

中国集约型城镇化的 理论与实证

Zhongguo Jiyuexing Chengzhenhua de
Lilun yu Shizheng

李标 著



在中国处于改革大潮的时代背景下，
开展集约型城镇化的研究工作有着理论与实践的双重意义。
从理论层面看，基于此角度的城镇化研究成果并不多，
是对这一领域的一个补充；
从实践视角看，
集约型城镇化是全力推进“新型城镇化”的重要抓手，
是加快实现“四化”同步发展的有效途径，
是全面建设“两型社会”的重要保证。



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



中央高校基本科研业务费专项资金“专著出版与后期资助”项目“中国集约型城镇化的理论与实证”(JBK160803)

中央高校基本科研业务费专项资金“创新团队”项目“西部地区可持续发展重大问题研究”(JBK120506)

资助

中国集约型城镇化的 理论与实证

Zhongguo Jiyuexing Chengzhenhua de
Lilun yu Shizheng

李标 著



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

图书在版编目(CIP)数据

中国集约型城镇化的理论与实证/李标著. —成都:西南财经大学出版社, 2016. 7

ISBN 978 - 7 - 5504 - 2260 - 5

I. ①中… II. ①李… III. ①城市化—研究—中国
IV. ①F299. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 155391 号

中国集约型城镇化的理论与实证

李标 著

责任编辑:林 伶

责任校对:唐一丹

封面设计:杨红鹰 穆志坚

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	http://www.bookej.com
电子邮件	bookej@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	四川五洲彩印有限责任公司
成品尺寸	148mm × 210mm
印 张	11.25
字 数	280 千字
版 次	2016 年 7 月第 1 版
印 次	2016 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 2260 - 5
定 价	68.00 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。

摘要

城镇化是一个国家或区域经济发展的必经过程，是一次经济社会全面而深刻的转型与变革，是一种向全社会快速地普及现代发展文明的方式，不可逾越。城镇化与经济增长的高度关联性，使得世界各国都特别重视这一增长动力的演进，以期在城镇化进程中获得长足的进步。当今全球正处于城镇化发展的浪潮中，中国作为一个人口众多的发展中大国并没有故步自封，而是正以崭新的姿态迎接全球化背景下这一浪潮的洗礼。

改革开放之前，中国的城镇化在波动发展过程中表现出了浓厚的“政治命令色彩”，也就是说当时的中国政府主导着以城镇人口比重测算的城镇化水平的升降。改革开放之后，中国着力建设有中国特色的社会主义市场经济，市场经济主体在经济社会中的作用愈发重要，这也使得改革开放以后的中国城镇化发展表现出自上而下和自下而上并存的双重特征。仅仅从自上而下地发动城镇化这一层面考察，中国从政府角度发动城镇化的动机十分强烈，也非常明显，这主要是源于城镇化与经济增长具有的正向依存关系。回顾中国政府近两次的城镇化发展战略的提出，可以发现它们均与经济危机的爆发有着较强的关联性。1998年亚洲金融危机爆发后，中国的外向型经济受到严重影响，中共十五届三中全会提出了“小城镇、大战略”，以应对

这一强烈的负面冲击；20年后世界性金融危机爆发后，中国政府首先打出了“投资牌”，在四万亿的投资效应逐渐释放以后，中国经济再次陷入了增长乏力的困局，这使得中国政府又一次将关注点转向城镇化，在中共中央的十八大报告中提出的“新四化”发展战略中，城镇化一词再次出现。

表面上看，这两次城镇化发展战略的提出似乎都是为了扩大国内需求与刺激经济增长，有着异曲同工之处。的确，增长都是这两次城镇化发展战略中不容置疑的要义，但是最近一次的新型城镇化发展战略还包含着另一层含意——转型，这是与“小城镇、大战略”最大的不同之处。2011年，中国的城镇人口比重已超过50%。从世界城镇化的实践经验来看，这不仅是“农村主导型”社会向“城镇主导型”社会的转折点，也是“城市病”集中爆发的转折点。中国政府也意识到过去多年城镇化粗放发展滋生的种种负面影响已到了不可避免时期，希望通过新型城镇化发展战略，将经济转型与社会转型有机融合，在保经济增长的同时最大程度释放“改革红利”，实现经济的转型，增强经济发展的后劲，并同步提高城镇化的发展水平和质量。由此，我们不禁想问：“新型城镇化发展是作为战略提出的，那么如何实现这一战略呢？”本书认为，集约型城镇化是践行新型城镇化的题中要义、加快新型城镇化实现的有效途径。

那么，何为集约型城镇化呢？这个问题是在本书的第三章中予以解决的。所谓集约型城镇化就是以经济发展和城镇化发展的基本规律为基准，以科学发展观理论和科学合理的城镇体系规划为指导，以资源节约和生态环境保护为基本原则，以人的无差别化综合发展为核心目标，以内生和外生的多元因素为动力，最终实现城镇经济精明增长、乡村传统型的社会向城镇现代型的社会转变、现代文明城乡全面共享的和谐状态。在集约型城镇化推进的过程中，城镇空间结构布局日益紧凑、人口

规模渐次合理、产业集聚度逐渐提高、产业集约发展和支撑能力逐渐增强、资源利用日趋集约、生态环境不断美化。因而，新型城镇化与集约型城镇化相比较而言，前者是一种发展战略，后者则是在这一战略指导下形成的一种城镇化发展路径或模式。

在中国处于改革大潮的时代背景下，开展集约型城镇化的研究工作有着理论与实践的双重意义。从理论层面看，基于此角度的城镇化研究成果并不多，是对这一领域的一个补充；从实践视角看，集约型城镇化是全力推进“新型城镇化”的重要抓手，是加快实现“四化”同步发展的有效途径，是全面建设“两型社会”的重要保障。有鉴于此，本书对中国的集约型城镇化展开了系统化的研究。本书共分为九章，由基础分析、重点分析和总结分析三大部分组合构成，其中，重点分析共计六章的研究内容形成了总论—分论—总论的框架结构。

基础分析部分由导论和文献综述两部分构成。

第1章导论，主要简要阐述本研究的背景、意义、内容、重点与难点以及可能的创新与不足。第2章文献综述，主要针对对现有的与城镇化发展相关的理论、城镇化的基本问题以及集约型城镇化的研究成果进行了梳理。在这些工作的基础上，可以发现城镇化发展的理论基础是比较扎实的，以提升城镇化发展质量为根本目标的集约型城镇化课题具有重要的研究价值和实践意义，且仍然存在需要深入研究的以下几个方面内容：一是集约型城镇化的内涵是什么、需要处理哪几大关系；二是集约型城镇化的动力架构是怎样的一个组成、运作机理是如何的；三是集约型城镇化发展的水平如何测度和评价，中国城镇化发展的集约度如何；四是中国实现集约型城镇化发展的空间结构以及支撑体系又有哪些内容。

重点分析部分由总—分—总框架结构的七章内容组成。

重点分析的总论部分是本书的第3章。这一章是最为重要的

一章，是保障后续研究不至于成为“无源之水、无本之木”的理论研究分析。在这一章中，通过对城、市、镇、乡村，以及集约、集中、集聚、紧凑等基本概念的分析，引出了集约型城镇化的内涵。本书认为集约型城镇化既不同于一般意义上的城镇化，也不同于新型城镇化。一方面，集约型城镇化的内涵要大于、外延要小于一般意义上的城镇化，集约型城镇化更加注重城镇化的内涵发展与质量提升；另一方面，集约型城镇化是新型城镇化的本质体现，新型城镇化更适合作为一个总体性战略，而集约型城镇化则是实施这一总体性战略的具体操作途径或模式。

重点分析的分论部分则是本书的第4~7章。第4章从影响城镇化发展的四个外生性因素和五个内生性因素开始分析，进而归纳总结出集约型城镇化发展的四大动力，即制度保障力、产业驱动力、资源支撑力与环境约束力。这四大动力并不是各自简单地对城镇化施加影响，而是通过交错复杂的相互联系，协同推动城镇化的集约发展，进而形成了推动集约型城镇化演进的、相互作用四大动力机制：制度保障机制、产业驱动机制、资源支撑机制以及环境约束机制。

分论部分的第5章是较为核心的一章，是对中国省域的集约型城镇化发展水平进行综合评价的定量研究。该章构建了三层的集约型城镇化发展水平综合评价指标体系：由集约型城镇化发展水平综合指数一个指标构成的综合层，由经济、人口、空间、社会、资源与环境共六个维度指标构成的维度层，由46个指标构成的基础层。基于这个指标体系，因子分析法和系统聚类分析法的实证分析结果表明，中国的省域集约型城镇化呈现出差异化、梯度化、逆梯度化、不协调化的发展态势，且中国的集约型城镇化发展应该是多维的、综合的、区域协调的、可持续的一个过程。

分论部分的第6章是比较重要的一章，主要针对中国改革

开放以来三十多年的城镇化发展现状与存在问题展开定性与定量相结合的分析。回顾改革开放以来中国城镇化的实践历程可以发现,中国的城镇化发展表现出良好的态势,这一时期中国的城镇化可以分为两个阶段:初期的平稳发展阶段和中期的快速发展阶段。在两个发展阶段中表现出了五个具体的特征:城镇化发展的增势强劲且持续、水平依然滞后、空间分散与集中共存、二元结构特征明显、区域发展差异显著。同时,本研究也发现,有五个方面的突出问题在中国城镇化进程中暴露出来,并制约着中国城镇化的持续与健康发展。这也是在集约型城镇化发展实践过程中亟须解决的五大问题:制度创新产品输出滞后、产业发展支撑强度不高、公共产品供给规模不足、资源承载能力相对薄弱以及生态环境约束日益趋紧。

分论部分的第7章也是不可或缺的一章,使用了描述性统计和经验总结方法从国外发达国家和发展中国家的城镇化发展经验中,寻找有利于中国推进集约型城镇化的分析研究。在这一章中,选取了英国、美国、德国三个发达国家和墨西哥、印度、韩国三个发展中国家作为案例,从它们的城镇化发展历程中总结出若干条宝贵的经验,并由此发掘了对中国推进集约型城镇化的启示。这些启示主要集中在空间布局、人口分布、产业发展、基础设施建设、资源利用、环境保护六个方面上。

本书的第8章是重点分析环节的又一个总论,这一章在第3~7章的基础上对中国集约型城镇化的发展进行了总体性的战略分析。该章从集约型城镇化发展的总体思路入手,阐述了推进集约型城镇化的指导思想、基本原则、发展目标以及核心要点;更进一步对集约型城镇化的空间结构、支撑体系以及政策路径进行了探讨。分析表明,中国的集约型城镇化要坚持以人为本城镇化为核心,要从宏观、中观和微观三个层次打造合理的空间结构,即要形成科学合理的“扁塔状”的宏观城镇体系结构;

要形成协调发展的“五个中心、四足鼎立”的中观城镇区域格局，要形成“集约化、功能完备”的微观城镇内部有机统一的系统。同时，也要完善支撑体系建设，既要选择合理产业、优化产业空间布局、强化产业发展的支撑能力，也要加强物质和社会基础设施建设，提升基础设施领域的支撑能力。另外，集约型城镇化这艘“巨轮”能否顺利航行，需要来自制度、规划、产业、资源、环境等领域的一系列措施予以保障。

总结分析部分是由最后一章的内容构成。

第9章是研究的基本结论和后续展望。在该章中，我们对前文的各章研究进行梳理，从中总结出了几个基本的结论，如集约型城镇化的数理研究和微观机理研究需要加强，集约型城镇化是全面、综合、协调、可持续发展过程，集约型城镇化是实现新型城镇化发展战略的有效途径，集约型城镇化是布局合理与支撑强化的演进过程以及集约型城镇化的评价需要科学合理的指标体系。另外，对后续研究需要着力突破的几个要点和几个方向进行了阐述，如集约型城镇化的制度创新体系设计、最优城镇人口规模、城乡共享成果机制。

在共计九章的研究内容中，经过审慎思考后，笔者认为本研究可能存在如下五个创新点：

一是本研究对集约型城镇化的内涵及外延进行了全面再界定、再释义。

尽管已有少量学者对集约型城镇化的内涵进行了解读，但他们对集约型城镇化的定义并没有同时涵盖经济、人口、空间、社会、资源、环境六个维度，只是集中于其中某一个或几个方面加以阐释，而且近年来中国城镇化发展的背景也发生了重大变化，这些都要求我们重新释义集约型城镇化。因此，基于城镇化发展的新问题和背景，参考已有学者的研究成果，笔者努力对集约型城镇化的内涵进行了全面的再界定。本研究认为，

集约型城镇化是一个涉及经济、人口、空间、社会、资源、环境六个维度的和谐共生发展的过程，它要严格遵循城镇化发展的基本科学规律，要以科学发展观理论和科学合理的城镇体系规划为指导，要以人的无差别化综合发展为核心目标，要以内生和外生的多元因素为动力，最终实现城镇经济的精明增长、乡村传统型社会向城镇现代型社会的转变、现代文明城乡全面共享的和谐状态。

二是本研究对集约型城镇化、一般意义上的城镇化和新型城镇化进行了区分。

本研究认为，一般意义上的城镇化主要是指人口和产业向城镇的集中现象，而集约型城镇化不仅涉及人口和产业的内容，还包括了空间、社会、资源和环境等内容，集约型城镇化的内涵要大于、外延要小于一般意义上的城镇化，相较于其他类型的城镇化，集约型城镇化处于统领地位。尽管，2012年年底召开的中央经济工作会议指出：“新型城镇化是低碳、绿色、集约、智能的城镇化。”但是，我们认为，新型城镇化与集约型城镇化相比较，前者更适合作为一种城镇化的总体发展战略，后者则是在这一战略指导下形成的、能够很好地体现前者本质的一种城镇化发展路径或模式。

三是本研究挖掘了集约型城镇化的动力和动力机制。

本研究认为，集约型城镇化发展拥有四个动力，即制度保障力、产业驱动力、资源（自然资源和非自然资源）支撑力与环境约束力，而且这四个动力并不是各自简单地对城镇化施加影响，而是通过交错复杂的相互联系，协同推动城镇化的集约发展。制度总揽全局为集约型城镇化发展保驾护航，三次产业的集约协调发展及其结构转换为集约型城镇化提供了基本动力，自然资源和非自然资源的集约、高效、充分利用则为集约型城镇化的提质扩容给予了坚实地支撑，生态环境约束则倒逼了制

度设计、产业发展和资源使用的变革从旁策动集约型城镇化发展。另外,本研究认为,在四大动力协同推进推动集约型城镇化演进发展的过程中形成了四个机制,即制度保障机制、产业驱动机制、资源支撑机制以及环境约束机制。

四是本研究设计了集约型城镇化发展水平的综合评价指标体系。

基于指标选取的原则,为了全面反映集约型城镇化的本质,本研究设计了一个具有三个层次的集约型城镇化发展水平的综合评价指标体系。这三个层次分别是:由一个集约型城镇化发展水平综合指数构成的综合层,由经济维度、人口维度、空间维度、社会维度、资源维度、环境维度共六个维度指标构成维度层和由46个分项细类指标构成的基础层。

五是本研究对中国省域的集约型城镇化发展水平进行了综合评价。

在完稿之际,笔者对众多关于城镇化的相关研究资料的搜索和分析的结果表明依然鲜有学者开展这项工作,因此,本研究这一方面的工作具有一定的实际价值。从因子分析和系统聚类分析方法下的综合评价结果中能够清晰地看到,中国省域的集约型城镇化发展水平表现出了四个显著的特征:省域的差异化、区域的梯度化、个别省(市)的逆梯度化、区域内外部的不协调化。另外,基于中国省域集约型城镇化发展水平的综合评价结果,本研究认为:中国的集约型城镇化发展应该是一个多维全面综合的发展过程;中国的集约型城镇化发展应该是一个可持续的发展过程;中国的集约型城镇化发展应该是一个区域协调的发展过程。

关键词: 集约型; 城镇化; 综合评价; 因子分析; 聚类分析; 评价指数

Abstract

Urbanization is an essential process for country or region economic development, a comprehensive and profound transformation and change for economic and society, a rapid popularization of modern civilization to the whole society. So, urbanization is an insurmountable process. Especially, there is the high correlation between urbanization and economic growth, which makes all countries of the world pay special attention to the evolution of the growth momentum, in order to get great progress in the urbanization process. In today, all countries or regions is in the wave of urbanization, china, as a big developing country with a large population, does not rest on its laurels, but meets the baptism of the wave of globalization with a new posture.

Before reform and opening-up, China's urbanization had showed a strong "political order color" in the volatility developing process. That is to say, the Chinese Government dominated the urbanization level's raising or lowering which is measured by the proportion of urban residents. With the implementation of reform and opening-up policy, The Government of China focuses on the construction of the socialist market economy with the Chinese characteristics, the market economy becomes increasingly important role in the economic and

social, which also makes the its urbanization development shows the “top-down” and “bottom-up” the dual coexistence characteristics after reform and opening up. Just from the perspective of “top-down” studying the urbanization level, the Government of China has strong and obvious motivation of initiating urbanization, because of the strongly positive interdependence result between urbanization and economic growth. Review of the two Chinese urbanization development strategy, the paper can found that the Government of China puts forward the two urbanization development strategy has a strong correlation with the outbreak of the 1998 and 2008 economic crisis. After the Asian financial crisis in 1998, China’s export - oriented economy is severely affected. In order to cope with the negative impulse, the fifteenth third plenary session of the communist party of China puts forward the “Small Towns, Big Strategies”. In 2008, after twenty years, the world financial crisis is outbreak, the Chinese government puts “investment” in the first place. However, when the “four trillion” investment effect is gradually dying out, China’s economy is fallen into the dilemma of weak growth once again, that makes the Chinese government will put focus on urbanization once more. Then, in the eighteenth central committee of the communist party China report puts forward a “New Four Modernizations” development strategy. Urbanization is a key word in development strategy once again.

Superficially, the two urbanization development strategies seemed to be raised for expanding domestic demand and stimulating economic growth. To ensure the economic growth is of course the main task of the two urbanization development strategies. But the newest one also contains another meaning which is transformation. This is the biggest difference from “Small urbanization, Grand strategy”. In 2011,

China's urban population rate has been more than 50% , from the practical experience of urbanization in the world , it is not only the turning point of "leading rural society" to "urban leading society" but also the turning point of "city disease". The Chinese government has realized that in the past years of extensive urbanization development which has developed a variety of negative impact is inevitable. And it hope that the economic transition and social transformation can make an organic integration through the new urbanization development strategy. It also like to release maximum "reform dividend" , realize the transformation of economy , sustain the economic development and improve the quality of the urbanization development level while reinsure economic growth at the same time. Thus , we have to ask : how to implement this strategy as the urbanization development is proposed as a new strategy?" This study suggests that intensive urbanization is the natural practice of the new urbanization as well as the effective ways to accelerate urbanization new implementation.

So, what is the intensive urbanization? The problem is resolved in the third chapter of this study. The so-called intensive urbanization make the references on the rule of economic development and urbanization development , sets resource saving and the ecological environment protection as the basic principle , the theory of scientific development and scientific and rational urban system planning as a guide and no differentiation of comprehensive human development as the core goal. It motivated by the multiple exogenous and endogenous factors to realize smart growth in urban economy , the transition of traditional rural society to modern society and finally realizes the harmonious state of fully Shared civilization. In the process of intensive urbanization , the structure of urban space is becoming more and more

compact, the population scale becomes reasonable gradually, industrial concentration degree increasing, the ability of industry intensive development and support improves increasingly and the environment become more beautiful. Compared with intensive urbanization, the new urbanization therefore is a kind of development strategy, the latter one is an urbanization path or model under the guidance of the strategy.

Under the background of reform tide in China, carrying out intensive urbanization research work has significant meaning in theory and practice. From the theoretical level, there is not much research based on the intensive urbanization which is a complement to the field. From a practical perspective, intensive urbanization is the key method to “the new urbanization”, an effective approach to achieve “four modernizations” synchronous development, as well as the comprehensive guarantee of “two type society”. In view of this, this paper carried out systematic research on Chinese intensive urbanization. This study is divided into nine chapters which contains three parts from the basic analysis, important point analysis and summary. Among them, the main analyzes has seven chapters which sets the general - points - general structure.

The basic analysis is made up of introduction and literature review.

Chapter 1 mainly expounds briefly the research key points and difficulties of the background, significance, content, as well as the possible innovation and deficiency. The second chapter literature review mainly discuss the basic problem for the existing and development of urbanization, and sort the urbanization theory and intensive urbanization of the research results. On the basis of these work, we

found that the theory basis for the development of urbanization is solid, and on the point of enhancing the development of urbanization quality it still need further study of several aspects on it. first, what is the connotation of the intensive urbanization and which relations needs to deal with; Second, what is the power architecture of intensive urbanization and how is the operation mechanism. The third is, how to measure and evaluate intensive urbanization development level, how well intensive degree urbanization inChina; the forth is what is the support system to support China to achieve the spatial structure of the intensive urbanization development.

The main analysis section is set by the general-points - the general framework in seven chapters.

The general section analysis is the focus of the third chapter in this study which is the most important chapter, is the guarantee the follow-up study from becoming like “water without source analysis of the theoretical research. In this chapter, through the basic concepts of city, town, village and intensive, concentrated, compact agglomeration, it raise the connotation of the intensive urbanization. And Intensive urbanization pay more attention to the connotation of urbanization development and quality improvement. This research suggests that intensive urbanization is different from the general sense of urbanization, it is also different from the new urbanization. On the one hand, the connotation of intensive urbanization is greater than, less than the general sense of the extension of urbanization. On the other hand, intensive urbanization is the essence of new urbanization, new urbanization is more suitable to be used as a general strategy and intensive urbanization is the concrete operation way of implementing the overall strategy.

The key points of the analysis is from chapter 4 to 7. Chapter 4 started from the four exogenous factors affecting the development of urbanization and five endogenous factors, and then summarizes the four major driving forces of the development of the intensive urbanization which are System security force, industrial driving force, the system resource support and the environment binding force. The four driving forces are not simply affect the urbanization separately, but by alternating complex interconnected, and promote the intensive development of urbanization together. thus promoting the evolution of intensive urbanization, the four dynamic mechanism of interaction: system security mechanism, drive mechanism, resources support mechanisms, and environmental constraints.

Chapter 5 is a core chapter, which is Chinese provincial comprehensive evaluation of quantitative research on the intensive urbanization development level. In this chapter, we build the three layers of comprehensive evaluation index system of intensive urbanization development level. The intensive urbanization development level layer of comprehensive index is the general indicators and contains six dimensions from economy, population, space, society, resources and environment and made up of 47 indicators on base layer. Based on this index system, factor analysis and systematic cluster analysis of the empirical analysis results show that China's provincial travel intensive urbanization present alienation, gradient, inverse gradient, harmonization development momentum, and that Chinese urbanization should be multidimensional, integrated, intensive, regional coordination and sustainable a process.

In this part, chapter 6 is an important chapter, the research analyzes the urbanization development present situation and existing prob-