

RESEARCH  
ON CHINA'S  
URBANIZATION

# 中国城市化道路与 模式研究

周 毅◎著



新 华 出 版 社

RESEARCH  
ON CHINA'S  
URBANIZATION

# 中国城市化道路与 模式研究

周 毅◎著



新 华 出 版 社

图书在版编目（CIP）数据

中国城市化道路与模式研究 / 周毅著.  
——北京：新华出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5166-2227-8

I. ①中… II. ①周… III. ①城市化－研究－中国  
IV. ①F299.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第294315号

中国城市化道路与模式研究

作 者：周 毅

出 版 人：张百新  
责任编辑：黄绪国

责任印制：廖成华  
封面设计：图鸦文化

出版发行：新华出版社

地 址：北京石景山区京原路8号  
网 址：<http://www.xinhupub.com>  
经 销：新华书店

邮 编：100040  
<http://press.xinhuanet.com>

购书热线：010－63077122

中国新闻书店购书热线：010－63072012

照 排：图鸦文化  
印 刷：北京厚诚则铭印刷科技有限公司

成品尺寸：170mm×240mm 1/16

印 张：19

字 数：270千字

版 次：2015年12月第一版

印 次：2015年12月第一次印刷

书 号：ISBN 978-7-5166-2227-8  
定 价：58.00元

图书如有印装问题请与出版社联系调换：010-63077101

# 序言

在21世纪头30年机遇期，必将完成城市化的历史任务。目前中国正处于高速推进城市化的中期，是审视其进程的适宜时点。既有利于排除短期判断的偶然性；也有利于预测未来走势。功过是非及其学术争议都将在历史实践的大浪淘沙中得以洗礼和沉淀。

以科学发展观为指导，在深入调研和占有丰富第一手资料基础上，立足国情和改革实践，结合长期从事可持续发展战略研究经验，运用经济学、社会学及其跨学科研究方法，重新审视全球化背景下中国城市化历程，在定性定量两方面评述国内外研究现状。阐明中国城市化研究理论意义、现实价值、主要观点、范畴、战略目标、重点领域和政策建议。并从自然观、历史观和发展观诸方面分析其社会学基础，在某种程度上扬弃古典、传统和现代发展理论。

在定义、概念、互动关系辨析等原理基础上，将城市化置于社会—经济—自然复合生态系统可持续发展中，全面分析该系统客观规律、社会条件、结构、功能、特征、发展方向，以及与新型工业化、“三农”的相互关系，构筑新时期中国城市化理论框架。

研究重点从理论研究转向现实问题分析，以数据、公式和模型为依据，解剖目前城市化滞后现象、积弊、成因和亟待解决的关键问题及对策，根据国情走大中小城市协调发展道路，以及东中西三大地带不同区域多元化模式等。

研究难点从城市问题转向“三农”问题分析，包括农村城镇化、农民市民化、“农民工”合法权益保障等问题。

其创新亮点表现在：一是遵循可持续发展本质规律，全方位（所有要素及

其关系）、多视角（历史、现在、未来连续的）揭示城市化系统运动螺旋式上升、飞跃式发展、波浪式前进的内在动因，以及良性、中型和恶性循环的不同性质，评价其系统被人口增长压力突破后表现出的矛盾滞后性、影响多重性和经济陷于衰退；说明城市化中人口增长对土地、淡水、森林和矿产等资源环境的压力，不仅来自人口绝对数量的增加，而且来自每个人资源消耗增长，在人均资源减少过程中显示强烈的加权效应。

二是阐述工业化与城市化互动关系及其相互作用机制，定量研究工业化可持续发展的适宜城市化条件；定性研究城市化可持续发展的适宜工业化条件；提出符合工业化可持续发展需求的适度城市化思想。揭示城市化在工业化中的地位、作用、方向、途径、程度和机制，从而把城市化在工业化中作用的认识引向深入。

三是构建有中国特色新型工业化与城市化互动模型，既区别于发达与新兴工业化国家；又区别于计划经济时期传统体制。既着眼于中国工业化与城市化历史全过程；又把握当代全球化、信息化和知识化大背景，从而解答新型工业化与城市化平衡问题。

从具有新意的独特视角出发，为进一步调整和完善新时期城市化与可持续发展指标体系提供前沿依据，对于国家中长期决策具有抛砖引玉的参考价值；对同类研究提供有益借鉴，具有前瞻性、战略性和长远性。

宋林飞

2015年秋

（全国政协委员，中国社会学会会长，南京大学社会学院教授）

# 目 录

CONTENTS

## Abstract / 1

## 引 言 / 1

## 第一章 绪论 / 1

---

- 1.1 研究背景 / 2
- 1.2 国内外研究现状 / 5
- 1.3 国际论争 / 12
- 1.4 国内理论商榷 / 15
- 1.5 研究思路 / 18
- 1.6 研究方法 / 23
- 1.7 评价系统 / 25

## 第二章 城市化释义 / 29

---

- 2.1 城市化概念 / 30
- 2.2 城市范畴 / 32
- 2.3 城市化发展阶段 / 35

2.4 城市化规律和模式 / 38

2.5 城市化趋势 / 42

2.6 本章小结 / 47

### **第三章 全球化背景下的中国城市化历史进程 / 49**

---

3.1 世界城市化进程 / 50

3.2 中国城市化历史进程审视 / 53

3.3 中国城市化特征 / 61

3.4 中国城市化发展滞后现象透视 / 64

3.5 中国城市化发展滞后原因分析 / 66

3.6 中国城市化动力机制分析 / 71

3.7 本章小结 / 77

### **第四章 走中国特色城市化道路 / 79**

---

4.1 中国特色城市化道路内涵及其条件 / 80

4.2 走中国特色城市化道路的历史必然性 / 86

4.3 加快中国城市化进程对策 / 98

4.4 本章小结 / 101

### **第五章 城市化与城市现代化 / 103**

---

5.1 城市现代化与现代化城市 / 104

5.2 城市化与社会结构变迁 / 124

5.3 信息社会特征 / 129

5.4 城市可持续发展 / 136

5.5 数字城市 / 138

5.6 城市化与文化生活转型 / 144

5.7 城市化与城市生态安全 / 150

5.8 本章小结 / 162

## **第六章 中国新型工业化与城市化 / 165**

---

6.1 中国城市化与产业结构转型 / 166

6.2 中国工业化与城市化离合轨迹 / 182

6.3 中国城市化与经济可持续发展 / 196

6.4 本章小结 / 200

## **第七章 中国农村工业化与城市化 / 203**

---

7.1 中国农村工业化 / 204

7.2 中国城市化与“三农”问题 / 209

7.3 本章小结 / 229

## **第八章 中国城市化战略策略 / 231**

---

8.1 指导思想与战略机遇 / 232

8.2 中国城市化战略目标 / 237

8.3 中国城市化战略选择 / 241

8.4 建立城市化制度创新与政策保障机制 / 251

8.5 本章小结 / 256

## **第九章 结论与讨论 / 259**

---

9.1 城市化发展具有不依人的意志为转移的客观规律 / 260

9.2 城市化动力机制是内生－外生多元复合互动过程 / 260

9.3 中国特色城市化道路内涵及其方向定位 / 260



- 9.4 城市化必须重视生态环境安全问题 / 261
- 9.5 城市化与工业化互动构成发展基本点 / 262
- 9.6 制度创新具有决定性作用 / 262
- 9.7 “三农”问题的根源是结构和制度问题 / 262
- 9.8 可能的创新亮点 / 263

**参考文献 / 266**

## 图 目 录

- 图2.1 城市化不同阶段的主要产业特点及城市人口比例 / 37
- 图3.1 1949–2009中国城市化率 / 55
- 图3.2 中国总人口增长和城镇化进程 / 62
- 图3.3 中国大陆各省份城市化水平 / 62
- 图5.1 支持城市可持续发展的数字城市研究框架 / 143
- 图5.2 城市生态环境结构和功能示意图 / 158
- 图6.1 城市化与产业结构转型的逻辑模型 / 170
- 图6.2 中国三大产业结构演变（1952–2009） / 186
- 图6.3 中国1952–2009年城市化历程 / 187
- 图6.4 日本1949–2009年城市化结构 / 192
- 图6.5 中国1978–2009年汽车与金属切削机床生产量增长的比较 / 195
- 图8.1 促进城市创新的政府职能制度创新体系框架 / 256
- 图9.1 城市化与产业结构转型逻辑模型 / 264
- 图9.2 促进城市创新的政府职能制度创新体系框架 / 265

# 表 目 录

表 3.1	世界城市化速度变化 / 51
表 5.1	城市现代化指标体系框架 / 114
表 5.2	上海与其他国际中心城市功能特性比较 / 120
表 5.3	上海与其他国际中心城市（功能）能级比较结果 / 121
表 5.4	中国部分现代化城市功能定位和支柱产业选择 / 123
表 5.5	工业社会和信息社会城市特征比较 / 131
表 5.6	城市生态环境组成 / 152
表 5.7	城市化不同阶段生态环境问题及其原因 / 160
表 6.1	2009年世界排名前10位的国家商品贸易和服务贸易结构 / 172
表 6.2	上海1985—2009年制造业效率与就业结构演化 / 175
表 6.3	2009年城乡居民消费水平和消费结构的差异 / 177
表 6.4	1995—2009年中国城乡居民消费弹性系数 / 179
表 6.5	中国1952—1978年重工业超前发展的工业化之路 / 184
表 6.6	世界不同发展水平国家工业化与城市化关系 / 189
表 6.7	中国工业化与城市化关系的变动 / 189
表 6.8	1980—2009年中国就业规模与就业结构的变化 / 191
表 6.9	1995年与2009年中国前十大企业集团规模与结构比较 / 194

# Abstract

The first 20 years of 21st century is an opportunity period, the historic task of population urbanization is bound to be achieved in this time. At present, China is at the intermediate stage of rapid population urbanization, and it is a suitable time point to examine the China's population urbanization process. In which not only the occasionally accompanied by short term judgment can be ruled out, but also helps to predict the future trend. Academic debate and the merits and demerits will get baptism and sediments at the Ebb Tide of history practice.

Use the new concept of scientific development as guidance, on top of the in depth research and possession of abundant first hand information, base on the national condition and the practice of reform, combined with many years of experience on strategic research of sustainable development, apply the interdisciplinary research methods, re-examine the process of Chinese urbanization, comparatively analyze the inspiration of the similarities and differences of international urbanization development under the background of globalization for China, as well as use both qualitative and quantitative study to describe the current national and international research status. The research is going to explain the Chinese population urbanization and sustainable development research theoretical significance, practical value, main concepts, methods, scope, strategic objectives, priority areas, technology and policy recommendations. Analyze its sociological foundation from the view points of nature, history and development aspects. Discuss advanced industrialization, urbanization, new concepts of information and sustainable development strategy for new development at certain extent, abandon the classical, traditional and modern development theories.

Describe industrialization, urbanization, information, knowledge system and its interaction of benign dialectical relationship, from a broader perspective reveal the industrialization and population urbanization sustainable development system's internal regularity and external effects of human behavior. On the foundation of principle of the definition, concepts, interaction analysis, population urbanization will be placed in society – economy – natural complex ecosystem sustainable development, a comprehensive analysis of the system objective laws, social conditions, structure, function, characteristics and development direction and the relationship between sub-systems, and build

population urbanization and sustainable development theoretical framework, which sets up the economy – society – natural complex ecosystem and win – win mechanism.

Utilize large amount of scientific data, formulas and model analysis to anatomy the accumulate disadvantage, the reason, the key issues and other waiting to be urgently solved tasks caused by current non-sustainable development of Chinese current population urbanization.

The focus of the research shifts from examine the historical process of Chinese population urbanization to analyze practical problems, including the lag phenomenon of population urbanization, characteristics, reasons and countermeasures, in accordance with national conditions adopt the road of different scaled urbanization as axis coordinates, the diversification of pattern of “small cities and towns, grand strategy” and so on.

Research obstacle shifts from urban problem to “the three rural” issue analysis, including the issue of grant citizenship for urban peasant, peasant immigration leaded employment, medical care, hygiene, sports, culture, education and wages, housing and other legitimate rights and interests of security issues.

This paper is full of challenges, flexibility and innovation and highlights.

The first is by following the nature discipline of sustainable development, uses all round ( all the elements and their relationships ), multiple perspectives ( historical, present and future continuous ) reveal the intrinsic motivation and different nature of positive, medium and vicious cycle between industrialization and urbanization system. To evaluate the contradictive lag, the impact of the multiplicity and the economy into recession after the system was out-broke by the stress of population growth; explain the stress of population urbanization and employment growth to land, freshwater, forest and mineral resources and environment. Such stress, not only come from the increase in the absolute number of population, but also from each resource consumption growth, per capita resources reduction in the consumption process showed a strong weighted effect.

The second is by describing the relationship among industrialization, population urbanization sustainable development, and their interaction mechanisms. Quantitatively research the best conditions of population urbanization suitable for the sustainable development of the industrialized city. Qualitatively study population urbanization industrialization of sustainable development suitable conditions. Propose suitable concept for industrialization of sustainable development needs of the city of moderate population. It is neither a city of moderate population, nor an appropriate social welfare of population urbanization, but the population urbanization with an appropriate unity of standards concerning the resources, ecology, environmental elements of sustainable development, which is, sustainable development moderate population urbanization. Design the model of the “degree” of sustainable development of industrialized city of moderate population urbanization, outlined the position, role, direction, way, extent and mechanisms which population urbanization is in the industrialized city of sustainable development, thus to put the understanding of the problem of population urbanization’ s role in the sustainable

development of industrialized city into depth.

The third is trying to resolve the effective balance of three problems among population urbanization, industrialization and informationization. From the view point of history and logical unity, restore the history truth of industrialization and population urbanization. Construct a new interactive model of Chinese characteristics between industrialization and population urbanization. Different from both developed and newly industrialized countries; and Chinese traditional system of planned economy period. Not only focus on the whole history process of Chinese industrialization and population urbanization; but also grasp the grand background of contemporary globalization, information and knowledge. Thus, profoundly reveal the essential character of the Chinese new-type industrialization and population urbanization.

In short, from a unique new perspective, explore with innovation idea, application with the scientific method which meet with the study nature. Chinese combined with Western, get rid of old to gain new. Provide cutting edge basis for further adjust and improve the sustainable development strategy and its population urbanization and sustainable development indicator system. Connect the overall sustainable development strategy blueprint between the population urbanization and sustainable development strategy. It has the start reference value for the country's long-term and medium-term decision making. It provides useful reference for similar studies, enriches the forefront of academic construction disciplines, and promotes the academic tilt to scientific research pioneering, comprehensive and integrated, as well as academic restructuring and cooperation trends. This paper is forward looking, strategic and contentious.

**Keywords:** national conditions, population, urbanization, industrialization, sustainable development

## 引言

“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。”中国城市化面临新机遇、新挑战和新景观大背景。引用当年梁启超在“五四”时期的观点，中国正面临“千年未有之变局”。如果说，在中国近代史上，推翻帝制和新中国成立，是政治上的“千年未有之变局”；那么“五四运动”则是文化上的“千年未有之变局”，可以说是经济上的“千年未有之变局”，面临“重要战略机遇期”。新世纪中国面临严峻挑战，城市化进程居首。中国1978年开始的改革开放，像金蝉脱壳，像冰山浮面，像芙蓉出水，像旭日东升，像婴儿初生，像蚕蛾破茧，像士兵突围……城市化促使被土围子层层封锁包裹的传统中国脱颖而出，在新型工业化道路上，社会生产力得到极大解放，通过现代化洗礼，乡土中国脱胎换骨，焕然一新，挣脱封建保守思想观念的束缚，如同脱缰之马，勇往直前，义无反顾。前途总是光明的，道路总是曲折的。无论怎样封闭，似曾多么偏离，尽管屡经炼狱的阵痛，乡土中国最终要变革重构，步入世界大同。箭在弦上，不得不发。落花有意，大浪无情。“青山遮不住，毕竟东流去”。

加速推进城市化，应正视现实和风险，未雨绸缪，增强忧患意识。特别是中国加入WTO后，更要正确认识面临的机遇与挑战。并非机遇大于挑战，而是挑战先于机遇。挑战是现实的、硬性的；机遇是潜在的、弹性的。如果经不住挑战，无机遇可言。

新挑战。中国城市化压力重重：一是人口总量、劳动就业人口总量、老龄人口总量三大高峰相继来临；二是能源和自然资源超常规利用；三是加速城市生态环境“倒U型曲线”的右侧逆转；四是提高城市基础设施建设的速度和质量，

加快和谐城市建设；五是加速不同地区城市之间的共同富裕；六是建设创新型国家和国际竞争力的培育。面临解放土地、解放劳动、解放资本、解放管理、解放科技、解放生态、资源和环境等六个方面新热点。

新机遇。现代科技进步和交通通信发展，为中国特色城市化模式创新提供现实可能性；新的产业革命使中国城市经济活动和结构发生深刻变化，为中国特色城市化注入新的活力；改革开放30余年持续高速增长和社会发展，为加速中国特色城市化提供强大推动力。

新标志。世界城市发展规律表明，城市化率在30%~70%之间为加速成长期。无可置疑，中国城市化正处于加速成长期，为建设和谐社会提供先决条件。经济全球化和区域一体化趋势，世界制造业中心东移、民营经济快速成长、城市群带动和辐射以及政府在城市转型中的作用等，都将成为中国城市化加速成长的新动力，全面城市建设新时代姗姗来迟。未来20年，全面城市建设将迅速改变中国经济与人口版图，非同以往，具有全面城市转型、竞争、经营、管理和发展等五个新标志。<sup>[1]</sup>

## 中国城市化研究主旨、目的和意义

在21世纪头30年机遇期，必将完成城市化历史任务。目前中国正处于高速推进城市化中期，是审视中国城市化进程的适宜时点。既有利于排除短期判断的偶然性；也有利于预测未来走势。学术争议与功过是非都将在历史实践的大浪淘沙中得以洗礼和沉淀。

城市内涵。世界史是人类城市文明史，城市是人类社会经济发展的必然结果、现代文明标志及创新载体，是政治、经济、文化、教育和信息中心，具有集聚、规模和辐射等功能效应。2000余年来，城市内涵随历史发展不断丰富。

城市化内涵。城市化一词出现至今也有百余年历史，不同学科理解不同。在人口学上定义为农村人口转化为城镇人口的过程，不仅是农业人口向非农、城

---

[1] 保罗·贝尔琴等著，刘书瀚，孙钰译，全球视角中的城市经济，吉林：吉林人民出版社，2003



镇聚集，而且是城镇在空间数量、区域规模、功能作用扩大，以及城市经济关系、居民生活方式转型过程，是以工业化为动力，以人为中心，受众多因素影响的涵义广泛的从传统向现代社会变迁过程。城市总人口增加，城市人口比重上升和城市用地规模扩大是城市化的三个主要标志。目前我国城镇人口在46%左右，中国人口中大头是农民，8亿农民是中国最大国情，全国土地面积的一半为农村集体所有，城市化最为关键的因素是农村人口问题。因此，处理好农业人口与城市化之间的关系，是城市化研究的首要问题，对于加快我国城市化步伐，促进农村剩余劳动力转移，建设新农村和谐社会具有重要的战略意义<sup>[1]</sup>。

城市化与城镇化、农村城市化、农村城镇化及城乡一体化等相关概念有所区别。从区位论、结构论、人口迁移论、非均衡增长论到生态学派论，从梯度推移、增长极与地域生产综合论到产业集群论的演进，体现城市化发展理论的深化。

城市化主动力转向发展中国家。自18世纪工业革命以来，工业化和经济全球化成为城市化最强劲的动力。世界进入逐渐城市化时期，蔓延为全球过程。虽然城市化水平最高的地区仍集中在欧美发达国家，但世界城市化发展主流转向发展中国家，成为战后世界城市化主动力、经济增长火车头和发展主旋律。

城市功能效应增大增强。伴随现代化、信息化和市场化及其城市区域化，城市化加速，城市逐步演化为人类生活主宰和政治、经济、文化、教育及信息中心；在人类文明发育中具有改变人类物种特征、促进文化交融、培育杰出人才、发挥人的潜能等功能作用；并且在新的劳动地域分工中扮演愈益重要的集聚、规模和辐射角色。

中国社会结构转型的前提。城市化水平体现一个国家经济和社会发程度，是中国社会结构转型的前提条件，建设物质文明、政治文明、精神文明、生态文明协调统一，民本、民富、民主、民生的和谐社会主要路径，已纳入“十一五”计划和现代化新三步走战略。

因此，科学认识城市概念与中国特色城市化基本内涵，洞悉决定城市化模

---

[1] 石美玲，加快城市化是解决农村剩余劳动力问题的有效途径，科技信息，2006（3）