

人口、资源与环境经济学丛书

城市化与经济发展 ——理论、模式与政策

■ 成德宁 著

P
opulation
R
esource
E
nvironmental
conomics



科学出版社
www.sciencep.com

人口、资源与环境经济学丛书

城市化与经济发展 ——理论、模式与政策

成德宁 著

教育部人文社会科学重大项目资助成果
(项目编号:2001ZDXM790005)

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书从劳动分工理论的新视角,全面分析了城市化与经济发展之间的复杂关系,对城市化的本质、城市化的动力、城市化的原因和后果、城市化的模式、城市化促进经济发展的机制、21世纪城市化的新趋势以及我国城市化战略和城市发展的公共政策等问题进行了深入的理论分析。

本书适合公共管理、经济学以及社会学等相关学科的高等院校学生使用,也可供相关专业的科研人员使用。

图书在版编目(CIP)数据

城市化与经济发展——理论、模式与政策/成德宁著. —北京:科学出版社,2004

人口、资源与环境经济学丛书

ISBN 7-03-013573-3

I. 城… II. 成… III. ①劳动-分工-研究②城市化-关系-经济发展-研究 IV. ①F243.2②F201

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 061376 号

责任编辑:陈 亮/责任校对:朱光光

责任印制:安春生/封面设计:北新华文

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

西禄印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2004年8月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2004年8月第一次印刷 印张:19 1/2

印数:1—2 000 字数:368 000

定价:36.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈新欣〉)

《人口、资源与环境经济学丛书》序

人口、资源与环境经济学是 1998 年国务院学位委员会办公室进行学科调整时新设立的一个二级学科，虽然放在理论经济学这个一级学科中，但实际上是一个交叉学科，涉及经济学、人口学、资源学、环境科学以及由四者交叉形成的人口经济学、资源经济学、环境经济学、生态经济学等学科。由于这是中国近几年才提出的一个新学科，世界上还未见其他国家有以“人口、资源与环境经济学”命名的学科，该学科的研究对象仍然不是十分明确，学科性质的理解和定位也不准确，对其包含的主要内容的看法还存在分歧，更没有形成完整、科学的理论体系。这种状况对该学科的研究和教学以及研究生的培养极为不利，迫切需要加强研究，深入探讨，改变现状。这正是我们编写这套丛书的原因，目的是提供一部内容和体系比较完整和相对成熟的人口、资源与环境经济学的教科书，并对与该学科相关的若干重大问题做些深入探讨，为该学科的建设、发展及人才的培养做出应有的贡献。

在此我想借丛书出版之机，对该学科的研究对象、学科性质和定位、主要内容、贯穿始终的主线和体系框架提出一家之言，以求教于学界同仁。

1972 年世界著名学术团体罗马俱乐部公开发表关于人类困境的研究报告——《增长的极限》，在全球引起强烈反响。人们开始警醒地认识到：人类社会正面临着人口、资源、环境与经济、社会发展失调的严峻挑战。人口爆炸、粮食短缺、能源危机、资源破坏、环境污染、生态失衡、贫富差距扩大等严重问题的出现，不但造成经济增长走向极限，甚至威胁到人类自身的生存，使高消耗的增长方式、有增长无发展、先污染后治理的传统经济发展模式不能再继续下去，必须努力寻求经济、社会发展的新路。1980 年 3 月 5 日联合国大会向全世界发出呼吁：“必须研究自然的、社会的、生态的、经济的以及利用自然资源过程中的基本关系，确保全球的发展。”从此，联合国不断召开国际会议，通过宣言，发表声明，在全世界大力提倡可持续发展模式。

可持续发展是经济、社会发展与人口、资源、环境互相协调的、兼顾当代人和子孙后代利益的、能够不断持续进行下去的发展。可持续发展战略是当今世界唯一正确可行的新发展战略。当代人类社会面临的各类挑战在中国均十分严峻：人口数量过于庞大、人均资源缺乏、环境污染严重、生态变化形势令人担忧。走可持续发展道路成为中国社会经济发展战略的必然选择。中国政府积极响应联合国的倡导，编制了《中国 21 世纪议程》，制定了可持续发展战略。正是在这种大

背景下,国务院学位办公室在我国学科调整中增设了这个其他国家还没有的新学科,以适应可持续发展战略的要求,更好地为社会主义现代化建设服务。

人口、资源与环境经济学的宗旨和产生的原因,决定了这门学科的研究对象只能是可持续发展,任务是研究可持续发展的内涵、原因、条件、特点、规律和途径。因此,人口、资源与环境经济学也就是可持续发展经济学,可持续发展的理念是贯穿整个人口、资源与环境经济学理论体系的红线。人口、资源与环境经济学的主要内容包括可持续发展的内涵、原因、条件、特点、规律和途径,最重要的是说明可持续发展对人口、资源、环境有什么要求,包括数量、质量、状态、结构及其变化趋势方面的要求;人口、资源、环境的状况和变动怎样才能适应可持续发展的要求;人口、资源、环境怎样才算与经济、社会发展互相协调,如何实现这种协调。只有弄清并阐明了这些问题,才可能真正实现可持续发展。否则,可持续发展只是不能实现的美好愿望。

从目前人口、资源与环境经济学的研究与教学现状看,最需要重点研究和说明的问题,恰恰是研究最薄弱的环节、最没有说清楚的问题。不仅定性不明确,而且缺乏定量分析。比如,什么叫经济、社会发展与人口、资源、环境互相协调?衡量是否协调的标准是什么?就是亟待明确界定的关键问题。可持续发展的核心就是要实现人口、资源、环境与经济、社会发展的互相协调。什么是协调、怎样协调,自然就成了可持续发展的关键问题。我们认为在经济、社会发展的同时,如果既充分利用了人力资源,实现了充分就业,又较好地满足了人们的物质文化需要,就是实现了经济、社会发展与人口的协调;在经济、社会发展的同时,如果能够高效利用现有资源,并且不断开发出更丰富、更有效、更清洁的新资源,就是实现了经济、社会发展与资源的协调;在经济、社会发展的同时,如果保护和改善了环境,维持了生态平衡,就是实现了经济、社会发展与环境的协调。

根据以上对人口、资源与环境经济学的研究对象和主要内容的理解,我们认为按照以下结构层次、逻辑联系构建人口、资源与环境经济学的理论体系框架,可能更为合理。整个理论体系由五大部分组成。

第一部分为绪论,主要阐述可持续发展理论的由来、内涵、标志、条件、因素和特征以及人口、资源与环境经济学的定义、研究对象、内容、体系、研究方法和意义。

第二部分为人口与可持续发展,主要论述人口与经济发展的关系、发展中面临的人口问题、实现可持续发展的人口发展战略。

第三部分为资源与可持续发展,主要论述自然资源与经济发展的关系、发展中的资源利用与困境、以可持续发展为目标的资源开发和管理。

第四部分为环境与可持续发展,主要论述环境与可持续发展的关系、发展中

的环境问题、实现可持续发展的环境保护和管理。

第五部分为经济、社会与人口、资源、环境的协调发展，主要论述可持续发展目标下的人口、资源、环境的相互关系，实现人口、资源、环境与社会协调发展的战略选择。

经济学是研究经济行为及其规律的科学，包括理论经济学和应用经济学两大类。理论经济学是研究社会经济中的基本理论问题，揭示经济活动的一般规律的科学，主要包括微观经济学、中观经济学、宏观经济学、国际经济学、计量经济学等；应用经济学则是运用理论经济学的一般原理研究某一具体领域或特定经济问题的科学，各种不同的部门经济学、边缘交叉经济学都属于应用经济学。人口、资源与环境经济学即可持续发展经济学，主要运用经济学的基本原理和方法，研究经济、社会发展与人口、资源、环境的相互关系，探讨社会经济可持续发展的规律和途径，应该属于经济学。由于又是由经济学、人口学、资源学、环境科学交叉形成的新学科，所以不应划分到理论经济学，而应归入应用经济学。人口经济、资源经济、环境经济都是人口、资源与环境经济学所要研究的重要内容，人口、资源与环境经济学必须吸收人口经济学、资源经济学、环境经济学的相关研究成果，但不能是这三个学科内容的简单拼凑。更重要的是，该学科既要分别研究人口、资源、环境各自与可持续发展的关系，又要分析人口、资源、环境三者相互之间的关系，还要从总体上探讨经济、社会发展与人口、资源、环境的协调。这些是人口、资源与环境经济学与人口经济学、资源经济学和环境经济学的本质区别。

《人口、资源与环境经济学丛书》共有七部，都是作者们数年研究的成果。其中《人口、资源与环境经济学》是一本体系和内容较新的、适合研究生和本科学生的教科书。《城镇化与城乡可持续发展》、《中国乡城流动人口管理研究》、《城市化与经济发展——理论、模式与政策》是两项国家自然科学基金资助课题、一项国家社会科学基金资助课题、两项教育部人文社会科学重大科研项目研究成果。《工程性移民安置理论与实践》则是从事多项世界银行贷款工程移民安置调查研究、监测、咨询和三峡工程移民研究的结晶。《资源经济可持续发展》和《中国经济增长与环境质量》既是学术专著，又是有益的教学参考书。希望本丛书的出版，能够对人口、资源与环境经济学的学科建设有所推进。

简新华

2003年秋于武昌珞珈山

目 录

第 1 章 城市与城市化	1
1.1 社会经济转型与城市演变	1
1.2 城市的性质与涵义	17
1.3 工业革命与城市化	23
第 2 章 城市化: 21 世纪发展的挑战	27
2.1 城市化的经济根源	27
2.2 21 世纪是全球城市化的时代	30
2.3 城市化给发展带来的挑战	35
第 3 章 发展经济学视角下的城市化	52
3.1 发展经济学与城市化	52
3.2 各种发展思路视角下的城市化	54
3.3 发展经济学对城市化作用的再认识	64
3.4 城市化与 21 世纪中国的发展	70
第 4 章 城市化、收益递增与经济增长	79
4.1 城市化与经济发展的相关性	80
4.2 城市化与经济增长理论	84
4.3 城市化、劳动分工与经济增长	98
4.4 城市化、创新与经济增长	113
第 5 章 城市化模式的比较分析	131
5.1 城市化的三种模式	131
5.2 两种市场型城市化模式的比较	134
5.3 城市化模式比较的启示	151
第 6 章 中国的城市化模式	154
6.1 中国城市发展的历史概览	154
6.2 计划经济与滞后型城市化	156
6.3 中国滞后型城市化的特征	162
6.4 经济转型与中国城市化模式的转变	171
6.5 城市化滞后对经济发展的制约	177
第 7 章 新技术革命、经济全球化与城市化	184

7.1	新技术革命与知识经济的兴起	184
7.2	信息化与城市化	189
7.3	经济全球化与城市化	195
第8章	城市化发展战略	209
8.1	城市化战略：发展的新议程	209
8.2	中国城市化战略创新	216
第9章	城市治理与城市发展	236
9.1	什么是城市治理？	236
9.2	城市治理与城市竞争力	241
9.3	参与式发展与城市治理	244
9.4	中国城市治理模式的演变与创新	250
第10章	城市发展的公共政策创新	262
10.1	公共政策创新与城市发展	262
10.2	中国城市公共政策创新	264
参考文献		288
后记		299

第1章 城市与城市化

在现代经济学家看来,城市是由于劳动分工和专业化发展,人口和资本等各种要素为获得规模经济效益和范围经济效益,不断聚集到某一地点而形成的。经济学家特别强调规模经济在城市诞生和发展中的作用,认为大部分城市兴起是因为大规模经济活动的优势所导致的^①。然而,这种看法只有到工业革命时才是正确的。在工业革命以前,一个城市的兴起用历史学家们所一贯强调的其在军事和行政控制能力上的优势来解释,也许更接近实际,因为在前工业社会里,城市的主要功能是统治和控制中心,还不是生产制造和交换中心,城市的设置和区位很大程度上是由国王、贵族、教士这些政治和军事首领的偏好所确定的,往往是那些能对周围地区进行有效的军事和行政控制、具备良好防御设施的地点而设置的。只有在工业革命后,经济因素才成为决定城市兴起和区位布局的决定性力量,甚至是唯一的力量。可见,城市的性质和功能并不是一成不变的,不同时代、不同社会经济形态下的城市,具有根本的区别。为此,有必要在社会经济形态转型的宏观背景以及从城市诞生、发展的角度,对城市的性质和特征进行分析。

1.1 社会经济转型与城市演变

城市从产生到现在,无论是在外观形态还是在功能属性上,都已经发生了深刻的变化。而城市的产生,城市性质、功能和形态的演变,又与整个社会经济形态的转型是密切相关的。迄今为止,社会经济形态已经经历了两次重大转型,即从采集和渔猎经济向农业经济转型,从农业经济向工业经济转型。目前,人类社会又在迎接一次新的重大社会经济转型的来临,即知识经济的兴起。

在社会经济发展和转型过程中,城市也不断地演变和发展:第一次社会经济转型是人类在采集和渔猎经济的基础上,逐渐学会了驯养野生动物和种植作物,出现了原始的农业和畜牧业,从而出现了第一次经济革命(农业革命)和第一次社会大分工,人类开始放弃游牧生活而选择农业定居。到大约公元前3500年左右,城市诞生于世界。第二次社会经济转型始于15~16世纪资本主义的产生,而以18世纪中叶的工业革命为标志,城市规模迅速扩大、城市人口数量和比例迅速增长,城市成为生产和贸易中心并开始主宰世界。目前,随着信息化和经济

^① Mills and Hamilton. Urban Economics. 4th edition. Haper Collins, 1989

全球化的发展,一些发达国家开始向知识经济转变,知识经济形态初露端倪,城市的结构和功能也在向信息和知识中心转变,信息城市和知识城市的前景已依稀可见(如图1-1所示)。

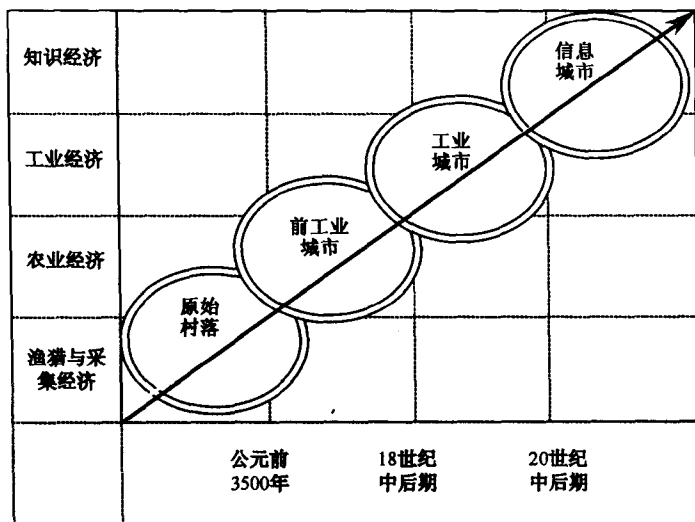


图 1-1 社会经济形态转变与城市演变

1.1.1 农业革命与城市的产生

在新石器时代以前,人类是以狩猎和渔猎为生的,人类只有靠天然食物来生存,大多过着“逐水草而居”的游牧生活。人均要有 30 平方公里的陆地面积,才能获得必需的天然食物,这时的人类活动是分散的,人口增长也极其缓慢,估计每年增长在 0.01%~0.03% 之间。在狩猎和采集经济条件下,世界人口承载能力大约为 860 万人。人口最稠密的热带地区,每平方公里也只能养活 2~9 个居民。当时的西欧,人口密度每平方公里不到 0.1 人,假定食物剩余率为 10% (即农业地区生产的食物超过自身需求的 10%),而且假定城市居民中无人从事农业生产,那么,为了维持一个 1 000 人城市的生活,即使不考虑运输费用,也必须有 10 万平方公里的土地面积^①。显然,在这种条件下,城市是不可能出现的。

城市的产生是与新石器时代的农业革命紧密联系在一起。在原始社会晚

^① Bairoch P. Cities and Economic Development: From the Dawn of History to the Present. The University of Chicago Press, 1988, 6~7

期,即大约在公元前7000年左右,人类在采集渔猎经济的基础上,逐渐学会了驯养野生动物和种植作物,出现了原始的农业和畜牧业,出现了第一次社会大分工,特别是随着冶金术的出现和发展,一些重要的生产工具如犁头和轮,被发明出来并广泛使用,加上灌溉、人工肥料与农作物轮作技术的发展问世,人类逐步从以狩猎、采集和渔猎为基础的经济向以种植作物和饲养家畜为基础的经济转变,人类历史开始了第一次经济革命——农业革命^①。这一变革最突出的作用是单位土地粮食产量的显著提高,从而使猎人和食物采集者转变成了农民,人类逐渐放弃游牧生活而选择农业定居,也使可供交换的剩余产品成为可能,人口密度也显著提高,从而为城市出现创造了前提条件。

农业的出现和发展使城市诞生于世界。根据现有考古资料,大约公元前3500年左右,在一些土地肥沃、运输方便、农业生产效率较高、人口密度较大的地区,例如,底格里斯河与幼发拉底河两河流域的冲击平原地带、黄河流域、尼罗河流域和印度河流域,都出现了原始城市,这是人类社会发展中的一个重大转变。蔡尔德(Childe)将公元前3500年~公元前3000年左右城市的诞生称之为“城市革命”^②。当然,这一时期出现的“原始城市”往往还只是具有防御功能的“城”或“城堡”。因此,有的学者认为,“城”和“城市”不能混为一谈,这一时期的城市还不能称为城市,只有商品经济不断发展,在人口比较集中的城设立了市场后,即“城”与“市”合二为一后,城市方才产生^③。不过,从发展的角度来看,原始的城堡应是城市的雏形,不应排斥在城市范围之外。

当然,完整意义上的城市还是在“城”与“市”结合后产生的。因此,在经济学意义上,要讨论城市的产生,最重要的还是要考察“市场”的兴起。英国著名经济学家约翰·希克斯(John Hicks)曾对“市场的兴起”做过理论上的一般概括:人类历史上偶尔的交易和孤立的交换自古以来便时有发生,最初的交换往往是以馈赠礼品的方式进行的,这种交换还不是商业。后来,社会集会或宗教节日为交换提供了机会,参加集会的人们试着用带来的物品互相交换。这样,宗教性的“收获喜庆节日”逐渐变成了乡村的定期集市。早期集市上进行交易的人大多还不是专业化的商人,他们主要是一些随聚随散的农民。但是随着生产力和交换关系的发展,一些人开始将一些货物暂时储存起来,等到有机会后再转卖脱手,这些人逐渐成为专业化的商人,他们为转卖而买,并且由于商业交换活动可以摆脱对土地的依赖,这些专业化商人自然趋向有利于加工和交易的便利地点聚集起

① 卡洛 M. 齐波拉. 世界人口经济史. 北京: 商务印书馆. 1993. 84~86

② Childe V. G. The Urban Revolution. The Town Planning Review. 1950, 21 (1). 3~17

③ 马世之. 略论城的起源. 中学学刊. 1982 (3)

来,在那里开店营业^①。而那些人口比较集中、具有良好防御设施、奴隶主贵族居住的“城”,往往容易成为手工业生产和交换活动的固定地点。这样,“城”和“市”也就真正结合在一起了。

不过,从总体上来看,在公元前1000年,城市的数目和城市的规模都很小。戴维斯(Davis)认为主要有以下几个方面的原因:①农业发展缓慢。农业生产效率低下使得需要许多耕种者才能供养一个城市人口,直到在公元前1300年亚洲地区使用铁器以后,农业生产才取得较大的进步。②交通技术的制约。交通技术落后使交易活动只能局限在短距离范围内,也使早期的城市规模受制于从乡村腹地获得食品、燃料和其他原料的数量。③政治上的制约。交流和交通的困难以及多种当地部落文化的存在,不可能形成大的国家,当时的国家主要是城邦国家(city-state)。④医疗技术的落后。在缺乏医疗技术的条件下,城市似乎是杀手,人口聚集在城市生活往往是危险的。这无疑也限制了城市规模的扩大^②。

1.1.2 前工业城市:行政和宗教控制中心

在前工业社会,由于物质生产力水平低下,社会分工和交往局限在比较狭小的地域范围内,而且各个国家和地区之间处于相对闭塞和孤立的状态,彼此之间的交往往往是间断的,整个社会是一个以农为本、自给自足的自然经济社会。在这种社会经济条件下,城市尽管也是商品交换的中心,但由于商品经济规模和水平十分有限,城市的职能主要还是行政、宗教中心或军事重镇。其作用主要是保护自己的居民不受外来者的侵犯,为居民及其畜群提供安全的地带;进行宗教活动和礼仪庆典的场所;同时充当贸易往来和行政管理的中心^③。

例如,在中世纪的欧洲,许多城市就是王侯和教会为了防御而修建的堡垒。这种城堡一般是墙垣围绕的场地,四周是壕沟,中间有一座塔楼,即城堡的主楼,亦即受到攻击时进行最后防御的内堡。这种城堡首先是军事设施。

除此之外,它们还具有行政和宗教中心的性质。其中,许多城市的发展都与罗马天主教寺院有很密切的联系,一些城市之所以能够迅速地居于相当重要的地位,就是因为教会在那里设置了主教区。在这些重要城市中,最醒目的建筑物通常就是位于城市中心的大教堂或修道院。

著名城市史专家亨利·皮雷纳(Henri Pirenne)认为,在加洛林时代的欧洲城市,城镇和城堡只是筑垒之地和行政中枢,它们的居民既不拥有特别法,也不

① 约翰·希克斯. 经济史理论. 北京:商务印书馆, 1999. 25~39

② Davis K. The Origin and Growth of Urbanization in the World. American Journal of Sociology, 1995, 60 (5). 429~437

③ Childe V. G. The Urban Revolution. The Town Planning Review. 1950, 21 (1). 3~17

拥有自己的制度,而且他们的生活方式与社会其他成员也无丝毫不同之处^①。

前工业城市社会的经济活动、社会关系与乡村社会并没有本质的区别。城市在很多方面也带着孕育和产生它们的封建社会的特征,具有浓厚封建泥土的气息。城市的土地和居民,和农村一样受封建社会经济关系的制约。正如我国著名历史学家吴于廑先生所指出的那样:“由封建农本经济内部滋生和发展起来的商业、市场、市集和城市,以及与此相伴随的从农村中把多余农牧产品投入市场进行交换的活动,并非自始就是封建农本经济的对立物,自始就对封建农本经济起侵蚀分解作用。在一个相当长的发展阶段中,它们是封建农本经济的必要补充,有利于封建农本经济的发展。”^②

例如,欧洲中世纪城市土地是属于封建领主的,土地持有者也有交租的义务。与土地关系相适应,起初城市居民和封建庄园中农民的身份,同样不存在从根本上截然划分的界限。居住在城市或其原居住地发展为城市,并不会使城市居住者脱离封建的身份制度,他们仍然要对各自的领主履行封建义务。一些城市居民仍然是封建领主的奴仆,不但每年须按规定日期交租,而且不得领主同意,不许婚娶。迁入城市的居民,大多数在城市里仍然保留着他们原来的农奴身份。他们的领主只要宣称他们属他所有,他们就得跟着他返回原来逃出的领地。而且,在中世纪城市里,享有自由身份的商人如果和一个农奴结婚,习惯法还会根据“龙生龙,凤生凤”的原则,将母亲的法律地位赋予孩子。也就是说,与农奴结婚的商人自己所享有的自由不能传给他的孩子^③。

此外,封建时代的城市受行会制度的控制,行会对生产成员的生产活动,从生产规模、生产手段、帮工和学徒人数,工作时间、产品规格和质量等方面,都有严格的规定和限制。行会还对手工业经营具有垄断权,严格规定加入本行会、从事本行业人员的资格,严格禁止外来人员进入本行业。这样,行会制度下的城市与乡村之间并没有密切和频繁的交往,城市宛如散布在汪洋大海中的“孤岛”,城市生活也明显呈现出封闭的状态。

中国封建时代的传统城市作为政治中心和行政中心的色彩更是远远超过其经济职能的色彩。中国古代城市大量兴起的第一个高潮是公元前21世纪的西周王朝。西周王朝建立后,分封了大量诸侯国,这些大大小小的诸侯受封之后,便到自己的封地修筑城池。这些城池的修筑,无论是规模大小,还是地点选择,主要

① 亨利·皮雷纳. 中世纪的城市. 北京:商务印书馆, 1985. 46~47

② 吴于廑. 世界历史上的农本与重商. 15、16世纪东西方历史初学集. 武汉:武汉大学出版社, 1985. 14

③ 亨利·皮雷纳. 中世纪的城市. 北京:商务印书馆, 1985. 100

是出于政治的需要,而不是生产和交换的需要^①。

春秋战国时期,随着土地私有制的确立,许多旧的诸侯逐渐失去往日的地位,大量新兴地主阶级,开始建立起自己的统治领地,他们新建的城市如雨后春笋般不断出现,中国城市发展出现第二个高潮。如“三家分晋”后,晋都新田逐渐衰退,而分晋的三家(赵、魏、韩)新建的国都(赵之邯郸、魏之大梁、韩之新郑)却迅速发展起来,成为战国后期著名的城市。

秦始皇统一中国后,开始在全国推行郡县制,建立起中央集权的政治体制。到西汉时,我国已经形成了由“都城—郡城—县城”等行政中心为框架、层次分明的城镇体系。城市内的市场规模也远远超过了西周。但是,在格局上,它仍然没有脱离宫城对它的束缚,围绕在后宫的附近。直到三国曹魏时期,城市中的“市”才从后宫的禁锢之中,移到了民间里间坊巷之中,从而开始了“市场”与民间的结合。从此,市场设于坊巷之中成为惯例^②。

可见,总体上讲,中国封建时代各个城市无一不是各级行政的中心,其经济职能虽密不可分,但往往处于从属的地位。在我国社会经济较发达的唐代,还曾规定“诸非州县之所,不得置市”。经济史学家傅筑夫甚至认为:“中国的城,从古代到近代,从王都到郡县,都是封建统治阶级的政府根据其统治制度的编制,特别是根据其防御的需要,有目的、有计划地兴建的;换言之,中国历代的城,没有一个是由于工商业的发展和人口聚集,而逐渐发展演变为城市的。或者更具体地说,中国的城没有一个是人民根据自己的需要,把一个工商业荟萃的地点自行改建为城市。中国所有的城都是由政府兴建的。”^③这一论断虽然有些偏颇,但也在一定程度上说明了农业经济条件下,中央集权体制对我国城市发展的强烈影响。

显然,城市的性质和功能是取决于社会经济形态的。在前工业社会,无论东方的城市,还是西方的城市,概括起来,一般具有以下几个方面的特征:

1. 城市是政治中心或军事重镇,是消费中心,但还不是生产中心

前工业社会城市尽管是有差别的,但也具有共同的性质。从性质上而言,前

① 西周时期我国的城市建设、规模、格局都有一整套严格的“营国制度”。这套“营国制度”将城市分为三级:第一级是天子的王城;第二级是各诸侯国的都城;第三级是宗室、卿大夫的采邑(都)。这三级城市在其范围大小、城墙高低等方面,都有严格的限制,绝不可逾越违制,否则就是图谋不轨或犯上作乱。此外,对城市内部建设也有具体的规定,如“左祖右社”(即城内的左面建造供奉祖先的宗庙,右边建造祭拜天地、社稷的祭坛)、“面朝后市”(市场只能建造在后宫和北面的城墙之间)、“市朝一夫”(市场的面积只能有一夫或一百亩地的大小)等。这充分说明当时的营国制度是服务于统治者需要,限制了城市经济和交换的发展。详见:吴刚. 中国城市发展的质变: 曹魏的邺城和南朝城市群. 史林, 1995 (1)

② 吴刚. 中国城市发展的质变: 曹魏的邺城和南朝城市群. 史林, 1995 (1)

③ 傅筑夫. 中国经济史论丛. 北京: 三联书店, 1980. 335

工业社会的主要城市都是控制帝国和整个社会的政治行政中心、宗教中心或军事重镇,居住在城市里的主要是贵族、教士、官吏、士兵,当然还包括服务于上层统治阶层的工匠、仆役、商贩等劳动者。整个看来,城市居民中,手工业者和商人仍只占较小的比重。这些城市不像现代工业城市那样是建立在大工业生产和高度分工基础上、有“进”有“出”的生产中心或交换中心。它们主要是帝国统治和控制的权力中心,是为满足贵族、官僚、士绅以及为他们服务的工匠、士兵、奴仆等的消费需要而发展起来的、只“进”不“出”的消费中心,具有明显的寄生性。

城市的经济收入主要依赖于从农民那里征收地租、赋税,甚至是通过军事扩张等“超经济手段”劫掠而来的财富。在一定时期内,随着官僚机构扩大,入城居住的贵族、地主增多,上层社会日益奢靡,他们的消费性购买也扩大,这些城市的商业也呈现出繁荣发达的局面,但这些商业活动往往是地主贵族租税收入增加刺激下发展起来的奢侈品贸易、土特产贸易、零售商业、作坊加工业、饮食和服务业等消费性商业,而不是生产者之间实现分工专业化之后那种互通有无的交换活动。因此,这种商业的繁荣,并不代表社会分工和交换的发展,而只是反映封建经济的成熟(地租量增大)^①。

例如,在中国,自明代以来,城市市场有了很大的变化,日用品的贸易逐渐占较大比重,手工艺人和加工作坊主逐渐向小商品生产者转化。同时,除原来的政治、军事中心城市外,江南地区还兴起了一批商业城市,它们成为大规模贩运贸易的起落点。然而,许涤新、吴承明等学者认为,在中国,直到鸦片战争前,这类城市还不占优势,并且是商业性的,缺乏生产基础^②。

2. 城市数量和规模小,缺乏自我持续发展的基础,起伏波动大

由于前工业社会的城市是建立在自给自足农业经济基础上的,农业剩余少,社会分工和专业化水平低,交换活动有限,这直接限制了城市数量和规模的扩张。在工业革命前,维持一个人口规模50万以上的大城市的食物供给,往往需要征集整个大帝国的农业剩余才够。如罗马帝国时期罗马城的供养就不仅仅是意大利半岛的事情,供养它的是拥有5000万~5500万人口的整个罗马帝国。而且有些学者认为,正是罗马人口的增长,才促使罗马进行军事扩张,创建一个殖民帝国。也正因为如此,在前工业社会,只有大的帝国才可能产生50万人口以

^① 许涤新,吴承明. 中国资本主义的萌芽. 中国资本主义发展史(第一卷). 北京:人民出版社, 1985. 681~682

^② 同^①

上的大城市,而世界上也不可能同时有5~7个城市都超过50万人口^①。

在前工业社会,低水平的农业生产力和低水平的社会分工,决定了传统城市发展缺乏强大的经济推动力,城市发展缓慢,有的甚至自生自灭,根本不存在现代城市的“棘轮效应”^②。当然,前工业社会也有人口规模庞大的城市,例如中国唐代的长安、埃及的亚历山大和罗马帝国时代的罗马等,但正如前面所论述的那样,它们都是帝国统治的权力中心,一旦改朝换代,这些城市失去作为首都的地位,城市发展也就一落千丈。

从西方城市发展的历史来看,城市发展出现过很大的波动。西方的古代城市文明到罗马帝国时代,曾出现高峰,但到公元5~6世纪,随着日耳曼人入侵,西罗马帝国灭亡,西欧社会陷入动荡,城市也陷入衰退之中。人口曾达到65万的罗马在公元900~1500年间,人口剧降到不足40 000人,1377年可能只剩下17 000人^③。不过,按照亨利·皮雷纳的观点,日耳曼人入侵并未彻底摧毁和打断罗马帝国的传统,罗马帝国的文明、制度和法律被征服者接受,地中海贸易还得以维持,绝大多数作为商业中心的城市也得以幸存。只是在穆斯林先后夺取了叙利亚、埃及和北非,并占领西班牙后,地中海从一个“罗马湖”变成了一个“穆斯林湖”,地中海商品贸易基本消失,每个领地变成自成一个新天地,而不再继续与外界往来,进入自给自足的社会,许多城市才消失^④。直到11世纪,西欧封建秩序确定后,农业生产恢复,剩余农产品再度出现,经济复兴,贸易发展,拜占庭帝国与阿拉伯地区贸易和文化往来也得到恢复,以意大利一些城市为中心的区域性贸易迅速发展起来,欧洲的城市发展也才出现恢复的迹象。

① Bairoch P. Cities and Economic Development: From the Dawn of History to the Present. The University of Chicago Press, 1988. 82~83

② 棘轮是机械传动装置的一种,其特点是只能朝一个方向转动而不能逆行运动。城市棘轮效应是指基础设施良好的城市可以不断吸引新产业的进入,促使城市规模自我持续扩张,而不会出现规模缩减的趋势。

③ 周一星. 城市地理学. 北京:商务印书馆, 1995. 45~46

④ 亨利·皮雷纳认为,所谓蛮族人厌恶城市的说法,是公认的神话。在日耳曼人入侵后,东部拜占庭帝国(东罗马帝国)与蛮族统治的西部之间仍然呈现出一幅不曾间断的相互交往的图景。真正使欧洲商业和经济交往陷入停滞,彻底摧毁古代罗马社会的是公元7世纪穆斯林的入侵。他在其名著《中世纪的城市》中写到:“当穆斯林控制地中海后,使古代世界聚集起来的地中海共同体完结了。这个把共同体的各个地区联合在一起的亲密似家庭的海,将变成各个地区之间的障碍。几个世纪以来地中海沿岸各个地区,社会生活的基本特征是相同的,宗教是相同的,风俗习惯和思想观念是相同的或者非常相近的。北方蛮族的入侵对于这种情况没有基本的改变。现在这些文明的诞生地却突然失去了它的文明,对先知的膜拜代替了对基督的信仰,穆斯林法代替了罗马法,阿拉伯语代替了希腊语和拉丁语。地中海曾经是一个罗马湖,现在很大程度上变成了一个穆斯林湖。从此以后,地中海把欧洲的东部和西部分开,而不是将其统一起来。原来联结拜占庭帝国与西部日尔曼诸王国的纽带断裂了。”见:亨利·皮雷纳. 中世纪的城市. 北京:商务印书馆, 1985. 7

3. 城市主要位于有利于防御和贸易的地方, 城市与农村的界限分明

在前工业时代, 商人为了防止被劫掠, 一般在他们走的水路和自然通道上寻找有城墙保护的城镇作为栖息地。正是出于安全和防御的需要, 绝大多数城市有城墙环绕, 只有少数几个不用担心自身安全的国家用不着城墙的保护。例如, 不列颠诸岛的城市基本不设防御工事, 同样受到大海保护的日本也大多没有堡垒, 威尼斯本是一岛, 也不设堡垒。大陆国家的城市则一般都建有城墙, 中国古代的城墙更是以高大壮观著称于世^①。在公元前 10 世纪初, 欧洲封建诸侯为庇护其臣民而建立起来的城堡, 其典型外观特征是: 有一堵泥土和石块筑起来的城墙, 四周再掘上一条壕沟, 开上几个门洞, 在城内的固定岗位上都住有武士, 其中有一栋作为贵族居住的高楼, 有一个供负责当地宗教事务的教士居住的教堂, 最后还有供储存谷物、熏肉和从辖区农民征收来的各种赋税的仓库, 以保证在危急时期携带家畜涌入城堡的驻军和臣民的食物供给。

正是城墙把城市与周围的农村从地域上截然分开, 每个城市有一个明确的界限。直到 19 世纪以后, 随着工业生产和交通通讯的大发展, 城市面貌和居住密度发生了根本变化, 城墙在军事上的意义也不复存在, 许多大城市才纷纷拆毁了古老的围墙、城堡。从而使现代城市也不再与农村有截然分明的界限。在现代大城市里, “原来城市与乡村之间的鲜明的区别已不复存在了。人们所看到的无非是一片连续不断的没有形状的大团块, 其中有的地方高楼林立, 像山脊般地延伸, 有的地方又有一片绿地, 或者是一排笔直的水泥建筑物带, 整个城市地区, 茫无边际, 无法区别它的边界。”^②

1.1.3 前工业城市的转型

在 15、16 世纪, 人类历史进入一个大的转折时期。从人类历史纵向发展的方向上来看, 这一时期正是西欧从封建主义向资本主义过渡的历史时期, 市场交换和商业贸易活动不断扩展, 资本主义开始萌芽、成长, 社会文化方面也出现宗教改革和文艺复兴运动, 束缚资本主义发展的桎梏正在消解, 从日常经济生活到社会文化领域都预示着一个以稳定和沉寂为特征的封建时代即将被一个充满变迁和活力的资本主义时代所取代; 从人类历史横向发展的方向来看, 15、16 世纪随着西欧资本主义诞生, 资本主义不断寻找新市场、不断向外扩展的力量也开始

^① 费尔南·布劳代尔. 15 至 18 世纪的物质文明、经济和资本主义 (第一卷). 北京: 三联书店 2002. 585~587

^② 刘易斯·芒福德. 城市发展史: 起源、演变和前景. 倪文彦, 宋俊岭译. 北京: 中国建筑工业出版社, 1989. 399