

英美城市变迁

基于城市发展
与政党变革的视角

武文霞◎著

SPM 南方出版传媒 广东人民出版社

广东省社会科学院出版基金资助项目

英美城市变迁

基于城市发展
与政党变革的视角

武文霞◎著

SPM 南方出版传媒 广东人民出版社
· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据


英美城市变迁: 基于城市发展与政党变革的视角 / 武文霞
著. —广州: 广东人民出版社, 2019. 7
ISBN 978 - 7 - 218 - 13712 - 4

I. ①英… II. ①武… III. ①城市史—研究—英国②城市史—研究—美国 IV. ①K956.15②K971.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 142431 号

YINGMEI CHENGSHI BIANQIAN: JIYU CHENGSHI FAZHAN YU ZHENGDANG BIANGE DE SHIJIAO
英美城市变迁: 基于城市发展与政党变革的视角

武文霞 著

 版权所有 翻印必究

出版人: 肖风华

责任编辑: 梁茵 陈泽航

封面设计: 水玉银文化

责任技编: 周杰 周星奎

出版发行: 广东人民出版社

地址: 广东省广州市海珠区新港西路 204 号 2 号楼 (邮政编码: 510300)

电话: (020) 85716809 (总编室)

传真: (020) 85716872

网址: <http://www.gdpph.com>

印刷: 虎彩印艺股份有限公司

开本: 787 毫米 × 1192 毫米 1/16

印张: 16.25 字数: 240 千

版次: 2019 年 7 月第 1 版 2019 年 7 月第 1 次印刷

定价: 68.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020 - 85716849) 联系调换。

售书热线: (020) 85716826

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 研究背景与选题意义	1
第二节 研究对象与内容框架	4
第三节 研究方法 with 主要创新	6
第二章 关于英美城市发展与政党变革的研究评述	9
第一节 城市变迁概念及其理论溯源	9
第二节 政党概念与政党理论解析	20
第三节 城市发展与政党变革研究	25
第三章 英国城市发展与政党变革	30
第一节 城市化起步阶段：早期城市与政党发展的关系	30
第二节 城市化快速推进阶段：城市社会结构变化与政党改革	35
第三节 郊区化推进阶段：城市发展与政党变革的“双向推动”	47
第四节 本章总结	78

第四章 美国城市发展与政党变革	80
第一节 城市化起步阶段：商业城市发展与政党分化重组	80
第二节 城市化快速推进阶段：政党政治和地域格局的特点	95
第三节 郊区化、大都市区化阶段：政党面临挑战与格局变化	127
第四节 本章总结	188
第五章 英美城市发展与政党变革的比较分析	192
第一节 城市化起步阶段的政党发展	192
第二节 城市化快速发展阶段的政党特点	196
第三节 城市郊区化发展阶段的政党变化	201
第四节 本章总结	208
第六章 结 论	211
第一节 基本结论	211
第二节 研究不足与展望	218
附 录	220
参考文献	232
a. 专著、论文集、学位论文	232
b. 期刊文章	245
c. 电子文献与网站资源	252

第一章 绪 论

第一节 研究背景与选题意义

城市是生产、消费和服务中心，也是文化聚集高地，又是权力的集中点^①。古往今来，城市的发展推动了生产力水平的提高，促进了人类社会的发展与进步；并对政治发展不断提出新的要求与挑战，直接促进了政治的变革发展；同时改变了人们的价值观和生活观，推动着人类生活方式的改进和生活水平的提高。200年前，世界仅有3%的人口居住在城市；30年前，全世界居住在城市的人口达到33%^②；2008年，全世界超过一半的人口居住在城市，人类历史上城市人口首次超过农村人口，世界发展步入城市时代。城市发展如此迅速不仅引起国家与社会的广泛关注，而且也引起了学术界对这一问题的持续聚焦。

近年来，关于城市发展的研究涌现了许多成果。然而，当前的很多研究主要围绕城市化、郊区化、城市交通、基础设施、规划理论、城市空间、数字城市、城市旅游和社会救助等问题，较少涉及城市变迁与政治变化的研究，几乎没有关于城市发展与政党变革的专题研究。笔者试图对这一领域进行初步的研究与探讨。经过前期研究准备工作，笔者发现城市发展与政党变革密切相关，政党在城市不同的发展阶段呈现出不同的变化特点，不同的国家也表现出相异的发展特征，特别

^① 陆晓文，郁鸿胜。城市发展的理念：和谐与可持续 [M]。上海：上海三联书店，2008：5。

^② Deutch Bank Research. Megacities: Boundless growth? Frankfurt am Main [M]. Germany. 2008：3。

是城市化快速发展时期和郊区化发展阶段，政党发展更是表现出较强的波动。如随着郊区化的发展，美国郊区已经成为影响政党格局的重要力量；在城市发展过程中，英国政党也随着经济和社会结构的变化不断地进行变革重组；在墨西哥，城市发展影响了政权的更迭，革命制度党执政时间长达 71 年，但在 2000 年大选中失利，被国家行动党所取代；日本城市化过程中，自民党与民主党两大政党力量的对比格局发生了很大的变化；如此等等。这些政党变化与城市发展有着莫大的关系。在城市发展变迁过程中，因忽视社会发展需求或达不到某个阶层的利益诉求，而导致政党变化和政权更迭的现象时有发生，如没有满足农民或工人阶级的发展需求，或没有协调好城市、郊区和农村发展的关系，或忽视社会发展基础的开拓和政党组织建设等，由此引起政党变化，或沦为在野党，或进行变革，或一蹶不振等。

纵观城市发展与政党变革的历史，在城市不同的发展阶段，政党呈现了不同的特点。那么，城市的发展是如何影响政党变革的，政党变革又对城市发展产生了什么影响？城市发展和政党变革的内在机制是什么？在城市的发展变迁过程中，为什么有的国家表现为老的政党突然垮台，被新崛起的政党取代？为什么有的国家表现为政党力量对比格局的变化、政党的变革重组以及政权的更迭？为回答这些问题，笔者决定将目光聚焦英国和美国，集中探讨这两个国家的城市变迁，分析城市发展与政党变革的关系，以求得出相关结论，进而达到以管窥豹、抛砖引玉的效果。

之所以选择这两个国家，原因如下：

首先，就城市发展而言。英国是第一个城市化国家，早在 19 世纪中期，英国城市人口就已经超过总人口的一半，比世界城市发展的平均水平快了接近两个世纪。美国也是城市迅速发展的国家，20 世纪 20 年代，美国城市人口就已超过总人口的一半，此后便迈入了郊区化和大都市区化进程。不论城市发展速度，还是城市发展水平，英美两国的城市均位居世界前列，因而以这两个国家的城市为样本展开的研究，具有典型的代表意义。

其次，就政党变革而言。英国是第一个诞生政党和政党体制的国家，从托利党和辉格党，到保守党和自由党，再到工党与保守党的对峙，这一过程与城市发展密切相关。美国是政党发展相对完善与成熟的国家，从联邦党与共和党的分歧，到联邦党的解散与共和党的分裂重组，直到19世纪中期产生共和党与民主党的对立以及美国近代两大政党体制形成，这些政党的重组变革与城市发展息息相关。值得注意的是，英美两国政党组织存在诸多区别，如英国政党组织比较严密，受到更多的发展限制，而美国政党组织松散，相对来说更自由些，等等。这使得政党在城市发展过程中扮演的角色和产生的影响都存在一定的差异，在政党的变化差异中探讨城市发展，在城市的时序格局中分析政党变化，无疑可以更深刻地把握城市发展与政党变革的内在逻辑。

再次，就城市发展与政党变革而言。英美两国都是城市发展较早、政党发展相对成熟的国家，政党在城市发展变迁过程中扮演着重要角色。一个是最早实现城市化和最早产生并形成近代政党体制的国家，一个是城市发展最快和政党发展相对成熟的国家。对这两个国家的城市发展与政党变革历程展开长时段分析，具有重要意义。通过分析英美城市发展过程中政党变革的共性与特性，探索城市发展与政党变革的内在规律，进而对英美政党在城市发展过程中的经验与教训进行分析与探讨。

总之，“城市”和“政党”不仅是学术界所研究的热点问题，也是社会上亟待探讨的重大课题。近年来，虽然国内外关于“城市”与“政党”的研究成果很多，但相对而言，将两个问题结合起来进行研究的比较少。缘于此，本文基于城市发展与政党变革的视角，探讨英美城市变迁，分析这两个国家的政党在城市发展过程中的兴衰之路与变革特点。

第二节 研究对象与内容框架

一、研究对象

本研究从城市发展与政党变革的视角来探讨英美城市变迁，其中关涉城市与政党两大主体。

就城市而言，主要是探讨英美两国的城市发展进程，从城市化起步阶段、城市化快速发展阶段和郊区化发展阶段三个维度进行探讨。对于英国城市发展历程的研究，按照城市发展的维度，分三个时期进行探讨：17 世纪末 18 世纪初至工业革命开始（1760 年）为城市化起步阶段；18 世纪中期到 19 世纪中期为第二个阶段，这一时期不仅是工业革命发展时期，也是城市化快速发展时期；之后为第三个阶段，即郊区化发展时期。同样，对于美国城市发展历程的研究也分为三个阶段：18 世纪末到 19 世纪中期为城市化的起步阶段；19 世纪中期到 20 世纪 20 年代为城市化快速发展时期；20 世纪中期以后为郊区化发展时期，是第三个阶段。本研究主要以此为纲对英美城市变迁进行分析。

就政党而言，主要探讨的是英美历届大选期间竞争的两大政党。就英国来说，分析了早期的托利党和辉格党，后来的保守党与自由党，以及 20 世纪以来的工党与保守党；对美国而言，聚焦于民主党与共和党的发展，从早期的联邦党与反联邦党，经历了政党之间的重组发展后，直至现代共和党与民主党的成立。从政党行为来说，不仅包括政党组织的变革和地域格局的发展，而且包括政党组织面临的挑战及其功能调适，以及政党扩大社会基础和地域范围的发展路径与执政党的城市应对策略等。

概言之，本研究沿着城市维度，从城市发展与政党变革的视角来探讨英美城市变迁。

二、章节结构

本书首先纵向探讨英美城市发展与政党变革，分阶段对英美两国城市发展进程中的政党变化特征进行横向研究。然后，从城市发展的维度，比较分析英美城市发展与政党变革，探讨二者的内在关系，主要从以下几个方面展开。

第一章：绪论。介绍本研究的选题背景与选题意义，研究的主要方法、主要内容以及创新点。

第二章：理论梳理与文献综述。在分析英美城市发展与政党变革相关文献的基础上，评述英美城市发展、政党变革以及城市变迁等相关概念、理论和研究进展，在前人很多学术成果的基础上展开本课题的研究。

第三章：探讨英国城市发展与政党变革的特点。首先，在梳理英国早期城市和政党发展特点的基础上，探讨英国政党分化组合与城市发展的关系；其次，分析城市化快速发展时期政党的变革路径及其驱动机制；在此基础上，研究郊区化时期政党重组发展的城市影响因素以及城市社会问题的出现和政党的应对策略，同时探讨这一时期政党变革发展的特点。

第四章：分析美国城市发展与政党变革的特点。在初步探索美国城市早期发展特点和政党变化情况的基础上，分析早期商业城市和政党重组的关系；继而分析城市化快速发展时期的阶段特点和政党机器的兴衰，探讨政党地域格局的发展过程及其驱动机制；然后，研究郊区化时期的城市发展特点和政党的应对策略、政党组织面临的挑战及其功能调适等；最后，在分析民主党与共和党主导大选格局的基础上，探讨民主党与共和党地域格局的变化过程及其内在发展逻辑。

第五章：对比分析英美城市发展与政党变革。沿着城市化的维度，分别从城市化起步阶段、城市化快速发展时期和郊区化发展时期这三个阶段，对城市发展与政党变革进行深入比较研究，探索在城市发展进程中政党的发展特点，在政党的变化重组中，研究城市发展的

驱动机制。

第六章：本文的结论部分。在借鉴前人研究成果的基础上，通过从城市发展与政党变革的角度对英美城市变迁进行了深入研究，笔者认为城市发展引起了经济结构和社会阶级结构的变化，直接推动了政党的变革发展。在城市发展和社会结构的变化过程中，政党的社会支持力量进行了不断地分化重组，加剧了代表不同利益集团的政党之间的对立与纷争，促进了政党发展格局的变化，并推动政党发展趋向成熟。同时，政党在城市发展过程中不断地进行功能调适与变革发展，积极应对城市发展所带来的一系列挑战，进而又影响了城市发展，特别是执政党针对城市发展困境的方案，更是对城市发展产生了深远影响。

第三节 研究方法 with 主要创新

一、研究方法

本书从城市发展与政党变革的视角探讨英美城市变迁，围绕这一主题进行文献检索和研究评述的过程中，了解到本研究对象不仅涉及地理学、政治学 and 经济学，也涉及到社会学、历史学和哲学等学科领域。可以说，本研究是一个跨学科的综合性的课题，不仅需要通过历史文献分析英美城市发展和政党变革的过程，理清城市变迁脉络和政党发展沿革；而且还需要对英美城市发展过程和政党变化特点进行比较分析。

1. 文献研究法：系统梳理关于英美城市发展和政党变革的资料，两者相互交织影响不仅有较长的发展历史，而且呈现出庞杂难辨的发展特点，即使当前二者的关系也是错综复杂。本研究基于史实，从历史文献入手，并着眼于现代发展，围绕英美城市发展与政党变革的研究课题，探讨城市发展进程中的政党变化特点，并在政党发展中把握

城市不同发展阶段的发展特征。同时，在采集资料时，尽量从最具有代表性和权威性的材料入手，力求得到比较科学、客观的研究结论。

2. 比较分析法：马克思和恩格斯把归纳、分析、比较看作是理论概括的主要条件与手段^①。本研究分别从城市化起步阶段、城市化快速发展阶段和郊区化发展阶段，对政党的发展特点，进行长时段的纵向分析与历史归纳。在此基础上，对英、美城市不同发展时期的政党变化进行横向比较，剥离其特殊性，挖掘其共同性，在时间发展和空间转换中把握城市发展与政党变革的内在机制，进而从描述性研究上升到理论性研究。

3. 结构功能法：本研究尝试把政党置入城市发展的系统中进行分析，探讨城市不同发展阶段中政党发展所面临的挑战及其功能调适特点。由于英美两国在自然地理条件、政治体制和历史文化等因素上的差异，在城市系统中的社会结构和发展元素也必然呈现出相异的发展特点，由此导致政党的组织和功能等也存在一定的差异。在城市发展系统中分析政党功能变化，探讨政党在城市不同发展时期的变化特点，无疑可以更加深入地研究城市发展与政党变革的内在机制。

二、主要创新

1. 在论文选题上。这是一个相对较新的课题，笔者尚未发现关于这一问题的专题研究，仅在一些城市或政党研究的著作和文章中偶有涉及，并未进行深入探讨。本研究将城市发展与政党变革结合起来进行探索，不仅对城市发展的不同阶段特征作全面的分析，而且对同期的政党发展变化进行深入探讨。将城市发展与政党变革两个问题结合起来进行比较分析，一定程度上深化并拓展了该领域的研究。

2. 在研究方法上。本研究采用综合性研究视角，以问题为导向，综合运用多学科研究方法，对城市发展与政党变革这一课题进行跨学

^① 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯全集：第2卷 [M]. 北京：人民出版社，2005：163.

科的分析和研究。不仅做到历史研究与现状分析相结合，将政党变化引入城市发展的历史变迁中，而且将国内研究与国外进展相结合，既汲取国内学术界的研究成果，又借鉴国外学者的研究视角，力求把地理学的空间分析、历史学的时间脉络、政治学原理和社会学理论等有机融合与贯通。

3. 在研究理论上。笔者尝试将城市发展理论与政党理论相结合，不仅可以利用城市发展理论来探讨政党变化，而且可以运用政党的变革和影响来分析城市发展进程，从而实现两个问题的对比分析和深入研究，而不是仅仅停留在一般的现象阐释上。

4. 在研究维度上。本文对城市发展与政党变革进行双向维度的分析：一方面，纵向上按国别分别探讨英美城市发展与政党变革的历程，讨论不同城市发展阶段中政党的变化特点；另一方面，横向上从城市发展的维度，比较英美城市发展与政党变革的异同，挖掘其中所蕴含的内在机制。

第二章 关于英美城市发展与政党变革的研究评述

城市发展与政党变革研究关涉的学科体系比较庞杂，涉及地理学、政治学、法学、管理学、历史学、经济学和社会学等多学科理论，属于交叉学科研究范畴。英美“城市”和“政党”的相关研究成果颇为丰富，涉及的主题也特别广。就城市研究状况而言，城市化、郊区化、城市管理、公共交通和住房以及城市基础设施建设等是城市相关研究的重要课题。就政党研究而言，研究成果也颇丰，且范围特别广，涵盖了政党组织、政党选举、政党社会基础、政党政策、政党竞争模式和执政能力，以及政党与社会阶级的关系等问题，这些学术成果为本研究奠定了良好的基础。就与主题相关性而言，本文就城市与政党的现有研究成果分别从城市变迁概念及其相关理论、政党概念及其相关理论、城市发展与政治变化的关系等方面进行评述。

第一节 城市变迁概念及其理论溯源

一、城市变迁概念

“变迁”^①意为事物或情况的变化转移，城市变迁包含着复杂的社会运动过程，不仅包括城市历史发展的演进，而且包括城市空间的变

^① 语出《新唐书·崔玄暉传》：“开元二年诏‘玄暉、柬之，神龙之初，保义王室，奸臣忌焉，谪殁荒海，流落变迁，感激忠义。’”

化，等等。本书所探讨的城市变迁主要从城市发展的维度进行分析，其中，城市化和郊区化是城市变迁的重要阶段，也是本文研究的重点。故而在此主要通过“城市化”和“郊区化”的内涵与概念进行阐释。

什么是城市化？目前没有一个比较完整而又权威的定义，大部分关于城市化的定义都是基于学科特点。经济学家往往强调产业结构的变迁，认为城市化是人们从农业向非农业转变的过程，是人口经济活动从乡村转向城市的过程，如 K. J. 巴顿认为，“城市是一个坐落在有限空间地区内各种经济市场——住房、劳动力、土地、运输等相互交织在一起的网状系统”^①；地理学家主要从空间角度强调城市化是农村地区的缩小而城市区域的扩张、乡村变为城市的过程，认为城市是有一定人口规模，并以非农业人口为主的聚居地，是聚落的特殊形态^②，法国地理学家潘什梅尔曾说，“城市既是一个景观、一片经济空间、一种人口密度，也是一个生活中心和劳动中心，也有可能是一种气氛，一种特征或一个灵魂”^③；人口学家主要从人口增长和迁移的角度出发，认为城市化是城市人口增加和农村人口减少、城市人口比重不断提高、城市人口规模不断增长的过程；社会学家从人类行为的角度考察，认为城市化是人们所经历的文化教育、生活方式、宗教信仰和价值观念的社会转变过程，主要关注社会结构的变化；生态学家从人类生态系统的形成和演化过程出发，认为城市化是城市生态位更加优化于乡村生态位的发展过程。在上述各学科对城市化的概念界定中，我们发现每个学科的观点确实反映但也仅仅反映城市化的一个侧面^④。在这种情况下，一些学者突破学科的界限，综合各种视角对城市化的概念进行阐释，如国内学者林拓教授认为，城市化涵盖两个过程，一方面是空间和农村人口的城市化，另一方面是地域社会和文化变迁的

① [英] K. J. 巴顿. 城市经济学: 理论和政策 [M]. 上海社会科学院部门经济研究所城市经济研究室译. 北京: 商务印书馆, 1984: 14.

② 许学强, 周一星, 宁越敏. 城市地理学 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1997: 1.

③ [法] 菲利普·潘什梅尔. 法国 [M]. 漆竹生译. 上海: 上海译文出版社, 1980: 18.

④ 周叔莲, 金碚. 国外城乡经济关系理论比较研究 [M]. 北京: 经济管理出版社, 1993: 65.

城市化^①，这不仅突破了地理空间的限制，而且从社会文化方面进行了解释，不再局限于学科发展特点，而是从城市发展的内涵进行重新阐释和界定。此外，还有学者从城市化的概念界定出发，认为城市化是一个多层次、多尺度和动态性的概念，需要在系统、全面界定城市要素、城市功能和城市内涵的基础上定义城市化^②。

郊区化与城市化相比，呈现逆向发展的特点，具体表现为城市人口和产业向郊区的迁移，从而引起政治、经济和社会等方面的变迁。关于郊区化的定义也是众说纷纭，有学者认为，郊区化就是城市市区总体集聚扩张的同时，城市的人口、工业和商业从城市由内向外做离心运动的变化发展过程^③；也有学者认为郊区化就是在功能上整合的人群向周围地域膨胀发展，不断扩大和分散的渐进过程^④；还有学者从多方面对郊区化发展进行阐释，认为郊区化不仅指城市周围地区人口的增多和人口密度的增加，而且指从事第二、三产业的人口数量和比例的逐渐上升，不仅表现为农村可利用土地的减少和城市居住地的增加，而且郊区呈现出工厂、学校、商店和服务网点的增加以及地价的上涨等^⑤，这些学者纷纷从不同的角度对郊区化的发展内涵进行解释和界定。

综上所述，城市化和郊区化的概念阐释呈现多元视角，由此也增加了城市变迁的界定难度。笔者认为，城市变迁不仅包括城市经济的增长和政治的变化，而且包括社会文明的进步以及人们生活观和价值观的转变等方面。城市化与郊区化是城市发展历程上的关键节点，也是城市变迁过程中的重要阶段，正是城市化和郊区化的发展，促进城

① 林拓. 城市社会空间形态的转变与农民市民化 [J]. 华东师范大学学报 (哲学社会科学版), 2004 (5): 48.

② 牛文元, 刘怡君主编. 中国新型城市化报告 2009 [M]. 北京: 科学出版社, 2010: 361.

③ 周一星. 对城市郊区化要因势利导 [J]. 城市规划, 1999 (4): 13.

④ John D. Kasarda, George V. Redfearn. Differential Patterns of City and Suburban Growth in the United States [J]. Journal of Urban History, 1975 (2): 43-66.

⑤ 柴彦威. 郊区化及其研究 [J]. 经济地理, 1995 (2): 48.

市经济不断发展和社会文化的进步，进而推动了城市变迁进程。本书所研究的城市变迁始于英国工业革命前后，主要着眼于城市化和郊区化的发展阶段。此外，本书所谈的城市化率都是基于行政区域，从人口方面进行比较得出的，若无特殊说明，均是从人口发展的角度进行的对比分析。

二、城市理论及其溯源

城市发展的历史很久，早在公元前 3500 年左右，世界上就已经发展了一批古代城市，集中在底格里斯河和幼发拉底河流域的美索不达米亚平原。随后，尼罗河流域和黄河流域也相继出现了一些城市。时至今日，城市已经有 6000 年左右的历史^①。城市理论的发展晚于城市，直到 14 世纪，有学者开始探讨城市发展与政治专制关系，如伊本·赫勒敦（Ibn Khaldun）^② 的《历史绪论》（*Muqaddimah—An Introduction to History*）。18 世纪末 19 世纪初，欧洲出现很多社会学家、经济学家，他们围绕城市发展问题，创立很多理论学说。这一时期，城市理论也多集中于欧洲。直到 19 世纪末 20 世纪初，随着美国城市的发展和崛起，城市发展的理论重镇才逐渐由欧洲转移到美国。

19 世纪初，欧洲城市的迅速发展引起几位学者的关注，伯克（Burke）的《法国革命论》（*Reflections on the revolution in France*）、路易·加布里埃尔·安布鲁瓦兹·德·博纳尔德（Louis Gabriel Ambroise de Bonald）的《农业和工业家庭》（*The Agricultural and Industrial Family*）和冯·吉尔克（Von Gierke）的《德国合作社法》（*Das Deutsche Genossenschaftsrecht*）等著作都表明工业化发展提供更多就业机会的“拉力”因素和农村人多地少的“推力”因素，促使很多居民从农村地区

^① 也有学者认为人类社会的城市发展史长达 9000 年左右。（刘铮. 人口理论教程 [M]. 北京：中国人民大学出版社，1985：251.）

^② 伊本·赫勒敦（Ibn Khaldun, 1332—1406），中世纪阿拉伯著名哲学家、历史学家、政治活动家。