

国家社会科学基金项目·经济学系列

# 城乡区域统筹发展道路选择

——未来中国：从“滴灌”乡村走向现代生态产城体系

**Path Choice for Development of China**

*—from "Trickle-Irrigating" Countryside to  
Ecological Industry-City Integration System*

周文兴 著



科学出版社

国家社会科学基金项目·经济学系列

# 城乡区域统筹发展道路选择

——未来中国：从“滴灌”乡村走向现代生态产城体系

**Path Choice for Development of China**

—*from “Trickle-Irrigating” Countryside to Ecological Industry-City Integration System*

周文兴 著

国家社会科学基金项目(编号：11BJL028) 最终成果

科学出版社

北京

## 内 容 简 介

中国将向何处去？这可能是不少人正在思考或每个人都应该思考的问题。本书写作的目的在于，紧扣城乡关系和地区关系两个侧面，为包容性增长范式构建一个有效分析框架并较为系统地回答诸多相关棘手难点、热点问题。核心内容包括包容性制度构建、统筹城乡发展理论、“近地城镇化”、田园城镇构想、区域(重庆)案例分析等。本书的一大特色是引入公理化方法并确定了三条公设。

本书适合关心中国前景的国内外读者，尤其是经济学类(国民经济管理、宏观经济、区域经济和环经济等)、财政学类(财政学)、金融学类(投资学)、建筑类(城乡规划)和地理科学类(人文地理与城乡规划)等专业的高校师生、政府决策部门工作者，以及对国家和所在地区有使命感的国民阅读。

图书在版编目(CIP)数据

城乡区域统筹发展道路选择——未来中国：从“滴灌”乡村走向现代生态产城体系 / 周文兴著. —北京：科学出版社，2015  
(国家社会科学基金项目经济学系列)

ISBN 978-7-03-045614-4

I. ①城… Ⅱ. ①周… Ⅲ. ①城乡建设—区域经济发展—研究—中国 IV. ①F299.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 212864 号

责任编辑：魏如萍 / 责任校对：吴美艳  
责任印制：霍 兵 / 封面设计：蓝正设计

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号  
邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

三河市骏杰印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2015 年 9 月第 一 版 开本：720×1000 1/16

2015 年 9 月第一次印刷 印张：10 3/4

字数：216 000

定价：56.00 元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

## 作者简介

周文兴，男，1967年生，重庆人；重庆大学经济与工商管理学院经济学副教授；西南大学地理学学士（1988年）、硕士（1994年）；北京大学光华管理学院经济学博士（2002年）；北京大学政府管理学院第一个进站和出站博士后（2002~2004年）。1994~1999年，经济学讲师；1999年至今，经济学副教授。著有《中国：收入分配不平等与经济增长》（北京大学出版社，2005年）等个人专著和合著，已发表大量科研论文。主持国家级项目两项，参与多项。主持省部级重大（重点）项目多项。曾获得省部级二等奖、三等奖、学会一等奖等多种奖励。从作者20年来的相关成果来看，观点常有超前价值，如曾建议对包括三峡库区在内的区域进行“中央直辖”、论证取消农业税等。

# 前 言

2010年5月，有一名外国人在英国《经济学家》杂志上刊文指出：在中国，人口（劳动力）迁移是一个看不见而且沉重的镣铐；如果不打破横亘在城镇（town）与乡村（countryside）之间的藩篱，就既不能释放人民的购买力，又无法保持其经济繁荣。这种看法是中肯的，或许还应加上一条：如果不对发展模式进行深刻的变革，至少雾霾现象会难以遏制。巧的是，这名外国人在那篇文章中还重点谈到了重庆，包括对重庆正在进行的“地票”（dipiao）试验的描述。重庆是中国统筹城乡综合配套改革试验区，一直受到各方面关注。2011年，笔者承担了国家社会科学基金项目“包容性增长范式下多层次区域统筹城乡发展道路研究”（编号：11BJL028）。我们从多层次角度来看待这一主题，是最为完整的视角，其中，除国家层次外，重庆作为代表性省级区域，其统筹城乡发展路径得到了剖析，供其他省级区域尝试进行统筹城乡发展参考。我们还得到了重庆市城乡建设委员会关于统筹城乡发展的资助，以及对于重庆市有关“十三五”发展规划前期重大项目的资助，并将相关内容与多层次区域分析方法糅合在一起。我们也讨论了有代表性的县级区域统筹城乡发展问题。从多层次区域角度探讨中国统筹城乡发展道路，无论目前做得怎样，这种独创的新型方法论及其应用一定具有理论和实践价值。从某种意义上来说，本书既是对中国统筹城乡发展路径选择的探讨，又是对未来中国发展主要方向的思索结晶。笔者生于重庆，主要成长于重庆，曾求学（北京大学光华管理学院经济学博士）和工作于北京大学（北京大学政府管理学院第一个博士后），长期工作于重庆，从多层次视角出发探讨城乡统筹发展，不但具有独到性，也具有一定个人优势。

## 一、为什么要做这个研究？

阿尔伯特·爱因斯坦曾说：只有少数人在用他们自己的眼睛观察，用他们自己的头脑思考。我们愿意孤寂地成为那样的少数人。为什么要探索统筹发展路径？在市场经济条件下，特别是在市场机制和宏观干预都不健全的情形下，不平等现象远比平等现象更容易发生。这本是全球普遍问题，但中国发展路径选择能够也应该对缓解这方面的矛盾做出贡献。据乐施会（Oxford Committee for Famine Relief, OXFAM）发布的数据，2014年，1%的最富人口占有全球48%

的财富；而在剩余 52% 的财富中，大部分人口（80%）只能分享这 52% 中 5.5% 的财富，人均财富量约为 3851 美元。与此相伴的是，按照法国《世界日报》的说法，世界正进入不对称冲突时代。2014 年，中国城乡收入差距首次缩小到 3 倍以内，但这个数据仍然很大。2014 年，省级区域之间城镇居民人均可支配收入的地区差距中，最高人均可支配收入是最低人均可支配收入的两倍多，考虑到房价差距更大，实际差距应该更小一点。当然，这也间接反映出，不同省级区域之间的差距更多地体现为内部不同的城乡差距，一些区域情况比较和缓，另有一些区域则相当严重。通常显现出来的极端严重的收入差距现象，则在于贫困地区的农村居民收入与发达地区的城镇居民收入水平之间的绝对和相对差距都非常大。因此，考虑城乡差距，既要考虑到国家层次平均而言的城乡差距，又要考虑到依据省级层次体现出来的城乡差距，因为这是在一个国家内而不是在国家之间的关系。这样，进行多层次区域视角分析就有了相当大的现实意义。

收入差距过大的国家更容易掉入“中等收入陷阱”。即使是发达国家，收入差距过大，也未必是一个值得骄傲的信号。笔者在《中国：收入分配不平等与经济增长》（北京大学出版社，2005 年）一书中曾指出，历史上美国“大萧条”之前，收入不平等加剧，数据显示，在大萧条的起始年——1929 年，收入差距达到历史最高水平，看来不是巧合。历史非常相似，读者不难自行查阅数据证实，2007 年，美国次贷危机爆发，而这一年，收入不平等程度又达到一个新的顶峰，超过了 1929 年。显然，未雨绸缪更好。要降低收入差距，需要好的政策引导，但这背后一定要有深刻的学术依据。2003 年，笔者通过北京天则经济研究所提供的平台，在网上发布了与当时经济学界主流声音相比显得有些孤寂的学术观点：必须完全取消农业税（见周文兴：《“三农”税收制度创新：一场简单而深刻的革命》，中评网，2003 年 7 月 30 日）。后来事实证明笔者的见解应该说是完全正确且及时的<sup>①</sup>。也许更为客观的评价还需要后人来做，但在本书中，笔者自己是在假定上述观点正确的前提下，试图进一步更为深入地探讨这方面的难题——如果上述假定最终被认为是错误的，那么，本书中的不少结论也必然应该进行改写或全面升级。

最初，笔者的目的只是对作为直辖市的新重庆的发展得失做一细致总结，特别是关于重庆统筹城乡发展道路选择的内容。2004 年开始，笔者回到重庆工作；2007 年年初开始，笔者承担了国家自然科学基金项目“国家综合配套改革试验区”研究工作，后来重庆与成都于 2007 年恰好一并成为全国统筹城乡综合配套

<sup>①</sup> 另见周文兴：《公共危机仅仅是突发事件吗？》，中评网，2003 年 7 月 26 日。应该说，不久后，我国政府做出的促进社会主义和谐社会的倡议决定是很及时的。不难理解，为什么过大的收入差距通常会同时蕴含着经济危机。及时倡议和谐社会一定会有很大好处。



改革（专项）试验区，笔者自觉有比较大的责任来探索统筹区域性质的统筹城乡发展道路。成都一直是四川省的省会，重庆则在1997年3月14日以后，正式地新增了原万县市（原万县地区）、原涪陵市（原涪陵地区）和原黔江地区之后，共同从原四川省中分离出来，升格为直辖市，成为中国的第四个直辖市，也是内陆地区唯一的直辖市<sup>①</sup>。显然，直辖后的新重庆同时面临内部的地区差距和城乡差距，且两者交织在一起，难以分割。探索新重庆统筹城乡发展路径极具挑战性，其中包括对于改革大方向的选择。新重庆面积约为8.2万平方千米，2013年大约有3358万户籍人口，名为直辖市，但实际上相当于一个中等规模的省，这是与其他三个直辖市非常不同的地方。然而，正因为重庆是我国内陆唯一的直辖市，因此其不但要解决好自身问题，最好还能带动周边省区发展，这又决定了重庆经济增长和发展任务的重要性。显然，两种目标有一定冲突，既要增长，又要发展。怎么办？幸运的是，我们认识到，如果将西方发展经济学中提到的两种效应——极化效应（polarization effect）和涓滴效应（trickling-down effect）同时考虑，并让两种效应同时发挥作用，就有可能创造奇迹。这是不同寻常的，因为传统的发展经济学设想的是极化效应优先，要等到经济发展到相当程度的时候，再来考虑让涓滴效应发挥作用。要做到这一点，首先是破解交通运输难题。先后通过8小时经济圈和4小时经济圈建设，两种效应不但能同时发挥作用（尽管强弱有别），而且可以相互支撑，进而形成良性循环。重庆山地众多，建设艰难，但十余年来兴建了大量隧道和桥梁，迅速成为“中国桥都”，不能不说是一个奇迹。重庆在统筹城乡方面的努力值得总结，值得载入史册。当然，这并不是说重庆已经完成了统筹城乡任务，其依然有很多难题需要解决，正因为如此，就更具有预期研究价值。重庆不是简单的“中国缩影”，作为试验区，其实际上也在为中国未来探路。

改革开放以来，中国在经济增长方面取得了惊人绩效，但也付出了不少代价（如在资源、能耗和环境等方面），城乡差距和地区差距依然很大。我们有责任深入研究该问题，进而提出破解之道，从某种意义上讲，本书所要完成的工作，正是要探索中国未来之路。将代表性区域（如重庆）的统筹城乡发展与全国层面的地区差距和城乡差距问题结合起来，采取多层次区域分析视角，这是一种非常独特的、全面且现实的视角，其意义是毋庸置疑的，至于本书的预期效果，还望读者自己去评判。

---

<sup>①</sup> 关于直辖决策，在一定程度上是我们当时所从事的一项国家社会科学基金项目“三峡经济开放区发展研究”的一个副产品。读者可参见周文兴、黄志亮：《实行“区域借出”管理三峡地区》，《经济学消息报》，1995年。

## 二、怎样才能做好这个研究？

幸运的是，在2011年6月，笔者以负责人身份申请的国家社会科学基金项目（11BJL028）得到了批准，这为本项工作提供了机遇。同年7月，受中国国家留学基金会（China Scholarship Council, CSC）资助，笔者赴美国亚利桑那大学地理与发展系担任访问学者，为期一年。这期间，笔者学习了空间计量经济学分析技术，参加了一些国际学术研讨会，还考察了美国东部和西部的一些地区，这对于深化课题工作是非常有意义的，笔者思考问题的观念发生了一定变化。例如，笔者当时居住的城市图森，地处美国西南沙漠，常年干旱少雨，但也有不少高大的树木，天空湛蓝，夜晚繁星满天，各种物资供应充足，道路四通八达，几乎家家户户都住小别墅，带有私家花园。人类适应和改造自然的能力超出想象，经济发展并非必然伴随雾霾的出现。然而，美国也存在比较明显的贫富差距，暴力活动时时有发生，加上对枪支严重缺乏管理，居民普遍缺乏安全感。这说明，即使在发达国家，如果缺乏对发展思想的包容，丰裕的物质总量并不能完全代表国民真正的幸福感。为了做好这方面的研究，我们觉得首先应立足区域研究，其好处在于信息量更大、有切身体会和其他各种就近信息优势，好的区域研究对于将视野放到全国层次，也非常有帮助。

我们坚持在大力借鉴国际经验的基础上，实现研究工作本土化。在谭崇台先生主编的《发展经济学》（上海人民出版社，1989年出版，第222页）中，有这样一段话：“发展中国家学者在国外某刊物上发表了论文，或是收到了参加国际性学术会议的邀请，常常被认为比找到一种解决国内技术和经济问题的办法更为重要；托达罗认为，内在的智力外流（internal brain drain）倾向已经渗透到发展中国家的全部的教育和理论研究机构。”应该说，该书作者所描述的情形至今仍未过时，反而在某些方面愈演愈烈了。这种情况是否值得反思呢？尽管这可能是有极大争议的话题，但在现实中确实有这样的现象——不少知名机构的手术医生因职称晋升需要，向国际刊物（通常不会是我们的母语——中文）提供造假论文，被发现以后，依然理直气壮：每天忙于给病人看病，哪有时间写论文？学术研究需要以实事求是的态度进行，但大量相关事件表明，我们的制度还有不少漏洞，引导方向也未必都很合理。放眼世界是必要的，但只有坚持立足于本国国情，坚持问题导向特别是本国问题导向，承认和激励本土研究工作的价值，本国学术才会有期望和前途；否则，一不小心就可能成为他国的附庸，这恐怕是任何有良知的中国人都不愿意看到的。

为了深入地思考全国层次的统筹城乡发展道路问题，2012年8月，笔者回国后，与课题组成员从不同地方一起赴延安等地考察并对课题研究工作进行了研讨，以便让我们的视野不至于局限在一个狭小的范畴。应该说，除了对西北地区



加深了解外，选择延安还有一定象征意义。我们认识到，这是一个任务艰巨的课题，既不能用“劫富济贫”的发展思路，又不能放弃一些“边远地区”，好的发展道路选择需要兼顾各种看似矛盾的关系，兼顾不同地区之间的关系，兼顾经济、生态、环境和社会相互之间的关系，兼顾过去、现在和未来之间的关系，城乡之间应形成互动发展关系而不是牺牲一方、成就另一方的关系。

为了做好这方面的研究，我们查找并阅读了不少文献。例如，我们仔细反复研读了许成钢先生的 *The Fundamental Institutions of China's Reforms and Development* 一文，从中颇受启发。该文并非专门讨论中国的城乡发展道路选择问题，但该文指出：改革开放以来，中国区域间竞争和区域实验性改革模式对于中国经济奇迹起到了关键作用，而不少新问题也由此衍生出来。我们深以为有一定道理。统筹城乡发展面临一个好的机遇，但实践中也很容易出现偏差，建立健全相关制度颇为迫切，我们需要从统筹城乡发展要求的角度总结和提出这方面的制度设计，更需要考虑的是，怎样保障好的制度设计能落到实处而不是空谈或停留在纸上。我们还仔细研读了由美国人撰写的《摩天农业》（中译本）一书，认定其并非乌托邦式的想法，尽管到其真正普及的那一天还需时日。我们也深切关注雾霾加重现象，因为，从深层次看，这与中国既往发展模式和以后新的道路选择方向息息相关。例如，我们的经济活动过于集中于少数地区，这从经济的角度更容易产生“产业集聚效应”，但从生态环境角度却也更容易产生“城市热岛效应”（urban heat island effect）。例如，热岛效应导致富裕的人群在夏季更多地使用空调，消耗电力，而电力消耗煤炭，加剧空气污染；更多地使用空调会直接增强城市热岛效应，进而会有更多的人使用空调，进而形成恶性循环。不仅如此，由于空调通常既有制冷功能，又有制热功能，在已经拥有空调的情况下，冬天特别是在北方的冬天，也必然会消耗更多电力和煤炭，这会加剧前述恶性循环。显然，既然是恶性循环，就必然有更多的投资进行所谓环保治理，从而不断创造新的就业岗位，吸引更多的劳动力就业，城市进而继续扩张，更多的人购买私家车，产生更强、更突出的热岛效应和持续时间更长、程度更严重的雾霾，直到越来越多的既得利益者难以忍受雾霾的痛苦为止。

作为一本专著，尽管实际上我们参考了相当多的文献，并对不少地方进行过考察，但基本思想和主要思想都是原创的。出于对中国经济和社会发展前景的深度关切，我们提出了在兼顾长远和近期关系、兼顾不同地域关系等基础之上的统筹城乡区域发展路径选择依据。例如，正如本书副标题所称，未来中国应是从“滴灌”乡村走向现代生态产城体系的一个过程，这是我们的一个明晰答案。在这里，“滴灌”首先是一个比喻（metaphor），表明在现代化过程中，首要的任务应该是持久地、不间断地保护乡村经济，维护乡村社会结构和弘扬乡村文化。这是因为，三十多年的高速经济增长已经动摇了乡村文明，其正被过于物化的物

质文明取代，根基不稳，对于中国可持续发展进程冲击非常大。不少村落正以非常快的速度消失，留守儿童现象与乡村学校减少现象并存，乡村空心化现象明显，一些乡村地带，如一些废弃的采矿区，受到严重工业污染，地力恢复困难，百姓在就业和清洁用水之间面临双重困境。更重要的原因是，我们认识到，中国人多地少，未来相当一段时期中国发展的根基是目前的农村地区，特别是高质量的农产品供给。因此，“滴灌”乡村，也就是不断进行“注入式”保护，意义非常深远。另外，在农业发展中，“滴灌”也应是一种实在的行动，可以节水，提高农业生产效率，这在农村劳动力转移背景下，一并确保农业产量和质量，非常必要。

至于副标题中所指的“现代生态产城体系”，是一个新提法，内涵丰富。容纳就业更多地依靠城镇，城镇化势不可当。然而，如何走城镇化道路，大有文章可做。我们认为，只有先有一个蓝图，才谈得上怎样进行城镇化，否则，很容易出现盲目行动。一味地在传统大中城市中反复进行拆迁，未必是最好的路径。城镇体系概念应远远高于城镇概念。如何协调产业与居住之间的关系，同样值得进一步深思，这需要从战略高度入手进行战略规划设计。我们回答了这样的问题，当然，这正是在紧密结合统筹城乡区域发展路径中的有机组成部分。

### 三、借助多层次区域分析方法，我们更能看到什么？

我们能看到新的希望。统筹城乡区域发展应是最为关键的国家战略。我们有意无意地创造出了多层次区域分析方法来帮助破解中国最大的难题——地区差距和城乡差距。这些层次包括国家层次、省级层次、功能区层次（副省级层次）和县域层次。我们的研究结论表明，在国家层面立足于全国范围内的区域统筹，在省级区域内部层面立足于城乡统筹，将更有机会在既定成本下尽可能快地和尽可能好地一并缩减地区差距与城乡差距，同时获得可持续增长动力。当然，两者也并不是截然分离的，即国家在进行区域统筹的同时还应兼顾大范围城乡统筹（跨省市农民工保障），而省级区域在强化城乡统筹的同时，也应充分考虑其内部的地区关系协调问题，依据“近地城镇化”、功能分区、生态补偿等多种方式增进可持续发展动力。培育和发展“中国阳光地带”，将既有利于城乡区域统筹，又有利于“一带一路”建设。

从多层次区域分析视角出发，容易知道，以县域层次为参照，从全国范围来看，城乡差距会呈现出很大的不同。例如，最贫困的县域农村与最富有的县（区）域城镇的人均收入水平差距有可能十分惊人。除省级数据外，国家统计局应在其网站公布县域数据（含县域历史数据），国家地理信息系统有关管理部门应公布后缀为.shp格式的、包含县域层次数据的地图信息资料，以方便区域发展管理。例如，美国县域内的数据就很容易获取，其国内相关问题的数据分析

更多的是建立在县级而不是州级层次之上。建议我国国家统计局在自己的网站上，在继续详细发布省级数据的同时，也及时、详细地发布县域数据。

城乡统筹需要区分广义城乡统筹和狭义城乡统筹，前者包含城镇化和跨省市区劳动力流动乃至转移，后者则重在保护和发展农业基础，维护农村特别是欠发达地区低收入家庭的最低生计保障。建立和完善包容制度更有助于包容性增长。我们发现，在全国范围内，按照常住人口得到的省级人均生产总值呈现收敛态势，我们称之为“实际收敛”。实证发现人力资本制度变迁既能解释中国经济增长，又能解释这种“实际收敛”，这都进一步表明建立或完善包容制度的重要性。这非常有现实意义。本书中我们倡议“分形区域发展”模式，即今日欠发达区域与如今已相对发达而三十多年前欠发达区域在剔除时间因子之后有空间相似性，有经验可以借鉴，有教训可以吸取。地理上的双重二元结构能够得以一元化。然而，在此过程中，土地稀缺性严重影响发展质量，城乡争地现象特别突出。通过引水进入干旱半干旱地区，有助于扩大有效耕地面积，建设“田园城镇”，可以减缓这类矛盾。

重庆作为唯一一个省级层次的国家统筹城乡综合配套改革试验区，已经在并会继续推进这方面的试验。重庆“五大功能区”设立后，在统筹城乡发展方面既有机遇，又有不少挑战。我们将重庆统筹城乡划分为三个层次，即直辖市（省）级层次、功能区层次（副省级层次）和县域层次。囿于篇幅，我们仅以案例形式进行讨论。

在乡村和农业发展中引入“滴灌”技术，可以提高效率，扩大有效农地面积，增强农产品竞争力，为剩余劳动力外出务工“松绑”；在此前提下，发挥中国在世界格局中的劳动力成本低下这样的比较优势，发挥欠发达地区和农村劳动力成本在国内更加低下这样的比较优势，应是我国城乡区域统筹发展道路的理想方向选择。在本书中，“滴灌”也是一种隐喻，含义深刻，意味无穷。

从长期来看，我们也关注国外正在兴起的“摩天农业”，在第一章中，我们对其进行了介绍，进而认识到，统筹城乡发展的最终（超）长期目标应该是：现代生态产城体系。也就是说，在遥远的将来，城镇中的各类产业会吸引更多的富余劳动力，与此同时，城里也可以大量提供农产品，且居者应有其屋，公共环境更优；农村耕地应更容易得到保护，乱占耕地的势头更容易得到遏制。

就笔者而言，自己研究成果集书出版的首要目标是奉献社会，希望最终有助于推动经济社会进步。希望各类读者能够从中受益，除精神方面的受益外，还可从中看到未来一种良好的趋势，以及可能蕴藏的新的商机。更重要的是，读者或许会从中受到启发，对自己正在思考的有关问题豁然开朗，对理解我们的过去有所裨益，对展望我们的未来充满希望。

本书部分研究工作得到2011年国家社会科学基金资助，被批准项目名称是

“包容性增长范式下多层次区域统筹城乡发展道路研究”，编号 11BJL028，被归属于理论经济学范畴，该项目的参加者有杨钢（教授）、赵术高（博士）、林新朗、张迁平、朱辉、罗琴慧、毛爱林、李洋、吕迎、孙睿等。另外，其他相关资助包括国家自然科学基金、中国国家留学基金、重庆市建设科技项目计划（资助项目）基金、重庆市发改委“十三五”规划重大前期项目基金等。对于所有资助，笔者和课题组成员深表谢意。本书是个人专著，全部文字责任由笔者承担。副标题中，“滴灌”二字既是一种对于节约用水、提高水资源利用效率的方法改进，又是一种隐喻，即乡村需要持续地、不断地被注入“活性水”，属于公共财政理应向其倾斜的一方。希望本书的出版能有助于中国成功跨越“中等收入陷阱”。

周文兴

2015年5月

# 目 录

第一章 绪论：有必要创立多层次区域分析方法	1
第一节 本书写作目的和意义	1
第二节 本书应用方法	2
第三节 本书的主要内容和重要观点	2
第二章 中国未来经济发展阶段划分构想	7
第一节 城乡二元结构面临新冲击	8
第二节 经济发展三大阶段划分	10
第三节 正视时空外部性：兼顾长远蓝图和邻里关系	15
参考文献	17
第三章 第二次改革：包容性制度建构与反哺-创新型经济增长	18
第一节 制度、反哺与创新关系	19
第二节 包容性制度：顶层设计法则与创新方向	22
第三节 人力资本不可分性、内生增长与取消城乡户籍划分后的疑难	32
参考文献	37
第四章 收入地区差距变动及空间政策启迪	38
第一节 省级地区差距变动：基于区际教育均等化的理论预测	38
第二节 意外成就：人力资本均等化与空间经济收敛	40
第三节 $\beta$ 收敛和人力资本经济增长效应：空间计量检验	43
第四节 启迪：通过人力资本迈向空间一体化和城乡一体化	46
参考文献	48
第五章 联动缩小双差距：顶层设计及分层次跨区界统筹城乡发展理论	50
第一节 多层次区域统筹城乡路径讨论	51
第二节 基于联动缩小“双差距”的顶层设计的办法	53
第三节 阳光地带、缺水山区与内需城镇化	55
第四节 分形区域发展原理：大地理空间与大城乡共同渐进一体化方法	59
参考文献	64
第六章 “近地城镇化”：在劳动力自由迁徙与家庭常住地选择之间	65
第一节 “中国梦”的土地约束与理想城镇化	66

第二节	农村偏向与统筹城乡增量式改革 .....	69
第三节	通过迈向“近地城镇化”协调城乡关系 .....	73
	参考文献 .....	79
<b>第七章</b>	<b>生活质量、城乡用地矛盾缓解预期与发展模式转型 .....</b>	<b>80</b>
第一节	为什么要立足于追求生活质量? .....	81
第二节	城乡用地矛盾及其相关严肃问题呼唤发展模式大转型 .....	85
第三节	城乡用地矛盾缓解乃至消除：预期效应与田园城镇构想 .....	88
第四节	大城市组团化与软硬创新环境改善 .....	92
	参考文献 .....	97
<b>第八章</b>	<b>规模报酬递增与区域性统筹城乡试验：重庆案例剖析 .....</b>	<b>98</b>
第一节	省级城乡统筹试验：做大“蛋糕”与分享“蛋糕”能否并行? .....	98
第二节	克鲁格曼式规模扩张现象：对统筹城乡发展影响的利弊分析 .....	101
第三节	区域公共政策对经济增长的影响：实证检验及其他 .....	105
第四节	战略：通过“小城镇舒适化”渐进式迈向“近地城镇化” .....	111
	参考文献 .....	116
<b>第九章</b>	<b>省级与县级区域中间层次：渝东北渝东南生态涵养保护发展策略探析 .....</b>	<b>118</b>
第一节	对历史沿革和相关生态养护经验追根溯源 .....	119
第二节	战略规划方法与战略构想 .....	124
第三节	生态经济发展多通路齐头并进组合路径 .....	135
	参考文献 .....	142
<b>第十章</b>	<b>县域层次统筹城乡发展策略：以开县为例 .....</b>	<b>143</b>
第一节	在充满希望中谋求发展 .....	144
第二节	问题与出路 .....	147
<b>第十一章</b>	<b>未来：从“滴灌”乡村走向现代生态产城体系 .....</b>	<b>150</b>
第一节	在“灌溉”中“惠农” .....	150
第二节	区域试验：公平分享能促增长 .....	151
第三节	从谋求人口红利到培育生态红利 .....	152
	后记 .....	155



# 绪论：有必要创立多层次区域分析方法

横看成岭侧成峰，远近高低各不同。

——苏轼

本书是在多个课题基础上，在我们自己创立的多层次区域分析方法基础上，重新系统地写作完成的，这其中以国家社会科学基金资助的“包容性增长范式下多层次区域统筹城乡发展道路研究”课题为核心内容。其他相关课题成果刚好可以巧妙地融入我们的多层次区域分析框架，本书与课题报告具有高度一致性，但相比之下，本书内容要丰富得多。我们在有意无意中创立了多层次区域分析方法，并且发现这个方法具有非凡的魅力。简单地说，该方法以超脱的多重视角来一并审视不同区域层次在统筹城乡区域发展过程中所面临的挑战和机遇，而不是单一地站在某一个具体层面来进行分析，最大限度地避免了偏颇，结论会更加真实有效。例如，有时候，对于国家而言棘手的问题，对某一个区域来说可能不是大问题；反过来，某个区域某时期面临的大难题，可以借助国家层面来解决。最终，不同层级之间，同一层级的不同区域之间，都可以通过相互配合来共同服务于我国的统筹城乡区域发展目标，实现帕累托改进。改革与发展可以相互促进。单一角度(层次)看问题，就有可能出现苏轼所说的“不识庐山真面目”的窘境，因而必须从多层次(多视角)看待问题和现象。

### 第一节 本书写作目的和意义

本书的基本目标是寻求最优统筹城乡发展路径，高级目标是探索中国未来发展道路选择。目的和独特之处在于：第一，针对中国所面临的城乡差距和地区差

距双重巨大难题，建立一种更为经济的、能一并缩减这两大差距的理论分析框架；第二，严格按照包容性增长思路进行探索；第三，充分考虑到不同区域层级之间和地方之间的利益关系，为欠发达地区寻求新的发展动力；第四，充分考虑不同区域层级内的有差别的城乡关系，为因地制宜地进行城镇化提供学术依据。鉴于此，其意义在于，有望为从农业社会成功地转型为公民社会提供有效的经济学学术依据和参考政策建议。

### 第二节 本书应用方法

我们采用三条公设——这样的公设并非人人都愿意接受，但是，在中国经济学专业领域，相信一定有一个学术群体能够全部或部分地接受我们提出的三条公设。这三条公设是：第一，劳动力结构升级是一个被引致过程，且其速度并非越快越好；第二，城镇大小定义在很大程度上是人为或自由定义的；第三，土地本身可以有价格，乃至创造财富，但其本身没有价值。这三条公设各自独立，相互兼容。

### 第三节 本书的主要内容和重要观点

#### 一、本书主要内容

本书主要内容包括：未来我国发展阶段构想；包容性制度构建；多层次区域统筹城乡的分析框架；多层次之全国层面为缩减城乡差距与缩减地区差距是否及应如何一并进行，如何协调城镇化进程中的土地供需矛盾，新型城镇化道路究竟应该如何进行，取消城乡户籍制度后，如何重新对待乡村，等等；多层次之省级层面(案例)为全国唯一省级统筹城乡发展试验区——重庆案例分析；多层次之功能区层面(副省级层面)(案例)为渝东北渝东南生态涵养保护发展与城乡统筹路径对接构想；多层次之县域层面为以三峡库区移民大县——开县为案例。

#### 二、重要观点

是否是重要观点，严格来说是需要读者来评判的。全书有不少原创观点，这里仅提及部分重要观点，以便读者更为快捷地把握笔者的写作风格。本书创立了分层次跨区界统筹城乡发展理论，具有积极的理论意义与实践价值。

第一，城乡统筹需要区分广义城乡统筹和狭义城乡统筹，且二者并行不悖，相互支撑，建议考虑在以后的官方文件中对此明确加以区分。不加区分的城乡统筹容易进入“误区”，如有意无意地偏向土地城镇化而不是人的城镇化。一方面，

需要为农村剩余劳动力异地落户城镇提供前后一致的理论依据，无疑，引入广义城乡统筹概念就比较合适，城乡相互有利，这是现代化大趋势，但也是一个较为漫长的过程，难以一蹴而就；另一方面，由于大城市容纳空间有限，且有足够的进入门槛，故需要及时、直接地加强狭义层次的城乡统筹，以避免乡村凋敝和农村青壮年劳动力过度、过快流失。保护农户基本利益，通过“公司+农户”等多元方式，稳定或提升农业产出水平，降低低收入农户生存风险，同时强化初级农产品质量或食品源头安全，是非常紧迫的任务。

第二，建议将“近地城镇化”列为我国城镇建设总目标。狭义城乡统筹主要在于给予“三农”直接帮助，包括对农村公共基础设施的支持，而广义城乡统筹的方向则在于有效地进行城镇化，总目标应是“近地城镇化”。学术界一直有“大城市化”和“就地城镇化”之争，两种观点都涉及不少著名人士。实际上，两种观点都有一定道理，但都失之偏颇。在不过多考虑“城市病”的前提下，大城市对人口和劳动力有先天吸引力，但门槛较高，故不必刻意或者过度推动，除非承接地有足够能力和积极性正式接纳外来人口，至少需要采取渐进方式；而“就地城镇化”对于多数落后地区来说不太现实，成本太高，缺乏集聚效应，同样需要慎重对待。相比之下，“近地城镇化”能够也应该成为我国推进城镇建设或城镇化的总目标，这无论对促进广义城乡统筹还是狭义城乡统筹，都会有积极引领作用。其现实可行性比较强——2008年全球性金融风暴之后，不少内陆地区正在沿此方向前进，有助于解决一系列经济和社会问题。例如，既为农村剩余劳动力找到出路，又便于尽可能就近维护农业基础，以较低用工成本吸引劳动密集型产业内迁，维护我国产业国际比较优势，延续人口红利，同时解决留守儿童问题，等等。“近地城镇化”有助于引导资金投向中西部地区特别是其中的农村，有利于扩大内需，值得深入挖掘。迈向“近地城镇化”目标的一条重要通路是“小城镇舒适化”。

第三，通过“屋顶农业”与“田园城镇”建设，一并确保农业安全与城镇化质量。这样，未来既可以为农地“休耕”提供机遇，又可以缓和城乡建设预期用地与土地供给不足的矛盾，避免房地产价格大起大落，降低宏观经济大幅度波动风险。毫无疑问，不少房屋屋顶可以用来种植蔬菜，但实际上，大量屋顶并未被利用。从纯粹算术关系看，假如屋顶都能被用于种植农作物，则不会因为城镇化而减少耕地（如果考虑到区位效应，有效耕地甚至能增多）。当然，大量占用耕地的高尔夫球场等除外。城市房地产价格往往有若干综合因素在推波助澜，但通常被认为影响房价上涨的最大因素——城镇化中的建设用地的稀缺性，就未必会继续起决定性作用，或者可以得到一定弱化。当然，屋顶面积有限，“屋顶农业”也不至于让房地产市场衰退。然而，上述假设过于纯粹，未必会被人们普遍接受。尽管如此，考虑到千百年来，特别是最近几十年来，农地使用化肥、农药已经过度，一些废弃工厂的毒地也需要“问诊”，不少农地需要休养生息——“休耕”，故