

〔美〕沃纳·赫希著



城市经济学

CHENGSHI JIHGJIXUE



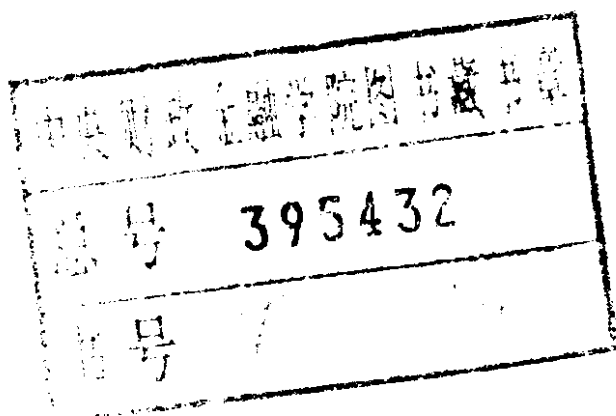
中财 B0012962

城市经济学

〔美〕 沃纳·赫希 著

刘世庆 李泽民 廖 果 译

UD209/06



中国社会科学出版社

责任编辑：徐 杰
责任校对：王 新
封面设计：鹿耀世
版式设计：冯爱丽

城市经济学

Chengshi Jingji Xue

中国社会科学出版社 出版
发 行
经 销 处
地 址 印 刷 厂 印 刷

850×1168毫米 32开本 16.25印张 427千字

1990年8月第1版 1990年8月第1次印刷

印数1—2 700册

ISBN 7·5004·0597·9/F·129

定价：8.00元

内 容 提 要

本书是美国经济学家沃纳·赫希根据其三十多年来对城市经济问题的研究而写成的一本城市经济学教材。作者在总结城市经济理论已有成果的基础上，建立了一系列分析模型，进而从城市活动、城市现象、城市问题的角度，对城市的经济、社会、文化、环境、财政、交通等方面，进行了广泛的讨论和深入浅出的分析，并对各种城市政策的利弊进行了比较，提出了改革的方向。为适应不同读者的需要，作者在书中较少采用数学分析，而将专业性较强的内容放在各章的附录中。同时作者还在各章后面开列了思考题，以启发读者对城市经济问题作更进一步的探讨。

译 者 的 话

作者沃纳·赫希是洛杉矶加利福尼亚大学的教授，从五十年代起就开始从事城市经济的实践和理论研究，有不少论著。本书是作者1984年的又一新作。作者在书中总结和运用了城市经济理论的已有成果，提出了许多独到见解，既有理论分析，又有经验研究资料的印证，还总结和提出了一系列的分析模型，并对各种城市政策的利弊进行了比较，提出了改革方向。理论系统、内容充实、资料新是本书的特点。它对于我国的城市经济理论研究、我国的城市建设和当前正在进行的城市改革，都有重要的参考价值。作者在分析中主要以美国城市为背景，对美国城市的经济、社会、文化、环境、财政税收、交通诸方面，从城市活动、城市现象、城市问题角度，进行了广泛的讨论和分析，这对于我们了解今天的美国社会也有极大的帮助。我们期望我们的劳动能使读者有所收益。

本书的序及第一、二、三、四、五章由刘世庆译出；第六、七、八、九章由李泽民译出；第十、十一章由廖果、时坚译出；第十二章由廖果、李扬译出；第十三、十四章由时坚译出。全书的翻译由刘世庆组织并审定。

林凌同志对该书的翻译十分关心，给予了极大的支持。赖敏贞和陈珊同志帮助解决翻译中的个别疑难问题。我们谨在此致谢。

由于译者水平有限，谬误之处在所难免，恳请读者给予指正。

译者 于1987年5月12日

序

城市经济学是一门新兴学科。这门学科的研究范围、具体界限和理论基础，目前尚在继续广泛探讨。

在我看来，城市经济学就是运用经济学原理和经济学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。因此，本书试图提供一些对经济分析有用的工具，并用这些工具去解决八十年代的一些紧迫问题。

美国的城市就是经济活动的所在地。在美国，城市比其他地方涌现着更多的新知识、新产品、新的生活方式、新的艺术流派和新的社会团体。但是，城市又引起混乱和冲突。城市和城市经济不同于其他地区，他有自身的特点。密度过大意味着拥挤不堪。人口和企事业密集，使城市地价日趋上涨。城市经济的其他重要特点是生产专业化、技术更新快、信息成本低廉、经济实力雄厚。本书重点分析这些特点，同时讨论伴随这些特点而出现的种种外在化和内弱化现象。

由于城市的紧密联系，一个经济活动者的决策影响其他活动者的效能或生产功能的可能性被强化，从而引起一系列外在化因素的产生。同时，生产的高度专业化——特别是在信息成本低廉的情况下——使相互依赖性不断增强，又削弱了受到不利外在化因素影响的人们可能有的选择。其结果，导致受他人强制影响的城市居民的内弱化加剧。而且，城市经济实力雄厚，使许多引起外在化因素的决策得以产生，加之技术的高度发达，进一步扩大了外在化因素影响的范围。技术发展的结果之一，是使实际距离缩短，这又增加了受外在化因素影响的经济活动者的数量，并增加了他们受外在化因素影响的程度。在城市经济中，成本低廉的信息很多，可以提高决策的质量，从而增强决策的效力。

因此，城市是每一件事都影响着其他事的地方，是外在化因素错综交织的地方，这些外在化因素超乎一切之上，使城市之所以成为城市。面临着普遍的相互依赖性和深刻的内弱化，城市居民要求政府成为他们的保护者和仲裁人就成了自然而然的事情。这样一来，城市政府加强了。而在联邦制下的城市政府是很难发挥作用的。其一，是因为在城市和都会地区，各种决定都是由许多有关政府联合制定的，其中每个政府的权限有限。其二，是因为普遍存在着辖区交错和经济政治机构分散的状况。

如果过于粗略笼统地描述美国城市，那就大错特错了。在人口、经济、税基等方面，绝大多数中心城市与其周围环绕密布的卫星城镇完全不同。郊区居民——虽然其中许多人不论居家远近也在市区工作，但与市区居民往往很少有共同之处。

我希望本书达到两个主要目标：一是提出一套分析工具，其中有许多是近年才出现的；二是运用这套工具去处理有关城市经济的若干政策问题。自从第二次世界大战以来，城市政策经历了许多重大变化，我们目睹这些变化从一个极端走到另一个极端。六十年代初期和中期，联邦政府干预占统治地位。约翰逊政府也许比任何别的决策集团更为积极和广泛地干预美国城市。其理论根据是，巨额投资于城市规划可能有助于医治我们城市的许多经济和社会弊病。

到了八十年代初期，联邦政府却极力同美国城市面临的大多数紧迫问题拉开距离。里根政府制定政策时信奉的是，最好的政府就是干预最少的政府。为了支撑自己的非干预主义立场，里根政府经常指责那些积极干预的总统投入大量政府资金去解决城市问题的重大失败，并认为这只能导致失败。

无疑，正如里根政府或许过分悲观一样，约翰逊政府对于我们制定和贯彻能改进城市经济状况的政策的能力未免过分乐观。我想在本书中指出，对于我们选择和制定有益的城市政策的能力持谨慎的乐观主义态度，在一定程度上是有保证的。在适当范围内，部分解决问题也不是不可能的。

城市经济学教材有许多写法。本书是从两个层次同时展开论述的。用标题的术语来说，我在考察了城市化、城市增长和城市衰退问题后，把城市经济学内容分为三个主题，使这一章后面依次引出相应于城市居民所作的各种主要决策。第一种决策是企业 and 家庭作为消费者作出的决策，消费主要由私营企业提供的城市商品和服务，如土地、房屋、交通工具。第二种决策也是城市居民作为消费者作出的，消费公共单位的商品和服务。第三种决策是城市居民作为生产者，也就是他们进入城市劳动力市场所面临的各种决策。

在第二个层次，我将尽量采用对每章专题经济分析极其有用的研究方法，来探讨实际生活中城市政策问题的各种实例。

目前还没有完整的城市经济分析的理论体系。因此，在我尽力综合协调这门学科并为城市决策者介绍分析方法时，如果没有提出尽如人意的得力工具，还请读者鉴谅。有许多工作尚待在发展城市经济学的分析能力和洞见中去完成。

本书几乎只是专注于研究美国实况。但在一些实例中也提及其他国家的城市公共政策，也许谈得过少，这差不多是难免的。本书介绍的工具和分析方法，我相信大多可以推广应用，尤其是对于发达国家城市经济，同时也适合于其他地区的情况。

本书在分析政策方针时，尽量少用数学表达式。在运用某些简单方程显得利多弊少的地方，才有一些数学分析的概念和方法。但在大多数情况下，更专门的论述则放在附录中，以补充对于正文的理解。读者即使跟不上较深的附录，仍能从正文本身的论述中获益。

在写作本书的过程中，我在与许多同事和学生的讨论里得到不少帮助、鼓励和启发。许多讨论要追溯到1959年，那一年，“资源用于未来组织”建立了“城市经济学委员会”，我作为一名成员参与工作。这个委员会是要指导一项实验方案，以推动城市经济学的发展。我的许多想法是在《城市经济分析》一书中首先提出来的，这本书1973年已由麦格劳希尔图书公司出版，并列入“经

济学手册丛书”。本书并不是1973年本的翻版或增订，因此，本书内容与其说适合于大学生和决策者，不如说更适合于学者和研究生。

我特别感谢戴维·孟格尔，他有效地帮助我研究城市化与城市发展、城市土地使用与选址决策、城市交通运输、城市住房隔离等专题，帮助我准备这些专题的附录，我还得到我的研究助手格伦·艾尔德的许多帮助，他有效地帮助我收集资料和查找文献。

我尤其感谢迈克尔·默里（克拉雷蒙研究生院和兰德公司）、安东尼·鲁费罗（波特兰州立大学）和迈克尔·华西连柯（宾夕法尼亚州立大学）为我校阅全稿并提出许多有益建议，使全稿得到明显改进。埃尔伯特·塞格尔霍斯特帮助我校阅了城市交通运输一章并提出宝贵意见。我还要感谢坎梅·哈克、洛林·格兰斯和卡洛尔·威尔伯给我打字和秘书方面的帮助。

我还要至深感谢我的妻子，她又一次承担了忙碌的日常事务，让我从事这本字数较多的书稿的专心写作。

沃纳·赫希

URBAN ECONOMICS

Werner Z. Hirsch

《根据纽约麦克米兰出版公司1984年第1版译出》

目 录

第一章 导论	1
美国城市：发展特点与规模	2
城市居民面临的决策	5
城市经济学的理论基础	8
城市经济学分析：目的与方法	11
若干紧迫政策问题	14
小结	18
思考题	19
注释	19
第二章 城市化与城市增长	21
引言	21
若干事实与数字	21
城市地区若干概念	24
城市化经济学	25
城市增长经济学	32
城市衰退经济学	44
城市增长与衰退的政策问题	49
小结	58
思考题	59
附录 比较利益原则	60
注释	62
第三章 城市土地使用与选址决策	66
引言	66
若干政策问题	68
城市土地使用的经济理论	68
土地使用政策分析	77
小结	85

思考题	86
附录 家庭选址条件推导	86
注释	87
第四章 美国城市住房	89
引言	89
住房简况与趋势	89
政策问题	91
概念与分析理论	93
长期住房政策与计划的分析	99
小结	118
思考题	118
附录一 住房补贴分析理论	119
附录二 城市更新与整修比较的分析理论	122
注释	128
第五章 房主房客关系的管理	132
引言	132
政策问题	134
房主-房客管理分析	135
小结	152
思考题	153
附录一 居住法的福利效应分析	154
附录二 居住法对住房质量的效应分析	160
附录三 租金控制效应分析的分析理论	165
注释	165
第六章 城市交通运输	169
引言	169
事实简况	170
政策问题	173
概念与分析理论	175
城市交通运输主要政策分析	182
小结	205
思考题	206
注释	207

第七章 美国城市的文化艺术	210
引言	210
事实概况	211
理论体系	215
政策问题	220
小结	231
思考题	232
注释	233
第八章 城市政府活动及其财源	236
引言	236
简况	237
政策问题	245
概念	247
城市政府活动及其财源分析	261
小结	281
附录 专门分区制与建筑收费的效应比较分析理论	282
思考题	282
注释	284
第九章 城市政府生产率——长期挑战	288
引言	288
政策问题	289
概念和分析理论	290
提高生产率的主要政策分析	300
小结	317
思考题	317
注释	318
第十章 城市的犯罪与警察保护	323
引言	323
简况和趋势	325
政策问题	327
概念与理论	328
城市犯罪控制政策的分析	334
小结	348

思考题	349
附录一 制止犯罪的经验研究	350
附录二 警察生产函数	352
注释	353
第十一章 城市污染与环境保护	357
引言	357
污染简况	358
概念与理论体系	369
几种环境政策分析	374
小结	384
思考题	386
附录 征收皮古税的理论障碍	386
注释	387
第十二章 作为生产者的城市居民:	
劳动力市场与失业	391
引言	391
简况	391
政策问题	394
概念和经济理论	395
政策分析	406
小结	432
思考题	432
注释	433
第十三章 歧视与隔离	438
引言	438
歧视	438
住房歧视和隔离	464
小结	477
思考题	477
注释	478
第十四章 城市贫穷	483
引言	483
简况	485

政策问题.....486

定义和概念.....487

政策分析.....488

贫困集团的政策分析.....498

小结.....500

思考题.....501

注释.....502

第 一 章

导 论

美国今天主要是一种城市社会。1980年全国人口75%生活在318个标准城市统计区。^①然而，城市人口增长已在逐渐减慢。在七十年代，这318个标准城市统计区的人口增长了10%，这一人口增长率低于全国人口增长率，也低于非城市地区人口增长率。1980年，中心城市人口虽然已达3960万，但其郊区人口却达6320万。在七十年代，中心城市人口减少了4.9%，而郊区人口却增加了16.0%。

近年来，一些城市地区衰退了。这种状况在东北部尤其突出。全国50个最大的标准城市统计区有10个在东北部。这10个统计区中有6个统计区居民减少。在人口的百分比和绝对数方面，减少得最多的是纽约标准城市统计区，人口减少了9%。

美国城市地区人口增长变慢，不仅决定于其所在地区，也决定于中心城市的规模。中心城市人口增长减慢，乃至有些中心城市人口减少，是极为显著的。城市越大，人口增长减慢越明显。这种现象也并非美国所独有。对日本和12个欧洲国家的35个相当的城市地区所作的研究表明，当城市地区居民超过总人口的一半时，城市化的速度便接近于零，大城市尤其如此。^②上述研究还指出，七十年代中期，这35个城市地区中的19个地区的人口增长率低于全国人口增长率，其余16个地区中有一半其人口增长率高于全国人口增长率，但低于2%。有13个地区的绝对人口减少，其中包括奥地利的维也纳，联邦德国的汉堡，民主德国的莱比锡-哈勒，荷兰的阿姆斯特丹和鹿特丹。总的研究结果表明，人口增长率与城市规模之间呈反比例关系。

城市化往往伴随着工业化，通过最一般的途径而取得巨大的

成功。城市化为越来越多的美国人带来收入颇丰的就业机会，使生活标准达到前所未有的水平。大量兴建房屋，使更多的美国人住上了体面的住宅。大多数美国人有自己的小汽车，因此他们具有空前的机动性，能在本市甚至市外任何地方参加各种活动。尽管有如此种种的改善，但人们仍然非常疑心有什么事情完全弄错了。

犯罪、吸毒、污染、变态，在我们的城市中一直非常严重。许多美国人感到，尽管他们努力工作，作出许多牺牲，使他们的孩子受到尽可能好的教育，但他们向往的光明前景已成泡影。虽然经济以缓慢速度不断增长，但通货膨胀一直非常严重。为了改善城市居住条件，为了训练失业人员以适应新的经济机会，为了使所有儿童免费受到良好教育，为了使罪犯重新做人正常生活，政府投资了亿万美元，制定了许多大规模的联邦规划，然而却没有达到预期的效果。许多美国人感到灰心沮丧，就象第二次世界大战结束时城市美国人面临的种种问题至今仍未摆脱一样。

因此，城市经济学家现在正认识到自己的局限性。不过他们仍然相信，城市经济学能够提供若干有用工具，以找出城市美国面临的经济问题，找到这些问题的可能解决办法，那怕是部分答案。我希望能在这本书中证实这点。首先让我们先来看看城市美国近年来发生的一些重大变化。

美国城市：发展特点与规模

美国城市处于一种流动状态之中，真空间形式一直在急剧变化。人口和工作大量从东北和中北部各州较古老的城市化地区转移到南部和西部的阳光地带城市。在五六十年代，西部的净迁入人口几乎是南部的5倍。^③但在1970年以后，北部和东部外迁人口的绝大部分开始迁往南部。

七十年代以前，大多数移民都迁入城市，引起城市人口迅速增长。在七十年代，跨地区移民开始向往非城市地区。这些移民