



中国经济文库·应用经济学精品系列(二) ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

倪晓宁◎著

国际贸易 与城市竞争发展

International Trade and
Competition Development
of Cities



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国经济文库·应用经济学精品系列（二）

倪晓宁◎著

国际贸易 与城市竞争发展

International Trade and
Competition Development
of Cities

 中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易与城市竞争发展 / 倪晓宁著.

—北京: 中国经济出版社, 2019. 8

ISBN 978-7-5136-5663-4

I. ①国… II. ①倪… III. ①国际贸易—关系—城市经济—经济发展—研究

IV. ①F74②F291

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 077335 号

责任编辑 王 建

责任印制 巢新强

封面设计 华子设计

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 11

字 数 120 千字

版 次 2019 年 8 月第 1 版

印 次 2019 年 8 月第 1 次

定 价 56.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010-68330607)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010-88386794

前 言

世界经济未来发展的希望何在？美国智库布鲁金斯学会认为，美国经济的发展将主要依靠 20 个大都市的表现。联合国亚太经济和社会理事会及联合国人居署共同发布的报告认为，亚洲未来的持续发展在于城市化。麦肯锡公司认为，全球经济发展实际上依靠将近 600 个城市的表现。简而言之，众多经济学家认为城市兴则世界兴。

然而，城市并非从一开始就是主宰人类生活方式和经济方式的载体，这一点对早期的游牧民族来说尤其如此。城市化进程在第二次世界大战后才在全球范围内开始加速，城市规模开始扩展，大城市、特大城市和新城市不断涌现，城市人口在总人口中的比重不断提升。

如今，经济全球化以及移动互联网给人类生活方式带来了深刻变化，城市对人类生活方式所起的作用也正在发生某种改变，或许在未来不远，以城市为依托的生活方式将成为一种历史。

本书从历史角度对城市演变发展及商业贸易在其中的作用进行了思考，对城市在不同历史阶段中的经济地位和作用、城市竞争核心要素的变化，以及贯穿其发展过程中的国际贸易的作用进行了总结。对影响城市发展的要素而言，不同的学者从不同的角度做了回答，笔者认为主视角应该从人类文明发展的历史去看。

从人类文明发展的历史来看，城市之间的竞争最初以地理位置优势来衡量，之后这种优势随着新技术的出现而逐渐消失，被包含基础设施和公共服务在内的被称为“硬实力”的东西取而代之，成为城市新的竞争优势。再后来，城市间的硬实力随着互联网的普及和深入运用而逐渐扁平化，“软实力”成为城市角逐的重要力量。因此，从宏观上看，对城市发展影响最大的因素是不同时期出现的新科技，而贸易则在微观上夯实了城市存在的必要性。

目 录

第一章 城市是什么?	1
1.1 城市的起源	2
1.2 城市存续的理由	5
1.3 城市的特征和划分标准	10
本章参考文献	13
第二章 商业、城市发展和人类社会	15
2.1 前工业社会	16
2.2 工业社会	18
2.3 后工业社会	21
本章参考文献	34
第三章 对城市生命周期的一般认识	37
3.1 什么是城市的生命周期?	37
3.2 对城市生命周期的理论解释	40
3.3 历史:美索不达米亚文明及其城市	52
3.4 城市变迁和贸易	57
本章参考文献	62

第四章 市场变化和城市发展	66
4.1 地理区位决定的时代	66
4.2 要素资源决定的时代	69
4.3 主导产业决定的时代	71
4.4 科技变革和城市生命力	72
本章参考文献	77
第五章 区域差异和城市发展	79
5.1 工业化差异和城市发展	80
5.2 文化差异和城市发展	83
5.3 运输线差异与城市发展	86
5.4 “一带一路”和城市发展	94
本章参考文献	104
第六章 后工业时代城市发展实力竞争	108
6.1 信息时代的全球城市	109
6.2 城市的软、硬实力竞争	111
6.3 知识产权保护与产品垄断力	115
6.4 知识产权与城市贸易竞争	122
本章参考文献	129
第七章 信息时代城市观察：北京	132
7.1 城市科技软实力观察	132
7.2 城市贸易竞争观察	137

7.3 主导产业发展观察	150
本章参考文献	160
结束语	163
后 记	165

第一章 城市是什么？

给城市下一个精确的学术定义并不容易。在人类的城市化进程中，是人类生活区域的聚集形成了城市，还是人类商业活动的聚集构成了城市？伴随着人类的发展，城市随着商业周期的变化有其自身的生命周期吗？

在人类发展历史上，从村落到城市再到大都市的过程，虽然涵盖了人类文明发展的历程；但从人类文明的整个发展历史上看，一直到工业革命才真正开始经历城市的大规模出现，以及人类城市文明的真正普及。纵观人类漫长的进化史，是人类生活区域的聚集形成了早期城市，是人类商业活动的聚集发展出了现代城市，是现代通信和交通技术造就的全球化市场进一步提高了经济活动的专业化程度，并催生出了汇集巨大人力资源和物质资源的国际大都市。

关于城市现象的最新进展是“全域城市”现象^①。新的城市化地理学认为，传统上对城市基于高密度人口集聚和建成环境的认识正在重塑，与过去不同的大规模空间形态将最终突破城乡分立格局，使得以城市生活作为生活标准的方式不再局限于历史中心城市，而是向外扩散；进而在原本是郊区边缘、绿地或乡村的地区中，创造出新的城市外围或边缘城市。在一些地区，这种生活方式甚至可以

^① 尼尔·博任纳. 城市化的观点 [J]. 国际城市规划, 2016 (1): 8-18.

扩散到更大的区域，并推动巨型城市“星系”的形成。

1.1 城市的起源

翻开《辞海》，对“城”的第一条解释是：“旧时在都邑四周用作防御的墙垣。一般有两重，里面的称城，外面的称郭。”对于“市”的第一条解释是：“集中做买卖的场所。”从这个角度来说，人类商业活动的聚集构成了城市形成的主要因素。城市的兴起使得人类社会的许多功能由自发、分散和无组织状态，逐渐集中在受限制的地理区域内，于是宗教、村落、集市和防卫功能就在这个被城墙围住的区域内开始蓬勃发展。这种早期的城市与现代城市相比，显然只是萌芽和一个简单的综合体；但是，这种原始状态的城市，在人类生产力水平较低的时期，依然有效地集中了人力和物力，增强了早期人类社会的交往，促进了生产力的提高。考古结果表明，即便是处于萌芽时期的城市，也具有不同于农村的公共场所和公共设施，有专事手工业和商业的居民，以及专事宗教文化的群体。

人类社会最早的城市，学术界一般认为蕴含在城邦形式之中。据记载，最早的城市在公元前 4000 年—公元前 2000 年兴起于美索不达米亚平原的苏美尔地区，这些最古老城市的存在证据也早就被考古发现。苏美尔人约在公元前 5000 年—公元前 4000 年定居于幼发拉底河和底格里斯河下游，是最先进入美索不达米亚平原的古代民族。苏美尔人的起源不详，根据考古资料推测，他们可能从中亚、西亚高原迁徙而来，外貌特点是圆颅直鼻，不留须发。苏美尔人创造了著名的楔形文字，这些文字用平头芦苇秆被刻印在泥板上。他们采用十二进位制，以 60 为最常用单位，还发明了滴漏和阴历。苏

美尔人最突出的成就是他们的法律体系，并在公元前 3000 年中叶以后汇集成一部全面的法典——乌尔纳姆法典。这部法典尽管只有个别片段以其原样流传至今，但据考证，著名的汉穆拉比法典大体上就是苏美尔法典的修订本。对苏美尔人展开的研究显示，他们是世界历史上最早建立城市的民族，在其发展历史中的大部分时间里，都生活在城邦的松散联盟里。公元前 3000 年—公元前 2500 年，苏美尔地区开始形成国家，出现了很多城市国家，重要的有埃利都、拉伽什、乌玛、苏路帕克、尼普尔、西巴尔和启什。苏美尔人的早期城市国家由几个地区围绕一个中心城市联合而成。因此，苏美尔文明实际是城市、城邦文明。

中国的城市起源，根据考古，是在农村居民点“邑”的基础上发展起来的，被称为都城。“城”指在一定地域上用作防卫而围起来的墙垣，是当时的军事设施和统治中心；“市”则是指进行交易的场所，是商品流通的中心。城和市的发展，使两者走向融合，产生了完整意义上的城市，并逐步成为一个国家或地区的政治、经济、文化中心。不断更新的考古资料表明，中国的城市应当出现在夏朝（公元前 2070 年—公元前 1600 年）之前。迄今为止，中国发现的最早的古城遗址包括属于龙山文化时期的山东城子崖古城、边线王古城、河南平粮台古城和王城岗古城等，都是中国原始社会后期的古城遗址，可称为“原始城市”，距今 4000~4500 年。

河南二里头夏代古城址被学术界认为是中国早期城市的代表。该遗址于 1959 年夏在进行“殷墟”调查时被发现，位于河南省偃师市二里头村，也被学术界公认为中国迄今为止发现的最早的王都遗址，即华夏第一个王朝——夏王朝的国都。二里头遗址包含的文化

遗存上至距今 5000 年左右的仰韶文化和龙山文化，下至东周、东汉时期；而遗址的兴盛时期是公元前 2036 年—公元前 1600 年的夏文化，考古学将其主要阶段称为“二里头文化”。经过 40 多年的持续发掘，在二里头发现的主要遗址有：（1）大型宫殿遗址，这是已知中国最古老的宫殿，建筑布局严谨，主次分明，开创了中国历代帝王宫殿建筑形制之先河，并且许多形制为后世沿用，号称“中华第一王宫”；（2）墓葬，二里头遗址内已清理并发掘几十座墓葬；（3）手工业作坊，包括铸铜、制玉、制石、制骨、制陶等作坊遗址。这里出土的青铜容器是中国最早的一批青铜器，也是世界上最早的青铜器。该遗址对研究华夏文明的渊源、国家的兴起、城市的起源、王都建设、王宫定制等重大问题都有着巨大价值。目前，从二里头夏代古城遗址发掘出的宫城遗址面积达 10.8 万平方米，四周有宽 2 米、残高 0.1—0.75 米的围墙，墙外还有宽 10 余米至 20 米的环城大路。在距其 70 公里左右的河南郑州西北郊大师姑村和杨寨村，还有一座同时期的夏代古城址大师姑遗址，总面积更是达到了 51 万平方米。

据文献统计，在春秋战国时期（公元前 770 年—公元前 221 年），当时中国境内的 35 个奴隶制国家中，一共出现了 600 多个城市。如果加上未统计的，春秋战国时期中国大地上的城邑当有千个以上。这个时期城市的功能不再是单一的政治和军事功能，而是突出增强了城市的商业和社会文化功能。

学者们认为，在早期城市的聚合过程中，最关键的因素是王权制度，商业化在很多个世纪里只是其附属结果。亦即，城市的出现和发展过程，与人类社会组织领域内的变化息息相关。生产“余粮”

能力的增强，使得人类社会在政治和宗教上出现了新的特点，使得城市随着农业和手工业生产水平水平的提高而兴起。

不管是古代城市还是现代城市，都为人类生产力的提高提供了技术大发展的基础，这种技术发展使商品种类变得更加丰富，从而也促进了商业活动的发展。终于，当人类进入 19 世纪时，工业革命使人口分布和城市居住状态发生了巨变，出现了城市化社会。可将人类从远古定居点到现代城市的演变过程概括为：“临时栖居点→稳定寄居地→原始村落→雏形城市→早期城市→古代城市→近代城市→现代城市。”学者们对现代城市的简要概括是：“现代的城市是一定地域范围内经济、政治和文化的中心，是现代工业、第三产业以及非农业人口集中的地方，在国民经济和社会发展中起着主导作用。”

1.2 城市存续的理由

除了王权、宗教和军事等因素在城市存在和发展中所起的推动作用外，城市存在和发展的过程还是经济活动的空间集聚过程，促成城市产生并持续存在的最主要经济原因是规模经济效应，即集中交换和集中生产可以得到更高的收益。

我们不妨借用大卫·李嘉图的比较优势模型来说明这一点。如表 1-1 所示，假设最初有两户家庭 A 和 B，他们都生产两种商品——陶罐和棉线，并且生产两种商品的劳动生产率相同；假设交易成本主要由运输成本决定，同时单位产品的交易成本固定。那么，这两户家庭处在自给自足的经济状态中，不必进行商品交换。接下来将依次讨论随生产力发展出现的 3 种变化，这些变化是贸易城市

和工业城市产生的原因。

首先，讨论第一种变化——劳动生产率可变以及专业化生产和贸易的出现。如表 1-2 所示，随着劳动熟练程度的提高，家庭 A 和 B 生产棉线团的劳动生产率发生了改变。如表 1-3 所示，A 家庭和 B 家庭各自生产了 12 小时，其中 6 小时生产陶罐，6 小时生产棉线团。如果自给自足不交换，那么在劳动生产率变化前，每家都只生产了 1 个陶罐和 1.5 个棉线团，两个家庭一共生产了 2 个陶罐和 3 个棉线团；在劳动生产率变化后，如果保持劳动力在两种产品生产中的比例不变，那么 A 家庭生产了 1 个陶罐和 3 个棉线团，B 家庭生产了 1 个陶罐和 2 个棉线团，两个家庭一共生产了 2 个陶罐和 5 个棉线团。

李嘉图的比较优势理论告诉我们，即使家庭 A 拥有绝对优势，由于劳动生产率差异，当每个家庭只专业化生产具有比较优势的那种产品，并与其他家庭进行交换来获取另一种产品消费时，社会福利和每个家庭的福利都将得到提高。从经济学的机会成本角度来考虑，这时 A 家庭生产 1 个棉线团的机会成本是 0.33 个陶罐，B 家庭生产 1 个棉线团的机会成本是 0.5 个陶罐，显然 A 家庭生产棉线团的机会成本较 B 家庭小。因此，当对生产进行调整后，如表 1-4 所示，从此 A 家庭专事生产棉线团，B 家庭专事生产陶罐，两家一共可以生产出 2 个陶罐和 6 个棉线团。由于每个棉线团在 B 家庭相当于 3 个工时，因此当 B 家庭拿着 1 个陶罐（花费了 6 个工时）和 A 家庭交换了 2.5 个棉线团（相当于 B 家庭的 7.5 个工时）时他们很开心；同时，对于 A 家庭而言，生产一个陶罐需要 6 个工时，正好是生产 3 个棉线团的时间，现在只需要花 2.5 个棉线团就可以换回 1 个陶罐，这交易不吃亏。与不进行专业化生产和不进行商品交换相

比，现在如表 1-5 所示，A 家庭和 B 家庭各自都多了 0.5 个棉线团，双方都是受益者，同时社会福利提高 1 个棉线团。可以说，社会分工创造出了更多的价值，而交换或者贸易使这些价值得以实现。

表 1-1 两个家庭生产的起始劳动生产率状况

	陶罐 (工时/个)	棉线团 (工时/个)	说明
A 家庭	6	4	没有交换
B 家庭	6	4	

表 1-2 A 和 B 家庭的生产发生的第一种变化：劳动生产率变化

	陶罐 (工时/个)	棉线团 (工时/个)	说明
A 家庭	6	2	两个家庭生产棉线团的劳动生产率都提高了，但 A 家庭拥有绝对优势
B 家庭	6	3	

表 1-3 A 和 B 家庭的生产在劳动生产率变化前后的产出情况

劳动生产率		陶罐 (个)	棉线团 (个)	说明
变化前	A 家庭	1	1.5	假设每家都工作了 12 个小时，其中 6 个小时生产陶罐，6 个小时生产棉线团
	B 家庭	1	1.5	
变化后	A 家庭	1	3	
	B 家庭	1	2	

表 1-4 两个家庭生产发生第一种变化后的专业化生产结果

	陶罐 (工时/个)	棉线团 (工时/个)	说明
A 家庭	0	6	假设每家都工作了 12 个小时
B 家庭	2	0	

表 1-5 两个家庭生产发生第一种变化后进行专业化生产并交换的结果

	陶罐 (个)	棉线团 (个)	说明
A 家庭	1	3.5	假设每家工作时间没变, 现在 A 家庭和 B 家庭都多了 0.5 个棉线团
B 家庭	1	2.5	

虽然此时人类社会出现了分工和贸易, 但还不一定会出现城市。因此现在我们来讨论第二种变化——单位产品的交易成本可变, 以及商业中介的出现, 在这种变化中诞生了贸易城市。单位产品的交易成本可变, 意味着单位产品进行交易时的成本取决于单次运输成本和交换数量, 在单次运输成本不变的情况下, 每次交换的产品数量越多, 交易成本越低。这意味着商业中介的出现有助于实现来自交换的规模收益。由于商业中介专事产品交换, 与家庭相比具有更低的交易成本, 因此家庭将专事生产而将交换工作转移给商业中介进行。商业中介起初需要向零散分布的家庭作坊收集产品并配送产品, 为了降低交通费用, 会选址在易于收集和配送产品的地区, 例如更靠近生产方、消费方或者更靠近河流、港口和路口等地方。久而久之, 这些地方就出现了商业中介、企业和工人集聚的情况, 从而城市开始产生并发展。

专门从事商品集中交换的城市被称为贸易城市, 贸易城市得以存在和发展的基础是比较优势和由交换产生的规模经济。贸易城市有着悠久的历史, 最早可以追溯到公元前 3000 年左右地中海商人们沿着地中海沿岸建立的众多贸易城市。雅典在公元前 500 年左右成为区域贸易中心城市, 而意大利的威尼斯、热那亚和比萨等城市则在公元 11 世纪和 12 世纪前后发展成贸易城市。

最著名的贸易城市莫过于美国的纽约。纽约是世界上最大的城

市之一，位于纽约州东南部，是美国的金融中心、最大城市、港口和人口最多的城市。纽约中心的曼哈顿，是1626年荷兰西印度公司的彼得·米纽特用价值86荷兰盾（约24美元）的货物从印第安人处购得，当时命名为“新阿姆斯特丹”，居民约300人。1651年英荷之战爆发，1664年英国打败荷兰，取得“新阿姆斯特丹”的领土并重新命名为“纽约”，纽约遂成为英国的殖民地。17世纪下半叶，纽约的人口越来越多并成为美国东海岸的商业中心，该市出口农产品到欧洲并从欧洲进口工业制品。但是，美国东海岸与中西部内陆之间隔着连绵的阿巴拉契亚山脉，高昂的交通成本阻碍了中西部农产品的出口，美国人最后通过开凿伊利运河而解决了这个问题。

伊利运河全长为584公里，1817年开工，1825年10月25日通航，历时8年建成，是第一条将美国东海岸和中西部内陆相连的快速运输通道，可将运输成本减少95%。当伊利运河开通后，该运河通过五大湖水系大大降低了美国中西部与东部海岸间的交通成本，奠定了纽约作为核心贸易城市的地位。许多开拓者经运河将密西根、俄亥俄、印第安纳等地的农产品运到纽约上市，回程则满载工业品物资。1800年，美国的外来商品大约只有9%通过纽约港进入美国，到了1860年，这个比例已经跃升到了62%。伊利运河的开通使纽约人口急剧膨胀，一定程度上使纽约成为经济和金融中心，并最终成为今天我们所看到的超级城市。一条运河改变了一个城市的命运，也创造了一个国家的历史。

最后，我们来讨论第三种变化——生产规模的扩大和商业中介的专业化，在这种变化中诞生了工业城市。商业中介出现后家庭生产规模继续扩大。商业中介的出现使得原来的家庭作坊产品的销售