

龙瀛 张冰 主编

2008

全国注册城市规划师
执业资格考试
备考精要及习题精练

城市规划原理



化学工业出版社

龙瀛 张冰 主编

2008

**全国注册城市规划师
执业资格考试
备考精要及习题精练**

城市规划原理



化学工业出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

城市规划原理/龙瀛, 张冰主编. —北京: 化学工业出版社, 2008. 7

(全国注册城市规划师执业资格考试备考精要及习题精练)

ISBN 978-7-122-02224-0

I. 城… II. ①龙…②张… III. 城市规划-中国-建筑师-资格考核-自学参考资料 IV. TU984.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 022804 号

全 国 主 册 考 试 精 要 及 习 题 精 练

城 市 规 划 原 理

考 试 精 要 及 习 题 精 练

城 市 规 划 原 理

责任编辑: 左晨燕 伍大维
责任校对: 宋 夏

装帧设计: 史利平

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 北京市白帆印务有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 15 字数 380 千字 2008 年 7 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。



定 价: 45.00 元

版权所有 违者必究

前 言

近年来，通过对国内外超大型城市发展历程中经验教训的总结，人们逐渐认识到城市规划工作在一个城市未来建设中发挥的作用越来越显著，规划设计得好，城市的建设和发展才能真正走上良性循环的道路，现有城市发展中遇到的种种问题，比如环境污染严重、能源消耗严重，人口过度增长等，才能得到有效的解决。

全国注册城市规划师执业资格考试从2000年起实施，到如今已经有8年的历程，这项考试制度为我国的城市规划事业培养了大批高素质的工程师。随着执业资格制度的日益完善，其考试难度不断增大，竞争越来越激烈，据统计，从2004年以来，全国注册城市规划师执业资格考试的通过率每年都不超过10%，为了帮助考生顺利通过考试，我们组织一批在城市规划局、设计院工作多年的工程师共同编写了《全国注册城市规划师执业资格考试备考精要及习题精练》和《全国注册城市规划师执业资格考试配套模拟试卷》这两套丛书。在编写过程中，我们在全面把握考试大纲的基础上，将多年来的监理实践经验与课本上的知识点相结合，使考生能够灵活掌握所学知识，最大可能地增强应试能力。

本套丛书由龙瀛、张冰主编，参加编写的人员有（以姓氏拼音为序）：邓军华、范萍、高永华、郭振、何春丽、李明、李让彬、李瑞、刘平、刘绍勋、卢远友、罗志洪、秦启友、任远、孙东华、孙红玲、徐阳、严炜炜、杨铮、易海、张磊、周海军、周树辉。

由于时间紧迫，书中不妥之处在所难免，恳请读者批评指正。为了更有效地帮助考生，应对可能出现的变化，我们将尽可能把有关考试复习内容的补充和更新在化学工业出版社网站（<http://www.cip.com.cn>）的“资格考试专区”及时予以公布，敬请广大考生留意。

最后祝广大考生顺利通过考试！

编 者
2008年4月

目 录

第 1 章 城市与城市发展	1
1.1 城市的形成与发展规律	1
1.1.1 城市形成的主要动因	1
1.1.2 城市发展的基本规律	2
1.2 城市的物质构成、社会构成和产业构成	3
1.2.1 城市物质构成	3
1.2.2 城市社会构成	4
1.2.3 城市产业构成	4
1.3 城市社会经济发展与城市化的关系	6
1.3.1 城市化	6
1.3.2 城市化进程与经济的关系	9
1.3.3 城市化进程与社会发展的关系	9
1.4 城市与区域发展的一般规律	11
1.4.1 城市与区域的相互关系	11
1.4.2 区域或城镇体系及城乡发展的一般规律	11
1.5 习题解析	13
1.5.1 单项选择题	13
1.5.2 多项选择题	21
1.5.3 答案	24
第 2 章 城市规划学科的产生与发展	26
2.1 古代城市规划思想	26
2.1.1 中国古代城市典型格局及其社会和政治体制背景	26
2.1.2 欧洲古代城市典型格局及其社会和政治体制背景	29
2.2 现代城市规划的产生、发展及主要理论	33
2.2.1 现代城市规划产生的历史背景	33
2.2.2 现代城市规划的早期思想	34
2.2.3 现代城市规划思想的演变	39
2.2.4 现代城市规划的主要理论	41
2.3 当代城市规划主要理论和实践	51
2.3.1 当代城市规划面临的形势	51
2.3.2 当代城市规划的发展趋势	52
2.4 习题解析	53
2.4.1 单项选择题	53
2.4.2 多项选择题	59

2.4.3	答案	62
第3章	城乡规划的任務、体系及其他规划的关系	63
3.1	城乡规划基础知识	63
3.1.1	城乡规划的作用和任务	63
3.1.2	城乡规划体系	63
3.2	城乡规划与其他相关规划、计划的关系	64
3.2.1	区域规划与城乡规划的关系	64
3.2.2	国民经济和社会发展规划的基础知识	67
3.2.3	城乡规划与土地利用总体规划的关系	69
3.2.4	城乡规划与城市环境保护规划的关系	73
3.3	习题解析	75
3.3.1	单项选择题	75
3.3.2	多项选择题	80
3.3.3	答案	84
第4章	城乡规划的编制	85
4.1	城乡规划概述	85
4.2	城乡规划的调查、分析和研究	86
4.2.1	城乡规划调查内容	86
4.2.2	城乡规划分析方法	89
4.2.3	城乡规划研究工作	90
4.3	城市用地适用性评价	91
4.3.1	城市用地的自然条件评价	91
4.3.2	城市用地的建设条件评价	92
4.3.3	城市用地的经济评价	92
4.3.4	城市用地适用性评定	94
4.4	城市用地的构成和空间布局	95
4.4.1	城市用地的构成	95
4.4.2	城市用地布局原则	96
4.4.3	城市用地布局的主要模式	97
4.4.4	城市空间布局的艺术问题	97
4.5	城镇体系规划的内容和方法	98
4.5.1	城镇体系规划的主要内容	98
4.5.2	城镇体系规划的编制方法与过程	99
4.6	城市总体规划的内容和方法	100
4.6.1	城市总体规划纲要	100
4.6.2	城市总体规划	100
4.7	城市详细规划的内容和方法	105
4.7.1	控制性详细规划	105
4.7.2	修建性详细规划	107

4.8	村镇规划的编制	108
4.9	习题解析	109
4.9.1	单项选择题	109
4.9.2	多项选择题	132
4.9.3	答案	147
第5章 主要专项规划		150
5.1	城市综合交通规划	150
5.1.1	基本概念	150
5.1.2	城市道路系统规划	152
5.1.3	城市交通调查与分析	157
5.1.4	城市交通规划的要求	158
5.1.5	城市对外交通的主要设施及规划要求	159
5.1.6	城市交通政策	163
5.1.7	城市公共交通	165
5.2	城市市政公用设施工程规划	167
5.2.1	城市市政公用设施工程系统的组成	167
5.2.2	城市市政公用设施工程规划的任务	168
5.3	城市工程管线综合规划	170
5.3.1	城市工程管线的分类	170
5.3.2	工程管线布置的原则	171
5.3.3	工程管线综合的工作阶段	171
5.4	竖向规划	172
5.4.1	概述	172
5.4.2	总体规划阶段的竖向规划	173
5.4.3	详细规划阶段的竖向规划	173
5.5	城市防灾系统规划	174
5.5.1	城市各项主要防灾标准	174
5.5.2	城市防灾规划的基本内容	178
5.5.3	城市主要防灾规划的编制	182
5.6	城市绿化景观系统规划	184
5.6.1	城市绿地系统的组成	184
5.6.2	城市绿化系统规划	186
5.6.3	城市景观系统规划	187
5.7	城市历史文化遗产保护规划	188
5.7.1	历史文化名城保护规划	188
5.7.2	历史街区保护规划的基本内容	191
5.8	习题解析	192
5.8.1	单项选择题	192
5.8.2	多项选择题	207
5.8.3	答案	217

第 6 章 城乡规划的实施	219
6.1 城乡规划实施的目的与作用	219
6.2 城乡规划实施与公共行政的关系	220
6.2.1 城乡规划实施与公共政策及政府行政职能的关系	220
6.2.2 城乡规划行政行为与其他公共行政行为的关系	220
6.2.3 行政区划的有关知识	220
6.3 城乡规划实施的机制和原则	221
6.3.1 城乡规划实施的行政机制	221
6.3.2 城乡规划实施的财政机制	222
6.3.3 城乡规划实施的法律机制	222
6.3.4 城乡规划实施的经济机制	222
6.3.5 城乡规划实施的社会机制	223
6.3.6 城乡规划的 implementation 原则	223
6.4 城乡规划监督管理的要点	223
6.5 习题解析	226
6.5.1 单项选择题	226
6.5.2 多项选择题	229
6.5.3 答案	232
170 规划合意新管管工市制 1.2.2
171 类代由委管管工市制 1.2.2
172 规划地管管管管工 2.2.2
173 规划市工部合管管管工 2.2.2
174 规划向型 4.2
175 规划 1.4.2
176 规划向型由型管管管管 2.4.2
177 规划向型由型管管管管 2.4.2
178 规划向型由型管管管管 2.4.2
179 规划向型由型管管管管 2.4.2
180 规划向型由型管管管管 2.4.2
181 规划向型由型管管管管 2.4.2
182 规划向型由型管管管管 2.4.2
183 规划向型由型管管管管 2.4.2
184 规划向型由型管管管管 2.4.2
185 规划向型由型管管管管 2.4.2
186 规划向型由型管管管管 2.4.2
187 规划向型由型管管管管 2.4.2
188 规划向型由型管管管管 2.4.2
189 规划向型由型管管管管 2.4.2
190 规划向型由型管管管管 2.4.2
191 规划向型由型管管管管 2.4.2
192 规划向型由型管管管管 2.4.2
193 规划向型由型管管管管 2.4.2
194 规划向型由型管管管管 2.4.2
195 规划向型由型管管管管 2.4.2
196 规划向型由型管管管管 2.4.2
197 规划向型由型管管管管 2.4.2
198 规划向型由型管管管管 2.4.2
199 规划向型由型管管管管 2.4.2
200 规划向型由型管管管管 2.4.2
201 规划向型由型管管管管 2.4.2
202 规划向型由型管管管管 2.4.2
203 规划向型由型管管管管 2.4.2
204 规划向型由型管管管管 2.4.2
205 规划向型由型管管管管 2.4.2
206 规划向型由型管管管管 2.4.2
207 规划向型由型管管管管 2.4.2
208 规划向型由型管管管管 2.4.2
209 规划向型由型管管管管 2.4.2
210 规划向型由型管管管管 2.4.2
211 规划向型由型管管管管 2.4.2
212 规划向型由型管管管管 2.4.2
213 规划向型由型管管管管 2.4.2
214 规划向型由型管管管管 2.4.2
215 规划向型由型管管管管 2.4.2
216 规划向型由型管管管管 2.4.2
217 规划向型由型管管管管 2.4.2
218 规划向型由型管管管管 2.4.2
219 规划向型由型管管管管 2.4.2
220 规划向型由型管管管管 2.4.2
221 规划向型由型管管管管 2.4.2
222 规划向型由型管管管管 2.4.2
223 规划向型由型管管管管 2.4.2
224 规划向型由型管管管管 2.4.2
225 规划向型由型管管管管 2.4.2
226 规划向型由型管管管管 2.4.2
227 规划向型由型管管管管 2.4.2
228 规划向型由型管管管管 2.4.2
229 规划向型由型管管管管 2.4.2
230 规划向型由型管管管管 2.4.2
231 规划向型由型管管管管 2.4.2
232 规划向型由型管管管管 2.4.2

第1章 城市与城市发展

1.1 城市的形成与发展规律

不同学科从不同范畴角度出发对城市有不同理解，而不同历史阶段城市含义也是不同的。

总体来说，城市是非农业人口集中，并以从事工业、商业、交通等非农业生产活动为主的居民点，它区别于比较单一而分散的农村居民点，是在一定地域范围内社会经济和文化活动集中的空间结构形式。它是以人为核心，以空间与环境资源利用为手段，以聚集经济效益为特点的社会、经济以及物质性设施的空间地域集聚体。

在我国，城市包括人口数量、产业构成、行政管辖三方面的含义。《中华人民共和国城市规划法》规定：城市是指国家按行政建制设立的直辖市、市和镇。我国一般按行政建制设立中央直辖（省级）市、副省级市、地级市和县级市四个级别。

1.1.1 城市形成的主要动因

1. 城市的形成

城市一词，从字面上理解，包含了“城”和“市”两个含义。城，最早是指四面围以围墙、以武器守卫土地的具有防御功能的军事据点。市，则是具有商品交换的商业功能的场所。随着社会经济的发展，部分居民点逐渐发展为一个地区各种活动的中心，城、市逐渐融合在一起，形成了具有商业交换职能的居民点。

归纳起来，城市形成的最初条件包括：生态基础、人口基础、心理基础、社会基础、技术基础和文化基础。

2. 城市形成的主要动因——城市与人类劳动大分工

在原始社会，随着人类的第一次劳动大分工，农业与畜牧业分离。农业逐渐成为主要的生产方式，定居生活也开始取代迁徙生活。为了方便生产生活，人们在靠近水源的地方聚集起来，形成了固定居民点。

在从原始社会向奴隶社会过渡的时期，为了方便劳动剩余产品的交换，人们开始在固定的场所进行交易——商业出现，同时手工业从农牧业中分离出来，这就是人类的第二次劳动大分工。生产力的发展导致了私有制的产生，原始社会的生产关系土崩瓦解，人类开始进入奴隶社会。城市的出现是人类社会第二次劳动大分工的结果。

人类历史上最早的城市出现在公元前5000年左右，主要分布在尼罗河流域和两河流域，以及黄河流域、印度流域和中美洲等地区。

3. 城市形成和发展的根本原因

城市形成的根本动因是建立在工业化基础上的经济发展。经济发展的表现有两方面：一方面是农村的推力，另一方面是城市的引力。

农村的推力表现在：由于农业人口的增加超过土地开发的速率，使得土地的拥有量绝对

下降；相比之下，农业技术的进步大大提高了农业生产率，造成农业劳动力的剩余；加上因各种原因被迫离开农村，或被城市生活所吸引而主动离开的农民。

城市的拉力表现在：工业建设和生产规模的扩大对劳动力的需求，城市中产生了大量的第二产业和第三产业的就业岗位；城市相对于农村在各种物质和精神方面的诱惑力。

工业化导致了大量农业剩余劳动力从农村源源不断地向城市转移，城市的人口规模空前壮大。工业化的进程促进了生产力水平的提高，同时也加快了城市的发展。

2000年全世界人口中已有50%左右生活在城市地区。到2000年，中国第五次人口普查的结果显示中国的城市化水平是36%。

1.1.2 城市发展的基本规律

各个学科对于城市发展的基本规律如图1.1所示。

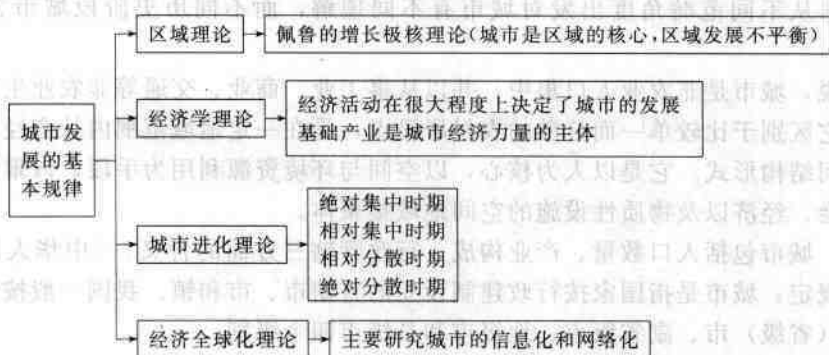


图 1.1 城市发展的基本规律

1. 增长极核理论

最早提出增长极核概念的是法国经济学家佩鲁。增长极核是指在城市区配置不断扩大的工业综合体，并在其影响范围内引导经济活动进一步发展。增长极核理论认为，在地理空间上增长不是均匀发生的，它以不同强度呈点状分布，通过各种渠道影响区域经济。把推动性工业嵌入某地区后，将形成集聚经济，产生增长中心，推动整个区域经济的增长。增长极核具有“推动”与“空间集聚”意义上增长的意思。

2. 城市经济基础理论

城市经济分为基本活动部分和非基本活动部分两种。基本活动部分是为外地服务的部分，从城市以外为城市创造收入，它是城市得以存在和发展的基础，是导致城市发展的主要动力。非基本活动部分是满足城市内部需求的经济活动，它包括为满足城市基本部分生产所派生的需求部分和满足本市居民正常生活需要所派生的部分。城市基本活动部分和非基本活动的比例关系叫做基本/非基本比率，也叫做 B/N 比。城市发展的四个阶段如下所示。

① 专门化 依赖某个或某些具有“出口”能力的企业。

② 综合化 联动作用，形成群落，成为综合体。

③ 成熟化 基本带动非基本，形成完整的城市经济体系。

④ 区域化 城市成为区域性中心。

3. 城市进化理论

城市进化理论将城市的发展分为四个阶段。

① 绝对集中时期——工业化初期 人口从农村向城市迁移，城市人口不断增长。

② 相对集中时期——工业化成熟期 人口在向城市集中的同时开始向郊区扩散，但城

市人口的增长仍高于郊区。

③ 相对分散时期——后工业化的初期 第三产业的比重超过第二产业，郊区人口的增长超过城市人口的增长。

④ 绝对分散时期——后工业化成熟期 第三产业的主导地位显著，农村向城市人口迁移基本消失，主要为区域内部从城市到郊区的人口迁移，城市人口下降，郊区人口上升。

4. 经济全球化理论

经济全球化是人类社会发展到一定阶段，市场机制成为世界经济运行的主导规律时，全球经济走向紧密合作、相互依存的一种必然趋势。它在宏观上表现为各种生产要素如资本、技术、人才、信息等在全球范围内流动；在微观上表现为企业与企业之间在资金、技术、信息、管理等各个方面的既合作又竞争。工业化的发展使发展中国家产生大量的剩余劳动力，可以使制造业成本降低。一轮的国际分工使第三世界国家不再只是原材料基地，发展中国家成为生产、装配基地，在世界范围内呈扩散式空间分布。而发达国家成为控制、管理中心，呈集聚式空间分布。部分城市在国际中的地位越来越显著，如纽约、东京。

1.2 城市的物质构成、社会构成和产业构成

1.2.1 城市物质构成

1. 城市物质构成

城市物质构成包括公共领域和非公共领域，其中公共领域的开发起主导作用。物质环境的构成具有空间属性，表现为可达性和外部性。

① 可达性 表示空间联系的便利程度，与城市道路网络有关，影响城市的级差地租及空间分布。可达性对于城市开发活动的空间影响表现在两个方面：a. 不同的开发活动对于可达性的需求程度是不同的；b. 各种开发活动的土地经济效益对于可达性变化的敏感程度不一。可达性从水平方面来看，其土地经济效益从中心到边缘可达性降低，物质环境分布为商业、居住、工业；从垂直方面来看，从下部到上部可达性下降。

② 外部性 区位的外部性指各种土地利用的空间聚集而产生的影响，有正负两种外部效应。它是城市经济学的一个突出表现。城市是空间聚集体，土地利用的空间影响具有普遍性，功能上具有互补性的城市活动的聚集可以使土地利用效益上升，这是积极的一方面。而功能上具有排斥性的城市活动的空间聚集能够使土地利用效益下降，这是消极的一方面。要充分体现土地价值并让开发活动获得最高收益，取决于开发用途和开发强度。

2. 城市物质环境的演化趋势

(1) 城市物质环境的深化方式

成长期表现为以向外扩展为主：城市人口规模、空间规模增长较快。

成熟期表现为以内部重组为主：城市人口规模、空间规模增长趋于稳定，城市发展以城市内部再开发、协调为主。

(2) 城市物质环境的更新

城市更新指的是对城市中陈旧、衰退的地区进行改造，以便根本改善劳动、生活服务和休息的条件，达到满足社会、政治、经济及人民精神生活需要的目的，更加强化城市功能体系上的重组与重构这一过程。其物质环境的更新时机取决于现实的建筑物价值和潜在的地块价值之间的相对变化趋势。

1.2.2 城市社会构成

1. 城市社会的基本特征

城市社会的基本特征包括人口老龄化、家庭核心化、生活闲暇化。

① 人口老龄化 国际上一般把 60 岁以上人口占总人口比重超过 10% 的社会、或者将 65 岁及以上人口占总人口比重超过 7% 的社会叫做老龄化社会。据我国第 5 次人口普查表明, 65 岁及以上人口已占总人口的 6.95%, 意味着我国已开始跨入老龄化社会的门槛。我国迅速发展的人口老龄化趋势, 与人口生育率和出生率下降, 以及死亡率下降、预期寿命提高密切相关。

② 家庭核心化 家庭规模的缩小反映了家庭向小型化、核心化发展的趋势。我国家庭人员的组成越来越简单, 小户型家庭增多, 大户型比重明显下降, 家庭趋于核心化。我国家庭户的类型构成中, 二代户所占比重大于一代户和三代及以上。

③ 生活闲暇化 生活水平提高, 闲暇时间增多。

2. 城乡一体化理论

城乡一体化是以大中城市为中心, 以小城镇为纽带, 以乡村为基础, 城乡互相依托, 相互促进, 协调发展, 共同繁荣的新型城乡关系。这是中国提出的社会主义城乡关系目标模式, 体现了新型的城乡持续发展观。

城市化本身就是一个城乡转型的过程。在西方国家, 城市化就是乡村转型, 就是农村地域逐步向城市地域的转化的过程。要得到城市化的合理发展, 就必须城乡统筹。人类社会的发展过程就是从城乡的共存, 到城乡的分离, 到城乡的对立, 到城乡的融合, 最后到一体化发展的过程。

过去城市化不被重视, 使得城市化长期滞后于工业化。造成这种状况的主要原因在于: 对城市化认识上的偏差、传统工业化道路的缺陷、以往城市化道路的弊端和制度上的障碍。长期滞后的城市化, 存在许多弊端: 延缓工业化进程、无益于农业现代化、抑制第三产业的发展 and 就业的扩大、妨碍经济结构的优化、阻碍城市功能发挥和城市文明普及、不能更好地发展市场经济和发挥市场有效配置资源的作用、不利于扩大需求、难以实现可持续发展。

我们要调整国民收入分配结构, 提高国家财政支出、预算内固定资产投资和信贷投入用于农村的比重。要努力消除妨碍城乡协调发展的体制性障碍。要加大城市人才、智力资源对农村发展的支持。发挥城市经济辐射带动力强的优势, 引导城市要素资源“下乡”, 促进农村富余劳动力“进城”, 带动农村产业结构调整 and 农民增收。

1.2.3 城市产业构成

1. 城市产业构成

产业结构主要指各类产业及其内部各部门的比例关系与相互联系, 表现为生产要素在各产业部门之间的比例构成和它们之间相互依存、相互制约的联系, 即一个国家或地区的资金、人力资源和各种自然资源与物质资料在国民经济各部门之间的配置状况及其相互制约的方式。国家和区域发展中产业结构总是处于动态之中, 它是个复杂的综合体, 可从不同侧面去观察, 如了解产业之间的比例关系, 了解国民经济中的农业、轻工业和重工业的关系等。产业分类是按一定的原则, 将国民经济的各种成分进行分解与组合, 它是研究产业结构的基础。

(1) 产业分类

世界各国产业分类的方法很多。就研究产业结构而言, 一般多使用三次产业分类法(克拉克大分类法)及标准产业分类法。

① 三次产业分类法

第一类产业：产品基本上是从自然界取得的，包括农、林、牧、渔、采矿业。

第二类产业：产品是通过将自然物质资料（农产品和采掘业产品），及工业品原料进行加工而取得的，以工业制造业为主。

第三类产业：本质上乃是服务性产业，即第一、第二（次）产业以外的非直接的物质生产部门。其范围大体包括：商业与贸易、金融与保险、旅游与娱乐、仓储与运输、文教与卫生、信息与通讯、科研与咨询、旅馆与饮食、理发和其他劳务性服务等行业，其中有的是为生产服务的，有的是为社会发展服务的，也有的则是为人们的生活服务的。

② 标准产业分类法 是为了统一各国国民经济统计口径而由联合国制定的。因而，这种分类法具有权威性、完整性及广泛的适用性，也是研究产业结构常用的产业分类方法之一。其优点在于对全部经济活动进行分类，并且使其规范化，具有很强的可比性，有利于分析各国各地的产业结构，而且与三次产业分类法联系密切。

联合国于1971年颁布了《全部经济活动国际标准产业分类索引》，将全部经济活动共分十大类，在大类之下又分若干中类和小类。十大类分别是：a. 农业、狩猎业、林业和渔业；b. 矿业和采石业；c. 制造业；d. 电力、煤气、供水业；e. 建筑业；f. 批发与零售业、餐馆与旅店业；g. 运输业、仓储业和邮电业；h. 金融业、不动产业、保险业及商业性服务性；i. 社会团体、社会及个人的服务；j. 不能分类的其他活动。

(2) 三大产业构成

① 第一产业 农业（包括种植业、林业、牧业和渔业）。

② 第二产业 工业（包括采矿业、制造业、电力、煤气及水的生产和供应业、建筑业）。

③ 第三产业 除上述第一、第二产业以外的其他各业。第三产业包括的行业多、范围广，具体可分为两大部门：a. 流通部门包括交通运输业、邮电通讯业、商业、饮食业、物资供销业和仓储业；b. 服务部门包括金融业、保险业、综合技术服务业和水利服务业、咨询服务业、公路内河（湖）航道养护业、居民服务业、公用事业、房地产业、教育文化广播电视和科学研究事业、卫生体育和社会福利事业、国家与党政机关、社会团体、军队和警察等。

2. 产业结构

产业结构可分为基础产业、主导产业、支柱产业、传统产业与新兴产业等。

① 基础产业 是指为国民经济其他产业部门提供生产资料和其他支持的基础性产业部门，如能源、交通、原材料工业等。这些产业部门的超前发展往往能为其他产业部门（包括主导产业、支柱产业在内）的发展创造条件，反之则可能阻碍或延缓整个国民经济的发展。

② 主导产业 指在今后较长时期内需求的收入弹性较大，与其他产业的关联作用强，具有较高劳动生产率的产业。这类产业通常是直接为满足最终需求服务的，因而附加价值高、技术水平先进、潜在的市场扩张能力强，对其他产业具有牵动作用。正确选择主导产业，并予以积极的干预和扶持，是实现产业结构转换的核心。这类产业可能是一个部门，也可能是几个部门。

③ 支柱产业 指在国民生产总值中所占比重最大，具有稳定而广泛的资源、产品市场的产业。这类产业部门往往是依靠区域优势发展起来的。发展支柱产业的主要目的，是为国家提供更多的积累和消费，提供更多的外汇收入，从而增强经济实力。

④ 新兴产业 主要是指高技术产业。从技术层次看，它处在最前沿。在规模经济效益得到充分利用的条件下，当单靠增加投入量和扩大规模已难以取得良好效益时，新兴产业的

发展可以进一步提高劳动生产率,降低消耗,并获得更好的投入产出效果。其产值比重可能很小,但它代表了产业技术发展的最高水准。同时,其发展又具有一定的风险性,必须重点开发、扶持。

国家和区域发展中产业结构总是处于动态之中。产业结构是个复杂的综合体,可从不同侧面去观察,包括:产业之间的比例关系;国民经济中的农业、轻工业和重工业之间的关系;国民经济中生产不同性质产品和从事不同性质经济活动的企业、事业的组成状况和相互关系。

3. 城市三大产业结构演化趋势

在产业结构演变的各种理论中,最著名的学说要属英国经济学家佩第·克拉克所提出的关于经济发展过程中,就业人口在三次产业间变化的理论。

随着经济的发展和人均国民收入水平的提高,劳动力首先由第一产业向第二产业转移,进而再向第三产业转移。第一产业的劳动力比重逐渐下降,第二产业特别是第三产业劳动力的比重则呈现出增加的趋势。这就是佩第·克拉克定律。

在整个工业化时期,产业结构的转换就表现为第一产业创造财富和吸收就业的份额逐渐转移到第二产业和第三产业。其中,在工业化中前期,第二产业逐渐成为财富的主要创造者,而第三产业则是吸收劳动力的主要领域;到工业化后期以后,第二产业创造财富的比重也开始下降,第三产业则成为经济发展的主体,既是财富的主要创造者,也是吸收劳动力的主要领域。这是库茨涅兹对产业结构演变规律的总结。

由此也可以得出结论,农业社会以第一产业为主导,工业社会以第二产业为主导,后工业社会即信息社会以第三产业为主导。三次产业结构的演变规律是客观的,是由各产业产品需求的收入弹性以及各产业技术进步和技术结构特征所决定的。

1.3 城市社会经济发展与城市化的关系

1.3.1 城市化

1. 城市化含义

人类进入工业社会以来,社会经济的发展开始了农业活动的比重逐渐下降,非农业活动的比重稳步上升的过程,与这种经济结构的变动相适应,出现了乡村人口的比重逐渐降低,城镇人口的比重稳步上升,居民点的物质面貌和人们的生活方式也日益向城镇型转化和强化。这一个过程即城市化过程。一般认为城市化是一个国家或地区实现人口集聚、财富集聚、技术集聚和服务集聚的过程,同时也是一个生活方式转变、生产方式转变、组织方式转变和传统方式转变的过程。

城市化是一个过程,包括两个方面的变化:一是人口从乡村向城市运动,并在都市中从事非农工作;二是乡村生活方式向城市生活方式的转变,包括价值观、态度和行为等方面。这种观点认为城市化不只是简单的城乡人口结构的转化,而是一种产业结构及其空间分布结构的转化,是传统生产方式、生活方式和行为方式向现代生产方式、生活方式和行为方式的转化。城市化的本质是产业经济结构城市化,社会结构城市化,文化结构城市化,空间建设环境城市化,城市职能结构与内在结构的城市化。

城市化现象具体表现为人口职业的转变、产业结构的转变和土地及地域空间的变化。衡量城市化的指标与地域尺度和城市化的不同侧面有关。从地域尺度上,城市化可以是一个宏

观区域的,也可以是单个城市或其中一部分的。从城市化的不同侧面来看,可以有城市化水平、城市化规模、城市化程度、城市化质量、城市人口增长因素等。城市化的单一指标主要有以下几种。

① 城市化水平 国际上通常以居住在城镇的人口占总人口的比例来表示城市化水平。城市化水平的高低在一定程度上反映了国家或地区的经济社会发展水平。

② 城市数量 城市数量呈上升趋势。

③ 城镇密度和城镇规模 用城镇的疏密和城镇规模的大小,表示城市化水平的高低。

④ 大城市人口占城镇总人口比重 这个指标从相反方面说明城镇化水平。大城市人口所占比重越大,中小城市人口所占比重就越小,说明区域城镇体系发育不完全。

⑤ 土地指标 城市化过程也是城市用地不断扩展的过程。包括两个指标:一是城市用地占可建设用地的比重,比重越大,说明城市化水平越高;二是农业用地转化为城市用地的速度,每年转化越多,说明城市化发展越快。

⑥ 产业指标 以二、三产业的产值在国民生产总值中所占比重衡量城市化水平。

2. 诺瑟姆曲线

城市化不是一个静态结果,而是始终处在动态变化中,不断由较低级形态向较高级形态发展。城市化发展的诺瑟姆曲线(S形曲线或城镇化过程曲线)如图1.2所示,它把一个国家和地区的城镇人口占总人口比重的变化过程概括为一条稍被拉平的S形曲线,并把城市化过程分成3个阶段,即城市水平较低、发展较慢的初期阶段,人口向城市迅速聚集的中期加速阶段和进入高度城市化以后城镇人口比重的增长又趋缓慢甚至停滞的后期阶段。诺瑟姆曲线反映的阶段性与导致城镇化发展的社会经济结构变化的阶段性和人口转换的阶段性的联系密切。

① 初期阶段 城市化水平达到10%就表明城市化进程开始启动,该阶段城市人口占区域总人口的比重低于25%,城市发展缓慢,时间长,区域处于传统农业社会状态。

② 加速阶段 在加速阶段,人口、资本等生产要素在此阶段迅速向城镇集聚。城市人口占区域总人口的30%以上,农村人口开始大量进入城市,城市人口快速增加,城市规模扩大,数量增多,城市人口占区域总人口的比重达到60%~70%,工业在区域经济和社会生活中占主导地位。

③ 后期阶段 城市人口占区域总人口的60%以上后,城市人口增长速度下降,城市人口增长处于稳定的发展时期。城市化增长速度在此阶段又趋于缓慢甚至停滞。

根据诺瑟姆规则,可用下式来表达城市化进程:

$$u(t) = \frac{1}{1 + \lambda e^{-kt}} \quad (1.1)$$

式中, λ 为城市化起步阶段, λ 越大表明城市化起步越晚; k 为城市化发展速度; t 为变量,即所需计算城市化水平的年份。

一般情况下,城市化水平达到10%即表明城市化进程开始启动,城市化水平达到30%开始步入快速发展阶段,而城市化水平达到70%时意味着城市化进入平稳发展阶段。虽然

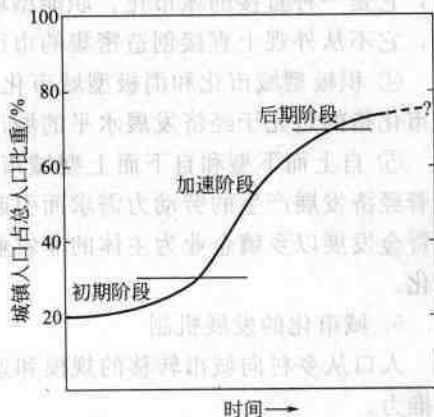


图 1.2 诺瑟姆曲线

不同国家由于城市化起点和发展条件不同,阶段性特征的具体表现有所差异,但城市化阶段性和一定时期城市化加速发展则是普遍规律。

3. 城市化进程的表现特征

① 城市人口占总人口的比重不断上升。

② 产业结构中,农业、工业及其他行业的比重彼此消长,不断变化。

③ 城市化水平与人均国民生产总值的增长成正比。

④ 城市化水平高,不仅建立在二、三产业的发展上,也是农业现代化的结果。

4. 城市化的类型

在空间系列和发生根源上,有许多种不同的表现形式,且不同的表现形式呈对应状态。

① 向心型城市化与离心型城市化 向心型城市化是指部分设施与部门向城市中心集聚,离心型城市化指部分设施与部门向城市边缘转移扩散。向心型城市化促使城市中心土地利用密度升高,向立体发展,形成中心商业事务区。离心型城市化导致城市外围农村地域变质、城市平面扩大。

② 外延型城市化与飞地型城市化 外延型城市化指规划区与建成区接壤,连续渐次地向外推进的扩展方式。飞地型城市化指空间上与建成区断开,职能上与中心城市保持联系的扩展方式。

③ 景观型城市化与职能型城市化 景观型城市化是城市性用地逐渐覆盖地域空间的过程,它是一种直接的城市化。职能型城市化指的是现代城市功能在地域系列中发挥效用的过程,它不从外观上直接创造密集的市区景观,是一种间接的城市化。

④ 积极型城市化和消极型城市化 积极型城市化是与经济发展同步的城市化。消极型城市化指的是先于经济发展水平的城市化,如过度城市化。

⑤ 自上而下型和自下而上型城市化 自上而下型城市化是国家投资于城市经济部门,随着经济发展产生的劳动力需求而引起的城市化。自下而上型城市化指的是农村地区通过自筹资金发展以乡镇企业为主体的非农业生产活动,通过发展小城镇,实现人口居住地的空间转化。

5. 城市化的发展机制

人口从乡村向城市转移的规模和速度受两种基本力的控制,一是城市的拉力,一是乡村的推力。

城市的拉力主要有:工业建设和生产规模的扩大对劳动力的需求;与工业发展相应的其他非农业活动对劳动力的需求;城市和对于农村在就业、工资、文化生活、发财致富、社会地位等物质和精神方面的优越地位所产生的诱惑力。

乡村的推力主要包括:农业人口的增加超过土地开发的速率,使土地的拥有量绝对下降;农业技术尤其是农业机械和农业服务社会化的进步,提高了农业生产率,造成农业劳动力的剩余;在逐渐开放的条件下,世代居于乡村的农民寻求新生活的精神推力等。

6. 城市化的动力机制

① 农业发展是城市化的初始动力 城市化进程的快慢总是由一个国家的农业生产力所决定,并在那些农村经济发达的地区首先兴盛起来。

② 工业发展是城市化的根本动力 工业革命冲破了分散无序的农村自然经济的桎梏,使得资本和劳动力在机器大生产中高度集中,并在集聚效应和规模效应的作用下,导致城市数量的不断增加和城市规模的急剧扩张。

③ 第三产业发展是城市化的后续动力 第三产业涵义广泛,产业群体为数众多,覆盖

了现代经济活动的方方面面；且第三产业大多属于劳动密集型产业，吸纳就业的能力强，随着城市产业结构的调整和升级，需要新的劳动力资源的补充。可以说工业化主要推动城市“量”的扩张，第三产业主要促进其“质”的提高。

1.3.2 城市化进程与经济发展的关系

1. 城市化与经济发展的关系

在产业革命前，城市化发展缓慢，局部城市化。产业革命后，城市化发展急进，城市化普遍发展，原因是生产力的急进。一个国家城市化水平受很多因素的影响，但经济因素与城市化水平之间的关系最为密切。

城市化和经济发展之间相互联系、相互制约。城市化是与工业化相互促进的。工业化带动了城市化，城市化又促进了工业化，二者共同促进了经济社会结构的合理化发展。由于城市化实现了生产要素的集聚，因而城市化具有很强的辐射力，同时也带动了巨大的基础设施投资需求，对经济增长产生了强烈的刺激作用。

2. 过度城市化和低度城市化

依据城市化的实际进程与经济发展的关系，存在积极与消极两种城市化状态。积极的城市化表现为城市化的进程与经济发展同步协调、互相促进，城市的数量和规模增长适度，城市化的速度和质量同步上升。消极的城市化进程与经济发展相脱节，其表现为过量的乡村人口盲目向城市，特别是大城市迁移，超过了国家经济发展的承受能力。

消极城市化包括过度城市化和低度城市化两种类型。过度城市化指就业机会不足和农村人口减少与农业生产集约化水平下降之间的不协调，影响经济发展。低度城市化即指城市人口的实际增长速度低于城市工业生产率发展所需要的人口增长速度，它主要是人为政策导向的结果。

3. 世界城市化进程

18世纪中叶开始的工业革命实现了从工场手工业到大机器生产的飞跃。世界城市化的进程有以下几个特点。

① 增长势头猛烈而持续。在180年的时间里，世界人口增加了3.5倍，城市人口增加了35倍多。

② 城市化发展的主流已从发达国家转移到发展中国家。20世纪50年代以后，欠发达地区的城镇人口增长加速，年增长率1925~1980年间接近甚至超过4%，1950~1960年期间最高曾达到4.68%。

③ 人口向大城市迅速集中，使大城市在现代社会中居于支配地位。10万人以上城市的人口占世界城市人口比重不断提高。城市规模级越高，人口的发展速度越快。大城市在地域空间的不断扩展，形成了许多以一个或几个城市为中心、包括周围城市化了的地区的巨大城市集聚体。

④ 从20世纪80年代开始，世界总人口、城市人口和乡村人口的增长速度都开始趋于下降，但世界城市人口增长量相当可观。

1.3.3 城市化进程与社会发展的关系

1. 城市化进程与社会发展的关系

城市化进程本身是社会发展的过程，城市化与城市现代化互相作用和影响。现代化社会与人类所追求的目的是吻合的，要达到这一目的，有效综合的手段就是城市化，没有城市化也就没有现代化。现代化标志的外在存在形态，通过城市化的过程得到发展和强化，并通过城市化的过程向乡村传播和扩散。