

国家社科基金重点项目“城市生态文明协同创新体系研究”
(13AZD076) 子课题资助项目

王 涵 胡双梅/著

新型城镇化

实现路径的人力资本视角研究

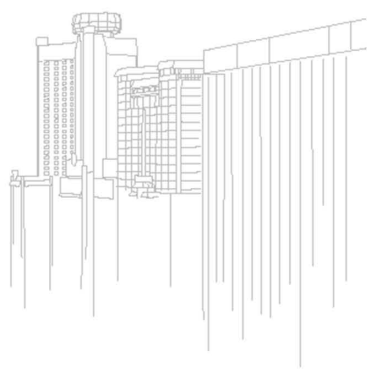


四川大学出版社

国家社科基金重点项目“城市生态文明协同创新体系研究”
(13AZD076)子课题资助项目

新型城镇化

实现路径的人力资本视角研究



王 涵 胡双梅 / 著



四川大学出版社

责任编辑:徐 凯 孟庆发
责任校对:徐志静
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

新型城镇化实现路径的人力资本视角研究 / 王涵,
胡双梅著. —成都:四川大学出版社, 2016. 10
ISBN 978-7-5614-9961-0

I. ①新… II. ①王… ②胡… III. ①人力资本—影
响—城市化—研究—中国 IV. ①F299.21②F249.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 240712 号

书名 新型城镇化实现路径的人力资本视角研究

著 者 王 涵 胡双梅
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行 四川大学出版社
书 号 ISBN 978-7-5614-9961-0
印 刷 四川永先数码印刷有限公司
成品尺寸 148 mm×210 mm
印 张 8.125
字 数 203 千字
版 次 2017 年 1 月第 1 版
印 次 2017 年 1 月第 1 次印刷
定 价 30.00 元



版权所有◆侵权必究

◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。
电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065
◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。
◆网址:<http://www.scupress.net>

前言

新型城镇化是伴随着工业化发展，农业转移人口向城镇流动集聚，非农产业在城镇集聚的自然历史过程，是人类社会发展的客观趋势，也是国家现代化的重要标志和国民经济发展的基本动力。近年来我国城镇化快速发展，不仅吸纳了大量农业转移人口就业，提高了城乡生产要素配置效率，推动了国民经济持续快速发展，而且带来了社会结构的深刻变革，促进了城乡居民生活水平的全面提升。但是在取得瞩目成就的同时，也应看到由于单纯强调土地城镇化而忽视人口城镇化的现实，导致出现一系列“重地轻人”的矛盾和问题。

本书从人力资本的视角来研究新型城镇化发展过程中的矛盾与问题，寻找新型城镇化可持续发展的路径。通过深入考察新型城镇化发展的客观现实与既有的相关研究成果，借鉴区域经济学、人口经济学和城市经济学等经济学理论，将人力资本作为经济要素纳入新型城镇化的研究路径中，重新审视和界定二者之间的相互作用机理与规律，建立了基于中国 214 个主要城市新型城镇化与人力资本的经济计量模型（结构方程模型），以检验人力资本对新型城镇化的实际影响。最后提出了推进新型城镇化的两个路径：农业转移人口市民化和城镇居民文明化，分析它们与人力资本积累的内在关系，以期创新新型城镇化的发展路径并提出相应的政策建议。



一、本书的主要内容

本书共有八个部分，主要分为人力资本与新型城镇化的理论评述、互动作用机理、结构方程模型对二者关系路径的实证研究、主要结论和对策。主要内容和观点如下：

引言和第一章对人力资本和新型城镇化的范畴进行了界定和描述，并对结构方程模型作了简要的介绍，陈述了本书的研究内容与方法、总体框架、技术路线。对前人的新型城镇化的研究进行了总结和评述后，将我国新型城镇化发展进行了阶段划分，并且简要阐释和评述了对其内涵和理论的理解和认识。

第二章、第三章从城镇化发展回顾与新型城镇化的层次解析研究入手，提出新型城镇化的测量标准不应仅包括户籍人口城镇化率和常住人口城镇化率，还应引入城市综合经济竞争力和居民贫富状况这两个指标进行测量；在人力资本的分析中，提出人力资本积累在继续重视教育培训与医疗卫生的作用外，还应重视贸易交流通过对组织资本和结构资本的改善，对人力资本积累产生的促进作用。

第四章是对推进新型城镇化的两个路径即农业转移人口市民化与城镇居民文明化的研究，着重分析了农业转移人口的现状与在市民化进程中所遇到的困难和障碍，以及提出了城镇居民文明化的概念，讨论了在生态文明引领下城镇居民文明化的路径。

第五章运用结构方程模型对我国 214 个城市的相关指标数据进行测算，检验了人力资本积累与新型城镇化之间的因果关系和路径分析，得出了在实际经济联系中的量化数据。

第六章分别从农业转移人口市民化与城镇居民文明化两个方面讨论了城镇化与人力资本之间的内在联系，研究了人力资

本积累推进农业转移人口市民化和城镇居民文明化的作用机理。

最后为结论部分，对本书的基本结论和主要贡献进行了总结，并指出本书的不足之处和遗留的问题，以待今后进一步研究。

二、本书的基本结论

(1) 新型城镇化是经济社会发展的必然趋势。本研究认为，新型城镇化的提出和被广泛接受，是我国经济发展到一定阶段后的必然趋势。从人力资本的视角来看，新型城镇化的推进路径和核心就是农业转移人口市民化和城镇居民文明化的过程。中国的城镇化发展起点低、基础薄弱，工业化优先发展战略是在特定的历史环境下作出的必要选择，在取得相当成绩的同时，也带来了诸如忽视人的全面发展、忽视社会的协调、对土地和其他自然资源的过度消耗、交通拥堵和环境恶化、规划建设缺乏特色、产业支撑力不强（出现“空壳”城镇）、社会保障体系不健全等矛盾和问题，因此我国传统的、粗放的增长方式、体制机制障碍和以政府为主的城镇化推进模式必然要走向新型城镇化。

(2) 根据收益最大化理论，人力资本积累的主要驱动力是经济收益因素，优越富余的城市生活吸引更多的人来此聚居，而当人力资本积累到一定程度时又反过来推进新型城镇化的发展。因此人力资本积累与新型城镇化发展相辅相成、互为因果，最后形成新型城镇化水平与人力资本轮番上涨的发展态势。对城市来说，对人力资本的投资会带来两份收入：劳动者掌握了更多的生产经营知识与技能，这最终会提高这一地区的城市经济综合竞争力；而较高的城市医疗水平也会吸引文化素



新型城镇化

实现路径的人力资本视角研究

质较高、人力资本积累较丰富的家庭，他们的迁徙定居会提高这一地区的综合竞争力。

(3) 人力资本视角下新型城镇化的实现路径分为农业转移人口市民化和城镇居民文明化。农业转移人口市民化仅仅是新型城镇化的初级阶段，城镇居民文明化才是新型城镇化的最终目标。城镇居民文明化是指城镇居民在物质文明、精神文明和生态文明三方面的统一和结合，就是“物质文明的生态化，精神文明与物质文明并重，生态文明引领物质文明和精神文明的发展”过程。

(4) 我国现阶段的人力资本集聚积累主要是经济发展的“诱导型集聚”和“外生型集聚”，即是由于区域经济增长（或称为更好的城市生活水平）而导致人力资本流动，产生人力资本的极化增长，从而形成人力资本的集聚和积累。一般是由区域外人力资源流入形成的，其流向是由贫困地区流入经济发达地区，由农村地区流向城市，形成庞大的农业转移人口流。人力资本积累与城镇化水平有很强的相关性，人力资本越富集的区域，城镇化水平也越高。因此，我们可以看到发展区域经济，提高人们的生活水平，必须坚定不移地走新型城镇化发展道路。在做好农业转移人口的城市流动工作时，促进区域产业结构和就业结构的转变，就需要加强人力资本的积累效应，关键是要促进城市第三产业的发展。

(5) 人力资本的形成来源于教育培训、医疗卫生和贸易交流三者的结合，而不仅限于其中一项。传统的人力资本理论认为，人力资本的形成主要来源于教育培训的外部性效果，而实际上对劳动者自身生理和心理健康的关注和投入被证明是能够增加人力资本聚集的；而在城市兴起的贸易活动在拓宽交流渠道的同时，也拓宽了个体劳动者创造价值的领域和思维方

式，同时由于组织资本和结构资本的积累，新型城镇化也得到了相应的发展。本书运用结构方程模型对 2013 年中国 214 个城市的数据进行混合效用分析来说明这个问题。因此，推进新型城镇化，尤其应该注意与外部区域的贸易交流，扩大开放程度，减少贸易交易成本，打造更多的贸易交流平台。

(6) 根据 2013 年对我国 214 个主要城市的基本经济指标进行人力资本积累与新型城镇化的结构方程模型分析，认为人力资本积累和新型城镇化两个潜变量之间存在长期均衡关系，即协整关系。当人力资本积累上升一个单位，新型城镇化随之上升 0.52 个单位，二者相关性显著。这一研究结论在一定意义上佐证了从 20 世纪 80 年代以来，我国的改革开放带动战略、高等教育普及、卫生体制改革的政策科学性。研究还表明，无论是短期还是长期，城市综合经济竞争力都是新型城镇化发展的根本动因。

目 录

引 言	(1)
第一章 基本范畴界定、文献综述与理论支撑	(19)
第一节 基本范畴界定	(19)
第二节 研究现状与文献综述	(23)
第三节 理论支撑体系	(39)
第四节 我国城镇化发展历程回顾	(46)
第二章 新型城镇化的层次解析与评价指标	(61)
第一节 新型城镇化的层次解析	(62)
第二节 新型城镇化的根本核心	(77)
第三节 新型城镇化的评价指标	(82)
第三章 新型城镇化与人力资本积累的作用机理分析	(94)
第一节 人力资本积累的作用机理	(95)
第二节 人力资本积累的方式分析	(101)
第三节 人力资本积累的效应分析	(109)
第四章 新型城镇化与人力资本积累的关系分析	(117)
第一节 新型城镇化与人力资本积累有着共同的基础 关系	(117)



新型城镇化

实现路径的人力资本视角研究

第二节	新型城镇化推进要素与人力资本相互作用 分析	(127)
第三节	人力资本积累在新型城镇化中的重要地位	(135)
第五章	新型城镇化与人力资本积累的结构方程模型 分析	(146)
第一节	新型城镇化路径选择测量指标识别与数据 处理	(146)
第二节	模型的整体拟合评价	(157)
第六章	新型城镇化推进路径的现实选择	(163)
第一节	新型城镇化路径选择的依据与条件	(163)
第二节	农业转移人口市民化	(180)
第三节	城镇居民文明化	(197)
第四节	人力资本积累效应对新型城镇化的推进分析	(208)
结论与政策建议		(218)
附 录	中国 214 个主要城市基本经济指标	(229)
参考文献		(236)
后 记		(247)

引 言

一、研究背景与意义

城镇化是指区域人口和产业活动在空间上集聚，农村形态向城镇形态变化的过程，具有适龄劳动人口从农业向工业、服务业等第三产业转移、城市人口在总人口中比重上升和城市用地规模扩大这三大标志。自 20 世纪 90 年代以来，伴随着工业化进程的加速，我国城镇化水平不断提高，根据第六次人口普查数据及相关统计，无论是我国城镇常住人口数量，还是城市或建制镇的数量与规模，都取得了大幅的增长，并在 2011 年城镇化率首次突破 50%，达到 51.3%（如图 0—1 所示），比 2002 年提高了 12.2 个百分点，京津冀、长三角、珠三角三大城市群，以 2.8% 的国土面积集聚了全国 18% 的人口，创造了 36% 的国内生产总值，成为带动我国经济快速增长和参与国际经济合作与竞争的主要平台。^① 当前我国城镇化快速推进，城镇水、电、气、路、信息网络等公共基础设施不断改善并逐步完备，社会保障、教育医疗和文化体育等公共服务水平不断提高，人均住宅、公园绿地面积大幅增加，吸纳了大量农

^① 《国家新型城镇化规划（2014—2020 年）》，载《农村工作通讯》，2014 年 3 月 19 日。



新型城镇化

实现路径的人力资本视角研究

村劳动力转移就业，提高了城乡生产要素配置效率，推动了国民经济持续快速发展，带来了社会结构的深刻变革，城乡结构和空间形态正发生着历史性的变化。

因此，城镇化不仅是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在。如何提高城镇化质量，趋利避害、因势利导，积极引导城镇化可持续健康发展，与空间资源环境承载能力相匹配，与产业布局和区域增长速度紧密衔接，科学合理构建城市格局；如何提高劳动者素质，增加城镇人力资本存量，有序推进农业转移人口市民化，将生态文明的理念融入新型城镇化，正在成为我国区域经济学、城市经济学关注的问题。

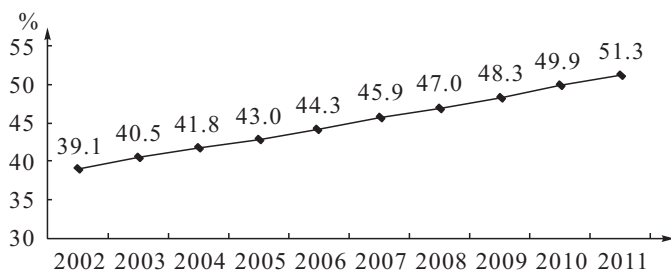


图 0—1 中国历年城镇化率（2002—2011 年）

（一）选题背景

1. 世界经济形势的变化冲击了现有的经济发展方式

改革开放之后，中国经济连续 32 年保持国民生产总值（GDP）年均 9.9% 的高速增长。由此，中国 GDP 总量由 1978 年排位世界第 10 跃居到世界第 2，人均 GNI（国民总收入）

已从低收入水平成功迈进中上等收入国家行列。^① 从需求角度看，中国经济增长主要表现为在政府的引导下，大力发展以出口和投资为导向的外向型经济，使得出口和投资对经济增长的贡献作用不断加强，对外贸易依赖度不断提高。从供给角度看，调整工业化战略，利用传统产业部门劳动力无限供给优势，大力发展劳动密集型产业，推动制造业快速增长，使其成为经济增长的主要动力源泉。可见我国之所以能在较短时间内取得巨大的发展成就，主要是坚定了对内改革对外开放的发展战略方向，对战略性调整从供给和需求两个方面进行了很好的把握。

但是 2008 年爆发的全球金融危机及随之而来的欧债危机，导致国内外经济环境发生了根本性的变化，这些变化对我国传统的经济发展模式带来了巨大的挑战。我国在 2013 年的第一个季度经济增长相对偏缓，经济成长高速期已经结束，中速期对整个中国经济来说有巨大压力。首先，劳动力供给优势逐渐消失，人力成本不断上升，劳动力供给总量的增长幅度不断下降，部分地区尤其是沿海制造业出现大面积的“民工荒”，预计未来三年内新增劳动力将趋近新低。伴随着城市土地价格的上涨和国际金融市场的波动，中国劳动密集型产业的生产成本大幅度提高，其企业产品已经处于微利润甚至无利润的状态。传统的依靠人力成本优势的发展模式愈发不具备在新常态下的竞争优势。其次，我国的产品大多出口欧美等发达国家，由于欧洲债务危机等一系列诱发原因，发达国家政府在赤字压力下不断削减公共财政的支出，国民随之被迫缩减开支降低消费，

^① 马晓河：《城镇化是新时期中国经济增长的发动机》，载《国家行政学院学报》，2012 年第 4 期。



新型城镇化

实现路径的人力资本视角研究

传统的供求结构正在发生着转折性的变化，高消费高负债的透支消费模式成为过去，因此对我国劳动密集型产品的需求不断下降，给我国出口导向型经济造成了极大的压力。最后，如印度尼西亚、埃塞俄比亚、越南、孟加拉国等一些发展中国家也在利用相对低廉的劳动力成本价格和土地资源，大力发展劳动密集型产业，增加本国产品的出口竞争力，在国际市场上对我国的产品形成了明显的替代效应。比如越南工人的人均月工资只有我国广州工人的二分之一，孟加拉国普通工人的月工资只有我国广州工人的四分之一，而埃塞俄比亚普通工人的月工资则更低。面对外部需求下降和市场替代，我国传统的经济增长发展模式遇到了严峻挑战。

2. 新型城镇化是经济增长的主要推动力和全面建成小康社会的内在要求

2014年中国的经济增长率仅为7.4%，预示着进入“新常态”，中国经济在逐步“正常化”和“规律化”。走过这个阶段，中国经济就将从根本上摆脱投资驱动和出口驱动的增长方式，走上追求质量、效益和可持续发展的道路。同工业化相比，城镇化在很大程度上可以创造需求，城镇发展从基础设施建设、公共服务体系构建和消费品市场扩张等多方面都能大量消纳工业化产品。城镇化不仅仅表现为城镇空间的扩展，更重要的是人口的集聚和城镇人口规模的扩大。大规模的人口城镇化会产生巨大的收入增长和消费转换效应，因为大量人口转为市民后，从买房、买家电到吃穿用行，都将直接或间接地带来巨大的投资和消费需求。同时，大量农民进城落户后，即使收入水平不变，消费倾向和消费结构也会向有利于增加工业品消费需求的方向转化。另外，从供给角度分析，城镇化还可以促

进产业结构调整 and 升级。^① 这些年来房地产价格的大幅度上涨制造了大量的财富效应，因为不动产的大幅度升值，可消费能力也大幅度提高。中国正在形成一个新的人口红利，中等收入阶层不断释放较大的消费能力，形成了以国内大量消费需求带动的新型增长，这个增长被称为新人口红利。消费新人口红利是未来带动城镇发展和经济升级的最重要的因素。一方面，消费增长除依靠个人收入增长之外，更多的在于有效引导和发挥居民消费，特别是关于社会保障体系和每一个人的安全保障以及消费结构的变化。另一方面是城镇化率的结构，城镇化率和城市当中的一些问题都是影响当前城镇化发展和社会 GDP 发展最重要的问题。

世界发达国家的城镇化经验表明，当一国的工业化到达一定阶段时，推进城镇化可以增加第三产业的就业弹性和就业规模，提高服务业在产业结构中的比重。即使是制造业结构的转型和升级也离不开城镇化。一般而言，大部分技术创新活动都是在城镇开展和完成的，城镇为技术研发和推广提供了难得的支撑平台，是人力资本提高和知识积累的大熔炉，工业化推进到一定阶段后，产业结构调整 and 升级必须依赖城镇化的推进来完成。因此，当工业化到达一定阶段后，城镇化是调整经济结构、促进经济增长的新引擎。需要强调的是，在一个经济体从中等收入向高收入阶段迈进的过程中，构建以中等收入阶层为主体的橄榄型社会结构尤为重要，这一时期，城镇发展恰恰能为中等收入阶层的集聚和成长提供主要空间，显然城镇化也是推动社会结构转型的动力来源。^②

① 马晓河：《积极推进城镇化释放内需潜力》，<http://theory.people.com.cn>。

② 《国家新型城镇化规划》，载《人民日报》，2014年3月17日。



新型城镇化

实现路径的人力资本视角研究

城镇化对经济增长、就业增加的作用分析，是在现有体制不变、人口向城镇集聚受到抑制的情况下获得的，如果能打破体制约束，人口向城镇集聚不再受到抑制，城镇化对中国经济增长的作用将更大。仅以消费增长为例，到 2020 年，如果中国的城镇化率提高到 60%，城镇人口可达到 8.7 亿人，比 2010 年约增加 2 亿人。按照联合国《世界人口预测》，中国 2020 年人口为 14.54 亿人，中国《人口发展“十一五”和 2020 年规划》明确提出 2020 年人口总量将控制在 14.5 亿以内。假定从 2010 年到 2020 年城镇居民人均可支配收入年均增长 7%，届时城镇居民年人均可支配收入将达到 37591 元。按照 2010 年城镇居民平均 70.5% 的消费倾向计算，2020 年城镇居民人均用于消费的支出为 26502 元。以此测算，到 2020 年因城镇人口增长可增加消费 53062 亿元。^①

3. “新常态”下创新驱动发展战略使得人力资本的作用愈发凸显

近年来我国大力推动的创新驱动发展战略，实质上是人才驱动，是以知识经济为载体的全球产业转移的新趋势，同时也是我国新型城镇化发展面临的重大机遇和挑战。全球公认的创新型国家都有如下共同特征：研发投入占 GDP 的比例一般在 2% 以上，科技对经济增长的贡献率在 70% 以上，对外技术依存度大体在 25% 以下。而我国高新科技对国民经济的贡献率为 40%，对外技术依存度大于 40%，与创新型国家存在明显差距。创新驱动的本质是指充分发挥高新科技对国民经济的引领和支柱作用，依靠自主创新，大幅度提高科学技术进步对国民经济的贡献率，实现综合国力的持续增强，促进经济社

^① 马晓河：《积极推进城镇化释放内需潜力》，人民网，<http://theory.people.com.cn>。

会全面可持续发展。要大力推进创新驱动发展战略，进行创造性生产经营活动，需要具有专业知识和技能的人力资源，需要大量接受较高水平教育和专业训练的人力资源从事知识型、创新型生产和相关的辅助劳动。增长理论对高素质人力资本的作用机制的思想由人力资本理论逐步演进到创新部门和规模经济效益。我国长期依靠物质要素投入推动经济增长，经济发展方式以粗放型为主，属于由投资带动的要素驱动阶段，科技创新对经济社会发展的贡献率偏低，生态环境的瓶颈制约非常严重，这种增长方式不可避免而且正在遇到资源和环境不可持续供给的极限，造成大多数产业仍然处于全球价值链低端，经济发展缺乏可持续性。以下数据足以说明问题：我国天然气、石油人均占有量为世界平均水平的 4% 和 8%，水资源、土地、耕地分别为世界平均水平的 25%、33%、40%。2009 年我国 GDP 总量约占世界的 8.6%，能源消耗量约占 20.3%，人均能耗达世界平均水平，但人均 GDP 仅为世界平均水平的一半。单位 GDP 能耗是世界平均水平的 2 倍，分别是美国、德国、英国的 2.4 倍、4.2 倍、4.4 倍。高投入、高能耗带来了严重的生态环境问题。我国 7 大水系的 1/5 水质为劣 V 类，每年因经济发展所带来的环境污染代价已接近 1 万亿元。长时间大范围雾霾天气影响了国土面积的 1/4，受影响人口达 6 亿。2007 年至 2011 年全国污染物排放量呈逐年上升趋势，2011 年水排放量达 659.2 亿吨，城镇生活污水排放量达 427.9 亿吨，工业固体废物产生量 32.2 亿吨。2011 年全国环境污染治理投资总额为 6026.2 亿元，占当年 GDP 的 1.27%。^① 总体来看，

^① 魏全忠：《激发科技组织创新活力，为国家复兴提供动力》，人民网，2014 年 11 月 20 日。