

## 北京大学民营经济研究丛书

北京大学民营经济研究院以“研究民营经济发展和促进民营企业腾飞”为己任，始终关注着中国民营经济的前沿动态，秉承“独立的视角、前沿的理念、创新的思维”的宗旨，努力为民营经济的发展注入新思想和新智慧。

# 中小城市城镇化发展模式研究

——成熟度与质量评价

The Research of Development Patterns of  
Urbanization in Small and Medium-Sized Cities  
—Evaluation of Maturity and Quality

厉以宁 ◎顾问

张维智 单忠东 陈燕凤 ◎著



经济科学出版社  
Economic Science Press

北京大学民营经济研究丛书

# 中小城市城镇化发展模式研究

——成熟度与质量评价

The Research of Development Patterns of  
Urbanization in Small and Medium-Sized Cities  
—Evaluation of Maturity and Quality

厉以宁 ◎顾问

张维智 单忠东 陈燕凤 ◎著



经济科学出版社  
Economic Science Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中小城市城镇化发展模式研究：成熟度与质量评价 / 张维智，  
单忠东，陈燕凤著. —北京：经济科学出版社，2015.5

(北京大学民营经济研究丛书)

ISBN 978-7-5141-5801-4

I. ①中… II. ①张…②单…③陈… III. ①中小城市 -  
城市化 - 发展模式 - 研究 - 中国 IV. ①F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 110391 号

责任编辑：赵 蕾

责任校对：徐领弟

责任印制：李 鹏

## 中小城市城镇化发展模式研究

——成熟度与质量评价

厉以宁 顾问

张维智 单忠东 陈燕凤 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010-88191217 发行部电话：010-88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcs.tmall.com

北京季蜂印刷有限公司印装

710×1000 16 开 13 印张 160000 字

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-5801-4 定价：48.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010-88191502)

(版权所有 翻印必究 举报电话：010-88191586)

电子邮箱：dbts@esp.com.cn

# 北京大学民营经济研究丛书

## 编辑委员会

顾问 全哲洵  
主编 厉以宁 单忠东  
副主编 保育钧 陈永杰  
执行主编 刘伟

特邀编委 (排名不分先后)

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 厉以宁 | 陈全生 | 沈建国 | 保育钧 |
| 陈永杰 | 钟朋荣 | 袁钢明 | 王保安 |
| 高庆林 | 林毅夫 | 姚景源 | 魏杰  |
| 朱善利 | 叶静宜 | 睢国余 | 单忠东 |
| 王咏梅 | 杨钢  | 林涛  | 綦建红 |
| 李亚  |     |     |     |

编辑部成员 郑少武 廖敏 程湛恒 任缙  
张雯丽 张笑 王林 王加胜

# 总 序

---

民营经济在中国的经济结构中是最活跃、最积极、最具竞争力的经济成分，并且正在发展成为涵盖国民经济三大产业、涉及各行各业的庞大经济体系。二十多年来的改革实践证明，民营经济发展有力地支持了国民经济的持续、快速、健康增长，促进了所有制结构和产业结构的调整和优化，成为启动民间投资和拓宽就业渠道的重要力量。

随着社会的发展、生产力的提高、高新技术的广泛应用，传统的经济理论已经不能很好地解释和指导民营经济的快速成长。与民营经济发展创新的进程相适应，学术界同样面临如何提升民营经济理论研究水平、构建民营经济理论体系的任务。因此，需要不断有新的理论诞生，对民营经济发展过程中的普遍规律和基本原理加以科学地研究，结合中国市场经济发展特有的现实和中国传统文化的背景，寻求民营经济增长的最佳途径。构建民营经济理论体系的目标是：在对原有经济理论传承与借鉴的基础上，进一步完善民营经济的发展理论，为民营企业的成长注入蓬勃的生机，引导和帮助民营企业进行体制创新、机制创新和管理创新，提高层次和水平，不断增强市场竞争能力，把理论创新转化成为巨大的生产力，为民营经济发展创造丰厚的效益。

理论创新是实践创新的先导。中国民营经济的新一轮发展需要正确的理论导航，有了强大的理论做指引，民营经济的实践才

能够充满生机和活力。编纂“北京大学民营经济研究丛书”，正是构建民营经济发展理论体系的重大战略步骤之一。这套丛书体系完整、兼容并蓄，首次对中国的民营经济发展和民营企业成长进行了全面、系统、深入的研究，并提出系列原创性的观点。丛书总结了民营经济整个发展历程的成功实践经验，系统地将有关的思想理论进行了全面的归纳和提炼。丛书收录了在民营经济发展史上有重大学术意义的研究成果，反映民营经济领域的最新思想，敏锐捕捉和反映当代民营经济发展潮流，让读者了解学术思想前沿的最新进展与重要论题。

崛起中的民营企业，以其旺盛的成长活力和创新动力，已经成为国家政治和社会生活中引人注目的新焦点。关于民营企业的管理模式，也成为企业界和管理学界探讨的热点。必须承认，民营企业的存在和发展都与一定的历史阶段、社会发展状况、社会文化特征密切相关，只有根据其发展阶段的独特性，采用相应的管理模式，才能使其生命力不断延伸。但是，就目前的情况而言，民营企业采用的管理理论还主要是源自于西方，其主要理论框架都是基于西方企业的实践形成的。由于西方管理理论的社会环境、人文背景、社会发展阶段等都与中国目前的情况存在较大的差异，理论的应用价值大大降低。北京大学民营经济研究院进行的系列研究，为民营企业提供了一整套适合我国国情的特有的管理理论，向民营企业管理实践的科学化、西方管理理论的本土化的方向迈进了一大步。同时，丛书对民营经济发展中的制度与环境建设、产业整合、金融支持、行业协会、信用机制等问题进行了深入阐述，对民营企业发展趋势、竞争力培育、家族制治理模式演变、社会责任等问题进行了系统分析，并选择一批成功民营企业作为典型案例，从企业自主创新战略、品牌战略等诸多层面进行了案例研究。案例研究展示了中国优秀民营企业的发展思

路、成长轨迹，为民营企业的可持续发展提供了宝贵经验和借鉴作用。丛书的出版得到了各方面的关心和帮助，尤其是新奥集团为丛书的调研和写作工作提供了大力的协助，对他们的热心支持我表示衷心感谢。

在世界经济日益全球化的大趋势下，民营经济发展是一个动态的开放体系。立足于国际视野来发展中国民营经济，必须要树立适应经济全球化、适应现代市场经济要求的创新理念，根据时代变化不断获得新的内涵、新的形态和新的动力。北京大学民营经济研究院以“研究民营经济发展和促进民营企业腾飞”为己任，始终关注着中国民营经济的前沿动态，秉承“独立的视角、前沿的理念、创新的思维”的宗旨，努力为民营经济的发展注入新思想和新智慧。我们相信，理论创新与民营经济的实践创新不断地融合，民营经济的发展必将拥有更加辉煌的未来！

陈以亨

2007年2月

## 序

---

三十七年的改革开放，使得中国一跃成为世界第二大经济体，不日将赶超美国。这不仅对中国，甚至于世界而言，都是一件了不起的大事。回望三十七年走过的历程，中国在工业化、城镇化方面取得的成就同样令世界瞩目。

与工业化不同，在城镇化的认识上，社会各界的争论不曾休止。

譬如文学家、艺术家、民俗学家认为，城镇化过于功利和冰冷，缺少人文关怀和温情，并直接影响政策制定者把“要记得住乡愁”这样诗一般的话语写入党的会议公报。不可否认，这样的认识和提法在某种意义上是一种进步，是对以往大拆大建、圈地盖楼为标志的粗放，甚至粗暴的城镇化做法的纠偏。

而法律学者、政治学者则认为，城镇化乱象的背后是权力结构、考核方式、土地产权和户籍制度在做怪，而非城镇化本身。正如“菜刀在歹徒手中是凶器，在主妇手中是工具”，是一个道理。

经济学界在城镇化的认识上也存在着两种截然不同的观点：一种认为城镇化是工业化的必然产物，是人类经济发展、社会发展的必然进程；另一种观点则认为城镇化并不是被动的状态和结果，而是引领经济和社会发展的目标及过程。前者盖以欧美为坐标，后者或将东亚为参照。然而，不管持有哪种观点，大家对“深入研究城镇化的现象和规律，对中国城镇化的良性发展具有重要的现实意义和深远的历史意义”这一结论基本达成共识。



中国幅员辽阔，历史悠久，自然资源和人文禀赋千差万别，这就决定了中国的二元结构现象在诸多领域客观存在。当然，在城镇化发展方面也不例外。大都市和中小城市的城镇化必将出现发展方向的差异及不同道路的选择。特别是两亿左右农村贫困人口的存在，使得中小城市的城镇化需要承担起更多的社会责任。为此，就近、就地城镇化成为中国城镇化能否达到预期的决定性战役。

不仅如此，与大城市和超级都市区相比，中小城市、小城镇的发展在较低层面可以承接大城市的产业转移，发挥人力、土地等方面的成本优势，还可以吸收大量的农村剩余劳动力，实现农民就地、就近城镇化；在较高层面则可能形成引领区域发展的教育中心、科技中心和产业集聚中心，此现象在欧、美、日较为多见。

因此，中国政府历来重视中小城市、小城镇在经济、社会、文化发展中的地位和作用，并出台了一系列政策促进中小城市、小城镇的发展。

然而，当前学术界关于中小城市、小城镇发展的研究多停留在思辨层面，或者具有明显的地域局限性，无法深入、全面地捕捉中小城市城镇化发展的状态、趋势和规律。

综上所述，本书确立了以中小城市城镇化为研究方向，对城镇化发展成熟度和质量进行深入研究，同时对城镇化发展模式做初步探索。

对中小城市城镇化进行专门的课题研究，一方面可以在一定程度上填补现有研究领域的缺失；另一方面也可以为大都市城镇化提供借鉴。

希望本书能为城镇化研究者、城市管理者及政策制定者提供一个崭新的视角和新工具。

张雍智

2015年5月于北京大学

# 目 录

中小城市城镇化发展模式研究

## 第 1 章 绪论 / 1

### 1.1 城镇化研究背景 / 2

### 1.2 城镇化研究意义 / 2

#### 1.2.1 中国的工业化进程和城镇化进程脱节 / 2

#### 1.2.2 中国城镇化是 21 世纪中国乃至世界经济的 驱动要素之一 / 3

#### 1.2.3 城镇化为国家发展战略, 意义深远 / 4

#### 1.2.4 城镇化发展方向, 意见还没有统一 / 4

### 1.3 本书的突破及创新点 / 7

#### 1.3.1 就全国大范围的样本城镇进行实证分析, 仍是有价值的基础性研究 / 8

#### 1.3.2 提出城镇化发展模式的新观点及研究新思路 / 8

#### 1.3.3 从“先天存在”和“后天建设”两个维度, 客观辩证地认识城镇化发展 / 8

|       |                               |      |
|-------|-------------------------------|------|
| 1.3.4 | 构建发展成熟度与质量模型，提供城镇化研究和政策制定的新工具 | / 9  |
| 1.4   | 城镇化理论基础                       | / 10 |
| 1.5   | 本书的结构安排                       | / 12 |
| 第2章   | 国内外文献综述                       | / 15 |
| 2.1   | 城镇化的定义                        | / 16 |
| 2.2   | 城镇化发展模式与发展成熟度                 | / 17 |
| 2.3   | 城镇化发展质量评价                     | / 19 |
| 2.3.1 | 城镇化发展质量的定义                    | / 19 |
| 2.3.2 | 城镇化发展质量评价指标                   | / 21 |
| 第3章   | 八大经济区及其样本城镇发展现状               | / 25 |
| 3.1   | 样本数据说明                        | / 27 |
| 3.2   | 八大经济区发展现状比较                   | / 34 |
| 3.3   | 八大经济区样本城镇发展现状比较               | / 39 |
| 3.4   | 同一经济大区样本城镇发展现状比较              | / 43 |
| 3.4.1 | 东北地区样本城镇发展变化                  | / 43 |
| 3.4.2 | 北部沿海地区样本城镇发展变化                | / 47 |
| 3.4.3 | 东部沿海地区样本城镇发展变化                | / 51 |
| 3.4.4 | 南部沿海地区样本城镇发展变化                | / 57 |
| 3.4.5 | 黄河中游地区样本城镇发展变化                | / 61 |
| 3.4.6 | 长江中游地区样本城镇发展变化                | / 65 |
| 3.4.7 | 西南地区样本城镇发展变化                  | / 67 |
| 3.4.8 | 大西北地区样本城镇发展变化                 | / 72 |

## 第4章 发展成熟度与质量研究 / 77

### 4.1 M-Q 理论模型 / 78

#### 4.1.1 城镇化发展成熟度 / 81

#### 4.1.2 城镇化发展质量 / 82

#### 4.1.3 城镇化发展成熟度与质量的关系 / 83

#### 4.1.4 城镇化质量状态 / 84

#### 4.1.5 质量偏离程度 / 85

### 4.2 M-Q 应用模型 / 86

#### 4.2.1 经济水平刻度标准确定 / 87

#### 4.2.2 福利水平刻度标准确定 / 89

#### 4.2.3 模型量化处理 / 100

### 4.3 样本城镇实证分析 / 102

#### 4.3.1 样本城镇经济水平星级划分 / 103

#### 4.3.2 样本城镇福利水平星级划分 / 104

#### 4.3.3 样本城镇发展成熟度划分 / 106

### 4.4 指标数据公布设想 / 112

#### 4.4.1 城镇化发展质量倾向系数 ( $Q_{mn}$ ) / 112

#### 4.4.2 城镇化发展质量偏离指数 ( $Q_{EWI}$ ) / 113

#### 4.4.3 “E 状态”城市总体偏离程度及其福利 向好速率 ( $Q_{ki}, q_e^w$ ) / 113

#### 4.4.4 “W 状态”城市总体偏离程度及其经济 向好速率 ( $Q_{wi}, q_w^e$ ) / 114

#### 4.4.5 城镇化发展成熟度五星指数 ( $M_5$ ) / 115

#### 4.4.6 单体城镇发展成熟度评价 ( $m_i$ ) / 115

#### 4.4.7 单体城镇城镇化发展质量评价 ( $q_i$ ) / 115

## 第5章 城镇化发展模式初探 / 117

### 5.1 城镇化发展模式的新观点 / 118

### 5.2 城镇化发展模式影响因素分析 / 119

#### 5.2.1 城镇化与自然资源 / 121

#### 5.2.2 城镇化与地理区位 / 135

#### 5.2.3 城镇化与人文资源 / 138

#### 5.2.4 城镇化与基础设施 / 148

#### 5.2.5 城镇化与政策及策略 / 167

### 5.3 要素组合、互动与利用 / 177

#### 5.3.1 城镇化“恒星要素”与“行星要素”的定义 / 177

#### 5.3.2 恒星要素与行星要素的关系 / 178

#### 5.3.3 要素的组合、互动与利用 / 179

## 第6章 统计数据上的建议 / 181

### 6.1 试点小城镇选择标准和选择方式上的困惑 / 182

### 6.2 试点小城镇统计数据上的困难 / 183

## 参考文献 / 186

## 后 记 / 192

中小城市城镇化  
发展模式研究

# 第 1 章

## 绪 论

## 1.1 城镇化研究背景

李克强总理在十二届全国人大二次会议上所做的政府工作报告中明确提出,城镇化是现代化的必由之路,是破除城乡二元结构的重要依托。要健全城乡发展一体化体制机制,坚持走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、传承文化的新型城镇化道路,遵循发展规律,积极稳妥推进,着力提升质量。今后一个时期,着重解决好现有‘3个1亿人’问题:促进约1亿农业转移人口落户城镇;改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村;引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。

厉以宁(2012)提出,中国的城镇化不应该“一刀切”,而要因地制宜发展就地城镇化。就地城镇化,走的是一条“新农村—新社区—新城镇”的道路,就是把农村的居民变成社区居民后,再进行城镇化改造,否则只谈让农民进城,即使解决了户口问题,农民在融入城区的过程中不适应,也会带来许多新的问题。

2005年以来,国家发展改革委先后公布了三批全国改革发展试点小城镇名单,共有645个试点小城镇优先发展。近日,国家发改委等11部委在系统内部联合印发了《国家新型城镇化综合试点方案》,提出将江苏、安徽两省和宁波等62个城市(镇)列为国家新型城镇化综合试点地区。

## 1.2 城镇化研究意义

### 1.2.1 中国的工业化进程和城镇化进程脱节

2013年,中国工业化率为43.9%,城镇化率为53.7%左右,城

镇化率仍然低于工业化中后期应该具有的 60% 的均值。这意味着,中国的工业化还没有完成,仍处于工业化中后期阶段,中国依然是一个发展中国家。

表 1-1 工业化进程与城镇化率的经验数据 单位: %

| 发展阶段             | 非农增加值比重 | 非农就业比重 | 城镇化率 |
|------------------|---------|--------|------|
| 工业化初期 (起步)       | 65      | 20     | 10   |
| 工业化中期 (工业化起飞)    | 80      | 50     | 30   |
| 工业化后期 (基本实现工业化)  | 90      | 70     | 60   |
| 后工业化阶段 (全面实现工业化) | 95      | 90     | 80   |

资料来源: 陈梅芬,《四川工业化进程预测》,四川省发展和改革委员会网站。

从国际上看,一国的城镇化率常常高于工业化率。城镇化率与工业化率的比值代表工业化对城镇化的提升能力。2013 年,中国的城镇化率与工业化率的比值是 1.22,远低于美国、法国、英国等发达国家超过 4.0 的比值,也低于“金砖五国”中的巴西 (3.22)、俄罗斯 (1.97) 的比值,甚至低于 2010 年世界银行公布的全球平均比值 (1.95)。这表明中国工业化对城镇化的提升尚未得到充分释放,工业化和城镇化也尚未达到协调发展,这是研究城镇化的第一个原因。

### 1.2.2 中国城镇化是 21 世纪中国乃至世界经济的驱动要素之一

目前,国内外普遍认为 21 世纪驱动世界经济增长的两大要素:一是美国的高科技;二是中国的城镇化。在这样的认识背景下,大力推动城镇化成为中国的必然选择。2013 年,中国的农村人口有 6 亿多,假设未来从事农业的人口控制在 1 亿~2 亿人之间,那么还有 4 亿多的农村劳动力需要转移到城镇。以每年 1 500 万农民进城计



算，城镇化的进程将会持续 20~30 年。这意味着，中国找到了一个可以持续推动中国经济发展的动力，这是城镇化研究如此重要的第二个原因。

### 1.2.3 城镇化为国家发展战略，意义深远

新的领导集体已经把城镇化定义为国家发展战略。城镇化是中国经济发展的引擎，城镇化相关联的工业化、信息化以及新型农业现代化都是推动中国经济发展的动力。从这个层面上看，国家会坚定不移地推进城镇化。当然，中国未来的发展模式除了四化同步，还会实行自贸区战略。目前，自贸区已在上海试点，并推广到广州、天津、福建，未来重庆、浙江等也会积极跟进。自贸区实际上是开放，城镇化本质上则是改革。城镇化在自贸区战略的巨大影响下，很有可能会形成全新格局。可以预见，城镇化的实施必然带来中国发展模式，甚至是治理模式的转变。由此可见，城镇化是中国调整经济结构、全面深化改革的重要战略举措。

### 1.2.4 城镇化发展方向，意见还没有统一

改革开放以来，为促进经济增长，国家采取各种措施加快城镇化的发展进程。在城镇化发展模式上，大城市论、中小城市论、小城镇论、大城市与小城镇协调发展论等等争执不休。

改革开放之初，家庭联产承包责任制的实施释放了大量的农村劳动力，乡镇企业蓬勃兴起，城镇化进程不断加快。1984 年国务院颁布条例确定的“控制大城市规模，合理发展中等城市，积极发展小城市”方针，是中国第一次以行政法规形式确认的城市发展方针。同年，国务院开始放松城镇的户口迁移限制，允许农民进入小城镇