四川省邓小平理论
研究中心重点课题

西部地区城市化及就业结构转换研究

贾志永　彭川宇　牛小安　著

西南交通大学出版社
·成　都·

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

西部地区城市化及就业结构转换研究 / 贾志永，彭川宇，牛小安著. —成都：西南交通大学出版社，2002.10
ISBN 7-81057-664-X

Ⅰ. 西… Ⅱ. ①贾… ②彭… ③牛 Ⅲ. ①城市化－研究－中国－西北地区②城市化－研究－中国－西南地区③劳动就业－经济结构－研究－中国－西北地区④劳动就业－经济结构－研究－中国－西南地区 Ⅳ. ①F299.27②F249.214

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2002）第 042380 号

西部地区城市化及就业结构转换研究

贾志永　彭川宇　牛小安　著

*

出 版 人　宋绍南
责任编辑　王　婷
封面设计　何东琳设计工作室
西南交通大学出版社出版发行
(成都二环路北一段 111 **号　邮政编码：**610031 **发行科电话：**87600564)
http: //press.swjtu.edu.cn
E-mail: cbsxx@swjtu.edu.cn
成都飞机工业公司印刷厂印刷

*

开本：850mm×1168mm 1/32 **印张：**6.1875
字数：146 **千字　印数：**1—500 **册**
2002 **年** 10 **月第** 1 **版　** 2002 **年** 10 **月第** 1 **次印刷**
ISBN 7-81057-664-X/F • 070
定价：13.00 **元**

目　录

上篇　西部地区城市化进程及模式研究

第 1 章　西部地区推进城市化进程问题的提出 ····· 3

1.1　**缩小东西部地区发展差距、加快西部地区开发** ····· 3
1.2　**城市、城市化的概念界定** ····· 7
1.3　**加快城市化进程对于开发西部地区的重要意义** ····· 11

第 2 章　西部地区城市化进程的历史及现状分析 ····· 16

2.1　**西部地区城市化进程的历史分析** ····· 16
2.2　**西部地区城市化进程的现状分析** ····· 20

第 3 章　西部地区城市化进程影响因素分析 ····· 26

3.1　**西部地区城市产生的影响因素分析** ····· 27
3.2　**西部地区城市发展的影响因素分析** ····· 30

第 4 章　西部地区城市化进程模式研究 ····· 39

4.1　**深刻认识城市化战略的本质含义** ····· 39
4.2　**城市化战略的指导方针与基本原则** ····· 43
4.3　**西部地区城市化的动力机制** ····· 44
4.4　**西部地区的城市化道路选择** ····· 57
4.5　**政府在加速西部地区城市化过程中的作用** ····· 75

下篇　西部地区城市化进程中就业结构转换研究

第 5 章　就业结构转换的研究现状概述 …… 85

5.1　国外研究现状概述 …… 85
5.2　国内研究现状概述 …… 89

第 6 章　西部地区就业结构转换的一般分析 …… 92

6.1　就业结构转换的一般动力机制分析 …… 93
6.2　西部地区就业结构转换的历史与现状分析 …… 99
6.3　西部地区就业结构转换的动力机制分析 …… 111
6.4　西部地区就业结构转换的约束因素分析 …… 115

第 7 章　西部地区城市化进程中就业结构转换的规律研究 …… 121

7.1　世界人口城市化的发展历程及规律 …… 121
7.2　东部发达地区农业人口城市化研究 …… 136
7.3　西部地区就业结构转换的规律前瞻及实证分析 …… 152

第 8 章　西部地区城市化进程中就业结构转换的对策选择 …… 159

8.1　前提性对策 …… 159
8.2　制度性对策 …… 171

参考文献 …… 186

序　言

改革开放 20 年以来，我国广大西部地区和东部地区在经济增长速度、增长质量，特别是竞争力上产生了明显差距。在 1992 年及随后几年的经济高涨期中，西部和东部的发展差距进一步扩大，引起了社会的普遍关注。

加快西部发展，逐步缩小其与东部地区的发展差距，最终达到各地区经济普遍繁荣，成为国家经济持续发展的内在需要。江泽民总书记指出：加快开发西部地区，是一个全局性的发展战略，它对于推进全国的改革和建设，对于保持党和国家的长治久安，不仅具有重大的经济意义，而且具有重大的政治和社会意义。加快中西部地区发展的条件已经基本具备，时机已经成熟。如今，西部大开发已成为党和国家的一项重大的战略任务，摆在了十分突出的位置。

西部地区是一个地区经济和区域经济的概念，包括西部 12 个省区市，即西北地区的新疆、陕西、甘肃、宁夏和青海，西南地区的云南、贵州、四川、重庆和西藏，外加内蒙古和广西。总面积 689.8 万平方公里，占大陆总面积的 71.3%；总人口 3.6 亿，占全国近 30% 的人口。在广大西部地区农业人口多，占总人口的比重大，城市化的进程缓慢，因此，西部大开发中要特别关注城市化的进程。妥善解决城市化进程中农业人口的就业结构转换问题，这不仅是充分开发该地区经济增长动力之源的需要，也是西部地区社会经济进一步发展的客观要求。

本书的研究目的，是在认真分析西部地区城市化进程的历史、

需要全本请访问 www.ertongbook.com

现状及西部地区城市化进程影响因素的基础上，探寻一种推进西部地区城市化进程的适宜模式，并且对城市化进程中就业结构转换的规律与对策进行考察。

为叙述的方便，本书的研究内容分为上下两篇，第 1～4 章为上篇，侧重考察西部地区城市化进程及模式。第 5～8 章为下篇，侧重考察西部地区城市化进程中就业结构转换的规律与对策。

第 1 章，在简述研究背景基础上，对本书的基本概念——城市、城市化——进行了界定，同时分析了加快城市化进程对于西部开发的重要意义。

第 2 章，西部地区城市化进程的历史及现状分析。将西部地区城市化进程的历史分为两个时期：第一个时期从 1949—1978 年，第二个时期从 1978 年至今。在分析西部地区城市化进程历史的基础上，对西部地区城市化进程的现状进行了详细考察。

第 3 章，从西部地区新城市的产生和原有城市的发展两方面，分析了西部地区城市化进程的影响因素。

第 4 章，在前几章研究分析的基础上，立足于现阶段西部地区城市化进程及影响因素的客观实际，结合世界城市化历史进程的简要回顾和我国具体国情，有针对地提出了西部地区城市化进程的模式。

第 5 章，对国内外就业结构转换研究的现状进行了概述，为以后的深入研究，做好了必要准备。

第 6 章，就西部地区就业结构转换与人口城市化的关系展开了论述，明确指出西部地区农业、农村人口就业结构转换的实质，就是一个人口城市化问题。接下来对农业就业结构转换的动力机制进行了一般考察，在此基础上对西部地区就业结构转换的动力机制和约束因素进行了具体分析。

第 7 章，为了进行国内外对比分析和借鉴，首先对世界人口城市化的发展历程及其规律进行了研究，其中特别提炼出了几条人口城市化规律。然后对我国东部发达地区的农业就业结构转换

进行了对比分析。最后，对未来西部地区就业结构转换的规律作出了前瞻性的提炼和归纳，并进行了相应的实证分析。

第 8 章，根据西部实际，对于推进西部地区就业结构转换，提出了有一定可操作性的对策建议。

本书的新意在于：首先，关注西部大开发这一当今热点问题，将西部大开发与城市化问题结合起来研究，为开发西部找到一个新的切入点和途径，使其具有较强的现实意义。

其次，国外对城市化问题的研究成果较多，但他们进行理论研究的隐含假定——发达国家城市的兴衰完全是在市场力量作用下运行——与我国的实际不符。国内对城市化的研究，真正进行系统的理论分析是在改革开放以后。国内对城市化的研究多是针对珠江三角洲和长江三角洲。由于西部地区与珠江三角洲和长江三角洲相比，不但在生产力水平方面及自然条件方面有重大差异，而且在开发模式方面也是不可能相同的。因此，结合西部地区现阶段的城市化进程及影响因素的客观实际，对西部城市化进程的方针、道路、模式问题进行研究，在理论上具有新意。

第三，本书在理论上有新的探索。在参考传统的关于城市、城市化定义的基础上，结合目前城市经济的具体发展现状，给出了城市、城市化的全新的概念，突出了当今城市对居民的功能和意义。同时，本书从城市发展的历史过程——城市的产生和城市的发展，这个独特的角度分析了西部城市化的影响因素，为西部城市化模式的研究提供了理论基础。

第四，本书给出了推进西部城市化的进程模式设计：即“坚持可持续发展的方针，采用多元动力机制，点轴开发和网络开发相结合，促进西部新城市的兴建和现有大中小城市的协调发展”。此模式力图克服现有的国内外城市化模式中的不足，同时，又充分考虑到西部地区城市化的现状及西部地区城市化的影响因素，使其充分适应西部地区的具体情况，增强其可行性。

第五，在对农业就业结构转换的动力机制进行一般考察的基

础上，对西部地区就业结构转换的动力机制和约束因素进行了具体分析，提出了一些有价值的见解。

第六，通过对世界人口城市化历程及我国东部发达地区就业结构转换进行比较分析，对西部地区就业结构转换的规律作出了前瞻性的提炼和归纳，为解决西部地区城市化进程中的就业结构转换提供了理论依据。

第七，根据西部实际，为推进地区就业结构转换，分门别类地提出了有一定操作性的对策，对实际工作有一定参考与借鉴意义。

当然，本书也存在它的局限性。首先，我国西部大开发的进程，还处在起步阶段，远未达到它应该达到的高度和程度，因而本书的观点目前还难以在实践中得到充分的验证。

其次，本书提出的西部地区城市化进程模式只是一个框架模式。很多的细节问题，如二级点轴和三级点轴的确定问题；圈层网络中心城市、次级中心城市、小城市能量的具体扩散、辐射模式都还有待今后进一步研究和思考。

最后，推进就业结构转换和人口城市化，是一项伟大、艰巨而又复杂的系统工程，涉及到方方面面。本书只进行了一些基本内容的研究，其他还有如“加速西部工业化进程”、“城乡劳动力市场的一体化”等等。由于时间与篇幅所限，在此未能展开论述。

上　篇

西部地区城市化进程及模式研究

第 1 章　西部地区推进城市化进程问题的提出

1.1　缩小东西部地区发展差距、加快西部地区开发

我国西部地区地域辽阔，自然资源丰富，发展潜力巨大。但改革开放以来，西部地区经济发展相对比较缓慢，与东部地区经济差距逐渐拉大。东西部经济的差距和矛盾，已日益成为我国宏观经济运行中的一个突出问题。当前，随着我国经济实力的增强，加快开发西部地区，具有十分重要的意义。

1.1.1　西部地区范围的界定

20 世纪 80 年代中期以前，我国一直沿用“两分法”，即沿海和内地，或东部和西部。“七五”计划时期，变成“三分法”，把我国区域细化为东部、中部、西部三个经济地带。东部地区是指我国沿海地区，包括北京、上海、天津、辽宁、河北、山东、江苏、浙江、福建、广东、广西和海南共 12 个省市区，占国土面积的 13.05%，约占全国人口的 41.28%；中部地区指山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南等共 9 个省，约占全国面积 28.9%，人口约在 35.84%；西部地区是指新疆、西藏、青海、云南、贵州、甘肃、宁夏、四川、重庆、陕西等共 10 个省区，占全国面积的 57.05%，约占全国人口 22.88%。20 世纪 90 年代以后，习惯把中部和西部合称为“中西部”。“西部大开发”中的西部广义地包括中西部 19 个省区市；狭义地则是指西部 12 个省区市，即西北地区的新疆、陕西、甘肃、宁夏和青海，西南地区

的云南、贵州、四川、重庆和西藏，外加内蒙古和广西。总面积689.8万平方公里，占大陆总面积的71.3%，总人口3.6亿，占全国人口的近30%[①]。本书中的“西部”均指狭义地。

1.1.2 东西部地区的差距

我国是一个幅员辽阔和自然差异很大的国家。新中国成立前，经济发展的东西部差距就已经形成。党的十一届三中全会以后，全国各地区的经济在总体上都是高速发展的，不存在西部地区发展绝对缓慢的问题。但是，地区发展不平衡，是不可否认的事实。东部和西部之间的发展差距也是明显的。这种差距主要表现在：① 经济增长速度的差距不断扩大。从新中国成立至1978年的30年间，我国东西部国民生产总值以现价计算，平均增长速度之比为6.81：7.25，西部地区高于东部地区0.44个百分点。但进入20世纪80年代以后，西部地区经济增长速度开始大幅度落后于东部地区。② 经济总量差距不断拉大（见表1－1）。1990

表1－1 中国东西部地区经济发展水平比较

项目 / 地区 / 年份	GDP比重（%）		人均GDP、指数	
	东 部	西 部	东 部	西 部
1990年	53.4	16.5	100	55.9
1996年	64.2	11.1	100	56.1

注 数据来源：《中国统计年鉴》，1990、1996，中国统计出版社。

年，东、西部国民生产总值占全国国民生产总值的比重为53.45%、16.50%，1996年为64.20%、11.10%。③ 人均国民生产总值差距不断扩大。1980年，东、西部人均国民生产总值分别为488.3元和274.3元，西部相当于东部地带的56.17%；到了1995年，全国人均国民生产总值4 757元，东部为7 910元，西部为2 696元，西部相当

① 数据来源：1998年中国统计年鉴，中国统计出版社。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

于东部的 34%。④ 乡镇企业发展水平的差距急剧扩大。从发展速度上看，在 1990—1995 年的 6 年间，东部地区是西部地区的 3 倍；从乡镇企业的产值看，1995 年乡镇企业的总产值 5.3 亿元，东、西部地区所占比重分别为 75.6%、6.9%，东部地区是西部地区的近 11 倍；从乡镇企业的就业人数看，1995 年全国 1.28 亿人，占农村劳动力总数的 28%，东部地区在乡镇企业就业的劳动力占农村总劳动力的 75%，西部地区占 8.3%。⑤ 人均收入差距不断扩大。1980 年，全国农民人均纯收入为 191.33 元，东、西部地区之比为 1.39：1；1995 年全国农民人均纯收入为 1 578 元，东、西部地区之比为 2.30：1。改革开放以前，西部地区的城镇居民收入略高于东部地区，目前是东部地区远远高于西部地区。⑥ 产业结构差距明显。第一产业的比重是西高东低，二、三产业是东高西低。⑦ 固定资产投资增长的差距。20 世纪 80 年代以前，国家对西部地区的投资略高于东部地区，从 1982 年开始，西部地区的投资份额一直呈下降趋势，1995 年，东部地区是西部地区的 3.68 倍。⑧ 城市化水平的差距。由表 1－2 可以看出，西部城市化水平要比东部城市化水平低 3～5 个百分点，并且随着东部城市化的发展，这种差距在进一步拉大。从城市规模来说，东部地区已形成国际性大都市，如深圳、上海，也出现了珠江三角洲等城市连绵区，而西部地区还未形成能与国际接轨的大城市，甚至与东部对接的城市都为数甚少。

表 1－2　西部城市化水平与东部城市化水平比较（1994—1996）

地　区	东部城市			西部城市		
年　份	1994	1995	1996	1994	1995	1996
城市化水平%	28.7	28.9	29.3	24.0	24.3	24.6

注　数据来源：《中国统计年鉴》，1995、1996、1997，中国统计出版社。

东部地区率先改革开放以及相伴随的经济快速发展，对我国总体经济实力的增强和提前实现第一步发展战略目标做出了重要贡献。但东西部地区经济发展差距不断拉大所产生的负面

影响也不容忽视。为了逐步实现各地区、各民族的共同繁荣，维护国家统一、民族团结和社会安定，我们必须加快西部地区的经济发展。

1.1.3 党中央西部大开发的战略决策

邓小平同志提出让一部分人、一部分地区先富起来的主张的同时，就明确指出“沿海地区要加快对外开放，使这个拥有两亿人口的广大地带较快地发展起来，从而带动内地更好地发展，这是一个事关大局的问题，内地要顾全这个大局。反过来，发展到一定的时候，又要求沿海拿出更多力量来帮助内地发展，这也是个大局。那时沿海也要服从这个大局。”

江泽民总书记在 1999 年 6 月 17 日举行的西北 5 省区国有企业改革发展座谈会上强调要“抓住世纪之交历史机遇，加快西部地区开发步伐”，并提出了加快西部地区开发的总的原则，即“把加快西部经济社会发展同保持政治社会稳定、加强民族团结结合起来，把西部发展同实现全国第三步发展战略目标结合起来，在国家财力稳定增长的前提下，通过转移支付，逐步加大对西部地区的支持力度；在充分调动西部地区自身积极性的基础上，通过政策引导，吸引国内外资金、技术、人才等投入开发，有目标、分阶段地推进西部地区人口、资源、环境与经济社会的协调发展。”这个重要讲话是指导西部地区开发和发展的一个纲领性文件。

江泽民总书记指出：加快开发西部地区，对于推进全国的改革和建设，对于保持党和国家的长治久安，是一个全局性的发展战略，不仅具有重大的经济意义，而且具有重大的政治和社会意义。加快西部地区发展的条件已经基本具备，时机已经成熟。从现在起，这要作为党和国家的一项重大的战略任务，摆到更加突出的位置。

西部大开发战略的实施，意味着西部地区的经济发展进入快车道。随着经济发展所引起的城市化现象，是世界经济发展的必

然趋势。所以在西部大开发中，要做到工作虽然千头万绪，但是其中应给与特别关注的是适时推进城市化进程问题。

1.2 城市、城市化的概念界定

在经济学界，由于研究角度、范围和侧重点的不同，关于城市以及城市化的定义有很多种。为了研究的需要，在此首先对城市以及城市化的概念进行界定。

1.2.1 城市的定义

结合中国经济的具体情况，笔者认为，城市的定义应包括以下五方面的内容：

第一，城市一般是位于水路、陆路或空路交通便利、环境条件优越的地点。

第二，城市是一定人口的聚居地，这些人口是从农业人口中转移出来的、与土地不再有直接联系的人口。

第三，城市是代表先进的生产力的第二产业和第三产业的聚集地。这些产业聚集在一起能产生集聚作用，促进城市经济的发展；同时，经济也是推动城市发展，提高其影响力的关键因素。

第四，城市有良好的居住环境，即拥有一定的公共设施和人文景观供居民享用。

第五，城市代表的是居民先进的生产方式、生活方式、消费方式和行为方式。

城市的内容决定了其具有以下的功能：集聚功能，它是区域人口、经济信息、技术、活动、智力、金融的集中地。创新功能，由于城市内人口、经济、信息等的高度集中，使得人们容易产生新观念，更富有创新意识。辐射功能，包括人才、资金、生产设备、商品等的有形扩散和智能、信息、服务等的无形扩散。

判断一个城市的规模和等级的标准不仅仅是城市人口数量的多少，更重要的是人均生活条件的好坏，包括人均享有公共设施的多少、人均消费的高低、人均收入的高低等等。

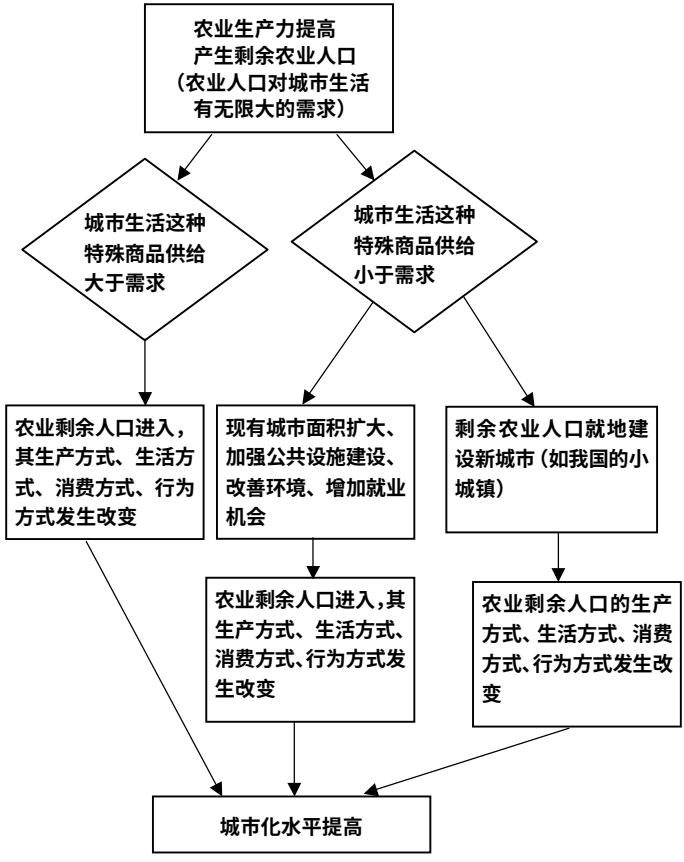
1.2.2 城市化的定义

为了便于给城市化下一个简洁易懂的定义，我们从市场经济学的角度，将城市生活视为一种特殊商品。城市化就是城市生活这种特殊商品被越来越多的人拥有，并且城市生活这种特殊商品的内容（包括城市居民的生产方式、生活方式、消费方式、行为方式）不断变化、发展、进步的过程。

城市存在的前提是农业生产力的提高，有农业人口的剩余。剩余农业人口对转变为城市人口、享受城市生活有着无限大的需求，因为城市生活代表着先进的生产方式、生活方式、消费方式和行为方式。美国经济学家利普顿于 1968 年在其著作《为什么穷人总是穷？关于世界发展中城市偏向问题研究》中提出了城市偏向理论（Urban Bias），认为在许多不发达国家，由于受到来自城市各阶层（工商业家、中小资本家和城市工人等）的压力，政府所制定的投资、税收、价格及其他政策均有利于城市，在城市和农村之间不合理地偏向城市，由此造成城乡生活水平的差距，且这种差距是农村人口向城市迁移的主要吸引力，是城市化的动因。

在这个前提和动因下，当一个城市的城市生活这种特殊商品供给大于需求时，即城市内的公共设施、环境、就业条件等还未达到饱和时，在这种情况下，将有农业剩余人口进入，并且其生活方式发生改变，促进该城市的城市化；反过来，当城市生活这种特殊商品供给小于需求时，即城市内的公共设施、环境、就业条件等已经达到饱和状态，在这种情况下，剩余的农业人口则需要寻找别的出路。一是扩大现有城市的面积，加强并改善其公共设施的建设，进行环境的改善，增加就业机会等，然后农业剩余

人口流入，这样就会使现有城市的等级提高、规模扩大，加快其城市化进程；二是农业人口就地兴建新城市，如我国近来蓬勃发展的小城镇，就是这样一种就地解决剩余农业人口，提高其生活质量的城市化方式（见下图）。



判断城市化程度的标准不是单纯的城市人口与农业人口的比值，而是享有更先进的生产方式、生活方式、消费方式、行为方式的城市人口与农业人口的比值。单纯地将城市人口的比重作为

评价城市化水平的指标，会使人错误地认为城市化进程就是改变人口的空间分布状态，而不是注重改变人们的生产方式、生活方式、消费方式、行为方式。还会导致产生一些泡沫性的“城市化”的现象，提出一些不切实际的空想，增加城市化的成本和延缓城市化的进程。

因此，判断城市化程度的标准应为城市化率和潜在城市化率。

1）城市化率

当 $s > d$，则 $v = p_1 / p_2$

当 $s < d$，则 $v = m / p_2$

s：一个城市的城市生活这种特殊商品的供给水平；

d：一个城市的城市生活这种特殊商品的需求水平；

v：城市化率；

p_1：城市建成区的常住人口；

p_2：所考察区域的总人口数；

m：城市的公共设施、环境、就业条件所能容纳的人口数。

只有充分享受到城市各种设施和生活条件的居住人口，才是真正城市化了的人口，因此城市化率这个指标比较准确地反映了城市化的实际水平。

2）潜在城市化率

$v' = p_3 / p_2$

其中：v'：潜在城市化率；

p_3：所考察区域的剩余农业人口；

p_2：所考察区域的总人口数。

农业生产力提高，有大量的剩余农业人口是城市化的一个关键性的前提条件，因此潜在城市化率这个指标能够反映出对城市化（即城市生活）的需求程度。

1.3 加快城市化进程对于开发西部地区的重要意义

需要全本请访问 www.ertongbook.com