

城市化与城市 适度人口

Urbanization and Urban Optimum
Population in China

王 婷 著



城市化与城市 适度人口

Urbanization and Urban Optimum
Population in China



王 婷 著

图书在版编目(CIP)数据

城市化与城市适度人口 / 王婷著. -- 北京 : 社会
科学文献出版社, 2017. 9

(云南省哲学社会科学发展创新团队成果文库)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0534 - 7

I . ①城… II . ①王… III . ①城市化 - 研究 - 中国②

城市人口 - 人口容量 - 研究 - 中国 IV . ①F299. 21

②C924. 24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 056623 号

· 云南省哲学社会科学发展创新团队成果文库 ·

城市化与城市适度人口

著 者 / 王 婷

出 版 人 / 谢寿光

项 目 统 筹 / 宋月华 袁卫华

责 任 编 辑 / 刘 丹

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社 (010) 59367215

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：787mm × 1092mm 1/16

印 张：19.5 字 数：306 千字

版 次 / 2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0534 - 7

定 价 / 98.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》 编委会

主任委员：张瑞才

副主任委员：江 克 余炳武 戴世平 宋月华

委员：李 春 阮凤平 陈 勇 王志勇

蒋亚兵 吴绍斌 卜金荣

主编：张瑞才

编 辑：卢 桦 金丽霞 袁卫华

《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》 编辑说明

《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》是云南省哲学社会科学创新团队建设中的一个重要项目。编辑出版《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》是落实中央、省委关于加强中国特色新型智库建设意见，充分发挥哲学社会科学优秀成果的示范引领作用，为推进哲学社会科学学科体系、学术观点和科研方法创新，为繁荣发展哲学社会科学服务。

云南省哲学社会科学创新团队 2011 年开始立项建设，在整合研究力量和出人才、出成果方面成效显著，产生了一批有学术分量的基础理论研究和应用研究成果，2016 年云南省社会科学界联合会决定组织编辑出版《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》。

《云南省哲学社会科学创新团队成果文库》从 2016 年开始编辑出版，拟用 5 年时间集中推出 100 本我省哲学社会科学创新团队研究成果。云南省社科联高度重视此项工作，专门成立了评审委员会，遵循科学、公平、公正、公开的原则，对申报的项目进行了资格审查、初评、终评的遴选工作，按照“坚持正确导向，充分体现马克思主义的立场、观点、方法；具有原创性、开拓性、前沿性，对推动经济社会发展和学科建设意义重大；符合学术规范，学风严谨、文风朴实”的标准，遴选出一批创新团队的优秀成果，根据“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求，组织出版，以达到整理、总结、展示、交流，推动学术研究，促进云南社会科学学术建设与繁荣发展的目的。

编委会

2017 年 6 月

基金资助

国家社会科学基金青年项目“城市化进程中的‘适度人口’动态测度及路径实现研究”(12CRK021)

云南省应用基础研究计划面上项目“考虑空间外溢效应的城市适度人口动态区间及实现策略研究——以滇中城市群为例”(2014FB115)

云南省哲学社会科学规划面上项目“基于人口老龄化趋势的云南二次人口红利研究”(YB2016038)

出版资助

入选2016年度云南省哲学社会科学创新团队成果文库资助

项目负责人

王 婷 云南大学发展研究院 博士、副研究员、硕士生导师

主要参与者

吕昭河 云南大学发展研究院 博士、教授、博士生导师

缪小林 云南财经大学公共政策研究中心 博士、教授、硕士生导师

徐晓勇 云南大学发展研究院 博士、副研究员、硕士生导师

贺芃斐 云南大学发展研究院 硕士研究生

高跃光 云南财经大学财政与经济学院 硕士研究生

目 录

第一章 绪论	001
第一节 课题意义	001
第二节 研究思路中的概念及关系界定	006
第三节 课题研究设计	012
第二章 中国城市化进程中的城市发展问题及解决路径	017
第一节 中国城市化演进	018
第二节 城市化与城市发展问题:基于文献调研的观点	045
第三节 城市化与城市发展问题:基于运行效率与规模 报酬的判断	055
第四节 城市化与城市发展问题:基于城乡居民微观调研的 基本判断	078
第五节 实现我国城市可持续发展的意义与路径:城市适度 人口选择	089
第三章 适度人口理论再认识:兼论中国城市化进程中的 城市适度人口	098
第一节 国内外适度人口理论回顾与再认识	098
第二节 中国城市化进程中的城市适度人口概念框架	117
第四章 城市适度人口测度方法构建:从静态走向动态	124
第一节 适度人口测度方法:回顾、评述与启示	124

第二节 城市适度人口动态测度思想:基于社会净收益 最大化条件	151
第三节 城市适度人口动态测度模型:基于多目标下短板效应决定 ..	157
第五章 城市适度人口动态测度:2010 年与 2013 年中国地级及 以上城市的对比	164
第一节 基于适度人口外生影响因素的城市综合分类	165
第二节 城市适度人口测度过程:以 2013 年 A1 类城市为例	172
第三节 中国地级及以上城市适度人口测度结果分析:2010 年和 2013 年	178
第六章 城市适度人口偏差诊断:基于不同短板条件下的影响检验和 原因分析	199
第一节 城市适度人口偏差:产生逻辑与影响因素	199
第二节 不同短板条件下的城市人口承载压力影响因素分析	212
第三节 中国城市适度人口偏差:更深层次的原因分析	232
第七章 城市适度人口路径实现的机制与对策	237
第一节 城市适度人口实现的可行性分析	237
第二节 城市适度人口路径实现设计原则	244
第三节 实现城市人口自然适度:微观行为和宏观政策 协调的机制	246
第四节 降低城市人口承载压力:一个路径对策的基本 框架和思路	261
第八章 结论	274
第一节 主要研究结论	274
第二节 政策应用:回归新型城镇化“质”的发展过程	282
第三节 对本研究的进一步展望	285
主要参考文献	287

第一章

绪 论

作为历史发展的阶段性产物，城市化进程在世界各国或已经完成或正在经历。中国的城市化进程从新中国成立至今，历经 60 多年的演进和发展，如今已进入高速发展时期。但我们能够清楚地看到，城市化的确推动着中国经济出现奇迹，但也夹杂着诸多城市发展问题，比如资源短缺、环境恶化、城市拥挤、公共服务滞后等，这些问题都反映出我国城市化进程中城市人口与支撑人口的城市生产及消费体系的不协调。因此，对城市化进程中适度人口的研究，是推进我国可持续城市化战略的关键，具有重要的研究意义和价值。

第一节 课题意义

一 现实意义：解决中国城市化进程中城市发展问题

当前，我国正经历着人类发展历史上最快的城市化过程，大量农村地区人口不断涌入城市。尤其是改革开放至今的 30 余年，全国各地城市人口数量迅速上升，城镇化率从 1978 年的 17.92% 提升至 2013 年的 53.72%。^①与之相伴的是，各大城市变得更加拥挤，城市人口密度从 697 人/平方公里

^① 《中国国家统计局·国家数据》，<http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgnd>，根据 2013 年城镇人口与总人口比值计算得到。

里增加至 2307 人/平方公里,^① 像陕西、黑龙江、河南、江西、甘肃、新疆和云南等地更加突出，城市人口密度都在 4000 人/平方公里以上。^② 从文献调研中我们发现，中国城市化进程中出现了缺乏对消费、投资及城乡经济统筹带动的经济问题；公共服务供给不足、收入差距拉大、居民福利较低等社会问题；城市土地、水、电等资源耗竭问题；居民生活和企业生产污染严重问题。^③ 从问卷调查中我们发现，目前城市首先表现出的是生活成本压力大，如房价高和消费高；其次是交通堵塞；最后是城市环境污染，表现为空气质量差；另外还有工作就业、社会治安等问题。^④ 值得注意的是，适度的城市人口能创造就业、优化产业结构、提高生产效率，但城市人口数量激增和质量不佳，不仅会影响城市居民生活质量和社会福利，还会导致交通拥堵、环境污染、资源枯竭等“城市病”问题，对城市可持续发展产生不利影响（Hope & Lekorwe^⑤, 1999; Grimm^⑥, 2008）。而根据联合国开发计划署发布的《中国人类发展报告 2013》^⑦ 预测，到 2030 年，中国城市人口总数将超过 10 亿人，城镇化水平达到 70%，这意味着我国城市人口密度将会变得更高，城市发展压力会更大。因此，在我国高速的城市化进程中，实现城市人口在“数量”和“质量”上的适度是一个不可回避的现实问题。更加科学地确定我国城市动态适度人口，并建立和完善实现我国城市适度人口的可行制度体系，本身就是防治和解决我国“城市病”问题，推进可持续化城市进程，实现城市人口、经济社会与资源环境协调发展的重要内容。

① 《中国国家统计局·国家数据》，<http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgnd>，提取 2012 年城市人口密度。

② 《中国国家统计局·国家数据》，<http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=fsnd>，提取各省 2012 年城市人口密度。

③ 具体参见第二章第二节“城市化与城市发展问题：基于文献调研的观点”。

④ 具体参见第二章第四节“城市化与城市发展问题：基于城乡居民微观调研的基本判断”。

⑤ Hope K R Sr, Lekorwe M H, “Urbanization and the Environment in Southern Africa towards a Managed Framework for the Sustainability of Cities”, *Journal of Environmental Planning and Management* 42 (1999): 837–859.

⑥ Grimm N B, “Global Change and The Ecology of Cities”, *Science* 319 (2008): 756–760.

⑦ 联合国开发计划署、中国社会科学院城市发展与环境研究所：《中国人类发展报告 2013：可持续与宜居城市——迈向生态文明》，中国对外翻译出版集团公司，2013。

二 理论价值：丰富适度人口的理论和方法研究体系

近年来，国内外关于适度人口在具体实践问题中的研究和讨论不断增多，包括与本研究较为接近的城市适度人口问题。尽管如此，本研究仍将试图在理论认识、方法完善和实现机制上有所突破，重点是对适度人口思想和理论的再认识，结合中国城市化进程塑造城市化进程中的适度人口概念体系，并构建相应的测度方法和实现路径机制，形成基于“理论思想—技术方法—实现机制”为一体的中国城市化进程中的适度人口概念及研究体系，这对丰富和延续适度人口研究具有重要的理论价值。

在理论思想上，本研究将基于国内外适度人口思想、理论和研究，结合十八届三中全会提出的“以人为本”理念对适度人口进行再认识，重点形成“依靠人”和“为了人”相统一的适度人口决定机制，以此塑造中国城市化进程中的适度人口概念框架，主要内容包括六点。（1）基本内涵：达成以人为核心的物质生产与消费满意之间的平衡。（2）依赖条件：与城市化进程的生产即消费模式相适应。（3）运行目标：解决城市化存在的问题并推进城市化升级。（4）测度关键：合理确定范畴及目标并找到相对应的短板。（5）实现重点：通过降低成本和提升收益来增加适度容量。（6）保障核心：政府推动人口流动转向创造条件引导流动。需要说明的是，城市化进程中的城市适度人口与单纯的城市适度人口并非相同，本课题重点研究城市化进程中的城市适度人口，实际上是将城市适度人口围绕“以人为本”的理念置身于城市化进程中，城市适度人口解决的问题及测度依据等来源于城市化，城市适度人口的测度结果和实现路径最终服务于城市化，即从城市化中来到城市化中去。

在技术方法上，主要将从城市发展问题出发。本研究将通过回顾和借鉴区域适度人口的测度技术模型和城市适度人口的影响因素，重新构建我国城市化进程中的城市适度人口动态测度方法体系，主要内容包括四点。（1）城市适度人口测度是建立在既定目标基础上，且要从单一经济目标向经济社会、资源环境等多元目标拓展，并根据具体情况有针对性地确

定城市适度人口的短板因素。(2) 从城市适度人口的确定原则来看，借鉴供需均衡和可能满意度等理念，应考虑以城市人口为核心的边际社会收益和边际社会成本原则。(3) 在适度人口确定理念上要从静态适度人口过渡到动态适度人口，尤其要考虑系统外生变量对特定条件下的城市适度人口的影响。(4) 根据上述多目标条件下动态适度人口测度技术方法，在影响因素的选择上要围绕经济、社会、资源和环境的边际社会成本和边际社会收益展开，同时要考虑内生规模因素和外生程度因素。需要说明的是，测度方法创新实质上更吻合于目标理念，本课题构建的城市适度人口测度方法体系正是服务并适应于中国城市化进程中的城市适度人口理念，主要体现为三个方面。(1) 与中国城市发展问题相伴随的多元化目标测度标准，针对最迫切需要解决的问题并根据短板原理确定影响因素。(2) 围绕“依靠人”和“为了人”的理念，在确定适度人口中考核生产的边际社会成本和消费的边际社会收益。(3) 根据动态适度人口理论，确定外生影响因素对城市适度人口均衡体系的影响，在测度中考虑分类测度，分类的因素主要决定于确定条件的外生因素体系。

在实现机制上，本课题主要从推进城市化发展出发。城市适度人口测度的核心是确定城市化发展目标下的城市人口数量，实现城市适度人口才是真正实现这一目标的关键。因此，城市适度人口路径实现机制构建本身应该包括在城市化进程中城市适度人口理论及研究范畴之内，这也正是对目前城市适度人口研究的一个后续完善和补充，因为现有的相关研究表现出的特点是“重测度”和“轻实现”。基于这一理念，本研究将延续城市化进程中城市适度人口测度结果，进一步挖掘影响城市适度人口失度的重要因素，并据此构建实现城市适度人口的路径、机制并提出对策建议。在路径实现研究中，较为突出的贡献有三点。(1) 以适度人口测度结果为依据，从实证层面诊断和寻找相关影响因素，这对路径体系构建和对策建议提出具有较大的支撑作用。(2) 围绕实现城市人口自然适度，从降低城市人口承载压力出发设计路径，最终以提升城市人口承载能力作为重点进行机制设计和对策框架构建，有机地将对策研究和实证测度相结合。(3) 通过对城市适度人口偏差深层次行为分析，将降低城市人口承载压力的重点延伸到政府行为，即除了提出“应该怎

么做”，还将针对政策实施主体提出“激励怎么做”的行为措施，增强政策措施的有效性和可行性。

三 应用前景：为城市发展提供理论借鉴

针对城市发展问题，中央及各级地方政府高度重视。2011年，全国“十二五”规划明确提出，要在坚持以人为本、节地节能、生态保护等原则基础上，加强城镇化管理，增强城市综合承载能力，预防和治理“城市病”^①。2013年，党的十八届三中全会在“健全城乡发展一体化体制机制”的重大决定中，重点强调要“创新人口管理，加快户籍制度改革，全面放开建制镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，合理确定大城市落户条件，严格控制特大城市人口规模”^②。2014年，国务院印发《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》，核心思想是促进常住人口有序市民化，城镇基本公共服务常住人口全覆盖，到2020年努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。^③但同时也强调，要充分考虑各地经济社会发展水平、城市综合承载能力和提供基本公共服务的能力，实行差别化落户，包括全面放开建制镇和小城市落户限制、有序放开中等城市落户限制、合理确定大城市落户限制、严格控制特大城市人口规模。就地方政府而言，像北京这种特大城市主要是以控制人口为主，2015年7月通过的《中共北京市委北京市人民政府关于贯彻〈京津冀协同发展规划纲要〉的意见》披露，北京将聚焦通州，加快北京市行政副中心的规划建设。此项工作在2017年取得明显成效；“控”与“疏”双管齐下，严控新增人口，2020年人口控制在2300万人以内，中心城区力争疏解15%人口。^④根据国家出台

① 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，<http://politics.people.com.cn/GB/1026/14159537.html>。

② 《中国共产党十八届三中全会公报发布》，http://news.xinhuanet.com/house/suzhou/2013-11-12/c_118113773.html。

③ 《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》，<http://cpc.people.com.cn/n/2014/0731/c64387-25374661.html>。

④ 《中共北京市委十一届七次全会召开 郭金龙讲话》，<http://beijing.qianlong.com/3825/2015/07/11/2500@10409898.html>。

的户籍制度改革的相关意见，其他各类城市也在根据自身经济发展、城市承载能力和公共服务供给能力等出台户籍制度改革方案，截至 2015 年 5 月 29 日，全国已有新疆、黑龙江、河南、河北、四川、山东、安徽、贵州、山西、陕西、江西、湖南、吉林、福建、广西、青海 16 个省区公布了户籍改革意见。^① 广东省也在 2015 年 8 月 31 日部署推进户籍制度改革工作，到 2020 年实现 1300 万农业转移人口和其他常住人口在广东城镇落户。^②

从近年来上述中央政策和地方改革方案的出台可以看出，一方面，推进城镇化、农业转移人口市民化是当前的必然趋势，户籍制度改革已经为这项工作开展打开了突破口，城市人口占比在未来还将不断增加；另一方面，无论是之前的国家“十二五”规划还是当前的户籍制度改革方案，都强调城市人口增加过程中要注重城市承载能力和公共服务供给能力。也就是说，当前推进户籍制度改革和促进农业转移人口市民化，要充分考虑城市承载能力的支撑和制约问题，合理确定城市承载能力范围内的人口规模。因此，合理根据城市承载能力确定城市适度人口和实现路径，就将成为各地制定人口数量结构的重要支撑。

第二节 研究思路中的概念及关系界定

课题研究主题主要涉及城市化进程、城市化进程中的适度人口、城市适度人口动态测度、城市适度人口路径实现等主要核心概念。城市化进程主要是揭示城市化进程中的问题，城市化进程中的适度人口主要是作为揭示和解决上述问题的载体，其中：基于城市化进程中的城市适度人口动态测度体系并进行测度，通过构建城市适度人口路径实现机制进而解决城市化进程中的问题，如图 1-1 所示。在此，有必要对这些概念及内在关系进行阐释和明确。

^① 《地方户籍制度改革意见陆续出台 多地取消农业与非农区分》，http://china.cnr.cn/ygxw/20150529/t20150529_518680826.shtml。

^② 《广东推行户籍制度改革 5 年内实现 1300 万人口城镇落户》，http://finance.ifeng.com/a/20150831/13947364_0.shtml。

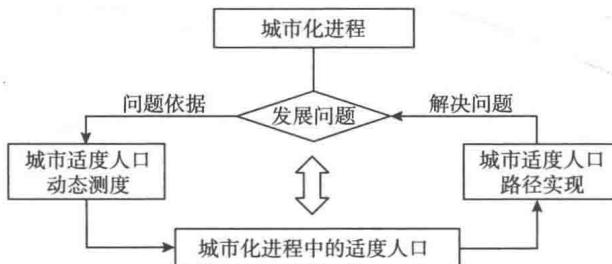


图 1-1 研究思路中的概念逻辑

一 城市化进程

城市化进程主要指农村人口不断向城市转移，第二、第三产业不断向城市聚集、城市数量增加、城市规模扩大的一种历史过程。^① 但我们知道，城市化（Urbanization），一般被译为“都市化”或“城镇化”，在英语中的 Urban 包括城市（City）和城镇（Town），所以城市化包括农村人口向城市和城镇转移，第二、第三产业向城市或城镇聚集，城市和城镇数量增加、规模扩大，但一般来说前者更倾向于城市，后者更倾向于城镇。^② 而本研究分析的对象主要是城市，具体包括地级及以上城市，因此采用城市化进程的提法。当然，目前我国国家战略主要是以偏重小城镇发展的城市化模式，即城镇化，所以本研究只有当遇及官方政策或他人研究使用城镇化外，其余都以城市化提法为主。

（一）可持续城市化、以人为核心的新型城镇化

无论是可持续城市化还是以人为核心的新型城镇化在研究中都定位为中国城市化进程发展的目标，其中可持续城市化实际上是在可持续发展理念下塑造城市化概念，根据可持续发展概念的理解，城市化进程行为既要满足当代人的利益又要考虑到未来各代人的需求，同时伴随着人口需求层

^① 该定义来自读秀数据库“城市化进程”词条的解释，<http://book.duxiu.com/EencyDetail.jsp?dxdid=900011268335&d=69E1AA38574157D9D862BB393CA92400>。

^② 丁守海：《概念辨析：城市化、城镇化与新型城镇化》，《中国社会科学报》2014 年 6 月 6 日第 5 版。

次不断发展和提升，城市化进程还要与这种发展和提升相适应，不断从低层次向高层次演进，^① 核心是城市化行为在动态上的可持续。而以人为核心的新型城镇化是十八届三中全会提出的概念，实际上是将“为了人”和“依靠人”统一于城镇化发展中，其中“为了人”是以人的发展为目标和责任，“依靠人”是发挥人的作用，核心是强调城镇化要围绕着人来进行推进。可持续城市化和以人为核心的新型城镇化的本质都是围绕着人，前者强调人的代际可持续发展；后者强调人的自身供给和需求。这都是中国城市化进程发展的目标，也都将作为构建城市化进程中适度人口理念及测度体系的宗旨。

（二）城市可持续发展、城市发展问题

城市化是一种发展行为，这种发展行为在我国目前城乡“二元”体制下将影响着城市发展和农村发展，由于本课题研究范畴主要将城市化进程中的适度人口界定为城市适度人口，因而分析城市化进程中存在的问题也主要针对城市发展而言。自然就需要对城市可持续发展进行阐述，本研究围绕可持续发展和以人为核心两个概念，将城市可持续发展界定为“为了人”和“依靠人”，“为了人”是在城市发展提供让人满意的经济、社会和生态成果，“依靠人”是人在城市发展中不断创造更多的经济、社会和生态成果。需要特别强调的是，这里的人既包括当代人，又包括未来各代人。与之相对应的概念就是城市发展问题，这也是分析城市化进程所需要重点揭示的内容，它既作为测度城市适度人口的问题依据，又作为城市适度人口实现所解决的问题。从城市可持续发展概念可知，“为了人”和“依靠人”的重要载体是经济、社会和生态，因此分析城市发展问题也要围绕经济、社会和生态展开。本书主要从学术文献调研、宏观数据分析、微观主体调查三个渠道对城市发展问题进行揭示，揭示的内容主要包括经济运行、社会发展、资源利用和环境污染四个重要方面，当然在具体分析中有的特意突出人口就业、居民生活、公共服务、城乡统筹、生活条件

^① 崔胜辉、李方一、于裕贤、林剑艺：《城市化与可持续城市化的理论探讨》，《城市发展研究》2010年第3期。