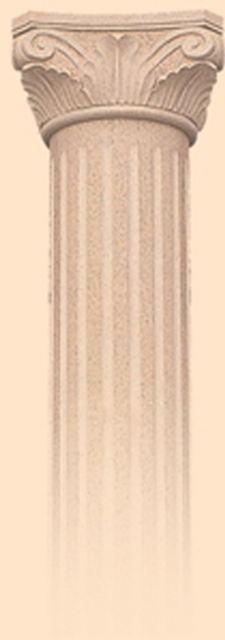


皖北地区城乡一体化效应

——评价、收入差距与消费结构

WANBEI DIQU CHENGXIANG YITIHUA XIAOYING
——PINGJIA SHOURU CHAJU YU XIAOFEI JIEGOU

杨贤传 © 著



 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

皖北区域城乡一体化效应

——评价、收入差距与消费结构影响

杨贤传 著

图书在版编目（CIP）数据

皖北区域城乡一体化效应：评价、收入差距与消费结构/杨贤传著. —北京：北京理工大学出版社，2017. 9

ISBN 978-7-5682-4898-3

I. ①皖… II. ①杨… III. ①城乡一体化-发展-研究-安徽②居民收入-城乡差别-研究-安徽 IV. ①F299.275.4②F126.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 238707 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775（总编室）

(010) 82562903（教材售后服务热线）

(010) 68948351（其他图书服务热线）

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 三河市华骏印务包装有限公司

开 本 / 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 / 8.25

字 数 / 194 千字

版 次 / 2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

定 价 / 32.00 元

责任编辑 / 刘永兵

文案编辑 / 刘永兵

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 李志强

前 言

安徽省北部地区，简称皖北，位于河南、江苏和山东的交界处，地势以平原为主，人口众多，也是安徽唯一的一带一路地区。传统意义上的皖北包括宿州、淮南、蚌埠、淮北、阜阳和亳州六个地级市，这是安徽省人口、粮食和农业生产大区，也是华东地区重要的能源生产基地，但是自身的诸多优势并没有得到充分发挥，经济发展远远落后于发达地区，也成为安徽省实现全面建成小康社会的重大障碍。加快皖北地区发展已经成为上上下下的一致共识。为此，安徽省出台十条新政，力促皖北又好又快发展，2014年11月20日，中共安徽省委、安徽省人民政府《关于促进皖北地区又好又快发展的若干意见》正式印发，就是希望尽快实现皖北地区又好又快发展。在国务院正式批复的《中原经济区规划（2012-2020）》中，安徽省的淮北、亳州、宿州、蚌埠、阜阳五市及淮南市的部分地区被纳入规划范围，标志着皖北地区进入国家发展战略，反映出从国家层面上也开始关注皖北地区的发展。

皖北地区正处于工业化、城镇化加速发展时期，一系列政策支持为加快皖北全面发展创造了良好的外部环境。但外部发展环境的改善并不等于皖北地区可以稳步发展，苦练内功、深度挖潜以及正确有效的发展对策都是实现发展的必要条件。在面对艰巨的经济发展任务的同时，还要应对城乡二元结构问题、经济和社会协调发展问题，如果经济只增长社会不发展最终还是会断送经济增长成果，以巴西为代表的“无发展的增长”应该成为反面教材。巨大的城乡发展差距也是摆在皖北各级政府面前的一道难题，破解城乡发展差距的最好办法就是加快城乡一体化建设，统筹城乡发展。本书就是基于这样的现实问题展开研究，希望可以为皖北地区城乡一体化发展提供一些帮助，为正确评价城乡一体化发展现状提供一些证据，发现制约提高城乡一体化水平的主要因素，为制定科学有效的发展政策提供依据。皖北地区发展情况是复杂的，任务是艰巨的，要想全面、透彻地分析皖北地区城乡一体化战略存在的问题还需要各位学者的共同努力，特别是对城乡一体化发展过程中的具体问题的研究要给予重点关注，例如，收入差距、基础设施建设、产业布局、社保体系完善可能对城乡一体化建设的影响都值得深入探讨。当然关注发展“硬性”条件的同时，还应该关注一些“软性”问题的研究，例如，制度创新问题、农民市民化角色转变问题、失地农民身份认同问题，以及农民工认同问题都是值得深入研究的，只有“硬性”和“软性”问题都得到解决，才能真正为加快城乡一体化战略发展扫清障碍。

本书的研究还存在一些不足点,造成这些不足点的原因是复杂的,既有客观原因,也有主观原因。客观原因主要包括:(1)受制于研究数据的残缺不全,研究方法的选用上受到严重制约,也影响到了研究质量;(2)数据多是一些二手数据,从时效性来看,研究的及时性就打了一些折扣,研究的多是一些宏观层面的问题,微观层面的研究不够充分,一些政策建议的可操作性受到了一些影响,虽然在部分章节创新性地强调了经济社会发展对企业经营的一些启示,但是总体上还是侧重于宏观分析。主观方面的原因主要有:(1)受限于本人的学术水平,很多问题的分析还不够透彻,也希望得到更多专家学者的批评和指正;(2)受研究课题周期的影响,时间非常仓促,虽然开展了一定的实地调研活动,但是深入基层做得还不够。

本书共分为七个章节,均为本人独立完成。其中第一章主要是对国内外城乡一体化问题的文献回顾;第二章主要对皖北区域经济社会发展概况进行了深入分析,帮助读者了解皖北六市的经济社会发展现状;第三章对皖北地区城乡一体化水平进行了系统评价,找出了影响城乡一体化水平的制约因素,并提出了一些切实可行的改进对策;第四章实证研究了城乡一体化战略对城乡居民收入差距的影响,分析了导致城乡收入差距的主要原因;第五章分析了皖北地区居民消费问题,首先介绍了安徽省的整体消费概况,引出皖北地区消费问题的阐述,着重分析了经济一体化和交通一体化对皖北城乡居民消费差距的影响;第六章分析了皖北区域城乡一体化对城乡发展差距的弥合功能存在的问题,并提出了改进对策;最后,第七章对本书进行了概括性总结,提出了一些建设性意见。

本书的出版受到2016年度安徽省高校优秀青年人才支持计划重点项目“皖北区域城乡一体化发展与城乡居民收入差距研究”(gxyq ZD2016588)的资助,也是研究项目的阶段性研究成果之一,希望借助于本书的出版为皖北地区城乡一体化战略的成功尽一份微薄之力。

杨贤传

二〇一七年四月二十九日

目 录

第一章 国内外城乡一体化研究文献综述	1
第一节 国外相关研究文献综述	1
第二节 国内相关研究文献综述	7
第二章 皖北区域经济与社会发展概况分析	13
第一节 皖北地区经济发展现状与启示	13
第二节 皖北地区社会发展水平评价与启示	35
第三章 皖北区域城乡一体化发展水平评价研究	46
第一节 相关研究文献回顾	46
第二节 皖北城乡一体化测评指标体系构建	48
第三节 皖北地区城乡一体化发展水平实证分析	49
第四节 结论与对策建议	55
第四章 皖北地区城乡一体化对城乡居民收入差距的影响	58
第一节 相关研究文献回顾	59
第二节 城乡一体化对皖北城乡居民收入差距影响实证分析	60
第三节 实证结果分析	63
第四节 主要结论与政策建议	65
第五章 皖北城乡收入差距对城乡居民消费结构的影响	67
第一节 收入分配差距下安徽省城镇居民消费行为实证研究	67
第二节 收入分配差距下皖北城乡居民消费行为实证研究	74
第三节 交通基础设施与城乡居民消费差距	84
第四节 皖北地区城乡经济一体化对城乡消费差距的影响	92
第六章 皖北区域城乡一体化对城乡发展差距弥合功能的分析	102
第一节 城乡一体化对城乡发展差距弥合功能存在的问题	102
第二节 增强城乡一体化对城乡发展差距弥合功能的对策	106
第七章 结论与建议	113
第一节 主要研究结论	113
第二节 建议与展望	115
参考文献	117

国内外城乡一体化研究文献综述

党的十八大指出：解决好“三农问题”是全党工作的重中之重，解决城乡“二元”结构的根本途径是城乡一体化。为此，需要进一步加大城乡统筹发展力度，缩小城乡收入差距，均衡城乡公共资源配置，实现城乡基本公共服务的均等化。推动城乡一体化发展是加快转变经济增长方式的内在要求，实现经济社会现代化发展必须调整“投资、消费、出口”“三驾马车”对经济增长的驱动姿态，不断挖掘经济增长的动力源泉，扩大内需，刺激消费，真正实现经济增长的成果由人民共享。

安徽省位于中国东部，是一个经济欠发达省份，2014 年常住人口为 6 082.9 万人，城镇化率为 49.15%，低于同期全国城镇化平均水平 54.77%，但是差距正在逐渐缩小。2014 年全省城镇居民人均可支配收入 24 839 元，人均消费性支出 16 107 元，农民人均可支配收入 9 916 元，人均生活消费支出 7 981 元。可见，目前安徽省城乡差距依然明显，农村地区依然全方位落后于城市，城乡之间存在着巨大的发展差异，这种城乡二元结构使城乡发展呈现割裂状态，无法形成一个有机整体，内部资源无法平等交换和优化配置。《安徽省十三五规划纲要》中明确提出要“坚持协调发展，着力形成平衡发展结构”，通过区域协调发展，实现要素有序自由流动，坚持工业反哺农业，逐步变输血为造血，增强农村地区发展的内生动力，不断促进城乡公共资源配置的均等化。因此，研究安徽省区域经济一体化发展对推动安徽省实现突出区域特色、城乡互动、区域协调联动发展意义重大。

第一节 国外相关研究文献综述

一、城乡一体化的理论研究

国外对城乡一体化的理论研究大体可以分为两大派别：马克思主义学派和西方城市理论学派，他们从不同视角分别研究了城乡一体化理论，侧重点有所不同。马克思主义学派

从社会发展的客观规律出发,科学预测了未来城乡发展的轨迹,西方城市理论学派对城乡一体化的研究偏重于实用主义,重点是为了解决城乡一体化发展过程中存在的问题而提出一系列具体措施。早在19世纪初的空想社会主义阶段,圣西门、傅立叶等学者就提出了“城乡平等”“和谐社会”等观点,其中英国的欧文还在美国开展了长达40多年的共产主义社区实验,这些都从不同方面反映出这些空想社会主义者实现城乡平等和协调发展的构想。人类社会进入19世纪中叶,马克思和恩格斯在批判吸收空想社会主义思想的基础上创立了科学社会主义,并对城乡关系问题给予了高度关注,深刻分析了经济社会发展的不同历史时期的城乡关系,恩格斯则首先提出了“城乡融合”这一概念。他们认为城乡分离是物质劳动和精神劳动分工的结果,在私有制范围内,社会分工的持续扩大会造成城乡利益对立程度的加深,社会经济制度会产生一种内生机制,即优先支持城市经济的发展,农村经济处于从属地位,服从和服务城市经济发展。马克思和恩格斯也提出了实现城乡一体化的具体对策,他们认为消除城乡对立是完全可以实现的,但不是单靠人的主观意志就可以实现的,最终还要靠全体社会成员共同努力,推动社会生产力不断发展,使物质丰富度可以满足全体成员的需要。在推动社会生产力快速发展的同时,还要完善社会制度体系,消除阶级对立和剥削,建立新的社会分工体系,让每一个社会成员平等享受发展成果,实现城乡融合和社会经济全面可持续发展。

西方学者对城乡一体化的理论研究开展得十分活跃,特别是产业革命爆发后,城市和乡村的社会生产方式发生了翻天覆地的变化,城乡居民的生活方式和消费结构也出现了一系列显著变化,尤其是城乡差距开始显现,具体表现在城乡收入差距、城乡公共资源投入配置差距、城乡教育差距、城乡医疗差距、城乡消费差距、城乡就业差距等六个方面。因此,城乡关系开始成为学者们研究的重要课题。具有代表性的主要有:

1. 霍华德的“田园城市理论”

1898年英国城市规划学者霍华德(E. Howard)针对英国城市化过程中出现的环境污染、交通堵塞以及农民大量涌入城市等城市发展问题提出了“田园城市”理论,这一理论已经不是简单的一种城市规划方案,而是一种城市建设和社会改革理论。霍华德在他的著作《明日,一条通向真正改革的和平道路》一书中认为,“理想城市”应该很好融合城乡的优点,也就是“田园城市”。它的理论精髓主要包括三个方面,也就是自然之美、社会公正、城乡一体。围绕“解决人口流动,实现田园城市”,霍华德提出了“引力”概念,并以此奠定了田园城市的理论基础——三磁铁理论:左边的磁铁——城市(远离自然);右边的磁铁——乡村(缺乏社会性);下面的磁铁——城市—乡村(自然美)。三种磁力的图解说明了如何充分融合城市与乡村各自的优点,用城市—乡村的特殊方式取长补短,设计出一种全新的社会生活方式。可见,“田园城市”理论倡导用城乡一体化取代城乡分离,建立一种全新的社会结构形态,推崇城乡一体化,诠释了什么叫城乡统筹、社会和谐、生态文明,它对现代城市规划思想也具有重要的启蒙作用,后来出现的“有机疏散”论、“卫星城”理论也都或多或少体现了这一理论思想。

2. 刘易斯 (W. A. Lewis) 的“二元经济结构”理论

作为区域经济学的基础性理论之一,这一理论由英国经济学家刘易斯提出,他在《劳动力无限供给条件下的经济发展》一文中指出,发展中国家在农业发展滞后的情况下,超前进行了工业化,就会形成技术落后的传统农业经济和现代化工业经济并存的局面,也就是弱小的现代资本主义部门与强大的传统农业部门并存的二元经济结构。刘易斯认为,城市资本主义部门能有效吸收农村剩余劳动力,农业部门可以为资本主义部门提供无限劳动力,实现资本积累和产业结构演进,不断提高城市化水平,当剩余劳动力被完全吸收到现代工业部门当中,二元经济结构也就演变为一元经济结构。

3. 刘易斯·芒福德 (Lewis Mumford) 的“以城带乡”理论

美国著名的城市规划理论学家芒福德是较早关注工业化与生态环境关系的学者,提出了建立升天城市的理论构想,这一愿景在他的著作《城市发展史——起源、演变与前景》中充分体现出来。芒福德认为,生态型城市与周边地区在技术、文化等方面相互支持、相互依存,从这个层面上说,城市与农村也是一个整体,两者是唇齿关系,而农村的独立生存能力要强于城市,城市的可持续发展不应该脱离农村,因此,芒福德十分赞同城乡一体化。芒福德十分赞成赖特的城市分散理论,主张建造新的城市中心,构建更大的区域统一体,促进区域整体发展,实现城乡平衡发展,使每一位居民在任何地方都能享受一样的生活质量,克服大城市病。

4. 麦基 (T. G. McGee) 的“亚洲城乡一体化”理论

加拿大学者麦基针对发展中国家在工业化和城市化过程中出现的一些新趋势和特点,在印度尼西亚、中国、泰国等亚洲国家和地区开展了广泛的调查研究。通过调查研究发现许多发展中国家,特别是亚洲国家在城市化过程中出现了与西方都市区相似而发展背景又完全不同的新型空间结构,这种具有城乡二者共同特征的特殊空间形态被学者称为“灰色区域”。这种在城市边缘出现的规模庞大的城乡结合部,模糊了传统的城乡界限,农业活动和非农业活动交织在一起,具有城乡融合的趋势。西方传统的城市化理论无法很好解释“灰色区域”现象,为了正确全面认识这种新的城市化现象,麦基在 20 世纪 80 年代提出了“Desakota”概念,在印度尼西亚语中“desa”意为乡村,“kota”意为城市,Desakota 模式是对西方传统城市化理论的一次挑战,创新了城市化问题的研究视角,认为城乡之间经济要素流动和重新配置必将影响到区域社会与经济变迁,形成一种新的城乡交融系统,严格来说,这种城乡相互作用和相互联系的过程就是乡村城镇化过程。但是“Desakota”模式也存在一定的不足,麦基的研究对象主要是一些亚洲国家,对全球其他地区是否一样适用,尚无定论。

5. 赖特的广亩城理论。

6. 沙里宁的有机疏散理论。

二、城乡二元经济结构问题研究

城乡二元经济结构导致的最终结果就是收入差距问题，对二元经济结构的研究的一个重要任务就是深入分析城乡收入差距的成因、特点、演变趋势和对策，相关的研究资料也十分丰富。城乡二元经济结构是许多国家在发展过程中都面临过的一大难题，根据英国经济学家刘易斯的解释，城乡二元经济结构是指发展中国家在现代化过程中出现的传统农业经济与现代工业经济并存的局面。刘易斯对发展中国家二元经济问题出现的原因、特征进行了详尽描述，并提出了著名的“二元经济结构模型”，指出二元经济结构破解的根本对策在于城市经济的不断发展。但是刘易斯的二元经济结构理论存在一些缺陷，比如，关于劳动力的无限供给、工业部门的工资固定、城市部门对剩余劳动力的无限吸纳能力，以及忽视劳动生产率的变化等。费景汉和拉尼斯（H. Fei & G. Ranis）对刘易斯的“二元经济结构模型”的缺陷做了进一步完善，提出了“费景汉—拉尼斯模型”。他们指出，农业部门生产率的提高导致农业剩余劳动力的出现，才会出现剩余劳动力自由流入工业部门。农村剩余劳动力的转移会经过三个阶段，第一阶段是剩余劳动力阶段，类似于刘易斯模型；第二阶段是隐蔽性失业阶段；第三阶段是农业商业化阶段。也就是经济实践中所说的农业经济阶段、二元经济阶段、成熟经济阶段。费景汉和拉尼斯拯救了二元经济理论，他们纠正和超越了刘易斯模型，指出农业经济和工业经济的协调发展是实现结构转变的关键，深入研究了技术进步类型对工业部门就业增长的影响，这一思想后来在日本、中国台湾的经济发展实践中得到了验证。当然，费景汉—拉尼斯模型也存在一定的不足，主要有：假设工资不变，这与现实不符；忽略了工业部门内部存在的失业现象；认为农业劳动生产率的提高不会影响到农业部门的工资水平，这也与现实不符。费景汉—拉尼斯模型依然建立在“经济发展归结为农业剩余劳动力向工业部门的转移”这一结论上，所以依然属于古典经济学研究范畴。出于对古典主义的反思，美国经济学家乔根森（D. W. Jorgenson）采用新古典主义研究方法研究了二元经济理论。乔根森反思了刘易斯模型中关于剩余劳动力无限供给这一假设，认为农村剩余劳动力产生的前提是农业劳动生产率的提高导致了农业剩余，只有农业剩余大于零时才会产生剩余劳动力，乔根森十分重视农业部门的发展，认为农业部门是工业部门持续发展的坚实基础，农业剩余规模决定工业部门的发展，也决定着农村剩余人口转移的规模，所以要改变农村二元经济结构必须充分重视农村地区的发展。美国发展经济学家托达罗（Michael P. Todro）为了解释发展中国家城市中普遍存在失业的前提下的人口流动问题，提出了自己的二元经济结构模型。他认为城乡的收入差异是导致大量农村劳动力流向城市的主要动机，收入差距与流入城市的人口总量成正比，要解决城市内部失业问题和农村地区的落后面貌，必须发展农村经济，不断提高农民收入，托达罗人口流动模型为解决城市日益严重的失业问题提供了理论依据。但是托达罗模式也存在一定缺陷，比如，他认为发展中国家农村不存在剩余劳动，这与现实不符，他研究的最直接的目的也是解决城市的严重失业问题，没有为发展中国家的经济结构转型找到出路。

三、城乡一体化与居民收入差距、消费问题研究

根据库兹涅茨的“倒U形曲线”假说,城乡收入分配是发展中国家在工业化过程中不可避免的一种经济现象,在市场经济条件下,适当的收入分配差距有一定的合理性,但是,如果城乡收入差距过大将会带来重大的社会问题。中国社会科学院发布的《中国城市发展报告 No. 4 聚焦民生》中的数据显示,我国已经成为全世界城乡收入分配差距最大的国家之一,截止到2015年我国城乡居民收入比为2.92:1。日益严重的城乡收入差距问题已经产生了诸多负面经济效应,制约了经济的可持续发展,甚至会影响到社会的长治久安,所以,对城乡居民收入差距的研究一直是理论界的重要课题,国内外学者从不同视角研究了城乡收入差距的成因、分析测量、影响因素、消费结构等内容,希望找到实现城乡一体化的路径。

早在19世纪,马克思就对收入差距问题进行了深刻剖析,通过揭示剩余价值规律指出了资本主义市场经济条件下收入分配方式的不公平性。他在《哥达纲领批判》中对共产主义第一阶段的分配方式进行了大胆设想,认为在这一阶段,生产力水平还不够高,按需分配尚无法实现,需要遵循“等量劳动获取等量产品”的分配原则;随着社会生产力的高度发展,社会分配将从效率优先转向注重公平,体现共产主义的悲悯情怀,实现收入分配的公平化。

1955年美国经济学家西蒙·史密斯·库兹涅茨(Simon Smith Kuznets)提出了著名的“倒U形曲线”假说(Inverted U Curve)。库兹涅茨设计出农业和工业两个部门,研究了工业化和城市化进程中产业结构变化对收入差距的影响,他认为在经济发展的起步和起飞阶段,收入分配差距将会扩大,当步入经济充分发展阶段,居民收入差距会逐渐缩小,收入分配会趋于平等。但是“倒U形曲线”假说缺乏数据和合理的理论模型进行实证,臆断成分较大。后来莫里斯(Morris)、阿鲁瓦利亚(Ahluwalia)等经济学家开展了相关的实证研究,以证明“倒U形曲线”假说的合理性,但依然在学术界存在一定的争论。很多发展中国家的经济发展实践也表明,随着经济发展的不断深入,居民收入差距尤其是城乡收入差距不断扩大,并没有出现平等化趋势。刘易斯、费景汉、拉尼斯、托达罗等代表的二元经济理论学派普遍认为,城乡居民的现实或者预期收入差距是导致农村剩余劳动力向城市转移的主要原因,其中托达罗更是建议要尽量发展农村经济,提高农业部门劳动生产率,改善城乡严重的不平衡现象,提高农民收入,使农村人口流动更加有序。为了对收入和财富分配进行测量,美国统计学家劳伦茨(Max Otto Lorenz)在1907年提出了著名的“劳伦茨曲线”(Lorenz Curve),1943年赫希曼根据劳伦茨曲线提出了评价测度收入分配差距的指标——基尼系数,当前国际上主要采用这一指标来评价收入分配差距问题。后来很多学者的研究方向主要集中在分析影响收入分配差距的因素、具体原因,及政策建议等方面。桑杰夫(Sanjeev, 1998)等学者认为腐败行为会恶化收入分配的不平等程度,进而影响经济发展;杰弗里·佩罗夫(Jeffrey M. Perloff, 2002)等通过研究认为政府可以通过

正确的政策引导降低社会收入分配差距。

通过前面的分析我们不难看出,城乡居民收入差距问题的研究主要集中在两个方面:一是衡量指标和测度方法;二是收入差距的发展趋势。围绕着这两个方面的研究非常活跃。1998年,学者Slapstick指出:在分析居民收入不平等问题时,消费作为一种衡量工具比收入、工资更精确,后来随着居民个人消费数据统计工作的日益完善,数据的可得性增强,通过消费的不平等来研究城乡居民收入分配差距问题开始多了起来。

美国学者Culter(1991)等学者一改以收入来研究收入不平等的传统思维,采用了稳定性更好的消费做为衡量指标,他们认为收入的波动性大,测量容易存在误差,通过研究他们发现消费差异与工资收入差异高度平行。Attanasio(1996)等学者通过教育水平的差异来研究居民收入差异问题,认为教育水平会影响个人的职业分布和层次,进而影响社会分层,工业化进程中,教育收益率不断提高,最终会影响个人收入,而收入的差异几乎全部反映在消费的差异上。Blinder(1973)等学者以生命周期理论为依据,构建回归模型,研究结果显示,缩小收入差距对居民最终消费支出没有明显影响,而对收入再分配效应进行研究发现,居民消费支出会出现显著增加。Feerink(1994)等学者通过收集50多个国家的相关数据进行研究发现,不同程度的收入差距会对居民的基本消费需求产生影响,收入分配差距越小,居民对基本消费需求表现得越旺盛。Musgrove(1980)通过对消费者进行分组展开相关研究,他收集了部分国家人均可支配收入数据来研究收入分配差距对居民消费需求的影响,结果显示,高收入人群平均消费倾向较低收入人群要低,高收入人群的低平均消费倾向最终会导致总消费需求不足。

四、城乡一体化水平评价体系研究

国内外的理论和实践早已证明城乡一体化是一个国家和地区生产力水平和城市化水平处于高级阶段的一种城乡融合的形态。但是,到目前为止国际上也没有形成一套权威和统一的城乡一体化评价指标体系。原因是多方面的,主要还是不同国家和地区差异很大,评价的内容、侧重点也不一样,很难统一,所以建立一套适合中国国情的、科学合理的城乡一体化评价指标体系就显得十分重要,但是在研究过程中应该积极汲取国外研究成果的营养,兼容并包。城乡一体化就是实现城乡经济的协调可持续发展,包含经济、社会和生态等多方面。在这方面可以借鉴联合国开发计划署(UNDP)提出的人类发展指数(Human Development Index, HDI),这是一项反映经济社会发展水平的综合评价指标,以预期寿命、教育水准、生活质量为基础变量,旨在衡量一个国家或地区的人类发展水平。人类发展指数也存在一定局限性,主要是因为变量的选取不够全面,计算方法也存在一定技术上的问题,人类发展指数值易受极端值的影响,这些都是需要进一步改善的。环境问题科学委员会(SOPE)和联合国环境规划署(UNEP)合作开发了一套可持续发展指标体系,该系统主要从源(source)、汇(sink)、生命支持和人类福利四大类25个指标进行评价。Wackernagel(1996)提出了生态足迹模型(Ecological Footprint),生态足迹模型主要研究

人类活动和自然环境承载力之间的关系,生态足迹如果超出区域的生态承载力就会出现生态赤字。这一模型没有直接涉及经济社会发展,只能反映人类综合发展指数的一个方面。除此之外还有可持续经济福利指数(ISEW)、人类活动强度指数(HAI)、环境经济持续发展模型(EESD)等。反映城市经济发展水平的指标主要有联合国人居署(前身为联合国人居中心)制定的城市发展指数(CDI),包含五个大类12个指标。20世纪60年代以来,世界各国开始重视编制社会指标体系工作,这为现在评价城乡一体化程度奠定了理论基础,联合国、经济合作与发展组织、英国、美国等都提出了各自的社会指标体系。

五、对国外文献的评价

城乡一体化理论已经在西方发展多年,理论体系日臻完善,但是西方关注更多的是依靠城市发展带动农村地区进步,在其理论框架中,城乡关系并没有给予充分重视,这与城乡一体化发展的终极目标是不相适应的。但是,不可否认的是,西方相关学科比如社会学的研究中,形成了许多值得借鉴的理论成果。从西方城乡一体化发展实践来看,有以下几点经验值得借鉴:

(1) 城乡一体化发展要遵循社会经济发展规律,它的发展进程也是城市化发展进入高级阶段的产物,而发展高速期常见于工业化中后期。

(2) 城乡一体化是一个逐步演进的过程,城乡之间是互动发展的,如果一直采用“城市偏向”政策会造成城乡发展的断裂,“城市偏向”战略应该是实现城乡一体化目标过程中的手段,当时机成熟时就要做出调整。

(3) 城乡一体化过程中要避免只注重物质文明的一体化,而忽视农村地区精神文明的进步,要将物质文明作为城乡一体化发展战略的坚实基础,而不是唯一追求,实现物质文明和精神文明的协调发展才能真正实现全面建设小康社会的宏伟战略。

(4) 在实现城乡一体化发展的过程中,不但要强调“两个文明”建设,还要关注生态环境建设。城乡生态一体化开始被更多学者所关注,绿色也是财富已经被广大公众所认可。

第二节 国内相关研究文献综述

城乡差距问题一直是困扰中国经济社会可持续发展的痼疾,无论是政府还是学术界,都在积极寻找破解这一发展难题的良策。从实践层面来看,城乡对立已经成为影响社会稳定的最大隐患,“三农”领域主流学者编写的《中国发展报告2014》中指出,中国的城乡发展差距甚至可以说在世界上都是少有的,虽然有所缩小,但依然维持在3:1的高位。放眼世界发展历史,我们不难发现,许多发展中国家最终没能跨入发达国家行列的一个共同原因就是没有解决好居民收入差距问题。很多国内学者指出,中国的城乡差距是全方位

的,不仅表现在经济发展的巨大差距上,教育、医疗、消费、就业以及公共服务投入等领域都存在巨大差距。面对如此严重的城乡发展差距问题,城乡一体化战略被赋予了重大历史使命。

国内学者很早就在关注城乡关系,大体可以分为三个阶段。

第一阶段(20世纪70年代末到80年代末),代表性的是苏南地区乡镇企业发展过程中的实践。80年代是苏南地区乡镇企业异军突起的年代,工业产值全面超过农业产值,城乡开始出现全方位互动,城乡出现融合发展的新态势,“市管县”行政体制改革为城乡一体化发展提供了契机。沿海发达省份纷纷进行城乡一体化发展的尝试,最早是针对城市核心区与周边地带的一体化发展。但总体来看,这些实践活动只是城乡一体化发展的萌芽阶段,可以认为是城乡协调关系阶段。

第二阶段(90年代中期前后)。经过改革开放十多年的快速发展,工业化推进速度很快,在取得举世瞩目的成就的同时,城乡差距问题也越来越突出,这也加速了城乡一体化在理论上的探索进程,主要针对城乡一体化战略目标体系、动力源、发展路径、发展方向以及发展的制约因素和建设性对策,研究层次虽然还不高,研究方法也多以定性研究为主,定量研究很少见,但是研究的系统性进步明显。受制于时代局限,此阶段的城乡一体化研究都在强调经济一体化,研究内容的局限性也是十分明显的。

第三阶段(90年代后期至今),这一阶段关于城乡一体化发展的研究无论是广度还是深度都有了巨大进步。随着城市经济的迅速发展,“城市偏向”发展战略更加剧了城乡差距,城市繁荣的另一面是农村地区日益凋敝,城乡差距问题更加突出,以城市为中心的发展模式使城乡差距达到顶点。为此,党的十六大提出了统筹城乡发展战略,这标志着我国经济社会发展思路做出了重大调整,学术界也掀起了统筹城乡发展的研究热潮,诸如在统筹城乡发展的系统框架和实施路径、对地方政府统筹城乡发展的效率评价、统筹城乡发展的财政政策、村镇体系建设等方面都给予了重点关注,具体研究内容可以归纳如下。

一、城乡一体化的理论研究

在大量借鉴国外研究成果的同时,国内学者结合国情也开始了大量的理论研究,研究方式略有不同,概括起来主要有:系统研究、特定领域研究以及特定区域研究。李明等(2014)基于世界银行测算指标体系对代表性国家和地区的城乡一体化进程进行了探索性研究,并发现多数国家在工业化早期,为了加速工业资本集聚会抑制农村地区的社会和政治发展,但到工业化成熟阶段,会逐步改变这一政策,加速城乡一体化进程,最后指出这些国际经验对中国的城乡一体化进程具有重要的借鉴意义。郑文哲等(2013)质疑了传统的城市化道路,认为优先发展中心镇是破解城乡二元结构顽疾的重要方法。在对发展中心镇战略进行理论剖析的基础上,进行了实证分析,全方位阐述了推动城乡一体化的时空演进模式,在理论和实证研究的基础上,建设性地提出了分阶段分层次的中心镇发展建议。

刘红梅等（2012）创新性地采用时空引力模型来研究影响中国城乡一体化发展的因素，构建了跨度 14 年的省级面板数据进行实证，总结出了影响中国城乡一体化的正向因素和负向因素。张军（2013）认为破除城乡二元结构，推进城乡一体化，加快制度创新势在必行。我国长期以来城乡发展失衡的根本原因是“户籍制度”及配套制度设计，制度障碍必须破除，在借鉴国外城乡一体化制度设计的基础上，尝试性地探讨了改进我国城乡一体化制度设计的一些建议。张沛等（2014）系统分析了发达国家城乡一体化发展成果，总结出典型国家城乡一体化发展理论与成功的发展模式，这些研究对丰富我国城乡一体化理论是有借鉴价值的。陈修颖（2014）指出了我国长期奉行的二元区域治理模式是造成我国城乡割裂的重要原因，城乡一体化本质上也是一种缩小城乡收入差距的制度安排，推进城乡一体化战略，一套有效的政府体系是必需的，加快不同层级政府职能与政府职责重构势在必行。

二、城乡二元经济结构问题研究

学者们研究我国城乡一体化发展战略，不可避免地都会涉及城乡二元经济结构问题，这是导入城乡一体化发展战略的根本原因。城乡差距问题的核心是收入差距问题，这直接造成了其他领域的发展差距。国内学者对城乡收入差距问题的研究集中在成因、影响与应对策略方面。王颂吉等（2013）认为相对于我国快速的经济增长，城乡二元经济结构向一元转化的速度是滞后的，这与“倒 U 形曲线”假说是违背的，造成这种情况的原因是复杂的，但是长期以来奉行一切“以经济增长为中心”的发展战略不无关系，地方政府为了追求 GDP 增长，会对生产要素配置进行“城市偏向”，这就造成了城乡生产要素错配。为了找到直接证据，研究者采用了全国和各省数据验证了研究构想。庞金波等（2015）运用熵权法与 TOPSIS 法从金融发展、收支差异、经济发展水平等角度测算了我国不同区域的二元经济结构强度，这为弱化二元经济结构提供了政策依据。周月书等（2015）测算了 1981—2012 年国内城乡二元经济结构强度，对城乡二元经济结构与城乡资本配置效率的之间的互动关系进行了实证分析，认为中国已经进入“工业反哺农业”的新阶段。高帆（2007）认为，各省经济发展水平差异导致省际的二元经济结构转化速度有所不同，也就是转化进度不同步，1978—2005 年的数据证实东部、中部、西部的综合二元反差指数和内部收敛指数明显分化，这对政府制定促进城乡和区域经济有效协调发展的政策意义重大。彭建刚（2006）从金融发展与二元经济结构的关系开展实证研究，金融发展对二元经济结构转化影响显著，二元经济结构性状与金融发展模式高度相关，大力发展非国有金融机构、充分发挥中小金融机构功能是改善二元经济结构性状的有效措施。高帆（2007）认为，二元经济结构是两部门分工差异所致，部门个人差异化水平是会形成不同的生产率水平。蔡雪雄（2009）则用 1978—2007 年的数据对我国城乡二元经济结构现状进行测度，清晰地展示了我国二元经济结构的演变过程。

三、城乡一体化与居民收入差距、消费问题研究

现有国内文献针对城乡一体化与城乡居民收入差距的研究很少见,大多数是在探讨造成城乡居民消费差距的原因,学者们在结论部分都在强调城乡一体化战略对缩小城乡居民收入差距的巨大意义。欧阳志刚(2014)运用泰尔指数测度了城乡一体化水平,认为城乡经济一体化对城乡收入差距具有弥合功能,东部地区最先出现非线性转换,城乡平衡政策确实可以有效缩小城乡收入差距,落实城乡一体化战略对缩小城乡收入差距意义重大。李宾等(2013)研究了农村劳动力流动对城乡收入差距的影响,劳动力流动的三个阶段对城乡收入差距作用不同,第一阶段、第三阶段可以有效缩小收入差距,第二阶段弥合效果较弱。综合来看,劳动力合理流动可以弥合城乡收入差距,导致城乡收入差距不断拉大的主要原因是工业化和“城市偏向”政策。王建康等(2015)选取省际面板数据,检验了城市化进程对城乡收入差距的直接影响和间接影响,结果显示人口非农化、固定资产投资和政府行为会加大城乡收入差距。

国内针对城乡一体化与消费差异问题的研究一样十分少见,学者们多数都在探索导致城乡消费差异的原因,以及城乡消费结构差异的特征,很多学者在提出的对策建议中直接或者间接地强调了城乡一体化战略对解决城乡消费差距,扩大国内消费的积极作用。张利庠(2007)认为,城乡消费差距不仅是由于二元经济结构的体制原因,垄断厂商供给歧视也是重要影响因素,规范厂商行为对缩小城乡消费差距必不可少。刘后平等(2015)通过实证研究发现,家庭特征代表的显性因素与社会经济环境形成的隐性因素共同导致了城乡消费的二元化格局,要缩小城乡消费差距,需要兼顾显性因素和隐性因素的共同解决。李朝林(2010)在强调扩大农村市场规模重要性的同时,提出城乡消费市场一体化对扩大农民消费需求的重要性,城乡市场一体化也是城乡经济一体化战略的重要组成部分,因而从某种程度上可以说,文章也直接支持城乡一体化战略对缩小城乡消费差距的功能价值。高觉民(2005)对造成城乡消费二元结构的原因进行了系统分析,指出城乡居民消费量和消费设施存在巨大差距,既有农民自身消费观念的问题,更多的是经济体制障碍造成的农民利益缺失,为此,建议尽快完善制度安排,改变目前的二元消费结构。

四、城乡一体化水平评价体系研究

城乡一体化是一个动态发展演变的过程,及时对地区城乡一体化发展水平进行测度可以全面反映真实的城乡一体化程度,透视存在的问题和取得的成就,对存在的问题可以有针对性地提出可行的对策和建议。城乡一体化的状态测度可以起到参数支持和动态监测的作用,因此,在科学的评价原则和方法的指导下,建立一套动态评价指标体系十分关键。国内学者在借鉴国外研究成果的基础上,结合时代特征,不断尝试建立一套科学的评价指标体系。完世伟(2006)认为,要准确反映一个地区城乡一体化发展状况,靠几个指标是

不够的,必须建立一套完整的指标体系,一套科学的指标体系必须由评价指标、描述指标和监测预警指标构成。通过运用专家意见法和 ANP 法,最终确立了包括经济子系统、社会子系统、人口子系统、生态子系统和空间子系统在内的五大子系统。韩立红(2012)认为,城乡一体化评价指标是区域城乡一体化发展水平的指示器,为了了解哈尔滨都市圈内城乡一体化发展水平,构建了一套比较完整的评价指标体系,具体包含城乡综合经济、产业协调、社会差异、环境治理以及基础设施和公共服务等五个子系统,在具体分析方法上选择的是灰色多层次评估模型进行时间序列分析。汤卫东(2011)改变了传统城乡一体化测度中偏重发展度问题的研究,本着人本、全面、协调原则,构建了城乡一体化发展指标、差异指标、协调指标等三个子指标系统,采用因子分析和 logistic 回归分析法对西部地区的城乡一体化发展水平进行了测度。黄国胜(2010)认为,评价指标体系应该是一个整体,应该本着全面性、代表性、可比性和稳定性的原则进行指标选择,构建出目标层、功能指标层和分析指标层三个层次,在子系统选择上,选择了四个子系统,分别是经济子系统、社会子系统、生态子系统和空间子系统,显得略有不足的是没有引入人口子系统,因为城乡一体化也是人口素质的一体化。朱喜群(2014)认为,一套科学的评价指标体系应该包括三个基本要素:指标选取的科学化、权重确定的科学化和无量纲化。在具体指标选取上,收集了 20 套已有的评价指标体系,采用频度统计法进行统计,最终确定了包括城乡经济一体化、社会一体化、人口一体化、生活一体化和空间一体化等五个子系统在内的 11 个二级指标。李瑾等(2016)采用元分析方法,分析了 26 年来 CSSCI 源刊对城乡一体化评价研究的论文,发现目前关于城乡一体化评价指标体系的研究内容庞杂,系统性较差,评价方法科学性不足,未来的研究应该注重实践性。张立华(2012)采用元分析方法对 2004—2011 年发表的 59 篇论文进行了分析,肯定取得的成绩,也指出了现有研究存在的不足。焦必方等(2011)从三个角度选取了 10 个评价指标,采用的是均方差决策法、ANP 和 AHP 法确定指标权重,对长三角地区城乡一体化水平进行评价。苏春江(2009)采用德尔菲法构建出可以反映河南省省情的城乡一体化评价指标体系,最后对河南省的城乡一体化水平进行了测度。

五、国内研究文献述评

综合以上的文献回顾可以看出,国内学者对城乡一体化的研究侧重于城乡分割的历史根源探究,分别从政治、制度设计、政策等多角度分析城乡二元结构产生的根源,对城乡二元经济结构可能产生的危害也进行了详细阐述,部分文献还结合国外典型的正面和反面国家案例进行借鉴和分析,并提出了一些有针对性的建议和改进对策。国内文献针对城乡一体化水平测度的研究数量非常多,研究角度十分相近,早期研究侧重经济与社会一体化水平测度,随着生态理念的兴起,生态一体化在后期研究中得到充分重视,大多数学者将生态一体化作为城乡一体化必不可少的重要组成部分。不可否认的是,国内在评价城乡一体化指标选取的科学性上还有待进一步提高,文献之间指标选取上相互借鉴多,创新研究