

农林经济管理研究生系列教材

PEARSON

城市与郊区经济学

THE ECONOMICS OF CITIES AND SUBURBS



威廉·托马斯·博加特 著
(William Thomas Bogart)

吴方卫 译

上海财经大学出版社



上海市研究生教育创新计划学位点引导布局与建设培育项目资助
农林经济管理研究生系列教材

城市与郊区经济学

THE ECONOMICS OF CITIES AND SUBURBS

威廉·托马斯·博加特 著
(William Thomas Bogart)

吴方卫 译

图书在版编目(CIP)数据

城市与郊区经济学/(美)博加特(Bogart, W. T.)著,吴方卫译. —上海:上海财经大学出版社,2014. 10

书名原文:The Economics of Cities and Suburbs

(农林经济管理研究生系列教材)

ISBN 978-7-5642-1920-8/F · 1920

I. ①城… II. ①博…②吴… III. ①城市经济学-研究生-教材 ②郊区-城市经济学-研究生-教材 IV. ①F290

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 107077 号

□ 责任编辑 温 涌

□ 封面设计 钱宇辰

□ 责任校对 廖沛昕 胡 芸

CHENGSHI YU JIAOQU JINGJIXUE

城市与郊区经济学

威廉·托马斯·博加特 著
(William Thomas Bogart)

吴方卫 译

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

同济大学印刷厂印刷装订

2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 23.25 印张 416 千字

印数:0 001—2 000 定价:65.00 元

前 言

本书是城市经济和区域经济专业本科高年级学生适用教材,也可以作为其他相近专业硕士研究生适用教材。全书集中于城市间贸易和城市结构的经济学分析,也包括政府在城市发展中潜在作用的全面分析。学生事先必须具备良好的微观经济学理论基础,熟悉诸如无差异曲线、等产量线、要素市场等基本知识。书中部分内容及核心分析工具与国际贸易课程有一定程度的重叠,但将贸易的禀赋理论(赫克歇尔—俄林理论)与贸易的规模经济结合起来的分析方法在贸易教科书中并不多见,所以本书对于那些熟悉H-O模型的学生来说也是一种挑战。

我本人对城市异常着迷,并有幸生活在独特的都市区域,我在华盛顿特区长大,那是一个有趣的城市,因为城市的自然中心——联邦三角——的发展受到限制,城市建筑的高度不能超过国会大厦。1983年我在休斯敦读大学第一次接触城市经济学课程时,被认为是“市中心”的地方在休斯敦至少有4个。我读研究生是在新泽西州,那是一个分工和专业化程度很高的郊区。现在我生活在克利夫兰,它曾经是一个典型的单中心城市,但现在变成了一个由几个商业中心包括“卫星城”组成的都市。

撰写本书的初衷

我写此书的目的在于传播一种振奋人心的城市研究,即采用一系列规范的方法来研究城市的经济活动。传统的城市经济学课程的教科书通常建立在单中心城市的基础之上,这种模式的基本要素是一个人口集中的城市中心,居民聚居在中心的周边,两者都分布在毫无特色的同一平面上。由于“卫星城”和“次中心”在都市区域就业版图中的作用日益提高,即使在15年前,这种对于一个城市的描述就是极其不准确的。缺乏实证并非是采用不同方式教学的充分原因,我对现行教材不满的主要原因是,它们缺乏处理都市间关联和都市内关系的内容。

自20世纪70年代维农·汉德森的开创性工作以来,主流城市经济学家

均将都市区域看作一个小型的开放经济体,专业化并与其他城市互相交换。由于我们基于宏观经济学的基本理论进行教学,这些小型开放经济体根据各自的竞争优势形成专业化并互相交易。这种竞争优势一部分来源于生产活动规模报酬的提高,也就是城市经济学家熟知的“集聚经济”。主流国际贸易理论家,如著名的保罗·克鲁格曼,都强调集聚经济在决定生产和贸易模式中的重要作用。

那些教科书有所欠缺的是,分析都市间的关系可以采用与专业化和贸易相同的框架来加以模型化。例如,近郊区就好像从市中心出口劳动力而进口写字楼,并且从商业化郊区的购物中心进口服务一样,把都市区域模型化为一系列互相贸易的专业化区域,这就自动地形成了多中心的城市模型。当然,单中心城市是一个特例,明智地将这一思路引入课程中是很有益的。所以,我们并没有为都市间问题和都市内问题分别开发一套分析方法,而是应用统一的研究方法(尽管两者不存在联系)。

在主流经济学分析中,从贸易的角度讲授城市经济学的优点在于突出城市经济学的空间特点,因为比较优势、规模报酬递增和贸易是微观经济学的核心内容。事实上,“新”贸易理论所强调的规模报酬递增,就是将国际贸易理论重新带回它的发源地——区域经济分析。贝第·俄林这位提出赫克歇尔—俄林贸易模型的经济学家,在他1933年出版的名为《区域贸易与国际贸易》的著作前言中指出:“国际贸易理论仅仅是综合区位理论的一部分,也就是充分考虑定价的空间特性。”俄林在这本书中集中讨论了地租理论、补偿性工资差异和厂商选址等问题,今天这些内容都明确地包含在城市经济学的研究之中。

我在本书中所采用的研究方法没有城市经济学与区域经济学那种人为的区分,总之,如果城市经济学大到能够涵盖国际贸易,那么就肯定能涵盖区域经济学。这一研究方法与沃尔特·艾萨德、韦伯·汤普森、艾瑞克·兰帕德等早期传统的城市经济分析关系紧密,同时也结合了当前的最新理论成果。

本书的整体安排

第一部分(第1~4章)主要介绍区位理论的基本研究工具,阐述集聚经济、中间选址原理、中心地理论、资源导向型厂商、市场导向型厂商等概念。第1章发展了把城市看成一个小型开放经济体的思想以及集聚经济的理念,介绍关于城市的相关术语与资料。第2章从历史的观点考察城市,集中研究工业革命后城市化程度的提高和城市规模的扩大。第3章给出中心地理论的标准模型并探讨了空间在经济理论中的含义。第4章概述了区位理论并

证明了中心地理论(仅包括市场导向型厂商而不是投入导向型厂商或生产成本导向型厂商)是更一般理论的一个特例。

第二部分(第5~8章)将H-O模型发展成一个要素导向型厂商模型,介绍集聚模型和市场导向型厂商模型,贸易理论与城市经济理论综合是本书的核心分析方法。第5章阐释了一个简单开放经济一般均衡模型,并介绍了贸易的经济学分析。第6章应用第5章的模型解释城市生产、贸易和发展的模式,还讨论了不同城市的差异都是由于要素禀赋的不同所致,介绍了一个要素导向型厂商模型,这是对第3章给出的市场导向型厂商模型的一个有益的补充。第7章综合描述了中心地理论和禀赋贸易理论,以及一个基于都市化规模经济(大即是好)和区位规模经济(专业化即是好)的都市增长规范模型。第8章建立了一个探讨政府在都市经济发展中潜在作用的分析框架。

第三部分(第9~15章)将城市间贸易模型加以扩展来分析城市内的生产与交易。第9章阐述了如何将一个小型开放经济模型用于分析产业群、商业区和居住区的问题,详细地讨论了单中心城市模型,尽管它是一般性分析方法的一个特例。第10章研究分区,论证地方政府在决定都市区域发展中能够发挥的最重要的作用。第11章考虑地方政府政策在影响地方经济增长中的一般作用,特别是减税对商业区的作用。第12章有选择地讨论几个都市劳动力市场问题,包括集中贫困问题。第13章比较详细地讨论一个占地规模近50%典型都市地区面积的独特社区的房地产市场问题。第14章转向讨论房地产市场政策问题,特别是关注研究种族歧视对一个城市房地产坐落方式的影响。第15章讨论运输问题,特别是通勤模式的选择和决定,包括研究如何将城市公共交通作为促进经济发展的手段的途径。

一些读者建议将第15章插在第4章和第5章之间,这是因为,他们认为运输是贸易的一个组成部分。但是第15章除了部分关于单中心城市模型的参考文献外,没有理由作出这样的改变,因为这样做会给学生带来困惑。我这样安排的原因是,第15章的内容比第一部分中的更为专业并且政策导向性更强。当然,我也使用其他作者的教科书上课,同样的内容在这些教科书中与本书的次序不同,我并没有在教学中改变这种次序,所以,我希望其他人在使用本书教学时也是如此。

为了阐明如何将经济学概念运用到一个更为广泛的领域,而不是仅限于作者所列举的案例和问题之中,在每一章的最后,我安排了额外的文学作品——短故事、随笔、小说,甚至《圣经》。因为在学习过程中,为了知晓理念的有用性,至关重要的是将某一情形下所学到的理念拿到另一情形下去加以检验。这些额外的补充部分有助于说明和分辨本书中的那些重要的经济学概念,希望读者能同样感受到我读这些作品时获得的兴奋感受。

致 谢

我要将此书献给我的妻子玛丽,以此表示最衷心的感谢。玛丽也是一位教师,她使我受益匪浅。

如果没有来自雷斯大学校园的积极影响和示范作用,我是不可能在今天成为一名教授的。蒂姆·库克教授是我跨进城市研究的引路人,我最初对城市经济感兴趣就是受到他的影响。我非常感谢普林斯顿大学经济学院的教师们,我的导师戴维·布莱福德指导我把郊区作为一个小型开放经济体来加以分析,在研究生时代我在他们那里学到很多东西。凯斯西储大学(Case Western Reserve University)区域经济研究中心的马克·福加狄,一直强调研究经济活动的临界点的重要意义,并在克利夫兰做出了卓有成效的工作。

米切尔·哈丁、杰尼芙·瑞德曼、比尔·费瑞为本书提供了研究协助。

特别感谢1995年春季学期选我经济学课的学生们的参与。我在决定是否写本书时,正好在讲授这门课程,当时对于是否写作本书仍心存犹豫,学生们对研究方法和资料的极大兴趣激发了我写作本书的热情。同样,我也要感谢1996年春季学期选我经济学课的学生们,他们参与了本书初稿的使用并提出了很好的意见。

以下各位审阅了全书或部分章节并提出了许多有益的意见:马龙·波利特(加利福尼亚大学欧文分校)、小托马斯·富勒顿(堪萨斯大学埃尔帕索分校)、加斯帕·加若法罗(阿克伦大学)、阿巴斯·格莱米(加利福尼亚州立大学贝克斯菲尔德分校)、西蒙·哈金(天普大学)、司各特·豪瑟(加利福尼亚州立大学弗雷斯诺分校)、托马斯·汉克拉克(利哈伊大学)、阿瑟·卡特曼(圣迭戈州立大学)、托马斯·耐基巴(斯坦福大学)、詹姆斯·奥托(奇科州立大学)、J. M. 博格津斯基(圣何塞州立大学)、罗伯特·辛勒顿(洛约拉马利蒙特大学)、丹尼·斯特曼(北伊利诺伊大学)、蒂姆斯·苏利凡(陶森州立大学)和罗伯特·瓦斯默(加利福尼亚州立大学萨克拉门托分校)。

感谢普伦蒂斯·霍尔出版社(Prentice-Hall)的琳·杰威尔、茱蒂·里尔

和克莉丝汀·卡塞尔,感谢松树创作公司(Pine Tree Composition)的玛丽娜·哈钦森及其团队对本书手稿的编辑和出版工作。诚挚地感谢所有给我帮助的人们。毫无疑问,我的感谢会有所遗漏,敬请各位原谅,至于本书中的事实或表达方面的错误,均由我个人负责。

威廉·托马斯·博加特

Authorized translation from the English language edition, entitled ECONOMICS OF CITIES AND SUBURBS, THE, 1E, by BOGART, WILLIAM THOMAS, published by Pearson Education, Inc., Copyright © 1998 by Prentice-Hall, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS PRESS Copyright © 2014.

上海市版权局著作权合同登记号:图字 09—2013—450 号。

本书封面贴有 Pearson Education(培生教育出版集团)激光防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。

目 录

前言/1

撰写本书的初衷/1

本书的整体安排/2

致谢/1

第一部分 城市经济学导论

第1章 什么是城市? /1

作为小型开放经济体的城市/1

作为小型开放经济体的郊区/6

城市的定义/7

为什么城市会增长? 为什么城市会停止增长? /10

集聚规模经济/11

美国的城市专业化/14

城市规模分布/16

本章小结/19

摘录:“大都会之主”(兰德尔·加勒特和林·卡特)/19

复习讨论问题/20

附录:外部性——问题与机遇/21

第2章 城市历史/25

人口如何城市化? /25

死亡和疾病/27

工业革命/29

美国的都市化/32

多大的城市算作大城市? /33

本章小结/36

摘录:《钢铁洞穴》(艾萨克·阿西莫夫)/37

复习讨论问题/38

第3章 市场区和中心地理论/39

空间的含义/39

市场区/40

运输成本的替代效果/43

厂商间的策略互动/45

中心地理论/48

引力模型和市场潜力/51

本章小结/53

摘录:《一无所有》(厄休拉·吉恩)/53

复习讨论问题/54

第4章 经济活动选址/55

一种投入和一个市场的厂商选址理论/55

应用:中心地理论/58

多市场和投入品来源的选址选择/59

非贸易投入和厂商选址/61

设施和都市质量:好城市和糟糕城市/63

本章小结/68

摘录:“欢迎来到下滑的城市”(弗雷德·霍伊尔)/68

复习讨论问题/70

第二部分 大都市区的整体分析

第5章 城市间贸易/73

比较优势/73

贸易所得——局部均衡/80

贸易所得——一般均衡/82

规模报酬递增和贸易所得/85

固定生产要素/86

变动要素生产/88

本章小结/93

摘录:“地球朝圣”(罗伯特·肖克利)/94

复习讨论问题/95

附录:成本最小化和效用最大化/96

第 6 章 要素禀赋和专业化/101

赫克歇尔—俄林贸易理论与要素价格均衡/101

要素分布不平衡国家和贸易/104

贸易壁垒和要素流动/108

非贸易品/109

经济发展——专业化和贸易变化/110

进一步研究:运输成本、不完全竞争和公共物品/112

本章小结/114

摘录:《以西结书》(27:3—24)/115

复习讨论问题/116

附录:发展模式——三要素情形/117

第 7 章 集聚和城市的增长/121

都市化规模经济/121

区位规模经济/126

作为城市聚集体的国家/134

本章小结/139

摘录:“城市的死亡”(肯尼思·博尔丁)/139

复习讨论问题/141

第 8 章 政府政策和都市增长/142

企业投资决策/142

都市增长的成本和收益/144

税收会影响企业选址吗? /153

国际贸易政策和都市增长/163

“职业大联盟”经济发展政策/165

本章小结/169

摘录:《巴比特》(辛克莱·刘易斯)/170

复习讨论问题/171

第三部分 都市内分析

第9章 集群与都市类型:商业区、郊区和“边缘城市”/175

都市是什么样子? /175

单中心城市模型/183

都市内贸易与多中心模型/194

未来的都市结构/199

本章小结/202

摘录:《诉讼中的角斗士》(弗雷德里克·波尔和考恩布鲁斯)/203

复习讨论问题/204

附录:三要素模型中郊区的发展/205

第10章 土地利用管制/206

土地利用管制:历史和制度背景/206

作为贸易限制的区划/211

作为对外部性反应的区划/215

作为一种集体产权的区划/217

为什么郊区区划过于严格? /219

地方公共物品的提供/221

区划和都市的扩展/224

私人区划/226

本章小结/228

摘录:《乌托邦》(托马斯·莫尔)/228

复习讨论问题/229

第11章 大都市区内竞争和经济发展政策/231

地方政府应如何埋单? /231

地方政府间竞争的“囚徒困境”/236

中心城市 VS 郊区/238

城市财政危机的度量和减缓/244

发展中国家的中心城市/247

本章小结/248

摘录:《城市经济》(简·雅各布斯)/249

复习讨论问题/250

第 12 章 都市劳动力市场与贫困/252

都市内工资差异/252

种族和劳动力市场：“空间错配”假设/257

贫困集中与贫困阶层/260

无家可归者/265

本章小结/270

摘录：《英国工人阶级状况》（弗里德里希·恩格斯）/270

复习讨论问题/272

第 13 章 住宅市场/274

住宅：一种特殊商品/274

特征价格分析/278

住宅市场的供给与需求/283

房产代理/291

过滤/292

本章小结/293

摘录：《社会契约》（罗伯特·阿德里）/294

复习讨论问题/295

第 14 章 住宅问题及政策/297

联邦住房政策/297

租赁管制/302

种族与住宅市场/303

本章小结/312

摘录：《时间机器》（赫伯特·乔治·威尔斯）/313

复习讨论问题/314

第 15 章 交通/315

通勤和轿车/315

公共交通/329

本章小结/333

摘录：《城市》（克利福德·西马克）/334

复习讨论问题/335

参考文献/336

第一部分

城市经济学导论

第1章 什么是城市？

城市是一个大量民众聚居的空间。城市的基本特征就是它的稠密。这种稠密有两个维度：第一是人口稠密；第二是经济活动稠密，这也是我们最关注的问题。

要理解城市的稠密问题，请看下列统计数据。1992 年全美人口密度为 70 人/平方英里；而人口最稠密的城市纽约，其人口密度为 23 671 人/平方英里。我写本书的城市克利夫兰，尽管过去 40 多年来城市人口一直下降，但人口密度仍然达到 6 526 人/平方英里。相比较而言，欧洲人口最稠密的国家荷兰，其 1990 年的人口密度仅为 958 人/平方英里。即使那些相对分散型的美国城市如休斯敦，其人口密度仍达到 3 000 人/平方英里，是荷兰的近 3 倍。

当许多人近距离地生活，就不可避免地会出现某些问题：一是相对于周边郊区而言，市区聚集了大量多元化的人口；二是人与人之间相互影响的强度和频率远高于其他地区。城市内部的多元化不仅是由于人们之间固有的差异所造成，也是由于大都市专业化机会增多所导致。相互影响的强度包括人们在正规市场以外的互相影响，换言之就是外部性。没有什么比你在早晨遭遇交通拥堵或宿舍旁大楼里派对的噪音，让你更真切地体会什么是人口稠密所带来的外部性。外部性带来的问题（或机会）将是本书中重复出现的话题，对于外部性的规范分析列于本章附录。城市的基本经济特征是具有正外部性，这是由于其经济活动场所接近而致；相应地，都市范围扩大的主要制约因素是其负外部性，也就是活动的稠密模式。

作为小型开放经济体的城市

用经济术语来说，认识城市的最有效的方法是将其看作一个小型的开放经济体。这一术语需要稍加解释：“小”意味着其市场价格既定，其经济活动不会影响市场价格；“开放”意味着其不是完全自给自足的，而是与其他开