

教育部人文社科资助项目研究成果

区域经济学系列丛书



中国区域城市化 道路研究

主编 张敦富 副主编 孙久文



中国轻工业出版社

区域经济系列丛书



中国区域城市化道路研究

张敦富 主 编

孙久文 副主编



中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国区域城市化道路研究 / 张敦富主编. —北京:
中国轻工业出版社, 2008.8
(区域经济系列丛书)
ISBN 978-7-5019-6473-4

I. 中… II. 张… III. 区域-城市化-研究-中国
IV. F299.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第078827号

责任编辑: 刘云辉
策划编辑: 刘云辉 责任终审: 滕炎福 封面设计: 灵思舞意·刘微
版式设计: 王培燕 责任校对: 燕杰 责任监印: 胡兵 张可

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 三河市世纪兴源印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2008年8月第1版第1次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 10

字数: 253千字

书号: ISBN 978-7-5019-6473-4/F·417 定价: 20.00元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-85119845 65128898 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

80398K5X101ZBW

《区域经济学系列丛书》

总 序

《区域经济学系列丛书》的面世，是中国人民大学区域经济学研究所全体同仁共同努力的结果，也是本所前辈学者长期以来的心愿。区域经济学专业及其前身——经济地理学专业和生产布局学专业，曾在本专业创始人孙敬之教授及其后的刘再兴、周起业、杨树珍、郭振淮等教授的领导下，为国家培养了数百名高级专业人才，编写出版了在全国颇具影响的近百种专业论著、丛书和教材，完成了众多国家级及省部级重大科研项目，获得多项国家级和省部级奖，为学科建设和专业发展奠定了基础，使中国人民大学区域经济学专业在全国同行中占据应有的地位，也对世界区域经济学的发展产生一定的影响。然而，由于当时的国家形势和学科发展本身的原因，前辈们以本专业人员为主，编著出版一套专业丛书的愿望未能实现。今天，全所同志在现任所长张敦富教授领导下，继承前辈们百折不挠、艰苦奋斗、辛勤耕耘、无私奉献的从业精神，适时应势地开展《区域经济学系列丛书》的编写与出版工作，勇敢地肩负起历史赋予我们的使命。对此，我们既感到快慰，同时也深感力不从心。快慰的是，我们正在继续前辈们未竟的事业，为我国区域经济学的建设与发展添砖加瓦；力不从心的是，责任如此重大，任务十分艰巨。因此，我们必须竭尽全力，团结协作，共同完成历史赋予我们的使命。

我们之所以能够如愿以偿地着手编著《区域经济学系列丛书》，主要是有了适时应势的国情条件。经过改革开放和由计划

经济向市场经济转轨，国家对宏观经济的管理由直接控制转为间接引导与调控，市场在资源配置中的作用越来越大，地方经济主体得到确立，地方政府的责任、利益进一步强化。改革开放前的那种中央高度集权、计划管理、排斥市场机制、区域经济利益被忽视或置于次要地位的状况已得到根本改观，“区域经济”在国民经济中的地位也逐步增强，在我国经济建设中的作用越来越凸显出来。改革开放20年来，经济理论界和经济管理部门不仅参加并完成了有史以来最大量的从中央到地方的各级各类区域的经济发展战略、规划、计划等研究项目，写出了数以万计的考察、调研、论证、评价报告，而且结合我国地域广袤、地区社会经济差异大、情况纷繁复杂的国情，对区域经济发展的诸多基本问题进行了探讨、研究与著述，出版和发表了众多研究成果。可以说，区域经济学的发展已步入阳光明媚的春天！我们全所同志在多年从事区域经济教学和研究工作的基础上，积极投入到《丛书》的撰写之中，及时满足国家经济发展的需要，正可谓“适时”。

“区域经济”不仅在一般的地区经济工作中被提上议事日程，而且在国家安排国民经济发展进程时，学科的研究工作及其理论对实践的重要指导作用也受到极大的重视。《国民经济和社会发展的“六五”计划》第一次专门列出了“地区经济发展计划”的篇章，提出了各类地区的产业布局方向；“七五”计划则进一步提出“要加速东部沿海地带的发展，同时把能源、原材料建设的重点放到中部，并积极做好进一步开发西部地带的准备”。在迈向21世纪的《国民经济和社会发展的“九五”计划和2010年远景目标纲要》的宏伟蓝图中，把促进区域经济协调发展放在了十分重要的地位，并在三大地带框架基础上提出了七个跨省市区的经济区域，以及相关政策措施。由上可知，我国的社会主义市场经济愈发展，区域经济研究对国民经济发展的作用愈重要。不仅如此，当今世界经济在走向区域化、一体化、全球化的过程中，也急需加强国际区域经济研究。我们撰写这套《丛书》，也是顺应

国内、国际之形势，正可谓“应势”。

《丛书》的撰写，是我所全体同仁适时应势肩负历史使命的集体活动。每一卷本的撰写，有的是全所同志集体智慧的结晶，有的是几位同志合作研究的成果，更多的是个人长期从事某一领域教学与研究的专门著述。这套《丛书》从某种意义上说，是我们对区域经济学的教学与研究的第一个总结，今后还会有第二个、第三个总结，甚至更多。但这“第一个总结”对我们来说是非常重要的一个阶段性成果，是我们对区域经济学的学科建设和专业发展所作出的应有贡献，它必将促使我所的学科建设、专业发展迈上一个新台阶。

《丛书》的撰写，聘请了区域经济专业资深专家组成顾问委员会，他们对每卷书的撰写给予指导，提出了诸多宝贵建议和意见，为《丛书》的撰写付出了辛勤劳动，在此我们谨向他们表示衷心感谢。为了使《丛书》的编写更多地汲取既有研究成果与已积累之经验，参考了各部门、各单位研究报告、论著和文章，有的未能一一标注，在此申明并向有关专家和作者深表谢意。本套《丛书》之所以能够比较顺畅地出版面世，除了所内全体同志的认真、勤恳、协同努力之外，还得到了中国轻工业出版社的大力支持和协助，在此一并表示诚挚的谢意。

撰写出版如此大部头、多卷本的《区域经济系列丛书》（初步拟定14卷本）实属首次，我们尚缺乏经验，加之时间紧迫，任务繁重，作者水平所限，编写中难免失之偏颇，也会有疏漏、不妥甚至错误之处，敬请同行专家和广大读者不吝指正。

《区域经济系列丛书》编辑委员会

前 言

现在奉献于读者面前的《中国区域城市化道路研究》一书，是2001年底教育部下达给中国人民大学区域经济研究所所长张敦富教授的人员社科博士点课题（“中国区域化的城市发展道路研究”）研究成果，又几经加工而成的论著。全书共分九章，第一、第二、第三章是依据研究命题——“区域城市化”，对国内外城市化理论进行了系统的梳理、总结与阐发；第四、第五、第六章是围绕研究命题——“区域城市化”，对我国城市化发展轨迹与特征、区域城市化的现实基础、城市化区域差异成因及其国际经验作出了深入总结、归纳与论述；第七、第八、第九章是针对研究命题——“区域城市化”，将全国划分为四大区域城市化类型区，（即东部地区城市化类型区/东北地区城市化类型区/中部地区城市化类型区/西部地区城市化类型区），并分别对其城市化特点、发展路径、存在问题及其政策取向等进行了深入探讨与分析。全书的突出特点是，在对全国面积广大，类型多样的城市化、城镇化进行调研，掌握第一手数据资料和参阅国内外相关文献基础上，运用定量分析与定性研究相结合的方法，深入系统地揭示出当今我国特色城市化区域类型特征——“区域城市化发展规律及其区域类型性成果”。其核心是阐述和论证了不同自然环境条件、不同经济社会发展阶段与水平、不同文化积淀和民俗民风等等对城市化、城镇化过程所产生的机理、机制作用，及其最终使城市化、城镇化展现出来的区域类型性差异与差别。我们认为，这是当今我国城市化、城镇化过程中，应当或必须特别予以关注的事情。为什么呢？我国自改革开放至今才30年，城市化、城镇化即走过了发达国家近百年或百余年的历程。诚然，这

是极大的好事，这不仅使国家经济总量跃居世界第三位，国际地位和影响力大大提高，也对人类进步作出了重大贡献。然而，我国的这种仓促的“拔苗助长式”的城市化、城镇化，却使我国付出了沉重的代价，并产生和积累了众多矛盾与问题。这些代价、矛盾、问题，最为集中和最为严重的是土地资源的极大浪费，环境资源的严重破坏，水资源和能源资源的巨大透支，城市、城镇建筑物与市政设施构筑物的处处脱节等，不仅如此，还加剧了经济与社会矛盾，比如城市内贫富之间、城乡经济之间、发达地区与发展中和落后地区发展之间差距在拉大……总之，中国的城市化、城镇化走进了一个“怪圈”！如何才能走出这个“怪圈”呢？我们认为，“中国区域城市化道路”所提出的思路，是使我们走出这个“怪圈”的重要参考途径与方法。要说明的是，论著中从全国角度划分出的四大城市化、城镇化类型区，是本研究思路的成功尝试，也可说它为我国各级各类城市化、城镇化如何依据国情、区情进行规划与实施，作出了有成效的探索。然而，不能照抄、照搬、照套。比如在中国的东部地区和东北地区，从总体上讲其城市化、城镇化已相对较高，而其内部地区还有处于发展中或待开发的落后地区；同样，中部地区和西部地区，总体上讲其城市化、城镇化滞后，而其中也有城市化、城镇化已很发达的地域。总之，我们探索和研究出的“中国区域城市化道路”，是在吸纳国内外经验、教训基础上，紧密结合当今的国情、区情，既力求节约各种资源、克服城市化与城镇化诸多弊端，又能体现现代化和文化底蕴，使“中国特色城市化、城镇化道路”得以实现、实施的重要思路、途径与方法，还可说“中国区域城市化道路”是当今“中国特色城市化、城镇化”实施的重要方法论之一。各级各类城市化、城镇化，无论是将要规划，还是已在规划或规划实施之中，若能运用“中国区域城市化道路”所提出的思路和方法论，予以慎审、调整，乃至修订，可能是使其成为节约资源、消除弊端，体现中国特色城市化、城镇化的规划，从

而也就使中国的城市化、城镇化尽快走上健康发展的正确道路。

当然，以上所述是我们的一家之言，由于较长时间钻进了我们自认为得意的思路，就会一叶障目，就会有这样那样的偏差、疏漏，乃至谬误，敬请同行学者、专家和广大读者不吝赐教。

本课题和论著由张敦富教授承接并作出总体设计，进而由孙久文、叶裕民、李丽萍、付晓东四位博士、教授带领多位研究生（邓慧慧、李江华、苏晓琳、高玲、徐刘蔚、贾艳慧、袁蕾、郭宝华）协助张敦富教授进行了课题调研、资料收集、分析研究，以及初稿撰写、纂稿与加工工作。本书稿作为一个庞大、艰巨之作，经过几年艰苦努力，总算较好完成。他们都付出了巨大的精力与辛劳，在论著即将出版之际谨向他们致以真诚的谢意！同时对中国轻工业出版社的领导和有关同志的热忱帮助深表感谢！

中国人民大学区域经济研究所原所长

张敦富教授

2007.9.9.于北京海淀万泉新新家园

目 录

第一章 城市化及其形成机制	1
第一节 城市化的概念	1
第二节 城市化的动力机制	15
第三节 城市化的实现机制	23
第四节 城市化的推动机制	35
第二章 城市化与区域经济、社会、环境发展的关系	41
第一节 城市化与区域之间的相互作用	41
第二节 城市化与经济、社会、环境发展协调度的内涵及测度	62
第三节 用协调度划分的城市化类型	70
第三章 区域城市化理论	87
第一节 阶段性城市化理论	87
第二节 分区域城市化理论	98
第三节 分区域城市化政策	104
第四章 中国城市化的轨迹与特征	114
第一节 中国城市的产生与发展	114
第二节 中国城市化进程与特点	118
第五章 中国区域城市化的现实基础	134
第一节 区域城市化的影响因素分析	134
第二节 中国区域城市化水平评价	147
第六章 我国城市化区域差异的成因及其国际经验	160
第一节 改革开放前中国城市化的区域差距及其原因	160
第二节 改革开放至90年代中期城市化的地带差距	164
第三节 1995年以来中国城市化的区域性差距及其原因	169

第四节 城市化进程的国际经验.....	174
第七章 我国东部和东北地区城市化发展分析.....	182
第一节 东部地区城市化的特点.....	182
第二节 东部大都市区的城市化发展分析.....	185
第三节 我国东北地区城市化发展分析.....	206
第八章 我国中西部地区城市化发展分析.....	214
第一节 我国中部地区城市化发展分析.....	214
第二节 我国西部地区城市化发展分析.....	222
第九章 区域城市化发展道路与政策研究.....	246
第一节 东部地区城市化的发展道路.....	246
第二节 中部地区城市化的发展道路.....	252
第三节 西部地区城市化发展道路与政策.....	257
第四节 东北地区城市化的发展道路.....	297

第一章 城市化及其形成机制

美国著名经济学家、诺贝尔奖获得者斯蒂格利兹（Stiglitz）在世界银行1998年年会上预言：21世纪初期，影响世界最大的两件事，一是新技术革命，二是中国的城市化。城市化是农村人口和非农产业向城市不断集中的过程，是一个国家或地区社会经济和社会发展的过程和结果，同时也是经济和社会持续发展的创新载体。城市化的健康、持续、快速发展对于一个国家或地区，特别是发展中国家，在实现现代化、推进产业结构升级、促进地区协调发展和可持续发展，以及提高国际竞争力等方面具有重要而又深远的意义。城市化的形成机制是推动城市化发生和发展所必需的动力产生机理，以及维持和改善这种作用机理的各种经济关系、组织制度等所构成的综合系统的总和，主要包括城市化的动力机制、实现机制和推动机制。本章首先分析了城市化的概念内涵、影响因素、测度方法和发展规律，然后从产业结构演变、经济作用原理、市场和制度等三个方面入手将城市化的形成机制分为动力机制、实现机制和推动机制进行了详细的探讨。研究城市化的概念内涵和形成机制，制定合理的城市化政策，有利于一个国家或地区城市化的健康发展。

第一节 城市化的概念

一、城市化的概念和内涵

（一）城市及城市化的概念

城市是生产力发展、社会分工细化和生产关系变革的结果，

是社会经济发展到一定阶段的必然产物。从区域经济学的角度来分析,城市是区域的经济中心和社会发展中心,是现代工业与第三产业的集中地,是人们享受现代物质文明和精神文明的基地。

对于城市化,不同学科有不同的理解。经济学家通常从经济与城市的关系出发,强调城市化是从乡村经济向城市经济的转化;地理学家强调城乡经济和人文关系的变化,认为城市是地域上各种活动的中枢,城市化是由于社会生产力的发展而引起的农业人口向城镇人口、农村居民点形式向城镇居民点形式转化的全过程;社会学家以人与人之间关系网的密度、深度和广度作为研究城市的对象,强调社会生活方式的主体从乡村向城市转化;人口学家研究城市化,主要是观察城市人口数量的增加变化情况,城市人口在总人口中比例的提高,城市人口规模的分布及其变动等,并分析产生这种变化的经济、社会原因及后果;人类学家则以社会规范为中心,认为城市化是人类生活方式的转变过程,即由乡村生活方式转为城市生活方式的过程;历史学家则认为城市化就是人类从区域文明向世界文明过渡中的社会经济现象。

纵观各学科对城市化的不同理解,概括起来主要有三种代表性观点:一是“人口城市化”观点,这种观点将城市化定义为农村人口转化为城市人口或农业人口转化为非农业人口的过程;二是“空间城市化”观点,这种观点认为城市化是指一定地域内的人口规模、产业结构、管理手段、服务设施、环境条件以及人们的生活水平和生活方式等要素由小到大、由粗到精、由分散到集中,由单一到复合的转换或重组的动态过程,是社会生产力的变革所引起的人类生产方式、生活方式和居住方式改变的过程,城市化主要表现在人口的城市化、非农产业的城市化、地域的城市化和生活方式的城市化四个方面;三是“乡村城市化”观点,这种观点强调乡村与城市的对立和差距,认为城市化是变传统落后的乡村社会为现代先进的城市社会的自然历史过程。

目前,学术界对城市化的概念,有多种不同的表述方法,代

表性的主要有以下几种表述：

(1) 城市化是一种世界性的社会经济现象，是指乡村分散的人口、劳动力和非农业经济活动不断进行空间上的聚集而逐渐转化为城市的经济要素，城市相应地成长为经济发展主要动力的过程^①。

(2) 城市化是城市对农村影响的传播过程；是全社会人口接受城市文化的过程；是人口集中的过程，包括集中点的增加和每个集中点的扩大；是城市人口占全社会人口比例提高的过程^②。

(3) 城市化是社会生产力的变革所引起的人类生产方式、生活方式和居住方式改变的过程，表现为人口从农村向城市集聚，农村地区逐渐演化成城市地区；城镇数量不断增加、人口不断膨胀、用地规模不断扩大；居民的生活水平和居住水平发生由量变到质变的提高；城市文化和价值观念成为社会文化的主体，并在农村地区不断扩散^③。

(4) 城市化的内容可分为在经济的基础过程中的城市化和在社会文化过程中的城市化现象，前者又可以分为人口和非农业活动向城市集中的集中型城市化，以及人口和非农业活动向郊区扩散的分散型城市化两个方面；后者也就是城市生活方式的深化和扩大^④。

尽管不同学科，不同专家学者从不同的角度对城市化的解释不尽相同，但城市化作为一个社会经济的转化过程，包括人口流动、经济领域、地域景观、社会文化等诸方面的内涵，而且随着经济、社会的发展，城市化内涵也在发生变化。

城市化实质是由传统的农业社会向现代城市社会全面转型

①饶会林. 城市经济学. 大连：东北财经大学出版社，1999

②许学强、周一星、宁越敏. 城市地理学. 北京：高等教育出版社，1995

③谢文蕙、邓卫. 城市经济学. 北京：清华大学出版社，1996

④山田浩之. 城市经济学. 大连：东北财经大学出版社，1991

和变迁的自然历史过程。城市化不仅是农业人口转化为非农业人口,并向城市集中的聚集过程,而且是城市在空间数量上的增多、区域规模上的扩大、职能和设施上的完善以及城市的经济关系、居民的生活方式以及现代社会文明广泛向农村渗透的过程。城市化过程既是城市本身的发展过程,也是广大农村居民物质生活和精神生活得到极大提高,逐步实现城乡协调发展,最终实现消除城乡差别和工农差别的过程。

(二) 城市化的内涵

总结以上对城市化概念的分析和论述,本文认为城市化的科学内涵应从以下几方面来展开。

1. 城市化是城市人口的增长及比重不断提高的过程

一国的城市化水平主要是由城市人口在总人口中所占比例来衡量的,这也是分析社会现代化过程的重要指标之一。城市化是一个城乡人口分布结构转换的过程。在这个过程中不只表现为城市本身人口的不断增长,同时表现出分散的农村人口向城市集中,农村人口的不断减少,导致城市人口在总人口的比重不断增大,农村人口占总人口的比重不断减小。另外,城市化是一个人口的多维流动的过程,在城市化发展到一定阶段以后,它既包括农村人口向城市的转移,同时也包括城市人口向农村或郊区的扩散过程。

2. 城市化是城市不断发展的过程

人口和非农产业向城市的不断集中,为城市的发展提供了强大的动力。城市化对城市发展的影响可以从外延、内涵和空间形态三个方面来分析。从外延方面来看,人口、劳动力及各种经济活动向城市的涌入,促进了城市规模的不断增大、数量的不断增加;从内涵方面来看,居民对城市各种设施数量和大量需求,促使城市基础设施、服务设施不断完善;从空间形态来看,随着农业用地向城市用地的转变,城市建成区不断扩大,同时新的城市地域不断涌现。

3. 城市化是产业结构转变的过程

城市化意味着农业在国民经济中所占比重的下降，第二、第三产业所占比例有序上升的过程。城市化进程也要求对城市和农村的产业结构同时进行调整。城市的第三产业必须有较大发展，这样才可以吸收农村的剩余劳动力。农业内部也必须实现产业结构转换，积极促进非农产业的发展，以提供必要的就业劳动力，同时也为城市经济发展提供所需的劳动力。

4. 城市化是社会结构不断转变的过程

城市化过程中，劳动力从第一产业向第二、第三产业的转移，导致产业结构的不断升级转换，社会逐步由传统的农业社会演进为工业化或后工业化的现代社会，居民生活和消费水平不断提高，市场不断扩张，同时中产阶级逐渐形成并占主体。所以，城市化是一个国家现代社会结构形成的过程，是农村人口城市化和城市现代化的统一。

5. 城市化是一个城市文明不断发展并向广大农村渗透和传播的过程

城市集中了大量的人口和财富，集中了各种不同的经济活动、社会活动和文化活动，因而聚集了现代社会发展的动力。城市化过程中，城市文明在自身不断发展的同时，城市的价值观念和生活方式也不断向乡村地区渗透和扩散，传统乡村文明逐步走向现代城市文明，最终实现乡村人口的城市化和现代化。

6. 城市化是城乡一体化的过程

城市化是农村与城市之间的一个多维互动过程，它既包括农村的劳动力、资金与技术等要素向城市的流动，也包括城市先进的生产力向农村的扩散、渗透和辐射。城市化不仅意味着城市对农村的作用，而且也意味着农村对城市的影响；它不仅是城市自身的发展而且也是农村的发展。

除了上述六个方面以外，还需要说明的是城市化是一个连续不断的历史过程，主要有以下两方面原因：一是城市化是社会

现代化的基本特征之一，是现代化过程中各种特征发展的综合反映，社会现代化的连续不断性决定了城市化是个持续不断的过程；二是城市化只能消除农业与城市产业间生产方式的差距，消除城乡差别，而不能消灭农村，农村和城市在人类社会中都长期存在和发展下去。在进入高度城市化发展阶段以后，虽然城市化速度会有所减缓，但这并不排斥城市化过程的长期性和连续性。到那个时候，城市化的主要特征将是城市与农村的融合和协调发展。

二、城市化水平的测度

从城市化的内涵看，城市化涉及人口、土地、经济、社会等各个方面。目前，确定城市化指标及测度方法主要有两种，即以一种主要指标来度量的单一指标法和多种指标复合度量的综合指标法。

（一）单一指标法

1. 城市人口比重法

即以某地区的城市人口占当地总人口的比重来反映城市化水平。 $PU=U/P \times 100\%$ ， PU 指城市化水平， U 为城市人口， P 为当地总人口。这一度量方法，由于最简明、资料最容易得到，且通用性强，因而在实践中被广为使用。

2. 非农业人口比重法

即以某地区的非农业人口占当地总人口的比重来反映城市化水平。 $PU=NA/P \times 100\%$ ， PU 指城市化水平， NA 为非农业人口， P 为当地总人口。

3. 城市用地比重法

即以某地区的城市建成区的面积占该区域总面积的比重来反映城市化水平。 $LU=U/L \times 100\%$ ， LU 指城市化水平， U 为城市建成区面积， L 为区域总面积。