

高鉴国 著

X

新马克思主义

IN MAKESI ZHUYI

城市理论

CHENGSHI LILUN

URBAN THEORY



商务印书馆

THE COMMERCIAL PRESS

新马克思主义 城市理论

高 鉴 国 著

商 务 印 书 馆

2006 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

新马克思主义城市理论/高鉴国著. —北京:商务印书馆, 2006

ISBN 7-100-04445-6

I. 新... II. 高... III. 新马克思主义-城市社会学 IV. C912.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 039235 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

新马克思主义城市理论

高 鉴 国 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 7-100-04445-6/K·846

2006年2月第1版

开本 850×1168 1/32

2006年2月北京第1次印刷

印张 9 $\frac{1}{4}$

定价: 18.00 元

作者简介

高鉴国，山东大学哲学与社会发展学院社会学系教授。主要从事城市与社区、社会变迁、福利政策方面的研究。出版《中国社会工作者手册》、《加拿大文化与现代化》、《大洋彼岸的震荡——从美国看西方现代社会与文化》等著作，发表“马克思恩格斯城市思想探讨”、“中国大陆社会转型时期的城市社区建设运动”等论文50余篇。曾在加拿大、英国、美国等国家的高校和研究机构做访问学者。

内 容 提 要

研究新马克思主义城市理论
是认识资本主义社会结构和马克思主义基本原理的重要环节。本书在文献研究基础上,从城市观和空间观、资本主义城市化的动因与特点、城市阶级结构与政治策略、城市规划、国家职能等范畴,论证了新马克思主义者的学术贡献。研究结论主要集中于新马克思主义的理论得失和方法特点,及其与经典马克思主义的内在联系。本书区分了“城市性”内含的三个层面,将“城市性”分解成不同层面的具体要素;肯定了新马克思主义者对马克思主义作为现代社会科学重要理论体系的积极贡献;并认为马克思主义需要在吸收、包纳其他社会科学理论知识的基础上,进一步发挥对社会进步事业的指导作用。

引 言

城市作为人类社会组织的基本形式之一,已成为社会科学的重要研究对象。在共产主义运动历史上,以城市还是农村为政治斗争中心,实行合法斗争还是暴力革命,曾经是战略策略争论的焦点,实际上涉及了对城乡政治经济条件和生活方式的不同认识。近代资本主义的发展伴随着工业化和城市化,现在所有工业化国家都是高度城市化国家。城市管理和城市生活成为社会化生产和消费的一种特殊而普遍的形式。对发达资本主义国家的政治经济分析不能脱离城市生活的特点(人口聚集、社会化服务、信息传播、生产和生活地点分离等)。城市不仅是一系列物质形态的分布和组合,而且是特定区域内生产力、生产关系和上层建筑的聚集体,包含着复杂的政治经济关系。“城市”作为一种因变量,是资本和技术积累的结果。作为一种“自变量”,对阶级关系、社会关系的性质具有特殊影响。城市是人类自然环境与生产活动特殊关系的产物,“这种‘客观世界’人们的互动关系,伴随着其生存的空间方式,必然是任何解释结构组织关系的社会理论的有机部分,至少是大规模的社会进程与社会行为

2 新马克思主义城市理论

和意识之间的一种中介”^①。因此,城市社会空间与非空间结构的视角有助于加深认识现代社会的政治经济关系。

从20世纪60年代出现和发展的新马克思主义城市理论具有积极的学术和社会价值:资本主义的发展伴随着工业化和城市化,对发达资本主义国家的政治经济分析不能脱离认识城市生活的特点;马恩理论的发展与城市发展有密切的联系,马克思主义经典作家对生产方式和城市问题的丰富论述,应当予以总结和发展;研究新马克思主义城市理论是认识资本主义社会结构和马克思主义基本原理的重要环节,有助于理解现实与理论之间矛盾、发展的过程;目前中国现代化建设尤其是城市化发展处在一个重要的变革时期,新马克思主义学者对资本主义城市化的分析提供了重要的借鉴。总之,新马克思主义城市思想是认识现代条件下城市社会的一个重要途径。对新马克思主义学者城市理论的梳理、总结,有利于沟通马克思主义理论与资本主义城市现实之间的联系,加强学术交流,加强多学科研究的互补性和延续性。

本书在文献研究的基础上,从城市观和空间观、资本主义城市化的动因与特点、城市阶级结构、政治策略和国家职能、城市规划等方面,论证了新马克思主义者的理论探讨。本书框架体系不同于已有研究著作。为了不写成人物性研究传记,本书以专题研究作为基本线索,重点放在新马克思主义城市学说的三

^① Katznelson, Ira. 1992. *Marxism and the city*. Oxford: Clarendon Press, New York: Oxford University Press.

位代表人物(列斐伏尔、卡斯泰尔斯和哈维)的理论研究方面。这种框架体系的好处是容易按照城市政治经济关系的基本环节说明新马克思主义代表人物的思想要点,总结他们最主要的思想以及前后的变化(或连续性)。由于新马克思主义城市理论具有多学科的特点,一些学者的学术概念或语义本身呈现抽象性和多样化,因此增加了进行研究的难度。

本书在开始部分论述了新马克思主义城市理论产生的思想与时代基础。具体探讨了新马克思主义城市学派的定义、新马克思主义城市学派崛起的社会与时代背景、新马克思主义城市理论的主要代表人物和发展阶段。20世纪60年代以来新马克思主义城市研究的发展经历了三个阶段,总的趋势是运用马克思主义原理的深化和多元化发展的并存。

本书第二章总结了马克思和恩格斯对资本主义生产方式和城市现象的论述。马克思和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,详尽了解了资本主义城市现象。马克思、恩格斯在《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》、《资本论》等著作中,对劳动力划分与城乡经济分工、资本主义城市化的原因与后果、早期工业城市居民空间分布与阶级结构以及城市人际关系的特点等,作过深入分析或客观的记述。更为重要的是马克思政治经济学原理为认识现代城市发展提供了理论工具。马克思主义经典作家从城市对农业地区的统治地位(城市生活方式)的角度总结了资本主义生产关系的确立,将城市发展作为资本主义生产关系不断成熟的基本成果和独特标志。马克思主义理论的基

4 新马克思主义城市理论

基础课题之一是研究工业资本主义时期工人阶级的形成。如果没有城市社会地理的概念和视角,就难以对 19 世纪工人阶级的形成有充分的认识。尽管信息社会和知识经济时代对马克思主义提出了新的挑战,但马克思主义的重要社会理论和思想方法对认识和改造世界仍具有积极的指导意义。

本书第三章至第七章探讨了新马克思主义城市学者的基本理论观点,说明他们如何根据对马克思主义社会理论的理解,解释城市与空间的社会关系、资本主义城市发展的动因及特征、城市阶级结构以及国家在城市生活中的角色和作用。运用马克思主义观点分析城市问题是一个新课题,研究起点比较低,所以新马克思主义学者的理论贡献,一方面是在城市科学领域进行马克思主义科普教育,将马克思主义理论的一些基本观点或概念(如生产方式、阶级关系、剩余价值规律、劳动力再生产、社会形态、经济危机、资本主义发展的阶段性等)引入城市研究领域,分析城市政治经济的主要问题;另一方面也十分重视理论创新,根据时代的变化而补充发展马克思主义,提出许多新的学说,如哈维提出的三种资本循环的形式、卡斯泰尔斯对集体消费和城市社会运动的研究、梅西提出的“空间劳动分工”、哈维·莫洛奇的城市“增长机器”观点、奥康纳的地方政府财政危机理论、科伯恩的“地方国家”理论以及有关地区和全球不平衡发展、世界城市体系等。新马克思主义者的这些理论观点主要是结合马克思主义剩余价值学说、阶级关系分析和国家理论分析当代西方社会的新变化。

本书最后总结了新马克思主义城市理论的特点与研究方法,并指出了它与马克思主义的内在联系。马克思主义在目前

西方社会科学中占有重要地位,马克思主义理论体系应当在与其它一切社会科学成果的对立统一中,保持自身的独立性和对人类社会的指导作用。新马克思主义城市学者对城市现象的分析说明了一个重要的事实,即马克思主义仍然是今天和未来科学研究中不可替代的重要理论工具,它对生产方式和阶级关系的分析始终具有一种锐利的批判性特征。这个结论的经验依据不仅是根据新马克思主义者的相关研究,也是根据对目前中国社会现实变化的认识得出的。

目前,中国社会现代化建设和城市化进程都在加快,围绕城市产业和阶层的分化,城市土地利用的交换价值、使用价值和审美价值的矛盾也日益显露出来;此外,中国城乡间流动人口迅猛增长,城乡关系发生了深刻变化,城乡发展中的一个突出问题是城乡二元结构问题,无论在经济地位、劳动就业、福利政策及相关法律地位方面,存在着明显的社会差别。马克思主义根据资本积累、劳资关系、国家角色与功能的理论对资本主义社会不平等的社会经济根源进行的分析十分深刻,中国城乡社会的健康发展,也有赖于运用马克思主义的理论工具提高对各种社会现实问题的认识水平。了解新马克思主义城市理论,无疑能为中国城市和社会的发展和进步找到一面镜子,启发人们参照马克思主义理论原理考察现实变化,在走向现代化、城市化的进程中,减少和免除西方社会曾出现的种种异化、失调和危机,促进物质和精神文明建设协调发展。国内对马克思主义城市思想研究,从整体上还是非常不足的,对新马克思主义城市理论的研究更显薄弱。本书愿在这些领域做出力所能及的拓展。

目 录

引言	1
第一章 新马克思主义城市理论的内涵	1
一、什么是新马克思主义城市学	1
二、社会变迁与理论研究	9
三、代表人物与发展阶段	19
四、国内外相关研究	38
第二章 马克思和恩格斯的的城市思想	44
一、工业化城市的历史地位	44
二、城乡对立	48
三、城市性与城市革命	56
四、市民社会	61
五、住宅问题	70
第三章 城市观与空间观	77
一、城市与生产方式	77

2 新马克思主义城市理论

二、空间的社会性	95
三、芝加哥学派批判	112
四、城市性再探讨	121
 第四章 资本主义城市发展的动因及特征	129
一、城市化与资本积累	130
二、城市与集体消费	141
三、城市作为资本主义竞争的“集合单位”	153
四、空间发展不平衡理论	164
 第五章 城市阶级结构与政治策略	181
一、阶级与阶级分析方法	181
二、阶级关系的新特点	191
三、实践观与政治策略	203
 第六章 城市与国家职能	217
一、国家职能的多样性	217
二、“地方国家”	228
三、城市开发及住房政策	235
 第七章 城市规划的社会政治功能	255
一、城市规划的政治属性	255
二、城市规划与国家职能	262
三、规划者的角色和作用	271

第八章 新马克思主义城市研究的方法与特点·····	278
一、研究成果与学术贡献·····	278
二、研究方法·····	283
三、主要启示·····	288
参考文献·····	292
人名译名对照表·····	299
后记·····	301

第 一 章

新马克思主义城市理论的内涵

在 20 世纪 60 年代末,法国新马克思主义学者开始比较系统地研究资本主义城市问题,带动了马克思主义理论在城市研究学科的迅速发展。新马克思主义城市学产生于特定的历史条件,具有马克思主义的思想渊源。马克思主义经典作家有关人类社会的基本理论和城市问题的论述,为新马克思主义城市学奠定了理论基础。新马克思主义学者结合历史和时代变化所进行的研究,对认识资本主义城市提供了重要工具。

一、什么是新马克思主义城市学

1. 新马克思主义城市学的涵义

在西方学者有关马克思主义和社会科学研究的著作中,马克思学说、马克思学、马克思主义通常是不同的概念。“马克思学说”为马克思本人的观点和著作,“马克思学”指对马克思的经历和著作的研究,而“马克思主义”则指马克思本人和后来各种信仰者和阐释者学说的混合体。西方学者曾用“马克思主义学

2 新马克思主义城市理论

说”(Marxisms)一词,特指马克思主义诸多流派的纷繁状况。为了概念术语的统一,本书中“马克思主义”一词专指马克思主义经典作家的学说。对西方国家运用马克思主义的思想家或学者,尽管其中也有观点相当正统的“马克思主义者”,本书沿用西方学者的另一个术语,均称之为“新马克思主义者”。“新马克思主义”(neo-Marxism),也就是中国学者通常所说的“西方马克思主义”。就历史的发展和变化而言,“新马克思主义”一词似乎比“西方马克思主义”更具有普遍的适用意义。

新马克思主义城市研究分散于社会学、地理学、经济学等不同的学科,一些西方学者根据自己的习惯或学科分类,称之为“新城市政治经济学”、“马克思主义城市社会学”、“马克思主义地理学”、“激进城市理论”、“结构主义城市研究”、“新城市社会科学”、“新城市社会学”、“新城市政治学”等,这些命名大都反映不出城市研究的多学科特点,也不容易分清“马克思主义”与“新马克思主义”研究的界线。本书则用“新马克思主义城市理论”,或“新马克思主义城市学”、“新马克思主义城市学派”等涵盖西方国家运用马克思主义观点进行城市研究的学者及其著作。

2. 与马克思主义的关系

在认识新马克思主义学者与经典马克思主义的关系时,至少应当注意两个问题。第一,新马克思主义本身不是一个统一体,包含各种不同的理论观点和研究方法;第二,一些新马克思主义学者在自己的学术生涯中前后发生了各种程度的变化,甚至明确改变或放弃了马克思主义观点。

根据其结合和运用马克思主义的程度,可以大致将有关学者分为两种类型。第一类学者为“新马克思主义城市学家”,他们的基本特点包括:①提出坚持、发展马克思主义的理论使命;②在主要研究工作(或有代表性的研究)中用马克思主义作为理论基础;③提出一定的政治实践目标。第二类学者为“运用马克思主义观点的城市学家”,他们与第一类学者的区别在于,并不是将马克思主义作为研究工作的主要理论工具,而只是在部分研究中运用马克思主义的理论、概念,提出了一些比较重要的学术观点。本书所研究的内容主要是第一类学者,也包括第二类学者中最有代表性的理论观点。

总体上讲,新马克思主义城市学者与马克思主义的联系是建立在科学研究而不是政治运动基础之上的。大多数运用马克思主义理论方法的西方学者,并不是通常意义上的“马克思主义者”。马克思主义理论观点只是他们用以分析社会现实的理论工具的一部分,甚至并不是主要部分。卡斯泰尔斯曾谈到法国20世纪60年代末70年代早期运用马克思主义的城市学者作为一个相互促进的研究群体,具有某些共同的思想背景和学术特征。第一,都是从经验研究发展而来,具有扎实的理论基础。几乎所有研究的著作都是对具体情景的具体分析,试图结合更基本的理论体系来论证假设。第二,基本上具有马克思主义的理论传统,虽然其心理分析和自由主义的学术成分正变得越来越有影响,并与马克思主义传统产生矛盾。第三,研究的问题基本来自广泛意义上的政治实践,研究者也试图给社会行动提供有用的答案。第四,尽管与左翼运动和政党有密切联系,但研究

4 新马克思主义城市理论

者始终保持学术思想的独立性,坚持理论与政治事业具有不同的特性^①。应当看到,随着时代变化和理论发展,各种运用马克思主义观点的学者对自己与马克思主义的理论和政治联系,越来越持有多元化、自由化的立场和评价。

新马克思主义城市理论借鉴、延伸了马克思的辩证唯物主义、资本积累、阶级斗争和国家理论(历史唯物主义)等,着重探讨了资本主义生产关系。^①新马克思主义者在城市研究中,主要基于马克思主义的理论基础,即认为社会的物质经济基础决定社会、法律和政治制度的上层建筑;每一种社会历史阶段都具有与其特殊生产方式相联系而产生的对立阶级之间的矛盾斗争。当然在这个基本理论框架中,不同的新马克思主义者有不同的研究重点,如有的侧重于城市经济,有的则侧重于公共消费和社会运动。^②由于时代的变化,新马克思主义学者通常没有继续探索马克思、恩格斯所论述的城市课题,如城乡差别、城市在资本主义发展中的作用等,而是运用马克思主义的观点,开辟了新的研究内容。但新马克思主义的许多研究内容,实际上与马克思、恩格斯有关城市论述有很密切的联系,如住房、地租问题,世界体系中心—边缘关系也涉及全球性的城乡对立问题。

新马克思主义城市学者对马克思主义的态度及方法运用存在很大差异。戴维·哈维的研究(尤其是《社会正义与城市》和《资本的局限》)有两个明显的特点:第一是大量引用和阐释马克

^① Castells, Manuel. 1978. *City, Class and Power*. Translation [from the French] supervised by Elizabeth Lebas. New York: St. Martin's Press. p. 11.