

王作安 著

城乡边缘 区促成与 西部城市化 空间发展模式研究



上海三联书店

城乡边缘区促成与 西部城市化空间发展模式研究

王作安 著



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

城乡边缘区促成与西部城市化空间发展模式研究/王作安 著
—上海:上海三联书店,2005.7

ISBN 7-5426-2119-X

I.城... II.王... III.①城市化-研究-西南地区②城市化-研究-西北地区 IV.F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 060229 号

城乡边缘区促成与西部城市化空间发展模式研究

著 者/王作安

责任编辑/倪为国 邱 红

装帧设计/人之初工作室

美术编辑/吴正亚

出版发行/上海三联书店

中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号(200031)

<http://www.sanlianc.com>

印 刷/上海译文印刷厂
版 次/2005 年 7 月第 1 版
印 次/2005 年 7 月第 1 次
开 本/890×1240 1/32
字 数/210 千字
印 张/10

ISBN 7-5426-2119-X
F·438 定价:26.00 元

序一

王作安博士所著《城乡边缘区促成与西部地区城市化空间发展模式研究》一书,主要研究我国西部地区城市化空间发展模式的选择问题。我读后的感受是,选题及其结论有重要的现实意义,分析框架和理论平台也有妥实创新之处。

研究西部问题的人很多,学者们根据不同的区域经济理论提出了不同的发展战略模式,但其目标是一致的,即追求西部地区经济、社会与环境三者的协调发展。王作安将这一目标概括为追求经济的有效率增长、社会文明进步的帕累托最优、生态环境的正向演替。城市化恰是这些目标效用的最佳实现形式,是区域经济发展的动力与加速器。作者在综合国内外研究成果的基础上,明确地将“城乡边缘区”作为影响中国西部城市化进程的独立元素进行研究,并进行了相应的理论探索。可以说,这项研究开拓了新的领域,提供了一定的学术增量,丰富了非均衡增长理论的

应用研究。

该书的创新点在于将城市核心区域、城乡边缘区、腹地农村共同构成的区域经济空间“场”中,“城乡边缘区”的形成及其对区域经济的作用机理所进行的全新阐释:“城乡边缘区”既是城市核心区域聚集效应与扩散效应的接受者和传导者,又是对腹地农村聚集效应与扩散效应的施加者,具有“中继发动机”的作用。在此基础上,作者运用城市化空间发展模式选择理论、政府在区域经济中作用理论推论出:“在地广人稀的西部地区,以区域中心城市为依托的‘大城市空间发展模式’为城市化进程的最优模式。实施城乡边缘区促成,做大做强现有区域中心城市,建立‘诱导型增长极’,充分发挥其聚集效应和扩散效应则是实现这一模式的最优路径,以此带动区域经济的有效率增长”。这是作者对增长极理论在西部开发中的具体应用所作的拓展。符合中国的现实国情特别是西部发展的现实环境。

理论研究的结论能否适用于现实,主要前提是其分析的逻辑起点是否与实际相符。该书展开论证的逻辑起点是西部地区“地广人稀”的客观现实,而西部城乡边缘区一般具有充足的土地储备空间、相对完备的公共基础设施,所缺乏的就是必要的人口聚集,作者认为这正是通过外力对其进行促成的着力点,而这一外力的施加者非各级政府莫属。由于城乡边缘区的促成必然引致地方利益的变迁,而上级政府与地方政府在西部经济发展中具有不同的目标效用,因此在城乡边缘区促成博弈中应统筹兼顾各方利益,做出理性的制度安排,形成合力,把实现区域经济社会目标效用的最优化作为首要选择。对于城乡边缘区的促成模式所不能回避的制度性障碍与劳动就业、资本动员与聚集、腾出腹地治

理与生态再造问题,作者也提出了相应对策。就目前我国西部城市化进程而言,该书有很强的现实针对性和可操作性。

攻读博士学位的三年,正是王作安率青岛市第三批援藏干部在西藏工作的三年。作为日喀则市委书记,他不但要忍耐高寒缺氧对身体和精神带来的不适,还要应对复杂局面,带领全市人民谋求跨越式发展。三年间作者身体力行进行深入的社会调研与实践,掌握大量第一手材料,获得了许多真切的感受。更难能可贵的是,作者同时还在理论研究上下了大力气,用规范的分析方法进行实证研究,而不是就事论事,力求在理论上有所创新。可以想象,不付出超常的努力和艰辛,是不可能取得这份厚实收获的。王作安说过,希望坚持联系实际进行理论研究,并能够将理论研究成果用于指导改革与发展实践,再从实践中升华理论。该书的生成过程可以说是一次很有成效的尝试。

希望这部书稿的出版有助于读者对我国西部大开发模式的选择进行更多思考和研究,推动我国西部的城市化进程,推动区域经济协调发展的理论研究。

江小涓

2004年11月于北京

(作者为原中国社会科学院教授 博士生导师)

序二

改革开放 20 多年来,我国西部地区和东部地区在经济增长速度、增长质量,特别是竞争力上产生了明显的差距。加快西部发展,逐步缩小其与东部地区的差距,最终达到各地区的共同繁荣已是国家经济持续发展的内在需要。西部地区地域辽阔,各地差异显著,大开发不可能平行推进,探索一种适合于西部区情的发展模式有着重要的理论意义和现实意义。

《城乡边缘区促成与西部地区城市化空间发展模式研究》一书是王作安博士在他的博士论文基础上修改而成的。本书从城乡边缘区的角度出发,分析了西部地区城市化进程的历史、现状及城市化进程影响因素,探寻一种推进西部地区城市化进程的适宜模式,并对这种模式的具体实施进行了实证分析。

综观全书,我认为这部著作有以下几个特点:

首先,作者在梳理了西部地区城镇化发展脉络的基础上,选

择了一个新的视角即城乡边缘区的促成来研究西部地区城市化空间发展的适宜模式。作者指出,城市化发展的适宜模式内在决定于区域经济发展阶段以及城镇体系结构现状,西部地区地域辽阔、人口稀少、城镇分散、经济落后的整体特征,无疑会使有限投资分散化,经济增长极难以真正形成并有效带动与辐射,延缓了西部地区的现代化进程,因此西部地区应当依托现有中心城市,增强完善其功能,通过城乡边缘区的促成,培育、扶持与壮大中心城市增长极核,选择以大城市为中心的空间发展模式。

其次,从本书所从事的总体论述和个案分析来看,作者不仅在资料搜集和文献检索方面作了有益的工作,而且深入实际作了大量的调查。在此基础上进行归纳分析。特别是作者在援藏期间,对日喀则市进行了深入调查,并将自己的研究成果与掌握的数据资料结合起来,对西藏地区城乡边缘区的促成进行了实证研究。个案事理层次分明,理论分析言之有据,有较强的说服力。所进行的理论分析及所提出的构想对地方政府的决策有一定的参考意义。

再次,作者在引证国内外的一些最新研究成果的基础上,提出了“以大城市为中心的空间发展模式”,并论证了实现这一发展模式的路径是“城乡边缘区的促成”。在此基础上作者较详细的阐述了“城乡边缘区的促成”的主体和动力问题。

最后,在研究中,作者注意定性分析与定量分析的结合,无论是实地调查的个案,还是理论描述,都采用了计量方法来论证自己的命题。作者运用城市经济学、制度经济学、发展经济学的相关理论和方法探视问题,并作出了新的探索。

值得一提的是,王作安博士从一个东部学者的角度出发,在

三年援藏期间,对西部地区尤其是西藏地区城市发展存在的问题作了大量的有益的调研,深入研究了影响西部地区城市化发展的特殊因素,通过西部地区城市化发展模式选择依据与判断标准的分析,提出了西部地区城市化发展的适宜模式。可以说,这是一部东部学者在青藏高原上吸着氧气完成的理论与实际结合的研究成果,对我国西部地区城市化发展的理论与实际都会有一定的借鉴作用。

当然,西部地区城市化是由相互制约、相互依存的多要素、多变量、多目标构成的复合系统,涉及多学科、多领域,有赖于社会科学和自然科学相关学科进行集合和协同研究,西部地区城市化发展过程中还将出现许多新问题、新情况和新现象需要进行总结和理论阐释。从这一意义上讲,该书所提出的问题和所作的探索只是一个开端,然而它却是一个良好的开端。我们期待着王作安博士能将这一探索继续下去。

周立群

2004年11月于南开园

(作者为南开大学经济学院院长 教授 博士生导师)

目 录

第一篇 导言与理论综述

第一章 导言	3
第一节 相关概念界定	3
第二节 问题的提出	9
第三节 思路与方法	16
第二章 发展战略理论与模式综述	21
第一节 西部大开发进程回顾	21
第二节 区域经济发展理论要述与美韩模式借鉴	36
第三节 西部开发战略评述	57

第二篇 城乡边缘区促成与西部 城市化空间发展模式选择

第三章	城乡边缘区促成的经济学分析	73
第一节	城乡边缘区形成与演化机理	73
第二节	制约城乡边缘区生成的空间条件	97
第三节	城乡边缘区促成对区域经济发展的作用	102
第四章	西部城市化空间发展模式选择	109
第一节	模式选择之变迁与挑战	109
第二节	最优选择：“大城市空间发展模式”	128
第三节	实现路径：城乡边缘区的促成	152
第四节	绩效分析：“促成模式”与“现行模式”	163
第五章	城乡边缘区促成与政府作用	185
第一节	政府在城乡边缘区促成中的作用	186
第二节	上级政府与地方政府之间的博弈分析	194

第三篇 城乡边缘区促成的实现

第六章	城乡边缘区促成所面临的三大难题	219
第一节	制度性障碍与劳动就业	219
第二节	资本动员与聚集	239
第三节	腹地治理与生态再造	241

第七章 案例:西藏地区城乡边缘区的促成	
——西藏日喀则市扶贫开发模式探析	248
第一节 日喀则市贫困人口现状及成因	249
第二节 西藏地区扶贫开发模式的缺陷分析	255
第三节 依托现有增长极灵活选择扶贫开发模式	268
参考文献	285
后 记	304

第一篇

导言与理论综述

第一章 导言

第一节 相关概念界定

一、城市化之内涵

城市、城乡边缘区、城市化是一组相互联系,又相互区别的概念。关于城市,国内外许多学者从不同的角度作过阐释。英国经济学家 K. J. 巴顿认为,城市是一个座落在有限空间地区内的各种经济市场——住房、劳动力、土地、运输等相互交织在一起的网状系统。国内有的学者认为城市是国家政治经济、科学技术和文化教育的中心,是现代工业与第三产业集中地,在国民经济和社会发展中起着重要作用^①。城市按规模划分,可分为特大城市、大城市、中等城市和小城镇;按历史划分,可分为古代城市、近代城市 and 现代城市;按功能划分,又可分为工业城市、旅游城市等。

城市通常被认为是“三大结构形态和四大功能效应的系统集

^① 谢文蕙等编著:《城市经济学》,清华大学出版社,1996年,第1~2页。

合体”。从结构上去认识,城市首先表现为人类发展史中的一种空间结构形态;其次表现为一种生产结构形态;以及一种文化结构形态。从功能上去认识,城市在一个“自然—社会—经济”的复杂巨系统中,通过聚集效应、规模效应、组织效应和辐射效应的能力,寻求将“人口、资源、环境、发展”四位一体地提升到现代文明中心,表达为结构与功能不断优化、具有等级系列特征、作为区域发展动力和一组整体演进的高效动态体系^①。

城市化(Urbanization),亦称“都市化”、“城镇化”。库兹涅茨是在实证研究发达国家经济增长历程时提出城市化的,在他定义的现代经济增长特征中包含了城市化:“城市和乡村之间人口分布方式发生的变化,即城市化进程”^②。刘易斯对城市化的界定与他关于农业人口向工业转移相一致,由于工业集中在城市,工业化与城市化并行,农业人口转向工业,也就是进入城市。刘易斯在定义城市化的同时还提出了城市化的费用:有 2/3 的城市化费用用于建筑,人口从农村转移到城市区域时就比在已有人口定居的地方进行工业化代价要高昂^③。按照《中华人民共和国国家标准城市规划术语》的定义,城市化是“人类生产与生活方式由农村型向城市型转化的历史过程,主要表现为农村人口转化为城市人口及城市不断发展完善的过程”。这种转化的深刻内涵在于,它不是简单城乡人口结构的转化,而是一种产业结构及其空间分布结构的转化,是传统劳动方式、生活方式向现代化劳动与生活方式的转化。《辞海》给出的定义有两层含义,一是城市数量的增加

① 《中国城市发展报告》(2001~2002),西苑出版社,2003年1月,第4页。

② 库兹涅茨著:《现代经济增长》,北京经济学院出版社,1989年。

③ 刘易斯著:《增长与波动》,华夏出版社,1987年,第208、209、304页。

或城市规模扩大的过程。这一过程是社会经济发展尤其是现代大工业化的必然产物,其结果表现为城市人口在社会总人口中的比重逐渐上升。一般来说,其发展速度在发达国家将趋于缓慢,而在发展中国家则趋于加速;二是将城市的某些特征向周围的郊区传播扩展,使当地的文化模式逐步改变的过程^①。这是被广为认同的定义,它揭示了城市化的两个内在特征,首先城市化进程不仅是物质文明进步的体现,也是人类精神文明进步的体现。其次城市化进程是一个动态过程,不同时代,城市化有不同的内涵,但无论哪个时代城市化进程与区域经济发展都具有内在的联系。

城市化实质上是一种以内涵式聚集为主和外延式拓展为辅的综合作用的动态过程,就农村城市化而言,“就地城市化(Urbanization on the Spot)”成本要高于“移民式城市化(Urbanization from Immigrant)”。

一个国家(或区域)的城市化水平通常可用百分数来表示,即城镇人口占全国(或所在区域)总人口的比例。例如 2003 年末,我国总人口为 129227 万人,其中城镇人口 52376 万人,城镇人口占总人口的比重为 40.53%,那么通常就说 2003 年我国城市化水平已达到 40.53%^②。

二、城乡边缘区的界定

严格地讲,区域经济空间由城市和农村构成,城市作为一个有限空间概念,具有边界约束,但这一边界约束通常是十分模糊

① 《辞海》上海辞书出版社,1989 年版缩印本,第 608 页。

② “中华人民共和国 2003 年国民经济和社会发展统计公报”,国家统计局网站:
<http://www.stats.gov.cn>,2004 年 3 月 11 日。