



北京大学国家发展研究院
National School of Development

第一部分 城市经济学简介





一、什么是城市经济学？

PPT 20

什么是城市经济学？

- 城市为何存在？
 - 规模经济
 - 集聚效应
 - 城市作为增长引擎
- 城市内部
 - 哪里工作和居住
 - 土地使用
 - 城市金融
 - 市场失灵
 - 交通拥堵
 - 环境

城市经济学首先要回答的一个基本问题是：为什么城市会存在？城市经济学家试图对此进行解释。主要有两个原因。

首先是规模经济。城市是产业聚集的地方，产业之间存在集聚经济，因此城市也会有其特定的规模经济。每个城市所拥有的产业决定了其最优规模。由于这种最优规模的存在，一个国家通常会有多个城市。当一个城市的规模超过投资的最优点时，随着人口的增加，拥挤现象会出现，导致每个人的收入下降。因此，国家的城市数量会相应增加。

第二个原因是集聚效应。不同产业的企业聚集在一个地方往往会更具经济性。例如，同一产业的上下游企业，如化工厂和电厂，若能紧密相邻，会更合适，因为电力的使用成本会有所降低。同样，广告公司与咨询公司若位于同一地区，也能够更有效地彼此合作，因为他们可以方便地找到优质客户。不同行业企业的集聚不仅能降低成本，还能提升集聚经济的水平，这也是城市存在的原因之一。例如，上海的陆家嘴之所以有如此多的摩天大楼，是因为希望更多的人聚集在一起，从而提高集聚经济的规模，进而提升城市的整体效率。

在理解上述内容后，我们就会考虑一些城市内部的问题，比如人们在城市中居住和工作的地点。传统的城市经济学模型表明了这个问题的复杂性，因此简化为单中心城市模型。假设人们都在城市中心工作，考虑到居住地点的选择，大家普遍希望降低通勤成本，因此会尽量选择离工作地点较近的地方。然而，许多人有相同的想法，导致市场需求上升，而供给则有限，因为城市土地是有限的。因此，在离工作地点较近的区域，房价通常较高。反之，远离工作地点的区域，需求相对较低，而供给则相应增加。在一个圆形的城市模型中，离中心越远，圆周的面积就越大，因此房价也逐渐降低。这个内容我们将在第二部分进行讲解。

此外，还有城市土地的利用问题。我们之前也提到，通过租赁的方式，让大家住得更近一些，从而降低相关问题的存在。在中国，市场经济的特点比较明显，因为每位市长可以像经营公司一样管理城市，他们能够将许多企业的负责人召集到市长办公室来协调问题。这一现象的背后，部分原因在于市长通过这种方式可以实现晋升目标，因为在很长一段时间内，GDP 是他们考核的重要指标之一。市长所做的事情，目标之一就是增加城市的财政收入，让企业在其管辖区内纳税，这也是他们的政绩所在。



此外，在城市的内部问题中，同样涉及拥堵与环境的问题，这些将在之后的课程中详细说明，这里就不再详细展开。

PPT 21

城市体系

- 城市与产业
- 城市之间
 - 移民
 - 交通

城市政策

- 偏向大城市
- 以人为本的政策 VS 以地为本的政策

在以上的讨论之后，我们会涉及一个重要的概念——城市体系（system of cities）。城市体系涉及城市与城市之间的产业关系，特别是与迁移（migration）相关的问题。在这一问题中，交通成本扮演着重要角色。

在城市政策方面，我们之前提到了一些主要的政策方向。一方面，是否应该限制人口流入小城市；另一方面，是否应给予大城市各种特权。这些问题关系到城市政策的合理性。

此外，我们讨论的政策还包括以人为本的政策（people based policy），即到底是发展人还是发展土地。这些问题可以视为城市经济学研究中的一些核心议题。

PPT 22

动机

- 为什么城市经济学很重要？
 - 城市化是否会促进经济增长？
 - 这个过程是如何运作的？
 - 如何优化这个过程？
 - 你认为中国城市存在哪些问题？（课堂问题）





聚焦于本堂课程，我们将讨论一个城市经济学中的基础议题，即城市化是否推动了经济增长？许多人认为城市化是经济增长的原动力。如果我们查看卫星地图（PPT），右侧就是一幅夜光地图。根据 Henderson 的一篇文章，许多经济学家喜欢使用城市夜光图，即在地球背对太阳的一侧，卫星所拍摄到的地表夜间光亮情况，作为衡量不同地区经济发展的指标。从这幅图中，我们可以看到，欧洲的夜光非常密集，许多人都生活在城市中，而撒哈拉沙漠地区则有一些地方几乎看不到亮光，这与其相对较低的经济发展水平相对应。这一现象表明，城市化与经济发展似乎密切相关。然而，我们是否可以断言城市化必然带来经济增长？在这一过程中，是否存在因果机制？如果有的话，这种因果机制又是怎样的？

二、 城市化是否促进经济增长？

PPT 23

城市化是否促进经济增长？

- 是必要但不充分的条件
- 当城市化做得正确，或满足其他经济发展条件时，城市化会促进经济增长
- 当其他条件不满足时，仅仅城市化可能无法推动经济增长
- 那些条件是什么？
 - （课堂问题）

就目前的许多文献的结论而言，并没有一个明确的解释，有一部分认为城市化可能仅仅是经济发展的表象，或者说它只是实现经济增长的众多条件之一。只有在满足其他诸多条件的情况下，城市化才能有效地促进经济增长。

如果我们查看全球城市的数据，会发现一些地区虽然经历了城市化，但没有相应的经济增长。为什么会这样呢？因为这些地区尽管实现了城市化，但其他经济增长的必要条件并未得到满足。例如，稳定的政治体系以及出口机会等因素是至关重要的。某些国家可能大量依赖进口，而缺乏出口创汇的能力，这自然会对经济增长造成影响。

大家觉得还有哪些其他因素是经济增长所必需的呢？（引导学生讨论）

此外，外贸也是一个重要因素。许多非洲国家试图复制中国的成功经验，但往往缺乏能够在国际市场上占有一席之地产品。例如，中国被称为“世界工厂”，其工业产品的竞争力非常强，能够出口到许多国家，从纺织品到新能源汽车一应俱全。然而，一些非洲国家则可能没有类似的优势。

PPT 24

城市化是否促进经济增长？

- 是必要但不充分的条件
- 当城市化做得正确，或满足其他经济发展条件时，城市化会促进经济增长
- 当其他条件不满足时，仅仅城市化可能无法推动经济增长
- 那些条件是什么？



- 工业化
 - 制度
 - 许多其他您将在本课程和其他课程中学到的内容
- 一般来说，我们可以说城市化有助于经济增长，不论是平均水平上，还是从统计意义上讲，但我们需要记住，具体情境可能会使效果为零

一般规律上而言，城市化的增加确实会带来经济增长。但当我们具体分析某一个国家或城市时，特别是在进行某一具体样本的合作研究时，这种关系可能会因为各种其他因素而受到影响。对于个体而言，尤其是在中观或宏观层面，经济增长的实现往往需要多个条件同时被满足才能发生。

所以，这种规律性与特殊性的矛盾，本质上源于经济发展机制的复杂性。在中观及宏观层面，经济增长实为多要素联动的系统过程：基础设施完善需匹配产业政策引导，人力资本积累需对接技术创新需求，制度环境优化需协同对外开放节奏。当前政策制定中常见的认知偏差在于，将单维度的城市化推进等同于增长引擎的启动，而忽视配套政策的协同支撑作用。这也是我觉得这是许多发展经济学家或政策制定者常常误解的地方。他们可能认为只要做一件事情，经济就会增长，但实际上，经济增长往往依赖于多项政策的组合。这些政策需要在一定的环境和条件下协同作用，才能有效推动经济发展。

PPT 25

为什么城市化有助于经济增长？

- 城市化与经济增长和工业化都有关联。
- **（经典）发展经济学中的双部门模型**
 - 随着劳动力从位于农村地区的农业部门转移到位于城市地区的制造业部门，生产率提高
 - 城市化是许多发展阶段中工业发展的必要条件
 - 集聚经济
 - 人力资本积累

那么，为什么城市化会带来经济增长呢？其实，这可以从基本的两部门城市经济学模型来理解。在这个模型中，一个国家通常会首先出现较大的城市与乡村之间的收入差距。

简单来说，比如一个在农村工作的农民，如果他迁移到城市并找到一份工业工作，由于工业工作的效率通常高于农业的效率，特别是在发展中国家，这样的工人就会获得更高的工资。在这个经济体中，当一个人从农村转移到城市时，他的收入增加会推动整个系统的平均收入水平提升。

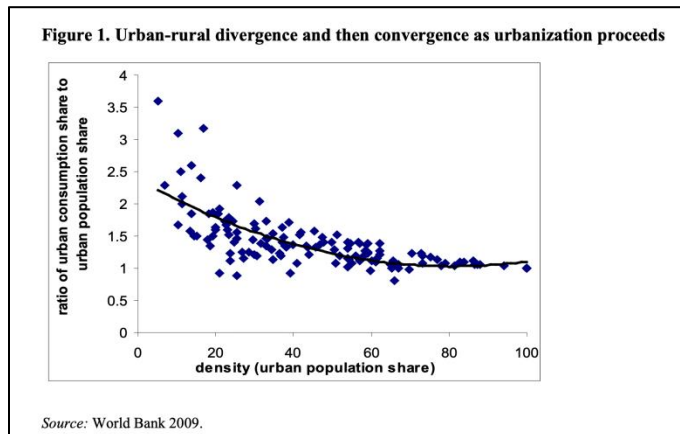
因此，随着更多人迁入城市，城市化水平的提高，这种现象会导致大家的收入普遍增加，从而推动 GDP 的增长。这就是经典的两部门经济发展模型所描述的过程。城市化不仅直接影响个体收入，还能通过劳动力的流动提高整体经济的效率和发展水平。

PPT 26

- **具体来说**
 - 国家开始时存在较大的城乡收入差距



- 随着城市化的推进，拥有更多现代技术和更好对外市场准入的城市提供更高收入
- 收入差距吸引了几代人迁往城市
- 随着劳动力与土地比率的减少，农村地区的收入逐步增加
 - 还包括教育、现代技术和商业方法的改善
- 城乡收入差距逐渐缩小



在现实数据验证方面，我们目前有跨国比较研究而获得实证支持。如上图（PPT）：横轴为城市人口密度（Urban Density），纵轴设定为两维度指标——其一反映城市消费占比与人口占比比率（Urban Consumption Share to Urban Population Share Ratio），其二表征国家收入水平（National Income Level）。

数据分析显示：当城市化率（Urbanization Rate）趋近 100% 时，城乡消费水平比（Urban-Rural Consumption Ratio）从初始阶段的 2-2.5 倍逐步收敛至均衡状态。这种现象的具体表现为——在城市化进程初期（如 30% 城市化率阶段），城市居民消费规模通常达到全国总量的 60%~70%（即消费占比/人口占比 ≈ 2.25 ）；而到高度城市化阶段（如 80% 城市化率），该比率下降至 1.2-1.5 区间。这种非线性变化规律为两部门模型提供了重要的实证依据。

三、经验法则与非洲城市化

1.3.1 经验法则与不断变化的世界

PPT 28

经验法则与不断变化的世界

- 经验不能完全移植
- 对亚洲发展中国家来说似乎是成立的
但对于撒哈拉以南非洲（SSA）发展中国家来说则不适用

当然这个模型可能存在着一一定的局限性，如果我们看中国的发展经验来说，应该说是解释力很强，但是对于现在的世界很多国家来说，可能你还会发现还有很多问题。

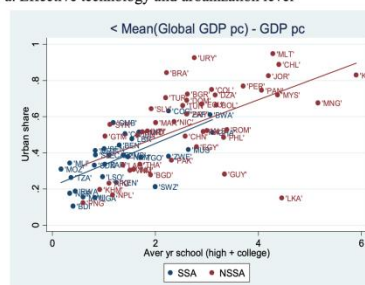
PPT 29

左侧面板

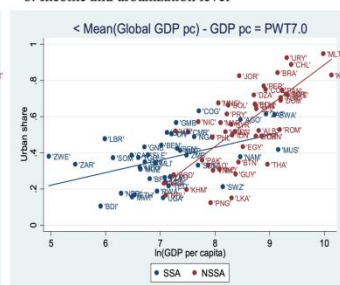
- 通过教育衡量的技术与亚洲

Figure 2. Urbanization, income, technology, and sector change

a. Effective technology and urbanization level



b. Income and urbanization level





和撒哈拉以南非洲（SSA）的城市化相关

右侧面板

- 收入与城市化之间的关系在这两个地区不同
- 图 2. 城市化、收入、技术和部门变化
- a. 有效技术与城市化水平
- b. 收入与城市化水平

比如在这里，有一项研究显示，将全球国家划分为撒哈拉以南非洲（SSA）与非 SSA 国家进行分组对比时，教育维度呈现一致性规律——两组国家的平均受教育年限与城市化率均保持正相关关系，表明教育水平提升对城市化的推动作用具有跨区域普适性。

但在经济绩效维度出现显著分化：当达到同等城市化水平时，SSA 国家组的 GDP 表现远低于非 SSA 国家组。典型案例显示，某些 SSA 国家虽实现与非 SSA 国家相近的城市化率水平（如 45% 区间），其人均经济产出却仅为后者的四分之一量级。这种现象揭示出经典理论模型（教育投入→城市化→经济增长）在 SSA 地区的传导机制存在系统性障碍。

1.3.2 非洲城市化模式

PPT 30

非洲城市化模式

- 制造业份额减少
- 服务业份额较高

Table 1 Average value added by industry sector (%)

Region	Agriculture		Manufacturing		Services	
	1995–2000	2010–2015	1995–2000	2010–2015	1995–2000	2010–2015
Sub-Saharan Africa	23.4	17.5	10.6	8.4	44	55.7
East Asia and Pacific	9.7	5.5	25.8	23.8	52.1	59.2
Latin America and Caribbean	6.3	5.3	17.7	14.7	62.5	64
OECD members	2.3	1.7	18.5	15	70	73.9
World	6.8	3.9	20.2	16.1	61.5	67.8

Value added is the net output of a sector after adding up all outputs and subtracting intermediate inputs. Agriculture corresponds to ISIC divisions 1–5, manufacturing to divisions 15–37, and services to divisions 50–99. Data taken from World Bank (2017). Abbreviations: ISIC, International Standard Industrial Classification; OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development.

这便回归到我们最初讨论的核心问题：城市化或许仅是经济增长的必要条件之一，大量其他未满足的前置条件可能导致城镇化无法有效推动经济发展。以非洲地区为例，我们观察其三次产业构成数据（详见表中第一行数据），通过对比 1995—2000 年和 2010—2015 年两个时段的发展轨迹可发现：非洲国家农业部门占比始终维持在 23.4% 的高位，这与 OECD 发达经济体低农业占比形成显著差异，印证了传统两部门模型中“经济欠发达地区劳动力滞留初级部门”的理论预期。

但值得注意的是服务业发展趋势：非洲服务业从业占比从 44% 攀升至 52%，这与同期东亚地区 52% 的占比水平已形成可比性。至最新统计周期，非洲服务业占比更达到 55.7%~59.2%，几乎与中亚地区持平。与之形成鲜明对比的是，非洲工业部门就业占比始终在 8.4%~23.8% 区间低位徘徊。这种产业结构特征表明，非洲城市就业人口主要集中于服务业而非工业领域。

结合非洲国家城市化率与经济增长弱相关性数据，我们可提出理论假说：非洲城市化进程呈现明显的“超前城市化”特征，即缺乏工业化基础支撑的城市扩张，导致城市化难以转化为经济增长动能。这实质上验证了我们最初的理论框架——城市发展的本质在于产业支撑。



当城市缺乏高附加值产业作为经济基石时，单纯的城市化进程对经济发展的促进作用必然受限。这一发现对现有理论模型构成挑战，亟待构建新的分析框架来解释非洲城市化与经济增长的特殊关系。

PPT 31

非洲城市化模式

- 尽管制造业发展相对滞后，非洲的城市化率与其他地区相当
- 在低收入水平下快速城市化
 - 平均 GDP 为 1000 美元，城市化率为 40%
 - 1994 年亚洲的 GDP 为 3,617 美元，城市化率为 40%；1950 年拉美的 GDP 为 1,860 美元
- 在少数主要城市中伴随有高密度人口
- 城市基础设施可能无法支持大城市中的高密度人口
- 图 1. 按地区划分的城市化水平，1960–2015。数据来源于联合国（2015 年）。

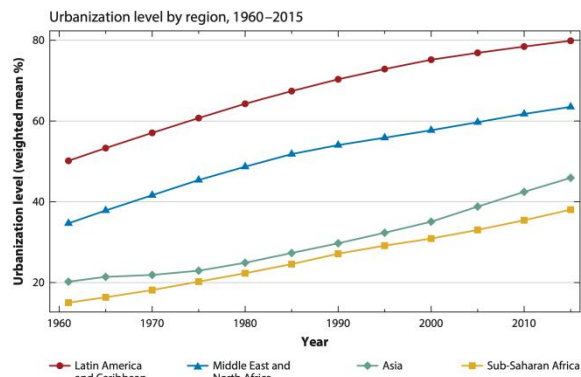


Figure 1
Urbanization level by region, 1960–2015. Data taken from U. N. (2015).

这可能就是我们去研究城市经济学的原因所在，因为每个时期的发展都会有其独特的特点。例如，在 1980 年代，美国面临的一些问题促使经济学家提出了相应的理论。而到了 2000 年，我们观察到非洲在城市化与工业化的过程中，城市化的进展与 GDP 之间的相关性较弱，这就需要我们提出新的城市经济学理论，以解释当时所面临的现象。

再来看一些数据。这张图表展示了不同地区的城市化水平随时间变化的情况，其中非洲用黄色线表示。我们可以看到，非洲的城市化水平在快速提高。同时，如果我们将中亚的城市化水平插入图中，可以观察到其变化情况。

值得注意的是，尽管非洲的城市化水平在上升，但其农村的土地生产率发展速度却远远低于东亚地区。这说明了什么问题呢？这表明，虽然非洲在城市化方面取得了一定的进展，但其农村地区的经济基础并未得到相应的提升。这种不平衡的发展可能会导致城市化进程中的各种问题，例如城乡差距扩大、资源分配不均等，最终影响整体经济增长的潜力。因此，有人认为，非洲地区的城市化与农村地区的生产率有关。

PPT 32

非洲城市化模式

- 城市化是否由于农村部门的生产力？
 - 这种情况不太可能
 - 农业生产率依然较低
- 难题
 - 可能的驱动因素：

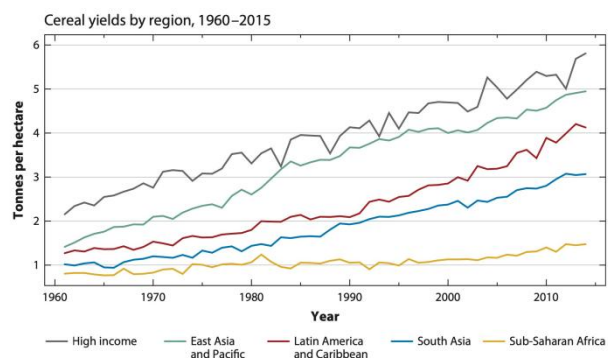


Figure 2
Growth of cereal yields (tonnes per hectare). Data taken from World Bank (2017).



- 资源挤出制造业，人们在城市消费
- 城市提供关键服务，如医疗保健
- 图 2. 各地区粮食产量（吨/公顷），1960–2015 年。数据来源于世界银行（2017 年）。

而这张图这从一个角度验证了非洲快速城市化的现象并不是因为农业技术的快速提升，从而导致农村人口减少，迁移到城市。实际上，非洲的农产品技术水平仍然较低，与东亚相比差距明显。那么，究竟是什么原因造成了非洲的快速城市化却没有相应的工业化呢？

后来，学者又提出了一系列的假设，其中一个比较出名的假说是“援助陷阱”。即许多非洲国家的经济维持在援助（aid）之上，包括重要的医疗资源。例如疫苗和国际组织提供的药物。这些资源在分配时往往集中在大城市中。因此，如果非洲人希望获得一些基础的医疗设施，他们只能在城市中寻求这些服务。这成为促使人口向城市集聚的一个重要原因之一。

除了医疗资源，还有其他可能的因素。大家觉得还有哪些其他原因呢？（引导学生讨论）

这些因素共同作用，可能导致非洲的快速城市化，但由于缺乏相应的工业化基础，未能有效推动经济的全面增长。

PPT 33

有/没有增长的城市化

- 案例：
 - Gollin, D., Jedwab, R. & Vollrath, D. Urbanization with and without industrialization. J Econ Growth 21, 35 – 70 (2016).
<https://doi.org/10.1007/s10887-015-9121-4>
- 为什么城市化？
 - 现代故事：
 - “随着工厂而来的是城市”
 - 1860 年代-1960 年代
 - 当代故事：
 - 发展中国家有着较高的城市化率，但缺乏显著的工业

我们再看相关学术文献的论述。Gollin 等学者在 2016 年发表的《有工业化与无工业化的城市化进程》（Urbanization with and without Industrialization）^[1]一文中，重新诠释了城市化与经济发展的关系框架。传统理论主要基于 1860—1960 年间的观察，认为工业化推动城市化进程——工厂扩张需要集聚劳动力，从而形成城市规模扩大与经济增长的正向循环机制。

但当前研究焦点已转向非洲地区。这些发展中国家呈现出全球最快的城市化增长率，却缺乏坚实的工业基础支撑。值得注意的是，中国作为已完成大规模城市化与工业化进程的案例，其经验为过去十年的相关研究提供了重要参照。

PPT 34

关键问题

^[1] Gollin, D., Jedwab, R. & Vollrath, D. Urbanization with and without industrialization. J Econ Growth 21, 35 – 70 (2016). <https://doi.org/10.1007/s10887-015-9121-4>



- 在缺乏工业的情况下，是什么驱动了安哥拉、尼日利亚等国的城市化进程？
- 为什么当今发展中国家的许多城市从未成为工业城市，与今天发达国家的历史经验形成鲜明对比？
- （政策）如果这些城市有不同的起源，这对经济发展有影响吗？

所以，让我们思考一下，像安哥拉和尼日利亚这样的非洲国家，是什么推动了它们城市化的迅猛发展。同时，我们也要探究为何许多发展中国家的城市，尽管未曾经历工业化，却依然经历了城市化的过程。

What drives urbanization without industrialization?

- “Natural Resource Exporting” explains some countries’ urbanization.
- Comments?

¹ For example, *The Economist* (2012) writes: “Angola is now one of Africa’s economic successes—thanks almost entirely to oil. [...] Teams of gardeners are putting the finishing touches to manicured lawns, palm trees, tropical shrubs and paved walkways. Soon these will stretch the whole way along the Marginal, the seafront road that is being turned into a grand six-lane highway sweeping around the horseshoe-shaped bay of Luanda, Angola’s buzzing capital. Modern offices, hotels and apartment blocks are sprouting up behind. [...] fancy yachts and speed boats crowd the shores of the Ilha, a once almost deserted strip of sand used mainly by poor fishermen, on which smart restaurants and nightclubs for the new elite are now springing up. [...] Shiny shopping malls are filled with everything the Angolan heart could desire, from gourmet food to the latest fashions and car models. Prices are wildly inflated. Virtually everything [...] has to be imported.”

文中提及一个典型案例：研究者在中期报告中提出一项假设，即部分城市属于自然资源出口型城市（**natural resource exporting cities**），其核心功能在于输出本国自然资源。例如《经济学人》2012 年刊文指出，安哥拉当前已成为非洲经济发展典范（**Africa's economic success**），几乎完全得益于石油资源（**oil**）支撑。市政团队正逐步完善城市基础设施，包括规划整齐的绿化带（**manicured lawns**）、棕榈树（**palm trees**）、热带灌木（**tropical shrubs**）与铺设平整的步行道（**paved walkways**）。这些设施将延伸至整个滨海道路（**sea front road**）沿线，该道路正被改造成贯穿罗安达马蹄形海湾（**horseshoe-shaped bay of Luanda**）的 16 车道高速路（**16-lane highway**）。

文章进一步描述现代化写字楼、酒店、住宅区将持续扩张，高端游艇（**speedboat**）频繁出现在主要城市海岸线。当地购物中心（**shopping mall**）充斥着安哥拉民众热衷的商品，从精品美食（**gourmet food**）到最新款时装（**latest fashion**）及汽车（**car models**）。然而物价水平严重虚高，几乎所有商品依赖进口。该现象印证“资源诅咒”理论：当国家通过矿产资源快速出口获取财富时，少数既得利益者与外资企业迅速积累资本，但由于已获得超额经济收益，这些群体缺乏发展国家工业的动力，最终导致城市演变为消费型社会，工业生产体系严重缺失。

PPT 36

为什么会发生这种情况？

- 资源出口改变了城市的功能
 - “消费城市”
 - 更多的工人在非贸易服务部门，如商业、交通或个人与政府服务
 - “生产城市”
 - 更多的工人在工业部门，如制造业或贸易服务，如金融



- 消费城市似乎无法像生产城市那样推动经济增长
 - 资源出口国的城市通常比非出口国的城市拥有更高的贫困率和更多的人口生活在贫民区

这种现象的成因何在？该研究将城市划分为两类：消费型城市（Consumption City）与生产型城市（Production City）。消费型城市的主要特征是劳动力集中于非出口导向型服务行业，例如餐饮接待（Restaurant）或外卖配送——这类服务无法通过国际贸易出口创汇。与之形成对比的生产型城市则拥有工业生产能力，其制造的高附加值产品具备国际贸易（Trade）能力。

观察发现，那些城市化进程与经济发展水平脱钩的区域，更趋近于消费型城市特征。这类城市缺乏通过工业化实现经济增长的内在机制，导致贫困率（poor rate）居高不下，大量人口聚居在城市贫民窟中，依赖医疗健康服务（Health care）及国际援助（international aid）维系生存。城市内部呈现显著的两极分化：资源贸易催生的富裕阶层与依赖外部救济的贫困群体形成鲜明对比。当国家精英阶层通过资源攫取完成财富积累后，便丧失发展实体经济基础的动力，由此形成资源诅咒（Resources Curse）现象。

普里切特（Pritchett）^[2]关于经济增长停滞的研究佐证了该理论：城市化虽是经济发展的必要条件，但如非洲资源出口型国家的案例所示，脱离工业化的城市化无法带动经济增长。这促使我们思考如何通过政策干预（policy），使城市化回归与经济增长正相关的良性发展轨道。

四、城市等级

1.4.1 城市等级

PPT 37

城市如何运作？

- 尽管如此，大多数经济活动发生在城市中
- 有效管理城市非常重要！
- 市长的视角，管理好一个城市
- 更广泛的视角，管理好一套城市体系
 - 城市根据产业和规模有所不同
 - 我们将看到规模与产业相关
 - 形成等级体系
 - 例如在中国，一线城市：北京、上海、广州、深圳

因此，我们需要采纳市场经济的视角，从城市管理角度出发，探讨如何有效地管理我们的城市乃至更广泛的社会系统，确保城市成为推动增长的引擎。

^[2] 兰特·普里切特（Lant Pritchett）美国发展经济学家。1983年毕业于杨百翰大学，并于1988年获得麻省理工学院经济学博士学位。
个人网站：<https://lantpritchett.org/bios/>



与之相对而言的，就是我们国家的城市管理，可以说是相当成熟且系统化的。我们有一个明显的城市层级系统，例如，一线城市如北京、上海、广州等享有大量的资源支持，而一些准一线城市，如杭州、成都等省会城市，也获得了一定的发展机会。此外，还有二线和三线城市，以及更低层级的城市。这种层级划分为每个城市提供了明确的定位。

当然，大家对于具体城市的排名可能会有不同的看法，这仅仅是一个例子。根据不同的算法和指标，可以得出不同的城市排名。然而，看到这样的层级结构，我的第一印象是，我们实际上生活在一个相对狭小的“泡沫”中。因为如果从人口数量来看，居住在一线城市的人口只占全国总人口的 5%。这意味着我们属于这 5% 的人群，看到的中国实际上是一个非常有限的视角。

如果一个人从小到大一直生活在一线城市或准一线城市，他所看到的中国仅仅是一个缩影。大多数的中国实际上位于二线和三线城市。拼多多的崛起正是因为它理解了广义的中国市场，意识到城市层级之外，还有更庞大的消费群体和市场潜力。拼多多能够成功吸引到更多来自低线城市的消费者，正是看到了这些市场的机会。因此，要想全面理解中国的经济和消费模式，必须跳出一线城市的视角，关注更多的中小城市及其独特的市场需求。

PPT 39

从大局开始：城市等级

- 城市等级是如何运作的？
 - 什么决定了一个城市在等级中的位置？
 - 其产业组成
 - 城市会在等级中发生变化吗？
 - 是的，城市随着主要产业生命周期的变化而起伏
 - 不同等级的城市在等级体系中扮演什么角色？
 - 顶级城市：（先进的）制造业/服务业
 - 纽约市，伦敦
 - 中级城市：制造业
 - 武汉，义乌
 - 底层城市：农业产品加工
 - 小镇。如果你在淘宝买食品，你会找到它们。



那么，如何能够充分发挥不同城市系统的特点，让每个城市都找到适合自己的定位，实现良好的发展呢？实际上，理解一个城市如何在城市层级中找到定位，主要依赖于该城市的产业结构和主要产业。这个产业在整个国家经济体系中的地位，甚至在国际贸易体系中所扮演的角色，都是关键因素。

以义乌为例，它是全球小商品零售的枢纽，凭借这一独特的定位，义乌能够实现良好的发展。这种城市的成功往往源于其明确的产业定位和发展方向。

此外，不同层级的城市可能承担着不同的功能，这也是城市经济学一个重要的见解。顶级城市通常会主动发展制造业或服务业。例如，纽约和伦敦的主要功能是金融中心；洛杉矶则以文化产业为主。在中国，北京作为首都具有综合性功能，涵盖了各类产业，但上海则主要定位为金融中心，深圳则被称为中国的硅谷，专注于创新和高科技产业，许多政策也会在深圳率先试点。

同时，其他城市可能主要以制造业为主。如果你访问淘宝，你会发现许多淘宝村镇主要销售的产品是一些农业产品。这些城市和乡镇通过明确的产业定位，能够发挥自身资源的优势，形成独特的经济生态。

因此，关键在于每个城市都需明确自身的优势和特色产业，在城市层级中找到适合自己的定位，进而推动整体的经济发展。这不仅能促进各城市之间的协同发展，也有助于形成更为合理的资源配置，实现经济的整体繁荣。

PPT 40

城市等级的动态

- 更多面向服务的城市
 - 不奇怪！制造业枯燥，应交给机器人。随着生产率的提高，人们从事更多有趣的工作。
 - 城市往往会将与制造业相关的产业移除，转而承载更高级别的服务行业
 - 纽约市，港口 → 金融
 - 伦敦，制造业 → 金融
 - 在许多发达国家，制造业仅存在于小城镇和一些农村地区。
- 按“功能专门化”形成的等级
 - 生产 vs 行政和服务功能
 - 总部
 - 法律、广告、市场营销、金融

随着时间的推移，城市层级会逐渐演进。部分城市可能出现衰落现象，例如中国东北地区近年来面临的经济衰退问题。虽然近期哈尔滨因旅游热潮重新引发关注，但整体来看，该地区因人口南迁、产业结构调整等多重因素，其经济活力和人口规模仍呈现持续缩减态势。作为中国老工业基地，东北曾凭借雄厚的工业基础占据重要地位，但随着资源型产业转型（如大庆油田资源枯竭）及产业结构变迁，区域发展面临重大挑战。

这种城市兴衰规律具有全球普适性。以纽约为例，最初作为港口城市发展，逐步演变为国际金融中心（financial center）。港口功能带来的票据处理（proceed）业务需求，促使当地聚集了全美半数以上专业会计人才，为金融业发展奠定基础。伦敦同样遵循从工业基地向金融枢纽转型的路径。发达国家普遍呈现制造环节向小城镇转移的特征，例如美国工业设施



多分布在中小型城镇而非核心城市。这种空间重构表明城市定位已从产业依附转向功能主导模式。

新型城市分工体系中，核心城市往往通过专业功能确立优势。以上海为例，其核心竞争力体现在集聚全国 50% 以上的知名法律从业者，以及半数以上重要上市公司总部，形成典型的总部经济形态。这种模式下，企业可将总部管理部门设于上海以获取高素质人才（从事管理、研发等创造性工作），同时将制造环节布局在无锡等周边城市——这类城市凭借劳动力成本优势（education level 需求相对较低）承接生产组装职能。这种基于人力资本差异的空间分工，有效定义了不同城市在产业链中的功能定位。

PPT 42

城市等级的动态

- 城市动荡
 - 城市的规模相当稳定
 - 住房库存很难拆除
 - 较低的住房价格具有吸引力，有助于城市找到新的发展方向
 - 巨大的冲击仍然会对城市产生负面影响，如底特律
 - 从长期来看，大约 50 年左右，许多城市的产业基础会发生变化
 - 洛杉矶在 1970 年代曾是计算机生产的主导者，但现在不再如此。
 - 许多美国城市已改变其主导产业
 - 城市动荡有利于创新
 - 防止动荡的政策可能会适得其反
 - 例如，政策偏爱低效的老旧生产者，可能会阻碍更具生产力的创业公司蓬勃发展
 - 城市应为动荡做好准备
 - 及时调整公共服务和基础设施，以支持产业的变化
 - 例如，Kodak

通过对城市动态演变的持续观察，我们得出了若干规律性认知。首先需要强调的是城市规模分布具有显著稳定性特征。这种稳定性源于城市基础设施的持久性特质，以北京为例，当前开发的房地产项目可能在二十年后不再适应需求，但既有的建筑存量将长期存在，因此北京市的存量规模具有较强稳定性。

以底特律为例，该市在约十年前曾遭遇严重城市危机，导致大量人口外迁。然而近年来底特律经济呈现复苏迹象，究其原因在于其固有城市基础，大量住房存量在空置期得以保留。当新兴产业需要寻找成本合理且基础设施完善的发展区域时，这类存续资源便产生吸引力。目前已有相当数量的初创企业（startup）重新进驻底特律，逐步培育出新兴产业集群，展现出城市再生的可能路径。

长期视角下（以五十年为观察周期），城市产业结构更替呈现显著规律性。洛杉矶的产业转型颇具代表性：20 世纪 70 年代该市曾是美国计算机制造业核心集聚区，如今已转型为文化产业中心。这种产业代谢过程客观上为创新提供了土壤。政策制定者需审慎权衡产业保护的成本效益，部分地方政府为维持传统产业稳定投入大量资金，这种做法的机会成本在于可能错失培育新兴产业的历史机遇。

因此，城市管理者应当主动适应变革，重点提升公共服务供给水平，优化基础设施质量，并针对性扶持创新产业。中国政府在此领域已开展诸多实践，政府引导基金（government



based venture capital) 运作模式处于国际前沿水平，在芯片等战略性新兴产业培育中，中央政府引导基金与地方政府创投基金（PVC/government VC）形成了有效协同。

国际案例同样具有启示意义，柯达公司所在城市因传统胶片产业衰退出走了近半数人口。这警示城市决策者需建立产业趋势预判机制，通过前瞻性布局新兴产业增强经济韧性。从城市发展理论框架审视这些案例，可提炼出重要启示：城市层级的动态变迁应被视为孕育新机遇的过程，而非单纯的风险挑战。

1.4.2 发展中国的城市等级

PPT 43

发展中国的城市等级

- 较少的产品和功能专门化
 - 历史
 - 计划经济
 - 产品周期
 - 进口技术在多样化环境中最有效
 - 高运输成本
 - 在城市之间运输商品成本较高
 - 阻碍进一步的专门化

最后，我们可以从一些发展中国的城市层级系统中提炼出一些规律。例如，许多城市最初是从简单的产品开始发展的，这些产品随后会衍生出新的产品。对于发展中国家而言，进口尤其重要，很多进口产品最开始往往会集中在沿海的大城市中。随着生产的方法和技术逐渐向内陆转移，当我们减少沿海城市与内陆城市之间的交通成本时，这些先进的技术就会慢慢扩散到城市内部，进而向国家的富裕地区传播。

PPT 44

发展中国家最大城市的作用

- 作为制造业中心起步
 - 例如，纽约市
 - 自然港口
 - 贸易中心
 - 棉花
 - 书籍
 - 糖
 - 19 世纪的纺织行业





- 服务行业
 - 历史上高密度
 - 专业服务中心

所以，对于发展中国家而言，包括中国在内的经验表明，大城市在发展的初期扮演着非常重要的角色。例如，在国外，纽约最初是一个贸易中心（hub of trade），当时的主要产业包括运输业及原材料，如棉花和糖。在 19 世纪，纽约逐渐转型为服装产业（garment industry），而到了 20 世纪，它又进一步转变为以服务业为主的城市（service in the trade）。由于纽约历史上发展了工业，聚集了非常高密度的人口，使得它能够迅速发展服务业。因此，与当时美国的其他许多城市相比，纽约能够更快地转型为服务业城市，并进一步发展为以专业服务（professional service）为主的城市。

PPT 45

发展中国家最大城市的作用

- 作为制造业中心起步
- 制造业活动向郊区、腹地、小城市和农村地区分散
 - 例如
 - 1990 年，中国前 9 大城市的一个区，中心城市占该区 GDP 的 85%
 - 到 2005 年，这一比例降至 60%
- 制造业向服务业领军者转变，如何做到？
 - 知识溢出效应减弱：外来技术被采纳并标准化
 - 劳动力和土地成本上升推力
 - 功能专门化有利于大城市
 - 交通条件改善

那么，如何从一个以基础设施为主的城市转变为服务业主导的城市呢？这可能是中国在过去十年所经历的过程，许多非洲国家和其他发展中国家也非常希望实现这种转变，但面临困难。从我们今天的视角来看，知识溢出（knowledge spillovers）是非常关键的。比如，当我们进口一些产品并引入外国直接投资（FDI）时，国外的先进管理经验就会伴随而来。尽管我们可能没有直接的实践经验，但我们可以观察他们是如何运作的，这种观察便形成了我们的知识。

这种知识是非常重要的。以 OpenAI 为例，尽管我们没有为 OpenAI 支付任何费用，但依然能够从中获益。我们开始意识到，AI 的成功是可能的。之前，我们可能觉得 AI 并不可靠，但 OpenAI 的成功证明了这一点。即便我们无法直接使用它的服务（因为 OpenAI 的服务在中国并不开放），我们依然能够从其存在中获益。我们了解到了实现这一目标的可能性，甚至可以用 1/10 的研发投资去追逐这个方向，从而达到预定的成果（编者注：2025 年 DeepSeek 中国 AI 问世，成本低于国外 AI 的开发成本的十分之一）。

因此，从基础设施到服务主导的城市转变也是这样的过程。首先，通过贸易方式引入国外资本和管理知识，使得这种知识在经济体内扩散。随着劳动成本和土地成本的上升，正是由于这些要素价格的变化，我们才逐步将沿海地区的经济发展机会转移到内陆地区。最终，这种转变慢慢形成了覆盖全国的经济动力。