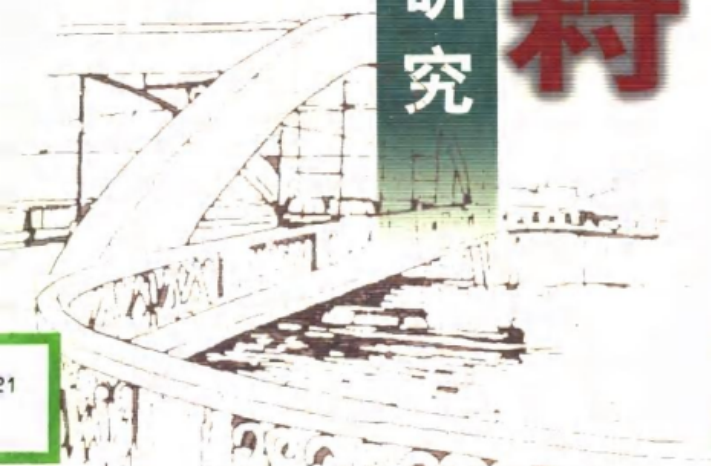


丛书主编 陆学艺

邹农俭 著

城市化研究

中国农村



广西人民出版社

策 划 区向明 温六零
责任编辑 彭庆国 戴育云
责任校对 陈红燕

(桂)新登字 01 号

中国农村城市化研究

邹农俭 著

广西人民出版社出版

(邮政编码:530021)

南宁市河堤路 14 号)

850×1168

1/32 开本

9.875 印张

222 千字

广西新华书店发行

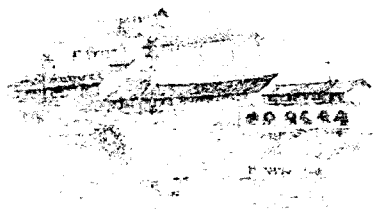
广西民族印刷厂印刷

1998 年 9 月第 1 版

1998 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-219-03746-5/F·408

定价:18.00 元



中国当代农村问题研究丛书

国家“九五”图书出版重点选题

主编

陆学艺

副主编

张其仔 区向明

编委（以姓氏笔画为序）

牛凤瑞 王春光 区向明 邹农俭

张大伟 张其仔 陆学艺 徐逢贤

彭石生 温六零 韩俊 樊平

编委会

总 序

陆学艺

“白衣苍狗多翻覆，沧海桑田几变更。”从安徽凤阳小岗村的18位农民在包干到户的“章程”上按上18个手印算起，中国农村改革已经过去了20年，20年在历史的长河中只能算转眼一瞬，可对中国来说，是值得自豪、值得永远记住的20年，是沧海桑田的20年。

就在这20年，中国农村跨越了三个时代。20年前，当农民实行包干到户的时候，他们不得不冒着“蹲班房”的危险，20年后，我们已经不再争论包干到户走的是“阳关道”还是“独木桥”，是姓“资”还是姓“社”，因为它的意义已经在实践中得到了证实。农村实行包干到户，后来称为家庭联产承包责任制，是中国农民的第二次解放，它使农民有了经济上的自由，有了自由支配自己劳动时间的权力，促进了农业生产的发展，增加了农村剩余劳动力和剩余资金。针对这种情况，党中央及时调整政策，引导农民发展多种经营，进行专业分工，使农村突破了单纯生产粮食的局面，各种乡（镇）村办、联户办、户办等乡镇企业如雨后春笋般地发展了起来，力量日益壮

大,逐步成为我国国民经济的一支重要力量,占了国民经济的半壁江山。乡镇企业的发展推动了农村小城镇建设,农民从开始“离土不离乡、进厂不进城”,到“离土又离乡、进厂又进城”,踏上了城镇化之路,使中国农村跨入一个新时代——城镇化的时代。中国农民在党和政府的领导下,以自己的勤劳和智慧,创造了特有的形式,在实现工业化、城市化、现代化的过程中,走出了一条有中国特色的新路。

就在这20年中,农民的生活发生了质的变化。从追求温饱到追求富裕,从追求旧三件(手表、收音机、自行车)到追求新三件(电视机、电冰箱和小洋房),从过去像“种在地里的庄稼,半截埋在土里,移动不得”,到今天走南闯北、务工经商,这种巨变完全超出了任何人的想象,不仅农民自己没有想到,就连中国改革开放的总设计师邓小平开始也没有想到。他说:“农村改革中,我们完全没有预料到的最大的收获,就是乡镇企业发展起来了……异军突起……解决了占农村剩余劳动力百分之五十的人的出路问题。农民不往城市跑,而是建设大批小型新型乡镇……这是我个人没有预料到的,许多同志也没有预料到……”^① 难怪美国国际制药有限公司主席安特先生在参观了河南巩县竹林村后,意味深长地题词:竹林的进步是不可思议的,就像是一个梦。安特先生的题词不仅仅说的的是一个村庄,这个小小的村庄只不过

^① 《邓小平文选》第三卷,人民出版社1993年版,第238页。

是整个中国农村的缩影。

1978年党的十一届三中全会作出了一系列的战略决策,实现了全党工作重心的转移,确定了正确的政治路线,重新恢复了党的实事求是的根本路线,确立了经济工作、民主法制建设等方面的正确方针,这一切为农民群众进行伟大创造提供了空间,开启了农民群众创造合法化的大门。

党的十一届三中全会是一次伟大的盛会,具有深远的历史影响。为了纪念这次全会,也为纪念这次全会后中国农村走过的20年的辉煌历程,为了中国21世纪的发展,广西人民出版社决定出版一套“当代中国农民问题丛书”,由我来组织编写。起初决定出8本,后来经过认真细致研究,决定以农村发展四步曲为主线组织编写,所以,最后商定先出5本。5本中的《中国农村现代化道路研究》相当于总论,其余4本分论农业、乡镇企业、城镇化与可持续发展战略等问题,是一个完整的体系。

1996年广西人民出版社找到我,要求我为他们组织编写这套丛书,我欣然答应,并就丛书的质量要求达成一致,提出该丛书要力求做到“三性”:学术性、实践性和国际性。这个要求很高,不仅要求作者具备很高的理论造诣、对农村有深入贴近的观察与体验,还要求作者下硬工夫、啃硬骨头。我尽可能按这个要求去选择作者,并和广西人民出版社一道召开了数次作者讨论会,尽可能地按这个标准去要求作者。现在看到的这几本书,就

是在这个标准的要求下写成的,经过作者和编者及出版社的艰苦努力,可以说基本达到了这个要求。

我们这些写作的人都亲身经历了 20 年的农村改革与发展的历程,而且是清一色的农村出身,对农村这场巨大的变革深有体会,但由于农村变革的复杂性,由于农村改革还正在进行之中,很多实践的深远意义只有待日后实践的展开才能看得清楚,加上我们这些作者有这样或那样的局限性,这套丛书难免有这样或那样的不足,我们诚恳地欢迎读者和学术界的同行进行批评指正。我相信,只有批评和敢于接受批评才是提升学术水平的正确道路。

这套丛书从筹划到出版历经约两年,广西人民出版社在这两年中为丛书的写作提供了各种帮助,为作者提供了多种写作上的便利,特别是广西新闻出版局夏永翔副局长和广西人民出版社区向明社长、彭石生总编辑、温六零副总编辑为了出版好这套丛书付出了大量心血。广西人民出版社在商品经济的大潮中,下决心出版这套丛书已经难能可贵,而出版社的领导和有关编辑为这套丛书竭尽心智、不辞劳苦的精神,更是可敬可佩。如果没有他们的辛勤劳动和坚韧不拔的精神,这套丛书就不可能出版。借此机会,我代表所有的作者向广西人民出版社深表感谢,并顺致崇高的敬意。

1998 年 4 月 10 日

目 录

总序	(1)
导论	(1)
第一章 世界城市化概述	(18)
第一节 古代城市与城乡关系	(18)
第二节 近代工业化与城市化	(27)
第三节 当代世界的城市化	(38)
第四节 世界城市化的形态	(47)
第五节 城市化:一柄双刃剑	(50)
第二章 中国城市化的历史回顾	(56)
第一节 中国城市的古代形态	(56)
第二节 城市化在近代	(66)
第三节 改革开放之前的城市化进程	(75)
第三章 农业剩余劳动力:城市化之源	(89)
第一节 农业为什么会出现剩余劳动力	(89)
第二节 农业剩余劳动力转移理论简介	(93)
第三节 中国的农业剩余劳动力问题	(97)
第四节 中国农业剩余劳动力如何转移	(101)
第五节 农业剩余劳动力的跨区域流动	(121)

第四章 乡镇工业·小城镇·城市化	(133)
第一节 乡镇工业:中国农民的伟大创造	(133)
第二节 新时期的小城镇问题	(143)
第三节 乡镇工业·小城镇·城市化	(159)
第五章 大城市·城市群·城镇体系	(174)
第一节 大城市形成的必然性	(174)
第二节 我国大城市的现代化	(181)
第三节 城市群·城镇体系	(191)
第六章 中国农村城市化的道路选择	(208)
第一节 关于中国农村城市化道路选择的争论	(209)
第二节 关于城市化道路争论中的若干问题	(222)
第三节 中国的城市化道路	(230)
第七章 城市化与城乡关系的演变	(249)
第一节 马克思主义的城乡关系理论	(249)
第二节 历史的积淀:城乡二元结构	(256)
第三节 改革开放以来城乡关系的调整	(264)
第八章 农村城市化的战略决策	(273)
第一节 协调:农村城市化的主基调	(273)
第二节 新发展方式与城市化	(278)
第三节 小城镇的发展问题	(288)
第四节 制度创新:引导城市化走上健康之路	(295)
后记	(304)

导 论

农村城市化是农村发展、社会现代化中的一个重要变量,它直接与农业、农村、农民问题相关联,因而是一个需要引起关注的课题。

本书试图对我国农村城市化的进程进行较为系统的探讨,以我国农村城市化的实际进程作为分析问题的线索,以农村城市化中的若干相关要素作为研究的重点,从而达到比较系统地观照我国农村城市化的客观历程,并为如何把握农村城市化这一我们正面临的具有全局性意义的问题,提供一些建设性的意见。

一、若干概念的解析

在讨论农村城市化问题之前,有一组基本的概念需要进行必要的解析。

1. 城市化、城镇化。城市化一词源于英文 urbanization, urbanization 词头为 urban,

意为都市、都市的;ization 为名词性词尾,由 iz(e)+ation 而成,表示行为的过程,通常译作“……化”,因而 urbanization 译作“城市化”、“都市化”完全是直译。

关于城市化,有多种理解,主要有:其一,指农村人口转化为城市人口的过程。其二,城市化就是城市的发展过程。其三,城市化的内涵包括:乡村人口转化为城市人口,城市数量增加和城市规模扩大,以及人的思想观念、生活方式的转变等等。其四,城市化就是整个社会城市化和现代化的过程。

根据我的理解,城市化是指农村人口转化为城市人口的过程,是指人口从分散到集中的过程。这样一个过程,通过各种具体的形式表现出来:城市数量的增加;城市地域规模、人口规模的扩大;农村人口向城市社区的迁移;农村社区演变为城市社区。这些具体的形式中都贯穿着农村人口转化为城市人口这一根本性的变动过程。因而农村人口向城市的地域转移是城市化的核心所在,是城市化的原生变量,其他变量则是派生变量。离开了这一核心问题,城市化、城镇化就毫无意义、无从谈起。

随着城市化研究在我国的深入,一些学者主张城市化在我国应提城镇化。理由是城市化是将农村人口“化”到城市中去,而客观上,城市之外还有镇与小城镇的概念,农村人口向小城镇转移也是城市化的内容之一。尤其是在我国,农村人口“小城镇化”的数量不少、比例不低,因而提城市化过于狭窄,使人容易产生似乎农村人口向城市迁移才是城市化。将小城镇排除在“城市化”范畴之外,在客观上会造成忽视小城镇建设的严重后果。

实际上,尽管西方资本主义国家的城市化似乎给世人的印象是大城市化,但西方国家也有人口规模小于城市的镇(town),日本有规模明显小于市的町,在城市化的浪潮中,这些镇、町同样成为聚居农村人口的场所,一些人口规模不大的镇、

町正是经过了城市化的洗礼之后才壮大成为中等城市、大城市的。值得指出的是,世界各国建市的人口标准很不一致,美国、墨西哥将聚居人口超过 2500 人的居民点称市,加拿大官方则定为 1000 人以上,丹麦将仅 200 人以上的居民点称市。如果照这些国家的标准,那么,我国的很多镇,俨然就是不小的城市了。因此,我认为,城市化、城镇化没有本质的区别,它们都是指人口从分散到集中,农村人口转化为城、镇人口的过程。这两个概念完全可以通用。对于居民点的称谓,不同的国家也许有不同的制度性规定,但城市、镇只是个外在形式,它们的本质性规定是非农业的产业和人口的聚居场所。总之,城市化中农村人口向大小不等的城镇型社区集中则是普遍性的规律。至于农村人口向城市、镇(实际上是大小不等的居民点)转移的数量分配,在不同的国家,以及同一个国家的城市化不同阶段,会有所不同,但这不妨碍对这样一个社会现象的抽象和概括。所以,为了与国际通用标准接轨,以及通俗化起见,可以沿用城市化这一提法。

2. 都市化。都市化也是从 urbanization 翻译过来的。不过我们通常将其理解为大城市化,在中国人看来,都市似乎不是一般统称的城市,而是城市集合中的大城市,如首都、首府之类的大城市,其政治、经济、文化地位更突出一些。这样,我认为,翻译过来的都市化已与城市化有了细微的差别,都市化有其特定的内涵,可以理解为大城市化,因而不能与城市化、城镇化通用。

近年国内一些学者给城市化和农村城镇化赋予不同的涵义。他们认为,城市化就是以现有城市来吸纳农村人口,而农村城镇化则表示农村人口向小城镇转移。^①应当说,这是城市化的

① 辜胜阻:《非农化与城镇化研究》,浙江人民出版社 1991 年版,第 197-198 页。辜胜阻、简新华:《当代中国人口流动与城镇化》,武汉大学出版社 1994 年版,第 400 页。

两种表现形式,它们都属于城市化的范畴,为了将这两者分开来加以研究,在理论表述上作些区分是可以的,但不宜以“城市化”和“农村城镇化”之名加以区分,因为“农村城镇化”包括了“城市化”和“镇化”。

3. 农村城镇化。有人将农村城市化定义为农村地域演变为城市地域的过程。我认为,这一内容是城市化的一种具体表现形式。农村人口向城市转移的同时,必然伴随着城市地域的扩展,或新兴城市的崛起,必然有一部分农村地域发生根本性的变化。所以城市化就是农村城市化。本书所说的农村城市化、农村城镇化,也就是城市化、城镇化。

4. 人口城市化。人们对于城市化、农村城镇化还有不同的理解,但对人口城市化特指农村人口向城市的迁移过程的认识是一致的。这是人口学家为了防止一提到城市化就产生不同的理解,而对农村人口转变为城市人口的过程所作的特别规定。

5. 城乡一体化。80年代以来,城乡一体化的提法为一些学者和干部所使用。通常的解释是指这样一种经济、社会发展过程:“相对发达的城市和相对落后的农村打破相互分割的壁垒,逐步实现生产要素的合理流动和优化组合,促使生产力在城市和乡村之间合理分布,求得城市经济和社会生活紧密结合与协调发展,逐步缩小城乡生产力水平的差距。”^①从这一解释来看,城乡一体化与城市化,既有区别又有联系,但它们是不同的两个概念,各有自己的特指和范畴。

也有少数学者主张用城乡一体化来否定城市化,认为城市化是资本主义制度的产物,城市化的结果是“化”掉农业、消灭农

① 张雨林:《论城乡一体化》,《小城镇再认识》,江苏人民出版社1989年版,第246页。

村,社会主义国家应提倡城乡一体化,达到城乡共同繁荣的目的。我认为,这部分同志的用意是善良的,他们提出这一命题,意在通过城市与乡村的优势互补,消灭城乡差别。但不可否认,城市化作为一个牵涉社会变迁各方面的社会现象,在全球具有普遍意义。当今世界各国,还没有一个国家在社会进步的过程中,不发生变乡村人口为城镇人口的现象。所以对这样一个战略性的问题正视它、研究它,对我们来说,非常必要,非常及时。

6. 城乡融合。在马克思、恩格斯的著作中,如下光辉思想经常闪现:即通过城乡优势互补,要素相互渗透,消除旧式分工,从而消灭工农差别、城乡差别,“通过消除旧的分工,进行生产教育,变换工种,共同享受大家创造出来的福利,以及城乡融合,使全体成员的才能得到全面的发展”。^① 城乡关系、工农关系是社会的两对基本关系,城乡差别、工农差别、脑力劳动者和体力劳动者的差别,被马克思主义创始人称为社会的三大差别。资本主义制度形成后,这种差别日益演化为尖锐的对立,从而导致社会的严重不协调。马克思、恩格斯深刻地揭示了造成这种对立的制度性原因,并设想新的社会制度:社会主义制度应当通过城乡合作,相互促进达到城乡融合、协调发展。从上述分析可以看出,城市化与城乡融合是两个不同的概念。

二、农村城市化:社会现代化的题中应有之义

实现现代化是一切发展中国家的追求目标。现代化过程是社会整体性的变迁运动。这一变迁运动可分解为几根主要的线索,这就是:工业化、城市化、科学化、民主法制化。

城市化之所以成为社会现代化的一个重要方面,是因为现代化社会是一个以城市为中心,以农村为基础,城乡联结、相互

①:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第224页。

促进、协调发展、共同繁荣的社会。要实现这样一个社会,必然要经历一个农村人口变为城市人口,人类的活动场所由以乡村为中心变为以城市为中心的过程。从表面上看,城市化似乎仅仅是人口聚居方式的变化,实际上,城市化关系到社会变迁的方方面面。例如,人口从乡村转移到了城镇,意味着人口的生产方式、生活方式以及活动方式发生了根本性的变化,随之而来,人们的思想观念、意识形态也将激变。又如,城市化过程必将促使一大批城市、镇的兴起,从而导致原有地域结构的改变;地域景观上的城镇体系的造就和崛起,将形成以城镇为中心的地域网络体,这一网络体构成了区域经济、政治、文化的骨架,是区域共同体的龙头。因而城市化是社会现代化中社会结构变动的中心内容,城市化是现代化的一个重要侧面。没有城市化这个过程,也就不可能有现代化这个结果。

从全球的文明史来看,城市化始终是现代化的伴生物。实现现代化同样是中国共产党人的追求目标。毛泽东早在1954年第一届全国人民代表大会上就宣布,要经过几个五年计划的努力,把中国“建设成为一个工业化的具有高度文化程度的伟大国家”。党的八大和八届二中全会都十分明确地发出号召,要为“尽快地把我国建设成为一个具有现代工业、现代农业、现代科学文化的伟大社会主义强国而奋斗”。中共十一届三中全会以后,中国现代化的奋斗目标更为明确,并制定了相应的战略步骤、战略措施。实现社会主义的现代化与建设有中国特色的社会主义已经浑然一体、深入人心。伟大的中国人民正迈着矫健的步伐,朝着现代化的既定目标迈进。在实现现代化的过程中,已将城市化提上了议事日程。

三、关于城市化水平的测度

由于城市化是十分复杂的社会现象,城市化的测度自然面

面临着一些困难,主要有:一是城市化本身的动态化,要求测度的方法应该用统一的客观标准反映城市化不同时期的不同特征;二是城市化内涵的多样性,即城市化所包含的人口比重变化、居民生活方式的变化、城乡关系的变化,测度的方法应当用较为简洁的标准反映其复杂的内涵。

国际、国内学术界对测度城市化的水平提出了种种方法,影响比较大的是复合指标法和主要指标法。

1. 复合指标法是选用与城市化有关的多种指标予以综合分析,以考察城市化的水平。

(1) 城市成长力系数。

1971年日本“东洋经济新报社”在《地域经济总览》中提出一个“城市成长力系数”的复合指标。

城市成长力系数由以下10个分指标复合而成:

- ① 总人口;
- ② 地方财政年度支出额;
- ③ 制造业从业人数;
- ④ 商业从业人数;
- ⑤ 工业产品生产额;
- ⑥ 批发业销售额;
- ⑦ 零售业销售额;
- ⑧ 住宅建筑面积;
- ⑨ 储蓄额;
- ⑩ 电话普及率。

具体计算方法是,选择两个时间标准,分别计算某城市上述10个分指标在这两个时间标准之间的增减值,然后再以这10项分指标各自的全国平均值100,将各项分指标增减值核算成标准值,最后把这10项标准值进行算术平均,所得数值即为该

城市的成长力系数。

这一方法适用于对某一地区城市或城市化的具体情况进行评估,但通用性差,不便于进行各国之间的比较。

(2) 城市度。

1960年日本城市地理学家稻永幸男、服部圭二郎、加贺谷一郎在研究东京郊区地域构造时曾提出一个城市度的复合指标,用来研究东京郊区城市化的推进情况。城市度由以下5类16个指标复合而成:

第一类,表示地域规模的指标:面积,人口总数。

第二类,表示位置的指标:对东京市中心的时间距离。

第三类,表示经济活动的指标:年度财政收入,工业产品率,商店销售率,耕地面积率,电话普及率。

第四类,表示静态人口结构的指标:第一、第二、第三类产业人口,管理人口率,雇佣人口率。

第五类,表示动态人口结构的指标:人口增长率,通勤率,从业者率。

这一方法设计的指标比较多,对城市化作多重性考察比较全面,但指标过多,计算繁复,通用性差。

2. 主要指标法。

主要指标法是选择对城市化表征意义最强的、又便于统计的个别指标,来描述城市化达到的水平。这种主要指标有两个:土地利用状况指标和人口比例指标。

土地利用指标,是从土地性质和地域范围上来说明城市化水平的一个指标。测度方法主要是统计一定时间内非城市用地(如农业、草原、山地、森林、海滩等)转变成城市用地(如工厂、商店、住宅、文教等)的比率,这个指标因为统计困难,使用不广泛,随着今后航空遥感技术的普及,这个测度指标将会显示出一些