

国际城市的理论与实践

——国际城市的形成机制、发展模式与形成路径

GUOJI CHENGSHI DE LILUN YU SHIJIAN

GUOJI CHENGSHI DE XINGCHENG JIZHI
FAZHAN MOSHI YU XINGCHENG LUJING

李丽萍 / 著



吉林出版集团股份有限公司

国家出版基金项目

吉林出版集团股份有限公司

吉林省出版集团

吉林出版集团股份有限公司

国际城市的理论与实践

——国际城市的形成机制、发展模式与形成路径

GUOJI CHENGSHI DE LILUN YU SHIJIAN

GUOJI CHENGSHI DE XINGCHENG JIZHI
FAZHAN MOSHI YU XINGCHENG LUJING

李丽萍 / 著



吉林出版集团股份有限公司

图书在版编目 (CIP) 数据

国际城市的理论与实践：国际城市的形成机制、发展模式与形成路径 / 李丽萍著. -- 长春：吉林出版集团股份有限公司，2015.12

ISBN 978-7-5534-9807-2

I. ①国… II. ①李… III. ①城市建设—研究—世界
IV. ①F299.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 006850 号

国际城市的理论与实践——国际城市的形成机制、发展模式与形成路径

GUOJI CHENGSHI DE LILUN YU SHIJIAN—GUOJI CHENGSHI DE XINGCHENG JIZHI、FAZHAN MOSHI YU
XINGCHENG LUJING

著 者：李丽萍

责任编辑：杨晓天 张兆金

封面设计：韩枫工作室

出 版：吉林出版集团股份有限公司

发 行：吉林出版集团社科图书有限公司

电 话：0431-86012746

印 刷：三河市佳星印装有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

字 数：209 千字

印 张：12

版 次：2016 年 4 月第 1 版

印 次：2016 年 4 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5534-9807-2

定 价：56.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究现状	5
1.3 研究思路与研究方法	12
1.4 框架结构与主要内容	13
1.5 主要创新点	14
第 2 章 国际城市的概念与内涵	16
2.1 国际城市的概念体系	16
2.2 国际城市的判别标准与职能特征	23
2.3 国际城市的职能分类、等级体系与空间布局形态	36
第 3 章 国际城市的驱动力量与外部环境	47
3.1 国际城市形成的外部推力：世界经济增长重心转移	47
3.2 国际城市发展的内在动力：科技创新	57
3.3 国际城市形成的外部环境：城市群、城市带	65
第 4 章 国际城市的形成机制	76
4.1 国际城市形成的内在机制	76
4.2 国际城市形成的导向机制	89

第5章 国际城市的发展模式与形成路径	105
5.1 国际城市的发展模式	105
5.2 国际城市的形成路径	118
第6章 中国国际城市发展的实践	130
6.1 中国国际城市发展的时代背景	130
6.2 中国国际城市发展的现状与问题	143
6.3 中国国际城市发展的战略思路与对策	151
第7章 大连国际城市发展个案研究	160
7.1 大连国际城市发展的现状、优势与问题	160
7.2 大连国际城市的发展模式与形成路径	169
7.3 大连国际城市的发展对策	177

第1章 绪论

1.1 问题的提出

1.1.1 国际城市是城市化高级阶段的产物

城市是指非农业人口聚居地，是一定地域范围的政治、经济、科技、教育、文化中心。城市具有两个本质特征：其一，城市是承载一定规模非农业人口的聚落；其二，城市是一定地域范围的中心地。

城市是一定地域范围的中心地，并不是说城市位于某一区域的几何中心，而是指城市通过吸引和辐射功能，对其周围腹地在政治、经济、文化、科技、教育诸方面所发挥的组织、管理、协调和带动作用。我们将城市的这种组织、管理、协调和带动作用，称为城市的中心地职能，它主要体现在政治、经济、文化、科技、教育、宗教、军事等方面^①。

城市所具有的中心地功能，即其吸引和辐射功能，在地区经济与社会发展中发挥着不可替代的重要作用。但在漫长的历史时期，城市的功能主要局限于为本市及周围地区服务，极少跨越国界。公元前 3320—322 年间埃及尼罗河畔形成的 13 个都城就是例证。自 18 世纪工业革命以后，随着机器大工业的发展及工业和人口大规模向中心城市集聚，城市的吸引和辐射范围逐渐扩张并超越国界，出现了规模很大、功能多样、区域层级不同的国际城市。特别是 20 世纪 60 年代以后，经济全球化和世界经济一体化进程不断深入，一些大区域中心城市的中心地功能愈益强化，其功能和影响力不仅超越了国界，而且波及各大区域甚至全球，形成了以国际社会或全世界为服务对象的新型高等级中心地，即国际性城市或世界城市，它们成为全球性政治、经济、科技、教育、文

^① 李丽萍，城市人居环境，北京：中国轻工业出版社，2001。

化中心。伴随着中心地功能的不断升级和吸引辐射范围的日渐扩大,国际城市便应运而生,并日趋发展、壮大。

城市中心地功能的升级和吸引辐射范围的扩张是城市化发展阶段递进的必然结果。随着第二、三产业的快速发展,世界城市化进程不断推进,发达国家的城市化已进入成熟期,城市化水平高达70%~90%;发展中国家的城市化也进入一个高速增长期,城市化水平达到30%~60%。就整体而言,2000年世界城市化水平首次突破50%,并呈现快速上升的趋势。

在城市化推进过程中,城市发展显示出以下几种趋势:

第一,城市规模日益增大。1950年,世界仅有一座人口在1000万以上的城市,即纽约。1975年,上海、东京、墨西哥城和圣保罗加入1000万人口的大都市行列。到1995年,全世界已有14座千万以上人口的巨型城市。据国际权威部门预测,全世界人口超过100万的城市在今后数年内将超过500多座,全世界人口1000万以上的巨型城市至2015年将达到26座^①。

第二,城市功能出现两极化趋势:一是城市功能不断分化,衍生出众多专门化城市,如首都、旅游城市、大学城、科学城等;二是多种城市功能日趋叠加,形成众多不同等级的综合性区域中心城市,高等级中心城市的职能强度不断提高,吸引辐射范围不断扩大,甚至跨越国界,形成国际城市,如纽约、东京、伦敦、巴黎、法兰克福、洛杉矶等。

第三,城市空间结构形态不断调整,由集中趋向分散,由单中心变为多中心,一些城市超越了自身的地域界限,诞生了复合城市和大都市地区,几个相毗邻的大都市地区连接起来,形成巨型城市群和城市带等新的城市地域形态。在城市群、城市带的沃土上,崛起了一批国际城市。美国的波士华城市带、日本的太平洋沿岸城市带和英国东南部城市群分别孕育出世界级经济中心城市纽约、东京和伦敦。

因此,我们可以得出以下结论:国际城市是城市化发展到高级阶段的产物。

1.1.2 国际城市是国际产业转移和世界经济增长重心区域更迭的必然结果

国际产业转移是指发达国家或地区的企业按照区域比较优势原则,在巨大

^① 陈维. 上海:现代化国际大都市魅力的培育与比较,上海经济研究,2002年第2期。

的潜在市场容量和巨额利润引导下,通过跨国界的直接投资和国际贸易方式,把部分产业的生产、销售甚至研发环节转移到发展中国家和地区。在国际产业资本追逐利润的内在动力及经济全球化和国际经济一体化的外在拉力共同作用下,产业不断发生大规模、国际转移。

最早的国际产业转移是由英国向欧洲大陆各国的转移,之后是由欧洲大陆向美洲东部的转移。20世纪50年代以后,明显的、大规模国际产业转移就有三次之多。第一轮国际产业转移发生在20世纪50年代初到60年代,从美国转移到西欧和东亚,主要是以资本输入方式为主。第二轮国际产业转移是在20世纪70年代到80年代,从美国、日本、西欧转移到东亚和拉美地区。第三轮国际产业转移始于20世纪90年代并持续至今,一些成熟产业,包括食品、纺织、汽车、电子等,从美国、日本、欧洲各国等传统发达国家和地区及亚太地区一些新型工业化国家和地区进一步转移到中国、印度等人力资本充裕、经济社会发展水平更低的国家。

国际产业由原聚集地转移到新的国家或地区后,需要在当地培植自己的经济中心城市,从而承担起经济管理、协调、带动和服务的职能。于是,新的国际城市便应运而生。例如,由英国及欧洲其他国家向美国的大规模产业转移,缔造了纽约这座世界最大的国际城市。

国际城市是世界经济增长重心区域更迭的产物。世界经济是由众多国家和地区经济组成的一个大系统,不同的子系统之间即有分工,又有合作,还有频繁的贸易往来,这既需要有一个能控制、协调全球经济的一级中心城市,即国际城市或世界城市,也需要一批能控制、协调大区域经济的二、三级中心城市。全球城市或世界城市是与世界经济增长重心区域相伴而生的。相应地,国际性城市则与国际性经济增长重心区域相伴而生。

世界经济增长重心区域是指世界经济中经济增长速度最快、经济动力最强、经济潜能最大、经济发展最具活力、对世界经济增长的贡献份额最大、最终需求和外贸出口增长最快、引进技术和吸引外资最多的一个区域,它在世界经济中占有举足轻重的地位^①。国际性经济增长重心区域是层级比世界经济增长重心区域低一个等级的经济增长重心区域。伴随着大规模的国际产业转移,传统的世界经济增长重心区域会被新兴的世界经济增长重心区域取代,或二者并存;而世界经济整体规模的扩大和经济质量的提高又会培育出多个国际性经

^① 蔡来兴,《国际经济中心城市的崛起》,上海:上海人民出版社,1995年。

经济增长重心区域。因此,世界经济增长重心区域会发生更迭并出现多极化趋势。相应地,国际城市也会由原来的少数几个城市演变为多个城市,从而出现多个国际城市共存、竞相发展的格局。

1.1.3 国际城市研究具有重要的理论意义和实践意义

人类进入 21 世纪之后,城市化进程和经济全球化进程将全面提速,并不断拓展,世界经济也逐渐呈现多极化的态势,国际城市的发展将会成为一种趋势并逐渐演变成一种世界性潮流。发展本国的国际城市乃至世界城市,成为世界各国特别是发展中国家面临的一次重大机遇和严峻挑战。因为,只有拥有自己的国际城市,才能在全球经济中占据控制性地位;只有拥有自己的国际城市,才能不断分享经济全球化带来的巨大利益;只有拥有自己的国际城市,才能增强国家竞争力,在激烈的国际角逐中立于不败之地。

国外关于国际城市的理论研究始于 20 世纪 20 年代。比较有代表性的学者有彼得·霍尔(Peter Hall)、沃尔夫(Wolff)、约翰·弗里德曼(John Friedmman)、布劳戴尔(Braudel)、泰勒(Taylor)、哥特曼(Gottmann)、斯瑞福(Thrift)、萨森(Sassen)等人。他们的研究集中在国际城市概念的界定、国际城市的特征与判别标准、国际城市职能分类和等级体系、国际城市的评价指标等方面。

国内关于国际城市的研究是在 20 世纪 90 年代初开始的,在 90 年代中期形成一个高潮。其研究集中在三个方面:一是引进、阐释国外的既有理论;二是研究国际城市的评价指标体系;三是探讨中国特定城市如上海、北京、大连等国际城市发展问题。

无论是国外的研究,还是国内的研究,关于国际城市形成机制、发展模式与形成路径方面,学者都较少涉猎,成果也较为罕见。因此,研究国际城市的形成机制,探讨国际城市的发展模式和形成路径,具有重要的理论意义。

同时,关于国际城市的形成机制、发展模式和形成路径研究也具有重大的实践价值。

首先,随着全球化进程的加速和全球范围内再城市化过程的兴起,国与国之间的竞争越来越表现为城市之间、国际化大都市之间、特别是世界城市之间的竞争。培育本国的国际城市乃至世界城市,建立中国与世界经济联系的纽带和桥梁,对于让中国走向世界、参与国际分工与协作,以及让世界了解中国、

参与中国的经济建设，都至关重要。

其次，中国是世界第一人口大国，在世界政治舞台上占据举足轻重的地位。中国在世界经济中所占份额也不断攀升，地位日益增强，有望崛起为新的世界制造业基地。北京申奥和上海申博的成功还表明中国在国际文化体育事务中的地位也不断提高。这些都为中国创建国际城市提供了绝佳的机遇，奠定了坚实的基础。

最后，随着国力的增强和对外开放度的提高，国内许多城市都认识到，建设国际城市意义重大，他们纷纷从自身的区域利益出发，争相创建国际城市。据统计，全国有40多个城市都在筹划或正在制定国际城市发展规划，在国内掀起了国际城市建设热潮。但由于缺乏理论指导，国际城市建设的效果不佳，国际城市热潮正在消退。因此，有必要超越各区域主体之上，站在纯学术的角度，就国际城市的形成机制、发展模式和形成路径等进行较为深入、系统的研究，以期有所突破，达到指导、推动我国国际城市建设实践的目的。这是本文选题的初衷，也是本研究的实践意义之所在。

当然，本人多年从事城市经济、城市规划、城市管理方面的教学和研究工作，在国际城市研究方面有一定的理论素养，也积累了一些实践经验。特别是2000年笔者曾随张敦富教授、叶裕民教授等到大连参与“大连国际城市发展研究”课题，对国际城市问题有浓厚的兴趣，这些都是本研究选题的直接原因。

1.2 研究现状

1.2.1 国外的研究现状

1. 霍尔的研究成果

英国城市与区域规划学家彼得·霍尔（Peter Hall）在1966年出版的《世界城市》一书中提出世界城市的概念，并从经济、商业和政治三个方面论述了世界城市，认为世界城市应该是主要的政治权力中心、国际最强势政府和国际商贸等全球性组织的所在地。他选择了纽约、伦敦、巴黎、东京、莫斯科等7

个城市进行研究，由此概括出世界城市的以下特征：

- (1) 主要政治权力中心，首都和国际政府组织或非政府组织所在地；
- (2) 大型跨国公司总部所在地，主要专业团体和贸易商会总部所在地，主要工业中心；
- (3) 主要铁路、高速公路、港口和航空中心；
- (4) 主要国际展览中心，主要银行、保险公司和投资公司总部所在地；
- (5) 主要医疗和法律中心，国家司法总部所在地；
- (6) 主要大学和科研中心，国家剧院、歌剧院及著名餐厅所在地，信息收集和传播中心；
- (7) 拥有大规模的人口和足够的国际型劳动力，服务业人口在总劳动人口中所占比重不断加大；
- (8) 拥有若干国际性专业市场，能提供若干特殊商品和服务的中心；
- (9) 各种政府、工业界、科研机构及志愿组织的全球性会议备选地。

霍尔是研究世界城市的第一人。他对世界城市研究的贡献主要有三点：一是概括了世界城市的主要特征；二是剖析了世界大城市发展中普遍遇到的城市膨胀问题；三是阐述了伦敦、巴黎、纽约、东京、莫斯科等具体城市的地域结构演变规律与趋势。但他的研究缺乏更加系统、深入的理论探讨。

2. 泰勒的研究成果

泰勒将世界历史划分为三个阶段，即城邦国家与领域国家并存的阶段、民族国家阶段和领域国家消亡阶段，认为随着国家性质的转变，城市在世界经济中的作用处于不断变化之中。

第一个阶段为城邦国家与领域国家并存阶段。城邦国家主要用来积累财富；领域国家则通过集中化战略成为权力汇聚之地，因而拥有发动大规模战争的核心优势，由此成为政治生活的主宰。而战争机器的维护又增强了领域国家对资本和城市的需求，导致世界城市的诞生。另一方面，出于安全和生存的需要，城邦国家也需要领域国家的保护。这种政治上的依赖性使城邦国家处于相对软弱的地位。

第二个阶段为民族国家阶段。英国的工业革命和法国的民主政治革命极大地促进了重商主义的发展，民族国家纷纷建立，世界城市格局也随之发生变化。

第三个阶段为领域国家消亡阶段。第二次世界大战以后（1945年后），美

国确立了它在世界上的霸权地位，跨国组织和区域自治组织构成美国霸权政治的两大基点。地方与全球的关系成了影响地方经济发展的关键因素，许多新技术的开发也进一步促进了地方与全球的这种相互联系。在地方经济需求的推动下，新的全球性劳动地域分工格局开始形成。

由此，城市和国家政治关系被明确下来，国家统治和界定公民的身份，而城市则拥有最少的政治权力，城市里的公民应该首先效忠于国家，此时的城市完全变成生产和资本的积聚地。作为国家的象征，首都自然成为全国城市的龙头。

泰勒的主要研究成果可以概括为以下三点：第一，在不同的世界经济体系中会产生不同的世界城市；第二，在不同历史阶段上世界城市所起的作用是不不断变化的，随着全球化的深入，世界城市在世界事务中所起的作用会不断增强；第三，世界城市未来的发展潜力取决于它在全球舞台上的表现及其全球性网络与地方经济体系之间的联系度。

泰勒对世界城市的研究集中在世界城市与世界经济体系及不同的历史发展阶段之间的联系上，特别强调地方经济与全球经济体系之间的联系度是世界城市形成的关键。

3. 弗里德曼的研究成果

1982年，约翰·弗里德曼与哥兹·沃尔夫合作发表了一篇题为《世界城市的形成：一项研究与行动的议程》的论文^①，从而激发了全球学者对世界城市理论研究的兴趣。他们认为，世界城市是经济全球化的产物，因此，古代的罗马、威尼斯和19世纪的伦敦都不能称之为世界城市。由此，他们提出了世界城市的新概念，即世界城市是全球经济的控制中心，进而提出世界城市的两个判别标准：

其一，城市与世界经济体系联结的形式与程度，即作为跨国公司总部所在地的作用、国际剩余资本安全投资地的地位、面向世界市场的商品生产者的重要性、作为意识形态中心的作用，等等。

其二，由资本控制力决定的城市的空间支配能力，如金融和市场的控制范围是全球性的，还是国际区域性的，还是国家性的。

^① J. Friedmann & G. Wolff (1982). World city formation: an agenda for research and action. *International Journal of Urban and Region Research*. Vol. 6 No. 3. p. 309—343.

弗里德曼等依据世界体系理论,认为世界城市只能产生在与世界经济联系比较密切的核心地区或半边缘地区^①。弗里德曼认为下列大都市可称为世界城市:东京、洛杉矶、旧金山、迈阿密、纽约、伦敦、巴黎、兰斯塔德、法兰克福、苏黎世、开罗、曼谷、新加坡、我国香港、墨西哥城、圣保罗。

1986年,弗里德曼在其发表的《世界城市假说》一文中指出,世界城市是全球经济的组织节点,组织并连接区域经济、国家经济,从而形成全球经济。这样的组织节点可能具备以下几种职能:主要金融中心;跨国公司总部所在地;国际机构所在地;迅速增长的商务服务部门;重要的工业中心;主要的交通节点和较大的人口规模;等等。

总之,弗里德曼对世界城市的研究成果集中在以下三个方面:一是世界城市与世界经济体系的联系;二是世界城市的判别标准;三是世界城市的等级体系。

4. 其他学者的研究成果

布劳戴尔把世界城市放在世界经济体系中来考察,认为世界城市是其所在的、特定的世界经济体系的中心。他研究了欧洲早期的社会变革,指出意大利的威尼斯和热那亚、比利时的安特卫普、荷兰的阿姆斯特丹分别为不同历史时期的世界城市,因为这些城市曾经是当时世界霸权国家的经济中心。布劳戴尔的思想拓展了我们对世界城市的理解,即有考察世界城市时,不仅要考虑该城市与其所在国家的关系,还要特别注意它在世界经济体系中的主导地位。但布劳戴尔的研究并未涉及世界城市职能结构、形成机制等方面。

与弗里德曼从宏观角度研究世界城市相反,萨森试图从微观角度及企业区位选择的角度来研究世界城市。她认为,全球城市就是那些能为跨国公司全球运作和管理提供良好服务和通信设施的地点,是跨国公司的总部聚集地。全球城市服务功能会因为全球投资和贸易的迅速增长以及由此带来的对金融和特别服务的强大需求而进一步发展壮大。

哥德曼是首位在实证研究美国东海岸巨型城市地域现象的基础上提出巨型城市带概念的学者。他不仅提出了判别巨型城市带的一系列指标,同时还注意到不同的大都市在巨型城市带中的职能分工。根据其研究,哥德曼提出判别世界城市的三大指标:

^① 世界体系理论由沃勒斯坦于1974年提出,认为国家的经济发展处在更大的世界经济背景中,即处于由核心国、半边缘国和边缘国三个层次组成的世界经济体系中。

- (1) 人口规模巨大;
- (2) “脑力密集型”(brainwork-intensive) 产业聚集;
- (3) 世界或国际政治权力中心。

斯瑞福接受了弗里德曼的基本思想,但更强调服务功能的重要性。他认为,一个世界城市的地位不仅取决于它所拥有的公司总部的数量,更取决于这些公司总部的规格和级别。据此,他选择了两个指标即公司总部数量和银行总部数量来判别世界城市。

5. 伦敦规划委员会的研究成果

伦敦规划委员会提出了一套促进世界城市持续发展的综合指标,认为一个充满活力的世界城市,应当拥有良好的基础设施,拥有强劲财富创造力、就业增长力,拥有高品质生活的吸引力。其中,基础设施是基本要素,其他的三个要素是既相互独立、又相互联系的。

总之,国外学者的研究开始时间较早,成果较为丰富,主要集中在国际城市的概念界定、特征和判别标准的总结及国际城市与世界经济体系的联系上,还没有形成完整的国际城市理论体系。

1.2.2 国内的研究现状

我国的国际城市研究首先由实际工作者提出,然后才引起学者的关注和研究热情。国际城市的研究工作始于20世纪90年代初期,90年代中期才达到高潮,特别是一些地方城市纷纷提出建设国际城市的构想。进入21世纪后,虽然地方城市建设国际城市的热潮有所减退,但学者们对国际城市的研究却从未停止,他们一直致力于引进国外有关国际城市研究的成果,并结合实际,提出符合中国国情的国际城市发展理论,探讨中国国际城市建设实践。

毕建海在《东北之窗》1991年第7期上撰文探讨了国际化城市的概念,认为国际性城市与国际化城市是两个既相互联系又有区别的概念,国际性城市比国际化城市层次稍低。

汤东风等在《城市开发》1991年第12期上著文指出,国际性城市又称为“世界城市”“全球性城市”,是指那些具有较强经济实力、优越地理位置、良好服务功能、众多跨国公司和金融机构总部,并对世界或地区经济起控制作用的城市。

杨重光撰文指出,城市国际化和国际性城市发展是世界经济发展的规律,也是城市发展的总趋势。他提出了国际城市的五大特征和判别标准:综合性经济中心;国际资本的聚散中心;国际经济决策和管理中心;国际交通通信中心;国际科技教育中心。他进而分析了中国大城市实现国际化的必然性,认为加大开放度是促进我国大城市国际化的最佳途径^①。

徐巨洲也发表文章,界定了国际性城市的概念和特征,提出现代国际性城市发展的条件,认为国际性城市有其自身的发展规律,需要耗费大量的资金,我国只有少数几个城市有可能发展成为国际性城市,并就国际性城市的现代化特征、中心商务区的选址、国际性城市的地域结构等发表了看法^②。

傅崇兰认为:国际化城市是多类型、多等级、多元化的;国际化城市首先必须是现代化城市。国际化城市要有强大的科技实力和经济实力;要有完善的城市功能、良好的社会服务和良好的生态环境;国际化城市的形成必然会促进人才和人口的流动和社会生态的优化^③。

邹时萌认为,真正意义上的国际大城市,是在与世界各地的大城市在经济、贸易、金融、文化诸方面进行比较中产生的,既可对国际城市的功能进行比较,又可对国际城市的影响区域进行比较,通过比较,找出不同类型、不同层次的国际城市^④。

陈庭光在《城市问题》1995年第2期上撰文,论述了国际化城市的定义,即国际化城市是在人、财、物、信息和整体文化方面进行的跨国交流活动不断增加,其辐射力和吸引力影响到国外的城市,并指出城市功能的国际化、社会经济运行机制的国际化、城市产业结构的国际化、城市法规和管理国际化、城市居民具有国际化素质等是国际化城市的主要特征。

辛章平在《城市问题》1996年第3期上撰文指出,国际化城市是在政治、经济、贸易、金融方面具有强大的超出本国的辐射半径;其运行经常会产生某种利于文明进步的新趋势和新机制或是能够迅速接受这种新趋势和新机制;基础设施是一流的现代化的;社会发展稳定、有序、健康、迅速;其法规和管理方法接近国际惯例或与国际惯例通行;与其他国家和地区的人员双向往来频繁;产生在世界经济发达地区并具有优越的地理位置;第三产业发达,就业人

① 杨重光.中国对外开放与城市国际化.城市问题.1992年第2期。

② 徐巨洲.对我国国际性城市的思考.城市规划.1993年第3期。

③ 傅崇兰.光明日报.1995年7月3日第三版。

④ 邹时萌.光明日报.1995年7月3日第三版。

口比重达到60%以上。

李国平在《城市发展研究》2000年第1期撰文指出,科技革命和世界经济增长重心转移导致世界城市格局不断演化,经济全球化赋予世界城市新的机能与作用。世界城市是世界经济组织结构上高度集中的指挥与管理中枢;金融与生产服务企业的据点;服务与金融等特殊产品的生产场所;革新的市场、创造的中心。他还提出北京建设世界城市的基本定位。

肖耀球在《管理世界》2002年第4期上发表了“国际性城市评价指标体系研究”一文,将国际化城市综合评价的指标体系分为三个层次,一级指标有现代化城市质量、国际化职能效应;对应于前者的二级指标有城市经济现代化、城市建设现代化、城市文明现代化;对应于后者的二级指标有资本构成国际化、经济贸易国际化、交通电信信息网络国际化、政治科技文化交流国际化。每个二级指标又分成若干个三级指标,例如资本构成国际化二级指标又细分为跨国银行类指标、跨国公司资本构成类指标和国际资本流动及支配能力类指标三个三级指标。

蔡建明、薛风旋在《国外城市规划》2002年第5期撰文,设计了一个基于定量指标的世界城市界定方法,即世界城市形成的六维模型,认为世界城市是在政治经济环境、人口和人才、经济活力/控制力、能动性基础设施、生活环境质量、城市综合形象六维因素的共同作用下形成的。他还将这一模型应用于上海的实践,通过指标运算,说明上海发展世界城市的优势和不足。

蔡来兴主编,张广生、王战、徐强任副主编的《国际经济中心城市的崛起》一书,是“迈向21世纪的上海”课题的理论研究成果。该书提出国际经济中心城市的概念,探讨了国际经济中心城市的形成与世界经济增长重心转移之间的内在联系,认为随着世界经济增长重心的转移,在新的重心所在区域必然会隆起一个城市群、城市带,在这片城市群、城市带中必然会崛起一个新的国际经济中心城市。该书是国际城市形成理论研究方面颇具创新性的一项成果。

综上所述,国内学者对国际城市的理论研究在不断深入,但主要集中在国际城市的概念体系、国际城市的职能特征和判别标准、国际城市形成与世界经济增长重心转移的联系、国际城市的定量评价指标体系及具体城市的实证研究等方面,而对国际城市形成的内在机制、发展模式和形成路径方面尚缺乏系统、深入的研究,而且理论研究明显滞后于实践。

1.3 研究思路与研究方法

1.3.1 研究思路

本书拟从国际城市的概念界定入手,剖析国际城市的内涵、特征及判别标准,阐述国际城市的等级体系、职能分类及空间布局形态,探讨在科技创新的内在动力及世界经济增长重心转移的外在驱动下,在市场导向和政府导向的双重作用下,借助城市聚集经济与规模经济,一个综合性城市通过其中心地职能的叠加、升华及辐射范围扩张、跨越国界,演变成国际城市甚至世界城市的内在规律。同时,作者还研究了国际城市的发展模式和形成路径。在上述理论探讨的基础上,本书还就大连国际城市发展进行了实证分析。

1.3.2 研究方法

基于本研究对象的复杂性和特殊性,作者主要运用了以下几种研究方法:

第一,系统分析的方法。国际城市是一个复杂的巨系统,它涵盖社会、经济、政治、文化、环境、生活诸方面,涉及全球、各大区域、国家等不同层级、不同范围的区域。因此,研究国际城市理论,必然运用城市经济学、城市社会学、城市规划学、城市文化学、城市生态学、城市环境学、市场营销以及行政管理学等多学科的即有成果,采用多视角的系统分析方法。

第二,理论分析与实证研究相结合的方法。从国际城市研究的现有成果来看,实证分析成果较多,理论研究稍显薄弱。因此,本研究的主要目的是,在国际城市的形成机制、发展模式与形成路径方面进行具有一定深度的理论探讨,以期总结出一般性的规律。但理论源于实践,理论应用于实践,脱离实践的理论毫无意义。鉴于此,本人试图以前述理论为指导,对国内外的国际城市发展实践进行研究,总结国外国际城市发展的实践经验,剖析国内国际城市发展面临的问题,指出中国国际城市发展的思路与对策。同时,在对大连进行深入、系统的实地调查基础上,本书对大连国际城市发展进行了个案研究。

第三,比较分析的方法。全书中即有不同发展模式的对比与分析,又有不