



中国工业化与城市化协调发展研究 (1953—2011)

A Study on the Coordinated Development of China's
Industrialization and Urbanization (1953-2011)

郭庆然 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



中国工业化与城市化协调发展研究 (1953—2011)

A Study on the Coordinated Development of China's
Industrialization and Urbanization (1953-2011)

郭庆然 著

图书在版编目(CIP)数据

中国工业化与城市化协调发展研究:1953—2011/郭庆然著. —北京:北京大学出版社,2019.7

(国家社科基金后期资助项目)

ISBN 978-7-301-30443-3

I ①中… II ①郭… III. ①工业化—研究—中国—1953—2011 ②城市化—研究—中国—1953—2011 IV. ①F424 ②F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 073678 号

书 名 中国工业化与城市化协调发展研究(1953—2011)
ZHONGGUO GONGYEHUA YU CHENGSHIHUA XIETIAO
FAZHAN YANJIU (1953—2011)

著作责任者 郭庆然 著

责任编辑 孙 昕 王 晶

标准书号 ISBN 978-7-301-30443-3

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址 <http://www.pup.cn>

电子信箱 em@pup.cn QQ:552063295

新浪微博 @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书

电 话 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672 编辑部 010-62752926

印 刷 者 北京虎彩文化传播有限公司

经 销 者 新华书店

730 毫米×1020 毫米 16 开本 17.25 印张 300 千字

2019 年 7 月第 1 版 2019 年 7 月第 1 次印刷

定 价 49.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目,旨在鼓励广大社科研究者潜心治学,支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审,从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响,更好地推动学术发展,促进成果转化,全国哲学社会科学工作委员会按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求,组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学工作委员会

摘 要

工业化和城市化是人类历史文明发展到一定历史阶段的必然结果,是生态文明、物质文明、精神文明和政治文明发展的反映。中国是世界四大文明古国之一,有着几千年的历史,城市文化底蕴深厚。1840 年鸦片战争以后,中国工业化发展融入了西方工业化的元素。中国共产党领导中国人民从成立之初的一穷二白,到 21 世纪初,经济总量位居世界第二位。中华人民共和国成立近 70 年来,综合国力迅速增强,国际地位显著提升,走出了一条具有中国特色的工业化和城市化的发展道路,经济和社会发生了前所未有的变化,取得的成就举世瞩目。然而,我们也应当看到,中国在取得巨大发展成就的同时,工业化与城市化的发展问题表现突出,尤其是工业化与城市化相背离直接影响到了工业化与城市化发展的速度与质量,进而影响到了国民经济发展。

本研究以制度变迁为主线,将中国工业化与城市化的发展划分为两个阶段:计划经济体制时期工业化与城市化的背离阶段(1953—1978)和体制转轨时期工业化与城市化的初步协调阶段(1979—2011)。在如何看待国民经济发展的问题上,不能把计划经济体制和市场经济体制对立起来。在近 70 年国民经济发展的过程中,如果按照基本经济制度、经济体制或资源配置方式进行划分,可以大致划分为几个阶段:新民主主义经济阶段、计划经济阶段、有计划的商品经济阶段和社会主义市场经济阶段。当然,在社会经济发展的过程中,党的经济发展方针和政府经济政策无疑起了决定性作用,尤其是国家的五年发展规划发挥了关键作用。为了厘清 1953—2011 年中国工业化与城市化发展的历史脉络,本研究在系统总结国内外文献的基础上,主要考察计划经济体制时期与体制转轨时期中国工业化与城市化的历史演进和互动机制,并通过实证研究,找出中国工业化与城市化演进的规律。同时,借鉴外国部分国家或地区工业化与城市化的互动发展模式,利用马克思主义辩证唯物主义的观点,按照中国经济发展的规律,多视角、全方位、整体地、客观地、发展地从正反两个方面来认识和看待中国工业化和城市化发展过程中的实际问题,总结其中的经验和教训,试图为“新常态”下中国未来的工业化与城市化的协调发展提供有价值的参考。

本研究内容主要包含以下五个部分:第一部分是历史考察。无论是计划经济体制时期(1953—1978),还是体制转轨时期(1979—2011),都围绕以下几个方面展开研究:第一,分析中国工业化与城市化发展的内外部条件;第二,将这两个时期都分别细分为三个阶段,对各个阶段的历史演进进行考察;第三,总结此阶段中国工业化与城市化发展的主要特点;第四,对当时中国工业化与城市化的关系做出明确判断;第五,分析中国工业化与城市化协调发展的制约因素。研究发现在计划经济体制时期,工业化与城市化的发展处于极不协调的互动状态,即城市化滞后于工业化;而在体制转轨时期,工业化与城市化逐渐步入良性发展的轨道,两者之间的关系逐步趋于协调。

第二部分是中國工业化与城市化互动机制的研究,主要分为三个方面:第一,工业化带动城市化的机制研究;第二,城市化促进工业化的机制研究;第三,工业化与城市化互动机制的形成与演变。研究发现目前中国工业化与城市化发展的互动机制已初步形成,工业化带动城市化,城市化促进工业化,工业化水平决定着城市化水平。工业化与城市化交织在一起,相互作用,共同推动经济的发展。

第三部分是实证研究,具体包括四个方面:第一,阐述工业化与城市化指标体系的设置原则和构建;第二,评价工业化与城市化协调发展的水平,即通过功效函数和系统指标权重的确定,构建工业化与城市化协调发展的评价模型;第三,选取变量与样本数据,利用上述模型测定中国工业化与城市化协调发展的程度;第四,利用计量经济学模型分析中国工业化与城市化之间的因果关系,并对该关系进行定量测度。

第四部分是对外国的借鉴,具体包括四个方面:第一,西方发达国家工业化与城市化的影响因素与发展特征;第二,拉丁美洲国家工业化与城市化的影响因素与发展特征;第三,亚非转型国家工业化与城市化的影响因素与发展特征;第四,通过对外国不同层次、不同国家或地区的工业化与城市化发展模式进行分析,为未来制定中国工业化与城市化的发展战略提供借鉴。

第五部分是研究结论与历史启示。通过对1953—2011年中国工业化与城市化的历史进行考察,本研究认为计划经济体制时期中国工业化与城市化发展严重失调而体制转轨时期协调发展程度不断提升。为此可以得出以下几点启示:第一,注重人力资源,充分发挥创造能力;第二,注重文化发展,推进文明进步;第三,注重科技创新,推进科技进步;第四,正确处理产业与就业的关系;第五,正确处理城乡统筹与城市级别的关系;第六,完善工业化与城市化协调发展的互动机制;第七,增强工业化与城市化协调发展的内生性;第八,进一步推进和深化经济体制改革。

本研究通过比较、系统、定性与定量相结合等动态分析方法,有如下创新:第一,已有的文献关于中国工业化与城市化协调发展的经济史研究尚不多见,本研究采用历史分析与经济学分析相结合的方法,对1953—2011年中国工业化与城市化进行经济史考察,系统地考察了中国工业化与城市化协调发展的时序特征。第二,在产业经济学、区域经济学、发展经济学、城市经济学、计量经济学等领域进行跨学科研究,同时使用史学方法广泛收集文献资料,并按照历史与逻辑相一致的原则对1953—2011年中国工业化与城市化协调发展的史实进行系统研究,丰富了经济史学研究的内容。第三,对中国工业化水平衡量的标准不同,会得出不同的判断,本研究对已有衡量工业化水平的指标进行了梳理和比较。第四,尝试使用定量方法对经济史进行研究,包括采用熵权值赋予各个指标权重,借助功效函数和耦合协调度函数模型,计算工业化与城市化之间的协调度;选用协调度评价模型对工业化与城市化的协调发展进行定量分析;基于计量经济学模型,对中国工业化与城市化协调发展进行定量测度。第五,将1953—2011年中国工业化与城市化的协调发展分为前后两个阶段进行纵向研究,同时借鉴国外发达国家和发展中国家的工业化与城市化发展模式进行横向比较。本研究既有纵向分析,又有横向比较,因此拓展了经济史学研究的视野。

中国工业化与城市化协调发展本身是一个十分复杂的问题。作为对工业化与城市化问题进行全面深入研究的阶段性成果,本研究也存在一些不足和值得深入拓展的空间,主要表现在:第一,对文献资料的挖掘仍不充分,尚有大量档案及其他文献资料没有得到运用,直接影响到研究的质量。第二,不同地区的工业化与城市化协调程度是不同的,本研究中并没有对各个地区单独进行研究,对于各个省份工业化与城市化的历史演进基本没有涉及。第三,局限于研究时间、能力和精力,本研究实证分析使用的数据以官方统计数据为主,因此缺少问卷调查的第一手数据。第四,限于研究的篇幅,对“三化”融合、“四化”同步、“五化”协同均未涉及。在今后的学习、工作中需要继续围绕这几个问题进行研究、补充和完善。

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究的背景和意义	(1)
一、研究的背景	(1)
二、研究的目的与意义	(5)
第二节 研究基础与研究动态	(8)
一、相关概念的界定	(8)
二、研究现状与文献综述	(21)
第三节 研究思路与主要内容	(31)
一、研究思路、研究方法与技术路线	(31)
二、主要研究内容	(34)
三、分期依据与数据来源	(35)
四、研究的创新与不足	(36)
第二章 计划经济体制时期中国工业化与城市化的历史演进 (1953—1978)	(38)
第一节 中国工业化与城市化发展的条件	(39)
一、内部条件	(40)
二、外部条件	(43)
第二节 中国工业化与城市化发展的历史演进	(46)
一、工业化与城市化的起步阶段(1953—1957)	(46)
二、工业化与城市化的剧烈波动阶段(1958—1965)	(52)
三、工业化的曲折发展与城市化的停滞阶段(1966—1978) ...	(57)
第三节 计划经济体制时期中国工业化与城市化发展的 主要特点	(62)
一、工业化与城市化发展的条件比较封闭	(63)
二、产业结构畸形导致产业发展的动力不足	(63)
三、重工业优先发展与城市体系不合理	(66)

四、农业和农村服务于工业与城市发展	(67)
五、工业化与城市化水平波动的幅度较大	(68)
第四节 对中国工业化与城市化关系的判断与分析	(71)
一、城市化率严重滞后于工业化率Ⅰ	(71)
二、城市化率轻微滞后于工业化率Ⅱ	(74)
三、城市化滞后于工业化的原因分析	(76)
第五节 中国工业化与城市化协调发展的制约因素	(79)
一、城乡的分割阻碍了农业剩余劳动力的转移	(79)
二、对城市化认识的不科学制约着城市化的发展	(80)
三、优先发展重工业导致城市化的动力不足	(81)
四、农业劳动生产率不高制约着城市化的发展	(82)
五、经济体制的转变不利于城市化的发展	(84)

第三章 体制转轨时期中国工业化与城市化的历史演进

(1979—2011)	(86)
第一节 中国工业化与城市化发展的条件	(87)
一、内部条件	(87)
二、外部条件	(88)
第二节 中国工业化与城市化发展的历史演进	(89)
一、轻工业优先发展与恢复性城市化阶段(1979—1983) ...	(89)
二、二次工业化与二元城市化阶段(1984—2000)	(93)
三、第二次重工业化与城市化加速发展阶段(2001—2011) ...	(99)
第三节 中国工业化与城市化发展的主要特点	(111)
一、工业化带动城市化的强劲发展	(112)
二、城市化发展支撑工业化的发展	(116)
三、市场机制成为工业化与城市化互动发展的主导力量 ...	(122)
第四节 对中国工业化与城市化关系的判断与分析	(125)
一、城市化率低于同一发展阶段的发达国家	(125)
二、城市化率低于发展水平相当的国家	(127)
三、城市化率滞后于工业化率Ⅰ与工业化率Ⅱ	(128)
第五节 中国工业化与城市化协调发展的制约因素	(133)
一、对外过度依赖严重影响互动系统的内生性	(134)
二、第三产业发展滞后导致城市化发展的后劲不足	(137)

三、自主创新能力不强阻碍着产业结构的优化	(139)
四、消费需求不足阻碍着工业化水平的提高	(142)
五、城市功能滞后弱化了工业化的支撑能力	(145)
第四章 中国工业化与城市化的互动机制研究	(151)
第一节 工业化带动城市化的机制研究	(151)
一、工业化带动城市化的一般逻辑	(151)
二、工业化对城市化的作用机制	(153)
第二节 城市化促进工业化的机制研究	(156)
一、城市化促进工业化的一般逻辑	(156)
二、城市化对工业化的作用机制	(157)
第三节 中国工业化与城市化互动机制的形成与演变	(161)
一、计划经济体制时期中国工业化与城市化发展的 互动机制	(161)
二、体制转轨时期中国工业化与城市化发展的互动机制 ..	(163)
三、中国工业化与城市化发展的互动机制已初步形成	(165)
第五章 中国工业化与城市化协调发展的实证研究	(168)
第一节 工业化与城市化协调发展的指标体系	(168)
一、工业化与城市化协调发展指标体系的设置原则	(168)
二、工业化与城市化协调发展指标体系的构建	(169)
第二节 工业化与城市化协调发展水平评价	(170)
一、功效函数	(171)
二、工业化与城市化系统指标权重的确定	(172)
三、工业化与城市化协调发展的评价模型	(173)
第三节 中国工业化与城市化协调发展的定量测度	(175)
一、变量与样本数据	(177)
二、工业化与城市化协调发展的耦合协调度分析	(177)
三、工业化与城市化的 Granger 因果关系检验	(180)
四、工业化对城市化影响的定量分析	(182)
五、影响工业化与城市化协调发展因素的定量分析	(184)
第六章 中国对外国工业化与城市化互动发展模式的借鉴	(186)
第一节 西方发达国家的工业化与城市化	(186)

一、影响因素	(187)
二、发展特征	(190)
第二节 拉丁美洲国家的工业化与城市化	(196)
一、影响因素	(198)
二、发展特征	(201)
第三节 亚非转型国家的工业化与城市化	(209)
一、影响因素	(211)
二、发展特征	(213)
第四节 中国对外国工业化与城市化发展的借鉴	(220)
一、中国对发达国家工业化与城市化的借鉴	(220)
二、中国对发展中国家工业化与城市化的借鉴	(223)
第七章 研究结论与历史启示	(226)
第一节 研究结论	(226)
一、计划经济体制时期工业化与城市化互动发展 严重失调	(226)
二、体制转轨时期工业化与城市化协调发展程度 不断提升	(229)
第二节 中国工业化和城市化互动发展的历史启示	(233)
一、注重人力资源,充分发挥创造能力	(234)
二、注重文化发展,推进文明进步	(234)
三、注重科技创新,推动科技进步	(235)
四、正确处理产业与就业的关系	(236)
五、正确处理城乡统筹与城市级别的关系	(237)
六、完善工业化与城市化协调发展的互动机制	(237)
七、增强工业化与城市化协调发展的内生性	(238)
八、进一步推进和深化经济体制改革	(240)
参考文献	(242)

图 目 录

图 1-1	工业化进程中的产业结构	(12)
图 1-2	本研究的技术路线	(33)
图 2-1	中国工业化率与城市化率(1953—1957)	(51)
图 2-2	中国工业化率与城市化率(1958—1965)	(57)
图 2-3	中国工业化率与城市化率(1966—1978)	(60)
图 2-4	中国工业化率与城市化率(1953—1978)	(62)
图 2-5	中国进出口总额与工农业总产值(1953—1978)	(63)
图 2-6	中国工业增加值与城镇人口的增长速度	(69)
图 2-7	中国重工业与轻工业的增长速度(1953—1978)	(69)
图 2-8	中国市人口与镇人口的增长速度(1955—1978)	(70)
图 2-9	中国工业化率 I、城市化率与二者差距(1953—1978)	(73)
图 2-10	工业化率 I、城市化率与二者差距(1953—1978)	(76)
图 3-1	城市化水平演进的“S”形曲线.....	(109)
图 3-2	中国农村劳动力向城市流动的阶段划分	(117)
图 3-3	中国重工业发展与城市化建设(1996—2011)	(120)
图 3-4	美国主要年份的城市化率(1790—2010)	(126)
图 3-5	中国工业化率I、城市化率与二者差距(1979—2011).....	(130)
图 3-6	中国工业化率II、城市化率与二者差距(1979—2011)	(133)
图 3-7	中国 GDP、工业增加值与国内外需求增速(1979—2011)	(134)
图 3-8	中国技术引进合同数量与金额(1979—2011)	(137)
图 4-1	工业化与城市化的互动机制	(160)
图 4-2	传统工业化与城市化的运行机制	(162)
图 4-3	中国工业化与城市化互动发展机制的形成	(166)
图 5-1	中国工业化与城市化的耦合协调度(1985—2011)	(178)
图 6-1	日本城市人口比重与非农就业比重(1920—1998)	(192)
图 6-2	美国城市人口比重与非农就业比重(1999—2011)	(193)
图 6-3	部分国家或地区的人均 GNI 与城市化率(2010)	(205)
图 6-4	巴西的工业化率、城市化率与 IU 比	(208)
图 6-5	印度的工业化率、城市化率与 IU 比(1960—2011)	(218)

表 目 录

表 2-1	中国工业增长速度的变动情况(1953—1957)	(47)
表 2-2	中国工业生产总量经济指标(1958—1965)	(53)
表 2-3	中国工业生产总量经济指标(1966—1978)	(60)
表 2-4	库兹涅茨、钱纳里等的产业结构变动一般模型	(64)
表 2-5	中国不同等级城市数量与比重(1952—1978)	(67)
表 2-6	中国不同等级城市的人口规模与比重(1952—1978)	(67)
表 2-7	中国工业增长率与市镇人口增长率的数字特征	(70)
表 2-8	中国城市化率、工业化率Ⅰ与二者差距(1953—1978)	(71)
表 2-9	中国城市化率、工业化率Ⅱ与二者差距(1953—1978)	(75)
表 2-10	中国农业劳动力与农业剩余劳动力(1957—1975)	(80)
表 2-11	中国粮食变动量(1958—1961、1977—1982)	(83)
表 3-1	中国工业各行业产值增速(1986—2011)	(105)
表 3-2	工业化不同阶段主要指标的标志值	(107)
表 3-3	中国农村劳动力外出就业情况(1993—2006)	(113)
表 3-4	中国服务业增加值构成(1991—2003)	(114)
表 3-5	中国服务业增加值构成(2004—2010)	(116)
表 3-6	2007 年中国城市群基本情况	(120)
表 3-7	区域城市化水平变化	(121)
表 3-8	2010 年上海都市圈制造业区域配置系数与区域专业系数	(122)
表 3-9	中国人口流动原因对比(1982—1990)	(124)
表 3-10	中国城市居民消费结构与增长速度(1985—2009)	(125)
表 3-11	钱纳里标准产业结构与中国的对比	(127)
表 3-12	发展中国家城市化率的比较(1980—2010)	(128)
表 3-13	中国城市化率、工业化率Ⅰ与二者差距(1979—2011)	(128)
表 3-14	中国城市化率、工业化率Ⅱ与二者差距(1979—2011)	(131)

表 3-15	中国、日本、美国出口占 GDP 比重的比较(1960—2011)·····	(135)
表 3-16	不同收入水平国家的产业结构(2009)·····	(138)
表 3-17	日本、韩国的产业结构(1960—2010)·····	(139)
表 3-18	中国自主创新能力的国际比较·····	(140)
表 3-19	中国企业 500 强研发投入分布·····	(140)
表 3-20	中国高技术产业中的三资企业(1995—2008)·····	(141)
表 3-21	中国高技术产业分行业利润率与增加值率 (1995—2007)·····	(141)
表 3-22	中国不同规模城市的就业分布·····	(146)
表 5-1	工业化与城市化指标体系·····	(170)
表 5-2	工业化与城市化协调发展分类体系及其判别标准·····	(176)
表 5-3	中国工业化、城市化综合得分与耦合协调度 (1985—2011)·····	(177)
表 5-4	工业化与城市化综合(评价)得分序列的平稳性检验·····	(181)
表 5-5	工业化与城市化综合(评价)得分序列的协整检验·····	(181)
表 5-6	工业化与城市化综合(评价)得分序列的 Granger 因果 关系检验·····	(182)
表 6-1	部分发达国家的产业结构·····	(191)
表 6-2	英国的产业结构(1801—1955)·····	(194)
表 6-3	拉丁美洲国家的产业结构·····	(202)
表 6-4	部分国家或地区的人均 GNI 与城市化(2010)·····	(204)
表 6-5	部分国家或地区的 IU 比(1965—2010)·····	(206)
表 6-6	巴西的城市化与经济发展水平·····	(207)
表 6-7	巴西的就业结构(1990—2003)·····	(208)
表 6-8	亚非转型国家的产业结构·····	(214)
表 6-9	部分国家或地区的劳动生产率(1979—1998)·····	(215)
表 6-10	印度的经济发展水平(1960—2010)·····	(217)
表 6-11	印度产业劳动力就业比重与产值比重的比较 (1950—2010)·····	(218)
表 7-1	1979—2011 年城市化率与产业发展的相关系数·····	(231)

第一章 导 论

经济学家西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)和霍利斯·钱纳里(Hollis Chenery)指出,随着经济发展水平的提高,经济结构会出现一系列变化,其中两个方面最引人注目:一是工业化,即从农业经济向以工业和服务业为基础的经济转变;二是城市化,即人口持续不断地从农村转入城市。工业化是城市化发展的基础,城市化是工业化发展的必然结果,二者发展是否协调关系到一个国家或地区的兴衰。因此,中国工业化与城市化的发展既要遵循中国经济发展和世界经济的历史规律,又要注重中国经济发展不同于欧美等国的独特国情。“一五”计划以来,工业化与城市化共同构成了中国经济和社会发展的两条主旋律。进入 21 世纪,中央政府适时明确了“走新型工业化道路”的工业化目标,提出了“促进城镇化健康发展”的战略目标,确定了“四化同步发展”的科学路径,这些都标志着国家发展战略的重大调整,而对工业化与城市化关系的研究成为理论界与实践工作者的重点和热点。^① 深入研究中华人民共和国成立以后工业化与城市化发展的历史,总结经验,反思教训,对于推进 21 世纪中国工业化和城市化发展具有重要的理论和实践意义。

第一节 研究的背景和意义

一、研究的背景

城市的出现在人类发展进程中有悠久的历史。中国早在夏商周时期,由于都城的建立,就已经出现规模化的城市了。然而,一些学者由于在经济学研究中缺乏必要的中国历史知识,忽视了中国古代文明在世界历史发展中的地位和作用,从而认为:世界城市化进程起步于 18 世纪中叶开始的工业革命(例如周一星,2003)。近一百年来,世界范围内的城市化水平不断提高,联合国人口署(United Nations Population Division, UNPD)的一系列研究报告显示,世界城市化平均水平在 1900 年仅 13%,1950 年为 29%,而在 2010 年已

^① 中共中央、国务院:《国家新型城镇化规划(2014—2020)》,人民出版社,2014 年;中共中央文献研究室:《十八大以来重要文献选编》(上),中央文献出版社,2014 年。

经达到了 51.5%；世界银行(World Bank)的数据显示,世界城市人口在 1900 年、1950 年、2005 年、2010 年分别为 2.2 亿、7.3 亿、31.7 亿、35.4 亿。事实上,2007 年世界城市化平均水平已经达到 50.04%,在人类历史上第一次城市人口超过了农村人口；预计到 2030 年,世界城市人口将会接近 50 亿,约占世界总人口的 60%。从 20 世纪 70 年代开始,世界城市化呈现出与以往不同的两个特征和趋势：一是城市化重心由发达国家向发展中国家转移,二是城市化由单一的工业驱动向工业、信息化及现代服务业等多种因素联合推动转变,这说明发展中国家的城市化成为世界的焦点；同时,中国的工业化和城市化发展将成为一种社会历史发展的趋势,城市化发展的工业化内涵研究不断外延,涵盖了以信息化和现代服务业为主要标志的第三产业。

众所周知,发展中国家普遍存在着二元结构,即一边是发达的城市,人们接受着先进的教育,在生产和生活中使用着现代化设备,享受着工业社会提供的工业文明；另一边是贫穷落后的乡村,大量的农民与有限的土地相结合,使用着较为原始的耕作方式,人们在艰苦的生活环境中只能解决温饱问题,基本的教育、医疗卫生难以得到保障,儿童失学现象较为普遍,许多地方还存在着看病难、看病贵、饮用水被污染等多种基本的民生问题。有些学者认为,发达国家在经济发展过程中走出了一条所谓“经典”的工业化道路,在工业与城市发展的同时,农业实现了现代化,预期收入差距导致农村冗余劳动力向城镇转移,结果导致城镇居民的比重增加,农村居民的比重下降,工业化与城市化同步推进,城市与农村共同走向繁荣。于是乎,不少人认为中国的工业化和城市化发展只有按照西方发达国家走过的工业化和城市化的老路走,才能够少走弯路,快速发展。事实上,在工业化和城市化发展的问题上,由于地域、国家、民族、文化、民风民俗、人们的思维方式和生活习惯不同,各个国家和地区所走的工业化和城市化发展的道路可能完全不同。因此,在工业化和城市化发展问题上,是不存在“经典的”发展道路的,工业化和城市化发展的道路是不能简单地复制的。每个国家和地区要根据自己的国情和民情走自己的工业化和城市化发展道路。发展中国家在 20 世纪初期,尤其是在第二次世界大战之后相继独立,基本上所有的国家都制定了工业化战略,把主要精力放在工业和城市的发展上,农业与农村的发展相对被忽略了。大多数国家在短时期内都建立了相对完善的工业体系,但在城市化方面产生了许多问题。由于一些国家乡村人口向城市人口转换的速度较快,甚至超过了城市的承载能力,结果在城市内部出现了二元结构。但也有不少国家的乡-城(乡村到城市)人口转移滞缓,农村人口仍然占绝对比重。高比例的农村人口与农民的低收入所形成的强烈反差,导致了对城市工业产品的有效需求不足,影

响国民经济持续稳定的增长。“三农问题”即农村、农业、农民问题成为发展中国家普遍面临的社会发展问题,也是迫切需要解决的现实问题。实质上,从社会综合发展的意义来讲,“三农问题”就是工业化与城市化协调发展的问題。

在市场机制的作用下,劳动力、资本、土地、企业家才能与技术等生产要素的所有者按照利润最大化原则进行分配,决定了生产要素的流动与转移方向。生产要素的流动与转移决定了产业结构的变动,而工业化随着产业结构的变动而变动,城市化是产业结构变动的空间载体。由于非农产业通常比农业产业具有更高的收益率,生产要素受利益的驱动,必然从农业产业向非农产业转移,而非农产业具有空间集聚的特点,即流向具有区位优势的空间区域,从而造成城市流动与产业集聚。显然,工业化与城市化就好像一对孪生姊妹,它们具有共同的发展环境、社会政治和经济基础,工业化可以推动城市化的发展,城市化反过来为工业化提供了空间载体。然而,对于生产要素来说,劳动力的流动性最强,资本、企业家才能的流动性次之,而土地、技术等生产要素的流动性较差,这样就必然引发不同生产要素的流动方向不同,流动速度会产生偏差,最终导致工业化与城市化有可能协调发展,也可能发展不同步。

国家统计局统计结果^①显示:发达国家的工业化与城市化基本上是同步的;而发展中国家的工业化与城市化的互动关系则表现出各种不同的形式:一些发展中国家的城市化发展超前于工业化,而另一些发展中国家的城市化滞后于工业化。当然,也有一些新兴的工业化国家表现出同步或协调发展的态势。在工业化与城市化发展的过程中,哪一种发展模式更有效率,更为合理?超前或者滞后,仅仅是发展的一种外在表现,而真正的问题是工业化与城市化发展的内涵,即如何保持经济持续、稳定的发展,工业化与城市化二者之间如何协调,如何最有效率地促进国民经济的全面发展和可持续发展。发展中国家的经济发展问题是综合的社会问题,包括政治体制、经济体制、发展环境、民族文化、国际关系和国家资源问题等。从经济学的意义上而言,社会经济发展的一个突出问题,说到底也就是工业化、城市化的发展问题。显然,研究工业化与城市化及其二者的关系,使工业化与城市化相互支撑、互为动力、相互牵制,最终产生良性循环、协调发展的合力,共同推进经济又快又好的发展,是解决经济社会发展问题的迫切需要,也是发展经济学研究中的一项重要内容。

^① 若无特殊说明,本研究数据均来自国家统计局或根据《中国统计年鉴》计算。