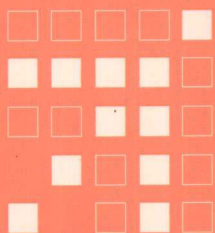


 传统农区工业化与社会转型丛书

丛书主编/耿明斋



城镇化引领 “三化”协调发展

——理论思考与实践探索

耿明斋 等◇著

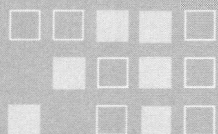
Urbanization Leading
the Coordination of Industrialization,
Urbanization and Modernization
of Agriculture:
A Theoretical Investigation and
Some Case Analyses



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

 传统农区工业化与社会转型丛书

丛书主编 / 耿明斋



城镇化引领“三化” 协调发展

——理论思考与实践探索

耿明斋 等◇著

Urbanization and Coordination
of Industrialization, Urbanization and
Modernization of Agriculture: A
Theoretical Investigation and Some
Case Analyses



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

城镇化引领“三化”协调发展：理论思考与实践探索 /
耿明斋等著. —北京：社会科学文献出版社，2012. 8
(传统农区工业化与社会转型丛书)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 3426 - 1

I. ①城… II. ①耿… III. ①工业化 - 研究 - 中国
②城市化 - 研究 - 中国 ③农业现代化 - 研究 - 中国
IV. ①F424 ②F299. 21 ③F320. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 101475 号

· 传统农区工业化与社会转型丛书 · 城镇化引领“三化”协调发展 ——理论思考与实践探索

著 者 / 耿明斋 等

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 邓泳红

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 桂 芳

责任校对 / 刘佳雨

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

版 次 / 2012 年 8 月第 1 版

印 次 / 2012 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3426 - 1

定 价 / 69.00 元

印 张 / 23. 2

字 数 / 387 千字

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

如果不考虑以渔猎、采集为生的蒙昧状态，人类社会以 18 世纪下半叶英国产业革命为界，明显地可分为前后两个截然不同的阶段，即传统的农耕与乡村文明社会、现代的工业与城市文明社会。自那时起，由前一阶段向后一阶段的转换——或者说社会的现代化转型成为不可逆转的历史潮流。全世界几乎所有的国家和地区都曾经历或正在经历从传统农耕与乡村文明社会向现代工业与城市文明社会转型的过程。中国社会的现代化转型可以追溯到 19 世纪下半叶的洋务运动，然而，随后长达百年的社会动荡严重阻滞了中国社会全面的现代化转型进程。

中国真正大规模和全面的社会转型以 20 世纪 80 年代改革开放为起点，农区工业化潮流是最强大的推动力。正是珠三角、长三角广大农村地区工业的蓬勃发展，才将越来越广大的地区和越来越多的人口纳入工业和城市文明发展的轨道，并成就了中国“世界工厂”的美名。然而，农耕历史最久、农耕文化及社会结构积淀最深、地域面积最大、农民人口最集中的传统平原农区，却又是工业化发展和社会转型最滞后的地区。显然，如果此类区域的工业化和社会转型问题不解决，整个中国的现代化转型就不可能

完成。因此，传统平原农区的工业化及社会转型问题无疑是当前中国最迫切需要研究解决的重大问题之一。

使我们对传统农区工业化与社会转型问题产生巨大兴趣并促使我们将该问题锁定为长期研究对象的主要因素，主要有如下三点。

第一，是关于工业化和社会发展的认识。记得五年前，我们为申请教育部人文社科重点研究基地而准备一个有关农区工业化的课题论证时，一位权威专家就对农区工业化的提法提出了异议，说“农区就是要搞农业，农区的任务是锁定种植业的产业结构并实现农业的现代化，农区工业化是个悖论”。两年前我们组织博士论文开题论证时，又有专家提出了同样的问题。其实对于这样的问题我们自己早就专门著文讨论过，但是，一再提出的疑问还是迫使我们对此问题作更深入的思考。事实上，如前所述，从社会转型的源头上说，最初的工业都是从农业中长出来的，所以，最初的工业化都是农区工业化，包括 18 世纪英国的产业革命，这是其一。其二，中国 20 世纪 80 年代初开始的大规模工业化就是从农区开始的，所谓的苏南模式、温州模式不都是农区工业发展的模式么！现在已成珠三角核心工业区的东莞市 30 年前还是典型的农业大县，为什么现在尚未实现工业化的农区就不能搞工业化了呢！其三，也是最重要的，工业化是一个社会现代化的过程，而社会的核心是人，所以工业化的核心问题是人的现代化，一个区域只有经过工业化的洗礼，这个区域的人才能由传统向现代转化，你不允许传统农区搞工业化，那不就意味着你不允许此类地区的人进入现代人的序列么，这无论如何也是说不过去的。当然，我们也知道，那些反对农区搞工业化的专家是从产业的区域分工格局来讨论问题的，但是要知道，这样的区域分工格局要经过工业化的洗礼才会形成，而不能通过阻止某一区域的工业化而人为地将其固化为某一特定产业区域类型。其四，反对农区工业化的人往往曲解了农区工业化的丰富内涵，似乎农区工业化就是在农田里建工厂。其实，农区工业化即使包含着在农区建工厂的内容，那

也是指在更广大的农区的某些空间点上建工厂，并不意味着所有农田都要变成工厂，也就是说，农区工业化并不意味着一定会损害乃至替代农业的发展。农区工业化最重要的意义是将占人口比例最大的农民卷入社会现代化潮流中来。不能将传统农区农民的这一占人口比例最大的群体排除在中国社会的现代化进程之外，这是我们关于工业化和社会发展的基本认识，也是我们高度重视传统农区工业化问题的基本原因之一。

第二，是对工业化发生及文明转换原因和秩序的认识。从全球的角度看，现代工业和社会转型的起点是英国。过去我们有一种主流的、被不断强化的认识，即中国社会历史发展的逻辑进程与其他地方——比如说欧洲应该是一样的，也要由封建社会进入资本主义社会，虽然某一社会发展阶段的时间起点不一定完全一致。于是就有了资本主义萌芽说，即中国早在明清乃至宋代就有了资本主义萌芽，且迟早要长出资本主义的大树。这种观点用另一种语言来表述就是：即使没有欧洲的影响，中国也会爆发产业革命，发展出现代工业体系。近年来，随着对该问题研究的深入，提出并试图回答类似“李约瑟之谜”的下述问题越来越让人们感兴趣，即在现代化开启之前的1000多年中，中国科学技术都走在世界前列，为什么现代化开启以来的最近500年，中国却远远落在了西方的后面？与工业革命联系起来，这个问题自然就转换为：为什么产业革命爆发于欧洲而不是中国？虽然讨论仍如火如荼，然而一个无可争议的事实是：中国的确没有爆发产业革命，中国的现代工业是由西方输入的，或者说是从西方学的。这一事实决定了中国工业化的空间秩序必然从受西方工业文明影响最早的沿海地区逐渐向内陆地区推进。不管是19世纪下半叶洋务运动开启的旧的工业化，还是20世纪80年代开启的新一轮工业化，都不例外。现代工业诞生的基础和工业化在中国演变的这一空间秩序，意味着外来的现代工业生产方式和与此相应的经济社会结构在替代中国固有的传统农业生产方式和相应的经济社会结构的过程中，一定包含着前者

对后者的改造和剧烈的冲突。而传统农耕文明历史最久、其经济社会乃至文化结构积淀最深的传统农区，一定也是现代工业推进难度最大、遇到障碍最多的区域。所以，将传统农区工业化进程作为研究对象，或许更容易发现两种不同文明结构的差异及其冲突、改造、替代的本质和规律，从而使得该项研究更具理论和思想价值。

第三，是对我们所处的研究工作环境和知识积累的认识。我们中的很多人都来自农民家庭，我自己甚至有一段当农民的经历，我们工作的河南省又是全国第一人口大省和第一农民大省，截至2008年末，其城市化率也才34%，也就是说在将近1亿人口中，至少有近7000万人是农民，所以，我们对农民、农业、农村的情况非常熟悉，研究农区问题，我们最容易获得第一手资料。同时，我们这些土生土长的农区人，对该区域的现代化进程最为关注，也有着最为强烈的社会责任感，因此，研究农区问题我们最有动力。还有，在众多的不断变化的热点经济社会问题吸引了相当多有抱负的经济学人的情况下，对事关整个中国现代化进程的传统农区工业化和社会转型问题进行一些深入思考可能是我们的比较优势。

我个人将研究兴趣聚焦到农区工业化上来始于20世纪90年代中期，进入21世纪以来，该项研究占去了我越来越多的精力和时间。随着实地调查机会的增多，进入视野的令人感兴趣的问题也越来越多。与该项研究相关的国家社科基金重点项目、一般项目以及教育部基地重大项目的相继立项，使研究的压力也越来越大。值得欣慰的是，该项研究的意义越来越为更多的同行学者和博士生及博士后研究人员所认可，研究队伍也越来越大，展开的面也越来越宽，研究的问题也越来越深入和具体。尤其值得一提的是日本大学的村上直树教授，他以其丰厚的学识和先进的研究方法，将中国中原地区的工业化作为自己重要的研究方向，且已经取得了重要进展，并打算与我们长期合作，这给我们很大的鼓舞。

总之，研究对象与研究领域已经初步锁定，研究队伍已聚集起来，课题研究平台在不断地拓展，若干研究也有了相应的进展。

今后，我们要做的是对相关的研究方向和研究课题作进一步的提炼，对研究队伍进行优化整合，对文献进行更系统的批判和梳理，做更多的实地调查，力争从多角度来回答若干重要问题，诸如：在传统农业基础上工业化发生、发育的基础和条件是什么？工业化究竟能不能在传统农业的基础上内生？外部的因素对传统农区工业化的推进究竟起着什么样的作用？从创业者和企业的行为方式看，工业企业成长和空间演进的轨迹是怎样的？在工业化背景下，农户的行为方式会发生怎样的变化，这种变化对工业化进程又会产生怎样的影响？县、乡等基层政府在工业化进程中究竟应该扮演何种角色？人口流动的方向、方式和居住空间结构调整演进的基本趋势是什么？这是一系列颇具争议但又很有研讨价值的问题。我们将尝试弄清楚随着工业化的推进，传统农业和乡村文明的经济社会结构逐步被破坏、被改造、被替代，以及与现代工业和城市文明相适应的经济社会结构逐步形成的整个过程。

按照目前的打算，今后相当长一个时期内，我们的研究都不可能离开传统农区工业化与社会转型这一领域，我们也期望近期在若干主要专题上能有所突破，并取得相应的研究成果。为了将所有相关成果汇集到一起，以便让读者了解到我们所研究问题的全貌，我们决定编辑出版《传统农区工业化与社会转型》丛书。我们希望，随着研究的进展，每年能拿出三到五本书的相关成果，经过三到五年，能形成十几乃至二十本书的丛书规模。

感谢社会科学文献出版社总编辑邹东涛教授，感谢该社皮书出版中心的邓泳红主任以及所有参与编辑该套丛书的人员，是他们敏锐的洞察力、强烈的社会责任感、极大的工作热情和一丝不苟的敬业精神，才促成了该套丛书的迅速立项，并使出版工作得以顺利推进。

耿明斋

2009年6月14日

◀ 序 言

工业化是整个经济社会现代化发展的发动机，也是现代化进程持续推进的原动力。正是由于工业对源自农业的劳动力等要素的持续吸收，以及为农产品提供日益扩大的市场，才使得农业的现代化发展有了足够的空间。也正是来自工业的产品和技术彻底改造了传统的耕作方式，才使得农业的现代化发展变为现实。同样道理，工业企业对基础设施共享的要求及其在空间上的聚集，导致人口聚集和服务业发展，促进了现代城市的形成与发展。如果没有人为设置的障碍，在要素自由流动的前提下，工业化、城镇化和农业现代化本来就是协调的，它们是同一个现代化过程的不同侧面。

“三化协调”概念的提出，源于我国现代化进程中“三化”的不协调。而这种不协调则是源于计划经济体制，以及这种体制人为制造的各种要素流动屏障。其极端的形式是改革开放前将城市和乡村划分成两类截然不同的地域空间，将生活和工作在城乡的人划分为两个截然不同的类型。要素——不管是劳动力、人口还是土地、农产品和工业品——在城乡之间的流动完全听命于计划指令，工业、城镇和农业之间没有随机互动调整的机制，“三化”

不可能协调。改革开放导致了非公经济在原有体制外的成长和外来资本的进入，再加上劳动力在空间上流动限制的取消，促成了工业在长珠三角地区的迅速膨胀。但由于城乡之间隔绝状态未能随之消除，工业以及随工业聚集的各种要素无法进城，以至于这些要素不得不在原有城市体系之外安营扎寨，于是，村镇迅速演变成了城镇，形成了珠三角地区特有的城镇化模式。所谓“走一村又一村村是城镇，走一镇又一镇镇是农村”就是这种城镇化模式的真实写照。外表上看，城镇覆盖了整个区域空间，实际上缺乏真正的中心城区和完善的城市功能。更大的问题是，工业化和城镇化的结果不是带出并促成了农业现代化，而是把农业“化”没了。原来的鱼米之乡，在工业化和城镇化浪潮中完全被吞噬了。在这种模式中，“三化”显然也是难以协调的。

长、珠三角地区不协调的“三化”发展模式，是在市场因素和要素自由流动机制开始成长、计划因素和限制要素流动规则尚未退却的背景下，工业化和城镇化畸形发展的结果。这种不协调在现代化先行推进的局部地区是可以容忍的。如果覆盖到全国则是不能容忍的。道理很简单，这种建设用地粗放利用和农业用地完全被吞噬的发展方式，是人多地少、吃饭问题历来被视为要务的中国所无法承受的。所以，当工业化、城镇化的浪潮从沿海向中西部地区冲过来的时候，保粮食保耕地和加快工业化城镇化进程之间的矛盾就无法回避了。为了避免长、珠三角地区那样的结果，国家出台了日益严格的耕地保护措施，划定了 18 亿亩耕地红线。正是在这样的背景下，“三化”协调的问题被提出来了。

以河南为中心、涵盖周边的中原经济区是传统的典型农区，是国家粮食安全的重要保障区域，同时也是工业化城镇化浪潮由东向西推动过程中首先被卷入的地区。这就决定了这里是“三化”矛盾最为突出、“协调”任务最重的地区。这也是河南在以“中原经济区”为切入点谋划将地方战略上升为国家战略的过程中，经过一番争论和探索，最终将“三化协调发展”作为其核心内容的原因。

“三化”不能协调发展的症结在城市。改革开放早期，是城市画地为牢，拒绝外部要素的进入。现在对中西部地区尤其对中原经济区来说，要通过城市找到破解土地资源约束的办法。在 18 亿亩耕地红线约束越来越紧的前提下，如何实现既不牺牲农业和粮食，又能保证工业化城镇化迅速推进的“三化协调发展”目标？显然只有一种选择，那就是把城镇化放在更加优先的位置。通过科学的城市规划实现建设用地的集约利用，也为工业项目找到落地空间；通过基础设施和公共服务体系建设形成更加完善的城市功能，为工业项目提供更好的生存环境；通过促进农民进城加快人口向城镇聚集，大大缩减人均建设用地的占用规模，腾出足够的建设用地满足工业项目和公共基础设施建设的需要。城镇化所促成的人口大规模从乡村向城市迁徙也为农业规模经营和现代化发展提供了广阔的空间，城镇化也是农业现代化的前提和基础。这也是继《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》（国发〔2011〕32 号）确立工业化、城镇化和农业现代化“三化协调发展”战略之后，河南省在第九次党代会报告中迅速提出“新型城镇化引领三化协调发展”的深层次原因。

自 20 世纪中期以来，我逐渐把研究的重点转向了传统平原农区工业化道路，进入 21 世纪以后，城市问题开始进入我的研究视野（对我来说，这是思维逻辑的自然延伸）。2004 年提出“郑汴一体化”战略，并为河南省委省政府采纳、付诸实施。最近几年随着社会关注度的提高，各种各样的研讨活动日趋频繁，我也从不同角度就城镇化问题思考得越来越多、越来越深入，写了一些长短不等文章、报告。这些文章和报告要么是为会议发言准备的，要么是报纸杂志的约稿，也有一些是就地方经济社会发展战略与相关领导和同行讨论、争论过程中有了心得自己写成的文章。这些文章和报告的核心观点或者是在会议上演讲过，或者是在报纸杂志上摘要发表过，或者是以决策参考意见的形式内部印发呈送过有关领导。此次将这些文章和报告辑录成册，并冠以“城镇

化引领三化协调发展”名称出版，是想将近年来自己有关城镇化和三化协调发展的思考梳理一下，形成系统，同时也能借此与学界同行进行更广泛的交流，接受批评，以便将研究引向深入。

除了文章之外，本书还收入了《公主岭市城镇化及“三化”协调发展战略规划》等三个区域发展规划报告。这些规划报告都是应相关地方政府邀请，在深入系统调查研究的基础上完成的，它们既反映了这些地方实际发展的趋势和要求，也渗透和佐证了我及我所带领的团队关于城镇化及三化协调发展的理念。

为了眉目清楚，本书在编排上分成了“理论篇”和“实践篇”两部分。15篇文章归入了“理论篇”，3个区域规划报告归入了“实践篇”。

需要指出的是，“理论篇”收入的15篇中有3篇分别是由董栓成、宋伟和杨宏恩三位同志撰写的，收入的理由主要是这些文章讨论的问题本身在逻辑上是我的有关城镇化与三化协调发展思想体系的有机构成部分。3个区域规划报告也不是我一个人的作品，而是在我主持下由多人共同完成的。除我之外所有撰写者或参与报告撰写者的情况及其贡献，都在文章或报告的有关注释中作了说明，收录出版也征得了他们的同意。在此一并表示谢意。

同时也感谢社会科学文献出版社皮书出版中心邓泳红主任和本书责任编辑桂芳女士为本书出版所付出的辛劳。

耿明斋

2012年4月24日

理 论 篇

关于“三化”协调发展若干问题的认识	3
“三化”协调发展的测度与模式	
——以河南省为例	11
新型城镇化引领“三化”协调发展的几点认识	26
河南县域经济“三化”协调发展问题探析	37
从要素空间聚集规律看中原经济区建设若干现实问题的 政策选项	54
传统与现代的碰撞	
——“开封现象”思考	65
“郑汴一体化”若干问题的探讨	76
郑汴都市圈与郑汴一体化：日本经验启示下的现实选择	93
从国内外比较看“郑汴新区”的结构特点和发展模式	103

以建制镇规划建设为支点，推动城乡一体化发展	114
农民进城及相关问题研究	
——兼论新型城镇化道路	125
农民进城方式与农民利益保护	133
郑州市金水区城中村改造调查	138
新型城镇化	
——村庄改造与农村社区建设调查报告	157
河南城镇化发展回顾与展望	172

实 践 篇

公主岭市城镇化及“三化”协调发展战略规划	181
河南省获嘉县经济社会发展研究报告	317
抓住生态林建设机遇 推动产业升级和人口集中	
实现经济社会的转型	370

理论篇

1. 理论篇
2. 实践篇
3. 案例篇
4. 附录

