

山西
财经
大学
学术
文库

Shanxi University of Finance and Economics

城市化与城乡关系

——兼论中国城市化健康发展之路

刘维奇◎著



中国财政经济出版社

〔山西财经大学学术文库〕



本书受到以下项目的资助

国家社科基金青年项目 (12CJY057)

中国博士后科学基金项目 (2013M541097)

山西省软科学基金项目 (2012041047 - 01)

城市化与城乡关系

——兼论中国城市化健康发展之路

刘维奇◎著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城市化与城乡关系：兼论中国城市化健康发展之路 / 刘维奇著. —北京：中国财政经济出版社，2014. 4

(山西财经大学学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5095 - 5114 - 1

I. ①城… II. ①刘… III. ①城市化 - 研究 - 中国 ②城乡关系 - 研究 - 中国
IV. ①F299. 21②C912. 8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 035990 号

责任编辑：李玲兰

责任校对：王 英

封面设计：张立娟

版式设计：兰 波

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://ckfz.cfeph.cn>

E-mail: ckfz@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码：100142

发行处电话：010 - 88190406 财经书店电话：010 - 64033436

北京厚诚则铭印刷科技有限公司印刷

787 × 1092 毫米 16 开 16.5 印张 265 000 字

2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月北京第 1 次印刷

定价：35.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 5114 - 1/F · 4143

(图书出现印装问题，本社负责调换)

本社质量投诉电话：010 - 88190744

打击盗版举报热线：010 - 88190492、QQ：634579818

总 序

何谓大学？囊括大典，网罗众学之学府也。大学既是教育机关，也是研究机关。它不仅要传授已有的知识，并且要产生新的知识。办好一所大学，关键在于抓好“五学”，即学科、学术、学者、学生、学风。其中，学科是龙头，它规定了学校发展的资源禀赋，决定了学校建设的质量和空间，而学科建设的关键在于培育一个共生共长、良性运转的学科生态系统。

山西财经大学作为一所多科性财经类大学，确立了“以生态规划布局、以布局凸显优势，以优势凝练方向、以方向组建团队，以团队配置资源、以资源优化生态”的学科建设发展思路，通过挖掘自身的学科优势与特色，准确定位，合理布局，促进学科间的交叉互融、共生共长，努力培育和营造出一个能良性运转和可持续发展的学科生态。

一、以生态规划布局、以布局凸显优势

学科生态这个概念是借助生态学的概念来阐释学科布局的，是指在学科布局上需要注意学科的学术特征和发展习性，将有发展优势的同类学科集聚为学科群落，并带动对优势学科发展起支撑作用的相关学科，构建起交叉互融、共生共长的学科有机体。这就要求我们在学科结构布局上求优，不唯全，扬优扶重，顺势而为，准确捕捉学科发展机遇。

因此，我校建设以经济学、管理学、法学为学科高地，进一步明确了重点学科、重点专业、重点创新平台，以及各个支撑学科与主干学科之间的内在联系，构建具有财经特色的学科生态。这样的布局不仅利于凸显我校学科特色，拓展我校和省内兄弟院校差异化竞争的发展空间，还有利于凸显我校的办学特色，提升财经类专业人才培养质量，加强服务地方经济建设能力。

二、以优势凝练方向，以方向组建团队

学科研究方向是体现学科优势的落脚点。在学科发展方向的选择上突出建

设重点，注重另辟蹊径，在学习他校成功经验的同时，加强消化、吸收、内化，务求通过创新形成突破，努力形成自身学科优势与特色。有了特色鲜明的研究方向，能否真正转化为实实在在的学科优势，关键在于学科团队。因此，学校特别重视学科团队建设，将其作为学科建设的主要工作来抓，长期坚持“引进与培养”并重的原则，稳步提升人才队伍的科研素养、学缘结构以及团队协作能力。

三、以团队配置资源，以资源优化生态

有了稳定的学科研究方向和高水平的学科研究团队，就具备了构建良好学科生态的硬件条件，想要收到预期的建设成效，还应合理配置学科资源，优化学科建设外环境。为此，学校将学科建设视为“一把手”工程来抓，通过成立学科群工作组，出台学科建设专项经费管理办法、启动中青年骨干教师提升工程等一系列措施进一步理顺学科管理机制，赋予学科工作组和学科带头人相应人、财、物的调动和支配权，促进学科团队成长和学科资源合理配置。

大学既是教书育人的圣地，又是科学研究的净土；既是社会进步引领者，又是社会发展助推器。我校办学历史悠久、财经特色鲜明，为山西乃至全国输出了大量高水平优秀人才，为服务地方社会经济建设不遗余力。面对当前高等教育发展的新形势，学校确定了由教学型大学向教学研究型大学转型的发展战略，坚持走以质量提升为核心的内涵式发展之路。组织出版《山西财经大学学术文库》不仅是对学校60多年学术文化和学术传统的历史性继承，也是学校在战略发展阶段所采取的重要举措。

本套学术文库是我校骨干教师的代表性学术成果，凝聚了作者们多年的研究心血，体现了我校的研究特色和学科优势。我们希望以此为契机，秉承“修德立信、博学求真”的校训，弘扬“明礼诚信、艰苦创业”的晋商精神，促进学校学科建设水平再上一个新台阶。

校长：邵泽光

2013年12月

序

“城市”与“乡村”，是人类两种相对存在的聚落形式，从5000年前人类最早的城市诞生之时起，城乡关系便产生了。在中国，城乡关系也经历了自己的发展演化过程，长期以来，城市虽多以政治、军事权力凌驾于乡村之上，却难以脱离对乡村的经济依赖，而乡村却形成了自给自足、相对封闭的经济状态。这种长期的均衡关系随着鸦片战争的炮响彻底发生了变化，商业的繁荣和近代工业的崛起赋予了城市更多的生产性功能。生产性功能扩大导致的劳动力缺口促成了乡村劳动力向城市的大规模转移，这进一步加速了原本即不敌城市大工业的乡村手工业的衰落，促成了新的互相依赖、互相制约的城乡关系。城市化是一个具有历史性的过程，也是一个伴生过程。中华人民共和国成立之后，选择了一条异于原生工业化国家的重工业优先发展的工业化道路。这条道路的选择，一个客观后果就是使政府完全控制了城市化，使作为工业化自然伴生过程的城市化变成了配合工业化的政策工具。直至改革开放以后，城市化不再直接受控于国家之后，仍然作为工业化的政策工具继续运行。在这种情况下，过多的发展成本被农村所承担，半城市化问题和难以改善的城乡关系逐渐成为城市化健康发展的桎梏。在马克思主义经典作家的著述中，城乡对立是一个历史的范畴，而城乡融合能够促进社会全体成员自由而全面的发展，如何缩小城乡差距、缓和城乡关系、提高城市化质量从而为全体城乡居民提供更好的发展条件，成为当代学者的重要研究任务。

自几千年前城乡并存态势形成之后，涵盖经济、政治、社会、文化、军事等众多层面的“城乡关系”便进入了历代学者和统治者的视野。在“城乡关系”众多的层面当中，经济关系无疑是最具有决定意义的城乡关系，因此，论“城乡关系”，当首论“城乡经济关系”。本书正是以“经济关系”这个最基础的城乡关系为核心问题来研究中国的城乡关系的，而且，立足于发展的视角来解读中国城市化过程中的城乡关系，这也是颇为合宜的。城乡关系是一个复杂多变的范

畴，静止地、孤立地研究某个时点的城乡关系，意义终究有限，以历史的视角、发展的眼光来审视中国城乡关系的发展轨迹，才能最大程度地发掘出城乡关系演变的特点和规律。

我国工业化发展至今，悬殊的城乡差距和突出的“三农”问题制约着经济的健康发展，如何实现城乡统筹发展、缓解城乡关系无疑是亟需研究的重大课题。国家对这个问题的关注也不断加强，2005年中共十六届五中全会提出“建设社会主义新农村”，2008年中共十七届三中全会提出统筹城乡经济社会发展，把着力构建新型工农、城乡关系作为加快推进现代化的重大战略。中共十八大提出加快完善城乡发展一体化体制机制，形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系。2013年11月9日—12日召开的中共十八届三中全会提出要完善城镇化健康发展体制。作者在几年前就对这些问题进行了深入研究，非常具有前瞻性。本书首先从城市化与城乡关系的发展逻辑入手，分析和归纳了城市化和城乡关系演变的一般规律，认为城市类型转换、产业结构变换、城市化过程、城乡资源流动和城乡关系五个方面互相作用，共同决定了城乡关系的发展方向；其次，用总结出的一般规律对中国城市化和城乡关系的发展历程进行了解释，并对一些重点问题进行了探讨；最后，综合理论分析提出了解决思路。研究思路看似拘谨，功夫见于细微之处，古今中外城市化史的合理融合、多种研究方法的综合运用、各种经济理论的适时植入、理论模型和实证研究的交叉论证，体现出作者良好的经济学素养和深厚的学术功底。所谓一分耕耘一分收获，作者自2006年以来就一直关注城市化和城乡关系问题，为研究此问题博览各种理论著述、广学各类经济学研究方法、积累了大量的数据资料，这些努力，都为研究的顺利进行铺平了道路。在中国人民大学攻读博士学位期间，作者对城市化与城乡关系问题又进行了更加深入的研究，本书可以看作是作者前期研究的一个

总结。当然，城市化和城乡关系问题纷繁复杂，仅凭区区二十几万字的一本著作就想将其剖析透彻，是不可能的，要想研究好这个问题，还需在劳动力、土地、资本、技术等各个生产要素方面进行细致的分析。据我所知，构建城乡统筹发展中各种生产要素的整合机制，正是作者即将着手研究的新课题。

学术之路既无止境，也没有捷径，且不进则退，衷心祝愿刘维奇博士在今后的研究中再接再厉，逐步实现自己的学术梦想。

发展会带来新的问题，但时代会赋予我们新的视野，知识会赋予我们新的视角。

是为序。

贺耀敏

2013年12月26日于中国人民大学

前 言

中国经济发展取得了举世瞩目的成就，城市化对于经济发展所起的巨大推动作用也是不容忽视的。中国已经进入城市化快速发展阶段，可以肯定，下一阶段的城市化同样是中国经济发展的主要推动力之一。城市化改变了中国，使将近一半的中国人生活在城市，提高了人们的生活质量，但同时也造成了很多不和谐因素，城乡差距扩大、城乡矛盾加剧就是其中之一，不断加剧的城乡矛盾成为中国经济健康发展的桎梏。如何处理好快速城市化过程中的城乡关系问题，使城市化健康发展，是中国急需解决的问题。一方面要推进城市化，一方面要缓解日趋紧张的城乡关系，如何在二者之间作权衡，使国民经济持续、健康发展，成为中国在经济发展中面对的一个选择。本书研究的主要问题就是分析城市化进程中的城乡关系问题，探索城市化健康发展之路；立足于理论分析与实证研究相结合，用现代经济学分析方法，将现实问题理论化、模型化，并进一步解释中国的实际。

在快速城市化过程中要缩小城乡差距、缓和城乡矛盾，首先要掌握城市化和城乡关系演变的规律，以便提高城市化质量，使城市化健康发展。本书首先从城市化与城乡关系的发展逻辑入手，分析和归纳城市化与城乡关系演变的一般规律，认为城市类型转换、产业结构变换、城市化过程、城乡资源流动、城乡关系这五个层面相互作用，决定城乡关系的发展方向；其次用总结出来的一般规律解释中国城市化和城乡关系的发展历程，分析其一般性与特殊性；再次对一些重点问题进行研究，通过建立理论模型，同时用中国的经验数据对模型进行验证，并进一步作出解释；最后，综合前面的理论分析提出解决思路。全书共分9章：第1章为导论，介绍选题背景与意义、写作思路、创新与不足等基本情况，进行相关问题的文献综述；第2章为城市化与城乡关系的一般论述，主要阐述城市化与城乡关系演变的一般规律；第3章为中国城市化与城乡关系之演变，主要运用一般规律分析中国城市化与城乡关系的一般性与特殊性；第4章为城市化与城乡人

口转移，主要论述不同人口转移方式对城市化水平的影响；第5章为城市化与城乡技术变迁，主要研究城乡技术变迁对城市化路径的影响；第6章为城市化与城乡收入差距，主要研究不同类型城市化对城乡收入差距的影响；第7章为城市化与农民经济行为，分析在开放条件下城市化对农民经济行为的影响，探讨怎样提高农民收入，缓解城乡收入差距；第8章为城市化与人口老龄化城乡倒置，分析城市化与中国人口老龄化城乡倒置现象的相互影响；第9章为促进城市化健康发展，主要总结前面的理论分析，提出缓解城乡关系、使城市化健康发展的系统思路。

本书运用多种研究方法，除了一般性的经济学常规方法以外，在理论分析中还使用了比较经济史分析方法、一般均衡分析方法、比较静态分析方法和动态优化方法等，在实证研究中主要使用了动态协整理论，SVAR模型和自回归模型等。其创新主要有以下几点：（1）从城市化类型、产业发展、城市化进程、城乡资源流动和城乡关系五个层面的动态运动中，总结出城市化与城乡关系演变的一般规律。通过中国与原生工业化国家的比较，得出商业部门繁荣的时机不同，会对城乡关系产生不同的影响，突出了商业部门所起的作用。（2）通过理论模型和实证研究，得出非农就业比、农村非农就业占非农就业比、城镇劳动参与率和农村劳动参与率共同决定了城市化的均衡运动过程，其他因素的影响都会通过作用于这四个变量而起作用。这四个变量实际上反映的是非农化、非农城乡结构和人口转移方式对城市化水平的影响。（3）通过理论模型和实证研究分析了城市化类型对城乡收入差距的影响，将政府主导城市化与市场主导城市化纳入理论模型中，认为城市化会扩大城乡相对收入差距和绝对收入差距，政府主导型城市化会更严重。（4）建立了开放条件下的农民经济行为模型，分析城市化与农村非农产业对农民收入的影响，认为农村非农产业发展更能够有效增加农民收入。

编者

2013年12月

Introduction

China's economic development has made remarkable achievements, while urbanization, which plays a great part in pushing economic growth, can not be neglected. China has entered into the phase of rapid urbanization, it can be determined that the urbanization of next age is also one of the main impetus to develop China's economy. The urbanization has changed China, including nearly half of Chinese people living in cities, the quality of people's life being improved, but at the same time many disharmonious factors are caused. For example, urban - rural gap expanding and contradictions aggravating, the worsening relationship between the urban and rural areas becomes the fetters hindering the China's economic healthy development. How to deal with the urban - rural relations of rapid urbanization process and make it develop smoothly, is the China's urgent problem to be solved. On the one hand urbanization, on the other hand alleviating an increasingly tense relationship between urban - rural, how to balance both of them to make the national economy sustained healthy development has become a problem that Chinese people have to deal with. The theme of this book is to analyze the relationship between urban and rural areas of urbanization and explore the healthy development of urbanization road. Based on the unity of theoretical analysis and empirical study, we use modern economics analysis in order to make the realistic problems theorized and modeled, and further explain China's actual condition.

During the process to speed up urbanization, to narrow urban - rural gap and appease urban - rural conflict, firstly we should study the laws of urbanization and the relationship between urban and rural areas, in order to improve urbanization quality and make it develop healthily. This book begins with analyzing the development of urbanization and the logic relationship between urban and rural areas, and then concludes the general rule of the urbanization and urban - rural relations evolution. The author presents five - level interactions causing the development direction of the

relationship between urban and rural areas, which are the city type conversion, industrial structure transforming, urbanization processing, urban and rural resources flowing and urban - rural relations. Secondly we use the general rules to explain the process of China's urbanization and urban - rural relations, analyze the general and special rules of the development course. Thirdly we research on some important problems through establishing theoretical model, and verifying this model using the Chinese experience data at the same time, and giving the further explanation. Finally, we give solutions based on the above theoretical analysis.

The book is divided into nine chapters: chapter 1, we introduce the background and meaning of the book, writing thoughts, innovation and lack of basic situation, relating problems of literature review. Chapter 2, urbanization and relationship between urban and rural areas, which mainly discusses the general refining urbanization and the general rule of urban - rural relations evolution. Chapter 3, which is for the urbanization of China and the relationship between urban and rural areas of evolution mainly utilizes the general law to analysis the urbanization of China and the relationship between urban and rural areas of the general and special characters. Chapter 4, urbanization and population migration between urban and rural areas, which mainly discusses the influence of different population transfer mode. Chapter 5 is for urbanization and urban - rural technological changes, which mainly researches the influence of urban - rural technological changes on the path of urbanization. Chapter 6 is for urbanization and urban - rural income gap, which mainly researches the influence of different types of urbanization on urban - rural income gap. Chapter 7 is for urbanization and farmers' economic behavior, which analyses the influence of urbanization on farmers' economic behavior in condition of opening, and discusses how to improve farmers' income,

alleviates the income gap between urban and rural areas. Chapter 8 is urbanization and urban – rural inversion of population aging, which analyses interaction of urbanization and aging of China’s population inversion phenomenon in urban and rural areas. Chapter 9, in order to promote the healthy development of urbanization, which mainly makes summary in front of the theoretical analysis, puts forward system thinking to appease relationship between urban and rural areas and to make urbanization develop healthily.

The author uses various research methods, along with general economics conventional methods. In the theoretical analysis, it uses the comparative economic analysis methods, the general equilibrium analysis methods, comparative static analysis method and dynamic optimization methods, etc. In the empirical research, it mainly uses the dynamic co – integration theory, SVAR model and autoregressive model, etc. Innovations of the book are as follows: 1. From five – level dynamic movement including urbanization type, industrial development, urbanization, urban – rural resources flowing and urban – rural relations. The book summarizes the general rule of urbanization and urban – rural relations evolution. Through comparing China to original industrialized countries, it is concluded that relationship between urban and rural areas has been differently impacted for the different time of business prosperity. It highlights the role of commercial department. 2. Through the theoretical models and empirical research, it is concluded that payrolls ratio, proportion of rural payrolls accounted for payrolls, urban and rural labor participation together determine urbanization equilibrium movement process, and the effects of other factors will take effect through the four variables. The four variables actually reflect the influences to urbanization from non – agriculturization, non – agricultural structures of urban – rural and population transferring mode. 3. Through the theoretical models and empirical study, the book analyzed

influence of the urbanization type on the income gap between urban and rural areas. The book proposes a theoretical model of urbanization including urbanization type, and think that urbanization will expand relative income gap and absolute income gap between urban and rural area regardless of urbanization type, especially government's leading urbanization.⁴ The book establishes a farmers' economic behavior model on the condition of opening, and analyzes influence of urbanization and rural non - agricultural industries on farmers' income. It is concluded that developing rural non - agricultural industries is more effective in increasing farmers' incomes than urbanization.

目 录

第1章 导 论	1
1.1 选题背景与意义	2
1.2 国内外文献综述	7
1.3 研究内容与方法	20
1.4 创新与不足	24
第2章 城市化与城乡关系的一般论述	26
2.1 城市化的概念和属性	26
2.2 城乡关系演变的一般规律	37
2.3 外国城市化过程中的城乡关系	45
2.4 小结	62
第3章 中国城市化与城乡关系之演变	64
3.1 中国城市化与城乡关系之历程	64
3.2 中国城市化与城乡关系的理论分析	78
3.3 中国城市化与城乡关系之特点	83
3.4 小结	91
第4章 城市化与城乡人口转移	93
4.1 非农化与城乡人口转移	93
4.2 模型、数据，回归结果	98
4.3 回归结果的进一步分析	104

4.4 小结 111

第5章 城市化与城乡技术变迁 114

5.1 技术变迁与城市化的一般机理 114
5.2 技术变迁对城市化的影响 117
5.3 经验研究 123
5.4 小结 129

第6章 城市化与城乡收入差距 132

6.1 城市化类型与城乡收入差距 132
6.2 城乡收入分配差距及其影响因素 139
6.3 数据、模型和回归结果 141
6.4 回归结果的进一步分析 146
6.5 小结 149

第7章 城市化与农民经济行为 151

7.1 城市化过程中的农民经济行为 151
7.2 均衡状态分析 164
7.3 中国的经验事实 167
7.4 小结 176

第8章 城市化与人口老龄化城乡倒置 186

8.1 相关研究文献综述 186

8.2	中国人口老龄化城乡倒置现状	189
8.3	城市化与人口老龄化城乡倒置的相互影响	197
8.4	小结	200
第9章 促进城市化健康发展		201
9.1	创新农民组织形式，促进农村资本积累	201
9.2	降低人口转移成本，改变人口转移方式	206
9.3	优化科技创新与推广体系，加速城乡技术转移	212
9.4	发展农村非农产业，推进新农村建设	218
参考文献		226
后 记		240