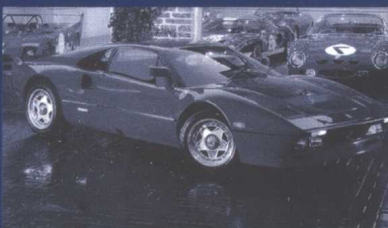


城市规划专业系列教材

现代城市经济



● 丁健 著



同济大学出版社

现代城市经济

丁 健 著

同济大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代城市经济/丁健著. —上海: 同济大学出版社,
2001. 5

ISBN 7 - 5608 - 2269 - X

I. 现... II. 丁... III. 城市经济-研究
IV. F290

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 16581 号

现代城市经济

作 者 丁 健

责任编辑 封 云 责任校对 徐春莲 装帧设计 沈 恬

出 发	版 行	同济大学出版社
		(上海四平路 1239 号 邮编 200092 电话 021 - 65985622)
经 销	刷	全国各地新华书店
印 刷	本	崇明晨光印刷厂印刷
开 本	张	787 mm×1092 mm 1/16
印 张	数	16
字 数	次	410000
版 次	号	2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷
书 号	价	ISBN 7 - 5608 - 2269 - X/F · 227
定 价		26.00 元

本书若有印装质量问题, 请向本社发行部调换

目 录

1	导论	1
1.1	研究背景和目的	2
1.2	研究范畴和方法	3
1.3	全书的框架结构	4
2	现代城市和经济	5
2.1	现代城市的涵义和基本特征	5
2.2	现代城市的理论研究	9
2.3	现代城市的分类	15
2.4	现代城市在全球、国家和地区经济中的地位和作用	19
2.5	现代城市的未来发展趋势	20
3	现代城市化的理论与实践	22
3.1	现代城市化的若干理论	22
3.2	现代城市化的社会经济效应	32
3.3	我国的现代城市化及未来的发展取向	37
3.4	21 世纪世界城市化的主要发展趋势	45
4	城市经济空间	47
4.1	城市经济空间理论	47
4.2	城市经济空间及构成	54
4.3	城市经济空间布局 and 效益	60
4.4	调整和优化我国城市经济空间格局的思路和途径	64
4.5	城市经济空间调整 and 优化的实证分析	66
5	城市经济规模	69
5.1	城市经济规模理论	69
5.2	城市规模等级分布	75
5.3	城市经济规模和效益成本	78
5.4	优化我国城市经济规模的理论和实证分析	80

6 城市经济结构	84
6.1 城市经济结构的涵义和构成	84
6.2 城市经济结构的特征及其同城市经济发展的关系	98
6.3 城市经济结构中的主导产业	100
6.4 城市经济结构的转型和优化	103
6.5 构建城市产业新高地的实证分析	107
7 城市经济功能	112
7.1 城市经济功能的基本理论	112
7.2 城市的国际金融贸易中心功能	119
7.3 重构城市主要经济功能的实证分析	126
8 城市经济增长	134
8.1 城市经济增长理论	134
8.2 城市经济增长机制	138
8.3 城市经济增长方式	143
8.4 实现城市经济增长方式的途径	147
8.5 转变城市经济增长方式的实证分析	149
9 城市土地经济	153
9.1 城市土地——城市经济最基本的要素	153
9.2 城市土地市场——城市土地经济的运作核心	159
9.3 城市政府调控——城市土地资源优化配置的保证	166
9.4 合理有效利用城市存量国有土地的实证研究	168
10 城市公共建设经济	174
10.1 城市公共建设的成果——公共建设项目	174
10.2 城市公共建设项目决策和投融资机制	178
10.3 城市公共建设项目的监督和评价	184
10.4 城市公共建设项目经营的创新——民营化	185
10.5 利用资本市场进行城市公共建设项目投融资的实证研究	189
11 城市生态经济	198
11.1 城市生态经济理论	198
11.2 城市生态经济运行的评价	204
11.3 城市生态经济良性循环的目标和实现途径	208
11.4 创建生态城市的实证研究	211

12 城市管理经济	218
12.1 关于城市管理的若干经济问题探讨.....	218
12.2 现代城市管理理念的更新和价值取向	224
12.3 现代城市管理实现形式的转换和运行机制创新.....	228
12.4 西方城市政府管理职能的转换.....	231
12.5 现代城市管理主体的绩效评价.....	234
12.6 21 世纪现代城市管理发展的基本取向	235
12.7 推进现代城市管理的实证研究.....	236

1 导 论

1988年出版的《中国大百科全书》经济学卷将城市经济定义为：“由工商业等非农业经济部门聚集而成的地区经济。”这个定义过于宽泛，未能揭示出现代城市经济的内涵和基本特征。从内涵看，现代城市经济是以现代城市为存在与发展空间，以各种要素的高度聚集，各种经济活动的频繁开展并能取得高聚集效益和规模效益为特征的非农业性产业、公共经济、消费经济、土地经济、生态经济、管理经济等的有机综合体。它所反映的是城市一切部门及其经济联系与经济活动的总和。

现代城市经济的基本特征主要反映在以下几个方面：

第一，要素空间分布的高聚集性。这种高聚集性促使现代城市在空间上成为资源配置的最优区位，并在一定地域内成为经济中心，经济增长极和政府调控经济活动的枢纽点。

第二，经济活动的高开放性。现代城市是跨行政区域，甚至是跨国界的物流、资金流、信息流的中心，具有沟通城乡和国内外经济联系的功能。其功能能级、市场规模和开放程度决定了城市的地位和发展水平。

第三，投入产出的高效益性。聚集经济是城市经济的内在组成部分。聚集经济是一种节约经济。在这种条件下，企业和个人可以享受到社会化大生产中的分工协作，经营规模合理化，发达的基础设施与先进的管理服务所带来的种种好处，从而以较少的投入取得较高的效益。

第四，外部环境的高外在性。企业和个人乃至城市在聚集经济给其带来种种好处的同时，也受到外部不经济给其造成的外在损失，如生态环境污染，交通拥挤，居住困难，等等。

第五，经济社会结构的多样性和系统性。由于现代城市经济社会结构的构成要素是多种多样的，因此，其构造极为复杂。这就决定了调整城市经济社会结构是一个复杂的过程，并且必须采用多种手段。同时，现代城市经济社会结构又是一个综合系统，各构成部分有着内在联系，这又要求其必须协调发展。可以这样说，现代城市经济协调发展的程度决定着城市经济发展的效益、速度、内在质量和稳定性。

现代城市经济研究是综合性、战略性和前瞻性的研究。现代城市的发展，要求加深对城市经济的研究，而这种研究的不断深入，又能动地推进城市发展到更新的阶段。尤其是自我我国确立了建立社会主义市场经济体制的目标以后，城市化速度和城市经济水平呈现出持续提高的趋势。这种趋势在21世纪将进一步得到加强。同时，它对理论研究提出了新的命题。为了从理论上回答这些问题，我们经过数年的潜心研究，初步形成了关于现代城市经济的认识 and 理论框架的构想。本导论将作一个引导性的阐述。

1.1 研究背景和目的

现代城市经济的发展是在一定的宏观经济环境下进行的,并且受到这种环境的制约。研究现代城市经济,必须充分了解其发展的时空背景,尤其要认识现代城市经济在现代经济中的地位作用,并且以此为出发点,从理论和实践两个方面深入探讨有关问题,从中找出规律,指导实践。

1.1.1 研究背景

(1) 现代城市经济发展是一个国家和地区经济发展的主要推动力。随着城市化水平的提高,城市经济的不断增长和城市经济实力迅速增强,现代城市在一国经济和世界经济中的地位和作用日益显著,从而成为经济发展的主导力量和各级经济中心,并且以国际经济中心为核心的城市全球化进程,大大推进了经济的全球化。研究发现,绝大多数的西欧城市在近20年中,其外贸增长率高于城市GDP增长率的两倍,有的城市高达三倍。对外贸易额的增长速度快于城市生产力的发展,说明这些城市融入全球经济的速度在加快。在这种情况下,西欧的城市可以在更大的空间范围内配置资源,进而推动本城市、本国经济的发展。

我国第八个五年计划时期,城市发展和经济增长速度呈现出明显的关联性。由于京津沪三个直辖市的情况较为特殊,因此,仅对河北、山西等26个省GDP的增长速度与城市数目的增长速度和城市人口的增长速度进行相关分析,结果表明:GDP增长同城市数目增长之间的相关系数为0.7213;GDP增长同城市人口增长之间的相关系数为0.7899;都呈正相关关系。这说明,在城市化即将进入加速阶段,经济增长快的地区,城市发展也相应较快,这是城市经济扩张冲动的必然结果。

(2) 对现代城市经济的调控是国民经济运行调控的关键层面。现代经济的发展决定国家或政府必须对其国民经济进行必要的调控,以保持整个经济的持续稳定增长。由于经济发展是多层次性的,在地域上又是非均衡的,因此,除国家的宏观调控以外,还存在着国家以下层次的调控。其中,对现代城市经济的调控是个关键层面。第一,现代城市中集中着大量的资源或经济要素和经济活动。通过这个层面的调控,可以促使资源或经济要素的优化配置,经济活动的高效运作,保持城市经济的增长势头。这就为整个国民经济的良好运行奠定了基础。第二,城市是各种要素市场的聚集地,也是市场交易最繁忙的地方。在经济调控中很重要的一个方面就是对市场的调控。如果政府能在调控城市各要素市场的供求关系和保证市场公平竞争与规范运作方面取得成效,其影响将会超过一个地区,辐射到全国或境外。1998年,国际投机资本入侵香港特区资本市场时,香港特区政府采取了强有力的调控措施,一举击退投机资本,保证了香港资本市场的稳定,从而避免了东南亚经济的进一步动荡。第三,从一个国家的宏观调控来讲,城市是必要的调控点,点的问题解决了,就能带动面上的调控,从而使整个调控取得好的效果。

(3) 21世纪的到来对现代城市的发展将提出新的挑战。21世纪将是经济全球化进一步加速的时期,也是一个新经济时期,即信息经济、网络经济、数字经济、生物经济等新经济类型不断崛起的时期。这两大趋势已初见端倪,逐步显示出强大的生命力,同时,对现代城市的未来发展提出了新的挑战。这些挑战包括现代城市化途径的转变,城市经济空间的调整,城

市经济规模的适度化,城市经济功能序列的变动和城市经济结构提升及城市经济增长的可持续性。它们是不可避免的,也是我们人类需要认真对待的。

基于以上提到的背景,我们认为有必要对现代城市经济进行较为系统的研究,为 21 世纪中国城市的健康发展提供理论指导。

1.1.2 研究目的

本书的研究目的十分明确,总括起来一共 20 个字,即“总结经验,分析问题,揭示规律,把握趋势,促进发展”。具体地说:① 总结经验,就是总结城市进入现代发展阶段以后其经济发展过程中的有益经验(如香港、新加坡等城市经济发展的赶超经验),城市经济结构调整,提升的方法与途径,城市公共建设方面的投融资方式等;② 分析问题,就是对现代城市经济发展中产生的城市化进程失衡,城市经济规模失控,城市经济空间布置紊乱,城市病日趋严重等问题进行分析,寻找原因,以便从理论上提出解决问题的对策;③ 揭示规律,主要指揭示现代城市经济发展中的基本规律:如根据不同地区的实际情况,实行多元的城市化战略;国际航运中心功能是国际金融、贸易中心功能的基础;大城市的空间将由单一中心向多核多轴的格局演化等;④ 把握趋势,关键在于掌握新的历史条件下现代城市经济的发展取向,其中包括城市经济增长更强调可持续性;城市化进程更趋向于超大城市化和城乡一体化;信息中心功能将成为城市的首要功能;城市质量和城市综合竞争力将是衡量城市经济实力的主要标志;⑤ 促进发展,就是运用以上的研究成果,从理论上指导和促进中国城市的快速发展,使其优先于整个国民经济率先达到中等发达城市的水平。

1.2 研究范畴和方法

城市经济构成要素相当多,研究范围也很广。在此前的有关著作中已从宏观和微观两个方面及一些基本理论对城市经济做过广泛的论述。为体现本书的特点,作者选择了一个新的切入点来研究城市经济,并且,采用了多种研究方法的整合。从作者的主观意愿讲,想取得一个较好、较客观和有启示的研究成果,以飨读者。

1.2.1 研究范畴

本书之所以把现代城市经济作为研究范畴,主要基于以下理由:

(1) 第二次世界大战以后,在科技进步的推动下,世界经济和各国经济都发生了深刻的变化。其中一个重要因素,就是城市进入了现代发展阶段,并在世界经济和各国经济中扮演着愈来愈重要的角色。与此同时,现代城市及其经济本身也得到了空前的发展,尤其是城市现代化程度进一步提高,城市综合经济实力更趋加强,世界的平均城市化率将达到 50%。这些都预示着 21 世纪将是现代城市和现代城市经济发展的世纪。

(2) 城市经济系统是一个中观经济系统,在宏观和微观经济系统之间起着承上启下的作用。我们将以现代城市经济这个中观系统为研究基点,探索其运行规律和趋势,并在此基础上涉猎它同宏观与微观经济系统之间的关系及对宏观和微观经济系统的影响。不仅如此,在对现代城市经济的研究中除城市经济理论以外,还将涉及一些基本经济理论,如知识经济理论、新经济增长理论、国际贸易转移理论、公共经济理论、生态经济理论、土地经济理论,

等等。

(3) 本书所涵盖的论题,主要包括同现代城市经济发展主轴有关的问题,如现代城市化、城市经济空间、城市经济结构与功能及城市经济增长;以及同现代城市经济发展的全局有关的问题,如城市土地经济、公共建设经济、生态经济等。我们认为,在实践中,只要把涉及城市经济主轴和全局有关的问题抓住了,并解决好,现代城市经济就会持续稳定增长,城市才能真正实现现代化。

1.2.2 研究方法

为了让本研究更客观、更科学,我们除了运用定性的理论分析方法以外,更加注重以理论模型为核心的定量分析方法,力求从定量的角度论证研究的基本观点,并且在资料取舍许可的条件下,加强了中外城市经济发展的比较研究,通过比较揭示我国现代城市经济发展中存在的差距,确立今后的努力方向。与此同时,为了在研究中体现理论联系实际,我们几乎在每个论题中都采用了实证研究和分析方法,以运用理论来分析现代城市经济发展中的实际问题 and 解决实际问题,给广大读者提供更感性的启示。

1.3 全书的框架结构

根据本书研究的内容和研究方法的要求,全书共分 12 个部分,除导论以外,其余 11 个论题分为三个板块。

第一个板块包括论题 2,3,主要研究什么是现代城市及现代城市的基本特征、分类与依据,现代城市在世界及一国经济中的地位作用;现代城市化的内涵、特征,现代城市化程度的测定与机制及中国现代城市化的未来发展取向等。

第二个板块包括论题 4~8,其逻辑脉络是从研究城市经济空间出发到探寻城市经济增长的机制、途径与方式。其中,城市经济空间是城市经济增长的载体,城市经济规模是城市经济增长的基础,城市经济结构是城市经济增长的内在决定因素,城市经济功能则是城市经济增长和扩张的外在表象。因此,现代城市经济增长除了其本身所具有的机制和方式以外,更重要的是它完全建立在有效的空间配置,坚实的规模基础,合理的经济结构和强劲的主要功能之上的。

第三个板块的研究论题包括 9~12,主要涉及城市经济发展全局性的问题。其一,认真运用土地经济原理,以城市土地的合理配置为基础,带动其他经济要素的有效配置;其二,适度借助公共经济理论,指导城市公共建设,为城市经济发展提供更高质量的硬件;其三,充分利用生态经济原理,促进城市经济与生态的协调发展;其四,积极探索管理经济理论,为现代城市经济发展提供必要的制度保障和运行环境保障。

2 现代城市和经济

城市发展源远流长,经过数千年的变迁,从古代、近代(统称前现代)进化到了现代。现代城市是社会生产力发展的结果,它不仅是经济增长极,而且是人们追求现代生活、享受现代文明成果的场所。同时,还是 21 世纪人类社会发展的主要支点。从这个意义上说,21 世纪是现代城市发展的世纪。

可以预言,现代城市在未来世界经济中所发挥的作用将愈来愈大。为了引导现代城市在实现自身可持续发展的同时有效地推动人类社会的进步,我们有必要对现代城市予以重新认识,并把握其发展取向和规律,促进它们提高内在质量,增强外发效能,保持鲜明特色,让人类在地球上最伟大创造之一的城市变得更加美好。

2.1 现代城市的涵义和基本特征

2.1.1 现代城市的涵义

城市是城市经济赖以生存的物质空间形式和条件。就其本质言,城市是聚集经济及其社会承担者存在的空间组织形式。城市在其发展的历史长河中,始终同它相伴随着的就是聚集经济。从理论上说,聚集经济既是城市这种空间组织形式产生的根源,又是推动城市从前现代阶段走向现代阶段的基本动力之一。而聚集经济的出现又是生产力发展和社会分工强化的必然结果。人类社会的第三次大分工以后,无论是手工业还是商业,都是建立在社会分工或产业内部分工基础上的社会生产方式;每一个生产单位所承担的,不是社会产品的某一特定部分,就是社会生产总过程中的某个特定环节。它们不仅以生产和消费的分离为特点,并且以各部门的相对独立为特征。为了使自足的生产和经济活动能溶入社会生产,并实现其价值,就必须把自己集中在一个既能最方便,成本最低地获得各种物质生产要素,又能使产品最大限度地接近消费的地域空间。于是,在生产力发展的作用下,聚集经济应运而生,并成为城市产生的经济起源。

当然,在聚集经济刚刚开始起步的时候,它只是集中消费和转换分散经济所创造剩余产品的基本形式。然而,随着国家的产生,以及集聚经济中各种社会关系的社会承担者的多样化,城市的产生才变为现实。可以这样说,聚集经济是城市产生的经济动因;国家的存在和各种社会关系的社会承担者的多样化,是城市产生的现实力量。只有当这两种历史必然都出现在人类历史的大门口时,城市这种新型的社会空间组织形式,才会登上历史舞台。

城市从产生到现在,已经在人类历史上存在了数千年。在这期间,城市无论在外观形态还是在功能属性上,都已经发生了许多极为深刻的变化。这种变化是城市由低级向高级,由前现代向现代发展的表象,而城市发展运动的主要动力,就是创新。城市是各种社会经济要

素聚集的场所,其中,最积极的要素——充满智慧的人的聚集则是创新的源泉。为了生存和发展,人们通过思想观念的更新,科学技术的创新,社会制度的变革来提升聚集经济这种社会生产方式的层次,改变聚集空间的布局和形态,不断完善人的生存和生活环境,同时,积极推进城市的现代化,在有效解决城市发展过程中存在的基本矛盾的基础上,更好地满足人们日益增长的物质和精神需求。

城市的发展是有阶段性的,这是由生产力的发展所决定。综观和展望城市的发展进程,其必须经历三个大的发展阶段,即前现代城市阶段、现代城市阶段和未来城市阶段。前现代城市阶段又可分为古代时期和近代时期。古代时期城市发展的共同特点是:第一,城市发展缓慢,规模较小,非农业人口占总人口的比重较小;第二,城市的数目较少;第三,城市的经济功能不居重要地位;第四,城市生产生活方式还相当落后,不少居民还从事一定的农业生产劳动。18世纪下半叶,欧洲兴起的工业革命推动了城市的迅速发展,使其产生了质的变化。这标志着城市的发展迈入了一个新的历史时期——近代时期。机器的产生促使城市工业迅速崛起并带动贸易、金融等产业的发展,加剧了各种要素在城市空间的聚集,推动城市规模的扩张和新兴工业城市的诞生,同时,促使生产方式的转换,聚集空间的调整和生产、生活环境的改变。近代时期城市发展的基本特点是:① 城市发展加速,规模日趋扩大,经济活动日益频繁,城市人口激增,如英国伯明翰的人口从1800年的7万增加到1844年的20万;从1801~1851年,英国5000人以上的城镇从108个增加到265个;② 新兴的工业城市迅速崛起,如英国的曼彻斯特、利物浦、伯明翰,等等;③ 城市的经济功能日益突出,尤其是区位条件甚好的大城市的经济功能不断得以强化。如19世纪,在英国伦敦形成了以商业银行、贴现银行和英格兰银行为主体的国际货币市场,不仅提供各种金融服务,并且从世界各地吸引资金,对贸易活动提供融资,同时,在此基础上发展了一个长期资本市场,为世界各地的工业提供所需资金。到第一次世界大战前夕伦敦已成为国际金融中心,发挥着资金集散、融通、结算功能;④ 环境污染、交通拥挤、居住紧张等城市病随之出现和蔓延。其具体表现为经济活动的过度聚集,造成城市环境成本的不断上升,环境质量日趋恶化;人口的过度集中导致拥挤和混乱;城市规模的无节制扩大使城市中心远离自然,等等。早在一百多年前,恩格斯在《英国工人阶级状况》一书中就对当时英国工业城市曼彻斯特的污染状况予以深刻的揭露。

20世纪以来,尤其是第二次世界大战以后,在电力技术革命和以电子工业以及信息产业为代表的新技术革命的推动下,整个世界进入了以现代城市为发展取向的历史阶段。所谓现代城市,就是具有较强的经济中心功能、良好的基础设施、合理的服务体系、有效的创新机制、现代化的工作生活方式和先进的管理制度与手段的城市。其中,经济中心是现代城市的功能属性。现代城市不论其规模的大小,在一定的地域空间范围内都将是物质、能量、信息、资金流动的节点,即中心;良好的基础设施是现代城市保持正常运转的必备条件,也是同外部世界建立必要联系的物质载体;合理的服务体系是城市一切社会经济活动达到其预期目的的基本保证;有效的创新机制是推动现代城市向未来城市发展的主要动力;现代化的工作生活方式是现代城市的重要标志;先进的管理制度与手段则是调控、引导现代城市有序、健康发展的根本途径。

现代城市同前现代城市的本质区别在于:其一,聚集经济与分散经济的对立统一关系发生了实质性的变化,即城市已成为聚集的社会经济活动中心。这一变化说明,一方面,城市

继续作为一定分散经济的地域中心,它在与一定地域的分散经济的联系中存在和发展。另一方面,城市又作为一定范围内聚集经济自身分工体系上的一个组成部分,它在与一定聚集经济的联系中存在和发展。这是现代城市在存在和发展条件上的两重性。其二,城市的人工环境得到了充分的发展,其适聚性空前提高,但城市生态问题却有了新的发展。随着社会生产力的飞速发展,构成城市人工环境空间形式的三大要素,即主体存在空间、客体存在空间和中介空间,得到了较为充分的发展,出现了适合现代人工作与生活的空间组合,大大提高了城市的适聚性。这正是现代城市在物质空间形态上具有的最鲜明的标识。现代的城市人已深深依赖于人工环境系统来取得自己生存发展所必须的一切基本条件,同时,现代城市所具有的空前强大的聚集功能,也是靠这个已获得了较为充分发展的人工环境系统来保证的。然而,在现代城市阶段,由于社会生产力发展的历史局限性,人类虽然可以为自己创造一个必要的物质空间环境,但却无法使这个人工环境具备像自然生态环境那样的自我平衡机制。因此,随着人工环境规模的极度扩张和城市容量的增大,存在于人工环境系统中的聚集经济及其社会承担者同自然生态系统的矛盾却日益尖锐起来,于是就产生了许多新的城市生态问题。如果这些问题不能得到有效的解决,那么,就会阻碍现代城市的可持续发展。从这个意义上说,可持续发展将是推动现代城市走向未来城市的前提条件之一。其三,聚集空间的形成,基本上摆脱了自然要素的束缚,并且,其形式呈多样化发展趋势。当城市发展到在空间上基本能摆脱自然要素的束缚,可以离开“山之阳”、“河之畔”,便是现代城市较之于前现代城市无法比拟的优势。但是,就现代城市阶段人类所达到的生产力水平而言,还不足以使城市完全摆脱对自然空间的依赖,同时,又受到各种社会和经济要素的强力影响。在这矛盾的夹缝中生存发展,现代城市聚集空间形态的演化只能以多样化为主要取向。城市群、城市带以及卫星城等的产生就是这种演化的结果。

2.1.2 现代城市的基本特征

现代城市无论其外在表象还是内在本质都有其十分鲜明的特征。这些特征是现代城市的基本标志,其主要体现在下列方面:

(1) 现代城市除外延发展外更多的是内涵发展

进入现代城市发展阶段以后,城市经济已逐步从粗放增长走向集约发展;城市建设也在开发新区的同时,更重视旧城区的改造和更新。其具体表现为经济增长方式的转换、流通或交流方式的进步,消费方式的改变以及城市建设方式的升级换代。在技术进步的推动下,随着城市经济结构的调整和市场作用的加强,城市,特别是大城市,其经济增长不再主要依赖于工业的增长,第三产业在城市经济增长中扮演着越来越重要的角色。如1997年上海第三产业增加值占GDP的比重为45.5%,2000年已超过了50%,而1978年这个比重仅为18.6%^①。高架道路、地铁、隧道、管道运输、电话、无线通讯以及因特网等的诞生和迅猛发展从根本上改变了城市的流通或交流方式,显示了人类的一大进步,如每百人的电话拥有量美国旧金山为100部,加拿大蒙特利尔为99部,英国伦敦为91部,法国巴黎为88部,日本东

^① 上海经济分析与预测课题组. 上海经济: 1998年分析和1999年预测. 上海: 上海财经大学出版社, 1999. 23页

京为 77 部,我国香港为 68 部,等等^①。大型超市或购物中心的崛起和各种娱乐休闲场所的产生,不仅改变了城市居民的消费方式,还极大地丰富了人们的生活内容,使城市的生活方式更具现代特征。如 50 年代末,美国的购物中心尚不足 1 000 家,到 90 年代初已发展到了 3.5 万家以上,其年总收入超过 7 000 亿美元,几乎占全美零售业销售额(包括汽车和汽油销售)的 40%^②,在“以人为本”和可持续发展思想的指导下,人们不仅开发新区,而更注重改造旧区,推进再中心化。如在保留原有历史建筑外观的基础上,对其内部进行改造,使其更符合现代人的要求,从而吸引城市居民“重归故里”。综上所述,内涵发展是现代城市演进的主要价值取向,是现代城市的第一大特征。

(2) 各类市场相继在城市聚集,成为物流、人流、能流、信息流和资金流的经济载体,进而促使现代城市成为发达市场体系的有力依托

现代城市最鲜明的特征,就是城的功能(防卫)几乎丧失殆尽,而市的功能却愈来愈强化。众所周知,世界各大主要市场无不集中在现代大城市中,如伦敦、纽约、东京的国际金融市场,芝加哥的期货市场等。在中小城市中,市场的功能作用同样十分凸现,如在我国东北的满洲里市和西南的瑞丽市,其边贸市场就非常发达,这在相当程度上促进了这类中小城市的发展。在现代城市中,各类市场聚集程度的加剧,促使社会分工为适应市场需求而进一步细化。这个过程从根本上推动城市功能从单一走向综合,使城市累积起更强的吸引力和辐射力,从而根据辐射半径的大小带动周边地区的发展,进一步缩小了城乡差别。

(3) 现代城市的内部空间组合层次分明,空间利用效率较高,景观形象更为壮观

从现代城市的内部空间构造看,CBD(中央商务区),CCD(中心商业区)以及其他功能分区较为分明,交通干线的框架同城市形态较为匹配。如莫斯科市的城市形态像一只巨龟,因此,其交通干线呈放射型分布;又如,日本函馆市的城市形态像一位翩翩起舞的少女,故而其交通干线以十字街为中心向上下沿海岸展开。现代城市,尤其是大城市,对空间的利用效率愈来愈高,既充分利用地面,又不断向地上和地下拓展。如美国纽约、芝加哥、波士顿三大城市的地铁总长度已达到了 569 公里,日本东京大阪的地铁总长度也已达 220 公里,我国香港地铁长度为 39 公里^③,等等。而现代城市的景观形象却有鬼斧神功之妙,看了更让人叹为观止。如纽约曼哈顿的摩天大楼,悉尼歌剧院的风帆英姿,香港维多利亚海湾的璀璨夜景,上海东方明珠的挺拔身躯等。这些景观无不散发出现代化的气息,它们是现代城市的重要象征,这是前现代城市所不具有的。

(4) 无论是发达国家还是发展中国家,大城市的国际化趋势带有普遍性

现代城市的国际化浪潮拓宽了经济活动空间,加强了大城市之间的国际交流,同时打破了原有的单一城市文化,使城市走向多元文化。城市外贸额在其总产值中的比例,外籍人员在城市常住人口总数中的比例,以及外国投资的流入量,是衡量一个城市经济社会国际化程度的三项基本指标。近 20 年来,西方大城市的对外贸易增长率普遍高于其 GDP 的增长率。如德国的汉堡市在过去的 20 年中外贸额翻了三倍,远高于 GDP 的增长率。现代城市对贸易的迅速增长,说明其融入世界的速度进一步加快。80 年代以来,德国科隆、柏林、法兰克福

① 朱庆芳. 世界大城市社会指标比较. 北京: 中国城市出版社, 1997. 8 页

② 罗桔芬. 世界各国购物中心. 北京: 中国大百科全书出版社, 1995. 6 页

③ 均为 1986 年的统计数据。

福等现代大城市中,外籍人员在全部居民中的比例提高了一倍。欧美大城市中外籍人员的比例高达 15%~30%。1978 年上海常住的外籍人员仅 100 多人,到 1995 年已超过 2 万人;尽管总量不大,但其趋势已初见端倪。外籍人员的大量流入,促使一个城市的文化趋于多样化。在这样一种情况下,各种文化的碰撞会产生创新的火花,并给现代城市注入活力。从 70 年代开始,大量国际投资集中在汉城、香港、新加坡和台北等大城市,80 年代涌入雅加达、曼谷和吉隆坡,90 年代又向上海、北京、广州、胡志明市等集中。据世界银行的一项指数表明,80 年代中期后,流入我国的外来直接投资占流入发展中国家总额的 40%;我国的跨国商业信贷占有发展中国家获得的跨国商业信贷的 15%。这些巨额外来投资,主要集中在我国的大城市(表 2-1)。

表 2-1		1990~1995 年我国三大城市引进外资情况 ^①					单位:亿美元
城 市	年 份	1990	1991	1992	1993	1994	1995
北 京		2.790	2.450	3.499	6.669	13.716	10.800
上 海		1.740	1.452	4.936	31.603	24.731	28.926
天 津		0.326	1.326	1.078	6.137	1.15	15.20
三城市占全国的比重(%)		14.13	20.06	8.64	16.24	11.90	14.76

外资涌入东亚和东南亚地区的大城市,在一定程度上促进了这些城市对外贸易的大幅增长,尤其是出口额的增加。如 1991~1997 年上海进出口总值的年增速都在 8%以上,1993 年达到了 30.93%;出口总值增速在 7%以上,1995 年达到了 27.47%;进口增速也高于 9%^②。通过资金的流入,商品的流出,加强了新兴工业化国家和地区,以及发展中国家大城市的对外经济交流,并且使其国际化程度不断提高。

2.2 现代城市的理论研究

现代城市理论是一个较为宽泛的概念,其涵盖面很广,它包括现代城市经济理论、管理理论、社会学理论、生态学理论等。在整个现代城市理论构成中经济学理论具有举足轻重的地位,因此,它将作为我们探讨的重点。

2.2.1 现代城市理论研究的起因和争论的焦点

60 年代以来,西方发达国家普遍认为,经济增长会带动生活水平的持续提高。因此,经济增长的成果掩盖了城市方面的很多问题。然而,进入 80 年代以后,随着西方国家的经济普遍进入低速增长期,许多城市的市区开始萧条而郊区继续扩张,由此产生了新的社会经济矛盾。正是在这样的一种情况下,西方发达国家的城市科学学者开始广泛地研究城市经济、社会和生态等问题,并且试图从社会制度、经济运行机制和文化背景等角度,对现代城市存在的问题进行新的解释,以利于人们认识这些问题,并采取措施予以解决。与此同时,发展中国

^① 世界银行. 2020 年的中国. 北京: 中国财经出版社, 1996. 163 页
^② 上海经济分析与预测课题组. 上海经济: 1998 年分析与 1999 年预测. 上海: 上海财经大学出版社, 1999. 267 页

家的城市在赶超战略的引导下进入了一个聚集型的高速发展阶段。尽管在短短的 30 年中,发展中国家的城市,特别是大城市,不仅其规模迅速扩大,经济能量不断增加,并且聚集效益日益增长,但是与之相伴随的城市问题也愈来愈显现。于是,发展中国家的城市理论工作者和广大的专家学者都在探究新的历史条件下城市该走何种发展道路的问题。在此情况下,城市理论研究理所当然地被放上了议事日程。

由于发达国家城市和发展中国家城市处于不同的层次和发展阶段,因此,其理论争论的焦点也不一样。西方发达国家城市理论争论的焦点就是在城市理论研究中是采取价值中立的立场,还是价值介入的立场。以美国芝加哥学派为代表的城市理论的生态学研究,把城市看作自然现象中的一个形态,因此,采取了价值中立的立场。而城市理论的政治经济学研究,则从为了社会平等的价值介入的立场对城市进行分析。价值中立的立场大致上是把产生城市社会现象和问题根源归结到个人的行为;而价值介入的立场则把城市问题的产生原因归咎于城市社会结构和各项制度。

在发展中国家,由于城市发展水平相对较低,因此,城市理论的争论主要停留在城市发展道路的选择上。尽管现代城市的发展给发展中国家带来了必不可少的物质文明和精神文明,但同时也造成了经济结构失衡、生态环境恶化和其他一些社会问题。因此,今后该走什么样的城市发展道路、选择什么样的发展模式、制订什么样的发展战略、采取什么方式等,均引起发展中国家学者的广泛关注,并成为城市理论探索中的焦点。

2.2.2 现代城市理论的多视角研究

在近 40 年的时间里,通过世界各国专家学者的共同努力,现代城市理论研究取得了令人欣慰的成就。然而,无论从理论的深度,还是从理论与实践相结合的成熟度来衡量,现有各种理论还是属于不同视角的不同观点和看法,远未达到可以概括城市科学,形成较完整的城市理论体系的高度。因此,对于现代城市理论的探索是一项长期和艰巨的任务。但是,有一点必须指出,各国专家学者研究城市理论的思维取向趋于一致,即努力将可持续发展的战略思想运用到现代城市理论研究中去,并且指导城市的发展。从目前的情况看,城市理论研究已呈现出多视角、多方向的格局,其主要包括以下几个方面:

(1) 城市理论的政治经济学研究

经过近 20 年的经济增长,到了 80 年代,西方国家的经济进入了缓慢低速发展阶段,许多城市内部的衰退极为严重,人口和产业逐步向郊区扩散,失业现象加剧并已危及社会,尤其是随后出现了政治紧张和社会分裂的新现象,如英国发生了城市骚乱。针对这样一些情况,西方城市学界的专家、学者试图从政治经济学的角度来解释上述问题,并提出解决问题的途径。

总体来讲,城市理论的政治经济学研究观点认为,资本主义制度下的城市,在生产方面是资本主义生产方式与空间形式的结合;在消费方面是产品、服务与消费群体的结合。因此,包括空间结构在内的城市的全部发展形态,只能由其生产和消费的发展规律所支配。而这个发展规律是在经济和政治上维护资本利益关系的规律,它的运作结果就是一切城市问题和矛盾产生的根源。具体地来说,城市理论的政治经济学研究中存在着不同的看法,况且学者的研究角度有明显差异,所以,他们的结论和解释也不尽相同。其中有代表性的学术观点如下:

① 麦纽尔·卡斯特的结构主义观点。卡斯特以“结构和社会再生产”理论来替代“社会矛盾和变化”理论。在1972年出版的《城市问题》(“The Urban Question”)一书中,他提出了城市社会体系分析的框架(图2-1)。

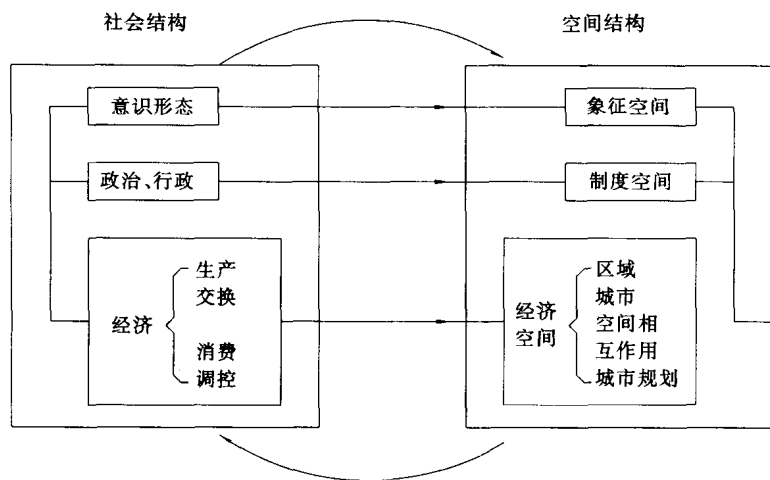


图 2-1 城市社会体系分析框架

在这个框架中,卡斯特将社会结构划分为经济、政治和意识形态三个构成要素和以间接方式最终决定整个结构的经济层次,并且阐明了各要素和经济层次之间的相互关系与作用,指出它们将影响空间结构的形成,即意识形态要素将作用于象征空间的形成,政治或行政方面的要求及意向将决定城市制度空间的范围和构成等。卡斯特想通过这个结构框架说明政府干预是要消减或缓和为创造永久性消费结构而进行的资本投资活动以及在投资过程中所产生的问题,并且以向城市这个群体消费单位提供教育、医疗和公共服务的方式来缓解城市社会矛盾,同时,利用城市规划来部分解决体制上的冲突与磨擦。

② 戴维·哈维的资本循环观点。戴维·哈维运用马克思主义的剩余价值理论和级差地租理论对城市功能演变和城市土地利用模型进行了分析,并且在资本循环理论的基础上提出了城市体系分析的一般框架(图2-2)。从这个框架中可以看出,资本或剩余价值在生产过程中产生,在第一次生产循环如果有剩余价值,资金将会流入第二次循环;在第二次循环中,资本用作固定资本或消费基金,这些都表现为建造实体性城市环境;最后剩余资本又会进入第三循环,形成用于科学技术、教育、医疗等社会性支出,进入第三循环中的资本量将取决于政府的干预程度。哈维通过这个分析框架,主要是揭示城市开发和再开发的循环过程,并且探讨城市危机的动力机制。

③ 布莱恩·罗伯特的城市互联及大城市为结点的观点。布莱恩·罗伯特认为,现代世界经济的特点是相互依存,在这种情况下,城市是相互关联的,即一个城市不但要受到地区和国家的制约,还将受到世界生产和消费体系的制约。因此,不断发展壮大起来的大城市,尤其是西方的大城市,成为了世界体系的连结点,并不断强化自身的城市功能。在各国发展极不平衡的现实条件下,发达国家和发展中国家的经济关系是一种从属关系。正因为如此,发展中国家城市独特的地域政治、经济和社会结构,及其在经济上不平衡的经济形态会导致各种城市矛盾的产生,并且在矛盾斗争中按照辩证法的法则形成新的生产方式和各利益集团