

曹 扬 著

我国县域城乡统筹发展评价研究

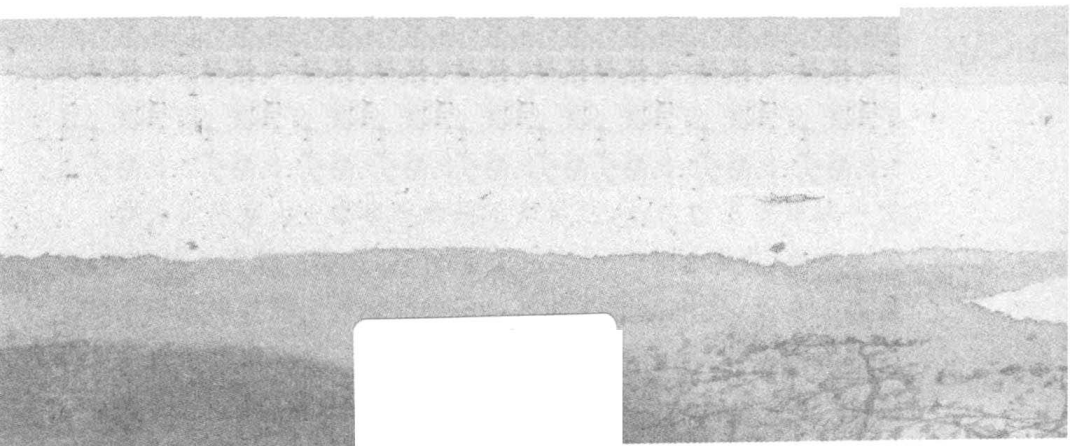
以苏浙沪为例

上海三联书店

我国县域城乡统筹发展评价研究

以苏浙沪为例

曹 扬 著



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

我国县域城乡统筹发展评价研究:以苏浙沪为例 / 曹扬
著. —上海:上海三联书店, 2013. 10
ISBN 978 - 7 - 5426 - 4413 - 8

I. ①我… II. ①曹… III. ①县级经济—城乡建设—经
济发展—研究—华东地区 IV. ①F299. 275

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 245758 号

我国县域城乡统筹发展评价研究:以苏浙沪为例

著 者 / 曹 扬

责任编辑 / 杜 鹃

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199) 中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

网 址 / www.sjpc1932.com

邮购电话 / 021 - 24175971

印 刷 / 上海展强印刷有限公司

版 次 / 2013 年 10 月第 1 版

印 次 / 2013 年 10 月第 1 次印刷

开 本 / 890 × 1240 1/32

字 数 / 250 千字

印 张 / 10.625

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5426 - 4413 - 8/F · 658

定 价 / 38.00 元

敬启读者,如发现本书有印装质量问题,请与印刷厂联系 021 - 66510725

序 1

作为我国经济转型过程中的一个重要战略,城乡统筹发展已经实施多年。统筹城乡发展、建设社会主义新农村,是中央正确把握“两个趋向”规律,着力于解决“三农”这一重中之重问题所做出的战略决策。

现有对城乡统筹发展的研究大多集中于中心城市及其周围农村,数据的使用则以省(区)、地级市层面较多,对县级行政区域城乡统筹发展的研究和实证分析少之又少。然而,县(县级市、市辖区)作为我国基本行政区划,在中国城乡统筹发展中具有纽带作用。县域是统筹城乡发展、建设社会主义新农村的主战场,县域经济是我国协调城乡关系和产业业关系的重要环节。县级政府是地方政府中对农村经济社会发展承担着最重要职能和任务的一级政府,是站在统筹城乡发展、建设社会主义新农村第一线的领导者和组织者。尤其是一些工业化、城市化进程比较快,县域经济实力比较强的县,县级政府在统筹城乡发展中可以更有作为。同时,以建立公共服务型政府为目标的县级政府职能转变也显得更为迫切。

作为世界第六大都市圈的长三角地区,加快推进统筹城乡发展,实现城乡发展一体化,不仅是自身发展的迫切需要,也对全国其他地区有重要的示范引领作用。进入新世纪以来,苏浙沪各县级区域抓住了工业化、城市化进程加速的有利时机,实施城乡一体化行动计划,全面启动了统筹城乡发展的各项工程建设,在以工促农、以城带乡、建设社会主义新农村方面进行了卓有成效的

探索。因此,总结苏浙沪县域城乡统筹发展的规律和经验将对我国其他地区的城乡统筹发展起到先行示范作用,对该地区县域城乡统筹发展整体状况作出科学评价,将对我国未来的县域城乡统筹发展起到指导作用,更对我国统筹城乡发展战略的实施产生重大意义。

上海应用技术学院曹扬副教授近年来一直从事统筹城乡方面的研究。他具备良好的科研能力,秉承理论创新与实践创新相结合的科学方法,从经济、社会协调发展及政策效果的角度,对苏浙沪地区县域城乡统筹发展进行了省际间的综合评价,并对苏浙沪地区县域统筹城乡发展的实践进行了跟踪研究,进而为制定新的政策措施和发展路径提供了决策支持。

《我国县域城乡统筹发展评价研究——以苏浙沪为例》一书,就是这一跟踪研究的成果。统观这一研究成果,无论是从评价城乡统筹发展程度的二维指标体系的设计,还是动静态相结合的研究方法选择,都凸显其新颖的内容和较强的创新性。本书还以上海市闵行区为例,通过大量的实地调研和基层走访,获取了一手的研究资料,真正做到了研究的理论与实际相结合。

陈 宪

2013年9月于上海

序 2

《我国县域城乡统筹发展评价研究——以苏浙沪为例》一书是曹扬博士在其博士论文的基础上增补而成。欣悉本书将由上海三联书店付梓出版,作为作者的导师,我谨以此序言表示对作者的祝贺并向读者推荐。

习近平同志 2007 年在上海市闵行区调研时提出了“闵行有条件、有能力统筹城乡发展,要在全市乃至全国率先破除城乡二元结构”的要求,因此如何全面、科学地评价县域城乡统筹发展的实践不仅关系到统筹城乡发展战略推广和进一步健康发展,也是我国政府、学术界关心的一项重要课题。本书与其他研究文献的不同之处在于它是以县域为单位就县域城乡统筹的发展进行评价,整个研究起源于作者策划并参与的“闵行区统筹城乡发展第三方评估”、“闵行区村庄改造第三方评估”等课题,选题具有十分重要的现实意义和学术价值。

本书通过对苏浙沪所有县级区域的横向比较,客观衡量了发达地区统筹城乡发展的实际成效;通过覆盖闵行区基本农田地区所有行政村的问卷调查和座谈,较全面、深入地掌握了农民群众对城乡统筹工作的真实感受。据此,县域统筹城乡发展工作应在“十二五”期间将把农民满意不满意作为不断完善统筹城乡发展工作的重要依据,应把吸收先进地区好经验好做法作为提升统筹城乡发展工作水平的重要途径。由于改变了以往“政府自己评判自己”的做法,避免出现“报喜不报忧”、“遮丑护短”、“当局者迷”等现象,保证评估结果的“客观、公正、科学、有效”。有关结论已

经由东方城乡报、中国农业新闻网(农民日报社主办)、中国农业经济发展网(中国农业经济发展中心主办)、上海发改委网站、新民网、凤凰网等媒体报道,获得了很好的社会影响。

本书亮点在于其评价体系的构建和评价方法的选取,值得读者注意的创新主要有以下四点:

第一,建立了县域城乡统筹发展“区域间横向组合比较”与“区域内受众(基层群众、基层干部)满意度调查”宏微观结合的城乡统筹发展评价框架。

第二,设计了反映县域城乡统筹发展程度的二维评价指标体系(城乡统筹发展条件、城乡统筹发展水平)及其因果对照、相互关联的评价方法。

第三,对苏浙沪县域城乡统筹发展的效率问题进行了动静态结合研究,探讨了县域城乡统筹发展效率的组合分类及提高效率的学习途径。

第四,以闵行区为例,从城乡统筹发展受众的视角对县域城乡统筹发展的具体政策进行了微观绩效评估。

本书的研究结论和政策建议具有重要的实用价值和意义,希望作者以本书出版作为新的起点,继续从县域视角将研究不断深化,进而为具有中国特色的新型城镇化理论和实践发展做出贡献。

邱长溶

2013年9月于美国加州

目 录

序 1	1
序 2	1
1 绪论	1
1.1 研究背景与问题提出	1
1.1.1 统筹城乡发展评价的提出	1
1.1.2 我国统筹城乡发展的基本实施单位	3
1.1.3 苏浙沪的区域特征及其县域统筹城乡发展 ...	5
1.2 国内外相关研究评述	6
1.2.1 国外研究的主要脉络	6
1.2.2 国内研究评述	10
1.3 研究思路与方法	20
1.3.1 研究的目的与意义	20
1.3.2 研究思路	22
1.3.3 研究方法	23
1.4 主要内容与结构	25
2 城乡统筹发展的理论	28
2.1 概念界定	28
2.1.1 概念辨析	28
2.1.2 城、乡概念及与城乡关系	31

2.1.3	“城乡统筹发展”的起源、演变及 主要内涵	34
2.1.4	国外城乡统筹实践	36
2.2	城乡关系的理论与实践	39
2.2.1	城乡关系背景和理论发展	39
2.2.2	国外城乡关系实践	49
2.2.3	我国城乡关系发展脉络	53
2.3	城乡统筹发展模式	58
2.3.1	国外城乡统筹发展模式	58
2.3.2	我国城乡统筹发展模式	62
2.3.3	国内对城乡统筹发展的理论研究	65
3	城乡统筹发展评价指标体系的构建	68
3.1	城乡统筹发展评价文献的数量特征	68
3.2	城乡统筹发展评价指标的海选及基本特征	73
3.2.1	城乡统筹发展评价的一级指标 设定方法	73
3.2.2	城乡统筹发展评价的常用末级指标	75
3.2.3	城乡统筹发展指标选取的原则	80
3.2.4	本书构建的城乡统筹发展指标体系	82
3.3	本书构建的城乡统筹发展评价体系与现有其他 论文结论的对照	87
3.3.1	基于整合 AHP/DEA 方法的区域城乡 统筹发展评价研究	87
3.3.2	不同指标体系对全国省区城乡统筹发展的 评价结论对照	99

4 我国县域城乡统筹发展的组合评价模型及实证分析	101
4.1 已有研究回顾	101
4.2 评价方法	103
4.3 实证分析	104
4.3.1 评价原理与重要过程计算	104
4.3.2 苏浙沪 2007—2009 城乡统筹 发展排序	118
4.3.3 空间统计分析及其组合评价的有效性	132
4.4 结论与建议	142
5 县域城乡统筹发展效率的 DEA 分析	162
5.1 相关文献回顾	162
5.2 数据包络分析(DEA)原理	165
5.2.1 超效率 CCR-DEA 模型	167
5.2.2 Malmquist 生产率指数	168
5.2.3 城乡统筹发展效率的分析思路	169
5.3 县域城乡统筹发展 DEA 效率分析	170
5.3.1 县域城乡统筹发展效率的静态分析	170
5.3.2 县域城乡统筹发展效率的动态分析	199
6 基于农民满意度的城乡统筹发展评估	217
6.1 闵行区城乡统筹发展的研究视角和现状分析	217
6.1.1 研究视角和文献回顾	217
6.1.2 闵行区现状	220
6.1.3 闵行区城乡统筹发展特点	221
6.1.4 闵行区城乡统筹发展的举措	222

6.2	调查设计	230
6.2.1	调查问卷	230
6.2.2	数据采集	231
6.3	数据分析	234
6.3.1	可靠性检验	234
6.3.2	描述性统计	234
6.3.3	对闵行区城乡统筹发展工作的认同感	236
6.3.4	闵行区城乡统筹发展知晓度和 满意度分析	238
6.3.5	对策建议	257
6.4	城乡统筹发展成效的国际比较	259
6.4.1	闵行区与老欧盟国家村庄建设 对照研究	259
6.4.2	对我国经济发达地区村庄整治的 政策建议	268
7	研究总结与展望	272
7.1	主要研究结论	272
7.2	研究工作中存在的不足	275
7.2.1	基础概念的界定与评价指标的选取	275
7.2.2	新二元问题	276
7.3	研究展望	277
	参考文献	278
	附 录	291
	致 谢	322

CONTENTS

Preface I	1
Preface II	1
1 Introduction	1
1.1 Background and question	1
1.1.1 Proposal of the evaluation about coordinated urban-rural development	1
1.1.2 The basic implementation unit of coordinated urban-rural development in China	3
1.1.3 Regional characteristics of Jiangsu, Zhejiang and Shanghai and their county-wide coordinated urban-rural development	5
1.2 Related researches at home and abroad	6
1.2.1 Progress of related foreign researches	6
1.2.2 Comments on domestic researches	10
1.3 Research concept and methodology	20
1.3.1 Objective and implication of the research	20
1.3.2 Research concept	22
1.3.3 Methodology	23
1.4 Main content and structure	25

2	Theory of coordinated urban-rural development	28
2.1	Definition	28
2.1.1	Concept differentiation	28
2.1.2	Urban , rural and Urban-rural relationship	31
2.1.3	Origin and evolution of “coordinated urban-rural development” and its Main implications of “coordinated urban-rural development”	34
2.1.4	Foreign practices of coordinated urban-rural development	36
2.2	Theory and practice of urban-rural relationship	39
2.2.1	Background and theoretical development of urban-rural relationship	39
2.2.2	Foreign practices of urban-rural relationship	49
2.2.3	Development context of urban-rural relationship in China	53
2.3	Modes of coordinated urban-rural development	58
2.3.1	Modes of coordinated urban-rural development in foreign countries	58
2.3.2	Modes of coordinated urban-rural development in China	62
2.3.3	Domestic theoretical research on coordinated urban-rural development	65

3 Construction of evaluation indicator system of coordinated urban-rural development	68
3.1 Quantitative characteristics of literature review regarding coordinated urban-rural development	68
3.2 Mass selection and basic characteristics of evaluation indexes for coordinated urban-rural development	73
3.2.1 Setting method of first level index for evaluation of coordinated urban-rural development	73
3.2.2 Commonly-used final level index for evaluation of coordinated urban-rural development	75
3.2.3 Selection principles of indexes for evaluation of coordinated urban-rural development	80
3.2.4 The index system of coordinated urban-rural development built in this work	82
3.3 Comparison of the evaluation system of coordinated urban-rural development constructed in this work and the conclusions in other literature	87
3.3.1 Study on evaluation of regional coordinated urban-rural development based on integrated AHP/DEA method	87
3.3.2 Comparison of results of different index systems for coordinated urban-rural development in various provinces of	

China	99
4 Combined evaluation model of and empirical analysis on county-wide coordinated urban-rural development in China	101
4.1 Existing research review	101
4.2 Indexes and methodology	103
4.3 Empirical analysis	104
4.3.1 Evaluation principle and important calculation process	104
4.3.2 Ranking of Jiangsu, Zhejiang and Shanghai in coordinated development of in 2007 - 2009	118
4.3.3 Effectiveness of spatial statistical analysis and combined evaluation	132
4.4 Conclusion and recommendations	142
5 DEA analysis on effectiveness of county-wide coordinated urban-rural development	162
5.1 Related literature review	162
5.2 Principle of data envelopment analysis (DEA) ..	165
5.2.1 SUP - CCR - DEA model	167
5.2.2 Malmquist productivity index	168
5.2.3 Analysis concept of efficiency of coordinated urban-rural development	169
5.3 Analysis on DEA efficiency of county-wide coordinated urban-rural development	170
5.3.1 Static analysis on efficiency of county-wide	

coordinated urban-rural development	170
5.3.2 Dynamic analysis on efficiency of county-wide coordinated urban-rural development	199
6 Assessment of coordinated urban-rural development based on farmers satisfaction	217
6.1 Research perspective and analysis on status quo of coordinated urban-rural development in Minhang District	217
6.1.1 Research perspective and literature review	217
6.1.2 Status quo of Minhang District	220
6.1.3 Characteristics of coordinated urban-rural development in Minhang District	221
6.1.4 Measures for coordinated urban-rural development in Minhang District	222
6.2 Survey design	230
6.2.1 Questionnaire	230
6.2.2 Data acquisition	231
6.3 Data analysis	234
6.3.1 Reliability test	234
6.3.2 Descriptive statistics	234
6.3.3 Sense of identity of coordinated urban-rural development in Minhang District	236
6.3.4 Analysis on awareness and satisfaction of coordinated urban-rural development in Minhang District	238
6.3.5 Countermeasures and recommendations	257

6.4	International comparison of effectiveness for coordinated urban-rural development	259
6.4.1	Comparative study on village building in Minhang District and old EU member states	259
6.4.2	Policy recommendations on village governance in developed regions of China	268
7	Research summary and outlook	272
7.1	Main Work and Conclusion	272
7.2	Insufficiency of the research	275
7.2.1	Definition of basic concepts and selection of evaluation indexes	275
7.2.2	New binary problem	276
7.3	Research outlook	277
	References	278
	Appendix	291
	Acknowledgement	322