

经济学手册

HANDBOOKS IN ECONOMICS

[美] K.J. 阿罗 [美] M.D. 英特里盖特 / 总主编

区域和城市 经济学手册

第 3 卷

应用城市经济学

[英] 保罗·切希尔 / 主编

[美] 埃德温·S·米尔斯 / 主编

安虎森 朱妍 / 等译

湛雪莺 袁燕 孙希芳

安虎森 / 校订



HANDBOOKS IN ECONOMICS

Handbook of Regional and
Urban Economics

Volume 3

Applied Urban Economics

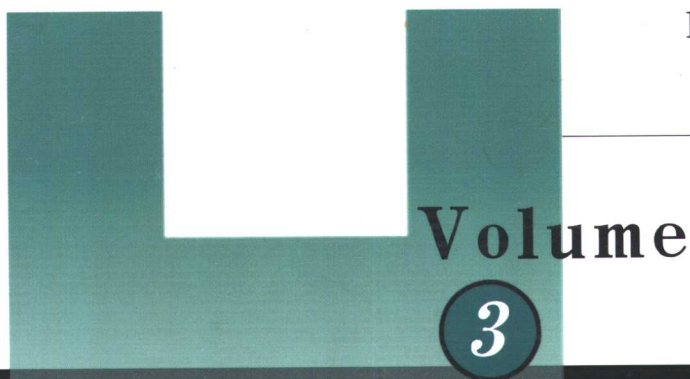


经济科学出版社
Economic Science Press

经济学手册
HANDBOOKS IN ECONOMICS



Edited by
PAUL CHESHIRE
and
EDWIN S. MILLS



**Handbook of Regional and
Urban Economics**

ISBN 7-5058-3645-5



9 787505 836457 >

封面设计 / 王 坦

ISBN 7-5058-3645-5
F·2952 定价: 150.00 元

经济学手册

总主编

[美] K.J. 阿罗

[美] M.D. 英特里盖特

经济科学出版社



责任编辑：陈 静 谢 锐
责任校对：徐领弟
版式设计：代小卫
技术编辑：邱 天

区域和城市经济学手册

· 第3卷

应用城市经济学

[英] 保罗·切希尔 主编
[美] 埃德温·S·米尔斯

安虎森 朱 妍 等译
湛雪莺 袁 燕 孙希芳

安虎森 校订

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036
总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京天宇星印刷厂印刷

河北三河德利装订厂装订

787×1092 16开 45.25印张 780000字

2003年11月第一版 2003年11月第一次印刷

印数：0001—3000册

ISBN 7-5058-3645-5/F·2952 定价：150.00元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

“十五”国家重点图书

《经济学手册》(44卷)

宏观经济学手册(第1A卷、第1B卷、第1C卷)

Handbook of Macroeconomics Volume 1A.1B.1C

货币经济学手册(第1卷、第2卷)[已出版]

Handbook of Monetary Economics Volume 1.2

国际经济学手册(第1卷、第2卷、第3卷)

Handbook of International Economics Volume 1.2.3

劳动经济学手册(第1卷、第2卷、第3A卷、第3B卷、第3C卷)

Handbook of Labor Economics Volume 1.2.3A.3B.3C

计算经济学手册(第1卷)

Handbook of Computational Economics Volume 1

国防经济学手册(第1卷)[已出版]

Handbook of Defense Economics Volume 1

发展经济学手册(第1卷、第2卷、第3A卷、第3B卷)

Handbook of Development Economics Volume 1.2.3A.3B

计量经济学手册(第1卷、第2卷、第3卷、第4卷)

Handbook of Econometrics Volume 1.2.3.4

博弈论手册（第1卷、第2卷）

Handbook of Game Theory Volume 1.2

产业组织经济学手册（第1卷、第2卷）

Handbook of Industrial Organization Volume 1.2

数理经济学手册（第1卷、第2卷、第3卷、第4卷）〔已出版第3卷〕

Handbook of Mathematical Economics Volume 1.2.3.4

自然资源与能源经济学手册（第1卷、第2卷、第3卷）

Handbook of Natural Resource and Energy Economics Volume 1.2.3

人口和家庭经济学手册（第1A卷、第1B卷）

Handbook of Population and Family Economics Volume 1A.1B

公共经济学手册（第1卷、第2卷）

Handbook of Public Economics Volume 1.2

区域和城市经济学手册（第1卷、第2卷、第3卷）〔已出版〕

Handbook of Regional and Urban Economics Volume 1.2.3

保健经济学手册（第1A卷、第1B卷）

Handbook of Health Economics Volume 1A.1B

收入分配经济学手册（第1卷）

Handbook of Income Distribution Volume 1

注：经济科学出版社已购买上述《经济学手册》17个分支学科44卷的中文版权，并计划在三年之内出齐。

《经济学手册》编译委员会

主任：高鸿业 蒋宝恩

编委（按姓氏笔画为序）：

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王为国 | 王守志 | 王传纶 | 文 魁 | 方齐云 | 方福前 |
| 任明辉 | 史培军 | 平新乔 | 刘凤良 | 安虎森 | 孙鸿敞 |
| 张卫东 | 张建华 | 张培刚 | 张晓峒 | 张维迎 | 陈雨露 |
| 陈银娥 | 吴 明 | 吴汉洪 | 吴易风 | 李文溥 | 李晓西 |
| 李桐连 | 陆杰华 | 余学军 | 胡世凯 | 胡培兆 | 姜 洪 |
| 姜鲁鸣 | 郝寿义 | 钟学义 | 高鸿业 | 郭庆旺 | 郭熙保 |
| 徐长生 | 曹 阳 | 曹志刚 | 董克用 | 蒋宝恩 | 曾湘泉 |
| 蔡仁华 | 蔡继明 | 谭崇台 | 魏叔龄 | | |

《经济学手册》中文版总序

编写《经济学手册》的目的和必要性在于对过去的经济学的研究成果加以总结，即删繁就简，使之条理化并加以适当的解释和评价，以便使读者花费较少的时间和精力就能够较全面和准确地理解成果的内容。因此，《经济学手册》是经济学研究人员的有用的参考著作和工具用书；它也能为高学位的研究生提供辅助性的阅读材料。

在整个西方经济学发展过程中，存在着两部影响较大的系列性的经济学手册。一部是在 20 世纪 20 年代开始出版的《剑桥经济学手册》，另一部便是这部由埃尔塞维亚科学出版社—北荷兰出版公司在 20 世纪 80 年代后陆续出版的《经济学手册》。大致说来，前者概述了第二次世界大战以前的西方经济学；后者则对其第二次世界大战后的发展，特别是 70 年代以后出现的新文献加以最高水平的总结。把二者加以对照就可以看到，手册的必要性越来越为明显。到了目前，甚至可以说，除非借助于手册类丛书，已经很难洞悉西方经济学的全貌，其原因在于：在 20 世纪中，特别在它的后半期，西方经济学得到了巨大的发展。

概述第二次世界大战前的西方经济学的《剑桥经济学手册》共有 10 册，涵盖当时的经济学的 10 个分支学科。总结第二次世界大战后的这部《经济学手册》已出版了近 60 册，目前包括 25

个分支学科。二者相对照，分支学科增长了将近一倍。对照的结果表明：随着时间的进展，西方经济学的分工愈来愈为细微，而文献的数量日益增长。这种分工细微和文献剧增的事实使得学者和研究人员难于洞悉西方经济学的全貌。

由于西方经济学的发展主要出现于职业杂志的文献，我们在这里以职业杂志为例来说明在今天了解西方经济学全貌的困难。在第二次世界大战以前，知名的西方经济学职业杂志不超过10种，此外，它们一般并无分支学科的区别。然而，到了目前，这种杂志的数量已有数十种之多，而且分支学科的区别日益细微。不但金融、货币、管理、学说史、能源与发展等具有各自的专业刊物，而且，即使在原有的分支学科中，进一步区分的倾向已经出现。例如，在两年前，英国剑桥大学出版社开始发行《动态宏观经济学杂志》，在原有的宏观经济学的分支学科之上，又出现了专业动态分析的分工。

由于分工的细微和文献的剧增，如果说，在《剑桥经济学手册》的时代，学者尚有可能直接从第一手著作中得知西方经济学的全貌，那么，在今天，这种可能性已经不复存在。因为，一方面，个人已经不可能具有足够的时间来阅读如此巨大数量的文献。另一方面，分工的细微要求读者必须具备较深厚的专业技术知识才能理解文献的内容。再以宏观经济学为例，非线性的动态分析，随机变量在时间序列中的作用等方面的内容要求相当高深的数学、数理统计的知识，而这些知识又非短期内所能掌握的。因此，学者和研究人员需要总结性的著作的帮助，而这部《经济学手册》就是一部总结性的著作。

此外，这部《经济学手册》还具有下列三个特点，使它能对读者的帮助更为有效：

第一，权威性。上面已经指出，作为总结性质的著作的手册，

编写者必须删繁就简、使之条理化并作出适当的解释和评价。换言之，编写者必须具有权威性，即具有足够的学术造诣才能圆满地完成这些任务，从而使读者受益。以此而论，这部《经济学手册》的权威性是无可置疑的。《经济学手册》的总主编为诺贝尔奖得主 K.J. 阿罗和数理经济学与计量经济学上享有盛名的 M.D. 英特里盖特。各分支学科以及其中每一章的编写者都是有关领域的居于领先地位的学者，一般都是知名的院校和研究机构的教授和专家。例如，宏观经济学分支学科中的“经济增长论”一章系由索洛所编写。索洛曾由于早年在经济增长论上的贡献而获得诺贝尔奖，而在此以后，一直从事于这一领域的研究。这种权威性使他能对“经济增长论”做出坚实可靠的总结。这一事实并不限于增长论，其他分支学科的主题也存在着类似的情况。例如，对这部《经济学手册》中的《区域和城市经济学手册》分册，西方著名的区域研究的评论写道：“总之，这是一部由该领域内从事前沿研究的专家撰写的力作。……它将成为区域科学领域内科研和教学人员的一部标准参考资料”。

第二，全面性。上面提到的西方经济学分工的细微化，一方面使分支学科的数量增加，另一方面也使各分支学科的内容不断扩充。由于这部《经济学手册》不但能为新添增的分支学科设置分册，而且也涵盖了各分支学科内容的扩展，所以它具有全面性，即能对西方经济学整体内容做出面面俱到的总结。以分支学科在数量上的增加而论，这部《经济学手册》含有《博弈经济学手册》、《产业组织经济学手册》、《区域和城市经济学手册》、《自然资源和能源经济学手册》，甚至《国防经济学手册》等分册。以分支学科在内容上的扩充而论，这部《经济学手册》囊括了各分支学科扩充的每一个方面。以宏观经济学这一分支学科为例，当该分支学科于 20 世纪 40 年代最初形成时，其内容仅包括以 ISLM

为代表的理论基础再加上一些国民收入统计数据和政策建议。然而，在这部《经济学手册》中，宏观经济学分支学科却占有三卷的篇幅，由七个部分所组成。它们顺次为：宏观数据分析、动态分析方法、经济增长模型、消费与投资、经济周期模型、金融市场与宏观经济以及货币和财政政策。这七个部分足以代表宏观经济学在目前的整体内容。

第三，新颖性。西方经济学被认为是具有演变特色的学科。这就是说，随着时代的变迁，西方经济学的内容也会有所不同。后者不但反映了前者的变迁，而且必须改变自己，以便适合前者的需要。流行的西方教材往往每隔三五年便出现更新的版本就是一个显著的例证。从西方经济学的新发展中，可以窥测到西方社会结构的变动、思潮的转移、政策的改变等动向，因此，了解它的新发展是有其重要性的，而这部《经济学手册》编写的取向之一便是新颖性。例如，在它的原版简介中，两位总主编写道：“本系列手册中的每一本系对经济学中的每一门分支学科的最前沿的发展，根据其内容分成各章并做出全面的总结。”在其后，他们又写道：“总结的范围不但包括已被认同的成果，而且也涵盖来自职业杂志和探讨性文献所代表的较新近的发展。”又例如，对于《产业组织经济学手册》，西方的《制度和理论经济学杂志》的评价是：“手册精选的文章令人难忘，它们为我们指明了产业组织经济学发展的新方向。”

很可能由于其权威性、全面性和新颖性，这部《经济学手册》成为西方经济学有史以来第二部影响较大的系列性的手册。根据西方人士计算出的判别影响力大小的“影响因素”，这部《经济学手册》的《产业组织经济学手册》的“影响因素”为6.02，超过了专门从事于总结西方经济学新发展的《经济学文献杂志》，其“影响因素”为5.55。其他的一部分分册的“影响因素”超过了一

些久负盛名的西方职业杂志。例如，《国际经济学手册》和《劳动经济学手册》两个分册超过了《经济学季刊》，而《计量经济学手册》则超过了与计量经济学这一学科于20世纪30年代同时起步的《计量经济学杂志》。类似的情况也存在于其他的分支学科手册，这里不再一一列举。

这部《经济学手册》的影响力还随着出版年份的增加而扩大。例如，《公共经济学手册》被引用的次数在出版一年后为10次，第二年后为40次，在第三年后的几个年份中则被维持在50~60次的水平。如此看来，这部《经济学手册》在今后的年份中还会继续保持其影响。

这部在西方具有影响力的《经济学手册》也可以在我国发挥它应有的功能。对于这部《经济学手册》中的《公共经济学手册》，西方的《国际管理科学评论》的评语写道：“这部杰出的著作不仅会令美国的教师和学生感兴趣，而且会引起全世界经济学家的关注。它不仅是一部翔实的手册，而且是有关这一研究领域的现在及未来发展趋势的百科全书。”这一评语也应该适用于全部的《经济学手册》的各分册。以我国的情况论，改革开放政策的成功使我国对外的经济交往日益频繁；特别在今天，我国加入世界贸易组织之后，在日益频繁的交往中，我国不但要遵守国际公认的“游戏规则”，而且还要参与“规则”的制订。这样，无论从借鉴吸收、洋为中用的方面，还是从知己知彼、筹谋对策的方面来看，这部《经济学手册》都是一部有用的参考著作，因而应该是我国的经济工作者和研究人员的工具书籍。此外，随着对西方经济学研究生的要求的提高，它也可以被用作我国高学位研究生课程的辅助性教材。当然，由于国情的差异，在使用这部总结西方经济学最近发展的《经济学手册》时，我们必须加以分析和鉴别，方能从中得到真正的益处。

这部《经济学手册》被国家新闻出版总署指定为“十五”国家重点图书。笔者被告知，这部《经济学手册》的中译本的版权费达200万元之多。笔者也深知，参与全部《经济学手册》翻译工作的众多学者都是对各个专业有造诣的人士和单位。可以看到，为了这部《经济学手册》而投入的资金和人力的巨大规模是我国学术和出版界不多见的。尽管如此，和它可能带来的社会效益相比，中译本的《经济学手册》仍然是值得为之而从事的工作，从而也是值得为之而庆幸的事。

高鸿业

2001年12月于中国人民大学

《经济学手册》简介

本《经济学手册》是手册性质的系列著作，其目的在于为专业研究人员和高学位的研究生提供最有权权威性的资料来源、参考文献和阅读素材。本系列手册中的每一本系对经济学中的每一门分支学科的最前沿的发展，根据其内容分成各章并做出全面的总结，而各章的执笔均为分支学科的有关领域的领先学者。总结的范围不但包括已被认同的成果，而且也涵盖来自职业杂志和探讨性文献所代表的较新近的发展。虽然各章含有一些第一手的资料，但各章的主要目的在于提供全面的和较易于看懂的总结。本《经济学手册》不但能为专业者的文库提供比较有用的参考著作，而且也为经济学研究生的高等课程提供有待于选用的阅读教材。

K.J. 阿罗

M.D. 英特里盖特

译者序

这部巨著的翻译，花费了一年半的时间，大量的工作是在日本一桥大学完成的。

本卷是已出版的区域和城市经济学手册第2卷的后续，第2卷重点讨论了城市经济学的理论问题，而本卷主要讨论了城市经济学的应用问题。不过在本卷里也讨论了许多城市经济学的理论问题。本卷的主编是英国伦敦政治经济学院的切希尔教授和美国西北大学的米尔斯教授，参加编写的学者都是在目前城市经济学研究领域相当活跃并取得许多研究成果的学者。可以说，这些学者们的研究水平可以代表目前世界范围内的城市经济学的研究水平，也代表了目前世界范围内的城市经济学应用研究的主要方向。

城市经济学是一门新兴的经济学分支学科。在发达国家，城市经济学作为一门独立的学科，也只有40多年的历史。在我国，城市经济学起步更晚，仅有20多年的历史。尽管城市经济学发展历史短，但经过40多年的发展，她已成为具有比较明确的研究对象和研究内容，具有巨大研究潜力的经济学科之一。

城市经济学“研究企业和家庭的区位选择”^①。分析某种经济现象时，经济学其他分支学科所考虑的经济变量不外乎是资本、劳动力、技术，有时还考虑土地，但它们忽略了空间因素这一极其重要的变量。当分析某种选择行为时，它们都做出很方便但却很不现实的假定，即所有生产和消费都发生在一个点上。在这种假设下所得出的相关结论，与充分考虑空间因素情况下所得出的结论，在许多情况下是截然相反的。这就是考虑空间因素的区域经济学或城市经济学与一般经济学之间的最大的区别，也就是区域经济学或城市经济学形成发展的主要原因之一。

尽管不同国家不同学者所强调的城市经济学研究内容有所不同，但概括起来，主要围绕这么几个方面进行研究：即城市形成与发展以及城市化过程；城

^① 阿尔瑟·奥沙利文：城市经济学第四版，Irwin McGraw-Hill 出版公司，2000年，第2页。

市土地租金和土地利用；城市特定市场以及城市问题；地方政府支出和税收。应用城市经济学与城市经济学，在研究对象以及研究内容上没有什么区别，如果说有区别，应用城市经济学更多地强调应用领域里的研究以及经济现象的研究方法。在过去的20多年间，城市经济学应用领域里的研究得到了迅速的发展，出现了大量的高水平的研究成果，研究领域也不断拓宽。可喜的是发达国家的城市经济学家也开始研究发展中国家的城市化以及城市问题。这些应该归咎于城市经济学理论的发展、经济计量技术的发展、强有力的计算手段以及大量涌现出的高质量的数据。不过，至今为止，应用领域里的研究仍以美国的研究为主，发展中国家的城市研究相当滞后。目前发达国家的应用研究，主要包括如下几个方面的内容：城市空间和与此相关的研究；城市的特定市场；发展中国家的城市发展与城市问题；城市问题以及城市公共经济学。城市空间以及相关研究，长期以来是城市经济学家所关注的内容之一，它在很大程度上是属于城市经济学理论研究。有关城市空间的研究，目前着重研究城市系统（城市规模分布规律）和城市系统的变化特征，城市基础设施和城市聚集经济之间的联系问题，多中心城市区域问题以及城市区域生活质量和环境质量问题，人口以及就业的郊区化等。虽然这些研究与城市经济学理论研究没有多少区别，但这些从应用角度的研究更多是以实证分析为基础，也就是利用现代经济计量技术，建立各种模型，从这些模型中得出相关结论。

发达国家城市特定市场的研究，主要集中在城市劳动力市场、城市住房市场和城市土地市场。居住地和工作地点之间的相互联系，人口流动和寻找就业之间的关系，不同性别、种族、技能和地位的劳动力市场以及这些因素影响下的劳动力市场最终结果等，是城市劳动力市场的主要的研究内容。城市住房市场所研究的主要内容包括住房区位特征、住房属性特征、住房出租市场、住房供给以及住房政策等问题。目前住房市场分析中常用的方法是享乐分析方法。城市土地市场主要研究土地利用规划以及扩大城市土地供给为主要目标的各种政策。

目前越来越多的城市经济学家开始研究发展中国家的城市化以及城市问题。他们主要研究发展中国家城市化原因、相互联系以及城市化后果、发展中国家城市住房问题、发展中国家城市贫困问题等。不过在如何降低发展中国家的贫困率方面，除了加强教育，提高接受教育的人口比率以及教育水平以外，至今还未能提出行之有效的方法。

城市特定问题研究，主要包括城市交通问题、城市环境问题、城市贫困问题、城市犯罪问题等。城市公共经济学主要研究地方政府的主要作用，有关就业、住房、土地利用的政策，城市基础设施投资政策和地方税收政策等。

尽管发达国家在城市经济学应用领域里的研究方面取得了很大成果，但也有许多不尽人意的地方。如，如何评价大都市生活质量问题；聚集经济的本质问题；空间上的相互接近如何降低“交流成本”问题；公共基础设施投资回报率以及私人部门参与公共基础设施投资问题；城市劳动力和住房市场的空间特性以及公共机构体制方面的问题等等。有关这些方面的内容，可能成为发达国家城市经济学家今后一定时期内的主要的研究内容。

本卷作为应用城市经济学手册，它的价值在于比较全面地反映了应用城市经济学的研究方向、研究方法以及应用研究领域里的最新的研究成果。通过它，我们可以了解城市经济学应用研究的目前的研究动态、主要内容以及业已取得的主要成果。虽然本书所反映的城市经济现象基本上是发达国家，尤其是美国的的城市经济现象，较少地涉及发展中国家和转型经济国家的城市经济现象，然而它的基本的研究思路以及研究方法，对发展中国家和转型经济国家的城市经济研究，仍有重要的借鉴意义。目前我国的城市化速度很快，在中共十六大报告中也强调了如何进一步加快我国城市化进程的问题，并把它同全面实现小康社会联系起来。与此同时，也出现了类似于发达国家城市中出现过的城市问题和在转型经济条件下的一些特殊的城市问题。本卷对如何研究和解决我国城市化过程中出现的问题，如何解决城市下岗工人的就业、土地开发和土地置换、城市基础设施和住房建设、城市交通和环境等问题，都有重要的借鉴意义。

本卷主要围绕与城市空间相关的研究、城市市场、发展中国家城市发展和城市问题，以及城市部门等4个主要的研究领域而编写的，而这4个主要的研究领域组成了本卷的基本框架结构。第1篇主要由城市区域规模和结构，分散化就业的城市区域，城市区域生活质量和环境质量，聚集经济和城市基础设施等四个章节来组成；第2篇由城市劳动力市场，城市住房市场，住房市场的享乐分析，土地市场和政府干预等4个章节来组成；第3篇由转型经济国家的城市化，发展中国家和转型经济国家住房市场的经济分析，发展中国家的贫困问题等3个章节来组成；第4篇由城市交通，城市公共财政文献综述等2个章节来组成的。本书与一般的学术著作不同，它主要围绕13个专题编写，而且每一个章节都是相互独立的，大多数又是综述性文章。故，本书对初学者而言并不是很适合的。

借鉴第1卷翻译时的经验教训，翻译本卷时挑选了一批精干的人员。本书的翻译是这么安排的；安虎森（第34章、35章、36章、37章、45章），朱妍（第38章、39章、40章），谌雪莺（第41章、42章、43章），袁燕（第44章），孙希芳（第46章、47章）。全书由安虎森校订并统稿。本书的大量的校