



普通高等教育“九五”国家教委重点教材

城市经济学

CHENG SHI JING JI XUE

(修订本)

主编 蔡孝箴

南开大学出版社



中财 B0096194

城市经济学

(修订本)

主 编 蔡孝箴
副 主 编 郭鸿懋
主编助理 周清华

10224/0P

中央财经大学图书馆藏书章

登 录 号 464209

分 类 号 F290/10

南开大学出版社

城市经济学

(修订本)

慕孝箴 主编

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学校内)

邮编 300071 电话 23508542

新华书店天津发行所发行

天津宝坻第二印刷厂印刷

1998年8月第2版 1998年8月第4次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:14.25

字数:352千 印数:10001—15000

ISBN 7-310-01105-8

F·205 定价:17.00元

前 言

现在读者看到的这本书，是《社会主义城市经济学》一书的修订本。

自从《社会主义城市经济学》于1990年问世以来，七年过去了。在此期间，城市经济理论研究有了新的进展，中国的城市经济实践更是发生了巨大变化。七年前的那本书显然已经落后于新形势，必须重新修订了。

这些年来，我们和历届博士研究生、硕士研究生一起，始终没有间断城市经济学的研究工作，掌握了一些新的资料，对许多问题有了新的理解，也积累了一些新的研究成果，因而有了把原来那本书修改得更好的条件。今年，国家教委将本书列入了“九五”期间普通高等院校重点教材编写计划。这是对我们的信任和鞭策，这也为我们做好修订工作提供了良好的条件。

城市经济学作为一门学科目前还不成熟。其突出的表现，一是研究对象界定的多样性、不规范性；二是学科特有的基本理论研究薄弱；三是缺乏有效的理论分析工具，学科形不成完整的分析体系。这些问题，有的经过努力可能会比现在解决得好一些；而有的即使作了努力恐也难在短期内得到解决。学科从不成熟走向成熟需要经历一个艰难的长过程。本书也只能是尽力为其可为

者而已。

本书力求在下列方面形成自己的特色：

(一) 注重加强学科的理论性。本书认为，城市经济学应以城市经济发展规律为对象，从而必须建立能够阐明城市经济发展普遍规律的、为城市经济学特有的基本理论。在这方面，不能因为社会经济制度、经济发达程度等等的不同而有根本性的差别。加强学科基本理论的研究，无疑是提高城市经济学学科水平的重要一环。本书不仅比较明确地归纳了城市经济学的基本理论，而且对于每一理论都在充分借鉴国内外最新研究成果的基础上，程度不同地加以丰富和发展了，力求在理论水平方面居于学科的前列。

(二) 注重加强学科的实践性。本书认为，城市经济学在阐明城市经济发展的普遍规律的同时，应能阐明它们在不同的社会制度、发达程度、经济理论和文化背景的国家，以及在一个国家不同发展阶段上的表现形式和作用特点。因此，本书理所当然地特别注重研究中国的实践。然而，本书的特点是注重对实际问题以城市经济学作解释，为确定正确的城市经济发展战略、政策和对策，提供科学的依据，而不是就事论事地阐述战略、政策和对策本身。同时，考虑到中国处于社会主义初级阶段的国情，本书尤其突出了诸如中国的城市化道路、城市经济增长等宏观城市经济问题的研究。

(三) 注重教学的适用性。本书的每一章最后都有若干思考题目，在全书的最后列出了主要的中、外文参考文献。主要目的是引导读者阅读和熟悉最重要的文献，以及引导读者独立思考和研究一些最重要的问题。这样做，对于不是在校学生的其他读者，也是会有帮助的。

本书由蔡孝箴任主编、郭鸿懋任副主编。我们三位博士研究生周清华、吕玉印、魏峰承担了本书的绝大部分编写工作。除了

由我撰写了绪论和李慧明同志参加编写了第十三章以外，其余十二章的初稿都是由他们三人完成的。其中，周清华撰写第三、四、五、十各章，吕玉印撰写第二、八、九、十四各章，魏峰撰写第六、七、十一、十二各章。郭鸿懋通阅了全部书稿。周清华还兼任主编助理，协助我们做了大量的具体工作。全书最后由我总纂修改定稿。

蔡孝箴

1997年12月

目 录

●第一章 绪论	(1)
第一节 城市经济学在西方	(1)
一、城市经济学的产生	(1)
二、城市经济学的研究对象与主要内容	(3)
第二节 城市经济学在中国	(6)
一、城市经济学在中国兴起的背景	(6)
二、城市经济学研究对象和内容的中国特点	(8)
第三节 逐步建立相对统一、规范的城市经济学	(10)
一、城市经济学的不成熟性	(10)
二、逐步建立相对统一、规范的城市经济学	(12)
●第二章 城市与城市经济	(16)
第一节 城市的内涵及其职能	(16)
一、城市的内涵	(16)
二、城市的职能与类别	(22)
第二节 城市的形成	(25)
一、城市形成的经济动力	(25)
二、城市形成的经济机制	(30)
三、城市形成的其他制约因素	(31)
第三节 城市经济	(34)
一、城市经济的表象特征	(34)
二、城市经济的本质特征	(37)

三、城市经济运行的外部环境·····	(38)
●第三章 城市发展与城市化·····	(41)
第一节 城市的历史发展·····	(41)
一、农业社会的城市发展·····	(41)
二、工业社会的城市发展·····	(44)
三、后工业社会的城市发展·····	(47)
第二节 城市化的定义与测度·····	(50)
一、城市化的定义·····	(50)
二、城市化水平的测度·····	(53)
第三节 城市化进程·····	(56)
一、发达国家的城市化进程·····	(56)
二、发展中国家的城市化进程·····	(60)
第四节 城市化进程评析·····	(64)
一、城市化进程的动力机制·····	(64)
二、城市化进程的传导机制·····	(67)
三、城市化进程的规律性·····	(68)
四、城市化进程的变异·····	(73)
五、城市化进程对经济发展的反作用·····	(75)
●第四章 中国的社会主义城市化·····	(78)
第一节 中国城市化的初始背景分析·····	(78)
一、社会制度·····	(78)
二、经济发展战略·····	(79)
三、中国传统经济体制的形成·····	(80)
第二节 中国城市化道路的形成与发展·····	(82)
一、城市化道路的涵义·····	(82)
二、中国城市化道路的形成·····	(84)
三、中国城市化道路的发展·····	(87)
四、中国城市化道路的转型·····	(89)
第三节 中国城市化道路的基本问题·····	(94)
一、“政府发动型”城市化道路的基本问题·····	(94)

二、“农村推动型”城市化道路的基本问题·····	(100)
第四节 中国未来城市化道路分析·····	(107)
一、中国未来城市化道路的背景分析·····	(107)
二、中国未来城市化道路的基本内容·····	(109)
●第五章 城市规模·····	(115)
第一节 最优城市规模·····	(115)
一、最优城市规模的理论探讨·····	(115)
二、最优城市规模的现实决定·····	(120)
第二节 城市规模分布·····	(126)
一、“位序-规模”分布·····	(126)
二、城市规模等级分布·····	(131)
三、首位分布·····	(135)
四、中国的城市规模分布·····	(138)
●第六章 城市经济增长·····	(144)
第一节 城市经济增长的涵义与测度·····	(144)
一、城市经济增长的涵义·····	(144)
二、城市经济增长的测度·····	(146)
第二节 城市经济增长机制·····	(150)
一、城市经济增长的模型分析·····	(150)
二、城市经济增长机制中的供给方面·····	(167)
第三节 西方国家的城市经济增长政策·····	(170)
一、制定城市经济增长政策的必要性·····	(170)
二、城市经济增长政策·····	(171)
三、城市经济增长政策评析·····	(173)
●第七章 中国的城市经济增长·····	(177)
第一节 中国城市经济增长的基本状况·····	(177)
一、传统体制下的城市经济增长状况·····	(177)
二、改革开放后的城市经济增长状况·····	(181)
第二节 中国城市经济增长的背景与实际影响因素·····	(184)

一、中国城市经济增长的背景	(184)
二、中国城市经济增长的实际影响因素	(190)
第三节 中国城市经济增长中的问题	(203)
一、城市政府的角色与职能	(203)
二、“诸侯经济”与产业趋同	(204)
三、可持续增长	(206)
●第八章 城市土地利用与内部空间结构	(210)
第一节 地租与土地利用	(210)
一、土地租金、土地价值与土地价格	(210)
二、地租的决定	(212)
三、地租、土地位置与土地利用	(213)
第二节 城市土地利用与内部空间结构	(218)
一、基本理论假设	(218)
二、企业的市内选址与土地利用	(219)
三、家庭选址与土地利用	(221)
四、城市土地利用的均衡与内部空间结构形成	(224)
五、城市地租函数与均衡地租曲线	(226)
第三节 城市内部空间结构演化	(227)
一、城市空间结构的基本演进类型	(227)
二、城市基本演进结构的分析理论	(230)
三、城市土地利用影响因素的变动与空间结构的演化	(235)
●第九章 中国城市的土地利用与 内部空间结构	(242)
第一节 中国城市的土地利用机制：历史与现状	(242)
一、制度背景分析	(242)
二、土地利用机制	(244)
三、现存问题	(252)
第二节 中国现代城市内部空间结构的特征	(254)
一、历史渊源	(254)

二、中国现代城市内部空间结构的基本特征	(257)
三、中国现代城市内部空间结构要素的区位布局特征	(260)
第三节 体制变革过程中中国城市内部空间结构的演变	(264)
一、体制变革：空间结构演化的新机遇	(264)
二、体制变革过程中城市内部空间结构演化的新态势	(266)
三、城市内部空间结构演化面临的新挑战	(269)
●第十章 城市住房	(273)
第一节 城市住房与住房市场	(273)
一、住房的基本属性	(273)
二、住房市场的基本特征	(275)
三、住房市场的需求分析	(278)
四、住房市场的供给分析	(280)
第二节 西方城市住房问题与政策	(282)
一、西方城市住房问题	(282)
二、西方城市住房政策	(283)
第三节 中国城市住房问题与住房制度改革	(290)
一、中国城市的住房问题	(290)
二、中国城镇住房制度改革	(295)
●第十一章 城市基础设施	(308)
第一节 城市基础设施的概念与性质	(308)
一、城市基础设施的概念和类别	(308)
二、城市基础设施的性质	(312)
第二节 城市基础设施的供求及其经济效果	(316)
一、城市基础设施的供求	(316)
二、城市基础设施的经济效果及其测度	(322)
第三节 中国城市基础设施的问题与对策	(328)
一、中国城市基础设施严重滞后	(328)
二、保证合理、适当的投资比例，建立稳定的资金来源	(334)

三、建立适应市场经济体制的城市 基础设施建设和运营体制	(339)
●第十二章 城市交通	(342)
第一节 城市交通的性质与影响	(342)
一、城市交通的性质	(342)
二、城市交通的影响	(344)
第二节 城市交通的经济分析	(348)
一、城市交通的供求分析	(348)
二、城市交通的需求模型	(352)
三、城市交通问题的经济分析	(354)
第三节 中国城市交通中的问题与对策	(363)
一、中国城市交通面临的问题	(363)
二、中国城市交通问题的形成原因	(367)
三、对策建议	(368)
●第十三章 城市生态环境	(372)
第一节 城市生态环境与城市社会经济发展	(372)
一、城市生态环境及其特点	(372)
二、城市发展与城市环境问题	(375)
三、城市生态环境与城市发展的关系	(378)
第二节 城市环境经济对策	(381)
一、环境容量与城市环境适宜度	(381)
二、城市的合理布局与环境保护	(384)
三、外部不经济及其对策	(388)
四、合理利用城市生态位	(394)
第三节 中国城市环境现状与城市环境综合整治	(396)
一、中国城市环境现状	(396)
二、城市生态环境的综合整治	(398)
●第十四章 城市政府与城市财政	(404)
第一节 城市政府的作用：理论分析	(404)

一、自然垄断与政府干预	(404)
二、外部性与政府控制	(406)
三、地方性公共物品的生产	(409)
四、社会平等与转移支付	(409)
第二节 西方的城市政府与城市财政	(411)
一、西方城市政府的职能	(411)
二、西方城市财政	(414)
三、西方城市政府的活动及其财政的相关理论分析	(418)
第三节 中国的城市政府与城市财政	(421)
一、中国的城市政府职能及其改革	(421)
二、中国的城市财政	(425)
主要参考文献	(433)

第一章

绪 论

第一节 城市经济学在西方

一、城市经济学的产生

城市经济学是一门新的经济学分支学科，它于 20 世纪 60 年代产生于西方国家，至今不过 30 多年的历史。但是，对城市的经济研究却是渊源流长。早在公元前几百年，西方国家和东方国家都有过对古代城市的研究。譬如，古希腊的柏拉图曾经研究过城市的理想规模；中国古籍《管子》中也有对城市选址的研究^①。到了近代，从 18 世纪中叶至 19 世纪以后，先是英国，然后是法、德、美等国相继完成了产业革命。在迅速发展的工业化和城市化的推动下，欧美国家有关近代资本主义城市及其发展的

^① 柏拉图认为，城市的理想规模是 5040 人。《管子》中记述：“凡立国都，非于大山之下，必于广川之上，高毋近旱，而水用足，下毋近水，而沟防省。”大意是选择城市用地，要靠山近水，但不宜高到干旱处，或者距水太近，便于取水又可以节省防洪工程费用。

经济学、地理学、社会学等多学科的研究，也相应地有了很大的发展。其中，在19世纪20年代至20世纪前半期的一百多年中，形成和发展了研究资源或经济活动空间配置的区位经济理论（或空间经济理论），研究城市功能分区及其演化的城市空间结构理论，以及研究城市土地利用的城市土地经济理论^①。这些理论对于后来城市经济学的形成产生了重大影响。

城市经济学的产生，不仅因为有了历史上的理论准备而使之成为可能，而且更重要的是城市发展的实践需要直接推动了城市经济学的形成与发展。

二次大战以后，西方资本主义国家的科学技术有了很大的进步，生产力有了很大的发展，经济结构也有了很大的变化。由于农业劳动生产率的极大提高，游离出大量的剩余劳动力；又由于传统工业的迅速恢复，新兴产业的产生，以及第三产业的蓬勃发展，需要大量的劳动力，这就使得大量的农村人口进入城市。城市化以比较过去更大的规模和更快的速度向前发展。城市化水平有了很大的提高，大城市的数量和人口有了非常迅速的增长。发达国家的大城市数量和人口，1900年分别只有33座和3900万人，1950年分别上升到120座和17100万人，而1970年则分别

① 关于区位经济理论，主要有：1826年，德国经济学家屠能发表了《孤立国对于农业及国民经济的关系》，创立了农业区位理论；1909年，德国经济学家韦伯发表了《工业区位论：论工业区位》，系统地提出了工业区位理论；1933年，德国经济学家克里斯塔勒发表了《南德中心地》，提出了中心地理论；1939年，德国经济学家勒施出版了《经济空间秩序——经济财货与地理间的关系》，从屠能的农业区位论和韦伯的工业区位论转向整体的经济空间论（一般区位论），从静态的区位论转向动态的区位论。

关于城市空间结构理论，主要有：1925年，美国社会学家伯吉斯提出的同心圆学说；1924年，美国土地经济学家赫德提出了扇形理论；1933年，美国的麦肯齐提出了多核心理论。

关于城市土地经济理论，主要有：1924年，美国经济学家伊利和莫尔豪斯出版了《土地经济学原理》；拉特克里夫于1945年出版了《城市土地经济学》；威廉·阿朗索于1964年出版了《区位与土地利用》。

猛增到 193 座和 30000 万人。

战后城市化的新发展，是生产力发展的结果，也是社会更加进步、繁荣和文明的标志。但它也同时带来了一系列的问题，其中最突出的是“城市病”的加剧，如交通拥挤、严重污染、贫困、高失业率和犯罪率、财政危机等等。它加剧了资本主义国家的经济和社会矛盾，制约了城市的进一步现代化和生产力的进一步发展。这就促使专家、学者们从经济学、人口学、社会学、地理学、生态学、城市规划学等许多不同学科的不同角度，寻求城市问题产生的原因和解决的办法。城市经济学就是在对各种城市问题进行了大量的、系统的经济学研究的基础上产生的。1965 年美国威尔伯·汤普森的《城市经济学——导言》一书的问世，成为城市经济学作为一门独立学科出现的重要标志。

二、城市经济学的研究对象与主要内容

20 世纪 70 年代以来，西方国家出版了不少城市经济学教科书。为了方便读者阅读，我们推选了 three 本具有代表性而且已有中文译本的教科书作为范本，来比较它们的研究对象和主要内容。这三本教科书是：英国巴顿的《城市经济学——理论和政策》（1976 年）、日本山田浩之的《城市经济学》（1977 年）、美国赫希的《城市经济学》（1984 年）^①。

（一）城市经济学的研究对象

巴顿认为，“把任何系统地运用经济学原理去解决城市问题的企图都当作城市经济学”。山田浩之指出，“城市经济学就是抱着解决城市问题的愿望，从经济学的角度对城市的空间结构进行

^① [英] K. J. 巴顿：《城市经济学——理论和政策》，商务印书馆 1984 年版；[美] 沃纳·赫希：《城市经济学》，中国社会科学出版社 1990 年版；[日] 山田浩之：《城市经济学》，东北财经大学出版社 1991 年版。

分析，探讨理想的公共政策的方案。”而赫希则认为，“城市经济学就是运用经济学原理和分析方法去研究城市问题以及城市地区所特有的经济活动。”不难看出，上述三种界定的共同点在于，都以城市问题作为研究的对象，以对城市问题的求解作为研究的任务和目的。

那么，什么是城市问题呢？上述界定都没有作出解释。不过，从这三本书的内容来看，其所研究的问题可以分成两类：一类是宏观的城市问题，一类是微观的城市问题。宏观的研究是以整个城市经济活动作为考察对象，研究经济中各个有关的总量及其变化。譬如，城市经济增长、城市化、城市规模等都属于此类；而研究此类问题，势必涉及城市与域外的区域经济、国民经济的关系，因此，这种关系当然地包括在宏观的研究之中。微观的研究是相对宏观的研究而言的，它考察的是单个经济单位即个别企业、家庭、消费者的经济行为，以及个别行业、个别市场或个别领域的经济活动。譬如，企业和家庭的选址、住房市场、土地市场、劳动力市场、交通、生态环境等等都属于此类^①。而三本书所研究的城市问题，其重点是微观的城市问题^②，并试图从经济学角度解释问题的成因和寻求解决问题的途径。显然这是同前述城市经济学产生的背景密切相关的。

（二）城市经济学的主要内容

三本书在内容结构上，都可以归纳为城市经济学基本理论、微观城市问题和城市政府三个部分。

1. 城市经济学的基本理论。在三本书中，只有山田浩之明

① 关于如何划分城市经济学的宏观与微观，有一种以城市域内域外作为分界的划分方法，即将凡是属于城市内部的问题统统归入微观的范畴，只把城市与外部的关系归入宏观的范畴。这是值得商榷的。本书在修订前曾经将城市经济增长问题作为微观问题对待，现已作了修改。

② 在西方城市经济学里，所谓城市问题往往是微观城市问题的同义词。