

“十一五”国家重点图书出版规划项目

21世纪
科技与社会发展丛书
(第六辑)

丛书主编 徐冠华

国际化大都市特色建设研究
——以西安为例

裴成荣 / 著



科学出版社
www.sciencep.com

21世纪
科技与社会发展丛书
(第六辑)

丛书主编 徐冠华

国际化大都市特色建设研究
——以西安为例

裴成荣 / 著



科学出版社

北京

内 容 简 介

西安是我国历史上第一个国际化大都市,也是 21 世纪我国确定的第三个国际化大都市。本书围绕国际化大都市这一核心主题,从国际化大都市的总体特征、特色化建设理论及国内外典型城市的特色化建设实践等方面,对国际化大都市的特色化建设理论进行了全面系统的梳理。在此基础上,以西安正在进行的国际化大都市建设实践为案例,通过对西安城市特色形成与演变的回顾、发展态势的判断、承载力的评估、文化特色的分析,提出了在建设“世界文化之都”这一目标背景下,西安城市主题文化建设、空间布局构想及特色化建设策略。

本书适宜从事区域经济、城市经济与城市规划研究的科研人员,规划设计管理相关部门的工作人员,以及对城市经济感兴趣的读者参阅,也可供高等院校城市与资源、旅游与环境等专业的师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

国际化大都市特色建设研究——以西安为例/裴成荣著. —北京:科学出版社, 2013

(21 世纪科技与社会发展丛书)

ISBN 978-7-03-037914-6

I. ①国… II. ①裴… III. ①国际性城市-城市建设-研究-中国
IV. ①F299.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 134017 号

丛书策划: 胡升华 侯俊琳

责任编辑: 石 卉 张春贺/责任校对: 钟 洋

责任印制: 赵德静/封面设计: 黄华斌

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013 年 8 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2013 年 8 月第一次印刷 印张: 18 1/4

字数: 345 000

定价: 98.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

“21 世纪科技与社会发展丛书” 第六辑

编委会

主 编 徐冠华
副主编 张景安 奚正平
委 员 赵怀斌 胥和平 胡 珏
杨起全

编辑工作组组长 赵怀斌
副组长 赵 刚 杨 柳 胡升华
成 员 侯俊琳 余小方 马 云
李湄青

总 序

进入 21 世纪，经济全球化的浪潮风起云涌，世界科技进步突飞猛进，国际政治、军事形势变幻莫测，文化间的冲突与交融日渐凸显，生态、环境危机更加严峻，所有这些构成了新世纪最鲜明的时代特征。在这种形势下，一个国家和地区的经济社会发展问题也随之超越了地域、时间、领域的局限，国际的、国内的、当前的、未来的、经济的、科技的、环境的等各类相关因素之间的冲突与吸纳、融合与排斥、重叠与挤压，构成了一幅错综复杂的图景。软科学为从根本上解决经济社会发展问题提供了良方。

软科学一词最早源于英国出版的《科学的科学》一书。日本则是最早使用“软科学”名称的国家。尽管目前国内外专家学者对软科学有着不同的称谓，但其基本指向都是通过综合性的知识体系、思维工具和分析方法，研究人类面临的复杂经济社会系统，为各种类型及各个层次的决策提供科学依据。它注重从政治、经济、科技、文化、环境等各个社会环节的内在联系中发现客观规律，寻求解决问题的途径和方案。世界各国，特别是西方发达国家，都高度重视软科学研究和决策咨询。软科学的广泛应用，在相当程度上改善和提升了发达国家的战略决策水平、公共管理水平，促进了其经济社会的发展。

在我国，自十一届三中全会以来，面对改革开放的新形势和新科技革命的机遇与挑战，党中央大力号召全党和全国人民解放思想、实事求是，提倡尊重知识、尊重人才，积极推进决策民主化、科学化。1986 年，国家科委在北京召开全国软科学研究工作座谈会，时任国务院副总理的万里代表党中央、国务院到会讲话，第一次把软科学研究提到为我国政治体制改革服务的高度。1988 年、1990 年，党中央、国务院进一步发出“大力发展软科学”、“加强软科学研究”的号召。此后，我国软科学研究工作体系逐步完善，理论和方法不断创新，软科学事业有了蓬勃发展。2003 ~ 2005 年的国家中长期科学和技术发展规划战略研

究，是新世纪我国规模最大的一次软科学研究，也是最为成功的软科学研究之一，集中体现了党中央、国务院坚持决策科学化、民主化的执政理念。规划领导小组组长温家宝总理反复强调，必须坚持科学化、民主化的原则，最广泛地听取和吸收科学家的意见和建议。在国务院领导下，科技部会同有关部门实现跨部门、跨行业、跨学科联合研究，广泛吸纳各方意见和建议，提出我国中长期科技发展总体思路、目标、任务和重点领域，为规划未来 15 年科技发展蓝图做出了突出贡献。

在党的正确方针政策指引下，我国地方软科学管理和研究机构如雨后春笋般大量涌现。大多数省、自治区、直辖市政府，已将机关职能部门的政策研究室等机构扩展成独立的软科学研究机构，使地方政府所属的软科学研究机构达到一定程度的专业化和规模化，并从组织上确立了软科学研究在地方政府管理、决策程序和体制中的地位。与此同时，大批咨询机构相继成立，由自然科学和社会科学工作者及管理工作者等组成的省市科技顾问团，成为地方政府的最高咨询机构。以科技专业学会为基础组成的咨询机构也非常活跃，它们不仅承担国家、部门和地区重大决策问题研究，还面向企业提供工程咨询、技术咨询、管理咨询、市场预测及各种培训等。这些研究机构的迅速壮大，为我国地方软科学事业的发展铺设了道路。

软科学研究成果是具有潜在经济社会效益的宝贵财富。希望“21 世纪科技与社会发展丛书”的出版发行，能够带动软科学的深入研究，为新世纪我国经济社会的发展做出积极贡献。

徐冠华

2009 年 2 月 21 日

第六辑序

近年来，软科学作为一门立足实践、面向决策的新兴学科，在科学技术飞速发展和经济全球化的今天，越来越受到社会各界的广泛关注，已经成为中国公共管理学科乃至整个社会科学研究领域一个极为重要且富有活力的部分。当前，面对国际政治经济形势的急剧变化和复杂局面，我国各级政府将面临诸多改革与发展的种种问题，需要分析研究、需要正确决策，这就需要软科学研究的有力支撑。

陕西科教实力位居全国前列，拥有丰富的知识和科技资源。利用好这一知识资源优势发展陕西经济，构建和谐社会，并将一个经济欠发达的省份建设成西部强省，一直是历届陕西省委、省政府关注的重要工作。在全省上下深入学习科学发展观之际，面对当前国际金融危机，如何更好地集成科技资源，提升创新能力，通过建立产、学、研、用合作互动机制，促进结构调整和产业升级，推动经济社会发展，是全省科技工作者需要为之努力奋斗的目标。软科学研究者更是要发挥科学决策的参谋助手作用，为实现科技强省献计献策。

陕西省的软科学研究工作始于1990年，在国内第一批建立了软科学研究计划管理体系，成立了陕西省软科学研究机构。多年来，通过理论与实践的结合，政府决策和专家学者咨询的融合，陕西省软科学研究以加快陕西改革与发展为导向，从全省经济社会发展的重大问题出发，组织、引导专家学者综合运用自然科学、社会科学和工程技术等多门类、多学科知识，开展战略研究、规划研究、政策研究、科学决策研究、重大项目可行性论证等，取得了一批高水平的研究成果，为各级政府和管理部门提供了决策支撑和参考。

为了更好地展示这些研究成果，近年来，陕西省科技厅先后编辑出版了《陕西软科学研究2006》、《陕西软科学研究2008》，受到了省内广大软科学研究工作者的广泛关注和一致好评。为了进一步扩大我省软科学研究成果的交流，促进应

用，自 2009 年起，陕西省科技厅资助出版“21 世纪科技与社会发展丛书”。该丛书第六辑汇集了我省近一年来优秀软科学成果专著 10 部，对于该丛书的出版，我感到非常高兴，相信丛书的出版发行，对于扩大软科学研究成果的影响，凝聚软科学研究人才，多出有价值、高质量的软科学研究成果，有效发挥软科学研究在区域科技、经济、社会发展中的咨询和参谋作用，不断提升我省软科学研究水平具有重要意义。

感谢各位专家学者对丛书的贡献，感谢科学出版社的大力支持。衷心希望陕西涌现出更多的在全国有影响的软科学研究专家和研究成果。祝愿丛书得到更为广泛的关注，越办越好。

朱静芝

2012 年 9 月

前 言

进入 21 世纪,伴随着经济全球化、政治多极化、社会信息化和文化多元化的快速发展,世界日益成为一个巨大的网络空间,网络成为一个现代市场资源整合的巨大平台与载体。随着要素流在国家间、区域间、城市间的流转与配置组合,形成资源要素的综合对比与现实力量的不断重组,世界政治、经济新格局不断建立和形成。城市之间的经济网络开始控制全球经济命脉,城市作为经济网络的载体,在全球网络中形成了资源要素流转和配置的一个个节点。这些节点根据等级高低、能量大小、联系紧密程度等集结成为一个多极化、多层次的世界城市网络体系。其中,那些在全球经济、政治、文化活动和交流中具有控制力和影响力的主要节点就是世界城市或国际大都市。这些城市处在全球经济价值链的顶端,占据世界城市体系中的霸主地位,在城市功能上具有极高的能级和超强的辐射力,不仅能强有力地引领本区域的经济的发展,而且能大大提高该区域乃至国家的全球竞争力。尤其是随着新经济的信息化与网络化的快速发展,知识经济日益超越区位的制约,开始拥有了更大的发展空间和发展的便利性,使得越来越多的内陆城市突破区位制约,凭借后发优势不断参与到世界城市的网络体系中,成为世界城市网络中的重要节点,并发挥着越来越重要的作用,从而导致了国际化大都市的空间布局趋向于内陆化。同时,随着世界文化的多元化发展,多元文化融合发展日益成为城市国际化发展的重要特征,文化软实力作为城市综合竞争力的重要组成部分,对国际化大都市的作用显得日益重要。

改革开放 30 多年来,我国的区域经济开放由沿海向内陆逐步推进,城市化发展步伐不断提速。伴随着我国进入城市化加速发展期,除香港、台北外,北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、西安等城市在世界城市体系中的地位也越来越重要。以国际化为发展目标,进而提升我国城市在世界城市体系中的竞合地位,已经成为中国城市新一轮发展的内在趋势和世界城市体系进一步调整的外在要求。准确把握国际化城市的客观规律与发展趋势,以更加开放的姿态积极融入

世界城市网络和全球城市体系之中，不断提高我国城市的国际化水平和全球竞争力，提升我国城市在全球城市体系中的能级与地位，已成为中国城市国际化发展的必然选择。但同时还必须看到，目前，我国正处在经济社会发展的重要转型期。挖掘中华优秀传统文化的精华，弘扬蓬勃向上的国民精神，促进多元文化的交融与繁荣发展，促使中华文化复兴，强化文化对城市国际化发展的引导，是我国经济社会实现顺利转型的重要保障。从我国未来的发展目标看，加快经济强国向文化强国转变已经成为新时期的重要战略目标。要想掌握世界文化的主动权，必须加强文化的引领作用。要想实现中华文化的伟大复兴，必须重视和加强文化的传承与 cultural 创新，促使多元文化的融合，促进文化大发展、大繁荣，使文化产业成为国民经济的支柱产业，形成知名的文化品牌，以此提升中国文化的软实力及国际影响力，进而实现文化强国之梦。

西安是我国西部区域中心城市，世界历史文化名城，我国历史上第一个国际化大都市，既是世界的经济中心，也是世界的文化中心。作为东方文明的发祥地，西安拥有 3100 多年的建城史和 1100 多年的建都史，是与雅典、罗马、开罗齐名的世界四大历史文化名城之一，在世界城市发展史上留下了浓墨重彩的一笔。作为千年帝都，西安古城承载了中国社会演进的历史和中华民族优秀传统文化传统的形成，积淀了中华五千年丰厚的历史人文底蕴。其典章制度、历史遗存、文化影响不仅在中国具有至高性、在世界具有唯一性，而且是中华民族庞大根脉的主体所在。它是最具东方文化特征的历史文化古都，被誉为中国历史的底片、中国文化的名片和中国精神的“芯片”。西安大地上众多的历史文化遗存是当时中华文明辉煌成就的印证，记录着中国从黄帝文明到周礼文化，逐步形成的以汉唐文化为核心的民族文化体系，是中华民族文化和精神的象征。西安也是东西方文明的融合之地，不但拥有世界级的自然与人文资源，也是国家级尖端科技资源的密集地、我国高教科研文化中心。进入 21 世纪以来，随着我国西部大开发战略的实施，西安的城市发展进入了新的历史时期。2009 年 6 月，西安被国务院确定为继北京、上海之后的第三个国际化大都市。但究竟什么是国际化大都市，如何建设国际化大都市，如何在国际化过程中形成自己的城市特色，提升城市的个性魅力，成为西安国际化大都市建设过程中迫切需要研究和解决的问题。

为了迎接城市国际化发展的机遇与挑战，提升我国城市在世界城市体系中的能级，实现我国由“经济强国”向“文化强国”转型的战略目标，本书围绕国际化大都市特色化建设理论，从国际化大都市特征、城市特色化建设、国内外典型城市的特色化建设实践等方面，研究探讨国际化大都市特色化建设问题，并以西安正在进行的国际化大都市建设实践为案例，从城市特色的形成、城市战略地位的演变、城市主题文化的定位、国际化大都市承载力等方面进行系统研究，从

不同层面提出国际化大都市特色建设的策略。本书是 2012 年国家社科基金项目“文化繁荣背景下遗址保护与都市圈和谐共生机制研究”（项目编号：12XJY002）的阶段性成果之一，希望为中国城市的国际化发展及西安国际化大都市的特色化建设的理论探索与实践提供参考。

裴成荣

2012. 12. 17

目 录

总序 / i

第六辑序 / iii

前言 / v

第一章 国际化大都市概述 / 1

第一节 国际化大都市的特征 / 1

第二节 国际化大都市的分类 / 9

第三节 国际化大都市的发展趋势 / 12

第二章 国际化大都市的特色建设 / 16

第一节 城市特色的要素构成 / 16

第二节 城市特色形成的动力 / 23

第三节 国际化大都市的特色塑造 / 28

第三章 城市特色建设的典型案例 / 34

第一节 国外典型案例分析 / 34

第二节 国内城市建设实践 / 52

第三节 中国大城市空间发展目标 / 61

第四节 对西安特色建设的启示 / 64

第四章 现代西安城市特色的形成 / 69

第一节 西安城市职能特色的演变 / 69

第二节 西安城市文化特色的形成 / 72

第三节 西安城市空间特色的形成 / 76

第四节 西安城市发展的动力要素 / 87

第五节 西安城市重心移动的轨迹与趋势 / 97

第五章 西安城市发展的总体态势 / 106

- 第一节 西安城市发展基础 / 106
- 第二节 西安发展的新要求 / 112
- 第三节 西安发展面临的问题 / 124
- 第四节 公众对国际化大都市诉求 / 134

第六章 西安国际化大都市的承载力评估 / 142

- 第一节 城市承载力评估方法 / 142
- 第二节 承载力指标体系构建 / 147
- 第三节 城市承载力评估与预测 / 158

第七章 西安城市发展目标与定位 / 163

- 第一节 发展环境解析 / 163
- 第二节 西安城市战略价值取向 / 179
- 第三节 西安城市发展定位与目标 / 181

第八章 西安国际化大都市文化建设 / 188

- 第一节 城市文化软实力 / 188
- 第二节 西安主题文化定位 / 195
- 第三节 西安城市主题文化塑造 / 204
- 第四节 历史文化名城保护 / 210

第九章 西安国际化大都市空间构想 / 223

- 第一节 西安国际化大都市范围界定 / 223
- 第二节 西安国际化大都市空间布局思路 / 232
- 第三节 西安国际化大都市产业空间布局 / 243

第十章 西安国际化大都市特色建设策略 / 248

- 第一节 空间规划引导 / 248
- 第二节 空间布局优化 / 250
- 第三节 宜居环境建设 / 253
- 第四节 基础平台提升 / 256
- 第五节 城市管理创新 / 257

主要参考文献 / 261

附录 / 266

附录 1 西安主城区空间重心测评指标数据 / 266

附录 2 “西安建设国际化大都市” 公众调查问卷 / 269

附录 3 西安产业目标及发展重点 / 272

后记 / 275

第一章 国际化大都市概述

第一节 国际化大都市的特征

一、国际化大都市的研究现状

在学术界，关于国际化大都市（international metropolis）的概念至今还没有形成一个公认的定义。但与国际化大都市相关的有一系列概念，如世界城市（world city）、组合城市（conurbation）、全球城市（global city）、国际性城市（international city）、国际化大都市（international metropolis）和全球城市区域（global city-region）等。

1. 国外关于国际化大都市的研究

根据美国学者卡尔拉波特（Carlabott）的研究，“国际化大都市”这一术语的雏形出现于18世纪末。德国诗人歌德（Goethe）在1889年将罗马和巴黎称为世界城市（weltstadte）；苏格兰人类生态学家、城市规划师格迪斯（Geddes）于1915年将当时西方一些国家正在发展中的大城市称为世界城市，并从经济和商业的角度将世界城市定义为：在世界商业活动中占据绝对优势的城市；1966年，英国地理学家、规划师彼得·霍尔（Peter Hall）在其撰写的《世界城市》一书中从范围和强度两个方面，对世界城市的功能进行了系统的阐述，并把政治要素作为世界城市与其他类型城市区别的重要基础标志，认为世界城市专指那些对世界或大多数国家在经济、政治、文化领域发生全球性作用和影响的国际一流大都市，是具有全球意义的政治中心、商业中心、文化娱乐中心、各种专门人才及规模巨大的人口聚集中心。法国历史学家布劳代尔从世界城市体系的视角对世界城市进行了研究，认为世界城市是指“位居世界经济体系中心的城市”。Lee和Pelizzon（1991）则把这些城市称为霸权城市，并从历史视角标出了这类城市，如17世纪的阿姆斯特丹，19世纪的伦敦，20世纪的纽约。

20世纪80年代以来，作为一种特殊的城市类型，世界城市成为越来越多的学者关注的对象。美国城市与区域研究专家约翰·弗里德曼（John Friedmann）

于1986年发表了著名的论文《世界城市假设》，从新的国际劳动分工的角度，对世界城市进行了等级层次结构的分类。1995年弗里德曼通过对世界城市的进一步研究，认为世界城市具有全球控制功能；应依据辐射力与影响力进行分层，世界城市吸引全球资本的能力最终决定它在世界城市体系中的地位；但世界城市不是一成不变的，其拥有的地位取决于它对技术创新和政治变革所产生冲击的承受力；世界城市是国际资本集聚地，跨国公司总部（包括地区性总部），重要的制造中心；主要交通枢纽，国内或国际移民的主要目的地，拥有较大的人口规模。据此标准，弗里德曼提出了一份包括30个世界城市的名单，并从与全球金融连接、与跨国公司连接、与重要国家连接、与次要国家或地区连接4个角度将世界城市划分成4个等级。

瑞典学者斯瑞福（Thrift）接受了弗里德曼的思想，但更强调世界城市所具有的服务功能的重要性。他认为，世界城市的地位除了取决于它所拥有公司总部的数量外，还取决于这些公司总部的等级和级别。美国芝加哥大学经济学家沙森则通过对全球领先的生产性服务业的分析来诠释世界城市，强调从服务业的国际化、集中度和强度等角度来定义世界城市，并把世界城市定义为：发达的金融和商业服务中心。

与静止的世界城市概念不同，1991年美国学者卡斯特尔斯（Castells）从全球化与信息化的视角对世界城市的概念进行了新的诠释，提出了“流的空间”的概念，赋予了世界城市动态的和联系的内涵，认为世界城市的本质属性更多地表现为在全球化中的连通性。在《网络社会的兴起》一书中，他分析了技术、社会、空间三者之间复杂的互动关系，认为信息时代的空间是贯穿各种要素流的社会实践活动的物质组织形式，把世界城市看成是世界网络的节点和中心，并认为世界城市是那些在信息流网络中创造着新知识的优势服务业的中心，将世界城市网络放到了一种更加广阔、更加综合的理论范畴之中，这就提供了信息时代新的空间逻辑，对国际城市理论界产生了广泛的影响。

英国城市学家泰勒及他领导的全球化与世界城市研究小组（globalization and world city reserch group, GAWC）作为当前国际城市理论界中公认的世界城市研究的权威机构，把世界城市视作一种互连网络中的全球服务中心，认为“世界城市是世界经济的控制和指挥中心，是主要跨国公司的总部所在地，是金融资本和金融市场，以及优势服务业和法律服务企业，如主要的国际会计公司、法律公司、管理顾问、广告和公关公司等集聚中心”。这些城市的地位因其对全球的影响力的不同而有所区别，构成一定的等级秩序。泰勒认为，衡量一座城市是否是世界城市主要不是看其人口规模，而是看其对国际经济发挥的重要功能，并提出了世界城市等级秩序的观点。

2. 国内关于国际化都市的研究

改革开放以后,中国学者对国际大都市也进行了积极的研究。姚士谋(1995)将国际大都市概括为4个特征:①城市的国际性功能非常突出,并在相当长的历史发展中起显著作用;②具有现代化的城市基础设施与市政服务系统;③具有比较完善的市场经济体系和高度国际化的第三产业;④具有现代化的运输系统,使城市与区域发展联系紧密。陈光庭(1993)指出,国际化城市的特征是城市功能国际化,城市社会和经济运行机制国际化,城市产业结构国际化,城市法规和管理国际化,城市居民具有国际化素质并有良好的国际化意识教育。徐巨洲(1995)认为,国际大都市除了具备一般大城市的职能外,还应有5个特征:①能够形成大规模集聚效益的知识密集型产业,金融业充分发达,具备国际性城市所需要的经济基础;②国际贸易成为经济发展的支柱;③能够提供国际性的服务,第三产业具有高度发达和高度标准化的特征;④具有现代化的基础设施,交通四通八达,人流、物流、信息流等流通手段现代化;⑤具备高度开放的工作和生活条件,有足以吸引人才的城市环境质量。文军和贺修铭(1997)将全球化时代的国际大都市概括为10个主要特征:①国际贸易自由化;②资本融通跨国化;③产业结构高级化,第三产业占GDP的70%以上;④信息经济一体化;⑤交通通信网络化;⑥科技文化国际化,城市文化特色鲜明,文化交流频繁,具有国际知名度;⑦居住环境生态化;⑧规模扩张分散化;⑨居民素质现代化;⑩综合竞争全球化。全球范围内进行的综合竞争不仅以经济实力为基础,而且包括科技、文化、精神和政治实力等诸多方面。连玉明(2010a)认为对全球政治经济文化具有控制力和影响力的主要节点城市就是世界城市。世界城市是全球战略性资源、战略性产业和战略性通道的控制中心,是世界文明融合与交流的多元文化中心,也是城市硬实力与软实力的统一体。世界城市的两个核心功能就是对全球政治经济文化具有控制力与影响力。世界城市的三大力量主要表现在:①对经济、军事与资源要素的控制力和扩张力;②文化、制度与意识形态对世界潮流的引导力、吸引力和说服力;③经济总量大、人均GDP高、现代产业体系发达、国际总部聚集度强、拥有巨大的国际高端资源流量与交易平台、高端人才集聚、信息化水平、科技创新能力、金融国际竞争力和现代化、立体化的综合交通体系具有强大的辐射带动作用。

概括起来看,国内关于国际化大都市的代表性观点主要分为两种。一种观点认为,所谓国际化大都市是指那些有较强的经济实力、优越的地理位置、良好的服务功能、一定数量的跨国公司和金融总部,对世界和地区经济起控制作用的城市。另一种观点从国际化与大都市两个方面认识国际化大都市,认为国