



同濟大學 1907-2017
Tongji University



总主编 伍江 副总主编 雷星晖

张立 赵民 著

改革开放后中国社会的城市化转型： 进程与趋势

Urbanization Transformation of Society after China's
Reform and Opening Up: Process and Trend



内 容 提 要

本书以二元城市化理论为基础,建立了城市化人口的二次转换模型,将改革开放后中国城市化发展划分为第一次转型(计划向市场)和第二次转型(数量向质量),认为城市化的第二次转型有内在的必然性和必要性。结合对第一次转型的分析和现时人口结构转变、经济和社会发展趋势的观察——作者判断——未来一段时间,尽管局部省区的城市化水平仍然会保持快速提升,但中国城市化水平的总体增速将会放缓。这个缓和期为中国城市化的健康发展(第二次转型)提供了时间机遇,但是实现城市化健康发展的第二次转型,还有赖于转变思想观念和发展方式。本书可供高校规划等相关专业师生及专业人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

改革开放后中国社会的城市化转型:进程与趋势 /

张立,赵民著. —上海:同济大学出版社,2020.6

(同济博士论丛 / 伍江总主编)

ISBN 978-7-5608-9286-3

I. ①改… II. ①张… ②赵… III. ①城市化-研究
-中国-现代 IV. ①F299.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 104512 号

改革开放后中国社会的城市化转型——进程与趋势

张 立 赵 民 著

出 品 人 华春荣 责任编辑 熊磊丽 特约编辑 于鲁宁

责任校对 徐春莲 封面设计 陈益平

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn

(地址:上海市四平路 1239 号 邮编:200092 电话:021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

排版制作 南京展望文化发展有限公司

印 刷 浙江广育爱多印务有限公司

开 本 787 mm×1092 mm 1/16

印 张 20.5

字 数 410 000

版 次 2020 年 6 月第 1 版 2020 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-9286-3

定 价 92.00 元

“同济博士论丛”编写领导小组

组 长：杨贤金 钟志华

副 组 长：伍 江 江 波

成 员：方守恩 蔡达峰 马锦明 姜富明 吴志强
徐建平 吕培明 顾祥林 雷星晖

办公室成员：李 兰 华春荣 段存广 姚建中

“同济博士论丛”编辑委员会

总 主 编：伍 江

副 总 主 编：雷星晖

编委会委员：（按姓氏笔画顺序排列）

丁晓强	万 钢	马卫民	马在田	马秋武	马建新
王 磊	王占山	王华忠	王国建	王洪伟	王雪峰
尤建新	甘礼华	左曙光	石来德	卢永毅	田 阡
白云霞	冯 俊	吕西林	朱合华	朱经浩	任 杰
任 浩	刘 春	刘玉擎	刘滨谊	闫 冰	关侗红
江景波	孙立军	孙继涛	严国泰	严海东	苏 强
李 杰	李 斌	李风亭	李光耀	李宏强	李国正
李国强	李前裕	李振宇	李爱平	李理光	李新贵
李德华	杨 敏	杨东援	杨守业	杨晓光	肖汝诚
吴广明	吴长福	吴庆生	吴志强	吴承照	何品焜
何敏娟	何清华	汪世龙	汪光焘	沈明荣	宋小冬
张 旭	张亚雷	张庆贺	陈 鸿	陈小鸿	陈义汉
陈飞翔	陈以一	陈世鸣	陈艾荣	陈伟忠	陈志华
邵嘉裕	苗夺谦	林建平	周 苏	周 琪	郑军华
郑时龄	赵 民	赵由才	荆志成	钟再敏	施 龔
施卫星	施建刚	施惠生	祝 建	姚 熹	姚连璧

袁万城 莫天伟 夏四清 顾 明 顾祥林 钱梦駟
徐 政 徐 鉴 徐立鸿 徐亚伟 凌建明 高乃云
郭忠印 唐子来 閻耀保 黄一如 黄宏伟 黄茂松
戚正武 彭正龙 葛耀君 董德存 蒋昌俊 韩传峰
童小华 曾国荪 楼梦麟 路秉杰 蔡永洁 蔡克峰
薛 雷 霍佳震

秘书组成员：谢永生 赵泽毓 熊磊丽 胡晗欣 卢元姍 蒋卓文

总序

在同济大学 110 周年华诞之际，喜闻“同济博士论丛”将正式出版发行，倍感欣慰。记得在 100 周年校庆时，我曾以《百年同济，大学对社会的承诺》为题作了演讲，如今看到付梓的“同济博士论丛”，我想这就是大学对社会承诺的一种体现。这 110 部学术著作不仅包含了同济大学近 10 年 100 多位优秀博士研究生的学术科研成果，也展现了同济大学围绕国家战略开展学科建设、发展自我特色，向建设世界一流大学的目标迈出的坚实步伐。

坐落于东海之滨的同济大学，历经 110 年历史风云，承古续今、汇聚东西，秉持“与祖国同行、以科教济世”的理念，发扬自强不息、追求卓越的精神，在复兴中华的征程中同舟共济、砥砺前行，谱写了一幅幅辉煌壮美的篇章。创校至今，同济大学培养了数十万工作在祖国各条战线上的人才，包括人们常提到的贝时璋、李国豪、裘法祖、吴孟超等一批著名教授。正是这些专家学者培养了一代又一代的博士研究生，薪火相传，将同济大学的科学研究和学科建设一步步推向高峰。

大学有其社会责任，她的社会责任就是融入国家的创新体系之中，成为国家创新战略的实践者。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视科技创新，对实施创新驱动发展战略作出一系列重大决策部署。党的十八届五中全会把创新发展作为五大发展理念之首，强调创新是引领发展的第一动力，要求充分发挥科技创新在全面创新中的引领作用。要把创新驱动发展作为国家的优先战略，以科技创新为核心带动全面创新，以体制机制改

革激发创新活力,以高效率的创新体系支撑高水平的创新型国家建设。作为人才培养和科技创新的重要平台,大学是国家创新体系的重要组成部分。同济大学理当围绕国家战略目标的实现,作出更大的贡献。

大学的根本任务是培养人才,同济大学走出了一条特色鲜明的道路。无论是本科教育、研究生教育,还是这些年摸索总结出的导师制、人才培养特区,“卓越人才培养”的做法取得了很好的成绩。聚焦创新驱动转型发展战略,同济大学推进科研管理体系改革和重大科研基地平台建设。以贯穿人才培养全过程的一流创新创业教育助力创新驱动发展战略,实现创新创业教育的全覆盖,培养具有一流创新力、组织力和行动力的卓越人才。“同济博士论丛”的出版不仅是对同济大学人才培养成果的集中展示,更将进一步推动同济大学围绕国家战略开展学科建设、发展自我特色、明确大学定位、培养创新人才。

面对新形势、新任务、新挑战,我们必须增强忧患意识,扎根中国大地,朝着建设世界一流大学的目标,深化改革,勠力前行!

万 钢

2017年5月

论丛前言

承古续今，汇聚东西，百年同济秉持“与祖国同行、以科教济世”的理念，注重人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际合作交流，自强不息，追求卓越。特别是近 20 年来，同济大学坚持把论文写在祖国的大地上，各学科都培养了一大批博士优秀人才，发表了数以千计的学术研究论文。这些论文不但反映了同济大学培养人才能力和学术研究的水平，而且也促进了学科的发展和国家的建设。多年来，我一直希望能有机会将我们同济大学的优秀博士论文集中整理，分类出版，让更多的读者获得分享。值此同济大学 110 周年校庆之际，在学校的支持下，“同济博士论丛”得以顺利出版。

“同济博士论丛”的出版组织工作启动于 2016 年 9 月，计划在同济大学 110 周年校庆之际出版 110 部同济大学的优秀博士论文。我们在数千篇博士论文中，聚焦于 2005—2016 年十多年间的优秀博士学位论文 430 余篇，经各院系征询，导师和博士积极响应并同意，遴选出近 170 篇，涵盖了同济的大部分学科：土木工程、城乡规划学(含建筑、风景园林)、海洋科学、交通运输工程、车辆工程、环境科学与工程、数学、材料工程、测绘科学与工程、机械工程、计算机科学与技术、医学、工程管理、哲学等。作为“同济博士论丛”出版工程的开端，在校庆之际首批集中出版 110 余部，其余也将陆续出版。

博士学位论文是反映博士研究生培养质量的重要方面。同济大学一直将立德树人作为根本任务，把培养高素质人才摆在首位，认真探索全面提高博士研究生质量的有效途径和机制。因此，“同济博士论丛”的出版集中展示同济大

学博士研究生培养与科研成果,体现对同济大学学术文化的传承。

“同济博士论丛”作为重要的科研文献资源,系统、全面、具体地反映了同济大学各学科专业前沿领域的科研成果和发展状况。它的出版是扩大传播同济科研成果和学术影响力的重要途径。博士论文的研究对象中不少是“国家自然科学基金”等科研基金资助的项目,具有明确的创新性和学术性,具有极高的学术价值,对我国的经济、文化、社会发展具有一定的理论和实践指导意义。

“同济博士论丛”的出版,将会调动同济广大科研人员的积极性,促进多学科学术交流、加速人才的发掘和人才的成长,有助于提高同济在国内外的竞争力,为实现同济大学扎根中国大地,建设世界一流大学的目标愿景做好基础性工作。

虽然同济已经发展成为一所特色鲜明、具有国际影响力的综合性、研究型大学,但与世界一流大学之间仍然存在一定差距。“同济博士论丛”所反映的学术水平需要不断提高,同时在很短的时间内编辑出版110余部著作,必然存在一些不足之处,恳请广大学者,特别是有关专家提出批评,为提高同济人才培养质量和同济的学科建设提供宝贵意见。

最后感谢研究生院、出版社以及各院系的协作与支持。希望“同济博士论丛”能持续出版,并借助新媒体以电子书、知识库等多种方式呈现,以期成为展现同济学术成果、服务社会的一个可持续的出版品牌。为继续扎根中国大地,培育卓越英才,建设世界一流大学服务。

伍 江

2017年5月

前言

改革开放以来,我国的经济社会发展进入了快车道,与之相关联的是城乡二元体制的逐步打破,以及国家治理体系和治理能力现代化水平的不断提升。从1978年安徽凤阳小岗村农民的“承包”探索,到20世纪80年代初期的个体经济和私营经济萌芽,以及1984年的乡镇企业改革和城乡商品经济发展,再到1992年邓小平同志“南巡讲话”和改革开放再掀高潮,以及1993年的分税制改革、1997年的国企改革和1998年的城镇住房制度改革,再到2001年加入WTO,加快融入全球经济体系,一系列的改革探索和制度变革为我国的现代化和城市化持续发展奠定了坚实基础。

城市化(在我国特定政策语境下被称为“城镇化”,城市化和城镇化都对应英语URBANIZATION)是伴随工业化发展,非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程,是人类社会发展的客观趋势,是国家现代化的重要标志。同时,城市发展及推进城市化亦需要遵循其规律性。进入新世纪以来,我国政府对城市化问题高度重视。2001年国家“十五计划”纲要提出了“实施城镇化战略,促进城乡共同进步”的发展思路;2006年在国家“十一五规划”纲要的第五篇“促进区域协调发展”中提出了“促进城镇化健康发展”的理念;2012年党的十八大提出了“走中国特色新型城镇化道路”,2014年国务院印发了《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,这是国家颁布施行的第一部全国城镇化规划,具有宏观层面的战略性指导作用。该规划提出,“2020年城镇化水平达到60%,户籍人口和常住人口城镇化率缩小2个

百分点,努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户”。这些目标正在实现之中。

新时代的城市化发展要有新的理念。与经济发展从偏重数量转向关注质量、从效率优先转向效率与公平兼顾等导向相契合,新时代的城市规划建设要真正转向“以人为本”,要以实现“人的城市化”和满足人的各方面需求为宗旨;同时,新时代的城市化应是城乡协调发展、城乡融合发展的新型城市化。对中国的城市化这一恢宏使命和历史进程,需要当代学者悉心观察、研究解析和做出理论性阐释,并进而建立起本土理论话语体系。

我们的研究团队从2000年以来一直在承担相关科研课题,或是结合实践项目开展城乡发展和规划研究,通过田野调查探究城乡要素流动、城乡空间格局变化、城乡经济发展趋势和城乡社会演进等问题。随着实证案例的不断积累,对我国城市化的总体图景感受愈加清晰;亦逐步认识到,改革开放以来一系列激烈的制度变革和经济动能释放推动了我国社会形态从农业社会向城市社会的全面转型——即现代化和城市化转型。在转型过程中,我国的城市化表现出一定的特殊性,诸如国家控制和市场机制作用力的互动和此消彼长、以非户籍人口增加为主体的城市化水平提升、农村以家庭为单元的“城乡统筹”等。转型机理之复杂可见一斑。

然而,既有的城市化研究习惯于把“转型”狭义地理解为“经济体制的转型影响了城市化发展”,这种习惯使研究者常常把“转型”仅仅作为城市化发展的背景,而较少对“转型”本身加以研究。实际上,城市化作为一种复杂的社会发展现象,其本身也存在转型,而且是整个社会转型体系中核心层面及居于支配地位的转型。

在我国社会的城市化转型过程中,基于不同条件,各个区域城市化水平的提升速度不一,城市化质量差异也很大。因此,本书的一个基本假设是“在我国经济转型的过程中伴随着社会的城市化转型,城市化的转型与人口管理制度、区域政策、城市调控方针、行政区划体制、经济全球化的外部力量及人



口迁移的自主选择等诸多因素有关,这些因素所构成的内在机制也将作用于城市化的区域特征及未来趋势”。以该假设为基础,本书紧密围绕城市化的四大属性——即“人口”“经济”“空间”和“社会”,籍以描述城市化转型的全过程;并应用翔实缜密的统计数据 and 文献资料实证检验了上述制度转变的实效,以及作为外部环境的经济全球化进程对城市化转型的影响。

研究的基本结论为,改革开放以来我国社会的城市化发展进程已经从过去单纯的“国家控制”转向了“市场引导为主,国家控制为辅”的格局。这一深刻的社会转型过程和全球化的外部环境变化影响了人口的区域流动,也改变了区域城市化差异的演变趋势,使区域城市化的数量与质量的发展表现出明显的不一致性。继而以二元城市化理论为基础,建立起城市化人口的二次转换模型,即将改革开放后中国城市化发展划分为第一次转型(计划向市场)和第二次转型(数量向质量),并认为城市化的第二次转型有其内在的必然性及必要性。

结合对第一次转型的分析和现时人口结构转变、经济和社会发展趋势的观察,判断在未来一段时间内,尽管局部省区的城市化水平仍然会保持快速提升,但中国城市化水平的总体增速将会放缓;这个缓和期即现在所称的“新常态”阶段,为中国城市化的健康发展(第二次转型)提供了时间机遇,但是实现城市化健康发展的第二次转型,还有赖于转变思想观念和发展方式。十八大以来的指导方针和决策部署可谓高屋建瓴地解决这些问题。

本书的研究成果形成于十年之前。但时过境不迁,当时的分析和提出的见解至今仍具现实意义和价值。比如城乡人口统计应建立以居委会和村委会的划分标准,实现公民权利的平等是户籍改革始终不变的价值内涵。城市化从重视增长转向关注质量、从倚重效率转向追求社会和谐、从推动区域经济增长转向产业结构调整,以及推进大都市地区的健全发展和分区域的城市化政策等建议,在今天看来依然中肯和受用。

虽然本书所承载的博士学位论文研究工作早已圆满完成,但我们的研究并没有停止。2010年以来,我们继续关注中国城市化发展的多个领域,尤其是

在城市群、小城镇和乡村领域做了更多的调研。2010年,我们结合“湖北省城镇化与城镇发展战略研究”课题,联合华中科技大学组织了对湖北省57个小城镇的田野调查,获得了对小城镇的更加深入的认识;2015年,我们结合住建部村镇司委托的“我国人口流动与安居性研究”课题,开展了覆盖全国13省480村7578户的乡村田野调查,使得我们对中国乡村有了更加全面的认识;2016年参与了住建部的全国121镇的社会调查课题,使得我们对小城镇问题有了更加全面的理解。同样值得一提的是,自2013年以来,我们多次走出国门,开展了对日本、韩国、美国、法国、德国、澳大利亚、印尼和印度的农村和城镇调研,此外还深入考察了台湾地区的村镇建设经验。这些考察,既使我们开拓了国际视野,也让我们对本土的城市化及城乡协调发展的研究和认知有了新的感悟。

研究工作要在继承的基础上不断开拓,这也是我们在十年之后还原封不动地出版本书的勇气及意愿之所在。我们认为,中国城市化转型发展的道路依然漫长,城市化率达到60%只是中国城市化长远历史发展中的一个阶段性节点,而较城市化数量增长更具难度的是质量提升。例如,大量已经被纳入“城镇”范畴的小城镇,其人居环境建设水平与城市还有很大差距;大量已统计为城市化人口的乡村流出人口尚未真正被城镇所公平接纳,大量城乡分离、分居家庭正在期盼着实现家庭居住和工作空间的统一。此外,我们近几年的研究、观察还发现,城市群以外地区的城镇人口增速也并不慢,中西部地区的小城镇人口也有一定程度的增长。这些现象提示我们,既要重视国家层面的城市群战略,也要重视量大面广的县城及小城镇建设。总之,亟需研究的课题很多,将研究成果运用于实践更是任重道远。

本书尝试建构理论框架,以解释中国城市化转型的特征和趋势,但主要工作仍是经验研究和实证分析——以大量的统计数据来建构图景和论证观点。书中的很多原始数据在今天堪称弥足珍贵。为了便于读者阅读和汲取历史信息,核心章节均有数据附录。最后,希冀本书的出版能对我国的城市化研究和实践工作有所裨益。

目 录

总序

论丛前言

前言

第 1 章 绪论	1
1.1 研究的背景	1
1.2 研究的提出	3
1.3 研究的意义	4
1.4 研究的目标	6
1.5 研究方法和资料	7
第 2 章 城市化研究文献综述	16
2.1 西方城市化发展理论与研究	16
2.2 中国城市化发展研究	32
2.3 中国城市化转型与区域差异研究	44
2.4 小结	49
第 3 章 理论建构和研究结构	50
3.1 逻辑起点	50
3.2 相关概念	51
3.3 概念框架	53

3.4 研究结构	55
第4章 我国改革开放进程简述	58
4.1 经济体制改革	58
4.2 城乡土地制度改革	69
4.3 财税改革	73
4.4 其他	76
4.5 小结	77
第5章 人口管理制度改革	79
5.1 户籍制度的发展演变	80
5.2 户籍制度的转型	84
5.3 户籍制度转型与区域城市化发展	88
5.4 小结	96
附录	97
第6章 区域经济政策转变	102
6.1 区域发展与区域城市化	102
6.2 区域发展政策	103
6.3 分区域的城市化发展	107
6.4 区域城市化与区域经济发展	111
6.5 小结	119
第7章 城市发展方针演变	121
7.1 城市发展方针的演变	121
7.2 城市发展的研究阶段与数据库	125
7.3 城市发展方针与城市人口增长	130
7.4 小结	136
附录：城市可比数据库建立的补充说明	137

第 8 章 行政区划制度变革	139
8.1 中国特色的行政区划制度	139
8.2 城市化转型与行政区划制度变革	142
8.3 行政区划制度与城市化水平	147
8.4 小结	160
附录	161
第 9 章 经济全球化的趋势与影响	176
9.1 全球化的时代	176
9.2 FDI 与区域城市化	179
9.3 国际贸易与区域城市化	184
9.4 小结	188
附录	189
第 10 章 城市化转型中的人口区域迁移特征	193
10.1 研究基础	193
10.2 人口迁移考察	197
10.3 人口迁移与区域城市化	207
10.4 小结	210
附录	211
第 11 章 城市化转型中的区域差异及演进	219
11.1 研究方法	219
11.2 城市化的数量差异	221
11.3 城市化的质量差异	229
11.4 城市化的空间差异	238
附录	245
第 12 章 城市化的第二次转型：趋势、机遇及对策	257
12.1 城市化人口转换模型	258



12.2	城市化第二次转型的趋势	261
12.3	城市化第二次转型的机遇	265
12.4	转变发展方式,制定和实施科学的城市化政策	269
12.5	小结	272
第13章	结论	273
13.1	主要研究结论	273
13.2	研究的创新之处	277
13.3	研究的不足和后续研究的建议	278
	参考文献	280
	后记	306