



华夏英才基金学术文库

严浩坤 著

东西部资本流动 与地区经济增长



科学出版社

 华夏英才基金学术文库

东西部资本流动 与地区经济增长

严浩坤 著

科学出版社

北 京

作者简介

严浩坤，江西省新余市人，经济学博士，贵州财经学院金融学院副院长，教授，硕士生导师；省级重点学科金融学学术带头人；中共贵州省委服务决策专家智库成员；贵州省知识分子联谊会常务理事。在《农业经济问题》、《中国流通经济》、《科学学与科学技术管理》、《浙江社会科学》等学术期刊公开发表论文二十多篇，主持省（部）级课题多项，各级政府委托和规划等课题十余项。参与国家社科基金重点项目和各级政府委托和规划等项目数十项。获第八届贵州省哲学社会科学优秀成果奖。主要研究方向：金融与区域发展、农村金融和国际金融。



序

该书系作者严浩坤在其博士论文基础上修改并拓展而成的。作为严浩坤教授“读博”期间的导师，其论文从选题、写作到提交答辩以及离校前的修改，都是在我的全程指导与督促下进行的，在其修改拓展并提交出版之际，自然乐意为其作序。当然作为一名经济研究者，主要还是想借作序之机，就该书所选主题及其潜在拓展空间，谈点个人看法，以期为作者与读者围绕本书所讨论问题的进一步思考，提供点“素材”与思路。

该书选题是我建议的，论题直击一个大而热的现实问题，这便是中国东西部地区之间巨大且不断扩大的经济差距。这个问题可谓近年来国内经济研究与政策关注持续升温的一个热点，吸引了几乎所有经济研究者与政策制定者的关注，自然也吸引了我和我的研究“团队”的关注，由此形成了关于中国区域经济差距与区域经济关系研究的一个系列。该书仅是这个系列中的一环。之所以给博士生们建议这样的选题，并非出于“跟风”与“追热”的偏好，而是经济学理论与中国经济现实问题碰撞的结晶。

我们知道，经济学理论自 20 世纪 80 年代以来最重要的发展成就，被称做“收益递增的革命”，其实质就是在新古典框架下引入规模经济因而收益递增因素所导致的一系列突破。突破是针对那之前已有的理论而发生的，因此被冠以“新理论”的称谓。其中最具影响力的新理论，包括了“新经济周期理论”、“新产业组织理论”、“新贸易理论”和“新经济地理学”。在这些新理论中，新经济地理学在解释经济活动的空间分布、经济空间差距方面，当最具说服力，也最具影响力。多半由于这个原因，新经济地理学和新贸易理论的主要开拓者之一保罗·克

鲁格曼，被授予诺贝尔经济学奖。我相信，任何一个具有专业敏感性的经济研究者，如若要审视中国内部的区域经济差距，当不会无视经济学研究理论的这一最新进展。我也相信，任何一个对其博士生未来专业塑造与发展具有责任感的导师，都会督促学生去关注经济理论这方面的最新发展。恰恰是出于这一考虑，我将我的博士生团队研究的一个方向，定位于这一最新的理论发展上。

若以新经济地理学视点来看中国内部地区间的经济差距，便不难想到，差距产生的直接原因在于两个要素配置的空间失衡或者均衡：一个是劳动，另一个是资本。这两个要素在新经济地理学研究者自迪克西特—斯蒂格利茨模型发展而来的经典模型中，被“合二为一”地予以处理了。说得形象点，就是假定一单位劳动就代表了一单位资本。或者说，一单位劳动与一单位资本是一回事儿。然而在中国以及任何别的“现实世界”，这两种要素则是分割开来的。其空间流动与分布并非一一对应的。恰恰出于对理论与现实之间差异的这一感悟，我将围绕区域经济问题研究的“团队论题”一分为三：要么沿着劳动力流动切入，要么沿着资本流动切入，要么沿着资本与劳动流动的合一切入。作者当初的博士论文选题，恰恰定位于资本流动这一视野。不仅如此，即使从资本流动视野来看，现实世界实际上存在两种不同形式的资本流动：一种是新经济地理学经典模型假定的那种资本流动，亦即资本与投资人合一的流动；另一种是投资人与资本分离的流动，亦即被称做“游走型资本”（footloose capital，或可译为“松脚型资本”）的流动。考虑到中国现行体制对于人的流动限制多于资本流动限制这一现状，当初还期望作者主要盯住游走型资本的跨区域流动。

就作者最终完成的这本书来看，至少有三个新意：第一个是研究视点上，从区域要素互动视野切入，当是个新视点。目前研究东西部两地区间经济差距的，论及要素流动，往往强调由西部而东部的单向要素流动，鲜有以一种双向互动的视点审视这个问题。就这一点来说，该书研究视点较新，而新的视点无疑辟出了创新的较大空间。第二个是研究方法上，对于跨区域资本流动机理的描述，同时使用了“链条模型”和数学模型。目前经济学研究重于数学模型而轻视“链条模型”，这在很大程度上束缚了对于多变量效应逻辑机理的梳理，这两种模型的同时应用，无疑具有互补性，且使各主要变量间的逻辑描述更加清晰。第三个是研究材料的梳理与利用上有新意。以往关于跨区域资本流动的研究分得过细，研究数据方面显得支离破碎，而以一种综合视野切入的搜集与整理较少，就这一点而言，本书还具有一定的资料参考价值。该书的不足之处也是不难发现的，明显的不足表现在实证模型与机理若即若离的状态。说具体点，机理梳理的某些重要因果关系与效应未能被实证检验所涵盖。此外，在当初曾给予较大预期的“游走型资本”跨区域流动的估计方面，显得较弱且未能挑明。

我曾在别处写过，博士论文当为作者的静心之作，首先得摆脱各种杂事静得

下心来。而静下心一门心思读书思考或琢磨一种现象，本身也是有前提条件的。前提条件就是古人所说的“有定”，亦即从世俗忙碌中脱身，停下来超脱一点！记录孔子语录的《大学》说得好：“定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得”！我对这些话的“现代感悟”是：只有暂时停下来“超脱”一点儿，才能达于平心静气的境地；而只有平心静气了，才能去认真思考，而静心思考之后多少会有新的见解的。按照这个标准衡量，时下国内大学还不具备这样的条件，使学子们真正能够达到一种“超脱”的境界，专心于学与问或曰“研究工作”。客观地来看，时下国内上大学与读研的人数虽在“与时俱增”，但其中“有定”者不多。原因多半在于治学环境不佳。是故，有已故科学家钱学森先生的“世纪之问”：“何以我们的大学培养不出杰出人才？”如此，能够静下心来读几年书，完成一篇有创意的博士论文并拓展为专著，应该说不是件太容易的事儿。

就上述意义而言，该书的价值是可以肯定的；该书也得到了匿名评审专家等的赏识，被选入华夏英才基金第十三批支持党外专家学者出版的学术著作，故乐意为其作序并予以推荐。



2011年1月16日于东京

前 言

本书是作者长期从事学术研究工作的一个阶段性总结。

众所周知，资本的跨国流动是当今世界一个热点经济问题，相应的研究非常多，光是解释 FDI 的理论就有二十几种。反过来，资本在一国境内跨区域流动虽然是一种常见的经济现象，但却未引起国内外理论界应有的重视。我国地域辽阔，各地经济发展水平参差不齐，东西部差距已是一个不能忽视的问题。改革开放以来，我国经济飞速发展，其中资本投入起了非常大的作用。一个地区要发展经济，保持一定的投资规模是必不可少的。而欠发达地区资金相对匮乏，因此吸引外来资金就很有必要也很重要。显然，无论从理论还是从实际出发，研究我国跨区域资本流动都有意义。几年前作者到浙江大学经济学院攻读经济学博士，在我国著名学者赵伟教授的指导下，对这个问题产生了兴趣，选择了“中国跨区域资本流动：理论分析与实证研究”作为博士论文题目，开始了这个问题的研究。以后作者的研究就围绕这一方向展开和深化。2005~2007 年作者主持贵州省教育厅一个省级重点学科项目，研究了农村资金外流问题，2008 年参与了贵州省黔南州一个规划课题，主持了一个委托课题，研究了招商引资政策问题。2007~2009 年主持了一个贵州省省长基金课题，该课题主要研究贵州如何承接外来投资和产业转移问题。这几年，陆续发表了相关的研究论文，基本完成了本书所需要的研究，撰写好了初稿。

本书主旨，就在于对中国东西部资本流动现象及其与地区经济增长关系进行一个系统性考察，探讨跨区域资本流动的一般机理，阐释资本要素流动的原因和作用，揭示它的空间流动规律。这样一种考察的理论意义，在于按照主流经济学

分析框架,给予转型经济背景下的中国内部资本跨区域流动现象及其与地区经济增长的相互影响一个理论解释,由此希望在金融学、区域经济学、空间经济学和转型发展理论研究的交叉领域获得一定突破;其现实意义在于科学地认识这一现象,为各级政府制定相关政策措施提供参考依据。

本书具体内容分为八章:

第1章 绪论 介绍本书的写作意图,本书的研究主题、研究目的和研究方法,研究思路与内容框架,创新及不足之处,同时界定本文的一些核心概念。

第2章 跨区域资本流动:文献综述 首先按基础理论视野,简要综述了可以用来解释一国境内跨区域资本流动现象的理论。接着按与本文研究对象直接相关的具体研究论题,综述了国内外跨区域资本流动的研究文献,重点综述了东西部资本流动与地区经济增长的研究文献,并作了简要评述和讨论。

第3章 东西部资本流动:现状与格局 依托国家权威统计资料,分渠道对中国三大区域之间的资本流动现状与格局及未来几年的趋势进行分析。

第4章 跨区域资本流动与地区经济增长:机理分析 对我国跨区域资本流动进行了系统的理论分析,主要是机理分析。

第5章 东西部资本流动与地区经济增长:实证检验 主要围绕流动性检验展开,检验方法采用最常用的储蓄-投资相关性检验法(F-H法)。回归结果实证了我国从中西部向东部流动的跨区域资本流动格局,是我国地区经济差距扩大的成因之一。

第6章 跨区域资本流动与地区经济增长:典型地区分析 对贵州省承接的外来投资现状进行了分析,并用计量经济学方法,分析了贵州省承接的外来投资经济增长效应。

第7章 跨区域资本流动与地区经济增长:典型情形研究 根据第4章的机理,分析了农村资金外流问题和农民工汇款问题。

第8章 促进东西部资本流动与地区均衡发展政策措施建议 根据前面几章的理论分析与实证研究结论,从区域合作机制、国家宏观政策等多个角度,提出促进我国东西部资本流动与地区均衡发展的政策措施建议。

本书最终能完成并出版,首先要感谢中共贵州省委统战部的推荐,感谢华夏英才基金的支持。正因为这些关心和支持,作者才得以将长期研究工作的积累,以学术专著的形式出版。

感谢我的博士生导师赵伟教授,正是他给我指明了研究的方向,教会我诸多研究方法。感谢赵老师在国外讲学时,还抽空热情为本书作序。赵老师知识渊博、治学严谨,对学生的要求是出了名的严格。当他的学生,需要勇气,更需要潜心钻研。本书能得到他的肯定,实属不易。

感谢我的母校浙江大学。正是浙江大学求是创新的校训、经济学院浓厚的学

术氛围，培育了我对学术研究的执着，得以完成本专著。感谢浙江大学经济学院的老师和同学们。

感谢我的工作单位贵州财经学院的领导和同事，正是他们的大力支持和提供便利，我才有时间和精力来完成本书。特别要感谢贵州财经学院院长陈厚义教授。陈院长人如其名，我们能在学术上有所建树，与陈院长对我们教师的关心支持爱护呵护密不可分。感谢贵州财经学院党委书记修耀华同志、副书记李相辉同志的关心爱护。感谢贵州财经学院张晓阳副院长、陈建中副院长、蔡绍洪副院长、毛有碧副院长的关心支持。感谢贵州财经学院金融学院历任领导特别是辛耀教授、周远书记、陈安部长、罗天勇处长的关心支持。

感谢推荐和匿名评审本书的专家，因为你们的赏识和支持，本书才有机会得到华夏英才基金的赞助并得以出版。

感谢我的研究生闫广瑞同学、姚路同学、何华芳同学。前两位同学协助我查找数据、制表与画图，闫广瑞同学还协助我作计量分析，对第6章做了较多基础性工作；姚路同学与何华芳同学对第8章做了些基础性工作。我校金融学专业2006届毕业生刘璐同学协助了7.3节内容的研究，商务学院2008届毕业生田云坤同学帮助收集了7.2节的资料，在此一并表示感谢。

最后感谢我的家人，让我有个幸福和谐的环境，使我有从事学术研究的精神和动力。

作者学识有限，书中错漏肯定不少，欢迎批评指正。

严浩坤

2010年12月

目 录

序

前言

第 1 章 绪论	1
1.1 问题的提出及其研究意义	1
1.2 几个重要概念及其界定	4
1.3 研究基本思路与方法	11
1.4 主要内容及其结构安排	12
1.5 本书的创新与不足	14
第 2 章 跨区域资本流动：文献综述	17
2.1 跨区域资本流动：多个理论视野	18
2.1.1 区位理论视野	18
2.1.2 发展经济学视野	21
2.1.3 国际直接投资理论视野	25
2.1.4 新经济地理学视野	29
2.2 跨地区资本流动：实证研究	33
2.2.1 资本流动性测度方法与国外的实证检验	33
2.2.2 影响跨区域资本流动的因素	35
2.2.3 跨区域资本流动与地区经济增长	37
2.3 跨区域资本流动：聚焦于中国的研究	38
2.3.1 跨区域资本流动机理	38

2.3.2	跨区域资本流动格局	39
2.3.3	跨区域资本流动性检验	42
2.3.4	跨区域资本流动与地区经济增长和经济差距	43
第3章	东西部资本流动：现状与格局	47
3.1	跨区域资本流动：传统渠道	47
3.1.1	公共财政渠道	47
3.1.2	银行金融渠道	50
3.2	跨区域资本流动：转型以来新渠道	57
3.2.1	资本市场渠道	58
3.2.2	直接投资渠道	60
3.2.3	其他渠道	63
3.3	东西部资本流动格局	63
第4章	跨区域资本流动与地区经济增长：机理分析	70
4.1	跨区域资本流动的一般机理	70
4.1.1	动因	70
4.1.2	机理	72
4.1.3	效应	84
4.1.4	跨区域资本流动与地区经济增长	87
4.1.5	资本区际流动与产业转移	92
4.2	政府主导型跨区域资本流动机理	94
4.3	跨区域资本流动与地区经济增长：机理综合	95
第5章	东西部资本流动与地区经济增长：实证检验	99
5.1	方法与模型	99
5.2	数据选取及其处理	101
5.3	储蓄-投资相关性检验：全国层次	112
5.4	跨区域资本流动性检验：三大区域层次	114
5.5	跨区域资本流动与地区差距检验	120
第6章	跨区域资本流动与地区经济增长：典型地区分析	125
6.1	贵州省利用外来投资现状分析	126
6.1.1	贵州省承接外来投资规模	126
6.1.2	外来投资在贵州省内的地区分布	129
6.1.3	贵州省外来投资在产业、行业间分布	130
6.1.4	贵州省外来投资来源分布	131
6.2	外来投资促进贵州地区经济增长效应分析	137
6.2.1	外来投资促进贵州地区经济增长效应实证分析	138

6.2.2 省外境内投资与 FDI 的贵州经济增长效应比较分析	140
6.2.3 FDI 贵州地区经济增长效应:进一步的实证分析	141
6.3 贵州省承接的外来投资挤入挤出效应分析	145
6.3.1 外来投资挤入挤出效应模型的建立	146
6.3.2 贵州省外来投资挤入挤出效应实证分析	148
第 7 章 跨区域资本流动与地区经济增长:典型情形研究	151
7.1 农村资金外流与农村金融空洞化	151
7.1.1 农村资金外流规模与渠道分析	151
7.1.2 农村资金外流成因	153
7.1.3 农村资金外流机理分析	154
7.2 城市向农村地区的资金流动——农民工汇款研究	156
7.2.1 农民工汇款规模分析	157
7.2.2 影响农民工汇款的因素分析	160
7.2.3 农民工汇款效应分析	161
7.3 贫困地区资金外流分析——基于贵州省铜仁地区的研究	166
第 8 章 促进东西部资本流动与地区均衡发展政策措施建议	174
8.1 改善投资环境、扩大对外开放,加快中西部地区发展	174
8.2 积极培育和发展中西部的资本市场	178
8.3 建立完善区域经济合作机制,促进地区合作	179
8.4 充分发挥政府的宏观调控作用,促进地区均衡发展	182
参考文献	185

第1章 绪 论

随着我国经济体制由计划经济向市场经济体制转型，市场在资源配置中发挥着越来越大的作用。与此同时，随着区域对外二重开放^①，区域间生产要素的流动越来越活跃，生产要素的区际流动，已经成为影响我国各地区经济发展的重要因素之一。实际经济生活的这种现象，引出了我国跨区域资本流动的研究论题。

1.1 问题的提出及其研究意义

一国内部的跨区域资本流动，是个普遍存在的经济现象，这种区际或空间流动，是提高资本等要素配置效率的基础与前提。不仅如此，资本要素在一国内部的空间流动与配置，在一定程度上还决定着该国产业的空间分布，决定着该国不同地区经济在国民经济中的地位。然而值得注意的是，这个现象长期为主流经济学所忽视。实际上，自亚当·斯密开始，主流经济学无一例外地将资本与劳动在一国内部的充分乃至无成本的流动，作为分析的重要暗含条件之一。这种有意无意的忽视反映了经济思想史发展的如下事实：在主流经济学那里，空间因素被长期地排除在外。几乎所有主流经济学的分析，都以无空间的暗含假定为出发

^① 区域的对外二重开放是浙江大学经济学院赵伟教授（2001）首先提出的一个观点：是指国内一区域向外国开放和向国内其他区域开放的经济现象。

点——他们假定了一切经济活动在所有的空间以同一水平发展,经济行为在空间上是同质的变化。经济学大师马歇尔曾讲过:几乎所有经济问题的主要困难是时间因素——比起空间对经济行为的影响,时间是最基本的因素(青木外志等,1967)。正如区域科学之父艾萨德批评主流经济学所说的那样,现有的经济分析是“在一个没有空间维度的地方”进行的(Isard, 1956)。

按照保罗·克鲁格曼(2000)的解释,上述情形存在的主要原因,是主流经济学缺乏分析工具,无法将空间因素纳入其分析体系之中。这种情形直到20世纪80年代才有根本性改观。随着新增长理论和新贸易理论的兴起,罗伯特和马丁(Robert and Martin, 1991, 1995)、贝约密(Bayoumi, 1995)以及克鲁格曼(Grugman, 1991a, 1991b)等越来越多的经济学者,抛开区域间劳动与资本这些生产要素完全流动的假设,开始用新的方法,将理论模型付诸于经验数据的实证来分析区域经济增长和经济活动的空间集聚问题,形成了一门新的理论学科——新经济地理学即空间经济学,从而把空间维度也纳入了主流经济学的分析框架。新经济地理学关注的是经济活动在空间的聚集,其理论与模型不区分国际与区际,但其具体研究命题多半与国际经济有关。新经济地理学,为研究跨区域资本流动提供了主流经济学的研究方法和理论基础。

传统区域经济学一直未曾停止过对产业与投资空间分布问题的探索,但传统区域经济学研究的是企业区位问题,并不关注资本区际流动。因为在区域经济学中,在主流经济学中,都通常简单地假设,投资者追求的是利润最大化,区域之间的利润差别是资本空间流动的决定性因素,资本总是从利润率低的区域流向利润率高的区域。这在逻辑上显然是不难推论的。

主流经济学的资本在一国内部充分流动的假定,与一般市场经济国家现实情形较为一致。这些国家较早就实现了国内市场一体化,且一体化程度较高,资本的区际流动比较自由,与资本区际流动有关的区域问题也少。加上多数欧洲国家面积较少,各国缺乏资本区际流动的统计数据,也没有一种方法可以直接或间接准确地推导资本区际流动的规模,因此,一国内部资本区际流动现象,欧美理论界关注较少。

但主流经济学的这个假定,与中国的国情大相径庭。由于中国的国情,跨区域资本流动是个很有研究价值的研究论题。这是因为:

第一,我国是一个幅员辽阔的发展中大国,各地区的地理环境、自然资源条件、经济发展水平的差异很大,地区间社会经济差距很大,诸如我国东、中、西部三大经济带。从过去的一段时间里看,投资是我国经济增长的第一推动力,也是导致地区经济发展不平衡的重要力量,资本处在从不发达区域向发达区

域回流的过程中,市场化程度较高的富裕地区配置到更多的投资,由此加大了我国的地区差距。

第二,我国在经济转型过程中,各地区存在对外“二重开放”问题,各地区对外二重开放存在路径和程度的差距,而这也是中国地区差距成因之一(赵伟,2001)。在这二重开放的过程中,地区间资本流动也有一个由限制到鼓励的过程,有一个由政府因素主导到市场因素主导的转型过程。

第三,我国存在大量跨区域资本流动,包括财政转移支付,银行信贷的转移,国内资本市场的资本流动,民间资本跨地区投资等。资本要素的区际流动,是改变我国产业空间分布的主要因素之一,影响我国不同地区经济的未来发展前景。决定着我国不同地区经济在国民经济中的地位。

因此,有必要对我国跨区域资本流动现象进行系统性考察。本书主旨,是要对中国东西部资本流动现象与地区经济增长关系进行一个系统性考察,探讨跨区域资本流动的一般机理,阐释资本要素流动的原因和作用,揭示它的空间流动规律。这样一种考察的理论意义,在于按照主流经济学分析框架,给予转型经济背景下的中国内部资本跨区域流动现象及其与地区经济增长的相互影响理论解释,由此希望在金融学、区域经济学、空间经济学和转型发展理论研究的交叉领域获得一定突破;其现实意义在于科学地认识这一现象,为各级政府制定相关政策措施提供参考依据。

这样一种研究,无疑具有现实意义与理论价值。

在实践方面,研究我国跨区域资本流动现象的意义至少有二:

其一是有助于整个社会科学地认识这一现象。社会上对资本跨区域流动现象有不同的看法,也有过激烈的争论。比如,浙江省各地对浙江人在外投资创业的认识不统一,一些地方对外出投资创业态度比较消极,不少在外投资创业人员得不到本地政府的支持和服务,因此才有时任浙江省委书记习近平同志的下述讲话:资本跨区域流动其实是一种能够实现双赢的举动。广大浙商在“跳出浙江、发展浙江”中,不仅为国家统筹区域发展以及所在地经济做出了贡献,而且延伸了浙江的产业链,推动浙江产业的梯度转移,促进了资源要素的合理流动和优化配置。^①

其二是为国家制定相关政策措施提供参考依据。前已论及,资本要素在一国内部的空间流动与配置,在一定程度上决定着该国产业的空间分布,决定着该国不同地区经济在国民经济中的地位。我国由于各种原因,区域差距是个不能忽视

^① 2006年第15期《中国经济周刊》封面文章《为浙江民间资本辩护》。

的问题。跨区域资本流动问题的研究可为国家制定财政、金融和产业政策,加大对中西部落后地区的扶持力度,实现各地区共同发展,提供决策依据。

国内有不少学者研究跨区域资本流动问题,只不过,由于缺乏理论工具,研究多半限于问题的实证分析,缺乏对其系统性的理论考察。因此,本文试图从新经济地理学的理论出发,从机理上对我国跨区域资本流动进行系统考察。这样一种探讨本身就有创新的含义。

1.2 几个重要概念及其界定

本书涉及的一些重要概念,如区域、资本,其内涵在不同的学科中有所不同,因此,有必要先对其内涵进行界定。

1. 区域及其界定

区域(region),是一个客观上存在、又是抽象的空间概念,它往往没有严格的范畴和边界以及确定的方位,且不同学科对其含义有不同的理解。就是经济学,也有好几种理解。

“地理学把区域定义为地球表面的地域单元,这种地域单元一般按其自然地理特征,即内部组成物质的连续性特征与均质性特征来划分,故沙漠地带、平原地带均称为区域,而其边界往往是连续性和均质性遭到破坏的过渡带;政治学把区域看成是国家管理的行政单元,这种行政单元主要是按行政权力覆盖而划分的,因此其边界与国界或一国内的不同省(区)、县界重合;社会学把区域看做为相同语言、相同信仰和民族特征的人类社会聚落,按这种标准,区域可以越过国界和行政边界,也包括不同的自然地理单元,只要语言、信仰或民族特征相同都可以划归某一同一社会聚落内,如语言的划分、民族的分布等”。^①

虽然经济学中关于区域的概念有多种理解,但这些理解大体上可归为两个角度:传统意义上的区域概念和新兴古典经济学的区域概念。

在区域经济学中,地球表面上的任何部分,一个地区、一个国家乃至几个国家均可成为一个区域。这是传统意义上的区域概念的理解。但从新兴古典经济学的思路出发,“区域又是一种经济组织,这种组织是市场选择的结果,而非人为

^① 赫寿义、安虎森. 区域经济学 [M]. 北京: 经济科学出版社, 1999: 第 1~2 页。

安排的结果，它是随城市的形成而出现的”。^①

本书所使用的区域概念，是指经济区域，即国家经济内的一个具有经济活动一致性的地区。对本书所使用的区域概念，作者强调两点：

首先，本书所指的区域，必然包括在某一主权国家的疆域内，是指一定范围内的空间。这样的理解与胡佛、理查森等学者对区域概念的理解是一致的。胡佛指出：“把区域视为一种聚合体，可以减少所掌握处理的数据和事件，这有助于描述区域。在大多数情况下，人口普查区、县的经济总量和平均数所提供的信息量与大量的单项普查所包含的信息量是同样丰富的。但在分析、处理上，前者比后者容易得多。同样，聚合体能够简化对信息的分析过程，这在一个地区内存在大量相互依赖的单元或活动而这一整体又不仅仅是各个个体的总和时尤其重要。最后，由于同样的原因，这一聚合体对于管理、计划以及公共政策的制定和实施都是必需的。从这些可以看出，最适宜的区域划分应遵循行政区域疆界”。^②

其次，本书所说的区域，是对具体的地区或地方的抽象，它强调的是在一定空间（有限空间）范围内的地方或地区所具有的共同特征，正如胡佛所认为的这样：“区域是根据叙述、分析、管理、规划或制定政策等目的，作为一种有效实体来加以考虑的一片地区，它可以根据内部同质性或功能同一性而加以划分”。^③

前面作者已指出：本书所使用的区域概念，是指经济区域，即国家经济内的一个具有经济活动一致性的地区。这样对区域的理解，与本书所研究的主题“跨区域即区际资本流动”，具有逻辑上的一致性。这是因为，一国中央政府对这样的区域拥有政治、经济控制权，或中央政府的代表代理中央政府行使控制权（如次一级行政区或特殊地区），这些政府为该区域的经济发展提供各种公共物品，通过各种经济政策引导该区域的经济活动，并对全体居民的生活安定与福利提高负有责任。一国疆域内不同区域之间可能存在一些差异，但任一区域内部都具有政策上的一致性和连续性，因而在区内协调各种经济活动或解决经济纠纷较为容易，包括资本在内的各种资源要素的流动较少受到限制，各种交易活动也可以支付较少的交易成本。反过来，不同区域之间存在一定的差异，因而区际贸易与合作，各种生产要素区际流动等要支付较高的成本，在居民福利方面也存在差异。因此，如果研究区域经济现象时的着眼点放在要素流动或相互联系时，可以说是

① 安虎森. 区域经济学通论 [M]. 北京: 经济科学出版社, 2004: 第3页。

② Edgar M. Hoover & Frank Giarratani. An Introduction to Regional Economics [M]. Alfred A. Knopf, 1984, 243.

③ Edgar M. Hoover & Frank Giarratani. An Introduction to Regional Economics [M]. Alfred A. Knopf, 1984, 264.