

城市化与经济发展

林 玲

城市化是一个由传统落后的乡村社会向现代先进的城市社会转变的自然历史过程,意味着农村人口不断向城市地区集中,城市数目增多,城市人口在全国总人口中的比重不断上升,同时农村生活方式向城市生活方式转变。城市化作为一种复杂的社会、经济现象,它与经济发展之间存在着错综复杂的多重联系。要深入剖析城市化与经济发展这样一个涉及面广而对人类历史具有重要意义的问题,当前无疑还有相当大的困难,包括理论分析和掌握充足数据等方面将会遇到的困难。本文沿着实证分析和规范分析的思路,试图探索城市化与经济发展的一些带规律性的东西。

一、城市化与经济发展的统计分析

在讨论城市化与经济发展的关系时,国内外学者用得最多、最频繁的指标就是城市化水平与人均国民生产总值。值得一提的是,人均国民生产总值只能近似地反映一个国家的经济发展水平,并不是唯一的、十分精确的指标。根据大量资料的分析和研究,城市化水平与国民生产总值的人均占有量呈正相关的关系,并具有普遍性。世界银行每年发表的《世界发展报告》都按低收入国家、中等收入国家和高收入国家公布其城市化水平和人均GNP值。我根据最近几年的《世界发展报告》的资料,分析城市化水平与人均GNP的关系,得出的结论与上述结果也基本吻合。见下表:

表1 世界城市化与人均GNP的关系(1982—1989)

国 家	年 份	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1982—1989年 加权平均
		低 收 入 国 家	城市化(%)	21	22	23	22	22	30	
	人均GNP (美元)	280	260	260	270	270	290	290	300	277.5
中 等 收 入 国 家	城市化(%)	46	48	49	48	48	57	51	52	49.88
	人均GNP (美元)	1520	1310	1250	1290	1270	1810	1800	1890	1517.5
市 场 经 济 工 业 国	城市化(%)	78	77	77	75	75	78	80	80	77.5
	人均GNP (美元)	11070	11060	11430	11810	12960	14430	14680	16530	12996.25

资料来源:世界银行;1984、1985、1986、1987、1988、1989、1990、1991年《世界发展报告》。

城市化水平与人均国民生产总值的正相关关系不仅适用于分析世界各国的情况,而且也适用于分析一个国家内部各地区的城市化水平与人均国民生产总值的关系。用这个结论分析我国城市化的地区差异性,同样也可以得到令人信服的结论。在这里,把人均国民收入作为反映经济发展水平的综合指标,根据我国各省区国民收入的实际情况,将人均国民收入在1000元以上的省区分为二组,即1000元—2000元为一组,2000元以上为一组;再把人均国民收入在1000元以下的省区,按每200元为一间隔分组。这样,按人均国民收入的不同等级,将我国30个省区分成5组,则人均国民收入与城市化水平的关系,就十分清晰地呈现出来了,见表2:

表2 我国各省区城市化水平与人均国民收入的关系
(1988)

省 区	人均国民收入(元)	城市化水平	
		城市人口比例%	城市非农业人口比例%
上海、北京、天津	2000	64	55
辽宁、吉林、黑龙江 江苏、浙江、广东	1000—2000	38.9	20.2
山东、湖北、新疆、 福建	800—1000	31.2	13.25
河南、河北、青海、 山西、海南、内蒙、 湖南、安徽、宁夏、 甘肃、江西、陕西、 四川	600—800	21.6	10.39
西藏、云南、广西、 贵州	400—800	14.85	6.1

资料来源:根据《中国城市统计年鉴》1988年资料计算。转引自盛斌、冯仑主编《中国国情报告》,辽宁人民出版社,1991年版,第794页。

从上述的讨论看,城市化水平与人均GNP的关系可以说是强相关,既可以认为是城市化水平随人均GNP的增长而提高,也可以说是人均GNP随着城市化水平的提高而增长。但值得注意的是,两者之间的关系决不是完

全相关,不应误认为它们是一一对应的比例关系。城市化水平与人均GNP之间的强烈的正相关关系,说明了城市化发展的总趋势和某些不以人们的意志为转移的客观必然性。某些国家由于其国情、面临的时代背景和国际环境的差异,其城市化水平与人均国民生产总值在某个阶段出现不相关的现象,应看成是会部分出现的正常情况,并不影响对城市化过程总趋势的分析,也不会改变城市化与经济发展之间的关系。

与上述情况相类似,城市化水平与工业化水平和人民生活水平之间亦呈正相关关系:一个国家的工业化水平越高、城市化水平越高,国家也越富;反之,一个国家愈穷,其城市化水平可能愈低,工业化水平也愈低。同时,随着城市化进程的发展,城市化水平的提高,一个国家的经济结构也会随之发生变化,具体说来,城市化水平与第一产业呈负相关,与第二、三产业呈正相关关系,即从总的趋势看,城市化水平的不断提高与产业结构的高级化相伴而行。

二、城市化与经济发展的理论分析

要把握城市化与经济发展之间的关系,我认为首先要回答这样一些问题:城市化为何伴随经济发展而来?城市化如何促进经济发展?城市化与经济发展之间的关系表现形式如何?规律性何在?这里对这些重要而复杂的问题部分地作出回答。

(一) 城市化为何伴随经济发展而来

换句话说,城市化是经济发展必然的和不可避免的后果。从近现代各国经济发展的历史考察,可以说其经济发展的历史也就是“乡村城市化”即城市化实现的历史。城市化之所以伴随经济发展而来,是因为经济发展需要使劳动力和其他投入从农村产业部门向城市产业部门大量转移。也就是说经济发展必然要求劳动力等生产资源非农化,而行业间劳动力等的转移正是城市化的特征。

毫无例外地，世界上最穷的国家都是农业国，因为食物是生活的第一需要，他们必须把大部分生产力耗费在农业上。随着经济的发展，投入与产出从农业转移到工业，尤其是转移到制造业和服务业。1980年低收入国家的劳动力有71%从事农业；中等收入国家从事农业的劳动力是44%，而在工业市场经济国家，其百分比则只有6%。在工业和服务行业，劳动力所占百分比分别是，低收入国家为15和15；中等收入国家为22和34；工业市场经济国家为38和56。在经济发展的整个过程中，最贫穷国家的人均国民生产总值在80美元至200美元之间，其农业劳动力的百分比大约为70%，在最富裕的工业市场经济国家，人均国民生产总值处在11000美元至16000美元之间，其农业劳动力的百分比则降到2—8%。^①

那么，为什么随着经济发展而相应增长和繁荣起来的行业（工业和服务行业）主要出现于城市呢？工业和服务行业区别于农业的根本特征是农业受制于自然，受制于土地，而工业品和劳务按其每单位产出需要的土地投入要比农产品少得多，也即非土地密集型的。这是工业和服务行业聚集于城市地区的客观可能性。聚集于城市地区的必要性体现在：1. 规模经济的存在。在投入价格固定的情况下，当产出增加而单位成本长期下降，就存在规模经济，规模经济存在于一切经济活动中，即使小批量生产阶段也是如此；2. 运输费用的存在。投入与产出的输送，需要物品与人去移动，如果运输是免费的，就不需要在城市地区集中。但运输费用是昂贵的，高运输费用促使商品和劳务的生产者和他们的企业与顾客以及投入的供给者位于彼此邻近的地点，以获得生产的规模经济，而不致于将利润浪费在昂贵的运输费用上。3. 城市地区聚集经济效益的存在。一座城市就象一个巨大的“磁场”，吸引着周围更多的人、财、物集中于其间。

（二）城市化如何促进经济发展

随着经济的发展，城市化水平不断提高，同样毫无疑问地，城市化进程的推进，反过来又促进了经济发展。具体说来，城市化从以下几个方面促进了经济发展：

1. 城市化推动了农业现代化进程。

农业的进步毫无疑问受益于许多发源于城市的技术革新，如铸铁业的发展，使铁在传统农业器具和不断完善的新装备上更为广泛的使用成为可能，新的耕作方法和新的选种技术，对农业劳动生产率的提高无疑具有更大的贡献。开始于1840—1870年之间的第二次农业革命，以农业机械和人造肥料为特征。内燃机是一种实质性地推动了农业机械的使用的发明，其动力源和使之不断完善的地点，是城市。拖拉机、汽车、铁路的运用和推广，无疑对农业进步做出了重要贡献。另一方面，随着城市的增加，城市人口的增多，生活标准的提高，刺激了更多种类的农产品如牛奶、肉食、蔬菜和水果消费的迅速增长，这反过来促进了发达国家农业生产结构的变化，刺激了农业生产的发展。最后，城市化和工业化的发展，可以“反哺”农业，加速农业的资金积累，加快农业现代化进程。

2. 城市有利于促进技术革新的产生和扩散。城市越大，人均革新的数量就越多，革新被采用也就越迅速。美国社会学家奥格布和邓肯联合研究发现，1900~1935年美国共有600项革新，其中半数以上来自人口超过30万的城市。^②有许多理由可以说明为什么革新与城市相关联：城市人口较高的密度有利于人们之间的交往，从而促进了信息的流通；城市活动的多样性，相当自然地促进了在一个部门采用另一个部门已经运用的技术，城市倾向于把教育活动集中起来，而在整个历史上，教育是将教学和研究与开发结合起来的，从而为独创与革新提供了环境，而在农村地区，使大家齐步走的压力通常比

较强大，因而独创精神在那儿容易受损害。

3. 城市人口的增长刺激了对工业品的需求。相对于农产品来说，工业品的收入弹性要大一些，随着城市的增多，城市人口的增长，人平年收入的提高，对于工业品的需求会大大增加，同时对工业品的种类、用途会有更高的要求，这些都会刺激工业各部门的发展，以满足不断增长的需求。

4. 城市规模的扩大，有利于城市内部的劳动分工。随着经济的发展，城市规模的扩大，劳动分工逐步由部门之间过渡到部门内部，进一步向纵深发展，这对于劳动生产率的提高极为有益。

5. 城市化促进了经济货币化，从而有利于经济发展。在相信经济货币化有利于经济发展的范围内，城市在这方面无疑也起到了积极作用。通常传统农村的显著特点是，它是一个以维持生计的农作和物物交换为基础的世界，而另一方面，城市则是一个由市场因而由货币偿付形式所构成的世界。工业化与城市化所起的作用一样重要。而传统手工业只要保留着它本来的工艺特色，就会有三个方面的因素，大量减少对于货币使用的需要：首先，对制成品的消费是有限的；其次，相当大的一部分产品，是由农民为他们自己的消费而制造的；最后，甚至城市里的工匠，也以易货贸易形式交换他们的一部分产品。显然，工业化的实现彻底改变了这些状况：贸易包括了中间产品的交换，并造成农村手工业者和物物交换几乎全部消亡。

6. 城市化扩大了社会流动性，促进了竞争，从而有利于经济发展。西方有句古谚：“城市的空气使你自由”，除此之外还应加上另外一句双关语：“城市的空气促进了流动性”。这在工业革命之后尤其如此。城市世界对无论是横向的还是纵向的社会流动性，都比农村生活让人更加适应。由于城市具有较之农村的一系列优越性，许多人“用双脚表明意志”，大量向城市移居，以

寻求更好的工作条件、生活条件和升迁机会。这种类型的社会流动，无疑有利于经济发展，尤其是促进合格人才供求之间更好的竞争。

可以肯定，城市化对于经济发展的促进作用还可以进一步罗列下去，这些积极方面当然不应遮蔽事物的反面，如资本主义城市化所带来的一系列社会弊端和经济问题，因为反面是客观存在的。但城市化确实有利于世界的经济发展，并成为促进经济发展的一个重要因素。

(三) 城市化与经济发展关系的一般规律

以上分析了城市化为何伴随经济发展而来，以及城市化如何促进经济发展。下面结合西方发达国家经济发展史和城市化进程，探讨在不同的阶段上城市化与经济发展关系的表现形式，并由此得出一些带有普遍适用性的结论。

近代世界各国经济的发展，与产业革命休戚相关。纵观西方发达国家经济所走过的道路，可以大致划分为三个阶段：1. 产业革命时期；2. 实现工业化时期；3. 后工业社会或称现代化时期；伴随着经济的发展，西方国家城市化相应也走过了初步城市化、基本城市化和高度城市化阶段。结合城市化过程中的空间结构形式的演变，也可以把城市化的发展阶段概括为：1. 集中的城市化阶段；2. 分散的郊区化阶段；3. 都市区化或城市带化阶段。经济发展的三个阶段与城市化发展的三个阶段之间不是完全一一对应、相互吻合的关系，而是一种相互交错的关系，即当西方国家开始产业革命的过程一直到实现工业化的时期，城市化的发展都以集中为特征；而西方国家迈入后工业化或现代化时期，其城市化逐步向分散的郊区化和都市化或城市带化阶段过渡和发展。但从发展方向上看，经济发展和城市化发展的趋向是一致的。

1. 产业革命、工业化与集中的城市化
一般都认为,城市化作为一种世界性的普遍现象发轫于18世纪60年代的英国产业革命。而在此之前,世界城市人口始终徘徊在3%左右的水平上。以蒸汽机为标志的第一次产业革命,建立起了以机器大生产为特征的工厂制度,成为了近代城市化的动力。正如马克思和恩格斯在《共产党宣言》中所指出的:“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大,自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口,——过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢?”^①产业革命对于城市化的推动作用表现为:(1)产业革命带来了机器生产和工厂制度的兴起,扩大了生产规模,使小城市迅速发展为大城市;(2)产业革命要求生产走向集中,工业集聚产生了大规模的城镇;(3)产业革命后,随着科学技术的进步,医学和医疗卫生事业有了迅速的发展,导致人口死亡率下降,带来了人口的迅猛增长,为城市化的发展提供了大量的人口来源;(4)产业革命带来交通运输方面的革命,促成了处于交通便利地位的城市的发展。

随着产业革命的推进,特别是第二次技术革命的到来,西方国家逐步实现了工业化。以一系列新兴工业和新的能源为特征的第二次技术革命,把生产力提高到一个新的高度。电力的运用、化学工业、汽车工业和飞机制造工业的发展,使城市规模急剧扩大,同时新兴工业的出现导致了以新兴工业部门为主导的新兴城市的发展。交通运输条件的进一步革新是这一时期城市化进一步发展的有力保证。铁路运输的革命性变化就是钢轨代替了铁轨,使笨重货物的长途运输成

为可能,同时,汽车的推广,水运的扩大,航空运输的采用,加强了城市之间、城乡之间和地区之间的交流,使交通沿线的城市逐渐兴盛起来。以上经济方面的重大变化,为城市化的继续发展提供了新的有利条件。

在产业革命和工业化时期,城市化表现出集中的特征,即在这些时期内极化效应占主导地位。极化效应也就是集聚效应或吸引效应,是指由于城市集聚效应引起周围腹地区域经济活动和产业要素趋向于城市中心的过程,在这一极化过程中首先是经济上的极化,然后不可避免地导致地理上的极化。城市作为区域政治、经济、科技与文化中心,在资金、科技力量、交通运输、通讯设施、市场容量等方面比周围地区拥有更多的优势,生产力配置向城市集聚,以取得集聚经济效益。城市由于集聚经济效益成为区域经济增长的发展极。

2. 后工业化即现代化与分散的郊区化和都市区化或城市带化

随着西方发达国家工业化的实现,交通运输条件的改善以及原有城市中心承载能力的限制,经济活动向郊区分散,城市发展的扩散效应开始占主导地位,中心城市郊区次级中心(如卫星城镇)大量出现。尤其是在战后兴起的第三次科技革命的推动下,各国经济面貌发生了重大变化,经济结构日趋“软化”,西方发达国家逐渐步入了“后工业社会”或称现代化社会,在新的条件下,城市化的发展出现了一些引人注目的新特点。其中最突出的就是大都市区和巨大都市区的发展,代替过去单个的、孤立的据点式城市化,成为一个重要特色。如美国的大都市区(MSA)由1950年的169个增加到1980年的318个,其人口由8485万人增加到16943万人,在全国人口中的比重由56.1%上升到74.8%。美国的巨大都市区1983年共有18个,人口达8122.6万人,分别占全国大都市区人口和全国总人口的45.6%和34.7%。战

后城市化发展的另一个特点是城市带的出现与日臻完善。由聚集不经济引起的“外溢效应”是城市带兴起和发展的内在原因。城市带兴起与发展的另一个重要原因是由于现代科学技术的进步,尤其是交通工具的改进,现代通讯设备的发展。目前世界上公认的巨大城市带有5个:美国东北部大西洋沿岸巨大城市带、日本东海道太平洋沿岸巨大城市带、美国五大湖沿岸巨大城市带、欧洲西北部巨大城市带和英格兰巨大城市带。此外,美国太平洋沿岸加利福尼亚巨大城市带、美国南部地区巨大城市带、法国意大利地中海沿岸城市带、巴西南部沿海巨大城市带正在形成之中。我国尽管经济发展总体水平不高,城市化还不够发达,但在经济较为发达的地区,也出现了巨大城市带的雏形,较为成熟的是长江三角洲沪宁杭巨大城市带,除此之外,我国的京津唐三角地带的京畿城市带、以沈阳为核心的辽中南城市带以及以武汉为中心的长江中段城市带也正在酝酿、形成之中。城市带在世界范围内的兴起与发展,说明了随着经济的发展,城市化的推进,必然会出现城市带化这么一个阶段,这是经济发展和城市化演进的客观必然阶段。城市带的形成和发展不仅标志着一个国家或地区城市化的水平,也标志着该国家或地区经济发展水平。

以上结合西方发达资本主义国家经济发展史和城市化进程,分析了经济发展与城市化的关系,即在不同的经济发展阶段上经济的发展与城市化关系的表现形式。纵观西方国家经济发展和城市化发展历程,就经济发展与城市化的关系而言,可以总结出如下一些一般规律或基本趋势:

1. 城市化的发展始终受制于总的经济发展状况。

由于城市化水平与经济发展水平之间的确存在着强烈的正相关关系,世界上绝大多数国家的城市化是与其经济发展相伴而行

的。如果说对世界各国的城市化与经济发展的关系进行横向比较,会出现某些偏差、超常的现象,那么如果就某一个国家而言,对其不同经济发展阶段上城市化演化进行纵向分析,则城市化的发展始终受制于总的经济发展状况的趋势更加确定无疑。

2. 在经济发展的初期,农业的进步,农业劳动生产率的提高是城市化发展的推动力。农业不仅提供城市生产、生活所必需的农副产品,而且还要准备城市经济发展所需要的劳动力。所以在一个相对独立的区域中,城市化的发展直接受到农业生产力发展的限制。1953年,沃伊廷斯基(W·S·Woytinsky)曾指出,一个国家城市化的界限,一般是由该国家的农业生产力所决定,或者由该国通过交通、政治、军事力量从国外获得粮食的能力来决定。

3. 随着经济的发展,对城市化起决定性影响作用的是工业化。工业化使城市化进入实质性的急剧发展阶段,具体表现为工业化给城市带来的引力作用和乡村的推力作用两个方面。作为工业化结果的经济发展,摧毁了以前许多世纪以来诸多阻止城市发展的障碍,工业化不仅彻底地改变了人们的消费方式和消费标准,而且带来了全新的社会。工业化推动了城市化,为城市化的发展提供了物质技术基础和其他所必需的条件,所以凯利(Kelly)和威廉森(Williamson)认为:工业化过去是,将来也将是城市化的“发动机”。④

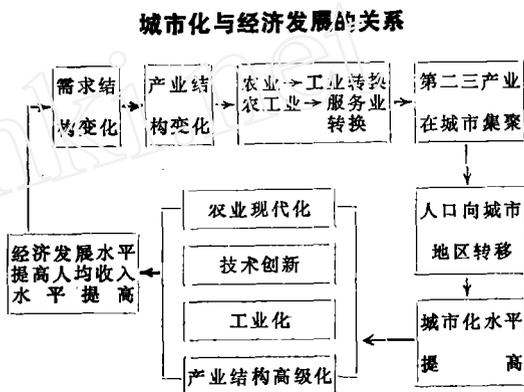
4. 随着工业化的实现,第三产业迅速发展,且尚具有巨大潜力,对战后城市化的发展具有重大影响。约翰生(J·H·John—Son)认为在技术先进的国家里,对于刺激城市化的发展,服务业已比制造业更为重要。正是由于第三产业的重要性,目前国际上出现了一个新的学说——新的国际劳动分工说,用国际劳动分工来划分城市等级,即主要注重服务行业的发达程度,而不是人口

的多少。

5. 高技术产业的崛起, 对未来城市化的发展, 城市地区经济的兴衰起着关键性的作用。尽管目前高技术工业与传统工业相比, 在各国国民经济中所占的比重还不很大, 但从其发展前景看, 它处于方兴未艾的上升时期, 它对各国经济发展的意义, 不仅体现在其发展速度快, 带动了整个经济的发展, 还体现在它能提高各国就业水平, 增加就业机会, 缓和经济危机对经济的打击程度; 而且体现在它能从产品的生产, 经营和管理以及消费等方面, 改变整个经济社会发展的面貌。高技术产业的兴起和蓬勃发展, 对于未来城市的繁荣、城市经济的兴衰具有重大意义。一个典型的事例就是美国西部、南部阳光带城市的崛起, 其原因除了自然和人力资源条件的优势, 联邦政府的大力扶持外, 一个重要原因就是高技术产业在该地区迅速发展, 对促进该地区经济发展起了相当重要的作用。据美国国会技术评价局的统计, 从1972年到1977年间高技术工业就业人数增长最多的10个都市地区中有8个位于南部和西部。到目前为止, 已经取得成功和健康发展的高技术中心, 绝大多数位于“阳光带”, 如加州的硅谷、北卡罗来纳研究三角园区, 近年来又涌现出一些新的高技术中

心, 如佛罗里达州、佐治亚州的亚特兰和橡树零——诺克斯维尔。

最后, 我把以上的理论分析抽象为一个无限循环的流程图, 直观地表示出城市化与经济发展之间的关系:



注释:

- ①〔美〕E·米尔斯、C·贝克尔:《城市化与经济发展的关系》,《经济学译丛》,1989年第4期,第60—61页。
- ②〔英〕K·J·巴顿著:《城市经济学——理论和政策》,商务印书馆1986年版,第23页。
- ③《马克思恩格斯全集》第4卷,第467页。
- ④参阅《城市问题》1989年第1期,第23页。

(责任编辑 曾德国)

《风险管理概论》一书出版

《风险管理概论》一书,立足于我国的现实,吸收、融汇了国内外最新研究成果,系统地介绍了风险管理这一新兴学科的理论体系及其在企业管理和保险经营管理中的广泛应用。全书内容包括:风险的基本理论;风险管理学科的产生与发展;风险管理的组织与实施;

企业风险的识别、分析、评价及处理对策;企业的风险承担与风险收益;风险企业的发展与风险管理;保险经营与风险管理等。

该书由周宜波编著,武汉大学出版社1992年7月出版。

(颜毓娟)