

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②卷

城市经济学

[美] 埃德温·S·米尔斯 / 主编

郝寿义 徐鑫 孙兵 / 等译

郝寿义 / 审校



HANDBOOKS IN ECONOMICS

Handbook of Regional and
Urban Economics

Volume 2

Urban Economics



经济科学出版社
Economic Science Press

区域和城市经济学手册

第2卷

城市经济学

[美] 埃德温·S·米尔斯 主编

郝寿义 徐 鑫 孙 兵 等译

郝寿义 审校

经济科学出版社

责任编辑：谢 锐 张余文
责任校对：王肖楠 董蔚挺
版式设计：代小卫
技术编辑：邱 天

区域和城市经济学手册

第2卷

城市经济学

[美]埃德温·S·米尔斯 主编

郝寿义 徐鑫 孙兵 等译

郝寿义 审校

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

北京中科印刷有限公司印刷

河北三河德利装订厂装订

787×1092 16开 34.5印张 620000字

2003年9月第一版 2003年9月第一次印刷

印数：0001—3000册

ISBN 7-5058-3403-7/F·2747 定价：112.00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）

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。

图字：01-99-0536

©1998. Elsevier Science Ltd.

图字：01-99-0536

©1998, Elsevier Science Ltd.

All rights reserved.

**©2001 全球中文标准语专有出版权属经济科学出版社
版权所有 翻印必究**

图书在版编目 (CIP) 数据

区域和城市经济学手册. 第2卷, 城市经济学 / (美)
米尔斯主编; 郝寿义等译. —北京: 经济科学出版社,
2003.9

(经济学手册)

ISBN 7-5058-3403-7

I. 区… II. ①米… ②郝… III. 城市经济学-手册
IV. F290-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 008614 号

《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	魏权龄		

《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”做出坚实的可靠的总结。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两百万元之多。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

城市经济学是一门新兴的经济学分支学科，它的发展历程至今只有短短的几十年，然而对城市的研究却是源远流长，例如柏拉图就曾经研究过城市的理想规模。随着工业化和城市化的迅速发展，经济学、地理学、社会学和规划学等各个学科对城市的研究也逐步深入，并取得了很多成果，如，区位经济理论，城市空间结构理论等等。特别是随着城市规模的扩大，对城市土地利用问题和城市交通问题的研究走在了前头。但是直到 1964 年阿朗索出版了《区位与土地利用》一书，城市经济学才成为了一门具备了统一的理论基础的学科。阿朗索在这部著作中对城市经济活动的经济主体即家庭和企业的空间经济活动和区位选择进行研究，从理论上阐述了土地市场和土地价格的形成，从而形成了城市经济分析的理论体系。自此以后，城市经济学进入了飞速发展时期，出现了大量的研究专著、论文和教科书。大学里普遍设立城市经济学专业，1968 年美国就有 53 所大学可以授予城市经济学方向的博士学位。除了对城市经济学的基础理论进行深入研究之外，研究者还从经济学的角度对各种城市问题进行探讨，把城市经济学的研究推向更高的阶段。本书就是对这一时期出现的大量研究成果加以梳理汇总，以使读者能在较短的时间内概览这门学科的发展历程。

本书的主编埃德温·S·米尔斯是城市经济学研究领域的权威。他从事城市经济学教学科研工作已有 30 余年，在城市经济学研究方面享有很高的声誉。米尔斯是美国西北大学的终身教授，美国国家科学院院士，同时还兼任普林斯顿大学的经济学教授，城市经济学期刊的主编，美国房地产与城市经济学协会期刊的编辑，以及众多城市经济学和房地产经济学期刊的匿名审稿人。他还是联合国、世界银行、美国一些政府机构和许多私人组织的顾问。米尔斯在城市经济学和房地产经济学方面的著述颇丰，共出版了 15 本专著，发表了 100 余篇论文。其中的代表性作品《城市经济学》已经进行了 4 次改版，对城市经

济学领域的研究产生了深远的影响。此外，米尔斯还对亚洲国家的城市问题抱有浓厚兴趣，并先后对日本、韩国、泰国和印度等国的城市发展问题进行专题研究。

除了米尔斯之外，参加编写本书的各位作者也大多是享誉国际城市经济学界的专家。例如第21章的作者约翰·F·卡因，于1961年在加州大学伯克利分校取得博士学位后，历任哈佛大学城市规划委员会主席、城市与区域规划系主任、经济系主任，他还是NBER城市研究项目主任，世界银行和许多发展中国家政府的顾问。再比如，第18章的作者马龙·斯特拉斯蔡姆毕业于哈佛大学，目前是马里兰大学的经济系主任。而第20章的作者简·K·布吕克纳则是伊利诺斯大学的IBE杰出经济学教授。诸如此类，不再一一赘述。正是这些城市经济学领域内专家们的努力工作，才使得本书保持很高的水准。除此之外，本书的高水准还表现在两个方面。首先，手册的影响因子为0.85，在城市经济学领域内排名第一。其次，在美国几乎所有的城市经济学专业都把本书作为研究生的必读参考书。

作为一门应用经济学科，城市经济学在具备了统一的理论分析体系后，除了继续对城市经济基础理论进行探讨外，还把它的研究重点放在城市经济问题的研究上，理论的探讨往往与实际问题的紧密结合在一起。此外，微观的理论分析工具和数学分析方法成为进行研究工作的利器。关于这些方面的研究形成了大量的研究文献，并构成了战后城市经济学研究的方向和本书的特色。本书对这些文献进行了综述。

1. 运用微观分析工具。城市经济学的历史虽然只有短短几十年时间，但是它的研究并非是无源之水。早在它的出现之前，许多学科如地理学、社会学等就对城市从不同角度进行了深入研究，并形成了包括区位论在内的许多理论，城市经济学借鉴吸收了这些理论并加以发展。这些理论特别是区位论的一个重要特点就是重视微观分析。本书用了整整一篇的篇幅对区位论加以讨论，从住宅区位到企业区位，以及空间的一般均衡问题。此外，战后经济学理论也得到了飞速发展，城市经济学从一般经济学那里借鉴了大量的分析工具用于分析城市问题，其中主要是微观理论工具。20世纪60~70年代微观经济学的发展，使得城市经济研究人员拥有了分析消费者、厂商和市场行为的大量工具。城市经济学研究的理论和实际问题如经济主体的选址和城市住宅等问题更接近于微观问题，因而更加容易利用微观经济学的一些分析工具进行研究。

2. 重视数学工具和建模。计量经济学产生于两次世界大战之间，经历了

20世纪40年代、50年代的迅速发展后，到了60年代，计量经济学方法及其应用进入到蓬勃发展的黄金时期。计量经济学被视为经济学科学化的途径，深刻地改变了几乎每一个经济学分支学科。始于20世纪60年代的城市经济学从一开始就深受这种影响，再加上城市经济学应用学科的特点，使得进行定量分析并构建数学模型成为城市经济学研究一个趋势，并产生了大量的有关城市经济的经验计量研究成果。计算机技术和数据库技术的发展推动了这一趋势，它们使得应用更为复杂但更为精确的模型成为可能，尽管更为复杂的模型需要更多的运算。第21章和第22章集中讨论了一些建模的成果。

3. 理论和实际相结合。城市经济学是一门应用经济学科，对城市的研究也是始于城市问题，如城市空间布局、城市交通和城市规划等问题，并产生了许多研究成果。然而，直至20世纪60年代，城市经济学尚未形成一个统一的理论基础，这大大制约了城市经济问题的研究，客观上要求理论研究有所突破。1964年以后，城市经济学的理论研究进入了飞速增长时期，理论研究的进展使得对城市问题研究的深度和广度都大大超过了过去，关于城市住宅市场、城市交通、城市贫困、城市公共设施和城市移民等等，都有大量的研究。除此之外，研究者们还分析了城市公共管理者的行为，并出现了大量规范性质和实证性质的研究成果。

4. 国际合作。本书是一个国际合作的成果。承担本书各章节写作任务的，除了美国各个大学的学者们，还有来自荷兰弗里大学的彼得·尼茨坎普教授，德国多特蒙德大学的康拉德·斯塔尔教授，日本筑波大学和南加利福尼亚大学的高广宫雄教授，英国伦敦商学院的迈克尔·E·比斯利教授和查理斯瑞佛协会迈克尔·A·肯普教授，加拿大多伦多大学的D·马祖姆达教授，法国巴黎十二大学的雷米·普吕多姆教授，以及世界银行的专家安德鲁·M·汉默和琼汉尼斯·F·林。他们所在国家几乎涵盖了西方的主要发达国家，不同的背景使得本书具有广泛的国际代表性，也使得本书的结论更加准确地反映了本学科的研究情况。

本书比较全面地涵盖了城市经济学多年来的研究成果，具有很高的学术价值和资料价值，应该成为从事城市经济学研究的学者和研究生的必读参考书。由于时代的局限等原因，本书也存在着一定的美中不足。例如，全球化对城市发展变化的规律形成了革命性的冲击，而本书则缺乏这方面的分析。还有，发展中国家随着经济的发展，城市化的进程不断深入，同时也产生了一些发达国家在相同阶段未经历过的城市问题。本书虽然对发展中国家的城市问题有所涉