

城市化

进程中的

理论与实证研究

◎向春玲 等著

湖南人民出版社



城
市
化
进
程
中
的
理
论
与
实
证
研
究

城市化

进程中的

理论与实证研究

◎向春玲 等著

湖南人民出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

城市化进程中的理论与实证研究 / 向春玲著. —长沙:
湖南人民出版社, 2008. 7

ISBN 978 - 7 - 5438 - 5339 - 3

I. 城... II. 向... III. 经济增长 - 影响 - 城市化 - 研究
IV. F291. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 112171 号

城市化进程中的理论与实证研究

作 者: 向春玲

出 版 人: 李建国

责 任 编 辑: 曹伟明

装 帧 设 计: 虢 剑

出版、发行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路 3 号

邮 编: 410005

经 销: 湖南省新华书店

刷: 长沙市神龙彩色印刷有限公司

次: 2008 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

本: 850 × 1168 1 / 32

张: 17. 125

字 数: 420000

号: ISBN 978 - 7 - 5438 - 5339 - 3

定 价: 35. 00 元

营销电话: 0731 - 2226732

(如发现印装质量问题请与承印厂调换)

城市化：中国 21 世纪的战略课题

（前言）

城市化是指农村人口向城市转移、农业人口非农化的过程，同时也是城市文明向农村扩散和传播的过程。世界的城市化 18 世纪中叶发轫于英国的工业革命，19 世纪中叶经过百年的发展，英国的城市化水平达到 50%，基本实现了城市化。19 世纪中叶继英国工业革命之后，欧洲和北美等发达国家也开始了工业革命和城市化的追求，到 20 世纪中叶，这些国家城市化率也达到 50%，发达国家的城市人口迅速上升，极大地推动了世界城市化的进程。20 世纪中叶到现在，城市化在全世界普及，成为发展中国家所追求的一个重要的现代化目标。目前，世界的城市化水平已经达到 50%，世界总人口中有超过一半的人口生活在城市。

我国自改革开放以来，特别是上世纪 90 年代社会主义市场经济的建立，我国经济呈快速发展的态势；同时，一系列的制度改革使城市化进程明显加快。我国城镇人口比重从 1980 年的 19% 提高到 2006 年的 43.9%，提高了近 25 个百分点，增速是同时期世界平均水平的 3 倍。根据国际经验，城市化进程一般都会经历“起步—加速发展—高位趋缓”三个阶段。城市化水平在 30% 以下为起步发展阶段，30%—70% 为加速发展阶段，由此可见，我国的城市化发展处于城市化的高速发展时期，在此期间，人口和经济活动迅速向城镇集聚。我国城市化每年以一个百分点

城市化进程中的理论与实证研究

的速度增长，这意味着每年我国将有 1300 多万的农村人口非农化或向城镇转移，这将是世界上规模最大的人口转移。中国城市化的加速发展引起了国际社会的高度关注，美国著名的经济学家称 21 世纪影响人类进程的两大关键要素：一个是美国的高科技，一个就是中国的城市化。

从世界其他工业国家的发展过程看，一个国家的工业化进程一般都是与城市化的进程同步进行的，然而我国工业化发展得很快，城市化却没有跟上。就目前来看，我国的工业化水平已达 50% 以上，进入中期发展阶段，而我城市化水平只有 43.9%，城市化水平既低于世界的平均水平，也低于我国的工业发展水平。中国要在 2050 年全面实现现代化，滞后的城市化已严重制约我国现代化发展的步伐，因此，对于城市化的研究也成为我国学术界在新世纪的一个战略性课题。

我国城市化的研究开始于改革开放以后的 20 世纪 80 年代。改革开放以前，由于我国注重工业化的建设，特别是重工业的建设，忽视城市化的问题，中国城市化的进程几乎处于停滞阶段，学术界对城市化的研究很少。改革开放以后，特别是我国广大农村实行联产承包责任制改革之后，极大地解放了农村的生产力，提高了农村生产的效率。同时，也把一部分农村劳动力从土地上解放了出来，农村剩余劳动力问题日益突出，在改革开放的条件下，这些农村剩余劳动力成为农民工而涌入城市，寻找新的就业机会和发展空间。这些一浪高过一浪的“民工潮”掀起了我国 90 年代的城市化浪潮，受到学术界的广泛关注，自此，开始了我国城市化研究。“九五”计划以后，随着我国产业结构的调整和经济上实现“两个转变”，特别是 1997、1998 年亚洲金融危机造成国际市场疲软，开发国内市场，特别是开发农村市场成为我国经济可持续发展的重要任务，农村城市化问题再次受到关注，掀起了第二次研究高潮。新世纪，随着世界经济全球化和我

国现代化进程加快，掀起了城市研究的第三次浪潮。总之，中国20多年来城市化研究方兴未艾，涉及的内容也十分丰富，概括起来主要集中在以下几个方面：

1. 城市化研究的意义。加快我国的城市化进程已成为大家的共识。(1) 从我国国民经济和社会发展的长期目标来看，城市化水平的提高应该是我国第三步战略目标的重要内容之一。没有中国的城市化，就没有中国的现代化。(2) 从当前的宏观经济形势来看，有效需求不足已成为经济持续增长的主要障碍，城市化滞后，农村消费市场难以启动，是导致目前国内需求不足的重要原因之一。因此，加快城市化进程是当前启动市场、扩大需求，保持国民经济持续发展的客观要求，也是实现我国长期发展目标的内在要求。(3) 中国城市化进程滞后，也造成第三产业在国民经济中所占比例明显偏低，就业岗位不充裕。加快城市化的发展能为解决城市就业问题提供更多的条件。同时，加快城市化进程是解决我国农村剩余劳动力的根本出路。(4) 乡镇企业面临着结构调整和产业升级的压力以及对资金、技术和规模经济的广泛需求，这就决定了乡镇工业必须及时从农村转移进城市才能获得进一步的发展。加快我国城市化进程，不仅直接有助于提高国民经济的集约程度，而且可以为产业结构的调整升级创造广阔的发展空间。因此城市化将成为保持国民经济持续快速增长的主要动力之一。(5) 随着我国加入WTO，我国融入世界经济步伐加快，城市经济是一个国家在国际竞争中的主体经济，加快城市化发展是我国在21世纪加入国际竞争的重要战略之一。

2. 中国城市化模式。这个问题是学术界研究的重点，多年来分歧很大，占主流的观点有四种：第一种观点主张小城镇发展模式。在我国，主张走小城镇道路的观点最早出现在80年代，至今仍占主导地位，它是从我国的国情出发，认为我国原有的城市无力接纳众多的农村剩余劳动力和乡村人口，同时，中国的国

城市化进程中的理论与实证研究

情国力又难于再建更多的新城市。因此，只能在原有的乡村集镇的基础上发展小城镇。这样就可以离土不离乡、进厂不进城、将大量的农村剩余劳动力就地消化，这种观点极大地影响了我国上个世纪 80 年代的农村工业化和农村城市化的实践。第二种观点认为中国的城市化道路应以发展大城市为重点，这是上个世纪 90 年代一些学者根据国际经验及针对小城镇模式的缺陷而提出的观点。他们认为，国际经验证明，城市、特别是规模较大的城市，会产生明显的聚集效应，从而带来更高的规模收益、更多的就业机会、更强的科技进步动力和更大的经济扩散效应。小城镇发展存在着制约因素：小城镇是特殊历史条件下的产物，是在城乡分割体制下产生的。分散式的小城镇，经济规模小、经济效益低于大中城市，难以担当转移几亿农民的重任。发展小城镇不能从根本上解决农村改革与发展的问题，而且过度发展小城镇会造成土地的浪费和生态的破坏，会得“农村病”，比“城市病”的问题更严重。第三种观点主张中小城市发展模式，这是一种走“小城镇”和“大城市”中间路线的城市化模式。他们认为，为了避免“城市病”和“农村病”，应依托现有县城（包括县级市）发展中小城市，再把一些条件较好的中等城市扩展成百万人口的大城市，适当保留、改制和建设一些重点小城镇。第四种观点主张多元化的城市化道路，他们认为，城市化有阶段性、集聚扩散性、不平衡性和与工业化的互动性等基本规律，单一的城市发展道路既不符合城市化发展的普遍规律，也不符合中国城市化的历史实际，按照规模来制定城市发展的指导方针是不科学的。无论以哪条道路为主，是以发展大城市为主也好，是以发展中小城市为主也好，还是以发展小城镇为主也好，都是中国多元城市化道路选择中必然要走的三条道路，实际上任何一条道路都不可偏废。上个世纪 90 年代末，多元化的城市化道路开始流行，这说明我国城市化道路的探索不断地走向深入，它更符合中国地大

物博、各地自然条件和经济发展水平有很大差异这一国情。中国的城市化道路应根据各地的不同情况和不同阶段选择不同的发展道路。

3. 中国城市化水平滞后的原因。截至2006年全国城市总数已达661个,城镇人口5.77亿,占全国总人口的43.9%。学术界大部分学者认为,我国的城市化水平低于我国工业化水平,同时,远远低于发达国家80%以上的水平。因此,我国目前的城市化水平严重滞后。之所以造成今天这种局面,学者们认为有其历史原因:第一,过去在计划体制下,什么投资都靠财政,而用巨额投资建设许多大城市,是财政负担不起的。第二,新中国成立以来城市重点是发展技术和资金密集型的重工业,甚至在很长时间内形成重工业一统天下的局面,而忽略了以服务业为主的第三产业的发展,导致其吸纳农村剩余劳动力的能力相当弱。第三,避免城市化、特别是大城市发展的负作用。我们过去的舆论过度渲染了发达国家城市化带来的问题,包括劳动力进城带来的城市失业、贫困、犯罪问题和交通、污染等“城市病”问题。因此通过户籍制度以及在城市中设立高门槛,来阻止城市化进程,人为地造成目前这种二元化的扭曲局面。因此,许多学者提出目前要发挥市场和政府在我国城市化过程中的双重作用,进行户籍制度和土地产权制度的改革,消除我国城市化进程中的制度性障碍。

4. 中国城市化发展趋势。(1)关于我国城市化发展速度。虽然改革开放后我国的城市化发展很快,缩小了与世界城市化水平的距离,但是,还是很滞后,因此要加快我国的城市化发展速度,每年以一个百分点甚至更高的速度发展。然而,有学者认为现在的城市化速度发展太快,结果可能会遭遇资源、环境和生态瓶颈的制约;同时,城市化速度快,更多农村劳动力进入城市,竞争激烈,无法就业,或者劳动力价格太低,就可能形成城市贫

城市化进程中的理论与实证研究

民窟，在城市形成新的“二元结构”问题。因此，要放慢城市化的发展速度。(2)关于我国城市化发展阶段。有学者认为，我国今后的城市化发展目标进程大致分为两大阶段：城市化的第一阶段（2001年至2030年），城市化水平将从30%提高到58%。此阶段将成为我国城市化的加速发展阶段。城市化的第二阶段（从2031年至2050年），城市化水平将从58%提高到70%，于21世纪中叶基本实现城市化。(3)我国城市化发展不平衡，东部将率先实现城市化，并根据经济全球化国际竞争更为激烈的这一形势构筑中国的城市圈，西部将以高于全国的发展速度追赶全国的城市化发展水平。

从以上我国城市化研究的状况看，我国城市化研究存在着以下几个方面特点：第一，全国性的、理论性的研究颇多，而区域性的、对策性的、实证性的研究薄弱。第二，对城市化的量化方面研究很多，如增加城市的数量，转移更多的农村剩余劳动力，而对如何提高城市化的质量水平研究不足，如提高城市人口的素质，提高城市的服务水平和改善城市生活环境等。第三，研究中未建立一套全面的、系统的城市化研究指标体系。许多重要的学术概念和范畴需要整合，如城市化水平的界定问题等。第四，城市化研究中更多注重经济指标，较少考虑城市化与城市文化的建设问题及城市传统文化的保护问题。鉴于以上特点，我国城市化研究将出现以下研究趋势。第一，由学科的专业性走向综合性研究。上个世纪90年代中期以前，对城市化研究较多的主要集中在经济学、地理学、人口学，他们更多关注的是城市化的量化水平和人口向城市的集聚，90年代中期以后，社会学、人类学开始加入城市化的讨论，他们更多地关注城市的阶级阶层结构、城市不同群体的生活状况、城市不同族群的关系和农村人口价值观、农民生活方式向城市转变的过程，今后将有更多的学科参与其中，对城市化的多学科、综合性研究是今后城市化研究的

大趋势。第二，对城市化研究由以“物”为本，转向以“人”为本。城市化是手段不是目的，城市化的目标是追求人口的生活质量和文明程度提高。因此，今后的城市化研究将从对扩大城市规模、增加城市和城市人口数量等城市化量化、物化方面的研究转到对提高人口科技教育水平和生活质量，不断改善城市人口生活环境和转变人们的生活方式等方面的研究。第三，城市化模式的探讨将从静态的、全局性的探讨走向动态的、区域性的探讨。一个国家不同的发展阶段和不同的区域将采取不同的城市化发展模式。总之，城市化是一个涉及政治、经济、文化多方面的系统工程，只有将城市化作为一个有机的系统去研究，其理论才有可行性，才能对我国新世纪的城市化战略有指导意义。

本书是一些年轻的学者对中国城市化进程中一些社会问题和农村社会变迁进行实证研究所集结的研究成果，试图运用社会学的相关理论对当前我国城市化进程中出现的一些社会问题进行解释，并试着提出相关的建设性意见。

第一篇“城市化的一般理论与实践”。对城市化基本理论、世界城市化的基本规律以及模式进行了介绍，对中国特色城市化道路和西部农村城市化问题进行了探讨。同时，对四川省成都市城乡一体化实践和河南漯河市工业化推动城市化的经验进行了分析和总结，提出了城市化发展对中国农村传统的家庭养老和土地养老模式的冲击以及社会化养老是农村养老保障的重要补充（其中一些文章已经在报刊上发表过）。

第二篇“城市化进程中农村‘留守儿童’社会化问题初探”。由于种种原因，农村青壮年农民常年在城市务工，而他们的家和孩子却留在了农村，这些长期离开父母的“留守儿童”社会化问题逐渐凸现出来。该文在实证调查的基础上，真实反映了当今农村“留守儿童”的学习、生活和心理状况，了解他们在成长过程中所面临的种种问题，并对产生这些问题的原因、社

城市化进程中的理论与实证研究

会背景、制度环境做出具体的分析。旨在唤起全社会对农村“留守儿童”社会化问题的关注。

第三篇“城市化进程中农民工职业技能适应研究”。城市化并不仅仅意味着农村人口的空间位移，更多的是农民进城后生产方式、生活方式以及价值观念的变迁。农民能否掌握新的技能在城市就业、适应城市生活，是城市化的关键。该文分析了对进城的农民工进行职业技能培训的重大意义，通过对北京市海淀区农民工的调研，认为社会制度、法律支持和发展资源成为目前农民工职业技能培训的主要制约因素，据此，提出相关的对策和建议。

第四篇“非农化进程中农村劳动力转移的性别分析”。该文从性别的视角来研究了我国 20 世纪 80 年代以来农村劳动力向非农产业转移的现象。指出农村的男性和女性在非农化转移的顺序和转移后的劳动分工方面都存在明显的性别差异。论文分析了非农化的劳动力转移中性别差异存在的直接原因和深层次原因，并且提出相应的对策。

第五篇“关于北京郊区城市化的个案研究”。该文以北京郊区西总屯村为例，研究了它在城市化进程中呈现出的特点，并且从农民身份的变更、社区权威结构的改善、居住环境的变化、村民就业、社会事业的发展等方面分析其城市化所经历的社会变迁。同时，对城市化进程中伴随而来的一系列社会问题进行了思考。

第六篇“城市化进程中城市文化特色保护探讨”。该文认为城市文化特色是城市文化历史发展的积累、积淀和更新的表现，指出我国城市化进程中对城市的历史文化破坏现象比较严重，一些城市特色文化正在消失，保护城市的特色文化是城市化进程非常重要的现实问题。文章分析了城市特色文化被破坏的原因，最后提出相应的对策。

第七篇“中国城镇化发展迈上了新台阶”。党的十六大提出了“坚持大中小城市和小城镇协调发展”，彻底改变了上个世纪80年代以来严格控制大城市、积极发展小城镇的城市化发展政策。为了提高综合国力，参与国际竞争，必须发展大城市，培育和发展城市群。因此，城镇集群式发展是我国目前城市化进程中的现实选择。该文对我国城镇集群式发展的形势和特点进行了研究，指出目前我国城镇集群式发展中存在的问题，并且提出相应的对策和建议来克服目前的困境。

第八篇“冲突与适应：对当代农村宗教信仰的社会学思考”。城市化的快速发展必然引起农村社会的巨大变迁。该文在对鲁西南张庄村进行实地调查的基础上，对张庄村社会变迁所引起的宗教信仰的变化状况进行了描述，并且从当代农村宗教发展的社会背景、农村社会转型带来的具体矛盾、现实需要和社会认知等三个方面深入分析了农村宗教信仰的生成机制。最后，对现阶段农村宗教信仰的功能进行了理论性的思考。

第九篇“湘东泉村宗族的社会结构与变迁”。该文以实地研究为主，在介绍泉村与蔺氏宗族的基本情况，研究蔺氏宗族的社会变迁的基础上，深入分析宗族复兴的原因。同时，从管理机构、构成要素和外在形态三个方面分析了宗族内部结构的变迁；通过考察宗族与国家、经济基础和村级管理机构三要素的关系，剖析了宗族外部结构变迁。最后，在分析宗族所具有的显一正功能和潜一反功能的基础上，提出具体管理对策。正确认识宗族的社会结构与变迁，对于理解中国的社会发展、促进农村的现代化进程具有重要的理论意义和现实意义。

第十篇“新农村建设的实证研究”。在我国城市化的进程中，城市吸纳越来越多的人口，农村人、财、物不断地流入城市。但是，9亿农民的城市化过程是一个漫长的过程，大部分的农民还要依托于农村生活。党的十六大以来，中央政府十分强调统筹城

城市化进程中的理论与实证研究

乡发展,2005年中央政府制定的“十一五”规划明确地提出了社会主义新农村建设的历史任务,将建设新农村提高到十分重要的战略高度。该文以“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设目标为主线,对河南西杨庄村新农村建设情况进行实地考察,以期发现新农村建设过程中出现的经验和存在的问题,探讨其发展的规律,为新农村建设提供可参考的个案。

城市化是一个复杂的、动态的现代化现象，作为中国 21 世纪最宏伟的目标和几代人的梦想，城市化成为中国新世纪的战略性课题。当前，我国的城市化正处于加速发展的时期，也是一些社会问题突发的时期，本书是针对当前城市化进程中出现的某些社会问题进行粗浅的探讨，今后，我们还会在此基础上对城市化问题进行更为深入地研究。

向春玲

(111)		李思
(123)		李思
(133)		杨文举 章本

目 录

(123)		李思
-------	-------	----

壹 城市化的一般理论与实践 向春玲 (1)

(144)	一、城市化的基本理论	(2)
(120)	二、世界城市化的历史进程与发展趋势	(14)
(128)	三、中国特色城镇化道路的探索与选择	(32)
(100)	四、我国西部农村城市化模式探讨	(45)
(125)	五、对两个城市化实践的案例分析	(50)
(133)	六、完善城市化进程中农村养老保障机制	(61)
	本章参考文献	(65)

贰 城市化进程中农村“留守儿童”社会化问题初探

(170)	——以湖南涟源市为例	周爱民 (68)
(183)	导言	(68)
(190)	一、农村“留守儿童”的基本状况	(77)
(405)	二、农村“留守儿童”社会化过程中存在的主要问题 分析	(85)
(212)	三、影响农村“留守儿童”社会化的主要因素分析	(96)

城市化进程中的理论与实证研究

四、关于解决农村“留守儿童”社会化问题的对策性思考	(114)
结语	(123)
本章参考文献	(123)

叁 城市化进程中农民工职业技能适应研究 孙丽红(127)

导言	(127)
一、农村劳动力转移过程中农民工职业技能适应的历史考察	(133)
二、对农民工进行职业技能培训的时代意义	(144)
三、农民工职业技能现状及其对职业技能适应的影响	(150)
四、制约农民工职业技能培训的主要因素	(158)
五、促进农民工职业技能培训的途径	(166)
结语	(172)
本章参考文献	(173)

肆 非农化进程中农村劳动力转移的性别分析 ... 王黎芳(176)

导言	(176)
一、我国非农化的历程及农村劳动力非农化转移中的性别差异	(182)
二、改革开放以后非农化转移中的性别顺序与劳动性别分工	(190)
三、非农化转移中性别发展差距的原因分析	(204)
四、非农化进程中的性别发展差距对农村妇女及非农化进程的影响	(215)

五、对于促进非农化进程中性别平等的对策和建议	(218)
结语	(224)
本章参考文献	(224)

伍 城市化进程中城市文化特色保护探讨 李 薇 (227)

导言	(227)
一、城市化过程中特色文化正在消失	(234)
二、城市化过程中特色文化遭到破坏的原因分析	(236)
三、我国的城市化要采取措施加强对城市特色文化的保护	(239)
结语	(243)
本章参考文献	(244)

陆 关于北京郊区城市化的个案研究

——以通州区西总屯村为例	周志芬 (246)
--------------	-----------

导言	(246)
一、概况	(260)
二、西总屯村城市化过程中呈现出的特点	(264)
三、西总屯村城市化过程中的社会变迁	(274)
四、西总屯村城市化进程的进一步思考	(283)
结语	(290)
本章参考文献	(291)

城市化进程中的理论与实证研究

柒 中国城镇化发展迈上了新台阶

——对我国当前城镇集群式发展问题的研究与思考	
..... 秦玉文	(294)
导言	(294)
一、研究城镇集群式发展问题的主要概念简述	(296)
二、城镇集群式发展的形势和特点	(300)
三、城镇集群式发展的意义及影响	(310)
四、进一步推进城镇集群式发展的问题与建议	(314)
结语	(323)
本章参考文献	(324)

捌 冲突与适应：对当代农村宗教信仰的社会学思考

——以鲁西南张庄村为例	曾 强	(325)
导言		(325)
一、张庄村概况		(333)
二、张庄村的宗教信仰现状		(335)
三、农村宗教信仰的生成机制分析		(354)
四、冲突与适应：对农村宗教信仰的理论思考		(374)
小结和讨论		(395)
本章参考文献		(403)

玖 湘东泉村宗族的社会结构与变迁

..... 黄 炯	(406)
导言	(406)
一、泉村与蔺氏宗族概况	(411)