



山东财政学院学术文丛 2009

城市群形成与发展 机制研究

庞晶 著

SHANDONG CAIZHENG XUEYUAN
XUESHU WENCONG



中国财政经济出版社

ISBN 7-302-1392-8

山东财政学院学术文丛

城市群形成与发展机制研究

庞晶 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城市群形成与发展机制研究/庞晶著. —北京: 中国财政经济出版社, 2009. 7

(山东财政学院学术文丛)

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1395 - 8

I. 城… II. 庞… III. 城市群 - 研究 IV. F291

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 075106 号

责任编辑: 林治滨

责任校对: 张 凡

封面设计: 邹海东

版式设计: 汤广才

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京中兴印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 9.375 印张 214 000 字

2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月北京第 1 次印刷

定价: 20.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1395 - 8/F · 1190

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

山东财政学院学术文丛

编 委 会

主任委员：袁一堂 黄琦

副主任委员：聂培尧 王玉华 慕好东

委 员：（按姓氏笔划为序）

王玉华 王培志 王传荣

孙秀清 刘正林 刘瑞波

曲吉林 李来胜 闫庆悦

吕玉芹 吴国华 毕秋丽

杨德新 岳军 袁一堂

聂培尧 曹洪军 黄琦

黄磊 韩庆华 慕好东



总序

Zong Xu

《山东财政学院学术文丛》（以下简称《学术文丛》）是山东财政学院为集中展示本校学人学术研究成果而编辑出版的系列丛书。《学术文丛》的出版，对于落实山东财政学院“学科立校”与“人才强校”的发展战略、繁荣学术研究事业、加强同学术界的交流等具有十分重要的意义。

始建于1986年、由邓小平同志亲笔题写校名的山东财政学院，是在改革开放的春风中，由财政部和山东省人民政府共同创办、实行以地方管理为主的普通高等财经院校。学校目前拥有14个二级学院，43个本科专业，22个硕士学位授权点和MBA、MPA两个专业学位授权点。学校学科门类齐全，已形成以经济学、管理学为主，文、法、理、工等六大学科门类相结合的学科结构。其中财政学、会计学、金融学、企业管理、国际贸易学、管理科学与工程为山东省重点学科，财政学与企业管理为省级重点强化建设学科。在山东省政府确定的“泰山学者”特聘教授授岗学科中，财政学、金融学位列其中。依托于以上优势学科与特色学科，一批批学科带头人与学术骨干脱颖而出，学校也由此成为省内著名、在全国有一定影响的经济与管理学研究人才高地。

在人才培养方面，山东财政学院广纳全国英才，以“培养基础扎实、知识面宽、业务工作能力强、综合素质高、具有国际视野

的应用型人才”为目标，不断提高教学质量，为社会培养和输送了两万多名优秀毕业生。其中每年都有相当数量的毕业生或被中央机关、国家部委和著名公司录用，或考取名牌高校研究生继续深造。目前山东财政学院的毕业生已得到社会各界的普遍认可，为学校赢得了较高的社会声誉。“学在山（东）财（政学院）”已成为莘莘学子努力追求的人生目标。

在短短的二十多年间，山东财政学院之所以取得如此辉煌的成就，这既是“求是崇真、博学笃行”的校训与“高标准、严要求、好校风、有特色”办学指导思想得以落实的必然体现，也是学校实施“学科立校、人才强校、开放兴校、依法治校”战略、积极推进以提高教学水平与科研水平为核心的综合改革的必然结果。近年来，为把学校建设成为在国内外有一定影响的多科性高水平特色大学，学校在启动本科教学质量工程的同时，启动了研究生学位点建设工程，加快推动学科建设与学术研究工作上层次、上水平。围绕这一目标，学校不断优化学术环境，提倡学术民主，创新学术激励机制，科研工作取得重要突破，并涌现出了一批高水平的学术研究成果。为向外界推介这些学术研究成果，进一步繁荣学术研究事业，校领导审时度势，决定出版《山东财政学院学术文丛》。《学术文丛》就是在这一背景下编辑出版的。

为使《学术文丛》反映、代表我校学科建设与学术研究的最高水平，《学术文丛》在书稿的遴选过程中，严格学术标准，规范评审程序，采用了校外专家审稿与校学术委员会评审确定的机制，最终确定入选《学术文丛》的书稿。经此严格的筛选，这一部部书稿以其较高的研究水准与学术价值得以入选。应当指出的是，这些书稿不仅集中反映了我校学术研究的最新成果，而且展现了我校学人的时代风采。在入选者中，既有名气较大的知名学者，也有砥柱中流的学术中坚，还有崭露头角的学界新秀。在他们中间，或术业有专攻，或名气有大小，或起点有高低，但有一点是共通的：那

就是他们在各自的领域内，瞄准学术前沿，不畏路途艰辛，治学严谨，用力勤苦，最终取得了丰硕的研究成果。可以说，这一部部书稿凝聚了作者多年来潜心学术研究的心血汗水，展现了财院学人勇攀学术高峰的时代风貌。

我们相信，《学术文丛》的出版不仅在加快学术队伍建设、推动学科建设方面起到重要作用，而且在加强同学术界的交流、扩大学校的学术影响力等方面也将产生深远的影响。为此，今后我们还将每年遴选 10 部左右的书稿出版，推动我校学术研究事业繁荣兴盛，薪传不息。

《学术文丛》的顺利出版，得到中国财政经济出版社的大力支持，张立宪副总编、林治滨先生为丛书的出版付出了诸多辛劳，在此我们表示衷心的感谢！在《学术文丛》的出版过程中，山东财政学院校领导高度重视，校科研处精心组织，各位作者积极配合，谨此我们一并表示诚挚的谢意！

《山东财政学院学术文丛》编委会

2009 年 3 月 12 日



序

Xu

21 世纪的中国是城市化的中国，健康的城市化进程将带来社会的快速转型与巨大进步，绝大部分国民参与发展并受益其中，城市化的成败关系到 21 世纪中国能否成为值得世界尊重和国民引以为自豪的强大民族，走向世界、融入世界。

进入 21 世纪，中国城市化战略正在进行重大转型：由以小城镇为主体走向以城市群和城市化地区为主要空间依托、大中小城市协调发展的城市化道路。

以城市群和城市化地区为主体推进中国 21 世纪的城市化进程作为新时期落实科学发展观的国家战略，不仅是总结 20 世纪 80 ~ 90 年代分散发展经验与教训而提出的新型城市化道路，更加重要的是中国进入现代制造时代经济发展与技术进步、居民生活质量提高的必然要求，是 21 世纪应对国际竞争由单体竞争转向群体竞争的必要选择。

在中国城市化发展的历史转折时期，庞晶的博士毕业论文选择了具有高度复杂性和前沿性的课题《城市群形成与发展机制研究》，希望在广泛吸收前人研究成果的基础之上，找寻城市群形成与发展的机制与可行路径，凝练出一份兼具进步性、细致性和战略

性的研究成果。我感觉作者已经比较好地完成了这个任务，其科学价值主要体现在：

第一，从经济学和地理学双重视角，以空间结构演化为主线，从企业行为、产业分化以及国家发展阶段的演进等微观、中观、宏观多层次全方位揭示城市群形成的内部动力机制与外部支撑环境，细致入微地把脉每一个步骤的运行机理，系统构建了城市群形成与发展的机制。

第二，在研究方法上，作者没有热衷于晦涩词藻和搬用、模拟西方经济学理论中抽象的数学模型，而是构建了大量朴素而深刻的逻辑模型，将复杂的城市群发展机理精细化、明朗化、图像化地展示于读者面前，以作者特有的细腻为读者疏通了企业竞争力提升、产业结构升级、新型工业化发展与城市群形成与发展之间的一一对应关系，铺设了可通达的城市群发展路径。这是一个大胆的尝试与突破，符合中国当前时期城市群规划与管理者的需要。

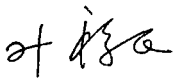
第三，作者进一步提出构建城市群发展的现代技术和社会支撑——创新网络，以及政府在制度层面的创新框架，为地方政府推动城市群健康科学发展提供决策参考。

我认为著作的不足之处在于实证研究有待于进一步深入展开，运用作者提出的城市群发展机制的理论框架找寻中国当前各城市群发育与发展的根本问题与障碍及解决问题的方法。这本身又是一个重大而复杂的课题，作者已经着手研究，希望在不久的将来能够看到满意的成果。

作为庞晶的博士生导师，我为她取得的成绩而欣慰。庞晶博士在研究生学习期间，以自己高度的研究热情、内心的坚韧和孜孜不倦的追求，披荆斩棘，为博士生学习阶段划上一个满意的句号。我希望庞晶博士以此作为新的起点，继续提高自己的业务素质和研究

水平，保持严谨的学风和稳健的心态，戒骄戒躁，为中国新时期城市化的健康发展做出自己应有的贡献，我们以此共勉。

感谢读者对本书关注，欢迎大家对书中的错误与不当之处批评指正，这是对我们师徒最大的帮助。



2008年1月15日

于北京汇景阁

前言

Qian Yan

随着市场经济体制的逐渐完善和对外开放程度的不断提高，市场化与全球化两股力量正在深刻地改变着中国经济发展的空间格局，出现了以城市群为空间依托的城市化区域。进入 21 世纪，中国城市群的规模、数量、功能不断扩展、完善，已成为经济发展格局中最具活力的区域，显示出强大的人口、产业和财富的聚集力。

作为一种新型城市空间组织模式，城市群是城市化发展到较高阶段的空间表现形式，也是提高国土利用效率，增强区域竞争力的必然选择。中共中央在“关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议”中，明确地提出“在有条件的区域，以特大城市和大城市为龙头，通过统筹规划，形成若干用地少、就业多、要素集聚能力强、人口分布合理的新城市群”^①。城市群战略的实施，有利于实现区域一体化和城乡经济协调发展，日益受到各级政府重视。同时，作为一种新型地域生产系统，城市群又是重塑区际分工

^① 中共中央“关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议”，《人民日报》2005 年 10 月 19 日。珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区，要继续发挥对内地经济发展的带动和辐射作用，加强区内城市的分工协作和优势互补，增强城市群的整体竞争力。

与合作的重要手段，可以在较大区域内形成合理的分工、合作与竞争。但是，目前以行政区划为基础的、各自为政的城市管理体制，造成地方保护以及市场分割，不利于经济资源自由流动和跨区域经济合作，不能满足城市群内部城市之间的协调发展。

城市群研究是关系到我国城市体系乃至区域经济长期发展演变的重要课题。只有从理论层面深入地挖掘城市群的形成与发展机制，把握在全球化、信息化背景下城市成长的动因、过程和趋势，认清城市化空间发展规律，才能及时发现城市群形成与发展中出现的诸多新问题，引导中国城市群健康、合理、有序地发展。目前国内理论界对城市群相关理论研究还不完善。因此，重视城市群形成机制和成长环境研究，全面系统地构建城市群形成与发展机制的理论框架，具有重要的理论价值和现实意义。同时，该项研究也可以为地方政府科学地制定公共管理政策，积极引导城市群健康快速成长提供理论支撑。



中文摘要

在中国快速城市化过程中，由不同功能和规模的多个城市聚合而成的城市群，正在深刻地改变着中国经济发展的空间格局。城市群既是城市和区域经济演进的必然产物，又是实现区际分工与合作的重要手段。研究城市群的形成与发展机制、分析影响城市空间成长因素以及这些因素之间的相互作用关系，有利于深刻揭示城市空间结构演化规律以及城市群内聚力形成的原因，促进区域经济一体化的进程。

为了揭示城市空间结构从单体向群体的演变过程，本书基于经济学和地理学的双重视角，建立了包括大都市区、都市圈、都市连绵区以及大都市带等在内的城市群概念体系，将所有群体化城市形态统称为城市群。在对城市群概念重新定义的基础上，以城市空间结构成长为主线，从企业行为、产业分化以及国家发展阶段的演进等微观、中观、宏观多层次全方位揭示城市群形成的内部动力机制和外部支撑环境，并论证了技术进步和创新对城市空间结构的影响及创新网络在城市群形成与发展中的作用。

城市群是人口、产业和城镇高度聚集的城市空间，是生产系统在多个尺度演化的结果。本书认为由市场所决定的生产过程在微

观、中观、宏观三个层面上的运行机理，决定着城市群的产生、发育与成长机制：在微观层面上起决定作用的是企业的聚集与扩散；在中观层面起决定作用的是产业的分工与合作；在宏观层面起决定作用的是工业化与城市化的互动机制。

聚集与扩散是城市群形成与发展的微观动力机制。这种机制在要素层面上表现为人口与资本的流动与聚集以及技术的创新与扩散过程，在企业层面上表现为企业的区位选择与再选择过程。在市场经济条件下，微观主体的逐利行为推动了人口和经济活动的空间聚集与扩散。城市化过程产生的人口和消费的聚集，决定了市场规模和结构，引导着产业结构的转换方向；企业的聚集，有利于节约交易成本和提高交易效率，促进了分工以及规模经济的实现；产业的聚集培育了专业化劳动力市场、中间产品市场和中间性生产组织，优化了生产的外部环境，有利于城市化经济的实现；人才和技术的聚集，促进信息的交流和思想的碰撞，激发了创新活动。聚集经济、规模收益递增、交易成本节约，从不同角度解释聚集力的产生。而且，聚集本身具有循环累积效应，会进一步强化聚集过程，产生更大规模的空间聚集现象。但是，聚集过程不可能无限扩张下去，当阻塞出现时，意味着聚集达到某种程度后，由于受到当地资源和空间限制，产生聚集不经济。高昂的地价、交通阻塞、环境污染，将成为推动人口和产业的空间扩散与转移的扩散力。聚集力和扩散力相互作用，共同推动了城市内部空间结构优化和外部空间结构成长。

分工和专业化构成了城市群形成与发展的产业支撑，从产业层面揭示了推动城市空间结构演化的深层动力。第三次技术革命推动了劳动分工向产品内分工演进，产生了一种更为灵活的专业化生产组织方式——纵向分离。生产的纵向分离引起了企业生产组织方式

和产业空间组织结构的转变,出现了多厂、多部门的现代化大型企业,以及具有高度专业化特征的柔性产业集群。这些生产技术和组织结构的转变,在交易成本机制下作用于厂商的区位选择过程,产生了集聚和扩散两种空间布局形式,那些有着密切经济联系的厂商,为了节约交易成本,倾向于聚集到他们的经济重心,从而产生了空间聚集的拉力。而那些单位联系成本低的生产部门,则倾向于向外围地区扩散,以寻找生产成本最低的区位。产业组织和厂商区位之间的相互作用,积极地引导了产业的空间转移和扩散,有力地推动了城市空间结构成长。

基于产业链分割的纵向分离,在提高生产效率的同时,也扩大了企业的外部联系性,由此产生了错综复杂的交易网络。如同科斯把纵向一体化看成是企业出现的原因,斯科特把纵向分离及由此产生的联系网络,看成是现代城市出现的原因。他把这种由交易关系网络联接的产业综合体,称之为“原始城市形态”。一旦这个产业综合体得以建立,便会产生集聚经济效益,并围绕它形成城市。在福特制时代,这种产业综合体具有核心—外围结构特征,企业之间具有垂直化的经济联系,并由此促进了等级城市体系的形成。在后福特制时代,随着劳动分工日益外部化和零碎化,产生了由若干中小企业聚集而成的柔性产业聚集体,企业之间网络化的经济联系,促进了网络城市的形成。作为一种具有内聚力的区域城市体系,城市群内部既有网络化经济联系,又有双向垂直经济联系,各种联系网络错综复杂地交织在一起,不但加强了城市之间的分工与合作,也提升了城市群的整体竞争优势。

工业化与城市化互动是城市群形成与发展的宏观机制,它是聚集与扩散机制以及分工与专业化机制共同作用于产业结构、组织结构以及空间结构的综合体现,最终引起城市空间组织结构沿着单中

心、多中心、群体化、网络化方向演进。工业化为城市群的形成与发展奠定了雄厚的产业基础,而这种大规模的城市化空间也为工业化提供了强大的市场规模和发展环境支撑。分工和专业化推动工业化纵深发展,促进了产业结构的逐次升级以及产业的空间聚集与扩散,从而推动了城市空间结构以及职能结构的优化,提升了城市化质量。聚集与扩散机制在推动城市化从首位城市阶段,向中等城市阶段以及小城市阶段演变过程中作用显著,不但促进了城市空间结构扩张,也促进了城市体系的不断完善。从联系角度讲,劳动地域分工促进了区域内分工协作体系的建立,而基于专业化生产基础上的企业交易网络,进一步密切了城市之间的经济联系,促进了城市群内聚力的形成。美国大都市带的形成与发展,正是充分体现了工业化和城市化互动作用下城市空间结构的演变过程。

创新不仅仅是经济增长的不竭动力,也是推动城市群空间结构成长的动力源,现代交通以及通讯技术的变革,对于这种群体化城市空间结构的塑造尤为重要。作为现代经济的空间载体,新型城市群的发展离不开创新环境的支撑。因此,本书突出了创新环境的重要性,着重分析了创新环境必须具备的三个条件:靠近创新源、获得风险资本以及具备发达的信息和交通网络。除了以上基本要素外,创新还需要一定的社会文化环境支撑,创新文化的作用越来越受到重视。本书在对比了中美两国传统文化对创新的影响后,指出鼓励敢为人先、敢于竞争的创新精神,培育宽容失败、乐于合作的先进文化,营造宽松、和谐、开放的文化氛围,建立公正、公平的市场规则和良好的产权保护制度,是对中华民族崛起于创新时代的精神呼唤。从空间分布特征看,创新通常孕育在企业网络之中,以产业集群的形式出现。产业集群孕育了企业的外部创新系统——创新网络,成为创新的孵化器,不但为企业的创新活动提供了所需要

的空间接近性、网络化组织结构,促进了学习型区域的产生,有利于渐进式创新,而且为创新网络的建立培育了良好的信任基础,密切了企业之间的竞争与合作,有利于创新过程中嵌入性的实现。可见,产业集群通过营造创新环境,激发了企业的自主创新活动,来提高区域的整体自主创新能力。

本书在城市群形成与发展机制里暗含了一个重要的假设前提:城市空间结构的演化是市场经济条件下微观经济主体的自组织过程,市场机制是推动要素流动、聚集与创新的根本动力。市场构筑了工业化和城市化互动的桥梁,市场发育程度直接影响着城市空间结构的演化轨迹。但是,作为政治、经济、文化等因素在空间上的投影,城市空间结构不但受到市场机制的作用,而且还会受到制度因素——政府作用的制约。我们通过制度创新在工业化与城市化中的作用,把政府因素引入到形成与发展机制的宏观分析框架中。因此,本书主要从国家和地方政府两个层面分析了制度创新在中国市场化进程的作用。国家层面的制度创新为工业化和城市化的互动发展提供了良好的政策环境,包括发展战略的转变、区域经济政策的调整、城市化政策的转变以及国有企业制度改革等诸多方面。地方层面的制度创新主要体现在经济转型过程中,地方政府作为一种内公外私的产权组织,对发展地方经济和推动市场化的积极作用。总之,作为一种先进生产组织方式的空间载体,城市群是区域城市化和城市区域化的必然结果,其发展需要经济支持,更需要制度创新。