

公众行为与国家政策研究丛书

Industrialization, Urbanization and
Agricultural Modernization:
Behavior and Policy

工业化、城镇化和 农业现代化：行为与政策

樊明等/著



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

一位教授与二三位本科作品

一位教授与二十三位本科生作品的

工业化、城镇化和 农业现代化：行为与政策

Industrialization, Urbanization and
Agricultural Modernization:
Behavior and Policy



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

图书在版编目(CIP)数据

工业化、城镇化和农业现代化：行为与政策/樊明等著. —北京：社会科学文献出版社，2014. 12

（公众行为与国家政策研究丛书）

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6782 - 5

I. ①工… II. ①樊… 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（2014）第 267400 号

· 公众行为与国家政策研究丛书 ·

工业化、城镇化和农业现代化：行为与政策

著 者 / 樊 明 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 王莉莉

责任编辑 / 王莉莉

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版中心（010）59367226

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www. ssap. com. cn

发 行 / 市场营销中心（010）59367081 59367090

读者服务中心（010）59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/20

印 张：21.4 字 数：400 千字

版 次 / 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6782 - 5

定 价 / 85.00 元

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



樊 明 1957年生，江苏扬州人。1982年春毕业于南京大学地理系，获理学学士学位；1988年获美国俄勒冈大学（University of Oregon）工商管理硕士（MBA）；1997年获美国北伊利诺大学（Northern Illinois University）经济学博士（Ph.D.）。现任河南财经政法大学研究院常务副院长、“三化”协调发展河南省协同创新中心副主任、经济学教授。

许妍等23位本科生分别来自河南财经政法大学金融学院、经济学院、资源与环境学院、公共管理学院和社会学系。

本书学生作者

许妍	姚瑞瑞	张博	李莹	李宁	张晶
赵二娟	刘帅歌	吴天艺	宋兴娜	宋媚婷	毛雅婷
罗坦宁	白一珂	李松晖	田家耀	李小勇	徐培
王洋	车婷婷	魏嘉迪	刘梦瑶	尹艳孺	



我们一起走过

本书调查者

本次调查共获得五类有效问卷共 14686 份。河南财经政法大学等共 60 名本科生参加了调查。

张 博	刘帅歌	宋兴娜	宋媚婷	毛雅婷	李 莹
白一珂	李 宁	李洋洋	张 晶	邹 祎	赵二娟
吴天艺	王钰鑫	陈佳佳	兰九珍	李嘉欣	郭一斌
李小勇	许 妍	罗坦宁	董 芳	田家耀	陈 丽
李林峰	刘 佳	王睿莹	姚瑞瑞	宋丽丽	付 珍
孟艳君	张梦臻	车婷婷	郭雨璇	宗璐瑶	魏嘉迪
陈亚娟	陈笑楠	曹梦田	袁双凤	彭 光	刘梦瑶
李嘉豪	徐 培	杨万奇	刘敬可	史晓慧	姚洁铭
王 洋	张世良	鲁 芳	王 忍	罗群群	肖文慧
凌则严	来亚楠	李少卿	何雪瑶	刘志凯	马一辉

摘 要

工业化、城镇化和农业现代化“三化”协调发展是资源有效配置的具体表现。本研究提出基于一般均衡价格理论的“三化”协调发展模型，获得的结论为：如果存在统一高流动性的要素市场，尤其是劳动市场，则“三化”协调发展可期。中国现代意义上的工业化、城镇化和农业现代化，最早出现在洋务运动后。义和团运动以后，中国开始确立市场经济制度。总体来说，只要市场经济制度仍在有效运行，中国“三化”便可取得相当程度的协调发展。中国较为严重的“三化”失调首先开始于1949年后的计划经济时代，计划经济导致促进“三化”协调发展的市场机制难以发挥作用。改革开放后在建立统一高流动性要素市场方面始终进展缓慢，而经济的快速发展又加剧了“三化”发展的失调。然而，今天在建立统一高流动性要素市场方面仍然进展缓慢，甚至试图通过进一步对要素市场的干预来实现“三化”协调发展，其中包含诸多需要研究的问题。本书的基本政策建议是：要实现“三化”协调发展，关键在于建立统一高流动性的要素市场，尤其是劳动市场。

Abstract

The coordinated developments of industrialization, urbanization and agricultural modernization, which are called the three coordinated developments, are the results of efficient allocation of resources. Based on the general equilibrium price theory suggested by the authors, this research puts forward the theoretic model on the three coordinated developments, suggesting that if there are the unified and highly mobile factor markets, especially the labor market, the three coordinated developments should be able to be achieved. In China, industrialization, urbanization and agricultural modernization in the modern sense initiated after the Westernization Movement. After the Yihetuan Movement China started to establish the market system. Generally speaking, if the market economy system functions well, the three coordinated developments should be achieved to certain degree in China. The severe three non-coordinated developments appeared after 1949 when China practiced the planning economy, destroying the market mechanism. After the reform and opening up, the development of the unified and highly mobile factor markets are always slow, worsening the three coordinated developments. Today, however, the development of unified and highly mobile factor markets are still slow, and the government even tries further market intervention to achieve the three coordinated developments, which contains many problems needed to be studied. The basic conclusion of this research is that the key to achieving the three coordinated developments is to well build the unified and highly mobile factor markets, especially the labor market.

代序

蔡继明 教授

清华大学政治经济学研究中心主任

就像季风一样准时，我已连续6年在8月收到河南财经政法大学樊明教授发来的指导本科生合作完成的电子版书稿，这次收到的专著题目是《工业化、城镇化和农业现代化：行为与政策》。这部专著是社会科学文献出版社为樊明教授及他的本科生推出的“公众行为与国家政策研究丛书”的第六部。一位大学教授指导本科生合作出版六部专著的确少见。

首先我想说的是，樊明对教育的投入。我注意到在这本书的“后记”中有这样一句话：“指导本科生合作写书在我看来首先是一项教学活动，是对创新教育的一种具体探求。”这句话中有两个关键词：一是教学；二是创新教育。教学的重要性，似乎无人怀疑。但抛开政府的投入不说，即使是全职教师，也并非都能全身心投入教育工作，至于创新教育更少有人关注。中国的教育几乎都是在为学生升学考试做准备，反复训练学生死记硬背，学生几乎不知批判、创新为何物，至多只是听说过而已。而批判和创新能力的培养无疑是成功教育的根本标志。樊明教授根据自己在国内外接受不同教育的体会，试图用自己的行动告知大家：“中国的学生是可教的。”我读了这部书稿以及参与该书写作的学生的感言，深感大学教师肩负着培养学生批判和创新能力的神圣职责。

其次，这六部专著虽都是教师和本科生的合作，但并不意味着其学术水平低下。这六部专著都是基于调查所进行的研究，尤其是最后两部书的调查几乎涵盖全国。与缺少调查的专著相比，樊明的

本科生团队完成的著作很有现实感，很接地气。当然，樊明和他的本科生的专著并非调查报告，而是在调查基础上进行了深入的理论研究。就第六部专著来说，和上一部一样，作者提出了自己的理论，政策建议都有数据和理论支撑。该书认为，工业化、城镇化和农业现代化“三化”失调的主要原因是政府对市场不恰当的干预，导致促进“三化”协调发展的市场机制难以发挥作用。这个观点对于我们如何在发挥市场配置资源的决定作用的同时，更好地发挥政府的作用，很有借鉴意义。

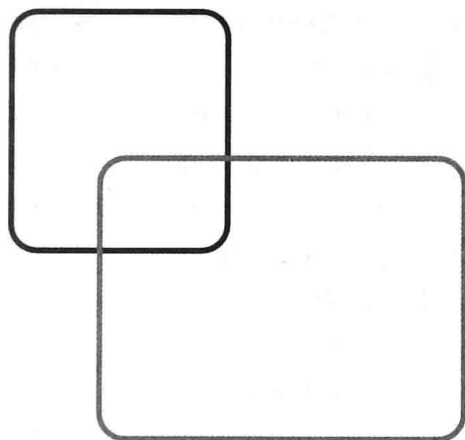
正如樊明在该书“后记”中所强调的，中国的教育问题表现在学校，但根源更多地在校园外。希望樊明教授在创新教育方面所做的有益尝试能够有助于推进我国教育体制的改革，使整个国家的政治体制、经济体制以及社会文化有助于大学生做原创性的研究，更好地培养学生的批判精神和创新能力。

2014年8月于清华大学明斋

原始人类从山上下到平原以村庄的形式定居，开启了人类最初的城镇化进程。狼也追随人类到村庄周围觅食，竟然奇迹般地进化成狗，进入人类的村庄，找到了家和主人。狗的城镇化让狗获得人的关爱和呵护，过上有家的幸福生活，不再像狼一样在风雪中流浪。

人类需要自己解决在城镇化过程中遇到的各种难题，但人类从来没有放弃过自己的梦想：将来无论是城镇还是农村，都富庶美丽，蓝天白云，鲜花盛开，到处都是幸福的笑脸……

人的城镇化也许还有漫长的路需要探求，虽然几千年已经过去，但总有一群人向往远方。



目 录

代 序	1
-----------	---

第一部分 历史、现实与思想

第一章 中国工业化、城镇化和农业现代化：行为与问题	3
第一节 工业化、城镇化和农业现代化协调发展的概论	3
第二节 中国工业化、城镇化和农业现代化关系的 行为演变	7
第三节 中国工业化、城镇化和农业现代化协调 发展的主要问题	14
第四节 研究主题及方法	17
第五节 调查与数据	19
第六节 以后各章要览	25
第二章 中国关于农业与工商业关系的思想	43
第一节 先秦时期农业与工商业关系的思想	43
第二节 土地私有农业社会农业与工商业关系的思想	48
第三节 晚清农业与工商业关系的思想	51

第四节	孙中山农业与工商业关系的思想	56
第五节	民国时期重农与重工的争论	59
第六节	毛泽东农业与工商业关系的思想	62
第七节	当代关于工业化、城镇化和农业现代化协调 发展的文献回顾	68
第三章	西方关于农业、工商业与城镇化关系的思想	75
第一节	马克思主义关于农业、工商业和城镇化 关系的思想	75
第二节	西方关于农业、工商业和城镇化思想的 文献回顾	80

第二部分 理论与国外经验

第四章	工业化、城镇化和农业现代化协调发展的理论	89
第一节	基于一般均衡价格理论的“三化”协调模型	89
第二节	劳动市场萨伊定律及农民工就业	95
第五章	国外工业化、城镇化和农业现代化发展	104
第一节	英国工业化、城镇化和农业现代化的发展	104
第二节	美国工业化、城镇化和农业现代化的发展	108
第三节	日本工业化、城镇化和农业现代化的发展	112
第四节	韩国工业化、城镇化和农业现代化的发展	117
第五节	印度工业化、城镇化和农业现代化的发展	122
第六节	巴西工业化、城镇化和农业现代化的发展	126
第七节	国外工业化、城镇化和农业现代化发展的 基本观察	131

第三部分 中国“三化”协调发展研究

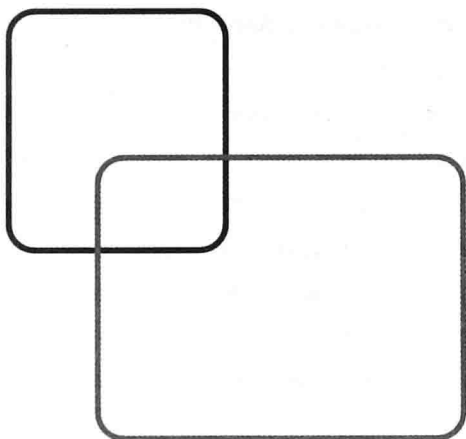
第六章	中国工业化研究	137
第一节	中国工业化的行为演变	137
第二节	中国乡镇企业的兴衰	144
第三节	工业化对土地租佃制度的瓦解	147
第四节	中国工业化的启示	155

第七章 中国城镇化研究	159
第一节 1949 年后中国城镇化的发展	159
第二节 中国城镇规模结构研究	165
第三节 中国城镇化发展：政府 vs. 市场	172
第四节 中国未来城镇化率分析	175
第五节 农村劳动力向城镇转移行为研究	187
第六节 农民工市民化成本分摊研究	195
第七节 中国城镇化与乡土文化保护	201
第八章 中国农业现代化研究	205
第一节 农业现代化的基本特征及中国农业的基本问题	205
第二节 实现农业现代化的土地制度	208
第三节 土地非市场配置的效率损失	217
第四节 中国城镇化的粮食基础	222
第五节 农村居民留乡意愿研究	225
第九章 “三化” 协调如是说	235
第一节 网络话语	235
第二节 访谈手语	240

第四部分 中国“三化”协调发展路线图

第十章 农民工市民化研究	251
第一节 农民工与城镇居民工资差距及影响因素	251
第二节 农民工与城镇居民工作时间差距及影响因素	261
第三节 农民工劳动市场歧视研究	270
第四节 政府针对农民工职业培训的研究	277
第五节 农民工城镇社会保障调查	283
第六节 农民工留城选择研究	290
第七节 农民工对未来的信心研究	298
第八节 城镇居民对农民工接纳调查	306
第十一章 农村居民居住方式研究	314
第一节 新型农村社区建设的现状及问题	314
第二节 中国农村居民未来居住方式研究	320

第十二章	城镇化过程中的贫民窟、城中村研究	325
第一节	贫民窟形成的机理	325
第二节	国外贫民窟的防治	330
第三节	中国城镇化过程中贫民窟研究	335
第四节	城中村的形成及解构	338
第十三章	中国户籍制度改革	345
第一节	中国户籍制度的形成及问题	345
第二节	户籍制度改革研究	353
第十四章	主要结论及中国“三化”协调发展路线图	358
第一节	主要结论	358
第二节	中国工业化、城镇化和农业现代化协调发展 发展路线图	368
参考文献		373
后 记		395
作者分工		398
同学感言		399



Contents

Preface	1
---------	---

Part I History, Reality and Thoughts

Chapter 1 Industrialization, Urbanization and Agricultural Modernization in China: Behavior and Issues	3
1. An Introduction to the Coordinated Developments of Industrialization, Urbanization and Agricultural Modernization	3
2. The Behavior Evolution of the Relationship between Industrialization, Urbanization and Agricultural Modernization in China	7
3. Basic Issues of the Coordinated Developments of Industrialization, Urbanization and Agricultural Modernization in China	14
4. Topic and Methodology	17
5. Investigation and Data	19
6. Overview	25

Chapter 2	Thoughts of the Relationship between Agriculture and Industry-Commerce in China	43
1.	Thoughts of the Relationship between Agriculture and Industry-Commerce in the Pre-Qin Period	43
2.	Thoughts of the Relationship between Agriculture and Industry-Commerce in the Land Private Agricultural Society	48
3.	Thoughts of the Relationship between Agriculture and Industry-Commerce in the Late Qing Dynasty	51
4.	Thoughts of the Relationship between Agriculture and Industry-Commerce of Sun Yat-sen	56
5.	Debate about the Industry Priority vs. the Agriculture Priority during the Period of the Republic of China	59
6.	Thoughts of the Relationship between Agriculture and Industry-Commerce of Mao Zedong	62
7.	Contemporary Literature Review on the Coordinated Developments of Industrialization, Urbanization and Agricultural Modernization	68
Chapter 3	Thoughts of the Coordinated Developments of Industrialization, Urbanization and Agricultural Modernization in the West	75
1.	Thoughts of the Relationship between Agriculture, Industry and Commerce of Marxism	75
2.	Literature Review on the Relationship between Industrialization, Urbanization and Agricultural Modernization in the West	80

Part II Theories and Foreign Experiences

Chapter 4	The Theory of the Coordinated Development of Industrialization, Urbanization and Agricultural Modernization	89
1.	A Theoretic Model on the Coordinated Developments of Industrialization, Urbanization and Agricultural Modernization	89
2.	The Say's Law of the Labor Market	95