

○ 第一章

城市化——人类发展和进步的大趋势

“城市化”这一学术名词在本世纪 80 年代译介到中国时，人们对它还觉得有些新鲜、陌生。短短十多年时间过去，今天“城市化”不仅已成为中国学术界的热门话题，就是中国普通老百姓，也已经在周围的现实生活中切切实实地感受到城市化的步伐。经济特区的崛起、原有中心城市乃至县城的新区开发、农村地区小城镇的兴旺繁荣，这一切每天都在改画着中国的版图，改写着官方的统计数字。中国目前城市化水平已达 30%。根据国际经验，当一个国家城市化水平达到 30% 以后，就将进入城市化的快速发展时期。然而，实际的发展并没有印证理论。也许，中共十五大报告这一中国现代化建设的纲领性文件在提出“由农业人口占很大比重、主要依靠手工劳动的农业国，逐步转变为非农业人口占多数，包含现代农业和现代服务业的工业化国家”的宏伟目标时，谨慎地回避了呼之欲出的“城市化”的提法，正反映着理论上的某些分歧。我们正处在世纪之交，要在未来 50 年左右的时间内实现国家的现代化，城市化是否应当成为中国现代化的不可缺少的组成部分和不可逾越的发展阶段，已不容我们回避，我们必须回答。因此，作为本书的第一章，有必要回顾世界范围内城市发展和城市化的历程，从理论上讨论城市化和现代化的关系。

第一节 世界范围城市化概况

一、“城市”和“城市化”

尽管在不同的国家出于行政管理的需要对“城市”的认定有着不同的操作性标准，学术界，特别是社会学界还是从多个方面揭示出城市的特征。第一，城市人口数量多，居住密度高，人们的差异大；第二，至少有一些人从事非农业性生产，并有一些人是专业人员；第三，城市具有市场功能，并至少有部分地制定法规的权力；第四，城市居民之间相互作用的方式是片面性的，至少有一部分相互作用是在互不相识的人们之间发生的；第五，城市居民的社会联系是一种远比家庭和部族要广泛的东西，以理性、法律为基础。^①当然，城市的特征并不限于上述几种。不过，大多数社会学家在讨论城市的定义时，总是简明扼要地抓住城市最基本的两个特征，即人口数量众多和以非农产业生产活动为主。抓住这两个基本特征，就能把城市同农村区分开来。因此可以说，城市的本质就是相当多的人口和非农产业活动在一定地域空间的集聚形式。

在人口数量方面，为便于进行国际性的对比，联合国建议把集中居住人口达两万人以上的地方，都看作城市区，供各国人口调查或其他官方调查统计时参照。^②由此，根据城市人口数量，

^① 参见康少邦、张宁等编译的《城市社会学》，浙江人民出版社，1986年4月第44、45页。

^② 陈一筠主编：《城市化与城市社会学》，光明日报出版社，1986年5月第106页。

人们把城市看成是包括特大城市、大城市、中等城市、小城市、小城镇等不同等级的体系。

所谓“城市化”是指人口向城市或城市地带集中的现象或过程。城市化既表现为非农产业和人口向原有城市集聚，城市规模扩大，又表现为在非农产业和人口集聚的基础上形成新的城市，城市数量增加。这两个方面最终表现为一个国家或地区居住在各类城市（包括城镇）中的人口不断增加的过程。因此，联合国和世界各国都把城市人口占总人口的百分比作为衡量一个国家或地区城市化水平的指标。

在城市化过程中，由于新增城市人口主要来自农村，除自然增长的因素外，城市人口增加就意味着农村人口减少，并且城市数量增多、规模扩张也就意味着农村区域的缩减，因此，在大多数场合，“农村城市化”就成为“城市化”的同义语。然而，必须强调指出的是，人们常常望文生义，把“农村城市化”的本来含义曲解了。例如，有的学者竟提出“搞农村城市化，就是把农村都变成城市，那谁来种庄稼”的疑问，还有一些地方政府领导认为只要把工厂办进村庄，农民在家门口做工，再按城市的标准改善村庄的基础设施，就是实现了“农村城市化”或“乡村城市化”。这两种看法都是不对的。农村城市化既不是要消灭农业，消灭农村，也不是简单地建设城市化的村庄。城市化的实质和基本内容是在农业生产力和非农产业发展的基础上，实现农业和非农产业、从事农业的人口和从事非农产业的人口地理空间上的分工和分离，非农产业和人口在较大的地域范围内集聚，从而使城市规模扩大、城市数量增多、城市人口增加的过程。

二、世界范围城市化概况

虽然根据历史学家的研究成果，世界上第一批城市早在公元前 3500 年左右即出现在两河流域的富庶平原地带，但是在其

后 5000 年的漫长岁月中，城市的发展十分缓慢。当然这不排除在某一些特定历史阶段，在世界的某些地区曾经有过城市的兴旺和发展。城市化作为一个全球性的过程，实际上起始于 18 世纪与 19 世纪之交以 18 世纪末英国城市的发展、兴旺和扩散为标志。从那时起，城市化首先在各主要资本主义国家迅速发展，进而扩展到世界其他地区。

在整个 19 世纪到 20 世纪初，欧美主要资本主义国家城市化突飞猛进。英国在 1750 年时居住在 5000 人以上城市中的城市人口占全国人口的比例为 16% 到 1801 年时居住在 1 万人以上城市的人口已占全国人口的 21%。1851 年英国城市人口达 51%，超过了农村人口。1881 年时城镇人口已是农村人口的 2 倍。^① 德国 1816 年时城镇人口为 250 万到 1895 年时就达到了 1300 万。法国 1846 年时城市居民为 850 万到 1891 年时就增加为 1450 万。^② 美国城镇人口占总人口的比例，1840 年为 10.6% 1860 年为 19.8% 1880 年为 28.14% 1900 年为 39.7% 1920 年增加为 51.2%。^③

同各主要资本主义国家的城市化趋势相一致，在世界范围内自 1800 年以来每隔 50 年，城市人口占总人口的比例就翻一番。根据《世界各国人口》中的数据，城市人口占世界人口的百分比，1800 年为 3.0%，1850 年为 6.4%，1900 年为 13.6%，1950 年为 28.2% 到 1975 年时这一比例已达 41.0%。^④

在城市人口迅速增加的同时，城市人口的集中程度不断提高，越来越多的人居住在大城市中，大城市人口规模迅速扩张，大城市数目成倍增加。据联合国经济及社会理事会统计，1920

① ④ 陈一筠主编：《城市化与城市社会学》第 87、134 页。

② ③ 康少邦、张宁等编译：《城市社会学》第 3、63 页。

年至 1960 年世界不同人口规模的城市人口增长情况是：2~10 万人口的城市，人口增加 1.3 倍；10~50 万人口的城市，增加 1.9 倍；50~250 万人口的城市增加 2 倍；250 万人口以上的城市几乎增加 4 倍。1900 年世界上只有 10 个百万人口的大城市到 1970 年时，全世界百万人口以上的大城市已达 160~175 个。大城市的不断扩张使若干个城市之间的边缘逐渐靠近，最终连成一片，在世界的一些地区形成巨大的“城市带”。到本世纪 70 年代，在美国大西洋海岸的北部，从波士顿到华盛顿形成了包括 40 个城市、总面积约 14 万平方公里、拥有 4000 万人口的城市带，其人口占美国总人口的 20%。在北美五大湖南岸则形成另一个拥有 4000 万人口的城市带。在日本太平洋沿岸的东海道城市带，拥有人口 5500 万，集中了日本全国一半的人口和三分之二的工业生产。在欧洲的西北部，则形成了一个面积达 23 万平方公里，人口达 8000 万之巨，横跨 5 个国家的毗邻地区的城市带。^①

另一方面，虽然近 200 年来世界范围的城市化进程波澜壮阔，但是世界各国城市化的发展却是极不平衡的。1970 年时，发达国家居住在城市的人口已达总人口的 80% 左右，而在低收入的发展中国家，城市化水平尚在 20% 以下，其差距一如其经济发展水平的差距。世界银行《1994 年世界发展报告》列举了 132 个国家和地区的发展数据。现将不同发展水平的国家的人均国民生产总值指标和城市化指标的数据列表如下(表 1)

从上述对世界范围城市化概况的简要分析中，我们可以直观地得出以下三点结论：

第一 以城市数目增多、城市规模扩大、城市人口占总人口

^① 陈一筠主编：《城市化与城市社会学》第 135~137 页。

比例不断提高为其特征的城市化进程是全球性的发展趋势，不论是发达国家 还是发展中国家 都不能例外。

第二，城市化进程同世界各国工业化进程紧密相关。英、法、德、美等国是世界上最早完成工业化的国家，又是最早启动城市化的国家。伴随着工业化的进展，这些国家一般都在不到 100 年的时间内或者使其城市人口占总人口的比例上升到 50% 以上，或者实现了城市人口的翻几番。

第三 当今世界各国城市化水平和各国经济、社会发展水平相一致。高收入的国家城市化水平也高，反之亦然。一般来说，进入中等收入水平的国家，其城市化水平即可超过 60%。

表 1 部分国家的经济发展水平和城市化水平

	人均 GNP(美元) 1992 年	城市人口占总人口的 百分比(%) 1992 年
42 个低收入国家	390	27
其中:中国	470	27
印度	310	26
67 个中等收入国家	2490	62
其中:21 个上中等收入国家	4020	72
其中:俄罗斯	2510	...
韩国	6790	74
23 个高收入国家(地区)	22160	78
其中:美国	23240	76
日本	28190	77
德国	23030	86
全世界(132 个国家和地区)	4280	42

世界银行：《1994 年世界发展报告》，中国财政经济出版社，1994 年 8 月，第 162、163、222、223 页。

这三点结论引发我们进一步思考：城市化为什么会成为工业化的伴生现象？城市化和工业化、现代化究竟是什么关系？

第二节 从农村到城市、城市化

农村和城市是人类社会两大社区类型。从历史上看，农村的出现比城市早，而城市化则表现为农村和城市此消彼长、城市后来居上的过程。城市发展和城市化的原因和动力成为多学科共同关注的问题。历史学家、经济学家、社会学家、人口学家从不同的角度分析了导致城市形成、发展和城市化的社会原因和条件，诸如农产品的剩余、手工业商业的出现、人口的增加、交通运输的进步、政权、宗教和军事的因素、工业化的推动、城市较高的收入和城市生活方式对农村人口的吸引，等等。在这些错综复杂、互为因果的原因和条件中，究竟什么是城市形成、发展和城市化的最基本的动力呢？我们认为，要回答这些问题，必须以生产力的发展和人类社会活动的需要为分析的线索，考察城市形成和发展的历史进程。

一、从农村到城市

人类早期本无社区可言。远古时期的人们主要靠捕鱼、狩猎和采集野生植物为生，因而逐水草而居，流动不定。只是到大约一万年以前农业生产出现后，由于农业生产是依靠不可移动的土地进行以及生产的周期较长，人们才在已开垦的土地上定居下来。先是人们以氏族公社为单位聚居在一起，形成“农业村落”，随着私有制的出现和氏族公社的解体，农业村落逐渐演变成由若干个有着血缘关系的个体家庭聚居在一起的农庄、村庄。可见，农村社区是人类社会最初的社区形式。

综合社会学家的研究成果，农村社区具有以下几方面的特征：第一，农村社区最主要的社会活动是农业生产活动，包括种植业、养殖业和初级农产品加工业。这一特征是农村社区同城市社区相区别的最基本的特征，它决定着农村社区其他方面的特征。第二，由于农业生产活动是以一定数量的、不可移动的土地为其基本生产资料的，因而为保持较高的人口和土地的比率，农村社区人口密度较低，并通常由若干个村落组成，形成“大分散、小集中”的人口空间分布状态。第三，由于农业的主要劳动对象是有生命的动物、植物和微生物，生产周期长，受自然条件影响大，生产的可控性较差，生产周期同劳动时间差距明显，具有季节性，因而家庭成为最普遍的生产、经营单位。家庭经营可以针对突然变化的气候条件迅速采取应变措施，加强了农业生产过程的可控度，并能合理搭配使用劳动力，情感因素可以消除大部分因性别、年龄自然分工产生的利益冲突。第四，由于以上原因，农村社区中的人们交往频率最大的活动是家庭、邻里之间的活动，家庭关系、邻里关系成为最重要的社会关系。这种关系情感因素较多，有利于生产和生活上的互助。第五，农村社区成员的主要职业是农业，社会阶层和组织系统比较简单，人们的生活需要、生活方式、行为方式、价值观念、心理特征等都具有“同质性”，社会整合度不高。农村社区的这些特征表明，它的主要功能是提供满足农业生产和农村居民生活需要的环境和条件。

城市的出现比农村晚了几千年。总起来说，城市社区是从农村社区的母体中分化、分离出来的。从世界范围看，城市兴起的主要原因有两个方面：

1. 手工业和商业的发展。原始社会末期金属工具的发明和改良，特别是犁的使用，使农业生产水平有所提高，剩余农产品

增多，从而引起了第二次社会大分工，手工业从农业中分离出来。在农村社会中出现了一批不以土地为生产资料的手工业劳动者，他们或散居农村，或在一定的地点聚居。

在农业和手工业分离的基础上，农村的交换活动发展起来。开始时，由于生产力水平低下，可供交换的剩余产品不多，因而在村庄内部生产者之间面对面的直接交换即可满足需要。随着农业剩余产品的增多和手工业生产规模的扩大，交换发展为在若干个村庄之间进行。为便利交换，人们约定一个固定的地点，按约定的时间到那里从事交换。在当时的交通条件下，这个场所所联系的交易区以人们步行当天可以往返的距离为半径。人们早晨出门，“日中而市”，当晚可返回家中。这个交易场所就是“集市”。当农村商品生产和交换进一步发展，生产者之间面对面直接交换的集市贸易已不能满足需要的时候，大约在原始社会末期、奴隶社会早期，出现了不从事生产而专门从事交换的商人和职业化的商业活动，这就是第三次社会大分工。商业活动是由商人充当中间人进行的收购、贩运、囤积、批发、零售活动。为了降低商业成本和使商人获得足够的利润，商人人数只能大大少于生产者和消费者，这就产生了在一个更大的地域范围内形成一个固定性的商品集散中心的需要。当这个集散中心集聚了大量的商品、商人和商业活动后，为便利交换，以前居住在农村的手工业者也迁居到集散中心，随之而来的是适应商业活动和商人、手工业者生活需要而兴建起各种必要的商业设施、基础设施、公用设施，发展起为商人和手工业者生活服务的其他行业；“集镇”形成了。集镇作为农村地区商业、手工业的中心，已初步具备了城市的要素和特征，在某种程度上它是城市的萌芽、初级状态和最低的层次。手工业和商业为古代城市的兴起准备了产业和人口的条件，当奴隶制国家出现后，古代城市就最终形

成了。

2. 奴隶制国家的建立。进入奴隶社会后，国家在原始部落的基础上形成。奴隶主阶级（包括贵族和平民）是自己不从事生产劳动、靠奴役奴隶生存的阶级。为抵御外敌入侵，保证自身安全，便于进行统治活动，并满足自身的生活需要，奴隶主阶级大都在以前的工商业集镇的基础上修筑城墙，聚居生活，并在城内建造起道路、宫殿、神庙等设施，从而形成古代城市。另一些古代城市则在军事要塞、交通要道处先修起城墙，再把手工业、商业活动和人口集中到城里去。奴隶制国家从手工业和商人手中获取赋税、商品和服务，手工业者和商人则从奴隶制国家获得对其生产经营活动和人身安全的保护，因而奴隶制国家城市促进了手工业和商业的集中、发展。这些城市既是奴隶制国家的全国性或地区性的政治中心，又是一个个工商业城市。根据对古代遗址的发掘和历史学家的考证，世界上最早的城市有，公元前 3500 年两河流域的苏美尔人的拉格什、乌鲁克、乌尔等城市，公元前 2600 年的古埃及孟斐斯城，公元前 1900 年的古巴比伦王国的巴比伦城等。中国最早的城市约在公元前 1500 年出现在黄河流域。

二、工业革命前东西方城市的发展

人类最早的城市出现在奴隶社会，这在历史学界已有定论。从世界范围看，城市的历史大体可分为工业革命前的城市早期发展阶段和工业革命后的城市化阶段。在前一个阶段，由于古代世界历史发展的不平衡性和相对孤立性，东方（以古代中国为代表）和西方地中海周围的欧洲、西亚、北非地区的城市发展、兴衰表现出一定的差异。

根据历史学家的研究成果，中国最早的城市大约在公元前 1500 年前后形成于黄河流域。灭商而兴的西周，实行了按血缘

亲疏关系对国家权力连同土地、人民一道进行层层分割的宗法分封制。周王将全国的土地、人民和政治权力分封给诸侯，自己只留下京都周围的一小部分直接控制，称做“王畿”。周初分封诸侯国 71 个，后来继续分封了一批。诸侯也将其“封国”除留下一部分直接控制外，其余也分封给卿大夫，卿大夫再将自己的“采邑”分封给士。分封的目的是“封建亲戚，以藩屏周”，以血缘宗族的共同统治来拱卫王权。^① 诸侯、卿大夫为了自身安全和统治的需要，纷纷在自己的领地内，在自己的居住地点，三里一城、五里一郭地建起了一批城市。采邑内的手工业者、商人都集中到这些城市中来。这些城市在秦统一中国、废除分封制、改行郡县制、形成了中央集权的统一的封建国家后，成为郡县治所城市体系的基础。秦朝以来的两千多年间，虽然民族战争、农民起义、短期分裂、改朝换代经常出现，但是统一的国家的郡县制的传统始终是主流。这就使得作为各级行政中心的府城、县城得以基本完整地保留下来，并随新设府县而逐渐增多，形成了近代以前中国城市体系的网络框架。与此同时，全国各个地区的不以土地为生产资料的手工业者和商人也纷纷集中到各级城市，以求生产、经营的便利。这样，首都、省城、府城、县城就不仅是各级政治中心，也成为各地工商业中心。值得一提的是，自唐代以后，江南地区得到了充分开发。江南地区凭借其得天独厚的土地、气候、水利等自然条件，首先使其成为农产品最丰富的地区，进而凭借本地丰富的棉花、蚕丝等物产资源，发展起在当时国内最先进的棉布、丝织等手工业。随着明清之际资本主义萌芽的出现，手工业和商业的规模不断扩大，这一地区成为国

参见陈建远主编的《中国社会——原型与演化》，辽宁人民出版社，1988年，第164~166页。

内商品经济最发达的地区，出现了一批工商业集镇。这批较少行政中心功能，而以经济中心功能为主的工商业城镇作为最低的一个层次，成为近代以前中国城镇体系的一个有意义的组成部分。

古代西方地中海地区同古代中国相比，其城市的发展历程复杂得多、曲折得多。第一，古代西方城市的最初形态大多为奴隶制“城邦”，即城市国家，以一城为中心，包括附近若干村落形成一个国家。前面提到的乌尔、亚述、巴比伦等都是一个个城邦。古希腊、罗马是较迟进入奴隶社会的民族。公元前 8 世纪古希腊进入奴隶社会时，在只有几万平方公里的希腊半岛上建立起 200 多个希腊城邦，其中以雅典、斯巴达最强大。罗马人所属的拉丁族在意大利定居后，约在公元前 7 世纪进入奴隶社会，也建立起十几个城邦，罗马是其中之一。因此，马克思高度概括地指出：“古典古代的历史是城市的历史，不过这是以土地财产和农业为基础的城市。”^①又说：“古代的起点是城市及其狭小的领地。”^②第二，古代西方的奴隶制社会，充满着奴隶制国家之间的战争，异族入侵使古代城市大起大落，历尽沧桑。奴隶主阶级扩张自己利益的最直接、有效的途径就是掠夺更大的土地和更多的奴隶，因此古代西方奴隶制社会战争不断，版图一再重划。先是波斯灭掉了古巴比伦和古埃及；接着波斯又被希腊打败，雅典称霸一时；但经伯罗奔尼撒一战，雅典霸权又让给斯巴达。马其顿帝国先后统治了希腊，消灭了波斯，建立起地跨欧、亚、非的大帝国，不久即告分裂。最后是罗马在公元 1 世纪和 2 世纪建立起疆域空前庞大的大帝国，直到公元 476 年被北方日

① 《马克思恩格斯全集》第 46 卷上册 第 480 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 3 卷 第 27 页。

耳曼人消灭。罗马帝国的灭亡宣告欧洲奴隶社会的结束。每次大规模的征服战争之后，都带来一大批城市的衰落。公元 4~5 世纪日耳曼人南下时尚处在原始社会后期，他们在摧毁了奴隶制的罗马帝国的同时，也摧毁了奴隶制社会的城市文明。盛极一时的古罗马城，人口最多时曾达 100 万之众，但在公元 800 年时，人口规模仅 5 万人。随着罗马帝国的灰飞烟灭，欧洲城市几乎消失殆尽。从罗马灭亡起，西欧进入了长达数百年之久的几乎没有城市的“黑暗时期”。第三，直到 11 世纪，欧洲的城市才再度兴起。日耳曼人摧毁了罗马帝国后，建立起一批封建国家，跳过奴隶社会直接进入封建社会。由于日耳曼人生产力水平低下，因而西欧的封建社会早期自然经济性质十分突出，一个村子就是一个闭塞的经济单位，以农业为主，手工业简陋，大都以家庭副业的形式存在，商品交换很少，没有在地中海地区奴隶制国家就存在过的作为工商业中心的城市。因此恩格斯指出：“中世纪是从粗野的原始状态发展而来的。”^① 在用几百年的时间从头做起，再次经历手工业与农业分离、商业逐渐活跃、由集市到集镇的漫长过程后，到 10~11 世纪，西欧才重新出现手工业和商业中心的城市。在其后几百年时间内，随着生产力发展、海外贸易规模扩大、资本主义生产关系的形成和统一的民族国家的建立，欧洲的城市有了进一步的发展。马克思是这样概括中世纪欧洲城市发展历史的：“中世纪（日耳曼时代）是从乡村这个历史的舞台出发的，然后，它的进一步发展是在城市和乡村的对立中进行的。”^②

需要说明的是，我们对工业革命前东西方城市的早期发展

① 《马克思恩格斯全集》第 7 卷 第 400 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 46 卷上册 第 480 页。

的历史的叙述是高度概括的。这样的概括意在说明，尽管东西方城市形成的直接原因和最初形态多种多样，早期发展的历程各不相同，但是工业革命以前的东西方城市还是显示出它们的共同特征或本质，即它们都是非农业的活动，包括手工业、商业、政治、宗教、文化和人口的集聚地，同时也显示出它们在社会系统运行中的基本功能，即为非农业活动和人口的居住、生活提供相适应的环境和条件。古代城市的基本特征和功能即使在今天也没有改变，只不过增加了新的生产力和新的社会活动的时代内涵。

另一方面，古代城市毕竟不同于工业革命以后的城市。工业革命以前，人类在总体上尚处于农业社会，农业是占主导地位的产业。从传统农业中分离出来的手工业技术水平低，生产规模小，人数也很少。主要经营农产品和传统手工业产品的商业贸易活动的规模也是有限的。总之，由于缺少能够大规模集聚人口的新兴产业，古代城市不仅数量少，而且人口规模也很小，在漫长的几千年的岁月中发展缓慢。如前所述，到 1800 年时，世界城市人口仅占总人口的 3%。

三、工业革命以后的城市化

经过漫长而又曲折的早期发展阶段，终于从 18 世纪末的英国和欧洲开始，在工业革命浪潮的推动下，城市在世界范围内进入了一个历经 200 年而不衰的蓬勃发展的阶段，这就是“城市化”阶段。直到 18 世纪末，中国和欧洲的发展水平，包括城市发展水平相差不大，在某些方面，中国甚至比欧洲先进，但就在欧洲全面实现工业化的时期，中国却因清王朝的腐败，导致内乱外祸一齐来，失去了工业化的机遇。从此中国同欧洲的发展形成差距，而且随着时间的推移，差距越来越大。工业化的落后导致中国城市发展缓慢，甚至停滞。因此，关于这一阶段的城市发

展，我们只能着重分析欧洲的情况。

中世纪后期的欧洲，生产力有了巨大的增长，手工业脱离了农业，成为独立的产业部门，并在手工业内部分成许多专业部门，一批工业中心城市逐渐形成。随着资本主义生产关系的形成和发展，建立在雇佣关系基础上的手工工场逐渐取代了家庭手工业，成为主要的工业生产方式。通过圈地运动和对海外殖民地的掠夺，完成了资本的原始积累。特别是 15 世纪末、16 世纪初新航路的开辟和地理大发现，大大拓展了世界市场，以手工劳动为基础的工场手工业已远远不能满足国内外市场需要。到 18 世纪中叶，欧洲正处在工业化的前夜，工业生产酝酿着生产技术上的革命性的突破，而这一突破终于在当时资本主义最发达的英国的纺织工业部门发生了。

1733 年英国机械师凯伊发明飞梭，使织布速度大大加快，棉纱顿时供不应求；1765 年英国纺织工人哈格里夫斯创造了手摇的“珍妮纺纱机”，可以同时纺出 16 至 18 根纱线。后来英国工人克隆普顿又发明了“骡机”，可以同时转动三四百个纱锭，又把织布环节抛到后面。1785 年卡特莱特发明水力织布机，提高织布效率 40 倍，随即出现了大规模的织布厂。然而这些高效率的纺织机械靠水力发动就有很大的局限性，因为水力并非到处都有。1785 年英国机械师瓦特制成的改良了的蒸汽机被用来作纺织机器的动力，从而实现了人类生产力发展史上的重大突破，这就是用机器大工业取代工场手工业的“产业革命”或“工业革命”。工业革命迅速从纺织工业部门扩展到采掘、冶金、机器制造、运输等部门。到 19 世纪 30 年代，英国基本完成了国民经济各部门的产业革命，美国、法国、德国等主要欧美资本主义国家也在 19 世纪内完成了产业革命。

产业革命极大地推动了社会生产力，迅速扩大了工业生产

规模，促使英国工业起飞，进入工业化发展阶段。短短几十年时间内，英国的棉花加工能力从 1732 年的 380 万磅增加到 1789 年的 3240 万磅；生铁产量由 1740 年的 1.7 万吨增加到 1800 年的 25 万吨；煤产量则由 1700 年的 260 万吨增加到 1795 年的 1000 万吨。工业生产规模的扩大，直接产生对劳动力的巨大需求，大量农村人口进入城市，从而使城市人口迅速增加。

城市中的工业生产规模的扩大，必然刺激商业贸易活动的发展，城市成为更大的全国性或地区性的商业中心。大规模的工商业活动产生了发展金融、通讯等新兴产业的需要，越来越多的金融、通讯业随之集中到城市；大量人口在城市集中，又促使交通、建筑和为居民生活服务的各种服务性行业在城市发展起来……如此等等，产业的链条越拉越长，导致城市人口进一步增加。

当人口的增加导致原有城市的容量饱和后，工业化浪潮又扩散到那些具有较好交通条件和物质设施的集镇，使之成为新的城市。随着新矿山的发现和新产业的形成，一批新兴城市甚至在昔日的农村拔地而起。正如马克思所说：“资本主义大工业不断地从城市迁往农村 因而不断地造成新的大城市”；把工厂乡村变成工厂城市”。^①

很显然，正是工业革命和工业化导致了从英国和欧美其他主要资本主义国家开始的“城市化”。当工业化的浪潮在本世纪席卷地球上的其他地区后，城市化就成为全球性的现象了。关于这方面的数据，已在前文列举，这里不再重复。

回顾大约 5000 年的城市形成和发展的历史，我们可以得出这样的结论：生产力发展和在此基础上的社会分工的不断深化，

^① 《马克思恩格斯全集》第 20 卷 第 320 页。

是城市形成和发展的最根本的动力。人类第一次社会大分工（农业和畜牧业的分离）产生了农村；人类第二次社会大分工（手工业和农业、畜牧业的分离）以及第三次大分工（商业和手工业、农业、畜牧业的分离）形成了城市；机器大工业取代工场手工业和由此带来的工业化则推动了城市化。正如吉斯特（Gist）和费瓦（Fava）所说：“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。”^① 作为人类生产力和人口的两大聚落系统，农村和城市的分离不过是社会分工在地理空间的表现形态；而农村和城市之间此消彼长则反映着农业和非农业生产活动的规模比例的变化。正因为如此，马克思在《资本论》中极其精辟地指出：“社会的经济史可以概括为城乡的分离。”

第三节 城市化的基本规律和普遍意义

城市形成和发展的历史表明，城市是社会分工的产物，城市的发展和城市化是非农产业和人口不断集聚的结果。但是，仅做历史的分析还不够，还有一系列问题需要从理论上回答：为什么非农产业活动和人口需要集中？为什么这种集中会形成城市？城市化对工业化有什么积极的促进作用？城市化和现代化又是什么关系？……本节将对这些问题进行理论探讨，试图揭示城市化的基本规律和对现代化的普遍意义。

一、工业化和城市化

发展工业需要集中，工业集中的结果形成城市，工业化必然导致城市化，归根结底，这是由人类对自身所从事的各种社会活

^① 陈一筠主编：《城市化与城市社会学》第 78 页。