

我国发展中地区城镇化的 动力机制研究

Research of the dynamic mechanism of
urbanization in China's developing areas

■ 蒋贵凰 著



中国社会科学出版社

我国发展中地区城镇化的 动力机制研究

Research of the dynamic mechanism of
urbanization in China's developing areas

■ 蒋贵凰 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我国发展中地区城镇化的动力机制研究 / 蒋贵凰著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2011. 6
ISBN 978 - 7 - 5004 - 9966 - 4

I. ①我… II. ①蒋… III. ①城市化 - 研究 - 中国
IV. ①F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 142494 号

出版策划 任 明
特约编辑 乔继堂
责任校对 韩天炜
技术设计 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 6 月第 1 版 印 次 2011 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 12.5 插 页 2

字 数 192 千字

定 价 35.00 元

序

改革开放以来，我国经济社会发生了翻天覆地的变化，经济总量逐年攀升，人均收入稳步增长，城镇化水平显著提高，各项社会事业有了长足的发展。然而总体上看，我国仍然属于发展中国家，仍然处于城镇化过程之中，发展依然是我国永恒的主题。同时，我们也应该看到，我国区域经济社会发展差异显著，与东部沿海发达地区形成鲜明对照的是中西部许多地区还处于发展的起步阶段，还有许多地区仍然处于待开发状态。城镇化是欠发达地区走向繁荣发展的必由之路，我国新时期全面建设小康社会，必须正视中西部的发展问题，尤其是中西部的城镇化问题。

蒋贵凰博士的新著《我国发展中地区城镇化的动力机制研究》一书，开篇对发展中地区进行了概念界定，并对结构主义、新古典主义、新制度主义、新增长理论等发展理论进行了适宜性评述，提出了“不同的理论思想适用于地区发展的不同阶段，发展中地区的发展应当根据不同阶段特征适时调整策略、重心和制度，并调整好政府的调控力度和作用的时间与空间”等重要观点，为全书的有序展开提供了很好的理论铺垫。接着，作者在总览国内外学者对发展中地区城镇化动力机制研究的基础上，概括出相关研究的不足之处：一是目前国外学者的研究尽管强调了发展中地区城镇化的重要性，但多是从宏观角度和国家数据研究发展中国家城镇化的动力因素，并没有具体研究一个地区如何一步步实现城镇化和城镇化各阶段的主要动力因素，缺乏微观角度。二是缺乏系统性研究。国内外在研究影响城镇化的因素上，多数关注的是个别影响因素，不够全面。影响城镇化的各类因素往往是互相关联，难以分割的，必须作为一个有机整体来研究，才能对发展中地区的城镇化问题有系统的认识，真正产生指导意义。三是国内外的案例研究多具有针对

性,缺乏普遍意义,必须将我国所有发展中地区都考虑在内,才能够发现推进我国发展中地区城镇化动因的一般性和普遍规律,并结合特征变量给出动力机制的调控措施。四是缺少过程性的分析。目前对城镇化动力因素的分析大多基于某一时期的数据,即使对多个时期的数据进行分析,也仅是为了阐述不同的宏观政策、制度和经济体制的影响下,城镇化动力因素的变化,没有从地区城镇化进程的角度,分析城镇化不同阶段的动力因素。基于此,作者在本书中采用了独特的研究路径,即把理论研究、数量研究和案例研究相结合,通过理论研究建立数量分析模型,确定影响城镇化的动力因素集合;通过数量分析,把众多因素归类,分析不同的城镇化阶段的主要动力因素及其作用机理,提出相应的动力机制;最终从过程的视角,对处于不同的城镇化发展阶段的地区进行实地考察与调查研究,验证动力机制对我国发展中地区城镇化进程推动的有效性。

作者在书中将城镇化过程划分为启动、起飞、成长、成熟四个阶段,并对城镇化的动力因素,如政府调控、经济环境、生产要素的流动、自然资源、基础设施状况、社会文化环境逐一进行了分析,构建出了发展中地区城镇化的动力因素分析模型,并基于1999—2008年10年的《中国城市统计年鉴》中地级以上市的统计数据,共计2700个城市样本进行定量化的分析,提出了具有一定创新性的研究观点:在城镇化的启动阶段,要注重中央政府对发展中国家的引导和支持、发展第二产业、调动微观主体的城镇化需求、提升经济实力和要素收益;在城镇化的起飞阶段,要注重地方政府的调控和财政支持,吸引外商投资,优化第二产业,发展第三产业,利用微观主体对城镇化的需求,提升要素收益,创造经济前景,加强基础设施建设,提升教育水平;在城镇化的成长阶段,要注重地方政府的调控和财政支持,吸引外商投资,产业优化升级,迎合城镇化需求,提升要素收益,创造就业机会,加强生活设施建设和环境保护,提升教育水平和医疗卫生水平,发展文化事业。此外,作者在书中还对我国东西部发展中地区城镇化的动力机制进行了对比分析,并选取嘉兴、兰州、定西案例进行实证分析,最后提出了若干有针对性的政策建议。

本书提出的研究课题事关我国全面建设小康社会和区域协调发

展，具有重大的理论探讨价值和实际应用价值。作者出于对真理的执著追求和对我国发展中地区加速发展的深切责任感，在书中大胆地提出了自己独到的见解和主张，有一定的新意。作为她的博士生导师，我愿意为该书作序并推荐该书正式出版。

宋迎昌

2011年1月4日

目 录

引言	(1)
第一章 问题的提出与研究方法的确定	(4)
第一节 研究问题与研究意义	(4)
一、研究问题的提出	(4)
二、研究意义	(7)
第二节 研究思路与方法	(8)
第二章 理论综述与概念界定	(11)
第一节 相关概念与基础理论综述	(11)
一、发展中地区的理论综述	(11)
二、城镇化的理论综述	(28)
第二节 发展中地区城镇化动力机制的研究综述	(33)
一、国外研究现状	(33)
二、国内研究现状	(35)
三、国内外研究评述	(36)
第三节 发展中地区城镇化路径分析	(38)
一、城镇化的阶段性分析	(38)
二、发展中地区城镇化路径分析模型与测度指标	(39)
第四节 本章小结	(42)
第三章 发展中地区城镇化的动力因素的作用机理分析	(44)
第一节 政府调控对发展中地区城镇化的推动作用	(44)
一、政府对城镇化的引导作用	(45)
二、政府对城镇化的推动与支持作用	(46)

三、政府对城镇化的约束作用	(50)
第二节 经济环境对发展中地区城镇化的推动作用	(52)
一、经济实力对城镇化的推动作用	(52)
二、产业发展对发展中地区城镇化的推动作用	(53)
第三节 生产要素流动对发展中地区城镇化的推动作用	(58)
一、资本投入对城镇化的推动作用	(58)
二、劳动力资本对城镇化的推动作用	(62)
第四节 自然环境对城镇化的影响	(64)
一、地理条件对城镇化的影响	(64)
二、自然资源对城镇化的影响	(65)
三、环境状况对城镇化的影响	(65)
第五节 基础设施水平对城镇化的影响	(66)
第六节 社会文化环境对发展中地区城镇化的推动作用	(68)
一、人文社会环境对城镇化的影响	(69)
二、教育水平对城镇化的影响	(70)
第七节 发展中地区城镇化的动力因素分析模型	(72)
第四章 研究模型与指标的选取	(74)
第一节 研究假设与理论模型构建	(74)
第二节 实证研究的方法和步骤	(79)
第三节 发展中地区城镇化动力因素的指标与数据选取	(80)
第四节 基于城镇化阶段性指标的样本数据处理	(87)
第五章 发展中地区城镇化动力机制的阶段性实证分析	(90)
第一节 发展中地区城镇化启动阶段的动力机制分析	(90)
第二节 发展中地区城镇化起飞阶段的动力机制分析	(96)
第三节 发展中地区城镇化成长阶段的动力机制分析	(99)
第四节 三阶段动力机制的对比分析	(101)
第六章 发展中地区城镇化动力机制的区域性分析	(107)
第一节 东西部发展中地区城镇化的动力机制对比分析	(107)
一、东部发展中地区城镇化的动力机制分析	(108)
二、西部发展中地区城镇化的动力机制分析	(109)

三、东西部发展中地区城镇化的动力机制对比	(111)
第二节 东西部地区城镇化的案例分析	(113)
一、嘉兴市城镇化的案例分析	(113)
二、兰州市城镇化的案例分析	(125)
三、定西市城镇化的案例分析	(138)
第三节 发展中地区城镇化动力机制的调节与修正	(146)
第七章 基于发展中地区城镇化动力机制研究的政策建议	(151)
第一节 政府在城镇化进程中的作用方式分析	(151)
第二节 政府在城镇化进程中的作用空间和力度分析	(156)
第三节 推进我国发展中地区城镇化的政策建议	(161)
第八章 研究总结与展望	(167)
附录 三级指标间的关系矩阵	(172)
参考文献	(175)
后记	(185)

图表目录

图 1-1: 研究思路框架图	(9)
图 2-1: 城镇化发展的“S”曲线示意图	(40)
图 2-2: 发展中地区城镇化的路径模型	(41)
图 3-1: 城镇化与金融发展水平的互动发展机制	(62)
图 3-2: 发展中地区城镇化的动力因素分析模型	(72)
图 4-1: 实证研究模型图 1	(77)
图 4-2: 实证研究模型图 2	(78)
图 4-3: 实证研究模型图 3	(78)
图 5-1: 基于实证模型 1 的一阶段数据分析结果	(91)
图 5-2: 基于实证模型 2 的一阶段数据分析结果	(92)
图 5-3: 简化后的一阶段实证分析结果	(92)
图 5-4: 基于实证模型 1 的二阶段数据分析结果	(96)
图 5-5: 基于实证模型 2 的二阶段数据分析结果	(97)
图 5-6: 基于实证模型 1 的三阶段数据分析结果	(99)
图 5-7: 基于实证模型 2 的二阶段数据分析结果	(100)
图 6-1: 嘉兴市的三次产业结构图	(115)
图 6-2: 嘉兴市城镇化和工业化水平对比	(116)
图 6-3: 兰州行政图	(126)
图 6-4: 八个村的相对位置	(127)
图 7-1: 启动阶段各动力因素作用力度对比图	(157)
图 7-2: 起飞阶段各动力因素作用力度对比图	(158)
图 7-3: 成长阶段各动力因素作用力度对比图	(158)
图 7-4: 三阶段中动力因素对城镇化的影响力度对比图	(159)

表 1-1: 1978—2008 年我国乡村人口数及其比例	(5)
表 2-1: 划分城镇化的阶段性指标及其权重	(41)
表 4-1: 实证研究的初始指标	(80)
表 4-2: 高度相关的指标及其相关系数	(83)
表 4-3: 实证分析具体指标详表	(84)
表 4-4: 三级指标的因子负载表	(85)
表 4-5: 城镇化的阶段性划分标准	(88)
表 4-6: 样本量的阶段性分布情况	(88)
表 4-7: 处于成熟阶段的地区样本及其排名	(89)
表 5-1: 第一组线性回归模型的系数表	(93)
表 5-2: 第二组线性回归模型的系数表	(94)
表 5-3: 第三组线性回归模型的系数表	(95)
表 5-4: 三个不同阶段二级指标负载对比	(102)
表 5-5: 三个不同阶段中二级指标与城镇化水平的相关性系 数表	(102)
表 5-6: 一级指标对城镇化水平的作用方式和作用力度的 阶段性对比	(105)
表 6-1: 基于逐步回归法得出的影响东部城镇化进程的重要 因素	(108)
表 6-2: 基于逐步回归法得出的影响西部城镇化进程的重要 因素	(110)
表 6-3: 1999—2008 年嘉兴市城镇化水平	(114)
表 6-4: 嘉兴市 2008 年公安户籍人口	(116)
表 6-5: 1999—2008 年兰州市城镇化水平	(125)
表 6-6: 2004—2008 年定西市城镇化水平	(138)
表 7-1: 城镇化各阶段中政府对城镇化的影响力度	(159)
表 7-2: 政府在城镇化进程中的作用方式、作用空间和作用 力度选择	(160)

引 言

城镇可以说是乡村地区实现城镇化的空间载体，作为一个地区经济、社会、政治、文化和公共服务的中心，具有产业集聚、人口集聚、产业规模化、服务专业化等特征。它对地区经济的影响主要表现在：第一，以城镇为依托发展起来的二、三产业能大量地吸收农村剩余劳动力，对可能涌入大城市的大量乡村人口起到截流作用。第二，城镇能够带动乡村经济的发展，缩小城乡差距。第三，城镇可为周围乡村地区提供商业服务，成为农业产前产后服务的中心。第四，城镇是现代技术、城市文化和观念向乡村扩散的载体，其发展有利于广大农村地区文化教育、卫生保健等事业的发展，有利于促进乡村居民生活方式及思想观念的城镇化（薛德升和郑莘，2001）。

我国是一个发展中大国，农村人口仍占半数之多，尽管目前我国正处于快速城镇化时期，但城镇体系尚不完善，尤其在欠发达的地区，城镇发展明显不足，即使一些地区开展新农村建设，发展非农产业，也未能与城镇化相结合。进入 21 世纪以来，民生、区域差异、内需不足、环境等问题的不断出现，都要求我国城镇化的战略重心转向相对落后的发展中地区。发展中地区要加速发展，也必须进一步推进城镇化，以城镇化带动经济的发展。由于一个地区的城镇化并不是一蹴而就的，需要经历一个漫长的发展过程，在这个过程当中，有效的城镇化将伴随着经济的健康发展和地区的繁荣，反之，容易出现类似于“拉美现象”的经济不前、贫富分化、社会动荡、治安混乱等问题，阻碍地区的发展。为此，有效的城镇化动力机制成为必要。

城镇化是一种复杂的社会、经济和文化现象。一个地区在其经济和社会的整个发展过程中，城镇化的动力结构并非是单一的，而是由多层次、错综复杂的因素共同促成的。随着各国城镇化进程的推进，研究者

他们还发现,现今的发展中地区城镇化呈现出与以往发达国家城镇化不同的特征。譬如交通和通信的发展,改变了交易成本,经济规模和劳动供给弹性,加快了城镇化的节奏;信息技术的提升和经济全球化,使信息、资本和人员的流动不再像以前那样在乡村和城镇之间进行,而是形成一个复杂的网络状,并提高了这种网络中各要素的流动速度;人们生活观念和生活习惯的变化,对城镇发展提出更多新的要求等,这些新时代的特征展现出城镇化的动力机制是随着社会、经济、文化的发展变化而变化的。这使得在一个地区发展的不同阶段,城镇化的难题、建设重点、影响因素和政策需求都是不一样的,城镇化的动力因素和动力机制也必然需要随之发生转变。因此,要使一个地区成功实现城镇化,并形成长期有效的经济增长路径,必须从过程角度,分阶段的研究城镇化问题,提出系统的过程化的动力机制。本书正是循着这样的思路展开研究的。

研究将城镇化进程划分为启动、起飞、成长、成熟四个阶段,发展中地区的城镇化进程主要处于启动、起飞和成长三个阶段。并将影响城镇化进程的动力因素归为经济实力、外推力、内促力、内拉力、基础环境限制力和软环境约束力六种力量,构建实证模型。基于我国 1999—2008 年 10 年的《中国城市统计年鉴》中地级以上市的统计数据,共计有效样本 2682 个,采用主成分因子分析法,将动力因素转化为可测度的有效指标,采用结构方程模型和回归分析相结合的统计方法,分析影响我国发展中地区城镇化进程不同阶段的主要动力因素及其作用机理;采用逐步回归法和案例分析法,分析影响东西部发展中地区城镇化进程的动力因素和作用机理的异同。最终探讨了政府在发展中地区推进城镇化进程的作用方式、作用空间和作用力度,提出适合我国进一步推进城镇化进程的政策建议。

本书主体内容包含四个部分,第一部分在理论综述和文献综述的基础上,分析可能影响发展中地区城镇化的动力因素,构建影响发展中地区城镇化的动力机制分析模型;第二部分,基于数据统计,分析影响我国各地区不同阶段城镇化的主要动力因素及其作用机理,为发展中地区确定城镇化动力机制提供数据支撑。第三部分,探讨在东西部城镇化存在不同特征的情况下,如何调整城镇化的动力机制。第四部分,为政府推进我国的城镇化进程提供政策建议。

具体章节安排为：第一章提出研究问题，明确研究思路和研究方法。第二章为支撑本研究展开理论综述。第三章对发展中地区城镇化的动力因素进行梳理。第四章，提出研究假设和实证模型，基于《中国城市统计年鉴》中地级以上市的统计数据，将影响城镇化的动力因素指标量化，采用主成分因子分析法，对指标有效性进行确定，并对样本数据作出初步的处理。第五章，采用结构方程模型，对我国发展中地区城镇化进程作出阶段性的实证分析，得出处于不同阶段的发展中地区城镇化的动力机制模型。第六章，采用逐步回归分析法，比较东西部发展中地区城镇化动力因素的异同，并基于浙江省嘉兴市、甘肃省兰州市和定西市的案例，验证发展中地区城镇化动力机制模型的有效性及东西部在推进城镇化进程中政策选择的异同。第七章，基于发展中地区动力机制模型和案例分析结论，探讨政府在城镇化不同阶段的作用方式、作用空间和作用力度，提出适合我国进一步推进城镇化进程的政策建议。第八章，研究总结与展望。

第一章

问题的提出与研究方法的确定

第一节 研究问题与研究意义

一、研究问题的提出

改革开放初期，由于“文化大革命”的十年浩劫导致我国国民经济濒临崩溃，2.5亿人吃不饱肚子，使得农村的问题尤为突出。因此1978—1984年，国家要推行家庭联产承包责任制，调动农民的生产积极性，迅速发展农业生产（房列曙和张神根，2008）。1985年后，国家进一步改革流通体制，调动广大农民发展多种经营的积极性，调整农村产业结构和所有制结构，与此同时，乡镇企业与小城镇异军突起，成为我国经济增长的重点（陶传平和崔月华，2000）。

但1985年后，我国同时进入加快以城市为重点的整体经济体制改革阶段，城乡差距逐步扩大。这种城乡发展失衡的内在机理来自于两个方面，一方面是中国特色的工业化道路，并不是按照由“轻”到“重”的一般工业化道路发展，而是出于国家安全的优先考虑，实行优先发展重工业的方针，造成20世纪农村剩余农业劳动力向工业的转移与工业发展阶段中技术、资本对劳动力的排挤同时发生，诱致和加剧了城乡二元结构的产生。另一方面，工农业产品价格的“剪刀差”、城乡分割的户籍制度和就业制度等一系列配套政策的实施固化了二元结构，资本从农业转向工业，从农村转向城市（杨立新和蔡玉胜，2007；钟春艳等，2007）。长期积累下来的不仅仅是待遇不平等、制度政策不合理和政治地位上的差别，还有经济、

文化、技术、基础设施等方面的巨大差距。这种差距已经成为影响、制约我国经济继续发展的一大障碍，低级劳动力的无限供给、高级劳动力的匮乏、产品内需动力的不足、低端产业的恶劣竞争等，使得无论是乡村还是城市都面临着新一轮的挑战，需要恰当的转型。

学术界一般主张通过现代工业的扩张带动农业剩余劳动力转移来实现二元结构转换，这是因为我国仍然处于加速发展期，各种要素向城市聚集是主流趋势，劳动力由传统农业部门向城市现代工业部门转移是资源优化配置的要求，将在相当长的时期内存在。但是，我国农业人口众多，这种转移难以解决广大农村富余劳动力的就业问题和农民贫困问题。表 1-1 是我国 1978—2008 年的乡村人口数和乡村人口所占百分比。从中可以看出，尽管随着我国工业发展，农村人口所占比例逐渐降低，城市化水平越来越高，但农村人口总数减少的数额却十分有限。

表 1-1 1978—2008 年我国乡村人口数及其比例

年份	1978	1980	1985	1990	1995	2000	2006	2007	2008
乡村人口数（万人）	79014	79565	80757	84138	85947	80837	73742	72750	72135
乡村人口比例（%）	82.08	80.61	76.29	73.59	70.96	63.78	56.10	55.06	54.32

数据来源：2009 年《中国统计年鉴》。

而且我国城镇人口的统计口径相对是比较宽松的，譬如：1987 年，山东淄博市建立，在城市边界以内有 240 万居民，但其中 66% 的人口主要从事农业生产（Goldstein, 1990）。上海无疑是一个工业化相当快的城市，但其 1994 年就拥有高达 1300 万人口，其中主要原因是上海市覆盖了 6640 平方公里的土地，而中心城区在当时仅占 280 平方公里，95.6% 的土地在当时仍是农业用地（Yeung et al, 1996）。这种基于行政区域划分造成的城镇人口统计失实现象现今仍然存在。

鉴于农村人口如此之多，我国如果仅仅强调现代工业部门的扩张，把农业部门看成是向现代工业提供资本积累和输送劳动力的被动部门，容易忽视农业与农村经济的发展，拉大工农之间、城乡之间的发展差距。因此，中国二元经济结构的转变，不仅要实现农业剩余劳动力的转移，还必须全面解决“三农”问题以及城市与乡村、经济和社会的协调发展问题（蒋贵凰，2009）。针对我国多半人口居住在农村地区，实现上述目标需要克服相当大的困难。

克服这个难题的关键是推行积极而又稳妥的城镇化政策,可以说城镇化是我国实现城乡统筹、区域协调和农村经济发展的重要路径。

根据国家公布的官方资料,1996—2003年我国已经连续八年每年的城镇化水平提高1.43—1.44个百分点。这种高速增长包含了一定的口径调整因素,实际的城镇新增就业和城镇发展都远远难以容纳统计上新增的城镇人口。^①而且这种城镇化速度几乎是由东部地区带动,而相对落后的中西部地区,增速相对缓慢。城市流动人口过度向东部大城市集中,形成了交通拥堵、环境污染、住房拥挤、资源特别是水资源紧张,城市容量严重超负荷等大城市病。农民工的生活方式、身份地位等都与城市相抵触,融不进大城市,他们面临的重重困难,需要通过我国广大发展中地区的进一步城镇化来解决。同时,从我国的宏观经济背景来看,我国出现有效需求严重不足,产能过剩的现象,迫切需要新的增长空间,这一经济走势也成为发展中地区城镇化的必然要求,与亿万农民对城镇的渴求相比,目前尤其是西部的城镇供给要小得多。

20世纪80年代以来,一系列的市镇行政设置的改革,即:“乡改镇”、“县改市”、“县和县级市改区”、“县级市升地级市”、“地区改地级市”等,全都朝着扩大市镇管辖空间的方向发展,使市镇行政辖区空前扩张,即使这样还有很多市镇说发展的空间不够,要求兼并周围的行政单元,很多情况下将其代称为“城乡一体化”、“区域经济一体化”。相比其他国家,我国粗放的市镇设置必然带来粗放的土地利用(周一星,2005),难以产生城镇的聚集经济和规模经济。因此,即使走城镇化道路,也必须秉着科学发展观的思想,采用科学态度筹划发展,而不是名义上的无效率,难以发挥城镇化作用的城镇化道路。

21世纪,我国的建设重点转移到关注民生,缩小城乡差距,建设新农村,实现城乡一体化等问题上,与此相关的策略都是在探索寻求促进我国

^① 在人口普查中,根据第五次全国人口普查办法的规定,常住人口是指按常住地进行登记的人口,其中也包括已在本地居住半年以上,但常住户口在外的人以及在本地居住不满半年,但已离开常住户口登记半年以上的人等。因而,若按“五普”的标准,人口普查时的登记人口数一般都要大于公安部门的数据(因“三普”与“四普”的标准与“五普”不同,故第五次普查前的普查数据却低于公安部门的数据)。