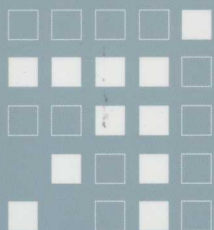


 传统农区工业化与社会转型丛书

丛书主编/耿明斋



人口流动、制度壁垒 与新型城镇化

——基于实地调查的报告

耿明斋 等◇著

Institutional Barriers to Population
Mobility and New Urbanization:
Based on Reports of Field Survey



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

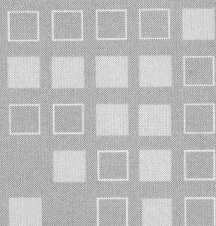


014011475
传统农区工业化与社会转型丛书

丛书主编 / 耿明斋

C924.25

09



人口流动、制度壁垒 与新型城镇化

——基于实地调查的报告

耿明斋 等 ◇ 著



Institutional Barriers to Population
Mobility and New Urbanization: Based
on Reports of Field Survey



北航

C1697627

C924.25
09



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

图书在版编目(CIP)数据

人口流动、制度壁垒与新型城镇化：基于实地调查的报告 / 耿明斋等著. —北京：社会科学文献出版社，2013. 12
(传统农区工业化与社会转型丛书)
ISBN 978-7-5097-5155-8

I. ①人… II. ①耿… III. ①农村人口-人口流动-关系-城市化-调查报告-河南省 IV. ①C924.256.1②F299.276.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 238623 号

· 传统农区工业化与社会转型丛书 ·

人口流动、制度壁垒与新型城镇化 ——基于实地调查的报告

著 者 / 耿明斋 等

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 桂 芳

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 李舒亚 吴 敏

责任校对 / 张兰春

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

版 次 / 2013 年 12 月第 1 版

印 次 / 2013 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5155-8

定 价 / 59.00 元

印 张 / 11

字 数 / 145 千字

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

传 统 农 区 工 业 化 与 社 会 转 型 丛 书



本项调查研究及著作出版得到了宇通集团公司和中原发展研究基金会、河南大学应用经济学一级学科博士点建设基金，及国家社科项目《传统平原农区工业化与社会转型路径研究》（08BJL040）和河南省社科重大项目《中原经济区新型城镇化引领“三化”协调发展推进路径研究》（2012A002）基金的资助。

总序

如果不考虑以渔猎、采集为生的蒙昧状态，人类社会以 18 世纪下半叶英国产业革命为界，明显地可分为前后两个截然不同的阶段，即传统的农耕与乡村文明社会、现代的工业与城市文明社会。自那时起，由前一阶段向后一阶段的转换——或者说社会的现代化转型成为不可逆转的历史潮流。几乎所有国家和地区都曾经或正在经历从传统农耕与乡村文明社会向现代工业与城市文明社会转型的过程。中国社会的现代化转型可以追溯到 19 世纪下半叶的洋务运动，然而，随后长达百年的社会动荡严重阻滞了中国社会全面的现代化转型进程。

中国真正大规模和全面的社会转型以 20 世纪 80 年代改革开放为起点，农区工业化潮流是最强大的推动力。正是珠三角、长三角广大农村地区工业的蓬勃发展，才将越来越广大的地区

和越来越多的人口纳入工业和城市文明发展的轨道，并成就了
中国“世界工厂”的美名。然而，农耕历史最久、农耕文化及
社会结构积淀最深、地域面积最大、农民人口最集中的传统平
原农区，却又是工业化发展和社会转型最滞后的地区。显然，
如果此类区域的工业化和社会转型问题不解决，整个中国的现
代化转型就不可能完成。因此，传统平原农区的工业化及社会
转型问题无疑是当前中国最迫切需要解决的重大问题之一。

使我们对传统农区工业化与社会转型问题产生巨大兴趣并将
该问题锁定为长期研究对象的主要因素有如下三点。

第一，是关于工业化和社会发展的认识。记得五年前，我
们为申请教育部人文社科重点研究基地而准备一个有关农区工
业化的课题论证时，一位权威专家就对农区工业化的提法提出
了异议，认为“农区就是要搞农业，农区的任务是锁定种植业
的产业结构并实现农业的现代化，农区工业化是个悖论”。两年
前我们组织博士论文开题论证时，又有专家提出了同样的问题。
其实对于这样的问题我们早就专门著文讨论过，但是，一再提
出的疑问还是迫使我们对此问题作更深入的思考。事实上，如
前所述，从社会转型的源头上说，最初的工业都是从农业中出
来的，所以，最初的工业化都是农区工业化，包括 18 世纪英国
的产业革命，这是其一。其二，中国 20 世纪 80 年代初开始
的大规模工业化就是从农区开始的，所谓的苏南模式、温州模式
不都是农区工业发展的模式么！现在已成珠三角核心工业区的
东莞市，30 年前还是典型的农业大县，为什么尚未实现工业化
的农区就不能搞工业化了呢！其三，也是最重要的，工业化是

一个社会现代化的过程，而社会的核心是人，所以工业化的核心问题是人的现代化，一个区域只有经过工业化的洗礼，这个区域的人才能由传统向现代转化。不允许传统农区搞工业化，那就意味着不允许此类地区的人进入现代人的序列，这无论如何也是说不过去的。当然，那些反对农区搞工业化的专家是从产业的区域分工格局来讨论问题的，但是要知道，这样的区域分工格局要经过工业化的洗礼才会形成，而不能通过阻止某一区域的工业化而人为地将其固化为某一特定产业区域类型。其四，反对农区工业化的人往往曲解了其丰富的内涵，似乎农区工业化就是在农田里建工厂。其实，农区工业化即使包含着在农区建工厂的内容，那也是指在更广大的农区的某些空间点上建工厂，并不意味着所有农田都要变成工厂，也就是说，农区工业化并不意味着一定会损害乃至替代农业的发展。农区工业化最重要的意义是将占人口比例最大的农民卷入社会现代化潮流中来。不能将传统农区的农民——这一占人口比例最大的群体排除在中国社会的现代化进程之外，这是我们关于工业化和社会发展的基本认识，也是我们高度重视传统农区工业化问题的基本原因之一。

第二，是对工业化发生及文明转换原因和秩序的认识。从全球的角度看，现代工业和社会转型的起点是英国。过去我们有一种主流的、被不断强化的认识，即中国社会发展的逻辑进程与其他地方——比如欧洲应该是一样的，也要由封建社会进入资本主义社会，虽然某一社会发展阶段的时间起点不一定完全一致。于是就有了资本主义萌芽之说，即中国早在明清乃至

宋代就有了资本主义萌芽，且迟早要长成资本主义的大树。这种观点用另一种语言来表述就是：即使没有欧洲的影响，中国也会爆发产业革命，发展出现代工业体系。近年来，随着对该问题研究的深入，提出并试图回答类似“李约瑟之谜”的下述问题越来越让人们感兴趣，即在现代化开启之前的1000多年中，中国科学技术都走在世界前列，为什么现代化开启以来的最近500年，中国却远远落在了西方的后面？与工业革命联系起来，这个问题自然就转换为：为什么产业革命爆发于欧洲而不是中国？虽然讨论仍如火如荼，然而一个无可争议的事实是：中国的确没有爆发产业革命，中国的现代工业是由西方输入的，或者说是从西方学来的。这一事实决定了中国工业化的空间秩序必然从受西方工业文明影响最早的沿海地区逐渐向内陆地区推进。不管是19世纪下半叶洋务运动开启的旧的工业化，还是20世纪80年代开启的新一轮工业化，都不例外。现代工业诞生的基础和工业化在中国演变的这一空间秩序，意味着外来的现代工业生产方式和与此相应的经济社会结构在替代中国固有的传统农业生产方式和相应的经济社会结构的过程中，一定包含着前者对后者的改造和剧烈的冲突。而传统农耕文明历史最久、其经济社会乃至文化结构积淀最深的传统农区，一定也是现代工业推进难度最大、遇到障碍最多的区域。所以，将传统农区工业化进程作为研究对象，或许更容易发现两种不同文明结构的差异及其冲突、改造、替代的本质和规律，从而使得该项研究更具理论和思想价值。

第三，是对我们所处的研究工作和知识积累的认识。

我们中的很多人都来自农民家庭，我自己甚至有一段当农民的经历，我们工作的河南省又是全国第一人口大省和第一农民大省，截至 2008 年末，其城市化率也才 34%，也就是说在将近 1 亿人口中，至少有近 7000 万人是农民，所以，我们对农民、农业、农村的情况非常熟悉，研究农区问题，我们最容易获得第一手资料。同时，我们这些土生土长的农区人，对该区域的现代化进程最为关注，也有着最为强烈的社会责任感，因此，研究农区问题我们最有动力。此外，在众多的不断变化的热点经济社会问题吸引了相当多有抱负的经济学人的情况下，对事关整个中国现代化进程的传统农区工业化和社会转型问题进行一些深入思考可能是我们的比较优势。

我个人将研究兴趣聚焦到农区工业化上来始于 20 世纪 90 年代中期，进入 21 世纪以来，该项研究占去了我越来越多的精力和时间。随着实地调查机会的增多，进入视野的令人感兴趣的问题也越来越多。与该项研究相关的国家社科基金重点项目、一般项目以及教育部基地重大项目的相继立项，使研究的压力也越来越大。值得欣慰的是，该项研究的意义越来越为更多的同行学者和博士生及博士后研究人员所认可，研究队伍也越来越大，展开的面也越来越宽，研究的问题也越来越深入和具体。尤其值得一提的是日本大学的村上直树教授，他以其丰厚的学识和先进的研究方法，将中国中原地区的工业化作为自己重要的研究方向，且已经取得了重要进展，并打算与我们长期合作，这给我们很大的鼓舞。

总之，研究对象与研究领域已经初步锁定，研究队伍已聚

集起来，课题研究平台在不断地拓展，若干研究也有了相应的进展。今后，我们要做的是对相关的研究方向和研究课题作进一步的提炼，对研究队伍进行优化整合，对文献进行更系统的批判和梳理，做更多的实地调查，力争从多角度来回答若干重要问题，诸如：在传统农业基础上工业化发生、发育的基础和条件是什么？工业化究竟能不能在传统农业的基础上内生？外部的因素对传统农区工业化的推进究竟起着什么样的作用？从创业者和企业的行为方式看，工业企业成长和空间演进的轨迹是怎样的？在工业化背景下，农户的行为方式会发生怎样的变化，这种变化对工业化进程又会产生怎样的影响？县、乡等基层政府在工业化进程中究竟应该扮演何种角色？人口流动的方向、方式和居住空间结构调整演进的基本趋势是什么？这是一系列颇具争议但又很有研讨价值的问题。我们将尝试弄清楚，随着工业化的推进，传统农业和乡村文明的经济社会结构逐步被破坏、被改造、被替代，以及与现代工业和城市文明相适应的经济社会结构逐步形成的整个过程。

按照目前的打算，今后相当长一个时期内，我们的研究都不可能离开传统农区工业化与社会转型这一领域，我们也期望近期在若干主要专题上能有所突破，并取得相应的研究成果。为了将所有相关成果汇集到一起，以便让读者了解到我们所研究问题的全貌，我们决定编辑出版《传统农区工业化与社会转型》丛书。我们希望，随着研究的进展，每年能拿出三到五本书的相关成果，经过三到五年，能形成十几乃至二十本书的丛书规模。

感谢社会科学文献出版社总编辑邹东涛教授，感谢该社皮书出版中心的邓泳红主任以及所有参与编辑该套丛书的人员，是他们敏锐的洞察力、强烈的社会责任感、极大的工作热情和一丝不苟的敬业精神，才促成了该套丛书的迅速立项，并使出版工作得以顺利推进。

耿明斋

2009年6月14日

前言

自 19 世纪中叶英国的洋枪火炮轰开中国的大门以来，工业化是强国富民之路已成国人共识，且一个半世纪以来一直为此孜孜以求。如果现在还有人提出反工业化的观点，一定会贻笑大方。但是，对于在诺大中国内部一个特定区域内，比如在农业比较优势异常突出的河南省，或者比河南省更大的中原经济区范围内，是否要走工业化道路这样的问题，可就没那么容易形成共识了。

一直以来，反对像河南这样的典型农区走工业化道路的精英人士乃至理论家大有人在。他们往往以区域分工理论作为自己的论据，认为国内不同区域之间的经济关系犹如不同国家之间的经济关系一样，都应该专注于各自具有比较优势的产品生产，实现合理的区域（国际）分工，并且通过区际（国际）之

间的产品交换来满足各自多样化的需求，进而提高各自经济活动的效率。

但是，这种看似有理的观点根本没有考虑以下两个基本的事实：一是合理的区域（国际）分工是以要素自由流动为前提的。在区域（国际）之间要素流动壁垒重重的情况下，根本不可能实现合理的区域（国际）分工，从而一个区域（国家）也就没有可能通过只生产自己具有比较优势的产品而走上富裕之路。就河南省及中原经济区这样的传统农业地区来说，要达到只专注农业而致富的目标，必须要以人口的大规模流出并被沿海工业化地区充分吸收为前提。谁都知道，由于区域之间严重的人口流动壁垒，这短期内是根本不可能做到的。二是即使要素在区际（国际）之间达到了自由流动的状态，在一个具有较大规模的区域（国家）范围内，由于生产和消费的市场半径的约束，也未必一定是单一的产品结构才是合理的，或者说未必不能形成自己完整的多样化的经济结构体系。就具有 16.7 万平方公里和超过 1 亿人口的河南省来说，放在中国的版图上绝不能算是一个小的区域，在这样的一个区域，绝对应该有自己的经济活动中心和多样化的工业与城镇体系，更何况涵盖 5 省 30 个省辖市、28 万平方公里和 1.7 亿人口的中原经济区了！

所以，河南省及中原经济区虽然属于典型的农业地区，农业生产具有明显的比较优势，但是也绝对应该同国内其他地区一样走工业化、城镇化的道路，形成自己完整的、多样化的工业和城镇体系。这一点，自 20 世纪 90 年代以来在持续探索中原崛起的过程中逐步为亿万河南人民所认识，并先后写进了

2003 年的《河南省全面实现小康社会规划纲要》（河南省委省政府豫发〔2003〕17 号）、2011 年的《国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》（国发〔2011〕32 号）等重要文件中。

然而，像河南省及中原经济区这样的典型农区，推进工业化、城镇化会遇到一个特殊的困难，那就是稀缺土地资源的瓶颈约束：在国家粮食安全的责任越来越重大，粮食产量不但不能减少反而要日益增加，18 亿亩耕地红线无法逾越的情况下，因推进工业化、城镇化而不断增加的建设用地从哪里来就成了大问题。国家给出的合法解决方案是“占补平衡”，即一地因工业和城镇建设用地增加所导致的耕地减少由另一地同样面积的新开垦耕地的增加来补足。但是，除非另一地存在着可供无限增加的新开垦耕地，否则，这一解决办法最终会走进死胡同。所以，真正有效地解决方案是推进人的城镇化，推动农民大规模进城，大幅度地节约居住用地，从而腾出足够的建设用地用于满足工业和城市建设用地日益增长的需要。这样才是既保障建设用地供给，又保证耕地红线不被突破的两全其美的解决方案。这也是中原经济区新型城镇化引领“三化”协调发展战略的核心内涵。

近年来，我们依托我主持的国家社科基金项目《传统平原农区工业化与社会转型路径研究》（08BJL040），围绕传统农区工业化、城镇化和农业现代化“三化”关系及其协调发展问题，进行了一系列的理论探索、实地调研和学术研讨活动，成果汇集在《新型城镇化引领“三化”协调发展》《中原经济区

现代化之路》《中原争鸣集（2013）——新型城镇化与产业转型》等著作中。

2012年末，适逢河南省哲学社会科学重大项目招标，我主持的《中原经济区新型城镇化引领“三化”协调发展推进路径研究》获准立项（2012A002），从而推动这一研究继续深入。2013年5月至7月，河南省委省政府在郭庚茂书记亲自主持下，就推进新型城镇化所涉及的有关问题组织了大规模的调查研究，我们有幸被作为省内四大理论团队之一（其他三家分别是省政府发展研究中心、省委党校和省社会科学院）参与这项活动，并独立承担了“城市的体系、形态和布局”“城镇基本公共服务常住人口全覆盖”“深化农村改革、建立农业转移人口市民化的促进机制”等三个专题的调研任务。在将近三个月的时间中，我们组织了近20人的团队，分赴郑州、安阳、许昌、信阳、洛阳、三门峡等多地，深入企业、农户、城中村访问，与政府相关部门负责人及政府主要领导进行座谈交流，获得了大量第一手资料，厘清了很多问题，最终形成了1个总报告和8个专题报告。这也是上述国家社科项目深化研究的成果和省社科重大项目的系统性成果。为了让更多人分享我们的调研成果，也为了能够得到学界同行和关注新型城镇化推进演化的各界人士的批评，让我们在该项研究领域能够走得更远，取得更多有价值的成果，我们决定将这些调研报告编辑成册，交付出版。

上述系列调研报告提出并证实了三个基本观点：一是用现场采集的人口流动空间方向数据，以及官方统计的区际之间和不同层次城镇之间人口变动数据，证实了在城镇化的进程中人

口持续流向大城市和发达地区的基本规律，提出了推进新型城镇化要以构建大城市为着力点，实施中心城市带动战略，促进要素向以郑州为中心的核心区及省辖中心城市聚集的政策指向；二是通过梳理相关数据并与发改委、统计、社保、民政、教育、医疗、房管等涉及农民进城相关事务的政府部门座谈交流，弄清楚了影响农民进城、实现城市公共服务常住人口全覆盖及城乡一体化的制度和政策障碍，提出除了政府加大保障房建设和教育资源投入，以适应快速增长的城市人口的需求之外，还应该疏通信息传播渠道，强化政府基层办事人员服务意识和提高进城农民工的知识水平，拆除阻碍农民进城的玻璃门；三是通过入户问卷调查证实了农村现有土地制度是绊住农民进城脚步最主要因素的观点，提出了确立农户土地产权主体地位，并推动抵押交易，构建城乡统一的建设用地市场，推动农民加快进城步伐的政策主张。

最后，有必要指出的是，上述观点和政策建议分别在5月初和7月初先后两次参加的，由郭庚茂书记亲自主持的省委推进新型城镇化专题议事会上做了表达，并在省委政策研究室和省发展改革委征求即将出台的有关推进新型城镇化的指导意见和行动计划等文件意见时，以书面形式进行了表达，得到了郭庚茂书记和其他省主要领导的支持，并以适当的形式吸收进了上述两个文件（草案）中。

耿明斋

2013年12月1日