

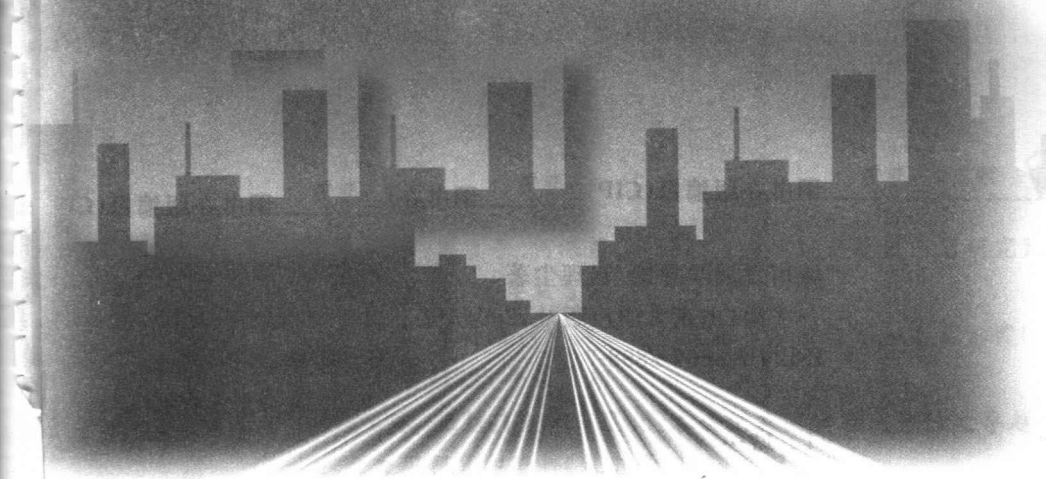
◎ 赵理尘 著



城市发展学 导论

INTRODUCTION TO
URBAN DEVELOPMENT

山东大学出版社



城市发展学导论

江苏工业学院图书馆

赵理生藏著 书 章

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

城市发展学导论/赵理尘著.

—济南:山东大学出版社,2004.12

ISBN 7-5607-2898-7

I. 城…

II. 赵…

III. 城市经济-经济发展-研究-中国

IV. F299.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 124776 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

山东新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 13 印张 302 千字

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—3000 册

定价:30.00 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

序

21 世纪是城市的世纪。伴随着全面建设小康社会的伟大历史进程,一场波澜壮阔的城市化浪潮,为辽阔的祖国大地带来了蓬勃生机。城市对一个国家或地区的核心竞争力,具有决定性作用。加快提升我国城市综合竞争力,提高城市在全球经济中的参与度,已成为各级政府制定战略决策的重要环节。加快实施城市化战略,是实现现代化的必要条件。

早在新中国成立前夕,党和国家就提出要把工作重心由乡村转到城市,要求全党用极大的努力学会管理城市和建设城市。改革开放为我国城市发展注入了新的活力。党的十六大强调,城市化和农村富余劳动力向城镇转移,是工业化和现代化的必然趋势,要逐步提高城镇化水平,走中国特色的城镇化道路。走中国特色的城市发展道路,需要而且也有条件产生中国特色的城市发展理论。城市发展理论研究,正面临创新发展的春天。

赵理尘同志所著的《城市发展学导论》一书,坚持以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和科学发展观为指导,结合国内外城市建设发展的实践,从理论与实践的结合上,对城市发展若干问



题,特别是发展中国家工业化过程中的城市增长、人口流动和空间发展问题,进行了理性思考和探讨。主要观点和结论分为三个层次。

在规范研究方面,《导论》以分工与城市发展的互动关系为主线,以分工理论为基本分析工具,认真学习和梳理了马克思主义城市发展理论的主要观点,简要介绍了西方城市发展理论史,深入探讨了分工、贸易与城市发展的关系,揭示了城市发展的经济原因——区域分工。作者借鉴西方城市发展理论,将城市与农村视为相互对应的区域,将城市发展抽象为劳动分工的区域差异,提出城市的持续增长来源于区域分工专业化、收益递增和交易费用(特别是运输成本)的相互作用,认为城市发展与区域分工专业化程度高度相关,城市选址、职能、规模和体系都是劳动分工在地理上的反映,是分工的区域差异。

在实证研究方面,《导论》通过考察世界工业史与城市史,发现世界上许多城市依赖于高度地域专业化的行业而兴起,世界上著名的都市连绵区,都分布于发达的制造业带上,国际性城市更是诞生于国际分工高度发达的地方。进而作者分析了工业化、全球化与城市发展的一般变动趋势,提出城市发展与非农产业地域集中化程度高度相关,认为工业地域化、贸易区域化、金融集中化和跨国公司的全球化,是决定世界城市发展格局的基本动因。

在应用研究方面,《导论》联系整个国民经济发展的背景来思考城市问题,着眼于我国二元经济结构和城乡关系的现实,把城乡人口流动模式与城市发展模式直接联系在一起,系统分析了三农问题、工业化和人口流动的相互关系,认为在二元经济条件下,我国面临人口城镇化和城市现代化双重任务,农民城镇化是我国城市发展的首要任务,农村劳动力转移与工业地域化、专业化水平



不高之间的矛盾是我国城市发展的主要矛盾。从城乡隔离到自由迁徙,从“城市优先”到城乡统筹,从规模政策到区域方针,是我国城市发展战略的首要选择。

《导论》一书内容结构分为七章。

第一章“城市发展学概述”,是全书的总论部分,阐述了城市发展的概念、基本要素和发展动力,作者将城市发展这一复杂问题,抽象为分工专业化、人口流动和空间增长三个基本要素,从内涵和外延上对城市发展的本质进行了界定,从时间和空间两个方面对人类的城巿经济活动作了全新的解释和概括,提出并简要论证了分工决定城市发展这一基本命题。

第二章“马克思主义城市发展理论”,系统梳理研究了马克思主义经典作家有关城市问题的重要论述,揭示了马克思主义分工城市化理论的丰富内涵,重点对城乡关系、分工决定城市发展两个方面作了新的研究,为全书提供了科学依据和方法论基础。

第三章“西方城市发展理论”,介绍了西方城市发展研究的主要理论观点和最新动态,对西方城市科学中有关城市发展动力的理论进行了系统的研究,对流派繁多的城市发展理论进行了尝试性的区分和归纳,深入探讨了区位、空间、交通运输、区域发展差异和分工经济、收益递增、交易费用等基本范畴。从全书的逻辑上看,这两章的内容实际上是关于劳动分工与城市发展的理论分析,是从城市理论史的角度,对分工决定城市发展这一基本命题的再论证,以后的章节多为实证和应用研究内容。

第四章“工业化与城市发展”,作者把工业化作为劳动分工发展的一种特殊形式,从时间维度上,探讨了工业化与城市化的一般变动趋势,分析了工业化与城市发展的国际经验,从空间的维度上,探讨了工业区域化、交通运输与城市增长的关系,分析了不同



工业化阶段的城市形态和空间结构特征。

第五章“全球化与城市发展”，实质是分析国际分工与城市发展的关系，探讨了在信息革命的条件下，国际贸易、投资、金融全球化对城市职能、结构、形态所产生的影响，揭示了世界城市体系发生、发展和变化的经济原因。

第六章“三农问题与城市发展”，联系整个国民经济发展的背景，集中研究了城乡关系问题，探讨了在二元经济条件下城乡人口流动和城市发展的特殊规律性，揭示了城市发展的经济实质是土地与资本的分离，城市化的速度在一定程度上取决于土地与资本分离的深度，土地制度具有特殊重要的意义。

第七章“中国城市发展的道路”，概括分析了我国城市发展的基本特征，回顾和反思了我国城市发展的经验教训，对城市发展方针、发展战略、发展政策等问题进行了分析，提出了一些独立的见解。

吴良镛教授说：“城市好比‘大象’，大家都在摸，都摸到了某些局部，但至今还没有人能够完整地说出城市的本质。”理论创新需要各种各样的探索和尝试，需要百家争鸣的学术见解和观点，这对于我国城市科学理论的繁荣发展是有益的。城市发展学是一门新兴学科，是城市科学多学科综合研究的新阶段。只有坚持以马克思主义为指导，坚持“三个代表”重要思想和科学发展观，坚持理论联系实际，坚持创新，广泛学习借鉴国内外城市科学理论研究的成果，把城市发展的实践问题提升到理论高度，加以系统研究总结，升华为理论，才能真正创造出适合我国国情的实用的城市发展学。《导论》在学风上理论联系实际，理论分析严谨，从我国城市发展的实践出发，着力进行理论上的探索与创新，比较好地回答了城市发展中的一些现实问题，提出了许多有价值、有针对性的见解，对城



市这一复杂问题的把握是基本准确的。全书涉及内容丰富,重点突出,观点新颖,布局结构基本合理。既是一本逻辑比较严密的理论著述,又是一本通俗的城市知识读本。不足之处是,全书定性分析充足,定量分析不够,尤其是对分工决定城市发展这一命题缺少必要的数量关系和模型分析,有待进一步深化和完善。

赵理尘同志在攻读博士期间,师从著名学者山东大学教授赵明义,深得赵明义教授在治学修养和学术创新等方面的培养和熏陶。《城市发展学导论》一书是作者在博士论文的基础上,经过近两年时间修改而成的。该书作者主要从事实际工作,勤奋好学,工作扎实。考虑到城市科学正处于百家争鸣的阶段,《导论》凝聚了作者多年工作和潜心研究的成果,在即将由山东大学出版社出版之际,我为他所取得的成绩感到欣慰和高兴,并愿意为之作序。

2004年12月21日

前 言

改革开放以来,我国城市理论科学突飞猛进,多学科研究硕果累累,城市科学正处在专业化和跨学科综合研究并举的繁荣时期。城市发展学,是一门涉及经济学、政治学、人口学、地理学等多门科学的边缘交叉性学科。作为一门独立的学科,城市发展学起步较晚,无论是基本原理、分析方法,还是理论体系,都还处于形成和发展的初期。

本书试图以马克思主义城市发展理论为指导,结合城市理论多学科研究的成果,尝试建立一门全新的城市理论科学——城市发展学。主要内容是探讨分工、贸易与城市发展的关系,阐述分工决定城市发展这一基本命题,揭示城市发展的经济原因——区域分工或地域劳动分工,进而研究工业化过程中城市的经济增长、人口流动和空间发展问题。全书以分工与城市发展的互动关系为主线,以分工理论为基本分析工具,将城市发展抽象为分工专业化、人口流动、空间结构三个基本要素,深入探讨城市发展的本质和内在联系,注重中外比较研究和城市发展理论史的研究,并分析研究中国城市发展的若干现实问题。



需要说明的是,由于城市发展学涉及学科门类比较多,本书在进行学科交叉综合研究时,主要侧重于经济学和政治学方面,也借鉴了人口学、地理学方面的研究成果。如果说本书有什么特点的话,那就是用政治经济学的方法来研究城市问题。由于知识和水平所限,有些提法和观点未必正确,仅属个人学术见解。

下面,结合所参阅的文献,就本书研究的范围和主要观点,作一简要说明。

一、关于马克思主义城市发展理论的研究

众所周知,马克思恩格斯所关心的是,资本主义生产过程及其所固有的矛盾如何为未来社会的诞生创造条件,以及无产阶级如何才能获得解放的问题。马克思恩格斯的一生主要在柏林、巴黎、布鲁塞尔、伦敦、曼彻斯特等大城市度过,非常熟悉资本主义的城市现象。他们在《德意志意识形态》、《英国工人阶级状况》、《政治经济学批判》、《论住宅问题》、《共产党宣言》、《资本论》、《经济学手稿》、《家庭、私有制和国家的起源》等著作中,对城市发展问题做过精辟论述,为我们提供了研究城市问题的基本立场和方法论。马克思主义经典作家有关城市生产方式问题的丰富论述,应当予以梳理、总结,根据新的历史条件予以继承、发展和创新。

对于马克思主义城市发展思想,20世纪60年代起,西方马克思主义城市学派已经作出过研究,如麦纽尔·卡斯特尔的结构主义观点、戴维·哈维的资本循环观点等。他们认为,资本主义制度下的城市,在生产方面是资本主义生产方式与空间形式的结合;在消费方面是产品、服务与消费群体的结合。因此,包括空间结构在内的城市的全部发展形态,只能由其生产和消费的发展规律所支



配,它的运作结果就是一切城市问题和矛盾产生的根源。

我国学术界,也有一些相关的研究成果。如鄢金五、魏炳坤的《马、恩、列、斯的城市观初探》^①、叶南客、李芸的《战略与目标:城市管理系统与操作新论》^②,对马克思主义经典作家的有关城市论述作了引述和研究。邹薇的《经济发展理论中的新古典政治经济学》^③一书,有部分章节专题研究了马克思的劳动分工和生产理论。

本书的研究,重点放在对马克思主义关于城乡分离对立融合的关系、关于分工与城市发展的关系两个重点方面。在此之前,我所困惑的是,分工如何引起城市发展,地理集中如何产生新的生产力,工业化如何使小农变成市民,阶级的对立如何在空间上得到极化。这些疑问,在通读马克思主义有关文献过程中,一个一个得到了答案。马克思、恩格斯在分析资本主义产生发展到消亡的过程中,从城乡关系入手,把城市的产生和发展看作是社会分工发展到一定阶段的产物,城市的产生和发展,归根结底取决于一个国家和地域的分工发展水平。在《共产党宣言》中,他们把城市问题作为贯穿整个社会经济发展史的问题,将理想社会与消除城乡差别、人的全面发展三者有机结合起来,指出工农之间、城乡之间、脑力与体力之间的差别将消失,城市和乡村将走向融合。在目前所能看到的资料中,此类专门的系统的研究不多,本书作了力所能及的努力,尽量把相关的论述予以整理,以便于今后的研究。正是马克思

① 鄢金五、魏炳坤:《马、恩、列、斯的城市观初探》,载中国城市科学研究会《中国城市科学研究》,贵州人民出版社1986年版。

② 叶南客、李芸:《战略与目标:城市管理系统与操作新论》,东南大学出版社2000年版。

③ 邹薇:《经济发展理论中的新古典政治经济学》,武汉大学出版社2000年版。



主义上述两个重要观点,奠定了本书研究的理论基础,在随后的分析中,本书始终如一地运用马克思主义的城乡关系理论和地域分工理论分析中国城市发展问题。

二、关于地域劳动分工与城市发展的研究

城市发展动力问题,是城市发展理论的核心,不同学科有不同的解释。西方城市理论通常用聚集效应、规模经济来解释城市的经济增长,有的学者用区位、空间力学、集聚扩散效应来解释,也有运用分工专业化、网络效应来解释,目前尚没有一致的看法和学说,结果使城市问题变得十分模糊和难于理解。

马克思、恩格斯深刻分析分工与城市的关系,得出了城乡分离是人类历史上最大一次分工,并贯穿整个文明史的结论。按照马克思主义观点,分工不仅是技术经济范畴,而且更是所有制形式的反映,是一个有历史维度的社会经济范畴。把地域分工看作城市发展动力的观点,是恩格斯在《英国工人阶级状况》中提出并作了专门论述的。现在看来,现代西方经济地理学除了所用数学模型以外,对分工与城市发展关系的解释,道理也不过如此,而在时间上恩格斯却早了 150 多年。

从西方城市理论史看,在马克思恩格斯以后的西方城市经济理论中,长期使用聚集效应和边际分析的方法。20 世纪 90 年代后,美国经济学家保罗·克鲁格曼用新增长理论提出并研究了中心城市可能在哪里发育的问题,于 90 年代初,发表了《地理和贸



易》^①、《发展、地理学与经济理论》^②等著作，试图将空间纳入经济学的分析。1994年，澳籍华人杨小凯和赖斯建立了第一个新兴古典城市化的一般均衡模型，它能显示城市的起源、城乡的分离都是分工演进的结果，杨小凯、张永生著《新兴古典政治经济学和超边际分析》^③系统地介绍了这一理论。

我国学者郭鸿懋教授和他的学生所著《城市空间经济学》^④将聚集经济的来源概括为分工和专业化利益、规模经济利益、外部性利益三个方面，认为聚集效应是聚集经济和聚集不经济的综合作用。有的学者借鉴苏联区域分工的思想，研究区域发展和分工专业化问题，也取得了积极的成果，为国家制定区域规划发挥了重要作用。经济地理学家王铮所著《理论经济地理学》^⑤，对空间、区位、空间经济过程等作了理论分析。在这些研究中，或多或少都对地域劳动分工问题进行了研究，但主要是限于技术经济范围。

本书运用劳动分工理论，剖析了西方城市发展理论史，对城市发展的经济原因作出了新的解释。认为城市的基本功能就是组织分工，其他功能都是由此派生的。城市是一个由社会劳动分工决定且具有一定产业、人口规模和空间形态的地域经济社会自然综合体。产业、人口、空间是城市发展最基本的要素。城市通过地域分工促进生产力提高，主要依赖于区域分工专业化、收益递增和交

① [美]保罗·克鲁格曼：《地理和贸易》，张兆杰译，北京大学出版社、中国人民大学出版社2000年版。

② [美]保罗·克鲁格曼：《发展、地理学与经济理论》，蔡荣译，北京大学出版社、中国人民大学出版社2000年版。

③ [澳]杨小凯、张永生：《新兴古典政治经济学和超边际分析》，中国人民大学出版社2000年版。

④ 郭鸿懋等：《城市空间经济学》，经济科学出版社2002年版。

⑤ 王铮等：《理论经济地理学》，科学出版社2002年版。



易费用(特别是运输成本)的相互作用来实现。分工、贸易与城市发展密切相关,区域分工是城市发展的经济原因。城市发展与地域分工专业化程度高度相关,城市选址、职能、规模和体系都是劳动分工在地理上“自然”选择的结果。

对地域分工专业化的研究,是本书运用马克思主义分工理论,进行城市发展多学科交叉研究的关键环节,是实现理论与实践、基本原理与国情相结合的理论纽带。从一定意义上说,劳动地域分工既是本书的逻辑起点,又是最基本的分析工具。只有在分工与城市发展这一观点成立了,分工专业化、人口流动、空间结构三者才能真正统一起来,国际分工与世界城市体系以及三农问题与中国城市发展道路等结论,才顺理成章。本书用了较大的精力进行尝试,力求使这一基本分析工具真正具有科学性,因为它关系到本书结论的可靠性和研究体系的成败。所幸的是,经过研究发现,这一来源于马克思主义的基本观点,无论在理论上,还是在实践上,都能够经得住检验。

三、关于空间结构与城市发展的研究

从西方经济理论史看,真正把空间引入到经济学领域研究的,其鼻祖要算 18 世纪 30 年代的古典区位理论的创始者杜能。他在《孤立国与农业和国民经济的关系》中,创立了农业区位论。德国经济学家韦伯运用杜能的研究方法,对德国 1861 年以来的工业区位、人口集聚和其他工业进行了综合分析,于 1909 年发表了《工业区位论》。继韦伯之后,德国地理学家克里斯塔勒于 1933 年出版了《南部德国的中心地》一书,提出了中心地理论。1939 年,法国经济学家勒施出版了《经济空间秩序》一书,提出了市场区位理论



论,探讨了市场体系的经济景观,提出经济区是专业化和大规模生产的利益与运费以及多样化生产两种力量相互作用的结果。这四大古典区位理论,都是从微观的区位因素研究选址问题,但都涉及到了空间问题。

20 世纪五六十年代,区域经济学理论的代表人物艾萨德用计量经济学方法进行产业区位分析,主张从空间经济学的角度研究区位论。1975 年,艾德加·M·胡佛在他的《区域经济学导论》^①一书中阐述了城市空间结构的含义及模型。这些理论从不同角度揭示了城市空间结构的规律性,对认识城市空间结构问题是有帮助的。

研究西方城市规划史也说明,进入工业革命以来,世界城市得到了飞速的发展,但是欧美城市的种种矛盾随着资本主义的发展而日益尖锐。为缓和社会矛盾,欧美国家的统治阶级、开明人士都进行过一些有益的研究和探索,其中著名的有“田园城市”、“工业城市”、“明日的城市”、“化整为零的城市”、“大都市带”、“科学城”、“生态城市”等,与此同时,欧美国家在两次世界大战后,都普遍实施了“国家住宅建设计划”、“公共中心建设”、“城市更新运动”、“历史文化名城的保护与改造”等城市实践活动。这些研究或实践活动,在一定程度上反映了城市空间结构集约化的一般规律。

我国城市地理学家顾朝林和甄峰、张京祥等著《集聚与扩散:城市空间结构新论》^②研究认为,城市是一个开放的适应性系统,城市社会经济活动有人口流、物质流、技术流、信息流、资本流五种流态。城市空间结构可以用形状、规模、距离、可达性、中心性、集

① [美]艾德加·M·胡佛:《区域经济学导论》,上海远东出版社 1995 年版。

② 顾朝林、甄峰、张京祥等:《集聚与扩散:城市空间结构新论》,东南大学出版社 2000 年版。



聚性,来进行空间测度。城市的社会经济活动总是处于集聚力、扩散力的相互作用和影响之中。

本书认为,城市空间结构不单纯是一个城市规划的概念。空间是一切劳动分工的基本要素。不同的城市空间结构,既能反映了城市的生产力水平和分工状况,也代表了城市不同阶层的利益和愿望。城市空间形态的形成和演变,是地域劳动分工的直接结果,是不以人的意志为转移的。交通运输在城市发展中具有重要作用。我国城市发展,不能盲目模仿现代西方城市的规模、结构和形态,也不能贪大求洋,不顾城市条件到处刮“新经济风”、“大城市风”,重蹈结构失调的覆辙。现在,我国有不少城市的规划建设管理仍然处于粗放发展的阶段,追求“宽马路大广场”、“高楼大厦种草皮”的流行风很盛,忽视甚至违背空间经济规律的现象比比皆是。但是,如果脱离分工专业化这个基础,脱离经济建设这个中心,争论城市规模形态,羡慕西方现代城市结构体系,实在没有意义。

本书把工业化作为劳动分工发展的一种特殊形式,把全球化作为国际分工的新阶段。从时间维度上,探讨了工业化与城市化的一般变动趋势,从空间的维度上,探讨了工业区域化、交通运输与城市空间增长的关系,分析了不同工业化阶段的城市形态和空间结构特征,研究了国际分工发展对城市结构、形态所产生的影响,揭示了世界城市体系发生、发展和变化的经济原因。

四、关于经济全球化与城市发展的研究

自 20 世纪后期以来,信息革命和经济全球化的发展,特别是跨国公司对各国外经济的不断渗透,使世界城市之间形成了新的分



工,全球城市体系逐步形成。随着世界经济重心的转移,世界城市、国际性城市和大城市日益显露出它们领导世界经济潮流的趋势,都市区和大都市连绵区已成为全球最具发展活力的地区,城市现代化、国际化、生态化步伐明显加快。中国城市体系和城市综合竞争力,面临国际竞争的严峻挑战。

20世纪80年代中期以来,随着中国城市发展进程的加快,我国学者高佩义、赵树枫等开始进行中外城市发展的比较研究;蔡来兴著《国际经济中心城市的崛起》^①,专门研究了世界经济重心转移与国际性城市的关系;顾朝林等发表了《经济全球化与中国城市发展:跨世纪中国城市发展战略研究》^②,研究了世界城市体系的变化及其对中国城市参与全球竞争的挑战;2001年,国家统计局城市社会经济调查队、中国统计学会城市统计委员会编:《2001年中国城市发展报告》^③,对世界城市发展作了一次权威分析。

基于这类研究成果,本书对世界城市发展的一般趋势作了新的归纳。认为,城市发展与地域非农化程度高度相关,与行业地域集中化程度高度相关且呈现出明显的阶段性。某些大城市的形成与分工专业化密切相关,世界上著名的都市区和都市连绵区,都诞生于国际分工高度发达的地方。

经济全球化已经对中国城市的发展产生巨大的影响,用全球视野来认识和探讨中国城市发展问题,是非常必要的。从一定意义上说,西方发达国家城市发展的成功经验,反映了社会化大生产

① 蔡来兴:《国际经济中心城市的崛起》,上海人民出版社1995年版。

② 顾朝林等:《经济全球化与中国城市发展:跨世纪中国城市发展战略研究》,商务印书馆2000年版。

③ 国家统计局城市社会经济调查队、中国统计学会城市统计委员会编:《2001年中国城市发展报告》,中国统计出版社2002年版。