

新农村建设和城镇化协调发展

——以湖南省为例

XINNONGCUN JIANSHE HE CHENGZHENHUA XIETIAO FAZHAN
YI HUNANSHENG WEILI

曾福生 吴雄周 刘辉 著



经济科学出版社
Economic Science Press

新农村建设和城镇化协调发展

——以湖南省为例

曾福生 吴雄周 刘 辉 著

经济科学出版社

责任编辑：王长廷 袁 激

责任校对：郑淑艳

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

新农村建设和城镇化协调发展：以湖南省为例 / 曾福生，
吴雄周，刘辉著. —北京：经济科学出版社，2012. 1

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1410 - 2

I. ①新… II. ①曾… ②吴… ③刘… III. ①农村 -
社会主义建设 - 研究 - 湖南省②城市化 - 协调发展 -
研究 - 湖南省 IV. ①F327. 64②F299. 276. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 265744 号

新农村建设和城镇化协调发展

——以湖南省为例

曾福生 吴雄周 刘 辉 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京密兴印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 7. 25 印张 200000 字

2012 年 2 月第 1 版 2012 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1410 - 2 定价：28. 00 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

“城市偏向”发展战略的长期推行导致了当前我国城乡差距和工农差距持续扩大，“三农”问题突出的困境，并阻碍着我国城市和农村、工业和农业的协调发展。为此，党的十六大第一次提出了统筹城乡发展的重大命题，并在党的十六届三中全会把“统筹城乡发展”放在“五个统筹”的首位。特别是近8年中央一号文件多次指出并强调应继续加大统筹城乡发展力度，夯实农业农村发展基础，实现新农村建设和城镇化协调发展的战略方针。作为农业大省的湖南省，2007年国务院发展与改革委员会将长株潭城市群列为全国“两型”社会改革试验区，肩负着探寻新农村建设和城镇化协调发展先行与实践者的重任。选择何种思路指导、何种标准衡量、何种模式实现这一目标，并为全国同类区域提供有益经验和借鉴，这是湖南省域各界探讨的共同主题和殷切期盼，作为湖南省农业经济学界的一分子，我们责无旁贷。历经两年有余，成果付梓。开创之作，难成首善，但毕竟为应时之作。

本书以新农村建设和城镇化协调发展过程中的具体问题为切入点，立足于湖南省的省情，以长株潭“两型”社会试点建设为现实背景，站在新的历史起点上，以科学发展观为指引，从统筹城乡发展的角度，基于城乡协调发展关系、评价与实证、调控与机制三个模块进行了扎实和细致的研究工作。

第一模块为城乡协调发展关系的阐释。新农村建设是确保我国现代化进程顺利推进的“一着妙棋”，是全面建设小康社会的攻坚

难点，是扩大内需的有效途径，是破解“三农”难题的根本途径。而城镇化是扩大内需的需要，是缩小城乡差距和弱化“二元结构”的需要，是加快我国第三产业发展的需要。在新农村建设和城镇化的相互关系上，我们必须坚持二者的协调发展，即必须坚持新农村建设和城镇化两条腿走路。强调“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”和“产业结构合理、生活质量提高、社会事业发展、空间布局规范、生态环境友好”是辩证统一的。

第二模块为城乡协调发展的评价和实证。一是在确定新农村建设和城镇化协调度经济、社会、生活、生态环境子系统等指标的基础上，运用累计贡献率因子分析法，对湖南省新农村建设和城镇化协调发展做出了具体评价性；运用网络层次分析法（ANP）和主成分分析法，指出新农村建设和城镇化协调发展评价的综合指标——城乡协调度应从横向和纵向两个层面进行。二是进行湖南省新农村建设和城镇化协调发展的多指标横向综合评价。基于2008年湖南省14个市、州的面板数据，从绝对水平层面运用网络层次分析法，分析了新农村建设和城镇化协调发展绝对水平的区域差异；从相对水平层面运用主成分分析法，分析新农村建设和城镇化协调发展相对水平的区域差异情况。最后指出湖南省14个市、州的新农村建设和城镇化协调度呈现出不平衡发展的局面。三是湖南省城乡协调发展的单指标和多指标纵向综合评价。基于恩格尔系数演化的单指标：从城市和农村恩格尔系数的绝对值来看，城市居民和农村居民的生活水平苦乐不均；从城乡居民恩格尔系数之比的演化趋势来看，湖南省城乡居民的生活水平对比变化阶段性明显；从城乡居民恩格尔系数的差异程度来看，湖南省城乡一体化的前景不容乐观。基于人均收入差异演化的单指标：从城乡居民的绝对水平看，湖南省城市居民和农村居民的收入呈不断增长之势；从城乡居民绝对差异看，两个指标的绝对差距在不断扩大；从城乡一体化实现程度的角度看，城乡居民人均收入差异明显。基于二元劳动生产率差异演化的单指标：湖南省改革开放以来的农业相对劳动生产率和非农产业的相对劳动生



产率都呈下降的趋势，但其二元结构的总体趋势并没有根本改变。基于人均居住面积差异演化的单指标：湖南省1978~2008年城乡绝对差异显著，以人均居住面积衡量的城乡协调度在不断扩大。基于支农支出占一般财政预算支出比重的单指标：湖南省1978~2008年支农支出占一般财政支出的比重总的趋势是不断下降的。基于城乡协调发展相对水平：1978~1983年城乡协调度不断提高，城乡差异不断缩小；1984~2003年城乡协调度不断下降，城乡差距不断扩大；2004年后城乡协调度又不断提高，城乡差距开始缩小。基于城乡协调发展绝对水平：1978~1983年城乡协调度绝对综合得分在不断扩大；1983~2004年城乡协调度绝对综合得分体趋势是不断缩小的；2004年以后城乡协调度绝对综合得分呈缓慢增长之势，但总体水平仍然不高。

第三模块为城乡协调发展调控及机制构建。必须认清湖南省新农村建设和城镇化协调发展具有的优势和劣势，面临的机遇和挑战。韩国新村运动是破除二元结构的成功例子，经验值得借鉴；拉美过度城市化是失败的佐证，教训应该谨记。基于正反两方面的考虑，本书探讨了韩国新村运动和拉美过度城市化的过程，总结了成功的经验，思考了失败的原因和教训。在总结湖南省新农村建设与城镇化协调发展实践的基础上，指出湖南省新农村建设和城镇化的协调发展应建立以工促农和以城带乡的长效机制、城乡生产要素自由流动机制、城乡公共产品均衡配置机制、城市群形成培育机制以及城乡户籍制度一元化推动机制，从经济发展、社会事业、生活状态、生态环境等多角度统筹兼顾、有的放矢，发扬农民的首创精神，发挥政府的主导作用，尽快破除城乡二元结构，早日实现城乡一体化的宏伟目标。

本书在汲取前人研究成果的基础上，结合中国实际，深入湖南省农村一线，经过长期的思考后，将理论与实践相结合，取得了阶段性研究创新成果。如建立新农村建设和城镇化协调发展综合性评价指标体系，为城乡协调度的测定提供较全面的综合分析框架；利



用湖南省统计年鉴资料和实地调查数据，从纵向和横向两个层面测定整个湖南省及其各市、州的城乡协调度，形成对湖南省新农村建设和城镇化协调发展水平的科学认识；考察湖南省新农村建设和城镇化协调发展中的问题，分析湖南省新农村建设和城镇化协调发展中的 SWOT，构建了城乡协调发展的运行机制等。这些成果对促进我国新农村建设与城镇化协调发展的理论研究与实践行动必将产生积极的影响。

在《新农村建设与城镇化协调发展——以湖南省为例》著作出版之际，我们团队谨将这部著作推荐给热心于该领域的研究同行与读者，以期抛砖引玉，共同为新农村建设和城镇化协调发展的主题研究添砖加瓦。由于知识水平和调查范围有限，本书难免有缺点和疏漏之处，尚希同仁和读者见谅并提出宝贵意见。

目 录

第1章 导言	1
1.1 研究的背景和意义	1
1.2 国内外研究动态	3
1.3 新农村建设和城镇化协调发展的基础理论	8
1.4 研究重点、难点、创新之处和研究不足	12
1.5 基本思路和采用的主要方法	13
1.6 分析框架和结构	14
第2章 新农村建设和城镇化及其协调发展关系	18
2.1 新农村建设和城镇化的一般认识	18
2.2 新农村建设和城镇化协调发展的必然性和 必要性分析	28
2.3 新农村建设和城镇化协调发展的目标	35
2.4 本章小结	38
第3章 湖南省新农村建设和城镇化协调发展的 指标体系和综合评价	40
3.1 新农村建设和城镇化协调发展的指标体系	40
3.2 湖南省新农村建设和城镇化协调发展描述性 指标体系的构建	42



3.3	湖南省新农村建设和城镇化协调发展评价 性指标体系的构建	47
3.4	湖南省新农村建设和城镇化协调发展评价 指标的赋权	51
3.5	湖南省新农村建设和城镇化协调发展的综合评价	57
3.6	本章小结	60

第4章 湖南省新农村建设和城镇化协调发展的多 指标横向综合评价

62

4.1	湖南省新农村建设和城镇化协调发展评价 指标的选择和数据的采集处理	62
4.2	基于 ANP 方法的城乡协调发展绝对水平区域 差异实证分析	66
4.3	基于主成分分析法的城乡协调发展相对水平 区域差异实证分析	77
4.4	本章小结	82

第5章 湖南省新农村建设和城镇化协调发展的 单指标和多指标纵向综合评价

83

5.1	湖南省城乡居民恩格尔系数差异演化的 单指标纵向分析	83
5.2	湖南省城乡居民人均收入差异演化的单 指标纵向分析	88
5.3	湖南省城乡二元劳动生产率差异演化的单 指标纵向分析	93
5.4	湖南省城乡居民人均居住面积差异演化的单 指标纵向分析	97
5.5	湖南省支农支出占一般财政预算支出比重的 单指标纵向分析	102

5.6	湖南省城乡协调发展相对水平的多指标纵向分析	105
5.7	湖南省城乡协调发展绝对水平的多指标纵向分析	114
5.8	本章小结	117

第6章 湖南省新农村建设和城镇化协调发展的

SWOT 分析

6.1	湖南省新农村建设与城镇化协调发展的优势分析	120
6.2	湖南省新农村建设和城镇化协调发展的劣势分析	121
6.3	湖南省新农村建设和城镇化协调发展面临的机遇	123
6.4	湖南省新农村建设和城镇化协调发展面临的挑战	125
6.5	本章小结	133

第7章 国外城乡协调发展的经验借鉴和教训

7.1	韩国“新村运动”：背景、过程及其经验借鉴	135
7.2	“拉美陷阱”：界定、特征、原因及其经验教训	140
7.3	本章小结	148

第8章 湖南省新农村建设与城镇化协调发展实践

8.1	“十一五”湖南省新农村建设取得初步成效	150
8.2	湖南省新农村建设的过程中出现的难点	154
8.3	湖南省新农村建设的实践	158
8.4	“十五”、“十一五”湖南省人口城镇化的基本情况	160
8.5	现阶段湖南省推进城镇化的重大举措	163
8.6	当前湖南省新农村建设与城镇化协调：成绩与问题	165
8.7	推进湖南省新农村建设和城镇化协调发展的建议	170



第9章 湖南省新农村建设和城镇化协调发展的 机制构建和具体对策	172
9.1 湖南省新农村建设和城镇化协调发展的机制构建 ...	173
9.2 统筹城乡经济,促进城乡经济的协调发展	176
9.3 统筹城乡社会事业,促进城乡社会事业的 协调推进	181
9.4 统筹城乡生活,促进城乡生活的协调改善	186
9.5 统筹城乡生态环境,促进城乡生态环境的协调 保护和建设	187
9.6 本章小结	190
第10章 结论和研究展望.....	191
10.1 研究结论	191
10.2 研究展望	196
附录A 湖南省新农村建设和城镇化协调发展评价 指标原始数据	197
附录B 评价指标解释及其数据来源	201
附录C 调查问卷	205
参考文献	207
后记	217

第 1 章

导 言

1.1 研究的背景和意义

1.1.1 研究的背景

改革开放前，我国长期推行“城市偏向”的发展战略，这一战略的直接后果是城乡差距和工农差距的不断扩大，中国“三农”问题异常突出。“三农”问题成为阻碍我国城市和农村、工业和农业协调发展的重要枷锁，“三农”问题的解决成为我国经济工作的主要任务。为了解决我国的“三农”问题，茅于軾主张继续推行城市偏向的战略，将发展的重点放在城市化方面，发挥城市对乡村的带动作用^[1]；谢扬主张应放慢城市化的节奏，将发展的重点从城市向农村彻底转移，推行新农村建设^[2]；潘锦云认为新农村建设并没有拖累工业化和城市化，认为新农村建设应该与城市化同时进行，因为我国解决“三农”问题的出路在于减少农民，而新农村建设也应该是一个农民逐渐减少的过程^[3]。正是基于这一基本思路，党的十六大第一次提出了统筹城乡发展的重大命题，党的十六届三中全会提出“五统筹”的思想，并把统筹城乡发展放在首位。2010 年中央一号文件指出，应继续加大统筹城乡发展的力度，夯实农业农村发展的基础。统筹城乡发展，是针对二元经济社会结构下工农分割及城乡分治的发展状态而提出来的，已成为我国解决三农问题的既定方针。

湖南省是我国中部农业大省，其“三农”问题的严峻性不言而喻。湖南省“三农”问题的解决已成为政府工作的重中之重，选择什么样的思路至关重要。尤其是2007年国家发改委将长株潭城市群列为全国“两型”社会试验区后，湖南省应如何抓住“两型”社会建设的重大契机解决其“三农”问题显得尤为重要。长株潭“两型”社会建设的过程必将是湖南省新农村建设和城镇化协调发展的过程。湖南省14个市、州的城镇化在不断推进，新农村建设在国家宏观背景下蓬勃开展。但在这个同步推进的过程中，有一个十分重要的问题要澄清：我们绝不能将湖南省的新农村建设和城镇化割裂开来。城镇化要兼顾新农村建设，新农村建设要权衡城镇化，二者应该并行不悖。否则，湖南省的新农村建设和城镇化就有可能失去控制，重蹈拉美国家的覆辙，不但“三农”问题不能得到很好的解决，反而滋生很多更深层次的矛盾。有了这样一个基本的认识后，一个合乎逻辑的想法是：既然新农村建设和城镇化应该协调发展，那么，新农村建设和城镇化协调发展的程度能否衡量？如果能够衡量，又应该用什么样的指标来衡量？从哪些方面衡量？如果这些问题可以得到很好的解决，那么，我们对湖南省城乡统筹的现实就形成了一个清楚的认识。认清问题是解决问题的基础，当认清了湖南省新农村建设和城镇化的现实以后，我们就可以比较准确地找到湖南省新农村建设和城镇化发展过程中的具体问题，有的放矢，提出切实可行的解决措施。只有这样，湖南省的“三农”问题才有可能得以解决。这正是本书研究的背景所在，也是本书要回答的中心问题。

1.1.2 研究的意义

本书立足于湖南省的省情，以长株潭“两型”社会试点建设为现实背景，站在新的历史起点上，以科学发展观为指引，从统筹城乡发展的角度，深入系统地研究如何协调推进湖南省新农村建设和城镇化，具有重要的理论意义和实践意义。

理论意义。在分析新农村建设和城镇化相互关系的基础上,构建新农村建设和城镇化协调发展综合评价性指标体系,并运用于湖南省实践,可弥补湖南省新农村建设和城镇化协调发展综合研究之不足,有望在理论上丰富区域经济学、产业经济学和发展经济学的内容,拓展这些学科在实践层面的研究领域。

现实意义。湖南省城镇化速度缓慢,农村发展落后,二元结构明显。本研究从横向和纵向两个层面,对湖南省城乡协调度做了较深的实证分析,这有利于我们对湖南省二元结构的强度形成较全面、较科学的认识。这种认识显然有利于指导湖南省新农村建设和城镇化实践,促进其新农村建设与城镇化的协调发展,从根本上解决其“三农”问题,对于落实科学发展观,构建和谐社会具有重大现实意义。

1.2 国内外研究动态

1.2.1 国外研究动态

1. 二元结构形成和发展的研究

刘易斯提出了二元结构理论,对农业剩余劳动力向城市工业转移以及农村人口向城市迁移的问题进行了深入研究^[4]。拉尼斯—拉费修改了刘易斯对农业部门在劳动力转移中是被动的、对城市工业发展没有任何影响的错误假设,认为农业劳动生产率的提高以及农业自身提供的剩余农产品是农业劳动力转入现代工业部门的先决条件,从而建立了刘易斯—拉费模型^[5]。乔根森提出了农业剩余概念,认为人口增长取决于粮食供给,农业剩余劳动力的转移除了受农业剩余的影响外,还随着人们生活水平的提高和消费结构的改变而改变^[6]。缪尔达尔认为,发展中国家在区域经济发展中存在经济发达区域和不发达区域并存的二元经济结构,产生这种结构的原因在于各种政治的、经济的、社会的因素存在“累积性因果循环”效应^[7]。

2. 城乡空间结构关系的研究

佩鲁提出了“经济空间”的概念，这些“经济空间”对其他产业具有很强的支配效应、连锁效应和推动效应，称为推进型产业，也就是增长极，受增长极影响的其他产业称为被推进型产业^[8]。赫希曼在《经济发展战略》一书中，提到了“核心区—边缘区”理论。在核心区和边缘区之间存在两种方向相反的效应：极化效应和涓滴效应。极化效应将要素和资源吸引到核心区，引起边缘区的衰退；涓滴效应将带动边缘区的经济发展^[9]。埃比尼泽·霍华德（Ebenezer Howard）提出了田园城市（Garden City）的理论，他倡导“用城乡一体的新社会结构形态来取代城乡对立的旧社会结构形态”，“城市和乡村都各有其优点和相应缺点，而城市—乡村则避免了二者的缺点”^[10]。麦基（T. G. McGee）注意到，在人口密集的亚热带或热带地区，处于大城市之间的交通走廊地带存在大量的 Desakota（在印尼语中，desa 是村庄，kota 是城市）。Desakota 模式的提出是向传统西方国家以大城市为主导的单一城市化模式提出的挑战，对城乡之间的相互作用和双向交流做了详细的论述^[11]。萨特思韦特（Satterthwaite）强调中小城镇在乡村和区域发展以及缓解贫困中的作用，提出了“城乡连续”（Rural-Urban Continuum）的概念。

3. 城乡互动关系的研究

马克思、恩格斯认为，在人类历史的发展过程中，城市与乡村的相互关系经历了三个辩证发展的阶段：第一阶段，城市诞生于乡村，乡村是城市的载体；第二阶段，从工业革命开始，人类社会的城市化进程加速，城乡分割、城乡对立等现象逐渐显露出来；第三阶段，随着城市化的深入发展，城市与乡村之间逐步走向融合^[12]。迈可尔·托达罗认为，过高的城市实际工资是吸引人口大量迁往城市的主要原因，也是“城市病”的祸首。在存在“城市病”情况下，政府千方百计解决城市就业的企图只会带来更多的人涌向城市，从而不可能降低城市失业率，反而会加剧“城市病”，提高农

民收入是解决城市失业和“城市病”及“农村病”的根本途径。麦克·利普顿 (Michael Lipton) 认为“城市偏向”战略的症结在于一系列不利于农村的价格政策、偏向于城市工业的投资战略、农村地区技术的缺乏和农村地区落后的医疗、教育等基础设施^[13]。赫特尔和翟 (Hertel and Zhai) 运用居民分解、动态可计算的一般均衡 (CGE) 模型对中国要素市场改革对城乡不平衡和收入扭曲带来的影响作出了估计。结果表明, 农村土地租赁市场和户籍制度改革以及越来越多的劳动力从农业转移将显著地降低城乡收入比。

1.2.2 国内研究动态

1. 城乡统筹内涵和本质的研究

顾益康认为, 城乡统筹就是要彻底改变城市偏向的一系列政策制度, 摆脱城乡分割、重工轻农、重经济总量增长轻结构优化、重投资轻消费的发展战略模式, 其实质是给城乡居民平等的发展机会, 通过城乡布局规划、政策调整、国民收入分配等手段, 促进城乡各种资源要素的合理流动和优化配置, 不断增强城市对农村的带动作用 and 农村对城市的促进作用, 缩小城乡差距, 使城乡经济社会实现均衡、持续、协调发展, 促进城乡分割的传统“二元经济社会结构”向城乡一体化的现代“一元经济社会结构”转变^[14]。

2. 新农村建设和城镇化协调发展必要性和必然性的研究

刘奇、王飞认为我国的基本国情决定了统筹城乡发展是重构国家发展规划、全面建设小康社会的必然选择, 是实现城乡经济良性循环的必然要求^[15]。焦伟侠、陈俚君认为统筹城乡发展为从根本上解决“三农”问题指明了方向, 解决“三农”问题的根本出路在于大量减少农民数量, 在于实施城镇化战略^[16]。顾益康认为, 统筹城乡发展是全面推进社会主义新农村建设的重大举措^[17]。洪银兴研究了农业对工业、乡村对城市反哺问题, 认为中国具备了一定的反哺能力, 从宏观背景的角度说明了城乡协调发展的必要性^[18]。

3. 新农村建设和城镇化协调发展的互动关系研究

陈锡文强调新农村建设对城镇化的作用^[19]。许经勇指出,城市化应是推动农村发展的城市化,新农村应是城市化进程中的新农村^[20]。曾业松认为,要正确认识并处理好新农村建设与城镇化之间的关系,必须用城市带动农村,加快新农村建设,实现新农村建设和城镇化协调发展,推进城乡一体化^[21]。曲凌雁认为,新农村建设和新型城市化道路相辅相成,新农村建设将从根本上改变农村经济内涵,消除城乡二元差别,为新型城市化道路提供必要准备^[22]。林毅夫认为,新农村建设和城镇化两者存在内在的互动关系,是并行不悖、相辅相成的一个问题的两个方面^[23]。郑新立研究了新农村建设与城镇化协调发展的对策^[24]。李文分析了城乡关系发展过程中城市化滞后的经济后果,认为城市化快速推进不仅是平衡产业结构与就业结构的要求,也是转移农业剩余劳动力的根本途径^[25]。

4. 新农村建设和城镇化协调发展指标体系构建的研究

高珊以江苏省为研究案例,运用定量化的手段,建立了地区新农村建设和城镇化统筹实现程度的评估体系,并对全省13个地市的城乡协调程度进行了比较和运算^[26]。陈鸿彬提出新农村建设和城镇化协调发展定量评价性指标体系的4个子系统,以2020年为达标年,确立了子系统中各指标的目标值,并设计出新农村建设和城镇化协调发展定量评价的差异系数和计算方法^[27]。李志强、雷海章在城乡间住房、收入、就业、教育、医疗、富裕度、家庭生活条件、信息等方面建立综合评价性指标体系,运用模糊数学方法,对中东部地区各省(市)新农村建设和城镇化协调发展水平进行了比较分析^[28]。完世伟从经济、社会、人口、空间、生态环境五个方面设计了指标体系,测定了河南的城乡一体化实现程度^[29]。

5. 新农村建设和城镇化具体问题的研究

第一,城乡关系中的城乡居民收入差异问题研究。蔡昉、杨涛描述了中国城乡收入不平等的程度,考察了造成这种差距的制度和