



新编21世纪经济学系列教材

城市经济学

Urban Economics

孙久文 主编



新编21世纪经济学系列教材

城市经济学

Urban Economics

孙久文 主编

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

城市经济学/孙久文主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2016. 1
新编 21 世纪经济学系列教材
ISBN 978-7-300-22296-7

I. ①城… II. ①孙… III. ①城市经济学-高等学校-教材 IV. ①F290

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 316586 号

新编 21 世纪经济学系列教材

城市经济学

孙久文 主编

Chengshi Jingjixue

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京昌联印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 20.25

字 数 468 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2016 年 1 月第 1 版

印 次 2016 年 1 月第 1 次印刷

定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

作者简介

孙久文，男，北京市人。1956年12月生，经济学博士。中国人民大学经济学院教授、博士生导师，区域与城市经济研究所所长，中国人民大学国家发展战略研究院研究员；教育部“马克思主义理论研究与建设工程”首席专家（区域经济学），国务院扶贫开发领导小组专家咨询委员会委员，中国区域科学协会理事长，全国经济地理研究会会长。主要研究方向为：区域经济理论、区域经济规划、城镇化、扶贫开发等。主持完成国家社科基金重大招标课题等数十项，出版教材和专著30余部，发表各类文章100多篇。曾获得国家“五个一”工程著作奖、北京市科学技术二等奖、国家发改委科学研究二等奖、北京市优秀教学成果二等奖等奖项。

内 容 简 介

城市经济学作为一门独立的学科，是研究城市经济发展规律的学科。本书主要包括：城市经济发展和城市产业、住宅、交通等方面的研究，重点探讨城市经济发展的动力机制、城市土地及其利用形式、城市交通与环境问题的解决、城市社会发展和城市住宅等问题。

中国城市发展中的新问题研究。重点分析城市空间过度扩张、城市经济功能混乱、城市社会发展不均衡、城市交通和城市环境问题的日益恶化等，以期为解决城市发展中的问题提供思路和对策。

城市化问题研究。本书把城市化和城乡一体化都看作一个过程来研究，认为城市经济在实现城市化之后依然会面临各种发展问题，仍需要城市经济研究为其提供理论和实践指导。本书是在前人研究城市经济的基础上编著的，我们的目标是为更多的城市工作者提供理论的参考和分析问题的工具。

目 录

导论	1
第一章 城市、城市发展与城市化	5
第一节 城市的定义与形成	5
第二节 城市起源的经济学分析	8
第三节 城市的区位因素	13
第四节 城市化及其规律	15
第二章 城市经济增长	20
第一节 城市经济增长及其源泉	21
第二节 城市经济稳定增长的条件与机制	27
第三节 城市经济增长的政策选择	29
第三章 城市土地经济	37
第一节 城市地租和地价理论	37
第二节 城市土地的需求与供给	43
第三节 城市土地税收	49
第四章 城市人口经济	52
第一节 人口经济学的基本理论	52
第二节 城市人口增长与城市经济发展	59
第三节 城市人口结构与经济发展	62
第五章 城市金融与投融资经济	69
第一节 城市金融与投融资的含义	69
第二节 城市金融体系及其职能	70
第三节 城市投融资与城市经济	77
第四节 城市金融竞争力与金融生态环境	83

第五节 城市投资环境构成及评价	86
第六章 城市产业结构	90
第一节 城市产业结构及其演进特征	90
第二节 城市主导产业的选择	96
第三节 城市产业竞争力	99
第四节 城市产业区建设	102
第七章 城市服务业	109
第一节 城市服务业分类与结构	109
第二节 生产性服务业	117
第三节 总部经济	125
第八章 城市房地产经济	130
第一节 城市住宅市场理论和住房政策	130
第二节 非住宅市场理论	134
第三节 房地产金融	139
第九章 城市物流	144
第一节 物流与城市物流	144
第二节 城市物流系统	147
第三节 城市物流的发展模式	152
第四节 城市物流的政策体系	156
第十章 城市基础设施与基本公共服务	160
第一节 城市基础设施概述	160
第二节 城市基础设施经济学原理	164
第三节 城市基础设施与城市发展	170
第四节 城市基础设施产业化	178
第五节 城市基本公共服务	183
第十一章 城市交通	190
第一节 城市交通的概述	190
第二节 城市交通经济原理	195
第三节 城市交通管理发展趋势	199
第四节 城市交通政策	203
第十二章 城市就业、福利与收入分配	207
第一节 城市人口就业	207
第二节 城市福利及社会保障制度	214
第三节 城市居民的收入分配	217
第十三章 城市内部空间结构	222
第一节 外生城市内部空间结构	222
第二节 内生城市内部空间结构	225
第三节 城市内部空间结构转化	233
附 录	236

第十四章 城镇体系与城市群	239
第一节 城镇体系的形成	239
第二节 城市群的演化	247
第三节 城市最优规模	250
第四节 城镇体系的规律特征	252
附 录	256
第十五章 城市政府	260
第一节 城市政府职能	260
第二节 政府干预经济的理论基础	263
第三节 城市政府的财政收入与支出	266
第四节 城市管理与政府规制	269
第十六章 城市经济发展战略选择	274
第一节 城市经济发展战略概述	274
第二节 城市经济发展战略内容	277
第三节 城市经济发展战略目标	281
第四节 耗竭性资源城市经济发展战略	285
第五节 城市经济发展规划	288
第十七章 城市可持续发展	291
第一节 城市经济可持续发展的概念	291
第二节 城市可持续发展战略概述	292
第三节 城市可持续发展的指标体系	297
第四节 城市可持续发展的若干战略问题	302
参考文献	308
后记	313

导 论

当前,世界总体城市化率已超过 50%,美国、德国等诸多发达国家的城市化率超过 80%。2014 年底,中国城市化率已经达到 54.77%,7.49 亿人口生活在城市地区,一个真正的城市社会已经来临。因此,深入研究和掌握城市经济的发展规律,为生活在城市的居民探寻财富的来源和使用的方法,具有理论和实践上的巨大意义。

学术界一般认为,城市经济学作为一门真正独立的学科得到较快发展,是在 20 世纪 60 年代。^① 标志性事件就是美国威尔伯·汤普森教授主编的《城市经济学导论》一书出版,从而确立了城市经济学作为一门独立学科的性质。

一、城市经济学的形成与发展

1. 城市经济学的形成

在城市经济学成为一门独立学科之前,人们常常把城市与区域合并在一起研究,探讨其空间分布与经济规律的规律。德国著名学者杜能早在 1826 年就在其《孤立国》一书中,研究城市及其周边区域的结构和城市经济与农业经济的影响因素。克里斯塔勒和廖什的中心地理论创造性地设计了城市在区域空间的分布形态,解释了随着城市发展,城市形态分布的空间表现形式,为城市经济学奠定了空间分析的基础。进入 20 世纪 60 年代,著名经济学家阿朗索的《区位与土地利用》一书为城市产业区位研究奠定了基础。伴随着新古典经济学的复兴,经济学的分析方法日益丰富,为城市经济的研究提供了良好的工具。至此,城市经济学的形成已经是水到渠成。

城市经济学形成之后迅速发展,对于城市经济学的研究内容极大地丰富起来,主要包括:城市形成的动力机制、城市土地及其利用形式、城市及交通问题、城市社会发展、城市住宅、城市政府等。

阿瑟·奥沙利文教授所著的《城市经济学》教材以及他本人对城市问题的研究,对促使城市经济学成熟起来的作用是无法替代的,对城市经济学的发展起到了里程碑的作用。

^① 参见王雅莉:《城市经济学》,1 页,北京,首都经济贸易大学出版社,2008。

15年间,阿瑟·奥沙利文教授的《城市经济学》出版了六版,影响了包括中国读者在内的城市经济学人。

2. 中国城市经济学的发展

中国城市经济学兴起于20世纪80年代,与当时改革开放的大趋势相吻合,顺应了城市化快速推进的步伐。其中,蔡效箴、饶会林、郭鸿茂等学者为此作出了重要贡献。2004年,中国人民大学依托区域经济学专业,率先单独设立了城市经济学专业,推动城市经济学走上新的教学与科研相结合的轨道。

近年来,城市经济学已经成为我国发展最快的经济学科之一,各种版本的城市经济学教材和论著不断涌现,城市经济学的发展呈现前所未有的大好形势。进入21世纪的第二个十年,中国的城市化进程不断加快,城市经济发展成为国民经济与区域经济发展的主力军。然而,城市发展中的新现象和新问题层出不穷:城市空间的非理性扩张、城市经济的功能混乱、城市社会发展的不均衡、城市交通和城市环境问题的日益恶化,都表现出对城市经济学学科的强烈需求,以期构建一整套科学的理论和方法体系,为解决城市发展中的问题提供思路 and 对策。

二、城市经济学与相关学科的关系

针对中国当前城市的发展现状,城市经济学的研究必须处理好以下几对关系。

1. 城市经济学与理论经济学的关系

对城市经济的研究在理论经济学中占据一定的地位。在宏观经济分析中,一般把城市 and 城市化作为影响经济发展的重要因素。1994年,杨小凯和赖斯建立了第一个新兴古典城市化的一般均衡模型,用以分析从自给自足向局部分工演进,最后进入完全分工的全过程。这个模型要解释的是:交易的集中可以改进效率,从而促进宏观经济发展。杨小凯也提出了“最优城市结构层次”的问题,并把这种城市的分工与政府的作用结合起来,提出经济发展的合理建议。

理论经济学将城市 and 城市化作为影响经济发展的重要因素来对待,很好地解释了城市经济学与主流经济学的关系。作为应用经济学的城市经济学,是最容易融入主流经济学的学科之一。如果认为可以用理论经济学对城市经济的研究来替代城市经济学,那么就进入了学术研究的误区。事实上,城市经济学研究的内容有其独特性,不是一般经济学能完全涵盖的。

2. 城市经济学与区域经济学的关系

区域经济学曾经涵盖城市经济学而发展,把城市作为区域的核心,研究在某一个特定空间范围内的经济发展问题。杜能及其后来的区位理论都是围绕城市来阐述区位问题,而增长极理论更是把城市提到区域发展的核心位置来研究。直至今日,空间经济学依然沿用这种研究思路,核心—边缘模型的中心思想很好地解释了城市与周边区域的空间关系。区域经济学为城市经济学提供了区位论的理论和方法,为城市经济学的发展奠定了坚实的基础。

然而,区域经济学已不能涵盖城市经济学,原因在于区域经济学把城市作为一个点来研究其空间分布,一般不会渗透到城市内部分析其运行的各类问题,如交通问题、城市环境问题和城市房地产问题等。未来,城市经济学从区域经济学中分离出来将成为必然

趋势。

3. 城市经济学与城市管理学、城市地理学的关系

城市经济学也不等同于城市管理学。城市管理学的诸项研究内容与城市经济学十分相似,但相比之下城市管理学更侧重于对城市日常运营的管理,包括对城市运营的计划、组织、指挥、协调和控制。鉴于我国城市的主要管理者是城市政府,管理的对象是城市公共物品,因此,城市管理的重点是城市的公共管理。^①

城市经济学不同于城市管理学的关键之处在于城市经济学更侧重于对城市经济运行的分析、对城市经济发展的解释和与之相关问题的研究。城市经济学的研究内容不如城市管理学那么宽泛,也更重视规范分析方法,案例分析较少。

城市地理学则走向另一个极端,主要研究城市的分布和结构问题,包括规模结构和职能结构,以及城市的空间分布。城市地理学也涉及一些城市经济发展问题,但这不是其研究重心所在。我们主张城市经济学要以城市地理学作为研究基础。一个城市经济学者,首先要了解所研究城市的空间区位,然后根据位置和环境分析其经济的运行和影响因素。

4. 城市经济学与城市化和城乡一体化的关系

一直以来,总有一些学者用城市化的研究来代替城市经济学的研究,这其实是一个误区。对于城市化的研究,其核心是农村人口进入城市以及与之相关的产业结构变化、城乡关系变化等方面的研究,从本质上看属于区域经济学的研究范畴。与之相关联的城乡一体化问题同样是区域经济学的问题。

为什么我们不主张用城市化的研究来代替城市经济学的研究呢?因为我们把城市化和城乡一体化都看作是一个过程,该过程有一定的时限。一个国家的城市化可能需要50~100年,而城市经济的发展始终存在,因此,城市经济研究与城市化研究相比更具有长期性。某一地区在城市化实现之后,可能就不再有城市化问题,但城市经济在实现城市化之后会依然面临着各种问题,仍需要城市经济学研究为其提供理论和实践指导。

三、城市经济学的学科性质

20世纪60年代末,西方城市经济学已完成初创阶段进入发展时期,70年代已经开始作为独立学科而继续发展。关于城市经济是一门怎样的学科,学术界众说纷纭。从研究对象上看,有学者认为要研究城市与区域经济及国民经济其余部分的关系问题,也有人认为应在价格理论的牢固基础上研究城市内存在问题。从研究方法上看,有的采用了新古典学派的一般均衡理论,如米尔斯的地租理论和选址理论,也有的采用了实证分析方法,如凯因对以住房市场为基础的土地利用的实证研究。然而,大多数学者赞同把任何系统地运用经济学原理去解决城市问题的企图,都当作城市经济学。例如,缪斯这样写道:“本人是不断涌现的自称为城市经济学家中的一员,我深感自己的专业应由发生在城市地区的一些问题来限定。不过,其他人喜欢将城市经济学视为,原理上具备城市内部结构经济理论特征,内容上将城市内部结构作为国民经济组成部分,并用其反映国民经济关系的一门学科。我发现城市经济学家感兴趣的方面及我自己工作的大部分是前者”。

关于城市经济学的性质,归纳目前国内学术界的不同认识,基本上有以下几种观点:

^① 参见王德起、谭善勇编著:《城市管理学》,9页,北京,中国建筑工业出版社,2009。



(1) 城市经济学属于应用学科。城市经济学是应用政治经济学、生产力经济学的一般原理,研究城市资源、能源、住宅、交通运输、环境污染及城市的合理布局等问题的一门学科,主要为实现城市经济效率而提供理论服务。

(2) 城市经济学属于综合学科。城市经济学以某一国家的城市为研究对象,涉及城市工业、商业、交通运输业、财政、金融、税收、工商行政等管理部门,也涉及社会制度、政治历史、自然地理等方面,从学科归属看,列入经济学科中的综合学科较为合适。

(3) 城市经济学是一门跨学科、跨部门的边缘学科。城市经济学以城市系统为研究对象,将许多部门经济学应用到城市经济系统之内,并对其内涵和外延加以丰富和发展。城市经济学的诞生,给传统的工业、商业、建筑业、金融业等部门经济注入了新的内涵和外延,使得对其从分块的局部研究转入在城市这一综合有机整体下的全面、系统的研究,城市经济学将许多部门经济学难以解决的问题纳入其研究的范畴,以探求应对良策。

(4) 城市经济学是发展中的经济学。随着城市发展过程中经济问题的日趋复杂和深化,城市经济学的研究范围也逐渐扩展到城市化、城市空间结构、城市区域、城市管理、城市经营、城市文化以及城市的可持续发展等诸多方面,城市经济学的“羽翼”不断丰富。目前,城市经济学依然是一门稚嫩的学科,对城市经济学的研究还将持续地进行下去,城市经济学也将在发展中逐步成长,直到走向成熟。

(5) 城市经济学是空间经济学。城市经济学特别关注空间要素在城市经济中的重要作用,格外重视对经济要素之间的相邻效益、布局效益、网络效益和城市区域的聚集效益的研究,而这些城市空间结构效益具有比部门经济效益更深远、更广泛的意义,对空间结构的研究是城市经济学在发展一般经济学过程中所作出的重大贡献。因此,城市经济学是空间经济学。

以上概括具有一定代表性,但不是很全面、包罗无遗的,可以作为进一步研究城市经济学的对象、内容、性质和任务的良好基础。本书是在中国进入城市化发展的新阶段的背景下,在前人研究城市经济的基础上编著的,我们的目标是能够为更多的城市工作者提供理论的参考和分析问题的工具。

城市、城市发展与城市化

重点问题

- ◇城市经济学的形成与发展
- ◇城市起源的经济学分析
- ◇城市的区位布局
- ◇城市化的概念、动力与演进特征

著名的城市经济学家刘易斯·芒福德（Lewis Mumford）指出：“人类用了5 000多年的时间，才对城市的本质和演变过程获得一个局部的认识，也许要用更长的时间才能完全弄清那些尚未被认识的潜在特性。人类历史刚刚破晓时，城市便已经具备成熟形式了。要想更深刻地理解城市的现状，我们必须掠过历史的天际线去考察那些依稀可辨的踪迹，去了解城市更远古的结构和更原始的功能。这应成为我们城市研究的首要任务。”^①

第一节 城市的定义与形成

城市，是人类社会走向成熟和文明的标志，也是人类群居生活的高级形式。从城市的历史来看，城市的出现距今大约已有5 000多年，但是人类关于城市的起源、本质等基本概念仍未形成定论。

一、城市的定义及相关概念

1. 城市的概念

城市是现代社会的经济、政治和文化中心，各个学科都将城市作为其研究领域中不可

^① 刘易斯·芒福德：《城市发展史：起源、演变和前景》，3页，北京，中国建筑工业出版社，2005。

或缺的重要组成部分，国内外学者分别从经济学、社会学、地理学、历史学、军事学等不同角度对城市进行了定义，共同之处在于都是从各自学科的角度对城市进行简单的描述。例如，著名的经济学家阿瑟·奥沙利文从经济学角度定义的城市为：“一个地理区域，在相对较小的面积里居住了大量的人，换句话说，城市就是一个具有相对高人口密度的区域。”^① 地理学家鲁特尔认为，地理学上的城市，是指地处交通方便环境的、覆盖有一定面积的人群和房屋的密集结合体。社会学家巴尔多和哈尔特曼认为，按照社会学的传统，城市被定义为具有某些特征的、在地理上有界的社会组织形式。我国著名科学家钱学森也曾指出，“所谓城市，就是一个以人为主体的，以空间利用和自然环境利用为特点，以聚集经济效益、社会效益为目的，集约人口、经济、科学、技术和文化的空间地域系统。”^② 可见，城市作为一个承载了经济、政治、文化的综合体，其复杂性和系统性超出了单一学科的认知范畴，本节将只从经济学角度探讨城市的概念和城市的起源。

但是即便如此，城市的定义和起源仍然存在分歧。美国经济学家沃纳·赫尔认为，城市是具有相当面积、经济活动和住户集中，以至于私人企业和公共部门在其中会产生规模经济的连片地理区域。芒福德曾说，城市实质上就是人类的化身——城市从无到有，从简单到复杂，从低级到高级的发展历史，反映着人类社会、人类自身的同样发展过程。韦伯认为，“城市永远是个‘市场聚落’，它拥有一个市场构成聚落的经济中心，在城外的居民及市民以交易的方式取得所需的工业产品或商品。”^③ 宋俊岭认为，城市的本质乃是人类本质的一个延伸和物化。城市是人类自身内在品格外化而成的物质环境构造体系。城市是文明人类的存在形式，是人类文明的主要载体……城市状况既反映当地社会人群的量 and 质，又制约着其发展水平。

综上所述，本书对城市的定义是：城市是非农产业和非农人口聚集而形成的一定区域内的经济、政治、文化中心，是一个集市场功能、信息功能、服务功能、文化功能、居住功能和环境功能为一体的空间地域系统。

2. 城市的相关概念

城市作为一个地理景观、经济空间，一般包含三个组成部分：中心城市、市郊和周围郊县（见图 1—1）。其中，城市化地区的范围包括了中心城市和市郊。一般而言，一个城市化地区至少包括一个大的中心城市，城市人口至少达到 60 000 人。^④ 中心城市外围的城市化地区称为城市边缘或郊区。

（1）中心城市或者市区。城市辖区内地理景观具有城市特征的地域。中心城市的概念与我国建成区的概念相似，但是又不尽相同。在我国，建成区是指实际已建设发展起来的的城市用地相对集中分布的地区，既包括集中连片的城市用地，又包括散布在近郊区内城市用地。从法律上定义的市区是指较大城市管辖的下一层组成单元，是在城市范围内明确设立区级行政单位的地区。这一概念的地域范围可能大于，也可能小于建成区。

① 阿瑟·奥沙利文：《城市经济学》（第一版），6 页，北京，中信出版社，2003。

② 谢文惠、邓卫：《城市经济学》，2 页，北京，清华大学出版社，2008。

③ 刘涛、王光宇：《城市的起源及本质》，69 页，载《湖南城市学院学报》，2006（06）。

④ 该数字是中国设市的最低标准。在实际操作中，1999 年，民政部发布的《关于调整地区建制有关问题的通知》指出，地级市的设立标准调整为政府所在地从事非农产业的人口不低于 15 万人。

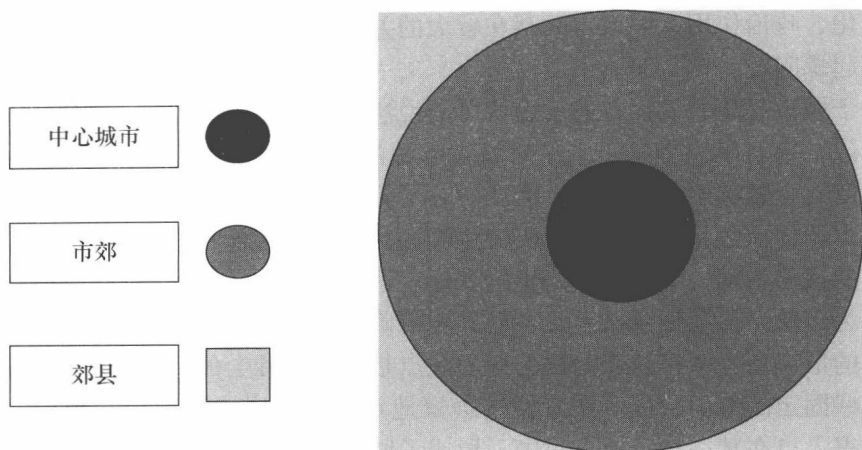


图 1—1 中心城市和城市化地区

(2) 市郊或郊区。市郊和城市中心区共同构成城市化地区。我国学者从我国城市特点出发，对郊区提出了不同的解释。地理和历史学派认为，郊区是伴随着城市规模扩大、城市功能完善、市政界限变迁而逐步形成的，地理概念上定义的区域范围指包围城市又毗邻城市的环状地带。具体地说，郊区是市政界限以内城区用地周围的田园景观地带以及为之服务的农副经济区，是城市的重要组成部分。城市规划学派认为，郊区是市区除建成区和规划区以外，为满足近期城市建设和布局需要而建设，又需要适当控制的区域。谢文蕙、邓卫认为，“市郊是指围绕在城市周围的城乡结合部，具有半城市、半乡村的特征，与城区之间具有十分紧密的经济、交通、历史、文化等联系，一般为城市提供副食供应、园林绿地以及开发建设的后备用地。”^① 综上所述，郊区是城市辖区范围内，受城区经济辐射、社会意识形态渗透和城市生态效应的影响，与城区经济发展、生活方式和生态系统密切联系的城市建成区以外一定范围内的区域。根据它的位置以及同中心城区的联系，可分为近郊和远郊两部分。近郊是建成区周围以城市生活方式、产业结构和建设景观为主的环状区域，是城市人口、住宅和工业扩散的直接承载区。远郊是近郊的外围，受城市经济的影响，以农业为主，但产品的城市市场指向明显，表现为农村生态景观和建设景观的区域，是城市所需农副产品的生产基地。

(3) 城市群。城市群又称都市圈、城市圈、城市带。城市群是城市发展到成熟阶段的最高空间组织形式，是在地域上集中分布的若干城市和特大城市集聚而成的庞大的、多核心、多层次城市集团，是大都市区的联合体。

二、城市起源的分析

城市是经济、文化和政治的综合体，城市的形成一定是为了满足经济发展，或者文化发展，再或者政治的需要，而哪个是城市形成的决定性因素成为目前理论界争论的焦点。从历史的角度看，城市在不同阶段发挥不同功能，有时以经济功能为主，有时以防御功能为主，也有时以政治需要为主，鉴于其具有明显的阶段性特点，于是不能单单强调经济作

^① 谢文蕙、邓卫：《城市经济学》，7页，北京，清华大学出版社，2008。

用,或者文化、政治作用。城市之间存在较大的差异性,因此,需要用不同理论分析不同类型的城市起源问题。

目前对于城市起源的认识普遍较为认可的说法有三种,宗教学说、政治—军事学说和经济学说。(1)宗教学说考察了宗教对城市起源的影响。惠特利认为,“宗教在留给核心的城市制度的几个领域中几乎是独一无二的,尽管城市的生活方式已经全部变化,但宗教作为必不可少的物质痕迹被或多或少地延续下来。”^①刘易斯·芒德福认为,人类城市文明生活方式的最早活动,实际上开始于以墓地表达对祖先的怀念和祭扫以及到岩洞举行礼仪活动的行为需要,从某种意义上说,死人城市确实是每个活人城市的先驱和前身,几乎是活人城市的形成核心。宗教起源说的核心观点是,古代社会的血缘和宗教性推动力的协同作用使那些固定的地面目标和纪念性的会聚地点得以发展成为城市的雏形。也就是说,宗教活动使得人口在某一特定地点集中,形成了城市。(2)政治—军事学说认为,最早出现的城市是出于防御的需要,为了防御和保护统治阶级利益不受别的部落、氏族或国家的侵犯,需要在其居住地修筑城墙,形成要塞和壁垒,从而保护统治阶层的财富不被抢夺。城市实质上成为堡垒和政治中心。(3)经济学说认为城市的出现和形成是因为经济活动的需要,出于生产行为、交易行为、消费行为对成本的节约需要,是顺应经济规律而产生的特定地点。其中,经济学说中有三种较为经典的解释,比较利益学说、规模经济—聚集经济学说和分工与专业化利益学说。这三种学说分析了经济行为和人口为什么要聚集在一个特定的地点,从而最终发展为城市。其理论核心为:城市的形成是人类追求利益最大化行为的结果。

第二节 城市起源的经济学分析

依赖于劳动分工和由此带来的财富,城市逐渐形成并发展成为一个地区或一个国家文化、科学、创新和工业发展的中心区域,城市规模越大,其分工越细,财富的生成就越容易。而财富的产生又离不开地理、成本、规模和意外事件等因素。本节将从农业经济发展、比较优势与地区专业化生产、贸易与交通运输成本、贸易公司的选址与贸易城市、工业化和规模经济等角度对城市的起源和壮大问题进行分析。

一、农业经济发展

农业的发展是城市经济发展的基础,城市的起源植根于原始经济的发展。原始社会的人们靠自然狩猎、采集经济生活,没有固定的居民点。直到公元前10 000年至公元前8 000年,人类社会出现了第一次分工,形成了农业、牧业、渔业,从而诞生了以农业为主的固定居住点。在固定居住点形成以后,由于不同群落之间生产的产品具有差异性,从而在群落边缘交界地区形成初级的商品交换,导致边缘地区经济活动较频繁,人口密度较大。随着经济的发展,人类出现了第二次分工,手工业逐渐从农业中分离出来,商品开始出现,原始居住点开始出现以手工业和商业为主的城市。

^① R. J. 约翰斯顿:《人文地理学词典》,249页,北京,商务印书馆,2004。



二、比较优势与地区专业化生产

由于不同地区（群落）在自然条件、生产技术等方面存在较大的差异性，生产相同产品的单位劳动生产率不同。在商业形成之后，比较优势的存在驱使不同地区（群落）结合自身优势进行生产，然后通过贸易满足各自对商品多样性的需求。

比较优势的概念可以利用两地区之间的贸易模型来进行解释。^① 假设 A 地区比 B 地区土地更为肥沃，A 地区在小麦和粗麻生产上都具有绝对比较优势，A 地区每小时生产的小麦是 B 地区的 3 倍，生产的粗麻是 B 地区的 6 倍，见表 1—1。

表 1—1 比较优势与生产专业化

作物	每小时劳动产出		生产的机会成本	
	A 地区	B 地区	A 地区	B 地区
小麦	3	1	2 单位粗麻	1 单位粗麻
粗麻	6	1	0.5 单位小麦	1 单位小麦

依据生产的机会成本来衡量，A 地区生产粗麻具有相对比较优势，B 地区生产小麦具有相对比较优势。因为 A 地区生产小麦的机会成本是 2 单位粗麻，而 B 地区生产 1 单位小麦的机会成本是 1 单位粗麻，所以，A 地区如果专门生产粗麻，然后与 B 地区贸易，单位时间 A 地区可以获得 6 单位的小麦，而 A 完全生产小麦则只能生产 3 单位。事实上，每个区域不可能完全专业化生产一种作物，但是，比较优势的存在无疑会使每个地区多生产有利于增加本地区收益的农作物。

三、贸易与交通运输成本

比较优势的存在无疑将促进地区间的贸易，增加贸易双方的福利。当然，贸易也需要成本，其中运输成本是最重要的组成部分。当运输成本高于贸易收益时，地区间的贸易就不再经济，此时各个地区的比较优势也就不能充分发挥。

因此，从增加贸易双方的福利来看，运输规模经济能够节约贸易双方的运输成本，凡是有助于节约交通成本的措施都能够扩大地区贸易的规模。为了理解运输规模经济对节约运输成本的重要性，我们假设运输规模经济不存在，地区间的单位运输成本与运输总量没有关系，那么地区间以家庭为单位进行贸易与通过贸易公司进行大批量的产品交易没有差别，因为运量大并不节省成本。但是事实上，运输规模经济是存在的，大批量的运输比小单位的运输成本更低。所以，当商业发展起来之后，贸易公司成为地区间产品交换的桥梁，促进了地区间的贸易发展。

四、贸易公司的选址与贸易城市

贸易公司成立之后，在有利于商品收集和分发的地点选址，选址通常是路口、港口、河流对接处等交通便利的区位。当大量的贸易公司在同一地点选址后，贸易公司间为争夺土地而展开竞争，进而提升了当地的土地获取成本。同时，为了节约交通费用，贸易公司

^① 为了更具有一般性，本书采用相对比较优势的方法。当然，用绝对比较优势的方法更为简单，但是结果是一样的。