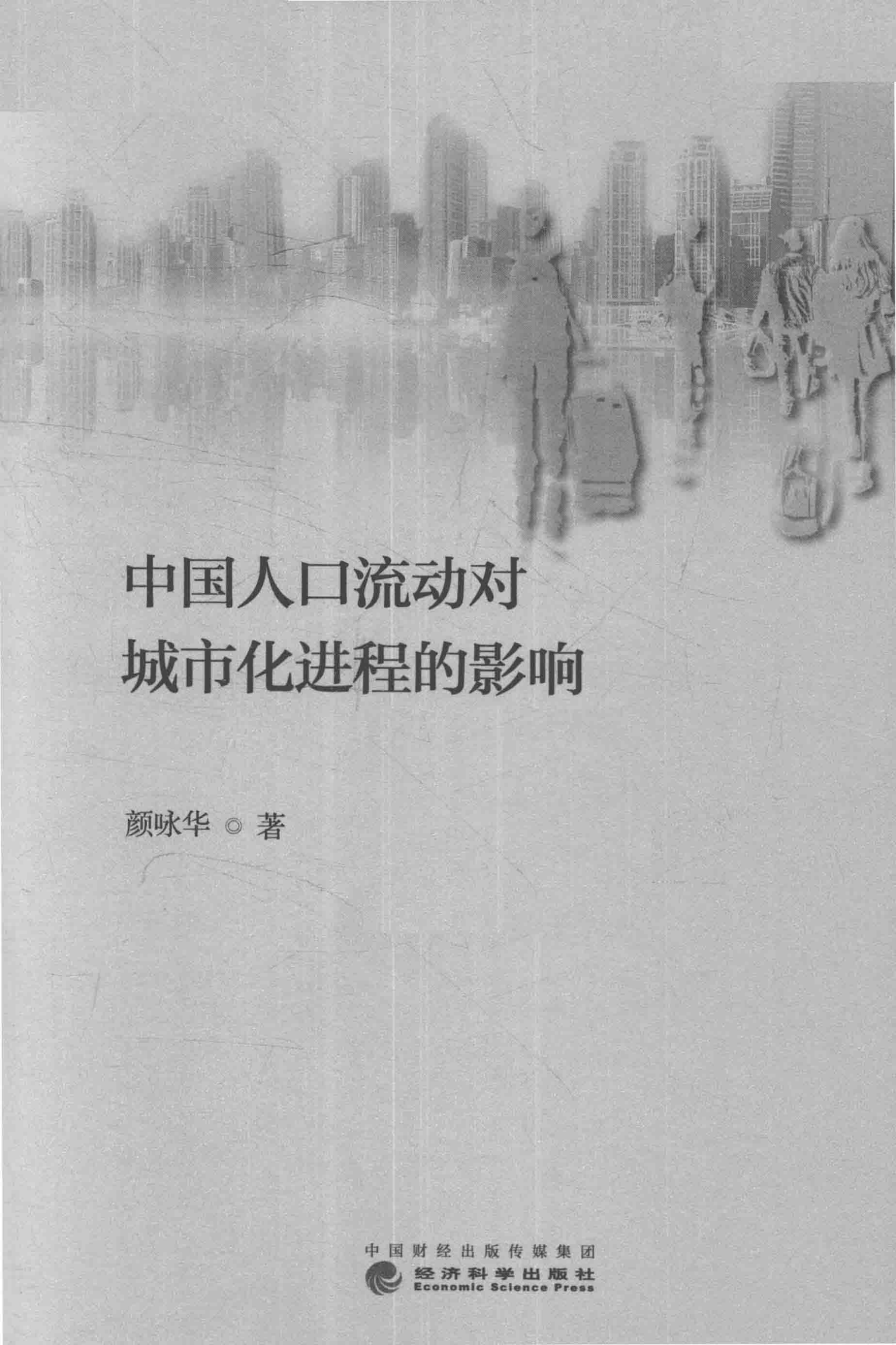


The Effect of China's
Population Flow on
Urbanization Process

中国人口流动对 城市化进程的影响

颜咏华 © 著

中国财政出版传媒集团
经济科学出版社
Economic Science Press



中国人口流动对 城市化进程的影响

颜咏华 ◎ 著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国人口流动对城市化进程的影响 / 颜咏华著.

—北京: 经济科学出版社, 2017. 8

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8301 - 6

I. ①中… II. ①颜… III. ①人口流动 - 影响 - 城市化进程 - 研究 - 中国 IV. ①C924. 24②F299. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 184887 号

责任编辑: 赵 蕾

责任校对: 王肖楠

责任印制: 李 鹏

中国人口流动对城市化进程的影响

颜咏华 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮箱: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 11.25 印张 170000 字

2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8301 - 6 定价: 35.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 翻印必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

引言

改革开放以来，中国社会经济发展经历了巨大的变化，其中一个重要特点就是伴随着户籍管理制度逐步放开以及城市化和现代化发展带来的规模巨大的人口迁移流动。进入 21 世纪以来，中国经社会发展更加深化，人口流动与城市化的关系也更加紧密。城市化已经进入了加速发展阶段，城市化水平由 2000 年的 36% 左右快速提高到 2015 年的 56.1%。同时，人口流动也表现出规模化和速度的不断加快，2014 年流动人口规模达到 2.53 亿人。可以预见，在未来 20 年中，将继续表现出人口的快速流动与城市化发展。

与国际上发达国家城市化进程有所不同，中国人口流动受到经济、制度、社会结构等多重因素的影响，城市化进程则是在城乡二元体制和跨地区地方行政力量作用的背景下发展的。在人口流动与城市化进程具有阶段性和复杂性的特征下，厘清当前人口流动与城市化的基本现状，以及两者之间存在的关系，有

助于我们正确认识人口流动、为有关决策提供更可靠的依据,以更好地促进中国的城市化进程和社会经济的发展。

目前,关于中国人口流动与城市化进程的研究主要集中在人口城市化模式探讨、人口流动对城市化贡献的测度等方面,而人口流动对城市化进程的影响还缺少深入分析。鉴于此,首先,本书在对国内外文献进行回顾和对相关理论进行梳理的基础上,构建数理模型对人口流动与城市化的影响进行了定性分析,并在理论上深入揭示了人口流动对城市化进程的影响机制。其次,基于理论分析,采用空间杜宾模型、联立方程组模型和面板门槛模型,分别就人口流动对城市化进程的作用效应、传导机制和存在的非线性关系进行了实证检验。通过理论分析和实证检验,得到的研究结论归纳如下:

第一,理论上人口流动与城市化水平正相关,农业与农村发展、经济与非农产业发展、政府行为及制度创新对人口流动产生影响,而人口流动则通过要素供给、产业结构和经济发展等渠道影响着城市化进程。

第二,城市化水平的提高可能是本地农村人口进入本地城市带来的,也可能是省外移民进入本地城市所致,还有可能是由于本地农业户籍人口迁出带来城市人口比重的相对提高,而本地城市人口的迁出则会带来城市化水平的相对下降。

第三,人口流入对城市化水平的提高具有显著正向影响,且对中西部地区城市化的正向影响要大于东部地区。省际人口净流动对城市化的促进作用,在东部地区主要表现为人口的净流入,而在中西部地区主要表现为非城市人口的净流出。

第四,经济增长、产业结构转换和要素集聚是人口流动促进城市化水平提高的三个重要传导渠道。人口流入率每提高1%,将通过这三个传导渠道促使城市化水平提升约0.16%。省际人口净流动率每提高1%,将通过这三个传导渠道促使城市化水平提升约0.06%。

第五,农业和农村社会发展、非农部门与城市的发展、制度因素和政府行为是影响人口流动与城市化关系变化的重要因素。随着这些影响因素的改变,人口流动作用于城市化的效应会相应强化或者减弱,甚至产生结

构性改变。

最后，以这些结论为基础，给出了相应的政策建议，以实现人口流动与城市化的健康发展。通过总结，本书认为城市化建设是一项系统的工程，推进城市化不能将城乡之间的联系分割开，在推动非农产业和城市化发展时，要兼顾农业和农村的发展，此外还应积极消除不当的政府干预和阻碍人口流动制度因素。

希望本书能够为人口流动以及城市化的研究工作提供一些参考。由于水平有限，书中论述如有不妥之处，请各位读者不吝斧正。

目 录

第1章 导论 / 1

1.1 选题背景与研究意义	2
1.1.1 选题背景	2
1.1.2 研究目的与意义	4
1.2 国内外研究现状概述	7
1.2.1 人口流动与城市化概念及内涵 研究回顾	7
1.2.2 人口流动与城市化关系的理论 研究回顾	12
1.2.3 中国人口流动与城市化关系的 研究回顾	15
1.2.4 相关研究评述	17
1.3 研究概念界定及指标测度	18
1.3.1 人口流动及测度	18
1.3.2 城市化进程及测度	19
1.4 研究内容与研究方法	20

1.4.1 研究内容	20
1.4.2 研究方法思路	21
1.5 研究可能存在的创新	22
第2章 人口流动影响城市化进程的理论分析 / 25	
2.1 人口流动与城市化的主要理论基础	26
2.1.1 人口流动的相关理论	26
2.1.2 城市化的相关理论	33
2.2 人口流动与城市化影响机理分析	41
2.2.1 人口流动与城市化关系的数理模型分析	41
2.2.2 人口流动与城市化发展的影响机制分析	50
2.3 小结	56
第3章 人口流动与城市化进程的现状分析 / 59	
3.1 人口流动的基本现状	60
3.1.1 数据来源与处理	60
3.1.2 省域人口流入规模及特征	61
3.1.3 省际人口净流动规模及特征	67
3.2 城市化的基本现状	72
3.2.1 城市化水平及增长率	72
3.2.2 城市化空间发展	75
3.3 人口流动与城市化的比较分析	80
3.3.1 人口流动与城市化发展的区域差异	80
3.3.2 人口流动与城市化发展的地区分类	83
3.4 小结	85
第4章 人口流动对城市化进程影响的实证分析 / 87	
4.1 人口流动对城市化的作用效应：基于空间杜宾模型的 检验与估计	88

4.1.1 空间计量模型的基本原理	89
4.1.2 实证模型构建与数据说明	91
4.1.3 作用效应的空间计量分析	95
4.2 人口流动对城市化的传导机制：基于联立方程组模型的经验分析	105
4.2.1 模型构建与变量选取	106
4.2.2 实证检验结果及分析	109
4.3 小结	115
第5章 影响人口流动与城市化关系的主要因素分析 /	117
5.1 主要影响因素分析与研究假设提出	119
5.1.1 推动力因素：农业与农村社会发展	119
5.1.2 拉动力因素：非农部门与城市发展	121
5.1.3 摩擦力因素：政府行为与制度创新	123
5.2 影响因素的实证检验：基于面板门槛模型	124
5.2.1 面板门槛模型及其估计方法	124
5.2.2 门槛变量的选取及模型设定	127
5.2.3 门槛模型的检验结果及分析	128
5.3 小结	142
第6章 结论、政策建议与研究展望 /	145
6.1 主要结论	146
6.2 政策建议	149
6.2.1 依据主体功能区划，引导人口合理流动，实现城市化布局 and 形态的优化	149
6.2.2 推动农业发展，提高生产效率，发挥农业部门对剩余劳动力的释放作用	150
6.2.3 促进产业结构调整，推动经济发展，提高城市对剩余劳动力的吸纳能力	151

6.2.4	规范政府职能，改革劳动力流动制度，促进人口自由 有序的流动和迁移.....	152
6.3	研究展望.....	154
参考文献 / 156		
后记 / 170		

第 1 章

导 论

基于新时期中国人口流动与城市化发展的复杂性和多样性的时代背景，本章提出人口流动对城市化进程影响的研究目的和意义，并对国内外人口流动与城市化的相关研究做了梳理和评述，界定人口流动与城市化的概念，最后概述了主要的研究内容、方法和可能存在的创新。

1.1 选题背景与研究意义

人口流动是改革开放以来中国经济发展、社会进步和城市化过程中出现的一个重要现象。数以亿计的中国农民用他们质朴的双脚踩出了一条中国式的城市化道路，即通过“人口流动的方式”阶段性地实现他们的城市化，同时也推动着整个国家的城市化。与西方“经典”城市化道路不同，用“人口流动的方式”实现城市化是中国独特的城市化之路，尽管它并不彻底，但在现实条件下却很有成效。而对于这样一条城市化道路，迄今仍缺乏深入系统的研究（段成荣等，2008）。

1.1.1 选题背景

1. 流动人口大量涌现是中国乃至世界现代化和城市化过程中的重要事件

早在2000年，诺贝尔经济学奖获得者约瑟夫·斯蒂格利茨（Joseph E. Stiglitz）就曾预言，21世纪影响全球的两大事件，除了美国的高科技外，就是中国的城市化进程。2013年，中国城市化率为53.73%，意味着中国城市化已经步入了快速发展期。随着政府对居民流动性限制政策的消解和对自由迁徙权的默许，中国人口的迁移流动更加普遍化，尤其以乡村向城镇的流动呈现出急剧的增长。未来若干年，将仍有3亿中国农民转化为市民，其中，大量人口从乡村迁往城市的异地城市化是重要表征，且这种格局将长期存在。

人们已经越来越清楚地认识到，人口流动与城市化的密切相关，人口流动规模的扩大本身就是城市化进程的加速。流动人口，一方面是城市化的微观主体和城市化的载体，直接参与了城市化建设，并推动着城市化进

程；另一方面还是迁入城镇人口的后备军，他们的城乡流动有利于打破农村封闭的局面和封闭的意识，间接推动着城市化的发展（王向明，1988；付晓东，2007）。“中国奇迹”正在成为世界焦点，究其原因，除了利好的改革政策外，流动人口也是最核心的因素之一。大规模的人口流动为中国的工业化、城市化和现代化提供了丰富的劳动力资源，是中国经济腾飞的一个重要驱动力。全球化和产业一体化背景下，中国流动人口对于世界发展也具有重要意义，为过往30年世界经济的发展与稳定奠定了重要基础。

2. 新时期中国人口流动与城市化发展的复杂性和多样性

与发达国家城市化进程略有不同，中国人口流动受到经济水平、社会结构、户籍制度等多重因素制约，而城市化进程则是在城乡二元体制和跨地区地方行政力量作用的背景下发展的（杨子慧等，1996），这也使得人口流动与城市化的关系变得更加复杂。王向明（1988）指出，人口流动与人口城市化两者之间的关系在中国曾表现得并不那么密切，其主要原因有两点：一是当时城乡人口处于高速自然增长阶段；二是非经济人口转移影响了人口城市化的正常进程。就现阶段而言，朱宝树（1995）指出，如果把人口流动促使城市人口比重的提高视为人口流动对城市化的正效应，那么全国大多数地区都正体现出这样的正效应。何宇鹏等（2007）基于2005年人口抽样调查数据的分析，认为人口流动均有利于各省城市化水平的提高，人口输入省份通过吸纳外省的农村人口直接提高了本省份的城市化水平，同时人口输出省份则通过人口输出减少农村人口来提高城市化水平。此外，户籍制度造成的城乡福利分割安排，将中国特色的人口乡城转移拆分为两个子过程，刘传江等（2008）称其为人口乡城迁移的“两步转移理论”。第一步是先由农民转变为城市农民工，该步骤已基本实现；第二步是城市农民工逐步转变为城市产业工人和市民，该步骤正是现在提出的市民化发展意义所在。从而，在人口流动与城市化具有阶段性和复杂性的背景下，我们有必要对两者的关系进行深入探讨。

3. 有关人口流动与城市化方面的研究仍需进一步完善

虽然流动人口在中国很早就出现了，但是在改革开放以前，由于受计

划经济体制等多重因素的影响,人口流动受到限制,有关人口流动与城市化方面的问题也没有得到足够重视。随着改革开放政策的推行以及经济社会的发展,中国流动人口的规模迅速扩大,其对城市化的影响也逐渐引起了人们的重视。2008年国务院机构改革中,国家人口计生委增设了流动人口服务管理司,承担的职能主要为“研究提出促进人口有序流动、实现合理布局的政策建议”,并每年都对中国流动人口进行动态监测调研和研究工作。虽然中国人口流动与城市化方面的研究已经引起政府、学术界和社会的关注,但因人口流动与城市化这方面的研究起步较晚,要形成比较成熟和系统的理论、学说体系仍需要不断地研究、检验和修复。可以说,目前中国在人口流动与城市化等方面的研究,更多的是在国外有关理论基础上的应用或扩展。

仍需指出的是,国外有关人口流动与城市化的理论,主要是用来解释完全市场经济条件下人口自发性迁移与经济社会发展的关系,而中国人口流动和城市化具有的复杂性,使得国外的理论与观点并不能完全适用于解释中国的人口流动与城市化问题。中国人口流动与城市化的研究存在一些不足,主要体现在已有研究以描述性分析为主,缺乏对本质的探索。加之中国人口流动本身的复杂性和多样性使得要形成一个具有广泛解释力的、高屋建瓴的理论体系尚有难度(国家人口和计划生育委员会流动人口服务管理司,2010)。因此,有关人口流动与城市化方面的研究还需要进一步深入,特别是人口流动对城市化的影响,不仅需要提出具有针对性和解释力的理论,还需在实证上得到进一步的检验。

1.1.2 研究目的与意义

1. 研究目的

近年来中国城市化得到快速发展,同时城市化过程中的相关问题也得以凸显,尤其是城市化过程中的人口流动问题,也逐渐引起了许多学者的关注。由于国内关于人口流动的研究起步比较晚,大多研究是在人口流动大规模涌现后才开始,加上流动人口数据及国内学术环境等方面的局限,

致使中国对人口流动与城市化的研究还存在不少问题或薄弱环节。当前中国有关人口流动与城市化的研究主要体现在两个方面：一是人口流动的基本特征和城市化模式，以及对如何管理流动人口提出的政策建议；二是城市化发展对吸引流动人口所起到的作用以及两者之间的相互促进（黄永山，2014）。关于人口流动对城市化的影响，大多数学者一般性地认为，人口流动及迁移推动着城市化水平的提高，是城市化率提高的三大贡献来源之一，研究多侧重于人口迁移流动对城市化进程贡献度的测量。为此，本书针对当前相关研究的不足，如现象描述较多、理论抽象较少、缺乏系统性、结论覆盖不全面等问题，试图在理论和实证上就人口流动对城市化进程的影响进行更深入地分析，重点回答以下四个问题：第一，在理论上，人口流动对城市化的定性影响存在什么样的效应，以及存在哪些影响机制或渠道？第二，人口流动与城市化的空间格局有哪些特征，又存在什么样的内在联系？第三，人口流动影响中国城市化进程的具体效应是什么，是否存在区域差异？第四，影响人口流动与城市化关系的主要因素有哪些？对这些问题的回答正是本书研究的主要目的，在厘清两种关系及具体问题的基础上，以适应人口流动来推动中国城市化的未来发展。

2. 研究意义

《国家新型城镇化规划（2014～2020年）》提出了有序推进农业转移人口市民化、优化城镇化布局 and 形态、提高城市可持续发展能力、推动城乡发展一体化、改革完善城镇化发展体制机制等重要内容。而这些内容的核心仍是流动人口，尤其人口流动是实现城镇化布局优化、推动城乡一体化的关键。人口流动作为经济社会发展、人口城市化进程中的必然现象，我们有必要对人口流动与城市化的关系进行深入探讨，以正确认识人口流动对城市化的影响，为引导人口合理流动，优化城市化布局、促进中国城市化进程和社会经济发展提供更可靠的决策依据。因此在新型城市化建设背景下，研究人口流动与城市化进程的关系具有十分重要的理论与现实意义。

（1）理论意义。

首先，为人口流动对城市化进程的作用效应和传导机制提供了系统的

分析框架及理论基础。人口流动与城市化问题已成为学术界关注的焦点。但目前,国内研究主要停留在基于国外基础理论的一般描述性分析,且研究因各自关注的重点不同而未形成系统的研究结构。有关人口流动与城市化进程的密切联系,研究主要停留在对两者特征的描述以及经验性解释上,实证分析则侧重于人口流动对城市化进程贡献度的测量上。因此,基于系统分析的角度探讨人口流动对城市化进程的作用效应和传导机制问题,对丰富及完善区域经济学、城市化相关理论具有重要的意义。

其次,为分析人口流动与城市化内生增长关系提供了一个新的理论基础和分析模型。尽管国内外对城市经济内生增长问题进行了大量研究,也有基于人口流动对经济内生增长模型展开分析,但是未有基于内生增长模型构建人口流动与城市化之间内在关系的内生增长理论模型,使得人口流动对城市化影响的研究缺少可靠的模型支持。因此,在理论上构建人口流动与城市化的内生增长模型,不仅为实证研究提供了模型依据,也为同类型的研究提供了方法借鉴,丰富了城市经济学和内生增长理论的内容。

(2) 现实意义。

第一,认清人口流动与城市化空间格局变动趋势,以有序地人口流动促进城市化健康发展。城市化推进所带来城市人口的增加并不会均匀分布于各个城市,由此必然带来地区之间城市化格局的差异和变化。按照吉布斯(Gibbs, 1963)的观点,工业社会中发生着的人口流动在分布上带有“空间次序”特征,人口迁移流动不仅扩大了城市的整体规模,还将改变城市一区域的空间结构。当前,中国城市化处于快速推进阶段,人口流动存在巨大的区域差异,而同时农村可流动人口在逐年减少,这也势必影响到城市化的速度和空间格局。了解中国人口流动与城市化发展水平和格局的现实特征及发展趋势,对制定合理的产业布局政策及基础设施规划,实现人口与社会经济、人口与自然环境的协调发展具有重要的参考价值。

第二,量化研究人口流动与城市化进程的关系及其作用机制,能够认识到中国人口流动与城市化进程的内在联系,这是具有重要意义的实际问题。人口大量从农业部门向城市现代部门流动、从欠发达地区向发达地区转移,在推动城市化进程的同时,也给中国城市化带来了一些具体的问

题。例如,人口城乡流动并没有带来城乡收入差距的缩小、工业化带来劳动投入比重的减小与人口大规模的流动之间存在着供求矛盾、农民工回流与用工荒等问题。而要认清这些问题或者现象产生的原因,就要从城市化的基本理论层面而不仅是政策层面上,深入探讨城市化发展的一般规律,在正本清源的基础上达到标本兼治。以中国各省域为例,考察人口流动对城市化进程的影响效应,并进一步探讨影响人口流动与城市化关系的主要因素,提出更具现实性的政策建议,对实现中国人口合理流动与城市化科学发展具有重大的实践意义。

1.2 国内外研究现状概述

人口流动问题一直是政府、学术界和社会关注的焦点,学术界更是从不同学科角度对人口流动的现状、问题、理论、模型等方面进行了越来越广泛的研究。改革开放以前,中国人口流动受到很大程度的限制,人口流动方面的研究也没有得到足够的重视。但近年来随着人口流动大规模的涌现,中国对人口流动方面的研究也取得了一定成果。总的来说,有关人口流动的理论研究,尤其是人口流动与城市化两者关系的研究,国外已经形成了一定的理论体系,而中国的相关研究则多是在国外有关理论基础上的应用或扩展。由于本书研究的重点是人口流动对城市化进程的影响,以下主要对人口流动与城市化的含义以及两者关系的相关研究进行梳理、总结和评价。

1.2.1 人口流动与城市化概念及内涵研究回顾

1. 人口流动概念及内涵

人口流动是中国特定城乡背景下衍生的特定概念,而国外并没有这一概念,其对应的概念为人口迁移。人口流动与人口迁移涉及社会学、人口学、经济学、地理学等多个领域,各机构或学者在对人口迁移流动进行研