

## 摘 要

城市研究已经成为当今世界的热点问题。城市的发展与趋势是国家和全球经济、社会、政治与文化发展的中心议题。中国的城市发展需要考虑长期以来的中国历史延续性、世界城市发展的历史与经验,并考虑当今时代的独特性。

我们在参与项目的过程中发现国内学者的研究多是参考海外华人学者的研究,对海外华人学者的研究多与提及,但是国外学者的中国现代城市研究却较少被关注。鉴于语言与时间问题,本文针对的是英语世界对1949-2006年新中国成立以来城市相关成果的研究。本文通过大量英语世界学者的文献分析与阐释,探寻英语世界中国现代城市研究的热点与时序,找到英语世界中国现代城市研究的逻辑演进历程,挖掘中国城市发展实际与英语世界中国现代城市研究之间的关系。全文共分五章。

第一章为绪论,主要阐述本文立题的原因,概述当前时期中国与世界城市发展的理论与实践,并对资料的搜集整理作简要说明。

第二章主要是从数据统计上把握英语世界中国现代城市研究的基本轮廓在英语世界中国现代城市研究的期刊、专著与分类进行基础分析之后,判断了英语世界中国现代城市研究的两个特点、热点问题的变迁以及研究的历史发展阶段,这一章主要是基于英语世界中国现代城市研究的研究成果分析。

第三章在第二章的资料统计基础上得出的英语世界中国现代城市研究的四大主题后,在这一章对城市化、城乡问题、城市发展与政府以及转型研究四大主题进行了较为详细的阐释,基于英语世界中国现代城市研究的学术思想和代表性观点及主要研究视角。

第四章,对海外华人学者与国内学者的中国现代城市研究略加总结后对英语世界、海外华人与国内三者的中国现代城市研究进行了一些比较。

第五章是本文的最后一章。在这一章,对本文主要研究成果进行总结,并指出今后尚需深入探讨和研究的部分以及本文的不足之处。

**关键词:** 英语世界 中国 现代城市

## **Abstract**

The development and trends of cities has been being the major issue of evolution of economy, society, politics and culture both in countries and around the world. Chinese history inheritance, global history and experience in urban development and specialty of nowadays have to be taken into account when the Chinese urban development is referred.

While participating in some programs, the writer found that the references of researches written by scholars in mainland China are mostly fruits of oversea Chinese, and only few of foreigners. Considering language, time and energetic, the object of this paper is Chinese urban studies during 1949 and 2006 in the English world. On the basis of analysis and synthesis about abundant available material of foreign scholars, the writer here is intent to discover hot topics during the period, trace the logical evolution of Chinese modern urban studies, and exploitate the relationship between the reality of Chinese modern urban development and its studies in the English world. The main contents are as follows:

The chapter one is an introduction, including the reason of this topic, summarizes on the practice and theory of urban development, and outlines on the process of material collection and collation.

The writer will portray the schema of studies on Chinese modern cities in the English world through material statistics. After analysis of periodicals or magazines, books and main subjects of such research, the writer include two characteristics, hot topics and stages of development about studies on Chinese modern cities in the English world. All contents in this chapter are based on analysis of research results.

Four major topics which are urbanization, urban-rural relationship, urban development and government and transformation studies concluded in the last chapter will be discussed in detail in the third chapter. All contents in this chapter are based on academic thoughts, representative views and major perspectives corresponding to last chapter.

In the forth chapter, the writer will discuss studies on Chinese modern cities of Chinese scholars in and abroad in a simpler way, and make some comparatives.

The end of this paper is a brief summary about all contents of this paper, and in which some points of deficiency and fields for further study are also listed.

**Key words:** English World    China    Modern Cities

## 图 表

图 1-1: 世界城市化与城市人口增长比.....	2
图 1-2: 中国设市城市发展趋势图.....	2
图 1-3: 中国城市化与城镇人口增长比.....	2
图 1-4: 论文研究框架.....	8
图 2-1: 西方世界中国现代城市研究的关注主题.....	19
图 2-2: 英语世界中国现代城市研究著述变化.....	19
图 2-3: 英语世界中国现代城市研究的社会科学与自然科学类别比例.....	21
图 2-4: 英语世界中国现代城市研究社会科学类著述的变化.....	21
图 2-5: 英语世界中国现代城市研究自然科学类著述的变化.....	21
图 2-6: 英语世界中国现代城市研究总体与自然科学、社会科学类著述对比..	22
表 1-1: 城市发展的经济增长要素分析.....	3
表 1-2: 城市发展的一般理论.....	3
表 1-3: 人类对城市发展规律的认识.....	4
表 1-4: 西方学者研究中国城市的学科贡献.....	6
表 2-1: 英语世界城市研究成果主要刊载刊物.....	9
表 2-2: 英语世界 1949-2005 年中国现代城市研究出版著作.....	11
表 2-3: 英语世界中国现代城市研究专著出版社.....	16
表 2-4: 英语世界中国现代城市研究的文献分类比例.....	18
表 2-5: 英语世界中国现代城市研究成果篇目表.....	19
表 2-6: 英语世界中国现代城市研究视角的转变.....	22
表 2-7: 英语世界中国现代城市研究热点追踪.....	22
表 3-1: 中国区域发展战略的转变.....	36
表 3-2: 中国政府行政性分权历程.....	38
表 4-1: 国内学者城市研究的领域.....	47
表 4-2: 中国城市化道路选择研究的主流论点.....	49
表 4-3: 各研究领域学者对城乡一体化的理解.....	50

## 学位论文独创性声明

本人所呈交的学位论文是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。

作者签名： 周燕      日期： 2007.6

## 学位论文授权使用声明

本人完全了解华东师范大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅。有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

学位论文作者签名： 周燕      导师签名： 林振

日期： 2007.6      日期： 2007.6

# 第一章 绪 论

## 1 选题背景

在当今世界全球化的趋势下,城市已经演变成为地方和国家政治、经济与社会发展的中心。伴随着城市发展过程中问题的日益涌现和变化,对城市的研究也日益凸显并受到越来越多的重视。随着发展中国家与发达国家以及东西方世界之间的联系日益密切,世界范围内的经济、社会、技术与政治体制相互联接,一个地区的变化通常对其他地区产生影响,同时,中国城市发展的独特性吸引着世界各个地区学者的关注。随着城市研究在中国学术界的发展,有关是否存在或需要建立中国的城市学派、城市的中国式研究方法以及如何在城市研究上与世界接轨等问题逐渐引起了国内学者的关注。

首先,我们在参与一些有关城市的项目过程中,发现大多数学者引用的有关中国城市的文献或搜集到的相关切题的英文资料绝大部分都是海外华人学者或是国内学者(诸如:C.Cindy Fan, George C.S.Lin, Jieming Zhu, Laurence J.C. Ma, Roger C.K.Chan, Sen-Dou Chang, Yanjie Bian, Jieming Zhu 和 Fulong Wu 等等)在英语世界期刊上发表的文章。这引发了我们的一些思考:相对海外华人和国内学者来说,外国学者是如何看待中国城市发展的呢?他们对中国城市关注最多的是哪些方面呢?他们与国内学者对中国城市的研究又有怎样的不同呢?等等,诸如此类的问题。

其次,从城市发展的实际看英语世界中国现代城市研究的背景。城市出现已有几千年的历史,“作为一种明确的新事物,开始出现在旧-新石器文化的社区之中”<sup>1</sup>,经过早期的城市过渡时期与聚合过程,先古时期形成最早的平原城市。十八世纪工业革命促使了生产方式大变革,促使城市经济活动向更为社会化和专业化方向发展,迎来了城市发展史上一个新时期,进入现代城市发展阶段。现代城市发展阶段也是城市化兴起并快速推进的阶段,从1760-1851年的城市化兴起阶段到19世纪中期至20世纪中期的欧洲、北美发达国家基本实现城市化,20世纪中叶,世界城市发展进入了城市化加快发展的进程(图1-1)。

中国近现代意义上的城市发展起源于鸦片战争时期,但是在1949年以前,中国城市发展的进程是非常缓慢的。1949-2006年,中国的城市发展进程虽然缓慢,但仍然在曲折中不断推进(图1-2),城镇人口与城市化水平自1949-2006年成倍数增长(图1-3)。“20世纪是‘城市化世纪’,而21世纪是‘城市世纪’”<sup>2</sup>,未来的中国是城市的中国。<sup>3</sup>

<sup>1</sup> 刘易斯·芒福德[美]著,宋俊岭、倪文彦译. 城市发展史:起源、演变与前景[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2005年,第31页。

<sup>2</sup> 吴良镛. 山水城市与建筑科学[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1999。

<sup>3</sup> 连玉明. 中国城市蓝皮书[M]. 北京:中国时代经济出版社,2003。

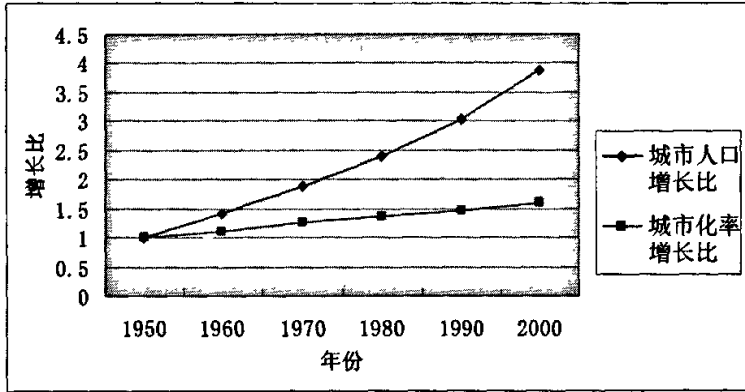


图 1-1 世界城市化与城市人口增长比

资料来源：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。

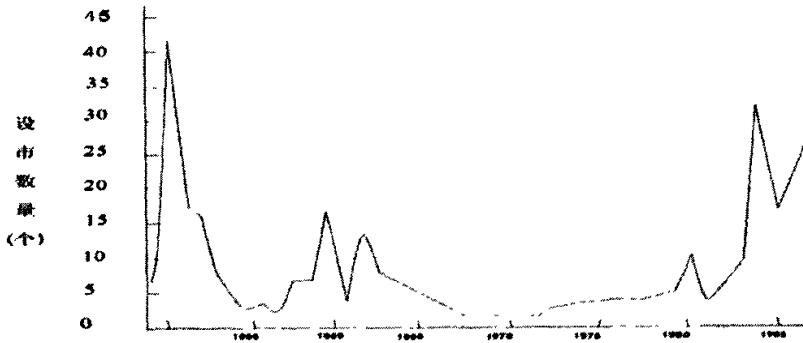


图 1-2 中国设市城市发展趋势图

资料来源：李争新. 中国城市建制的沿革，见中国城市经济学会秘书处. 城市发展战略与管理[M]. 甘肃：甘肃人民出版社，1988

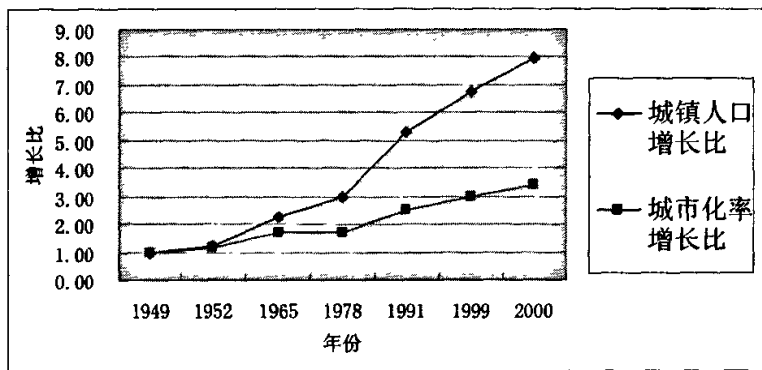


图 1-3 中国城市化与城镇人口增长比

资料来源：中国城市化理论专题研究[M]，曾赛丰，长沙：湖南人民出版社，2004。

再次,从城市发展的理论看英语世界中国现代城市研究的背景。虽然城市的发展历程经历了漫长的阶段,但是,对城市研究的兴趣产生只不过是近百年的事情,“在 19 世纪 90 年代,德国社会学的主要理论家们首先产生了对城市研究的兴趣”<sup>4</sup>。20 世纪 20-30 年代,芝加哥学派的产生使得城市研究真正进入系统的研究,并逐渐成为了社会学主要的研究领域,并于此后进入多学科领域的研究。我们在此对城市发展的理论与规律进行了梳理。“城市的发展首先是经济的发展”<sup>5</sup>,因此,首先我们从现代经济增长的几个重要因素来看城市发展(表 1-1),然后再看城市发展的一般理论(表 1-2),最后看人类对城市发展规律的认识(表 1-3)。

表 1-1: 城市发展的经济增长要素分析

经济要素	代表人物	贡献		
人力资本	亚当·斯密	确立人的劳动在经济中的特殊地位		
	罗默、卢卡斯与斯科特	新古典经济增长理论		
	西奥多·舒尔茨	人力资本是推动经济增长的最主要因素		
制度	凡勃伦、廉芒斯	制度经济学		
	熊彼特	创新理论		
	新制度学派	科斯	交易费用	制度是经济发展的决定因素
		诺思	经济增长源泉来自于有效率的制度安排	
文化	马克思·韦伯	“资本主义精神”与宗教伦理		
	彼得·伯格	“后儒家伦理”		
	福山	高信任的文化与低信任的文化		
社会资本	帕特南	从社会资本角度探讨文化对经济发展的促进作用		
产业集聚与	马歇尔	马歇尔集聚经济传统		
创新环境	迈克尔·伯特	从竞争理论和全球经济下区位优势等着手研究产业集聚		

资料来源:城市发展影响因素研究综述[J],马庆斌,韩恒,城市问题,第2期,2004;  
现代城市发展模式与策略研究[D],解本政,天津大学管理学院,2004。

表 1-2: 城市发展的一般理论

	理论	代表人物	贡献
区位理论	农业区位论	冯·杜能	城市是一种社会生产方式,以社会生产的各种物质要素和物质过程在空间上的集聚为特征
	工业区位论	韦伯	
	城市区位论	克里斯泰勒	

<sup>4</sup> 许学强. 朱剑如. 现代城市地理学[M]. 北京: 中国建筑工业出版社. 1988年, 第31页。

<sup>5</sup> 邹德慈. 现代国外城市的发展[J]. SCIENTIFIC CHINESE. 第3期, 1996年, 第13页。

结构理论	刘易斯	两部门经济发展模型
	费景汉和拉尼斯	“刘易斯-拉尼斯-费景汉”模型
	乔根森	二元经济模型
	钱纳里·塞尔昆	就业结构理论
人口迁移论	汤马斯	推-拉理论
	泽林斯基	人口迁移转变假说
	克拉克	配第-克拉克定理
非均衡增长论	佩鲁	增长极理论
	弗里德曼	中心-边缘理论
	缪尔达尔	循环累积论
	赫希曼	非均衡增长
生态学派理论	霍华德	田园城市论
	帕克	芝加哥古典人文生态学论
	伊利尔·沙里宁	有机疏散论
	王如松	城市复合生态系统理论

资料来源：现代城市发展模式与策略研究[D]，解本政，天津大学管理学院，2004；世界城市化发展理论概述 (<http://www.curb.com.cn/dzzz/200301/03011t02.htm>)。

表 1-3：人类对城市发展规律的认识

开始时间	对城市发展规律的认识
19 世纪后半期	以城市为研究对象的人文地理学分支
20 世纪初叶	城市与区域、环境与人的关系
20 世纪 30 年代	城镇体系分布规律
第二次世界大战	大城市区域与国家战略的内在联系
60 年代前后	“平衡发展”战略
90 年代以来	大城市全球性

资料来源：现代国外城市的发展[J]，邹德慈，SCIENTIFIC CHINESE，第 3 期，1996。

西方学者对中国城市的研究始于 19 世纪 20 年代初期。1920 年代以前，西方有关中国城市的著作多为非学术性的描绘或游记，而后 20 年，也仅有极少数的学术研究问世（如 Gamble and Burgess, 1921；Siren, 1924）。<sup>6</sup>新中国成立后，西方学者对中国城市的研究逐步增多，50 年代至 2005 年英语世界的学者对中国城市的研究专著共 100 本左右，<sup>7</sup>而这期间发表的文章能够获取的也有 2000 多篇。

<sup>6</sup> 马润潮[美]。西方学者看中国城市[J]。城市规划。2006 年 30 期，增刊，第 69 页。

<sup>7</sup> 参考《西方学者看中国城市》，根据作者马润潮教授本文以及后期作者提供的资料，以及笔者自己本人的搜集，英语世界 1949-2005 年出版的研究新中国城市的详细书目见表 2-2。



## 2 相关研究述评

直至日前,国内外有关城市各个方面的研究卷帙浩繁。中国学者在城市研究上著作颇丰,特别是在国外或中国城市研究、国外有关的中国城市研究和城市发展与建设的启示性等方面。在中国期刊网内,我们输入包含中国和城市两个关键词进行的搜索,我们可以搜到4000多篇文章。虽然海内外研究中国现代城市的研究成果很丰富,但是有关英语世界中国现代城市研究的国内外专著还没有,仅有《海外中国学》等有关中国研究的相关著作,有关国外学者研究中国城市的专论也是极其稀少。在文献搜集过程中,我们只发现了六篇此类相关文献:《西方学者看中国城市》、《中国城市地理研究的若干问题:英语世界学者的观点》、《评西方学者论述北京城市规划建设四例》、《研究中国城市化理论学派述评》、《中国城市化研究西方有关理论的演进及其意义》,此外还有一篇是沈建法教授在第三次人文地理学发展前沿沙龙上的论文《英语世界中国城市地理学进展》,而这六篇文章中有一篇,即《评西方学者论述北京城市规划建设四例》是关于古代北京城的城址条件、城市中轴线、城市总体设计以及古代规划。因此,有关国外学者的中国现代城市研究仅仅有五篇文章。

关于海外中国现代城市研究早期的两篇文章分别是1998年发表的《研究中国城市化理论学派述评》以及2005年的《中国城市化研究西方有关理论的演进及其意义》。这两篇文章均是有关中国城市化的西方理论研究。

《研究中国城市化理论学派述评》<sup>8</sup>,这篇文章是香港大学地理及地质系的薛凤旋和蔡建明教授所作。作者通过对城市化各有关研究的比较和总结,归纳出5种最具代表性和影响力的学说,即反城市主义说、工业战略说、城市二元体系和工农业均衡发展说、工业化和城市偏爱说以及综合说,并分别进行了详细述评。

《中国城市化研究西方有关理论的演进及其意义》<sup>9</sup>:作者在文中首先对西方城市化理论及其意义进行了阐述,然后在此基础上,论述西方学者对中国城市化的研究。作者认为,中国大城市的多元性和非经济专一性以及小城镇研究是早期西方学者关注的一个持久重点。改革后西方学者对中国城市化的研究主要是以下几类:中国城市问题研究、中国城市化宏观政策的研究、中国城市人口规模和城市体系的研究、中国城市人口迁移问题研究以及从区域和个别城市的角度对中国城市化展开研究。

《西方学者看中国城市》<sup>10</sup>:此文就西方学者在各类学科中对中国城市研究的成果,特别是1980年之后的专著作文献评介。作者指出,“1970年代为西方学者对中国城市研究的起飞阶段”,出版的书籍涵盖历史学、城市规划学、地理

<sup>8</sup> 薛凤旋、蔡建明. 研究中国城市化理论学派述评. 地理研究. 第17卷, 2期, 208-216页, 1998.

<sup>9</sup> 李宝梁. 中国城市化研究西方有关理论的演进及其意义. 江西社会科学. 第4期, 16-22页, 2005.

<sup>10</sup> 马润潮[美]. 西方学者看中国城市. 城市规划. 第30期, 增刊, 69-74页, 2006.

学、政治学、人类学、经济学、社会学领域, 以及一些跨学科的书籍(表 1-4)。

《中国城市地理研究的若干问题: 英语世界学者的观点》<sup>11</sup>: 作者选取了英语世界学者对中国城市地理研究的四个主要问题, 即经济发展与城市化、全球化与城市发展、体制改革与城市转型及城市地理的理论与方法等进行归纳总结。

《海外中国城市地理学进展》<sup>12</sup>: 文章重点是中国城市地理研究的若干主要领域及以地理学家为主的代表性论文。作者在对主流城市地理学研究的主要领域做一探讨之后认为主流城市地理学着重于新城市主义、新区域主义、城市体制理论、地租差别理论、绅士化理论、世界城市理论和金融地理学, 并认为英语世界中国城市地理学研究趋势与进展主要是六个方面: 城市土地开发与城市增长联盟、城市迁移与城市化、全球化下的城市变化、全球化与地方推销、世界城市与国际城市以及城市、国家与尺度。作者最后得出中国城市地理研究在海外学者的研究中仍然被当作是地区研究的一部分。此外, 作者指出其文献是主观选择性的, 不包括所有文献, 且绝大部分的作者都是海外华人。

表 1-4: 西方学者研究中国城市的学科贡献

学 科	代 表 人 物	贡 献
历史学	施 坚 雅、Rowe William T. Hankow	开启了西方历史学家对中国非都城城市作深入的个案研究先河。
地理学	Chan Kam Wrig	在城市化、城市人口的性质与数量、城市土地、城乡人口迁移、城市住房改革、迁居及人口的流动性、城市商业、郊区化、小城镇、城市规划等议题的研究方面, 成果皆居领先地位。
人类学	张 鹂	是对城市生活方式及城市文化变迁的研究, 包括了对城市就业、媒体、音乐、涉外婚姻、消费、饮食、居民的健身与健康状况、性关系、犯罪及死亡等的研究。
社会学	Whyte Martin King	城市居民分层及他们的社会不平等性是社会学及城市社会学的中心议题。
政治学	Dutton Michael	城市生活、外来人口、单位制以及“企业家型政府”研究。
城市规划学	Kirkby R J R.	对中国解放后的城市规划研究很少, 历史规划探讨较为详尽。
跨学科	Davis Deborah S.	多为文集形式, 议题较多, 涵盖面广, 促进学科学术交流。

资料来源: 西方学者看中国城市[J]. [美]马润潮. 城市规划. 第 30 期. 增刊. 2006.

<sup>11</sup> 吕拉昌、魏也华和林初升. 中国城市地理研究的若干问题: 英语世界学者的观点. 人文地理. 第 2 期, 总第 88 期, 67-71 页, 2006.

<sup>12</sup> 沈建法. 英语世界中国城市地理学进展. 第三次人文地理学发展前沿沙龙上的报告, 2006.

### 3 资料的搜集与选取

在各项课题进行的过程中,我们有针对性地搜集了一些关于城市的外文文献,主要包括“城市建制”“城市等级体系”“生态城市”等等,搜集的英文文献来源于华东师范大学的网络数据库。为了确保资料搜集的客观性,我们注意了以下几个方面,特作说明:

1) 主要对综合全文数据库 (ScienceDirect(Elsevier)全文电子期刊数据库、Blackwell全文电子期刊数据库、John Wiley 全文电子期刊、SpringerLink全文电子期刊、Kluwer全文电子期刊、JSTOR西文过刊全文数据库、WorldSciNet全文电子期刊、纸本期刊电子版全文、ProQuest学位论文全文数据库、HighWire Press 电子期刊、Open Access Journal等) 进行搜集,这是为了避免某一数据库中搜集出现有关此类研究过于集中的现象。如,未对教育数据库和心理学数据库类进行搜集,因为这可能会导致在搜集的文献中有关中国城市教育和心理研究的过于集中,影响后文的判断;

2) 以 Urban, City, China 和 Chinese 四个词组合搭配共 16 组,配合各个数据库不同的搜索程式,分别与 Keywords, Title, Caption 混合交错搜索;

3) 本文并未就 Shanghai、Beijing、Hongkong 等等一些单个城市的名称关键词进行搜索,但是由于本文仅从宏观上把握,因此,这在某种程度上会导致数据或判断的某些偏颇,但不会偏离过多。

4) 由于文献的可得性,本文的参考文献主要是期刊,对于书籍多只从题目上判断,但是在数据统计上书籍都被纳入;

5) 书目的资料主要来源于 Review 或 Review Article。

按照上述的方法,本文的判断是具有一定客观性的,但是,由于本文仅从国外学者研究的论述出发,因此在文献选取上所做的工作有三:

1) 在判断作者身份上按照作者的姓名来判断文章是否是国外学者所著,这在一定程度上会漏掉一些诸如新加坡、日本和韩国的学者;

2) 只对第一作者的身份作考虑;

3) 在姓名的考虑上,比如 C.Cindy Fan 教授这类学者的姓名,由于难以判断,会进行搜索、查询和验证,以确保判断的准确性。

## 4 研究的内容、方法及框架

### 4.1 研究内容与方法

本文针对的是英语世界对 1949-2006 年新中国成立以来城市相关成果的研究,全文共分五章。

全文共分五章。第一章为绪论,主要阐述本文立题的原因,提出当前时期国外中国现代城市研究的实践与相关理论,并对资料的搜集整理作简要说明。第二

章主要是从数据统计上把握英语世界中国现代城市研究的基本轮廓,在英语世界中国现代城市研究的期刊、专著与分类进行基础分析之后,判断了英语世界中国现代城市研究的两个特点、热点问题的变迁以及研究的历史进程,这一章主要是基于英语世界中国现代城市研究的研究成果分析。第三章在第二章的资料统计基础上得出的英语世界中国现代城市研究的四大主题后,在这一章对城市化、城乡问题、城市发展与政府以及转型研究四大主题进行了较为详细的阐释,基于英语世界中国现代城市研究的学术思想和代表性观点及主要研究视角。第四章,对海外华人学者与国内学者的中国现代城市研究略加总结后对英语世界、海外华人与国内三者的中国现代城市研究进行了一些比较。第五章是本文的最后一章。在这一章,对本文主要研究成果进行总结,并指出今后尚需深入探讨和研究的部分和本文的不足之处。

本文典型主题分析与理论的互动贯穿始终,定性分析与定量分析并行,文献分析法与研究成果再开发相结合,历史发展轨迹的探寻与逻辑演进交叉进行。

#### 4.2 研究框架

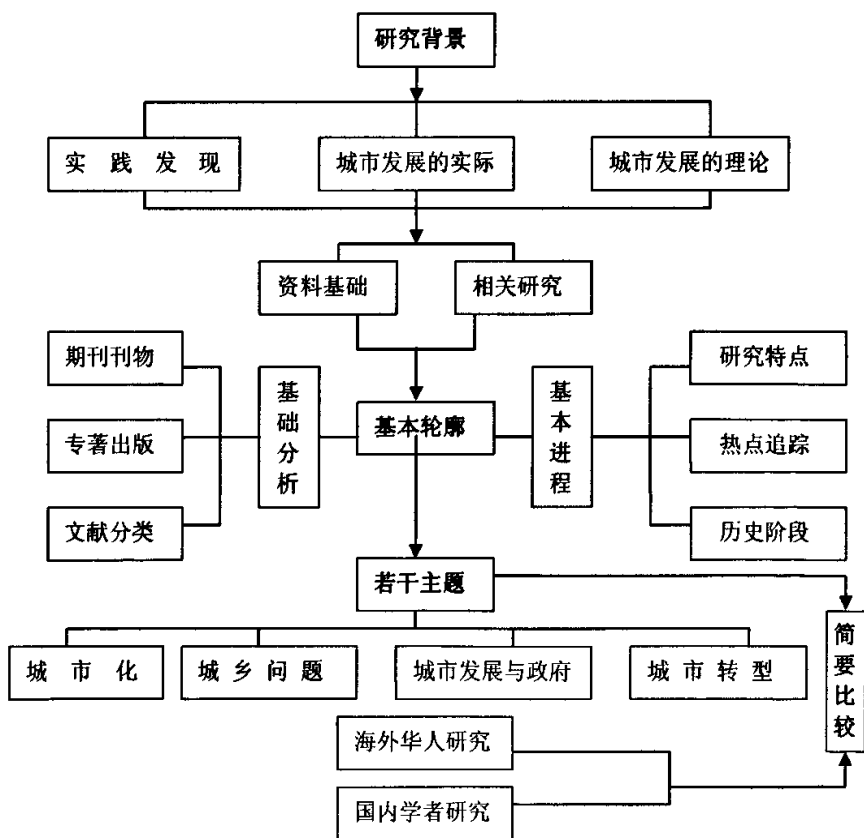


图 1-4 论文研究框架

## 第二章 英语世界中国现代城市研究基本轮廓

本章的所有数据以及结果的推断都来自于作者对所搜集资料的相关统计分析。这里的资料包括前文提到所搜索的所有题名包含 Urban, City, China, Chinese 交错搜索的外文文献(附录 1), 以及根据 Review 统计出的英语世界学者的专著(见表 2-2)。

### 1 英语世界中国现代城市研究的基础分析

#### 1.1 期刊刊物分析

我们对英语世界学者发表的刊物进行了简略分析, 在这里我们列举出了自 1949-2006 年刊载五篇以上中国现代城市相关研究的刊物名称(表 2-1)。

表 2-1 英语世界城市研究成果主要刊载刊物

刊 名	数 量
Cities	14
China Economic Review	13
Habitat International	13
Urban Studies	13
The China Quarterly	12
World Development	10
Journal of Comparative Economics	9
China Information	7
GeoJournal	7
Review of Income and Wealth	7
The China Journal	7
Atmospheric Environment	6
The Developing Economies	6
International Journal of Urban and Regional Research	5
Journal of Contemporary China	5
Social Science & Medicine	5

在这里我们看到, 有关城市研究的文献的刊载和发表仍然是以城市研究的专业性刊物: Cities 和 Urban Studies 居多, 有关中国研究的一些刊物也出现较多, 如 The China Quarterly, The China Journal 等等, 这些刊物的发行逐渐淡化了其原始发行和出版地的概念, 发行和销售地主要涵盖美国、欧洲、中东到非洲以及亚洲太平洋地区等。我们对载有十篇以上文章的英文期刊略作介绍。

CITIES 全称为 The International Journal of Urban Policy and Planning。此刊物

刊载有关城市政策各个方面的论文,为国家与地方政府、非政府部门以及学术和顾问机构的城市规划者与决策者之间提供一个国际的跨学科交流平台。此期刊主要目的在于分析和评价过去与现在的城市发展与管理,以此反映发达国家与发展中国家规划政策的有效性以及良好的城市政策的促进执行。此刊物主要涵盖以下主题:住房、无家可归者与健康、城市管理、公共-私人部门的协作、第三世界国家的发展与规划问题、城市更新、城市保护与设计、技术创新与城市规划以及城市交通。CITIES 的一个特点是每一期都会有一个主要城市的简单介绍,包括这个城市的历史发展、当代出现的状况与问题以及当前城市政策、规划与管理的述评。

CHINA ECONOMIC REVIEW 主要刊载学术领域内的原创成果,包括中国的经济认识和经济学的学科内容。此期刊尤其关注政策、绩效以及制度变迁。经验式的研究论文通常采用一套正规的模式、数据集合标准的统计技巧。

HABITAT INTERNATIONAL 是一个关注人类住区研究的刊物:规划、设计、生产与管理,并主要聚焦发展中国家的城市化研究。现今 HABITAT INTERNATIONAL 刊载了一些对城市问题的研究与报告,诸如政策与执行、规划、建设与土地、以及财政与管理之间的关系问题等等有关城市服务与其他相关问题的研究成果。此刊物的主要关注点是建立在发展中国家与发达国家的经验基础上的广泛牵连与关系研究。相关的论文、信件、评论以及公开出版的论文与报告等都可刊载。

URBAN STUDIES 的主题是住房、城市地理与社会地理、城市规划、城市政策、城市社会学以及城市研究。此项刊物旨在为城市与区域分析与规划领域提供一个交流与讨论的国际平台。此刊物的一个特色在于刊载来自各个学科领域内城市研究学者的主要文章,包括地理学、经济学、社会学、政治科学以及规划学与公共管理学等。URBAN STUDIES 旨在提供影响发达与欠发达地区的城市与区域变迁的理论与经验相关分析,同时为后来者展示城市的变迁。

THE CHINA QUARTERLY 在其研究领域内是一个重要的学术性刊物,涵盖当代中国、包括台湾的方方面面。这个刊物跨越多个学科,包括人类/社会学、文学艺术、商业/经济、地理、历史、国际学、法律以及政治等。THE CHINA QUARTERLY 学术上的国际化为读者提供了历史的角度、深入的分析及其对中国与中国文化的高度理解的平台。除了主要的文章之外,每一期都有一篇书评,一篇季度主要事件回顾,这样能够让读者时刻感知中国,同时,每年都会有一个专辑。如 2006 年的专辑就是 1949-76 年的中国历史。

表 2-2 英语世界 1949-2005 年中国现代城市研究出版著作

书名	作者	出版社	出版日期
From a Chinese City	Gontran de Poncins	Garden City, New York: Doubleday Co.	1957
China's Urban Communes	Henry J. Lethbridge	Hong Kong: Dragonfly Books	1961
China Medical Board and Peking Union Medical College: a chronicle of fruitful collaboration 1914-1951	Mary E. Ferguson	China Medical Board of New York, Inc., New York	1970
Social Reformers in Urban China	Shirley Garrett	Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press	1970
Employment and Economic Growth in Urban China 1949-1957	Christopher Howe	London: Cambridge University Press	1971
The City in Communist China	John Wilson Lewis	Stanford University Press	1971
Report from Peking: Observations of a Western Diplomat on the Cultural Revolution	D. W. Fokkema	Montreal: McGill University Press	1972
Tales of Two City-States: The Development Progress of Hong Kong and Theodore Geiger and Frances Washington, D.C.: National Planning Singapore	M. Geiger	Association Studies in Development Progress	1973
Urban Networks in Ch'ing China and Tokugawa Japan	Gilbert Rozman	Princeton: Princeton University Press	1973
Wage Patterns and Wage Policy in Modern China, 1919-1972	Christopher Howe	Cambridge: Cambridge University Press	1973
Families of Fengsheng: Urban Life in China	Ruth Sidel	Harmondsworth, Middx., and Baltimore, Md.: Penguin Books	1974
The Chinese City between Two Worlds	Mark Elvin; G. William Skinner	Stanford: Stanford University Press	1974
Planning and Urbanism in China	Nick Jeffrey and Malcolm Caldwell	Oxford: Pergamon Press Ltd.	1977
Street Studies in Hong Kong. Localities in a Chinese City	Frank Leeming and Graham E. Johnson	Hong Kong and New York: Oxford University Press	1977
The Rustication of Urban Youth in China	Peter J. Seybolt	New York: M.E.Sharpe, Inc	1977
Up to the Mountains and Down to the Villages: The Transfer of Youth from Urban to Rural China	Thomas P. Bernstein	New Haven: Yale University Press	1977

Careers in Shanghai: The Social Guidance of Personal Energies in a Developing Chinese City, 1949-1966	Lynn T. White III	Berkeley and Los Angeles: University of California Press	1978
Chinese Walled Cities: A Collection of Maps from Shine jokaku no gaiyo	Wallacker, Benjamin E.	Honolulu, HI: University of Hawaii Press	1979
Urbanisme et Construction en Chine	G. Leblanc and F. Rol-Tanguy	Paris: Centre de Recherche d'Urbanisme	1979
Revolution and Transformation of Tientsin	Lieberthal, Kenneth K.	Stanford, CA: Stanford University Press	1980
The Fading of the Maoist Vision: City and Countryside in China's Development	Rhoads Murphey	New York: Methuen	1980
Urbanization and National Development in Asia (1982)	Victor Sit Fung-shuen; Koichi Mera	Comparative Urbanization Project, University of Hong Kong and University of Tsukuba	1982
"China's Changing Cities: An Urban View of the Past, Present, and Future" in "China: The 80s Era"	Norton Finsburg and Bernard A. Lalor	Boulder, Colo.: Westview Press	1984
China's Urban Villagers: Life in a Beijing Commune	Norman A. Chance	New York: Holt, Rinehart and Winston	1984
Urban Life in Contemporary China	Martin King Whyte; William L. Parish	Chicago: University of Chicago Press	1984
Chinese Cities-The Growth of the Metropolis since 1949	Victor F. Sit	Hong Kong: Oxford University Press	1985
Urbanization in China: Town an Countryside in a Developing Economy 1949-2000 A.D.	Richard Kirkby	New York: Columbia University Press	1985
Urbanization and Urban Problems in China	Reitsu Kojima	Tokyo: Institute of Developing Economics	1987
Transforming China's Economy in the Eighties. Vol. 1: The Rural Sector, Welfare, and Employment. Vol. 2: Management, Industry, and the Urban Economy	S. Feuchtwang; A. Hussain; T. Paurault	Boulder, Colo.: Westview Press	1988
Twilight in the Forbidden City	Reginald F. Johnston	Oxford: Oxford University Press	1988
Chinese Urban Reform: What Model Now?	R. Yin-Wang Kwok; William L. Parish; Anthony Yeh	Gar-On Armonk, New York: M.E. Sharpe	1990
Tartar City Woman: Scenes from the Life of Wang Hsin-ping, Former Citizen of China	Trevor Hay	Melbourne University Press, Melbourne	1990
Urban underground space design in China: Vernacular and modern practice	Gideon S. Golany	University of Delaware Press	1990
Student Protests in Twentieth-Century China: The View from Shanghai	Wasserstrom, Jeffrey N.	Stanford, CA: Stanford University Press	1991



Urban Housing Reform in China: An Economic Analysis	George S. Tolley	The World Bank, Washington, DC,	1991
Urbanizing China	Guldin, Gregory Eliyu	Westport, CT: Greenwood Press	1992
An Inside View of Reform and Revolution in China	Theresa C. Carino and Aileen S P Baviera	Fresan Printing Press, Quezon City	1993
Business and Bureaucracy in a Chinese City: An Ethnography of Private Business Households in Contemporary China	Ole Bruun	Berkeley: Center for Chinese Studies, Institute of East Asian Studies, University of California Press	1993
Sex, Death, and Hierarchy in a Chinese City: An Anthropological Account	William R. Jankowiak	New York: Columbia University Press	1993
Shanghai on Strike: The Politics of Chinese Labor	Elizabeth J. Perry	Stanford, CA: Stanford University Press	1993
Shanghai Sojourners	Wakeman, Frederic, and Wen-hsin Yeh	Berkeley, CA: University of California Press	1993
Urban Anthropology in China	Greg Guldin; Aidan Southall	Leiden: E.J. Brill	1993
Migration and Urbanization in China	Lincoln H. Day and Ma Xia	M.E. Sharpe, Armonk	1994
Beijing, the nature and planning of a Chinese capital city	Victor F S Sit	Chichester: John Wiley and Sons	1995
Dangerous Pleasures: Prostitution and Modernity in Twentieth-Century Shanghai	Hershatter, Gail	Berkeley, CA: University of California Press	1995
Lukang: Commerce and Community in a Chinese City	Donald R. Deglopper	New York: State University of New York Press	1995
Regional Change in China: The Urban Dimension	Linda Hershkovitz	Toronto: University of Toronto-York University Joint Centre for Asia Pacific Studies	1995
The Making of a Chinese City: History and Historiography in Harbin	Soren Clausen; Stig Thøgersen	Armonk: M.E. Sharpe	1995
The Sanctuaries in a North-China City. A Complete Survey of the Cultic Willcom Buildings in the City of Hsuan-hua (Chahar)	A. Grootaers; Li Shih-yu; Wang Fu-shih	Bruxelles: Institut belge des Hautes Etudes Chinoises	1995
Urban Spaces in Contemporary China	Deborah S. Davis; Richard Kraus; Barry Naughton; Elizabeth J. Perry	Cambridge: Cambridge University Press	1995

Urban Spaces in Contemporary China: The Potential for Autonomy and Community in Post-Mao China	Deborah S. Davis; Richard Kraus; Barry Naughton; Elizabeth Perry	Cambridge and Washington D.C.: University Press and Woodrow Wilson Center Press	1995
Beyond the Great Wall. Urban Form and Transformation on the Chinese Frontiers	Piper Rae GAUBATZ	Stanford, California: Stanford University Press	1996
China's Urban Revolutionaries: Explorations in the History of Chinese Trotskyism, 1921-1952	Gregor Benton	New Jersey: Humanities Press	1996
Cities After Socialism: Urban and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies	Gregory Andrusy, Michael Harloe, and Ivan Szelenyi	Oxford: Blackwell Publishers	1996
Encountering Macau: A Portuguese City-State on the Periphery of China, 1557-1999	Geoffrey C. Gunn	Westview Press, Boulder	1996
Macau: The Imaginary City	Jonathan Porter	Westview Press, Boulder	1996
The Return of the God of Wealth: The Transition to a Market Economy in Urban China	Charlotte IKELS	Stanford: Stanford University Press	1996
Accepting Population Control: Urban Chinese Women and the One-Child Policy	Cecilia Nathansen Milwertz	Nordic Institute of Asian Studies Monograph no.74, Curzon Press, Richmond	1997
Farewell to Peasant China: Rural Urbanization and Social Change in the Late Twentieth Century	Guldin, Gregory Eliyu	Armonk, NY: M. E. Sharpe	1997
The Dynamics of Urban Growth in Three Chinese Cities	Shahid Yusuf; Weiping Wu	New York, Oxford and Toronto: Oxford University Press	1997
Urbanisation in Large Developing Countries: China, Indonesia, Brazil and India	Jones, G.V. and P. Visaria	Oxford: Clarendon Press	1997
Streetlife China	Dutton Michael	Cambridge: Cambridge University Press	1998
The Dragon's Head: Shanghai, China's Emerging Megacity	Foster, Harold D., David Chuenyan Lai, and Naisheng Zhou	Victoria, BC: Department of Geography, University of Victoria, Western Geographical Press	1998
The Entrepreneurial State in China: Real Estate and Commerce Departments in Reform Era Tianjin	Duckett, Jane	London and New York: Routledge	1998
Commodifying Communism: Business, Trust, and Politics in a Chinese City	David L. Wank	Cambridge: Cambridge University Press	1999

Contesting Citizenship in Urban China: Peasant Migrants, the State, and the Logic of the Market	Dorothy J. Solinger	Berkeley: University of California Press	1999
Remaking the Chinese City: Modernity and National Identity, 1900-1950	Joseph W. Esherick	Honolulu: University of Hawai'i Press	1999
The Rural-Urban Divide: Economic Disparities and Interactions in China	John Knight, Lina Song	Oxford: Oxford University Press	1999
Between Mecca and Beijing: Modernization and Consumption among Urban Chinese Muslims	Maris Boyd Gillette	Stanford: Stanford University Press	2000
China's Walled Cities	Ronald G. Knapp	Hong Kong: Oxford University Press	2000
Revolutionizing the Family: Politics, Love, and Divorce in Urban and Rural China, 1949-1968	Neil J. Diamant	Berkeley and Los Angeles: University of California Press	2000
The Consumer Revolution in Urban China	Deborah S. Davis	Berkeley: University of California Press	2000
Port of Last Resort: Diasporic Communities in Shanghai	Ristaino, Marcia R.	Stanford, CA: Stanford University Press	2001
Opening Up: Youth, Sex, Culture, and Market Reform in Shanghai	Farrer, James	Chicago: University of Chicago Press	2002
The New Chinese City: Globalization and Market Reform	Logan, John R.	Oxford: Blackwell Publishers	2002
Town and County in China: Identity and Perception	Faure, David and Tao Tao Liu	New York: Palgrave	2002
Chinese Urban Housing Reform	Ray Forrest and James Lee	London: Routledge	2003
Trust in Troubled Times: Money, Banks, and State-Society Relations in Republican Tianjin	Sheehan, Brett	Cambridge, MA: Harvard University Press	2003
A Newspaper for China?: Power, Identity, and Change in Shanghai's News Media	Mittler, Barbara	Cambridge, MA: Harvard University Asia Center	2004
In the Shadow of the Rising Sun: Shanghai under Japanese Occupation	Henriot Christian and Wen-hsin Yeh	Cambridge: Cambridge University Press	2004
On the Move: Women in Rural-to-Urban Migration in Contemporary China	Arienne M. Gaetano and Tamara Jacka	Columbia University Press, New York	2004
Only Hope: Coming of Age Under China's One-Child Policy	Vanessa L. Fong	Stanford: Stanford University Press	2004
Shanghai: Architecture and Urbanism for Modern China	Rowe, Peter G. and Seng Kuan	New York: Prestel	2004
China's Urban Transition	John Friedmann	Minneapolis: University of Minnesota Press	2005
Social Space and Governance in Urban China: The Danwei System from Origins to Urban Reform	David Bray	Stanford, CA: Stanford University Press	2005

WORLD DEVELOPMENT 是一个多学科性质的国际性刊物, 关注世界发展领域内的研究与促进。WORLD DEVELOPMENT 走的是一条改善生活条件和人居环境的探索道路, 考察问题的内在解决方法, 诸如: 贫困、失业、营养不良、疾病、无家可归、环境退化、科技资源不足、贸易收支不平衡、国际债务、性别与种族歧视、军国主义与冲突以及人民对经济与政治生活的参与缺乏等等。此刊物提供一些建设性的意见与分析, 并突出不同民族、社会与经济的经验教训。WORLD DEVELOPMENT 的目的在于互相学习并吸取经验教训, 而无关民族、文化、收入、经济规律、职业或意识形态的差异。

## 1.2 专著出版分析

此项分析建立在英语世界 1949-2005 年出版的有关中国现代城市研究的专著 (表 2-2) 基础上。根据表 2-2 的统计, 我们在表 2-3 中列举出了 1949-2005 年出版的有关中国现代城市研究的专著主要出版社, 也就是出版了两本以上书籍的出版社及出版数量的基本情况。

表 2-3 英语世界中国现代城市研究专著出版社

出版社 (英文)	出版社 (中文)	出版数
Stanford, CA: Stanford University Press	加州斯坦福: 斯坦福大学出版社	11
Berkeley and Los Angeles: University of California Press	伯克利和洛杉矶: 加州大学出版社	7
Cambridge: Cambridge University Press	剑桥: 剑桥大学出版社	7
Oxford: Oxford University Press	牛津: 牛津大学出版社	6
Armonk, NY: M. E. Sharpe	纽约阿尔蒙克: 夏普出版社	5
Boulder, Colo.: Westview Press	科罗拉多玻尔得: Westview Press	4
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press	马萨诸塞牛津: 哈佛大学出版社	3
New York: Columbia University Press	纽约: 哥伦比亚大学出版社	3
London: Routledge	伦敦: Routledge 出版社	2
Oxford: Blackwell Publishers	牛津: blackwell 出版社	2
Honolulu, HI: University of Hawai'i Press	夏威夷檀香山: 夏威夷大学出版社	2
Chicago: University of Chicago Press	芝加哥: 芝加哥大学出版社	2

从表 2-3 我们不难看出, 英语世界出版的城市相关著作多集中于以下几个出版地区: 加州、剑桥、牛津、纽约、科罗拉多、伦敦、夏威夷和芝加哥, 其中斯坦福大学出版社、加州大学出版社、哈佛大学出版社、哥伦比亚大学出版社以及芝加哥大学出版社是美国十大著名大学出版社之一, 因此, 我们大胆推断, 英语世界中国现代城市研究主要集中于美国。同时, 出版地在一定程度上也反映了几

大学派对城市的研究,诸如芝加哥学派、洛杉矶学派、伯克利学派与哥伦比亚学派等。

芝加哥学派对城市的研究主要采用生态学方法,这可以追溯到19世纪30年代,这个学派深受美国当时占统治地位的实用主义哲学思潮影响。芝加哥学派产生于美国从农村社会向城市社会转变的时期,因此,他们对新兴的芝加哥城市的社会问题开展了一系列的实证研究,从而使这个学派总体上具有重视经验研究和以解决实际社会问题(特别是城市问题)为主的应用研究的特征。同时,“芝加哥学派把生态学原理(竞争、淘汰、演替和优势)用于城市研究”<sup>13</sup>,运用折衷社会经济学理论强调城市用地分析。其主要的城市研究成果有早期的伯吉斯的同心圆模式,霍伊特的城市扇形模式、哈里斯和尤曼的多核心城市理论以及后期的卡斯托将城市社会学科学化化的尝试。芝加哥学派推崇以商业核心区为基础,外缘地带分布工业和不断向外扩展的居民区的城市化模式。

洛杉矶学派被认为是替代了过时的芝加哥学派的新型理论,这个学派对分散现代城市中心理论进行了尝试。洛杉矶学派的激进性使得其被认为“散乱,带有阶级和种族对抗倾向,属于一种经常用幻想强迫取代现实的文化”<sup>14</sup>。此学派认为正式的政治体制弱点可能是有能力的工会组织和新的社会活动。

伯克利学派又被称为“文化生态学派”,出现于20世纪20年代,主要研究对象是民居聚落,是关于城市功能结构形态的理论分支,注重地理的文化特征,强调社会学规范主义或制度主义层面,注重政策性研究和价值体制。代表人物索尔(C.O.Sauer)注重对地理景观时间演变过程的综合性研究。

哥伦比亚学派始于20世纪40年代,出现于美国社会结构从地方互动转变为全国互动时期。同芝加哥学派一样,其核心哲学都是实用主义,但是后来哥伦比亚学派逐渐走向了行为主义与功能主义,其研究重点不在于城市社会问题研究,而是从个人的行为问题来研究城市社会问题。

### 1.3 文献分类分析

在英语世界中国现代城市研究的主题分析的分类方法上,本文采用中国图书分类法。中国图书分类法一级目录只分为五类(马克思、列宁主义、毛泽东思想、哲学、社会科学、自然科学和综合性图书),采用一级目录,明显会导致分析不精确,因此在本文中,采用二级目录。二级目录共24项,按照这24项对英语界中国现代城市研究进行分类。经过详细考察,我们可以将得到文献共涵盖以下13类:工业技术,环境科学、安全科学,建筑科学,交通运输,经济,历史、地理,农业科学,社会科学总论,文化、科学、教育、体育,医药、卫生,政治、

<sup>13</sup> 顾朝林. 战后西方城市研究的学派. 地理学报, 第49卷4期. 1994年, 第371页。

<sup>14</sup> G. 斯蒂尔特[加]著, 冷毅、王禹译. 西方城市史的理论研究. 史学理论研究, 第3期, 2003年, 第112页。

法律, 自动化技术、计算机技术, 综合性图书。除了综合性图书外, 其他类别均分属于社会科学与自然科学的大类(表 2-4)。从表上我们可以清晰地看到英语世界的学者对于城市的研究多是社会科学类, 且集中于社会科学总论、经济和历史、地理三类。在自然科学文献中, 较为突出的是医药卫生, 我们对文献的分析发现, 医药卫生多是对疾病, 诸如癌症、肝炎、艾滋以及公共医疗等。

表 2-4 英语世界中国现代城市研究的文献分类比例

一级目录	社会科学					自然科学						综合性图书	
二级目录	社会科学总论	政治、法律	经济	文化、科学、教育、体育	历史、地理	医药、卫生	农业科学	工业技术	建筑科学	自动化技术、计算机技术	交通运输	环境科学、安全科学	综合性图书
百分比(%)	30.45	4.70	29.51	1.70	11.29	10.90	0.75	0.93	3.01	0.38	0.65	5.64	0.18
	77.65					22.35							

在进行上述分析后, 我们对英语世界中国现代城市研究主题的分析只包括社会科学类, 由于在图书分类法上把区域规划放在了建筑科学类, 因此我们把建筑科学类的城市与区域规划等也纳入我们的考察范围。在关于主题分析所采纳的分类研究方法上, 我们按照英语世界学者关注的城市研究主题进行分类。

为了便于统计, 特作如下说明:

1) 凡与“转型”有关的文献, 均将其纳入城市转型研究, 而不论作者关注的是市场、住房或是制度改革等等;

2) 凡涉及体制变革, 制度变迁等等的文献, 无论其关注的问题是什么, 均纳入城市发展与政府的相关研究;

3) 区域、城市群、单位、社区等之类的文献均纳入城市区域研究;

4) 凡与产业相关的文献, 如“广告业”“金融业”“工业化”等均纳入城市产业研究;

5) 文献没有明显的城市研究问题或城市要素, 或是含有多个要素, 或是无法归入某一特定类型的文献, 均将其纳入城市概述, 诸如“中国城市”、“中国城市发展”、“中国可持续城市发展战略”等等。

上述因素的考虑按照先后顺序考虑。按照上述的考虑和分类方法, 除去城市概述, 我们得出含有 15 篇以上的相关文献(表 2-4)的研究主题。

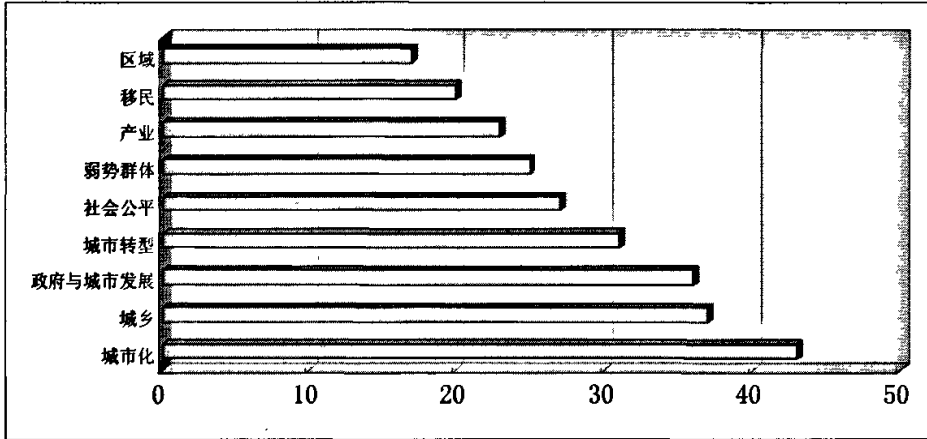


图 2-1 西方世界中国现代城市研究的关注主题

从图 2-1 我们提炼出英语世界中国现代城市研究的几大主题：城市化、城乡问题、城市发展与政府、城市转型等。在第三章中，我们将着重对这四大问题分别进行阐述。

## 2 英语世界中国现代城市研究的基本进程

### 2.1 英语世界中国现代城市研究的特点

这一节结合时间序列考察英语世界中国现代城市研究的时间进程，首先我们对英语世界中国现代城市研究的总体特征进行分析。

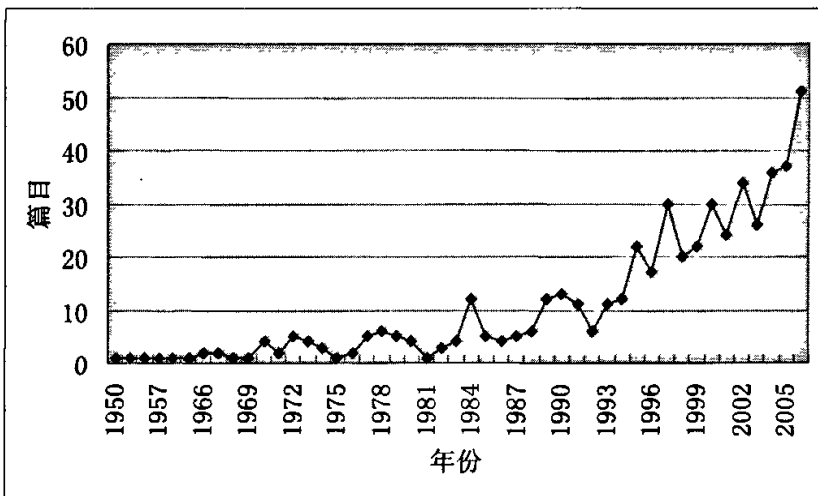


图 2-2 英语世界中国现代城市研究著述变化

表 2-5 英语世界中国现代城市研究成果篇目表

年份	篇目	年份	篇目	年份	篇目	年份	篇目	年份	篇目
1950	1	1970	4	1980	4	1990	13	2000	30
1951	1	1971	2	1981	1	1991	11	2001	24

1954	1	1972	5	1982	3	1992	6	2002	34
1957	1	1973	4	1983	4	1993	11	2003	26
1959	1	1974	3	1984	12	1994	12	2004	36
1961	1	1975	1	1985	5	1995	22	2005	37
1966	2	1976	2	1986	4	1996	17	2006	51
1967	2	1977	5	1987	5	1997	30		
1968	1	1978	6	1988	6	1998	20		
1969	1	1979	5	1989	12	1999	22		

从图 2-2 和表 2-5 我们可以看到英语世界对中国的现代城市研究在逐渐增加。1949 年至 2006 年的在著述篇目上出现了十个不断向上增长的峰值, 分别于 1970 年、1973 年、1978 年、1984 年、1990 年、1997 年、2000 年、2002 年、2004 年以及 2006 年出现。

通过对文献的分析, 我们概括出英语世界中国现代城市研究的以下特征:

第一, 英语世界中国现代城市研究自新中国成立以来研究视角的转变, 先是从制度与政策的转变研究中国城市, 到改革开放时期从经济发展与改革研究中国城市, 到现阶段从人口与社会研究中国城市 (尤其是对弱势群体、社会公平和责任等的研究增长较快) (表 2-6)。英语世界学者从中国不同的发展背景来看中国城市的发展, 从新的视角出发重新解读和审视中国现代城市。

表 2-6 英语世界中国现代城市研究视角的转变

研究视角	研究成果
制度与政策	《中国共产主义城市政策》(H. Arthur Steiner, 1950)、《中国的城市公社》(Henry J. Lethbridge, 1961)、《中国城市发展流动性的政治因素》(John W. Lewis, 1966)、《中国城市的社会革命者》(Shirley Garrett, 1970)、《中国城市规划》(Robin Thompson, 1975)、《中国城市规划与发展》(Nick Jeffrey, 1977)
经济发展	《矛盾的结果: 中国城市的个体经济》(Linda Hershkovitz, 1985)、《中国 80 年代的经济转型》第 I、II 卷 (S. Feuchtwang; A. Hussain; T. Pairault, 1988)、《中国城市住房改革: 一项经济学分析》(George S. Tolley, 1991)、《中国的城市私有经济》(Thomas B. Gold, 1989)
人口与社会	《中国城市人类学研究》(Greg Guldin; Aidan Southall, 1993)、《中国城市性别不平等与社会结构》(Norman Stockman, 1994)、《家庭变革: 1949-1968 中国城市与农村的政治、爱情与离婚》(Neil J. Diamant, 2000)、《当代中国妇女的农村-城市移民》(Arianne M. Gaetano and Tamara Jacka, 2004)



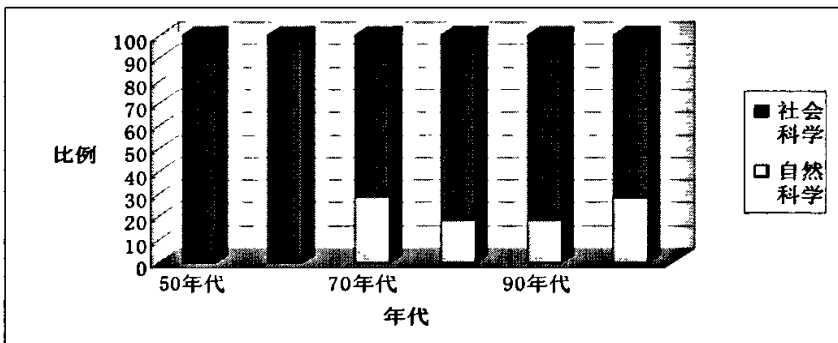


图 2-3 英语世界中国现代城市研究的社会科学与自然科学类别比例

第二，从 1949 年以来英语世界有关中国现代城市研究的社会科学内容逐渐增多，但在五六十年代自然科学方面有关城市的研究几乎是一片空白，在 70 年代后，城市研究的自然科学类比例逐渐增加，且维持一个较为平衡的比例（图 2-3）。同时，有关城市的研究社会科学类著述呈现出不断增长中突增的态势，表

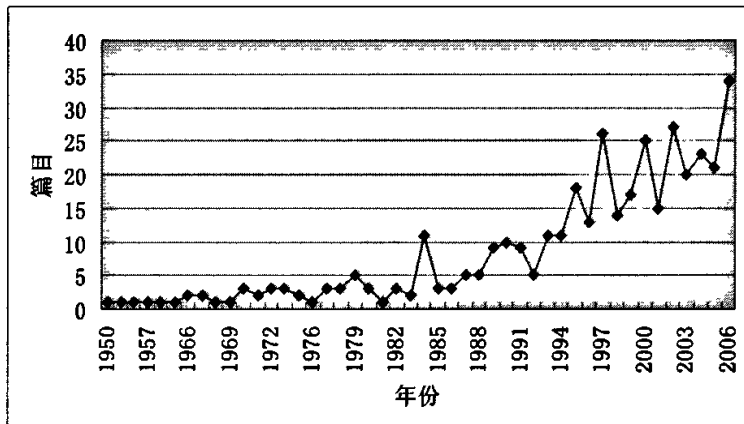


图 2-4 英语世界中国现代城市研究社会科学类著述的变化

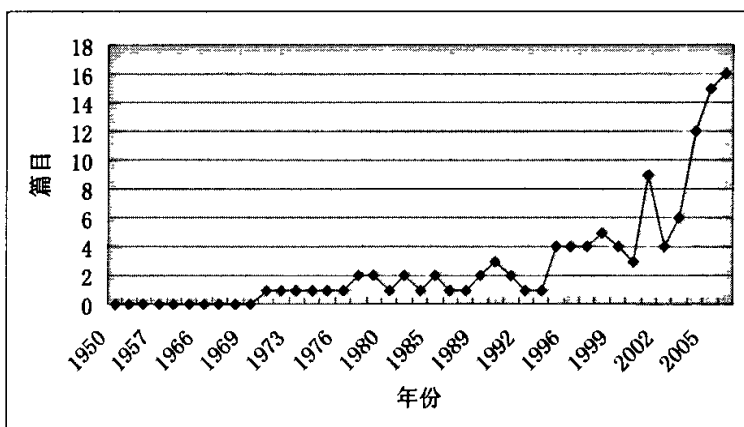


图 2-5 英语世界中国现代城市研究自然科学类著述的变化

现为跳跃式增长 (图 2-4), 在自然科学领域内虽有同样特征, 但表现的较为缓和, 只是数量在 2004 年以后开始迅速增加 (图 2-5)。此外, 我们也不难发现英语世界中国现代城市研究的突变主要受社会科学领域有关城市研究的影响, 并且总体趋势与社会科学类城市研究呈现出较大叠合性 (图 2-6)。

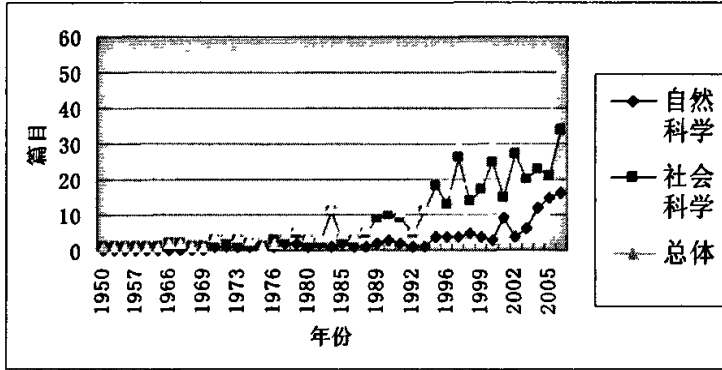


图 2-6 英语世界中国现代城市研究总体与自然科学、社会科学类著述对比

## 2.2 英语世界中国现代城市研究热点追踪

在对英语世界中国现代城市研究进行阶段划分之前, 回顾了 1949-2006 年英语世界中国现代城市研究的历程。英语世界中国现代城市研究在建国初期主要集中在对人口问题的关注, 1949-2006 年英语世界中国现代城市研究的热点问题如下: 人口问题 (50 年代)-社区研究 (60 年代)-医疗卫生问题 (70 年代初)-城市生活 (70 年代中期)-城市化 (70 年代末)-城乡问题 (80 年代初)-城市化 (80 年代中期)-城市相关改革研究 (80 年代末)-住房问题 (90 年代初)-城市经济 (90 年代中期)-城市生活 (90 年代末)-转型研究 (20 世纪初)-社会公平与责任 (2004-2006 年)。在表 2-6 中我们列举出了各个时期热点问题的主要研究成果。

表 2-6 英语世界中国现代城市研究热点追踪

时间	热点问题	研究成果
50 年代	人口问题	《中国城市化与人口分布》(Fenton Keyes, 1951)、《近期中国城市人口的增长》(Leo A. Orleans, 1959)
60 年代	社区问题	《中国的城市公社》(Henry J. Lethbridge, 1961)、《中国城市社区的分支结构》(Lawrence W. Crissman, 1967)、《共产主义中国的城市公社与反城市试验》(Janet Salaff, 1967)
70 年代初	医疗卫生问题	《中国医药局与北京联合医药大学: 一个富有成效的协作史, 1914-1951》(Mary E. Ferguson, 1970)、《中国城市的四项医疗保健》(K Okawa, 1974)、《中国、城市与医疗》(D Leigh, 1974)

70年代中期	城市生活	《香港街道研究: 一个中国城市的地方化》(Frank Leeming and Graham E. Johnson, 1977)、《中国城市青年的乡村生活》(Peter J. Seybolt, 1977)、《上山下乡》(Thomas P. Bernstein, 1977)
70年代末	城市化	《中国城市规划: 没有城市化的发展》(Akira Koshizawa, 1978)、《中国发展下的城市化与城市管理》(Stephen Andors, 1978)、《中国反城市化》(CP Cell, 1979)、《中国城市化与建设》(G. Leblanc and F. Rol-Tanguy, 1979)
80年代初	城乡问题	《毛泽东思想的消退: 中国发展的城市与郊区》(Rhoads Murphey, 1980)、《毛泽东时期的城市-农村矛盾》(CP Cell, 1980)、《中国农村-城市二元化》(John Coulter; Paul Ivory, 1982)、《城市工业的农村劳动力: 当代合同工, 城市-农村平衡与阶层关系》(Marc Blecher, 1983)
80年代中期	城市化	《低层次的城市与国家城市化政策: 中国与印度》(T Banerjee and S Schenk, 1984)、《中国城市化与城市私有化的省际差异》(Anthony Gar-On Yeh, Xueqiang Xu, 1984)、《中国大都市化?》(Bronger, D, 1984)、《中国城市化》(Richard Kirkby, 1985)、《中国城市化: 城市体制转型的数据》(C Peisert, 1986)、《中国城市化与城市问题》(Reeitsu Kojima, 1987)、
80年代末	城市相关改革研究	《从乡村到城市: 中国城市-农村关系改革》(David Zweig, 1987)、《中国农村-城市移民控制: 近期改革的因素》(Hein Mallee, 1988)、《列宁主义体制下的市场改革: 中国城市的权力、地位与金钱分配的某些趋势》(Connie Squires Meaney, 1989)、《中国城市住房改革》(Jan Middelhoek, 1989)、《后毛泽东时期的城市改革与相关紧缩: 从计划到市场转型的一项解释》(Dorothy J. Solinger, 1989)、《中国城市劳动力体制: 改革展望》(Brian E. Becker and Yang Gao, 1989)
90年代初	住房问题	《1990年代的住房不平等》(John R. Logan, Yanjie Bian and Fuqin Bian, 1990)、《中国城市公共住房: 以天津为例》(Mohammad A. Chaichian, 1991)、《中国城市住房改革: 一项经济学分析》(George S. Tolley, 1991)、《中国城市住房消费》(Gill-Chin Lim, Man-Hyung Lee, 1993)、《中国城市住房再开发》(David E. Dowall, 1994)
90年代中期	城市经济	《中国市场与城市-农村不平衡》(Tsz Man Kwong, 1994)、《中国城市的瞬时变迁: 从社会主义到共产主义“城市公共产权制度”的毁灭》(Dorothy J. Solinger, 1995)、《中国城市经济改革与卫生保健覆盖》(Colleen M. Grogan, 1995)、《中国经济的理论模式》(John Bennett and Huw David Dixon, 1996)、《外商投资的内城竞争: 中国诱发区域的静

		态与动力效果》(Keith Head and John Ries, 1996)、《市场侍从主义的制度进程: 中国南部一个城市的关系与私人商业》(David L. Wank, 1996)、《中国经济奇迹与城市工人》(Jude Howell, 1997)、《中国经济改革的都市社会影响》(Michael Leaf, 1997)
90年代末	城市生活	《中国城市生活模式与新媒体科技的利用》(Louis Leung, 1998)、《中国城市家庭的传统与变革: 生活安排》(John R. Logan; Fuqin Bian; Yanjie Bian, 1998)、《中国的街道生活》(Dutton Michael, 1998)、《城市化、生活方式变迁与营养转变》(Barry M. Popkin, 1999)、《台北城市边界区的生活变化, 1959-1994》(Duryea, Maria, 1999)
20世纪初	转型研究	《转型中的中国: 城市劳动者新的健康保险计划》(D Hindle, 2000)、《中国城市经济转型与性别收入差》(Björn Gustafsson and Shi Li, 2000)、《中国城市转型时期激励、分配与劳动力市场改革, 1986-1990》(David P. Coady and Limin Wang, 2000)、《解析中国福利状态: 制度转型下的市场与政治, 1979-1999》(Edward X. Gu, 2001)、《上海转型: 中国世界城市的涡轮动力发展景观》(Michael Safier, 2001)、《中国城市的卫生保险体制市场转型》(Edward Gu, 2001)、《中国转型期可持续城市发展问题: 香港与深圳》(Mee Kam Ng, 2002)
2004-2006年	社会公平与责任	《中国市场转型: 中国城市的制度变迁与收入不平衡》(Victor Nee and Yang Cao, 2004)、《青少年家庭义务》(Andrew J. Fuligni and Wenxin Zhang, 2004)、《中国不同层次劳动力的教育所得与贡献》(Margaret Maurer-Fazio and Ngan Dinh, 2004)、《中国城市家庭儿童责任一项推断: 来自母亲、父亲与孩子的报告》(Jennifer M. Bowes, Li Qing San, May-Jane Chen, etc, 2004)、《中国家庭的信任力》(Alan Meier, 2004)、《香港老城区老年人的心理满意度: 一个社会学视角》(C. W. Lam, & K. W. Boey, 2005)、《中国城市经济转型与主观贫困》(John A. Bishop, Fuijun Luo and Xi Pan, 2006)、《1995年中国城市与整个中国的财富分配》(Bjorn Gustafsson, Li Shi and Wei Zhong, 2006)、《中国城市性别意识形态、家庭行为与背弃》(Ellen Efron Pimentel, 2006)

### 2.3 英语世界中国现代城市研究的历史阶段

1949年以后, 汽车的普及使得城市不断逐渐向外扩展成为可能, 世界城市化的进程大大加速, 并且已经进入了郊区城市化、逆城市化和再城市化的阶段(可追溯到20世纪30年代的大危机时期, 进入50年代后, 郊区城市化的进程开始加速), 且大城市化趋势明显, 大都市带相继出现, 而此时中国的城市化则刚处于起步阶段, 城市化的表现仍然以乡村向城市移民为主。结合上文的分析, 我们

将 1949 至 2006 年英语世界中国现代城市研究划分为四个阶段。

### 2.3.1 第一阶段（1949-1969）：英语世界中国现代城市研究的起步阶段

第一阶段历时 20 年，这个时期是中国传统体制支配的时期，是中国城市化上升再回落的时期，这个时期城市化进程缓慢且较为平稳，这个时期也是毛泽东思想占据主导地位的时期，是中国城市发展的进入时期。

中国 1947 年的土地政策强调土地的重新分配，关注的是作为支持战争前线的后方农村地区的革命和建设，之后人民解放战争的胜利与大批城市的收复，毛泽东在 1948 年 10 月指出：“加强城市和工业的管理工作，使党的工作的中心逐步的由乡村转移到城市”<sup>15</sup>，1948 年 11 月辽沈战役的胜利，中国共产主义政策的重点转向了港口城市，这些城市是重要的工业和商业中心，且几乎都是省会城市。为了抓住这个新的战略契机，中国共产党的领导人不得不在城市政策问题上做出迅速决定，而这最初被认为是在更远的将来进行的。实践证明将工作重心从农村转到城市是正确的，1949 年 2 月，毛泽东明确指出“今后将一反过去二十年先乡村后城市的方式，而改变为城市后乡村的方式”<sup>16</sup>，同年 3 月，中共七届二中全会就明确规定了城市工作的中心任务是恢复和发展城市生产，同时关注城市与农村，将城市和农村、工人和农民、工业和农业紧密联系在一起。在关注城市的同时不能忽略农村，但是党的工作重心要转移到城市上来。毛泽东在报告中进一步强调“必须用极大的努力去学会管理和建设城市”<sup>17</sup>。自此，中国共产党开始关注中国城市的建设与管理。

这个时期的中国城市化从起步阶段，经历 1958-1965 年的大起大落之后进入到城市化进程的停滞阶段。城市化起步阶段中国的国家建设和投资方向主要集中在重工业，为了保证重工业的优先发展，国家开始采取并逐步加强对经济的集中统一计划管理，随之开始形成高度集中统一的计划经济体制，从而使得计划体制和政府统制成为资源配置和政府宏观经济管理的基本手段。同时，为了支持重工业的超前发展，国家采取计划手段进行高强度积累，形成了低消费方式。这种对重工业的高度重视在一定程度上带来对城市基础设施建设的轻视倾向，忽视了城市基础设施的作用，从而制约了城市经济在将来的社会发展，妨碍了城市对人口的容纳力，影响城市化进程水平的提高，造成城市发展的障碍，但是，这种经济恢复与大规模的工业建设吸引了大批农业劳动力向城市工业部门的转移，这在一定基础上提高了城市人口的比重。第二阶段的大起大落时期，有一项重要的措施是“减少市镇数量、提高建制镇标准”：1962 年，国家做出调整市镇建制的决定，1963 年，颁布新的市镇设置标准，缩小市郊的范围。同时，在这一时期形成了

<sup>15</sup> 毛泽东选集：第 4 卷，北京：人民出版社，1991。

<sup>16</sup> 同上。

<sup>17</sup> 同上。

对后来的中国城市发展产生重要影响的制度和政策：户籍制度的建立、“不建城”思想的形成、“反城市化”政策、以及人民公社体制的建立。

这个时期的美国是人口迅速增长的时期，面对这种人口的巨大增长，发展商与企业开始在郊区建设开发住宅，带来美国住宅带的蔓延。同时，二次大战后城市建筑物又回复到原来简单的形态引发了60至70年代间有关城市发展规划诸多问题的大变动。50年代初的一项将办公地点、住房与零售商分开集中的规划政策舆论开始在美国城市建设和发展中展现，美国郊区化进程自此开始，而来回通勤、交通拥堵则相伴而生，于是，出现了一系列典型的铁路郊区、有轨电车郊区、汽车郊区等等郊区化的类型。

这个阶段英语世界对中国现代城市的研究处于较为平稳的状态，多探讨共产主义下的中国城市发展，对城市的研究多从中国的国家政治背景出发，如：《中国共产主义城市政策》(H. Arthur Steiner, 1950)、《中国城市公社》(Henry J. Lethbridge, 1961)、《共产主义中国的城市配给》(Ralph W. Huenemann, 1966)、《共产主义中国的城市公社与反城市试验》(Janet Salaff, 1967)，并与世界发达地区的城市发展做对比研究。如：《作为变革中心的城市：西欧与中国》(Rhoads Murphey, 1954)和《城市家庭消费：日本与中国大陆比较研究》(Toshiyuki Mizoguchi, 1969)，等等。这个时期英语世界对中国现代城市研究的自然科学领域几乎是空白。

### 2.3.2 第二阶段(1970-1983)：英语世界中国现代城市研究的徘徊阶段

第二阶段历时13年，这个时期英语世界对中国现代城市的研究出现了三个较为平缓的坡度变化，并分别在1970年、1973年、1978年出现了三个研究峰值。

这个时期是中国城市化在整体上受抑制和严格管制的时期。中国城市化的步伐落后于工业化进程，这使得中国的城市化水平再次与世界城市化水平拉开了距离。其次，计划经济体制和中国行政区划的特性制约了城市的发展，尤其是束缚了小城镇的发展并在一定程度上削弱了其自身的发展活力，相应的，这个时期中国的大中城市有较好的发展环境。1978年中国改革开放，前后不同的城市人口政策、户籍制度和建制镇设置标准等，使得城市化水平从被人为地抑制转向迅速提高；从优先发展重工业和均衡的区域发展政策向重点发展轻工业和非均衡的区域发展政策的转变，造成了两种不同的劳动力流向和投资区域指向，带来城市化不同的发展取向。同时，这一时期也是中国改革开放与体制转型的前后衔接时期。资源配置机制的转变、市场经济体制的运行、就业制度的调整与改革、人民公社组织解体与微观生产组织重构、土地与户籍制度的进一步调整与改革等一系列开放与改革政策与措施的转变与实行，都为中国城市的发展突破封闭与内向发展提供了转型条件。

在美国, 50年代办公地点、住房与零售商分区规划的城市政策在这个时期开始出现其问题症结所在, 城市中出现大量死区, 于是, 美国政府开始重新审视那些曾经鼓励采用生活与工作区域混合方案的政策。自此, 郊区不仅仅意味着居住地, 区域混合方案的政策促使了郊区各项基础设施的建设, 进一步推动了美国的郊区化进程, 从上一阶段的50年代到这一阶段末, 美国“城市化水平由64%上升到74%, 年均递增0.33%, 而同期郊区人口比例却由23%上升到43%, 年均增长0.67%, 郊区化速度明显快于城市化速度”。<sup>18</sup>

这个时期英语世界中国现代城市研究集中于对中国城市化进程的研究。如表2-7列举的:《中国城市规划: 没有城市化的发展》(Akira Koshizawa, 1978)、《中国发展下的城市化与城市管理》(Stephen Andors, 1978)、《中国反城市化》(CP Cell, 1979)、《中国城市化与建设》(G. Leblanc and F. Rol-Tanguy, 1979), 等等。

### 2.3.3 第三阶段(1984-1996): 英语世界中国现代城市研究的上升阶段

第三阶段历时13年。在这个阶段, 中国改革开放与体制转型带来的结果逐渐凸显, 工业化成为城市发展的第一推动力, 工业化与城市化之间关联度明显加强, 中国的城市发展进入快速城市化时期。这个时期及其之后中国的城市与城镇数量迅速增加。由于大规模“地改市”、“县改市”的实行, 全国的城市数量从1978年的192个增加到2000年的659个; 同时, 小城镇数量也迅速增加, 这主要是由于改革以来乡镇工业的异军突起和农村商业流通与服务业的发展促进了小城镇的兴起和繁荣。1983年取消政社合一的人民公社体制, 恢复乡(镇)建制以及放宽建制镇的设立标准更是为小城镇创造了宽松的发展环境并使得小城镇的发展成为推动我国“农村城市化”的主力。

80年代, 曾经过于拥挤和生活质量下降的同样的历史问题又开始困扰美国政府。于是他们颁布了一部“规划法”来寻找解决对策, 并取得了不错的效果, 这个时期, 中国逐渐成长起来的众多城市的土地使用政策和城市规划政策等等的变革吸引了英语世界学者的注意力。

郊区化进程是郊区的人口逐渐增多的历程, 到了80年代, 美国的郊区人口已经超过城市人口, 这种变化反映了大城市的绝对人口下降, 而小城市逐渐成为了城市化的主力军, 由此“产业空心化”、“年轻人口郊区化”、“富裕人口郊区化”、“老年人口城市化”、“贫困人口城市化”等新的城市与社会问题浮现。城市更新计划应运而生, 城市的产业结构调整、地价限制、就业机会刺激等一系列措施开始实施。

在这一阶段, 英语世界对中国的现代城市研究相较于前两个阶段也明显增多, 且对中国城市改革的研究异常突出, 出现了一大批研究中国经济、住房、市

<sup>18</sup> 杨立勋. 城市化与城市发展战略[M]. 广州: 广东高等教育出版社, 1999.

场、土地等等改革的研究成果。如：《新经济政策再调整：对中国城市妇女工人的影响》(Marlyn Dalsimer and Laurie Nisonoff, 1984)、《中国的城市住房》(Dinyar Lalkaka, 1984)、《变革中的中国城市：过去、现在与未来》(Norton Finsburg and Bernard A.Lalor, 1984)、《中国城市化：城市体制转型的数据》(C Peisert, 1986)、《80年代中国的经济转型》(S. Feuchtwang; A. Hussain; T. Pairault, 1988)、《中国城市住房改革》(Jan Middelhoek, 1989)、《后毛泽东时期的城市改革与相关紧缩：从计划到市场转型的一项解释》(Dorothy J. Solinger, 1989)、《中国城市劳动力体制：改革展望》(Brian E.Becker and Yang Gao, 1989)、《中国城市改革：现在的模式？》(R. Yin-Wang Kwok; William L. Parish; Anthony Gar-On Yeh, 1990)、《中国城市管理与市场改革》(Gordon White, 1991)、《中国改革与变革》(Theresa C.Carino and Aileen S P Baviera, 1993)，等等。

#### 2.3.4 第四阶段（1997-2006）：英语世界中国现代城市研究的加速阶段

第四阶段是英语世界中国现代城市研究的加速阶段。经济的全球化、科技革命的全面展开与信息化的迅速发展进一步带来了中国城市发展的快速化进程。这个时期，中国城市化与城市发展加速、城乡人口规模巨大的迁移、中国城市社会空间结构的急剧变化、新的工业、商业、金融、高科技和居住空间的出现等等都使得国际上城市研究和城市地理学方面的著名学者纷纷把研究视角转向中国。

20世纪末，一系列快速发展变化过程的结果是新的城市模式的产生。新世纪的到来，人们对城市的期望逐渐从原有的经济发展走向城市问题的解决。面对空地减少、社会公平的缺乏、区域问题的考量、社会亲密感的丧失、社会特征的缺乏与环境恶化等等被提上了新世纪的议事日程。这个特征也在英语世界中国现代城市研究中得到体现，他们对弱势群体、社会公平和责任的研究在这个时期快速增多。

这个时期英语世界中国现代城市研究的代表性成果主要有：《中国企业家地位：改革时期天津的房地产与商业部门》(Duckett, Jane, 1998)、《中国的街道生活》(Dutton Michael, 1998)、《中国城市的公民身份竞争：农民移民，政府与市场逻辑》(Dorothy J. Solinger, 1999)、《解析中国福利状态？制度转型下的市场与政治，1979-1999》(Edward X. Gu, 2001)、《中国城市住房改革》(Ray Forrest and James Lee, 2003)、《全球化对工人和穷人的不同影响：中国、印度的国家、城市与科技群聚》(Meine Pieter Van Dijk, 2006)，等等。

经过对上述四个时期英语世界中国现代城市研究的历史进程考察，我们可以发现英语世界中国现代城市研究视角的变化是随着中国与各个地区自身城市发展变化而变化的。初始时期，新中国的成立，社会主义政权的建立，一个新的国家与政权的特性无疑成为了关注焦点；第二阶段，美国早期城市规划所带来的问



题开始显现，发展中国家与中国城市化也逐渐凸显，这个时期，英语世界对中国的城市化以及城市规划与建设等的关注度明显加强。第三阶段，美国郊区化的进程导致的一系列新的城市问题，带来了城市更新计划的实施，而此时中国的改革开放与转型的成果也进一步向世界展现出来，因此，英语世界对中国城市土地、市场、住房等等的研究也就成为必然。第四阶段，面对即将到来的新的世纪，中西方学者都开始着眼于对城市的未来发展和城市原有问题解决的研究，对城市的社会和谐与稳定要求越来越高，城市所带来的社会公平与责任问题、城市贫困与弱势群体、城市失业等等被摆在了城市研究的新的位置。

### 第三章 关于英语世界中国现代城市研究若干主题的分析

#### 1 英语世界中国现代城市研究的数据采集与模式的分析

在城市研究的问题上,首先遇到的就是城市人口与城市面积问题。英语世界的学者普遍认为这类数据在中国是不足且混乱的,被严格限制且不足信。如人口数据,可以是城镇建成区的居民,又或者是行政边界内的居民。“这似乎是第三世界国家的通性。”<sup>19</sup>同时,随着时间的变化,行政边界的变化及其这种变化记录与性质的缺失使得数据更为复杂化。人口与面积数据多来源于公共出版物。

而在美国,城市周边有很多密集的郊区,但是由于人口普查局只认可政治边界,因此,为了解决这个问题,他们发展出了“城市边缘区”与“城市化地区”来区分大城市周边的高密度人口的非建制郊区。而在中国的情况则不同,中国最集中和最高度开发的农业都紧靠城市,由于很多农村地区本身的高密度人口,因此,本来应该属于农村人口的人口被划归到了城市人口中去。中国很难确定乡村向城镇以及城镇向城市的过渡区,这给人口与面积数据又带来了一层不确定性。

英语世界中国现代城市研究主要数学方法有平行数据分析 (Panel Data Analysis/面板数据分析) 和数据包络分析法。平行数据是指对不同时刻的截面个体作连续观测所得到的多维时间序列数据,它是截面数据和时间序列数据的结合。这种分析方法可以用于分析各样本在时间序列上组成的数据的特征,它能够综合利用样本信息,通过模型中的参数,既可以分析个体之间的差异情况,又可以描述个体的动态变化特征,具有估计方法优良、估计精度高、参数含义明确等特点。如在有关城市经济基本面对住宅价格解释和预测能力的相关研究上多采用平行数据分析法。研究城市住房成本和价格的比例与人口、收入等的变化相关性;城市住宅价格涨落的因素分析,尤其是经济相关指标对城市住宅价格的影响程度分析;城市住宅价格的变化趋势与各城市间的差异性。

DEA (Data Envelopment Analysis-数据包络分析) 是以相对效率为基础,按照多指标投入和多指标产出,对同类经济系统的相对有效性进行评价的一种方法。DEA 方法将一个“通过决策后投入一定数量生产要素并产出一定数量产品”的经济系统称为决策单元 (Decision Making Unit, 简称 DMU)。这种数据分析方法具有较强的客观性和直观性。

英语世界的学者研究中国城市,最初只是着手于一些经验性研究,后多从西方发展的经济理论或从古典主义的区域发展理论来解释中国的城市发展模式。以及采用国外的经验研究理论“增长机制”模式与“城市制度”分析等等。

新古典经济学作为一门主流经济学,仍有其自身的缺点与不足,它设定在没

<sup>19</sup> The Rural-Urban Dichotomy in China: A Case Study of the Mid-Yellow River Region using Remote Sensing Data, John Coulter; Paul Ivory, The Australian Journal of Chinese Affairs, 第7期, 1982年, 第37页。

有外力推动时,经济体系无法实现持续的增长,只有当经济中存在外生的技术进步或外生的人口增长时,经济才能实现持续增长;规模收益非递增;它一方面将技术进步看作经济增长的决定因素,另一方面又假定技术进步是外生变量而将它排除在考虑之外;政府政策对长期经济增长没有什么帮助。

**增长机制、城市制度:**在增长机制模式中,他们认为发展是一种自治的事务,城市政治由经济主导,至少也是由经济决定;而城市制度分析是以一种相同的方式,但更为扩大的视角来看,城市制度理论强调政府与非政府部门跨越制度界限来进行双边合作。

Paulo、Brito 和 Pereira 建立了一个内生增长模型。在该模型中指出城市经济长期的内生增长率依赖于住房和其他资本的相对价,因为住房既是家庭的消费品,又是家庭的投资品,在住房和其他资产不能完全替代的假设条件下,制造业、建筑业、教育和培训活动对长期增长具有正效应。

TOD (Transit-Oriented Development) 模式(公共交通导向模式)概念最早出现在美国,是为了解决二战后美国城市的无计划发展、交通组织混乱、住房需求结构性矛盾的一种规划方案。TOD又分为城市TOD和社区TOD。“城市TOD”将建立在主要公共交通节点上,面向商业和就业发展;社区TOD将建立在主公共交通节点附近,面向居住、零售和服务;低密度的住宅、学校、社区公园及其他商业和就业用途的“第二区域”将围绕在TOD周围,与TOD公交站点距离保持在自行车距离之内。<sup>20</sup>

UGBs (Urban Growth Boundaries/划定城市增长界限)与分期分区发展。划定城市增长界限即政府在规划中,根据本地区的经济发展状况和土地利用现状,划定城市增长区,以控制城市的增长速度。增长区内的土地应满足若干年规划期内的城市发展用地需要。在增长区以内,允许土地开发,并提供适当充足的公共设施;增长区以外则限制开发。分期分区发展(Zoning)是指即政府对土地开发行为规定时序与区位,以适当而有效地提供公共设施,避免不成熟的土地开发行为。如马里兰州的乔治王子郡,将全郡划分为优先发展区、经济发展潜力区、限制发展区、延缓发展区等,从而为土地开发确定不同的发展时序,引导都市发展的区位与时机。<sup>21</sup>

城市建成区的增长幅度明显大于城市人口增长幅度,或“在都市区尺度上,当土地转变为非农用地或保护用地的速度快于人口增长速度”<sup>22</sup>,这种现象就被称为城市蔓延(Urban Sprawl)。

<sup>20</sup> 谈公共交通导向开发模式。

<http://www.prhc.com.cn/details.asp?BigClassName=%E6%81%92%E6%98%8C%E8%A7%82%E7%82%B9&NewsID=498>。

<sup>21</sup> 城市用地规模控制法律对策研究, <http://www.eplawyer.com/xstt/lwxj/20060823/112546.htm>

<sup>22</sup> USA Today's Sprawl Index, USA Today, February 22, 2001.

## 2 英语世界中国现代城市研究的若干主题

### 2.1 城市化

#### 2.1.1 城市增长、城市性与城市化

城市化表现为农业人口变为永久的城市人口。城市增长指的是城市地区居住人口的增加。城市增长通常伴随着城市化进程,除非城市与农村人口成比例增长。城市性是芝加哥学派刘易斯·沃斯(Louis Wirth)提出来的(Southall, 1998<sup>23</sup>),他认为城市性是一种生活方式,从而使城市具有其有别于乡村的一整套社会与文化特质。根据上述三者的关系发展出一套从人口统计学角度阐释城市化动因的模式分析,得出城市化发展的四种取向:城市化不明显、城市化加快与维持、城市化高速发展、城市化减缓与倒退(但是只有少数的农村人口采用城市生活方式)(Robert Woods, 2003<sup>24</sup>)。

#### 2.1.2 现代化、工业化与城市化

按照西方的经验,以工厂为基础的制造业发展在很大程度上是城市的必然现象。经济增长伴随着城市化进程,新的城市产业模式支配下的农村地区转型虽然在很大程度上是令人失望的,但是这种模式仍然被接受了,并被认为是“西方-城市-工业”内涵一种的进步,工业化与城市化的思想也进入了中国城市发展的体系。城市的生长与转型发生在工业化与经济发 展的中心。地理与社会、工业与农业、一般模式与土地利用、职业构成与社会劳动力分割等之间的关系塑造了出现在所有社会科学原则中的“现代化”理论,居于现代政治社会的有限和本质的当代观点的中心,通过中国经验的阐释来理解现代化与城市之间的关系,以及当代工业社会的城市危机本质(Stephen Andors, 1978<sup>25</sup>)。

#### 2.1.3 城市化动力

在城市化的驱动分析上,英语世界的学者认为中国的城市化驱动经历了三个阶段,首先是国家政策的积极推动,而后进入工业化推动城市化时期以及当前的市场作用力成为城市发展的主要因素。同时,有些学者从中国历史上的传统思想体系渊源来审视中国的城市化:①Weber(1958, 1962<sup>26</sup>)认为儒教作为中国传统的思想伦理,阻碍了中国的资本主义和城市化,促进了乡村主义的壮大。而持反对意见的Tawney(1966<sup>27</sup>)则认为儒教与资本主义并不冲突,中国城市化不发达的主要原因在于中国城市的经济实力过弱和城乡之间的差距过大。②城市化的

<sup>23</sup> Southall A., *The City in Time and Space*, Cambridge University Press: Cambridge, 1998.

<sup>24</sup> Robert Woods, *Urbanisation in Europe and China during the Second Millennium: A Review of Urbanism and Demography*, *International Journal of Population Geography*, 9(3), 215-227, 2003.

<sup>25</sup> Stephen Andors, *Urbanization and Urban Government in China's Development: Toward a Political Economy of Urban community, Economic Development and Cultural Change*, 525-545, 1978.

<sup>26</sup> Max Weber, *The City*, New York: The Free Press, 1958. *The Religion of China*, New York: The Free Press of Glencoe, 1962.

<sup>27</sup> Tawney R.H., *Land and Labour in China*, Boston: Beacon Press, 1966.

自我扶持与中央计划经济体制下的内在驱动发展向外在驱动发展的转变,尤其是外商投资的诱因。改革开放后的珠江三角洲地区的经济重建与农村工业化以及出口导向型产业的出现、发展以及城市增长均受到世界经济和市场的影响(Victor F.S.Sit 和Chun Yang, 1997<sup>28</sup>)。Gordon Anderson and Ying Ge (2004<sup>29</sup>)通过研究进一步发现作为经济转型指标的国家经济发展对城市增长的影响并不明显,而城市本身的对外直接开放政策则是城市增长的重要积极性因素。

#### 2.1.4 城市化特征

York W. Bradshaw和Elvis Fraser (1989<sup>30</sup>)用80年代末公布的中国人口地图,从城市规模、经济发展与生活质量之间的关系阐释中国的城市化特性。从覆盖了中国的国家、区域、城市以及其他的行政单位的调和数据分析产生了三个主要结果。第一,所有划定的城市相对于非城市地区都拥有较高的经济发展水平和生活质量。第二,沿海城市拥有较高的经济发展水平,但生活质量没有跟上去。第三,教育和工业对经济发展和生活质量有较大的影响。他们认为这些发现印证了现代化的理论以及某些独立/世界体系的理论。

## 2.2 城乡问题

### 2.2.1 对城乡问题的聚焦:城乡收入差距

在有关于城乡问题的探讨上,英语世界学者聚焦于城乡差距的研究,前期的讨论多是强调中央政府在区域城乡差异中的角色(Griffin and Zhao, 1993<sup>31</sup>; World Bank, 1997<sup>32</sup>),后期,关于城乡差距研究的关键性变化在于不断重视区域和省际之间消费者物价指数差异。然而,中国城乡市场分割的证据表明物价的差异与名义上的收入差距有很大的相关性,并且由此关于城市与城乡收入差距的研究开始得到强化并进入系统性的研究阶段(Young, 2000<sup>33</sup>; Wederman, 2003<sup>34</sup>)。尤其是1978年改革以来,伴随着城市的生长,农村经济也逐渐从以农业部门为主体转向农业产业化经营与工业、建筑业、交通运输业和服务业等非农经济活动相结合的经济形式,中国城市与农村的特殊性、城市与农村的发展等使得城乡关系不仅受到国内学者的关注,同时也受到越来越多国际学者的关注。在城乡问题探讨上,本文着眼于英语世界学者颇为关注的城乡收入差距。

<sup>28</sup> Victor F. S. Sit and Chun Yang, Foreign-investment-induced Exo-urbanisation in the Pearl River Delta, China, *Urban Studies*, 34(4), 647-677, 1997.

<sup>29</sup> Gordon Anderson and Ying Ge, Do Economic Reforms Accelerate Urban Growth? The Case of China, *Urban Studies*, 41(11), 2197-2210, October, 2004.

<sup>30</sup> York W. Bradshaw; Elvis Fraser, City Size, Economic Development, and Quality of Life in China: New Empirical Evidence, *American Sociological Review*, 54(6), 986-1003, 1989.

<sup>31</sup> Griffin, Keith, Zhao, Renwei, *The Distribution of Income in China*. Macmillan, London, 1993.

<sup>32</sup> World Bank, *Sharing Rising Incomes Disparities in China*. The World Bank, Washington, D.C., 1997.

<sup>33</sup> Young, Alwin, *The razor's edge: distortions and incremental reform in the People's Republic of China*. *Quarterly Journal of Economics* CXV, 1091 - 1136, 2000.

<sup>34</sup> Wederman, Andrew, *From Mao to Market: Rent Seeking, Local Protectionism, and Marketization in China*. Cambridge University Press, New York, 2003.

### 2.2.2 城乡收入差距分析：产生与变化

从不均衡初始渠道的实际汇率分析中国城乡差距 (S. Guillaumont Jeanneney 和 P. Hua, 2001<sup>35</sup>)：由于生产贸易的商品共享在城市比农村高，中国货币的实际贬值城市比农村高，这与通常所期望的结果相反，然而正是这种高涨减轻了城市/农村消费价格、实际工资以及工业/农业的受保护交换率的影响。作者认为这种情况在内陆不发达地区出现较多，而沿海省份没有出现是因为以出口为导向的农村产业的强有力发展。从消费路径分析中国城乡差距 (Björn Gustafsson, Li Shi 和 Wei Zhong, 2006<sup>36</sup>)。作者通过对 1995 年中国城市家庭的成分、不平等和财富因素进行研究，并比较了中国城市-农村的财富分配，总结性的提出了中国家庭财富分配不平衡的一个估算。估算结果表明，住房在中国城市家庭财产中占据了很大一部分比例：大多数的中国城市家庭都有一个银行账户，但很少负债。同时，家庭净资产与收入和地域紧密相关：净资产在城市家庭中比在农村家庭中的分配更为不均衡。但是，与大多数的工业化国家相比，作者认为中国城市与整个中国的净资产的分配是较为均衡的。

中国的经济改革导致了重心从公平向效率的转移，这带来了收入的不平等。改革开放后的 1988-1995 年中国不均衡增长的明显性在很多研究和报告中都有体现，而后期的变化则较少被提及。Khan and Riskin (2005<sup>37</sup>) 对这个时期的不太明显的但是却具有其重要性的不断缩小的不均衡态势进行了详细的分析，作者认为这种差距的缩小主要在于省际之间差距的缩小，以及经济援助配置的变化，虽然如此，作者认为收入的差距却仍然朝更为扩大的方向发展。在分析收入差距扩大的原因上，也有学者将改革进程与个人收入构成的分析相联系（例如工资与奖金）。扩大的不平等被认为是反映了奖金的不平衡的共享。这突出反映了劳动者在企业的固定性与企业利润的不平等分配，而不是个体报酬的增加。因此，我们有理由认为收入不平等在将来将由诸如资本或劳动力市场的改革秩序来决定 (David P.Coady, 2000<sup>38</sup>)。另一方面，教育不平等加强了中国城乡收入差距。Emily Hannum (1999<sup>39</sup>) 辨析了中国教育日程摇摆不定的政治根源，将这种摇摆不定与农村-城市居民社会不平等的一个关键尺度下的教育差异性相结合，发掘政治和教育以及关于农村城市教育差异的经验性证据。作者分别讨论了教育政策的政治内容的转变以及这种转变在城市与农村地区的执行，并考查了一系列的指

<sup>35</sup> S. Guillaumont Jeanneney, P. Hua, How does real exchange rate influence income inequality between urban and rural areas in China?, *Journal of Development Economics*, 64(2), 529-545, 2001.

<sup>36</sup> Björn Gustafsson, Li Shi and Wei Zhong, The Distribution of Wealth in Urban China and in China as a Whole in 1995, *Review of Income and Wealth*, 52(2), 173-188, 2006.

<sup>37</sup> Khan, Azizur R., Riskin, Carl, China's Household income and Its distribution, 1995 and 2002, *The China Quarterly* 182, 356-384 (June), 2005.

<sup>38</sup> David P.Coady and Limin Wang, Incentives, allocation and labour-market reforms during transition: the case of urban China, 1986-1990, *Applied Economics*, 32(4), 511-526, 2000

<sup>39</sup> Emily Hannum, Political Change and the Urban-Rural Gap in Basic Education in China, 1949-1990, *Comparative Education Review*, 43(2), 193-211, 1999.

标来阐述城市-农村教育不平等的趋势。Margaret Maurer-Fazio and Ngan Dinh (2004<sup>40</sup>) 使用从 1999-2000 年的城市企业调查的工人数据, 发现影响当前城市工人、移民和下岗工人的收入是受教育程度 (除了有工作经验的工人以外)。

中国城市与农村地区的收入差异仍然很大, 但是这个差距已经在开始减小。农民的收入自后毛泽东改革时期就得到了快速增加。农村地区有了新的力量, 但是这些都是改革的结果而不是原因。农村条件的改善反映了中央政府的发展战略与意识的转变, 同时地方对政府的鼓励性改革做出了回应。这些变化的推动力是政府与中国共产党的自我维持。减小城市和农村地区的收入差距的失败同样也来源于对政权的稳定和党的地位的保护的考虑 (Jean C. Oi, 1993<sup>41</sup>)。自 1979 年以来, 市场重新被引入中国以用于改善农村的生活水平。Tsz Man Kwong (1994<sup>42</sup>) 考察了中国市场对农村-城市的收入差距的影响。根据中国国家统计局发布的官方数据研究 29 个行政区的市场对农村-城市收入差异的影响。结果表明, 市场通过重新确立食品生产与食品消费的水平联系, 从而缩减了中国农村与城市部门之间的收入差距。然而, 市场在生产过程上对缩减城市-农村收入差距的影响较小。

## 2.3 城市发展与政府

### 2.3.1 政府对城市发展的重要性

发展的过程有不同的方式, 并在不同层次上进行: 家庭的、企业的、地方的、省的、国家的与全球的。城市发展受地方治理与国家统治的双重影响, 政府的决策对城市发展起着控制性作用。城市的发展既受直接政策如城市人口政策和城市规划建设政策的影响, 又受间接政策如产业发展政策和区域发展政策的影响。不同的城市人口、城市规划建设政策以及不同的产业发展、区域发展政策, 对城市的发展进程有着十分不同的作用和结果。同时, 中国经济体制从计划经济体制向市场经济体制的改革、中国行政建制的地方分权、服务型政府的建设等等, 这些并非预示着中国政府与地方或人民的联结分离趋势, 相反地, 这种政府的职能转变, 更为深刻的表现为中国政府与中国人民的联结更为紧密, 中国政府内部之间的联系更为加强, 自此也促进了地方政府和非政府组织的兴起, 也促进了各个政府权限范围内各种要素的融合。随着对城市发展的理论与经验性研究的加强, 随着城市发展在国家建设中地位的不断提升, 随着各个城市间发展的差异性和地域性, 随着经济体制改革的进一步深入, 政府与企业、个人等行为范式也相互渗透。

作为一般经济意义与特殊的城市物理建设上的基础性问题, 城市发展秩序——不论是由中央计划还是由市场机制维持, 以及所带来的政府与市场之间关系的

<sup>40</sup> Margaret Maurer-Fazio and Ngan Dinh, Differential Rewards to, And Contributions of, Education in Urban China's Segmented Labor Markets, *Pacific Economic Review*, 9(3), 173-189, 2004.

<sup>41</sup> Jean C. Oi, Reform and urban bias in China, *Beyond Urban Bias*, 129-148.

<sup>42</sup> Tsz Man Kwong, Markets and Urban-Rural Inequality in China, *Social Science Quarterly*, 75(4), 820-837, 1994.

结果——引发了一个相当长时间的争论，这种争论既有意识形态的倾向，也有其实际范围内的尺度。市场强调个体主动性与偏好的政治经济双重重要性。亲市场的思想学派坚定地相信自由市场能够带来高效和繁荣。然而，市场在涉及外部事物以及提供公共物品上的失败提醒了我们提倡政府在中发挥积极作用。尽管存在寻租和市场扭曲的问题，但是政府在城市发展形成体制结构过程中的作用被广泛认为是至关重要且必需的。

### 2.3.2 从国家与地方发展看政府与城市发展

中国，尤其是 1978 年的改革揭示出了国家在经济产业化管理和预防当前的所有权结构、一般行政组织以及经济活动控制发生大变动之间的紧张状态。在这种前提下，各种企业和政府部门在尝试形成不同类型的联结关系时遇到了各种各样的问题。地方与中央权威之间在意识形态与战略考虑上，以及在产业化的动力等方面都是存在冲突的。在这一节，我们主要从国家发展研究和地方发展研究来看英语世界中国现代城市研究。中国城市的发展深受政府的影响，而在这一节中，我们将更为明显的发现这个特点。

#### 1) 从国家发展研究中国现代城市。

城市作为人类各种活动的集聚场所，通过人流、物流、能量流和信息流与外围区域（腹地）发生多种联系，通过对外围腹地的吸引作用和辐射作用，成为区域的中心。外围区域则通过提供农产品、劳动力、商品市场、土地资源等而成为城市发展的依托。因此，可以说，城市与区域相互依存，城市借区域而立，区域依城市而兴。城市不仅是区域的社会经济中心，也是区域的文化中心。是“社会交际和信息交流之地；思想和产品在此流通，实现其社会的或经济价值。城市是创造性和文化轴心，为人们提供机缘，为进步创造条件，是文明的最牢固的基础”<sup>43</sup>。

表 3-1 中国国家区域发展战略的转变

战略	论点
“西进”战略	“一五”时期：均衡布局论；“大跃进”时期：地区综合发展论；70年代中后期：平衡布局论；60年代中期至70年代初：三线建设
沿海发展战略	80年代初：区域不平衡发展
西部大开发	先富论、限度论和时机论的统一
中部崛起	“政策边缘化地区论”与“中部塌陷”

资料来源：中外经济专家论坛：中国区域经济政策的转变，陈家海，2003，中部崛起的战略意义及道路选择，董恒富，决策探索，第3期，2005。

<sup>43</sup> Willeim J. Introduction: Urban Challenge in Transitional Period, International Journal of Social Science, 14(1),1997.



有别于中国学者的东、中、西的区域分析框架, Paul Krugman<sup>44</sup>发展了一套“制造区模式(Manufacturing Zones Framework)”, 简称为MZF, 这套框架被认为更能够解释中国的区域空间差异性, 虽然这个框架在实际操作上比起获得中国的实际情况来更需要高度的理论基础。

城市发展优位性分析: 与其他发展中国家相比, 中国的城市化水平较低。尽管如此, 中国各省份的城市化程度与城市优位性有很大的区域差异性。在中国, 政府决策不仅仅减缓了城市化的总体速度, 而且使城市化与城市优位性的省际差异复杂化。东部省份的城市优位性较低主要是由于控制大城市发展的城市化政策, 这项政策鼓励小城镇发展。从沿海省份向内陆省份扩散的空间产业政策鼓励了西部的城市化并提高了他们的城市优位性(Anthony Gar-on Yeh and Xueqiang Xu, 1984<sup>45</sup>)。

## 2) 从地方发展研究中国现代城市

城市成功的关键不在于城市规模, 而在于城市的文化内涵, 而能够决定一个国家最终的发展程度在于每一个个体单位的发展程度<sup>46</sup>。

在过渡阶段, 中国从一个由中央控制经济转变成为一个市场导向的经济。地方分权、市场化与政治合法化的力量将中国的地方政府转变成为对发展有浓厚兴趣的地域国家。作为东亚资本主义经济发展的一个主要模式, 发展中的中国把经济发展、生产力和国家竞争力放到首要地位。为了达到这些目标, 国家通过对市场的指导、规范和调整来对经济进行积极的干预。国家在经济上的参与, 与政治和社会利益绝缘的理性而有能力的官僚来确保这种参与的成功(Evans, 1995<sup>47</sup>)。然而, 中国是具有自己特征的发展型国家。中央政府不再是被动的行动者, 中国地方政府对地方的繁荣负责。地方政府被授权贯彻发展道路, 这种发展通过对国库与地方财政之间的税收分配的重新安排来实现, 从而通向自治型的地方政府, 他们被高度激发来最大化他们的税收以支持地方增长。中国地方政府在拥有它们自己的决策权条件下成为了经济利益群体。

1958年, 中国政府第一次针对集中的计划经济体制进行改革, 向地方、企业和劳动者下放权力。1958-1978年, 行政性分权, 以中央政府向地方政府下权让力为重点; 1979-1993年, 增量改革, 以非国有部门和计划外部门为重点; 1994至今, 整体推进与重点突破, 以全面建设社会主义市场经济制度为目标的改革。

<sup>44</sup> Paul Krugman, *Geography and Trade*, Massachusetts: The MIT Press, 1993.

<sup>45</sup> Anthony Gar-on Yeh and Xueqiang Xu, *Provincial variation of urbanization and urban primacy in china*, *The Annals of Regional Science*, 18(3), 1984.

<sup>46</sup> 引自Jerres Mirrlee, 参考《理论突破、形态突破、体制突破: 中国城市发展战略选择》, 孙海燕, 建设科技, 第12期, 2005。

<sup>47</sup> Evans P.B., *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1995.

表 3-2 中国政府行政性分权历程

时 间	内 容
1956 年	企业在计划管理、财务管理、干部管理职工条配、福利设施等方面有适当的自治权利
1956 年末, 57 年初	对南斯拉夫的自治理论大加批判, 把扩大企业自主权一起批掉, 消除原有的企业放权
1958 年	下放计划权、企业管辖权、物资的分配权、项目审批权、投资和信贷管理权、财政权和税收权
1959 年	把人权、财权、商权和工权适当收回, 由中央和省级控制
1962 年	确立金融、财政和统计的中央垂直领导, 下放给地方的企业也大多由中央收回
1963 年	集中计划经济弊病再次显现, 向地方下权放力成必然选择
1970 年	“下放就是革命, 下放越多就越革命”
1976 年	扩大企业自主权
1978 年	旧经济体制的缺点在权力过于集中, 而应该给地方工农企业在国家统一计划指导下更多的经营管理权

资料来源: 根据林拓: “城乡发展与体制改革” 学术报告整理, 2004

在中央逐步向地方和企业下放权力的背景下, 地方政府的政策和本地企业的经营业绩对地方经济增长的作用越来越明显, 各个地区, 特别是发达地区与欠发达地区之间存在着明显的差距。这种地方视角的变化也主要是基于“地区发展的主要差距源自地区间的自然条件差距、经济基础差距和地方政府的发展态势和政策能力”。<sup>48</sup>因此, 在政策环境相同的条件下, 城市的发展取决于地方政府的积极性和能力。中央在资源分配和政策决定中具有决定性的作用, 而地方利益则可以通过制度化方式来影响决策和分配<sup>49</sup>。

F. Frederic Deng (2003<sup>50</sup>) 从城市土地租赁的角度来解读中国城市地方政府角色的转变。1980 年中国城市土地利用开始从行政分配转向公共土地租赁制。通过财政分权与个体经济增长的考察, 除了熟知的土地资源市场配置的有效性以外, 作者从公共土地租赁地租资本化视角来研究。作者认为地方公共财政的内生演化取决于地租资本化, 土地行政配置下的完全工资资本化为地方政府带来了新的财政来源, 同时, 公共土地租赁使得私人企业能够进入地方公共财政系统, 并重新定向到地方政府的利益中。

<sup>48</sup> 周克瑜, 走向市场经济: 中国行政区域经济区的关系及其整合[M], 上海: 复旦大学出版社, 1999。

<sup>49</sup> Fubinsky & Dali L. Yang, Political Institutions, Provincial Interests, and Resource Allocation in Reformist China, *Journal of Contemporary China*(2000), 9(24), pp.215-230.

<sup>50</sup> F. Frederic Deng, Public land leasing and the changing roles of local government in urban China, *The Annals of Regional Science*, 39, 353-373, 2005

## 2.4 城市转型

中国政府行为是中国城市转型的主要推动者，行政改革的确立、重塑城市政府、城市政府与财政分权、城市政府与行政分权、城市政府与行政改革等的研究均展现了中国转型的一些主要的政府行政变化，并着眼于国家权力导致的中央-地方关系的变更，政府在计划与市场相结合的城市经济下如何操作其中中央集权的结构，经济改革在宏观范围内又是怎样影响政府的体制、结构和发展以及城市政府如何能够处理政府行政改革所引发的大范围的经济重建。而中国城市的形态转型则是一系列诸如就业与投资模式的重构、交通运输与住房变化等社会和经济变革的结果。

### 2.4.1 宏观层面：资源配置、体制变迁与社会形态控制

英语世界对转型期中国社会的研究探究了市场改革时期收入不平衡的趋势以及谁得谁失的问题。在中国的主要城市中，收入不平衡只有在改革政策的第一个十年期间有轻微下降；然而在接下来的五年内却疯狂加大。国家的战略部署仍然是收入的重要决定因素，尽管与市场体制的接轨渐渐成为了一个有利点。英语世界对这些转型期有关中国城市的发现在经济和制度等层面进行了阐述。

在资源配置上，中国改革进程是否引进了一个更为直接有效的资源配置方式是值得怀疑的。没有竞争的分权不太可能会导致有效率的机制的产生。更为行政决定型的常规工资是收益增加的一个渠道。我们有证据表明，在集体所有制企业中存在“差异性奖金”，但是我们不能否认国有企业的“奖金共享”的假设。国有企业改革面临的问题是更为竞争性的市场在企业内部与外部的劳动力的高效配置上应该有潜在的收益。

在体制变迁上，中国城市市场经济的发展重新确立了经济管理活动规则并对收入不平衡产生了影响。与体制变迁相联系的有三种原因机制：私有企业相比于国有企业有较高的边际生产率，国家对劳动力市场与劳动力配置垄断局面的结束带来企业对熟练和半熟练劳动力的竞争以及企业对奖金薪酬制度的逐渐看重。这些机制正改变着企业的就业行为。相对于国有企业而言，私有企业的经济具有较高的边际生产率，企业之间熟练与半熟练工人的竞争伴随着劳动力市场的出现和国家对劳动力配置的垄断而结束，同时，企业对奖金报酬体制逐渐重视。对中国城市的调查数据的分析表明市场经济转型的这三个原因机制对新的收入差异产生了影响，而这种差异是人才和私人企业家收入的增加和下层雇用工人收入的减少。

在城市社会控制形态上，经济改革冲击下的中国城市社会政治控制危机。中国的社会政治控制的传统城市制度形态，和旧形式变化而来的单位形式，后者的变化形式假定了一个事实，即中国的工业化是由农民阶级的共产党创造了一个新

的农村移民的工人阶级,这些农村移民都参与了非市场的生产和变革。非市场经济关系的持续确保了控制的形式继续下去。1978年后,市场导向的改革破坏了这种形式。随着新的形态的慢慢出现,社会政治控制危机在上升,同时,大量的城市雇佣劳动者失业。为了处理这些危机,官方的贸易联盟,一种控制的工作单位形式,逐渐在维持这种衰败的形式中占据主要地位,并且组织和拒绝了潜在的社会爆发。然而,经历了控制的工作单位形态的这种经济改革进程也在严重的弱化这种联盟。

#### 2.4.2 微观层面:劳动力市场、工资绩效与收入、企业发展与就业、住房

转型期中国城市发展有很多突出特征,表现为社会主义的城市空间结构与劳动力市场的变革,经济改革与城市空间重建,住房改革与城市土地使用权变化,滞后城市化与第三部门发展,郊区增长,城市移民,居住差异与住房不均衡等。

在劳动力市场、工资绩效与收入上:①中国劳动力市场是历史与体制转型的产物,且中国的农村和城市地区的劳动力市场有着非常不同的制度因素。劳动力市场的基石是就业和失业的制度管理。中国劳动力市场的转变可以从以下几个阶段来看:计划经济的延续——前改革时期中国城市的国有劳动力配置的主导地位,中国城市劳动力市场的再出现与非国有部门的发展,粉碎“铁饭碗”,城市国有部门的就业制度管理改革,从永不失业到失业:城市国有部门的就业制度管理改革。中国经济改革的影响与劳动力市场交互作用产生的增加对收入水平产生影响。(Edward X. GU, 2001<sup>51</sup>)市场力量的增强,尤其是劳动力需求的变量,诸如经济增长与外商投资决定了工资水平并解释了改革开放初期各个地区之间工资差异的先下降,后又迅速上升的状态。同时,这些经验性的结果加强了区域和不同所有制企业之间的劳动力流动障碍。因此,我们有理由相信中国城市劳动力市场的演进明显具有空前的灵活性。(Lora Sabin, 1999<sup>52</sup>)②John Knight和Shi Li (2005<sup>53</sup>)使用有关1995与1999年的两项重要普查数据来分析中国城市企业利润对工资的影响。他们认为劳动力市场仍处于一个起步阶段,岗位流动性仍然很低,所以工资在公司之间的差异是不必要由劳动力市场的竞争来消除的。有证据表明,工人特征值的标准化充分提高了工资水平;同时,这种效应随着时间越来越强。此外,1995年工资收益率的效应与公司内部的任期密切相关,1999年,这种效应发展到全局范围内。利润与工资之间的关系随着时间的发展扩大了工资差距。造成这种现象的原因是双面的:利润共享与效率工资(这两方面在中国是纠缠在一起的)。③改革开放后,中国经历了高速的GDP增长,出口和工业产值

<sup>51</sup> Edward X. GU, Forging a Labour Market in Urban China: The Legacies of the Past and the Dynamics of Institutional Transformation, *Asian Affairs*, 28(2), 92-111, 2001.

<sup>52</sup> Lora Sabin, The Development of Urban Labor Markets: China's Urban Wage Curve, 1980-92, *The Journal of Development Studies*, 35(3), 134-152, 1999.

<sup>53</sup> John Knight and Shi Li, Wages, firm profitability and labor market segmentation in urban China, *China Economic Review*, 16(3), 205-228, 2005.

快速增长，这些导致了较高的生活标准、消费的扩大和更多的机遇。然而，这种奇迹的成功并不被平等享有：沿海和内陆、城市和农村、国有企业和私人企业、国有和集体部门的收入差距在扩大。Jude Howell（1997<sup>54</sup>）阐释了经济改革对城市工人收入的影响，尤其关注国有和外商投资部门。作者发现劳动力市场的出现及其演化进程所带来的影响逐步进入了外商投资企业。而旨在于提高分配灵活性的政治变革使得城市劳动者的就业和报酬变得更加不安定，收入的差距逐步扩大。

在企业发展与就业上：在国有企业改革进程中，自1993年以来出现了大量工人的失业现象。这些大量的下岗工人都是来自中央计划经济下的国有部门，下岗工人的总数在1998年达到了一个危险水平。中国社会的福利体制依赖于工作单位的分配利益，而这仅限于国有部门，这种分配被从国有到非国有部门的下岗工人的流动性给阻碍了。为了处理伴随市场经济转型的高失业率，旨在废除国有和非国有劳动力市场之间的制度障碍，特定的制度改革迫在眉睫。

在住房问题上：英语世界的学者对住房问题的研究多从中国住房改革的历程出发，并且中国住房很多年来都被证明是存在诸多问题的，他们认为中国的住房政策和规划的一个大问题是这些政策和规划缺乏充分的事实依据。有关1949年后中国住房问题的探讨最早出现在赵刚<sup>55</sup>和William Hollister<sup>56</sup>的研究中，赵刚认为中国的城市人均住房面积在1949-1960年间减少了大约一倍左右，而Hollister通过资本形成的研究则认为这种大规模的缩减在中国尚未开始。自从1980年代的经济改革以来，城市化成为了现代化的象征，结果造成了城市地区的住房供给成为城市主要的社会和经济问题。中国主要的住房问题是住房供给的缺乏。自从住房改革以来，中国一方面从完全的社会主义住房供给走出来，另一方面，仅仅在住房的自由市场的道路上走出了一小步，因而这项改革让人失望的。尽管住房私有化是住房改革的主要目的所在，但是仍然停留在租赁部门上。在经济层面，租金低于成本，并且人们对住房的花费和国家的经济成本之间的联系并没有提高。在管理层面，战略的严重匮乏不可能结束国有企业对劳动者住房的直接义务。与当前改革相联系的很多问题仍然是跟以前一样，尤其是在法律层面上。Stephen Pudney和Limin Wang（1995<sup>57</sup>）考察了中国两个省份的城市的公共居住区的住房消费的分配，使用了家庭调查数据。作者发现的分配现象粗略的与市场租赁体制的结果相一致，并惊讶的发现当代政府的配置系统是如此的低效。我们估计了以

<sup>54</sup> Jude Howell, *The Chinese Economic Miracle and Urban Workers*, *The European Journal of Development Research*, 9(2), 148-175, 1997.

<sup>55</sup> Kang Chao, *Industrialization and Urban Housing in Communist China*, *Journal of Asian Studies*, XXV, No.3, 1966.

<sup>56</sup> William Hollister, *Trends in Capital Formation in Communist China*, *An Economic Profile of Communist China*, Washington: U.S. Printing Office, 1967.

<sup>57</sup> Stephen Pudney; Limin Wang, *Housing Reform in Urban China: Efficiency, Distribution and the Implications for Social Security*, *Economics*, 62(246), 141-159, 1995.

市场为导向的住房改革的后果。在现金转换系统下的可选性的消费用于补偿市场租金，作者发现了改革的分配效应以及低收入家庭现金收益的补偿需求。

## 第四章 中国现代城市研究的简要比较分析

### 1 海外华人中国现代城市研究的几个主要视角与支持观点

在研究城市问题上,海外华人学者的中国现代城市研究多建立在人口、城市数量以及经济增长数据(农产品、工业产量和GDP等)的分析研究基础之上。然而值得注意的是,他们认为中国在这些方面的数据和资料往往是复杂而混乱的,诸如城市分类的标准、城市人口的定义和普查、行政等级依托下的城市地域的划分(这主要是对中国城市包括农村农业人口和农业地域现象的一种疑问。而城市有一部分人口从事农业劳动也是中国城市的一个典型特征)等等。

在中国现代城市研究上,海外华人学者多采用要素分析与实证分析,包括特例及其城市内部发展的分析。如从省会、大都市等一些特殊单元的发展来分析中国城市发展(Jiang Xu and Anthony G.O.Yeh, 2003<sup>58</sup>)以及世界经济上的特殊地位城市的分析研究(Fulong Wu., 2003<sup>59</sup>)。还有就是从土地、城市再开发、城乡发展、城市住房、城市贫困、不平衡发展等等来分析与阐释中国城市的发展。

#### 1.1 视角

##### 1.1.1 现代化、市场化与全球化视角

现代化、市场化与全球化视角下的中国城市化进程研究。他们多把城市化的阶段与中国城市的演化过程相结合,如中国处于城市化的初始阶段出现的自然性质和特征就是城市增长集中在大城市(Roger C.K. Chan & X.B.Zhao, 2002<sup>60</sup>)。以及通过逆城市化、滞后城市化以及快速城市化等来分析中国城市发展与变迁(George C.S.Lin, 2002<sup>61</sup>)。通过现代化过程的铁路系统、煤矿工业、石油工业、水电系统以及农业现代化及其对外贸易发展与人口变迁分析了中国城市发展的一系列结构和功能特性。这也包括了现代科技对中国城市体制的影响,很多城市都是由原来的皇权时代的行政中心转变成为了地方工业中心,也就是用现代科技强化并附着于传统的城市网络体系(Sen-Dou Chang, 1981<sup>62</sup>)。将城市化融合市场化、全球化进程以及世界经济上的特殊地位城市的分析研究(Roger C.K.Chan, 1996<sup>63</sup>)。

<sup>58</sup> Jiang Xu and Anthony G.O.Yeh, *City Profile*, Cities, Vol. 20, No. 5, p. 361-374, 2003.

<sup>59</sup> Fulong Wu, *Globalization, Place Promotion and Urban Development in Shanghai*, Journal of Urban Affairs, Volume 25, Number 1, pp.55-78, 2003.

<sup>60</sup> Roger C.K. Chan & X.B.Zhao, *The relationship between administrative hierarchy position and city size development in China*, GeoJournal 56: 97-112, pp.97-112, 2002.

<sup>61</sup> George C.S.Lin, *The Growth and Structural Change of Chinese Cities: a Contextual and Geographic Analysis*, Cities, Vol.19, No.5, pp.299-316, 2002.

<sup>62</sup> Sen-Dou Chang, *Modernization and China's urban development*, Annals of the association of American geographers Vol. 71, No. 2, pp.202-219, June, 1981.

<sup>63</sup> Roger C.K.Chan, *Urban Development Strategy in an Era of Global Competition: The Case of South China*, Habitatintl. Vol.20, No.4, pp.509-523, 1996.

章生道(Sen-Dou Chang, 1976<sup>64</sup>)认为改革开放前中国的“城市空间模式更像中国晚期皇权时代的行政中心体制,而不是一个先进工业国家的城市体制。不仅如此,城市化模式也不像其他第三世界的发展中国家。甚至,在中国,分别起源于皇权时代和发达国家的城市中心的两种体制都存在。”<sup>65</sup>新中国成立以来的城市化趋势呈现出四个特性:

- 1) 城市化的现代趋势:建制边界的扩展对大城市数量的增长起了很大的贡献作用,特别是1958年以来。这些城市地域的扩展,直辖市和建制市的扩张,经常导致20-30%的地方人口的增长。
- 2) 省会城市优先发展:省会城市对工业建设和指挥的结点性具有良好的基础条件,不仅包括每个省内的传统和现代运输系统,而且这些城市已经成为了现代轻、重工业部门的最有利的安置点。这种有意的在省会优先投资的分配加强了省会城市的城市发展中的领先地位。
- 3) 城乡共治:整个中国广泛分布的建制市和这些建制市包含的扩展内的农村地域,似乎目的都在于减少城乡差距、工农业差距、以及沿海和内陆地区的差距,同时整合城市农村地区的资源。
- 4) 现代化与传统城市变革:行政中心在空间结构上具有持续性,而处于省和县行政层级之间的地级市是来自大的工业城市和省会的改革创新和科学技术“涓滴”过程第一个接收点,中国2000年来皇权时期延袭的基本行政单位县,尤其是县级市在以前皇权时代都是围墙环绕的城市,当时的政权下的这些老的行政中心都转变成了现代的地方工业生产中心,从而用现代科技强化并赋予了传统城市网络系统。

在以上经验性研究的基础上,中国的国情与不同时期的国家政策对城市的影响吸引了很多学者的注意力,特别是在国家的中央集权到权力的下放以及国家政策对于不同地域的关注与倾斜,这也是中国不平衡发展而引起了学者的注意。

### 1.1.2 地方分权

地方分权:由中央集权到地方分权,这种行政与政治范围内的垂直政权——水平政权、国家关节联结到分离(George C.S.Lin, 1999<sup>66</sup>)、权力下放的标准与协商引发了城市发展与演变。虽然是权力下放,但这只是国家权力的一种重新定位与确立,国家领导人对政权与发展的坚持,也是形成新的区域发展一系列模式的部分原因(C.Cindy Fan, 1995<sup>67</sup>)。同时,地方分权的实施,形成了动力和集中的

<sup>64</sup> Sen-Dou Chang, The changing system of Chinese cities, *Annals of the association of American geographers* Vol. 66, No. 3, pp.398-415, September, 1976.

<sup>65</sup> The Changing System of Chinese Cities, Sen-Dou Chang, *Annals of the association of American geographers* Vol. 66, No. 3, pp.398-415, September 1976.

<sup>66</sup> George C.S.Lin, State Policy and Spatial Restructuring in Post-reform China, 1978-95, *International Journal of Urban and Regional Research*, Volume 23, Issue 4, Page 670-696, Dec, 1999.

<sup>67</sup> C.Cindy Fan, Of Belts and Ladders: State Policy and Uneven Regional Development in Post-Mao China, *Annals of the Association of American Geographers*, 85(3), pp. 421-449, 1995.



地方发展。但是,分权以后对各个地方和等级的分权的范围、深度和广度都是不一样的。这种地方分权的方法多从地区行政等级、层级的分析与尺度视角来处理中国城市与区域发展,如在国家行政/空间政策的方面三个政策的实施(George C.S.Lin, 1999<sup>68</sup>)。

### 1.1.3 地区行政等级、层级的分析与尺度视角

在一定时期内,海外华人仍然是从城市外在或宏观层面来对中国的城市空间进行分析和探讨,但是中国城市发展其内在的表现和结构逐渐在他们的著作中凸现出来。这包括城市等级所带来的城市规模、人口以及国家投资和配给待遇的差别性等。如在国家行政/空间政策的方面三个政策的实施。在城市成为一个独立的行政类别、成为中国一个法定意义上的国家设立的行政实体、成为中国地域型单位以外的另一种城市型单位的存在之时,城市就被认为并已经是国家经济发展的主要驱动力及其增长地所在(Laurence J.C. Ma, 2005<sup>69</sup>),自此,国家的空间等级由原来的中央与省为基础,转变为以城市为中心的空间形态,同时,这种等级限制了不同等级行政建制单位之间要素的流通,省、地、县级市的“涓滴”与“溢出”效应区形成分等级的技术和经济扩散模式。因此,中国的行政结构层次与城市体系的内部等级地位对城市的社会和经济表现有重要的影响力,这包括城市等级所带来的城市规模、人口以及国家投资和配给待遇的差别性等,尤其是这种等级也造成了大城市的持续扩张与小城镇的收缩。而行政等级依托下的城市地域的划分(这主要是指中国城市包括农村农业人口和农业地域的现象。而城市有一部分人口从事农业劳动也是中国城市的一个典型特征。)则是明显区别于其他国家。

空间地域的倾斜性。有关这类的观点主要是一些倾向说法的提出:

1) 国家倾向——地方倾向以及他们之间的转变与融合。国家倾向主要是加强了中国城市体制模式的独特性(Zhang L. and Zhao X.B., 2001<sup>70</sup>)。这也反映了中国发展的主体行动者的转变(Ash, R.F., 1988<sup>71</sup>)。同时这也是政府决策与城市空间区位之间关系的平衡。

2) 北部、东北——南部和东南的发展转移。减轻了这几个区域之间的不平等,但是需要指出的是,这并不是国家投资重心的转移,而是在国家将自己的长臂作用疏缓之后的各个地区自身的自然物理条件优势所产生的转移(George C.S.Lin, 1999<sup>72</sup>)。

<sup>68</sup> 见脚注 38。

<sup>69</sup> Laurence J.C. Ma, Urban administrative restructuring, changing scale relations and local economic development in China, *Political Geography* 24, 477 - 497, 2005.

<sup>70</sup> Zhang L. and Zhao X.B., The Impact of State Resource Allocation on Urbanization in Socialist China. *Post-Communist Economies* 13(4):505-524, 2001.

<sup>71</sup> Ash, R.F., The evolution of agricultural policy. *China Quarterly* 116, 529-55, 1988.

<sup>72</sup> 见脚注 38。

3) 城市倾向——农村倾向 (Sen-Dou Chang, 1976<sup>73</sup>)。中国城市化的道路主要是由国家工业发展战略所塑造的 (Roger C.K. Chan & Yao Shimou, 1999)。在中国社会主义建设的第一个三十年里, 尤其是 1950 年代末中苏分裂以后, 自给自足战略的实施导致了城市倾向发展模式。之后由城市向农村倾向的转变是国家为缩短和减少城乡差距的一种方式, 为减少城市和农村之间的空间格局的不平等性。由原来的农村的单纯的“以粮为纲”, 即以谷物种植为主的粮食生产来满足城市的需要到农林牧渔共同发展、乡镇企业的大量涌现以及现代农业、商业和服务业等的联动发展。由农村—城市, 再由城市—农村的权力改组与经济决策权的转移对中国城市发展是有重大影响的。

## 1.2 支持观点

### 1.2.1 城市扩展

中国城市空间的规模尺度、水平尺度与关系尺度 (Howitt, R., 1998<sup>74</sup>) 在社会、经济和政治过程中占据重要地位, 也是中国城市建制与体系演化的一种内在的标准, 同时, 这些尺度限制了城市间的流通和渗透, 虽然在一定程度上促长了城市的扩张与增长。

城市扩展的具体因素通常是不一样的, 但往往都是将周围一些有优势的资源或能源地囊括进来 (Sen-Dou Chang, 1976<sup>75</sup>), 如果不是这样, 而是把一些单纯的区域扩张性的把农村、郊县等合并到城市那来, 那么这样反而是加深了建制市内的城乡差距, 因为这往往是在损害农村利益的条件下谋求城市中心地区的发展, 尤其是把周围的县纳入自己的权限范围之内以后, 政府就能够更堂而皇之的进行这种“市刮县”“城市刮农村”的建设和开发了。此外, 这种城市边界的扩展带来了城市地方人口的增长, 但是这往往主要是农业人口的增加。

一方面, 城市发展与体系的空间演变加强了中心城市在领导城市和区域发展中的主导地位, 使原来的中心城市转变成为了城市地域。中国的发展由原来国家所统一而单一的整体发展被城市为主导的区域发展所取代, 即城市地域的扩张使得以城市为中心的极化和扩散的作用及综合性得到加强, 辐射作用和资源的流动和渗透更为畅通。

另一方面, 城市的大量涌现, 虽然使得一些县或市形式和名称上的地位提升了, 但在实际上行政等级的相对地位并没有改变。

### 1.2.2 中国城市双轨制的综合与重叠

在对中国现代城市研究的基础上, 结合中国独特的发展国情和历史, 使得大多数学者认为中国城市发展在多方面是双轨的。

<sup>73</sup> 见脚注 36。

<sup>74</sup> Howitt, R., Scale as relation: Musical metaphors of geographical scale. *Area*, 30(1), 49-58, 1998.

<sup>75</sup> 见脚注 36。

中国两种城市体制并行存在。这表现在几个方面：一是中国城市体制既继承了皇权时代的特征，也具有起源于发达国家的城市空间特性；二，中国城市重工业与农业部门同时使用现代与中程科技。第三，市域规划与城市体系规划相结合(1998<sup>76</sup>)。第四，对中国城市空间模式有重大影响的国家支配的城市化与自发性的城市化过程(Kwan-yiu Wong, Jianfa Shen, Zhiqiang feng 和Chaolin Gu, 2003<sup>77</sup>)。第五，资金密集型和出口导向型的现代城市工业与劳动密集型的制造业与非现代服务业以及小规模商贸构成的城市空间特性(Sen-Dou Chang, 1981<sup>78</sup>)。第五，计划和市场以及政府与非政府部门共存。

因此，在此分析的基础上以及对中国国家政策的变动的研究，中国政府，计划经济时期是中央政府、过渡时期主要是地方政府，试图对城市发展进行直接干预，这决定了中国的城市在很大程度上是按照政府与行政结构形成的(Fan C., 1997, 1999<sup>79</sup>)，也就是制度与行政因素以及政府政策与利益比经济因素更为重要，这使得中国显示出了与资本主义及其他国家不同的其独特的城市演进的空间过程。同时，中国的行政结构层次与城市体系的内部等级地位对城市的社会和经济表现有重要的影响力。在城市成为一个独立的行政类别、成为中国一个法定意义上的国家设立的行政实体、成为中国地区型单位以外的另一种城市型单位的存在之时，城市就被认为并已经是国家经济发展的主要驱动力及其增长地所在，同时，中国城市分散在一个大的宏观范围内，但在微观上又呈现出一种聚合的模式，在空间上形成等级“发展极”网络系统，成为中国发展过程的战略缩影。

## 2 国内学者城市化与城乡发展研究简述

吴友仁(1979<sup>80</sup>)就“中国社会主义城市化道路”发表的探讨性论文被认为是揭开了中国城市化研究的序幕。国内学者在城市研究方面主要是结合以下几个领域对城市进行研究。

表 4-1 国内学者城市研究的领域

学 科	主要论题
地理学	侧重于研究城市密集区的发展及其与区域发展的空间关系，主要研究了城市及城市密集区发展的宏观区域背景、形成机制、空间结构、演化机理等。(胡序威, 1998 <sup>81</sup> 、

<sup>76</sup> Urban planning system in China, Progress in Planning Vol. 51, pp. 165-252, 1998.

<sup>77</sup> Kwan-yiu Wong, Jianfa Shen, Zhiqiang feng and Chaolin Gu, An Analysis of Dual-track Urbanization in the Pearl River Delta Since 1980, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol.94, No2, pp.205-218, 2003.

<sup>78</sup> 见脚注 34.

<sup>79</sup> Fan C., Uneven Development and beyond: regional development theory in post-Mao China. International Journal of Urban and Regional Research 21(4): 620-639, 1997, Fan C., The vertical and horizontal expansions of China's City System. Urban Geography, 1999.

<sup>80</sup> 吴友仁. 中国社会主义城市化道路[J]. 城市规划. 1979.

<sup>81</sup> 胡序威. 沿海城镇密集地区空间集聚与扩散研究[J]. 城市规划. 第6期, 1998.

<sup>82</sup> 顾朝林. 论中国城市持续发展研究方向[J]. 城市问题. 第6期, 1994; 北京社会空间结构影响因素及其

	顾朝林, 1994、1997 <sup>82</sup> 、崔功豪, 1998 <sup>83</sup> ), 农村城镇化理论、基本特征、指标体系以及农村经济发展、乡村工业化等农村城镇化动力机制(郑弘毅, 1998 <sup>84</sup> )。
经济学	根据中国要素禀赋结构的特征, 按照比较优势原则, 大力发展劳动密集型产业, 采用积极的财政政策刺激总需求对启动经济发展十分必要(林毅夫, 2002 <sup>85</sup> ), 乡村工业的发展, 不仅形成新的工业化动力, 同时在很大程度上形成新的城镇化模式(杨云彦, 2000 <sup>86</sup> ), 国家政策和经济体制对工业化和城市化相关性影响甚大, 改革开放后城市化和工业化水平的变动与区域经济格局十分一致, 城市面临着进一步发展以适应全面工业化和国家现代化的要求(李青、陶阳, 1999 <sup>87</sup> ), 从发展经济学出发, 从农业剩余劳动力转移、乡镇企业发展与产业结构变迁等方面, 阐述了乡镇工业化是我国城市化的重要支柱与力量(王振亮, 1999 <sup>88</sup> ), 从企业、家庭的角度进行分析, 认为经济因素决定了乡镇企业和家庭的布局是分散的, 是阻碍城市化进程的决定性因素(黄树强、曾梓益, 1997 <sup>89</sup> )。
环境学	周复多(2000 <sup>90</sup> )提出: 应保持适宜的城市化速度和城市化的有序性, 衡量城市发展与城市化水平不仅要有经济指标, 还要有社会指标, 要保护和发展城市——区域良好的生态环境, 走可持续发展的城市化道路的关键是提高人的素质, 吴未(2000 <sup>91</sup> )等人提出: 城市是人类生存和生活的物质载体, 为了创造城市可持续发展环境, 应转变传统规划思想, 承认城市规模极限的存在, 实现从“功能规划”到“效能规划”的转变。
生态学	“山水城市”(钱学森, 1996 <sup>92</sup> ), 生态食物链中的分界线给予城市规划的启示——城市规划的战略方向应该是开阔城市生产生活的“稳定领域”, 应该是加强城市模式和组织的应变能力(梁鹤年, 2000 <sup>93</sup> ); 将传统城市化的机理归纳为产业理念, 从可持续发展的角度看城市化的新取向——从产业理念转向生态思维(程春满, 1998 <sup>94</sup> )

资料来源: 作者整理

演化研究[J]. 城市规划. 第4期, 1997.

<sup>83</sup> 崔功豪. 后现代主义城市空间模式的人文探析[J]. 人文地理. 第4期, 1998.

<sup>84</sup> 郑弘毅. 我国乡村城市化的主要理论和基本特征[J]. 城乡建设. 第7期, 1998.

<sup>85</sup> 林毅夫. 中国的城市发展与农村现代化[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版). 第4期, 2002.

<sup>86</sup> 杨云彦. 乡村工业嬗变与“自下而上”城镇化[J]. 广东社会科学. 第1期, 2000.

<sup>87</sup> 李青、陶阳. 对我国工业化与城市化相关关系的纵向考察[J]. 城市问题. 第1期, 1999.

<sup>88</sup> 王振亮. 试论小城镇的建设与乡镇工业化的发展[J]. 城市规划汇刊. 第1期, 1999.

<sup>89</sup> 黄树强、曾梓益. 中国城市化进程滞后的原因——从企业、家庭的角度分析[J]. 农村经济. 第6期, 1997.

<sup>90</sup> 周复多. 中国城市化道路的必然选择——可持续发展[J]. 现代城市研究. 第4期, 2000.

<sup>91</sup> 吴未. 城市生态网络与效能规划[J]. 地域研究与开发. 第2期, 2000.

<sup>92</sup> 鲍世行、顾孟潮主编. 杰出科学家钱学森论城市学与山水城市[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1996.

<sup>93</sup> 梁鹤年. 规划战略: 来自生态学的启发[J]. 城市规划. 第5期, 2000.

<sup>94</sup> 程春满. 城市化取向: 从产业理念转向生态思维[J]. 城市发展研究. 第5期, 1998.

## 2.1 城市化

国内学者对城市化研究多为以国家、省级行政区为单位或自然地理区、经济地理区为单位的个案分析,特别是珠三角、长三角等经济发达地区自改革开放后的城市化过程、特征、动力机制等更成为中国城市化研究的重点之一,且多从该地区或全国经济、文化、社会、自然地理环境等因素出发。在宏观层面上,国内学者中国现代城市研究着眼于两个方面的探讨:城市化道路和工业化与城市化。

城市化道路(冯雨峰, 1983<sup>95</sup>; 周一星, 1984<sup>96</sup>; 宁登, 1997<sup>97</sup>; 等): 1980年以来开始实施的“控制大城市规模、合理发展中等城市、积极发展小城镇”方针、分散的农村工业化、城乡隔离体制的制度性约束促成了中国自下而上的“农村城市化”或“小城镇化”。城市发展政策与分散性城镇化道路: 这条道路在80年代至90年代中期被广泛认同, 因为快速发展的小城镇促进了经济增长, 冲击了传统的城乡体制, 推动了改革开放和社会发展。但是这条道路在90年代以后逐渐显露的弊端, 促使了中国学者对这种城市化道路导致的聚集效率损失的关注, 认为这条道路没有带来中国城市的可持续发展, 因为其在某种程度上导致了生产力布局的分散化, 制约了城市化的正常发展, 带来了环境污染、土地资源浪费等问题及资源的总配置效率的损失。1983年, “若干经济较发达地区城市化道路”课题组概括了促进中国城市化进程的五个动力: 国家有计划投资、大中城市自身发展与扩散、乡村工业化、外资引进的刺激和地方经济的发展, 这在一定程度上反映了中国城市发展策略的重点。

表 4-2 中国城市化道路选择研究的主流论点

小城镇重点论	防止城市大型化的种种弊端, 促进工农结合、城乡融合。
中等城市论	中等城市兼有大城市与小城市之优势而又避其不利方面, 获取适度规模经济。
大城市论	以大城市为主、大城市特大城市超前发展, 实现规模经济和节约土地。
多元化论/多样化论	大中小城市并举, 以大城市为依托, 以小城镇为主, 形成功能、结构合理的金字塔式城镇体系。
双轨归一说	从长远目标来看, 限制异地转移的户籍制度应予以废除, 而就地转移只是一种过渡转移, 剩余劳动力的职业转换最终应导致空间迁移, 分散的非农化应导致集中的城市化, 双轨归一, 最终实现完全的城市化。
大城市超前发展规律	城市超先增长并不排斥中、小城市的发展, 它们之间互补互促, 以经济发展水平为基础, 由经济因素引起和制约的一个自然历史过程。

资料来源: 作者整理

<sup>95</sup> 冯雨峰. 发展小城镇是我国城市化唯一正确的道路吗[J]. 经济地理. 第3期, 1983.

<sup>96</sup> 周一星. 关于我国城镇化的几个问题[J]. 经济地理. 第2期, 1984.

<sup>97</sup> 宁登. 谈中国城市化道路问题——论二元城镇化战略实施[J]. 城市规划汇刊. 第1期, 1997.

中国工业化与城市化：中国工业化与城市化的时空关系研究。李青、陶阳（1999<sup>98</sup>）通过对全国 26 个省区（不含京津沪和海南、西藏两省区）改革开放前后相关系数的分别计算与分析，区分出五种类型。在具有不同特点的地区，工业化与城市化相关程度与演化程度不同。魏后凯（1997<sup>99</sup>）也对中国工业化与城镇化协调发展的区域差异进行了计算，求出中部、西部、东部地区和全国范围内的城市化不平衡指数。中国工业化与城市化关系偏差问题研究。王延中（2002<sup>100</sup>）认为城市化与工业化其本质上的二元社会制度阻挡甚至隔绝了要素资源尤其是人口在城乡之间的自由流动。同时，城市化滞后于工业化制约了中国工业与经济的长期发展，阻碍了生产要素的自由流动与合理配置，降低了经济投入的产出与效益，造成了经济与社会结构不合理状况日益突出，带来数量巨大的“进城民工”无法有效地融入城市社区，形成中国特色的“城市病”与“农村病”。工业化与城市化协调发展，多产业发展的角度（叶裕民、郭克莎，2002<sup>101</sup>）、制度创新的角度（许经勇<sup>102</sup>）来阐述城市化与工业化协调发展的思路与对策。在城市化与工业化的研究上，国内学者的研究在宏观的、概括性的成果较多，而微观的、具体某一方面专题研究比较少；关于全国的工业化与城市化整体性的研究比较多，分区域的类型区或者说特征区的研究比较少；对于中国城市化与工业化相关关系如城市化滞后或者脱节现象描述的比较多，而对于工业化与城市化互动机制、时空演变模式、影响因素等理论方面的探讨少；二者偏差的原因、后果等问题谈的多，具体的政策、思路、措施提出的少。

## 2.2 城乡发展

在城乡问题上，国内学者阐释了中国城乡二元结构的存在，认为这是中国城乡收入差距存在的原因之一，着重研究中国城乡一体化发展，剖析中国城乡协调发展的动力机制，建立了中国城乡协调发展模式，拟定了城乡协调发展的一系列对策措施。

表 4-3 各研究领域学者对城乡一体化的理解

研究领域	对城乡一体化的理解
社会学	城乡一体是打破相互分割的城乡壁垒、逐步实现生产要素的合理流动和优化配置、促进生产力在城乡之间合理分布、推动城乡经济社会紧密结合与协调发展的必经途径
经济学	分析了经济发展的规律，从城乡生产力合理布局的角度出发认为城乡一体化发展

<sup>98</sup> 见脚注 58。

<sup>99</sup> 魏后凯。中国地区经济增长及其收敛性[J]。中国工业经济。第 3 期，1997。

<sup>100</sup> 王延中。论工业化与城市化的协调发展[J]。学术界。第 4 期，2002。

<sup>101</sup> 叶裕民、郭克莎。工业化弱质：中国城市化发展的经济障碍[J]。中国人民大学学报。第 2 期，2002。

<sup>102</sup> 许经勇。我国农村的两次历史性变革——人民公社·家庭承包·城镇化[J]。厦门大学学报(哲学社会科学版)。第 3 期，2001。

	是现代经济农业和工业联系日益紧密、协调城乡发展以获取最佳经济效益的客观要求
生态学者	根据区域生态群落的合理分布规律,认为城乡一体化发展是城乡区域生态经济性平衡系统的最高境界
城市地理学	城乡一体化是城乡社会发展的内在要求、城乡可持续发展的模式、自然-社会-经济符合系统发展变化的顶级状态,它是通过城乡关系自身否定之否定而实现的。

资料来源:作者整理

国内学者认为城乡协调发展的动力机制主要有:自上而下的扩散力机制、自下而上的集聚力机制、外向型经济驱动机制、自然生态动力机制,并相对应的得出了中国城乡协调发展的几种模式:大、特大城市周围的扩展型模式、农村地域的集聚型模式、外资引起的外向型模式和西部模式。在此基础上,国内学者认为中国城乡协调发展需从制度的完善与创新、城镇体系的完善、产业的协调、功能齐全的区域基础设施和公益服务设施的建立、环境保护与城乡生态设施建设的加强、人口和劳动力素质的提高以及从耕地保护等方面来保障和促进中国的城乡协调发展。

另外,国内学者和国外学者对中国的转型研究都给与了高度的重视,但是国内学者多从社会转型角度来阐释,主要分析了中国转型的动因、特征、内容并探讨了转型所诱发的一系列的问题。中国转型从内外两方面来说主要是中国改革开放政策和世界的政治格局演变与经济一体化和国际经济竞争的态势,具有明显的转型取向(资本主义现代化道路和模式-高度集中的计划经济体制-有中国特色社会主义道路和发展模式),并且转型更快、更广、更深。国内学者研究中国的转型,认为其基本内容主要有九个。资源配置方式的转型:从国家调配转向市场交换;资源占有关系的转型:从集中转向分散,从一元转向多元;分配关系的转型:从直接转向间接,从单一转向多样;社会结构从传统社会向现代社会转制、社会功能结构从高度综合转向高度分化,从同质性转向异质性;社会阶层结构从封闭到开放,从等级身份到平等契约;政治上的集权到分权,公共生活从伦理到法制;精神文化生活从大一统到多样化,从愚昧到文明;在对外关系上从封闭到开放,从脱轨到接轨。在这一系列转型过程中,中国的城市问题进一步凸现,有关转型时期中国城市问题的研究就浮出水面并日渐增多:犯罪、城市建设、弱势群体、社区、城市贫困等问题。

### 3 英语世界、海外华人与国内学界中国现代城市研究简要比较

英语世界中国现代城市研究呈现多主题研究的态势,研究视角从区域到地方,从全球市场到制度与产业,但是相关的实证研究的多是短期内或某个特定时间内的城市发展,对中国城市发展的长时间观测较为少见。同时,他们的研究缺

乏对中国有效的或者是与中国发展相应的理论支撑或背景资源。对改革前和转型时期的城市研究有较多,在分析问题上多从经济层面考察,从单方面进入,如只从政府层面、只从经济层面,或只从人口等方面来研究。英语世界中国现代城市研究对中国特色的城市发展与特性研究有较为明显的兴趣指向,并呈现出其自身研究的特性,如对中国城市时也背后的政治过程的关注(Andrew G. Walder, Bobai Li和Donald J. Treiman, 2000<sup>103</sup>)。影响城市工人、移民和下岗工人的收入是受教育程度,除了有工作经验的工人以外。教育的回报的增加是伴随着企业的市场化和竞争的。共产主义下的职业流动性表明共产党员身份和教育对行政和职业生涯有着不同的影响。在不同的职业路径中迫切需要一种测试和更强烈的比较。直到最近,大学教育仍然是成为精英管理者的道路,然而这实质上是职业岗位的必由之路。另一方面,党员身份,一直是较高行政岗位的必然要求。我们还发现,职业人员很少成为行政人员,相反亦然。职业路径的差异已经有好几十年的历史了,但是仍然很尖锐。在中国的各种灵活的政权中,政治机器与忠诚原则相结合,并与现代职业的经营标准相分离。这些变革反映了一种向一般的国家社会主义实践的回归,这种回归在毛泽东时期被坚决抵制,然而却影响了后来正逐渐出现的市场经济。

与英语世界研究城市的学者相比,中国学者对城市化理论研究的实用性很强,城市化方针与道路是中国城市化研究的经典课题之一,其研究成果既是国家有关城市政策制定的依据,又是学者们的研究对象,或为其提供理论与经验论证支持,或对其提出质疑。但是这些研究与分析较少从全球背景出发考虑全球化对中国城市化的影响,虽然近年来逐渐增多,如赵燕菁(2000<sup>104</sup>)将国际战略格局作为中国城市发展的重要影响机制。在理论方面,国内学者对相关理论关注的时间比较晚,并且受政策因素影响,对一般性城市理论的研究基本上也都是受到相应研究激发而产生的。对城市发展道路问题的讨论已经较为全面和深入,而城市发展一般理论的研究大多没有得出十分确定的结论。此外,国内学者对改革后中国城市研究较多,而改革前的有关城市的研究涉及较少;多从政府和国家层面着眼,体制、制度和政策考虑,所以国内学者对于中国城市的研究,在原因和对策上多归结于政府,在研究上,把经济、社会、政府等等因素综合在一起考虑。在转型问题研究上,针对城市方面的转型研究较少,主要是针对整个中国的转型研究或是针对某一特定转型问题的研究。

海外华人学者中国现代城市研究的一个明显特征是多具有意识形态的意味。把城市看作是增长点,以此带来的官僚意识与偏见:无论是计划经济还是市场调

<sup>103</sup> Andrew G. Walder, Bobai Li, Donald J. Treiman, Politics and life changes in a state socialist regime: dual career paths into the urban Chinese elite, 1949 to 1996, *American Sociological Review*, 65(2), 191-209, 2000.

<sup>104</sup> 赵燕菁, 国际战略格局中的中国城市化[J], 城市规划汇刊, 第1期, 2000.



节时期,无论是毛泽东反城市化和改革早期阶段的提升城市作为发展动力的国家战略时期以及现在的快速城市化时期,地点极化理论的影响,使得城市与农村的相互补充与对立、政治社会经济的优劣地位(城市:工业,农村:农业;户口;福利等),海外华人学者认为这样的观点在中国政府、规划者及一般人的思维中都是存在的,而西方发达国家和欠发达国家存在的“大城市疾病”与马克思主义对抗阶级理论下的城市意识形态给中国城市发展和研究带来了诸多潜在影响。但是海外华人学者综合了英语世界学者和国内学者研究的综合特性,在中国现代城市发展的实践与理论研究上发掘的更为深刻。

## 第五章 基本结论与需要进一步研究的问题

城市研究已经成为当今世界的热点问题。城市的发展与趋势是国家和全球经济、社会、政治与文化发展的中心议题。如果不能站在时代发展的高度和全球发展的视野来看待和审视中国城市发展与研究,则中国城市研究受到制约是显而易见的,同时也将对中国以及中国城市的后续发展产生影响。中国具有古老的城市文明,而现代中国的城市发展进程也是史无前例的。中国的城市发展需要考虑长期以来的中国历史延续性、世界城市发展的历史与经验,并考虑当今时代的独特性,从家庭、企业、城市、区域、国家以及全球等各个角度来看待与研究中国城市及其发展。

本研究主要立意于对英语世界中国现代城市研究进行一番探讨和分析,在对城市发展的相关历史与理论梳理的基础上,通过大量的文献分析,探寻1949-2006年以来英语世界中国现代城市研究的热点与时序,找到英语世界中国现代城市研究的逻辑演进历程,挖掘中国城市发展实际与英语世界中国现代城市研究之间的关系。本文对英语世界中国现代城市研究的若干主题进行了较为详细的阐述,同时结合海外华人与国内学者对中国现代城市的研究,对三者之间中国现代城市研究进行了一定的比较。我们主要有以下几点发现:

1) 英语世界中国现代城市研究视角的循环性,即随着城市发展理论与模式的演进,对曾经的城市研究问题进行反思和再探索,并呈现出研究对象从体制-经济-人文社会的规律性。

2) 英语世界中国城市研究打上了英语世界城市发展与研究的烙印,也就是说,不同阶段和时期英语世界中国现代城市研究的焦点受两者的共同影响,但是主要仍然是其本身所处地域城市发展的影响,除非所研究的对象国家经历了大的社会变革而带来较为深刻的结果;

3) 英语世界中国现代城市研究缺乏符合中国国情和实际的理论,多是植根或沿用于发达国家历史时期城市发展的理论或经验;

4) 英语世界、海外华人和国内中国现代城市研究上存在着断层现象。

城市研究涉及政治学、社会学、经济学、地理学、历史学等等诸多学科的领域,本文仅从城市研究的宏观层面上把握英语世界中国现代城市研究,但是由于时间和精力有限,本文在很多方面有待于进一步的完善和改进。如,在英语世界中国现代城市研究的基础数据与模式上还有很多可以借鉴和阐述的数据与模式;在时间进程探讨上,我们可以结合当时历史时期西方或世界城市发展的阶段性特征与理论进展,即英语世界中国现代城市研究不仅仅受中国城市发展的影响,还受到来自世界学术界和世界城市发展的影响。

## 主要参考文献

- [1] Andrew Marshall Hamer and Ester van Steekelenburg, Urban Housing in Mainland China: A New Chapter, *Rurds*, 11(2), 91-99, 1999
- [2] Block, F., The Roles of the State in the Economy, in NJ. Smlser and R.Swedberg(eds), *The Handbook of Economic Sociology*, Princeton University Press, Princeton, NJ., 1994
- [3] Breslin, S.G., China: Developmental State or Dysfunctional Development? *Third World Quarterly*, 17(4), 689-706, 1996
- [4] Chan, S., C. Clark and D. Lam, *Beyond the Developmental State-East Asia's Political Economies Reconsidered*, Macmillan, London, 1998
- [5] Christopher Howe, The Supply and Administration of Urban Housing in Mainland China: The Case of Shanghai, *The China Quarterly*, 33, 73-97, 1968
- [6] David P. Coady and Limin Wang, Incentives, Allocation and Labour-Market Reforms during Transition: The Case of Urban China, 1986-1990, *Applied Economics*, 32(4), 511-526, 2000
- [7] H. Arthur Steiner, Chinese Communist Urban Policy, *The American Political Science Review*, 44(1), 47-63, 1950
- [8] Irene Eng, The Rise of Manufacturing Towns: Externally Driven Industrialization and Urban Development in the Pearl River Delta of China, Joint Editors and Blackwell Publishers Ltd, 554-568, 1997
- [9] Jieming Zhu, Local Developmental State and Order in China's Urban Development during Transition, *International Journal of Urban and Regional Research*, 28(2), June, 424-447, 2004
- [10] John Coulter; Paul Ivory, The Rural--Urban Dichotomy in China: A Case Study of the Mid-Yellow River Region using Remote Sensing Data, *The Australian Journal of Chinese Affairs*, No.7, 37-53, 1982
- [11] John Friedmann, *China's Urban Transition*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005
- [12] John Friedmann, Four Theses in the Study of China's Urbanization, *International Journal of Urban and Regional Research*, No.30(2), 440-451, 2006
- [13] Laurence J. C. Ma, Urban Administrative Restructuring, Changing Scale Relations and Local Economic Development in China, *Political Geography* 24, 477-497, 2005
- [14] Laurence J. C. Ma, The State of the Field of Urban China: A Critical Multidisciplinary Overview of the Literature, *China Information*, XX(3), 363-389, 2006
- [15] M.Francis Johnston, Beyond Regional Analysis: Manufacturing Zones, Urban Employment and Spatial Inequality in China, *The China Quarterly*, 157, 1-21, 1999

- [16] Piper Gaubatz, China's Urban Transformation: Patterns and Process of Morphological Change in Beijing, Shanghai and Guangzhou, *Urban Studies*, 36(9), 1495-1521, 1999
- [17] Raymond W. K. Lau, Socio-Political Control in Urban China: Changes and Crisis, *British Journal of Sociology*, 52(4), 605-620, 2001
- [18] Rhoads Murphey, City and Countryside as Ideological Issues: India and China, *Comparative Studies in Society and History*, 14(3), 250-267, 1972
- [19] Rupert N. W. Hodder, China's Industry: Horizontal Linkages in Shanghai, *Transactions of the Institute of British Geographers, New Series*, 15(4), 487-503, 1990
- [20] Sylvie Démurger, Martin Fournier, Shi Li, Urban income inequality in China revisited (1988-2002), *Economics Letters*, 27, 1-6, 2006
- [21] Victor Nee and Yang Cao, Market Transition and the Firm: Institutional Change and Income Inequality in Urban China, *Management and Organization Review*, 1(1), 23-56, 2004
- [22] Yanjie Bian and John R. Logan, Market Transition and the Persistence of Power: The Changing Stratification System in Urban China, *American Sociological Review*, 61, 739-58, 1996
- [23] 杜玉芳. 毛泽东与建国前后的城市工作[J]. 西安文理学院学报(社会科学版). 第2期. 2005
- [24] 傅崇兰、周明俊. 中国特色城市发展理论与实践[M]. 北京: 中国社会科学出版社. 2003
- [25] 顾朝林. 战后西方城市研究的学派[J]. 地理学报. 第49卷. 第4期. 1994
- [26] 顾朝林. 经济全球化与中国城市发展: 跨世纪中国城市发展战略研究[M]. 北京: 商务印书馆. 1999
- [27] 谷凯. 城市形态的理论与方法——探索全面与理性的研究框架[J]. 国外规划研究. 第12期. 2001
- [28] 联合国人居中心(生境). 城市化的世界: 全球人类住区报告. 北京: 中国建筑工业出版社. 1999
- [29] 龙奋杰、沈悦、刘洪玉等. 住宅市场与城市经济互动机理研究综述与展望[J]. 第1期. 2006
- [30] 罗必良. 西部城市化: 走向可持续发展. [EB/OL].  
[http://www.curb.com.cn/zj\\_show.asp?id\\_forumcategory=000019&id\\_forum=005061](http://www.curb.com.cn/zj_show.asp?id_forumcategory=000019&id_forum=005061)
- [31] 美国加州大学伯克利分校著. 现代城市发展的趋势与政府组织机构编译组编译. 现代城市发展的趋势与政府组织机构[M]. 北京: 中央广播电视大学出版社. 1998
- [32] 沈道齐、崔功豪. 中国城市地理学近期进展. 地理学报. 45(2). 163-171. 1990
- [33] 唐英. 拉扎斯菲尔德对传播学的贡献[J]. 西南民族大学学报(人文社科版). 第2期. 2004
- [34] 王嗣均. 中国城市化区域发展问题研究[M]. 北京: 高等教育出版社. 1996
- [35] 王旭. 从芝加哥模式到洛杉矶模式——美国城市化新论[J]. 经济地理. 第21卷增刊. 2001

- [36] 杨龙. 我国的区域发展与区域政治研究[J]. 政治发展研究, 第4期, 2003
- [37] 姚士谋. 区域与城市发展论[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社, 2004
- [38] 张润君. 中国城市化的战略选择[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2006
- [39] 张晓青. 西方城市蔓延和理性增长研究综述[J]. 城市管理, 第2期, 2006
- [40] 中国宏观经济信息网[EB/OL]. <http://www.macrochina.com.cn/info.shtml>. 中国经济时报, 2001年09月20日
- [41] 周维富. 中国工业化与城市化协调发展论[D]. 中国社会科学院研究生院博士学位论文, 2002
- [42] 朱铁臻等. 城市发展研究[M]. 北京: 中国统计出版社, 1996

## 后 记

论文搁笔之时也是接近毕业之际,我的硕士研究生生活也即将画上句号。三年来,美丽的华师大让我收获了终身受用的知识,更收获了温暖的师生感情和同学情谊。

导师林拓教授严谨的治学态度、深邃的学术思想、活跃的科研思维、渊博的理论知识以及他勤奋工作、锐意开拓的精神给予了我莫大的鞭策、鼓舞与启迪。无论是在学习还是生活中,恩师都给予了很多帮助。论文的完成,更是得益于恩师智慧的启迪和悉心的指导,从论文选题、框架构筑到最终成文定稿全过程,都饱含着恩师耐心细致的精心点拨及精辟独到的学术素养和洞察力。在此谨向恩师致以最诚挚的感谢!

我还要感谢刘君德老师、汪宇明老师、张友生老师、黄王丽老师,她们的学术见解对我有深刻的启发。

其次,我要感谢我所有的师兄弟姐妹们,石超艺、胡德、熊竞、查立友、蔡永记、杨丽霞、陈强、张利红、孟眉军、夏葵媛、程伟、朱河因、崔庆仙、张春燕、周惠、邓英达、蔡伟丽、娄清芳、申立和施琴,以及我的室友和同学包月红、陈亚玲、吴凯、刘洪清、吕帅、龚伟、程怡等等,感谢你们对我的鼓励和关心。另外,还有我的好朋友唐增、周丽和万金玲,感谢你们一路上对我的支持和帮助。

最后,我要感谢我的母亲,我的父亲和我的家人,没有你们的支持,我也不能走到今天,感谢你们的养育之恩和无私的爱。

周 燕

2007年5月于华东师范大学