

区域成长

Qu Yu Cheng Zhang
Li Lun Yu Shi Jian

理论与实践

——民族地方城镇化及区域发展探索

毛生武 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

区域成长

理论与实践

——民族地方城镇化及区域发展探索

毛生武 © 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

区域成长理论与实践——民族地方城镇化及区域发展探索/毛生武著

北京: 中国经济出版社, 2012. 12

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1908 - 0

I. ①区… II. ①毛… III. ①民族地区经济—区域经济发展—研究—中国 IV. ①F127.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 221428 号

责任编辑 张 卉

责任审读 霍宏涛

责任印制 张江虹

封面设计 然则创意设计

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 710 × 1000 1/16

印 张 11.75

字 数 120 千字

版 次 2012 年 12 月第 1 版

印 次 2012 年 12 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1908 - 0/F · 9481

定 价 26.00 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

序 言

城镇化是现代化的主流过程。党的十八大确定了“促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”战略，国家“十二五”规划纲要强调“积极稳妥推进城镇化”。这表明了城镇化是我国建成全面小康社会和实现现代化目标的长期战略任务。目前，我国城镇化率已经达到51.3%，进入城镇化的快速发展阶段。我国城镇化率每增加1个百分点，大约带来7万亿元市场需求。因此，当前在抗击金融危机中，城镇化被认为是中国改革的红利。我国西部民族地区城镇化和区域发展滞后，亟待探索科学的城镇化模式，带动民族区域发展。

《区域成长：理论与实践——民族地方城镇化及区域发展探索》就是一本深入研究西部民族地区城镇化和区域发展的力作。本书作者是西部民族地区经济发展理论的长期探索者和实践者。西北民族地区的城镇化是我国城镇化战略的重要组成部分。作者抓住西北城镇化和民族区域经济发展两个重点，进行了深入的理论和实证研究。作者认为，我国西北民族地区城镇化发展的政策导向，应当是市场主导型多元城镇化战略：在国家和西部区域经济社会发展整体利益、环境承载力和可持续发展要求，及以人为

本的全面协调、可持续发展理念下，充分发挥市场机制在人口向城镇转移、要素向城镇聚集、城市内部结构调整和外部优化、城市之间的竞争与协调、城乡关系调整等方面的基础性和主导性作用，依靠各个城镇化主体的自主决策、创新和协调，推进城镇化；政府主要是以公共利益的代表者，“匡正”城镇化进程中难以避免的“市场失败”，确保城镇化健康有序发展。作者还提出从西北地区的具体区域发展条件和“多民族性”特征出发，走自己的城镇化发展之路。由于西北各民族地方的区情差异很大，难以规定统一的城镇化模式，充分强调差异化和特色化非常必要。具体的实现路径包括：城镇规模结构多元化，城镇空间布局多元化，城镇产业定位多元化，城镇近域扩张多元化，城镇人口聚集多元化等。与此相适应，应当进行一系列城镇化政府规制和政策制度的探索创新与试验示范。

本书作者运用科学方法，用较大篇幅对甘肃民族地方的区域经济发展进行了较长历史跨度和较广发展领域的专题研究，对甘肃两个自治州和二十一个民族县与非民族地方发展状况进行了多视角的系统比较分析。提出了甘肃民族区域经济增长新战略，对经济社会改革发展的若干战略重点进行了比较深入的探讨。作者认为，民族区域经济发展的前提和关键，必须要实施全方位的对外开放；必须极为重视生态环境保护与重建；必须从市场的视角重新审视资源禀赋的优势与劣势；必须谨慎处理民族地方之间和各民族之间的经济利益关系；必须全面改善经济发展的软硬环境条件；必须十分重视社会发育程度对经济发展的现实约束，协调民族区域经济社会关系；必须考虑发展差距拉得过大可能影响到国家战略安全。

作者适时捕捉我国经济改革发展基层第一线的时代难题，对民族地方县域经济改革发展中的诸多重点，特别是所有制改革问题进行了非常富于实际操作性的深入探索，并致力于实践创新，在县域经济体制改革方面取得了一定的研究成果，记录了民族地方改革、开放、创新、发展的历史进程中一些有价值的时代烙印。

本书作者自己首先是一个民族区域经济发展的直接组织者和实践者，其不懈的理论追求，有力地支撑了区域发展理论探索与实践。本书的一些理论观点和实践经验具有一定的开拓性和创新性，对于民族区域发展理论与实践具有较大的参考价值和指导意义。

董锁成

2012年12月15日

目录

CONTENTS

基于区域增长中心形成的城市化进程的经济学解析

1

西部城镇化：路径选择与制度创新

13

西北民族省区城镇化战略模式选择与制度创新

18

甘肃民族区域经济发展研究

37

从甘肃民族地区县域经济看所有制结构的改革

122

论民族地区县域经济所有制结构战略性改组

144

天祝旅游产业开发战略构想

161

基于区域增长中心形成的 城市化进程的经济学解析^①

城市化是现代化发展的主流过程，是区域经济增长中心形成的主导推进力量和重要发展平台。一部人类经济社会发展史，某种程度上就是一个在市场机制的作用下，人口和各种生产要素持续聚集和不断优化组合，形成城市或城镇——区域增长中心的历史过程。从现代经济学角度研究解析城市化的演进规律，对指导和推进区域经济发展具有重大现实意义。

马克思指出：社会发展是一种“自然历史过程”，“我的观点是把社会经济形态的发展理解为一个自然历史过程”，“一个社会即使已经发现它运动的自然规律，它还是既不能跳过也不能用同一个法令来废除自然的发展阶段”。^② 城市化作为社会经济的特定运行状态，是市场机制主导下城市的产生与兴衰、城市内在的“自然生长机制”和“调节机制”发挥作用的一种“自然历史过程”。

城市是社会经济发展到一定历史阶段的产物，现代城市则首

^① 此文原载于《西北民族省区城镇化模式与制度创新》（北京：中国经济出版社，2011年3月第1版，毛生武著）。

^② 马克思．资本论（第一卷）[M]．北京：人民出版社，1975：12。

先是工业化的结果。对此，恩格斯有一段生动的描述，他说：“大工业企业需要许多工人在一个建筑物里面共同劳动，这些工人必须住在近处，甚至在不大的工厂近旁，他们也会形成一个完整的村镇。他们都有一定的需要，为了满足这些需要，还需有其他人，于是手工业者、裁缝、鞋匠、面包师、泥瓦匠、木匠都搬到这里来了。……于是村镇就变成小城市，而小城市就变成大城市。城市愈大，搬到里面就愈有利。因为这里有铁路，有运河，有公路，可以挑选的熟练工人愈来愈多；由于建筑业中和机器制造业中的竞争，在这种一切都方便的地方开办新的企业，比起不仅建筑材料和机器要预先从其他地方运来，而且建筑工人和工厂工人也要预先从其他比较遥远的地方运来，花费比较少的钱就行了；这里有顾客云集的市场和交易所，这里跟原料市场和成品市场有直接的联系。这就决定了大工厂城市惊人的成长。”恩格斯还指出：“工业日益集中的趋势仍然全力继续下去，而在农村中建立的每一个新工厂都含有工厂城市的萌芽。假如工业中的这种疯狂的竞赛还能这样继续一百年，那么，英国的每一个工业区都会变成一个巨大的工业城市。”^①

城市化是工业化的伴侣，城市是工商业的繁荣之所。工业项目的选址在一定程度上决定着城市的经济性质和发展规模。工业项目及其配套产业需要越多，它所需要的城市容量也就越大。工业生产发展越快，城市发展也就越快。各种性质和规模的大、中、小城市之所以产生和分布在不同的地区，从起源上看，首先是工业要素如技术、设备、劳动力及资金聚集自然选择的结果。城市

^① 马克思，恩格斯，马克思恩格斯全集（第二卷），北京：人民出版社，1975：300-301.

发展的另一个重要根据和条件是农业劳动生产力的提高——农业产品的丰富和农村剩余劳动力的大量产生。农村剩余劳动力的流动和流向，实际是一个人力资本的自我投资过程，在比较利益机制的作用下人们一般会做出理性的选择。城市发展的规模和速度还受制于城市建设资金的积累，它决定于一个国家、地区和城市的经济发展条件。而建设资金的积累也需要一个经济发展的历史过程。区位条件是城市化的又一个重要的约束条件。区位的“硬件”是城市所在地区的资源、环境、气候、地质等自然条件和以交通、通信为中心的人工“自然条件”的总和。区位的“软件”是城市所在地区的政治、人文、历史背景等软环境的总和。这些软硬条件一般都是固有的客观存在，不因人们的现实需要而立即改变。

由此，城市化现象，首先是经济运行的自然机制——市场机制发挥作用的一个“自然历史过程”或自然生发过程。这个过程在空间上的表现，就是城市的产生与兴衰。这个过程本身具有很强的客观性和约束条件，不以人的意志为转移。城市的产生和兴衰还有其内在的自然生长机制和调节机制在起作用，人们只能认识和利用这些机制，而不能限制和改造这些机制。也就是说城市的产生与兴衰有其自身的客观规律性，这种必然性为城市自身的发展开辟了道路。

从城市成长的内在机理看，城市化是其内在生长机制作用的结果。这首先反映在由分工和生产力发展所形成的生长机制上，其表现是受城市内部产业之间的客观比例关系或称产业关联度的要求所决定的城市的自然增长趋势。中外学者关于城市基础产业与非基础产业（包括配套产业和服务产业）相关关系的定量分析

所给出的种种模型，说明城市的“长大”是社会生产力“自然生长”的结果。其次，城市是受市场机制调节而成长为具有不同规模和不同经济功能的综合体。任何一笔对城市的投资都是人们趋利性行为的外在表现，受“看不见的手”的操纵，包括政府有计划安排的城市基础产业的“进入”和“退出”。作为城市发展的外生变量，还有其深刻的经济原因，其他竞争性产业的发展与衰退也都是如此。政府的计划调节机制作用发挥得恰到好处，与市场机制作用的城市自然生长方向相一致，政府计划就能达到预期的目的。城市生长机制与调节机制的有机结合和自由发挥作用，使城市经济运行于“自组织”状态，即城市通过与外界的物质、能量、信息的自然交换，使得城市二、三产业经济平衡有序地向前发展，从而推进城市的不断壮大。

从自然历史过程的角度看，城市化的主体并不是城市本身，而是从事非农活动的政府、各类工商企业、社会组织、人口群体和个体。这些主体参与城市化进程各有其利益驱动机制。政府作为区域经济的代表者，主导区域经济发展的各种非农经济活动；工商企业进入城市首先是为了占领巨大的城市生产和生活消费市场，及时了解主流市场的供需情况和技术进步情况，以及政府政策的变化情况，同时也是为了便于利用相对充裕和高素质的劳动力市场，获得企业之间的相互协助与配合，把单独布局所需要承担的许多内部成本外部化；社会组织在城市集中是因为这里可以更好地享受到各种信息资源和社会服务，以保障自身活动的顺利发展，并且可以依托城市扩大自身的影响力；人口群体和个体进入城市主要是出于对获得更多的可供选择的就业机会、更高的收入、更好的生活环境和城市文明的追求和向往。由此，城市化是

在比较利益机制驱动下，追求效益和效用最大化的结果。

从城市化的外在表象上看，是工业集中产生的“引力”与农业劳动生产率提高产生的“推力”共同的作用，促使人口和要素在空间上不断聚集，但实际上“聚集”的真正的“动力系统”乃是市场机制。城镇化主体在参与城镇化过程中各有其不同的利益动机，但它们又都有一个共同的空间行为特征，就是选择城镇作为其活动场所，从而带动要素向城市流动和聚集。分散的经济主体在追求低成本、高效益的过程中，不仅为寻求低廉的生产要素和扩大商品市场彼此竞争，而且还在聚集效益和规模效益这只新的“看不见的手”的召唤下，彼此合作。^①正是城市经济特有的这种聚集和规模效应及高回报率和广泛的影响力，诱使各种要素持续不断地向城市集中。并且，在同样的利益机制驱动下，要素又在不同的城市之间和农村与城市之间不断地流动与聚集，形成一个连续性的具有“循环累积因果效应”的城市化过程。对这一过程，有学者作了形象的描述：“经济要素追求高收益率→向城市集中→满足了各自的利益需求，获得了更高的收益→对外围的要素产生示范作用→吸引更多的经济要素持续地向城市集聚。同时，政府和其他社会组织因自身利益要求的实现和对城市经济效益的认识而产生城市经济偏好→共同推进城市这个经济聚合体的发展→原有城市一方面继续扩张，另一方面通过空间相互作用激发新城市的产生和影响别的城市的发展→在更加广大的领域内吸引要素向城市集聚。”^②没有要素的流动和聚集，就不会有城市化现象，

① 饶会林. 城市经济学（上卷）. 大连：东北财经大学出版社，1999：115.

② 覃成林. 论市场主导型城镇化战略 [C] // 饶会林. 城市经济理论前沿课题研究. 大连：东北财经大学出版社，2001：60.

而这种要素的流动与聚集，恰恰是按照市场的“游戏规则”进行区位选择的结果。为什么农村的人、财、物会流向城市，为什么一个城市的人、财、物会流向另一个城市，就因为这种流动的结果，会使参与流动的人或市场主体获得更多的比较利益。市场规律就像一只看不见的手，指挥着人及各种物质资本和非物质资本的流向与规模，从而决定着各个城市成长的快慢和规模的差异。可以说，正是市场机制主导了城市化的进程。虽然在城市化这一由市场机制调节的自然历史过程中，政府绝不是无所适从和无所作为，但是，也只有当政府有意识的作用遵从经济规律，发挥得恰到好处，并与市场机制的作用方向相一致，才会对城镇化的进程起到顺乎自然的有利的推动作用。^①

从城市内部看，各种要素的空间分布和变化，比如经济和社会活动在城市内部的规律性分布，要素在城市的边缘聚集所导致的城市向外部的扩张，以及向郊区的扩散产生的所谓逆城市化现象，等等，更是级差地租、环境承受能力、最低门槛人口需求等市场力量选择的结果。因而，城市这个经济聚合体的内部结构、组织方式和外在形态都无一例外地遵循着市场经济规律的基本原则。

聚集经济效应与规模经济效应是城市经济运行和城市化过程的基本运动规律。这些规律在城市成长和城市化过程中自始至终地发挥着作用。^② 聚集效应的优势主要体现在以下几方面：

第一，聚集和集中本身便于生产协作、配套和专业化的分工。

^① 高新才，毛生武．西北民族省区城镇化战略模式选择与制度创新 [J]．民族研究，2002（6）：29-30.

^② 饶会林．城市经济学（上卷）[M]．大连：东北财经大学出版社，1999：117-122.

同等数量、同等质量的生产工具和劳动者集中，可以完成个人分散时所不能完成的生产任务，可以通过分工和协作大大提高劳动生产率，大大缩短生产周期，从而加速资本的周转。生产越发展，生产的社会化程度越高，分工越细，生产环节和生产部门越多，它们的相互依赖性就越大。这在客观上就提出了不断扩大集中规模和聚集程度的要求。规模化的生产企业的发展，必然遵循“乘数效应”带动一大批产业和生活服务设施的发展，从而不断扩大城市人口规模和城市经济的聚集与辐射能力。这是城市化不可遏制的动力机制。

第二，聚集和集中便于利用城市公共资源、能源和水源，便于利用公共交通、邮政、信息和其他社会服务设施，节约大量开支。这是由城市的优位效应带来的城市发展机制成长的重要原因。因为城市的最初产生就是在地理位置比较优越、自然资源比较丰富、交通比较方便、信息比较畅通的地方，因而就比其他地方能产生更高的经济级差效应。从而对周围的城市腹地产生强大的吸引力，引致农村趋向于城镇化。^①

第三，聚集和集中可以大量节约土地，节省土地资本。一般大中城市的土地利用率高，单位面积的土地效益就高，土地的实际价格也高；小城镇的土地利用率低，单位面积的土地效益和实际的土地价格也就低。大城市土地价格“暴涨”，是由于土地级差效应的存在。同一城市不同地段土地价格不同，也是由于土地利用效率的不同而存在级差效应的缘故。中心地的土地利用率高于

^① Zhao, Pei and Deng, Liping. Industrialization and Urbanization. in the proceedings of International Conference Urbanization in China Challenges and Strategies of Growth and Development, 2001.

边缘地，城市的土地利用率高于农村，这就是城镇化的聚集带来的土地利用的节约。

第四，聚集和集中可以大大减少远程运输成本，缩短流通时间，方便原材料供应和商品上市，节约流通费用。无论原料指向性企业还是市场指向性企业，一个城市往往就是一个巨大的原料采购市场和产品销售市场。接近原料市场就可以大大节约原料运输费用，接近产品销售市场就可以大大降低企业的销售成本，接近于两者的企业就会获利更多一些。而为商品流通服务的仓储、运输、经营和交通、通信的发展，又可以吸引大量的就业人口，从而推动城市化发展。

第五，聚集和集中便于资本的集中和积累，加速资本的周转。城市的规模和密集程度为资本的集中和积累创造了充分的条件。繁荣的城市工商业往往造就城市的金融中心地位。大量的银行、证券交易所的存在，使工商业的借贷和结算十分方便，从而加速了资本的循环和周转，也便于集中巨额资本进行大规模的产业开发和城市基础设施建设，对城市的发展和城镇化的推进起到重要的支撑作用。金融服务业的发展也能增加大量的就业机会。

第六，聚集和集中可以给劳动者提供较多的就业机会，也可以给生活水平较高者提供多方面的消费条件，满足人们的消费欲望。城市密集的生产和生活方式，给劳动者既提供了众多的就业机会，也给有产者以大量的消费空间，由此而构成了独特的城市生产和生活方式。这对农村剩余劳动力向非农化转移产生着巨大的吸引力，使他们由农村到城市、由小城市到大中城市依次转移，并带动农村人口的城镇化变迁。特别是城市消费的扩张，不仅产生了对城市以外的人口的吸引力，而且产生了对城市第二、三产

业发展的强大的刺激作用。尤其第三产业的兴起，大多是劳动密集型行业，对吸纳农村剩余劳动力，从而推进城镇化发挥着十分重要的作用。

第七，聚集和集中还可以强化社会接触，便于获取、交流经济信息，起到刺激竞争的作用。正如马克思所指出的：“单是社会接触，就会引起竞争心和特有的精神振奋，从而提高每个人的工作效率。”^① 城市为这种心理因素的产生提供了广泛的物质条件，非常有力地促使实践经验和个人思想趋于社会化，这是城市商品生产不断发展的决定性前提。人口的这种集结方式和市场经济发展，会逐渐摧毁一切闭关自守的自然经济的关系和思想，使越来越多的人丧失独立性，以增加其对社会的依赖性。它也迫使人们必须不断寻找适当的方式继续进行集结和交流。市场经济越是发展，这种集结和交流就越是重要；越是提高这种集结和交流的程度，人们也必然越来越需要从分散走向集中。

从以上的分析中可以清晰地看到，随着市场经济体制机制的逐步完善，在城市化的过程中生产要素会自动向城镇集聚。同时，我们从另一个角度分析也看到，城市化反过来会对生产要素集聚效应的发挥起到更加重要的“推波助澜”的作用，以区域中心城市为龙头，以城市体系为载体，能够极大地促进区域经济发展。这主要表现在以下两个方面：

第一，城市体系的市场聚集效应对区域经济发展具有巨大的支撑作用。

一定区域内的经济增长，并不是在该区域各个地方按照相同

^① 马克思，恩格斯：马克思恩格斯选集（第二十三卷）[M]．北京：人民出版社，1972：362.

的发展速度和程度同时表现出来，而只能集中在一些增长点或增长极上。无疑，城市就是这个增长点或增长极，亦即区域经济增长中心，因为它能够通过生产要素的集聚产生市场集聚效应，从而获得集聚经济效益。市场集聚效应是市场机制的主要功能。市场机制将各种生产要素集聚、组合到一起，对资源进行有效配置，最大限度地满足社会的需求。这个调节过程就是生产要素的组合过程，即资源的合理配置过程。在市场要素的组合过程中，城市体系上的每个“节点”，即是生产要素的不同的最佳聚合点。没有城市体系的存在，生产要素就不可能在更大范围和更高层次上实现最优化的配置。

市场集聚包括生产、消费的集聚，投资的集聚，人才的集聚，信息的集聚和综合配套的集聚。通过集聚市场要素促进经济发展和产业结构调整，带动相关产业发展，进而引导生产组织由分散向集约化发展；促进信息交流，有效地连接生产、流通、消费，创造投资机会，激活民间投资，促进基础设施和配套服务体系改善；创造就业机会，达到促进区域经济持续、快速发展的目的。

在市场集聚的过程中，必然进一步扩大城市和城镇规模体系。城市和城镇实际上就是居民、厂商和企业的空间聚集。城市和城镇的出现，使市场集聚获得集聚经济效益。集聚经济效益首先表现为厂商和企业集中而形成的规模经济，为企业带来经济利益或成本节约。这既可以是由于扩大经济规模而增加利润获得的效益，也可以是由分工或规模效益而形成地区性规模经济，还可以是由消费者和居民的空间集中而带来的经济效益。总之，城市和城镇在空间上对生产要素的市场集聚，不仅会为城市企业和居民带来各种各样的经济利益，而且会吸引企业和家庭的进一步聚集，从