

中国延安干部学院学术文库

ZHONGGUO XIANGCUN CHENGZHEN ZHUANXING DE JINGJIXUE FENXI

中国乡村——城镇转型的
经济学分析

何磊
著

西北大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国乡村-城镇转型的经济学分析/何磊著. —西安:
西北大学出版社, 2015. 9

ISBN 978 - 7 - 5604 - 3733 - 0

I. ①中… II. ①何… III. ①城镇经济—研究—中国
IV. ①F299. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 229468 号

中国乡村-城镇转型的经济学分析

作 者: 何 磊

出版发行: 西北大学出版社

地 址: 西安市太白北路 229 号

邮 编: 710069

电 话: 029 - 88303042

经 销: 全国新华书店

印 装: 虎彩印艺股份有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 12

字 数: 210 千字

版 次: 2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5604 - 3733 - 0

定 价: 35.00 元

序

诺贝尔经济学奖获得者,著名发展经济学家刘易斯教授在《发展中国家的失业》中反思性地指出,基于对工业化和城市规模之间关系的错误认识,人们总想把所有工厂都建在一个或两个大城市里。事实上,大部分关于城市规模经济的调查证明,一个城市在人口规模达到30万前,就会失去规模经济效益。他强调,相当经济的办法是发展大批农村小城镇,每一个小城镇都拥有一些工厂、电站、中等学校、医院以及其他一切能够吸引居民的设施。当最近的城镇在30公里之内,又有良好的道路时,人们将更乐于居住在农村,而不喜欢路途遥远的中心城市。基于刘易斯的这个理论,当前,我们推进城镇化进程也许应当换一种思路:对农村一些资源禀赋、发展基础较好的中心乡镇进行重点建设,使其快速成为对接城乡产业发展的枢纽,扩散城市文明的窗口,承接农业人口转移就业的基地。这样一来,既能加快农业产业化、现代化步伐,还能减轻超越城市的承受能力将农民转移到城市而带来的一系列社会问题,这也许是化解中国城乡二元结构问题,推进城乡统筹发展的一条可行之路。

从整体上看,中国已经进入工业化的中后期和城市化加速发展阶段,城乡发展失衡矛盾日益凸显。因此,对中国城镇化问题的研究不仅要继续着眼于城市化进程中城市的发展变化问题,而且也要注重城市化进程中乡村的发展问题。基于这种认识,本书从乡村发展的视角,采取理论与实践相结合、动态与静态相结合的方法,遵循从理论到实践、从一般到特殊的原则,以马克思主义城乡发展理论为基础,借鉴发展经济学的城乡发展理论,结合国内外乡村-城镇转型的实践,界定乡村-城镇转型的内涵,并对中国乡村-城镇转型问题进行深入研究。本书所进行的研究,在理论上有利于进一步丰富发展经济学、城市经济学、区域经济学的研究内容,为城镇化路径创新提供新的分析思路,为现实中出现的“城乡新形态”提供理论解释;在实践中有利于加快乡村经济发展,化解城乡二元结构矛盾,推进城乡一体化发展。

本书研究的内容包括四个部分:第一部分是乡村-城镇转型与中国城乡二元

结构研究。本部分内容分析了城乡二元结构的主要表现及其形成根源,提出乡村-城镇转型是城乡二元结构的化解途径。第二部分是乡村-城镇转型的基本理论分析。首先,从马克思主义经典作家对城乡发展趋势的科学预见和发达工业化国家城乡发展的实践两个方面论证乡村-城镇转型的科学依据。其次,界定乡村-城镇转型的内涵,指出乡村-城镇转型主要包含以下四层含义:①人口的转变;②经济结构的转变;③空间地域结构的转变;④基础设施的完善。再次,概括了乡村城镇转型的三类模式。按照乡村-城镇转型的主导力量和组织管理方式,可以将其分为市场主导型和政府主导型;按照地域景观特征,可以分为乡村地区转型模式、集镇转型模式、城市边缘区(或者城市郊区)转型模式;按照乡村-城镇转型的主导产业和发展方式可将其分为农业发展型、市场拉动型、现代工业催生型、旅游开发型和城市辐射型。最后,乡村-城镇转型的发展是一个社会经济过程,呈现出明显的阶段性特征。产业结构转换在乡村-城镇转型的不同阶段,有着不同的作用机理。按照三次产业在推动乡村-城镇转型发展的逻辑顺序,可以将产业结构转换产生的乡村-城镇转型动力分为:农业劳动生产率提高形成的初始动力,农村工业化发展形成的根本动力,第三产业发展所形成的后续动力。此外,资源禀赋、技术变迁和制度安排也是影响乡村-城镇转型进程的重要因素。第三部分是国内外乡村-城镇转型的成功经验研究。对韩国和日本的乡村转型路径进行研究,以获取国际经验;对国内典型地区乡村-城镇转型成功路径进行研究,以总结国内发展规律。第四部分是中国乡村-城镇转型的政策选择。借鉴国内外已有经验,结合中国经济发展的实际提出了推进中国乡村-城镇转型应加强传统农业改造、乡镇工业发展、中心城镇建设、村庄集聚整合、人力资本培育、经济体制改革以及乡村区域市场建设。

本书研究的结论主要有四个方面:一是提出化解城乡二元结构矛盾的途径是推进乡村-城镇转型。利用库兹涅茨的二元结构强度指标进行统计得出中国的二元结构强度在1978—2009年期间(1984年除外)都高于世界其他发展中国家的极值(4.09)。城乡二元结构矛盾形成的主要根源是重工业优先发展战略致使农村、农业发展“失血”过多,以及城市偏向的体制安排对农村、农业支持不足,推进乡村-城镇转型成为化解二元结构矛盾的必然选择。二是认为发达工业化国家的城镇化进程中的城乡关系变化与马克思主义经典作家的预见相一致,几乎都经历了“城市瓦解乡村”(工业化早期)——“城市反哺乡村”(工业化中期)——“乡村-城镇转型”(工业化后期)三个阶段性变革,表现出城镇化道路的

否定之否定演变。三是根据杨小凯的新型古典经济学分析框架,对乡村产业结构转换中分工的深化提出两个命题:①随着交易效率的提高和分工的深化,开始出现农业与工业的分离,农村工业得到发展,随着分工不断演进,农村工业内部也将出现分工,从而出现工业集聚,而这正是实现乡村-城镇转型的根本动力;②第三产业兴起以工业化为基础,而第三产业的兴起又可以加速工业化的过程,从而为乡村-城镇转型提供后续动力。四是通过案例研究得出,无论是国外还是国内典型区域的乡村-城镇转型的成功演进,都经历了乡村产业结构变革,即由传统小农经济向社会化大生产的演变,通过传统农业改造,农业产业化,产业非农化来化解城乡经济差距;都发生了社会组织方式的变革,即由家庭经营向现代企业组织经营的转变;基础设施的城乡一体化配置;居住方式的类城市集中过程。

本书在研究上的突出特色主要有:一是在研究视角方面,本书结合国内外城乡发展的实践,将政治经济学、发展经济学、城市经济学等学科的相关知识进行融合,从乡村发展这一视角,较为系统的研究乡村-城镇转型问题。二是在研究内容方面,本书提出了乡村-城镇转型是城乡二元结构的化解途径,论证乡村-城镇转型的科学依据,界定了乡村-城镇转型的内涵,分析乡村-城镇转型的模式、动力机制及影响因素。三是在研究方法方面,本书运用比较研究与案例分析方法,分析韩国、日本乡村-城镇转型的成功经验,比较苏南、温州、珠江三角洲乡村-城镇转型的路径演进,归纳乡村-城镇转型的共性路径。

当然,乡村-城镇转型是一个十分复杂的社会变迁现象,既是经济问题,也是政治、社会和历史问题。本书只是从乡村发展的视角研究了乡村-城镇转型的内涵、问题与路径,要深入研究这个问题不仅涉及发展经济学、区域经济学和城市经济学等学科,还需要借鉴经济社会学、地理学和农业经济学等多个学科的研究成果。因此,跨学科的研究有待进一步深入。此外,中国地域辽阔,区域性差异明显,本书的研究只是提出了一个宏观的分析框架和总体路径,就具体路径而言,还需要进一步针对各地区的具体区域特征进行个案研究。

何 磊

2015年5月于延安枣园

目 录

第一章 导论	1
1.1 研究的背景与意义	1
1.1.1 研究的背景	1
1.1.2 研究的意义	2
1.2 研究的对象与相关概念辨析	3
1.2.1 研究的对象	3
1.2.2 相关概念辨析	4
1.3 研究的思路及方法	6
1.3.1 研究的思路	6
1.3.2 研究的方法	6
1.4 研究的主要内容及框架结构	7
1.4.1 研究的主要内容	7
1.4.2 论文的框架结构	9
1.5 论文可能的创新之处	9
第二章 乡村-城镇转型的相关研究文献综述	11
2.1 城乡发展关系研究的文献综述	11
2.1.1 马克思、恩格斯关于城乡关系的研究	11
2.1.2 西方发展经济学关于城乡关系的二元分析框架	13
2.1.3 国内关于城乡关系的研究进展	20
2.2 乡村-城镇转型研究的文献综述	22
2.2.1 国外关于乡村-城镇转型的研究	22
2.2.2 国内关于乡村-城镇转型的研究	24
2.3 对现有研究的评价	26

第三章 中国乡村-城镇转型与城乡二元结构	28
3.1 城乡二元结构的主要表现	28
3.1.1 城乡经济发展水平的差距	28
3.1.2 城乡社会发展水平的差距	32
3.1.3 城乡居民生活水平的差距	36
3.2 城乡二元结构形成的根源	41
3.2.1 重工业优先发展战略	42
3.2.2 城市偏向的财政政策对农业支持不足	44
3.3 乡村-城镇转型是城乡二元结构的化解途径	45
3.4 本章小结	48
第四章 乡村-城镇转型的依据、内涵及模式研究	49
4.1 乡村-城镇转型的科学依据	49
4.2 乡村-城镇转型的内涵界定	52
4.3 乡村-城镇转型与传统城镇化路径的本质差异	54
4.4 乡村-城镇转型的主要模式	56
4.5 本章小结	60
第五章 乡村-城镇转型的动力机制与影响因素研究	62
5.1 乡村-城镇转型的动力机制	62
5.1.1 农业劳动生产率提高形成的初始动力	62
5.1.2 农村工业发展形成的根本动力	64
5.1.3 第三产业发展形成的后续动力	69
5.2 乡村-城镇转型的影响因素	74
5.2.1 资源禀赋对乡村-城镇转型的影响	74
5.2.2 技术因素对乡村-城镇转型的影响	76
5.2.3 制度因素对乡村-城镇转型的影响	78
5.3 本章小结	81
第六章 乡村-城镇转型的国外经验研究	
——以韩国和日本为例	82
6.1 韩国乡村-城镇转型的背景与路径	82

6.1.1 韩国乡村-城镇转型的背景	82
6.1.2 韩国乡村-城镇转型的路径	83
6.2 日本乡村-城镇转型的背景与路径	87
6.2.1 日本乡村-城镇转型的背景	87
6.2.2 日本乡村-城镇转型的路径	88
6.3 韩、日两国乡村-城镇转型的主要经验	96
6.3.1 乡村-城镇转型的推进同时是乡村经济发展方式的转变	96
6.3.2 推进乡村工业化是乡村-城镇转型的主要路径	97
6.3.3 重视技术创新的引领作用	97
6.3.4 加强对农民的培训 and 农民自身的转化	98
6.4 本章小结	98
第七章 国内典型地区乡村-城镇转型的实证研究	
——以苏南、温州和珠江三角洲地区为例	100
7.1 国内典型地区乡村-城镇转型的历程	100
7.1.1 改革开放至80年代中期:家庭联产承包提升农业生产效率	100
7.1.2 80年代中期至90年代中期:乡镇企业带动乡村结构调整	101
7.1.3 90年代中期至世纪之交:产权改革促进乡镇企业城市化	102
7.1.4 21世纪以来:小城镇建设促进城乡一体化	102
7.2 苏南模式中的乡村-城镇转型	103
7.2.1 苏南模式中乡村-城镇转型的演进路径	103
7.2.2 苏南乡村-城镇转型中经济结构的变化	105
7.2.3 苏南模式中的乡村-城镇转型的推进动力	109
7.3 温州模式中的乡村-城镇转型	110
7.3.1 温州乡村-城镇转型的演进路径	110
7.3.2 温州乡村-城镇转型的动力机制	112
7.4 珠江三角洲模式中的乡村-城镇转型	113
7.4.1 珠江三角洲乡村-城镇转型的演进路径	113
7.4.2 珠江三角洲地区乡村-城镇转型的推进动力	117
7.5 国内典型地区乡村-城镇转型的规律	118

7.5.1 起步于小农生产,经历了比较完整的产业结构转变过程	118
7.5.2 以乡村工业化为乡村-城镇转型的主要动力	118
7.5.3 依托当地资源禀赋形成的一种内生发展动力	119
7.5.4 成功地抓住了宏观政策和短缺经济时期的可贵机遇	119
7.6 乡村-城镇转型动力的实证检验——以江阴为例	120
7.6.1 模型设定和检验方法	120
7.6.2 变量和数据说明	121
7.6.3 实证检验	121
7.7 本章小结	123
第八章 推进中国乡村-城镇转型的政策选择	124
8.1 加快传统农业改造	124
8.2 加快乡镇工业发展	128
8.3 加快中心城镇建设	131
8.4 加快村庄集聚整合	133
8.5 加快人力资本培育	134
8.6 加快经济体制改革	136
8.7 加快区域市场建设	139
第九章 结论及有待进一步研究的问题	141
9.1 研究的主要结论	141
9.2 有待进一步研究的问题	143
附录 乡村-城镇转型的典型案列	144
参考文献	170
后记	181



第一章 导论

1.1 研究的背景与意义

1.1.1 研究的背景

由传统的乡村社会向现代城镇社会转型是人类历史发展的必然过程,是人口城镇化和乡村现代化的统一。20世纪是城镇化进程迅速推进的世纪,21世纪将是人类城镇化进程的一个全新时代,世界人口的大多数将生活在城镇里。1950年,全世界只有30%的人口居住在城镇;2000年,已有47%的人口居住在城镇;按照目前的城镇化速度,到2030年,这一比例将提高到60%。中国是一个发展中大国,“当前的中国正在经历从农村、农业社会向城镇、工业社会的转变”。

截至2009年,中国的城镇化率已达到46.6%。但是纵观发达国家城镇化发展的历史过程,他们都是在城镇化率达到50%之后出现种种“逆城市化现象”。基于对这种现象和问题的反思,一些发达国家早在20世纪80年代已开始转变城镇化的发展路径,开始注重城乡关系的调整,注重乡村的发展。尤其是老欧盟十国近十年来的发展已然淡化了城乡界限,在人文、经济、社会综合发展指标方面基本实现乡村-城镇转型。因此,当前中国应选择什么样的城镇化道路、中国的城乡如何发展,以避免重蹈发达国家所走过的弯路,一直是近年来国内外学术界关注的热点问题之一。我国政府也十分重视城镇化问题。1997年以来,中共中央和国务院多次颁布关于城镇化问题的政策,对农民进入城镇就业及居住给予越来越宽松的条件,引导和促进城镇化进程。2001年3月,第九届全国人民代表大会第四次会议批准通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要》,将“实施城镇化战略,促进城乡共同进步”作为一个专门的部分,认

为：“提高城市化水平，转移农村人口，有利于农民增收致富，可以为经济发展提供广阔的市场和持久的动力，是优化城乡经济结构，促进国民经济良性循环和社会协调发展的重大措施。”并提出：“随着农业生产水平水平的提高和工业化进程的加快，我国推进城镇化的条件已渐成熟，要不失时机地实施城镇化战略。”2002年11月，党的十六大报告明确提出，我国必须从自己的国情出发，走有中国特色的城镇化道路。报告指出：“农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，是工业化和现代化的必然趋势。要逐步提高城镇化水平，坚持大中小城镇和小城镇协调发展，走中国特色的城镇化道路。”2008年12月，党的十七届三中全会进一步明确地把“加快形成城乡经济社会发展一体化新格局”，作为进一步推动农村改革发展的“根本要求”，预示着乡村建设的远景目标和城镇化路径创新。

然而，对于什么是有中国特色的城镇化道路，它包括哪些内容，有哪些基本特征，如何在加快城镇化进程的同时化解城乡二元结构，实现城乡协调发展等一系列基本问题，目前还没有达成共识，对于其中部分问题的看法还存在较大分歧，缺乏系统深入的研究。笔者认为就中国的现实国情来看，乡村-城镇转型不仅是中国城镇化的重要内容，也是城镇化快速发展的必要因素。首先，中国是一个拥有13亿多人口的大国，尤其是农村人口比重大、农村剩余劳动力数量庞大，转移困难，不可能使其全部进入大、中城市。因此，乡村-城镇转型有利于缓解城市化进程中城市的压力，保证城市化的平稳发展。城市化是产业结构和乡村社会的巨大变迁，不仅会对农民造成巨大的心理压力，而且对城市也造成巨大的就业压力和社会负担。因此，乡村-城镇转型与城市化同时并举是基于我国特殊国情的现实选择。通过乡村-城镇转型的推进，可以有效地缓解大中城市的压力，实现乡村经济社会结构的整体变迁(简新华,2010)。本文正是循着这样的思路，试图以马克思、恩格斯和发展经济学家的城乡发展理论为基础，从城乡一体化发展的视角出发，讨论乡村-城镇转型的基本内涵、特征、模式以及动力机制，并对国内外已有的乡村-城镇转型经验进行分析和总结，在结合中国城乡发展实际的基础上提出中国推进乡村-城镇转型的政策选择。

1.1.2 研究的意义

理论意义：以城市发展为中心的传统城乡发展模式是以发展经济学的二元经济结构理论和极化发展理论为基础，走的是以牺牲农业、农村的利益来发展城市的道路，最终造成了城市在发展、乡村在衰败的城乡二元矛盾。传统二元结构

经济理论与传统二元区域极化发展理论所隐含的极化发展的必然性和合理性已经受到很多学者的质疑。然而,非极化发展的机制是什么?会导致何种区域发展效果?传统二元区域结构理论的倡导者和批评者都未对此做出明确回答。本文试图通过对中国乡村-城镇转型的研究来弥补二元分析框架下区域发展理论在区域发展过程中对“边缘”(Periphery)地区的作用的忽视,并由此寻求一种能容纳非极化发展的区域发展理论,为丰富区域经济发展理论和城市经济学理论提供新的理论素材。

实践意义:长期以来,以城市发展为中心的传统城乡发展模式不仅导致了失衡的城乡关系,而且相对强化了我国农业的弱质产业地位、农民的弱势群体地位和农村的落后状态。日益扩大的城乡二元差距已成为制约我国经济社会进一步持续协调发展的重要因素。乡村-城镇转型过程,就是我国解决三农问题,实现农业、农村、农民现代化的过程,是解决现阶段中国农村发展困境和城市发展瓶颈的必由之路。本文的研究对中国推进乡村-城镇转型的政策制定与战略选择具有一定的参考价值和借鉴意义。

1.2 研究的对象与相关概念辨析

1.2.1 研究的对象

本文并不研究城镇化问题本身,而是着眼于城镇化对乡村所产生的影响及其对策。因为,城镇化必然引起城乡经济、社会和环境等方面的变化,当然最重要的是城乡关系的变化,例如,“二战后 60 年,美国人口城镇化的主流方向是蔓延,即已有的城镇人口和二、三产业向乡村地区流动,人口和产业的主流不是向人口密度较高的地区转移,而是向密度远低于城市核心区域或老郊区的地区转移,以至形成了‘无尽的城镇’;二战后 60 年,老欧盟的城镇化主流方向是原先的乡村人口就地改变他们的生产生活方式,人口不一定是向人口密度较高的地区转移,而是留驻在原先的乡村地区,在那里建设起一座座‘新城镇’”^①。

所以我们既可以通过研究城镇化过程中城市的变化来思考如何通过城市的

^① 叶齐茂:《发达国家乡村建设考察与政策研究》,北京·中国建筑工业出版社,2007 年版,第 132 - 133 页。

发展解决乡村剩余劳动力的转移问题,也可以通过研究城镇化过程中乡村的变化,来思考如何推进乡村社会向城镇社会的转型。这是两种不同的视角。在本文的研究中,笔者将从后一个视角来研究中国乡村—城镇转型问题。

1.2.2 相关概念辨析

“城市”与“乡村”作为一种非均质的地域经济空间,它们是人类赖以生存、活动和发展的地域实体。从区域的空间分布角度,可以把城市与乡村看作两个相互关联的子系统:城市与乡村的分离是社会分工和商品经济发展的产物,是生产力水平发展到一定阶段的产物。城市经济学家 K. J. 巴顿认为:“城市是一个坐落在有限空间地区内的各种经济市场——住房、劳动力、土地、运输等——相互交织在一起的网络系统。”以美国地理学家 R. D. 罗德菲尔德为代表的外国学者认为:“乡村是人口稀少、比较隔绝、以农业生产为主要经济基础、人们生活基本相似。”1993 年商务印书馆出版的《辞源》对“城市”一词的解释是:人口密集、工商业发达的地方;对“乡村”的解释是:主要从事农业、人口分布较城镇分散的地方。

随着经济科技水平的不断提高,城镇与乡村已经成为了一个复杂而模糊的概念。首先,乡村人口的非农化和乡村地域向综合化方向发展,城镇发展的生态化和城市地域空间的不断扩展,这种动态性演变特征使得乡村和城镇的界限日趋模糊,以至一些学者认为发达工业化国家的农村地区已经不再存在,城镇化取代了一切。其次,随着城市化进程的加快、城乡相互作用日益增强,城市里有大量的乡村人口活动并具有乡村社会的文化特征,城镇的生产方式和生活方式在乡村也变得越来越普及,正是这种城乡社会文化特征的相互重叠使得对乡村与城市的界定成为一件越来越难的事。本文从城乡动态演进的视角认为乡村与城镇是一个连续体(图 1-1)。

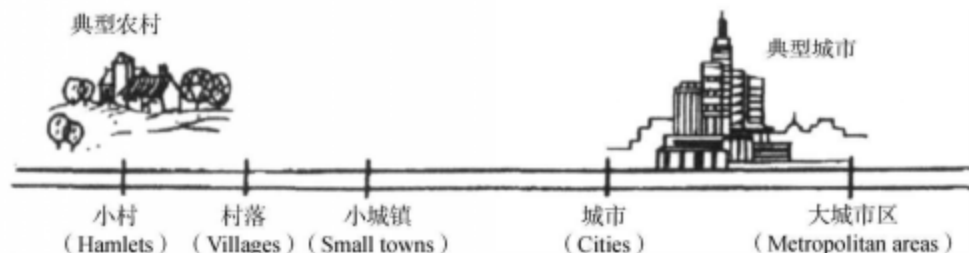


图 1-1 城乡连续谱

(资料来源:罗吉斯·M.埃弗里特、拉伯尔·J.伯德格:《乡村的社会变迁》,浙江人民出版社,1988 年版,第 192 页。)

“城市化”一词来源于英文 Urbanization, 也称城镇化、市镇化、都市化。城市化这一概念的出现, 至今已有 100 多年的历史。由于城市化研究的多学科性和本身的复杂性, 对城市化概念的界定, 一直是众说纷纭, 莫衷一是。经济学家通常从经济与城市的关系出发, 强调城市化是乡村经济向城市经济的转化, 特别重视生产要素流动, 即资本流、劳动力流在城市化过程中的作用, 同时也注重从世界经济体系的角度探讨一国一地区的城市化问题; 地理学家强调城乡经济和人文关系的变化, 认为城市(镇)是地域上各种活动的中枢, 城市化是由生产力的发展而引起的农业人口向城镇人口、农村居民点形式向城镇居民点形式转化的全过程; 社会学家以社群网(即人与人之间的关系网)的密度、深度和广度作为研究城市的对象, 强调社会生活的主体从村区域向城市区域的转化。人口学家主要强调城市人口数量的变化情况以及引起这种变化的原因及后果; 人类学家则强调城市化是人类生活方式的转变过程, 即由乡村生活方式向城市生活方式转变的过程; 历史学家则认为城市化就是人类从区域文明向世界文明过渡的社会经济现象。^①

综合众多定义, 本文将城市化概括为人口不断向城市集中的过程, 主要包含两个基本含义: (1) 城市数目不断增多, 城市规模不断扩大; (2) 城市文明在乡村地区的扩散和渗透。

“Desakotasi”一词是 20 世纪 80 年代中期, 加拿大学者麦吉(T. G. Mcgee)对亚洲地区城乡发展中出现的既非城市, 也非农村的空间形态的研究中所提出的, 在 20 世纪 90 年代初传入我国。在印度尼西亚语中, “Desa”指村庄, “Kota”指城市, 二者结合的含义最初指亚洲一些农业比较发达的三角洲, 由于中心城市的扩张和交通等基础设施的发展, 由原来高人口密度的农业区逐步演变成为农业活动和非农业活动高度混合的区域的过程, 也有一些学者称之为“灰色区域”或者“被扩展的都市”。

以下三个概念都来自对“Desakotasi”的理解, 加入了中国的一些具体特色。

“农村城市化”或“农村城镇化”, 其含义是指由于我国的农村人口数量大且农村比较落后, 农村乡镇企业的发展创造了大量第二、第三产业的就业机会, 农业剩余人口在乡村地区完成职业上的非农业转化的过程, 伴随着乡村地区城镇数目的增多和城镇规模的扩大, 从而实现农村人口和乡村景观的就地城市化。

^① 黄坤明:《城乡一体化路径演进研究》, 北京·科学出版社, 2009 年版, 第 20 页。

“城乡一体化”，指城市和乡村冲破二元结构的藩篱，逐步实现生产要素在城乡之间的合理流动和优化组合，城乡经济社会生活由分隔转变为紧密联系、协调发展，最终消除城乡差别的过程。

“乡村-城镇转型”，指的是由传统农村社会向现代城镇社会的转化，是一个由量变到质变的动态演化过程，它包括人口、地域、经济、社会、文化等诸多方面结构的转型过程，其目标是实现城乡一体化发展。

综上所述，“城市化”是一个最早和最大众化的概念，它的着重点在城市；而后面的两个概念几乎都来自“Desakotasi”，可以说是对城市化概念的深化和细化，其着重点在区域，几者之间也可用这种关系来关联：农村城市化—城乡一体化。通过分析，我们可以发现以上几个概念都有自己的时代性和局限性，而乡村城镇转型实则是两者的综合（许学强，1998）^①。

1.3 研究的思路及方法

1.3.1 研究的思路

本文首先采用演绎法和归纳法相结合的方法，以马克思、恩格斯的城乡关系理论和发展经济的二元经济结构理论为基础，构建乡村-城镇转型的分析框架，并在其中研究乡村-城镇转型的内涵、模式及推进乡村-城镇转型的动力机制等内容；其次，采用统计分析的方法，对传统城市化路径演进中城乡的发展状态进行实证分析，指出传统的城市化路径造成城乡差距扩大的原因，并在此基础上提出：乡村-城镇转型是城乡二元结构的化解途径；再次，采用归纳与比较的方法，分析韩国、日本以及国内的一些发达地区乡村-城镇转型的历程和特征，并深入剖析这些国家和地区乡村-城镇转型的变革路径及其经验；最后，在借鉴国内外乡村-城镇转型的实践经验的基础上提出中国全面推进乡村-城镇转型的政策选择。

1.3.2 研究的方法

本文主要采用以下研究方法：

^① 许学强等：《中国乡村-城市转型与协调发展》，北京·科学出版社，1998年版，第1页。

第一,演绎法和归纳法相结合。以“马恩”的城乡融合理论为基础,借鉴发展经济学的二元经济结构理论和二元空间结构理论,构建乡村-城镇转型的分析框架,并在其中研究了乡村-城镇转型的内涵、特征、模式、动力以及影响因素等内容。

第二,历史分析法和比较分析法。本文从历史演变的逻辑角度,分析韩国、日本及国内的几个典型地区乡村-城镇转型的变革历程,并在对这些国家及地区乡村-城镇转型的路径演进及动力特点进行比较的基础上,归纳出了乡村-城镇转型的一般规律。

第三,实证分析和规范分析相结合。本文在对中国城乡经济发展状况进行实证分析基础上,依据国内外乡村-城镇转型的一般规律,提出中国全面推进乡村-城镇转型的政策选择。

第四,定性分析和定量分析相结合。本文运用大量数据和图表,结合经济学理论进行分析和论证。

1.4 研究的主要内容及框架结构

1.4.1 研究的主要内容

本文试图在继承和发展前人研究成果的基础上,从理论研究和实证分析两个方面来探讨中国乡村-城镇转型问题。主要内容包括:

第一章为导论。本章简要的介绍本论文选题的背景;选题的理论意义和实践意义;本文的研究对象及相关概念辨析;论文的研究思路、研究方法和主要内容。

第二章主要介绍了中国乡村-城镇转型研究所依据的理论基础。分析马克思、恩格斯的乡村发展理论;阐述西方发展经济学家刘易斯、拉尼斯、费景汉、乔根森和托达罗的二元经济结构理论、赫希曼的区域极化发展理论、佩鲁的增长极理论、缪尔达尔的累积因果理论以及麦吉的 Desakota 概念等,并简要分析了它们对研究中国乡村-城镇转型的借鉴作用。同时也指出以传统的二元经济结构理论和二元区域结构理论来指导如中国等一些人口比较多的发展中国家的城市化发展,在实践中已经显示出其一定的局限性。对中国乡村-城镇转型的研究有可能寻找到弥补传统二元结构理论的突破口。

第三章主要对中国城乡二元经济结构状态进行统计分析,指出城乡二元经济结构形成的根源,并在此基础上提出:乡村-城镇转型是城乡二元结构的化解途径。

第四章主要对乡村-城镇转型的依据、内涵及模式进行分析。首先,从马克思主义经典作家的城乡关系理论和国际乡村-城镇转型的成功实践两个方面进行论证,为乡村-城镇转型提供科学依据;其次,对乡村-城镇转型的内涵进行界定,并指出乡村-城镇转型与传统城镇化路径(城市瓦解乡村)的本质差异;最后,提出乡村-城镇转型的三类模式。

第五章主要对乡村-城镇转型的动力机制和影响因素进行分析。指出乡村-城镇转型的发展是一个社会经济过程,呈现出明显的阶段性特征。产业结构转换在乡村-城镇转型的不同阶段,有着不同的作用机理。按照三次产业在推动乡村-城镇转型发展的逻辑顺序,可以将产业结构转换产生的乡村-城镇转型动力分为:农业劳动生产率提高形成的初始动力,农村工业化发展形成的根本动力,第三产业发展所形成的后续动力。此外,资源禀赋、技术变迁和制度安排也是影响乡村-城镇转型进程的重要因素。

第六章主要对与中国在资源、人口等方面有相似之处的韩国、日本的乡村-城镇转型推进的背景、路径及取得的成就进行了研究,并总结了两国推进乡村-城镇转型的共性经验。

第七章主要分析中国典型地区乡村-城镇转型演进历程,并深入分析苏南、温州及珠江三角洲等三个典型地区乡村-城镇转型的动力机制以及基本路径,在此基础上概括国内典型地区乡村-城镇转型的经验以及对推进中国乡村-城镇转型的借鉴作用。

第八章主要针对当前中国乡村发展的基本状况结合国内外乡村-城镇转型已有的成功经验,提出中国推进乡村-城镇转型应加强传统农业改造、乡镇工业发展、中心镇建设、村庄集聚整合、人力资本培育、经济体制改革以及乡村区域市场建设等七个方面。

第九章是文章的结论及有待进一步研究的问题。