

汉水流域

城市化进程中农村劳动力
转移问题研究

郭蕊 戴俊平 著



西南交通大学出版社

陕西理工学院汉水文化省级重点学科暨陕西（高校）
哲学社会科学重点研究基地汉水文化研究中心
2012年重大项目计划及资助研究成果（项目编号：SLG1206）

汉水流域

城市化进程中农村劳动力 转移问题研究

郭蕊 戴俊平 著



西南交通大学出版社

• 成 都 •

图书在版编目 (C I P) 数据

汉水流域城市化进程中农村劳动力转移问题研究 /
郭蕊, 戴俊平著. —成都: 西南交通大学出版社,
2014.7

ISBN 978-7-5643-3239-6

I. ①汉… II. ①郭… ②戴… III. ①农村劳动力 -
劳动力转移 - 研究 - 中南地区 IV. ①F323.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 176929 号

汉水流域城市化进程中农村劳动力转移问题研究

Hanshui Liuyu Chengshihua Jincheng zhong Nongcun
Laodongli Zhuanyi Wenti Yanjiu

郭蕊 戴俊平 著

责任编辑	罗爱林
封面设计	墨创文化
出版发行	西南交通大学出版社 (四川省成都市金牛区交大路 146 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://www.xnjdcbs.com
印 刷	成都中铁二局永经堂印务有限责任公司
成品尺寸	170 mm × 230 mm
印 张	15
字 数	268 千字
版 次	2014 年 7 月第 1 版
印 次	2014 年 7 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-3239-6
定 价	39.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

前 言

工业化带动城市化，城市化发展带动农村劳动力转移，实现城乡经济一体化发展，这是经济社会发展的一般规律。20 世纪 80 年代以来，我国已进入城市化加速发展时期，农村劳动力转移日趋活跃，特别是东部地区以较高的城市化水平带动了农村经济发展和社会经济持续较快增长，城乡居民收入大幅提高，城乡收入差距缩小。而西部地区城市化水平较低，对于城市化水平，汉水上游的汉中（2010 年）为 41.5%，安康（2008 年）为 31%；汉水中游的十堰（2013 年）为 51.5%，南阳（2011 年）为 34.8%；汉水下游的武汉（2012 年）为 50.02%。汉水流域作为西部欠发达地区，城市化低于国家平均水平 53.73%，经济发展相对滞后。因此，在我国“十二五”时期实施《新型城镇化规划》和要 5 000 万农村人口转移到城市的战略规划中，探究努力缩小东西部差距的路径、模式与政策，已成为汉水流域实现经济跨越式发展和深化改革面临的重大课题，而研究提高汉水流域城市化水平，构建城市化和农村劳动力转移相协调的产业发展体系、城市体系与配套政策，更具有重大的现实意义。

本书由作者和研究团队在多年来进行区域经济、“三农”、城市化及农村劳动力转移等问题研究的基础上，从汉水流域自然、生态环境和国家对其经济发展定位等实际出发，结合国内外相关文献资料撰写完成。本书比较系统地研究了汉水流域的经济发展、城市化进程、农村劳动力转移等问题，并给出了解决问题的建议和对策。第一章主要概述城市化进程农村劳动力转移的理论分析框架。运用人口学、经济学、社会学、地理学等相关理论，给城市化、农村劳动力转移以科学定义，并深入研究其城市化的内涵、特征及其农村劳动力转移的相关理论问题。第二章对汉水、汉水流域的地理、文化、经济和区域主要中心城市的功能定位等进行了全面的分析，为从总体上了解和把握汉水流域的经济发展、区位特点和资源优势，为汉水流域城市化进程和农村劳动力转移问题提供研究的背景。第三章论述了汉水流域农村大量的剩余劳动力和农民追求更高的比较利益和自身发展机会是农村剩余劳动力向非农产业转移的内在动因；我国经济结构战略调整和产业转移是汉水流域

农村劳动力转移的外在拉力。发展劳务经济是汉水流域农村劳动力转移的有效途径。第四章分析了在我国城市化快速发展时期,在推动城市化进程中出现的大气污染、雾霾、交通拥堵等以及转移到城市的农民工的各种社会问题。第五章构建了在推进汉水流域城市化进程中,根据流域内经济发展战略定位和自然、生态资源特点,培育发展生态农业、绿色工业等优势产业,带动汉水流域特色服务业即生态旅游业的产业发展体系。第六章根据汉水流域城市化水平较低的实际,大量农村劳动力转移到东南部经济发达地区或当地的小城镇,分析了异地转移和就地转移两种模式的优劣势,鼓励汉水流域农民就地转移和就地创业实现转移。第七章从汉水流域的经济发展和农村劳动力的实际出发,构建了符合汉水流域农村劳动力转移的形式多样的特色职业培训体系。第八章构建政府对劳动力转移的引导和服务功能体系。在城市化进程中,政府必须适应市场经济发展,转变政府职能,为劳动力转移提供公平的劳动力市场,消除二元差别,建立覆盖全社会的社会保障制度。

本书的新意主要体现在以下四个方面:①本书从汉水流域特定的历史文化和独特的地理位置、自然环境、人文环境出发,研究汉水流域在城市化进程中农村劳动力转移应因地制宜,独具特色。它既不同于英美国家,也不同于我国的东部地区,在推进城市化进程中,既要避免出现大城市病,也要避免引起新的城乡差距和社会波动,以实现城市化和农村劳动力转移的协调发展。②本书首次提出了在经济欠发达的汉水流域地区,发展劳务经济是转移农村劳动力的重要途径。③构建汉水流域地区城市化与绿色工业化发展相统一的产业发展体系,以生态农业、绿色工业发展带动生态服务业发展,汉水流域要重点发展生态旅游业,集生态农业、绿色工业和生态旅游业为一体的产业发展体系,为汉水流域城市化发展提供强大的动力支持和物质保障。在加快城市化进程的同时,保护陕南特有的生态资源和人文环境。④第一次提出了构建符合汉水流域农村劳动力转移的形式多样的特色职业培训体系。

本书是陕西理工学院汉水文化省级重点学科暨陕西(高校)哲学社会科学重点研究基地汉水文化研究中心“汉水流域城市化进程中农村劳动力转移问题研究”(批准号:SLG 1206)的最终研究成果,同时也是陕西省教育厅科研基金项目“陕南城市化进程和农村劳动力转移协调发展研究”(批准号:12JK 0166)的研究成果。项目负责人郭蕊主持参与了课题研究的全过程,承担了课题的研究方案设计、调查方案设计、实地调查组织及全部最终成果的修改和定稿工作。

2012年3月郭蕊教授开始策划本书,并于2014年5月经过六轮修改最终完成了全书的撰写。在本书的研究和撰写过程中,多次得到了学校领导的鼓

励和关心，汉中市委政策研究室和经法学院的领导、同事们也给予了许多帮助和支持。特别要提出的是，机械工程学院的戴俊平教授参与了本书的撰写，并对全书的设计和撰写视角进行了全程指导。肖海霞、秦莉、张陕豫、田金、苏潇、王英为本书的资料搜集做了大量工作。同时，本书参考了大量的国内外文献。在本书出版之际，谨向支持和协助本书撰写工作的同仁以及提供资料的作者表示衷心的感谢！

由于城市化进程和农村劳动力转移是一个具有中国特色的新课题，特别是从区域发展来研究汉水流域的城市化进程和农村劳动力转移更是一个崭新的课题。这些问题的研究正处在发展之中，加之作者的理论水平和所掌握的资料有限，作为汉水流域城市化和农村劳动力转移方面的专门著作，书中难免存在不足之处，恳请专家和读者批评指正。

作 者

2014 年 5 月

目 录

第一章 导 论	1
第一节 城市化的一般理论	1
第二节 农村劳动力转移的一般理论	14
第三节 汉水流域城市化进程中的劳动力转移问题的研究方法、意义	21
第二章 汉水流域的地理、历史、文化、经济	26
第一节 汉水和汉水流域	26
第二节 汉水流域的文化	29
第三节 汉水流域的经济	35
第四节 汉水流域的主要城市及其功能	40
第五节 发展循环经济, 建设生态汉江	51
第三章 汉水流域的农村劳动力转移	59
第一节 农村劳动力转移的理论分析	59
第二节 汉水流域农村劳动力转移的动因分析	74
第四章 汉水流域的城市化	83
第一节 城市化及其相关理论	83
第二节 英国、美国、德国、波兰等国城市化进程概况	84
第三节 我国城市化进程概况	86
第四节 汉水流域的城市化进程	90
第五章 汉水流域城市化与绿色产业相统一的产业发展体系	112
第一节 工业化、产业化、城市化概况	112
第二节 汉水流域的产业发展体系	119
第六章 汉水流域城市化进程中农村劳动力转移模式	147
第一节 国外农村剩余劳动力转移模式	147
第二节 我国农村剩余劳动力异地转移的模式选择	153

第三节 我国农村剩余劳动力就地转移模式选择	159
第七章 构建汉水流域形式多样的特色职业培训体系	172
第一节 农民工职业培训研究综述	172
第二节 汉水流域农民工职业培训的特点和原因分析	181
第三节 建立汉水流域特色农民工转移培训体系	185
第八章 构建政府对劳动力转移的引导和服务功能体系	208
第一节 转变政府职能，建立城乡统一的劳动力市场， 促进农民工合理流动	208
第二节 深化改革，打破城乡分割二元体制， 建立城乡统一的户籍制度	215
第三节 建立城乡统一的社会保障体系	222
参考文献	228

第一章 导 论

汉水流域城市化进程中的农村劳动力转移问题研究，主要是从区域工业化、产业化发展，带动城市化发展进程，从而促进农村劳动力转移的相互关系所做的研究。因此，在展开论述之前有必要对城市化、农村劳动力转移等相关概念、研究意义和方法等一系列问题加以阐述。

第一节 城市化的一般理论

城市是人类进步和文明的标志，是一个国家或地区的经济、政治、文化中心和交通枢纽。人类发展史表明，城市化是各国和各地区走向现代化的必由之路，是实现现代化的强大推进器。城市化是工业革命以后才开始发生的，世界城市化进程规模及其影响在一些新兴工业化国家以及发展中国家持续扩大。城市化（城镇化）成为当下我国炙手可热的词汇，城市化的健康发展也成为我国国家战略的重要内容。我国“十二五”规划指出，坚持走中国特色城镇化道路，科学制定城镇化发展规划，促进城镇化健康发展，“十八大”报告也多次提及城镇化。因此，在当前新的形势下，关于中国城市化道路和农村劳动力转移的独特性研究，对于推动中国的城市化进程和经济发展无疑具有重要的理论和现实意义。

一、城市化概念的界定

1. 城 市

城市并非自古就有。城市的兴起，是生产力发展和社会生产关系变革的结果，是经济社会发展到一定阶段的产物。城市是一个国家或地区的经济中心，集工业生产、商品贸易和服务为一体的经济综合体。

2. 城市化的起源

城市化一词最早出现在 1867 年西班牙工程师 A. Serda 的著作《城市化基

本原理》中。20 世纪 70 年代末,“城市化”概念被引入中国。城市化又称城镇化,指伴随着工业化进程的推进和社会经济的发展,人类社会活动中农业活动的比重逐步下降,非农业活动的比重不断上升的过程。与这种经济结构变动相适应,乡村人口不断减少,城镇人口不断增长,同时居民区的交通、通信、服务等物质表象和居民的生活方式不断向城镇转化,城镇化成为一个系统性过程。

3. 城市化

城市化又称为城镇化。国际上并无城镇化之说,只有城市化。我国在 20 世纪 90 年代之前,一直使用城市化的提法。其目标是发展大中城市,后来在城市化发展过程中大量农村劳动力转移到城市,给城市带来很多问题,政府又提出城镇化,即积极发展大中城市,引导小城镇健康有序发展。早在新中国成立前夕,毛泽东同志在中共七届二中全会的报告中明确指出,从现在起,我党的工作重点由农村转入城市,“从现在起,开始了由城市到乡村并由城市领导乡村的时期,曾预言:将来还要有几千万农民进入城市,进入工厂变农村人口为城市人口的长过程”。农村人口向城市转移是一个不断演进的过程。中国城镇人口占总人口的比重在 1949 年仅为 10.6%,1978 年为 17.9%。由于于 1994 年 4 月开始实施的《中华人民共和国城市规划法》首次把建制镇界定为城市,从而使城市化与城镇化被视为同义语,也构成了我国城市化的一大特色。2009 年年底,中央经济工作会议上官方首次提城镇化,此前城市化一直是指以大中城市为主的集聚性发展。“十一五”规划提出要坚持大中小城市和小城镇协调发展,积极稳妥地推进城镇化。在“十二五”规划中,则变“坚持”为“促进”,有重点地发展小城镇,在中国发展小城镇始终是城镇化建设的重要内容。十八大报告明确提出:坚持走中国特色新型城镇化道路,推动工业化和城镇化良性互动,城镇化和农业现代化相互协调,并提出 2020 年城镇化质量明显提高的目标。温家宝同志曾在十二届全国人大一次会议作政府工作报告时重点指出:特大城市和大城市要合理控制规模,充分发挥辐射带动作用;中小城市和小城镇要增强产业发展公共服务、吸纳就业、人口集聚功能;引导城镇密集区有序发展,促进农村改革发展和推进城乡一体化。

4. 城市化的内涵

城市化作为一个社会经济过程,包括人口流动、地域变迁、经济领域、社会文化等诸多内涵。而且随着经济社会的发展,其内涵也在不断变化。目前,对城市化的定义具有代表性的解释普遍认为,反映“城市化”的主体主要是两方面:人口和产业。对城市化的研究可以从人口学、地理学、社会学、

经济学等不同领域进行,其中经济学理论认为,城市化是各种非农产业发展的经济要素向城市聚集的过程,它不仅包括农村劳动力向城市第二、三产业的转移,还包括非农产业投资及其技术、生产能力在城市的积聚。它强调农村经济向城市经济的转化过程,特别是从产业结构、劳动力结构和人们消费方式的变化等方面来分析城市化的进程。我国学者对城市化的认识:城市化即指城镇地区无论从经济发展、社会活动和人口数量方面的比重都在不断上升而乡村地区不断下降的过程。城市化是一个变传统落后的乡村社会为现代城市社会的自然历史过程。

理解城市化的内涵必须从以下方面着手:

(1)城市化的实质是城市的发展。城市是社会地域分工的产物,随着第二产业、商业从第一产业中分离出来,人口逐渐向城市集聚,加快了城市的发展。加之以服务性为特征的第三产业崛起,城市内部的经济结构、产业结构发生了变化,为农村剩余劳动力提供了大量的非农就业岗位,因此吸引越来越多的人口逐步从事第二、三产业,从而使城市人口不断增加,城市规模扩大,促进了城市的发展。

(2)城市化的基础和动力是农业发展和城市人口增加。城市化的主要表现:城市人口不断增加,农村人口不断减少;城市的规模不断扩大,城市的现代化水平不断提高。农业的发展,为工业提供原料和粮食,只有农业的发展才能使大量剩余劳动力转移到城市,增加城市人口,为城市建设服务。总之,社会经济发展到一定阶段促进城市的发展,社会经济进步的快慢直接决定城市化发展的进程。

(3)城市人口比重是衡量城市化水平的重要指标。一个地区的经济、社会发展水平是衡量其城市化的重要指标。一般来说,城市化水平越高,从事非农业生产的人口数量就越多,居住在城市的人口也就越多。

(4)城市化不仅要求数量的扩大,还强调质量的提高。城市化数量的扩大主要体现在城市人口比重的提高,城市数量不断增加,城市规模不断扩大。城市化质量的提高主要体现在城市经济、文化、环境等各个方面的提高和进步。

(5)实现城乡一体化是城市化的最终目标。城乡一体化是我国城市化发展到一定程度出现的一个新阶段,是城市化进程经过的最后一个阶段。它是以城市为中心、以城镇为纽带、以乡村为基础,城乡依托、互利互惠、相互促进、协调发展、共同繁荣的新型城乡关系。

总之,城市化就是农村人口转化为城市人口,农村生活方式转化为城市生活方式,实现城乡一体化。就城市化的本质而言,它就是社会经济资源(如人力资本、资金、技术等)在地域上的集中而产生的社会经济资源使用的集

约化(如土地资源等)以及社会经济资源的素质提升。同时,城市化是一种制度的变迁,是乡村制度向城市制度的变迁,是社会资源组织方式、生产方式的制度变迁。

5. 城市化率

城市化率也称城市化水平,主要指一个地区的城镇人口占该地区总人口的比重,这是反映工业化水平和经济社会结构的重要指标,也是反映解决“三农”问题,推进农村城镇化、农民市民化过程的指标。20世纪90年代,中等收入国家的城市化水平大致为50%,到2000年,发达国家的城市化率已达到80%。而在发展中国家,地区差异很大。中等收入国家,如拉美和加勒比海地区等国,当时的城市化率的平均水平为74%,已接近发达国家水平。而亚洲、非洲等工业化水平较低的国家,其城市化率尚不超过40%(World Bank, 1998)。我国城市人口占总人口的比重1949年仅为10.6%,1978年为17.9%。仅从人口数量的城市化进程来看,《中国统计年鉴2010》数据显示,2009年,中国城镇化率达到46.6%;《2012中国新型城市化报告》显示,2011年的中国内地城市化率首次突破50%,达到了51.3%。2012年我国的城市化率达到52.57%,这意味着中国城镇人口已经超过农村人口,中国城市化进入关键发展阶段。

6. 城市化发展的一般规律

人类经济社会发展遵循这样一条基本规律,工业化—城市化—农村劳动力转移—城乡一体化。城市化是伴随工业化发展,非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程,是人类社会发展的客观趋势,是国家现代化的重要标志。工业化带动城市化,城市化发展带动农村劳动力转移,实现城乡经济一体化发展,这是经济社会发展的一般规律。随着生产力发展和科技进步,推动了工业化,工业化又带动了城市化。城市化的发展使大量农村劳动力转移进入城市,既促进了城市经济发展,又缩小了城乡差别,推动了整个经济社会的和谐发展。

产业发展推动工业化,工业化推进城市化,城市化促使农村劳动力转移,劳动力转移又推动城市化发展,最后实现城乡一体化。这是一个国家和地区经济发展的重要标志和一般规律。世界发达国家经济发展表明,在人均GDP超过1000美元的经济发展阶段,城市化就进入快速发展时期。这个过程为加速的城市化提供了所需的劳动力,也通过人口集聚加快了城市化进程。经济发展带来产业结构变化,产业结构变化又引起就业结构与此相适应。经济学家将其归纳为顺序转换理论,即随着收入水平提高,国民经济中三个产业的相对位置发生动态改变,按照从农业到第二产业再到第三产业的顺序渐次推

进,与此相应的就业结构也随之转变。第二次世界大战后发展中国家经济发展的实践表明,产业结构转化有时从第一产业向第二产业转移,有时则是从第一产业直接转移到第三产业。农业产值份额和农业就业比重下降,工业和服务业的份额不断上升,资源和要素向城市集中,通过空间集聚又推动了城市经济增长和城市规模扩张,推动城市化发展。城市化又通过拉动农村发展,推动城乡一体化和整个经济增长。总之,经济发展引起产业结构和就业结构的改变,产业转移引起农村劳动力转移即向城市转移,城市化的发展再到城乡一体化的实现,这就是城市化发展的一般规律。

二、关于城市化问题的国内外研究综述

城市化过程具有多维性,它主要包括人口、经济、社会三个方面(闫小培、林升初,1994):①在人口方面,城市化主要表现为人口不断向城市或城市地带集中的过程;②在经济方面,城市化主要表现为各种经济要素和产业在空间上向城市或城市地带不断集中并不断整合的过程;③在社会方面,城市化主要表现为人们的价值观念和生活行为方式由传统向现代转变,最终使乡土文明变为城市文明的过程。

(一) 国外城市化问题研究的基本理论

国外的基本理论认为城市化是经济发展的产物,城市化的区域差异实质上反映的是各地区在经济发展水平上的差异。众多的中外学者分别从不同的角度对城市化过程进行了研究和论证。主要观点如下:

(1) 关于人口迁移理论。人口迁移理论认为城市化是农村劳动力和人口在各种因素的作用下向城市集中的过程。其中,最有代表性的是刘易斯的二元经济结构模型(Lewis, 1954)、拉尼斯-费景汉模型(Ranis 和 Fei, 1961)、乔根森模型(Jorgenson, 1961, 1967)以及托达罗模型(Todaro, 1969)。

(2) 关于城市化的区域差异理论。这一理论从区域经济非均衡发展以及城市在区域经济发展中的地位出发,认为城市的壮大和发展主要是各种要素在城市的极化效应和扩散效应下流动集聚的过程。如增长极理论、廖尔达尔的循环积累理论(Myrdal, 1957)以及弗里曼的中心—边缘区理论(Friedman, 1966)。

(3) 关于城市化的动力机制理论。一些学者认为,城市化发展的动力在于经济发展,如农业的发展和城市人口的增加,从而研究了影响城市化进程的各种因素。其中,钱纳里和赛尔奎因通过对1950—1970年101个国家统计

资料的回归分析,揭示了产业结构转化对城市化的推动作用。随着人均收入水平的上升,主要的社会生产活动逐渐由农业转向工业,劳动力随之由农业部门转向工业部门和服务业部门,从而带动城市化水平的提高(Chenery 和 Syrquin, 1975)。张复明(2001)通过对国内部分城市的实证研究发现,交通运输条件的改善有时会成为城市“循环与累积效应”的重要诱导剂和强大触发力,交通枢纽城市经常会成长为区域性中心城市,并以其辐射能力促进腹地地区的城市化。在这个过程中,交通运输职能是枢纽城市产生和发展的初始动力,而工业、商贸、服务等职能则是枢纽城市进一步发展的接续动力。王磊等(2001)以美国为例,认为铁路建设不仅为待开发地区带来了更高的效益,为人们提供了一种低成本的交通方式,还带来了更丰富的信息,并因此促进大规模人口流动以及城市化的发展。还有的学者(Sit 和 Yang, 1997)研究了珠江三角洲的城市化发展过程,并据此认为,改革开放特别是外资的大量涌入和出口导向型经济的发展,为沿海地区的城市化提供了一种新的外部推动力量,导致了“外向型城市化”。外商直接投资主要集中于中小规模的城市和县以及出口导向型的劳动密集型行业,推动了小城镇乃至农村地区的工业化和城镇化,形成了以小城市和小城镇为主导的城市化格局。城市良好的文教医疗条件、较高的收入和城镇居民比较健全的社会保障制度(陈欣欣、黄祖辉, 2003)。值得注意的是,教育在城市化过程中可能扮演着十分重要的角色。在经济结构转型和产业结构升级的背景下,高等教育可以有效地缓解低级劳动力市场过度拥挤和劳动边际产品低下的矛盾,从而推动中国现阶段乡→城人口迁移的顺利发展(朱镜德, 2003)。

(4) 关于城市化的概念。对城市化有多种解释,代表性观点有:一是把城市化看作是城市中心的理念和实践向城市周围地区辐射的过程;二是把城市化看作是行为模式以及思考问题方式的城市化;三是认为城市化是城市人口比例不断增加的过程。美国的《世界城市》认为:“关于城市化,是人口从乡村向城市运动,并在城市从事非农工作;二是乡村生活方式向城市生活方式的转变,这包括价值观、态度和行为等方面。第一方面强调人口的密度和经济职能,第二方面强调社会、心理和行为因素。”

(5) 关于城市化水平的测度。即衡量城市化水平的指标的选择。衡量城市化水平的指标主要有单一指标和复合指标。

所谓“单一指标”,就是运用城市化人口指标来度量城市化的水平,这是国际通行的做法。运用人口指标能够从数量上简洁、直观的反映城市化程度,但是作为社会经济发展结果的城市化本质上是从空间视角来分析社会资源在地域空间上集聚的原因、动力机制和影响。因此,对城市化的研究必须与反

映城市化进程质的指标相结合来进行。

所谓“复合指标”就是选出一系列与城市化密切相关的指标予以综合分析,以考察城市化的水平。它不仅能反映地区城市化人口性质的变化,而且能够反映产业结构演进、经济发展状况和人民生活质量的提高。复合指标是一个多层次的指标体系,依据研究的内容而有很大的差异。钱纳里等人从工业化与城市化之间的关系研究了1965年90个国家和地区工业化、城市化之间的关系,得出了人均国民生产总值越高、工业化水平越高,城市化水平也越高的结论。张正河通过测算工业化和城市化的相关系数,发现英国、法国、美国等发达国家在历史上工业化与城市化相关程度较大。杨治等通过对比发达国家在不同发展时期城市化水平与工业化水平的增长率,找出了相同的规律。蔡孝箴从劳动力就业部门构成角度得出:工业化率、非农化率与城市化率之间基本上是正相关关系,第二、三产业的发展水平越高,城市化水平也越高,工业化率与城市化率之比基本上保持一个稳定值。中国工业的弱质性决定了城市化进程的滞后性,因此,她认为要加速城市化速度必须提高工业化质量。陆艺民(1995)、杜辉(1992)、程方敏(1999)、郭熙保(1997)、孙永正(1999)分别从工业化率与城镇化率比值、产业结构与就业结构、非农产值与就业比重来研究城市化的滞后程度。

(6)关于经济发展与城市化关系。一些学者研究经济发展水平与城市化、工业化的相关关系,结果发现城市化、工业化与经济发展水平之间均表现出一种正相关关系。如保罗·贝洛克研究了总量增长与城市化的相关关系。周一星采用137个国家的城市化水平与人均国民生产总值进行相关分析,得出了城市化水平与人均国民生产总值的对数成正比的关系式。许学强用151个国家的资料进行分析,也得出了相同的结论。此外,贺灿飞、梁进社总结了当前对区域经济差异进行研究的方法。在此基础上得出了“改革开放政策、参与全球化程度、市场化程度以及城市化进程是导致中国区域经济差距时空变化的显著原因”的结论。

(二)国内城市化问题研究的基本理论

城市化是社会、经济发展的必然趋势,而城市化水平的高低通常被视为一个国家或地区发展程度的指标。现代经济发展的历史表明,城市化的实质是由工业化所带来的乡村向城市的人口迁移,中国也不例外。在20世纪60、70年代,中国人口向城市流动的过程受到各级政府的严格控制,城市的发展也几乎陷于停滞。20世纪70年代末,我国经济体制改革的结果之一便是放松

了对迁移的控制,从而形成了大规模的农村劳动力向城市的迁移,中国的城市化得到了前所未有的发展。中国城市化的快速发展引起了国内外众多学者的关注。目前城市化是理论界炙手可热的一个概念,国内学者研究城市化的基本问题有:一是城市化与工业化的关系;二是城市化是否滞后;三是未来 20 年城市化的速度应该为多少;四是应该发展什么规模的城市。基本观点有以下五种:

(1) 关于城市化与工业化之间的关系。关于两者的基本关系有三种观点:第一种观点认为,工业化是因,城市化是果,把两者联系在一起的是集聚经济。第二种观点认为,工业化过程也就是城市化过程,而城市化过程又推动了工业化的过程,两者是互为因果的关系。第三种观点认为,工业化与城市化变动关系在工业化的不同阶段存在着较大差别(郭克莎等),不同收入水平、不同类型国家工业化与城市化变动关系表现出不同特点。

(2) 关于城市化水平观点。主要有以下四种观点:第一种观点认为,严重滞后;第二种观点认为,我国城市化水平基本反映了目前的经济发展水平(刘勇,1999;刘连银,1997;孟立连,1993),中国的城市化水平与经济发展水平基本适应;第三种观点认为,中国目前的实际情况是隐性超城市化(陈阿江,1997;李珍刚,1998;邓宇鹏,1999),不能单纯地按现行户籍制度的城市人口来计算城市化率。第四种观点认为,我国的城市化滞后现象已经得到或者正在得到纠正。例如,周一星教授、叶裕民教授等认为,我国的城市化水平已经与我国的经济发展水平基本适应;周一星教授还认为,我国东部沿海地区出现了超城市化,我国源结构不能支撑速度太快的城市化。

(3) 关于城市化速度观点。有学者认为,我国城市化水平的增长速度应高于年均 1 个百分点。其理由是:2010—2020 年,我国城市化水平的增长速度只有达到年均增长 1.3 个百分点左右,2020 年城市化发展水平才能达到 58% 左右,基本符合国际上城市化发展的平均水平。有的学者认为,我国的城市化发展速度太快,发达国家用了几十年,甚至几百年才完成了城市化,而中国仅仅用了三十多年其城市化率就提高到 53.57%,速度有些快。还有学者认为,城市化水平也不是越高越好,西方发达国家最佳的城市化率在 75%~85%。我国是一个农业大国,农业人口基数大,不需要城市化水平太高,否则不符合我国的国情。

(4) 关于城市化模式观点。一是大城市重点论,认为大城市的较快发展,它的集聚效应对于带动区域经济的发展,特别是对于农村经济的增长有着举足轻重的作用。二是中等城市重点论,认为中等城市已具备了相当的经济基础,正处于规模扩展阶段,对于产业、人口、资源等都具有较强的吸引力和包容度,能够起到缓解大城市压力、推动农村工业和区域经济繁荣的作用。

三是小城镇重点论,认为发展小城镇是解决我国二元经济结构的矛盾,走乡村城市化的可行之路。小城镇将成为吸纳农村剩余劳动力的主渠道和“蓄水池”。四是并举论,认为中国城市化所面临的主要障碍是过多的农村剩余劳动力与城市吸纳能力不足的矛盾。要实现农村城市化的目标,应该采取符合国情的对策,不同区域的条件不一样,其城市化的方式、动力和战略应有差异,并主张重点发展大城市和小城镇。

(5) 关于城市化与经济发展的关系。大多数学者认为,城市化带来经济发展,经济发展促进城市化,两者是互相依赖、相互促进的关系。也有学者认为,在城市化进程中,也会出现对经济的制约作用,如出现大城市病,交通拥堵、大气污染;城市出现新的城市贫困和城乡差距扩大等。

笔者认为,国外学者对城市化的研究都是从不同的角度展开的,内容丰富,为我们的研究提供了有益的借鉴。国内研究从宏观上研究的较多,从微观上研究的较少,这正是本书研究的意义。城市化是社会经济发展到一定阶段的产物,工业化的发展带来城市化发展和农村人口的减少,城市发挥着越来越大的集聚效应,使产业、人口、资源向城市集中,从而带来城市和农村地区经济社会的发展。衡量城市化水平的标志不应该单纯用城镇人口的比重来衡量,而应该包括产业、人口、生活方式、思维方式等从农村到城市的转变。在我国目前的现状下,不应盲目追求城镇的规模和速度,而应该从制度上消除城乡分离二元结构和劳动力市场,建立城乡统一的户籍制度和开放的劳动力市场。

三、世界发达国家和发展中国家城市化的异同

(一) 发达国家和发展中国家城市化的共同点

(1) 在工业化国家和经济欠发达国家,城市化是不受控制的,也就是说,大部分国家的政府都不阻止人口向大城市的迁移(中国除外)。这种不受控制的城市化往往会造成在大城市中出现“贫民窟”,以致绝大多数国家必须实行一些城市反贫困计划。如德国建立覆盖全国的社会保障制度。

(2) 城市化容易拉大贫富之间的距离,从而加剧收入分布的不平等,对任何发展水平的国家来说都是如此。

(3) 虽然许多人迁移到城市后仍然处于悲惨状况,但城市仍然被认为是幸福、理想生活的象征。城市的交通、经济、文化、教育的中心地位,仍然吸引着大量潜在的迁移者向往到城市生活和工作,从而享受到城市的物质文明和精神文明。