



就地 城市化

强政府与弱产业下的农村发展

李阿琳 著

**In-Situ Urbanization
in Rural China:
Development Under
the Strong Government
and Weak Industries**



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

就地
城市化

强政府与弱产业下的农村发展

In-Situ Urbanization
in Rural China:
Development Under
the Strong Government
and Weak Industries

李阿琳 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

就地城市化:强政府与弱产业下的农村发展/李阿琳著.

—北京:社会科学文献出版社,2014.11

ISBN 978-7-5097-5666-9

I. ①就… II. ①李… III. ①农村-城市化-研究 IV. ①F291.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第026902号

就地城市化

——强政府与弱产业下的农村发展

著 者 / 李阿琳

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 童根兴

责任编辑 / 史雪莲 胡 亮



出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社 (010) 59367156

地址:北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编:100029

网址:www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 20 字 数: 336 千字

版 次 / 2014年11月第1版 2014年11月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5666-9

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

序

我国对于城市化道路的探索可以追溯到 20 世纪 50 年代,当时受冷战的外部形势和建设社会主义计划经济体制等内部形势的影响,寻求更平衡的区域工业发展,缩小工业和农业的差距成为国家制定政策的主要方向,毛泽东的《论十大关系》可以说是对这一时期我国城镇化理论的高度概括。

其实,无论是计划经济时期对工业和城镇布局的调整——包括城乡二元体制的提出、1960 年代三线工程的建设,以及极端的“上山下乡”运动,还是改革开放以后在新的国际形势下东部沿海地区工业和城镇的快速发展,以及随后的西部大开发等,都是国家试图在严峻的国际竞争中,寻求更好的发展而采取的协调内部资源和利益的一种努力。比如,计划经济时期为了发展国防而对重工业集中投入,改革开放后为了吸引国际资本、接纳国际传统制造业而在广大沿海地区设立廉价的开发区,等等。在这一大的历史脉络中,集中困扰中国城市化发展的根本问题就是三农问题。在 1950 年,迫切的发展愿望和低下的工业水平使决策者错误地提出了“人多力量大”的口号。政府在城市通过配给制,保障城市人口的基本生活。在农村,政府则通过土地公有和建立人民公社,将除口粮外的农业产品全部上收,以最大限度地支持工业部门的发展。

改革开放之后,虽然家庭联产承包责任制在一定程度上促进了农业的发展,但农村人多地少的现实和几亿农业剩余劳动力的就业仍是困扰中国社会的核心问题。无疑,1980、1990 年代乡镇企业的蓬勃发展和随之而来的快速的城市发展,为农业剩余劳动力提供了众多的就业机会。但户籍制度却阻碍了实际已经转移到非农业部门的农业剩余劳动力成为城镇的正式居民。两亿农民工以及他们的后代又成为改革开放后中国社会面临的一个新的棘手问题。

中国的城镇化何去何从?长期以来,对于中国城镇化的研究,多是自上而下、脱离实际、缺少根基的研究。比如,通过拉动消费促进农村发展等很

多做法都是政府强加给村镇的。在规划方面,由于一直以来农村规则不归城市管,农村发展缺乏应有的技术协助和指导。与此同时,基于城市情况发展起来的规划和建筑规范更是与农村的现实多有不符。虽然国家日益强调城乡一体化发展的重要性,但是村镇规划和治理仍然是一块短板。

李阿琳攻读博士期间参与了我负责的一个课题,当时我们对河北蔚县开展了农村文化遗产的调查工作。基于对农村生活、环境的观察和感受,李阿琳决定研究农村城镇化问题。对此我很高兴,鼓励她借参与河北省新农村建设研究课题的机会,对河北农村的城镇化发展中的实际问题进行深入研究,看能否总结出一些规律性的东西。李阿琳在河北农村做了扎实的实地调查,收集了大量的数据和文献资料。通过数理分析,她逐渐发现了“分散型”“聚集—分散型”和“聚集型”三种典型的就地城镇化现象。显然,这与加拿大学者麦吉(McGee)基于东南亚的观察提出的城乡延绵带(desakota)模式以及英国早期的工业发展模式都不尽相同。应该说,李阿琳总结的这三种就地城镇化模式对中国农村地区城镇化研究是一个重要补充,对现行的自上而下的县域村镇体系规划也是一个重大挑战。李阿琳利用学术交流的机会,又系统考察了日本和台湾地区的农村城镇化过程,并收集了大量相关文献。这些都大大开阔了她的研究视野,加深了她对研究问题的认识。

近年来,城镇化再次成为我们国家发展的战略议题,未来中国应该走什么样的城镇化道路仍然需要我们以科学的态度不断地去摸索,很多问题远未找到答案。消除城乡户籍制度的社会、经济含义是什么?它将如何影响“三农”问题的发展?农业剩余人口将如何转移?大、中、小城市及城市群将如何布局?环境后果如何?等等。所有这些都需要我们从实际出发,认识和把握规律,摒弃狭隘的主观想象和臆造。作为导师,我很高兴李阿琳把她的博士论文出版,在中国城镇化学术讨论中发出自己的声音。

张 杰

2014 年秋末于清华园

目 录

第一章 政府主导下的中国农村就地城市化	001
一 政府主导农村发展的三种力量及三个问题	001
二 几个概念的辨析与“就地城市化”的界定	003
三 研究内容与研究设计	006
四 三个部分的划分及其主要内容	009
第二章 就地城市化:全球化背景下的城乡关系	012
一 集中的城市空间内涵及其全球化推进	012
二 发达国家的均衡城市体系与乡村小城市	022
三 发展中国家和地区的不均衡发展及衰败农村	030
第三章 发达国家案例:日本农村中的分散小城市	038
一 日本农村中分散小城市的空间发展	038
二 农村小城市分散、多元的现代经济基础	046
三 农村小城市的社会特征与服务设施提供	053
四 中央和地方政府建构农村小城市的政策与措施	058
第四章 发展中地区案例:中国台湾的教训与经验	064
一 以都市计划区为中心的农村空间发展	064
二 全球分工体系中台湾农村经济的依赖性发展	074
三 台湾农村地区的社会发展与服务设施提供	082
第五章 河北省城镇村格局及其经济社会的历史演变	087
一 1949 年以前的城村——集镇格局及其小农特征	088

二 毛泽东时代的城—公社—村的行政格局及其小农本质	106
三 市场经济下的城—镇格局及家庭式的乡村工业化	112
第六章 经济全球化与政府力量共同作用下的区域分化的加剧	125
一 政府主导下全球化经济要素渗入农村的特征	126
二 乡村工商业发展的差异与区域分化的加剧	139
三 加入 WTO 后传统农业的破产与区域分化的加剧	150
四 河北省农村社会与空间的区域分化	162
第七章 三大类型就地城市化的空间形态及动因	177
一 就地城市化的概念及其在河北的空间形态	177
二 类型 1:分散型就地城市化的动因与形态	185
三 类型 2:聚集—分散型就地城市化的动因与形态	196
四 类型 3:聚集型就地城市化的动因与形态	210
五 就地城市化发展异同的内因与外因总结	215
第八章 河北省农村就地城市化发展的矛盾与问题	224
一 就地城市化形成中的经济发展问题	225
二 就地城市化形成中的社会与文化问题	232
三 就地城市化的空间发展与生态环境的问题	238
四 村镇规划管理与小城镇、村庄建设的问题	248
第九章 中国的现代化历程与就地城市化的未来	255
一 中国追求现代化与城市化的两次探索和结果	255
二 理论讨论:发展中国家与地区的农村可能的发展方式	266
三 案例对比:日本农村、中国台湾农村发展的可借鉴经验	272
参考文献	285

第一章 政府主导下的中国农村就地城市化

2005 年到 2010 年，笔者在清华大学建筑学院城市规划与设计专业攻读博士学位，本书是笔者在博士学位论文基础上修改而成的。这个时期，正好是我国“新农村建设”兴起的时期，笔者也因此有幸参与了不少新农村规划与建设的课题，尤其是河北地区的规划与建设课题。从实地调查的情况来看，绝大多数地方政府都希望加快农村的城市化进程，例如，要集中规划工业区和居住区，要迁村并点以节约土地等。地方政府为何如此迫切希望加快农村的城市化进程？笔者不禁开始思考：人为规划建设的城镇是否能够成功？农村城市化内在动力和客观规律是什么？农村究竟应该如何发展？如何使农村的城市化健康地进行？这些问题激发了笔者研究城市化与农村发展客观规律的热情，使笔者明晰了“农村就地城市化”这个研究主题。

为此，笔者于 2007 年底去了日本筑波，在那里待了半年，专门考察日本农村发展的历史；又于 2008 年暑假去中国台湾，调查了台湾农村城市化发展的情况；随后，笔者对比了日本和中国台湾的农村，并再次审视中国大陆农村的发展，尤其是笔者选作案例的河北地区。笔者逐渐意识到：在日本与中国台湾等资本主义地区，经济全球化是农村发展的主要推动力量，但中国大陆农村的发展更主要是受政府力量的主导。“具有中国特色的社会主义道路”的纲领主导着中国的经济发展，更主导着中国的城市化与农村空间的发展，实际上已经深入到最为细微的社会生活中。这些研究及其体会构成了本书的主要内容。

一 政府主导农村发展的三种力量及三个问题

小城镇战略是推动中国农村城市化的第一股重要力量。1978 年以后，

中国的快速城市化一方面体现为城市化率的快速提高,2011年中国城市化率已经超过50%;另一方面体现为城市数量的快速增加,小城镇成为城市化的主体。从实际情况来看,1978年底,全国仅有建制镇2850个;从1987年至1991年镇的数量平稳增加,至1991年底有建制镇12455个;1994年底有建制镇16433个;到2005年全国有建制镇17726个,^①目前,全国的建制镇大约有20000个,占中国总城市化的50%左右。^②中国城市化模式表现出两极发展方式:大城市和较小的城与镇(Rowe,2009)。“小城镇论”产生于1980年代初,到1990年代逐渐成为国家政策。1994年国家出台《关于加强小城镇建设的若干意见》;1998年党在十五届三中全会上的《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》中提出“小城镇,大战略”的口号,等等。随着大量的新镇开发、移民建镇、撤乡并镇、迁村并点等各种小城镇建设行为的出现,以及乡村工业化等“三集中”策略的推进,农村空间发生了巨大变化。那么,小城镇战略下的农村城市化,究竟是如何推进的呢?

政府主导的全球化经济是推动农村城市化的第二股重要力量。引导全球化经济要素进入未开发地区,是中国为协调区域发展不平衡而实施的宏观战略。这在中央政府启动的对外开放区域重心北移、中部地区发展、西部大开发等战略中得到印证。相对而言,“九五”计划确定的环渤海地区发展的对外开放区域北移政策,是协调区域发展不平衡的第一步。对外开放区域北移是指在空间上不断扩展与加深,引导全球化经济要素进入未开发的农村地区,这一政策成为全国上下应对“三农”问题的重要措施。工业化与城镇化先行的东部沿海地区,为应对各乡镇与外资企业共同作用而形成的分散、无序、落后的空间形态,纷纷提出城镇化的目标。例如,早在2000年广东省就出台《中共广东省委、广东省人民政府关于加快城乡建设,推进城市化进程的若干意见》,规划并建设270个中心镇;随后出台《广东省城镇化发展纲要》等,纷纷对工厂遍地、无序的空间进行整合。而对于落后地区的“三农”问题,基于人多地少,大部分剩余劳动力仍滞留在农村的基本情况,从上到下均寄希望于乡村工业的发展。各地方政府纷纷出台各种优惠政策招商引资,期望进入的外资可以带动农村工业

① 资料来源于历年的《中国统计年鉴》以及建设部的村镇统计公报。

② 资料来源于历年的《中国统计年鉴》以及建设部的村镇统计公报。

的发展。那么,全球化的经济要素进入农村,会带来怎样的乡村工业,又会使农村空间发生怎样的变化呢?

新时期的中央政策与大量投入的新农村建设资源,是推动农村空间的第三股重要力量。为适应宏观经济结构的调整并拉动内需等(林毅夫,2002),“十一五”规划明确指出我国已经进入“以工促农”“以城带乡”,即工业反哺农业、城市支持农村的发展阶段,指出解决“三农”问题是工业化、城镇化的关键,并明确了“建设社会主义新农村”的要求是“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”。为此,国家自2006年起投入大量的人力、物力与财力等。例如,胡锦涛要求从2006年起,从新增财政的收益中拿出3400亿元左右用于新农村建设(温铁军,2006a)。从实际情况来看,各地纷纷展开新农村规划与建设。例如,北京市普遍进行村庄体系规划,制定农村公共服务设施配套标准、农村市政基础设施配套标准,对试点村进行规划,改善环境,进行包括节能住宅在内的各种建设等。河北省自2004年开始文明生态村建设,2006年开始村庄空间布局规划与村庄“四个一批”规划,2008年开始“城乡面貌三年大变样”以及新民居建设,并在《河北省金融机构支持新农村建设工作方案》中确定2008年省财政拨2亿元来支持新民居建设。各级政府积极推动新农村建设。2008年的《中华人民共和国城乡规划法》甚至将乡和村庄纳入原有的城市规划体系。在新的政策背景下,大量相关法规出台,大量资源被引入农村,这些将会如何改变农村的建设?农村空间的发展,究竟应该按照怎样的规律进行?规划和建设又应该如何对农村发展进行空间引导?

二 几个概念的辨析与“就地城市化”的界定

本书选择“就地城市化”(in-situ urbanization)作为研究的主题,以河北农村作为案例,试图探求农村空间形态发生变化的内在动力与客观规律。要弄清“就地城市化”究竟是怎样的含义,我们首先需要弄清楚以下四对概念:①行政概念上的城市、农村与形态概念上的城市、农村;②农村就地城市化与建制镇或建设小城镇(small town);③城市化、就地城市化与城镇化;④农村就地城市化与城乡一体的绵延形态。

第一，行政概念上的城市、农村与形态概念上的城市、农村。中国现行规划上的城与村的概念，是建立在行政区划之上的，即通常所说的市（city）、镇（town）与村（village）。例如，1984年颁布实施的《城市规划条例》规定：“直辖市和市的总体规划应当把行政区域作为统一的整体，合理部署城镇体系。”1989年通过的《中华人民共和国城市规划法》规定：“国务院城市规划行政主管部门和省、自治区、直辖市人民政府应当分别组织编制全国和省、自治区、直辖市的城镇体系规划，用以指导城市规划的编制”“设市城市和县级人民政府所在地镇的总体规划，应当包括市或者县的行政区域的城镇体系规划”。而本书所指的城与村，主要是指基于政治、经济与社会等各种因素，在土地利用、密度、建筑形式等方面具有很大差异的聚落，具有城市（urban）与农村（rural）的含义。中国的城市形态是建成区的概念，包含两层含义：①完善的基础设施建设；②连续的区域。因此，本书中的河北省农村是指有农村形态（rural）的地区，是以农业经济、小农社会形态及低密度的村庄空间为主的地区，它包括河北省绝大部分的镇（town）与村（village）。

第二，农村就地城市化与建制镇或者建设小城镇。集镇，本来是经济概念上自然发生的城镇，但在我国的历史发展过程中，被逐渐行政化而成为行政范畴的乡镇、建制镇概念。建制镇作为小城镇属于城市建制，但这仍然是行政概念。实际上，河北省大量的建制镇仍旧体现着农村形态，主要原因在于国家不断降低设镇标准。^①

1955年6月9日国务院颁布《中华人民共和国关于设置市镇建制的决定和标准》，1955年9月和11月先后两次公布城乡划分标准，将聚居人口规模和常住人口中的非农业人口比例两项作为划分城镇的主要标准，规定城市聚居人口规模的基限为20000人，镇的人口规模基限为2000人，非农业人口比例在50%以上。1963年12月7日，国务院发布《关于调整市镇建制、缩小城市郊区的指示》。1984年11月，国务院转批民政部呈报的《关于调整建制镇标准的报告》，对设镇的标准进行了调整，规定：凡县级地方国家机关所在地，均应设置镇；总人口在20000以下的乡，乡政府驻地非农业人口超过2000的，可以建镇；总人口在20000以上的乡，乡政府

① 下面一段对设镇标准的叙述，多参考马侠《中国城乡划分标准与城镇发展水平》，《人口与经济》1988年第6期。

驻地非农业人口占全乡人口 10% 以上的，也可以建镇。2001 年 8 月民政部等七部门发布《关于乡镇行政区划调整工作的指导意见》。2004 年，《中共中央、国务院关于促进农民增收若干政策的意见》指出：“进一步精简乡镇机构和财政供养人员，积极稳妥地调整乡镇建制，有条件的可实行并村”；同年民政部下发《关于贯彻中发〔2004〕1 号文件精神继续做好乡镇行政区划调整工作的通知》，撤乡并镇在各地继续进行。国家发展小城镇的策略，使设镇的标准逐渐降低，在撤乡并镇中设镇的标准更低。

就河北省而言，绝大部分建制镇呈现农村形态。同时，政府的造镇运动使很多人造的城镇出现，例如河北省进行了两次迁村并点与新民居建设，但其发展不可持续。因此，本书主要研究的是：河北省县城以外的农村地区因经济与社会发展而产生的聚集现象及其对应的空间形态，不是研究现在行政意义上的城镇体系与小城镇，但在分析规划建设问题时，本书顺带讨论现行的小城镇建设与农村规划。

第三，城市化、就地城市化与城镇化。城市化指农村地区的人口往城市聚集，通常是在原有城市的基础上逐渐形成更大的城市。就地城市化，通常指在原来的农村地区形成很小的城市及小城镇，或者出现城市形态，“村庄变得更像市场和乡镇，村镇和小城变得更像大城市”，即农民无须再移民到城市，他们生活得像在城市一样（Guldin, 2001）。就地城市化的形态之一，是被麦吉（T. G. McGee）称为 *desakota*（建立在区域综合发展基础上的城市化）的城乡绵延形态。与城市化以及就地城市化相比，城镇化更具有中国特色。它源于中国的小城镇策略，即在建制市之外大力推进小城镇建设，其中建制镇属于城市建制，其人口也在城市化人口的统计之内。与经济发展引发的就地城市化相比较，城镇化更多地体现着政府的主导力量。

第四，农村就地城市化与城乡一体的绵延形态。就地城市化一般强调农村自发地向城市形态转化，在概念上容易被理解为城乡绵延的区域空间形态，即城乡一体化。但城乡绵延形态仅是就地城市化的形态之一。本书意在强调城乡绵延形态中的人口迁移与聚集特征，强调绵延形态中中心区的形成。作为理想状态的就地城市化，本书也强调在农村地区划定一定的城市区域（urban area），以集约利用资源并且保护自然生态环境与农业生产。

综上所述，本书中的就地城市化是指在农村地域中出现城市形态。城市形态则以人口的高度聚集为首要条件。一般情况下，由于工商业的就业机会或良好的社会服务与生活环境，人口在某一处聚集，继而引起人口密度、土地利用、建筑形式与布局肌理等城市形态的形成。^①大量的非农人口聚集在农村中的某一地方，并改变周边小农的分散形态，这就有发生农村就地城市化的可能。通常，外向度较高的产业及其规模企业是大量非农人口就业的主要场所，因此而出现的城市形态则提供大量的工厂用地、市场服务与物流资源、各类办公用地，并为聚集的或周边的人口提供商业与各类社会服务。^②

三 研究内容与研究设计

（一）研究内容：就地城市化的形态及其政治经济逻辑

城市的起源是什么？城市化又是如何形成的？在世界范围内，城市以怎样的逻辑在扩张？带着这些问题，本书的第二章至第四章主要梳理城市化的相关理论，并确定了政治、经济、社会、文化这四个城市研究的路径。在此分析路径之下，着重梳理发达国家与发展中国家和地区就地城市化的不同发展方式。而日本农村与中国台湾农村就地城市化发展的经验及教训，则更有力地印证了经济全球化下发达国家与发展中国家和地区的发展差异。这部分也是研究中国农村就地城市化发展的基础。

本书的第五章至第八章着重讨论中国“农村就地城市化的形成与发展”，意在分析空间发展背后的政治与经济等逻辑。农村地区产生的聚集现象是如何在政治、经济与社会发展的作用下出现的，这是这部分的讨论重点。同时，这部分从宏观区域的分化与微观空间聚集的形成这两个层面，来研究农村就地城市化现象是如何发生的、有怎样的形态、产生了怎样的问题。面对目前发展方式带来的不可逆的问题，本书在最后一章着力思考中国大力发展小城镇的城镇化战略与经济全球化的发展方式是否正

① 部分地区光有人口的聚集，而没有社会经济活动的增长或者用地等形态的变化，这也是有可能的，例如部分发展中国家的过度城市化现象。

② 从实际的情况看，河北省的情况则会有所不同。我们将在后面进行讨论。

确，并试图通过理论与案例的对比，来探讨一种可能的可持续发展的农村就地城市化方式。

（二）定性研究的方法与河北案例的选择

本书采取定性研究的方法。通常，科学研究有两种方法：科学范式、模型的演绎方式与底层研究的归纳方式（哈维，1996：48～56）。同时，规划学科的研究方法中，又有以计量研究（以华盛顿大学为中心的“计量革命”）为基础的科学典范。因此从1960年代至1970年代规划学科一直受实证主义影响，采用调查问卷等方法，依赖量化资料来解释社会现象，但在质疑计量研究能否真正解释社会现实与社会的基本结构时，规划学科又提出了“质的研究”，即采用个案研究、田野研究等方法，深入到一个制度或现象之中，不带任何既有框架，在收集与分析资料的同时去发展理论。^①实质上，量与质的研究并不对立，定量是定性的一种高级形式（哈维，1996：354～383）。对发展中国家和地区农村空间的发展，通常有“世界体系理论”与“依赖理论”两种解释，这两种解释都认为在资本主义经济的世界秩序中，发展中国家和地区因自身的缺陷，往往屈从于发达国家的资本部署，从而出现区域发展不均衡、城市首位化与农村贫困等多种问题。本研究并不将此作为既定的研究框架与结论，而是采用“质的研究”深入到个案研究之后，再与之进行对比、讨论。

选择河北省农村作为就地城市化研究的案例，其原因是，河北省一直处于我国政治权力的核心之地，其经济全球化的进程集中体现着包括乡镇政府在内的各级政府的主导作用，因此，政治与经济对农村发展的双重影响非常明显，空间发展明显有别于作为外向型经济区的东部沿海农村；同时，河北省农村的全球化进程刚开始，问题刚出现，政府还可能采取新的措施加以引导，以促进其健康发展。

（三）河北案例的研究设计与数据采集

结合中国是发展中国家的事实和中国现状及历史的特殊性，我们对河北省农村就地城市化的研究主要从以下三条路径展开。

^① 有关规划的“计量的研究”与“质的研究”，参考夏铸九（1988）对台湾彰化平原研究时进行的论述。

第一，在历史发展过程中形成的河北省农村的经济、社会与空间基础，在空间形态演变中的作用。在历史的发展过程中形成的基础体现为：①原有的小农经济形态；②小农经济下的社会形态，包括社会构成的要素、各要素间的关系、农村社会中的各种力量、社区及其生活的特征等；③历史空间形态，包括历史的城村格局、村庄分布的区域特征等。对于河北省城一镇一村空间格局的历史演变及其小农经济社会的特征，本书主要通过大量的中外文献进行研究。其中，河北省历史上城一镇一村格局的复原与绘图，是基于日文文献中关于河北地区行政区划、人口规模与定期市的数据；而自然村庄的数据，来源于对《畿辅义仓图》所进行的统计。本书在综合这些历史数据的基础上，对河北省城一镇一村的空间格局进行了分析。

第二，国家及各级政府在河北省空间发展与经济发展中的作用。在经济及城市发展的路径下，①国家的行政制度、财政税收、土地制度等，会决定经济发展资源的配置与财富的分配；②政府通过空间规划的手段，即道路等基础设施的建设，引导经济发展资源的空间配置，从而引起区域发展的差异；③县、市、乡镇等地方政府的行为，会直接决定农村空间的发展。由于河北省地处中国政治腹地，国家小城镇的空间发展战略，将极大地影响其农村空间的发展方向。这部分研究数据，主要通过对国家政策、河北政策的梳理以及调查访谈获得。

第三，经济社会对河北省农村空间的型塑。经济全球化中，资本主义经济在农村的扩张，必然引起农村空间形态的变化。其方式如下：①经济发展对宏观区域的作用。经济要素通过对发展区位的选择，影响区域的发展。②经济发展对微观空间的作用。全球化规模经济与本土经济结合，最终形成影响区域和空间发展的经济力量；新的生产关系、社会阶层等社会形态，将产生相应的生产、衣、食、住、行的需求，这些反映在空间之上。这部分研究数据的采集从两个方面展开。

首先，宏观区域的数据。这部分研究主要依据相关的工商经济、人口社会与空间建设等统计数据，笔者利用 GIS 进行空间统计与分析。其中，有关外资企业、进出口企业与河北省工商企业的相关数据，一部分来源于河北省统计局，一部分来源于 2000 年至 2005 年的《河北乡镇经济年鉴》与 2004 年《河北工商企业名录》中近 37 万个工商企业的数据；有关人口社会以及空间建设等数据，主要来源于 2007 年河北省《村镇建设统计年

报》中关于乡镇的资料、《河北省城乡建设志》、2007年河北历史文化村镇调查的统计数据与2008年“河北省县城村庄空间布局规划”中各县的村庄基础资料。

其次，微观空间的数据。本书将河北省农村的就地城市化现象分为三种类型。对这三种类型的就地城市化现象，采用田野调查的方法进行研究，包括空间形态的实地调查、经济社会状况的资料收集、访谈与个案研究等。

四 三个部分的划分及其主要内容

全书共分三个部分。第一部分是对城市化及就地城市化的理论梳理，并进一步剖析日本农村与中国台湾农村就地城市化的发展状况（第二章至第四章）；第二部分是以河北省为例，对中国农村就地城市化的形成与发展进行案例研究（第五章至第八章）；第三部分是从中国的现代化历程来进一步理解中国农村就地城市化发生的内在逻辑、问题，并从理论和案例对比中，对中国农村就地城市化未来可持续发展方式提出设想（第九章）。

第一部分，从城市形成与发展的理论来看，城市是制度、经济与社会共同作用的结果，城市化引起城乡之间的巨大差异。在不同的历史时期，主导城市发展的力量不同，而城市化无疑是工业化的产物。随着经济的全球化推进，城市化最终在全球范围内得以扩展。农村的就地城市化无疑是经济全球化的产物。这个过程在发达国家与发展中国家和地区又存在很大的差异。

首先，从欧美日发达国家和地区的发展经验来看，随着郊区化与全球化的发生，集中的城市向农村地区发生了两次扩散，这使得发达国家的农村中形成了大量的小城市，即产生了农村的就地城市化。这个结构使得发达国家形成了均衡的城市体系，这在日本的案例中得到了证明。日本作为较为后发的发达国家，曾经面临与中国相同的人多地少等问题，但日本最终解决了这些问题。其农村小城市得以实现，是由于地方的多元产业体系发展和经济生态的形成；地方政府与社会力量同时努力，使农村小城市具有稳定的社会结构、巨大的社会发展力量和社会服务能力；空间上的发展整体上得益于国家的区域政策和投资计划、地方的自治制度和基础设施投

资政策改革，以及土地改革、区划整理等发展策略。

其次，经济全球化中的发展中国家和地区，则面临发展困境。在全球化经济中处于资本主义世界体系边缘的发展中国家和地区，因小农社会等各种缺陷而呈现不均衡的依赖性发展。发展中国家和地区的农村就地城市化往往遭遇多重问题，如经济难以自主、产业转移困境、劳工危机、环境污染与资源耗竭等。这在台湾地区的农村发展中得到印证。台湾农村以农村都市计划区来发展就地城市化，但其农村都市计划区存在建设落后、区域发展极不均衡以及建设用地在非都市区蔓延等多种问题，同时全球产业转移的发生使其农村经济迅速衰败。这些问题的产生，主要是由台湾农村经济处于全球分工体系的末端造成的，在现代化发展中台湾地区的相关部门不得不采取都市首位化、牺牲农村的方式，最终导致分散的乡村工业不得不依赖性发展。相应的空间蔓延与环境恶化等，则是农村经济依赖性发展的空间结果。但是台湾农村正在努力矫正经济全球化下的农村发展方式，采取的措施包括社区营造、社会力量培育与发展乡村经济等多元尝试，以建立基于地方实际情况发展的新模式。

第二部分，对河北农村就地城市化的形成与发展进行案例剖析，来透视中国就地城市化的发展历程。这一部分研究河北农村在中国特殊的历史与现实发展阶段中出现的就地城市化现象。河北农村在历史上形成了细分的农村空间，这种细分的空间在计划经济时期得以固化，并成为市场经济发展的空间格局，即河北农村以行政化均衡的小城镇来进行发展。这在一定程度上是造成乡村工业蔓延的重要原因。同时，以家庭为单位的封闭的小农社会这一社会结构实际上促成了河北省以家庭为单位的乡村工业的发展。河北农村真正有聚集形态的就地城市化，则是在政府与经济全球化的共同作用下形成的。一方面，全球化经济要素以交通和资源为导向，在省、县与各乡镇政府的资源配置之下，在强烈的政府力量主导下渗入河北省部分农村地区，引起农村经济、社会与空间区域分化的，从而使得农村地区出现城市化的现象；另一方面，政府为推进小城镇发展而进行招商引资，以各种方式发展乡村工业以及进行空间建设，这是河北农村就地城市化的另一股力量。

河北省农村因乡土经济而逐渐发展起来的就地城市化，重现着西方两百多年前工业化与城市化形成的景观。在我国，大城市问题往往成为讨论的焦点，而农村的这种早期城市化现象易被城市研究忽略。同时，河北省