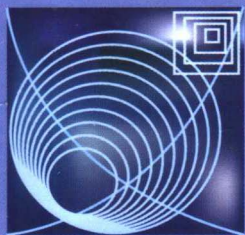


区域经济学系列丛书

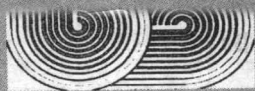


城市经济学 原理

主 编 张敦富
副主编 叶裕民 刘治彦



中国轻工业出版社



城市经济学 原理

主 编 张敦富
副主编 叶裕民 刘治彦



中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

城市经济学原理 / 张教富主编. —北京: 中国轻工业出版社, 2005. 9

(区域经济学系列丛书)

ISBN 7-5019-5025-3

I. 城… II. 张… III. 城市经济学 IV. F290

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 080403 号

责任编辑: 刘云辉

策划编辑: 刘云辉

责任终审: 杜文勇

封面设计: 付 雨

版式设计: 马金路

责任校对: 郎静瀛

责任监印: 胡 兵

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

印 刷: 三河艺苑印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

开 本: 850×1168 1/32 印张: 18.875

字 数: 490 千字

书 号: ISBN 7-5019-5025-3/F·354 定价: 30.00 元

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-65141375 65128898

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部联系调换

30410K5X101ZBW

《区域经济系列丛书》

顾问委员会

主任 陈栋生

委员 (按姓氏笔画为序)

方 磊 邬羽光 刘再兴 杨吾扬
张国伍 周起业 胡序威 胡兆量
郭振淮 魏心镇

编辑委员会

主任 张敦富

委员 (按姓氏笔画为序)

叶卫平 叶裕民 孙久文 李丽萍
张可云 周惠珍 金 陵 侯景新
段枚焱

《区域经济系列丛书》

总 序

《区域经济系列丛书》的面世，是中国人民大学区域经济学研究所全体同仁共同努力的结果，也是本所前辈学者长期以来的心愿。区域经济学专业及其前身——经济地理学专业和生产布局学专业，曾在本专业创始人孙敬之教授及其后的刘再兴、周起业、杨树珍、郭振准等教授的领导下，为国家培养了数百名高级专业人才，编写出版了在全国颇具影响的近百种专业论著、丛书和教材，完成了众多国家及省部级重大科研项目，获得多项国家级和省部级奖，为学科建设和专业发展奠定了基础，使中国人民大学区域经济学专业在全国同行中占据应有的地位，也对世界区域经济学的发展产生一定的影响。然而，由于当时的国家形势和学科发展本身的原因，前辈们以本专业人员为主，编著出版一套专业丛书的愿望未能实现。今天，全所同志在现任所长张敦富教授领导下，继承前辈们百折不挠、艰苦奋斗、辛勤耕耘、无私奉献的从业精神，适时应势地开展《区域经济系列丛书》的编写与出版工作，勇敢地肩负起历史赋予我们的使命。对此，我们既感到快慰，同时也深感力不从心。快慰的是，我们正在继续前

辈们未竟的事业，为我国区域经济学的发展添砖加瓦；力不从心的是，责任如此重大，任务十分艰巨。因此，我们必须竭尽全力，团结协作，共同完成历史赋予我们的使命。

我们之所以能够如愿以偿地着手编著《区域经济系列丛书》，主要是有了适时应势的国情条件。经过改革开放和由计划经济向市场经济转轨，国家对宏观经济的管理由直接控制转为间接引导与调控，市场在资源配置中的作用越来越大，地方经济主体得到确立，地方政府的责任、利益进一步强化。改革开放前的那种中央高度集权、计划管理、排斥市场机制、区域经济利益被忽视或置于次要地位的状况已得到根本改观，“区域经济”在国民经济中的地位也逐步增强，在我国经济建设中的作用越来越凸显出来。改革开放 20 年来，经济理论界和经济管理部门不仅参加并完成了有史以来最大量的从中央到地方的各级各类区域的经济发展战略、规划、计划等研究项目，写出了数以万计的考察、调研、论证、评价报告，而且结合我国地域广袤、地区社会经济差异大、情况纷繁复杂的国情，对区域经济发展的诸多基本问题进行了探讨、研究与著述，出版和发表了众多研究成果。可以说，区域经济学的发展已步入阳光明媚的春天！我们全所同志在多年从事区域经济教学和研究工作的基础上，积极投入到《丛书》的撰写之中，及时满足国家经济发展的需要，正可谓“适时”。

“区域经济”不仅在一般的地区经济工作中被提上议事日程，而且在国家安排国民经济发展进程时，学科的研究工作及其理论对实践的重要指导作用也受到极大的重视。《国民经济和社会发展“六五”计划》第一次专门列出了“地区经济发展计划”的篇章，提出了各类地区的产业布局方向；“七五”计划则进一步提出“要加速东部沿海地带的发展，同时把能源、原材料建设的重点放到中部，并积极做好进一步开发西部地带的准备”。在迈向 21 世纪的《国民经济和社会发

展“九五”计划和2010年远景目标纲要》的宏伟蓝图中，把促进区域经济协调发展放在了十分重要的地位，并在三大地带框架基础上提出了七个跨省市区的经济区域，以及相关政策措施。由上可知，我国的社会主义市场经济愈发展，区域经济研究对国民经济发展的作用愈重要。不仅如此，当今世界经济在走向区域化、一体化、全球化的过程中，也急需加强国际区域经济研究。我们撰写这套《丛书》，也是顺应国内、国际之形势，正可谓“应势”。

《丛书》的撰写，是我所全体同仁适时应势肩负历史使命的集体活动。每一卷本的撰写，有的是全所同志集体智慧的结晶，有的是几位同志合作研究的成果，更多的是个人长期从事某一领域教学与研究的专门著述。这套《丛书》从某种意义上说，是我们对区域经济学的教学与研究的第一个总结，今后还会有第二个、第三个总结，甚至更多。但这“第一个总结”对我们来说是非常重要的一个阶段性成果，是我们对区域经济学的学科建设和专业发展所作出的应有贡献，它必将促使我所的学科建设、专业发展迈上一个新台阶。

《丛书》的撰写，聘请了区域经济专业资深专家组成顾问委员会，他们对每卷书的撰写给予指导，提出了诸多宝贵建议和意见，为《丛书》的撰写付出了辛勤劳动，在此我们谨向他们表示衷心感谢。为了使《丛书》的编写更多地汲取既有研究成果与已积累之经验，参考了各部门、各单位研究报告、论著和文章，有的未能一一标注，在此申明并向有关专家和作者深表谢意。本套《丛书》之所以能够比较顺畅地出版面世，除了所内全体同志的认真、勤恳、协同努力之外，还得到了中国轻工业出版社的大力支持和协助，在此一并表示诚挚的谢意。

撰写出版如此大部头、多卷本的《区域经济系列丛书》（初步拟订14卷本）实属首次，我们尚缺乏经验。加之时间

紧迫，任务繁重，作者水平所限，编写中难免失之偏颇，也会有疏漏、不妥甚至错误之处，敬请同行专家和广大读者不吝指正。

《区域经济系列丛书》编辑委员会

前 言

城市经济学是经济学的重要分支学科，与其他经济学科相比年轻而富有活力。正如商品经济发展和工业化促使现代经济学形成和发展一样，全球城市化的快速推进是城市经济学产生和发展的客观基础。

一、城市经济学是一门新兴的经济学分支

城市经济学是研究城市空间分布规律以及城市内部经济社会活动合理组织的科学。前者是宏观城市经济学的研究范畴，后者是微观城市经济学研究的范畴。

城市经济学要研究两大类相互作用的内容：一类是将城市作为点，研究在更大区域范围内其产生和发展的规律，研究如何使点不断增加，点的规模不断扩大，以及建立点与点之间合理的经济社会联系，即城市化和城镇体系问题；一类是将城市作为面，研究其中的各种经济社会现象发生发展的规律，以及在城市发展的过程中政府如何尽可能地提供完备公共服务，弥补市场不足，促进城市经济社会发展，提高城市竞争力。

这样的城市经济学框架与西方传统的城市经济学研究框架有所不同。西方大部分城市经济学教科书的框架都以微观层面的城市经济学研究为主，对于城市化及城市体系问题涉及得比较少。英国著名城市经济学家 K. J. 巴顿于 1976 年

在伦敦麦克米伦出版公司出版的《城市经济学》^①，全书共11章，只在第二章“地理集中的经济学”中将极少的篇幅应用于城市化问题的研究；美国加利福尼亚大学教授沃纳·赫希于1984年在纽约麦克米兰出版公司出版的《城市经济学》^②，全书共14章，也仅在第二章“城市化与城市增长”中列出了一个“城市化经济学”问题。

为什么西方城市经济学较少地涉及城市化问题呢？我们认为，在西方城市经济学的研究框架中，之所以城市化的篇幅很小，并不是因为城市化问题不重要，而是因为西方城市经济学研究和学科形成是在西方国家完成了城市化过程之后，在西方国家现实发展中已经不存在城市化过程，以及由此引起的种种经济社会矛盾与问题。因此，城市化也不成其为西方城市经济学的研究对象。

在西方城市经济学兴起的过程中，西方城市的主要问题都表现为城市内部发展过程的一系列问题，诸如城市经济增长、城市土地利用、城市住宅乃至城市的教育问题、犯罪问题等等，自然这些问题成为西方城市经济学必须面对和回答的问题，从而成为西方城市经济学研究的主体。对于西方城市经济学微观和宏观层面的偏差，以及城市经济学的研究结构，英国城市经济学家巴顿作了比较贴切的阐释：“我们试图在微观和宏观经济理论之间取得分量上的平衡，但是，由于联合王国的主要城市问题大部分属于微观性质，所以对这些理论有某些偏重”。^③

任何学科的发展都来源于实践的需要。西方城市经济

① [英] K. J. 巴顿. 城市经济学——理论和政策 [M]. 北京：商务印书馆，1984. 6.

② [美] 沃纳·赫希. 城市经济学 [M]. 北京：中国社会科学出版社，1990. 8.

③ [英] K. J. 巴顿. 城市经济学——理论和政策 [M]. 北京：商务印书馆，1984. 6P11.

学框架来源于西方当时城市发展的实践需要。中国当前正处于城市化高速发展的过程中，中国城市化是世界城市化史上规模最大、背景最为复杂、问题也最为尖锐的城市化过程，它将影响到每一个城市的发展，涉及大多数中国民众利益调整和生活质量的改善。同时，中国规模巨大的城市化过程又发生在中国社会制度转型的过程中，导致城市化过程中的各种矛盾和问题十分复杂。中国的城市发展问题，首先是城市化问题，而后才是单个城市的发展问题。因此，作为中国城市经济学学者，研究中国城市经济问题，首先需要回答如何将中国这样一个人口大国由农村社会送达城市社会的彼岸，这是中国城市经济学家不容回避的历史使命。

鉴于此，我们提出城市经济学框架和内容要进行拓展，应该包括两大部分：宏观城市经济学——城市化的理论与方法；微观城市经济学——城市内部经济社会活动的合理组织与发展。

中国当前的城市化是世界城市化的重要组成部分。20世纪70年代以来，世界正在进入新一轮城市化的过程之中，发展中国家是这一轮世界性城市化的主体，城市化将改变世界的发展面貌。因此，城市化问题不仅是中国学者需要关注的问题，也受到发展国家的关注，还必将受到发达国家城市经济学者的充分关注。深入研究城市化规律，一定会成为城市经济学学科发展的重大趋势之一，将城市化研究纳入城市经济学架构会逐渐被西方学者接受，最终成为城市经济学规范结构的组成部分。

特别需要指出的是：在最新出版的西方城市经济学著作中，城市化的篇幅在逐渐增加。比如在奥沙利文于2000年在美国麦格劳—希尔教育（亚洲）出版公司出版的《城市经

济学》^①，全书共分6大部分22章，其中第一部分的前5章都是从更大区域范围内来研究城市的产生与成长问题，其中第四章“西方城市化历史”专门研究西方社会城市化问题。Elsevier Science Ltd. 1998年出版的《区域与城市经济学手册》是西方集大成之作，其中第二卷《城市经济学》^②的第二十八章“发展中国家农村向城市移民”和第三十二章“发展中国家城市化：模式、问题和政策”都是专门研究发展中国家城市化问题；第三卷《应用城市经济学》^③也单独用第四十三章“转轨经济中的城市化”来研究城市化问题。

可见，世界范围内的城市经济学体系也处于不断完善之中。在世界经济一体化的时代，城市化问题作为发展中国家的重大城市问题一定会受到世界城市经济学家的普遍关注。

二、城市经济学的产生

与许多成熟的经济学科相比，城市经济学是经济学家家族中晚到的一员。直至20世纪60年代，美国经济学家威尔伯·汤普森（Wilbur Thomson）撰写的《城市经济学导论》是第一部系统研究城市经济学的著作。它的出版，标志着城市经济学的诞生。

与很多学科一样，城市经济学的形成和发展经历了很长的历史过程。早在18世纪工业革命开始，人口和产业大规模向城市集中，城市数量急剧增加，城市规模迅速扩大，城市化进程不断推进。到1850年英国、法国等欧洲工业革命的发源地，城市人口比重已经超过50%，初步进入了城市

① 中文版见：[美]阿瑟·奥沙利文. 城市经济学 [M]. 北京：中信出版社，2003. 1.

② [美]埃德温·S·米尔斯. 区域和城市经济学手册第二卷：城市经济学 [M]. 北京：经济科学出版社，2003.

③ [英]保罗·切希尔、[美]埃德温·S·米尔斯. 区域和城市经济学手册第三卷：应用城市经济学 [M]. 北京：经济科学出版社，2003.

社会。城市的发展，一方面为工业的发展提供了良好的环境，大大地促进了工业化进程，使更多人能够享受到城市文明，提高生活质量。但是，另一方面，由于城市的发展速度始料不及，前所未有，带来了一系列严重的社会问题，包括住房紧张、交通拥挤、环境恶化、犯罪率上升，城市基础设施严重短缺等等。现实呼唤着城市经济学的诞生。

在很长的时期内，西方学者将城市问题归结为城市规划不合理，认为有一个合理而科学的城市规划，各种城市问题就会迎刃而解。而城市规划问题的解决又主要取决于工程技术，属于自然科学的范畴，经济学作用的空间不大。但是，经过长期的实践和探索，人们逐渐认识到，许多城市问题是综合性的，并且根源于经济的或者是社会的原因，仅仅依赖于自然科学，依赖于城市规划，难以得到根本解决。人们开始从经济学的角度研究城市问题。

经济学家们首先关注的是城市的空间结构问题。在 20 世纪的 20~30 年代，美国经济学家用经济学的理论研究城市的房地产价格、土地使用与各种经济活动空间分布的关系，试图通过建立数学模型，来解决城市发展过程中的土地有效使用问题。40~50 年代，人们又开始将区位论运用于城市经济学之中，试图解决城市中的企业选址、住宅选择以及相关的城市区位问题。此后，经济学家们意识到公共部门和公众利益在城市经济发展中的重要地位，于是，从福利经济学的角度研究关于人类居住问题、交通问题、环境问题等等，这样城市经济学作为一个独立的学科逐渐得到发展，并且走向成熟。

1965 年汤普森出版《城市经济学导论》，作为第一部城市经济学的系统论著，有力地推动了西方形式经济学的研究和发展。欧美发达国家的大学纷纷开设城市经济学课程，培养城市经济学的专业人才，并且开始授予博士学位。当前，

在西方的城市规划专业、区域经济专业、甚至于有关的经济学、社会学专业，都将城市经济学列入教学计划之中。城市经济学成为最重要的学科之一。

三、西方城市经济学流派

美国城市经济学家约翰·F·麦克唐纳 (John F. McDonald) 在他 1997 年出版的《城市经济学基础》中将西方城市经济学概括为 3 大流派：主流经济学、传统经济学和马克思主义经济学^①，并认为这三大流派在政治上的观点有相互吻合的地方。

麦克唐纳认为大多数城市经济学家都属于主流经济学派。城市经济学的主流经济学派首要任务是理解城市经济的运行规律，其次，在一定时候制定相应的政策使得收益大于成本。主流经济学主要研究如何实现社会成员效用水平最大化。他们认为：由于几乎所有城市的发展都受到土地、资本、和（最主要）社会成员的工作时间稀缺性的制约，要实现经济效益的最大化，就必须使商品或劳务的边际收益（价格）等于边际成本，否则将不可避免地导致一些人的效用损失。

主流经济学家认为，市场是配置资源最有效的手段，但是，市场失灵也会经常在许多领域发生，典型的领域比如公共住宅，这时就需要城市政府干预经济。主流经济学家相信政府有能力利用货币政策和财政政策使经济在短期内获得稳定并在长期内获得增长，同时解决城市问题。政府颁布的政策也可能有错误或过时，但从整体上看，一个民主的政府制定的政策是能够提高社会福利的。因此，主流经济学家的研究非常重视针对现实问题为政府提出各种政策和建议，并且

^① John F. McDonald. Fundamentals of Urban Economics. Dept. of Economics, Univ. of Illinois at Chicago. Prentice Hall, ISBN: 0-02-378852-6.

对这些政策建议进行成本和收益分析。

传统经济学家不相信政府的政策能够提高个人的自由，他们认为城市经济在完全的市场经济作用下能够达到最优，并且解释为什么市场自身产生的结果是最优的，“看不见的手”在特定的情况下是如何发挥作用的。两位诺贝尔经济学奖获得者米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）和弗里德里希·A·哈耶克（Friedrich A. Hayek）是该学派的代表。他们基本观点是人的自由极其重要和竞争性的资本主义制度是一个自由经济系统；政府的作用必须限制在一定范围内——提供纯公共产品，比如：国防，维护法律和秩序，保证自愿签定的合同得到实行，限定和保护私有产权，制定货币政策等，这些都有助于市场经济的竞争。他们不同意通过政府的垄断性的调控和公共政策来纠正外部性问题。

比如对于城市贫困，弗里德曼认为贫困具有负的外部性，减少贫困则对社会具有经济的意义：“我为我看到的贫困现象感到深深的不安，我在这种现象的缓减中受益，很多人和我一样不管是否为减轻贫困付出了成本，但都获得了同等的利益”（Milton Friedman, 1962）。因此，弗里德曼认识到社会有责任减少贫困，但不是通过政府制定的任何反贫困政策（提供公共住宅、培训等），而是执行他的一个著名的主张：对穷人征收负个人所得税，不论穷人的职业、地位、性别和地区的差异。弗里德曼认为征收负所得税有三个基本的好处：直接增强了穷人的购买能力；没有干涉市场的运行；激励了穷人的工作热情。他相信负所得税比其他许多政策更有效地资助了穷人。弗里德曼认为城市社会需要的是简单法律制度而不是权力机构官员。他们很乐意地看到政府制定的政策产生的结果证明与先前的预计大相径庭的例子，因为在他们看来这是必然的。

马克思主义城市经济学家的观点是，发达国家的阶级斗

争和国家中心都集中在城市。20 世纪 70 年代初，马克思主义者开始考虑已经引起地区冲突的城市问题。他们研究为何大量的产业资本转移到美国的阳光地带和一些发展中国家呢？为何美国由工业型经济转型为服务型经济呢？这样的变动是怎样影响城市中的阶级矛盾的呢？这些矛盾会产生什么样的结果呢？马克思主义经济学家寻找发达资本主义的危机的所在地，引导它最终导致社会主义革命。

当前，已经被介绍到中国的大量西方城市经济学著作大多属于主流经济学派城市经济学者的论著。他们首先观察揭示城市发展规律，而后针对市场失灵，研究政府如何采取政策弥补市场之不足，以求最大的社会效用，并通过建立模型，分析政策的成本效益关系，找到一个最优点，使得效益大于成本。由于解决任何社会问题都需要成本，而解决问题又必须是有效益的，因此，在效益低于成本时，该问题无解，换言之，问题在一定限度内存在是必然的和理性的，是被允许的。比如：奥沙利文在研究犯罪与处罚问题时，提出：“因为防止犯罪的代价是很昂贵的，所以存在最优量犯罪是不容置疑的。换言之，允许犯罪的发生是比较理智的。”^① 城市经济学的责任就在于利用模型找出最优犯罪量。同样，主流经济学的城市经济学家们允许城市问题被控制在解决该问题存在经济性的前提下：如果解决问题存在经济性，则应该解决问题；如果问题的解决成本大于效益，则解决问题是不经济的，非理性的，允许问题存在则是理性的，合理的。

关于城市经济学流派的研究，中国还比较少，国内学者流派的划分也还十分的不确定。基本的原因在于中国的城市经济学仍然处于发展期，对于许多问题的研究还不成熟；另

^① [美] 阿瑟·奥沙利文. 城市经济学 [M]. 北京：中信出版社，2003。

一个原因来自于中国城市化和城市发展前所未有的复杂性，现实城市的运行不断涌现出新的矛盾与问题，这些矛盾和问题是发达国家发展的过程中没有出现过的，需要中国城市经济学者进行大胆的探索与创新。我们相信，中国丰富的城市化与城市发展实践，必将会孕育出一大批对城市经济学发展作出历史性贡献的学术大家。

四、中国城市经济学的产生与发展

中国城市经济学的研究起步于改革开放以后。改革开放以前，由于特殊的工业化道路所决定，中国的城市化进程在很长时间内近乎停滞，对城市化的研究也非常薄弱。日本学者越泽明 1978 年在他的研究报告《中国的城市建设——非城市化的工业化道路》的前言中写道：“中国 25 年来的经济建设，也是实现快速工业化的过程。在近代社会中，城市化现象是工业化的必然结果。关于这一点中国的情况如何，几乎完全没有研究”^①。

改革开放大大地促进了中国城市化进程和城市的发展，城市化水平由 1978 年的 17.38% 增长到 2004 年的 41.8%，城市个数由 1978 年的 192 个，增加到 2003 年的 660 个，城镇人口由 1978 年的 1.72 亿，增加到 2004 年的 5.4 亿，成为全世界城镇人口最多的国家。随着城市化水平的提高，城市数量也会不断增加，各级各类城市的发展问题，包括城市化问题、城市发展制度问题、城市经济增长问题、城市建设与形象塑造问题、城市的土地问题、住房问题、交通问题、城市教育问题、城市政府行为问题等等层出不穷，城市经济学面临着复杂而艰巨的历史任务。

随着城市化进程的加深和城市的发展，城市经济学的研

^① 越泽明. 中国的城市建设——非城市化的工业化道路（油印本）. 北京：1978.