

北大光华县域经济与地方金融研究丛书 第3辑

# 从单向城乡一体化到 双向城乡一体化

罗来军/著



经济科学出版社  
Economic Science Press

北大光华县域经济与地方金融研究丛书 第3辑

北大光华县域经济与地方金融研究中心研究成果得到印度尼西亚哈利达集团公司  
( Indonesian Harita Group ) 的资助

# 从单向城乡一体化到 双向城乡一体化

罗来军/著



经济科学出版社  
Economic Science Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

从单向城乡一体化到双向城乡一体化 / 罗来军著.  
—北京: 经济科学出版社, 2014. 5  
(北大光华县域经济与地方金融研究丛书, 第3辑)  
ISBN 978 - 7 - 5141 - 4574 - 8

I. ①从… II. ①罗… III. ①城乡一体化 - 研究 - 中国 IV. ①F299. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 079267 号

责任编辑: 赵 蕾  
责任校对: 邢淑艳  
责任印制: 李 鹏



### 从单向城乡一体化到双向城乡一体化

罗来军 / 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  
总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540  
经济理论编辑中心: 88191435 88191450

网址: [www.esp.com.cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [jjll1435@126.com](mailto:jjll1435@126.com)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: <http://jjkxcbs.tmall.com>

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 12 印张 210000 字

2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4574 - 8 定价: 36.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

北大光华县域经济与地方金融研究丛书编委会

主    编：厉以宁  朱善利

编    委：（以汉语拼音为序）

    蔡国华  蔡洪滨  陈玉宇  龚六堂

    吕  斌  于鸿君  周黎安

编委会秘书：鲁  宁

---

# 总序

---

自 1978 年实行改革开放政策以来，中国经济以年均 9% 以上的增长率增长。经过 30 多年的高速增长，中国经济总量已经由 1978 年的世界排名第 15 位，上升到目前世界排名第 2 位；人均 GDP 由 1978 年的不到 150 美元，上升到 2010 年的 4000 美元以上。这种增长速度在世界经济增长史上是罕见的。但是，在经济高速增长的同时也存在一些亟待解决的问题。其中，城乡发展不平衡是最突出的问题之一。

1978 年改革开放之始，我国城镇居民人均可支配收入是 343 元，农村居民人均纯收入是 134 元，二者的比值是 2.56；到 2010 年，城镇居民人均可支配收入是 19109 元，农村居民人均纯收入是 5919 元，二者的比值是 3.23。经济增长了，但是城乡居民的收入差距在扩大。如果考虑到城乡居民在社会保障、基础设施等方面的差别，城乡之间的差距更大。我国的城乡差距的扩大不仅损害社会公平，也会影响经济效率。农民的贫穷和农村的落后以及社会保障制度不完善使得经济增长不得不依赖于投资和出口拉动，这种增长方式是难以持续的。要实现经济增长方式的转变，就必须解决城乡发展不平衡问题。发展县域经济和地方金融是解决城乡发展不平衡问题的关键。县域内有工亦有农，有城亦有乡，可以做到工农并举，城乡统筹。

发展县域经济要解决的迫切问题是改革城乡分治的两类户籍、土地流转滞后等体制性问题，实现生产要素的有效配置。由于社会保障制度改革的滞后，短期内劳动力在全国范围内向大城市自由流动并不现实，但在县域内劳动力自由流动是可以实现的。只要县域内做好工业、农业、服务业等产业的布局，做好城镇和乡村的合理规划，让劳动力在城乡之间自由流动，使土地能够顺利流转，就可以实现工业化与城镇化的同步发展，促进土地的规模经营，有效增加农民收入，缩小城乡差距。

发展地方金融的迫切任务是金融体制的改革和农村金融的发展。农村金融问题一直备受关注，特别是2003年以来启动了以农村信用社改革为标志的新一轮农村金融体系改革和创新，取得了很大的进展。比如推动农业银行、农村信用社、邮政储蓄银行等银行业金融机构的市场化改革和涉农信贷发展；加大政策性金融对农村改革发展重点领域和薄弱环节的支持力度，拓展农业发展银行支农领域和国家开发银行对小微企业信贷的扶持领域；加快培育村镇银行、小额贷款公司、农村资金互助社，有序发展贷款担保组织，引导社会资金投资设立适应“三农”需要的各类新型金融组织；推进农村金融产品和金融服务方式的有序创新，满足农户和农村中小企业的实际需求；促进农村支付体系和信用体系的建设，逐步健全农村金融基础设施；等等。这些改革和创新的确有效地缓解了农村金融服务不到位、信贷资金供给不足的问题，改善了农村金融服务状况。

但是，在我国城乡二元分割的体制背景下，城乡金融发展的不平衡仍是一个长期的问题，根据我们的调研，目前农村金融主要存在以下几个问题。第一，农村的金融网点收缩了，大银行不到下面设网点，下面主要靠农村信用合作社和邮政储蓄银行。解决农村资金问题仅靠农村信用合作社和邮政储蓄银行是远远不够的。第二，小额贷款公司、村镇银行、资金互助社等新兴小微金融机构的设立条件过于苛刻。比如对村镇银行创建中主发起行资质的限制。一方面，有资质的大中银行不愿意参与被它们认为无利可图的市场，甚至将其视为政策性任务；另一方面，对本地区情况熟悉、有承办意愿和相应信贷经验，但资金实力不强的小银行，或者没有资格，或者没有足够的实力开办更多的村镇银行。第三，生产性贷款的重视程度不够。农村金融是帮助生产者、种植户、养殖户发展生产的。只有给生产者贷款来促进生产发展，才能走上创业致富的道路。但现在一些地方的农村贷款仍然以生活贷款为主。农民盖房子、家里有人生病需要钱，要贷款，这当然是必要的；但是对农村繁荣来说，帮助农民发展生产的生产性贷款更为重要。第四，农户的初始资产通常只是农村的承包地、宅基地和宅基地上的房屋，但是这些资产不同于城镇的国有土地以及国有土地上的房屋，没有产权证，并无法抵押，目前只有林权可以抵押。这导致农民很难从正规金融机构得到贷款。即使可以抵押，仍会出现新的问题。银行会担心农民不还钱导致自己成为地主、房主之后怎么办，因为根据目前的法律，这些抵押物是很难处置的。第五，目前普遍实行的联户担保贷款通常是五家人联系在一起互为担保请求贷款，这可以通过连带责任机制来发挥农户在信息甄别和监督方面的信息优势。但是，这种方式也存在问题，

比如一家到期不还贷款，其他几家全都不还，因为，既然有一家不还了，要其他几家替他还，其他几家干脆也不还了，这不利于还款率的提升。

这些农村金融改革、发展过程中的问题都需要在相关的研究中展开深入、细化的分析，并提出系统的、切实可行的对策来解决。比如，为了让农村金融活起来，可以考虑允许农民将承包土地使用权、宅基地使用权和房产权作为抵押物；同时为了使三权抵押行为得以落实，需要根据实际情况，设立农村信用担保中心和农村产权交易中心。农村信用担保中心充任银行和农户之间的中介人。凡农民要从银行获得贷款，要先向农村信用担保中心提出申请，由农村信用担保中心联系当地民政部门对申请者的实际财产状况和诚信状况进行调查核实，经农村信用担保中心核实后再转交银行，农村信用担保中心为申请者向银行作担保。这样，银行就放心了，贷款可以落实了。农村产权交易中心的作用是：解除银行无法处置因到期不还贷款而转入银行手中的土地和房屋的困扰。农村产权交易中心通过网络将到期未还贷款的抵押品（土地和房屋）公布，吸收有意购买的客户前来竞购，于是银行的压力就消失了，贷款人的债务也就可以清偿了。因此，农村金融问题的解决是一个系统性工程，需要政府、金融机构、研究机构等多方协同努力。

北京大学县域经济与地方金融研究中心在印度尼西亚哈利达集团公司（Indonesia Harita Group）的赞助下，组织多个研究团队，深入中国有代表性的地区进行调研，并将调研报告集结成册，在经济科学出版社的支持下编辑出版“北大光华县域经济与地方金融研究丛书”。每本书中主要集中研究一个县域的经济或金融问题。尽管每个县的资源禀赋不同，所选择的发展方式也有差异，但是书中所介绍的一些典型县域的发展经验对于其他地区还是有借鉴意义的。

厉以宁

2011年10月16日

# 目 录

## 导论 / 1

- 一、研究意义 / 1
- 二、研究方法 / 3
- 三、基本框架 / 5
- 四、特色与创新 / 6

## 第一章 城乡一体化理论 / 10

### 第一节 城乡一体化基础理论 / 10

- 一、二元结构理论 / 10
- 二、极化理论 / 15
- 三、核心—边缘理论 / 17
- 四、改造传统农业理论 / 18
- 五、平衡发展理论 / 21
- 六、田园城市理论 / 22
- 七、亚洲城乡发展理论 / 23

### 第二节 城乡一体化理论评析、启示与发展 / 25

- 一、二元结构理论评析与启示 / 25
- 二、极化理论与核心—边缘理论评析与启示 / 27
- 三、改造传统农业理论评析与启示 / 28
- 四、平衡增长理论评析与启示 / 29
- 五、田园城市理论评析与启示 / 30
- 六、亚洲城乡发展理论评析与发展 / 31

## 第二章 国外城乡一体化实践经验及启示 / 33

### 第一节 国外城乡一体化实践经验 / 33

- 一、英国城乡一体化实践经验 / 33



- 二、法国城乡一体化实践经验 / 35
- 三、韩国城乡一体化实践经验 / 38
- 四、日本城乡一体化实践经验 / 40
- 五、美国城乡一体化实践经验 / 44
- 第二节 国外城乡一体化实践经验的启示 / 46
  - 一、高度重视对农业的保护 / 46
  - 二、构建合理的农业生产体系, 促进农业现代化 / 46
  - 三、重视研发、应用农业技术与高新技术 / 47
  - 四、制定科学的规划, 并严格执行 / 47
  - 五、建设高度发达的交通设施与交通网络 / 48
  - 六、强调环境保护 / 48
  - 七、在全社会树立积极的信念, 营造强大的精神动力 / 49

### 第三章 我国的双向城乡一体化 / 51

- 第一节 单双向城乡一体化概况 / 51
  - 一、我国城乡二元体制与单向城乡一体化 / 51
  - 二、破除城乡二元体制与双向城乡一体化 / 52
  - 三、双向城乡一体化的含义界定与政策价值 / 56
  - 四、双向城乡一体化的早期政策与早期发展 / 60
- 第二节 双向城乡一体化与中国城镇化道路 / 68
  - 一、中国城镇化道路 / 68
  - 二、双向城乡一体化与中国城镇化道路 / 69
- 第三节 双向城乡一体化与“新四化” / 71
  - 一、“新四化”的相互关系与同步发展 / 71
  - 二、双向城乡一体化与“新四化” / 81

### 第四章 北京市怀柔区双向城乡一体化调查研究 / 84

- 第一节 问卷调查与深度访谈 / 84
  - 一、调查问卷的设计、发放与回收 / 84
  - 二、深度访谈与深度调查 / 85
- 第二节 双向城乡一体化调查数据统计分析 / 85
  - 一、双向城乡一体化总体统计描述 / 85
  - 二、村镇企业资金、市场、技术人员等调查 / 91
  - 三、当地政府或村镇组织的规划与政策调查 / 100

四、城市资金、技术人员下乡的动机与影响因素调查 / 103
五、目前阶段着重处理事项调查 / 109
六、调查数据统计分析总结 / 115
第三节 调查数据计量分析 / 117
一、变量与数据处理 / 117
二、资本下乡因素计量分析 / 121
<b>第五章 研究结论与政策建议 / 137</b>
第一节 研究结论 / 137
一、关于双向城乡一体化的整体结论 / 137
二、关于北京市怀柔区的调查结论 / 138
第二节 政策建议 / 141
一、针对怀柔的政策建议 / 141
二、结合国家大政方针的政策建议 / 149
<b>附录 / 154</b>
附表 / 154
附图 / 162
<b>参考文献 / 167</b>
<b>后记 / 180</b>

# 导 论

## 一、研究意义

我国的城乡关系与城乡体制自新中国成立后经历了不同的阶段，厉以宁（2009）详细分析了从1949年至今我国城乡体制的变革过程，将其划分为三个阶段。第一阶段：1949~1978年，是城乡二元体制逐渐形成和日益巩固的阶段。城乡之间生产要素的流动受到极大限制，城市化进展十分缓慢。在权利方面，农民实际上处于“二等公民”的位置。第二阶段：1979~2002年，是城乡二元体制略有松动但依然存在的阶段。改革开放之初，农村推行了家庭联产承包制，调动了农民承包经营的积极性。但这只不过是城乡二元体制略有松动而已。城乡二元体制的极端形式——人民公社制度——虽然退出了历史舞台，但农民依然受到社会流动的限制。农民仍然难以享受改革和发展的成果。第三阶段：2003年以后，是着手改革城乡二元体制并逐步推进城乡一体化的阶段。在科学发展观的指引下，农村土地流转启动，农业规模经营有了很大发展，城市化速度也加快了。在统筹城乡发展和改革这个新课题上，理论上有所创新，实践上有所突破，城乡一体化已成为新一轮改革的重点。

在城乡一体化成为改革重点的阶段，双向城乡一体化是推进城乡一体化改革设计的极其重要的内容，既是统筹城乡发展的目标，又是统筹城乡发展的一种重要方式和举措。厉以宁（2010）对双向城乡一体化问题做了前瞻性分析：发达的市场经济国家的城乡一体化都是双向的；而迄今为止，我国正在推进的城乡一体化则是单向的；关键不仅在于城乡居民的户籍是分列的，更重要的在于土地制度是二元结构的，即城市实行的是土地国有制，农村实行的则是土地集体所有制；农村的土地集体所有制是双向城乡一体化的体制障碍，能否绕过这个制度障碍，把土地所有权同土地使用权分别对待？在改革过程中涌现出来的若干经验说明，承包土地使用权和宅基地使用权的入股、置换、抵押或转让等城乡一体化改革的基本思

路，符合邓小平同志提出的“三个有利于”标准；于是，双向的城乡一体化就具有试行并逐步推广的制度条件；双向城乡一体化的推进，一方面可使农民“带资进城”，加快了城镇化建设；另一方面，城里愿意迁到农村的个人和企业也可以如愿以偿，“带资带技术下乡”，在乡下生活、工作、投资。根据厉以宁（2010）的研究，虽然我国正在推进的城乡一体化是单向的，但是在一些有制度条件的地方，双向城乡一体化能够开始试行，并逐步推广。

现阶段，我国有条件、有步骤地推进双向城乡一体化具有很大的必要性和重要性。李克强（2009）指出，必须从全局的高度切实做好“三农”工作，加快形成城乡经济社会发展一体化的格局。李克强（2012）还提出，要统筹推进工业化、城镇化和农业现代化，协调发展大中小城市和小城镇，提升城市功能，改善人居环境，发挥城市辐射和带动作用；同时，加强城镇规划与新农村建设规划的相互衔接，密切城乡联系，强化以工补农、以城带乡的政策措施，实现城乡互动发展。李克强（2013）强调，推进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化的“新四化”建设是中国现代化的必由之路；要为农业现代化创造条件、提供市场，实现新型城镇化与农业现代化相辅相成；在部署开展现代农业综合配套改革试验工作时，把探索城镇化与新农村建设协调发展的新模式作为主要任务之一。上述问题的解决和工作的开展，均涉及双向城乡一体化问题。

宋洪远、庞丽华和赵长保（2003）指出，加快农村经济社会发展实际上需要加快多种要素（包括资金、劳动力等）在工农和城乡之间的流动；郭玮（2008）认为，统筹城乡是中国发展经济社会的必然选择，从中国当前的实际看，统筹城乡的主要目标是促进农业发展、农民增收、农村繁荣，为此必须建立农民土地权益保障机制、农业生产发展激励机制、农村建设投入机制、农民工权益保障机制，以及以工促农、以城带乡的长效机制。

上述的研究和政策设计表明，我国目前要把城市和农村的发展统筹起来，强化工农之间、城乡之间的联系机制，推进和形成一体化发展的格局。双向城乡一体化是统筹城乡与联系工农的重要方式和举措，为此，双向城乡一体化的试行和推广就变得非常重要。

此外，我们要正确认识当前城乡一体化的内涵和程度，陆昊（2011）指出，有些人一提统筹城乡，就想到城乡一体化，而从统筹城乡到城乡一体化至少有三个重要环节：一是以工促农，以城带乡；二是工业反哺农业，城市反哺农村；三是城乡融合发展。实现了这三步，才有可能一体

化。在当前，我国还不具备条件来实现城乡真正的一体化和均等化，而是把城乡一体化作为一种发展目标、一种动词化的发展方式及举措，即朝着城乡真正的一体化和均等化去推动城乡统筹发展。陆昊（2011）还指出，从基本国情出发，注意发展规划不能超越发展阶段。为此，我们目前研究双向城乡一体化问题或者设计双向城乡一体化政策，要把握住一体化的内涵和程度，要在目前的发展阶段上来思索和论证有关问题。

目前开展破除城乡二元体制、推进城乡一体化的研究具有重要意义，厉以宁（2009）指出：打破城乡分割分治的二元体制，形成城乡发展一体化新格局，必须进一步解放思想、实事求是；学术界必须开展前瞻性理论研究和理论创新，在理论上率先突破，摆脱一切束缚城乡二元体制问题解决的思想桎梏，在全社会营造改革城乡二元体制的氛围；必须在政策、法律、制度、文化等诸多方面进行有利于推进城乡一体化的变革，尽快扭转城乡差距扩大趋势；必须勇于探索实践，统筹城乡试验区要大胆改革试验，开辟一条新路。本书试图对我国双向城乡一体化的萌芽、试行和逐步推广进行研究，为当前以及未来的城乡一体化建设与发展提供理论分析及政策建议。

我国过去的发展战略偏向于城镇发展，对农村牺牲较多，因此，目前推进双向城乡一体化，需要对农村发展给予足够的重视。厉以宁（2008）研究指出，统筹城乡发展、推进城乡一体化最基础、最重要的工作在于搞活农村经济，增加农民收入。由此可见，我国试行和推进双向城乡一体化，最基础、最重要的工作要放在从城市到农村这个方向上的一体化。此外，研究我国城镇化的文献非常多，而从城乡一体化的角度研究农村发展的文献还较少。为此本书把研究重点放在从城市到农村的一体化。

## 二、研究方法

本书主要使用的研究方法与工具是文献综述、理论分析、问卷调查、深度访谈、统计分析 with 计量分析。

运用文献综述与理论分析对城乡一体化理论进行归纳与评析。首先，整理城乡一体化基础理论，对相关的理论阐述与研究文献进行回顾、梳理、归纳与综述，整理出阐述与诠释城乡一体化的各种理论。其次，对既有的城乡一体化理论进行评价与分析，探讨各个理论带来的启示。并阐述关于城乡一体化理论的最新发展，介绍关于中国城乡关系模式的重要论述，即厉以宁（2012）提出的适合中国国情的城镇化道路（中国城镇化分三部分：老城区 + 新城区 + 农村新社区）。此外，根据有关的文献与材料，

对国外城乡一体化的实践经验进行归纳，并分析所带来的启示。

本书的重要内容是对北京市怀柔区进行调查研究，调查数据的可靠性和有效性是决定研究质量高低的重要因素之一。为了获得可靠和有效的调查数据，本书严格把握调查问卷的科学处理程序，并控制好关键的流程节点。问卷调查的处理程序和关键的流程节点为：（1）根据相关研究理论和问卷设计技术，认真设计和分析调查问卷中的每个问题，并听取有关专家学者的意见和建议进行完善；（2）对设计好的问卷进行测试和检验，找7家相关的企业填写该问卷，并询问他们对每个问题的理解；而后进行再次完善，确保问卷的填写人能够准确领会问题的真正意思；（3）对收回的问卷进行初步筛选，认真分析填写的数据和信息，找出可靠和有效的问卷，并筛选出存在问题的问卷；（4）对筛选出的问题问卷进行回访与核查，补充有关问题的填答，排除错误的数据与信息；（5）在对部分问卷进行回访、核对和补充之后，进一步筛选，剔除存在问题的问卷，确定出最终的有效问卷。

如何收集到足够的有效问卷，也是一个挑战。调查问卷的设计分为两大部分：一是企业问卷，针对城市资金或技术到怀柔创办和经营的企业所设计的调查问卷，该部分是调查的主要内容；二是个人问卷，针对城市人员到怀柔工作或经商所设计的调查问卷。对于企业问卷，通过怀柔区的财政系统和税务系统发放到要调查的企业，在发放过程中，各个村镇和部门参与调查问卷发放的人员分别负责数家企业，指导和督促填写问卷。对于个人问卷，是由本校的研究生和博士生负责向这些人员发放和回收。

在问卷数据整理完成之后，根据问卷中发现的问题进行了深度访谈和深度调查。主要针对两大类问题开展：一是多份问卷反映出似乎有异常的问题，比如，一些问题的填答选项在多份问卷中出现很大的分散性和差异性；二是调查问卷数据不能深入具体反映而又比较重要的问题。

对调查数据整理完成之后，通过均值、标准差、最大值、最小值、频数、百分比、位序等统计指标分析，阐述统计数据结果的经济含义。此外，运用列联表的方法对一些问题之间的关系进行分析，并进行独立性和相关性检验，查看这些问题两两之间的关系是否能够获得关联度统计显著性。通过统计分析，较好地揭示了调查发现。

在统计分析之后，对资本下乡与技术下乡问题做了计量分析。在计量方法上，本书使用普通最小二乘法（OLS）回归、迭代再加权最小二乘法（IRLS）回归和最小绝对值（LAV）回归。在误差分布为正态、独立、同分布（normal i. i. d.）的情况下，OLS回归的估计效率会更好。当误差不

是正态分布时，OLS 回归的估计效率会严重弱化，为了提高误差非正态分布时的估计效率，分别使用 IRLS 和 LAV 两种估计方法。IRLS 通过伪值法（pseudo values method）估计标准误并进行假设检验，不需要假定正态性。而 LAV 回归与 IRLS 和 OLS 在技术处理上有明显的不同，IRLS 和 OLS 同属于最大似然估计（M - estimators），而 LAV 是序次统计估计（L - estimators），采用拟合因变量的分位数，而不是因变量的平均数，通常的建模是因变量的中位数（0.5 分位数）随自变量的变化情况，这种分位数回归能够很好地处理特异值的影响，不需要正态性假定。

为了提升计量效率，对一些通过数据转换能够较好地服从正态分布的变量进行转换，原因是许多计量处理程序对正态分布的变量做出的处理结果会更优；此外，在计量回归中使用 IRLS 和 LAV 回归，虽然这二者能够较好地处理特异值，也放松了残差的正态性假定，对不服从正态分布的变量的回归也能够得到较好的结果，但是，对于转换为正态分布的变量，基于平均数（OLS、IRLS 回归）和基于中位数（LAV 回归）的技术处理具有更高的效率。使用幂阶梯（ladder of powers）的方法探索数据转换的最优公式，并对转换后的数据进行偏度、峰度与联合检验。

### 三、基本框架

本书的基本框架见图 0-1。

导论，概括地介绍本书的研究意义、研究方法、研究框架及特色与创新。

第一章是城乡一体化理论，回顾、归纳与评析了关于城乡一体化的基础理论，并分析了最新的理论发展。首先，回顾与梳理了二元结构理论、极化理论、核心—边缘理论、改造传统农业理论、平衡发展理论、田园城市理论、亚洲城乡发展理论等理论。其次，对上述各个基础理论进行评析，并探讨各个理论带给我们的启示。最后，介绍了城乡理论的最新发展，即厉以宁（2012）提出的中国城镇化道路理论，是关于中国城乡关系的重要模式与理论。

第二章是国外城乡一体化实践经验，梳理与分析国外典型国家的城乡一体化发展与建设的实践经验，以及对我国的启示。英国、法国、韩国、日本、美国等国家的城乡一体化发展与建设取得了较大成功，一些实践经验值得后进国家在发展城乡一体化时进行借鉴。

第三章是我国的双向城乡一体化，首先，介绍我国的单双向城乡一体化概况及城乡二元体制与单向城乡一体化的关系，分析破除城乡二元体制

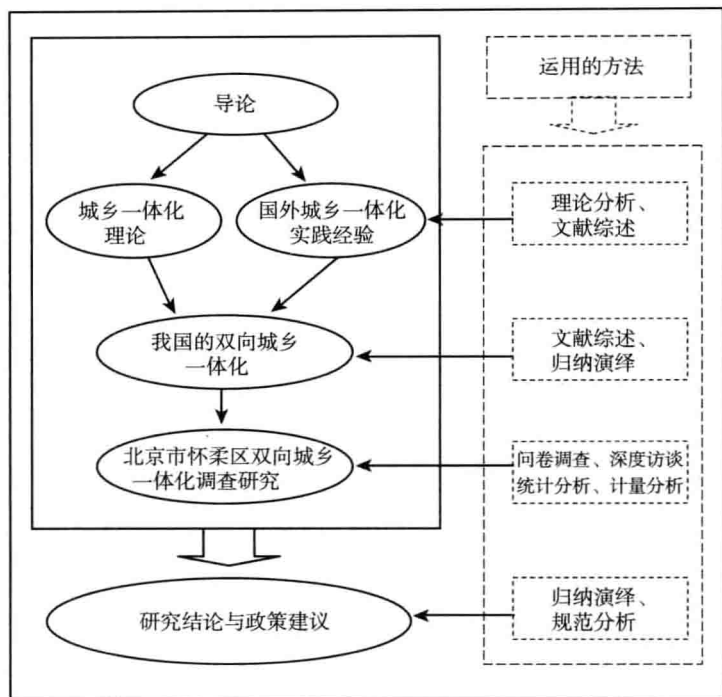


图 0-1 研究技术路线与方法

对促进双向城乡一体化的意义，并探讨双向城乡一体化对实现城乡统筹发展的重要政策价值，而后归纳分析了双向城乡一体化的早期政策与早期发展。其次，分析了双向城乡一体化与中国城镇化道路的关系，以及双向城乡一体化与“新四化”的关系。

第四章是北京市怀柔区双向城乡一体化调查研究，选取北京市怀柔区作为调查对象，深入具体地研究双向城乡一体化问题。在怀柔区做问卷调查，并对重要问题进行深度访谈，而后利用调查数据与访谈信息进行统计分析，并对资本下乡与人才下乡进行计量分析。通过上述研究，深入地揭示与论证了怀柔在双向城乡一体化初期的具体问题与典型特征。

第五章是研究结论与政策建议，对全书的研究与分析进行总结，得出我国双向城乡一体化早期发展的基本结论，并探讨与设计促进我国双向城乡一体化良好发展的政策建议。

#### 四、特色与创新

本研究具有以下四个方面的特色与创新之处。



## 1. 研究视角定位于双向城乡一体化，较早地从“双向”视角深入地研究城乡一体化

我国对城乡一体化问题的关注，过去主要集中在单向城乡一体化的维度，对双向城乡一体化缺乏足够的重视与清醒的认识。双向的城乡一体化体现两个方向：一个方向是从乡村到城镇的一体化，重心放在城镇发展上，根据目前情况可以概括为城镇化；另一个方向是从城镇到乡村的一体化，重心放在农村发展上，可以概括为农业现代化，致力于“三农”问题的解决和农村、农业、农民的发展。双向的一体化强调把两个方向联系起来，两个重心协调起来，良性互动，均衡发展，避免各自隔离规划、孤立发展。我国过去的发展战略偏向于城镇发展，对农村牺牲较多，主要体现为单向的城乡一体化。

根据厉以宁（2010）的研究，发达的市场经济国家的城乡一体化都是双向的；而迄今为止，我国正在推进的城乡一体化则是单向的（即只有农民由农村向城市的迁移，而不存在城市居民向农村的迁移）；双向的城乡一体化是指农民可以迁往城市居住，可以在城市工作或经营企业，而城市居民也可以迁往农村居住，可以在农村工作或经营企业；虽然我国正在推进的城乡一体化是单向的，但是在一些有制度条件的地方，双向城乡一体化能够开始试行，并逐步推广。厉以宁（2009）指出“城乡一体化已成为新一轮改革的重点”。在城乡一体化的改革进程中，双向城乡一体化是推进城乡一体化改革的基本内容。从上述分析可知，我国需要开始着力发展双向城乡一体化，本书在此背景下研究双向城乡一体化，具有较强的早期开拓性。

## 2. 对调查问卷的设计与发放采用严格的科学处理程序，从而获得高质量的数据与信息

本书的主体是通过调查研究进行的，调查数据的可靠性和有效性是决定研究质量高低的重要因素。为了获得可靠和有效的调查数据，本书严格设计和执行了调查问卷的科学处理程序，并非常注重关键的流程节点。在问卷设计上，也设计了一些问题，通过这些问题能够检验问卷填答是否过关，即一些相关的不同问题之间的填答数据在逻辑上不应相互矛盾，如果产生矛盾则说明问卷填答的数据有问题。例如，主要投资者（控股或者独资）来自于城市的企业占比与城市投资者参股（不包括控股）的企业占比之和大于100%，而这两个问题的数据之和不该大于100%；再如，企业创办资金来源分为五大类，每类比例的总和应是100%，所填写各类比例之和大于或者小于100%均存在问题。