



城镇化中 迁移人口的社会建构

The social construction
of migrant population in Urbanization

冯 丹◎著

中国新型
城镇化理论
与实践丛书

Chief Editor \ Li Yining Ai Feng Shi Jun

厉以宁 艾丰 石军 主编

 中国工人出版社



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FUND PROJECT



主编◎厉以宁 艾丰 石军

中国新型城镇化理论与实践丛书

城镇化中 迁移人口的社会建构

图书在版编目（CIP）数据

城镇化中迁移人口的社会建构 / 冯丹著. —北京：中国工人出版社，2016.12
（中国新型城镇化理论与实践丛书）
ISBN 978-7-5008-6613-8

I. ①城… II. ①冯… III. ①城市化-人口迁移-研究-中国 IV. ①C922.2
中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第322290号

城镇化中迁移人口的社会建构

出 版 人 芮宗金
责任编辑 赵晨羽
责任校对 孙迺伟
责任印制 栾征宇
出版发行 中国工人出版社
地 址 北京市东城区鼓楼外大街45号 邮编：100120
网 址 <http://www.wp-china.com>
电 话 （010）62005043（总编室） （010）62005039（出版物流部）
（010）82075935（工会与劳动关系分社）
发行热线 （010）62004002 （010）82081553（传真）
经 销 各地书店
印 刷 北京睿特印刷厂大兴一分厂
开 本 700毫米×1000毫米 1/16
印 张 18.75
字 数 280千字
版 次 2017年3月第1版 2017年3月第1版第1次印刷
定 价 55.00元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社出版物流部联系更换
版权所有 侵权必究

中国新型城镇化理论与实践丛书
编委会

主 任 委 员 (按姓氏笔画排列)	厉以宁	艾 丰	石 军
	王伟光	巴曙松	冉永平
	冯 丹	许宝健	刘 锋
	何立峰	陈 光	杨晓东
	张红宇	张少军	张 俭
	郝寿义	韩 俊	詹国枢
	管小军		

总 序

2012年11月，中国共产党第十八次代表大会提出，中国要推进“新型城镇化”。

2013年12月，中共中央召开了新中国成立以来第一次城镇化工作会议。

2014年3月，中共中央、国务院印发了《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》。

我国进入了新型城镇化重要时期。

习近平同志在中央城镇化工作会议上的讲话指出，推进新型城镇化是解决农业、农村、农民问题的重要途径，是推动区域协调发展的有力支撑，是扩大内需和促进产业升级的重要抓手，对全面建成小康社会、加快社会主义现代化具有重大的现实意义和深远的历史意义。李克强同志多次强调，新型城镇化是现代化的必由之路和必需之策。

到目前为止，成功实现工业化、城镇化进而达到现代化的发达国家，人口加起来总共约10亿。如果到21世纪中叶，中国城镇化率达到80%，转移人口将达到12亿左右，超过发达国家的人口总和，其规模之宏大和问题之复杂，在世界城镇化历史上是空前的。顺利完成中国城镇化，堪称中国历史发展的奇迹，也是世界发展史上的奇迹。

顺利推进新型城镇化，关键在于理论和实践的结合。它包括几个层次：

一是掌握城镇化的基本规律。

二是找到中国城镇化的特殊规律。

三是认识新型城镇化的内涵和要求。

四是根据以上认识，作出相应的决策，包括战略、规划、政策和措施。

五是在实施过程中，根据实践经验不断深化认识和改进操作。新型城镇化是一个新事物，没有现成的套路可以照搬，必须在理论和实践的相结合中，不断前进。

本着为新型城镇化作出一份贡献的宗旨，特编辑出版了这套“中国新型城镇化理论与实践丛书”。

一、世界城镇化进程基本规律

世界城镇化已经有了 260 年的历史，贯穿了人类社会工业化和现代化的整个历程。其内在基本规律可以概括如下：

城镇化的基本矛盾是要素整合和空间配置的关系。社会生产力的发展靠要素整合，而要素整合离不开空间配置。要素整合和空间配置的互动互促，是城镇化的实质。

（一）六个要点

由此基本矛盾派生出城镇化基本规律的六个要点：

一个根据。劳动生产率。人类社会进步的基本动因是劳动生产率提高。工业靠人口的城镇聚集提高劳动生产率，农业靠减少农村人口提高劳动生产率。这是城镇化的基本根据。

二力协调。工业的拉力和农业的推力。农村人口转移是靠一拉一推实现的。而且，拉力和推力必须协调，两力不协调就会出现问题。

三个要素。人、业、地是城镇化的三个基本要素。人是核心，业是支撑，地是载体。所谓城镇化就是恰当运作这三个基本要素，以达到社会进步的目的。

四类主体。政府、企业、居民、智库。城镇化是这四类主体协作参与的社会工程。在发挥市场配置资源的决定性作用和更好地发挥政府作用的

原则下，由政府统领，这四类主体各就各位、各尽所能、互相协作、形成合力，才能顺利推进城镇化。

五种杠杆。资源、资金、技术、文化、谋略。这些杠杆要素在城镇化的实施中，分别起着依托、融合、提升、活力、统筹的作用。

一个成果。现代化城镇体系建设。城镇体系包括宏观体系、中观体系、微观体系。城镇体系也包括实体体系、关系体系、文化体系。

（二）五项原则

分析世界各国城镇化经验教训，可以总结出五项原则：

1. **有序原则。**城镇化基本按照“地点转换，职业转换，身份转换”的顺序进行。

2. **同步原则。**城镇化进程要与产业支撑同步发展。

3. **渐进原则。**城镇化是一个自然发展过程，不可操之过急。

4. **匹配原则。**城镇化的模式要与国情相匹配。

5. **持续原则。**城镇化进程要可持续，城镇发展要可持续。

六个要点和五项原则，可以成为对城镇化规律的基础性认识。

二、中国城镇化历程

中国城镇化的伟大历史进程已经清晰地展现在我们眼前。

过去 65 年，中国城镇化走过了曲折发展的道路。

1. **新中国成立初期 10 年。**新中国成立初期 10 年，城镇化启动，城镇化率从 1949 年的 10.6% 提高到 1957 年的 15.6%。

2. **1958—1978 年。**1958 年以后进入停滞期，到 1978 年，城镇化率达到 17.9%。20 年的时间城镇化率只提高 2.3%，城镇化速度年均 0.1%。

3. **改革开放以后至 2013 年。**改革开放以后，我国城镇化进程明显加快，到 2013 年已上升到 53.7%，年均城镇化速度在一个百分点以上。城镇常住人口从 1978 年的 1.7 亿增加到 2013 年的 7.3 亿，城市数量从 193 个增加到 658 个，建制镇从 2173 个增加到 20113 个。京津冀、长三角、珠三角三大城市群初步形成，西部和东北地区城市焕发出新面貌。

目前,我国城镇化正处在城镇化率 30%~70%的中期阶段,城镇化率为 53.7%,如果按户籍人口计算,城镇化率只有 36%左右,低于发达国家 80%以上的平均水平,也低于类似发展中国家 60%的平均水平。

4. **展望未来。**展望未来,还有非常艰巨的任务。《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》提出的目标是,到 2020 年,城镇化率达到 60%左右,户籍人口城镇化率达到 45%左右。

还可以设想,到 2030 年,城镇化率达到 70%左右,而后再用 20 年,即到 2050 年,城镇化率达到 80%左右,同时做好相应的调整和提高工作。

这就是说,新中国的城镇化将走过 100 年的历程,新中国成立 100 周年,将是中国城镇化基本完成之时,也是中国现代化程度达到中等发达国家水平之日,两者基本重合。

三、中国城镇化特色

如何理解中国城镇化的“特色”?

(一) 在“大反差”的条件下进行

基于国情,中国城镇化是在“大反差”的条件下进行的。

1. **人口。**“总量多”和“人均少”之间的大反差。“人均少”往往形成硬制约。如我国 GDP 总量世界第二,但人均 GDP 排名在世界 100 名左右;耕地总量占国土面积的 13.5%,但人均耕地 1.4 亩,是世界平均水平的 40%。

2. **区域。**不同区域之间在自然环境、经济发展、人口聚集等方面的大反差。由黑河到腾冲划出的所谓“胡焕庸线”,东南侧占全国 43.18%的国土面积,集聚全国 93.77%的人口,产出 95.7%的 GDP。西北一侧占 56.82%的国土面积,集聚全国 6.23%的人口,产出 4.3%的 GDP。

3. **城乡。**城乡二元结构形成的大反差。劳动生产率方面,农村人口占全国人口将近一半,而农业的 GDP 贡献率只有 10%左右;农村居民和城镇居民购买力之比是 1:3;城乡二元体制。

4. **城镇。**大城市、特大城市和中小城市、小城镇之间的大反差。大城

市急剧膨胀，中小城市、小城镇容量不足。

5. **经济。**落后农业国的起点和现代化目标之间的大反差。面临传统工业化补课和现代化赶超的双重历史任务。飞船早已上天，还有几千万人没有解决温饱问题。

（二）中国城镇化任务艰巨复杂

从国际比较看，中国城镇化任务非常艰巨复杂。

1. **转移人口总量大。**过去 65 年，城镇常住人口增加 5.6 亿，到城镇化基本完成时，累计转移农村人口 12 亿之众。这个数量是人类总人口的 1/6。

2. **区域发展不平衡。**目前我国东部城镇化率为 62.2%，中部城镇化率为 48.5%，西部城镇化率为 44.8%。三个不同区域城镇化所处阶段和面临的问题很不相同。由此出现了世界少有的区域人口大流动的现象。

3. **城镇模式多样化。**我国有人口稠密的地方，也有地广人稀的地方；有城镇密集的地方，也有城镇稀疏的地方。人均土地、人均资源、人均 GDP 的巨大差异，必然形成城镇模式上的多样化。中国各地各类城镇应该采取的模式可以说囊括了世界各国的各种模式。

4. **时间跨度比较长。**中国基本完成城镇化需要 100 年左右的时间。在世界各国中，这个时间跨度是比较长的，也是世界人口最多的国家城镇化所必需的。

5. **国际影响很深远。**在世界经济全球化的今天，世界最大的发展中国家的城镇化，其影响和意义必然超越国界。外国经济学家把中国城镇化看成推动 21 世纪世界经济发展的两大引擎之一，是有道理的。中国城镇化和世界经济互动的互动，成为必然。

（三）城镇化进程中存在的六个“滞后”

立足当前，必须正视城镇化进程中存在的六个“滞后”。

1. **城镇化滞后于工业化。**我国第二和第三产业增加值占 GDP 的比重达到 90%，而城市人口和农村人口的比例是 54：46，城镇化率低于同等工

业化水平的国家。

2. 人口城镇化滞后于土地城镇化。城镇化过程存在着重“物的城镇化”，轻“人的城镇化”的倾向。城市结构松散，占地过多，城镇用地增长快于人口容纳增长。

3. 城市建设滞后于城镇化速度。城市基础设施、公用服务设施、城镇住房建设远不适应城镇人口增长。

4. 身份转换滞后于职业转换。我国目前的城镇化率，按户籍人口计算是35%，按常住人口计算是53%，相差18个百分点。这意味着有2亿多农民工有待市民化。

5. 文化建设和生态建设滞后于实体建设。城镇化中历史文化遗产问题没有很好地解决，城镇的文化特色、地方特色、民族特色正在消失。城镇的环境污染越来越严重。

6. 城市管理滞后于城市发展。城镇管理体制、城镇管理经验、城镇管理人才都还不适应城镇化的快速发展。

六个“滞后”说明，依靠劳动力廉价供给推动城镇化快速发展的模式难以持续，依靠粗放式消耗土地等资源推动城镇化快速发展的模式难以持续，依靠公共服务非均等化压低成本推动城镇化的模式不可持续。

四、“五位一体”的新型城镇化目标

所谓新型城镇化，就是落实科学发展观，体现工业化、城镇化、信息化、农业现代化“四化协调”和经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”的城镇化。

具体来说，就是以人口城镇化为核心，以城市群为主体形态，以综合承载能力为支撑，以体制机制创新为保障，促进产业发展、就业转移和人口集聚相统一，走出一条以人为本、四化协调、集约高效、布局优化、生态文明、文化传承的中国特色的新型城镇化道路。

新型城镇化是基于中国城镇化的规律、适应新形势的要求、针对现存的主要问题提出来的。

可以用“三八原则”和“三五要点”具体解读新型城镇化。

（一）新型城镇化的“三八原则”

所谓“三八原则”即是：

1. 正确处理八个方面关系。一是空间：正确处理城乡之间、不同区域之间、城镇之间、各类城区之间的关系；二是产业：正确处理产业发展和城镇化进程之间的关系和第一产业、第二产业、第三产业之间的关系；三是要素：正确处理人、业、地、钱等各种要素之间的关系；四是居民：正确处理各种居民之间的关系，特别要保证不能损害农民的利益，逐步实现公共服务均等化；五是文化：正确处理传承和创新的关系，把现代化和历史文化传承统一起来；六是模式：正确处理统一和多样的关系，各个城镇既要遵循国家统一规划，又要从实际出发作出选择；七是进程：正确处理速度和质量的关系，新型城镇化必须注意条件匹配、质量优先；八是主体：正确处理政府、企业、居民之间的关系，正确处理“有形的手”和“无形的手”的关系，按照“政府引导，多方参与”的原则推进城镇化。

2. 符合八条基本标准。一是城乡一体；二是以人为本；三是经济繁荣；四是城建现代；五是布局合理；六是文化发展；七是社会和谐；八是绿色低碳。

3. 运用八条操作要领。一是以人口为核心；二是以产业为支撑；三是以环境做定位；四是以城建做载体；五是以土地为依托；六是以资金做杠杆；七是以制度做配套；八是以改革为动力。

强调以改革为动力，用改革的方法解决城镇化中遇到的各种问题很重要。处在社会转型期的中国，必须通过全面深化改革，克服思维、制度、体制、政策等方面不适应城镇化的制约和障碍，才能保证城镇化的顺利进行。

（二）新型城镇化的“三五要点”

所谓“三五要点”即是：

1. 抓住五个难点问题。一是农民工市民化问题；二是土地问题；三是城镇住房和公共服务问题；四是资金问题；五是历史文化遗产问题。

2. 抓住五个战略重点。一是重视产业发展和城镇化互动。我国是发展中国家,经济建设是中心,经济发展是城镇化的支撑,城镇化是经济发展的结果,又必须促进经济持续发展。二是重视“城乡一体化”。在我们这样的农业大国,正确解决农村、农业、农民问题,在城镇化中占有特殊重要的地位。不能走牺牲“三农”的城镇化歧路。三是重视“就近城镇化”。充分发挥中小城市和小城镇的作用,就近转移人口,才能解决城镇人口容量问题、巨量人口流动问题和各类城镇人口分布严重不平衡的问题。中国把世界通行的“城市化”概念改为“城镇化”,就是出于这种考虑。四是重视现代化城镇体系建设。在宏观体系、中观体系、微观体系三个层次中,实施“中观突破”策略,把城市群建设作为城镇化的主体形态。五是重视“五位一体”。

在我们这样的发展中国家,城镇化进程中最容易出现的片面性是:重城镇建设,轻社会建设,不能及时解决新出现的城市“二元结构”问题;重经济效益,轻生态建设,不能及时解决环境恶化的问题;重现代化赶超,轻文化传承,不能很好解决文化建设问题;重实体建设,轻制度配套,不能适应城镇化管理的新要求。“五位一体”是根治这些病症的良药。

3. 抓住五种基本手段。一是制定科学的系统的城镇化规划;二是建立“政府引导,多方参与”的运行机制;三是强化城镇化的法治保障;四是建立新型城镇化的评价体系;五是执行区别对待、分类指导的工作方针。

五、关于丛书出版

近年来,在党和政府的倡导下,我国一些党政机关、社会团体、研究机构、领导干部、专家学者和企业家,对新型城镇化已经做了很多研究,出了不少成果;国家立法机关和政府部门也在积极制定相关的规划,出台了不少相关政策和措施。新型城镇化已经出现了上下关注、多方献策的大好局面。特别是中央城镇化工作会议的召开和《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》的发布,进一步明确了新型城镇化工作的方向和要求。

这些都为本丛书的编辑出版创造了良好的条件。

我们这套“中国新型城镇化理论与实践丛书”，意在强调理论和实践的结合，并希望能够通过丛书这种形式，集思广益、博采众长，集中归纳，突出重点，达到在认识上便于全面把握，在操作上又容易借鉴的目的。

本套丛书由三部分组成。

第一分册《中国新型城镇化概论》，是丛书的总论部分，全面论述了新型城镇化相关各个方面的基本问题。

第二分册到第五分册，是专论部分，分别就城乡一体化、人口问题、土地问题、资金和财税问题，做专门论述。

第六分册到第十分册，是实践操作部分，从全国选取不同类型的新型城镇化案例，每册对一个重点案例进行评介。

丛书采取开放形式，随着时间的推移，可能不断有新的分册加入。

鉴于新型城镇化的复杂性，社会上多有不同意见的讨论。本丛书提供的只是“一家之言”。如果本丛书能够对我国新型城镇化有所贡献，对新型城镇化的决策者和参与者有所帮助，那就是编者和作者最大的希望和欣慰了。

本丛书是艾丰经济发展研究院的一个重点策划项目，由于涉及内容广泛，篇幅比较浩大，有多位领导同志、专家学者和企业界朋友积极参与包括组织协调、讨论撰写、出版推广等各方面的工作。在此，主编者代表发展研究院向他们表示感谢。

序 言

迁移人口治理的中国探索

迁移人口是当今时代最富争议性的话题，也是最具挑战性的课题。上一次人类出现如此剧烈的人口流动，地点是在欧洲与新大陆，时间介于 18 世纪末与 20 世纪初，结果直接造成了人类的思想、军事、科技与社会结构彻底地改头换面。大规模的人口迁移造成了法国大革命和英国工业革命，并且随之带来前两个世纪的巨大社会变革。当流动带给我们无限可能的同时，也带给我们巨大的危机。微小的功能紊乱，由于流动的作用，都会对社会经济和生态环境产生一系列影响。随着现代社会流动性的不断增强，我们开始意识到，人类赖以生存的文明其实是相当脆弱的，它离地狱也许只有一步之遥。

而转型时期的中国，迁移人口问题较之其他国家更为复杂。庞大的国土面积、迥异的人文环境和悠久的历史积淀，使得中国的迁移人口问题不仅涉及户籍、住房、教育、婚恋、公共服务等具体社会制度，还牵扯到社会流动、政治风险、知识增量、阶层固化等困扰整个国家发展的结构性难题。从中国发展的历史演变来看，中华民族长久以来对流动的历史观念以及改革开放三十余年的城镇化进程，深刻影响了中国迁移人口的既有格局和未来走向；从世界各国的当代实践来看，移民（国际迁移人口）所带来的国际安全问题亦给许多国家带来了巨大挑战和长期困扰。从这个意义上讲，迁移人口问题，既是一个中国问题，更是一个世界问题。谁能抓住中

国迁移人口的关键节点，谁就能把握世界流动人口的发展轨迹。越是中国的，就越是世界的。因此，有关中国流动人口的研究成果，不仅有助于解决中国的现实问题，而且对于整个世界的稳定发展也具有重要意义。有鉴于此，学术界对中国迁移人口问题一直高度关注，不同学者对此问题得出许多生动鲜活且富有洞见的研究成果，但这些成果多侧重于从中国迁移人口的某一方面展开分析，而形成完整体系的全景式研究尚不多见。

如果我们把视野放长，就可以发现，在中国漫长的历史演进中，人民其实是不喜欢流动的，这一方面来自治理超级大国的必然选择，把人民固定在土地上并对人和土地的关系进行对应登记，往往是执政者的需求。在通信技术并不发达的古代，这种做法大大降低了治理成本。县以下不设官僚机构，而依靠宗族乡绅自治，主要在于人民是相对固定的。另一方面，这也是劳动人民生产生活的必然要求。在相对固定的土地上进行精耕细作，构建熟人社会，彼此互助互扶，中原地区的农耕文化与少数民族的游牧文化形成了鲜明的对比。同时，在中国的历史发展中，流动也常常伴随着不确定性和冲突风险。流民在历史上是动乱的来源，中国的流民问题多由战乱或灾荒等造成，流民为了谋求生存进行盲目无序的流动，给统治者带来了很大威胁，历代统治者都不敢漠视这一问题。

改革开放以来，出乎意料的是，在中国历史上口碑不佳的“流民”竟然成为中国经济发展的动力源泉，“流动”也随之成为转型中国的关键词之一。这种流动既包括千百万农民工从农村涌向城市的打工，无数底层青年考上大学继而留在大城市的漂泊，也包括近年来很多大学毕业生的返乡创业潮以及留学人员的归国就业潮，中国的经济奇迹有很大一部分正是这些无根的“流民”所创造的。当然，流动的作用也不全是正面的，它也带给人们焦虑和彷徨，迷惘和痛苦。但是在这样无数的个体流动之中，都离不开人性所追求的最根本的东西：如何过上更幸福的生活以及如何成为更完美的个体。

有的时候，我们尝试用迁移的视角去审视中国的其他社会问题，往往能得出与众不同的解读。比如中国的社会现状虽同发生社会动荡的中东、

北非乃至欧美一些国家极为相似，但整体上仍保持了相对稳定的政治局面。为什么会出现这样的差异？我们的研究表明，这种情况的出现，除了与政治体制和文化背景的差异相关，还与中国庞大的地理规模及频繁的人口流动有着极为密切的联系。从某种程度上看，正是中国相对畅通的“横向”人口迁移，缓解了日趋固化的“纵向”阶层流动所带来的社会风险，有效减缓了纵向流动变慢对社会结构和政治稳定的冲击。“蚁族”等大城市中的知识青年群体在“北上广”阶层跃升受阻后，可以横向流动到二、三线城市继续开展二次奋斗的尝试，而中小城市作为知识的相对“洼地”，为青年提供了向上流动的空间和希望，避免了“相对剥夺感”的累积，消解了部分反社会情绪的极化。

总而言之，迁移人口研究，框架体系之庞大、逻辑关系之复杂、搜集数据之不易、涉猎范围之广泛，难度可想而知。从这一点来说，选择流动人口研究本身，就需要很大的学术勇气。当然从事这项研究不仅要有勇气，更要有扎实的调研功底和深厚的理论素养。唯有如此，研究者才能跳出既有理论的窠臼和禁锢，在丰富多彩的社会现实中找寻流动人口的中国意义和治理流动人口的中国经验。

廉 思

对外经济贸易大学教授、博士生导师
全国青联常委、中国青少年研究会副会长