

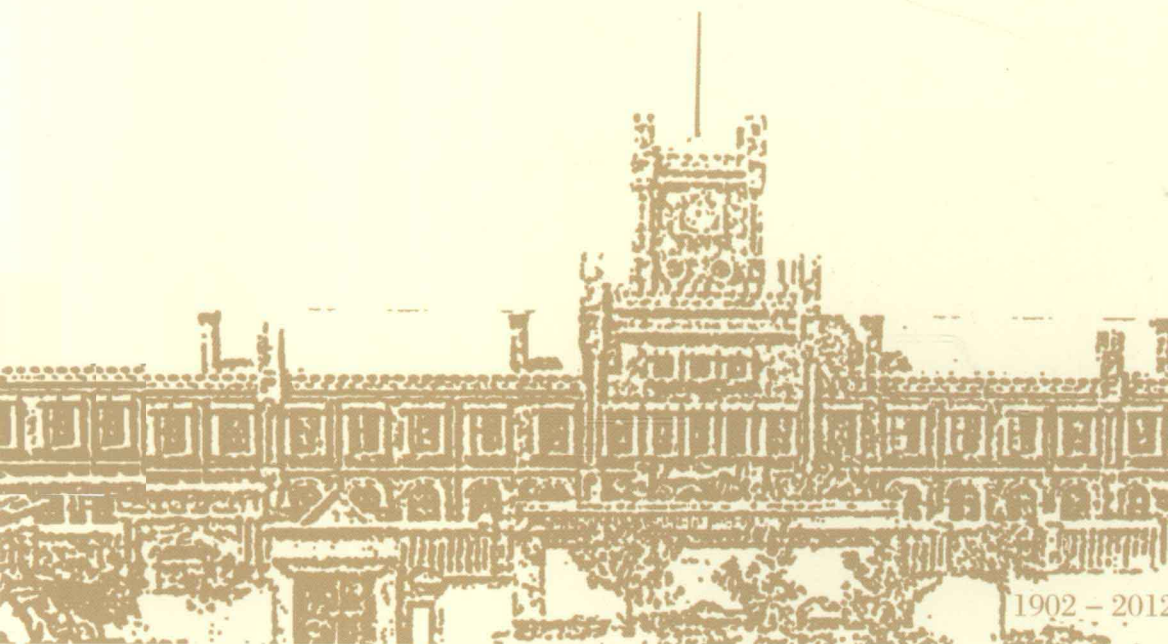


山西大学建校 110 周年学术文库

县域城镇化问题研究

XIANYU CHENGZHENHUA WENTI YANJIU

李 苗 著



1902 - 2012



经济科学出版社
Economic Science Press

山西大学建校 110 周年学术文库

县域城镇化问题研究

XIANYU CHENGZHENHUA WENTI YANJIU

李 苗 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

县域城镇化问题研究/李苗著. —北京: 经济
科学出版社, 2012. 3

(山西大学建校 110 周年学术文库)

ISBN 978-7-5141-1528-4

I. ①县… II. ①李… III. ①县-城镇经济-经济
规划-研究-中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 014632 号

责任编辑: 周国强

责任校对: 隗立娜 徐领弟

技术编辑: 邱 天

县域城镇化问题研究

李 苗 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

编辑部电话: 88191350 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京密兴印刷有限公司印装

720 × 1000 16 开 14 印张 210000 字

2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-1528-4 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

2012年5月8日，山西大学将迎来110年校庆。为了隆重纪念母校110年华诞，系统展现近年来山西大学创造的优秀学术成果，我们决定出版这套“山西大学建校110周年学术文库”。

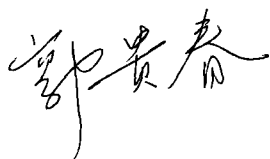
山西大学诞生于“三千年未有之变局”的晚清时代，在“西学东渐，革故鼎新”中应运而生，开创了近代山西乃至中国高等教育的先河。百年沧桑，历史巨变，山西大学始终与时代同呼吸，与祖国共命运，进行了可歌可泣的学术实践，创造了令人瞩目的办学业绩。百年校庆以来，学校顺应高等教育发展潮流，以科学的发展理念引领改革创新，实现了新的跨越和腾飞，逐步成长为一所学科门类齐全、科研实力雄厚的具有地方示范作用的研究型大学，谱写了兴学育人的崭新篇章，赢得社会各界的广泛赞誉。

大学因学术而兴，因文化而繁荣。山西大学素有“中西会通”的文化传统，始终流淌着“求真至善”的学术血脉。不论是草创之初的中西两斋，还是新时期的多学科并行交融，无不展现着山大人特有的文化风格和学术气派。今天，我们出版这套丛书，正是传承山大百年文脉，弘扬不朽学术精神的身体力行之举。

“山西大学建校110周年学术文库”的编撰由科技处、社科处组织，

将我校近 10 年来的优秀科研成果辑以成书，予以出版。我们相信，“山西大学建校 110 周年学术文库”对于继承与发扬山西大学学术精神，对于深化相关学科领域的研究，对于促进山西高校的学术繁荣，必将起到积极的推动作用。

谨以此丛书献给历经岁月沧桑，培育桃李芬芳的山大母校，祝愿母校在新的征程中继往开来，永续鸿猷。

A handwritten signature in black ink, reading '郭贵春' (Guo Guochun) in a cursive style.

二〇一一年十一月十日

前 言

在壮大县域经济与城镇化建设两大发展战略的统领下，我国的县域城镇化建设日益受到广泛关注。作为国家城镇化进程中的重要层次，县域城镇化的发展将在很大程度上影响我国城镇化的总体进程。由于县域城镇具有进入门槛低、发展潜力大、吸收半径短等优势，成为吸收农村富余劳动力的主要承载地，是解决“三农”问题的关键所在。我国当前县域城镇化水平低于世界平均水平，也滞后于经济发展和工业发展水平，违背了经济发展一般规律，造成对农村劳动力吸收力不足、对周边辐射带动作用不强、工农业产品低水平过剩、城镇居民生活质量难以得到有效提高等问题。为了解决这些问题，县域政府应在科学规划的基础上，开展农业产业化建设以减少农业从业人口并提升城镇实力，建设工业园区和专业市场以实现城镇与工业的协调发展，在户籍、农地、小城镇用地以及社会保障方面以制度创新为县域城镇创造良好制度环境。

本书通过对全国分区域、分类型县域统计数据以及 34 个县统计数据及县情资料的研究，力图说明县域城镇化发展的历史、现状、与县域工农业的关系以及县域小城镇建设的相关问题。

本书共分为六章。

第一章，导论。首先介绍县域城镇化问题的提出及研究背景；进而回顾、整理前人研究成果，包括西方经济学经典理论、马克思主义城镇

化理论、西方学界最新研究成果以及我国学者对该问题的主要阐释观点；在整理前人研究成果的基础之上，指出前人研究大多没有针对“县域城镇化”这个主体，进而提出本书的研究对象、研究材料和写作框架。

第二章，以三个部分研究县域城镇化的历史进程及现状。首先简要阐述马克思主义城镇化理论，并根据城镇发展“S”形规律指出我国当前城镇化正处于加速发展阶段；接着分区域分别以地理条件、位置、经济发展水平为划分标准研究我国县域城镇化的历史发展进程，最后分析我国县域城镇化现状，指出其最主要的问题在于总体非农化水平低，不仅滞后于世界平均水平，也滞后于我国经济发展水平，同时东中西部县域城镇化发展极不平衡。

第三章，以县域经济与县域城镇化发展之间的互动关系为理论基础，建立了二者间线性模型，并选取3个典型县域从化市、长丰县、固阳县，运用 Eviews 软件对三县县域城镇化与县域经济水平进行研究，结果表明二者之间存在稳定正相关关系且相关度较高。

第四章，分析县域城镇化与县域农业发展的联系，指出县域农村城镇化是解决“三农”问题的根本出路。城镇化过程也就是非农产业逐步增加、农业人口逐步减少的过程，城镇化的发展将使农村富余劳动力得到有效转移，我国社会经济发展中最大的结构性困境才能得到缓解，并进而指出二者之间协调发展的切入点为农业产业化，并详细论述各类型的农业产业化促进县域城镇化的机理。

第五章，将县域城镇化与县域工业化相结合探讨二者之间的互动关系。指出县域经济的发展在产业结构上必然经历工业化过程，而在空间结构上则必然经历城镇化过程，工业化与城镇化之间具有循环累积的因果关系。根据对我国分区域县域数据的研究，指出目前我国县域城镇化严重滞后县域工业化 10 ~ 50 个百分点，与经济发展一般规律相违背。县域在此条件下应走新型工业化道路即大力建设县域工业园区及专业市场，以求增强县域城镇的集聚能力以带动县域城镇化发展。

第六章，对县域小城镇建设的发展现状进行全面考察，指出其短板在于规划不合理、规模不经济以及受到包括户籍制度、社会保障制度、

前 言

土地制度在内的诸多体制因素制约；通过对美、日、韩小城镇建设经验教训进行研究并借鉴其经验教训，对我国县域小城镇建设提出相应政策建议，范围涵盖城镇体系规划、县域小城镇规划、城镇基础设施建设、户籍制度、社会保障、土地制度等多个方面。

目 录

1 导论 / 1

1.1 选题背景及意义 / 1

1.1.1 选题背景 / 1

1.1.2 研究意义 / 6

1.2 国内外研究综述 / 8

1.2.1 国外相关理论研究综述 / 8

1.2.2 国内研究成果综述 / 22

1.3 本书研究内容及框架 / 36

1.3.1 基本概念界定 / 36

1.3.2 研究材料及写作框架 / 37

2 县域城镇化的历史进程及现状 / 39

2.1 城镇化发展理论 / 39

2.1.1 马克思主义城镇化发展理论 / 39

2.1.2 城镇化发展“S”形规律 / 40

2.2 县域城镇化历史进程分析 / 42

2.2.1 我国城镇化历史进程分析 / 42

2.2.2 我国县域城镇化发展历程 / 47

2.3 县域城镇化现状 / 52

2.3.1 当前县域城镇化发展的宏观经济环境 / 52

2.3.2 我国县域城镇化现状 / 55

3 县域经济发展与县域城镇化 / 63

3.1 将县域经济与城镇化相结合探讨的意义 / 63

3.2 县域经济与县域城镇化 / 65

3.2.1 县域经济发展的战略关键——县域城镇化 / 65

- 3.2.2 县域经济的充分发展是推进县域城镇化的保证 / 73
- 3.3 沾化县城镇体系发展对县域经济发展的影响分析 / 74
- 3.4 实证 / 79
 - 3.4.1 县域经济与县域城镇化关系模型构建 / 79
 - 3.4.2 三个典型县域的实证分析 / 81
- 4 县域城镇化与县域农业 / 91
 - 4.1 城镇化与农业发展理论 / 92
 - 4.1.1 马克思对于农业与城镇化关系的论述 / 92
 - 4.1.2 刘易斯模型及费景汉—拉尼斯模型 / 94
 - 4.2 解决县域“三农”问题要靠县域城镇化 / 96
 - 4.2.1 我国县域农业现状分析 / 96
 - 4.2.2 从长远看必须以城镇化解决“三农”问题 / 97
 - 4.3 以农业产业化推动县域城镇化与县域农业协调发展 / 100
 - 4.3.1 农业产业化 / 100
 - 4.3.2 城镇化与农业产业化协调发展 / 105
 - 4.3.3 当前我国县域农业产业化存在的问题 / 108
 - 4.3.4 我国县域农业产业化发展思路 / 110
 - 4.4 案例分析 / 112
 - 4.4.1 沾化县县域农业概况 / 112
 - 4.4.2 沾化县农业产业化 / 114
 - 4.5 国外县域农业与县域城镇化发展 / 123
 - 4.5.1 美国县域农业与县域城镇化发展 / 123
 - 4.5.2 法国县域农业与县域城镇化发展 / 125
 - 4.5.3 日本县域农业与县域城镇化发展 / 129
 - 4.5.4 对我国县域农业与县域城镇化协调发展的启示 / 132
- 5 县域城镇化与县域工业化 / 135
 - 5.1 城镇化与工业化理论 / 136
 - 5.1.1 马克思主义城镇化与工业化理论 / 136

5.1.2	索洛模型 / 140
5.2	我国县域城镇化与县域工业化现状 / 141
5.2.1	县域工业集聚能力不强, 对县域城镇化推力弱 / 141
5.2.2	我国县域城镇化滞后于县域工业化 / 143
5.3	县域城镇化与县域工业化协调发展战略 / 148
5.3.1	县域新型工业化道路 / 148
5.3.2	县域工业园区 / 150
5.3.3	县域专业市场 / 154
6	县域城镇化与小城镇建设 / 162
6.1	小城镇 / 162
6.1.1	小城镇概念界定 / 162
6.1.2	小城镇发展理论 / 163
6.2	我国县域小城镇现状及存在问题 / 167
6.2.1	规模不尽合理, 规划不完善 / 167
6.2.2	体制因素制约了县域城镇化的快速发展 / 170
6.3	国外小城镇建设经验 / 177
6.3.1	美国小城镇发展及其经验 / 177
6.3.2	日本小城镇发展及其经验 / 181
6.3.3	韩国小城镇发展及其经验 / 182
6.4	县域小城镇发展战略 / 183
6.4.1	因地制宜构建县域城镇体系 / 183
6.4.2	做好县域小城镇规划工作 / 189
6.4.3	政府主导, 市场运作 / 194
6.4.4	以制度创新推动县域城镇化进程 / 197
6.4.5	提高小城镇的管理效能 / 203
	参考文献 / 205
	后 记 / 211

导 论

1.1 选题背景及意义

1.1.1 选题背景

1.1.1.1 县域经济问题受到高度重视

古语云：“郡县治，天下安”，“郡县治，天下无不治”。

我国的县制萌芽于西周，产生于春秋，发展于战国，定制于秦朝。经过了几千年的发展，县在我国已成为经济、社会、文化各方面相对独立的基本社会经济单元。县域经济是我国整个国民经济的基础环节，全国县域人口已占全国总人口的 70%，县域地区生产总值占国内生产总值（GDP）的比重也已超过 50%。

自从 2002 年党的十六大第一次明确提出“壮大县域经济”的号召之后，县域经济越来越受到党中央的关注。全国人大十届一次、二次会议都对县域经济的内涵做了深入阐述，党的十六届三中全会进一步提出要“大力发展县域经济”，温家宝总理在十届人大五次会议所作的政府工作报告中也提到“壮大县域经济，拓宽农民就业增收渠道”，十七届

三中全会通过的关于推进农村改革发展的决定也再次以较多篇幅详细阐述了“增强县域经济活力和实力”战略。

中央在 2006 ~ 2010 年连续 5 年的一号文件都提到了“县域经济”。2006 年中央一号文件《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》第三部分第一条指出，“要着眼兴县富民，着力培育产业支撑，大力发展民营经济，引导企业和要素集聚，改善金融服务，增强县级管理能力，发展壮大县域经济。”2007 年中央一号文件《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》在第二部分第四条指出，“继续发展小城镇和县域经济，充分发挥辐射周边农村的功能，带动现代农业发展，促进基础设施和公共服务向农村延伸。”2008 年中央一号文件《中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》再一次明确提出“增强县域经济发展活力”的指示。2009 年中央一号文件《中共中央国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》专门用一节强调“增强县域经济发展活力”，这是自党的十六大报告第一次提出“壮大县域经济”以来，“县域经济”首次以单独一节的形式出现在党中央的重要文件中。2010 年中央一号文件《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》提出发展县域经济的关键在于：抓住产业转移有利时机，促进特色产业、优势项目向县城和重点镇集聚，提高城镇综合承载能力，吸纳农村人口加快向小城镇集中。“县域经济”连续 5 年被列入中央一号文件，表明“发展县域经济”得到了党中央前所未有的高度重视。

在 2011 年 3 月召开的第十一届全国人民代表大会第四次会议上，温家宝总理在政府工作报告中再次强调，大力发展农村非农产业，壮大县域经济，提高农民职业技能和创业、创收能力，促进农民就地就近转移就业。

全国各省（区、市）在党中央政策的引导推动下也都制定了专项规划、政策以促进县域经济发展，县域经济迎来了发展的大好机遇。在全国各省（区、市）2011 年政府工作报告中，均将县域经济的发展提到了重要位置并提出了具体的发展战略，如山西省政府工作报告中指

出,着力推进农业现代化,重点之一即大力发展县域经济,努力增加农民收入;加快建设市域城镇化,构建“一核一圈三群”,加快太原都市圈发展,充分发挥区域中心城市和城镇群的辐射带动作用,实施“大县城”战略和百镇建设工程,形成城镇化与工业化、城镇化与新农村建设良性互动的发展格局;深化财税体制改革,完善省直管县财政管理改革试点。广东省政府工作报告中指出要优化产业布局,发展壮大县域经济和专业镇,形成各具特色的产业集群。浙江省提出“靠资源起步、靠科技起飞,靠机制发展、靠市场发财”的县域经济发展之路,为那些还停留在“黑色思维”的煤炭资源型县(市)提供了良好范例。福建省指出,要提升县域统筹发展能力,进一步下放经济社会管理权限;深化省直管县财政管理方式改革,完善省对市县区财政收入增长考核奖励办法,增强县级基本财力保障;扶持县域重点产业集聚区建设,发展壮大县域特色经济。重庆市指出,把壮大县域经济作为统筹城乡区域发展的重要着力点,推动“一圈”区县率先发展、“两翼”区县加速崛起;拓宽区县招商引资渠道,办好特色工业园区,提高投入产出效率;扩大区县经济管理权限;支持区县因地制宜推进改革创新,增强区县发展活力。这些政策措施的出台充分说明了县域经济已得到广泛关注,发展县域经济在统筹城乡发展、建设社会主义新农村、全面建设小康社会中的地位日趋重要。

《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》中专门以“增强县域经济发展活力”作为一节,阐释了中央关于增强县域人口吸纳能力、科学规划县域产业发展、扩大县域发展自主权等方面的战略构想,“十二五”期间县域经济必将迎来发展的大好机遇。

1.1.1.2 城镇化问题备受关注

城镇作为城市之尾、农村之首,在县域经济的发展中具有极为重要的地位。在县域城镇化过程中,农村人口向城镇集聚、农业产业向第二、三产业转移、城市文明向农村扩散的现象相伴发生,对整个县域经济乃至整个国民经济的发展都具有不可忽视的作用。美国著名经济学家约瑟夫·E. 斯蒂格利茨将中国的城镇化和美国的科技革命相提并论,认为此二者是当今世界经济发展中最值得重视的两股潮流。

1998年，时任总书记江泽民同志提出了“小城镇、大战略”的口号，十五届三中全会通过的《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》指出，“发展小城镇，是带动农村经济和社会发展的一大战略，有利于乡镇企业相对集中，更大规模转移农业富余劳动力，避免向大城市盲目流动，有利于提高农民的素质，改善生活质量，也有利于扩大内需，推动国民经济更快增长”。

在2000年1月召开的中央农村工作会议上，中央提出把建设小城镇作为“引导农村经济布局和产业结构调整”的途径之一。2001年5月，为了加快城镇化，国务院批转了公安部《关于推进小城镇户籍管理制度改革的意见》，指出在县级市市区、县人民政府驻地镇及其他建制镇的范围内实施小城镇户籍管理制度改革；凡在上述范围内有合法固定住所、稳定职业或生活来源的人员及与其共同居住生活的直系亲属，均可根据本人意愿办理城镇常住户口；已在小城镇办理的蓝印户口、地方城镇居民户口、自理口粮户口等，符合上述条件的，统一登记为城镇常住户口，这标志着小城镇已经废除了城乡分隔制度。同年，中共中央、国务院又出台了《关于促进小城镇健康发展的若干意见》，并指出加快城镇化进程的时机和条件已经成熟，抓住机遇、适时引导小城镇健康发展，应当作为当前和今后较长时期农村改革与发展的一项重要任务。

党的十七大也明确指出，我国在前一阶段的社会主义经济建设中取得了巨大成就，其中“社会主义新农村建设取得重大进展，城镇人口比重明显增加”，今后更要“建立以工促农、以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局”，“以促进农民增收为核心，发展乡镇企业，壮大县域经济，多渠道转移农民就业”。

在2010年第十一届全国人民代表大会第三次会议上，温家宝总理在政府工作报告中重申城镇化建设和新农村建设要协调推进，促进大中小城市和小城镇协调发展，着力提高城镇综合承载能力，发挥城市对农村的辐射带动作用。

《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》中专门以“积极稳妥推进城镇化”作为一章，从构建城市化战略格局、稳步推进农业转移人

口转为城镇居民、增强城镇综合承载能力三方面对未来我国城镇化建设指明了发展方向。

可见，推进城镇化建设、发展小城镇是推进我国总体城市化进程的重要途径，是关系我国经济社会发展的重大战略，是解决“三农”问题的重要途径。

1.1.1.3 县域城镇化

县域城镇处于我国城镇体系的中心和结合点，上接大中城市、下连广大农村，具有与农村经济和农民联系紧密、人口转移半径短、农民进入门槛低、发展潜力大、带动农村中间环节少等比较优势，是推进城乡一体化进程的主要动力。可见，县域城镇化在我国整个城镇化体系中处于不可替代的基础性地位，必须加快县域城镇化进程。

2004年1月中央一号文件中旗帜鲜明地阐述了二者的关系，其中第九点提出“小城镇建设要同壮大县域经济、发展乡镇企业、推进农业产业化经营、移民搬迁结合起来，引导更多的农民进入小城镇，逐步形成产业发展、人口聚集、市场扩大的良性互动机制，增强小城镇吸纳农村人口、带动农村发展的能力。”

2007年中央一号文件进一步将二者紧密联系在一起，指出“继续发展小城镇和县域经济，充分发挥辐射周边农村的功能，带动现代农业发展，促进基础设施和公共服务向农村延伸”。2009年一号文件《中共中央、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》更加进一步指出强县的主攻方向是推进县域城镇化。2009年3月5日，在第十一届全国人民代表大会第二次会议上，国务院总理温家宝在政府工作报告中提出：大力发展特色现代农业，扶持农产品精深加工和销售，发展农村第二、三产业，加快小城镇建设，壮大县域经济。

2011年初，《我国国民经济和社会发展的十二五规划纲要》中强调，要“发挥县域资源优势 and 比较优势，科学规划产业发展方向，支持劳动密集型产业、农产品加工业向县城和中心镇集聚，推动形成城乡分工合理的产业发展格局”，“有重点地发展小城镇，把有条件的东部地区中心镇、中西部地区县城和重要边境口岸逐步发展成为中小城市。”

本书正是在此背景下展开研究的，力图将县域经济同城镇化相结合

进行探讨分析。县域城镇化建设与县域经济发展关系如何？我国县域城镇化建设的进展及现状如何？县域城镇化与工农业关系如何及应当怎样发展？县域城镇建设存在哪些问题有待解决？应当实施何种政策以推动其发展？本书对这些问题均将做出探索和解答。

1.1.2 研究意义

1.1.2.1 理论意义

由于国外较少有针对我国县域城镇化所作的研究成果，此方面研究主要集中于我国学者。目前国内学者关于县域城镇化问题的研究主要分为以下两种类型：第一类是理论阐述型，该类型研究具有一定理论指导意义，但缺陷在于很少有学者在阐释理论的同时给予实证分析作为支持。第二类是实证检验型，该类型研究的缺陷在于两方面：或者仅考虑“城镇化”，没有将关注点放在“县域”；或者仅举个案而忽视了对全国范围县域的考察，尤其是忽视了对全国各地县域城镇化的差别化研究。

针对国内外研究在本研究主题方面存在的不足，本书期望在以下几方面推进县域城镇化研究进程：

第一，针对目前国内外研究中没有将城镇化与县域紧密结合这一不足，本书将紧扣县域这个经济主体对城镇化加以研究，通过对我国 34 个县县域城镇化的考察，将县域城镇化与经济发展紧密结合，阐述二者间的相互作用，分析县域城镇化的发展历程、现状、存在问题并提出有针对性的政策建议。

第二，针对当前研究成果重理论轻实证的不足，本书收集整理了全国 34 个县 13 年的统计数据，并运用 Eviews 软件进行模型构建和数据分析，不仅有助于构建更加完善的理论体系，且能够得到现实数据的充分支持。

第三，在目前为数不多的县域城镇化实证分析的研究成果中，存在着如“只顾面不顾点”（只泛泛研究全国情况而忽视个体差异性）、“只见树木不见森林”（仅进行个案分析而难以在更大范围内展开）的不足之处。针对这些不足，本书尽量做到“点面兼顾”，不仅有个案分析，