



都市圈发展与管理经典译丛

Urban and Regional Economics

城市与区域经济学

[英] 菲利普·麦卡恩 著
李寿德 蒋录全 译



格致出版社  上海人民出版社

Urban and Regional Economics 城市与区域经济学

[英] 菲利普·麦卡恩 著
李寿德 蒋录全 译

图书在版编目(CIP)数据

城市与区域经济学/(英)麦卡恩著;李寿德 蒋录全
译. —上海:格致出版社;上海人民出版社,2010
(都市圈发展与管理经典译丛)
书名原文:Urban and Regional Economics
ISBN 978-7-5432-1704-1

I. 城… II. ①麦…②李… III. 城市经济-区域经济学
IV. F290

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 207295 号

责任编辑 彭 琳
美术编辑 路 静

都市圈发展与管理经典译丛

城市与区域经济学

[英]菲利普·麦卡恩 著

李寿德 蒋录全 译

出版 世纪出版集团 格致出版社
www.ewen.cc www.hibooks.cn
上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号24层)



编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

发行 世纪出版集团发行中心
印刷 上海市书刊印刷有限公司
开本 787×1092 毫米 1/16
印张 17
插页 4
字数 282,000
版次 2010年2月第1版
印次 2010年2月第1次印刷
ISBN 978-7-5432-1704-1/F·236
定价 39.00元

总 序

自 20 世纪 50 年代法国著名的地理学家戈特曼提出大城市带概念以后,全球大都市地区令人瞩目的经济现象就引起了众多学者的关注,都市圈研究逐渐成为国际学术界的热点领域。伴随着全球经济一体化的发展,都市圈式的空间结构日益成为大国城市体系结构演化的重要方向。

随着全球经济竞争的日益激烈,从调整空间结构中寻找经济效益空间的压力日益显现。以美国为例,长期以来的经济重心在东北部 13 个州,在只占国土面积不到四分之一的区域内,集中了全美国 50% 的人口和 70% 的工业产出。从 20 世纪 80 年代初期开始,由于南部和西海岸地区新经济的兴起,出现了人口和产业重心向西南部地区移动的趋势,到了 90 年代中期,西南部地区的人口和 GDP 首次超过东北部地区,开始分化出新的经济重心。

中国在 2005 年发布的《国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要》中首次提出了建立若干用地少、就业多、要素集聚能力强、人口分布合理的新城市群的目标。据有关专家估计,中国未来将形成包括上海都市圈、首都圈等在内的 20 个都市圈。都市圈作为未来中国经济发展重要的发展战略之一,是中国推进城镇化和工业化的重要途径。同时,选择城市群或都市圈式空间结构为区域经济的调整方向,也标志着中国正式步入了经济空间结构变革的时代。

目前,国际学术界对大都市圈的研究首先集中在都市圈的类型、形态特征与功能特征。其次是对大都市圈不同演化阶段的划分及其演化规律的研究,一方面是从更加抽象的高度将大都市圈的几何特征(空间投影)与经济生态特征结合起来,揭示其深层次的演化规律;另一方面是对大都市圈内部的资源配置方式等进行实证研究和总结,以期为实践服务。

国内对大都市圈的研究主要集中在以下几个方面:一是比较研究;二是对大

都市圈形成与演化过程中的城市之间关系的研究；三是对大都市圈基础设施、环境、产业发展的协同效应和途径进行研究，直接为区域经济决策提供理论指导。

作为国家“985工程”哲学社会科学创新基地的中国都市圈发展与管理研究中心将充分发挥上海交通大学在都市圈与区域经济协调发展研究方面的优势，借助中外都市圈与区域发展的管理与研究方面的重要资源，综合管理学、经济学、行政学、环境科学、地理科学、法学等诸多人文与社会科学，以及工程技术学科，系统研究中国都市圈的形成、发展和演化的规律与模式，都市圈内部和都市圈之间的竞争、合作和协同的关系，以及与都市圈密切相关的各种社会 and 经济发展问题，为中国都市圈与区域经济协调发展的思想交流、信息共享、人才培养、国际合作提供平台，建立官、产、学、研相结合的基地。

为实现上述目标，中国都市圈发展与管理研究中心继出版了“都市圈发展与管理研究系列丛书”之后，经过中心专家精心筛选和评审，推出了“都市圈发展与管理经典译丛”系列，旨在引进国外都市圈研究领域最新的成果，以期达到为推动中国都市圈经济的发展、促进学科发展和实际应用起到积极作用的目的。

收集入这套译丛各分册的作者，都是当今国际上都市圈区域经济学界非常有影响力的学者，他们在自己的研究领域做出了重要贡献。将他们的著作译成中文在国内出版发行，可以使国内都市圈研究者认识到当前国际都市圈发展问题研究中的最新动向和研究方法。我们希望“都市圈发展与管理经典译丛”能够成为一个学术交流的平台，使译者、读者一起加入到西学引介潮流中，为中国都市圈发展的理论与实践添砖加瓦。

这套译丛是中国都市圈发展和管理研究中心的重要系列成果。译丛由国家自然科学基金委员会管理学部主任郭重庆院士以及上海交通大学副校长郑成良教授担任编委顾问，上海交通大学安泰经济与管理学院院长、中国都市圈发展与管理研究中心主任王方华教授担任主编。

在本书呈现给广大读者之际，我们真诚地感谢对中国都市圈发展与管理研究

中心给予热情支持和帮助的政府部门、科研院所、企事业单位和诸多专家学者。

由于时间仓促和多方面的主客观原因,译丛不足之处在所难免,敬请各位读者批评指正。

上海交通大学安泰经济与管理学院
中国都市圈发展与管理研究中心
“都市圈发展与管理经典译丛”编委会

译者序

城市与区域经济学是运用经济学的原理和方法探究城市和区域经济的发展变化、空间组织及其相互关系的综合性应用科学,其研究传统可以追溯到杜能(Thunen, 1826)、龙哈德(Lounhart, 1885)、韦伯(Weber, 1909)、克里斯塔勒(Christaller, 1933)和勒施(Losch, 1940)等人的研究,作为一门相对独立的学科,城市与区域经济学大致形成于20世纪50年代。经过几十年的发展,其已从传统的以单个厂商区位选择为主要对象的区位理论,逐渐演变成为宏观区域决策提供理论依据的完整的科学体系。今天,虽然城市与区域经济学的研究内容众多,但其研究的领域主要集中在区位分析、区域经济模型和空间相互作用分析、区域经济发展和区域经济政策分析等方面。

呈现在读者面前的这本《城市与区域经济学》(牛津大学出版社2001年版)的作者为国际知名的城市与区域经济学家菲利普·麦卡恩教授,菲利普·麦卡恩1993年在英国剑桥大学获得博士学位,之后在美国宾夕法尼亚大学(1993~1995)、英国雷丁大学(1995~2005)、新西兰怀卡托大学等处工作,并担任美国、日本、泰国、意大利等国多所高校的客座教授,2009年8月起在荷兰格罗宁根大学任教。由于在区域经济领域所做的突出贡献,菲利普·麦卡恩教授获得了众多奖项,并成为英国社会科学院院士。

菲利普·麦卡恩教授的这本《城市与区域经济学》是第一本提供有关城市与区域经济研究综合框架的教科书,这本书是目前全球空间经济等领域的畅销书,被翻译成日语、韩语等多种文字。这本书的主要特点为:第一,是提供城市和区域经济研究综合理论方法的首本教科书,将城市和区域经济涵盖在一个协调统一的框架中,理论体系完善且重视理论与现实的结合;第二,综合了大量的国际化案例,能够适用于英国、欧洲、美国等多个国家的相关课程;第三,从经济学相关原理和

大量的图表出发,解释相关理论,通俗易懂,完全没有晦涩之感;第四,用最新的模型来解释经典的方法,使学生能够整体地掌握所有的基本分析技术和对本主题的最前沿的艺术思考;第五,每章后面的附录能使学生对正文中讨论的主要原理和理论有更深入的了解。

阅读此书能让读者再次体验到经济学的魅力,我们从翻译中也受益匪浅。翻译从来就不是一件轻松的事情。每当我们仔细斟酌应该如何准确地表达作者原意的时候,都会从作者迸发的思维和精巧的话语中感受到平淡而无穷的智慧。

在本书出版之际,要特别感谢上海交通大学安泰经济与管理学院院长、中国都市圈发展与管理研究中心主任王方华教授,上海交通大学安泰经济与管理学院副院长陈宏民教授,上海交通大学安泰经济与管理学院中国都市圈发展与管理研究中心常务副主任顾海英教授,上海交通大学安泰经济与管理学院谢富纪教授,上海交通大学安泰经济与管理学院罗守贵副教授,他们在选题评审、出版经费资助等方面给予了大力的支持;感谢格致出版社的编辑们,他们在版权引进、译稿编辑过程中付出了辛勤的劳动。正是因为他们的支持与劳动,使得本书得以顺利出版。

上海交通大学安泰经济与管理学院

李寿德 蒋录全

前 言

所有的经济现象都发生在地理空间中。经济问题不可避免地涉及特定经济活动的空间或者空间与距离问题。例如,所有的商品都在不同区域的市场中进行交易。然而,为了将商品运送到适合的市场上,需要进行跨越地理空间的运输和传送。同样,服务性活动也发生在特定的区域内,承载这种活动的信息也必须传送到或者通过一定的地理空间来获得。不论哪种情况,商品在空间传送中产生的成本在某种程度上将会影响其在不同区域市场上的价格和成本。为什么在特定区域形成特定市场,这是本书主要讨论的问题。市场行为和特征在一定程度上取决于其区位。因此,市场表现大部分取决于地理状况。同时,特定区域的经济表现也依赖于这个地区内不同市场的特征和表现。明白地理因素在决定经济行为中的作用后,有关特定地点、城市和区域经济表现的讨论就成为经济和地理关系的基本问题。通常地理和经济是相互关联的两个问题。

许多年来,空间问题往往被经济学家和经济政策制定者忽视,这部分是由于现在的教育造成的。在大多数教科书中,整个经济系统被假定发生在一个理论的“点”上(Isard, 1956)。然而长期以来,关注空间经济现象的许多城市经济学家、区域科学家和经济地理学者却把主要的空间问题归结于李嘉图的国际贸易和比较优势理论。战后由相对封闭的经济体和外汇兑换管制构成的布雷顿森林体系中,许多经济学家也接受了这些假设。然而,在自由贸易时期,新的信息通讯技术、外汇兑换和资本劳动力流动性不断增加,这些传统假设的基础受到挑战。新的经济发展强调同一国家各个区域间的竞争与国家间的竞争同样复杂和重要。类似地,国际竞争是由这些国家的某些地区间的竞争决定的,而不是整个国家间的竞争。在这种情况下,区域间竞争实质取决于产业活动的空间分布。地理作为经济系统的一个重要元素,其对于区域行为和国家行为的经济意义都是十分重要

的。认识地理在经济发展中的作用和区域经济行为的重要性是研究城市和区域经济的重要理论基础。

在过去的十年中,人们对空间经济问题的兴趣有了明显的提高。这在某种程度上是因为如前所述制度和技术的新技术,明确空间成为经济问题讨论的直接因素。克鲁格曼(Krugman, 1991)和波特(Porter, 1990)的文章让广大的读者知道了国际经济、商业以及管理领域中空间经济问题的重要性。他们的工作对于我们理解空间和经济的关系具有重要的作用。然而,空间经济分析有着长期和宽泛的传统,其源头远早于上述两位学者。在韦伯(Weber, 1909)开创性工作的基础上,马歇尔(Marshall, 1920)、霍特林(Hotelling, 1929)、帕兰德(Palander, 1935)、胡佛(Hoover, 1948)、佩鲁(Perroux, 1950)、勒施(Losch, 1954)、摩西(Moses, 1958)、艾萨德(Isard, 1956)、采尼茨(Chinitz, 1961)、弗农(Vernon, 1960)、克里斯塔勒(Christaller, 1966)、阿隆索(Alonso, 1964)、波茨和斯特恩(Borts and Stein, 1964)、格林哈特(Greenhut, 1970)等作者先后对地理和空间关系的复杂特征提出了基础性见解。研究这些见解和分析工具对全面理解空间经济的特征和运行非常重要。

空间经济分析大体上分为城市经济学和区域经济学两个领域,这样划分并不是说它们是两个不相关的领域,主要是由于它们分析的问题的些许差异。根据定义,城市经济学主要关注城市经济特征和运行方面的问题。因此,这个领域的模型和技术工具主要用来分析一个城市范围内的经济现象。另一方面,区域经济学讨论比单一城市范围更大的空间区域,其模型和分析工具也是从更广的角度出发。然而,本书中的许多问题在这两个领域内都可以分析,比如和城市区位、企业区位或者劳动力迁移相关的一些问题。无论是城市问题还是区域问题,合适的分析方法的选择部分是由现实世界的特定环境和可以获得的相关数据决定的。

为了研究方便,“城市”在本书被定义为一个单独的连续临近的城市发展范围。因此,城市经济的核心问题集中在一个城市的运行机制上。“区域”的定义相

对复杂,因为不同地区可以根据地形、气候、经济、文化或者管理体系有不同的范围。在本书中,我们从空间单位的角度来定义区域,区域是比单一城市更大,但又区别于一个国家的空间范围。一般来说,我们假定区域小于单一的国家,因此区域经济的核心问题是同一国家的不同地区之间行为差异产生的原因。然而,在这里城市和区域范围的空间分类并不是绝对的。比如,一些单一的城市范围,如洛杉矶和东京就可以单独看成一个区域。同时,有些区域范围跨越了国家边界,如底特律和西安大略湖区就是相同的区域经济。同理,西雅图经济体可以认为是和温哥华、不列颠哥伦比亚组成的区域经济中的主要部分。在欧洲,荷兰南部和比利时东部以及德国北莱茵州共同组成了一个区域经济。并且,区域在地理范围和人口数量上也有显著的差异。例如,美国西南部的空间区域比整个西欧还要大,而东京区域内的人口数量多于斯堪的纳维亚半岛的人口总量。为了分析简便,本书采用区域范围小于一个国家范围而大于一个城市范围的惯例,同时假设国家是一个使用统一货币,同时资本和劳动力可以自由流动的范围。

虽然许多空间经济的论题在城市经济和区域经济的框架内都可以分析,但这并不意味着分析的空间度量,一个城市还是多个城市组成的区域,可以随意确定。一些经济现象主要影响其所处的那个城市,而其他经济现象的影响通常涉及到更为宽广的区域。因此,进行分析的恰当的地理范围取决于经济现象的特性和空间范围。同时,区域和城市都是经济分析的有效范围,因为通常经济政策都是在这两个层面上实施。某一城市的市政当局在其市内运输和土地使用政策方面起决定作用,同时对这些政策的财政支持也来自于该城市当地的税收。分析类似的问题宜置于城市空间。然而,城市间的运输和土地使用政策对于区域内的所有城市都有影响,由不同城市组成的区域成为分析此类问题的合适范围,因为区域间的运输和土地使用政策对每个城市影响是不同的。在本书中,分析范围的选择将影响使用的模型以及我们如何解释得到的结果。

本书的目标是为城市和区域经济提供一个整合的方法,使得学生能够理解地

理和经济关系的宽泛性。通过理解这些关系,学生能够理解许多城市和区域经济的特定空间性。对于地理和经济关系的理解同样有助于我们理解不断深入的跨国经济一体化带来的长期影响。这些理解将进一步促使未来的经济政策制定者正确认识经济政策中地理因素的重要性,无论他们是政府政策制定者还是公司的政策制定者。在通讯便捷的当代,贸易壁垒减少,劳动力流动性增强,货币趋向统一,经济和地理必须放在一起讨论。采用这种整合的方法,是本书和其他一些城市和区域经济的教材的不同之处。城市经济书籍通常集中在单一城市范围的讨论上,分析的客体主要是城市土地市场。明确的空间经济分析通常局限在单一城市范围内,而且这种分析倾向于全部的微观经济分析。这一城市范围经济现象对其他城市和区域的影响经常被忽略。另一方面,区域经济书籍常常淡化经济行为的空间特征,同时更多地采用宏观的方法来研究区域行为,以及城市经济行为对区域经济的影响。因此,本书的逻辑突破了现有教材的局限,同时采用宏观和微观的分析方法在详细的空间框架内分析城市和区域经济。

本书主要面向高年级的本科生以及一年级的硕士研究生,同样也可以作为经济、工商管理、城市规划以及经济地理等专业学生的教材。只要参加过宏观和微观经济学的基础课程的学习就可以理解本书的内容。本书的所有材料涉及 96 张图和 6 个表格,通过仔细阅读正文和表格就可以轻易地理解书中的每个主题。对于水平更高的学生来说,每章的数学附录提供了主要结论的正式证明。这些附录适合于经济学专业的学生以及其他学科第一次研究城市和区域经济的研究生。本书的主要目的是向更多的学生介绍城市和区域经济的研究情况。有志于继续从事研究工作的学生可以进一步阅读伊萨德(Isard, 1998)和藤田(Fujita, 1989)所写的高级教程。同样,将要从事经济分析和政策制定相关工作的学生也可以更好地理解他们所作决策的空间影响。

本书共分为七章。每章都有一个宽泛的主题,讨论了我们研究相关问题的不同方法。前三章主要采用微观经济的方法分析空间经济问题。第 1 章讨论了单

个企业区位选择行为的不同理论方法。第2章进一步讨论了企业集团和经济活动的空间行为,探讨了单一空间产业行为形成产业集聚区和城市区域的条件。当城市在特定的区域建立后,第3章揭示了城市土地市场的运行机制以及城市土地分配的决策方式。接下来的三章从总体的角度讨论了不同的区域经济问题,主要是用宏观经济的方法来解释。第4章讨论了乘数分析方法以及厂商和区域经济行为之间的关系如何影响这个区域的总产出。第5章揭示了空间劳动力市场对于当地供需变动的反应,讨论了与当地劳动力市场调整以及区域间劳动力迁移相关的问题。第6章整合了前面章节的讨论,介绍了分析区域增长行为的各种方法。这三章分析了更为宏观的问题,和前三章一样,也是以详细的空间思考为基础。这使得我们可以区分城市和区域层面的宏观经济分析以及国家层面的宏观经济分析。最后,第7章讨论了城市和区域经济政策的实质和正当性。在前六章分析的基础上,第7章阐述了如何通过城市和区域经济分析来理解、预测各种城市和区域政策的影响,这有助于我们达到公共经济政策想要的空间产出。

目 录

第 1 章 产业区位:理论上的企业选址	001
1.1 古典和新古典区位模型简介	001
1.2 韦伯的区位—生产模型	002
1.3 摩西的区位—生产模型	013
1.4 市场区域分析:空间垄断力量	018
1.5 企业区位行为理论	026
1.6 结论	031
附录 1.1 一维区位问题	031
附录 1.2 韦伯—摩西问题的通解	036
附录 1.3 物流成本区位—生产模型	038
附录 1.4 霍特林区位模型	040
第 2 章 经济活动的空间分布	043
2.1 引言	043
2.2 产业集聚:规模经济和地理经济	044
2.3 集聚经济	045
2.4 产业集聚的其他分析方法	050
2.5 集聚、企业类型和交易本质	053
2.6 产业分散	056
2.7 城市等级和中心地理论	061
2.8 城市系统的实证分析:位序—规模法则	067

2.9	空间集中化和区域分散化的测度	070
2.10	结论	072
附录 2.1	空间垄断和价格歧视	072
附录 2.2	莱利法则的推导过程	075
附录 2.3	克鲁格曼—藤田模型	076
附录 2.4	勒施需求函数	080
第 3 章	城市经济的空间结构	082
3.1	引言	082
3.2	范·杜能模型	083
3.3	企业的竞租模型	088
3.4	居民家庭的竞租模型	095
3.5	土地价格与距离凸性关系的另一种解释	102
3.6	城市经济模型的评论	106
3.7	结论	110
附录 3.1	范·杜能模型中租金梯度曲线的斜率	111
附录 3.2	竞租曲线的斜率	113
附录 3.3	土地购买价格—距离的凸性	118
附录 3.4	最优运输出行频率和租金梯度凸性	122
第 4 章	区域专业化、贸易和乘数分析	124
4.1	引言	124
4.2	经济基础模型	126
4.3	区分基础性和非基础性部门	129

4.4	凯恩斯区域乘数	136
4.5	经济基础乘数与凯恩斯区域乘数的比较	141
4.6	影响分析	142
4.7	区域投入—产出分析	144
4.8	结论	149
附录 4.1	简单的静态及动态凯恩斯乘数模型	151
附录 4.2	区位商和其替代形式在构建区域投入—产出表中的关系	152
附录 4.3	投入—产出模型的一般解法	159
第 5 章	区域与区域间劳动力市场分析	162
5.1	导论	162
5.2	工资和劳动力市场	163
5.3	区域劳动力市场、工资弹性和资本利用	167
5.4	区域劳动力市场的修正	170
5.5	工资和区域间的劳动力转移	176
5.6	区域间劳动力转移的非工资模型	185
5.7	结论	188
附录 5.1	人力资本模型	189
第 6 章	区域经济增长、要素配置和收支平衡	191
6.1	概述	191
6.2	新古典区域经济增长理论	192
6.3	区域增长核算及生产函数分析	202
6.4	凯恩斯视角的区域经济增长及收支平衡	208

6.5 结论	217
附录 6.1 柯布—道格拉斯生产函数和增长核算	218
附录 6.2 柯布—道格拉斯框架内工资增长率和劳动生产率增长间关系的证明	220
第 7 章 城市和区域经济政策分析	221
7.1 引言	221
7.2 城市政策	223
7.3 区域政策	234
7.4 结论	241
参考文献	243