



城镇化发展评价及 农民进城意愿研究

——以潍坊市为例

王广起 吕贵兴 周志刚 陈磊 等著

中国社会科学出版社



城镇化发展评价及 农民进城意愿研究

——以潍坊市为例

王广起 吕贵兴 周志刚 陈 磊 等著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

城镇化发展评价及农民进城意愿研究：以潍坊市为例 / 王广起等著.
—北京：中国社会科学出版社，2015. 11
ISBN 978 - 7 - 5161 - 7042 - 7

I. ①城… II. ①王… III. ①农民问题—社会心理—关系—
城市化—研究—潍坊市 IV. ①F299.275.23 ②D422.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 268324 号

出版人 赵剑英
责任编辑 周晓慧
责任校对 无 介
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京金瀑印刷有限责任公司
版 次 2015 年 11 月第 1 版
印 次 2015 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 8.75
插 页 2
字 数 168 千字
定 价 38.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683
版权所有 侵权必究

目 录

第一章 基础篇	(1)
第一节 引言	(1)
第二节 文献综述	(2)
一 城镇化发展水平评价综述	(2)
二 农民进城意愿的综述	(9)
第三节 基础理论	(13)
一 城镇化发展理论	(13)
二 因子分析	(15)
三 对应分析	(19)
第四节 研究内容	(22)
第二章 评价篇	(23)
第一节 新型城镇化发展评价指标遴选的原则	(23)
一 全面性	(23)
二 代表性	(23)
三 可行性	(24)
四 关联性	(24)
第二节 新型城镇化发展评价指标构建	(24)
一 国家新型城镇化的主要指标分析	(24)
二 其他指标分析	(28)
三 新型城镇化评价指标体系	(29)
第三节 数据处理	(30)
一 数据获取与处理	(30)

二	数据分析	(30)
三	因子分析基础上的 2008 年对应分析	(51)
四	因子分析和对应分析的主要结论	(60)
五	没有纳入因子分析的有关指标分析	(60)
六	小结	(65)
第三章	调查篇	(67)
第一节	引言	(67)
第二节	调查设计	(68)
一	调查方法	(68)
二	样本量和抽样方法	(68)
第三节	数据分析	(68)
一	样本特征	(68)
二	打工经历	(77)
三	流通业发展水平	(80)
四	网络与运输工具	(82)
五	农村基本状况满意度评价	(83)
六	城市生活评价	(86)
第四节	移居城镇的意愿分析	(86)
一	年龄等 7 个变量与进城意愿的 Logistic regression	(86)
二	家庭经济状况评价等 6 个变量与进城意愿的 Logistic 回归	(87)
三	打工经历与进城意愿	(89)
四	收入水平与进城意愿	(90)
五	本村地势与进城意愿	(94)
六	擅长工种与进城意愿	(95)
七	宅基地置换城镇住房与进城意愿	(98)
八	农村基础设施与进城意愿	(98)
九	家庭人口与进城意愿	(100)
第五节	愿意进城的原因	(100)
一	打工经历与移居原因	(100)
二	年龄与移居原因	(101)

三	文化程度与移居原因	(102)
四	擅长工种与移居原因	(103)
五	对农村和城市教育水平评价的受访者与移居原因	(104)
六	评价农村发展机会大的受访者的移居原因	(104)
第六节	移居地	(104)
一	打工经历与移居地	(104)
二	打工地与移居地	(105)
三	收入水平与移居地	(105)
四	擅长工种与移居地	(106)
第七节	不愿移居的原因	(106)
一	年龄分组与不移居原因	(106)
二	文化程度与不移居原因	(107)
三	擅长工种与不移居原因	(108)
四	收入水平与不移居原因	(109)
第八节	主要分析结论	(110)
一	进城意愿	(110)
二	进城原因	(111)
三	进城去向	(111)
四	不进城原因	(111)
第四章	对策篇	(112)
第一节	大力提升经济总量与城乡居民收入水平	(112)
第二节	向空间要密度	(113)
第三节	加大城市建设力度	(113)
一	加大污水处理投资, 实施中水利用工程	(113)
二	继续加强城市环境美化, 提高绿地面积	(114)
三	大力发展公共交通	(114)
第四节	加强环境治理	(115)
第五节	继续加大教育投资	(115)
第六节	继续加大社会保障和就业支出	(116)
第七节	继续加强卫生事业的发展	(117)
第八节	积极推进社会主义新农村建设	(117)

第九节 制定农村居民进城指导意见	(118)
第十节 继续探索新型城镇化建设评价指标体系	(120)
第十一节 建立新型城镇化发展监测机制	(121)
附件 潍坊市农村城镇化发展调查问卷	(123)
参考文献	(131)

第一章 基础篇

第一节 引言

当前，中国已经进入城镇化发展中后期，大规模和快速的城镇化构成21世纪以来中国社会转型的突出背景。^①《国家新型城镇化发展规划（2014—2020年）》（以下简称“规划”）的出台，标志着城镇化发展进入了一个新阶段。新型城镇化是以科学发展为统领，以产业支撑为动力，以统筹兼顾为原则，以和谐社会为方向，以全面协调可持续发展为特征，集约高效、功能完善、环境友好、社会和谐的城镇化。它吸收了传统城镇化的精髓，摒弃了传统城镇化中的缺陷，更强调城镇化内在质量的全面提升，推动了城镇化由偏重数量与规模增加向注重质量与内涵提升转变。但新型城镇化是一种较为复杂的社会现象，要对其做出客观、准确的评价并非易事，尽管规划提出了新型城镇化建设的主要指标，但依据现行统计口径根本无法进行整体评价。中国仍缺乏一套完整的新型城镇化评价指标体系，即使是向新型城镇化发展的一个过渡性的评价指标体系也不完善。可行的评价指标体系的缺失，容易导致城镇化建设出现以片面追求数量和规模为主要特征的外延式扩张，并由此带来一系列社会、环境等问题。同时不利于新型城镇化发展的过程监测和及时纠正问题。因此，建立一个尽可能科学、合理的新型城镇化评价指标体系，开展实证研究，实行过程监测就具有重要的现实意义和战略价值。

^① 任远：《人的城镇化：新型城镇化的本质研究》，《复旦学报》（社会科学版）2014年第4期。

第二节 文献综述

一 城镇化发展水平评价综述

对城镇化水平评价最基本、最传统的方法是人口城镇化法,即以城镇人口占总人口的百分比来表示一个国家或地区城镇化水平。美国城市学家诺瑟姆(Northam)采用该指标对城镇化进程进行了划分,认为城镇化水平的增长是一条被拉平的S形Logistic曲线。^①弗雷德曼(Friedmann)等也采用该指标对中国城镇化水平进行了测度。人口指标法简单、直观且便于区域间的对比分析,受到国际上的公认,但该方法也因为存在明显的弊端而受到一些学者们的质疑。如约翰逊(Johnson)指出,人口城镇化率不能反映城市的规模状况,因为在一个农村人口少的国家里,一些小城镇也会产生一个高水平的城镇化率。

为了克服这一指标的缺陷,一些学者开始使用复合指标来评价城镇化水平。联合国和社会事务部统计处选取居民收入、人均拥有医生比率、非农业产值百分比等19个不同的经济指标,构建了一个指标体系来衡量发达国家和发展中国家的城镇化水平。^②柯劳克(Klauke)建立了包含16个指标的指标体系,分别从职业、人口、住所和离中心城镇的距离等方面进行考虑。^③英克勒斯(Inkeles)综合考虑了经济水平、产业结构情况、人口居住质量等因素,构建了一个现代化标准指标体系,并且该体系被广泛地应用在国际中。^④戴维(David)等从人口规模、用地规模和人口密度三个方面界定城市地域。^⑤桑吉(Sanjib)等将5公里范围内的人口密

① Northam, "New Approaches to Crop Yield Insurance in Developing Countries," *International Food Research Institute*, 1979, (2): 22-25.

② Phazell, Janderson, Nbalzer, "A Bastrop Clemencies and Rissole Potential for Scale and Sustainability in Index Insurance for Agriculture and Rural Livelihoods," *International Fund for Agricultural Development and World Food Programmer*, 1973: 42-44.

③ Klauke, "A Two-sided Matching Model of Venture Capital," Working Paper, University of Chicago, 1987 (1): 8-10.

④ Inkeles, "Rural Areas and Trends Surpass Cities in Growth," *New York Time*, 2005, 3: 53-70.

⑤ David, L. B., John, B. C., "Metropolitan Areas and the Measurement of American Urbanization," *Population Research and Policy Review*. 2004, 23 (4): 399-418.

度、人口变化、商业区和居住区的密度作为城市化判定指数。^①安德鲁(Andrew)等根据人口密度、通勤时间和城市人口规模区分城市与乡村,在城镇人口占总人口比重的基础上,还加上了城市数量、城市人口的绝对规模和不同等级城市的人口分布三个指标来衡量地区或国家的城市化水平。^②

国家新型城镇化发展规划明确将城镇化发展作为未来中国经济持续稳定增长的重要推动力,希望通过城镇化建设,逐步实现农民市民化,扩大内需,拉动消费,推动中国经济增长方式的转型。但在现实中,地方政府作为城镇化发展的执行主体,面对“城镇化发展”命题最感兴趣的依旧是通过城镇建设规模的逐步扩大以获得更多的土地财政收入和投资机会。这两种发展思路在客观上确实存在着不合拍、不相容甚至矛盾之处。一方面,要改变地方政府既有的粗放型城镇化发展路径,除了增加新的诱导性条件,如财税体制改革等外,还需要增加新的约束性条件,对地方政府既有的发展手段进行约束,倒逼其改变发展路径。在这种情况下,建立一套操作性强、可纳入地方政府绩效考评范围的城镇化发展评价指标体系就不失为一种可行的方案。

另一方面,中国现有的城镇化指标过于简单,仅反映了城镇常住人口占总人口的比例,是一个极为简略的、单维度的“人头数”比较,具有极强的误导性,无法反映城镇化的真实内涵。众所周知,中国51%的城镇化水平水分很大,如果仅以户籍人口计算,中国的城镇化水平大约只有35%。其中16个百分点的差异正说明了中国城市化进程中一个极为严重的社会现象——“半城市化”现象。因此,扬弃单一维度的城镇化率指标,建立多维度的、能体现城镇化真实内涵的发展指标体系就显得极为必要。城镇化发展评价指标体系的建立至少应发挥两重作用:一是对城镇化发展中的“铺摊子”现象予以遏制,推动城镇化发展走集约式发展道路;

^① Sanjib, D., Mrinmoy, M., Debasri, R., et al., "Determination of Urbanization Impact on Rain Water Quality with the Help of Water Quality Index and Urbanization Index," In Jama, B. K., Majumde, M. *Impact of Climate Change on Natural Resource Management*, Part 1, New York: Springer, 2010: 131-142.

^② Hirotsugu, U., Andrew, N., "Agglomeration Index: Towards a New Measure of Urban Concentration," In The World Bank, *The World Development Report 2009*. Washington, D. C.: UNU-Wider, 2010: 1-16.

二是促使城镇化发展中的“半城市化”现象发生改变，促进社会融合。^①

表 1—1 经济学视角下的新型城镇化评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
新型城镇化	城镇化水平	城镇化率 城镇化水平增长率 中心城区新增人口 县城区新增人口 新型农村社区新增入住人口 人均城市道路面积 建成区面积增长率 城镇居民人均住房建筑面积
	经济发展	人均 GDP 人均地方财政收入 城镇消费品零售总额占全社会消费品零售总额的比重 人均固定资产投资 新型农村社区固定资产投资
	集约协调	第二、三产业增加值占 GDP 的比重 产业集聚区规模以上工业占全部从业人员的比重 第二、三产业从业人员占全部从业人员的比重 城镇新增就业人数占就业总人数的比重 土地流转面积占全部耕地面积的比重
	民生改善	城镇居民人均可支配收入 城镇社会保险覆盖率 大学毛入学率 每千人拥有卫生技术人员数 每万人拥有公共交通工具数 燃气普及率
	生态宜居	污水处理率 生活垃圾无害化处理率 人均公园绿地面积 规模以上单位工业增加值能耗

资料来源：孙长青、田园：《经济学视角下新型城镇化评价指标体系的构建》，《河南社会科学》2013 年第 11 期。

^① 谢楠城：《城镇化发展需建立评价指标体系》，《中国矿业报》2013 年第 B01 版。

有研究基于收益最大化、资源配置最优化等经济学理论,以人口有序转移、城镇化质量提升、城镇化合理布局为评价重点,从城镇化水平、经济发展、集约协调、民生改善、生态宜居等方面构建新型城镇化评价指标体系,具有重要的理论价值和实践意义。^①遵循以上分析可建立如下评价指标体系(表1—1)。

中国城镇化的发展是由中国特殊的国情决定的,在工业化结构和经济体制转型的双重转轨背景下,城镇化与工业化的协调问题,“三农”问题(农村城镇化),土地的利用以及生态等问题都是城镇化发展质量的突出问题。所以对城镇化发展的评价就表现出复杂性,从不同的角度、地域出发就可以构建不同的评价指标体系,也就有不同的评价方法。山东作为一个农业、人口大省,由于区域经济发展的不平衡性,城市的聚集和辐射效应差异性也很大,不同地区城镇化的评价标准也存在着很大的差异性。例如山东省东、中、西部自然地理、区位条件的差异和有关制度因素问题,使得山东省东、中、西部社会经济发展现状和城镇化发展程度不同。王琳结合山东省地理、文化和经济发展的因素,建立了适合山东省城镇化发展的评价指标体系(见表1—2),测算了山东省17个城市城镇化发展评价指标指数,并对其进行了实证分析说明。在其进行的实证分析中,潍坊市位居全省第四位。^②

王博宇、谢奉军、黄新建在梳理和反思城镇化评价研究现状的基础上,对新型城镇化的各要素进行了深入分析。根据构建评价指标体系的指导思想,以及科学性、系统性、可行性、可比性、层次性、简要性原则,他们提出以经济动力、人口转移、基础设施、人居环境为一级指标,构建新型城镇化评价指标体系(见图1—1)的设想。并根据这一指标体系对江西省各设区市新型城镇化状况进行实证分析。^③

① 孙长青、田园:《经济学视角下新型城镇化评价指标体系的构建》,《河南社会科学》2013年第11期。

② 王琳:《山东城镇化评价指标体系研究》,济南大学2011年硕士学位论文。

③ 王博宇、谢奉军、黄新建:《新型城镇化评价指标体系构建——以江西为例》,《江西社会科学》2013年第8期。

表 1—2 山东省城镇化发展评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
城镇化评价 指标体系	城镇化基础评价	城镇的基础评价指数	固定资产投资 (亿元) 人均 GDP (元) 专利授权量 (件)
		经济发展评价指数	地方财政一般预算收入 (亿元) 实际利用外商直接投资 (亿美元)
		生态环境评价指数	工业废水排放达标率 工业固体废物综合利用率 工业二氧化硫排放量 (万吨)
	城镇化发展评价	居民生活评价指数	城镇人均可支配收入 (元) 电信业务量 (亿元)
		社会发展评价指数	基本医疗保险人数 (万人) 人均社会消费品零售额 (元) 城镇职工年平均工资 (元) 医疗床位数 (万张)
		城镇建设评价指数	人均道路面积 (平方米) 燃气普及率 建成区绿地面积覆盖率
		人口增长评价指数	普通高校在校人数 (万人) 城乡年底就业人数 (万人) 非农业人口比重 城镇登记失业率
	城镇化城乡 发展评价	城乡统筹评价指数	城乡居民收入差异度 城乡恩格尔系数比 城乡居民人均储蓄存款余额 (亿元)

资料来源：王琳：《山东城镇化评价指标体系研究》，济南大学 2011 年硕士学位论文。



图 1-1 王博宇等的新型城镇化评价指标体系

资料来源：王博宇、谢奉军、黄新建：《新型城镇化评价指标体系构建——以江西为例》，《江西社会科学》2013年第8期。

与上述较多的指标体系相比较，巩红禹则根据内蒙古自治区的实际情况，建立了一个包含9个指标的新型城镇化健康发展评价指标体系，如表1—3。并运用主成分分析方法进行省际综合评价和内蒙古区内12个盟市的综合评价，最后给出了内蒙古新型城镇化的路径选择。在该文进行的省际评价中，山东省综合排名居全国第九位。^①

^① 巩红禹：《区域新型城镇化健康发展评价分析——以内蒙古自治区为例》，《经济论坛》2014年第7期。

表 1—3 新型城镇化健康发展评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
经济城镇化	经济规模	人均 GDP X_1 (人民币: 元)
	经济结构	第二产业占 GDP 比重 X_2 (%)
	经济效率	每万元 GDP 消耗能量 X_3 (吨标准煤/万元)
人口城镇化	人口规模	城镇化率 X_4 (%)
	人口就业结构	第三产业人员占人口的比重 X_5 (%)
	人口素质	每万人高等学校在校学生数 X_6
社会城镇化水平	居民生活水平	城镇居民可支配收入 X_7 (人民币: 元)
	社会稳定程度	失业率 X_8 (%)
	健康水平	每千人拥有卫生人员数 X_9
环境城镇化水平	生态环境质量	每万人拥有绿地面积 X_{10} (公顷)

资料来源: 巩红禹:《区域新型城镇化健康发展评价分析——以内蒙古自治区为例》,《经济论坛》2014年第7期。

另外,在国家新型城镇化规划(2014—2020年)出台以前,不同学者根据不同的评价城镇化的侧重点,提出了各自评价城镇化的指标体系。李振福(2003)认为,评价城镇化必须建立一套较完整、能全面反映问题实质又切实可行的指标体系,为此他提出用城镇发展潜力(城镇化潜在力)指标、城镇发展经济(城镇化经济力)指标、城镇发展装备(城镇化装备力)指标来评价城镇化水平。^①孙锦、刘俊娥从城镇化的内涵出发,以全国31个省(市、自治区)为研究对象,构建了由经济城镇化、人口城镇化、生活方式城镇化、地域环境城镇化4个一级指标和12个二级指标组成的城镇化综合评价指标体系,对31个省(市、自治区)的城镇化水平给予了相应评价。^②陈明星、陆大道、张华从人口城镇化、经济城镇化、土地城镇化和社会城镇化四个方面,构建了城镇化评价指标体系。其中,人口城镇化指标主要反映人口向城镇集中的过程,具体包括城镇人口比重、城镇人口规模、二三产业就业人口、建成区人口密度;经济

^① 李振福:《城市化水平综合测度模型研究》,《北方交通大学学报》(社会科学版)2003年第1期。

^② 孙锦、刘俊娥:《中国城市化水平综合评价研究》,《河北建筑科技学院学报》2004年第3期。

城镇化指标主要反映经济结构的非农化转变,具体包括人均 GDP、人均工业总产值、二三产业产值比重、二三产业 GDP 密度;土地城镇化指标主要反映地域景观的变化过程,具体包括建成区面积、人均建成区面积、人均公共绿地面积、人均道路铺设面积;社会城镇化指标主要反映生活方式的变化,具体包括人均用电量、万人在校大学生数、万人拥有医生数、万人拥有床位数。这四个方面既相互联系又有区别,力求全面、准确地反映城镇化进程的综合水平。^①任军号、林波、薛惠锋针对大城市周边地带城镇化的特点,构建了城镇化发展水平、资源环境基础、城乡协调发展三个一级指标,以 GDP 总值、城镇人均 GDP、农业机械总动力、城镇居民可支配收入、第三产业产值占 GDP 的比重、人口密度、城镇人均公共绿地面积、城乡居民人均年末储蓄存款余额、工业废水排放达标率、人均居住面积、地方财政收入、城镇建成区面积、邮电业务总量、固定资产投资、城镇人口占总人口的比重、公路密度等为二级指标的城镇化评价指标体系,分别从城镇经济基础、资源环境和城乡协调发展等方面对其发展进行评价。^②

关于城镇化评价指标体系的构建与实证研究的文献近些年来成果丰硕,难以一一列举。文献显示,研究者建立城镇化评价指标体系的一个特点是不同的研究者强调不同的评价重点,虽然可能会与当地实际相结合,但如果每个地区建立一个评价体系,就难以从全国角度进行横向比较。另外,有的文献构建的指标体系中有些指标的关联程度太高以致我们认为有必要删除,如城镇化率和城镇化率年增长率。一般地,进行城镇化建设评价,不能单纯地进行静态研究,分析解释不同时期的城镇化发展水平,深入分析水平变动的结构化原因可能更有意义。因此,诸如城镇化率年增长率指标就失去了意义。

二 农民进城意愿的综述

自 20 世纪 80 年代初期一篇关于中国城市化的文章发表开始,三十多年来,不同学科的众多学者不断就城市化问题展开讨论、争辩和探索,形

^① 陈明星、陆大道、张华:《中国城市化水平的综合测度及其动力因子分析》,《地理学报》2009 年第 4 期。

^② 任军号、林波、薛惠锋:《大城市周边地带城市化水平评价指标体系》,《西北大学学报》(自然科学版)2005 年第 1 期。

成了不同的派别，如滞后派、基本协调派、超城市化派等。^①前者通过城市化水平的国际比较，认为中国的城市化滞后现象十分严重，成为制约农民收入增长的因素，成为制约社会经济结构转换和生产要素利用效率提高的重要因素；基本协调派则在国际比较的基础上提出了中国城市化并没有严重滞后于工业化的观点，问题在于工业化的偏差而非城市化的偏差；个别学者则认为，中国不是城市化滞后，而是存在着隐性城市化问题。关于城市化的其他文献这里难以一一详述。鉴于本书采用调查研究的方法，梳理一下基于调查的研究文献可能更有助于理清研究思路。

托达罗 (Todaro) 指出，农村劳动力向城市转移主要会受到以下因素的影响：城乡工资差别、城市失业状况和潜在移民对时机的反应程度。^②Oded Stark 对中国农民工的回流问题进行了研究，发现现行的土地制度和户籍制度是导致农民工回流的重要原因；杨 (Yang) 研究发现，在中国当前的土地产权制度下，农户拥有的土地产权不完整，农户离开农村，进城落户，就意味着牺牲土地收入，增加了农户的转移成本，影响了城乡转移^③；丹尼斯 (Denise) 发现，个人特征因素对迁移决策有着主要影响作用，家庭特征因素对迁移持续时间的影响更大；^④奈特 (Knight) 等认为，社会关系网络对潜在的迁移者十分重要，研究发现，迁移者主要通过家庭成员、亲戚和同乡等社会关系网络获得迁入地工作和生活的信息，一些劳动力没有迁移的原因是缺乏获取信息的渠道^⑤；阿兰·德·布劳 (Alan de Brauw) 等认为，建设中国农村土地流转市场，消除影响土地流转的相关制度障碍，将有利于农村劳动力转移^⑥；怀恩·本杰明 (Dwayne Benja-

① 陈明星、叶超、傅成伟：《我国城市化水平研究的回顾与思考》，《城市规划学刊》2007年第6期。

② Todaro, M. P., "A Model of Labor Migration: An Urban Unemployment in Less Developed Countries," *American Economic Review*, 1969 (59): 138-148

③ Du Yang, Alberk Park, Wang Sangui, "Is Migration Helping China's Poor Inequality, Labor Market and Welfare Reform in China," Australia National University, 2004 (8): 25-27.

④ Denise Hare, " 'Push' versus 'Pull' Factors in Migration Outflows and Returns: Determinants of Migration Status and Spell Duration among China's Rural Population," *Journal of Development Studies*, 1999, 35 (3): 45-72.

⑤ John Knight, Lina Song, "Towards a Labor Market in China," *Oxford Review of Economic Policy*, 1996, (11): 4.

⑥ Alan de Brauw, Huang Jikun, Scott Rozelle, et al., "The Evolution of China's Rural Labor Markets during the Reforms," *Journal of Comparative Economics*, 2002, 30 (2): 329-353.