

李 帆 / 著

城市化红利

分配失衡及纠正机制探索

URBANIZATION DIVIDEND:
DISTRIBUTION IMBALANCE AND
CORRECTING MECHANISM

云南财经大学前沿研究丛书



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

城市化红利

分配失衡及纠正机制探索

URBANIZATION DIVIDEND:
DISTRIBUTION IMBALANCE AND
CORRECTING MECHANISM

李 帆 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

城市化红利：分配失衡及纠正机制探索 / 李帆著

—北京：社会科学文献出版社，2018.5

(云南财经大学前沿研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 2703 - 5

I. ①城… II. ①李… III. ①城市经济 - 分配 (经济
)- 研究 - 中国 IV. ①F299.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 092332 号

· 云南财经大学前沿研究丛书 ·

城市化红利：分配失衡及纠正机制探索

著 者 / 李 帆

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇 陈 欣

责任编辑 / 陈 欣

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www. ssap. com. cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：16.25 字 数：188 千字

版 次 / 2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2703 - 5

定 价 / 79.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

本书得到云南财经大学博士学术基金全额资助出版

云南财经大学前沿研究丛书

摘 要

在资源城乡流动的背景下，要素向收益递增空间集聚产生的积极后果称为城市化红利。城市化红利可正可负。城市化红利推动城市化进程。一个完整城市化进程依次经历顺红利的“有益的失衡期”、顺红利的“有害的失衡期”、逆红利的“有益的失衡期”、逆红利的“有害的失衡期”，循环往复直至城市化红利消亡，整个城市化过程才算结束。

本书以城市化红利、红利分配现状和新城市化阶段论为背景，以土地、资本、政策与城市化红利的关系为逻辑起点，紧紧围绕城市化红利，构建红利的测度及配置模型，并在此基础上进行实证分析，考查当前城市化红利分配现状，以协调城乡发展、缩小城市化红利分配失衡为目的，探索城市化红利的返利路径体系。

“城市化红利”和“分配失衡”是本书最重要的关键词，也是本书成立的基础和核心。第一章探讨了城市化定义的变迁历程，对城市化做了再定义，同时定义了城市化红利，讨论了红利的时间变化、红利的方向与城市化阶段，定义了红利分配的“平衡”与“失衡”，讨论了新城市化阶段论及其重要意义。第二章是理论综述

部分，围绕城乡差距、土地与城市化、金融与城市化以及动态随机一般均衡的相关文献做了回顾和评述。第三章是本书的现状描述部分，分析了我国城市化发展历程、特点，阐述了城乡在投资、收入和消费方面的差距，根据城乡差距判断城市化红利是否失衡，根据城乡投资、收入和消费三个指标的时间变化，判断我国当前的城市化阶段，得出有关城市化红利的现实结论。第四章是本书的逻辑起点，构建了土地产权结构与土地红利、金融市场资本非均衡流动与城乡经济增长、城市倾向政策与城乡经济增长的关系框架，为在中国特殊土地产权结构、金融市场城乡分割、政策城市倾向的条件下测度城市化红利、探讨分配现状和探索纠正机制奠定基础。第五章和第六章是本书的理论模型部分，分别构建了两个单部门模型和一个两部门模型，根据资源在城乡可否自由流动测度城市化带来的红利大小，并且判断红利的具体配置情况。第七章是本书的实证研究部分，根据已经构建的单部门模型和两部门模型，通过数值模拟方法回答本书的核心问题：城市化是否产生红利？红利有多少？产生的红利在城乡之间又是如何分配的？其配置是不是失衡？第八章是本书的政策研究部分，围绕“增长失衡”和“流动失衡”，分别从城市和农村内部寻找城市化红利分配失衡的原因，在此基础上探索了纠正路径，第九章为总结和展望。

本书从现实数据中得出的结论是：城市化红利分配是失衡的，而且当前的城市化位于“有益的失衡期”。通过理论模型的数据模拟得出的结论是：城市化带来了非常可观的红利，城市化处于“有益的失衡期”。现实结论和理论结论一致。

根据城市化红利分配失衡的现实，本书提出了单一措施建议和

组合措施建议。单一措施建议包括：提高农村资本产出弹性，降低农村资本楔，调整农村的税收和转移支付政策。这三项措施单独实施，都可以实现促进经济增长、改善当前红利分配的格局。组合措施建议包括：（1）适当提高土地红利，降低农村资本楔，降低农村的税收或提高农村转移支付比例；（2）适当提高土地红利，降低农村资本楔，适当降低城市的税收或提高城市的转移支付比例，同时降低农村税收，提高农村转移支付比例，使农村成为财政资金净流入地区；（3）提高农村资本产出弹性，提高土地红利，降低农村资本楔，适当降低农村和城市的税收，或提高农村和城市的转移支付比例。

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究的问题及意义	1
1.2 研究的基础及核心	4
1.3 研究的框架及内容	14
1.4 研究的方法及创新	18
第二章 文献回顾与评述	20
2.1 城市化中的差距	20
2.2 土地与城市化	28
2.3 金融与城市化	32
2.4 动态随机一般均衡	38
第三章 城市化进程和红利分配现状	45
3.1 城市化进程分析方法	45

3.2	本书的城市化进程	47
3.3	城市化进程的国际比较	55
3.4	城乡差距现状	57
3.5	本章小结	64
第四章 土地、金融和城市倾向政策		66
4.1	地权安排和土地红利	67
4.2	金融市场和金融抑制	78
4.3	城市倾向政策	83
4.4	本章小结	85
第五章 城市化前：单部门 DSGE 模型		87
5.1	单部门的国民经济循环系统	88
5.2	消费者行为	90
5.3	企业行为	97
5.4	政府行为	102
5.5	宏观均衡条件	106
5.6	均衡点	110
5.7	本章小结	113
第六章 城市化后：两部门 DSGE 模型		115
6.1	模型假定	116
6.2	模型和性质	119

6.3 最优路径分析	122
6.4 迭代均衡	124
6.5 稳态解	130
6.6 城乡差距	131
6.7 本章小结	132
第七章 城市化红利与红利分配失衡	134
7.1 数值模拟方法	134
7.2 城市部门	141
7.3 农村部门	146
7.4 两部门模型	151
7.5 城乡差距	159
7.6 本章小结	162
第八章 纠正路径探索：敏感性分析	164
8.1 失衡机制假设	165
8.2 农村部门	165
8.3 城市部门	176
8.4 纠正路径探索	187
8.5 本章小结	194
第九章 总结与展望	196
9.1 总结	196

9.2 展望 198

附 录 200

附录 1 求解跨时约束条件..... 200

附录 2 效用函数的性质 202

附录 3 凹凸性和互补性 206

附录 4 包含土地收入的巴罗 - 李嘉图等价 211

附录 5 稳态解及其稳定性..... 213

附录 6 稳态解的变化 219

附录 7 RLS - TSVD 方法 223

附录 8 程序里的类单位化方法 225

参考文献 229

后 记 249

第一章 绪论

1.1 研究的问题及意义

1.1.1 研究的问题

人类社会正经历着历史上最快的城市化时期。20 世纪 80 年代以后，中国也自发地进入城市人口增长、城市规模迅速扩张的新阶段，成为全世界城市化率增速最快的国家之一，城市化运动大张旗鼓、轰轰烈烈、热火朝天。1978 年城市人口占总人口的比重仅为 17.9%，到了 2013 年这个指标迅速增长为 53.7%。伴随城市快速扩张和人口急剧增加，土地、资金等资源在城乡非均衡配给、政策在城乡非均衡配置等现象陆续显现，城乡差距不断扩大。

2012 年 5 月，美国经济学家伊斯特林（R. Easterlin）在《美国国家科学院院刊》（PNAS）上领衔发表了一篇题为《中国的生活满意度：1990~2010》（“China's Life Satisfaction, 1990-2010”）的文章。文章对 1990~2010 年 6 次大型问卷调查做分析，指出在过去 20 年里，中国普通百姓尤其是农村百姓的生活满意度呈急剧下滑的趋势。这 20 年间虽然人均国民生产总值增长了 5.2 倍，但

是城镇居民可支配收入只增长了 3.8 倍，而农村居民纯收入仅增长了 2.1 倍。^① 20 余年间，过半国民成为城市居民，但是普通百姓的生活满意度不升反降。我们不得不反思中国过去 20 年快速城市化进程中城乡分配领域的得与失。

城市化“重数量、轻质量”“得表面而失内涵”（陆大道，2007；邹德慈，2010）。一方面政府对城市化战略选择和对城市化率数量指标方面的过度干预，致使部分经济基础和工业基础不成熟的大城市和小城镇超前发展，城市化虚有其表；另一方面伴随人口城市化，城乡经济差距、收入差距日益增大，城市和农村在“大蛋糕”的分配格局中越发失衡。中央政府高度重视城市化及其失衡问题。党的十八大报告提及城市化多达七次，重点指出：“必须以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展、推进城镇化为重点，着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题。”古语有云“有国有家者，不患寡而患不均”，城乡发展失衡严重制约了经济的可持续发展。

围绕城乡差距，本书试图提出并回答的问题是：城市化是一个怎样的过程？城市化的原因是什么？城市化的分配结构是否合理？如何调整分配结构才能缩小城乡差距？

1.1.2 研究的意义

近年来，与快速城市化相伴而生的城乡差距不断拉大引起了高度重视，但当前国内外对城乡差距的解读往往仅着眼差距本身，忽视了我们当前所处的经济发展阶段。因此，本书从经济发展阶段与

^① 《中国统计年鉴 2013》，按照 1978 年不变价计算。

城乡差距的匹配性入手,讨论城市化进程中产生的城市化红利以及红利的城乡分配,具有重要的理论意义和现实意义。

(1) 明确城市化的阶段性和各阶段的特征,对于理解城市化进程中的城乡差距具有重要的理论意义。城市化红利是城市化的动因,城乡差距是城市化本身固有的现象。伴随城市化的推进,城市化红利时而大、时而小,时而顺、时而逆,城乡差距也呈现时大时小的特点。本书从理论上证明了城市化红利的存在性,解释了城市化红利的波动特征,阐述了红利分配失衡可能出现的结果以及纠正路径应该遵循的规律。这有利于建立城市化红利理论,认识城市化的动力机制和发展阶段。

(2) 以城市化红利为主线,在土地产权结构、金融市场资金和政策城乡非平衡配置基础上,构建城市化红利的测度体系和城乡分配的衡量方法,并从实际出发探索纠正分配失衡路径,具有重要的学术价值。尽管相关研究早已开始关注城乡差距问题,但大多在既定的经济发展条件下探讨城乡经济和消费差距的统计原因,而忽视了土地、资金和政策在城乡之间的非平衡配置,忽视了经济素质和政策倾向差异下城乡增长空间差异,同时也缺乏对非平衡配置原因的深入分析。本书将在一般均衡视角下,构建包含土地、资金和政策非平衡供给的两部门 DSGE 模型,从动态视角测度城市化红利的规模和分配现状,并从实际出发探索红利分配失衡的纠正路径。这有利于从理论上建立和拓展城市化红利理论。

(3) 我国当前正处于高速城市化时期,研究城市化红利问题,对于实现我国城乡协调发展具有重要的应用价值。伴随我国城市化快速推进,城乡在经济、收入和消费上的绝对和相对差距不断拉

大，城乡在“大蛋糕”的分配格局中越发失衡，城市化“得表面而失内涵”。当前，中央政府也高度重视城乡差距，提出着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题。本书从一般均衡视角测度城市化进程中红利分配失衡的现状并提出纠正路径，不仅有利于合理推进城市化，更重要的是能够在城市化进程中协调城乡发展，通过改善城乡的经济、收入结构来实现可持续的城市化。

1.2 研究的基础及核心

“城市化红利”和“分配失衡”是本书最重要的关键词，也是本书论点成立的基础和核心。因此本节将详细探讨“城市化红利”和“分配失衡”，包括城市化的再定义、城市化红利及红利的时间变化、红利的方向与城市化阶段、红利分配失衡、新城市化阶段论的重要意义和纠正路径。

1.2.1 城市化

刘志军（2004）曾在《论城市化定义的嬗变与分歧》一文中，对城市化的定义做了梳理，他总结城市化定义有清晰的发展过程，呈现“传统型—现代型—后现代型”的发展轨迹。传统型的城市化概念认为，城市化是指随着产业经济向城市集中而发生的农村人口向城市转移的过程。^① 依据这个定义，城市人口占总人口的比重是城市化最重要的指标，而且国内外大多用这个指标来衡量城市化水

^① 库兹涅茨在《现代经济增长》中把城市化定义为“城市和乡村之间人口分布方式的变化，即城市化的过程”。

平。现代型的城市化定义在强调人口转移、职业变迁、产业集中、土地和地域空间变化的同时,突出生活方式和都市文明的扩散过程。后现代型的城市化定义并非简单地强调人口向城市的集中,而强调城乡人口共同创造和分享经济增长的利益,是“城市与非城市地区之间的往来和相互联系日益增多的这种过程”。^①

比较这三种定义可以发现,随着学者对城市化的相关研究逐渐深入,他们对城市化的理解也从表面深入到本质。马克思的城乡关系论指出,城市和农村的关系经历了“孕育城市—城乡分离—城乡融合”的过程。在城乡分离的过程中(本书称其为“正城市化”过程),市场在资本、劳动等资源配置中起主要作用,由于城乡要素报酬有差异,农村的各类资源不断向收益递增的空间聚集,其表现就是各种资源向城市转移,产业向城市集中。随着城市资源不断扩张,要素边际生产率递减,城市里低于边际生产率的可流动要素再次流动,寻找收益更高的空间,城市化阶段开始进入城乡融合的过程。在这个时期,各种要素和产业向农村转移,这就是统计上的“逆城市化”阶段。第二次世界大战以后,英、美、德、法等发达国家都陆续出现了“逆城市化”现象。

本书参照城市化的后现代型定义,对城市化做了再定义:城市化是城乡壁垒被打破后,各项要素自发或者非自发地向收益递增的空间不断积聚的过程。为了更加清晰地解释“正城市化”过程和“逆城市化”过程,本书以“城市化红利”来描述城市化的原因、方向和结果。

^① 周大鸣、郭正林:《中国乡村都市化》,广东人民出版社,1996。

1.2.2 城市化红利

城市化红利就是在资源城乡流动的背景下，要素向收益递增空间积聚产生的积极后果。城市化红利是伴随城市化的历史现象。城乡两部门资源无法自由流动时，两个封闭的单部门各自经历“生产—分配—交换—消费”的社会过程，各自实现投资、生产、消费、储蓄的均衡；资源可以在城乡之间自由流动时，两部门的生产要素自发或者非自发地从收益较低的部门流向收益较高的部门，城乡两个开放部门共同经历“生产—分配—交换—消费”的社会过程，共同实现投资、生产、消费、储蓄的均衡。

为了说明城市化红利的存在，这里建立劳动力要素的两部门模型（见图 1-1），横轴表示劳动力投入情况，城乡劳动力总和为 QQ' ，其中 QO 分布于城市， OQ' 分布于农村；纵轴表示要素的边际生产率；曲线 MP_1 是城市部门的劳动边际生产曲线， MP_2 是

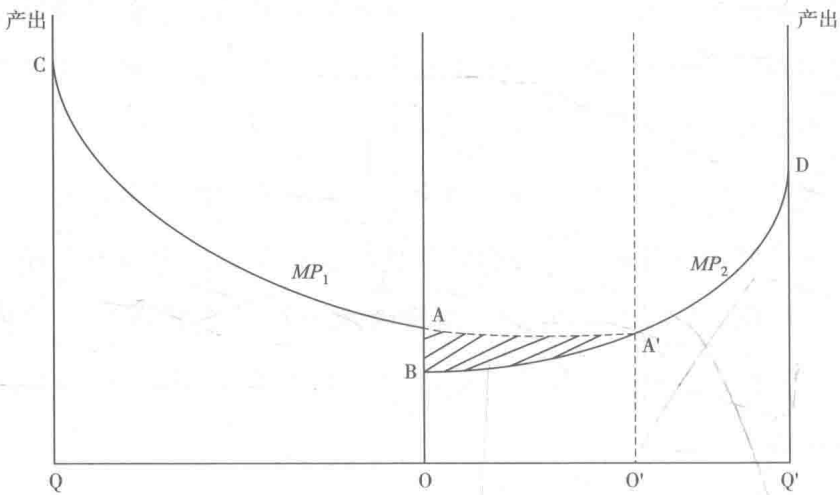


图 1-1 城市化红利