



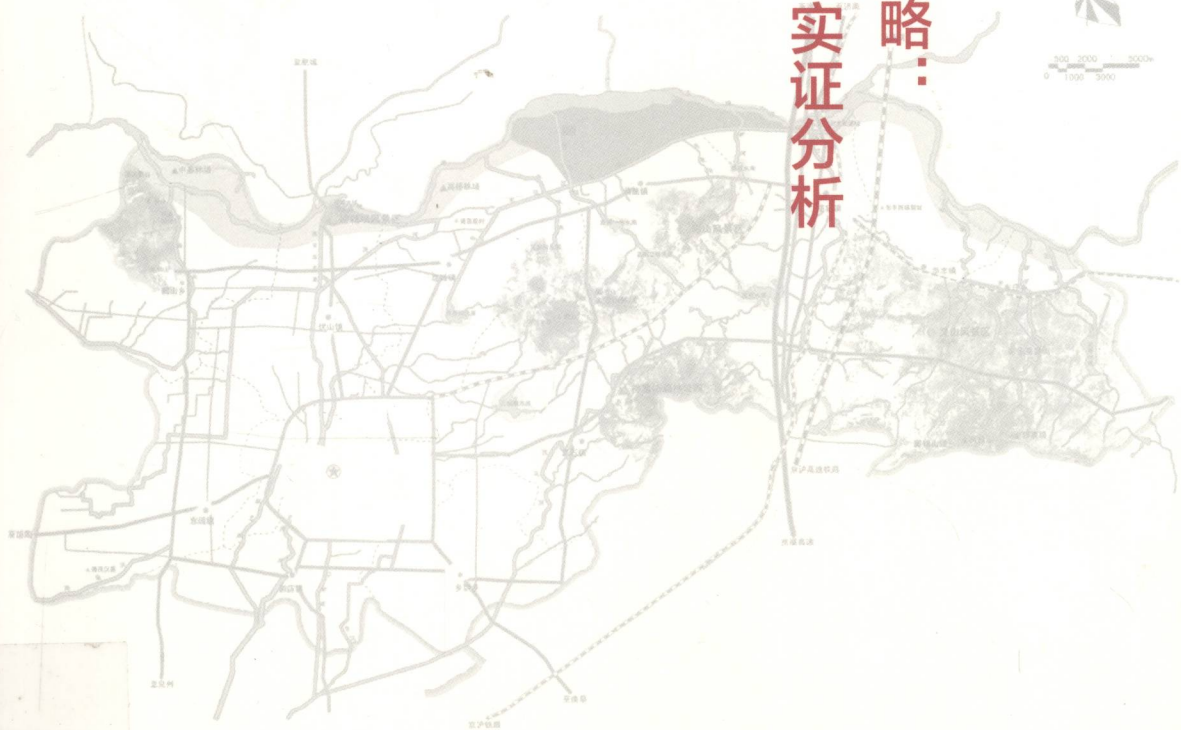
C2012051566

Urbanization and Development in China:
Challenges, Prospects and Policies

万广华 蔡昉 等著

中国的城市化道路与发展战略：

理论探讨和实证分析



经济科学出版社
Economic Science Press

中国的城市化道路 与发展战略： 理论探讨和实证分析

Urbanization and Development in China:
Challenges, Prospects and Policies

国家自然科学基金重点项目“兼顾效率与公平的中国城镇化：动力
机制、发展路径与政策调整”（项目批准号：71133004）

万广华 蔡昉 等著



C2012051566



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国的城市化道路与发展战略：理论探讨和实证分析/万广华，
蔡昉等著．—北京：经济科学出版社，2012.4

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1126 - 2

I. ①中… II. ①万… III. ①城市化进程 - 研究 - 中
国 IV. ①F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 203254 号

责任编辑：齐伟娜

责任校对：刘欣欣

版式设计：齐 杰

技术编辑：李 鹏

中国的城市化道路与发展战略：理论探讨和实证分析

万广华 蔡 昉 等著

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

总编辑部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京中科印刷有限公司印装

787×1092 16 开 21.25 印张 400000 字

2012 年 4 月第 1 版 2012 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1126 - 2 定价：48.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

中国的城市化道路与发展战略：
理论探讨和实证分析



序

中国的城市化浪潮早已到来，但城乡分离的制度安排长期阻碍着真正意义上的城市化。另外，各级政府在城市化策略上的摇摆不定，也使城市化进程受到影响。尽管按常住人口计算，中国的城市化率已经接近 50%，但以户籍人口衡量的真正意义上的城市化率可能还不到 35%，这严重滞后于中国的经济发展水平和工业化程度。横向来看，这与印度的城市化率不相上下，而印度的发展水平远远落后于中国，其 2010 年人均 GDP 只有中国的一半。何况还有人认为，印度的城市化率也是滞后于其经济发展的。

根据联合国的预测，中国的城市化率在 2030 年将达到 60%，较为激进的麦肯锡所建议的城市化率为 66%。中国政府也确定“十二五”规划末城市化率将过半的目标，我们则大胆地提出了 2030 年达到 80% 城市化率的设想。这是因为，城市化滞后意味着资源浪费、效率损失和高居不下的贫富差距，这些是我国服务业不振和经济结构失衡的重要原因，也将是中国相当长时期内面临的困境和挑战。显然，不大力加快城市化步伐，中国不遗余力调整结构、转变增长方式、改善收入分配的努力最多只能达到事半功倍的效果，而过去的事实也已经表明，不加快城市化进程，这些努力根本就不可能成功。

尤其要强调的是，中国的贫富差距早已成为社会稳定和经济发展的巨大障碍，而贫富差距的一个最大组成部分是城乡分割。因为第一产业在国民经济中的比重已经下降到了 10%，以后还会继续下降，到 2030 年时，将不会保持在 8% 以上。即便假设为能保持在 8%，60% 的城市化率也意味着 40% 的农村居民分享 8% 的 GDP，而 60% 的城市居民分享 92% 的 GDP。这就是说，城乡平均收入比例将高达 7.7。这个比例，政府承受不了，农民接纳不了，对城市居民来说，也未尝不是件好事。

诚然，加快城市化的步伐同样会带来很多挑战，甚至遭遇挫折和失败，但这都是正常的，毕竟中国的城市化是 21 世纪影响全球经济和社会发展的重大问题之一。而如何帮助移民在城市就业并定居是关键中的关键，这需要大量的资金投入、制度设计和政策调整，更需要大量的研究。

遗憾的是，国内外经济学界对中国城市化的研究才刚刚起步，尽管相关的地理学、区域经济学甚至历史学文献已经有一定积累。我们编写出版这本书，一方面是呼唤更多的经济学人投入到城市化问题研究中来，另一方面也希望能为加快中国城市化进程做一点微薄的贡献。

本书是国家自然科学基金重点项目“兼顾效率与公平的中国城镇化：动力机制、发展路径与政策调整”（项目批准号：71133004）的初期成果之一。

我们感谢复旦大学陆铭教授的无私贡献，他是这本论文集的发起人之一，并从头到尾做了大量工作，但却坚持不署名；云南财经大学的朱翠萍教授和研究生王一鑫同学也为本书的出版提供了帮助；还有经济科学出版社的齐伟娜女士同样为本书的出版付出了很多，在此一并感谢。

作 者

2012 年 1 月

目 录

第一篇 导 论

第一章 中国经济面临的挑战与城市化 / 3

- 一、引言 / 3
- 二、挑战在哪里 / 4
- 三、出路在何处 / 7
- 四、加速推进城市化的必要性 / 9
- 五、2030 年城市化率达到 80% 的可行性 / 11
- 六、小结：2030 年的中国 / 14

第二篇 城市化发展战略和路径

第二章 中国城市化路径与城市规模的经济学分析 / 17

- 一、引言 / 17
- 二、中国城市化的历史经验教训：大与小 / 18
- 三、关于城市规模和布局的经济学思考 / 21
- 四、关于城市规模的实证分析：国际经验 / 26
- 五、结论 / 32

第三章 在国际视野中考察中国城市化 / 36

- 一、引言 / 36
- 二、城市化水平与速度 / 36
- 三、城市化方针与城市形态 / 39
- 四、城市紧凑度：面积与人口 / 44

五、城市病：如何避免贫民窟 / 46

第四章 重构城市体系：论中国区域和城市可持续发展战略 / 52

一、引言 / 52

二、全球化、地理与城市体系的演化 / 52

三、扭曲的城市化：政治经济学分析 / 55

四、走偏了的城市化道路：认识上的误区 / 58

五、城乡发展的困境：要素不能自由流动的后果 / 63

六、结语：中国如何持续增长 / 69

第五章 中国正在迈向开放城市体系：来自 35 个大中城市外商直接投资和空气质量数据的证据 / 73

一、引言 / 73

二、中国 35 个大中城市数据库 / 75

三、实证策略 / 80

四、Hedonic 回归结果 / 82

五、FDI 与城市空气污染 / 87

六、小结 / 89

第三篇 城市化进程中的社会经济问题

第六章 城市化与中国的减贫和不平等 / 97

一、引言 / 97

二、中国的 PGI 三角 / 98

三、政策建议 / 104

第七章 中国的工业化、城市化和土地使用 / 109

一、引言 / 109

二、中国农业用地使用历史回顾 / 110

三、理论框架 / 115

四、实证结果 / 118

五、结论和政策含义 /	122
-------------	-----

第八章 城市化进程中的人口、产业发展与就业 / 127

一、城市化进程中的人口分布与预测 /	127
二、城乡经济活动人口与城镇劳动供给 /	132
三、城镇劳动力市场的基本状况 /	135
四、工业化进程中的城市产业分布格局 /	140
五、城市就业与产业分布 /	143

第九章 城镇就业、非农就业与城市化 / 148

一、引言 /	148
二、城镇就业与城市化水平的关系 /	149
三、城镇就业与城市化水平预测 /	153
四、劳动力供给能否满足城市化带来的城镇就业增长的需求 /	156
五、非农就业与城市化水平的关系 /	157
六、小结 /	161

第十章 经济高速增长下的土地与住房市场：对北京市的实证研究 / 163

一、引言 /	163
二、北京城市空间结构及数据库简介 /	164
三、对北京市的单中心模型检验 /	172
四、地方公共品价值的资本化 /	177
五、小结 /	182

第四篇 城市发展：微观分析的视角

第十一章 多中心城市的发展 / 187

一、引言 /	187
二、研究区域和数据 /	189
三、结果与讨论 /	192
四、结论 /	198

第十二章 中国主要城市的持续性评估 / 204

- 一、引言 / 204
- 二、研究范围及研究方法 / 206
- 三、研究发现 / 213
- 四、对乌鲁木齐和广州的案例分析 / 222
- 五、讨论分析 / 227
- 六、结论 / 231

第十三章 企业规模、城市规模与集聚经济：基于中国制造业企业普查数据的实证分析 / 236

- 一、引言 / 236
- 二、研究背景和研究问题 / 236
- 三、理论分析框架 / 239
- 四、数据 / 240
- 五、方法和计量模型 / 241
- 六、结果 / 244
- 七、结论与政策含义 / 252

第十四章 企业如何选择城市：来自中国、印度和巴西的证据 / 257

- 一、引言 / 257
- 二、文献综述 / 258
- 三、数据分析 / 259
- 四、模型及其估算 / 262
- 五、总结以及政策含义 / 267

第五篇 城市化呼唤制度变革

第十五章 户籍制约下的居民消费 / 273

- 一、引言 / 273
- 二、经验事实与文献综述 / 274
- 三、计量模型与数据描述 / 277
- 四、实证检验与分析 / 279

五、户籍制度与中国居民储蓄率的上升 / 282

六、结论和政策含义 / 284

第十六章 城市化、农地制度与迁移人口社会保障：一个转轨中发展的大国视角与政策选择 / 288

一、引言 / 288

二、主要问题和政府政策反应 / 289

三、迈向系统性解决方案：政策关联和转轨中发展的大国视角 / 292

四、农地征用市场化改革下的城市户口—农地选择—备选政策组合 / 296

五、基于政策组合的财政估算方案 / 300

六、小结 / 304

第十七章 户籍、社会分割与信任：来自上海的实证研究 / 307

一、引言 / 307

二、文献回顾 / 308

三、户籍制度和信任 / 309

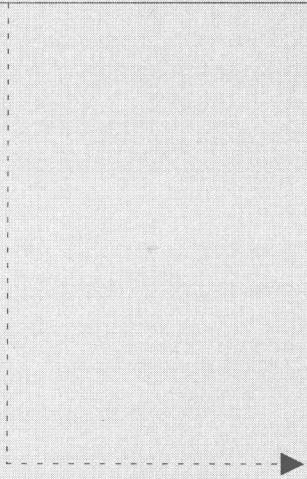
四、数据来源和描述 / 311

五、信任决定的模型 / 315

六、聚居和信任在社区内的“传染” / 321

七、小结 / 326

第一篇 导 论



中国经济面临的最大挑战之一是内外失衡，而解决失衡的关键在于大幅度扩大内需，即改出口导向型为内需拉动型的经济增长方式。在国内，一个备受关注的问题是收入差距，而构成收入差距的最大组成成分是城乡差别。所以解决这两大问题以及其他一系列挑战的根本途径是大力推进城市化。这就要求我们充分理解城市化的意义，并分析加速城市化的必要性和可行性。

第一章

中国经济面临的挑战与城市化

一、引言

改革开放以来，中国经济发展取得了举世瞩目的巨大成就。三十多年接近两位数的 GDP 年均增长率和贫困人口的大幅度下降被公认为人类发展史上的奇迹。2010 年中国已经成为全球第二大经济体，成功地向“中华民族崛起”的目标迈出了第一大步。如果能够保持年均 6%~8% 的经济增长率，中国可望在 2030 年前超过美国而成为世界第一大经济强国。所以从现在到 2030 年的这段时间将是我国能否真正崛起的关键。

必须指出，直到目前，中国的经济增长得益于宽松的国际环境和全球化的机遇，而这样的环境和机遇很可能将不复存在。这是因为过去的三十年，西方各国疏忽了中国的悄然崛起（一定程度上是学术界的过失，总认为中国经济有众多问题而不能持续），等到有所觉察时，中国已经使得不少国家和地区，包括美国、欧洲、日本，在经济、贸易甚至投资上对中国形成了一定程度的依赖性。2008 年全球金融危机后中国经济的突出表现，又使中国在国际舞台上的重要性得到进一步彰显。美国窘迫的霸主地位和中国的快速崛起使全球格局变得分外扑朔迷离。有些国家，包括中国的近邻甚至显得无所适从。当今世界，完全可以借用毛泽东的著名诗句来描述：问苍茫大地，谁主沉浮？

面对这充满变数和错综复杂的世界，对以下三点必须保持高度清醒的认识。第一，经济发展是一切的根本。这其实也是“落后就要挨打”的道理所在。没有经济发展，就没有中国的崛起。从该视角来看，这个变幻莫测的世界是进步、是好事，中国可以充分利用之，以保证中国经济能以 6% 或更高的速度继续增长 15~20 年。届时，中国不但会在经济总量上超越美国，同时还可以摆脱中等收

入陷阱。所以，我们需要继续争取和平发展的空间和时间。第二，在经济总量上赶超美国只是中华民族振兴的开端，更为重要的是能否继而在政治和军事上崛起，并持续下去。这就关系到中国和印度的“龙象之争”了。简单地说，对于美国我们需要应对，只要设法保持 10~15 年不低于 6% 的增长率就行了。但更重要的是印度，摆脱印度的赶超需要更高的增长率和更长的持续期，而这二者都是有相当难度的。所以，我们要加强对南亚和印度的研究，并制定长远的和全方位的地缘政治、经济、外交和军事战略。第三，尽管国际局势非常重要，但很多情况下由不得我们自己，但是，国内的问题我们可以充分发挥主动性，大胆而有智慧地去尽快解决它们。毕竟我们的时间和空间不是很多，而且都是争取来的。

综上所述，中国经济发展的关键性下一步，就在于未来的 15~20 年能否维持经济增长。而外部环境的恶化和内部社会经济环境的急剧变迁，把一系列颇为严峻的挑战摆在了我们面前。如果说，在全球金融危机前我们通过种种途径化解和推迟了这些挑战，今天则已经到了无法逃避的地步。

基于上述背景，本章将从经济学的视角，首先讨论中国经济所面临的一系列挑战，然后提出一个共同而又最具根本性的解决思路，那就是加速城市化，并提议将我国的城市化率在 2030 年前提高到 80%。在最后勾画 2030 年中国的经济前景之前，我们将论证快速城市化的必要性和可行性。

二、挑战在哪里

如前所述，中华民族的振兴需要经济、社会、政治、军事和外交方面的全盘发展，但经济增长无疑是最为根本的。就经济增长而言，我们面临的重大挑战之一是转变经济增长方式，其核心在于产业结构的调整和优化。其实，结构失衡是中国相当长时期以来，包括今后一段时期内所必须摆脱的一大困境。虽然第一产业的比重从改革开放后不久就一直呈下降的趋势（见图 1.1），但三十多年来第二产业的比重总是在 50% 上下徘徊。换句话说，中国经济从来就没有走上从第二产业向第三产业扩张的轨道。更令人担忧的是，近六七年来第三产业的比重不但没有上升，反而有所下降。这种与政策走向和经济发展规律背道而驰的结果不能不引起我们的反思：产业结构调整了很多年，研究和政策举措都出了不少，但为什么至今没有成效？

第二产业比重高居不下的原因之一，是中国通过国际贸易成功输出了制造业的剩余生产能力，似乎近年来第二产业比重的攀升也与加入 WTO 相关。其实，中国经济早已撞上了一堵墙，只是出口给了我们发展的空间，但这个空间因为

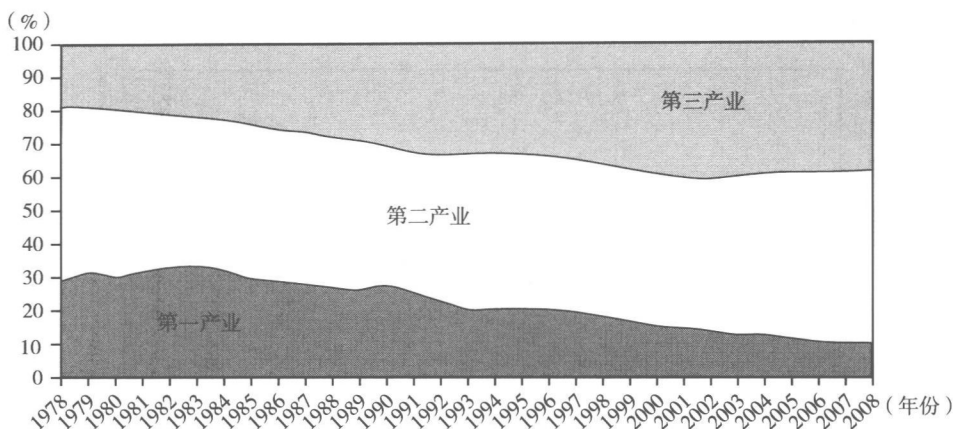


图 1.1 中国 GDP 的构成：三产比重

2008 年的全球危机已不复存在，而过度依靠出口也给中国经济引入了不少风险。往前看，美国储蓄率的上升、人民币升值压力和各国对中国出口的挤压，尤其是欧、美、日、印各种形式的围堵，还有贸易保护主义的抬头，都将使中国靠“世界工厂”寻求发展难以为继。

第二产业比重高居不下更为重要的原因可能是没有找到问题的症结。不管成因何在，这个高居不下的比重意味着，中国将来的发展再也不能主要依靠制造业的增长。顺便指出，随着产品升级和技术含量的提高，第二产业吸纳劳动力的能力将越来越小。所以，将来增长和就业的出路都只能在第三产业。但三产扩张的突破口在何处？其比重如何才能从现在的 38% 上升到 50% 甚至更高？答案是城市化（见下一节——“出路在何处”的讨论）。

中国面临的第二大挑战是在相对较短的时间里快速上升的不均等。尽管对基尼系数的估算值及其成因可以争议，但各界对不均等的关注及其经济社会方面的影响基本上是有共识的。近来的多次调查表明，贫富差距或收入分配不公已经成为全国人民最为关心的头等社会问题之一，更不要提它与经济发展和政治稳定的内在关系了。据经济学界包括笔者本人的研究，不断攀升的城乡差异是全国总体不均等最为重要的组成成分，消除各个省内的城乡差异可以把地区差异至少减半，所以说，大幅度缩小城乡差异可以在相当程度上解决我国的不均等问题（见图 1.2）。与产业结构调整一样，中国试图解决不平等的努力已经作了好多年，但事实也恰恰相反，收入不平等，尤其是城乡差异，至今仍然在上升。这表明要么没有找到问题的症结，要么没有对症下药。长期以来，我国解决城乡差异的重点总是放在支持农业、发展农村经济和提升农民收入上，后面我们将指出，试图围绕“农”字解决“三农”问题这个多年来的政策思路在理论上和实践上都是行不通的。

中国必须跨出“农”字才能解决“三农”问题，进而解决不平等问题。

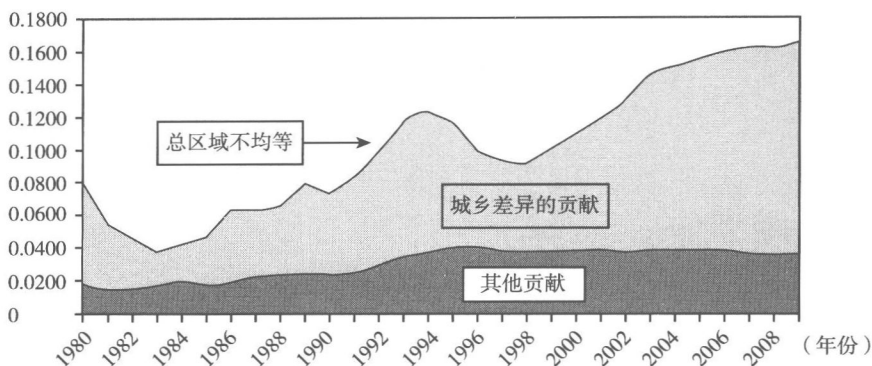


图 1.2 城乡差异对中国区域不均等的贡献

与不均等紧密相关的是内需不足问题，这也是中国经济面临的严峻挑战之一。国内不少人将该问题归咎于初次分配中劳动收入在 GDP 中所占比重的下降，因此提出了减少企业利润留成和政府税收从而提高劳动占比的建议。我们认为，内需不足的根本问题是不均等，它导致了有钱人不消费，想消费的人没钱花。其实减少企业利润以提高劳动占比不一定能显著增加消费需求。这里有两个问题需要研究，一是这部分企业利润能否渗透到低收入或贫困阶层；二是，即便能，这些人会在多大程度上受益。归根结底，除非提高劳动占比同时带来不均等的下降，这个提议对增加内需很可能是效果甚微。其实，居民收入高低只是影响消费的一方面。同样收入下，消费行为的差别也会引起消费的变动。这两个差别在中国表现最为突出的，莫过于是在城乡居民之间了。我们知道，在其他条件相同的情况下，城里的农民工和农村居民更不愿意消费。所以，让农村居民成为名副其实的城里人，即便保持其收入水平不变，也可以拉动内需^①。尤为重要的是，农村居民成为城里人一般会带来收入的提高和更好的社会保障，这些都能进一步增加内需。

当然，内需不足是与外部经济失衡、投资—消费失衡等联系在一起的。外部经济失衡也与前面提到的经济结构失衡有关，因为与制造业相比，相当部分的服务业产品是不可交易的，服务业的发展自然而然就能带来消费的提高。所以，如果能解决不均等和产业结构调整问题，随着人民币汇率的逐步上升，贸易失衡和投资过高等问题将迎刃而解。有必要指出，结构转型、内需不足和不均等是老问题，也是非常棘手的问题，更是其他许多问题的源头，如就业（将来主要靠发

^① 陈斌开、陆铭、钟宁桦：《户籍制约下的居民消费》，载《经济研究（消费金融专辑）》（2010），第62~71页。