

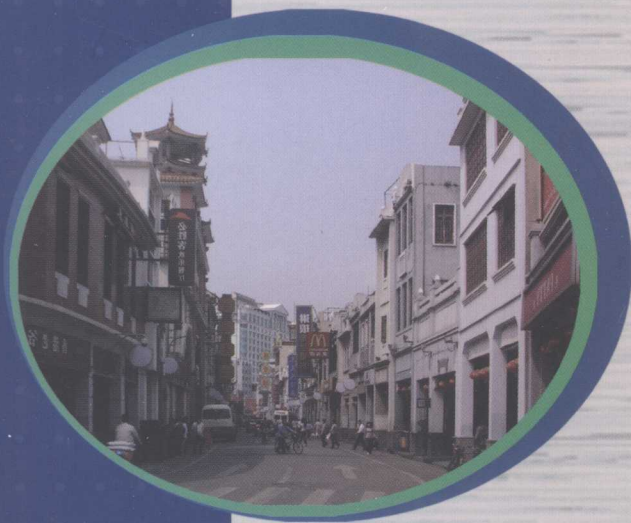
服务业与城市发展丛书

主编 闫小培

DADUSHI FUWUYE
QUWEI LILUN YU
SHIZHENG YANJIU

大都市服务业 区位理论与 实证研究

方远平 闫小培 著



商务印书馆

国家杰出青年科学基金资助项目(编号:40125003)

服务业与城市发展丛书

大都市服务业区位理论与实证研究

闫小培 主编

方远平 闫小培 著

商 务 印 书 馆

2008年·北京

图书在版编目(CIP)数据

大都市服务业区位理论与实证研究/闫小培主编;方远平,闫小培著. —北京:商务印书馆,2008

(服务业与城市发展丛书)

ISBN 978-7-100-05666-3

I. 大… II. ①闫…②方… III. 城市—服务业—经济发展—研究 IV. F719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 120899 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

服务业与城市发展丛书

大都市服务业区位理论与实证研究

闫小培 主编

方远平 闫小培 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京民族印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-05666-3

2008 年 7 月第 1 版

开本 880×1230 1/32

2008 年 7 月北京第 1 次印刷

印张 14 $\frac{3}{8}$

定价: 35.00 元

总 序

服务业(service industry)是目前经济学界最具有争议的一个经济学概念,至今还没有形成一个统一的概念。一般认为服务业是指生产服务产品或提供服务的经济部门或企业的集合。西方学者普遍将第三产业等同于服务业,我国经济学家和政府统计部门也常常将第三产业等同于服务业,虽然两个概念存在一些细微的差别,但所包含的内容基本一致。

近年来,全球服务业发展很快,发达国家绝大多数已进入服务社会,正如马克思·韦伯(Max Web)所言,后工业社会产生了特定的“服务经济时代”;美国著名哲学家丹尼·贝尔(Deny Bell)也认为,随着知识经济时代的到来,服务业在整个经济活动中逐渐取得主导地位。与此同时,服务经济的到来,如同工业革命对人类社会产生的影响一般,将对全人类的发展产生深远的影响,在经济全球化的今天,这种影响所覆盖的区域更加广阔,所产生的效果更加深远。对发展中国家而言,为了在全球经济格局中占有一席之地,并把握新的发展机遇,服务业是其经济发展的重要内容之一。

对于服务业的研究在经济学中已有相当长的历史,17 世纪末的威廉·配第(William Petty)就提出了服务业发展的一些思想,但服务业成为主导经济部门却在第二次世界大战以后。20 世纪 60 年代以来,西方国家的经济结构开始由工业经济向服务型经济转变,主要

表现在两个方面,一是服务业发展迅速,增加值比重逐步超过了制造业部门;二是服务部门的就业比重上升很快。1968年,美国经济学家富克斯(V. Fuchs)在其经济学名著《服务经济》一书中“宣布”美国在西方国家中率先进入“服务经济”社会。20世纪80年代中期,由于服务业成为1973年石油危机后创造就业岗位的重要源泉和各国占领世界市场的重要手段,服务业的研究进一步受到区域学家、区域经济学及经济地理学者的重视。20世纪90年代以来,信息技术的发展加剧了经济全球化进程,服务业的发展更代表了整个经济发展的主导方向,也因此出现了大量服务业经济学方面的研究,有学者提出了一门新的学科——服务业经济学。然而,这些研究主要涉及服务业内部结构方面,对服务业的空间规律少有研究。作为以空间为研究核心要素之一的地理学,尽管近年来也有些属于服务地理的分支发展很快,但它们都是局限在单一的服务行业内研究,从某种意义上讲,割裂了这些服务行业内部的有机联系。因此,从地理的角度探讨服务业的空间发展规律,并剖析其与产业发展的内在联系,成为迫切需要的研究课题。

近年来,国外地理界开展了一系列与服务业相关的研究,主要是将服务业置于全球经济中,研究了以下几方面的问题:①后工业社会或服务社会的特征,②从生产与就业的角度研究服务业在经济发展中的地位和作用,③生产性服务业发展对城市和区域发展的影响,④技术变化影响下服务业贸易与城市和区域功能的转变及其对全球化的影响,⑤社会极化与服务阶层的形成等。总体上看,国外相关研究已有不少,但比较零散,系统性不强;多为描述性研究,解释性欠缺;关于区位的研究多为区域尺度,大都市内部的研究较少;个案研究较多,规律总结不多,需要认真梳理和开展新研究。

在中国,近年来产业结构也在朝着服务业占主导地位方向发展,服务业内部剧烈分化,服务业在国民经济的发展中扮演的角色日趋重要。一方面,我国的服务业发展还有较大的空间,及时的归纳总结和评估具有重要的现实意义。从服务业(通常所指的第三产业)占 GDP 的比重看,改革开放以来,我国服务业产值占 GDP 的比重有较大的增长,由 1980 年的 21.4% 上升到 2003 年的 33.2%。但这个比重不仅低于 65% 左右的发达国家平均水平和 60% 左右的世界平均水平。在拥有巨大的发展空间的同时也将面临相应的挑战,急需在理论和相应的战略上有所储备。另一方面,服务业内部构成的多样化和复杂性使现有经济地理学和城市地理学的理论和方法难以解释和解决区域和城市发展中出现的新现象和新问题,难以对发展趋势作出预测,同样,迫切需要在实证的基础上,对服务业发展进行系统和深入的理论研究。中国地理工作者有关服务业的研究成果不多,且以实证分析为主,理论分析较欠缺。

基于上述背景,在对服务业地理学及其相关领域开展了一系列预研究的基础上,2001 年底,经国家自然科学基金委员会批准立项,本丛书主编闫小培教授获得了“服务业地理学的理论与方法研究”项目的研究资助,该项目成为我国人文地理界获得的第二个国家自然科学基金杰出青年基金资助项目。2002 年 1 月,本项目正式启动,迄今本基金项目资助下已经发表了学术论文 60 余篇,通过该项目以及完成博士学位论文 8 篇,待完成 1 篇;完成硕士学位论文 6 篇,待完成 1 篇。本丛书正是在上述研究的基础上,结合研究者长期以来在城市地理领域所做的研究工作,进一步整理提炼形成。

本丛书在服务业地理学方面作了研究尝试,旨在抛砖引玉,引起同行们对该学科领域的关注和重视。本丛书所探讨的服务业地理主

要研究服务业结构及空间组合、过程和规律,并探讨服务型经济社会和新技术支撑背景下的人文地理学方法论变革。

本丛书及其相关研究成果涉及了服务业地理学的七个重要领域,包括:服务业地理学的基本理论问题、服务业区位的理论与实证、中心城市生产性服务业对城市和区域发展的影响、大城市服务业的发展及其社会分化、服务业发展的区域差异和区域服务业合作发展模式、转型时期的城市空间规划和转型时期中国城市公共服务业管治等方面。在探讨了服务业地理学的基本理论问题的基础上,重点以广州市、珠江三角洲和广东省为例,分专题展开实证研究,并进行理论总结。

本丛书已经出版和即将出版的具体选题包括以下几个。①在服务业地理学的基本理论问题方面,出版《服务业地理学》,探讨服务业地理的理论发展、研究对象、内容、和方法等。②在服务业区位的理论与实证方面,出版《大都市服务业区位理论与实证研究》、《城市商业业态空间研究》、《金融服务业与城市发展》、《港口服务业与城市发展》和《CBD 发展与城市商务活动》等,探讨服务业分类方法、服务业区位等问题,总结和分析大都市服务业发展的特征与趋势,和不同类型服务业的区位选择特征、因素、模式及区位类型,并以广州为案例,研究广州的服务业空间演变及区位类型以及重点行业的空间特性,包括广州商业的业态空间、CBD 发展、金融服务业、港口服务业等与城市发展的关系。③在中心城市服务业对城市和区域发展的影响方面,出版《区域中心城市与生产性服务业发展》,着重研究中心城市生产性服务业对城市和区域发展的影响。④在转型时期的城市空间规划方面,出版《城市居住流动与城市社会空间》、《城市空间结构性增长》、《转型时期的城市空间规划》等,分别以社会经济转型为背景,研

究探讨城市社会空间和实体空间的演化特性及其相关规划思路。

⑤在转型时期中国城市公共服务业管治方面,出版《中国城市公共服务业管治》,研究公共服务业管治问题及其未来发展。

本丛书的主要写作和参加人员包括:闫小培教授、吕拉昌教授、陈忠暖教授、王爱民副教授、薛德升副教授、曹小曙副教授、叶岱夫副教授、林耿副教授、周素红副教授、柳意云讲师、李志刚博士、方远平博士、钟韵博士、刘筱博士、林彰平博士、易峥博士、魏立华博士、吕传廷博士,以及王云璇、刘蓉、周锐波、胡敏、陈再齐、张润朋和刘逸等已经毕业或即将毕业的硕士生。他们都为本项目的开展和本系列丛书的写作付诸了心血。本研究的开展得到中山大学城市与区域研究中心同行们的支持,得到国家自然科学基金委员会的帮助,得到国内外部分高校和科研机构同行知名专家的指导,在此一并致以深切的谢意!此外,本丛书的写作过程中得到了众多同行学者的帮助,也借鉴了相关的研究成果的经验,特此谨向他们致谢!

本丛书力图通过理论与实证案例研究相结合,探讨服务业地理学的理论与方法等问题,并希望具有系统、全面和创新等特点,为加强经济地理学和城市地理学的理论建设和揭示服务型经济社会城市和区域地域运动规律,以及指导服务业布局和经济建设等奉献绵薄之力。错漏与不足之处,敬请指正!

闫小培

2006年5月1日

前 言

区位论是经济地理学、城市地理学、区域经济学等学科的核心理论。自从 19 世纪杜能的农业区位论、20 世纪韦伯的工业区位论和克里斯塔勒及廖什的中心地理论等三大经典区位论诞生以来,农业、工业及城市区位理论及应用研究逐渐成为西方学界关注的重点和热点课题,有力地推动了区位论学科的发展。

“二战”以后,西方发达国家服务业的产值和就业迅速增长,开始进入“服务经济社会”或“后工业化社会”,这一现象在信息技术和经济全球化的影响下,逐步向世界范围内扩展。1960 年以来服务业区位研究受到西方学界的普遍关注,并持续到现在。1990 年以来,我国工业化和城市化的快速发展,带动了城市服务业的迅速增长,沿海大都市服务业增长和经济结构转型导致了经济社会“服务化”特征的出现,服务业尤其是生产性服务业成为我国沿海大都市发展的新驱动力。大都市内部服务业区位问题引起了我国地理学者的关注。

西方服务业区位的早期研究集中于以中心地理论为指导的零售业商业领域,“二战”后,零售商业区位理论与方法进一步发展,成为学术界持续关注的热点课题。1960 年以来生产性服务业区位研究开始受到西方学界的重视,并取得丰硕的成果。此外,消费性服务业和社会性服务业区位问题也在同一时期受到学界的关注。总体而言,西方关于服务业区位的文献主要集中在零售业及商业区位、生产

性服务业(办公活动、信息产业)等领域,研究者侧重于从区域—城市尺度探讨服务业集聚区位与分散区位等问题,对大都市内部服务业区位的研究明显不足,研究领域相对分散,理论模型多样化,综合研究较少,服务业区位科学急需整合与提升。我国学界对服务业区位的研究始于改革开放以后,起步明显滞后于西方,主要集中在零售商业区位、生产性服务业和信息产业区位(办公活动)等领域,消费性服务业、社会性服务业的区位研究则刚刚起步。由于服务业区位研究文献数量较少,研究范围较窄,理论发展滞后,描述性研究占主流、解释性(定量)研究薄弱,对城市内部服务业区位的综合研究不足,致使服务业区位研究仍处于早期阶段。

从学科理论发展来看,服务业区位论是服务业地理学的核心内容,相对于成熟的农业区位论和工业区位论,中心地理论一直被认为是服务业区位理论的基本理论。随着信息技术的发展和产业结构的转型,服务业内部的多样化和差异性越来越明显,建立在一系列假设条件上的中心地理论在解释不同类型服务业区位选择及布局特征时遇到了无法克服的困难,传统的服务业区位论需要创新和发展,而服务业地理学的发展也需要加强服务业区位理论综合研究。从服务业的聚集场所看,国内外经验表明,国际性大都市或区域中心城市是服务业高度集聚的中心地和区域发展的核心,服务业对城市的经济、空间和社会产生了深刻影响,但国内外对于城市内部服务业区位研究明显不足,难以揭示城市内部服务业区位布局规律并指导其合理布局。因此,开展大都市内部服务业区位的系统、综合研究,不仅是科学指导大都市服务业区位选择和优化布局的需要,也是发展服务业区位论、推动服务业地理学学科建设的需要,具有重要的理论和现实意义。

基于上述背景,本书在延续城市地理学将城市作为“面”的研究传统基础上,运用西方服务业四分法(生产性、分配性、消费性和社会性服务业),将研究视角着眼于大都市内部,运用系统、综合的方法,重点构建和探讨服务业区位理论(区位因素体系、区位选择模型及空间布局规律等理论与模型),并将一般服务业区位理论应用于广州市的案例实证研究中,检验理论的适用性和科学性。总之,本书的最大特色在于从综合的角度初步构建了服务业区位的一般理论框架,并将其应用于实证研究中进行检验,以期服务业区位研究提供一种新的尝试。

本书共分八章。第一章,总论。分析本书的研究背景与研究意义;梳理了国内外服务业的分类研究;分析了区位基本概念及理论体系;阐明了本书的研究设计与研究框架。第二章,服务业区位研究进展述评。对国内外服务业区位相关经典理论进行了回顾与述评;从生产性服务业、分配性服务业、消费性服务业和社会性服务业四个方面对国内外相关文献进行了综合评价。第三章,大都市服务业的特征与趋势分析。总结了国际大都市的服务业特征及发展趋势,分析了1990年以来我国北京上海与广州的服务业结构特征及发展趋势。第四章,服务业区位因素体系的构建。构建了服务业区位因素体系提出了经济因素、空间因素、科技因素和人文因素四要素及八小类,提出了服务业区位因素菱形构架。总结出服务业区位四大机制政府控制力、市场驱动力、技术推动力和交通引导力。第五章,服务业区位选择模式和布局规律。分析了生产性、分配性、消费性服务业和社会性服务业的区位特征、影响因素和区位选择模式,总结出不同类型服务业的一般区位因素体系、区位特征与空间区位类型。第六章,服务业区位选择实证分析。构建了服务业区位评价指标体系,运用特

尔菲法确定权重、设计问卷、建立评价模型,对广州市服务业区位选择进行总体评价。第七章,大都市服务业区位演变及布局特征。概括了广州市服务业发展的历史阶段与特征,比较分析了广州市服务业区位的历史演变、两次人口普查的空间变化及空间分布特征和基本单位的空间变化,归纳了广州市目前服务业区位的形成机制。第八章,研究结论与展望。总结了本书的研究结论,并对需要进一步深入研究的课题进行了分析。

目 录

总 序	i
前 言	vii
第一章 总论	1
第一节 研究背景	1
第二节 服务业定义及其分类	7
第三节 区位概念及理论体系	23
第四节 研究设计	32
第二章 服务业区位研究进展述评	43
第一节 服务业区位理论研究回顾	43
第二节 国外服务业区位研究综述	64
第三节 国内服务业区位研究综述	103
第四节 国内外服务业区位研究对比	126
第三章 大都市服务业结构特征与发展趋势	129
第一节 国际大都市服务业结构特征与发展趋势	129
第二节 我国大都市服务业结构特征与发展趋势	144
第四章 服务业区位因素体系理论	167

第一节	服务业区位因素体系·····	167
第二节	经济因素·····	181
第三节	空间因素·····	188
第四节	科技因素·····	198
第五节	人文因素·····	204
第六节	服务业区位动力机制·····	212
第五章	服务业区位选择模式和布局规律·····	216
第一节	生产性服务业区位·····	217
第二节	分配性服务业区位·····	228
第三节	消费性服务业区位·····	245
第四节	社会性服务业区位·····	259
第五节	服务业区位类型与布局规律·····	269
第六章	服务业区位选择实证分析·····	280
第一节	指标设计与问卷调查、处理·····	280
第二节	服务业区位总体评价·····	292
第三节	服务型企业(单位)区位因素评价·····	305
第四节	服务业区位因素的合理性评价·····	327
第七章	大都市服务业区位演变及布局特征·····	332
第一节	服务业发展历程分析·····	332
第二节	服务业空间演化及区位特征·····	346
第三节	服务业区位形成的原因与机制·····	386
第四节	服务业布局的总体特征·····	401

第八章 研究结论与展望.....	406
第一节 本书的主要结论.....	406
第二节 本书的贡献及问题的讨论.....	414
参考文献.....	419
后 记.....	441

第一章 总 论

20 世纪 60 年代以来,以美国为代表的西方发达国家出现了经济服务化倾向,美国经济学家富克斯(V. Fuchs, 1968)提出了美国进入“服务经济”社会,丹尼尔·贝尔(Bell. Daniel, 1974)相继提出了“后工业社会”理论(黄少军, 2000),服务业区位问题引起了西方学界的普遍关注。随着信息技术的发展,大都市服务业发展的多样化及高级化趋势日益明显,新兴服务部门不断涌现,经典区位理论已经难以科学完美地解释信息条件下错综复杂的大都市服务业区位选择及布局规律。在此背景下,从系统综合的角度研究服务业区位理论,以期对传统区位理论进行创新和突破,是服务业地理学研究的崭新课程,显得十分必要和迫切。

第一节 研究背景

一、“二战”以来的全球经济服务化趋势

第二次世界大战以后,西方发达国家服务业发展迅速,明显超过了工业,主要表现为服务业增加值比重和就业比重持续快速上升,并占据了主导地位。这种现象被经济学家富克斯称为“经济服务化”倾向。后来,丹尼·贝尔在《后工业社会的来临》一书中首次宣布美国

已经进入后工业(服务)社会,自此服务业受到西方经济学界的普遍关注。根据富克斯的观点,随着经济的增长,劳动力的分配从第一产业转流向第二产业,最后从第二产业流向服务业(图 1—1),而当服务业就业比重超过 50%就意味着“服务化”社会的到来。法国经济学家简·福拉斯蒂埃提出了著名的三部门模型,认为服务业的产值和就业比重随着经济的发展而超过第一产业和制造业,成为主导部门(图 1—2)。

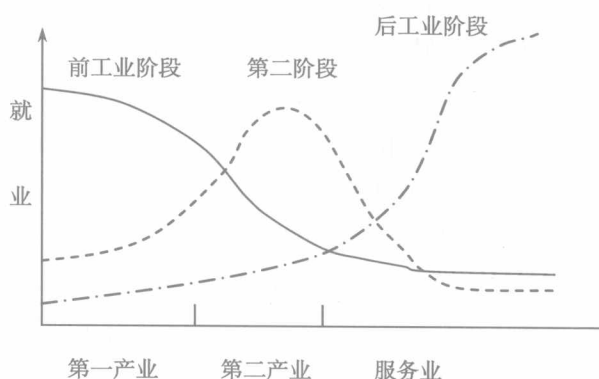


图 1—1 经济增长阶段与主导部门就业的关系

(资料来源:Gershuny, J. & Miles, I., 1983)

根据世界银行的统计,大部分 OECD 国家的服务业增加值比重从 1960 年的 45%~55% 稳定上升到 1995 年的 65%~75%,就业比重则上升幅度更大,从 35%~50% 上升到 50%~75%(黄少军, 2000),这说明西方大多数国家已经进入了服务经济时代(表 1—1)。不仅发达国家如此,发展中国家和欠发达国家也出现了同样的趋势。从全球来看,1998~2000 年,全球的服务业产值比重从 56% 上