

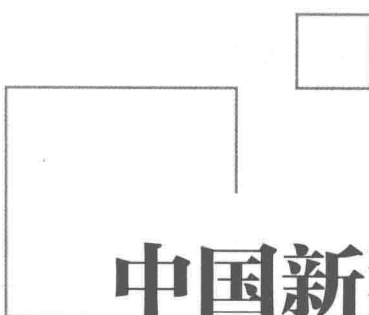
李 拓◎编著

中国新型城镇化 的进程及模式研究

The Research on the Process and Mode of
China's New Urbanization



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国新型城镇化 的进程及模式研究

The Research on the Process and Mode of
China's New Urbanization

李 拓◎编著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国新型城镇化的进程及模式研究 / 李拓编著.

北京: 中国经济出版社, 2017. 7

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4598 - 0

I. ①中… II. ①李… III. ①城市化—研究—中国 IV. ①F299. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 017681 号

责任编辑 闫明明

责任印制 马小宾

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京金明盛印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 9.5

字 数 102 千字

版 次 2017 年 7 月第 1 版

印 次 2017 年 7 月第 1 次

定 价 48.00 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 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

我国城镇化正处于高速发展的阶段，如此大规模的城镇化进程在世界历史上绝无仅有。在此过程中，影响我国城镇化路径的原因异常复杂，如人均资源低于世界平均水平，东部与中西部、农村与城市发展的巨大差异，人口迁移的不确定性和老龄化程度加速发展等。同时，大量人口的城镇化，也会给整个经济、社会发展带来巨大的影响。

新型城镇化要解决的根本问题是人的存在与发展形态。根据中央城镇化工作会议精神及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，国家新型城镇化的推进是走中国特色社会主义道路、全面提高城镇化质量的新要求。因此，对于中国新型城镇化的进程及模式的研究具有重要意义。

近年来，如何协调有限的自然资源与快速发展的城镇化之间的关系、最终的城镇化率将稳定在怎样的水平上、长期的城镇化将带来怎样的投资需求、国内外城镇化的异同等问题，一直都是社会各界关注的热点问题。

本书通过实证分析新型城镇化的构建模式，丰富和深化了新型城镇化发展理论，论述了宏观经济变量对新型城镇化影响的机理，阐明了未来城镇化的发展路径、主要目标和战略任务，为相关领域的制度和政策创新提供依据，为政府推进新型城镇化提供决策支持，为完善城镇化的

管理、促进新型城镇化合理布局与发展提供建议。

全书共分为 10 章。第 1 章绪论提出选题的研究背景和意义,以及研究思路、研究方法和相关研究。第 2 章根据城镇化进程的速度提出我国城镇化发展的四个阶段,以及新型城镇化有别于以往阶段的特点。第 3 章从居民收入、房价、财政、东西部差异等方面探求经济增长因素对于新型城镇化的影响机制。第 4 章采用与抽样调查不同的指标重新计算人口总量和结构,并分析人口因素对于新型城镇化的重要作用。第 5 章在人口总量和结构的前提下,评估劳动力迁徙和老龄化对于城镇化路径的影响程度。第 6 章研究我国现有资源尤其是水资源因素对城镇化的制约,并提出新型城镇化在环境保护方面的考虑。第 7 章归集那些我国可以与国外主要发达国家进行比较的相关分类指标,为我国城镇化提供参考与借鉴。第 8 章测算新型城镇化引致的房地产和基础设施投资需求。第 9 章讨论中国特大城市的可持续发展问题。第 10 章对全书进行总结,并进行研究展望。

笔者认为新型城镇化的发展更多属于社会学的范畴,有别于具体经济学指标的预测,与笔者博士论文的定量模型和工作涉及的风险模型方法论存在着很大的不同。目前,与新型城镇化相关的很多政策还无法数量化,涉及新型城镇化的大量数据,如人口总量、结构、人口流动以及住宅面积、空置率等数据仅能确定大致范围,在无法获得准确统计数据的情况下,如果生硬地采用计量模型方法,为了使用模型而使用,结果只能是言之无物,不能解决实际问题。

尽管全书没有使用定量模型,但对于问题的分析仍然采用定量分析的方法。预测和分析各种经济、社会现象的方法无外乎筛选和分辨出有效指标,预测各个有效指标的临界值。本书绝大部分数据来源于国家统

计局公报和行业分析，中国人民银行的调查统计，人力资源与社会保障部、国土资源部、教育部、水利部以及各省统计局、经信委的相关统计数据，同时也收集了国外大量的相关数据作为参考，进行比较。本书将各类数据按照特定方式归纳整理，并在此基础上进行独立的思考和分析以获得结论。

希望本书的出版能够为相关部门的行政决策、学术探讨、方法实施提供参考，并为我国新型城市化的资源优化配置与运营管理提供借鉴。

本书的出版得到了国家科技支撑计划课题“村镇公共设施优化配置与运营管理关键技术研究（2014BAL07B04）”的资助。笔者的导师乔忠教授对本书的撰写提出了宝贵的指导意见。中国经济出版社对本书的出版给予了积极的支持。在此表示衷心的感谢。

本书写作过程中所参考的论著、论文、研究报告、调研报告等文献资料，在书后以参考文献的方式列明。由于笔者研究水平有限，尽管做了很大的努力，但本书仍存在一定疏漏，恳请读者批评指正。

第1章 绪论

- 1.1 研究背景和意义 / 001
- 1.2 研究思路与研究方法 / 002
- 1.3 主要内容和相关研究 / 005

第2章 我国城镇化发展的四个阶段

- 2.1 农村改革开启城镇化大门(1979—1987年) / 009
- 2.2 经济体制改革推动城镇化发展(1988—1996年) / 012
- 2.3 城镇化快速发展阶段(1997—2011年) / 013
- 2.4 改革进程中的新型城镇化再出发(2012年初至今) / 016

第3章 从经济增长角度探求新型城镇化形成机制

- 3.1 经济增长对城镇化的影响 / 020
- 3.2 人均收入对城镇化的影响 / 022
- 3.3 高昂的房价对城镇化的制约 / 024
- 3.4 东部与中西部经济增长的再平衡与协调机制 / 027
- 3.5 中央及地方财政对于城镇化的支持 / 029
- 3.6 本章总结 / 031

第4章 中国人口结构对城镇化的重要作用

- 4.1 确定中国人口总量与结构的必要性 / 032
- 4.2 中国人口总量与结构的官方统计口径 / 032
- 4.3 对于中国人口总量与结构的质疑 / 034
- 4.4 准确指标的假设 / 036
- 4.5 依据小学入学人数进行的验算 / 038
- 4.6 人口结构分析 / 040
- 4.7 本章结论 / 042

第5章 劳动力迁徙及老龄化对城镇化路径的影响分析

- 5.1 我国总体劳动人口和劳动力 / 045
- 5.2 我国的“刘易斯拐点”和人口红利 / 045
- 5.3 我国劳动力迁徙总量 / 050
- 5.4 我国老龄化速度测算 / 052
- 5.5 劳动力迁徙及老龄化对城镇化既定路径的影响 / 053
- 5.6 本章结论 / 058

第6章 从资源角度构建城镇化合理布局

- 6.1 “南水北调”能否解决北方缺水的问题 / 060
 - 6.1.1 长江沿岸湖泊现状 / 060
 - 6.1.2 影响“南水北调”的水土流失问题 / 063
 - 6.1.3 “南水北调”对北京供水的补给 / 065
 - 6.1.4 “南水北调”对华北平原的补给 / 070
 - 6.1.5 “南水”的潜力分析 / 072
- 6.2 其他资源对城镇化的制约 / 073

- 6.3 环境贸易壁垒对资源开发的限制 / 074
- 6.4 新型城镇化对于环境保护的考虑 / 078
 - 6.4.1 加速发展环保产业 / 078
 - 6.4.2 按照国际标准,培育环保企业 / 079
 - 6.4.3 依靠科学管理和技术进步,提高环保产品的水平 / 079
- 6.5 本章总结 / 080

第 7 章 通过国际指标分析城镇化的进程和速度

- 7.1 美欧及日韩城镇化模式的参考与借鉴 / 082
- 7.2 经济方面主要数据指标的比较 / 083
 - 7.2.1 住房总价值与 GDP 的比率 / 084
 - 7.2.2 投资与 GDP 的比率 / 086
 - 7.2.3 零售与餐饮 / 086
- 7.3 储蓄/债务方面主要数据指标的比较 / 088
 - 7.3.1 居民净储蓄指标 / 088
 - 7.3.2 债务负担指标 / 089
- 7.4 人口方面主要数据指标的比较 / 091
 - 7.4.1 适龄劳动人口 / 091
 - 7.4.2 人口老龄化指标 / 092
- 7.5 因变量城镇化率 / 092
- 7.6 本章结论 / 093

第 8 章 新型城镇化引致的投资需求分析

- 8.1 投资能否让国家变得更富裕 / 096
- 8.2 房地产的投资分析 / 097

- 8.2.1 房地产的存量和规模 / 098
- 8.2.2 房地产的供给 / 100
- 8.2.3 房地产的需求 / 101
- 8.3 房地产投资中需要注意的问题 / 107
- 8.4 房地产税与集约型资源支持 / 110
- 8.5 基础设施投资需求分析 / 113
- 8.6 基础设施建设引致的投资需求分析 / 115
- 8.7 本章结论 / 116

第9章 中国特大城市的可持续发展问题

- 9.1 东京与北京的人口规模比较 / 119
- 9.2 北京的资源制约 / 121
 - 9.2.1 水资源 / 121
 - 9.2.2 交通资源 / 123
 - 9.2.3 基础教育资源 / 124
- 9.3 关于特大城市可持续发展的总结 / 125

第10章 结论与展望

- 10.1 特大城市规模预测 / 128
- 10.2 二线和中小城市的规模预测 / 129
- 10.3 我国城镇化的产业前提 / 132
- 10.4 总结 / 134

参考文献 / 137

1.1 研究背景和意义

根据中央城镇化工作会议精神、《中华人民共和国国民经济和社会
发展第十二个五年规划纲要》，国家新型城镇化的推进是走中国特色社
会主义道路、全面提高城镇化质量的新要求。新型城镇化有两个重要特
征，首先是以人为本，其次就是要实现人与自然的和谐。在“以人为
本”的思想指引下，新型城镇化解解决的根本问题是人的存在与发展形
态的问题。我国如此大规模的城镇化发展前所未有，在此过程中，还要
受到我国特殊国情的制约，如人均资源低于世界平均水平，东部与中西
部、农村与城市发展的巨大差异，人口迁移的不确定性和老龄化程度的
加速发展等。因此，本书拟借鉴世界主要国家在不同发展阶段进行城镇
化的经验与教训，通过实证分析新型城镇化的构建模式、动态稳定性及
影响动态稳定性的因素，丰富和深化新型城镇化动态稳定性理论，论述
宏观经济变量对新型城镇化影响的机理，阐明未来城镇化的发展路径、
主要目标和战略任务，为相关领域的制度创新和政策创新提供依据，为
政府推进新型城镇化提供决策支持，为完善城镇化的优化管理、促进新

型城镇化合理布局与发展提供建议。

1.2 研究思路与研究方法

城市化的基本定义和逻辑就是聚集，聚集程度越高，规模优势越强。当然，大的聚集也会产生负面的因素，但总体比较而言，99%的城市都不会超过地理或自然资源的临界值，因此它的收益会高过成本。综观世界历史，近百年以来大的城市越来越多，人口也越来越向大城市集中。但是，一旦超过城市的临界值，成本就可能会急剧增加。

中国是一个人多地少的国家，尽管国土面积很大，但按照可居住面积计算，人均可居住面积只有世界人均居住面积的 $1/3$ 左右，所以人地关系相对比较紧张。

一种不符合事实的观点认为规划可以完全决定城镇化的发展，同时规划下的城镇化也可以反过来促进经济发展。而实际上，城镇化通常并不是经济增长的原因，而是经济增长及人口等其他因素共同作用的结果。

一般来说，城镇化的规律是，当经济发展速度加快时，会导致城乡发展速度的进一步不平衡，劳动力收入上的差距不断将有竞争力的人口吸引到更大的城市中，同时城镇化速度也在不断提高。当经济发展停滞时，大城市无法提供更多的工作机会，人口流动趋于停滞，城镇化速度也将变慢。因此，研究新型城镇化的根本意义在于判断城镇化内在的发展方向 and 逻辑，并在顺应发展趋势的前提下提供政策动力。

随着研究的深入，我们发现一般的模型，无论是计量模型还是神经网络模型，都解决不了中国城镇化的整体结构问题。

首先是数据问题，历史上每个国家城镇化的情况都不相同，尤其是像中国这么大的国土面积，世界上寥寥无几，像中国一样多的人口，世界上更是绝无仅有，因此对于中国的城镇化来说，可供借鉴和使用的数据太少；同时由于各国的文化和社会差异太大，不同历史阶段的国际环境影响难以量化，而没有历史数据也就不存在模型。

此外，由于中国特殊的国情，城镇化的进程受政策的影响较大。面对着体量巨大的人口和城市规模，很多政策的尝试在世界范围内都属于首次。例如，对于住房和汽车两大终极消费品而言，一线城市和二线城市持续多年、批量出台的限购、限号措施，是否可以将购房购车和城镇化的需求扩散到三、四线城市？速度有多快，效果有多好？再如汽车市场，我国已经连续多年成为世界新车销售量最大的国家，但如此庞大的汽车销量并不稳定，2013 年新车销售有着 14% 的超高速增长，到了 2014 年新车销量的增速几乎被腰斩到 7%，等到 2015 年汽车销量的增长率降低到不足 5%，而 2016 年，受到政策刺激等多种因素的影响，新车销量增速又突然暴增到 14%，达到人类历史上单一国家从未有过的 2800 万辆的天量，但 2017 年 1 月，新车销售竟然出现了同比负增长。这些情况都是在其他国家从未出现过的。

但是，模型解决不了的城镇化问题，并不影响我们对于趋势的判断和分析。对于仍处在剧烈变化中的经济体，要想准确地预测规模指标是徒劳的，因为准确率太低，即使侥幸预测对了个别指标，配套政策还来不及开展，已经时过境迁。但趋势和规律则是相对稳定的，通过充分考虑影响最终结果的主要方面，可以将最终结果的变化限制在一定范围之内。

本书尽管没有使用定量模型，但分析的逻辑是一样的，思路仍是定

量分析的思路。

此外,本书试图通过了解历史经验和相关规律,确定研究的主线,从中找出影响城镇化发展最为关键的因素。

影响城镇化的主要因素除既定的科技水平^①之外,还有经济发展水平、人口结构(不仅仅是老龄化)、环境资源制约等,这些都是影响城镇化进程和模式最重要的方面。

经济发展水平被证明是城镇化的主要动因之一,经济发展客观上产生了人口聚集的需要,便于信息、物资的交流。在考虑经济发展的同时,还要考虑既定的储蓄或债务负担水平。储蓄或债务指标又分为三个部分,即财政、企业和个人。

人口结构是影响城镇化第二个最重要的因素,它会显著影响未来的经济发展,也会影响城镇化进程的发展。

一定规模的城市聚集可以节约资源,而环境资源又是制约特大城市规模的重要因素。

在每一个大的自变量内部都需要再筛选更细的指标,如经济方面的很多主要数据可以参考,也有很多数据不可进行类比。由于中国的货币政策更为灵活,M2增长速度经常出乎意料,同时资本进出管制严格,以其他国家的历史经济指标估计中国相应指标的走势存在着很大的不确定性。因此,我们需要仔细分析和讨论哪些是可以进行类比的指标,哪些是可供衡量的好指标。

进行指标筛选的前提是要真正了解其他国家的经济历史,在信息的收集和整理过程中,笔者深深感到我们对于其他国家的历史经验和教训

^① 但科学技术的进步也具有不可预测性,尤其是最近20年的信息技术发展充分证明了这一点。一项新的技术会突然出现,并在很短的时间内在全球范围内普及。因此,我们只能考虑既定科技革新下的城镇化发展,待新的技术出现后再重新进行评估和校准。

的认知还不够充分，很多研究都没有脚踏实地地进行数据收集和分析工作，甚至将很多错误的信息和说法以讹传讹。因此，根据这样的数据和经验判断出来的趋势必然是错误的。例如，由2007年的中国股市大跌而联想到日本1989年的股灾，进而推断中国房地产市场也会复制日本1991年的崩盘，从而在随后的2年内发生。但实际上从2007年到2017年已经整整过去了10年的时间，并没有发生很多所谓专家、学者预计的“房地产崩盘”。经济规律是不会错的，错的是我们对其还缺少充分的认知。

1.3 主要内容和相关研究

本研究的主要内容包括：①我国城镇化发展的四个阶段；②从经济增长的角度探求新型城镇化的形成机制；③中国人口结构对城镇化的重要作用；④劳动力迁徙及老龄化对城镇化路径的影响分析；⑤从资源的角度推动城镇化合理布局；⑥通过国际指标分析城镇化的进程和速度；⑦新型城镇化引致的投资需求分析；⑧中国特大城市的可持续发展问题。

我们的愿景是希望人们从农村迁移出来，都在小城市中找到工作、安居乐业。我们的愿景要符合客观经济规律。我们可以适当地改变经济规律的影响路径，但无法从根本上改变规律本身。我们可以观察到的情况是，由于强大的聚集效应，人口和企业不断从乡村向小城市集中，再从小城市不断向大的城市集中。

如果为了实现理想中的布局，以更高的成本在乡村或小的城市完善工业、制造业配套设施，最终不仅不能吸引企业入驻，而且还会形成事

实上的浪费。毕竟大的城市提供的基础设施、物流、交通、信息都更便宜、更齐备、更健全。相同的投入可以支撑更多的产业和企业。人口和产业的聚集创造了就业、创造了收入，有了就业和收入就能吸引人口。而人口的聚集则可以创造新的服务业的就业，服务业就是家庭生活的社会化。更重要的是，大城市是产生创意、实现创意的地方。由于知识外溢的效应，知识存量在相互碰撞中可以产生新的知识增量，导致知识存量越来越多。

大城市和小城市呈一定的阶梯分布，我们要做的事情一方面是合理估计阶梯分布的规模，避免不切实际地建造无数个“国际金融中心”，或者在荒无人烟的地方修建若干个“鬼城”；另一方面是要结合实际控制特大城市的规模，城市规模一定会有一个临界点，99%的城市规模和人口可能都不会达到这个临界点，但是，一旦突破这个临界点就会造成成本急剧上升，最终超过收益。在这个过程中，需要发挥行政力量，按照未来人口进入大城市的规模，合理安排各方面公共物品的供给，包括土地的供给。

很多城市建好了房子却留不住人，说明现有的做法违背了人的迁移规律。城镇化是人自身的行为，人的行为基本逻辑是要获得就业，增加收入，追求更好的生活。中国地域辽阔，一些乡村甚至小城市有可能随着人口的迁出而逐渐消亡，这种城市消亡本身也是一种发展，迁出的人自身不仅获得了更高的收入，也获得了更好的生活。

我们应该顺应人口迁移规律和城市化的规律，通过政策的积极引导，腾出更多的土地发展大城市，包括大城市周边的小城镇和卫星城等。

在应对大城市多维度发展、人地矛盾方面，我国政府采取了限购措

施。但限购的政策只是通过抑制需求来延缓或转移问题，而不是解决问题。只有当需求是投资或投机性的，抑制需求才有效果。因此，在城镇化的前提下，把尽可能多的土地，特别是宅基地，流转出来变成城市土地供给的组成部分，可以最大限度地解决城镇化的总体协调问题。

在遵循规律、破解难题方面需要进行大量的政策调整，不单是控制房价和限购，还包括采取最基本的、更深层次的措施，如设立财产税、房产税、经济制度、经济手段，甚至还要调整我国的城镇化总体协调和发展战略。