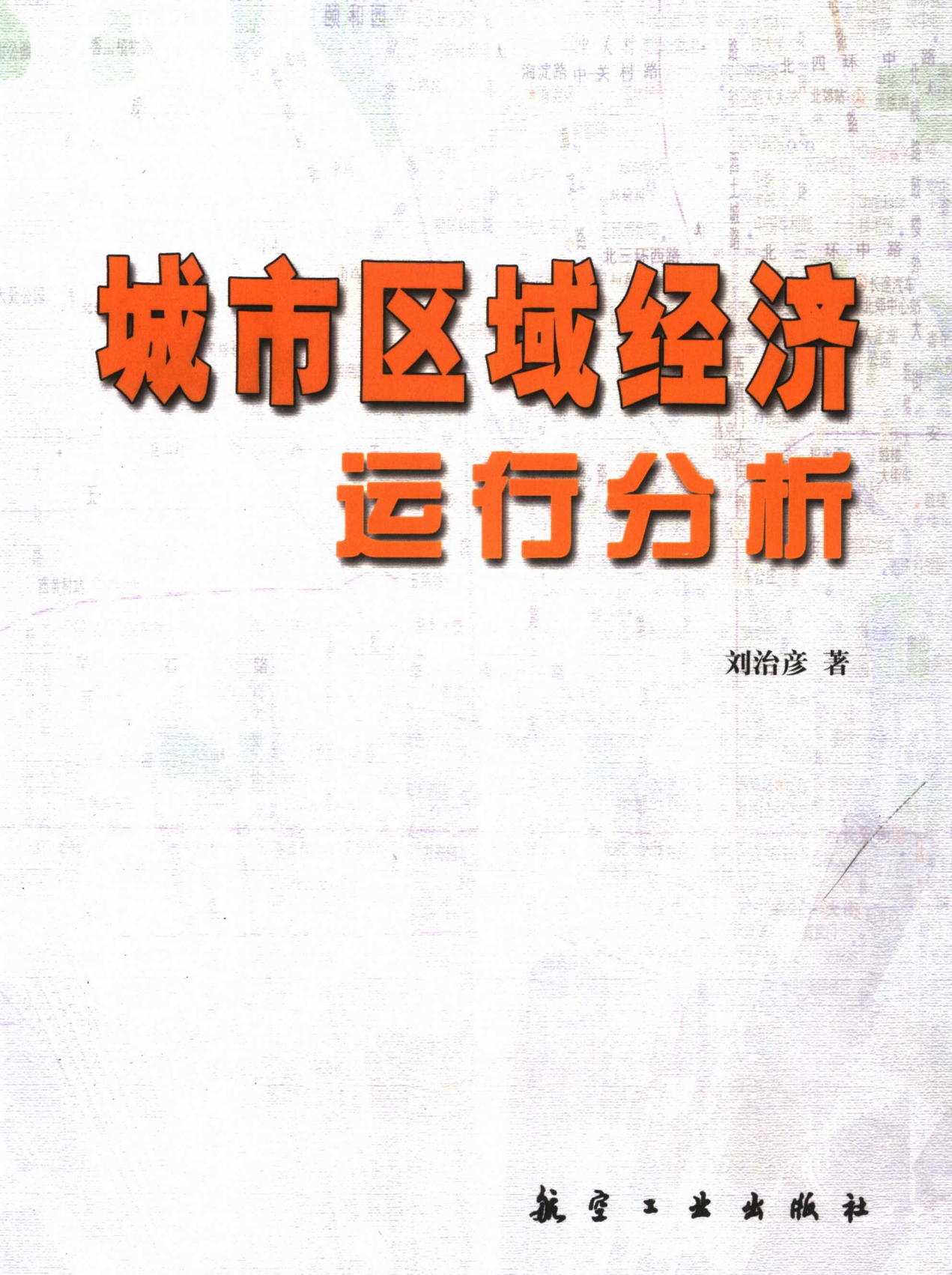


The background of the cover is a faded, light-colored map of Beijing, showing major roads and landmarks. The map is oriented with North at the top. The title is superimposed on the map.

城市区域经济 运行分析

刘治彦 著

航空工业出版社

城市区域经济运行分析

刘治彦 著

航空工业出版社

北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

城市区域经济运行分析/刘治彦著. —北京: 航空
工业出版社, 2006. 10

ISBN 7 - 80183 - 850 - 5

I. 城... II. 刘... III. 城市经济—区域经济学
IV. F29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 124994 号

城市区域经济运行分析
Chengshi Quyu Jingji Yunxing Fenxi

航空工业出版社出版发行

(北京市安定门外小关东里 14 号 100029)

发行部电话: 010 - 64919539 010 - 64978486

北京地质印刷厂印刷

全国各地新华书店经售

2006 年 10 月第 1 版

2006 年 10 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1192 1/16

印张: 15.25

字数: 247 千字

印数: 1—3000

定价: 30.00 元



刘治彦,1967年8月生,经济学博士,中国社会科学院城市中心城市经济室主任,副研究员,中国城市科学研究会常务理事等。近年主持或参加国家和地方有关城市发展与环境管理课题20余项,主编和参撰著作10余部,发表论文与研究报告30余篇。

责任编辑：苑 朝

封面设计：黄锵珩

序

21 世纪人类步入了以城市为主体的时代，目前全球已有一半以上的人口居住在城市。发达国家城市化率较高，大多在 70% 以上，改革开放以来我国城市化发展较快，城市化率以年均近 1 个百分点的速度增加，目前，我国城市化率已逾 40%，预计 2020 年将达到 55% 左右，成为以城市为主的国家。作为世界第一人口大国，中国城市化对世界发展具有重要意义，著名经济学家斯蒂格勒兹指出“中国的城市化与美国的高科技是 21 世纪影响世界发展的两件大事”。

正如 200 多年前，工业革命和商品经济发展促进现代经济学产生一样，战后全球城市化的快速推进，促使城市世纪的来临，促进城市经济学的产生与发展。城市经济学就是从经济学角度来研究城市发展，同时也从城市发展中发现城市特有的经济规律。城市经济学的研究对象就是城市经济系统，由于任何城市都是以其所在和所影响的区域为依托的，因此广义的城市经济系统实际上就是城市区域经济系统，在这一宽泛的概念下，城市经济学的研究对象就是城市及与其有紧密联系的区域，即城市区域经济系统，也就是近年来国外学者所说的“Citistates”，即“城邦”或“城市区域共同体”。

城市区域经济系统是一个中观的块状经济单元，与企业等微观经济单元、国民经济等宏观经济单元相比具有自身的独特属性。主要表现在：

一是中观经济属性。在传统主流经济学中，依据研究对象不同将经济学分为微观经济学和宏观经济学，微观经济学强调个量分析，如企业、家庭、其他社会组织等，宏观经济学强调总量分析，如国民经济、世界经济等。与

此相对应，微观经济学强调要素投入、产品产出、支出、效用、利润收入等微观指标，宏观经济学更加强调国民经济总量供需平衡与稳定、GDP 增长、劳动就业、社会保障、国际收支平衡等宏观经济指标。而城市区域经济系统既是微观经济的聚集体，又是宏观经济的有机组成部分与调控对象。相对于微观经济单元来说它是加总起来的面状经济，而相对于宏观经济而言，它是相对独立的点状经济，不具备宏观经济的一些主要特征，如没有货币发行权，没有汇率制定权，不必考虑国际收支平衡、金融安全等问题。但微观经济总是在一定城市区域地域上展开的，宏观经济也必须以城市区域经济系统为组成单元，城市区域经济发展既要为微观经济主体发展创造优良的环境条件，又要为宏观经济总体稳定发展奠定基础，因此城市区域经济与产业经济一样，是微观经济与宏观经济的连接体，是介于个量分析与总量分析之间的中观经济。

二是块状经济属性。有别于以条状分析为主的产业经济学，城市区域经济是块状经济。由于城市区域经济总是分布在一定地域上，城市的建成区与所在区域呈镶嵌式分布，因此城市区域经济是以一定地域为单元的块状经济，这是城市区域经济的又一个显著特征。

三是结构经济属性。与微观经济学侧重个量分析、宏观经济学侧重总量分析不同，城市区域经济更加注重经济系统的结构与功能分析，强调经济结构对经济发展的影响，强调在有限地域上经济系统内部的结构协调，如人口流动、物流、资金流及其相互关系，主导产业、辅助产业与基础产业之间的比例关系，同一行业内部上下游产品之间的协作关系，因此结构比例关系是城市区域经济的重要特征。

四是空间经济属性。城市区域经济更加注重以土地利用为核心的空间分布研究，从布局学角度考察城市与区域经济发展问题，这是城市区域经济学研究的重要特征之一。其中包括城市区域体系结构、城市内部空间结构等。

五是综合经济属性。与微观经济不同，城市区域经济系统是一定地域上的自然—社会—经济的复合体，是一个复合系统，更加强调经济、社会协调发展，以及城市内部各功能区之间协调，更加强调以人口高度聚集为特征的城市经济社会发展与区域自然资源环境之间的和谐统一，强调全面发展与可

持续发展。

正是城市区域经济的中观、块状、结构、空间、综合等经济特征，使得城市区域经济学在经济学研究中占有日益重要的学科地位。它的出现拓展了经济学的研究领域，弥补了传统主流经济学的不足，丰富和发展了现代经济学的理论。

但与宏观经济学、微观经济学相比，城市区域经济学学科历史短，学科理论体系还不完整。可喜的是，最新的一些主流经济学论著已经包含了有关结构、空间、可持续发展等内容。可以预见，以城市区域经济学为主体的中观经济学将成为经济学的新内容，并成为主流经济学的有机组成部分。尽管关于土地利用和空间布局的理论在古典经济学中早有论述，但直到 1965 年，美国经济学家汤普森的《城市经济学导言》问世，才标志着城市经济学的诞生。起初，国外城市经济学将视角主要集中在城市问题的经济分析上，如城市住宅、交通、贫困与犯罪等方面。但近些年来，研究领域也不断拓展，如城镇空间结构自组织理论、城市投资环境与人居环境分析模型、城市产业集群与竞争力理论等方面，即逐渐将研究视野扩展到发现城市特有的经济规律上来。从 20 世纪 80 年代城市经济学传入我国以来，我国学者更多关注中心城市中的地位与作用、城市化模式、城市土地利用等问题。最近 10 年来研究领域逐渐涉猎到城市房地产、城市竞争力、城市现代化、城市可持续发展等有关领域。但关于城市区域经济系统内部运行机制、城市经济特有的运行规律等方面的研究尚显不足。这种理论发展的滞后严重阻碍了城市经济学的发展与成熟。针对这种现状，开展以城市区域经济系统为研究对象的城市区域经济运行分析显得尤为重要。

城市区域经济发展规律研究不仅具有重要的学术价值，而且对当前我国实施的科学发展观具有重要的理论参考价值，这主要是由城市区域经济研究的特点所决定的。

首先，作为中观尺度的城市区域经济单元是落实科学发展观的基本调控单元。具体表现在城市区域单元具有一定规模和较为完善的系统结构，从人口规模来看，主要是指国家的大中城市，它们在国民经济体系中具有自己独特的经济分工，拥有高等教育和重要科研机构等文化基础设施，通

达性良好的地面和空中交通基础设施，以及相对完整的自然生态系统等。有关研究表明，目前我国符合这种标准的城市区域人口规模在 200 万以上，面积在 10000 平方公里以上，多为省辖市。这一单元是由中心城市、小城市、集镇以及区域农村共同组成，是以大中城市为核心的城镇体系及其所在区域的有机复合体。

其次，城市区域经济学研究内容的五大特征涵盖了科学发展观“五个统筹”内容，即统筹城乡关系，统筹区域关系，统筹人与自然关系，统筹国内发展与对外开放关系，统筹经济与社会发展的关系，因此城市区域经济规律探索有助于深化科学发展观理论研究。

国民经济系统是由无数个城市区域经济子系统组成的，城市区域经济发展与资源禀赋具有较大的相关性，如何根据区域要素禀赋来发展特色经济是城市区域经济研究首先要考虑的。研究表明，城市区域经济发展大多起步于比较优势的发挥，而后是其发展累积形成的竞争优势发挥，从而保障城市区域经济的持续发展。

为此，本书在简略回顾经济学理论发展过程后论述了影响城市区域经济发展的主要因素，包括区位与交通条件、自然环境与资源、文化传统与人力资本、管理水平与企业家创新精神、对外交往与经济外向度、发展基础与发展机遇等。

书中进一步指出，影响这些要素组合的机制是市场机制、政府调控机制与社会调解机制，阐述了这种“三元机制”在城市区域经济健康运行中的各自作用，以及它们之间的互补关系。

考虑到城市区域经济单元的相对完整性，书中分析了城市区域经济系统之间的相互作用关系，以及这种相互作用对城市区域经济发展的促进作用。

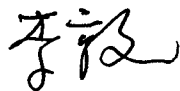
在此基础上，本书有创新性地提出了城市区域经济发展的基本规律，即与要素禀赋相匹配耦合的“关联规律”，发展水平动态阈限的“阶段规律”，以及实现各发展阶段跃迁的效率优先的“极化规律”。

由于城市区域经济系统运行存在波动性，本书专门分析了这一问题，并指明政府在熨平经济波动中的作用。

结合上述观点，该书以我国经济发展为例，分析了我国经济发展与我国城市区域经济发展的关系，提出我国经济发展的“九州方圆”式的新格局。

本书是作者多年来在学习、工作过程中思考与探索的结晶，是城市区域经济规律研究领域的优秀学术成果，对理论与实际部门工作者均具有重要参考价值，特此推荐，希望能受到有关专家、学者及广大读者的欢迎。

是为序。

A handwritten signature in black ink, appearing to be the characters '李锐' (Li Rui) in a cursive style.

2006 年 10 月于北京

目 录

第 1 章 城市区域经济系统研究的背景基础	(1)
1.1 城市区域经济系统的内涵	(1)
1.2 现实经济问题与城市区域经济系统研究	(4)
1.3 经济系统运行理论评述	(10)
第 2 章 城市区域经济系统的结构分析	(22)
2.1 城市区域经济系统的生产要素与产业形成	(22)
2.2 产业组合与城市区域经济核心构建——产业体系形成 与城市化	(34)
2.3 城市区域经济核心之间相互作用——城市体系的“场” 作用	(37)
第 3 章 城市区域经济系统内在运行机制	(41)
3.1 决定机制	(41)
3.2 作用机制	(49)
3.3 调节机制	(55)
第 4 章 城市区域经济系统之间的运行机制	(63)
4.1 区际投资、技术转移与区际人口流动	(63)
4.2 区际贸易	(70)
4.3 区域差异、区域分工与区域经济一体化	(75)

第 5 章 城市区域经济运行的基本规律	(82)
5.1 城市区域经济系统运行的本质规律——与要素禀赋相匹配耦合的“关联规律”	(83)
5.2 城市区域经济系统运行的过程规律——发展水平动态阈限的“阶段规律”	(93)
5.3 城市区域经济系统运行的阶段跃迁规律——高效活化的“极化规律”	(100)
5.4 城市区域经济系统运行规律的逻辑关系综述	(106)
第 6 章 城市区域经济系统运行波动分析	(108)
6.1 城市区域经济波动类型界定	(108)
6.2 城市区域经济波动因素及过程释义	(112)
6.3 城市区域经济波动的实证模型	(115)
6.4 城市区域经济波动的政策调控	(118)
第 7 章 我国城市区域经济运行的条件分析	(121)
7.1 我国城市区域经济发展的资源环境条件	(121)
7.2 我国城市区域经济发展的企业基础	(128)
7.3 我国城市区域经济发展与消费结构	(137)
7.4 我国城市区域经济发展的产业基础	(146)
7.5 我国城市区域经济发展的宏观经济背景	(168)
第 8 章 我国城市区域经济运行态势与调控	(183)
8.1 我国城市区域经济系统格局	(183)
8.2 我国城市区域经济系统运行机制	(186)
8.3 我国城市区域经济系统运行态势	(192)
8.4 我国城市区域经济系统运行存在的问题及调控对策	(201)
参考文献	(228)

第1章 城市区域经济系统研究的背景基础

1.1 城市区域经济系统的内涵

一、经济的基本属性：供给与需求——产业与区域

经济活动要么在城镇，要么在农村。城市区域经济分析就是研究以城市为核心、城市区域系统为单元的经济运行规律。人类需求是经济发展的拉动力，经济发展形成生产供给，进而得以满足人类不断增长的消费需求。在这一过程中，人类要面临两个问题：一是稀缺性资源如何最佳配置；二是如何激励人们实现最佳资源配置行为。同时，要解决三种关系：物与物之间的关系，人与物之间的关系及人与人之间的关系，或称之为技术关系、生产力关系及生产关系。经济现象也是一个多面体，当我们从另一角度观察，它又包括生产、流通、分配和消费四个环节。企业是经济生产的基本“细胞”单元，是形成供给的基地和源泉，各种生产要素只有在企业中有有机组合才能形成可供供给的产品。家庭消费（也包括政府、企业最终消费）是需求的最终动力，当然在多个环节的经济循环过程中，中间需求还包括投资需求和出口需求。供需双方通过市场进行交换、分配从而得以完成一个经济循环过程。

然而，这种经济循环过程仅为一种个体行为。事实上，经济整体现象是

多个企业组成产业群体，而家庭、政府等组成最终社会消费集团，产业群体与社会消费集团构成经济活动的两个基本方面。

但无论如何，人类经济活动总是离不开物质资源和立地空间，换言之，人类目前的经济活动是在一定区域地表环境下进行的，并且从环境中取得资源，通过经济循环后将其还原给环境。正是这种人类与地表环境间永不间断的物质、能量交换及其人类社会内部信息增值，使得人类社会得以进化和发展。

二、城市区域：自然与人文现象在连续地表空间上的复合体

我们人类居住的家园——地球表层具有很大的差异性，因而形成各种地域单元。在特定地域上，自然环境状况、种族构成、宗教文化观念、政治经济体制、科技教育及经济发展水平相互交融形成了复合的区域单元。可见，区域有两个基本特征：

- (1) 地表空间的连续性，即连续的地表空间；
- (2) 自然与人文现象交融的整体性，这种整体性或者表现为组成上的同一性，或者表现为功能联系上的密切相关性。

因此，区域通常分为同质区域、聚集区域以及由两者复合成的管理区域。

城市是区域的核心，是人口大规模聚集的场所，中心城市与其他城镇所组成的城镇体系是一个聚集区域，而自然保护区，或都市密集区就是同质区域。

三、城市区域经济系统

既然经济活动离不开地表空间和物质环境，换句话说，离不开区域，所以经济活动与区域是密不可分的。农业活动广布于整个区域，非农产业主要集中在城市。当人们谈及经济活动时，总是指在一定区域范围的经济活动。因此，我们将在一定城市区域上所形成的经济系统称之为城市区域经济系

统。它既有实体部分,又有意念部分。前者如自然环境资源系统、社会经济物质系统,后者如经济体制、政策、信息等。

根据区域的划分类型,城市区域经济系统亦可分为同质区域经济系统、聚集城市区域经济系统和管理城市区域经济系统。实际来看,这种划分只是相对意义而已,现实情况总是三者包容的。一个管理城市区域经济系统一般既包括聚集城市区域经济系统,又包括同质城市区域经济系统。一个聚集城市区域经济系统又由若干次一级同质城市区域经济系统组成。而一个同质城市区域经济系统也有其次一级聚集城市区域经济系统。对于这种划分我们只能依据某种等级尺度标准才能确定。不管怎样,同质城市区域经济系统内部经济结构与发展水平相似性较大,差异性相对较小,而聚集城市区域经济系统内部经济联系紧密,互补性强,功能比较完整,但部分间差异较大。管理城市区域经济系统相对前两者来说,有较明确的行政界线,其内部具有统一的经济政策,如某一特定经济技术开发区、自由经济贸易区、经济特区等。一个国家内部地方行政单元,如省、市、县所界定的经济系统一般称为地方经济系统,它也可以被认为是一种管理城市区域经济系统。跨省区所组成的经济系统即为学术界传统理解的区域经济系统。广义地讲,把一个国家也看做一个管理城市区域经济系统似乎未尝不可,只不过这时它与国民经济系统相雷同。更加泛化上讲,一定地域上,经济联系密切的国家间组成的经济共同体亦可看做区域经济系统,如欧洲联盟、北美自由贸易区等,但往往与国际经济研究内容相重叠。

可见,城市区域经济系统并无统一的、标准的尺度,但性质却是规定的,它必须是指连续的在地域空间上诸经济要素的组合整体。因而它不是无限可分的,必须有健全的组成要素,如至少有一个经济核心。另一方面,城市区域经济系统又不可能无限大,它只能是世界经济系统中的子系统。



1.2 现实经济问题与城市区域经济系统研究

一、经济增长、发展与城市区域经济系统运行状态

我们人类经济发展至今已经分化成两个世界：发达经济区域与不发达经济区域。或者称之为成熟经济区域与发展中经济区域。这种事实随处可见。从欧洲到非洲，从北美洲到拉丁美洲，从大洋洲、东亚到中南亚，以及从中国沿海到内地都显示出一种巨大的差异。

在西欧、北美和东亚部分地区，集中了当今大部分最富裕的国家。形成了聚集财富的单元，如以伦敦—巴黎为核心的欧洲西北部城市群，以纽约为核心的美国东北部城市群等。据联合国统计，目前发达国家人均收入已逾 2 万美元，发展中国家仅为 1500 美元（按购买力平价计算），两者相差近 18 倍。占世界人口 20% 的最富有国家拥有 75% 的世界收入。在发达国家内部差距依然较大。由美、加、日、德、法、英、意组成七国经济集团（OECD），这七国总人口不足世界总人口的 1/8，而收入却占到世界总量的 65%。然而即使在这些国家，失业和贫困依然存在。资料显示，在美国，占 5% 的最高收入家庭却拥有全部家庭收入的 17%，而占 20% 的低收入家庭，仅拥有全部家庭收入的 4.6%。可见，经济发达国家同样面临合理分配财富和经济增长问题。

第二次世界大战以来，亚、非、拉地区发展中国家，其经济和社会取得了很大成就。发展中经济区域作为整体同发达经济区域的经济差距在缩小，尤其东亚经济迅猛发展，特别是韩国、台湾、香港、新加坡等国家或地区在最近 40 年内完成了工业化，步入了发达经济区域行列。马来西亚、泰国、印尼等国正逐步实现经济起飞。中国东部沿海 20 多年来也取得了突飞猛进的发展，目前正在进一步完善市场经济体系，21 世纪我国加入 WTO 后，又加快了与世界经济融为一体的步伐。文明古国印度目前也正在加速崛起，成

为继中国之后又一个经济亮点。拉美国家在过去的半个世纪中,经济改革亦获得了较大的成功,经济发展已进入中等收入国家水平。

但广大的非洲地区和相当一部分亚洲地区经济发展依然缓慢、艰辛。这一地区自然环境较差,高寒山地、沙漠、热带荒漠影响经济发展、对外联系和人们居住。日益严重的人口压力、政治动荡及宗教束缚对经济发展极其不利。据联合国统计资料显示,截止到2000年底,世界上人均年收入在800美元以下的人口仍有25亿之多,占全世界人口总数40%以上,仅拥有世界收入的5%,其中近20%的人口,即10亿人口,仅拥有1.5%的世界收入,生活在绝对贫困线(人均收入在1美元/天)以下,这些人口绝大部分分布在这一地区。

消除失业与贫困,建立一个良好的社会秩序是人类现今首要任务。对于发达国家和地区来说,经济运行的前提条件较确定,比较有利于经济的平稳增长。因此,这类区域所面临的发展任务主要是经济进一步持续增长与财富合理分配问题。对于发展中经济区域来说,经济健康发展的许多前提尚未建立,经济运行的宏观、微观基础还不稳定。如传统观念束缚严重、政府统治经济、市场法律规则不完备、市场体系不健全、市场主体不够成熟、激励机制失效、经济信息不畅、市场垄断性强、竞争不平等、交易成本过高,等等。同时,各种生产要素之间匹配性较差,突出表现为经济基础薄弱、资金短缺、融资渠道不畅、教育水平低、劳动力素质差、自然生态环境恶化、自然资源禀赋与人口数量匹配失衡等。

不过,任何区域系统的经济成长都有类似之处,存在着共同规律。今天发展中区域面临的许多问题是发达区域曾经历过的。当然,由于两者发展条件差异又有所不同,目前发展中区域与发达区域早期相比,承受更大的人口压力与发展的紧迫性。同时也存在着有利方面,如发达经济区域对发展中区域的技术渗透与资金注入会刺激发展中区域经济快速增长。这种后发效应已在东亚新兴工业化国家得到很好的体现。但不管怎样,发展速度不能代替发展进程,即任何区域经济系统都有相似的成长规律。建立在区域发展基础上的经济增长是经济成长共同过程。发展是指城市区域系统结构优化、经济运行环境逐步建立、社会不断进步以及经济增长等综合方面。因此,发展比增