

国家软科学研究计划资助

农业现代化与 新型城镇化研究

◎ 辛 岭 胡志全 崔奇峰 著

农业现代化与
新型城镇化研究

中国农业科学技术出版社

国家软科学研究计划资助

农业现代化与 新型城镇化研究

◎ 辛 岭 胡志全 崔奇峰 著

中国农业科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农业现代化与新型城镇化研究 / 辛岭, 胡志全, 崔奇峰著. —北京: 中国农业科学技术出版社, 2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5116 - 2923 - 4

I. ①农… II. ①辛…②胡…③崔… III. ①农业现代化 - 关系 - 城市化 - 研究 - 中国 IV. ①F320.1②F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 312741 号

责任编辑 徐定娜

责任校对 李向荣

出版者 中国农业科学技术出版社
北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电话 (010) 82105169 (编辑室)
(010) 82109702 (发行部) (010) 82109709 (读者服务部)

传真 (010) 82109707

网址 <http://www.castp.cn>

经销者 各地新华书店

印刷者 北京富泰印刷有限责任公司

开本 787mm × 1 092mm 1/16

印张 11.5

字数 259 千字

版次 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

定价 39.00 元

项目资助

本书受到国家软科学研究计划“农业现代化与新型城镇化”（项目编号：2014GXS1B002）的资助。

序 言

中国共产党第十八次代表大会报告指出：坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。2012年9月7日，在中央组织部、国家行政学院和国家发改委联合举办的省部级领导干部推进城镇化建设研讨班学员座谈会上，李克强总理指出，工业化、城镇化是现代化的必然要求和主要标志，尽管工业化、城镇化进程中会面对粮食安全、能源资源支撑、生态环境承载能力等问题和挑战，但这条路是绕不过去的，我们没有别的选择，只能沿着工业化、信息化、城镇化和农业现代化协调发展的道路走下去。

课题研究目的和意义在于，认真分析“四化同步”新形势下城镇化与农业现代化所处的阶段及其相互关系，通过现状分析和案例研究，深入剖析影响新型城镇化与农业现代化协调推进的主要因素，并提出新型城镇化与农业现代化协调发展的总体思路与对策建议。为我国农业现代化与新型城镇化发展提供政策参考。

全书在课题“农业现代化与新型城镇化”（国家软科学研究计划课题，课题编号：2014GXS1B002）研究成果的基础上，对农业现代化和城镇化理论基础进行研究，借鉴发达国家城市化和农业现代化的发展模式，通过典型调研、问卷和专家访谈等多种形式，研究分析我国促进新型城镇化的具体思路、发展路径及其与农业现代化的关系，并分析科技创新创业在农业现代化与新型城镇化协调发展中的作用，最后提出政策建议。

在课题研究过程中，中国农业科学院农业经济与发展研究所王东阳研究员、王济民研究员、任爱胜研究员、毛世平研究员、吴敬学研究员、夏英研究员、赵之俊研究员、李先德研究员、李宁辉研究员、朱立志研究员、王明利研究员，中国人民大学的孔祥智教授和中国农业大学的林万龙教授提出了很有参考价值的建议，在此一并致谢！

农业现代化与城镇化的研究内容十分丰富，我们的研究还存在不少的问题，还需进一步深化。由于时间紧、科研任务重，加上作者的研究和写作水平有限，本书的成稿难免会存在一些疏漏和欠缺，恳请同行专家和学者能够不吝赐教，给予批评指正，旨在共享经验与相互探讨，推动我国农业现代化与新型城镇化的理论与实践的发展。

著 者

2016年11月

目 录

第一章 理论基础研究	(1)
一、国内外研究现状	(1)
二、理论基础	(9)
三、概念界定	(13)
第二章 国际城市化和农业现代化模式研究	(18)
一、以美国、加拿大、澳大利亚等国为代表的地多人少的发达国家	(18)
二、以日本、荷兰等国为代表的地少人多国家	(20)
三、以德法等国为代表的资源禀赋状况介于前两类之间的国家	(23)
四、以巴西、阿根廷等为代表的拉美国家	(25)
五、国外城镇化与农业现代化协调发展的经验教训	(28)
第三章 我国城镇化和农业现代化发展概况和模式	(32)
一、我国城镇化发展概况和模式	(32)
二、我国农业现代化发展现状和模式	(41)
第四章 城镇化与农业现代化协调发展机制和现状	(49)
一、城镇化与农业现代化协调发展互动机制分析	(49)
二、新型城镇化与农业现代化协调发展现状	(55)
三、城镇化与农业现代化发展的协调程度实证分析	(64)
四、新型城镇化与农业现代化协调发展经验借鉴——中鹤模式	(102)
第五章 新型城镇化和农业现代化协调推进的影响因素	(107)
一、影响我国城镇化快速推进的因素	(107)
二、影响我国农业现代化建设的制约因素分析	(112)
三、我国新型城镇化和农业现代化协调发展影响因素分析	(116)
第六章 科技创新创业在农业现代化与新型城镇化协调发展中的作用	(122)
一、科技创新创业的定位	(122)
二、科技创新创业在推进新型城市化进程中的作用	(126)
三、科技创新创业在推进农业现代化发展中的作用	(128)
四、发达国家科技创新创业政策体系特点	(130)
五、科技创新创业存在的问题	(131)
六、科技创新创业促进农业现代化与新型城镇化协调发展的政策措施	(132)
七、科技创新引领新型城镇化的主要措施	(135)

第七章 我国新型城镇化与农业现代化协调推进思路	(137)
一、科学统筹城乡发展,构建新型城乡关系	(137)
二、大力实施农村土地产权改革,建立城乡土地资源双向流动的机制	(138)
三、发展多种形式规模经营,构建新型农业经营体系	(139)
四、合理公平配置基础教育资源,完善农业职业教育、培育现代农民	(139)
五、促进公共资源均衡配置,提供全方位信息化服务	(140)
六、建立城乡间生产要素双向自由流动机制	(141)
七、健全基本医疗卫生保障体系	(142)
第八章 我国新型城镇化与农业现代化协调推进政策建议	(144)
一、加快科技创新创业	(144)
二、加快新型农业经营体系构建	(145)
三、构建城乡规划一体化	(147)
四、加快促进城乡社会保障体系建设	(148)
五、构建城乡产业结构一体化	(150)
六、构建城乡基础设施一体化	(150)
参考文献	(152)
附 录	(156)
调研报告1:科学推进新型城镇化的积极探索——河南省中牟县	(156)
一、河南省中牟县新型城镇化概况	(156)
二、中牟县科学推进新型城镇化的主要做法及特点	(157)
三、中牟县科学推进新型城镇化探索的启示	(160)
调研报告2:北京市通州区城镇化与农业现代化发展状况	(163)
一、基本情况	(163)
二、当地城镇化与农业现代化发展的现状特征	(164)
三、促进当地城镇化与农业现代化建设的建议	(171)

第一章 理论基础研究

一、国内外研究现状

1. 国内研究现状

(1) 城镇化与农业现代化的涵义

城镇化

“城镇化”(Urbanization, 国外多称为城市化)是一个动态发展的概念,它是一个涉及多方面内容的社会经济演进过程,不同学科从不同的角度给予了各自的解读。人口学对城镇化的定义强调农村人口向城市的转移和集中及其带来的城市人口比重不断上升的过程。经济学对城镇化定义强调的是农村经济向城市经济转化的过程。社会学意义上的城镇化强调的是城市社会生活方式的产生、发展和扩散的过程。

我国学者多采用综合化和层次化的城镇化定义。姜爱林(2004)认为:城镇化是指农村人口不断向城镇转移,第二、三产业不断向城镇聚集,从而使城镇数量不断增加,城镇人口规模与地域规模不断扩大的一种自然、社会历史过程。张占斌(2013)认为,城镇化是现代化水平的重要标志,是随着工业化发展,非农产业不断向城镇集聚,从而农村人口不断向非农产业和城镇转移、农村地域向城镇地域转化、城镇数量增加和规模不断扩大、城镇生产生活方式和城镇文明不断向农村传播扩散的历史过程。顾建发(2013)认为,城镇化是指伴随着社会的发展和工业化的推进而提出的重要经济战略,是人类社会活动中,农业活动的比重下降,非农业活动的比重上升的过程。与这种经济结构变动相适应,使得乡村人口与城镇人口此消彼长,同时居民点的建筑和居民的生活方式向城镇型转化并且逐步地得到稳定,这样一个系统性的过程被称为城镇化过程。

新型城镇化

关于新型城镇化目前尚未有标准定义。国内学者的阐述大多结合党的“十八大”报告和2012年中央经济工作会议思想。顾建发(2013)认为,新型城镇化,是指坚持以人为本,以新型工业化动力,以统筹兼顾为原则,推动城市现代化、城市集群化、城市生态化、农村城镇化,全面提升城镇化的质量和水平,走科学发展、集约高效、功能完善、环境友好、社会和谐、个性鲜明、城乡一体、大中小城市和小城镇协调发展的

城镇化建设路子。新型城镇化建设的核心,在于不以牺牲农业和粮食、生态和环境为代价,着眼于农民,涵盖于农村,实现城乡基础设施一体化和公共服务均等化,促进经济社会发展,实现共同富裕。徐匡迪(2013)认为,新型城镇化的内涵和实质:第一,核心是人的城镇化,是农业人口转移成城市居民,城市的基本公共服务覆盖城市的全体人口。第二,是“四化”互动的城市。第三,是城乡统筹的发展、合理布局的城镇化。第四,城镇化的过程中必须是绿色的、低碳的、生态文明的城镇化。第五,中国的城镇化体现中国的城市特色,要弘扬中国优秀文化传统。易鹏(2013)认为:中国之前走的是一条1.0版本的城镇化,即速度型城镇化。平均每年城镇化率增长1个点,一年就有一千多万人进城,这在人类历史上是罕见的。现阶段,进入2.0版本,即以质量为主、速度为辅或者说速度、质量并重的阶段。此时,既要看到人口不断聚集和流动等变量因素,更要考虑人的公平性以及城市的合理布局、综合承载能力、产业支撑和低碳发展等因素。何树平、戚义明(2013)认为,新型城镇化的内涵和要求至少包括以下五个方面。第一,新型城镇化是“质量明显提高”的城镇化。城镇化不是简单的人口比例增加和城市面积扩张,更重要的是实现产业结构、就业方式、人居环境、社会保障等一系列由“乡”到“城”的重要转变。第二,新型城镇化是“四化”同步的城镇化。推进城镇化必须把信息化放在更加突出的位路,努力促进工业化与城镇化良性互动,城镇化与农业现代化相互协调,任何一方面都不可偏废。第三,新型城镇化是“以人为核心”的城镇化。以人为本是推进城镇化必须坚持的核心原则。第四,新型城镇化是体现生态文明理念的城镇化。党的十八大将生态文明建设纳入到中国特色社会主义建设事业的总体布局,对推进城镇化提出了新的要求。2012年底的中央经济工作会议提出:要把生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程,走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。第五,新型城镇化是“以城市群作为主体形态”的城镇化。要科学规划城市群内各城市功能定位和产业布局,推进大中小城市基础设施一体化建设和网络化发展。段学慧(2013)认为,要走新型城镇化道路,必须克服传统城镇化的弊端,明确新型城镇化的内涵和特征。新型城镇化是以人为本的城镇化。要把以人为本作为新型城镇化的立足点和出发点,以人为核心,立足于人的需要,充分改善民生。新型城镇化是城乡统筹发展的城镇化。要在坚持大中小城市和小城镇协调发展基础上,以农村城镇化为重心,提高城镇对农村的辐射带动作用;在推进城镇化过程中,加强新农村建设。新型城镇化是以产业为支撑的一、二、三产业协调发展的城镇化。要以信息化为带动,工业化、城镇化、农业现代化实现协调发展。

农业现代化

我国自20世纪中期提出实现农业现代化的目标以来,国内学者们围绕着农业现代化问题开展了长期且深入的研究。目前,关于农业现代化具有代表性的观点主要有以下6种:一是过程论。过程论认为农业现代化不仅包括农业生产过程、流通过程的现代化,还包括消费过程以及农村和农民的现代化。农业现代化不是农业领域单方面过程的现代化,而是全方位、全过程现代化,最重要的是人的现代化。二是制度论。制度论

认为农业现代化是由于科学技术在农业中的应用扩张而引发的组织、制度、方法的变革与创新。农业现代化就是破除二元经济结构,实现制度的现代化。三是配谿论。从资源配谿出发,配谿论认为农业现代化就是通过有效的资源配谿提高土地生产率、劳动生产率和资源利用率。农业现代化是体制系统、生产力系统和农用生产资料工业及流通体系三大系统的有机统体。四是可持续发展论。认为农业现代化的内涵农业现代化就是用现代科技和生产手段装备农业,以先进的科学方法组织和治理农业,提高农业生产者的文化和技术素质,把落后的传统农业逐步改造成具有高度生产力水平、保持和提高环境质量以及可持续发展的现代农业过程。五是转变论。从历史演进的角度,转变论认为农业现代化是一个综合的、世界范畴的、历史的和发展的概念,是一个动态的、渐进的和阶段性的发展过程。农业现代化就是传统农业通过不断应用现代先进科学技术,提高生产过程的物质技术装备水平,不断调整农业结构和农业的专业化、社会化分工,以实现农业总要素生产率水平的不断提高和农业持续发展的过程,使农业由传统的生产部门转变为现代的产业部门。六是一体论。从世界经济一体化以及中国加入 WTO 的战略高度,一体论认为农业现代化不是在一个封闭状态下的独善其身的过程,而是一个不断国际化和知识经济的武装过程。

(2) 新型城镇化与农业现代化的关系

在新型城镇化与农业现代化的关系研究方面,学界观点主要如下。

第一,新型城镇化与农业现代化相辅相成。吴娜、马庆栋(2013)认为,新型城镇化与农业现代化是相辅相成、互相促进的辩证关系。一方面,新型城镇化战略的根本目标是农业水平提升、农民收入增加,城镇化的全面发展会促进农业现代化;另一方面,农业现代化有利于城镇化稳定、健康、可持续发展,是新型城镇化发展的内生动力。罗炳锦(2013)认为,城镇化和农业现代化二者可相互协调,实现同步发展。一方面,农业现代化为城镇化提供支撑和保障;另一方面,城镇化为农业现代化创造规模化经营的条件,提供农业产业化经营的环境和为农业现代化的物质技术提供支持。张占斌(2013)认为,城镇化与农业现代化的关系,就是在城镇化发展中,要平等对待农村和农民,支持新农村建设,支持农业发展。城镇化的过程不是剥夺、损害农民利益的过程,而是富裕农民的过程。农业发展要注重农业生产经营方式和农民生活方式的现代化,要通过农业现代化解决大量农民进城后的农产品安全保障问题。

第二,新型城镇化建设基础是农业现代化。乌日图(2013)认为,新型城镇化建设,基础是农业现代化。要处理好工业化、城镇化和农业现代化的关系,城镇化要和社会主义新农村建设同时推动。工业化发展直接带动了城镇化,同时城镇化也离不开现代农业的发展。现代农业的规模化生产会极大提高农业生产率,为城镇提供农业产品,同时也使大量农业人口有条件脱离农业转移至工业和服务业,为城市经济发展提供劳动力。城镇化与工业化需要农业的现代化做支撑。工业及服务服务业的发展需要而且能够吸纳农村的富余劳动力是农村人口转移到城市的前提,而农业只有实现了现代化才能解放出

一部分劳动力支持城市经济发展,因此说城镇化的基础是农业现代化。

第三,新型城镇化促进了农业现代化的实现,农业现代化依赖新型城镇化。罗炳锦(2013)认为,城镇化可以吸纳大量农村富余劳动力从事二三产业,并在推进城镇化进程中引导工业向工业园区集中,农民居住向中心村和镇区集中,农田向规模经营集中,并通过工业集中区集约用地模式、旧村改造模式和土地复垦模式,使人地关系得以改善。农村人口份额降低和人地关系改善后,在依法、自愿、有偿和加强服务的基础上,引导土地承包经营权向生产和经营能手集中,有利于扩大农业生产经营规模,提高农业生产效率,促进农业现代化生产水平。城镇作为农村地区资金、技术、信息的聚集地,是龙头企业天然的载体和依托,成为农业产业化向深层次发展的载体。城镇化有利于充分发挥城镇的集聚效益,加强城镇连接大中城市和辐射农村的功能,使农民能够方便地获得农业生产技术和市场需求信息,克服农业生产的盲目性,引导农民以市场需求为导向组织生产经营,促进各种市场中介组织和农村社会化服务组织的发展,为龙头企业创造良好的经营环境。在城镇化进程中,发展龙头企业和进行招商引资,有利于促进乡镇企业技术创新和扩大经营规模,提高乡镇企业的经济效益,增加城镇的财政收入,从而使城镇能依靠工业积累,采取“以工补农,以工建农”的形式,加强农业基础设施建设,增加农业科技投入,提高农业机械化水平等,进而促进农业现代化的实现。刘玉(2007)认为农业现代化依赖城镇化,同时又推动城镇化不断发展。实现农业现代化不仅是我国农业发展的目标,还是保证城镇化持续、健康发展的重要基础与途径。实现农业现代化与推进城镇化是现时期中国经济社会发展的重要任务,也是社会经济进步的最终体现。近年我国农业现代化与城镇化均进入加速发展时期,但无论与发达国家相比,还是与我国整体现代化进程相比,农业现代化发展的程度还远远不够,城镇化进程中还存在诸多问题。当然,影响我国现阶段农业现代化水平和城镇化进程的因素是多方面的。农村经济与城镇经济脱节、农业与非农产业脱节、农民与城镇市民脱节成为新时期制约中国农业现代化与城镇化协调发展的重要障碍。促进农业产业化、规模化发展;用现代企业理念去经营管理农业企业;强化社会对农业发展的全面支持等是城镇化进程中农业现代化的关键。

(3) 城镇化和农业现代化协调发展量化研究

城镇化与农业现代化协调发展是十分必要的,因为到2020年将有一半或一半以上的人口居住在城镇,在农产品需求方面,城镇建设用地方面以及对二、三产业劳动者需求方面都会相应的增加。若农业现代化无法跟随城镇化的步伐,不能提供优质、多样、绿色安全的农产品;农村剩余劳动力转移不够;土地资源无法提供城镇化所需的建设用地等等都将制约城镇化的发展进程(李静、高继红,2014)。为此,许多学者从城镇化与农业现代化是否协调发展的视角进行了深入探讨。夏显力、郝晶辉(2013)运用 Johansen 协整理论及误差修正模型分析了陕西省 1991—2010 年工业化、城镇化与农业现代化之间的动态关系。结果显示:陕西省“三化”之间存在长期协整关系且呈同向发

展态势；短期内工业化和农业现代化水平的提升会阻碍城镇化水平的提高；在滞后两期的情况下，陕西省工业化和城镇化互为格兰杰因果关系；城镇化对工业化和农业现代化发展的冲击总体上较为显著，工业化和农业现代化发展对城镇化正向冲击较弱且逐步递减。洪业应（2014）选用 ADF 单位根检验法、Johansen 协整检验法，构建误差修正模型，并采用格兰杰因果关系检验，以重庆市 1997—2012 年统计数据为例，定量探究了山城区域新型工业化、城镇化和农业现代化的内在关系。结果表明，“三化”之间存在长期均衡的反向变动趋势关系；在滞后 1 期时，工业化是农业现代化的格兰杰原因，而农业现代化不是工业化的格兰杰原因；工业化、城镇化分别与农业现代化成单向因果关系和双向因果关系；工业化和城镇化对农业现代化影响总体上并不是显著。王贝（2011）对我国 1995 年至 2009 年工业化、城镇化和农业现代化动态关系进行的研究表明，三者之间存在长期的协整关系。农业现代化与工业化、城镇化呈反向变动趋势；工业化和城镇化不是农业现代化的格兰杰（Granger）原因，而农业现代化是工业化和城镇化的格兰杰原因；长期均衡对农业现代化水平调整的幅度较小；工业化和城镇化发展对农业现代化的冲击总体上并不显著。

（4）新型城镇化与农业现代化推进中存在的问题

新型城镇化与农业现代化推进中存在的问题集中表现在人口与土地方面。戴贺臣（2013）认为，当前影响我国城镇化质量的一个重要因素，就是人口城镇化明显滞后于土地城镇化。实际上，城镇化表现为人口大规模迁移，是农业人口转化为非农业人口的过程。同时，城镇化也应当是人口身份转换的过程，是迁移人口融入城市、分享城市文明的过程。然而，目前城镇常住人口还有相当一部分并没有成为真正的市民，没有从根本上实现从较低生存水平向较高生活水平和文明程度的转换。例如，在有些地方的城镇化过程中，农民的土地被征用后成为市民，但失地农民的就业问题没有解决，在其他生活条件和思维观念上都没有任何变化，仅仅是“被”城镇化而已。又如，现实中大量的农民工虽然到城市里就业了，但他们的身份、生活、社保、住房都没有发生根本性的变化，并没有分享到城市发展的成果。

此外，学者也关注到，快速的畸形的城镇化衍生出一系列乡村社会问题。刘彦随（2013）认为，注重根治“乡村病”，应成为新型城镇化努力破解的新课题。中国的“乡村病”，因快速城镇化而引发，也必将由新型城镇化来根治。主要根植于以下“四化”的演变过程，并伴随着这些过程的演化而加重。一是农业生产要素高速非农化。快速城镇化耕地流失造成的数千万失地农民、“离村进城”的数亿农民工，以及上学靠贷款、毕业即待业的数百万农家学子组成的“新三农”群体，大多处于“城乡双漂”，难以安居乐业，正成为社会稳定与安全的焦点。二是农民社会主体过快老弱化。我国进入少子老龄化时期，农村青壮劳力过速非农化，加剧了留守老人、留守妇女、留守儿童问题。一些乡村文化衰退、产业衰落，“三留人口”难以支撑现代农业与新农村建设。有地无人耕、良田被撂荒成为普遍现象。三是农村建设用地日益空废化。农村人走地不

动、建新不拆旧、不占白不占，导致空心村问题日益突出，这也反映了我国农村土地制度安排的不足。中科院测算，全国空心村综合整治潜力达 1.14 亿亩，村庄空废化仍呈加剧的态势。四是农村水土环境严重污损化。大城市近郊的一些农村成为藏污纳垢之地，面源污染严重，致使河流与农田污染事件频发，一些地方“癌症村”涌现，已经危及百姓健康甚至生命。“一方水土难养一方人”，背离了城镇化的本意。

（5）新型城镇化与农业现代化协调发展的建议

研究界十分重视从农业现代化角度出发，研究新型城镇化与农业现代化协调发展。全国政协委员陈锡文指出，推进城镇化，一方面要加快农业现代化，转变农业发展方式，保证农产品供给，为新型城镇化提供保障；另一方面，新型城镇化应科学发展、全面协调、科学集约用地、公平公正对待农民，系统解决农民进城后就业、住房、社会保障、子女教育等制度性问题，同时加强新农村建设。全国政协委员、中国农业发展集团总公司董事长刘身利也表示，新型城镇化要搞好顶层设计，作全面评估，要和农业产业化同步。农业下一步发展不仅涉及到和城镇化的关系，和工业化、信息化亦密切相关。吴娜、马庆栋（2013）认为，以农业现代化促进新型城镇化发展，应规范土地管理制度、降低农业信贷门槛，转变农户传统观念、促进农民就业。

有学者研究提出，应该明确城镇化的主体。江喜科（2013）认为，城镇化是一个复杂的系统性工程，其主体也是多重的。其中，政府是城镇化的行政主体，在目前的城镇化过程中，处于主导地位。其职责是运用好手中的行政权力和行政资源，经营好政策与环境，鼓励和引导各方投入城镇化建设中，注重民生，做好服务，造福一方百姓；企业作为市场经济的最重要主体，与市场具有天然的亲缘关系，因此，企业在城镇化过程中责无旁贷地成为市场运营主体，其职责就是运用价值规律，按照市场准则，经营好市场与资源，讲究成本控制，注重投资效益，实现城镇化可持续发展；农民是城镇化过程中，经济与社会活动的最重要的主体，其职责是经营好产业和家庭，快乐生活，提高幸福感。讲农民是城镇化的主体，起码有三个观点支撑：首先，新型城镇化就是亿万农民自己的事业，城镇化的最终目的，“是造福百姓和富裕农民”。其二，城镇化进程中所需要的第一要素，是广大农村的土地。而农民与土地的关系，就像是鱼和水的关系，千百年来，农民从来都是土地的真正主人。其三，城镇化是经济社会演化的过程，也是人力推动的过程。作为长期生活在这个城镇化区域内的农民，当然是城镇化的最重要主体。政府、企业和农民是城镇化过程中三大重要主体，相互支撑，缺一不可。忽视任何一方的城镇化都是片面的城镇化和不完全的城镇化。戴贺臣（2013）认为，新型城镇化可以有多种路径探索，但核心都应当是“人”的城镇化。以人为本推进新型城镇化，关键是要加快体制机制的变革与创新，破除城乡二元体制的障碍，提高“人”的生活质量。为此，必须按照城镇人口增长趋势，进一步在提高城镇综合承载能力上下功夫，努力使城镇基础设施承载能力、可持续发展能力和综合管理水平等得到全面提升，确保城镇化发展与城镇承载能力相适应。城镇化要走集约、节能、生态的新路子，防止违反

规律人为“造城”，以免出现“有城无市”和唱“空城计”，让新型城镇化与农业现代化相辅相成。

2. 国外研究现状

(1) 城镇化与农业现代化的涵义

如著名美国社会学家沃思 (Louis Wirth) 认为，城镇化意味着乡村生活方式向城市生活方式发生质变的全过程。美国学者索罗金认为，城镇化就是变农村意识、行动方式和生活方式为城市意识、行动方式和生活方式的全部过程。地理学的城镇化定义强调的是人口、产业等由乡村地域景观向城市地域景观的转化和集中过程。随着城镇化实践的发展和各学科对城镇化研究的逐步深入以及学科间的互相渗透，城镇化的定义日趋综合化和层次化。如罗西在《社会科学词典》中认为城镇化有 4 个方面的含义：一是市中心对农村腹地影响的传播过程；二是全社会人口逐步接受城市文化的过程；三是人口集中的过程，包括集中点的增加和每个集中点的扩大；四是城市人口占全社会人口比例提高的过程。美国学者弗里德曼 (J. Friedman) 将城镇化区分为城镇化 I 和城镇化 II。前者包括人口和非农业活动在规模不同的城市环境的地域集中过程，非城市景观转化为城市景观的地域推进过程；后者包括城市文化、城市生活方式和价值观在农村的地域扩散过程。

(2) 农业现代化与城镇化关系

英美等发达国家城镇化与农业现代化进程起步较早，发展较快，水平较高，西方学者对城镇化与农业现代化之间的辩证关系关注也较早，早在 16 世纪著名的空想社会主义者 Sir Thomas More 在其著作《Utopia》中就提出应协调岛屿城市与田野农场的关系，解决城乡对立问题的思想。18 世纪末 Robert Owen 提出了把城市和乡村结合起来，把工业和农业结合起来的主张。

20 世纪初，英国社会学家 Ebenezer Howard 在《Garden Cities of Tomorrow》中首次提出了田园城市的设想，指出应建设一种把城市生活的优点同乡村的美好环境和谐地结合起来的田园城市，强调城市与乡村的有机结合，因其著作的巨大影响，城乡一体化的思想对城市规划的思路产生了深远的影响。20 世纪初，美国著名建筑学家 Frank Lloyd Wright 提出了广亩城思想，该思想是对高度城市化的否定，认为美国人最终将走向乡村，Frank Lloyd Wright 指出随着汽车和廉价的电力遍布各处，那种把一切活动集中于城市的需要已经终结，分散住所和分散就业岗位将成为未来的趋势，他建议发展一种完全分散的、低密度的城市来促进这种趋势。

20 世纪中期，德国地理学家 Walter Christaller 与德国经济学家 A. Lösch 分别提出了中心地理论，该理论以六边形网络和中心地三原则为核心建立了系统的城市区位理论，把区位理论的研究对象从农业，工业扩大到城市，并为市场区位理论研究奠定了基础。经济学家 William Arthur (1954) 提出“二元经济结构模型”，该模型认为在发展

中国传统经济与现代经济并存,这种二元结构对城市和农业的发展有重要影响。Lewis (1996)建立了城镇化、工业化、农业现代化“三化”协调发展的经典框架,认为工业化实现农村剩余劳动力的转移,农村劳动力及其家庭的永久居住地随工作地点的变化而迁入城市,即实现了城镇化,城镇化的发展吸引更多的农村剩余劳动力转移,为实现农业现代化提供条件。Roal Prebisch (1949)在讨论工业国家与发展中国家的关系时,提出了“中心—外围”理论,该理论指出工业生产国与原料提供国之间并不是互利的,由于技术进步及其传播机制的固定模式使原料供给国处于不利的地位,依据该理论,在城镇化与农业现代化发展过程中也存在要素流动的不均衡,城镇化发展必将吸引更多的资源从而抑制初级要素提供单位农业部门的发展。Lewis (1975)就城镇与农村区域的关系进行研究后指出城镇发展与农村区域发展之间的关系取决于农村人口结构、政府对传统部门的态度以及社会发展的阶段等因素。Thodore W. Schults (1979)认为发展中国家经济增长有赖于农业的持续增长,出路是把传统农业改造成现代农业,实现农业现代化。20世纪后期,美国经济学家 Todaro 提出了人口流动模型,指出要使农村劳动力流向城市,必须发展城镇化水平,提高农村劳动力的预期收益。

3. 文献评述

国内外学者对城镇化与农业现代化之间的关系进行了大量的研究,研究的内容涉及城镇化和农业现代化之间的作用关系、互相的影响机制以及如何实现二者协调发展等理论与现实问题,研究范围广泛,内容充实,具有一定的深度和现实指导意义。但是农业现代化与城镇化本身就是复杂的系统问题,窥其一斑尚属不易,要理顺二者之间的作用关系则更是难上加难,因此虽经长期探索讨论,当前的研究仍存在一定的不足,主要表现为以下几点:

一是对农业现代化与城镇化关系的全面系统分析少。大多数学者只对新型城镇化和农业现代化关系的单一方面进行研究,有关两者之间相互作用关系及协调发展程度的全面、系统研究的文献并不多见,且分析结构不够完善,条理不是很清晰,不能全面揭示两者的互动关系。

二是关于二者关系的理论分析较多,实证研究较少,政策建议少。部分文献只是仅仅在理论层面上对农业现代化与城镇化的关系进行分析,并没有结合我国的特殊国情即农业现代化发展相对滞后的具体情况出发分析二者之间的互动关系,因为缺乏实证分析,也难以拿出具有针对性的政策建议。

三是定性研究多,定量研究少。如果仅仅知道农业现代化与城镇化之间存在内在的影响和相互作用,而不知道这种影响和作用有多大,那么理论研究的政策价值就会大打折扣。定性研究固然重要,但只从理论分析而不使用现代先进的定量分析方法测度新型城镇化与农业现代化的相互作用机制和协调发展程度,就无法深入透彻的反映出新型城镇化与农业现代化之间的关系。在众多的研究中虽有部分学者尝试使用定量方法来精确测度二者之间的关系,但是存在测度方法单一,指标体系构建有缺陷,测度结果偏差大

得不到广泛认可的缺点，因此发展系统、准确、具有政策实践价值的定量测评方法具有重要意义。

二、理论基础

1. 改造传统农业理论

20 世纪 50 年代初，经济学家们提出了以工业为中心的发展战略，认为工业化是发展经济的中心，只有通过工业化才能实现经济腾飞，农业在经济学上并没有受到重视。在此背景下，许多发展中国家致力于发展工业而忽视农业，由此招致了很多不良的社会经济后果，西奥多·舒尔茨（Theodore W. Schultz, 1964）为对工业化的发展战略提出了疑问，开始强调农业发展的重要意义，由此提出改造传统农业理论。在《改造传统农业》一书中，舒尔茨专门研究了发展中国家的农业问题，特别是如何把弱小的传统农业改造成为一个高生产率的经济部门，反对轻视农业，具体从 4 个方面进行了分析。

第一，传统农业的特征是什么。其特征有三：一是技术状况长期内大致保持不变；二是获得与持有生产要素的动机长期不变；三是传统生产要素的供给和需求处于长期均衡状态。

第二，传统农业生产要素低配置效率及零价值劳动力说的谬误修正。舒尔茨利用危地马拉和印度两个传统农业社会的调查资料，驳斥了传统农业中生产要素配置效率低下的观点，认为农民对市场价格变动能做出迅速而正确的反应，配置效率不低。同时，通过印度的案例，驳斥了“零值农业劳动学说”，认为在传统农业中，农业劳动力的减少必然使农业产量下降。

第三，传统农业为什么不能成为经济增长的源泉。舒尔茨通过构造“收入流”价格理论，认为其根源在于传统农业中生产要素的供求在高价格水平上形成均衡，对原有生产要素增加投资的收益率低，对储蓄和投资缺乏足够的经济刺激，即传统农业不能为经济增长做出贡献的根本原因在于投资（资本收益率低下）。

第四，如何改造传统农业。舒尔茨认为关键是要引进新的廉价的现代新农业生产要素以降低农业生产要素价格。一方面需要制度保障，另一方面需要实现技术变化。就制度而言，存在命令方式和市场方式，后者效率更高。重要的制度保证有：运用以经济刺激为基础的市场方式，通过农产品和生产要素的价格变动来刺激农民；不要建立大规模的农村，要通过所有权和经营权合一的，能适应市场变化的家庭农场来改造传统农业。另一方面也是更重要的是需要“技术变化”，这是改造传统农业的关键因素，是实际收入的重要来源，而且技术变化还会改变其他生产要素在农业生产中的最优投资比例。不仅需要寻找特殊的新的生产要素，而且需要寻找传统农民能够接受的新的生产方式。

新生产要素供给者的作用和行为。供给者在改造传统农业中起着至关重要的作用，是发现、发展和生产新要素，并使得农民能够得到并使用这些要素的人和机构（包括

盈利企业和政府等非盈利机构)。盈利企业和非盈利机构的作用互相补充,一般来说,通过有效的非盈利方法,落后国家可以引进外国资本和技术。然后鼓励盈利企业如农业推广站去有效地推广和分配新要素。

新生产要素需求者的作用和行为。供给者提供了新的生产要素后,传统农民接受的条件是看其是否有利,这种有利,既取决于新要素的“价格以及带来产量的提高”,同时还取决于“地主和农民之间如何分摊成本和收益的租佃制度”。

对农民的人力资本投资。农民获得了新要素信息后,很重要的一点是学会如何使用新要素。舒尔茨提出了要对农民进行人力资本投资。他认为,引进新生产要素,不仅要引进杂交种子、机械这些物的要素,还要引进具有现代科学知识、能运用新生产要素的人。因为农民的技能 and 知识水平与其耕作的生产率之间存在正相关关系,因此对农民的人力资本投资是必须的。人力资本投资的形式,包括:教育、在职培训以及提高健康水平等。其中,教育是长期有效的形式,也是更加重要的。

具体而言,要实现传统农业的改造,要建立一套适用于传统农业改造的制度,包括市场机制、家庭农场经营方式、居住所有制形式等;要从供求两方面为引进现代生产要素创造条件;要通过教育、在职培训、提高健康水平等方式,对农民进行人力资本投资。人力资本因素是影响农业现代化演进关键变量,改造传统农业理论中对人力资本的强调和突出是本研究重要理论基础。

综上,作为发展中国家的中国,农业为工业发展做出过巨大贡献,现如今已经成为经济发展的障碍,其中一个原因,即舒尔茨分析提到的,农民世代使用的生产要素为基础的传统行业,很难通过有效的配置现有的农业生产要素来大幅度提高农业生产,现代化的农业才能成为经济发展的源泉,对我国农业现代化建设有很强的借鉴意义。农业对经济增长的贡献,主要取决于农民能力的差别,其次才是物质资本的差别,为此,舒尔茨把人力资本投资引入农业发展范畴中,而且人力资本的作用在经济发展中的作用是有目共睹的,人力资本概念的引入,对我国在城镇化和农业现代化协同发展中,重视人的作用提供了理论上的参考。另外,舒尔茨从充分利用市场机制,反对盲目建设大农场、对我国农业现代化和城镇化协同发展有很强的实践意义,都为我国在城镇化和农业现代化协同发展提供了有效的途径。

2. 农业发展阶段理论

农业作为国民经济基础部门,其发展具有明显阶段性特征。国内外学者从不同视角切入,形成了对农业发展阶段理论有益认知,丰富了农业发展阶段理论。Mellor (1966) 基于对发展中国家经验考察,基于农业技术性质角度,形成了“梅勒农业发展三阶段理论”。其认为农业发展阶段包含传统农业阶段、“低资本”技术阶段、“高资本”技术阶段“三阶段”。其中,在传统农业阶段,技术是停滞的,农业生产增长主要依赖传统投入,农业发展基本上取决于传统要素供给增加。在“低资本”技术阶段,但资本使用量较少,技术运用趋于稳定,但仍以资本节约型技术为主,以提高土地生产