

城市化的选择：

城乡空间均衡及其实现

CHENGSHIHUA DE XUANZE
CHENGXIANG KONGJIAN JUNHENG JIQI SHIXIAN

白国强 著

广东省出版集团
广东人民出版社

本书得到广州市国家中心城市研究基地的资助

城市化的选择： 城乡空间均衡及其实现

白国强 著

广东省出版集团
广东人民出版社
·广州·

图书在版编目 (CIP) 数据

城市化的选择: 城乡空间均衡及其实现 / 白国强著. —广州: 广东人民出版社, 2013. 9

ISBN 978-7-218-08882-2

I. ①城… II. ①白… III. ①城乡建设—经济发展—研究—中国 IV. ①F299.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 175633 号

城市化的选择: 城乡空间均衡及其实现

白国强 著

版权所有 翻印必究

出版人: 曾莹

责任编辑: 曾玉寒

封面设计: 李桢涛

责任技编: 周杰 黎碧霞

出版发行: 广东人民出版社

地址: 广州市大沙头四马路 10 号 (邮政编码: 510102)

电话: (020) 83798714 (总编室)

传真: (020) 83780199

网址: <http://www.gdpph.com>

印刷: 东莞虎彩印刷有限公司

书号: ISBN 978-7-218-08882-2

开本: 787mm × 1092mm 1/32

印张: 10 字数: 300 千字

版次: 2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

定价: 35.00 元

如发现印装质量问题影响阅读, 请与出版社 (020-83795749) 联系调换。

售书热线: (020) 83790604 83791487

序 言

《城市化的选择：城乡空间均衡及其实现》一书是白国强教授在其博士学位论文基础上进一步修改完善形成的学术专著。全书从空间经济视角系统地探讨分析了经济与生态协调背景下的中国城乡空间均衡问题。该书注重城市化与城乡关系的规范理论阐述与实践问题讨论的结合，避免了这一领域研究中过于偏重理论抽象或一般性策论的倾向，对系统构建城市化与城乡空间关系理论框架具有一定的理论意义和实质贡献。从实践上看，该书论述了我国城市化发展的基本面及城乡关系的发展趋势，尤其是揭示人口城市化与土地（空间）城市化两个进程之间的相互关系，可为制定适度水平的城市化战略提供理论依据。同时，论证了城乡经济生态空间均衡研究的理论逻辑和实践关联，明晰城乡经济发展和生态保护的角色定位，对协调处理好城市化进程中的城乡关系有重要的指导意义。

该书首先从人口城市化与空间城市化的相互关系出发，指出城市化包含了人口城市化和空间城市化两个十分重要的显著变迁过程。其中，人口城市化过程是农村分散的人口在空间上不断向城市聚集，它是空间城市化扩张的基础原因和基本动力。

空间城市化过程表现为城市景观在土地空间上不断扩张，是城市实体要素在土地这一载体上的扩散和重组过程，是各种资源配置和生产生活在城市地域上的动态变化过程；而空间城市化后带来的公共设施增加以及公共服务改善，反过来又推动人口城市化。这两大过程相互作用，深刻地改变了城乡空间资源的配置。作者研究认为，我国人口城市化的基本面是：参与人口总量多、地域范围广、速度超常规、异地城市化。现阶段，我国人口城市化存在多个方面的减速性因素，主要包括人口总量与结构性因素、比较利益的减速性因素和自然和社会的环境性因素等，这些因素的综合影响使我国人口城市化进程存在减速倾向。虽然如此，随着人口城市化的推进，我国空间城市化的一些负效应，诸如城市间的拥挤效应、城乡空间失衡等，已逐步显现。

其次，该书深入研究了空间城市化的微观经济效应和宏观经济效应。在分析空间城市化的微观经济效应时，作者引入了包含政府行为相关变量的微观经济模型分析方法，分析判断城市微观经济活动主体行为（包括厂商、政府和消费者）及其效应，并结合实际进一步讨论各微观经济主体行为的可能选择。同时，从宏观上建立模型估算了中国空间城市化与城市经济增长关系。对这些关于空间城市化的宏微观效应的分析，作者不是简单地进行模型的分析，而是构建整体的理论分析框架，结合实际通过层层深入的讨论，真实地反映出空间城市化对微观主体及总体上的宏观效应。为讨论空间城市化的内在动因，作者系统回顾城市化影响因素的相关研究的基础上，又进一步构建了一个包含 21 个影响因子的模型，运用逐步回归方法，分八步依次推导出空间城市化的主要影响因子，并加以深入的讨论。

再次，该书提出了一个分析城乡空间均衡匹配关系的理论

分析框架。认为在一定的人口总量下，乡—城的人口迁移，呈现明显的单向增减关系，乡村人口总量减少，人口总体结构劣化，从而打破了原有的城乡空间均衡格局。随着人口要素的变动，地域空间也发生变化，乡村空间缩减，城市空间扩展。进而，影响城乡要素供给、市场容量、基础设施和公共服务范围、地表覆盖改变，以及人口与要素投入、市场规模、基础设施服务能力和整体生态的匹配关系，进一步改变了原本就不均衡的城乡空间状态，并按照这一理论分析框架，讨论了城乡空间失衡的具体表现和问题。在现实问题揭示的基础上，作者提出城乡空间均衡的理论逻辑。他认为，刘易斯转折点与人口城市化、空间城市化进程的均衡点在时序上应该具有同一性，并讨论了城乡空间均衡点的偏移和再偏移。作者还提出了包含生态品和经济品供给的一个城乡空间均衡模型。他指出，从理论上说城乡经济生态空间的失衡机理在于城乡经济品和生态品供给上的失衡，根据城乡生态品、经济品的供给增量变化，可以判断城乡经济生态空间的均衡与失衡。

最后，在全书的后三章，作者采用案例分析方法，选择珠三角地区的两个案例对城乡空间均衡问题进行实证分析，从资源配置的视角为前文定义的城乡空间均衡概念，进行了实证的研究；并进一步从城市化进程中的速度、过程、规模和形态等不同层面讨论了中国城市化和城乡空间均衡的前景和城乡空间均衡调控的政策工具及其应用，并得出全书的总体结论及需要进一步研究的问题。

综观全书，理论观点鲜明，逻辑框架严密，论证充分深入；研究方法科学、合理，数据资料翔实、可靠；文字表述清晰、精炼，注重学术规范。至为重要的是：该书具有许多原创性的创新研究，具有较高的学术价值。如在研究方法上，通过改造

偏移—份额分析方法，用以计算反映我国省域城市化时空差异；运用理论模型和现实讨论相结合的方法，研究了空间城市化中微观经济主体行为的选择和空间城市化对城市宏观经济增长的效应以及影响空间城市化发展的主要因素。在研究内容上，提出并分析了我国人口城市化的减速性因素问题；揭示了乡村与城市地域生产可能性曲线的差别，讨论了城乡经济空间和生态空间均衡实现的条件；分析了刘易斯转折点与城乡空间均衡点的同一性，并说明了城乡空间均衡点在集聚经济、生态变迁等因素的影响下可能的偏移和再偏移。这些研究体现了作者具备扎实的经济学理论功底和创新性的研究思维。尽管该书还可能存在一些不尽如人意的地方，但这些探索无疑将为城市化和城乡关系的研究，提供了值得进一步深思的观点。

作为国强的博士生导师，我对他在学术研究方面的不懈努力留下了深刻印象，很高兴受到邀请为他的新书撰写此文为序。

冯邦彦

暨南大学经济学院教授、博士研究生导师

2013年6月10日

目 录

第一章 导 论	001
1.1 研究背景与意义	002
1.1.1 问题的提出	002
1.1.2 理论与现实意义	007
1.2 核心概念界定	008
1.2.1 空间、均衡与空间均衡	008
1.2.2 空间城市化与城乡空间均衡	011
1.3 研究的逻辑思路、结构安排与方法	012
1.3.1 研究的逻辑思路	012
1.3.2 研究的结构安排	013
1.3.3 研究方法	015
1.4 可能的创新	016
第二章 理论基础与文献综述	018
2.1 理论基础	018
2.1.1 城市化进程理论模型：诺瑟姆的经验规律	018

2.1.2	城市土地竞租理论	020
2.2	文献综述	024
2.2.1	有关城市用地扩展及其空间结构状态的研究	024
2.2.2	有关空间均衡理论研究	027
2.2.3	关于城乡空间关系的相关研究	042
2.3	相关理论文献与本研究的关系	045
第三章	中国人口城市化进程与空间城市化	050
3.1	城市化及其两大显著过程	050
3.1.1	城市化内涵的综合认知	050
3.1.2	城市化的两大显著过程	053
3.2	中国人口城市化的独特过程	056
3.2.1	中国人口城市化的基本面	056
3.2.2	中国人口城市化的趋势判断	062
3.3	中国人口城市化的空间过程	068
3.3.1	中国人口城市化的空间表现	069
3.3.2	中国人口城市化的区域分析	075
3.4	中国空间城市化的基本特征与城乡空间效应	085
3.4.1	中国空间城市化的基本特征	085
3.4.2	空间城市化扩张的城乡空间效应	089
第四章	空间城市化的微观与宏观经济效应分析	094
4.1	空间城市化中的城市微观经济效应分析	094
4.1.1	空间城市化中的厂商行为	095

4.1.2	空间城市化中的消费者行为	101
4.1.3	空间城市化中的政府行为	106
4.2	空间城市化的宏观经济效应分析	109
4.2.1	空间城市化宏观效应的现实考察和理论框架	109
4.2.2	空间城市化与城市经济增长实证分析	115
第五章 空间城市化的发展机理与影响因素分析		125
5.1	空间城市化的发展机理	125
5.1.1	城市空间功能及其供给	125
5.1.2	中国空间城市化的现实要求	129
5.1.3	空间城市化的发展机理	131
5.2	空间城市化的影响因素分析	134
5.2.1	空间城市化扩展的基本因素的实证研究	134
5.2.2	计量实证分析	144
第六章 空间城市化背景下城乡空间均衡的理论模型		153
6.1	空间城市化背景下的城乡空间关系	153
6.1.1	城乡空间关系的总体框架	153
6.1.2	城乡的要素供给不匹配	156
6.1.3	城乡产业布局杂乱	159
6.1.4	城乡市场失衡	160
6.1.5	城乡设施建设严重不均衡	161
6.1.6	城乡生态共生关系失衡	161
6.2	城乡空间均衡的理论逻辑	162

6.2.1	刘易斯拐点与城乡空间均衡	162
6.2.2	生态关系逻辑与城乡空间均衡点的再偏移	167
6.3	城乡空间均衡的理论模型	168
6.3.1	空间的供需与均衡	168
6.3.2	空间城市化进程中的空间均衡	173
6.3.3	城乡空间均衡的模型分析	175
6.3.4	城乡在经济生态空间均衡中的角色定位	178
6.3.5	城乡分工与开发权、发展权的关系	180
6.3.6	空间城市化的经济与生态空间失衡	181
第七章 城乡空间均衡的实证：珠三角的个案分析		185
7.1	个案选择的简单说明	185
7.2	城乡空间失衡与协调：发达地区顺德的个案分析	189
7.3	城乡空间失衡与协调：欠发达地区德庆的个案分析	203
7.4	案例的简单总结	214
第八章 城乡空间均衡的状态及其实现的政策工具		217
8.1	城乡空间均衡的状态：城市化的速度、过程、规模、 形态	217
8.1.1	城市化的速度	218
8.1.2	城市化的过程	223
8.1.3	城市化的规模	228
8.1.4	城市化的形态	232

第一章 导 论

城市化进程是一个显著改变城乡自然空间状态的过程。在这个过程中，城市空间不断扩展，乡村空间相应萎缩。表面上看，这只是简单的地域性变化。但这伴随着城乡空间资源配置的变化，引致城乡空间资源配置的失衡；特别地，由于城市地域和乡村地域有着明显的属性差别，从主要方面看城市空间更多地承担着经济主体功能，而乡村空间则更多地承担着生态主体功能。这就意味着城市化进程出现的自然空间的变化，将引致新的城乡经济生态资源配置的问题。长期以来，经济学的研究较多地关注城市化的经济属性，忽略或者漠视了城市化后的自然生态问题；较多地研究城市的空间问题，忽略或者漠视了城乡整体的空间问题。因此，本书拟从空间经济学、生态经济学等学科的视野，以统筹城乡发展的思维，将城市化空间扩展过程中城乡空间资源配置、经济发展与生态协调的相互关系纳入到一个统一的空间经济分析框架，进而探讨和剖析空间城市化进程中经济与生态协调背景下的中国城乡空间均衡问题。

1.1 研究背景与意义

1.1.1 问题的提出

从全球范围看,城市空间扩展与蔓延(Urban Sprawl)成为普遍关注的问题。目前世界有超过一半的人口居住在城市。据联合国报告预测,从2000年到2030年,世界城市人口将从24亿人猛增至50亿人,也就是30年内增加1倍多的人口;占世界总人口的比重将由47%升至61%以上。这就意味着城市空间的扩展是一个必然的趋势,城乡空间增减效应将引起一系列资源配置的调整,并导致城市资源配置的失衡。正如陈明星、叶超和付承伟(2008)指出,快速的人口城市化引致城市空间的无序蔓延与扩展,资源环境的约束更加突出,使人地关系的紧张态势不断加剧。这实质就是由空间变化而引起的资源配置在空间上的再调整,这种调整打破了原有的空间均衡。

改革开放以来,我国城市化进程快速推进,人口城市化水平从1978年的17.92%增长到2009年的46.6%,年均增长约1个百分点。根据第六次全国人口普查,我国人口总量为1370536875人,其中:城镇人口为665575306人,占49.68%;乡村人口为674149546人,占50.32%,这意味着中国很快将有一半以上的人口居住在城镇。果不其然,根据国家统计局的数据,2011年年末中国大陆总人口中城镇化率达到51.27%,首次超过了农村人口。在改革开放30多年的发展进程中,工业化和城市化成为推动我国经济社会发展的双引擎,显著地改变着我国经济社会的功能和结构,显著地成就了经济社会发展的动力。诺贝尔经济学奖获得者约瑟夫·斯蒂格利茨从全球的格局上

作出这样的判断：美国的信息化和中国的城市化将是 21 世纪影响世界的两件大事。中国的城市化成为 21 世纪影响世界的一件大事，并非凭空臆造。事实上，根据中国社会科学院的预测，未来我国城市化水平将继续保持较快增长，到 2020 年城市化率将达到 58%，2030 年将达到 65%，2050 年左右将达到 75%。近年在金融危机席卷全球的背景下，中央和各级党委政府都把“加快城镇化（城市化）作为扩大内需，应对金融危机的重要举措”。2009 年的中央经济工作会议提出“积极稳妥地推进城镇化（城市化）^①”，同时，把重点放在解决符合条件的农民工逐步在城镇就业和落户上，加大力度放宽中小城市和城镇户籍限制，逐步提高城市规划和建设水平，大力加强市政基础设施和公共服务设施建设，努力使城市管理和公共服务得到完善，多措并举提高城镇化发展水平。在中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中，提出了遵循城市发展客观规律，按照统筹规划、合理布局、完善功能、以大带小的原则，以大城市为依托，以中小城市和小城镇为重点，逐步形成辐射作用大、城镇间协调发展的城市群，促进大中小城市和小城镇协调发展的的发展方略，并进一步对城镇体系的发展提出了原则性的要求。可以预期，城市化（城镇化）仍然将成为我国“十二五”乃至更长一段时间经济社会发展的核心动力，“加快城市化进程”也成为各地为政者的共同战略。

但是，今后我国城市化面临的背景却又大不相同了。在前期快速推进并形成高平台期的城市化背景下，积累了许多一时难以解决的问题。城市用地规模呈现继续扩张态势，部分大城

① 周一星曾认为城市化与城镇化并无本质差别，英语中都译为“Urbanization”。

市呈“摊大饼”式发展，中小城市用地空间加速扩张，土地集约利用不足，浪费比较严重。城市扩张打破了原有人口与经济分布的空间均衡，带来经济社会与资源生态空间的尖锐矛盾和问题：

从表象上看，以“城”挤“乡”，空间蔓延。一段时间以来，我国部分城市规模过度扩张，城市空间蔓延趋势明显，特别是在城市边缘区农地大量减少，城市面积迅速扩大。1986年我国城市建成区的面积仅为10080平方公里，到2009年达到38107.26平方公里，增加了接近三倍。2010年达到4.05万平方公里，比2009年增加了约6.2%。据《中国国土资源公报》显示，2009年全国各地批准建设用地864万亩，比2008年增长44.6%；全国建设用地供应478万亩，比上年增长44.2%；2011年全国批准建设用地更增至917.55万亩，国有建设用地供应为881.55万亩。整体而言，中国城市土地利用效率不高，城市容积率偏低，征而未建，闲置荒废，未开发土地较多；许多企业存在“圈地”行为，大片大片“圈而不建”。相应地乡村空间受到了明显的挤压，耕地数量急剧减少。从我国建设占用耕地资源数量来看，据国土资源部门统计，1996—2006年中国城市化水平提高了19.38%，同期建设占用耕地增加5274万亩（不包括1996年建设占用耕地数量），占全部耕地减少量的19.1%，年均建设占用耕地263.7万亩。如果建设用地继续保持原有的速度增长，中国城市化每增加一个百分点，城市建设将增加占用耕地约285万亩，耕地面积将减少600万亩。到2020年，全国耕地将进一步减少约13500万亩，即耕地面积将减少到16.92亿亩，这将突破我国到2020年保有耕地18亿亩的

耕地保护红线，耕地资源保护形势变得异常严峻^①。

从更深一层看，随之而来的是空间结构失衡，“空间不匹配”（spatial mismatch）加剧。由于城市的快速扩张，打破了原有土地利用与人口分布的相对均衡格局。在广大的乡村地区，在城市拉力吸引之下，农村人口向城市集聚，农村人口减少；城市不堪重负；城乡发展失衡。超大规模的人口流动导致城乡基础设施需求的波动十分明显，平常时期一面是大量人口聚集城市，城市基础设施不堪重负；另一面是乡村基础设施闲置失修，基础设施落后不堪，许多地方人去房空，空心村现象日益严重。乡村规模经济缺失，商业环境恶化、贫穷加剧、经营成本提高，城乡之间的空间失衡和匹配不足，衍生诸多社会经济问题，加重政府、企业和相关群体的成本负担；节假日等特殊时段，人口大量回流乡村，造成乡村基础设施压力加大，农村“塞车”现象在不少地方出现；城市却面临“缺工”状态，许多服务设施因服务对象不足、劳动力紧缺、加班费用较高等因素而暂时性歇业。再者，乡村空间受压，生态功能衰退；由于城市的快速扩展，城乡整体生态空间受到挤压，地表覆盖发生变化，绿地减少，原有物种结构发生变化，自然生态空间减少。生态失衡，空气污染严重，水体质量下降，濒危物种增多，进一步导致城乡生态及经济空间的失衡。现实告诉我们，城市中诸多问题根子在乡村，而乡村的种种难题又来源于城市，城乡空间失衡是一个硬币的两面。

藤田昌久和雅克·佛朗科斯·蒂斯（2002）认为，在某一空间尺度上正确的东西，未必在另一空间尺度中仍然正确。同

^① 另据 2011 年中国国土资源报告，全国基本农田面积稳定在 15.6 亿亩以上，为保持 18 亿耕地保有量奠定基础。

样，从城市体系上来认识城市化问题可能是合理的，但在城乡体系这一空间尺度上，又不一定是合理的。阿纳斯、阿诺特和斯莫尔（Anas, Arnott and Small, 1998, 1440）也曾说过，或许不同的距离尺度出现的空间模式受到不同类型集聚经济的影响，每一种类型都基于相互影响作用的机制而建立，并对空间上的接近有特殊要求^①。就我国城市化而言，城市的集聚作用与部分乡村被吸引后出现的回波效应形成了一对相互联系的作用机制。城市化集聚所带来的盲目外延扩张，其直接的后果是外部不经济问题。这种外部性不经济主要表现在：乡村人口的快速流失，乡村规模不经济，城乡资源配置失衡加剧，城乡关系不协调；城市扩展挤占了大量耕地资源，直接减少了农业用地，农业生态受到威胁，也直接对城市功能和生态环境造成严重破坏，区域整体生态空间受到挤压，制约了城市的进一步发展；城市功能不够完善，城市综合承载能力和环境排放容量不足，城市拥挤成本明显增加。这些现象的出现，牵动着我们的神经。在人口众多、资源紧缺、环境脆弱的国情下快速推进城市化，这就给我们提出了一系列的问题：城市化应该以何种速度、过程、规模和形态来推进，才能在城乡空间的整体尺度上，使城乡演变过程更趋合理？城乡空间资源如何配置才能各得其所，最终实现经济效益和生态效益的均衡化和最大化？城与乡在经济发展和生态保护方面如何分工和协调，才能使城乡经济生态协调发展？在经济发展与生态协调的背景下城乡空间均衡的理想状态又是什么？

^① 引自〔日〕藤田昌久、雅克·弗朗科斯·蒂斯著，刘峰、张雁、陈海威译：《集聚经济学——城市、产业区位与区域增长》，西南财经大学出版社2004年版，第4页。