

姚为群◎著

ON THE ECONOMIC FACTORS OF THE GLOBAL CITY



全球城市的 经济成因

上海人民出版社

ON THE
ECONOMIC FACTORS
OF THE
GLOBAL CITY



全球城市的 经济成因

姚为群◎著

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球城市的经济成因/姚为群著.

—上海: 上海人民出版社, 2003

ISBN 7-208-04874-6

I. 全... II. 姚... III. ①城市-成因-研究-世界

②城市经济-研究-世界 IV. F291

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 092071 号

责任编辑 周 峥

封面装帧 陈 楠

全球城市的经济成因

姚为群 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.25 插页 2 字数 255,000

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

印数 1-3,100

ISBN 7-208-04874-6/F·1072

定价 25.00 元

前 言

1996年初,时值我开始为自己的博士论文选题。我的导师、著名经济学家、复旦大学洪文达教授要求我结合日常工作,选取合适的研究对象,作为论文的选题。为此,我根据当时自身的主要研究方向:城市发展与服务贸易,结合上海为实现“长江流域经济发展的龙头和太平洋西岸的国际经济、金融、贸易和航运中心之一”的宏伟目标而进行的理论探索与实践,以美国纽约、英国伦敦和日本东京为基础样本,探索全球城市形成的经济原因及在中国这样的发展中国家能否形成国际大都市。在博士论文的写作过程中,我的导师洪文达教授自始至终给予了直接的指导和帮助,并提出了大量的指导性修改意见。同时,在城市研究和区域研究理论方面,华东师范大学汤建中教授给予了我无私的指导,弥补了我在上述领域理论上的空白。文稿在1999年夏完成初稿后,根据洪文达教授和复旦大学黄亚钧、华民教授两位学兄的意见,我进行了较大幅度的修改、补充与调整,于2001年春完成文稿的撰写。文稿完成后,洪文达教授和两位著名经济学家,南开大学熊性美教授、武汉大学郭吴新教授以及我的老师,上海社会科学院伍贻康教授、上海财经大学朱钟棣教授与我的学兄,上海对外贸易学院王新奎教授、上海社会科学院张幼文教授、复旦大学华民教授和尹翔硕教授在百忙之中审阅了全稿,在给予充分肯定的基础上,又提出新的修改意见和建议。

我根据他们的建设性意见,在作进一步探索后,终于在2003年8月完成了全稿。上海世纪出版集团人民出版社为本书尽快出版给予了大力帮助和支持。在此,我对在本书撰写和出版过程中,所有给予我支持、指导和帮助的专家和单位,一并表示衷心感谢。

姚为群

2003年8月

目 录

前 言	1
导 论	1
第一章 经济发展与全球城市的经济成因	9
第一节 经济发展理论	9
第二节 要素配置、结构经济和经济发展	17
第三节 发展战略	26
结论	38
第二章 产业发展与全球城市的经济成因	42
第一节 产业发展理论	42
第二节 产业结构及其发展、转换与优化	46
第三节 主导产业	61
结论	64
第三章 区域发展与全球城市的经济成因	67
第一节 区域发展理论	67
第二节 区域分工模式	70
第三节 增长中心	73

第四节 中心城市与区域发展	80
结论	84
第四章 城市发展与全球城市的经济成因	86
第一节 城市的地理要素	86
第二节 城市的职能与成长机制	92
第三节 城市的空间相互作用与结构	99
第四节 工业化与城市化	107
第五节 工业现代化与特大城市	121
第六节 巨大城市带	136
第七节 城市系统的社会研究	146
第八节 城市系统的空间系统分析	149
结论	151
第五章 纽约、伦敦和东京的城市全球化	154
第一节 纽约——世界“首位城市”	154
第二节 伦敦——全球“金融首都”	159
第三节 东京——新兴“国际都市”	169
结论	176
第六章 经济全球化与全球城市	179
第一节 经济全球化与后工业社会的主导产业	179
第二节 国民经济规模与主导性国际通货	188
第三节 生产要素的重新区位与集聚的新形式	193
第四节 对外直接投资的新形式	197
第五节 金融业的国际化与扩散	216
结论	225

第七章 全球城市的成因、结构与职能	229
第一节 全球城市的经济成因	229
第二节 全球城市的产业结构	245
第三节 全球城市的基础职能	251
第四节 城市的全球等级体系	262
结论	274
第八章 中国与全球城市	277
第一节 全球城市与上海的比较	277
第二节 关于中国城市国际化发展战略的选择	289
第三节 信息社会与城市全球化	294
第四节 在信息化基础上推动城市国际化	302
结论	307
总 结	310
参考文献(中文部分)	321
参考文献(英文部分)	329

导 论

全球城市(the global city)是当代城市发展在形式和内涵上的顶峰,研究全球城市的经济成因,对于特大城市^①的现代化、国际化具有重要的理论指导意义。

一、基 本 概 念

目前在城市研究中,对于特大城市的国际化程度,有不同的表述,其中主要有“国际大都市”(the international metropolis)、“世界城市”(the world city)和全球城市等概念。

国际大都市是指那些在国际政治、经济、文化生活中具有较强影响力、较大人口规模和集聚扩散能力的特大城市,它是全球经济活动的控制、协调和指挥中心,是经济全球化的空间产物。这类城市在国际社会生活中占有重要地位,在国际交往中具有一个或多个突出功能,其影响力和辐射功能超越地区,跨越国界,波及全球。美国斯坦福大学教授 A. 莫克尔斯(A. Mockles)^②提出,认定国际大都市有七项标准:(1)经济国际化程度高,经济实力雄厚,是全球性或区域性的国际经济中心。(2)服务业高度发达,能够提供完善的国际性服务,是全球性或区域性的国际金融和贸易中心。(3)城市基础设施高度现代化,交通高度便捷,是全球性或区域性的交通枢纽和信息源。(4)各类国际组织、跨

国公司总部、跨国银行和非银行金融机构高度集中,国际间商业活动高度活跃,具有较强的行为能力。(5)工作和生活环境高度开放,居民有使用多种语言的能力。(6)研究与开发能力高度发达,是全球性或区域性先进技术的集散地。(7)具有一定人口规模和高素质人才。

最早给世界城市下定义的是英国的城市与区域规划专家 P. 霍尔(P. Hall)^③。他从第二次世界大战后经济全球化的发展进程中发现,发达国家的一些城市在世界经济体系中发挥着越来越重要的作用。霍尔在 1966 年出版的《世界城市》一书中,对世界城市的基本特征进行了描述。他认为,世界城市具有五大特征:(1)世界城市通常是重要的国际政治中心,是国家政府的所在地,也是国际政治组织的所在地,并且也是各类专业组织、制造业企业总部的所在地。(2)世界城市是重要的国际商业中心,是内外物流的集散地,往往拥有大型国际海港和空港,又是所在国最主要的金融中心和财政中心。(3)世界城市是文化、教育、科学、技术、人才中心,集中了大型医院、著名高等学府和科研机构、规模宏大的图书馆和博物馆等基本设施,通常拥有庞大而发达的传媒网络。(4)世界城市是巨大的人口集居地,拥有数百万乃至上千万的城市人口。(5)世界城市是国际娱乐休闲中心,拥有古典或现代化的剧场、戏院、音乐厅以及豪华的宾馆、饭店和各类餐饮场所。霍尔是研究世界城市的第一人,但他把研究的重点置于每一个具体城市地域结构的演变上,而未对经济全球化对世界城市的形成所起作用进行理论探讨。1982 年,美国学者 J. 弗里德曼(J. Friedmann)和 G. 沃尔夫(G. Wolff)^④在《世界城市的形成:一项研究和行动的议程》的论文中,根据“世界经济体系论”,提出了城市等级的核心——边缘学说,对世界城市的形成条件进行了分析。世界经济体系论,即一国经济发展总

是处在世界经济体系之中,由于世界经济体系以非均衡发展 and 相互联系为特征,由此产生了国际劳动分工的等级体系,相应形成了核心国家、半边缘国家和边缘国家。核心国家以发达国家为代表,半边缘国家以新兴工业化经济体为代表,边缘国家则为发展中国家。弗里德曼和沃尔夫认为,世界城市是经济全球化的产物,并且世界城市只能产生于核心国家,在半边缘国家具有产生世界城市的部分条件。他们认为,认定世界城市可依据两项基本标准,一是城市与世界经济的联系程度和形式,即作为跨国公司总部区位的作用、国际剩余资本投资“安全港”的地位、面向世界市场商品生产者的重要性、作为意识形态中心的作用;二是由资本控制所确立的城市的空间支配能力。如对金融及市场的控制范围是全球性的,还是区域性的,或是国民性的。

从国际大都市的第一项判定标准和世界城市的第二项判定标准可以看出,根据经济国际化程度和资本控制所确立的城市空间支配能力,国际大都市和世界城市存在等级差异,因此,特大城市的国际化程度仅用国际大都市或世界城市一个名词来涵盖,难以反映不同城市间的等级和能级差异。

“全球城市”作为一个专有名词,首先由美国经济学家 R. 科恩(R. Cohen)在其 1981 年发表的《新的国际劳动分工、跨国公司和城市等级体系》一文中提出。科恩认为,全球城市是新的国际劳动分工的协调和控制中心,科恩运用“跨国指数”和“跨国银行指数”这两个指标分析若干城市在经济全球化中的作用。跨国指数指某一城市所拥有的全球最大的 500 家制造业公司的海外销售额占这 500 家制造业公司海外销售总额的比重和这 500 家制造业公司在某一城市的总销售额占这 500 家制造业公司总销售额的比重之比;跨国银行指数指某一城市所拥有的全球最大的 300 家商业银行的国内存款与国外存款之比。如果这两个指

数均在 1.0 至 1.5 之间,则该城市属于国际性中心城市,若这两个指数均在 0.7 至 0.9 之间,则该城市为全国性中心城市,只有这两项指数都超过 1.5 的城市才能成为全球城市。根据科恩分析的结果,只有纽约、伦敦和东京这两项指数均超过 1.5,属于全球城市。1991 年,美国经济学家 S. 萨森(S. Sassen)在其《全球城市:纽约、伦敦、东京》一书中,运用经济学、社会学和区域科学的理论,在经济全球化的基础上对纽约、伦敦和东京这三个被科恩判定的全球城市进行了全面分析,并在科恩对全球城市的职能定义的基础上,提出全球城市的基本职能表现为:全球资本市场的交易中心、全球货币市场的交易中心、全球经营决策管理中心和全球生产性服务的交易中心。

根据德国地理学家克利斯泰勒(W. Christaller)提出的“中心地”理论和城市等级体系^⑤,并根据国际大都市、世界城市和全球城市的定义,可以认为,在国际大都市的国际化程度上,也存在着等级体系。以经济国际化程度和资本控制所确定的城市空间支配能力为指标,有可能确立国际大都市的等级体系。

二、基本命题

研究全球城市的经济成因,实际上是探索产业结构和城市构成的演变规律及原因的分析,本书试图通过对纽约、伦敦、东京这三个全球城市的研究,揭示形成国际大都市所必备的条件。探索国际大都市形成的条件,目的在于了解经济发展与城市系统演变之间的有机联系,掌握经济发展的基本规律和城市系统在经济规律作用下演变的规律。作为当代国际大都市的最高形式,全球城市生成于 20 世纪 70 年代至 80 年代,此时正值发达国家的产业结构由工业社会向后工业社会过渡的时期,产业结

构的服务化是那一个时代发达国家的基本经济特征。产业结构的服务化和服务的国际交易,成为全球城市赖以生存的经济基础。为此,研究产业结构服务化与全球城市之间业已形成的有机联系及内在规律性,无疑是站在国际大都市的最高形式之上,给定国际大都市的形成条件。这也就成为本书的基本命题。

三、研究的意义

通过探索全球城市形成过程中的经济原因,分析纽约、伦敦、东京在形成全球城市过程中所面临的内外经济环境,目的在于证明产业结构的工业化^⑥是城市化^⑦的基础,产业结构的服务化^⑧是国际大都市形成的基础,服务贸易^⑨是国际大都市形成的推动力。经济发展的历史证明,产业结构的工业化带动了城市化,是近代城市的一个重要特点,可以说,没有工业革命的发生就没有工业化,没有工业化就没有近代城市,也就不可能出现现在意义上的城市化。所以说,工业化是城市化的基础。现代经济发展表明,产业结构的服务化是城市现代化的主要标志,因为,以生产性服务业为主导的现代城市产业,犹如工业革命时代的制造业带动城市化一样,将支撑城市的现代化。同样,由于现代城市是一个自由、开放的空间,需要一个自由、开放的经济体制予以支撑。那么,服务贸易就成为城市国际化的必然前提。由于城市是一个开放的空间,一个国际化的产业结构和经济体制对于城市国际化至关重要。如果没有居民与非居民以自然人或法人形式共存于城市的商业舞台上,那么,国际交换就难以实现,国际劳动分工^⑩就难以形成,一国的比较优势就难以凸现。一个特大城市要发展成为国际大都市、全球城市,必须具备高度现代化的、发达的、开放的服务业;现代化、发达、开放的服务业

之间的国际交易,需要一个全球性或区域性或国际性的载体,那就是国际大都市。因此,服务贸易就成了包括全球城市在内的所有国际大都市形成的推动力。

四、研究的方法

本书的研究以下列方法作为基础:

首先,实证研究与规范研究相结合的方法。本书从回顾纽约、伦敦和东京这三个全球城市的发展历程着手,探讨全球城市形成的基本经济原因。

第二,本书涉及的“产业结构”问题兼有国际经济和国民经济的特征。为此,研究的范围涵盖国际经济和国民经济两个方面。

第三,本书基本上是将城市作为讨论过程中的研究对象,试图应用经济学各方面的理论工具,但基本上属于发展经济学、产业经济学、区域经济学和城市经济学范畴。为此,本书有选择地运用了经济发展理论、产业发展理论、区域发展理论、城市发展理论和经济地理学的理论成果一并考虑问题。

为此,本书按下列顺序进行探讨:首先,探讨经济发展理论、产业发展理论、区域发展理论和城市发展理论对全球城市形成所提供的理论依据;其次,以实证方法回顾纽约、伦敦和东京形成全球城市的发展历程;再次,分析经济全球化的区位和构成与全球城市形成间的有机联系;之后,探讨全球城市的基本经济规律;最后,通过比较研究,并根据信息社会的特点以及经济规律,探索在中国这样的发展中国家建设国际大都市的战略和举措。

注释:

① 特大城市是城市化进入现代化阶段的产物,是在大城市的发展基础上,由产业结构演变而形成的一种城市形态。参阅于洪俊、宁越敏,《城市地理概论》,安徽科学技术出版社,合肥,中国,1983年。

② 参阅汤建中、范文国,《现代大城市发展比较研究》,华东师范大学出版社,上海,中国,1997年。

③ 参阅 P. 霍尔(P. Hall),《世界城市》,中国科学院地理研究所译,中国建筑出版社,北京,中国,1982年。

④ 参阅 J. Friedmann & G. Wolff,《World City Formation: An Agenda for Research & Action》,International Journal of Urban & Region Research, Vol.6 No. 3 p. 309—348.

⑤ 同①。

⑥ 工业化指制造业在国民经济中所占的比重日趋提高,并取得主导地位的过程。一般用制造业产值在国民生产总值的比重和制造业就业人数在全社会就业人数中的比重反映工业化的程度或水平。随着工业化水平的提高,产业结构发生深刻变化,农业在国民经济中的地位下降,工业所占的比重大大超过农业,并成为向其他部门(包括农业)提供先进科学和技术装备的部门,出口产品也由传统农矿产品转为工业制成品为主。工业化也是城市化的推动机,这是因为城市化的过程,就是工业区位的生成、集聚、发展的过程。

⑦ 城市化的最简单定义是非城市地域向城市地域转化的过程。地域转化是建立在社会发展基础之上的,人们随着经济进步和物质文明的进展而不断向城市性聚落集聚的观念和行为便造成了地域社会的各种变化。在这个变化中,社会学注意人类关系的变化,人口学注意人口分布的变化,地理学注意地域空间组织的变化,经济学则认为,城市就是由第二、三次产业所构成的特有经济空间,城市化就是第二、三次产业区位的生成、集聚、发展的过程。第二、三、四次产业区位的集聚带来了人口的集聚,人口的集聚带来了消费区位的集聚。由此,改变了地域的景观,造就了城市性聚落的面貌。在它的内部(市区),经济区位的空间配置不断向更高效率的方向发展,在它的外部(郊区),农业区位或被取代,或向集约化的方向发展。

⑧ 即非工业化经济,指制造业生产逐步衰落或制造业的产值和就业人数在国民经济中的比重趋于下降,而服务业产值在国民生产总值的比重和服务业就业人数比重在全社会就业人数中的比重开始占主导地位,服务业成为国民经济的主体,出口也由工业制成品转为各类服务为主。

⑨ 即跨越国界的非实物形态产品交换或者一国居民与该国居民之间的非实物形态产品交换,也就是服务的国际交换,包括服务与服务的直接交换和服务与货币的间接交换,货币支付的间接交换已成为服务国际交换的最主要形式。必须注意的是服务只有在等同于商品的交换或等价交换中才产生服务贸易,服务也只有在像商品一样体现价值时,才具有服务贸易的特征。

⑩ 国际劳动分工是指社会分工发展到一定阶段的产物,是社会分工的高级形式,是社会分工超出国界而形成的国与国之间的分工。它不仅是国际贸易和世界市场的基础,而且也是世界经济全部发展过程的基础。随着国际劳动分工、国际间商品和服务的交换的发展,各国经济由封闭经济走向开放经济,各国在经济上的相互往来关系日益加深,从而形成了世界经济。将国际劳动分工引入城市系统研究后,可以发现劳动力成本的广泛空间差异所导致的国际劳动空间分工,推动了产业中心的转移和世界范围内的城市系统的巨变。

第一章 经济发展与全球城市的经济成因

经济发展理论是与资本主义同步出现的,随着资本主义的成长,提高生产力水平,增加社会财富,改善国民经济等问题,引起人们的关注。这些问题归结到一点,就是生产日益社会化过程中的经济发展问题。虽然,第二次世界大战后兴起的发展经济学,将经济发展的研究重点置于发展中国家的经济增长与经济发展问题上,但在研究的方法、研究的联系上,要建筑在发达国家经济发展历程的基础之上,并且不可避免地要将工业化与城市化作为发展中国家的经济增长与经济发展的重要课题。因此,经济发展理论的众多基本结论,无疑可以成为全球城市研究的理论工具之一。

第一节 经济发展理论

由于经济发展理论同步于资本主义的产生与发展,因此,有必要回顾经济发展理论本身的发展进程。

1-1-1 近代经济发展理论

古典经济学家认为,经济增长的核心是供求关系问题。斯密(A. Smith)和李嘉图(D. Ricardo)将供给不足作为阻碍经济增