

21世纪城市发展论丛

江苏省城市发展研究院

城市社会运行： 理论·实践·范例

项光勤 著

中国工商出版社

21 世纪城市发展论丛

江苏省城市发展研究院

城市社会运行： 理论 · 实践 · 范例

项光勤 著

中国工商出版社

责任编辑 李稳定 封面设计 王云峰

图书在版编目(CIP)数据

城市社会运行:理论·实践·范例/项光勤著. —北京:
中国工商出版社, 2004. 7

(21 世纪城市发展论丛/张锋主编)

ISBN 7-80012-951-9

I. 城... II. 项... III. 城市发展—研究—中国
IV. F299.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 071377 号

书名/城市社会运行:理论·实践·范例

著者/项光勤

出版·发行/中国工商出版社

经销/新华书店

印刷/江苏省科技情报所印刷厂

开本/850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张/8.375 字数/220 千

版本/2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)

电话/(010)63730074, 63748686 电子邮箱/zggscbs@263.net

出版声明/版权所有, 侵权必究

书号/ISBN 7-80012-951-9/F·490

定价/18.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

《21 世纪城市发展论丛》总序

21 世纪是城市世纪,我国正处于工业化与城市化快速发展的新时代。在经济全球化的大背景下,各国、各地区都在探索城市的发展、控制和保护问题。顺应这种大趋势,江苏省城市发展研究院在新世纪元年的冬月应运而生了。研究院成立二年多来,积极开展了城市经济、社会发展的研究、咨询活动,主办了“江苏城市发展论坛”。城市论坛现已成为江苏城市发展问题的重要决策咨询形式,2002 年、2003 年举办了三届,首届以城市经营的理论与实践为主题,第二届以入世和城市外贸信用管理为主题,第三届以中国城市化和南京都市圈互动发展为主题,均发挥了对实际工作的积极推动作用。在第三届论坛上,我院和南京财经大学、安徽省社会科学院联合发起成立了“南京都市圈发展论坛组委会”,以后每年轮流在南京都市圈 8 市举办一次专题研讨会。研究院还与有关单位合作,开展了江苏三大都市圈的研讨与宣传活动,走下去与城市政府联办所在市的城市化战略研讨会,拍摄了电视宣传片,出刊了《江苏经济》2002 年增刊——“城市化与江苏三大都市圈”特辑,取得了较好的宣传推介效果。此外,研究院还在按中国城市经济学会学科建设委员会的要求,正积极创办综合性的民办城市大学(学院),力求把城市发展研究与城市学科建设结合起来。

江苏省城市发展研究院由国务院发展研究中心王梦奎主任,国家建设部黄卫副部长,江苏省政协王荣炳常务副主席,东南大学建筑研究所所长、中国科学院院士齐康教授担任名誉院长;由马洪、刘国光、周干峙、高尚全、张卓元、李云峰、王雪非、黄健、钱志新、周游、宋林飞担任顾问;由中国城市经济学会常务理事、江苏城市经济学会会长张锋教授担任院长,由中国城市经济学会理事、江苏省城市经济学

会常务副会长张颢瀚教授,江苏省城市经济学会常务理事、副秘书长、南京大学博士生导师张鸿雁教授担任副院长。研究院下设办公室、城市评价中心和城市经济、城市战略、城市产业、城市形象、城市外经、城市园区、城市金融、城市投资、城市旅游、城市房地产十个研究所,以及科研部、开发部、培训部、《城市评论》编辑部,并与中国城市经济学会联办了《长江三角洲城市年鉴》。

江苏省城市发展研究院由江苏省人民政府研究室主管,受中国城市经济学会指导,为江苏省城市经济学会主办,是经江苏省民政厅批准成立的民办非企业单位。主要进行城市发展战略和概念规划的研究、城市竞争力的分析和城市形象的设计,以及开展城市产业发展、资本营运等策划,为城市政府及社会服务。

江苏省城市发展研究院把“奋进、崛起、可持续”作为发展目标,既致力于加强城市发展研究,促进江苏和我国城市的“奋进、崛起、可持续”,同时力求研究院自身的“奋进、崛起、可持续”。新世纪初期,江苏为率先实现党的十六大确定的全面建成小康社会的宏伟目标,并在全国率先基本实现现代化,有许多城市发展问题需要深入研究。例如要研究怎样走中国特色的城市化道路,这20年的城市化能达到什么程度?城市化进程可能遇到哪些矛盾和问题?以及如何建立有利于农民外出就业的制度和机制,等等。江苏省城市发展研究院组织编写《21世纪城市发展论丛》,就是要反映院内外专家学者及城市研究工作者在新世纪城市发展方面的研究成果,为推动新世纪我国城市发展研究的繁荣和推进我国城市化以及城市现代化的进程做出应有的贡献。

江苏省城市发展研究院

2004年5月

序 言

叶南客

随着世界范围内城市化浪潮的到来和中国经济社会的快速发展,中国城市正在面临着一个加速发展的时期,城市的数量、规模和集聚效应正在不断扩大,同时在城市加速发展的过程中也面临着许多特别突出的问题。及时地研究城市的历史、现状和问题,并为城市的未来发展制定可操作的对策,从而保障城市社会的良性运行、协调发展就成为城市运行研究的主要内容。

中国是一个城市历史发展悠久的文明古国。城市的发展已有4000年的历史。在盛唐时期,社会安定,经济繁荣,城市发展也达到了鼎盛时期。但是,从五代以后,中国发展进入了低速发展阶段。明清时期,中国实行闭关锁国政策,经济、文化、科技发展日渐落后于西方。从鸦片战争开始,西方列强纷纷侵略中国,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会,城市发展也进入了一个衰落的时期。中华人民共和国的成立标志着中国建立了社会主义制度,它为社会生产力的发展和城市的发展铺平了道路。在“文化大革命”期间,城市发展的进程受到了挫折。党的十一届三中全会以来,中国经济发展取得了巨大的成就,科技、教育、文化和社会事业也得到了很大的发展,城市的发展进入了一个复兴和快速发展的阶段,城市的快速发展有力地促进了国民经济的发展,城市在国民经济中的作用日益显现。但是,在城市发展的过程中,也碰到了许多问题、困难和矛盾。这些问题、困难和矛盾主要表现在:城市化发展水平低于工业化水平、城市社区建设过程中如居民委员会与物业管理公司之间存在矛盾、城市管理中流动人口的社会治安问题、“大城市病”在中国已经出现以及中国城市

未来发展的战略选择问题。面对上述一系列问题,需要良好的城市运行机制来解决。本书在上述方面进行了有益的探索,提出了不少具有理论意义和实践价值的建议。

城市的发展是一个动态的过程,不断的持续研究是十分重要的。所以,研究的长期性是其基本特点之一。此外,城市的发展过程中出现的矛盾有的可以在较短时间内解决,有的解决需要有一个过程。所以,研究中提出的具体对策和实践在当前阶段中应是有效的,随着城市的发展,又需要不断进行修正。基于上述原因,本书的缺点也是在所难免的。例如,资料有些陈旧、有些理论观点有可商榷之处,但是本书仍然称得上为新世纪学术界推进中国城市社会学学科建设的力作,为新世纪城市社会学学科建设作出了新贡献。

(作者系江苏省社会科学院副院长、研究员)

前 言

城市社会学的产生是与工业化的发展密切相关的,由于城市越来越多地支配着人们的工作、娱乐、交往、居住以及所有日常生活,并形成了与乡村完全不同的文化特征,所以,便产生了对与城市生活有关的人类行为作出正确解释和预测的强大社会需要。这使得城市社会运行研究非常必要。

一、城市社会运行的研究对象

城市社会学特别注重研究城市结构、城市生活方式和城市的社会组织。传统的城市社会学的研究领域可以概括为四大方面:1、城市生态学;2、城市社区;3、城市问题、城市政策和城市规划;4、城市化;我们认为,城市社会学是运用社会学的理论和方法研究城市的起源、产生、发展及其变化规律的一门分支学科。本书研究的城市社会运行的具体内容包括以下几个方面:

1. 城市的起源和发展

城市是历史的产物。原始社会并没有城市。随着生产和交换的发展,逐渐出现了一些人口比较密集、商品交换比较活跃的地点,以后这地点固定下来,成为商品交换者和手工业生产者的居住生活地,这便是最初的城市;工业革命以后,随着资本主义的发展,城市也获得了迅速的发展;在当代,随着世界经济的一体化,城市化也成为—个世界性的发展趋势,同时,在城市发展的过程中,也出现了一系列新问题与矛盾。所以,城市社会运行研究只有对客体的来龙去脉有个全面的把握,才有利于我们对城市的本质内涵和它在不同历史发展时期的基本特征有所认识,因此,研究城市的诞生与发展,对于掌握城市发展的客观规律,有着重要的意义。

2. 城市社区建设

社区是城市社会生活的基本单位,它是与人们日常生活密切相关的,所以,城市社会运行研究必须要研究城市社区。包括城市社区建设的含义、基本特征和基本原则;城市社区建设的基本实践和城市社区建设的成功案例。

3. 城市管理

考察城市的发展史可以发现,自从有了城市便有了城市管理的实践性探索。在当代,城市发展的一个基本事实是:城市人口的迅速增加,城市规模的日益扩大,城市的异质性日益分化,城市组织的日见庞大。今天现代化的城市科学管理已经成为文明城市生存和发展的一个必要条件。

4. 城市规划与城市建设

城市规划是一个城市发展的前提和必要条件。有了城市规划,就可以及早地对城市发展进行布局,使得城市的发展符合经济发展、社会发展和提高人们生活质量的要求。研究城市规划包括其基本内容和特点、城市规划和城市建设、城市规划中的旧城改造、城市规划的实例等问题。

5. 城市社会问题

城市作为以空间和自然环境为依托,高度积聚了生产对象、生产手段和劳动者,并以此为基础,形成包括政治、经济、文化、教育、科学技术、人口、自然资源等诸要素的综合有机体,要保证其内部和外部各因素之间的协调运转和良性循环是极为困难的。这就决定了城市社会问题长期存在的客观必然性。应当研究城市发展过程中所出现的一系列失调或称失范状态,包括城市的人口问题、城市的婚姻家庭问题、城市的犯罪问题、城市的老年人问题等。

6. 城市化和未来城市发展

城市化是人类发展的大趋势,世界城市化和中国城市化的理论和实践需要我们认真去总结。要研究人口城市化及其模式的基本内涵、有关人口城市化的基本理论、中国乡村人口城市化模式的基本原

则、江苏现阶段城市化发展的基本情况、问题和模式等。

二、城市社会运行研究的基本方法

城市社会运行研究的对象是现代化水平不断提高和日益复杂的现代化城市。因此,城市社会运行的研究方法也必须朝着现代化、科学化的方向发展。

城市社会运行研究的方法论原则包括整体法则,它是指把城市社会作为系统的有机整体来看待,而不是把它看成为杂乱无章的偶然物;数量法则,它是指城市社会运行的研究,应当考虑和兼顾从城市现象的质和量两个方面同时进行探讨,并特别注意描述事物的数量状况、数量特征、数量关系、数量变化。用定量分析的结果去深化和提高定性分析水平,既从内部对城市社会现象的状况变量及其相互关系进行描述,又从外部对城市与社会环境的相互作用与相互关系进行描述;动态法则,它是指按照城市本身不断运动的规律来考察城市,使城市运行研究能反映城市这个有机体的相对平衡与失衡状况。

三、城市社会运行研究的意义

城市社会运行研究具有重要的理论意义和实践意义,可以概括为以下几个方面:

1. 可以同其他相关学科尤其是城市社会学一起认识和掌握城市社会的发展规律。
2. 研究城市的社会运行可以对不同国家城市发展的基本规律进行比较;可以科学地制定我国的城市发展计划,及时地把握城市发展动态。
3. 可以为城市的规划和管理提供依据

城市社会运行研究把城市规划看成是一种社会规划,它既注重对社会规划所依据的社会条件进行详细调查,又力求对规划实施后所产生的社会效果作出正确的预测,并时刻注意掌握社会各方面情

况的变化,以服务于城市的规划和管理。

4. 可以为城市事业服务

加强城市社会运行的理论研究,有助于我们及时了解和掌握城市社会生活和居民心理承受力的变化,有利于制定措施,推动城市事业的发展。

项光勤

2004年7月

目 录

总序		(1)
序言		(1)
前言		(1)
第一章 城市的起源		(1)
第一节 古代城市的形成和缘起		(1)
第二节 近现代城市的发展和演进		(7)
第三节 现代文明城市的基本特征		(17)
第二章 城市社区运行中的关键环节:社区建设		(26)
第一节 城市社区建设的内涵、基本特征和基本原则		(26)
第二节 城市社区建设的基本内容		(32)
第三节 城市社区建设的基本实践		(43)
第四节 城市社区建设的成功案例:辽宁省城市社区建设		(55)
第三章 城市运行中的法宝:城市管理		(60)
第一节 城市管理的基本内涵		(60)
第二节 城市管理的基本原则		(66)
第三节 城市管理的基本实践		(70)
第四节 城市管理的典型实例:		
上海市普陀区曹杨新村街道办事处城市管理的实践		(74)
第四章 城市运行中的城市规划与城市建设		(79)
第一节 近现代英美城市规划的历史发展		(79)
第二节 我国建国以来城市规划建设的发展		(86)
第三节 我国城市规划、建设与管理中存在的问题		(90)
第四节 城市规划的基本内容和特点		(92)

第五节	城市规划和城市建设	(95)
第六节	城市规划中的旧城改造问题	(97)
第七节	城市规划的实例:南京市城市规划	(105)
第五章	城市运行中的失调:城市社会问题	(113)
第一节	城市社会问题的内涵	(113)
第二节	城市社会问题的类型	(115)
第三节	城市人口问题	(119)
第四节	城市婚姻与家庭问题	(136)
第六章	城市社会运行的道德基础:诚信	(140)
第一节	城市建立诚信机制的必要性	(140)
第二节	城市社会个人行为准则	(142)
第三节	城市组织行为的准则	(148)
第四节	城市政府行为的准则	(157)
第五节	城市社会运行道德信用基础实例:深化融资改革, 推动信用建设	(161)
第七章	城市社会运行的保障基础:城市保障体系	(168)
第一节	城市的经济保障	(168)
第二节	城市的养老保障:养老机构运行市场化	(173)
第三节	江苏城镇社会保障的实例分析	(178)
第八章	城市化与未来城市运行	(188)
第一节	人口城市化的基本内涵	(188)
第二节	有关人口城市化的基本理论	(193)
第三节	中国乡村人口城市化模式的基本原则	(200)
第四节	中国人口城市化的战略选择	(208)
第五节	江苏现阶段城市化和城市现代化发展的基本情况	(217)
第六节	现阶段江苏城市化过程中存在的基本问题	(225)
第七节	江苏城镇化和城镇发展的模式分析	(230)
后记		(252)

第一章 城市的起源

城市是国家政治、经济、科学技术和文化教育的中心,是一个以人为主体,以自然环境为依托,以经济活动为基础,社会联系极为紧密的有机整体。人类最早是没有城市的,城市出现于人类野蛮时期高级阶段。这一时期的城市是用石墙、城楼、雉堞围绕着的、用于攻防需要的一个孤立的据点。随着社会生产力发展和生产关系变革,城市逐渐地从乡村状态里独立地分离出来。这个城乡分离——对立运动的过程就是城乡不断发展变化、城市体系出现的过程,是城市逐渐处于主导地位的过程。这一过程使城市形成一种独立的社会与物质形态,这就是近代城市。正如马克思所认为的,一切发达的、以商品交换为媒介的分工的基础,都是城乡的分离。可以说,社会的全部经济史,都可以概括为这种对立的运动。近代城市产生于产业革命时期。由于近代城市的迅速发展,经济的主导地位已经从农村移向城市,近代城市成为农村人口向往和追求的目标,农村越来越变成了城市粮食、资源和工业原料的单纯供应者,并依附于城市的发展。近代城市物质设施不断改善,使得农村相形见绌,差距越来越大。随着社会生产力的发展和科学技术的进步,出现了现代城市。现代城市从物质和文化上都为农村现代化提供了示范。这就是现代文明城市。总之,城市发展历史表明:城市的发展具有历史进步意义。城市的起源、演进和发展的城市运行过程就是一个城市推动了经济发展、促进了社会进步的过程。

第一节 古代城市的形成和缘起

城市经历了从无到有,从简单到复杂,从低级到高级的发展过程,奴隶社会是农业文明占主导地位的历史阶段,是城市历史逻辑的

起点。世界上最早的城市形成于公元前 3500 年,迄今已有 5500 年的历史。世界考古学证据表明,可以说世界上最早的城市首先诞生在四大文明古国,人类历史上最早一批城市诞生在公元前 3500 年左右的两河流域(即美索不达米亚平原),如巴比伦城、吉什、拉戈什、乌尔等城市。大约在公元前 3100 年尼罗河流域诞生了孟菲斯、太阳城和低比斯等城市。印度河流域最早的城市莫亨朱达罗和哈拉巴则起源于公元前 3000 ~ 前 2500 年。我国最早的城市位于河南偃师二里头一带,距今约 4000 年左右,稍后的早商都城和晚商都城分别位于郑州二里岗和安阳一带。地中海沿岸的雅典、斯巴达、罗马、佛罗伦萨等城市迟至前 470 年左右才出现。从城市区域分布上看,公元前出现的城市主要分布在亚洲和欧洲,在这个时期,大部分城市规模都比较小,在 5 000 ~ 25 000 人口之间,后期才出现 10 万和 50 万人口的城市,最早的一座超 10 万人口的城市是埃及的低比斯,之后,罗马帝国的首都罗马和中国的汉代首都洛阳人口都已超过 50 万。

公元后,不但城市数量有所增加,而且城市规模也趋于扩大。仅 10 万人口以上的城市数量就从公元 361 年的 18 座增加到公元 1500 年的 36 座,世界五大洲都已出现城市,这段时期先后出现 5 座 50 万人口的大城市,如土耳其的君士坦丁堡、中国的长安(现西安)和北京,比之公元前多出 3 座;还出现了两座超 100 万人口的大城市,那就是中国唐朝的长安(约在 7 至 8 世纪)和伊拉克的巴格达(约在 9 至 10 世纪);其中 10 万和 20 万人口的城市数也增加不少。

与近代城市 and 现代城市相比,古代城市的功能相对简单得多,而且独立性较差。古代城市最主要的功能是防御。一方面,城市聚集者通过集中形成集体力量,抵御大自然的灾害。另一方面,也便于抵御外来入侵者的干扰和侵害,所以古代城市大多以城堡形式出现,迄今为止的所有考古研究表明,几乎所有的古代城市都建有城墙,以供防御之用。

古代城市的另一种功能便是文化功能,主要表现为祭祖活动上;有研究表明,古代城市还是宗教祭祀场所,美国著名城市学家刘易

斯·芒福德(Lewis Mumford 1895 ~ 1990 年)认为,死人的城市——远古人类对死者墓地的定期膜拜是人类城市最早的渊源;因为古代人围绕祭祖活动而渐渐地集中起来,所以圣祠和寺庙成了古代城市的中心和象征。古代城市的文化功能也表现在各种戏剧、歌舞和体育表演等活动上,但是专业化和组织化程度还是较低,不能与近代和现代城市相提并论。和近代城市相比,古代城市的经济功能也较弱,古代城市主要是消费城市,其经济自主性很弱,几乎完全依赖于农村的供应,它们首先是农副产品的集散和交易地,之后才是家庭手工作坊的集中场所,并没有形成一个独立自主的经济体系,几乎所有城市居民都靠农村和农业为主,城市富人的财产基本上也表现为对土地的占有,经济收入也来源于农业。古代城市的第三种功能便是:古代城市在演变中也渐渐地成了国王、王公大臣、诸侯、地主富人实施权力的核心,它们的兴衰与政权的更替紧密相关,因而也缺乏独立的城市社会运转体系和机制。不论是国外的古代还是中国的古代,城市基本上都是权力中心。我们可以这样概括古代城市的功能:从满足人类生存的需要开始,然后演变成政治中心和消费场所。

总之,防御的功能、文化的功能和政治权力的中心构成了古代城市的三大核心功能。

对于“城市”这一概念,各国学者从不同角度下了不同的定义。法国学者马克斯·韦伯在其《城市》论文中提出了“完全城市新区”的概念。在他看来,一个聚居地要成为完全的新市区,它就必须在贸易——商业关系中占有相对优势,这个居住地作为整体需要具备下列特征:(1)防卫力量;(2)市场;(3)本身的法院;(4)相关的社团。法国著名的城市地理学家什梅尔说:城市现象是很难下定义的。城市既是一个景观,一片经济空间,一种人口密度,也是一个生活中心和劳动中心,更具体地说,也可能是一种气氛、一种特征或者一个灵魂。在本世纪 20 年代,芝加哥学派的大师们认为城市决不是一种与人类无关的外在物,也不只是住宅区的组合;相反,城市本身包含了人性的真正特征,它是人类的一种通泛表现形式。帕克则更直截了当地

说,城市是人性的产物,这样一些论点对于我们来说不是没有思考价值的;再例如,帕克认为,大城市从来就是各种民族、各种文化相互混合、相互作用的大熔炉……新的种族,新的文化,新的社会形态就是从这些相互作用中产生出来的。这就是城市社会新陈代谢的观点。再如,芝加哥学派认为,“城市环境的最终产物表现为它所培养出的各种新型人格。”这从环境与心理的辩证关系来看是有一定道理的。又如:“城市生活的一个突出特点是其内部极其发达的沟通手段。”这又为城市质量提出了一个客观标准。总之,这些论点的一个核心就是:城市是一个有机体,它是生态、经济和文化三种基本过程的综合产物,是文明人类的自然生息地。所以,芝加哥学派的 R.E. 帕克最后指出:“城市,从本文的观点来看,决不仅仅是许多单个人的集合体,也不是各种社会设施诸如街道、建筑物、电灯、电车、电话等的聚合体;城市也不只是各种服务部门和管理机构,如法庭、医院、学校、警察和各种民政机构人员等的简单聚集。城市,它是一种心理状态,是各种礼俗和传统构成的整体,是这些礼俗中所包含,并随传统而流传的那些统一思想和感情所构成的整体。换言之,城市绝非简单的物质现象,绝非简单的人工构筑物,城市已同其居民们的各种重要活动密切地联系在一起,它是自然的产物,而尤其是人类属性的产物。”

马克思主义经典著作家很早就对城市有过较为精辟阐述。这对于认识城市的本质特征具有十分重要的指导作用。马克思和恩格斯在《德意志意识形态》中曾写道:“城市本身表明了人品、生产工具、资本、享乐和需求的集中;而在乡村里所看到的却是完全相反的情况:孤立和分散。”^①这就说明,集中是城市的本质特点。列宁也曾写道:“城市是经济、政治和人民的精神生活的中心,是前进的主要动力。”^②李铁映同志指出:“城市是以空间与环境利用为基础,以聚集经济效益为特点,以人类进步为目的的一个集约人口,集约经济、集约科学文化的空间地域系统,它是一个经济实体,政治社会实体、科

① 《马克思选集》第1卷北京人民出版社,1972年版,第56页

② 《列宁全集》第19卷北京人民出版社,1972年