

国家社会科学基金项目

XIBU NONGCUN GONGYEHUA
YU CHENGZHENHUA HUDONG XIETIAO
FAZHAN YANJIU

西部农村工业化 与城镇化互动协调发展研究

◎ 王 钊 邓宗兵 吴 江 著

陕西科学技术出版社

本书获国家社会科学基金项目资助(项目编号:01BJY059)

西部农村工业化与城镇化 互动协调发展研究

王 钊 邓宗兵 吴 江等著

陕西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

西部农村工业化与城镇化互动协调发展研究/王钊, 邓宗兵, 吴江著. —西安: 陕西科学技术出版社, 2006.
12

ISBN 7-5369-4195-1

I. 西… II. ①王… ②邓… ③吴… III. ①农村—工业化—研究—西南地区 ②农村—工业化—研究—西北地区 ③农村—城市化—研究—西南地区 ④农村—城市化—研究—西北地区 IV. ①F320.1 ②F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 061159 号

出 版 者 陕西科学技术出版社

西安北大街 131 号 邮编 710003

电话(029)87211894 传真(029)87218236

<http://www.snstp.com>

发 行 者 陕西科学技术出版社

电话(029)87212206 87260001

印 刷 重庆市北碚西师教材印刷厂

规 格 850mm×1168mm 32 开本

印 张 11.25

字 数 240 千字

版 次 2006 年 12 月第 1 版

2006 年 12 月第 1 次印刷

定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究

内 容 摘 要

本书是国家社会科学基金项目研究成果。本书系统阐释了西部农村工业化与城镇化协调发展的理论及内涵,剖析了农村“两化”失衡发展的程度及其原因,揭示了农村“两化”协调发展的影响因素和作用机理,明确农村“两化”协调发展的路径和思路,构建了农村“两化”协调发展的制度轨床。全书共分 12 章,主要包括:农村“两化”概念规范及评价指标、全国农村“两化”发展简析、西部农村“两化”发展评析、西部农村“两化”影响因子分析、西部农村“两化”互动机理探析、西部农村人口城镇化流程解析以及西部农村“两化”协调发展的制度安排与政策思路。本书既有农村“两化”协调发展的理论研究,也有农村“两化”互动机理以及农村人口城镇化的实证研究。内容新颖,重点突出,思路清晰,结构合理。既可为各级政府决策部门提供素材,也可供有关研究人员参考。

序 言

西部地区经济社会发展滞后严重影响了全国整体发展目标的实现,尤其是“三农”问题的长期困扰,已成为西部地区早日实现全面小康社会目标必须首先破解的难题。破解这个难题,必须坚持科学发展观,统筹城乡发展。而统筹城乡发展的关键就是要大力推进农村工业化和农村城镇化(以下简称“两化”),努力促进农村“两化”良性互动和协调发展。这无论是从体现“以人为本”科学发展观的本质要求来讲,还是从解决西部农村“两化”发展严重脱节或失衡,冲破长期钳制经济社会健康发展的“二元”藩篱,有效解决“三农”问题的客观需要来看,都具有十分重要的战略意义。

本书的作者们长期以来一直致力于农村工业化与农村城镇化问题的研究。1998年王钊教授出版的《中国农村工业化城镇化问题研究》专著,荣获了1999年重庆市哲学社会科学优秀科研成果二等奖。现在呈现在读者面前的《西部农村工业化与城镇化互动协调发展研究》一书,是在王钊教授主持的国家社会科学基金项目“西部农村城镇化与农村工业化互动关系及协调机制研究”的研究报告基础上形成的又一著作。此书从分析西部农村“两化”发展滞后及其动态失衡的程度、性质和原因出发,揭示了西部“两化”互动协调发展的影响因素和机理,明确了西部“两化”互动协调发展的路径、机制和思路,从而为有效解决西部农村“两化”发展严重脱节或失衡,实现西部“两化”互动协调发展提供了理论依据和决策参考。我认为此书的特色是:

(1)研究视角新。一是在宏观层面上,从如何统筹城乡发展的视角,把加快农村城镇化进程作为有效解决“三农”问题重要战略,置于国民经济大系统、西部大开发战略和全面建设小康社会整体框架中进行研究;二是在实证分析中,强调应从农村“两化”的多层次相关性及影响因素的综合性角度分析农村“两化”不平衡发展的深层次问题和原因,在找准问题和弄清成因的基础上,处理好工业与农业、城市与农村等方面的关系,从而推动农村“两化”协调并进;三是从我国市场经济体制趋于完善和环境约束日益增强的背景出发,提出了促进农村“两化”协调发展必须坚持政府和市场相结合,进行制度与机制创新,加快统筹城乡发展进程。

(2)研究方法有创新,研究成果有新意。在研究方法和理论工具以及多学科知识的综合运用上,坚持理论与实践相统一,实证分析和理论研究相结合,借鉴与创新相结合,既广泛借鉴已有的理论成果,但又不机械地照搬已有的理论,探索性地把工业化、城镇化和协调发展的相关理论进行综合、深化,使其对西部农村“两化”互动协调发展机理的分析更具多方向的逻辑说服力。而针对如何正确准确评价农村“两化”是否协调发展的问题时,则是在构建了一个既能反映农村“两化”整体发展水平,又能反映其多侧面进程的指标体系基础上,通过对西部经济发展水平、产业结构、就业结构等方面的综合判断,城镇人口比重与非农业劳动力比重变动的趋势分析,农村城镇化率与农村工业化率的动态考察等诸多方面的综合分析判断,对西部农村“两化”发展阶段及失衡程度进行了准确的判识。本书的一些研究也是有一定创意的,譬如,分别从农村劳动力非农化转移和农村劳动力人口城镇化转移两个纵向环节,对西部农村人口城镇化流程梗阻及漏损问题进行了比较准确的计量分析,找出了农村劳动力非农化和农村人口城镇化效率损失的基本原因;再如,通过分析在指出制度创新是西部农村“两化”走向更高层次互动协调发展的必然选择的同时,提出了西部农村“两化”协调发展制度创新的突破口是激活“人”与

“地”流动的观点。这些具有创新性的研究成果,综合反映了作者较为深厚的理论功底以及对西部农村“两化”互动协调发展规律的深刻认识和把握,不仅对研究西部农村“两化”问题具有重要的学术参考价值,而且对于促进西部农村“两化”协调发展也有重要的实践借鉴意义。

关于工业化与城镇化互动关系的研究,是一个涉及面较广、研究难度较大的课题,对这方面问题的规律性认识和提升,既要依靠反复多次的实践过程来积累,也要通过多层次多角度的理论研究来深化。实践中不断会有新现象、新情况、新问题出现,需要理论工作者不断给出新解释、新思路、新对策。希望此书作者们与时俱进,在这一领域不懈探索,不断有新的研究成果问世。以是为序。

戴思锐

2006年1月6日于山城重庆

目 录

导 论	1
0.1 问题的提出与界定	1
0.2 研究目的和意义	2
0.3 基本假设与研究思路	3
0.4 技术路线和研究方法	4
0.5 研究范围与数据处理	6
0.6 篇章安排和主要贡献	7
第 1 章 理论借鉴	10
1.1 工业化理论	10
1.1.1 霍夫曼定理	11
1.1.2 刘易斯二元经济结构理论	12
1.1.3 钱纳里等人的发展型式理论	14
1.2 城镇化理论	17
1.2.1 区位理论	18
1.2.2 结构理论	20
1.2.3 人口迁移理论	23
1.2.4 极化理论	25
1.3 协调发展理论	28
1.3.1 协调与协调发展概念	28
1.3.2 协调发展理论之借鉴	32
第 2 章 农村“两化”概念规范及评价指标	37
2.1 基本概念	37
2.1.1 工业化与农村工业化	37

2.1.2 城镇化与农村城镇化	46
2.2 农村工业化与农村城镇化的内在联系	58
2.2.1 农村工业化:农村城镇化的直接动力和主因	59
2.2.2 农村城镇化:农村工业化的目标与保障	61
2.3 农村“两化”发展评价指标体系	63
2.3.1 农村“两化”指标体系构建原则和思路	64
2.3.2 农村“两化”指标体系构成及释义	69
2.3.3 农村“两化”协调性评价指标探析	73
第3章 西部农村资源条件及发展基础	80
3.1 西部地区资源与环境条件	80
3.1.1 自然资源概况	80
3.1.2 经济社会资源及环境条件	83
3.1.3 资源开发利用状况与前景	85
3.2 西部农村资源条件及经济发展横向比较	86
3.2.1 自然资源与社会经济条件比较	87
3.2.2 农村经济发展总量及结构比较	90
3.2.3 西部农村区域经济竞争力分析与比较	93
3.3 西部农村经济总体特征及域内比较	98
3.3.1 西部农村经济发展总体特征	98
3.3.2 西部农村资源与经济发展域内比较	100
3.3.3 西部农村经济发展存在的问题	102
第4章 全国农村“两化”发展简析	104
4.1 全国农村“两化”发展现状	104
4.1.1 全国农村工业化发展历程与现状	104
4.1.2 全国农村城镇化发展现状与特征	108
4.2 全国农村“两化”发展比较	117
4.2.1 农村工业化发展与全国整体比较	117
4.2.2 农村城镇化发展与全国整体比较	120
4.2.3 农村“两化”发展区域差异比较	123

4.3 全国农村“两化”动态协调性分析	126
4.3.1 全国“两化”互动发展之国际比较	126
4.3.2 农村“两化”间动态差异分析	129
4.3.3 农村“两化”动态协调性分析	131
第5章 西部农村“两化”发展评析	133
5.1 西部农村“两化”发展现状	133
5.1.1 西部农村工业化发展现状	133
5.1.2 西部农村城镇化发展现状	139
5.2 西部农村“两化”发展阶段判识	150
5.2.1 西部农村工业化发展阶段判识	150
5.2.2 西部农村城镇化发展阶段判识	155
5.3 西部农村“两化”发展失衡及其成因	159
5.3.1 西部农村“两化”发展失衡分析	159
5.3.2 西部农村城镇化发展滞后的主要影响	163
5.3.3 西部农村城镇化发展滞后的一般原因	168
第6章 西部农村“两化”影响因子分析	174
6.1 西部农村“两化”主要影响因子解析	174
6.2 西部农村工业化主要影响因子量化分析	180
6.2.1 影响因素的关联度分析	180
6.2.2 影响因素的计量模型分析	189
6.2.3 结果与讨论	194
6.3 西部农村城镇化主要影响因子量化分析	197
6.3.1 影响因素的关联度分析	197
6.3.2 影响因素的计量模型分析	202
6.3.3 结果与讨论	208
第7章 西部农村“两化”互动关系探析	212
7.1 农村“两化”互动的因果关系检验	212
7.1.1 对检验方法与原理的简要解释	212
7.1.2 农村“两化”的因果关系检验	215

7.2 西部农村“两化”综合因子分析	222
7.3 结果与讨论:西部农村“两化”互动机理探析	227
7.4 西部农村“两化”协调评价模型及应用	239
7.4.1 农村“两化”协调发展指数模型	239
7.4.2 农村“两化”互动协调评价模型应用	243
第8章 西部农村人口城镇化流程解析	245
8.1 西部农村人口城镇化流程简析	245
8.1.1 一般描述	245
8.1.2 具体解析	246
8.2 西部农村人口城镇化流程的数量分析	252
8.2.1 西部农村就业结构与劳动力剩余量估算	252
8.2.2 西部农村劳动力非农就业转移量估算	258
8.2.3 西部农村劳动人口城镇化估算	260
8.2.4 结果与分析	264
8.3 西部农村人口城镇化流程低效原因分析	265
8.3.1 西部农村劳动力非农化转移低效的原因	265
8.3.2 西部农村劳动力人口城镇化转移低效的原因	271
第9章 促进西部农村“两化”协调发展的制度创新研究 ...	274
9.1 制度对西部农村“两化”协调发展的功能与影响	274
9.1.1 制度对西部农村“两化”协调发展的功能与效用	274
9.1.2 西部农村“两化”发展中制度创新不足及原因	279
9.2 促进西部农村“两化”协调发展的制度创新突破口	286
9.2.1 促进西部农村“两化”协调发展的制度创新方向	286
9.2.2 促进西部农村“两化”协调发展制度创新突破口	287
9.3 西部农村“两化”走向协调的转换机制与制度创新	290
9.3.1 西部农村“两化”走向协调的转换机制	290

9.3.2 西部农村“两化”走向协调的制度创新	293
第10章 促进西部农村“两化”协调发展的政策思路与对策	297
10.1 西部农村“两化”协调发展的基本目标与指导思想	297
10.1.1 西部农村“两化”协调发展的基本目标	297
10.1.2 西部农村“两化”协调发展的指导思想	299
10.2 西部农村“两化”协调发展的政策思路与途径	302
10.2.1 促进西部农村“两化”协调发展的政策思路	302
10.2.2 促进西部农村“两化”协调发展的主要途径	306
10.3 促进西部农村“两化”协调发展的对策框架	308
10.3.1 促进西部农村“两化”协调发展的主要对策	308
10.3.2 西部农村小城镇与乡镇企业协调发展的对策	313
10.3.3 西部农村“两化”与农业协调发展的对策	321
第11章 研究结论与政策运用	329
11.1 研究结论	329
11.2 政策运用	335
参考文献	340
后记	344

导 论

0.1 问题的提出与界定

农业、农村和农民问题是关系我国全面建设小康社会战略全局的一大“瓶颈”。“全面小康”目标能否顺利实现,关键在于能否解决好“三农”问题。在我国的经济版图中,西部是一个特殊的地理与经济范畴,其经济和社会发展滞后严重钳制了全国整体发展目标的实现,其农业基础不稳、农村发展滞后、农民生活贫困的问题长期困扰区域经济与社会的整体协调发展。“三农”问题,已成为西部地区早日实现全面小康社会目标必须首先破解的难题。解决的思路之一就是大力推进农村工业化和城镇化,积极引导农民向非农产业转移和向城镇转移。

如何加快西部地区农村城镇化进程既是全局性的大课题,也是国家实施西部大开发战略和推进西部地区全面建设小康社会的重要内容。城镇化是在一定条件和社会机制作用下,通过促进农村人口向不同层次城镇集中以及城市文明要素向不同层次的农村地域扩散,使传统落后的乡村社会转变为现代先进的城市社会,使越来越多的人口逐步拥有平等机会享受现代城市文明的过程。但是,城镇化不是孤立的运动,它是伴随工业化进程出现的一种经济社会现象。城镇化和工业化(以下简称“两化”)具有不可分割的本质联系,它们互为条件、相互影响并相互促进,理应是互动发展和同步运行的动态过程。二者同步推进和协调发展也是有效

促进城乡一体化、缩小城乡差别的客观要求。发达国家经济、社会发展的历程充分证明了二者具有同步运行的必然趋势。然而,我国工业化与城镇化运动不仅在整体上脱节,而且在某些局部地区出现严重反差。西部地区的现实就是工业化水平低,城镇化更滞后,农村城镇化与农村工业化发展严重脱节、动态失衡,农村“两化”运动表现出明显的反规律现象。这种现象既反映了农村工业化与农村城镇化两者之间的运动并不存在必然的线性相关关系,也反映了西部农村“两化”运动的复杂性和特殊性。这一问题的实质从宏观层面讲就是城乡分割的“二元”体制导致城乡缺乏互动,从农村范围看就是经济发展和社会运动相背离。西部地区突出的“三农”问题无不与此相联系。显然,加快西部农村城镇化的步伐,努力矫正西部农村“两化”相互脱节的变异现象,已成为解决当前西部农村发展诸多问题的关键,成为推动西部农村经济持续发展、社会全面进步的重要契机,并已到了时不我待的地步。那么,究竟是什么原因阻滞了西部农村“两化”的互动发展,限制了农村城镇化前进的步伐?科学研究的必要性在于,通过认识事物间相互作用的内在联系,把握制约运动的主因,从而明确促进事物运动的主攻方向和突破口,以便于引导出理性的发展行为。

0.2 研究目的和意义

本项目试图通过借鉴一般的理论和方法,结合西部地区农村的具体实际,以及对一定区域的发展状况进行剖析和实证分析,探视西部地区农村工业化和农村城镇化互动发展的联系机理与作用过程。其研究目的有三:一是通过理论演绎和实证分析,揭示农村工业化和农村城镇化互动发展一般规律在西部地区农村特定条件下的变异及表现形式,为理论深化提供素材;二是剖析西部地区农村工业化和农村城镇化发展滞后与动态失衡的影响因子及其影响,寻求推进西部地区农村工业化与农村城镇化走向协

调发展的条件、路径；三是探索西部地区农村工业化与农村城镇化实现协调发展的突破口以及制度创新的要点和内容，力求提供科学的决策依据。

本项目研究具有重要的理论意义和实践意义。从理论意义上讲，任何客观规律都是在一定条件下发挥作用的，通过研究揭示农村工业化和农村城镇化互动发展一般规律在西部地区特定条件下的变异及表现形式，有助于促进现有农村工业化和农村城镇化理论的深化；通过对西部地区农村工业化和农村城镇化互动协调发展过程的实证研究，还可以了解农村工业化和农村城镇化发展中的一些新问题和矛盾，从其特殊性中分析提炼出一般性认识，可以对现有理论形成有益补充；在研究中尝试一些新原理和新方法的应用，也是对这方面理论研究的有益促进。从实践意义上来说，本项目研究成果可作为深化研究西部地区同类问题的基础素材，也可作为研究实施西部大开发战略和推进西部地区全面建设小康社会相关问题的参考资料；同时，本项目研究对有关问题形成的认识和提出的政策措施建议，既可为政府制定有关促进农村“两化”协调发展的政策提供重要依据，也可为西部地区各级政府在进行相关问题的决策时提供借鉴和参考，从而有利于促进实践操作的理性化和科学化，促进西部地区农村工业化与农村城镇化健康、协调发展，尽早实现农村经济社会的整体进步和全面建设小康社会的战略目标。

0.3 基本假设与研究思路

本项目的立论基于这样一种基本假设：农村工业化与农村城镇化的互动发展有其一般规律性，但在特定的历史条件下有不同的表现形式。西部农村“两化”发展的动态失衡与发达地区不一样，它是一种低水平动态失衡，呈现出不同的特征，有不同的内在诱因，是一般规律在西部农村经济和社会发展中的变异表达。西

部农村“两化”互动协调发展是一个不同于一般的特殊性问题,需要在共性中认识个性,在个性中找出共性,在充分认识个性的基础上寻求针对性强的政策措施以促进其合乎规律的发展。本项目研究就是以西部地区农村工业化和农村城镇化的整体运动为研究对象,充分认识西部农村“两化”协调发展的特殊性,重点探讨农村工业化和农村城镇化互动协调发展一般规律在西部地区特定条件下的变异形式和相互作用机理。

本项目采用多视角、多层面的立体研究思路:一是从新时期推进经济结构战略性调整、全面建设小康社会和实现经济社会协调发展的战略目标高度去看待农村城镇化问题,把它作为有效解决农业、农村和农民问题的重要战略,以全面建设小康社会的要求统揽全局,置放于国民经济大系统、西部大开发战略和全面建设小康社会整体框架中进行研究。二是从农村工业化和农村城镇化的多层次相关性及其影响因素的综合性角度去分析农村工业化和农村城镇化不平衡发展的深层次问题和原因,在突出重点的基础上处理好发展、调整、改革中工业与农业、城市与乡村以及实现可持续发展等方面的关系。三是从市场经济体制趋于完善和环境约束日益增强的角度去研究农村工业化与农村城镇化协调发展问题,坚持市场指向和政府推动相结合,促进制度与机制创新。

0.4 技术路线和研究方法

本项目的技术路线:坚持以可持续发展和实现西部地区农村工业化与农村城镇化协调发展为主题,以推进西部地区农村经济结构战略性调整和全面建设小康社会为主线,按照理论和实际相结合,从抽象到具体的思路,运用工业化、城镇化的一般原理,结合西部农村“两化”发展的具体实际,从分析西部地区农村工业化和农村城镇化发展滞后及其动态失衡的程度、性质和原因出发,

揭示制约西部地区农村工业化和农村城镇化互动协调发展的影响因素和影响机理,明确西部地区农村工业化和农村城镇化互动协调发展的路径、机制和发展思路,提出有一定理论高度的研究结论并进一步引申出相应的政策含义和措施建议。

本项目的研究方法主要是实证分析的方法,是观察分析方法、比较分析方法、数学方法以及系统科学、协同学等多学科理论和方法的集成运用,具有实证分析和规范分析相结合、模型表达与逻辑论证相结合、研究的系统性和突出重点相结合的特色。

——实证分析和规范分析相结合。本项目结合西部地区农村工业化和农村城镇化发展的具体实际,首先对西部地区农村工业化与农村城镇化协调发展问题进行实证分析,认识农村“两化”动态失衡的程度、性质和原因等问题,通过必要的提炼回答所提出的问题,然后根据西部地区农村全面建设小康社会目标的要求和实际作出相应的判断和分析,提出有关的政策选择。

——模型表达与逻辑论证相结合。本项目研究方法的特色之一,就是对一些可以量化并能量化的问题尽可能采用数学模型来予以表达和分析。同时并不认为数学模型是分析、解决问题的惟一手段,在分析中还注重运用逻辑的方法对一些问题进行科学、严谨的说明和论证,以使分析研究更加严密、研究结论更为正确、提出的政策选择更趋合理。

——研究的系统性和突出重点相结合。对任何问题的研究应有一个研究的体系,以实现对问题研究的全面性和完整性,但是必须突出重点而不是面面俱到。本项目在研究时注重系统性和突出重点相结合。在对中国农村“两化”发展及西部农村“两化”发展进行整体判断和系统比较分析的基础上,重点对西部农村“两化”协调发展的关联因子、西部农村“两化”互动协调机理和西部农村人口城镇化流程进行分析,相关问题的研讨则根据与其联系的紧密程度作详略取舍。