

新型城镇化与 农村剩余人口转移

方彦明 / 著

XIN XING CHENG ZHEN HUA YU
NONG CUN SHENG YU
REN KOU ZHUAN YI

新型城镇化与农村人口转移的相关理论
城镇化中农村人口过剩的主要因素
城镇化中农村人口转移的历程
中外城镇化中农村人口转移模式分析
城镇化中农村剩余人口转移的制约因素
城镇化中农村人口转移的对策

吉林人民出版社

新型城镇化与 农村剩余人口转移

方彦明 / 著

XIN XING CHENG ZHEN HUA YU
NONG CUN SHENG YU
REN KOU ZHUAN YI

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

新型城镇化与农村剩余人口转移 / 方彦明著. — 长春: 吉林人民出版社, 2015.10

ISBN 978-7-206-11974-3

I. ①新… II. ①方… III. ①城市化—关系—农村剩余劳动力—劳动力转移—研究—中国 IV. ①F299.21 ②F323.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第248094号

新型城镇化与农村剩余人口转移

著 者: 方彦明

责任编辑: 陆 雨 王 丹 封面设计: 孙浩瀚 孟 露

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街7548号 邮政编码: 130022)

印 刷: 长春市中海彩印厂

开 本: 700mm×1000mm 1/16

印 张: 18 字 数: 260千字

标准书号: ISBN 978-7-206-11974-3

版 次: 2015年10月第1版 印 次: 2015年10月第1次印刷

定 价: 38.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

自序

行文伊始，首先要对本书有一个交代，也算是自序吧！

之所以选择新型城镇化与农村剩余人口转移这个话题作为研究课题，是因为当前中国全面建成小康社会、全面深化改革最关键的是城镇化建设中农村剩余人口转移这个问题的解决。尤其是，党的十八大以来明确提出坚持走中国特色新型城镇化道路，中共中央国务院也正式出台了《国家新型城镇化规划》，按照走中国特色新型城镇化道路、全面提高城镇化质量的新要求，明确未来城镇化的总体思路、发展路径、目标任务和战略任务，统筹相关领域制度和政策创新，是指导中国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性规划。从长远角度看，城镇化过程所带来的经济社会效应是持久的、深远的，在这一过程中，全方位做好农村人口转移就业问题，既是破解城乡二元结构、促进城市现代化健康快速发展的重要任务，也是从农业型社会向工业型社会根本转型的一次重大社会变革。本书正是从新型城镇化建设的视角，以中国农村剩余人口转移的基本理论、发展进程和现实问题为研究对象，为进一步推进农村剩余人口转移探索新的路径。

城镇化是人类社会发展进步的历史过程。中国作为一个发展中的社会主义国家，与所有发展中国家一样，城镇化是经济社会发展的重要主题。新型城镇化进程的推进，能够促进农村剩余劳动力的转移，而农村剩余劳



动力的转移又能推动城镇化的健康发展，所以新型城镇化进程和农村剩余人口的转移是相辅相成、相互促进、相互制约的关系。我国城镇化的特色就在于把农村的发展纳入到城镇化进程之中，为此应当在促进大中城市现代化的同时，大力发展中小县级城市和农村乡镇，努力解决好农村、农业、农民问题，尤其是解决好农村剩余人口流向问题，这是走出有中国特色社会主义城镇化道路之根本。围绕着城镇化进程中农村剩余人口流向这一主题，无论在理论探索上，还是在实证研究上，或是在具体的政策措施研究方面，都受到大量国内外学者的关注，产生了一些卓有成效的理论研究成果。国外经济理论者对城镇化进程中农村剩余人口流向问题倾注了极大的热情，提出了各种各样的理论或模型，试图解释中国新型城镇化发展进程中农村剩余人口如何转移以及在现行制度环境下怎样转移的一系列问题。城镇化是伴随工业化发展，非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然发展过程，是人类社会发展的客观趋势，是国家现代化的重要标志。按照建设中国特色社会主义道路五位一体总体布局，顺应发展规律，因势利导，趋利避害，积极稳妥扎实有序推进城镇化，对全面建成小康社会、加快社会主义现代化建设进程、实现中华民族伟大复兴的中国梦，具有重大现实意义和深远历史意义。

本书以马克思主义经典作家们关于城镇化中农村人口流向理论为指导，结合我国历史条件、现状以及基本经济制度的要求，对我国新型城镇化进程中农村剩余人口如何转移做了深刻分析，并提出了科学合理的对策建议。站在新的历史起点上，城镇化建设面临诸多机遇和挑战，需要我们进一步创新思路，走中国化的新型城镇化道路。

目 录

导言 1

 一、本书研究的意义与现状 1

 二、本书研究的特点与内容 4

 三、本书的研究方法 6

第一章 新型城镇化与农村人口转移的相关理论 8

 第一节 新型城镇化的概念内涵 8

 一、城镇化、新型城镇化的概念及内涵 9

 二、城镇化、新型城镇化的提出 13

 三、新型城镇化在经济发展中的作用 16

 四、城镇化中农村人口转移所面临的难点 18

 第二节 农村人口转移的相关理论 23

 一、农村剩余人口的概念内涵 23

 二、劳动力、农业劳动力与农村劳动力 25

 三、农村剩余劳动力、农业剩余劳动力 26

 四、农村剩余人口转移、农村剩余劳动力转移 27

 五、农村剩余人口转移在城镇化中的必要性 29

 第三节 国内外关于城镇化与农村人口转移理论概述 31

 一、国外关于城镇化中农村人口转移理论概述 31

二、国内城镇化中农村剩余人口转移的理论概述	39
三、马克思主义经典作家关于农村人口转移的论述	44
第二章 城镇化中农村人口过剩的主要因素	49
第一节 城乡二元经济结构	49
一、城乡二元经济结构的出现与演变	50
二、城乡二元经济结构的特征	54
三、城乡二元经济结构的影响及对策	55
第二节 当前中国经济发展水平的不平衡	59
一、当前中国经济发展总水平	60
二、当前中国农村经济发展水平	61
三、城乡生产力发展水平的经济势差	63
第三节 城镇化中农村人口数量增长与质量提升	65
一、农村人口数量增长的进程	65
二、农村人口质量提升的现状	68
三、城镇化中对农村人口文化素质提升的要求	71
第三章 城镇化中农村人口转移的历程	74
第一节 城镇化中农村人口转移的历史回顾	74
一、改革开放之前	74
二、改革开放后的我国农村人口转移	76
三、当前新型城镇化建设阶段	79
第二节 城镇化中农村人口转移的类型	80
一、城镇类型方向转移	81
二、职业类别方向	81
第三节 城镇化中农村剩余人口转移的特征	83
一、转移的区域特征	84

二、转移的产业特征	84
三、转移的效益特征	85
四、转移的阶段性特征	86
五、转移的方式特征	87
六、转移的不平衡特征	87
第四节 城镇化中农村人口转移的意义	88
一、转移的促进意义	89
二、转移的优化意义	90
三、转移的协调意义	91
四、转移的拓新意义	92
五、转移的培育和带动意义	94
六、转移的减压意义	94
 第四章 中外城镇化中农村人口转移模式分析	96
第一节 城镇化中国外农村人口转移模式	96
一、政府主导型模式	97
二、自由迁徙模式	98
三、战略发展模式	99
第二节 城镇化中国内农村人口转移模式	101
一、就地转移模式	101
二、异地转移模式	105
三、新型城镇化中农村剩余人口转移战略模式	109
第三节 中外城镇化中农村人口转移模式比较	112
一、转移的步调不同	112
二、转移的吸引力不同	114
三、转移的形式不同	116
四、转移的地点不同	118

五、农村剩余人口转移模式的区域特征	119
第五章 城镇化中农村剩余人口转移的制约因素	122
第一节 影响农村人口转移的制度因素	122
一、土地制度因素	123
二、户籍制度因素	126
第二节 影响农村剩余人口转移的市场因素	129
一、现实因素	130
二、需求因素	132
第三节 影响农村剩余人口转移的政策因素和素质因素	134
一、政策因素	134
二、素质因素	149
第四节 新型城镇化中农村剩余人口转移面临的现实问题	153
一、城镇化建设滞后于工业化发展	154
二、城镇化的高成本抑制农村人口转移不稳定性	156
三、农村人口综合素质造成就业层次较低	157
四、城镇化发展的不平衡制约农村人口转移	158
第五节 新型城镇化面临新生代农民工迁移问题	160
一、迁移趋势：从流动到迁移	161
二、迁移困境：难以实现制度性迁移	163
三、制度性迁移困境中新生代农民工身份的双重性	165
第六章 城镇化中农村人口转移的对策	168
第一节 统筹城乡和区域协调发展	168
一、形成城乡统一协调新格局	168
二、促进城乡协调发展	174
三、推动城乡发展一体化	177

第二节 发展非农产业与农村人口转移	179
一、合理调整农业结构	179
二、科学实行农业产业化	180
三、推进乡镇企业发展	184
第三节 加快农村城镇化建设	186
一、加快发展小城镇	187
二、加快农业产业化与现代化进程	188
三、加快农村非农产业发展与农业结构升级	189
四、激活农民消费，扩大农村市场需求	191
第四节 提高农村人口的整体素质	195
一、把提高人口素质作为农村工作的重要内容	195
二、加强农村教育，注重农民科学文化素质的培养	196
三、提高农村生育和生活质量，增强农村人口的健康素质	198
四、提高农村干部、农民企业家和回乡知识青年的素质	199
第五节 新型城镇化中推进农村人口市民化	200
一、人口城镇化重在解开“城乡二元方程”	201
二、以农村转移人口市民化为重点的制度创新	203
三、新型城镇化中农村人口就业制度的变革	206
参考文献	212
后记	228
附：国家新型城镇化规划（2014—2020 年）	230

导 言

中共十八大报告把“城镇化质量明显提高”作为到2020年全面建成小康社会的重要目标任务，明确提出有序推进农村转移人口市民化，努力实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖。因此，推进农村转移人口市民化，是提高走中国特色新型城镇化的本质要求。新型城镇化是2014年政府工作报告中的一项重要内容，2014年3月16日，新华社发布了中共中央、国务院印发的《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》。《规划》的出台将是今后一个时期指导全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性的纲领性文件，明确提出“推进以人为核心的新型城镇化”，并且“今后一个时期，着重解决好现有‘三个1亿人’问题，促进约1亿农业转移人口落户城镇，改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村，引导约1亿人在中西部地区就近城镇化”。因此，积极稳妥地推进城镇化进程，走新型城镇化道路，对于全面建成小康社会和实现社会主义现代化具有重大战略意义。

一、本书研究的意义与现状

1. 中国特色城镇化中农村剩余人口转移问题研究的重要意义

新型城镇化建设事关中国现代化建设全局，是转变发展方式、扩大国内需求的战略重点，是推动区域协调发展的重要动力，也是解决农业、农



村、农民问题的重要途径。城镇化是实现我国农村剩余人口转移的路径选择之一。提高城镇化水平，转移农村剩余人口有利于为经济发展提供广阔的市场和持久的动力，优化城乡经济结构，增加农民收入，扩大就业机会，促进国民经济良性循环和社会协调发展。只有加强城镇化建设，才能有效解决农村剩余人口的出路问题，这对农村经济社会发展具有重要的战略意义。中国特色的城镇化道路不仅决定着中国的未来发展，也影响着世界的发展进程。改革开放以来，我们处于快速的城镇化过程中，中国经济保持着高速度的增长，创造了世界史上一个国家经济持续长时间高速发展的“神话”。新型城镇化建设符合人类社会发展的规律，它是人类社会经济发展的一个必然趋势。

新型城镇化建设核心问题就是人口迁移问题，农村人口迁移问题便成为了决定我国新型城镇化建设成败的重点问题，进而也深刻的影响到了我国宏观经济的长远发展。城镇化是农村人口生产生活方式发生转换的过程，破解城乡二元结构矛盾必须以新型城镇化建设为驱动力。农村人口过多、农业水土资源紧缺，使土地规模经营难以推行，传统生产方式难以改变，这是“三农”问题的根源。中国人均耕地资源仅 0.09 公顷，不到世界平均水平的 40%；人均水资源仅 2090 立方米，约为世界平均水平的 28%。破除这一矛盾必须超越农业和农村的层面，坚持以工促农、以城带乡的方针，在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化。随着农村人口逐步向城市转移，农村居民人均资源占有量会相应增加，农业生产效率和商品化率可以得到提高，有利于提升农业生产规模化、市场化水平，促进现代农业发展，从根本上增加农民收入，有力推动新型城镇化建设和国家经济社会全面发展。

总而言之，新型城镇化建设是农业文明向工业文明过渡的必然过程。自改革开放以来，大量农村人口涌向城市，形成了壮观的人口迁移现象，工业化带动了人口的流动，人口的自由转移促进了工业化的发展，二者是

相辅相成的关系。从世界历史角度分析，无论是西方发达国家，还是新型工业化国家，都必须经过这一条道路。其实，城镇化建设和农村人口转移也是一个全球性的课题，国外的理论与实践，成功与失败，对中国特色新型工业化建设提供了有益的启示。

2. 当前关于城镇化与农村剩余人口转移问题的研究现状

由于研究的视角和背景不同，国内外学者对城镇化发展中的农村剩余人口转移的研究，既存在着必然联系，又存在一定的差别。他山之石，可以攻玉。国外许多国家的城镇化进程都走在了中国的前面，这其中既有经验，也有教训。不同国家、不同的城镇化道路模式，他们的成功经验和深刻教训，都值得我们研究、借鉴和汲取。

(1) 国外关于城镇化视角下农村人口转移研究现状

国外学者关于城镇化建设与农村剩余人口转移的基本观点：一是农村人口向城市运动，在城市从事非农工作，并导致城市人口比例不断增加的过程；二是农村生活方式向城市生活方式的转变，这包括价值观、态度和行为等方面，使农村人口的行为模式以及思考问题方式的城市化，进而使城市中心的理念和实践向城市周围地区辐射的过程。还有些国外学者认为，乡村城市化（即农村城镇化）是人口从城市向农村的流动。例如美国学者帕辛（M·Paecione）认为“乡村城市化是城市思想、观念和生活方式向乡村地区扩散的社会变动过程”，最明显的表现为人口从城市向农村流动。法国学者安尔·麦兰（Pierre Merlin）认为：“乡村城市化是指乡村空间的缓慢的城市化过程，”“是在乡村居住区周围发生的，乡村城市化区的人口是由城市内迁移而来。”“乡村城市化的形成绝大多数是在传统的村庄的周围建设别墅式小房子，居住者从事城市型职业，接受城市型生活方式。”

(2) 国内关于城镇化视角下农村人口转移研究现状

由于我国农村人口基数较大、科学文化素质较低、城乡二元经济体制



以及产业结构调整带来的结构性失业问题使得目前还有大量农业剩余人口滞留于广大农村地区。鉴于此，借鉴国外成功转移农村剩余劳动力的成功经验，美国模式、英国模式、日本模式都从不同角度提供了农村剩余劳动力转移的成功经验，吸取有利于我国农村剩余劳动力转移的经验，促进我国农村剩余劳动力的成功转移。

国内一些学者认为，一是人类生产方式由农村型向城市型转化的历史过程，主要表现为农村人口转化为城市人口及城市不断发展完善的过程，体现在空间、结构和方式的转化；二是中国城镇化建设是由传统的农业社会向现代城市社会发展的自然历史过程；是农村人口城市化和城市现代化的统一过程；是一个城市现代化文明不断发展并向农村渗透和传播的过程，即是城乡一体化过程；还有些学者从新制度经济学的视角来审视城镇化的过程，认为城镇化是一种制度变迁，即“所谓城市化，是在工业化进程的推动下，发生的从农村向城市的制度变迁过程”；另一些学者认为，城镇化建设与农村剩余人口的变化，就是一种制度改革与变迁。

二、本书研究的特点与内容

1. 本书研究特点

与以往的研究成果相比较，本书的着力点是：

“一个倾向”。即学术化倾向，从马克思主义政治经济学的基本理论和中国特色社会主义理论与实践的内在统一规律的视角，研究新型城镇化与农村剩余人口转移之间的辩证统一关系。

“两种努力”。一是努力服务于现实。研究的目的是为了研究而研究，而是服务于现实，解释现实，在现实中寻求对策。所以本书研究不仅仅局限于某一方面某一点来论证新型城镇化与农村剩余人口转移之间的关系，而是从比较中寻找当前这方面理论与实践的基本经验，更要上升到理

论高度去透视当今和未来中国特色城镇化、现代化的发展模式。二是努力超越现实。研究的目的除了回顾历史、解释现实，更要展望未来。因而，研究的结论或对策并不是实用指南，而是提供一种思维、一种判断、一种目标，并由此采取某些实践工作中的对策和措施。

2. 本书大致内容

城镇化建设是人类社会进入工业现代文明时代的自然发展过程，而真正意义的城镇化建设就必须解决农村剩余人口转移这个重要问题。本书试图较为全面系统地论述马克思主义及国内外关于城镇化中农村剩余人口转移方面的相关理论，在此基础上结合我国城镇化中农村剩余人口转移实际，提出中国特色新型城镇化发展道路的战略途径。本书主要内容除了导言部分，共分为六章。第一章，新型城镇化与农村人口转移的相关理论。首先，探讨了新型城镇化的概念内涵及城镇化中农村人口转移所面临的难点；其次，论述了农村人口转移的相关理论及农村剩余人口转移在城镇化中的必要性；最后，概述了国内外关于城镇化与农村人口转移理论及马克思主义经典作家关于农村人口转移的论述。第二章，城镇化中农村人口过剩的主要因素。首先，介绍了城乡二元经济结构的影响及对策；其次，论述了当前中国经济发展水平的不平衡及城乡生产力发展水平的经济势差；最后，探讨城镇化中农村人口数量增长与质量提升的现状。第三章，城镇化中农村人口转移的历程。简要介绍城镇化中农村人口转移的历史回顾、类型、特征和意义。第四章，分析了中外城镇化中农村人口转移的模式、新型城镇化中农村剩余人口转移战略模式、农村剩余人口转移模式的区域特征，以及中外城镇化中农村人口转移模式比较。第五章，城镇化中农村剩余人口转移的制约因素。首先，探讨了影响农村人口转移的制度因素、市场因素、政策因素和素质因素；其次，分析了新型城镇化中农村剩余人口转移面临的现实问题：城镇化建设滞后于工业化发展、城镇化的低成本抑制农村人口转移不稳定性、农村人口综合素质造成就业层次较低、城镇



化发展的不平衡制约农村人口转移；最后，进一步思考了新型城镇化面临新生代农民工迁移问题，尤其是针对制度性迁移困境中新生代农民工身份的双重性进行了理性思考。第六章，城镇化中农村剩余人口转移的对策。首先，分析了统筹城乡和区域协调发展是城镇化中农村剩余人口发展的前提；其次，从发展非农产业与农村人口转移视角分析了城镇化中合理调整农业结构、科学实行农业产业化、推进乡镇企业发展的必要性；在此基础上提出加快农村城镇化建设的重要性；再次，提出了城镇化建设中提高农村人口的整体素质的重要性；最后，针对新型城镇化中推进农村人口市民化进行了深入思考，以人口城镇化重在解开“城乡二元方程”为视角，以农村转移人口市民化为重点的制度创新，然后提出新型城镇化中农村人口就业问题的解决制度的变革方法及措施。

三、本书的研究方法

本书在研究中国新型城镇化建设中农村剩余人口迁移时，参考了大量的国内外学者的研究文献和资料，并采取规范研究和实证研究相结合的方法对其分析和研究。具体体现为以下三种：

（1）文献研究法。对于城镇化中农村剩余人口迁移这一课题探讨，与之相关的研究很多，国内外文献为本课题的研究提供了丰富的资料，这些研究资料是研究中国特色新型城镇化中农村剩余人口迁移重要的思想来源。通过对已有的相关的理论研究和实证研究进行分析、归纳和借鉴，本书提出了研究城镇化中农村剩余人口迁移的相关基础理论。

（2）规范研究法。本书通过横向与纵向比较相结合的方式，把中国新型城镇化中农村剩余人口转移与国外的相关研究进行横向与纵向比较，给予城镇化中农村剩余人口迁移的理论分析、实践观察，探讨了城镇化中农村剩余人口迁移的产生及内在机理，判定并提取了影响农村剩余人口迁移

的主要因素，分析了主要因素对农村剩余人口迁移影响作用的大小和方向，并提出了相应理论假设，构建了理论模型，从而描绘出一条符合中国特色的新型城镇化发展道路。

（3）实证研究法。根据研究思路和技术路线，本书通过对宏观国家政策及微观运行体制机制进行分析，研究了我国城镇化进程中农村剩余人口转移所存在的问题及解决途径。

总之，本书在现有的研究基础上，以中国特色新型城镇化建设作为大背景，进一步探讨农村剩余人口转移问题所面临的问题及解决途径。