

城市定义的发展

○ 尤建新

摘要 城市化是未来中国的发展主线,必须研究和正确认识城市的内涵、外延、性质、功能和特点等的发展。科学的城市定义应反映出城市的本质和时代特征。文章从社会学本质和社会经济功能的角度讨论城市的定义及其发展,提出人是城市的主体,城市化是由人的需要推动的,是人类生活发展的选择。文章指出,应该在城市化发展中进一步认识人类在物质和精神方面的发展需要,从而对城市定义不断赋予新的时代特征。

关键词 城市;本质;功能;定义

一、问题提出

城市,自出现以来便被视为人类文明的象征,是社会经济发展的必然产物。什么是城市?对这一问题的回答几乎是每一位研究城市发展、城市功能、城市经济的学者流派绕不过去的坎。但是从最早出现于公元前 7000 年前的耶里哥古城(Jericho,在今巴勒斯坦境内),到现今地域辽阔的巨型城市带,其内涵、外延、性质、功能、特点一直在不断演化、变动,以至于有的学者称城市的定义为世界难题。美国著名学者刘易斯·芒福德(L. Mumford)在其编撰的《国际社会科学百科全书》中干脆说城市的定义尚在争论中。然而作为人类主要生存地的城市对人们来说是如此重要,以致不同学科的研究者依据各自研究对象和学科特点对城市定义的研究从未停止过。古往今来,城市的定义不下几十种,有从不同学科角度给出的定义:如人口学:城市是人口高度聚集的地区,人口规模和密度是判断城市的标准;地理学:城市是建筑物和基础设施密集地区,是一种本质上不同于农村的空间聚落;社会学:城市之所以为城市,主要是城市形成了一种特有的生活方式——城市性(urbanism);经济学:城市是工业和服务业经济活动高度聚集的结果,是市场交换的中心。有从城市的功能特征角度给出的定义:如马克思:城市本身表明了人口、生产、工具、资本、享乐和需要的集中,而在乡村所看到的是完全相反的情况,孤立和分散;列宁:城市是经济、政治和人民精神生活的中心,是前进的主要动力;英国经济学家 K. J. 巴顿:城市是一个坐落在有限空间内的各种经济市场(住房、劳动力、土地、运输等等)相互交织在一起的网状系统。李铁映:城市是以人为主体的,以空间利用为特点,以聚集经济效益和人类社会进步

为目的的一个集约人口、集约经济、集约科学文化的空间地域系统。

可以看出,上述定义仅概括了城市某一方面或某一历史阶段的特点,受各自所处时代和所研究学科领域的局限,往往只具有相对的真理。比如,从经济学的角度来概括城市的定义,往往只关注其经济内容,而忽略了其社会内涵,有的定义甚至相互矛盾。我们已跨入世界经济一体化的新世纪,全球城市化水平持续提高,城市人口数量迅速增长,超大城市和城市群相继涌现,21 世纪的城市焕发出新的时代特点,成为知识和信息的中心,成为全球经济网络的节点,城市的性质和职能都在经历着基本性的改变,有必要立足于城市的新的时代特征,对城市的本质和功能做一探讨。为此,作者试图从学科的层次性、人的本性和城市功能演进的角度出发,讨论关于城市定义的新的理解。

二、城市的社会学本质

法国实证主义创始人孔德指出,“学科是有层次的,社会学是最后最高的科学,因为它与人性(humanity)的关系最密切,最能在这个意义上对各门科学进行‘主观’上的综合”。基于这一观点,我们可以认为,与人类生活、生产休戚相关的城市更是与人性密切相连,城市的社会学定义反映了城市的本质。

创立都市社会学的芝加哥学派大师,罗伯特·帕克(Ezra Robert Parker)强调:“城市绝非简单的物质现象,绝非简单的人工构筑物。城市是自然的产物,而尤其是人性的产物。”人性是探求城市本质的最重要线索。让我们回过头来看一看几千年来,人类关于“人”和“人性”的探索:“人是什么?”、“人为什么活着?”这些看似简单的问题曾

基金项目:教育部“985 工程”项目“同济大学哲学社会科学创新基地”,教育部 2004 新世纪优秀人才支持计划

作者简介:尤建新,管理学博士,同济大学教授、经济与管理学院院长,博士生导师。

经是千古之谜,苏格拉底认为“认识你自己”是哲学最高的、甚至是唯一的使命,康德说“人是目的”。人是目的,革命、经济建设、发展生产力,都是手段。因此,城市产生于人性的驱动,是人类文明的象征,目的是为了满足不同人类不断增长的物质和精神需要。正如马克思所言:“需要性是人的本性,人的本质的最终目的和根本动力就是满足人类的全面需求,这是人们一切活动的内在动力和基本的价值理想;人的需要可划分为生存需要、享受需要和发展需要三大层级,三者密切联系在一起构成了人性的实质。人性发展到什么程度,需要也就发展到什么程度,而且人类需求显现出一种不断超越的过程。”人类社会发展的历史总是处于永远可以满足需求和永远无法满足需求的矛盾运动之中,城市的产生和发展概莫能外。

芬兰学者库西(Pekka Kussi)指出:作为生物的人,人类具有四项作为生物学基本特性的全部属性:获取营养、保护自身、传递信息以及生育繁衍。除此之外人类还具有自身的物种特性:语言文字能力、社会情感、战争及竞争、科学技术、宗教、艺术、社会组织、经济制度等。澳大利亚学者柴尔德氏(V. G. Childe)在其著名论文“城市革命”中指出:城市产生之前,基本上是解决人类的摄食、生育、自卫等生物学需求;只有形成城市以后,人类自身物种属性的需求才具备了得到实现的可能,城市也就是在逐步实现这些需求的过程中渐趋形成和发展的。古希腊哲学家柏拉图说过:“一个城市,或者一个国家,是对人的需要的一种反应。”因此,可以把城市的本质解释为“人类物种属性的全面延伸和物化”。比如,城市的上下水管道系统可以理解为人類飲食和排泄功能的延伸,电话网络是其语言信息能力的延伸和物化;又如,与城市相伴生的各种城市病症(污染、战争、屠杀、犯罪)也源起于人类自身的缺点和弱点。这一本质强调了人是城市的主体和灵魂,由于人性本身固有的能动性、开放性,因此城市就是一个动态概念。城市的内涵和外延因循人类需求的变化和层级的升高而发展演化:城市是有生命的,具有生命的一切特征,如新陈代谢、发展繁衍以及衰老死亡。人类物种属性的外化表现为如语言文字功能外化为文字、学校以及各种出版物报纸、电话电讯等。社会倾向和感情的延伸物化为医院、托儿所、敬老院、少年法庭;战争功能延伸物化为城墙、武器装备;经济功能外化为作坊、工厂、商店、货币、税律等等。根据这个理论,未来的城市必然和必须是第三产业集中的地方,因为第三产业大多是人类物种各种独具特性的具体体现。第一、第二

产业的大部分产品是解决人类的基本生活资料的,解决的是人类生物层次的需求。第三产业则是充分发挥人类自身物种特性的行业,包括认知能力、情感需求、创造能力、智力活动、审美活动等等,这一点也可以和信息经济时代知识城市的产业结构发展相印证。

城市系统作为社会人工系统,所反映的各种问题往往更突出地表现为人们的行为选择,社会学注重城市的社会组织形式和人性的行为形式,因此社会学家从社会关系的角度给出的城市定义反映了城市的本质。帕克认为城市是由内部存在的过程将各个不同部分结合在一起的社会有机体,在此基础上他的学生美国城市社会学家路易斯·沃思(Louis Wirth)给出了城市的社会学定义:城市是依靠正规控制和职业行为规则所提供约束力来组成的稳定结合体。他在1938年发表的著名论文“作为城市生活方式的城市性”中指出:“城市之所以为城市,主要是城市形成了一种特有的生活方式——城市性(urbanism)。”他主张把人口数量、人口密度和人口异质性(heterogeneity)作为城市的三个主要标志。这种定义说法比较具有综合性,反映了城市的本质,可以为不同学科视角下的城市定义提供关于城市中人们行为选择的依据。

三、城市的社会经济功能

上述城市的社会学定义揭示了城市的本质,但是具有较大实用价值的则是城市的经济学研究视角,城市经济学以稀缺资源优化配置为研究宗旨,研究对象具有社会经济功能的城市。

一般认为,城市起源于“城”与“市”的结合,城是一种防御设施,市是商品交换的场所。由城发展成城市 and 由市发展成城市,都是社会经济发展的必然结果。产业革命前的城市大多不是经济性城市,而多是政治、宗教或军事中心,但是产业革命后,经济因素成为决定城市兴起和区位布局的决定性力量,甚至是唯一的力量,专业化城市直接形成于经济因素,原来的非经济城市很多逐渐转变为经济性城市。因此,城市的产生可以没有直接的经济因素,但是城市的发展及城市化,尤其是对于工业经济时代作为生产和交换中心的知识经济背景下的现代工业城市,是离不开经济因素的巨大推动作用的。城市的出现和发展是经济活动在一定空间不断聚集的过程,体现了与社会经济形态发展和人类需要层次发展的一致性。展望未来政府的重要性将大大降低,而城市的重要性却会不断上升,未来城市将成为企业、公司的竞技场(《经济学家》1995)。

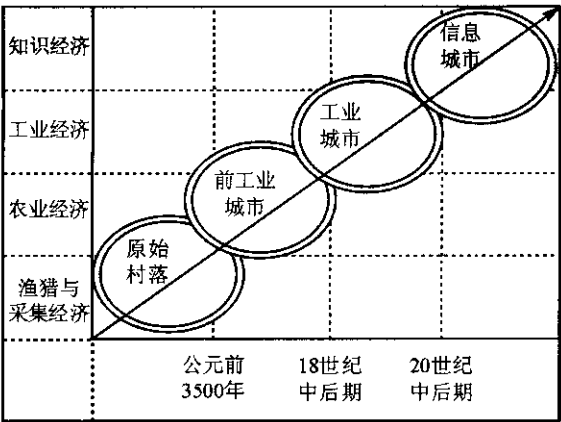


图 1 社会经济形态转变与城市演变

经济学普遍认为：尽管不同时期不同类型的城市有不同的产生原因，但其中的经济因素无疑是起决定性作用的（贝洛克，1991）。城市是人类生产或生活动的主要聚居地，作为一种主要的社会和生产组织形式，除了受其他因素影响外，毫无疑问要受“经济人”自己的理性算计和选择的影响。“经济人”的自利性是人性的体现，在任何社会中均不同程度地表现出来，而且古典的“城市与劳动分工说”、新经济地理的“内生城市理论”、新型古典城市化理论，都从这一经济学大厦中最基本的假定中得出关于城市形成、发展乃至增长的宏观结果。从本质上看上述三种理论都是内生性城市经济学，都认为劳动分工是观察城市经济问题的一个合理和有效的视角，劳动分工理论可能是经济学家对经济理论的最伟大贡献（马克思、熊彼得、Groenwegen, P）。而劳动分工是人类行为的本质，这也与本文前面所述城市的社会学本质相印证。

城市的功能随着社会经济形态的转型不断演化，工业革命之前的城市，由于生产力水平低下，城市功能主要是行政、宗教中心或军事重镇，是消费中心不是生产中心；18 世纪中叶的工业革命改变了城市的面貌和性质，城市发展成为以生产和交换为中心的现代工业城市，制造业等第二产业在城市的就业和产值中占很大比例；随着 20 世纪 70、80 年代以来，人类社会由工业社会向后工业社会或信息社会转变，在经济全球化背景下，城市的结构和功能演化为知识和信息中心，是第三产业聚集的地方，日益成为信息和知识生产使用和聚散中心。由上述分析可以看出，工业革命以来，城市就兼具了社会和经济两方面的功能，以满足城市的产业发展需要和人口居住需要，无论是第二产业为主的现代城市还是第三产业聚集的信息城市（或称为智慧城市、柔性城市、全球城市等），变化的只是社会经济功能的表现形式，其所包含

的城市社会经济功能的直观特征：“行政、防务、文化、生产、交通和娱乐”（M. Auronsseau, 1921）等内容并没有发生变化。一切城市都必须具备生产、流通、分配、文教卫生、社会、政治等共性功能，可以进一步归结为必须包含经济、政治、文化和社会等四大功能，这是区分城市和乡村的界限，从而使人口流、智力流、物质流、能量流、资金流、信息流的聚集和扩散成为可能，以产生巨大的集聚经济效益。因此本文认为：剥离覆盖在城市身上的种种表象，城市（工业革命前的城市除外）的一个基本特征是具有一定的社会经济功能，城市的定义对此应予以体现。

参 考 文 献

1 赵红军. 交易效率、城市化与经济发展[M]. 上海：人民出版社，2005
2 程祖瑞. 经济学数学化导论[M]. 北京：中国社会科学出版社，2003
3 谢文惠、邓卫. 城市经济学[M]. 北京：清华大学出版社，1980
4 李铁映. 城市问题是个战略问题[J]. 城市发展战略研究. 新华出版社，1985，(09)
5 成德宁. 城市化与经济发展——理论、模式与政策[M]. 北京：科学出版社，2004
6 王全宇. 人的需要即人的本性——从马克思的需要理论说起[J]. 中国人民大学学报，2003，(05)
7 宋俊岭. 城市的定义和本质[J]. 北京社会科学，1994，(02)
8 叶孝理. 现代城市管理手册[M]. 经济科学出版社
9 王雅莉. 城市化经济运行分析[M]. 上海三联书店，2004
10 王家合. 城市政府全面质量管理的主要理念[J]. 上海管理科学，2005(2)

Development of the Definition of City

You Jian-xin

Abstract: Urbanization will be the main tendency of China in a very long time. It is necessary to study and understand the intension, extension, characteristics, functions and peculiarities of city. A scientific definition should point out its nature and reflect its epochal characteristics. The article discusses the definitions of city from the perspective of its social essence and its social economic functions. It points out that human being is the subject of the city and urbanization is pushed forward by the need of people. And urbanization is the choice of social development. It is necessary to study the material requisite and the spirital requisite of human being with the development of urbanization and accordingly give the new understanding of city.

Key words: city, essence, function, definition

作者：[尤建新](#), [You Jian-xin](#)
作者单位：[同济大学](#)
刊名：[上海管理科学](#) [ISTIC](#)
英文刊名：[SHANGHAI MANAGEMENT SCIENCE](#)
年, 卷(期)：2006, 28(3)
引用次数：1次

参考文献(10条)

1. [赵红军](#) [交易效率、城市化与经济发展](#) 2005
2. [程祖瑞](#) [经济学数学化导论](#) 2003
3. [谢文蕙](#), [邓卫](#) [城市经济学](#) 1980
4. [李铁映](#) [城市问题是个战略问题](#) 1985
5. [成德宁](#) [城市化与经济发展—理论、模式与政策](#) 2004
6. [王全宇](#) [人的需要即人的本性—从马克思的需要理论说起](#)[期刊论文]-[中国人民大学学报](#) 2003(5)
7. [宋俊岭](#) [城市的定义和本质](#) 1994(2)
8. [叶孝理](#) [现代城市管理手册](#)
9. [王雅莉](#) [城市化经济运行分析](#) 2004
10. [王家合](#) [城市政府全面质量管理的主要理念](#)[期刊论文]-[上海管理科学](#) 2005(2)

相似文献(10条)

1. 期刊论文 [纪晓岚](#) [试论认识城市本质定义的重要意义](#) -[现代城市研究](#)2003, 18(2)
界定了城市的本质定义,并将认识城市本质定义的重大意义归纳为以下几个方面:认识人在城市中的主体作用;消除城市异化现象;为满足人的生存需要和发展需要创造条件;为满足人的终生需要提供外部条件;为我国城市发展提供理论依据.认识城市本质的方法之一是比较和评价各国城市的历史发展进程和现状.
2. 期刊论文 [纪晓岚](#) [关于城市本质的理论探索](#) -[城市发展研究](#)2004, 11(1)
文章界定了城市的本质定义.提出了城市本质构成的三大基础理论:人性理论、需要理论、环境理论;阐述了认识城市本质的理论意义和现实意义.文章认为,城市本质体现了人本主义思想,体现了人在城市发展中主导作用和不可推卸的历史使命.正确认识城市本质,将为我国科学制定城市发展战略和城市规划,合理有效地经营、建设和管理城市提供科学的理论依据.
3. 期刊论文 [唐耀华](#), [TANG Yao-hua](#) [论城镇向城市演进时的拐点—城镇与城市经济学意义的本质区别](#) -[广西民族学院学报\(哲学社会科学版\)](#) 2006, 28(2)
在“人口与消费需求增长简单曲线模型”上,只要有消费需求突变增量 Q_t ,就必定存在一个相应的拐点.由于消费需求突变增量的产生,可以解释消费需求性状的改变导致城市演进过程中的自然选择,它加速经济与社会的发展,引起经济与社会特别是社会性质诸如生活方式之类的变化.
4. 期刊论文 [石国庆](#) [城市欲望中的人性本质与人格变迁—《日出》与现代城市文明困惑](#) -[广东技术师范学院学报](#) 2004(1)
城市是欲望膨胀与赤裸之地,人性的本质、人格的变迁较乡村更易窥见.曹禺的《日出》于旧中国30年代的城市一角,生动形象地凸现了人们的财欲(金钱欲)、权欲、性欲、享乐欲以及求生欲、死亡欲,并从城市欲海中翻滚折腾的形形色色的人群中抖露人性的光明与阴暗、人格的常态与变迁.过度的纵欲与道德的丧失使得城市渐渐沉沦,走向毁灭,作者最后祈盼与呼唤着“日出”,因为它象征着新生,孕育着希望,遥指理想的城市文明范式以及健康健全的城市人性与人格.
5. 期刊论文 [高军波](#), [张润朋](#), [GAO Jun-bo](#), [ZHANG Run-peng](#) [基于城市本质认识的城市规划模式探讨](#) -[现代城市研究](#) 2008(8)
城市本质上可看作是人为满足自身生存和发展需要而创造的人工建筑物.基于此认识构建城市规划模式,以满足人的生存发展需要和人与自然和谐发展出发点,从城市居住功能、就业功能、交通功能和游憩功能四个方面构建宜居城市空间环境,在城市规划实施过程中要完善公众参与机制,保证公众利益诉求、延续城市文脉,打造人文城市,关注弱势群体,实现人际公平,促进城市规划体制改革.注重价值层面真理的阐述.
6. 期刊论文 [景涛](#) [乡村的组织本质及其结构特征探究](#) -[出国与就业](#)2009(4)
乡村或者农村在人们的眼中往往是具象的东西,本文从组织视角来解读乡村或者农村,并在此基础上分析探究其组织结构特征有:演化性、分散性、隐蔽性、简单性和多功能性,另外,还从组织视角分析了乡村与城市的差别.
7. 期刊论文 [梅良勇](#), [李源](#), [MEI Liang-yong](#), [LI Yuan](#) [城市本质视野中的休闲理念](#) -[自然辩证法研究](#)2006, 22(2)
本文试图通过对城市本质的揭示来塑造现代休闲的新理念.休闲的根基在城市,城市的本质在于为人性的回归提供一种人工环境.因此,现代休闲的核心理念应是提高人的生命质量,促进人的全面发展.城市与休闲的共同基石就在于“人性”二字.以此为突破口,对于现代休闲理念分别从哲学、传统文化与可持续发展三个角度进行了重塑.
8. 期刊论文 [潘春燕](#), [金剑波](#), [刘洋](#), [王红扬](#), [PAN Chun-yan](#), [JIN Jian-bo](#), [LIU Yang](#), [WANG Hong-yang](#) [城市多样性的本质及在城市规划中的应用](#) -[河南科学](#)2007, 25(5)
多样人口的聚集是形成城市多样性的基础,城市多样性的本质是满足各种人群不同需求的能力.详细阐述城市多样性所包含的3个层次的含义,使之成为能够指导城市规划发展的原则之一,并以浙江省台州市黄岩区第三产业规划为例,说明城市多样性理念在城市规划中的应用.
9. 期刊论文 [刘涛](#), [王光宇](#), [LIU-Tao](#), [WANG Guang-yu](#) [城市的起源及本质](#) -[湖南城市学院学报\(人文社会科学版\)](#)

2006, 27 (6)

城市是客观经济基础、宗教推动力以及在阶级分化基础上产生的等级观念等方面发展到一定程度的产物。城市是人类文明的结晶,是经济、社会、文化、科技发展的主要载体。城市的本质就是人类文明,就是文化。

10. 期刊论文 聂承锋, 叶蔚冬, 赵学彬 城市美学本质 - 中外建筑 2004 (1)

城市美学是一个很宽泛的概念,研究城市美学的内在本质和规律是进行城市美学创造的前提。本文试图从城市美学主体和客体对象关系着手,研究审美的主体和客体的对立统一关系,从自然和社会两个角度探讨城市美学的本质内容,研究城市美学的创造。

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_shglkx200603018.aspx

下载时间: 2009年11月19日