

# 中国城市经济发展 理论与实践研究

张岩 姜辉 罗纪恩 主编

吉林人民出版社

## 作者简介

第一主编：张岩，河北秦皇岛人，河北环境工程学院讲师，硕士学历，长期从事工商管理教学工作，先后讲授过《经济学》，《市场营销》，《消费者行为学》，《广告与促销》，《商品学》，《国际市场营销》等多门经管类课程，主持和参与过省部级课题《优化营商环境提升河北省域经济竞争力发展研究》等三项，厅局级课题10余项，发表核心期刊论文《茶品牌的文化营销手段研究》，《电视剧IP生态链：品牌借势营销的新思维》等，其他国家级以上期刊论文10篇，编写专著《新时期经济学原理与创新研究》，副主编教材三部，其他参编教材4部。

第二主编：姜辉，湖北枣阳人，大学毕业，毕业于中央民族大学，现为石家庄学院教师，讲师，主要从事区域经济学和高校教学管理研究；近几年主持或参加省市级科研和教学改革项目5项，公开发表学术论文近10篇。

第三主编：罗纪恩，四川温江人，硕士研究生毕业，毕业于山东科技大学管理学院，现为青岛盛世乐天投资咨询有限公司董事、中华人民共和国商务部跨国经营管理高级人才库专家、海信学院副教授、山东科技大学MBA校外导师、中国海洋大学MBA校外导师、西北工业大学MBA校外导师、青岛创业大学创业导师。主要从事国民经济学、投资经济学、国际金融研究；近期与清华大学经管学院陈涛涛教授共同参与国家商务部美大司关于美洲地区对外投资政策规划工作、还参与山东大学《企业战略发展路径研究》工作。

# 前 言

城市是人类物质文明和精神文明的策源地，是人类社会历史进程的重要标志。而城市经济是指以城市为载体和发展空间，第二、第三产业繁荣发展，资本、技术、人才、信息、数据等生产要素高度聚集，规模效应、辐射带动效应十分突出的地区经济。长期以来，强调城市对于整个区域发展的重要性是经济学家们十分重视并长期探索的一个重要问题。

进入新时期以来，伴随着我国城市化水平的不断提升，城市经济在我国国民经济和社会发展中所发挥的作用越来越重要。在此背景下，深入研究城市经济相关问题并积极寻求解决方案，有利于城市资源要素合理流动和高效集聚，进而通过城市群、产业群、都市圈等形式促进区域高质量、协调发展。鉴于此，本书对城市经济相关问题进行了研究。本书内容突出新时期城市的核心功能和定位，结合我国当前城市经济发展实际进行深入浅出地分析，其根本目的在于提高城市社会管理能力和水平，释放城市经济发展活力。

本书共分七章。第一章介绍了城市与城市经济学的基础理论知识；第二章介绍了城市化的基础理论知识，同时着重阐述了城市化模式与战略；第三章介绍了城市经济增长，具体内容包括经济增长的本质、城市经济增长政策、城市经济增长模型、城市经济增长模式；第四章介绍了城市基础设施经济，具体内容包括城市基础设施概述、城市基础设施的发展模式、城市基础设施的产业化；第五章介绍了城市交通，具体内容包括拥挤的经济学分析、城市公共交通、城市交通规制；第六章介绍了城市财政，具体

内容包括城市财政的经济职能、城市财政的收入与支出、地方政府的财政能力、城市社会融资；第七章介绍了城市产业经济，具体内容包括城市产业分类、城市产业结构、城市产业集群。

本书在编写过程中曾参考和借鉴了许多学者的相关文献和资料，在此表示衷心的感谢！由于我们水平的限制和出版时间的仓促，书中不免出现一些纰漏，衷心希望广大师生和专家能够给教材提出宝贵意见和建议。

编 者

2020年5月

## 目 录

<b>第一章 城市与城市经济学</b> .....	1
第一节 城市 .....	1
第二节 城市经济学 .....	13
<b>第二章 城市化</b> .....	26
第一节 城市化概述 .....	26
第二节 城市化模式与战略 .....	36
<b>第三章 城市经济增长</b> .....	41
第一节 经济增长的本质 .....	41
第二节 城市经济增长政策 .....	47
第三节 城市经济增长模型 .....	60
第四节 城市经济增长模式 .....	67
<b>第四章 城市基础设施经济</b> .....	83
第一节 城市基础设施概述 .....	83
第二节 城市基础设施的发展模式 .....	90
第三节 城市基础设施的产业化 .....	95

<b>第五章 城市交通</b> .....	103
第一节 拥挤的经济学分析 .....	103
第二节 城市公共交通 .....	109
第三节 城市交通规制 .....	113
<b>第六章 城市财政</b> .....	119
第一节 城市财政的经济职能 .....	119
第二节 城市财政的收入与支出 .....	124
第三节 地方政府的财政能力 .....	130
第四节 城市社会融资 .....	135
<b>第七章 城市产业经济</b> .....	153
第一节 城市产业分类 .....	153
第二节 城市产业结构 .....	161
第三节 城市产业集群 .....	170
<b>参考文献</b> .....	175

# 第一章 城市与城市经济学

## 第一节 城市

### 一、什么是城市

从一般意义上讲，城市泛指与乡村相对的一种概念，是具有一定规模的非农业人口聚集地，这种聚集地是以人为主体的经济空间、社会制度等紧密联系的有机体。作为一个高度集中的经济综合体，城市集中了社会经济活动的许多方面。尤其是在现代城市中，不仅集聚了工业以及与工业相关的产业部门，而且包容着比工业范围广泛得多的金融、商贸、运输、信息、旅游等第三产业，使城市越来越成为一种高度分工又密切协作的经济体系。纵观城市发展的历程，可以说，城市历来是先进生产力聚集的地方，是创造社会财富最多的地方。由于城市是一种特殊的地域，是地理的、经济的、社会的、文化的区域实体，是各种人文要素和自然要素的综合体，是兼有经济、行政和自然性质的一种综合性区域。因而，城市是特定区域的人口中心、经济中心和国家社会生活的中心，是相对于乡村而言的一种相对永久性的大型聚落，也是人类物质财富和精神财富生产、集聚和传播的中心，是一个极其复杂而且处于动态变化之中的巨系统，影响和联系面极为广阔。尽管如此，要真正在城市和乡村之间划出一条有严格科学意义的界限绝非易事。这是因为从乡村到城市是渐变的，有的是交错的，不存在一个城市与乡村之间有明显区别的标志点。工业革命以后，城市发展迅速，古代如城墙一类的明显界线不再存在，但每个城市毕竟还是相对集中的。进入现代后，城市变成了中心城市和包括外围若干城镇在内的城郊复合体，与周围地区的联系在空间上日趋广泛，在内容上日益复杂，这使划分城乡界线又增加了难度。尽管城市是“城”和“市”逐渐结合为一体而形成的，但现代所谓的城市早已不是“城”与“市”的简单结合，其功能和要素要更为复杂和多样。

最早的城市研究见于古希腊时期，思想家色诺芬首先研究了小城市繁荣与兴旺的基础。亚里士多德在《政治篇》中探讨过古城邦的社会、人口、家庭、伦理、贸易、宗教、政治、行政、组织、边防等问题。柏拉图则更进了一步，写出了名篇《乌托邦》，

虚构出他的“理想城市”。这种最初出现的探讨过程后来随着古罗马城市的衰落也黯然失色了。中世纪文艺复兴文学家和启蒙学者产生了探讨欧洲中世纪城市兴起问题的兴趣，以至在 19 世纪以及 20 世纪初产生了一系列起源理论，诸如“罗马城市论”“庄园论”“市场论”“堡垒论”等。

关于城市的概念，不同的学者有不同的表述，至今无公认的定论。其原因在于城市的表现形式非常多，有政治的、经济的、社会的、地理的、文化教育的等形式，人们可以从不同的角度、不同的侧面去描述、定义它，而且对其认识也是由表及里、由浅入深的。同时，由于城市的聚集性质，也决定了对城市的研究必须具备多学科性。

### （一）城市经济学的观点

城市经济学者认为，城市是一个有限地域内集聚的经济实体、社会实体、物质实体三者结合的有机系统；是人们为生存和发展，经过创造性劳动加以利用和改造的物质环境；是区域经济的增长极；是不同等级区域政治、经济、文化的中心；是人类集聚最经济的形式。在这种人口、生产和生活物资、享乐和需求相对集中、具有一定空间和地域范围的环境中，一定数量规模的人群以每个时代先进的生产方式和生活方式进行着各种社会活动，创造着比乡村更高的生产力，享受着更高质量的生活。他们较为普遍地认为，城市是农村的对立物，它是由村庄蜕变而来的，城市文明与农业文明具有内在的必然联系。美国著名城市学家刘易斯·芒福德认为，城市不只是建筑物的群体，更是各种密切相关、经济相互影响的各种功能的集合体。他认为，城市的定义，不在于它的物质形式，更重要的是它的传播和延续文化的功能。他指出：“如果我们仅研究集结在城市墙范围以内的那些永久建筑物，那么我们就根本没有涉及城市的本质问题。”“在城市成为人类的永久性固定居住地之前，它最初只是古人类聚会的地点，这些地点是先具备磁体功能，而后才具备容器功能的。这些地点能把一些非居住者吸引到此来进行情感交流和寻求精神刺激，这些能力同经济贸易一样，都是城市的基本标准之一，也是城市固有活力的一个证据。这同乡村那种较为固定的、内向的和敌视外来者的村庄形式完全相反。”

英国学者 K. J. 巴顿指出：“所有的城市都存在着基本的特征，即人口和经济活动在空间上的集中。用经济学的术语来说，城市是一个坐落在有限空间地区内的各种经济市场——住房、劳动力、土地、运输等——相互交织在一起的网状系统。由于行政管理上的原因，中央政府往往认为用最低限度的人口水平或其他制度上的界限来描绘城市较为方便，但这并不是经济学的探讨方法。”美国学者阿瑟·奥沙利文指出：“人口普查对

自治市的定义就是城市。在这里，城市指的是地方政府行使政治权利的区域。要定义经济城市，需要划分城市的边界并且这些边界要囊括地区经济的所有经济活动……经济城市指有着较高人口密度、开展一整套相关活动的地区。”

中国城市经济学家饶会林教授从城市形成和发展的特点出发描述了城市的定义：“城市是生产力发展到一定阶段的产物，是经济密集的社会有机体，是区域发展的中心。”这个定义突出了城市与经济的关系，把城市与城市经济有机联系起来。

### （二）城市社会学的观点

城市生态学派和社区学派曾经是城市社会学中占主导地位的两个理论流派，其研究领域有部分重叠的，研究结果也常常是互相补充的。但社区学派的社会学者更关心城市的社会组织、生活方式以及城市对居民的社会心理的影响等问题。到 20 世纪 40 年代，这两个学派开始合流，代之以哈佛大学的塔尔科特·帕森斯所开创的结构功能主义学派。

城市社会学认为，城市是大多数居民从事工商业和其他非农产业的社区，是人类居住、生活、工作的基本社区之一，由此把城市定义为具有一定地理界域的社会组织形式或为人类社区的一种生活方式。他们指出城市中的职业结构比农村丰富和多样化，工作节奏和生活节奏比农村快，人口密度和人口流动比农村大，人口的异质性比农村大。城市应具备以下条件：有较多的、集中居住的、不同职业身份的居民；有相当数量的居民从事非农业劳动；具备市场功能和局部调节能力；有一种超过家庭或某种小集团的社会约定的准则。通常，它是以法律为基础或者以某种传统或宗教为基础的。如韦伯认为：“城市永远是个‘市场聚落’，它拥有一个市场，构成聚落的经济中心，在那儿城外的居民及市民以交易的方式取得所需的工业产品或商品。”韦伯考察了欧洲和中东历史上的城市，并将它们与印度和中国历史上的城市加以比较，提出了完全城市社区的定义：一个聚居地要成为完全的城市社区，它必须在贸易——商业关系中占有相对优势。这个聚居地作为一个整体必须具备下列特征：防卫力量、市场、自己的法院、相关的社团组织、至少享有部分的政治自由。

美国芝加哥学派创始人帕克在《城市：对于开展城市环境中人类行为研究的几点意见》中阐述了芝加哥城市社会学研究的指导性纲领，第一次指出城市是一个有秩序的有机系统，城市绝不仅仅是个人的集合体，也不是各种基础设施的聚合体。“城市，它是一种心理状态，是各种礼俗和传统构成的整体，是这些礼俗中所包含并随传统而流传的那些统一思想 and 感情所构成的整体。”城市是文明人类的自然生息地，世界史从某种意

义上讲就是人类的城市史。

### （三）城市地理学的观点

地理学是较早涉足城市问题的一个学科，它侧重于从地域、空间、地理环境的角度理解城市。地理学者认为，城市是发生在地球上的一种宏观现象，有一定的空间性、区域性和综合性；城市是第二产业人群集中区域，是国民经济空间与劳动人口的投入点和结合点。法国著名地理学家菲利普·潘什梅尔认为，城市既是一个景观，一片经济空间，一种人口密度，也是一个生活中心和劳动中心。更具体点说，也可能是一种气氛、一种特征或一个灵魂。1903年，德国地理学家拉采尔提出，地理学上的城市是指地处交通环境方便的、覆盖有一定面积的人群和房屋的密集结合体。1927年，意大利的波贝克把地理学上对城市的形态定义转到功能定义上，强调了城市的动态方面，提出城市与乡村存在着公务式劳动和田园式劳动的分工，并配置于各自的空间。其中，城市寻求交通方便的有利环境，是对应于交通经济一定阶段的产物。当然，他的定义仍然是以地理因素为前提的，例如，关于城乡劳动分工的空间配置问题、交通环境问题等。苏联的地理学者则从地理系统的角度来看城市，认为城市是一种特别复杂的地理系统，是由于人们的开拓和居住而在土地上形成的经济“填充物”，它具有人类中心组织和在居民长期高度密集的地域内发挥的功能，有永久性建筑物连同各部分物质——实体的划分。

### （四）城市系统学的观点

自20世纪80年代以来，我国的一些学者注意从系统论的角度来研究城市的复杂问题。他们认识到应该把城市看成是一个多功能、多层次、多要素的大系统。认为城市是一个以人为主，以空间利用为特点，以聚集经济为目的的集约人口、集约经济、集约文化、集约信息的地域系统，是一个与周边地区进行人、物、信息交流的动态开放系统。如钱学森从系统的观点出发，将城市概括为：“以人为主体的，以空间和自然环境的合理利用为前提，以积聚经济效益和社会效益为目的，集约人口、经济、科技、文化的空间地域大系统。”

上述观点揭示了城市的重要特征。因为城市具有经济的、行政的意义，它既反映着一定的经济关系，又体现着复杂的社会关系；既受国家政权机关等上层建筑的影响，又受经济基础和历史环境、文化背景等因素的制约。因此，应当从政治、经济、文化、历史等角度，全方位地考察城市，全面、准确地揭示城市的内涵。

在许多场合下，城市和城镇两个概念有严格的区分。一般来说，那些经过国家批准

的设有市建制的城镇称为城市，不具备设市条件的建制镇称为城镇。如果把城市做广义理解，城市又代表城镇居民点的总称。我国的《城市规划法》所称的城市就包括国家按行政建制镇设立的直辖市、市和镇，包括辖县在内的直辖市和地级市的市域范围，是中国特定条件下的一种行政上的城市地域。不同城市之间辖县的范围差异很大，并没有明确的标准。小城市可能带很多个县，反而大城市可能只领导很少的县，因此包括辖县的中国城市地域，相互之间并无可比性。需要说明的是，政府决策部门所使用的城市概念是政府在人口、经济、社会发展统计中使用的城市概念，是用于进行城市规划、城市分类和城市统计的依据。一般使用最多的是人口数量指标。我国政府部门所采用的城市和城镇概念中包含了人口数量、行政建制以及城市特征等几项主要指标。

由于任何社会、任何历史阶段，城市都以人为中心，以人为主体的，城市既是人的物质生存之所，也是人的精神家园。因此，对于城市的本质界定都离不开人的生存与发展。随着社会经济的发展，城市的内容、功能、结构、形态在不断演变，人们从不同角度对其概括，不断丰富城市的内涵，由此推动了城市的进一步发展。世界各国的城市发展表明，城市发展与经济增长始终是相伴而生的，在经济发展的每一次高潮，都毫无例外地促进了城市的发展；在城市发展的同时，也更进一步促进了经济的增长。

从城市诞生至今，城市与乡村的差异性始终存在着。与乡村相比，城市属于一个较高层次的社会经济形态，在推动经济快速发展及社会进步方面具有不可替代的主流作用。尤其是在现代城市中，不仅集纳了工业与工业相关的产业部门，而且包容着金融、商贸、运输、信息、旅游等第三产业，这些产业高效集聚，沟通城乡关系，辐射城市与广大乡村腹地，使城市越来越成为一种高度分工又密切协作的经济体系。而大多数乡村中第一产业仍是其国民经济的基础，经济集中程度低于城市，一般而言，其经济效益也就低于城市的经济效益。

## 二、城市的特征

### （一）聚集性

城市最基本、最主要的功能就是聚集。城市是城市经济赖以生存的物质空间形式和条件。就其本质而言，城市是聚集经济及其社会承担者存在的空间组织形式。城市在发展的历程中，始终伴随着聚集经济。从理论上说，聚集经济既是城市这种空间组织形式产生的根源，又是推动城市发展的基本动力之一。城市的聚集经济效应是指城市社会经济活动因空间聚集所产生的各种影响或经济效果。城市由于所具有的区位条件、服务能

力、交通运输、信息交换、权力资源、设施水平、人口规模等诸多优势而具有较强的聚集功能，在区域范围内能够更有效地聚集人口、产业、资源等要素，形成规模化效应。同时还可以更经济地获得专业化的要素和人力的投入，以更低成本获得技术信息和公共产品，增强企业的互利性和关联性，降低企业的交易成本，实现劳动的高效率产出、财富的高效率创造和价值的快速增值，实现城市经济规模和空间规模的膨胀；促进物质要素和人口向城市聚集带来城市社会形态的升级，形成比周围农村更为文明进步的城市社区形态和城市生活方式，带来农村社区向城市社区的转化。所以，聚集性是城市发展的前提和关键。城市的规模经济具有两层含义：一是经济活动的空间集中不仅可以节约运输、信息收集等交易费用，而且可以最大限度地发挥城市供水、供电、交通、公共管理等规模经济效益，降低社会公共活动成本；二是在城市现有要素不变的条件下，城市功能调整或城市空间布局的改变都有可能资源重组过程中，通过各种资源和要素的重新整合提升城市的整体经济效益。

城市的聚集性首先表现为人口数量的密集。人口数量多、人口密度大是城市区别于农村的主要标志，即在城市中一个显著的现象是居住和工作地点的密度很高，人口和就业密度很高，与人口相关的住宅、商业和工业等高度密集。城市是人口与人才、经济与科技、知识与财富最集中的空间，能够产生巨大的聚集经济效益和聚集社会效益；大量生产和生活集中在一个特定的狭小的空间中，劳动力和资本与土地的结合方式明显不同于乡村。由于人口聚集性是城市的基本特征，所以，世界上大多数国家都是以人口数量作为划分城市的标准。其次表现为生产的集聚，即第二产业和第三产业的集聚。第二产业在地理上集中的原因主要在于各部门都能享有聚集经济效益。最后表现为交换和消费的聚集。即城市不仅能够为人们提供功能完备的市场体系和各种中介服务机构，还能提供便利的交通、信息条件，最终导致消费活动的集聚。

聚集经济是城市经济学的核心概念。聚集意味着经济活动集中在某些特定而且有限的范围，如果聚集同时还带来了厂商成本的降低，那么我们就认为存在聚集经济。换句话说，厂商为了追求成本的降低而愿意集中到一起，城市由此产生了——这恰恰是阿尔弗雷德·马歇尔在1920年提出的观点。当然，当聚集经济刚刚起步时，它只是集中消费和转换分散经济所创造剩余产品的基本形式。随着国家的产生以及聚集经济中各种社会关系的社会承担者的多样化，城市的产生才变为现实。聚集经济是城市产生的经济动因，国家的存在和各种社会关系的社会承担者的多样化是城市产生的现实力量。城市地区一旦出现，聚集经济就为城市生存和发展创造了条件。因为企业的区位除了受原料产地、销售市场和中间运输等因素影响外，还要受规模利益和集聚利益的约束。而城

市除了可以提供交通、能源等服务外，还可以提供科研力量、商业服务等多项有利条件，从而减少企业的成本，密切企业间的协作关系。具体可分为两种类型，即地方化经济和城市化经济。前者指的是一定区域某产业总产出增加而引起企业生产成本的降低，后者指的是经济活动集中于城市引起的成本节约。

英国学者 K. J. 巴顿将聚集经济效益划分为十大类：①本地市场的潜在规模促进城市更大程度的自给自足，反过来反映生产和配给总成本的降低；②大规模的本地市场能减少实际生产费用；③在提供某些公共事业服务之前，需要有人口限度标准，交通运输业更是如此；④某种工业在地理上集中于一个特定地区有助于促进一些辅助性工业的建立，以满足其进口的需要，也为成品的运输提供便利；⑤日趋积累起来的熟练劳动力汇聚和适应于当地工业发展所需要的职业安置制度；⑥有才能的经营家与企业家的集聚；⑦金融和商业机构的优越性，能在筹措资金和管理投资方面提供很大的帮助；⑧同小的中心相比，城市集中能经常提供范围更广泛的设施；⑨工商业者可以面对面地打交道，增进信任，交流思想；⑩刺激企业进行改革。

聚集经济产生的原因主要可概括为以下几个方面：首先，空间集中能够产生规模经济利益。空间上的集中不仅能够降低运输成本，还能够降低交易成本。大规模的本地市场有利于发展地区范围内的生产专业化与协作，从而降低生产费用；城市规模越大，越有利于资本、投资者和劳动力的汇集，而人口的聚集使市场扩大，容易产生新观念、新产品、新工艺，企业可投入更多的资本以获得规模效益。其次，空间集中所产生的大数法则利益。经济活动涉及众多参与者，如果分散在较大的空间的话，交易的风险就会增大。而在城市中，每一项活动都会有足够多的个体与之相适应，从而降低了风险。再次，空间集中的互补性利益。任何一项经济活动都不是孤立存在的，需要相关的经济活动的支持或配合。最后，空间集中能产生信息传递利益。空间的集中使交往的次数大大增加，便利了信息交换和技术扩散。

就本质而言，城市是聚集经济及其社会承担者存在的空间组织形式，城市的出现是经济活动在一定空间集聚的过程。聚集经济的出现是生产力发展和社会分工强化的必然结果。人类社会的第三次大分工以后，无论手工业还是商业，都是建立在社会分工或产业内部分工基础上的社会生产方式；每一个生产单位所承担的是社会产品的某一特定部分，或是社会生产总过程的某个特定环节。可以认为，聚集经济是城市产生的经济动因，国家的存在和各种社会关系的社会承担者的多样化是城市产生的现实力量。

18 世纪下半叶，欧洲兴起的工业革命推动了城市的迅速发展，机器的产生促使城市工业迅速崛起并带动贸易、金融等产业的发展，加剧了各种要素在城市空间的聚集，

推动了城市规模的扩张和新兴工业城市的诞生。与此相伴随的是，城市经济功能的日益突出，尤其是区位条件较好的大城市的经济功能不断得到强化。20世纪以来，尤其是第二次世界大战以来，在以电子工业和信息产业为代表的新技术革命的推动下，整个世界进入了以现代城市为发展取向的历史阶段。现代城市无论其规模大小，在一定范围内都将是物质、能量、信息、资金流动的中心。现代城市与前现代城市的本质区别在于：其一，聚集经济与分散经济的对立统一关系发生了实质性的变化，即城市已成为聚集的社会经济活动中心；其二，城市的人工环境得到了充分的发展，其适聚性空前提高，但城市生态问题有了新发展；其三，聚集空间的形成，基本上摆脱了自然要素的束缚，并且其形式呈多样化发展；其四，大城市发达的金融机构可以为商品流通和资金周转提供有利条件，能经常提供范围更为广泛的文化、娱乐、科学和教育等设施，有利于吸引高级管理者和科技人才。这说明，一方面，城市作为一定的地域中心，在一定地域的分散经济的联系中存在和发展；另一方面，现代城市所具有的空前强大的聚集经济功能，也可以依靠充分发展的人工环境系统来保证。虽然城市发展在空间上还不足以完全摆脱自然要素的束缚，但现代城市较之以前的城市仍具有许多无可比拟的优势。

## （二）开放性

系统论原理告诉我们，只有开放系统，才能不断同外界进行物质、信息、能量的交换，并在这种交换中实现系统的动态演化。因此，开放性是城市经济有机体的本质属性。城市是一个开放的系统，而不是一个封闭的系统。城市作为人类各种活动的集聚场所，通过人流、物流、能量流和信息流与外围区域（腹地）发生多种联系，通过对外围腹地的吸引作用和辐射作用，成为区域的中心。外围区域则通过提供农产品、劳动力、商品市场、土地资源等而成为城市发展的依托。因此可以说城市与区域相互依存，城市借区域而立，区域依城市而兴。

城市的开放性体现在城市经济与外部经济的联系上。城市是区域经济活动的中心，时刻与外界发生着错综复杂的联系。城市经济中心作用的发挥一是靠城市自身的经济实力和经济功能；二是靠城市与外部的经济联系，依靠与外部的物质、能量和信息的交换。城市经济运行过程中产生的吸引和辐射机制，构成了城市经济多层次、多方位、多功能的开放系统。城市必须依赖农业的剩余支撑城市的生存，乡村是城市生产的原料供应地和产品销售市场，从而使城市经济与乡村经济的联系更加紧密，乡村经济对城市经济的依赖性增强。同时，城市与其他城市之间存在着空间分工，在区域经济中承担着重要的责任，区域经济正是通过城市经济与外部紧密联系在一起的。在现代城市中，各类

城市聚集程度的加剧，促使社会分工为适应市场需求而进一步细化，从而从根本上推动了城市功能从单一走向综合，使城市累积起更强的吸引力和辐射力，并带动周边地区的发展，进一步缩小了城乡差别。

城市的开放性体现在劳动力流动、资本流动、技术扩散、信息传播以及城市信息中心和运输枢纽作用上。如城市中现有的劳动力经常面临城市外部移民的竞争，这些移民主要来自农村或小城镇，他们对工作条件和收入的期望值通常低于城市原有的劳动者，与城市原有劳动者争夺工作机会，迫使原有劳动者降低收入要求。再如，一个城市的劳动力成本较高，影响到企业的盈利能力时，企业就会将资本转移到劳动力相对较为低廉的地方去，从而对这些地区经济发展产生促进作用，而资本流动的同时又带动技术的扩散和产业的进步。

城市的开放性体现在城市经济对国际资本和世界经济的依赖性上。在经济全球化背景下，城市经济不仅是区域经济和国民经济的组成部分，而且是世界经济的组成部分。全球化使得城市的职能和影响突破了国家界限，不同城市在世界城市体系中所处的层级主要由该城市吸引国际资本的能力决定，其对资本的吸引力越大，在世界城市体系中所处的位置越高。如通常在世界城市体系的顶部，是一些被人们称为“世界城市”的特大城市，它们在世界范围内具有支配和合作功能，并成为世界经济的中心。

### （三）区域性

城市是区域的核心，区域是城市形成和发展的基础，区域整个历史的特殊状态，规定着每个城市的特点；城市发展产生的辐射和吸引力同样影响和推动着区域经济发展。城市与区域的相互作用使城市与区域的各要素配置到最适合其发挥效用的地域空间，增强了城市与区域的秩序感和时空感，使城市与区域构成了一个具有一定结构和功能的有机整体。城市从区域获取发展所需要的原料、燃料和劳动力，又要为区域提供产品和服务。城市与区域之间的这种双向联系无时无刻不在进行着，它们互相交融、互相渗透。在由城市与其相应的经济区域所组成的经济网络中，城市一般发挥着龙头的作用。

在一定的地域空间范围内，不同性质和规模的城市彼此联系构成不同的城市体系，以中心城市为中心，在城市体系的经济辐射区域，又形成不同范围的经济区域。城市与区域之间的相互作用关系在空间上是点—面关系，城市与区域的相互作用通过连接城市与城市之间及城市与区域之间的各种网络媒介和桥梁实现。如交通网络、信息网络和物流网络、资金流动网络以及人口流动网络等，这些网络通过城市这些节点连接起来，对内保证区域系统的正常运转，对外促进城市与区外的沟通与交流。在市场经济条件下，

城市的辐射力将打破过去城乡和地区行政的界限，进行多领域、多层次、多形式的联合与协作。中心城市联系与影响的范围是与这个城市的生产力发展水平相适应的。生产力发展水平越高，其影响的范围越大。同样，中心城市的发展也是以周围地区的经济联系为前提，以自身生产的发展和周围地区的经济联系为必要条件的。当中心城市急剧膨胀，出现经济势能向外辐射和向内经济要素极化时，中心城市的影响范围扩大，各种要素流动频繁；而中心城市衰落，其经济势能减小，影响范围收缩。随着中心城市衰落，其经济要素被新的中心吸引而外流，到一定阶段出现经济中心的替代现象，即中心城市的空间转移。这里所谓的中心城市并非是指城市的自然地理位置，而是指城市在区域或国家所处的政治、经济、科技、文化的中心地位。它是城市的各种功能、作用的集中概括和最高形态，具有客观性和普遍性。

城市与区域的相互作用可以划分为三种类型：

根据城市与区域的辐射力与集聚来划分，分为向心型和离心型。向心力和离心力是城市空间增长的两种主要力量。这一思想最先源于美国地理学家科尔毕，他于1933年提出了向心力与离心力学说。根据这一学说，向心型是指区域向城市的集聚力大于城市对区域的辐射力。一般发生在城市化的初级阶段，区域人口、生产要素从空间上的分散状态向城市节点集结、汇集。离心型是指集聚力和辐射力之合力背离城市，从城市指向区域，表现为城市的人口、生产要素离开城市，流向区域，并呈分散状。

根据城市与区域相互作用的空间效果来划分，分为外延型和飞地型。外延型是指集聚力和辐射力的合力作用在城市地域，使城市逐渐由内向外推进，使郊区城镇与大城市在地域上连成一体，成为大城市的组成部分。飞地型是指集聚力和辐射力之合力作用于城市之外的某一空间地域，其空间效果表现为城市在扩展过程中新城区与老城区在地域空间上隔离，但在职能上保持密切的联系。

单核心、双核心和多核心城市区域。单核心、双核心和多核心城市区域是指在区域内以一个、两个和多个核心城市为中心城市，核心城市一般是区域的增长极。

区域中心城市是一个区域综合实力的集中体现，是区域经济社会发展的中枢。在带动和组织区域发展的过程中，城市往往以区域生产中心、流通中心、管理服务中心、教育培训中心以及区域创新中心的身份起着重要作用。区域经济学和城市经济学的研究都表明，一个相对完善的区域经济系统或经济区，都是以中心城市为依托建立起来的空间组织。但尽管如此，由于区域是城市存在和发展的基础，区域在很大程度上限制和规定着城市的规模和发展方向。城市的兴衰与区域的自然条件、人文条件等存在着明显的正相关关系。不同的环境和条件使得城市的性质和职能呈现不同的特征，如我国的城市可

分为发达地区城市和不发达地区城市。这两类城市的自身条件和发展环境有较大的差异，发达地区的城市在资金、技术、设备、劳动力等方面具有明显的优势，而不发达地区的城市在上述方面显然处于劣势。

### （四）高级性

高级性指的是城市经济产业结构的总体水平或是主导产业明显高于作为对照的城乡边缘区和乡村经济。这种现象不是现代城市所独有的，而是自城市出现以后就一直存在着的。产业结构的高级化是世界各国经济发展到一定阶段后出现的共同趋势。产业结构的高级化包括两个方面的内涵：首先是城市产业部门特别是城市的三次产业部门按市场需求结构形成合理、恰当的比例关系，使城市产业结构合理化；其次是城市产业结构在更高的档次上实现比例协调，适应需求结构的变化。随着产业结构的演进，城市产业结构中第二产业所占比重逐渐下降，第三产业所占比重逐渐上升。表现为：一次产业向二、三次产业升级演化，由劳动密集型产业占优势的阶段向资本和技术密集型占优势的阶段演进，由制造初级产品的产业优势向制造中间产品、最终产品的产业优势演进。其转变形式有二：一是横向高级化，即各产业趋向高增值化目标；二是纵向高级化，即产业结构总体迁升发生质变。

根据对国内外城市的大量研究，有些城市是在生产活动基础上发展起来的，有些城市是在商业活动基础上发展起来的。城市形成后，就处于不断的运动之中。这种运动的表现有二：一方面是城市规模的不断扩大；另一方面是城市空间结构的不断调整。从城市产业结构的调整看，实现产业结构促进经济增长的手段，是实现城市产业结构的高级化。

城市产业结构高级化与城市经济发展水平具有密切联系，像一些发达城市如纽约、巴黎和东京等，第三产业在经济中占很大比重。城市的产业结构水平决定了经济发展水平，城市经济和乡村经济的差距表现在产业结构的高级化差异上。纵观历史，城市的产业结构始终处于领先地位。城市产业结构总是高于乡村地区，其原因是多方面的。首先，与城市经济发展水平较高有关。城市经济以工业为主，特别是重工业成为带动城市经济乃至区域经济发展的主要动力。其次，产业结构的升级与技术水平的进步有关。随着技术水平的升级，所需要投入的固定资产的数量在增加，这要求有很大的市场需求才能补偿巨额的投资，而城市才具有这样的市场潜力。最后，与城市经济的聚集性有关。城市的经济活动聚集在特定的空间中，一方面便利了人们的交往；另一方面加强了企业之间竞争的激烈程度，竞争使城市成为创新活动的源泉。