



民族经济学文库

总主编 / 施正一

西部民族地区城镇化

——理论透视·发展分析·模式构建

李 澜 著

XIBU
MINZU
DIQU
CHENGZHEN
HUA

F299.27/6

民族出版社



民族经济学文库

总主编 / 施正一

西部民族地区城镇化

——理论透视·发展分析·模式构建

● 李 澜 著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西部民族地区城镇化:理论透视·发展分析·模式构建/李澜著.
-北京:民族出版社,2005.1
ISBN 7-105-06710-1

I. 西… II. 李… III. ①民族地区-城市化-研究-中国-西北地区 ②民族地区-城市化-研究-中国-西南地区
IV. F299.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 128259 号

民族出版社出版发行

<http://www.e56.com.cn>

北京市和平里北街 14 号 邮编 100013

金若龙文化工作室微机照排 艺辉印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm × 1168mm 1/32 印张: 14 字数: 348 千字

印数: 0001-2000 册 定价: 26.00 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

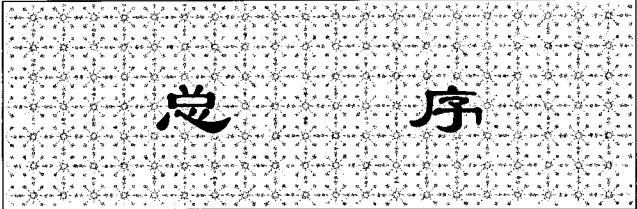
(汉编一室电话: 64271909; 发行部电话: 64211734)

《民族经济学文库》编审委员会

总主编：施正一

编 委：黄健英 张丽君 李 岚
罗 莉 李 澜 谢丽霜
施 琳

XIBU MINZU DIQU CHENGZHEN HUA



总 序

民族经济学诞生于 20 世纪 70 年代末，是由我国学者提出并创立的具有中国特色的新兴理论学科。二十多年来，在各级领导的支持和关怀下，经过以施正一教授为代表的老一代专家学者的不懈努力，民族经济学从无到有，走过了初创阶段，进入了全面发展的新时期。不仅在学术活动与学科理论建设方面取得了突出的成就，而且在人才培养和学科组织建设方面也成绩斐然。同时，学科的理论和社会影响不断扩大，除中央民族大学外，其他一些民族院校和民族地区的高等院校也开设了民族经济学专业或设置有关课程，科研与教学队伍在不断扩大。世纪交替之际，党和政府提出并实施西部大开发战略，为民族经济学的大发展提供了新的机遇，同时也要求民族经济工作者不断地进行理论创新，研究和解决西部大开发及民族经济发展中出现的新情况、新问题。

民族经济学专业从 1982 年开始招收硕士研究生，到 2002 年

已招收了15届，培养了二百多名品学兼优的毕业生。从1994年开始招收博士研究生，到2002年已招收9届50多人。本专业的毕业生分布在党、政、军、科教等各行各业，并涌现出许多优秀人才。这些学生不仅是国家建设的重要财富，也是民族经济学理论研究的重要力量。

一个学科的发展不仅要看它培养了多少人才，还要看学科的理论建设和对社会发展的理论贡献。民族经济学作为一门年轻的新兴学科，在这方面也取得了令人瞩目的成就。其中较有代表性的有施正一教授撰写的《民族经济学与民族地区的四个现代化》、《民族经济学导论》、《施正一文集》及其主编的《中国西部民族地区经济发展研究》、《民族经济学教程》，赵延年主编的《中国少数民族地区90年代发展战略探讨》，曹征海、马飏著的《起飞前的战略构想》，陈虹、哈经雄主编的《当代中国经济大辞库——少数民族经济卷》，李甫春撰写的《中国少数民族地区商品经济研究》，况浩林的《中国近代少数民族经济史稿》，高言弘主编的《民族发展经济学》，陈庆德撰写的《民族经济学》等。同时在民族经济学研究中，针对民族地区的社会经济发展，提出了一系列新的理论观点，如民族地区经济发展中的差距问题、“加速发展战略”“双向大循环”开放理论、“跨越式发展”和“波浪式推进”理论、生态环境建设中的“补偿机制”理论、少数民族地区社会经济发展的“三次飞跃”等。

随着实践的发展，不仅学科的理论建设需要不断推进，也有诸多现实问题需要我们去研究和探索，即理论和实践都要求民族经济学不断地发展和创新。为了适应这一新的形势和要求，我们编辑出版了这套《民族经济学文库》。我们希望经过若干年的努力，在原有研究基础上，把民族经济学的研究推到一个新的阶段，上一个新的台阶。同时，文库的编写是一项长期的工作，需要坚持下去。

文库的编辑和出版得到了中央民族大学西部大开发研究所和“万方民族经济学”基金的资助，在此表示衷心的感谢！

《民族经济学文库》编审委员会

2002 年 7 月 20 日

前 言

由于民族经济学既可以从民族方面来研究经济问题，也可以从经济方面来研究民族问题，因而从学者而言，它首先是一种思维方法，而且也是一种可以广泛应用于民族经济发展问题研究中的分析工具。我尊敬的导师，著名的民族经济学专家，中央民族大学少数民族经济研究所博士生导师施正一教授在其题为“民族经济学研究也要有新思路”的文章中提出，民族经济研究中的新思路，主要是指在具体研究过程中要根据实施西部大开发战略而产生的各种新的情况、新的问题、新的矛盾、新的关系和新的任务来探索新的思维路径、新的认知方法和新的实践对策，其言所及正是研究要具有创新性的道理。基于上述的理解与认识，与以往的主要从经济关系的角度研究民族经济发展的研究特点相比较，本书选择具有创新性的研究视角，主要针对西部民族地区的社会经济发展现状和发展战略，从区域城镇化的运行规律和发展机理来探索民族经济发展动力。从发展的眼光来看，这也

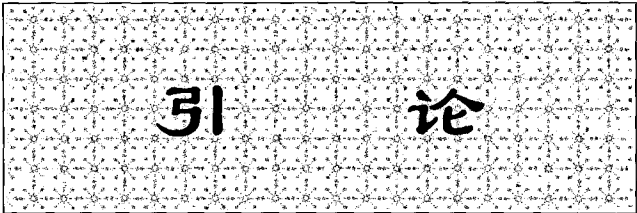
是不断向前发展的民族经济研究内容与思维方式的具体延伸。

城镇化是人类社会经济发展的必然产物，是当今世界上重要的社会、经济现象之一。从经济学角度看，城镇化是在空间体系下的一种经济转换过程，由于城镇集聚经济和规模经济的作用，促使着人口和经济不断向城镇集中，产生更大的经济效益和社会效益。综观国内外城市发展的历史，揭示了一个普遍的规律，即经济的增长与发展必然带来城镇化水平的提高，而城镇化水平的提高反过来又势必进一步加速经济的增长，推进区域经济的发展。从现代城镇化的实践与研究历程来看，第二次世界大战之后，随着工业化的推进，城市化的进程日益加快，城市在区域开发与发展中的作用越来越受到学术界的广泛关注，许多学者都曾从不同角度论及、分析城市的优先发展对区域发展的重要价值，像佩鲁的增长极理论，弗雷德曼的中心—边缘理论，哈格斯特朗的现代空间扩散理论，缪尔达尔的极化—扩散理论，等等，很早就成为指导世界各国以城市发展带动区域发展的重要理论依据。具有实践意义的是，一些经济发展大国在开发本国相对滞后地区的过程中，更是以城市发展为支撑，通过城市的率先发展来推动滞后地区的开发进程，从而实现国家整体经济协调发展的战略目标。典型的有美国的西部开发，前苏联的东部开发等。在发展中国家则以巴西的中西部开发为代表，20世纪60年代，该国以迁都的形式在中西部建成了一座全新的现代都市，由此带动了当地的发展，成为以城市为增长极促进、带动区域发展的典范。20世纪80年代后，中国的长江三角洲、珠江三角洲地区的迅速发展也具体而生动地诠释了城市与区域经济发展的密切关系。当前，我国正处于全面建设小康社会的重要时期，积极推进西部大开发、解决“三农”问题事关全国统筹区域发展、统筹城乡发展的大局。以国内外发展经验为借鉴，在城市发展理论的指导之下，提高西部地区城镇化水平，加快城镇发展速度，将城镇营造

为区域的经济中心、人居中心、创新中心，通过城镇极化效应带动西部民族地区的社会经济发展无疑具有重要的现实意义。

本书在作者的博士论文基础之上修订而成。整个研究，重点从推进民族经济加速发展，缩小东西部发展差距，全面建设小康社会的理论高度出发，构建西部民族地区城镇经济和城镇化的发展模式、发展战略；主要思路在于，针对城镇化水平滞后已经逐步成为西部经济开发建设中的“瓶颈”问题，从城镇化的客观规律出发，重点、优先推进城镇发展，以城镇化的先行带动民族地区的经济增长和社会繁荣；研究方法上，侧重以民族经济研究的科学思维方式为指导，兼取城市经济与城市地理研究之长，在突出西部民族地区发展特色的基础之上，既从经济学的研究角度入手，构建西部城镇经济发展模式，又从地理学的研究视角出发，规划西部地区城镇发展体系；重要的理论预期是，通过推进西部民族地区城镇化，有效地促进民族地区传统农业向现代农业发展，促进西部地区的工业化进程和地区产业结构调整，为广大西部民族地区的农民提供更为广阔的劳动力转移空间和更多的就业机会，更大程度地提高人民物质生活和精神生活水平，最终实现全面建设小康社会的战略目标。

全书从立题到完成凝聚了我尊敬的导师施正一教授及师母鲁筱玲老师的厚望与关心，在此表达我最真诚的谢意。同时，如果没有黄万纶教授、蔡孝箴教授、谢文蕙教授、许学强教授、周一星教授、宁越敏教授、李树琮教授以及受篇幅所限无法一一提及的众多学者的研究成果，那也很难完成这样一项跨民族经济学、城市经济学、城市地理学等多学科的综合性研究，在此一并表示深深的感谢，并敬请对文中掠美之处以及取舍不当或无意疏漏之处予以谅解。愿笔者之拙作能够抛砖引玉，为西部民族地区的社会进步与经济繁荣，为民族经济学的学科建设尽绵薄之力。



引 论

城市化是现代化建设的基石，是全面建设小康社会的重要内容。在工业化大踏步前行的同时，我国城市化步伐也开始提速。到2001年底，中国城镇化水平已达到37.7%，基本达到了1998年世界发展中国家平均水平。这对于一个13亿人口的农业大国来讲，堪称奇迹。目前，我国城市化水平仍低于世界平均水平10多个百分点。据国家计委规划司提出的有关中国城市化进程的建议，从2001年到2015年，中国的城市化速度每年提高1个百分点（不包括市镇人口自然增加的4000万人），将使2.5亿左右的农村人口转为城镇居民。这样，到2015年，中国的城市化水平就可达到45%~50%。……

——摘自《瞭望》新闻周刊2002年11月11日第45期

一、问题的提出

众所周知，各级各类的城镇现在已成为社会经济活动的主体力量，在国民经济运行和社会发展过程中发挥着日益重要的作用。关于城市的研究源远流长，早在公元前几百年，东西方国家就都有过对古代城市设市、选址、规模等方面的研究。例如，中国春秋战国时期的古籍《管子》中就有对城市选址“因天材，就地利”的论说，其“百乘之国，中而立市”的设市主张，促使当时的齐国都城临淄成为历史上重要的商业中心。在西方，古希腊的哲学家柏拉图曾经研究过城市的理想规模。到了近代，从18世纪中叶至19世纪以后，欧美主要资本主义国家都相继完成了产业革命。在迅速发展的工业化和城市化的推动下，有关近代资本主义城市及其发展的研究就成为理论界经久不衰的议题，特别是进入20世纪70年代以来，城市问题的研究则更得到了前所未有的重视。长期以来，大量城市问题的研究主要集中在两大理论学派，即地理学派和经济学派，它们各自形成了独立的研究领域——前者以“城市地理学”研究为特色，侧重研究在不同地理环境下，城市形成发展、组合分布和空间结构的变化规律；后者以“城市经济学”研究为特点，运用经济学原理和分析方法去研究城市问题以及城市地区所特有的经济活动，揭示城市经济的产生、发展的历史过程和运行规律，分析其中的生产关系、经济结构和要素组织，对主要的城市问题做出科学的解释，探讨解决城市问题的公共政策方案，为城市管理部门提供技术经济论证和社会经济决策的依据。

从已有的城市地理学、城市经济学理论研究来看，尽管它们各自的研究角度、研究方法不同，对城市发展规律的分析与探讨也有差异，但是却拥有相同的研究前提，即城市作为一个具有一

定地域空间范围的社会经济实体，是生产力发展、社会分工细化和生产关系变革的结果，是社会经济发展到一定历史阶段的必然产物，对于城市形成、发展与社会经济发展之间的相互关联性均统一在单向促进关系的表象分析之上，尤其是在早期的学科研究中则更为明显。然而，随着全球性现代化和工业化的不断推进，城市的演替与发展也在不断地深化和加速，出现所谓的“城镇化”^①现象，它表现为：一个国家或地区内的人口由乡村向城镇转移、农业人口转化为非农业人口；乡村地区逐步演变为城镇地区；城镇数目增加、城镇人口增长、城镇用地规模增大；城镇基础设施和公共服务设施水平不断提高；城镇居民的生活水平和居住水平不断改善；城镇文化和价值观念成为社会文化的主体，并在乡村地区不断扩散和推广。与此同时，城镇化与经济发展之间的关系也由原有的城镇与经济之间较为简单的因果关联性上升为较为复杂的双向互促关系，即互为因果、相辅相成的相关性。这种双向互促关系，使得城镇发展与建设在地区经济发展过程中扮演着日益重要的角色，尤其是对于后发经济区域，推进城镇化的发展，作为区域经济全面开发的前期成本投入，则更具有重要的经济价值和现实意义。有鉴于此，笔者在研究中国少数民族地区经济发展战略之际，提出以新的民族经济开发视角来发展民族经济，即通过城镇化发展推动西部民族地区经济开发与建设。以此

① 城镇化与城市化是英文 Urbanization 的不同译法。在英文中，Urban（城市）与 Rural（乡村）为一对反义词，前者既包括城市（City）也包括镇（Town），因此使用城镇化的译法是比较全面的。另外，从中国城市体系发展的现实来看，城市—县城—乡镇是最基本的非农产业、非农人口的集中区域，也是最重要的城市体系组成结构。采用城镇化的概念也比较易于反映中国的社会经济发展实际。所以，在本论文的研究中普遍使用城镇、城镇化的概念来表述通常所广泛使用的城市与城市化的概念。但是，在资料的引证中，为了符合人们已经习惯的表述方式和理解方式，视具体情况的需要，亦使用城市和城市化的表述。

为基础确立“西部民族地区城镇化”研究课题，一方面探讨城镇化推进的普遍规律及其发展效应，分析城镇化推动地区经济发展的内在作用；另一方面则以西部大开发为契机，围绕民族地区经济发展的客观实际，构建具有西部特色的城镇化发展蓝图以及实施方略。这既是民族经济发展战略研究的理论需要，也是加速发展民族地区经济的客观要求。

具体而言，选择这一研究课题，基于以下四方面的主要原因。

第一，从世界的城市发展历程来看，城市作为一种经济现象，是人类社会发展的必然产物，正如恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中所描述的那样：“发达的铁制工具、风箱、手磨、陶工的辘轳、榨油和酿酒、成为手工艺的发达的金属加工、货车和战车、用方木和木板造船、作为艺术的建筑术的萌芽、由设塔楼和雉堞的城墙围绕起来的城市、荷马的史诗以及全部神话——这就是希腊人由野蛮时代带入文明时代的主要遗产。”^① 城市的出现与发展既体现了社会物质文明的进步，也反映出精神文明的前进，“在新的设防城市的周围屹立着高峻的墙壁并非无故：它们的深壕宽堑成了氏族制度的墓穴，而它们的城楼已经高耸入文明时代了”。^② 伴随着全球范围内近代工业化和现代化进程的发展，城市的发展更进一步加快，从而推进着城镇化过程的加快与深化。值得关注的重要事实是，在一些城镇化超前经济增长的地区，经济的发展速度更是加速度般地成倍增长，如改革开放以来珠江三角洲外向型经济的发展就与该地区城镇化发展的推进密不可分。相反地，在西部一些城镇化滞后工业化、现代化发展的地区，至今还流传着“信息高速比不上鸡毛信”

① 《马克思恩格斯选集》，第四卷，23页，北京，人民出版社，1995。

② 《马克思恩格斯选集》，第四卷，164页，北京，人民出版社，1995。

的戏言，对于城镇化的认识也只是局限在“高楼大厦的建设”和“农转非的户籍转换”等浅层次理解之上，区域内民族经济的发展严重受困于城乡二元性和工农二元性的限制。更为严重的是，这两方面日趋拉大的差距已成为社会经济发展的巨大阻力。当然，影响区域经济发展的因素是多方面的，但是不可否认城镇化的发展作用也是极为关键的。其一，城镇能够为人口、资源以及各种经济活动提供更为有效益的集聚空间；其二，城镇能够为物质流、人流、信息流的转换、交流提供条件；其三，城镇化的过程能够以集聚化的城镇经济为辐射源，带动、影响周围地区的经济发展；其四，城镇化的深化能够为广大人民提供更多的就业机会和更为舒适、更为文明、更为富裕的生活环境；其五，地区城镇化的发展不失为缩小民族地区差距和城乡差距的重要途径。

可以说，研究城镇，建设城镇，利用城镇化的推动力带动地区经济的开发与建设是一个国家或地区物质文明和精神文明不断向前进步的一种发展必然，以此为议题所做的研究是理论服务于实践的客观需要。

第二，从实际出发，尤其从西部地区的经济开发实践出发推进城镇化，将为西部地区实现资源有效配置、产业结构优化调整、农业现代化发展和现代民族工业发展、全面建设小康社会提供强大的推动力和广阔的发展空间。江泽民总书记在十五届四中全会上指出：“实施西部大开发和加快小城镇建设，都是关系我国经济和社会发展的重大战略问题，应提上议事日程，进行全面的调查研究，拿出方案，加紧实施。”1999年中央经济工作会议又提出：“发展小城镇是一个大战略。”这一系列的讲话都为推进西部地区城镇化提供了理论与实践依据。尤其重要的是，在2002年11月召开的党的第十六次代表大会上，提出“要在本世纪头二十年，集中力量，全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会”，并将全面建设小康社会与“全面繁荣农村经济，加

快城市化进程”的重大任务联系起来，这就更进一步明确了推进城镇化发展进程的重要性。因此，作为中国少数民族地区发展战略研究的重要内容之一，“城镇化发展研究”具有重要的现实意义，既符合党中央对开发西部的建设要求，也符合缩小东西部发展差距，促进西部农村与农业现代化发展、现代民族工业成长以及民族地区小康社会建设的具体需要。

第三，从研究民族经济学理论的角度出发，用民族的观点认识民族地区城镇化发展问题，从民族地区经济发展的现状分析城镇化与地区经济发展的相关性，科学地构建民族地区经济开发的理想之路，可以视为学科建设的理论发展需求。随着社会主义市场经济的确立与发展，我们的城镇发展与建设已由政府直接控制的、行政计划为主导的主要模式逐步转化为以政府间接引导的、市场导向为主的基本模式，西部地区作为经济后发区域和城镇化发展滞后区域，享有城镇发展后发的“低成本”优势，可以绕过许多先进地区城镇化发展过程中所走过的“弯路”和“误区”，通过科学地构建西部民族地区城镇经济的发展模式，合理地规划西部民族地区城镇化的发展方略，一方面可以充实民族经济学科的理论研究内容，另一方面可以为推动西部地区经济加速发展提供新的发展依据。

第四，选择这一课题与笔者长期的工作特点和研究志趣密切相关。由土地利用规划研究工作起步，笔者一直从事着城镇规划、乡村城市化以及城乡一体化的教学与科研工作，先后主持、参加了民族地区经济发展中的城镇化研究、广西喀斯特地区土地利用转型与高效持续利用模式研究、广西民族地区小城镇可持续发展模式与城乡一体化战略研究、广西边境开放城市与邻国边境城市功能互动研究等课题的研究工作，并在全国性刊物上发表了数篇相关论文。这些具体的研究工作，使笔者能够直接与生产实践的第一线相接触，从中深深地体会到涉及城镇发展建设的有关

研究不能只侧重在用地规划、功能分区、建设规划等问题的思考上，而必须与地方社会经济发展的要求紧密结合，才能真正体现其在实践中的应用价值，否则也只能是“纸上画画，墙上挂挂，桌上放放”，使本来具有科学性的工作变成流于形式的“工作招牌”。因此，如何从地区社会经济发展的角度认识、研究城镇化问题较早就成为本人意欲探索的议题。当涉人民族经济学的研究领域之后，特别是比较系统地认识了我国少数民族经济和民族地区经济发展情况、具体特点和特殊的规律性之后，则更感到进行民族地区的城镇化发展研究将具有“补白”的创新意义。

二、相关的研究

在近代工业化和城市化的直接推动下，经济学、地理学、社会学等多学科对城市及其发展的研究都有了很大的发展。其中，在19世纪20年代至20世纪前半期的100多年中，形成和发展了研究资源或经济活动空间配置的区位经济理论，著名的有德国经济学家杜能（J. H. von. Thunen）创立的农业区位论（1826年）、韦伯（A. Weber）提出的工业区位论（1909年）、克里斯塔勒（W. Christaller）提出的中心地理论（1933年）和勒施（A. L. sch）提出的城市区位论等；以及研究城市功能分区及其演化的城市空间结构理论；研究城市土地利用的城市土地经济理论，等等。这些理论对城市的建设与发展影响至今，并构成了当今城市理论研究的重要基础。第二次世界大战之后，作为生产力的发展结果，社会进步、繁荣和文明的象征，城市化的进程不断加快，成为重要的社会、经济现象，其基本的发展特征为：一是城镇的社会、经济、文化对农村的影响与传播；二是全社会人口对城镇文明的接受；三是非农产业与人口的集聚，尤其是从事非农产业人口的集聚，具体表现为集聚点的数目增加和集聚点人口