

文章编号:1002-980X(2007)05-0084-04

# 城市化指标问题探析

张世银, 周加来

(安徽财经大学, 蚌埠 233041)

**摘要:**2001 年诺贝尔经济学奖获得者之一斯蒂格利茨认为新世纪中国将面临三大挑战,其中居于首位的就是城市化问题,中国城市化现状仍然不容乐观,目前尚存在很多问题,其中尤以城市化指标问题较为突出。本文从城市、城市化等基本概念入手,概述了现有城市化指标及其存在的问题,旨在构建一套科学的城市化指标体系,真实地反映现有城市化水平,指导我国现代化建设。

**关键词:**城市;城市化;指标;测度

**中图分类号:**F290.3 **文献标志码:**A

我国现阶段城市化现状处于严重滞后状态,主要是以人口规模为依据的,而人口本身仅仅是一个数量标准,它并不能反映城市化的质量水平,错误地认识城市化发展水平,不仅歪曲了城市化本质内涵,而且会给我们实施城市化战略予以错误导向。片面追求城市人口的增多,城市区域的扩大,而忽视了城市化质量上的提高,结果会影响整个社会的可持续发展。实际上,城市化滞后的关键问题并不在于城市人口数量过少,而在于人的思想观念、思维方式和行为方式的改变,在于我们如何去改变城乡地区的产业结构和生活方式,提供更多更良好的教育条件和居住条件,使经济走向可持续发展的轨道,因此,有必要建立一整套科学规范的城市化指标体系来体现城市化的深层次内涵。以南美洲阿根廷和巴西为例,片面强调人口向城市迁移,而忽视了城市内部功能的完善,没有真正理解城市化的内涵,以人口来表示的城市化水平远远高于工业化水平,可经济却陷入萎靡不振的恶性循环之中。城市化指标是城市化实质的外在表现形式,城市化指标问题关系到对城市化内涵的理解,建立科学规范合理的城市化指标体系,有利于正确认识城市化现状,理解城市化内涵,有利于国家制定各项就业、产业和环境等方面的政策,进一步实施宏观调控,使城市化成为我国实现现代化建设新的推动力。

## 1 城市

城市是城市化的主体,为了更好的理解城市化的定义,我们有必要先从城市谈起。据《辞海》解释:“城,古时指在都邑四周用作防御的墙垣,一般有两层,里面称为城,外面称为郭”,《孟子·公孙丑》中说:“古之市也,以其所有,易其所无,有司者治之耳<sup>[1]</sup>。”“城”、“市”在其形成初期是两个不同的实体,“城”是指四周建有墙、沟、池等防卫设施的人类固定居民点,“市”是指商品交易的场所。随着生产力的发展,商品生产日渐发达,商品交换也就日趋频繁,客观上要求为这种交换提供一个安全稳定的环境,这样“城”与“市”相互结合融为一体,我国早在西周时期已经具备了较完备的城市系统。目前国内外经济、政治、社会、地理、历史等不同领域的专家和学者从各自研究的领域对城市做出各种不同的定义,《中共中央关于经济体制改革的决定》指出:“城市是我国经济、政治、科学技术和文化教育的中心,是现代工业和工人阶级集中的地方,在社会主义现代化建设中起主导作用<sup>[1]</sup>”,这是当前我国最具有代表性的城市定义,其余论述大同小异。笔者认为从城市入手分析城市化问题,首先可以说明城市是城市化的主体,突出其重要性;其次是可以说明城市的产生发展过程并非就是城市化过程,两者要区别对待。

收稿日期:2007-01-12

基金项目:安徽省社会科学基金(AHSK03-04D41);安徽财经大学青年教师基金项目(ACKYQ0737ZC)部分研究成果

作者简介:张世银(1981-),男,安徽芜湖人,安徽财经大学经济与金融学院讲师,研究方向:城市经济理论与应用;周加来(1963-),男,安徽太湖人,安徽财经大学经济与金融学院院长,教授,研究方向:区域与城市经济理论与应用。

## 2 城市化

何为城市化的定义,学术界至今仍众说纷纭,莫衷一是,概括起来有几十种之多:刘志军<sup>[2]</sup>从传统型、现代型、后现代型三方面详细阐述了城市化定义,并对以上城市化定义进行了归纳和划分。传统型城市化是指随着产业经济向城镇的集中而发生的农村人口向城镇转移的过程。现代型城市化是在强调人口转移、职业转移和产业集中的同时,突出了生活方式和都市文明的扩散过程。后现代型城市化强调和突出了生活方式的转变和都市文明的渗透这些深层的内涵,甚至对传统型城市化定义中所强调的人口、地域、生产要素等集中的必要性提出了质疑。笔者认为城市化是一个动态的、复杂的系统工程,同一定义可以从不同角度不同阶段加以理解,鼓励“兼听则明”“偏信则暗”的说法。譬如经济学认为城市化是从农业为主导的经济结构向第二、第三产业为主导的经济结构逐步转变的过程;人口学认为城市化是农村人口转化为城市人口的过程,即非农化;地理学认为城市化是农村地域向城市地域转化和集中的过程,即城镇化;社会学认为城市化是农村社区的生产、生活方式向城市社区的生产、生活方式转化的过程;还有一些学者从环境和生态方面阐述城市化实质。除此之外精神领域的城市化是指一个由乡村社会、乡村文明逐步变为现代城市社会和城市文明的自然历史过程。上述对城市化概念的定义可以说仅是从某一学科领域或某一角度来揭示城市化的某一个侧面,并没有完整地概括出城市化的本质内容。但任何客观和主观世界的事物实质却是客观存在的,因而城市化也应该有一个有说服力被广泛认可并接受的概念。

笔者对于城市化比较赞同从古典型、现代型和后现代型三方面来理解,但这一提法并不能按字面意思理解为按时间先后顺序提出的,而是对城市化有一个逐步提升认识的过程,应避免产生错觉,后现代型城市化基本阐述了城市化的真正涵义。其中有代表性的是周加来教授提出的城市化概念,多层次深刻地揭示了城市化内涵。城市化是指随着社会发展,农村要素不断转化为城市要素的“量化”过程和城市要素不断向农村扩散的“同化”过程的有机统一,这里的要素既包括物质要素又包括精神要素,农村人口转化为城市人口,农村地域转化为城市地域,农村生产生活方式转化为城市生产生活方式等,同时伴随着城市文明向农村扩散的过程等,最终向

城乡一体化方向发展,体现了城市化过程中的量变和质变的统一<sup>[3]</sup>。主要表现在非农人口比重、城市区域、就业结构、产业结构、生产方式、生活方式、生活环境以及可持续发展等方面的变化。

长久以来对城市化概念学术界一直争论不休,公说公有理,婆说婆有理,使我们无法正确认识城市化的实质,这一概念的统一和完善有利于我们构建新的指标体系,从该定义所表现出来的几个方面着手构建城市化指标体系,而不再仅仅依据人口的变迁这一单一指标,更能理解和认识城市化内涵,从而更准确地测度城市化水平,推动城市化进程,最终加快经济建设的步伐。

## 3 城市化指标

学术界关于城市化问题的相关成果相当丰富,在 SPRINGERLINK 数据库中,关于城市化相关问题的英文文章可以搜索到 248 篇,在 CNKI 数据库中,可以搜索到 5000 多篇关于城市化相关问题的中文文章。但关于城市化指标问题研究方面的成果相对有限,在 SPRINGERLINK 数据库中仅仅搜到 25 篇关于城市化指标问题的文章,在 CNKI 数据库中也只有 16 篇。因此,关于城市化指标的研究有待于进一步充实和加强,当前国内外关于城市化指标问题的学术成果概括起来可以分为两类:

### 3.1 单项指标

目前国内外通常采用的单项指标主要有四种指标:城市人口比重指标、非农业人口指标、城市用地比重指标和就业结构指标。由于是通用的指标,所以很难复述各项指标的具体创立背景。

#### 3.1.1 城市人口比重指标

城市人口比重指标,是指某一地区内的城市人口占总人口的比重,反映了人口在城乡之间的空间分布,是目前最为实用的,也是运用最为广泛的城市化水平指标,通常也叫城市化率。但该指标也存在缺陷:第一,由于各国设市的人口数量标准差距悬殊,低则几百,多则上万,相差几百倍,更何况随着实际情况的变化,同样一个地区不同时期的设市标准也会不断变化,这样城市化指标就缺乏可比性;第二,由于行政区划的变更和社会政治因素的影响,也会导致城市人口的突变,造成城市化水平忽高忽低,缺乏连续性。

#### 3.1.2 非农业人口比重指标

非农业人口比重指标,是指某一地区内的非农业人口占总人口的比重。该指标体现了人口在经济

活动上的结构关系,较准确地把握了城市化的经济意义和内在动因,反映了生产方式变革的广度与深度,较之城市人口比重指标,更具有科学性<sup>[1]</sup>。但该指标往往忽略了城镇中常住农业人口和暂住人口,而目前城市人口包括四部分,即城镇常住人口(非农业人口和农业人口)、城镇暂住人口、城乡间通勤人口、城镇流动人口。据此通常计算的城市化水平偏低,也是该指标缺陷所在。

### 3.1.3 城市用地比重指标

城市用地比重指标,是指某一区域内的城市建成区用地占区域总面积的比重。它体现的是城乡之间在地理景观上的分野,对于成长迅速的城镇密集地区,具有直观性和说服力,但其忽略了人口密度的大与小所造成的城市用地的紧与松,以及在统计上存在相当大的难度,所以应用不广泛。

### 3.1.4 就业结构指标

就业结构指标,是指某一区域内的第二、三产业的就业人口占区域总人口的比重。之所以采用这种指标,是基于城镇是非农业活动集中的场所这个认识。它可以反映一个地区产业结构的演化状况,揭示出农村城市化的水平及其未来发展的经济基础。较好地反映了城市化过程中所引起的经济影响,但不能较全面地诠释系统城市化内涵。

## 3.2 复合型指标

鉴于城市化是一项系统过程,内涵丰富多样,不少学者提出以复合型指标,即以多项社会、经济、人口等指标替代单一指标,从而更全面地反映城市化水平。

### 3.2.1 国外相关指标

1971年日本“东洋经济新闻报社”在《地域经济纵览》提出城市成长力系数法,该方法提出用10个复合指标来测算城市化水平,包括地区总人口,地方财政年度支出额,制造业从业人数,商业从业人数,工业生产总产值,商业批发总额,商业零售总额,住宅建筑总面积,储蓄率和电话普及率。联合国人居中心(HABITAT)编制了城市发展指数,该指数由生产能力、基础设施、废品处理、健康与教育5个部分组成,共涉及12个指标。1960年日本城市学家稻永幸男、服部吉二郎、加贺谷一提出的城市度测量法,城市度包括下列指标:城市规模;城市区位;城市经济活动;城市就业;城市人口增长。

### 3.2.2 国内相关指标

国家统计局城市社会经济调查总队与中国统计学会城市统计委员会构建的中国城市发展指数,该

指数由经济、基础设施、环境、社会、生活质量5个方面,20个指标构成。倪鹏飞等提出的城市竞争力概念框架,该框架将城市竞争力概括为硬竞争力和软竞争力,它们分别由7个和5个部分,共162个解释性指标构成,并构建城市竞争力显示性指标体系,该指标体系包含4个指标。王慧提出的区域城市化发展水平指标体系,该指标体系是从四个方面来衡量城市化发展水平:经济城市化水平;人口城市化水平;空间城市化水平;生活方式城市化水平。代合治、刘兆德两位学者提出的城市化水平综合指数,包括以下四大类22项具体指标:人口类;经济类;社会文化类;地域景观类<sup>[4]</sup>。

复合型指标比较全面地概括了城市化内涵,但也存在如下一些问题:有些指标对于反映城市化水平来说并非充分必要的,指标的高低对衡量一地区城市化水平缺乏说服力,缺乏理论依据;指标过多,不少指标政府统计部门并不统计,需研究者自行调查采集,计算工作量大。

## 3.3 城市化水平测度

由于不同学科的专家从自身研究的领域出发,这样往往无法系统地认识到城市、城市化、城镇化、农村城市化、城乡一体化等概念之间的区别与联系,从而无法对城市化实质形成全面的认识,内涵认识的不统一导致城市化水平测度难度加大,这样城市化指标问题也随之出现。城市化是一个系统工程,同时也是一个动态演变的过程,所以对城市化某一点上的水平给予准确地测度是比较困难的,当前理论界对城市化指标问题也是众说纷纭,归纳起来主要通过单项指标和复合指标两种测度方法,单项指标因为不能较全面地反映城市化的内涵,同时因为不能分化测量过程的误差问题,因而笔者赞同用复合指标来测量城市化水平,但由于复合指标在应用过程中缺乏合适的理论依据,指标选取的随意性很大,搜集数据也比较困难,到目前为止国内外尚无公认的复合型城市化指标体系,已有的复合型指标只是通过综合评价而得出的综合得分来反映一个国家和地区的城市化大致水平,主要是用来比较不同地区的城市化水平,也就是排序问题,其结果并没有用数据反映出城市化的实际水平,更不用说进一步预测城市化水平,所以多数学者测度城市化水平时仍用单项指标加以衡量,这样就为我们城市化指标体系研究提供了必要的研究空间。

在利用复合型指标来测度城市化水平过程中,可以将城市化水平概括为相对城市化水平和绝对城

市化水平。利用综合评价方法测度出的城市化水平即为相对城市化水平,通常我们看到的文章测度出来的城市化往往停留在相对城市化水平计算上,主要是通过三步骤:首先是各指标权重问题,一般采用德尔菲法、层次分析法、熵值法、主成分分析法等;其次是各指标数据的无量纲化问题,一般采用模糊隶属度函数法、统计标准化、极值标准化、指数法、定基与环比转换法等;最后是通过综合评价方法将无量纲化后的数据和各指标权重相乘再求和,所得结果即为相对城市化水平。科学的理论依据,切合实际的指标选取原则,在这样的前提下计算出来的相对城市化水平全面深刻地反映了城市化内涵,具有较强的代表性。但相对城市化水平只是反映一个国家和地区的城市化大致水平,主要是用来比较不同地区城市化水平即排序问题,结果并没有用数据反映出城市化的实际水平,更不用说进一步预测城市化水平,在这样的背景前提下,提出绝对城市化水平计算,主要是用来克服相对城市化水平留下的遗憾和不足。绝对城市化水平是指通过实际测算某城市或区域的城市化指标体系内各项指标的发展趋势,所得出的该地区城市化总体发展水平。所谓城市化指标变动趋势是指用各子指标作为单一指标反映的城市化实际水平,用以测量城市发展过程中各构成要素的聚集程度。城市化变动趋势最早是在非均衡城市化发展理论中提出的,“增长极”的产生,使人口、资本、生产、技术、贸易等高度聚集,产生城市化趋势。主要通过二步来加以计算,首先,通过确定一个城市化水平基准,从而使城市化相对发展水平反映在城市化发展趋势中;其次,通过阐述各子指标城市化发展趋势,来确定绝对城市化水平。每一个国家或地区城市化发展都有其自身的特点,若想利用复合型城市化指标体系来衡量不同地区的城市化绝对水平,必须要结合该区域的城市化水平基准。所谓城市化水平基准是指为复合型城市化指标体系中各项子指标在某一地区某一时点确立一个用来比较的参照物,而参照物将作为城市化进程中各项指标的标准状态,通过与之比较得出各指标用来反映城市化发展状况的数值。类似名义国内生产总值和实际国内生产总值之间的关系,名义国内生产总值是指用生产产品和劳务的那个时期的价格计算出来的国内生产总值,而实际国内生产总值是指用从前

某一年作为基准年时的价格计算出来的国内生产总值,在城市化水平测度过程中涉及到各子指标的相对水平与绝对水平之间的矛盾,显得更为复杂。

$$F = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i \times m)}{X_i}$$

$X_i$  表示各子指标的城市化趋势,  $X_i$  表示参照物子指标的城市化趋势,  $m$  表示基准城市化水平,  $F$  为该区域绝对城市化水平。

笔者认为城市化在全世界没有一个特定的参考标准,必须因时因地制宜,美国城市化水平达到41%时,各项指标数据在中国并不能保证城市化水平能达到相应水平,通常选择全国平均水平下相应指标数据为基准具有一定的代表性,还有该指标体系也同样适应不同地区的城市化水平测度,只要选择好基准即可。本文从一个新的角度来测度城市化实际发展水平,克服已有方法的不足。已有关于城市化的理论基本上是用人口指标来反映城市化水平的,因而通过复合型指标测算绝对城市化水平,不仅改进了已有的城市化水平测量方法,而且可能会引起对某些理论相关问题的新认识,如工业化与城市化之间的关系,通过经济增长水平预测城市化发展水平即对钱纳里的城市化水平预测模型进行改良,对城市化发展进程的规律分析等问题,与此同时,也可将该方法应用于其他研究领域。

### 参考文献.

- [1] 谢文惠, 邓卫. 城市经济学[M]. 北京: 清华大学出版社, 1996.
- [2] 刘志军. 论城市化定义的嬗变与分歧[J]. 中国农村经济, 2004(7): 58 - 63.
- [3] 周加来. 城市化·城镇化·农村城市化·城乡一体化[J]. 中国农村经济, 2001(5): 40 - 44.
- [4] 林毓鹏, 李文溥. 福建省城市化水平: 测量与分析[J]. 福建论坛, 2000(11): 53 - 56.
- [5] 戴均良. 全面建设小康社会必须加快城市化进程[J]. 城市发展研究, 2003(2): 44 - 49.
- [6] 沃纳·赫希. 城市经济学[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1990.
- [7] Black D, J V Henderson. A Theory of Urban Growth[J]. Journal of Political Economy, 1999, 107: 252 - 284.

(下转第 127 页)

29 - 30.

[6]李仙娥,王春艳. 国外农村剩余劳动力转移模式的比较[J].  
中国农村经济,2004(5):69 - 75.

[7]数据分析员.“十一五”西部大开发战略重点与产业选择比较  
分析[J]. 领导决策信息,2004(28):30 - 31.

## The Study of Transferring Module of Rural Labor Force in West Countryside

ZHANG Ya-li<sup>1</sup>, FAN Xiu-rong<sup>2</sup>

(1. Northwest A & F University Economic Management College, Yangling Shanxi 712100, China;

2. Statistics College of Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

**Abstract :** Drawing lessons from the successful experience of international rural surplus labor's transfer, in order to raising the problem that how to transfer the western rural labor we must begin with the actual circumstance of native area, a target that the economy develop harmoniously and society is stabilized, face to the big market both at home and abroad, have a foothold the resources is in the western, basing on the exploitation and using of western special resource, grow an develop the predominant industry and advantage industry, on the condition that the social economy can develop continually arouse an employment by industry development, carry out the steady transfer of rural labor.

**Key words :** western region; rural labor; transferring module

(上接第 87 页)

## Discussion on the Index Issue of Urbanization

ZHANG Shi-yin, ZHOU Jia-lai

(Anhui University of Finance & Economics, Bengbu Anhui 233041, China)

**Abstract :** J. E Stiglitz as one of the 2001's Nobel Prizes said that China will face three challenges, and issues of urbanization issues will be most of intractability, especially the index issues of urbanization. The text begins with basic concepts of city, urbanization and so on, and summarizes the index of urbanization and its problems to construct the index system of urbanization, finally, in the basis of the index system, we comprehend urbanization and instruct modernization.

**Key words :** city; urbanization; index; measure

(上接第 112 页)

[13]李平,钱利. 进口贸易与外国直接投资的技术溢出效应——对中国各地区技术进步的实证研究[J]. 财贸研究,2005(6):40—46.

[14]王丽娟. 贸易自由化对中国区域经济差距的影响分析[J]. 世界经济研究,2005(9):41—47.

[15]MASAHISA FUJITA, DAPENG HU. Regional disparity in China 1985 - 1994: The effects of globalization and economic liberalization[J]. The Annals of Regional Science, 2001, 35:3 - 37.

## The Effect of Foreign Trade on Regional Economic Disparity —An experiential research based on China's regional panel data

ZHAO Wei, HE Li

(Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

**Abstract :** Since Open and Reform, the enlarging regional economic disparity in China aroused much attention. This paper uses Shorrock's method to decompose the effect of foreign trade on the widening of regional economic gap. The conclusion is that from 1978 to 2005, the contribution rate of foreign trade to the increasing regional economic disparity is 33.77 percent. After that, this paper points out the mechanism through which foreign trade can work on the regional economic growth disparity. They are multiplier mechanism, technology transfer mechanism, agglomeration mechanism and competition mechanism. At last, this paper holds that reducing the regional disparity on foreign trade development can do well to the decline of regional economic growth disparity thus boost the harmonious growth among regions.

**Key words :** regional economic disparity; oreign trade; experiential research; mechanism