

中国城市化问题论纲



ssentials of the Urbanization
in China

马春辉/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国城市化问题论纲

 ssentials
of the Urbanization
in China

——→ 马春辉/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

中国城市化问题论纲/马春辉著. —北京: 社会科学文献出版社, 2008. 8

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0320 - 5

I. 中... II. 马... III. 城市化 - 研究 - 中国
IV. F299. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 125733 号

中国城市化问题论纲

著 者 / 马春辉

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005 网址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 编辑中心 (010) 65232637

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 袁卫华

责任编辑 / 袁卫华

责任校对 / 李秀军

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32

印 张 / 10.125 字数 / 252 千字

版 次 / 2008 年 8 月第 1 版 印次 / 2008 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0320 - 5/F · 0116

定 价 / 29.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

序 言

马春辉同志的《中国城市化问题论纲》现已由社会科学文献出版社出版。本书是在他的博士论文的基础上修改而成的。我作为他的博士生导师对本书的出版感到由衷的高兴，并表示祝贺！

中国城市化问题研究是一个比较老的选题，研究的人很多，取得的成果也不少。但是，作者能从多角度讨论中国城市化问题，我认为他的研究还是有不少新观点，值得学术界关注。

（一）很多研究中国城市化问题的学者都认为中国目前的城市化落后于工业化，城市化水平较低。作者能从宏观的视角讨论中国城市化与工业化之间的关系，用大量实证材料验证中国目前的城市化水平并不低，也不落后于工业化水平，相反，却是工业化还不够发达，中国要快速推进城市化，现阶段还是要以发展工业化为主导。最近 30 年中国城市化的加速发展主要是市场化和工业化的推动，这在中国沿海地区表现最为明显。改革开放以来，中国沿海地区城市化发展较快，主要是市场化和工业化推动的城市化。

（二）1978 年以后，中国城市化加速发展，产业集群的形成是一个重要因素。产业集群发展以后，在一个大区域的城市群

中，根据产业比较优势，可以发展若干个主导城市。主导城市与中心城市或国际性城市有所不同。在一个区域性城市群中可以形成若干个主导城市，但是，不可能有很多中心城市和国际性城市。通过对产业集群的分析，作者提出了主导城市的概念。这些观点具有一定的创新性。

（三）对于中国城市化道路的问题，作者明确提出中国未来的城市化发展路径应是以发展大城市为主。同时，在城市化发展中，需要注意城市的可持续发展、城市贫困化、城市规划、房地产业与城市化的协调发展以及城市化泡沫等问题。中国城市化发展过程与西方发达国家的城市化过程有相同之处，都面临城市空间拓展、城市改造等问题，但是，中国解决目前城市化中所存在的问题的路径与西方不同。西方是在市场的基础上引入政府的作用，中国是在政府主导的基础上引入市场机制，深圳城市化的案例证明了这一点。

深圳城市化的案例对我国城市化的启示是二元结构条件下形成的城市化，城市的协调发展、城中村改造、城市规划等方面都会面临一些困难，同时，随着城市化的推进和产业的发展，城市的成本会提升，这就要求城市管理者在制定政策时，要不断地优化产业结构，降低城市综合营商成本，提高城市竞争力。

社会科学研究对于很多问题是难以达成一致结论的，就像苏东坡《题西林寺壁》诗：“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中”。对同一个问题，我们从不同的角度观察，一定会有不同的结果。这也是社会科学的迷人之处。

最后，我祝马春辉同志创造出更多更好的科研成果来服务于社会！

曹振良

2008年6月

目 录

导 论	1
第一章 城市化起源与理论分析	7
第一节 城市的产生与城市化	7
第二节 城市化的涵义与城市化类型	26
第三节 城市化问题的理论分析	35
第二章 中国城市化发展的理论与现实	55
第一节 中国城市化发展历程	55
第二节 中国城市化波动的原因	58
第三节 中国城市化发展的理论分析	68
第三章 经验视角下的中国未来城市化路径选择	92
第一节 推进中国城市化的制度创新	92
第二节 工业化推动城市化	110
第三节 产业集群推动城市化	114
第四节 中国城市化战略的模式选择	136

第四章 中国城市化与可持续发展	147
第一节 城市化可持续发展理论	147
第二节 中国快速城市化与可持续发展	162
第三节 资源型城市与可持续发展	164
第四节 可持续发展城市化与城市化泡沫	170
第五章 中国城市化过程中的城市规划	181
第一节 城市规划的演变	181
第二节 中国城市规划发展历程	191
第三节 中国改革开放后的城市规划	194
第四节 中国城市规划策略	197
第六章 城市化过程中的房地产业发展	204
第一节 房地产业对经济的贡献	204
第二节 城市化发展对房地产业的影响	207
第三节 城市化过程中可借鉴的住房政策	209
第四节 日本和中国香港抑制房地产价格的策略	219
第七章 城市化中的贫困问题	226
第一节 中国城市贫困的现状	226
第二节 中国城市化居民贫困的原因	234
第三节 解决城镇贫困化的政策建议	238
第八章 案例分析：深圳城市化进程的启示	251
第一节 深圳城市化的探讨	251

第二节 二元经济下城市化过程中的城中村·····	254
第三节 产业集群与城市营运成本·····	271
第四节 深圳城市化发展战略的启示·····	284
参考文献·····	300
后 记·····	314

导 论

一 选题意义

城市是一种经济现象，著名人类学家柴尔德认为城市是人类的第二次革命，“把许多自给自足的小农村，变成了人口众多的城市，这种城市用较高级的工业和对外贸易培养起来，而且组成了国家”^①。中国在春秋战国时期就已出现一些具有经济职能的城市。到19世纪初，中国城市在世界上具有举足轻重的地位^②。但是，进入现代社会以后，中国的城市发展缓慢。1949年，中国城市人口仅占全部人口的10.6%，1978年城市人口所占比重也只有17%。改革开放以来，中国城市化进入了一个新阶段。1980年、1990年、2000年、2005年城市人口所占比重分别为19.39%、26.41%、36.22%、42.99%。2006年最新统计公布为43.9%。^③

① 柴尔德：《远古文化史》，周进楷译，上海文艺出版社，1990，第51页。

② 19世纪末，全世界有十个拥有五十万人口以上的大城市，中国有六个，即北京、南京、扬州、苏州、杭州、广州。参见罗兹曼主编《中国现代化》，江苏人民出版社，2003，第205页。

③ 参见王建军、吴志强《1950年后世界主要国家城镇化发展——轨迹分析与类型分组》，《城市规划学刊》2007年第6期，第47页。

与世界其他国家相比，中国城市化水平还比较低。原因是中国特殊的城市人口管理体制、城市的标准问题、城市化的评价指标等。但是，最近 30 年来，中国的城市化发展还是相当快的。

中国城市化水平低而且又是一个典型的二元经济结构国家。在二元经济结构下的大国如何推进城市化？中国城市化，特别是最近 30 年的城市化加速发展的原因是什么？沿海地区城市化发展快于内地，有什么经验可以借鉴？如何评价中国最近 30 年的城市化制度变迁？要回答这些问题，需要对中国城市化理论和实践做深入的研究。

中国近 30 年城市化的加速发展，主要是一种制度变化的结果。这种制度变化首先是农业制度的变化。农业制度变化引发了农业人口向工业部门转移，其表现是农村工业的发展。第二是发展小城镇的制度的变化。第三是沿海地区经济所有制的变化，引起了民工潮，加快了沿海地区第三产业的发展和城市化的进程。第四是城市经济组织的变化。城市存在大量的分工和产业的专业化，这样就降低了城市交易成本。所以，相对于其他经济组织，城市经济组织是一种效率较高的经济组织。从西方城市化的演进过程看，城市化过程，其实就是制度演进的过程。以新制度经济学的交易费用观念来分析，城市化发展的关键之点就是节省社会成本和交易费用，提高社会整体经济效益。

因此，本书的选题从现实和理论两个方面分析，是具有较为重大的意义的。

二 研究方法 with 逻辑思路

本书所采用的研究方法是以马克思列宁主义经济学原理为指导，同时吸收一些西方经济学的思想，特别是发展经济学、区域经济学、制度经济学的理论。

在具体的研究方法上，本书主要运用综合、分析与实证的方法。综合是把前人的研究成果进行综述，提炼出一些普遍的原理和结论；分析就是对数据进行整理、分析，得出一些新的结论，或者是对一些已有的结论进行论证；实证是通过典型案例的讨论，得出解决中国城市化问题的方法。

本书的框架与逻辑思路是：首先从宏观的角度归纳中国城市化道路的研究成果、存在的问题、未来城市化的发展方向，然后从宏观、中观和微观三个层次探讨中国城市化问题。宏观方面，主要是对中国城市化问题进行综述和评论，提出推进中国城市化的宏观策略；中观方面，主要是对长三角地区、珠三角地区城市化进行分析，提出城市化需要发展工业化，产业集群的发展是推动中国城市化的新途径；微观方面，对深圳市城市化发展状况进行实证研究，从中提炼出可供中国城市化发展借鉴的经验。

三 主要观点与价值

本书的主要观点体现在以下几个方面：（1）用大量实证材料验证中国目前的城市化水平并不低，也不落后于工业化水平，恰恰相反，是工业化水平还不够发达。中国要快速推进城市化，现阶段还是要以发展工业化为主导，中国城市化的道路要走大城市化的道路。（2）结合已有的研究成果，提出了最近 30 年中国城市化的加速发展主要是市场化和工业化的推动，这在中国沿海地区表现得最为明显。改革开放以来，中国沿海地区城市化发展较快，主要是制度引起的市场化和工业化推动的城市化。（3）引入产业集群的理论分析城市化问题，并提出主导城市的概念。产业集群是一个关于产业发展的概念，一个地区产业高度发达以后，就能形成一个城市。城市发展史已证明了这一观点。

如古代的城市，都是政治中心或经济中心等，这些城市的形成都是以一个产业的高度聚集为基础。中国改革开放 30 年的城市化加速发展，产业聚集的加速形成是一个重要因素。产业集群发展以后，在一个大区域的城市群中，根据产业比较优势，可以发展若干个主导城市。主导城市与中心城市或国际性城市有所不同。在一个区域性城市群中可以形成若干个主导城市，但是，不可能有很多中心城市和国际性城市。（4）中国城市化发展过程，与西方发达国家的城市化过程有相同之处，都面临城市空间拓展、城市贫困、城市改造等问题，但是，中国解决目前城市化中所存在的问题应采取不同于西方的方法。西方是在市场的基础上，引入政府的作用；中国是在政府主导的基础上引入市场机制。深圳城市化的案例证明了这一点。（5）关于中国城市化发展速度和水平，目前的主流观点是中国城市化水平低，发展速度慢，本书在分析中国实际状况并结合世界各地的发展历程后得出结论，认为中国城市化水平与中国的经济发展水平和产业结构基本一致。（6）对于中国城市化的道路问题，本书在已有研究成果基础上，对中国限制大城市发展的政策进行了分析和评论，明确提出中国未来的城市化发展路径应以发展大城市为主。（7）在城市化发展中，需要注意城市可持续发展、城市贫困化、城市规划、城市化泡沫和房地产业等问题。

四 篇章结构

本书由导论、主体部分八章组成。导论部分主要是阐明本书的研究内容、研究方法及创新之处。第一章主要对城市经济的一些基本问题作一个简单的历史考察，同时对中国城市问题进行一些回顾，对城市产生、城市化的标准、城市化的分析理论基础作一些探讨。第二章对中国城市化发展的过程作一简要的描述，对

已有的研究成果进行归纳,对中国城市化所存在的一些重要问题进行评论并提出相关的判断。第三章是对前两章理论研究的深化,从实践检验理论出发,探讨中国城市化的道路问题,提出中国在二元经济条件下应走什么样的城市化道路。第四章论述中国城市化与可持续发展问题。城市化虽然能带动经济发展,但是,在全球经济和科技一体化的背景下,中国在快速城市化中,面临的一个重大问题就是如何实现城市化的可持续发展。如果不考虑中国与其他国家城市化的区别,中国的城市化将走向一个误区。第五章论述中国城市化过程中的城市规划。中国城市化是一个十分曲折的过程。本章探讨中国主要时期的城市规划方面的问题与未来规划的建议。第六章论述城市化过程中的房地产发展。中国在计划经济时期,可以说没有房地产业,因为城镇居民的住房完全是计划分配,个人没有任何选择住房消费的倾向。城镇居民在1962~1989年住房消费没有变化。1984年后,中国开始了城市经济体制改革,提出了市场经济概念,住房进入消费领域并成为人们关注的问题。20世纪80年代中后期,中国房地产业进入发展的新阶段。20世纪90年代中后期,各地先后提出经营城市的概念,房地产成了各地政府拉动经济增长的主力。从第十个五年规划开始,中国的城市化进程明显加快,房地产发展快于同期的经济发展。中国的房地产业的发展对中国城市化的进程产生了重大影响。针对近些年来过高的房价,本章介绍了国外发达国家和地区为解决城市居民住房的策略与土地价格管理策略。第七章阐述城市化中的贫困问题。与世界其他发展中国家相比,中国城市化发展相对较快。城市人口从1990年占全部人口的30%,上升到2005年的43%。而同期世界城市化平均水平仅上升10个百分点。中国城市化水平比世界平均城市化水平高3个百分点。但是,我们也应该承认,在中国城市化快速发展中,贫困问题也凸现出来了。一些发展中国家在大规模城市化过程中出现了贫困化

趋势，这一点在拉美国家比较明显。如果不研究城市化过程中的贫困现象并提出相应的解决方案，中国也有可能步拉美国家之后尘。第八章从二十多年城市化发展的实践经验分析，深圳市城市化发展迅速，有外力的推动，也有内力的推动，但是最主要的是工业化和市场化力量的推动。作为一个新兴地区的城市化，深圳市在快速城市化过程中有什么经验可供借鉴？作为本书的一个案例，本章对此进行了比较深入的研究，得出了一些富有启发意义的结论。

第一章

城市化起源与理论分析

第一节 城市的产生与城市化

一 产业革命前的城市

早在五千多年前，世界文明的发祥地——两河流域的美索不达米亚、尼罗河流域、黄河中下游、印度河流域以及中安第斯山脉，就产生了世界上最早的城市。到了 11 世纪后，城市有了较大的发展，除了以政治、军事职能为主的城市外，在经济发达的地区，特别是在交通要道和一些重要港口所在地形成了大量的商业性城市或港口性城市。

城市的产生是生产力发展的一个重要标志。随着人类社会的进步，生产力的提高，出现了农业剩余产品。只有出现剩余产品，城市才可能产生。在古代，由于科学技术不发达，在任何一个地方要产生剩余农产品都是一件不容易的事。当时养活一个城市人口需要 50 ~ 150 个农业人口。因此，在工业革命前世界城市化进程非常慢。从表 1 - 1 可以看出，1000 ~ 1900 年城市人口发展是相当缓慢的。在 11 世纪时，伦敦是英国最大的城市，人口

规模也只有 16000 人，其他英国城市在当时的人口规模不过 5000 人左右^①。1640 年英国发生了工业革命，促进了资本主义社会的生产力和生产关系的变革，城乡之间发生了裂变。工业革命推动了近代城市的形成和发展，但是严格说来，当时还未进入现代意义上的城市化过程。

表 1-1 1000 ~ 1900 年欧洲主要城市在几个主要年份的居民统计数

单位：千人

	1000 年	1400 年	1700 年	1900 年
君士坦丁堡	450		700	
威尼斯	45	110	144	
塞维利亚	90	70		
罗马	35		149	
巴黎		275	530	3330
伦敦			550	6480
莫斯科			130	1072

资料来源：P. M. Hohenberg and L. H. Lees, *The Making of Urban 1000 - 1950* (Cambridge, Mass: Harvard University Press. 1985)。

二 近代城市之发展

1760 ~ 1900 年的一百多年中，是近代资本主义工业城市蓬勃发展的时期。这一时期，世界城市才进入近代城市发展时期。近代城市通常指资本主义时代的城市。近代城市的发展与古代城市发展的区别主要有以下几点^②：（1）机器工业催生了一大批工

① 阿瑟·奥沙利文：《城市经济学》，中信出版社，2002，第 90 页。

② 参见 jingpin.shupl.edu.cn/admin/img/52.ppt 830K 2006 - 5 - 15。

业城市。大批的农业人口转为城市人口，城市的形成与工业，特别是大机器工业直接相关。(2) 新兴工业城市已成为国民经济中心，工业革命使城市形成了自己独立的产业系统，引起了一系列技术革新。工业革命后，城市聚集了巨大的先进生产力，工业生产和商品贸易产生了巨大的经济效益，创造了巨大的社会财富。(3) 城市工业、商业、贸易、交通等相对集中，居民区、娱乐区的形成，产生了按功能区分的城市结构和布局。(4) 近代科技发展已经应用到城市公用事业中，促进了城市生活社会化程度的提高和公用事业发展，提高了城市居民的生活水平和生活质量。(5) 城市工业的发展、科技的进步，加快了乡村城市化的步伐，使城市化成为工业革命以来一股无法遏制的浪潮。(6) 城市中形成资本家和工人两个迥异于农民和土地贵族的社会阶层，出现富人和穷人的阶层差异。城市社会问题相应增加，城市矛盾、贫富差异、城市环境和工业发展的矛盾日益突出。(7) 城市化作为一种生存方式日益渗透到整个社会生活之中。城市文明和不文明生活方式、生活观念、习俗从各个渠道传入农村以及那些非资本主义的、非工业化的国家和社会之中。最具有近代意义的城市是英国的伦敦。在 17 世纪中期到 18 世纪中期，伦敦人口从 400 万猛增到 675 万，占全国总人口的 11%。英国工业革命后，伦敦发展成为英国的政治、经济和文化中心，而且是世界性大都市。伦敦是近代工业城市的典型代表。但是，近代城市发展后，社会出现了一些新问题：大量劳动力涌入城市，城市以爆炸般的速度向外扩展，城市人口剧增、环境恶化、交通拥挤、疾病蔓延，这些问题恶性膨胀式的发展，形成所谓的“城市病”。

三 现代城市发展

“现代城市”泛指 1900 年以后发展的城市，它是在近代城