

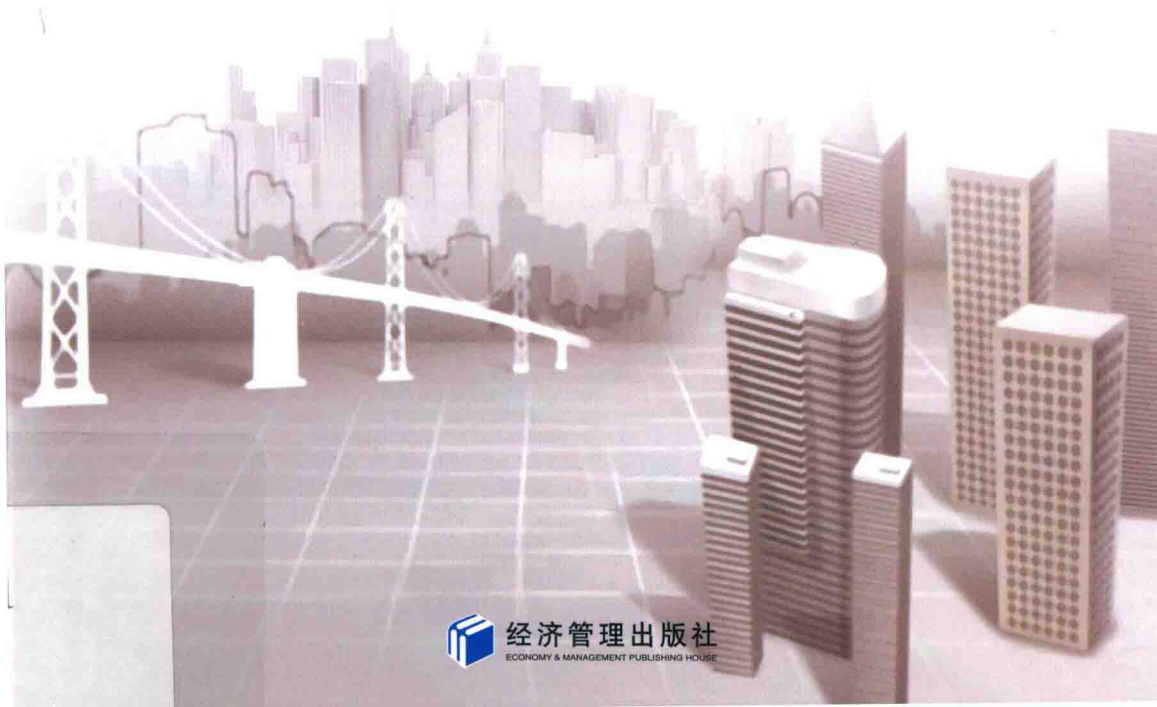
Urban Clusters
Reshape China's Economic Territory
—A Study of the Development Mechanism and Spatial Policy of China's Urban Clusters

城市群

重塑中国经济版图之路

——中国城市群发展机制与政策研究

原倩◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

Urban Clusters
Reshape China's Economic Territory
—A Study of the Development Mechanism and Spatial Policy of China's Urban Clusters

城市群

重塑中国经济版图之路

——中国城市群发展机制与政策研究

原倩◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

城市群：重塑中国经济版图之路——中国城市群发展机制与政策研究/原倩著. —北京：经济管理出版社，2018. 6

ISBN 978 - 7 - 5096 - 5869 - 7

I. ①城… II. ①原… III. ①城市群—发展—研究—中国 IV. ①F299. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 134746 号

组稿编辑：胡 茜

责任编辑：胡 茜

责任印制：黄章平

责任校对：张晓燕

出版发行：经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址：www. E - mp. com. cn

电 话：(010) 51915602

印 刷：北京玺诚印务有限公司

经 销：新华书店

开 本：720mm × 1000mm/16

印 张：10

字 数：196 千字

版 次：2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5096 - 5869 - 7

定 价：49.00 元



· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。

联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

前 言

中国的城市群建设是推进城市化进程的重要动力，是优化国土空间开发格局的重要步骤，也是完善区域政策和经济治理的重要抓手。深入认识城市群经济发展的客观规律，创新城市群政策干预的有效思路，是加快发挥城市群的辐射带动作用、推动中国城市化进程和空间经济优化的时代要求。本书以中国城市群经济发展机理和政策调控思路为研究对象，采用理论分析和经验研究相结合的方法探讨城市群的经济运行机制和干预治理思路。

在理论上，本书研究城市群经济发展和政策调控的基本机理。城市群的经济运行机制主要分为三个层面的内容。在城市群层面，以城市群产业分工和专业化、城市群知识溢出和企业家精神培育、城市群共享和疏解效应为核心的城市群聚集经济有效地促进了经济活动在城市群层面的聚集。在城市群与城市群之间，本书基于中心地理论分析城市群之间的空间竞合关系。在城市群与腹地之间，本书基于内生增长理论和本地化知识溢出模型分析了城市群经济聚集发展的趋势和影响。从城市群政策和治理的角度，本书研究了针对城市群的区域政策体系和经济治理体系的基本建设思路，为加快提高城市群空间干预水平和经济治理能力提供了基础和前提。

在理论分析的基础上，本书从城市群的经济增长效应和空间联系效应两个角度研究城市群的空间经济机理。本书发现，从城市群经济增长效应角度来说，中国城市群建设对城市经济增长具有重要的推动作用，促进城市群经济的产业结构升级和区域分工、提升城市群创新能力、发挥城市群的共享和疏解效应，是城市群实现这种增长促进效应的重要机制。从城市群经济的空间联系角度来说，中国城市群内部存在非常显著的正向溢出，这一机制构成了城市群经济发展的重要动力；在城市群之间则存在非常显著的空间竞争关系，对腹地的竞争是产生这种空间竞争关系的重要原因；城市群与腹地之间则表现出以城市群为核心的经济聚集发展态势。

本书从城市群的区域政策体系和经济治理体系两个方面研究城市群的政策调



控思路。从完善针对城市群的区域政策体系角度，本书认为应当加快进行有效的城市群政策空间划分，基于规模经济和异质性成本的权衡选定城市群的合理规模和建设数量，加大对城市群边缘地区的补偿力度和城市群协同发展的努力。从完善城市群经济治理角度来说，应当坚持多主体治理和多中心结构，构建健全的治理主体、治理客体、治理方式、治理目标和效果评估等各个环节在内的有效的城市群经济治理体系。通过城市群区域政策和经济治理的有效结合，保障城市群经济社会的持续健康发展。

本书的贡献和创新之处如下：从研究视角来说，一方面，本书从城市群层面、城市群之间、城市群与腹地之间三个空间层次上考察城市群空间经济规律，并进一步考察这些规律在城市群经济增长效应和城市群空间联系效应两个方面的具体表现；另一方面，本书从城市群区域政策体系和城市群经济治理体系两个角度分析城市群发展的调控思路和制度保障。从研究方法来说，一方面，本书基于聚集经济理论、新经济地理学理论、内生增长理论等理论工具对城市群空间经济发展机制进行理论剖析；另一方面，本书基于计量经济学、空间计量经济学、空间统计分析和地理信息系统等方法考察了我国城市群经济发展的基本规律和特征。本书通过理论研究和经验研究的有机结合，深化了对城市群经济发展规律的认识。从研究结论来看，本书分析并检验了城市群的经济增长效应，探讨了城市群空间经济联系的各个层面的特征。通过研究发现，加快城市群建设对优化城市化的经济地理格局具有重要意义，积极构建城市群区域政策体系和经济治理体系是城市群经济社会发展坚实的制度保障。

目 录

第一章 中国城市群开放发展的总体态势	1
第一节 城市群开放发展与中国经济版图重构的关键支撑	1
一、城市群开放发展的历史地理缘起	2
二、城市群建设的空间经济背景	3
三、城市群开放发展的经济社会条件	6
第二节 城市群开放发展的经济机制与政策框架	8
一、城市群经济增长和空间联系	8
二、城市群政策调控和经济治理的研究	10
第三节 城市群是什么：内涵与基本属性的考察	12
一、城市群的概念和属性	12
二、城市群发展的基本目标	20
第二章 城市群经济开放发展的基本动力	22
第一节 城市群经济发展机制的理论分析	22
一、城市群层面的经济增长与联系机制	24
二、城市群及腹地的经济增长与联系机制	27
三、城市群之间的经济增长与联系机制	32
第二节 城市群政策干预的框架分析	34
第三章 城市群如何促进经济增长	35
第一节 中国城市群经济增长的空间格局	35
一、中国城市群经济的空间分布形势	35
二、城市群的经济增长优势	38
第二节 城市集群的测度	41



第三节 城市群增长效应的回归分析	45
一、城市群与城市经济的关系	45
二、基本回归模型及结果	46
三、稳健性检验	48
四、城市群增长效应的非线性特征	51
第四节 城市群增长效应的作用机制	54
一、结构优化与区域分工机制	54
二、创新和企业家精神促进机制	62
三、共享和疏解效应机制	64
第四章 城市群如何推动开放合作	67
第一节 城市群经济空间联系的三个层次	67
第二节 城市群内部的空间经济联系	69
一、中国十大城市群空间经济联系的基本态势	69
二、中国城市群经济联系的空间计量分析	72
第三节 城市群之间的空间经济联系	87
一、十大城市群的空间分布规律	87
二、十大城市群的空间经济联系	90
第四节 城市群与腹地之间的空间经济联系	93
一、城市群与腹地之间空间联系的基本态势	93
二、城市群与腹地之间空间联系的回归分析	95
第五章 政策调控：中国应当建设多少城市群	99
第一节 区域政策框架与城市群政策分析	99
一、区域政策的基本框架与城市群政策的重要意义	99
二、城市群政策的基本属性	100
三、城市群政策面临的挑战和任务	101
第二节 城市群政策空间划分和调整的基本逻辑	102
一、城市群划分的理论模型	103
二、城市群划分的政策分析	106
第三节 城市群的政策干预思路	109
一、城市群区域政策思路的理论辨析	109
二、中国城市群区域政策干预思路	110
第四节 城市群政策效应评估与调控思路	111

一、城市群影响主观幸福感的研究背景	111
二、城市群建设对幸福感的影响效应	112
三、城市群的政策效应	117
第五节 城市群的空间干预体系和区域政策思路	118
一、城市群区域政策的空间划分	118
二、城市群区域政策的政策主体和评估方式	119
三、城市群区域政策的调控思路	119
第六章 通往城市群善治之路	121
第一节 治理理论与城市群经济治理的基本背景	121
第二节 城市群经济治理困境的经济学分析	123
一、外部性和公共物品配置的效率难题	123
二、城市群的治理目标和体制困境	124
第三节 城市群经济治理视野下公共物品的类型和属性分析	127
一、非排他性和非竞争性	127
二、外部性、规模经济和信息对称	128
第四节 城市群经济治理的基本逻辑	129
一、城市群治理的空间组织结构	130
二、城市群治理的主体结构和制度安排模式	130
三、城市群治理的一体化思路	131
第五节 城市群经济治理的基本框架	132
一、城市群治理主体	132
二、城市群治理客体	133
三、城市群治理方式	134
四、城市群治理目标及其评估	134
第七章 当前经验与政策建议	135
参考文献	140
后记	149

第一章 中国城市群开放发展的 总体态势

本书研究中国城市群经济发展和空间联系的基本机制，以及城市群政策调控和经济治理的基本机理。首先，城市群经济是中国空间经济增长的重要辐射带动力量，城市群经济的健康发展对于推进中国城市化进程、优化中国经济地理格局具有重要作用。其次，城市群是空间经济调控和经济治理的重要层次，城市群政策干预体系和经济治理机制的完善有利于提高中国空间经济的干预水平，推动区域战略和区域规划落实，推动治理体系和治理能力现代化。

城市群经济发展和空间联系与城市群政策调控和经济治理具有不可分割的重要联系。促进城市群经济发展、加强城市群经济空间联系离不开城市群经济发展机制的有效发挥。发挥城市群经济发展机制依赖城市群政策干预的有效实施和城市群经济治理水平的不断提高。要通过发挥城市群经济发展机制促进城市群空间经济发展，通过构建城市群政策调控体系和经济治理体系促进城市群有效治理，两者相互联系、相互作用，共同服务于城市群经济健康发展和城市群善治。

因此，本书首先剖析城市群经济发展的基本机理，从经济增长和空间联系的视角思考城市群经济发展的基本机制。在此基础上，探索城市群政策调控的有效思路，从区域政策和经济治理两个方面对城市群的调控思路进行思考和构建，力图提高城市群政策调控水平。本书通过以上研究寻找推动城市群经济发展和调控优化的基本规律，以期加快实现城市群经济发展、城市化进程推进和空间经济格局优化的发展目标。

第一节 城市群开放发展与中国经济版图 重构的关键支撑

发展城市群带动空间经济发展在中国具有深远的历史渊源和现实基础。从历



史地理实践中总结经验，从空间经济格局中寻找趋势，从经济发展进程中探索方向，是中国城市群发展的重要背景和支撑。

一、城市群开放发展的历史地理缘起

中国城市群发展拥有丰富的历史经验。在城市化进程中，有人将城市群作为西方舶来品，因而不加甄别地照搬西方城市化的既有模式，这一做法将造成不可弥补的损失。中国的城市化进程和城市群建设应当积极挖掘自身历史经验，走出一条符合中国国情的城市化道路和城市群发展模式。

（一）中国城市化和城市群建设的历史经验

中国的城市群建设拥有深厚的历史地理积淀，挖掘中国自身的城市群建设的历史经验有助于走出一条符合中国国情的城市群发展道路。尽管中国很早就已经初步形成区域性的城市体系，但是以商业功能为特征的、具有现代意义的城市经济在明清以后才大规模地发展起来，这一时期商业市镇的大量兴起是突出的经济地理景观。

学术界对中国城市建设历史的评价存在两种观点。传统上，以西方作为研究中心和研究标杆的学者从西方模式的对立面角度解读中国的城市化历史，认为中国从未形成真正的、以发育健全的“城市共同体”为特征的“城市”（罗威廉，2005）。该派学者认为，中国的城市一直作为国家的行政中心而非经济和商贸中心而存在。因此，中国的城市在行政力量的压制下从未发挥好带动地区商贸发展和工业化启动的作用。该派学者的观点在 20 世纪前半叶具有广泛的影响。然而，这一研究范式更多地将中国研究作为西方研究的对立面而存在，模式化的研究视角容易忽视中国内在的发展变迁。

20 世纪 70 年代以来，以中国作为独立的研究对象的研究范式迅速兴起，这一新的研究视角力求摆脱将中国视为无城市国家的模式化思维，深入研究中国历史时期的城市化进程。施坚雅（2000）做出了重要的贡献，他首次将德国经济地理学家克里斯塔勒的“中心地理论”应用到中国的城市和农村市场研究中，使我们开始认识晚清时期中国城市在商品流通网络中的节点地位，打破了忽视中国城市发展自身特性的传统思维。之后的研究者在此基础上做出了大量可贵的研究。罗威廉（2005）详细地探讨了中国在遭到工业化文明冲击之前本土城市化的发展水平和商业状况，并对非西方国家不加甄别地效法西方的模式化的城市化道路感到怀疑和担忧。

城市群在明清以来就成为江南经济地理的重要特征。因此，中国的城市化进程应当进一步挖掘历史上的基本经验，有效继承中国已有的发展模式和思维，避免照搬西方的城市化模式造成经济效率的损失和人文传统的中断。



（二）区域化的城市群发育规律

中国的城市化历来呈现“区域化”和城市群化的基本特征，辽阔的国土面积和差异化的区域环境是产生这一现象的重要基础。施坚雅（2000）指出，中国历史上，在每一个地文区里都发展出了相对独立的城市体系——城市群。之所以分地文区和城市群研究中国的城市地理，施坚雅认为有两个原因：灾害的区域性和国家干预的区域性。

中国的城市体系发育呈现出明显的区域化特征，这一特征不仅源自广阔的国土面积和多样化的地理环境基础，而且受到不同的民族、文化、政治制度和区域认同等因素的影响。尽管目前随着科技水平的提高和交通通信技术的发展，很多学者乐观地判断地理距离终将被克服，“距离已死”，但是基于经济区域探讨城市群发展规律仍然是我国城市化实践的重要经验总结。

（三）“核心—边缘”的城市群空间经济结构

“核心—边缘”结构是中国经济地理的基本分布规律。在较大的空间尺度上，中国往往通过“基本经济区”与周边地区的“核心—边缘”的空间结构安排，保障国家稳定和区域关系协调（冀朝鼎，1981；鲁西奇，2014）；在较小的空间尺度上，“核心—边缘”构成中国各个区域城市群的基本结构模式（施坚雅，2000）。

探讨城市群的空间经济联系对于理解城市群的演化和发展历程非常重要。刘士林（2014）考察了明清时期江南城市发展情况，他认为最晚到明清时期，江南地区就已经形成了非常成熟的城市群；城市群中各个城市之间形成了非常明显的“服务”和“支配”关系，促进了长江中下游地区的繁荣发展。中国的城市群之间存在的“核心—边缘”结构拥有长期的历史传承，从空间经济的视角研究城市群发展的基本规律具有不可替代的重要意义。

总而言之，中国最晚自明清商业市镇兴起以来，就开始了自己的城市化尝试，拥有城市群建设的丰富经验。中国广阔的国土面积和“区域化”的经济地理格局造就了以城市群为特征的城市经济发展模式，形成了层级化的城市体系和“核心—边缘”的空间结构。认真总结历史经验对于寻找一条适合中国的城市群发展道路具有重要意义。

二、城市群建设的空间经济背景

中国积极推进城市化建设的基本趋势和中国经济地理“多极化”格局要求进一步发挥城市群经济聚集和辐射带动作用。中国正处于城市化的加速阶段，进一步推动城市化进程对中国经济社会发展具有基础性意义。作为城市化的主要形态，城市群道路具有明显的聚集经济优势，并且能够避免单个城市过度膨胀



带来的“大城市病”和聚集不经济问题，对于有序高效地推进城市化进程具有重要意义。从空间经济格局角度看，21 世纪以来尤其是近十年来，中国经济地理领域出现“大分散、小聚集”的多极化态势，各个城市群竞相崛起，共同构成中国空间经济多极化的基本格局。发挥城市群的辐射带动作用对于顺应区域经济多极化趋势、促进优势地区崛起和推动落后地区开发具有不可替代的重要作用。

（一）空间经济的“区域化”态势

中国经济在空间层面的重要特征就是日渐明朗的“区域化”态势，中国空间经济从过去的“沿海—内陆”分布逐渐过渡到更小尺度的多级增长态势和区域化格局。图 1-1 对地级市地区生产总值的基尼系数进行了测算和板块间分解。

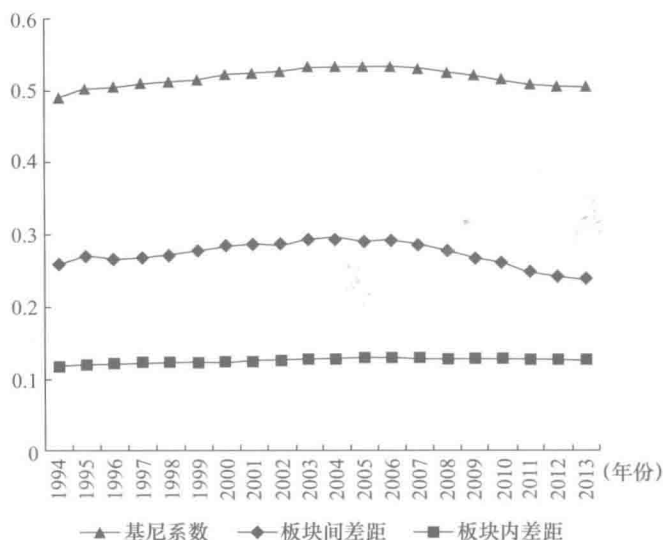


图 1-1 地级市 GDP 在板块层面的基尼系数分解结果

从图 1-1 中可以发现，2005 年以来中国区域差距出现缩小的态势，板块间区域差距的缩小是重要推动力，而板块内部的区域差距却表现出持续的小幅上升。这一结果表明空间经济“大分散、小聚集”的“区域化”态势逐渐显现。

“区域化”不是中国特有的现象。20 世纪 80 年代以来，以美国为代表的西方发达国家日益强调“区域”尺度在宏观经济发展和调控中的重要性，这里的区域往往指一个或数个大都市统计区的面积。20 世纪下半叶以来，美国大都市统计区不断扩张，不同大都市统计区之间的边界日益模糊，空间格局日益表现出



区域化的特征。区域化的空间格局是美国应对 21 世纪的全球化、气候冲击、人口流动和土地利用模式变化等挑战的重要战略布局。

与美国等早已完成城市化的西方国家不同,中国正处在城市化的加速阶段。美国城市与农村的差异相对较小,大都市统计区的人口已经主要来自城市内部自然产生的新增人口。中国目前城乡分野仍然比较明显,中国的城市化正在经历城市体系之外的人口大量涌入城市的历史性过程。通过发展城市群应对中国已经出现的空间经济“区域化”态势是符合中国国情的重要战略选择。

(二) 区域经济的协同发展前景

区域经济协同发展的基本趋势要求发挥城市群的政策调控和经济治理功能。随着中国空间经济联系的日益密切、经济社会发展的跨区域特征日益明显和区域合作在区域竞争力提升中的作用日益突出,协同发展成为中国空间经济发展的内在要求。城市群经济所具有的空间联系特征是顺应这一趋势的必然选择。京津冀协同发展战略、长江经济带战略等一系列战略规划都将城市群协同发展作为重要的空间战略支撑,城市群建设的进程直接影响中国区域战略的有效落实。经济社会的健康发展离不开有效的治理体系和治理能力的提升,健全城市群政策调控体系、发挥城市群经济治理功能是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容,也是实现城市群经济社会协同发展的重要保障。

(三) 城市化进程的城市群支撑

发展城市群是推进中国新型城镇化的重要步骤,是形成合理的城市化空间格局的战略选择。关于中国的城市化道路选择,学术界存在三种观点的争论。第一种观点认为中国的城市化建设应当走“小城镇化”道路,通过就地城镇化带动小城镇的广泛发展,以此实现中国城市化水平提高的目标(费孝通,1996)。这类观点看到了大城市、特大城市发展产生的环境污染、交通拥堵等“大城市病”问题,提倡分散化的城市化道路。第二种观点与此相反,主张中国要走“大城市化”道路。这些学者从大城市的规模经济收益角度论证做大城市规模的经济学逻辑(Au and Henserson, 2006; 王小鲁, 2010)。该派学者指出,小城镇难以实现基础设施共享和产业集聚的规模报酬递增,反而容易造成资源的浪费。第三种观点则坚持大中小城市协调发展的城市体系或城市群道路(周一星, 1992)。这类观点看到大城市化道路和小城市化道路的各自弊端,认为城市的最优规模随着产业结构等因素的变动而变动。克里斯塔勒(1998)提出的“中心地理论”的重要含义就是支持了城市体系发展的天然不平等性,大城市和小城市都是一个完善的城市体系的重要组成部分。应当选择大中小城市协调发展的思路构建健全的城市体系,带动中国的城市化进程。

关于中国的城市化道路和城市群建设,应当坚持如下原则:首先,中国的城



市化应当走“集约型”道路。从经济效率角度看，与分散化的城市发展思路相比，集约型城市化道路能够带来显著的规模经济收益，这是城市经济持续健康发展的基础和前提。经济活动在空间上聚集发展符合经济地理的发展规律，发挥聚集经济效益是国土空间开发的重要动力（World Bank，2009）。正如 Au 和 Henderson（2006）的研究指出，中国的城市化存在城市规模过小的效率损失。从资源环境的角度看，集约型的城市化道路能够产生更少的环境污染，更符合绿色发展的理念（格莱泽，2012）。如果中国仿效美国的分散化和郊区化的城市化方式，中国和世界都无法承担由此产生的资源消耗和环境污染。

其次，中国应当走以城市群为主体形态的城市化道路。尽管大城市化道路同样能够带来规模经济收益和良好的经济效率，但是单个城市规模过大造成的“聚集不经济”和“大城市病”是困扰城市经济进一步发展的重要桎梏。从人口压力角度看，中国目前正处于“诺瑟姆曲线”中部位置的城市化加速阶段。贝利在其著作《比较城市化》中指出，美国的城市人口更多的是由都市内部自我产生（贝利，2008），这一现实构成了美国城市化和郊区化趋势的基本前提。中国的城市化进程需要容纳大量的农村人口和外来人口，中国的大城市面临更大的人口压力。从工业化与城市化关系角度看，中国必须在关注经济效率和产业升级的同时，加快推进工业化进程以吸纳大量的农业转移人口。完全照搬西方城市发展的郊区化模式不符合中国当下的实际。中国应当在大中小城市协调配合的城市群建设中贯彻知识经济和工业经济并重的产业导向。

三、城市群开放发展的经济社会条件

中国经济“新常态”要求发挥城市群在提高资源配置效率和优化政策调控与治理水平方面的重要作用。作为空间经济的重要形态，发展城市群经济是从空间角度优化经济活动配置效率、提高中国经济微观活力、增强长期经济增长能力的关键举措。同时，城市群作为区域政策的重要载体和经济治理的重要层次，对于优化中国区域政策调控水平和提高区域治理能力具有重要作用。发展城市群具有重要的现实意义。

（一）空间经济增长动力转型趋势

改革开放以来，中国通过区域倾斜战略促进东部地区率先发展，取得了理想的区域开发效果。东部地区以开放促发展、打造中国区域经济龙头的战略构想激活了区域经济增长活力，促进了区域间良性竞争的出现。20 世纪 90 年代末以来，随着中国区域差距的日益扩大，我国布局了实施西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起和鼓励东部地区率先发展的区域发展总体战略，挖掘板块间差距，基于“雁阵理论”和“产业梯度转移理论”调动区域经济发展



活力。该战略的提出释放了中西部地区的增长潜力，有效控制了区域差距的拉大和区域矛盾的激化。在新的历史条件下，如何挖掘区域经济增长潜力成为新的命题。

中国的城市群建设将打造中国经济增长的重要载体。随着中国工业化的深度展开和知识经济在中国的进一步发展，城市群将成为中国参与国际竞争的重要载体（周牧之，2005）。一方面，城市群能够通过发挥规模经济效益和密切城市间的经贸联系，拓展城市制造业发展空间，带动城市群经济的整体飞跃；另一方面，城市群带来的经济活动聚集将激发创新进程，培育企业家精神，带动区域创新、创业活动的发展。因此，发展城市群是顺应并推动中国空间经济发展动力转型的重要手段。

（二）区域政策和治理体系的空间优化要求

20世纪90年代末以来，中国将区域协调发展作为区域战略的重要方面。随着区域发展总体战略的不断深入，中国板块间差距出现不断缩小的态势，区域战略取得了良好的效果。在四大板块的基础上，如何进行更精准的区域政策调控成为区域经济发展面临的新问题。同时，区域矛盾和挑战越来越呈现出跨区域的特征。资源环境挑战往往表现出跨城市的特点，如环境污染的治理、河流水资源的共享等诸多问题都无法在某个单一城市或省份内部得到有效解决。如果缺乏城市间合作，区域间的交通基础设施建设将受困于“断头路”“断头桥”等一系列矛盾和问题，因此，跨区域空间干预的必要性正在提升。

以城市群为载体推动区域政策转型是顺应空间经济“区域化”和合作化趋势的重要选择。2005年以来，中国相继出台了针对珠江三角洲、长江三角洲、海峡西岸、中原经济区、成渝经济区等地区的一系列区域规划，其中城市群建设和城市体系完善成为带动区域发展的核心抓手。2012年以来，我国相继提出京津冀协同发展、一带一路建设和长江经济带三大战略，构建城市群协同发展的体制机制和政策框架成为三大战略的重要内容。因此，通过城市群建设带动区域政策的精准化和合作化是提高我国区域经济治理水平的重要内容。

（三）区域合作和开放发展的必然

改革开放以来，中国经济版图经历了新的演化和重塑。区域合作、开放发展成为空间经济发展的必然要求和基本动力。城市群的合作发展既包括对内开放也包括对外开放，两者都要求城市群建设能够充分发挥规模收益递增效益，加强分工和专业化，加快城市群之间、城市群内部之间、城市群与周边及外部腹地之间形成有效的经济联系和往来。



第二节 城市群开放发展的经济机制与政策框架

一、城市群经济增长和空间联系

发展城市群的重要意义得到很多理论研究的支持，中心地理论（克里斯塔勒，1998）、城市体系理论（Henderson，1974）和新经济地理学（Fujita et al.，1999；Krugman，1991，1993）都从城市体系的角度深度讨论了城市群建设的重要性。在城市群经济增长和空间联系领域，国内外学者都进行了富有成效的研究。

国外研究对城市群经济发展、产业分工选择和体系分布进行了深入分析。Portnov 和 Schwartz（2009）研究城市群程度提高对城市经济发展的影响。文章发现集群对城市增长的影响不是线性的：在低密度的集群中，集群对城市增长有正向影响；在高密度的集群中则相反。这个结果表明，不断增加的城市集群并非总是促进城市增长，城市经济发展先随着集群的发展而提高，之后随着集群密度的提高而下降，因为初始的集群会提高城市的增长潜力，但是进一步地，集群会导致过度集中，从而限制单个城镇的增长潜力。

Duranton（2007）研究城市群或城市体系中产业变迁、经济增长与城市规模分布的稳定性及其机理。文章使用法国和美国的数据解释如下现象：城市产业经济不断调整，城市经济在城市体系中的位置缓慢变化，而城市规模分布基本不变。这一“迅速—缓慢—静止”的现象具有重要的理论和现实含义。研究表明，创新带来的冲击导致产业的不断变动，城市发展根据产业的收益缓慢变化，这些变化都处在一个非常稳定的城市体系规模分布之中。

Rauch（2013）研究作为空间集群的城市的形成规律。文章发现城市群或城市体系中的“齐普夫法则”能够通过集群过程得到解释。如果初始均匀分布的人们基于重力方程选择区位，那么将会形成符合齐普夫发展的城市体系。这一观点在经验上得到大城市拥有大腹地现象的支持。

Photis 和 Tsobanoglou（2008）对希腊城市群的形成和发展进行了比较全面的评估，并深入探讨城市群经济发展的内在机理。文章发现，中心城市在城市群体体系形成过程中发挥了核心作用。中心城市的区位条件以及中小城市与城市群中其他城市的联系程度是影响区域经济发展的重要因素。

Duranton 和 Puga（2005）讨论了城市分工从产业分工向功能分工转换的经济



过程及内在机理。文章建立了一个能够解释城市从产业分工转向功能分工的模型,并表明这一过程与企业组织变化相关,尤其是与管理活动 and 生产活动的分离过程相关。过去,在企业的生产活动中,总部与工厂的选址往往是在一起的,而现在这种空间组织方式正在发生转变:总部与服务业务倾向于聚集在大城市,而工厂和生产环节则倾向于聚集到小城市。城市分工逐渐从部门分工或产业分工转向功能分工。

同时,国外非常重视研究城市群经济的空间经济联系,对城市群中各城市经济增长的空间依赖性、作用机理及其异质性的表现进行了深入的探讨。

Portnov (2005) 讨论了城市群经济发展的空间联系效应。文章研究以色列城市群中地理邻近性对各地区经济增长率空间相似性的影响,利用莫然指数的测度方式,检验城市群经济发展的空间相似性。文章使用回归分析和空间计量经济学的方法(SLM模型)检验人口规模、地理距离等因素的影响,并且区分核心地区和边缘地区的不同样本,研究增长率的空间相关性。研究表明,边缘地区城市群中,城市经济增长率的空间相关性更高。

Portnov 和 Wellar (2004) 以加拿大为研究对象讨论城市群中相邻地点经济发展的空间关联性,以及这种空间关联性的起因和影响因素。文章发现,不同滞后空间窗口上,当期的中心城镇与周围城镇收入的相似度都高于滞后期的相似度,这一结果说明经济发展存在时间上的关系,进而说明前文测度的较高的空间相关性代表的是经济活动的空间依赖性。

国内学者对城市群经济及其产业机理做了深入的研究。在城市群经济方面,秦尊文(2010)建议将聚集经济从已有的企业内部、行业内部、行业外部、城市内部拓展到城市群的层次,建议提出“空间聚集经济”的概念解释和指导城市群的经济的发展。李学鑫(2007)认为“城市群经济”是将一簇多样化经济 and 专业化经济的城市聚集起来,形成了包括城市群聚集经济(包括规模经济和范围经济)和城市群分工交易经济(包括交易经济和学习经济)两大部分的正的经济性。他从要素禀赋、需求偏好、运输成本、规模经济、外部性、交易成本和地方保护主义六个方面解释影响城市群中专业化城市 and 多样化城市形成发展的微观机制。魏守华等(2013)提出城市群经济发展水平较高的原因在于双重聚集外部性,即单个城市的聚集外部性和城市与城市之间的网络外部性。城市群的分工协作、基础设施一体化、城市群知识溢出 and 对外联系是改善城市群经济绩效的重要方面。张学良和李鑫培(2014)认为,城市群经济作为城市群竞争力的重要来源,从根本上讲是一种聚集经济。因此,城市群经济发展离不开基础设施、经济社会基础、环境承载力和要素聚合能力等因素的支持。

在城市群的产业分工和发展角度,魏后凯(2007)指出,大都市区的经济发