

● 当代城市发展与规划丛书

中国城市转型的 理论框架与支撑体系

李彦军 著

中国建筑工程出版社

当代城市发展与规划丛书

中国城市转型的理论框架 与支撑体系

李彦军 著

中国建筑工业出版社

序

2011年4月，中国城市化水平超过50%，标志着中国将告别几千年的农业社会秩序，正式跨入城市社会。彻底纠正、扬弃传统城市化以增长为导向的粗放、物化特征，促进以城市转型为核心的国家转型发展是未来半个世纪的主题。城市转型发展任重而道远，需要建构全新的理性城市社会秩序，包括高效、低碳的现代产业体系，以人为本的社会治理结构，公平公正的法律制度体系，绿色紧凑的城市空间格局，以及市场要素可以自由流动的一元化的和谐的城乡关系。

李彦军的博士论文《中国城市转型的理论框架与支撑体系》以中国城市转型为主题，抓住工业化中期阶段向后期阶段转变过程中中国城市发展转型这一历史性重大课题，从国家发展的视角研究中国城市转型的理论框架与支撑体系，其研究具有开拓性。在论文写作过程中，他搜集了大量的文献资料，又到北京、上海、天津、武汉、深圳、成都等城市进行实地调研，获得了不少第一手材料，这为其博士论文写作打下了良好的基础。李彦军的博士论文在如下三大领域进行了具有创新性的探讨：

第一，运用城市生命周期理论，提出城市转型是对城市生命周期平衡与调整的手段。从城市发展的历史看，城市的发展路径表现为周期性的波动，该波动根源于由技术进步阶段性决定的产业发展长周期。产业长周期是城市生命周期的物质承担者，是推动城市发展路径周期性波动的根本原因。城市需要通过转型来防止主导产业长周期进入成熟期以后整个城市的衰落，保持繁荣，调整生命周期。城市转型的路径必须是以创新推动技术进步和升级，以及市场的全球化。转型的轨点是城市发展的综合承载力突破瓶颈，跨入新的门槛。通过转型，城市将进入下一个更高层次的周期。城市如此通过循环往复，在螺旋式上升中实现可持续发展。

第二，提出中国城市转型三大支撑体系——产业转型、中产阶级兴起与制度创新，并对三大体系如何有效地促进城市转型进行了系统研究，提出三大转型的历史背景、核心任务、转型重点、转型路径和对策，为中国城市转型发展提出可操作性的政策建议，可供有关城市决策部门参考。

第三，构建了城市转型成本与收益分析的理论框架。城市转型的收益是城市实现转型的根本动力。城市转型的收益体现在两个方面：对城市而言，转型发展能实现产业结构的升级，使城市在国际竞争中提高综合竞争力；对普通老百姓而言，转型发展能创造公平公正的发展环境，提高居民的幸福感。城市转型成本是指城市在转型过程中为实现发展目标而必须付出的代价，包括各种直接成本、间接成本、有形成本和无形成本。对特定城市而言，在某一时刻是否选择转型，需要对成本收益进行权衡。城市转型的成本，基本都是可测量、可货币度量的。但城市转型的收益不论是竞争力的提升还是幸福感的增强，除了关键影响因素经济增长（GDP等）外，基本都是不可测量的。正是由于城市转型成本的可度量性和收益的不可度量性，导致一些城市低估转型发展收益，限制了城市发展转型。

作为彦军的博士生导师，我为他取得的成绩而欣慰。彦军博士在研究生学习期间，以自己踏实的作风、内心的坚持和孜孜不倦的追求，为博士生学习阶段划上一个满意的句号。我希望彦军以出版本书作为新的起点，继续提高自己的业务素质和研究水平，保持严谨的学风和稳健的心态，戒骄戒躁，为中国新时期城市化的健康发展做出自己应有的贡献，我们以此共勉。

时下，彦军作为中国地质大学副教授，在北大与柴彦威教授合作博士后研究，又被北京大学派往贵州铜仁地区万山特区挂职副区长。万山特区是一个典型的资源枯竭型城市，面临着极其艰巨和复杂的城市转型发展历史使命。希望彦军以此为契机，填补博士论文案例研究之不足，将自己建立的城市转型发展理论充分运用于万山特区的转型发展，切实推动中国城市转型实践，这是学者的时代责任。果能如此，我将不胜欣慰。

感谢读者对本书关注，欢迎大家对书中的错误与不当之处批评指正，这是对我们师徒最大的帮助。

是为序。

叶裕民于北京汇景阁

2011年10月26日

目 录

序

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 中国处于经济社会的整体转型期	2
1.1.2 城市转型是中国经济社会转型的重要基础	3
1.1.3 我国城市发展本身面临的一系列问题需要通过转型解决	4
1.1.4 城市是否能够良好转型具有战略意义	7
1.1.5 目前关于城市发展转型的理论研究相当不足	8
1.2 研究城市范围	9
1.3 研究框架与主要研究内容	9
第 2 章 城市转型理论研究进展	12
2.1 关于转型的内涵与转型理论的研究	12
2.1.1 经济转型	13
2.1.2 社会转型	18
2.2 关于城市转型内涵的研究	20
2.3 城市转型的动力与影响因素的研究	21
2.4 城市转型的时机与模式的研究	24
2.5 城市转型的方向与目标的研究	25
2.6 城市转型研究的评述	26
第 3 章 城市转型与城市发展	28
3.1 城市生命周期与城市转型	28
3.1.1 城市发展的路径表现：周期性波动	28
3.1.2 城市生命周期的经济动因：产业长周期	32
3.1.3 城市转型：通过调整波峰防止衰退、促进繁荣	36
3.2 城市转型的动力	39
3.2.1 需求发展的序列性与层次性	40
3.2.2 全球化	41
3.3 城市转型的拐点	43

3.4 现阶段中国的城市转型	45
3.4.1 我国与发达国家处于不同的长周期	46
3.4.2 我国与发达国家处于不同长周期的结果：城市弱竞争力	46
3.4.3 中国需要通过城市转型提升城市竞争力	49
3.4.4 中国城市转型需要的支撑体系	50
第4章 城市转型的支撑之一——产业转型	52
4.1 产业转型与城市发展	52
4.1.1 城市发展过程是产业结构的优化和升级过程	52
4.1.2 产业转型是实现城市经济转型的核心手段	55
4.1.3 芝加哥：产业转型成就的世界金融中心	58
4.2 现代城市产业结构特征与中国的问题分析	61
4.2.1 发达国家城市的基本特征：先进制造业与现代服务业	61
4.2.2 我国城市产业结构中的问题： 制造业与服务业的弱竞争力	65
4.3 城市转型与产业结构调整	81
4.3.1 我国城市转型要以先进制造业为核心	81
4.3.2 我国城市转型要以现代服务业为主体	88
4.3.3 制造业发展与城市经济增长：来自北京、天津、 上海的经验数据	91
第5章 城市转型的支撑之二——中产阶级兴起	96
5.1 收入分配差距持续拉大：我国城市社会转型面临的迫切现实	96
5.2 收入差距拉大的后果：产生倒“T”型社会结构	102
5.2.1 倒“T”型：当前中国社会阶层结构形式	103
5.2.2 倒“T”型社会结构潜伏着影响增长与稳定的隐患	107
5.3 社会转型与中产阶级的培育	114
5.3.1 中产阶级的兴起是工业化发展的结果	115
5.3.2 中产阶级的兴起是实现社会转型的关键	117
5.3.3 如何培育中产阶级：美国的经验与对中国的启示	124
5.4 城市社会转型与新产业工人的形成	128
5.4.1 工业化、现代化、城市化与农民阶级的职业分化	128
5.4.2 “农民工”的历史归宿：新产业工人崛起	131
5.4.3 农民工向产业工人转化的实现条件	137
第6章 城市转型的支撑之三——制度创新	141
6.1 制度创新是城市转型的基本保证	141

6.1.1	制度的内涵	141
6.1.2	制度的功能	144
6.1.3	制度创新是城市转型的基本保证	149
6.2	城市转型中制度创新的基本内容	149
6.2.1	正式制度创新	150
6.2.2	非正式制度创新	165
6.2.3	城市制度实施机制创新	166
6.3	制度创新促进城市转型的路径	167
6.3.1	制度创新为城市转型创造良好的经济发展环境	167
6.3.2	制度创新为城市转型创造技术创新的良好环境	168
6.3.3	制度创新通过激发企业家精神为城市转型提供经济活力	169
6.3.4	制度创新通过提供公平与正义促进城市和谐发展	169
6.3.5	制度创新通过防止和化解冲突为城市转型提供良好的 社会环境	170
6.3.6	制度创新的路径依赖引致城市转型进入良性循环	171
第7章	城市转型的成本收益	172
7.1	城市转型成本分析	172
7.1.1	转型成本的内涵	172
7.1.2	转型成本构成	174
7.2	城市转型的效益观：城市竞争力与居民幸福感	180
7.2.1	城市综合竞争力的提升	180
7.2.2	居民幸福感的增强	182
7.3	是否转型：可测量的成本与不可测量的收益的权衡	186
第8章	结论	188
8.1	城市转型是对于城市生命周期平衡与调整的手段	188
8.2	城市转型是经济转型与社会转型的统一	188
8.3	不同发展阶段的城市有不同的转型路径	189
8.4	我国现阶段的城市转型总体上是工业化中期向后期阶段的转型	189
8.5	城市转型主体是产业转型支撑	190
8.6	城市转型需要培育中产阶级	191
8.7	城市转型需要制度保障	192
8.8	城市转型有成本与收益	193
	参考文献	194
	后记	205

第1章 绪论

中国的城市发展正处于一个前所未有的时期，经济的高速增长为城市发展提供了基本动力，市场化释放出来的潜能和高新技术产业的发展给城市发展的动力机制添加了活力，制度创新、政策调整打破了昔日制约城市发展的一系列障碍。无论是位于全国城市体系顶端的国际性大城市，还是众多的地区性中心城市，或面广量大的小城市、建制镇，近年来都呈现出蓬勃发展的基本态势，城市的功能日益增强，经济活力持续旺盛，空间结构在调整中不断完善，城市面貌发生了很大变化。

中国城市的发展，既有传统的工业化推动城市化的因素，也有中国自身特定的政治、经济、文化环境因素。更重要的是，中国正处于世界经济格局大调整和自身社会转型的大背景下，众多因素交织在一起，使得中国的城市发展比以往世界任何国家的城市发展进程都更具有复杂性和综合性，中国当前所面临的问题往往是发达国家过去 200 年所面临问题的积累。

在这些错综复杂的因素中，有四大背景因素具有特别重要的地位，一是全球经济一体化的进程以及由此引发的城市发展模式的变化；二是市场化条件下中国经济的持续高速增长以及因此对于城市发展产生的影响；三是高速城市化进程以及因此出现的社会、经济转型；四是高新技术的作用越来越大以及城市发展动力机制的变化。

在快速城市化的过程中，中国城市面临一系列矛盾和问题。但是，可以肯定的是，这些问题都属于中国城市发展进程中的问题，它们的存在与当前中国所处的城市发展阶段密切相关，就某种程度而言是难以避免的。在经济全球化的背景下，中国城市能否抓住机遇，迎接挑战，保持繁荣，防止衰退，关键在于中国城市能否因势而动，通过经济与社会的转型来解决中国城市发展中的这些问题。

1.1 研究背景

目前，中国正处于经济社会的整体转型期，城市发展也面临着一系列转

型中的问题,城市能否顺利转型发展,不仅决定我国整体经济社会转型的顺利实现,也决定着城市自身与国家整体的竞争力能否顺利提升。但是现阶段我国关于城市转型与发展的理论研究还非常薄弱。对于城市转型的研究,对我国城市在新世纪的健康发展有着重要的理论与现实意义。

1.1.1 中国处于经济社会的整体转型期

按照美国著名经济学家 H·钱纳里的发展模式,人类社会将先后经历农业社会、工业社会和后工业社会。根据经济增长方式的不同,工业社会又可以进一步分为工业化初期、中期和后期三个不同的发展阶段,通常认为工业化中期是经济与社会的转型时期,也是社会矛盾凸显期。

经过改革开放以来 30 多年的发展,在世界经济一体化与全球化的背景下,中国经济社会总体上正在经历着有史以来最深刻的转型。这种转型集中反映在两个方面:一是经济发展由工业化中期阶段向工业化后期阶段的转型;二是社会发展从传统社会向现代社会的转型。

陈佳贵等根据钱纳里等人的划分方法,结合相关理论研究和国际经验,对我国工业化水平进行了综合评价(表 1-1)。

中国各地区工业化阶段的比较(2005 年)

表 1-1

阶 段 区 域	全国	四大经济板块	七大经济区	31 个省、区、市
后工业化阶段	—	—	—	上海(100)、北京(100)
工业化后期	—	东部(78)	长三角(85)、珠三角(80)、环渤海(70)	天津(96)、广东(83)、浙江(79)、江苏(78)、山东(66)
工业化中期	全国(50)	东北(45)	东北(45)	辽宁(63)、福建(56)、山西(45)、吉林(39)、内蒙古(39)、湖北(38)、河北(38)、黑龙江(37)、宁夏(34)、重庆(34)
工业化初期	—	中部(30)、西部(25)	中部六省(30)、大西北(26)、大西南(24)	陕西(30)、青海(30)、湖南(28)、河南(28)、新疆(26)、安徽(26)、江西(26)、四川(25)、甘肃(21)、云南(21)、广西(19)、海南(17)、贵州(13)
前工业化阶段	—	—	—	西藏(0)

注:括号中的数字为相应的工业化综合指数。

(资料来源:陈佳贵,黄群慧,钟宏武等.中国工业化报告[M].北京:社会科学文献出版社,2007:42.)

从全国看,到2005年,我国的工业化水平指数达到50,进入工业化中期的后半阶段。2007年,中国的GDP为257306亿元,比1978年增长了15倍(可比价)。^①这表明整体上我国工业化进入由中期阶段向后期阶段的过渡时期。这一时期既是经济发展的“战略机遇期”,也是经济发展的“矛盾凸显期”。在这个发展阶段,中国将迎来一个大规模固定资产、设备的更新阶段,并由此带来三方面的经济机遇。一是固定资产的大规模更新,必将带动中国经济的继续增长。二是构建以高档耐用消费品工业和装备制造业为主导产业的产业体系,带动现代服务全面发展。三是自主创新的开展必然介入成套机器设备的更新。从所处的矛盾凸显期来看,中国经济发展进入新阶段以来,经济结构性变化和矛盾更为显著。资源和环境的制约、发展不平衡、社会转型期的矛盾,以及国内体制和外部环境中的新问题开始集中显露出来,产生了收入分配差距拉大、地区差距扩大,经济结构失衡、失业和通货膨胀等问题。

在这种背景下,我国整体经济发展进入双重转型期:一方面要实现发展的任务,实现由贫穷落后向富裕状态的转变,缩小与发达国家和发展中国家的经济差距;另一方面要加快经济结构转型,经济发展和经济结构转型统一为一个过程。

与经济的双重转型相适应,目前我国正在经历着社会全面转型,以人为本、社会和谐是这个时代的主题词,要求我们在发展经济的同时考虑人的全面发展,考虑与重视社会公平。

在这种背景下,我们可以说,经济社会的整体转型成为我们所处时代的基本特点。^②

1.1.2 城市转型是中国经济社会转型的重要基础

城市经济在国民经济中居主导地位,是整个国民经济的核心和主体。随着经济全球化的发展与我国工业化进程的加快,城市在国民经济中的地位更加重要和突出。人们从城市的发展中获取的机会更多,城市也成为企业全球优势的重要来源,直接决定着国家间的经济竞争局面。正因为如此,清华大学教授、两院院士吴良镛认为,21世纪是“城市世纪”或“城市时代”。^③到

① 资料来源:《中国统计年鉴2008》。

② 任保平,卫玲.中国经济发展新阶段的特征及其战略转型[J].江苏社会科学,2008(4):84-90.

③ 吴良镛,吴唯佳,武廷海.从世界城市化大趋势看中国城市化发展[N].科学新闻,2003-09-19.

2030年,世界城市人口将从2008年的28亿猛增至50亿,占世界总人口的比例由50%升至60%;中国将是世界城市人口增长的主力军,2008年城市化率为49.9%,每年有大约1800万农村人口进入城市。^①城市化对中国经济发展意义重大,我国655个城市^②贡献着70%的国内生产总值和80%的税收。^③难怪诺贝尔经济奖得主斯蒂格利茨(Joseph Stiglize)2000年7月在世界银行中国代表处有惊人论断:“中国的城市化与美国的高科技发展将是深刻影响21世纪人类发展的两大课题。”^④

在经济与社会整体转型的大背景之下,城市产业结构、城市功能、增长方式、经济体制、社会结构都在进行着深刻的转型。与中小城市相比,由于我国大城市所处的改革、开放与发展阶段的特殊性,以及政治、人文社会等因素的不同,其转型又领先于或不同于中小城市。中国大城市正在进入以产业结构转型引发的经济转型,进而演变为发展与改革、经济与社会综合转型的历史时期。

转型时期,也是深层次的矛盾比较集中产生和暴露的时期。城市和城市经济是支撑我国现代化发展的主要力量,在当前的经济社会大转型中,城市转型不仅仅是一种内在要求,也必然要充当推动我国经济社会转型的重要基础与抓手。

1.1.3 我国城市发展本身面临的一系列问题需要通过转型解决

在快速城市化的过程中,中国城市面临一系列矛盾和问题。这些问题的妥善解决对于中国城市的持续发展具有十分重要的战略意义。

1. 城市产业结构不尽合理,以高档耐用消费品工业和装备制造业为主导产业的产业体系没有建立起来

中国处于以深加工工业为主的工业化中期阶段,高档耐用消费品工业和装备制造业是这一时期的主导产业,其中发展相对滞后的装备制造业是中国新型工业化的先导产业。这是保障新型工业化目标“信息化带动工业化、工业化促进信息化”实现的基本条件,也是建立现代服务业体系的市场前提与中国低成本实现技术进步、转变增长方式的物质基础。但是,由于各城市普

① 夏亚. 2008年世界城市人口将首超农村人口 [EB/OL]. http://www.chinadaily.com.cn/hqbl/2007-06/28/content_904991.htm.

② 国家统计局《改革开放30年报告》公布的至2007年年底的城市数量。

③ 根据《中国统计年鉴2008》计算。

④ 吴良镛,吴唯佳,武廷海. 从世界城市化大趋势看中国城市化发展 [N]. 科学新闻, 2003-09-19.

遍盲目追求产量和总量的提高,产业结构和产出绩效相对被忽视。

相对于第二产业,各城市发展第三产业的动力普遍不足,发展相对滞后。在招商引资、产业确立方面,恶性竞争,重复建设,结构趋同,东部地区产业相似率达93.5%,中西部地区产业相似率达97.9%。^①就产业的技术结构而言,改革开放以后,中国城市总体上仍然沿袭传统的高投入、高产出、低效率的经济增长方式,企业研发动力不足,技术进步缓慢,科技进步在经济增长中的作用较低,高技术含量的生产能力不足,产业层次整体水平较低,也因此导致地区优势不能充分发挥,地区间发展差距加剧。

2. 城市社会阶层分化,存在稳定与发展的隐患

随着工业化、城镇化和市场化的不断推进,职业分化、收入差距扩大和资产私有形式的出现促使我国城乡社会阶层分化日益明晰。尽管目前社会阶层结构的演变还在持续,并未完全定型,但其基本的分化形态和规则正在形成。公平公正、和谐宜居的发展目标与社会阶层分化、贫富差距拉大的矛盾正在整体上升。

首先,职业地位和资源占有的差异化是当代中国社会阶层分化的起点与基础,形成并影响社会阶层分化的主要机制是劳动分工、权威等级分化、生产关系变化和制度分割,新的金字塔形社会阶层结构趋于形成。其次,收入分配差距持续拉大是社会分化的长期隐患,城市居民收入差距的“基尼系数”已达到合理值的上限,城乡分割日益严重,中国的收入分配差距已经进入世界上最不平等的行列。2000年全国居民收入的基尼系数已从1980年的0.23上升到0.417,首次突破0.4这一国际常用的警戒线,此后继续上升,2007年基尼系数达到0.48。^②并且,贫富差距仍呈扩大之势。

对于这种差距,中国社会已经出现了认同危机,社会阶层利益矛盾缺少必要的减压阀。同时,权利不平等和制度不公平,如在我国制度演变过程中出现的农田征用问题、公共资源配置问题、农民工问题,以及教育、医疗、养老等问题,都进一步强化了社会阶层的分化。

中国现阶段的社会阶层结构变动是具有全局性的重大课题,影响深远。在社会阶层分化过程中出现的一系列问题,阻碍了中国社会形成较为合理的阶层结构,从而在一定程度上构成社会稳定和持久发展的制度性隐患。对此,各级政府在消除或者抑制社会分化给社会稳定和发展造成的隐患、化解种种社会矛盾和冲突中,负有重大的责任。

① 牛凤瑞,潘家华.中国城市发展报告[M].北京:社会科学文献出版社,2007.

② 资料来源:《中国统计年鉴2008》。

3. 城市农民工——旧制度与体制壁垒亟待突破

农民工，又称进城务工经商人员。农民工既包括“离土不离乡”的乡镇企业工人，也包括“离土又离乡”的进城农民工，其中以后者居多，影响最大，并形成了独特的城市农民工群体。2006 年全国各类农民工总数约 2 亿人，其中 1.2 亿人在城镇务工经商，还有 8000 万人在乡镇就地转移就业。^①

城市农民工的大量出现是世界产业转移、中国现代化、城市化和工业化、政府对于人口流动限制政策的适度放松和农民个体理性选择综合作用的必然结果。农民工在传统体制之外开辟了一条工农之间、城乡之间生产要素流动的新通道，为第二、第三产业的发展提供了源源不断的低成本劳动力，填补了制造业、建筑业、餐饮服务业等劳动密集型产业的岗位空缺，农民外出务工已成为工业带动农业、城市带动农村、发达地区带动落后地区的有效实现形式。此外，农民外出务工对于促进我国劳动力市场发育、劳动用工制度改革和劳动力资源配置的市场机制形成都具有重要意义。

另一方面，由于诸多制度和规则的不平等，以及历史形成的体制壁垒，农民工在城市里并没有享受到各种应有的权利，而且还经常受到许多不公正待遇。他们中的多数被排斥在城市社会主流文化生活之外，分享不到城市社会的各种福利待遇和失业救济；生活困难，得不到最低生活保障；生病得不到医疗保障，因公负伤致残也得不到应有照顾和抚恤；卫生和生活条件差，劳动安全没有保障，人格也经常受到歧视（图 1-1）。这些因素又同时产生许多社会问题，如聚众械斗、罢工罢市、非法聚会、游行示威甚至违法犯罪。由于城市政府及其下属机构的一系列服务体系与管理体制都是基于“只为本市市民服务”的宗旨，农民工是体制外人口，“外来的”和



图 1-1 西安城中村里的农民工

（图片来源：<http://bbs.hsw.cn/read-htm-tid-912659.html>）

① 中国市长协会：《中国城市发展报告 2006 [M]》，北京：中国城市出版社，2007。

边缘化的象征性标签被定格在这些人身上,原有体制的惯性作用与农民工兴起和发展的实践之间的不匹配以及政府服务(职能)的缺失是农民工问题的症结所在。

城市农民工的出现是现阶段中国经济社会发展进程中的产物,由于一系列社会和经济背景的路径依赖性,以及短期内难以逾越的旧制度与体制壁垒,农民工问题的解决还不可能一蹴而就。

4. 城市环境污染问题严重

周干峙院士提出,我国城市的可持续发展面临三大透支和三大制约,即土地透支造成的土地制约;环境透支造成的环境制约;水资源透支造成的水资源制约。目前,从沿海到内地,各级城市的环境建设均远落后于经济增长,经济发展中的资源高消耗、环境高污染状况未能得到有效抑制。环境问题已经成为制约中国经济社会发展的主要瓶颈。

据国家环保总局通报,在“十五”计划确定的各项指标中,二氧化硫排放总量和工业二氧化硫排放量两项指标不仅没有下降,而且有所反弹。2005年全国二氧化硫排放量比2000年增加了27%;COD排放量仅比2000年减少了2%,未完成削减10%的控制目标。国家环保总局《2005全国城市环境管理与综合整治年度报告》认为,全国有半数以上省区的城市基础设施相对落后;根据对全国509个城市的考核,2005年全国城市生活污水集中处理率为零的城市有178个;生活垃圾无害化处理率为零的城市有130个;在293个地级以上城市中,危险废物集中处理率为零的城市有80个。^①

所有这些问题已经成为制约中国经济社会发展的瓶颈,并一定程度上构成社会稳定和持久发展的制度性隐患。而要根本解决城市发展中的这些问题,有赖于城市经济社会发展的全面转型。

1.1.4 城市是否能够良好转型具有战略意义

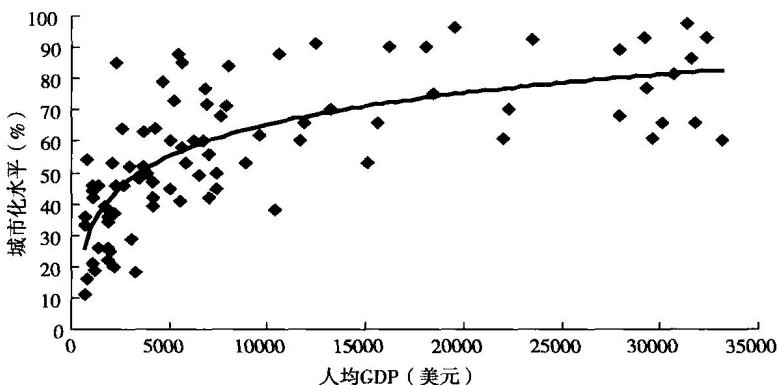
城市在国家、产业竞争以及企业竞争中具有重要的作用,是重要的国家竞争主体和重要产业、企业竞争的载体。城市对其所在国的经济有非常重要的“发动机”作用(Scott, 1996)(图1-2)。^②全球化以及信息技术的发展曾经使人们认为,企业可以摆脱空间的局限而更加自由。然而实际上却恰恰相反,全球最有竞争力的企业往往更加集聚在城市,特别是那些最具活力的

① 中国市长协会. 中国城市发展报告2006 [M]. 北京:中国城市出版社, 2007.

② Scott A. J. Regional Motors of the Global Economy [J]. Future, 1996, 28 (5): 391-411.

城市 (Ammom, 2001)。^①

经过近 30 年的经济高速增长, 随着区位因素变化与发展外部条件的改变, 我国部分城市出现竞争力相对下降、发展后劲不足等问题, 通过转型来促进发展, 不仅可以促进并提升城市竞争力, 而且可为提升国家竞争力和企业竞争力提供重要的战略依据, 是支撑 21 世纪中国崛起的动力源泉。



注: 图中每个点代表一个国家

图 1-2 人均 GDP 与城市化水平

(资料来源:《中国卫生统计年鉴 2007》)

1.1.5 目前关于城市发展转型的理论研究相当不足

城市发展也有生命周期。一方面, 一个城市经过一段时期的发展, 就需要从产业结构到城市建设、社会文化等方面进行全面转型以适应新的发展需要。否则, 就会因可以预料或不可预料的原因, 由繁荣走向衰落。另一方面, 城市自产生以来, 伴随着经济的发展与工业化的进程, 经历着由低级阶段向高级阶段的发展, 在每一个阶段, 城市发展都会面临特殊困难与障碍, 如果及时转型, 就会克服这些障碍, 避免衰退, 由低级阶段顺利转型进入下一个高级阶段 (图 1-3)。

我国正处于工业化中期阶段, 从理论上探讨这一阶段我国城市的发展转型, 构建我国城市转型的理论基础与支撑体系, 对我国城市克服发展中的障碍, 避免衰退, 健康进入工业化后期具有重要的理论意义。

但从目前的研究成果来看, 国内外对于城市转型的研究主要集中在计划

^① Ammom F. Why High - Technology Firms Choose to Locate in or Near Metropolitan Areas [J]. Urban Studies, 2001, 38 (7): 1083 - 1101.

经济向市场经济的体制转型研究，而对于一般意义上的城市转型的研究，即本书所定义的工业化中期阶段中国城市的发展转型问题的研究，却显得非常不足。

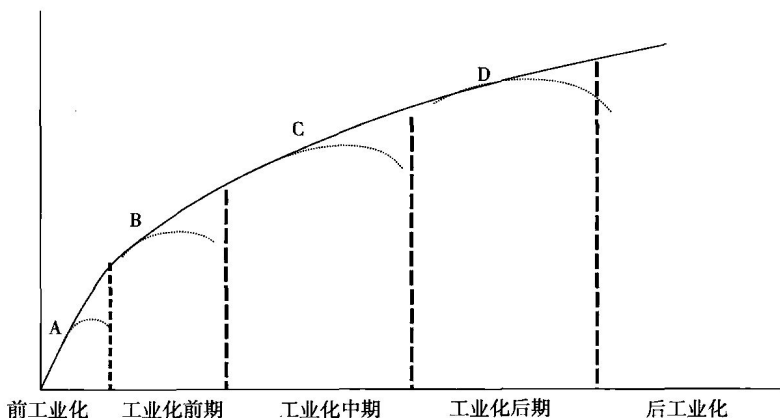


图 1-3 城市发展的轨点（社会动荡的爆发点，城市转型点）

在此种情况下，研究我国的城市转型问题，研究我国城市转型的理论基础与支撑体系，对我国城市经济健康发展，有重要的理论与现实意义。

1.2 研究城市范围

由于我国城市众多，不同区域、不同规模的城市发展程度差异很大，本书研究所涉及的城市，主要是指处于工业化中期阶段及以后阶段的大城市，而本书研究的理论框架与基本结论也只是适合这一类城市的转型。

其他城市也同样需要转型，但具体的转型路径与本论文所研究的工业化中期阶段向后期阶段的转型路径不同，不在本书的研究范围之内。

但是本书研究的转型理论与路径是这些中小城市的未来发展方向，因此，研究结论对它们同样具有借鉴意义。当其他中小城市发展我国目前大城市所处的发展阶段时，本书的有关理论与结论则是这些城市转型的依据与方向。

1.3 研究框架与主要研究内容

本书由八章内容组成，具体研究框架结构如图 1-4 所示。

第 1 章为绪论，指出本书的选题背景、研究的框架结构以及创新之处。

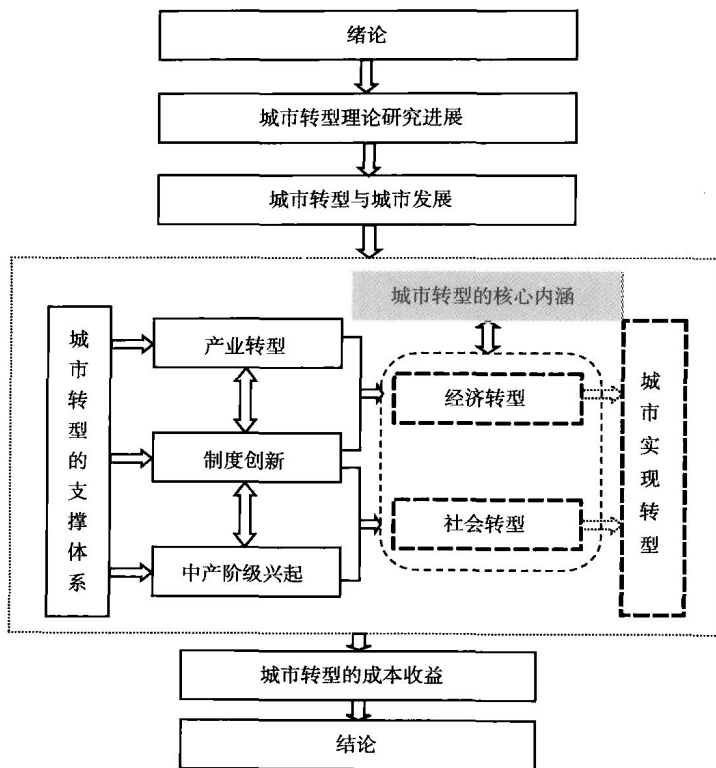


图 1-4 本书的框架结构图

第2章为城市转型理论的研究进展，从城市转型内涵、转型动力与影响因素、转型的时机与模式、转型的方向与目标等方面回顾了中西方对城市转型理论的研究进展，并对以往研究进行了简要评述。

第3章为城市转型与城市发展。本部分构建了城市转型的理论框架，从理论上回答城市为什么转型、向哪里转型等问题。主要研究了四个方面的内容：①城市生命周期与城市转型；②城市转型的动力；③城市转型的拐点；④现阶段中国的城市转型。

第4章为城市转型的支撑之一——产业转型。城市发展过程是产业结构的优化与升级过程，产业转型是实现城市转型的核心手段。要实现城市转型，首先需要产业转型作为支撑。本部分从产业转型与城市转型的关系入手，分析了现代城市的产业结构特征与中国城市的问题，提出要实现我国城市转型的产业结构调整方向。

第5章为城市转型的支撑之二——中产阶级兴起。社会转型是城市转型的内在要求，也是实现城市转型的支撑条件。要实现社会的转型，就需要培