



教育部哲学社会科学系列发展报告

MOE Serial Reports on Developments in Humanities and Social Sciences

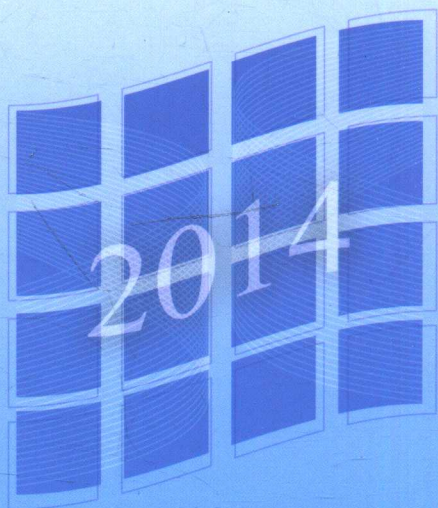
中国西部经济 发展报告 (2014)

——中国西部地区新型城镇化发展研究

Report on Economic Development in
Western Region of China (2014)

姚慧琴 徐璋勇 主编

李凯 耿鹏 副主编



 中国人民大学出版社



教育部哲学社会科学系列发展报告
MOE Serial Reports on Developments in Humanities and Social Sciences

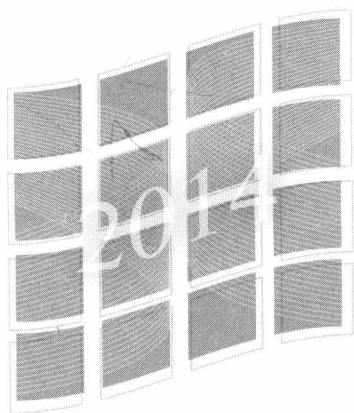
中国西部经济 发展报告 (2014)

——中国西部地区新型城镇化发展研究

Report on Economic Development in
Western Region of China (2014)

姚慧琴 徐璋勇 主编

李凯 耿鹏 副主编



中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国西部经济发展报告. 中国西部地区新型城镇化发展研究: 2014/姚慧琴, 徐璋勇主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 5

(教育部哲学社会科学系列发展报告)

ISBN 978-7-300-21235-7

I. ①中… II. ①姚… ②徐… III. ①西部经济-区域经济发展-研究报告-2014②城市化-发展-研究报告-西北地区-2014③城市化-发展-研究报告-西南地区-2014 IV. ①F127②F299.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 098028 号

教育部哲学社会科学系列发展报告

中国西部经济发展报告 (2014)

——中国西部地区新型城镇化发展研究

姚慧琴 徐璋勇 主 编

李 凯 耿 鹏 副主编

Zhongguo Xibu Jingji Fazhan Baogao (2014)

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京易丰印捷科技股份有限公司

规 格 170 mm×228 mm 16 开本

版 次 2015 年 5 月第 1 版

印 张 18.5 插页 1

印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷

字 数 361 000

定 价 68.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

总 序

哲学社会科学的发展水平,体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质,反映了一个国家的综合国力和国际竞争力。在社会发展历史进程中,哲学社会科学往往是社会变革、制度创新的理论先导,特别是在社会发展的关键时期,哲学社会科学的地位和作用就更加突出。在我国从大国走向强国的过程中,繁荣发展哲学社会科学,不仅关系到我国经济、政治、文化、社会建设以及生态文明建设的全面协调发展,而且关系到社会主义核心价值体系的构建,关系到全民族的思想道德素质和科学文化素质的提高,关系到国家文化软实力的增强。

党的十六大以来,以胡锦涛同志为总书记的党中央高度重视哲学社会科学,从中国特色社会主义发展全局的战略高度,把繁荣发展哲学社会科学作为重大而紧迫的任务进行谋划部署。2004年,中共中央下发《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》,明确了新世纪繁荣发展哲学社会科学的指导方针、总体目标和主要任务。党的十七大报告明确指出:“繁荣发展哲学社会科学,推进学科体系、学术观点、科研方法创新,鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用,推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界”。2011年,党的十七届六中全会审议通过的《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,把繁荣发展哲学社会科学作为推动社会主义文化大发展大繁荣、建设社会主义文化强国的一项重要内容,深刻阐述了繁荣发展哲学社会科学一系列带有方向性、根本性、战略性的问题。这些重要思想和论断,集中体现了我们党对哲学社会科学工作的高度重视,为哲学社会科学繁荣发展指明了方向,提供了根本保证和强大动力。

为学习贯彻党的十七届六中全会精神,教育部于2011年11月17日在北京召开全国高等学校哲学社会科学工作会议。中共中央办公厅、国务院办公厅转发《教育部关于深入推进高等学校哲学社会科学繁荣发展的意见》,明确提出到2020年基



本建成高校哲学社会科学创新体系的奋斗目标。教育部、财政部联合印发《高等学校哲学社会科学繁荣计划（2011—2020年）》，教育部下发《关于进一步改进高等学校哲学社会科学研究评价的意见》《高等学校哲学社会科学“走出去”计划》《高等学校人文社会科学重点研究基地建设计划》等系列文件，启动了新一轮“高校哲学社会科学繁荣计划”。未来十年，高校哲学社会科学将着力构建九大体系，即学科和教材体系、创新平台体系、科研项目体系、社会服务体系、条件支撑体系、人才队伍体系、现代科研管理体系和学风建设工作体系，同时，大力实施高校哲学社会科学“走出去”计划，提升国际学术影响力和话语权。

当今世界正处在大发展大变革大调整时期，我国已进入全面建设小康社会的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。站在新的历史起点上，高校哲学社会科学面临着难得的发展机遇和有利的条件。高等学校作为我国哲学社会科学事业的主力军，必须充分发挥人才密集、力量雄厚、学科齐全等优势，坚持马克思主义立场观点方法，以重大理论和实际问题为主攻方向，立足中国特色社会主义伟大实践进行新的理论创造，形成中国方案和中国建议，为国家发展提供战略性、前瞻性、全局性的政策咨询、理论依据和精神动力。

自2010年始，教育部启动哲学社会科学研究发展报告资助项目。发展报告项目以服务国家战略、满足社会需求为导向，以数据库建设为支撑，以推进协同创新为手段，通过组建跨学科研究团队，与各级政府部门、企事业单位、校内外科研机构等建立学术战略联盟，围绕改革开放和社会主义现代化建设的重点领域和重大问题开展长期跟踪研究，努力推出一批具有重要咨询作用的对策性、前瞻性研究成果。发展报告必须扎根社会实践、立足实际问题，对所研究对象的发展状况、发展趋势等进行持续研究，强化数据采集分析，重视定量研究，力求有总结、有分析、有预测。发展报告按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”纳入“教育部哲学社会科学发展报告文库”集中出版。计划经过五年左右，最终稳定支持百余种发展报告，有力支撑“高校哲学社会科学社会服务体系”建设。

展望未来，夺取全面建设小康社会新胜利、谱写人民美好生活新篇章的宏伟目标和崇高使命，呼唤着每一位高校哲学社会科学工作者的热情和智慧。我们要不断增强使命感和责任感，立足新实践，适应新要求，以建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学为根本任务，大力推进学科体系、学术观点、科研方法创新，加快建设高校哲学社会科学创新体系，更好地发挥哲学社会科学认识世界、传承文明、创新理论、资政育人、服务社会的重要功能，为全面建设小康社会、推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴作出新的更大的贡献。

教育部社会科学司

目 录

第一部分 理论篇

第 1 章 传统城镇化理论、发展模式及其困境	3
1.1 传统城镇化的内涵界定	3
1.2 城镇化发展的传统理论	5
1.3 传统城镇化发展模式及其困境	11
第 2 章 新型城镇化的科学内涵	15
2.1 新型城镇化提出的依据	15
2.2 新型城镇化的基本内涵	18
2.3 新型城镇化的创新特征	19
2.4 新型城镇化的目标	24
第 3 章 城镇化质量评价指标体系的构建及评价方法	26
3.1 城镇化质量内涵的界定	26
3.2 城镇化质量评价指标体系的构建	27
3.3 城镇化质量评价方法	35

第二部分 现实篇

第 4 章 西部地区城镇化发展的回顾与现状	41
4.1 西部地区城镇化发展的历史回顾	41



4.2 西部地区城镇化发展的现状分析·····	49
第5章 西部地区城镇化的评价 ·····	60
5.1 西部各省(区、市)城镇化质量的分项评价与分析·····	60
5.2 西部各省(区、市)城镇化质量综合评价与分析·····	74
第6章 西部地区城镇化发展的制约因素与存在的问题 ·····	76
6.1 西部地区城镇化发展的制约因素·····	76
6.2 西部地区城镇化发展存在的问题·····	80

第三部分 评价篇

第7章 西部地区新型城镇化与生态环境协调发展评价 ·····	97
7.1 生态环境与新型城镇化关系的理论分析·····	98
7.2 我国西部地区生态环境的现状·····	101
7.3 西部地区新型城镇化与生态环境发展协调性测度·····	104
第8章 西部地区新型城镇化发展的人口支撑与评价 ·····	115
8.1 人口与西部地区新型城镇化发展关系的理论分析·····	115
8.2 西部地区人口现状·····	119
8.3 人口与西部地区新型城镇化发展的关系研究·····	128
第9章 西部地区新型城镇化进程中的金融发展支持绩效评价 ·····	133
9.1 金融发展支持新型城镇化的理论分析·····	133
9.2 西部地区新型城镇化投融资与金融发展的现状分析·····	136
9.3 西部地区金融发展支持新型城镇化绩效的实证分析·····	140
第10章 西部地区新型城镇化发展的产业支持与评价 ·····	148
10.1 西部地区产业支撑新型城镇化发展的理论分析·····	148
10.2 西部地区产业支持新型城镇化发展的现状及比较·····	152
10.3 西部地区产业支持新型城镇化发展的评价·····	157

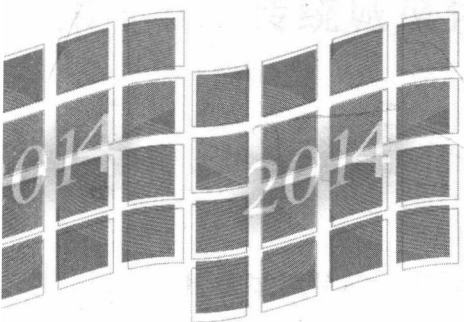
第四部分 发展篇

第11章 西部地区推进新型城镇化的目标、路径及模式 ·····	169
11.1 西部地区推进新型城镇化的目标·····	169
11.2 西部地区推进新型城镇化的模式·····	170

11.3	西部地区推进新型城镇化的路径·····	172
第12章	西部地区城镇化发展的空间优化 ·····	183
12.1	西部地区十大城市群的比较研究·····	184
12.2	西部地区十大城市群发展的现状和特点·····	191
12.3	西部地区城市群发展中存在的问题、面临的机遇和应采取的主要途径·····	199
第13章	西部地区新型城镇化的制度安排与创新 ·····	204
13.1	新型城镇化进程中制度创新的相关研究·····	204
13.2	西部地区推进新型城镇化进程中的制度探索·····	210
13.3	西部地区进一步推进新型城镇化发展的制度困扰·····	215
13.4	西部地区进一步推进新型城镇化发展的制度创新·····	217

附 录

专题1:	陕西省农民市民化意愿调查研究报告 ·····	225
专题2:	城镇化冲击下农民分化后的权利保护 ·····	237
专题3:	对西部地区乡村—城镇转型问题的思考 ·····	250
专题4:	西部地区城乡同步跨越转型的新型城镇化之路 ——禧里共享经济发展模式的实践与思考·····	270
主要参考文献 ·····		281
后 记 ·····		288



第一部分 理论篇

第1章 传统城镇化理论、发展模式及其困境

1.1 传统城镇化的内涵界定

“城镇化”来自英文中的“Urbanization”一词。在最初引入我国时，通常被译为城镇化，用以描述乡村向城市发展的转变过程。由于世界多数国家的城镇（town）的人口规模较小，或没有设置城镇建制，所以国外所研究的乡村人口向“Urban”转移和集中的过程往往仅指人口向城市（city）转移这一过程，即城镇化。在我国，《城市规划法》中明确规定了城市包含直辖市、市、镇。我国的多数学者认为，中国的城镇化过程有别于西方发达国家一般意义上的城镇化过程。中国的设市标准较国外严格，中国的建制镇在人口规模上与国外的小城市基本相当，因此，中国的城镇化过程不仅包含了人口向城市集中的过程，而且包含了人口向城镇转移的过程。辜胜阻（1999）在《非农化与城镇化研究》中提出将中国的城镇化称为“城镇化”。在随后的官方相关文献中，也均采用“城镇化”这一概念。^①由此可见，城镇化与城镇化的本质上并无区别，但其具体内涵还是有所不同的。中国的城镇化过程应包含三个层面的含义：一是乡村向城市转换的过程；二是乡村向城镇转换的过程；三是城镇向城市转换的过程。值得注意的是，这三个过程并不是中国城镇化三个不同的发展阶段，而是一个统一的过程。

城镇化是人类社会发展的一个演变过程，在时空范围上表现为经济、政治、社会的集聚与发展。由于城镇化过程本身的复杂性，迄今为止学术界还没有一个统一公认的定义。

^① 参见简新华、黄锟：《中国城镇化水平和速度的实证分析与前景预测》，《经济研究》2010年第3期，第28—29页。



1.1.1 经济学角度对城镇化内涵的界定

城镇化是区域经济发展到一定阶段的产物,是人类生产活动从农业向非农产业转换,生产要素向城镇流动和集聚的过程。^①城镇化的根本动力是工业化,在市场机制的作用下,工业化必然导致和推动城镇化发展。城镇的工业化是一个劳动力、物质资源等生产要素向城镇集聚的动态过程。首先,要素的集聚推动了城市工业部门的劳动生产率,相对城市的就业者而言,农村的就业者的实际工资较低。大量低收入劳动力从农村向城市工业部门流动和集聚。其次,生产要素的积聚伴随着社会经济发展依序在三次产业间流动,工业化初期,生产要素会从第一产业流动至第二产业,从而推动工业化城市与城镇的发展,而在工业化的中后期,生产要素则由第一、第二产业转向第三产业,进一步推动和增强城市与城镇的服务功能。^②这也使得城镇化过程表现为产业结构的非农化过程。进一步地,随着分工和专业化的发展,生产要素会向城镇高附加值产业流动和集聚,推动城市与城镇产业结构的升级换代。

1.1.2 人口学角度对城镇化内涵的界定

城镇化是农业人口转化为非农业人口,并向城市和城镇集中的过程,在这个过程中,农业人口所占的比重下降,工业、服务业人口所占的比重上升,同时,伴随着农村人口不断涌入城市转变为城市人口,单个城市与城镇的人口数量不断增长,并且,人口集中也推动了一定区域内的城市与城镇数量不断增加且规模逐步扩大。城镇化实质上表现为人口的城镇化。

1.1.3 社会学角度对城镇化内涵的界定

城镇化是一个城镇生活方式的发展过程,人们不断被吸引到城镇,纳入城镇的生活组织中,使得城镇的生活方式不断改变和强化。随着经济、产业结构、人口城镇化进程的不断深入,农村人口的生产方式、行为习惯、社会组织关系乃至其精神与价值观念都会发生转变,社会学家关心的是,城镇化过程中如何让农村居民享受到城市居民的物质和文化生活方式,以及在多大程度上享受到这种新的物质和文化生活方式,从而引导农村地区的群众从旧的乡村生活方式中摆脱出来,让更多的农村居民享受以工业文明为基础的城市文明成果,以及由此所引发的社会效应。

1.1.4 地理学角度对城镇化内涵的界定

地理学家把城镇理解为城镇在一定区域内的空间演化过程,同时,也是国

① 参见胡际权:《中国新型城镇化发展研究》,西南农业大学博士学位论文,2005,第25页。

② 参见孙祁祥、王向楠、韩文龙:《城镇化对经济增长作用的再审视》,《经济学动态》2013年第11期,第22页。

家或区域空间系统中的一种复杂的社会过程。“第二、第三产业向城镇的集中就是非农业部门的经济区位向城镇的集中,人口向城镇的集中也是劳动力和消费区位向城镇的集中。这一过程包括农业区甚至未开发区形成新的城镇,以及已有城镇向外围的扩展,也包括城镇内部已有的经济区位向更集约的空间配置和更高效率的结构形态发展。”^①此外,这种空间演化过程也表现为非城镇型景观逐渐转化为城镇景观的地域推进过程。更广义的理解则可以外延至城镇文化、城镇生活方式和价值观在农村的地域扩散过程。

由上可见,城镇化是伴随着工业化进程引起农村的人口和生产要素不断向城镇集聚而形成的经济结构、生产方式、生活方式以及社会观念等向城镇转换,进而推动区域空间形态和地理景观演变的过程。总而言之,城镇化发展是从乡村到城市的转化过程。在城镇化发展过程中,一个重要的维度是量的转化,即人口,生产要素、产业、部门在不同特征区域之间的量的迁徙。这也使得在传统研究和实践中,城镇化发展的过程通常被界定为城镇化发展水平,即城镇化发展程度或者城镇化发展速度。在实践中,衡量城镇化发展程度时主要采用了城镇化率即城市人口占总人口的比重这个指标。城镇化发展速度,则是用城镇化率在一定时期内的变动幅度来衡量。一方面,这种传统做法可以帮助研究者更好地观测城镇化发展的特征与趋势,但另一方面,简单利用城镇化率界定城镇化发展,还不能全面衡量城镇化发展的总体状况,不能充分反映城镇化发展的合理程度,特别是在发展中国家,单纯强调城市数量、城市规模往往会导致诸如城市病态化(大城市病)、农村病态化(农业现代化水平被抑制)等弊端的出现。城镇化发展表面上是一个量的动态变化,而其背后真实反映的是另一个维度,即质的转化,是伴随着生产要素、产业、部门的流动,人口的迁徙所带来的生产方式、生活方式、社会观念的革新。归根结底,城镇化是人的城镇化。因此,注重人在城镇化发展中的社会职能质量的变化,也是未来推动新型城镇化发展的题中应有之义。

1.2 城镇化发展的传统理论

1.2.1 人口迁移理论

近代以来,国内外学者对城镇化发展的解释通常是基于人口迁移理论展开的。在人口迁移的基本理论框架下,对城镇化发展进行的研究和解释最早可追溯到英国经济学家拉文斯坦(E. G. Ravenstein)在19世纪80年代提出的“迁移法则”。他提出,促使人口转移的原因可能是某一区域内的人们对气候、生活条件

^① 周一星:《经济地理学》,商务印书馆2007年版,第47页。



不适应,或者受到歧视和压迫,或者肩负沉重的负担,其中他特别强调了经济因素是导致人口迁移的主要因素。在此基础上,李(Lee, 1996)更系统地提出了人口迁移理论,即“推拉理论”。他提出引起和影响人口迁移的因素有四个方面:一是原居住地的因素,二是迁入地的因素,三是中间障碍的因素,四是迁移者的个人因素。每个地区人口的转移和流动都同时存在两种不同方向的因素相互作用,他将其归结为“推力”(push factors)和“拉力”(pull factors)。在市场经济和人口自由流动的情况下,“人们之所以在农村和城镇之间迁移和流动,是因为农业生产成本的增加、农村劳动力过剩导致的失业和就业不足、较低的经济收入水平等因素成了推动人口迁出的推力因素,同时人们可以通过流动就业改善生活条件。于是,流入地较多的就业机会、较高的工资收入、较好的生活水平、较多的受教育机会、较完善的文化设施和交通条件、较好的气候环境等就成了拉力因素”^①。

泽林斯基则通过对人口迁移和流动与社会经济发展条件的关系的研究,提出了人口迁移转变假说。他认为人口迁移不仅源自社会经济的发展,而且也与人口出生率和死亡率密切相关。在传统农业社会里,较高的出生率和死亡率使得人口持续保持较低的增长率,从而较少的人口不会导致人口大范围的迁移。工业化的初期,人口出生率较高,人口死亡率的降低使得农业人口增长较快,大规模的人口开始从农村向城镇迁移;而到了工业化的中后期,人口自然增长受到抑制,各种原因促使人口自然增长率和死亡率都保持在一个极低的水平,农业人口不再大规模向城镇迁移,人口迁移开始在城镇与城市之间流动。

其后的经济学者借鉴了人口迁移中“推拉理论”的思路,将产业结构变迁纳入了解释城镇化过程中人口迁移推力的研究,其后又将城镇的产业集聚作为人口迁移拉力的解释之一。

1. 对产业结构变迁的解释

(1) 配第一克拉克定理。英国经济学家克拉克(1940)在《经济进步的条件》一书中通过对四十多个国家和地区在不同时期的劳动力数据进行了分析,验证了配第揭示的关于产业间收入相对差异性规律:随着人均国民收入水平的提高,劳动力首先由第一产业向第二产业逐步转移。当人均国民收入水平进一步提高时,劳动力便向第三产业转移。克拉克对这一规律进行了解释,他认为产业结构变动首先来自于需求的变化。当人均收入不断增加时,对农产品的需求会相对下降,农产品的收入弹性出现下降且小于非农产品的收入弹性;对制造品的需求会出现相对的上升,然后下降;而对服务业的相对需求则开始逐步上升,其原因

① 任宝林:《推拉理论视角下的农村宅基地退出机制研究》,南京农业大学硕士学位论文,2011。

在于服务业的需求不仅来自一般性消费,而且还包括来自企业的服务需求,因而服务业拥有较高的边际需求。产业结构变动还来自技术进步差异。第一产业和第二产业间存在较大的技术进步差异,由于农业的生产周期要长于工业,故农业生产技术进步较之工业困难。这导致农业存在投资限度,从而会出现规模报酬递减。工业的技术进步快于农业,故工业投资多处于规模报酬递增的阶段,随着工业投资的不断增加,工业生产的单位成本会持续下降,这会进一步推动工业的快速发展。

(2) 发展经济学。刘易斯(1954)在《劳动无限供给下的经济增长》中提出了经典的二元经济理论,他将发展中国家经济划分为工业和农业两个部门,将经济发展过程归结为经济结构的转变,即农业比重不断下降而工业比重不断上升的过程。他假设工业发展可以从农业中获得无限的廉价劳动力,由此产生一种累积性效应,其结果是工农业的边际生产率趋于相等,这时,二元结构消失,二元经济转变为一元经济。二元经济模型强调,经济发展一定要有资源从低效率部门向高效率部门转移,从而促使农业剩余劳动力逐步被城镇吸收。费景汉和拉尼斯(1961)对刘易斯的二元结构模型进行了改进,提出了刘易斯—费—拉尼斯模型,这个模型反映了发展中国家经济发展过程中城乡对立运动的一些客观规律,曾为许多发展中国家政府所采用。其后,乔根森(1961)发表了他的两部门发展理论,采用新古典学派的极大化理论来说明农、工两个部门的劳动力供求、资本积累、生产、消费和人口增长等问题,为研究发展中国家的城镇化发展开辟了新的思路,提供了新的研究手段。

2. 产业集聚的解释

区位是经济地理理论中的一个重要概念,20世纪30年代经济学家将区位理论引入城镇化发展的分析过程。以德国经济学家韦伯(A. Weber)的理论为代表的区位理论主要分析了使用什么原则和因素来确定企业的最优区位。韦伯认为,最低成本就是企业区位选择的基本因素,只有经济因素影响工业区位,经济因素主要是成本项目。他将成本项目分为了地价、固定资本折旧、原料动力和燃料的成本、运输成本、劳动成本、利息等七种。他认为真正起作用的只有两项:运输成本和劳动成本。首先,他分析了运输成本法则。假定铁路是唯一的运输手段,以吨公里计算运费。已知甲方为消费地,乙方为原料(包括燃料)产地,未知的生产地丙方必须位于从生产到销售全过程看吨公里数最小的地点。吨公里数量小的地点在什么地方,是根据运费确定区位的核心问题。韦伯研究了原料指数(即原料重量与制品单位重量之比)与运费的关系,认为指数越小,运费越低,从而得出了运输区位法则的一般规律:原料指数小于1时,生产地多设于原料产地;原料指数大于1时,生产地多设于消费区;原料指数近似为1时,生产地设



于原料产地或消费地皆可。因此,企业可以根据原料指数确定工业区位。其次,他根据等费用曲线分析了劳动成本原则。某地由于劳动费用低廉,将生产区位从运费最低地点吸引到劳动费用最低的地点。工业的劳动费用是指进行特定生产的过程中,单位制品中工资的数量。韦伯探讨了劳动费用的地理差异如何影响区位变化,即只有当单位产品的劳动费用节约额大于运费增加额时,企业才能从运费最小点移向劳动供给地。此外,韦伯还讨论了集聚(分散)区位法则,分散和集聚是相反方向的吸引力,二者分别指将工厂从运费最小点引向集聚地区或分散地区。如果集聚(分散)获得的利益大于工业企业从运输费用最小点迁出而增加的运费额,企业可以进行集聚或分散移动。工业区位理论虽然不是专门谈城镇化发展的,但是企业的区位选择过程和结果与城镇化发展的过程并没有本质差别。

(1) 中心地理论。克里斯塔勒借鉴了韦伯的工业区位思想,在其 1933 年出版的著作《德国南部的中心地原理》中,提出了用以说明提供不同服务的村庄和城市的等级制度为何会出现,以及这种等级制度又为何因地制宜的一般理论,即中心地理论。为了有效地分析城镇为什么存在,是什么决定了它们的发展,以及它们在地区和国家中的次序是如何排列、如何产生的,他首先定义了一个向居住在它周围的地域(尤指农村地域)的居民提供各种货物和服务的地方,称之为中心地。随后,他讨论了中心地的等级性、职能、服务范围以及特征。中心地主要提供工业和服务业的各类商品与服务,且这些商品和服务的种类有高低等级之分。克里斯塔勒认为,中心地提供的每一种货物和服务都有其可变的范围。范围的上限是消费者愿意去一个中心地得到货物或服务的最远距离,超过这一距离他便可能去另一个较近的中心地。以最远距离 r 为半径,可得到一个圆形的互补区域。服务范围的下限是保持一项中心地的职能经营所必需的腹地的最短距离。一个中心地应具有以下特征:第一,中心地的等级由中心地所提供的商品和服务的级别所决定。第二,中心地的等级决定了中心地的数量、分布和服务范围。第三,中心地的数量和分布与中心地的等级高低成反比,中心地的服务范围与等级高低成正比。第四,一定等级的中心地不仅提供相应级别的商品和服务,还提供所有低于这一级别的商品和服务。第五,中心地的等级性表现在每个高级中心地都附属几个中级中心地和更多的低级中心地,形成中心地体系。此外,克里斯塔勒假设了支配中心地体系形成的三个条件,即市场原则、交通原则和行政原则,并以此为基础推导出了在农村市场服务中心演化基础上发展起来的正六边形中心地网络模型,在不同的原则支配下,中心地网络呈现不同的结构,而且中心地和市场区大小的等级顺序有着严格的规定,即按照所谓的 K 值排列成有规则的、严密的系列。中心地理论将空间结构与工业区位理论很好地结合起来,后来成为城市经济学的理论来源。

(2) 增长极理论。增长极概念最初由法国经济学家佩鲁提出。他认为,如果把发生支配效应的经济空间看做“受力场”,那么位于这个“受力场”中的推进性单元就可以描述为增长极。增长极是围绕推进性的主导工业部门而组织的有活力的高度联合的一组产业,它不仅能迅速增长,而且能通过乘数效应推动其他部门的增长。因此,增长并非出现在所有地方,而是以不同强度首先出现在一些增长点或增长极上,这些增长点或增长极通过不同的渠道向外扩散,对整个经济产生不同的最终影响。佩鲁将“存在于经济要素之间的关系”定义为一种经济空间,将其与一般意义上的地理空间区分开来,强调了经济单位之间的经济关系。在大、小经济单位之间由于相互存在的不平等影响,一些较大的易于创新的经济单位可以创造自己的决策和操作空间,建立具有推进效应的中心,并推动整个经济的多维发展。这种产业增加其产出(或购买性服务)时,能够带动其他产业的产出(或投入)的增长,换言之,该产业对其他产业具有很强的连锁效应和推动效应,被称为推进型产业。这种推进型产业与被推进型产业通过经济联系建立起非竞争性的联合体,通过向后、向前连锁带动区域的发展,最终实现区域发展的均衡。其后,佩鲁的学生布代维尔在这一基础上进行分析,并提出经济空间是经济变量在地理空间之中或之上的运用,增长极在拥有推进型产业的复合体城镇中出现。他将增长极定义为在城市配置不断扩大的工业综合体,并在影响范围内引导经济活动的进一步发展。在此理论框架下,经济增长被认为是一个由点到面、由局部到整体依次递进、有机联系的系统。其物质载体或表现形式包括各类别的城镇、产业、部门、经济协作区等。增长极理论对社会发展过程的描述更加真实,因此,许多经济学家也应用这一理论来解决各国所面临的不同的城镇化发展问题。

(3) 新经济地理学。美国经济学家克鲁格曼(1991)通过改进迪克西特—斯蒂格利茨的垄断竞争模型建立了考虑公司层次报酬递增、运输成本和要素流动的一般均衡分析框架,即两地区—两部门—两要素模型。该模型假设有两个区域,每个区域有两个部门:完全竞争规模报酬不变的农业部门和不完全竞争规模报酬递增的制造业部门,农业部门和制造业部门的投入要素分别为农民和工人,工人可以在两区域间自由流动,而农民不具有流动性且在两区域间均匀分布,农产品贸易无运输成本而制造业产品在区域间贸易有正的运输成本(即冰山成本)。该模型中农民的不可流动性是离心力或发散力,而向心力或集聚力比较复杂,涉及循环因果律中的前向联系和后向联系。如果前向和后向联系强大到足以克服不可移动资源(如耕地、农民)所产生的离心力,那么经济的演化将可能会导致“中心—外围”结构的形成——制造业“中心”和农业“外围”,但这取决于是否有足够低的制造业运输成本、足够多的制造业产品种类和足够大的制造业份额。另