

刘美平 / 著

中国城镇化模式

发展与
创新研究

RESEARCH ON INNOVATION AND
MODEL DEVELOPMENT OF
URBANIZATION IN
CHINA

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

刘美平／著

中国城镇化模式 发展与创新研究

RESEARCH ON INNOVATION AND
MODEL DEVELOPMENT OF
URBANIZATION IN
CHINA

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国城镇化模式发展与创新研究/刘美平著. —北京: 经济科学出版社, 2017. 12
ISBN 978 - 7 - 5141 - 8732 - 8

I. ①中… II. ①刘… 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 293140 号

责任编辑: 范 莹
责任校对: 王肖楠
责任印制: 李 鹏

中国城镇化模式发展与创新研究

刘美平 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

总编辑部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15. 25 印张 200000 字

2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8732 - 8 定价: 48. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)



刘美平

女，山东曹县人，现为河南财经政法大学经济学院副院长，经济学博士，三级教授，硕士生导师。兼任中国经济规律研究会常务理事、中国宏观经济管理教育学会常务理事、中国工业经济学会理事、河南人民广播电台经济广播特约顾问等职。

主要研究政治经济学、产业经济学与区域经济学。发表学术论文50余篇，出版学术著作8部，主持和参与完成国家级、省级项目10项。获得河南省优秀社会科学成果奖一等奖1项、三等奖两项；获得郑州市优秀社会科学成果奖一等奖1项、三等奖1项；获得河南省教育厅人文社会科学研究成果奖多项。

荣获河南省优秀专家、河南省宣传思想文化战线“四个一批”人才、河南省优秀共产党员、河南财经政法大学师德标兵等多项荣誉称号。

前 言

今天的中国是历史上发展最好的时期，是最接近实现中华民族伟大复兴的时代。伟大的时代赋予我们伟大的使命，这个使命就是让中国越来越繁荣富强。毫无疑问，工业化、城市化和农业现代化是每一个国家走向繁荣富强的必经之路。在这条道路上，我们有过成功，也有过教训。曾几何时，我们的限制性都市化让当时还很贫穷的中国农民无法享受到城乡一致性福利待遇；我们的农村城镇化也让国人付出了资源浪费、环境污染的生态代价；我们的粗放型城镇化模式让各个城市高楼林立却呈现出文化匮乏的现象。所有这些都意味着 21 世纪的今天我们必须改变以往的城镇化模式，那就是要实现从传统城镇化向新型城镇化的跨越，实现城镇化模式的发展与创新。呈现在读者面前的这本书就是笔者对中国过去城镇化模式思考的结果。要在一个人口大国实现这样的发展与创新，困难、挑战、风险都是考验中国共产党人的一道道难题。面对这些难题，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，给出了解决困难、迎接挑战、化解风险的答案，这个答案就是以五大发展理念作为城镇化模式发展与创新的出发点，以体制机制上的全面深化改革为突破口，以实现符合新时代要求的集约化、智能化、服务化、生态化、文明化、集群化、协调化的新型城镇化。

中国新型城镇化不是简单的城市基础设施建设，更不是单纯的房地产业突飞猛进，而是以城市产业发展为支撑，以城市文化建设为核心，以城市人口素质提升为目的的城镇化。新型城镇化不是城市自身的独立性繁荣发展，而是旨在缩小城乡差距的共享共荣发展；不是仅仅注重经济的单边推进，而是城市和农村的经济、政治、文化、社会、生态的全面发展与精细治理；不是封闭的内陷式传统增长，而是内涵式创新发展和开放式外延拓展的统一。从传统城镇化模式到新型城镇化模式，需要国家发展战略的转型与创新，需要发展理念的转型与创新，需要体制机制的转型与创新，需要产业结构的转型与升级。河南是文化大省、人口大省、农业大省，也是新兴工业大省和新兴服务业强省的代表，河南的发展绩效在某种程度上在全国具有示范性和带动性。党的十八大以来，在“一带一路”框架下，在五大发展理念引领下，在协调发展机制促进下，在诸多国家利好政策的激励下，河南城镇化模式通过转型与创新走出了一条新路子，这条路子就是：以生态化、智能化、服务化的城镇化建设为转型路径，以建设有文化品位的城市和乡村为目标，以特色的城镇产业体系和城市文化名片为代表的新型城镇化模式。

Research on Innovation and Model Development of Urbanization in China

责任编辑：范莹
封面设计：陈宇琰

目 录

第一章 导 论	1
一、研究背景	1
二、研究意义	3
三、研究思路与框架	4
第二章 文献综述	6
一、城镇化的科学内涵	6
二、城镇化水平的计量与评价	8
三、城镇化模式的多样性	10
第三章 中国城乡经济社会二元化分析	13
一、宏观、微观、中观层面城乡经济差距	13
二、民生领域城乡社会差距	25
三、服务与管理层面城乡治理差距	34
第四章 中外城镇化模式比较	45
一、城市化发展模式的内涵	45

二、城市化发展模式的研究视角	46
三、国外城市化模式的分类	47
四、中国城市化模式的区域性	50
五、发达国家城市化模式	53
第五章 中国城镇化模式的问题审视	63
一、中国城镇化的特性：以河南省为例	63
二、省际城镇化水平的比较	72
三、中国城镇化过程中存在的主要问题	74
第六章 中国城镇化滞后的深层原因探究	80
一、二元文化造成的城乡制度基因分离	80
二、差序传统发展战略强化城乡的优势与劣势	91
三、城乡利益不均衡分配引发的城乡收入差距	114
第七章 中国城镇化模式的转型、发展与创新	124
一、土地和人口的集约化转型	124
二、生产方式与生活环境的生态化建设	129
三、以实体经济为基础的产业服务化转型	133
四、着眼于民族素质提升的文明发展	137
五、立足于城市群为主体的集群化格局	162
第八章 推进新型城镇化模式的协调机制	166
一、城乡发展动力的协调机制	167
二、城乡产业发展的协调机制	185

三、城乡经济协调发展的制度建设	202
四、城乡社会协调发展的制度建构	215
参考文献	228
后 记	233

第一章 导论

随着经济全球化和信息全球化的快速发展和推进，中国的城镇化进程经历着快速的发展阶段。快速的城镇化发展在带来丰硕的经济、社会成果的同时，也使我国的城镇化模式面临严峻挑战。新型城镇化的适时提出，对城镇化道路的选择提供了必要的指导。同时，我国作为发展中国家，其所特有的国情，决定着城镇化模式的创新对我国国民经济发展具有重要的战略意义和现实意义。

一、研究背景

改革开放近 40 年来，中国城市的平面空间与立体空间范围扩大趋势明显，使得城镇化率有了明显提高。2016 年，中国城镇化率已达到 57.35%。在中国经济处于新常态总体态势下，城镇化驶入提质、增速、扩容、上层次的新时期。但是，这以往的城镇化在一定程度上只是空间上的城市化，并没有产生相应的人口城市化。人口的城市化，首先需要解决的问题是劳动力的就业问题，而就业数量的多寡和就业质量的优劣较大程度上取决于该城市/镇的产业结构。然而，城乡规模结构与产业结构之间失衡是引发中国城乡二元经济结构问题的根本原因。对于我国这样一个长期处于社会主义初级阶段的发展中国家而言，由于历史和现实的原因，这个问题尤为严重。除此之外，生态赤字、社会发展赤字、文化赤

字也有待于在新型城镇化过程中得到弥补和解决。

自1949年以来,中国城市化经历了曲折的发展历程。尤其是改革开放以来,在小城镇化主导下,城市的空间扩大了,城市的规模增长了,城镇化率超过了50%。但是,空间城市化并没有相应地产生人口城市化。大量的农村剩余劳动力进入城市,我国特有的二元户籍制度将其拒之门外,他们仅仅是统计意义上的城市常住人口,并未享受城镇化进程中所带来的成果,如医疗保险、社会保险、教育公平等,这在一定程度上使我国的城镇化质量面临着严峻挑战。此外,快速城镇化进程中,片面注重追求城市规模扩大、空间扩张的“造城运动”也在不断引起人们的重视,“睡城”“鬼城”等则是这种盲目“造城运动”的直接反映。同时,雾霾天气的持续不断,资源、能源的日渐匮乏,生态环境的不断恶化等,也引起人们对环境问题的关注。

对于任何一个发展中国家来说,城镇化与工业化都是该国走向现代化的根本途径。然而,正在进行中的城市化也给我国的经济、社会的持续、快速、健康发展带来了一系列的深层矛盾和较多问题。这说明,城镇化本身并没有错,它是一国走向富强文明的必经之路。但是,城镇化的不同方式却带来不同的绩效。有的国家能够统筹城乡发展,有的国家统筹城乡发展不协调。对于中国而言,统筹城乡经济协调发展,促进城镇化有序、健康、协调发展是问题的关键。通过梳理前期研究成果,发现前人的理论研究成果虽然较丰富,但是不同的学者对于这个问题的解决办法却不同。本文试图以河南省城镇化模式的转型与升级为主要核心内容,从城镇化的内涵、分类、方式等入手,分析城镇化的不同路径,通过思考如何进行城镇化的转型才能提升城镇化质量,使城市成为区域经济协调发展的有力支撑和空间载体,通过推进中国特色社会主义城镇化建设,进而加快中国现代化进程。

二、研究意义

对于我国这样一个人口规模巨大、疆域辽阔且区域差异显著的发展中国家，在推进经济、政治、社会、文化和生态“五位一体”建设的过程中，城镇化是一个关键的着力点。显然，城镇化作为一个国家现代化进程的必经阶段，对我国的经济、社会建设意义重大。主要体现在以下几个方面：

第一，城镇化模式转型升级是推动经济发展方式转变的根本途径。人口的城镇化过程，也是产业分工和专业化的过程。人口规模集聚更加便利了产业分工专业化发展。分工的拓展，意味着经济体系的复杂化，行业的多样化，行业多样化是促进经济结构转型和升级的重要途径，也是经济创新的重要表现形式。^①对于经济发展方式转型而言，工业化是在创造供给，城镇化则主要是在创造需求与提供服务。城镇化在创造新型需求的过程中，拉动产业升级与新型产业发展以及新型业态的出现，这正是国家扩大内需、拉动增长的关键动力。

第二，城镇化模式转型升级有利于真正实现“以人民为中心的发展”。人口城镇化过程，就是为城市居民提供越来越好的生活和生产环境的过程，也是服务市民并提高市民自身素质的过程。无论是农村转移到城市的人口，还是城市新生代市民，都需要这个城市为他们提供各种各样的服务，在这些居民接受服务的过程中，这些转移人口与本地人口之间关系变得更加紧密，人与人之间的交流会更加频繁，思想会更丰富，这些转移人口的自身素质也会随着进入城市而有所提高。总之，城镇化就是更好的为人民服务的过程，城镇化模式发展与创新就是让 13 多亿中国人民生活

① 田明：《城镇化对于中国的意义及存在的问题》，载于《学习时报》2014年8月4日。

得更美好的最佳方式。

第三，城镇化模式的转型升级有利于保护和改善全国城乡生态环境。城市应该不仅是文明的集聚地，更应该是生态文明的集聚地。成功的、高质量的城市化是在更高层次上实现人与自然的和谐发展和共生共荣，与分散的、落后的工业化相比，进行集中生产、集中居住、集中建设、集中处理生活垃圾与工业垃圾，尤其是实现循环经济发展和清洁生产技术，是高效率处理人与环境关系的方式。

三、研究思路与框架

基于上述研究背景和研究意义，本书以全国为背景，以对河南省地域的城镇化模式为分析单元，并在此基础上探讨河南省城镇化模式的转型及与其他地域范围可能存在的不同之处。第一章是对研究背景和研究意义的说明。第二章是对近期城镇化相关研究文献的回顾和综述部分，从城镇化的内涵、城镇化的测度和城镇化模式三个方面进行。第三章是对中国城乡二元化现状的分析。第四章是对发达国家（英国、德国、法国、日本和美国）的城市化模式的简要介绍。第五章是对中国城镇化模式的问题审视。第六章主要是分析河南省城镇化滞后的深层原因。第七章是在上一部分的基础上对河南省城镇化转型与创新进行深入探讨，从集约化转型、生态化转型、服务化转型、文明转型四个方面入手，形成新型城镇化模式的整体模块。第八章则是建构中国城乡协调发展机制，这一点是中国同其他资本主义国家最不同之处，也是民生导向的全民小康建设中重要的战略支撑。

具体的研究思路和框架见图 1-1。

第二章

文献综述

我国的城市发展经历了漫长的历史过程，经济的发展和工业化进程的推进，使我国的城镇化发展迅速，而聚落、城市、市镇等均是这一发展过程中人类聚居、居住和从事生产活动的场所。

一、城镇化的科学内涵

我国属于城市范畴的居民点分为城市和城镇，合称为城镇，属于乡村范畴的居民点包括集镇和村庄。城乡划分主要是根据聚居地的人口规模、职业构成和行政地位与行政范围^①。在这一范畴上，城镇通常指的是以非农业人口为主，具有一定规模工商业的居民点。在人类发展早期阶段，对于城市而言，它是“城”与“市”的组合词，“城”主要是防御工事，指使用城墙等围起来的地域范围；“市”则是集市，指人们进行物品交易的场所。二者是城市最为原始的形态，且城市很大程度是由于商品交换后人群的集聚而形成的。

随着和工业化进程的不断推进，我国的城镇化发展也取得了可喜的成绩，城镇化率高达 50% 以上，但仍低于同一时期发达国家

^① 赵荣、王恩涌、张小林等：《人文地理学》，高等教育出版社 2006 年版。

的较低城镇化水平。对于城镇化的定义,我们通常认为,它是由农业(第一产业)为主的传统乡村社会向以工业(第二产业)和服务业(第三产业)、高新技术产业和信息产业(第四产业)为主的现代城市社会逐渐转变的历史过程。对于城镇化的相关研究成果丰硕,其中,马清裕^①认为通常所说的城镇化即指农村人口转化为城镇人口的过程,较为侧重于人口的城镇化过程^②。蒋天赐^③将城镇化定义为人口和非农产业活动在不同规模、形态的城市性环境中的地理集中,将地理因素考虑在内。赵荣等认为城市化是农业人口转化为非农业人口、农村地域转化为城市地域、农业活动转化为非农业活动的过程,是社会经济发展的必然结果,是社会进步的体现,是一个国家社会经济发展水平的体现。^④因此,在上述分析的基础上,由于研究视角的不同,不同学者对城镇化概念的界定和阐释也存在着较大的差异,人口学、地理学、经济学、社会学等不同学科对城镇化内涵的诠释也各有侧重。

我们认为,城镇化是人口在城镇集聚、产业结构有所变化、人口素质得以提升、城镇功能趋向于服务型转变,并伴随着地域范围转化和注重生态环境保护的一个发展过程。它不仅仅简单地是在人口在城市空间范围的集聚,在人口集聚的过程中,首要解决的是大量劳动力的就业问题,而就业问题的解决需要提供一定数量的就业岗位,促使产业的发展和产业集群不断形成,推动城镇社会经济的发展;同时,人口大量涌入城镇,与就业问题同等重要的是居民的居住问题,对城市住房的需求带动房地产业的发展,

① 马清裕:《我国城镇化的特点及发展趋势的初步分析》,载于《经济地理》1983年第3期。

② 马清裕:《我国省域人口城镇化特点及其相关因素的分析》,载于《地理研究》1990年第9期。

③ 蒋天赐:《城镇化·粮食·耕地》,载于《学术界》1987年第7期。

④ 赵荣、王恩涌、张小林等:《人文地理学》,载于《高等教育出版社》2006年出版。

在改善生活方式、生活水平的时候,也提供了相对数量的就业岗位,对人口素质的提升具有重要的影响。城镇建设过程中,不可避免的需要为市民提供必要的生产、生活性服务设施,促使城镇向服务型城市转化。然而,在我国快速的城镇化过程中,各种城市问题日渐凸显,如城市空间范围的盲目扩张、生态环境的恶化、自然资源的浪费、交通状况的拥堵、公共设施的破坏和不完善、住房紧张、就业苦难、外来务工人员子女受教育困难等社会问题、环境问题、大城市病等诸多问题。

二、城镇化水平的计量与评价

城镇化水平的高低,是衡量城镇化率的重要指标。如何对城镇化水平进行量化分析逐渐引起学者和理论界的关注。石卿等^①认为城镇化水平与经济增长速度之间并不存在显著的相关关系,城镇化在实质上是人类进入工业社会时代选择的生活方式。他们认为对于城镇化水平的评价应当包括城镇化程度度量和城镇现代化水平综合评价两个方面。王学山^②采用类似经济学中计算物价指数的方法对计算人口城镇化水平的公式进行改进,将流动人口纳入人口城镇化水平的测定公式。这里的流动人口主要是指为了各种目的暂时离开其户口所在地,滞留在不同类型居民点从事各种活动的人口。这种改进之后的方法在一定程度上可以解释各类不同等级的城市人口规模不同的原因。

此外,城镇化作为21世纪国家经济社会发展的重要问题之一,一直是诸多学者关注的焦点和研究的热点。“六五”计划时期末我国的城镇化率为23.71%;“八五”计划时期末我国的城镇化率为

① 石卿、马军:《城镇化水平的度量及评价》,载于《统计与决策》1999年第6期。

② 王学山:《人口城镇化水平测定方法的改进》,载于《经济地理》2001年第3期。