

适宜城市规模与 我国城镇化

范红忠 陈青山◇著

中国社会科学出版社

适宜城市规模与 我国城镇化

范红忠 陈青山◇著

图书在版编目 (CIP) 数据

适宜城市规模与我国城镇化/范红忠, 陈青山著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 12

ISBN978 - 7 - 5203 - 1569 - 2

I. ①适… II. ①范… ②陈… III. ①城市化—研究—中国
IV. ①F299. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 288159 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 卢小生
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
· 装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 12 月第 1 版
印 次 2017 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 20. 25
插 页 2
字 数 333 千字
定 价 88. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

自序

城镇化空间格局一旦形成就将难以改变。中国今日的城镇化模式不仅影响着中国人民当前的福祉，而且也将对中国未来经济社会的健康发展，对中国人民及其子孙后代的福祉产生永久性重要影响。

然而，对于什么是中国城镇化的合理模式？什么样的城镇化空间格局是合理的？如何形成合理的空间格局？国内外学术界不仅远未达成共识，反而存在大相径庭的学术观点。其中，许多学者主张，中国人口众多，为了解决人多地少的矛盾，应该走日本式的城市化道路，主张以东京、中国香港作为我国内地城市发展的榜样，大力发展特大城市。这些学者通常还以世界范围内大城市人口有增加的趋势，我国大城市对资本和人口吸引力更大，大城市人口规模膨胀是一个普遍的市场规律，政府不应该违背市场规律等现象和观点为理由，为其大力发展特大城市的政策主张寻找支持性证据。他们的政策主张看起来似乎也很有道理。

但是，东京、中国香港是我国内地城市应该学习的良好榜样吗？我国城市发展不应该借鉴东京、中国香港发展的教训吗？如果说人口向大城市流动是一个普遍的规律，那么，人类该如何利用这一规律呢？是任由这一规律自行发挥作用，还是利用这一规律，使经济社会更好地发展？

正如对“市场经济条件下会周期性地发生经济危机”这一规律一样，世界各主要国家政府并没有任由这一规律自行发挥作用，而是应用经济理论，采取积极的反周期干预措施，以减少经济危机造成的危害。正是政府积极的反周期干预措施，使第二次世界大战后世界各主要国家避免了类似1930年的世界性经济大危机，并促进了经济增长。因此，对于经济规律，人类并不是被动地听之任之，而往往是主动地利用经济规律，以促使经济健康发展。

如果“人口向大城市流动”是一个普遍的规律，那么我们首先也

应明确，这一规律是市场机制失灵的结果，还是市场机制正常发挥作用的结果。因为一些表面的经济现象常常有着深层的作用机制，一些看似合理的普遍的经济现象常常是市场失灵的不良结果。此时，政府就应当发挥有形之手的作用，弥补市场失灵，减少市场失灵引发的不良后果。

其次，如果“人口向大城市流动”是一个普遍的规律，我们还要看这一规律对经济社会发展产生的影响。如果这一规律像“周期性经济危机”规律一样对经济社会发展产生了严重的不良影响，那么政府就应该果断地运用有形之手进行必要的干预，以减轻人口向大城市流动带来的不良影响。

本书以促进我国经济长期健康增长为目标、以资源空间合理配置为视角、以中国经济增长方式转型为背景，把我国城镇化与经济增长的现实紧密地结合起来研究，其实质是“以人为本”的城镇化研究，而不是单纯地为了“数量的城镇化”而研究城镇化。这也构成了本书的主要特色。

本书的主要工作和核心观点如下：

一 基于“以人为本”的发展理念，对经济增长的本质进行了新的理论探索 and 理论界定，对城市化和城市发展的国际经验进行了新的提炼和总结

在库兹涅茨（Kuznets，1973）和米山（Mishan，1967）等现有文献基础上，本书认为，闲暇、美丽的自然风光、幽静整洁的人居环境也是人类经济活动的重要产出，而且随着人民生活水平的逐步提高，其经济价值也将不断提升，我国与发达国家的差距突出表现在人居环境、闲暇和产品质量上，而不是产品数量和种类上。

基于“以人为本”的发展理念，本书从两个视角层次对经济增长的本质进行了新的界定。从供给结构视角来看，本书给经济增长下的定义是：一国经济增长是指该国生产数量和种类更多、质量更好的产品、闲暇、美丽的自然风光和人居环境能力的长期上升。这个定义有三个构成要素：数量和种类更多的产品、质量更好的产品和美丽的人居环境、闲暇和自然风光。从更广义视角来看，过大的贫富差距降低了人们的主观幸福感，违背了共同富裕的社会主义经济增长目标；忽视了美满婚姻的经济增长实践最终可能导致结婚率和生育率大幅下降，人口严重老龄化，人们主观幸福感下降，经济增长难以持续。因此，经济增长的本质

还应该包含在发展经济的过程中,防止出现过大的贫富差距和过多的“剩男剩女”。本书对经济增长本质的界定可以称为“以人为本”的经济增长定义。

在理论探索的基础上,我们提炼出两种典型的经济增长空间模式和三种典型的城市化模式,并以人居环境、上下班交通成本(含时间成本)、房价、生活成本、真实收入、贫富差距和城市环境为考量指标,对城市化和城市发展的国际经验进行了总结和提炼,对代表性巨型城市面临的问题及其对一国经济增长的影响进行了分析,指出生产和人口过度集中于一些巨型城市,是第二次世界大战后各国城市化的一个比较普遍的现象,根据经济增长本质和现有城市经济学理论与实证研究,这种过度集中不利于一国经济持续健康增长。

二 提出了“聚集不经济传导机制失灵”这一新的理论概念,并应用农民工调查数据证明该问题在中国的存在,进而对巨型城市持续膨胀进行了新的理论解释

城市适宜规模是由聚集经济和聚集不经济相互作用形成的。聚集经济主要表现为厂商生产效率的提高,聚集不经济主要表现为城市房价和工人生活成本的提高。通过劳动力市场的工资谈判,大城市工人会向厂商要求更高的名义工资来补偿大城市更高的生活成本,大城市更高的名义工资提高了厂商的投资成本,阻止了资本和人口向大城市的过度聚集,这就是聚集不经济的传导机制。

但是,在类似中国这样的发展中国家,大城市工人的工资谈判能力很弱,他们可能无法要求厂商根据大城市更高的生活成本调整并提高其名义工资,进而把大城市高房价、高通勤成本转嫁给厂商,并提高厂商的投资成本。当大城市更高的房价和生活成本不能转化为大城市厂商更高的投资成本时,聚集不经济传导机制失灵就产生了,此时,资本和人口将会在巨型城市过度聚集。本书采用对农民工的调查数据,证明了中国存在聚集不经济传导机制失灵问题。

三 从多维视角研究了我国不同等级城市的适宜规模,证明了我国城市体系存在严重的失衡,阻碍了城市全要素生产率的持续提高

用全要素生产率、人均GDP以及经过生活成本调整的真实人均GDP和全要素生产率等多个指标衡量,均发现我国北京、上海、广州、深圳等巨型城市均严重超过其适宜的人口规模,同时,有超过一半的地

级以上城市人口规模低于其适宜规模。城市体系的严重失衡既造成我国特大城市“房价和交通成本过高、人居环境恶化”等“城市病”日益严重；同时，也造成一大批中小城市缺乏对资本和人口的吸引力，最终导致整个国家的经济增长方式难以转变，经济增长难以持续。

对大中小城市真实收入比较研究发现，一方面，许多中小城市的人均真实收入大于北京、上海、深圳、广州等巨型城市的人均真实收入；另一方面，还有更多中小城市的真实收入低于巨型城市的真实收入。这一结论进一步证明了我国城市体系发展失衡，存在“特大城市过大、中小城市过小”问题。

通过计量分析，本书发现，城市规模越大，贫富差距越大；而且，城市规模越大，城市适龄青年结婚成本越高，其个体结婚概率越低。贫富差距过大和结婚概率过低都不利于经济健康发展，因此，必须借鉴国际经验，对巨型城市规模进行严格控制，并鼓励区位条件较好的中小城市发展。

四 在理论与实践研究基础上，提出应树立新的城市和城镇化发展理念

中国有近 14 亿人口，光靠几个重点一、二线城市难以实现我国城镇化和经济持续健康发展。切实把中小城镇当作促进我国城镇化和经济健康发展的重要载体和新的空间，坚决扭转我国城镇化和经济发展对几个重点一、二线城市的严重依赖。不少学者以东京、首尔，甚至东南亚和拉美一些国家巨型城市持续扩张为依据，认为继续发展巨型城市符合世界城市发展的规律。本书认为，我国巨型城市全部超过了其适宜规模，阻碍了其全要素生产率的提高和技术进步。东京、首尔，以及东南亚和拉美一些国家巨型城市发展产生的“城市病”及其对整个国家经济健康增长的阻碍恰恰应该引起我国的高度重视，并尽力避免。

五 通过非均等财政支出对资源空间布局 and 居民福利影响的理论与实践研究，提出应改革偏向大城市的财政体制机制

我国大中小城市和小城镇严重的“非均等财政支出”实质是偏向大城市的财政体制和机制造成的。包括土地收入分配制度在内的财政体制机制拉大了大城市与中小城镇之间的财力差距，使巨型城市拥有巨大的财力。不改革偏向大城市的财政体制机制，我国城市体系的失衡将更为严重，巨型城市的“城市病”将更为严重，贫富差距问题将更为严

重，城市剩男剩女问题将更为严重，各类城市改变人居环境的努力将更为困难，特大城市和中小城市的发展差距将更为突出，我国各类城市的创新成本将更为高昂，整个国民经济将难以实现由数量型向品质型增长阶段的根本转变。

正在笔者向出版社交稿之际，武汉房地产市场正在发生着“秒光盘”“深夜认购，疯抢房源”等令人印象深刻的事件，这些事件深刻地折射出特大城市面临的聚集不经济问题。愿本书对我国城镇化和经济社会健康发展有所贡献。

范红忠

2017年6月26日于华中科技大学经济学院

目 录

第一篇 引论

第一章 经济增长的本质与适宜城市规模判断分析框架	3
第一节 城镇间真实差距问题的提出	3
第二节 基于“以人为本”发展理念对经济增长本质的 分析	5
第三节 城市规模适宜性判断分析框架	14
第二章 城市化及城市发展的国外经验	17
第一节 两种典型的经济增长空间模式	17
第二节 三种典型的城市化模式	20
第三节 东京和中国香港面临的问题	25
第四节 马尼拉和里约热内卢等城市面临的问题	28
本章小结	30

第二篇 巨型城市过度膨胀的原因分析

第三章 聚集不经济传导机制的失灵	33
第一节 问题的提出	33
第二节 中国农民工跨区域流动模式与本章理论假设	37
第三节 数据说明及描述	41
第四节 计量分析结果	44
本章小结	54

第四章 非均等财政支出、大城市扩张与居民福利 55

第一节 研究背景及相关文献 55

第二节 城市规模与居民福利模型 57

第三节 模型的均衡分析 61

第四节 城市规模与居民福利数值分析结果 64

本章小结 70

第五章 拥挤成本与我国对外开放的空间布局 71

第一节 拥挤成本与 FDI 在中国的空间布局 71

第二节 拥挤成本与中国出口贸易的空间布局 81

第三节 拥挤成本与中国进口贸易的空间布局 99

本章小结 113

第三篇 从多维视角分析城市适宜规模

第六章 大、中、小城市的真实收入比较 119

第一节 名义收入衡量城市间差距的缺陷 119

第二节 衡量城市真实收入的方法和研究 121

第三节 基于“一篮子”商品的城市生活成本指数及真实
收入比较 123第四节 基于住房价格的城市生活成本指数及真实
收入比较 130

本章小结 136

第七章 大、中、小城市居民公共服务满意度比较 137

第一节 研究文献评述 137

第二节 大、中、小城市和农村小城镇居民公共服务满意度
调查研究 139

本章小结 149

第八章 大、中、小城市居民主观幸福感比较	150
第一节 不同规模城市居民主观幸福感调查研究	151
第二节 大、中、小城市及小城镇居民主观幸福感比较	152
第三节 主观幸福感与基本公共服务内在联系研究	154
本章小结	157
第九章 攀比性住房消费与城镇居民主观幸福感	158
第一节 本章理论假设	159
第二节 实证分析方法	161
第三节 实证分析结果	165
本章小结	167
第十章 城市规模、房价与居民收入差距	169
第一节 中国的城镇化道路与居民收入差距	169
第二节 本章理论假设：城市规模和居民收入差距的关系	170
第三节 城市规模与收入差距关系实证分析	175
本章小结	179
第十一章 城市规模与适龄青年的个体结婚概率	182
第一节 关于婚姻问题的研究成果评述	182
第二节 城市规模对中国城镇适龄青年结婚概率影响的 实证分析	184
第三节 实证结果与分析	187
第四节 大、中、小城市协调发展有利于适龄青年结婚	195
第十二章 城市规模对工业企业和城市生产效率的影响	197
第一节 城市规模影响全要素生产率理论分析	198
第二节 城市规模与工业企业全要素生产率计量模型	199
第三节 城市规模影响工业企业生产率计量分析结果	203
第四节 聚集与城市生产率关系研究	207
第五节 基于城市生产率计算的最优城市规模	209

本章小结	220
------------	-----

第四篇 从人才与新兴产业空间布局 分析我国城镇化对策

第十三章 主要发达国家高技术创新中心的空间布局	225
-------------------------------	-----

第一节 高科技创新企业生产函数分析	225
第二节 科技人才的工作和生活特征分析	227
第三节 高科技产业集群和创新中心的区位选择	228
第四节 发达国家高技术创新中心空间布局的共同特征	230
第五节 世界知名高科技创新中心的人居环境	234
本章小结	240

第十四章 重点大学毕业生工作地点选择倾向	241
----------------------------	-----

第一节 大学生就业地点调查与数据分析处理过程	241
第二节 大学生就业地点选择影响因素实证分析	248
本章小结	252

第十五章 中西部区位条件较好地区推进县域经济与城镇化实践 研究	
------------------------------------	--

——以湖北区位条件较好地区县域发展为例	254
---------------------------	-----

第一节 县域经济和城镇化发展现状与制约因素	255
第二节 县域经济和城镇化发展有利的内、外部条件	265
第三节 建设县域全球融资引智平台, 盘活县域资源的 设想与意义	269
第四节 县域全球融资引智平台盘活县域资源的运营机制	272
第五节 湖北松滋县域融资引智平台(松滋金融中心) 案例	275
第六节 扩大县域全球融资引智平台试点	278
第七节 在区位条件较好的县域重点镇建立国家级学术 机构试点	279

第八节 汇集一流规划人才, 创新县域小城镇和新农村建设 机制	282
第十六章 本书结论与我国城镇化对策	289
第一节 本书结论	289
第二节 我国城镇化对策	294
参考文献	297
致 谢	311

第一篇

引 论

第一章 经济增长的本质与适宜城市规模 判断分析框架

第一节 城镇间真实差距问题的提出

生产和人口空间分布是指一国 GDP 和人口在不同地区大、中、小城市（镇）和乡村的分布比例，它既是一国各类产业空间布局和人口流动的结果，同时，对各类产业空间布局的演变和人口流动的方向有着重要影响（Krugman, 1991）。城镇化本质上是生产和人口在空间上重新分布的过程，城镇化过程中生产和人口空间分布是否合理，对一国城镇化的质量和经济的长期健康发展具有决定性影响（Henderson, 2003）。要实现提出的大、中、小城市和小城镇之间的协调发展，就需要深入研究生产和人口空间合理分布问题。

从城镇化的国际经验来看，第二次世界大战后实现快速城市化的许多国家都不同程度地存在生产和人口过度集中问题（Henderson, 2002）。例如，土地面积仅 1.33 万平方千米的日本东京圈，2007 年聚集了 3562 万人口，生产了日本 31.8% 的 GDP。尽管东京有着世界上最先进的轨道交通系统，但是，每天有 500 万上班族从东京周边地区涌入东京市区，其中 25% 的人口每天通勤时间超过 3 小时，上下班高峰期东京地铁的拥挤程度，被人们形容为“通勤地狱”（Hirooka, 2000; Yates, 1990; Wolf, 2012），东京的房价之高使其成为世界上生活成本最高的城市之一（Mercer, 2012）。占韩国国土面积 0.6% 的首尔，集中了韩国 20.8% 的人口、22.6% 的 GDP。同东京一样，首尔地区轨道交通十分拥挤，节节攀高的房价导致年轻人不能在适宜年龄结婚，交通房价问题还迫使韩国建设交通部长官秋秉直于 2006 年引咎辞职。目前，

韩国正实施迁都计划以应对首尔的过度拥挤问题。此外，拉美国家也普遍存在生产与人口过度集中问题，过度集中使拉美大城市交通拥挤、房价过高、城市环境恶化、贫民区治安混乱（韩琦，1999）。日韩城镇化模式、拉美城镇化模式和德国大、中、小城镇和乡村协调发展的城镇化模式具有显著的差别。日韩城镇化质量值得重新考量。

总之，第二次世界大战后，生产和人口过度集中问题，具有一定的普遍性，其形成的深层机制和影响因素是什么？如何科学地判断北京、上海等特大城市的规模是否过大？如何科学地判断并提高中国生产和人口空间分布的合理性？科学地认识和解决这些问题，有助于实现大、中、小城市和小城镇协调发展，积极稳妥地推进中国城镇化。

中国在城镇化实践上，尽管十分强调发展中小城镇，但北京、上海、广州等不少特大城市实际上正有意无意同时又是不由自主地走着日韩城市化的道路，其中也有很大的拉美城市化模式的成分。在这些大城市，轨道交通系统越来越先进，但是，人口规模越来越大、交通越来越拥挤、房价越来越令普通居民难以承受，大学生“蚁族”越来越多，农民工市民化越来越困难，一些城市地区的治安形势比较严峻。然而，当一些大学生因为房价过高，想逃离“北上广”时，他们又无法在其家乡或中小城市找到合适的就业机会。

大、中、小城市和农村小城镇之间的真实差距是研究生产和人口空间合理分布的一个重要视角。北京、上海等东部特大城市的生活成本远高于中西部大、中、小城市和东部中小城市的生活成本，一个月薪1万元的北京人的真实收入很可能低于一个月薪5000元的湖南岳阳人的真实收入。仅考虑城市名义收入的差距，不仅夸大了城镇真实差距（江小涓、李辉，2005），而且还容易导致颇有争议的政策建议。例如，忽视生活成本因素，以名义人均GDP或单位土地面积创造的名义GDP来衡量，上海、北京等特大城市的人均劳动生产率和单位土地利用效率是最高的，一些学者据此认为，应该继续大力发展北京、上海等特大城市，以充分利用这些大城市的聚集经济。然而，如果考虑经生活成本调整的人均真实产出、居民人均真实收入或单位土地创造的真实产出，就很可能得出截然不同的结论。

从城市经济学理论来看，城市的形成和发展依赖于生产与人口聚集所产生的聚集经济和聚集不经济，聚集经济使大城市的厂商具有了更高