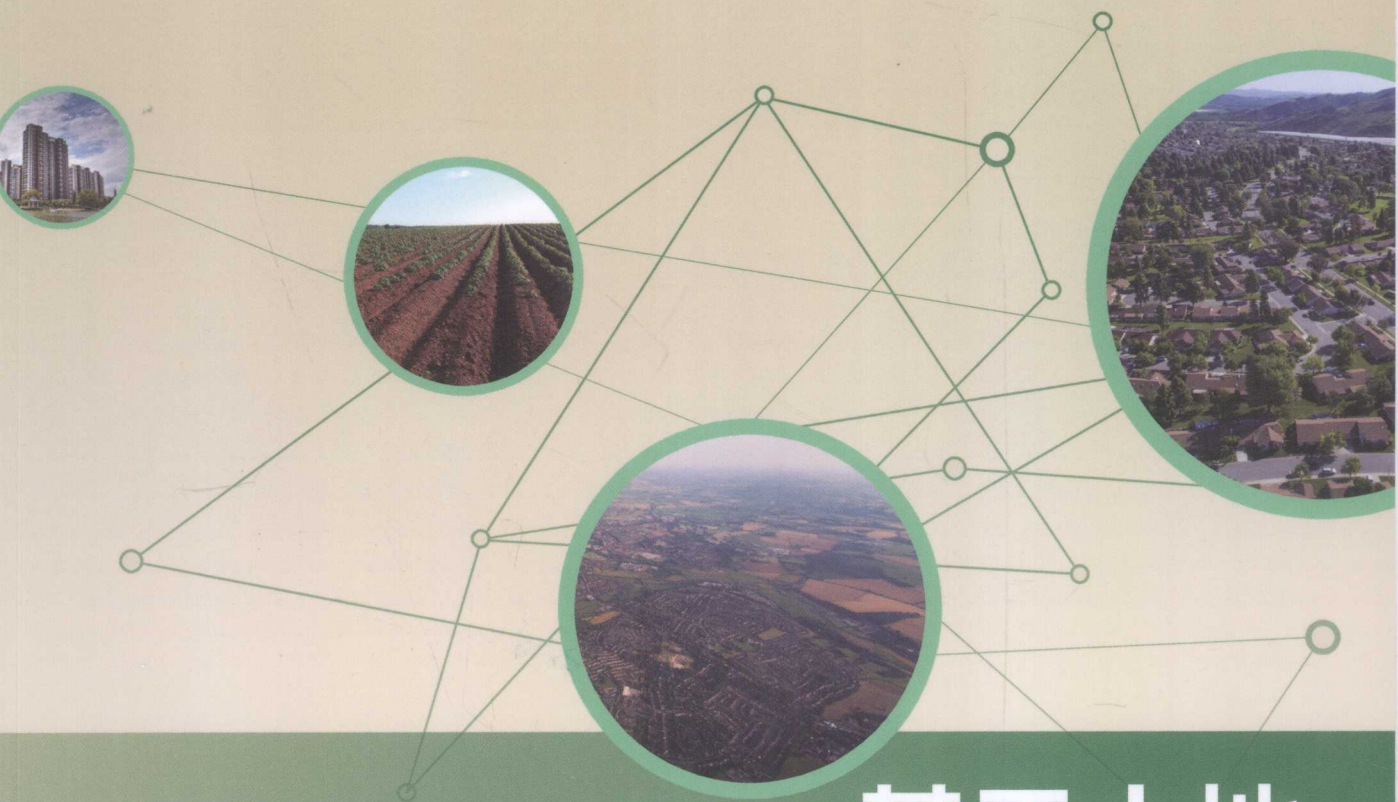




基于土地 精明利用的 城乡统筹系统调控

曹 伟 著



科学出版社

基于土地精明利用的城乡 统筹系统调控

曹 伟 著

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书较为系统地分析、总结和归纳了城乡统筹发展下的土地精明利用研究成果,对城乡统筹界面进行了理论分析,并借鉴城市精明增长理论,提出了基于土地精明利用调控城乡统筹界面要素实现城乡统筹发展的思想。以南京市浦口区为例,在深入分析研究区城乡现实和农户意愿的基础上,进行区域土地精明利用运作模式的构建与土地精明利用实现模式的设计,提出了基于城乡统筹发展的土地精明利用运作体系。本书在以下方面具有特色与创新:①系统地研究了土地精明利用调控城乡统筹界面要素的机理;②利用“农地整治、村镇改造、要素配置”3个工具,提出了基于“现实+意愿+政策”的土地精明利用运作体系。

本书可作为高等院校及科研院所地理学、区域经济学、土地资源管理、城乡规划等专业的教学参考书目,也可供国土资源、村镇规划、城乡发展、社会经济等领域的科技人员和政府部门管理人员使用。

图书在版编目(CIP)数据

基于土地精明利用的城乡统筹系统调控/曹伟著. —北京:科学出版社, 2017.01

ISBN 978-7-03-051572-8

I. ①基… II. ①曹… III. ①城乡建设—研究—中国 IV. ①F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 014241 号

责任编辑:万 峰 朱海燕/ 责任校对:张小霞

责任印制:张 伟 / 封面设计:北京图阅盛世文化传媒有限公司

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>

北京教图印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017 年 1 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2017 年 1 月第一次印刷 印张:11 3/4

字数:220 000

定价:79.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

本书受如下项目资助出版

重庆市博士后科研项目特别资助（Xm2015082）

重庆市博士后日常经费资助（Rc201519）

中国博士后科学基金面上资助（2015M582724）

中国博士后科学基金特别资助（2016T90962）

国家自然科学基金青年资助项目（41501079）

前 言

当前,我国社会经济高速发展,在城市化与工业化进程不断加快的同时,城乡居民收入差距却不断被拉大。日益严重的城乡差距和“三农”问题已严重制约着我国社会主义的现代化进程。因而,解决好城乡发展不平衡和“三农”问题,缩小城乡差距,对于我国社会经济可持续发展来说尤为重要。针对上述问题,本书在对城乡地域系统进行分析的基础上,应用突变理论对城乡统筹界面进行理论分析,并借鉴城市精明增长理论,提出基于土地精明利用调控城乡统筹界面要素实现城乡统筹发展的思想。基于上述思想,以南京市浦口区为例,在深入分析研究区城乡现实和调查农户意愿的基础上,进行不同地域类型下区域土地精明利用运作模式的构建与不同工具下区域土地精明利用实现模式的设计,围绕“理论分析-实证研究”和“客观因素-主观因素-政策因素”两条主线,利用“农地整治、村镇改造、要素配置”3个工具,提出了基于“现实+意愿+政策”的土地精明利用运作体系,通过“分区引导-意愿驱动-模式选择-差别化工具”推动区域城乡统筹发展。研究取得的主要成果如下。

1) 本书通过理论分析,提出了调控城乡统筹界面要素及实现城乡统筹发展的方法与路径。影响城乡统筹界面的主要因素有城乡现实、农户意愿、政府政策,其中城乡现实是城乡统筹发展的基础平台,农户意愿是城乡统筹发展自下而上的内在动力,政府政策是城乡统筹发展自上而下的外部引力。借鉴城市精明增长理论,以土地为桥梁与纽带,利用“农地整治、村镇改造、要素配置”3个土地精明工具,通过土地利用数量、结构与利用方式的调整与优化,消除城乡界面之间要素流动的障碍,促进土地、劳动力等要素在城乡之间双向流动,达到增强农村经济活力、保障城市经济发展、缩小城乡差距的目的,最终实现包括“生活殷实、生产繁荣、福利共享、生态优美”在内的城乡统筹发展目标。

2) 实证分析了研究区城乡社会经济现实与土地利用现实。城乡社会经济发展突变分析表明,当前研究区城乡发展还处在量变积累的过程,还没有达到突变的阶段,城乡之间处于统筹阶段。从各项社会经济指标来看,研究区已进入工业化中期阶段,城乡之间处于良性互动阶段,具备了城乡统筹发展的前提与条件。从土地数量控制、土地形态紧凑、土地利用效益3个方面测度研究区土地精明利用水平,1999年、2002年、2008年的土地利用精明度分别为38.05、49.51、62.44,研究区土地精明程度呈逐年上升趋势,但仍有待于进一步提高。依据资源环境-开发强度-发展潜力组合特征,研究区可划分为优化整合区、重点拓展区、都市农业区、生态旅游区4个土地利用功能区,通过引导区域内现有城镇体系及产业布局的调整与优化,为城乡地域系统内的劳动力、土地、资本等各种要素流动提供有效载体。

3) 调查分析了研究区农户城乡统筹意愿的影响因素及农户意愿对城乡统筹实现的影响。从研究区农户意愿调查与分析结果来看,大部分农户对现状满意度较低,城乡统

筹意愿较强烈,但同时恋土情结又影响着农户城乡统筹意愿。通过二分类逻辑回归 Logit 模型分析农户城乡统筹意愿的影响因素,其中影响农地整治意愿的因素主要为农户文化水平、种田意愿、人均年收入;影响村镇改造意愿的因素主要为农户文化水平、家庭生活设施满意度、人均年收入;影响要素配置意愿的因素主要为农户种田意愿、城乡生活喜好、人均耕地面积。利用 BP 神经网络模型研究不同功能区农户意愿对城乡统筹实现目标的影响规律,其中搬迁意愿度、社会保险满意度是影响优化整合区城乡统筹发展的主要因素;土地规模化经营意愿度、养老担心程度、搬迁意愿度是影响重点拓展区城乡统筹发展的主要因素;养老担心程度、土地规模化经营意愿度、搬迁意愿度是影响都市农业区和生态旅游区城乡统筹发展的主要因素。

4) 提出了基于“现实+意愿+政策”的土地精明利用运作体系,构建了不同地域类型下区域土地精明利用的运作模式,设计了不同工具下区域土地精明利用的实现模式。在土地利用功能分区结果的指导下,不同区域可结合典型农村地域特色,重点以“农地整治、村镇改造、要素配置”3个土地精明利用工具为手段,分别选择工业企业带动型、村改居城市发展型、飞地经济跨越型、乡村旅游激发型、特色农业开发型、跨村整合捆绑型6种土地精明利用的地域类型与运作模式。同时,针对土地精明利用工具的不同实现方式,应采取差别化的模式,具体而言,①“拆村并居”模式:从保障农民权益的角度,采用“两制并存”的模式较为理想;②居民点整理模式:通过GIS结合突变级数法,居民点整理的先后次序为整村搬迁模式>空心村整治模式>中心村建设模式;③搬迁安置模式:通过GIS结合灰色物元分析,在居民搬迁安置模式中应优先采用就近农民集中居住的安置方式。

5) 模拟分析了土地精明利用调控城乡统筹发展的实际效果,提出了通过土地精明利用促进城乡统筹发展的政策建议。根据BP神经网络不同情景下城乡统筹调控模拟结果,城乡统筹发展是一项系统工程,要实现生活殷实、生产繁荣、福利共享、生态优美的城乡统筹目标,必须综合考虑影响城乡统筹发展的农户城乡统筹意愿、城乡土地利用现实、城乡社会经济发展现状三大因素。最后,提出了基于土地精明利用调控城乡统筹发展的政策建议:①尊重农民意愿,有序推进城乡统筹发展;②完善农村土地集体所有制,稳固推进城乡统筹发展;③增强土地调控功能,积极助推城乡统筹发展;④完善土地法律法规,依法推进城乡统筹发展;⑤发挥政府在城乡统筹发展中的主导作用。

本书是作者在南京大学攻读博士学位时所完成的博士论文的基础上进行完善、拓展、提炼完成的。它得以顺利出版,首先得益于南京市国土资源局浦口分局与南京大学合作申请的江苏省国土资源科技项目“城乡统筹发展下区域土地精明利用研究——以南京市浦口区为例”,在项目申请、资料收集、政策设计等方面非常感谢南京市规划局王军组长,南京市国土资源局浦口分局的刘勇局长、张忠金副局长、陈理凤科长、江保庭主任、许秋月主任对本书写作的帮助。其次,本书是在其南京大学周生路教授的指导下完成的,从本书的选题与开展到本书的写作与修改,都倾注了导师大量的心血,同时感谢周生路教授带领的“土地利用与土地质量变化”课题研究小组全体成员的共同努力,吴绍华副教授、任奎博士、郑光辉博士、陆春峰博士、隋雪艳博士、周华博士、李志博士、林晨博士、吴巍博士、魏宗强博士、王晓瑞博士、李京涛博士、郑群英硕士、金巨

刚硕士、王亚坤硕士、顾芴硕士、皮啸菲硕士、李达硕士、何佳硕士、汪婧硕士、徐昌瑜硕士、任金华硕士、戴靓硕士、易昊旻硕士、周兵兵硕士、符巍学士、孙金学士等在外业调查、数据处理、思路构建、书稿写作、后期编辑等方面都对本书的出版作出了很大贡献；再次，本书也是作者在重庆市国土资源和房屋勘测规划院工作期间对城乡统筹与土地利用研究进一步的思考与总结，感谢重庆市国土资源和房屋勘测规划院张孝成院长、袁霄主任对本书出版的鼓励与帮助，本书的出版主要得到了重庆市博士后科研项目特别资助（Xm2015082）与重庆市博士后日常经费资助（Rc201519）以及中国博士后科学基金、国家自然科学基金的资助，在此一并表示感谢；此外，本书的出版恰逢作者在重庆市国土资源和房屋勘测规划院博士后工作站与中国科学院西北生态环境资源研究院（筹）博士后流动站联合从事博士后研究期间完成，感谢中国科学院西北生态环境资源研究院（筹）冻土工程国家重点实验室及合作导师盛煜研究员对本书出版的帮助。最后，特别感谢科学出版社资环分社万峰编辑在选题论证、文稿编辑、出版发行中对本书所做的贡献。本书在编写过程中，也广泛参考了国内外学术前辈和同仁的研究成果，在此表示衷心的感谢！

由于编写时间紧，加之作者水平有限，疏漏之处在所难免，衷心希望各位专家及广大读者批评指正。

曹 伟

2016年7月10日

目 录

前言

第 1 章	绪论	1
1.1	研究背景	1
1.2	国内外研究概况	2
1.2.1	城乡统筹发展研究概况	2
1.2.2	城市精明增长研究概况	5
1.2.3	土地利用与城乡统筹研究概况	8
1.2.4	土地利用与精明增长研究概况	13
1.3	研究目的与意义	17
1.3.1	研究目的	17
1.3.2	研究意义	17
1.4	研究内容与技术路线	17
1.4.1	研究内容	17
1.4.2	研究技术路线	18
第 2 章	城乡统筹界面要素调控分析	19
2.1	城乡统筹界面的概念	19
2.1.1	城乡系统分析	19
2.1.2	城乡统筹界面的定义	19
2.1.3	城乡统筹界面的类型	20
2.1.4	城乡统筹界面的性质	20
2.2	城乡统筹界面的影响要素	21
2.2.1	城乡现实——城乡统筹发展的基础平台	22
2.2.2	农户意愿——城乡统筹发展自下而上的内在动力	22
2.2.3	政府政策——城乡统筹发展自上而下的外部引力	23
2.3	城乡统筹的实现机制与目标	23
2.3.1	突变理论	23
2.3.2	城乡统筹突变特性	25
2.3.3	城乡统筹突变区域	26
2.3.4	城乡统筹的目标	28
2.4	城乡统筹界面的调控工具	29
2.4.1	城市精明增长理论	29
2.4.2	基于土地精明利用的城乡统筹界面调控	30

2.4.3	土地精明利用的实现工具.....	31
第3章	城乡统筹基础现实分析.....	34
3.1	研究区概况.....	34
3.1.1	自然概况.....	34
3.1.2	社会经济概况.....	36
3.2	城乡社会经济现实.....	37
3.2.1	城乡统筹发展现状.....	37
3.2.2	城乡统筹突变分析.....	41
3.2.3	城乡统筹发展阶段.....	42
3.3	城乡土地利用现实.....	48
3.3.1	土地利用现状与变化.....	48
3.3.2	土地精明利用测度.....	51
3.3.3	土地利用功能分区.....	57
第4章	城乡统筹内在驱动意愿调查与分析.....	68
4.1	代表村概况.....	68
4.1.1	江浦街道五里村.....	69
4.1.2	桥林街道福音社区.....	69
4.1.3	桥林街道双庙村.....	70
4.1.4	乌江镇茶棚村.....	70
4.1.5	永宁镇侯冲村.....	71
4.1.6	永宁镇张圩村.....	71
4.2	问卷设计与数据获取.....	72
4.2.1	问卷设计.....	72
4.2.2	数据获取.....	72
4.3	问卷统计分析.....	72
4.3.1	调查农户基本情况.....	72
4.3.2	调查农户现状满意程度分析.....	74
4.3.3	调查农户城乡统筹意愿分析.....	78
4.4	农户城乡统筹意愿的影响因素分析.....	85
4.4.1	理论分析.....	85
4.4.2	研究模型与变量设置.....	87
4.4.3	研究结果分析.....	88
4.5	农户意愿对城乡统筹实现的影响分析.....	94
4.5.1	人工神经网络模型.....	94
4.5.2	模型设计与参数设置.....	97
4.5.3	结果分析.....	101
第5章	城乡统筹下土地精明利用模式构建与设计.....	108
5.1	基于“现实+意愿+政策”的土地精明利用运作体系构建.....	108

5.1.1	研究区土地精明利用的“现实+意愿+政策”状况	108
5.1.2	基于“现实+意愿+政策”的土地精明利用运作体系构成	109
5.1.3	土地精明利用的地域类型	111
5.1.4	区域土地精明利用的实现工具	113
5.2	不同地域类型下区域土地精明利用运作模式的构建	114
5.2.1	工业企业带动型运作模式	114
5.2.2	村改居城市发展型运作模式	115
5.2.3	飞地经济跨越型运作模式	118
5.2.4	乡村旅游激发型运作模式	119
5.2.5	特色农业开发型运作模式	121
5.2.6	跨村整合捆绑型运作模式	123
5.3	不同工具下区域土地精明利用实现模式的设计	124
5.3.1	“拆村并居”实现模式	124
5.3.2	居民点整理实现模式	128
5.3.3	搬迁安置实现模式	135
第 6 章	基于土地精明利用的城乡统筹调控模拟	140
6.1	不用功能区城乡土地精明利用测度	140
6.1.1	土地利用数量	140
6.1.2	土地利用形态	141
6.1.3	土地利用效益	142
6.2	基于土地精明利用的城乡统筹调控模拟方法	144
6.2.1	城乡统筹调控指标与目标	144
6.2.2	指标数据获取与简化	145
6.2.3	BP 神经网络设计	147
6.2.4	BP 神经网络模型的训练与检验	148
6.3	基于土地精明利用的城乡统筹调控模拟结果分析	150
6.3.1	农户城乡统筹意愿	150
6.3.2	城乡土地利用现实	151
6.3.3	城乡社会经济发展现状	152
6.3.4	城乡统筹综合调控	154
第 7 章	结论与建议	155
7.1	主要结论	155
7.1.1	土地精明利用是浦口区城乡统筹发展的必然选择	155
7.1.2	土地功能分区是搭建浦口区城乡统筹发展基础平台的重要手段	155
7.1.3	浦口区农户城乡统筹意愿强烈, 但恋土情结依然浓重	155
7.1.4	土地精明利用模式是引导浦口区城乡统筹发展的有效途径	156
7.1.5	土地精明利用运作体系是调控浦口区城乡统筹发展的有力工具	156
7.1.6	土地精明利用调控城乡统筹发展是一项系统工程	156

7.2 存在的问题	157
7.3 下一步研究工作.....	157
7.4 主要创新点	158
7.5 措施与建议	158
7.5.1 尊重农民意愿,有序推进城乡统筹发展.....	158
7.5.2 完善农村土地集体所有制,稳固推进城乡统筹发展.....	159
7.5.3 增强土地调控功能,积极助推城乡统筹发展.....	161
7.5.4 完善土地法律法规,依法推进城乡统筹发展.....	162
7.5.5 发挥政府在城乡统筹发展中的主导作用	163
参考文献	165

第 1 章 绪 论

1.1 研 究 背 景

自改革开放以来,我国社会经济高速发展,城市化与工业化进程不断加快。然而,在快速城市化与工业化的同时,我国城乡居民的收入差距却不断被拉大(周少甫等,2010)。2010年,全国城镇居民人均可支配收入为19 109元,农村居民人均纯收入为5 919元,城乡居民收入比为3.2:1。中国已经成为全世界范围内收入不均等状况最为严重的国家之一(夏传文和刘亦文,2010)。由于我国城乡二元结构突出,日益严重的城乡差距和“三农”问题不仅有损社会公平与公正,不利于效率的发挥,影响经济的可持续发展,而且还是社会与政治不稳定的潜在因素,严重制约着我国社会主义现代化进程(杨国安和徐勇,2010)。因此,如何解决好城乡发展不平衡和“三农”问题,缩小城乡差距,对于当前我国社会经济可持续发展来说显得尤为重要。

针对上述问题,党中央不失时机地于21世纪伊始提出了科学发展观的执政理念,并在“五个统筹”中突出了“统筹城乡发展”,将其放在首位。2004~2010年又连续7年出台了以“三农”为主题的中央一号文件,特别是2010年首次突出了“城乡统筹发展”概念,强调了以统筹城乡发展解决“三农”问题的思路(杨国安和徐勇,2010)。在此之前的2007年,国务院先后批准成都市和重庆市成为全国统筹城乡综合配套改革试验区,探索改变城乡二元结构体制的机制和实现城乡统筹发展的模式。当前,随着第二产业经济份额与非农人口比重的不断增加,我国经济发展已处于工业化中期阶段,已经具备了“以工促农、以城带乡”的基础与条件。统筹城乡发展是工业化进程中的必然要求,也是我国社会主义现代化建设的必由之路。统筹城乡发展在我国经济发展过程中具有重要的战略意义。

20世纪末,针对城市蔓延问题,城市精明增长理论在美国兴起,它通过采取分区引导、土地混合使用、废弃地再利用、保护开敞空间等精明增长措施,来达到控制城市蔓延、促进城市再发展、保护城市资源与环境的目的,并取得了良好的效果(刘冬华,2007)。城市精明增长理论采取不同策略对城市扩展的总量、结构、位置、时序和效率进行约束或引导,来抑制城市蔓延,特别是精明增长理论提出的有关提高土地利用效率的原则与措施,引导城市内部各要素流动,最终实现资源环境的有效配置与社会经济的协调发展,其对于解决区域发展问题具有极强的借鉴意义。对于城乡统筹发展来说,关键是要将城乡看作一个整体,统筹解决好城乡之间的人地关系问题,而城市精明增长理论则是统筹考虑城市内部各要素的流动与优化配置问题,二者的思想与内涵是相似的。因而,将城市精明增长理论引入到城乡统筹发展研究中,将精明增长理念从城市系统扩展到城乡地

域系统,对于丰富精明增长理论的内涵、把握城乡统筹发展的实质将起到积极作用。

位于经济发达的长江三角洲的江苏省南京市,近年来城乡社会经济发展迅速,但由于历史的原因和受城乡二元体制的影响,目前仍然呈现出“城强郊弱”“大城市、大农村”的特点。2000年,南京市城市居民人均可支配收入为8233元,农民人均纯收入为4062元,城乡居民收入比为2.0:1;而2009年,南京市城市居民人均可支配收入、农民人均纯收入和城乡居民收入比分别为25504元、9858元和2.6:1,城乡居民收入差距被逐渐拉大(图1-1),城乡二元结构已严重制约了南京市的发展。由于土地是城乡关系的桥梁与纽带,因而如何激活城乡土地要素,特别是借鉴土地精明增长策略,探讨土地精明利用,实现城乡统筹发展的途径与路径,对于改变城乡二元结构、缩小城乡差距、促进城乡经济协调发展、最终实现南京市城乡统筹发展来说显得尤为迫切。

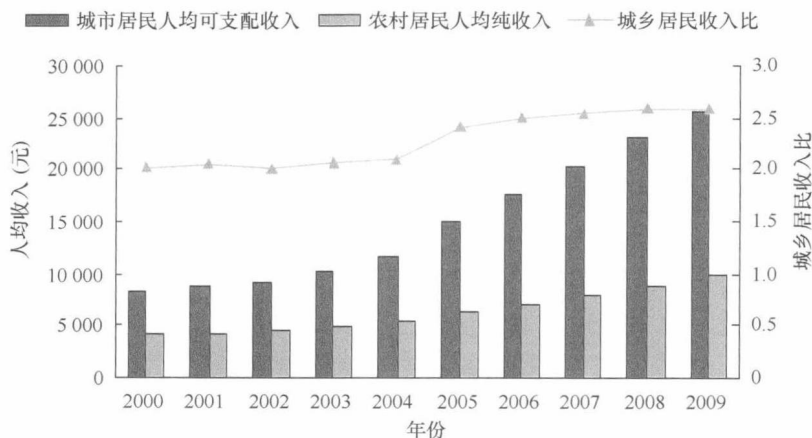


图 1-1 历年南京市城乡居民收入差距

1.2 国内外研究概况

1.2.1 城乡统筹发展研究概况

(1) 城乡统筹理论的演进

西方城乡统筹理论最早起源于空想社会主义思想家对城乡协调发展的思考(柳思维等,2007)。16世纪初,英国空想社会主义创始人莫尔在《乌托邦》一书中提出了一个理想的城乡方案(吴永生,2005)。恩格斯在《共产主义原理》中首次提及了“城乡融合”的概念(袁敏,2009)。德国地理学家杜能的“农业区位论”也对城乡关系进行了研究(袁敏,2009)。城市规划理论的重要奠基者霍华德提出的“田园城市”思想主张城乡发展应采取整体的、有机的、协调的模式(柳思维等,2007;吴永生,2005)。进入20世纪50年代,围绕城乡发展关系,刘易斯提出了发展中国家“二元经济”模型,它是经典的“刘易斯-拉尼斯-费景汉”模型的雏形(柳思维等,2007;袁敏,2009)。1957年,缪尔达尔在《经济理论和发达地区》一书中,提出了“地理上的二元结构”理论,其成为城市化

理论中城乡协调发展的经典理论(袁敏, 2009)。70年代后期,部分研究者对“城市偏向”倾向理论的批判引发了对自下而上城乡发展战略的探索。80年代后,各种统筹城乡发展思潮涌现。进入21世纪后,新的理论更注重城乡之间的联系(柳思维等, 2007)。我国城乡关系研究起步较晚,自改革开放以来,先后经历了城乡协调关系、城乡一体化、城乡融合等研究阶段,并初步形成了城乡统筹的思想(马远军等, 2006a; 袁敏, 2009)。

(2) 城乡关系研究

在城乡关系研究上,由于国外发达国家城市化水平较高,城乡关系已变得相当模糊,因而目前城乡关系的研究重点集中于一些发展中国家,涉及城乡差异、城乡联系等城乡社会经济方面的研究较多,涉及城乡自然生态方面的研究相对较少。关于城乡相互作用研究,在城乡要素流动方面,主要包括人口流动、资本运动、经济联系、社会连接、技术交流、服务传递、组织联系等多种要素的双向流动(马远军等, 2006b)。张占录(2000)将我国城乡相互作用的动力归为“自上而下的扩散力机制”、“自下而上的集聚力机制”、外资驱动机制、自然生态动力学机制4类。苏俏云(2002)将中国城乡关系演进划分为城乡低水平发展、城乡两极化发展、城乡一体化发展3个阶段。Lin(2001)以中国珠江三角洲地区为例,探讨了城乡相互作用的空间演化模式。Rigg(1998)从东南亚人的视角,分析了城市与乡村之间的互补关系。曾磊等(2002)运用层次分析法,建立了一套城乡关联度评价指标体系,利用2000年31个省(直辖市)数据,评价了我国城乡关系发展状态。此外,城乡关系研究还主要集中于城乡人口迁移(Chant, 1998; Lindstrom, 2003; Lucas, 2004; Mullan et al., 2011; Renkow and Hoover, 2000; Stephenson and Matthews, 2003; Zhang and Song, 2003)、城乡居民健康(Branas et al., 2004; King et al., 2006; Liu et al., 2008; Macpherson et al., 2004; Odhiambo et al., 1998; Paykel et al., 2000)等方面。

(3) 城乡发展差距研究

针对我国城乡发展不平衡的现状,陈红霞和李国平(2009)对1985~2007年北京市城乡居民收入差距进行了分析,并利用计量模型,分析了影响城乡收入差距的主要因素。李小丽等(2003)、彭真善(2009)比较分析了我国不同区域间的城乡收入差距,探讨了城乡收入差距的主要影响因素。杨国安和徐勇(2010)、周少甫等(2010)通过计量经济分析方法,探讨了我国城乡收入差距与城镇化发展之间的关系。张国(2004)分析了造成我国城乡差距过大的7个城乡二元社会经济体制原因:①二元公共品供给体制;②二元融资体制;③二元财税体制;④二元户籍管理体制;⑤地方行政管理体制;⑥土地征用制度;⑦社会决策体制。钟春艳等(2007)分析指出了造成我国城乡差距日趋扩大的直接原因为“剪刀差”的长期存在;而城乡二元经济结构是造成城乡差距的根本原因。此外,不同学者也研究了金融发展对城乡收入差距的影响(曹广喜等, 2007; 夏传文和刘亦文, 2010; 夏冠军, 2010)。

(4) 城乡统筹发展的内涵

关于城乡统筹发展,大部分学者强调城乡统筹发展是将城市与农村的经济社会发展

作为整体统一筹划,对城市和乡村存在的问题及其相互关系进行综合研究,逐步改变城乡二元结构,建立社会主义市场经济体制下平等、和谐、协调发展的工农关系和城乡关系,实现城乡经济社会统筹发展(武慧,2009;吴建楠等,2010;徐承红等,2010;钟春艳等,2007)。姜太碧(2005)、孙林和李岳云(2004)指出,城乡统筹发展的内涵包括城乡制度统筹、城乡要素统筹、城乡关系统筹3个方面。马远军(2006)认为,城乡统筹发展是城市和乡村在资源利用、自然生态、地域空间、政策制度上的统一。黎苑楚等(2010)总结城乡统筹发展的内涵如下:①承认城乡差距不断扩大是统筹城乡发展的前提;②促进城乡“各具特色,共同发展”是统筹城乡发展的基本出发点;③缩小城乡差距、突破“二元结构”制约、实现城乡居民平等发展是统筹城乡发展的实质与核心;④“提升农村三个文明、促进城乡协调发展、全面建设小康社会”是统筹城乡发展的主要目标;⑤加快推进县域新型工业化和城市化是统筹城乡发展的关键举措;⑥建立促进城乡资源双向流动机制和农村“内生”发展动力是统筹城乡发展的突破口;⑦政府促进、市场推动是统筹城乡发展的主要模式。总体来说,城乡统筹发展是针对城乡发展不平衡问题,将城市与农村看作一个整体,通过“以工促农、以城带乡”等城乡发展措施,实现城乡在经济、社会、环境上协调发展的一种增长目标。

(5) 城乡统筹发展的实现策略

黄伯勇(2007)认为,实施城市化发展战略是城乡统筹发展的前提;新农村建设是城乡统筹发展的有效载体;深化农村改革是城乡统筹发展的关键。姜太碧(2005)则指出城乡统筹发展的动力主要有3种模式:自上而下型、自下而上型、自上自下混合型。李兵弟(2004)则认为城乡统筹发展的主要途径有6种:①城镇化发展;②城市反哺农村;③发挥政府的主导作用;④推进相关法律法规的改革;⑤探索城乡联动的农业产业化发展;⑥逐步更新农民的生活与生产观念。徐勇(2010)提出了实现统筹城乡发展的4项措施:多予少取、国民待遇、城乡互动、城乡一体。曾福生等(2010)指出,城镇化和新农村建设协调发展是我国目前城乡统筹发展的实现形式。周潮等(2010)提出实现城乡统筹发展的三大途径:①工业化和城镇化;②新农村建设;③发挥市场机制的调节作用。结合不同典型区域城乡发展特征,房艳刚和刘继生(2005)、宋福忠等(2010)分别提出了实现城乡统筹发展的措施与模式。此外,其他学者也分别从城市化发展、劳动力转移、二元体制改革等方面阐述了实现城乡统筹发展的具体路径与方式(黄河等,2009;李建建,2004;彭静和许鲜苗,2009;夏周青,2010;徐承红等,2010;钟春艳等,2007)。

(6) 城乡统筹发展的目标

在城乡统筹发展的目标方面,陈书卿等(2009)指出,统筹城乡发展的最终目标是要使农村居民与城市居民一样,享有各方面平等的权利、均等化的公共服务和同质化的生活条件。杜军等(2010)指出,统筹城乡发展的总目标是打破城乡分割体制、缩小城乡差距、构建城乡和谐社会。刘成玉等(2010)强调城乡统筹发展的终极目标就是城乡一体化。黄国胜等(2009)、黄伟雄(2002)、刘晨阳等(2005)、罗雅丽和李同升(2005)、

王开泳等(2007)、修春亮等(2004)、姚士谋等(2004)、战金艳和鲁奇(2003)、张果等(2006)、朱磊(2000)等则分别探讨了典型区域城乡一体化发展模式与策略。周潮等(2010)认为,统筹城乡发展的近期目标为以增加农民收入为重点,缩小城乡间的收入差距,逐步解决我国城乡发展严重失衡的问题;中长期目标为加快农业现代化,逐步建立有利于削弱城乡二元结构的体制与机制,为实现整个县域国民经济现代化和建立和谐、平等、互助的城乡关系提供保障。通过上述分析,城乡统筹发展的目标为缩小城乡差距,促进城乡协调发展,最终实现城乡一体化。

(7) 城乡统筹发展评价研究

关于城乡统筹发展水平研究方面,孙林和李岳云(2004)建立了城乡统筹发展水平评价指标体系,利用层次分析法确定指标权重,对南京市城乡统筹发展水平进行了实证分析。吴建楠等(2010)以长江三角洲地区为研究对象,建立了城乡统筹发展水平综合评价指标体系,采用全局主成分分析方法,定量评价了2000年、2008年各城市的城乡统筹水平,并分析了长江三角洲地区城乡统筹发展水平的主要影响因素。吴先华等(2010)通过建立城乡统筹发展综合评价指标体系,构建城乡统筹度模型,对2006年山东省城乡统筹发展水平进行了评价。吴永生等(2007)在构建城乡统筹发展指标体系的基础上,分析了1990~2003年江苏省城乡统筹空间演变动态。

(8) 城乡统筹发展研究不足

从上述研究概况来看,城乡统筹发展研究主要涉及城乡统筹发展的原因、内涵、发展策略、实现目标等方面,针对城乡社会经济发展展开了定性与定量分析。从总体上看,目前对城乡统筹发展背景的分析较为深入,大部分研究关注于城乡二元体制造成的城乡差距问题和城乡不平衡现象,在城乡统筹发展的实现目标上,城乡一体化研究较多。但关于城乡统筹发展内涵、发展策略与实现方式,当前的研究只是从管理与政策的角度进行阐述,且定性研究较多,从资源环境或区域发展的角度定量研究城乡统筹发展的文献较少,而且与城乡统筹发展结合得不紧密。因而,从资源环境或区域发展的角度开展城乡统筹发展量化研究显得较为迫切。

1.2.2 城市精明增长研究概况

(1) 城市蔓延问题

19世纪末至20世纪初,伴随着小汽车在家庭中的普及和高速公路的大规模建设,美国出现了城市郊区化的趋势(马强和徐循初,2004)。第二次世界大战后,美国进入城市郊区化加速阶段,而郊区城市化趋势则在西方各发达国家蔓延(马强和徐循初,2004;唐相龙,2009)。特别是自20世纪70年代后,以小汽车为导向的土地利用模式导致了“郊区化”和“城市蔓延”现象(马强和徐循初,2004)。城市蔓延主要表现为以小汽车为导向的低密度的土地开发、土地空间的分离、“蛙跳式”的扩展、公路沿线带状商业区的开发、生活居住区的分散、城区的没落和郊区的扩张、城市开放空间的消

失、政府管理的零散等 (Daniels, 2001; Johnson, 2001; Lopez 和 Hynes, 2003)。Galster 等 (2001)、Lopez 和 Hynes (2003) 探讨了城市蔓延的测度方法, 针对不同国家和地区城市蔓延问题, 不同学者采用了不同的评价指标 (Bhatta et al., 2010; Frenkel and Ashkenazi, 2008; Hasse and Lathrop, 2003; Jiang et al., 2007; Terzi and Bolen, 2009)。Deng 等 (2004)、Fang 等 (2005)、Pendall (1999)、Wassmer (2008) 则分析了不同国家和地区城市蔓延的形成机制。关于城市蔓延所造成的影响主要表现在社会经济影响 (Brueckner and Largey, 2008; Haase and Nuissl, 2007; Kahn, 2001; Nguyen, 2010) 和自然环境影响 (Doygun, 2009; Stone, 2008; Su et al., 2010; Tu et al., 2007; Zhang et al., 2007) 两个方面。

(2) 城市精明增长的提出

1961 年, 美国夏威夷州首先出台了一个针对城市蔓延的城市规划方案 (Daniels, 2001)。1970~1990 年, 不同城市与地区还通过增加公共设施条例、设置城市增长边界来抑制城市蔓延 (Daniels, 2001; 马强和徐循初, 2004; Pendall, 1999)。基于可持续发展及对传统价值观的认同与回归, 美国环境学者和城市规划师提出了“城市精明增长”的思想 (冯科等, 2008)。1997 年, 美国马里兰州首次提出了“精明增长”法案 (Daniels, 2001)。自“精明增长”理论被提出后, 该理论被美国联邦政府、州和地方政府广泛采纳并应用于城市发展中 (王朝晖, 2000; 张雯, 2001)。1998 年, 马里兰州州长格伦德宁颁布了“精明增长与区域保护”条例; 2000 年和 2001 年, 马里兰州议会分别通过和颁布了“精明法案”和“绿色蓝图”议程 (Daniels, 2001)。在美国波特兰市交通与土地利用远期规划 (Portland Region 2040) 中提出了 5 项促进城市发展的主要策略 (马强和徐循初, 2004)。波特兰市实施的精明增长策略已获得了巨大成功并得到城市居民的广泛支持 (Jun, 2008; O'Toole, 2004)。1998 年, 美国奥斯汀市委员会颁布了“奥斯汀市精明增长提案”, 并提出了精明增长措施 (Adams and Gerard, 2000)。

(3) 城市精明增长的内涵

不同领域的学者主要从规划、环保、经济、管理等角度, 对“城市精明增长”的定义进行了阐述。美国规划协会 (APA) 认为, 精明增长是为了体现社会公平、创造地方特色、保护自然景观、改善生活质量, 通过扩大财政投入、发展轨道交通、增加就业岗位等方式, 对城市、郊区、农村进行的规划设计与再开发 (付海英, 2007; 张雯, 2001)。美国环境保护署 (USEPA) 则认为, “精明增长”是协调社会经济与环境保护、促进社区发展的一种城市增长模式。美国农业土地信托 (AFT) 强调, “精明增长”是通过对现有城镇的再开发来保护城市边缘区农田的一种有效方式 (付海英, 2007; 王朝晖, 2000)。Daniels 和 Lapping (2005) 认为, 精明增长的实质就是土地保护。梁鹤年 (2005) 分析指出, “精明增长”是在城市基础设施和开发管理中, 城乡政府以最低的基础设施成本创造出最高的土地开发收益。Smart Growth BC 将精明增长定义为一种以提高生活质量、保护自然环境、减少资本投入为目标的土地利用模式与城市增长准则 (Behan et al., 2008)。诸大建和刘冬华 (2006) 则认为, “精明增长”是一种协调城市发展的新型理论