

中国农村城市化研究系列丛书

主编：周秉腾

农村 城市化

的历史进程

与世纪前瞻

华桂宏 著

名人出版社

·中国农村城市化研究系列丛书·

中国农村城市化的 历史进程与世纪前瞻

华桂宏 著

名人出版社

香港名人出版社出版发行

著者：华桂宏

责任编辑：张岩 桂子凡

装帧设计：喻友平

电脑组版：周桂英

深圳市机关印刷厂印制

2002年3月第1版 2002年3月1次印刷

开本：889mm×1194mm 1/32 印张：7

字数：140千 印数：1-5000册

每套总定价：港币 120.00 元 人民币 100.00 元

总 序

摆在读者面前这套丛书，~~讨论一个~~主题：我国农村城市化问题。

世界近代史表明，一个国家经济现代化的过程，也是农村城市化的过程。农村城市化可凭借城市发展的规模经济优势和地域经济优势来促进经济腾飞。在此过程中，农村人口由原来以村落为定居点的分散化居住转向以城市为居住地的集中化居住，他们从事的职业也由原来的农业生产转向主要从事工商业、金融及其他服务业，生存方式（包括就业方式和生活方式等）发生了根本性变化，人类生活环境改善了，社会福利提高了。

半个多世纪以前，发达国家已完成了农村城市化进程。现在，世界农村城市化重心已转向发展中国家。我国是当今世界上最大的发展中国家。人民共和国成立以来，尤其是上一世纪改革开放以来，农村城市化也取得了长足的进展。但与世界水平相比，我国农村城市化水平还很低，比发达国家落后了将近半个世纪。在中国特殊国情条件下如何实现农村城市化，是现实对我国经济理论工作者提出的一个重大课题。围绕这个课题，这套丛书的作者们从各个不同角度进行了深入探讨和分析研究。显然，这种分析研究具有重大理论的和现实的意义。

各国农村城市化的发展都表现出一些共同规律，如城市化水平都取决于社会生产力发展水平，尤其是工业化水平，各国城市化进程都表现出一定阶段性和地区间非均衡性，大城市发展会带动城市化进程，农村城市化与农业劳动生产率提高有必然联系，农村城市化总与人们思想意识的变革相伴随，也是社会各方面制度变革与创新的过程等等，然而，这些规律性在我

国农村城市化进程中如何表现出来，我国能否照搬发达国家实现农村城市化经验，我国农村城市化进程究竟有哪些特点，都非常值得深入研究。

我国是世界上人口最多的国家，且农村人口至今在总人口中占绝大多数；我国自古以来是农业国，广大人民尤其是广大农民的小农经济思想观念一直很重；我国又是一个从传统计划经济正在向现代市场经济转型过程的国家；我国幅员辽阔，东南沿海和中西部和西北地区经济，文化发展很不平衡，……这种种国情和特点决定了我国决不能简单重走发达国家实现农村城市化的老路。

如何结合农村城市化实现产业变迁，制度创新，走可持续发展道路，加强精神文明建设，走出一条有中国特色的社会主义的农村城市化之路，我国一些地方，尤其是东南沿海一些地区，作了不少探索性努力，也积累了一些可喜经验，本丛书中也提供了深圳市在这方面的一个典型，阐述了如何由一个边陲农业小县转变为一个现代化城市的。

尽管农村城市化在国外发达国家已有相当长历史，从英国古典经济学家亚当·斯密到革命导师卡尔·马克思，直到当代著名经济学家刘易斯和舒尔茨等人都在此有过直接或间接的研究，但对于象我们这样一个人口众多、国情特殊的发展中国家如何推进农村城市化进程，尚未有人作过系统、全面和深入的分析研究。从这一意义上说，本丛书的全方位系统研究至少在国内尚属首创。但也正因为如此，书中的一些观点可能还欠成熟，书中的内容也可能挂一漏万，我们只希望此书的问世，能对我国农村城市化的系统深入研究起到投石问路作用，并诚恳希望广大读者对本丛书从观点到内容提出宝贵意见。

尹伯成

目 录

第一章 农村城市化历史进程与内在规律的国际比较	(1)
第一节 城市化与农村城市化	(1)
一、城市化的涵义	(1)
二、城市化与农村城市化	(2)
三、农村城市化的内涵及其主要测度指标	(4)
第二节 农村城市化历史进程的国际比较	(7)
一、世界城市化进程的时间维度	(7)
二、世界城市化进程的国家类别	(8)
(一) 发达国家城市化进程的比较	(8)
1. 工业革命推动下的城市化(英国)(1760~1851)	(10)
2. 与工业化同步推进的城市化(美国、日本)(1851~1950)	(16)
(二) 发展中国家缺乏基础的过度城市化(1951~)	(23)
第三节 农村城市化的经验规律	(30)
1. 城市化必须以农业的发展为前提,与农业发展相互协调	(30)
2. 城市化应与工业化协调发展,互相促进	(31)
3. 劳动力的流动必须合理有序,政府需加强宏观调控	(31)

第二章 我国农村城市化战略的实施与演化 (33)

第一节 我国农村城市化战略实施的宏观背景分析 (33)

一、农村城市化战略实施的必要性 (34)

二、“农村城市化战略”实施的可能性 (38)

1. 乡镇企业是农村城市化的直接推动力 (39)

2. 农村经济社会发展是农村城市化的根本前提 (39)

第二节 我国农村城市化的历史进程 (41)

一、1949~1956 年为我国城市化的起步发展阶段 (41)

二、1957~1978 年为我国城市化曲折发展阶段 (42)

三、1978 年至今为城市化快速发展时期 (43)

四、现阶段中国农村城市化发展过程中的新问题 (44)

第三节 我国农村城市化的演化模式与特点 (46)

一、我国农村城市化的发展模式分类 (47)

1. 珠江三角洲模式——布吉模式 (48)

2. 昆山模式 (54)

3. 温州模式 (55)

二、我国农村城市化模式的特点 (55)

三、未来我国城市化发展战略 (56)

1. 积极而稳妥地发展小城镇 (57)

2. 在积极提高经济效益的前提下发展现有城市 (58)

第三章 我国农村城市化过程中的制度创新与农村社会政治文

化变迁	(60)
-----------	------

第一节 制度创新及与农村城市化的关系	(60)
--------------------------	------

一、制度、创新与制度创新	(60)
--------------------	------

二、农村城市化过程中制度创新的地位与内容	(63)
----------------------------	------

第二节 制度创新在农村城市化过程中的表现及前景展望	(66)
---------------------------------	------

一、农村股份合作制的产生与发展	(66)
-----------------------	------

(一) 农村股份合作制——农村城市化进程中重大的制度创新	(66)
------------------------------------	------

(二) 我国农村股份合作制改革的实践	(68)
--------------------------	------

(三) 农村股份合作制改革存在的问题及其规范	(70)
------------------------------	------

二、农地与经营制度的变革	(72)
--------------------	------

三、农村价格机制和农产品流通体制：市场规则的完善	(76)
--------------------------------	------

四、农村金融体制：功能与创新	(79)
----------------------	------

五、农业法制建设与户籍制度创新	(82)
-----------------------	------

(一) 农业法制建设	(82)
------------------	------

(二) 户籍制度创新	(85)
------------------	------

第三节 农村城市化过程中的社会政治文化变迁	(85)
-----------------------------	------

一、农村基层党政建设	(86)
------------------	------

(一) 农村基层党组织建设	(86)
---------------------	------

(二) 农村行政体制改革与农村基层民主建设	(88)
-----------------------------	------

二、农村精神文明建设	(89)
------------------	------

(一) 农村精神文明建设：重要性与必要性	(89)
----------------------------	------

(二) 农村精神文明建设的范例	(90)
-----------------------	------

(三) 几点启示	(92)
第四章 农村城市化过程中的组织演进	(95)
第一节 组织演进的一般规律	(95)
一、组织的功能和组织效率	(95)
二、经济组织的创新和演进	(97)
第二节 农村城市化和组织演进	(100)
一、工业化与城市化	(100)
二、城市化的功能——从组织演进的角度	(102)*
三、城市化对组织演进的影响	(104)
第三节 农村中主要的企业组织形式及其发展趋势	(106)
一、三种主要的组织形式	(106)
二、三种组织形式的效率分析	(107)
三、结论	(109)
第四节 城市化过程中我国农村合作经济组织的演进	(109)
一、当前我国农业经济中合作组织创新的历史背景	(110)
二、当前我国农村经济组织创新形态及其特征	(111)
三、从联合到合作——我国农村经济组织演进的趋势	(112)
第五章 农村城市化过程中的资源依托与要素配置	(114)
第一节 农村城市化过程中的资源依托	(114)

一、要素禀赋理论及其在农村城市化过程中的指导意义	(114)
二、可依托的资源优势及相应的农村城市化道路比较	(115)
1. 以乡镇工业发展为动力, 农工相辅的农村城市化道路	(116)
2. 以专业市场发展为依托, 工商相辅的农村城市化道路	(117)
3. 以区位优势及良好的投资环境为契机, 吸引外资发展农村 城市化的道路	(118)
4. 以特色自然资源为优势, 发展各种类型的非农产业以实现农村 城市化的道路	(119)
5. 以向大城市提供配套服务为基础, 接受大城市辐射的农村 城市化道路	(120)
三、综述与启示	(120)
第二节 经济要素在农村与城市之间配置的历史与现状分析	(121)
一、背景分析: 工业化发展的战略偏差与农村的改革开放	(122)
二、农村城市化过程中的劳动力配置	(123)
三、农村城市化过程中的资本配置	(125)
1. 工农产品贸易条件的变化: 从“统购统销”到农产品流通 体制的改革	(126)
2. 国家财政收支与银行业务的变化: 从“城市偏向”到对农村 投资的增加	(127)
3. 劳动力在城乡间的转移带来的资本在城乡间的流动	(127)
四、农村城市化过程中其他经济要素的配置	(128)
第三节 农村城市化过程中要素配置的效率分析	(129)
一、乡镇企业、小城镇与农村城市化过程中的要素配置	(129)

二、市场、政府与农村城市化过程中的要素配置	(131)
第六章 农村城市化过程中的人口流动	(134)
第一节 人口流动的理论分析	(134)
一、刘易斯的二元经济理论及其人口流动模式	(135)
二、托达罗的人口流动模式	(137)
三、刘易斯与托达罗人口流动模式的比较	(138)
第二节 农村城市化过程中人口流动的原因与形式	(138)
一、农村城市化过程中人口流动的原因	(140)
二、农村城市化过程中人口流动的形式及其比较	(142)
1. 两种形式的人口流动呈现出时间上的阶段性	(143)
2. 两种形式的人口流动具有较为明显的地域性	(144)
3. 两种人口流动的形式都有其产生的必然性	(144)
第三节 人口流动对农村城市化可能带来的影响	(145)
一、促进土地规模经营, 提高了农业劳动生产率	(145)
二、增加农村收入, 扩大了对农村经济发展的资金投入	(146)
三、外流人口的回迁促进了农村非农产业的发展	(147)
四、农村城市化过程中人口流动的“回波效应”	(148)
第四节 未来我国农村城市化过程中人口流动的格局	(149)
一、农村城市化过程中人口流动的压力	(149)
二、农村城市化过程中人口流动的走向	(150)

第七章 农村城市化与我国区域经济的均衡发展…………… (153)

第一节 城市化过程的区域经济理论分析…………… (153)

一、区域经济学中的相关理论评述…………… (153)

二、城市化的本质及其发展规律…………… (157)

三、城市与区域的关系…………… (159)

四、农村城市化带动区域经济发展的原则…………… (161)

第二节 我国区域经济发展的演变…………… (163)

一、城乡之间…………… (163)

二、东部、中部、西部地区之间…………… (165)

第三节 城市化与区域经济发展的实证分析…………… (168)

一、深圳…………… (168)

二、江苏…………… (170)

三、温州…………… (172)

四、我国东部和中西部…………… (175)

主要参考文献…………… (179)

后记…………… (182)

第一章 农村城市化历史进程与内在规律的国际比较

城市化是人类社会发展过程中伴随着现代工业经济发展的必然趋势。城市化发展是伴随着工业革命的兴起而产生的。工业革命发端于西方资本主义国家，城市化的历史进程也从 18 世纪 60 年代的西方国家揭开序幕。中国是一个农业大国，工业化水平相对落后，城市化水平一直很低，中国要由一个农业国转变为一个工业国，并用工业文明改造传统农业，使农业走上产业化发展道路，需要通过农村城市化来实现。党的十一届三中全会以后，随着我国工业化步伐的加快，农村城市化进程得到了推进，可是纵观世界城市化的发展历史，我国城市化不仅起步晚、水平低，而且在工业化水平较低的情况下，城市化又滞后于工业化。所以，研究和探索中国城市化发展道路时，我们将从西方国家 200 多年来的城市化发展过程中找到可借鉴的道路模式和经验教训，在立足于我国具体的国情特点的基础上，我们将从世界城市化发展的一般规律中得到有益的启示。

第一节 城市化与农村城市化

一、城市化的涵义

城市化是一个国际现象。18 世纪 60 年代英国产业革命以后，世界各国（主要是西方发达国家）先后开始从以农业为主的传统农业社会转向以工业和服务业为主的现代城市社会。由于城市化是一个在世界各国相继发生和演进的历史过程，它显

然不仅仅只是指工业化过程，还涉及到经济社会发展的各个层面，所以不同学科的学者，包括经济学家、社会学家、人口学家、生态学家、城市学家等等，他们都是从各自的研究领域，为着不同的研究目的而给城市化下定义的。一些经济学家认为，城市化是引起产业结构、就业结构、消费方式重大变化的农村经济向城市经济转化的过程和机制；一些社会学家认为，城市化是人们的行为方式和生产方式由农村社区向城市社区转化的过程，以及由此引起的各种社会后果；一些人口学家认为，城市化是农村人口转化为城市人口的过程等等。

可见，城市化是一个有多重层次和丰富内含的动态的概念，综合各家之言，我们认为，城市化首先是一种产业结构由以第一产业为主逐步转变为以第二产业和第三产业为主的过程，第三产业在整个国民经济构成中占的比例越大，则城市化水平越高；第二，城市化是一个就业人口以处于农业为主而逐步向非农产业转移和集中的过程，其转移的速度越快和转移的比例越高，则城市化水平越高；第三，城市化是由一种自然、原始、封闭落后的农业文明，转变成为一种以现代工业和服务经济为主的并以先进的现代化的城市基础设施和公共服务设施为标志的现代城市文明过程；第四，城市化是对居民从思维方式、生活方式、行为方式、价值观念、文化素质全面改善和提高的过程。^①

二、城市化与农村城市化

随着工业化的日益演进和趋于成熟，农业份额不断降低，人口向城市不断转移，城市的生活方式也在不断地影响着农村

^① 秦润新主编：《农村城市化的理论与研究》第18页，中国经济出版社2000年版。

社会，并冲击着农村中传统的生活方式，对农村生活方式的选择形成了强烈的“示范效应”。于是，农村生活方式日益接近城市的生活方式，其结果，导致了农村地区出现“农村城市化”的趋势，其主要特征是：农业机械化的普及、农村工业的发展、农业人口的转移、农民素质的提高、进城就业者的增加、大量消费品及大量信息向农村区域的渗透等等。

作为农村城市化过程的某种具体体现，经济资源和人口在其中的空间转移存在着两种基本形态和两种动力源。^②一种情况是大量的不再从事第一产业生产和经营的农村人口离开农村，涌向城市，从事第二、三产业，其直接结果则是经济和人口不断向城市（尤其是大中城市）集聚，但由于产业和人口在城市的过度集聚会引起经济、社会和生态方面的负效应，因此，可以“演绎”的间接结果就是产业和人口由过度密集的市区向郊区和周围地区扩散，从而推动周围地区的农村城市化。可以看出，这种农村城市化的主要“推动力”是来自于城市经济的发展，来自于城市对农村的巨大吸引力和辐射力，通常被称为“自上而下的城市化”。

另一种情况与之不同，可以假定，某一地区的农村离大中城市的距离比较远，则它们一般所接受到的来自于城市经济发展的辐射力量就相对比较弱，在此情况下，该农村地区可能会利用农村中的大量富余劳动力，发挥其自身所独具的比较资源优势，通过发展乡镇企业，开展农业多种经营，发展市场流通，提高其农业产业化程度，实行资源的就近空间转移和小规模的适当集聚，促进众多小城镇的形成和发展，这种主要来源于农村经济发展的推动力，被称之为“自下而上的城市化”。

^② 郑宏毅主编：《农村城市化研究》第12页，南京大学出版社1998年版

当然，就具体情况而言，在很多农村地区的城市化过程中，往往是自上而下和自下而上的两种动力在同时交叉起作用。

由此，广义的农村城市化，包含了以上两种动力作用和两种空间运动形态，基本上等同于通常意义上泛指的城市化。狭义的农村城市化，则主要是指农村地域的城市化，即侧重于以发展小城镇为主以及小城镇进一步向城市发展的后一种空间运动形态的城市化。可以说，农村城市化是城市化过程的一个侧面，在城市化发展的不同阶段，农村城市化的特点及表现形式不同；在相同阶段，也存在着地域差异。大致来看，在城市化的最初阶段，城市往往立足于农村，控制着农村，城市化主要是城市在深度上的发展，而随着生产力的提高和城市的增多，城市化就不得不扩展到农村这一更为广阔的区域，广度上的扩展便逐渐成为其主要的方面。

三、农村城市化的内涵及其主要测度指标

1. 农村城市化的内涵

作为城市化重要组成部分的农村城市化也是一个内含丰富的动态概念。但是，它较之一般意义上的城市化，则有着更为具体鲜明的目的性和阶段性特征。农村城市化是指在农村地区生产力结构、生产经营方式和农业人口的收入水平及结构、生活方式、思想观念、人口素质等方面与城市文明逐渐接近、趋向同一的自然历史过程，是城乡差别缩小的自然历史过程，是在城市、近郊区、农村联动发展的过程中，农村地区“有序退缩、稳步提高”的自然历史过程，是城乡融合并最终走向城乡一体化的自然历史过程。

2. 农村城市化的主要测度指标

农村城市化不是一个空泛抽象的概念，它有着自己的丰富内涵。为了准确反映农村城市化的进展状况和发展水平，便于

评价和进行调控，就有必要编制一套反映农村城市化水平的指标体系。这一系列的为我国特有的农村城市化指标体系不仅能准确反映我国农村城市化发展状况和水平，为各级政府决策提供参考，还有助于缩小区域经济差异，正确指导各地区农村城市化的发展。

农村城市化的指标体系的统计范围和评价对象应覆盖广大的农村和乡镇，所反映的内容应包括人口、经济发展和社会环境三个方面。

根据我国国情以及已有的研究成果，我们主要选取了以下指标来反映农村城市化的进程，参见表 1—1：

表 1—1 农村城市化的指标及其具体数值

农村城市化指标		具体数值
1	非农劳动力占农村劳动力比重	70% 以上
2	镇区人口占镇区人口比重	50% 以上
3	人口自然增长率	0.06% 以下
4	婴儿死亡率	1% 以下
5	九年制义务教育普及率	95% 以上
6	受高中以上教育人口比例	90% 以上
7	人均 GDP	4000 美元以上
8	非农产业增加值占 GDP 比重	80% 以上
9	工业技术进步率	55% 以上
10	农业技术进步率	65% 以上
11	社会保障覆盖率	90% 以上
12	恩格尔系数	0.3% 以下
13	基尼系数	0.325 以下
14	人均居住面积	20m ² 以上

从主要指标来看：