

THE RESEARCH ON
COORDINATED DEVELOPMENT
OF URBANIZATION
AND SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

史自力 等 / 著

城镇化与中小企业 协同发展研究

以中原经济区为样本



A Case Study
of the Central Plains Economic Zone



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

城镇化与中小企业 协同发展研究

以中原经济区为样本



THE RESEARCH ON
COORDINATED DEVELOPMENT
OF URBANIZATION
AND SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
A Case Study
of the Central Plains Economic Zone

史自力 杜智勇 任爱莲 / 著
王彩霞 伦蕊 蔡树堂



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

图书在版编目(CIP)数据

城镇化与中小企业协同发展研究:以中原经济区为样本/
史自力等著. —北京:社会科学文献出版社, 2014. 12
ISBN 978-7-5097-6820-4

I. ①城… II. ①史… III. ①城市化-关系-中小企业-区域
经济发展-研究-河南省 IV. ①F299.276.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第280942号

城镇化与中小企业协同发展研究
——以中原经济区为样本

著 者 / 史自力

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽

责任编辑 / 蔡莎莎 王楠楠

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 1/16

印 张: 18.25 字 数: 330千字

版 次 / 2014年12月第1版 2014年12月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-6820-4

定 价 / 69.00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

本书的出版得到河南财经政法大学产业与金融发展研究中心资助

前言

党的十八大报告提出，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，要求“必须以改善需求结构、优化产业结构、促进区域协调发展、推进城镇化为重点，着力解决制约经济持续健康发展的重大结构性问题”，这是我国全面建设小康社会的重要战略举措。城镇化是人类生产和生活活动在区域空间上的聚集，是现代化过程的主要内容和重要表现形式，是我国现代化的必由之路和时代发展的主旋律，是我国转变发展方式、调整经济结构、扩大国内需求的战略重点，是最终解决“三农”问题、促进城乡区域协调发展、提高城乡人民生活水平的重要途径。

在我国，农业剩余劳动力的产业转移过程表现为以乡镇工业为主导的中小企业发展，空间转移过程则表现为农村的城镇化。因此，当前的城镇化与中小企业发展密切相关、相互依存，两者之间是空间载体与产业内容的关系，存在协同发展的客观必然性。一方面，中小企业的发展支撑着城镇化进程，是农村城镇化的根本动力和重要经济支撑。中小企业的发展促进了农村劳动生产率的迅速提高，并引起人口和产业的相对集中，产生显著的空间集聚效应和规模效应，进而带动农村第三产业的发展与科技进步，推动城乡二元经济结构转型。另一方面，城镇化也带动着中小企业的发展。城镇具有一定的聚集、经济带动、辐射功能和吸纳农村富余劳动力、带动农民增收的能力。小城镇方便中小企业集聚，为中小企业的发展提供了良好的环境空间，并为中小企业突破发展瓶颈、实现进一步发展提供了契机。

本书将我国城镇化与中小企业协同发展作为研究对象，以河南省典型区域为例，对城镇化基础、中小企业发展及二者协同发展的理论与实践进行了综合分析研究，提出了二者协同发展的策略。本书基于课题组大规模

实地考察和问卷调查获取的第一手资料,就城镇化与中小企业协同发展问题进行了系统的剖析、概括、提炼,明确提出中国的城镇化道路必须避免简单重复发达国家走过的模式,将城镇化与生态文明转型相结合,走出一条“绿色城镇化”发展道路。与此相适应,作为城镇化重要经济支撑点的中小企业也必须重新规划其未来的发展模式与策略,这样才能确保我国城镇化的内在质量和中小企业的可持续发展,有效实现二者协同发展的目的。我们相信,在我国城镇化建设如火如荼地进行、中小企业发展前途面临巨大挑战的今天,本项研究成果必将具有较高的理论与实践价值,对实现党的十八大所提出的“四化”同步发展战略具有重要的现实意义。当然,我们的研究仍有许多不足之处,恳请学界和业界批评指正。

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究意义	8
第三节 研究内容	8
第四节 研究方法	10

理论基础

第二章 城镇化理论	17
第一节 城镇化的含义及其本质	17
第二节 世界城镇化的发展规律	30
第三节 世界城镇化的发展趋势	32
第四节 世界城镇化的典型发展模式	35
第五节 中国城镇化的历程及发展模式	40
第六节 中国城镇化的发展趋势	49
本章小结	54
第三章 中小企业发展理论	57
第一节 中小企业的界定及意义	57
第二节 中小企业发展理论	65
本章小结	79

第四章 城镇化与中小企业协同发展理论	81
第一节 城镇化与中小企业协同发展的客观必然性	81
第二节 城镇化与中小企业协同发展的内在机理	87
第三节 城镇化与中小企业协同发展的外在制约因素	96
本章小结	98

现状分析

第五章 农村城镇化现状	101
第一节 居民居住环境	101
第二节 居民人口现状	104
第三节 居民经营现状	106
第四节 居民就业情况	111
第五节 居民收入情况	113
第六节 居民居住地公共设施	115
本章小结	124
第六章 农村居民的城镇化期望	126
第一节 对新型城镇化的认知	126
第二节 对城镇化现状的评价	127
第三节 对城镇化的期望	129
本章小结	134
第七章 中小企业的基本情况	136
第一节 中小企业的基本属性	136
第二节 中小企业的总体状况	138
本章小结	140
第八章 中小企业发展状况	141
第一节 中小企业内部发展状况	141
第二节 中小企业外部发展环境	155

本章小结	161
第九章 城镇化与中小企业协同发展的现状	163
第一节 城镇化对中小企业发展的影响	163
第二节 中小企业发展对城镇化的影响	171
第三节 城镇化与中小企业协同发展的成功案例	174
第四节 城镇化与中小企业协同发展的历史实践	176
本章小结	178
第十章 城镇化与中小企业协同发展的现实障碍	179
第一节 中小企业空间布局与农村产业结构不合理	179
第二节 中小企业吸纳劳动力能力下降	181
第三节 中小企业产业层次较低且环保压力较大	182
第四节 中小企业融资困难	183
第五节 中小企业创新人才缺乏、创新能力不足	184
第六节 中小企业管理水平总体偏低	185
本章小结	185

策略研究

第十一章 城镇化带动中小企业发展的策略	189
第一节 以特色城镇化带动特色产业化	189
第二节 生态文明城镇建设与工业化协同发展	194
第三节 推进以人为本的城镇化	197
第四节 完善城镇基础设施和公共服务事业	208
第五节 统筹城镇规划和产业规划	212
第六节 为中小企业构建多元化的投融资平台	215
第七节 以创新驱动战略促进产业升级	217
第八节 完善与落实创新人才政策	221
本章小结	225

第十二章 中小企业发展助推城镇化的策略·····	227
第一节 科学规划与动态引导相结合·····	227
第二节 保“空间”促“发展”·····	233
第三节 发展“大项目”带动“小企业”·····	234
第四节 发展“绿色产业”助推“绿色消费”·····	235
第五节 “产业升级”助推城镇化水平提升·····	239
第六节 以“最适当的方式”参与战略性新兴产业和先进制造业·····	244
第七节 组建企业集群,实现中小企业共同发展·····	250
本章小结·····	254

附 录

附录1 关于新型城镇化的调查问卷·····	259
附录2 中小企业发展现状调查问卷·····	266
附录3 中小企业和城镇化互动的调研问卷·····	273
附录4 参与调研和访谈的人员名单·····	274

CONTENTS

Chapter 1 Introduction	/ 1
1. Research Background	/ 1
2. Research Significance	/ 8
3. Research Content	/ 8
4. Research Methods	/ 10

Theoretical Basis

Chapter 2 The Theory of Urbanization	/ 17
1. The Meaning and Nature of Urbanization	/ 17
2. The Development Law of World Urbanization	/ 30
3. The Development Trend of World Urbanization	/ 32
4. The Typical Development Model of World Urbanization	/ 35
5. The Process and Development Mode of China's Urbanization	/ 40
6. The Development Trend of China's Urbanization	/ 49
The Summary of the Chapter	/ 54

Chapter 3 The Development Theory of Small and Medium – Sized Enterprises	/ 57
1. The Definition and Significance of Small and Medium – Sized Enterprises	/ 57

2. The Theory of the Development of Small and Medium – Sized Enterprises	/ 65
The Summary of the Chapter	/ 79

Chapter 4 The Theory of Coordinated Development of Urbanization and Small and Medium – Sized Enterprises / 81

1. The Objective Necessity of Coordinated Development of Urbanization and Small and Medium – Sized Enterprises	/ 81
2. The Inner Mechanism of the Coordinated Development of Urbanization and Small and Medium – Sized Enterprises	/ 87
3. The External Factors of the Coordinated Development of Urbanization and Small and Medium – Sized Enterprises	/ 96
The Summary of the Chapter	/ 98

Analysis of the Situation

Chapter 5 The Present Situation of Rural Urbanization / 101

1. The Living Environment of the Residents	/ 101
2. The Population Situation of the Residents	/ 104
3. The Operation Condition of the Residents	/ 106
4. The Employment Situation of the Residents	/ 111
5. The Income Situation of the Residents	/ 113
6. The Public Facilities of the Residence	/ 115
The Summary of the Chapter	/ 124

Chapter 6 The Residents' Expectations of Rural Urbanization / 126

1. The Cognition of New Urbanization	/ 126
2. The Evaluation of Urbanization	/ 127
3. The Expectations Of Urbanization	/ 129
The Summary of the Chapter	/ 134

Chapter 7 The Basic Situation of Small and Medium – Sized Enterprises	/ 136
1. The Essential Attribute of Small and Medium – Sized Enterprise	/ 136
2. The Overall Status of Small and Medium – Sized Enterprises	/ 138
The Summary of the Chapter	/ 140
Chapter 8 The Development Situation of Small and Medium – Sized Enterprise	/ 141
1. The Internal Development Situation of Small and Medium – Sized Enterprise	/ 141
2. The External Development Environment of Small and Medium – Sized Enterprises	/ 155
The Summary of the Chapter	/ 161
Chapter 9 The Present Situation of the Coordinated Development of Urbanization and Small and Medium – Sized Enterprises	/ 163
1. The Impact of Urbanization on the Development of Small and Medium – Sized Enterprises	/ 163
2. The Impact of the Development of Small and Medium – Sized Enterprises on Urbanization	/ 171
3. The Successful Cases of the Coordinated Development of Urbanization and Small and Medium – Sized Enterprises	/ 174
4. The Historical Practice of the Coordinated Development of Urbanization and Small and Medium – Sized Enterprises	/ 176
The Summary of the Chapter	/ 178
Chapter 10 The Real Obstacles of Coordinated Development of Urbanization and Small and Medium – Sized Enterprises	/ 179
1. The Space Layout of Small and Medium – Sized Enterprises and the Structure of Rural Industrial Are Not Reasonable	/ 179
2. The Labor Absorb Ability of Small and Medium – Sized Enterprises Decline	/ 181

3. The Industrial Level is Low and the Pressure of Environmental Protection is Great / 182
4. The Small and Medium – Sized Enterprises Facing Financing Difficulties / 183
5. The Small and Medium – Sized Enterprises Lack of Innovative Talents and Innovative Capacity / 184
6. The Management of Small and Medium – Sized Enterprises is Generally at Low Level / 185
- The Summary of the Chapter / 185

Strategy Research

Chapter 11 The Strategy of Urbanization Drives the Development of Small and Medium – Sized Enterprises / 189

1. The Characteristic Urbanization Drives Characteristic Industrialization / 189
2. The Coordinated Development of Urban Ecological Civilization Construction and Industrialization / 194
3. Promote Human – Oriented Urbanization / 197
4. Improve the Urban Infrastructure and Public Service / 208
5. Take Town Planning and Industry Planning as A Whole / 212
6. Build A Diversified Investment and Financing Platform for Small and Medium – Sized Enterprises / 215
7. Promote Industrial Upgrading by Innovation – driven Strategy / 217
8. Improve and Implement Innovative Talent Policy / 221
- The Summary of the Chapter / 225

Chapter 12 The Strategy of Small and Medium – Sized Enterprises Development Boost Urbanization / 227

1. Combine the Scientific Planning with Dynamic Guidance / 227
2. Confirm “Space” to Promote “Development” / 233

3. Develop “Big Project” to Drive “Small Businesses”	/ 234
4. Develop “Green Industry” to Boost “Green Consumption”	/ 235
5. “Industrial Upgrading” Improve the Level of Urbanization	/ 239
6. Participate in Strategic Emerging Industries and Advanced Manufacturing by “the Most Appropriate Way”	/ 244
7. Establish Enterprise Clusters to Realize Common Development of Small and Medium – Sized Enterprises	/ 250
The Summary of the Chapter	/ 254

Appendix

Appendix 1	Questionnaire about New Urbanization	/ 259
Appendix 2	Questionnaire about Small and Medium – Sized Enterprises Development Status	/ 266
Appendix 3	Questionnaire about Interaction of Urbanization and Small and Medium – Sized Enterprises	/ 273
Appendix 4	The Staff Involved in the Survey and the Interview	/ 274

第一章 绪 论

第一节 研究背景

一 城镇化和中小企业协同发展的必要性

（一）城镇化是时代发展的趋势

城镇化是人类生产和生活活动在区域空间上的聚集，是现代化过程的主要内容和重要表现形式。由于聚集效应和规模效应的作用，大多数产业在空间上的集中使之具有更高的经济效率。城市是创新和技术进步的主要源头，是拉动经济增长的引擎。因此，城镇化首先是劳动力、资金、资源等生产要素从生产效率较低的农业部门向生产效率较高的非农部门转移，从而获得较高生产率和较高收益的过程。其次，城镇化有利于基础设施和公共服务的发展，是改善人民生存环境，提高生活质量的主要途径。可以说城镇化是现代化的必由之路和时代发展的主旋律，是转变发展方式、调整经济结构、扩大国内需求的战略重点，是解决农业、农村、农民问题、促进城乡区域协调发展、提高人民生活水平的重要途径。

经济发展离不开城镇化。综观世界各国，没有一个发达国家是以农业为支柱产业的，没有一个贫穷国家具备高度发达的工业体系。也就是说，世界上发达国家都是高度城镇化的，贫穷国家城镇化率则非常之低。根据联合国 2012 年 4 月发布的《世界城市化展望》，从 2011 年到 2050 年，世界城镇人口将从现在的 36.3 亿人增加到 62.5 亿人，城市化率由 52.08% 提高

到 67.13%，其中较发达地区将提高到 86.26%，而欠发达地区也将提高到 64.08%^①。

城镇化水平是衡量一个国家和地区社会经济发展水平的重要标志。根据中国市长协会主办、国际欧亚科学院中国科学中心承办的《中国城市发展报告》（2011 卷，于 2012 年 5 月 9 日在北京首发），2011 年中国城镇化率历史性突破 50%^②。但是，中部地区的城镇化率仍然偏低，截至 2011 年底，我国中部地区城镇人口达到 16278 万人，比 2006 年增加了 2882 万人，增长了 21.51%；城镇化水平由 2006 年的 39.0% 提高到 2011 年的 46.3%，提高了 7.3 个百分点，年均提高 1.5 个百分点。其中，山西省、安徽省、江西省、河南省、湖北省和湖南省城镇化率分别由 2006 年的 43.0%、37.1%、38.7%、32.5%、43.8% 和 38.7% 增加到 2011 年的 49.7%、44.8%、45.7%、40.6%、51.8% 和 45.1%。不管是 2006 年还是 2011 年，河南省的城镇化率均排在最后一位。另据河南省社科院发布的数据，截至 2012 年底，河南省城镇化率已达到 42.4%，较 2011 年提高 1.8 个百分点，且在 2013 年仍将保持相同增速，达到 44.2%^③。可以看到，河南省城镇化率近年来有较大幅度提高，但增速低于全国平均水平，城镇化率低于中部地区其他省份，河南省城镇化进程任重道远、大有可为^④。

根据国家有关要求和专家建议，我国城镇化发展不能简单重复西方国家的老路，也不能以牺牲自然环境和人民生存环境为代价，而要积极稳妥地推进，着力提高质量，把有序实现农业转移人口的市民化作为重要任务，把生态文明理念全面融入城镇化全过程，走集约、智能、绿色和低碳的新型城镇化道路，即所谓“新型城镇化”发展模式^⑤。该模式是“城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展的城镇化，

① 联合国经济和社会事务部：《世界城市化展望》，http://www.hse365.net/renju_huanjing/yiju/2012051543201_2.html。

② 每年发布一次的《中国城市发展报告》是目前中国较为权威的系统研究中国城市发展的综合性年度报告，汇集了中国科学院、中国工程院诸多知名院士的研究成果。报告显示，2011 年中国城镇人口首次超过农村人口，达到 69079 万人，比上年末增加 2100 万人；城镇人口占总人口比重达到 51.27%，首次超过 50%，实现历史性突破。详见《成都商报》2012 年 5 月 10 日。

③ 喻新安主编《中国中部地区发展报告（2013）》，社会科学文献出版社，2013。

④ 王东亮：《政府工作报告》，中原区第十五届人民代表大会第二次会议，郑州，2013 年 1 月 15 日。

⑤ 据 2012 年 12 月中央经济工作会议精神（详见《第一财经日报》2012 年 12 月 24 日）。