

城镇化发展^的 理论与实践研究

以陕西为例

CHENGZHENHUA FAZHAN DE LILUN YU SHIJIAN YANJIU
——YI SHAN XI WEILI

段禄峰 著



中国社会科学出版社

城镇化发展^的 理论与实践研究

以陕西为例

CHENGZHENHUA FAZHAN DE LILUN YU SHIJIAN YANJIU
—YI SHAN XI WEILI

段禄峰 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

城镇化发展的理论与实践研究:以陕西为例/段禄峰著. —北京:中国社会科学出版社, 2017. 6

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0489 - 4

I. ①城… II. ①段… III. ①城市化—研究—陕西
IV. ①F299.274.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 120473 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 刘 艳
责任编辑 刘 艳
责任校对 陈 晨
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 6 月第 1 版
印 次 2017 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 25.5
插 页 2
字 数 435 千字
定 价 108.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

前 言

1993 年联合国东京会议一致认为，未来的世界是一个城镇的世界，人们相信，21 世纪是一个新的城镇世纪。随着工业化在世界范围内普及，全球城镇化水平在持续提高，人类首次将有一半的人口居住在城镇地区，全球正在快速迈向城镇化的社会，全球城镇化的时代到来。

城镇化是农村人口和各种生产要素不断向城镇集聚而形成的经济结构、生产方式、生活方式以及社会观念等向城镇性质演变的过程。虽然城镇化水平一般用城镇人口比率来反映，但城镇化并不是简单的人口向城镇集聚。一些发展中国家的人口城镇化水平很高，但实际经济社会发展水平却很落后，存在着过度性人口转移，城镇土地掠夺性扩张，市区建设落后，贫民窟大量存在，城镇化发展水平与经济、社会发展水平极不协调的现象，因此城镇化发展应包括速度、质量、模式、机制等内涵。城镇化的速度主要表现在城镇人口占总人口比例的提高、城镇数量的增加和城镇规模扩大等方面；城镇化的质量主要表现在城镇经济和社会的发展，产业结构的调整，基础设施的完善，科技文化的发展，生活方式的改变，环境质量的提高，社会保障的建立，城镇管理的加强等方面；模式、机制是城镇化发展的科学范式及动力系统。

随着全球化进程的加速发展，后工业社会、信息社会的不断演进，现代化和生态文明对陕西经济社会的发展提出了更广、更高的要求。在国家加快推进西部大开发的大背景下，在新的科学发展观指导下，明确陕西城镇化的发展机遇，凸显加快陕西城镇化进程的战略作用，探求陕西特色城镇化发展道路，已成为陕西全面建设小康社会、缩小与发达地区城市发展差距、解决“三农”问题的战略举措。

陕西既有高度发达的大都市（西安），又有中小城市以及贫困的农村地区，具有典型的中国经济、社会 and 地理特征，被一些研究城乡问题的著

名专家视为“中国经济社会结构的缩影”。全球化、信息化、市场化有力地推动了陕西经济的快速发展和城乡空间结构的演进。但是,我们也应清醒地意识到陕西城乡经济社会发展并不平衡,城乡二元结构特征突出。广大的农村人口因转移无门而大量滞留在有限的农业空间,农业的规模经济难以实现,农业劳动生产率增长迟缓,城乡收入分配差距过大导致有效需求特别是广大农村地区有效需求长期不足,并且成为经济发展的重要隐患。另外,陕西城乡空间布局混乱,城镇化的快速推进,导致一系列过度“城镇化”问题,使资源环境承载能力不断下降。虽然西安与其他市、县(区)的经济联系在加强,但远未形成以西安为核心,优势互补、资源共享、市场共通、利益共存的都市区经济一体化格局。所有这些问题急需从理论与实践上进行探讨。

本书基于陕西城镇化发展的现状和特征,针对新背景下的新问题,在系统总结评介城镇化发展相关理论、合理借鉴国内外城镇化发展经验的基础上,融合管理学、地理学、社会学、统计学、城市空间与规划等多学科新理论,制订了推进陕西城镇化发展的战略导向和规划策略,建立了处于全球化、信息化、市场化及我国全面推进城乡一体化背景下的中国都市城镇化发展的研究框架。本书强调理论与实践相结合,突出全面性和实用性,对推进陕西城镇化健康持续发展具有现实的指导意义。本书在以下方面进行了理论创新:

(1) 架构基于地域实际的城镇化质量评估体系。基于评价目标及指标体系设计的系统性、客观性、可比性、代表性等原则,构建城镇化质量评估体系。通过层次分析法进行权重计算,从经济发展、社会发展、基础设施、生活方式、人居环境、城镇管理等方面,对城镇化质量进行量化,找出影响城镇化质量的主要因素,进而采取有针对性的措施,促进城镇化质量的提升。

(2) 构建城镇化、工业化同步发展数学模型。工业化是城镇化的内容,城镇化是工业化的落实空间。用 IU 比和 NU 比这两个国际指标,对改革开放以来陕西城镇化与工业化的发展关系进行定量分析,从城镇化与工业化协调角度,破解经济社会发展与资源环境承载能力之间的矛盾。

(3) 建立产业结构偏离度、城乡比较劳动生产率、二元对比系数、二元反差系数等数学模型,对陕西城乡二元结构进行系统解析。城镇化健康发展是解决城乡二元结构的关键所在。通过建立产业结构偏离度等数学

模型，掌握陕西城乡二元结构发展现状及未来趋势，为政府解决“三农问题”，构建和谐社会，提供有力的数据支撑。

(4) 构建了合意性的发展模式、机制。总结了四种发展模式，即城市—工业导向模式、小城镇发展模式、农村综合发展模式、佩—布模式的城乡联系通道。构建了城镇化的发展机制，包括机遇挑战分析、动力机制研判、发展路径指引、PRED 协调发展等。

由于作者水平所限，本书缺陷在所难免，敬请读者赐教。

目 录

前言	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 国内外研究现状和趋势	(1)
一 国内外研究现状	(1)
二 未来研究趋势	(13)
第二节 城镇化的内涵和本质特征	(14)
一 城镇化的内涵	(14)
二 城镇化的特征	(15)
第三节 城镇化演变的历史方向	(17)
一 全球化	(17)
二 信息化	(18)
三 市场化	(19)
四 大都市区化	(20)
五 城乡一体化	(22)
第四节 推进城镇化发展的战略意义	(23)
一 推进小康建设,加快现代化发展	(23)
二 承载新型工业化,加快社会转型	(25)
三 破解二元结构,解决“三农问题”	(27)
四 打破空间障碍,促进城乡融合	(28)
五 加强生态意识,改善发展环境	(29)
第五节 研究方法	(30)
第六节 框架结构	(31)

第二章 城镇化发展的主要理论基础	(32)
第一节 经典理论回顾	(32)
一 古典区位理论	(32)
二 空间开发模式	(36)
三 经济结构转换理论	(43)
四 城镇体系理论	(48)
五 城镇化道路理论	(49)
六 城市规划理论	(53)
七 城乡一体化理论	(57)
第二节 多维视野检讨	(60)
一 城镇化发展观的片面性	(60)
二 城镇化动力的缺失性	(62)
三 物质性规划主导的阻碍性	(63)
第三节 现代理论动向	(64)
一 可持续发展理论	(64)
二 新兴古典城市化理论	(67)
三 城市群理论	(69)
四 大都市区空间治理理念	(71)
五 精明增长理念	(73)
六 主体功能区划理念	(74)
七 参与式发展规划	(76)
八 “反规划”途径	(78)
第四节 本章小结	(79)
第三章 陕西城镇化发展基础解析	(80)
第一节 区域概况	(80)
一 地理区位	(80)
二 资源文化	(81)
三 交通设施	(82)
四 技术条件	(83)
第二节 历史沿革	(84)
一 城镇化正常推进阶段	(84)
二 过度城镇化阶段	(85)

三 独特的逆城镇化阶段	(85)
四 持续快速城镇化阶段	(86)
第三节 空间格局	(87)
一 空间发展历史	(87)
二 人口城镇分布	(90)
三 发展阶段特征	(91)
四 空间发展障碍	(93)
第四节 产业发展	(95)
一 产业结构诊断	(95)
二 产业集群态势	(107)
三 产业空间布局	(108)
四 产业发展问题	(108)
第五节 社会现状	(112)
一 城乡收入差异明显,相对差距有所缩小	(112)
二 城乡消费水平差距大,生活质量差异悬殊	(114)
三 农业与非农业劳动生产率二元性显著	(114)
四 城乡公共服务事业差距	(118)
第六节 生态环境	(123)
一 生活模式传统,先天条件不足,城镇发展环境不佳	(123)
二 人口分布不均,生态消费过度,城镇体系发育不全	(124)
三 产业结构初级,生态压力加剧,城镇经济发展乏力	(125)
四 协调发展困难,“两型”社会难建,城镇整体质量不高	(126)
第七节 本章小结	(127)
 第四章 国内外城镇化发展的典型经验及启示	(128)
第一节 国外城镇化发展的实践案例	(128)
一 伦敦	(128)
二 巴黎	(130)
三 纽约	(134)
四 东京	(137)
第二节 国内城镇化发展的实践案例	(140)
一 北京	(140)

4 城镇化发展的理论与实践研究

二 上海	(144)
三 四川	(148)
第三节 实践经验借鉴	(153)
一 经济健康发展是推进城镇化发展的外部环境	(154)
二 城乡统筹规划是实现城镇化可持续发展的前提	(155)
三 发挥政府职能是提升城镇化质量的关键	(156)
四 推进农业现代化是实现城镇化发展的途径	(158)
五 完善社会保障制度是实现城镇化发展的基础	(159)
第四节 本章小结	(160)

第五章 陕西城镇化发展速度研判

(161)

第一节 城镇化发展速度内涵

(161)

第二节 我国城镇化发展速度的主要争议

(162)

一 城镇化发展速度过快观点

(162)

二 城镇化发展速度并未过快观点

(164)

第三节 城镇化发展速度与产业发展的关系

(167)

一 城镇化发展速度与第一产业发展的关系

(167)

二 城镇化发展速度与第二产业发展的关系

(168)

三 城镇化发展速度与第三产业发展的关系

(170)

第四节 陕西城镇化发展速度判断

(171)

一 城镇化与工业化协调发展判断

(171)

二 城镇化与经济协调发展判断

(176)

第五节 适度推进陕西城镇化发展速度

(178)

一 稳步推进市民化与户籍制度改革

(179)

二 实现城镇化与产业互动融合发展

(180)

三 促进城镇化与生态文明协调发展

(181)

四 优化城镇化规模格局和空间形态

(182)

五 统筹城镇乡村及区域协调发展

(184)

第六节 本章小结

(187)

第六章 陕西城镇化发展质量研判

(188)

第一节 城镇化发展质量内涵

(188)

第二节 评价指标体系建立	(190)
一 相关指标体系评介	(190)
二 指标体系设计原则	(195)
三 指标体系内容描述	(195)
第三节 权重计算及成果合成方法	(197)
一 指标相对重要性等级	(197)
二 指标权重计算及评价	(198)
第四节 系统评价分析	(203)
一 数据推导	(203)
二 系统分析	(203)
第五节 本章小结	(205)
 第七章 陕西城镇化发展模式借鉴	(206)
第一节 城市—工业导向模式	(206)
一 模式简介	(206)
二 促进工业化与城镇化协调发展	(206)
第二节 小城镇发展模式	(207)
一 模式简介	(207)
二 发展小城镇缓解人口压力	(208)
第三节 农村综合发展模式	(210)
一 模式简介	(210)
二 加强新乡村建设	(211)
第四节 佩—布模式的城乡联系通道	(219)
一 模式简介	(219)
二 建立合理的城乡体系	(219)
第五节 城乡一体化发展模式	(226)
一 模式简介	(226)
二 以城镇带推动城乡一体化发展	(226)
第六节 本章小结	(228)
 第八章 陕西城镇化发展机制构建	(229)
第一节 机遇挑战分析	(229)
一 机遇	(229)

6 城镇化发展的理论与实践研究

二 挑战	(232)
第二节 动力机制研判	(236)
一 经济发展	(236)
二 制度创新	(237)
三 技术创新	(241)
四 城乡规划	(243)
第三节 发展路径指引	(244)
一 生态管制	(244)
二 产业聚集	(247)
三 功能分区	(252)
四 空间优化	(256)
五 科技推进	(257)
六 政府主导	(259)
七 目标引领	(261)
第四节 农业生态补偿	(262)
一 政策内涵	(262)
二 典型案例	(264)
三 经验启示	(268)
第五节 城市规模均衡	(271)
一 城市规模经济	(271)
二 均衡作用机制	(272)
三 推动城市经济发展	(275)
四 相关政策总结	(279)
第六节 统筹协调发展	(279)
一 PRED 协调发展	(279)
二 协调机制构建	(283)
三 主体功能引导	(285)
四 财政转移支付	(286)
第七节 本章小结	(287)

第九章 陕西城镇化发展制度创新

(289)

第一节 城乡公共物品供给

(289)

一 教育

(290)

二 就业	(292)
三 社会保障	(294)
第二节 管理体制机制创新	(296)
一 行政管理制度	(296)
二 户籍制度	(302)
三 土地制度	(306)
第三节 软质文化传承植入	(317)
一 地域特色保护	(317)
二 社会网络进化	(320)
三 发展环境改善	(322)
四 生态发展规划	(327)
第四节 破解二元经济结构	(330)
一 重视农业基础地位	(331)
二 促进劳动力转移与就业	(333)
三 统筹城乡制度建设	(334)
四 推进产业结构升级	(334)
第五节 产业结构调整引导	(335)
一 产业组织原则	(335)
二 推进新型工业化	(336)
三 发展循环经济	(339)
四 三次产业结构调整	(340)
五 构建现代产业体系	(348)
六 产业空间布局	(348)
第六节 本章小结	(350)
 第十章 结论与展望	 (351)
第一节 主要结论	(351)
一 城镇化意味着城乡经济、社会、空间结构的重新组合	(351)
二 全面贯彻落实科学发展观,重视城镇化发展质量	(352)
三 合理的城乡体系是城镇化持续快速发展的基础	(352)
第二节 研究展望	(353)
一 智慧城市	(353)

8 城镇化发展的理论与实践研究

二 生态城镇	(355)
三 人文城市	(357)
四 “四化”同步发展	(359)
五 “一带一路”建设	(365)

参考文献	(373)
------------	-------

后记	(393)
----------	-------

第一章 导论

第一节 国内外研究现状和趋势

一 国内外研究现状

(一) 国外研究现状

城镇化 (urbanization) 是城乡空间结构变迁的必然趋势,是农村人口和各种生产要素不断向城镇集聚而形成的经济结构、生产生活方式以及社会观念等向城镇性质演变的过程。城镇化是现代化的重要标志之一,是现阶段推动社会变革的根本动力,通常用城镇人口占区域总人口的比重来度量,是一个区域城镇人口比重上升、城镇数量增加、城镇规模扩大、城镇文明扩散等方面的综合体现。城镇化的快速发展过程是一个国家逐步实现现代化的过程,同时也是城乡空间逐步融合的过程。落后的乡村和现代城镇之间的巨大差异,吸引着乡村人口不断地涌向城镇,形成了城镇化快速发展的现象^①。

18 世纪的工业革命使传统的以家庭、作坊经济为主体的分散式的城乡空间格局迅速瓦解,规模效益、集聚效益使人口、资金和技术不断向城镇集聚,城镇化成为推动经济社会发展的主要动力的同时,也导致了城镇的繁荣和乡村的衰败。1900 年以前,虽然没有出现专门的城镇化理论著作,但是关于城市的起源、城市的发展、城市问题以及乡村人口向城市的流动所引起的后果等等,已有不少论述,如:马克思的《资本论》、《政治经济学批判》,恩格斯的《英国工人阶级状况》,亚当·斯密的《国富论》等。在此背景下,空想社会主义者开始思考社会改良的药方和城乡

^① 仇保兴:《中国城镇化——机遇与挑战》,中国建筑工业出版社 2004 年版,第 56—58 页。

2 城镇化发展的理论与实践研究

空间结构的理想模式,欧文的“新协和村”和傅立叶的“法朗吉”,以及由奥斯曼主持的巴黎改建计划和由本汉姆主持的旧金山、芝加哥等城市的空间发展和治理规划,均是在工业化初期对城镇经济发展的理论探索^①。

19世纪末20世纪初,欧美大部分国家已初步实现了城镇化(城市人口占总人口的50%以上),城镇化过程中的主要问题开始暴露出来,这不仅提出了对城镇化研究的理论需求,而且也为深入的城镇化研究提供了现实基础,对城镇化的研究由传统的形态偏好开始转向功能空间。其中最著名的理论有英国学者霍华德(E. Howard),于1898年提出“田园城市”理念,强调把城市和乡村作为一个整体进行研究^②。在其思想影响下,法国青年建筑师加尼埃(Tony Garnier)从大工业的发展需要出发,开始了对“工业城市”规划方案的探索,对“工业城市”的要素进行了明确的功能划分,重视规划的灵活性,给城市各功能要素留有发展余地。西班牙工程师索里亚·伊·马塔(Arurio Soria Y Mata)认为在新的集约运输形式下,传统的从核心向外一圈圈扩展的城市空间发展模式已经过时,它会使城市拥挤、环境恶化,主张城市形态沿一条高速运转的轴线发展,并于1882年提出了“带形城市”的空间结构。英国生态学家盖迪斯(P. Geddes)进一步深入研究城市的功能,于1915年发表了《进化中的城市》一文,预见性地提出了城市经过大规模的集聚与扩散,将形成新的空间形态,即城市地区、集合城市和世界城市。与此同时,针对不断蔓延的城市以及日益松散的城市结构,勒·柯布西埃(Le Corbusier)在1922年发表了《明日的城市》,随后提出的巴黎中心区改建方案及“光辉城市”结构模式,一反霍华德以来的城市分散主义思想,强调用现代技术手段来引导城市人口的集中,形成以高层为主,拥有大片绿地的现代城市空间形态。美国建筑师F. L. 赖特(Frank Lloyd Wright)于20世纪30年代提出了“广亩城市”(Broadacre City)的设想,赖特认为现代城市不能适应现代生活的需要,也不能代表和象征现代人类的愿望,是一种反民主的机制,因此,这类城市应该取消,尤其是大城市。在《宽阔的田地》一书中,他正式提出了“广亩城市”的设想,他认为,在汽车和廉价电

① 何伟:《区域城镇空间结构与优化研究》,人民出版社2007年版,第2—3页。

② [英]埃比尼泽·霍华德:《明日的田园城市》,金经元译,商务印书馆2000年版,第76—78页。

力遍布各处的时代里,已经没有将一切活动都集中于城市中的需要,而最为需要的是如何从城市中解脱出来,发展一种完全分散的、低密度的生活居住就业相结合在一起的新形式,这就是广亩城市。根据城市内部居住用地的布局,美国人 C. 佩里在 20 世纪 20 年代末提出了“扩大居住街坊”的概念,即以小学、基层商店为基础来组织“社区”的“邻里单位”原则。对于城镇化的系统研究始于 20 世纪 30—40 年代的德国,之后,这项研究在美国、瑞典、联邦德国获得了进一步的发展。它包括以城镇型居民点(市场)为中心的土地利用空间结构;最佳的企业规模、居民点规模、城市规模和中心地等级体系;社会经济发展各阶段的空间结构特点及其演变;社会经济客体空间集中的合理程度;空间相互作用即地区间的货物流、人流、财政流,各级中心城市的吸引范围,革新、信息、技术知识的扩散过程等,所有这些都是空间结构特征的重要反映^①。1933 年,德国地理学家克里斯特勒(W. Christaller)在《南德的中心地》一书中,提出了著名的中心地理论。芬兰建筑师 E. 沙里宁(E. Saarinen)针对城市过于集中而产生的弊病,于 1942 年在他的著作《城市:它的发展、衰败和未来》一书中提出了关于城市发展及其布局结构的理论——“有机疏散论”,它的可取之处在于将城市与外围乡村作为一个整体,通过规划和产业的再布局实现城乡分工协作与耦合发展,使人们居住在一个兼具城乡优点的环境中,体现了城乡一体化发展的基本思路。美国城市问题理论家刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)认为城市和区域构成一个完整的有机生态系统,城市是区域个性的一种表现,城市的活动有赖于区域的支持,区域的发展取决于城市的推动;对城市密集区主张大、中、小城市的结合,城市与乡村的结合,人工环境与自然环境的结合,从而形成一个区域综合体^②。

20 世纪 50 年代末至 80 年代,随着世界工业化的推进和世界经济一体化的发展,人们越发认识到从区域角度研究城镇和从城镇角度研究区域的重要性与必要性。1954 年,诺贝尔经济学奖获得者、著名经济学家刘易斯(W. A. Lewis)发表了题为“无限劳动供给下的经济发展”的文章,

① 陆大道:《区位论及区域研究方法》,科学出版社 1988 年版,第 19 页。

② 吴良镛:《芒福德的学术思想及其对人居环境学建设的意义》,《城市规划》1996 年第 1 期。