青岛大学经济学院出版基金资助

中国东北地区城市化发展研究

Research on The Development of Urbanization In Northeast China

姜妮伶 著

经济科学出版社

图书在版编目（CIP）数据

中国东北地区城市化发展研究／姜妮伶著．—北京：经济科学出版社，2009.1
ISBN 978-7-5058-7665-1

Ⅰ.中… Ⅱ.姜… Ⅲ.城市化-研究-东北地区
Ⅳ.F299.273

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 170880 号

责任编辑：张　频
责任校对：王苗苗
版式设计：代小卫
技术编辑：董永亭

中国东北地区城市化发展研究
姜妮伶　著
经济科学出版社出版、发行　新华书店经销
社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号　邮编：100142
总编室电话：88191217　发行部电话：88191540
网址：www.esp.com.cn
电子邮件：esp@esp.com.cn
印刷厂印刷
装订厂装订
787×1092　16 开　12 印张　210000 字
2009 年 1 月第 1 版　2009 年 1 月第 1 次印刷
印数：000001—000000 册
ISBN 978-7-5058-7665-1／F·6917　定价：22.00 元
（图书出现印装问题，本社负责调换）
（版权所有　翻印必究）

摘　　要

城市是社会生产力发展的产物，是人类文明的象征。城市化是人类社会发展的共同规律，是人类从落后的传统社会走向先进的现代社会的必由之路。美国学者摩尔认为，解决农民问题的方式决定了现代化的不同路径，也决定了一个民族为实现现代化所付出的不同代价。现代化的实现方式会因各个国家或地区的具体情况和历史上的路径不同而不同，但任何国家或地区都要经过工业化、城市化，最终实现现代化。中国已经进入加快现代化建设的新的发展阶段，未来学家托夫勒认为，中国城市化是21世纪世界经济增长与社会发展的两大驱动因素之一。中国东北地区是受计划经济体制的影响较深、持续的时间也较长、市场经济观念较薄弱的地区。针对东北地区城市化发展缓慢的现状，研究东北地区新型城市化发展的战略对策，是东北地区加快新型工业化和城市化、逐步实现现代化和城乡一体化的必要环节。

研究东北地区城市化发展，首先要明确城市化的概念，并通过研究国内外城市化的相关理论和世界及中国城市化的发展进程，从中总结城市化发展的一般规律。关于城市化的定义，不同学科从各自的研究领域、研究目的出发，得出了适合本学科特点的城市化定义。概括起来，城市化是指农村的农业人口转变为城市的非农人口、城市的物质文明与精神文明向农村扩散的过程。集聚经济效益是城市化的经济根源。关于人口乡城流动的马克思主义理论和以刘易斯、托达罗为代表的古典、新古典城市化理论表明，农业劳动力的乡城流动是农业和工业发展的必然结果。城市化发展阶段的理论表明，城市的发展具有周期性。“城市趋同假说”表明，在城市规模等级的增长率上表现为首位城市优先增长——地方中心或大中城市优先增长——小城市（镇）优先增长。世界城市化发展进程也证明，优先发展大城市发挥集聚规模效益的必要性。然而，在我国人们虽然了解并倡导马克思主义的缩小乃至消灭城乡差别、工农差别的理论，但为了实施重工业优先发展的赶超战略，在如何实现的问题上并不懂得中国也要走农村人口城市化的道

路，在相当长的时期内我国采取了控制大城市的城市发展方针，禁止农民向城市的流动。

研究东北地区城市化发展，还要考察东北地区城市化的历史进程，以便于从中发现问题。东北地区经历了依靠外来资本对东北地区的资源的开发而直接推动的自上而下的城市化过程和改革开放以后依靠农村小城镇和中小城市而推动的自下而上的城市化过程。目前东北地区的城市化水平仍保持着较高的水平，城市的空间规模和功能体系也初步形成，沿着哈大交通线初步形成了以沈阳、大连、哈尔滨和长春等四大首位城市为核心的城市群，小城镇发展也较快。然而，东北地区高水平的城市化背后存在着质量较差、人力资源流失严重以及产业动力不足的问题。虽然作为县域经济主体的小城镇发展快，但规模小、乡镇企业经济实力落后，难以为东北地区农村城市化注入持久的动力。同时，首位城市和中心城市缺乏集聚规模效益、城市群发育不足的问题，从整体上影响着东北地区城市化的持续发展。改革开放以来，尤其是20世纪90年代以来，全国的城市化以前所未有的速度发展，而东北地区城市化速度则明显缓慢。东北地区的城市化进程与城市化“S”型曲线演进的规律是不一致的。

针对东北地区城市化发展过程中所存在的问题，进行深层次的原因分析，是制定东北地区新型城市化发展战略与对策的关键所在。以东北地区的自然资源开发为目标、以资本密集型的重工业优先发展为核心的经济发展战略下所实施的计划经济体制与城乡二元政策，是东北地区城市化起点高而发展缓慢、产业动力不足和人力资源流失的根本原因。

影响东北地区城市化发展的体制性、结构性障碍主要表现在：随着国家的经济发展战略转移到沿海地区，自上而下的城市化发展阶段的以资源开发、国家计划投资的城市化动力机制已不复存在；在自下而上的城市化阶段，由于以产权制度为核心的市场化体制改革的滞后，新的城市化动力机制尚未形成。东北地区城市化缺乏新的动力机制的结果，表现在产业结构与就业结构关系的变化上：辽宁的产值结构与就业结构的偏差相对较小，优于全国水平；而吉林、黑龙江两省则相反，产值结构与就业结构的偏差大于全国水平，表明随着第一产业产值的下降，本应转移到非农产业的劳动力仍滞留在农村，未向城市转移，非农产业就业问题突出。影响东北地区城市化发展的其他制约因素为计划经济体制所决定的城乡二元结构的制度环境，主要表现为农村劳动力流动制度及其配套制度等制度性障碍。

人口与产业是城市化的两大主题。城市化的本质是农民转为市民，这一过程

相伴于产业结构的高度化、就业结构的高度化和空间结构的高度化演进。由于历史的原因，东北地区城市化走出了一条非常规、非均衡的发展道路。以振兴东北老工业基地为契机，从东北地区的现实状况和比较优势出发，探索一条以新型工业化为动力的新型城市化发展道路和发展模式，是东北地区完成工业化、逐步走向现代化和城乡一体化的战略选择。东北地区新型城市化发展的战略对策如下：第一，通过大力发展民营经济和扩大劳务输出，扩大东北地区城市化发展的就业空间；第二，促进生产要素的合理流动，逐渐消除东北地区城乡二元结构；第三，培育产业集群，为东北地区城市化提供持久的动力；第四，加快制度创新，为东北地区城市化提供制度保障；第五，加快城市群的整合，构建东北地区城市网络体系。

目　　录

序　　言 …… (1)

第 1 章　导论 …… (5)

1.1　城市化的概念界定及水平度量 …… (5)

1.1.1　城市化的概念 …… (5)

1.1.2　城市化水平的度量 …… (9)

1.2　城市化的经济根源 …… (11)

1.2.1　集聚经济的外生解释 …… (12)

1.2.2　集聚经济的内生解释 …… (13)

1.3　国内外城市化的相关理论 …… (18)

1.3.1　国外城市化理论 …… (18)

1.3.2　国内城市化理论 …… (25)

1.3.3　城市化理论的新进展 …… (27)

第 2 章　世界及中国城市化的进程 …… (30)

2.1　世界城市化的进程 …… (30)

2.1.1　世界城市化的兴起阶段 …… (31)

2.1.2　世界城市化的发展阶段 …… (31)

2.1.3　世界城市化的一般规律 …… (33)

2.2　中国城市化的进程 …… (37)

2.2.1　改革开放以前的中国城市化 …… (38)

2.2.2　改革开放以后的中国城市化 …… (43)

2.2.3　中国城市化的特点 …… (45)

第 3 章　东北地区城市化的进程及特征 …… (49)

3.1　东北地区城市化的进程 …… (49)

3.1.1　改革开放以前的东北地区城市化 …… (49)

3.1.2　改革开放以后的东北地区城市化 …… (56)

3.2　东北地区城市化的特征 …… (57)

3.2.1　城市化水平比较高 …… (57)

3.2.2　城市体系初步形成 …… (61)

3.2.3　小城镇数量增加快 …… (64)

3.2.4　城市化发展不平衡 …… (65)

第 4 章　东北地区城市化发展中存在的问题 …… (68)

4.1　城市化的综合水平相对低 …… (68)

4.1.1　城市的综合实力相对弱 …… (68)

4.1.2　城市生活质量相对低 …… (70)

4.2　城市化过程中人力资源流失严重 …… (74)

4.2.1　农村劳动力异地流动频繁 …… (74)

4.2.2　城市人口省际迁移呈净迁出状态 …… (76)

4.3　城市化发展的产业动力不足 …… (80)

4.3.1　产业发展与城市化的关系 …… (80)

4.3.2　城市化发展缺乏产业动力 …… (83)

4.4　城市群的发育不足 …… (90)

4.4.1　城市群的集聚辐射功能较差 …… (91)

4.4.2　城市群的集聚经济效益较低 …… (93)

4.5　小城镇的集聚辐射功能不足 …… (94)

4.5.1　小城镇的建设规模小 …… (95)

4.5.2　小城镇的公共设施落后 …… (96)

4.5.3　小城镇的工业基础薄弱 …… (97)

4.6　城市建设落后，生态环境破坏严重 …… (100)

第 5 章　东北地区城市化问题的原因分析 …… (103)

5.1　东北地区城市化发展的体制性障碍 …… (103)

5.1.1　资源型城市转型障碍 …… (104)
5.1.2　市场体制改革的滞后 …… (109)
5.2　东北地区城市化发展的结构性障碍 …… (112)
5.2.1　产业结构障碍 …… (113)
5.2.2　就业结构障碍 …… (115)
5.3　东北地区城市化发展的制度性障碍 …… (120)
5.3.1　正式制度障碍 …… (121)
5.3.2　非正式制度障碍 …… (126)
第6章　东北地区城市化发展战略 …… (128)
6.1　东北地区城市化发展战略的选择 …… (128)
6.1.1　东北地区城市化发展的战略目标 …… (129)
6.1.2　东北地区城市化发展的战略原则 …… (130)
6.2　东北地区城市化发展道路的选择 …… (135)
6.2.1　城市化发展道路的内涵 …… (135)
6.2.2　东北地区城市化发展道路的选择 …… (136)
6.3　东北地区城市化发展模式的选择 …… (137)
6.3.1　城市化发展模式的内涵 …… (137)
6.3.2　东北地区城市化发展模式的选择 …… (140)
6.4　东北地区城市化发展的战略对策 …… (142)
6.4.1　发展民营经济，扩大东北地区城市化的就业空间 …… (142)
6.4.2　促进生产要素的合理流动，逐渐消除城乡二元结构 …… (148)
6.4.3　培育产业集群，为东北地区城市化提供持续的动力 …… (154)
6.4.4　加快制度创新，为东北地区城市化提供制度保障 …… (159)
6.4.5　加快城市群整合，构建东北地区城市网络体系 …… (162)
结语 …… (170)
参考文献 …… (171)
后记 …… (179)

序　　言

一、研究目的

城市化是人类社会发展的共同规律，是人类从落后的传统社会走向先进的现代社会的必由之路，任何国家或地区都要经过工业化、城市化，最终实现现代化。未来学家托夫勒认为，中国城市化是21世纪世界经济增长与社会发展的两大驱动因素之一。

中国已经进入到加快现代化建设的新的发展阶段，中国东北地区是最早进入、最晚退出计划经济体制的地区，是受计划经济体制的影响较深、持续的时间也较长、市场经济观念较薄弱的地区。在东北地区，自上而下的城市化发展阶段以资源开发、国家计划投资的城市化动力机制已不复存在；在自下而上的城市化阶段，由于以产权制度为核心的市场体制改革的滞后，新的城市化动力机制尚未形成，导致东北地区的城市化进程明显缓慢，违背了城市化进程“S”型曲线演进的规律。

在这种背景之下，借鉴国内外城市化相关理论与国内外城市化的实践经验，考察东北地区城市化进程并从中发现问题，针对这些问题进行深层次的原因分析，并在此基础上探索一条适应新型工业化发展的东北地区新型城市化发展对策，是东北地区加快新型工业化和城市化、逐步实现现代化和城乡一体化的必要环节，也是本书的选题目的所在。

二、国内外研究背景

自20世纪50年代以来，随着世界城市化进程的加速发展，国内外关于城市化的理论研究也进入了鼎盛时期。国外关于城市化的主要理论，除了城市与城市化的概念之外，主要包括以下几个内容：

第一，以 A. 韦伯（Alfred Weber）的《工业区位论》为典型代表的“区位理论模型”；第二种是以克里斯塔勒（Christaller）的《南德中心地》、贝利（Berry）和加里森（Garrison）的《论中心地理论》等为代表的“中心地理论模型”；第三种是以威廉·阿瑟·刘易斯（William Arthur Lewis）、迈克尔·托达罗（Michael P. Todaro）、费景汉（John C. H. Fei）和古斯塔夫·拉尼斯（Gustav Ranis）的理论为代表的“二元经济结构理论模型”，即农村剩余劳动力的乡城流动模型。

人口和产业是城市化的两大主题，如何使城市的非农产业吸纳农村剩余劳动力，并逐步消除城乡二元经济结构是贯穿本书的基本线索。因此，本书主要研究农村劳动力乡城流动模型。本书关于农村劳动力流动理论，主要包括人口与城乡一体化的马克思主义理论、阿瑟·刘易斯的古典人口城市化模型、以托达罗和费景汉－拉尼斯为代表的新古典人口城市化理论等。农村剩余劳动力的乡城流动理论，表明农业剩余劳动力向城市流动的必然性及其对城市化的带动作用。

第二，城市化发展阶段理论，主要以英国学者 L. 范登堡的“城市发展阶段论”、克拉森等提出的“城市发展阶段”模型、盖伊尔（H. S. Geyer）等于 1993 年提出的“差异城市化理论”模型、日本学者今野修平的城市化发展阶段理论为代表。这些理论都说明一个城市发展的周期性特点，即城市化→郊区化→逆城市化→再城市化，而且这种城市发展的周期性已被发达地区城市体系的变化所证实。

第三，“威廉姆森—汉森假说”或“城市趋同假说”。该理论表明，在经济发展过程中，随着时间的推移，国家或区域内的城市集中程度逐渐趋于下降。该理论认为区域城市化过程，就是区域城市体系建立和发展的过程，在空间上表现为集中—集中后的小分散—大分散后的小集中；而在城市规模等级增长率上表现为首位城市优先增长—地方中心城市或者大中城市优先增长—小城市或小城镇优先增长，最终实现经济活动在空间上的相对均衡。

除此之外，20 世纪 90 年代以来的国外城市化理论研究注重城市化对资源、环境以至经济、社会可持续发展的影响。以 I. S. 劳里的《世界城市化前景》、联合国 1994 年出版的《人口、环境与发展》、G. 琼斯（Gavin Jones）等主编的《大发展中国家的城市化》（1997）等研究成果，主要分析发展中国家在城市化发展中所存在的一系列问题。这些城市化问题的研究表明，城市化作为走向现代化不可逾越的必然过程，使之纳入到可持续发展轨道的必要性。

国内关于城市化的研究是在改革开放以后开始的。我国于 1980 年开始实施

“控制大城市规模，合理发展中等城市，积极发展小城市”的基本方针以后，全国掀起了小城镇研究的热潮，如以费孝通的《小城镇，大问题》作为其代表性成果。随着我国的改革开放进一步深化，从20世纪90年代以来，中国城市化研究全面展开，出现了高佩义的《中外城市化比较研究》、冯云廷的《城市聚集经济》、刘传江的《中国城市化的制度安排与创新》、饶会林的《城市经济理论与实践探索》、成德宁的《城市化与经济发展——理论、模式与政策》等，几乎涉及了与城市化相关的所有的问题。由中国市长协会《中国城市发展报告》编辑委员会编的《中国城市发展报告》，对我国的城市化的实践将产生巨大的推动作用。

三、本书的结构

人口与产业是城市化的两大主体，针对东北地区城市化进程缓慢、非农产业就业问题突出的现实，如何使城市的非农产业吸纳递增的农业剩余劳动力是贯穿全书的基本线索。本书从四个部分展开研究：

第一部分是城市化的基本理论与实践，包括本书的第1章和第2章。第1章主要阐述了城市化的基本理论，包括城市化的概念及其经济根源、国内外关于城市化研究的相关理论。与城市化相关的理论主要包括农村劳动力流动理论、城市化发展阶段论、“城市趋同假说”以及可持续发展观指导下的城市化问题研究等。第2章主要阐述了世界及中国城市化的发展进程：通过世界城市化进程的研究，总结城市化发展的一般规律，作为研究中国城市化进程的理论依据；通过中外城市化的比较分析，正确地理解中国城市化进程的特点。

第二部分是中国东北地区城市化的进程及特征，是本书的第3章。东北地区城市化的进程具有相似于我国的城市化进程的特征，都经过了改革开放以前的恢复发展与大起大落阶段和改革开放以后的重新恢复与发展阶段。然而，改革开放以后，尤其是20世纪90年代以来，我国的城市化跃入一个前所未有的发展时期、城市化进程明显加速，但东北地区城市化进程却十分缓慢。

第三部分是东北地区城市化过程中存在的问题及其原因分析，是本书的第4章与第5章。东北地区城市化过程中存在着城市化的质量低、人力资源流失严重、产业发展的动力不足、小城镇经济实力落后、城市群发育不足等问题。针对东北地区城市化过程中所存在的问题，进行深层次的原因分析是提出正确的战略对策的前提。本书是将体制性、结构性原因作为影响东北地区城市化发展的主要

障碍来进行分析的。

第四部分是东北地区城市化发展战略，主要包括东北地区城市化发展战略的选择、发展道路的选择、发展模式的选择以及战略对策，是本书的第 6 章。东北地区城市化发展的战略对策主要包括两个方面：一方面，以民营经济的发展作为解决就业的主要途径，以产业集群、生产要素的合理流动和制度创新分别作为东北地区新型城市化的动力机制、实现机制和推动机制，实现产业结构与就业结构的高度化演进；另一方面，加快城市群的整合，构建东北地区城市网络体系，逐步实现东北地区的城乡一体化与空间结构的高度化演进。

四、独立的见解

本书综合运用城市经济学、经济地理学、区域经济学、产业经济学、制度经济学、可持续发展经济学、人口社会学等学科的有关理论，采用比较分析、实证分析、归纳演绎、静态与动态分析相结合、历史与逻辑相统一的方法，通过对东北地区城市化发展中所存在的问题进行深层次的原因分析，提出切实可行的新型城市化发展对策。在研究过程中所形成的笔者的独立见解如下：

首先，以产权制度为核心的市场化改革是东北地区城市化持续发展的关键。由于体制性障碍，新的城市化动力机制尚未形成，导致东北地区城市化发展缺乏产业的动力，并存在着人力资源不断流失的现象。

其次，有利于生产要素的合理流动，尤其是有利于农业剩余劳动力流动的制度创新是东北地区城市化发展的实现机制和推动机制，也是消除城乡二元结构的制度保障。

再其次，通过大力发展民营经济和扩大劳务输出，加大东北地区城市化发展的就业空间。民营经济的产业发展重点定位于东北地区优势农业、装备制造业及其产业链，并通过集群化的产业组织形式，充分发挥集聚规模效益与外部效益，逐步实现产业结构与就业结构的高度化演进。

最后，东北地区城市群的空间经济整合，要以四大首位城市或东北东部和西部中心城市的集中为开始，依托以高速铁路网和公路网、空中走廊和信息高速公路为骨干的快速通道网，逐步向次中心城市、再向中心城镇辐射扩散，最终实现东北城市网络体系和空间结构的高度化演进。

第1章

导　　论

城市化是人类从落后的传统社会走向先进的现代社会的必由之路，是人类社会发展的共同规律。本章主要阐述了城市化的基本理论，包括城市化的概念与经济根源以及与城市化相关的国内外理论，为中国东北地区的城市化研究提供理论背景与框架。

1.1　城市化的概念界定及水平度量

1.1.1　城市化的概念

1. 城市的含义

城市是人类文明的象征，是社会生产力发展的必然产物。随着社会生产力的发展，人类历史上出现的三次社会大分工是城市形成的经济基础。随着生产力的提高，剩余产品出现，才可能出现不直接从事生产劳动的人——君王、官员、军队、宗教职业者等，他们的集聚是城市形成的动因。马克思和恩格斯认为，“物质劳动和精神劳动的最大的一次分工，就是城市和乡村的分离[①]。”

关于城市的含义，学术界至今没有统一的观点。马克思和恩格斯认为，“城市本身表明了人口、生产工具、资本、享乐和需求的集中；而在乡村里所

① 《马克思恩格斯全集》第三卷，人民出版社 1960 年版，第 56 ~ 57 页。

看到的却是完全相反的情况：孤立和分散[①]”。列宁认为，“城市是经济、政治和人民的精神生活的中心，是前进的动力[②]”。日本学者山田浩之认为，城市或城市区域是兼有密集性、非农业的土地的使用、异质性等三个性质的地域[③]。

城市的产生和发展是人类社会的巨大进步。城市经济学家阿瑟·奥沙利文认为，“城市之所以存在，是因为个人是不能自给自足的[④]”。意思是说，如果我国每个人可以生产我们所需要的物品而且不需要太多的交际，我们就没有必要生活在城市里了。随着通讯技术的发展，一些未来主义学者认为，由于这些新技术成为面对面交流的替代品，城市将会萎缩甚至消失。阿尔文·托夫勒提出，通讯技术将使人们逃离城市而生活在农村地区的“电子村庄”里。然而，事实证明，面对面的交流和远程通讯并非完全相互代替，如传真和电子邮件的广泛使用并没有减少商务旅行的数量。商务旅行量上升的事实表明，这两种交流方式是互补的而不是相互替代的。

从19世纪下半叶以来，经济史学家霍恩伯格和利斯（Hohenberg and Lees）就一直强调城市在经济增长中的作用，更准确地说，城市已被看做是一种主要的社会制度，在这种社会制度中，技术创新和社会进步通过市场和非市场因素的相互作用而得到发展。并且，城市的专业化随着时间的推移不断加深，这样就形成一种在地理上逐渐分化的经济发展模式。由于以上原因，城市往往被看做是经济增长的发动机[⑤]。

2. 城市化的概念

城市化是伴随着工业化发展而产生的一种在空间地域人口由农村向城市迁移的过程。关于城市化的概念，国内外学者都有不同的看法。国内学者在研究城市化概念的起源时，认为该概念是西班牙工程师塞达（A. Serda）于1867年发表的《城镇化基本原理》一书中首次使用的。

由于城市化本身表现出来的多元性和研究对象的多学科性，不同的学科从各自的研究领域、研究目的和研究对象出发，得出了适合本学科特点的城市化

① 《马克思恩格斯全集》第三卷，人民出版社1960年版，第57页。
② 《马克思、恩格斯、列宁、斯大林论城市》，天津社会科学院经济研究所1982年版，第141页。
③ ［日］山田浩之：《城市经济学》，东北财经大学出版社1991年版。
④ ［美］阿瑟·奥沙利文著：《城市经济学》，第四版，中信出版社2003年版，第15页。
⑤ ［日］藤田昌久等著：《集聚经济学》，西南财经大学出版社2004年版，第501页。

定义。如社会学家认为，城市化是人们行为方式和生活方式由农村社区向城市社区转化的过程和结果；人口学家认为，城市化是在经济发展过程中，人口不断由农村向城市地区集中的过程；地理学家认为，城市化是乡村地域向城市地域的转化过程；在经济学家看来，城市化意味着农村人口不断地向城市地区集中和集聚，造成城市数目增多，城市人口在全国总人口中的比例不断上升，同时农村生活方式向城市生活方式转变。在新制度学派看来，城市化是从以农业为基础产业、以土地为基本生产资料、以个体劳动为基本劳动方式、以血缘关系为纽带的相对封闭、分散的传统的村落聚居制度向以非农产业作为基础产业、以非土地经济要素为基本生产资料、以组织性的集体劳动为主要劳动形式、以业缘关系为纽带的相对开放、集中的现代的城市聚居制度变迁的过程①。

关于城市化的概念，我国学者高佩义的观点是比较全面的。他认为，城市化是一个变传统落后的乡村社会为现代先进的城市社会的自然历史过程②。城市化应包括两种含义：第一种含义是经济意义的变动，主要指非农产业在国民收入中的比例、非农产业劳动力占总劳动力的比例等；城市化的第二种含义是社会性质的变迁，主要指乡村社会向城市社会的过渡。城市化应是由农民变成市民、由农业经济走向工业经济、乡村社会走向城市社会演变的历史过程。

人口和产业的转变始终是城市化的两大主题。在某种意义上，城市化过程，就是农村的农业人口转化为城市的非农人口、城市的物质文明和精神文明向农村扩散，最终走向现代化的过程。没有大多数农村人口的非农转化，就谈不上城市化，没有非农人口的城市现代文明意识，就更谈不上城市现代化。

城市化是人类社会发展的共同规律，无论发达国家还是发展中国家、无论有多大差异的国家，它都是人类社会发展的必经阶段，这已经为世界历史进程所证明。进入21世纪以来，中国的城市化已成为一个世界性的热点问题，引起了国外专家学者们的极大关注。2001年诺贝尔经济学奖得主之一的斯蒂格利茨预言，影响未来经济发展的两件大事之一就是中国的城市化。未来学家托夫勒也认为，高技术产业发展和中国城市化是21世纪世界经济增长与社会发展的两大驱动因素③。

① 刘传江等著：《城镇化与城乡可持续发展》，科学出版社2004年版，第6页。

② 高佩义著：《中外城市化比较研究》（增订版），南开大学出版社2004年版，第3页。

③ 高佩义著：《中外城市化比较研究》，南开大学出版社2004年版，第401页。

3. 城市化与城镇化的关系

城市化是伴随着我国现代化过程的必然趋势。由于对城市和城镇概念的混淆，所以出现了“城市化”和“城镇化”两种译法，其实在英文中都是一个词（Urbanization）。

目前，我国在“城市”和“城镇”的使用上比较混乱。关于城市的理解表现在：一是城市的狭义理解，即只含市不含镇；二是城市的广义理解，即含市又含建制镇。关于城镇的理解表现在：一是小范围的理解，以小城镇命名，如费孝通教授在《小城镇大问题》中，把“小城镇”定义为：“小城镇是由农村中比农村社区高一层次的社会实体组成，这个社会实体是以一批并不从事农业生产劳动的人口为主体组成的社区，无论从地域、人口、经济、环境等因素看，它们都是具有与农村社区相异的特点，又都与周围的农村保持着不能缺少的联系”，并将城镇分为三个层次，即县属镇、乡镇和村镇，这种理解是以小城镇命名，包括建制镇和集镇；含市、建制镇；城镇的广义理解，即含市、建制镇且含集镇。南京大学宋家泰教授对小城镇的理解也包括小城市、城镇、集镇[①]。对城镇的小范围的理解还以城镇命名，这种理解认为，城镇是指按国务院规定，经省、市、自治区批准，设有建制镇的地方。持这种观点的人们认为，无论是农村城市化还是农村城镇化，都是指人口从分散到集中，农村人口转化为市镇人口，农村地域转化为城镇地域，农业活动转化为非农业活动，农村价值观转化为城镇价值观，农村生活方式转化为市镇生活方式的综合转换过程。从这个角度上说，两者之间没有本质上的区别，都是城市化战略的重要组成部分。二是大范围的理解，将城镇作为一个体系来理解，即包括大、中、小城市和小城镇（或称建制镇）在内的完整的城镇体系。

对“城市”应作广义理解，因为《城市规划法》明确指出：“本法所指的城市，是指国家按行政建制设立的直辖市、市、镇”，把建制镇纳入城市范畴。城市化中“城市”是由两部分组成：城市（City）和城镇（Town）。党的十五届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》中首次提出：“推进城镇化，逐步形成合理的城镇体系。在着重发展小城镇的同时，积极发展中小城市，完善区域性中心城市功能，发挥大城市的辐射带动作用”。对“城镇”一般做大范围的理解，与对城市的广义理解完全相同。如果我

① 叶连松主编：《中国特色城镇化》，河北人民出版社 2003 年版，第 4 页。

们对城市和城镇的含义认识比较一致，即广义的城市和狭义的城镇是相同的，那么，对城市化和城镇化就不会产生歧义。中国城市与区域规划学界和地理学界于1982年在南京召开的“中国城镇化道路问题学术讨论会”上，明确指出城市化与城镇化为同义语。并建议以“城市化”替代“城镇化”，以避免误解，也不能把“城镇化”片面理解为只发展小城镇。

1.1.2 城市化水平的度量

城市化是经济发展和社会进步的必然结果，是世界性的现象。以社会经济变动为主要特征的城市化概念，应覆盖城市化的质量和数量，而且两者必须是可计量和可比较的。城市化水平已成为衡量一个地区经济社会发展程度的重要指标。从一般意义上讲，衡量一个国家或地区城市化水平的指标通常是城镇人口占总人口的比例，这是目前国际上通常用来衡量城市化水平的统计指标。城镇人口的实质内涵是居住在城市或集镇范围之内，享受城镇服务设施，以从事非农产业为主的特定人群，包括城镇中的非农人口、在城镇从事非农产业的农村流动人口。我国学者谢文惠等认为，要用城镇常住人口占总人口的比例这个单一指标来衡量一个国家或地区的城市化发展水平①。

由于我国各地经济发展水平和人口集聚程度有较大的差异，工业化过程对城镇化水平的提升作用也不尽相同，尤其是户籍管理制度处于不断地改革变化之中，由于城镇的实体地域范围不断变化，城乡人口的划分口径多次发生变动，城镇人口的统计缺乏可操作性。城镇以及城镇人口的界定，在城市化水平的研究工作中起着至关重要的作用。我国历年城镇人口的统计上有三种口径。

第一种口径是以非农户籍人口作为反映城市化水平的城镇人口。自20世纪50年代中期我国实施户籍管理制度以来，相应的建立起了严格且完整的统计制度。使用这一指标衡量城镇化水平，具有统计资料的真实可靠性和指标的连续性。但随着改革开放和户籍政策的宽松，使户籍统计的城镇人口难以涵盖城镇中的异地户口的非农人口，无法反映大量虽为农业户籍，但已实现了职业非农化和居住地域城市化人口的现实，也无法反映外来人口在城镇高度集中并参与城镇生活的现实。基于这一缺陷，用这一统计口径来衡量20世纪80年代以来的中国城市化水平，与事实有很大的出入。

① 谢文惠等：《城市经济学》，清华大学出版社1996年版。