

目 录

第一章 城市经济学导论	1
第一节 城市经济学:基本概念	1
1.1 城市和城市经济学	1
1.2 城市经济学:方法论和理论流派	4
第二节 城市经济学的理论演进	7
2.1 城市经济学:从理论到应用	7
2.2 城市经济学:若干前沿问题	10
2.3 本书概要	12
第二章 城市集聚经济	18
第一节 城市的出现	19
1.1 从农村到城市:一个简单的城市模型	19
1.2 城市集聚经济:基本理论	22
1.3 动态集聚经济和城市发展	26
第二节 城市集聚经济——实证研究和应用	29
2.1 集聚经济的存在性	29
2.2 集聚经济和城市发展政策	33
2.3 中国城市的集聚经济	37
第三节 集聚经济研究前沿	41
3.1 新经济地理学派对集聚经济的研究	41
3.2 外部性和城市形成	44
3.3 规模报酬模型	50
第三章 城市企业区位理论	58
第一节 经典的韦伯工业区位论	58

1.1 韦伯模型的基本框架	58
1.2 韦伯模型:比较静态分析	60
1.3 韦伯模型和城市的发展	65
第二节 企业区位模型——理论的扩展	68
2.1 中间区位原理	68
2.2 企业区位选址:运输成本之外的因素	71
2.3 穆斯区位模型	75
第三节 城市企业区位理论前沿	79
3.1 引论	79
3.2 制造业企业选址理论	81
3.3 零售业企业选址理论	84
第四章 城市体系的结构和演化	91
第一节 中心地带理论与城市体系	91
1.1 中心地带理论	91
1.2 城市体系的等级—规模理论	96
第二节 城市体系的一般均衡分析	100
2.1 外生城市工业结构模型	101
2.2 内生城市工业结构模型	107
2.3 异质家庭的的城市体系模型与城市收入差异分析	110
第三节 城市体系:进一步的实证研究	112
3.1 对规模—等级规则的再回顾	112
3.2 城市体系理论和规模—等级规则	113
3.3 城市体系的随机增长模型:规模—等级规则的 另一个解释	115
第五章 城市的经济增长	121
第一节 基本的城市经济增长模型	122
1.1 经济基础模型	122
1.2 凯恩斯乘数增长模型	124

1.3 新古典城市经济增长模型	127
第二节 城市经济增长模型——进一步的讨论	130
2.1 增长乘数效应分析	130
2.2 城市经济增长的投入—产出模型	132
2.3 城市经济增长的累积因果效应	136
第三节 城市经济增长的政策分析	139
3.1 城市经济增长的目标模式	139
3.2 城市经济增长,政策分析	143
第六章 城市土地利用及其空间结构	149
第一节 城市土地	149
1.1 城市土地的涵义	149
1.2 城市土地的特征	150
1.3 城市土地的分类	151
第二节 城市土地利用的经济学原理	154
2.1 投标租金模型	154
2.2 投标租金模型的修正	162
2.3 对投标租金模型的批评	165
2.4 密度梯度曲线	167
第三节 城市土地的空间结构	169
3.1 城市内部地区分类	169
3.2 城市内部空间结构理论	171
3.3 其他城市空间结构模式	176
第四节 城市土地收购储备制度	178
4.1 国外的城市土地收购储备制度	178
4.2 城市土地收购储备运作的基本模式	180
第七章 城市住宅经济	186
第一节 城市住宅市场及其基本特征	186
1.1 城市住宅的基本模型	186

1.2 城市住宅的特征及其对基本模型的扩展	187
第二节 城市住宅的区位选择	194
2.1 住宅区位理论	195
2.2 居民住宅区位选择原则	198
第三节 城市住宅市场均衡	201
3.1 住宅市场需求及其决定因素	201
3.2 住宅市场供给及其决定因素	206
3.3 住宅市场调节过程的复杂性	208
3.4 住宅市场供求均衡的实现	210
第四节 住宅市场的传导机制	215
4.1 迪帕斯奎尔-惠顿模型	215
4.2 住宅市场的传导机制	219
4.3 迪帕斯奎尔-惠顿模型的修正	224
第八章 城市交通	231
第一节 城市交通现状	231
1.1 中国城市交通现状	231
1.2 发达国家城市交通现状	232
1.3 中国城市交通中存在的问题及形成原因	234
第二节 城市的交通需求与供给	237
2.1 城市的交通需求	237
2.2 城市的交通供给	241
第三节 交通拥挤的经济学分析	245
3.1 交通拥挤的经济学分析	245
3.2 交通拥挤的政策反应与措施	250
第四节 城市交通模式的选择分析	261
4.1 出行者如何选择出行方式	261
4.2 规划者如何选择交通模式	264
第九章 城市物流	269

第一节 物流专业化影响下的城市物流网络·····	269
1.1 城市物流的专业化演进·····	269
1.2 物流专业化的收益·····	271
1.3 城市物流网络与物流专业化·····	274
第二节 城市物流网络的形成与变迁·····	278
2.1 城市工业物流网络的形成与变迁·····	279
2.2 城市商业物流网络的形成与变迁·····	282
2.3 信息技术影响下的城市物流网络·····	288
第三节 城市物流网络的决策与效应·····	293
3.1 城市物流网络的决策·····	293
3.2 城市物流网络的外部效应·····	302
 第十章 城市的环境与污染·····	 307
第一节 城市环境和城市环境问题·····	307
1.1 城市环境·····	307
1.2 我国城市环境状况·····	309
第二节 城市环境污染原因分析·····	312
2.1 环境问题本身的外部性·····	312
2.2 产权分析法(Property-Rights Approach)·····	314
2.3 制度对环境问题反应的失灵·····	315
2.4 经济发展带来的负面影响·····	318
2.5 社会公众参与意识的薄弱·····	319
第三节 环境政策分析·····	320
3.1 经济激励手段·····	320
3.2 有利于外部性内在化的制度手段·····	326
3.3 命令控制型手段·····	328
3.4 不同手段相对优势的比较·····	330
第四节 城市环境保护和发展模式·····	333
4.1 “先污染、再治理”发展模式·····	333
4.2 “边发展、边治理”模式·····	334

4.3 以发展环保产业为主导可持续发展模式	335
4.4 现实中城市发展的选择	336
第十一章 城市政府	340
第一节 城市政府概述	340
1.1 城市政府的类型与层级	340
1.2 不同层级政府的财政职能	342
第二节 城市财政的收入与支出	347
2.1 城市财政的收入	347
2.2 城市财政的支出	352
第三节 城市财政问题及其政策选择	357
3.1 城市政府的最佳预算规模和财政缺口	357
3.2 缓解地方财政压力的政策选择	360
城市经济学人名索引	371
附录 1: 国外城市经济学核心期刊简介	374
附录 2: 国外城市经济学推荐书目	378

城市经济学

第一章 城市经济学导论

作为全书开篇,我们在导论部分对城市经济学进行概要性的描述。

第一节先通过回顾城市发展史来引出城市和城市经济学的话题;接下来讨论城市经济学的主要研究方法,简言之,规范主义试图努力回答城市经济运行“应该是怎样”的问题,而实证主义方法则是要利用现有的资料来论证现实的城市经济是如何运行的。在这些知识的基础上,我们介绍了城市经济学领域两个主要的理论流派,因为经济理念的不同会造成学者设计的城市发展政策存在差异。主流的城市经济学家信奉市场机制的作用,同时也强调城市政府应该在纠正城市市场失灵方面发挥积极作用;然而,保守主义的城市经济学家却认为城市政府是造成垄断的重要原因,所以城市政府对当地经济的干预必须受到限制。

第二节的主题是城市经济学的理论脉络。在该节中首先从理论和应用两个层面来介绍城市经济学的发展历程,大量的经典论文将会被引用。其次,在最近的二十年内,世界范围内区域市场的一体化进程及其对城市经济发展的影响,使得经济学家对城市和城市内空间经济的问题产生了浓厚的兴趣。一种新的关于城市经济的研究理论快速兴起,这种被称为“新经济地理学”(New Economic Geography)的理论正在努力回答城市经济学中一系列最为本质的问题,可以说它代表了城市经济学未来的发展方向。因此,我们将对相应的理论研究作一简要介绍。最后介绍的则是全书的概要部分。

第一节 城市经济学:基本概念

1.1 城市和城市经济学

现代城市是在技术进步并导致农业出现剩余的条件下产生的。

1. 与早期的城市发展非常缓慢的情况不同,从 19 世纪开始,全世界的城市经历了一个非常快的发展过程。结合现有的资料,我们可以清楚地感受到这样一个城市革命的过程:在美国,城市化的水平从 1800 年的 5% 上升到了 1950 年的 60% 直至现在的 77%;在欧洲,居住在城市内的人口占全部人口的比例在 1850 年是将近 20% 的水平,而这个数字到 1900 年变成了 38%,1950 年更是上升为 52%,到目前已是 75%。而从全世界的范围来看,城市人口占总人口的规模从 1950 年的 30% 变成了 1995 年的 45%,而且最新的预测表明,到 2005 年有超过 50% 的世界人口将居住在城市(联合国,1994)。

2. 人口在大型城市内的集聚程度在日益上升。例如,在 1950 年,全世界只有两个城市的人口超过了 1 000 万,它们是纽约和伦敦,而在 1995 年,已经有 15 个城市的人口规模达到了 1 000 万人以上。而且据估计,2025 年拥有 1 000 万人的城市的数量将上升到 26 个(联合国,1994),是 1950 年的 12 倍。不过这些数据只是在总量上部分地描述了城市化的过程,相比之下更为重要的问题是,城市在发展中的内部的结构变化。

西方的城市在发展中呈现出了三种阶段性的类型。工业革命前,城市的主要生产者土地所有者和手工业工人;在第二阶段,工业革命以及由此带来的资本家和工人阶层的出现,导致了城市内大量制造业的出现和城市间的分工;服务经济和信息革命的快速发展使得工业型的城市转变成了后工业化的现代城市。在这个条件下,城市内的经济结构和增长更加依赖于第三产业的增长。从这个意义上来说,现代城市内的分工和决策过程的细化程度比工业革命时期有了很大的提高。另一个考察城市内空间结构变迁的角度,是正在发生的城市人口向市中心集聚然后再郊区化的一个过程。和工业革命时(包括工业革命之前)的城市相比,现代城市的类型不再单一化,而且城市范围已经拓展到了原来比较明显的边缘之外,或者说,人口从原有在市中心集聚的情况转变为向郊区扩散的态势,所以出现了不少多中心的城市,同时城市的边界也变得越来越模糊。最后,发展中国家的大城市在过去的二十年内获得了比发达国家大城市更快的发展速度,并且有趣的是,这些城市经济结构非常的不同。上述现象提示我们,人口规模和生产的组织结构是表示城市类型的重要变量,在

看似复杂的城市分工和城市内部不同结构的背后,应该有着特定的经济理论有待于我们去进一步发掘和认识。

城市经济学就是这样一门研究城市范围内的各种经济现象的学科。在本书中,我们把城市范围定义为具有较高人口密度和较大人口规模的地带(以某个最小人口规模为参照系)。实际上,很多有关城市中心地带的研究都是假设在某个城市内部的中心人口密度达到最大的峰值,距离这个城市越远,人口的密度下降的数量就越多。可见,城市经济是建立在城市人口频繁的交往以及在城市内部大量经济活动的基础之上的。城市经济学和它的姊妹学科——区域经济学有着密切的联系,直观地说,后者的研究重点是那些规模在城市之上同时又在一国内部的经济地带,比如一国的东部、中部或者西部。但是,无论是城市经济学还是区域经济学,都强调从空间(而不是工业门类、经济主体的职业或是其他划分经济体的方法)的角度来理解经济现象,因此这两个领域采用的很多研究方法和模型都是非常类似的。

一般而言,研究城市经济学的路径主要有两个:

1. 城市内部的各种区位分析,或者说侧重微观经济理论的研究,其核心问题是城市内部的厂商和居民的区位选择问题。比如,有关城市内的人口空间密度的研究是城市经济学家们一直很感兴趣的命题之一。最近的研究表明厂商和居民的区位选址往往受到多重因素的影响,其中包括公共服务、地方的税收、当地交通状况等等。

2. 从宏观层面来探讨城市的经济问题(McDonald, 1997),在这里城市内的空间结构被忽略了,现在经济学家们关注的焦点变成了城市作为一个整体来说的经济繁荣和萧条的过程。大量的宏观城市经济增长模型都假设城市是一个开放的体系,它们之间存在着商品的交换。特别在有关城市体系的研究中,体系中的每一个城市都负责一组特定的产品和服务的生产过程,因此城市体系总体上的某个变动都会对该体系内的每个城市产生显著的影响,而且很多情况下这些城市的职能也会发生改变。

当然,需要说明的是,上面两种讨论城市经济的方法只是一个过于粗略和简单的划分,它们在实际的研究中经常不是相互独立的。很显然,城市类型和职能的显著改变肯定会对城市内部的经济结构产生明显的影

响,同时,城市内部的经济结构变化同样对城市经济的长期增长具有深刻的意义。例如,城市的快速增长可能会吸引更多的有能力的劳动力进入该城市,而反过来,城市劳动力市场的供给结构变化会直接影响到这个城市内的工业未来持续发展的潜力。

1.2 城市经济学:方法论和理论流派

从1960年代开始,经济学家围绕城市经济问题开展了大量的研究。可以说,这个相对年轻的学科领域在两个方面得到了快速的发展。我们知道,经济学的方法论可以划分为两个类型:规范主义(Normative)和实证主义(Positive)。前者回答这样的问题:经济体的结构应该怎样组织才能够达到高效率?这一类的研究方法,一般是通过严格的经济学模型的推演来得出如“完全竞争型的市场是有效率的”等理论命题。相比之下,实证主义的研究方法则是要利用现有的资料,来论证现实的经济是如何运行的,而且运行过程和规范主义理论的描述是否一致。

城市经济学范围内的实证主义研究框架主要由以下5个步骤组成:

- (1) 对现有相关研究资料的收集;
- (2) 进一步修正和分析收集到的数据;
- (3) 建立能够解释城市问题的模型;
- (4) 结合数据来估计经济模型内的参数,并检验理论假说的准确性;
- (5) 利用模型进行预测和政策制订等等。

不过,在实际的经济研究中,研究者会根据问题的性质来确定工作的重点:例如,他们有时会结合现实经济中的情况来对原有的模型进行修正(上面的步骤1、2和3),也可能使用那些已经被广泛接受的模型来做出经济预测(上面的步骤4和5)。值得注意的是,虽然大量实证研究推动了理论模型的修正过程,但是在城市经济学中很多早期的模型与最新的模型都在很长的时间内处于共存的状态,我们不能简单地判断哪些模型是更好的。比如,本书的第五章第一节系统阐述了两类城市经济增长基本模型:经济基础模型和凯恩斯的乘数增长模型,从需求的角度为城市的经济增长提供了解释。而同样作为主流的研究城市经济增长的方法,新古典经济增长模型则侧重从要素供给的层面来理解城市经济的增

长。那么,这些模型能否在一个更加完整的框架内进行讨论呢?经济学家们还没有给出定论,不过在他们看来,试图找出一个最佳的模型来解释城市经济增长的现象是不现实的做法。

应当指出,无论是宏微观的角度还是规范或实证主义的方法,都只是在研究路径的角度对城市经济学进行了一个概要描述,这些内容都忽视了一个非常重要的方面,即经济学者在研究城市经济问题时,都是带有一定的经济理念。换言之,理论流派的差异会对相关城市研究的过程和结果都产生明显的影响。

绝大多数的城市经济学者都认为他们属于“主流城市经济学派”(Mainstream Urban Economics)。他们的研究框架内的核心命题是,如何利用有限的时间来最大化城市内部主体的效用。当然城市内的土地、资本和时间资源等等都是有限的。而这个“规范问题的解”,一般会是个产品或者活动所带来的边际收益等于边际成本,若违反了条件,会造成交易中的某一方的福利蒙受不必要的损失。主流城市经济学家们相信,在绝大部分的情况下,市场是配置资源的最佳方式。然而,他们也承认在某些情况下(比如,垄断、外部性和公共品等)市场会出现失灵,所以需要政府的干预。同时,市场配置资源的过程可能无法兼顾收入分配的公平,所以制订收入调节的公共政策很有必要。然而,收入调节政策本身可能会带来一定的效率损失,主流城市经济学者认为,社会往往会容忍一定的效率损失来实现更为公平的收入分配结构。这个思想对主流城市经济学家设计宏观层面的城市经济政策也产生了深刻的影响,他们普遍赞同城市政府应该采用积极的财政政策和货币政策,来实现短期的城市经济稳定与长期内城市经济的平稳增长。主流城市经济学的思想决定这个学派内的研究很多都是围绕着政策的制订来开展的。这方面的一个简单例子是低收入家庭的住房政策研究,研究人员首先会收集住房市场和低收入家庭状况的数据,然后建立模型并且用统计数据来进行参数估计,这样就可以寻找到能够改善低收入家庭住房条件的最优方法。主流城市学家认为,兴建大量的公房来解决低收入居民的住房问题是一项成本非常高昂的计划,一个比较好的办法是采用居住许可证的方式,以鼓励城市居民在私人住房市场购买合适的住房。此外,政府对城市住房市场的居住

许可权进行补贴也被经济理论证明是一个比较有效的方法。

城市经济学领域的另一个主要研究思想被称为“保守主义城市经济学”(Conservative Urban Economics)。这方面理论的创始人是米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman, 1962),他的基本思想可以简单表达为:经济制度的最终目标是保护社会的成员在从事经济活动时具有充分的自由,因此,他认为政府对市场干预必须受到限制,而且政府权利要分散到地方而不能过于集中。保守主义经济学家对垄断的理解非常独特,在他们看来,垄断最重要的成因是政府的低效率的类似于合谋性质的管制政策,所以如果能够通过立法的方式来降低政府对本地经济的干涉行为,那么就有可能有效避免垄断。而对于外部性的现象,弗里德曼等人非常推崇科斯(Coase, 1960)的理论,即如果能够充分界定产权而且达成协议的交易费用是可以忽略的话,那么外部性就不会带来低效率。最后,保守主义的城市经济学家认为降低城市的贫困水平是社会的中心任务之一。围绕这个问题,这个学派提出了负向收入税的概念,而它成了城市经济学中的一个非常经典的命题。他们认为负向收入税至少可以带来三个方面的好处:

- (1) 它直接提高了低收入家庭的购买力;
- (2) 负向收入税可以帮助市场在无约束的条件下运行;
- (3) 这项制度也在客观上激励了低收入人群更努力地工作。

我们看到,负向收入税完全不同与一般意义上的政府对当地居民的简单补助计划,因为它内含的经济学理念是保守主义的,或者说是更强调居民的自由选择权利,而主流学派的补助计划则体现出更多的官僚机构(如社会保障部门)对经济干预的色彩。

由于基本的经济理念存在差异,因此保守主义的城市经济学家在设计城市经济政策时,和主流城市经济学家的确会有很大的不同。例如,很多城市都面临着大批公共旧房改造的问题。主流经济学家认为,旧房产生了巨大的外部不经济,因此城市政府必须出面来拆除这些破损房屋。但是,保守主义城市经济学家反对这种做法,他们提出,对破旧房屋进行抽税并通过负向的收入税来为贫困居民增加收入可能是更好的选择。同时,他们还对政府所认为的低收入家庭使用破旧房屋会带来负外部性的

论断提出了批评,因为相应的经济学模型表明公共住房计划的决策者可能在很多情况下都具有家长式的作风,他们经常武断地推理贫困的城市居民对住房的需求将会大于对其他产品的需求。

我们必须强调,本书绝大部分的理论都是来自于主流的城市经济学,当然,一些来自于保守主义城市经济学对主流思想的批评也是后面章节的重要组成部分。而为了使得本书在风格上实现统一,所有这些对城市经济学的分析都被纳入到更为宽泛的新古典经济学的框架内。

第二节 城市经济学的理论演进

2.1 城市经济学:从理论到应用

通过上一节的介绍,我们已从概念和方法论的角度对城市经济学有了一个初步的认识。那么,城市经济学在过去是怎样一步一步发展起来的?为什么这个领域现在受到了越来越多的重视?它有哪些前沿问题?最后,读者通过本书将会了解有哪些主要的城市经济理论?这一节可以为这些问题提供解答。

我们先来扼要地整理一下城市经济学的发展脉络。为了和本书自身的结构相对应,先介绍城市经济学在理论方面的演进过程,然后是对城市经济问题分专题的研究,很明显,后者属于应用城市经济学的范畴。

理论城市经济学家最关心的一个问题是:城市为什么能够存在?相关的研究可以追溯到1926年黑格(Haig)的经典论文,他借助纽约的城市统计数据,第一次充分讨论了集聚经济(Agglomeration Economies)对城市形成的影响,但是这项研究对集聚经济理解仍然是描述性的。到了1970年代,城市经济学家开始用更为精密的计量经济学工具来探讨集聚经济的存在性,这方面的论文的确表明大城市对吸引企业进驻具有很多独特的优势。蒙马瓦(Moomaw, 1983)对这些工作进行了系统的整理。既然集聚经济使得企业在城市内集聚是有利可图的,那么接下来的一个问题自然要问决定城市规模的因素是什么。我们知道,在现实世界中的每个国家中,大城市往往在数量上少于小型的城市。换句话说,一

国的城市体系具有一定的分布规律。早期的很多地理学家为城市体系提出了一个直观的解释,他们认为,城市或者城镇都是为周边人口所组成的市场区域提供商品和劳务的“中心地带”。城市居民数量越多,那么中心地带所服务的市场区域就越大,因此,较小范围的居民居住区从空间上看就嵌入到了更大规模的市场域内,同时较小的中心也相应地出售那些更为频繁使用的商品和劳务(Berry 和 Parr, 1988)。尽管传统的中心地带理论可以较好地解释以农业为主导的地区内出现城市体系的情况,它却在说明工业经济下城市体系的过程时,遇到了很大困难,因为在工业经济的条件下,城市厂商不仅把产品出售到周围的市场,还在全国乃至全球范围内开展交易。对于这个情况,伊文思(Evans, 1973)倾向于认为工业经济中的城市体系实际上是这样两种相反的作用——即集聚经济所带来的好处和经济活动在狭小范围内集中所产生的外部不经济如污染、高昂的劳动力和土地成本——达到均衡的结果。

城市规模理论的发展,也使得人们对城市中心地带土地利用等问题的认识日益深入。城市中心的土地往往具有较高的需求,所以相应的土地租金会比较高,而如果土地距离城市中心的距离越远,其租金下降的幅度就越大。这个理论最早的开创者是冯·屠能(Von Thünen),他的研究起点是农业区的土地利用,这个思想在阿朗索(Alonso, 1960)、穆斯(Muth, 1969)和米尔斯(Mills, 1972)那里得到了发展,并逐步演变成了单中心城市的土地利用的分析框架。例如,单中心城市的居民被理解为在上班费用(到城市中心的距离越远,这个值越大)和住房成本(距离城市中心越远,这个值越小)之间做出权衡,另外,由于这个区位权衡理论可以被轻易地转化成数学模型,所以它也构成了城市经济学中最重要基石之一。值得注意的一点是,现实世界的很多城市并非是单中心的,而且前面所强调的城市体系的长期均衡分析,也不能很好地解释城市内局部市场出现的非均衡或者低效率等问题。因此,将基本的城市经济学理论应用到各类城市问题的局部分析,成为近几十年来城市经济学发展的另一条重要的线索,下面我们来介绍一下其中几个比较有代表性的问题。

在发展中国家,城市问题往往是快速的城市化所导致的,农业的集约化使得农业人口大量地涌入城市,进一步导致城市化的速度超过了工业

化。哈里斯和托达罗(Harris and Todaro, 1970)的模型是研究发展中国家城市化问题中最具有影响力的文献。相比之下,发达国家的城市问题一般是伴随着人口和工作的分散化。不少学者提出城市内部的失业在很大程度上可以由制造业内部就业岗位出现分散的趋势来解释。但是,福斯特和理查森(Foster and Richardson, 1973)却发现如果考虑其他因素,居民的迁移行为可能会发生在工作分散化之前。围绕这个有趣的命题,最近的一些研究采用更高级的计量工具来观察影响就业分散化的各项因素的相对重要性,而且已经有以下几方面的原因被认为是值得重视的:集聚经济显著性的下降、城市中心高昂的税收、生产技术变革对大型生产基地的需求、城市交通的改善和城市劳动力区位的变化等。

我们已经看到,整个城市劳动力市场伴随城市经济增长会进行相应的调整,而城市失业就是在这个调整过程中出现的突出问题。按照这个逻辑,城市土地市场出现的问题,也是城市内土地所有者在调整土地利用效率以适应经济增长的过程中所出现的。标准的城市土地市场模型一般表明城市土地的利用是有效率的,因为市场机制可以保证土地的使用者是那些出价最高的人。不过,哈维(Harvey, 1973)等人对传统理论所坚持的土地所有者中性的假说提出了置疑。在他们看来,城市土地的所有者可以用退出土地市场的方式来把地租率调节到长期利率的水平。针对土地没有在当前最高地租水平实现充分供给的现象,他们的理论提供了三方面解释:对未来的不确定预期、对其他高回报投资的关心和土地所有者可能把土地当作消费品。因为对土地的使用一般要求厂商在长期内保证稳定的资本投入,所以某个时点上的最优土地使用决策,在其他条件变化的情况下可能不再是最优的。相关研究(如 Muth, 1973)包含着这样的意义,即在那些提供相当于最高土地租金的产出的土地中,绝大部分的城市土地却并没有在当前最高地租的水平上得到使用,因为土地上所承载的房屋和基础设施大多是在过去建造出来的。

城市政府特别是城市的各种财政职能是应用城市经济学关注的另一个重要话题。例如,地方财政支出的波动一般会受到中央政府的控制,在此基础上,很多经济学家认为城市的财政支出系统应该主要由城市税收来支撑,而且城市财政资金的使用必须由居民投票来决定。萨缪尔森

(Samuelson, 1954)认为居民经常没有动力来显示出他们对公共产品的消费偏好,但蒂伯特(Tiebout, 1956)却强调如果我们把那些居民通过赋税的方式向政府购买的产品理解为公共产品,而且存在着大量的地方政府的话,萨缪尔森的假说就不一定成立。原因很简单,居民一般会比较不同地方政府所提供的服务和税收计划,然后搬迁到那些最符合他们自身对公共品的消费偏好的地区。在过去的半个世纪内,城市经济学家们利用统计数据对蒂伯特假说进行了各种实证检验,有趣的是,尽管蒂伯特假说中的条件和现实经济并不很吻合,然而很多发达国家如美国的大城市中居民分布的状况与这个经典理论却非常的一致。

2.2 城市经济学:若干前沿问题

在最近的二十年内,经济学家对城市和城市内空间经济的问题产生了浓厚的兴趣。然而世界范围内区域市场的一体化进程以及这个过程对城市经济发展的影响,反过来也激发了经济学家研究城市经济的热情。随着市场一体化对国家间疆界的削弱效应,国家边界本身不再成为经济地理分析的一个合适的指标,这一点在跨国公司日益成为全球经济和贸易的主体的条件下变得十分明显。更重要的是,当前全球范围内的贸易与交换越来越倾向于发生在大城市之间,这意味着区域间及国际贸易将会被大城市的贸易所取代。因此,城市应该被看成是为高度生产多样化的经济主体提供交易的空间机制,而这些主体是技术和社会创新的源泉。

基础的城市经济理论告诉我们,很多经济和社会活动的非可分性是城市产生的重要原因。从一个更为广义的视角来说,除了必要的技术进步从而导致农业剩余的出现以外,城市出现的另一个非常根本的条件是劳动的分工。不仅如此,城市经济学家、经济地理学家和历史学家都普遍认为,规模报酬递增是促使城市产生的最重要的原因。

规模报酬递增表现在经济生活的各个方面,无论是公共部门还是私人部门,或者是在总量上研究城市内的经济乘数。同时,规模报酬递增在解释城市形成时的巨大作用以及这个现象长期被忽视的状况,恰恰不仅可以解释为什么城市经济学在比较长的时间内没有受到主流经济学家的充分重视,而且可以说明随着经济学建模技术的改进,我们现在可以方便

地为城市形成、城市体系的结构等问题提供更有说服力的理论解释(Krugman, 1995)。城市经济乘数可以采取多种不同的形式。例如,城市内存在大量的企业,从而地方的产出具有多样化的特点,所以城市对于消费者来说吸引力将会逐步增大,这样更多的消费者将会选择居住在城市。相应地,当地潜在消费者数量的增加将会诱使更多的销售者进入该城市,从而出现类似于滚雪球式的经济集聚效应。类似的过程同样出现在劳动力市场上,当城市内的厂商可以享受到多种投入品所带来的好处时,总量上的规模报酬效应就出现了。

信息外溢式的外部性有时对于城市的发展可能是更为重要,持这种观点的经济学家更为看重人力资本积累和信息循环所带来的集聚效应(Lucas, 1988)。上面这些效应都加速了人们经济活动的集中过程,结果经济活动在地域上出现了分工格局,这还可以解释为什么很多经济主体愿意支付高额的租金在城市的中心地带生产和生活,因为在中心地带这些效应的强度是最大的。相反,污染、犯罪及高昂的城市土地租金却倾向于阻碍城市的经济增长,并造成经济活动在空间上的分散化。在这些负向的影响中,目前讨论最多而且和空间的关系最为密切的效应是城市内的拥挤问题。

结合上述讨论,人们不难发现,一种新的关于城市经济的研究理论正在快速地兴起,这种被称为“新经济地理学”(New Economic Geography)的理论正在努力回答城市经济学中一系列最为本质的问题,如为什么会城市?如何理解城市出现背后的集聚力和分散力?城市之间的分工是怎样形成的?为什么我们观察到在城市的等级和规模之间存在着密切的联系?如何来解释城市体系的增长?一个单中心城市为何会出现第二个就业中心?等等。为了解决这些问题,经济学者借助了大量不同的模型来说明城市经济的一些侧面。的确,那些被用来研究空间或者区域经济不平等的变量与解释全球化背景下发达国家与发展中国家经济差距的变量之间,肯定存在着明显的差异。然而,剔除掉问题的特殊性,新经济地理学家们认为,城市中的经济集聚和城市的构型都可以被看成是两种相反的作用力即集聚力和分散力达到均衡后的结果。形象地说,城市内的集聚可以被看成是很多复杂的对消费者、工人和厂商的推力与拉力实