



西方城市化理论、实践 与我国城市化的模式选择

■ 郭笑撰 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社



西方城市化理论、实践 与我国城市化的模式选择

郭笑撰 著

江苏工业学院图书馆
藏书章



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方城市化理论、实践与我国城市化的模式选择/郭笑撰著. —武汉: 武汉大学出版社, 2006. 7

ISBN 7-307-05126-5

I. 西… II. 郭… III. ①城市化—理论—西方国家 ②城市化—研究—中国 IV. F299

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 071729 号

责任编辑: 柴 艺 责任校对: 黄添生 版式设计: 支 笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 湖北省荆州市今印印务有限公司

开本: 880×1230 1/32 印张: 9.625 字数: 264 千字 插页: 1

版次: 2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-05126-5/F·999 定价: 16.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。



郭笑撰，男，1979年8月生，江西抚州（原临川市）人，经济学博士、复旦大学博士后、副教授、硕士生导师。

1994~1998年就读于武汉大学经济学专业，获学士学位，2003年在武汉大学获经济学博士学位，同年进入复旦大学理论经济学博士后流动站从事博士后研究工作，2005年出站。2004年被评为副教授、硕士生导师。主要从事中国现当代经济史、经济思想史研究和区域经济、城市经济、产业经济研究等。

现任中共武汉市委办公厅综合一处副处长，同时兼任武汉大学、中国地质大学、重庆交通大学、重庆三峡学院等学校副教授、客座教授、硕士生导师。曾获武汉大学十大杰出青年、建昊奖学金、宝钢奖学金、董辅初经济学奖、优秀研究生标兵、优秀毕业研究生、优秀研究生干部、三好学生、优秀团干等荣誉和奖励60余项；在《光明日报》理论版、《数量经济与技术经济研究》、《经济评论》等杂志发表学术论文40余篇，多篇论文先后被《新华文摘》、《人大报刊复印资料》转载，参编著作5部，参与并主持课题10余项。

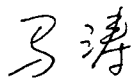
主要代表作品有《论走出去》、《长江流域生态环境保护与生态城市建设》、《中国垄断与反垄断问题研究述评》等。

序

郭笑撰同志是一位很有才华的青年学者。我与他初次相识，是在2002年9月山西太原召开的中国经济思想史的年会上。他当时正在武汉大学商学院攻读博士学位，即将毕业。相识之后，我感觉他年轻有为，很有才气，便相邀他博士毕业后来复旦大学经济学博士后流动站从事博士后研究，他也有这个要求。后来他如愿以偿，于2003年9月入站。鉴于他的博士论文研究的是我国著名经济学家刘国光的经济思想，我给他初定的研究选题是《西方经济学对中国当代改革开放思潮的影响》。后来，他提出鉴于他现在的工作性质（他当时已在武汉市政府任职），想将《西方城市化理论、实践与我国城市化的模式选择》作为他博士后期间的研究内容。我很宽容，同意了他的意见。现在奉献给读者的这本论著，就是他在流动站从事研究工作的工作报告。由于我的研究兴趣不在这里，故对他的指导不多，本研究报告全是他一人努力的结果。当然，在流动站例行的开题报告会和出站报告会上，几位参与专家也给他提出了很好的修改建议。这些建议他都吸收进了现在正式出版的这一研究工作报告里。

诚如郭笑撰博士在这篇工作报告中所说，城市经济问题自20世纪末以来已成为当今世界高度关注的一个热点问题。对我国来说，城市化在新的一轮经济增长战略的选择中必须回答以下几个问题：如何真正落实“大中小城市与小城镇协调发展”的指导方针？是否城市发展方向仍然依传统式单级扩大？如何改变城乡分离、城际分离、地方保护、恶性竞争的弊病？如何打破产业布局的趋同、到处小而全的重复性浪费？如何消除日益严重的“城市病”？如何

扩大城市就业，创造更多的就业机会？怎样实现以“协调发展、全面发展、可持续发展”为总体目标的城乡区域经济一体化？研究工作报告对上述问题一一进行了解答，提出了我国的城市化战略应该选择“体系化城市发展战略”，具体来说，就是要在发展大城市、特大型城市、区域性大城市的同时注重中小城市的发展，尤其是关注小城镇的发展，并一一就实施的办法进行了理论上的论证和相关的案例分析。我相信这一研究工作报告的出版不仅对我国城市发展现代化战略的选择具有理论上的借鉴意义，也同时具有很强的可操作性。祝郭笑撰博士在今后的学术生涯中，能不断地推出一些研究成果奉献给社会和读者。是为序。



2006年3月28日

目 录

导语：城市的起源和城市化研究的意义	1
第一章 西方城市化发展的基本历程及其影响	8
第一节 西方城市化发展的基本历程	8
一、中世纪以前及中世纪	8
二、文艺复兴时期	9
三、工业革命时期	10
四、第一次世界大战以后时期	14
五、第二次世界大战以后时期	15
六、城市化发展的新时期	21
第二节 西方城市化发展产生的影响	29
一、城市经济圈	29
二、学习型城市	31
三、人文主义城市	44
四、信息城市	49
第二章 西方城市化发展理论与我国的城市化发展模式选择 ..	57
第一节 西方的城市化发展与我国的城市化进程	57
一、世界城市化一般规律与我国的实践	57
二、我国城市化的发展目标和战略	64
三、西方城市化发展的主要途径与我国的模式选择	69
第二节 西方主要城市化衡量指标及其在我国的应用	75
一、就业、经济结构	75

二、城乡移民	76
三、城乡收入差别	80
第三节 西方主要城市化模式和我国的城市化模式选择	82
一、美国模式	82
二、日本模式	87
三、西欧模式	91
四、拉美模式	93
五、我国目前存在的几种城市化模式	96
 第三章 我国城市化发展的路径依赖和理论创新	111
第一节 我国城市化发展的路径分析	112
一、对我国城市化发展路径的理论分析	113
二、我国城市化发展的现实路径分析	115
三、走可持续的城市化发展道路	125
第二节 我国城市化发展的理论创新	129
一、生态城市建设与城市化	130
二、城市经营与城市化	156
三、城市产业结构调整与城市化	188
四、城市社区经济与城市化	206
 第四章 我国城市化的现实选择与对策建议	224
第一节 城市化过程中的市场机制与政府作用	224
一、城市化与各类市场的建设	224
二、城市化与政府的宏观调控	240
第二节 现阶段加快我国城市化发展的对策建议	250
一、东部发达地区城市化发展对策	252
二、中部欠发达地区城市化发展对策	261
三、西部贫困地区城市化发展对策	270
 结束语：中国的城市化何去何从？	277

主要参考文献.....	287
致 谢.....	298

导语：城市的起源和城市化研究的意义

1. 城市的起源

考古证明，城市首先出现在四大文明古国，最早在两河流域诞生。但对城市是如何产生的，目前尚无定论，大致来说，主要有以下几种观点：

(1) 经济或市场起源论。

该派理论认为，没有生产的剩余就不可能有足够的食物支持人们在城市的集聚。按照马克思的观点，只有社会生产力发展到一定水平，才会出现社会大分工。而三次社会大分工使人类改变了居住方式，农业与牧业分离后便产生了定居方式，而手工业与农业的分离使一部分人开始从事手工业、建筑业和服务业活动，这样生产剩余逐渐扩大，贸易活动增多，所有这些因素导致了一部分人聚集起来，随着聚集规模的扩大，便出现了城市。与该派相近的看法是，先有市（市场交易）后有城，城是市的实现场所，城市缘起于市场交易。在中国古代，常在井旁兴市，因而有市井的概念。

(2) 地理或环境决定论。^①

该理论认为，人类最初的居住方式取决于特定的地理位置和条件、气候环境、资源状况等自然因素。“逐水草而居”即表达了相同的含义。开阔的疆域、肥沃的土壤、宜人的气候、充沛的水资源等，在很大程度上带动了农业剩余产品和劳动分工，促使人口集中，因而出现在城镇。

(3) 功能决定论。

^① 周一星：《城市地理学》，商务印书馆 1999 年版。

这一理论认为,城市是由以下三个功能需要而产生的:其一,城市是为军事防御而产生的,人们为了保护自己的安全而聚集起来,渐渐发展为城市。古代的城市大都有军事防御功能的城墙。中国在夏商时就有“筑城以卫君,造郭以守民”的说法。其二,城市的产生与祭祀和宗教活动有很大关系。频繁的祭祀活动带动了人口的聚集。宗教产生了一种比家族更巩固的忠诚的社会团队的力量,伊斯兰教就是城市发展的有效工具。其三,古代城市是统治需要的产物,统治者在自己的周围组织了庞大的行政组织,聚集了人口和产品。中国古代的城市均是行政控制中心。^①

2. 城市化的内涵与本质

城市一词,由“城”和“市”所组成。而众所周知,在我国古代汉语中,“城”指的是围绕人群聚落而修筑起来的环形墙壁,是指一种防御性的构筑物;“市”则是指人们进行物品交易的场所。在“城”与“市”相结合所产生的新概念“城市”一词中,“城”是城市的外形界定,“市”则是城市的核心内容,^②换言之,城市的一个重要特征就是城市能产生聚集经济的功效。

至于“城市化”一词,最早出现在1867年西班牙工程师A. Serda的著作《城市化基本原理》中,20世纪70年代末,“城市化”的概念被引入我国。1983年,中国城市规划设计研究院主持了题为“若干经济较发达地区城市化途径和发展小城镇的技术经济政策”的研究课题,该课题曾对“城市化”这一概念的内涵作了初步的界定,指出城市化是一个国家社会经济发展到一定阶段必然出现的历史发展过程,是全球性的社会现象,这种现象突出表现为农业人口向非农业人口、乡村人口向城市人口的转化与聚集。然而,人口的聚集以及由此而形成了城市数量的增加和城市规模的

① 杜宇:《中国古代城市的起源和发展》,《中国史研究》1983年第1期。

② 杜宇:《中国古代城市的起源和发展》,《中国史研究》1983年第1期。

扩大，是不是城市化的全部内涵？换言之，一国城市化程度是否只是通过该国城市人口所占比重这一指标来衡量即可？我们认为答案是否定的。从发达市场经济国家城市化的进程中我们不难看出，“人口的转移和人口的集中”只是城市化的表现形式或重要前提；而“经济活动的集聚”则是城市化的主要内容；“社会经济结构的转变”才是城市化的实质与核心。^①

第一，城市化与人口集中。城市化首先必须表现为一个人口的大规模迁移和集中的过程，具体说就是表现为农村人口转变为城市人口的过程，或者说表现为一国人口从平面无限分散向有限空间集聚的过程。而这种人口向城市的集中，是一种随着经济的发展和社会的进步而自发形成的、且不以人们意志为转移的客观过程，是农村的强大“推力”和城市强大“拉力”共同作用的必然结果。从农村的“推力”来说，推动农业人口转移的主要力量主要有两个方面，一是农业劳动人口迅速增加和农业中主要生产要素土地资源有限性的矛盾迫使农业人口向农业以外的产业部门转移；二是农产品收入弹性较低的现实促使农业劳动者向非农产业转移。从城市的“拉力”来说，城市经济的发展，经济规模的扩大，特别是城市第三产业的发展等所带来的较高的收入水平、更加方便和舒适的城市生活等无不极大地吸引着农村剩余劳动力和农业人口向城市的迁移。

第二，城市化与“经济活动的集聚”。尽管人口迁移是城市化过程中的一个必然现象，但是它却不是城市化的主要内容，作为城市化，必然还是一个经济活动和资源要素集聚的过程。因为随着人口集中于城市，经济活动也显然应该集聚于城市之中。这种经济活动的集聚，主要表现^②为：一是要素的集聚，无论是人力资本，还

① 洪民农：《市场结构与农业增长》，上海社会科学院出版社 2003 年版。

② 胡鞍钢：《工业化过程与城乡关系演变》，见：中国科学院国情分析研究小组：《城市与农村：中国城乡矛盾与协调发展研究》，科学出版社 1996 年版。

是物质资本，都会不断地集聚于城市；二是生产的集聚，生产的集聚首先表现为第二产业的集聚，随后表现为第三产业的集聚；三是交换的集聚，这是因为城市不仅能为人们的交换提供功能完备的市场体系和交换所需的各种中介服务机构，而且还能提供交换所需的便利的交通条件和灵通的信息条件；四是消费的集聚，人口集中、产业集聚和交换集聚，必然使消费活动集聚。集中消费与分散消费相比有着本质的不同。主要表现为集中消费不仅能促成消费潮流的产生，从而形成消费方式社会化的效应；而且具有降低消费成本的功效；此外，集中消费还能创造出分散消费所不能创造的新产业，例如啤酒及饮料产业、面包、食品加工业、快餐餐饮业、超市、平价购物商业以及教育、文化、娱乐、健身、保健等产业。

第三，城市化与社会经济结构的转变。不管是人口的集聚，还是经济活动的集聚，城市化的本质是通过追求聚集效应而改变社会经济结构和人们的生产方式、生活方式，最终实现城市现代化，提高人民的生活水平。

具体来说，首先，城市化有利于推动农业生产的发展。在城市化过程中，随着大量的农业劳动力不断进入城市，一方面，农村土地的使用日益集中，农业的生产规模不断扩大，加上生产技术和劳动工具的发展，农业生产力将大为提高；另一方面，随着城市的扩大、城市人口的增加以及城市人口生活水平的不断提高，人们对农副产品的需求也随之增长，由此刺激着农业生产的进一步发展。

其次，城市化必然带动工业化的发展。人口向城市的聚集，一方面扩大了城市消费市场的规模，扩大了对工业制成品的需求，而这种市场的扩大，必然刺激日用工业品和耐用消费品的生产；另一方面，农业的发展和农业生产力的提高，不仅满足了城市生活必需品的需要，而且为工业的发展提供了劳动力资源，因为众多的城市人口拥有不同的生产技能，为不同企业招收管理人员和生产工人提供了多种选择。

再次，城市化促进了商业、金融、贸易等第三产业的兴起。城市作为聚集的中心，在劳动技术、资金、交通运输、通信设施、市

场容量、人力资源以及居住条件等方面，比周围地区拥有更多的优势，这就使得生产活动不断向城市聚集，从而产生聚集的规模效应和经济效益。人口的聚集为第三产业的发展提供了可能，而经济活动聚集所带来的规模生产活动产生了对供电、供水、公路、铁路、通讯等基础服务设施的需求，为第三产业的兴起提供了必要条件。

最后，城市化在带动农业与工业发展、促使产品的种类与数量大大增加从而丰富城市居民物质生活的同时，通过促进第三产业的发展，极大地带动了科学、文化、娱乐、教育等设施的建设，丰富了城市居民的精神生活，物质、精神两方面的丰富也就意味着人民的总体生活水平得到了提高。

3. 城市化研究的意义

城市化和数字信息技术的广泛应用是当前人类社会和城市发展的两大趋势。对于我们来说，城市化尤其会引起社会的急剧变化。今天，40%的发展中国家人口居住在城市，预计到2020年，52%的发展中国家人口将居住在城市中，2030年发展中国家的城市化水平是56.2%。考虑到今天拉丁美洲和加勒比海沿岸国家的城市化已经达到了75%的水平，未来30年对发展中国家的城市化将带来极大的冲击。^① 预计到2015年，全世界358个百万人口城市中的153个^②将是亚洲城市，全世界27个人口超过千万的“超级城市”中，15个是亚洲城市。我国不同城市的城市化水平也有很大差异，我们不仅要考虑城市化的普及，还要极大地提高城市化的品质和城市生态环境质量。因此，如何在全球化的影响下寻求适合我国国情的城市化道路是十分重要的。

城市化也是我国新世纪发展进程中要解决的一个突出问题。其基本含义是指由于工业化而引起的人口向城市集中的过程。当然，

① 数据来源：顾朝林：《城市化的国际研究》，《城市规划》（第27卷）2003年第6期。

② 数据来源：顾朝林：《城市化的国际研究》，《城市规划》（第27卷）2003年第6期。

城市化并不是一个新问题。从世界经济的历史来看，城市化进程在此前的工业革命开始时就已启动。它强调动态发展和扩展的过程。对城市化的研究，经济学上通常是结合经济发展中的工业化和产业结构演进等方面来开展的。一般认为，城市是人类经济和社会发展的结果，城市化是经济发展的空间集聚与分化过程。从城市化的生成机制和发展演变的过程看，城市化与经济发展的密切相关性，归根结底取决于一个国家和地区的工业化水平和经济结构程度。工业化发展的直接结果是带来了产业结构的演变，表现为产业结构的多元化和高度化。而产业结构高度化的标志是第二、第三产业的比重大大超过第一产业的比重。由于二、三产业的共同特点表现为它们都需要人口的集中，以形成劳动力人口的集聚和消费市场的发展，因此人口向城市集聚就有一个经济发展的内在机制作为动力。由此，城市化过程就应运而生。随着城市化进程的发展，城市规模的不断扩大，城市产业结构和服务设施的不断完善，又会对工业化的集约发展和产业结构演进发挥促进作用。因此，城市化问题的经济学研究与城市的具体规划建设和管理工作的研究在研究角度和层次上有所不同（虽然它们密切相关），它是从经济与社会发展的层面来研究城市化的发展动力、发展模式和发展对策。由于经济学对城市化的研究主要是从工业化与城市化，特别是从工业化发展而引起的农村人口向城市迁移，从而导致结构变化和经济增长这一线索而深入展开的，所以城市化问题一般归属于发展经济学和产业经济学的研究领域。已有的研究成果若不能说是汗牛充栋，也可以说是目不暇接。

当代中国的城市化具有太多迫切需要解决的新问题。与世界各国城市化进程相比较，中国的城市化进程走过了一条独特的发展道路，其中既有中国特色的创造和发展，又有当时探索过程中的“盲点”和失误。一个最直观的表现是，从中国工业化的进程看，绝大多数经济学家都认为，现在中国已进入了工业化的中期。从20世纪90年代中期开始，我国第二产业比重已多年接近或达到50%的水平。这意味着中国的工业化水平已达到较高程度，而城市

化水平与其却不适应。即使按照宽口径，采用第五次人口普查把在城市居住一定期限的流动人口统计在内的统计方法，2000 年我国按城市人口计算的城市化率也仅为 36.09%。中国城市化水平与工业化呈现较大的反差，也表现出与世界城市化进程一般规律相悖的现象。这一现象需要有一个理论解释。

更重要的是，当前中国社会经济发展中的诸多矛盾和问题都与城市化问题的解决密切联系。如，目前亟待解决的增加农民收入问题，就与城市化进程紧紧联系在一起。在这一问题上大家的基本共识是，要使农民富裕，必须先减少农民数量。彻底打破城乡壁垒，使数亿农村剩余劳动力转移到城市，是增加农民收入的根本出路。又如，加入 WTO 后增强我国农业的竞争力，也离不开城市化的推动。因为，要使我国农业能够对付国际农产品市场的挑战，一个必要条件就是要大大提高农业生产的有机构成，减少活劳动投入，增加科技含量。这既要求有大量劳动力从第一产业转移到二、三产业，又要求用二、三产业的收入来增加对农业的投入。再如，我们每个人每年都会遇到的“春运”问题也与城市化息息相关。据统计，我国农村过剩劳动力已达 1.5 亿人，每年有 8 000 万人离乡外出打工，其中有一半跨省流动。由于城市化步伐缓慢，大量进城工作的农民无法被接纳到城市体系之内，只好每年在春运中像“候鸟”一样定期定向流动。他们成为在城乡之间流动的边缘人群，在为经济社会发展作出贡献的同时，也引发了一系列社会经济问题，引起了全社会的关注。^①

因此，研究城市化特别是我国的城市化问题对于研究我国的经济的发展特别是区域经济发展的问题具有重要的指导意义，对于研究我国今后发展所必须研究的重大性结构问题，对于制度、法律、政策性因素等方面的了解和改进都非常有意义。城市化问题的研究有助于我们掌握经济发展中的某些规律，更好地应用于经济建设中。

^① 杨林娟：《美国、日本的农地制度对中国农业现代化的启示》，《甘肃农业》1999 年第 4 期。

第一章 西方城市化发展的基本历程及其影响

第一节 西方城市化发展的基本历程

一、中世纪以前及中世纪

在原始社会的几十万年时间里，穴居和巢居始终是原始人的居住方式。从旧石器时代晚期开始，人类转入了相对定居的生活，开始出现了土窑。有的居住地有好几个土窑。这是早期城市出现的基础。考古学家发现，大约在15 000年前的中石器时代，部落居民点开始出现，主要聚集于水边。10 000或12 000年以前的新石器时代中期开始的农业革命导致了城市发展新时代的开始，这也是城市化发展最初的起源和基础——人们进入永久的定居生活，并使得经常性的交换成为可能。

随着第一次社会大分工，人类从使用石器的劳动工具到使用金属工具，而金属技术的不断改进，使原始手工业的整个面貌发生了变化。手工业逐渐从农业中分化出来，从而产生了第二次社会大分工。随着第二次社会大分工，出现了直接以交换为目的的生产，即商品生产，货币也随之流通起来。于是一个不从事生产而只从事交换的阶级——商人出现了，产生了第三次大分工，从而城市就开始形成。

第一批城市诞生的时间是在公元前4 000 ~ 3 000年，是在原始