



中国城市化 与西部小城镇发展

吴小渝 吴海东 著



重庆出版社 ▲

图书在版编目(CIP)数据

中国城市化与西部小城镇的发展/吴小渝,吴海东著.
重庆:重庆出版社,2002

ISBN 7-5366-5958-x

I. 中... II. ①吴...②吴... III. ①城市化—研究—中国②不发达地区—城镇—发展—中国
IV. F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 065732 号

中国城市化与西部小城镇发展

吴小渝 吴海东 著

责任编辑 郑玲

封面设计 王多

技术设计 费晓瑜

重庆出版社出版、发行

(重庆长江二路 205 号)

新华书店经销

自贡新华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.75

字数 205 千 插页 4

2002 年 8 月第 1 版

2002 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1—1000

ISBN 7-5366-5958-x/C·94

定价:18.00 元

前 言

城市是人类文明的产物,是区域发展的中心,城市化与人类社会的发展同步。

小城镇作为一种城市形态,契合着城市化规律,在不同的历史阶段发挥着不同的作用。中国建国后,小城镇在社会主义建设中的作用日益凸现,但发展的过程曲折。党的十一届三中全会以来,小城镇的发展又逐渐受到重视,费孝通先生 1984 年提出的“小城镇、大问题”的论述就是这一时期小城镇建设在理论上的突出代表。党的十五届三中全会提出的“发展小城镇是带动农村经济和社会发展的一个大战略”将中国小城镇发展推上了一个新的台阶。与此相应,对小城镇的研究也进一步深入,涌现出许多研究成果。但作为区域经济和城市经济研究人员,我们发现,尽管我国学术界对小城镇发展问题从不同角度作了深入的研究甚至展开了不同观点的争论,但将“中国城市化与西部小城镇发展”作为对象的研究还不多见。于是,我们在进行了大量调查研究的基础上,按照“城市化——中国小城镇——西部小城镇”的思路,写出了此书。

世界历史和现实已经证明,一个国家、一个地区的现代化、工业化与城市化是相互推动、互为因果的统一进程,是人类文明进步的必然趋势。刚刚过去的 20 世纪,有人称之为全球城市化的世纪。在这个世纪,西方发达国家普遍实现了高度城市化,不少发展中国家也进入了快速城市化的时期。在中国,经过半个世纪的社会主义建设,综合国力有了明显提高,城镇人口占全国总人口的比例由建国时的 10.6% 提高到 2000 年的 36.09%,有力地推动了中国的现代化、城市化进程。但是,在中国城市化进程加快的同时,也应看到,与全世界同期城市化水平相比,中国的城市化水平依然偏低,甚至与发展中国家的平均城市化水平相比也有较大差距。加快中国城市化进程已成为中国 21 世纪经济发展和社会进步的一个重要而迫切的任务。

中国小城镇在加快城市化进程中有着极为重要的作用。它是城市和农村经济联系的介质,是农业剩余劳动力无序涌向城市的截留地,是实现城乡经济一体化的切入点,是特定农村地区经济发展的增长极。建国后特别是改革开放以来中国小城镇有了长足的发展,由第一个五年计划初的 5 402 个已增加到 2000 年的 20 312 个。但由于诸多因素的影响,在小城镇数量增长的同时,也伴随着诸多的问题,其经验和教训值得总结和汲取。在“十五”期间乃至更长时间,中国城市化已进入加快增长阶段,选择适合中国国情的城市化道路,加快小城镇发展,是实现中国 21 世纪总体发展战略的客观要求。

中国西部与东部相比,在城市化水平和小城镇发展等方面具有明显的差距。城镇密度小、布局和规模也不合理,一个分工合理、等级有序的具有西部特色的城镇体系尚未真正形成,各类城镇的职能作用也未得到充分的发挥。可以说,城市化的滞后是富饶而贫困的西部发展的一大制约因素。加快西部城镇建

设、提高城市化水平,是推动西部现代化、城市化的必然。需要指出的是,在中国西部,客观上存在着有限的环境承载力、较为脆弱的生态系统与较多的农村剩余劳动力、较强的资源开发需要之间的矛盾,薄弱的经济基础和较东、中部封闭的人文社会环境客观上加大了城市化的难度。解决这诸多矛盾的一个途径,就是充分利用西部的各种现实或潜在的优势,有重点、有步骤地建设具有西部特色的小城镇,使之与西部的大、中城市一起构成强大的城镇体系,推动西部经济发展和社会进步。

有鉴于此,本书力求围绕主题探寻城市化、中国小城镇、西部小城镇的内在联系,把最后的落脚点放在了西部小城镇,对西部小城镇发展的沿革、制约因素与优势、动力机制、战略目标、创新活动等均作了较为全面的分析与阐述。对于有关城市化和小城镇发展的各种观点或争论,本书未作任何评论,也不就一些观点进行争论,只是想通过本书的出版,将作者对城市经济和小城镇问题进行长期研究的心得作一总结。我们真切希望本书的出版能为西部大开发、中国城市化进程以及经济发展和社会进步奉献自己的绵薄之力。这也是本书出版的初衷。

作 者

2002 年 6 月

目 录

前 言	[1]
-----------	-----

第 一 章 小城镇、城市、城市化	[1]
-------------------------------	-----

第一节 小城镇、城市及城市化的含义	[1]
-------------------------	-----

一、关于小城镇	[1]
---------------	-----

二、关于城市	[5]
--------------	-----

三、关于城市化	[6]
---------------	-----

第二节 城市化演进	[9]
-----------------	-----

一、发达国家的城市化	[10]
------------------	------

二、发展中国家的城市化	[15]
-------------------	------

三、城市化的特点	[17]
----------------	------

四、城市化的成就与问题	[20]
-------------------	------

第 二 章 中国的城市化	[26]
---------------------------	------

第一节 建国后中国城市化的回顾	[27]
一、城市化曲折发展时期 (1949—1978 年)	
.....	[27]
二、城市化加快发展时期 (1979—2000 年)	
.....	[29]
第二节 中国城市化的问题	[31]
一、中国城市化的问题	[31]
二、中国城市化滞后的影响	[36]
第三节 中国城市化发展趋势	[40]
一、中国城市化发展趋势	[40]
二、中国城市化的困境	[44]
第四节 关于中国城市化道路的思考	[47]
一、主要争论意见	[47]
二、多元的城市化道路	[51]

第三章 欠发达地区经济发展和城镇发展理论

[55]

第一节 区域及空间经济学关于欠发达地区开发的理论	[56]
一、核心——外围理论	[56]
二、增长极理论	[59]
三、循环累积因果理论	[61]
四、区域及空间经济学有关理论对西部小城镇发展的启示	[63]
第二节 发展经济学关于欠发达地区开发的理论	[66]
一、二元结构论	[66]

二、平衡增长论与不平衡增长理论	[67]
三、发展经济学理论对西部小城镇发展的启示	[70]
第三节 福利经济学关于欠发达地区开发的理论 ...	[72]
一、福利经济学的有关理论要点	[72]
二、福利经济学理论对西部小城镇建设的启示	[73]
第四节 城市经济学的有关论述	[74]
一、城市的聚集经济与规模经济	[74]
二、城市经济基础	[76]
三、输出增殖效应和输入替换增殖效应	[78]
四、城市经济学有关理论对西部小城镇发展的 启示	[79]

第四章 小城镇：中国城镇化道路的必然选择

.....	[82]
-------	------

第一节 小城镇发展的机理分析	[82]
一、小城镇发展符合城市化规律	[82]
二、中国小城镇进一步发展的内在机制	[86]
第二节 小城镇发展是提高中国城市化水平的重要途径	[89]
一、发展小城镇能进一步解决“三农”问题 ...	[90]
二、发展小城镇是协调中国城市体系的一个重要 内容	[92]
三、发展小城镇是解决城市化进程中各种问题的 重要手段	[94]

四、发展小城镇可以降低城市化成本	[96]
第三节 小城镇与中国“城乡分割体制”	[98]
一、城乡分割的二元结构的形成	[98]
二、小城镇发展是消除中国“城乡分割体制”的需要	[103]

第五章 中国小城镇发展历史与现状 [108]

第一节 中国小城镇发展沿革	[108]
一、中国古代的城镇	[108]
二、中国近代的城镇	[110]
三、建国后小城镇发展的基本历程	[111]
第二节 建国后小城镇发展中相关的政策变迁	[116]
一、中国建镇标准的演变	[116]
二、90年代以来小城镇发展更加受到关注	[119]
第三节 中国小城镇现状及问题	[123]
一、小城镇现状	[123]
二、小城镇发展存在的问题	[125]
三、小城镇滞后发展带来的负面影响	[131]
四、小城镇改革的基本教训及启示	[134]

第六章 西部小城镇发展沿革及机理分析 [138]

第一节 西部小城镇发展历史沿革	[138]
一、西部地区古代城镇的产生和发展	[139]
二、西部地区近代城镇的产生和发展	[147]

第二节 西部小城镇的现状特点	[149]
一、发展较快,但与东、中部地区相比仍有较大 差距.....	[150]
二、地域分布差异明显.....	[151]
三、经济发展水平空间差异显著.....	[153]
四、小城镇发展类型具有多样性.....	[154]
五、形成机制和职能比较单一.....	[154]
第三节 西部小城镇形成的动力机制与机理分析 ...	[155]
一、西部小城镇发展的动力机制结构.....	[155]
二、西部小城镇形成的机理分析.....	[157]

第七章 西部小城镇发展对西部开发的影响..... [161]

第一节 西部小城镇发展的聚集经济作用	[161]
一、有效地组织区域生产活动.....	[162]
二、强化区域物资集散和商品流通.....	[163]
三、促进城乡经济的渗透和一体化.....	[164]
第二节 西部小城镇发展对区域社会发展的影响	[166]
一、作为社会文化的聚集地,小城镇的发展将有 利于人的社会素质的提高.....	[166]
二、发展西部小城镇将推动西部地区落后的生产、 生活方式及旧的传统观念的变革.....	[168]
第三节 西部小城镇发展对工业化进程的影响	[170]
一、对西部资本的积聚和集中的作用.....	[171]
二、对西部地区市场体系的作用.....	[171]

三、对西部地区投资环境的作用·····	[174]
第四节 对民族地区经济发展的影响·····	[175]
第五节 发展小城镇对西部环境的影响·····	[177]
一、发展西部小城镇对生态环境可能带来的影响 ·····	[178]
二、正确处理发展西部小城镇与保护生态环境的 关系·····	[180]

第八章 西部小城镇发展的制约因素和后发

优势·····	[182]
---------	-------

第一节 经济因素·····	[182]
一、对农村自然经济的依赖·····	[184]
二、相对落后的生产方式的制约·····	[184]
三、经济基础薄弱·····	[185]
第二节 社会因素·····	[187]
一、社会分工程度·····	[187]
二、交通运输状况·····	[188]
三、人口因素·····	[189]
第三节 制度因素·····	[190]
一、制度的功能·····	[190]
二、制度因素对西部小城镇发展的影响·····	[192]
第四节 剩余劳动力的剥离和乡镇企业的发展·····	[194]
一、西部地区农村剩余劳动力对小城镇发展的 制约·····	[194]
二、西部地区乡镇企业的发展对小城镇的制约	

.....	[195]
第五节 人地关系与环境承载力	[198]
一、小城镇的发展与环境的承载力.....	[199]
二、西部资源开发对小城镇的制约作用.....	[202]
第六节 西部小城镇发展的后发优势	[204]
一、丰富资源为小城镇发展奠定了必要的物质基础.....	[205]
二、特有的区位优势为小城镇发展提供了有利的契机.....	[206]
三、西部智力资源的开发,有助于小城镇的科学发展规划与发展.....	[208]
四、小城镇长期建设成本的降低,使西部小城镇的科学发展降低了门槛.....	[208]

第九章 西部小城镇发展构想 [209]

第一节 西部小城镇发展理念和战略思路	[209]
一、西部小城镇发展的指导思想.....	[209]
二、西部小城镇发展理念.....	[214]
第二节 西部小城镇发展目标和步骤	[215]
一、西部小城镇发展战略目标.....	[215]
二、西部小城镇发展重点和步骤.....	[216]
第三节 西部小城镇类型与特色	[219]
一、小城镇分类原则.....	[219]
二、各种类型的西部小城镇.....	[220]
三、独具特色的西部小城镇.....	[228]

第十章	西部小城镇发展中的创新与动态调控	[233]
------------	-------------------------	-------

第一节	思维创新	[234]
一、	思维创新的重要性和紧迫性	[234]
二、	小城镇建设中应当树立的新观念	[236]
三、	确立新的环境生态观	[239]
第二节	制度创新	[240]
一、	制度创新的构架和动力	[240]
二、	制度创新的基本内容	[242]
第三节	政策创新	[249]
一、	政策创新的原则	[249]
二、	西部小城镇创新政策结构	[250]
第四节	管理创新	[255]
一、	城镇管理的发展趋势	[255]
二、	西部小城镇管理创新和动态调控的思路	[256]
参考文献		[266]
后 记		[268]

第一章

小城镇、城市、城市化

小城镇、城市是人类在地球上“点焊”的杰作。从 5 000 多年前开始,人类在地球的表面上一个接一个地“点焊”,于是出现了小城镇,继而是城市、特大城市。2000 年,全世界的城市化水平已经达到 47%,而中国的城市化水平才达到 36.09%,西部的城市化水平则只有 28.32%。我们将如何在中国西部“点焊”出最新的杰作?

为此,有必要从小城镇开始,了解城市化的历史及规律和特点。

第一节 小城镇、城市及城市化的含义

一、关于小城镇

在历史发展的各个阶段,小城镇有不同的含义。直到现在,对小城镇的理解和界定也仍不统一。小城镇作为人类的聚居

中国城市化与西部小城镇发展

地,其发展演化是与诸如居民点、村庄、集市等紧密联系在一起的。

(一)居民点

一般来讲,城市的雏形是小城镇。而小城镇的雏形在最早的时候只能是一些居民点。在奴隶社会早期,由于生产力十分低下,人类的经济活动难以确定,人群规模较小且到处流动,居无定所。随着生产力的发展,农业与畜牧业的分离,在从事农业的地方人类开始定居下来。稳定的居处为人类的繁衍、营养、分工、防卫提供了较方便的条件,居民点应运而生。

由于生产力水平低下,居民点的选址受自然因素的影响很大,或坐落在温暖宜人、依山傍水之处;或位于地势较高且能避风采光之处,或位于方便采集狩猎的森林边缘和便于捕鱼的江湖旁边。

(二)村庄

随着农业生产的发展,一定面积土地上能养活的人口日益增多,同时由于交通工具的改善,平原地区居民点的规模开始扩大,从而形成一个又一个的村庄。村庄是地域性的集合,其人口大多是以血缘为纽带,同一家族居住在一起。发展到后来,通过不断地迁移、聚合,各村庄才出现了几个家族和不同的姓氏。村庄的外形构造最初是基于一个社区的社会经济活动和防御的需要来考虑的。在漫长的岁月中,村庄外形、住宅模式以及村庄规模都发生了很大的变化,村庄建筑格式和质量以及功能都得到了改进。于是,村庄向集市演进。

(三)集市

大多数集市的产生和发展都与商品的交易有很大关系。为了得到自己不能生产的但又需要的产品,大家必须聚集到一个合适的地方进行交换,这就是原始市集。我国历史上市集的出

第一章 小城镇、城市、城市化

现可以追溯到秦汉时代,只是规模小,主要是小生产者之间的贸易。人口、土地资源以及经济发展水平都是影响市集发展的重要因素。以后,随着商品经济的发展,市集逐渐繁荣起来,能够交换的剩余产品的数量越来越大,品种越来越多,交换次数也日趋频繁,客观上要求为这种交换提供一个安全、固定、通达的环境,为此交易场地也逐渐扩大,并自然形成了相对固定的场所——集市。集市的数量和规模达到一定阶段后,其主要发展方向就转向内部功能的完善和提高上,由此又使集市的促进经济发展的作用越来越大,吸引人口向往就近居住集市或周围,从而导致居住户数增长很快,集市便成为一个较大的具有相对多种功能的集镇。

显然,从村庄到集市再到集镇的发展是一个自然的过程、渐进的过程,是量的积累过程。小城镇就在这一过程中出现了。

(四)小城镇

关于小城镇的含义,国内外尚不统一。在我国,比较规范的说法是,小城镇一般包括建制镇和农村集镇,更广义的小城镇还包括县城。然而在实际生活中,小城镇一词被广泛运用,往往下用于集市,上用至小城市。

早期的小城镇深深地刻有政治、军事因素的烙印。集市、集镇既然是人口集中之地,自然也成了统治者的地盘。奴隶主阶级为了营造自己的安乐窝,巩固自己的统治,镇压奴隶的反抗,抵御外族的入侵,就往往在自己的统治中心或边防要塞筑城造邑,屯兵戍守,于是出现了城墙、城门、城楼以及城池、护城河等等。显然,在集市、集镇发展进程中,“城”的概念突了出来,集镇变成了城镇。从经济角度讲,小城镇的产生和发展,是原始手工业、原始商业完全独立的重要标志,是社会生产力发展的必然结果。由于早期的小城镇是在生产力极端低下和奴隶制基础上产

中国城市化与西部小城镇发展

生和发展起来的,因此人类最早的小城镇,只可能在气候温和、雨量充足、土壤肥沃、农业比较发达、交通比较方便的地方出现,诸如两河流域沿岸、尼罗河、恒河、黄河等流域的中下游。

早期城镇的数量很少、绝大多数城镇的规模很小、社会功能比较简单。早期的小城镇与城市在概念上并没有多大区别,只有在现代,在纳入城市的体系后,它们之间的差别才体现出来。人类社会发展到现在,小城镇的人口规模、用地规模、生产规模以及人们的生活水平已经发生了翻天覆地的变化,当初的小城镇与现在的小城镇早已不能同日而语。现在,已有了小城镇、小城市、中等城市、大城市乃至特大城市的区别和划分,小城镇是城市体系的组成部分。在漫长的人类进化过程中,政治、经济、军事、文化等因素相互推进,相互融合,使小城镇最终成为人类的高级聚居地之一。

今天的小城镇,一般来讲有两层内涵;其一,它是城市的雏形,在此基础上逐渐发展、长大,形成各式各样的城市、特大城市甚至城市群。其二,它是城市体系中的最低层,众多的小城镇与大、中城市一起,构成现代城镇体系。在这个意义上,城市群、特大城市甚至中等城市并不一定是小城镇发展的必然归宿,并非所有的小城镇都能演化成大城市,更多的小城镇就是停留在最低等级上,很可能永远都不会成为大城市。

有些例外值得一提,一些小城镇并没有沿着居民点—原始村庄—原始集市—小城镇—城市的演化轨迹成长为城市或特大城市,也没有固守原貌保留下来,而是在半途退场——衰落甚至消亡了。如现在河南开封辖区的陈留镇和朱仙镇,都是从古代都市的重要城镇衰退为目前一般村庄的。影响因素肯定是多方面的,分析原因总结教训或许有益于今天的小城镇发展。

另外值得一提的是,近现代的小城镇并不都由集市演变而