

A REVIEW STUDY 
CONTEMPORARY CHINESE
URBANIZATION THEORIES

中国当代城市化理论研究

何念如
吴煜◎著



世纪出版集团
上海人民出版社

中国当代城市化理论研究

何念如 吴煜◎著



世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代城市化理论研究/何念如,吴煜著. —上海:
上海人民出版社, 2007
ISBN 978-7-208-06925-1

I. 中... II. ①何...②吴... III. 城市化—理论研究—中
国 IV. F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 033306 号

责任编辑 钱 敏
封面设计 路 静

中国当代城市化理论研究
何念如 吴煜 著

出 版 世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

出 品  上海世纪出版股份有限公司高等教育图书公司
www.hibooks.cn
世纪高教 (上海福建中路 193 号 24 层 021-63914988)

发 行 世纪出版集团发行中心
印 刷 上海商务联西印刷有限公司
开 本 850 × 1168 毫米 1/32
印 张 10.25
插 页 2
字 数 233,000
版 次 2007 年 4 月第 1 版
印 次 2007 年 4 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-208-06925-1/F·1567
定 价 22.00 元

序

城市化过程是一个经济体在基础与结构上发生根本变化的过程。对一个国家而言,它包含了整个国家的人口、资本、制度以及各种资源全方位的配置与调整。中国在一个较短的时期内实现了农业国的工业化,其间城市化过程虽几经波折,但成效显著。国家改革开放的新局面,给城市化带来了新的环境,也让国内城市化研究上了轨道。

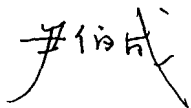
城市化作为一个社会发展必然的过程,本身意味着深刻的社会与经济结构变革,但具体的方式、过程与结果虽有规律可循却也千差万别,特别是在改革开放这一转型背景下,中国的城市化就更显得复杂和独特。因此,目前有关中国城市化的研究涉及了经济学、地理学、社会学、政治学、城市规划等诸多学科,内容各有侧重。本书以经济思想史的研究方法,跨越多个学科,对整个国内城市化理论研究进行了系统性的梳理与总结。目前,在相关领域还鲜见此类著作,这本书的两位作者的尝试可谓作出了有益的贡献。

本书的研究思路和框架非常清晰,把握住了中国城市化与国家改革开放之间的内在关系,抓住了城市化的“中国特色”。从这个特色出发,作者将城市化研究的深入同国家改革的深化有机地结合在一起,基于大量的文献资料,在充分掌握 1979 年以来国人有关城市化研究的各种理论和主张的基础上,以国家政策的变化为依据,考虑到理论研究的继承性和交错性,将中国城市化理论研究划分为探索、发展和深化三个阶段。可以说,这

个视角选得很好,不但体现了城市化研究作为改革史专题的特殊性,而且将思想演进、制度变迁与经济发展有效地联结起来。每个阶段各有论述的重点,而又注意各阶段之间理论的连贯性,清楚地显示出中国城市化理论的发展脉络,突出了理论的产生发展与政治经济环境之间的关系。

由于诸多历史原因,中国城市化进程起步较晚。本书对中国城市化理论所做专题研究的时间跨度(1979—2005)基本涵盖了现代意义上的“工业化带动城市化”这一过程在中国的产生和发展,跨度虽短但体系完整。因此,本书从国内诸多研究入手,对中国城市化进程中所涉及定义、规律、动力机制、制度安排等问题作出的细致分析可以说是比较全面的。2006年,中央在“十一五”规划纲要中提出了“……社会主义新农村建设取得明显成效,城镇化率提高到47%,各具特色的区域发展格局初步形成……”的目标,中国的城市化进程又将进入一个新的阶段。作为一个中国城市化理论思想史方面的重要成果,可以说本书的出版恰逢其时,也许能够为后来的研究提供一个方便的入口,按图索骥找到诸多前人所做的工作,以便继往开来,为中国城市化理论研究再添新篇。

也希望何念如与吴煜两位年轻人能以此书的出版为新起点,在今后的工作与研究中作出更大的贡献。是为序。



2007.2.10 于复旦大学

本书摘要

城市化或称城镇化(urbanization),其基本内涵即为人口向城市及其郊区集中的过程。工业革命以后,城市大量产生,这个过程同工业化紧密地结合在一起,整个国家的经济基础也由乡村农业转向城市工业。因此城市化究其本质而言,可以认为是由工业化所引起的人类经济活动的空间集聚与分化过程,其生成机制及发展演变与经济发展密切相关,并且归根结底取决于一个国家和地区的工业化水平和经济结构。基于上述考虑,本书从经济思想史的角度出发,在系统考察和总结了中国城市化理论成果的基础上,梳理城市化理论的发展脉络和思维逻辑,力求客观真实地刻画中国当代城市化理论的演变过程。

本书共安排了五章。其逻辑结构是:

“导论”部分对中国和西方城市化理论作了初步的梳理工作,并得出结论:国内对城市化问题的研究是从1979年才开始的,从而将论文的写作范围划定为1979年至2005年这段历史时期。值得一提的是内部阶段的划分,即以国家政策调整为依据,1980年、1990年、2000年成为城市化研究阶段划分的基本时间点,同时考虑到不同阶段城市化研究的侧重点有着相互的继承性和时间上的交错性,故阶段划分可模糊为三个阶段:第一阶段,1979年至80年代末;第二阶段,1980年代末至90年代末;第三阶段,90年代末至2005年。在对现有的中国城市化理论评价的同时,笔者还阐释了学界尚待解决的四个方法论问题,奠定了整部论文的基调和立论基础。此外通过界定城市和城市

化的内涵,提出划分城市化理论的标准和新的研究方法,确立了主题部分的行文规范。

第二章以1979年吴友仁的《关于中国社会主义城市化问题》一文的发表作为中国城市化理论研究的开端,虽然当时的城市化理论尚处于探索阶段,但是以费孝通的“小城镇论”为代表的独创性理论已经在激烈地争论中得到了飞速的发展,成为了当时城市化研究的主流观点。城市化理论的活跃不仅是因为学术环境的转变,同时也得益于西方城市化理论的传入。传入之初,学术界以客观引进为主,评论为辅,还不可能很快应用于中国城市化进程的分析,因而独创性的城市化理论仍占主导地位。

第三章篇幅最长,不仅仅因为时间跨度大,单就城市化理论本身来讲也发展成为了一个十分庞大的体系,其研究框架已粗具雏形。本期城市化理论具有两点突破:一是对中国城市化实践的总结,包括对中国建国以来城市化进程中的阶段和特点进行归纳和在总结的基础上把中外城市化进行比较分析。从初期的单纯介绍进而拓展到总结和评价,不能不说是理论发展中的一次飞跃。二是随着大量西方传统理论的引入,开拓了思路,特别是随着理解的深入,中国学者普遍发现西方传统理论无法完全解释和解决中国的城市化问题,于是他们在借鉴相关概念和方法的基础上发展出了适用于中国国情的理论,即西方城市化理论的本土化过程。这一时期中国学者较多地借鉴西方理论研究中国城市化的发展、讨论城市化相关道路的选择以及拓展城市化动力机制的范畴,与上一时期的研究态度相比,这一时期的大量借鉴和中西合璧趋势不亚于一次大的进步,从一个侧面反映了中国对待西方理论态度的转变。

第四章中城市化理论主要围绕四个方面展开,即在原有基础上对城市化实践进行重新思考、动力机制研究全面展开、城市

化道路的新思考以及对城市化制度层面的研究。对城市化实践的总结已经不再局限于对城市化自身发展的回顾,而是从整个国家宏观经济大背景出发。有关动力机制的研究明显地带有全面展开的架势,同以往的研究较多地强调中国城市化的特殊动力相比,这一时期的“共性”研究(基本动力)恰到好处地填补了相关理论体系的空白,而且随着中国加入 WTO 以后将更加积极地参与经济全球化,经济全球化成为动力机制研究的视角。对于城市化道路的确定,学者们不再局限于对原有观点的重复讨论,而是跳出了“城市化道路之争”的框框,开始在借鉴国外城市化成功经验和联系中国实际情况的基础上,提出了一个城市化发展的新思路——都市圈模式。尤其可喜的是,这一时期对城市化的理论研究已经进入到了制度层面。

第五章作为结束语,除了总结前四章的理论框架之外,笔者重新审视了城市化及其理论的发展历程,认为中国的城市化其实就是在中国城乡二元关系下面对人口众多、生产力水平低的现实,政策力试图在工业化与城市化两者不同成本和效益之间作出妥协与选择所形成的一系列矛盾,这与传统的西方城市化理论有着显著的区别。笔者从宏观经济大背景出发,力求描述更为精确的动态过程:初期的低成本工业化可以推动经济的增长,而随着中国进入非必需品消费的阶段,城市化的投资拉动就成为了经济增长的新引擎。然而城市化的高成本以及内部的结构性问题可能会影响经济的持续增长。基于以上理解,本书认为中国城市化正处于一个发展的关键时刻。

目 录

序.....	1
本书摘要.....	1
第一章 导论.....	1
第一节 中国当代城市化理论概述和文献回顾.....	2
第二节 国外城市化理论概述	17
第三节 研究范围的确定和方法论问题的提出	24
第四节 立论基础	29
第二章 中国城市化研究的探索阶段	
(1979 年至 20 世纪 80 年代末)	49
第一节 改革开放初期的社会经济状况和城市化	
发展的现状	50
第二节 城市化研究的开始——开山之作和第一	
次论战	58
第三节 城市化研究的重点——小城镇论	62
第四节 中国城市化道路之争的开始	76
第五节 这一时期关于城市化的其他研究	85

第三章 中国城市化研究的发展阶段

(20 世纪 80 年代末至 20 世纪 90 年代末) 105

第一节 中国学者对西方城市化经济理论的深入了解..... 107

第二节 总结中国城市化的实践..... 127

第三节 关于城市化道路讨论的继续..... 153

第四节 对城市化动力机制的深入研究..... 173

第四章 中国城市化研究的深化阶段

(20 世纪 90 年代末至 2005 年) 195

第一节 经济背景以及新时期城市化的重要意义..... 196

第二节 对中国城市化实践的重新思考..... 202

第三节 城市化动力机制研究的全面展开..... 221

第四节 城市化道路的新研究..... 244

第五节 城市化的制度层面研究..... 263

第五章 结束语..... 284

参考文献..... 294

后记..... 313

第一章 导 论

在过去几千年的农业、游牧社会,人类的主要生产、生活空间是农村。当时,虽然也存在城市,但城市的主要内涵是政治中心或商贸中心。18世纪60年代开始的产业革命(又称工业革命)改变了城市的内涵,相对于农业而言,工业的高生产性促进了劳动分工和专业化的发展,人口和资本等生产要素在规模经济效益和范围经济效益的驱动下,不断向城市集中,长此以往城市就成为了人类生产、生活的主要空间。经济重心和人口在城市这一空间上的集聚,意味着城市化的出现。从这个角度,城市化可以认为是由工业化所引起的人类经济活动的空间集聚与分化过程,其生成机制及发展演变与经济发展密切相关,归根结底取决于一个国家和地区的工业化水平和经济结构。

在中国的历史上,早在唐朝时,中国的城市人口已经占全国总人口的10%左右,而当时的世界城市人口只占总人口的3%左右^①。一千多年以后,到1949年,中国的城市人口却仍占全国总人口的10%左右,而同时期世界城市人口已占总人口的28.8%^②。2001年联合国发布资料预测,到2006年,人类历史上将首次有一半以上的人口居住在城市地区,这些新增的城市人口,90%以上将来自像中国这样的发展中国家^③。可以说,由于诸多历史原因,中国的城市化进程起步晚,但近来发展快,现在正在成为推动世界城市化的重要力量。这个问题既简单又复杂,说简单则如上所述,是中国经济发展的客观结果;说复杂,因为其中包含着国家社会经济、政治政策多个层面的转变,当然也

包含了人们思想及其相关理论的转变和发展。

本书以城市化为中心,以经济思想史的研究方法为主要的理论视角,在系统考察和总结中国城市化的思想和理论成果的基础上,梳理城市化理论的发展脉络和思维逻辑。笔者特别强调两点:一是必须明确城市化的过程客观上包含着重要的经济内容,在城市被“化”出来的过程中,必然有内部的经济思想在起作用。二是如果说20世纪80年代中国的城市化研究是独创性研究的话,90年代西方城市化理论的引入则为中国的相关研究开启了新的视角,因而中国学者如何在借鉴和发展西方理论的基础上解释中国特殊的城市化过程是以城市化理论为研究对象的经济思想史绝对不可以忽略的议题。接下来通过对资料的梳理我们会看到,现有的城市化著作不仅较少关注以上两个方面,而且在方法论上存在诸多缺陷。因此,本书着重以现有的城市化著作为基础,重建有关经济思想史的研究框架。

第一节 中国当代城市化理论 概述和文献回顾

国内对城市化问题的研究是从1979年才开始的。在这之前,关于城市化的研究是一片处女地,无论是在政府当局的文件中,还是在学术界的著作中,几乎连“城市化”这个词都找不到。国内关于城市化问题的提出和研究,是随着改革开放的不断深化、社会主义市场经济体制的不断完善以及社会经济的不断发展而逐步深入的,它始终与中国的改革开放和发展为其提供的客观条件以及城市化发展实践的需要紧密联系在一起。

一、20 世纪 70 年代末至 80 年代末 90 年代初,中国城市化理论的初步形成

受意识形态的影响,20 世纪 80 年代之前中国学者认为城市化是资本主义的特有规律,因此不承认社会主义经济存在城市化现象,这就导致了中国的城市化理论十分贫乏。在这种情况下,中国城市化理论的起步只有从研究中国的城市化实践开始了。1978 年后,随着国家转入以经济建设为重心的轨道,城市得到了迅速发展。中国城市朝何处去,这个关系到城市发展,并且也是中国社会发展的重大问题——城市化问题摆到了学者和政府当局的面前。

1979 年,南京大学的吴友仁发表了《关于中国社会主义城市化问题》的论文,拉开了相关研究的序幕。在 70 年代末到 80 年代初期,中国独创的城市化理论处于缓慢发展阶段,之所以缓慢是因为这个时期的中国学者肩负着打破传统思想束缚的使命。如果说在 1982 年之前学术界还停留在讨论中国是否实行城市化的阶段的话,那么 1982 年之后则是独创的城市化理论飞速发展的辉煌时期,这与对中国城镇发展实践的理解逐步加深有很大关系,而对城镇发展实践的理解逐步加深归根到底是经济体制改革和基础理论不断深化的结果。综合起来,中国的城市化理论分为三种类型:一是根植于中国的、具有独创性的城市化理论;二是中国学者对西方城市化理论的介绍和评价;三是在西方城市化理论的启发下,或者是借鉴某些成熟的概念和方法,运用于中国同主题的研究中,使之在特殊的国情下更有说服力的同时赋予其新的内容,即西方传统城市化理论的本土化过程。由此可见,中国的城市化理论首先是从独创性的研究开始的。其中最著名的著作和文章包括费孝通所写的《小城镇,大问题》、《小城镇,在探索》、《继续开展江苏小城镇研究》等等,论证了小

城镇在“四化”建设中的地位和作用,在全国掀起了小城镇研究的热潮。当然在对城市化道路的讨论中,也出现了如“大城市论”、“中等城市论”、“多元论”等其他不同的观点。

二、20 世纪 90 年代初至 90 年代末:中国城市化理论的总结性研究和比较性研究

除了单纯介绍性的文章和著作不断自我丰富之外,90 年代又出现了新的研究类型——总结性研究,其中对 1979—1988 年 10 年间的城市化研究概括总结最好的当属崔功豪的《近十年来中国城市化研究的进展》一文;而从城市经济理论发展与学科建设角度来总结国内城市化研究进展情况的则以王茂林主编的《新中国城市经济 50 年》一书的第十七章最有代表性。

随着中国城市化理论的发展和对国外城市化理论理解的深入,又出现了一种将两者同时纳入研究框架的著作,这种比较性分析方式难度较大,故数量不多。尤其值得称道的是高佩义著、1991 年由南开大学出版社出版的《中外城市化比较研究》一书,能够代表当时较高的学术水平。他在前言中开宗明义地指出,“本书对中外城市化的进程、特点、趋势及其存在的问题进行了深入的比较研究。通过比较研究,找出中外城市化过程中的某些共同特征和带有普遍性、规律性的东西。遵循城市化的自然规律,依据中国的具体国情,借鉴和吸收了国外城市化的经验教训”。这部著作以马克思主义理论为指导,对城市化含义作了科学的界定;对世界城市化的历史作了简要的考察;对发达国家、发展中国家、社会主义国家城市化和中国城市化的进程、现状、特点、问题和发展趋势,作了全面、系统、详尽的论述;在剖析中国城市化问题的基础上,从历史起点、发展进程、规模结构等方面,对中外城市化进行了深刻的比较研究。

三、20 世纪 90 年代末至今：中国城市化理论的全面展开

随着中国经济的进一步发展，城市化问题变得越来越重要。“十五规划”明确指出，城市化将成为中国推进现代化进程的一个新的动力源，2002 年“十六大”报告再次突出“实施城镇化战略”的重要性，城市化战略随之在各级政府决策中得到认同并逐步深化。

新世纪伊始，冯云廷著、由东北财经大学出版社出版的《城市集聚经济——一般理论及其对中国城市化问题的应用分析》一书从空间经济学的角度，用城市集聚经济的理论来考察不同规模城市的经济效益，在此基础上对中国城市化问题进行了分析。几年后的 2004 年，华民著、由学林出版社出版的《长江边的中国——对中国经济城市化发展的思考》一书则从更深的角度为我们展开了中国经济城市化发展的画卷。除了研究的范围更广以及总结和评论更加详尽之外，他注重以特定的时代和理论为背景，强有力地论证了“城市化应该放到中国社会与经济增长的首要位置……这不仅是解决二元经济矛盾、缩小城乡之间差距的需要，更是在目前外部市场需求趋于衰减情况下，增加内需、保证经济的可持续发展的需要”的结论。很显然，从背景出发得出这个结论要比空口无凭科学得多。

与此同时，伴随着新世纪的到来，中国正越来越快地被纳入世界体系，无论是城市还是产业，中国正从各个方面受到来自全球化的影响，因此用全球化的视角来研究中国城市化的进程，成为这个阶段学术上的又一创新。其中有代表性的著作是中国国家发展计划委员会地区经济司著的《城市化：中国现代化的主旋律》。

四、主要观点总结

（一）1979 年至 80 年代末 90 年代初

1979 年，南京大学的吴友仁发表了《关于中国社会主义城

市化问题》的论文,城市化问题在中国首次正面提出。然而在改革开放初期,由于计划思想和意识形态的作用,学术界首先面临的就是“中国是否实行城市化”的讨论,可喜的是,中国学者很快打破了以往思想的束缚,迅速地解决了上述问题。此后,围绕国家 1980 年的城市发展方针,产生了所谓的城市化道路之争,并贯穿整个 80 年代,在这个过程中,有关城市化方面的理论得到介绍和推广,很多普遍规律得以明晰。笔者在总结和评价本时期的观点时主要参考《经济研究》、《中国社会科学》、《经济学动态》、《城市规划》、《财经科学》等几类学术期刊。此外,费孝通的《论小城镇及其他》(天津人民出版社 1986 年版)、杜受祜和丁一主编的《中国城市化道路——思考与选择》(四川大学出版社 1988 年版)、黄维岳等主编的《小城镇建设探讨》(人民日报出版社 1985 年版)等等都是引用率较高、能够代表当时学术水平的权威著作,也是本书的主要参考资料。

1. 中国是否应该实行城市化。

在当时的大环境,这集中表现为城市化姓“资”还是姓“社”。有些学者受计划经济体制的影响,认为城市化是资本主义的特定规律,大城市是资本主义经济发展不平衡的产物,城市化必然导致城乡差距拉大,加剧各阶级之间的矛盾(张承安,1983)。多数学者认为,城市化是社会发展的一般规律,工业化必然带来城市化,这是社会发展的必然,世界各国无一例外(刘增录,1985;崔功豪,1989)。对于这一问题,80 年代初即有定论,国家“七五”计划中明确指出,“城市化程度的提高是必然趋势”。在讨论中,城市化的进步意义、经济动因、共同趋势等思想得到普及,并在后续研究中被当作公理一般使用。

2. 小城镇论的内容。

这种观点认为发展小城镇是现阶段中国城市化进程的一条

现实而有效的途径。中国原有的城市无力接纳数以亿计而亟待转移的农村剩余劳动力,而中国的国情、国力又难以再建大量的新城市以容纳从农村转移出来的人口。因此,只能在原有的乡村集镇的基础上发展小城镇。这样就可以离土不离乡,进厂不进城,将大量的剩余劳动力就地消化(费孝通,1986)。

3. 其他有关城市化道路的思想。

大城市论,理论基础是城市的规模效益,明确指出大城市具有远大于小城镇的规模效益(饶会林,1989)。《经济学动态》编辑部于1984年召集一批学者共同探讨中国城市化的道路问题,首次提出了“中等城市论”,认为中等城市一般正处于规模扩张阶段,具有较强的吸引力,可以成为吸纳农村人口、缓解大城市压力、推动工业化和区域繁荣的增长极。在激烈争论的同时,有些学者跳出了城市规模单一取向的框框,认为“不存在统一的能被普遍接受的最佳城市规模,城镇体系永远是由大中小各级城镇组成的,而各级城市都有发展的客观要求,所以城市化的模式应该是多元的、多层次的”^④。

4. 对中国城市化水平认定的研究。

城市化水平是衡量城市化实践的一个重要指标,也是所谓城市化路线选择的重要参考(沈建法,1989),因此对于城市化水平的研究就成为整个城市化理论的重要组成部分。但由于中国城市化刚刚起步,资料的来源和数据不同,选用的计量指标各异,造成了在初期对诸如城市化的标准和水平等重要问题上的较大分歧,特别是在1982年后,由于我国采取了新的城镇建制方式,大大扩展了城镇的行政范围和增大了城镇的统计人口,城市化水平由1982年的20.8%突然上升到1984年的31.9%。崔功豪(1987)从城市化的内涵出发,得出了城镇人口统计应以非农业人口为主的结论,目前以城镇行政区域范围作为统计地