

要素集聚与我国 城市经济增长研究

*Factor Agglomeration and
Urban Economic Growth in China*

秦敬云 著



经济科学出版社
Economic Science Press

要素集聚与我国城市 经济增长研究

秦敬云 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

要素集聚与我国城市经济增长研究 / 秦敬云著.
—北京: 经济科学出版社, 2013. 11
ISBN 978 - 7 - 5141 - 3850 - 4

I. ①要… II. ①秦… III. ①城市经济 - 经济增长 -
研究 - 中国 IV. ①F299. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 234669 号

责任编辑: 白留杰 李 剑
责任校对: 徐领柱
责任印制: 李 鹏

要素集聚与我国城市经济增长研究

秦敬云 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

教材分社电话: 010 - 88191354 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [bailiujie518@126. com](mailto:bailiujie518@126.com)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 23. 25 印张 430000 字

2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3850 - 4 定价: 56. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

序

进入 21 世纪以来，我国进入快速城市化阶段。2000 年，人口城市化率是 36%，到 2012 年，就达到了 52%，年均增长近 1.4 个百分点。与快速城市化相伴随的是我国的城市经济的快速扩张。到 2011 年，全国城市数量为 658 个，其中包括 4 个直辖市、15 个副省级城市、269 个地级城市和 370 个县级市。在所有城市中，地级以上城市市辖区行政区面积为 643 371 平方公里，仅占全国土地面积的 6.70%；但人口数量达到 3.98 亿，约占全国总人口的 30%；实现地区生产总值达 293 025.53 亿元，占全国的 62.06%；规模以上工业企业实现工业总产值 463 176.40 亿元，占全国规模以上工业总产值的 54.99%；社会消费品零售总额 113 805.89 亿元，占全国 61.89%。据测算，到 2020 年，我国的城市化率将超过 60%，2040 年将超过 70%，城市经济在国民经济中的地位与作用将进一步提升。

城市经济有其独特性。与宏观经济主要关注劳动力、资本、技术等要素以及与之相应的宏观经济政策不同，城市经济更多着眼于城市内部和外部空间结构演变下的经济活动区位选择问题。但由于一些特殊的原因，与国外以地租与土地利用为核心对城市住宅、城市交通等问题展开研究并形成完善、成熟的城市经济理论体系不同，国内学者对我国城市经济问题的研究仍处于探索的阶段。

改革开放后的我国经济，一方面由于向市场经济的转轨意味着生产要素会在要素报酬（劳动者的工资、资本的利率、土地的租金）的引导下向报酬高的地区或用途集聚，另一方面由于经济全球化带来资本的全球流动以及与资本流动相伴随的技术溢出对我国经济增长带来了深刻的影响。因此，在向市场经济转轨与经济全球化并行的背景下，发达国家过剩资本的全球逐利性流动，通过其技术携带效应和要素聚集效应，促进了城市外部空间结构调整即城市体系的形成和内部空间结构调整即城市土地利用的阶段性演变。事实上，外部空间结构对单个城市而言就是城市功能的选择，内部空间结构对单个城市而言则是通过土地利用结构

的调整促进城市功能载体即产业的发展。而城市产业发展所需的要素投入即劳动力、资本和技术又因为开放经济体系下要素的趋利性流动而影响不能在城市之间自由流动的土地,并通过城市土地利用结构集中体现各城市对逐利性要素流动的吸引和承载能力,以及通过城市用地结构即内部空间结构决定了城市在外部空间结构即城市体系中的定位。因此,要素的空间集聚及作为要素集聚载体的产业与功能集聚的调整,是驱动着我国城市经济增长的主要因素。

正是在这样的背景下,本书作者在理论和实证研究资本流动促进城市空间结构演变的基础上,通过分析单个城市在城市体系中的定位即功能选择,与城市用地结构即功能载体的产业发展之间的相互作用,进而将单个城市视为开放经济体系下的小型开放经济体,来集中探讨要素集聚与城市经济增长问题。

由此,本著作从一个新的角度,就是在开放经济条件下全球资本逐利性流动带来的要素聚集效应,来研究我国城市经济增长问题,得到了诸多具有理论和实践意义的结论。著作首先在查阅大量文献的基础上,梳理了进行层层推进、具有逻辑严密性的城市经济增长理论体系:自然资源、人力资本、投资、制度变迁、技术变迁等是影响城市经济增长的主要因素,进而描述这些因素对城市经济增长影响的理论模型,包括经济基础模型、投入产出模型、累积因果效应模型、新古典城市经济增长模型等城市经济增长模型。然后在将这些模型用于分析开放经济条件下类似于小型开放经济体的城市经济增长时,资本全球流动带来的要素聚集效应,凸显了对城市经济增长的重要作用。由于开放经济条件下作为小型开放经济体的城市经济,资本、劳动力、土地、技术等要素在城市经济增长中均衡的运行机制也具有相对的独特性,使逐利性的要素在遵循其自身运行机制下的流动也受到厂商、消费者和公共设施区位选择的影响。因此,要素的区位选择使得具有不同区位优势的城市集聚相应的产业与功能。最后,针对改革开放以来我国城市经济增长中关于资本的区位选择、产业集聚、土地利用、要素贡献等方面的实证研究,并依据课题的理论和实证研究成果提出了一些促进我国城市经济增长的政策措施。

本专著的完成对于我国城市经济增长具有重要的理论和实践意义。第一,专著梳理完成开放经济条件下分析我国城市经济增长的理论体系,对仍处于快速城市化阶段的我国城市经济增长具有重要的理论指导意义。第二,结合该理论体系对改革开放以来我国城市经济增长进行实证研究并提出促进我国城市经济增长的政策取向,这些实证研究成果及所提出的政策取向对于我国各城市在采取政策措施促进城市经济增长进而促进区域乃至全国经济增长都有重要的借鉴意义。

本书的作者秦敬云,是我在厦门大学招收的2001级硕士研究生和2004级博士研究生。在他的博士毕业论文《要素投入与我国城市经济增长》中,就已对城市经济增长的相关理论体系及我国城市经济增长中的要素贡献等问题进行了基

础性的探索。以此为基础，他在 2007 年博士毕业到桂林电子科技大学工作后，又于 2008 年申请获得了国家社科基金资助，然后在对博士论文进行进一步扩展和深化的基础上完成了这本著作。书中有诸多的亮点，但也存在一些不足，尤其是在对我国城市经济增长要素贡献分析方面，因为诸多因素而未进行更新，在一定程度上影响了本书的理论和实际应用价值。尽管如此，本书仍是近年来研究我国城市经济发展一部力作，对当前城市化和城市规划等工作有重要的理论价值和实践意义，值得理论界和实际工作部门的人士阅读。

特为序。

陈甬军

2013 年 9 月

目 录

第1章 导论	1
1.1 城市与城市经济	1
1.2 文献回顾	11
1.3 理论与实践意义	16
第2章 城市经济增长理论	18
2.1 经济基础模型	18
2.2 投入产出模型	23
2.3 其他城市经济增长模型	28
2.4 简要评论	32
2.5 要素分析与城市经济增长	34
第3章 开放经济下的城市经济增长	40
3.1 开放经济条件下的资本全球化	40
3.2 资本的要素聚集效应	51
3.3 城市经济与小型开放经济模型	60
3.4 开放经济体系下城市经济增长机制	64
第4章 影响城市经济增长的要素及其作用机制	66
4.1 自然资源与城市经济增长	66
4.2 资本	72
4.3 劳动力与人力资本	80
4.4 土地	92
4.5 技术	100
4.6 制度	105

第5章 城市的产业与功能集聚	112
5.1 城市产业发展	112
5.2 城市功能	127
5.3 城市产业与城市功能	138
5.4 功能主导向通勤主导下的城市土地利用	143
第6章 改革开放后的我国城市经济增长	152
6.1 我国城市经济增长历程	152
6.2 我国城市的产业集聚	158
6.3 我国城市经济增长的空间结构演变	163
第7章 我国城市经济增长中的要素空间集聚	177
7.1 我国城市经济增长中的劳动力集聚	177
7.2 资本集聚	189
7.3 我国城市经济增长中的技术聚集现象	200
7.4 我国城市土地利用演变	208
第8章 我国城市经济增长的要素投入分析	220
8.1 分析方法与数据来源	220
8.2 资本、劳动力与我国城市经济增长	224
8.3 我国城市经济增长的要素贡献	227
第9章 促进我国城市经济增长的政策导向	266
9.1 国际经济形势与国内经济发展趋势	266
9.2 区域经济政策导向与融入区域经济体系	280
9.3 我国产业科技发展趋势	292
9.4 我国城市经济增长中的要素利用效率	301
参考文献	313
附录1 深圳城市空间结构演变	335
附录2 城市经济增长资本估算方法	338
附录3 样本城市资本存量估算结果	353
附录4 要素分析中的异方差与序列相关问题	360
后记	362

第1章 导 论

1.1 城市与城市经济

1.1.1 城市的产生及其发展历程

城市是生产力发展到一定阶段的产物，是生产要素集约化和业态多样化的社会有机体，是区域经济、政治、科学技术和文化教育发展的中心。^①

人类历史的三次大分工是城市形成的经济基础，而生产关系的变革则是城市形成的最初动因。^② 由于人类历史的三次大分工，使得手工业者和商人逐渐聚集起来，这是城市人口的最初来源。生产关系的变革导致了私有财产制度的产生，统治者为了保护私有财产而建筑的城墙、城堡又成为手工业者和商人聚居的地方，从而形成城市的雏形。而城市的功能则从古代作为国家政治权力中心（并伴随国家的消亡而消亡），中世纪成为宗教中心，到现代经济体系中因为人口大量向城市移民而承担了更多的政治、经济和社会功能。^③

很难说世界上最早的城市出现于何处。但城市作为人类文明的一种特殊组织机构，首先出现在一些大河流域。^④ 公元前 3500 ~ 3000 年间，先是在尼罗河流域，然后是两河流域，出现了人类历史上的最早一批城市；公元前 2000 年左右，在小亚细亚和地中海东部沿岸也开始出现城市；而在亚洲，中国的黄河流域以及印度河流域在约公元前 2500 ~ 2000 年，出现了城市的雏型。由于大河流域的冲积平原上一般气候适宜、耕地充足、灌溉耕作种植业比较发达，定居农民数量

① 冯云廷主编：《城市经济学》，东北财经大学出版社 2005 年版，第 11 页。

② 严正主编：《中国城市发展问题报告：问题·现状·挑战·对策》，中国发展出版社 2004 年版，第 2 页。

③ Homer Hoyt. The Function of the Ancient and the Modern City. Land Economics, Vol. 38, No. 3 (Aug., 1962), pp. 241 - 247

④ [美] 刘易斯·芒福德著，宋俊岭、倪文彦译：《城市发展史——起源、演变和前景》，中国建筑工业出版社 2005 年版，第 61 页。

多,因而能够生产足够的粮食供城市居民的消费。而且,由于农业社会的交通主要依靠以木船为运输工具的水上交通,因此这一时期的城市常常是城傍水生,水绕城过。^①这时的城市只是在“坚强、统一、自为的领导之下的一种人力集中,它是一种工具,主要用以统治和控制自然,使城市社区服务于神明”。^②

在中世纪,由于社会生产力的巨大进步,农业生产技术明显提高,剩余农产品越来越丰富,手工业技术得到了进一步发展,手工业者专业化和集中化的趋势增强,交通运输手段增多并得到广泛的利用,促使商品交换范围的扩大,商业活动特别是国际贸易日趋活跃,从而推动城市的扩大和发展。欧洲城市发展在中世纪曾因为罗马帝国被日耳曼封建政权的取代而经历了一个衰亡时期,但自10世纪起进入迅速发展时期。欧洲尤其是西欧城市人口主要是利益取向比较一致的工商业者,^③城市的经济职能比较突出。而在中国长达2 000多年的封建城市发展历程中,由于大多数城市是统治阶级建立的行政中心和军事堡垒,城市职能主要表现为政治控制和税负榨取^④,经济职能处于依附地位。因此,尽管唐代中国城市人口已占总人口的10%,远超西欧的3%,并有3座人口超过100万的城市,但之后发展远较西欧缓慢,到1500年西欧城市人口比重达到6.1%时,中国却下降到3.8%,1890年西欧城市人口比重达到31%,而中国仅仅4%。^⑤

工业革命引起了整个生产方式的变革,资本主义生产关系对封建社会生产关系的取代,工业社会对农业社会的取代是现代城市高速发展的根本动力。1830年,由于工业化推动成长起来的英国伦敦,首次超过北京成为世界上最大的城市,是工业社会超越农业社会的一个象征。工业化阶段的城市发展过程中,城市交通变革是城市进步的显著标志,而为缓解城市土地紧缺矛盾出现的高楼大厦则成为城市建筑物的标志。^⑥工业革命对城市发展的推动作用在城市人口比重的变化上体现最为明显。18世纪早期英格兰中部地区开始工业革命,这一时期英国城市人口约占总人口的25%,1801年达到33.8%,到工业革命基本完成的1851

① 严正主编:《中国城市发展问题报告:问题·现状·挑战·对策》,中国发展出版社2004年版,第4页。

② [美]刘易斯·芒福德著,宋俊岭、倪文彦译:《城市发展史——起源、演变和前景》,中国建筑工业出版社2005年版,第101页。

③ 李培、习亚哲:《中国和西欧封建社会城市比较研究》,载《学术论坛》,2006年第5期,第71~75页。

④ 罗澍伟:《中国城市的历史发展与天津在中国城市史上的地位》,载《天津社会科学》,1989年第6期,第76~81页。

⑤ 李培、习亚哲:《中国和西欧封建社会城市比较研究》,载《学术论坛》,2006年第5期,第71~75页。

⑥ 严正主编:《中国城市发展问题报告:问题·现状·挑战·对策》,中国发展出版社2004年版,第6~8页。

年达到 50.2%，是世界上第一个实现城市化的国家。^① 在美国，随着工业革命的深入，大批新型工厂的建立而导致农村人口涌向城市。1830 年美国的城市人口仅占总人口的 8%，到 1870 年提高到约 23%，1920 年达到 51.4%。^②

20 世纪中后期开始，城市的发展有了新的特征。人口向城市的转移产生了诸多超大城市甚至是巨型城市。据统计，2008 年东京的 GDP 达到 18 771 亿美元，纽约也达到 11 265 亿美元，当把这两个城市单独作为一个经济体看，可以分别排在世界各国的第 8 位和第 14 位^③。而要素尤其是资本携带技术、高层次人才向部分城市的集聚则形成了基于全球的城市等级体系，部分城市成为区域乃至全球的大脑引导着全球城市体系的发展。但是在进入 20 世纪 80 年代之后，经济全球化和信息技术的快速发展，发展中国家尤其是中国经济的快速与城市化的快速发展，也在不断改变着全球城市等级体系的构成。而在城市的内部，工业化阶段以功能为坐标的城市空间结构也在不断向后工业化阶段以通勤成本即居住为坐标的空间结构分布演变。

1.1.2 城市经济与城市经济增长

1. 城市经济的概念。20 世纪 60 年代美国经济学家威尔伯·汤普森（Wilbur Thomson, 1965）的著作《城市经济学序论》的出版，标志着城市经济学的诞生。但城市经济学在我国的引入则是从 1981 年中国社会科学院财贸经济研究所城市经济学会的成立开始的，在改革开放以前的很长一段时期里，我国不仅不存在城市经济学，甚至对城市和城市经济问题的研究也极少。

对城市经济学的定义，阿瑟·奥沙利文认为是“企业与家庭的区位选择”问题；^④ 山田浩之认为是“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分析，探讨理想的公共政策的方案”；^⑤ 而赫希则认为经济活动的空间特征是城市经济学存在的理由；^⑥ 休·诺斯（Hugh Nourse）认为城市经济学研究的是城市内部的经济、政治和社会活动的空间分布。^⑦

① 纪晓岚：《英国城市化历史过程与分析》，载《华东理工大学学报》（社会科学版），2004 年第 2 期，第 97～101 页。

② 宋金平、李香芹：《美国的城市化历程及对我国的启示》，载《城市问题》，2006 年第 1 期，第 88～93 页。

③ 《世界城市经营年鉴（2009）》，第 2 页，第 70 页。

④ Arthur O'Sullivan, 《城市经济学》（英文影印版，原书第 4 版），中信出版社 2002 年版，第 2 页。

⑤ [日] 山田浩之著，魏浩光等译：《城市经济学》，东北财经大学出版社 1991 年版，第 1 页。

⑥ [美] 沃纳·赫希著，刘世庆等译：《城市经济学》，中国社会科学出版社 1990 年版，第 8 页。

⑦ [英] K. J. 巴顿著，上海社会科学院部门经济研究所城市经济研究室译：《城市经济学：理论和政策》，商务印书馆 1984 年版，第 5 页。

从城市经济学的这些定义可见, 区位问题和城市的空间结构是城市经济学关注的主要问题。城市经济学的发展历程同样证实了这一点。在 20 世纪 20 ~ 30 年代, 美国经济学家用经济学的理论研究城市的房地产价格、土地使用及各种经济活动空间分布的关系以解决城市发展过程中土地的有效利用问题。到 40 ~ 50 年代又开始将区位理论用于解决城市中的企业选址、住宅选择等相关问题, 而后由于意识到公共部门和公众利益在城市经济发展中的重要地位, 又从福利经济学的角度研究关于人类居住问题、交通问题和环境问题等。^①

城市经济学主要关注城市的区位和空间结构问题, 而在此意义下的城市经济则主要体现为以现代城市为生存和发展空间, 以各种要素的高度空间集聚, 各种经济活动的频繁开展并取得高聚集效益和规模效益为特征的非农产业、公共经济、土地经济、生态经济、管理经济等的有机综合体。^② 因此, 要素和经济活动的空间集聚性成为城市经济的本质特征。

要素和经济活动的空间集聚可以获得集聚效益即马歇尔外部性: 地理集中的产业能培育专业化的供应商; 同行业厂商的集聚有利于创造出一个劳动力蓄水池, 因此如果劳动者所在的某企业经营状况糟糕, 他失业的可能性也不大, 而经营状况良好的厂商也更容易雇到劳动者; 地理上的接近有利于信息的传播。^③ 因此, 城市经济的增长需要关注两个方面, 一是要素和经济活动在城市的空间集聚, 二是要素和经济活动能够获得集聚效益的条件。

2. 城市经济的地位与作用。现代城市经济主要由第二、第三产业组成, 包含了工业、商业、运输业、服务业等多种产业。城市形成过程中, 一般先形成贸易中心、工业中心, 围绕贸易中心与工业中心又发展起来科技中心、信息中心、金融中心、交通运输中心与服务业中心。因而城市经济是一定经济区域内经济活动的集中点, 在一国国民经济中占有主体的地位与作用。^④ 以美国为例, 到 2000 年, 居住在城市的人口占 79.0%, 占国民收入 85%^⑤。如表 1-1 所示, 一些大城市如布鲁塞尔、布达佩斯、首尔占该国 GDP 均超过 40%, 即使如美国庞大的国内生产总值, 纽约一个城市所占比例也达到 8.5%。而且, 世界上各大城市占该国 GDP 的比例与人口比例之比值均大于 1, 表明城市的经济聚集效应要明显的大于人口聚集效应, 更高的 GDP 比例与土地比例的比值则说明城市具有强烈的

① 张敦富主编:《城市经济学原理》, 中国轻工业出版社 2005 年版, 第 4 页。

② 丁健著:《现代城市经济学》, 同济大学出版社 2001 年版, 第 1 页。

③ 藤田昌久、保罗·克鲁格曼、安东尼·J·维纳布尔斯著, 梁琦主译:《空间经济学——城市、区域与国际贸易》, 中国人民大学出版社 2005 年版, 第 23 页。

④ 肖梦主编:《城市微观宏观经济学》, 人民出版社 1993 年版, 第 319 页。

⑤ Esteban Rossi-Hansber, Gmark L. J. Wright, Urban Structure and Growth, Review of Economic Studies (2007) 74, 597-624.

土地集约效应。

表 1-1 世界主要城市人口、GDP、土地占全国比重 单位：%

城 市	GDP	人口	土地	GDP/人口	城 市	GDP	人口	土地	GDP/人口
班加罗尔	1.5	0.5		2.9	约翰内斯堡	15.0	6.3	0.14	2.4
广州	2.9	0.6	0.1	5.1	悉尼	23.5	24.4	0.02	1.0
北京	3.1	1.2	0.2	2.6	墨西哥城	26.7	23.9	0.1	1.1
新德里	3.5	1.2	0.0	3.0	巴黎	27.9	21.2	0.5	1.3
孟买	5.0	1.5	0.0	3.3	里斯本	38.0	26.3	3.2	1.4
纽约	8.5	7.8	0.1	1.1	布鲁塞尔	44.4	10.0	2.3	4.4
上海	13.6	1.9	0.1	7.1	布达佩斯	45.6	25.3	0.8	1.8
开普敦	14.0	6.1	0.2	2.3	首尔	48.6	25.0	0.6	1.9

资料来源：Iouri Moisseev. State of the World's Cities 2010/2011 – Cities for All: Bridging the Urban Divide. Earthscan, 2010

从我国的情况来看，根据 2010 年全国地级以上城市的统计，城市辖区土地面积占全国的 6.5%，人口占全国的 29.0%，但却占全国国内生产总值的 61.3%，进出口总额的 99.0%，全社会固定资产投资总额占全国的 51.2%，拥有全国 45.9% 的工业企业（规模以上），56.5% 的工业总产值。^① 这些数字表明，城市经济是我国国民经济的主体，居于国民经济的主导地位。

城市经济对其腹地的发展有重要的扶持、引导和推动作用，同时，城市的规模、功能和发展潜力又直接取决于腹地的范围和发展水平。^② 因此，城市经济的功能主要体现为集聚功能与扩散功能。城市经济的集聚功能主要在于通过它的规模效益、市场效益、信息效益、人才效益和设施效益，将区域中的人口和各类要素聚集于此，并由此促进社会分工的细化、专业化，提高生产率，降低交易成本。而城市经济的扩散功能则是指城市经济在聚集区域经济要素的过程中不断形成商品、技术、社会体制、生活方式等文明成果，这些文明成果又源源不断地向城市周边区域扩散，引导周边区域的经济活动、社会文化结构、全力组织和聚落类型的转换，从而促进整个空间系统的发展。^③

3. 城市经济增长。城市经济增长是指城市经济的动态演化过程，是城市经济作为一个整体的规模扩张与水平和质量的提高。因此，城市经济增长涉及到两

① 《中国统计年鉴（2011）》，各项比例均按城市市辖区的数值与全国整体的数值计算。

② 傅崇兰等著：《中国城市发展问题报告》，中国社会科学出版社 2003 年版，第 86 页。

③ 肖金成等著：《打造中心城市——完善区域性中心城市功能》，中国水利水电出版社 2004 年版，第 78～80 页。

个方面：城市规模的扩大和城市经济效率的提高。

城市经济增长最主要的测度指标一般有两个，一个是就业量指标，一个是国民收入指标。城市经济增长国民收入指标考查的是某一特定城市的国民收入或人均国民收入。将就业量作为城市经济增长的测度指标主要是基于两点原因：一是城市就业量与人口之间存在着稳定的对应关系，而人口规模是测度城市规模最适宜的工具；二是就业量在外部条件不变的前提下，与城市经济的规模存在着稳定的对应关系。^① 当就业量作为测度指标时，是用一个城市经济系统中的就业量来表示该城市的经济规模，城市经济的增长就源自于劳动力需求或供给的增加^②。就业量指标提出的一个重要背景是城市经济模型中的经济基础模型。^③

城市经济增长是一个相对独立的范畴。与一般宏观经济增长相比，城市经济增长理论有其特殊的地方。

第一，城市经济增长理论的研究对象是中观的城市经济系统，而一般宏观经济增长理论则是以国家为研究对象。因此劳动力、资本和技术在城市经济增长中都有着与一国宏观经济增长相比不同的运行机制。这是因为一国内不同城市之间的要素流动性要远远大于不同国家之间的要素流动性，因此，相较于一国宏观经济增长，来自域外的资本、劳动力和技术对城市经济增长的贡献可能要大得多。

第二，在讨论城市经济增长问题时，必须充分考虑空间因素，而一般宏观经济增长理论则是在抽掉空间因素后的动态分析。城市的空间因素包括城市土地资源的有效利用，城市的空间集聚与吸引，空间扩散与辐射，以及物流、能流、信息流、价值流、人流的空间运动。^④

第三，城市经济增长要考虑规模报酬递增的问题，而一般宏观经济增长尤其是新古典增长模型中则施加了规模报酬不变的假设。城市能够成长的一个本质原因在于聚集经济，它是由地方化经济（行业规模经济）和城市化经济（城市规模经济）两个方面的外部经济现象所决定的，因此探讨城市规模报酬递增的发展机制和过程是研究城市经济增长的特色之一。^⑤

第四，城市经济增长的动态规律可能与一国宏观经济增长的动态规律并不一致。城市经济增长虽然受一国宏观经济周期的影响，但不完全决定于一国的宏观经济周期，而是可能在自己的地理位置、资源条件、历史传统、居民素质等因素影响下形成自己的增长动态和规律。因此，与一国宏观经济周期相伴随，可能出现的情况是即使在宏观经济高涨时期也会有衰退城市；反之，即使在宏观经济衰

① 安虎森主编：《区域经济学通论》，经济科学出版社2004年版，第589页。

② 阿瑟·奥沙利文著：《城市经济学》（英文影印版），中信出版社2002年版，第139页。

③ 安虎森主编：《区域经济学通论》，经济科学出版社2004年版，第590页。

④ 丁健著：《现代城市经济学》，同济大学出版社2001年版，第134页。

⑤ 冯云廷主编：《城市经济学》，东北财经大学出版社2005年版，第90页。

退时期也会有繁荣城市。^①

1.1.3 促进城市经济增长的市场与政府导向

城市经济学研究的是经济要素的区位问题,而由于城市经济的集聚经济本质决定了城市经济增长是依靠经济要素的空间集聚以获得集聚效益来推动的。因此,促进城市经济增长的政策的目标就必然是通过优化和调整城市经济因素的空间布局以促进经济要素在城市的空间集聚。而促进经济要素在城市的空间集聚又可以分为促进城市产业的集聚、促进要素的集聚和促进城市功能的集聚。

因此,从促进城市经济增长的政策选择来看,城市空间布局的调整和促进经济要素的集聚是彼此不可分割的。关键就在于,政策的着眼点是通过促进要素的集聚来实现城市空间布局的调整,还是反过来,通过促进空间布局的调整来实现要素的集聚。基于这样两种不同政策出发点的政策选择,其政策实施过程和政策结果都可能存在着巨大的差异。

以促进要素的集聚来实现城市空间布局的调整为出发点的政策实施过程应该是这样的:首先根据城市自身的经济、社会和文化等功能明确其所需的经济要素,然后采取政策促进相关要素在本城市的集聚,并在相关要素集聚的过程中通过市场机制的作用促进相关要素在马歇尔外部性条件下的区域集聚,并以此促进城市空间布局的调整。这样的调整过程同样可以适用于多城市区域内的空间布局调整。从这样的政策实施过程来看,政策的作用在于要素集聚的阶段,而市场机制发挥作用在空间布局的调整阶段。

而以促进空间布局的调整来实现要素的集聚为出发点的政策实施过程应该是:首先根据城市内现有的经济、社会和文化等功能分布,同时考虑到城市的长远发展,规划出城市空间布局状态,然后据此在各空间布局状态下分别采取措施促进相关要素在相应区域的集聚,在此基础上通过马歇尔外部性促进各经济要素在本城市的进一步集聚来促进城市经济的增长。这样的政策实施过程,政策的作用要远大于市场机制的作用,也要大于以要素集聚来实现城市空间布局调整为出发点的政策措施,市场机制的作用主要是在要素空间分布和集聚状态业已形成后发生作用。

两种政策取向的差别在于市场机制主导还是政府主导。以促进要素的集聚来实现城市空间布局的调整的政策取向显然是强调市场机制主导的,而后一种政策取向则是政府主导的。

^① 冯云廷主编:《城市经济学》,东北财经大学出版社2005年版,第91页。

1.1.4 我国城市化进程发展趋势

1. 我国的城市与城市化发展历程。1949 年新中国刚成立时我国的城市化水平很低, 据估计 1949 年全国城市化率仅为 10.6%,^① 而且城市的空间分布主要集中于东部沿海地区。1949~1952 年在工业的快速增长带动下, 城市化水平得到提高, 1952 年城市人口约有 5 760 多万人, 占总人口的比例为 11.8%。第一个五年计划期间, 得益于国民经济尤其是工业的快速发展, 到 1957 年, 城市人口增加到近 9 950 万人, 城市化水平提高到 15.4%。^② 设市城市的数目 1949 年为 136 个, 到 1957 年底增至 176 个, 平均每年递增 5 个新设市城市^③。

“大跃进”期间, 城市人口在大规模基本建设的刺激下迅速膨胀, 1958~1960 年全国新设市 44 个, 城市人口由 1957 年的 9 950 万人增加到 1960 年的 1.3 亿多, 3 年中城市人口净增 31.4%, 城市化水平由 1957 年的 15.4% 迅速上升到 1960 年的 19.7%。^④ 而从 1961 年开始强制推行的精减职工和减少城市人口政策, 使得 1961~1965 年间无论是城市人口数量还是城市数量都出现了负增长, 到 1965 年城镇人口降至 9885 万人, 城市数量减至 169 个,^⑤ 城市化水平由 1960 年的 19.8% 下降为 1965 年的 17.9%。^⑥

“文革”期间我国城市化陷于停滞状态。1966~1978 年间全国城镇人口总数增至 1.72 亿人, 平均增长速度仅为 2.2%, 城市化率增加到 17.92%, 仅比 1966 年提高了 0.06%。^⑦ 这一阶段城市数量的增长也很缓慢, 1966 年全国城市数为 171 个, 到 1977 年增加到 190 个, 10 余年中仅增加了 19 个。^⑧

十一届三中全会之后改革开放政策的实施, 使得停滞了十几年的我国城市发

① 姜爱林:《论对中国城镇化水平的基本判断》,载《江苏社会科学》,2002年第6期,第55~60页。

② 杨武:《我国城市化的历史回顾与道路选择》,载《安徽大学学报(哲社版)》,1997年第5期,第119~123页。

③ 顾朝林、邱友良、叶舜赞:《建国以来中国新城市设置》,载《中国地理》,1998年第4期,第320~327页。

④ 顾朝林、邱友良、叶舜赞:《建国以来中国新城市设置》,载《中国地理》,1998年第4期,第320~327页。

⑤ 朱铁臻:《中国城市化的历史进程和展望》,载《经济界》,1996年第5期,第14~16页;顾朝林、邱友良、叶舜赞:《建国以来中国新城市设置》,载《中国地理》,1998年第4期,第320~327页;杨立勋:《城市化与城市发展战略》,广东高等教育出版1999年版,第102页。

⑥ 姜爱林:《论对中国城镇化水平的基本判断》,载《江苏社会科学》,2002年第6期,第55~60页。

⑦ 张二勋:《试论中国的城市化道路》,载《地域研究与开发》,2002年第1期,第27~30页。

⑧ 朱铁臻:《中国城市化的历史进程和展望》,载《经济界》,1996年第5期,第14~16页。

展进程得以重新启动并不断加速。从1980年开始到1994年的15年间,全国城镇人口年均增长率为4.73%,城市化水平年均增长0.5%以上,到1994年城镇人口达到3.42亿,城市化水平达到28.5%,比1978年提高了10.6%。^①这期间城市数量增长也比较快,由1978年的193个增至1994年的622个,平均每年增加城市33个。^②

自1995年开始,我国城市化进程进入快速发展的阶段。中国1995年城镇人口为3.52亿,城市化水平为29.04%。到2010年城镇人口达到6.70亿,城市化水平提高到49.95% (数据来源于2011年《中国统计年鉴》),城市化率年均提高1.39%,城市人口每年增加超过2100万人。经过10多年的发展,在珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区形成了3个以特大城市为中心、大中小城市和小城镇协调发展的城市群,在闽南沿海、豫中、成渝、湘中、关中、武汉、北部湾等经济区也分别出现了较为密集的都市圈或城市连片区。

2. 我国的城市化发展趋势。按照我国《城镇体系规划纲要(2005-2020年)》,我国将培育具有国家空间发展战略意义的五个核心地区和三个门户城市,构建加强区域协作的沿海城镇带和六条城镇发展轴,形成大中小城市协调发展,进而形成三大都市连绵区、十三个城镇群,网络状、开放型的城镇空间结构。其中,五个核心地区是指以北京为中心的京津冀大都市连绵区;以上海为中心的长江三角洲大都市连绵区;以广州和香港为中心的珠江三角洲大都市连绵区;以重庆和成都为中心的成渝城镇群;以武汉为中心的江汉平原城镇群。作为国家利用国内、国外两个市场,参与经济全球化竞争的龙头,也是引导国家实现全面发展的核心地区;三个门户城市是指哈尔滨(东北)、乌鲁木齐(西北)、昆明(西南)三个门户城市,是国家提升与周边国家的合作能力,建设陆路对外通道的重要支点;沿海城镇带是指沿渤海、东海、黄海和南海的城镇发展地区。是推进东部发展,加速国家现代化进程,缩小我国与发达国家经济、技术水平差距的重点区域;六轴是指南北向的京广发展轴(含京九线)、京-呼-包-银-兰(包括西宁)-成-昆-北部湾发展轴、哈大发展轴;东西向的长江发展轴、陇海-兰新发展轴、上海-南昌-长沙-贵阳-昆明(副轴为南昌-厦门一线)发展轴。在此基础上,形成三个大都市连绵区分别是京津冀大都市连绵区、长江三角洲大都市连绵区、珠江三角洲大都市连绵区;十三个城镇群则分别包括山东半岛城镇群、闽东南(海峡两岸)城镇群、北部湾(南宁)城镇群、江汉平原(武汉)城镇群、中原地区(郑州)城镇群、湘中地区(长株潭)城镇群、四川盆地(成渝)城镇群、兰州-西宁城镇群、关中(西安)城镇群、滇中(昆

① 国家统计局,《中国统计年鉴》(2006),中国统计出版社2006年版。

② 朱铁臻:《中国城市化的历史进程和展望》,载《经济界》,1996年第5期,第14~16页。