



社科论丛

潘允康 主编

城市社会学新论

城市人与区位的结合与互动

天津社会科学院出版社

潘允康 主编

城市社会学新论

城市人与区位的结合与互动

图书在版编目(CIP)数据

城市社会学新论：城市人与区位的结合与互动/潘允康主编．—天津：天津社会科学院出版社，2003.12

ISBN 7-80688-081-X

I. 城… I. 潘… II. 城市社会学 N.C912.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 125264 号

出版发行：天津社会科学院出版社

出版人：项新

地址：天津市南开区迎水道 7 号

邮编：300191

电话/传真：(022) 23366354

(022) 23075303

电子信箱：tssap@public.tpt.tj.cn

印刷：天津市武清区教育印刷厂

开本：850×1168 毫米 1/32

印张：11

字数：262 千字

版次：2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷

印数：1—1000 册

定价：22.00 元



版权所有 翻印必究

序 言

李锦坤

中国自 20 世纪 50 年代末提出社会主义现代化的建设目标，四十多年来走过了曲折的道路，但这一目标始终坚定不移。自开辟建设中国特色社会主义的崭新道路以来，赋予中华民族复兴以强大的生机，经济快速发展，社会全面进步，中国社会主义事业展现出更加灿烂的前景。自 21 世纪开始，中国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。中国共产党领导中国人民立下雄心壮志，要在本世纪中叶基本实现现代化，建成富强民主文明的社会主义国家。

中国现代化始终与城市化相随相伴。城市化是人类社会经济发展的必然过程和结果。城市化水平既体现一个国家经济和社会发展达到的实际程度，城市化自身也是一个国家经济发展社会进步的载体。在这一点上，中国现代化的历程和发达国家是一致的。但中国有自己的文化传统，有自己的特殊国情，又与发达国家目前的城市化水平处在不同的发展阶段上，这就决定了中国应当借鉴发达国家城市化的经验，但绝不能照抄照搬。中国必须走出一条具有中国特色的城市化道路来。比如，中国社会结构长期处于城乡二元结构中，中国城市化的道路必须对这种社会结构进行根本变革，中国城市化的过程是一个深刻的社会结构变革过程。而推进和实现这一变革，是一个带有综合性、全局性、长期性的问题，是一项艰巨而复杂的社会系统工程，与中国的现代化、工业化、城镇化相互交织，相互影响。中国的城市化道路是与农业、农村和农民问题粘

合在一起的,是与物质文明、政治文明、精神文明建设的进程紧密联系在一起的,是与全面协调可持续发展密切相联系的,要统筹经济发展、社会进步和人的全面发展。这些矛盾和问题都具有中国的特殊性,因而其城市化道路必定带有中国的特点和特色。

城市化问题必然带来城市社会问题,于是也就有城市社会学这门学科。城市社会学是城市化社会的产物,也是城市化社会的理论需求,二者相辅相成,共同前进和发展。中国现代化是全国人民最大的目标和最根本的利益所在,城市社会学必须着眼于中国城市化进程中的重大理论问题和现实问题,这是基本方向。城市化是一个历史发展过程,城市社会学必须与时俱进,要历史地动态地研究城市社会问题。伴随着现代化和城市化的每一步发展,都会发生许多新情况,产生许多新问题,城市社会学的研究必须灵敏地观察到这些新的现实,跟踪它,贴紧它进行研究。城市化是一个复杂的社会系统工程,牵扯到方方面面,城市社会学不能孤立地就城市研究城市社会问题,必须以更宽广的视角,多侧面多角度地去进行认识和分析。中国城市化的道路不同于发达国家,城市社会学的研究不能简单地以国外的理论来剪裁中国的实际。中国要走出一条有自己的特色的城市化道路,中国的城市社会有自己的特点,因而中国也应该创立有自己特色的城市社会学,研究本国城市社会历史、现实和未来的发展特点,以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,创造中国特色社会主义的城市社会学的理论和方法。总之,中国城市社会学的地位是十分重要的,任务是十分艰巨的,领域也是十分广阔的,是可以也应该大有作为的。

正是基于以上认识,天津社会科学院把城市社会学确定为本院的重点学科,同时也对该学科提出了明确的目标、任务和要求,寄希望于该学科和社会学所的研究人员解放思想,实事求是,与时俱进,勇于开拓,大胆创新,从理论与实际的结合上积极推进,取得

成果,做出贡献。

近年来,社会学所研究人员围绕城市问题展开社会学研究,发表了许多研究文章和论著,该书是其中之一,是社会学研究所进行学科建设的阶段性成果。该书的主要特点是鲜明地提出城市人与城市区位的有机结合和互动是城市社会学理论与实践的基本问题,是城市社会学的灵魂,是自城市社会学产生以来贯穿始终的主线,这是在城市社会学研究中积极推进理论创新的实际体现。该书从这一基本观点出发,高度概括了世界与中国的城市化进程,提出了中国城市化进程的特殊性,总结了自1979年中国社会学恢复以来中国城市社会学的研究状况,并进一步提出城市社会学研究的新观点、新角度,包括创建学习型城市理论、城市文化理论、信息城市理论、城市可持续发展理论和后现代主义的城市理论,可以说是一部有新意的城市社会学研究论著。尽管这只能算是一家之言,但相信本书能为理论工作者进行城市社会学研究提供理论参考,为有关决策部门制定城市发展规划、解决城市社会问题提供决策参考,也将进一步推动城市社会学的学科建设。

在本书即将出版之际,希望城市社会学研究人员继续刻苦学习,深入钻研,希望城市社会学这一重点学科进一步丰富充实、加快发展。

2003年6月26日

于天津社会科学院

评审意见(一)

社会学的创建和发展,也可以说是伴随着城市化的进程而来的。社会学有关城市、城市社区、城市社会问题等著述可谓汗牛充栋,但是有关城市社会学的学术专著,为数尚不多。因此,我认为,潘允康研究员主编的《城市社会学新论——城市人与区位的结合与互动》一书,是具有开创性的学术专著。

我怀着很大兴趣阅读了这部著作。这是天津社会科学院社会学所的重点课题,是社会学所研究人员的集体创作,是城市社会学学科建设取得的一项重要成果。

个体与社会的关系始终是社会学的基本问题。随着人类社会现代文明的历史巨变,如今这一问题再一次被置于社会学知识创新的认识前沿,并为众多社会学者所关注。值得称道的是,这部著作鲜明地提出,城市人与城市区位的结合是城市社会学的基本问题,是城市社会学的灵魂。基于这一根本观点,这本书科学地阐述城市人与城市区位相结合的城市社会学理论基础并确立了城市社会学研究的切入点,指出把握这一基本观点是城市社会学研究的根本,此其一。从历史的角度系统地阐述城市社会学的缘起和发展,进而推出城市社会学的新理论,此其二。紧密联系实际,对改革开放以来中国城市社会学的主要研究成果做出初步总结,此其三。在和世界城市化的比较之中,分析了中国城市化的特殊性和主要特点,此其四。此外,本书还提供一些世界城市化和中国城市化的相关的统计数据和基础资料,很有参考价值。本书的出版,将为社会学分支学科建设做出有益的贡献。

本书第六章所讲“千户居民户卷调查”,是我国社会学恢复初

期的一项具有重要影响的社会研究。这项调查是鄙人当年在政府工作时同社科院社会学所潘允康等同志共同合作进行的。现在看来,当年的研究还是比较肤浅的,尚属“初级阶段”,但是由于它迈出了社会学研究同政府工作结合的第一步,而且开创了社会学同国际社会学交流的先河,因而受到了费孝通的赞许,受到了国内外社会学界的关注。本书可贵的是,不仅是就“户卷”论“户卷”,而是从城市发展规划问题、建立城市信息系统问题等各个方面,从理论上进一步总结提高。

随着社会转型的加速,我国正处在“城市社会来临”的前期。由于我国过去长期处于城乡二元结构,工业化并没有带动了城市化相应的发展,致使城市化相当滞后。据专家预测,在未来的二十多年里,中国将有5~7亿农业人口转化为城市人口,这是中国社会结构的重大变迁,是中国现代化的必然过程,也为城市社会学研究提供了重大机遇。希望作者在取得这一可喜成果的基础上,进一步探讨城市社会学学科的新型理论和中国特色的城市化的道路,分析城市现代化的动力与标志,为加强城市社会学的理论建设,为城市建设部门提供决策思路和科学依据,做出更大的贡献。

本人作为社会学界的一名老卒子,翘首企足地等待这本书的早日问世!

王 辉

2003年5月15日

评审意见(二)

城市社会学是欧洲工业大革命以后随着城市的发展而逐步创建的。它从一个新的视角审视城市,对以研究城市不同领域为对象的城市人口学、城市地理学、城市经济学、城市规划学等学科以及城市的实际工作起过不小的积极作用。然而,在经济、社会、科学技术、城市化迅猛发展的浪潮下,城市的数量和规模急剧增长和扩大;城市生态结构,城市生活乃至居民发生了全新的改变。面对这些剧烈变化,仅仅惊叹是不够的,还必须做出新的理论概括和解释。虽然很多学科都在进行这种工作,但是居于研究城市中心地位并且继承了社会学所具有的综合性和实证性特征的城市社会学,理应做出更大的贡献。任务确实艰巨。正像城市社会学奠基人之一的德国社会学家马克斯·韦伯所说的:只有对不同时期,不同国家,不同地区的城市进行全面缜密的研究才能得出有价值的结论。

这就需要对中外城市发展史、城市化进程进行比较研究,特别是对中国改革开放前后城市化进程的理论和实践进行探讨。

这就需要了解城市社会学研究的历史和现状,了解不同时期、不同学派的理论观点。

这就需要对城市构成要素,特别是城市生态、文化,城市主体——居民进行深入剖析。

这就需要了解城市发展与社会发展规律和社会发展战略的关系。

还要研究信息化、经济全球化对城市的影响,以及后现代社会未来城市形态、理念和城市管理的影响。

同时还要吸收和借鉴不同学科的研究成果和经验,等等……

《城市社会学新论——城市人与区位的结合与互动》正是对上述问题进行多方面研究,在研究过程和研究基础上提出了城市社会学创新理论思路,认为城市人与城市区位结合与互动是城市社会学创新理论体系的切入点。

如果这一研究成果能够出版发行,将有利于城市社会学的学术交流并有助于研究城市社会学的创新理论体系的突破,同时还会促进有关城市的不同学科发展和多学科合作,特别对城市现代化建设与管理提供理论武器,促使新的城市建设和管理理念产生,大大提高城市现代化管理水平。我想广大城市管理实际工作者和城市科学研究人员都会希望看到《城市社会学新论——城市人与区位的结合与互动》早日出版和发行。

苏 驼

2003年5月19日

导言——城市人与城市区位的结合与互动 是城市社会学理论与实践的基本问题

在社会学史上,城市社会学研究有近百年的历史,流派林立,理论纷争,不一而足,但都包括了两个主要方面,即关于城市人的研究和城市区位研究,本书认为城市人与城市区位的有机结合与互动是城市社会学理论与实践的基本问题。

一、城市是城市人和城市区位的结合与互动

从广阔的社会生活层面上看,城市是人类在群居中选择和发展起来的产物。群居是人类社会生活的主要特征之一。中国古代著名的思想家荀子说:“人之生也,不能无群。”又说:“人,力不若牛,走不若马,而牛马为用何还?曰,人能群,彼不能群也。”^①牛马不能为群吗?显然不是,牛马也能成群。然而,这种群与荀子所说的群是不同的,它只是动物种群,而人类的群,即荀子所说的群是社会的群体。这种群体无论从它的聚集形式和它聚集的内涵上看,都是和动物之群根本不同的。人类在群居过程中,产生了动物群所没有的特殊的社会关系和动物所没有的特殊的社会力量。因此,人可以驱使动物,人可以统治世界。在漫长的社会生活历史中,人类不断创造、改变和发展“能群”的方式,出现了城市和城市生活方式。

什么是城市?从城市的产生和人们对它的定义开始,就认识到,所谓城市是有别于农村人的社会群体(城市人)和有别于农村

^① 潘允康:《家庭社会学》,重庆出版社1986年版,第41页。

的区位(城市区位)的结合与互动。

1. 城市人

城市人是指大量的异质性居民聚居、以非农业职业为主、以其区别于农村人的特有的生产方式和生活方式生活,具有综合功能的社会共同体。对此,不同国家和地区,不同民族和种族,有不同看法。比如美国,城市一度被认为是有 2500 人以上居住的社区,城市化地区是居民不少于五万人的城市,比较强调聚集人员的数量。依存于某个中心城市或姐妹城市的整个县或县的集群属于“标准都市统计区”。美国社会学家 L·沃斯认为人类聚居在城市社会生活中形成了城市生活方式和城市人格模式。主要特征为:①有复杂分工、社会分层和各种各样的职业结构;②有高度的社会流动性;③人口在功能上有显著的依赖性;④人际接触中有较强的匿名性;⑤依赖正式的社会控制方式;⑥人们的道德行为标准呈现较大的差异。沃思在 1938 年在《作为生活方式的都市状态》一文中从社会性、多样性、流动性和异质性等方面分析了城市居民的生活方式特征和人格模式,并提出了形成城市性状态的三个重要变量:①人口规模。城市是众多人口的聚居点,这一因素在城市的文化和职业特征方面产生很大的异质性。一个人口众多的地方,居民之间,必然会出现许多潜在的差别。众多的人口有不同的民族,从不同的地域迁来,具有较大的文化差异,形成复杂的职业结构和以特殊利益为基础的复杂的社会关系,这就要求在城市生活中建立正式社会控制。②人口密度。城市的物质空间随人口数量的增大而显得拥挤,由此更加剧了社会问题的产生,使得城市的环境恶化,公害渐多。贫民居于贫民窟、民族村,富者和中产阶级住在郊区别墅或花园住宅。不同居住区域,反映了不同声誉、财富和文化卫生等状况,因而人们产生了不同的心理负荷和“容忍差异”的意识。③人口的异质性。历史上城市作为文化与商业的中心,吸收并维持了大量的高度分化的人口。这些不同背景的居民有着不同的价值观、教育水平、

职业技能、性别、年龄、种族。城市的精细分工,悬殊的收入,高度的社会流动和非人格化,构成了城市错综复杂的异质性。这使社会的传统控制削弱,并滋生出新的社会问题。沃思认为,上述三个变量的相互结合形成了城市性状态,产生了城市特有的生活方式和人格模式。由此他对城市生活方式深感不安,认为城市生活吞噬了传统的价值观,毁坏了有意义的风俗和关系。他指出,要在城市控制方面做出重大努力,即进行城市规划,才能创造出真正人道的城市环境。美国社会学家H·甘斯认为,沃思的理论不能解释多种多样的城市生活方式。其他一些美国社会学家如D·路易斯等人也有不同的看法。他们认为城市化不一定导致城市解组,并指出美国大城市中仍保留着首属群体关系与亚文化,城市生活方式不一定引出病态的后果。无论如何,社会学家都认为城市人是城市的要素之一,城市人是有其特殊人格、生活方式和特征的群体。^①

2. 城市区位

对城市区位人们的认识也有不同。最早人们是从城市的轮廓和形状来认识的。比如,城市在西方早期的图形文字中,是一个圆圈包围着一个“+”,“+”可能代表道路,内中划分为不同的区域、活动场所;“O”可能表示城堡的壕沟和围墙,圈定城市的区域界限,防范着居住在周围的居民。这和中国典籍中的解释相似。中国古代“城”与“市”原是两个不同的地域,含义不同。“城”是指都邑四周作防御的墙垣,一般有两重:“内为之城,城外为之郭。”(《管子·度地》)都与城相连称都城。都城的规模有严格的等级规定,最大的都城为国都,下属的大、中、小都城分别不得超过它的1/3、1/5、1/9。“市”是指商品交换的场所。《周易·易辞》说:“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。”可见,中国古代对城市

^① 《中国大百科全书》(社会学卷),中国大百科全书出版社1991年版,第38—40页。康少邦、张宁等编译:《城市社会学》,浙江人民出版社1988年版第18—21页。

区位的认识比单纯的轮廓和形状认识又前进了一步,涉及了区位的内涵,即城市带有商品交易的区位特征和功能。以后,人们对城市区位的认识不断加深,从不同角度,比如从政治角度,认为城市是政治的中心,巴西就是以城市区位的政治内涵为依据,认为城市就是首府。在美国,则比较强调城市区位的法律意义。美国对城市的确认,不仅要看它的人口规模,还要看它是否提交过要求法人地位的文件。享有法人地位的城市具有正规的结构(市政府)和明确的边界。以后人们从结构功能理论的角度,对城市的区位特征做了进一步概括。城市被定义为在地理上有一定范围并具有某些特征的社会组织形式。第一是人口数量多,居住密度高,人的差异大;第二是至少有一些人从事非农业性生产,并有一些人是专业人员(有些社会科学家还要求有文字语言出现);第三,按照马克斯·韦伯的观点,城市具有市场功能,并至少有部分地制定法规的权力;第四,显现出这样一种相互作用的形式,即人们不是作为完整的个人而彼此认识,这就是说,至少有一部分相互作用是在互不相识的人们之间发生的,人们所知道的只是彼此所起的作用;第五,城市要求有一种社会联系,它的基础是某种远比家庭和部族要广泛的东西……^①

总之,在城市化过程中,城市区位逐渐显现出如下特征:具有相当高的人口密度的人类群体;运用自身的优势集聚了不同文化、职业、语言背景的居民,这些居民有一定的匿名性;作为文化载体和传播体,是经济、政治、文化、服务的中心;聚集了各种社团、企业和机构,人们的活动趋向专业化,居民的知识水平和技能比乡村居民高;它的社会契约基础主要是法律、法规;生活方式多样化,时间观念强,生活节律快,相互间竞争激烈。

^① 康少邦,张宁等编译:《城市社会学》,浙江人民出版社1988年版,第44—45页。

从上述特征出发,城市具有了凝聚、贮存、传递并进一步发展人类物质文明和精神文明的社会功能。在城市有限的地域内,大量异质性居民聚居,为社会协作和人们的交往、交流提供了良好的基础,在时间和空间上扩大了人类的联系范围,促进了社会、经济和文化的发展。在中世纪,西方城市的繁荣推动了商品—货币关系的发展,产生了资本主义的萌芽,导致了现代国家的建立。现代城市则是一个多功能的、综合的有机体。特别是中心城市,往往具有生产、贸易、金融、运输、科学、教育、文化、军事、政治、信息、服务和吸引农村人口等多种功能。不同性质的城市功能有所不同。城市发展的功能日趋复杂,既是经济发展的必然结果,也是城市自身发展的必然要求。

从城市的形态和发展上看,已从古代形态发展到现代形态。古代形态城市通常有城墙和护城河护卫,只有几个门出入。如欧洲中世纪的诸多城邦和中国古代的都城,都属于这种形态。现代形态的都市无需靠城墙和护城河来护卫,它在一定程度上虽然还保留着要塞制度与秩序,但对外界基本上是开放的。居民的居住主要靠城市功能的优势。现代城市的密集与发达格局表现在城市向高层化、立体交叉、地下交通的发展和地下空间的利用。

围绕着城市的区位特征,社会学家从不同角度提出过不同理论,如从经济发展方面提出过“城市定位理论”,包括“货运中转理论”、“中心场理论”、“工业布局理论”等;从城市生活布局 and 空间结构提出过“空间结构”理论,包括“同心圈理论”、“扇形理论”、“多核心理论”等,都有城市化区位特征和规律的论述。^①

3. 城市人与城市区位的互动

所谓城市是城市人和城市区位的互动,是人数多、密度高、集中居住的、异质的、大部分从事非农业劳动,有较高的教育和专业

^① 《中国大百科全书》(社会学卷),中国大百科全书出版社1991年版,第38页。

水准,有不同于农村的社会关系和生活方式的人,在特定的、有不同于农村区位特征的区域组合,该区域具有政治的、法律的、经济的(特别是市场交换)、城市生活等多种功能。所有这些都构成城市概念的特殊内涵。

从城市产生的那一天起,城市就处在城市人与城市区位的互动、城市人与城市区位的矛盾运动之中。城市,特别是现代城市的区位格局越来越显示出它的优越性。相对于农村来说城市区位对土地需求减少,尤其是现代城市向高层化、立体交叉和地下发展更是如此。据有关统计数字,多数国家的城市面积只占国土面积的1%,全世界城市面积的总和是20万平方公里,只相当于小国阿曼的国土面积。^①对于农业生活方式来说,城市居民是优越的,不可比的。在城市中,生产和消费集中,有效率,就业的机会和种类多。高密度的人口可以节省教育、医疗、供水、垃圾处理、通讯等很多设备、设置、服务费用。比如在城市实施教育就比较方便,一个教师可教几十个,甚至上百个学生,而在农村常常做不到,因为人口密度低,没有那么多学生,农村老师常常要教复试班就是例子。城市对于解决供热和交通也比较有力,城市可以发展公交、地铁和各种公共交通设施,方便居民。城市文化生活丰富,可以建立各种博物馆、电影院、剧院、美术馆、音乐厅、公园等。城市信息发达,城市便于交往……因此,人们生活在城市中能享受高质量的生活和有不断更新的生活方式。正因为如此,所以人们向城市集中,城市比农村有优越性,有吸引力。人向城市集中,带来了城市发展的需求和机遇,也产生了城市区位发展中的问题。比如,人进了城要有住房,没有足够的住房就不能满足城市人的需求,于是出现了住宅与城市人之间的矛盾;又比如,人口的城市密集和集中容易发生矛盾、冲突和犯罪,从而发生了城市治安问题,城市的犯罪率高于农村;再比

^① 郑也夫:《城市社会学》,中国城市出版社2002年版,第108页。

如,城市人口高度集中,会排放垃圾和污染物,产生了城市的环境保护问题等。所有这些都表现了城市人与城市区位发展之间的矛盾。城市正是在调整 and 解决这些矛盾中不断得到发展的。城市社会学理论的提出,有关城市发展问题的争论也都围绕这一基本理论展开。改革开放以来,围绕中国城市发展模式,究竟是优先发展大城市,还是重点发展小城镇,或是主张发展中小城镇的争论就是如此。

二、城市人与城市区位的互动是城市社会学的基本问题

尽管以往的城市社会学都是围绕着对城市人和城市区位的研究展开的,但还没有一部著作明确提出过城市人与城市区位的互动是城市社会学的基本问题的观点。本书鲜明地提出,城市人和城市区位的有机结合与互动是城市社会学理论和实践的基本问题,是城市社会学研究的灵魂,是自城市社会学产生以来贯穿始终的核心。本书于此展开创新研究,摆脱传统社会学概论的框架,站在城市社会学理论研究的最前沿。本书的主要内容包括:

1. 高度概括和比较了世界城市化和中国城市化的进程

本书从城市人与城市区位互动的角度追述了世界与中国的城市化进程,指出在人类社会发 展史上,特别是在近现代社会,城市的产生和城市化进程是人类社会进步的表现,是不可逆转的发展趋势。在和世界城市化的比较中,指出了中国的城市化,特别是在改革开放前 30 年城市化道路的特殊性,即城市化进程与经济发展速度的不同步性,出现过城市人口向农村倒流的违反客观规律的现象,以及在城市人口聚集过程中,城市区位建设和规划相对滞后,城市人和城市区位发展不协调的情况等。