一、理论与假设的缘起	1
二、问题的提出	4
三、理论分析框架:城市与国家转型的视角	47
四、研究方法和技术路径	55
五、各章安排	56
第二章 城市力量推动国家转型模式:一个理论框架	66
一、城市与国家转型:一个新的研究进路	67
二、城市化率:城市推动国家转型的表象	77
三、城市力量推动国家转型模式理论	92
四、中国的观察:城市力量推动国家转型模式的三次演进	100
五、小结	104
第三章 依附型城市力量推动国家转型模式:从开埠城市 到国家的城市	113
一、城市力量推动后发展国家转型的理论解释	113
二、城市嵌入国家:开埠城市开启中华帝国的被动转型	126

三、国家重建城市：国民政府通过城市战略主动推动 国家转型	144
四、小结	161
第四章 汲取型城市力量推动国家转型模式：	
社会主义工业化城市	172
一、城市力量推动国家政权建设	173
二、汲取型城市力量推动国家转型模式的逻辑展开	181
三、低度城市化的替代性解释	194
四、小结	205
第五章 发展型城市力量推动国家转型模式：	
城市中国的现代转型	214
一、发展型城市力量推动国家转型模式的缘起	215
二、发展型城市力量推动国家转型模式的生成	222
三、向平衡型城市力量推动国家转型模式的过渡	228
四、小结	245
第六章 平衡型城市力量推动国家转型模式：	
可能性与新挑战	251
一、平衡型城市力量推动国家转型模式生成的可能性	251
二、平衡型城市力量推动国家转型模式生成的新挑战	267
三、小结	284
结语 中国的现代国家转型需要平衡型城市力量的推动	289
参考文献	295
后记 感谢天	316

第一章 导 论

一、理论与假设的缘起

政治学所关怀的核心命题是古老的,但是,它所赖以实现的形式却是常新的。以创造幸福、有序生活为主要目的的政治学关怀与探索,主要发生在城市。^[1]城市是主导西方,甚至是人类社会发展的—贯逻辑。从学术研究起源讲起,“城邦的治理是政治学的开始,柏拉图对理想国的设想,以及亚里士多德对城邦治理的现实考虑,都表明了城市的治理是国家治理的源头”^[2]。著名的法国学者弗朗索瓦·皮埃尔·纪尧姆·基佐(François Pierre Guillaume Guizot)将欧洲文明的三大渊源归结为:“城市自治”、“基督教会的组织与精神”,以及“独立的个人(个人主义)”。^[3]由此可见,城市要素在西方文明的演进中赫然在列。自从城市产生之后,它便成为推动人类社会发展的不可或缺的要害,从一定程度上讲,甚至是最重要的要素。

纵观西方历史,古希腊城邦政体、古罗马帝国政体、中世纪封建政体、近代绝对主义国家政体都消逝了,但是,城市却留了下来,并主导着西方的发展;在当代议制民主蔚为壮观的时代,经济、社会、政治、文化等各个要素,无一例外都在城市中存在、演化并发展着;随着时间的演进,在全球化的今天,全球城市(global city)崛起,并在一定程度

上成为超越民族国家并决定人类社会发展的力量。城市成为支撑、维系并创造人类美好生活的重要载体与推动力。

城市不仅是推动西方国家转型与发展的重要力量,同样也是推动中国国家转型与发展的重要力量。城市与中国也存在密不可分的联系:就中国来讲,自中国现代国家建设的命题提出以来,城市便成为这一命题实验与展开的主要空间、平台与载体。在传统中华帝国体制下,城市结构以帝国政体的有限形式,统治着广袤的乡村,实现了乡村与城市的交往互动。帝国政体的城市政治结构产生了与之相适应的官僚治理结构,以乡村社会空间与自然农业经济空间为平台,建构了历久不衰的城市与乡村结合的中华帝国;它用自己特殊的实现形式,^[4]诠释着政治学核心命题的时代性与历史实践。但是,随着中国的发展,尤其是随着现代中国国家建设过程的展开,同样是要实现政治学所关怀的核心命题,但是,其实现形式却不同于传统中华帝国。它以现代的城市治理体系维系政权、巩固政权、推动国家建设,实践着现代中国对于政治学核心命题的时代性诠释。这便是我们需要研究的城市对于中国国家转型作用的理论与假设的缘起。

从清朝末年到民国时期,一直到当代中国,城市在推动中国国家转型方面,依次呈现出这样四种现代形式:开埠城市、工业化城市、市场化城市、全球城市。开埠城市是晚清与民国国家转型的重要载体与空间,虽然它处于列强的控制之下,但是它的现代性要素引起了中国国家转型从微观到宏观的一系列变迁。工业化城市、市场化城市以及全球城市是当代中国转型的重要支点。工业化城市按照国家政权的逻辑建立,并支撑政权巩固与国家工业化的开展;市场化城市与全球城市按照市场化与城市自身的逻辑运行,为中国国家转型提供了现代要素,推动中国向现代化方向转型。

帝国体制的崩溃开启了中国现代国家建设的进程,“三千年未有之大变局”首先是在中国的城市空间展开的。1909年清政府颁布的《城镇乡地方自治章程》,是一个象征性的里程碑,它“标志着几千年来

以农业生产为命脉的传统中国社会中，城市作为非农业生产的空间第一次正式进入权力变革的核心，由此成为揭开中国城市现代化的序幕”^[5]。无论是帝国体制内官僚发起的洋务运动，士大夫为救亡图存而开展的戊戌维新变法，^[6]还是孙中山先生领导的辛亥革命运动，它们都与城市有关，并且都发生在城市空间之中。城市承载了中国仁人志士救亡图存的愿景，成为现代国家建设的首要承载者。

在当代中国，城市推动实现幸福有序生活的作用，是以国家转型方式与形态呈现的。新中国成立之初以工业化城市为主要空间与制度架构来巩固它的政权，并实现国家治理。新中国成立以后，国家、政党、政府、社会团体等行为主体，首先以政权的逻辑建构了承载国家转型的工业化城市，并且在工业化城市的支撑下迅速地开始了以工业化为主的现代化进程。这些主体所参与的经济恢复与调整、“三反五反”运动、反右派斗争、“大跃进”与“文革”等一系列重大经济与政治运动都在工业化城市空间中展开，^[7]这是工业化城市的重要特征与功能。也就是说，工业化城市推动并承载了新中国成立初期的国家转型进程。

改革开放之后，市场化改革使中国城市开始从工业化迈向市场化。市场化改革使城市成为中国新一轮发展的载体，城市发展成为中国发展的核心所在。无论从人口数量、经济规模、社会体量、文化导向，还是政治结构以及运作方式来讲，城市已经成为现代中国转型与发展的最重要载体。国有企业改革、经济发展多元、社会团体复活，以及多元格局已经形成。国家、政党、政府与社会团体等行为主体的行为方式以及它们的行动界限，在市场化城市中都发生了区别于工业化城市的变化；同时，这些变化也作用于国家转型。也就是说，市场化城市继续扮演着中国国家转型的支点、平台与载体的角色。

同工业化城市一样，市场化城市对中国的国家转型起着巨大的作用。城市作为现代社会中的经济“成长机器”，给中国既有的政治、经济制度带来了挑战，却也带来了机遇。一方面，城市对于国家的经济、

政治、文化的重要性,迫使“国家”将部分权力和资源下放给城市。在这个过程中,出现了“国家权力的城市化”,亦即国家的力量、权威和资源在城市这个尺度上重组。另一方面,作为一种特殊投资回报,城市成了国家的输液器,不仅给国家注入了经济活力、提高了民族国家的总体地位,也给执政党带来了新的合法性资源。这是中国经济奇迹与体制奇迹间的要义所在。^[8]所以,对城市与中国国家转型的关系进行历史的考察、理论的探究和实践的探索都是值得研究的重要课题。

二、问题的提出

(一) 研究问题:城市通过何种机制推动中国国家转型

从一定程度上讲,所有的国家,尤其是现代民族国家都由城市承载其转型。因为城市是一个由生产、生活和消费衔接在一起的集约型空间,现代化的主要发生空间在城市中展开。从当代中国,尤其是改革开放以后的中国来看,它作为巨型国家的转型,总体上取得了一定的成就,这主要体现在四个方面:(1)中国一直维持了“经济改革要求进行政治改革,政治改革的实施支持经济改革促进经济发展”的良好循环;(2)中国在推进法治国家建设、政府机构改革、放松对经济和社会的管制、国有企业改革、事业单位改革、干部人事制度改革等制度建设方面取得了一系列的重要进展;(3)中国政治改革的主要目的虽然是促进经济发展,但是,在政治民主和政治权利方面也得到了持续的改善;(4)市民社会正在逐步形成。^[9]总而言之,中国的转型是快速且平稳的,中国的转型没有出现大量的贫民窟与城市流民,也没有出现灾难性的国家崩解现象。从一定意义上讲,这与城市的作用息息相关。城市作为一个独立的单元,在中国国家转型的过程中发挥着不可替代的作用,中国转型的成功是依赖城市的结果。

从巨型国家转型的总体成就回溯,我们会发现城市在中国国家转

型的历程中发挥着巨大的作用。中国从古典到现代的转型是从晚清帝国开始的,开埠城市在这个时期成为中国国家转型最为主要的承载体。^[10]西方列强将开埠城市作为侵略中国的前哨的同时,也通过开埠城市给中国带来了最为现代化的要素:一方面现代化要素在开埠城市内部,倒逼中国政府开始了适应现代资本主义市场经济的国家制度转型;另一方面开埠城市将中国带入了世界体系,晚清帝国开启了向现代民族国家转型的序幕。^[11]在列强的压力逼迫与自我的主动适应下,中华帝国通过开埠城市启动了自身艰难的转型历程。

晚清帝国的崩溃使国家转型的任务由国民党承载,国民党以城市为基础空间开始了其国家建设与发展过程。中国国民党的历次政治变革都是在城市空间展开的,城市是国民党的活动与执政“基地”。国民政府建立后,国民党首次将中国带入城市现代化的建设轨道,现代城市政治结构、治理结构以及空间结构在此一时期形成并发展。^[12]现代民主共和的民主政治结构第一次在中国城市成为现实,并尝试运行。^[13]在现代城市政治结构的运行下,与之相适应的现代城市治理结构以及城市空间结构成形并开始发挥作用;^[14]在1927—1937年的十年建设中,国民政府为中国创建了第一批现代城市。^[15]从此,现代城市成为中国发展的主要引领者。然而,国民政府虽然实施了以“首都计划”与“大上海计划”为代表的国家城市计划,但是,其建构的现代城市并未能支撑其政权的稳固及维持,中国的国家转型因而发生中断。

最终,中国的国家独立、转型与发展的历史重任由中国共产党担当,中国共产党以城市为中心开始了其国家建设的历程。^[16]中国共产党在建政初期,以政党的力量,“采取遍地开花式的宣传动员和深入的思想教育,以及充分利用大众传媒相结合的全方位的动员形式”^[17]渗透到城市空间与社会,建立并巩固中国共产党的城市政权。吉尔伯特·罗兹曼(Gilbert Rozman)说:“城市控制主要依靠两条意在淡化传统的家庭责任的组织原则。第一,广泛控制家庭之外的日常活动领域

(如工厂、学校、机关之类)。这些组织除发挥它们各自正常的特定职能外,还有权干涉其成员的大部分生活。第二,在城市建立起按地域划分组织的等级制度,经过挑选组成的各级组织委员会可以做出各种决定。在城市郊区,这两条组织原则市场部分重合。”^[18]由此可知,“这里所说的中间组织不是人们所说的市民社会意义上的‘中介组织’,而是从属于国家的‘单位’”^[19]。中国共产党以单位制为主、街居制为辅的主要权力机制,^[20]重新整合了中国的国家与社会,实现了政权的巩固,为国家转型打下了坚实的城市基础与平台;然而,这并不意味着中国现代国家转型的完成。

改革开放伊始,中国的改革从农村开始,然而,转型却是从城市开始;也就是说中国的转型是以城市为中心,城市作为一个单位推动、承载着中国的国家转型。本书通过表 1.1 与表 1.2 梳理了中国共产党全国代表大会及中央全会文件与国务院的《政府工作报告》,从中我们发现中国已经认识到城市在推动中国转型方面的决定性作用,但是,对于城市推动中国转型的许多方面的理解还需要进一步深化,并正在进一步深化的过程之中。

表 1.1 中共中央重要文件关于城市的表述及其特点

中共中央会议	文件名称	关于城市的表述	突出特点
八大 (1956年)	《关于发展国民经济的第二个五年计划的建议的报告》	随着工业生产力的合理分布,我们将要建设许多新的城市和扩建许多原有的城市,为此,应该加强城市的规划工作和建设工作,求得同工业建设相配合。	工业城市
十二大 (1982年)	《全面开创社会主义现代化建设的新局面》	在农村和城市,都要鼓励劳动者个体经济在国家规定的范围内和工商行政管理下适当发展,作为公有制经济的必要的、有益的补充。只有多种经济形式的合理配置和发展,才能繁荣城乡经济,方便人民生活。	农村城市并举,繁荣城乡经济

中共中央会议	文件名称	关于城市的表述	突出特点
十二届三中全会 (1984年)	《中共中央关于经济体制改革的决定》	农村改革的成功经验,农村经济发展对城市的要求,为以城市为重点的整个经济体制的改革提供了极为有利的条件。 十二届三中全会在制订全面改革蓝图,加快改革步伐,推动以城市为重点的整个经济体制的改革方面,也必将起到伟大的历史作用。实行政企职责分开以后,要充分发挥城市的中心作用,逐步形成以城市特别是大、中城市为依托的,不同规模的,开放式、网络型的经济区。	以城市为中心的经济体制改革;国家、企业、城市、城市规划经济体制改革
十三大 (1987年)	《沿着有中国特色的社会主义道路前进》	必须充分发挥城市的作用,把城市首先是大中城市建设成为多功能的、现代化的经济中心。 城市也一定要简政放权,政企分开,并敞开大门,实行全方位开放,不仅为本城市服务,还要为周围农村服务,为它所联系的整个经济区服务。	城市作为现代化经济中心;城市为农村服务
十四大 (1992年)	《加快改革开放和现代化建设步伐,夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利》	充分发挥中心城市作用,努力发展各具特色的区域经济。 上海带动长江三角洲和整个长江流域地区经济特区的发展。	中心城市的作用
十四届三中全会 (1993年)	《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》	充分利用和改造现有小城镇,建设新的小城镇。 经济特区、沿海开放城市、沿海开放地带的发展。	小城镇;经济特区
十五大 (1997年)	《高举邓小平理论伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪》	搞好小城镇规划建设。 发挥中心城市的作用,进一步引导形成跨地区的经济区域和重点产业带。	小城镇;中心城市作用

中共中央会议	文件名称	关于城市的表述	突出特点
十五届三中全会 (1998年)	《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》	发展小城镇,是带动农村经济和社会发展的一个大战略。	小城镇
十五届五中全会 (2000年)	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》	我国推进城镇化条件已渐成熟,要不失时机地实施城镇化战略。发展小城镇是推进我国城镇化的重要途径。要从各地的实际情况出发推进城镇化,逐步形成合理的城镇体系。注意发展城市间的经济联系,发挥中小城市对小城镇发展的带动作用。在着重发展小城镇的同时,积极发展中小城市,完善区域性中心城市功能,发挥大城市的辐射带动作用,提高各类城市的规划、建设和综合管理水平,走出一条符合我国国情、大中小城市和小城镇协调发展的城镇化道路。	城镇化;中小城镇;中心城市的作用;城镇体系与城镇化道路(小城镇、城镇化、中心城市三者并提的综合性城镇化体系)
十六大 (2002年)	《全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面》	要逐步提高城镇化水平,坚持大中小城市和小城镇协调发展,走中国特色的城镇化道路。	同上
十六届三中全会 (2003年)	《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》	五个统筹中涉及:统筹城乡发展。	统筹城乡发展
十六届五中全会 (2005年)	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》	促进城乡区域协调发展。促进城镇化健康发展。坚持大中小城市和小城镇协调发展,提高城镇综合承载能力……珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区,要继续发挥对内地经济发展的带动和辐射作用,加强区内城市的分工协作和优势互补,增强城市群的整体竞争力。……有条件的区域,以特大城市和大城市为龙头。	城乡区域协调;城市群;特大城市与大城市的作用

中共中央会议	文件名称	关于城市的表述	突出特点
十六届六中全会 (2006年)	《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》	促进城乡协调发展。 积极稳妥地推进城镇化,发展壮大县域经济。	城乡协调
十七大 (2007年)	《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》	统筹城乡发展。 建立以工促农、以城带乡长效机制,形成城乡经济社会发展一体化新格局。 走中国特色城镇化道路,按照统筹城乡、布局合理、节约土地、功能完善、以大带小的原则,促进大中小城市和小城镇协调发展。以增强综合承载能力为重点,以特大城市为依托,形成辐射作用大的城市群,培育新的经济增长极。	城乡经济社会发展一体化新格局; 走中国特色城镇化道路
十七届三中全会 (2008年)	《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》	坚持走中国特色城镇化道路,发挥好大中城市对农村的辐射带动作用,依法赋予经济发展快、人口吸纳能力强的小城镇相应行政管理权限,促进大中小城市和小城镇协调发展,形成城镇化和新农村建设互促共进机制。积极推进统筹城乡综合配套改革试验。	同上
十七届五中全会 (2010年)	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》	坚持走中国特色城镇化道路,科学制定城镇化发展规划,促进城镇化健康发展。 完善城市化布局和形态,缓解特大城市中心城区压力,加强城镇化管理。	城市形态与城市管理 (城市治理)