

1 导 言

1.1 研究背景

城市化是我国 21 世纪发展进程中要解决的一个突出问题¹。改革开放以来, 我国的城市化进程不断加快, 从 1978 年到 2012 年的三十五年间, 我国地级及以上城市数量由 98 个增加到了 289 个², 城镇人口数由 17 245 万人增加到了 71 182 万人, 我国的城市化率也由 17.92% 上升到了 52.57% (见表 1.1)。特别是 1995 年以来, 我国的城市化水平呈现直线上升的趋势 (见图 1.1), 到 2011 年年末, 我国的城市化率首次突破 50%, 达到了 51.27% (见表 1.1)。对此, 《2012 中国新型城市化报告》称: “中国城市化率突破 50%, 意味着中国城镇人口首次超过农村人口, 中国城市化进入关键发展阶段³, 这势必

1 这一论点是 2001 年 6 月 27 日至 29 日在厦门国际会展中心召开的“城市化: 中国新世纪发展的挑战与对策”国际研讨会上明确提出的, 该研讨会由中国留美经济学会、厦门市政协和厦门大学联合主办。

2 数据来源: 2013 年中国统计年鉴。

3 2012 中国新型城市化报告 重庆排全国第八. 2012, 11.

将引起社会的深刻变革，在中国发展进程中是一个重大的指标性信号¹。”

表 1.1 1978—2012 年我国城镇人口变动情况表 单位：万人

年份	年末总人数	城镇人口数	城市化率 (%)
1978	96 259	17 245	17.92
1979	97 542	18 495	18.96
1980	98 705	19 140	19.39
1981	100 072	20 171	20.16
1982	101 654	21 480	21.13
1983	103 008	22 274	21.62

续表

年份	年末总人数	城镇人口数	城市化率 (%)
1984	104 357	24 017	23.01
1985	105 851	25 094	23.71
1986	107 507	26 366	24.52
1987	109 300	27 674	25.32
1988	111 026	28 661	25.81
1989	112 704	29 540	26.21
1990	114 333	30 195	26.41
1991	115 823	31 203	26.94
1992	117 171	32 175	27.46
1993	118 517	33 173	27.99
1994	119 850	34 169	28.51
1995	121 121	35 174	29.04
1996	122 389	37 304	30.48
1997	123 626	39 449	31.91
1998	124 761	41 608	33.35
1999	125 786	43 748	34.78
2000	126 743	45 906	36.22
2001	127 627	48 064	37.66

1 2012 中国新型城市化报告 重庆排全国第八. 2012, 11; 其原因是: 从国际经验来看, 这一阶段经济和城镇化可取得较快的发展——出自田明, 李睿. 就业结构转变与城镇化的国际经验及对我国的启示. 山东社会科学, 2012, 12.

2002	128 453	50 212	39.09
2003	129 227	52 376	40.53
2004	129 988	54 283	41.76
2005	130 756	56 212	42.99
2006	131 448	58 288	44.34
2007	132 129	60 633	45.89
2008	132 802	62 403	46.99
2009	133 450	64 512	48.34
2010	134 091	66 978	49.95
2011	134 735	69 079	51.27
2012	135 404	71 182	52.57

注：(1) 数据来源：1979—2012 年中国统计年鉴。(2) 1981 年及以前数据为户籍统计数；1982、1990、2000、2010 年数据，根据当年人口普查数据推算得出；其余年份数据为年度人口抽样调查推算数据。(3) 现役军人计入城镇人口。

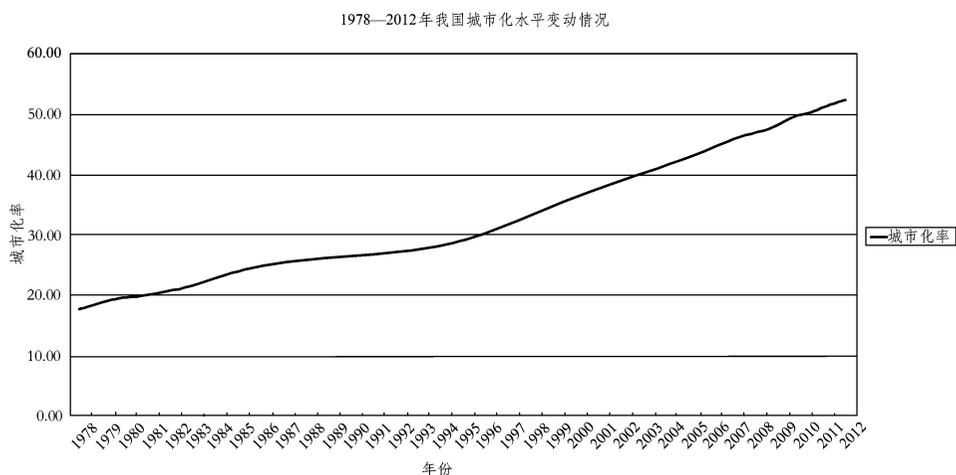


图 1.1 1978—2012 年我国城市化水平变动情况图

城市化问题之所以成为各国社会经济发展过程中所关注的重点，是由

于城市化与经济发展之间存在着密切的相关性¹。一方面，一个国家或地区的城市化程度，归根结底取决于该国家或地区的工业化水平和经济结构优化程度²。对此，学者们进行了实证研究和说明。例如，张宏霖（2001）运用时间序列和跨地区数据揭示出1978年以来中国城市化的增长是快速经济发展的结果，而不是相反，并且表明城市化水平应该与经济增长水平一致，过度城市化会对国民经济产生不良影响³。另一方面，城市的聚集效应和规模效应又反过来促进了该国家或地区的工业化进程和社会经济的快速发展。对这一点，也有许多学者进行了论证和说明。例如，夏永祥等（2001）通过考察世界城市化进程的一般规律和中国城市化进程的历程，发现：大城市集聚经济效应最佳，具有超先增长规律，小城镇是城市化的起点而非终点⁴；同时还发现，只要改革现有的制度约束，乡镇企业自然会向市镇集中，后起工业化国家的工业化离不开城市化的协调发展⁵。沈坤荣等（2007）

-
- 1 陈端计. “城市化：中国新世纪发展的挑战与对策”国际研讨会综述[J]. 财经政法资讯, 2001, 05.
 - 2 杨栋. 加速上海市郊区城市化途径研究. 同济大学博士论文, 2008.
 - 3 张宏霖. 中国城市化与经济发展. 中国城市化：实证分析与对策研究[M]. 厦门：厦门大学出版社, 2003, 7: 42-50.
 - 4 陈厚义, 胡航, 陈常亮. 贵州城市化与新型工业化发展研究[J]. 贵州省软科学研究论文选编 (2001—2004), 2005, 12.
 - 5 陈厚义, 胡航, 陈常亮. 贵州城市化与新型工业化发展研究[J]. 贵州省软科学

则提出，城市化可以通过两种机制的作用来推动经济增长：一方面，城市化带来的聚集经济加速了物质资本、人力资本和知识资本等要素的积累，从而促进了经济增长¹；另一方面，城市化使得剩余劳动力从农村转向城市，提高了农业的劳动生产率，并促进了非农产业的发展和产业结构的优化升级，从而促进了经济增长²。也就是说，城市化先作用于要素积累和结构变革，然后才间接地对经济增长产生正的影响作用³。这一结论，已经由中国数据的实证检验结果得到了证明，即城市化能够通过物质资本、人力资本、知识资本和产业结构这四条途径来影响经济增长⁴；而且，在现阶段，人力资本和结构变革是城市化与人均产出之间的显著影响渠道⁵。

城市化对一个国家或地区的工业化进程和经济增长等方面都有着不可

研究论文选编（2001—2004），2005，12；夏永祥，余其刚. 世界城市化进程的一般规律和中国的实践. 中国城市化：实证分析与对策研究[M]. 厦门：厦门大学出版社，2003，7：3-12.

- 1 李鑫. 人口增长对经济发展的影响因素分析[J]. 商业时代，2009，03；沈坤荣，蒋锐. 中国城市化对经济增长影响机制的实证研究[J]. 统计研究，2007，06.
- 2 沈坤荣，蒋锐. 中国城市化对经济增长影响机制的实证研究[J]. 统计研究，2007，06.
- 3 巩红禹. 内蒙古城镇化进程与经济增长关系的实证研究[J]. 中国乡镇企业会计，2014，07.
- 4 邹学勇，张春来，吴晓旭，石莎，钱江，王仁德. 城镇防沙的理论框架与技术模式[J]. 中国沙漠. 2010，01.
- 5 沈坤荣，蒋锐. 中国城市化对经济增长影响机制的实证研究[J]. 统计研究，2007，06.

或缺的正影响，然而正如张宏霖（2001）所提出的，过度城市化对国民经济的发展并没有好处，因此，城市发展规模问题便成为国内外学者们又一个争论和探讨的焦点。对这一问题的分歧和争执在国内已经持续了三十多年，争论的问题无非围绕着一：是选择大城市发展模式，还是选择中小城市发展模式，还是选择混合发展模式。

（1）支持选择大城市发展模式的论点。

支持大城市发展模式论点的理论依据是规模经济，或人口、经济活动的聚集效应，即聚集经济。

聚集经济（Economies of Agglomeration），也称聚集经济效益、聚集规模效益，指的是人口和产业活动的集中所带来的外部经济¹。聚集经济是一种古老的经济现象，早在18世纪中叶世界经济就开始出现引人注目的经济地理集中现象²，并且随着科学技术的发展，在很多国家相继涌现出了一大批聚集的“新产业区”³，而且以这些产业群为代表的聚集经济，推动了区

1 景文. 中国城市聚集经济与城市规模关系的实证研究. 区域经济学, 2009; 中华文本库. Theories and Methods of Regional Analysis Lecture 2. http://www.chinadmd.com/file/ri6ucscpeatoc3w3ap36uiei_6.html.

2 陈继勇, 肖光恩. 国外关于聚集经济研究的新进展[J]. 江汉论坛, 2005, 04.

3 刘剑锋, 蒋瑞波. 浙江省产业集聚效应的测算与实证研究[J]. 工业技术经济, 2010, 02.

域经济的发展和科技创新，成为提高该国家或地区经济竞争力的重要力量。

聚集经济效益从本质上来说是一种外部经济，是由外部规模经济和外部范围经济共同作用而形成的一种复合经济¹，这也是导致城市形成和不断扩大的基本因素。城市是企业和产业经济活动的集中地区，这种集中主要有两种类型：一是属于同一产业，或性质相近的许多企业的集中²。同类或性质相近企业在地理上的集中，可以使企业分享社会资源、加强分工协作、降低总成本、扩大生产规模、增加总产量，进而促进了辅助产业的发展，即企业的地理集聚，其结果不仅创造了大规模的外部经济，而且还降低了企业的生产费用和成本，提高了企业的劳动生产率³。二是属于不同产业，或不同性质的企业的集中⁵。相对于各个企业在地理上的分散分布，企业聚集带来了人口的集中，这一方面有利于形成更大规模的市场，从而降低了企业的运输费用和生产成本；另一方面，人口集聚还促进了基础设施、公用事业的建立、发展和充分利用；同时，企业和人口的集中还伴随着熟练劳

1 陈志洪. 九十年代上海产业结构变动实证研究. 复旦大学博士论文, 2003; 朱华友. 经济集聚机理的尺度分异整合及其应用价值研究[J]. 浙江师范大学学报: 社会科学版, 2006, 01.

2 聚集经济. 互动百科 <http://www.hudong.com>; 秦玉琴. 新世纪领导干部百科全书 (第4卷) [M]. 北京: 中国言实出版社, 1999, 12.

3 聚集经济. 互动百科 <http://www.hudong.com>.

动力、技术人才和经营管理干部的集中¹。

根据罗默 (David Romer) 的创新增量方程, 社会创新增量只与创新的人口有关, 且创新人数越多, 重复创新的可能性就越大。由此可以看出, 人力资本是创新技术进步的一个关键投入要素, 更多的科研人员会产生更多的创新², 且由于创新具有非竞争性, 经济体中的每个人都会从中受益, 这就是经济持续增长的动力源泉。总之, 人口越密集、教育水平越高、人力资源投入越多的经济体, 提供的潜在创新者就越多, 创新的可能性就越大, 即创新的供给效应¹; 人口越集中, 创新的潜在市场就越大, 科研人员创新的积极性就越高, 即所谓的创新需求效应³。

从这个意义上讲, 聚集经济效益之所以产生, “一是由于厂商追求创新外溢所带来的规模报酬递增, 二是由于厂商为了获得经济增长的持续动力, 即技术创新, 而技术创新与科研人员的地理集中以及科研人员占总人口比率的增长密切相关”⁴。

-
- 1 秦玉琴. 新世纪领导干部百科全书(第4卷)[M]. 北京:中国言实出版社,1999, 12.
 - 2 陈继勇, 肖光恩. 国外关于聚集经济研究的新进展[J]. 江汉论坛, 2005, 04.
 - 3 聚集经济. 互动百科 <http://www.hudong.com>; 陈继勇, 肖光恩. 国外关于聚集经济研究的新进展[J]. 江汉论坛, 2005, 04.
 - 4 檀学文. 大城市过度规模与卫星城政策[J]. 中国农村观察, 2006, 06.

大城市是人口和经济活动较集中、规模较大的区域中心，大城市模式的最大好处就在于聚集经济效应。城市特别是大城市在我国经济发展过程中有着举足轻重的地位¹。除了聚集经济带来的好处外，集中式的城市化发展模式将最有可能减轻城市系统的压力，提高城市总体效率²。但中国大城市发展的现状是什么呢？

张应武（2009）利用 2002—2006 年中国地级及以上城市的统计数据，考察了经济增长与城市规模之间的关系，计量结果指出，我国目前的大城市数量还不够、规模也不大，因此，提出促进经济增长应优先发展大城市，扩大城市规模。

王小鲁（2010）通过对我国城市化的一些重要经验教训的回顾，得出结论：一个以特大或超大城市为中心、由几个 100 万人口级别的大城市组成的城市群，是一个更有利于周边中小城市和小城镇发展的空间结构³，而我国目前一百万人以上的大城市仍然太少了。

-
- 1 张应武. 基于经济增长视角的中国最优城市规模实证研究[J]. 上海经济研究, 2009, 05.
 - 2 孙荣飞. “城市化”道路明晰 未来偏爱建大城. 第一财经日报, 2008, 03, 26; 麦肯锡全球研究院. 迎接中国十亿城市大军[R]. 2008, 03, 24. <http://www.docin.com>.
 - 3 王小鲁. 中国城市化路径与城市规模的经济学分析[J]. 经济研究, 2010, 10.

此外，和世界相比，中国大城市的比重偏小，我国大城市的发展还不够（李善同，2008），其原因在于，尽管中国国土面积大，但其中平原面积却只占十分之一，再加上庞大的人口¹，和“小城镇病”——小城镇建设对资源的破坏、环境的污染、土地的浪费十分严重——的存在。因此，针对中国的这些国情，提高经济的聚集效应，采取都市圈式或大城市的集中发展模式比采用分散式的增长模式应该更有效。

对此，麦肯锡（2008）通过对14个城市的调查，在《迎接中国十亿城市大军》上指出：“如果中国推动更加集中化的城市化发展战略，那么集中式发展模式将比分散式发展模式多实现20%的人均GDP增长，公共支出占GDP的比例也将降低（集中式发展模式为16%，分散式发展模式为17%）²，因为集中式增长能源使用效率将比其他选择高出近20%；在耕地保护方面，若采取更为集中的城市化模式，可将耕地流失量降低到当前总量的7%~8%水平，而更为分散的城市化模式则会使耕地流失率超过20%；在交通投入方面，在超大城市情境下中国只需把现有的地铁系统扩大8倍，但在分散

1 孙荣飞.“城市化”道路明晰 未来偏爱建大城. 第一财经日报, 2008, 03, 26.

2 孙荣飞.“城市化”道路明晰 未来偏爱建大城. 第一财经日报, 2008, 03, 26;
麦肯锡全球研究院. 迎接中国十亿城市大军[R]. 2008, 03, 24. [http:// www. docin. com.](http://www.docin.com)