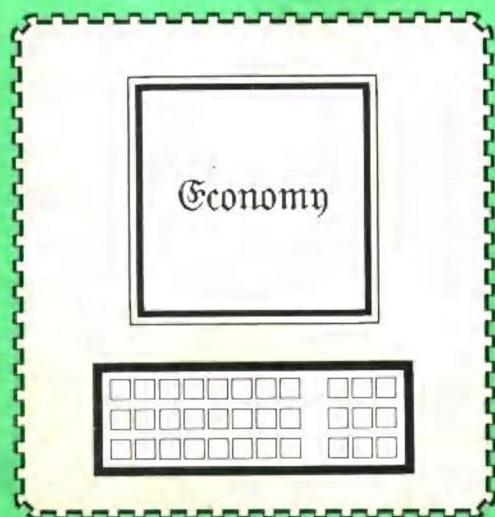


城市

发展的空间经济分析

张沛著



陕西师范大学出版社

图书代号:ZH079800

城市发展的空间经济分析

张 沛 著

陕西师范大学出版社出版发行

(西安市陕西师大 120 信箱 邮政编码:710062)

新华书店经销 陕西乾兴印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张:9.75 字数:244 千

1997 年 5 月第 1 版 1997 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—800

ISBN 7—5613—1627—5/F·37

定 价:13.50 元

开户行:西安工行小寨分理处 帐号:216—144610—44—815

读者购书、书店添货或发现印刷装订问题,请与发行科联系、
调换。

电话:(029)5251046

摘 要

伴随着工业化的迅速发展,城市化进程也逐步加快,城市数量不断增多,城市规模不断扩大,城市质量不断提高,城市已成为国民经济发展与社会进步的主导力量。与此同时,城市还带动周围乡村的经济发展与社会进步,促进区域总体的协调共进,城市在区域发展中“龙头”效应显著。但是,正如同任何其它事物发展都会产生正反两方面的效应一样,城市发展在带来巨大的经济社会空间正效应的同时,也存在着一系列问题。它们程度不同地影响着城市作用的进一步发挥。其中,城市发展的空间不经济性就是已经或将要制约城市发展的一个重要问题。为此,本书在论述城市发展内涵与形态的空间经济问题的基础上,着重分析了实现城市发展内涵与形态空间经济化的思路,并建立起了相应的分析方法(论)。

城市发展的空间经济化,是指从城市发展的空间侧面反映出的城市发展内涵与形态的经济化、合理化。就内涵而言,主要是指城市发展的经济内涵(产业结构与规模)在宏观区域发展中的合理化。就形态而言,既有宏观层次(城市在区域中)的城市区位合理化,又有中观层次的城市内部空间配置结构合理化,还有微观层次的城市内部产业区位合理化。从内涵到形态,从宏观到中观以至微观,城市发展的空间经济化是一个统一的整体。本文也正是基于上述而展开的:

首先,在本书的上篇(包括第一、二章)中,作者分析了城市发

展的空间经济问题,给出了城市发展的空间经济分析思路。作者认为,同乡村发展比较而言,城市发展在经济活动、社会组织形态、文化与生活等方面表现出较明显的比较优势,是区域经济增长与社会进步的主导力量。城市发展对区域经济与社会辐射力与影响作用是强劲的、持久的、内在的。在我国城市发展的实践中,其空间“龙头”效应日益显著,逐渐成为了区域发展的核心。当然,城市发展也并非完美无缺,也还存在许多问题,它们已经成为了城市进一步高效持续发展的阻力。其中,城市发展的空间不经济性就是一个比较突出的问题。就我国城市发展的现实而言,城市发展的空间不经济问题可从三个层次上来说明:一是城市发展核心内涵——产业及其结构的宏观空间不经济及城市发展区位与规模的宏观空间不经济;二是城市内部发展功能的空间组织与配置结构的中观空间不经济;三是城市发展的产业区位的微观空间不经济等。城市发展的这些空间不经济问题程度不同地存在于各个城市的发展过程中,存在于城市体系结构中,也存在于我国各个地域组织中。随着城市经济社会的不断发展,城市空间经济问题会愈益重要,城市发展的空间经济化是城市发展的“又一活力和效益源泉”。而城市空间不经济性所引致的城市经济与社会问题也会更加突出。当前,我国城市总体发展尚处于发展中阶段,城市发展的空间经济问题已经或将要成为许多城市的中心议题。进行城市发展的空间经济分析,目的在于城市发展的空间经济化。它往往从城市发展的诸多空间不经济现状出发,探究其成因与演化规律,寻求向空间经济化过渡的目标和有效途径,促进与提高城市发展的空间经济效益。在研究分析中,我们必须遵循经济可持续发展、社会可持续发展和生态环境可持续发展原则及城市发展规律、区域发展规律和产业发展规律,借鉴经典理论模式,综合运用系统分析、比较分析、结构——功能分析及定性定量综合集成分析等方法,以

层次分析框架为核心, 构筑全书内容结构。在此基础上, 将时间分析框架、内容研究框架、分析研究框架等渗透于层次分析框架中, 实现对城市发展的空间经济综合分析。

其次, 在本书的中篇(包括第三、四、五章)中, 作者分析了城市发展的外部空间经济化问题, 给出了实现城市发展的产业、区位及规模的外部空间经济化的思路与方法。作者认为, 城市发展离不开其生存与发展的外部空间环境, 其中主要包括城市外部的社会因素、经济因素、自然因素等一切相关因素。重视城市发展与其外部空间诸方面间的综合关系, 是城市发展的关键前提与重要基础。产业是城市发展的核心内涵, 城市产业发展内涵及其合理组织在市场经济前提下受其外部空间的影响作用更直接、更强大。城市发展产业的外部影响因素包括自然条件因素、社会经济因素及生态环境因素三个方面。从城市发展产业的外部影响因素体系入手, 本书分别论述了各个影响因素对城市产业发展与组织的主要影响。所有影响因素对城市产业的影响作用都是动态的, 并会随着城市与区域的不断发展变化而变化; 各个影响因素的影响作用又是相互交织、综合发挥的。因此, 在充分分析各个影响因素的影响作用基础上, 正确把握相互之间的综合性影响作用是重要的、必不可少的。从长远看, 以“外部环境导向”来组织与发展城市产业, 将会成为城市发展内涵组织的重要模式。城市产业结构的优劣水平直接影响和决定着城市及区域经济的发展状况和潜力, 合理地确定城市发展的产业结构是城市内涵发展的核心。城市发展产业结构是一个多层次、多部门综合协调的统一体, 在确定城市发展产业结构时, 应遵循开放化、协调化、动态化、合理化、高度化、生态化及最大需求化、效益速度综合化等原则。按照主导产业、辅助产业、基础结构产业的功能性划分结果, 结合城市及其所在区域的发展阶段, 本书给出了基于城市发展产业的外部影响因素与内部影

响因素综合权衡下的城市发展产业结构研究框架。主导产业是城市产业结构的核心,选择主导产业有许多经典理论,综合地分析各种经典理论及不同区域中的不同城市的发展条件,有选择、有重点地采纳多种经典理论进行城市主导产业的综合分析与选择,是科学合理的。为此,本书从比较优势、产业关联程度、需求收入弹性、生产率上升率、产业创新能力、产业经济能力、产业规模经济性等方面入手,综合分析了主导产业的选择问题。针对不同城市的主导产业分析与选择,本书强调了应在分析产业各个方面优势的基础上,结合城市本身的发展目标及其在区域或区际的地位与作用等因素综合权衡,重点突出,以实现其外部空间的经济化(动态综合比较优势化)。城市辅助产业与基础结构部门的分析与选择,应以促进与协调城市主导产业为目标,并有益于城市产业结构总体的动态演进。城市发展产业结构的综合评价,是确保城市产业结构合理性的基础。城市发展产业结构综合评价的指标可来自经济效益原则、社会效益原则及生态环境效益原则三个方面。以之构建起综合评价的指标体系。产业结构合理化的评价方法包括比重法、类比法、速度法及协调法等,采用协调法来综合评价城市发展的产业结构,有利于引导其向更加合理化的方向发展。结合问题本身结构及目的要求,本书给出了基于综合评价指标体系结构的定性与定量分析相结合、单指标与多指标评价相结合的综合评价方法。通过综合评价过程中单指标评价、多指标评价以及综合评价的结果来指导城市产业结构的调整与优化。城市发展区位是指城市在区域中的地理空间位置,不同的城市发展区位,对城市发展目标实现的影响程度不同。城市发展的区位确定受影响因素体系即区域经济社会系统中的各个子系统的影响,主要表现在区域内城市体系的职能分工结构、等级规模结构与地域空间结构及资源结构诸方面。这些结构性因素独立而又综合地影响着城市发展区

位的合理化选择。城市发展地域空间组织具有一定的规律性,应遵循这些内在的客观规律,选择那些具有明显的城市发展区位指向性特征与优势地域来组织与发展城市,有利于综合效益的提高。城市发展区位确定会产生一定的配置效应,就配置成本而言,可分为基础性成本、生产性成本、交易性成本及外在性成本几类,以之可构建城市发展区位配置的成本结构体系;就配置效益而言,可分为经济效益、社会效益及生态环境效益三类,以之可构建城市发展区位配置的效益结构体系。通过成本与效益的综合分析,可调整与选择城市发展的有利区位,并使之趋于最满意区位,实现城市发展的综合效用最大化。城市发展规模的形成是经济的、社会的及环境的多种因素综合作用的结果,其中,城市发展内涵(尤其是产业内涵)及区位是城市发展规模形成的重要原因。城市发展的合理规模,应基于城市发展规模的影响因素体系,依照城市发展规模与其费用收益之间的内在变化规律,统筹兼顾城市发展规模的外在性约束、内在性约束及政策性约束,实现城市发展规模的经济化。

再次,在本书下篇(包括第六、七章)的第六章,作者分析了城市发展的内部空间形成机理,给出了实现城市发展内部空间经济化的分析思路与方法。作者认为,城市发展是一个由小到大、由简单到复杂的循序渐进的过程,其间,城市内部空间的变化表现为用地性质和组织的改变。城市发展决定并促进其内部空间变化,反过来,城市内部空间对城市发展也具有一定的制约性。城市是各种利益主体的聚合体,不同利益主体在城市用地规模、区位诸方面的要求不同,合理的城市内部空间结构应使所有利益主体均能“各得其所”,以实现城市发展的最大效用。城市发展过程中,其内部空间结构发展表现出一定的规律性,就城市内部空间结构的形成机制而言,有内在动力机制与外在机制之分。内在动力机制是一

个复杂的、多变量的 综合性变化与交互作用过程,表现在城市功能的多样化、城市功能的空间分化、城市生产综合体的复杂化与空间分化、城市居住地域的空间分离、城市地域的区位因子差异、区位竞争与区位分化、城市多功能间的内在关联等方面,它们综合反映了城市内部空间结构在向心力与离心力两大分化因素作用下的发展机制。随着城市的不断发展,新功能的出现,新技术的应用,内在机制也将会发生新的变化,赋予城市内部空间结构重塑以新的动力。外在机制不受城市内部空间的影响,主要以计划调节的手段施加于城市内部空间结构配置过程中,促进与提高城市内部空间结构配置的综合效益。内在机制与外在机制应协同作用,动态协调。城市发展目标是经济效益、社会效益与生态环境效益三者的有机统一,不同城市对三者的权衡效用不同,但无论如何,城市始终以实现效用最大化为根本目标。城市发展的内部空间结构配置,关系到城市内部的土地与城市发展的功能,土地是城市发展的载体,功能是城市发展的内涵,城市内部空间结构配置正是对功能与土地如何配置的合理策划。通过城市用地分析可建立起城市各区位用地的适宜性序列集,通过城市功能分析可建立起城市各功能对应的密切性相关功能序列集,通过城市功能——用地的综合分析可以促进与实现城市内部空间结构的经济合理化配置。此外,城市发展中的旧城改造与新区开发是城市内部空间结构变化的两个重要动因和表现形式。动态地把握旧城改造的内涵与新区发展内涵的关联性影响,以及它们对城市内部空间结构的影响作用,并依据城市的基础现状与能力,加快旧城改造与新区开发,做到“新旧结合,以新补旧”,是城市内部空间经济合理化组织与发展的基础。

最后,在本书下篇(包括第六、七章)的第七章,作者分析了城市发展的产业空间(区位)变迁及其内在机制,给出了实现城市发

展的产业空间(区位)经济化的分析思路与方法。作者认为,城市发展与产业区位的形成和集聚密切相关,城市发展是产业地域结构变化的结果。城市产业的空间(区位)结构及其变迁直接影响着城市内部空间形态组织,进而影响到城市发展的综合效益(率)。城市产业本身及其与其它产业间存在一种“组织”的内在秩序性,而“组织”是一种重要的生产要素。这就使得产业区位的选择或变迁的不同决策会对产业和城市的发展效率产生不同程度的影响。对城市产业区位分布差异的理论研究,形成为许多经典理论模式,它们可为我们分析城市产业发展的合理空间(区位)提供有益的借鉴。城市发展中,产业配置在一定的城市空间(区位),总需要付出一定的代价,表现为各种空间(区位)成本;同时,也会产生一定的收益,表现为各种空间(区位)效益。成本与效益是产业空间(区位)选择的重要影响因素。城市产业的空间(区位)成本是基础性成本、生产性成本、交易成本与外在成本的统一;城市产业的空间(区位)效益是产业自身效益与产业外部环境效益的统一。它们都分别体现在经济、社会与生态环境三个方面,同时也分别是静态与动态、宏观与微观相结合的统一体。在不同城市、不同发展阶段或不同产业的前提下,各个区位影响因素(成本与效益)的区位指向性受各个因素本身机制影响而存在不同程度的演化。在分析具体产业的区位选择时,应正确理解各因素的区位指向作用及其间的消长关系和发展趋势,因时、因地、因势地判断城市产业发展的合理区位。在宏观与微观、静态与动态结合的基础上,更应结合具体的产业内涵要求与产业外界限制(如城市发展目标的约束),有区别、有侧重地分析区位各种成本与各种效益间的综合关系,作为城市产业空间(区位)选择的决策支持。

Abstract

Urbanization has gradually sped up with industrialization rapidly developing, Urban has been the leading factor in national economy development and social progress. Meanwhile, many problems still exist in urban development, among those, Spatial non - economy is an important problem by which urban development has been or will be restricted in the past or the future. For above, the thought which realizes spatial economy of urban connotation and spatial form in urban development is emphatically analysis, and the corresponding methodology is established in the dissertation.

First, outside spatial economy in urban development is analysis by the author. Based on analysing the influential factor system on urban industries, the criterion and methodology of rationalizing urban industrial structure, and the approach of comprehensively evaluating urban industrial structure is given in the dissertation. Based on analysing the influential factors on urban location and scale, and in the right perspective of the changing relationship between its cost and profit factors, the thought of rationalizing urban location and scale is independently given in the dissertation.

Second, inside spatial form economy in urban development is analysis by the author. Based on analysing the inside and outside mechanism of urban inside spatial form forming, and proceeding from urban functions organization and its demand of land using, the analysing model which realizes the maximum utility of urban inside

spatial form is set up in the dissertation.

Final, inside industrial location economy is analysed in the dissertation. Based on analysing the cost and profit factors of inside industrial location, the rational connotation of urban inside industrial location is pointed out, and the thought of comprehensively analysing the cost and profit factors of industrial location is given.

The author stress, from connotation to spatial form in urban development, from macro - space to medium - space, and to micro - space, spatial economy in urban development is an organic integrity.

Keywords: Urban, Spatial Economy, Industrial Structure, Location, Scale, Inside Spatial Form, Industrial Location.

目 录

中文摘要	(1)
英文摘要	(1)
上 篇 城市发展的空间经济问题与分析思路	(1)
1 城市发展与空间经济	(1)
1.1 城市发展及其空间效应	(1)
1.2 城市发展的空间不经济问题	(6)
1.2.1 城市发展的宏观空间不经济	(7)
1.2.2 城市发展的中观空间不经济	(15)
1.2.3 城市发展的微观空间不经济	(19)
2 城市发展的空间经济分析思路	(22)
2.1 经典理论模式评介	(22)
2.2 研究目的、任务与原则	(28)
2.3 研究方法与分析框架	(32)
2.3.1 研究方法	(32)
2.3.2 分析框架	(34)
中 篇 城市发展的外部空间经济分析	(37)
3 城市发展与外部空间的关系	(37)
3.1 城市总体发展与外部空间的关系	(37)
3.2 城市个体发展与外部空间的关系	(40)
3.3 我国城市发展与外部空间的关系	(41)
4 城市发展产业的外部空间经济分析	(46)

4.1	城市发展产业的外部影响因素分析	(46)
4.1.1	自然条件因素分析	(46)
4.1.2	社会经济因素分析	(51)
4.1.3	生态环境因素分析	(69)
4.2	城市发展的产业结构分析	(74)
4.2.1	确定城市发展产业结构的原则	(75)
4.2.2	研究城市发展产业结构的框架	(80)
4.2.3	分析城市发展产业结构的方法	(93)
4.2.4	城市发展产业结构的综合评价	(120)
5	城市发展区位与规模的外部空间经济分析	(134)
5.1	城市发展区位的影响因素分析	(135)
5.1.1	城市(镇)职能分工结构影响分析	(135)
5.1.2	城市(镇)等级规模结构影响分析	(139)
5.1.3	城市(镇)空间布局结构影响分析	(140)
5.1.4	资源结构及其它因素的影响分析	(143)
5.2	城市发展地域空间组织的一般模式 与城市发展区位的一般指向	(144)
5.3	城市发展区位的成本——效益分析	(150)
5.3.1	城市发展区位的配置成本分析	(151)
5.3.2	城市发展区位的配置效益分析	(154)
5.3.3	城市发展区位的成本——效益综合分析	(157)
5.4	城市发展规模的外部空间经济分析	(160)
5.4.1	城市发展产业对城市发展规模的影响	(160)
5.4.2	城市发展区位对城市发展规模的影响	(161)
5.4.3	城市发展合理规模的分析与确定	(161)

下 篇	城市发展的内部空间与产业空间经济分析·····	(168)
6	城市发展的内部空间经济分析·····	(168)
6.1	城市发展与内部空间的关系·····	(168)
6.2	城市内部空间结构发展规律及其 内在动力机制·····	(171)
6.2.1	城市内部空间结构发展的经典理论模式 ·····	(171)
6.2.2	城市内部空间结构发展的内在动力机制 ·····	(178)
6.3	城市发展的内部空间经济分析模型·····	(189)
6.3.1	城市内部空间结构配置的外在机制 与城市效用函数·····	(189)
6.3.2	城市内部空间结构经济配置模型·····	(201)
6.4	城市发展中的旧城改造与新区开发·····	(228)
6.4.1	旧城改造及其对城市内部 空间结构的影响·····	(228)
6.4.2	新区开发及其对城市内部 空间结构的影响·····	(231)
6.4.3	城市发展中旧城改造与新区 开发的关系·····	(233)
7	城市发展的产业空间(区位)经济分析·····	(237)
7.1	城市发展与产业空间(区位)变迁·····	(237)
7.2	产业空间(区位)选择或变迁的 经典理论评介·····	(240)
7.3	产业空间(区位)的经济分析·····	(248)
7.3.1	产业空间(区位)的成本与效益 构成体系分析·····	(249)

7.3.2 产业空间(区位)成本——效益

综合分析.....	(254)
结束语.....	(271)
参考文献.....	(272)
附 录 论文答辩委员会决议及评阅人评语.....	(284)
后 记.....	(293)

上 篇

城市发展的空间经济问题与分析思路

1 城市发展与空间经济

城市是人类社会发展到一定历史阶段的产物,城市发展经历了从无到有,从小到大,由少到多,由低级到高级的发展过程。世界各国的城市发展历史表明,城市是经济与社会的核心,是经济与社会发展的“增长极”,城市发展已日渐成为经济增长与社会进步的主导力量。当然,城市发展也存在着一些问题,这些问题已经或将要影响城市的良性化持续发展,成为城市发展的阻力。正确认识与合理解决城市发展中的这些问题已成为当务之急。

1.1 城市发展及其空间效应

在世界各国的经济与社会发展中,存在着这样一种现象,区域中越来越多的人口与经济活动都大规模地向一些有限空间地区集聚,使其成为人口集中、社会生产、分配、交换、消费聚集的综合体,这些地区被称为“城市”,而城市以外的其它地区被称为“乡村”。城市的产生离不开乡村,城市的发展也离不开乡村。城市与乡村共同构成了区域经济与社会总体。

从城市诞生至今,任何区域中的城市和乡村都表现为较明显的城乡二元经济结构型态,城市与乡村的差异性始终存在着。主要表现在:

1. 经济活动方面。

城市历来是先进生产力聚集的地方,是创造社会财富最多的地方。城市是一个高度集中的经济综合体,集中了社会经济活动

的许多方面,从事着多种经济活动。尤其是在现代城市中,不仅集纳了工业与工业相关的产业部门,而且包容着比工业范围广泛得多的金融、商贸、运输、信息、旅游等第三产业,使城市越来越成为一种高度分工又密切协作的经济体系。而乡村则主要从事农业生产,兼或以其它第一产业或部分非农产业为主。从大多乡村发展现状而言,第一产业仍是其国民经济的基础。这就使乡村的经济集中程度低于城市。一般而言,其经济效益也就低于城市的经济效益。

2. 社会组织形态方面。

城市是一个以法理社会为主导的社会形态,而乡村则是以礼俗为主导的社会形态。法理社会高于礼俗社会,也是礼俗社会发展的必然后果。在法理社会中,个人具有更大的自由,更能激起人们的创新精神,从而推动社会的发展与进步。而乡村的礼俗社会,却往往使人们墨守成规,自给自足,进步缓慢。

3. 文化与生活方面。

由于受制于一定的社会化分工及较为分明的、正式的社会组织,城市文化表现出组织性强,时效观强等特点。而乡村文化则表现出散漫化、理想化、组织性差、幻想主义等特征。经济的发展,促使了城市社会节奏加快,促进了城市人口的进取心,其经济活动的时效性要求,内在决定并促使了人们对时效的严格执行,加速了社会运行节奏。而乡村社会则不然。乡村人们不受大规模科层组织控制,充满幻想主义,文化体系非规模化、科学化,因而表现出了一种理想化的文化生活特质,不利于促进社会进步,等等。

因此,城市与乡村相比,属于一个较高层次的社会经济形态,是人类社会经济活动的高级空间组织形式。在推动经济快速发展及社会进步方面,城市尤其具有不可替代的主流作用。城市功能的日益发展与完善,不但使其能够适应经济发展的要求,而且能够促进和带动乡村经济的发展,成为了区域经济与社会发展的“增长