

城市化比较与 中国城市化道路 选择

徐和平 著
李莉

贵州人民出版社

“九五”国家教育部课题

城市化比较与中国城市化道路选择

——中国城市化发展战略研究

徐和平 李 莉 著

贵州人民出版社

责任编辑 罗嗣泽
封面设计 徐学廉
技术设计 张 霆

图书在版编目(CIP)数据

城市化比较与中国城市化道路选择/徐和平,李莉著
贵阳:贵州人民出版社,2000.12

ISBN 7-221-05320-0

I. 城... II. ①徐...②李... III. 城市化-对比
研究-中国、外国 IV. C912.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 58613 号

城市化比较与中国城市化道路选择

徐和平 李 莉 著

贵州人民出版社出版发行

(地址 贵阳市中华北路 289 号 邮编 550001)

贵阳新华激光印刷厂印刷

开本:850×1168 1/32 印张:10.125 字数:280 千字

2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

ISBN7-221-05320-0/F·254 定价:17.00 元

前 言

劳动力大量过剩与商品的需求不足是当代中国最为棘手的重大问题,遏制了经济的进一步发展,城市的“短缺”及城市化滞后则是这一问题的深层原因。城市化至今仍是一个较新的研究领域,是社会经济中一项极其重要的综合性研究。随着中国经济与社会的发展,城市化问题的研究日益引起各级政府的高度重视。

发达国家的城市化研究起步较早,已把研究范围从单一的学科引向交叉的多学科,并重视纵向及横向的比较研究,使城市化问题研究的视野得以拓宽,形成了新兴的城市学。发达国家城市化研究具有极其鲜明的实用性,其研究大多涉及与政府决策密切相关的社会经济变迁及社会问题,许多学者还直接参与城市当局的重大决策。

我国城市化研究始于80年代中后期,90年代以来取得了一些重要的成果,对政府决策产生了一定的影响。但是我国的城市化研究还存在着众多的问题,城市化研究模式化,缺乏创新,表现在这样几个方面:

(1)学科单一,缺少多学科交叉协同研究。目前我国出版了一些较有影响的城市化研究的专著,其研究理论要么仅从经济学的角度,要么仅从社会学的角度,研究方法存在明显的缺陷。城市社会是个十分复杂的有机统一体,以单一的学科对其全貌进行分析,研究结论极易对城市化政策产生误导。

(2)视野狭窄,缺少纵向与横向比较。研究中过分强调国情,对国外尤其是发达国家行之有效的决策与走向缺乏系统性研究。有

的研究即使少量涉及到国外城市与城市化进程,但由于所选资料支离破碎,缺乏系统性,观点难免偏颇。

(3)研究成果常与政府决策脱节。时至今日,我国城市理论的研究对城市当局的决策所产生的影响十分有限。许多研究过分重视数学模式及参数,对一些敏感的政策问题采取回避的态度,因而研究成果易于形成空泛,对社会经济决策缺少应有的影响。

对于中国这样的发展中国家,城市化不仅仅是经济问题,还有更深内涵的社会乃至政治问题。从人口学的角度,城市化是指农村人口向城市的转移,即城市人口在整个人口中比重的提高。而从经济学的角度,城市化则是指劳动力、资本、技术等要素从农业向非农产业转移,即产业结构的转型。而从社会学的角度则涉及到社会变迁的内容。

人类进入了21世纪,我国居住在农村地区的人口仍然占总人口的70%左右,城市化明显滞后于经济的发展。城市化水平低,导致落后的农村尤其是中西部地区“贫困恶性循环”。由于农村人口基数大,增长迅速,新增的人口消耗了新增物质财富,迫使其人均国民收入稳定在低水平均衡上,致使其经济陷入低水平的陷阱中。而且,绝大多数人口滞留在农村日益缩小的耕地上,农村地区收入增长缓慢,甚至出现零增长。一方面,收入水平低,储蓄能力小,资本缺乏,影响劳动生产率的提高,而导致收入水平低下。另一方面,收入水平低,购买力弱,市场狭窄,致使投资吸引力小。资本的不足,使劳动生产率低下,反过来又使人们收入的水平更低,如此往复,形成恶性循环。

而我国城市地区经济发展迅速,显示出强烈的示范效应。城市中拥有先进技术装备起来的新兴工业,城市机器大生产带来了较高的生产效率,较高的生产效率带来较高的收入。我国农村部分地区仍然沿用传统农业的生产方式,生产效率极其低下,贫困人口占有较大的比重。而且,农村地区相对封闭,教育落后,缺乏进

取精神,贫困现象极为严重。城乡差距的扩大促使农村人口大规模地向城市流动,激化了城乡之间的矛盾,形成了代表城乡各自利益的“利益集团”。这有可能演变为棘手的社会与政治问题,不利于国家稳定与经济的持续发展。

从这一角度看,城市化问题已远远超过经济和人口的范畴,与社会现代化密切联系在一起。城市化不仅表现为乡村的农业社会向城市的工业社会转化,而且表现为乡村的行为和生活方式向城市的行为和生活方式转变,意味着大多数人离开贫困、封闭及文化生活单调的农村,向富裕、开放及文化生活丰富多采的城市流动,客观上促使劳动力由农业部门向工业及服务业转移,推动了传统社会向现代社会的转型。

从发达国家的现代化历程来看,自工业革命以来,人类文明与城市及城市化的发展密切相关。城市不仅是文化的中心,更为重要的是经济的中心,是物质财富的巨大创造者,城市所创造的无穷无尽的财富,是落后的农业社会所无法比拟的。因而,城市化成了工业化的加速器,有力地推动着经济的发展,为工业化提供异常广阔的市场和取之不尽的高素质的劳动力。城市化与工业化是现代社会的一对孪生子,许多研究表明,人均国民收入随着城市化程度的提高而增加,城市化则成为一国社会、经济发展的一个重要指标。因此,城市经济高速增长时,也是国家经济起飞之时;城市化成功之时,也就是国家走向繁荣之时。

即便是发展中国家的新兴工业国,工业化的发展及农村人口的脱贫,也只能立足于城市与城市化发展的基础之上。在城市化这一进程中,客观上要求巨大的农村变动,促使农村人口大规模向城市及城镇流动。人口地域流动带动社会职业的流动,为人们提供向上流动的阶梯,刺激人人拼命干,刺激创新与开拓的企业精神,刺激整个社会的繁荣进步。农业社会之所以死气沉沉,数千年如一日,重要的原因之一就在于缺少地域流动及社会流动。而城

市的工业社会具有的开放性,促使地域与社会流动加速,推动劳动力及资源从农业部门向工业部门转移,实现资源的最佳配置,并且促进了产业结构的转变及经济繁荣。

城市化是人类走向富裕社会的必经之路。人类进入现代社会的门槛,始终要把乡村的农业社会转变为城市的工业社会。综观世界各国的经济史,国家的政策在社会经济转型中起着极其重要的作用,尤其是后发展起来的国家。社会经济的转型,尤其是城市化的实现,存在着一个“最佳时期”。决策部门可以利用这一“最佳时期”,通过社会“阵痛”实现社会经济的转型,实现城市化。因而对于人口增长过快的发展中国家,城市化越早实现,社会经济转型代价就越小;而决策迟缓或失误,就会失去转型的最佳时机,造成城市和乡村人口同时膨胀。人口基数过大,转移难度也就会日益增大,社会将为此付出沉重的代价。

鉴于我们所处的特定时代及我国城市化的难度,本书力求在研究方法及理论上突破以往的传统研究模式并有所创新。本书把我国与发达国家的城市化发展及政策放置在一起,进行系统比较,通过纵向及横向比较,提出我国城市化导入而带来的社会变迁与社会问题,以此抛砖引玉。尽管国情与所处时代不同,但人类发展的轨迹是极其相似的,或早或迟都要向特定目标靠近。即使是发达国家,在城市化进程中也没有能够回避巨大的痛苦,也同样付出一定的代价。但发达国家转型过程中留下了众多宝贵的经验,这些经验值得发展中国家借鉴。

进入80年代以后,我国进入城市化的加速时期,同样遇到了发达国家城市化初期的十分棘手的问题。由于80年代以前理论的误导及决策的失误,我们失去了加速城市化的“最佳时期”,并为此付出沉重的代价。时至今日,我国农村人口占整个人口的绝大多数,农村人口基数过大,城市化处于一个很低的水平。从发达国家的发展经验来看,我国农村城市化进程需要加速,否则庞大的农

村剩余劳动力的转移就更加困难,产业结构的转变也会困难重重。继续长期保持一个乡村的农业社会,庞大的农村人口就难以从贫困走向小康,地方发展的重要目标最终也会搁浅。因此,我国的城市化发展客观上要求打破城乡人口比例的“均衡”状态,通过“阵痛”而实现农村人口的城市化。

本书主导思想是系统论,包括整体性、结构性、层次性、相关性和动态性等,坚持社会系统的互相作用和相互影响观点,使研究具有严密的逻辑性与科学性。同时还采用国外城市学的多学科的综合研究方法,运用城市学的一些边缘学科理论,诸如城市经济学、城市社会学、城市规划学及地理学等。这种多学科交叉的研究方式的目的在于力求全面反映社会的全貌,提供能适应加速我国城市化的理论与战略决策。

本书尝试对城市化的未来发展及相应的决策进行动态的分析研究。当代社会处于剧烈的变化之中,城乡集团之间的冲突日益激烈、城市迅速扩张,因而社会变迁迅速,带来的问题难以预料。因此,本书从动态的角度,预测我国人口的流动及城市化的走向,提出我国未来城市化成熟阶段——郊区化和逆城市化的合理决策。本书还从动态的角度分析城市化对社会变迁的影响,把城市化的研究与现代化联系起来,以期对政府决策能产生微弱的影响。

本书以严谨的学术态度,重点研究城市化中的热点和敏感的问题,并力求理性地评价以往的研究及观点。以往我国城市发展的学术研究中过分强调国情,有的学者还设计出“唯一正确的道路”:即限制城市发展以支援乡村和小城镇,试图以此缩小城乡差别。结果事与愿违,城乡差别不仅没有缩小,反而日趋扩大,造成农村较为普遍的贫困,而且还抑制了城市经济的发展。今天的人类已经走向二十一世纪,发达国家已经高度城市化,发展中国家的一些新兴国家正搭上了城市化之“舟”,驶向城市化世界的彼岸,而我们至今多数人仍然徘徊在乡村的农业社会中。

80年代以来,学术界的主流观点使小城镇发展和乡村的工业化为重点的战略得以确立,并且使各地严格限制大城市的战略决策也得以确立。我国东部与西部城市发展存在着巨大的差距,未来的城市化发展目标不尽相同。将这种理论运用于城市极其短缺及传统社会根深蒂固的西部地区,实际上仍然是过去非城市化理论的延续。这种理论会妨碍我国城市化的正常进程,遏制城乡社会经济的进一步发展,我国80年代以来社会经济中出现的诸多难题正好说明了这一问题。非城市化理论本身就违背了社会经济发展的规律,违反了城市发展的原则。非城市化理论导致决策失误,决策失误又使社会付出沉重的代价,二元经济得以延续,进而抑制社会经济的进一步发展。乡村的农业社会能否顺利地城市的工业社会过渡,是我国未来社会现代化的关键所在。传统的农业社会不可能把我国带入繁荣的21世纪,因此,我们的城市化研究急需方法及理论的创新。

本书第一作者是南京大学硕士研究生,主要从事欧美城市化研究。在校期间阅读过南大中美文化中心图书馆及北京图书馆城市化相关学科的较为丰富的英文原著,毕业后长期关注我国城市发展与城市化问题,并作了大量的对比研究工作,有一定的研究成果。

本书第一章,第二章,第三章,第四章第二节、第四节,第五章,第六章第一、二、三节,第七章,第八章,第九章第一、二节由徐和平撰写;第四章的第一、三节,第六章第四节,第九章第三节等部分由李莉撰写,全书由靖晓莉主审。本书的目的在于为决策服务,其部分内容以论文形式发表在《城市开发》、《城市经济研究》等核心刊物或国内有影响刊物上,有一定的理论深度,可供城市经济与城市化发展的研究人员及决策者参考。本书深入城市生活及城市化等敏感的问题,侧重探讨西部贫困地区开发的核心问题,具有一定的现实意义。

本书是国家教育部 95 社科规划课题《中国城市化发展战略研究》，得到有关部门的资助。本书在撰写过程中，得到南京大学欧美城市与社会问题专家、博士生导师李庆余教授及贵州财经学院徐国柱教授的悉心指导，在此表示衷心感谢。

徐和平

2000.10.16

目 录

第一章 城市化道路比较与现代化	(1)
第一节 城市化道路比较	(1)
一、经济同步型.....	(1)
二、过度城市化型.....	(5)
三、城市化滞后型.....	(8)
第二节 我国城市化道路选择及影响	(10)
一、城市化主流理论	(10)
二、非城市化道路与城市“结构墙”	(14)
第三节 我国城市化现状与未来目标	(22)
一、80年代以前的城市化发展	(22)
二、80年代以后的城市化发展	(24)
三、决策与未来目标	(28)
第二章 城市化与经济变迁	(31)
第一节 理论分析	(31)
一、城市化与工业化的互动关系	(31)
二、非城市的工业化	(35)
第二节 发达国家城市化与工业化的互动关系	(38)
一、城市化与工业化互相推进	(38)
二、城市性质及功能	(43)
三、推动工业化的其他因素	(49)
第三节 城市化滞后对我国工业化的影响	(51)
一、城市化滞后的影响	(51)

二、乡村工业化的发展与得失	(54)
三、城市功能性质与产业结构	(61)
四、工业化进程中的人力资源	(68)
第三章 城市化与西部开发的思考	(73)
第一节 理论问题	(73)
一、非均衡发展理论与理论	(73)
二、均衡战略与落后地区的发展	(75)
第二节 美国西部的开发与崛起	(77)
一、二战前美国区域的发展与矛盾	(77)
二、二战前美国西部的开发与状况	(80)
三、政府政策与西部崛起的原因	(83)
四、西部的崛起与影响	(87)
第三节 我国西部的开发与问题	(89)
一、我国区域间的不均衡发展	(89)
二、世纪之交国家宏观区域政策的调整	(92)
三、西部地区开发对策	(93)
第四章 城市化与农业及农村非农产业的发展	(100)
第一节 理论问题	(100)
一、现代农业对城市化的推动作用	(100)
二、城市化对农业发展的影响	(103)
三、农业发展与农村非农产业转化	(104)
第二节 我国农业现状及其对城市化的影响	(105)
一、农业恶梦与漫长的农业痛苦	(105)
二、我国农业中的专业化与商品化	(111)
三、政府政策及劳动力素质	(113)
第三节 农村非农产业的发展与城市化	(119)
一、农村非农化的模式及影响	(119)

二、我国现阶段农村剩余劳动力转移的问题与矛盾	(122)
三、我国未来农村地区剩余劳动力转移	(124)
第四节 城市化与我国农村剩余劳动力的出路选择	(125)
一、城市化与农村剩余劳动力转移	(125)
二、农村劳动力外移类型	(126)
三、地方政府移民导向	(130)
第五章 城市化与社会深层变迁	(134)
第一节 理论分析	(134)
一、传统家庭——经济发展的桎梏	(135)
二、传统价值观念的束缚	(139)
三、传统社会结构的影响	(143)
第二节 家庭结构及价值观念的转变	(146)
一、现代家庭结构	(146)
二、我国城市传统家庭的解体及核心家庭的形成	(150)
三、社会价值观念的转变	(153)
第三节 社会流动与现代企业家阶层的出现	(157)
一、现代社会结构	(157)
二、社会流动与社会结构的变化	(159)
三、企业家阶层的形成	(166)
第六章 城市化与“城市病”	(171)
第一节 理论分析	(171)
一、城市病产生的原因	(171)
二、城市病的社会经济代价	(174)
三、发达国家城市化进程中的城市病	(177)
第二节 我国“城市病”及其对城市化的影响	(180)
一、城市环境污染	(180)
二、市内交通拥挤及影响	(182)

三、城市犯罪·····	(184)
四、城市失业、就业不充分与城市贫困·····	(186)
第三节 针对“城市病”的政策比较·····	(190)
一、发达国家的政府公共政策·····	(190)
二、我国“城市病”的问题及决策·····	(194)
三、社会保障·····	(197)
第四节 城市化与可持续性发展·····	(202)
一、资源与发展·····	(202)
二、城市可持续发展的涵义及其特征·····	(204)
三、中国城市化发展中的资源问题与可持续发展·····	(205)
第七章 基础设施与城市化·····	(210)
第一节 理论分析·····	(210)
一、交通设施与城市化·····	(210)
二、通讯、信息网络与城市化·····	(213)
三、城市住房·····	(215)
第二节 发达国家基础设施发展与政策·····	(217)
一、交通发展、通讯选择与策略·····	(217)
二、住宅设施等政策·····	(223)
三、城市衰败与城市更新·····	(225)
第三节 我国基础设施发展与问题·····	(229)
一、交通发展与现状·····	(229)
二、通讯发展的问题·····	(236)
三、城市住宅发展与问题·····	(239)
四、城市规划与扩张·····	(245)
五、我国城市基础设施发展滞后的原因及对策·····	(248)
第八章 现代化市政管理组织与市政改革·····	(251)
第一节 理论分析与国外市政改革的启示·····	(251)
一、冲突与不适·····	(251)

二、国外市政改革与启示·····	(254)
第二节 我国市政管理问题与市政改革·····	(261)
一、市政管理中存在的问题·····	(261)
二、我国市政改革缓慢的原因及改革的思路·····	(268)
第九章 中国城市化未来与选择·····	(270)
第一节 发达国家城市化走向·····	(270)
一、城市分散及多中心化·····	(270)
二、新型城市·····	(276)
三、集合城市·····	(281)
四、城市产业结构的升级与转换·····	(285)
第二节 我国城市化的未来与选择·····	(288)
一、城市空间结构问题·····	(288)
二、城市群与产业分工·····	(291)
三、大城市制造业布局与产业结构·····	(293)
第三节 城市规模结构体系·····	(299)
一、城市体系类型比较·····	(299)
二、建立发达的城市网络·····	(302)

第一章 城市化道路比较与现代化

城市化是人类社会的必经之路,是社会、经济综合发展的结果,是人类文明进步的重要标志。人类进入工业化社会以后,社会富裕与城市化进程息息相关。今日世界的任何一个国家欲求富裕,没有相应的经济结构及社会结构的转变是难以实现的,没有农村人口的巨大变动及城市化也是不可能的。因此,进入工业化社会以后,人类通过城市化从外部导入新的要素,加速工业化的发展,从而推动现代化的进程。为此,许多学者把一国的城市化水平作为该国经济发展的重要标志和现代化的重要指标。

第一节 城市化道路比较

由于社会经济发展水平的差距及进入工业化社会所处的时代不同,各国的城市化所经历的道路也不尽相同。从经济发展的角度可将城市化分为三种类型,即经济同步型,过度城市化及城市化滞后型。经济发展水平及社会价值观念等因素影响着一国对城市化道路的选择,而其所走的城市化道路则对该国的经济发展及社会现代化进程产生长期深远的影响。

一、经济同步型

发达国家在城市化发展历程中,选择的是经济同步型的城市

化道路,即城市化与经济发展同步推进。这类国家的城市化特点是,产业革命带动制造业的快速发展,吸引农村人口大量涌入城市工厂,人口向工厂聚集又推动了城市的兴起。因而工业化与城市化相得益彰,共同发展。发达国家正是通过工业化迅速发展,通过“阵痛”迅速地实现农村人口的城市化,从而实现产业结构由农业向非农产业转移。因而发达国家在城市化进程中,经济“增长”与“发展”同时展开,实现了社会富裕。这种类型的城市化使国家可以把握机遇,以极小的代价实现传统社会向现代社会的快速转型。

我国一些学者认为发达国家的城市化的实现经历了漫长的时期,并以英国为例来证明这一点。他们认为英国从1760年产业革命开始,到19世纪中期城市人口占总人口的50%经历了上百年的时间,其他国家的城市化达到这一水平也经历了100年左右的时间。与之相比,我国城市化从50年代算起仅仅经历了不到半个世纪的时间,而中国的城市化水平已超过30%。依据这样的比较,这些学者得出了我国城市化速度并不缓慢的结论,这种观点在我国学术界很有代表性。实际上,这种观点所取时间参数存在很大的问题,因而结论存在诸多问题,对我国城市化决策有害无益。

我们已处于一个加速发展的时代,可通过新的要素导入,加速社会变迁,以推动城市化的进程。在社会加速发展的时代,社会变迁本身就异常剧烈,各种矛盾尤其城乡集团的矛盾日益激化,仍然沿用前工业化时期的水准来制定今日的城市化决策,必然会带来众多的问题。城市化研究本身应该是动态的,决策需要创新。在城市化研究中,学者普遍把城市人口占总人口的50%作为城市化实现的重要指标,而城市人口达到70%则是城市化成熟的重要标志。纵观发达国家和发展中国家的城市化历程,城市化有一个由“渐进”到“突变”的过程,有一个量积累后的加速时间,也就是一个“最佳时期”。

发达国家城市化加速与工业化的快速发展相一致。在产业革