

• 云南民族大学研究丛书 •

城市化

侯蕊玲 编著

与区域发展

 云南大学出版社

云南民族大学
研究丛书

侯蕊玲 编著

城市化与区域发展

云南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城市化与区域发展/侯蕊玲编著. - 昆明: 云南大学出版社, 2003

ISBN 7-81068-672-0

I. 城... II. 侯... III. ①城市化-研究-中国

②区域发展-研究-中国 IV. ①F299.21 ②F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 117933 号

城市化与区域发展

编 著: 侯蕊玲

责任编辑: 林 艺 林 丽

封面设计: 丁群亚

出版发行: 云南大学出版社

排 版: 云南大学出版社微机室

印 装: 云南福保东陆印刷股份有限公司

开 本: 889×1194 毫米 1/32

印 张: 10

字 数: 216 千字

印 数: 0001-1 000 册

版 次: 2004 年 1 月第 1 版

印 次: 2004 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-81068-672-0/F·304

定 价: 20.00 元

地 址: 云南省昆明市翠湖北路 2 号

云南大学英华园 (邮编: 650091)

发行电话: 发行部 (0871) 5033244

网 址: <http://www.ynup.com> E-mail: yupress@sina.com

序

呈现在读者面前的这本书——《城市化与区域发展》是作者在长期进行中国近代史的教学，并在教学过程中积累的资料，对中国近代史领域的城市化起点及其演变过程的特征进行不断探索而完成的一部著作。大约从上世纪 90 年代开始，作者先后发表了《对中国城市近代化过程的思考》、《论中国近代城市产生发展中的几个特点》、《明清昆明社会经济与城市发展》、《论昆明城市近代化的起步》等论文，进入世纪之交，中国出现了新的城市化浪潮，作者凭借其厚实的近代史专业基础和对现实经济问题的敏感，又发表了诸如《城市化的历史回顾与未来发展》等较有社会影响的论文，并参与编写了《近代世界与城市化》一书，发表了《对云南城市化与区域发展若干问题的探讨》。很明显，对中国城市化进程的历史分析和纵向考察，是本书的一大特点。

本书的第二个特点是“以史为鉴”，把我国的城市化过程作为一个制度变迁过程从理论与实践相结合的角度进行分析探讨，评价了城市化的利弊得失。作者在对城市与城市化、区域与区域化两对概念的内涵及其历史渊源加以界定的基础上，讨论了城市在区域发展中的地位与作用，揭示了城市发展的一般规律，总结了中国城市发展和城市化进程中的历史经验和教

训，并对改革开放以来城市化快速发展的现状与问题进行评价和分析。重点论述了城市化与区域发展的制度变迁问题，认为制度变迁是城市化与区域发展客观过程不断演进的基本条件，也是防止“城市化泡沫”，提升城市功能、城市竞争力和区域经济实力的必要前提。而制度变迁的核心是政府职能的根本转变和科学定位，确定以保障产权为中心的政策法规体系，坚持以依法治国，以法治市，以法行政。充分发挥城市作为市场交易中心的功能，充分利用其集聚效应和扩散效应，带动区域经济的发展。可贵的是，作者在研究与撰写过程中，深感自身专业领域的局限与知识不足，向专家们请教，其中特别是应用制度经济学派的制度创新理论与方法，试图回答进入 21 世纪的中国在城市化与区域发展中面临的理论与实践问题，从而对我国城市化与区域可持续发展的战略选择，进行了较为完整的表述。

本书的第三个特点是把城市化与区域发展联系起来。城市化是带动区域发展的推动力，而区域发展则是城市化水平不断得以提升的重要依托，其中联系二者的一个中心环节是城市功能的有效发挥。在人类历史发展的漫长过程中，城市功能也有一个不断演进的过程。在工业革命以前，城市作为政治中心的功能作用是主要的，经济文化方面的功能还处于发育过程之中。而工业社会时期，经济功能成为城市的最主要的功能。作为主要经济中心的城市，首先表现为工业发展中心，但作为商业贸易、金融服务、交通运输和消费中心的功能作用，也有不同程度的发展。城市功能向多元化方向发展，而功能作用的表现形式呈现出两大特点，即集聚和扩散。所谓集聚，指城市以经济效益的驱动力和吸引力，把大量的人力和物力资源集中于城市空间地域，形成集聚经济，同时又随着经济的规模扩张和经济效益的相对下降，向周边地区扩散，从而带动区域经济发展。

展。到了全球化迅速发展的当今社会，城市功能及其实现形式又在发生着深刻变化。随着城市产业结构的提升，第三产业逐步成为城市的主导产业，在城市的经济功能中原先占主导地位的工业产业降到了次要地位，由各种要素市场组成的市场体系，开始占据主导地位，现代城市经济中心的功能已经逐步演变成为以第三产业发展为基础，以市场中心为标志的经济中心。同时，城市作为信息中心的功能作用也逐渐凸现出来，而城市模式，随着城市群或城市带的出现，显现了城市郊区化，乡村城市化的趋势，大量的、新型的分散型城市正在形成。我们欣喜地看到，在我国沿海经济发达程度很高的“长三角”和“珠三角”地区，这种变化已初现端倪。这正说明城市化的本质是市场化，推动城市化的根本动力，是产业结构的不断提升。很遗憾，作者在本书中虽然提到了这些问题，但由于一些原因所限，讨论得不够深入，成为本书的一些缺憾。

2003年10月召开的十六届三中全会，新一届中央领导集体提出城乡统筹和区域统筹，即城乡协调发展和区域协调发展的战略构想，着手解决“三农”这个跨世纪的难题。中国特色的城市化道路怎么走？城乡关系中的深层次矛盾如何解决？如何推进制度变革？正出现大量的理论与实践问题，而且这是一个涉及历史学、地理学、经济学等诸多领域的学科，更需要专家学者们进行深层次的讨论和研究。我们相信，随着这一问题的深入，作者在其后续研究中，一定能凭借其勤奋和对理论问题的敏感，向读者奉献新的研究成果。

谨以此共勉，是为序。

徐敬君

2003年10月

目 录

序	(1)
第一章 导 论	(1)
一、城市与城市化	(1)
1. 城市概念及其讨论	(1)
2. 城市和乡村的地域空间分异与社会经济联系	(6)
3. 城市化	(13)
二、区域与区域发展	(18)
1. 区域概念及其讨论	(18)
2. 区域经济研究的学科特点	(21)
3. 区域增长与发展	(24)
三、研究城市化与区域发展的目的和内容	(27)
1. 研究目的	(27)
2. 研究的主要内容	(29)
第二章 城市在区域经济发展中的作用和地位 ...	(34)

一、城市在区域经济发展中的作用	(34)
1. 区域运行的基本特征	(34)
2. 城市在区域经济运行中的作用	(41)
二、城市发展应遵循区域经济发展规律	(75)
1. 区域经济发展的一般规律	(75)
2. 城市发展必须遵循区域经济发展规律	(84)

第三章 中国近代城市的形成、发展与城市化的

历史回顾	(90)
一、中国近代城市的产生与发展	(90)
1. 开埠是中国近代城市化的起点	(90)
2. “因商而兴”是中国城市走向近代化发展的 基础	(94)
3. 近代企业使中国城市近代化的发展加快	(98)
二、中国近代城市化的历史演进	(101)
1. 中国城市近代化的时代特征	(101)
2. 中国城市近代化区域演进	(105)
3. 中国城市近代化的经济特征	(109)
三、中国城市化的历史回顾与未来发展	(114)
1. 中国城市发展的曲折历程	(114)
2. 对中国城市化快速发展若干问题的探讨	(122)

第四章 中国城市与区域发展的历史演进特征：

以云南城市发展为例	(129)
一、明清时期昆明社会经济与城市发展历史演进	

目 录

特征	(129)
1. 明清时期昆明地区社会经济发展状况	(129)
2. 明清时期昆明的商品经济发展特点	(132)
3. 明清时期昆明地区经济发展的新因素	(135)
4. 明清时期昆明城市发展特点	(137)
二、昆明城市近代化发展特点	(141)
1. 影响昆明城市近代化起步的因素	(141)
2. 昆明城市商业的近代化	(145)
3. 昆明城市生产方式的近代化	(149)
4. 昆明城市文化思想的近代化	(152)
三、云南的城市化与区域经济发展	(155)
1. 云南城市化与区域经济发展现状	(155)
2. 城市化与区域发展之间的相互关系	(157)
3. 云南城市化与区域发展模式选择	(159)

第五章 城市化与区域发展中制度与制度变迁

.....	(166)
一、制度在城市化发展中的作用	(166)
1. 制度概念的界定与讨论	(166)
2. 社会经济制度构成城市化发展的基本外部制度 环境	(172)
3. 经济制度演进的阶段性是判别城市化发展阶段 的重要依据	(175)
4. 制度在城市发展中的具体作用	(183)
二、区域经济发展中的制度变迁——以古代苏美尔、	

希腊城邦经济发展为例	(185)
1. 苏美尔城邦经济发展中的政治治理与宗教社群 制度变迁	(185)
2. 古希腊城邦经济的形成与海外殖民中的社会制度 与人口制度变迁	(193)
3. 雅典奴隶制国家的形成与发展中社会经济制度 改革与变迁	(203)
4. 区域经济发展中的制度变迁特点：一个规范结论	(211)

第六章 城市化与区域发展中的政府职能与制度

创新	(213)
一、城市化与区域发展中的政府职能	(213)
1. 政府调控城市化与区域发展的合理性与可能性	(213)
2. 政府在城市化与区域发展中的经济职能	(216)
3. 城市化与区域发展中有关政府经济职能的相关 理论回顾	(219)
二、城市化与区域发展中制度创新	(232)
1. 熊彼特的制度创新理论回顾	(232)
2. 城市化与区域发展中的制度创新	(235)
三、我国城市化与区域发展中的政府职能转变与制度 创新	(239)
1. 我国城市化与区域发展面临的主要制度障碍 ...	(239)
2. 我国城市化与区域发展中的政府职能转变	(244)

目 录

3. 城市化与区域发展中的制度创新	(246)
 第七章 我国城市化与区域可持续发展战略选择	(249)
一、建国以来我国城市化与区域发展的历史演进	(249)
1. 建国以来我国城市化发展的阶段性及其历史演进	(249)
2. 建国以来我国区域经济发展的阶段性及其历史 演进	(261)
二、我国城市化与区域非均衡发展特点	(272)
1. 我国城市化发展现状	(272)
2. 区域经济非均衡发展特点	(283)
三、我国城市化与区域可持续发展战略选择	(292)
1. 可持续发展与城市化可持续发展概念	(292)
2. 区域可持续发展及其衡量	(298)
3. 我国城市化与区域可持续发展战略选择	(302)
 主要参考文献	(310)
 后 记	(314)

第一章 导 论

一、城市与城市化

1. 城市概念及其讨论

人类社会是在一定的地域空间和特定环境影响下形成和发展的，地域空间依赖性和地域空间分布差异是人类经济活动的显著特点，城市的形成和发展也是人类经济活动地域空间选择与地域空间分异历史演进的结果。由于历史阶段、研究角度的不同，学者们对城市概念的界定和理解存在着差异。

“城”，旧时指在都邑四周作防御的墙垣，一般有两重：里面的称城，外面的称郭。《管子·度地》：“内为之城，城外为郭。”“市”则存在着多种含义，一是指集中做买卖的场所。如：菜市、集市。《易·系辞下》：“日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所。”二是指交易。如：有行无市。《晋书·祖逖传》：“石勒与逖书，求通使交市。逖不报书，而听互市，收利十倍。”三是指购买。《论语·乡党》：“沽酒市

脯，不食。”古乐府《孔雀东南飞》：“杂彩三百匹，交广市鲑珍。”引申为收买、换取，见“市义”、“市恩”。四是指城市。如：市区、市民。五是指行政区域单位。工矿、交通、贸易和文化教育事业比较发达，人口比较集中的城市。在我国有中央直辖市、省、自治区和自治州管辖的市之分。六是指属于市制的。如：市尺、市斤。

与城市概念紧密相关的概念还有“城邦”（Polis）、“城池”、“城府”等。“城邦”（Polis）音译“波里斯”，即古代的城市国家，通常以一个城市为中心，包括其周围的村社构成。约公元前3000～前2500年间在“两河流域”下游（今伊拉克南部）已产生这种城邦，如乌尔、拉格什等。公元前8世纪左右古希腊诸城邦陆续形成。典型的希腊城邦一般实行奴隶主的贵族政治或民主政治，斯巴达和雅典即其中的主要者。城池中的城谓城垣，池谓城河。旧时都邑四周有城垣及护城河，以供防守，因有城池之称。《礼记·礼运》：“城郭沟池以为固”。《汉书·王莽传赞》：“城池不守，支体分裂。遂令天下城邑为虚。”“城府”一是指城市及官署。《后汉书·庞公传》：“居岷山之南，未尝入城府。”二是比喻令人难以揣测的深远用心。《晋书·愍帝纪论》：“性深阻若城府，而能宽绰以容纳。”《宋史·傅尧俞传》：“尧俞厚重寡言，遇人不设城府，人自不忍欺。”^①

事实上，城市是人类社会文明进步的重要标志，是人类社会形成和发展演进到一定历史阶段的产物，也是人类社会分工不断发展的必然结果。在人类社会发 展演进的不同历史阶段，

^① 《辞海》缩印本，上海辞书出版社，1979，第532～533、346页。

城市形态及其历史文化内涵存在着差异。据此，我们可以根据人类社会形成演进的不同形态，把城市区分为奴隶社会城市、封建社会城市、资本主义社会城市等不同类型。正如马克思所指出的那样，“物质劳动和精神劳动的最大一次社会分工，就是城市和乡村的分离。”^① 人类的存在一方面离不开自然，更重要的是人类还要利用和改造自然以创造自己的文明。从穴居到宅居，从逐水草而居到定居，从分散的农村聚居到更为集中的城市聚居，人类已经历了漫长的岁月。城市的产生，一直被认为是人类文明的象征。在西方，“文明”（civilization）一词就来源于拉丁语的“市民的生活”（civitas）。城市比旧石器时代的营地和新石器时代的村庄都更能有效地组织和动员人力物力、发展分工合作、促进贸易交流，从而使一部分人有可能脱离必要劳动去从事艺术、哲学和科学事业。这样一种崭新的社会结构，把当时人类拥有的一切发明和革新成果，把天文知识、神祇观念、文学艺术、宗教政治、实用技术等都组合到一个以宫殿、神庙为中心，以城垣为边界的新型人口群落之中。城市在吸引和集中各种社会人群和文化的过程中，既使人类文化的长期积淀得以保存免于流失，而且又促进了社会进步和文明发展的飞跃。

另一方面，城市作为地域空间的构成部分，与非城市地域空间特别是乡村地域空间共同构成地理景观和地球环境的重要内容，是地域空间分异与历史演进物质内容的重要反映，是人类社会意识、文化伦理形成与演进的重要载体。城市占整个地

① 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社，1960，第56～57页。

球的表层面积很小,但聚集了高密度的人口和社会经济活动,1988年我国的434个城市,市区面积只占全国面积的11.7%,却集中了全国人口的27.2%、运输和零售商业总量的50%以上、工业产值的70%以上和几乎100%的高等教育设施,而这些工业、交通、商业、文教活动实际上又主要发生在只占全国面积0.13%的城市建成区里^①。到2001年,我国全部地级市以上城市的国内生产总值已达55 057亿元,占国民生产总值的50%以上。其中市辖区(不包括市辖县)创造国民生产总值超过200亿元的城市,已从1990年的4个,即北京、天津、上海、广州,达到45个^②。城市不仅是人口中心、经济中心,也是社会生活的中心。正如著名城市地理学研究者周一星所指出的那样,多数发展决策是在城市中作出的,多数社会变化开始于大城市,然后才扩散到较小的城镇和乡村。城市是人类物质财富和精神财富生产、聚集和传播的中心,影响和联系的范围极为广阔。人类对自然环境干预最强烈的地方是城市。城市虽然不能脱离所在地域的地形地貌类型、气候类型、植被土壤类型等地理背景,但是原来的自然环境面貌在城市地域里已经所剩无几、面目全非了。大规模的土方填挖和建设已经改变了原有地貌,水泥、沥青、砖瓦和各种人工热源组成的人工下垫面,取代自然下垫面形成了独特的城市气候,即便是公园、植物园、动物园中的自然物也无一不受人工的控制。总之,城市是包括了自然环境却又是以人造物和人文景观为主的一种地理

① 《中国统计年鉴1989》。

② 《人民日报》2002年11月11日。

环境。人类对这一部分自然地域改造的深远影响，反过来通过影响自然界又影响到人类本身的生存。

城市是一种不完全的、脆弱的环境系统，是人类受自然环境的反馈作用最敏感的地方。城市的人口永远不能在狭小的生存空间维持。城市的复杂功能注定了它要与外界发生十分密切的联系，包括维持城市生态系统的能量如粮食、副食品、煤炭，甚至新鲜的空气和水分，都主要靠外界输入，而城市的废弃物又必须输送到系统之外。过量抽取地下水，造成地面下沉；排放过量污染物，触发震惊世界的伦敦烟雾事件、洛杉矶化学烟雾事件等，都说明城市某一环节的不协调，主要受害的还是城市。至于自然灾害或病菌肆虐一旦发生，则城市更要受到最惨重的损失。1976年震中位于我国唐山市的特大地震，共计死亡24.2万人；1988年初上海流行甲肝，使几百万人口的一座特大城市几乎陷于瘫痪，都是十分典型的例子。由于城市系统是自然力与人类创造力共同作用的产物，所以推动城市发展变化的因素十分复杂，有来自自然界的和人类自身包括社会的、经济的、文化的和工程技术的因素，有来自城市内部的和城市外部的因素。城市在其发展过程中形成了各自鲜明的个性，但它们的发展又具有很大的不确定性而难以预测。目前人类还不能完全预知城市的理想未来。只有真正把握住城市的上述本质特点，才能使城市的研究和规划中理性的成分更多一点，更接近于实际（周一星，1995，p.7~8）。可见，城市不仅是一个地域空间概念，还涉及到生态环境、人类社会经济发展等多方面的内容。

事实上，城市的形成和发展，既是社会分工、技术进步、

生产力发展到一定历史阶段的必然结果，也是生产关系演进、制度变迁、人类文明演化在特定地域空间载体上的具体体现，也是人类社会经济活动影响、改进和创造地理景观的生动例证。因此，我们必须从人类社会变迁与演进的历史高度，从生产力发展及其布局的技术进步角度，从人类文明传承与发展的文化角度，从地理景观与环境变迁的地域空间角度来分析和解释城市的形成与发展。

在本书中，城市是指与乡村相对应的人类社会经济活动高度集中的地域，是包括劳动力、资本、技术知识、土地等生产要素集聚与扩散的中心，是具有相对稳定性的大型聚落。具体而言，城市具有如下几个方面的特征：一是人类社会经济活动高度集中的地域，二是生产要素聚集程度高，对周边地域特别是周边非城市地域的生产要素产生吸聚和扩散效应的地域，三是作为政府对社会经济活动实施管理的行政中心，引导着整个地区、国家的制度构建与变迁，四是作为生产力与生产关系之间的适应、矛盾、冲突表现最为集中的地方，也是社会经济利益分割、突变表现最为明显的地域。

2. 城市和乡村的地域空间分异与社会经济联系

(1) 城市确定的标准

城市与乡村是相互依存的，二者之间虽然在地域空间分布上具有分异性，但不能否认二者之间存在密切的社会经济联系。城市与乡村是人类社会经济不平衡发展在地域空间上的表现，是社会资源、生产要素非均衡分布的具体体现，也是经济