



上海社会科学院城市与区域研究丛书

主编 / 左学金 屠启宇

世界城市空间转型与 产业转型比较研究

Spatial and Industrial Transitions
in the World Cities:
A Comparative Study

左学金 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



上海社会科学院城市与区域研究丛书
主编 / 左学金 屠启宇

世界城市空间转型与 产业转型比较研究

Spatial and Industrial Transitions
in the World Cities: A Comparative Study

左学金 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

世界城市空间转型与产业转型比较研究/左学金等著. —北京:
社会科学文献出版社, 2011. 12

(上海社会科学院城市与区域研究丛书)

ISBN 978-7-5097-3074-4

I. ①世… II. ①左… III. ①城市空间-对比研究-世界
②城市经济-产业结构调整-对比研究-世界 IV. ①TU984. 11
②F299. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 282668 号

· 上海社会科学院城市与区域研究丛书 · 世界城市空间转型与产业转型比较研究

著 者 / 左 学 金 等

出 版 人 / 谢 寿 光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

责任编辑 / 李舒亚 安 蕾

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

责任校对 / 韩海超

项目统筹 / 邓泳红

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

印 张 / 22.2

版 次 / 2011 年 12 月第 1 版

字 数 / 372 千字

印 次 / 2011 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3074-4

定 价 / 69.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究



总 序

中国有几千年的城市发展历史，但直到 1978 年改革开放以后，参与经济全球化的中国才开始了城市快速发展的新时期。1980 年中国城市化水平不足 20%，1990 年中国有 26.2% 的人口生活在城市，2009 年已有 46.6% 的人口（6.22 亿）生活在城市，中国城市化水平平均每年增长约 1 个百分点。可以预料，未来 3~5 年中国城市化水平将突破 50%。中国城市化进程将进一步有力地推动中国未来经济社会发展，中国将形成一些重要的城市群，成为中国经济参与全球经济网络的重要结点。

与此同时，中国城市的未来发展也面临许多新的挑战。这些挑战可归纳为三个方面，即城市如何提高创新能力和实现持续增长，如何更加和谐，如何更加可持续。

让我们先来看看城市和谐问题。城市化本身是一个人口与经济活动向城市集聚的过程。世界银行 2009 年的年度报告更强调了世界各国人口和经济活动向少数大都市集聚的共同趋势。所以，城市化和集聚本身就意味着空间的非均衡发展。实现城市和谐的关键，不是不同空间和区域的均衡发展，而是城乡居民能共享发展的成果，或者说发展成果受益的均衡化。实现这种共享需要通过公共服

务的均等化和农村劳动力向城市的自由迁移流动，以及城乡劳动力市场的一体化。

值得注意的是，在我国新增城市常住人口中，越来越大的部分（主要是农村向城市的迁移者）不能成为流入地城市的“市民”，不能充分享受城市的公共服务和社会保障，他们在城市的就业机会也受到一定限制。这些人成为不稳定的城市人口，或“准城市人口”。以上海为例，2000～2009年城市常住人口增长312.69万，其中非户籍常住人口占增量的77.7%。此外，在城市化进程中，农民土地被征用后，一般就地转化为城镇户口。但通过这种方式转化为城市居民的农民，从居住到就业往往并未真正市民化，而成为“准城市人口”的一个特殊部分。根据本人粗略的估算，目前我国城镇“准城市人口”规模达2亿多。我也将这种城市人口增长越来越多地依靠“准城市人口”增长的情况称为“浅度城市化”。在我国城市化水平不断提高的同时，对于“浅度城市化”问题我们应该给予更多的关注。“浅度城市化”不仅造成社会发展的不公平，而且造成我国国民收入分配中劳动的份额不断下降，消费需求相对不足，经济增长过度依赖投资和出口拉动等宏观经济问题，从而也影响我国宏观经济效率的提高。

城市发展的另一个挑战是如何使未来城市发展更加可持续。近年来我国城市化进程中的一个重要表现是普遍的城市低密度开发，大广场、大绿地、大马路、大校园和大而无当的“形象工程”，以及各类功能单一的低密度园区比比皆是。低密度开发的直接后果是城市化进程中的低土地产出率和投资回报率，城市基础设施因缺少规模经济而供给不足，居民的交通、教育、医疗、文化、商业服务设施匮乏。所以中国未来城市规划和建设如何更好地促进城市的可持续发展，如何在交通、建筑和产业发展中更好地实现资源节约和环境友好，都是需要大家共同研究和探索的重要课题。

中国的城市要提高创新能力，从根本上说，就是要能不拘一格培养人才和吸引人才，并且改善城市的商务环境，鼓励创新和创

业，使中国的城市发展变得更加包容，更加充满活力。

城市化和区域发展是经济、社会、政治、历史、自然、技术等多重因素综合作用的结果。中国作为一个发展中大国，与发达国家相比具有较为特殊的社会、政治和经济发展背景，整合更多城市研究的学科，从不同的角度和视野探讨适合中国社会经济发展实际的城市化道路和区域发展模式，具有重要的理论和实践意义。为此，上海社会科学院整合经济学、社会学、地理学、城市规划学等学科中的城市研究力量，于2009年向上海市哲学社会科学规划办公室、上海市政府发展研究中心申报成立以常务副院长左学金研究员为首席专家的“上海市社会科学创新研究基地”、“上海发展战略研究所左学金工作室”。通过一年多的辛勤工作，创新基地和工作人员承担了数十项国家级和省部级科研项目，取得了丰硕研究成果。为繁荣中国城市和区域发展研究，我们决定于2010年起编撰“上海社会科学院城市与区域研究中心系列丛书”，分批出版在城市与区域发展研究领域的代表性成果。此套丛书的出版得到了社会科学文献出版社的大力支持，在此表示衷心感谢。希望本套丛书的出版，能对城市与区域问题的深入研究起到抛砖引玉的作用。

上海社会科学院常务副院长 经济研究所所长 左学金
城市与区域研究中心主任

2010年9月

内容提要

本书重点从城市的空间和产业发展视角来解读世界主要城市的发展转型之路，研究的重点时段是以城市制造业为主的产业结构向服务业为主转型的前后 20 年或更长时间。本书不仅从转型理论、城市发展理论、经济发展理论、空间经济学理论层面，探讨了城市转型的影响因素和内在机制，而且选择了欧洲、美洲、亚洲、非洲 17 个具有代表性的城市（地区）转型样本，包括纽约、芝加哥、匹兹堡、伦敦、巴黎、鲁尔、东京、首尔、新加坡、孟买、班加罗尔、加尔各答、约翰内斯堡、香港、台北、深圳以及长三角地区的城市等作为重点案例进行研究。本书重点研究了“城市的空间变化是如何发生的，城市的空间变化与产业的变动是如何相互影响的，在这个过程中，政府究竟发挥了什么样的作用？城市转型是否存在着规律性的东西？存在着怎样的内在规律？对我们的城市转型有何借鉴？”等等。

本书分为两篇：总论篇和案例篇，包括 18 节。其中总论篇：“世界城市空间转型与产业转型比较研究：理论、经验与借鉴”，从理论视角探讨了世界城市经济产业转型和空间转型的一般特点、影响机制和内在规律；案例篇则包括欧洲的伦敦、巴黎、鲁尔、汉

堡，美洲的纽约、匹兹堡、波士顿、芝加哥，非洲的约翰内斯堡，亚洲的东京、首尔、新加坡、印度，以及我国的台湾、香港和内地城市深圳、长三角地区等共计 17 个研究专题案例研究。

通过对全球主要城市转型的理论和案例研究，本书总结了案例城市转型的成功经验和关键性的政策性举措，探讨了城市转型的原因、影响因素、转型的路径和机制，期望能揭示城市转型的特点、成因及转型的内在规律，为我国当前的城市转型提供有益借鉴。

本书的主要观点如下：

①城市的产业发展、城市空间结构和城市功能建设是影响和驱动城市转型的关键因素。

②制造业的高端化、高新技术化、服务化发展，现代服务业和生产者服务业的发展，以及文化发展战略的推动，是大多数城市转型取得成功的关键要素。与此同时，企业生产方式转变、民营经济和营利部门也发挥了重要影响。

③在产业转型的同时，同步进行的空间布局优化和转型为城市转型成功发挥了不可磨灭的作用。在不同区域城市空间转型进程中的关键驱动因素中，产业布局与空间布局的同步优化、考虑经济发展的区位优势布局等，成为推动欧美城市转型成功的关键力量。

④除了产业转型、空间转型外，城市政府的战略规划也发挥了根本性的引领和推动作用。如新加坡、东京、纽约、巴黎在城市转型初期，都曾经制定了切合实际的城市战略规划，如文化大都市规划、经济社会规划等，确立了城市转型发展的阶段目标，为城市转型的成功提供了宏观政策和体制保障。

目 录

CONTENTS

总 论

世界城市空间转型与产业转型比较研究：理论、 经验与借鉴.....	3
-------------------------------------	---

案 例 篇

1 伦敦发展、转型及其启示.....	67
2 巴黎城市转型：经验与启示	100
3 鲁尔区发展转型研究：经验与启示	132
4 汉堡城市转型研究：经验与启示	150
5 纽约城市产业与空间转型：经验与启示	173
6 波士顿城市产业转型：经验与启示	191
7 匹兹堡产业发展与空间转型研究：经验与启示	210
8 芝加哥产业发展与城市空间转型研究：经验与启示	226
9 东京产业结构变化及其产业转型：经验与启示	242
10 首尔城市转型研究：经验与启示.....	264
11 新加坡：一个城市国家的经济崛起与转型.....	282
12 印度的城市转型：经验、问题与启示	302



13 约翰内斯堡城市转型研究：经验与借鉴…………… 333

14 台湾产业结构演进对台湾经济的影响…………… 350

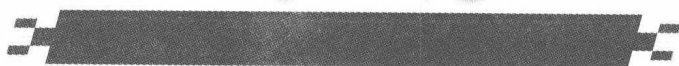
15 香港制造业向服务业转型的背景、特征及启示…………… 369

16 深圳市产业转变与空间转型研究：经验、问题与启示…………… 390

17 长三角城市转型的案例研究：经验、问题与启示…………… 406

后记…………… 429

总 论



世界城市空间转型与产业转型 比较研究：理论、经验与借鉴

一 引言

随着金融危机的持续影响，加之当前全球化、可持续发展的新挑战，促使新兴市场国家特别是中国的经济转型更加紧迫。在全球经济格局大调整和国内经济格局变动的大背景下，我国许多大城市的发展也已经到了不得不寻求转型突破的关键阶段。基于此，本研究将重点从城市的空间和产业发展视角来解读世界主要城市的发展转型之路，研究城市转型成功的经验，总结城市转型失败的教训，探求城市转型的内在规律，为我国的城市转型提供借鉴。我们研究的重点时期是以城市制造业为主的产业结构向服务业为主转型的前后 20 年或更长时间。将试图回答以下问题：城市的空间变化是如何发生的？城市的空间变化与产业的变动是如何相互影响的？在这个过程中，要素（如土地、资本、人才与劳动力）的价格、城市基础设施规划和建设以及技术进步发生了什么样的变化？市场（国内和国际市场）、企业（尤其是大企业、创新型企业）、政府（推动转型的政策）、研究型大学和研究机构起了什么样的作用？本课题选择了全球不同区域具有代表性的城市转型样本，包括纽约、芝加哥、匹兹堡、

洛杉矶、伦敦、巴黎、鲁尔、东京、首尔、孟买、约翰内斯堡、香港、澳门、台北、深圳以及长三角地区的城市，通过研究这些城市是什么时候开始出现转型的，为什么要转型（转型的原因），转型的主要内容是什么，转型是如何展开的，对上海有何启示或者借鉴，探讨和总结影响城市转型的关键因素和不同的城市转型之路，并以上海为例，结合其城市转型的现状与瓶颈提出了相关建议。

本报告共分五部分：第一部分，对城市转型相关研究文献的回顾与述评；第二部分，城市转型的背景、阶段和特征分析，主要研究一般在什么时间和情况下发生转型、出现了几次转型或转型阶段（重点放在从工业化向后工业化的转型），转型的特征和表现，特别是转型前和转型后特征表象分析；第三部分，城市转型原因分析，侧重研究什么因素导致了转型，总结导致转型的关键因素；第四部分，城市转型的路径分析，侧重研究如何转型的，转型过程中哪些因素是关键性的影响因素，影响了转型的最终结果，特别是政府方面的因素；第五部分，以上海转型为现实基础，探讨世界城市转型对上海的经验借鉴、启示及建议。

二 文献回顾与述评

最早关于城市转型的相关研究可以追溯到发展经济学对经济发展阶段和经济增长的研究，之后随着城市经济学的不断繁荣和新经济地理学派的兴起，关于城市转型的研究视野也逐渐从宏观经济领域扩展到产业领域、城市科学研究领域等等。梳理已有的相关文献，可以发现，目前关于城市转型的相关研究已经形成和建立了经济发展阶段理论、产业发展与转型理论、世界城市理论和城市发展理论、城市空间结构理论等等。

（一）经济发展阶段理论

这一流派的主要观点是：经济发展和经济增长伴随着产业结构的

演进，经济发展阶段的演进是以主导产业部门的更替为主要特征的。

对城市经济研究的结构主义学者克拉克（C. G. Clark）、库兹涅茨（S. S. Kuznets）及霍夫曼（W. G. Hoffmann）等人通过大量的统计分析得出结论：在不同的经济发展阶段，三次产业结构发生演化，经济增长伴随着产业结构的变动，经济发展到高级阶段时，第三次产业将在经济中占主导地位（表1）。

表1 S. 库兹涅茨的统计分析（1958年美元价）

单位：美元/人，%

经济发展阶段	人均收入水平	国内生产总值的 三次产业结构	都市人口占 总人口的比重	劳动力在三次 产业中的比重
工业化前的准备阶段	100 以下	49.8:22.8:27.4	22.9	80.5:9.6:9.9
	100 ~ 199	32.7:28.6:38.7	32.0	63.3:17.0:19.7
工业化的实现 和经济高速增长阶段	200 ~ 349	33.7:29.0:37.3	36.0	46.1:26.8:27.1
	350 ~ 574	15.1:39.4:45.5	49.0	31.4:36.0:32.6
	575 ~ 999	14.0:50.9:35.0	65.8	—
工业化后的稳定增长阶段	1000 以上	—	68.2	17.0:45.0:37.4

资料来源：库兹涅茨：《现代经济增长：速度、结构与扩展》，北京经济学院出版社，1989。

罗斯托则用经济起飞理论来解释经济发展的阶段演化。罗斯托认为，从不发达到发达的过渡可以用所有国家都必须经过的一系列步骤或阶段来说明。罗斯托（1960）在《经济成长的阶段：非共产党宣言》中把人类社会的发展分为：传统社会、为“起飞”创造前提阶段、“起飞阶段”、成熟阶段、高额群众消费阶段、追求生活质量阶段等六个“经济成长阶段”，而每个阶段的演进是以主导产业部门的更替为特征的。因此就一个城市而言，如果希望能在一个国家、地区甚至全球范围有举足轻重的作用，在经济发展到一定的阶段后，经济会趋向金融化，而且经济结构中主导产业将趋向服务业，这时金融业成为经济进一步发展的动力。

以产业特征为标记, Gras (1922) 认为城市发展可以分为四个阶段: 第一个阶段是商业; 第二个阶段是工业; 第三个阶段是运输业; 第四个阶段是金融业。而且金融业比商业、工业和房地产业具有更大的集中度。1935 年, 费希尔 (A. G. D. Fisher) 在《安全与进步的冲突》中认为: 综观世界经济史可以发现, 人类生产活动的发展有三个阶段——在初级生产阶段, 生产活动主要以农业和畜牧业为主; 第二阶段是以工业 (纺织、钢铁、制造业等) 生产大规模地迅速发展为标志; 第三阶段开始于 20 世纪初, 大量的劳动和资本不是继续流入初级生产和第二级生产中, 而是流入旅游、娱乐服务、文化艺术、保健、教育和科学、政府等活动中。

如果从推动经济发展的动力来看, Porter (1998) 认为经济发展的推动力量可以划分为: 劳动力、投资、创新和财富推动四个阶段。从这里我们可以看到一个城市的发展过程中, 其推动力量的变化同时肯定会导致城市经济结构, 集聚的要素类型也会存在着动态性的变化。根据波特的城市发展阶段论, 世界经济可划分为三个阶段: 要素驱动、资本驱动和创新驱动。处于要素驱动阶段的区域其竞争力主要来自基本要素, 低劳动力成本和自然资源是提升其竞争力的关键; 处于资本驱动阶段的经济, 生产率是竞争能力的重要来源, 企业的产品主要以 OEM 方式制造, 技术大都源自于技术许可、外国直接投资、合资企业和模仿。而处于创新驱动时, 企业可以推出创新的、处于全球技术前沿的产品, 此时经济中存在强有力的支持创新的制度和激励。

(二) 产业发展理论

在产业发展理论中, 关于产业发展演进中增长问题的研究格外引人注目, 并形成了鲍莫尔病、中等收入陷阱、索洛的生产率悖论几个著名的概念。

1. 鲍莫尔病理论

鲍莫尔病 (Baumol's disease) 是美国经济学家威廉·鲍莫尔在



1967年一篇研究经济增长的论文中提出来的，即Baumol（1967；1985）的“非均衡增长模型”（unbalanced growth model）。该理论表明，由于服务部门的生产率增长滞后于制造业部门，在名义工资同水平增加的情况下，服务部门（即停滞部门，stagnant sector）的相对成本（因而是相对价格）将无限上升；如果两个部门的产出份额保持不变，则停滞部门占用的资源（劳动力）比重将达到100%，结果整个经济的劳动生产率增长率将趋近于停滞部门；如果停滞部门的需求价格弹性（绝对值）较低，则对其产品即服务的消费的成本将越来越大，即出现“成本病”现象（cost disease）。他认为，如市政府服务、教育、表演艺术、饭店和休闲等很多服务部门都具有这一特征，整体上看，相对于制造业，服务业劳动生产率更难以提高，正如在表演艺术市场上，三百年前的莫扎特四重奏要四个人演，三百年后依然要四个人！因而，随着制造业的生产率改进，服务业在整个经济中的比重反而上升了。

2. 中等收入陷阱理论

新兴市场国家突破人均GDP 1000美元的“贫困陷阱”后，很快会奔向1000~3000美元的“起飞阶段”；但到人均GDP 3000美元附近，快速发展中积聚的矛盾集中爆发，自身体制与机制的更新进入临界，很多发展中国家在这一阶段由于经济发展自身矛盾难以克服，发展战略失误或受外部冲击，经济增长回落或长期停滞，陷入所谓“中等收入陷阱”阶段。像巴西、阿根廷、墨西哥、智利、马来西亚等，在20世纪70年代均进入了中等收入国家行列，但直到2007年，这些国家仍然挣扎在人均GDP 3000~5000美元的发展阶段，并且见不到增长的动力和希望。

世界各国在面对“中等收入陷阱”时有着不同选择。发达国家利用其先发优势，通过引领技术进步和廉价利用全球资源跨越了“中等收入陷阱”。新兴工业化国家通过出口导向的发展战略，承接发达国家产业转移实现产业升级、较为公平的收入分配等途径也实现了跨越“中等收入陷阱”的目标。达到中等收入水平的拉美