



当代统计方法与应用丛书

李金昌 主编

从城市偏向到 城乡统筹

——城乡关系演进特征研究

CONG CHENGSHI PIANXIANG DAO CHENGXIANG TONGCHOU

CHENGXIANG GUANXI YANJIN TEZHENG YANJIU

程开明 著



浙江工商大学出版社
Zhejiang Gongshang University Press

从城市偏向到 城乡统筹

——城乡关系演进特征研究

CONG CHENGSHI PIANXIANG DAO CHENGXIANG TONGCHOU

—CHENGXIANG GUANXI YANJIN TEZHENG YANJIU

程开明 著



浙江工商大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从城市偏向到城乡统筹——城乡关系演进特征研究 / 程开明著. —杭州:浙江工商大学出版社, 2010. 6

ISBN 978-7-81140-146-2

I. ①从… II. ①程… III. ①城市经济—关系—农村经济—研究—中国 IV. ①F299.27 ②F327

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 099266 号

从城市偏向到城乡统筹 ——城乡关系演进特征研究

程开明 著

责任编辑 白小平

责任校对 周敏燕

封面设计 刘 韵

责任印刷 汪 俊

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806 (传真)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 7

字 数 215 千

版 次 2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-81140-146-2

定 价 25.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88804227

总 序

统计学的突出特征是通过数据分析得到客观而真实的结论,帮助人们提高对研究对象的认识,因而统计学是探求真理不可缺少的工具。作为定量认识的有力工具,统计方法适用于对自然、社会、经济等广泛现象的探索,具有普适性。正如著名统计学家 C. R. 劳所说:当今,在人类活动努力的一切范围内,统计学已经成为一种万能的、强有力的和不可缺少的研究工具。

随着科学技术的发展,统计学也在不断吸收、借鉴和融合其他学科知识的过程中,深化、丰富和完善其自身理论,不仅应用领域进一步拓展,而且为推出新技术和新方法提供了很好的契机和平台。与此同时,社会经济发展过程中出现的一些新情况、新问题,也对统计学发展提出了新的、更高的要求。当前,就统计学的研究对象而言,所涉及的范围如此之广,所面临的“未知”如此之多,迫使我们不断夯实和拓展统计学科基础,进一步加强统计方法及其应用研究,并把相应的研究成果加以总结和整理。这正是我们依托浙江省高校人文社科重点研究基地(浙江工商大学统计学)编撰“当代统计方法与应用”丛书的目的所在。

浙江工商大学统计学专业是学校传统优势学科之一,在国内相同领域具有较大的影响力。学校于 1980 年开始招收本科生,1990 年获准设立硕士学位点,1996 年被评为浙江省重点扶植学科,2002 年被评为浙江省重点学科和重点专业,2003 年获准设立博士学位点,2004 年被列为浙江省首批省属高校人文社科重点研究基地,2007 年入选国家特色建设专业。迄今为止,浙江工商大学已经为社

会培养了约 1500 名统计学本科生、200 多名统计学硕士生和 20 余名统计学博士生。

学科、专业的建设与发展有赖于团队建设和科学研究。在大家的共同努力下,浙江工商大学统计学科团队成为了省级教学团队和省级科研创新团队,在教学与科学研究方面取得了大量的成果。近五年来,团队在《统计研究》、《经济研究》、《管理世界》、《财贸经济》、《数量经济技术经济研究》等一流杂志及核心期刊公开发表学术论文 150 多篇,先后承担了国家自然科学基金 1 项、国家社会科学基金 7 项,省自然科学基金 3 项、省哲学社会科学规划项目 8 项,其他省部级项目 30 余项,累计项目总经费达 800 多万元,获省部级二、三等奖项 20 多项。目前,浙江工商大学统计学已基本形成具有较强影响力的“统计基本理论与方法”、“经济统计方法与应用”、“管理统计方法与应用”、“概率统计方法与应用”等研究方向。

“当代统计方法与应用”丛书涵盖浙江工商大学统计学科团队成员的科研著作、博士论文,以及基地立项项目的最终研究成果。希望该丛书的出版,有利于推动统计方法的创新,有利于拓宽统计应用的领域,有利于提升统计分析的高度,为促进我国统计学科的建设与发展起到应有的积极作用。

李金昌
二〇一〇年春

前 言

城乡关系是反映社会变迁的一条主线,研究城乡关系特征,从中找到统筹城乡发展的有效措施,以推进城乡一体化建设,成为当前我国构建和谐社会的一项重要举措。

新中国成立后,伴随着工业化进程,我国城乡关系不断演化,一定程度上呈现出“农业支持工业、农村支持城市”的城市偏向特征,导致城乡差距不断扩大。城乡的隔离状态及过大的城乡差距容易引发社会矛盾,给社会、经济的有序发展带来强烈震荡。在当前国民经济已具相当实力,人民生活达到一定水平的条件下,面对日益扩大的城乡差距,中央和地方政府开始切实考虑“工业反哺农业、城市支持农村”的问题,相继出台一系列涉及城乡关系的新政策、新举措,力图统筹城乡发展。统筹城乡发展首先必须对我国城乡关系特征有一个全面认识,清楚影响城乡差距的主要因素及具体效应,以便有针对性地纠正城乡关系上的城市偏向,逐步缩小城乡差距,打破城乡二元结构,形成城乡协调发展的新格局,实现城乡融合。

基于此,本书从自组织与他组织的视角对城乡关系演进特征进行了全面探究,共由八章内容组成,分别阐述了城乡关系的理论基础、特征表现、形成原因、演化目标、演进动力、实现路径和浙江案例。研究过程中,本书将规范分析与实证分析、定性分析与定量分析相结合,依据发展经济学、演化经济学、制度经济学的相关理论,从制度演化的角度回顾城乡关系的历史变迁;以统计指标分组比较为基础,利用具体数据描述城乡关系特征——城乡差距;对城市偏向、城市化对城乡差距影响效应的理论分析以逻辑归纳及模型推导为基础,实证

检验则综合运用时序数据回归、因果检验和面板数据分析等方法;对城乡关系的演化目标、演进动力、实现途径利用系统论的方法进行阐述。

通过研究,主要得到以下结论:(1)我国城乡关系变迁呈现出阶段性特征,1978年前为配合重工业优先发展战略,逐步形成城乡分隔的二元体制,改革开放后城乡二元结构并未得到根本改变,近几年一些统筹城乡发展的新政策、新举措相继出台,城乡关系面临根本性变革;(2)伴随着中国经济改革开放以来的高速增长,城乡关系不断演化,近10年来的变动集中地表现为城乡经济、社会、收入差距不断扩大;(3)我国工业化进程中,城乡制度安排具有明显的城市偏向特征,时间序列和面板数据的分析结果显示,城市偏向是造成城乡收入差距不断扩大的一个重要原因;(4)发达国家和新兴工业化国家的城乡关系经过多阶段的历史演进,目前表现得较为协调,城乡差距较小;而大多数发展中国家仍存在明显的城乡分割,城乡差距较大;(5)城乡一体化是把城市和乡村作为统一整体,通过要素的自由流动与人为协调,达到城乡社会经济一体化和空间融合的最优状态,其构成我国未来城乡关系的演化目标;(6)理论上城市化对城乡差距具有正反两方面的影响效应,改革开放以来我国城市化总体上促使城乡差距不断扩大,但长期来看将有利于缩小城乡差距,是推动城乡关系演进的重要动力;(7)浙江省由于走出了一条典型的农村工业化道路,城乡关系在全国各个省份中相对比较协调,城乡差距相对较小,但从其自身的纵向发展来看城乡差距仍表现得较为明显。

城乡关系的最终目标是城乡一体化,为实现这一战略目标,在当前仍存在明显城乡差距的条件下,上述结论不无政策启示意义。城乡统筹发展须以科学发展观为指导,从经济、社会、空间等多个方面,遵循转换观念、深化改革,以人为本、协调发展,政府主导、市场调节,统筹规划、因地制宜,城乡互动、突出重点的基本原则,按照以下思路加以考虑:首先保持城市自身的持续、健康发展,增强城市的综合承载力和竞争力,增强其辐射带动效应;其次加快乡村的发展,加强城市支持乡村的力度,带动农村、农业发展,提高农民收入,缩小城乡差

距;再次解决好城乡互动、融合过程中出现的问题,真正实现城乡一体化。至于具体对策,则可从营造城乡统筹发展的制度环境、促进城乡产业的协调发展、统筹城乡社会事业发展、统筹城乡空间布局、统筹城乡基础设施建设、建立有利于城乡统筹的城市化机制、健全多元化的农村金融服务体系、深化农村政治体制改革等方面加以细化。

由于城乡关系是一个复杂的系统问题,涉及经济、社会、政治、人口及文化等多方面的因素,对其进行研究必然具有多学科和综合性的特点。本书在借鉴现有研究成果的基础上,以下几方面有所创新:(1)立足于多学科的理论,从自组织与他组织的全新视角来考察城乡关系演进特征,并着重从城市偏向的角度探究城乡差距扩大的原因,研究视角较为独特,类似的研究还不多见;(2)通过数理模型推演,得到城市偏向对城乡差距不断扩大具有促进效应的结论;综合运用时序数据、截面数据与面板数据开展实证分析,验证了城市偏向是造成城乡差距扩大的一个重要原因,也检验了城市化影响城乡收入差距的具体效应;(3)系统提出统筹城乡发展的对策措施,对于实际工作中如何从政策上扭转城市偏向,实现城乡平等、协调发展具有重要的现实参考价值。

该研究虽然一定程度上达到预期目标,但仍存在着诸多的遗憾与不足。(1)对城乡关系特征的描述主要侧重于城乡社会经济方面的差距,对城乡土地利用等空间特征差异未能开展具体分析;(2)对近几年统筹城乡发展战略及一些措施的政策效果,由于数据年份较短,数据点少,未能开展具体的政策效应评估;(3)由于缺少浙江省内各个地市的相应指标数据,未能对浙江各地市的城市偏向表现及城市偏向对城乡差距的影响开展详细分析。这些遗憾与不足将在以后的学习和研究中不断加以补充和完善。

目 录

前 言	1
第一章 导 论	1
一 选题背景与意义	1
二 文献综述	3
三 研究内容、方法及技术路径	14
四 创新与不足	17
第二章 城乡关系的理论基础——城乡差异	18
一 城乡关系的基本概念	18
二 城乡关系的理论阐释	21
三 城乡关系演进的新视角	30
第三章 城乡关系的特征表现——城乡差距	42
一 城乡经济差距	42
二 城乡社会差距	47
三 城乡收入差距	56
第四章 城乡关系的原因探究——城市偏向	64
一 城乡差距不断扩大的原因	64
二 城市偏向理论及其表现	68



三	城市偏向影响城乡差距的机制与模型	84
四	城市偏向影响城乡差距的实证分析	88
第五章	城乡关系的演化目标——城乡一体化	102
一	世界城乡关系演化的启示	103
二	城乡一体化的基本内涵	109
三	城乡一体化的实现机制	112
四	我国城乡一体化的理论与实践探索	117
第六章	城乡关系的演进动力——城市化	125
一	城市化与城乡关系	126
二	中国城市化发展轨迹	128
三	城市化与城乡收入差距	133
四	城市化影响城乡收入差距的实证分析	137
第七章	和谐城乡关系的实现路径——城乡统筹	145
一	城乡统筹的内涵	145
二	城乡统筹的国际典型实践	150
三	城乡统筹的基本原则及总体思路	154
四	城乡统筹的对策措施	157
第八章	浙江省城乡关系的演进、经验及对策	164
一	浙江城乡关系的变迁与现状	165
二	浙江城乡关系的经验及问题	173
三	浙江城乡关系的演进目标与思路	179
四	浙江构建和谐城乡关系的政策建议	183
参考文献		190
附 录		200
后 记		205

图目录

- 图 1-1 研究框架及技术路径 /16
- 图 3-1 1978—2006 年城镇人口及从业人员比重 /43
- 图 3-2 1978—2006 年的二元结构系数 /44
- 图 3-3 现价及可比价城乡收入比 /57
- 图 3-4 现价及可比价城乡消费支出比 /58
- 图 3-5 现价及可比价城乡消费水平比 /59
- 图 3-6 城乡差距基尼系数 /61
- 图 3-7 城乡居民收入差距结构相对系数 /62
- 图 4-1 城镇投资占固定资产投资比重 /79
- 图 4-2 城市偏向影响城乡差距的机制 /86
- 图 4-3 现价人均 GDP 与城乡收入比 /89
- 图 4-4 现价人均 GDP 与城乡消费支出比 /89
- 图 4-5 现价人均 GDP 与城乡消费水平比 /90
- 图 4-6 可比价人均 GDP 与城乡收入比 /90
- 图 4-7 可比价人均 GDP 与城乡消费支出比 /90
- 图 4-8 可比价人均 GDP 与城乡消费水平比 /90
- 图 4-9 人均 GDP 与城乡收入比 /91
- 图 4-10 人均 GDP 与城乡消费支出比 /91
- 图 4-11 人均 GDP 与城乡消费水平比 /91
- 图 4-12 1997—2006 年各地区人均 GDP 与城乡收入比 /91
- 图 4-13 城市偏向与城乡差距之间的脉冲响应函数 /95
- 图 6-1 1978—2006 年中国城市数量 /129
- 图 6-2 1949—2006 年中国城市化水平轨迹 /132
- 图 6-3a 城市劳动力市场工资水平变动 /135
- 图 6-3b 农村劳动力市场工资水平变动 /135
- 图 6-4 城市化与城乡差距一个标准差的冲击响应 /140
- 图 6-5 城市化水平与城乡收入比 /141



- 图 6-6 城市化水平与城乡支出比 /142
- 图 6-7 城市化水平与城乡消费水平比 /143
- 图 6-8 东部城市化水平与城乡消费水平比 /143
- 图 6-9 中部城市化水平与城乡消费水平比 /143
- 图 6-10 西部城市化水平与城乡消费水平比 /144
- 图 8-1 浙江省二元结构系数 /168
- 图 8-2 2006 年各省份的农业支出占比 /172
- 图 8-3 城镇消费品零售额所占比重 /177
- 图 8-4 1978—2006 年浙江省财政支出中农业支出占比 /178

表目录

表 3-1	城镇和农村居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量	/45
表 3-2	社会消费品零售总额销售单位的城乡比重	/46
表 3-3	城镇、农村居民消费需求结构比较	/47
表 3-4	中小学教育经费中农村所占比重	/49
表 3-5	中小学人均教育经费比较	/49
表 3-6	城乡各种受教育程度的人口比重	/50
表 3-7	卫生费用的城乡比较	/51
表 3-8	医疗卫生资源的城乡比较	/52
表 3-9	城乡社会保障水平比较	/55
表 3-10	城乡社会保障水平比较	/56
表 3-11	城乡差距基尼系数	/60
表 3-12	城乡收入差距结构相对系数	/62
表 4-1	农业支出占财政支出比重	/75
表 4-2	农业贷款占贷款总额的比重	/78
表 4-3	几个代表性国家 20 世纪 40 年代的收入分配资料	/88
表 4-4	城市偏向与城乡收入差距	/93
表 4-5	城市偏向与城乡收入差距序列之间的因果关系检验结果	/94
表 4-6	主要指标面板数据的描述性统计	/97
表 4-7	模型估计结果(被解释变量:城乡消费水平比——INEQ)	/98
表 4-8	扩展模型估计结果(被解释变量:城乡消费水平比——INEQ)	/100
表 6-1	各规模等级的城市数量、人口及所占比重	/129
表 6-2	1984—2004 年中国城市体系分布指数	/130
表 6-3	1984—2004 年中国城市体系的 q 值	/131
表 6-4	1978—2006 年的城市化水平与城乡收入差距	/138



- 表 6-5 城市化水平与城乡收入差距序列之间的因果关系检验结果 /139
- 表 6-6 2006 年 31 个省(自治区、直辖市)城市化水平与城乡收入差距的相关系数 /141
- 表 8-1 2004—2006 年浙江省城乡统筹发展水平 /167
- 表 8-2 2006 年各地区社会消费品零售额及城乡比重 /169
- 表 8-3 2006 年全国 31 个省(自治区、直辖市)城乡居民生活水平差距及位次 /170
- 表 8-4 2006 年各地区全社会固定资产投资额及城乡比重 /171
- 表 8-5 2006 年平均每百户居民耐用消费品拥有量 /177
- 表 8-6 浙江省分城乡的固定资产投资额 /178
- 表 8-7 浙江省农业贷款额及其占贷款总额比重 /179

第一章

导 论

城乡关系一变,整个社会的面貌也将为之改变。

——马克思

城乡关系是社会变迁的一条主线,各种社会关系的变化多与城乡关系有关。因此,研究城乡关系特征,探寻其演进规律,从中找到统筹城乡发展的有效措施,推进城乡一体化,便成为建设全面小康、构建和谐社会的关键之举。

一 选题背景与意义

新中国成立后,伴随着工业化进程,我国城乡关系不断变化,但总体上呈现出“农业支持工业、农村支持城市”的城市偏向特征。新中国成立时一穷二白,国际上面临着帝国主义的封锁,国内面临国民党残余势力及封建势力的反抗和破坏,如此条件下国家确定了优先发展重工业的战略。为了保证这一经济发展战略的有效实施,相继建立起人民公社制度、国有企业制度等,确立了高度集权的计划经济体制,在城乡关系上也逐步实行严格的城乡分隔政策。改革开放后,随着社会经济体制的逐步转型和发展战略的不断调整,城乡分隔的状态虽然有所改变,但由于体制和政策的惯性,城市偏向并未根本扭转,工农业发展仍不协调,城乡差距持续扩大。

城乡的隔离状态及过大的城乡差距容易引发社会矛盾,给社会

经济的有序发展带来强烈震荡。在全国上下努力构建和谐社会的背景下,如何通过制度变迁,采取有效措施,扭转城乡二元结构成为摆在各级政府面前的重要任务。在当前国民经济已具相当实力,人民生活达到一定水平的条件下,面对日益加大的城乡差距,需要切实考虑“工业反哺农业、城市支持农村”及城乡统筹发展的问题。从城乡二元结构向城乡一体化的社会经济结构转变,将是今后一段时期我国社会经济发展的基本走向。如何实现这种转变,前提之一便是洞悉我国城乡关系的演进特征。

近几年,中央和地方政府相继出台了一系列涉及城乡关系的新政策、新举措,譬如统筹城乡发展战略、废除农业税、建设社会主义新农村等。党的十六大明确提出统筹城乡经济社会发展的要求,十六届三中全会进一步明确要按照“五个统筹”的要求全面建设小康社会,并将统筹城乡发展摆在“五个统筹”的首位,强调“建立有利于逐步改变城乡二元经济结构的体制”是从根本上协调城乡关系的重大理论创新和政策保障,是确保城乡社会经济稳定健康发展的战略性思路。十六届四中全会上,胡锦涛同志提出“两个趋向”的重要论断:“纵观一些工业化国家发展的历程,在工业化初始阶段,农业支持工业、为工业提供积累是带有普遍性的趋向;但在工业化达到相当程度以后,工业反哺农业、城市支持农村,实现工业与农业、城市与农村协调发展,也是带有普遍性的趋向。”党的十七大报告中进一步强调要统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设,加强农业基础地位,走中国特色农业现代化道路,建立以工促农、以城带乡的长效机制,形成城乡经济社会发展一体化的新格局。这些举措是党中央统揽全局、着眼长远、与时俱进而作出的重大决策,是惠及亿万农民、关系国家长治久安的战略举措。这些政策的效应是否开始显现,是否标志着城乡关系进入一个新的历史阶段?要回答上述问题,有必要开展城乡关系特征的理论分析和实证检验。

统筹城乡发展可谓是我国今后一段时期城乡关系变迁的总体战略。就现阶段而言,城乡统筹发展是要加快推进城乡一体化,打破城乡二元结构,让广大城乡居民共享现代文明成果,形成以工促农、以

城带乡,城乡协调发展的新格局。统筹城乡发展首先必须对我国城乡关系的特征有一个全面认识,了解影响城乡差距的主要因素及具体效应,以便有针对性地采取措施纠正城乡关系上的城市偏向,逐步缩小城乡差距,实现城乡融合,这也是研究的目的和意义之所在。

二 文献综述

对城乡关系的关注是发展经济学的一个重要领域,有关城乡关系的理论较多,包含的内容也较为丰富。早期研究主要集中于城乡人口迁移问题,这是发展中国家在经济社会发展过程中所面临的实际问题,一些涉及城乡关系的理论相继被提出,包括佩鲁的增长极理论、缪尔达尔的循环积累因果理论、赫希曼的不均衡发展理论、弗里德曼的核心——外围理论等。^① 随着研究不断深入,对城乡关系的认识从过去简单的工农业关系和农民与市民之间的关系中走了出来,城乡关系逐步被赋予更为丰富的内容。Corbridge(1989)认为,城乡联系不是一种孤立的现象,很可能是另外一些社会基本结构作用的结果,如阶级关系、政治制度等。^② 城乡关系研究的学科视角也不断增多,除经济学之外,社会学、规划学、地理学、人口学、生态学等都形成了自己独特的研究方向,研究方法上出现相互借鉴和交叉融合的局面。以下根据主要研究内容,围绕对城乡关系本身的相关研究、城乡关系的表现——城乡差距以及影响城乡关系的原因——城市偏向等几个方面来开展相应的文献综述。

(一)对不同时期城乡关系的研究

1. 20世纪90年代中期以前的城乡关系研究

1958年中国实行“户籍登记条例”后,城乡矛盾逐步积累,但城乡关系问题并未得到应有的重视,最终导致城市与乡村的分离及对立日益严重并不断强化,形成一个难以逾越的城乡鸿沟,相应的理论

① 杨永华:《发展经济学流派研究》,人民出版社2007年版,第3—5页。

② Corbridge S: *Post-Marrism and Development Studies: Beyond the Impasse*. *World Development*. 1989, 18 (5):623-639.