

XIBU CHENGSHIHUA DE ZIYUANPEIZHIJIZHI YANJIU



西部城市化的 资源配置机制研究

白永秀 ◆ 主编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

西部城市化的 资源配置机制研究

白永秀◆主编

图书在版编目 (CIP) 数据

西部城市化的资源配置机制研究/白永秀主编

北京: 中国经济出版社, 2011. 4

ISBN 978 - 7 - 5017 - 9526 - 0

I. ①西… II. ①白… III. ①城市化 - 研究 - 西北地区 ②城市化 - 研究 - 西南地区 ③资源分配 - 经济机制 - 研究 - 西北地区 ④资源分配 - 经济机制 - 研究 - 西南地区 IV. F299. 27 F124. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 171393 号

责任编辑 霍宏涛
责任审读 贺 静
责任印制 石星岳
封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社
印 刷 者 三河市佳星印装有限公司
经 销 者 各地新华书店
开 本 787mm × 1092mm, 1/16
印 张 32. 5
字 数 690 千字
版 次 2011 年 4 月第 1 版
印 次 2011 年 4 月第 1 次
书 号 ISBN 978 - 7 - 5017 - 9526 - 0/F · 8371
定 价 80. 00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

本书的研究和出版得到 2008 国家社科基金重大招标项目《西部地区形成城乡经济社会一体化新格局的战略研究》(项目编号: 08&ZD027)、国家自然科学基金项目《东西部城镇化综合比较与西部地区城镇化支持系统建设研究》(项目编号: 70473074) 和陕西省重点建设学科项目“人口、资源与环境”的资助, 特此感谢!

主 编：白永秀

副主编：任保平 严汉平

统稿人：曹宗平 任保平 赵勇 吴振磊

执笔人：惠 宁 郭俊华 郝心华 马晓强
宋 宇 许 玲 张红芳 邵金萍
岳莉萍 李 伟 赵 勇 吴振磊
赵伟伟 焦少飞 张会新 刘瑞明
贺东伟 宋 蕾 何妮娜 张 琳

序

近30年以来,中国的城市化正在影响着世界经济和社会的发展进程。诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨曾断言,21世纪对世界影响最大的有两件事:一是美国高科技产业,二是中国的城市化。未来学家托夫勒也曾推论,21世纪世界经济增长与社会发展的两大驱动因素是高技术产业发展和中国城市化。在20世纪,城市化是对人类社会产生最大影响的社会过程之一,而且到目前为止,城市化几乎是唯一一个被看做是现代化发展和经济增长的直接指标(顾朝林,2003)。对于中国而言,城市化进程的加快以及城市化率的提高,不仅是促进经济快速发展的需要,而且也是消除城乡差别、弥合区域差距的重要途径,更是中国积极参与经济全球化进程的需要。

西部地区城乡经济社会一体化的重要推动力是农村城镇化和城市现代化。要形成西部地区城乡经济社会一体化的新格局,首先要合理配置农村城镇化和城市现代化的资源,提高城镇化和城市化水平。资源在城乡之间的自由流动和优化配置,是西部地区经济总量扩张、产业结构优化、市场体系建设等方面的微观基础,特别是建立西部地区城乡经济社会一体化新格局的重要推动力。

影响城镇化与城市化的资源是多方面的,主要包括:①已有城市的内部结构,尤其是城市的产业空间布局和产业结构。它影响着资源流向和资源配置效率,是城市化资源配置的决定因素。②中心城市创新能力,特别是中心城市在知识创新、技术创新和产业创新等方面的能力。中心城市的创新能力大小及创新体系完善与否,决定着城市资源利用效率和资源的优化开发程度。③城市的地理区位因素,特别是与中心市场的空间临近性。与中心市场的空间距离决定了城市的运输成本与产业前后向联系程度,进而影响城市规模经济效益的发挥。④人口因素,主要涉及人力资源数量、质量和分布状况。对于欠发达的西部农村地区而言,人力资源开发或者人力资本投资是实现农村向城市转型,加快农村城镇化快速发展的关键。⑤城市化进程中的环境因素,包括自然条件与基础设施、产业环境、制度环境、生态环境与文化环境等。城市化是一个综合的过程,完善的支持体系能够降低城市化进程中资源配置的交易成本,提高交易效率,为城市化和农村城镇化创造良好的外部环境。

加快西部地区城市化进程,提高城市化水平,进而推进西部地区城乡经济社会一体化,需要从以下五个方面来着手:①促进西部地区中心城市内部的结构优化,包括城市空间结构优化和产业结构升级。通过促进资源在城市内部的自由流动,优化企业区位选择,进而实现企业在园区的集聚,并在不同产业的集聚与扩散过程中同时实现产业的空间布局与产业结构优化,形成城市主城区逐渐以生产性服务业为主,而城市边缘区以制造业为主的功能分工格局。②促进西部地区城市功能的优化,



尤其是加强中心城市的创新能力建设。以高新技术产业园区等产业区为平台进行资源整合,特别是对科技资源进行整合,提高中心城市的知识创新、技术创新和产业创新能力,进而发挥中心城市在研发、技术进步方面的引领作用。③加强西部地区城市区域结构调整,推进城市群建设。通过城市群建设,加强区域城市之间的分工协作,特别是通过市场一体化、功能一体化与利益协同化建设,促进资源在区域之间的优化配置,在更大的空间范围内实现城乡经济社会一体化。④加强农村科技人力资源开发,提高西部地区城镇化水平。通过加大农村人力资源的开发,提高农村科技人力资本水平,有效推动农村人力资源合理流动和配置,加快西部地区城乡经济社会一体化进程。⑤加快西部地区城市化支持体系建设。西部地区城市化进程滞后,主要受自然条件与基础设施、产业环境、制度环境、生态环境与文化环境等方面的制约。西部地区城市化进程中资源有效配置的前提是要素的自由流动,特别是劳动力和资本的自由流动,这涉及自然条件与基础设施、产业环境、制度环境、生态环境与文化环境等方面的建设。

本书由序和另外六个相对完整的部分组成,各部分既有一定的独立性,又存在逻辑上的内在关联性。在系统比较东西部地区城市化的基础上,本书通过研究西部城市化中最具代表性的几种类型,如经济发展平台建设、老工业基地振兴、会展经济圈建设、创新型城市创建、城市群发展、农业科技人力资源开发等,力图能全景式地展现西部城市化资源配置的整体轮廓。为此,本书的结构安排如下:

第一篇是城市化资源配置机制的理论框架。本部分主要关注三个问题,即城市化的一般理论、西部城市化在西部地区城乡经济社会一体化中的地位和作用,以及城市化资源配置机制的理论框架。首先,为了体现理论研究的系统性,对城市化发展历程以及国内外相关理论进行了梳理,并对其最新发展趋势进行了总结;其次,论述了城市化在西部地区城乡经济社会一体化中的重要作用和实现路径,并对东西部城市化进行综合比较,分析了城市化促进西部地区形成城乡经济社会一体化新格局的作用机制;最后,在上述分析基础上,阐述了城市化资源配置机制的理论框架,分别从城市化资源配置的中心城市结构优化、城市化资源配置的城市功能优化、城市化资源配置的区域结构优化、城镇化资源配置的关键因素和城市化的支撑体系几个方面,概括了这一框架的主要内容。

第二篇分析西部地区城市化资源配置的中心城市结构优化,分别从中心城市空间结构优化、城市产业结构优化和城市产业结构升级三个方面,系统阐述西部地区城市化资源配置的结构优化。一是以西安建设国家自主创新综合配套改革试验区的案例,说明西部地区城市化过程中的中心城市空间结构优化问题,系统地提出了西安建设国家自主创新综合配套改革试验区的定位、发展目标、建设内容与模式,以及相关配套措施。二是选取西安纺织城地区老工业基地振兴案例,说明西部地区城市化过程中的中心城市产业结构优化问题。通过分析西安纺织城地区发展现状,结合纺织城地区所面临的机遇和挑战,提出了该地区振兴的总体思路、战略选择和相关建议。三是选取建设以西安为中心的会展经济圈案例,说明西部地区城市化过程中

的中心城市产业结构升级问题。在梳理国内外会展经济理论和实践的基础上,对西安会展经济现状和环境进行分析,全面提出了建设以西安为中心的会展经济圈的发展思路、空间布局与相关对策建议。

第三篇研究西部地区城市化资源配置的城市功能优化。本篇以西安建设创新型城市的实践为例,全面地分析了西部地区城市化资源配置的功能优化问题。首先,在综述创新型城市建设相关文献的基础上,对创新型城市的概念、创新型城市的模式、创新型城市的指标体系等方面的内容进行了重新界定。其次,在对国内外构建创新型城市的案例和模式比较的基础上,总结其对西安发展的启示。再次,在分析西安建设创新型城市的现状、内部优劣势、外部环境的基础上,从创新能力、模式选择与创新系统构建三个方面提出西安建设创新型城市的思路和目标。最后,提出了西安创新型城市构建的配套措施。

第四篇讨论西部地区城市化资源配置的区域结构优化。本篇以西安为中心的关中城市群发展为例,系统分析了西部地区城市化资源配置的区域结构优化问题。城市群作为工业社会发展到一定阶段之后,在经济发达、交通便利、人口密集、地价高昂的某些地域空间形成的一种相对成熟的城镇体系结构,是城市化发展到较高级阶段的城市空间形态。尽管相对于东部,西部城市发展总体上仍处于落后状态,但这并不排除在西部某些特定空间产生城市群的可能性。事实上,以西安为中心的关中城市群、以成都和重庆为中心的成渝城市群、以乌鲁木齐为中心的天山北坡城市群、以南宁为中心的北部湾城市群等已初具规模,并在各自经济圈中发挥着越来越重要的作用。因此,本篇在梳理城市群相关理论的基础上,通过对以西安为中心的关中城市群的演化历程、内在优劣势、外部环境的分析,提出了以西安为中心的关中城市群发展的思路,并提出了完善城市群结构、培育竞争力等方面的对策。我们寄希望能据此提炼出西部地区城市化过程中资源配置的共同规律。

第五篇分析西部地区城镇化资源配置的关键因素。西部地区虽然疆域辽阔,但农业发展所面临的压力远远超过东、中部地区。国内外农业发展的经验表明,西部地区的农业发展必然要走现代化和生态化之路,必须借助现代农业技术的研发与推广,对传统农业进行全方位改造。因此,西部地区城市化中的农业科技人力资源开发问题自然进入了我们的研究视野。我们把西部地区农业科技人力资源开发与城市化资源配置结合起来,试图去探讨二者间的内在关联性。本篇从概述人力资源开发理论入手,系统考察了西部地区农业科技人力资源现状与问题、农业科技人力资源在农业经济增长中的作用、制约西部地区农业科技人力资源开发的因素、西部地区农业科技人力资源开发主体及开发动力模式,并提出了相关对策。

第六篇讨论西部地区城市化资源配置的环境建设。西部地区城(市)镇化面临着双重任务,一方面是二元结构的转化,即要素从农村向城(市)镇流动、农业向工业的转化,以及生活方式的转化;另一方面,面临城(市)镇增长问题。这两个过程共同的核心问题是资源的流动和有效配置,这又与交通运输成本以及户籍、教育、土地、社会保障等制度因素相关。完善的支持体系可以改进交易效率,促进要



素向城（市）镇集聚，加快工业化和城（市）镇化进程。所以，本篇以西部地区城市（镇）化资源配置的支持体系为主题，系统阐述支持体系在西部地区城市化过程中的重要作用和作用机制：首先对城市化研究的国内外文献进行了综述，在此基础上着重分析了支持系统、城镇化及区域经济发展之间的内在机制；再从总体层面和支持系统层面对东西部地区城镇化进行了系统比较，得出从西部城市（镇）化的差距主要体现在支持系统上的结论；最后，提出了西部地区城市（镇）化的目标模式设计、构建支持系统的思路以及对策。

本书主要聚焦西部地区城市化的相关问题，重点选择西安这个西部地区城市中最具代表性的案例，系统分析自主创新综合配套改革实验区、老工业基地振兴、创新型城市建设、城市群构建等问题。我们之所以选择这样一条逻辑分析思路，目的是从多视角来考量西部地区城市化中所面临的制约因素，并据此探寻西部城市化过程中优化资源配置的路径。这不仅是我们构思本书的初衷，而且也是我们一直以来努力的方向。我们所做的工作多大程度上能被同行所认可，多大程度上能被社会所接纳乃至借鉴，需要实践的检验。但本书独特的选题和新颖的构思，明显有别于其他区域经济学方面的著作，主要体现在四个方面：

一是历史与现实相结合。我们在展开相关分析时，总是尽量从动态的视角进行考察，把西部地区城市化资源配置的历史沿革与现实状况紧密结合起来。从历史中寻找问题踪迹，从现实中探讨出路和对策。因为在历史悠久、民族文化多元的西部地区，制度惯性所引致的路径依赖是一个无论如何值得关注的重要因素。

二是理论与实践相结合。无论是论述城市化、城市群和创新型城市的内涵，还是探讨城市化的制度支持系统、城市群的形成机制、创新型城市的构建和农业科技人力资本的培养，我们始终坚持理论与实践相结合的原则。在系统梳理相关理论的前提下，结合西部地区自身的特点，有针对性地展开论证，推导出科学的结论，并据此提出相应对策。

三是比较与借鉴相结合。有比较才会有鉴别，有鉴别才能分优劣，知优劣才可作取舍。本书运用比较分析方法，通过对国内外城市化的不同路径、城市群的不同类别、创新型城市的不同模式、人力资源开发的不同方式等问题的系统比较，立足西部地区经济和社会现实，在借鉴其他国家或地区经验的基础上，概括和提炼具有西部特色的城市化理论，进而寻求解决相关问题的对策。

四是相对独立与整体统一相结合。就本书的篇章结构而言，除序之外，本书其他六个部分均自成研究项目，故每一部分有相对的独立性和相对完整的逻辑结构。但从总体上看，各个部分又不是简单的排列和汇总，而是通过西部城市化资源配置这条主线有机地串联在一起，因此，它们之间在很大程度上又表现为内在的统一性。

第一篇 城市化资源配置机制的理论框架

第 1 章 城市化的一般理论研究

- 1.1 城市化及其发展演进过程 / 3
- 1.2 城市化理论演化 / 7
- 1.3 国内外城市化理论研究进展 / 12

第 2 章 城市化与西部地区城乡经济社会一体化

- 2.1 城乡经济社会一体化 / 29
- 2.2 城市化在西部地区城乡经济社会一体化中的作用和路径 / 32
- 2.3 东西部地区城市化发展的综合比较 / 40
- 2.4 城市化促进西部地区城乡经济社会一体化的作用机制分析 / 66

第 3 章 城市化资源配置机制的理论框架

- 3.1 城市化与资源配置 / 78
- 3.2 西部地区城市化的资源配置机制 / 83

第二篇 西部地区城市化资源配置中的 中心城市结构优化

第 4 章 中心城市空间结构优化——综合创新试验区及案例分析

- 4.1 建立西安国家自主创新综合配套改革试验区的战略意义、定位与发展目标 / 91



- 4.2 西安自主创新综合配套改革试验区的建设内容与模式 / 96
- 4.3 西安建立国家自主创新综合配套改革试验区的基础与优势 / 99
- 4.4 西安自主创新综合配套改革试验的主要任务 / 104
- 4.5 建设西安国家自主创新综合配套改革试验区的政策建议 / 112

第5章 中心城市产业结构优化——老工业基地改造及案例分析

- 5.1 西安纺织城地区产业振兴的背景及意义 / 117
- 5.2 西安纺织城地区产业发展现状及评价 / 119
- 5.3 西安纺织城地区产业振兴的总体思路 and 战略选择 / 128
- 5.4 西安纺织城地区产业发展的难点与配套措施 / 133

第6章 中心城市产业结构升级——建设以西安为中心的会展经济圈

- 6.1 会展经济理论与现实 / 136
- 6.2 西安发展会展经济的环境分析 / 140
- 6.3 西安会展经济的定位与发展思路 / 143
- 6.4 以西安为中心的会展经济圈的重点与布局 / 145
- 6.5 西安发展会展经济的措施 / 149

第三篇 西部城市化资源配置中的功能优化 ——创新型城市建设及案例分析

第7章 创新型城市理论研究

- 7.1 创新型城市研究文献综述 / 155
- 7.2 创新型城市的概念及特征 / 168
- 7.3 创新型城市的目标和模式 / 171
- 7.4 创新型城市的影响因素与评价指标体系 / 175
- 7.5 创新型城市的建设载体 / 185
- 7.6 创新型城市的建设机制 / 187
- 7.7 创新型城市建设途径与方式 / 197

第8章 国内外建设创新型城市的模式

- 8.1 国外建设创新型城市的模式与实践 / 200
- 8.2 中国建设创新型城市的模式与实践 / 206
- 8.3 国内外建设创新型城市的启示 / 211

第9章 西安建设创新型城市的现状分析

- 9.1 西安建设创新型城市的作用 / 213
- 9.2 西安建设创新型城市的现状 / 214
- 9.3 西安建设创新型城市的外部环境分析 / 220
- 9.4 西安建设创新型城市的内部条件分析 / 221

第10章 构建西安建设创新型城市创新系统

- 10.1 西安建设创新型城市的能力分析 / 224
- 10.2 西安建设创新型城市的模式选择 / 231
- 10.3 西安创新型城市创新系统的构建 / 233

第11章 西安建设创新型城市的思路与对策

- 11.1 基本思路 / 237
- 11.2 西安创新型城市建设的对策 / 248

第四篇 西部城市化资源配置的区域结构优化 ——城市群建设及其案例分析

第12章 城市群理论研究

- 12.1 城市群内涵、类型、影响因素及功能 / 255
- 12.2 城市群发展的模式 / 259
- 12.3 城市群形成机制与发展演化规律 / 263
- 12.4 城市群竞争力的评价指标体系 / 267
- 12.5 城市群结构分析 / 269



第13章 以西安为中心的关中城市群的历史沿革、现状及发展趋势

- 13.1 以西安为中心的关中城市群的历史沿革 / 273
- 13.2 以西安为中心的关中城市群现状 / 276
- 13.3 以西安为中心的关中城市群与国内外代表性城市群的比较 / 285
- 13.4 以西安为中心的关中城市群的演化趋势 / 298

第14章 加快以西安为中心的关中城市群发展的必要性与可行性

- 14.1 以西安为中心的关中城市群的地位与作用 / 300
- 14.2 加快以西安为中心的关中城市群发展的必要性与可行性 / 302

第15章 加快以西安为中心的关中城市群发展的基本思路

- 15.1 以西安为中心的关中城市群的发展目标 / 305
- 15.2 以西安为中心的关中城市群的范围界定及理由 / 306
- 15.3 以西安为中心的关中城市群的模式选择 / 308
- 15.4 加快以西安为中心的关中城市群发展的战略选择 / 309
- 15.5 以西安为中心的关中城市群的发展阶段 / 310

第16章 中心城市西安的结构优化及辐射带动作用的发挥

- 16.1 中心城市西安的定位 / 312
- 16.2 中心城市西安规模结构的优化 / 313
- 16.3 中心城市西安的城市空间结构优化 / 315
- 16.4 中心城市西安的城市职能结构优化 / 315
- 16.5 中心城市西安带动作用的发挥 / 317

第17章 以西安为中心的关中城市群的结构完善和竞争力培育

- 17.1 以西安为中心的关中城市群的规模结构完善和优化 / 321
- 17.2 以西安为中心的关中城市群的空间结构完善 / 323
- 17.3 以西安为中心的关中城市群的职能结构优化 / 325

- 17.4 以西安为中心的关中城市群的竞争力培育 / 327

第 18 章 加快以西安为中心的关中城市群发展的对策建议

- 18.1 加快以西安为中心的关中城市群发展的难点 / 333
- 18.2 培育以西安为中心的关中城市群的产业支持体系 / 334
- 18.3 完善以西安为中心的关中城市群的交通支持体系 / 340
- 18.4 完善以西安为中心的关中城市群的资源与生态环境支持体系 / 342
- 18.5 构建以西安为中心的关中城市群区域创新体系 / 345
- 18.6 完善以西安为中心的关中城市群的组织管理体系 / 348
- 18.7 需要中央、省、市政府提供的政策支持体系 / 350

第五篇 西部地区城镇化资源配置的关键因素 ——农业科技人力资源开发

第 19 章 国内外人力资源开发理论综述

- 19.1 国外人力资源开发理论综述 / 359
- 19.2 国内人力资源开发研究综述 / 360
- 19.3 国内外文献综述述评 / 362
- 19.4 国内外人力资源开发模式比较 / 364

第 20 章 西部地区农业科技人力资源现状与存在的问题

- 20.1 西部地区农业科技人力资源现状与存在的问题：宏观视角 / 372
- 20.2 西部地区农业科技人力资源现状与存在的问题：微观视角 / 378

第 21 章 西部地区农业科技人力资源在农业经济增长中的作用

- 21.1 农业科技人力资源在农业经济增长中的地位 / 382
- 21.2 农业科技人力资源与农业经济增长的相关性分析 / 385
- 21.3 西部地区农业科技人力资源开发与农村经济增长的相关性分析
——以陕西为例 / 388



21.4 主要结论 / 391

第 22 章 西部地区农业科技人力资源开发的制约因素分析

22.1 西部地区农业科技人力资源开发的制约因素分析 / 393

22.2 制约西部地区农业科技人力资源开发的深层原因 / 398

第 23 章 西部地区农业科技人力资源开发主体、动力和模式

23.1 西部地区农业科技人力资源的开发主体 / 401

23.2 农业科技人力资源开发的动力来源 / 403

23.3 西部农业科技人力资源开发的动力模式选择 / 405

第 24 章 西部地区农业科技人力资源开发的对策

24.1 开发观念的转变 / 407

24.2 开发方式的选择 / 408

24.3 开发主体的定位 / 409

24.4 开发组织的创新 / 411

24.5 知识与资源共享机制的构建 / 411

第六篇 西部地区城市化资源配置的环境建设 ——支持体系建设

第 25 章 支持系统与城市化发展的机制分析

25.1 城市化的支持系统及其构成要素 / 415

25.2 城市化支持系统构成要素间的相关性分析 / 416

25.3 支持系统对城市化作用的机制分析 / 418

第 26 章 东西部城市化支持系统比较

26.1 东西部农村城市化支持体系比较 / 426

26.2 东西部城市现代化和城市聚集化支持系统比较 / 432

26.3	西部地区城市化支持系统的综合评价 / 446
------	------------------------

第 27 章 城市化支持体系对西部城市化的制约

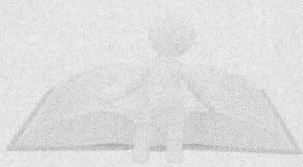
27.1	制度支持系统对西部城市化的限制 / 448
27.2	产业支持系统对西部地区城市化的限制 / 452
27.3	人力资源对西部城市化的限制 / 460
27.4	脆弱生态系统对西部城市化的制约 / 465
27.5	自然条件与基础设施对西部地区城市化的制约 / 468
27.6	文化环境对西部城市化的制约 / 474

第 28 章 完善西部地区城市化支持系统的思路及措施

28.1	完善西部地区城市化支持系统的重点和难点 / 477
28.2	西部地区城市化支持系统构建的措施 / 484

参考文献	/ 489
------	-------

后 记	/ 503
-----	-------



第一篇 ● ● ●

城市化资源配置机制的理论框架

城市化是发展中国家向发达国家转变的重要推动力。城市既是劳动分工和专业化等结构转化的过程，也是资源要素在各部门之间配置，特别是在城市空间中集聚，规模经济效益发挥作用的结果。新经济地理学和城市经济学认为，规模经济和收益递增是城市形成和发展的根本力量。城市化过程以及城市化过程中的资源配置影响着社会整体资源配置效率，对于促进区域协调发展和城乡经济社会一体化具有重要的作用。中国的东西部发展差异，使得城市化以及城市化进程中的资源配置也体现出较大的差异性。西部地区城市化的资源配置，需要从城市化资源配置的结构优化、功能优化、区域结构优化和支持体系几个方面来考察。

