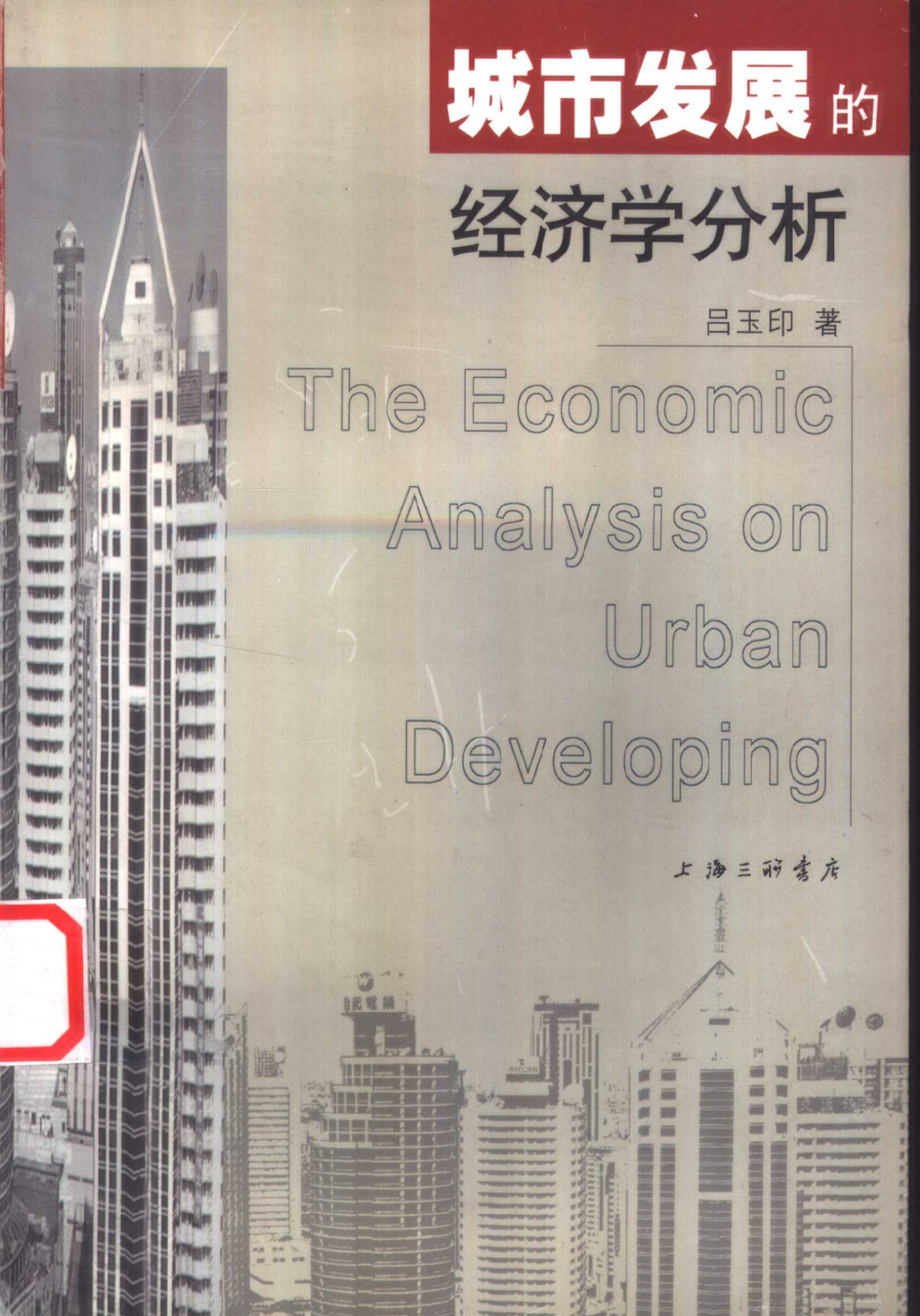




城市发展的

经济学分析

吕玉印 著

The Economic
Analysis on
Urban
Developing

上海三联书店



城市发展的 经济学分析

吕玉印 著



B0560781

The Economic
Analysis on
Urban
Developing



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

城市发展的经济学分析/吕玉印著. —上海: 上海三联书店: 2000. 9

ISBN 7-5426-1396-0

I. 城... II. 吕... III. ①城市经济学-研究②城市经济-经济发展-研究 IV. F293

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 41376 号

城市发展的经济学分析

著 者/吕玉印

责任编辑/汪 宇

装帧设计/鲁继德

责任制作/沈 鹰

责任校对/余 江

出 版/上海三联书店

(200233) 中国上海市钦州南路 81 号

发 行/新华书店上海发行所

上海三联书店

制 版/展望照排印刷有限公司

印 订/江苏丹阳兴华印刷厂

版 次/2000 年 9 月第 1 版

印 次/2000 年 9 月第 1 次印刷

开 本/850×1168 1/32

字 数/278 千字

印 张/11.5

印 数/1—4100

ISBN 7-5426-1396-0

F·311 定价 20.00 元

ABSTRACT

As we know, spatial agglomeration is the intrinsic trait of urban economy. The urban originates from spatial agglomeration, and it's development relies on spatial agglomeration, too. Urban economic and material structures are all the result of agglomeration. On the other hand, they are also the basis of urban further agglomeration. Spatial agglomeration is the power of urban growth, and also the source of urban problems. Whatever, the agglomeration of people, capital and resources, and so on, engenders "agglomeration effects", which make urban economy different from other one. That's one of the basic reasons of urban economics being a independent branch of economics subjects. However, till now, the theory of urban economics hasn't forming systematic research about it. So the research on agglomeration has important theoretical value. Further more, China's urban is undergoing the process of institution reforming, so the research on it has more important essence. According to my study, I found that agglomeration effects and urban land use are the same process of urban

developing. Therefore, I begin with my research on the law of urban developing by the study on the relations between agglomeration effects and urban land use.

This book is to investigate the natural process of urban agglomeration and land use evolving, construct the system on the law of the urban economic and spatial developing, then study the China's problems concerned. It includes 8 chapters. Chapter 1 is introduction, mainly illustrating the reason of study, the train of thought, the method and structure, and so on. From chapter 2 to 5 is the part of theoretical analysis. Chapter 2 sums up the basic analysis on urban agglomeration at present. From chapter 3, beginning the analysis on the theme. This chapter first analyses the behavior of firms and residents under the effect of agglomeration, and investigates the spatial mechanism of agglomeration effects; then, using the model of concentric urban, mainly analyses the natural relations among agglomeration benefits, transit fee, rent and location, to investigate the forming of urban and its structure and the law of the urban economic and spatial moving; at last is the positive study. Chapter 4 is about the dynamic analyses. First, investigating the changing process of the equilibrium of agglomeration and land use when changing among divisions, techniques, institutions and markets. Then according to the history of the west urban development, undergoing the positive study about the theory. Chapter 5 mainly investigates the effects of urban government's action on agglomeration and land use, basing on the analysis of the public goods and spatial externalities. So, in a word, this

book is based on the basic analysis of agglomeration effects, from microcosm to macrocosm, first static and then dynamic analysis, from the action of firms and residents to the one of government, comprehensively studies urban agglomeration and land use, and forms a integrated theoretic system.

After the theoretical analyses is the positive study on china's problems concerned. This part includes 3 chapters. Chapter 6 analyses the mechanism and result of China's urban development, land use and agglomeration benefits, and so on, under the traditional economic system. Chapter 7 further discusses the effects of the economic institute reforming, and investigates the evolution of urban agglomeration and land use, with the changing of the mechanism of resources allocation. According to the former theoretical results, this chapter illustrates the current situation, trends and problems on the evolution of urban agglomeration and land use. Chapter 8 is the policy research on urban sustainable development according to the natural law of urban agglomeration and land use.

This book's theoretical innovation includes: first, investigating the natural economic law of urban developing from the angle of the unity of the economic and spatial system, based on the natural connection between agglomeration effects and land use; second, drawing the agglomeration effects into the urban location theory, and truly revealing the law of urban economic and spatial moving; third, furthering the study to the dynamic analyses; and forth, drawing the government's action into the study of agglomeration effects, and from a new angle revealing

the law of urban sustainable growth. Like the theoretical analysis, the positive study on China's urban problems concerned revealed the trends, process and policy chosen from the angle of agglomeration effect.

序

吕玉印博士的这本书,以聚集效应与土地利用的关系为切入点,从城市经济系统与空间系统统一运行的角度,阐明了城市经济运行以及城市发展的内在规律性,建立了一整套崭新的理论分析体系;并从新的学术视角为我国城市可持续发展战略的决策依据和长远目标提供了理论支持。其理论与实践研究都有重大突破,具有重要的学术价值和现实意义,是一本高水平的经济学佳作。

开拓创新是这本书最大的特色。我想就此从以下三个方面谈一点看法。

(一)本书以聚集效应与土地利用的关系作为深化聚集效应研究的切入点,这是正确的选择,也是一个理论创新。

空间聚集性是城市经济的本质特征。城市因空间聚集而产生的聚集效应,是城市的独特经济现象,也是制约城市经济运行与城市发展的决定性力量。正是因为聚集效应有着如此重要的地位与作用,所以很自然地成为城市经济学最具有学科特性和最重要的一个命题。多少年来,它吸引许多学者为之进行了大量的研究,并取得了丰硕的成果。然而,一个明显的不足是,缺乏聚集效应的形成、演变及其作用过程的系统理论研究。因而就不能对城市经济运

行与城市发展的内在规律性作出系统的经济学解释。

怎样解决这一问题呢?从聚集效应与土地利用的关系入手,之所以是正确的选择,这是因为:第一,聚集效应与土地利用在城市发展过程中具有不可分割性。聚集效应是社会经济活动空间集中的经济后果,而土地利用则是各种要素聚集与配置的空间表现。聚集效应对土地利用具有决定性的调节作用,同时,各种要素的时空配置即土地利用又是决定聚集经济效果及其演化的重要因素。所以,聚集效应的形成和演化与土地利用布局的形成和变动,是同一城市社会经济运动过程的两个方面。第二,更为重要的是,聚集效应与土地利用的这种关系体现了经济系统与空间系统的统一,反映了城市经济空间聚集的本质内涵,从而也蕴含了城市经济运行的空间聚集规律。所以,聚集效应形成、演化与作用过程的系统理论,其实就是聚集效应与土地利用之间内在联系规律性的系统理论,同时也是城市经济运行以及城市发展内在规律性的系统分析理论。

以往的研究,往往是研究聚集效应不涉及土地利用,研究土地利用也不涉及聚集效应。这种片面性是妨碍聚集效应理论深化和系统化的一个重要原因。文献资料表明,近些年来西方学者也已经注意到这一问题,开始重视城市内部结构与聚集效应相互作用关系的动态分析。这无疑是一个进步。不过,像本书这样提出问题和进行研究的还是第一次。

(二)本书在聚集效应的基本分析基础上,运用科学的方法,从微观到宏观,先静态后动态,由居民、厂商行为到政府行为,对城市聚集与土地利用的内在联系展开了全面深入的研究,建立了城市经济运行以及城市发展内在经济规律的理论分析体系,填补了城市经济学研究的一个空白领域。

这里,我想强调以下三点:

第一,关于城市空间结构形成的机理分析;

多少年来,传统城市经济理论是以选址理论和地租理论为核心分析城市空间结构的形成的,没有将聚集效应的作用。本书的创新在于引入了聚集效应的因素,从分析聚集利益、运费、地租和区位等变量的相互作用关系出发,从居民、厂商行为入手考察城市空间结构的形成,从而建立了关于在聚集效应影响下城市聚集与土地利用均衡的静态分析理论。这是更为全面也更为深入的机理分析,弥补了现有理论的缺陷。

第二,关于城市空间结构演变的机理分析。

在现有城市经济理论中,如果说对城市空间结构的形成机理还有比较系统的理论分析的话,那么,对城市空间结构演变机理的理论分析则几乎是空白。本书在微观分析与静态分析的基础上,从长期、动态的角度进一步研究了市场机制下制约聚集效应长期变动的外部制约因素,以及城市聚集均衡的变动及其对城市空间结构的影响,揭示了城市聚集与土地利用均衡变动的动态过程,从而形成了城市聚集与土地利用均衡的动态分析理论。这就填补了一个理论空白,也解决了一个理论难题。显然,本书在这一方面的贡献是更为突出和更有意义的。

第三,关于城市政府作用的分析。

与目前城市经济理论关于城市政府职能与行为的分析不同,本书第一次考察了城市政府的职能与行为对城市发展及其内部结构演化的影响,即城市政府如何克服市场缺陷,促进市场机制有效运转,以实现城市聚集与土地利用的最优化。

特别值得注意的是,本书从实现聚集利益长期最大化的角度,分析了城市可持续发展的有关问题。城市的发展过程,本质上是聚集利益的演化和城市规模、结构的变动过程。前者从经济的角度显示了在社会、经济及环境的约束下城市的变动情况;后者从物质、

空间的角度显示了城市的演化过程。据此,本书将城市可持续发展的本质归结为,在环境、资源、区域经济等等的约束下,城市聚集利益持续增长与城市土地利用结构调整与效率提高的过程。而城市政府根据相关约束因素,寻求城市聚集利益长期化与最佳利用和土地利用最佳布局的决策,本质上也就是保证城市可持续发展的有效政策。这是对城市可持续发展理论和城市政府作用理论的新发展。

(三) 本书从新的理论视角,考察了我国建国以来的城市发展问题;并结合城市聚集效应的形成、演化规律,分析了我国城市发展的现状、趋势、问题及对策,阐明了城市可持续发展的决策依据和长远目标。本书的研究针对性强,剖析深刻,结论可信,对策中肯,具有重要的现实意义和应用价值。虽然目前关于我国城市发展问题的研究很多,但像本书如此研究的尚属首创。

其中,我以为对中国城市可持续发展的政策思考部分尤为精彩。在宏观政策领域,关于建立城乡经济运行一体化,关于城市规划,关于城市发展战略选择等方面的思考;在中观政策领域,关于城市政府职能、作用与管理,关于市政建设等方面的思考;在现存突出问题领域,关于城市空间结构演化的目标选择,关于旧城改造与新区建设,关于城市就业与失业,关于健全与完善城市土地市场等方面的思考;作者都能以敏锐的洞察力,准确地抓住了各有关领域的重大问题,作出了很有见地的剖析,提出了切中要害的对策建议。经济理论特别是应用经济理论,其价值应当最终体现在更好地解决实际问题,为实践服务上。可喜的是,作者在这方面作出了很大的努力,而且取得了相当的成功。

当然,由于本书探索的是新问题而且难度较大,所以无论在理论研究还是在实践研究方面肯定都存在不足之处。希望能引起读者的讨论,也希望作者能继续研究下去。

吕玉印同志的这本书，原来是他的博士毕业论文。我作为他的指导教师，了解他的学术思想的萌生与形成过程，也深知其研究工作的艰难。吕玉印博士是在一个前人未曾涉足的领域进行探索，表现了其开拓创新的理论勇气，严谨求实的科学态度和坚韧不拔的工作精神。他完成的论文称得上是呕心沥血之作。令人欣慰的是，他的论文经过评审和答辩，得到了众多知名专家学者的高度评价。被学术界认可，这是对作者最好的鼓励和回报了。

这本书的出版还有两方面的意义。其一，我们国家有了城市经济学学科博士点（1997年并入区域经济学学科）以后，吕玉印是该博士点最早的一批博士生之一。而该学科的博士论文正式出版的，这是第一本。这在一定程度上是我国城市经济学界研究工作长足发展和后起之秀不断涌现的一个标志；其二，城市经济学属于应用经济学学科，但也需要加强学科基础理论的研究。多年来，西方国家对城市经济学基本理论的研究进展不大，有人甚至认为是处于停滞状态。不论其原因何在，毕竟是一个缺陷。现在出版这本书，这对于向世人展示中国青年学者的学术水平，推动城市经济学的理论建设，也是一件很有意义的事情。

蔡孝箴

2000年5月于南开大学

目 录

英文目录	(1)
英文提要	(1)
序	蔡孝箴(1)
第一章 导 论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 理论现状	(5)
第三节 思路与方法	(8)
第二章 城市聚集效应：基本分析	(13)
第一节 城市聚集效应的基本内涵	(13)
第二节 聚集经济的类别、成因及其测量	(21)
第三节 聚集效应的作用	(37)
第三章 聚集效应下的城市经济运行与空间布局	(49)
第一节 聚集效应中的厂商与居民行为	(49)
第二节 聚集效应的空间作用机制	(56)

第三节	城市聚集效应下区位选择的 市场均衡与土地利用·····	(65)
第四节	聚集主体的差异与城市空间布局·····	(83)
第五节	聚集的市场均衡与城市土地利用·····	(91)
第六节	理论总结与实证说明·····	(97)
第四章	聚集均衡的变动与城市发展的空间演化·····	(106)
第一节	城市聚集效应的影响因素·····	(106)
第二节	聚集均衡的变动与城市空间布局·····	(112)
第三节	城市聚集的空间演化与土地利用结构 的变动趋势·····	(124)
第四节	西方发达国家城市发展的一般轨迹：城市 聚集与空间演化的实证分析·····	(135)
第五章	政府的作用·····	(156)
第一节	城市公共物品与聚集均衡·····	(156)
第二节	城市公共物品与聚集效应：长期动态分析·····	(176)
第三节	城市聚集的空间外部性与政府干预·····	(187)
第四节	城市发展的可持续性：政府作用与政策研判 ·····	(200)
第六章	传统体制下中国城市发展的经济机制与空间布局 ·····	(209)
第一节	传统体制下城市聚集与土地利用的基本机制 ·····	(209)
第二节	传统体制下的国民经济运行与城市聚集·····	(218)
第三节	传统体制下我国城市土地利用的空间结构·····	(231)

第四节	传统体制下我国城市聚集效益的损失：理论分析	(243)
第七章	改革以来中国的城市发展及其空间演化	(256)
第一节	改革以来我国城市聚集利益市场调节机制的恢复及其影响	(256)
第二节	改革以来我国城市发展与空间演化的基本态势	(267)
第三节	当前我国城市发展中面临的主要困境与问题	(289)
第八章	关于中国城市可持续发展的若干政策思考	(306)
第一节	政策目标与决策原则	(306)
第二节	中国城市发展的可持续性	(311)
第三节	现存问题的解决	(324)
主要参考文献		(335)
后 记		(345)

Contents

Chapter1 Introduction	(1)
1.1 The reason of choosing the topic	(1)
1.2 The present theory	(5)
1.3 The train of thought and the way of research ...	(8)
Chapter2 Urban agglomeration effects: basic analysis	(13)
2.1 The basic meaning of agglomeration effects	(13)
2.2 The agglomeration economy's category, reasons and measures	(21)
2.3 The action of agglomeration effects	(37)
Chapter3 Urban economic moving and spatial laying-out	(49)
3.1 The action of firms and residents under agglomeration effects	(49)
3.2 Spatial mechanism of agglomeration effects	(56)
3.3 The market equilibrium of location choosing and land use under agglomeration effects	(65)

3.4	The difference of agglomeration individual and urban spatial structure	(83)
3.5	Agglomeration market equilibrium and urban land use	(91)
3.6	Theoretical summary and positive illustrating ...	(97)
Chapter4	The changing of agglomeration equilibrium and the spatial evolving of urban developing	(106)
4.1	Factors affecting urban agglomeration	(106)
4.2	The changing of agglomeration equilibrium and urban spatial laying-out	(112)
4.3	The spatial evolving of urban agglomeration and the moving trend of land use structure	(124)
4.4	The track of urban developing in the west countries; the positive analysis on urban agglomeration and spatial evolving	(135)
Chapter5	The effect of government	(156)
5.1	Urban public goods and agglomeration equilibrium	(156)
5.2	Urban public goods and agglomeration effects: long term and dynamic analysis	(176)
5.3	Spatial externality of urban agglomeration and government intervening	(187)
5.4	The sustainability of urban developing; government effect and policy choosing	(200)
Chapter6	The economic mechanism and spatial structure of urban growth in China Under the traditional system	