



国家发改委经济体制与管理研究所

TOLERANCE

URBAN TOLERANCE,
INTERNAL MIGRANTS, AND THE DEVELOPMENT
OF CITIES IN CHINA

**中国城市包容度、
流动人口
与城市发展研究**

李叶妍 著

MIGRANTS

CITIES

科学文献出版社
SCIENCE ACADÉMIC PRESS (CHINA)

国家发改委经济体制与管理研究所

中国城市包容度、 流动人口 与城市发展研究

URBAN TOLERANCE,
INTERNAL MIGRANTS, AND THE DEVELOPMENT
OF CITIES IN CHINA

李叶妍 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国城市包容度、流动人口与城市发展研究 / 李叶妍著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017.5

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0493 - 7

I. ①中… II. ①李… III. ①城市建设 - 研究 - 中国
IV. ①F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 056716 号

中国城市包容度、流动人口与城市发展研究

著 者 / 李叶妍

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇

责任编辑 / 恽 薇 孔庆梅

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社(010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 8.375 字 数: 175 千字

版 次 / 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0493 - 7

定 价 / 49.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

城镇化是我国经济发展过程中的突出亮点之一。在新型城镇化发展过程中，形成了一个群体——新市民，他们是已经在城市居住和生活一段时间，但尚未取得当地户籍的流动或常住人口，其中以流动人口为主。这一群体的社会融合问题，不仅是当前我国加快健全基本公共服务体系、加强和创新社会管理需要解决的重大难题，也是我国统筹城乡发展、进一步推动城镇化进程的重点与难点。研究新市民或流动人口在就业、住房、文化等多维度融入社区、融入社会的过程，发现其中的症结，提出具体有效的改革举措，才能够真正解决如何“改善人民生活、增进人民福祉”的历史难题，“完成时代赋予的光荣而艰巨的任务”。

党的十八大报告指出，要“加快改革户籍制度，有序推进农业转移人口市民化，努力实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖”，“科学规划城市群规模和布局，增强中小城市和小城镇产业发展、公共服务、吸纳就业、人口集聚功能”，最终要实现全体人民“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所

养、住有所居”，过上更好的生活。因此，研究新市民的社会融合问题，在当前及今后一个较长的时期内具有非常重要的意义。国家发改委经济体制与管理研究所青年学者李叶妍博士，认真考察我国城市经济社会制度的包容性对流动人口与城市发展的影响，力图构建比较完善的指标体系和理论框架，综合评价城市对流动人口的接纳程度，对流动人口、城市规模和产业发展的关系形成了比较全面的认识，最终创作形成了这本专著，具有较高的理论价值和重要的现实意义。

该书从“城市包容度”角度系统地考察人口流动与城市发展问题，其观点与方法具有较高的创新性。尤其是构建起三个比较完善、相互补足的“新体系”，即城市包容度综合指数测算体系、应用城市包容度指数定量研究的范式体系及关于城市包容度、流动人口与城市发展问题三者的完整逻辑体系，具有较高程度的开创性。这一研究弥补了过往相关研究界定不清、缺乏系统性等问题，全面系统地研究了城市包容度、流动人口与城市发展问题，提出了易操作、可推广、易比较的城市包容度综合指数测算体系，运用定量研究方法对城市包容度指数做了实证研究，而不仅仅是现在通常采用的简单排序法。

全书构思缜密、论述清晰，文献梳理到位，分析逻辑严密，问题有机串联，研究较有深度，得出的结论可信。这反映出作者在产业经济学、城市经济学等相关学科具有较为扎实的理论功底，以及能够结合现代与传统经济分析范式对所研究问题进行深入分析的能力。该书的研究结论对国家进一步完善此领域的宏观政策与推动改革进程具有现实指导意义，其应用价

值在于所研究的城市流动人口、社会融合、城市产业发展、城市规模发展等问题都是我国的重大战略问题，对各级政府和相关部门决策具有较重要的参考价值。

鉴于该著作的现实意义和作者有价值的研究，在书稿即将付印之时，特作序以为鼓励。

银温泉

2017年4月于北京

前 言

近年来随着城镇化快速推进，我国流动人口规模迅速扩大，截至2014年底高达2.53亿人。超大城市过度膨胀导致一系列经济和社会问题，赋予我国流动人口相关研究较高的学术价值。本书以“中国城市包容度、流动人口与城市发展研究”为题，选取社会保障和公共服务为切入点，界定“城市包容度”理念——“以社会保险参加情况、劳动权益保障程度、公共服务享受范围等方面为主要内容，评价城市对流动人口的接纳程度”，由此构建指标体系和理论框架；围绕城市包容度与流动人口，以产业发展与城市规模为研究视角展开实证分析，具有重要的理论与现实意义。

本书分为七章，第一章简述研究背景与意义、内容与方法、创新与不足。第二章综合评述国内外相关成果，基于此清晰界定本书流动人口、城市包容度与城市发展三者的概念与范畴。第三章归纳总结我国流动人口规模、增速、质量等基本情况及其影响因素，引出第四章至第六章的研究主题，并对主要数据源——“国家卫计委流动人口动态监测调查数据”进行

重点说明，便于展开后续定量分析。实证研究部分主要包括“城市包容度与流动人口关系初探”“城市包容度、人口转移就业与城市产业发展”“城市包容度、流动人口与城市规模发展”三大板块，内容相互耦合，得出研究的主要结论。最后第七章总结了全文的理论进展和实证结论，从城市公共政策、产业政策、户籍改革、措施落实及经验借鉴等方面提出合理的政策建议，展望未来研究方向。研究方法主要包括主成分分析法、计量模型回归方法、投入产出分析法、案例分析法与数据包络分析法等定量分析方法及逻辑关系梳理、理论比较与创新、制度评估与改进等定性分析方法，构成完整的方法体系。

通过理论和经验分析，本书得出四方面重要结论。第一、城市包容度水平越高的城市，流动人口长期居住意愿越强、落户越容易、就业越稳定。第二、城市包容度、人口转移就业与城市产业发展三者双向互动。城市包容度与城市产业发展之间存在适应性效率与配置效率的关系，共同推动“人随产业走，实现包容性增长”。第三、城市包容度、流动人口与城市规模发展有机联结，现阶段我国城市包容度水平与城市规模效率正相关，流动人口规模与城市规模效率呈倒U形关系。第四、城市产业政策是决定城市规模的第一重要因素，城市产业结构合理化有利于城市规模优化，二者联结形成城市包容度、流动人口、城市产业与城市规模有机互动。综上，城市包容度、流动人口与城市发展三者正相关，城市包容度提升利于人口合理流动、顺利融合，推动城市持续健康发展，构成本书的完整逻辑体系。

根据主要结论，本书提出五点政策建议：建立完善的城市流动人口服务和安置政策体系，直接和间接促进流动人口社会融合；形成有效融合机制，实现居民福利最大化及城市协同发展；制定科学的产业政策和户籍制度，引导匹配城市产业结构的人口流入，实现合理布局；结合顶层设计与基层探索，实现城市包容性增长与制度改进；借鉴香港成功经验，建议超大城市发展高新技术产业、环境保护产业、检测认证等高精尖产业，节制房地产业、劳动密集型产业、批发市场等服务业。

本书的创造性成果主要包括“三个新体系”，即建立起一套较完善的城市包容度综合指数测算体系，一套应用城市包容度指数定量研究的范式体系，以及一套关于城市包容度、流动人口与城市发展的完整逻辑体系。

本书在我国城市包容度理论方面及其应用领域取得了一定的研究进展，但深度与成果尚不足，后续研究将参考国内外更多元的数据资料，筛选代表性主观因素指标注入综合指数，改进计量方法，补充专题性研究，使体系更丰满、视野更开阔、结果更准确，敬请广大读者批评指正。

最后，衷心感谢银温泉所长百忙中为本书作序，特别感谢天津大学张中祥教授对本书的认可与推荐，感谢南开大学刘纯彬教授、美国加利福尼亚大学洛杉矶分校 Rui Wang 教授、北京师范大学胡必亮教授、天津师范大学李家祥教授及韦福祥教授、安徽大学杨仁发教授在本书写作与修改完善过程中所给予的无私帮助和宝贵建议。感谢国家卫计委流动人口服务中心提供宝贵的核心数据，对于所参考的其他数据资料，本人在此向

原作者表达诚挚谢意。鸣谢社会科学文献出版社经济与管理分社，尤其感谢恽薇社长、孔庆梅编辑，其专业水平及认真负责的态度促成了本书的高质量出版与双方长期愉快的合作。

李叶妍

2017年4月于南草厂街1号

Introduction

With the rapid urbanization in China recently, the number of China's internal migrants reached 253 million at the end of 2014. Meanwhile, the overexpansion of metropolises leads to a series of economic and social problems, which necessitates the research on China's internal migrants. The book focuses on the theme of “Urban Tolerance, Internal Migrants, and the City Development in China” . I build the analysis on the perspective of social security and public services, and propose the concept of “urban tolerance”, which is evaluated on the basis of social insurance, labor protection, and public services, as a measurement of the city's acceptance to internal migrants. I establish the index system along with the theoretical framework, and empirically analyze the development of urban industries and city size in accordance with urban tolerance and internal migrants in China, which are of

significant theoretical and practical importance.

The book is composed of seven chapters. Chapter I illustrates the background, motivation, content, methods, innovation and deficiency of the research. Chapter II comprehensively reviews the existing domestic and foreign literatures, and clarifies definitions and classifications of the internal migrants, urban tolerance and city development. Chapter III summarizes the status quo of China's internal migrants and underlying determinants, and briefly introduces the research topics of Chapter IV-VI. I also describe the main data sets, "the countrywide dynamic monitoring survey data of China's internal migrants from the National Health and Family Planning Commission of China". The subsequent empirical analysis includes three parts, "The Exploration on the Relationship between Urban Tolerance and Internal Migrants", "Urban Tolerance, Transfer Employment of Migrants and the Development of Urban Industries", and "Urban Tolerance, Internal Migrants and the Development of City Scale", which are interconnected. From these chapters I draw main findings and conclusions. Finally, Chapter VII summarizes the theoretical progress and empirical conclusions of the entire book, and suggests potential policy implications including urban public policy, industrial policy, household registration system reform, implementation of policy measures, successful experiences,

etc. Suggestions for future research are also provided. Adopted methodology includes a quantitative part, which is mainly composed of the Principal Component Analysis method, regression method, Input-Output Analysis method, case analysis method and Data Envelopment Analysis method, and a qualitative part that encompasses classification of logical relationships, the comparison and innovation of theory, and the institutional evaluation and improvement.

Through theoretical and empirical analysis, I make four important conclusions: 1. The urban tolerance index is positively correlated with the long-term living willingness of migrants, as well as the willingness for them to settle down and the employment of migrants. 2. Urban tolerance, transfer employment of migrants and urban industrial structure adjustment mutually affect each other. There is the relationship of adaptable efficiency and allocation efficiency between urban tolerance and the development of industries, which simultaneously promote “the migrants moving along with industrial adjustment to achieve the inclusive growth”. 3. Urban tolerance, internal migrants and the development of city scale are inter-linked. Nowadays the correlation between China's urban tolerance level and city scale efficiency is positive, and the correlation between the migration scale and city scale efficiency is in an inverted U shape. 4. Industrial policy

is the prime determinant of the city scale. And the rationalization of urban industrial structure is conducive to the optimization of the city size. The development of industries and city scale links the urban tolerance and internal migrants together to make the system operates sustainably. In summary, urban tolerance, internal migrants and city development, which constitute the complete logical system, influence each other in a self-reinforcing manner. Urban tolerance benefits the internal migration and social integration, which promotes the sustainable and healthy development of the cities.

Then I propose five policy recommendations: 1. More public services and resettlement policy system should be provided to migrants, assisting them to integrate into society. 2. The government should keep the integration mechanism work effectively, in order to maximize the welfare of residents and achieve collaborative development of the cities. 3. We should make reasonable industrial policy and household registration system to guide the inflow of migrants to match the city's industrial structure, which aims at the appropriate distribution of population. 4. Chinese cities may achieve urban inclusive growth and institutional improvement by combining the central government's strategy with the local government's exploration. 5. According to the experience of Hong Kong, the rational suggestions for megacities should

be to develop the high-tech industry, the environmental friendly industry, the certification testing industries, etc. and to restrain the development of the service industries such as the real estate industry, the labor-intensive industries, the wholesale markets, etc.

The main contribution of this book can be summarized in three aspects, the construction of an applicable algorithm of urban tolerance composite index, the development of a paradigm of method system for the quantitative study using urban tolerance index, and the establishment of a coherent analytical system that incorporates urban tolerance, internal migrants and city development.

This book attacks some major problems related to “urban tolerance”. Future research, preferably based on data with higher quality, will attempt to include more representative subjective variables into the index system, to improve the estimation strategy, and to supplement the empirical system with more concrete components. I hope certain enhancements can yield better theoretical frameworks, broader research ideas and more accurate results. If there are any questions or suggestions, please oblige me with your valuable comments.

Last but not the least, I would like to thank our institute director Yin Wenquan for writing the preface during his busy

schedule, and Professor Zhang Zhongxiang from Tianjin University for his highly recommendation and recognition of this book. And I am very grateful to Professor Liu Chunbin, Professor Rui Wang, Professor Hu Biliang, Professor Li Jiexiang, Professor Wei Fuxiang, Professor Yang Renfa for the unselfish help and support they gave to me during writing and revising. Thanks for the precious data from the National Health and Family Planning Commission of China, and other cited literature from other scholars. I really appreciate SSAP, especially director Yun Wei and editor Kong Qingmei for their professional consciousness, the high-quality publishing and the pleasant cooperation.

Li Yeyan

April 2017, at No. 1 Nancaochang Street

目 录

第一章 引言	001
第一节 研究背景与意义	001
第二节 研究内容与研究方法	007
第三节 本书的创新点与不足	012
第二章 文献综述	016
第一节 流动人口相关文献综述	016
第二节 城市包容度相关研究综述	025
第三节 城市发展问题相关文献综述	041
第三章 流动人口基本情况与数据说明	056
第一节 我国流动人口基本情况	056
第二节 主要数据情况说明	086
第三节 本章小结	094
第四章 城市包容度与流动人口关系初探	095
第一节 问题的提出	096
第二节 模型与方法介绍	100