

中国当代经济前沿科学文库

2001 卷

城市聚集经济

冯云廷 著



东北财经大学出版社

DUFEP Dongbei University of Finance & Economics Press

中国当代经济前沿科学文库 2001卷

城市聚集经济

——一般理论及其对中国城市化问题的应用分析

冯云廷 著

东北财经大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城市聚集经济一般理论及其对中国城市化问题的应用分析/冯云廷著. —大连: 东北财经大学出版社, 2001.1

(中国当代经济前沿科学文库. 2001 卷)

ISBN 7-81044-842-0

I. 城… II. 冯… III. ①城市经济: 聚集经济-研究-中国②城市化-研究-中国 IV. F299.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 73127 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 4710523

发行部: (0411) 4710525

网址: <http://www.dufep.com.cn>

读者信箱: dufep@mail.dlptt.ln.cn

东北财经大学印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 字数: 235 千字 印张: 9 3/8 插页: 1

印数: 1—1 500 册

2001 年 1 月第 1 版

2001 年 1 月第 1 次印刷

全程策划: 张宏巍

责任编辑: 谭焕忠

责任校对: 孙 萍

封面设计: 张智波

版式设计: 单振敏

定价: 17.00 元

内 容 提 要

城市经济的本质特征就在于其空间聚集性。在城市领域，聚集经济一直被视为城市形成、生存和发展的重要动力和依据，它在城市经济学中的地位如同均衡理论在新古典经济学中的地位一样，是不可动摇的。然而，聚集经济理论在城市经济学著作中却很少系统地阐述。因此，城市聚集经济理论作为研究城市本质的理论应该成为城市经济学研究的“重点工程”。尤其是在体制变革的过程中，关于城市聚集经济问题的研究，对我国城市发展机制的转换和城市化战略的选择更具有突出的指导作用和现实意义。

本书拟在前人研究成果的基础上，以聚集经济与城市化发展的关系作为研究的出发点，并围绕着城市聚集与资源配置效率的理论展开轴线，对城市聚集经济理论进行较系统分析和实证考察。本书力图通过这些努力，来阐明城市聚集经济的机制、结构、规模、条件和结果，进而探求中国城市化发展的规律和推进思路。

全书共分7章。第1章首先从分析聚集经济内涵入手，在对聚集经济性质明确界定的基础上，考察城市聚集效应的成因和经济作用，从而为以后各章的具体分析作理论准备。第2章比较系

统地研究了聚集过程与城市化过程的交互影响，将聚集动机与城市化过程联系起来，分析了产业聚集的形成过程与城市化的关系。在此基础上，进一步剖析了城市聚集的动力结构、实现过程、导控机制以及它的作用条件和方式。最后，从聚集机制角度上，对空间城市化规律做出总结。自第3章开始，我们的研究沿着城市聚集与资源配置效率之间的逻辑联系开展。在这里，我们首先考察了我国城市化发展的历史过程，指出中国城市化模式的独特性与历史变迁，以及对经典模式的偏离。然后，从城市聚集障碍的视角重点研究这种“偏离”的诸方向原因，并从聚集原理上透视了目前我国经济发展过程中城市化模式选择的合理性。第4章研究城市聚集经济的空间结构，即资源和要素在空间地域上的分布与关联状态及其空间经济结构。第5章集中讨论城市规模与聚集经济效益的关系。第6章将研究的视角从城市扩展到更宏观的领域，研究一个大的聚集区域范围内的城市聚集发展问题。最后，第7章在总结上述各章的基础上，分析中国未来城市化道路的战略选择和实现途径。

本书的创新在于，将聚集经济与城市化机制结合起来，从资源配置效率的角度，考察城市化发展的内在规律，从而建立了一个崭新的理论分析体系。在此基础上，系统地探讨了中国城市化推进过程中的现状、问题及对策。

序 言

城市的本质是她的空间聚集性，聚集经济是城市经济的最主要的特征，对于这个问题，多少年来中外理论界都视同为无需证明的公理，很少有人对其终究其竟。然而，实践又说明，越是这样的问题，越需要进行深入的研究，因为人云亦云的东西往往都是浅尝辄止的见解，何况像城市的聚集经济这样在实践中又不断发展的重要经济特征呢！冯云廷君独具慧眼，在导师饶会林教授的指导下，以此作为他的博士论文的选题，进行了深入的系统的研究，这反映了作者敢于突破的研究勇气和严肃认真的治学精神。

系统地研究城市聚集经济，至少有以下两个方面的意义：

其一，可以很好地推动城市经济学基础理论以至空间理论的研究。诞生于 1965 年的西方城市经济学（以威尔柏·汤普森的《城市经济学》一书出版为标志），是为解决二战以后各国城市化过程所出现的一系列社会问题的需要而建立的，在研究城市的交通、住房，特别是企业的经济活动过程中，经济学家们发现了城市的聚集经济效应。第一位提出聚集概念及规则的德国古典区位论代表之一，工业区位论建立者韦伯指出，聚集与分散是影响工业区位的两种相互对立和转化的倾向，聚集是指某一地点集中产

业而带来的成本降低或节约。1976年英国拉夫巴勒大学讲师K.J. 巴顿在他的《城市经济学——理论和政策》中指出,“地理上的紧密接近能为企业与工厂产生外在利益时,就出现了聚集经济效益”。并详细列举了城市聚集效益的十种类型。早期的经济学家对聚集经济的研究都是从规模经济(它是分工发展的结果)效益分析入手的,进而又意识到它对企业的微观行为来说是一种外在(或外部)效益,这样,聚集经济、规模经济和外部经济三个概念往往都是交替使用,甚至作为同一概念来使用。经济研究的进展,使经济学家们认识到第三者其实是有其特定内涵的,规模经济一般的是指生产因批量或规模的扩大而带来的平均生产费用的降低;聚集经济是指经济行为(不仅限于一种产业)在空间上的集中而带来的各种效益;而外部经济是一种个人或企业的行为给其他人或企业带来的影响,这种影响并非通过市场的买卖而实现的。深入研究聚集经济的一件基础性的工作就是要了解这三者之间的关系,与此相关,聚集经济的界定、一般特征、产业的机理与效应的细分更是作为城市经济理论研究所绕不过的重要内容。冯云廷博士的这本专著在科学地梳理前人研究成果的基础上,进行了开拓性研究,这不能不说是一个很好的贡献。聚集经济的研究,从更本质的意义上说又是属于空间经济研究的重要内容。城市经济学、区域经济学,从本质上说都是属于空间经济学的范畴,都是以地球一定范围的土地资源和空间资源的有效利用作为研究对象的,与国土规划、经济地理等学科不同的是,作为一门经济学的分支,它的研究角度主要是一种经济机理的研究,即“为何?”的研究。遗憾的是,空间,这种事物存在的一种形式和一种重要的资源,始终未纳入主流理论经济学研究领域,正如区域经济学创始人,美国经济学家艾德加·M. 胡佛所说的“直到不久以前,传统经济学家们仍视而不见“何地”问题,他们陷入一大堆问题之中,却未能提供任何涉及空间因素的

析”。出现这种状况的主要原因，是空间经济的两个最主要特征，即运输成本与生产和消费中的递增收益（例如，本地的公共财货）在标准的阿罗—德布勒一般均衡模型中被抽象掉了。众所周知，阿罗—德布勒模型是十足的新古典主义模型，它已成为新古典主义方法的典范。

这说明理论经济学的研究到目前仍停留在空间均质性这一假设的阶段上，但客观上又偏偏不是如此。这样，要想推进经济学研究必须将空间因素引进来，从时空的结合上进行全面的研究，这将是经济学理论一次里程碑性的推进。目前，空间的研究还局限在应用经济学的范围之内，从古典区位论到新古典区位理论，进而到城市经济、区域经济的研究，都有很大的进展，但仍然没有上升到理论经济学的研究阶段，我想如果即便是在应用经济研究的深化，也会推动经济科学方法论研究的重大发展。《城市聚集经济》的研究应当说为这一伟大的研究进程铺垫了一块最坚实的路基。

其二，城市聚集经济的研究对我国的城市化和城市现代化，以至区域发展战略的实践具有重要的指导意义。我国目前城市化水平已达到 30.9%，进入城市化的加速发展时期，城市建设与发展面临如何实现现代化的问题。特别是在当今世界经济全球化和信息化加速发展的形势下，城市作用日益凸现。如何总结我国城市发展的历史进程，推动新世纪城市发展，需要有科学理论的指导，改革开放以前，我国城市化进程基本停滞，但改革开放至今，城市化水平仍然滞后于工业化的要求和世界同等发展中国家的水平。最主要的原因就是忽视对城市化规律的研究，其中很重要的又是忽视对城市聚集经济的研究，以致在城市规模上认识片面，争论不休，甚至以一种统一不变的城市规模方针去代替全国城市化发展战略和应有的多元的发展方针。实践证明，城市的聚集与分散，聚集的正负效应从来就是同时并存，只不过哪一种倾

向占主导，是哪一种聚集效应罢了，这都是存在一定的条件和本身发展规律的，只要全面地剖析这些条件，对聚集的效应与成本做深入的研究，就会产生一种指导实践的科学理论，尊重这种科学理论，实践中才会达到预期目标。在城市化问题上是如此，在城市现代化问题上同样也是如此。在修订了的城市化方针指引下，实现西部地区的战略开发和全国城市的可持续发展，同样也需要对城市聚集经济的深入研究。《城市聚集经济》一书中除了基础理论研究之外，并以此为指导对我国城市化发展进程中的聚集障碍，中国城市聚集经济结构的演变以及趋向，以及中国城市化道路的战略选择和实现的基本途径，都做了理论上深层次的剖析，其中不少地方堪称真知灼见，富于启迪。

目前我国理论研究中，的确存在一种浮躁之风，既不认真读书，也不做调查研究，而是赶时髦、炒烩饭、急就章，当然就谈不上有价值的见解了。读了《城市聚集经济》这本著作，使我们感到这是一本在市场经济大潮的喧嚣之声中的冷静思考与扎扎实实的研究成果，是一种对“公理”的深层次思考。当然，作为一种研究，其中可能还有尚待探讨的地方，但是，作为一本学术著作，在理论的某一领域上能够把研究向前推进一步，并在研究思路上给人以新的启发，应当就是她的贡献了。以上的想法，用以与作者切磋与共勉。我也以欣悦之情向广大的读者和同行们推荐这部专著。

郭鸿懋

2000年7月14日于南开园

ABSTRACT

The spatial agglomeration is the intrinsic trait of the urban economy . In urban economics, the status of agglomeration economics is unchallengeable , which looks like the status of the balance theory in the new classical economics. However, till now, the theory of urban agglomeration economics hasn 't formed the systematic research in urban economics, so the research on the theory of urban agglomeration economics for the intrinsic theory of the urban economy should be "key-point project" among the research of the urban economy . Further more, as our country's urban is undergoing the process of system reform, the research about the agglomeration economics has significant theoretical value and important practice application for our country's urban development and the choice of urbanization strategy.

On the basis of the theories of senior originations, according to the relations between the agglomeration economics and urban development, This book makes an attempt to provide a systematic analysis and practical investigation for the urban agglomeration economics from the angle of resource allocation efficiency. Author tries to expound urban agglomeration mechanism, structure, scale, condition and result. More

over, the author also probes into the law of Chinese urban development.

The whole book consists of 7 chapters. Chapter 1 sums up the basic analysis on the agglomeration according to the related documents, and investigates the whole story of agglomeration effects. Chapter 2 focuses on analysis of their interactual influence between the agglomeration process and urbanization process. From Chapter 3, this thesis begins the analysis of the theme. this chapter first analyses the changing process of our country 's urban development, and researches on its characteristics; then, continues to analyses the model of our country 'urbanization from the perspective of agglomeration economics. Chapter 4 is about the analysis of the spatial structure of urban agglomeration. Chapter 5 discusses the relations between the urban scale and agglomeration effects. Chapter 6 mainly looks at the research on the urban agglomeration development from the angle of the region. Lastly, Chapter 7 deals with the conclusion, which mainly illustrates our urbanization strategy and means.

The book's contributions are: investigating the natural economic law of the urban agglomeration and urban development from the angle of resource allocation efficiency. At the same time, systematically probing into the present situation, problem and countermeasure in the process of Chinese urban development.

前 言

I

在城市领域，聚集经济一直被视为城市形成、生存和发展的重要动力和依据，它在城市或区域经济学中的地位如同均衡理论在新古典经济学中的地位一样，是不可动摇的。然而，聚集经济理论在城市经济学著作中却很少系统地阐述。最初，这个现象引起了我对聚集经济问题的关注。我翻阅了所能找到的中外城市经济学方面的著作，发现聚集经济理论在城市经济研究中具有“公理”的性质，许多著作中只将聚集经济作为“原理”来运用，来解释城市的形成和发展，而对聚集经济在资源空间配置中的内在机制和力量作为基本假定被省略了。在区域经济学那里虽有研究，但大都局限于工业或产业集中的狭隘范围内。我感到，从理论上来说，城市经济的本质特征是它的空间聚集性，城市聚集经济理论作为研究城市本质的理论应该成为城市经济学的“重点工程”。因此，城市聚集经济也应该构成城市经济学研究的一个重要概念和分析工具，由此显示出城市经济学不同于其他学科自

身特色。城市经济学需要自己的学术语言、自己的分析工具、自己的理论与方法，这才是一门学科成熟的标志。

当然，最终选择《城市聚集经济》作为我的博士论文选题，主要还是肇始于我对改革开放以来中国城市化发展一系列巨大变化的观察。马克思说过，经济学家的材料是人的生动活泼的生活。经济学研究课题应该来自实际经济生活的需要。中国长期以来是一个城市和乡村分离的社会，城乡二元结构是对这种城乡关系的一个概括性表述，它指城市为一元，农村为另一元的城乡分离的状态。城乡分离的状态造成了中国工业化与城市化的脱轨，延缓了城市化的发展。在二元结构下，资源和要素流动的停滞是其主要特征，这一现象在实际上造成了中国城市化过程的双向运动的特点，即城市的扩展辐射与农村自身城镇化的双向运动。而在两种运动中，更主要的趋势是乡村自身的城镇化。自1979年以来，我国城市化进程的加速是以大批小城镇的建立为基础的。这一点可以从统计数据中得到证实。城市化中心的分散和城乡相对分离使得城市聚集经济效益遭受影响。回顾世界城市化历史，西方发达国家在工业化的同时，通过工业在城市的扩张，吸纳了大量农村人口，走出了一条我们称之为经典的城市化之路。而我们现在城镇化，走的是农民自己要求非农化，从而完成农村人口变为城镇人口的过程这样一条道路。因此我一直在思考着这样一个问题：中国的城市化道路是对经典城市化的背离，还是为城市化提供了一条新形式。果如此，城市聚集经济规律难道失灵了吗？显然，对造成这种特点的原因值得探讨。

我感到，城乡关系和结构是中国城市化的一个关键，而认识这种关系，城市聚集经济是一个很好的视角。城市化过程是资源和要素在产业间和城乡地域间重新配置和组合的过程，是要素聚集和时空秩序的整合过程。这个过程必然带来城乡结构的调整和社会经济全面结构的变迁及转换，从而促进城市化的发展。然

而，城市化过程中的资源和要素配置以及由此带来的城乡转换，其核心问题始终在于：一套新的制度安排组合能否最大限度地提高资源配置效率。这一问题隐含着以下三点：第一，城市化主体都是一定的“利益承担者”，他的行为始终是利益指向的，无论他的理性是完全的还是有限的，他的行为都是一种利益（效用）最大化行为。因此，不同的体制和不同的激励机制对资源配置效率，以及对城市化发展过程存在着重要影响；第二，城市化模式的选择必须以资源供给有限性为基本条件，忽略或遗忘了城市化发展过程中资源有限性这一逻辑前提和经验事实，城市化注定是不可持续的，因而也是低效的；第三，城市化发展大大受益于集约发展——发展的主要来源是要素组合质量、要素生产率的提高、技术发展与所掌握的资源的重新配置（包括规模经济）。而这一切又总是以一定制度条件下的要素流动为基本前提的，如果没有要素市场来诱导生产要素向最佳区位聚集，生产要素不能通过市场过程进行再配置，那么经济活动在地理上分散的格局就几乎不可避免。在这种情况下，资源配置也注定是损失效率的。

生产要素或资源的配置是经济学的核心问题。城市聚集经济中的“经济”两字，就是广义的资源空间配置效益和效率，因此，将城市化过程归结为资源的空间配置和再配置过程，视为配置效益和效率的提高或集约发展的过程，是合乎逻辑的。从资源配置效率的角度，以聚集经济概念为工具来分析和研究中国城市化问题，可以避免就事论事的局限性，对中国城市发展中的问题从国内外城市发展史和聚集规律这一大视野去把握和全面考察。对城市聚集经济研究对于更好地挖掘城市聚集经济理论的丰富内涵，全面认识其内在机理有重要的学术价值，而且运用这个理论框架也可以更好地透视我国城市化发展过程，观察中国城市化发展的现实状态，思考中国城市化发展的进一步推进思路，所以它 also 具有重要的现实意义。

II

从某种意义上说，聚集经济就是空间经济，或者说，聚集经济是空间经济的本质特征。然而在西方，从古典经济学到新古典经济学和凯恩斯主义经济学始终完全忽视“空间经济”这个问题，他们潜心研究很多问题，但没有注意分析空间范围。地理学家虽然直接从事“空间”问题的研究，但也缺乏真正的解释方法，从人的行为和惯例方面说明空间聚集经济的原委和机制。

在韦伯时代，经济学关于聚集经济的研究集中在企业选址和生产布局上，着重从“区位”角度论述聚集问题。韦伯将主要区位因素分为三类：运输费用、劳动力成本和聚集力，其中，韦伯特别强调的是运输对区位的作用。至于聚集力仅仅是作为“一般地方性因素”影响着区位选择。俄林考察了“集中经济”（economics of concentration）和“集中不经济”（economics of disconcentration），他比韦伯的论述更明确些，但仍然是在研究工业布局时涉及到了集中经济问题，并没有把它作为一个独立的经济理论范畴来研究。第二次世界大战以后，经济学家开始从宏观角度探讨工业区位问题，他们把区位问题提到资本积累理论和经济增长理论的高度来重新认识，而不把视野局限于生产要素成本和相对价格的范围之内。这方面的研究比较有影响的有佩鲁的增长极理论、赫尔希曼的非均衡发展理论、威廉姆逊倒“U”型理论等，应该说，这些研究是对聚集经济理论的重要发展。尽管如此，聚集经济研究至今也没有形成独立的、系统的理论体系，即使是已有的研究也存在缺陷，从总体上看大致包括三个方面：（1）在相关理论的研究中，凡涉及聚集经济的地方大多都是对其进行抽象的理论分析或进行客观现象的阐述，而且又多集中于工业

或产业聚集方面，对城市聚集经济涉猎甚少。比如，在研究产业转移时，可以用产品生命周期论和原材料涨价论来解释产业活动在区域内的变化。但产品周期论实质上是技术决定论，而原材料涨价论可以归结为自然资源和运输成本的作用，显然，缺乏对聚集经济规律的掌握，这些问题的解释必然带有片面性。早期韦伯的研究是从纯经济因素出发，他所进行的各种假设具有高度的非现实性，因此，他的理论模型常带有特定的条件，难以用来指导实践。韦伯之后，费特尔、登尼森等人在聚集区位的研究中，也存在一个共同的缺陷，这就是单纯从运输和生产成本角度来确定区位。廖什用最大利润原则代替了传统的成本分析，但他也同韦伯等人一样，假设信息成本为零或完全信息，进而也就忽略了不确定性问题。斯科特将交易成本的概念引入城市与区域经济研究之中，弥补了这一缺陷。但斯科特只着重于内部和外部交易成本多少对区位布局的影响，他对“交易成本”的理论的引用被认为是“经济主义”的。因为他对企业间的社会关系和生产的非经济性要素不加考虑。同时，对企业间层级关系也不予研究。因此，他的观点也被评价为“对现实情况过分简单化”，不能针对实际情况提出有效的策略建议。

(2) 西方经济学界在有关聚集经济的阐述中，往往是将聚集经济活动的社会方面，如经济关系、经济制度作为给定的背景条件，这使得单纯从数量结构和技术层次上的分析具有明显的局限性。西方学者所假设的经济环境，是一个抽象的、超越经济制度的环境，因此，他们的聚集规律的客观性就值得怀疑。不同的体制或制度下，聚集区位、规模和过程的确是有区别的。即使对资本主义国家或发达国家来说是合理的因素，在社会主义制度下或对于不发达国家来说可能并不适用。

(3) 现有的城市经济对聚集经济理论的研究散见于巴顿、SULLIVAN等《城市经济学》著作中。其要点是，用聚集经济来解释城市的成因；将聚集经济视为城市化的规模经济，以说明城

市规模的大小。这些研究多限于人口聚集及其外部性问题，缺乏对城市与区域联系的微观主体——企业或产业的考察，即它抽象掉了聚集性城市化的微观主体的行为过程，集中分析了人口的城市聚集过程。因此，它很难科学地阐述和解释城市化发展的客观规律。

III

本书拟在前人研究成果的基础上，以聚集经济与城市化发展的关系作为研究的出发点，并围绕着城市聚集与资源配置效率的理论展开轴线，对城市聚集经济理论进行较系统分析和实证考察。本书力图通过这些努力，来阐明城市聚集经济的机制、结构、规模、条件和结果，进而探求中国城市化发展的规律和推进思路。

本书的基本框架结构和主要观点如下：

第1章首先从分析聚集经济内涵入手，在对聚集经济性质明确界定的基础上，考察城市聚集效应的成因和经济作用，从而为以后各章的具体分析作理论准备。传统上，人们都是将聚集经济归于外部规模经济或者认为它是与企业规模和集中相联系的内部和外部经济。我个人认为，将聚集经济视为一种规模经济利益，揭示了聚集经济的一个重要性质，那就是聚集能够享受专业化分工的好处。然而，分工意味着专业化与多样化的同时发展，专业化经济和多样化经济是分工经济的两个侧面。因此，企业空间聚集的利益也可通过企业活动或产业多样化的方式即范围经济来实现。聚集经济不仅是一种外部规模经济，还是一种外部范围经济。确切地说，聚集经济应该是外部规模经济和外部范围经济共同作用而形成的一种复合经济。