
河 南 大 学 经 济 学 学 术 文 库

城市学 理论与实践

李永东
著

URBANOLOGY
Theory and Practice



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

河 南 大 学 经 济 学 学 术 文 库

城市学

理论与实践

李永东
著

URBANOLOGY
Theory and Practice



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

城市学：理论与实践 / 李永东著. -- 北京：社会科学文献出版社，2019.6

（河南大学经济学学术文库）

ISBN 978 - 7 - 5201 - 4740 - 8

I. ①城… II. ①李… III. ①城市学 IV.

①C912.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 075534 号

· 河南大学经济学学术文库 ·

城市学：理论与实践

著 者 / 李永东

出 版 人 / 谢寿光

组稿编辑 / 恽 薇 田 康

责任编辑 / 关少华

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社（010）59367226

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心（010）59367081 59367083

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：20.5 字 数：334 千字

版 次 / 2019 年 6 月第 1 版 2019 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 4740 - 8

定 价 / 99.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心（010 - 59367028）联系

 版权所有 翻印必究

总 序

河南大学经济学科自 1927 年诞生以来，至今已有近 90 年的历史了。一代一代的经济学人在此耕耘、收获。中共早期领导人之一的罗章龙、著名经济学家关梦觉等都在此留下了足迹。

新中国成立前夕，曾留学日本的著名老一辈《资本论》研究专家周守正教授从香港辗转来到河南大学，成为新中国河南大学经济学科发展的奠基人。1978 年我国恢复研究生培养制度以后，周先生率先在政治经济学专业招收、培养硕士研究生，并于 1981 年获得首批该专业的硕士学位授予权。1979 年，河南大学成立了全国第一个专门的《资本论》研究室。1985 年以后，又组建了河南大学历史上的第一个经济研究所，相继恢复和组建了财经系、经济系、贸易系和改革与发展研究院，并在此基础上成立了经济学院。目前，学院已发展成拥有 6 个本科专业、3 个一级学科及 18 个二级学科硕士学位授权点、1 个一级学科及 12 个二级学科博士学位授权点、2 个博士后流动站、2 个一级省重点学科点、3000 多名师生规模的教学研究机构。30 多年中，河南大学经济学院培养了大批本科生和硕士、博士研究生，并且为政府、企业和社会培训了大批专门人才。他们分布在全国各地，服务于大学、企业、政府等各种各样的机构，为国家的经济发展、社会进步、学术繁荣做出了或正在做出自己的贡献，其中也不乏造诣颇深的经济学家。

在培养和输出大量人才的同时，河南大学经济学科自身也造就了一支日益成熟、规模超过 120 人的学术队伍。近年来，60 岁左右的老一代学术带头人以其功力、洞察力、影响力，正发挥着越来越大的引领和示范作

用；一批 50 岁左右的学者凭借其扎实的学术功底和丰厚的知识积累，已进入著述的高峰期；一批 40 岁左右的学者以其良好的现代经济学素养，开始脱颖而出，显现领导学术潮流的志向和实力；更有一大批 30 岁左右受过系统经济学教育的年轻人正蓄势待发，不少已崭露头角，初步展现了河南大学经济学科的巨大潜力和光辉未来。

我们有理由相信河南大学经济学科的明天会更好，经过数年的积累和凝练，它已拥有了支撑自己持续前进的内生动力。这种内生动力的源泉有二：一是确立了崇尚学术、尊重学人、多元发展、合作共赢的理念，营造了良好的学术氛围；二是形成了问题导向、服务社会的学术研究新方法，并据此与政府部门共建了中原发展研究院这一智库型研究平台，获批了新型城镇化与中原经济区建设河南省协同创新中心。学术研究越来越得到社会的认同和支持，也对社会进步产生了越来越大的影响力和推动力。

河南大学经济学科组织出版相关学术著作始自世纪交替的 2000 年前后，时任经济学院院长许兴亚教授主持编辑出版了数十本学术专著，在国内学术界产生了一定的影响，也对河南大学经济学科的发展起到了促进作用。

为了进一步展示河南大学经济学院经济学科各层次、各领域学者的研究成果，更为了能够使这些成果与更多的读者见面，以便有机会得到读者尤其是同行专家的批评，促进河南大学经济学学术研究水平的不断提升，为繁荣和发展中国的经济学理论、推动中国经济发展和社会进步做出更多的贡献，我们从 2004 年开始组织出版“河南大学经济学学术文库”。每年选择若干种河南大学经济学院在编教师的精品著述资助出版，也选入少量国内外访问学者、客座教授及在站博士后研究人员的相关著述。该文库分批分年度连续出版，至今已持续 10 年之久，出版著作总数多达几十种。

感谢曾任社会科学文献出版社总编辑的邹东涛教授，是他对经济学学术事业满腔热情的支持和高效率工作，使本套丛书的出版计划得以尽快达成并付诸实施，也感谢社会科学文献出版社具体组织编辑这套丛书的相关负责人及各位编辑为本丛书的出版付出的辛劳。还要感谢曾经具体负责组织和仍在组织本丛书著作遴选和出版联络工作的时任河南大学经济学院副院长刘东勋教授和现任副院长高保中教授，他们以严谨的科学精神和不辞劳苦的工作，回报了同志们对他们的信任。最后，要感谢现任河南大学经

济学院院长宋丙涛教授，他崇尚学术的精神和对河南大学经济学术事业的执着，以及对我本人的信任，使得“河南大学经济学学术文库”得以继续编撰出版。

分年度出版“河南大学经济学学术文库”，虽然在十几年的实践中积累了一些经验，但由于学科不断横向拓展、学术前沿不断延伸，加之队伍不断扩大、情况日益复杂，如何公平和科学地选择著述品种，从而保证著述的质量，需要在实践中不断探索。此外，由于选编机制的不完善和作者水平的限制，选入丛书的著述难免会存在种种问题，恳请广大读者及同行专家批评指正。

耿明斋

2004年10月5日第一稿，2007年12月10日修订稿，2014年6月21日第三次修订

序

城市是人类文明的产物，在国家经济社会发展和国家治理体系中具有重要地位。从聚落起源来看，城市因区位优势和良好的水土环境而规划和建设；从经济增长与发展来看，城市因高度的要素空间集聚而降低有关主体合作成本，从而迅速积累财富；从公共治理来看，城市因便于实施系统化治理而呈现相对有序的发展结构和发展状态。当前，中国有4个直辖市、27个省会城市、293个地级城市、360个县级市和1300多个县城。城市建设区面积已经达到5万平方千米，城镇人口总量已经超过农村人口总量，构成了体量庞大、结构复杂和发展整体不平衡的城市总体格局。中国的城市化进程已经让城乡关系发生了根本性变化。改革开放以来的城市化进程为中国经济增长发挥了有力的引领和带动作用。关注和研究城市经济发展的重大问题，是社会科学工作者的重要使命。多年来特别是开放以来，社会科学界人士始终坚持和推进城市问题的研究工作，在城市问题综合研究方面有诸多进展和成果。在全国社科界纷纷纪念改革开放四十周年之际，我很高兴看到这本《城市学：理论与实践》的出版。

全书紧紧围绕城市这个基本研究对象，全面系统地分析了城市经济社会发展中的重大现实问题，旨在给公共管理、经济地理、区域经济、城市规划等专业领域的学生提供一本综合性著作和基础性参考书，也是为有关从事城市管理、规划、设计等方面的机构和人士提供一本参考书和专业资料。因此，本书的定位和目标很清晰、很明确，具有很广的覆盖面和较强的普适性。

本书显著的特点之一就是注重从跨学科角度考察和研究城市问题，将城市发展放在区域经济、城市规划、生态文明、公共管理等多个领域视角中考察，有利于形成城市发展问题的整体性概念框架和认知结构。因此，几乎所有社科领域的专业人士都能从中找到自己的专业领域，也能够从中

发现需要继续深入探索的问题。这体现出作者在跨学科领域的广泛阅读、潜心探索和长期积累，特别是将行为经济学、社会心理学等领域的创新理论和方法应用在城市问题的研究中，充分发挥了利用学科最新进展指导现实问题研究的作用。

全书安排专门章节对城市发展的空间资源约束进行深入分析，提出了构建“空间优化指数”的思想和测算方法，特别是对工业用地等方面的价值进行分析，这对于城市实施集约化土地资源管理和空间资源管理具有重要价值。中国人口众多的基本国情需要城市发展更加注重空间资源集约利用，特别是通过技术和制度等方面的支撑改善城市空间结构，逐步降低产业发展的土地资源占用率和空间资源占用率，提高单位土地面积的产出水平和单位空间的产出水平。这样，通过土地资源置换等方式能够优化城市土地资源利用结构，将更多资源配置在改善人居环境和提升城市环境服务能力等方面，实现建设高品位城市的目标。

本书将城市人文和文化建设放在很重要的位置，强调通过人文景观规划与建设对市民和大众进行人文教育进而推进城市人文建设，并选择杭州等城市进行实证研究。这都是很有见地的分析和探索。城市文化产业是整体文化产业的重要组成部分，城市人文将会在国家人文环境建设中发挥主导性作用。任何城市如果没有一定规模和文化景观，其建设高品位城市的目标就会落空。

在城市产业布局和经济发展方面，本书提出了从比较优势到全面优势的理论观点，并选择青岛和深圳等城市进行实证分析。这显示出作者具有区域经济、发展经济学方面的良好素养，对比较优势理论的不足有充分的认识，并着力对其进行实证方面的分析和拓展。大量经验事实表明了全面优势的重要性，特别是要素协同性对区域经济增长的重要性。但是，在从比较优势到全面优势过渡的过程中，不同城市和区域则存在很大差异，这就需要更加注重通过典型案例研究揭示其中的规律性。

本书对城市人力资源与经济增长问题进行专门分析和深入探索，提出了一些有价值的政策建议。经过多年教育事业的发展，中国已进入全民人力资本开发的新时代，人力资源已成为区域经济社会发展的战略性资源，城市发展的竞争内容之一就是人力资源的竞争。本书中将人力资源和其他资源一起构建综合资源价值指数等分析方法，对于研判城市人力资源结构、提升人力

资源对经济增长的贡献率等具有显著指导价值。特别是对人力资源与其他资源协同性的分析，对于认识区域经济增长的要素贡献差异具有启发性。

此外，本书还深入城市管理的微观单位——社区，对社区建设存在的问题进行多方面分析，对于提高社区服务能力进行公共政策方面的研究，比如医疗、教育和养老服务如何更好地在城市社区层面建设和推进等，并选择广东等省区的城市进行案例分析。这体现出城市问题研究更加人本化的理念和人性化的倾向。我认为这也是值得肯定的重要方面。

本书作者具有跨学科教育和学术背景，有比较扎实的专业基础和研究潜质，长期从事高等教育教学工作和重大现实问题的深度研究，注重对学术前沿的跟踪性研究，特别是注重实地考察城市和区域发展的特殊环境条件和潜在优势，积累了大量一手资料和经验性研究成果。作者还比较熟悉中国的自然环境和经济发展现状，对一些区域和城市进行过比较深入的考察，对城市问题具有敏锐的洞察力和深刻的分析能力，因此能够写出比较接地气而且深刻厚重的研究专著。这在一定程度上避免了单一学科背景人士研究问题的单向度化倾向，也迎合了社会科学逐渐朝着综合和跨科学研究方向发展的潮流。

总之，本书是城市学领域跨学科综合性研究的显著进展和重要成果。国内重要学术机构如国家发展和改革委员会城市和小城镇改革发展中心、中国社会科学院城市发展与环境研究所、杭州城市学研究中心、郑州国家中心城市研究院等都对此书给予积极评价。

当前，河南省城镇化水平正在迅速推进，河南需要在人口众多、资源约束显著和环境承载力较低背景下进行城市化进程。这就需要更多人士和更高层面的城市学专家进行谋划和指导。相信本书的出版能够给河南省城镇化进程和郑州建设国家中心城市带来正向积极价值，也能够为城市领域的学者、机构和学生等主体提供重要的参考和借鉴。

是为序。

中原发展研究院院长 耿明斋

2018年9月23日

目 录

第一章 城市学：一门应用性交叉学科的兴起 / 1

第一节 城市学：概念与缘起 / 1

第二节 城市学：一门应用性社会科学 / 6

第三节 城市学的主要研究内容 / 9

第四节 城市学的研究方法 / 14

第二章 城市：聚落文明的高级形态 / 17

第一节 聚落文明的演化过程 / 18

第二节 城市：一种聚落的空间综合体 / 20

第三节 城市：个体发展与环境拓展的基础平台 / 22

第四节 城市：聚落文明的未来 / 24

第三章 城市的起源与演化 / 27

第一节 城市的起源 / 28

第二节 城市演化的一般规律 / 33

第三节 工业化与城市发展 / 36

第四节 城市的基本类型 / 39

第四章 城市规划基本原理 / 44

第一节 城市规划与城市空间秩序 / 45

- 第二节 城市规划与人居环境 / 50
- 第三节 城市规划与经济发展 / 53
- 第四节 城市规划的主要内容 / 56
- 第五节 城市规划与城市形象设计 / 66
- 第六节 城市规划的基本程序 / 70

第五章 城市基础设施建设 / 75

- 第一节 城市基础设施概述 / 76
- 第二节 城市基础设施的内容 / 78
- 第三节 城市基础设施的价值评估 / 87
- 第四节 城市基础设施建设的公共政策 / 91

第六章 产业布局与城市经济发展 / 94

- 第一节 产业布局概述 / 95
- 第二节 产业布局的经济效应 / 98
- 第三节 产业布局与城市规划 / 101
- 第四节 房地产行业与城市发展 / 105
- 第五节 产业布局的公共政策 / 109
- 第六节 产业布局与城市竞争力 / 111
- 本章附录 经济技术开发区和高新技术开发区 / 113

第七章 自然环境与城市生态 / 120

- 第一节 自然环境与城市分布 / 121
- 第二节 自然环境与城市发展 / 122
- 第三节 城市生态的结构与功能 / 126
- 第四节 城市生态价值及生态文明建设 / 130

第八章 城市自然景观和人文景观 / 133

- 第一节 城市自然景观概述 / 134
- 第二节 城市自然景观建设的案例 / 137
- 第三节 城市人文景观概述 / 140
- 第四节 城市人文景观建设的案例 / 144

第五节 城市综合性景观的开发与保护 / 147

第九章 城市社区与人居环境建设 / 151

第一节 城市社区与人居环境概述 / 152

第二节 城市社区与人居环境服务 / 157

第三节 城市社区服务能力评估 / 161

第四节 城市社区与人居环境对个体发展的影响 / 163

第五节 城市社区与人居环境建设模式 / 165

第六节 城市社区与人居环境建设的公共政策 / 167

第十章 公共投资与城市建设 / 172

第一节 公共投资概述 / 173

第二节 城市建设公共投资的主要领域 / 174

第三节 公共投资的特征、经济及其他效应 / 177

第四节 提高城市建设公共投资效益的政策措施 / 182

第十一章 公共服务与城市发展 / 184

第一节 城市公共服务概述 / 185

第二节 城市公共服务的经济效应 / 189

第三节 城市公共服务的评估 / 192

第四节 提升城市公共服务的公共政策 / 194

第十二章 城市空间资源利用与空间优化 / 197

第一节 城市空间资源概述 / 198

第二节 城市空间资源开发的经济效应 / 201

第三节 城市空间资源开发与优化的模式 / 203

第四节 城市空间资源优化的评估及公共政策 / 206

第十三章 城市扩张与城市结构体系发展 / 211

第一节 城市扩张概述 / 212

第二节 城市扩张的经济效应 / 217

第三节 城市结构体系 / 221

第四节 城市结构体系发展的综合效应 / 223

第五节 世界和中国的城市结构体系 / 225

第十四章 城市和乡村的一体化发展 / 232

第一节 城乡关系的一般分析 / 233

第二节 城市和乡村的二元结构 / 235

第三节 城乡一体化的现状 / 238

第四节 城乡一体化的目标和任务 / 240

第五节 城乡一体化的政策措施 / 243

第十五章 城市治理体系和治理水平 / 247

第一节 城市治理体系概述 / 248

第二节 城市治理体系改革 / 251

第三节 城市治理水平概述 / 256

第四节 城市治理水平的量化评估 / 258

第十六章 城市文化和人文环境建设 / 263

第一节 城市文化的价值 / 264

第二节 城市文化建设的主要内容 / 266

第三节 城市文化建设的方式 / 270

第四节 城市文化的产业化发展 / 274

第十七章 人力资源开发与城市发展 / 278

第一节 城市人力资源概述 / 279

第二节 城市人力资源价值评估 / 283

第三节 人力资源开发与经济增长 / 286

第四节 人力资源开发的公共政策 / 289

第五节 城市人力资源开发案例 / 291

第十八章 城市及城市学的未来 / 294

第一节 城市功能转化 / 295

第二节 城市结构变迁 / 298

第三节 城市环境建设 / 301

第四节 城市文明发展 / 303

第五节 城市学家的责任 / 305

参考文献 / 310

后 记 / 313

第一章 城市学：一门应用性交叉学科的兴起

本章要点：

城市是重要的空间地理单元和经济社会发展单元，是聚落文明的高级形态。城市在各个国家经济社会发展全局和重大民生问题的解决方面发挥着重要作用。现代经济和现代社会的发展以城市为基本单位和核心依托条件。

城市学是以城市为主要研究对象的综合性社会科学，也是一门应用型社会科学，属于地理学、经济学、社会学、城市规划学等的交叉学科。尽管城市学属于社会科学，但其研究需要大量自然科学的知识和方法作为支撑和条件。

城市学主要研究城市的形成与演化、城市规划原理、产业布局与城市发展、城市生态与环境、城市人居环境建设以及城市人文景观建设等内容，这些内容构成了庞大的体量和复杂的结构，需要不同专业领域的人士协同工作和有效合作。

城市学通过实地考察、系统模拟和统计分析等方法进行研究，经济学、地理学和其他社会科学的方法，都可以作为城市学的研究方法。研究方法的多元化对于丰富和深化城市学的研究十分重要。

第一节 城市学：概念与缘起

一 城市学的基本内涵

全球各个国家和地区的发展进程表明了城市的重要性，特别是城市在

促进生产力发展方面的重要性，以及城市通过各种包容性就业岗位解决了大量农村劳动力的就业问题。城市也是国家治理的重要枢纽，更是许多民众实现人生价值的重要平台。城市对于国家发展的重要性，以及城市对于个体发展的重要性，直接表明了城市学的重要性。

城市学，简单来说就是以城市为基本研究对象的社会科学或者交叉科学，主要研究城市的形成与演化、城市规划、城市经济、城市生态、城市景观和城市治理等涉及城市发展的重大理论问题以及其他领域的重大现实问题。

二 城市学的缘起

简而言之，城市学的缘起是城市在国家发展中的重要性，这种重要性主要可以从以下几个方面进行分析。

1. 城市在国家治理体系中的重要性。城市具有相对集中的要素，特别是维系经济社会发展的资本和人力资源等核心要素，因此是国家治理体系中的核心区域。事实表明，国家除了将武装力量配置在边疆地区之外，其余的国内武装力量主要配置在重要城市附近，由此可以看出城市安全对于国家安全的重要性。

2. 城市在个体发展中的重要性。由于城市在就业等方面能够提供更多机会，在获取社会资源方面拥有更多机会，城市在个体发展中具有显著的重要性。世界上多数发达国家的人口主要集中在城市，具有很高的城市化水平，人口和劳动力向城市迁移就是最为直接的证明。个体的体能、技术和智慧等，在城市平台上能够得到远比乡村地区更多的收益和回报。

3. 城市经济在国家经济增长中的重要性。城市将各类要素集聚起来并实现组合、转化等，以较低的成本盘活各类要素资源，从而实现经济的增长与发展，满足民众的物质和文化等生活需求。因此，城市在国家经济全局中具有重要地位。

4. 城市在推进城乡融合发展中的重要性。乡村是城市重要的基础生存资料供给地，而城市则负责输出工业产品及各类公共服务，城市经济社会发展对乡村居民的福利和发展十分重要，特别是在提供民众生活的各类物质和技术方面。此外，城市的发展会带动和辐射周边乡村地区的发展。因此，研究城市问题对于更好地解决农村地区的经济社会发展问题也有很大

的帮助。

三 城市学的发展

实际上，不管是自然科学家、社会科学家，还是其他关心社会发展的人士，很早就开始对于城市问题进行思考和研究。这些思考和研究的过程，在很大程度上体现了城市学的发展过程。资料表明，这些研究主要围绕以下问题展开。

1. 聚落问题。乡村聚落和城市聚落存在很大不同，虽然人们很多时候对于农村聚落有一种本能的、自然的怀念和偏好，但是城市聚落能够提供给个体发展更多的支持条件。城市聚落就是人们追求更加丰富的物质生活和个体发展环境的结果。不过，城市聚落需要解决更多资源约束问题，尤其是土地资源的约束问题。因此，资源约束造成城市聚落和乡村聚落在诸多方面存在明显差异。城市聚落在很大程度上能够用社区来替代，而城市学首先应该关注和研究聚落问题或者社区问题。实际上，城市的形成及发展与聚落具有紧密的关系，几乎所有的城市都是从聚落开始发育和生长的。本书第二章将专门讨论聚落文明的问题。

2. 经济要素集聚问题。为什么要素能够在空间实现集聚并产生交易及经济总量的增长？为什么不同条件的城市在要素集聚方面存在显著差异？这些都是区域经济学家和经济地理学家关心的问题。围绕这些问题的研究，产生了农业区位论、工业区位论等诸多经典理论，这些理论已经应用在现实的城市和产业布局等方面的规划中。

3. 城市景观问题。城市具有比乡村更多的景观设计，也建设了众多景观工程。一些城市景观被称为世界文化遗产，具有显著的文化、经济和社会价值，而一些城市景观则具有恒久生态和经济价值。市民对高品质人居环境的追求导致了城市对综合性景观的开发，这已经成为现代城市规划与建设的重要内容。

4. 城市基础设施问题。城市基础设施差异影响经济发展，也影响个体的生存质量和发展。城市基础设施问题是城市学的核心问题之一。随着城市研究的深入，人们发现城市基础设施建设的效益存在很多问题，比如缺乏系统规划和综合建设的重复性投资等，虽然这些投资耗费了大量资金，却在很大程度上导致城市运行的低效率。因此，城市基础设施价值评估等