

张正河 著

农业国城市化

中国乡村城市化研究

北京出版社

序

安希俊

在旧有的世界分工格局中，我国处于农产品和原料生产国的地位。农业国要工业化。目前我国已建立了基本完善的工业体系，解决了不少工业化过程中的问题，但是现已进入后工业化时代，我国还有很多问题有待解决。农业国要城市化。我国刚刚进入城市化的快速发展时期，更有很多的问题尚未解决，需要重点加以研究。

近代我国的乡村建设和城市化研究，集中在四个阶段：第一个阶段是本世纪二三十年代以晏阳初、梁漱溟先生为主要代表的乡村教育和建设运动；第二阶段是五六十年代以“十大关系”为指导的城乡建设时期；第三阶段是八十年代中后期以乡镇企业发展为主线的中小城市建设阶段；第四阶段是以城乡和谐持续发展为主题的研究。

过去数十载，我国学者对这一问题从不同方面进行了大量研究，大多是从某一角度看城市化这一问题的。虽然

这些研究在不同的专业内可能达到了相当高的水准，但对于城市化这一问题的全面理解还是不够的。

科学学认为，分析是一种科学研究方法，它能够将各个部分的构造和单独状态下可能产生的功能进行试验模拟和精确描绘。同样，综合也是一种科学研究方法，它将这一事件本来就不可分割的各部分的研究结果重新回归到本来状态。综合研究方法颇像医院的中医诊治一样，分析研究方法同医院的西医化检相似。

我国医学界提倡中西医结合，同样，在学术界也应该提倡分析与综合研究相结合。分析为重还是综合为重，这取决于分析研究的精细度。如果一个问题经过长时期的分析研究，取得了许多成果，就应该在占有这些分析成果的基础上进行一次阶段性的综合。这种综合研究会使问题更加明确化，有利于下一步的分析研究。

张正河博士的这部专著，就是这种综合研究的代表作。他以城市化的事件为研究对象，将城市化问题的分析研究进行了一次较为系统的综合，提出以下几个重要论点：

第一，城市是人类生产和生活的高级表现形式，城市生活将成为国际社会的主流生活方式。作为农业国的我国也会走这条道路；我国的城市化要受到国际经济社会的制约；同时，我国城市化对世界经济格局将产生重大的影响。

第二，运用考古及历史资料进行推理，阐述村庄产生、发展、衰亡的缘由，并梳理出人类居住形式演化的主要脉络。

第三，从对我国的自然和社会资源分析得出下述观点：我国有着不平衡的基础，应走非平衡发展道路；我国城市化总体滞后，从局部来看，超前和滞后并存。在此基础上，勾画出了城市化时间序列和空间序列。

第四，通过研究我国农村三大生产要素城市化的条件、表现及各种关系，提出我国农村生产要素的准城市化概念，并指出准城市化状态对我国城市化是一把双刃剑。

第五，生产要素流动的动因是不同地区生产要素报酬率的位势差，方向是从报酬率低的地方向高的地方流动。由于不同的利益主体对内外成本、内外收益的判断和计量标准不同，经常会出现微观有利、宏观无效的现象。城乡建设中，有许多市场失灵的领域，政府的干预是不可少的。

应该说这是一部结构严谨、层次清晰、内容翔实、论据充分、观点明确的科学著作，对关键性问题进行了有益的科学探讨，具有较高的学术价值。希望这一著作的问世，能带来乡村城市化研究的热潮。

是以为序。

1999年10月于北京

自序

任何国家的城市化均是由乡村向城市的转化过程，由于不同的国情，有着不同的城市化道路。欧洲有欧洲的道路，美国有美国的道路，像我国这样一个人口众多的发展中国家，会走一条什么样的道路呢？到目前为止，我国的很多问题已开始跨越国界，影响整个世界，也就是说，我国的工业化和城市化过程已不会是纯内生性的、自主性的过程，它较多地受世界格局的限制。我国的城市化从某种意义上讲是被迫的，我国城市化是在国际分工已基本形成的大背景下进行的。在国际分工体系中，我国处于农业生产者的地位。我国的城市化问题，可能将影响整个世界分工体系的大变动。我国城市化的引发机制是什么？农业？或者是工业？如果是农业的话，能否撑起现代城市的大厦？如果是工业的话，我国的变化对国际产业的分工格局会有什么大的影响？城市化后农产品的供给特别是粮食会不会短缺？

十多年前，作为研究生的我，对农业生产要素组合很感兴趣，并在导师金敬恩教授的悉心指导下，完成了农业生产要素组合论。在研究过程中，我发现，农村生产要素在体制不变的条件下，其流动范围和组合方式是有限的。当时我想，若把研究的范围扩大一些，跳出农业来研究这

一问题，会有一个什么样的结果呢？毕业后，我继续搞教学科研工作，对这一问题进行了较为深入的考察，对农业生产要素的跨地区跨行业的流动重组有了较全面的把握，很想写出自己的观点，但由于工作环境等诸多方面的原因，未能如愿。1995年，我带着很多问题考上中国农业大学博士生，重新回炉，师承俞家宝教授，在诸多名家、同仁和有关部门的指导和帮助下，消化吸收各方面的情报、信息、建议和观点，终于写出这部书稿。

用不到20万字的篇幅，将我国乡村城市化的方方面面概括出来，这本身就是一个挑战，虽然有了一定的基础，但要想准确地勾画出这一进程的主基调也是很困难的。几年来，我潜心研读了大量的文献和历史资料，实地访调了不同类型的居民点的兴衰演变，深切地体会到费孝通先生所说的一句话，我国城乡在这20年内的变化幅度超过历史上任何20年的变化幅度，并预见在今后的几十年内，我国城乡的变化可能会持续，可能会加剧。在急剧变动下的我国城乡建设，从观念和理论上需要规划和指导。

通过20年的文化和理论学习，通过十多年的学术探讨，我从理论上掌握了一些分析方法。从实际出发来研究对我国现实发展有益的东西，是我近几年所奉行的宗旨。本文所阐述的观点大多是我经过社会实践考察和理性思考出来的，是对某一问题的某一方面的记实。我认为，作为一名农村经济研究者，应该对得起我国如此好的观察社会变革的大好时机，将这些变化真实地记录下来，分析其对我国社会的正面和负面的影响。如有可能，将来自于实践

的结论用于实践，通过舆论界进行传播，通过与政府决策者的接触和合作，修订、印证、校正发展思路，减少决策失误出现的频率。

本书对许多问题只进行了初步的探讨，有些地方尚未能亲自去走一走，看一看，因此本书中有不少是第二手资料。在此，我谨向辛勤收集资料的前人表示衷心的感谢，因为我深知取得资料的不易。

本文在写作上，以阐述自己观点为主。为了叙述的流畅性，在论文中没有大量地罗列前人的观点，而是把前人的理论糅进对现实问题的分析中去。运用前人的，产生自己的，前人的观点及重要的佐证尽可能以注释的方式表现出来。

关于数学模型，我既不追求它，也不回避它，数学方法具有简捷、逻辑清晰、准确的优点，但它的有效使用却需要较为苛刻的条件，我怕我的资料难以支持精密的分析仪器，边际革命是研究经济生活的横断面的有效方法，但它不是整个研究方法，不管所采用的数理方法多么精巧，多么复杂，它所反映的也只能是理论和假设的逻辑结构及其相互关系，单凭数学分析不能产生理论观点，量的分析必须以质的分析为前提，故在本文中，只有当它比其他方法更优越时才利用它。

以任何方式对本书的任何评判，作者都表示真挚的感谢和欢迎。如有可能，愿当面求教于前辈和同仁。

张正河

2000年6月17日于北京

目 录

引 言	1
第一章 我国乡村城市化背景	5
第一节 我国城市化的粮食背景	5
一、农业国的地位	5
二、我国的粮食及食物背景	7
三、我国的城市化对粮食及世界经贸格局的影响	9
第二节 城市化及其发展规律	12
一、城市化过程的基本现象	12
二、城市人口发展趋势	13
三、城市化的基本形式	14
四、城市化的原动力	16
第三节 城市化的初始条件	18
一、先期和中期城市化国家的特点比较	18
二、后期进入的条件	24
三、对我国城市化的启示	27
第四节 城市是特殊形态的生产力	31
一、效率出自于聚集	31
二、信息财富产生于城市	32
三、城市土地经济价值高	32

四、城市是实力的体现	33
第五节 对城市及城市化的评价	33
一、城市化发展中的生态困境	33
二、对城市化的评价	37
第六节 逆城市化的提出	38
一、逆城市化概念	39
二、逆城市化的背景	39
第七节 城市化在乡村的表现	41
一、概念的新变化	41
二、城市化在乡村的表现——小康村的一些特征	44
三、小康村镇建设中出现的问题	47
第二章 乡村城市化的脉络与动力	55
第一节 村庄、集市、镇、城市的演化	55
一、村庄论	55
二、从村庄到集市再走向城镇的演化	58
第二节 城市产生和演化的主要脉络	60
一、城市演化的脉络	60
二、发展脉络与城乡荣衰	70
第三节 城市化的动力机制	75
一、经济发展是居民点演化最长久最基本的动力	75
二、村庄向城市进化的动力机制	77
三、产业升迁与城市化	85
四、农业基础	87
五、工业主动力	91
六、第三产业的完善与成熟功能	97
第三章 乡村城市化的不平衡理论及时空序列	106

第一节	不平衡的基础.....	106
一、	增长极理论.....	106
二、	我国地区间的自然社会差异.....	108
三、	我国乡村城市化发展的非平衡观.....	112
四、	发展的不平衡.....	115
第二节	关于规模问题.....	120
一、	城市规模几种表述方法.....	120
二、	关于规模的论战及分析.....	122
三、	关于小城镇.....	126
第三节	我国乡村城市化的时空格局.....	139
一、	我国城市空间布局的总体设想.....	140
二、	城市时空布局战略设想的具体化.....	148
第四节	大城市（北京市）郊区的发展.....	152
一、	郊区资源与产业现状.....	152
二、	郊区经济发展定位和机遇.....	156
三、	产业导向.....	158
四、	关于卫星城.....	167
第五节	关于西部大开发与城市化.....	168
一、	关于西部大开发.....	169
二、	西部城市化发展的思路.....	170
第四章	乡村城市化的要素转移.....	178
第一节	劳动力的集中.....	179
一、	人口与劳动力.....	179
二、	我国乡村人口城市化的条件.....	181
三、	我国乡村人口城市化机制.....	183
四、	政府的管理工作.....	193

第二节	土地的城市化	194
一、	我国特有的土地问题	195
二、	在人口压力条件下土地非农化的模式	200
三、	农民对所承包耕地的处理方式	205
四、	关于宅基地	206
五、	城市土地管理	212
六、	政府的管理工作	215
第三节	资金的城市化	219
一、	我国城市化建设的资金来源	219
二、	国家意志控制下的资金城市化	221
三、	经济主体及人员流动所引发的资金转移	223
四、	储蓄与转移	225
五、	农民直接为城市服务	226
六、	农民租房和消费，繁荣城市市场	226
七、	窗口效应	227
第四节	生产要素的准城市化	228
一、	生产要素的准城市化	228
二、	准城市化状态的两重作用	231
第五章	乡村城市化与政府干预	244
第一节	市场配置	244
一、	生产要素流动的动能	244
二、	市场配置的作用原理——“看不见的手”	246
三、	生产要素配置最优条件	248
四、	不同利益主体的分歧	249
第二节	政府干预	251
一、	政府干预	251

二、政府对城市化干预的必要性.....	252
三、需要政府干预调节的方面	253
四、政府干预应注意的问题.....	257
结论及需要进一步研究的问题.....	261
附录1 中国乡村城市化试点工程.....	265
附录2 村镇建设规划提纲.....	267
参考文献.....	271
后 记.....	275

引 言

1. 研究意义

尽管各国政府对城市化的态度不同，所选择的发展道路不同，但城市化作为社会发展过程，是不容置疑的历史事实。居民点由村庄向集镇再向城市演变是地理学、人口学、社会学和发展经济学的研究主题之一。

乡村城市化是社会生产力发展到一定阶段的产物。我国是一个农业大国，城市化率为30%，处于快速发展阶段的前期。随着农村改革的不断深入，农民收入水平的不断提高，农民在物质生活和精神生活方面正向小康迈进。这些变化可以归结为三句话，即：70年代造田，80年代造厂，90年代造城。乡村城市化是我国现代化建设中的伟大实践，是今后几十年我国城乡发展过程中提出的一个亟待解决的课题，一旦失误，损失极大，且调整的成本很高。

城乡住宅规划及技术部品的研究工作已受到了国家的重视，而对软科学的研究相对投入不足。在学术界、政策研究领域和实际操作层，对乡村城市化的认识很不一致，如我国城市化进程太慢，控制大城市，发展小城镇，平衡布局等，因而出现城乡建设微观上的有效和宏观上的无效

或低效，如目前6000万农民进城打工，给现有城市交通、治安和环境带来很大压力，乡村向城市的人口迁移由什么因素决定；乡镇工业布局分散、占地过多、污染难以治理，出现了严重的小城镇问题；废弃村镇的土地如何复耕；城乡双重宅基地现象严重，农村住宅空置率增高；许多乡村住宅拆了盖、盖了拆，造成社会财富的巨大浪费等等。本选题属软科学研究，预计成果能为政策制定提供科学依据，减少决策失误，产生直接的社会效益和间接的经济效益。因此本研究具有重要的理论意义和广阔的实践应用前景。

2. 国内外研究状态

我国城市化问题的研究高潮有四个：其一是30年代的以农村教育为主的乡村建设运动；其二是50至60年代以十大关系为指导方针的工业和城镇建设实践；其三是80年代以乡镇企业和小城镇建设为主的理论探索和实践；其四是90年代中后期以持续发展为中心的建设探索。迄今为止，国内有关城市化的研究文章和书籍共有3000篇（部）左右，主要分布于经济学、社会学、人口学、地理学、生态学、城市规划等领域。这些研究可以粗略地分为两大块，一块是城市发展研究；另一块是乡村建设研究，将村庄集镇城市放在一个发展序列上进行研究的很少。

国外的研究多局限于城市经济学、功能分区、具体问题和一般规划研究，由于发达国家的平均城市化率在70%以上，他们的研究侧重于环境及可持续发展方面，乡村基础设施建设，智能住宅，休闲住宅的建设，逆城市化

等问题，由于资源条件和发展阶段不同，我国和其他国家在乡村城市化进程中所面临的问题也有差异。很多在西方有用的迁移理论、流动策略、小城镇、平衡与不平衡战略、规划思路、住宅建设、心理观念、要素集合模式，在我国会有很大的变型，必须经过变种研究才能使用。

3. 研究目标、研究内容和方法

(1) 研究目标。

通过研究，从历史角度理出居民点产生并演化为城市的轨迹、动力及各种影响因素；用静态比较法整理出先行和后进城市化国家、不同地区城市化的不平衡基础条件；从宏观上提出不同区域及不同经济发展阶段的乡村文明走向现代城市文明的时间序列和空间序列；从微观及操作上理出农民迁移、土地非农化、乡镇企业的集中、乡村农民生活水平的小康化和城市化等复杂关系和工作思路。

(2) 主要研究内容。

试图运用点面历史资料、实证考察材料和一定的逻辑推理，说明以农业人口为主体的我国为什么要城市化，乡村城市化的主要脉络，我国乡村城市化的基本动力，我国的不平衡状态及不同条件下我国城市化的时空序列，乡村城市化过程中的三大生产要素的各种关系，为避免因起步时的失误而导致长期的低效，政府应予以必要的干预。在吸收和借鉴已有研究成果的基础上，对我国东部、中部和西部具有代表性的区域，结合建设部“625试点工程”和“2000年城乡住宅工程”进行实证调查研究，对乡村城市化及小康村镇建设的历史和现状进行考察，从可持续发展

的角度，将乡村城市化与工业化和现代化有机结合起来，以乡村城市化过程中的时间序列和空间结构为重点，研究未来乡村城市化的发展战略，为制定我国乡村城市化战略步骤和措施提供决策依据。

（3）研究方法。

点面结合。结合国家乡村城市化改革试点，选择有代表性的点9个，选择有代表性的片3—4个，进行深入调查，并运用面上和点上的最新资料进行宏观总体水平上的分析。

静动结合。运用特定时点上的资料，分析过去、现在城市化所走过的道路，采用静态比较方法进行不同地区的比较研究，合理划分时间跨度；几个主要时间段上的资料均可以从不同的领域整理出来，但其准确度有一定的折扣。

定量和定性相结合，以定性为主。虽然数学方法具有很多优点和分析上的方便性，但由于我国数据资料的不连续性和不准确性，运用严密的数学推导，得出的结果与实际有一定的偏差，所以，研究手段上偏向于定性研究。

分析与综合相结合。运用发展经济学的二元理论、社会学和规模理论进行要素分析、农业与城市化分析、工业与城市化分析、小城镇分析；我国学者从不同侧面对这一问题已进行了大量的专业研究，在局部分分析和前人分析的基础上进行多学科领域上的综合；科学学认为，在一个学科进行了大量的分析之后，应该有一个较为全面的综合研究，这样做有益于学科的进一步发展与创新。

第一章 我国乡村城市化背景

我国社会经济文化的急剧变迁令世人注目。不管你承认不承认，你肯定已感受到了我国城市化的气息；不管你喜欢不喜欢，我国的城市化进程不可阻挡。以农业人口为主体的我国为什么要城市化？我国是在什么样的环境下进行城市化的？我国的城市化会对我国的前程有什么影响？我国的城市化对世界经济和贸易有什么样的影响？我们需要做出说明，哪怕这一说明不能得到所有人的赞同。

第一节 我国城市化的粮食背景

一、农业国的地位

我国的城市化是在国际经济分工体系已基本形成的前提下进行的，我国城市化对已形成的国际分工格局会产生一定的影响。

近几十年来，国际贸易中进出口商品分类显示，我国主要出口农矿原料及初级工业品处于原料生产者的地位。在这种贸易格局下，我国作为一个农业国和原料生产国出现在世界上。