

# 美国都市带演进机制研究

王小侠 著



東北大學出版社  
Northeastern University Press

# 美国都市带演进机制研究

王小侠 著

东北大学出版社

· 沈阳 ·

© 王小侠 2014

图书在版编目 (CIP) 数据

美国都市带演进机制研究 / 王小侠著. — 沈阳: 东北大学出版社, 2014.10  
ISBN 978-7-5517-0774-9

I. ①美… II. ①王… III. ①城市化进程—研究—美国 IV. ①F299.712.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 196492 号

---

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编: 110004

电话: 024-83687331 (市场部) 83680267 (社务室)

传真: 024-83680180 (市场部) 83680265 (社务室)

E-mail: neuph@neupress.com

网址: <http://www.neupress.com>

印 刷 者: 三河市天润建兴印务有限公司

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 140mm × 203mm

印 张: 7.5

字 数: 200 千字

出版时间: 2014 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2014 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 任彦斌 刘 莹

责任校对: 王艺霏

封面设计: 唐敏智

责任出版: 唐敏智

---

ISBN 978-7-5517-0774-9

定 价: 35.00 元



## 序

王小侠老师的学术专著《美国都市带演进机制研究》，是在她的博士论文基础上充实而成的。该书以匠心独运的研究视域、颇具新意的学术观点、科学合理的研究方法，在近年来国内美国城市经济研究领域，具有较高的学术水平和重要的应用价值。

区域城市体系研究是目前最活跃的研究领域，是国内外学术界研究的热点话题。由于城市本身具有跨学科性、复杂性的特点，经济学、地理学、社会学、城市规划学等学科都从不同的视角展开研究，因而在理论上，出现了各学科不断交叉、融合、创新的发展态势。既有经济学理论对这一发展领域的新解读，如新兴古典经济学分工演进对内生城市、城市层级结构的决定作用；也有经济学与地理学嫁接、融合中派生的新理论，如新经济地理学、空间经济学等，这些新发现、新发展使城市经济研究领域充满了朝气与活力，并处于学术发展的前沿。该成果积极尝试在理论上进行新的探索，综合运用分工理论、集聚理论、新制度经济学等相关知识，构建分析框架，系统地剖析了都市带的演进机理，并将都市带区分为原型、工业化、后工业化三种模式，在此基础上，从产业集聚的视角考察了美国都市带的演进形态，从制度效应的视角论证了美国都市带的演进特点。这些介绍与分析对于我国城市化发展、技术与制度创新，具有理论上的启发性和实践上的参考性。

目前，我国处于区域城市化发展的加速期，都市圈对我国经济发展和提升国家竞争力具有重要影响，长江三角洲、珠江三角洲、环渤海等都市圈在经济发展中的作用日益凸显，因而都市圈发展备

受政府和决策部门关注,已经被纳入国家和区域发展规划。在都市圈发展实践中,出现了诸多问题需要解答,迫切需要借鉴发达国家城市化的经验和教训。美国是世界上生产力水平最高的国家,也是都市带发育最早、最成熟的国家。通过对具有典型和先导意义的美国都市带的剖析,有助于深刻认识都市带演进的内在逻辑和规律,揭示都市带演进的驱动机制,解答中国城市化进程中面临的问题,为中国都市带理性发展提供参考和借鉴。

综观全书,作者在以下三方面进行了颇具创意的研究和探讨。

第一,在学术思想和学术动态的把握上,注重吸收和采用国内外新的研究成果。该书以新兴古典经济学分工理论为基础,吸纳新经济地理学、空间经济学等新理论作为分析工具,总结和构建新的研究思路,在分工、集聚与制度整合的框架下,对美国三大都市带的模式、形态及驱动机制进行了系统的研究,深刻地揭示了都市带演进的内在机理。在国内同类研究中是比较全面和具体的,是对美国都市经济研究的丰富和补充,在理论和实践上,具有重要的价值。

第二,在研究内容和范围的选择上,注重整体性和实践性。国内对于美国都市带的研究,比较偏重于以纽约为中心的东北部都市带个案分析,或者是与伦敦、东京等都市圈的比较分析,对以芝加哥为中心的 ChiPitts 都市带、以洛杉矶为中心的 SanSan 都市带研究并不多见,而对美国三大都市带全面系统的研究则少之又少。本书以产业分工、集聚为脉络,对三大都市带的形成过程、阶段特征、演进模式进行了全面梳理和分析,突出各地区独特的发展模式,丰富了国内美国都市经济的研究内容,拓展了研究领域。

在理论分析的同时,以个案形式,重点解剖了五大湖和西海岸两个都市带的产业特征、内部结构,对理论分析进行了实践检验,使研究结论具有较强的说服力和可借鉴性。

从时间和空间两个维度,系统地梳理了美国都市带的演进过

程，深入探究了美国都市带的演进形态。与个案分析相比，更加突出了完整性，避免了片面性，使演进规律既具有普遍性，又展示了特殊性。

第三，运用经济学理论，对西海岸都市带演进形态独特性进行了具有说服力的解释。因为西海岸都市带与五大湖都市带具有迥异的发展形态，所以备受学界关注。作者认为，西海岸都市带是对传统模式的一种变形，是典型的后工业社会模式，并从政府的制度安排和高科技产业特征两方面，论证了西海岸都市带不同的发展路径及背离传统的原因。指出西海岸都市带受第二次世界大战及国际政治影响，政府通过强制性的投资驱动，使其发展大大提速，产业一开始就建立在高科技的起点上，成功地实现了产业发展阶段的跨越；高科技产业生产的特点和灵活生产方式的运用，使影响城市发展的区位要素弹性加大，作为载体，城市的功能和内涵发生了变化，结构、形态也相应改变。借此，对制度在都市带演进中的作用进行了肯定和强调，对三大都市带的特色与不同制度环境、制度安排的互动进行了分析。

总之，该书既包含了传统经济作用下城市发展模式的理论探讨，也包含了新经济背景下区域城市体系的新研究议题。框架设计合理，在研究视角、研究方法和基本观点方面，显现出一些创新之处。但是，书中仍然存在一些需要进一步探讨的空间，希望作者以本书的出版为新的起点，在城市经济领域继续探索，在后续研究中结出更加丰硕的成果。

冯舜华

2014年5月

## 前 言

本书主要探讨都市带演进的机制,研究影响都市带演进的相关因素及其互动关系,以及这些相关因素是如何影响都市带发展的。都市带是城市化的高级阶段,是城市化发展和深化的产物。都市带也是国家和世界经济中最活跃的区域,在经济发展中,发挥着重要作用。步入 21 世纪之际,我国城市化发展开始进入加速期,一种非常引人注目的现象是,在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海等经济发达的地区,已经开始有了都市带的雏形。因此,都市带的研究日益引起学术界和决策部门的关注,并就一些关键性的问题展开了争论:都市带是政府设计、规划的结果?还是在经济发展中自然形成的?政府和市场在都市带演进中究竟扮演了怎样的角色?要解决这些问题,关键在于认识都市带演进的基本规律,了解都市带演进的影响因素及互动关系。尽管都市带的演进受到发展阶段、政治、经济等多种因素的制约,演进路径也存在很大差异,但通过对具有典型意义的都市带演进的考察,无疑对促进我国今后都市带的形成和健康发展有所助益。

美国是世界上都市带发育最早、最成熟的国家,自 20 世纪 60 年代以来,依次形成了东北部、五大湖、西海岸三大都市带。总体上,美国都市带演进的脉络与经济发展是同步的,市场经济对都市带的作用直接而强烈;同时,都市带又是富有鲜明特色的,每一个经济发展阶段都培育了不同类型的都市带。从原型模式、工业化模式到后工业化模式,以渐进式、突变式、跨越式依次嬗变,彰显着时代特色。因此,把美国都市带作为研究对象,对不同时期和发展阶段的演进路径进行剖析,有助于得出两方面的认识:一方面能够发现经济发展与都市带演进的内在逻辑,认识都市带演进的一般规

律；另一方面能够透过都市带的表象特征，揭示特色背后的驱动机制，回答中国都市带建设面临的主要问题，力求为我国都市带建设提供参考和借鉴。

本书的创新之处如下。第一，新的研究视角。本书从分工和专业化的视角，建立分工、集聚与制度整合的系统分析框架。对三大都市带的模式、形态及驱动机制进行研究，突出城市化发展进程的内在逻辑。通过三大都市带不同的分工结构、专业化特色、不同的制度环境与制度安排来说明每一个都市带的特色。第二，新的研究内容。本书以产业结构演进为脉络，对三大都市带进行全面分析，突出各地区独特的发展模式，重点对五大湖与西海岸都市带进行比较，深入剖析每一种特色背后的驱动机制，拓展了研究领域，有助于形成科学的认识。第三，新的观点。本书认为，西海岸都市带是对传统模式的一种变形，是后工业社会的模式，并从政府的制度安排和高科技产业特征两方面，论证了 SanSan 都市带不同的发展路径及背离传统的原因。认为西海岸都市带受第二次世界大战及国际政治影响，政府通过强制性的投资驱动，使其发展大大提速，产业一开始就建立在高科技起点上，成功地实现了产业发展阶段的跨越；高科技产业生产特点和灵活生产方式的运用，使影响城市发展的区位要素弹性加大。作为载体，城市的功能和内涵发生了变化，结构、形态也相应改变。

本书由以下几个部分组成。

第一章通过“问题的提出”，阐明本课题研究的重要意义；然后，对都市带概念的产生及相近概念进行辨析；在对国内外都市带研究文献进行梳理和评述的基础上，提出本书的视角和研究思路。

第二章首先从理论上探讨了分工演进与城市发展的内在关系。在此基础上，分析分工与合作、合作成本与制度间的关系。指出分工发展对合作的要求，合作是分工后的必然结果，是分工进一步深化的条件。在分工与合作的实现中，存在合作成本，降低合作成本

需要制度，以及相关制度的两种形式。之后进一步指出分工的形式与合作的形式。将产业与分工视为同等含义，将集聚作为合作的空间形式，产业在城市的集聚是为了促进分工，制度会促进合作的实现。

第三章首先强调产业发展与美国都市带演进的互动关系，美国都市带演进是产业发展的伴生物，进而揭示了经济发展与都市带演进的一般规律。在此基础上，对三大都市带进行个性剖析，分别从初始条件、发展历程、产业特色等方面展开，归纳出三种不同的模式，即原型模式、工业化模式与后工业化模式，并对其特征进行了细致的总结，为下一步的分析奠定基础。

第四章是第三章思路的进一步延伸，旨在探究都市带外部形态的内部决定条件。以两种产业和两大都市带作为比照的对象，分析制造业和高科技产业分工、合作的特点，以及对都市带形态的影响，并分别得出结论。

第五章在前两章经济分析的基础上，转向制度因素的分析。对美国都市带演进中的制度环境与制度安排进行分析，认为第二次世界大战期间和冷战时期特殊的国际环境对美国西海岸都市带演进起到了加速器的作用，也讨论了政府的高速公路政策、住房政策等对都市带形态的影响。本章对制度的讨论，还涉及都市带演进对制度的诉求关系，以及都市带演进与制度创新的互动关系。

第六章是在前述各章分析的基础上得出的分析结论，并在此基础上，对中国都市带建设提出几点启示，以便服务于中国的经济发展实践。

王小侠

2014年5月

# 目 录

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 第一章 导 论 .....                       | 1   |
| 第一节 问题的提出 .....                     | 1   |
| 第二节 都市带概念及相关争论 .....                | 2   |
| 第三节 都市带研究文献回顾 .....                 | 14  |
| 第四节 研究思路和分析框架 .....                 | 24  |
| 第二章 分工、集聚与制度整合 .....                | 29  |
| 第一节 分工演进与城市发展理论 .....               | 30  |
| 第二节 分工、合作与制度 .....                  | 41  |
| 第三节 分工的形式与合作的形式 .....               | 49  |
| 第四节 都市带演进的相关理论 .....                | 57  |
| 第三章 产业发展与美国都市带的演进模式 .....           | 65  |
| 第一节 BosWash 都市带产业特征及模式：原型模式 .....   | 65  |
| 第二节 ChiPitts 都市带产业特征及模式：工业化模式 ..... | 82  |
| 第三节 SanSan 都市带产业特征及模式：后工业化模式 .....  | 92  |
| 第四章 产业集聚与美国都市带的演进形态 .....           | 102 |
| 第一节 产业集聚理论 .....                    | 102 |
| 第二节 制造业产业集聚与集中型都市带 .....            | 108 |
| 第三节 高科技产业集聚与分散型都市带 .....            | 129 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 第五章 制度效应与美国都市带的演进特点 ..... | 156 |
| 第一节 都市带演进的制度环境 .....      | 156 |
| 第二节 都市带演进的政策安排 .....      | 170 |
| 第三节 制度创新与都市带演进 .....      | 188 |
| 第六章 结论和启示 .....           | 207 |
| 第一节 结 论 .....             | 207 |
| 第二节 关于中国都市带建设的几点启示 .....  | 210 |
| 参考文献 .....                | 215 |
| 后记 .....                  | 226 |

# 第一章 导 论

## 第一节 问题的提出

城市既是社会生产力发展的产物，也是区域经济发展的集聚中心。在城市漫长的发展演进中，为了适应生产力的发展水平，总在不断调整着自己的规模、结构，在与政治、文化等要素的互动中寻找着最优的组合方式。从单体城市的孤立发展，到逐渐形成地区性城市体系，在嬗变中城市步入高级阶段，产生了新的空间组织形式——都市带。自 20 世纪 50 年代法国地理学家戈特曼首先发现这一独特的经济景观以来，都市带始终是国家和世界经济中最活跃的区域，不仅是各国政治和经济中心，也是全球经济、金融、商贸中心和跨国公司的控制中心，在国家 and 世界经济的发展中具有枢纽作用，是连接国内和国际的中心节点。由此可见，都市带已经成为一种对全球经济发展产生重大影响的城市发展模式与空间组织形式，在国民经济运行和社会发展中发挥着重要作用。因此，都市带的研究日益引起国内外学术界的关注。

但由于都市带的演进是一个动态的过程，在不同地区、不同发展阶段，受到政治、经济等因素的制约，各国都市带形成的动因、模式、作用机制存在很大差异。中国是世界上人口最多的发展中国家，步入 21 世纪之际，城市化发展已经进入加速期。一种非常引人注目的现象是，在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海等经济发达的地区，已经开始有了都市带的雏形，这些地区在国家经济发展中的地位越来越突出，带动了整个国内生产总值的增长，容纳了全国绝大部分新增劳动力的就业。可见，都市带对中国全面建设小康社

会,实现共同富裕,是一项具有全局意义的战略选择。但在都市带发展的同时,也面临许多问题。如何在现有的基础上,推动各区域的互动合作,整合内部资源,协调发展,加速我国都市带进程,需要认真思考、比较和借鉴。

作为都市带发展最成熟的国家,自20世纪60年代以来,美国依次形成了波士华、大湖区、西海岸三大都市带。总体上,美国都市带演进的脉络与经济发展是同步的,市场经济对都市带的作用直接而强烈;同时,都市带又是富有鲜明特色的,每一个经济发展阶段都培育了不同类型的都市带。从原型模式、工业化模式到后工业化模式,以渐进式、突变式、跨越式依次嬗变,彰显着时代特色。因此,把美国都市带作为研究对象,对不同时期和发展阶段的城市化进程进行剖析,有助于得出两方面的认识:一方面能够发现经济发展与都市带演进的内在逻辑,认识城市化发展的一般规律;另一方面能够透过都市带的表象特征,揭示特色背后的驱动机制,力求为我国都市带建设提供参考和借鉴。

## 第二节 都市带概念及相关争论

### 一、都市带的概念

#### 1. 概念提出

都市带是城市化过程中一种特殊的地域空间组织形式,是指巨大的多中心城市区域。随着城市化的高度发展及城市间的相互作用,导致城市地域范围扩大和城市数目增多,城市间的地域边界相互蔓延,形成连成一片的城市地区,即都市带。

都市带(Megalopolis)一词在19世纪20年代之前出现于一般

性刊物之中,意为“特大城市”<sup>①</sup>。20世纪时这一词汇在学术作品中出现,主要被格迪斯(P. Geddes)和芒福德用来表示一个过于巨大而注定走向灭亡的城市,赋予这个词一定的负面色彩。法国地理学家戈特曼(Jean Gottmann)<sup>②</sup>首次将这个词作为一个专用名词,用其定义一个巨大的、相互密切联系的城市区域,尤其特指美国东北海岸的大城市连绵区,表达了对大都市带的赞美。从此,“Megalopolis”一词已经进入地理学和城市研究的语言系统,主导了地理学词典<sup>[1]</sup>。戈特曼在对美国东北海岸城市连绵地区进行实地考察的基础上,于1957年发表了具有开创意义的研究论文——《大都市带:东北海岸的城市化》(*Megalopolis: Or The Urbanization of the northeastern seaboard*)<sup>②</sup>,把这一地区出现的新的人类空间居住形式称做“大都市带(Megalopolis)”,Megalopolis的希腊语原意是巨大的城邦,是古希腊人理想中的一种巨大城市。戈特曼借用Megalopolis一词,表示美国城市化进程中一种特定现象,因此赋予该词新的含义。之后,戈特曼对都市带进行了长达几十年的不懈研究,出版发表了相关论著,对都市带的内涵、特征和意义作了进一步的阐释,形成了比较成熟、完整的学术思想,确立了他在都市带

① Megalopolis 曾是伯罗奔尼撒半岛(Peloponnese,位于希腊南部)的一个城市,建于公元前371—368年,在罗马时代的后期逐渐衰落,中世纪时,它的居民逐渐分散到附近的地区居住。最初的Megalopolis具有非常大的或者过于巨大的尺度特征,依赖于高压政治而存在,后来由于衰落而逐渐不为人知。在学术刊物或一般刊物中,非地理学者大多没有意识到这个真实城市的存在,但还是赋予Megalopolis一词以相似的负面色彩。

Elizabeth Baigent. Patrick Geddes, Lewis Mumford and Jean Gottmann [J]. *Divisions over “Megalopolis” Progress in Human Geography*, 2004, 28(6):687-700.

② 戈特曼是法国巴黎大学人文地理学教授和美国普林斯顿大学的研究员。1942—1957年到美国沿海地区考察,惊奇地发现阿巴拉契亚山麓瀑布线附近许多大城市迅速扩展,并与周围的中小城镇发生了连接,组成团状城市区域,认为是一种新的人类居住形式,对世界其他地区具有导向性和示范意义。戈特曼的主要论著包括1961年出版的《大都市带:城市化的美国东北海岸》、1987年出版的《大都市带:二十五年之后》和1990年出版的文集《Since Megalopolis: The Urban Writing of Jean Gottmann》。Patten J. The expanding city: Essays in honour of professor Jean Gottmann [M]. Academic Press Inc, 1983.

研究领域的先驱地位。<sup>①</sup> 美国 Bos Wash 都市带如图 1.1 所示。



图 1.1 美国 Bos Wash 都市带

资料来源: Source: Jean Gottmann, *Megalopolis: or the Urbanization of the Northeastern Seaboard*<sup>②</sup>

① 戈特曼认为,当时世界上有 6 个大都市带:从波士顿经纽约、费城、巴尔的摩到华盛顿的美国东北部大都市带;从芝加哥向东经底特律、克利夫兰到匹兹堡的大湖都市带;从东京、横滨经名古屋、大阪到神户的太平洋沿岸大都市带;从伦敦经伯明翰到曼彻斯特、利物浦的英格兰大都市带;从阿姆斯特丹到鲁尔和法国北部工业聚集体的西北欧大都市带;以上海为中心的城市密集地区。还有 3 个可能成为大都市带的地区是:以巴西里约热内卢和圣保罗两大核心组成的复合体;以米兰—都灵—热那亚三角区为中心沿地中海向南延伸到比萨和佛罗伦萨,向西延伸到马赛和阿维尼翁的地区;以洛杉矶为中心,向北到旧金山、向南到美国—墨西哥边界的太平洋沿岸地区。

参见 Gottmann J. *Megalopolis system around the world* [J]. *Ekistics*, 1976 (243): 109-113. 转自陈燮莎:当前美国大城市连绵区规划研究的新动向 [J]. *国外城市规划*, 2007 (5): 24-35.

② J. 戈特曼. 大城市连绵区:美国东北海岸的城市化 [J]. 李浩, 陈晓燕, 译. *国外城市规划*, 2007 (5).

戈特曼认为,都市带不是由一个城市膨胀而成的,也不是几个城市的简单组合,而是一种已经发生质变的全新有机整体。就其尺度(Size)和集聚(Mass)情况而言,大城市连绵区既是一个异常的生长(Exceptional Growth)区域,又是一个具有先锋作用的区域<sup>[2]</sup>。它北起波士顿南到华盛顿,是由纽约、纽黑文、费城、巴尔的摩等一系列大城市组成的功能性地域。在这一地域,城市沿主要交通干线连绵分布,城市间联系紧密,产业高度集聚,形成主轴长600英里,人口3000万的都市带。在这个有机体内,聚集了若干个都市区,各具特色,在文化、政治、经济等方面,存在很大差异,如纽约是金融、商贸中心,华盛顿是政治中心,费城是历史名城,它们各自承担自己的职能,镶嵌在都市带内,构成都市带的“多核心”区域城市结构。但这种镶嵌不是简单的组合,而是存在内在联系和一定程度的分工,戈特曼将这种组合体结构形象地称为马赛克(Mosaic)结构。都市带出现是美国城市经济发展进入成熟阶段的标志,在美国经济发展中,都市带起着中枢性的关键作用。

为了便于对都市带形成充分的认识,强调这种新的城市地域的特点,戈特曼在论著中反复使用孵化器、交易、枢纽、马赛克、多样性集聚和交织、干道、交叉路口、星云状等词汇,对都市带的特征进行了描述,据此,我们认为,戈特曼的都市带具备以下特点及功能。

第一,多核心结构与高集聚性相结合。戈特曼使用星云状(Nebulous)形象地描述了都市带的多核心结构,与此相伴,核心区人口、要素高度集聚交织在一起,远远超出其他地区。1956年美国东北海岸都市带人口密度为230人/km<sup>2</sup>,全国其他州都低于77人/km<sup>2</sup>;到20世纪80年代,大都市区至少集中了全国人口的20%,约2500万。高集聚性是大都市带的本质特征,也是其他特征形成的基础。

第二,多元化结构。大都市带的基本单元是都市区,且每一个

都市区内部都由自然、人文、经济特征完全不同的多种成分构成。如纽约是经济和对外联系中心，华盛顿是政治中心，费城是工业中心，这种结构被戈特曼形象地称为马赛克结构，功能的异质性是都市带的基础，异质性导致各城市间的分工与合作，才使都市带成为有机整体。

第三，白领化劳动力结构。戈特曼在论著中，还反复地使用了白领革命、第四产业等概念，将其作为都市带出现的标志之一。美国历史统计结果也显示，在1955年美国劳动力结构中，白领首次超过蓝领，白领革命的出现是工业社会和后工业社会中影响都市带形成的关键因素。这一特征是对大都市带出现在工业化后期的一个佐证。

第四，枢纽功能。戈特曼多次使用干道和交叉路口等词，强化都市带的枢纽功能，他认为，都市带是一个国家乃至全球的枢纽，它通过国家内部及国际联系网络的结合，促使人口、观念、资金、物资信息等要素汇合，主宰着国家社会经济文化及对外联系的发展和政策制定。都市带的内外联系网络和各种“流”的汇集，就如同干道和交叉路口一样，促进都市带的地域扩张，提高其在国内乃至全球经济中的地位。

第五，孵化器功能。所谓孵化器，就是创新中心，在都市带内，各种要素高度集聚，彼此间相互作用，产生激烈的竞争，新的思想、新技术的不断涌现是大都市带的生命力所在。

## 2. 演化进程

以美国东北海岸为例，戈特曼认为，一个成熟的都市带发展过程经历4个阶段：城市离散阶段、城市体系形成阶段、都市带雏形阶段（都市区阶段）和大都市带阶段。

①城市离散阶段。以贸易、行政职能为主的各个城市孤立地发展，整个地区的城市相互间的联系十分薄弱，一些区位条件好的门户城市和枢纽城市经济职能外向发展，如纽约，在东北海岸城市发