

国家建设部政策研究中心项目

城乡空间融合论

——我国城市化可持续发展过程中
城乡空间关系的系统研究

王 振 亮 著

复 旦 大 学 出 版 社

内 容 提 要

本书全面系统地阐述了城市与乡村的关系,指出:城市化过程是城市与乡村空间的历史性发展与互动、融合过程;它的全部过程分为五个时期,即城乡空间共生期、城乡空间分离期、城乡空间对立期、城乡空间平等发展期和城乡空间融合期。重点研究这五个时期的转折点和城乡空间融合的基础、动力、模式。

本书选题紧密结合我国跨世纪城市化的热点问题,具有重要的理论意义和实践意义。

摘摇摇要

摇摇城市化是由于工业化引起的、伴随着现代化发展过程而产生的一种在空间地域上人口由农村向城市的迁移过程,是农村经济向城市经济的转变过程,是传统农村社区向城市社区的演变过程,是传统宗族文化向现代城市文化的演化过程,是政治领域由亲选型裙带主义向贤选型民主化的演变过程。城市化作为人类社会生产发展的必然结果,学术界的众多专家学者从经济学、社会学、地理学、人口学、政治学、文化学、历史学、环境生态学、城市学和城市规划等领域进行了单科或多学科的专门研究。20世纪下半叶,随着发达国家城市化稳定整合时期的到来,诸多研究的重点开始转向了对发展中国家城市化发展的探索。

总览浩瀚如海的研究成果,专题研究型较多,综合研究型较少,近现代研究型较多,历史研究型较少,客观现象研究型较多,剖析发展机理研究型较少。因此,本书的研究,将从历史学、发展经济学、社会学、文化学、城市发展和区域规划等角度,以可持续发展的理论为原则,用系统科学、辩证唯物主义和历史唯物主义作为理论指南和方法论,全面系统地阐述了城市与乡村的关系。提出:城市化过程是城市与乡村空间的历史性发展与互动、融合过程,它的全部过程分为五个时期,即城乡空间共生期、城乡空间分离期、城乡空间对立期、城乡空间平等发展期和城乡空间融合期。本书研究的核心是:“四个转折,一个过程”,即重点研究这五个时期的

转折点和城乡空间融合的基础、动力、模式。

为此,本书建构了较为系统的理论框架。

从城乡空间关系起源演变(第二章)到城乡空间关系发展及其转折(第三章),全面系统地论述了分离、对立、平等发展的转折特征、原因等。在第四章里专门研究了我国近现代城乡空间关系的演化,提出了中国城乡空间在近现代两次被动分离的观点,比较了中国城乡空间对立与西方之异同,指出我国已临界由城乡空间对立向平等发展的转折阶段。在第五章中,充分论证了城乡空间融合的基础是反哺农业、保护第一产业,加快小城镇发展和实现乡镇工业化是城乡空间融合的主要手段和力量,提出“三集中”模式是实现小城镇发展的第二次飞跃和城乡空间融合的科学选择。以第六章为核心,提出了城乡差别效应是城乡空间融合动力的理论学说,同时对城乡一体化论点进行了质疑。最后一章,以实证研究方式对中国五种城市化发展模式进行了剖析,并提出了相应的理论与政策建议。

目 录

第一章 导论	1
一、问题的提出	1
二、研究的意义	1
三、研究的框架	1
四、概念使用及其界定	1
五、研究的方法	1
第二章 城乡空间关系起源及其演变	1
一、引言	1
二、城乡空间关系起源	1
三、城乡空间关系的演变	1
四、城乡空间共生向分离转折的经济发展特征	1
五、小结	1
第三章 城乡空间关系发展及其转折	1
一、引言	1
二、城乡空间对立的概念及其特征	1
三、城乡空间关系的对立及其原因分析	1
四、城乡空间对立向城乡空间平等发展的转折	1
五、小结	1
第四章 中国近现代城乡空间关系演化	1
一、引言	1

二、中国城乡空间分离及其特征分析	苑
三、中国城乡空间对立及其产生的根源	愿
四、中国城乡空间由对立向平等发展的转折	园
五、小结	猿
第五章 摇城乡空间融合的基础	缘
一、引言	缘
二、城乡空间融合的概念与特征	缘
三、城乡空间融合的基础	愿
四、小结	远
第六章 摇城乡空间融合的动力	愿
一、引言	愿
二、有关工业化、城市化、现代化的动力理论综述	愿
三、城乡差别效应是城乡空间融合的动力	苑
四、城乡空间融合动力的运动方式	缘
五、非均衡发展：城乡差别效应分化与整合的理论应用	园
六、新乌托邦：城乡一体化的误区	缘
七、小结	缘
第七章 摇城乡空间融合的模式	远
一、引言	远
二、国外几种城乡空间融合模式的实证分析	远
三、我国城市化发展所处的阶段	愿
四、目前我国城市化发展的模式	猿
五、我国城市化发展与城乡空间融合的模式思考	愿
六、小结	猿
第八章 摇结摇论	猿
一、城市化基础理论的重构——概念的层次性与理论 体系的确立	猿

二、城市化技术理论的重构——城乡空间融合的基础与发展模式的探索	圆缘
三、城市化发展的动力理论建构——城乡差别效应观点与动力模型的提出	圆愿
四、中国城市化发展史的重新诠释——城乡空间的两次被动分离以及“赶超战略”对城市化的影响.....	圆园
五、中国城市化可持续发展的道路与战略选择	圆猿
参考文献.....	圆愿
后记并致谢.....	圆圆

第一章 摇摇导摇摇论

一、问题的提出

和平与发展是世界性的两大主题,贯穿于 20 世纪人类社会的
全过程。第二次世界大战以后,关于发展问题的研究成为各国学
术界的核心主题之一,因而也产生了诸多后来成为经典之作的学
术精品。譬如,20 年代有伊斯特 (E. H. Carr) 的《十字路口的人
类》(1927)、30 年代有熊彼特 (Joseph A. Schumpeter) 的《经济发展
理论》和凯恩斯 (John Maynard Keynes) 的《就业、利息和货币通论》(简称
《通论》);40 年代有皮尔逊和哈珀 (Richard S. Tedlow) 的《世界的饥饿》
(1947) 和福格特 (Robert Fogel) 的《生存之路》(1949) 以及战后三部有代表性的
经济发展问题的专著:斯塔利 (Stanley Stein) 的《世界经济发展》(1952)、
曼德尔鲍姆 (Leonid Brezhnev) 的《落后地区的工业化》(1953) 和罗森斯坦—
罗丹 (Julian H. Rosenberg) 的《东欧工业化问题》(1954);进入 50 年代以
后,随着发展经济学作为一门独立学科的产生,研究发展中国家如何
摆脱从农业社会的不发达状态进入工业社会的发达状态成为发展
问题研究的中心议题。1958 年,哈罗德 (Roy F. Harrod) 发表了
《动态经济学导论》以及 1961 年多马 (Richard S. Tedlow) 发表了《资本
扩张、增长率和就业》、《扩张和就业》两文,探讨了经济增长理论
和增长模式,被合称为哈罗德—多马增长模式 (Harrod-Domar Model)。

1954年,诺贝尔经济学奖获得者、著名经济学家刘易斯(辛捷译)发表了题为“无限劳动供给下的经济发展”的文章,创建了二元经济结构理论,这成为发展中国家有关城市化理论的鼻祖;1956年,法国经济学家弗朗索瓦·佩鲁(云授译)发表了“略论‘发展极’的概念”一文,提出了“发展极”理论,成为城市化动力理论中“大城市动力论”的首创者;1957年,缪尔达尔出版了《经济理论和不发达地区》专著,提出了“地理上的二元经济”结构理论,成为城市化理论中城乡协调发展的经典理论;1959年,美国发展经济学家拉尼斯(刚译)和美籍华人发展经济学家费景汉继承和发展了刘易斯理论,发表了题为“经济发展理论”的重要论文,人称拉尼斯—费模式;同年,美国经济学家乔根森(阅译)发表了“二元经济的发展”(1959)和“剩余农业劳动与二元经济发展”(1960),创立了一个新的二元经济发展模式,人称乔根森模式;20世纪末,20世纪初,诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家托达罗(云授译)发表了一系列论文,提出了二元经济三部门结构理论,指出消除人为的城乡差距,大力发展农村经济,改善农村的居住生活条件等等措施和主张,这可以成为发展小城镇与农村工业化的始作俑者;1974年,罗斯托(辛捷译)出版了《经济增长的阶段:一篇非共产党宣言》,标志着西方经济学家对经济发展阶段问题的研究已经上升到了系统分析的角度,他以经济“起飞”为核心概念,将社会经济阶段划分为:传统社会、为起飞创造前提阶段、起飞阶段、向成熟推进阶段、大规模高额消费阶段和追求生活质量阶段等六个阶段,为城市化发展提供了一个参考系。

20世纪,由于人口的快速增长,尤其是发展中国家的人口爆炸,工业化、城市化浪潮引发的资源危机、能源危机、环境危机等等,引起了学术界的广泛关注。以关心未来、研究未来为主旨的罗马俱乐部先后发表了一系列警言式的重要研究报告,首篇报告以

圆

梅多斯 (阅读云译) 等人主笔的《增长的极限》(阅读) 引起了全球学术界、政府领导人等的广泛关注并产生了重大影响; 其后, 一系列报告发表: 《人类处在转折点》, 《南北关系: 从挑战到对话》, 《冲出浪费时代》, 《人类的目标》, 《能源: 逆流》, 《学无止境》, 《占世界四分之三的第三世界》, 《关于财富和福利问题的探讨》, 《未来前景描绘》, 《世界的未来》, 《经济震颤》等等。这一切, 对发展中国家的工业化、城市化与现代化的发展道路提出了参考和反思, 对发达国家的社会经济发展也提出了反省。

20世纪70—80年代, 是全世界工业化、城市化高速增长的时代。经济高速增长以及人口爆炸所造成的众多问题与危机, 加之罗马俱乐部的警世报告, 使政府部门、学术界的关注达到高潮。以前挪威首相布伦特兰夫人 (阅读) 及其所主持的有 161 个国家研究环境与发展问题的著名专家组成的联合国环境与发展委员会 (阅读) 在全球范围内历经 1 年 6 个月的调查研究, 于 1987 年 9 月发表了长篇调查报告《我们共同的未来》(阅读), 它系统地阐述了人类所面临的一系列重大经济、社会和环境问题, 正式提出了可持续发展的概念, 即: “既满足当代人的需求, 又不损害子孙后代满足其需求能力的发展”。这一概念得到了全世界的广泛接受和认可, 并于 1992 年在巴西召开的联合国环境与发展政府首脑会议上得到共识, 从而成为全世界社会经济发展、特别是发展中国家工业化、城市化发展过程中所遵循的基本原则。

中国作为世界上最大的发展中国家, 在工业化、城市化发展过程中走过了一些弯路。西方工业化、城市化发展的历史表明, 工业化与城市化应当是同步进行的。但是, 新中国成立以后, 为了追赶发达国家, 快速实现国家的工业化, 中国与其他社会主义国家一样, 走向了一条重工轻农的国家工业化的道路, 使得城市化发展远远滞后于工业化的发展。以斯大林国家工业化理论为模式, 中国

在第二个五年计划中开始了国家工业化和城市建设。为此，形成了中国社会主义计划经济时期的工业化与城市发展的观点或理论。譬如，关于以赶超战略实现国家工业化的理论；关于优先发展重工业的理论（赶超战略的核心）；关于依靠内部积累实现工业化的理论（实为依靠剥夺农民剩余和城市市民的必要消费资料而积累）；关于农业为基础、工业为主导的理论；关于重视物质生产领域、忽视非物质生产领域的观点；关于实行计划经济、否定市场调节的理论等等。这一切，都对我国的城市化发展产生了巨大的影响。实际上，从建国后至改革开放前，我国的城市化发展及其理论的研究一直处于停顿阶段，充其量也仅仅是关于个体城市发展的理论与实践研究。

改革开放以后，世界经济与城市化的发展让国人震惊，为此，有关城市化发展的理论被逐步介绍到国内，同时，研究中国城市化发展的文章也不断涌现，文章多从人口学、社会经济学和地理学等方面来探讨城市发展的路子，最多的文章还主要是研究个体城市发展的问題。与此同时，~~1980~~年代初，反对中国城市化的文章和观点也出现了，引起了一次小小的论战。如：张承安的“城市化不是我国城乡发展的道路”^①；陈可文等的“论城市化不是唯一的道路——兼与宗寒同志商榷”^②等等。随着农村经济体制改革的成功，农业经济取得了巨大的成就，但农业剩余劳动力在城乡二元社会经济结构壁垒的围困下，农村生产力仍然不能得到完全解放。~~1984~~年，中共中央颁布第1号文件，允许农民自理口粮进小城镇（但不许进市）经商（也不许从事第二产业），从而把固锁于土地的农民剩余劳动力得以有限的释放。在这一形势下，理论界开始了农民“离土不离乡”、“离土又离乡”的争论。此时，许多的政治家、

① 载《建设经济》~~1980~~年第4期，第158—161页。

② 载《探索》~~1980~~年第3期，第104—107页。

社会活动家、学术界专家学者都参与了这场争论。结果，“城乡一体化”论者占得上风，把“离土不离乡”与“离土又离乡”的争论模糊掉了。由此开始，关于我国城市化发展的研究也变成了主要是个体城市的发展研究。研究具体城市的发展、从城市角度出发单向研究城市化的发展成为理论界、学术界的主流，而从乡村角度和城乡双向角度的研究成果比较少见。

1980年代中国改革开放后的社会经济取得了巨大发展，特别是乡镇企业的迅猛发展，以及出现的“村村点火、队队冒烟”的农村工业化遍地开花的局面所引发的中国资源问题、环境污染问题、人口问题、贫富悬殊问题、农业问题以及城市中产生的交通问题、住房问题、教育升学问题、城乡就业问题等等，引起了政府与学术界的广泛关注。以中国科学院国情研究小组为代表的国情系列研究报告《生存与发展》（1983）等，引起了政府与学术界的广泛反响。由此对工业化、城市化又一次进行了反省。郭书田等“失衡的中国——中国城市化的过去、现在与未来”于1985年在《农民日报》进行了创纪录的15次连续转载，1986年成书付诸桑梓，1988年何博传《山坳上的中国——问题、困境、痛苦的选择》著作出版。与此同时，一批国家“八五”哲学社会科学、经济学的重点研究课题的成果出现。由国务院发展研究中心承担的“八五”重点课题《发展与危机——长江流域发展战略思考》于1992年公开出版；著名经济学家谷书堂等人承担的“八五”重点课题“经济和谐论——社会主义市场经济持续协调稳定发展研究”于1993年发表，等等。这些研究成果，以具体问题为研究中心，从宏观或某一个侧面提出了我国城市化发展更主要是社会经济发展的思路。

在传统的城市化理论主体研究者的地理学界、人口学界和经济学界，也取得了大量的有关城市发展与城市化理论与实践研究的成果。许学强《现代城市地理学》（1985）出版；周一星《城市地理学》（1988）出版；叶舜赞“城市化与城市体系”（1988）发表；顾

朝林“中国城镇体系”(1980)、“城镇体系规划的理论与方法初探”(1980)、“地域城镇体系组织结构模式研究”(1980)等发表;姚士谋《中国的城市群》(1980)、《城市用地与城市生长》(1980)出版。地理学界主要是从城镇体系布局、城市用地、城市生长以及城市化水平的预测来研究我国的城市化发展的。人口学界主要是从人口的分布与迁移、人口与资源、环境等方面来研究城市化的;潘纪一《人口生态学》(1980)出版。中国的发展经济学家和现代化理论家也对城市化理论的研究与发展做出了重要的贡献。程必坚《区域经济学》(1980)出版;谭崇台《发展经济学》(1980)出版;张培刚《新发展经济学》(1980)出版;陈宗胜《新发展经济学:回顾与展望》(1980)出版;中国著名现代化理论家罗荣渠《现代化新论》(1980)出版;等等。以上学科的研究,更多的是从本学科的角度,但其中只有较少的篇幅论述了城市化发展的有关理论与问题。

1985年,城市化的研究取得较大成果,两部论文集出版。《中国城市化道路初探》(1985)集结了1980年代中后期所发表的有关中国城市化的论文;《国外城市化译文集》(1985)由中国城市科学研究会非公开出版。进入1990年代,有关城市化的专题研究论文取得丰硕成果。经中国科技信息情报中心的联网检索,从1985—1995年共7年时间,以关键词“城市化”检索,从1990余种中文期刊论文库中共查出195篇有关“城市化”的论文,譬如:李迎生的“论我国城市化战略的阶段特征与区域差异”(1985),周念念的“农村城市化发展中的地权问题”(1985),但建南的“湖北省城市化现状与发展”(1985),朱通华的“小城镇建设与中国城市化道路”(1985),高波的“论工业化、城市化与粮食增长”(1985),李松林的“乡镇企业的发展对城市化道路的影响”(1985),孟晓晨的“城乡劳动力的转移与城市化”(1985),赵建新的“关于城市化规律某些数量关系探讨”(1985),鲍世行的“中国的城市化及其发展趋势”(1985),许学强的“珠江三角洲的工业化与城市化”

(袁晓缘) 顾朝林的“论中国建制镇发展 地域差异及空间演化——兼与‘中国反城市化论’商榷”(袁晓缘) 张文奇的“陇海—兰新地带城镇发展研究”(袁晓缘) 郑重的“探索农业现代化、工业化、城市化之路”(袁晓缘) 吴良镛的“经济发达地区城市化进程中建筑环境的保护与发展：以长江三角洲地区为例”(袁晓缘)等等。所有文章大都是从某一个角度对城市化进行专题分析与研究。

1983年,加拿大学者麦吉(袁晓缘译)提出在亚洲某些发展中国家和地区,如印度尼西亚的爪哇、泰国、中国大陆和台湾省的经济核心区域出现了与西方的都市区类似而发展背景又完全不同的新型空间结构。这一状况麦吉于1986年始称之为“闽粤模式”,其所指的是出现于人口密集的亚热带或热带地区,处于大城市之间的交通走廊地带,借助于城乡间强烈的相互作用,带动了劳动密集型的工业、服务业和其他非农产业的迅速增长,实现了居民职业活动和生活方式不同程度的转变。

进入20世纪90年代,国际上对中国发展问题的研究也取得了不少的成果。最著名莫过于美国世界观察研究所所长莱斯特·布朗教授的《~~醒世呼唤~~》(醒世呼唤)以及《关于谁将养活中国》、《中国对美国 and 地球的挑战》等在国内外引起了巨大反响。他认为,中国不应该采用美国的发展模式,走美国式的发展现代化道路,中国应该走一条新的发展道路。

与此同时,对世界发达国家与发展中国家或地区城市化问题的研究和介绍也取得了不少的成绩。如:冯华的“国外的乡村城市化”(袁晓缘),邓宝其的“台湾的城市化和有关的城市问题”(袁晓缘),杨绍澄的“苏联城市化的进程与趋势”(袁晓缘),贺华的“发展中国家经济发展与城市化”(袁晓缘),高佩义的“发达国家的城市化研究”(袁晓缘),章兴泉的“世界城市化的新趋势”(袁晓缘),范作申的“日本城市化的问题与课题”(袁晓缘),应世昌的“美国的城市化”(袁晓缘),孙士海的“印度的城市化及其特点”(袁晓缘),赵苑