

教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材

21世纪社会学系列教材

城市社会学

夏建中 著

中国人民大学出版社

教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材
21 世纪社会学系列教材

城市社会学

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

城市社会学/夏建中著.
北京:中国人民大学出版社,2010
(21世纪社会学系列教材)
ISBN 978-7-300-12618-0

- I. ①城…
II. ①夏…
III. ①城市社会学-高等学校-教材
IV. ①C912.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 169439 号

教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材

21 世纪社会学系列教材

城市社会学

夏建中 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080
电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511398 (质管部)
010-82501766 (邮购部) 010-62514148 (门市部)
010-62515195 (发行公司) 010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>
<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京民族印务有限责任公司

规 格 170mm×228mm 16 开本 版 次 2010 年 9 月第 1 版
印 张 15.75 印 次 2010 年 9 月第 1 次印刷
字 数 286 000 定 价 25.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



前言

萌生撰写这本《城市社会学》的想法是在五六年前。2003—2004年我作为美国富布赖特访问研究学者在芝加哥大学，以及2005年作为美中学术交流委员会高级访问学者在波特兰大学和乔治福克斯大学期间，参加了多个大学的课程、研究讨论及学术会议，走访和观察当地城市社区的各种组织和居民活动，阅读最新的城市社会学英文文献等，当时就希望回国后撰写这本教材。

之所以一直想撰写这本书，主要原因是20世纪80年代以来，发达国家城市社会学的研究不断推陈出新，产生了一些新的理论。其中包括社会学的社区主义理论、以社会为中心的社会资本理论、城市政治中的增长机器理论和机制理论、全球城市理论等。而所有这些在国内尚鲜有论及，学术界对国外城市社会学理论的研究，仍然基本上停留在20世纪80年代以前，即人类生态学理论、社区传统的研究，最多涉及新城市社会学等。

本书的内容既包括世界与中国的城市化、人类生态学理论、社区邻里关系与社区权力的研究和新城市社会学理论，也包括前面提到的城市社会学的最新发展，以及中国城市社区和国外社区的研究。在城市社会学中，社区研究一直是一个重要的领域。特别是在我国改革开放后，大力推动和倡导社区服务、社区建设以及和谐社区创建的背景下，对国内和国外社区进行深入研究显得更为必要。

自 20 世纪一二十年代芝加哥学派创立至今，城市社会学已经走过了近百年的历程。笔者认为，这一发展历程大致可归纳为三个阶段：第一个阶段是人类生态学理论的发展，该理论的创立象征着城市社会学的正式诞生；第二个阶段是新城市社会学的理论，其主要是对之前城市社会学研究的反思和发展；第三个阶段是当前正方兴未艾的全球城市的研究，该研究已经超越了人类生态学和新城市社会学之间的争论，同时也汲取了两者的优点与成果。但是，三个阶段并不意味着城市社会学发展前两个阶段的理论和方法已经完全过时，因此直到今天，城市化的进展、城市对人类的影响、城市环境中邻里关系的变化、城市特有的生活方式、城市的空间结构与社会结构之间的关系、城市社区的权力关系、城市发展的政治和经济因素等仍然是城市社会学研究的重点。

一些学者因此将城市社会学分为两种主要的理论取向：第一种是探索城市生活的文化、组织和社会心理的后果，第二种是关注城市更广泛的经济和政治影响。前者研究的主要是人们在城市中的体验，这些社会学家常常被归为文化主义者，他们强调的是城市生活的感觉，居民对居住在城市是如何适应和反应的，城市是如何被组织起来进行日常生活的；他们关注的是城市地区产生的价值观和生活方式，它们不同于乡村地区的价值观和生活方式。后者研究的是城市是如何分配财富和权力的，这些社会学家被归为结构主义者，他们考察的是政治和经济力量的相互作用，城市空间的扩大和缩小以及变化的空间组织；他们将城市看作政治和经济关系的物理嵌入体，认为城市本身是更根本力量的表现、被影响人类存在所有方面的社会权力所型塑。对于结构主义者来讲，正确地评价城市生活对人的影响，需要从理解城市环境是一系列更根本因素的产物这一点开始。

在当前全球化的背景下，城市的作用变得越来越重要，全球城市的体系、结构和功能，民族国家内的城市在全球城市体系中的地位和作用已经吸引了越来越多研究者的关注。因此，在国外社会学界，城市社会学仍然是一个相当活跃的研究领域。由于历史原因，长期以来，我们国家的城市化水平始终落后于全球的平均水平，至今未完成城市化。进入 21 世纪后，我国的城市化呈现快速发展的态势。我们是在全球化的背景下进行城市化的，因此，全球化、城市化、现代化等交织在一起，城市化过程中出现的社会问题错综复杂，既有发达国家城市化过程中曾经遇到的传统问题，也有因我们的具体国情产生的独特问题，更有我国与当前所有发达国家和发展中国家都正面临的同样问题。所有这些都值得我们城市社会学家进行探讨和研究。

在本书即将付梓之际，首先感谢中国人民大学出版社的潘宇博士，我在回国后就自己想撰写本书的打算与她交谈时，她就非常支持我的想法，当时即决定将

其列入出版社的选题和出版计划。无奈，自那时起，我一直忙于各种事情。虽然脑中始终记挂此事，但总是找不到充裕的时间将其尽快完成，处于一种写写停停的状态，进展缓慢。今天，总算完成了这一工作。在此特向她和中国人民大学出版社表示衷心的感谢。同时，也感谢为本书付出辛勤劳动的各位编辑。

夏建中

2010年4月18日于北京世纪城



目 录

第一章 城市的兴起与发展	(1)
第一节 城市的产生.....	(1)
第二节 欧洲城市的发展.....	(6)
第三节 当代世界的城市化进程与特点	(12)
第二章 中国城市化的历史	(22)
第一节 城市的起源及其在古代和近代的发展历史	(22)
第二节 当代城市化的进程及其特点	(30)
第三章 城市社会学的理论传统	(41)
第一节 经典社会学家关于城市的理论观点	(41)
第二节 齐美尔和滕尼斯关于城市与社区的理论	(50)
第四章 城市社会学的产生与发展	(56)
第一节 芝加哥学派的人类生态学理论	(56)
第二节 人类生态学理论的发展与重建	(67)
第五章 城市社区研究的理论与方法	(76)
第一节 社区的概念与类型	(76)

第二节	社区的功能与比较维度	·····	(81)
第三节	城市社区邻里关系研究	·····	(88)
第四节	社会区域分析与社区发展的理论	·····	(95)
第六章	城市社区研究的最新理论进展	·····	(102)
第一节	社区主义	·····	(102)
第二节	以社会为中心的社会资本理论	·····	(119)
第七章	城市政治	·····	(134)
第一节	社区权力研究	·····	(134)
第二节	城市增长机器与城市机制理论	·····	(142)
第八章	新城市社会学	·····	(148)
第一节	法国新马克思主义的理论	·····	(149)
第二节	美国的新政治经济学派	·····	(160)
第三节	英国的新韦伯主义	·····	(164)
第九章	全球化与全球城市理论	·····	(171)
第一节	全球化理论	·····	(171)
第二节	全球化背景下的城市发展	·····	(177)
第十章	中国城市社区研究	·····	(195)
第一节	中国城市社区的概况与历史	·····	(195)
第二节	城市社区组织的结构与特点	·····	(207)
第三节	新型社区：商品房小区	·····	(214)
第十一章	国外城市社区研究	·····	(222)
第一节	美国社区发展与社区组织的历史	·····	(222)
第二节	美国城市社区管理体制、主要模式和主要活动特点	·····	(228)
第三节	其他发达国家的社区模式	·····	(235)



第一章

城市的兴起与发展

第一节 城市的产生

一、城市的界定

城市是什么？或者什么可以叫做城市？其界定在不同国家各不相同，在联合国 192 个成员国的界定中，大约有一半以上是行政上的界定，即行政当局规定哪些聚集点是城市，如布隆迪政府规定，国家的首都或者省会城市才是城市，这样，只有居住在国家首都和省会城市中的居民才是城市人口。有不少国家是根据居住点的人口密度和规模来界定城市和乡村人口，如乌干达规定，100 名居民以上的居住点是城市，甚至不考虑非农业经济活动和城市基础设施；再如，丹麦规定，任何 250 人以上的居民集中居住地区都可以被视为城市。还有一些国家是根据一个区域内的人口和主要功能特征如经济活动来界定，如刚果将人口规模和功能结合起来，规定人口在 2 000 人以上，主要经济功能为非农业的居住地区都是城市。此外，有 22 个国家没有城市的界定；另有 8 个国家将所有的人口都界定为城市人口，如新加坡；有的国家界定所有的人口都不是城市人口，如波利尼西亚。

联合国与此相关的界定是：2 万人口以上的聚集地是城市，在此规模以下的聚集地则是农村。而 50 万人口以上的城市是“大城市”。

我国的规定应当属于行政上的界定，这方面最新的界定是2006年3月10日国家统计局发布的《关于统计上划分城乡的暂行规定》，其中第四条规定，“城镇”是指在中国市镇建制和行政区划的基础上，经该规定划定的区域。“城镇”又包括“城区”和“镇区”。第五条规定，城区是指在市辖区和不设区的市中，经该规定划定的区域。

根据该规定，城区包括：街道办事处所辖的居民委员会地域；城市公共设施、居住设施等连接到的其他居民委员会地域和村民委员会地域。镇区是指在城区以外的镇和其他区域中，经该规定划定的区域。镇区包括：镇所辖的居民委员会地域；镇的公共设施、居住设施等连接到的村民委员会地域；常住人口在3000人以上的独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校、农场、林场等特殊区域。

但是，作为研究对象的城市，其在学术界的定义则与以上的界定有所不同。对于早期城市，城市研究的学者认为，城市具有四个特征：（1）一定数量的定居人口；（2）非农职业特别是手工业的存在；（3）防御性工事的建筑；（4）集市贸易。在《城市的起源和发展》一文中，肖伯格（G. Sioberg）将城市定义为“达到了一定规模和人口密度的、聚集了各种非农产业从业者（包括文化精英）的聚集地”^①。他关注的是城市的物质形态和经济特征。

社会学家对于城市的看法则更注重其社会形态和组织特征，他们将城市定义为有一定的地域规模，并具有如下特征的社会组织形式，这些特征包括：（1）人口数量多，居住密度高，相互差异大；（2）至少有一定的人口从事非农业生产；（3）人们之间的相互交往，主要不是在彼此熟知的、作为完整的个人之间进行的，而往往是在互不相识的人之间进行；（4）社会整合的基础是远比家庭和部落更广泛的东西，如法律、宗教、政治忠诚等；（5）此外，马克斯·韦伯（Max Weber）还认为，城市应有市场功能和制定法律的权力；（6）根据柴尔德（V. Gordon Childe）的观点，城市产生了在许多方面不同于农村社会的社会组织，为现代生活提供了社会基础。这就是建立在贸易和手工业生产基础上的城市经济所产生的劳动分工和专业化，以及由此带来的相互依赖与合作的社会组织。

二、城市产生的条件

城市产生的先决条件是定居生活方式的出现，在采集、狩猎生产方式下的流

^① G. Sioberg, The Origin and Evolution of Cities, *Scientific American*, September, 1965.

动性生活状态中是不可能产生城市的。因此，至少应当是在种植农业出现后才可能产生城市。有关城市起源的解释有多种，主要包括以下几种理论。

“农业剩余产品说”。一些学者如柴尔德等认为，农产品生产中剩余产品的出现是非常重要的因素，因为，剩余产品可以支持定居人口的增长。同时，管理剩余农产品的需要使得新的社会组织出现，因此产生了新的社会结构即社会分层和相应的制度。

“大型灌溉设施说”。在《东方专制主义》中，卡尔·魏特夫（Karl August Wittfogel）指出，很多早期城市起源于通常依赖灌溉和洪水控制的地区。因为，大型灌溉项目需要大量人口的集中和新的劳动分工与协作以及复杂的社会管理组织等。

“集市贸易说”。有一些学者注意到绝大多数城市中心都是围绕集市贸易点建立起来的，因而将城市的产生归因于集市贸易的出现。

“军事城堡说”。包括韦伯在内的一些学者认为，城市的起源是因为人们需要聚集在安全的军事防御设施中得到保护。

“宗教中心说”。在早期城市遗址中发现的宗教建筑或者神庙等往往处于中心的位置，这使得一些学者认为，宗教因素可能是城市产生的重要原因。肖伯格指出，宗教精英集团通过对圣坛祭品的控制得到了经济和政治权力，因而能够影响那些促进城市起源发展的社会变化。^①

保罗·诺克斯（Paul Knox）认为，近年来更加流行的是一种综合性的解释。因此，笔者认为，城市的产生是多种因素综合的结果，主要因素包括以下三种。

1. 生产力的发展与生产方式的变化是城市产生的基础

农业革命是城市产生的必要条件，即第一次大分工：农业从采集、狩猎中分离出来。出现了定居农业或种植庄稼，因而才有可能出现余粮（大约是公元前5000年）。农业革命后的1000年左右，城市开始出现，即公元前4000年左右。阿布-拉格哈德（Abu-Lughod）认为，灌溉、洪水控制和犁的发明，导致了人口的增长和扩散，为了保护自己的地盘和农业产品，人口聚居和集中，组成了武装和分配机构等。

2. 宗教仪式中心是城市形成的人口聚集和精神条件

早期人口从不断迁徙、流动的居住方式转变为定居方式，最重要的物质基础是定居农业的产生，但是，定居不一定是大规模人口的聚集，能够让大量的人口

^① 参见 [美] 保罗·诺克斯、琳达·迈克卡西：《城市化》，24~25页，北京，科学出版社，2009。

聚集在一起居住，最大的可能是由于宗教祭祀中心的吸引。因为，在远古时代，先民们除了对食物和遮蔽场所的寻求外，最大的关心应当是对自身和周围世界诸多困惑的忧虑，这种精神层面的追求在蒙昧时代必然导致巫术的产生和巫师的崇高社会地位。祭祀中心作为人们寻求精神解释和安慰的场所，必定吸引先民们不断前来朝拜，从不定期到定期，从往来跋涉到在其周围定居，最终为城市的形成创造了大量聚集人口的条件。

正如凯文·林奇（Kevin Lynch）指出的，城市出现的最典型的途径是农民的聚落社会，经济上有剩余生产，政治上有首领，宗教上有仪式和永久性的祭祀或庆典场所。此外所有功能诸如贸易或市场、战争碉堡以及大型公共设施的管理中心似乎都应该是城市的产物，而不是城市产生的原因。他断言：“城市首先是一个宗教圣地。”^①

3. 人口的聚集导致社会结构的变化，从而成为城市产生的社会条件

人口的聚集将会产生什么结果呢？涂尔干（Emile Durkheim）与沃思（Louis Wirth）都曾指出：人口的集中会导致劳动分工，于是，不同的职业群体开始出现，渐渐地，阶级和阶层出现。同时，分工造成了相互依赖与合作，为了协调相互之间的合作，进一步产生了管理机构以及权力机构。并且，进一步的发展促进了农业与手工业、手工业与商业的分工。这样，城市的出现造成社会结构的变化，因此城市已经不同于以往的农民聚落。所以我们可以断定，单纯的人口集中并不是城市形成的标志，只有社会结构发生变化，城市才得以形成。

柴尔德指出，人类社会从以亲属关系为基础的无文字的小型农村社会发展为社会结构复杂、文明的都市社会，可被称为“城市革命”，这种革命可以根据以下十大特征加以判断。

第一，人口规模和密度的增长。公元前 3000 年，不少早期城市的人口都达到了 2 万人。

第二，出现了农业剩余。农民缴纳什一税或者其他税给神或王，供养僧侣、士兵和其他官员。

第三，大规模公共建筑。国家组织建设的灌溉系统，使得农民可以生产剩余粮食，城市被寺庙所统治。

第四，劳动力的分工。剩余粮食使得艺术、手工艺、商人、士兵和僧侣出现。

第五，文字和数字符号的出现。

① [美] 凯文·林奇：《城市形态》，5 页，北京，华夏出版社，2001。

第六，从事非生产劳动的社会阶层出现以及阶级的产生。僧侣、军事领袖以及其他官员组成了统治阶级。

第七，精美的艺术开始出现。特别是对人和动物的描绘。

第八，科学的发展。主要是有关农作物的预测、测量和标准化以及税收记录的科学，如算术、几何与天文。

第九，以居住区而不是以亲属关系为基础的政治组织。

第十，长途贸易。主要是那些用于手工艺产品和宗教仪式的原材料的进口。

在《城市社会的发展：早期美索不达米亚和史前墨西哥》一书中，美国人类学家亚当斯（Robert McCormick Adams）也指出，在城市革命中，最本质的变迁是社会组织领域内的变化，即社会的规模加大，复杂性增多，同时，政治上新的机构出现，手工业专业化。

在早期城市中，通常底层是农民、奴隶和工匠，中层是管理者和军人，上层是王族和祭司。

三、早期城市的产生

过去，人们曾认为文明的摇篮是尼罗河流域，但现在，绝大多数学者都一致同意，最早的文明中心是苏美尔（Sumer），也就是《旧约全书》中的“希纳国”（Land of Shinar）。苏美尔位于被称为“美索不达米亚”——大致相当于现在的伊拉克的南部，底格里斯河与幼发拉底河之间的区域，南临波斯湾，由若干块荒芜的、河流泛滥而造成沃土淤积的小平原组成，属于著名的“肥沃新月”（Fertile Crescent）地区的东部。

约公元前 3500 年时，一些已改进生产技术、正在耕种这片半干旱的肥沃土壤的农业公社，成功地完成了从新石器时代的部落文化到文明的过渡。公元前 3000 年左右开始，苏美尔地区的部分农业村庄的人口大量增加，已经有 15~20 座城市，形成了苏美尔文明的众多城邦。其中，乌尔（Ur）是公元前 2300—公元前 2180 年苏美尔的首都，是当时最大的城市之一，其用地规模达到 4 平方英里；公元前 2000 年左右，其人口大约为 2 万人。

在美索不达米亚平原的城市出现后，世界上其他一些地区也先后产生了早期的城市。

公元前 3100 年，埃及成为一个统一的国家，在此之后，城市开始出现，公元前 2000—公元前 1400 年，出现了底比斯（Thebes）、阿克塔顿（Akhetaten）等首都城市。公元前 2500 年左右，在现巴基斯坦境内的印度河峡谷开始出现较大的城市社区，肥沃的淤积土壤和广泛的流域灌溉系统是该地区城市形成和发展

的物质基础，该地区出现的城市哈拉帕（Harappa），是印度河流域文明的中心。大约在公元前 1800 年，中国的商朝在黄河流域发展起来，与“肥沃新月”和印度河流域的文明相似，商朝的都城亳（现郑州）与殷（现安阳）也都因为灌溉农业而得到发展。“肥沃新月”、印度河流域与黄河流域之外的第四大文明区域，就是中美洲文明。不过，该地区的早期城市聚落仅能追溯至公元前 500 年。著名的城市有蒙特阿尔万城（Monte Albán），它是古印第安文化的中心，位于今墨西哥的瓦哈卡城郊外。蒙特阿尔万在西班牙语中意为白山，这里相继是萨波特克人和米斯特克人的文化与宗教圣地。该城从公元前 5 世纪开始兴建，公元 1 世纪是其繁盛期，15 世纪后衰落，其遗址面积 4 平方千米，山顶上的中心广场周围有众多神庙及用于祭祀的球场等建筑，其中以广场西南面的舞蹈者神庙最为古老。后来的特奥蒂瓦坎城（Teotihuacan）在现墨西哥城附近，全盛时期为公元 300—700 年期间，城中大约有 20 万人口。

第二节 欧洲城市的发展

早期城市产生后，主要由于人口的迁徙、军事的征服、贸易的发展，城市从起源地区向世界上不同的地区扩散。其中，欧洲的古希腊和古罗马帝国的城市发展令人瞩目。

一、欧洲早期的城市化

（一）古希腊

欧洲城市的发展远远落后于四大文明体系，城市后来首先影响到希腊，主要原因是其地理上接近“肥沃新月”地区，后者的商品、人口流动和建城观念影响了该地域城市的产生。根据芒福德（Lewis Mumford）的研究，到公元前 8 世纪左右，城市文明已经在希腊出现，他们建造了雅典、斯巴达和科林斯等城市，城邦（polis）国家产生，其特点是：居民分散在各城邦国家，而不是集中在单个的城市中；城市的人口规模小，居民大多为 200~20 000 名；整个希腊存在许多大大小小的城市联盟，联盟中有居统治地位的城市如雅典（到公元前 5 世纪时，雅典已经有 12~18 万人口）；不少城市没有城墙，因为四周是海；出现了阶级和阶层，公民与非公民（后者包括妇女、儿童、外来人、奴隶），在雅典鼎盛时期，奴隶与自由人之比达 4:1；人的身份由其出生来决定。

古希腊城邦开创了公民民主参与城市管理的政治模式，村社组织的民主习惯

影响到城市国家的公共生活，这在其城市的空间布局中也可显现出来。城市空间可分为两大块，中心或者内核是“卫城”，它是全部实在的精华，“因为卫城首先是城市神祇的家園”^①，尤其是伊瑞克特翁神庙和帕提农神庙。当然，世俗的权力也在此。卫城之外是市场和集会广场（agora），开始主要是城市经济活动的中心，是民众从事日常交易的场所；随着后来的发展，市场逐渐包括了节庆活动、市民大会、体育竞赛、戏剧表演等功能。虽然在雅典，市民大会专门有集会地点，但是其他城邦国家大多是两者兼顾，结合了司法、行政、贸易、宗教、社会等诸多重要的城市功能，因此，后来广场以压倒卫城的优势发展，最后成为城市中最重要、最富有活力的因素。^②

（二）古罗马

传说罗马共和国建立于公元前 509 年，公元前 27 年，罗马共和国被罗马帝国取代。自公元前 5 世纪初开始，通过一系列的征战，到公元 2 世纪，罗马帝国达到全盛时期，疆域西起西班牙、不列颠，东到幼发拉底河，南至埃及、迦太基，北达莱茵河、多瑙河，地中海成为当时罗马帝国的内海。其经济空前繁荣，完全取代了古希腊文明。

公元 2 世纪开始，罗马人在整个欧洲建设了城市，为后来的西欧城市系统奠定了基础。公元 3 世纪，古罗马帝国的城市人口已经达到 100 万人，虽然其中大部分是奴隶。

诺克斯等人认为，古希腊与古罗马的城市之间的一个重要区别是，古希腊城市是独立的城邦国家，通常以一个城市为中心，包括周围的村社；而古罗马的城市不是独立的，而是在以罗马为中心的帝国系统内运行，根据等级进行设计，反映出古罗马严格的阶级制度。^③

古罗马帝国在城市建设方面最伟大的成就有两方面：遍布整个帝国的道路系统和上下水系统。罗马帝国的道路系统堪称世界上规模最宏伟的古代交通运输网络，一条由不列颠到“肥沃新月”的两河流域，另一条从多瑙河到西班牙和北非。此外，还有从罗马南下直达卡普亚的阿庇乌斯路，从罗马北上直达亚得里亚海滨的北方重镇阿里米昂的弗拉米乌斯路，从这条北上大道延伸，就可与法国、

① [美] 刘易斯·芒福德：《城市发展史：起源、演变和前景》，172 页，北京，中国建筑工业出版社，2005。

② 参见上书，160~161 页。

③ 参见 [美] 保罗·诺克斯、琳达·迈克卡西：《城市化》，38 页，北京，科学出版社，2009。

德国、瑞士、奥地利等相连，通达之途更为广阔；以及以罗马为起点，向西北直达热那亚的奥莱丽亚大道，横贯亚平宁半岛的瓦莱里亚大道，沿着罗马的东南方向延伸，在卡普亚附近与阿庇乌斯路连接的拉丁大道等。罗马道路系统共有约320条联络道路，总长达到8万公里，将意大利各地、英国、西班牙、小亚细亚部分地区、阿拉伯以及非洲北部连成整体，并把这些地区分成12个行省，为罗马的征服和统治创造了条件，并为后来的民族大迁徙和基督教的传播提供了交通的基础。^①

古罗马人还创造了输水道和排水道，通过引水渠和网状密布的下水道排水设施，构成了一个完整的城市上下水系统。罗马城有11条供水干渠通往城内，通过干渠从郊外水源地用高架水槽将水引至城内，再经由遍布街道、小巷的管道，供城市居民使用。全部水源基本上按照各1/3的比例分配给贵族及其机构、各大浴场、城市公共喷泉和普通市民。罗马还精心设计了网状地下排水系统，使城市的雨水、污水和废弃物得以排出，有一条主干下水道，被称为“大下水道”，其中一部分至今仍在使用；最为著名的下水道是位于罗马城的主渠，它大到可以划着小船行驶。

二、中世纪欧洲城市的复兴

公元476年，随着西罗马帝国的最后一个皇帝被废黜，罗马帝国崩溃。从此，西欧开始进入长达数百年的黑暗时期，西欧的城市生活也日渐暗淡，以往帝国境内的部分地区成为若干块相互征战的野蛮人的封地，动荡不安的政治局势破坏了长途贸易和经济的正常开展，城市逐渐衰落和萎缩。相对于罗马帝国时期的城市，这时候的城市的居民基本上不超过3000人。在大多数地方，古老的城市文明几乎都消失了。“实际上，西欧所有的大城市——从迦太基到罗马和米兰——都经历了一次人口骤减。”^②

不过，在世界其他地区，城市生活继续繁荣，如伊斯兰世界的麦加、巴格达、大马士革，中国唐朝的长安等。在长途贸易依然兴旺的欧洲其他地区，城市生活也相当繁荣，其中最著名的是此前的希腊殖民地城市拜占庭，亦即今天土耳其的君士坦丁堡（后称为伊斯坦布尔）。凭借其在欧亚贸易中的战略地位，在一个世纪内它的人口从5万增长到30万；到公元6世纪，君士坦丁堡达到鼎盛时期，成为欧洲的首要城市，人口接近50万。

^① 参见《简明不列颠百科全书》，5卷，486~487页，北京，中国大百科全书出版社，1986。

^② [美] 乔尔·科特金：《全球城市史》，59页，北京，社会科学文献出版社，2006。

11世纪，欧洲的城市开始出现复兴，这些复兴的城市大体可以分为两类。一类是在原有城市的基础上重建、再生或者扩展起来的城市；另一类是新建的或在旧城堡的郊区兴建的新城。城市复兴的最主要原因是商业的发展，历史规律表明，工商业越发展、越活跃，城市就越多、越繁荣。商业活动和商人阶层的发展不但使得原有的旧城获得新生，更重要的是促进了新城的出现和市民阶级、城市制度的诞生。

根据皮雷纳（Henri Pirenne）的研究，西欧的商人阶级形成于10世纪，自11世纪始，欧洲的商业在两个策源地开始复兴，第一个策源地是威尼斯和南意大利，第二个策源地是北欧的佛兰德尔海岸。商人阶级形成后，他们基本上居住在城堡之外，并且在城堡的旁边建立一个郊区，即新堡，以别于封建城堡即旧堡。新堡是一个商业地点，成为后来近代城市的雏形。最迟于11世纪初，新堡的居民开始得到了市民的名称。1127年，佛兰德尔的圣奥梅尔市获得自治市特许状，被承认有充分的自治权，从此以后，城市的地位得到书面的保证和认可。但是，与此同时或者稍早些，这些城市已经开始建立自治市的城市制度，这些制度包括：（1）肯定居民的人身自由，以摆脱封建领主的羁绊；（2）建立特别的法庭；（3）在城市中建立治安队伍和制定刑法；（4）废除与从事工商业活动及占有与获得土地不相容的捐税；（5）广泛的城市政治自治。皮雷纳认为，在此之前的西欧根本不存在城市，因为它们都不具备近代城市的两个基本属性——市民阶级的居民和城市制度。^①

自治城市的出现对欧洲文明产生了深刻的影响，这些影响包括：

1. 由“城”到“市”的转变

过去的城市，本质上是城镇、城堡或者仅仅是城而已，基本上是教区或者行政管理中心，城中只有农业、手工业和地方集市。现在，有了真正的市场，即长途贸易的交易中心。

2. 城市的社会变化

（1）封建社会的阶级只有贵族、教士、农奴，现在出现了市民阶层；（2）建立了城市制度，这些制度包括：人身自由，特别法庭，制定刑法以保证社会治安，废除封建领主的捐税，更广泛的地方自治；（3）为了共同的商业利益和政治方面的诉求，建立不依附于任何权力的自治团体——行会，这些行会成为自治市产生之前城市的非正式管理机构；（4）自由农民的出现，推动了农奴的解放；（5）土地资本之外，商业资本、货币资本的出现。

^① 参见 [比利时] 亨利·皮雷纳：《中世纪的城市》，北京，商务印书馆，1985。