



南开大学城市经济学丛书
NANKAIDAXUE CHENGSHI JINGJIXUE CONGSHU

唐茂华 / 著

中国不完全城市化 问题研究

ZHONGGUO BUWANQUAN CHENGSHIHUA
WENTI YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

南开大学城市经济学丛书

中国不完全城市化问题研究

唐茂华 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国不完全城市化问题研究 / 唐茂华著. —北京: 经济科学出版社, 2009. 6

(南开大学城市经济学丛书)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8198 - 3

I. 中… II. 唐… III. 城市化 - 研究 - 中国 IV. F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 073985 号

责任编辑: 王志华

责任校对: 远瑞华

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

中国不完全城市化问题研究

唐茂华 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)

北京中科印刷有限公司印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 9.25 印张 220000 字

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

印数: 0001—2000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8198 - 3 定价: 19.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

南开大学“985 工程”区域经济国家哲学
社会科学创新基地建设成果
天津社会科学院重点课题研究成果

丛书总序

尽管早在 16 世纪，就有文献讨论了城乡关系、城市中心的位置及规模等问题，但城市经济学的发展历程至今只有短短的几十年，一般以 1965 年美国学者威尔伯·汤普森发表的《城市经济学导论》作为城市经济学产生的标志。我国城市经济学的研究起步更晚，20 世纪 80 年代，伴随中国经济改革由农村转向城市，中国城市化步伐加快，城市经济学传入我国。

尽管城市经济学只是经济学体系中的后来者，但城市经济学一经产生就表现出蓬勃发展的生机和对城市发展的重要指导意义，已经成为具有自己独特的研究方向和研究方法的经济学科。特别是 20 世纪 90 年代以来，伴随着工业化在全球范围的延伸，全球经济一体化的加剧，经济活动与生产要素的组织形式发生了巨大的变革。城市化进程加快后，城市数量剧增，世界大多数发达国家和发展中国家的经济活动大部分聚集在城市，城市之间经济联系日益密切。城市成为现代全球经济和社会系统的中心，城市的作用更加凸显，城市问题也更为

复杂。充分发挥城市的积极作用，研究在此过程中城市所呈现出的前所未有的新特点、新趋势、新问题，避免其发展的负效应，是世界经济发展研究中的热点和趋势。

同样地，我国城市经济的不断发展也客观需要城市经济学的大力跟进与革新。随着改革开放的深化，经济市场化程度的提高，中国的经济发展由粗放型向集约型、由速度型向效益型、由单一经济增长向科学协调发展转变。在这种转型经济背景下，我国的城市化进程大大加快，城市经济发展也暴露出一系列新的问题，诸如城市蔓延、资源浪费和环境恶化，以及城乡矛盾、区域差别等等，这些问题已经严重制约了我国城市经济的健康发展。在我国改革和发展的关键时期，落实科学发展观，积极稳妥地推进城市化道路，不仅关乎中国的持续健康发展，也对世界发展进程有着深刻影响。而且，由于中国城市问题的不断增多，国内大中小城市提出的研究课题，开始呈现出供不应求的局面，传统的城市化模式和许多外国经验并不适用于当今中国实际和未来发展的新形势，城市经济学知识的应用“市场”必将更为广阔。因此，面向中国城市经济发展的实际，丰富和发展城市经济学的研究具有重要的理论与现实意义。

南开大学在城市经济学研究方面具有悠久的历史。20 世纪 80 年代初，由蔡孝箴先生创建了城市经济学研究方向，1981 年开始招收城市经济方向的硕士研究生，

并发展成为我国第一个由国务院学位委员会批准的城市经济学硕士点学科，1993 年成为国家第一个城市经济学博士点学科授权单位。国务院学位委员会新的学科目录公布以后，经济地理和城市经济学科纳入区域经济二级学科。2002 年南开大学区域经济学学科被确定为国家重点学科，2004 年成为国内区域经济学领域内唯一的“985 工程”国家哲学社会科学创新基地。南开的城市经济学学科作为“985 工程”确立的五大重点研究板块之一，也借这一东风顺势而兴，为该领域的研究交流搭建起优秀的平台。

长期以来，特别是跨入 21 世纪以来，南开城市经济学以建设区域经济学国家哲学社会科学创新基地作为新的起点，本着“理论为基础，应用是目的”的指导思想，以“在理论研究的基础上突出应用研究”为发展方针，根据国家经济发展的需要、国内外城市经济学研究的特点，以及南开大学紧紧抓住城市经济空间性和聚集性的两大特征的研究特色，围绕城市经济理论与管理两个重点方向，努力坚持严谨求是、开拓创新的学风，朝着建立在国际上具有中国特色的、国内一流的城市经济学科科研基地和高级人才培养基地的方向迈进。

本套丛书便是我们城市经济学研究成果的一部分，也是我们“985 工程”国家哲学社会科学区域经济学创新基地建设成果的一个集中体现。丛书的创作团队不仅包括南开城市经济学的教师，也集合了众多具有创新活

力的博士生，吸纳了他们在学期间的博士论文及所承担科研项目的成果。本套丛书努力遴选学术性强、思想新颖独到、研究方法规范、理论与中国实际紧密结合的优秀作品，突出强调城市经济的空间性与聚集性特征，力求达到当前中国城市经济理论研究的最高水平。我们衷心希望本套丛书的出版，能够引起国内更多学者对城市经济学的关注和研究，并致力于建设具有中国特色的城市经济学理论与实践研究，为推进我国城市经济学的研究，指导中国城市经济的发展做出一定的贡献。

南开大学城市与区域经济研究所所长 江曼琦

2009年4月

目 录

第一章 导论 / 1

- 一、选题背景及意义 / 1
- 二、核心概念及其说明 / 6
- 三、文献回顾及简评 / 15
- 四、研究思路及框架 / 22
- 五、方法论基础 / 25
- 六、预期创新点 / 29

第二章 人口城市化理论的系统阐述 / 30

- 一、人口外出流动就业的理论基础 / 31
- 二、不完全人口城市化的理论基础 / 47
- 三、相关理论述评 / 59

第三章 历史和跨国视角的城市化进程 / 61

- 一、英国城市化进程的简要回顾 / 63
- 二、法国城市化进程的简要回顾 / 68
- 三、韩国城市化进程的简要回顾 / 75

四、城市化演进的的决定性要件比较 / 82

五、结语 / 91

第四章 中国不完全城市化的历史溯源 / 95

一、1949~1957年：城市化起步和人口自由
迁移阶段 / 96

二、1958~1960年：城市化过快增长和人口
过度迁移阶段 / 100

三、1961~1965年：城市化调整和人口
返迁阶段 / 105

四、1966~1977年：城市化停滞和人口迁移
受阻阶段 / 110

五、1978~1995年：城镇化与人口加速
流动阶段 / 113

六、1995年以后：不完全城市化与人口自由
流动阶段 / 118

七、概括性评述：不完全城市化成因的
历史追溯 / 124

第五章 不完全城市化的经济诠释及其实证分析 / 127

一、不完全城市化：从制度约束到
经济性约束 / 128

二、城市生活能力及其表述 / 132

三、城市生活能力的实证分析 / 136

四、收益约束与劳动力市场体系建设 / 144

五、成本约束与机制化社会服务供给 / 149

六、结语 / 152

第六章 城市化主要影响因素的动态变化 (一)

——新时期城市就业机会变迁与城市化 / 153

一、后工业化的时代背景 / 154

二、后工业社会对就业机会的影响 / 157

三、新时期中国城市就业机会变化的
动态描述 / 163

四、结语 / 175

第七章 城市化主要影响因素的动态变化 (二)

——农地制度对转移决策和工资的决定性
影响 / 180

一、城市化和劳动力转移主体的特殊性 / 181

二、工资理论简评 / 184

三、转移和就业的逻辑前提：生产道德与就业
伦理 / 191

四、土地赋予的经济价值及其对工资
的影响 / 195

五、均分土地条件下弯折的边际农地产
出价值 / 198

六、劳动力资源配置决策与经济发展
的轨迹 / 202

七、基于中国现实的动态分析 / 205

八、结语 / 211

第八章 完全城市化的路径选择及其政策支持系统 / 213

- 一、完全城市化的主导力量：代际转移的创新
路径 / 214
- 二、完全城市化的空间载体：城市空间重构及发展
战略 / 223
- 三、完全城市化涉及的“三农”层面：农地制度变革
的趋向 / 231
- 四、完全城市化的宏观要件：城乡、就业及社会
公平 / 237

第九章 结论及展望 / 247

- 一、不完全城市化的表述 / 248
- 二、历史和现实双重视角的不完全城市化 / 249
- 三、促进完全城市化的路径及政策诉求 / 250
- 四、城市化演进的时代新特征及其嬗变 / 252
- 五、可期的未来及展望 / 255

参考文献 / 260

后记 / 278

表 目 录

表 2-1	户口类型的乡城流动（转移）的资格和 权利（1958~1998 年）	（ 51 ）
表 3-1	英国城市人口、农村农业人口和非农业人口	（ 68 ）
表 3-2	1851~1968 年法国不同规模等级城市人口	（ 72 ）
表 3-3	法国城市人口、农村农业人口和非农业人口	（ 73 ）
表 3-4	1925~1944 年间朝鲜半岛的城市化水平	（ 78 ）
表 3-5	1960~1987 年间韩国各规模等级城市人口及城市化 水平	（ 79 ）
表 3-6	韩国历年出口增长统计	（ 81 ）
表 4-1	1949~1957 年中国城镇人口变化	（ 99 ）
表 4-2	1949~1957 年全国大陆建制市数量	（ 100 ）
表 4-3	知识分子上山下乡情况	（ 107 ）
表 4-4	1978~1997 年乡镇企业吸纳农村劳动力就业情况	（ 116 ）
表 5-1	历年外出务工劳动力数量及其占全国农村劳动力的 比例	（ 137 ）
表 6-1	社会变化总表	（ 160 ）
表 6-2	美国就业的职业分配	（ 161 ）
表 6-3	分产业就业增长率、经济增长率及就业增长弹性	（ 166 ）
表 6-4	1991~2005 年第二、第三产业中各行业的就业弹性	（ 169 ）
表 6-5	1996~2001 年分行业正规与非正规就业的贡献	（ 171 ）
表 6-6	1997~2006 年城镇就业人数变化	（ 171 ）
表 6-7	2003 年和 2005 年按职业分城镇就业人员受教育程度 构成	（ 172 ）

表 6 - 8	2005 年按行业分全国就业人员受教育程度构成	(173)
表 7 - 1	2003 ~ 2006 年外出务工劳动力人均月工资水平变化	(208)
表 8 - 1	日本农户数的历史变化	(233)
表 8 - 2	历年中国农户数和常住农民人数的变化情况	(234)

图 目 录

图 1-1	世界城市化的历史进程	(2)
图 1-2	城市化的基本内涵	(9)
图 1-3	总人口的构成及其关系	(11)
图 1-4	本书研究的内容及框架	(22)
图 2-1	刘易斯模型的基本思想	(35)
图 2-2	劳动力流动的推拉模型和反向推拉模型	(52)
图 3-1	英国城市化的“完美”历程	(65)
图 3-2	法国城市化的渐进历程	(69)
图 3-3	韩国城市化的赶超历程	(76)
图 3-4	城市就业机会、劳动力转移与城市化进程的内在逻辑	(85)
图 4-1	改革开放以前中国人口迁移基本状况 (1954 ~ 1977 年)	(104)
图 4-2	改革开放前中国城镇人口增长率和城市化率	(105)
图 4-3	改革开放以来中国建制镇和建制市的数量变化	(118)
图 4-4	改革开放以来中国城市化水平变化	(118)
图 4-5	1991 ~ 2005 年我国城镇单位就业人数	(120)
图 4-6	中国城市化演进的阶段性特征及其政策取向的路径 依赖	(125)
图 5-1	2004 年进城务工劳动力就业行业分布	(132)
图 5-2	城市生活能力与劳动力转移决策	(136)
图 6-1	经济发展过程中就业结构的变化	(158)
图 6-2	历年经合组织 19 个成员国制造业技能和非技能岗位就业 状况	(162)
图 6-3	后工业社会中劳动力市场的柔性特征	(163)
图 6-4	中国就业弹性系数 (1978 ~ 2006 年)	(164)
图 6-5	历年城镇净增就业人数 (万人)	(166)

图 6-6	分产业就业弹性系数的变化	(167)
图 6-7	1991~2006 年城镇就业人数及其构成变化	(172)
图 7-1	劳动力工资决定的纳什谈判模型	(186)
图 7-2	工资差异的原因分析	(190)
图 7-3	具有转移意愿条件下, 土地资源对最低工资的可能性 影响	(197)
图 7-4	基于土地资源的劳动力边际产品和边际产品价值曲线	(201)
图 7-5	不同市场工资水平下进入工资经济的劳动供给曲线	(203)
图 7-6	历年工资总额及其占 GDP 比重	(206)
图 7-7	历年农村居民收入情况	(207)
图 7-8	历年总人口、乡村人口和乡村户数情况	(211)

导 论

一、选题背景及意义

世界范围的经济增长只是到近代才真正进入快车道的，正如库兹涅茨（Kuznets S.）在其开创性的著作所表述的，“经济增长是一种相对现代的现象，按照今天的标准，两个世纪以前即使是最快的增长也是微不足道的。”^① 尽管城市的发端可以追溯到前工业化时代，世界范围内人口向城市集中的过程也存在了几千年，但现代意义上的城市化进程则正是伴随着产业革命和现代经济增长而在近现代出现的，空间、人口及产业等方面变迁的一种普遍现象，并广泛发生于各国的发展进程中。

随着近代工业化的发展，世界城市化进程快速推进。1851年英国城市人口首次超过了农村人口，成为世界上第一个实现城市化的国家。之后，欧美各国纷纷实现迎头赶上，到20世纪上

^① Kuznets S. Modern Economic Growth. New Haven, CT: Yale University Press, 1966. 124 ~ 126.