



中国经济文库·应用经济学精品系列(二) ▶▶▶▶▶▶▶▶

李 琪◎著

# 城市化质量研究： 理论框架与中国经验

A Study on Urbanization Quality:  
Theoretical Framework  
and Chinese Experience



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国经济文库·应用经济学精品系列（二）

李 琪◎著

# 城市化质量研究： 理论框架与中国经验

A Study of Urbanization Quality:  
Logical Framework  
and Chinese Experience

 中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

城市化质量研究: 理论框架与中国经验/李琪著.

北京: 中国经济出版社, 2013. 3

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2036 - 9

I. ①城… II. ①李… ①城市化—研究 IV. ①F291. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 263819 号

责任编辑 闫明明

责任审读 霍宏涛

责任印制 马小宾

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000 1/16

印 张 10.75

字 数 150 千字

版 次 2013 年 3 月第 1 版

印 次 2013 年 3 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2036 - 9/F · 9538

定 价 32.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 [www.economyph.com](http://www.economyph.com) 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

## 前 言

如果我们将英国的工业革命看作是城市化的开始,那么,在城市化发展的 200 多年时间里,学界一直把城市化的数量当作城市化的全部内容,所有理论探讨的中心问题都是如何实现城市化数量上的扩张,但是却很少讨论城市化质量的提高。新中国成立以来尤其是近年来,城市化的数量扩张非常迅速,但与此同时,城市化质量问题也渐渐凸显出来——如生态的破坏、环境的污染、城市交通的拥堵、温室效应的产生和城中村问题的出现,迫使人们不得不思考城市化的实质何在,以及提高城市化质量的路径选择问题。基于此,本书尝试构建一个系统的理论分析框架,对城市化质量进行清晰界定与准确度量,找出影响城市化质量的因素,并对城市化质量进行阶段划分,在此基础上对中国的城市化质量和分区域的城市化质量问题进行理论阐释与实证分析。

从世界主要国家城市化历史进程可以看出,分工是聚集经济的根源,聚集经济是城市化进程的基本动力,这是自发演进的过程。但城市化的根本目的在于为“人”服务,为了让所有人都能共享现代文明,让居民在城市化进程中收入不断提高,消费商品的种类和数量不断增加,与此同时包括住房价格、通勤成本等在内的生活成本相对降低,也就是为了居民生活质量的提高,这一过程需要政府的理性构建。基于此,我们认为城市化质量即生活质量,这就是城市化质量的内涵,具体范围包括经济基础、公共服务、生活方式和生态环境。本书从城市化质量的外延与内涵出发构建了由 40 个基础指标构成测度城市化质量的指数,并采用多目标多层次模糊优选综合评价法确定各指标的权重。对中国地级及以上城市 1999—2010 年城市化质量总体水平进行测度,结果表明,近年来我国城市化质量获得了一定程度的提高,尤其生态环境得到较大改善,但城市化质量的提高速度较为缓慢,公共服务的供给远不能满足广大居民的需求,并且在居民收入水平提高的同时,生活成本也随之上涨。

目前,与我国区域经济发展存在较大差距相伴随的问题,就是城市化进

程也呈现出严重的不平衡,那么各地区城市化质量的状态又会是怎样的呢?本书通过对我国 285 个地级及以上城市 2010 年城市化质量的测度,发现我国城市化质量呈现出明显的由东向西递减的趋势。因此,在我国经济进入转型阶段的大背景下,在城市化数量不断扩张的同时,还需要继续保持经济持续稳定增长,增加公共服务供给、满足居民需求、降低生活成本、提高居民收入水平、丰富居民消费商品的种类、增加居民消费商品的数量,并保持人与自然的和谐发展,由此来实现城市化的数量与质量的统一,进而实现中国经济又好又快的发展。

## 目 录 CONTENTS

### 第1章 导论 / 1

1.1 选题背景与研究意义 / 1

1.2 研究思路与研究内容 / 5

1.3 研究方法 / 6

1.4 创新之处 / 7

1.5 框架结构 / 9

### 第2章 文献述评 / 11

2.1 国内外研究综述 / 11

2.2 现有研究的评价 / 18

### 第3章 世界主要国家城市化历史进程的简单回顾

——基于城市化质量的视角 / 23

3.1 英国城市化进程 / 23

3.2 美国城市化进程 / 26

3.3 日本城市化进程 / 31

3.4 本章小结 / 34

### 第4章 城市化质量界定及其分析框架 / 37

4.1 城市化质量的内涵 / 37

4.2 城市化质量假说 / 40

4.3 城市化质量的决定因素 / 57

4.4 城市化质量的阶段划分 / 64

4.5 本章小结 / 67

## 第5章 城市化质量评价指标体系的构建 / 69

- 5.1 评价指标的选取 / 69
- 5.2 评价指标体系的基本内容 / 71
- 5.3 数理处理 / 79
- 5.4 权重的确定 / 81

## 第6章 中国城市化质量的总体评价 / 85

- 6.1 基于城市化质量的新中国城市化进程回顾 / 85
- 6.2 中国城市化质量测定 / 87
- 6.3 评价结果分析 / 91

## 第7章 中国城市化质量区域差异 / 97

- 7.1 研究对象的选取 / 98
- 7.2 城市化质量评价 / 98
- 7.3 评价结果分析 / 109
- 7.4 影响中国城市化质量的因素 / 117
- 7.5 影响区域城市化质量的因素 / 118
- 7.6 本章小结 / 128

## 第8章 提升中国城市化质量的政策建议 / 129

- 8.1 提高全国城市化质量的路径选择 / 130
- 8.2 提高各区域城市化质量的路径选择 / 133

## 第9章 结论及有待进一步研究的问题 / 141

- 9.1 研究的主要结论 / 141
- 9.2 有待进一步研究的问题 / 142

## 参考文献 / 145

## 索引 / 161

## 后记 / 163

### 1.1 选题背景与研究意义

#### 1.1.1 选题背景

城市化是一个全球性的社会现象,是经济发展进程中必然面临的重大问题之一。20 世纪是城市化进程迅速推进的世纪,21 世纪是人类城市化进程的一个全新时代。随着全球经济的飞速发展,世界人口城市化水平迅速提高,大多数世界人口将生活在城市里。1800—2000 年,世界人口增长了 5 倍多,其中,城市人口增长 56 倍。1950 年全世界只有 30% 的人口居住在城市,2000 年已有 47% 的人口居住在城市,按照目前的城市化速度,到 2030 年这一比例将提高到 60%。

如今,发达国家的城市化进程已进入成熟时期,而发展中国家的城市化进程依然在加速,作为世界人口第一大国的中国的城市化进程更加令世界瞩目。诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨在 2002 年说:“影响未来世界经济发展的两件大事,一是美国的高科技发展,二是中国的城市化。”随着中国经济的高速发展和快速发展的城市化进程,中国越来越受到国际社会的关注,中国的城市化问题及其意义也早已超出了国界。

从中国的实际来看,近半个世纪以来,城市化进程经历了从低速、波动、停滞走向了稳定、快速发展的过程。1949 年中国城市化水平只有 10.6%,1978 年城市化率不足 17.9%,1949—1978 年,城市化水平平均每年仅提高 0.25 个百分点;1979—2000 年,平均每年提高 0.83 个百分点;到 2000 年 11 月第五次全国人口普查,全国城镇人口达到 45594 万人,占总人口的 36.09%;2001—2010 年,平均每年提高 1.23 个百分点,2011 年,全国城市化率已达 50%,城市化速度明显加快。根据美国城市地理学家 R. 诺瑟姆 1975



年提出的城市化过程曲线以及中国城市化的实际进程推测,中国已进入城市化快速推进时期。以目前的增长速度,到2020年左右,中国的城市化率有望达到60%以上。

中国城市化的推进,在取得巨大进步的同时,也存在一些问题。总体看我国的城市化成果惠及面不够,各方面利益没有得到很好协调。首先,本应是城市化进程中的受益者——农民,其利益在城市化进程中没有得到根本保障,造成了一些社会矛盾,进而影响了社会稳定;另外基本公共服务和社会保障没有普遍地、均等地惠及城乡人口,城乡没有形成良性互动的格局,城市化推进未能有效地、稳定地减少依赖土地的农业人口;基础设施建设多集中在城镇,农村基础设施建设长期以来被忽视,村庄建设,特别是农村公共设施建设严重滞后。其次,城市人口生活质量不高,表现在多方面:第一,居住条件有待进一步改善。与改革开放初期相比,我国城市居民住房整体水平已有大幅度提高,但城市低收入阶层和外来务工人员的住房条件普遍很差。2008年底全国还有1148万户家庭居住在各类棚户区中。虽然近年各地房价过快增长的势头得到较好的控制,但对于普通居民而言,想改善住房条件依然困难。第二,居民出行不便。尤其大城市交通拥堵严重,且呈蔓延之势。特大城市主要路段全天的道路饱和度超过70%,城市中心地区高峰时段的车速普遍低于每小时20公里。第三,社会服务设施建设难以满足需求。比如北京、上海、广州等中心城市教育、医疗资源丰富,但为周边地区提供服务的能力不足。与城市居民生活密切相关的社区级医院、文化站馆、图书馆、体育设施、青少年活动中心、老年活动中心等设施缺乏。第四,城市生态安全存在隐患。全国有300多个城市缺水,100多个城市严重缺水,水源单一,供水系统脆弱(蒋时节,2007);全国城市生活垃圾累积堆存量已达60亿吨,并以平均每年4.8%的速度持续增长(任永辉,2009)。

可以看出,当前中国城市化的发展只讲量、忽视了质,“质”和“量”不协调的问题已经严重影响着城市发展潜力的巩固和提升,并给社会带来了诸多不和谐的因素。因此,要促进中国城市化的健康发展,就不能仅仅简单地讲求速度,要坚持速度与质量并重,深入研究如何提高城市化质量,把城市化快速推进与质量提升有机结合起来,促使城市化从单纯追求速度型向着力提升质量

型转变。这也是政府、学术界以及社会各界关注的热点问题。

### 1.1.2 研究意义

对城市化质量问题进行研究不仅具有重要的理论意义,而且也具有显著的实践意义。

城市化既是一种经济现象,同时也是一种复杂的社会现象,影响城市化发展的因素错综复杂。我国当前所经历的城市化过程与发达国家所经历的相比,时间和空间都发生了根本性的变化。一方面,时代条件不同了。我们正处在全球化时代,城市化不会在封闭的国内运行,同时新的技术、产业部门深刻影响着经济的发展,从而在城市化的过程中发挥作用。比如,西方的发展过程,经历了先污染后治理的过程,消耗大量资源,这种模式在当今的中国是被约束的。另一方面,城市化是在中国这样一个特殊的地域环境中发生的。中国的文化、历史、经济基础、特殊的制度、区域格局等都会深刻影响城市化的过程,简单套用西方国家的城市化理论肯定是行不通的,更何况,西方国家在城市化过程中还出现了各种各样的问题。

从理论发展的角度讲,研究城市化质量是对城市化理论的发展和完善。一个完整的城市化定义应该外在表现为数量的扩张,而内在表现为质量的提高。对于城市化问题不仅需要从城市化数量的变动上进行研究,还需要从城市化内在的过程和结果上进行考察。在城市化理论发展的二百多年历史里,学者们主要以城市化数量为研究对象,进行了大量的研究,而对于城市化质量的研究则相当匮乏,不仅缺少系统的理论研究框架,而且也没有相应的实证分析支撑,这也正是当前很多学者正在积极探索的一个难题。

本书试图在众多学者研究的基础上构建城市化质量的理论框架。从城市化的进程入手,清楚界定城市化内涵后,较准确地界定城市化质量的概念及包含的内容,并对城市化质量进行阶段性划分,找出其各自的特性,对于进一步认识城市化质量及其规律,具有一定参考价值。同时建立合理规范的城市化质量评价指标体系。针对城市化质量进程的特点,在充分理解城市化质量内涵的基础上,通过设置评价体系,利用科学的评价方法从多角度对我国不同区域城市化质量进行较为完备的评价。

从现实的角度讲,研究城市化质量对社会发展具有实用性。在我国城市化的进程中出现了各种各样的问题,对我国城市化的健康发展构成了影响,甚至会威胁到社会的稳定,如一些突发性的群体事件。这些问题产生的根源是什么?哪些问题影响重大?这些问题之间又是什么关系?应对措施是什么?怎样才能实现健康的城市化?这些问题的解决需要认真反思我们的城市化过程,而这种反思应该是更多的基于城市化质量的视角来展开。由于城市化过程在很大程度上是一个不可逆的过程,许多问题发展到一定程度就很难解决或纠正,即使一定程度上可以补救,代价一定是巨大的,这为将来的进一步发展埋下了隐患。经过改革开放 30 年的发展,我国城市化水平迅速提高,大规模的人口流向城市。有学者认为,我国的城市化进程在经历了第一次由计划向市场的转型之后将面临第二次转型,即由数量向质量的转变。随着人口结构和社会经济的发展,我国农村劳动力无限供给正在结束,刘易斯拐点或将到来,城市化过程的人口供给模式将发生根本性的变化。同时,今天要进行的城市化再也不可能像最初那样大量地消耗土地、矿产资源,因为这些要素的供给条件也发生了根本性的变化。约束条件全部发生了变化,如果继续原来的城市化模式,必将是不可持续的。因而,必须从城市化质量的角度出发,研究城市化中的问题和城市化进行的条件,寻求新的城市化模式(刘天宝,2010)。

本书设计我国城市化质量评价指标体系,对我国城市化质量进行评价,为有关部门制定和实施城市发展战略,避免只讲经济效益、不注重内涵发展等问题,提供客观依据,使我国的城市化向着健康、有序的方向发展,为促进不同区域城市化质量发展提供了方法。本书运用城市化质量评价指标体系对我国不同区域城市化质量进行评价并进行阶段划分,通过对评价结果和阶段划分结果的分析,找出区域间城市化质量发展的特征和影响因素,对各区域城市化质量的可持续发展具有重要意义。

在中国城市化快速推进的过程中,积累了不少的问题与矛盾,当前城市化质量已经成为我国城市化的关键内容,而现有研究成果又较少对这一问题进行系统的讨论。综上所述,无论是从发展城市化理论的角度讲,还是从解决我国城市化中存在问题的角度讲,系统地探讨城市化质量问题都具有

重要意义,对城市化质量进行研究不仅是理论发展的需要,同样也是实践推进的需要。

## 1.2 研究思路与研究内容

研究思路:本书在梳理前人关于城市化研究成果的基础上,构建了城市化质量的理论框架,对城市化质量的内涵进行界定、提出城市化质量的理论前提,对城市化质量进行了阶段性的划分,并分析了不同阶段的不同特点,在此基础上,根据城市化质量所包含的基本内容构建科学合理的城市化质量评价体系。首先分析了中国城市化质量的发展现状及存在问题,然后对不同区域城市化质量进行评价和阶段划分,挖掘各阶段的特征,由此得出提升中国城市化质量的路径选择。

本书试图在继承和发展前人研究成果的基础上,从理论研究和实证分析两个方面来探讨城市化质量问题。主要包括:

关于城市化质量的研究,目前主要是对其意义的探讨以及定量的描述;城市化质量是什么,是当前城市化研究中较少涉及的领域,对该问题的研究也尚属一个前沿课题。本书试图在已有研究的基础上,构建城市化质量的理论框架,界定城市化质量的定义,并且分阶段探讨城市化质量的特征,立足于科学发展观,尝试构建一套较为科学的城市化质量评价指标体系。现阶段中国城市化质量存在区域性差异,希望依此指标体系通过评价中国不同区域的城市化质量,正确判断其城市化质量的阶段,对于中国城市化的健康快速发展有一定的理论和现实意义。

文章分九章进行讨论:

第1章为导论,主要分析本书的研究目的与意义,同时还对全书的研究方法和对象进行界定,以便于论述的展开。

第2章为城市化质量研究的文献综述,从国内外城市化质量的内涵和评价指标体系两方面展开。

第3章描述了城市化的历史进程,得出结论:虽然各国的经济基础、政治制度、地域条件、历史文化迥然不同,但城市化的驱动力却有着共同的机制:

劳动分工的演进和深化。分工是聚集经济产生的根源,聚集经济是城市化进程的基本动力,这是自发演进的过程,即城市化是自发演进的过程,而城市化质量是需要政府来构建的。

第4章、第5章,构建了城市化质量的理论框架,并对城市化质量进行阶段性划分,在此基础上,构建了城市化质量评价指标体系,这是本书的核心章节。

第6章、第7章是对中国城市化质量的状态评价。在城市化质量内涵基础上构建测度城市化质量的指数,首先采用多目标多层次模糊优选综合评价法对我国1999—2010年城市整体的城市化质量水平进行测度,考察中国城市化质量的变动状态,然后运用同样的方法对中国地级及以上城市的城市化质量进行度量并对中国经济城市化质量的阶段性和区域差异进行研究。

第8章探索了提高城市化质量的路径选择。

最后是本书的结论和一个简要的展望。

### 1.3 研究方法

本书以城市化理论和科学发展观为指导对中国的城市化质量问题进行深入研究,重点采用:

第一,统计分析方法。统计分析方法是以客观事物的数量关系和数量特征为基础进行数据收集、整理、归纳和分析的方法论,被广泛地运用于各个领域。本书运用统计分析方法对中国以及地级及以上城市的城市化质量进行综合评价分析。

第二,规范分析与实证分析相结合的方法。实证分析与规范分析是两种相互对应的判断分析方法,规范分析是一种“应该是论述”,即它所研究的是“应该是什么”的问题,使用主观性的价值标准,体现人性、利益、目标、观念、主观条件等因素导向的原则。实证分析是一种“是论述”或“否论述”,即研究“是什么”的问题,使用客观性的事实标准,体现的是科学性与现实性相结合的原则。

第三,比较分析的方法。比较分析是经济学常用的一种研究方法,它又

具体分为纵向比较分析和横向比较分析。纵向比较分析是以时间为参照,比较某一对象或某一具体问题在不同时间所表现出的不同性质和特点。横向比较分析以空间或区域为参照系,比较某一对象或某一问题在不同国家或地区所表现出的相同性质和特点或不同性质和特点。本书在对我国1999—2010年中国城市的城市化质量水平进行测度的基础上,运用纵向比较分析的方法对中国城市化质量的变动状态以及趋势特征进行考察,并在对各地级及以上城市城市化质量水平进行测度的基础上运用横向比较分析的方法对中国城市化质量的区域差异进行研究。

需要强调的一点是以上分析方法在具体研究中会有不同体现,本书只是借鉴这些方法的思路,并没有详尽涵盖它们的每一个步骤和各个具体方面。

#### 1.4 创新之处

与现有城市化质量研究的相关文献相比,本书的研究将主要有以下几个创新之处:

第一,在前人研究的基础上,以现有城市化相关理论为依据,结合当前世界各国尤其是中国城市化的现状,对城市化质量的外延与内涵进行明确的界定。城市化质量属于一种规范性的价值判断,而且人类社会一直处于不断的变化发展之中,使得这一范畴成为一个动态概念。因此,对于城市化质量的内涵非常难以准确界定,现有文献对它的定义比较模糊而且往往具有很大的随意性,仅仅把城市化质量看作是相对于城市化数量而言的一个概念,但事实上并不是数量之外的所有因素都属于城市化质量的内容。由于城市化质量的外延没有得到清晰的界定,城市化质量的内涵亦无法准确定义。本书从城市化与城市化发展的区别与联系入手,首先明确了城市化质量的外延,然后在此基础上对城市化质量的内涵进行清晰界定。

第二,对城市化质量进行阶段划分,并分阶段讨论了城市化质量的特征。一切事物的发展都存在量变和质变的两种状态,城市化的发展进程同样如此。而事物的发展总是从量变开始,从量变到质变,从部分质变到事物

的整体质变。量转化为质,质转化为量,循环往复,以至无穷,不断推动事物向前发展。量变和质变的相互渗透,是连续性和阶段性的统一。阶段性和连续性的统一,使事物的发展既有节奏性,又有连贯性。近年来中国城市化速度加快,城市化质量有所提升。但是,中国幅员广阔,地区发展极不平衡,仅从整体层面分析评价城市化质量,难以揭示中国城市化质量的区域结构特征、反映各地区城市化质量的阶段性差异,从而不能够深层次分析中国城市化进程中存在的问题。在此基础上,本书对城市化质量进行阶段划分,并分析各阶段的特征。

第三,构造一个完整的城市化质量指数来测度中国地级及以上城市的城市化质量。城市化质量好坏的判断标准建立在对城市化质量外延与内涵进行准确界定的基础上,由于现有文献并没有对城市化质量进行明确界定,在此基础上构建的评价指标体系往往不够全面和客观,对一国城市化质量的基本态势把握不够准确,而且现有研究多只从某一省区作为研究对象来进行城市化质量水平的评价与判断,但却缺少对各地区城市化质量状态的测度与差异的比较。本书在清晰界定城市化质量外延与内涵的基础上构建测度城市化质量的指数,对中国地级及以上城市 1999—2010 年城市化质量的状态进行考察。

第四,依据中国地级及以上城市数据对城市化质量问题进行理论解释与实证分析。现有文献中对城市化质量问题的研究主要集中于城市化质量的内涵以及城市化质量的测度等基础性问题的讨论上,目前尚未形成对城市化质量的系统的分析框架。此外,城市化质量的外延与内涵没有界定清楚,导致城市化质量的量化出现困难,进一步造成对城市化质量问题的实证分析很难实现。本书首先对城市化质量的外延与内涵进行界定,并建立了经济增长质量的分析框架,然后在此基础上构建城市化质量指数对中国地级及以上城市 1999—2010 年城市化质量水平进行度量,从而为城市化质量问题的理论解释与实证分析奠定了所需的研究基础。基于此,笔者以 285 个地级及以上城市 2010 年数据为样本,对我国的城市化质量问题进行理论解释与实证分析。

## 1.5 框架结构

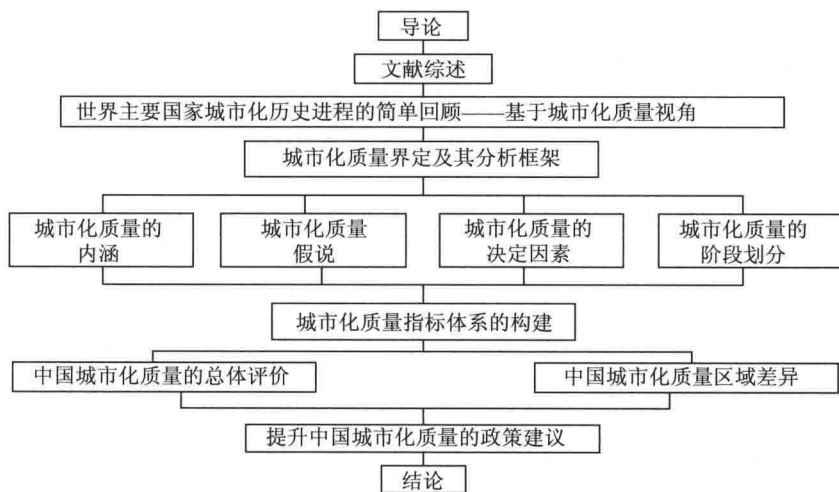


图 1-1 本书框架结构



