

图书在版编目 (CIP) 数据

城市市场与经济发展研究/程红著. - 北京: 华文出版社, 2001.9

ISBN 7-5075-1191-X

I. 城… II. 程… III. 城市经济: 市场经济-经济发展-研究 IV. F293

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 045034 号

华 文 出 版 社

(邮编 100800 北京市西城区府右街 135 号)

网址: <http://www.hwcbs.com>

电子信箱: webmaster@hwcbs.com

电话 (010) 83086663 (010) 83086853

新 华 书 店 经 销

北京市通县大中印刷厂印刷

850×1168 32 开本 12.375 印张 290 千字

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

*

定价: 25.00 元

序

城市问题受到重视,在我国还是改革开放以来的事。从历史上看,除了军事和政治因素外,城市的兴起和发展,主要还是与经济因素相联系的。社会分工和社会生产力的发展,导致商品交换的产生和发展,从而导致市场的形成和发展,由此又导致城市的兴起和发展。而在近代和现代,城市的发展,则是与市场经济的发展相互促进的。因此,在城市与市场之间形成了紧密的、不可分割的联系。即便在当今,现代的技术(特别是通讯技术)、现代的交通、现代的金融等等的发展,正引起市场的巨大变化(如电子商务的兴起所引起的市场的变化),出现了城市的空心化,但城市与市场之间的基本关系并未发生本质的变化,城市与市场依旧密不可分,城市依旧是市场网络的结节点,在配置能源、沟通信息、促进交换、节约交易成本、提高市场效率等方面发挥着不可替代的作用。但是在我国,在计划经济中,由于排斥市场,否定市场经济,城市的固有功能极大的扭曲退化了,城市与市场割裂了,城市市场问题从研究者的视野中消失了。城市成了工厂的集聚地(口号是“变消费城市为生产城市”)。

以建立和发展市场经济体制为目标的改革给城市注入了活力,城市再度扮演起它在市场经济中的重要角色,城市市场问题也引起了研究者的关注。在我指导的博士生中就有以城市的功能为研究对象的。

城市问题包含着异常广泛的内容。不同的学科可以从各自的角度切入自己的研究:自然科学、人文科学、社会科学都有着研究城市问题的广泛课题,经济学自然也研究城市问题,形成了独立的

学科——城市经济学。而且,即使从经济方面研究城市问题也可以有不同的角度。程红女士的这本书是从市场的角度切入城市和城市问题的,也就是研究城市市场及其与经济的关系。从这个角度研究城市问题是很有意义的,也存在巨大的可供探索的空间。

我们从这本书的内容可以看到,在研究我国的城市市场时,不局限于对城市市场问题的一般的研究,那是各市场经济国家的城市市场所共有的,显然这是十分必要的,因为我国的城市市场也是作为市场经济中市场体系的重要组成部分而存在和发展的;但是至今,我国的城市市场仍面临着许许多多特有的问题,那是其他市场经济国家没有的或未曾有过的。这是由于,第一,在历史上,我国城市市场是在近代殖民主义的入侵和掠夺下形成和发展起来的,一些城市和城市市场畸形繁荣,与仍处于自然经济或半自然经济的周边小城市尤其是广袤的农村形成巨大的反差,这样的城市市场实际上是殖民主义在掠夺我国人民,特别是农民的据点,或者说是吮吸中国人民膏脂的吸管。这种畸形繁荣的城市和城市市场随着中国民主革命的成功已成为历史的陈迹,但是,城市和其他地区,特别是广袤的农村的市场仍未发育或发育不足,则遗留下来,并与排斥市场的计划经济结合起来。这种城市市场状况是我国在特定市场经济中仍不得不面对的。第二,在我国进行的社会主义经济建设过程中,由于建立和发展计划经济而中断的城市市场,虽然重新开始启动,但不得不面临计划经济的遗产,遇到了其他市场经济国家的城市市场发展中所未曾遇到的许多特殊的问题,例如重新构筑市场经济的基础和市场主体、重新定位政府在城市市场发展中的功能、重新构造城乡市场关系、政府造“市”建“场”及其带来的问题、地方保护主义的盛行等等。也就是说,在我国城市市场的发展中有许许多多的问题需要去研究和解决。国外的经验固然必须借鉴,但要求我们从我国的实际出发,进行探索。

程红女士敢于研究错综复杂的城市市场问题表明她不仅具有足够的理论勇气,而且也具有扎实的理论根底。她在城市市场的研究中,把国内与国外、历史与现实、理论与实际结合起来,使她的研究具有广阔的视野、稳固的基础,因此才能取得优秀的成果。我想,广大的读者在读过此书后会与我有同样的看法。

我国城市市场的发展问题太多太多,不可能在一本书里面都得到研究,更不可能在一本书里都得到透彻的研究。我们也不可能这样来要求程红女士的这本著作,但她毕竟在这本书中对有关的不少问题作了切实的、深入的研究,在一定程度上也可以说,她在这个领域作了具有创造性的探索。这是最难能可贵的。我们有理由期待程红女士及其他有志于研究城市市场问题者,在今后的研究中取得新的成就。

董辅初

2001年6月

前 言

城市,是以人口和经济活动密集性区别于乡村的一个空间范畴。与此对应,从空间角度出发的市场划分,就有城市市场和农村市场之别。在以社会化大生产为起点的现代社会经济之中,城市已成为整个社会经济运行和发展的中心,城市市场相应已成为整个空间市场体系网络的中心、先导和骨干,并以其运行高效性和空间影响扩延性等内在机制,对体系内外多层次的经济联系和经济发展,起着非常重要的中心组织和带动作用。

然而,在我国传统体制之下,由于商品——货币关系、市场及市场机制的作用被严格限制,城市市场应有的组织和带动作用也就无从发挥。自党的十一届三中全会以来,我国开始了市场取向的经济体制改革,逐步确立起市场和市场机制的正确取向。1984年开始的城市经济体制改革中,人们逐渐认识到城市在现代经济中的中心地位,先后提出了“以市场为中心组织社会经济”、“发挥城市流通中心作用”等经济理论,对我国社会经济运行过程中宏观管理的政策导向转变和社会经济现实运行情况的好转,都起到了良好的指导作用。党在“十四大”明确提出建立和发展社会主义市场经济的体制改革目标,使我国商品经济和市场经济的发展进入了一个崭新的阶段。而市场经济从某种意义上讲,就是要以“市场”为中心来组织社会经济运行,因此,要大力发展市场经济,就必须使我国经济从旧的统制经济中完全解脱出来,从政府决定转向市场决定,从而使市场机制的基础配置作用得以充分发挥。

而市场机制的客观存在和发挥作用,又离不开市场体系的建立和有效运行这一基础物质前提。因此,市场体系的发育和培育

问题已日益提到了我国经济建设和体制改革的议事日程上。而从空间角度(也是最为直观和实际的角度)出发的市场体系中,城市市场又是整个市场体系的中心、先导和骨干,其发展程度和运行状况对整个空间市场体系的综合水平和运转效率,有着至关重要的决定性影响。因此,城市市场发育和发展就成为整个市场体系、因而成为我国社会主义市场经济建设中的“重中之重”。如何尽快健全和完善城市市场体系,并通过多种途径使其内在的经济功能发挥出来,以促成我国商品化、工业化、城市化、现代化等社会、经济的发展,就成为我国目前体制改革和经济发展所面临的一个重要现实问题。因此,在建立和发展社会主义市场经济的今天,结合我国经济实践,对城市市场及其中心作用的诸多方面进行深入研究,并对其在推进我国经济商品化、社会化、工业化、现代化、国内统一市场形成、与国际市场接轨并参与国际分工中应当具有、可能具有以及必须具有的带动和组织作用进行系统分析和探讨,就具有非常重要的理论和实践意义。这也正是本书写作和出版的初衷。

鉴于城市和城市经济在现代经济中的中心地位,不少中外学者对城市和城市经济的诸多方面都进行过研究和考察。然而,即使是专门研究城市经济问题的《城市经济学》等,也大多只集中于对城市土地、住宅、交通、基建、市政等具体经济问题的分析;从市场角度对城市和城市经济问题的专门研究并不多见;仅有的少数研究也只限于数理统计基础之上的简单归纳或流于简单的微观分析。可以说,中外城市市场的专题研究,还只处于不系统、不完备的初级阶段,亟待进一步拓展和深化。马克思主义创始人曾对城市市场有关问题的研究和考察(集中于《资本论》、《经济学手稿》、《反杜林论》、《英国工人阶级状况》、《俄国资本主义发展》等著作中)。有关城市市场产生、发展、结构、功能等的科学论断,形成了马克思主义有关城市市场的基本思想,并成为我们进行社会主义城市市场建设有关问题研究的指导思想和理论基础。当然,由于

受当时生产力及城市发展水平的限制,马列主义经典著作不可能包容有关现代城市市场的详细考察和理论分析。特别是本世纪以来,城市及城市市场的发展发生了许多前所未有的新变化和新特点,出现了一些值得进一步深入探讨的新课题。在建设社会主义市场经济的今天,以马克思主义有关经济理论为指导,考察经济发展中世界城市市场发展的共同规律,结合我国具体国情,继续对城市市场进行系统、深入的研究和考察,并力争能为我国经济发展和体制改革的深化提供具有参考价值的意见和建议,将是一件很有意义的理论工作。

正是鉴于以上的理论及实践意义,本书选择了城市市场以经济发展有关的基础理论、历史演进、生长机制及发展对策等有关议题进行了集中专项的理论分析和研究。本书包括两大部分、九章内容:前四章为基础理论研究,通过城市市场内在机制的剖析、对中外城市市场发展历程的纵向考察和一般性的抽象理论分析,总结城市市场发展的一般规律,探讨城市市场生长方式与经济发展模式间相互作用的一般机理;后五章是实证、应用研究,寻找障碍我国城市市场发育的重要影响因素,并相应在城市域内、地方、区域、国际等多个层次,探索和提出发挥城市市场内在的中心组织和带动作用、以有效带动我国整个市场体系和区域经济、国民经济发展的策略。

该书放弃传统的考察角度和研究方法,改从经济学角度(而非普通的空间角度)对城市问题进行系统分析,更侧重于城市“经济”本身,努力在研究的深度、广度方面作出新的尝试。由于考察角度不同,本书的理论体系、框架结构、研究方法及所得结论,都表现出一些与众不同的特色:

1. 总结提出“城市经济的本质特征是其商品经济性”,首次揭示、推证了“城市——社会分工——市场”三位一体的逻辑框架、“社会分工—生产力发展—经济发展”三位一体的辩证统一关系、

及城市市场与经济发展的互动机制等内在联系,为城市市场与经济发展研究提供了新的分析考察思路;

2. 着重对城市经济、市场理论的最新发展进行了吸纳和分析;

3. 理论与实践、现实与历史、国内与国外相结合,对城市及其发展进行了纵向、横向等多方位的系统考察和分析;

4. 在兼顾知识性、普及性的同时,更注重学术性和理论性。在借鉴古今中外城市经济有关研究成果基础上,在书中大量增加作者本人在有关问题上的独到见解。当然,城市市场本身是一个丰富多样、错综复杂的,涉及的因素和方面非常之多。受时间及篇幅所限,笔者只就城市市场与经济发展最为基本的理论问题及自认为最关键的实践问题,进行了集中论述,论述内容难免挂一漏十,内容和观点也难免谬误。《城市市场与经济发展研究》的出版,只想起一个抛砖引玉的作用,衷心希望能有更多的同仁一道关注、研究城市市场问题,共同为丰富我国市场理论研究、推进我国社会主义市场经济的建设和发展多尽一份力。

作者

2001年于北京

目 录

前言	(1)
----------	-------

第一章 导 论

第一节 城市市场的界定	(1)
一、城市：多角度的考察	(1)
二、市场：多方位的研究	(5)
三、城市市场：辩证统一的客观必然	(12)
四、城市市场：“城”与“市”发展的必然历史产物	(21)
五、城市市场与经济互动的机制	(24)
第二节 城市市场的内在属性和特征	(28)
一、城市市场体系的内部构成及其特点	(28)
二、城市市场的运行特征	(41)
本章总结	(66)

第二章 经济发展历程中的城市市场—— 历史演进的纵向考察

第一节 远古时期城市市场的产生和发育	(69)
一、西方城市市场的发育	(69)
二、中国城市市场的起步	(74)
第二节 中古时期城市市场的发育和成长	(76)
一、西方城市市场发展状况的评述	(76)

二、中国城市市场的演进·····	(90)
第三节 近、现代城市市场的成长和演变·····	(107)
一、近现代世界城市市场发展的总态势·····	(107)
二、近现代中国城市市场发展的曲折和磨难·····	(118)

第三章 城市市场生长和发展的一般机理—— 理论推导与历史考证

第一节 城市市场演进的历史原因:社会分工的增长·····	(123)
一、空间依托——城市的扩展和上升·····	(123)
二、城市市场的有效空间·····	(126)
三、城市市场的内部组成和运行状况·····	(128)
四、历史归结:社会分工的产生和发展·····	(133)
第二节 城市市场生长的因素数量分析·····	(134)
一、交易与交易成本·····	(134)
二、可变交易成本与城市市场·····	(138)
三、固定交易成本与城市市场——“较高人口密度 ——固定交易成本节约——城市市场发展” 的循环累积·····	(149)

第四章 现阶段我国城市市场的现状评估

第一节 对建国以来我国城市市场发育的基本估价·····	(165)
一、建国—1979年我国城市经济及市场的 简短回顾·····	(165)
二、改革开放以来我国城市市场的突破和进展·····	(166)
第二节 发展和完善社会主义市场经济的要求: 城市市场的进一步发展·····	(196)

- 一、市场经济与城市市场：空间经济角度…………… (196)
- 二、我国城市市场特殊的发育条件：经济制度类型…………… (197)
- 三、我国城市市场的发展：共同因素与特殊因素的兼顾…………… (198)

第五章 我国城市市场发展过程中几个根本性问题的思辨

- 第一节 市场培育与发育：城市市场主体的复归和发育…………… (200)
 - 一、市场培育：我国城市市场发育的一个特殊命题…………… (200)
 - 二、市场（尤其主体）发育：我国城市市场发展的根本所在…………… (204)
 - 三、主体重塑：因地制宜的所有制变革和产权重组…………… (210)
 - 四、我国国有流通企业资产重组方式和途径的选择…………… (228)
- 第二节 市场实质与形式：城市市场建设思路的调整…………… (251)
 - 一、偏差表现：“市”与“场”的错位…………… (251)
 - 二、盲目建“场”导因分析：以“场”代“市”…………… (252)
 - 三、专业市场：我国商品市场发展的客观现实…………… (260)
- 第三节 市场发育的时空序列：城市市场次序“倒位”的纠正…………… (262)
 - 一、市场发育的一般规律与“逆序”现象…………… (262)
 - 二、不同类型市场间的倒位：劳动力市场严重滞后…………… (263)
 - 三、同一类型不同层次市场间的“逆序”现象…………… (265)

第六章 城市域内市场的改造和建设

第一节 城市域内市场的一般理论·····	(269)
一、城市域内市场的界定和要素·····	(269)
二、城市零售市场体系结构理论的一般原理： 中心地理论·····	(272)
三、我国差距的缘由：城市土地配置机制的不同·····	(275)
第二节 城市域内市场的进化：功能用地等级 分化及市场的等级结构·····	(280)
一、中央商业区 CRD 的进化 ·····	(281)
二、城区级商业中心和副市心商业中心的发展·····	(295)
三、社区级商业中心和居住区（街区型）市场 网点的建设·····	(301)
第三节 城市化进程中城市域内市场布局的 变化和调整·····	(306)
一、一般规律：城区 CRD 空心化 ·····	(307)
二、我国城市化的特点及城郊商业中心 “双活”格局 ·····	(308)

第七章 城乡交换与地方市场发展

第一节 我国城乡交换的二元性及其制度性因素 分析·····	(315)
一、我国城乡交流方式的二元性特征 ·····	(315)
二、我国城乡交换二元性的制度性因素分析·····	(316)
第二节 我国地方经济发展对策：城乡市场的平等 交换·····	(324)

- 一、放弃重型工业化道路，转而实施全面的
工业化战略…………… (324)
- 二、客观允许下要尽力放宽城市化政策，以使
城乡劳动力交流更加便利…………… (325)
- 三、发挥城市市场带动作用，以市场化、商品化为
中心对农村经济和生产进行改造…………… (326)

第八章 城际市场、区域市场及国内市场格局

- 第一节 区域及其中心…………… (328)
 - 一、西方“区域——城市系统”的三种主要理论…………… (328)
 - 二、中心城市与区域…………… (330)
 - 三、非连续、跳跃式区域贸易：中心城市及城际
市场的枢纽地位…………… (331)
- 第二节 城际市场的运行：批发市场与专业市场的
聚散作用…………… (332)
 - 一、经济基础理论…………… (332)
 - 二、城市基本产业的选择：批发市场及专业市场的
聚散机制…………… (333)
- 第三节 我国区域市场发育几个关键问题的
分析和研究…………… (339)
 - 一、空间载体：城市规模等级结构的合理化…………… (339)
 - 二、产业基础：同构现象的消除和分工协作
关系的发展…………… (341)
 - 三、人为壁垒：地方贸易保护主义和市场
封锁的打破…………… (344)
- 第四节 西部大开发与中心城市及其城际市场的
发育…………… (346)

一、西部开发战略的选择·····	(346)
二、西部开发策略的正确选择：中心城市的市场带动·····	(348)
三、利于中心城市市场作用、促进西部开发所需的配套改革·····	(349)

第九章 国际性城市市场建设与 加入国际市场体系

第一节 国际都市及在我国的发展情况·····	(353)
一、国际都市的标准和类型·····	(353)
二、我国国际都市的发展雏形：从外向型城市到国际性城市·····	(354)
第二节 按照市场发育规律发展我国的国际都市市场 ·····	(356)
一、制度背景：持续的对外开放政策·····	(356)
二、要素市场高级化的核心：先进的金融市场及其市场条件·····	(358)
三、商品市场的现代化和高级化：规范国际期货市场的发育和发展·····	(364)
四、产业结构调整 and 升级：长江三角洲城市群的依托·····	(369)
参考文献 ·····	(374)
后记 ·····	(378)

第一章 导 论

城市市场是指依托于城市地域而存在和作用的空間市场类型。它与农村市场一起共同构成空間市场体系的基本组成因素。那么,究竟何为城市市场、其产生的历史根源和经济基础何在、其内在属性及体系结构又是怎样,这些将是本章所要探讨的几个基本理论问题。

第一节 城市市场的界定

一、城市:多角度的考察

作为一种客观的物质存在,城市(City, Stadt, Ville)已存在几千年了。但是,由于不同城市产生、发展的历史渊源及外界条件纷繁复杂,加之人们认识角度、考察目的及研究范围又迥然不同,不仅各国所实际采用的城市划分指标体系和数量标准各异^①,理论界对城市概念的认识也是仁者见仁、智者见智。

1. 地理学中的城市概念

地理学是较早对城市问题进行专门研究的一门学科,它侧重从空间、地域角度来考察城市。在本世纪之初,德国地理学家拉采尔(F·Ratzel Friedrich)从外在特征出发指出,城市是地处交通环境的、覆盖有一定面积的人群和房屋的密集结合体。到1927年,意大利学者波,贝克(H·Bobek)则深入到城市内在功能,进一步认识到城市是一种本质上不同于农村的空间聚落:城市和乡村存在

^① 参美国商务部《1983年世界人口》,《中国城镇》1986年,第3期。

着公务类劳动和田园式劳动间的分工^①。1968年,美国学者道克斯阿迪斯(C·A·Doxiadis)则提出理论与实践兼顾的“人类居住系统地域理论”。他认为,按居住单元相结合后的尺度,人类聚落可以看成从房舍、近邻、街区、村落、城镇、小城市、中城市、大城市、特大城市、超级城市、巨大广域居住体等十几个级别所组成的等级体系,城市则是其中包括数种等级形式在内的一个阶段性状态。总之,正如马克思和恩格斯所观察的那样,城市是不同于“孤立和分散”的乡村,人口、生产工具、资本、享乐和需求的集中、具有明显空间集中性的人类聚落,就是城市。

由于城市首先是与乡村聚落相区别的一个空间地域范畴,因此,从地理学角度考察城市所得到的认识,也就成为所有城市含义的基础内容。

2. 社会学中的城市涵义

城市不是自在之物,而是人类文明的一个创造物。从创立之时起,城市就不只是房屋建筑与街巷道路的简单堆积所构成的物质存在,更是由人类活动及其彼此间关系所构成的社会存在。因此,作为人类主要聚落形式之一的城市,就引起了诸多社会学家的兴趣。

G·舒尔伯格(Gideon Sjoberg)将住有各种非农专业人员、拥有相当面积及人口密度的社区,视为都市^②;J·W·巴杜(John·w·Bardo)和J·J·哈特曼(John·J·Hartman)认为,城市是具有人口规模大、居住稠密、异族杂居、有非农职业及市场功能等五大特征的特殊社会组织^③;日本城市地理学家山鹿诚次指出,城市是以巨大

① 于洪俊、宁越敏:《城市地理概念》,安徽科学技术出版社1983年12月版第16页。

② 参见宋丁《城市学》,山西人民出版社1988年版,第9页。

③ 巴杜、哈特曼:《城市社会学》,《城市问题》第3辑第64—65页。

人口规模、较大人口规模、二三产业为主、中心组织作用、动态运行等特征而区别于村落的人类社会聚落类型^①；《王云五社会科学大辞典》则将城市定义为：“聚居在有地域界限内的一个比较稠密而具异质性之人口集团”^②。

30年代，城市社会学(Urban Sociology)芝加哥学派代表人物R·E·帕克(Robert Ezra Park)指出，城市是一个由内部存在的过程将各个不同组成部分结合在一起的社会有机体。首先，城市生活以劳动分工为特征，工业竞争促进了分工的深化，市场作用日益改变着生活方式：集团利益代替了传统的感情纽带，以差异性、利益性为基础的群体结合代替了以宗法性、相似性为基础的群体结构，以职业和利益为基础的社会性关系代替了以前以家庭、乡村、种族门弟为纽带的关系。帕克的学生——L·沃思(Louis Wirth)进一步推论：由不同分工者所组成的城市中，人与人之间在相互需要时，不想对方到底是谁，只想他代表什么、能为达到自己全面需要做些什么。所以，他将城市定义为：依靠正规控制和职业行为规则所提供的约束力来组成的稳定结合体^③。

社会学的研究具有整体性、综合性等特点，其上述概念表述中因引入了许多具体社会因素而略显庞杂和费解，但从城市本身是一个多元的综合产物来看，社会学城市含义又似乎是最为全面、完整的一种城市定义。

3. 经济学中的城市定义

以稀缺资源的优化配置为宗旨的经济学，对城市的考察和研究也独具慧眼：“一个地方究竟是不是应该看作是一个城市，不是

① 山鹿诚次著，朱德译：《城市地理学》，湖北教育出版社1986年版，第2—4页。

② 《王云五社会科学大辞典》第一册，第177页。

③ (美)R·E·帕克、E·N·伯吉斯、R·D·麦肯齐著，宋俊岭等译：《城市社会学》，华夏出版社1987年6月，第2页。