

佟光霁 ◎ 著

闭锁与破解

——中国城镇化进程中的
城乡协调研究



科学出版社
www.sciencep.com

闭锁与破解
——中国城镇化进程中的城乡协调研究

佟光霁 著

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书将城乡协调置于区域发展与城镇化进程背景之中,在时间、空间两个维度上开展了纵横分析,力图探索通过适当的制度调整,将城乡协调内化为区域生态经济社会系统的自觉行为。书中既结合国情,对问题产生、解决中的“闭锁状态”作了深入分析;又借鉴了国外经验,避免重蹈西方国家曾过于相信市场调节作用的覆辙。本书对中国的现实问题给予了解释回答;对经典经济学理论中有待商榷的内容给予了辨析;对关于如何退出“闭锁状态”,则提出了有见地的观点。

图书在版编目(CIP)数据

闭锁与破解:中国城镇化进程中的城乡协调研究/佟光霁著. —北京:科学出版社,2010

ISBN 978-7-03-029071-7

I. ①闭… II. ①佟… III. ①城乡建设-研究-中国 IV. ①F299.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 187038 号

责任编辑:徐 蕊 / 责任校对:张凤琴

责任印制:张克忠 / 封面设计:楷者设计工作室

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

装 订 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010 年 11 月第 一 版 开本: B5(720×1000)

2010 年 11 月第一次印刷 印张: 13 1/4

印数: 1—2 000 字数: 260 000

定价: 38.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

作者简介

佟光霖,1963年生人,东北林业大学农业经济管理专业教授、博士生导师、农业经济管理博士点学科带头人。2001年获农业经济管理专业博士学位,同年进入北京大学光华管理学院应用经济博士后流动站。主要研究方向:农林经济理论与政策、区域经济理论与规划、核心竞争力理论与实践。主要社会兼职:财政部农业产业化项目评审专家,黑龙江省数量经济与技术经济学会副理事长,黑龙江省经济学会常务理事,黑龙江省东北亚经济技术学会常务理事,黑龙江省预算审查学会常务理事,黑龙江省人民政府科学技术顾问委员会专家,哈尔滨市人民政府第五、第六届专家顾问委员会委员。

出版《中国中小企业融资问题研究》、《聚集与积聚——中国农村城镇化发展》、《提升东北地区县域经济竞争力的思考》、《黑龙江省减缓农村贫困与生态环境保护》等六部专著。在《农业经济问题》、《林业经济》等学术刊物上发表论文50余篇。主持过国家社会科学基金项目、教育部人文社会科学研究项目、黑龙江省科技厅重点招标项目等课题。曾获黑龙江省科技进步奖、黑龙江省社会科学优秀科研成果奖等奖项。2003年被授予第六届黑龙江省青年科技奖,2008年获黑龙江省优秀中青年专家称号,2008年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。

前 言

本书是在教育部新世纪优秀人才支持计划(项目编号:NCET-08-0754)与教育部人文社会科学研究项目(项目编号:07JA790076)资助下完成的。

本书将城乡协调置于区域发展与城镇化进程的大背景中,通过适当的制度调整,将城乡协调内化为区域生态经济社会系统的自觉行为。由于路径依赖理论在宏观研究层面尚未形成成熟的理论框架,对制度这一复杂因素尚难以穷尽所有组合,所以应用路径依赖理论处理退出“闭锁状态”尚有许多需要探讨的问题,这些缺失为本书写作提供了理论创新的空间。本书从时间和空间两个层面进行了纵横面比较。纵向时间比较,即沿袭历史轴线进行对比分析;横向时间比较,即对比同一时期各学派理论侧重点、立足点与创新点。纵向空间比较,即分析各空间层次之间调控方法;横向空间比较,即分析同一空间尺度的不同地域特点。退出“闭锁状态”,推动城乡协调发展,促进中国“三农”问题的解决并且发展现有的经济学理论,是本书写作的中心目的。

本书关注的核心为城乡协调发展,这一领域的国内理论研究主要集中在城乡协调发展的目标、动力机制、制约因素、措施对策等方面,尚缺少将城乡协调问题置于区域发展与城市化进程的大背景中,通过制度调整退出“闭锁状态”,从而适应市场经济环境,实现城乡协调的相关系统研究。而这正是本书关注的重点。从西方国家城乡发展理论的演化轨迹来看,其最初的理论出发点是为了解决由于城市急剧扩张带来的社会问题,在此基础上逐渐认识到农村问题的重要性,进而开始对农村发展给予优惠的扶持政策,以促进城乡的协调发展。虽然西方国家提出城乡协调问题的逻辑起点与我国并不相同,但他们的一些经验和措施将带给我们有益的启示,而问题起源在逻辑起点上的差异又为本书提供了创新空间。

本书主要涉及以下几个方面:①从相关基本理论入手,论述城乡协调的理论内涵和城乡系统的结构与功能。②从协调城乡关系出发,以实现城乡整体协调发展为主线,重点研究城镇化进程中城乡协调的演变过程、自组织状况、地域类型和调控方式等,初步构建城镇化进程中通过制度调整退出“闭锁状态”,实现城乡协调的理论框架。③从城乡协调的历史和现状分析出发,以路径依赖理论为理论参照系,重点论述城乡协调的现状特征和存在问题,并明确不同发展阶段城乡协调的标准。④从产业合作、市场合作、生态合作等方面分析影响城乡协调的自组织机理建立的影响因素,建立不同地区、不同发展阶段的城乡协调模式。⑤从财政、金融、税收、农村公共品供给等诸多方面,探讨如何通过制度调整来保证权益平等基础上的城

乡自组织协调作用的发挥。⑥以东北地区为样本的案例研究。东北地区是国内城镇网络较为完善的地区之一,又是国家重要的商品粮生产基地,加之长期受计划经济体制影响,其存在的问题具有较强的代表性,能够反映我国城镇化过程中城乡协调的种种问题。在案例分析中,既有从一般到特殊的理论诠释,又有由特殊到一般的归纳升华。

本书所解决的关键问题是:如何将城乡协调置于区域发展与城镇化进程的大背景中,充分考虑城乡协调发展目标的阶段性和地域性,视城市与乡村协调系统为区域生态经济社会系统的自组织子系统,以避免以往研究从一开始就出现研究对象城乡割裂的问题。本书既对问题产生、解决中的“闭锁状态”作了深入分析,又借鉴了国外经验,避免重蹈 20 世纪二三十年代西方国家的覆辙。当时,西方国家将区域、城乡发展不平衡视为一种暂时现象,相信市场力量可以自动消除这种不平衡。本书对中国的现实问题进行了解释回答,对经典经济学理论中有待商榷的内容进行了辨析,对退出“闭锁状态”的研究也提出了新颖的观点。

目 录

前言

第一章 导言	1
第一节 现实背景与写作选题	1
第二节 国内外相关理论与理论价值	2
第三节 主要内容	10
第四节 总体思路与写作提纲	11
第二章 相关基础理论	13
第一节 二元结构理论	13
第二节 “中心-外围”理论	17
第三节 路径依赖理论	19
第四节 制度变迁理论	22
本章小结	28
第三章 国外城乡协调发展的演进、经验与启示	30
第一节 发达国家城乡协调发展的演进	30
第二节 发展中国家城乡协调发展的演进	37
第三节 国外城乡协调发展的经验	40
第四节 国外城乡协调发展的启示	43
本章小结	45
第四章 中国城镇化进程中城乡协调的演进、经验与启示	47
第一节 中国城乡协调发展历史的演进	47
第二节 中国城乡协调发展的经验与启示	57
本章小结	59
第五章 城镇化进程中城乡协调“闭锁状态”的形成机理	60
第一节 城乡协调发展的影响因素	60
第二节 中国城乡协调发展的困境	63
本章小结	78
第六章 城乡协调的发展目标	79
第一节 城乡协调发展历程的目标演变	79
第二节 城乡协调发展影响因素分析	90
第三节 城乡协调发展的目标辨识	91
第四节 城乡协调发展目标的评价指标体系	93
第五节 城乡协调发展目标的评价模型	95

本章小结	97
第七章 城乡自组织协调的机理及途径	98
第一节 城乡由非合作走向合作的博弈分析	98
第二节 城乡间自组织协调的内涵及形成机理	101
第三节 城乡自组织协调的途径:依托城镇网络发展	104
本章小结	111
第八章 实现城乡协调发展的重点合作领域与合作方式	112
第一节 城乡协调发展中的产业合作	112
第二节 城乡协调发展中的市场合作	119
第三节 城乡协调发展中的生态合作	124
本章小结	129
第九章 城乡合作中的要素流动:劳动力、资本与技术	130
第一节 城乡合作中要素流动的基本原理	130
第二节 依托城镇网络促进城乡间的劳动力流动	132
第三节 依托城镇网络促进城乡间的资本流动	137
第四节 依托城镇网络促进城乡间的技术流动	141
本章小结	144
第十章 破解:制度变迁、市场机制与政府作用	145
第一节 城乡协调闭锁状态破解中的制度变迁	145
第二节 市场和政府对城乡协调闭锁状态破解的影响	157
本章小结	162
第十一章 实现破解的政策建议	163
第一节 加强城乡基础设施网络的构建	163
第二节 逐步破解城乡协调发展的制度障碍	167
第三节 建立和完善农村市场体系	171
第四节 促进市场机制和政府干预的耦合协调发展	173
本章小结	175
第十二章 案例考察——以东北地区为样本	176
第一节 东北地区城乡协调发展总体状况评价	176
第二节 总体协调状况变动趋势分析	177
第三节 区域城乡协调发展趋势分析	179
第四节 东北地区的城乡网络化模式	185
第五节 东北地区城乡协调发展的制度创新和政府行为	187
本章小结	196
参考文献	197
后记	203

第一章 导 言

第一节 现实背景与写作选题

城镇化既是推进经济社会发展的有效途径,也被视为解决“三农”问题的综合着力点。1978~2009年,中国城镇化水平由17.92%提高至46.6%,年均增长速度是改革开放前的3倍多,是世界同期平均速度的两倍多。在加速城镇化的过程中,中国经济、社会快速发展,2009年人均GDP达到了3603美元,人民生活水平显著提高,但与此同时,城乡差距也日益扩大。从城乡差距标志性指标——城乡居民收入比来看,2007年、2008年、2009年城乡居民收入比分别为3.33:1、3.31:1、3.33:1,始终高位徘徊,远高于20世纪80年代初期的1.9:1、20世纪90年代末期的2.6:1。专家估计,如果将二元结构体制下城乡居民在获得各种转移支付和补贴方面的差异也考虑在内,那么,中国城乡居民的收入差距将高达5倍以上。这种过大的城乡差距已成为维护社会稳定和国民经济持续健康发展所面临的重大问题。其背后是不可忽视的机制和体制问题。^①

针对存在的问题,中央2004~2009年连续出台的6个一号文件均将提高农业综合生产能力、推进社会主义新农村建设、发展现代农业、加强农业基础设施建设、促进农业稳定发展等与统筹城乡相联系。在2004年年底的中央经济工作会议上曾明确提出“我国现在总体上已到了以工促农、以城带乡的发展阶段”。在2009年年底的中央经济工作会议上又提出“加快落实放宽中小城市、小城镇特别是县城和中心镇落户条件的政策”,力图巩固现有的城镇化水平、加快城镇化进程,进而促进城乡统筹发展。2010年又出台了以“加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础”为主题的中央一号文件,充分显示了统筹城乡发展的决心和信心。在短短五六年时间内,中央决策层如此连续出台一系列涉及城乡关系的政策文件,可以说是新中国成立以来从未有过的。

正是基于以上背景,笔者选择了中国城镇化进程中的城乡协调作为本书的核心命题。

^① 本段所引数据主要源自相关年份的《中国统计年鉴》。

第二节 国内外相关理论研究 with 理论价值

长期以来,人们将城市和农村的发展孤立起来分析。20世纪80年代以来,越来越多的学者认识到城乡变化不仅应作为它们本身的发展过程,而且更应该作为一个深层次的社会结构转换过程来看待(Unwin, 1989; Chambers, 1985),因此,应从二者关联和协调的角度进行研究。Douglass (1998)认为,农村结构的变化和发展通过农村和城市之间的一系列流动和城市的功能、角色联系起来,研究的任务就是分析流动的模式以及它们对农村区域经济发展的联合影响。本书依据这一思路,分别对城乡协调发展的空间联系、发展模式、制约因素及对策措施进行综述。

一、城乡协调发展的空间联系

城乡协调发展是通过资本、劳动力、物质、信息等社会经济要素在城乡空间的双向流动而形成的一种空间关联的地域关系。很多学者对城乡协调发展的空间联系进行了研究。Preston (1975)首次将城乡协调发展的空间联系划分为五个类别,即人口的流动、商品的流动、资本的流动、社会交易、行政和服务的供应。Douglass (1998)和 Tacoli (1998)对其理论进行了更深层次拓展,研究内容集中在人口的流动、商品的流动、生产的流动、资本的流动、信息的流动和污染物的流动。本书把人口的流动、资本的流动等生产要素的流动统称为要素的流动,因此,城乡协调发展的空间联系大体可分为以下三大类:要素的流动、商品的流动和污染物的流动。

(一) 要素的流动

1. 人口的流动

在城乡之间的空间联系研究中,对人口的流动研究最多,有关研究多集中在发展中国家。在我国,由于其户籍制度对劳动力迁移形成了特殊影响,所以这一研究领域备受学者的关注。大多数研究认为,城乡之间的人口流动主要指农村向城镇的人口迁移。用来解释农村劳动力向城镇迁移的传统理论是“推-拉”理论。农村地区的贫困及大量的剩余劳动力是推力的主要形成因素,而城乡之间的收入差距是拉力的主要形成因素(Todaro, 1969; Harris et al., 1970)。Saracoglu 和 Roel (2004)认为,农村向城市地区的人口迁移不仅仅取决于区域之间的收入差距,还取决于区域之间家庭支出生活成本的差异,而城乡之间资本市场的分割是造成发展中国家城乡之间经济增长不平衡和劳动力迁移的主要因素。除了推

拉影响力之外,学者们还就其他个人或者家庭特征对劳动力迁移的影响进行了研究,如年龄、性别、教育水平、家庭规模等。随着时间的推移,人口迁移的类型和方向也发生了一些改变。一方面,人口在向大城市迁移的同时,很多拥有工业区和靠近大城市的次级城镇也吸引了越来越多的农村迁移劳动力。另一方面,一些地方由于政策变动、宏观经济不景气、发展战略失误和计划经济体制作用等原因出现了人口回流的现象。

由于中国特殊的户籍制度,中国的人口迁移和其他发展中国家有所不同。在20世纪60年代,政府运用人民公社和户籍制度把农民绑定在土地上,让他们为工业化提供廉价的农产品。户籍制度不但使农村向城镇的迁移成为不可能,也严格地控制了城市之间、农村之间和城镇到农村之间的人口流动,剥夺了城市和农村居民迁移的自由。改革开放以后,从20世纪80年代中后期,农村向城市人口的迁移才成为一个普遍的社会现象。Huang和Pieke(2003)、Song(2003)把1979年以来,我国人口迁移政策的演变分为四个阶段,我国的人口流动随着政策的演变在波动中前进。2000年以后,政府才开始改革户籍制度,并允许人口的自由流动。

2. 资金的流动

资金流动是城乡联系的一个重要组成部分,Knight和Song(1999)认为,与城乡经济联系有关的基本经济理论有三个:①刘易斯的经济增长模型。刘易斯认为,通过强制性或“剪刀差”的方式使资金从农业流向城市工业部门,有利于吸纳农村富余的劳动力,并带来对农产品需求的增加,从而使农业生产效率得到提高。依据这个模型,城乡之间可以形成一种动态平衡。②罗斯托的经济发展阶段模型。农产品价格的下降可以为城镇工业部门积累资金,从而促进城镇工业部门的增长,但会削弱农民的收入和消费。③利普顿的城市偏向理论。这一模型认为,城镇居民可以给政府施加更多的影响,因为他们的政治觉悟更强、更有组织性,结果造成资本由农村向城市的流动,城市人民的生活水平提高了。这三种理论都假设资本由农村向城市的流动是国家发展的需要,但是也有一些经济理论认为资本也可以从城市流向农村。例如,弗里德曼认为,当城市积聚到一定程度时,城市的资本会通过“涓滴效应”流向农村。

农村向城市的资金流动主要通过财政手段、价格手段和信贷手段;城市向农村的资金流动主要通过政策性贷款、对农村工业的投资以及农村转移劳动力向家庭的汇款。大多数研究表明,在发展中国家,不论是计划经济还是市场经济,都会为了城镇的利益剥削农村,农村地区在获取贷款和金融服务方面面临着很多障碍。资本由农村到城镇的单向流动是导致城乡收入差距的一个重要因素。马九杰等(2005)的实证分析发现,农产品价格变动、工农业产品价格剪刀差或工农贸易条件是导致城乡差距变动的重要原因。

（二）商品的流动

城乡之间的商品流动是城乡联系的重要组成要素。Douglass (1998) 认为, 城乡之间的商品流动包括投入品、消费品以及农产品。Tacoli (1998) 认为, 城乡之间的商品市场合作是促进农村发展的重要因素, 反映了全球化的市场导向战略。Gaile (1992) 认为, 政府对生产性基础设施的投资 (电力、供水和运输系统) 可以弥补区域不平等所带来的市场失灵。由于大多数第三世界国家在世界市场上的比较优势是农产品的生产, 因此, 应该提高生产者和国内外市场联系的效率。

Douglass (1998) 提出了两种模型来反映城乡之间的商品流动, 一种是良性循环模型, 一种是恶性循环模型。他认为, 许多地区的商品流动介于良性循环和恶性循环之间, 要想建立城乡发展的一种互惠关系, 就必须通过政策干预联合起来打造一种良性的循环系统。干预的手段包括土地改革、农业多样化、合作、环境规划、灌溉、储藏设施和其他农业基础设施、道路、电力、通信、市场中心、城镇服务、城镇基础设施、银行信贷等。Chowdhury 等 (2005) 认为, 信息不对称、交易成本、交通运输成本、政策障碍以及社会和非经济因素增加了转换成本, 阻碍了城乡之间的市场一体化, 可以借助市场组织增强城乡之间的联系。赵淑华 (2006) 认为, 统一城乡市场需要统一城乡市场主体, 农村市场经济主体可分为农村集体经济组织、农村中的各类合作经济组织和农户三类。

（三）污染物的流动

城市中心 (尤其是大中型城市) 对城区以外地区的环境有重要的影响, 城市的生态足迹常常包括被认为是农村的地区。城市周围的生态环境常常被其对资源的需求及产生的污染物所改变 (Tacoli, 1998)。城市周围生态环境的退化主要包括: 水污染; 市场扩张导致的农村土地减少和退化、腐蚀; 对现有森林资源、海岸陆地及海洋生态系统的威胁, 以及有毒污染物的随意处置 (Douglass, 1989)。大多数问题都可以通过城市中心的行动很好地得以解决, 如控制污染和减少污染物等。然而, 在许多情况下, 工业污染常常和郊区的商品农业过度使用化肥、除草剂、杀虫剂以及集中的牲畜养殖所产生的污染物有关。解决城乡之间的污染物流动问题需要不同区域具有权限的政府部门的合作, 涉及的主体包括工业部门、市政部门、城镇居民和农村居民。由于不同主体的目标不同, 所以, 尽管改善环境的有效行动需要进行合作, 但是许多潜在的冲突仍然很难解决 (Tacoli, 1998)。Naustdalsslid 和 Nenseth (2005) 认为, 城镇的可持续发展不仅仅是一个政策执行问题, 分等级的和机械化的政策观念长期以来一直低估了行动者的数量及其立场的多样性, 从而导致政策意图和政策实现上存在着很大的差距。他们认为, 应该把可持续发展变成人们伴随着家庭利润最大化而形成的一种无意识

行为。

二、城乡协调发展的模式

Escobar (1995) 认为,近四十年来的关于城乡协调发展的争论都集中在工业和农业不断变化的关系,以及资金在这两个部门的合理分配上。根据这个观点,城乡协调发展的模式通常分为“自上而下发展模式”、“自下而上发展模式”和“城乡融合发展模式”。

(一) 自上而下发展模式

这种模式是刘易斯在 20 世纪 50 年代中期首先提出的,是用来解释发展中国家经济发展过程的经典模式。该模式强调以城市为中心,认为工业和城市的增长是一个更现代的、富有生产性的农业部门发展的先决条件 (Escobar, 1995)。资源要素从城市到乡村的流动能带动乡村地区发展,城市的辐射能力越强,其对乡村的推动效应就越强。

Lewis (1954) 假定第三世界地区农村人口居住得非常密集,边际产量很低,因此,把劳动力从农业部门转移到城市工业部门不会导致农业生产力下降。于是,城市以国家经济长期发展的名义占有农村的资源、劳动和资金就显得非常合理 (Fei and Ranis, 1964)。事实上,直到 20 世纪 60 年代中期,农村向城市地区的人口迁移一直都被认为是一个积极的过程。从刘易斯和相关的模型中得出的一般方针政策都要求加快城市工业的增长,以实现向城市为基础的社会的转变。许多刚建立起来的第三世界亚非国家,尤其是那些农村人口仍占绝大多数的国家,都选择了西方的工业化模式,把它们有限的资源都集中到城市工业化的发展当中,从而忽略了农村地区的发展。发展中国家的政府之所以采用这种以大城市为中心的增长极理论,是因为他们相信,在中心大城市和省会城市对资本密集型工业进行大规模投资可以带动经济的增长和社会福利水平的提高。而这种增长可以通过“滴流效应”在区域发展过程中扩散到农村地区,形成经济增长从城市到农村的良性循环 (Rondinelli, 1985; Unwin, 1989)。

虽然以城市为中心的扩散机制在短期内促进了经济增长,然而,在 20 世纪 50 年代末,制造业部门创造就业的能力比预期的明显降低,甚至无法吸纳快速增长的城市人口。拉丁美洲和非洲的经验证明,预期的“滴流效应”被不利的“回流效应”代替,城乡之间的不平等态势持续并且有不断扩大的趋势 (Unwin, 1989)。理论和现实之间的矛盾引发了对以前城市导向发展政策的激烈批判,其中以 Lipton 的“城市偏向 (Urban Bias)”理论为代表。Lipton (1977) 认为,农村的贫困人口受强大的城市利益集团的控制和剥削,第三世界国家的主要的阶

级冲突就在于城市阶级和农村阶级，农业部门拥有大量的贫困人口和许多有发展潜力的低成本资源，而城市部门拥有话语权、机构和权利。因为“自上而下”的发展模式很难实现城乡之间平等发展的目标，Stöhr 和 Taylor (1981) 强烈主张采取“自下而上”的发展模式，以满足城乡居民基本需要的目标取代重视经济增长的目标，政策的首要目的就是要消除贫困。

（二）自下而上发展模式

“城市偏向”理论的提出引发了对自下而上发展模式的探索。在 20 世纪五六十年代，人们认为小城镇作为发展的中心，在向农村地区扩散创新和现代化的进程中发挥着重要的作用。自下而上发展模式强调以农村发展为主体，以农村人口与劳动力转化和空间集聚为表征，以农村小城镇发育壮大为中心的农村地域转化为城市地域的过程。

Johnson (1970) 在这个领域进行了开创性的研究，从印度的案例中他得出农村城镇的发展可以弥补大城市和村庄之间发展的差距，是农村进行商业化的必要条件，规划者的任务就是促进市场化城镇的发展。后来，Rondinelli 将其称为“农村发展中的城市功能 (UFRD)”，Johnson 所拥护的选取重要的农村城镇作为农业发展中心的观点，被重新定义为城镇在农村地区所承担的一系列农村发展作用 (Rondinelli, 1979; de Jong, 1988)，包括销售中心、服务中心、生产的供给和支持中心等。Rondinelli (1985) 认为，最有效、最合理的推动农村发展的空间战略就是建立一个包含大城镇、中等城镇和小城镇的完整、稳定的城镇体系。这种观点与我国费孝通教授的观点相似，他也认为乡镇企业和小城镇的建设对城乡联系意义重大。张文礼 (2005) 对小城镇的发展模式进行了扩展，在小城镇理论的基础上，结合西北民族地区的实际情况，提出了“中心村庄”发展假说和“中心村庄—小城镇—中小城市—大城市”的内源发展新模式。但是，也有人对自下而上的发展模式提出了批评，Douglass (1998) 就明确指出，城市功能并非是社会中立的，因此，“农村发展中的城市功能”战略可能会加剧乡村的不平等发展。

以小城镇为中心的城乡协调机制仍然有“城市偏向”的倾向，因此，在 20 世纪 60 年代末 70 年代初，一些学者提出了具有“农村偏向”的农村发展一体化 (IRD) 战略。农村发展一体化战略希望通过改善农村的居住环境和建造社会基础设施，给农民的生活带来质和量的变化。尽管农村发展一体化有助于农村开展非农活动，但他们的重点主要还在规划农业部门的生产上，并且，这种方案很少考虑到和城镇之间的潜在联系 (Douglass, 1998; Escobar, 1995)。事实证明，这个战略在推动农村发展方面也是不成功的。

(三) 城乡融合发展模式

增长极理论、“农村发展中的城市功能”和“农村发展一体化”理论的局限性给城市功能的重新定位提出了一个问题,即怎样才能在规划过程中把城市和农村的发展潜力和互补性结合起来?必须认识到城乡之间的关系不是单一的农村对城市的依赖,而是相互强化的关系(Douglass, 1998)。美国著名城市理论家刘易斯·芒福德指出,城与乡不能截然分开,城与乡同等重要,城与乡应当有机结合在一起。McGee 教授于 1989 年提出了 desakota 的概念,desakota 区域既与传统意义上的农村不同,也有别于通常意义上的城市,但又同时具有这两种社会的特征。这种空间形态是城乡两大地理系统相互作用、相互影响而形成的一种新的空间形态,是从城乡联系与城乡要素流动的角度研究社会与经济变迁对区域发展的影响。另一个明确地把城市和农村的发展结合在一起的是 agropolitan 方法(Friedmann and Douglass, 1978; Friedmann and Weaver, 1979; Douglass, 1981)。该方法提出,在地方层面上,只有把城市和农村发展联系起来,才能更好地实现农村的发展。Douglass 则主张建立一种新的网络化的农村区域发展方式,这种区域网络方法提倡建立一个分散化的规划系统,强调区域性城乡经济协调发展的动态和空间过程。网络概念是基于许多聚落的簇群,每一个簇群都有自己的特征和地方化的内部关联,而不是为一个巨大的地区选定单个大城市作为综合性中心(Douglass, 1998),该模型强调提高居民日常生活质量和改善城乡基础设施网络连接度。我国学者曾新菊也就区域网络化发展模式进行了研究,认为网络化是区域内形成维系城、镇、乡网络系统共生共长的一个空间过程,城乡网络化结构要通过各种载体的传递功能促进要素的合理流动,进而形成复杂的网络结构。

三、城乡协调发展的制约因素及对策措施

Douglass (1998) 认为,影响城乡发展的因素主要包括:社会经济关系、农业经济结构、农村的生产体制、自然环境和资源、人工环境、空间联系等。Okali 等(2001)和 Douglass 的观点基本相同,认为影响城乡发展的因素包括历史因素、政治经济因素、社会文化因素、自然环境因素。对于发展中国家来说,城乡协调发展的制约因素主要是体制问题以及城镇化和农村发展中存在的其他问题。

体制问题是我国学者关注的一个重点。叶兴庆(2004)认为,体制不合理是城乡发展不协调的首要因素;农村投入不足是城乡发展不协调的关键所在;对农民索取过多是城乡发展不协调的重要原因。要想解决上述问题,就必须采取多

予、少取、放活的策略方针。林光彬（2004）认为，中国城乡收入差距扩大的发生机制与根本原因在于社会等级秩序格局、失衡的财富与收入分配格局、资源的流动性障碍格局以及市场等级化格局等。因此，缩小城乡居民收入差距的根本性措施是实现城乡等级法权地位平等化、收入分配格局平衡化、农村资源充分流动化与市场一体化。杜漪（2005）从历时关联和共时关联的角度对阻碍我国城乡协调发展的各种制度进行了分析，认为我国的城乡协调应以户籍制度的改革为突破口，同时对城乡分割的投融资体制、劳动就业制度、财税体制、社会保障福利制度和农地制度进行配套改革。而张红宇（2005）在肯定城乡协调具有阶段性特点的基础上，认为城乡协调的制度创新应该采取中间制度的安排。

如果从城镇的角度来探讨城乡协调问题，可以发现，城乡间难以协调的原因主要包括：缺少合理城镇体系规划、中心城市功能的扭曲及过度城市化等。完善城镇体系是解决这个问题的关键，要通过走多元化的城市发展道路来形成大中小城市和小城镇协调发展的城镇体系。其中，很多学者认为应该大力发展县域经济，把县域经济作为城乡协调发展的载体。

从农村、农业、农民的角度来看，城乡难以协调的原因包括：农村人口过多、农民素质普遍较低等劳动力方面的原因；农业基础不稳固、农村工业化与城镇化的不同步等产业方面的原因；农业文化、传统的农业社会结构等思想观念方面的原因。要实现城乡协调发展，就需要提高人口素质、调整产业结构，并从思想观念上消除城乡对立倾向。

四、研究现状评述及展望

综上所述，对城乡协调发展的研究多是从城乡协调发展的空间联系、发展模式、制约因素及对策这三个方面展开的。这些成果对研究我国城乡二元结构的起因、现状及如何消除城乡二元结构、实现城乡协调发展具有重要的指导意义。但也存在着如下不足，需要进一步研究和拓展。

（1）现有的文献多从城乡系统内部的角度去探讨城乡关系，研究多集中在对“自上而下模式”和“自下而上模式”的争论上，而忽略了各子系统之间以及系统与外界环境之间的交流和联系，对区域间、城市间、乡村间的社会、经济联系较少涉及。后续的研究要把城乡协调放在区域协调背景下，从经济社会长期发展的一般规律入手，分析城乡协调和区域协调之间的相互作用，将区域发展视为各层级城镇及其周边地区共同作用的结果。

（2）现有文献对城乡要素流动的研究多集中于农村到城镇的单向流动上，对如何促进城镇要素向农村扩散，从而实现城乡要素双向流动的问题研究较少，需要进一步加强。本书的后续写作将在城乡间要素流动现状和影响分析的基础上提

出促进城乡间要素双向流动的对策。

(3) 现有文献在研究城乡协调发展时,很少考虑城乡发展的阶段性和地域性特征,具体目标不是很明确,且缺乏长期规划。一是缺少对不同阶段目标的设定,我国经济社会正处于转型与快速发展期,不同的社会经济状况需要不同的城乡关系与之相适应。但是,对于如何适应的问题,理论界和政府决策部门并没有一个明确的认识,更缺乏长期的规划和部署。短期性、临时性的政策建议多,长期性的政策建议少,往往是“头疼医头,脚疼医脚”,不能做到标本兼治。尤其是缺少将城乡协调问题置于区域发展与城市化进程的大背景中,适应市场经济环境,通过制度调整退出“闭锁状态”,从而实现城乡协调的相关系统研究。而这正是本书所重点关注的。二是缺少对不同区域发展目标的设定,我国地域辽阔,区域之间的经济和社会差异又比较悬殊,不同的区域在短期内的目标结构和政策措施应当具有针对性,而不应该像现在这样搞“一刀切”。本书通过对中国城乡协调关联性进行分时段、分区域的定量化测度,并在充分考虑城乡协调发展的历史性和阶段性的基础上,对渐进式推进城乡协调发展的过程进行步骤设计。

五、理论价值

虽然理论界和实务界都已经认识到了城乡协调的重要性,但迄今仍没有一套完善的促进城乡协调发展的综合计划与方案——或者通过“城市偏向”政策过分强调工业化和城镇化,或者孤立地强调农业的重要性,始终都缺少一个综合考虑农业与工业、农村与城市协调发展的计划方案。目前,国内有很多学者认识到了体制问题是阻碍城乡协调发展的主要障碍,并尝试着从路径依赖的角度进行分析,但是他们的分析仍然处于新制度经济学的基本框架之下,没有摆脱新古典经济学的一般均衡、线性和静态等核心假设,既无法对非线性、多重均衡性、时间不可逆性等路径依赖的特性给出有效的解释,也不能提出有效地破解路径依赖的解决方案。因此,如何破解城乡之间的恶性路径依赖,退出“二元结构”闭锁状态,进而建立有利于城乡协调发展的良性路径依赖状态,就成为一个亟待解决的难题。

城乡之间闭锁状态的退出有利于加强城乡之间的联系,缩小城乡差距,提高农民收入,同时还能增加对城市功能和城市服务的需求,降低对资源和环境的依赖,进而建立良性路径依赖的机制,保持经济和社会的稳定发展。本书正是基于这一问题,在国内外相关研究的基础上从城乡联系与城乡要素流动的角度出发,使用演化经济学的分析理论为城乡协调演化中的路径依赖问题提供一个非均衡的、动态的和开放系统思考的分析视角,力图对城乡经济系统演化过程中闭锁状态的成因进行分析,并提出依托城镇网络退出城乡之间闭锁状态的设想和建立良性路径依赖的机制。