

国家社会科学基金项目
项目编号: (03BJL037)

中国西部欠发达地区 城镇化道路及小城镇 发展研究

刘晓鹰等 著

民族出版社

中国西部开发战略
研究丛书

中国西部开发战略 城镇化道路与城镇化 发展研究

王德胜 著

中国社会科学出版社

西南民族大学优秀学术专著基金资助出版

中国西部欠发达地区 城镇化道路及小城镇 发展研究

刘晓鹰等 著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国西部欠发达地区城镇化道路及小城镇发展研究/刘晓鹰等著. —北京: 民族出版社, 2008. 12

ISBN 978 - 7 - 105 - 09915 - 3

I. 中… II. 刘… III. ①城市化—发展—研究—西北地区
②城市化—发展—研究—西南地区③城镇—发展—研究—西北地区
④城镇—发展—研究—西南地区 IV. F299. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 203215 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.mzcbs.com>

北京市迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月北京第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张: 16.375 字数: 475 千字

印数: 0001 - 1500 册 定价: 38.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 09915 - 3/F · 275 (汉 234)

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

编辑室电话: 010 - 64271909

发行部电话: 010 - 64271734

序

陈栋生

中国的西部地区令世人瞩目，神奇、独特，有难以计数的研究成果和文学作品。就世界而言，对一个国家的某一个区域经久不衰、如此高的关注度，并不太多。因此，中国的西部应该说是中国的宝贵财富。他有几千年的文明历史，更有富集的自然资源，还有可供世界自然科学、人文社会科学各类学者研究取之不尽、用之不竭的自然、文化遗产等。历史上就有不少国家的知名学者到中国西部进行了成果卓著的研究，有的外国学者甚至毕其一生，在中国西部的热土上做出了流芳百世的研究成果。

然而，中国西部又由于其区位的独特性、生态环境的脆弱性等，使其在现代经济社会的发展过程中，显得缓慢滞后。究其原因，近年来，研究成果也较为丰硕。但是其根本原因，尤其是加速中国西部经济社会发展的良方，的确是近些年来才得出较为准确的认识。其间，中国政府和学者们付出了无比的艰辛，对实践和理论的探索都倾注了大量的人力和财力，至今仍在实施“西部大开发”战略的过程中。中国实施的“西部大开发”战略成效显著，从实践上取得了初步成效。广大学者探索、争论、再探索、再争论，逐步形成了一些切合中国西部实际的观点、方略和共识。不同学科的学者对西部问题的研究视角是不一样的，研究重点也有很大差异。西部问题也是世界的，包括我们的邻国俄罗斯和经济大国美国，都曾为其西部的发展进行过大量的工作。因此西部问题是一个世界性的问题。

就中国西部经济社会发展而言，特别重要的问题，无论从实践

和政策的研究。在费孝通先生 20 世纪 80 年代提出“小城镇大问题”后,引发了中国城镇化道路的争议,从 90 年代后期开始,我国政府和学术界越来越重视城镇化问题,形成了大量政府文件和研究成果。具有重要价值的如胡序威等的《中国沿海城镇密集地区空间集聚与扩散研究》——中国自然科学基金项目(2000 年),顾朝林等的《经济全球化与中国城市发展》——国家建设部重点科技项目(2000 年)。但是,无论国际还是国内的研究成果,对于我国西部欠发达地区的城镇化研究成果尚不多见,关于欠发达地区城镇化道路的选择及小城镇发展尚无重大研究成果。因此,开展中国西部欠发达地区城镇化道路及小城镇发展研究非常迫切。正因为如此,2003 年度国家社会科学基金项目资助本研究(项目编号 03BJ1037)。

一、西部欠发达地区城镇化道路的基本思路

城镇化落后于工业化是西部地区区域经济社会发展的显著特征之一。城镇化最直观的表象是乡村人口向城市地域的空间集中过程。因此,城镇化的客观基础是城镇发展及支撑产业的发展水平和规模。

西部地区地域范围广、乡村人口比重大,但城市数量少、规模小,城市首位度高,空间聚合程度差,小城镇规模小、经济实力弱。西部地区不乏成都、重庆、西安这样的超大城市以及昆明、兰州、贵阳、乌鲁木齐这样的大城市或特大城市,也有成都平原等城镇较为密集的区域。但总体上中心城市的空间集聚与空间扩散能力不足,未能较快带动周边地区及中、小城市的发展,未与周边地区及中、小城市和小城镇形成紧密的社会经济联系,以促进产业的空间集中,从而形成更为广阔的城市化地区。西部地区的大城市未能充分发挥其在推进西部城镇化进程中的龙头作用;西部地区中、小城市占了城市总数的 92.45%,但其规模与实力有限,城市扩张缓慢,对人口及产业的吸引能力弱;至于西部地区的小城镇,则无论是集聚规模还是经济实力,都不能与东部及沿海地区相比,难以独立成为推动西部地区城镇化进程的主力军。

或者前言来介绍这一丰硕成果很难。

该成果最鲜明的特点是——抓住了西部城镇化发展一些关键而紧迫的问题。本著既有理论性的总结，又有实践的模式研究。创新点在本著中颇多。文风流畅，清新可人，是一部难得的学术专著。

中国社会科学院荣誉学部委员：

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to Chen Sheng, the member of the Honorary Academic Department of the Chinese Academy of Social Sciences mentioned in the text.

导 言

刘晓鹰

经济全球化促进了我国产业结构的变化，第二、三产业将加速发展。城镇作为第二、三产业发展的载体，也将有更大的发展。因此，我国产业结构的调整和发展，必将加速城镇化进程。中国经济已经进入到一个新的重要战略机遇期，城镇化将成为这一阶段经济增长的关键。加快城镇化进程是科学发展观的本质要求。在中央提出的“五个统筹”中，统筹城乡发展是核心，是实现其他几个统筹的前提。加快城镇化进程是统筹城乡发展的关键，是解决长期困扰我国经济社会健康发展的“二元结构”和“三农”问题的根本手段。中国西部地区必须抓住历史性机遇，才能够解决好以上紧迫的问题。以多种方式加快中国西部城镇化进程，即使是农民进城接受现代社会文明、生产方式和生活方式的熏陶，提高知识水平、劳动技能，并将资金、技术和知识带回农村，也将有助于促进欠发达的西部地区的发展。加快城镇化进程是实现城乡一体化、促进我国区域协调发展的理想选择。

近年来，中国城镇化问题的研究颇为热烈，主要在以下领域展开。（1）对中国城镇化基本问题的探讨，包括应以怎样的速度、模式来推进；中国城镇化的水平内容、含义；中国城镇化的动力等。（2）城镇化道路的选择，这是中国城镇化研究领域备受关注的內容，主要研究中国城镇化的道路选择，到底是以大城市为主、中等城市为主、小城镇为主，还是走大、中、小城市和小城镇综合协调发展的道路。（3）城镇化中外比较研究及一般规律的研究。（4）城镇化社会学的探讨。（5）城镇化与工业化发展的研究。（6）城镇化体制

还是理论哪个层面的探索来看，应该是必须加快其城镇化和工业化的发展，这个观点争论了至少几十年，近年来基本上是从实践过程中探索验证后，逐步成为大体一致的认识。

城镇化是具有中国特色的城市化，它恰好符合中国西部的特点。特大城市、大城市在中国西部为数不多，中国经济的发展并不倚重于西部的这些大城市。但是中国西部有广袤的地域、众多的人口以及诸多的社会发展问题，必须要靠加速其大、中、小城市和小城镇的协调发展，才能更好地推进西部的经济社会发展。城镇化率已经不仅仅是一个关系到经济发展水平的问题，还是衡量社会进步质量的一个指标，是现代化程度的标志。

中国西部的城镇化内涵相当复杂。广义的理论在中国西部不一定能够照搬，甚至中国发达地区的成功也不能在西部简单的“克隆”。因此国家社会科学规划办公室批准《中国西部欠发达地区城镇化道路及小城镇发展研究》项目，课题组由西南民族大学、西南交通大学、四川省委党校等单位的区域经济学专家、教授、博士组成。成果创新性突出，得到评审专家的高度评价，特别指出：“这是迄今为止分量最重的研究中国西部城镇化的研究成果。同时对于‘西部大开发’、西部的经济社会发展具有重要的学术价值和实践意义”。

通过西部的学者们长达三年的艰苦探索和研究总结，有了一个较为满意的成果。当然，他们首先是在大量总结了其他学者卓有成效的研究成果的基础上，完成了一项研究工作，提出了关于中国西部城镇化和小城镇发展的最新成果。我看到国家社会科学规划办在其网站重点推介该项研究成果，也注意到一些专家对该成果的评价。

《中国西部欠发达地区城镇化道路及小城镇发展研究》，共分为八个部分：经济全球化视角下的中国西部欠发达地区城镇化道路研究；西部地区城镇发展的现状与问题；西部地区城镇化发展的总体思路；西部地区城市群化发展与城镇化；西部城镇化发展的分区研究；城镇型建制镇、中心镇是西部小城镇发展的重点；欠发达地区小城镇的后发优势；西部民族地区候鸟性旅游推进型的城镇化模式。全部研究成果达六十多万字，经凝练成本著。所以，要以序言

城镇化即中国特色的城市化路径，尤其是西部欠发达地区的城镇化道路的选择应为多无化的道路，即大、中、小城市及小城镇协调发展，单纯强调发展大城市或小城镇的思路都不符合西部地区的实情。大、中、小城市及小城镇协调发展必须依赖具体的区域条件，即在一定的空间地域内，通过大城市的扩散辐射能力，促进大城市与中、小城市及小城镇的一体化发展，形成产业的空间集聚，形成较高程度人口与产业集聚的城市化地区。离开了具体的、不同的空间和区域条件，讨论优先发展大城市还是重点发展小城镇并无实践价值，而大城市集群则是大、中、小城市及小城镇协调的具体实现形式。

西部地区城镇化道路的基本思路是：

第一，充分发挥西部现有超大、特大城市在推进城镇化中的作用，强化其辐射力，促进其向具有一定等级规模的大城市集聚的城市空间形态发展，在四川、重庆、陕西、云南等省区形成若干都市圈、城市群、城市带及大城市集群，形成产业的空间集聚，在大城市集聚地域内实现大、中、小城市及小城镇的协调与一体化发展，强化其吸聚乡村人口的能力，成为具有较高发展程度的城市化地区。

第二，加快具有区域中心意义的中、小城市向大城市、中等城市的发展，扩张城市空间地域，扩大城市规模与产业规模，增强其空间集聚能力，大大提高其吸纳乡村人口的能力。在此基础上，进一步发挥其区域中心城市的作用，带动周边小城镇的发展。

第三，集中发展县城所在地的城关镇（城镇型建制镇）及少数中心镇，促进人口、产业向上述城镇的集中，提高其产业发展的基础和吸纳乡村人口的能力。

小城镇建设是西部欠发达地区城镇化推进的重点之一，其基本思路是：以工业化和技术升级为基础，承接大、中城市转移的工业门类和企业，尽可能与大、中、小城市形成产业和城镇发展的关联。以加工工业和第三产业为吸纳农民就业的主要空间集聚动力，以大力发展非公有经济为组织形式，以民间资金的集聚为主，以“自下而上型”为主体。

本著运用相关的区域经济学、发展经济学、数量经济学、城市地理学、制度经济学等理论和已有的相关研究成果,对“西部大开发”和西部能否实现全面小康和现代化中一个极重要的问题——地区社会经济的发展,进行重新审视。从城镇化问题入手,寻求从根本上解决地区发展不平等以及消除发展不平衡问题的基本途径,充实中国欠发达地区发展的理论。以这个全新的视角来进行研究,为地区的社会、经济多目标发展提供理论上的依据和指导。我们希望这个研究具有准确的针对性,也希望研究成果能为中国西部欠发达地区社会经济发展理论和相关问题的进一步研究提供有价值的观点和启示。

二、研究的主要内容、重要观点

本著主要研究中国西部 12 省区城镇化道路选择和实现的途径以及小城镇发展问题。我国已进入城镇化加速发展阶段。但是,西部地区城镇化还处于缓慢发展阶段。加速城镇化进程是我国 21 世纪初的重要任务,加快西部欠发达地区的城镇化更是一个艰巨的任务。城镇化是城市化的重要内容之一,是有中国特色的城市化道路。如果说全面推进西部地区的工业化进程是整个 21 世纪西部地区开发和发展最主要和最基本的战略任务的话,那么数额庞大的农村人口的非农化和城镇化则是这个战略任务中最艰巨的历史任务(赵曦 2002)。中国西部欠发达地区的城镇化已成为十分重要的任务,工业化与城镇化的协调推进是一个国家或地区实现现代化的重要途径,这已为世界各国所实践。我国西部欠发达地区存在着大量的农村富余劳动力,以农村自身发展来看,提高农民收入的空间越来越小。西部现有大、中城市的辐射和带动能力不足,中小城市聚集效应不大,既无力容纳大批的农村人口和劳动力进入城市,又难以更有效地带动农村经济发展。我国的城镇化有其特殊的艰巨性,如果要将城镇化水平提高到世界平均 47% 的水平就要转移农村人口约 1.5 亿人,如果要将城镇化水平提高到与中国工业化和经济发展相适应的

水平,则要转移出约 2.5 亿农村人口。简单采用美国、日本、韩国的模式走发展大城市的道路,意味着至少要新建 1000 万人口的城市 20 个或 100 万人口的城市 200 个,很显然,以中国现有的经济发展水平,选择这种模式是不可行的。我国特别是西部地区的城镇,产业吸纳就业能力不足,大量农村人口流入城市,对经济发展和社会稳定产生的影响十分巨大。可见,中国西部欠发达地区城镇化研究非常迫切,不仅仅是一个地域空间和人口的集聚问题。

在 21 世纪西部地区的城镇化发展战略中,应采取积极发展大城市,合理发展中、小城市,加快发展重点小城镇的城镇化方针,形成以成都、重庆、西安、昆明、兰州、乌鲁木齐、拉萨等省会城市为核心,以重点中、小城市为主体,以小城镇为基础的西部欠发达地区城镇网络体系。大城市发展以信息化带动工业化,以高新技术产业现代工业和第三产业的发展推进地域空间和人口的聚集,四川盆地(成都、重庆、绵阳、自贡、内江)、关中地区(西安、咸阳、宝鸡)可培育形成都市圈和都市带推进城镇化。其他有条件的地区尽可能逐步形成城市经济带。中小城市的发展在于重点发展一批专业性强,第二、三产业发展前景好的地级区域中心城市,与其附近大城市形成产业关联,和周边中、小城市形成产业分工合理、互补性强的城市群体,以城市群体的发展推进城镇化。西部欠发达地区特别是民族地区,工业化与城镇化水平低,城乡差别较大,加快小城镇发展是城乡融合的主要手段,主要是加快以县城为重点小城镇发展。据世界发达国家和发展中国家城市化推进的一般规律,以及中国城镇化经历来看,城镇化发展一般有三种途径。一是在现有城市基础上的扩张;二是小城镇发展,进而成为新的城市;三是完全新建城市。在西部欠发达地区,二元经济结构的问题特别突出,小城镇的发展是促进城乡融合、促进城镇化的有效途径,在小城镇发展过程中,空间地域的集聚要坚持“三集中”的模式。即农村居民点尽可能向城镇集中,工业向小城镇或其相邻地域集中,耕地向种田大户或农场经营集中。“三集中模式”既能有效地推动小城镇空间集聚,又有利于资源的合理配置和可持续发展,还能有效促进工

业企业在欠发达地区从规模较小而分散走向产业化、规模化，进而吸纳更多的农村人口。本研究采用定性定量相结合的研究方法，以德尔菲法专家咨询和问卷调查相结合进行研究和调查，充分应用计算机进行模拟分析。研究过程中始终反复征求政府及相关部门的意见，并特邀相关部门参与研究工作。研究成果主要包括以下三大部分：

第一，西部欠发达地区城镇化基础、背景及理论研究。

第二，西部欠发达地区城镇化道路选择研究。

第三，西部欠发达地区小城镇发展研究。

三、成果的学术价值、应用价值以及社会影响和效益

本著重点研究了中国西部城镇化的国际国内背景，中国西部城镇化的思路及其路径选择问题，中国西部城镇化的城镇化发展及其模式选择和实证。成果中有较多创新内容，如：

(1) 经济全球化背景下的中国西部城镇化理论。

(2) 中国西部城镇化的城镇集群发展理论。

(3) 中国西部城镇化中小城镇发展的产业支撑。

(4) 中国西部民族地区城镇化的旅游推进型（候鸟型城镇化模式）模式及其对城市化理论及增长极理论的贡献。

这些创新性成果有较高的学术价值，同时，如城镇集群化发展理论及其思路，旅游推进型（候鸟型城镇化模式）模式及其对城市化理论及增长极理论的贡献等；同时具有较高的应用价值，可以为中央及西部各级政府决策参考，能够产生巨大的社会效益和经济效益。

2008年5月25日

目 录

第一章 中国西部欠发达地区城镇化推进的背景研究	(1)
1.1 西部地区城镇化推进的国际背景	(1)
1.2 西部欠发达地区城镇化推进的国内背景	(22)
第二章 世界各国城镇化发展规律	(27)
2.1 世界城镇化进程	(27)
2.2 发展中国家和转型经济国家的城镇化	(44)
2.3 世界城镇化的一般规律	(56)
第三章 中国城镇化推进模式研究	(68)
3.1 城镇化的三种模式	(68)
3.2 中国城镇化与经济发展:关于中国城镇化模式的实证分析	(72)
3.3 中国城镇化道路选择研究	(91)
第四章 西部欠发达地区城镇化动力机制	(114)
4.1 城镇化的一般动力机制	(115)
4.2 西部欠发达地区城镇化滞后现状	(132)
4.3 西部地区城镇化的动力机制	(134)
第五章 我国城镇化进程及东、中、西部地区的比较研究	(153)
5.1 我国的城镇化进程	(153)
5.2 中国的城镇化与经济发展	(173)
5.3 中国城镇化的地区差异研究	(187)
第六章 西部地区城镇发展现状及城镇化进程	(203)
6.1 西部地区城镇发展的现状与问题	(203)

6.2	西部地区的城镇化进程	(213)
第七章	西部地区城镇化发展的总体思路	(222)
7.1	关于城镇化道路	(222)
7.2	西部地区城镇化发展的总体思路	(226)
第八章	西部地区城市集群化发展与城镇化	(233)
8.1	集群化是城市发展的一般趋势	(233)
8.2	西部地区城市集群化发展的必要性、可能性与迫切性	(246)
8.3	西部地区城市群分类及其发展调控策略	(255)
第九章	西部地区城镇化发展的“三分”构想	(293)
9.1	西部城镇化发展的分区研究	(294)
9.2	西部城镇化发展“三分”的依据	(298)
9.3	建立“西三角”的可能性和必要性	(304)
9.4	区域内的产业选择	(313)
第十章	西南重点区域城镇化发展道路的实证研究	(325)
10.1	成都平原都市带	(325)
10.2	重庆城市群	(337)
10.3	成渝城市集群的总体发展优势和存在问题	(346)
10.4	成渝城市集群网络化发展	(355)
第十一章	西部地区城镇型建制镇、中心镇发展与城镇化	(361)
11.1	城镇型建制镇、中心镇是小城镇发展的重点	(361)
11.2	城镇型建制镇、中心镇的特征	(366)
11.3	城镇型建制镇、中心镇的发展模式	(368)
11.4	城镇型建制镇、中心镇的发展对策	(371)
第十二章	我国西部地区小城镇发展战略及其后发优势	(376)
12.1	加速发展小城镇的重要意义	(377)
12.2	小城镇发展分区概述	(379)
12.3	不同类型小城镇发展的产业选择	(381)
12.4	欠发达地区小城镇的后发优势与跨越式发展	(384)
第十三章	西部地区城镇化发展模式选择及其产业支撑	(387)

13.1	国内外发达地区小城镇发展模式比较研究	(387)
13.2	小城镇发展的理论研究:运行机制和政策导向	(395)
13.3	西部小城镇发展模式选择与产业支撑	(397)
13.4	成都市小城镇分区域推进发展战略	(419)
第十四章	旅游业促进西部民族地区城镇化推进的研究	(432)
14.1	西部民族地区候鸟型“飞地”性旅游 推进型城镇化模式	(432)
14.2	四川民族地区旅游业与城镇化推进的实证研究	(438)
第十五章	西部地区小城镇发展及其实证研究	
	——成都市双流县城镇发展现状及对策分析	(446)
15.1	双流县小城镇发展、布局的条件及区域背景	(446)
15.2	双流县“三个集中”城镇化推进模式的特点及 经验分析	(454)
第十六章	西部欠发达地区小城镇发展的实证研究	
	——民族地区:以九寨沟县城镇化发展为例	(468)
16.1	九寨沟县城镇化发展水平分析	(469)
16.2	九寨沟县城镇化发展模式	(487)
16.3	旅游业对九寨沟县城镇化发展的影响	(491)
参考文献		(500)
后 记		(508)

第一章 中国西部欠发达地区城镇化推进的背景研究

1.1 西部地区城镇化推进的国际背景

经济全球化是当代整个世界面向未来的客观变化。经济全球化正在改变着世界政治经济的结构和性质以及每个人的生活。我国西部地区的城镇化正是在全球化如火如荼的情况下加速推进的。这就决定了一定要从全球化的高度来认识我国的西部，认识我国的西部大开发和城镇化进程。在此首先要阐明我国西部地区城镇化推进的国际背景。

21 世纪是“城市的世纪”，在这个世纪里全球将稳步进入一半以上人口居住在城市的发展阶段。^① 而我国西部地区以不到 30% 的城镇化水平步入了新世纪的经济全球化进程，与世界平均水平相差约 22 个百分点，与高收入发达国家相差约 46 个百分点，与发展中国家的平均水平相差约 16 个百分点。^②

在经济全球化与区域经济集团化的大背景下，我国西部地区城

① 2000 年第六届世界大城市首脑会议《北京宣言》。

② 2000 年西部 12 省区的城镇化率的算术平均水平为 29.5%，同年世界城镇化率的平均水平为 51%，发达国家的城镇化率为 75%，发展中国家城镇化率的平均水平为 45%。