



# 人口均衡城市化的 基本问题与路径选择研究

The Path Choice and Several Problems in the Urbanization of  
Population Equilibrium

卢继宏 ● 著

城市化是经济社会发展的必然趋势，  
也是衡量一个国家和地区经济社会发展水平的标志之一。  
自改革开放以来，随着经济的飞速发展，  
中国的城市化进程明显加速，城市化水平显著提高。  
但是，中国城市化发展滞后于工业化发展的局面，  
严重制约了中国的经济发展，阻碍了国家综合竞争力的提高，  
成为知识经济时代新一轮财富聚集的瓶颈。  
中国人口城市化应该走人口均衡城市化的道路，  
要实现人口、资源、环境的协调发展和可持续发展。

研



西南财经大学出版社  
University of Finance & Economics Press



成都理工大学中青年骨干教师培养计划项目

# 人口均衡城市化的 基本问题与路径选择研究

The Path Choice and Several Problems in the Urbanization of  
Population Equilibrium

卢继宏 ○ 著



西南财经大学出版社  
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

## 图书在版编目(CIP)数据

人口均衡城市化的基本问题与路径选择研究/卢继宏著. —成都:西南财经大学出版社, 2016. 5

ISBN 978 - 7 - 5504 - 2144 - 8

I. ①人… II. ①卢… III. ①人口—城市化—研究—中国  
IV. ①C924. 24②F299. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 210238 号

## 人口均衡城市化的基本问题与路径选择研究

Renkou Junheng Chengshihua De Jiben Wenti Yu Lujing Xuanze Yanjiu

卢继宏 著

责任编辑:杨琳

封面设计:何东琳设计工作室

责任印制:封俊川

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 出版发行 | 西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街55号)                                  |
| 网 址  | <a href="http://www.bookcj.com">http://www.bookcj.com</a> |
| 电子邮件 | bookcj@foxmail.com                                        |
| 邮政编码 | 610074                                                    |
| 电 话  | 028 - 87353785 87352368                                   |
| 照 排  | 四川胜翔数码印务设计有限公司                                            |
| 印 刷  | 郫县犀浦印刷厂                                                   |
| 成品尺寸 | 148mm × 210mm                                             |
| 印 张  | 5.875                                                     |
| 字 数  | 145 千字                                                    |
| 版 次  | 2016 年 5 月第 1 版                                           |
| 印 次  | 2016 年 5 月第 1 次印刷                                         |
| 书 号  | ISBN 978 - 7 - 5504 - 2144 - 8                            |
| 定 价  | 38.00 元                                                   |

1. 版权所有,翻印必究。

2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

# 序

城市化已经成为当代世界各国社会经济发展中的共同现象，因而对城市化的研究自然也就成为了一个具有国际性的重大课题。近三四十年来，世界各国学术界对城市化的研究达到了高潮。全世界出版和发表的研究城市化的著作、论文，可谓汗牛充栋，其中不乏富有创见的优秀成果。但是，立足中国，对中国人口城市化做系统研究的，仍显不足，精品更少。卢继宏博士的《人口均衡城市化的基本问题与路径选择研究》，选题新颖，结构独特，富含创新，论证充分，资料翔实，是一部运用人口学原理研究我国人口城市化的佳作。本书在吸收国内外关于人口城市化研究成果，并占有丰富材料的基础上，对我国人口城市化做了理论上的概括，力求揭示中国人口城市化的规律性并提出了相关策略。

本书作者认为，中国人口城市化应该走人口均衡城市化的道路。在书中，作者对“人口均衡城市化”的内涵进行了界定，并构建了人口均衡城市化发展的评价指标体系和数量模型。本书还分析了当前中国人口均衡城市化发展进程中面临的问题和应该采取的相应对策。科学研究贵在创新，本书的可贵之处正是在于创新，读后使人有耳目一新的感觉。本书是作者在西南财经大学攻读博士学位期间，师从陈明立教授，寒窗苦读、悉

心研究所写的博士论文。在论文答辩前曾将该文稿送给我国一些著名人口学家翻阅，获得好评；在论文答辩会上又受到与会专家的一致首肯。可以认为，本书的公开出版，对于推进我国人口城市化研究，必将产生重要意义。相信卢继宏博士一定会百尺竿头，更进一步，向科学高峰努力攀登。是为序。

吴忠观

2016年3月

# 前 言

城市化是经济社会发展的必然趋势，也是衡量一个国家和地区经济社会发展水平的标志之一。中国自改革开放以来，随着经济的飞速发展，城市化进程明显加速，城市化水平显著提高。城市化的迅猛发展不仅对中国经济的增长和发展起着重要作用，同时也影响着世界经济的发展，受到全世界的关注。但是，中国的城市化发展滞后于工业化发展的局面，已经严重制约了中国的经济发展，阻碍了国家综合竞争力的提高，成为知识经济时代新一轮财富集聚的瓶颈。

进入 21 世纪，中国的城市化发展面临着更加复杂的环境。经济全球化缩短了国家间、地区间的差距，冲击着各个国家的经济发展与城市化格局。知识经济和信息经济时代，国家之间的竞争已经变为知识、人才、科技和产业的竞争，变成集聚着产业、金融、贸易、信息、科技、人才等的城市、城市群间的竞争。随着全面建成小康社会的展开，市场经济体制改革的进一步深入以及全球气候变化所带来的生产生活上的变化，要求中国的城市化要实现人口、资源、环境的协调发展和可持续发展。

首先，城市发展面临着一系列的压力和挑战。这些压力可以概括为人口与就业的压力、土地资源供应的压力、水资源和

能源的压力、生态环境改善的压力、基础设施配套压力、社会保障体系压力和公共服务完善的压力等。其次，城市的发展战略有了调整，今后城市化的发展战略更加强调发展的质量和效益。城镇化进程由点状聚集向高水平的相对均衡转化，实现城市反哺农村，城乡经济一体化，逐步改变城乡二元结构。最后，城市的能源消耗也面临着巨大考验，今后城市应坚持将节能减排作为低碳经济约束性指标，在增长方式上按照减量化、再利用资源化原则，追求以创新为主要驱动力的低碳经济发展模式，走城市可持续发展之路。

城市化是一个历史过程，随着社会发展阶段的不同，城市化的特征和表现形式也相应发生变化。中国的城市化与发达国家数十年甚至一百多年前城市化的历史条件相比，发生了根本性的变化。这些变化主要是：农村人口非农化转变总量大；经济全球化增大了城市化的不确定性；体制转轨推动城市化进程；资源枯竭、生态环境恶化、全球气候变化等对城市化带来长期影响。中共中央在“十二五”规划纲要中指出：要“积极稳妥地推进城镇化，优化城市化布局和形态，加强城镇化管理，不断提升城镇化的质量和水平”。要求我国的城市建设必须走一条具有中国特色的、可持续发展的道路，以全面健康的城市化促进我国整体全面发展。

正因如此，本书从人口学的角度出发，基于对可持续发展理论和城市化等相关理论的认识，针对以往非均衡的城市化发展给城市的发展以及生态、环境等均带来的负面影响，并结合国内外城市化实践的经验，提出要走“人口均衡城市化”的发展道路。

首先，本书从人口均衡理论出发对“人口均衡城市化”进行概念界定，并对人口均衡城市化道路的内涵和思路进行详细阐述，包括城市内部的均衡、城市之间的均衡，以及城市与经

济社会、资源、环境之间的均衡。

其次，深入分析人口均衡城市化的动力机制，并试图建立相应的评价指标。信息化、工业化、城乡一体化是推动人口均衡城市化发展的主要动力，通过理论分析，建立一系列有关人口均衡城市化发展的评价指标，并建立数量模型。

再次，分析当前中国人口均衡城市化发展进程中面临的失衡问题：人口数量、质量、结构特别是老龄化对人口均衡城市化建设的影响；农村剩余劳动力转移的压力；资源、环境与城市化发展的相互制约；城市贫困人口问题对城市发展造成的阻碍；城市布局和功能定位不当对城市发展造成的影响；中国的城市规模与产业结构分析等。

最后，提出人口均衡城市化的道路选择和相应的公共政策。突破行政区域界限，实现多城市联动，平衡城市结构，实施统筹城乡的发展，实现城市基本公共服务均等化，真正做到城市均衡发展。

本书采用定性分析、定量分析和系统分析相结合的方法。一方面以人口学和经济学为基础，对人口均衡城市化进行理论分析；另一方面以计量经济学和人口统计学为依据，利用统计数据进行实证研究，实现学科方法的交叉。以人口均衡发展理论、城市化理论等作为研究基础，搜集相关数据，通过建立模型进行数据分析，并结合中国人口和经济社会、资源环境发展状况来分析人口均衡城市化。通过横向和纵向的统计数据进行分析比较，以统计数据作为理论阐述的佐证，在静态比较和动态分析中重新认识城市化及其未来走势。

本书在以下方面进行了重点研究，并试图实现突破和创新：第一，提出“人口均衡城市化”的概念。以人口均衡发展理论和城市化理论为基础，提出人口均衡城市化的概念，并对其内涵和发展思路进行详细阐释。实现学科的交叉与融合，做到从

多方位多角度分析问题。第二，通过建立数量模型揭示城市内部，城市与人口、经济、社会、资源、环境之间均衡的数量关系，并找出城市化发展变化趋势。基于以往我国非均衡城市化发展过程中产生的诸多负面影响，本书从可持续发展和人口均衡发展的角度，建立人口均衡城市化的理论模型。

卢继宏

2016年3月

# 目 录

## 1 绪论 / 1

### 1.1 人口均衡城市化研究的意义和内容 / 1

#### 1.1.1 问题的提出 / 1

#### 1.1.2 研究的目的和意义 / 6

#### 1.1.3 研究的主要内容、思路和方法 / 8

#### 1.1.4 研究的创新之处和后续研究问题 / 10

### 1.2 人口均衡城市化理论研究综述 / 12

#### 1.2.1 国内外传统城市化理论研究综述 / 12

#### 1.2.2 国内外传统城市化发展相关研究综述 / 24

#### 1.2.3 人口均衡城市化研究综述 / 29

#### 1.2.4 研究述评 / 30

## 2 国内外城市化进程与发展目标转换 / 32

### 2.1 国外城市化发展的历程 / 32

#### 2.1.1 发达国家的城市化进程 / 33

|       |                    |    |
|-------|--------------------|----|
| 2.1.2 | 发展中国家的城市化进程 /      | 37 |
| 2.1.3 | 世界城市化带来的启示 /       | 39 |
| 2.2   | 我国城市化建设的历程 /       | 42 |
| 2.2.1 | 新中国成立以来我国的城市化建设 /  | 43 |
| 2.2.2 | 我国城市化建设的新趋势 /      | 47 |
| 2.3   | 对城市化理论的再认识 /       | 50 |
| 2.3.1 | 城市化的内涵 /           | 50 |
| 2.3.2 | 城市化水平的度量 /         | 55 |
| 2.3.3 | 城市化的演化规律 /         | 56 |
| 2.3.4 | 城市化发展目标的转换 /       | 60 |
| 3     | 人口均衡城市化的提出与评价指标 /  | 62 |
| 3.1   | 人口均衡城市化的概念及内涵 /    | 62 |
| 3.1.1 | 人口均衡城市化的提出 /       | 62 |
| 3.1.2 | 人口均衡城市化的概念 /       | 67 |
| 3.1.3 | 人口均衡城市化发展的形态 /     | 75 |
| 3.1.4 | 人口均衡城市化的基本特征 /     | 77 |
| 3.1.5 | 人口均衡城市化的基本原则 /     | 79 |
| 3.2   | 人口均衡城市化的指标体系及评价 /  | 81 |
| 3.2.1 | 构建人口均衡城市化指标体系的原则 / | 81 |
| 3.2.2 | 人口均衡城市化指标体系的总体框架 / | 82 |

3.2.3 人口均衡城市化发展的评价方法 / 87

## 4 我国主要城市人口均衡城市化水平评价分析 / 89

### 4.1 人口均衡城市化评价模型分析 / 89

4.1.1 评价模型的构造 / 90

4.1.2 模型参数估计及因子旋转 / 92

### 4.2 指标选择及样本数据来源 / 93

### 4.3 实证结果解释 / 94

4.3.1 公因子选择及其实际意义 / 94

4.3.2 样本城市的人口均衡城市化程度分析 / 96

## 5 人口均衡城市化发展面临的基本问题 / 100

### 5.1 人口问题影响人口均衡城市化的发展 / 100

5.1.1 人口众多, 素质偏低 / 100

5.1.2 人口老龄化 / 104

5.1.3 农村剩余劳动力转移压力大 / 105

5.1.4 城乡矛盾突出, 二元结构明显 / 110

5.1.5 城市的贫困人口问题 / 112

### 5.2 资源和生态环境对人口均衡城市化的约束 / 117

5.2.1 资源问题限制着人口均衡城市化的发展 / 117

5.2.2 城市化速度过快带来的生态环境问题 / 125

## 6 人口均衡城市化的路径选择 / 130

### 6.1 城乡一体化：人口均衡城市化的城乡关系选择 / 130

6.1.1 非均衡的城乡二元结构阻碍了城市化发展 / 130

6.1.2 城乡一体化：人口均衡城市化模式的转变 / 132

6.1.3 推进城乡一体化发展的思路 / 134

### 6.2 资源环境约束下的人口均衡城市化发展道路 / 138

6.2.1 城市化发展对资源环境的影响 / 138

6.2.2 对传统的粗放式城市化道路的反思 / 140

6.2.3 人口均衡城市化下集约型发展道路选择 / 141

6.2.4 人口均衡城市化下集约型城市化发展思路 / 141

### 6.3 城市化综合质量的全面提升 / 142

6.3.1 农民市民化 / 142

6.3.2 公共服务均等化 / 143

6.3.3 深度城市化 / 145

## 参考文献 / 146

## 附录 / 159

## 后记 / 177

# 1 绪论

## 1.1 人口均衡城市化研究的意义和内容

### 1.1.1 问题的提出

城市化是经济社会不断发展的必然趋势，也是衡量一个国家和地区经济社会发展水平的重要标志之一。中国自改革开放以来，城市化的发展进程随着经济的快速发展也在明显加速，城市化水平提高显著。城市化的快速发展在影响着中国经济增长和发展的同时，也影响着世界的经济发展，受到全世界的关注。

改革开放三十多年来，中国的城市化几乎是以同期世界城市化发展两倍的速度在快速发展。但是，与世界发达国家相比，中国的城市化水平总体上仍然偏低。根据世界银行的统计，1995年世界高收入国家城市化率平均在70%以上，中等收入国家为60%~65%，低收入国家为30%~35%。而中国2010年的城市化率为47.5%，与中等收入国家和高收入国家的城市化水平差距很大。中国城市化发展滞后于工业化发展这种局面，已经严重制约了我国的经济的发展，阻碍了国家综合竞争力的提高，成为知识经济时代新一轮财富集聚的瓶颈。

中国的城市化表现出世界城市化的一般规律,但是与发达国家数十年甚至上百年前城市化面临的社会历史条件相比,发生了根本性的变化。中国城市化发展相对滞后,更多是由其自身的特殊性所决定的。

第一,中国的人口基数大,农村人口向城镇人口转变的总量大。尽管经过三十多年的快速发展,中国城镇人口的比重有了较大提高,但农村人口仍然十分庞大,2010年农村人口总数为70 398万人,占总人口的52.50%。同时,伴随着农村人口向城镇的迁移,数以亿计的流动人口对城市及其各项基础设施、公共服务供给带来严峻挑战。

第二,体制转轨有力地推动了城市化的发展进程。改革开放前所采取的以城乡分割为显著特征的二元管理体制,限制了人口流动。随着改革开放的深入,这些政策的执行力度逐渐减弱,甚至取消了一些政策,开始了体制转轨。伴随着大规模的人口城市化,这种二元管理体制使城市化发展更加具有中国特色。户籍制度等造成城乡二元结构的制度政策,虽然使中国未因大规模的人口流动而出现大量贫民窟,但也让中国的城市化并不完整。而且,中国的城市化发展是市场驱动和政府拉动共同作用的结果,特别是地方政府热衷于通过加快推进城市建设达到经济增长的目的。<sup>①</sup>

第三,经济全球化增大了中国城市化发展的不确定性。从国际环境来看,伴随着经济全球化的深度和广度的进一步扩展,各国之间的相互交流越来越密切,相互影响也越来越大。随着对外贸易的全面展开,中国与发达国家各方面的交往越来越频繁,加速了发达国家先进科学技术、生产工艺及管理经验与我

---

<sup>①</sup> 相伟:中国城镇化进程及未来发展趋势[J],城市管理与科技,2011(2):22.

国现代化生产的结合，中国的生产日益成为世界生产的重要环节。但是，也要看到国际分工对中国的锁定效应也比较明显，当前我国更多的是依靠国际贸易的方式推进经济发展和城市化发展，经济发展和城市化所面临的不确定性增大。

第四，资源短缺、生态环境恶化和全球气候变化等给城市发展带来长期影响。尽管中国的资源总量较大，但由于人口基数大，人均资源占有量却远远低于世界平均水平。以水资源为例，中国人均淡水资源数量少且分布不均匀，目前全国约有200个城市严重缺水。水资源缺乏已经成为影响城市发展的关键因素之一。另外，宜居程度较高的土地仅占国土面积的20%左右，而且这些土地与优质高产耕地区位分布具有空间重叠性，造成城市建设用地扩张与耕地保护间的潜在矛盾。与经济高速增长对应，人均资源的消耗量也在急剧上升，资源供给压力增大，造成了生态环境的恶化，不利于城市化可持续健康发展。同时，全球气候变化等对城市化的影响也较为深远。城市化是一个长期发展变化的过程，城市的布局和形态等基本确定后，在短时期内很难大规模变动。因此，在应对诸如气候变化、资源与环境等全球性问题时，对城市化的要求就更多、更复杂，必须坚持走低碳型的城市化道路。

受到上述条件的制约，中国的城市化除具有其他国家城市化发展的共性外，还有其特殊性，这就要求中国的城市化必须走具有中国特色的、可持续发展的道路，以促进经济社会的全面健康发展。

但是，在中国的城市化发展过程中，一直走的是非均衡的发展道路。由于过分关注城市化率的提高，对城市化的质量重视不够，再加上受国家宏观经济政策及城市化战略的影响，城市化发展过程中累积了诸多问题。

第一，城市化的质量较差、城市的规模结构不合理。大多

数城市在城市规划的刚性、城市规划的执行力度以及城市建设管理上都存在诸多问题。城市中存在的“城中村”现象，反映出城市发展模式粗放、可持续性差的特征。城市内部的功能分区比较混乱，盲目外扩，致使城市的核心区、中间区、边缘区、郊区和郊县的关系混淆不清。与国际普遍情况相比，我国大、中、小城市结构不合理，大中城市特别是人口数量在100万~200万的大型城市集中的人口比例明显偏低，城市群的发展也还刚起步，城市之间的交流与相互影响的程度较低，城市的聚集效应较小。同时，在城镇的宏观区域布局上存在城市少、乡村多和建制镇规模偏小的问题。

第二，城乡发展不协调，特别是存在失地农民问题。随着城市规模的扩张和城市功能的提升及完善，在城市化的过程中让大量城郊接合部的农民失去赖以生存的土地。城市化本应是失地农民转变为城市居民、生活和就业实现城市化的过程，然而，受地方政府追求政绩和经济利益的驱动，加之缺乏相应的法律法规保障，造成失地农民在土地被征用的过程中权益流失，失去了土地后也失去了生存的基础。<sup>①</sup>这不仅制约了我国城市化的健康发展，更严重危害到了社会的和谐稳定。

第三，日益突出的资源和生态环境问题，造成人口、经济、社会、资源与环境之间发展的不协调。我国许多地区的城市开发强度都高于发达国家，城市化不仅占用了大量的耕地，还对水资源和能源资源等造成较大压力，各城市普遍存在空气污染严重、环境质量下降的问题。城市化发展过程中出现的资源紧缺、资源浪费以及资源利用低下等问题，已经影响到了我国城市化的可持续发展。城市人口剧增使生产和生活用水量上升，

---

<sup>①</sup> 卢继宏，郭建军：政府在失地农民权益保障中的角色定位[J]．农村经济，2008（2）：67-68．