

首都 城市功能研究

彭兴业 著

北京大学出版社



A Study of Functions
of Capital Cities

北京大学出版社

北 京

○ 彭兴业 著

首都城市功能研究

江苏工业学院图书馆
藏书章



北京市社会科学理论著作出版基金资助

图书在版编目(CIP)数据

首都城市功能研究/彭兴业著. —北京:北京大学出版社,2000.9

ISBN 7-301-04596-4

I. 首… II. 彭… III. 首都-城市功能-研究 IV. C912.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 65045 号

书 名: 首都城市功能研究

著作责任者: 彭兴业 著

责任编辑: 胡美香

标准书号: ISBN 7-301-04596-4/C·191

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn/cbs.htm>

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑室 62752032

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 北京大学印刷厂

印 刷 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 开本 10.25 印张 260 千字

2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

内 容 提 要

首都城市对国家政治生活影响极大,首都城市的建设、发展与管理是一个关系到国家兴衰的大问题。国家作为政治统一体,一般须具备四要素,即:人民、政府、领土和管辖权。“领土”是国家的空间要素,首都都是国家领土的重要组成部分,是将人民与政府、领土与管辖权紧密凝结在一起的国家政治中枢与国家政权机构的“集装器”。首都城市功能是指首都这个具有一定特殊性的城市在国家政治、经济和文化生活中所担负的任务和作用。

本书旨在从比较政治学角度研究首都城市功能,揭示首都城市的本质与类型、首都城市功能实现条件、首都城市的核心功能、叠加功能、功能承载系统、功能范围与管理体制以及首都城市的未来发展趋势。本书侧重于从应然与实然的角度对首都城市功能加以考量,并采用系统功能分析法、比较研究法、历史分析法、案例分析和访谈法进行实证研究。

本书从考证首都城市的内涵及其本质入手,提出首都都是国家政治管理的中枢与权力的“集装器”,是民族国家构建与整合的象征,并将首都城市分为“单一功能”与“多功能”两大类,分别对其中的典型案例进行了分析。

本书提出了“首都城市功能叠加论”,系统地分析了功能叠加过程、叠加模式与叠加度、功能实现的应然条件,也系统地分析了首都城市的功能系统、核心功能、叠加功能和承载系统。本书还对首都城市功能范围与管理体制进行了深入研究。

21 世纪是城市文明高度发展的世纪,伴随着全球化、信息化与知识化社会的到来,首都城市功能将发展到一个新的历史阶段。经济全球化与知识经济社会带来世界范围的联系加强,国家间与地区间的合作与冲突也随之增加,城市管理与发展的市场化与功能多元化的趋势将更加明显。面对新世纪的诸多变化,对首都城市的科学规

1110/020700

划、建设与管理显得更加迫切,那些无法满足其功能条件与要求的首都城市,将面临着最后的解决办法——迁都。因此,全面地分析首都城市所面临的发展趋势与挑战,并采取有效的对策,不仅关系到首都城市的自身发展,更关系到国家的前途与未来。

本书根据世界经济全球化、逆城市化、信息化和老龄化的发展趋向,分析了首都的未来发展趋向,提出了“世界首都”、“数字首都”、“绿色首都”和“银发首都”等新的概念,并从政治、技术、经济与政策四个方面分析了首都城市发展的推动力,提出了“功能迁都”的论点,并就首都北京的社会发展战略提出了构想与建议。

Abstract

Capital City exerts a great impact on the political life of a state. The construction, development and administration of Capital City is a major issue concerning the rise and decline of a state. A nation, as a political entity, must generally consist of four essential elements: people, government, territory and jurisdiction. "Territory" is the spatial element of a nation, and capital is the major component of the national territory, the "power container" that holds the political pivot and power organs of the state closely connecting people and government, territory and jurisdiction. Capital City functions refer to the tasks and roles of a peculiar city—Capital City, in the political, economic and cultural life of a nation.

The purposes of this book were to study the functions of capital cities from the perspective of comparative politics, and find out the essence and types of capital cities, the regular pattern and implementing conditions of overlap of functions, the scope and administrative systems of capital functions, and the trend of future development of capital cities. This book emphasized studying the functions of capital cities by focusing on both facts and theories, and adopted several demonstrative methods, such as the system theory and functional analysis, comparative method, historical method, case study method, and interview survey method.

The present study first investigated the connotation and essence of capital cities, and then brought forward that a capital is the center of political administration, the "container" of national power, and the symbol of foundation and conformity of a nation-state. This book divided all capital cities into two classes, "unique-function" and "multi-function," and analyzed their typical cases, respectively.

This book put forward the "overlap theory of functions of capital cities", and systematically analyzed the overlap process of functions of capital cities, overlap patterns, overlap degrees, and the

theoretical conditions of implementing those functions. The system of functions, the core functions, the overlap functions, and the support systems were also systematically analyzed. In this book, the scope of the functions and their administrative system were studied.

The 21st century is one with highly developed city civilization. With the coming of globalization, information and knowledge society, the functions of Capital City will enter a new historical stage. Economic globalization and knowledge economy will bring about closer world-wide ties. At the same time, cooperation and conflicts among countries and regions will accordingly increase; management and development of cities will tend to be more oriented toward market and multiple functions will become more conspicuous. Faced with various changes in the new century, those capital cities that can not meet their due conditions and requirements will have to take the ultimate solution—moving the capital. Therefore, it is not only crucial to the development of Capital City itself, but also to the future of the state that we should comprehensively analysis the development trend and challenges Capital City will be confronted with, and take effective countermoves.

In this book, the author analyzed and predicting the prospects and development strategies of Capital City with reference to the trends in the new century—economic globalization, counter-urbanization, information-oriented society and aging society, advanced the concepts of “International Capital,” “Digital Capital,” “Green Capital,” and “Silver Capital.” The author also analyzed the impetus of development of capital cities from the three aspects that are politics, technology, economy and policy, and put forwarded the opinion of “moving a capital by transferring its functions.”

序 言

彭兴业同志自1996年至1999年,在北京大学政治学理论博士点攻读博士学位,在我的指导下从事比较政治学研究。本书是在他的博士学位论文《首都城市功能研究》的基础上完成的。他在写作博士学位论文的过程中,付出了辛勤的劳动,经历了艰苦的思索。该论文选题角度好,理论上多有创新,比较方法运用娴熟,分析论证严谨。该论文被答辩委员会一致评定为优秀博士学位论文,作者已被北京大学授予法学博士学位。自论文通过之日起,我就敦促作者早日修改出版,以飨读者。如今这本著作即将由北京大学出版社出版,作为指导老师,我感到由衷的高兴。我相信本书无论是对我国比较政治学理论研究,还是对领导部门有关首都城市发展定位与取向的决策,都是值得重视的一项成果。

对于这部著作,我有以下几点具体看法:

从比较政治学研究的角度来看,本书的选题和立意都是很有创意的,具有重要理论价值。首都城市功能是关系到民族国家构建与发展的重要理论问题之一。作者将首都城市作为构成国家政治统一体要素的一个“细胞”,通过分析和研究这个“细胞”的结构与功能,来揭示其在民族国家构建中的特殊地位、作用与发展规律。据我所知,目前在比较政治学的这个研究领域尚无如此系统的研究成果。因此,该书的贡献之一就在于具有填补我国政治学研究空白和扩展比较政治学研究领域的意义。

本书所研究的问题具有重要的实践意义。作为世界文明古

国,中国历经几千年的政治变革、朝代变更与迁都。新中国定都北京后,使这个世界著名的古都从封建帝都转变为人民首都。半个世纪以来,首都北京的发展有成功的经验,也有失败教训。进入改革开放时期后,党中央和国务院针对首都北京的建设和发展做了多次指示。本书作者怀着对祖国及其首都北京的挚爱,以及希望能为古老而又年轻的共和国首都的科学规划、科学建设和科学管理献计献策的责任感,对首都北京的城市功能定位与发展取向,提出了自己的研究成果。我相信本书一定能够为首都北京更好地发挥出应有的政治管理功能起到开阔视野的参考作用。

本书结构设计精当,材料翔实,思路清晰,逻辑严密,方法得当,观点正确。作者提出了“首都城市功能叠加论”、“首都城市功能体系结构”、“世界首都”、“数字首都”、“绿色首都”、“银发首都”、“功能迁都”等概念和理论观点,不囿成见,成一家之言。作为一本严谨的学术著作,本书还有一个难能可贵的之处,就是文字简洁明快,具有较强的知识性与可读性,能够吸引读者登堂入室,进入胜境。

本书研究的问题带有跨学科研究性质。现代社会科学的研究,越来越呈现出相互渗透与交叉的综合化发展趋势。对首都城市功能的研究,可以从政治学、经济学、社会学、地理学、历史学、建筑与城市规划学等多角度进行,任何单门学科都无法取得首都城市研究的“专利权”。本书开创了从比较政治学的角度研究首都城市功能的新范式。然而正如任何一门交叉学科研究都带有一定“风险”性那样,本项研究也不例外。政治学家可能会觉得本书包含太多的城市学味道,而城市学家却仍嫌不够。但我相信这本著作无论是对政治学还是城市学都有独到的贡献。其存在的不足是研究思路还应更展开一些,实证性材料更充实一些,案例分析更透彻一些。

彭兴业同志是一位具有很大发展潜力的年轻学者与行政领导者,我希望他今后继续发扬北大勤奋、严谨、求实、创新的优良学风,继续深化在本领域的研究工作,不断推出新成果,为繁荣我国比较政治学理论研究和使首都北京跨入 21 世纪愈加辉煌,做出更多更大的贡献。

宁 骚

2000 年 6 月 30 日于北京大学燕北园

目 录

序 言	宁 骚
第一章 绪 论	1
第一节 问题提出及其意义	1
一 问题提出	1
二 理论意义	3
三 现实意义	5
第二节 研究范围及方法	7
一 研究范围	7
二 研究方法	11
第二章 首都城市的本质与类型	18
第一节 首都城市的本质	18
一 内涵与源流考	18
二 本质与特征	22
第二节 首都城市的类型	33
一 单一功能型首都	33
二 多功能型首都	47
三 两种类型的比较:北京与华盛顿	61
第三章 首都城市功能叠加论及功能实现条件	70
第一节 首都城市功能叠加论	70
一 功能叠加过程与趋势	70
二 功能系统	74
三 功能叠加模式	76

四	功能叠加度	85
第二节	首都城市功能实现的应然条件	88
一	政治资源条件	89
二	地理资源条件	93
三	气候与生态条件	97
第四章	首都城市的核心功能	101
第一节	国家政治管理中枢功能	101
一	国家政权机构的“集装箱”	101
二	国家政策法令的“辐射源”	105
三	民族国家统一的“整合器”	106
第二节	国家安全与卫戍功能	109
一	国防与军事指挥中心	109
二	国内社会稳定调控中心	112
第三节	国家主权与国际交往功能	119
一	国际交往功能的形成与层级	119
二	国际交往功能形成的基础	122
三	国际化要素与国际大都市定位	124
第五章	首都城市的叠加功能	136
第一节	首都城市的文化功能	136
一	民族国家文化发展中心	136
二	国家科教与信息中心	146
三	精神文明建设“首善之区”	149
第二节	首都城市的经济功能	153
一	首都城市应发展的经济功能	153
二	首都城市应采取的经济发展模式	163
第六章	首都城市功能承载系统	177
第一节	基础硬件设施系统	177

一	交通系统及其硬件基础设施	178
二	基础设施新要素:信息系统	183
第二节	软件设施系统	188
一	首都城市规划与设计	188
二	“4S”与“5E”原则	191
三	社区综合管理	194
第三节	生态环境系统	203
一	绿化美化及其功能	204
二	大气污染及其治理	209
第七章	首都城市的功能范围与管理体制	215
第一节	功能范围与行政区划	215
一	首都城市功能范围	215
二	大首都发展战略	220
第二节	首都城市管理体制	221
一	不同都制比较研究	222
二	中央政府与市府关系	234
三	首都立法与依法治市	244
第八章	新世纪首都城市功能瞻望	248
第一节	新世纪首都城市发展趋向	248
一	“世界首都”	249
二	“绿色首都”	253
三	“数字首都”	261
四	“银发首都”	266
第二节	新世纪首都城市发展推动力	270
一	政治推动力	270
二	技术推动力	271
三	经济与政策推动力	274
第三节	新世纪首都城市功能转移与定位	275

一	首都城市功能转移案例分析	276
二	首都北京未来发展定位与取向	292
参考文献		302
后记		309

Contents

Foreword	by Ning Sao
Abstract	
Chapter One Introduction	1
Section 1 The Research Issue and Its Significance	1
1 A major issue exerts the great impact	
on the political life of a state	1
2 Theoretical Significance	3
3 Practical Significance	5
Section 2 The Research Area and Methods	7
1 The Research Area	7
2 The Research Methods	11
Chapter Two The Nature and Types of Capital Cities	18
Section 1 The Nature of Capital Cities	18
1 The Connotation and Headstream of Capital Cities	18
2 The Nature and Character of Capital Cities	22
Section 2 The Types of Capital Cities	33
1 Capitals of Unique-function: Political Capital	33
2 Capitals of Multi-function: Magnate Capital	47
3 A Comparative Study on the Two Types Capital City:	
Beijing & Washington, D. C	61
Chapter Three The Theory of Overlap Functions	
of Capital Cities and the Qualifications	70
Section 1 The Theory of Overlap Functions	
of Capital Cities	70
1 The Process and the Trend of Overlap Functions	70

2 The System of Overlap Functions	74
3 The Patterns of Overlap Functions	76
4 The Degree of Overlap Functions	85
Section 2 The Qualifications of Capital Cities	88
1 The Qualification of Political Resources	89
2 The Qualification of Geography Resources	93
3 The Qualification of Climate and Ecological Resources	97
Chapter Four The Core Functions of Capital Cities	101
Section 1 The Functions of State Political	
Administrative Center	101
1 The State Organs Power Container	101
2 The State Policy & Laws Radiator	105
3 The Nation-state Integrative Instrument	106
Section 2 The Functions of National Security	
and Garrison Center	109
1 The National Defense & Military Command Center	109
2 The Domestic Stability Regulate Center	112
Section 3 The Functions of Sovereignty	
and Diplomatic Center	119
1 The Formation and Position of the International	
Function	119
2 The Foundation of International Functions	122
3 The Elements of Internationalization	
and the Metropolis Orientation	124
Chapter Five The Overlap Functions of Capital Cities	136
Section 1 The Cultural Functions	136
1 The Nation-state Cultural Development Center	136
2 The State Science, Technology & Information Center	146
3 The Area of Ethical Model	149
Section 2 The Economic Functions	153

1 The Necessity of Economic Function for the Development of Capital Cities	153
2 The Economic Patterns for the Development of Capital City	163
Chapter Six The Support System of the Capital City Functions	177
Section 1 Hardware Facilities System: Public Goods for Capital City	177
1 Transportation System and its Groundwork Facilities	178
2 Information System: the New Essential Groundwork Facilities	183
Section 2 Software Facilities System: the Soul of Capital Cities	188
1 Planning & Designing of Capital Cities	188
2 "4S" & "5E" Principles to the Municipal Government of Capital City	191
3 Unified Administration to the Community of Capital City	194
Section 3 The Ceological System: the Sustainable Developmen for the Capital Cities	203
1 Afforestry & Beautify and its Functions	204
2 Environmental Pollutions and its Control	209
Chapter Seven The Functional Region and System of Capital Cities	215
Section 1 The Functional Region and Administrative Boundary of Capital Cities	215
1 The Functional Region of Capital Cities	215
2 The Greater Capital Developmental Strategy	220
Section 2 The Administrative System of Capital Cities	221