

城市化的轨迹与展望

——以酒泉为例探索城市化发展之路

张鼎三 主编

甘肃人民出版社

图书在版编目(C I P)数据

城市化的轨迹与展望:以酒泉为例探索城市化发展之路 / 张鼎三主编. —兰州:甘肃人民出版社, 2009. 12
ISBN 978-7-226-03902-1

I.城… II.张… III.城市建设—经验—酒泉市— IV.
F299. 274. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 217683 号

责任编辑:马 强
封面设计:王林强

城市化的轨迹与展望

主 编:张鼎三

副主编:藺国勤 郭建平

甘肃人民出版社出版发行

(730030 兰州市南滨河东路 520 号)

兰州大众彩印包装有限公司印刷

开本 710 毫米×1020 毫米 1/16 印张 16 插页 2 字数 197 千

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

印数:1~2 000

ISBN 978-7-226-03902-1 定价:38.00 元

序 一

王东京^①

我很少给别人著作写序，并非不肯出面捧场，而是我认为作序要有资格，起码自己得是这个领域的专家才行。不然尽说些赞许的外行话，对作者当然无所谓，但对读者却是大不敬。其实，一本书的好坏读者自有评价，写序也有画蛇添足的嫌疑。

不愿写序，但有的序还得写。就在前几天，鼎三同志寄来了他和同事编写的《城市化的轨迹与展望——以酒泉为例探索城市化发展之路》一书让我作序，实话说，城市化我研究过，但下工夫并不多，他的请求让我很为难。可鼎三是我的学生，碍于师生情分不好推辞，幸好读过书稿后倒也有些话可说。

鼎三在酒泉市政府研究室工作，能够想象，平日行政事务与文稿起草一定繁忙。但值得欣慰的是，鼎三从未放弃对学术的追求，而且特别执著。从这部书稿

^①王东京，中共中央党校经济学部主任、教授、博士生导师、著名经济学家。

可看出，作者不仅对城市化理论了然于胸，涉猎的文献也涵盖中外，这对做实际工作的同志来说实属不易。同时，这种潜心理论研究的风气我认为也是应该大力提倡的。

酒泉地处西北，虽因敦煌莫高窟和酒泉卫星发射中心而享誉海内外，但不管怎么说，她算不上是大城市。本书研究酒泉的城市化，这课题在很多学者眼里也许很“基层”，甚至不屑一顾，然而我要说的是，基层的问题其实是发展中最大的问题，学术研究就应关注基层，没有对基层的潜心研究，理论往往会流于空谈。目前学术界出书的人很多，但真正有建树的却很少，为什么？原因就在于有些学者心浮气躁，不愿下基层，脱离了实际。

应该说，鼎三与他的同事撰写的这本书，直面现实，在理论与实践的结合上非常成功。由于他们长期在当地工作，身临其境，对酒泉市情的把握得天独厚。而更可贵的是，作者并不回避矛盾，也不掩饰落后，针对酒泉地广人稀、生产要素高度分散、远离密集消费市场等特点，提出了统筹城乡推进城市化的新思路。我认为，他们的见解不仅符合酒泉的市情，对整个西部发展也是具有指导意义的。

我在中央党校执教，多年来，我力主理论研究要贴近基层、融入大众，尤其是经济学，作为经世致用

的科学，那么就得让广大干部群众接受和掌握。所以，我一直提倡写短文章，写通俗易懂的文章，写有新意的文章。在这方面，我感觉鼎三同志是付出过努力的。全书立论明确，论证严密，而语言却平实浅白，让人一看就懂，所以本书的文风是值得称道的。

2009年10月20日于北京西郊大有庄

序 二

郭益寿^①

酒泉市政府研究室鼎三同志和他的同事编写的《城市化的轨迹与展望——以酒泉为例探索城市化发展之路》一书正式出版，这是酒泉经济理论研究和实践探索的一大成果，我对此表示祝贺。

酒泉地域辽阔，资源富集，人口和生产要素高度分散，农民收入水平较高，城乡差距较小，加快城市化进程对推动城乡统筹发展意义重大。近年来，酒泉市委、市政府始终把城市建设放在重要地位，大力改善城市基础设施，扩大城市规模，将农村高、初中教育向城市集中，吸引农村人口向城市转移，极大地提高了城市化水平。同时，上收规划权，下放管理权，对城市实施扁平化管理，尽可能做到高起点规划，高效率管理，着力提升城市品位。目前，酒泉的城市化率已达到 57.3%，高于全国 11.6 个百分点，城市的辐射带动效应日益凸显。

^①郭益寿，中共酒泉市委常委、市政府常务副市长。

在城市化进程中，我们还面临着许多新的课题、新的难题，需要深入研究、深入思考。该书以城市化发展为主线，研究分析酒泉经济社会发展大局，找准了城乡统筹的切入点；用国内外城市化理论指导酒泉的实践，拓宽了酒泉城市化发展的视野；提出的城乡一体化和酒嘉一体化的方向，是酒泉城市化发展的高级形式。该书对破解城市发展难题、理清城市发展思路进行了有益的探索，必将对促进城乡统筹发展产生积极影响。我多年分管城市工作，深知城市建设之艰辛，深知城市化发展之重要，深知肩负的责任之重大，希望有更多的同志关心支持酒泉城市化发展，有更多的理论工作者投身于酒泉的城市化研究。

2009年10月20日于酒泉

目 录

第一章 城市化概述

第一节 城市化的本质

第二节 城市化的内在动因

第三节 城市化的实现机制

第二章 国内外城市化的基本经验

第一节 发达国家的城市化进程

第二节 我国的城市化进程及模式

第三章 酒泉城市化总体评价

第一节 酒泉城市化的历史演进

第二节 酒泉城市化发展现状

第三节 酒泉城市化的基本特点

第四节 酒泉城市化的特殊性

第四章 酒泉城市化进程的适应性评价

第一节 城市化与经济发 展的适应性分析

第二节 城市化与工业化的适应性分析

第三节 城市化与农业产业化的适应性分析

第四节 城市化与非农化的协调性分析

第五章 酒泉城市化的基础条件及制约因素

第一节 酒泉城市化的基础条件

- 第二节 酒泉城市化的制约因素
- 第六章 酒泉城市化发展道路及模式
 - 第一节 城市化发展的新理念
 - 第二节 加快城市化发展的重大意义
 - 第三节 酒泉城市化发展的思路及目标
 - 第四节 酒泉城市化道路及模式选择
 - 第五节 酒泉市域城镇体系的地位及格局
- 第七章 西部开发与城市产业建设
 - 第一节 西部开发的背景及总体评价
 - 第二节 西部地区的产业建设方向
 - 第三节 酒泉工业化道路的选择
- 第八章 酒泉文化名城建设
 - 第一节 城市文化的内涵及特征
 - 第二节 酒泉文化名城建设的现实意义
 - 第三节 酒泉文化名城建设的基本路径
 - 第四节 酒泉城市文化建设的主要任务
- 第九章 加快酒泉城乡一体化发展
 - 第一节 城乡一体化的内涵
 - 第二节 推进城乡一体化的必要性
 - 第三节 酒泉城乡差距的表现及成因
 - 第四节 酒泉城乡一体化的有利条件
 - 第五节 酒泉城乡一体化的基本思路
 - 第六节 酒泉城乡一体化的重点任务
- 第十章 推进酒嘉经济一体化进程
 - 第一节 区域经济一体化及发展趋势
 - 第二节 酒嘉经济一体化的必要性

第三节 酒嘉经济一体化的总体构想

第四节 酒嘉经济一体化的战略重点

第五节 酒嘉经济一体化的主要任务

第六节 酒嘉经济一体化的保障措施

主要参考文献

后记

第一章 城市化概述

◎ 第一节 城市化的本质

◎ 第二节 城市化的内在动因

◎ 第三节 城市化的实现机制

第一章 城市化概述

城市化是由传统的农业社会向现代城市社会发展的历史过程，是经济社会结构发生根本性变革并获得巨大发展的空间表现，是衡量一个国家或地区发展水平的重要标志。美国著名经济学家、诺贝尔奖获得者斯蒂格利兹 (Stiglitz) 在世界银行 1998 年年会上预言：21 世纪初期，影响世界最大的两件事，一是新技术革命，二是中国的城市化。城市化作为经济发展、社会进步、城乡统筹的“发动机”，越来越显示出强大的推动力。

第一节 城市化的本质

国内外普遍采用城镇人口占总人口的比重，即城市化率来衡量一个国家或地区的城市化水平。从城市经济学的角度看，城市化是农村人口转变为城镇人口或者农业人口转变为非农人口的过程。透过这种表象，城市化的实质则是分散的乡村人口、劳动力和非农产业经济活动逐步聚集，并转化为城镇经济要素的过程。在这个过程中，农业比重不断下降，工业和服务业比重不断上升，社会生产方式不断向规模化、集约化、市场化发展，居民生活节奏、生活方式向现代文明转变，城市成为经济活动的中心，成为推动区域经济发展的“引擎”。

城市经济的显著特征是经济布局密度大，生产和服务专业化，市

场需求多样，消费结构升级，创新动力增强，管理水平提高。城市化导致生产要素和市场需求在空间集中，这种密集的经济活动与专业化生产、多样化需求相结合，使社会生产生活产生了普遍的、密不可分的联系和依赖。

城市化过程包括三个方面：(1)在经济结构上，以现代生产工具、现代非农产业和高度发达的商品经济为主；(2)在人口构成上，以从事非农产业的城镇人口为主；(3)在人口素质上，以现代城市文明为主，实现由“乡下人”到“城里人”的转变。也就是说，要实现城市化，必须以社会生产的现代化、非农化、商品化为基础，促进人口向城市转移，人口素质明显提高。

城市化的本质和内涵是：第一，农业剩余（农产品剩余和劳动力剩余）的增加是一个国家或地区加速城市化的最基本的动力，就是说城市化进程的加快必须以农业生产力的大幅度提高为前提；第二，非农产业发展对劳动力的吸纳是城市化的最基本的拉力；第三，市场化是一个国家或地区加速城市化的核心所在，城乡产业发展、劳动力转移、城市规模扩张、城镇体系分工，主要靠“看不见的手”来引导，市场机制是推动城市化的强大动力；第四，人口的城市化只是表象，如果没有发达的非农产业作支撑，城市会陷入一片混乱的状态^[1]；第五，城市化是一个动态的概念，随着经济社会发展，其内涵也在不断发生变化，如城市之间的产业转移、城乡联系方式的变化、大都市圈的演变、城市带和卫星城镇的形成等，均与经济社会发展阶段紧密联系；第六，聚集和扩散是城市化的本质功能，城市化既是经济活动的聚集过程，又是“聚集成果”向周边辐射扩散的过程，只强调聚集功能的城市化是片面的；第七，实现城乡一体化和城乡文明的相互渗透，则是城市化的最高目标^[2]。

第二节 城市化的内在动因

城市是区域社会经济要素及产业聚集的空间载体，是资本的积累、循环和扩大再生产过程在城市地域上的体现，其发展同一个国家或地区的生产力布局和产业结构演进息息相关。城市化作为一项涉及社会经济生活诸方面的系统工程，既有区域资源条件、生产力水平等内力作用，也有外部要素投入、宏观政策变化、行政中心迁移等外力作用。在这个系统中，产业结构的调整与优化是城市化发展的核心动力，即城市化的发生与发展，受到农业发展、工业化、第三产业崛起三大力量的推动和吸引，并随着城市化进程的不断深入依次处于主导地位。在由低到高这一产业结构的演进过程中，经济增长是城市化的宏观动力，要素流动是城市化的微观动力，市场机制是城市化的协调动力，城市聚集效应、区位优势禀赋则是城市化的内生动力^[3]。

一、农业是城市化的基础动力

农业的发展是城市化的原始动力，主要表现为农业剩余的贡献。纵观世界城市发展史，城市总是首先产生于那些农业分工完善、农村经济发达的地区，这些地区在农业生产力发展到一定程度，能够提供剩余农产品、剩余劳动力和剩余资本之后，使少数人完全脱离农业生产而专门从事非农活动时，才开始了人类文明和城市发展史。从城市化发展进程来看，它本身就是变落后的乡村社会和自然经济为先进的城市社会和商品经济的历史过程。因此，城市化不仅需要工业化的带动，而且要以农业现代化和农民的非农化为基础。农业对城市化的支撑主要表现为农业剩余的增加、农业的商品化、农业资源的开发和集

约化经营等几个方面，这些都是城市化发展不可缺少的重要条件。可以说，没有农业的发展，就没有今天城市的诞生。农业向非农产业提供农业剩余的水平取决于两个因素：一是农业部门的农业生产率，二是农业部门的劳动力总量。农业现代化程度和生产水平越高，所能提供的剩余农产品、劳动力和农业资本越多，城市发展的基础就越好。各国城市化进程中，城市与农村的依存关系不同，城市化道路也不同。如美国在工业化、城市化的同时实现了农业现代化，农业为工业发展解决了粮食和原料供应，而工业化和城市化又反过来加速农业和农村现代化。城市化既包括城市的成长，也包括农村的发展，是城市和农村之间多维互动的过程。一方面，农村的劳动力、资金与技术等要素向城市转移、流动和聚集，造成农村生产方式和就业结构的变化；另一方面，城市先进的生产力向农村扩散、渗透和辐射，使农村的生活方式、思维方式和行为方式向城市化发展。

农业为城市化提供农业剩余的方式主要有四种：(1)赋税方式，即农民通过赋税提供剩余；(2)价格方式，即农业剩余通过不利的贸易条件(如工农产品剪刀差)由农业流向工业，由农村流向城市；(3)储蓄方式，即通过吸收农民在金融机构的存款和对政府及企业债券的认购提供剩余资金；(4)财产剥夺方式，即政府凭借政治力量使农民无偿放弃财产，向非农产业和城市提供剩余。由于政策干预下提供农业剩余的价格方式、强制性方式、无偿性方式、财政调节方式的效率分别好于市场机制下的价格方式、自愿性方式、有偿性方式和金融调节方式，因此，在工业化初期，大多数国家或地区在农业剩余汲取方式的选择上，对前者的偏好要明显高于对后者的偏好。可见，农业剩余的存在是推进城市化进程的基础动力。

二、工业化是城市化的根本动力

随着工业化和城市化水平的提高，农业发展对城市化的推动作用逐渐下降，而工业化逐步成为主要推动力。城市化是工业化的产物，工业化推动城市化，这已为历史发展所证明。世界各国的城市化实践表明，城市发展史并不等于城市化的历史，城市化是随着工业化的出现而大力发展的，工业化是城市化的“发动机”，是城市化的根本动力。这是因为：第一，工业化要求生产走向集中，工业聚集产生了大规模的城市。按照规模经济和专业化的原则，如果说生产规模的扩大可以给厂商带来内部聚集效益，那么生产向城市的集中则可以使厂商得到外部聚集效益。工业发展追求规模化和专业化而产生的企业聚集的过程，大大加快了城市化的进程。第二，工业化扩大了生产规模，小城市迅速发展为大城市。工业化实质上是一个由工业革命逐渐向其他产业领域推进的过程。一方面，工业革命彻底改变了农业的技术基础，推进了机器在农业上的应用，建立了按工业方式经营的大农业，农业劳动生产率大幅度提高，使人口分布发生根本变化，城市人口将越来越多，人口聚集为城市化提供了主体；另一方面，工业革命本身是机器生产普遍化的过程，使工业技术条件改善，工业向纵深发展。当工业的分工和聚集达到一定程度后，将极大地促进第三产业的发展。这样，工业不仅直接推动着城市化的发展，而且通过产业连锁反应间接地推动了城市规模扩大。第三，工业化带来交通革命，新的交通设施使各种资源整合为一个以城市为依托的范围很宽的社会经济大系统。总之，工业由于其本身的特点，通过直接和间接等多种方式为城市化的不断发展输送着“血液”。

工业化进程中，产业结构的转换影响城市化的发展，一般是沿着轻工业—重工业—第三产业的轨迹演进。在工业化的初期，以农产品

为原料的轻工业发展较快，在收入差异的诱导下，吸引农村劳动力向轻工业转移，使工业化对城市化产生较大的带动作用。在工业化的中期，以资金资源密集型为特征的重工业快速发展，工业化进入以技术密集型为特征的高度化阶段，资本有机构成的提高使工业就业人数随技术水平的提高出现相对甚至绝对下降，这时产业结构和消费结构升级的作用超过了聚集效应的作用，城市化的演进不再主要表现为工业比重上升的带动，而更多地表现为由工业化带动的非农产业比重上升的拉动。工业化演进到后期，第二产业在国民经济中的比重，无论是就业结构还是 GDP 结构，一般上升到 40% 后开始缓慢下降，城市化速度亦有所降低，并主要依赖于第三产业的发展。

三、第三产业是城市化的后续动力

工业化是城市化和第三产业发展的重要初始动力，但到后工业化时期，随着第三产业在国民经济中比重增大，第三产业作为城市化后续动力则日益显现。这种后续动力作用主要表现在生产配套性服务的增加及生活消费性服务的增加。高度发达的社会化大生产要求城市提供更多更好的配套性服务行业，如金融、保险、科技、通讯业；商品流通要求有仓储、运输、批发、零售业的服务；市场营销要求有广告、咨询、新闻、出版业的服务。专业化程度越高，越要求企业间的协作与交流，越要求有发达的市场服务体系。随着收入的提高和闲暇时间的增多，人们更多追求丰富多彩的物质消费和精神享受，由此促进城市文化教育、体育娱乐、医疗保健、旅游度假、法律诉讼等行业的发展。可以说，在工业推动的基础上，第三产业的发展构成了城市化向纵深跃进的后续动力。第三产业对城市化的推动作用主要表现在以下三个方面：(1) 第三产业促进城市聚集效益的实现。当工业发展到一定阶段，对产前、产中和产后的全方位、高效率服务就成为城市聚