

ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库

分工 结构演进与城市化

刘俊杰 / 著

FENGONG JIEGOUYANJIN YU
CHENGSHIHUA



经济科学出版社

中青年经济学家文库

分工、结构演进 与城市化

刘俊杰 著

经济科学出版社

责任编辑：张意姜 吕 萍

责任校对：董蔚挺 王苗苗

技术编辑：董永亭

分工、结构演进与城市化

刘俊杰 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

850 × 1168 32 开 12 印张 298000 字

2008 年 6 月第一版 2008 年 6 月第一次印刷

印数：0001—6000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6587 - 7/F · 5848 定价：25.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

摘 要

区域经济系统包括产业子系统和地域子系统。在区域发展过程中,产业子系统表现为产业集聚、扩散和产业关联结构演进,地域子系统表现为城乡转型与城市化的发展。因此,就区域经济系统运行的内在机理而言,城市化过程也就是二、三产业向城市动态集聚的过程,这种集聚表现为生产要素的定向流动和产业结构的高度化演进。由于各国经济发展的初始条件、制度安排和要素禀赋存在差异,因此不同战略调控目标下的城市化类型、模式和资源配置绩效存在差异。21 世纪初,中国经济社会进入快速转型阶段,在这个阶段,与结构调整和城市化相关的“三农”问题、“二元结构”问题正引起社会各界的广泛关注。中国城市化的健康发展,同时面临着制度转型、结构优化和经济增长的多元目标。在这种背景下,研究产业结构演进与城市化发展之间的互动关联机制具有重要的理论意义和现实价值。

本书运用产业经济学、城市经济学相关原理以及发展经济学和新经济地理学的理论分析工具,在重新定义了产业结构及城市化内涵的基础上,抓住产业结构演进与城市化之间的内在关联特征,以分工、集聚经济和结构高度化为切入点,通过时间和空间两个维度,探讨基于分工、集聚效应、技术进步和制度变迁基础上的产业结构演进与城市化互动关联机制;分别对工业化、现代服务业、全球产业重组进程中的城市空间结构分异、职能结构形成与演化进行了比较系统的理论分析。在理论研究基础上,立足国际比较,实证地分析了我国产业结构演进与城市化的初始背

景、现实路径和可能走向，剖析了我国产业结构与城市化相互关联演进中存在的问题，以及二元结构转化与城乡统筹发展的经济、制度和政策激励。论文的主要观点如下：

1. 近 20 年，经济学家通过建立不完全竞争与规模报酬递增相容模型，将城市产业活动集聚和扩散的内在机制用较为严谨的数学模型表示出来，努力把空间因素纳入到了主流经济学的理论体系。但在西方空间经济理论和产业集聚理论中，经济制度和个人偏好仍然被看做是外生给定的，而发展中国家的现代城市化进程在很大程度上是特殊制度背景下“追赶型”工业化战略的结果，因此不能忽视制度因素和涉及社会公平的主体间行为对产业与城市发展的影响，只有在技术、市场和制度等层面协调二者之间的内在传导机制，才能推动城市化的健康发展和区域经济的持续增长。

2. 产业动态集聚与城市化进程之间存在着不可忽视的联系，并在不同的发展阶段上呈现出复杂的形式。产业集聚和城市化互动关联是自然环境、经济条件和政策导向共同作用的结果。中国产业集聚与城市化的相互关系说明，市场一体化促进了产业集聚，而经济开放形成的聚集效果又与地理区位和历史因素密切相关。

3. 分工和产业集聚固然是城市发展的必须条件，但城市化进程中要素的配置效益在很大程度上取决于结构合理化状态。如果结构扭曲且呈刚性，那么大量的资本和劳动集聚将无法实现合理配置，势必严重降低资源配置效果和集聚经济效应，甚至出现畸形城市化状态。这种状态短期内或许可以实现区域经济高速增长，但最终将会由于结构制约而无法实现可持续发展。中国在 20 世纪 80 年代以前实行重化工超前发展战略，造成生产性要素在城市大量集聚，而生活服务设施和第三产业严重滞后的畸形城市发展格局，以及战后拉美、东南亚等发展中国家没有产业依托

的人口过量集聚所导致的“过度城市化”现象，均是这种失衡关系的典型案例。

4. 产业组织演进、产业结构高度化与城市空间及职能结构变动之间存在相关影响关系。如果说工业革命时期以福特制生产模式为主导的城市发展表现出以大企业为核心的强烈的空间集聚，那么随着信息化和柔性制造模式的影响，产业的空间整合表现出现代服务业的向心集聚和传统制造业的外围扩散并存，扩散的结点由于集聚效应从而进一步吸引生产要素的集聚，推动城市体系基于中心—外围模式的进一步发展。中国城市现代服务业相对滞后，只有现代服务业快速发展，才能提高我国城市现代生产要素的交易效率和聚集效应，优化城市功能。

5. 随着国际产业分工的进一步深化，跨国公司主导的全球产业重组正在改变着不同国家的城市产业结构和空间结构。一些区位优势、聚集效应显著的大城市率先成长为全球城市网络中具有举足轻重地位的“世界城市”，以世界城市为核心的城市群迅速崛起。在全球化浪潮中，大城市和城市群更具备组织、参与全球资源配置的实力和带动本国区域经济发展的能力。因此，就中国这样一个疆域辽阔、地域差异显著的国家而言，要实现城市化目标，不仅要发展中小城镇，更应考虑将大城市和城市群发展战略提升到国家城市化战略的高度予以重视。

6. 城乡一体化统筹发展是各国城市化的最高境界。正确处理好城市化、工业化进程中城市与农村、非农产业与农业的关系是世界各国面临的共同课题，也是转型国家制度变迁进程中最具挑战性的问题。统筹城乡发展，逐步化解城乡二元结构矛盾，已成为我国加速转型期实现经济社会和谐发展的重要战略目标。

关键词：产业集聚 产业结构演进 城市化

Abstract

The regional economic system includes the industrial sub-system and the geographical sub-system. During the process of regional economic development, the industrial sub-system is exhibited by industrial agglomeration, diffusion and the evolution of industrial correlation structure, while the geographical sub-system is exhibited by the development of urbanization. Therefore, as far as the intrinsic mechanisms of regional economic systems is concerned, the urbanization process is a dynamic agglomeration process of shifting the second and the tertiary industries to cities, which is shown by the orientation flowing of productive factors and the elevation of industrial structure. Since the initial conditions of economic development, institutional arrangements and endowment of factors are different in different countries, therefore, the types and models of the urbanization and the performances of resources allocation are different under different strategic adjustment goals. In early 21st century, China enters a rapid economic and social transformation stage, during which issues concerned with structural adjustment and urbanization, such as "three agricultural" problems, the "dual-structure" issue, etc, are causing comprehensive social concern. The healthy development of China's urbanization also faces multiple goals of institutional transformation, structural optimization and economic growth. Against this background, the research on the interaction mechanisms between the evolution of

industrial structure and the development of urbanization has important theoretical significance and practical value.

Based on theories of industrial economics and urban economics, and as well theoretical analysis tools of development economics and neo-economic geography, two kinds of analyses are conducted. First, the theoretical analysis begins with a re-definition of the industrial structure and connotation of urbanization. The interaction mechanisms of evolution of the industrial structure and urbanization based on division, the agglomeration effects, technological progress and institutional transition are explored by using the division of labor, agglomeration economy and elevation of industrial structure as the study points through dimensions of time and space. Also, industrialization and modern service industries, spatial differentiation on city structure and the formation & evolution of functional structure of cities in the process of global industrial restructuring are analyzed in detail respectively. Second, the empirical analysis on the initial background, realistic and possible paths of China's industrial structure and evolution of urbanization are performed based on theoretical studies and international comparisons. The issues caused by the interrelated evolution between China's industrial structure and urbanization are explored. The transformation of dual structure and the economic, institutional and policies incentives of the coordinated development between urban and rural areas are also explored. The main points of the dissertation are as follows:

First, in the past 20 years, economists have expressed the intrinsic mechanisms of the agglomeration and diffusion of urban industrial activities by the stringent mathematical models assumed that imperfect competition and increasing returns to scale are compati-

ble. They tried to take spatial factors into account the theoretical system of mainstream economics. But in the spatial economic theory and industrial agglomeration theory in the West, economic institutions and personal preferences remains to be seen as the given external variables, while the process of urbanization in developing countries are largely the results of "catch up with" industrialization strategy under special institutional background. Therefore the effects of institutional factors and agents' activities concerned with social equity to industries and urban development can not be ignored.

Second, the relationship between the dynamic industrial agglomeration and the process of urbanization can not be overlooked, and it shows complex forms in different development stages. The interactive correlation between industrial agglomeration and urbanization is the common result of natural environment, economic conditions and policies guiding. The correlation of China's industrial agglomeration and urbanization has expressed that market integration has promoted the industrial agglomeration, while the agglomeration effects formed by economic liberalization has closely related to geographical location and historical factors.

Third, division of labor and industrial agglomeration are the necessary conditions to urban development, but the effectiveness of factors allocation during the urbanization process depends largely on the rationalization state of structure. If structure is distorted and rigid, then the agglomeration of a large amount of capital and labor would not be able to achieve a reasonable allocation, it would seriously reduce the resources allocation effectiveness and agglomeration effects, even appeared a deformed urbanization state. This condition maybe cause regional economic growth in the short term, but it will eventually not

be able to achieve sustainable development because of structural constraints. Before the 1980s, China had performed the ahead-of-time development strategy to the heavy chemical industry, which resulted in the agglomeration of productive factors in cities, while service facilities and tertiary industries lagged seriously in cities of deformed development patterns, and other developing countries without relying on industries, such as the post-war Latin America, Southeast Asia, with the "excessive urbanization" phenomenon caused by excessive accumulation of population, are typical cases of imbalance relations.

Fourth, there exists a correlation among evolution of industrial organizations, elevation of industrial structure and spatial & functional structure changes. Urban development dominated by the Ford production system model in the Industrial Revolution era was demonstrated by strong spatial agglomeration in which large enterprises were the core, then with the effects of informationization and flexible manufacturing model, the spatial integration of industries demonstrates the coexist of the concentric agglomeration of modern services and the outlying diffusion of traditional manufacturing industries, and owing to the agglomeration effects, the diffusion nodes attract further accumulation of productive factors, promote urban system development further based on the core-periphery pattern. China's modern urban service industries have lagged behind, and only with the rapid development of modern service industries, modern cities can improve the transaction efficiency and agglomeration effects of productive factors, and optimize its function.

Fifth, with the further deepening of the international industrial division, the global industrial restructuring dominated by multinational corporations is changing the urban industrial and spatial structure in

different countries. Some large cities with geographical superiority and significant agglomeration effects are growing up as outstanding “world cities” in the global network of cities, and city groups in which world cities locate at the core are rising rapidly. In the wave of globalization, the big cities and city groups have more strength to organize and participate in the global resources allocation, and have more capability to promote domestic regional economic development. Therefore, as far as China which owns so large territory and significant geographical differences is concerned, it should not only develop small towns, but also should upgrade the development strategy of large cities and city groups to the national urbanization strategy to achieve the goals of urbanization.

Sixth, the coordinated development between urban and rural areas is the highest level of urbanization in the world. Correctly handling the relationship between urban and rural, non-agricultural industries and agriculture in the process of urbanization and industrialization is the common topics in different countries, is also the most challenging issue in the institutional transition process of transformation countries. Coordinating the development between urban and rural areas, and resolving the dual-structure conflicts gradually in urban and rural areas, have become China's important strategic goals to achieve the harmonious development of economy and society during the accelerating transition stage.

Key words: Industrial agglomeration, Industrial structure evolution, Urbanization



作者简介

刘俊杰，甘肃会宁人。毕业于南开大学获产业经济学博士学位、经济学教授，硕士研究生导师。

主要从事产业经济理论与政策、城乡发展规划、区域资源开发管理、旅游产业组织等方面的教学与科研工作。近年主持和参与完成地方政府委托、省部级、国家社会科学和自然科学基金等项目10余项；在社会科学文献出版社出版个人专著1部，在国内多家学术期刊公开发表研究论文40余篇，获各类优秀成果奖4项。曾获省优秀教师、校级教坛新秀等荣誉称号。

目 录

第一章 导 论	1
第一节 问题的提出、研究背景及意义	1
1.1.1 问题的提出及研究背景	1
1.1.2 研究的意义	10
第二节 相关研究综述及简要评论	13
1.2.1 国外研究综述	13
1.2.2 国内研究综述	22
1.2.3 简要评论	32
第三节 分析框架、方法及可能的创新	34
1.3.1 概念界定	34
1.3.2 思路、框架与方法	45
1.3.3 创新和有待深化的地方	50
第二章 分工、产业集聚与城市化	53
第一节 产业分工、报酬递增与城市化	54
2.1.1 古典经济学视野中的分工与城市化	54
2.1.2 新古典经济学的分工与城市化思想	58
2.1.3 结构主义的报酬递增理论与城市化	62
2.1.4 新兴古典经济学超边际城市化理论	65
2.1.5 产业分工的深化与城市发展	68

第二节 产业集聚效应与城市化	75
2.2.1 区位理论：集聚经济的分析基础	76
2.2.2 克鲁格曼空间集聚模型	78
2.2.3 集聚经济的两种类型：地方化经济与城市化经济	84
第三节 分工、产业集聚与城市化效应的实证检验	90
2.3.1 西方的经验证据	90
2.3.2 对中国的实证检验	97
 第三章 工业化与城市化的阶段性特征	117
第一节 发展中国家的工业化与劳动剩余	118
3.1.1 发展中国家的工业化	118
3.1.2 结构演变与剩余劳动力转移	120
第二节 工业化及其前后不同时期的城市产业特征	127
3.2.1 前工业化时期的城市产业特征	127
3.2.2 工业化时期的城市产业特征	128
3.2.3 后工业社会与城市产业重构	132
第三节 工业化与城市空间结构分异	138
3.3.1 工业化与城市空间分工转换	138
3.3.2 工业化与城市空间结构演变	145
第四节 城市化进程及其不同发展模式	155
3.4.1 城市化进程的“S”型曲线	155
3.4.2 城市化发展的不同模式	159
3.4.3 城市化不同模式的经验教训	165
 第四章 现代服务业发展与城市功能转型	168
第一节 现代服务业特征与发展趋势	169
4.1.1 服务性劳动的演变及现代服务业特征	169
4.1.2 现代服务业发展趋势	179

第二节 现代服务业与城市功能转型	184
4.2.1 现代服务业的空间集聚和扩散	184
4.2.2 现代服务业创新与城市经济增长	189
4.2.3 现代服务业发展与城市功能转变	193
第三节 中国城市现代服务业发展与城市功能转型	195
4.3.1 中国城市现代服务业现状考察	197
4.3.2 基于现代服务业发展的城市功能转型政策	205
第五章 全球产业重组与世界城市发展	211
第一节 跨国公司与全球产业空间重组	212
5.1.1 跨国直接投资的区位选择	212
5.1.2 信息化与新的产业空间重组	215
5.1.3 跨国公司与全球产业组织变革	219
第二节 公司总部与 R&D 中心的区位	221
5.2.1 公司总部区位选择及总部经济	221
5.2.2 R&D 国际化及区位选择	227
第三节 世界城市的性质及其城市网络	233
5.3.1 世界城市的形成及其性质	233
5.3.2 世界城市的产业和空间分工网络	237
5.3.3 国家城市群网络及中外比较	245
第四节 世界城市比较及其对中国的启示	258
5.4.1 世界城市的产业转型:以纽约、芝加哥为例	258
5.4.2 中国大城市与综合性世界城市功能比较	260
5.4.3 政策启示	263
第六章 中国产业结构变动与城市化相关性分析	269
第一节 体制转型以前的产业结构变动与城市发展	270
6.1.1 重工业优先增长与生产型城市的形成	270

6.1.2	“反城市化”与滞后型城市化格局的形成	274
第二节	体制转轨以来的产业结构变动与城市化	276
6.2.1	农村工业与“就地转移型”城市化模式	277
6.2.2	中心城市主导的城市化发展模式	281
6.2.3	城市化的推动机制及其城市形成类型	283
第三节	产业结构演进与城市化的协调性分析	287
6.3.1	产业结构与城市化偏差的基本评估	288
6.3.2	产业结构与城市化偏差的成因及其解释	296
6.3.3	城市化滞后的消极影响	305
6.3.4	产业结构与城市化协调发展的政策思考	314
第七章	城乡一体化与中国城市化发展路径	317
第一节	中国工业化进程中的城乡关系	318
7.1.1	城乡二元结构及其次级分化	318
7.1.2	城乡差距进一步扩大	321
7.1.3	农村剩余劳动力亟待转移	323
第二节	城乡一体化发展的理论和实践	324
7.2.1	城乡一体化发展的理论基础	324
7.2.2	工业化国家的城乡一体化与都市圈	326
第三节	基于城乡一体化统筹发展的 中国城市化路径	330
7.3.1	形成多元模式的城镇发展格局	331
7.3.2	构建城乡联动发展的都市经济圈	333
7.3.3	适度超前发展重点专业化小城镇	335
7.3.4	城乡一体化发展与制度转型路径	339
参考文献	346
后记	366

第一章

导 论

第一节

问题的提出、研究背景及意义

1.1.1 问题的提出及研究背景

1.1.1.1 问题的提出及立论依据

1. 问题的提出。改革开放以来,我国城市发展对区域经济增长、各类产业的空间集聚及产业结构高度化发挥了重要的拉动作用。同时,产业结构调整与演进又极大地促进了城市职能结构、等级规模结构的转变及城市化进程的加速。作为一个转型和发展中的大国经济,随着国际国内产业结构演进以及分工和制度变迁的深化,在城市化快速发展过程中几个新的现象与问题值得关注:

(1) 在全球资源供给矛盾日益突出、环境危机愈演愈烈的背景下,资源消耗型的传统制造业发展面临严峻挑战,基于现代技术的环境友好型、资源节约型新产业在改变经济增长方式的同时,也正在强烈地改变着城市的经济景观,信息产业及其衍生的