

中国城乡一体化的空间路径与规划模式

——西北地区实证解析与对策研究

张 沛 孙海军 张中华 程兴国 等 著



科学出版社

中国城乡一体化的空间路径与规划模式

——西北地区实证解析与对策研究

张 沛 孙海军 张中华 程兴国 等 著

国家自然科学基金面上项目（51178372）资助

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

针对我国城乡一体化发展的现实基础及目标诉求,本书融贯区域经济学、城乡规划学、社会学、地理学、生态学等多学科理论,在系统解读城乡关系的经典理论、深入检讨城乡关系的现实问题、全面总结城乡协调发展经验及启示的基础上,界定城乡一体化的空间尺度,梳理城乡一体化的动力机制,研判城乡一体化的发展阶段,评估城乡一体化的空间效率,探索城乡一体化的空间进化路径及规划模式,并结合作者近年来完成的城乡一体化规划实践进行了实证解析与对策研究。

本书强调理论与实践相结合,突出学术性和应用性,可作为高等院校资源环境、区域经济、城市经济、城乡规划等专业本科生及研究生教材,也可作为地理科学、国土规划、区域规划、城乡规划等研究和管理人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

中国城乡一体化的空间路径与规划模式:西北地区实证解析与对策研究/张沛等著. —北京:科学出版社, 2015.8

ISBN 978-7-03-045584-0

I. ①中… II. ①张… III. ①城乡一体化—发展—研究—西北地区 IV. ①F299.274

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第210101号

责任编辑:祝 洁 杨向萍 张翠霞/责任校对:杜子昂 孙婷婷

责任印制:赵 博/封面设计:红叶图文

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京通州皇家印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015年9月第一版 开本:720×1000 1/16

2015年9月第一次印刷 印张:31 3/4

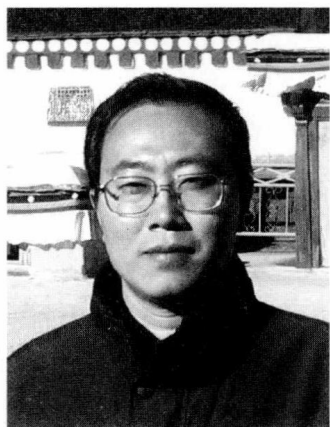
字数:640 000

定价:185.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

作者介绍

张沛（1968—），1993年毕业于西安建筑科技大学建筑系（现建筑学院），获工学硕士学位；1996年毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学博士学位（产业与区域经济研究方向）。现为西安建筑科技大学建筑学院教授，城市规划与设计学科首批博士生导师，兼任管理科学与工程学科博士生导师、风景园林学科博士生导师。长期从事城市与区域规划、城乡规划与设计、旅游策划与规划、产业区规划与设计等领域教学、科研及实践工作，近15年先后培养了100余名硕士学位获得者和10余名博士学位获得者，目前作为合作导师所指导的5名博士后研究人员中已有4名先后获得了中国博士后科学基金资助或国家社会科学基金青年项目资助。



1996~2014年公开发表100余篇研究论文，独著、主编或参编出版10余部学术著作，主持或参与完成100余项研究课题或实践项目。兼任中国区域经济学会理事（第二届），中国区域科学协会理事（第四届），中国城市经济学会学科建设委员会委员（第一届），全国优秀博士学位论文通讯评议评审专家，国家自然科学基金同行评议专家，《城市规划》审稿专家，陕西省决策咨询委员会委员，陕西省城乡规划技术评审专家，陕西省旅游规划技术评审专家，陕西省旅游资源开发管理评价委员会副主任，西安市规划委员会委员，宝鸡市、咸阳市规划委员会专家组成员，渭南市城乡规划委员会委员兼专家组组长，西安市旅游发展规划咨询专家，渭南·陕西“东大门”建设首批院士专家顾问，并受聘担任国内多家城市规划与旅游规划机构顾问专家或顾问总规划师等。

结合理论研究与实践反思，张沛教授在国内首倡“城市策划—城市规划—城市设计”三位一体的技术逻辑（2004年），提出了“生态—生产—生活—（生存）”空间协同的技术纲领（2003年）、“生态—文态—业态—形态—（动态）”耦合优化的技术范型（2003年）、“空间匹配—空间效率—空间模式”反馈规划的技术框架（2010年），以及“区域观—产业观—阶段观—发展观”序贯承继的城镇性质定位导则（1999年）和旅游发展“‘靠’点（节点）—‘搭’线（线路）—‘上’网（网络）”位势叠加的技术策略（2001年），并始终秉持“技术解决方案融合

学术有效创新”的学问要义，在城市与区域规划、城乡规划与设计、旅游策划与规划、产业区规划与设计等方面所开展的系列研究或实践为城乡与区域可持续发展做出了积极的贡献。尤其是有机融贯区域经济、社会发展、空间规划等多学科理论并充分结合城乡与区域发展检讨的综合性特色和创新性成果，赢得了“学界（学术）、业界（技术）、政界（咨询）”的一致性高度评价。

前 言

城乡关系是生产力发展的阶段性现象,从国外发达国家城乡关系演变历史的规律性来看,城乡发展一般要经历“城乡二元关系萌芽—城乡不均衡阶段—城乡协调阶段—城乡一体、全面发展”的螺旋式上升过程。当前的中国城乡关系正面临“失调的产业,差异的收入”“流动的农民,消失的村落”“趋紧的资源,破碎的环境”“无序的布局,失衡的结构”“不等的服务,低效的设施”等现实问题,亟待走出一条破除城乡二元结构、促进城乡互利共赢、构建新型城乡关系的发展道路,在此背景下对城乡发展一体化进行系统研究具有重要的战略意义与现实价值。西北地区是我国维护国家安全、保持社会稳定与促进经济发展的重要区域,由于受自然条件、地理位置和政策制度等多种因素的影响,西北地区的城乡经济、社会发展水平总体较低,整体上仍处于工业化初期向中期转变的阶段,城乡发展差距较大。近年来西北地区逐步形成了一些城镇区(带),如关中—天水城镇带、天山北麓城镇带、银川平原城镇群、兰州都市圈与呼包鄂城镇群等,这些区域为推进城乡发展一体化提供了突破口,选择这些具备发展基础和条件的城镇区(带)进行城乡一体化研究是一项极为必要而又亟待解决的战略任务。

城乡一体化的本质是城乡融合发展。从发展的过程看,主要指生产要素的合理配置和城乡协调发展;从发展的结果看,主要指城乡居民都能享受到物质极大丰富所带来的服务设施便利、医疗养老覆盖、生态环境优良的高品质生活。城乡空间融合发展要以熔铸可持续性的社会资本增值和社会福利改善作为核心目标,最终实现城乡发展一体化。从城乡一体化的空间角度而言,城乡空间一体化发展是指各类职能、等级、规模的城镇与乡村在地域空间中有序分布并有机协同,也是城乡发展一体化的社会经济网络的空间投影。国内关于城乡一体化研究的理论形态主要有以下四种:一是从社会发展角度,认为城乡一体化是城乡关系由对立走向融合的一个自然历史过程,该种理论更加关注城乡关系的改进;二是从区域发展角度,认为城乡一体化是随着城乡要素的流动,城市和乡村的空间界限及其传统差别逐渐模糊与缩小,该种理论更加关注城乡各要素的空间系统安排;三是从经济社会协调发展角度,认为城乡不仅要追求经济协调,更要追求社会、经济与生态的协调,该种理论更加关注中国的现实情况;四是从系统学与生态学统一的角度,认为城市与农村表现为平等的共生关系,其统一的本体是“自然”,城乡通过新陈代谢与物质循环获得连续的生命力,该种理论更加关注城乡的系统性与生态环境的协调发展。

目前,城乡一体化问题研究主要集中在以下四个层面:①动力机制层面。国内外学者主要从工业化、城镇化与农业现代化等视角进行城乡动力因子的梳理,深入探究城乡一体化的动力根源及多元的地域组合机制,总结了“自上而下”和“自下而上”两种城乡一体化动力机制。今后应加强对影响城乡一体化发展的内在空间因素研究,如城乡历史文化联系、意识形态融合与共同发展意向等,重视对城乡一体化的地域发展机制研究等。②空间模式层面。目前国内外学者研究了具有普遍意义的城乡一体化发展模式、小城镇发展模式、城乡网络化发展模式、农村全面发展模式和城市带动发展模式,对不同地区城乡一体化发展具有指导意义。今后应转变优先发展城市的传统意识,遵循城乡经济发展的基本规律,重视城乡联系对城乡一体化发展的影响。③实施路径层面。国内外学者从城乡经济、社会、空间、生态、设施及政策制度等层面探讨了城乡发展一体化的多种路径,并将理论与实证研究相结合,提出了不同的地域组合路径,对推动不同地区的城乡一体化进程具有重要的现实意义。今后应进一步加强对城乡发展一体化的宏观、中观与微观实施策略的组合性研究,注重对不同类型区域城乡一体化的发展路径研究,并提高研究的针对性和可操作性。④技术方法层面。国内外社会学、地理学、经济学及城乡规划学等不同学科针对城乡关系问题应用了多种技术方法开展研究,形成了多样化的研究范式,诸如乡村地理、农村经济、乡土社会、乡土景观等。研究方法也从传统的单一性方法逐渐转向综合分析法,既有质性化的分析也有定量化的模型。今后应进一步加强对城乡一体化的系统复杂性及科学范式研究,注重对城乡一体化的空间尺度、发展阶段和空间效率等方面的系统仿真研究。

针对我国城乡一体化发展的现实基础及目标诉求,本书融合区域经济学、城乡规划学、社会学、地理学、生态学等多学科理论视野,在全面解读城乡关系的经典理论、有效检讨城乡关系的现实问题并总结城乡协调发展经验的基础上,合理界定城乡一体化的空间尺度,系统梳理城乡一体化的动力机制,深入研判城乡一体化的发展阶段,科学评估城乡一体化的空间效率,积极探索城乡一体化的空间进化路径及规划模式,并结合作者近年来完成的城乡一体化规划实践开展实证研究,应用理论研究成果验证并提炼西北地区城乡一体化发展的地域性经验,进而拓展并丰富城乡一体化的理论与方法体系,为我国城乡一体化发展及城乡规划学科建设做出积极的贡献。具体而言,本书的研究特色与探索创新主要体现在以下几个方面:①研究视野的多维性、多向性、融合性。城乡一体化问题涉及生态环境、社会经济、空间结构、文化生活及政策体制等多个方面,对城乡一体化问题的全面研究必须在多维视野下进行审视,并应把区域研究视野、发展研究视野、方法论研究视野等加以综合,同时必须从多向视角反复切入并有效融合。立足于“全球化”“生态文明”“知识经济”“信息社会”等国际视野下,秉持“新型城镇化”“转型与重构”“城乡治理”“新常态”等发展理念,以城乡关系演变为线索,

架构中国城乡一体化问题研究的逻辑框架，并在多元方法、多元模型、多向空间尺度的指导下，研究中国城乡一体化的现实问题、发展经验、空间尺度、动力机制、发展阶段、空间效率、进化路径及规划模式等。②研究对象的地域性、典型性、重要性。地域差异是城乡关系的重要属性，在不同的地域空间，城乡关系的影响因素也会发生较大的变化。西北地区地处我国内陆，在经济发展、社会文化、民族特征、空间格局、政策体制等方面具有一定的地域性与典型性，对其空间进化路径及规划模式开展研究不仅对本地区城乡一体化的空间发展具有重要的指导作用，而且对我国其他地区的城乡一体化发展也具有典型的示范借鉴意义。③研究理路的前沿性、适宜性、有效性。城乡一体化系统是一个复杂的、非线性空间组合系统，在不同的时空背景下，城乡一体化的发展模式、空间路径及规划策略虽有规律可循却存在较大的差别。因此，本书立足城乡规划及相关学科的研究前沿，创建了“‘真正的’现实问题诊断→‘适宜的’发展模式引导→‘得当的’规划导则支撑→‘有效的’实施措施保障→‘典型的’实践项目示范”这一城乡一体化问题的适宜性研究理路，并有效地应用于城乡一体化的理论探索与实证研究之中。④研究内容的学术性、应用性、创新性。本书注重理论与实证研究相结合，强化研究内容的有效创新。动力机制梳理、发展阶段研判、空间效率评估、空间进化路径与规划模式探索等凸显了城乡一体化研究的学术性及理论价值；分析现实性问题、探索地域性经验、找寻有效性对策等，彰显了城乡一体化研究的应用性与实践价值，两者的有机结合也实现了理论研究应用于实践，实践检验并推动理论深化的螺旋式上升与发展。研究内容立足现实问题与学术前沿，在构建组合模型、架构规划模式等方面具有较强的创新性。⑤研究方法的系统性、融贯性、科学性。城乡一体化并不是一个线性且具有明显因果关系的过程，而是一个非线性的多层面、多因素的交织耦合过程。城乡一体化的动力因子之间存在着相互反馈关系，发展阶段彰显着持续演变关系，机制之间的相互联系与作用、阶段之间的密切程度与关联，都体现了城乡一体化发展的系统性。因此，城乡一体化问题必须在多维视野下融贯多种科学研究方法进行研究。既要融合理论研究、战略研究、对策研究及实证研究为一炉，又要将归纳与演绎、静态与动态、共同性与差异性、文献与比较、类型化与区域化、定性与定量、案例与经验借鉴等多种研究方法交叉并用，从区域经济学、产业经济学、发展社会学、经济地理学、生态环境学、地缘政治学、城乡规划学等多个学科领域出发，对城乡一体化的理论与实践进行科学而严谨的分析和论证。

本书受国家自然科学基金面上项目“西北典型城镇区（带）城乡一体化的空间模式及规划方法研究（51178372）”资助而开展研究。从2012年年初课题研究开展以来，课题组成员跟踪梳理了城乡一体化研究的最新文献及实践经验，积极参加国内外相关学术交流活动，并对陕西关中地区、宁夏银川平原及青海海东地

区等西北典型城镇区（带）的城乡一体化发展现状展开深入调研。基于现实问题检讨及理论思考与提炼，课题组在核心期刊和国际会议上公开发表了研究论文 30 余篇，并积极参与西北典型城镇区（带）的城乡一体化规划编制工作，先后主持编制完成了市域、县域等城乡一体化规划实践项目 10 余项。本书就是在这些理论思考和实证研究的基础上进行的再次归纳与提升，并充分汲取既有的理论成果与实践经验，旨在探索并创新中国城乡一体化发展的空间路径与规划模式，进而拓展并丰富具有中国特色的城乡发展一体化的理论与方法体系。

本书主要由西安建筑科技大学建筑学院张沛教授主持撰著，张中华、孙海军、程兴国、安蕾、刘瑞强、杨欢参与撰著。孙海军、张中华、程兴国协助完成了多轮修改及终稿提升等繁杂性工作，孙海军、杨欢清绘了书中所有插图。在本书写作过程中我们参阅了大量的相关研究文献，在此谨向有关文献作者致以诚挚的谢意，如有疏漏引用，敬请谅解。项目研究成果得幸付梓，尤其要感谢西安建筑科技大学陈大鹏教授、惠劼教授、杨洪福高级规划师、胡永红高级规划师，清华大学吴潇博士后，长安大学余侃华副教授，西北大学朱菁博士，西安建筑科技大学车志晖硕士、米炜嵩硕士、魏晓宇硕士、马文静硕士、马静硕士、程芳欣博士、张锋硕士、何莹琨硕士、马永东硕士、李晶博士、段瀚博士、王钊硕士、黄凯硕士、邹涵臣硕士等基金项目组成员及实证研究参与者在研究过程中所付出的大量心血以及所给予的大力协助。同时要感谢我的导师——中国社会科学院荣誉学部委员陈栋生研究员、魏后凯研究员、陈耀研究员的学术思想影响与鞭策，感谢国家发展与改革委员会肖金成研究员，首都经济贸易大学安树伟教授，四川大学邓玲教授，西北大学李同升教授、杨新军教授，陕西师范大学马耀峰教授、宋保平教授，长安大学武联教授、刘乃齐教授，西安外国语大学王兴中教授，西安邮电大学温小郑教授，西安建筑科技大学汤道烈教授、刘加平教授（院士）、王军教授、李志民教授、侯远志教授、任云英教授、雷振东教授、刘晖教授、王树声教授、李钰教授，陕西省社会科学院张宝通研究员，西安市社会科学院李骊明研究员，西安市规划局和红星教授、陈琦教授等在学术交往中的关心与帮助，感谢陕西关中地区、青海海东地区、宁夏银川地区、内蒙古鄂尔多斯地区等所在省（自治区、直辖市）有关厅局及市县城乡规划主管部门的领导和同志在我们调研及合作过程中所给予的大力支持与帮助。感谢科学出版社杨向萍女士及责任编辑祝洁女士为本书出版所付出的辛勤劳动。

限于作者水平，书中难免存在不足之处，敬请读者批评指正。

张 沛

二〇一五年七月

目 录

前言

第1章 城乡关系的经典文献解读	1
1.1 国外文献引介	1
1.1.1 朴素的城乡整体观（1850年以前）	5
1.1.2 城乡二元理论萌芽（1850~1950年）	6
1.1.3 城乡二元结构观（1950~1970年）	8
1.1.4 城乡协调整体观（1970年至今）	12
1.2 国内文献解读	19
1.2.1 重城轻乡观（1949~1977年）	21
1.2.2 城乡互动观（1978~2002年）	22
1.2.3 城乡统筹观（2003年至今）	23
1.3 研究文献综述	33
1.3.1 研究范式	33
1.3.2 研究重点	34
1.3.3 研究趋势	36
第2章 城乡关系的现实问题检讨	39
2.1 城乡关系的现实问题	39
2.1.1 城乡经济问题——“失调的产业，差异的收入”	39
2.1.2 城乡社会问题——“流动的农民，消失的村落”	44
2.1.3 城乡空间问题——“无序的布局，失衡的结构”	49
2.1.4 城乡设施问题——“不等的服务，低效的设施”	55
2.1.5 城乡生态问题——“趋紧的资源，破碎的环境”	58
2.2 城乡关系的问题根源	60
2.2.1 根深蒂固的二元制度	60
2.2.2 发育不完全的城镇化	62
2.2.3 规划分治的城乡空间	62
2.3 西北典型地区城乡关系现状及问题	63
2.3.1 研究区域界定	63
2.3.2 城乡关系现状	65

2.3.3 现实问题解析·····	78
第3章 城乡协调发展实践经验及启示·····	84
3.1 国外实践及经验·····	84
3.1.1 欧洲·····	85
3.1.2 北美·····	90
3.1.3 东亚·····	91
3.1.4 大洋洲·····	94
3.1.5 拉丁美洲和非洲·····	95
3.2 国内实践及经验·····	96
3.2.1 东部地区·····	96
3.2.2 中部地区·····	99
3.2.3 西部地区·····	100
3.3 城乡协调发展的主要启示·····	106
3.3.1 城乡经济统筹——“工农互动，四化协调”·····	106
3.3.2 城乡社会统筹——“城乡均等，共享服务”·····	107
3.3.3 城乡空间统筹——“全域覆盖，体系规划”·····	108
3.3.4 城乡设施支撑——“设施支撑，网络连通”·····	109
3.3.5 城乡机制创新——“完善法律，创新体制”·····	109
第4章 城乡一体化的空间尺度·····	111
4.1 空间尺度的内涵·····	111
4.1.1 空间尺度界定·····	111
4.1.2 基本思想内涵·····	114
4.1.3 空间尺度特征·····	116
4.1.4 空间尺度效应·····	118
4.2 空间尺度的结构框架·····	119
4.2.1 空间尺度的框架体系·····	119
4.2.2 基本空间单元的设定·····	120
4.2.3 联系空间体系的建设·····	122
4.2.4 空间尺度的层级结构·····	123
4.2.5 空间尺度的多元组合·····	125
4.2.6 空间尺度的生长转换·····	127
4.3 空间尺度的提取优化·····	128
4.3.1 尺度优化的价值导向·····	128
4.3.2 空间尺度的提取原则·····	130
4.3.3 空间尺度的提取方法·····	132

4.3.4 空间尺度的优化路径	134
第5章 城乡一体化的动力机制梳理	138
5.1 动力机制辨识	138
5.1.1 动力机制内涵	138
5.1.2 一般均衡机制模型	141
5.1.3 动力机制类型	145
5.2 动力机制范式	147
5.2.1 市场推进机制	148
5.2.2 行政引导机制	150
5.3 西北地区的地域机制梳理	151
5.3.1 政策环境优化	152
5.3.2 经济发展推动	161
5.3.3 关键空间支撑	164
5.3.4 社会发展协同	168
第6章 城乡一体化的发展阶段判断	171
6.1 发展阶段划分	171
6.1.1 城乡发展的历史阶段	171
6.1.2 发展阶段的相关研究	173
6.1.3 城乡一体化的阶段划分	180
6.2 发展阶段评价模型	180
6.2.1 评价指标的选取依据	180
6.2.2 指标体系构建目标与原则	182
6.2.3 指标选取及评价模型构建	183
6.3 西北典型地区发展研判	186
6.3.1 发展阶段的总体评价	186
6.3.2 发展水平的对比分析	189
第7章 城乡一体化的空间效率	191
7.1 空间效率评价的内涵	191
7.1.1 空间效率概念界定	192
7.1.2 空间效率评价要素	194
7.2 空间效率的评估模型	199
7.2.1 空间效率指标体系	199
7.2.2 空间效率模型构建	203
第8章 城乡一体化的空间进化路径	208
8.1 空间进化动力	208

8.1.1 空间进化的动力内涵	208
8.1.2 空间进化的逻辑框架	208
8.1.3 空间进化的关键动力	209
8.2 空间进化路径	214
8.2.1 空间进化路径的特性	214
8.2.2 空间路径的模式选择	220
8.3 西北典型地区的空间进化路径	238
8.3.1 地方路径依赖	238
8.3.2 目标路径引导	246
第9章 城乡一体化的空间规划模式	268
9.1 空间目标导向	268
9.1.1 空间价值导向	268
9.1.2 空间目标体系	279
9.2 空间规划框架	292
9.2.1 空间规划内涵解析	292
9.2.2 空间规划发展现状	294
9.2.3 空间规划问题审视	295
9.2.4 空间规划实践探索	297
9.2.5 空间规划发展趋势	299
9.2.6 空间规划框架体系	301
9.3 空间规划导引	306
9.3.1 类型导引体系	306
9.3.2 规划导则制订	312
第10章 城乡一体化的实证案例研究	320
10.1 陕西关中地区城乡一体化的空间尺度研究	320
10.1.1 城乡发展现状解析	320
10.1.2 空间尺度目标导向	325
10.1.3 空间尺度组织优化	326
10.2 宁夏银川地区城乡一体化的空间问题研究	343
10.2.1 区域发展现状	343
10.2.2 空间效率评估	347
10.2.3 空间问题诊断	357
10.2.4 空间优化策略	359
10.3 青海海东地区城乡一体化的空间模式研究	362
10.3.1 发展现状解析	362

10.3.2 空间发展目标	369
10.3.3 空间适宜模式	372
10.3.4 空间结构规划	381
10.4 西安大都市区城乡一体化的空间模式及规划方法研究	384
10.4.1 发展现状解析	385
10.4.2 空间模式构建	398
10.4.3 规划方法匹配	408
10.4.4 实施保障策略	417
10.5 陕西渭南市域城乡一体化的空间进化路径研究	421
10.5.1 城乡发展现状解析	421
10.5.2 空间进化路径类型	424
10.5.3 空间路径组合设计	428
10.5.4 空间规划引导策略	431
10.6 内蒙古鄂托克前旗城乡一体化的空间建构及规划策略研究	444
10.6.1 区域发展现状	444
10.6.2 空间要素分析	449
10.6.3 空间体系构建	453
10.6.4 规划实施策略	466
参考文献	471

第 1 章 城乡关系的经典文献解读

城乡关系是生产力发展的阶段性现象,城乡关系的研究涉及经济学、社会学、地理学、规划学、人口学与生态学等学科。对城乡关系内涵的理解,不同学科各有所偏重,经济学侧重于城乡产业、资源、工业与农业联系等内容;社会学更多关注城乡居民在意识形态、行为活动及社会网络等方面的互动与联系;地理学视角下,城乡关系主要体现为城市与乡村的区位关系,是区域中城市与乡村地区社会、经济长期相互作用的结果,其发生、发展有其内在规律,但也受到人为调控与制度的影响(马远军等,2006)。

城市与乡村是一定区域内共同存在的两个空间实体,构成人类社会密不可分的两个组成部分。人流、物流和信息流自由合理地流动,使城乡经济、社会和文化相互渗透、相互融合、相互依赖,最终缩小城乡差别,促进各种资源得到高效利用。城乡关系在不同的发展阶段具有不同的规律性和机制性,并在地域空间形成多样化的地域综合体。

1.1 国外文献引介

从国外发达国家的城乡关系演进过程来看,城乡关系产生于城市出现之后,并随着经济社会发展的不同阶段而发生变化。第一次产业革命(18世纪60年代到19世纪中期)以前,大部分西欧人居住在乡间,以耕种和畜牧为生,只有小部分人在城市居住(当时城市的人口平均不到1万人)。大部分的城市居民是商人和工匠,商人以出售工匠的制品谋生,而工匠的生产方式为“家庭手工业制”。这个时期无论乡间或城市都以人力、畜力、风力和水力等为生产动力,以马匹和马车为主要的运输工具,经济增长缓慢并且主要靠增加土地和其他自然资源投入实现,城市依附于乡村发展,城乡之间并未形成本质差别。第一次产业革命之后,农村人口大量涌入城市,而城市也打破传统的界限并有了新的外延,城市和农村之间的经济社会差距逐步拉大,城市从对农村的依附地位迅速转化为城乡关系的主导者。19世纪下半叶到20世纪初的第二次产业革命期间,很多欧洲国家的农村经历着城市工业的巨大转变,北美的城市受到来自南部农村和欧洲移民迁入浪潮的影响而得到快速发展,城乡面貌形成了鲜明的对比,城乡二元关系逐步出现。第三次产业革命后,欧美国家进入了以技术进步和效率提高为主的“创新驱动阶段”,城市发展优势明显,城乡差距增大。20世纪80年代后,城市和农村地区

日益频繁的人口、资源和信息流动,使欧美发达国家城乡之间的地理及功能界限逐渐模糊,城乡融合趋势愈发明显。

西方在城乡关系研究过程中积累了丰富的理论成果。西方城乡关系发展可分为六个阶段,即1950年以前、20世纪50年代、20世纪50年代到20世纪60年代、20世纪60年代至70年代末、20世纪80年代和20世纪90年代至今,城乡关系研究则经历了从20世纪50年代前期的朴素城乡整体发展到后来影响近30年的城乡分割发展观,再到20世纪80年代以来注重城乡联系的城乡融合发展观的演变过程(王华和陈烈,2006)。西方早期城乡关系研究大多集中在经济学和地理学领域,之后一些思想被空想社会家继承,并以阿瑟·刘易斯的“二元结构理论”为转折点进入二元结构范式阶段,之后伴随着对二元结构的反思和批评,城乡关系进入城乡联系阶段。

通过梳理西方城乡关系发展演变过程,解析城乡关系发展变化的本质内涵,结合相关学者研究,本书将西方城乡关系理论的研究划分为以下四个阶段:朴素的城乡整体观(1850年以前)、城乡二元理论萌芽(1850~1950年)、城乡二元结构观(1950~1970年)和城乡协调整体观(1970年至今)。每个阶段出现的代表性人物及理论见表1-1。在朴素的城乡整体观阶段,由于受生产力水平、资源流动条件等因素影响,城乡关系为缓和的良性互动,这一阶段西方城乡关系理论主要集中于城乡空间分布规律的研究;随着第二次产业革命的爆发,生产力得到了巨大的提升,借助现代化的交通运输工具,人口及资源可以在城乡空间快速流动,导致了资源在城乡空间分布的不均衡,城乡差距慢慢凸显,城乡二元关系开始萌芽,这引起了社会改良学者的关注,其中以圣西门、傅里叶、欧文和霍华德为典型代表;随后,在追求经济效益的驱动下,城乡二元结构现象明显,以刘易斯“二元结构模型”为重要转折点,出现了佩鲁的增长极理论、赫希曼的“极化-涓滴效应”学说、缪尔达尔的“循环累积因果”理论和弗里德曼(J. R. Friedmann)的“核心-边缘”理论等(郭宁和吴振磊,2012);随着城乡二元结构发展的不断加剧,城乡差距不断扩大,人们开始反思和批判这种城乡发展的不均衡,同时受经济全球化、区域竞争加剧的影响,城乡融合理念回归主流,出现了城乡融合发展、区域网络发展、城乡连续体、新区域主义、新城市主义等代表性理论(表1-2)。

表 1-1 西方主要城乡关系理论的发展流变

城乡关系理论阶段	时间	代表性人物及理论观点
朴素的城乡整体观	1850 年以前	1802 年, 傅里叶, 法郎吉
		1821 年, 圣西门, 实业制度
		1824 年, 欧文, 新和谐
		1826 年, 杜能, 农业区位论

续表

城乡关系理论阶段	时间	代表性人物及理论观点
城乡二元理论萌芽	1850～1950 年	19 世纪 80 年代，马克思，城乡对立是可以消灭的
		1898 年，霍华德，田园城市
		1915 年，盖迪斯，城乡发展整体观
		1932 年，赖特，广亩城市
		1943 年，罗森斯坦·罗丹，均衡发展理论
城乡二元结构观	1950～1970 年	20 世纪 50 年代初，佩鲁，增长极理论
		1954 年，阿瑟·刘易斯，二元结构理论
		1957 年，缪尔达尔，循环累积因果理论
		1958 年，赫希曼，极化-涓滴效应学说
		1961 年，乔根森，乔根森模型
		1963 年，舒尔茨，传统农业改造理论
		1966 年，弗里德曼，核心-边缘理论
城乡协调整体观	1970 年至今	1969 年，托达罗，托达罗模型
		1977 年，施特尔与托德林，选择性空间封闭理论
		1983 年，朗迪勒里，次级城市战略
		1987 年，麦吉，Desakota
		1990 年，岸根卓郎，城乡融合系统设计
		1991 年，列斐伏尔，空间生产理论
		1998 年，洛斯乌姆，区域城市结构模型
		1998 年，道格拉斯，区域网络模型
		1998 年，塞西莉亚·塔科里，城乡连续体
		2005 年，肯尼斯·林奇，城乡动力学
		20 世纪 90 年代，新城市主义（城市增长边界、精明增长）
		20 世纪 90 年代，新区域主义（区域协作、区域治理）

注：根据王华和陈烈（2006）整理得到。

表 1-2 西方代表性城乡关系理论的主要观点

典型范式	代表性理论	代表性人物	主要观点
空想社会主义	新和谐	1824 年，欧文	希望建立合作社来解决失业问题的主张，同时提出应消灭私有制，建立权利平等和共同劳动的理想
古典经济学	农业区位论	1826 年，杜能	随着与中心城市的距离不同而引起的农业土地利用差异，由内至外呈同心圆状
马克思主义政治经济学	—	19 世纪 80 年代，马克思	认为城乡关系经历城乡共存、城乡对立到城乡融合发展
社会改良学派	田园城市	1898 年，霍华德	城市和乡村必须结合，统一考虑，在乡村中建立田园城市，并由多个田园城市组成区域城市群