

中国古代江南

城市化研究

陈国灿 著



zhongguo gudai jiangnan chengshihua yanjiu

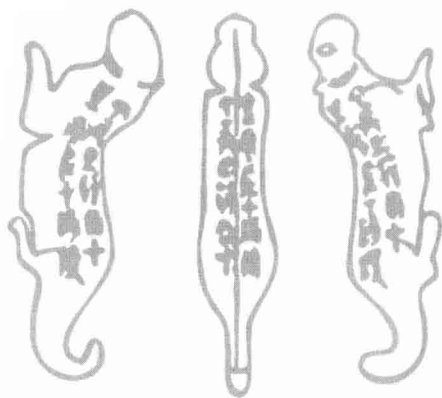


人民出版社

中国博士后科学基金一等资助项目
浙江省社会科学学术著作出版资金资助

中国古代江南 城市化研究

陈国灿 著



人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代江南城市化研究 / 陈国灿著.

- 北京: 人民出版社, 2010

ISBN 978-7-01-009476-2

I. ①中… II. ①陈… III. ①城市化-研究-华东地区-古代

IV. ①F299.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 228286 号

中国古代江南城市化研究

ZHONGGUO GUDAI JIANGNAN CHENGSHIHUA YANJIU

作 者: 陈国灿

责任编辑: 张秀平 胡喜云

封面设计: 徐 晖

人 民 出 版 社 出 版 发 行

地 址: 北京朝阳门内大街 166 号

邮政编码: 100706 www.peoplepress.net

经 销: 新华书店总店北京发行所经销

印刷装订: 北京昌平百善印刷厂

出版日期: 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

开 本: 880 毫米×1230 毫米 1/32

印 张: 13.75

字 数: 380 千字

书 号: ISBN 978-7-01-009476-2

定 价: 35.00 元

版权所有, 盗版必究。有奖举报电话: (010) 65251359

人民东方图书销售中心电话: (010) 65250042 65289539

目 录

绪 论	(1)
第一节 围绕城市的分析	(1)
一、城市是特定的社会中心	(1)
二、城市是多形态和多层次的	(5)
第二节 对城市化的重新诠释	(9)
一、城市化是一个不断发展的历史进程	(9)
二、农村城市化是城市化的特定形态	(12)
第三节 中国古代城市化的基本历程	(15)
一、早期城市化的起步	(15)
二、传统城市化的演进与定型	(21)
第四节 几点说明	(25)
一、江南地域范围的界定	(25)
二、学术界已有研究和本书的出发点	(28)

上篇 古代江南城市与城市化

第一章 早期城市与城市化	(38)
第一节 先秦时期城市产生和城市化萌芽	(38)
一、原始聚落的源起	(38)
二、上古城堡和城邑的演进	(42)
三、城市现象的出现	(46)
第二节 秦汉六朝时期城市初兴和 城市化起步	(52)
一、郡县城市的确立	(53)
二、区域城市体系的初步形成	(60)
三、城市经济和商品流通的活跃	(64)
第三节 隋唐五代城市发展和 早期城市化定型	(69)
一、大规模社会开发的完成	(69)
二、城市体系的完善和地域分化	(76)
三、早期城市的成熟	(81)
第二章 两宋时期的城市与城市化	(94)
第一节 社会飞跃和城市繁荣	(94)
一、社会发展水平的跃升	(94)
二、北宋时期城市经济的兴盛	(101)
三、南宋时期城市的全面繁荣	(105)

第二节 城市转型和传统都市文明的确立 …	(110)
一、城市形态转变和区域体系调整 ……………	(111)
二、工商业的分化和产业化 ……………	(116)
三、多种产业的兴起和发展 ……………	(122)
四、市民阶层的崛起和壮大 ……………	(129)
第三节 城市与社会关系的新动向 ……………	(135)
一、城市社会角色的调整 ……………	(135)
二、城市扩张和市民文化的扩散 ……………	(139)
第三章 元明清时期的城市与城市化 ……………	(151)
第一节 社会演变与城市发展 ……………	(151)
一、区域社会的曲折波动 ……………	(151)
二、大城市的活跃 ……………	(157)
三、一般城市的发展及其局限 ……………	(165)
第二节 城市化的深化与困境 ……………	(171)
一、城市化走向深入的三个层面 ……………	(172)
二、内外因素的制约 ……………	(178)

中篇 古代江南市镇与农村城市化

第四章 宋元时期市镇兴起及其都市化趋向 …	(192)
第一节 市镇的兴起和发展 ……………	(192)
一、农村经济的高涨和商品流通的活跃 ……………	(192)
二、北宋时期市镇的初兴 ……………	(198)

三、南宋时期市镇的发展	(205)
四、元代市镇的调整	(212)
第二节 早期市镇的经济与社会形态	(216)
一、从集市贸易到工商业体系	(217)
二、都市社会特征的初现	(223)
第五章 明清时期市镇繁荣和	
都市形态的确立	(236)
第一节 市镇的繁荣与成熟	(236)
一、数量的增加和镇、市界限的模糊	(236)
二、个体规模的普遍扩大	(240)
三、市场专业分工和产业多样化	(247)
第二节 市镇社会都市化的基本完成	(254)
一、街区和街市结构的普遍出现	(254)
二、市民阶层的形成	(259)
第六章 城市化进程中的农村经济和社会变革	(271)
第一节 农村市场的发育与成长	(271)
一、宋元时期农村市场体系的初步形成	(271)
二、明清时期农村市场形态的提升	(283)
第二节 农村商品经济的发展	(288)
一、宋元时期商品经济的兴起	(289)
二、明清时期商品经济的活跃	(295)
第三节 农村社会和文化生活的变化	(304)
一、社会关系的演变	(305)
二、教育和文化的发展	(310)
三、充满商业气息的社会生活和奢侈风气	(315)

下篇 古代江南城市化特点分析

第七章 影响城市化的几个特殊因素	(330)
第一节 人口因素	(330)
一、区域人口增长的基本历程	(330)
二、人口增长的影响	(336)
第二节 政府行为	(341)
一、赋税政策及其影响	(342)
二、城市管理及其影响	(352)
三、市镇管理及其影响	(356)
第八章 区域城市化形态与局限	(365)
第一节 形态演进和发展水平	(365)
一、依次演进的三种形态	(365)
二、基于人口角度的城市化水平分析	(370)
第二节 地域空间结构和发展局限	(380)
一、空间结构与地域差异	(380)
二、小农生产基础上的商品经济	(387)
参考文献	(401)
后记	(429)

绪 论

第一节 围绕城市的分析

城市是什么？这是研究城市化首先必须弄清的问题。对城市的不同认识，就会形成不同的城市化理论和对相关社会现象的不同解释。

一、城市是特定的社会中心

长期以来，围绕城市的本质属性和社会意义，不同学科基于各自的认识角度有着不同的理解。按照社会学的解释，城市是由不同的异质个体组成的具有“聚合容器”作用的社会综合体，有着与乡村不同的社会结构、社会关系和生活方式，“可以使许多不同的要素在容器中相互作用，并产生出新的要素”¹。因此，“城市绝非简单的物质现象，绝非简单的人工构筑物。城市已同其居民们各种重要活动密切地联系在一起，它是自然的产物，更是人类属性的产物”²。按照经济学的解释，城市是非农产业和市场活动高度集

中的产物,“是非农业人口集中,以从事工业、商业、交通等非农业生产活动为主的居民点”³;“产业和人口在城市的聚集,带来了巨大的规模经济效益和聚集经济效益,使城市地区经济活动的成本(生产成本和交易成本)得以节省,生产效率和交易效率大幅度提高”⁴。按照人口学的解释,“城市是有一定人口规模、并以非农业人口为主的居民集居地,是聚落的一种特殊形态”⁵。因此,人口聚居的数量、规模,以及其中非农业人口所占的比重,是界定城市的重要指标。按照地理学的解释,城市“是具有中心功能的区域焦点”⁶,是人类活动的一种特定空间结构。按照系统论的解释,“所谓城市,就是一个以人为主体的,以空间利用和自然环境利用为特点,以集聚经济效益、社会效益为目的,集约人口、经济、科学、技术和文化的空间地域大系统”;“城市既是多种建筑形式的空间组合,又是占据这一组合的结构、并不断地与之相互作用的各种社会联系、各种社会团体、企业、机构等等在时间上的有机结合”;“是一个在有限空间地区内的各种经济市场——住房、劳动力、土地、运输等等——相互交织在一起的网络系统”⁷。

应该说,上述不同学科对城市的解释,更多地停留于城市外在形态,所揭示的是城市活动某一侧面的特性。因为无论是人口的高度密集和不同异质个体的聚合,还是有别于乡村的经济形态、社会结构,抑或空间系统及其活动方式的特殊性,都只是城市的表现形式。正如美国城市学家刘易斯·芒福特所指出的:“密集,众多,包围成圈的城墙,这些只是城市的偶然性特征,而不是它的本质特征。”⁸ 美国城市建筑史家斯皮罗·科斯托夫认识到了不同学科对城市认识的这种局限性,力图从多个角度对城市作出系统说明。他在谈到“城市是什么”的问题时,列举了城市的九方面特性:(1)“城市是人们积极的聚集行动发生的场所”;(2)“城市总

是集群出现”；(3)“城市具有某种物质上的,或者象征意义上的形态界限,这个界限将城市性与非城市性区分开来”；(4)“城市内有明确的劳动分工”；(5)“城市是一个有利于获取利益的地方”；(6)“城市必须依靠文字记录”；(7)“城市与乡村有着紧密的联系,必须有一片相应的地域一方面供养城市,另一方面又为城市提供保护与其他服务”；(8)“城市带有某种形式的纪念寓意,这使它们与其他地方相区别”；(9)“城市是由建筑和人组成的场所”⁹。另一位美国城市学者凯文·林奇也以相同的思路对城市作了六方面的界定:(1)城市是历史发展的必由之路；(2)城市是各种社会群体的共生体；(3)城市是物质资料生产和分配的地方；(4)城市是一种社会的场；(5)城市是各种社会力量决策的产物；(6)城市是社会矛盾冲突的地方。¹⁰然而,这种对城市属性的详细罗列,同样没有能够真正抓住城市的内在本质,在很大程度上只是将各学科的解释简单组合起来。

那么,到底该如何来认识城市呢?综观中外城市发展演变的历史,可以发现,无论城市的具体发展形态和特点有多么大的差异,有一点是相同的,那就是:城市始终充当着社会中心的角色。事实上,城市正是以社会中心的形式诞生和发展的。刘易斯·芒福特在谈到城市起源问题时指出,探讨城市的起源,“必须追溯到其最早的形态,不论这些形态在时间、空间和文化上距离已被发现的第一批人类文化丘有多么遥远。须知,远在城市产生之前,就已经有了小村落、圣祠和村镇;而在村庄之前则早已有了宿营地、贮物场、洞穴及石冢;而在所有这些形式产生之前,则早已有了某些社会生活倾向——这显然是人类同许多其他动物物种所共有的倾向”¹¹。刘易斯·芒福特主要从人的动物本性来解释早期人类群居生活的出现,以及在此基础上开始的从村落到城堡、再到城市的

演进过程,其中明显忽视了人类特有的社会性在城市形成过程中所起的主导作用——如果说动物属性使得早期人类走向自然的群居生活,那么社会属性则使人类的群居生活由本能欲望上升为一种有意识、有目的的超自然活动——却也揭示了城市最基本的性质,即由人类群居生活所引发的社会活动中心。而且,伴随社会的发展,城市作为社会中心的本质特征也越来越得到充分的发挥和体现。

社会中心是多种多样的,有政治中心,有经济中心,有文化中心,甚至一个聚落中的公共活动场所,在某种程度上也具有社会中心的意义。就城市而言,其独特性不仅在于它是综合性的社会中心,而且有着与一般社会中心不同的内在结构和活动机制。具体可从以下三方面来看:

首先,城市是多种因素结合于一体的社会聚合中心。城市不仅包含了人口、经济、政治、文化、地理、自然等因素,更是这些因素多层次、多结构的聚合体。借用前引系统论学者的说法,城市是“集约人口、经济、科学、技术和文化的空间地域大系统”。在城市活动中,任何一种因素都不是以自身原本的状态存在的,而是作为城市系统的一部分存在的。人口的聚集在村落里只是以地域为基础的家庭和家族组合,在城市里则是冲破血缘纽带和地缘情感的束缚,有着复杂的职业、多样化的身份、多层次的社会关系的流动性群体;经济和文化活动的聚集在乡村表现为单一生产方式和生活文化的集中,在城市里则是有着高度分工的产业体系和丰富多彩的文化形式。诚如美国著名城市社会学家 R. E. 帕克所指出的,城市“绝不仅仅是许多单个人的集合体,也不是各种社会设施——诸如街道、建筑物、电灯、电车、电话等——的聚合体;城市也不只是各种服务部门和管理机构,如法院、学校、警察和各种民政机构人员的简单聚集。城市,它是一种心理状态,是各种习俗和

传统构成的整体”¹²。

其次,城市是多功能的社会控制中心。无论是历史上最初诞生的城堡式城市,还是今天高度发达的现代化城市,城市一直是社会控制力量的集聚体,只是在不同时期和地区,城市发挥控制功能的重点和手段有所差异而已。在古代,城市更多地充当政治和军事控制中心的角色,通过覆盖乡村的行政网络和大量军队的聚集,实现对乡村的统治。近代工业革命以来,城市进一步成为经济、文化乃至整个社会发展的控制中心,其控制手段也越来越多地转向产业、金融、市场、信息、技术、文化、生活等形式。

再次,城市是具有创造性的文化融合中心。各种社会因素向城市的集中,并不只是简单的组合,而是在互相交流、融合、冲突的基础上孕育新文明形式的过程。一种文化在相对封闭的环境下能够保持长期的稳定,但也容易走上缺乏自我更新动力的道路。城市的开放性、多元性和流动性,不仅推动文化的自我完善——多种文化聚集所引发的竞争关系促使每种文化注意到自身的不足和缺陷,更重要的是,它推动文化之间不断地重组和升级,这正是创造新文化的基础。从这个角度讲,城市乃是具有文化创造性和保存作用的“聚合容器”。“所谓容器,既是指对异质性人群的聚合和容纳,也是指为各种文化交流、创新、发展、留存等提供场所。城市就是这样一种聚合容器,过去是、现在是、将来可能仍然是。不同的只是过去、现在、将来,城市这个容器所包容的内容有所不同。”¹³

二、城市是多形态和多层次的

城市并不是一成不变的,它是人类社会发展到一定阶段的产物,并随着社会的发展而不断演进。澳大利亚著名学者吉斯特和

费瓦曾指出：“农业革命使城市诞生于世界，工业革命则使城市主宰了世界。”¹⁴从城市发展的整个历史过程来看，古代城市受制于以农耕文明为主导的社会环境和自身文明形态的不成熟，在很大程度上影响到聚合性和融合性功能的充分发挥，政治中心的角色变得相对突出；近代以来，蓬勃兴起的工业化、现代化浪潮冲破了农业经济的束缚，城市不仅获得前所未有的发展空间，而且充当了社会进化的“主动力”。可以说，城市是在农业生产和乡村社会活动的基础上逐渐形成和发展起来的，但城市又超越农业经济和乡村文明，确立起自身的生产方式、生活方式和文化形态，进而成为社会文明体系和价值趋向的主导力量。

城市是多样的，并没有固定模式和统一标准。一方面，不同时期的城市有着不同的发展形态，这就意味着不能以一个时期的城市形态为标准，去分析和判断另一个时期城市的发展状况，更不能用现代城市去衡量古代城市。中国传统郡(州)县城市的兴衰往往与政治变动有着直接而密切的关系，而近现代以来城市的兴衰则越来越多地取决于经济因素。进一步看，中国古代部分政治中心地，尤其是为数不少的县城，若按现代标准衡量显然不具有完整的城市形态，但从历史的角度讲，却是传统城市体系的重要组成部分。同时，高度发达的农耕文明，又孕育了一种独特的城市形态——市镇。尽管历史上市镇的出现较郡(州)县城市要晚得多，其正式确立和广泛兴起始于宋代，但在发展势头上却较一般城市要迅猛得多。全国各地的市镇数量，两宋时期在3600个以上，清代中后期更是超过了1万个。就外在形态而言，市镇最初大都是以农村集市和商业活动点的形式出现的，进而发展为乡村工商业中心地，但市镇的兴起和发展，其意义并不只限于商业领域，而是影响到农村经济和社会的诸多方面。在经济领域，市镇不仅集聚

了周边乡村的商业活动,而且以密集分布网络,使市场活动渗透到农村各个角落,并将原本零散、孤立的乡村交易活动组织起来,构成了多层次的农村市场体系,从而有力地推动了农村经济朝商品化、市场化的方向发展。在社会领域,市镇的发展过程,也是乡村人口结构、社会结构、文化形态、生活方式的变化过程。作为工商业中心地,市镇吸引了越来越多的人口,其居民在职业和社会身份上具有复杂性和多样性,呈现出与一般乡村不同的社会形态和文化生活。在此基础上,市镇以经济、文化和生活方式上的向心力和辐射力,将周边乡村纳入到自身体系之中,构成独特的经济和社会活动圈——它在形成城市社会部分特征的同时,又保留了乡村社会的色彩。在这里,原本泾渭分明的城市文明和乡村文明、工商经济与农业经济以一种特定的方式结合起来。因此,市镇是正在形成中的经济都市形态,是城市文明向农村扩散和农村自然经济向商业经济转变两方面结合的产物。从形式上看,中国古代市镇又有市(草市)和镇的区分。两者之间既有发展规模和商业水平上的差异,“贸易之所曰市,市之至大者曰镇”¹⁵;也有社会职能和影响上的不同,“市者事也,民各事其事;镇者,民之望也”¹⁶。不过,这种区分又是相对的。在宋代,草市发展到一定程度便会上升为镇,而镇如果工商业走向衰落则会降为市。南宋后期,徽州歙县(今属安徽)的岩寺镇、嘉兴府华亭县(今属上海)的上海镇、安吉州乌程县(浙江湖州)的南浔镇等,都是由草市升置的;隆兴府进贤县(今属江西)的土坊镇,则因“居民不满数十,商旅稀少”¹⁷,经当地官员奏请朝廷,罢撤镇的建制。事实上,部分草市虽没有升置为镇,但其工商业规模和影响却并不逊色于镇,有的超过了那些所谓的大镇、巨镇,甚至达到府州城市的规模。如宋度宗咸淳(1265—1274)初年,临安府(浙江杭州)城郊的浙江市年商税额高

达 8 万余贯¹⁸，高于同期一般府州城市。

另一方面，不同国家和地区，由于人文环境和社会状况的差异，其城市形态和发展道路也会有很大差异。从中西方城市的发展道路来看，历史上西方城市居民最初对城市守护神的崇拜，最终演化出以个人为主体、以法制为纽带的城市社会结构；中国早期都城统治者对祖先的顶礼膜拜，最终演化出以群体为核心、以伦理为纽带的城市社会结构。西方城市从其产生之时起就具有商业文明的特性，中世纪以后更是走上城乡分离和对立的道路；中国城市一开始就是农耕文明基础上的权力中心，大一统的国家观念和高度集中的政治结构使城市在政治上控制农村，在经济上依赖农村。从中国不同地区城市发展的特点来看，北方城市由于长期处于政治核心辐射圈内，较多地呈现出“循规蹈矩”的特性；南方的城市因远离政治核心，较多地具有“因时而变”的特性。

城市是多层次的，不同层次的城市有着各自的特点，扮演着不同的社会角色。现代城市学研究注重按照规模和影响力来划分城市等级，或以人口和空间规模为标准划分特大城市、大城市、中等城市、小城镇等不同层次，或以辐射范围的大小划分国际性城市、跨区域中心城市、区域中心城市、地方中心城市、地方小城市等不同级别。但这种城市层次划分主要是基于对现代城市、尤其是西方现代城市发展状况的认识，并不完全适用于对中国城市、特别是古代城市的分析。中国古代城市是依托政治体系发展起来的，政治地位的高低往往既决定了城市之间的等级关系，也决定了城市的发展空间和社会影响力。从作为全国统治中心的都城，到地方郡(州)县城市，它们之间首先是政治隶属关系，然后才是社会等级关系。

第二节 对城市化的重新诠释

与围绕城市的讨论相联系,人们对如何认识城市化也存在着不同看法。我国学者大多受西方有关理论的影响,将城市化视为近代工业化以来特有的社会现象,并把关注重点集中到现代城市的发展及其与社会的关系。其实,城市经历了由古到今的演进过程,城市化也是一个不断发展和深化的历史过程,而且这一过程涉及乡村社会的内在变革。特别是对于农耕文明异常发达和成熟的中国来说,农村更是推进城市化的关键所在。

一、城市化是一个不断发展的历史进程

西方有关城市化的理论,是随着近代工业化浪潮的兴起而出现的。1867年,西班牙工程师 A. 色丹率先提出了“城市化”(Urbanization)这一概念,并很快为人们广泛接受,一度成为工业化的代义词。进入20世纪,随着工业化的深入及其向现代化的转变和城市形态的变革,城市化的含义也发生很大变化。不少人认为,所谓城市化,是一种伴随工业化和现代化的社会生产变革所引起的人类社会经济物质和思想演变的过程,其中既有人口和非农业活动向城市的集中、转型、强化、分异,以及城市景观的地域推进等有形过程,也有经济、社会、技术变革在城市等级体系中的扩散,以及城市文化、生活方式、价值观念等向乡村地带渗透的无形过程。因此,城市化是从两个方面展开的:一是物化的城市化,即物质上和形态上的城市化,或称直接城市化。具体反映在:人口的集中,包括城市人口总量的增加及在社会人口中所占比重的提高,城市数量的增加和空间分布密度的加大,城市个体规模的扩大等;空间形