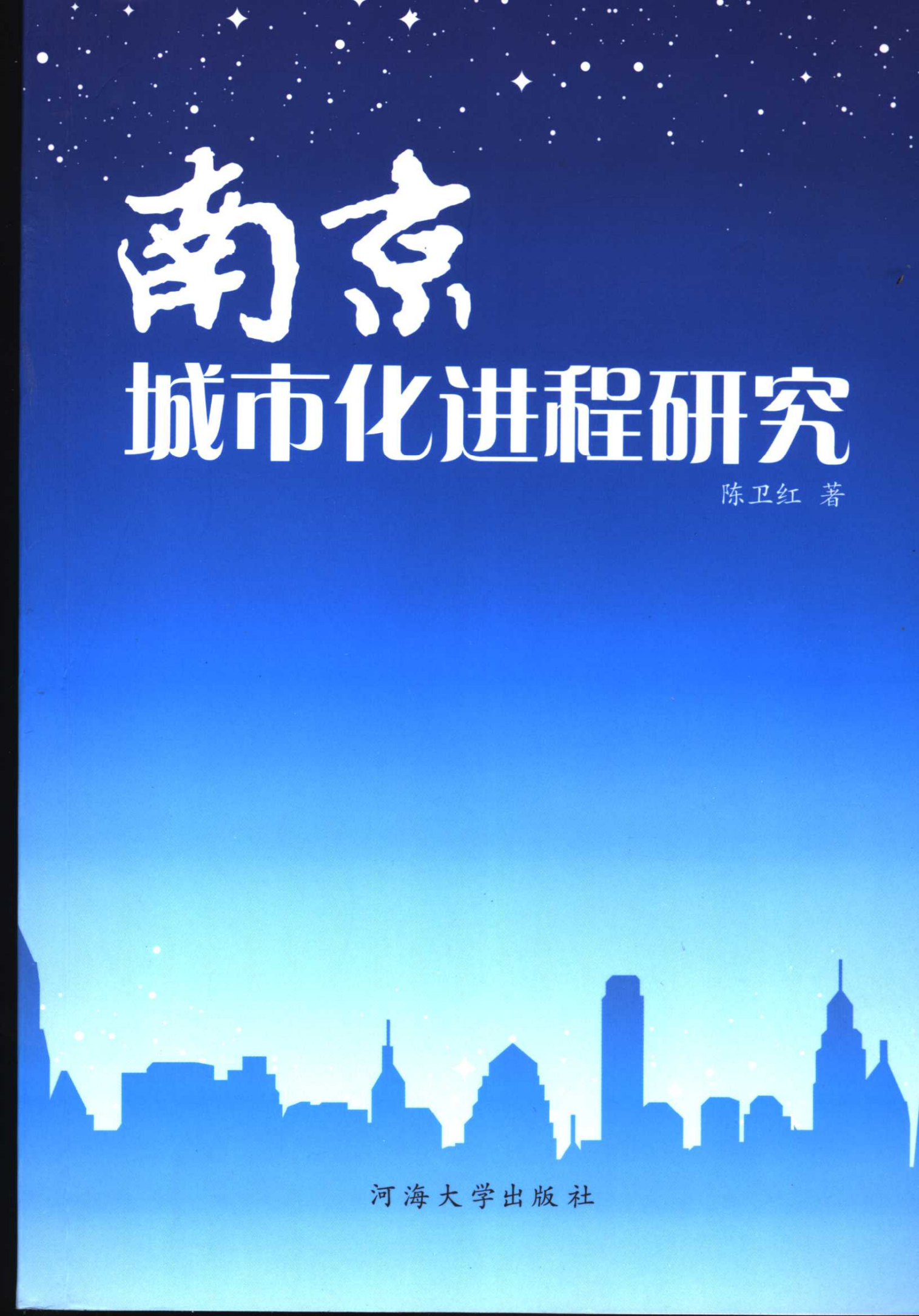


The background of the top half of the cover is a deep blue night sky filled with numerous white stars of varying sizes and brightness. The stars are scattered across the upper portion, creating a sense of depth and vastness.

南京

城市化进程研究

陈卫红 著

The bottom half of the cover features a silhouette of a city skyline against a lighter blue background. The skyline includes various building shapes, some with pointed roofs and others with flat tops, creating a jagged horizon line. The background has a subtle gradient from light blue to white at the bottom, with some small, faint stars or light spots scattered throughout.

河海大学出版社

南京城市化进程研究

陈卫红 著

河海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

南京城市化进程研究 / 陈卫红著. —南京: 河海大学出版社, 2006. 3

ISBN 7 - 5630 - 2257 - 0

I. 南... II. 陈... III. 城市化—研究—南京市
IV. F299.275.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 026978 号

书 名 / 南京城市化进程研究

书 号 / ISBN 7 - 5630 - 2257 - 0/F · 241

责任编辑 / 周 萍

封面设计 / 秦泽广告

出 版 / 河海大学出版社

地 址 / 南京市西康路 1 号(邮编: 210098)

电 话 / (025)83737852(总编室) (025)83722833(发行部)

经 销 / 江苏省新华书店

印 刷 / 南京工大印务有限公司

开 本 / 850 毫米×1168 毫米 1/32 6.375 印张 6 插页 154 千字

版 次 / 2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷

定 价 / 20.00 元

致 谢

首先,要感谢我的博士生导师钟甫宁教授,他渊博的学识、严谨的态度、务实的作风、谦诚的为人对我影响至深,使我受益匪浅;顾焕章先生学界泰斗般的风采,常令我景仰不已。南京农业大学的周曙东教授、李岳云教授、叶依广教授等,他们的教诲令人难以忘记。南京市社会科学院叶南客院长为本书作序,提出了关键性指导意见,给予了很多帮助。

其次,要感谢我的领导,许慧玲副市长、戴宗宝主任和黄敏局长,给我创造了在职学习和研究的良好条件。还要感谢我的家人,特别是我的妻子,理解我渴望深造的心情,为我提供充足的后勤保证。

特别要感谢好朋友、好学长陈超博士和罗英姿博士,没有他们的帮助和鼓励,我不可能顺利完成博士学业;邢鹂、王立鹤、封进等非常优秀的同学为本书撰写提供了至关重要的帮助;何军、曹宝明、周宏、吕开宇等在我的学习过程中给予我很多关心;南京市社会科学院的刘瑞祥、周庆刚为本书的定稿作了大量的整理、校对工作。

最后的工作归功于我多年的好友程立俊,以及河海大学出版社、南京秦泽广告有限公司,没有他们的鼎力相助,本书不可能出版。

序

南京市社会科学院院长 研究员 叶南客

改革开放以来,我国的社会经济发展取得了举世瞩目的成就,现代化进程已经进入到工业化中期阶段,但广大的农村发展依然缓慢,城乡居民收入差距、社会保障体系差距以及所享有的公共服务差距不但没有缩小,相反呈扩大趋势。在此背景之下,党的十六届五中全会作出了“我国农村发展和改革已进入新的历史阶段”的重大判断,明确提出了“建设社会主义新农村”这项我国现代化进程中的重大历史任务,并将其摆在“十一五”规划中的突出位置。那么,应该如何建设社会主义新农村呢?

胡锦涛总书记指出,纵观一些工业化国家发展的历程,在工业化初始阶段,农业支持工业,为工业提供积累是带有普遍性的趋向;但在工业化达到相当程度以后,工业反哺农业、城市支持农村,实现工业与农业、城市与农村协调发展,也是带有普遍性的趋向。胡总书记的讲话为我们的工作指明了方向,这就是进一步按照统筹城乡发展的思路,贯彻工业反哺农业、城市支持农村的方针,真正把推进城市化与建设新农村结合起来,统筹考虑,整体推进。

众所周知,由于我国长期实行城乡分割的二元体制,大量农业人口和剩余劳动力滞留在农村,导致我国的城市化不仅大大落后于世界平均水平,而且滞后于我国的工业化,影响了经济和社会的进一步发展。所以,树立统筹城乡发展新观念,必须要解决城乡二元结构问题,一方面要大力推进社会主义新农村建设,

另一方面要继续加快城市化发展进程,做到在加快发展的过程中促进城市化健康发展。在新的阶段进一步加快城市化进程,并不是盲目铺摊子,搞重复建设,而是要改变以往市域、县域、镇域三个层次的城市不平衡问题,形成完善的城镇体系。同时,加快城市化的进程,并不是城市取代农村,农村和城市作为两大地域类型,天然地存在功能上、承载行业及景观上的差异,加快城市化的进程主要是通过城市的发展带动农村的发展,加大城市文明对农村文明、工业文明对农业文明的辐射力度,缩小城乡之间的差距,促进社会的和谐发展。

目前中国正处于经济和社会双重转型过程之中,快速城市化和农村人口大规模向城市迁移和流动,对经济发展和社会整合等多方面产生了深远的影响,也成为专家学者们关注的领域之一。但目前大部分的研究以描述性、政策性研究居多,在计量分析方面显得不足,所以使许多政策的制定和学术研究的深入缺少科学的依据。针对以上不足,陈卫红博士在本书中建立了城市化水平综合指标体系,用数量方法解析人口转移的微观动因和城镇化进程,为相关的研究探索了一条新的路子。同时,与单纯学术研究不同,由于作者长期以来在政府机关从事经济管理工作,对中国的经济社会发展现状和南京的市情有着更为深刻的理解和体会,所以在此基础上提出的许多见解和政策建议不但有较强的理论指导意义,同时更有实际运用价值,对于南京市二元经济结构的改善和社会主义新农村的建设有积极的指导作用,我真诚地向大家推荐它。

目 录

导 言	1
第一章 国内外城市化研究理论回顾	6
一、相关基础理论——城市经济学	6
二、农村人口转移研究	10
三、中国特色的城市化道路研究	19
第二章 城市化进程的影响因素研究	36
一、经济结构与城市化的互动	36
二、农村劳动力转移	45
三、郊县小城镇建设	51
四、制度变革	55
五、农村劳动力素质	66
第三章 南京城市化进程评述	69
一、南京城市化进程的基本态势	69
二、农村劳动力转移水平	72
三、郊县经济发展与城镇建设	77
四、农民增收长效机制的构建和培育	86
五、农村人口转移过程中的相关制度建设	102
六、南京加速推进城市化和城市现代化进程的有利条件	113
七、南京城市化发展战略与基本目标	115
第四章 城市化水平综合指标的建立与分析	121
一、城市化水平综合评价指标体系	121

二、农民转型意愿实证分析——微观动因研究	126
三、南京郊县城镇化进程的速度——宏观动因研究 ...	127
四、南京市与同类城市的城市化影响因素比较研究 ...	131
第五章 南京城市化进程的实证研究	135
一、南京“九五”期间城市化水平的评价与分析	135
二、南京农民进城意愿调查分析(微观动因研究)	140
三、郊县城镇化率的回归模型建立与分析(宏观动因研究)	147
四、南京和同类城市的经济发展与城市化水平分析 (横向比较研究)	153
第六章 研究结论与相关政策建议	165
一、研究的主要结论	165
二、基于实证研究的政策建议	168
第七章 关于“南京都市圈”建设的探讨	179
一、都市经济圈现象	179
二、城市辐射力及其对城市化的作用机理	180
三、都市经济圈的辐射带动作用	185
四、城市边缘区的城市化	187
五、都市圈的交通规划与发展政策	188
六、南京都市圈蓝图绘就	189
七、都市圈核心城市成长策略	191
八、南京都市圈的发展思路	193
附录一 南京市空间扩展示意图	
附录二 南京市都市圈规划系列图	
附录三 南京市都市圈及长三角区域发展示意图	

导 言

众所周知,中国的城市化进程落后于工业化进程,最显著的标志就是城市人口比重与二、三产业比重严重失调。按国际经验,中国已具备加速城市化进程的基本条件。同时,中国经济发展面临着诸多挑战:仍处于人口高峰期,就业压力巨大;资源超常规利用导致生态环境恶化;国际竞争力亟待提高……切实加快城市化发展步伐是解决供给与需求、产业发展、劳动就业等结构性矛盾和“三农”问题的关键,也是经济增长和社会进步的重要动力。

作为经济和社会双重转型条件下的重大现实问题,中国近年来的快速城市化以及农村人口大规模地向城市迁移和流动,对经济发展和社会整合等多方面正在并将继续产生深远影响,由此也决定了当代中国人口迁移和城市化问题是未来很长一段时间内人口和发展研究方面最具活力的领域之一。中国人口迁移和城市化问题研究在最近二十年内取得了引人注目的进展,但在理论建构和研究方法等方面不可避免地带有不成熟的色彩。目前的研究以描述性、政策性研究居多,在计量分析方法运用方面显得不足,无法对城市化进程进行定量的描述,甚至不能确定一些基本的定义,达成一个普遍接受的统计口径和方法。按照目前世界上对城市化的定义,城市化不仅是人口的非农化,更是一种生活方式的城市化,即城市文明的普及程度。由于我国近年来撤县建区导致非农人口急剧增加,所以人口统计中的“非农人口占总人数的比重”并不能完全反映城市化的真正含

义。对城市化进程中复杂的社会、经济效应缺乏足够的深入分析,也就无法进行宏观管理和政策调整。

南京市第十一次党代会明确提出要进一步推进城市化和城市现代化,全面增强中心城市的综合功能,并制定了 2010 年市域城市化水平提高到 70%以上、农村城镇化水平达到 50%以上的总体目标和农村城镇化率每年要提高 2%左右的具体目标。但是,与全国多数地区一样,目前南京城市化现状也不容乐观:二元经济结构还比较明显,城市化的动力不足;城市化的基本思路已经明确,但战略、战术问题研究得不深不透。如果能对城市化进程中人口转移的“流速、流量、流向”进行控制,使其符合城市化的总体战略,最大限度地发挥城市化对城市发展的推动作用,降低其成本,无疑是很有意义的。

本书的总体目标是分析农村城市化的动力机制,结合南京市郊的实际情况,探索决定郊区城市化进程的主要因素,为政府有关决策提供参考。

本书的具体目标如下:

- (1) 评价城市化的数量和质量状况;
- (2) 分析城市化的微观动因;
- (3) 建立农村人口转移速度模型;
- (4) 解读分析结果的政策含义。

本书研究侧重于以下几方面内容:

- (1) 南京城市化的数量与质量现状评价。
- (2) 南京城市化战略选择。以县城和省级重点中心镇为主要载体推进乡村城镇化的必要性、可行性分析;以工业化带动城市化,以城市化实现农村现代化,城市增长与质量提升并举,最终实现城市现代化的城市发展道路研究。

- (3) 南京城市化进程的指标体系。

- (4) 南京郊县农民转型(农民变居民)意愿实证分析。
 - (5) 南京城市化进程的速度—城镇人口比重变动率的回归分析。
 - (6) 南京城市化进程的比较分析。
 - (7) 解读分析结果的政策含义。
 - (8) 提出加快南京城市化进程的对策建议。
- 本书研究的逻辑框架可表述为图 0.1。

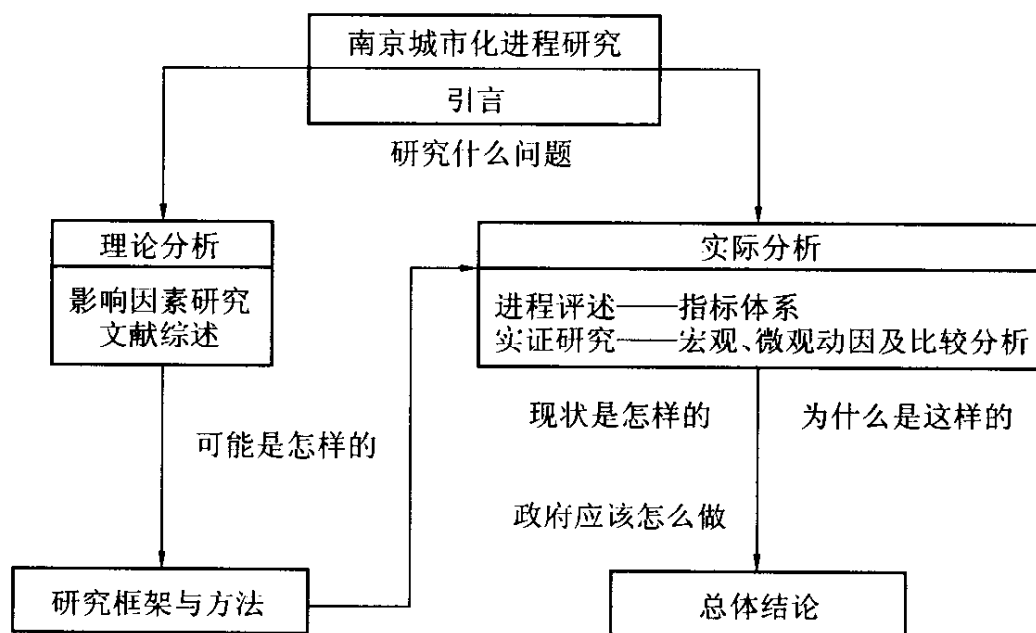


图 0.1 本书研究的逻辑框架

为了达到研究目的,首先研究理论问题,在对国内外相关研究成果进行综述的基础上,提出本研究的新思路、新观点、新方法,然后系统阐述城市化进程的影响因素,这也是一种理论假设,即提出“可能是怎样的”设想。接下来对具体的研究对象——南京市城市化进程进行现状分析,既有定性的评述也有定量的分析,既有工作层面的规划也有深层次原因的剖析,既讲成绩也讲不足,从多角度、全方位地给出“现状是怎样的”答案。

本研究的重点是第三大部分,即南京城市化进程的实证研究。通过微观动因研究、宏观动因研究、横向比较研究,把“南京城市化进程”这样一个跨越时空的综合性问题研究得更深一些、更透一些、更有说服力一些,最终要回答“为什么是这样的”问题。

基于数据采集等客观条件的限制,“微观动因研究”主要是对抽样调查的数据进行建模分析,以“农民进城意愿”为切入点,分析农民在主动选择“进城居住”(农民变居民)时的一些考量因素,得出南京农村人口向城镇转移时对转移主体——农民抉择产生影响的各种政治、经济、社会、心理因素,从而形成“微观动因”的基本结论;“宏观动因研究”则以南京原五县一定时段的主要经济、社会发展指标为素材,通过回归分析,找出原五县的非农人口变化的因果关系,从而得出以“非农人口比重”为特征的农村城镇化的“宏观动因”的基本结论,基于南京的城市化进程实质上是郊县的城镇化进程这样的设定,我们来推算南京市城镇化的宏观动因以及在经济、社会等宏观因素决定下的发展趋势;“横向比较研究”则是把南京置于一个相对同类的参照系内,与东南部沿海地区较发达的特大、大型城市相比较,考察在经济、社会发展水平相差不大(同属一个数量级)的背景下,南京市的城市化进程与同类城市相比,有什么相同,有什么特点,有什么优势,有什么不足,在实际分析的基础上,按照“取人之长,补己之短”的原则,得出南京城市化进程的同类比较研究结果。

最后,总体上综合了各个研究部分的结论,实证研究的结果基本上验证了理论假设;围绕“政府应该怎么做”的问题,基于实证的对策建议更具说服力;作为本书研究的延伸,还对“南京都市圈”的建设作了探讨。

本书在城市化进程分析方面,采用定量分析方法解析人口转移的微观动因和城市化与非农产业化的关系,建立的计量经

济模型为南京市及有关县区的领导及相关部门科学决策提供参考依据。当然,由于受到时效性和数据收集方面的限制,本书一定存在许多不足之处,在此,笔者真诚地希望能够得到大家的指正,大家共同探讨,为推动中国城市化进程和促进南京经济的发展更好地提供智力支持。

第一章 国内外城市化研究理论回顾

一、相关基础理论——城市经济学

按照《城市经济学》(沃纳·赫希著,中国社会科学出版社,1990年)的论述,研究城市化现象的经济学家关心产生城市化的过程,也注意推动城市化的力量。城市化是指从以人口稀疏并相当均匀遍布空间、劳动强度很大且个人分散为特征的农村经济,转变成为具有基本对立特征的城市经济的变化过程。城市经济的特征是密度大,商品和服务生产专业化,在家庭、企业和政府之间以及每种群体内部存在着紧密的相互依赖性,以及高水平的技术、革新和企业管理。城市化由于其本身特征而导致空间集中,而密度大又导致经济活动者密集。这种趋势与生产专业化一起,产生了显著的、普遍的相互依赖性和外差因素。

1. 与生产有关的城市化

生产专业化和规模经济的存在,是许多城市生产机会的基础。生产专业化和规模经济支持着商品和服务的市场,否则就不会获利。许多城市地区生产者城市居民提供门类齐全的商品和服务的选择机会,从而使消费多样化,改善了人们的喜好同各种实用商品和服务之间的配合。

有三条原则对于理解与生产有关的城市化过程及其自我永存非常重要,这三条原则是:最低临界值原则、初始利益棘轮效

应和循环累积因果关系。

最低临界值原则是指新建或扩建一个工厂需要有一个最低销售额支持。一个聚居区在周围存在有效市场以保证某种生产之前,一般都要进口这种产品。面向区域市场或全国市场的工业,除非达到了区域或全国临界值,否则不会设置在一个聚居区。只要达到这个临界值并给聚居区带来比较利益,那么修建或扩建工厂以生产某种特定产品就有利可图。如果规模经济、工业革新和交通革新能够引起足够大的出口需求,则市场就会扩大,足以保证这样去做。显然,达到了临界值并非一定就要投资,只能说在这种情况下更容易、更可能作出投资决策。

初始利益棘轮效应原则主要是指,一个城市的居民对未来所作出的决策是以这个城市现在必须提供什么为基础的。工业实力雄厚、基本设施良好的城市,至少在其发展前期要比一个较为落后的城市能为新工业提供更好的温床。

哈维·佩尔洛夫提出一种分析,可以说是用略有区别的术语来同样反映这个原则。过去形成的人口和经济活动分布,影响着现在的选址决策,因为绝大多数选址决策必须接受现有的市场、投入和交通设施。现在决策,即边际决策,在很大程度上依据过去形成的位置(价格)情况。但是,过去发展的利益也可能不会永远持续下去。尽管一个城市发展前期进一步增长的动力可能很大,但随着进一步发展的成本增加,进入后期这种动力也可能减弱。

第三个原则是冈纳·米尔德尔提出的循环累积因果关系原则,这个原则把工业增长和城市发展看作一种相互联系的过程,每个发展阶段都依赖前一发展阶段。工业化和城市化的力量在循环因果关系中如此相互连锁,以致“这些力量中任何一种力量发生变化都导致其余各种力量发生变化,而且第二级变化支持

第一级变化,类似的第三级变化又影响受第一级影响而变化的变量,如此等等”。这种循环因果关系不仅具有累积效果,而且往往以一种加速度迅速积聚。

上述关于受比较成本利益、生产专业化和规模经济的综合推动而引起城市化的论点,对我们研究城市化的宏观动因具有指导意义。

2. 需求引起的城市化

第二类引起城市化的力量与内部需求有关。一个聚居区人口和收入的增长能够产生地方需求,地方需求又将刺激地方生产与增长,这种增长一经开始,提高了的商业活动水平就会创造对物资和服务投入的需求,即有可能产生足够的地方需求以保证地方生产而不再继续进口某些商品。

增加地方家庭需求的关键之一是人口的自发迁入,自发迁入与聚居区可以利用的经济机会关系不大,而主要决定于某些“排斥”因素(很多人极力离开的不景气地区所具有的各种特征)和“吸引”因素(在目的地退休、家庭亲友、福利支付和舒适愉快)。20世纪70年代以来,家庭需求引起的城市化的吸引力因素变得更为重要。因此,地方家庭需求能够通过人口增长(主要是自发迁入)和收入增长因素来引起城市化。而城市化增长又能导致增加就业机会、劳动力和人口,并由此增加密度。

上述关于增加地方需求而推动城市化的论点,对我们深入研究城市化的微观动因,即人口的自发迁入现象,具有很强的针对性。

3. 相互作用的城市化过程

与生产有关的力量和与需求有关的力量相互作用,并通过

这种相互作用加深和巩固城市化过程。前一种力量往往比后一种力量更为强大。只要聚居区的经济活动者开始在某种特定工业取得比较成本利益,则规模经济和出口需求所支持的生产就会增加,就业机会、劳动力规模、经营管理组织能力和人口也会随之增加。随着人口增加密度增大,生产因素特别是工业选址决策累计实现即工业化引起的城市化过程便开始出现。资本流入这个地区寻找新的投资,新的投资连同完善的教育机构又导致产生一个不断增大的专业化高技能劳动力储备库,为其他工业提供了外在经济。外在经济又引起进一步增大,使经济基础更为宽广雄厚。排斥因素或吸引因素推动的迁入往往导致更进一步的生长。

与生产有关的力量和与需求有关的力量发生作用并激发城市经济产生时,某些非中心地方功能就会增长,即非地方性的为较大市场服务的工业、商业和交通运输业形式的基础活动就会增长。中心地方功能往往也同样增长,即为城市和内部地区服务的零售业、教育、保健、事务和文化服务形式的非基础活动也同样增长。

与供给有关的力量和与需求有关的力量相互作用导致城市增长,两种力量相互推动,相互促进。其表现形式之一是乘数效应。按照乘数效应,地方产品需求增加,影响地方的产出、就业、政府服务和收入。由于地方生产增长,职业和工业布局就会改变。这种改变又吸引带来新技能新需求的移民。随着各种工业的建立,最初投入供给者的后向联系和使用其产品的企业的前向联系得到发展,这种发展本身又可能建立许多新的工业。整个过程将使过去由其他地方生产的产品的需求临界值提高,从而出现新的企业和新的工业。由于所有这些现象是相互依赖的,因此可以预期这些新的工业会引起本身乘数效应,并可以预