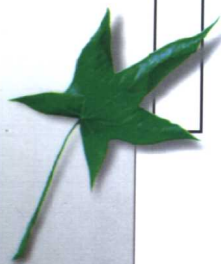


ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库



中国工业化与城镇化互动 发展研究

景普秋 / 著

ZHONGGUO GONGYEHUA YU
CHENGZHENHUA HUDONG
FAZHAN YANJIU



经济科学出版社

中青年经济学家文库

中国工业化与城镇化 互动发展研究

景普秋 著

经济科学出版社

责任编辑：樊曙华 沈 莉

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：王世伟

中国工业化与城镇化互动发展研究

景普秋 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

化工出版社印刷厂印刷

河北三河永明装订厂装订

850 × 1168 32 开 8.75 印张 240000 字

2003 年 9 月第一版 2003 年 9 月第一次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7 - 5058 - 3704 - 4 / F · 3009 定价：15.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

中国工业化与城镇化互动发展研究 / 景普秋著. —北京: 经济科学出版社, 2003. 9

(中青年经济学家文库)

ISBN 7 - 5058 - 3704 - 4

I. 中... II. 景... III. ①城市化 - 研究 - 中国
②工业化 - 研究 - 中国 IV. ① F299. 21 ② F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 070163 号

序

工业化与城镇化是每一个国家在经济发展中必须面临的结构转变过程，对这两个问题的研究形成学术界两个古老的命题，尤其是对于工业化问题的研究，文献颇多，理论相对成熟；从二者关系入手，研究工业化与城镇化进程，这样大篇幅的专门研究还不多见。

正如作者在书中所指出的，“工业化必然带来城镇化，反过来，城镇化又会促进工业化的发展”，它们之间存在某种传导机制，形成二者之间的互动发展关系。发达国家曾经走出一条所谓经典的发展道路，工业化与城镇化同步进行；发展中国家为了在短时期内获得经济上的独立，大都采取“城市偏向”、“重工业优先发展”的战略，在取得一定成就的同时，出现了工业化超前或者城镇化超前的现象，引发许多社会经济问题。我国改革开放前“重工业优先发展”的工业化道路，被国外学者称之为“反城市化”的城镇化道路，改革开放后以乡镇企业发展为核心的乡村工业化战场的开辟，以小城镇发展为主的乡村城镇化道路，这些都具有典型的中国特色。目前我国有8亿人口生活在农村，他们的收入与消费水平，与城镇居民生活有较大的差距，农民、农业、农村问题至关重要。这些问题都与工业化城镇化发展息息相关，作者从二者关系入手，研究我国工业化与城镇化进程，研究与工业化城镇化进程相伴随的一些社会经济问题，如“三农”问题，城乡一体化，第三产业的发展等，可谓是一个大胆的尝试。

作者在前人研究成果的基础上，首次建立了工业化与城镇化互动发展的理论分析框架。从专业化经济与聚集经济入手，分析了工业化与城镇化互动发展的内在机理，提出工业化与城镇化互动发展的四个影响因素、三个基本要素以及能量聚合体模型。基础条件、政府导向、市场发育与需求、技术进步四个影响因素，是工业化与城镇化发展的动力与条件，是形成工业化与城镇化互动发展模式的主要因素。三个基本要素：流动、集聚、创新，是工业化与城镇化互动发展的基本环节，它们的共同作用，决定了工业化与城镇化互动发展的质量与速度，其结果可以通过能量聚合体的聚合度来表现。应该说这一理论还不成熟，但至少是为工业化与城镇化互动发展提供了一个初步的分析框架。

在实证研究中，作者运用以上的理论分析框架，分析了世界上人口与面积大国的工业化与城镇化互动发展模式，我国工业化与城镇化历史进程，指出我国在改革开放前、后工业化与城镇化互动发展机制的演变，以及目前存在的主要问题。在区域分析中，作者提出新综合研究视角，并从水平、质量、效率效益、结构四个方面建立了评价指标体系，对工业化与城镇化关系进行综合分析。在工业化与城镇化协调发展的思路与对策当中，作者提出了城乡一体化的发展思想，即把城市与乡村放在同一个系统当中，优化资源配置，促进城乡共同发展。这种思想克服了以往就城市论城市，就乡村论乡村发展的局限性，具有创新意义。

两个案例的分析，可以说是研究内容的进一步深化。资源型省区工业化与城镇化脱节现象比较严重，作者以山西为例，具有一定代表性；乡村工业化与城镇化选取了河北省辛集市为研究对象，是作者在参与我主持的课题中，在辛集实地调查获取第一手资料情况下做出的案例分析，有一定的新意。

景普秋同志的著作《中国工业化与城镇化互动发展研究》，是在她的博士论文基础上修改完成的。由于她在取得理学硕士学

位后，又取得经济学博士学位，因此具有文理交叉融合的知识和理论基础，加上她的勤奋好学，踏实认真，有较丰富的实践经验，这就为她完成本著作具备了条件。我作为她的博士生导师，为她的著作出版而高兴。

令人欣喜的是，景普秋同志有可能进入博士后流动站继续深造，这无疑对她是个很好的选择，也会促使她在这个问题上继续深入下去。景普秋同志是位有发展潜力的青年学者，我相信她会以此为契机，不断创造出令人惊喜的新成果。

李佐钧

2003 年 6 月于南开大学



作者简介

景普秋 女，1970年出生，山西临猗人，经济学博士，现任山西财经大学经济学院讲师。1988年~1995年，在山西大学学习，期间分别获得理学学士与理学硕士学位。2000年~2003年在南开大学经济研究所学习，获得经济学博士学位。主要从事区域经济学与城市发展研究，在《中国人口·资源与环境》、《城市规划》、《生产力研究》等学术刊物上发表论文20余篇，参与省部级课题两项，参与并完成地方课题六项。

中青年经济学家文库

(已出版书目)

- 《东亚奇迹与“强政府”》
- 《市场论》
- 《跨国银行论》
- 《效率与供给经济学》
- 《论企业家行为激励与约束机制》
- 《现代资产组合理论与资本市场均衡模型》
- 《投资基金论》
- 《共生理论》
- 《要素市场发育与政府效率》
- 《中国出口增长奇迹》
- 《市场经济与财务管理》
- 《财政本质与财政调控》
- 《市场秩序论》
- 《中国人力资本形成及现状》
- 《产权置换、企业购并的理论及运行》
- 《转变经济增长方式与宏观金融调节》
- 《中国现代垄断经济研究》
- 《股票市场效率论》
- 《透视政府经济职能》
- 《经济发展中的税收政策》
- 《税收调控研究》
- 《市场社会主义》
- 《缩小地区差距的财政政策研究》
- 《中国财政扶贫研究》
- 《可持续发展的微观解理》
- 《现代社会的福利制度》
- 《中国经济发展中财政政策与货币政策》
- 《企业重组与金融创新研究》
- 《中国经济发展中的就业问题及其对策研究》
- 《可持续发展预警系统理论及实践》
- 《国有企业过剩就业分析》
- 《行为金融理论与投资策略选择》
- 《经济效率因素分析》
- 《金融风险控制与国有经济安排研究》
- 《股价波动的理论研究与实证分析》
- 《企业网络经营管理》
- 《契约的演进与制度变迁》
- 《配置效率 X - 效率与国有企业改革》
- 《矿产资源管理理论与方法》
- 《区域开发与资本市场》
- 《中小企业信用担保体系国际比较》
- 《农村税费改革与地方财政体制建设》
- 《区域经济发展的微观机理》

目 录

导 论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究的时限	4
第三节 本书的逻辑框架	6

理 论 篇

第一章 工业化与城镇化关系研究回顾	11
第一节 工业化与城镇化一般关系研究	11
第二节 中国工业化与城镇化关系研究	19
第三节 现阶段研究中存在的问题	27
第二章 工业化与城镇化互动发展的理论构架	29
第一节 工业化与城镇化的概念、研究视角与关系分类	29
第二节 工业化与城镇化互动发展的机制研究	38
第三节 能量聚合体模型	55

实 证 篇

第三章 工业化与城镇化互动发展的大国模式	73
第一节 划分的依据与类型	73
第二节 欧美发达国家	77
第三节 俄罗斯、拉美及中亚诸国	89

第四节 亚非转型国家	98
第四章 中国工业化与城镇化的历史演变及互动机制	106
第一节 近代中国工业化与城镇化发展背景及特征	106
第二节 新中国工业化与城镇化发展历程及特征	110
第三节 中国工业化与城镇化影响因素及互动机制	128
第五章 中国工业化与城镇化典型相关分析及区域特征	143
第一节 工业化、城镇化评价指标体系的确立	143
第二节 中国工业化与城镇化典型相关分析	152
第三节 类型区划分与区域特征分析	164
第六章 中国工业化与城镇化协调发展的思路及对策	181
第一节 工业化与城镇化协调发展面临的障碍	182
第二节 工业化与城镇化协调发展的思路及对策	190

案 例 篇

第七章 资源型地区工业化与城镇化偏差研究	
——以山西省为例	203
第一节 工业化与城镇化现状分析及偏差表现	203
第二节 工业化与城镇化互动发展研究	218
第三节 工业化与城镇化整合发展的思考	231
第八章 乡村工业化与城镇化互动发展研究	
——以河北省辛集市为例	235
第一节 辛集工业化与城镇化发展背景及历程	235
第二节 工业化与城镇化互动发展机制的形成	244
第三节 发展趋向与对策	255
参考文献	261
后 记	270

导 论

第一节 问题的提出

二元结构在发展中国家普遍存在：一边是发达的城市，人们接受着世界上先进的教育，在生产与生活中使用现代化设备，享受着工业社会提供的工业文明；另一边是贫穷落后的乡村，大量的农民与有限的土地相结合，使用着农业社会较为原始的耕作方式，以求解决温饱，基本的教育、医疗卫生不能得到保障，儿童失学现象较为普遍。发达国家在经济发展过程中走出了一条所谓“经典”的工业化道路，在工业与城市发展的同时，农村剩余劳动力顺利转移，农业实现了现代化，农村居民的比重下降，人均收入水平提高，工业化城镇化同步进行，城市与农村共同发展。发展中国家在 20 世纪初期，尤其是在二战以后，相继独立。各国制定了工业化战略，把主要精力放在城市、工业上，农村与农业相对被忽略了。许多国家在短时期内建立了相对完善的工业体系，但是在城镇化进程上却表现出许多问题。一些国家乡村向城市的人口转换速度相对较快，甚至超过了城市的承载能力，结果在城市内部出现了二元结构。大多数国家乡——城（乡村到城市）人口转移滞缓，农民仍然占人口绝对比重。农民的高比例与低收入，降低了对城市工业产品的需求，降低了城市工业的投资需求，引起整个社会需求不足，影响国民经济持续稳定的增长。农村、农业、农民问题成为发展中国家普遍面临，也是迫切需要

解决的问题；而这个问题的实质，其实就是工业化与城镇化之间的协调发展的问題。

工业化与城镇化是任何一个国家在经济发展中必须经历的空间结构变动与产业结构变动过程，是发展中国家经济发展水平的标志之一，它们就好像一对孪生姊妹，工业化必然带来城镇化的发展，城镇化反过来又会促进工业化的进步。发达国家的工业化与城镇化进程基本上是同步的；发展中国家则表现出不同的形式：一些国家城镇化的发展超前于工业化，一些国家城镇化又滞后于工业化，一些新兴的工业化国家表现出同步发展的趋势。哪一种发展模式更有效率，更为合理？超前或者滞后，仅仅是发展的一种外在表现，问题的实质是经济的持续、稳定的发展，二者之间保持什么样的关系，或者说如何协调，就可以促进国民经济的全面发展，这是问题的关键。发展中国家的经济发展问题说到底也就是工业化、城镇化的发展问题，所以对于工业化与城镇化及其二者关系的研究是必要的，也是迫切的，是发展经济学的一项主要研究内容。

我国工业化与城镇化之间的关系经历了很大变化。新中国成立之初工业化与城镇化曾经走过一段互为动力的发展时期。后来二者之间的发展关系被割裂，片面发展重工业，遏制了城镇化的发展。20世纪80年代初期，改革首先在我国农村地区展开，随着改革的深入，乡村工业迅速发展，在农村地区开辟了工业化的第二战场；乡村工业化推动了乡村城镇化，一批小城镇迅速崛起。农村与城市的分割在慢慢地弱化，大批农村剩余劳动力涌向大中城市，形成了规模浩大的“民工潮”。工业化与城镇化的关系逐步趋向正常化，工业化与城镇化互动发展机制初步形成。但是由于城乡隔离政策与观念仍然深深制约着城乡之间的生产要素与产品的流动，城乡隔离政策下的产物——乡镇企业的分散化发展，难以形成集聚规模效益，在市场的竞争中缺乏持久的竞争

力，对农村剩余劳动力的吸纳能力减弱；小城镇以及城市缺乏企业与资产的集聚，缺乏产业的支撑，对农村人口吸纳能力减弱，为工业、人口、城市建设服务的第三产业的发展进程缓慢，制约了产业对劳动力的吸纳能力。

目前我国总人口中有 $2/3$ 是农村人口，总劳动力的 $1/2$ 从事着农业劳动，农业比较劳动生产率的低下，以及与工业、第三产业比较劳动生产率差距的逐步扩大，造成城市与乡村的收入差距居高不下，并且持续拉大。农村居民的消费水平是城市的 $1/3$ ，农村居民的低收入与低消费，决定了对轻工业品的低需求，是引起我国消费不足的主要原因。城乡之间的隔离政策限制了生产要素的流动，制约了资金、劳动力以及人口向城市的集聚，集聚不足，难以启动城市发展的主要产业即第三产业的发展，引起投资需求不足。第三产业与装备工业的发展密切相关，城镇化不足影响到工业化的深入。企业与资产的集聚，乡镇企业的持续竞争力、农村剩余劳动力在产业与城乡间的流动，人口的迁移，第三产业的发展，等等，这些问题，都围绕着一个核心：工业化与城镇化协调发展关系的建立以及二者互动发展机制的形成与可持续性的加强。2001年10月11日中共十五届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》中，明确把“积极稳妥地推进城镇化”作为“十五”期间必须着重研究和解决的重大战略性、宏观性和政策性问题的。中共十六大报告指出，经济建设和经济体制改革必须抓好关系全局的八个方面的任务，其中第一项为走新型工业化道路，大力实施科教兴国战略和可持续发展战略；第二项为全面繁荣农村经济，加快城镇化进程。可见中央政府高度重视工业化与城镇化的问题，其切入点从工业化与城镇化的协调发展入手，可以起到事半功倍的效果。

基于以上提到的理论与现实需求，本书选取了工业化与城镇化互动发展这一研究主题。工业化与城镇化之间的关系具有一定

的阶段性，一般而言，在工业化初期，工业化占据主导地位，经济发展以工业为中心，伴随工业发展的同时，城镇化也有所提高；进入中期阶段，工业化与城镇化互动机制逐步形成，工业化与城镇化互动特征最为明显，工业化与城镇化发展加速，推动经济持续发展；到工业化后期，工业逐步退出历史舞台，城市与第三产业在经济发展中的主导作用加强，工业化与城镇化之间的互动关系减弱。目前我国工业化与城镇化基本上进入了快速发展的中期阶段，在这个阶段，二者之间的互动关系最为明显，如何畅通生产要素的流通渠道，加速生产要素与经济活动的集聚，促进技术、制度与社会创新，建立工业化与城镇化之间良性的、可持续的互动发展机制，推动工业化与城镇化共同发展，为国民经济的全面发展提供持续动力，这是本书的宗旨与最终的研究目的。

第二节 研究的时限

按照经济发展的速度与经济结构特征，一般将经济社会分为前工业经济（农业经济）、工业经济以及后工业经济。前工业经济也称为农业经济，即以农业的发展为主要特征，经济发展速度缓慢，大多数的劳动力集中在农业部门，经济发展的重心在农村。工业经济是以机器作为生产的主要工具，以社会化大生产为主要生产方式，工业，尤其是制造业产值与就业比重不断增加，成为经济发展的主导力量，经济增长速度加快，经济发展的重心从农村转移到城市。随着制造业在国民经济比重中的下降，以信息工作人员为主的服务业就业比重逐步增加，超过工业成为经济发展的主流，进入了所谓的后工业社会。在农业经济社会，经济发展的目标是生产足够的粮食，土地的数量与肥沃程度是制约因素；在工业经济社会，经济发展目标是生产商品，制约因素往往是资本的多寡；在信息经济的后工业社会，经济发展目标是创造和使用信息，

以提高各种生产的效率，创造新的财富，制约因素是知识。^①

本书研究的时限是工业经济社会。现在的发达国家，从第一次产业革命开始，率先从发展缓慢的农业国步入工业社会，技术水平、经济实力在世界上遥遥领先；到 20 世纪末期已经开始向后工业社会转化；可以说在 200 多年的工业化进程中，它们基本上走过了工业经济社会的一个相对完整的历程，其间工业化与城镇化的起步、发展、成熟，是后来的发展中国家前进的一个参照，试图从中寻找一条捷径来加快工业化城镇化的步伐。但是今非昔比，发展中国家工业化启动的背景、基础条件、市场环境、国际形势，与当初发达国家的国际环境迥然不同，所以在发展模式上表现各异，不同于发达国家的所谓“经典模式”。我们进行发达国家与发展中国家的工业化与城镇化关系的研究，主要是想从中获得一些客观规律，以对中国工业化与城镇化进程有所借鉴。

中国占世界人口的 1/5，国土面积的 7.2%，在世界占据举足轻重的地位。也正是由于地域辽阔，人口众多，在工业化与城镇化进程中，表现出较大的区域差异，包括不同省区之间、不同城市之间，也包括城市和乡村之间的差异。在我国东部的一些发达城市，已经在向国际大都市迈进，其经济发展水平、产业的技术含量正在与国际接轨，工业化与城镇化水平都非常高。而在广大的中西部地区，还有许多贫困、落后的乡村地区，连基本的温饱都不能解决。“城市偏向”（urban bias）与城乡分割政策是形成城市与乡村差距的主要原因，庞大的人口压力约束了农村剩余劳动力向非农产业、向城镇化地区转移的规模与速度。工业化与城镇化的关系在不同的区域其发展特征也不尽相同，显示了工业化与城镇化发展的复杂性。从历史进程看，鸦片战争开始，我国

^① [美] 汤姆·斯托尼著：《信息财富——简论后工业经济》，中国对外翻译公司出版社 1986 年版，第 13 页。

东部地区产生了工业化的萌芽，一直到 1949 年可以说是工业化与城镇化的起步期。新中国成立与改革开放，是我国经济的两次大变革。历史与区域的发展是进行中国工业化与城镇化研究的两个切入点。

第三节 本书的逻辑框架

本书大致分为三个部分，共八章内容，如图 0-1 所示。第一部分是理论篇，包括前两章。第一章，工业化与城镇化关系研究回顾，是对前人研究工作的总结与评价。第二章，工业化与城镇化互动发展的理论构架，是本书的理论创新点，从专业化经济与聚集经济入手，构建了工业化与城镇化关系研究的一般分析框架，包括工业化与城镇化互动发展的四个影响因素（市场发育与需求、技术进步、政府导向、基础条件），三个基本要素（流动、集聚、创新），互动发展机制、过程，以及能量聚合体模型。

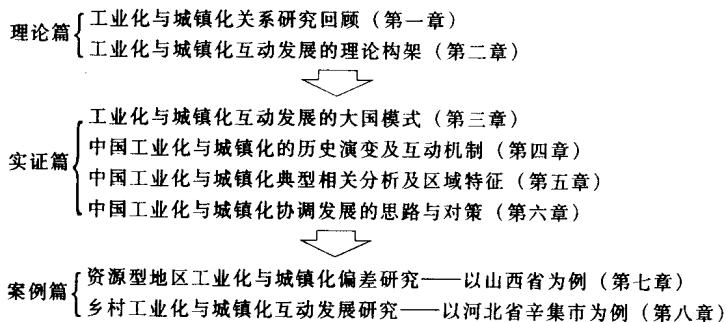


图 0-1 本书的结构

第二部分是实证篇，是本书的主体部分，共四章内容，主要是运用前面提出的理论分析框架，对大国模式及中国工业化与城