

■ 当代城市规划著作大系

从“地方”到“全球” 中国区域城市化动力与国际化路径研究

周蜀秦 著

中国建筑工业出版社

国家 985 项目（南京大学城市化与城市科学平台）资助成果
教育部重大攻关项目“中国城市化理论重构与城市发展战略”成果之一
(课题项目批准号: 05JZD0038)

当代城市规划著作大系

从“地方”到“全球”
中国区域城市化动力与
国际化路径研究

周蜀秦 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从“地方”到“全球” 中国区域城市化动力与国际化路径
研究/周蜀秦著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2010. 12

(当代城市规划著作大系)

ISBN 978 - 7 - 112 - 12822 - 8

I. ①从… II. ①周… III. ①城市化 - 研究 - 中国 IV. ①F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 262452 号

本书通过回顾西方城市化实践与理论的演进过程,并在梳理中国城市化的相关研究历程的基础上,围绕改革开放以来的中国城市化进程,回应全球化和中国体制转型的内外条件,对中国典型区域城市化动力与国际化进程进行描述与模式分析。通过历时态与共时态分析,作者力图展现地区城市化与国际化进程的阶段性特征,即在什么样的时空背景下,城市化会表现出什么样的形式过程,在这些过程中哪些因素在驱动着地区的城市化进程;地方政府在改革开放以来以何种方式发展地方工业化,并在区域城市化进程中扮演了何种角色;经济全球化对地区城市化进程产生了哪些影响,地方政府应对全球化的政策差异对于地区城市化进程有何影响;在嵌入和对接全球生产网络的过程中,地方产业的成长特征是什么,对城市空间结构产生了何种影响?通过对两个典型地区城市化与国际化进程线性比较和截面比较的分析,作者回应于国家体制转型与全球化进程的宏观背景,对区域城市化动力与国际化发展路径和模式进行总结和概括,形成了具有“中层理论”价值的解释框架,指出正是由于地方“制度厚度”的建设,及其与国家宏观体制转型的诱致与互动、与全球化力量的联结与嵌入,造就了区域工业化、城市化与国际化的发展路径。

本书在城市发展战略规划和城市产业发展谋划领域有着很大的应用价值。

* * *

责任编辑: 陆新之 焦 扬

责任设计: 董建平

责任校对: 张艳侠 刘 钰

当代城市规划著作大系
从“地方”到“全球”
中国区域城市化动力与国际化路径研究
周蜀秦 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 850 × 1168 毫米 1/16 印张: 19 字数: 456 千字

2010 年 12 月第一版 2010 年 12 月第一次印刷

定价: 49.00 元

ISBN 978 - 7 - 112 - 12822 - 8

(20084)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

序

——全球城市价值链的高端介入理论的思考

当代世界区域经济社会的发展已经进入了典型的、全球性的城市化发展期，一方面世界上已经有超过 50% 以上的人口居住在城市里；另一方面，因后发达地区城市化的过度资源性消耗，使得某些传统的农村生活日益恶化，形成新的两极化发展趋势。虽然问题的存在已经十分明显，但是，全球城市化和城市全球化已经成为世界发展的主流。古今中外发展的历史证明，人类的现代化和现代性的表现在某种意义上说就是城市化和城市现代化。在世界城市化的浪潮中，中国的城市化更具时代性、特殊性和典型性，甚至出现了人类以往从未有过的混合化、多梯度和制度型的城市化模式，研究中的城市化问题，本身就具有世界前沿性。中国城市化以区域性梯度城市化发展为外在样态，主体上表现为多样性、多类型性、多层次性和空间差序格局性。

应该说中国的城市化和城市现代化已经走到了关键时期。中国的城市化率从 1949 年的 10% 左右，到 1978 年的 17.8%，再到 2010 年的接近 50%，中国从一个典型的农业社会走到了城市社会，是一种全新的社会形态结构再造，从以传统的农业社会和农民阶层为主的社会，转变成了以中产阶级为主的社会结构，是一种典型的城市社会结构变迁，特别是从 1978 年以来 30 多年的城市化过程，城市社会出现了阶段性社会结构转型。从总体上看，中国目前设置有 660 座城市，在世界范围的发展竞争面前，都在寻找并建构自己的定位，很多城市已经提出了国际大都市和国际化发展的战略。为什么会这样？其重要原因之一就是，在中国整体改革开放的基础上，在全球经济一体化发展的大背景下，全世界所有的城市甚至小城镇都在不同程度上参与了国际化的市场竞争，而这种参与不论你是主动的还是被动的，都必然被世界一体化的浪潮所裹挟，抑或可以说，无论是企业还是城市，只要是想寻找新的发展，就必然参与世界范围的市场竞争，否则只有消亡。“蝴蝶效应”这一理论与概念充分地说明了全球一体化前提下的发展关系，即使是一个很小的企业，所产生的特定效应都可能影响世界的经济发展，在这个意义上，城市和企业一样，是世界体系内的经济竞争的主体形式和要素。城市（镇）在现代社会不可避免地要寻求发展，也不可避免地具有某些现代性特征，必须在不同程度和层面上参与世界范围的经济竞争。由于中国区域空间差异比较大，特别是中国的现代化进程是由传统农业社会伴随工业化进程而发展，没有经过西方历史上曾有的典型的、纯粹的工业化过程，中国在参与世界范围的竞争过程中，首先出现中国国内城市间的无序竞争，进而导致中国城市在全世界范围内的竞争也出现某种意义上的无序化和低层次化。在全世界范围产业价值链的链条中，中国的城市竞争多数处于全球价值链的低端范畴，比如低端制造业的过度发展和高耗能的工业化与城市

化,不仅影响了中国城市化的发展质量,也影响了中国城市化和城市现代化的发展速度。在这个意义上,研究全球价值链、中国城市在全球产业链发展中的结构与模式就显得十分必要。

总结世界城市化和全球一体化发展的经验,可以看到当代世界的经济发展具有这样几个全新的意义和特点:

首先,人类的现代化的表现方式集中体现在城市化和城市现代化的发展上。城市化和城市现代化已经成为人类现代化的一种实践过程,发达国家和地区主要面临的是城市再现代化问题,欠发达国家和地区现代化模式在目前的主要任务是城市化的健康发展问题,而无论是发达国家还是后发达国家,城市化过程本身已经是一个全球化的过程。

其次,全球经济一体化的发展模式使国家间的经济竞争,在某种程度上直接表现为城市间的竞争,并且在国家间竞争的主体上,以“极化发展的城市的价值体现出来”。如美国的纽约、芝加哥,英国的伦敦,法国的巴黎,德国的柏林,韩国的首尔,日本的东京及中国的北京、上海和香港等,都是国家参与世界竞争的“主体单位”,城市的全球化已经成为国家全球化的象征。甚至可以说全球价值链,是以全球城市价值链为主线的;城市间的竞争是国家竞争的一种表现方式。

其三,任何经济形式和经济体的功能与发展战略定位以及城市的定位都必须从全球化的角度加以思考,国际经济一体化的深化,使得城市经济与发展的竞争及贸易竞争已然是世界意义上的竞争范式,即市场是全球意义上的市场,因此,任何经济要素想获得真正的发展,并在世界经济社会发展中占有位置,必须形成跨国、跨区的发展模式,必须参与全球价值链的竞争,而城市本身的集聚与扩散、集中与分析、侵入与接替是全球范围竞争的表现方式和生态过程。

在这样全新的世界价值体系结构内,中国沿海地区的城市发展取得了某些方面的成功。周蜀秦作为我的博士研究生,多年来一直跟随我研究中国城市社会问题、城市化与工业化的发展模式及全球城市价值链等方面的问题。在多年城市发展模式研究中,我们发现了江苏昆山和浙江玉环代表了中国沿海地区城市化发展的两种不同模式,而且这两种模式具有典型性,通过对这两种模式的科学总结和研究,可以为中国区域的工业化与城市化的发展关系及国际化的发展提供理论依据与实践经验。因此,通过多次筛选和比较分析,最后把江苏昆山和浙江玉环城市化发展模式的实证比较作为研究选题,这是一个艰难的选择,因为这一选题是一个复杂而困难的课题,资料庞杂、系统研究结构链偏长,但是,通过艰苦的努力和深入的研究,周蜀秦博士提出了中国区域城市化与工业化发展不同模式的表达方式,通过对这两个城市的工业化与城市化发展过程、方式、动力、结构和价值的比较研究,总结、提出了一套新的认知模式,并试图建构一种全球城市价值链的高端介入的模式和路径,并在总结昆山和玉环发展的异同的同时,提出一些新的思考的建议,是一部对中国城市化和城市全球价值链建构有直接借鉴价值的研究成果。

本书在全球化和中国体制转型的背景下,以创新的方式选取了中国两个地处沿海的经济发达地区的城市加以研究,这两个城市虽然不是世界一流的大城市,但是,在全球产业价值链和全球城市价值链的介入方面,给我们提供了很多有价值的启示。特别是在中国国

家体制转型与对外开放的背景下，区域城市化进程的阶段性特征，给我们提出了很多新问题，因为，到目前为止，中国县域的城市化模式仍然未能思路清晰。如地方政府以何种方式推动地方工业化？地方政府在区域城市化进程中扮演何种角色？经济全球化对区域城市化进程产生了哪些影响？地方政府应对全球化资本的政策差异对于地区城市化进程有何影响？在嵌入和对接全球生产网络的过程中，地方产业的成长动力是什么？这些问题是中国所有城市面临的问题，虽然这两个城市都有成功的经验和失败的教训，但都未能在理论与实践上加以总结。这部著作在这方面作出了有效努力，提出了具有理论与应用价值的成果，为了能够让读者保证自己的独立思考，相关内容和认知在此就不一一解读了，因为对任何一种研究成果，都有可能是仁者见仁，智者见智。不论怎样，有自己的独有思想是最重要的，周蜀秦博士在书中的论述有一些新的思想、新的认知和新的观点，虽然有些方面还不十分成熟，甚至有些还是值得商榷的，但是这种努力与探索的意义是具有重要价值的。

我在我 2010 年出版的《城市文化资本论》一书中引用了托马斯在《名言集锦评注》一书中的一句话：“为了人类社会能够变得和谐完美，我们当中需要有些人去过无用的沉思默想的生活。”^① 做学问需要“沉思默想”，但不需要能用于实践。我一直在提倡作学术研究、做学问一定要有独创的新人文精神，要有价值中立的人文思考，要有“天下兴亡，匹夫有责”的意识，亦如司马迁的“究天人之际，成一家之言”一样，以学术研究正人格，正社会，推动社会的进化。虽然这条路很艰辛，现实的生活难以表现慎独的精神，但是，我们必须走下去，我的学生应该走下去。我已经走了 30 多个年头，我只是做了铺路石子，我真诚地希望我的学生能够继续走下去，去做真学问，去做解决现实问题的学问，去做真理性探索的学问，而不做“应景”的学问和“为稻粮谋的学问”。

中国的城市化正在以空前的方式发展着，中国的城市社会已经来临，预示着中国一个崭新的社会结构的发生——具有市民社会意义的结构化城市在中国的大地上崛起，中国式的城市文艺复兴正在开始，中国将以自己独有的古老文明，创造 21 世纪的中国城市化和中国式的城市文艺复兴！

21 世纪是中国城市化影响世界的世纪！

南京大学城市科学研究院院长
中国城市社会学会副会长
张鸿雁教授

于南京金陵名人居慎独斋
2010 年 10 月 23 日

① 约瑟夫·皮珀：《闲暇文化的基础》[M]，北京：新星出版社，2005。

目 录

序——全球城市价值链的高端介入理论的思考

1 绪论	1
1.1 问题的缘起	3
1.1.1 中国城市社会的来临	3
1.1.2 中国城市化发展的空间不均衡	5
1.1.3 区域城市化比较研究的意义	5
1.2 概念范畴、个案选择	7
1.2.1 研究概念与范畴	7
1.2.2 研究个案的选择	13
1.3 基本方法与研究思路	16
1.3.1 研究方法：田野调研与访谈	16
1.3.2 研究思路与技术路线	18
1.3.3 研究的主要目标	20
2 国内外城市化实践与理论的概述	23
2.1 西方城市化的历史实践与理论演进	25
2.1.1 欧洲现代性、城市化与城市社会学的肇起	25
2.1.2 中心的转移：从曼彻斯特到芝加哥学派	28
2.1.3 战后重建：现代化与比较现代化理论	31
2.1.4 区域不均衡、增长极与空间集聚理论	37
2.1.5 后工业社会与后福特城市：社会与空间的转型	42
2.1.6 面向全球化的城市空间与世界城市	47
2.2 关于中国城市化进程与研究的讨论	53
2.2.1 对改革开放前中国城市化进程的研究	53
2.2.2 改革开放后中国城市化进程：有关“中国经验”的讨论	64
3 传统与变迁：地方工业化启动与城市化萌发	75
3.1 农业文明的底色与区位禀赋分析	77
3.1.1 “农业为本”的社会发展基础	77
3.1.2 地方发展的区位禀赋差异	79

3.1.3 一般区位规律下的比较分析	80
3.2 农转工：工业文明的启蒙运动	83
3.2.1 从“米袋子”的称号到“农转工”的政府动员	83
3.2.2 “好”还是“糟”：股份合作企业的正名	86
3.2.3 早期工业化：跨越农业资源的双重陷阱	91
3.3 重塑区位：跨越封闭的区域	93
3.3.1 从“横向联合”到“外引内联”	93
3.3.2 跨越海峡与区位的重塑	95
3.3.3 “短缺经济”时代的外向意识	97
4 制度投入与政策创新：工业化发展与城市化起步	101
4.1 地方的“先行”：制度绵密与诱致	103
4.1.1 区域城市化的发展路径：政府与市场	103
4.1.2 尺度调整：地方的政策选择	106
4.1.3 区域发展中的地方政府角色	109
4.2 “自费”的开发区：新产业空间带动城市化	113
4.2.1 新产业空间与城市形态演变	113
4.2.2 从“自费”到“国批”：地方经验的国家收编	116
4.2.3 开发区成长与城市化的加速	121
4.3 “全岛股份化”：乡村城镇化与制度供给	125
4.3.1 地方性制度确认与民营经济发展	125
4.3.2 工业化与城市化互动：多中心的乡村城镇化	127
4.3.3 “玉环现象”对“温州模式”的借鉴与差异	130
5 跨界的治理：全球生产网络与地方的“联结”	135
5.1 出口加工区：区域成为全球节点	137
5.1.1 生产的国际化与全球生产网络的“地方嵌入”	137
5.1.2 创新的空间与昆山出口加工区	142
5.1.3 外向型经济带动城市化发展	145
5.2 外向型产业集群：嵌入全球商品链	147
5.2.1 “块状经济”起步与自营出口	147
5.2.2 企业与政府互动下的产业集聚与科技创新	152
5.2.3 从“弱中心”到“全岛城市化”	157
5.3 全球生产网络中的地方因应：江浙的差异	161
5.3.1 全球生产网络与地方的嵌入路径	161
5.3.2 跨界治理下的外商直接投资地方嵌入	166
5.3.3 制度厚度：地方与全球的对接	170

6 城市的未来：世界城市网络中的地方“跃升”	177
6.1 网络镶嵌与等级跃升：地方政府的城市竞争战略	179
6.1.1 全球化时代的世界城市网络	179
6.1.2 世界城市网络的镶嵌与跃升	182
6.1.3 城市的营销与地方创新体系构建	184
6.2 从“后花园”到长三角全球城市区的重要节点	187
6.2.1 长三角全球城市区的浮现	187
6.2.2 谋划全球城市区的商务城镇（Company Town）——全球城市的卫星城	189
6.2.3 外商直接投资的技术溢出与自主创新体系	194
6.3 从“全岛城市化”到“海湾时代”的海上战略	204
6.3.1 口岸升级与海湾城市时代	204
6.3.2 空间的整合与拓展：“环漩门湾”的再造玉环	209
6.3.3 “小狗经济”上成长的区域创新体系	213
7 农民的终结：区域性城市社会的浮现	221
7.1 区域城市化发展的进程与绩效	223
7.1.1 昆山城市化进程与城乡发展	223
7.1.2 玉环城市化进程与城乡发展	226
7.1.3 区域城市化演进过程与呈现形式的比较	228
7.2 当前城市空间成长与城乡一体化进程	230
7.2.1 片区规划下的适度紧缩与“精明增长”	230
7.2.2 “全岛城市化”与城乡一体化建设	235
7.2.3 城乡统筹与城市文明普及	239
7.3 消失的农民：职业与生活的蜕变	245
7.3.1 从农民到市民	245
7.3.2 从渔民到企业家	248
7.3.3 从乡土底色到全球意识	252
8 结语与思考	255
附1：“昆山自主创新课题研究”外资企业调研问卷	263
附2：“昆山自主创新课题研究”本土企业调研问卷	271
参考文献	279

1

绪论

1.1 问题的缘起

1.1.1 中国城市社会的来临

长期以来中外社会科学家尤其是社会学家对中国社会的研究,其中相当多的一部分学术成果都集中在关于中国农村和农民的研究,究其原因“不仅在于中国是一个农业大国,农业过去是现在仍然是国民经济的基础;也不仅在于中国众多的人口中农民占了80%……而且还在于中国的文明本质是建立在农业基础上的文明,我们民族的传统价值观、生活态度和社会行为模式都是由漫长的小农家庭的生产和生活方式酿造的。”^①甚至有学者提出“中华民族是在传统的精耕细作农业基础上孕育发展起来的、以农民为主体的民族,而中华民族的八千年历史可以说始终就是一部农民史”。^②

城市,以及与此概念相对应的都市景观、工业空间、公共性、广场、资产阶级、法权意识……一直以来似乎与中国传统社会格格不入。新中国成立之前,中国的地主有2000万个,资本家数量只有数万人,可谓屈指可数。在这样一个以自然经济为主的农业社会中,虽然有上海等城市在20世纪30年代前后的现代化发展,但对于在960万km²土地上星罗棋布般散布着的数以百万计的自然村落而言,所谓的城市与城市文明则如同黑夜中一盏昏暗的烛光,虽然自身闪亮但无法形成燎原之势,相反却映衬出夜色更加的浓黑。^③随后的抗日战争与解放战争,各方的对峙带来的是更为广泛的乡村对城市的全面封锁,在“农村包围城市”的战略中,城市更是最终沦为被各个击破的“孤岛”。到1949年时中国城市化的水平跌到了近代以来最深的谷底,相比于1848年10.9%的城市化水平^④,此时中国的城市化水平竟比100年前还低,刚到10%。

具有近乎极致的农村工作经验的中国共产党人,早在进城之初就敏锐地意识到城市对于国家工业与国民经济的重要性。^⑤1949年年中,毛泽东有些焦虑地说:“我们熟习的东西有些快要闲起来了,我们不熟习的东西正在强迫我们去做。”^⑥在从西柏坡去往北平的路

① 周晓虹. 传统与变迁——江浙农民的社会心理及其近代以来的嬗变 [M]. 北京: 三联书店, 1998: 2.

② 孙达人. 中国农民变迁论 [M]. 北京: 中央编译出版社, 1996: 4.

③ 美国密歇根大学著名汉学家罗兹·墨菲 (Roads Murphey) 的经典著作《上海: 现代中国的钥匙》, 该书第一次对上海在近代中国开放进程中的地位和角色进行了综合性研究。在书中, 上海无疑已经被看成是昏睡的、受传统束缚的中国实现现代化的特殊介质, 但是他同时也认为, 尽管有上海这样的城市兴起, 中国城市也担负不起近代化的重任, 而是淹没于中国农村的汪洋大海之中。正如他在书中所强调的: “传统的中国绵亘不断, 差不多伸展到外国租界的边缘为止。在乡村, 人们看不到上海影响的任何迹象。”

④ 当我们翻开同期的美国城市发展史, 这个与我们同处北半球、面积几乎相等的国家, 在1848年前后的城市化水平也只有10.6%, 可是到1949年美国的城市化水平已经超过70%。

⑤ 这场“由农村进入城市”的巨大变革并非毫无征兆和事先计划, 在1945年中国共产党第七次全国代表大会上, 城市命题已经开始进入中共领导人的视野。当时有着多年边区财政经济工作经验的陈云在发言中格外强调: “现在我们快由乡村转到城市”并提出了“保存城市机器”的理论。1948年3月, 陈云和中共中央东北局的其他领导人再次提出: “工作重心开始由乡村向城市转移”, 城市工作的地位要加强, 要抽调力量做城市工作了, 尤其是掌握工业, 加强工业的组织领导力量。东北局于是决定将东北局与各省地、县委的“民运部”一律改为“城市工作部”。

⑥ 朱文轶: 进程之始——1948—1949年的沈阳 [J]. 三联生活周刊, 2009 (4).

上他还把“进城”喻为“赶考”，坦言绝不作李自成。从接管沈阳开始，中国共产党人逐步恢复和整顿城市社会秩序，强化了城市生产功能，使城镇吸收劳动力的能力在恢复的基础上得到了扩展。随着新中国第一个“五年计划”的实施，156项重点工业发展项目布局在各大中城市，以及推行城市对农村开放的政策，积极吸收农民进入城市和工厂矿区就业。新中国建立伊始，中国城市化与工业化就迎来了一个黄金年代，到1957年城市数量就从1949年的86个增长到176个，城市人口达到9950万人，占全国总人口的15.4%。然而从1958年开始的“大跃进”运动很快打断了一切，1960年7月全国各大中小城市基本实现了城市人民公社，这是一场与农村“人有多大胆，地有多大产”相对应的疯狂性城市建设与规模膨胀运动，1960年中国城市化水平竟飙升至19.5%（成为1978年以前的峰值）。随之而来的是国民经济全面萎缩，1961年国家为缓解饥荒开始大规模压缩城市人口，动员在城市里一切可能动员出来的劳动力到农村参加农业生产，全国压缩城镇人口3000多万人，精简职工2000万人左右，出现了在城市化初级阶段罕见的“逆城市化”^①现象，1964年中国的城市化水平猛跌到14%。而进入“文革”，这种违背自然规律的荒诞现象在中国社会的呈现则显得更加正常化，“上山下乡”与“三线建设”使得中国出现第二次“逆城市化”现象。^②直到“文革”后期，经济秩序有所恢复，城市恢复招工，一部分下放知青通过招工又回到城市，城市化水平持续降低的趋势得到了遏制，1975年起，城市人口比重开始逐年上升。到1978年改革开放之前，全国城市人口为1.7亿人，城市化水平为17.8%。

十一届三中全会为中国社会的发展揭开了崭新的一页，“改革”与“开放”逐步成为中国城市发展的新的宏大背景与意识形态。“改革”的核心就是体制转型与制度变迁，这其中既包含了“自上而下”中央到地方的体制转型，也包括“自下而上”、“地方经验”的制度诱致。“开放”的过程是国家、区域、城市、地方融入全球经济体系的过程，有“引进来”当然也有“走出去”，有“流动的空间”也有“地方的黏滞”。回到中国城市化水平的数字上，相比于1978年，2008年全国城镇人口超过6亿人，城市化水平达到45.68%。这意味着在过去的30年里，有超过4.3亿人走进城市，而近46%的城市化水平也就意味着中国的城市文明普及率将接近70%。如果说30年前的中国还是一个乡土底色厚重的农妇，那么今天的中国则是一个风姿绰约的都市丽人。

马克思在100多年前指出，“中世纪是从乡村这个历史的舞台出发的，然后，它的进

① 根据 Brian Berry 在 *Comparative Urbanization: Divergent Paths in the Twentieth Century* 中关于1970年后美国逆城市化的描述：①大都市区增长慢于整个国家的增长速度，实际上很少快于美国的非大都市区；②大都市区正失去迁入非大都市区的人口；③较小都市区出现了快速增长；④大都市区和边远的周边县迁移趋势发生逆转。Berry 认为，传统的将创新发展限制在工业核心地区的核心城市的向心凝聚在消融，各个区域在形成新的就业形态，交通改善和信息技术削减了交通运输典型的地方化效应，新思想与实践快速传递着邻近性（proximity），工业被扩散到以前城市的远郊地区、非大都市区和阳光地带边缘区，这些地区正在实行私营部门的后工业化管理和控制职能。逆城市化所展现的其实是一种后福特生产机制的兴起，虽然在人口流动上呈现大都市区人口迁入净值的下降，但同时伴生外部“公司城市”成长的过程，中国的“逆城市化”只在人口流向形式类似，过程与机理则完全不同，更多地属于一种制度安排性的人口分流过程。

② “大下放”的1969年，城市化水平骤降到12.2%，相当于倒退回1952年的水平。

一步发展是在城市和农村的对立中进行的；现代的历史是乡村城市化，而不像古代那样，是城市的乡村化。”^① 经历这30年的现代城市发展史，我们说中国才第一次真正走进城市时代，迎接着城市社会的来临。站在城市社会到来的门口，今天我们有必要去梳理过去30年里的中国城市化进程，去理清城市化进程中的历史事件与过程，并回应这个伟大的年代。

1.1.2 中国城市化发展的空间不均衡

城市与区域研究的传统主题就在于历史事件发生的过程与地点，为什么会这样？应该怎么样？为什么在这里，而不是在那里？为什么在这样一个历史时段，而不是10年前或10年后？城市规模与空间结构的发展为什么大小不一？城市与区域发展的特点为什么不同，而且为什么发展程度会发生那么大的差别？30年的中国城市化进程也是中国经济社会发展空间不均衡的过程，认真考虑改革开放以来中国城市化过程的机理，我们发现，在这社会大转型、全球同步性越来越强的时期，从历时态与共时态两大方面入手，对中国城市化的动力、机理进行脚踏实地的研究，比任何时候都更为重要。这样说的理由在：①我们为之奋斗的“城市化”不应仅仅被理解为一种经济或人口形式，同时也是一种制度过程，并回应于国家整体的制度转型；②在这种开放经济越来越充分的条件下，“城市化”越来越不属于一种地方性、区域性甚至国家性事件，而更具有全球意义，也就是说我们的“城市化”不仅勾画着传统社会走向现代社会的历程，还叠加着全球化轨迹；③城乡制度壁垒、政治工作高于经济工作、孤立国经济状态等现象反映的改革开放前中国的城市化状态与西方典型城市化的过程与时空环境相距甚远，因此在短短的30年内，从传统到现代，从地方到全球，中国城市发展经历的变化、困难和震荡也最为强烈。这一切决定了对改革开放以来中国城市化进程的研究，“城市社会学绝非仅仅对那些人所共知的日常真理的真实性加以验证……城市社会学家必须试图对城市成长和发展的性质、城市化的过程作出解释和预测”。^② 此外，“城市社会学不仅要为现存城市的更新献计献策，而且还涉及规划和创建新城市的方法”。

1.1.3 区域城市化比较研究的意义

长期以来中国以一个农业大国的形象展现在世界的舞台上，农耕为本的经济发展与文化土壤使得我们在近百年来困守国门，一直遭受着现代工业文明的冲击。“晚生外源”型的现代化进程，使得我们的工业化与城市化过程始终处于一种内外焦灼的环境中，不停地启动、停顿、恢复、打断。直到1949年，中国现代工业体系的成长才真正得以长足发展，但是这种相对孤立国的外环境、国家宏观计划指令经济体制下的重工业优先战略以及“城乡分治”的制度性人口流动安排，使得很长一段时期内我们的工业化发展与城市化进程是割裂的。这种非市场条件下人口流动的制度设计，使得这一阶段的工业

① 马克思恩格斯全集（第四十六卷）（上册）[M]。北京：人民出版社，1979：480。

② 康少邦，张宁编译。城市社会学[M]。杭州：浙江人民出版社，1986：3。

化更具有—种国家战略性的考虑，而不同于西方工业化进程中的自然发展路径。除去国家在城市和三线地区的工业布局，广大乡村以人民公社为主要组织形式从事着集体化的农业生产，为城市工业和三线工业的积累承担着“剪刀差”待遇。虽然在改革开放前的近30年时间里，中国建立了一个相对齐全的工业体系，但是工业空间布局的计划指令与人口流动的—制度性安排，使得中国的城市化进程并没有随着工业经济比重的提高而获得发展。当1978年中国工业经济在工农业总产值中的比重超过70%的时候，中国的城市化水平仅有17%。

1978年之后，起始于农村的改革与逐步深入的开放，使中国的工业化进程发生了巨大的转变。“短缺经济”下社会对轻工业产品的极大需求，国家计划经济体制向“社会主义商品经济”的松动，在原有的城市工业和三线工业建设之外，区域型的乡村工业化开始获得长足发展。苏南地区由于集体经济的传统，走出了“离土不离乡”的乡镇企业异军突起之路；温州地区因为人地关系的紧张与地方商业文化的积淀，以家庭工业和联户工业为支柱，“小商品，大市场”造就了“温州模式”；台州地区“一村一品”、“一镇一业”的地方集聚经济现象被冠以“块状经济”的称谓；从“鸡毛换糖”到“义乌指数”成就全球单体面积最大的商品批发市场的“义乌之谜”……与此同时，国家从“特区”建设、沿海开放14个城市开始逐步深入的对外开放中，国际资本成为驱动中国区域工业化的新力量。珠江三角洲地区由于临近香港，从开放伊始，外资的涌入强烈地驱动着区域的工业化进程，“珠江模式”的成长与嬗变，在深穗港大都市之间形成了密集的城镇体系；长江三角洲地区伴随着浦东开发开放，成为20世纪90年代以来新一轮外资涌入的热土，昆山开发区、苏州工业园区、苏州高新区等新产业空间的创造，成为中国对外贸易的晴雨表……

改革开放的30年为中国区域工业化和城市化的成长与互动创造了一个全新的制度空间、一个对接全球化过程的政策环境。在这样的—个国家体制转型与全球化过程对中国区域发展的“统考”中，在既有的国家城市体系与城市工业之外，中国的区域工业化与城市化呈现出一幅“百花齐放”的画面，在短短的30年里涌现出一批批优等生，走在了区域工业化与城市化的前列，它们中既有像苏南地区这样高度“外向型”的工业化与城市化，也有浙南这样高度“内生型”的工业化与城市化……

早在1983年，费孝通教授在《小城镇 再探索》—文中，提出了“经济发展模式”的概念。“模式”是指在—定地区、—定历史条件下具有特色的经济发展过程。^①费老认为，要从整体出发，探索每个地区的发展背景、条件和在此基础上形成的与其他地区相区别的发展特色，这促使他进入不同地区经济社会发展道路的比较研究。

因此，在改革开放30年后的今天，我们更有必要以—种地方中心主义的视角，检视区域的地方性惯例，分析区域因应国家体制转型和全球化过程中的“制度厚度”建设，如何开启区域工业化和城市化的路径和逻辑，引致区域发展的模式呈现。

① 费孝通．行行重行行[M]．银川：宁夏人民出版社，1992：55．

1.2 概念范畴、个案选择

1.2.1 研究概念与范畴

工业化指在一个国家和地区的国民经济中,工业生产活动取得主导地位的发展过程。工业化最初只是一种自发的社会现象,始于18世纪60年代的英国。这种以大规模机器生产为特征的工业生产活动向原有的生产方式和狭小的地方市场提出挑战,老的生产方式已无法满足日益增长的市场容量的需求。同时,资本积累和科学技术的发展又为工业化的产生奠定了基础。工业化是一个相当长的发展过程。其初期,一些先行的工业化国家为实现人口自由流动和提供充足、廉价的劳动力,迫切要求打破原有的社会劳动组织系统。为此花费约100年时间。20世纪以来,特别是在第二次世界大战后,工业化成为世界各国经济发展的目标。在一般市场条件下,工业生产的空间活动范围在工业化的不同发展阶段具有较明显的趋向性。初期时,工业生产活动往往局限在一定的地域范围内(点状分布),随交通条件的改善而呈线状或带状向外扩散,最终达到一个国家或地区相对的均衡分布状态。

工业化通常被定义为工业(特别是其中的制造业)或第二产业产值(或收入)在国内生产总值(或国民收入)中比重不断上升的过程,以及工业就业人数在总就业人数中比重不断上升的过程。在这一过程中,工业发展不是孤立进行的,而总是与农业现代化和服务业发展相辅相成的,总是以贸易的发展、市场范围的扩大和产权交易制度的完善等为依托的。在工业化进程中,主要表现为工业生产量快速增长,新兴部门大量出现,高新技术广泛应用,劳动生产率大幅提高,城镇化水平和国民消费层次全面提升。

自然发展的工业化过程,第一阶段往往是轻纺工业为先导产业和支柱产业,到第二阶段进入重化工业化,重工业和石化化学工业成为先导产业和支柱产业。反映重化工业化过程的指标是霍夫曼系数。对于后发国家和地区而言,工业化和外向型经济也有密切关系。发展中国家的工业化往往经历进口替代和出口替代两个阶段,但忽视出口替代而单纯追求进口替代的大多会失败,而先实行出口替代,完成资本积累后再进行进口替代的则大多会成功,其中亚洲四小龙是典型代表。从产业组织形式看,随着工业化进程的深入,产业链、产业集群等新生事物也被创造出来,不断提高了工业产业的组织程度和运行效率。

国际上衡量工业化程度,主要经济指标有四项:一是人均生产总值,人均国内生产总值达到1000美元为初期阶段,人均国内生产总值达到3000美元为中期,人均国内生产总值达到5000美元为后期。二是工业化率,即工业增加值占全部生产总值的比重。工业化率达到20%~40%,为正在工业化初期,40%~60%为半工业化时期,60%以上为工业化时期。三是三次产业结构和就业结构,一般工业化初期,三次产业结构为12.7:37.8:49.5;就业结构为15.9:36.8:47.3。四是城市化率,即为城镇常住人口占总人口的比重,一般工业化初期为37%以上,工业化时期则达到65%以上。^①

工业发展是工业化的显著特征之一,但工业化并不能狭隘地仅仅理解为工业发展。因

① 陈佳贵等:中国地区工业化进程的综合评价和特征分析[J].经济研究,2006(6).

为工业化是现代化的核心内容，是传统农业社会向现代工业社会转变的过程。工业化不仅对经济产生巨大影响，而且对社会生活产生巨大影响。马克思曾经指出：“思想、观念、意识的生产最初直接与人们的物质活动，与人们的物质交往，与现实生活的语言交织在一起”。^① 工业化带来人类生活节奏的加快，文明程度的提高，政治组织的民主，工厂管理的纪律，工会的政治影响力；同时，工业化不断提高的社会生产率为大批就业人口转向第三产业奠定了基础，使得工业社会逐步向后工业社会和信息社会迈进。

相比于“工业化”，“城市化”作为一个专业术语到目前为止似乎已经可以跻身最没有统一定义的学术概念之列，因为只要一提起“城市化”，大家都会在自己的心里明白是怎么回事，但是当我们要求用一组相对专业化的术语来诠释“城市化”时，就会觉得自己无论如何去穷尽，却总有挂一漏万之嫌。“城市化”作为一个概念，实际上是由“城市”和“化”两个词语组成，核心的内涵与性质在于“城市”，“化”更多地作为一种表征状态或是动态过程。用最通俗的话来解释“城市化”，就是目标变成城市那样，目前处在变动过程中，并可以根据变动事实对比经验来判断当前状态。这里就涉及“城市”的本质内涵问题，即“城市”的理想状态、内涵构成、属性判断。

何谓“城市”，著名城市学家刘易斯·芒福德指出：“一个城市的基本物质方式（含义）是作为聚集、交换和贮存的固定场地、牢固蔽身所和永久性设施；城市的基本社会方式（含义）是服务于经济生活和文化进程的社会性劳动分工。城市从完整意义上来说是一种地理网络，一种经济组织，一种制度性进程，一个社会行为的场所，一种集体性存在的美学象征。一方面它是日常家庭和经济活动的物质框架，另一方面又是为人类文化更有意义的行为和更崇高的冲动而形成的一种令人关注的环境。”^② 对于城市的类型学界定，古典社会学大师马克斯·韦伯专门写了一篇题为“城市”的著名论文论证他的观点，该文发表于1921年。韦伯考察了欧洲和中东历史上的城市，并将它们与他所知的印度和中国的历史城市加以比较，提出了“完全城市社区”的定义：一个聚居地要成为完全城市社区，它就必须要在贸易—商业关系中占有相对优势。这个聚居地作为整体需要具备下列特征：①防卫力量；②市场；③有自己的法院；④相关的社团；⑤至少享有部分的政治自由……^③ 韦伯深知许多城市并不具有其定义中所列的全部要素，但这个定义可以作为一个出色的实例展现出韦伯称之为“理想类型”的那种东西。^④ 美国芝加哥城市社会学派代表人物沃思，对于“城市是大量异质性居民聚居的永久性居民点”、“城市是一种生活方式”^⑤ 的界定在很大程度上影响了后来社会学界对于城市与城市化概念的理解。更注重空间演化与空间聚合研究的地理学界认为，“城市是规模大于乡村和集镇的以非农业为主的聚落，是一定地域范围内的政治、经济、文化中心”，城市最根本的两大特征就是：人口集聚和非农业生产活动，当一定地域内具备以下条件的大部分时就可以成为城市：①人口相对集中；②商品

① 马克思恩格斯全集 [M]. 第3卷. 北京：人民出版社，1957：29.

② Lewis Mumford. The Culture of Cities [M]. London: Martin Secker & Warburg Ltd., 1938: 480.

③ 康绍邦，张宁编译. 城市社会学 [M]. 杭州：浙江人民出版社，1986：10.

④ 张鸿雁. 城市·空间·人际——中外城市社会发展比较研究 [M]. 南京：东南大学出版社，2003：8.

⑤ 林广，张鸿雁. 成功与代价——中外城市化比较新论 [M]. 南京：东南大学出版社，2000：3.