

## 人口城市化与应对中等收入陷阱

姚引妹

(浙江大学人口与发展研究所, 浙江 杭州, 310028)

**摘要:** 对人口城市化与中等收入陷阱关系进行简单的梳理的基础上, 深入分析人口城市化与中等收入陷阱或者经济发展的内在机理, 认为城市化的水平、速度、规模等级体系及城市化的质量, 通过生产要素的集聚产生规模经济, 促进经济增长; 但过度城市化产生失业、贫困及城市内的二元结构, 最终影响经济的发展。中国人口城市化水平滞后于经济发展, 但发展速度快。因此, 中国必须把握好人口城市化节奏, 使城市成为经济持续增长的动力; 加快制度创新, 加快农民转化为市民的进程; 从过去片面重视城市发展转变为统筹城乡协调发展, 才能使中国跨越中等收入陷阱。

**关键词:** 人口城市化; 中等收入陷阱

**中图分类号:** FK902      **文献标识码:** A

### 引言

“中等收入陷阱”(middle income trap)首次出现在2007年世界银行出版的《东亚复兴: 关于经济增长的观点》中<sup>[1]</sup>, 其后一些出版物中范围拓展。它指的是当一个国家的人均收入达到世界中等水平后, 由于不能顺利实现经济发展方式的转变, 导致新的增长动力不足, 最终出现经济停滞徘徊的一种状态<sup>[2]</sup>。2010年中国人均GDP超过4000美元, 标志着正式进入“上中等收入”国家行列<sup>[3]</sup>, 人口城市化水平为49.6%<sup>[4]</sup>, 处于城市化的中期阶段。根据国际经验, 处在这一发展阶段的国家往往面临经济结构转型, 社会冲突加剧, 如果处理不好, 将会面临超过二十年的缓慢增长期。而中国是一个拥有13亿人口的大国, 在这种情况下, 如何应对并成功跨越“中等收入陷阱”学的严峻挑战历史性地摆到我们面前。

城市化是世界也是中国发展的一大趋势, 而城市化路子走得好不好, 同能否超越“中收陷阱”关系极大。一些学者认为, 中等收入陷阱是经济、政治、社会和全球化等多种复杂因素相互交织、相互作用的结果<sup>[5-7]</sup>; 也有学者认为, 过度城市化是陷入“中等收入陷阱”国家的10大特征之一<sup>[8-9]</sup>, 也是“中等收入陷阱”的重要原因<sup>[10]</sup>; 但是, 城市是经济增长的主要动力<sup>[11]</sup>, 从长期看, 城市化的作用大于贸易、制度和FDI等变量<sup>[12]</sup>, 未来经济发展将取决于城市的发展<sup>[13]</sup>。中国要摆脱中等收入陷阱, 很重要的一点就是城市化<sup>[14-15]</sup>。

改革开放以来, 中国走上了一条给未来积累巨大社会风险的城市化道路, 三大“陷阱”考验着中国的城市化进程<sup>[16]</sup>, 中国的城市化进程面临着拉美业已出现的矛盾<sup>[17]</sup>。

因此, 本文的目的, 一是在理论上深入分析人口城市化与中等收入陷阱或者经济发展的内在机理, 二是分析中国应采取何种人口城市化战略, 才能使中国跨越中等收入陷阱?

---

**收稿日期:** 2011-10-10

**作者简介:** 姚引妹(1963-), 女(汉族), 浙江德清人, 浙江大学副研究员。

## 1 人口城市化影响经济发展的内在机理

城市化是集人口转变、产业结构升级、现代文明进步于一体的发展过程，人口城市化水平和结构应同这种转变、升级、进步相适应，只有把握好人口城市化的方向、速度、结构和质量，才能跨越“中收陷阱”，促进城乡经济健康发展。

人口城市化与经济发展的机理分二个层面进行分析：一是从经济学层面进行剖析；二是从社会学层面进行剖析。

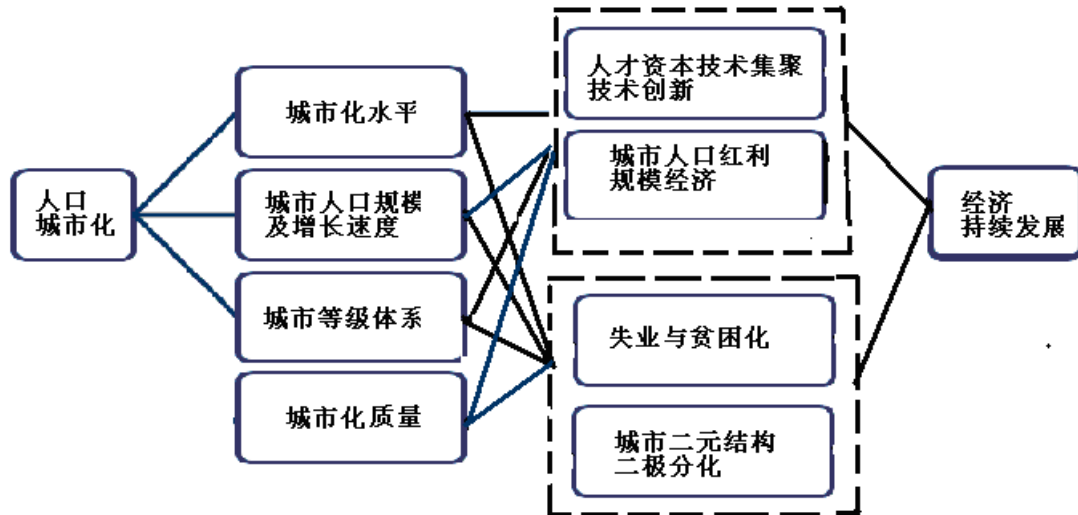


图1 人口城市化影响经济发展架构图

从经济学的角度看，人口城市化的水平、城市人口规模及增长速度、城市等级体系、城市化质量通过生产要素如人资本、人才和技术的集聚，通过降低交易成本获得规模经济，推动一国经济向前发展。因为，人口与产业聚集可以减少有关技术、供应者、购买者和市场条件方面的信息成本，厂商与工人的匹配效率得以提高；市场规模的扩大，可以降低中间投入品的生产与交易成本<sup>[18]</sup>，区域出口商品制造商的投入品及其供应商实现多样化，从而可以提高效率<sup>[19]</sup>；最后，人口与产业聚集可以减少运输成本<sup>[20]</sup>。但是，另一方面，由于城市的外部成本在相当程度上不由企业或个人承担，在城市进入完全不受限制，而要素市场又未充分发育的情况下，在一定发展阶段上城市会吸引人口大量涌入，随着城市规模的扩大，其外部成本也会上升，包括由于人口密集导致的居住、交通、生产成本和管理成本增加，生存环境恶化等，为此需要付出巨额的公共基础设施投资以及环境治理成本<sup>[21]</sup>。如果不能很好地处理人口集聚带来的负效应，一会影响整个社会的人力资本投资，从而在长期中影响研发创新活动；二会降低社会总需求，缩小了实现规模经济所需要的大市场，形成研发减少、产出下降的负反馈，影响经济的持续增长。

从社会学的角度看，在经济“起飞”推动下人口城市化以前所未有的速度推进，大量农民流入城市，造成一批超大城市的畸形发展。过度人口城市化带来的城市人口快速增长，导致城市社会涣散，城市就业不充分，城市失业率超过10%，充满了严重的风险和不确定性；收入分配不均，贫富两极分化，社会冲突加剧，形成城市内二元结构，导致城乡间、区域间、城市内部的社会流动性低，加上流动人口市民化进程受到多重阻碍，农村人口城市化进程严重滞后等都导致社会凝聚力、社会信任感急剧下降；政府财政拮据，城市治理不得不在很大

程度上依赖国外援助,或靠出卖土地,造成城区地价大幅度上涨,生活成本异常高;城市公共设施严重不足,交通运输和水、煤气等供给紧张,环境污染加剧;失业人口和流入的农民纷纷向郊外转移,逐渐形成大面积的“农村包围城市”的贫民窟<sup>[22]</sup>,最终制约着经济可持续发展。

## 2 中国人口城市化的现状及成因分析

中国是世界上人口城市化发展最快的国家之一。根据2010年全国第六次人口普查资料,居住在城镇的人口占总人口的49.68%,居住在乡村的人口占50.32%。同2000年第五次全国人口普查相比,城镇人口比重上升13.46个百分点。预计到2020年,城镇人口比重将达50%—55%,至2050年可能达到60%—70%<sup>[23]</sup>。

中国的城市化水平落后于现实的经济发展水平。首先,我国城市化率与工业化率的比值,2009年仅为1.01,远远低于1.48的世界平均数,更低于“过度城市化”的拉美的2.60。1.01这个比值大约仅相当于上世纪30—40年代的英国和法国的比值<sup>[24]</sup>。其次,每年由于农民返乡过年过节而带来的大规模民工潮,说明他们在城市里没有归属感和认同感,还不能安居乐业,也是影响城市社会和谐的重要因素。

中国要成为世界强国,前提之一是必须完成自己的城市化进程,大多数人住在农村绝对成不了世界强国。因此,中国的城市化进程必须进行,没有选择,而且,这个进程已经开始且仍处在快速增长的轨道。一是农村人口大量流入城市。根据2010年全国第六次人口普查资料,居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口为2.6亿人,不包括市辖区内人户分离的人口为2.2亿人。同2000年第五次全国人口普查相比,居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口增加1.2亿人,增长81.03%<sup>[25]</sup>。二是城市建设保持大量投入。全国各地都将城市化战略放在显著的地位,连续多年,大、中、小城市都有巨额城市建设。目前北京、上海、广州等每年城市建设总投入都以千亿计,省会城市都以百亿计,中小城市也都有几十亿。因此,带来波澜壮阔的全国城市普遍的大发展<sup>[26]</sup>。我国已形成长三角、京津冀、珠三角三大城镇密集地区,以及辽中南、中原、武汉、长株潭、成渝、闽东南、山东半岛、关中天水、北部湾等城镇群,这种以一个或多个城市为核心、多个城镇共同组成的城镇群已成为各地重要的经济增长极,对城乡和区域发展发挥了重要的辐射带动作用。未来我国流动人口的分布将逐步形成以东部沿海<sup>[27]</sup>绵城市带为重心,以内陆城市群为中轴,以西部中心城市为集聚点的流动人口分布格局<sup>[27]</sup>。

此外,中国城市化异于西方的一个重要特征,就是政府主导的因素大于市场自然演变的因素,政府行为在城市进程中起着关键性的作用<sup>[28-30]</sup>。如政府通过行政区划调整政策、城市用地政策、城市规划政策及城市建设投融资等相关政策的制定和执行,影响城市数量的增加和规模的扩大;通过劳动力转移政策、户籍政策、就业政策、公共住房政策以及社会保障政策等直接影响人口城市化水平<sup>[31]</sup>。但是政府主导的城市化,在短期内使城市得到一定的发展,城市化水平有所提高,从长期看,这种做违背了城市化自身规律,造成城市发展速度和城市发展质量的不同步,会导致一些拉美国家发生的过度城市化现象在我国重现,产生大量的能源、资源、环境和社会问题。

## 3 突破中等收入陷阱的城市化对策建议

要想跨越“中等收入陷阱”,就必须避开“人口城市化陷阱”,要避开“人口城市化陷阱”。必须把握好人口城市化的方向、速度、结构和质量,从过去片面重视城市发展转变为统筹城乡协调发展。为此,合理的城市化发展对策至关重要。

### 3.1 合理把握城市化的进度，使城市成为经济持续增长的动力

城市化发展的速度并不是越快越好。城市化发展战略既要遵循世界城市化普遍规律，更要符合我国的国情。要合理控制城市化的速度，避免发展中国家的过度城市化现象在我国重现。即要遵循人口城市化与经济运行的机理，采取科学的调控模式，把握好城市发展方式转变和相关体制改革，通过改善城市结构、提高城市发展质量、促进城市居民全面发展，使人口城市化成为跨越“中等收入陷阱”的引擎，成为科技进步、经济发展方式转变和社会全面发展的推进器。

### 3.2 加快制度创新，加快农民转化为市民的进程

加快推进农民市民化进程，推动浅度城市化走向深度城市化，逐步实现城乡公共服务均等化，避开“人口城市化陷阱”。如果进城农民在城市长期被边缘化，就会增加落入“人口城市化陷阱”的风险。变进城农民为市民，需要将进城农民的生产和生活纳入城市发展规划，给予其与城市居民同等的地位和权利、同等的居住和就业机会。通过逐步实现城乡公共服务均等化，加快推进农民市民化进程，把有稳定劳动关系并在城镇居住一定年限的农民工及其家属逐步转为城镇居民，城乡居民共享工业化和城市化的发展利益。

但是，当前应注意防止两种倾向：一种是将农民工拒之门外，另一种是不附加任何条件地变进城农民为市民。前者无条件地变进城农民为市民，在我国人口和劳动力过剩、农村人口仍占一半以上的情况下是无法做到的，也是会引发诸多社会问题。后者的限制条件，主要是让进城农民在一定时间内有相对稳定的工作和收入、有相对固定的住房等。进城农民只有满足这些条件，才能取得市民待遇，进而成为人口城市化的积极因素。

### 3.3 重视城乡差距问题，统筹城乡协调发展

避开“人口城市化陷阱”，从根本上说，需要从过去片面重视城市发展转变为统筹城乡协调发展，逐步实现城乡经济社会发展一体化。“城市化”必须要以尊重并且维护多样化的“三农”之稳定为前提，主要目的是在维护稳定条件下逐步调整产业结构、就业结构和城乡关系，相对合理地缓解“三农”问题。通过解决“三农”问题来协助跨越“中等收入陷阱”，实施稳步推进的城乡融合的城市化政策。我国农村落后地区的不平等状况有扩大的趋势，要实现几亿农民收入的增长，需要对农民和农村长期实行倾斜政策，通过激发农村的经济活力来带动该地区的收入增长。

#### 参考文献

- [1] Gill, I. & Kharas, H. Overview An East Asian renaissance: ideas for economic growth[M]. World Bank, Washington, DC. 2007.
- [2] 贾凤兰. 中等收入陷阱[J].求是杂志, 2010,(20): 64
- [3] 郑秉文. “中等收入陷阱”与中国发展道路[J].中国人口科学,2011,(1):2-15
- [4] 中华人民共和国国家统计局. 2010年第六次全国人口普查主要数据公报(第1号), 2011-4-28
- [5] 胡鞍钢.中国如何跨越中等收入陷阱? [J].当代经济,2010-8 (上): 7-8
- [6] World Bank. robust recovery, rising risks, East Asia and Pacific Economic Update ,2010, (2) :27-42
- [7] 郑秉文. “中等收入陷阱”与中国发展道路[J].中国人口科学,2011,(1):2-15
- [8] 江时学.真的有“中等收入陷阱”吗[J].世界知识, 2011(07):56-57

- [9] 左晓斯.跨越"中等收入陷阱":挑战与路径[N].南方日报, 2011-5-30
- [10] 田雪原. "中等收入陷阱"的人口城市化视角[N].人民日报, 2011-05-05
- [11] Gill, I.& Kharas, H. Overview An East Asian renaissance: ideas for economic growth[M]. World Bank, Washington, DC. 2007.
- [12] David Mayer. Urbanization as a Fundamental Cause of Development. CIDE 2011[EB/OL], <http://www.cide.edu>
- [13] Yap Kioe Sheng. Urban Challenges in South-East Asia, UNESCAP, Fifth Asia-Pacific Urban Forum 2011, Bangkok
- [14] 周振华.增长轴心转移: 中国进入城市化推动型经济增长阶段[J].经济研究,1995,(1):3-10
- [15] 辜胜阻.中国要避开中等收入国家的经济陷阱[J].IT时代周刊, 2011, (6): 14
- [16] 周天勇.中国城市化道路并不比印度贫民窟方式优越[N].经济参考报, 2010-05-14
- [17] 程洪、陈朝娟.论 20 世纪拉美城市化进程及其对中国的启示[J].拉丁美洲研究, 2006, (2): 37-43
- [18] Kurgman, Increasing Returns and Economic Geography, Journal of political Economy, 1991, 99(3):483- 499.
- [19] Abdel Rahman, H. , and Fujit a, M.Product Varieties, Marshallian Externalities and City Size, Journal of Regional Science, 1990,2:165- 183.
- [20] Kurgman, Increasing Returns and Economic Geography, Journal of political Economy, 1991, 99(3):483- 499.
- [21] 王小鲁、夏小林.优化城市规模 推动经济增长[J].经济研究, 1999 (9): 22-29
- [22] 田雪原.警惕人口城市化中的“拉美陷阱” [J].宏观经济研究, 2006 (2): 12-17
- [23] 周干峙谈: 我国城市化的现状和趋势[J].城市规划通讯, 2005.19
- [24] 郑秉文. 拉美“过度城市化”与中国“浅度城市化” [N]. 中国社会科学报, 2011-06-10
- [25] 中华人民共和国国家统计局. 2010 年第六次全国人口普查主要数据公报 (第 1 号), 2011-4-28
- [26] 本刊记者.周干峙谈: 我国城市化的现状和趋势[J].城市规划通讯, 2005.19
- [27] 国际欧亚科学院中国科学中心、中国市长协会、联合国人居署著.中国城市状况报告 2010/2011[M].外文出版社, 2010: 12, 16
- [28] 顾朝林.城市化的国际研究[J].城市规划, 2003, 27 (6):19-24
- [29] 张乃剑.挤掉城市化发展中的水分[N].人民日报, 2002-07-23
- [30-31] 谷荣.中国城市化的政府主导因素分析[J].现代城市研究, 2006 (3): 51-55

## Urbanization and Response to Middle-income Trap

Yao Yin-mei

(Population and Development Institute, Zhejiang University, Hangzhou 310028)

**Abstract:** The paper Reorganizes the relationship between population Urbanization and the possibility of into the middle-income trap of a country, and analyzes the Internal Mechanism of population urbanization and economic development. That the level, speed, size of urbanization and urban hierarchy, urban quality which through the accumulation of product factors of economies and scale gains to promote economic growth; However, over-urbanization generates unemployment, poverty and the city's dual structure, and ultimately affect economic development. China's population urbanization level is behind the economic development, but the speed is processing. Therefore, China must adjust the rhythm of urbanization and make the process of urbanization become the driving force for sustained economic growth; Speed up the institutional innovation and the process of farmers into the urban citizen; Change from one-sided emphasis on urban development in the past into the coordinated development of both urban and rural, and Leap middle-income trap.

**Key words:** Urbanization; Middle-income Trap