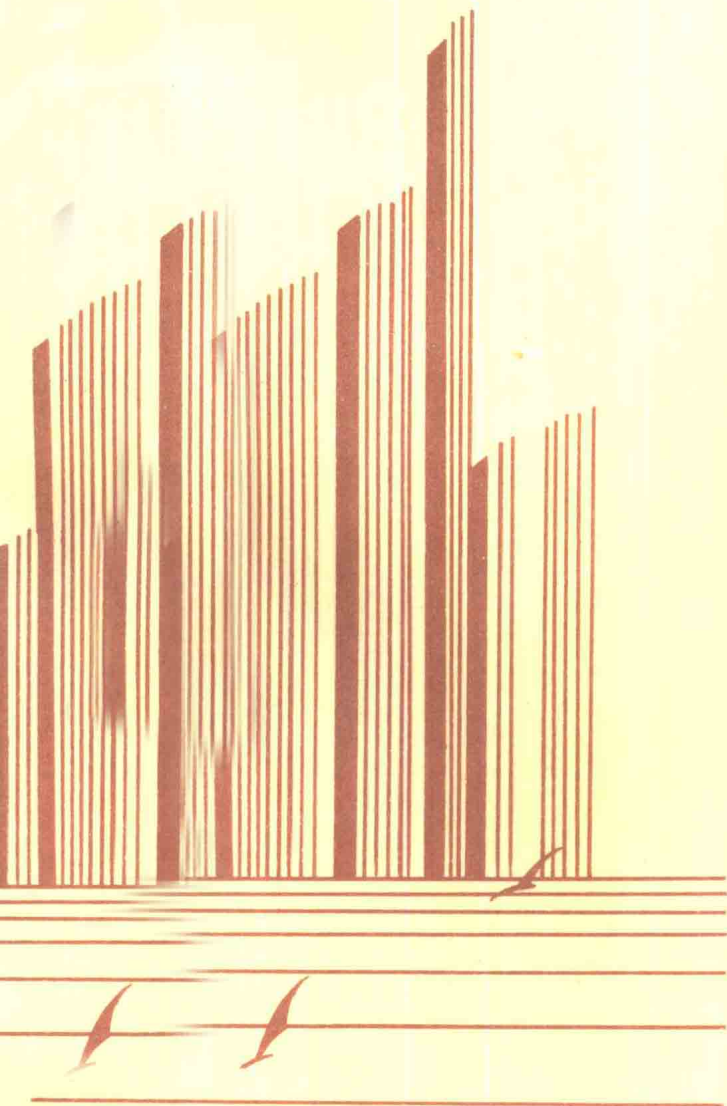


● 编著 刘增录 ●

朱林兴
饶会林

城市宏观经济与 管理新论

● 中国经济出版社 ●



城市宏观经济与管理新论

刘增录 朱林兴 饶会林 著

中国经济出版社

责任编辑：张新安
封面设计：高书京

城市宏观经济与管理新论
刘增录 朱林兴 饶会林 著
中国经济出版社出版发行
(北京百万庄北街3号)
(邮政编码：100037)
各地新华书店经销

北京鑫欣印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32 10.5印张 255千字
1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷
印数：5000册
ISBN 7-5017-1466-5 F·929
定价：6.50元

目 录

第一章	城市的产生和城市经济的发展	(1)
第一节	城市的产生.....	(1)
第二节	城市经济的发展.....	(11)
第三节	城市经济的调节.....	(22)
第二章	城市经济中心作用理论与实践	(29)
第一节	城市经济中心的概念.....	(29)
第二节	城市经济中心理论的形成和发展.....	(32)
第三节	城市经济引力 and 经济辐射.....	(43)
第四节	城市经济中心理论的伟大现实意义.....	(54)
第三章	城市化	(62)
第一节	城市化社会过程的出现和加速.....	(62)
第二节	城市化的阶段性及其形态变化.....	(72)
第三节	现代城市化的特点及发展趋势.....	(80)
第四节	中国城市化的方针与道路.....	(84)
第五节	对社会主义“逆城市化”理论的评介.....	(90)
第四章	城市分布体系的一般规律	(102)
第一节	城市空间分布规律.....	(102)
第二节	中国社会主义城市系统的形成与发展.....	(108)
第五章	城市产业的专业化与管理	(129)
第一节	专业化的概念.....	(129)
第二节	城市产业专业化水平的度量.....	(135)
第三节	城市产业专业化分布的特点和趋势.....	(145)
第四节	城市产业专业化的调整与管理.....	(157)

第六章	城市经济结构与管理	(163)
第一节	城市经济结构的特点与作用.....	(163)
第二节	城市产业分类与主体产业.....	(169)
第三节	城市经济结构的系统平衡.....	(177)
第四节	城市经济结构的调整与调节.....	(188)
第七章	城市基础设施与管理	(198)
第一节	城市基础设施的含义与内容.....	(198)
第二节	城市基础设施与城市经济发展的关系.....	(201)
第三节	城市基础设施的管理与经营.....	(214)
第八章	城市土地经济与管理	(225)
第一节	社会主义城市土地的经济关系.....	(225)
第二节	社会主义土地价格.....	(238)
第三节	城市土地税.....	(248)
第四节	建立社会主义城市地产市场.....	(259)
第九章	城市生态平衡与环境保护	(265)
第一节	城市生态与环境的概念.....	(265)
第二节	城市公害的形成和影响.....	(271)
第三节	改善城市环境的对策.....	(283)
第四节	绿化在改善城市环境中的地位和作用.....	(294)
第十章	城市财政与管理	(302)
第一节	城市财政的作用和建制原则.....	(302)
第二节	城市财政收入的形式.....	(306)
第三节	城市财政支出分析.....	(312)
第四节	城市财政面临的问题和改革方向.....	(319)

第一章

城市的产生和城市经济的发展

城市是人类历史发展到一定阶段的产物。在人类历史上，由于第二次社会大分工所引起的工商业劳动和农业劳动的分离，出现了商品生产和商品交换，从而也引起了城乡的分离和城乡利益的对立。城市出现以后，便成为一定地域内密集性社会经济有机体。同时，也成为社会进步的重要的推动力量。它在发展贸易、促进分工、交流文化，推动科学的进步等方面，起了重要的历史作用。

第一节 城市的产生

一、古代城市产生的经济基础

在漫长的原始社会，人们长期过着游猎生活，没有固定的居住地。后来，由于产生了专门从事驯养动物和栽种植物为主的农业，人类才逐渐走向定居生活，并进而引起畜牧业和农业的分化。这是人类历史上第一次社会大分工，它促进了劳动生产率的提高，同时使不同部落间的交换日益成为经常的现象，并为私有制的产生创造了物质前提。后来，到了原始社会末期，由于冶炼技术的发展和金属工具的改良，社会生产力得到了进一步提高，手工业开始从农业中分离出来，开始了第二次社会大分工。这次分工使劳动生产率进一步提高，引起了私有制的出现和商品生产的产生。这个时期，在氏族部落联盟的中心地，出现了商品交易的固定市场，同时也出现了石墙和城楼。这是最早城市的雏型。后来，随

着商品生产的发展和市场的扩大，在社会上出现了不从事生产，专门从事经营商品买卖的商人阶级，开始了第三次社会大分工。伴随而来的是阶级的出现，脑力劳动和体力劳动的分离，城市和乡村的分离，和城乡利益的对立。最初的古代奴隶制城市，就在这种背景下诞生了。

最早的城市形成的经济基础和物质条件是什么呢？有一种观点认为是农村劳动生产率的提高和剩余农产品的出现。如果把它作为古代城市形成的前提条件，当然是正确的。但是，作为城市形成的直接的物质条件和经济基础，却是商品经济的产生，商人阶级的出现和市场的发展。马克思说：“城市工业本身一旦和农业分离，它的产品一开始就是商品，因而它的产品的出售就需要有商业作为媒介，这是理所当然的。因此，商业依赖于城市的发展，而城市的发展也要以商业为条件，这是不言而喻的”。¹可以说，商业和市场的发展是古代城市赖以形成的直接的和基本的物质和经济基础。

在欧洲，“最初的独立的、颇为发达的商业城市和商业民族的商业，是作为纯粹的转运贸易建立在生产民族的野蛮状态的基础上的，这些商业城市和商业民族对这些生产民族起着中介人的作用。”²古代地中海沿岸的腓尼基人和迦太基人，希腊人就是这样的商业民族，因此，地中海沿岸一带成为世界上最早的城市的发祥地之一。据国外有的学者研究，认为世界上最早的城市就诞生在纪元前6千年的土耳其阿那托利高原上。

在中国，作为城市形成的重要经济基础的“市”的出现，是在原始社会末期。据《易·系辞》记载：“神农氏作，列缠于国，日中为市，致天下之民，聚天下之货，交贸而退，各得其所”。《世

¹ 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第371页。

² 同上，第369页。

本·作篇》中说，颛顼时“祝融作市”，这些市开始时设在荒郊或井边，所以古人又把“市”称为“市井”。

在“市”不断发展扩大的基础上，逐步形成了城市。《史记·五帝本纪》曾描绘了这一历史过程，云：“一年而所居成聚，二年成邑，三年成都”。由此可见，在中国原始社会末期的尧舜时期，由于商品生产和商业的发展，市场不断扩大，市场的常住人口也不断增加，后来在此基础上逐渐形成了城市。中国古代城市的具体形成时间，应当是夏朝。“在夏朝，公有制已经破坏，私有制正在形成，这一切都说明，夏朝是由原始社会向奴隶社会转变的过渡时期。”^①所谓“夏弦作城”，传说夏弦是大禹的父亲，大禹在建立夏朝前夕已经出现了城市。这虽属传说，但结合当时我国社会经济发展状况，这个传说是可信的。

城市一旦产生，就具有了自己的经济特征。由于市场的扩大，手工业也向城市集中，城市不仅成为商业贸易的中心，而且也成为手工业中心。例如，在古代雅典城内，已有制陶、冶金、制革、制灯、乐器、制盾、裁缝等行业出现，设备虽然简陋，但是已有一定的技术分工。比如在冶金作坊里，已有锻工、铸工、看炉子和管风箱的各种分工。腓尼基人的手工业也很发达，他们造船业是当时世界之冠。他们因生产紫红色染料和紫红布而有“紫红国”之称。另外还有油、酒、木材等手工业品的生产。

根据文献记载，我国商朝已出现“百工”，到周朝，手工业分工更细，据《考工记》记载，木工分为七部，金工分为六部，皮革工分为五部，设色工分为五部，利磨工分为五部的说法。从新石器末期开始，我国已有石雕手工业，而到春秋时代，我国已能生产粗钢，而青铜器的加工则更早了。

我们可以这样说，在商品生产基础上的商业和市场的发展，

① 付筑夫《中国经济史论丛》生活、读书、新知三联书店1980年版，第325页。

引起了城市和城市经济的诞生。城市经济从本质上说，不仅是一种密集性经济，而且是一种与自然经济相分离的商品经济。它的形成和发展，必将促进自然经济或迟或早的走向瓦解，促进社会分工和劳动生产率的极大提高。

二、古代城市产生的政治根源

如果说，社会分工和商品生产，从而商业的发展是城市形成的直接经济基础和物质前提的话，那么，私有制和阶级矛盾，阶级斗争的发生，则是古代城市形成的直接的政治根源。

随着商品生产的发展，劳动生产率的提高，社会剩余产品的增加，私有制产生了。原始社会走向瓦解，它“越来越超出氏族制度的范围；即使是最严重的坏事在它眼前发生，它也既不能阻止，又不能铲除了。但在这时，国家已经不知不觉地发展起来了。最初在城市和乡村间，然后在各种城市劳动部门间实行的分工所造成的新集团，创立了新的机关以保护自己的利益，各种官职都设置起来了。”^①与此同时，对外进行战争的性质也与过去不同了，“以前进行战争，只是为了对侵犯进行报复，或者是为了扩大已经感到不够的领土；现在进行战争，则纯粹是为了掠夺，战争成为经常的职业了。”^②这时，为了适应对外进行掠夺和防御，对内进行镇压和控制的政治目的，“新的设防城市”^③或“真正的城市”^④即有了真正城乡差别的城市形成了。这时的城市已和以前石墙围绕的氏族居民点或部落中心有很大不同了。这时候的整个

①《马克思恩格斯全集》第21卷，人民出版社1965年版，第130页。

②《马克思恩格斯全集》第21卷，人民出版社1965年版，第188页。

③同上。

④《马克思恩格斯全集》第46卷，人民出版社1979年版，第474页。

城市有了对外防御掠夺，对内控制的政治职能了。如果说，以前用围墙围绕的氏族居民点或部落，仅仅预示着阶级对立的“危险”在增加的话，那么，这时的城市，已经体现了这种阶级对立，城乡分离和城乡利益对立的形成。正如马克思主义的经典作家们的论述：“城乡之间的对立是随着野蛮向文明的过渡、部落制度向国家的过渡、地方局限性向民族的过渡而开始的，它贯穿着全部文明的历史并一直延续到现在”。

历史资料和考古发现也证明了这一点。往往一个奴隶制城市也就是一个奴隶制国家。历史学家称之为“城邦”。例如，古代希腊就有过这样的独立城邦400多个。这既是早期城市形态，也是早期国家形态。在这些早期城市里，居民第一次划分为两大阶级，即奴隶和奴隶主阶级。奴隶成为早期城市里的基本劳动生产力，奴隶可以买卖，曾经充当过奴隶贩子的腓尼基人，他们用一杯好酒，一把匕首，或者一条有花纹的腰带即可换到一个战俘，然后运往其他城市去卖。为了镇压奴隶的反抗和治理城市，城市逐渐出现了行政机关，警察、赋税等等。

在我国古代，也有大量文献记载，城市的产生与私有制的出现和阶级斗争的需要有关。在《抱朴子·浩皐篇》中说：在原始社会的时候是“无君无臣，穿井而饮，耕田而食，日出而作，日入而息，……势力不萌，祸乱不作；干戈不用，城池不设。”但是，到了原始社会崩溃的时候，就出现了《礼记》所说的以下情况：“大道既隐，天下为家，各亲其亲，各子其子，货力为己，大人世及以为礼，城郭沟池以为固”。

考古发现证明，我国龙山文化时期确已有城的建筑，早在三十年代，我国考古工作者发掘龙山文化遗址时，就曾在城子崖遗址周围发现用夯土筑成的南北长450米，东西宽约390米的长方形

①《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1960年版，第57页。

城墙，住房多在城内。以后又在河南安阳洹水之滨发现一座类似的古城址。1977年和1980年又分别在河南登封县和淮阳县境内发现龙山文化古城址。淮阳县境内的古城址呈正方形，长宽均为185公尺。城市的路面下铺设上下两层排水陶管。

如果说市是城市形成的经济基础，是一个以生产力的发展水平为背景的重要物质条件的话，那么，城则是古代城市形成的另一个物质条件，而这一物质条件则是私有制和阶级斗争为背景的。因此，城市的产生和发展有它的生产力根源和与之相适应的生产关系的条件。

三、城市产生的自然地理条件

商品经济的发展和政治的需要决定城市和城市经济必然产生。但是，城市在此地而不在彼地诞生，这完全取决于自然地理条件。

地理位置对城市和城市经济的产生有很重要的作用。世界上最早的城市产生在北纬30℃—40℃之间的两河流域，尼罗河各地，地中海沿岸，印度河流域和黄河流域并非偶然，这些地方气候温和交通方便，物产丰富，最适宜人类居住和从事经济活动。古代希腊地区之所以出现过许多繁荣的城市，就是因为它的地理位置正处于东西方交通要道上，又处于东西方文明地区与当时还是野蛮地区的欧洲大陆的交接点上。正好使希腊人扮演着一种中介人的角色。使国际贸易广泛发展起来。希腊地区又蕴藏着丰富的铁、铜、金、银、大理石和优质的粗土等自然资源，这就为古代的希腊城市手工业的发展提供了有利条件。

我国许多古都的诞生，都是与其地理环境优越分不开的。例如，古都长安座落在“八百里秦川”中央。根据考古资料和文献记载，从人类历史揭幕起，直到公元前11世纪西周定都丰、镐为止，在这漫长的历史时期，当地的气候一直比较湿润，估计当时

的年平均温度比现在的高 2°C 左右。所以关中平原素有“沃野千里”的“天府”之称。它是我国最早的农业发展地区之一。长安附近，山水环抱，终南山（秦岑一段）环绕东南，成为天然屏障，曾盛产梅树，风景也很秀丽。附近河流密集，有“八水绕长安”之说，八水是，泾、渭、灞、沪、沣、镐、滚、涝八水，渭河为关中大川，又与黄河相通，是西安过去对外联系的主要航道。汉唐时代，更以渭河为基干，形成了以长安为中心的水利网。由于地理位置的优越，交通的便利，成为城市建造和发展的重要条件。周人建都镐京之后，十分注意修理道路，有“周道为砥，其直如矢”之说，历经秦、汉、唐各个封建朝代，长安城始终是关中平原的交通中心，而且是当时进行国际交往的“丝绸之路”的起点和终点。

我国古代的中原地区，由于土地肥沃，物产丰富，开发早，又是全国的政治中心，所以城市发展的数量也最多，规模也最大。在今天的16万多平方公里的河南省境内，两汉时期即有著名的“通都大邑”十个：洛阳、宛（南阳市）、陈（今淮阳县）、温（今温县）、蒙阳（蒙阳县）、阳翟（今禹县）、河内（今武陟县）、睢阳县（商丘县）袞邑（今睢县）。其中洛阳，当时有52,839户，宛城有47,547户，阳翟有41,650户（《汉书·地理志》）估计城市人口都在10万人以上。

研究古代城市产生的自然地理因素，对现代城市建设也有重要意义，现代兴建任何城市，都不能不考虑资源、水源、交通、气候、等等自然条件的作用和影响。

当然，关于城市和城市经济的形成，我们并不同意地理环境决定论，而主张地理环境和社会经济综合决定论。城市和城市经济发展史本身也证明综合条件论是唯一正确的。古代希腊城市曾经是地中海沿岸的贸易中心城市，但在14~15世纪，资本主义萌芽发生以后，地中海沿岸一些城市如：威尼斯、热那亚、佛罗罗

萨、那不勒斯、巴勒摩等等相继成为当时东西方贸易的中心。后来，随着新大陆的发现，新的世界市场的形成，“促进了商人资本发展的大革命”^①。为适应与美洲和远来贸易的需要，于是使地中海沿岸的贸易中心又移至西班牙和葡萄牙的一些城市，如塞维尼亚，里斯本等地。后来不久又移至到伦敦。现在荷兰的鹿特丹成为世界第一大港，但是最近20年的世界经济发展形势表明，世界经济重心又开始由西欧转向太平洋地区。在不远的将来，在亚洲出现世界第一大港和世界最大的贸易中心是完全可能的。据未来学家估计，21世纪将是“太平洋时代”。目前，太平洋沿岸国家在经济和技术方面的优势在迅速扩大；正如昔日西方文明的重心从地中海地区移向大西洋一样，当今世界上先进的生产和科研场所正在不断地从大西洋地区移向太平洋地区。无论是为数众多的调查，还是无情的统计数字，都在证实这一点。^②

这种贸易中心的位移说明两个问题：第一，它是由生产的发展、市场的扩大，经济联系的变化所引起的；第二，位移的地点，仍然是对新的贸易最方便最适合的地方。

值得注意的是，内地一些生产城市也有位移现象。例如，我国丝绸生产，源远流长。根据史书记载和出土文物考证，远在4700年以前的我国黄河中游一带就已有着养蚕业。约在3500年以前的夏商时代，逐渐扩展到黄河上下游，及汉水、淮河流域。春秋战国时期遍及全国。西汉时期，四川成都因为生产有名的“蜀锦”而有“锦城”之称。及至唐、宋、元、明各代，我国的丝绸生产中心则逐渐移至安徽、江苏、浙江一带，即现在的南京、苏州、杭州、湖州等城市。至于经营其他产业的城市，如现在的煤城，钢城、油城，化工城等等，无不是由原来的一地一城逐渐曼

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第372页。

② 《二十一世纪将是“太平洋时代”》，《世界经济导报》1984年3月12日第4版。

延开去，然后遍布全世界的。这些生产城市的位移之所以发生，仍然是社会生产力因素和地理因素综合作用的结果。以农业为原料的工业城市的兴起，决定于当时农业的开发状况和农业生产力的水平，这些城市又随农业开发地区的扩大而扩大，随农业开发地区的位移而位移。以矿业资源为原料的工业城市的兴起取决于地下矿藏的有无，但是地下矿藏的勘探和发现又是受科学技术水平和生产力水平制约的。只有通过一定的工业方法勘探发现证明某地有某种矿藏，并且查明了蕴藏量和经济价值，解决了运输手段之后，然后才有矿山，工厂的建立和城市的产生。

马克思曾经特别强调交通条件对城市兴衰和位移的影响。他说：“这种交通特别便利的情况以及由此而加速的资本周转（因为资本周转是由流通时间决定的），反过来既使生产中心又使市场加速集中。随着大量人口和资本在一定地点这样加速集中，大量资本也就集中在少数人手里。同时，生产地点和销售地点的位置还会移动和变迁，因为交通工具发生变化，二者的相对位置也随着发生了变化。一个生产地点，由于处在大路或运河旁边，一度享有特别的地理上的便利，现在却位于一条铁路支线的旁边，这条支线要隔相当长的时间才通车一次。另一生产地，原来和交通要道完全隔绝，现在却位于好几条铁路的交叉点。后一个生产地点兴盛起来，前一个生产地点衰落了。”¹我国苏北古城淮阳市，因位于淮河与大运河交会处，又是古代驿道必经之地。历史上曾相当繁荣。唐代诗人温庭筠有诗云：“酒酣庭别淮阳市，月照高楼一曲歌”。明清时期，更是“阊阖相接。唱筹声闻，岁熟产饶，货通人聚”，发展成为数十万人口的大城市，当时的扬州、苏州、杭州也因运河及其它水陆交通发达，物产丰饶，与淮阳齐名。但是，鸦片战争以后，海运事业兴起，运河失修，这里的南北水运

¹ 《马克思恩格斯全集》第24卷，人民出版社1972年版，第278页

中心的位置逐渐衰落。他们的商业地位逐渐归东方的上海、宁波等新兴城市所取代。到1900年，“津浦铁路成轍辙易向”，淮阳更“夷归僻鄙，不复有向津”者。类似的例子，还可以举出很多。例如，我国汉、唐代沿“丝绸之路”兴起的许多城镇，现多已消亡（图示）。欧洲的布鲁日曾是中世纪的世界性大城市，但是随着它的北边的鹿特丹港成海运中心，东边的布鲁塞尔城成为陆路交通枢纽，它的地位便逐渐衰落了。现在仅是比利时一个不到10万人口的小城市。

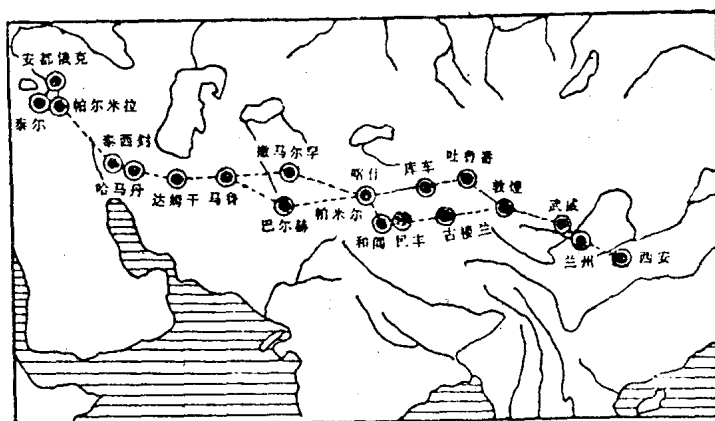


图1 “丝绸之路”上的古代城镇示意图¹

“丝绸之路”横贯亚州大陆，自当时西汉首都长安开始，穿过中国的河西走廊和塔里木盆地，跨越帕米尔高原，然后途经今日的苏联、阿富汗、伊朗、伊拉克、直抵叙利亚和黎巴嫩的地中海港口全长达7000多公里。

¹ 资料来源：于洪俊、宁越敏《城市地理概论》安徽科学技术出版社，1983年版，第

因此，日本的城市专家指出，西方所谓“交通即文化”是有道理的。

第二节 城市经济的发展

城市经济的成长和发展，与其他有生命机体的成长发育十分近似。首先，是通过与外界的联系，对外界不断进行物质、能量、信息的交换，促使其机体各个部分的成长和发展。同时，这种发展必须是有序的和按比例，这就要求城市经济各个组成部分之间要建立一定的内在联系与关系。

一、城市经济运行的二重性原理

任何一个城市，都是在与外界不断发生社会经济联系当中成长的，即是说，只有在与外界不断进行物质、能量、信息的交换当中，才引起了人口、财富（包括物质财富和精神财富）和各种社会经济活动的积聚和集中，这是构成城市经济生长的基本因素和根据。因此，这种对外的联系性或依存性，便成为城市经济运行的一个基本特征。

城市经济的这种对外依存性，反映了它与整个社会经济的一种内在联系，这不仅对城市经济发展，而且对整个社会经济活动，都具有重大意义。这是城市经济学的一个基本的研究领域，忽视对城市外界经济联系进行研究的“微观城市经济学派”，必然会越来越走入困境。

城市经济的对外依存性，是社会分工和商品经济发展的产物，又是社会再生产不断发展的重要条件。在商品社会的生产，商品交换活动形成了一种相互交织的复杂的经济链条。马克思说：“商品世界的流通过程，由于每一个单位商品都要通过 $w-G-w$ 这

个流通，就表现为在无数不同地点不断结束又不断重新开始的这种运动的无限错综的一团锁链。”^①正是这团错综复杂的链条，把各个部门和各种社会经济活动串联起来，使其相互联接，相互依存，这样，社会再生产才能继续发展下去。城市作为各种经济交往活动的聚集点，最集中体现了这种依存性。

城市经济对外依存性，是城市经济各种特征的集中体现。比如，城市经济的密集性和扩散性，城市经济的开放性和对外联系的广泛性，不过是各种社会经济活动的相互依存的一种形式。从根本上说，首先是由社会经济活动的分工、交换、相互联系和依存关系，引起了经济活动的聚集和扩散现象。

城市经济的发展，使我们看到，城市经济的对外联系和依存性，决定着城市经济的命运。城市经济之所以具有永无休止的对外联系的冲动，是因为城市经济的无限活力，来自它与周围世界的联系当中。19世纪，恩格斯曾经赞美国巴黎，说她汇集了整个欧洲历史的神经纤维，使欧洲的文明在她这里达到登峰造极的地步，说她是世界的心脏和头脑。到20世纪，列宁深刻地揭示了现代城市的历史作用，说它是经济、政治和人民精神生活的中心，是前进的主要动力。然而这一切，都是建立在城市对外界的联系和依存性基础上的。一旦它脱离了与外界的经济、社会联系，它的“中心”和“动力”作用，会统统落空。在我国，人们公认上海城市经济作用突出，其根本原因在于上海城市在近代长期的商品经济发展中，懂得了对外依存性的重要，因此，总是千方百计扩大对外界的联系，在广泛的经济联系当中吸取丰富的营养，同时，也在这种联系当中，发挥出更大城市经济中心作用。

城市经济不仅具有对外的依存性，而且由于城市经济的各个构成部分在空间上集中的结果，使彼此产生了新的内在联系和关

^① 《马克思恩格斯全集》第13卷人民出版社1962年版，第84页。