

冯尚春 著



中国农村城镇化 动力研究



经济科学出版社
Economic Science Press

中国农村城镇化 动力研究

冯尚春 著

经济科学出版社

责任编辑：马 兰
责任校对：王肖楠
版式设计：代小卫
技术编辑：潘泽新

中国农村城镇化动力研究

冯尚春 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京密兴印刷厂印装

880×1230 32 开 6.875 印张 190000 字

2004 年 7 月第一版 2004 年 7 月第一次印刷

ISBN 7-5058-4331-1/F·3603 定价：16.50 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

我国经济已经进入以结构调整来实现协调持续发展的重要时期。城乡结构调整是经济结构调整的根本所在。推进城镇化是优化城乡经济结构的重要途径。全国城镇化的重点在于农村城镇化。因此，研究中国农村城镇化动力问题，具有重要的理论意义和实践意义。

本书是我的博士论文修改而成的。我是2000年9月入学的攻读博士学位研究生。2001年3月九届全国人大四次会议提出的《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》指出：“推进城镇化要遵循客观规律，与经济发展水平和市场发育程度相适应，循序渐进，走符合中国国情、大中小城市和小城镇协调发展的多元化城镇化道路，逐步形成合理的城镇体系。”我国城镇化建设的客观现实，呼唤理论工作者深入研究城镇化问题，也在我头脑中产生深刻的影响。随后不久，我有幸参观了国家首批试点的12个重点镇之一——内蒙古赤峰市建昌营镇。这件事又使我对小城镇发展问题产生了兴趣。

博士生课程学习阶段结束后，立即转入博士论文写作阶段。在考虑博士论文选题的时候，由于自己研究过就业问题，还发表了两篇有关就业问题的文章，于是就想继续研究中国就业问题。但是，我又感到中国农村城镇化问题是一个很有现实意义的研究课题。其实，中国的就业问题

在很大程度上是农业剩余劳动力转移问题，而农业剩余劳动力转移问题又是农村城镇化的题中应有之义。这样，我就把博士论文题目暂定为中国农村城镇化问题。

在收集和阅读资料的过程中，发现研究中国农村城镇化的论著比较多，在这方面取得新的研究成果难度较大。这时，两个比较具体的研究课题摆在我面前，一个是中国欠发达地区城镇化问题，另一个是中国农村城镇化动力问题。虽然这两个研究课题都很有价值，但是从自己的研究能力和条件出发，我最终把博士论文题目定为《中国农村城镇化动力研究》。

书中借鉴了国内外专家学者的前人成果。第2章专门介绍了国内学者有关农村城镇化动力的学术思想。不过，他们大都没有直接论述农村城镇化动力问题，只是在他们对城市化、城市经济、城市与乡村、农业与非农产业的论述中，包含着农村城镇化动力思想。当然，近些年来还是陆续发表一些直接论述城镇化动力的论文。

辜胜阻教授于1991年出版了《非农化与城镇化研究》一书。这是第一部从农村城镇化的角度考察我国城镇化发展过程和特点的著作。该书阐述了工业化与城镇化、农业现代化与城镇化、劳动力的非农化、人口迁移与城镇化等问题，概括了我国城镇化的特征，并指出了人口迁移的主要根源在于利益的驱动。通过这本书的学习，使我掌握了有关农村城镇化的基本知识，为研究中国农村城镇化动力问题准备了必要的条件。

谢文蕙、邓卫在1996年出版的《城市经济学》一书中，设专节论述了城市化的动力机制与相关因素。他们认为，城市化的发生和发展受三大因素的推动与吸引，即农业发展是城市化的初始动力，工业化是城市化的根本动力，第三产业是城市化的后续动力。叶裕民于2001年出版的《中国城市化之路——经济支持与制度创新》一书，从一个全新的角度提出了城市化的发展必须有制度支持系统。这实际上就是指城市化的制度动力。这两本书对我博士论文框架的构建起到了重要作用。

孙中和于2001年发表的《中国城市化基本内涵与动力机制研究》一文,把城市化动力解释为农村工业化推动、比较利益驱动、农业剩余贡献和制度变迁促进。刘耀彬、李仁东在2003年发表的《转型时期中国城市化水平变动及动力分析》一文中,在介绍国内学者对我国城市化动力的不同观点后指出,我国转型时期的城市化动力机制是复杂的,它既包括产业结构的转换能力、国家政策的调控能力、城乡间推拉力,还包括科技进步能力和外向经济发展能力。这些重要观点对我认识农村城镇化动力,都起到一定的积极作用。

本书的研究对象是中国农村城镇化动力问题。从研究中国农村城镇化动力的需要出发,全书设置5章16节。

第1章“农村城镇化动力的内涵界定”。主要界定了城镇、农村城镇化和农村城镇化动力三个基本概念。城镇的产生是社会生产力提高的产物,是社会分工发展的结果。古代城镇、近代城镇和现代城镇具有不同的功能。城镇就是镇、市、城三者功能为一体的地域,即政治功能、经济功能和文化功能的综合体。城镇的发展表现为规模的扩大、数量的增加和质量的提高。农村城镇化就是农业非农化、农民市民化、农村地域城镇化的发展过程。农村城镇化动力就是促使农村各种要素向城镇集中的力量。农村城镇化初级阶段以农业自身的发展为基本动力;中级阶段以工业化为基础动力;高级阶段以服务业的发展为基础动力。农村城镇化动力的系统是指推动农村城镇化进程的利​​益动力、产业动力和制度动力的综合体,利益动力发挥导向作用,产业动力发挥根本作用,制度动力发挥保证作用,它们相互依存、相互作用,形成一个共同的合力,推动着农村城镇化的不断发展。

第2章“农村城镇化动力的前人思想”。农村城镇化乃至农村城镇化动力,就其生产关系属性而言,属于具体生产关系范围,因而不具有社会经济制度属性。基于这样的认识,这里所讲农村城镇化动力的前人思想,既包括马克思主义经典作家的农村城镇化动力

思想,又包括西方经济学家的农村城镇化动力思想,还包括国内经济学家的农村城镇化动力思想。无论在马克思主义经典作家的著作中,还是在西方经济学家的著作中,都没有使用农村城镇化动力的提法。但是,在马克思主义经典作家关于乡村和城市、农业和工业之间关系的论述中,在西方经济学家关于城市化和产业结构变动的论述中,却隐含着农村城镇化动力的思想。国内有的经济学家在研究农村城镇化过程中,曾经涉及农村城镇化的动力问题。这些有关农村城镇化动力的思想,对研究中国农村城镇化动力问题,具有重要的指导、借鉴和参考意义。

马克思主义经典作家认为,农业劳动生产率、城乡工业发展、城乡收入差距和商品经济是农村城镇化的原动力、带动力、吸引力和驱动力。西方经济学家的农村城镇化动力思想包括美国经济学家刘易斯的资本动力、克拉克和钱纳里的产业动力、托达罗的预期收益动力、阿根廷经济学家普雷维什的贸易动力。国内著名社会学家、经济学家费孝通教授阐述了农村城镇化的内生动力;陈彤和宁越敏分别阐述了农村城镇化的外生动力;段杰和李江在中国城市化的动力机制的分析中包含着农村城镇化结构动力思想;刘再兴运用计量经济学的方法解释了农村城镇化的区位动力,提出了断裂点模式。

第3章“中国农村城镇化的利益动力”。对广大农村居民来说,经济收入是经济利益的集中表现。对农村富余劳动力来说,经济利益大小是他们进行产业选择和区域流动的基本依据。农业和非农产业的收入差距是农民非农化的动力,城乡居民收入差距是农业劳动力向城镇转移的动力,地区收入差距是农业剩余劳动力跨省转移、向东部流动的动力。总之,农村居民收入差距,城乡居民收入差距,地区居民收入差距,共同构成农村城镇化的利益动力。

改革开放以来,农村居民的收入差距在不断扩大,诱导农民流向乡镇企业或小城镇。城乡居民收入差距拉大,表现在城乡居民消费差距和储蓄差距。农民因收入少进而储蓄更少而导致的投资不

足，加剧了城乡收入差距；城镇居民获得的转移性收入高于农村居民，对城乡居民收入的不平等性上升，城乡居民的收入差距进一步扩大，农村剩余劳动力向城镇转移。2001年以来，东中西部居民收入差距缩小，但是，西部地区农民家庭经营性收入高于东部，西部乡镇工业发展缓慢，导致西部地区广大农牧民离土又离乡，奔向东部沿海发达地区或中西部的大中城市。

第4章“中国农村城镇化的产业动力”。从国家城市化或农村城镇化的全过程来看，在初期阶段，农业是农村城镇化的初始动力；在中期阶段，工业是农村城镇化的中坚动力；在后期阶段，服务业是农村城镇化的后续动力。目前，我国农村城镇化已经处于中期阶段。在这个阶段中，农业发展是农村城镇化的基础性产业动力，农村工业是农村城镇化的主导性产业动力，农村服务业是农村城镇化的后发性产业动力。

农业的发展由于在一国经济结构中的重要基础性作用，必然为建立工业化结构和农村城镇化发挥决定性的作用。传统农业束缚生产要素向城镇转移。现代农业具有较高的劳动生产率，能够形成剩余劳动力，达到农业产业化、农业信息化和农业标准化。农村工业是在传统农村经济发展的基础上逐步独立出来的，与农业和城市工业既相互联系又相互分离的一支独立经济力量，成为传统产业与现代产业之间的桥梁。加快农村工业化步伐，必须加快企业组织调整，为向城镇集中创造条件；加速技术更新步伐，为城乡工业衔接奠定基础；发挥信息化的带动作用，提升农村工业化水平。我国农村服务业即农村第三产业。在国家城市化和农村城镇化的中后期，服务业在经济增长和城镇发展中起着越来越重要的作用。

第5章“中国农村城镇化的制度动力”。我国农村城镇化最根本的动力在于：农村经营体制和经济体制的改革创新。以土地集体所有制为基础的家庭承包经营制度，既符合农村经济规律的要求，又符合农业生产规律的要求，从而促进农业劳动生产率持续提高，逐步释放农业剩余劳动力。在农村市场经济体制条件下，以农业市

场化带动农业社会化和农业现代化,从而促进农业产业结构优化升级,推动农村工业化进程。同时,通过完善农村土地制度,健全土地交易市场;通过改革户籍管理制度统一城乡劳动力市场,从而适应农村城镇化的客观要求。

1985年,家庭承包经营制度在全国普遍确立,加快了农村城镇化进程。城镇化本质上就是市场化。没有市场制度城镇化不可能实现资源的非农化,城镇化水平也不可能得到提高。农村市场经济的未来发展,必须提高农业市场化、农民组织化和农产品市场化程度。农村土地制度要适应农村城镇化。户籍管理制度应配合农村城镇化。

国内专家学者对中国农村城镇化问题的研究,已经取得了不少有价值的成果。但是,迄今尚未见到专门研究中国农村城镇化动力问题的著作。因此,本书对中国农村城镇化动力的系统分析,可视为一项开拓性的研究成果。此外,在本书写作过程中也形成了一些独立见解。

1. 城乡居民利益势差、产业结构非农化转换和相关制度安排是推动农村城镇化的重要力量。因此,可把农村城镇化动力分为利益动力、产业动力和制度动力,它们共同构成农村城镇化动力的系统。

2. 马克思主义经典作家的农村城镇化动力思想,包括农村城镇化的原动力、农村城镇化的带动力、农村城镇化的吸引力和农村城镇化的驱动力。西方经济学家的农村城镇化动力思想,包括农村城镇化的资本动力、农村城镇化的产业动力、农村城镇化的预期收益动力和农村城镇化的贸易动力。

3. 从国家城市化或农村城镇化的全过程来看,在初期阶段,农业是农村城镇化的初始动力;在中期阶段,工业是农村城镇化的中坚动力;在后期阶段,服务业是农村城镇化的后续动力。目前,我国农村城镇化已经进入中期阶段。在这个阶段中,农业发展是农村城镇化的基础性产业动力,农村工业是农村城镇化的主导性产业

动力，农村服务业是农村城镇化的后发性产业动力。

4. 农村城镇化最根本的动力在于：农村经营体制和经济体制的改革创新。家庭承包经营制度推动农村城镇化，市场经济制度促进农村城镇化，农村土地制度要适应农村城镇化，户籍管理制度应配合农村城镇化。

冯尚春

2004年6月

目 录

第 1 章 农村城镇化动力的基本内涵·····	(1)
1.1 城镇·····	(1)
1.1.1 城镇的界定·····	(1)
1.1.2 城镇的产生·····	(4)
1.1.3 城镇的发展·····	(8)
1.2 农村城镇化·····	(10)
1.2.1 农村城镇化的概念·····	(10)
1.2.2 农村城镇化的特征·····	(12)
1.2.3 农村城镇化的类型·····	(13)
1.2.4 农村城镇化的作用·····	(16)
1.3 农村城镇化动力·····	(18)
1.3.1 农村城镇化动力的构成·····	(18)
1.3.2 农村城镇化动力的主体·····	(20)
1.3.3 农村城镇化动力的系统·····	(22)
第 2 章 农村城镇化动力的前人思想·····	(24)
2.1 马克思主义经典作家的农村城镇化动力思想·····	(24)
2.1.1 农村城镇化的原动力·····	(24)
2.1.2 农村城镇化的带动力·····	(26)
2.1.3 农村城镇化的吸引力·····	(28)

2.1.4 农村城镇化的驱动力	(29)
2.2 西方经济学家的农村城镇化动力思想	(32)
2.2.1 农村城镇化的资本动力	(32)
2.2.2 农村城镇化的产业动力	(33)
2.2.3 农村城镇化的预期收益动力	(35)
2.2.4 农村城镇化的贸易动力	(38)
2.3 国内经济学家的农村城镇化动力思想	(40)
2.3.1 农村城镇化的内生动力	(40)
2.3.2 农村城镇化的外生动力	(42)
2.3.3 农村城镇化的结构动力	(44)
2.3.4 农村城镇化的区位动力	(46)
第3章 中国农村城镇化的利益动力	(50)
3.1 农村居民收入差距	(50)
3.1.1 农村居民收入差距的测评方法	(50)
3.1.2 农村居民收入差距的变动状况	(52)
3.1.3 农村居民收入差距的形成原因	(53)
3.2 城乡居民收入差距	(57)
3.2.1 城乡居民收入差距的变动情况	(57)
3.2.2 城乡居民收入差距的具体表现	(58)
3.2.3 城乡居民收入差距的直接原因	(61)
3.2.4 农村剩余劳动力向城镇转移	(65)
3.3 地区居民收入差距	(67)
3.3.1 东中西部城乡居民收入差距的变动情况	(67)
3.3.2 东中西部农村居民收入差距变动情况	(68)
3.3.3 西部农村剩余劳动力的跨地区流动	(71)
第4章 中国农村城镇化的产业动力	(73)
4.1 农村城镇化的基础性产业动力	(73)

4.1.1 传统农业与农村城镇化相矛盾	(74)
4.1.2 现代农业与农村城镇化相适应	(77)
4.1.3 农业现代化能够推动农村城镇化	(81)
4.2 农村城镇化的主导性产业动力	(84)
4.2.1 农村工业在城乡经济中的重要作用	(84)
4.2.2 农村工业不断发展壮大	(87)
4.2.3 农村工业推动农村城镇化进程	(89)
4.2.4 加快农村工业化步伐	(91)
4.3 农村城镇化的后发性产业动力	(93)
4.3.1 农村服务业的重要作用	(94)
4.3.2 农村服务业的实际状况	(96)
4.3.3 农村服务业的发展对策	(100)
第 5 章 中国农村城镇化的制度动力	(103)
5.1 家庭承包经营制度推动农村城镇化	(103)
5.1.1 家庭承包经营制度普遍确立	(103)
5.1.2 农业劳动生产率大幅度提高	(105)
5.1.3 农村就业结构发生明显变化	(108)
5.2 市场经济制度促进农村城镇化	(110)
5.2.1 市场经济制度的内容	(110)
5.2.2 市场经济制度与农村城镇化的互动关系	(110)
5.2.3 农村市场经济的未来发展	(112)
5.3 农村土地制度要适应农村城镇化	(115)
5.3.1 农村土地制度的内容	(115)
5.3.2 农村土地制度存在缺陷	(118)
5.3.3 农村土地制度亟待完善	(121)
5.4 户籍管理制度应配合农村城镇化	(123)
5.4.1 二元户籍制度限制农民向城镇流动	(123)
5.4.2 户籍制度改革促进农村城镇化进程	(127)

5.4.3 深化户籍制度改革, 加快农村城镇化步伐	(128)
附录 1 马克思主义城镇理论	(131)
附录 2 发达国家城镇化及其对我国的启示	(140)
附录 3 建立促进农业产业化的制度支持系统	(148)
附录 4 从产业战略到结构战略的嬗变 ——对跨世纪经济结构调整的思考	(156)
附录 5 城乡人力资源的多维比较	(165)
附录 6 西部人才资源开发的路径依赖	(173)
附录 7 对启动经济和发展经济的思考	(181)
附录 8 农村城镇化: 中国“三农”问题解决的 路径依赖	(188)
附录 9 中国少数民族地区城镇发展的制约因素 与对策分析	(198)
后 记	(204)

第 1 章

农村城镇化动力的基本内涵

我国已经进入加快推进现代化建设和全面建设小康社会的新的发展阶段。这个阶段的经济发展主要通过经济结构调整来实现。城乡结构调整是经济结构调整的根本所在。推进城镇化是优化城乡经济结构的重要途径。全国城镇化的重点在于农村城镇化。为了研究中国农村城镇化动力问题，首先应分析农村城镇化动力的基本内涵。

1.1 城镇

1.1.1 城镇的界定

(1) 城镇的简单概念

习惯上将城镇称之为“镇”，有其历史原因。“城”最早是一种大规模、永久性的防御设施。据《康熙字典》记载，“城成也一成耳不可毁也”，即攻不破的防御工程。城的主要作用是保卫统治者，是一个地区的统治中心，不是经济中心。和城类似的一种居民点防御性建筑物叫郭（廓）。早在夏代就有“筑城以卫君，造郭以守民”之说，“内为之城，城外为之郭”。“市”是商品交易的场所。早期

市的位置常在居民点的井旁，故有“井市”之称。人们在特定的地点按特定的时间相互交易，形成集市。汉魏之际，市的位置在城外“郭”内。城和市不同，传统的城是统治阶级的堡垒。统治阶级怕农民赶集聚在一起闹事，把“城和集市在地点上严格分开，常常在城区的外面设立固定的地点作为赶集的人交换货物的场所。以后定期聚会的赶集赶街的贸易方式发展到固定化和经常化……商人也随着在此开设固定的店铺，这就出现了镇”^①。集市逐步由固定的商店所代替，若干商店连成几条街，加上多种服务行业，集成一个人口较多的以商业为主较为永久性的社区，普遍称作镇。镇与市有着严格的区别，有商贾贸易者为之市，设官防者为之镇。镇是有人管的集市^②。在设镇前，大多已有集市的存在。集市多起因于多余粮草和日用品的交换，并以行商流客为主。镇多起因于政治军事，并因政治军事的存在而扩大了市场交易的规模和范围。镇以坐贾为主，店铺盛行，有一定的设施。为维护“市”的秩序，防止“市”民混乱，于是“镇”和“市”在地理位置和社会功能上逐渐合为一体，形成集镇。随着经济的发展，集镇逐渐被吸引到人口比较集中的“城”中。“城”与“镇”的位置与功能结合形成城镇。因此，城镇就是镇、市、城三者功能为一体的地域，即政治功能、经济功能和文化功能的综合体。

(2) 城镇与城市的区别

经国家批准设有市建制的城镇才称为城市，不够设市条件的建制镇为镇。我国于1955年、1963年和1984年曾3次对城镇设置标准作出具体规定。1984年的规定：①县政府所在地；②非农业人口在2000人以上的乡政府所在地；③工矿业集中地、旅游区及边境口岸的标准可适当放宽。1986年又规定，非农业人口在6万人以上和年国民生产总值在2亿元以上的镇可以设置“市”。镇是

①② 费孝通：《论小城镇建设》，群言出版社2000年版，第57页。

从属于县的以非农业为主并具有一定的非农设施的居民聚居区，同市一样具有非农业活动聚居区的性质。我国人口统计中分为市人口、镇人口和城镇人口（或市镇人口）。在“城市人口”项内只包括“市”人口而不包括“镇”人口，而在“城镇人口”项内既包括“市”人口又包括“镇”人口，城镇包括所有的非农人口。城镇的人口规模和地域规模小于城市；城镇的产业是以农产品为原料的加工业或运输业，企业以小型乡镇企业为主，城市则以第二产业为主，并向第三产业发展。所以，城镇是没有市设置的建制镇，是介于乡村和城市之间的，以非农业人口为主的经济现代化的地域载体和生活方式现代化的载体。

（3）城镇与乡村的区别

城镇是一种比农村社区更高一层的社会实体的存在。这种社会实体是以一批并不从事农业生产劳动的人口为主体组成的社区。无论从地域、人口、经济、环境等因素看，城镇既有与农村相异的特点，又与周围的农村保持着不可缺少的联系^①。这就决定了城镇与乡村的区别：其一，劳动的异质性。乡村的劳动主要靠人们的活动以增加天然产物的生产，生产过程与自然的再生产过程结合在一起。城镇是以非农产业生产劳动的集聚为前提的，其生产方式主要表现在对天然产物的进一步加工；其二，人口的聚集性。乡村的劳动比较分散，居民点一般不大。城镇是以工商业集中的特征决定的人口的聚集，并且人口密度和建筑密度大于乡村；其三，基础设施不同。城镇有上下水、广场、街道、影剧院等公共设施，乡村则不具备或仅有少量的基础设施；其四，职能不同。城镇一般是工业、商业、交通、文教的集中地，是一定地域的政治、经济和文化的中心；乡村则是分散的农业生产基地。因此，“小城镇大致属于城的

^① 费孝通：《费孝通学术精华录》，北京师范大学出版社1988年版，第150页。