

全球城市的经济成因

韵晕 栽匀耘耘谱韵晕酒云附脱 云粤港韵和杂
韵云栽匀耘员蕴韵月粤蕴悦戴再

姚为群摇著

上海人民出版社

目摇摇录

前摇言.....	员
导摇论.....	员
第一章摇经济发展与全球城市的经济成因.....	怨
摇第一节摇经济发展理论.....	怨
摇第二节摇要素配置、结构经济和经济发展.....	苑
摇第三节摇发展战略	苑
摇结论	猿
第二章摇产业发展与全球城市的经济成因	源
摇第一节摇产业发展理论	源
摇第二节摇产业结构及其发展、转换与优化.....	源
摇第三节摇主导产业	远
摇结论	源
第三章摇区域发展与全球城市的经济成因	苑
摇第一节摇区域发展理论	苑
摇第二节摇区域分工模式	苑
摇第三节摇增长中心	猿

摇第四节摇中心城市与区域发展	愿园
摇结论	愿原
第四章摇城市发展与全球城市的经济成因	愿远
摇第一节摇城市的地理要素	愿远
摇第二节摇城市的职能与成长机制	愿园
摇第三节摇城市的空间相互作用与结构	愿怨
摇第四节摇工业化与城市化	愿苑
摇第五节摇工业现代化与特大城市	愿员
摇第六节摇巨大城市带	愿远
摇第七节摇城市系统的社会研究	愿远
摇第八节摇城市系统的空间系统分析	愿愿
摇结论	愿蒙
第五章摇纽约、伦敦和东京的城市全球化	愿缘
摇第一节摇纽约——世界“首位城市”	愿缘
摇第二节摇伦敦——全球“金融首都”	愿怨
摇第三节摇东京——新兴“国际都市”	愿怨
摇结论	愿远
第六章摇经济全球化与全球城市	愿怨
摇第一节摇经济全球化与后工业社会的主导产业	愿怨
摇第二节摇国民经济规模与主导性国际通货	愿愿
摇第三节摇生产要素的重新区位与集聚的新形式	愿蒙
摇第四节摇对外直接投资的新形式	愿苑
摇第五节摇金融业的国际化与扩散	愿远
摇结论	愿缘

第七章 全球城市的成因、结构与职能	100
第一节 全球城市的经济成因	100
第二节 全球城市的产业结构	103
第三节 全球城市的基础职能	105
第四节 全球城市的全球等级体系	107
结论	109
第八章 中国与全球城市	110
第一节 全球城市与上海的比较	110
第二节 关于中国城市国际化发展战略的选择	113
第三节 信息社会与城市全球化	115
第四节 在信息化基础上推动城市国际化	117
结论	119
总 结	120
参考文献(中文部分)	121
参考文献(英文部分)	122

前摇摇头

1995年初,时值我开始为自己的博士论文选题。我的导师、著名经济学家、复旦大学洪文达教授要求我结合日常工作,选取合适的研究对象,作为论文的选题。为此,我根据当时自身的主要研究方向——城市发展与服务贸易,结合上海为实现“长江流域经济发展的龙头和太平洋西岸的国际经济、金融、贸易和航运中心之一”的宏伟目标而进行的理论探索与实践,以美国纽约、英国伦敦和日本东京为基础样本,探索全球城市形成的经济原因及在中国这样的发展中国家能否形成国际大都市。在博士论文的写作过程中,我的导师洪文达教授自始至终给予了直接的指导和帮助,并提出了大量的指导性修改意见。同时,在城市研究和区域研究理论方面,华东师范大学汤建中教授给予了我无私的指导,弥补了我在上述领域理论上的空白。文稿在1995年夏完成初稿后,根据洪文达教授和复旦大学黄亚钧、华民教授两位学兄的意见,我进行了较大幅度的修改、补充与调整,于1996年春完成文稿的撰写。文稿完成后,洪文达教授和两位著名经济学家,南开大学熊性美教授、武汉大学郭吴新教授以及我的老师,上海社会科学院伍贻康教授、上海财经大学朱钟棣教授与我的学兄,上海对外贸易学院王新奎教授、上海社会科学院张幼文教授、复旦大学华民教授和尹翔硕教授在百忙之中审阅了全稿,在给予充分肯定的基础上,又提出新的修改意见和建议。

我根据他们的建设性意见,在作进一步探索后,终于在 圆四蒙年愿月完成了全稿。上海世纪出版集团人民出版社为本书尽快出版给予了大力帮助和支持。在此,我对在本书撰写和出版过程中,所有给予我支持、指导和帮助的专家和单位,一并表示衷心感谢。

姚为群

圆四蒙年愿月

导摇摇论

全球城市(或全球城市)是当代城市发展在形式和内涵上的顶峰,研究全球城市的经济成因,对于特大城市^①的现代化、国际化具有重要的理论指导意义。

一、摇摇基摇摇本摇摇概摇摇念

目前在城市研究中,对于特大城市的国际化程度,有不同的表述,其中主要有“国际大都市”(或国际大都市)、 “世界城市”(或世界城市)和全球城市等概念。

国际大都市是指那些在国际政治、经济、文化生活中具有较强影响力、较大人口规模和集聚扩散能力的特大城市,它是全球经济活动的控制、协调和指挥中心,是经济全球化的空间产物。这类城市在国际社会生活中占有重要地位,在国际交往中具有一个或多个突出功能,其影响力和辐射功能超越地区,跨越国界,波及全球。美国斯坦福大学教授 莫克尔斯(莫克尔斯)提出,认定国际大都市有七项标准:(员)经济国际化程度高,经济实力雄厚,是全球性或区域性的国际经济中心。(圆)服务业高度发达,能够提供完善的国际性服务,是全球性或区域性的国际金融和贸易中心。(猿)城市基础设施高度现代化,交通高度便捷,是全球性或区域性的交通枢纽和信息源。(源)各类

国际组织、跨国公司总部、跨国银行和非银行金融机构高度集中,国际间商业活动高度活跃,具有较强的行为能力。(缘)工作和生活环境高度开放,居民有使用多种语言的能力。(远)研究与开发能力高度发达,是全球性或区域性先进技术的集散地。(苑)具有一定人口规模和高素质人才。

最早给世界城市下定义的是英国的城市与区域规划专家 马瑟霍尔(马瑟霍尔^③)。他从第二次世界大战后经济全球化的发展进程中发现,发达国家的一些城市在世界经济体系中发挥着越来越重要的作用。霍尔在 1971 年出版的《世界城市》一书中,对世界城市的基本特征进行了描述。他认为,世界城市具有五大特征(员)世界城市通常是重要的国际政治中心,是国家政府的所在地,也是国际政治组织的所在地,并且也是各类专业组织、制造业企业总部的所在地。(圆)世界城市是重要的国际商业中心,是内外物流的集散地,往往拥有大型国际海港和空港,又是所在国最主要的金融中心和财政中心。(猿)世界城市是文化、教育、科学、技术、人才中心,集中了大型医院、著名高等学府和科研机构、规模宏大的图书馆和博物馆等基本设施,通常拥有庞大而发达的传媒网络。(源)世界城市是巨大的人口集居地,拥有数百万乃至上千万的城市人口。(缘)世界城市是国际娱乐休闲中心,拥有古典或现代化的剧场、戏院、音乐厅以及豪华的宾馆、饭店和各类餐饮场所。霍尔是研究世界城市的第一人,但他把研究的重点置于每一个具体城市地域结构的演变上,而未对经济全球化对世界城市的形成所起作用进行理论探讨。1980 年,美国学者 弗里德曼(弗里德曼^④)和 盖特尔夫(盖特尔夫^④)在《世界城市的形成:一项研究和行动的议程》的论文中,根据“世界经济体系论”,提出了城市等级的核心——边缘学说,对世界城市的形成条件进行了分析。世界经济体系论,即一国经济发展总是处在世界经济体系之中,

果这两个指数均在 Ⅴ至 Ⅵ之间,则该城市属于国际性中心城市,若这两个指数均在 Ⅳ至 Ⅴ之间,则该城市为全国性中心城市,只有这两项指数都超过 Ⅵ的城市才能成为全球城市。根据科恩分析的结果,只有纽约、伦敦和东京这两项指数均超过 Ⅵ,属于全球城市。1985年,美国经济学家萨森(Sassen)在其《全球城市:纽约、伦敦、东京》一书中,运用经济学、社会学和区域科学的理论,在经济全球化的基础上对纽约、伦敦和东京这三个被科恩判定的全球城市进行了全面分析,并在科恩对全球城市的职能定义的基础上,提出全球城市的基本职能表现为:全球资本市场的交易中心、全球货币市场的交易中心、全球经营决策管理中心和全球生产性服务的交易中心。

根据德国地理学家克利斯泰勒(Christaller)提出的“中心地”理论和城市等级体系^⑤,并根据国际大都市、世界城市和全球城市的定义,可以认为,在国际大都市的国际化程度上,也存在着等级体系。以经济国际化程度和资本控制所确定的城市空间支配能力为指标,有可能确立国际大都市的等级体系。

二、摇基摇本摇命摇题

研究全球城市的经济成因,实际上是探索产业结构和城市构成的演变规律及原因的分析,本书试图通过对纽约、伦敦、东京这三个全球城市的研究,揭示形成国际大都市所必备的条件。探索国际大都市形成的条件,目的在于了解经济发展与城市系统演变之间的有机联系,掌握经济发展的基本规律和城市系统在经济规律作用下演变的规律。作为当代国际大都市的最高形式,全球城市生成于 20 世纪 70 年代至 80 年代,此时正值发达国家的产业结构由工业社会向后工业社会过渡的时期,产业结
源

构的服务化是那—时代发达国家的基本经济特征。产业结构的服务化和服务的国际交易,成为全球城市赖以生存的经济基础。为此,研究产业结构服务化与全球城市之间业已形成的有机联系及内在规律性,无疑是站在国际大都市的最高形式之上,给定国际大都市的形成条件。这也就成为本书的基本命题。

三、摇研摇究摇的摇意摇义

通过探索全球城市形成过程中的经济原因,分析纽约、伦敦、东京在形成全球城市过程中所面临的内外经济环境,目的在于证明产业结构的工业化^⑥是城市化^⑦的基础,产业结构的服务化^⑧是国际大都市形成的基础,服务贸易^⑨是国际大都市形成的推动力。经济发展的历史证明,产业结构的工业化带动了城市化,是近代城市的一个重要特点,可以说,没有工业革命的发生就没有工业化,没有工业化就没有近代城市,也就不可能出现现在意义上的城市化。所以说,工业化是城市化的基础。现代经济发展表明,产业结构的服务化是城市现代化的主要标志,因为,以生产性服务业为主导的现代城市产业,犹如工业革命时代的制造业带动城市化一样,将支撑城市的现代化。同样,由于现代城市是一个自由、开放的空间,需要一个自由、开放的经济体制予以支撑。那么,服务贸易就成为城市国际化的必然前提。由于城市是一个开放的空间,一个国际化的产业结构和经济体制对于城市国际化至关重要。如果没有居民与非居民以自然人或法人形式共存于城市的商业舞台上,那么,国际交换就难以实现,国际劳动分工^⑩就难以形成,一国的比较优势就难以凸现。一个特大城市要发展成为国际大都市、全球城市,必须具备高度现代化的、发达的、开放的服务业,现代化、发达、开放的服务业

缘

之间的国际交易,需要一个全球性或区域性或国际性的载体,那就是国际大都市。因此,服务贸易就成了包括全球城市在内的所有国际大都市形成的推动力。

四、摇研摇究摇的摇方摇法

本书的研究以下列方法作为基础:

首先,实证研究与规范研究相结合的方法。本书从回顾纽约、伦敦和东京这三个全球城市的发展历程着手,探讨全球城市形成的基本经济原因。

第二,本书涉及的“产业结构”问题兼有国际经济和国民经济的特征。为此,研究的范围涵盖国际经济和国民经济两个方面。

第三,本书基本上是将城市作为讨论过程中的研究对象,试图应用经济学各方面的理论工具,但基本上属于发展经济学、产业经济学、区域经济学和城市经济学范畴。为此,本书有选择地运用了经济发展理论、产业发展理论、区域发展理论、城市发展理论和经济地理学的理论成果一并考虑问题。

为此,本书按下列顺序进行探讨:首先,探讨经济发展理论、产业发展理论、区域发展理论和城市发展理论对全球城市形成所提供的理论依据;其次,以实证方法回顾纽约、伦敦和东京形成全球城市的发展历程;再次,分析经济全球化的区位和构成与全球城市形成间的有机联系;之后,探讨全球城市的基本经济规律;最后,通过比较研究,并根据信息社会的特点以及经济规律,探索在中国这样的发展中国家建设国际大都市的战略和举措。

注释：

① 摇特大城市是城市化进入现代化阶段的产物,是在大城市的发展基础上,由产业结构演变而形成的一种城市形态。参阅于洪俊、宁越敏,《城市地理概论》,安徽科学技术出版社,合肥,中国,1985年。

② 摇参阅汤建中、范文国《现代大城市发展比较研究》,华东师范大学出版社,上海,中国,1985年。

③ 摇参阅马霍尔(马季真译)《世界城市》,中国科学院地理研究所译,中国建筑出版社,北京,中国,1985年。

④ 摇参阅分文理卷第12页,即李煜基《宇爆世州港云球舞舞士粤土粤汉博本朝研译则票驭粤舞录》,附测时舞造光爆世州港云球舞舞士粤土粤汉博灾第元景第猿舞舞识一猿舞援

⑤ 摇同①。

⑥ 摇工业化指制造业在国民经济中所占的比重日趋提高,并取得主导地位的过程。一般用制造业产值在国民生产总值的比重和制造业就业人数在全社会就业人数中的比重反映工业化的程度或水平。随着工业化水平的提高,产业结构发生深刻变化,农业在国民经济中的地位下降,工业所占的比重大大超过农业,并成为向其他部门(包括农业)提供先进科学和技术装备的部门,出口产品也由传统农矿产品转为工业制成品为主。工业化也是城市化的推动机,这是因为城市化的过程,就是工业区位的生成、集聚、发展的过程。

⑦ 摇城市化的最简单定义是非城市地域向城市地域转化的过程。地域转化是建立在社会发展基础之上的,人们随着经济进步和物质文明的进展而不断向城市性聚落集聚的观念和行为便造成了地域社会的各种变化。在这个变化中,社会学注意人类关系的变化,人口学注意人口分布的变化,地理学注意地域空间组织的变化,经济学则认为,城市就是由第二、三次产业所构成的特有经济空间,城市化就是第二、三次产业区位的生成、集聚、发展的过程。第二、三、四次产业区位的集聚带来了人口的集聚,人口的集聚带来了消费区位的集聚。由此,改变了地域的景观,造就了城市性聚落的面貌。在它的内部(市区),经济区位的空间配置不断向更高效率的方向发展,在它的外部(郊区),农业区位或被取代,或向集约化的方向发展。

⑧ 摇即非工业化经济 ,指制造业生产逐步衰落或制造业的产值和就业人数在国民经济中的比重趋于下降 ,而服务业产值在国民生产总值的比重和服务业就业人数比重在全社会就业人数中的比重开始占主导地位 ,服务业成为国民经济的主体 ,出口也由工业制成品转为各类服务为主。

⑨ 摇即跨越国界的非实物形态产品交换或者一国居民与他国居民之间的非实物形态产品交换 ,也就是服务的国际交换 ,包括服务与服务的直接交换和服务与货币的间接交换 ,货币支付的间接交换已成为服务国际交换的最主要形式。必须注意的是服务只有在等同于商品的交换或等价交换中才产生服务贸易 ,服务也只有在像商品一样体现价值时 ,才具有服务贸易的特征。

⑩ 摇国际劳动分工是指社会分工发展到一定阶段的产物 ,是社会分工的高级形式 ,是社会分工超出国界而形成的国与国之间的分工。它不仅是国际贸易和世界市场的基础 ,而且也是世界经济全部发展过程的基础。随着国际劳动分工、国际间商品和服务的交换的发展 ,各国经济由封闭经济走向开放经济 ,各国在经济上的相互往来关系日益加深 ,从而形成了世界经济。将国际劳动分工引入城市系统研究后 ,可以发现劳动力成本的广泛空间差异所导致的国际劳动空间分工 ,推动了产业中心的转移和世界范围内的城市系统的巨变。

第一章 摇经济发展与全球 摇摇摇摇城市的经济成因

经济发展理论是与资本主义同步出现的,随着资本主义的成长,提高生产力水平,增加社会财富,改善国民经济等问题,引起人们的关注。这些问题归结到一点,就是生产日益社会化过程中的经济发展问题。虽然,第二次世界大战后兴起的发展经济学,将经济发展的研究重点置于发展中国家的经济增长与经济发展问题上,但在研究的方法、研究的联系上,要建筑在发达国家经济发展历程的基础之上,并且不可避免地要将工业化与城市化作为发展中国家的经济增长与经济的重要课题。因此,经济发展理论的众多基本结论,无疑可以成为全球城市研究的理论工具之一。

第一节 摇经济发展理论

由于经济发展理论同步于资本主义的产生与发展,因此,有必要回顾经济发展理论本身的发展进程。

员员员员摇摇近代经济发展理论

古典经济学家认为,经济增长的核心是供求关系问题。斯密(粤粤粤粤)和李嘉图(阅阅阅阅)将供给不足作为阻碍经济
怨

增长的主要原因。虽然斯密提出了产业分工受市场规模制约的观点,但他还是关注供给问题。李嘉图继承了萨伊(先译)的思想,也强调了供给的重要性。马尔萨斯(裁译)认为,为满足供给而积累资本,将会减少消费支出,从而导致生产过剩,经济停滞。

马克思(运译)和凯恩斯(先译)继承和发展了马尔萨斯的“消费不足”的理论。马克思认为,资本垄断引起的消费不足,是导致资本主义瓦解的原因之一。凯恩斯把经济增长缓慢的原因,归结于有效需求的不足,从而反对国家的强制性扩大需求政策。

古典经济学家曾试图分析生产总量和收入增长的长期过程。斯密认为,自由竞争和生产要素的自由调配,以及产业分工和分工专门化是促进经济发展的首要手段。马尔萨斯强调,因存在劳动力数量增加的长期倾向,劳动收入下降到了维持生计的水平。李嘉图以生产要素的收入分配问题为中心确立了动态发展理论,他主张发展的原动力,是资本家的资本积累,但随之而来的地租增加、利润蚕食,最终却削弱了资本家的资本积累能力。李嘉图完善了斯密的国际贸易论,确立了比较优势理论。穆勒(先译)进一步发展了国际自由贸易论,首先区分了生产方式和分配方式,认为生产方式遵循的是物理原理,而分配方式是人类的制度问题,可能随社会制度而变化,如果人口控制成为可能,经济也可以不再继续增长,还认为在劳动者数量不变的情况下,剩余生产的一部分转为劳动收入,工资比率会长期上升;他预见经济停滞的可能性,认为,以技术进步和资本形成为手段的发展,会因固定不变的人口而停留在一定的水平上。这一观点成了以后的新古典派提出静态分析的基础。

马克思认为,生产方式对生产关系和阶级结构有相当的影响

响。社会因构成生产方式的要素变化而开始进步,生产关系和上层建筑的形态随生产力的发展而变化。根据马克思的观点,资本主义社会中存在着两个对立的阶级,一个是以出卖劳动力为生的工人阶级,一个是占有生产资料的资产阶级。工人阶级长期受资本家的剥削而丧失对商品的需求能力和购买能力。与此相比,由于高度的资本有机构成,相对利润率将长期下降,资本家采用物化劳动集约性技术的生产方式,在竞争中取得优势,获得垄断地位。这一过程,一方面是生产的增长,一方面是劳动者购买力的下降,失业的增加,资本主义经济出现危机。马克思认为,由于工人阶级革命而消亡的资本主义,将向社会主义社会,进而向共产主义社会发展。由此,马克思提出了与古典经济学“渐进的、连续的发展过程”的社会经济发展过程不同的“激进的、继续的过程”。

19世纪70年代,古典经济学家所主张的“随着地租的增加、利润的蚕食,由于维持生计水平的工资率,使经济进入停滞状态”的观点没有被实践证明,因为,在19世纪,资源开发和技术创新,使得实际劳动收入保持在超出生活费的水平上,至少在西方发达国家,人口的变动并没有减少人均收入。由此,以卡塞尔(~~刚接弄弄造~~)、埃奇渥斯(~~云接弄弄造~~)、马歇尔(~~粤接弄弄造~~)、威克塞尔(~~运接弄弄造~~)等为代表的经济学家摒弃了古典经济学家的经济发展思想,开始关注与资源配置、收入分配、价值理论、一般均衡相关的短期问题。这一时期的经济学家被称为新古典派,他们以人口和技术状态为主要论据发展了“资本理论”,但他们的资本积累理论仍坚持长期发展观。新古典派认为,收入水平决定储蓄率,储蓄率是制约经济发展的主要因素。新古典派的经济发展思想可以概括为,发展作为渐进的过程,是以进化的形式取得的;由于经济关系的相互依存和补充,经济成果在所

页