

生产要素市场化与江苏城市化动力机制演变

吴莉娅

(苏州大学城市科学学院, 江苏 苏州 215123)

摘要: 江苏是最近中国城市化发展最迅速的地区之一, 也是中国乡村工业化和农村城市化样板之一。以江苏为例, 从城市化制度变迁和创新、产业结构转换和市场经济体制下经济要素自由流动角度出发, 采用空间分析与经济供求分析、新制度经济学分析结合的方法, 详细考察生产要素市场化进程和城市化动力机制结构及其演变过程, 并总结了1990年代以来江苏城市化的基本特征。

关 键 词: 城市化; 动力机制; 生产要素; 市场; 全球化

中图分类号: K928.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-0690(2006)05-0529-07

1867年, 西班牙工程师 A. Senda在《城镇化基本理论》一书中首先使用了 urbanization 的概念。20世纪, 这一名词风行世界。《牛津地理学词典》将城市化定义为“乡村人口向城镇的迁移, 世界上居住在城镇的人口的份额不断上升。城市化指就业结构从农业和村舍产业向大众生产和服务产业的转变。”对城市化动力机制的研究是城市化研究的主要内容之一。

1 城市化动力机制理论

城市化的动力因素是随着生产力的发展水平而不断变化的, 不同时代有着不同的动力结构。城市是人类第二次社会劳动大分工的产物, 这就意味着农业生产力的发展是城市兴起和成长的前提。在城市产生至工业革命之间漫长的历史岁月里, 城市发展极其缓慢, 仅有繁盛的大帝国内才孕育了繁华的大城市和文化古城; 而工业革命的推进, 大大促进了经济的繁荣与城市的兴盛, 科技进步更大大推动了生产力的发展及农业由传统的自给自足向现代化生产转变的过程。由此, 经济繁荣、现代产业的发展及农业产业化是现代城市化过程的必要动力。

西方经典城市化理论认为, 城市化的动力机制为农业现代化、工业化、第三产业。农业现代化提高农业生产力, 提供充足的剩余食品供城市居民消费, 使大量的农业劳动力从土地的束缚中解放出

来, 为城市化提供了剩余产品和人口来源, 是城市化的前提条件。工业化推动现代城市化进程, 规模经济和集聚经济促进大量人口向城市的聚集, 也造就了大量新兴的工业城市。1950年代以来, 发达国家的工业朝着自动化、标准化方向转移, 劳动密集型工业向发展中国家转移, 工业部门大量吸收劳动力的时代已告结束, 城市发展对工业发展的依赖程度减轻。1980年代以来, 经济全球化进程发展迅速, 制造业的国际转移和产业升级趋势显著。但从世界范围看, 工业化仍然是城市化的基本动力。第三产业主要为工业和城市提供服务。工业的发展、分工与联系, 对第三产业提出了巨大的要求; 城市的扩大, 为新产业的成长创造了条件。目前, 在传统的商业、餐饮业、交通等行业繁荣的同时, 信息服务、咨询、旅游等行业发展极其迅速。在发达国家, 第三产业成为工业化之后城市化发展的动力。需要强调的是, “如果取消了城市中第二产业创造的财富, 第三产业将迅即枯萎^[1]。”

中国城市化动力机制一直是各城市学科的研究重点之一。1990年代以来的新城市化进程引起学者的关注, 对城市化动力机制由单纯的自上而下城市化经1980年代的自上而下与自下而上二元城市化道路, 向多元城市化动力机制的转变进行了广泛的讨论^[2-5]。宁越敏从城市化的资本来源区分中国城市化动力, 认为中国正处于计划经济向市场经济的转变时期, 政府、企业、个人都积极参与了经

收稿日期: 2005-08-16 修订日期: 2006-03-12

基金项目: 国家自然科学基金项目(编号: 40435013)资助。

作者简介: 吴莉娅(1978-), 女, 河南固始县人, 博士, 讲师, 主要研究方向为城市与区域规划、城市化。E-mail: wlyu@sina.com

济发展乃至城市化的进程^[2]。周一星和曹广忠认为近 20 年来,城市化的推动主体由一元向多元转变,1980 年代中后期,吸引外资和吸引内资对推进城市化发挥了越来越大的作用^[3]。薛凤旋等人明确提出外资已成为珠三角经济发展和城市化的新动力,提出对“外向型城市化”的讨论^[6]。宁登认为中国城市化的动力来源取决于外生系统的输入和内生系统的变革,形成外生城市化和内生城市化动力机制^[4]。

但这些研究主要从理论上加以探讨,并没有提供有力的实证依据,本文拟以江苏为例,从中国城市化制度变迁和创新、产业结构转换和市场经济体制下经济要素自由流动角度出发,采用空间分析与经济供求分析、制度经济学分析方法,详细考察城市化动力机制的演变过程。

2 江苏城市化动力机制的演变

江苏作为自下而上城市化的代表地区,以及近年来城市化发展最迅速的省份之一,其城市化动力机制研究对中国城市化动力机制研究有极大的借鉴意义。而且,1980 年代以来,经济全球化加速生产要素在全球范围内的自由,推动全球统一大市场逐步形成,促进国际制造业转移和产业升级。1990 年代以来,经济全球化呈加速发展态势,中国成为外商直接投资最主要的接受国之一和全球制造业转移的主要接受地。随着中国改革开放进程的发展,外资投入重心逐渐由珠江三角洲向长江三角洲转移,江苏吸收外资规模不断扩大,在 2003 年首次超过广东,跃居全国第一。在经济全球化过程中,中国生产要素市场,特别是资本市场化、劳动力市场化和土地、房地产市场化对江苏经济增长、社会发展、城市化进程等产生重要影响,对江苏经济开放型格局的形成和城市化的加速发展起到了强有力的推动作用。

2.1 计划经济的制度、政策——自上而下城市化

作为社会主义国家,政府在中国城市化发展中的作用不容忽视。东欧学者认为城市化不足是社会主义政府寻找和获取的外部政策目标。Maoxing Ran 和 B. J. L. Berry 应用 Tolly 模型证实城市化不足贯穿毛泽东时代^[7]。C. C. Fan 认为经济因素是促进城市增长主要决定因素的总结适用于社会主义经济与否并不清楚,制度因素在中国城市体系形成中扮演关键角色^[8]。Sen-Dou Chang 将中

国城市规模曲线与西方正常曲线偏离归因于中国过去 35 年执行的城市化政策,即将省作为自给自足的经济实体,严格控制大城市、适度发展中等城市、积极发展小城市^[9]。

因此,改革开放前,城市化的供给远远低于它的需求。生产要素由国家统一控制和分配,城市化具有典型的自上而下特征。江苏全社会固定资产投资来源于国家投入,全部流向国有经济,全部用于基本建设,城乡壁垒分明,以城市地域经济和人口集聚而呈现的扩展型城市化类型占绝对优势的地位。在这一时期,除了政府组织的人口迁移外,人口流动性很小。城市化水平的提高主要依赖于城市人口的自然增长和新的工业城市的建立(图 1)。

改革开放后,随着政府职能的转变,政府不再是唯一的城市化投资主体,作为宏观调控者,政府制定的各项宏观政策、发展规划和与之对应的政策、措施、资金投入,仍然有力地推动城市化发展。1978~1983 年,江苏省实施区域平衡发展战略;1984 年提出了“积极提高苏南,加快发展苏北”的区域不平衡发展战略;1985 年苏南设为沿海经济开放区;1994 年提出“区域共同发展战略”,并实施“徐连经济带”建设、“淮北脱贫致富”和“海上苏东”开发等系列举措;本世纪初,省委、省政府提出新一轮沿江开发战略和东陇海产业带发展战略。这些政策措施不同程度地影响了区域城市化进程。刘传江和辜胜阻、刘传江的工作也论证了城市化制度安排和创新对当代中国城市化的动力机制作用^{[10][11]}。

2.2 制度创新与自下而上城市化

1978 年后,“毛泽东时代主要从防御目的考虑的城市化空间平衡体系失去了发展前景”^[12]。家庭联产承包责任制的确立,农村改革的一系列政策措施使农民压抑的生产积极性得到释放,农民收入和农村经济水平有了很大提高,农业剩余资本、剩余劳动力、剩余产品与土地转化相结合,在短缺经济强大的需求市场条件下,在城乡隔离状态仍然严峻的发展环境中,“离土不离乡”,农业剩余劳动力的职业转换与农业用地的非农转换紧密结合,但缺少人口迁移的空间转换过程,建立了极具活力的乡镇企业,而乡镇企业的成功发展壮大,启动了与小城镇经济腾飞的互动过程(图 2)。

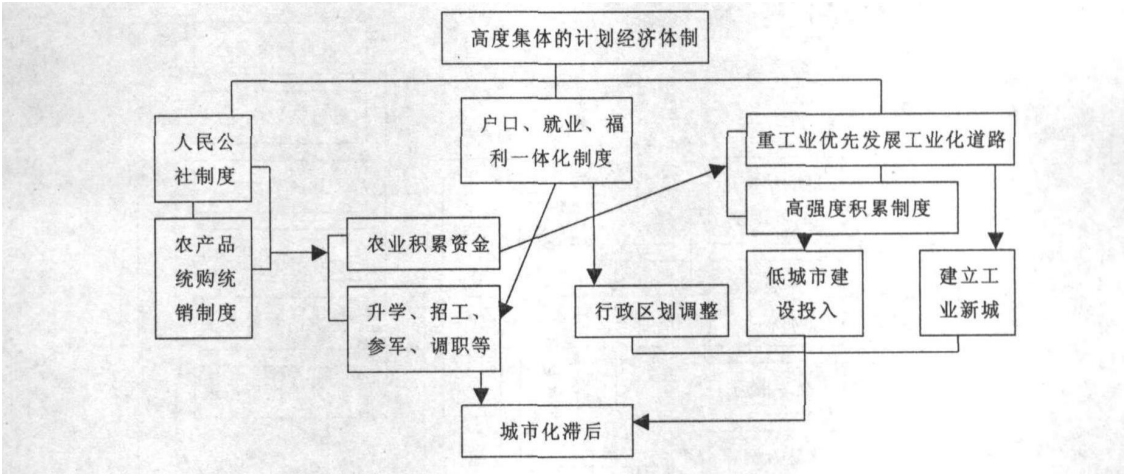


图 1 计划经济体制与自上而下城市化机制示意图

Fig 1 Up-down urbanization mechanism map under planning economy system

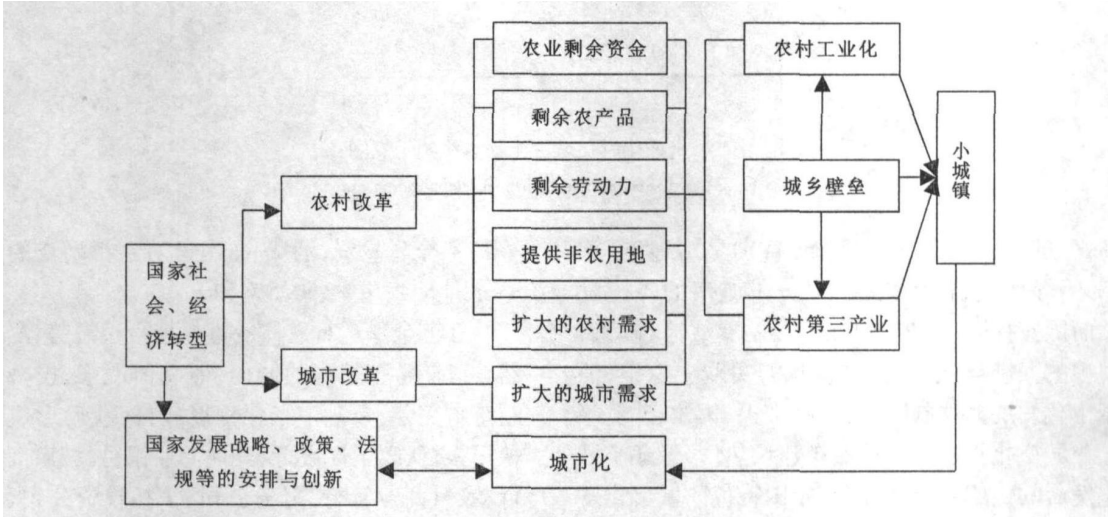


图 2 制度创新与自下而上城市化动力机制

Fig 2 Innovation of system and bottom-up urbanization mechanism

进入 1990 年代, 由于经济的集约式发展, 乡镇企业的二次创业和人们对规模经济、聚集经济的重新认识, 以及区域城市化整体发展的推动 (这在珠江三角洲、长江三角洲等城市群发展地域尤其明显), 农村剩余劳动力的职业转换与地域转换紧密结合, 农业用地的非农转化与城市景观的塑造紧密结合, 小城镇进入一个新的发展时期。乡镇工业化主体、主导产业、企业特征发生根本性变化^[13], 乡镇企业的调整提高是自下而上城市化“下”的质量的提高, 有利于农村经济和人口向小城镇集聚即空间转移过程加快, 从而提高农村城市化水平及在全国城市化中的地位^[14]。

2 3 全球化, 生产要素市场化与加速城市化

1990 年代以来, 随着经济全球化和中国对外

开放进程的发展, 外资流入、全球产业结构重组与转移为中国制造业的发展提供了良好的机遇, 极大的推动了中国的工业化和城市化进程。

如图 3 所示, 中国成为世界制造业的中心, 外资的注入, 与之相伴的制造业转移和先进技术、管理方法, 以及国际市场强大的工业品需求, 带动了中国工业化的进一步发展和生产性服务业如金融、保险、房地产等行业的兴起, 吸纳了大量的农村剩余劳动力, 城市化需求旺盛。而在社会、经济转型时期, 农业产业化发展提高了农民生活水平, 农民家庭恩格尔系数持续下降, 农村需求持续上升, 这增加了对工业化、第三产业发展及城市化的需求。而参与国际劳动地域分工带来的国民经济整体水平的提高, 使城市居民的生活水平大幅度

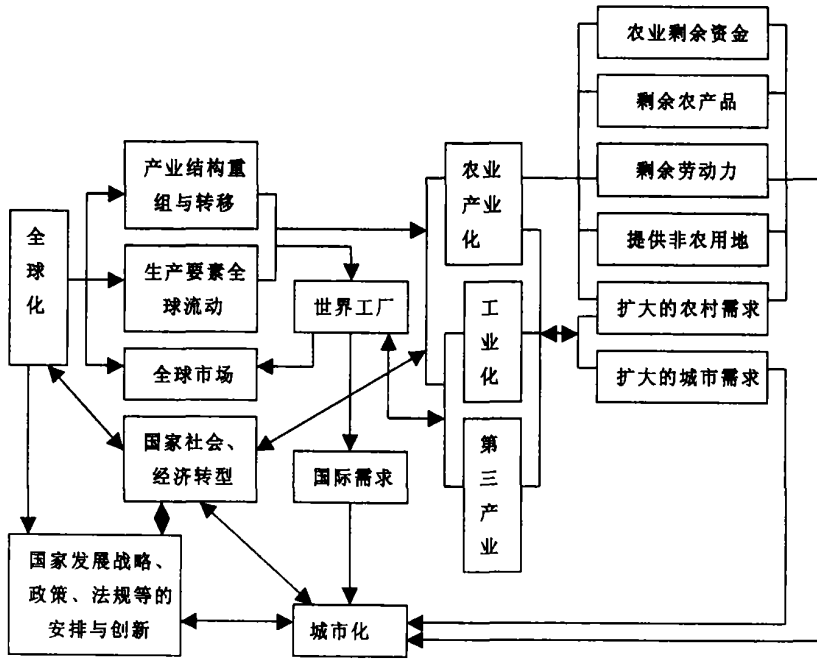


图 3 全球化时代城市化动力机制示意图

Fig 3 Urbanization mechanism in globalization era

提高,促进工业化和第三产业(特别是房地产、旅游、休闲等产业)的大发展,促进了城市的飞速发展。而国家社会、经济体制改革、发展战略、政策、法规等的安排与创新,在城市化的实践中探索,消除城市化发展的体制阻碍,鼓励个人、集体、外资等多元化城市化投资主体的城市建设热情,保证了城市化发展的供给要求,形成了中国特色的城市化发展。G. C. S. Lin的工作也特别强调了全球力量的入侵并没有同化当地地区特色,全球资本主义不得不在当地的独特条件下寻求庇护以在社会主义土壤生根^[15]。K. H. Zhang强调城市政策变化、经济增长、结构调整,特别是外国直接投资(FDI)的流入是城市化的主要驱动力,FDI的流入对沿海—内地的城市化率差异作用巨大^[16]。

在城市化进程中,劳动力自由流动、资金自由流动、土地利用方式的变化构成了城市化的基本要素,在传统的计划经济体制下,这些生产要素由中央统一调拨;在改革开放初期,也仅有部分生产要素实现自由流动,“苏南模式”就是苏南农民利用自身有限的生产要素,发展劳动替代型的农村工业,在1990年代以后,生产要素市场化进程极大推动江苏城市化发展。

2.3.1 金融市场化

江苏是国内金融市场化进程发展较前的省市。

2003年全省投资、消费、净出口对经济增长的贡献率分别为45.9%、50.5%和3.6%。

江苏金融运行总体一直保持平稳态势,尽管依然具有储蓄率偏高的倾向,但总体说来,投融资体制基本完善,金融市场化程度较好,业已形成国有独资银行、政策性银行、其他商业银行、城市商业银行、农村商业银行、财务公司、信托投资公司、邮政储汇局等多种金融机构共存的局面。而且,金融机构的存贷款余额直线上升,由1990年的858.54亿元、1009.04亿元增长到2004年的18211.02亿元、13840.78亿元。

自1990年代以来,江苏证券市场在规范中发展,2004年底有上市公司87家,募集资金22.22亿元,证券经营机构证券交易量5998亿元,而期货经营机构代理交易量为11368亿元,为经济建设和城市化发展筹措大量资金。江苏保险事业发展较快,保费收入由1990年的10.21亿元增长到2004年的418.95亿元,而各项赔款和给付由4.30亿元增长到113.20亿元。2004年,江苏共有保险公司23家,分支机构5159家,从业人员15万人。

金融市场化发育较好,使江苏的经济建设和城市化建设的资金来源渠道畅通,多种经济成分之间开展竞争性合作,推动江苏投资主体多元化和资本运行机制发生根本性变化,增强城市化投资系统的

活力, 使之与国际城市化投资机制接轨, 推动了江苏投资机制的完善与发展(图 4)。

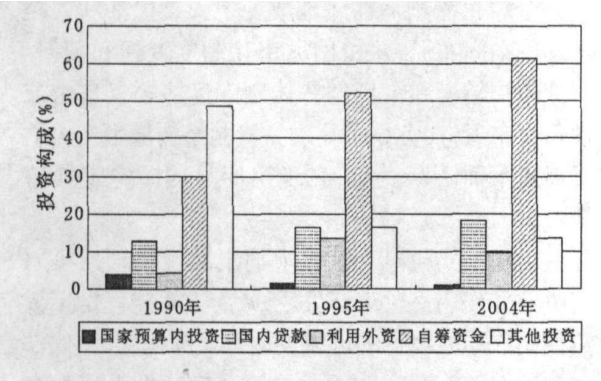


图 4 江苏固定资产投资构成
Fig 4 Structure of fix capital investment
in Jiangsu Province

2 3 2 劳动力市场化

江苏就业人员增长速度并不快, 1995年全省就 业人员 4 358 17万人, 2004年增长为 4 482 52

万人, 就业人员的构成有了很大变化, 三产人员的结构由 1995年的 46 9%, 32 1%, 21 0% 转变为 37 4%, 31 6%, 31 0%, 有近 300万农业劳动力转移到第三产业, 而且全省第二产业从业人员比重基本上呈下降趋势, 第三产业成为就业的主要来源。城镇就业人员从 1995年的 1 119 33万人增长到 2004年的 1 962 18万人, 城镇登记失业率呈现出上升趋势, 由 1990年末的 2 4% 上升到 2004年的 3 90%。

现在, 江苏的劳动力市场化程度较高, 劳动力自主择业、用人单位的市场主体地位也基本确立 (见表 1), 工资的自主决定程度较高, 工资也基本反应了地区经济差异, 2004年, 苏南、苏中、苏北在岗职工的平均工资分别为 2 27万元、1 51万元、1 32万元。同时江苏的劳动职业中介机构也有长足发展, 劳动力市场的法制化管理也有很大进步。劳动力市场化的飞速发展, 使劳动力的大规模自由流动成为可能, 从而实现江苏城市化的飞速发展。

表 1 江苏城镇就业基本情况

Table 1 Basic situation of urban emplyment in Jiangsu Province

指 标	城镇就业 人员 (万人)	城镇单位从 业人员 (万人)	国有单位 (个)	城镇集体 单位 (个)	其他单位 (个)	内资经济 (个)	港澳台商 投资单位 (个)	外商投资 单位 (个)	私营企业 (个)	个体
1995	1119	926	582	278	67	30	19	18	66	
2000	1655	693	422	118	153	102	20	31	97	81
2004	1962	607	293	44	270	168	40	62	301	146

2 3 3 土地和房地产市场化

江苏 1990年建成区面积为 697 km², 占全国的 5 30%; 2003年的面积为 1 939 22 km², 占全国的 7 47%。2003年征用土地面积 266 83 km²。江苏城市化进程快速发展, 同江苏 1990年代以来土地市场化和房地产市场化进程快速发展密不可分。

为规范土地交易行为, 建立公开、公平、公正的土地市场秩序, 2001年, 江苏省政府发出《关于建立和完善全省土地有形市场的通知》。但江苏土地市场还存在一定问题, 滥征滥建开发区和土地违法案件情况仍比较严重, 政府在加强土地管理、规范土地市场行为方面进行了较大努力。截至 2003年年底, 江苏已撤销整合各类开发区 (园区) 637个, 涉及土地面积 1 141. 89 km², 恢复耕种 43 51 km²; 同年全省共立案查处土地违法案件 2 979件,

涉及土地面积 28 35 km², 其中耕地面积 12 06 km²。土地市场化进程的深入开展, 对于筹措城市化资金、合理利用土地、促进农村景观向城市景观转化起直接推动作用。

房地产市场化进程更快。房地产是外资投入的主要产业之一。经过 20多年的建设, 现在江苏房地产市场基本确立。政府出台了购房政策、租赁政策、贷款政策、拆迁政策等一系列政策满足房地产市场化发展的需要。1990年, 江苏房屋销售面积 250 02 × 10⁴ m², 商品房销售额 14 55亿元, 而 2004年已经增长为 3 178 91 × 10⁴ m²、842 86亿元。房地产市场的发展带动相关二、三产业的大发展, 为经济增长做贡献, 也促进农村剩余劳动力的吸收。市场机制起基本配置作用的房地产市场可以满足各消费层次居民的需要, 降低农村人口向城

资料来源: 龙虎网. 江苏整顿土地市场不手软, 673个开发区被撤销, 龙虎网.
http //www. longhoo. net/gb/ longhoo/ new s/ community/ node99/ useobjectid45326. htm l 2004- 1- 28

市迁移的“住房”门槛,也刺激城市居民的消费、投资,促进江苏经济的高速增长。

在经济全球化进程不断深化的今天,江苏生产要素市场的发展和完善既是经济全球化和中国改革开放发展、城市化发展的成果,也对城市化产生深远影响,改变了城市化的特征,也促进城市化的制度创新。

3 1990年代江苏城市化的基本特征

在各种动力机制共同作用下,1990年代以来,江苏城市化发展迅速,城镇人口由1458.94万人(1990年)增加到3299.29万人(2002年),市人口占总人口比重由1990年的15.4%上升到2002年的27.4%、镇人口比重由6.1%增加到17.3%。市、镇人口增长速度分别为81.50万人/a、71.86万人/a。

城市化基本特征表现为:开发区兴建带动了小城镇发展,对区域城镇密度的增加起推动作用。各级市单位个数由1990年的27个增加到2002年的40个,城镇密度由59.36个/ km^2 增加到120.27个/ km^2 。城市群沿长江和沪宁线快速扩张,在上海这个国际性大都市的影响力范围内,苏锡常城市群和宁镇扬城市群发展迅速,空间规模不断扩大。城市化速度随与上海之间的距离增大而降低,区域城市化水平差异显著。在城市化水平较高的苏南地区,特别是与上海毗邻的苏锡常城市群,在吸收外资、技术引进方面有独特优势,发展速度尤其快。1990~2002年,苏、锡、常、宁市区总人口增长速度均在10.3万人/a以上,市区非农业人口增长速度均在为4.1万人/a以上,而镇、扬市区总人口、非农人口则分别在5万人/年以下和2万人/年以下,除了南京因其省会城市和首位城市的双重身份而维持其优势地位,与苏锡常发展速度相当外,宁镇扬城市群的核心城市发展速度远低于苏锡常城市群。大城市、特大城市迅速发展。12年间,市区非农业人口50万人以上城市非农业人口增长速度为50.79万人/年,中等城市为36.63万人/年,县为12.16万人/年。无锡、徐州、常州、苏州由大城市上升为特大城市,南通、连云港、淮阴、扬州、镇江由中等城市晋升为大城市。外资对江苏城市化起巨大的推动作用,主要表现在城市化资金的投入、外资企业在劳动力吸纳、国民经济和对外贸易的重要作用等^[17]。

4 结 语

全球化深刻而彻底地改变了人类生活和人类活动的空间布局,从中国城市化制度变迁和创新、产业结构转换和市场经济体制下经济要素自由流动角度来看,江苏城市化动力机制结构随生产力的发展水平而不断变化,表现出明显的时空转换特征。

1) 改革开放以前,自上而下城市化动力机制起决定性作用。改革开放后,政府在一定程度上依然控制江苏城市化的区域发展重点和速度。

2) 1978年后,城乡壁垒在一定程度上仍然存在,在风险性、必要性、效益、成本起关键作用的经济、社会转型中,江苏(特别是苏南地区)基层社区政府和农民在农村地域进行农村剩余劳动力的就地转移,建立小城镇,实现农村城市化发展。进入1990年代,自下而上城市化有了质的提高。

3) 1990年代以来,在经济全球化和改革开放的国内外环境中,外资投入和国际制造业转移和产业升级、新国际劳动地域分工格局的形成、世界城市体系的建立,成为推动中国城市化的机制之一,而且其作用强度将越来越大。金融市场化促进江苏城市化投资机制的发展与完善,劳动力市场化直接推动城乡人口流动机制的完善,而土地市场化和房地产市场的发展对于农村景观向城市景观转化起直接推动作用,生产要素市场化对江苏城市化起直接的动力作用,是江苏城市化的重要动力机制。

由此可见,在不同的经济、社会发展阶段,江苏城市化的动力机制有较大变化,由自上而下一元城市化向1980年代自上而下与自下而上二元动力机制,再到1990年代以来的自上而下、自下而上与外向型城市化多元动力机制共同作用,城市化动力机制经历了复杂的转变过程,这是江苏政治、经济、社会环境共同作用的结果,产业结构的重组与转移、以及产业升级在其中起了重要作用,政府、企业、个人作用力的不同也具有极大的影响。当然,在省内不同地区,城市化动力机制也有不同的组合方式。

注:除特别注明外,本文数据均根据《江苏统计年鉴》(历年)整理。

参考文献:

- [1] 于洪俊,严重敏.城市地理概论[M].合肥:安徽科技出版社,1985 33

[2] 宁越敏. 新城市化进程——90年代中国城市化动力机制和特点探讨[J]. 地理学报, 1998, 53(5): 470~ 477

[3] 周一星,曹广忠. 改革开放 20年来的中国城市化进程[J]. 城市规划, 1999, 23(12), 8~ 13

[4] 宁登. 21世纪中国城市化机制研究[J]. 城市规划汇刊, 2000 (3): 41~ 46 55.

[5] 李迅,许顺才,朱文华,等. 21世纪初期我国城市化发展态势与对策的探讨[J]. 城市规划汇刊, 2000, (4): 55~ 62

[6] 薛凤旋,杨春. 外资: 发展中国家城市的新动力——珠江三角洲个案研究[J]. 地理学报, 1997, 52(3): 193~ 206

[7] Ran Maoxing, Berry B J L. Underurbanization Policies Assessed: China, 1949– 1986[J]. Urban Geography, 1989, 10(2): 111– 120

[8] Fan C C. The Vertical and Horizontal Expansions of China’s City System[J]. Urban Geography, 1999, 20(6): 493– 515

[9] Chang Sen-dou. Distribution of China’s city Population, 1982 [J]. Urban Geography, 1986 7(4): 370– 384

[10] 刘传江. 中国城市化的制度安排与创新[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 1999.

[11] 辜胜阻,刘传江. 人口流动与农村城镇化战略管理[M]. 武汉: 华中理工大学出版社, 2000

[12] Ma L J C, Noble A G. Chinese Cities: a Research Agenda [J]. Urban Geography, 1986 7(4): 279~ 290

[13] 张敏,顾朝林. 农村城市化: “苏南模式”与“珠江模式”比较研究[J]. 经济地理, 22(4): 482~ 486

[14] 崔功豪,马润潮. 中国自下而上城市化的发展及其动力机制[J]. 地理学报, 1999 54(2): 106~ 115.

[15] Lin G C S. Metropolitan Development in a Transitional Socialist Economy: Spatial Restructuring in the Pearl River Delta[J]. Urban Studies, 2001, 38(3): 383– 406

[16] Zhang K H. What Explains China’s Rising Urbanization in the Reform Era? [J]. Urban Studies, 2002 39(12): 2301 – 2315

[17] 吴莉娅,顾朝林. 全球化、外资与发展中国家城市化——江苏个案研究[J]. 城市规划, 2005, 29(7): 28~ 33.

Evolvement of Urbanization Mechanism in Jiangsu Province

WU LiY a

(Urban Science School, Soochow University, Suzhou, Jiangsu 215123)

Abstract Jiangsu Province is one of the most rapid urbanization areas in China as the developed province along the sea and the model of rural industrialization and rural urbanization in China the changes of the urbanization mechanism in Jiangsu exemplify the development of urbanization mechanism in China And the paper concludes the characteristics of urbanization in Jiangsu in the 1990s As a socialist country up-to-down urbanization mechanism is fundamentally in urbanization process in Jiangsu After reform and opening bottom-up urbanization mechanism is more and more important In the 1990s under the economic globalization circumstances outward urbanization became the new urbanization mechanism in Jiangsu That is to say, the power of urbanization is changing as the development of productivity, and various developmental stages have various power structures

Key words urbanization; mechanism; globalization; productive factors Jiangsu