

中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

经济与管理系列

中国城市化模式、演进机制和 可持续发展研究

——转向效率导向的城市化理论和政策研究
(上)

张自然 张 平 刘霞辉 等著

A Study on the Pattern, Evolution Mechanism and
Sustainable Development of China's Urbanization

中国社会科学出版社

中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

中国城市化模式、演进机制和 可持续发展研究

——转向效率导向的城市化理论和政策研究
(上)

张自然 张 平 刘霞辉 等著

A Study on the Pattern, Evolution Mechanism and
Sustainable Development of China's Urbanization

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国城市化模式、演进机制和可持续发展研究：转向效率导向的城市化理论和政策研究：全2册/张自然等著. —北京：中国社会科学出版社，2016.3

(中国社会科学院创新工程学术出版资助项目)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 7745 - 7

I. ①中… II. ①张… III. ①城市化—研究—中国 IV. ①F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 045767 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 卢小生
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 3 月第 1 版
印 次 2016 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 63.25
字 数 1065 千字
定 价 180.00 元 (全二册)

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

国家社会科学基金重点课题（12AJL009）最终研究成果

内容提要

2012年,中国城市化水平已达到52.57%,跨过了城市化率50%这一重要临界点。根据国际城市化经验,在这个临界点之后,城市化进程将从量变转向质变,主要标志是经济增长动力因素发生了根本转变:经济增长动力由城市化初期的产业发展带动城市发展,转变为城市化中后期的以“空间资源配置”推动增长的阶段,空间集聚推动着技术进步、知识溢出和经济结构快速调整。

本书报告包括总报告和五部分内容。其最突出的是中国城市的最大最优规模研究和中国264个地级及地级以上城市可持续发展评价两个方面。关于城市规模最重要的发现是,城市净收益峰值规模在556万—614万人,即600万人左右,城市相对规模净收益为正的规模区间为65万—3569万人,说明城市(镇)规模过小并不利于城市经济持续发展,而目前超大规模城市北京、上海等城市规模并没有超过净规模收益的最大区间。另外,本报告数据处理工作量极大,包括中国城市可持续发展报告的1990—2011年22年间中国264个城市近200种数据100多万条数据的处理工作,虽然有《中国城市年鉴》和各种统计年鉴,但除了录入处理以外,还有大量针对统计口径变化所做的相应调整,其中,仅264个城市GDP增长率就花了整整四周的时间来处理,工作量之大可见一斑。

总报告是全书一个总揽式的概括。首先,从历史的角度探索中国城市化阶段、思想演进、规律及城市化模式,从城市化规律和思想演进中我们发现,城市化模式应该以大、中城市为主,并带动中、小城市(镇)发展,进而论证中国城市的最大最优规模,并分析中国超大城市转型升级的驱动因素:持续的效率改进推动技术创新和经济结构调整;探索新时期中国城市化与产业竞争力的关系;并研究城市化与城市聚集创新理论,提出城市化增长三动力理论;还重点介绍对1990—2011年中国264个地级及地级以上城市可持续发展水平进行客观评价结果。其次,提出城市化转向

可持续发展的政策选择,具体有五个方面的政策建议:(1)调整城市的规模结构,提高城市聚集度;(2)充分发挥市场配置资源的决定性作用;(3)通过持续的效率改进推动技术创新和经济结构调整;(4)城市治理模式创新;(5)城市化制度创新。

第一部分为从历史角度探索中国城市化阶段及思想演进和规律、城市化模式和城市最大最优规模及中国特大城市创新转型发展指标体系。(1)根据我国城市化思想与实践以改革开放为分界点划分为两个阶段。(2)城市化模式主要有大城市重点论、中等城市重点论、小城镇重点论和城市体系论四种观点。我们认为,应该优先发展大、中城市,通过大、中城市的集聚和外溢效应带动中、小城市(镇)的发展。(3)采用 Logistic 模型,研究了中国城市化规律,并预测了未来 20 年的城市化水平。(4)探讨中国城市最大最优规模问题。采用成本—收益法对 1990—2011 年中国 264 个地级及地级以上城市的最大最优规模进行研究。并按不考虑人力资本、考虑人力资本和人均受教育年限三种情况分析 264 个城市规模收益情况,外部成本则考虑政府成本、企业工资成本、通货膨胀成本、住房成本和环境成本几个方面,得出了最小及最大城市规模范围和最优城市规模范围,最优城市规模即净收益峰值规模在 556 万—614 万人,外部相对成本最低时的城市规模为 578 万人。城市相对规模净收益为正的区间为 65 万—3569 万人。根据这一结论,中国城市(镇)的最小城市规模应该在 65 万人以上才能发挥城市规模“集聚效应”。而净收益为正的 city 规模区间达到 3569 万人说明,虽然中国有北京、上海等超大城市,但城市的最大规模还并没有达到极限,宜用市场化手段对城市规模进行调节,而不宜盲目使用行政手段限制城市规模的扩展,更不用说限制大城市的发展了。我们认为,这一结论为政策制定者提供了一定的理论依据。

有鉴于此,作为本课题的一部分,我们在为上海市政府所做课题“上海市创新转型发展指标体系研究”中对上海、北京、天津、广州和深圳几个特大城市进行了研究。“中国特大城市创新转型发展指标体系研究”是在此课题基础上提炼的,本报告梳理了世界发达经济体和发展中国家的经济发展经验,讨论了从经济增长加速到减速的核心原因,发现成熟经济体持续、均衡增长的长期驱动因素就是持续的效率改进,它推动着技术创新和经济结构的调整,并提出政策建议。《世界城市发展与产业效率提升——上海样本》在此基础上进一步探讨了特大城市发展和产业提

升的问题,并针对上海发展提出了政策建议。

第二部分探索新时期中国城市化与产业竞争力的关系,包括城市化与人均 GDP、城市化与三次产业和第三产业就业的关系。

第三部分研究城市化与城市聚集创新理论,讨论了创新聚集的一个理论模型,并探讨了 TFP 增长对中国城市经济增长的波动与影响,包括城市化过程中的技术创新、体制创新和管理创新等。

第四部分为了客观地评价 1990—2011 年 22 年间中国 264 个地级及以上城市可持续发展水平,本报告提出了一套地级及以上城市经济可持续发展评价体系。

(1) 此可持续发展评价体系一级指标包括经济增长、增长可持续性、环境质量、政府效率和人民生活五个部分,通过产出效率、经济结构、经济稳定、产出消耗、增长潜力、居住环境、环境质量、政府效率、人民生活等方面 42 个具体指标,运用主成分分析法对 264 个地级市可持续发展状况进行客观分析,得出了中国 264 个地级市 1990—2011 年的可持续发展排名。基本结论是:在经济高速增长的同时,中国 264 个城市可持续发展指数得到了一定的改善,经济增长质量和经济可持续发展能力不断提高。

(2) 从 1990—2011 年,全国 264 个城市可持续发展指数平均上升了 26.60%,东部、中部和西部地区可持续发展指数分别改善了 25.28%、28.82% 和 25.41%。中部地区城市可持续发展改善优于西部地区城市和东部地区城市,西部地区城市可持续发展改善优于东部地区城市。1990—2011 年中国 264 个城市可持续发展指数,朔州市的可持续发展指数改善最大,柳州市的可持续发展指数改善最小。22 年来,吉安市的经济增长指数改善最大,柳州市的经济增长指数改善最小;北京市的增长可持续性指数改善最大,七台河市的增长可持续性改善最小;安康市的环境质量指数改善最大,巴中市的环境质量改善最小;聊城市的政府效率指数改善最大,齐齐哈尔市的政府效率改善最小;嘉峪关市的人民生活指数改善最大,河池市的人民生活改善最小。

(3) 对 264 个地级市分别按 1990 年以来、2000 年以来两个阶段以及 2009 年、2010 年和 2011 年三个年份,依照权重比 3:3:2:1:1 对 264 个地级市的经济可持续发展状况划分为五个级别。此外,还分析了一些地级市经济可持续发展的影响因素,包括一级指标权重与其主要影响因素,并绘

制了1990年以来、2000年以来、2009年、2010年和2011年地级及地级以上城市以经济增长、增长可持续性、环境质量、政府效率和人民生活为指标的可持续发展雷达图以及列出了各具体指标的权重。

第五部分为中国城市可持续发展专题，包括中国经济转型的结构性特征、风险与效率提升路径、全要素生产率对中国地区经济增长与波动的影响、政治外溢与中国的区域差距、中国居民 Geary-Stone 加总效用函数实证研究、中国地级市城市发展水平评估、城市化进程中土地财政的宏观作用机制、结构性减速与中国经济再调整、反思增长政策等涉及中国城市可持续发展专题。

关键词：城市化 模式 聚集 可持续发展

目 录

上册

主报告	中国城市化模式、演进机制和可持续发展研究.....	1
一	引言.....	1
二	城市化发展规律.....	3
三	城市化与产业竞争力	10
四	城市化与城市聚集创新	12
五	中国城市可持续发展评价	17
六	城市转向可持续发展的政策选择	25

第一部分 中国城市化发展规律

报告 1	我国城市化发展阶段和思想演进	39
一	引言	40
二	中国城市化发展阶段	43
三	城市化思想演进	53
四	总结	60
报告 2	中国城市化模型研究	64
一	引言	64
二	城市化模型的理论基础	66
三	改革开放后两阶段城市化模型	69

四 结论	72
报告 3 中国最优最大城市规模探讨	75
一 引言	75
二 城市规模收益、外部成本模型	81
三 数据来源及处理	83
四 实证：适度城市规模——城市规模收益和外部成本	86
五 结论	93
报告 4 世界城市发展与产业效率提升	98
一 基本结论	98
二 上海市面临的问题	99
三 上海市经济转型的理念	104
四 上海市生产系统转型的方向	105
五 上海市作为世界城市的核心命题	108
六 几点建议	109
报告 5 中国特大城市创新转型发展指标体系研究	112

第二部分 城市化与产业竞争力研究

报告 6 城市化水平与产业结构演化的国际比较	123
一 引言	123
二 中国城市化的发展状况	126
三 城市化与产业结构的演进关系	129
四 结论和政策建议	139
报告 7 中国有多少结构问题？	143
一 内需—外需结构：顺差还是平衡？	144
二 投资—消费结构：“投资驱动型”增长还能支撑多久？	146
三 产业结构：服务业如何崛起？	149
四 空间结构：选择什么样的城市化模式？	151

五 产业结构与空间结构——从“过度工业化” 到“过度城市化”	152
六 收入分配结构：劳动报酬份额的下降趋势何时才能逆转	154
七 中国经济的深层结构性问题	156
八 解决结构问题——政府转型	159
报告 8 中国城市化和第三产业就业关系研究	167
一 引言	167
二 综述	169
三 建模及数据处理	171
四 实证结果	172
五 结论及政策建议	177
 第三部分 城市化与城市聚集创新理论	
报告 9 创新理论创新集聚的一个理论模型	183
一 模型的基本假设	184
二 消费者行为分析	185
三 生产者行为分析	188
四 均衡模型	190
五 讨论和总结	198
报告 10 TFP 增长对中国城市经济增长与波动的影响	205
一 引言	205
二 研究方法和数据处理	207
三 分地区城市 TFP 增长及贡献情况	211
四 TFP 增长对潜在增长率的影响	219
五 结论及政策建议	226
报告 11 城市化过程的技术创新	231
一 报酬递增的源泉：规模经济、范围经济和集聚经济	231
二 中国城市化关键期增长动力的转换	233

三 城市化与创新集聚·····	238
四 中国城市化与产业竞争力·····	241
报告 12 城市化过程的体制和管理创新 ·····	246
一 治理模式创新·····	246
二 城市化制度创新·····	248
三 科技创新及协作·····	250
报告 13 提高城市化的集聚度, 推动经济的可持续发展 ·····	253
一 中国经济进入新阶段·····	254
二 稳速增效, 提升城市化的聚集度, 推动产业现代化·····	258

第四部分 中国城市可持续发展评价

报告 14 1990—2011 年中国城市可持续发展评价 ·····	267
一 引言·····	267
二 中国 264 个城市可持续发展评价结果·····	271
三 中国 264 个城市可持续发展分级情况·····	274
四 中国 264 个城市可持续发展的影响因素分析·····	363
五 结论·····	368

第五部分 中国城市可持续发展专题

报告 15 中国经济转型的结构性特征、风险与效率提升路径 ·····	373
一 导言·····	373
二 增长核算分解与中国经济潜在增长前景·····	374
三 中国经济转型的结构性特征·····	385
四 结构收敛一致性机制、不确定性与风险·····	389
五 结论·····	395
报告 16 全要素生产率对中国地区经济增长与波动的影响 ·····	399
一 引言·····	399

二	全要素生产率研究综述·····	401
三	研究方法和数据处理·····	406
四	TFP 的分解及其趋势分析·····	410
五	TFP 对实际 GDP 增长的贡献分析·····	415
六	TFP 增长对潜在增长率与波动的影响·····	425
七	结论·····	426
报告 17	政治外溢与中国的区域差距·····	432
一	文献回顾·····	433
二	产出核算·····	436
三	数据和核算结果·····	437
四	导致区域差距的深层原因·····	441
五	结论和研究展望·····	446
报告 18	中国居民 Geary-Stone 加总效用函数实证研究·····	450
一	引言·····	450
二	Geary-Stone 加总效用函数的构建与实证方法·····	451
三	数据来源与处理·····	455
四	回归分析·····	459
五	稳健性分析·····	468
六	情景模拟·····	468
七	结语与讨论·····	471
报告 19	中国地级市城市发展水平评估·····	478
一	指标和研究·····	479
二	数据处理·····	482
三	我国地级市城市建设水平评估·····	486
四	结论·····	490
报告 20	城市化进程中土地财政的宏观作用机制·····	493
一	分权式竞争下的政府目标转型·····	495
二	土地财政的历史沿革·····	497

三	土地财政的资金流程与作用机制	502
四	土地财政与城市福利	504
五	土地财政与产业结构	507
六	结论与政策建议	509
报告 21	结构性减速与中国经济再调整	511
一	“结构性”经济减速	512
二	中国经济再调整的内外环境	516
三	结构性减速的逻辑	519
四	中国经济面临的挑战与机遇	523
五	中国经济再调整：“稳速增效”	526
报告 22	反思增长政策	534
一	经济增长模型演化的政策含义	535
二	经济增长事实与政策演化	537
三	经济增长的政策选择	540
四	反思增长政策	544



附 录

附录 1	指标设计、数据处理及评价过程	555
附录 2	图表	564

主报告 中国城市化模式、演进机制 和可持续发展研究

一 引言

改革开放以来，以沿海地区为先导，我国经历了一个工业规模迅速扩张的时期，我们称之为“低价工业化”。但是，低价工业化导致了一些突出问题，比如，以单一资源集聚为特征的“块状经济”、产业链条偏短、分工程度低。长期以来，受制于户籍制度改革滞后及工业化发展水平落后，我国城市化进程相对缓慢。20 世纪 90 年代末期以来，随着经济建设投资向城市部门发展的倾斜，快速城市化进程启动，2011 年，城市化率达到 51.27%，第一次跨过城市化率 50% 这一重要临界点，2012 年城市化率达到 52.57%。根据国际城市化经验，在这个临界点之后，城市化进程将从量变转向质变，其主要标志是经济增长动力因素发生了根本转变：经济增长动力由城市化初期的产业发展带动城市发展，转变为城市化中后期的以“空间资源配置”推动增长的阶段，空间集聚推动着技术进步、知识溢出和经济结构快速调整。

在城市化水平 50%—70% 这个阶段，如果进展顺利，城市化的集聚效应将会推动人均国民收入迅速提高和产业结构优化，完成增长方式的转变，顺利进入可持续发展的轨道；如果进展不顺利，也可能导致城市化高

〔作者简介〕张自然，中国社会科学院经济研究所副研究员、经济学博士，研究方向：技术进步与经济增长。张平，中国社会科学院经济研究所副所长、研究员、博士生导师，研究方向：经济增长。刘霞辉，中国社会科学院经济研究所经济增长理论研究室主任、研究员、博士生导师，研究方向：经济增长。本报告曾发表在《经济学动态》2014 年第 2 期。

成本,抑制产业调整,降低国家竞争力,从而导致经济增长与社会发展脱节,甚至陷入“中等收入陷阱”。拉美国家在1950—1980年创造了经济增长奇迹,其间,城市化水平由40%提高到60%,人口向少数大城市高度集中。但是,20世纪80年代以后,城市化水平提高,却没有带来人均国民收入的相应提高,城市规模效应缺失、城市化与产业发展和社会进步脱节,导致拉美发展的停滞。而发达国家,如德国、日本、美国在城市化稳步提高的同时,长期积极推动技术进步和产业竞争力提高,促使经济进入持续发展轨道。

为适应经济发展需要,我国在不同历史时期提出了相应的城市发展方针。改革开放以来,工业化进一步促进了城市化演进。1996年,我国城市化率达到30%,进入城市化快速发展阶段;2012年,中国城市化水平已达到52.57%,已经跨越城市化由量增到质变的临界点。但是,问题也开始显现:一是土地城市化远远快于人口城市化,服务业发展严重滞后于工业部门发展;二是以外延式扩张为特征的城市化后劲不足,地区内部、区际发展不平衡;三是收入差距日益扩大,失地农民、城市低收入人群和农民工面临“贫困化”威胁,影响社会经济的不稳定性因素增加;四是依赖资源扭曲、土地财政和负债扩张的政府主导型投资模式难以持续,城市的无序扩张、拥挤与污染、基本公共服务不足与管理效率不高的问题比较突出。

中国城市化模式和演进机制的选择,是决定城市化空间资源配置成功与失败的关键,也是决定城市经济可持续发展的关键。鉴于国内外城市化的经验教训,本报告致力于研究城市化率达到50%以后的中国可持续发展,包括:(1)从历史角度探索中国城市化的阶段特点、规律,城市规模则是不可回避的重要问题之一,因此本报告重点研究了中国城市的最大最优规模;(2)探索新时期中国城市化与产业竞争力的关系,包括城市化与产业结构、第三产业就业的关系;(3)研究城市化与城市聚集创新理论;(4)对1990—2011年中国264个地级及地级以上城市可持续发展水平进行客观评价;(5)提出城市化转向可持续发展的政策选择。

二 城市化发展规律

（一）中国城市化思想演进

发达国家绝大部分的劳动人口和产出都集中在城市，落后国家的人口则主要集中在农村。这就意味着，经济发展的过程同时也是一个空间结构转变过程，即城市化。城市化的主要特征是人口的大量迁徙，来自各个地区、操着南腔北调的人相互聚集在一起并形成城市。城市化已经成为中国经济的主推动力。城市化是指随着社会经济的发展，非农人口占总人口的比重不断提高的过程。人口和资本向城市集中，是由于生产要素在空间上的聚集所产生的外部效益，以及城市的先进文化、生活方式等所产生的城市引力。按照最新的研究结果，中国在 2011—2016 年为城市化增速最高水平。这一时期的城市化增长率约为 1.4 个百分点，城市化率则在 51.27%—58.5%，此后，中国的城市化增速将逐步放缓。采用中国城市化 Logistic 增长模型预测结果，2015 年、2020 年、2030 年中国的城市化率分别为 57.11%、63.94% 和 75.86%，可以预测，中国 2030 年将有 10.62 亿的城市人口，即 10 亿多中国人生活在城市里。要达到 2030 年 75.86% 的城市化率的目标，今后每年要提高城市化水平 1.29 个百分点，相当于每年有近 1900 万人转移到城市中来。

新中国成立以来，我国城市化思想的变迁不断地反映和指导着我国城市化的实践，这种变迁经历了一个否定之否定过程。以改革开放为界，改革开放之前，经历了一个从新中国成立之初的城乡人口自由流动、农村人口自发向城市集聚、城市的发展不受规模限制，到限制城乡人口自由流动、农民就地城市化、限制大城市发展的变迁；改革开放之后，经历了一个反向过程，从限制农村人口向城市转移的僵化的城乡隔离户籍制度逐渐过渡到城乡人口按经济规律双向流动的一体化户籍制度，从限制大城市规模、小城镇遍地开花到大中小城市共同发展同时限制特大城市人口规模的城市化方针的变迁。

新中国成立后，建设一个富强独立的社会主义国家成为当时的追求目标，尽快实现工业化是全体中国人的强烈愿望，城市化程度和途径是从属于工业化方式的。在新中国成立时经济极端落后的基础上建设一个基本完