

Theory and Practice on
Urban-rural Relations Development:
A case study of Shijiazhuang

城乡关系发展理论与实践

——以石家庄为例

陈 轶·著



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

城乡关系发展理论与实践

——以石家庄为例

(本著作受到江苏省高校自然科学研究面上基金资助,项目名称:大城市边缘区城乡空间转型测度与优化调控机制研究,批准号:15KJB560007)

陈 轶 著

东南大学出版社·南京

内 容 简 介

城乡关系的协调发展是近年来研究的热点,也是我国新一轮改革中的重点。本书在对国内外城乡关系的相关研究和相关理论综述的基础上,归纳总结了国内外不同发展阶段、不同地区城乡统筹的实践,以石家庄这一具体地域为例,梳理了石家庄城乡关系演变的空间特征与动力机制,在此基础上归纳出石家庄城乡关系的问题。最后,提出了石家庄城乡关系重构中的城乡统筹策略。

本书可供城市与乡村研究、地理学、社会学、城乡规划学等领域的研究者阅读和参考,也可供高校地理学、城市规划、社会学等相关专业的师生阅读。

图书在版编目(CIP)数据

城乡关系发展理论与实践:以石家庄为例/陈轶著.

—南京:东南大学出版社,2016.7

ISBN 978-7-5641-6484-3

I. ①城… II. ①陈… III. ①城乡关系—研究—石家庄市 IV. ①F299.272.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第098794号

城乡关系发展理论与实践——以石家庄为例

出版发行 东南大学出版社
出 版 人 江建中
网 址 <http://www.seupress.com>
电子邮箱 press@seupress.com
社 址 南京市四牌楼2号
邮 编 210096
电 话 025-83793191(发行) 025-57711295(传真)
经 销 全国各地新华书店
印 刷 南京玉河印刷厂
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 13.5
字 数 301千字
版 次 2016年7月第1版
印 次 2016年7月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5641-6484-3
定 价 52.00元

本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话(传真):025-83791830

序 言

我国经济的高速增长促进了城镇化进程的快速发展,在取得巨大的社会经济发展和城市开发建设成就的同时,资源、环境、人口、社会等方面的问题以及经济发展和城市开发建设的空间矛盾日益凸显。为了应对和解决这些矛盾,探索一条能够逐步实现健康城镇化的路径尤为重要。

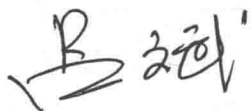
城乡统筹发展是我国进入 21 世纪以来的一个重大政策方略。随着改革开放的逐步深入,曾为我国工业化提供强大动力的城乡二元体制日益成为国民经济的桎梏,城乡差距拉大导致了我国新的社会矛盾,进而严重制约着经济体制改革和社会和谐发展的进程。纵观世界发展历史,许多国家也曾经历过由城乡分离走向城乡融合的过程,比如德国“城乡等值化”、日本“市町村合并”、韩国“新村运动”等。在我国,各省市开展的“新民居运动”“万顷良田”“撤村并点”等也从侧面反映了城乡关系处在调整发展状态。然而,城乡统筹的概念和方法始终未形成统一的认识及明确的指导方针。因此,从城乡关系演变角度寻找城乡关系发展的内在规律性,明晰各种概念的内涵和外延,进一步明确城乡统筹的阶段性及其对应的核心要素,对于指导健康城镇化具有显著的理论与实践意义。

本书作者陈轶博士于 2008 年进入北京大学城市与环境学院城市与区域规划专业进行博士阶段的学习和研究。作为她的博士生导师,依托北大研究团队长期以来在城乡理论与实践方面的学术积累,结合陈轶的专业特长与研究兴趣,选定《石家庄城乡关系演变与城乡统筹发展策略研究》作为她的博士学位论文题目,本书就是她博士论文的全部内容。

陈轶在本书中以城乡关系理论为基础,将“城”与“乡”视为统一整体,按照“一般规律”“实证地域”构建了城乡分离、城乡关联、城乡融合三个阶段的城乡关系分析框架,提炼出我国城乡统筹发展过程的核心要素,文中的分析结果表明,农业结构调整、土地制度改革、公共服务均等化是统筹发展的核心环节。采用问卷调查方法,分析了农民城镇化意愿的动因,明确了石家庄当前城乡关系具体问题,体现在小城镇对农业人口就业吸纳不足、公共服务可得性差异及农民城镇化困境等方面,并在此基础上,提出统一规划和管理新市镇建设、加强农村公共服务设施供给渠道,渐进式推进“新民居建设”等城乡统筹策略。

当前,我国城镇化水平已经超过了 50%,农业转移人口市民化进程将进入提速阶段,之前长距离人口涌入大中城市所支撑的异地城镇化模式将发生变化,越来越多的农村人口将出现回流趋势,县域城镇化将成为新时期我国城镇化的主要形式。如何从政策制度设计上强化县域城镇化保障?如何优化乡村公共服务资源配置?如何提升县城和中心镇产业和人口的承载力?这些问题都需要进行系统的研究和探索。陈轶在本书中对这些议题进行了有益的尝试,

我认为其研究结论对未来分阶段、分地域优化调整我国城乡空间转型策略具有重要的启示作用,也有助于探讨促进中国特色的新型城镇化持续、健康发展。为此,我特向从事城市与区域发展和规划研究的各位同仁推荐陈轶博士的这部著作,期待各位同仁能从中有所收获。



2016年5月于北京大学燕园

吕斌

北京大学城市与环境学院教授、博士生导师

中国城市规划学会副理事长

国家住建部城市设计专家委员会委员

国际可持续城市化和再生联盟(IASUR)副主席

北京大学建筑与景观学院学术委员会主任

北京大学光华管理学院县域经济与地方金融研究中心副主任

前言

城乡差距和地区差距一直是我国现代化进程中的两大难题。进入 21 世纪以来,我国的发展阶段由过去的城乡要素单向流动逐渐向城乡一体的新型工农城乡关系转化,其目的在于通过以工促农、以城带乡逐步实现城乡居民基本权益平等化、城乡公共服务均等化、城乡居民收入均衡化、城乡要素配置合理化及城乡产业发展融合化。城乡关系的转型引起了经济学、社会学和地理学领域的学者的浓厚兴趣。大多数研究热衷于城乡关系转型的制度、社会、文化变革等方面,对于空间本身及空间变化的研究相对较少。本书聚焦于转型期大城市边缘区城乡空间的演变与优化,重点研究大城市边缘区的城乡关系。大城市边缘区是各种要素流动最为频繁和剧烈的地带,决定着城乡空间转型的类型与质量,这对丰富中国特色的城乡规划理论和实践具有十分重要的意义。

本书的研究按照理论基础、实证分析、政策建议三个层次依次展开。理论基础主要梳理了城市偏向城乡关系理论、城乡联系城乡关系理论、乡村偏向城乡关系理论三种层次的城乡关系理论,在此基础上构建了本书研究城乡关系的理论框架。接下来是实证分析部分,主要包括经验借鉴、案例研究、问卷调查三个部分。经验借鉴参考了不同发展水平、不同发展阶段的世界各国或地区在统筹城乡发展实际中的具体做法;案例研究着重梳理了石家庄城乡关系演变的空间特征及动力机制;在此基础上运用对石家庄鹿泉市的千份农民意愿问卷调查,对石家庄城乡关系的问题与难点进行分析。最后提出了协调石家庄城乡关系的具体政策建议。

本书采用案例研究、问卷调查、比较研究的方法揭示了大城市边缘区城乡空间转型的特征,以深入农村和农户当面访谈的形式获得第一手数据,同时也搜集调查样点区域所在乡镇、县(市)的统计数据 and 问卷调查数据,可以从微观农户视角弥补宏观经济研究的不足。首先,采取比较研究法,与同样面临乡村凋敝的日本、韩国、德国等发达国家及中东欧和中亚等发展中国家和地区进行对比,总结遏制乡村凋敝、缩小城乡差距的宝贵经验与教训,突出我国城乡二元结构的特殊制度背景,强调了我国现阶段城乡统筹区域的典型做法,其中代表性的有天津的宅基地换房以及成都的“三集中”政策,浙江、山东两省的强镇扩权等。其次,采用历史的视角,论述了石家庄在不同历史时期城乡关系变化的特点和趋势,并归纳总结了石家庄在城乡关系分离状态下的空间特征、城乡关系联系状态下的空间特征、城乡关系融合状态下的空间特征。接下来,在分析现状基础上概括了石家庄城乡关系的现状问题,运用实地调研问卷数据,从微观视角回应了石家庄城乡关系调整中的农民意愿,包括农民进城方式选择的差异、公共服务设施均等化的差异以及农民城镇化的困境差异等方面,总结出了石家庄城乡关系的难点,包括“发展新市镇”与“小城镇就业不足”的矛盾、“公共服务向小城镇集中”与“农民意愿基础设施本

地延伸”的矛盾、“新民居建设”与“拆旧建新,重复建设”的矛盾。最后,提出石家庄城乡关系的重构策略。从城乡关系统筹发展的策略入手,包括发展小城镇承接城市与乡村、公共服务设施向农村延伸、依法制度规范农村居民点的集中建设和用地调整、强化制度创新和法律保障。

本书通过研究主要得出以下四个方面的结论:一是通过国内外城乡统筹发展的经验表明,农业结构调整、土地制度改革、公共服务均等化是统筹发展的核心环节。二是石家庄城乡关系的历史演变呈现阶段性。具体表现在城乡分离时期农村的被动发展,城乡关联时期农村的主动嵌入以及城乡融合时期城乡协调发展。三是石家庄当前城乡关系的具体问题体现在小城镇对农业人口就业吸纳不足、公共服务可得性差异以及农民城镇化困境等方面。四是石家庄城乡统筹策略包括统一规划和管理新市镇建设、加强农村公共服务设施供给渠道、渐进式推进“新民居建设”。

感谢北京大学吕斌教授和东南大学出版社的支持。本书依托于作者的博士论文,特别感谢吕斌教授在论文选题、研究分析、撰写凝练等方面给予的悉心指导和帮助。感谢中国城市规划设计研究院深圳分院副院长朱力博士的帮助,感谢东南大学出版社丁丁等编辑的精心编审,感谢家人的全力支持!

陈 轶
2015年11月

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 1 绪论 | 1 |
| 1.1 研究背景和意义 | 1 |
| 1.2 国内外研究进展与综述 | 5 |
| 1.2.1 国外研究进展与评述 | 5 |
| 1.2.2 国内研究进展与评述 | 9 |
| 1.2.3 国内外研究综述 | 13 |
| 1.3 城乡界定及典型性 | 14 |
| 1.3.1 城乡的界定 | 14 |
| 1.3.2 石家庄的典型性 | 14 |
| 1.4 本书的结构 | 15 |
| 1.4.1 研究内容 | 15 |
| 1.4.2 研究框架 | 16 |
| 2 城乡关系的理论基础及研究框架 | 17 |
| 2.1 城市偏向的城乡关系理论 | 17 |
| 2.1.1 二元结构论 | 17 |
| 2.1.2 核心—边缘理论 | 18 |
| 2.1.3 推—拉理论 | 19 |
| 2.2 城乡联系的城乡关系理论 | 20 |
| 2.2.1 乌托邦 | 20 |
| 2.2.2 马克思主义城乡融合理论 | 21 |
| 2.2.3 田园城市 | 22 |
| 2.2.4 网络城市规划理论 | 23 |
| 2.2.5 麦吉的城乡一体化理论 | 25 |
| 2.2.6 城乡系统关联模型 | 26 |
| 2.2.7 城乡统筹 | 33 |
| 2.3 乡村偏向的城乡关系理论 | 37 |
| 2.3.1 乡村城市战略 | 37 |
| 2.3.2 农村城镇化 | 38 |

| | | |
|----------|------------------------------|-----------|
| 2.4 | 新马克思主义视角下的城乡关系 | 39 |
| 2.4.1 | 批判性视角 | 39 |
| 2.4.2 | 资本积累和空间生产 | 39 |
| 2.5 | 研究框架 | 41 |
| 2.6 | 本章小结 | 41 |
| 3 | 城乡关系的国内外经验借鉴 | 43 |
| 3.1 | 中东欧和中亚的农村市场化 | 43 |
| 3.1.1 | 鼓励农民提高“非农收入”,缩小城乡收入差距 | 43 |
| 3.1.2 | 推动农村地区市场化进程 | 44 |
| 3.1.3 | 注重建立统筹城乡就业的管理体制 | 45 |
| 3.2 | 日本的町村改造 | 46 |
| 3.2.1 | 注重农村法律保障 | 47 |
| 3.2.2 | 采取“市町村合并”提高农村地区行政效率 | 47 |
| 3.2.3 | 促进农村多产业发展 | 48 |
| 3.2.4 | 加强农村基础设施 | 48 |
| 3.2.5 | 实行倾斜政策 | 49 |
| 3.3 | 韩国的新村运动 | 49 |
| 3.3.1 | 制定阶段性目标 | 49 |
| 3.3.2 | 推动小城镇促进政策 | 50 |
| 3.4 | 德国的城乡等值化 | 51 |
| 3.4.1 | 强调分类型土地整理 | 51 |
| 3.4.2 | 保障农民收益 | 51 |
| 3.5 | 中国城乡统筹的典型模式 | 52 |
| 3.5.1 | 天津模式:安居乐业 | 52 |
| 3.5.2 | 成都模式:还权赋能 | 67 |
| 3.5.3 | 其他省市做法 | 72 |
| 3.6 | 经验总结 | 73 |
| 4 | 石家庄城乡关系演变的空间特征及动力机制 | 76 |
| 4.1 | 城乡关系的历史演变 | 76 |
| 4.1.1 | 正太铁路的兴建与近代城市的兴起(1949年以前) | 76 |
| 4.1.2 | 计划经济时期石家庄城乡空间演变(1955—1975年) | 80 |
| 4.1.3 | 市场经济转型下石家庄城乡空间演变(1981—2000年) | 82 |
| 4.1.4 | 城乡的重新定位与城乡空间重构(1990年以后) | 86 |
| 4.2 | 城乡关系分离状态下的空间特征 | 88 |

| | | |
|-------|---------------------------------|-----|
| 4.2.1 | 中心城区辐射能力逐渐加强 | 88 |
| 4.2.2 | 城市职能向外围县市转移 | 89 |
| 4.2.3 | 外围县市的功能布局的调整 | 90 |
| 4.2.4 | 城镇建设用地的“摊大饼”式扩展 | 93 |
| 4.3 | 城乡关系关联状态下的空间特征 | 95 |
| 4.3.1 | 都市型农业的兴起 | 95 |
| 4.3.2 | 农民非农收入的增加 | 99 |
| 4.3.3 | 农村城镇化进程的加速 | 106 |
| 4.3.4 | 就业结构向二、三产业转变 | 112 |
| 4.4 | 城乡关系融合状态下的空间特征 | 114 |
| 4.4.1 | 中心城市辐射下的小城镇发展 | 114 |
| 4.4.2 | 镇村格局变化下的新市镇建设 | 120 |
| 4.4.3 | 城乡统筹下的城乡各方面变化 | 126 |
| 4.4.4 | 各区县城乡统筹进程整体评价 | 129 |
| 4.5 | 城乡关系演变的动力机制 | 134 |
| 4.5.1 | 产业聚集区拉动机制 | 134 |
| 4.5.2 | 中心城区集聚与扩散的推动机制 | 134 |
| 4.5.3 | 新城及小城镇的加速发展机制 | 135 |
| 4.5.4 | 城镇化及制度调控机制 | 136 |
| 4.6 | 本章小结 | 137 |
| 5 | 石家庄城乡关系发展的问题与难点分析——基于问卷调查 | 138 |
| 5.1 | 城乡关系的现状问题 | 138 |
| 5.1.1 | 农地产出高,城乡差别小 | 138 |
| 5.1.2 | 村庄规模大,镇区规模小 | 139 |
| 5.1.3 | 农村工业园区集中度不高 | 141 |
| 5.1.4 | 农村人口滞留,住宅需求大 | 142 |
| 5.2 | 城乡关系发展的难点——基于问卷调查 | 143 |
| 5.2.1 | 基于农民意愿的问卷分析 | 143 |
| 5.2.2 | 城乡关系发展的难点 | 163 |
| 5.3 | 本章小结 | 167 |
| 6 | 石家庄城乡关系的重构:城乡统筹 | 168 |
| 6.1 | 城乡关系统筹发展的策略 | 168 |
| 6.1.1 | 发展小城镇承接城市与乡村 | 168 |
| 6.1.2 | 公共服务设施向农村延伸 | 169 |

| | | |
|------------------------------|---------------------------|-----|
| 6.1.3 | 依法进行农村居民点的集中建设和用地调整 | 169 |
| 6.1.4 | 强化制度创新和法律保障 | 170 |
| 6.2 | 城乡关系统筹发展的保障措施 | 171 |
| 6.2.1 | 统一规划和管理新市镇建设 | 171 |
| 6.2.2 | 增加农村公共服务设施供给方式 | 172 |
| 6.2.3 | 渐进式推进“新民居建设” | 173 |
| 6.3 | 本章小结 | 175 |
| 7 | 结语 | 176 |
| 附件 A:鹿泉市城乡一体化规划居民调查问卷 | | 179 |
| 附件 B:鹿泉市城乡一体化规划乡镇调查问卷 | | 181 |
| 附件 C:鹿泉市城乡一体化规划行政村调查问卷 | | 184 |
| 参考文献 | | 188 |

1 绪 论

1.1 研究背景和意义

1) 缩小城乡差距是我国全面建设小康社会的重大任务

在中国快速城镇化背景下,城乡差距持续加大已成为不争的事实,缩小城乡差距已成为我国全面建设小康社会面临的重大任务之一。我党在十六大报告中提出了“五个统筹”的观点,其中统筹城乡经济社会发展为“五个统筹”之首,成了重中之重。接着,胡锦涛总书记又在十六届四中全会上提出了“两个趋向”的论断,即纵观世界各国工业化的道路,有两个是共同的:在工业化初期,各国都需要农业支持工业和城市的发展,这是一个基本趋势;但是工业发展到一定阶段之后,各国又采取工业反哺农业、带动农村发展,这也是一个趋势。缩小城乡差距,实现城乡一体化对我国经济社会的发展意义重大。

新中国成立以来至新世纪之前,工农业发展比例呈周期性波动,国民经济运行总体趋势是向工业倾斜。1952—2005年工业增加值年平均增长11.5%,农业增加值年平均增长3.3%,两者之比为3.5:1,其中1952—1978年为5.5:1,1979—2005年为2.5:1,而国际上的工农业增加值年平均增长率之比一般为2:1,相比之下,我国的工农业增加值年平均增长率之比高于这一水平(表1-1)。

表 1-1 工农业发展速度比

| 年 份 | 农业增加值 年递增率(%) | 工业增加值 年递增率(%) | 比例关系 (以农业为1) |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| 1949—1952 | 14.1 | 34.8 | 2.5:1 |
| 1953—1957 | 4.5 | 18 | 4.0:1 |
| 1958—1961 | -6.8 | 9.7 | — |
| 1962—1965 | 9.9 | 8.2 | 0.83:1 |
| 1966—1978 | 2.9 | 10.5 | 3.6:1 |
| 1979—1984 | 7.8 | 8.8 | 1.1:1 |
| 1985—1988 | 3.1 | 14 | 4.5:1 |
| 1989—1991 | 4.1 | 7.5 | 1.8:1 |
| 1992—1995 | 4.6 | 18.5 | 4.0:1 |

续表

| 年 份 | 农业增加值 年递增率(%) | 工业增加值 年递增率(%) | 比例关系 (以农业为 1) |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 1996—2000 | 3.5 | 10.2 | 2.9 : 1 |
| 2001—2005 | 3.9 | 10.8 | 2.8 : 1 |

资料来源:何炳生.工业反哺农业的理论与实践研究[M].北京:人民出版社,2008.

2) 新型城乡关系下小城镇扮演着重要的角色

中国农民非农化进程日渐加速,仅靠大中城市完成对农民非农化的吸纳是远远不够的。中国国土面积和农业人口数量,决定了必须要建设一批为农业发展和农村生活服务的小城镇。中国目前约有 8.9 亿人口生活在农村。到 2030 年中国人口高峰期,中国人口按联合国人口基金的推算将达到 18.3 亿人左右,按官方计算大约是 16 亿。如果取中间值按 17 亿人口计算,城镇化率取 50%,到 2030 年中国还有 8.5 亿人口在农村生活,也就是比 8.9 亿只减少 4 000 万(何炳生,2008)。广大的农村人口将仍在农村地区生活,小城镇无论从生产还是生活角度,都将是农村地区面域的节点。一方面,接受由城市“退二进三”带来的产业,发挥小城镇的生产职能,吸纳人口就业;另一方面,在我国基本公共服务设施均等化的政策引导下,小城镇地区也将成为广大农村地区基础设施、社会服务设施最完善、辐射范围最广的区域,公共服务设施在小城镇集中,有利于小城镇成为农村地区的服务中心和商业中心,在发挥生产职能和生活职能两方面的角度,带动农村地区发展,承接城市产业转移,在城乡统筹中发挥着不可替代的作用。

从表 1-2 可以看出,我国对农业和基本建设的支出总体上看呈增长趋势,其中农业支出在“七五”时期以后一直在加大,“十五”时期农业支出的总金额是“七五”时期的 9 倍左右,基本建设支出从“九五”时期开始加大,“九五”时期基本建设支出是“八五”时期的 3 倍左右,“十五”时期约是“九五”时期的 1.6 倍。对农业及基本建设支出的增加,能够有效促进工业和农业、城市与乡村的协调发展,有效地促进小城镇的发展。

表 1-2 各时期国家财政农业支出及比例

| 时 期 | 农业支出 | | 基本建设支出 | | |
|--------|--------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
| | 支出(亿元) | 占财政总 支出比重(%) | 支出(亿元) | 占财政总 支出比重(%) | 占基建总 支出比重(%) |
| 经济恢复时期 | 15.97 | 4.4 | 3.84 | 1 | 4.5 |
| “一五”时期 | 99.58 | 7.4 | 40.91 | 3 | 8.1 |
| “二五”时期 | 283.65 | 12.4 | 126.62 | 5.5 | 12 |
| 调整时期 | 176.98 | 14.7 | 68.16 | 5.7 | 18.8 |
| “三五”时期 | 230.45 | 9.2 | 98.45 | 3.9 | 10.1 |
| “四五”时期 | 401.22 | 10.2 | 174.75 | 4.5 | 11.1 |

续表

| 时 期 | 农业支出 | | 基本建设支出 | | |
|--------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| | 支出(亿元) | 占财政总 支出比重(%) | 支出(亿元) | 占财政总 支出比重(%) | 占基建总 支出比重(%) |
| “五五”时期 | 693.41 | 13.2 | 238.03 | 4.5 | 11.9 |
| “六五”时期 | 658.48 | 9.5 | 158.57 | 2.3 | 7.6 |
| “七五”时期 | 1 139.17 | 8.2 | 223.71 | 1.6 | 6.9 |
| “八五”时期 | 2 271.95 | 9.32 | 427.49 | 1.94 | 15.06 |
| “九五”时期 | 4 938.88 | 8.66 | 1 533.45 | 2.69 | 20.37 |
| “十五”时期 | 9 579.88 | 7.48 | 2 486.96 | 1.94 | 15.01 |

资料来源:何炳生.工业反哺农业的理论与实践研究[M].北京:人民出版社,2008.

3) 城乡关系的协调与否关系到我国健康城镇化的进程

城乡统筹发展过程中,大城市建设迅速,空间向农村地区蔓延,土地资源紧张。但与之相对,农村地区土地利用效率仍非常低。据相关统计,农村土地闲置率高达 17.3%,空置宅基地整理后可以有效增加耕地 286.67 万 hm^2 ,接近于现状下的整个城镇用地的规模(温铁军,2006)。

伴随农村城镇化进程的加快,更多农民进入城市务工和居住,空心村现象日益严重,农村用地效率进一步降低,不同程度地存在规模失控、结构失衡、集约度低、效益欠佳等现象(张志斌,1999;董黎明等,2000;杨亦民等,2000;石成球,2000;刘彦随等,2005)。现有研究大部分以城镇用地变化及其驱动机制和农用地非农化过程及其驱动机制为主,对农村土地低效利用的动因阐述得较少,对农村土地低效利用强度的研究也较为缺乏。

农村用地粗放与低效降低了小城镇的发展潜力,导致城乡差距进一步加大。

4) 协调的城乡关系是我国深化改革的重要问题

大多学者都意识到我国农村地区发展观的转变,一种是认为农村职能发生转变,由单纯农业向安居之所转变(姚洋,2007),第二种是农村生活品质的转变,建设体面的农村(姚洋,2007)。农村职能的转变涉及的核心要素是土地,经济学家们近年来对土地产权的关注呼声很高,目前主要以土地确权流转,保留农民土地收益的观点为主(周其仁,2010;严冰,2009)。

我国目前的经济社会发展也具有鲜明的阶段性特征,逐渐出现一些阶段性问题。比较突出的是“刘易斯拐点”和“中等收入陷阱”两个现象(中国城市科学研究会,2011)。

“刘易斯拐点”是劳动力过剩向短缺的转折点,它描述的是在工业化过程中,随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移,农村富余劳动力逐渐减少,最终枯竭的一种现象。其理论解释源于刘易斯的人口流动模型。通过将这个模型的原理运用到中国的实际,可以发现,在我国人口众多的宏观背景下,人口的流动决定了我国工业化和城镇化的进程,这大致可以分为以下两个阶段:①在工业化和城镇化的初期,我国大量农村剩余劳动力成为了吸

引外资和发展劳动密集型产业的主体；②随着工业化和城镇化进程的加速，光靠发展劳动密集型产业的传统优势不再成为参与国际竞争的主要力量，这种现象导致了近年来我国珠三角和长三角地区的“用工荒”现象(穆光宗,2011)。这也能从事实上例证了我国到了“刘易斯拐点”阶段，显然，继续保持劳动力密集型产业的发展观念必将落后于时代。但也需要认识到，“刘易斯拐点”将持续相当长的一段时间，劳动力密集型产业仍将在我国大部分地区存在相当长的时间。但对于那些已经面临“用工荒”的地区来说，根据国际产业的变动情况，实现劳动力的使用创新、转变发展思路和调整产业结构成为了当务之急，同时，还应清醒地认识到我国城镇化滞后于非农化的严峻事实，下一阶段要在城镇化进程中逐步完善人口迁移和社会保障政策，从而将2.4亿农民工通过城镇化的方式稳定下来，增强他们与城市的融入程度，增强社会保障等。下图(图1-1)是世界各国或地区“刘易斯拐点”出现的时间，日本在1964年，中国台湾地区在1976年，韩国在1984年，中国大陆地区在2003年。

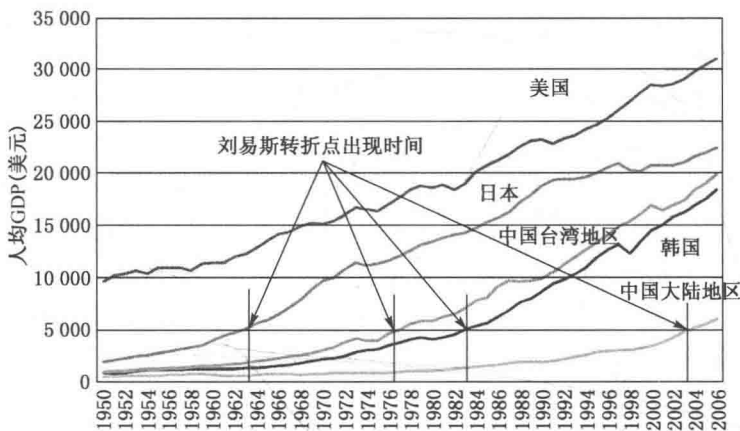


图 1-1 世界各国刘易斯拐点出现的时间

资料来源:王德文,程杰,赵文.重新认识农民收入增长的源泉[J].云南财经大学学报,2011,1:34-45.
Angus Maddison Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP 1-2006[EB/OL].
http://www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/horizontal-file_02-2010.xls

所谓“中等收入陷阱”，是指当一个国家的人均收入达到中等水平后，由于不能顺利实现经济发展方式的转变，导致经济增长动力不足，最终出现经济停滞的一种状态，导致人均国民收入难以突破1万美元。很多国家长期在中等收入国家水平徘徊，长达10年至20年以上。汤敏概括中等收入国家陷阱的特点主要包括五个方面：收入分配差距过大、城镇化以大规模的贫民窟为代价、金融体系脆弱(资本账户开放过程中极易遭遇金融危机冲击)、产业升级缓慢、社会服务滞后(王小广,2010)。按照世界银行的标准，2010年我国人均国内生产总值达到4000美元以上，已经进入中等收入偏上国家的行列。从中等收入国家向发达国家(高收入国家)的转变仍然充满不确定性，许多国家步入中等国家的发展陷阱，即经济发展面临长期停滞，甚至陷入政治上的长期危机之中。进入中等收入国家水平以后，中国最大的优势在于巨大的国内消费市场，13亿国民的潜在需求是我国最重要的战略资源，其能够及时有效地释放是避免中国落入中等收入国家陷阱的关键，这是一些小国达到中等

收入水平后所不具备的条件。中国必须在未来五年内启动经济增长模式,从高投入、高消耗、高增长的模式逐步转向经济结构转型、技术创新和微观企业管理制度创新的模式(中国城市科学研究会,2011)。

人均经济总量与经济发展阶段存在对应关系,见表 1-3。

表 1-3 人均经济总量与经济发展阶段对应模型(H. 钱纳里)

| 时期 | 人均 GDP(1982 年,单位为美元) | 经济发展阶段 | |
|----|----------------------|----------|--------|
| 1 | 364—728 | 初级产品生产阶段 | |
| 2 | 728—1 456 | 初级阶段 | 工业化阶段 |
| 3 | 1 456—2 912 | 中级阶段 | |
| 4 | 2 912—5 460 | 高级阶段 | |
| 5 | 5 460—8 736 | 初级阶段 | 发达经济阶段 |

资料来源:[美]H. 钱纳里, S. 鲁宾逊, M. 赛尔奎因. 工业化和经济增长的比较研究[M]. 上海:上海三联书店, 1989.

小城镇作为联系城与乡的关键节点,它的空间发展路径历来是我国深化改革的重要问题,中国小城镇的健康发展要求实现土地、人口和企业等经济要素在空间上的进一步集聚。这些要素的集中表面上是空间的转移,实际上在空间转移的背后意味着产权制度的交易和转换(邹兵,2003)。

本书采用问卷调查、案例研究与比较研究法揭示中国城乡关系转型趋势,利用调查问卷深入农村和农户,以当面访谈的形式获得第一手数据,同时也搜集调查样点区域所在乡镇、县(市)的统计数据和问卷调查数据。建立在微观农户基础上的实地调查研究能弥补宏观经济研究的很多缺点。如果研究只是局限于宏观的或量的分析,难免套用既有的理论和信念,而建立在实地调查研究基础上的微观的社会经济研究有助于摆脱既有的规范信念,从而得出新颖而有意义的结论(黄宗智,2000)。通过对农村居民点各利益主体进行问卷调查与访谈,分析小城镇就地城镇化面临的问题和特征。

本书的研究对象及研究内容决定了比较法的运用具有重要意义,通过对国内外不同发展状况国家和地区小城镇就地城镇化程度的比较,对我国相关领域的发展进行审视。通过对小城镇就地城镇化影响因素、地域差异的分析,提出我国小城镇就地城镇化的特征,为后续研究打下基础。

1.2 国内外研究进展与综述

1.2.1 国外研究进展与评述

1) 对城乡关联发展的研究

中国在城镇化快速发展、城乡差距拉大的背景下提出的城乡统筹战略和新农村建设的

方针,既是出于对国内形势变化的判断,也受国际环境变化的影响。尽管发达国家与发展中国家在城乡协调和空间规划上的阶段、路径、重点、环境等不一样,但是城乡关联发展的目标和方向是一致的。

Tacoli(Cecilia Tacoli,2003)认为,“全球社会、经济和政治变化加剧了城乡人口的社会分化和贫困程度,然而这仅是全球层面的;对于地方而言,它的城乡关系是历史、政治、社会文化、生态和经济演化的结果”。“许多发展理论和实践关注城市或乡村问题而忽略两者之间的联系,为描述城乡关系,区别城市和乡村可能是不可避免的;但这种将空间和部门上紧密联系的两者一分为二看待的做法是武断的。”

根据对西方城乡发展理论的研究脉络梳理(表 1-4)(王华等,2006)。可以看出,自 20 世纪 50 年代以来,对城市研究的观点大体可以分为三类:一类是以刘易斯为代表的城市偏向理论,其代表理论有增长极理论、核心—边缘理论,其理论实践则体现在世界各国出现的不同发展阶段的都市区空间中,这一类研究几乎止于 20 世纪 90 年代。第二类是城乡联系的观点,该观点的理论萌芽是空想社会主义学说及马克思主义城乡发展观,当时城乡分离的阶段持续了很久,当增长极带动地区发展到一定阶段时,强调城市反哺农村的城乡融合系统的理论便出现了,特别是 1990 年以来,出现了专门研究城乡空间分布的理论模型,如 Desakota 模型(McGee,1989)、区域网络模型(Douglass,1998)、城乡连续体(Cecilia Tacoli,2003)、城乡动力学(Kenneth Lynch,2005),以及出现了很多强调城乡相互联系的观点。此外,第三类观点则是乡村偏向的理论,这一类观点的理论基础是强调自下而上发展机制对农村和城市的影响,体现在实际生活中则表现为新农村建设。总体上看,三种城乡发展理论是并存的,在不同时期发挥了各自不同的作用,相对而言,城乡联系理论在城市发展到一定阶段时成为了引导实践的主要理论。

表 1-4 西方城乡发展理论研究脉络

| | 20 世纪 50 年代前 | 20 世纪 50 年代 | 20 世纪 50 年 代末至 60 年代 | 20 世纪 70 年代 | 20 世纪 80 年代 | 20 世纪 90 年代以来 |
|------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 城市偏向 | 刘易斯 | 增长极 | 城市偏向理论 | 自上而下发展 | 大都市区 | |
| | 拉尼斯 | 核心—边缘 模型 | | 次级城市战略 | 大都市伸展区 | |
| | 费景汉模型 | 乔根森模型 | | | 巨型城市 | |
| | | 托达罗模型 | | | | |
| 城乡联系 | 空想社会主义 学说 | 城乡分离 | 城乡分离 | 城乡分离 | 城乡融合系统 | Desakota 模型 |
| | 西方早期城市 理论 | | | | 城乡联系与“流” | 区域网络战 略 |
| | 马克思主义城 乡发展 | | | | | 城乡相互作 用 |