



博士学位论文

论文题目：新世纪中国土地城市化对耕地数量变迁的影响研究——

基于 23 个省会及以上城市的数据

作者：肖龍

学号：15DC1605

指导教师：高橋五郎

2017 年 8 月 23 日

摘 要

进入新世纪后，中国快速的工业化与城市化很大程度上是以牺牲耕地资源作为代价的。若中国继续采用这种粗放的工业化和城市化模式，那么可以预见不久的将来，中国耕地资源必定面临枯竭威胁，将不利于农业可持续发展。基于这一严峻现实情况，大量研究活动从耕地数量、质量和功能等方面对城市化进程中的耕地变迁规律进行了探讨，特别是对其中的耕地数量变迁规律尤为重视。可以发现，在工业化和城市化进程中如何权衡发展和耕地间的轻重，并对耕地进行保护以保障国家发展所需的粮食等安全需求，是中国推动城市化进程和耕地资源可持续发展与利用的重要保证。

基于以上中国的现实城市化和耕地流失情况以及理论研究背景，本研究拟进行进一步探讨，从整体、分级别、分区域和分发展程度四个城市样本层面实证探讨进入 21 世纪以来中国的土地城市化对耕地数量变迁的影响，以为中国城市与耕地的可持续发展提供启示。

本研究主要涉及三个部分。第一部分为基础研究，包括概念界定、相关研究理论与方法的发展历程，以及城市化和耕地变迁之间影响机制的文献梳理分析和介绍；第二部分为论文的核心部分，首先对中国的土地城市化与耕地数量变迁基本情况（现状、特征、问题与原因等）进行阐述，接着借助计量统计方法验证中国不同城市建设用地类型对耕地数量变迁的实证影响，并探讨中国土地城市化对耕地数量变迁的具体影响；第三部分为论文的结论建议部分，包括对通过理论梳理得出的结论与通过计量统计分析得出的结论的归纳总结，以及相应的对策建议的提出。具体来看，主要涉及以下内容：

第一，借助文献研究法与历史唯物辩证法通过阐述和说明研究背景、研究意义等内容，提出本文的主要研究问题——探讨新世纪以来中国的土地城市化对耕地数量变迁的影响。

第二，主要基于文献研究法、系统分析法和制度经济研究法，通过梳理和述评已有的研究成果与文献，并在数据的初步收集与分析等工作基础上，发现现有研究主要存在“大量研究集中于城市化与耕地数量变化的关系分析上，对于现代化生产要素如何影响耕地利用的研究力度仍较薄弱；实证和对策研究较多，忽视了理论与现实、制度背景之间的具体关系；很多研究人为隔离了城市化、市场机制、比较利益、土地生态建设与耕地变化的内在机理”等研究不足，进而基于以上不足提出本文的研究切入点与基本的分析研究框架。本文的基本分析框架围绕中国土地城市化对耕地数量变迁情况的影响和作用关系进行。

第三，基于制度经济研究法、历史唯物辩证法、数理统计分析法、规范研究与实证研究相结合的方法，贯穿了一个制度变迁约束前提与历史背景，针对中国的土地城市化与耕地数量变迁历史、现状、特征、问题、原因等内容进行介绍和说明。结果发现中国的城市化存在人口城市化滞后于土地城市化的整体问题，且耕地资源大量流失，情况不容乐观。

第四，运用数理统计分析法、规范研究与实证研究相结合的方法，基于已有研究文献和相关数据的收集，确定土地城市化与耕地数量变迁的构成内容，并基于此确立计量模型的变量选取，进而探讨中国土地城市化与耕地数量变迁的内在关系，以为中国未来的城市化与耕地可持续发展工作提供指导。

第六，基于理论梳理分析（新世纪中国土地城市化速度过快；耕地资源不断减少，形势严峻；监管城市化与耕地保护工作的规划、制度、法律法规不够完善或缺位）与计量研究结果（中国城市的耕地数量随土地城市化的推进整体表现出了“倒 U 型曲线”走势，存在增长阈值；新世纪部分城市表现出了阶段

性的耕地变化特征，或单增或单减；亦有城市的耕地数量变迁表现出了“U 型曲线”趋势，存在下降阈值；不同级别、不同区域、不同发展程度城市的耕地数量表现出了不同的增长阈值或下降阈值）。运用系统分析法、制度经济研究法、历史唯物辩证法、宏观分析与微观分析相结合的方法，从土地城市化与耕地保护两方面为中国提出了未来的发展之路。具体对策建议涉及“调整相关法律法规，保障合规土地城市化的顺利进行；改革土地制度，转变土地城市化发展模式；合理配置土地资源，走集约型土地城市化之路；因地制宜，缩小人口城市化与土地城市化间的差距”与“限制政府权力，借助市场力量推动耕地资源合理流转；适度合理推进城市化，确保耕地资源的可持续利用；严守 18 亿亩耕地红线，严控耕地流失；加强土地管理，开源与节流结合保护耕地资源”等多个方面。