

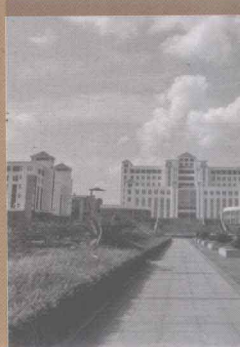


高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会发展研究中心

资本流动与区域差距
Research on Dynamic Evolution

本书是教育部高等学校社会发展研究中心
资助项目，旨在探讨资本流动与区域差距
的动态演变机理，为区域协调发展提供
理论支持和政策建议。本书由彭文斌
教授主持，汇集了该领域的前沿研究成果，
具有较高的学术价值和现实意义。



资本流动与区域差距 动态演变机理研究

彭文斌/著

Research on Dynamic E
of Capital Flow

m
ap

光明日报出版社



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会科学发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



资本流动与区域差距 动态演变机理研究

Research on Dynamic Evolution
of Capital Flows

彭文斌/著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

资本流动与区域差距动态演变机理研究/彭文斌著. —北京: 光明日报出版社,
2011.5

(高校社科文库)

ISBN 978-7-5112-1256-6

I. ①资… II. ①彭… III. ①资本循环—研究—中国②区域差异—研究—中国
IV. ①F832②F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 094552 号

资本流动与区域差距动态演变机理研究

著 者: 彭文斌

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 武 宁

责任编辑: 刘 彬 佟翠玲

封面设计: 小宝工作室

责任校对: 赵英慧 刘 洋

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区 (原崇文区) 珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078245 (咨询), 67078945 (发行), 67078235 (邮购)

传 真: 010-67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问: 北京市华沛德律师事务所张永福律师

印 刷: 北京大运河印刷有限责任公司

装 订: 北京大运河印刷有限责任公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社发行部联系调换

开本: 690×975 毫米 1/16

字数: 213 千字

印张: 12.25

版次: 2011 年 5 月第 1 版

印次: 2011 年 5 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5112-1256-6

定价: 32.80 元

版权所有 翻印必究

CONTENTS

第一章 导 论 / 1

第一节 选题意义 / 1

一、选题的现实意义 / 1

二、选题的理论意义 / 2

第二节 相关概念界定 / 3

一、资本 / 3

二、资本流动 / 5

三、区域差距 / 8

第三节 研究思路与结构安排 / 9

一、研究思路 / 9

二、结构安排 / 9

第四节 研究方法与创新之处 / 12

一、研究方法 / 12

二、创新点 / 12

三、本书的不足之处 / 13

注 释 / 14



第二章 文献综述 / 16

第一节 资本流动的理论综述 / 16

一、资本理论的综合评价 / 16

二、资本流动的理论综述 / 18

第二节 区域差距的理论研究 / 26

一、国外区域差距的理论研究 / 26

二、国内区域差距的理论研究 / 28

第三节 资本流动与区域差距的文献综述 / 31

一、国外研究文献综述 / 31

二、国内研究文献综述 / 36

本章小结 / 42

注 释 / 43

第三章 我国资本流动与区域差距动态演变格局研究 / 44

第一节 区域差距的动态演变格局 / 44

一、区域差距的单元划分与测度方法 / 44

二、区域差距的动态演变格局与趋势 / 47

第二节 区域资本流动的动态演变格局 / 58

一、不同渠道区域资本流动的动态演变格局 / 59

二、区域总资本流动的动态演变趋势 / 67

第三节 区域差距的主因子分析 / 70

一、因子分析基本原理 / 70

二、区域差距的主因子分析 / 72

本章小结 / 77

注 释 / 78

第四章 基于资源再配置的资本流动与区域差距动态演变机理研究 / 80

第一节 资本流动与区域差距的动力机制 / 80

一、动力与动力机制 / 80

二、资本流动影响区域差距的动力机制 / 84

第二节 基于资源再配置视角的资本流动与区域差距动态



演变机理	/ 89
一、资本流动的再配置效应	/ 89
二、资本流动的空间资源再配置效应模型	/ 95
三、资本流动的区域差距模型	/ 99
第三节 基于资源再配置视角的动态演变机理实证检验	/ 101
一、变量选择、数据说明和技术路线	/ 101
二、自回归分布滞后模型	/ 104
三、结论	/ 110
本章小结	/ 110
注 释	/ 111
 第五章 基于产业聚集的资本流动与区域差距动态演变机理研究	/ 112
第一节 资本流动与产业聚集的动态演变机理	/ 112
一、核心—外围模型的基本思想	/ 112
二、资本报酬驱动的产业聚集核心—外围模型	/ 114
三、上下游联系的产业聚集核心—外围模型	/ 121
第二节 产业聚集与区域差距的动态演变机理	/ 126
一、产业聚集内涵的界定	/ 126
二、产业聚集影响区域差距的路径分析	/ 129
三、产业聚集与区域差距的核心—外围模型	/ 131
第三节 产业聚集与区域差距动态演变机理的实证检验	/ 134
一、变量选择和模型设计	/ 134
二、协整分析	/ 135
三、方差分解	/ 137
本章小结	/ 138
注 释	/ 139
 第六章 资本流动与区域差距动态演变机理的实证研究	/ 141
第一节 基于储蓄和投资的区域资本流动差距分析	/ 141
一、相关研究与理论依据	/ 142
二、区域资本流动差距分析	/ 144



第二节 资本流动与区域差距的协整检验 / 149

一、变量选择与数据说明 / 149

二、变量的协整分析 / 150

第三节 资本流动与区域差距的面板分析 / 152

一、模型设定、数据说明和检验方法 / 153

二、面板结果分析 / 155

本章小结 / 160

注 释 / 161

第七章 区域协调发展的政策体系研究 / 162

第一节 结论 / 162

第二节 政策建议 / 165

一、深化经济体制市场化改革,促进资源再配置效率的提高 / 165

二、深化区域金融体制改革,加强对中西部经济发展的扶持 / 167

三、深化区域分工合作,促进区域产业聚集效应的形成 / 168

注 释 / 169

参考文献 / 171

致 谢 / 186



第一章

导 论

第一节 选题意义

一、选题的现实意义

经济的发展离不开资本、劳动力、技术等生产要素,同样,区域经济发展受制于要素禀赋和要素聚集整合能力,而这些要素的供给可以在区域内部实现,也可以通过要素流动获得。这些要素的流动都将对区域差距产生重大影响,从而对区域经济的发展、收入水平的变化以及扩大或者缩小区域间经济差距产生重大影响。因此,生产要素如何流动,以及要素流动如何影响区域经济发展成了区域经济理论以及实践面临的一个重大课题。

改革开放 30 年来,中国实施向东部倾斜的非均衡发展战略,在使东部经济得到高速增长,并由此带动国民经济总体效率提高的同时,也使中国付出了东中西部之间区域差距日益拉大的代价。区域 GDP 年均增长率是衡量区域经济实力、竞争力、居民生活水平等方面的一个极其重要的经济指标,1979 ~ 2009 年,中国 GDP 年均增长率东、中、西部地区之比为 12.5 : 11.7 : 9.9,东部地区分别高出中部地区 0.8 个百分点、西部地区 2.6 个百分点,而中部地区比西部地区高出 1.8 个百分点。以 1990 年为界,中国东中西部地区 GDP 年均增长率的变动可划分为两个时间段:1979 ~ 1990 年,东、中、西部 GDP 年均增长率较为接近,东部 GDP 年均增长率的年均值只比西部高出 1 个百分点,比中部高出 1.2 个百分点,中部与西部只相差 0.2 个百分点;而 1991 ~ 2009 年,东、中、西部地区 GDP 增长率则出现较大的差距,东部地区 GDP 增长率的年均值比中部地区高出了 1.6 个百分点,比西部地区高 4.2 个百分点,中部与西部地区相差 2.6 个百分点。在这一时期,三大区域之间的 GDP 年均增长率差



距值远远高于前一个时间段,而且这种差距有加速扩大的趋势。尽管这种区域差距的拉大是东中西部三大区域在发展中的拉大,但东中西部区域间经济发展差距加速扩大的态势,必然会对中国现存的分配格局、社会秩序和和谐社会的构建形成巨大的冲击力,也必然会引发中国经济、政治、社会等一系列矛盾。所以,对中国区域差距问题的研究必须给予足够的重视。而对区域差距的研究是二战后发展经济学、区域经济学和增长经济学的重要课题之一,20世纪70年代后期,越来越多的学者开始从区域差距的现状、变动趋势、成因关注中国区域差距问题,并将区域差距理论运用到中国区域差距的研究中,由于研究角度和经验数据不同,得出的中国区域差距实证结论也各不相同,如章奇(2000)^[1], Riskin (1978), Friedman (1987), Tsui (1991), Lyons (1991), 杨伟民(1992), 魏后凯等(1994), 宋德勇(1998), 徐建华等(2005), 张秀生(2008), 武鹏(2010)^[2]。而资本流动、劳动力流动、人力资本分布、城市化程度、农村工业化程度以及制度和政策等都可能成为影响中国区域差距的因素^[3],而在诸多影响因素中,无论从短期还是从长期来看,资本流动都是影响中国经济增长水平、区域差距变化的重要因素之一。因此,研究资本流动对中国区域差距的影响,无论是对促进中国区域经济发展构建和谐社会,还是对缩小中国区域差距都有重要的现实意义。

二、选题的理论意义

近年来,一些学者开始从资本流动的角度来研究中国区域经济发展差距,认为资本流动对中国区域差距具有很大的影响,如梁宇峰(1997)^[4], 胡鞍钢(2000)^[5], 魏后凯(2000)^[6], 汪兴隆(2000)^[7], 郭金龙、王宏伟(2003)^[8], 杨国中、李木祥(2004)^[9], 周加来、李刚(2008)^[10], 白积洋(2010)^[11]等,然而,他们大多从地区银行存贷、政府转移支付、外商投资、货币资金区域配置、区域之间信贷资金等方面,选取一个或几个方面对区域经济发展差距的影响进行研究。囿于传统经济理论,对资本流动理解的简单化,认为资本流动只是存在于国家之间(即国际资本流动),从而致使对资本在国内不同区域之间的流动关注研究不够,必然对区域经济发展水平能力差异的分析难以深入,从而在实践上造成了对资本流动发挥重要作用的金融体制改革严重滞后于其他经济体制改革的状况。在传统的中国计划经济体制下,资本(资金)的配置调拨只能是依靠中央当局计划的安排,民间自发的资金和外资的流动受到限制,难以产生大的影响,因而被忽略,但改革开放以后这种情况



很快得到了改变。因此,对中国而言,资本流动的研究显得更为重要。虽然发达国家的资本流动理论研究已经比较成熟,但它与中国的经济体制、经济背景有很大的差别,我们不能照搬其理论和政策。而古典经济理论基本上是将完全资本流动作为假设前提,只有些许资本流动的思想;新古典的资本理论中很少涉及资本流动,有的虽然谈到了资本的约束,但并没展开,只是在别人提出问题之后的补充而已;而在剑桥资本争论中,也不是关于资本流动的争论。至于国际上关于资本流动的理论,很多文章基本上只是就资本流动谈资本流动,只是在金融领域即是在间接投资中谈资本流动,并没有和区域差距紧密联系。因此,从目前国内外学者的研究文献来看,他们主要是集中在国际资本流动、国内资本流动或区域差距进行单方面的研究,但从资本流动角度研究区域差距的文献不多,至于资本流动对区域差距究竟产生怎样影响、影响程度如何?目前对这些问题的研究还比较少,也没有形成一种统一的理论认识。而对资本流动影响区域差距的动力机制研究更是鲜有学者涉及。本书拟对这些问题做出自己的分析和回答。综上所述,选择资本流动对区域差距进行详尽的研究,具有重要的理论意义,它既可以丰富区域经济学和增长经济学的理论,又可以拓宽区域金融学理论。

第二节 相关概念界定

一、资本

任何国家或地区的经济增长都离不开资本的投入,对资本含义的界定也涉及到一些复杂的问题。资本范畴的内涵十分丰富,在理论史上,首次明确提出“资本”概念的是英国古典经济学家达德利·诺思(Dudley North),他指出,资本所有者从中得到的叫利息,所谓利息不过是“资本的租金”,甚至认为土地提供的利润应当比冒较大风险借出的资本所提供的利润少。马克思也指出:在诺思的著作中,“第一次出现关于 Stock 即资本的明确概念”。但是随着经济社会的发展,人们对资本范畴的认识和理解逐步全面和深入,资本范畴的内涵也在变化和发展。不同的经济学流派,不同的经济学者基于不同的研究目的和研究主体,对资本范畴经常有不同的理解,然而,到目前为止,资本还没有形成一个普遍为人们接受的定义。

马克思主义经济学认为,资本是带来剩余价值的价值,资本不是物而是社



会关系的反映。生产资料和货币本身并不是资本，只有在一定的历史条件下，即当它们被资本家用作占用雇佣劳动并剥削雇用工人的手段时才成为资本。从原则上讲，社会主义经济中，已经不存在资本对劳动的雇佣关系，因此，在社会主义经济理论中，把资金比作资本主要是为了突出资金在循环过程中的增值特点。从这一意义上，把资金视作不含剥削关系的资本，虽然能够揭示资金在价值增值方面的本质，但是，却大大缩小了资金概念的范围。与马克思主义经济学家不同，新古典经济学家主要从资本在生产中的作用的角度去考察资本的含义，“资本”一词一般是指生产资料。资本是一种生产要素，即生产过程的最初投入、它同劳动和土地一起存在于每一个社会，它的使用者追求利润最大化，并按其边际生产力进行分配，强调了资本为其所有者带来收益的特性。

目前经济学理论界对资本的理解和界定，认为资本的范畴应包含：（1）资本是商品经济客观存在的经济范畴，资本是商品化、货币化的生产要素，非商品经济条件下的生产要素不是商品化、货币化的价值物，因而不表现为资本。资本范畴及资本运动，如同商品、货币、价值等商品经济社会的经济范畴及其运动一样，仅仅体现为商品经济中的一般关系，而不是某一特定的社会关系和社会经济制度的反映。（2）资本是一个货币价值体，是再生产过程中商品化、货币化生产要素价值的集合体。虽然货币及其他金融资产和厂房、机房设备、存货等资本品是资本的具体载体或物质承担者，但这些载体或物质承担者本身并不构成资本体。经济学意义上的资本，研究内在于这些载体或物质承担者中的价值及其运动。（3）资本的根本属性是一种带来价值增值的价值。它不但要求资本化的生产要素保存和补偿原有预付价值，并且更重要的是带来价值增值。正如马克思在揭示资本主义社会生产目的时所指出的：“不仅要生产价值，而且要生产剩余价值，”因此，价值增值性是资本的根本属性，资本的基本经济功能就是增值价值。（4）资本是一种预付价值，是物化的价值。斯密认为“资本是积累起来的劳动”。因此，资本的价值是预付的物化劳动价值或现实的市场价值额，它不同于资本的“资本化价值”。资本的“资本化价值”是未来持久性收入的“现有贴现值”。（5）货币只有投入生产过程才是资本，不投入生产过程的货币不能叫资本。资本是财富用于生产的部分。（6）资本是一种预期价值，收入的价值，是生产出来的获利手段。（7）资本不仅是有形的财富，也包含无形财富，如知识及其创造发明、专利等。

鉴于本书的研究目的，撇开资金和资本所反映的社会关系，将资金和资本



定义为“能为其所有者带来价值增值的价值”。资本也是一种生产要素，从长期看它是流动的，短期内有时是非流动的，它一般以货币作为表现形态，有时也以实物作为表现形态。它最根本的特性在于其增值性，这是资本能够得以存在和发展的最根本的目的。资本增值性的目的的实现是通过投资来实现的，资本的高效流动性会使得投资得以形成，资本流向投资效率高的部门，增加资本的收益。

二、资本流动

由于传统的马克思主义政治经济学只承认资金的存在，不承认资本的存在。因而，在其理论中只有资金流动的概念，没有资本流动的概念。1978年以后，随着中国经济体制市场化改革和国际经济一体化的发展，人们逐渐冲破了旧意识形态的束缚，最终使资本成为社会主义市场经济学的一个基本概念，资本流动也成为经济理论界热烈讨论和研究的重要课题。

首先借用国际资本流动的概念。国际资本流动，是指投资者跨越国界而投入一定的生产要素，以求获得比国内更高的资本收益。由定义可以看出，国际资本流动的表现形式就是资本在国际间的投资转移。区域资本流动是指资本在一个国家内部从一个地区转移到另一个地区。从国际资本流动的历史变化看，资本先由发达国家向不发达国家流动，接着又在发达国家之间流动，并且有着愈来愈烈的趋势，但是紧接着又出现了资本由不发达国家向发达国家流动的现象。而从我国现实来看，改革开放以后，资本主要从发达地区向发达地区流动，这是由资本的趋利性所决定的。在市场经济条件下，区域间资本的流动是与资本的本性分不开的，其流向与流量取决于资本的自然属性，即资本要实现其自身的保值、增值，实现盈利最大化的这个理性行为。只有或仅当某一地区预期的利润最大化时，投资者才有可能在该地区进行投资。所以各地区的资本利润率的不同导致了资本在不同区域间的流向不同和流量大小的差异，并影响各地区的资本供给。当资本转移收益的差额足以抵偿全部转移费用后还有较大的剩余时，就发生了资本存量的空间转移。

本书中所定义的资本流动是指资本所有者出于增值或盈利的目的，使资本从一个经济单位向另一个经济单位的转移，即指企业、金融机构和个人通过各种渠道，将其货币资本、生产设备或专有技术投入到某一行业 and 部门，从事各种生产、经营活动，以谋取高额利息和利润的一种行为。它和一般商品市场上货币支付的流动是有区别的，体现在：第一，二者目的不同，资本流动的目的



是价值增值,是为再生产服务;而货币支付是为了实现商品的使用价值。第二,二者的范围不同,资本流动反映在资本市场上,是反映生产要素市场上资本要素转移的资金流动;货币支付是反映商品市场上或劳务市场上的一切用货币表示的等价交换。第三,流动方向的区别。资本流动是从储蓄盈余单位向储蓄赤字单位流动,从封闭经济而言,就是居民储蓄向企业投资的转化,在开放经济下,是一国居民的储蓄向另一国转移。而货币支付则是全方位的货币转移,无论企业向居民的劳动和资本要素的收入支付,还是居民购买商品和劳务的支出都可用货币支付。第四,所有权的区别。商品交换所引起的货币转移实现了货币所有权和支配权的转移,而资本流动仅仅实现了货币使用权、支配权的暂时让渡,并未发生货币所有权的转移。因此,作为一种经济活动,资本流动是以盈利为目的,储蓄剩余单位让渡资本使用权,并由此获得利息、股息或其他利润收益。对一个经济单位来说,资本流入和流出实质上是对外负债的增减。

资本流动本质上要求生产要素优化配置。因为资本具有趋利性,会自发地从低收益率的部门或行业流向高收益率的部门或行业。资本流动一般是以货币作为表现形式,货币的流动即购买力的流动或者说一系列需求的流动,所反映出的是生产要素的流动,它在客观上使生产要素随之进行流动,进而实现生产要素的优化配置。在市场机制很完善的国家,由于资本趋利性的本质,资本流动会按照市场规律来进行。但是在市场机制不完善的国家,由于行政等因素的干预,资本不具有完全的趋利性,不能完全按照市场规律流动,在流动中常被夹杂着就业等一些其他利益的考虑,使得资本在一种扭曲的环境里进行流动,资本的本质不再是单纯的趋利,而是趋向混合的多种利益。由于人为因素的介入,资本的流动具有了不确定性。资本在本质上也失去了最根本的趋利性,从而使得资本的效用、效率打了折扣。也就是说,在市场经济国家、计划经济国家和混合经济国家中,资本的本质是不同的。

资本流动的分类主要有以下几种:

(1) 按照资本流动的范围,资本流动可分为国内的资本流动和国际的资本流动。国内的资本流动,指的是在一个国家或地区内部的储蓄转化为投资及资本在不同部门之间的流动;国际的资本流动,其范围由国内扩展到国外,是资本在国际上不同的国家和地区之间进行流动,一个国家的储蓄可以转化另一个国家的投资,国家或地区成为资本流动的基本单位,资本流动范围扩大到整



个经济社会。本书主要分析的是国内的资本流动。

(2) 按资源配置方式, 资本流动又可分为市场型资本流动和计划型资本流动。市场型的资本流动, 是指用市场的手段配置资本, 按照市场规律进行转化和配置资本的资本流动; 计划型的资本流动是指用计划行政的手段配置资本, 资本按照人为的计划调配而进行转化和配置的资本流动。

(3) 从研究视野的角度看, 资本流动可以分为微观的资本流动和宏观的资本流动。微观的资本流动是指企业、金融机构和个人通过各种渠道将其货币资本、生产设备或专有技术投入到某一行业 and 部门, 从事各种生产、经营活动, 以谋取高额利息和利润的一种行为; 宏观的资本流动指的是一个国家或地区的资本从储蓄到投资, 进而资本在不同部门之间进行的总资本的流动。

(4) 从资本流向的角度看, 资本流动可以分为资本的纵向流动和横向流动。资本的纵向流动是指资本从储蓄转化为投资的过程, 即资本的形成和积累的过程; 资本的横向流动指的是资本通过资本市场 (包括民间金融市场) 或在不同部门 (单位) 之间的流动。

(5) 按资本流动的自由程度, 资本流动可分为完全的资本流动和不完全的资本流动。完全的资本流动是指资本在储蓄转化为投资的纵向流动与资本在不同部门之间的横向流动只受到资本收益率的影响, 即资本在各部门之间的流动是自由的, 资本从储蓄到投资的转化也是自由的; 不完全的资本流动是指资本在储蓄转化为投资的纵向流动与资本在不同部门之间的横向流动受到体制、结构等因素的影响, 使得资本在各部门之间和储蓄到投资转化阶段的流动受到阻碍, 是不完全自由的流动。不完全资本流动是受到约束的资本流动, 也称资本流动约束。实际上, 完全的资本流动只有在理论上才存在, 现实经济中常见的是不完全资本流动。

(6) 按资本流动的形态, 资本流动分为真实资本流动和虚拟资本流动。真实资本流动是投入到生产领域从事生产经营活动, 能够创造社会财富和使用价值的资本, 通常也称为产业资本; 其实真实资本流动就是真实资本 (包括资本货币、机器设备等) 投入到某一领域从事具体的生产经营活动, 并且在企业的生产经营过程中通过货币资本、生产资本和商品资本之间的循环往复的转换和运动, 进而实现资本增值的目的。虚拟资本流动则是投入到各种金融资产上的资本, 又称之为广义的金融资本。经济单位在拥有了一定的暂时闲置资金后, 不是投入到生产经营过程中, 而是购买各种金融工具, 以实现保值及增



值的目的,如股票、债券、存单等,各种金融工具本身没有什么价值,但其发行者为了筹集资本,就必须付出一定的代价即股息、利息等,因此虚拟资本实质上是收益资本化的具体形式。

(7)从资本流动的渠道看,资本流动可以分银行资金流动、各地方政府的跨地区合作资金流动、政府预算资金流动、民间资本流动和外资流动。

三、区域差距

区域差距一般是指各地区在经济增长和社会事业以及地方政府财力上的差距。区域差距是影响区域经济发展以及整个国家经济的最基本因素之一。由于研究目的和侧重点不同,目前学术界对区域差距内容的理解也不一致,归纳起来主要有以下四种观点:第一种,认为区域差距应主要从各区域间经济增长的总量差距去考察,如考察社会总产值、国民生产总值、国内生产总值、农业总产值、国民收入等的差距。第二种,认为区域差距既考察区域间某一时间的经济差距状态,还要研究其变化过程。持这种观点的学者认为区域差距包括区域间经济总量和增长速度的差距。第三种,主张全面地反映区域经济发展存在的差距,他们认为区域差距包括区域间经济总量、经济增长速度、经济结构及经济发展条件的差距。第四种,认为区域差距是指一定时期内各区域之间人均意义上的经济发展总体水平差距。这种观点和前两种观点的不同之处在于该观点是从均量而不是从总量方面来看待区域差距问题,和第三种观点的最大区别在于该观点把经济结构、经济发展条件等方面的差距与经济增长总量看成是一种因果关系,主张经济结构与经济发展条件应该在探讨区域之间为何存在经济增长总体差距时加以研究,要比较各个区域之间的经济发展差距,应考察它们总体上的差距。本书采用第四种观点,认为区域差距是指在一个统一的国家内部,一些经济区域比另一些经济区域有更快的增长速度、更高的经济发展水平和更强的经济实力,致使空间上呈现出发达区域与不发达区域并存的格局。

在衡量区域差距的指标上,主要有以下四类:一是经济指标和社会指标。经济指标反映经济发展水平,如人均GDP、人均GNP、人均NI(国民可支配收入)等;社会指标主要反映社会发展水平,如失业率、人文发展指数(HDI)、生活质量指数(POU)等。二是动态指标与静态指标。动态指标是反映不同区域增长速度不同的指标,一般经常使用地区国民收入或国内生产总值以及人均收入或人均产出指标;静态指标是反映不同区域发展水平的指标,一般经常使用人均收入或人均产出作为指标。三是单一指标和综合指标。单一指



标指人均收入、人均 GDP 以及消费支出、经济增长率、就业率或失业率等但其无法反映一个地区经济发展和社会发展的总体水平以及不同地区经济社会发展的差异性；综合指标则能够较全面地反映一个国家或地区经济社会发展的总体水平，如人均 GDP、人文发展指数（HDI）、生活质量指数（POU）、总产出值（GVO）等。大多数情况下，我们用第四种指标，即绝对差距指标与相对差距指标来衡量不同地区间的经济差距。其中，选用绝对差距指标时，对于两区域，即为两区域人均收入或人均产出的差值；对于多区域，则可以利用统计学中的标准差来衡量。选用相对差距指标时，对于两区域，为两区域人均收入或人均产出的比值；对于多区域，则可以利用变异系数、基尼系数或泰尔指数等进行测算。当然，利用不同的指标，得出的结论常常会出现不同。为了判断区域差距的变化情况，也必须综合使用上述指标。

第三节 研究思路与结构安排

一、研究思路

本书主要针对中国区域差距影响因素出现的新变化，系统研究和探讨了资本流动与区域差距的动态演变机理。研究的基本思路为：首先，运用我国三大区域的数据，分析了我国资本流动与区域差距动态演变的格局与趋势，并运用主因子分析法得出资本流动因素是区域差距的主因子结论。其次，在市场经济体制中，一方面，资本流动会引起资本的区域配置，从而导致其他的资源再配置；另一方面，为适应市场经济工业化的要求，资本流动也会使产业在不同区域聚集，而产业聚集将提高资本要素的再配置效率。基于此，本书从资源再配置和产业聚集的两个视角分析了资本流动与区域差距的动态演变机理，应用数理模型从理论上对这两个动力机制展开了系统的研究，并揭示资本流动影响区域差距的机理和规律。同时，本书在理论研究的基础上，利用 1979 ~ 2009 年中国三大区域的相关数据，实证检验了资源再配置效应与区域差距的关系、产业聚集与区域差距的关系，并对资本流动与区域经济的动态演变机理作了详细的检验。最后，本书从资本流动的角度，为缩小区域差距和实现区域经济协调发展提出了有针对性的政策建议。

二、结构安排

图 1-1 直观地描绘了本书的研究结构框架。

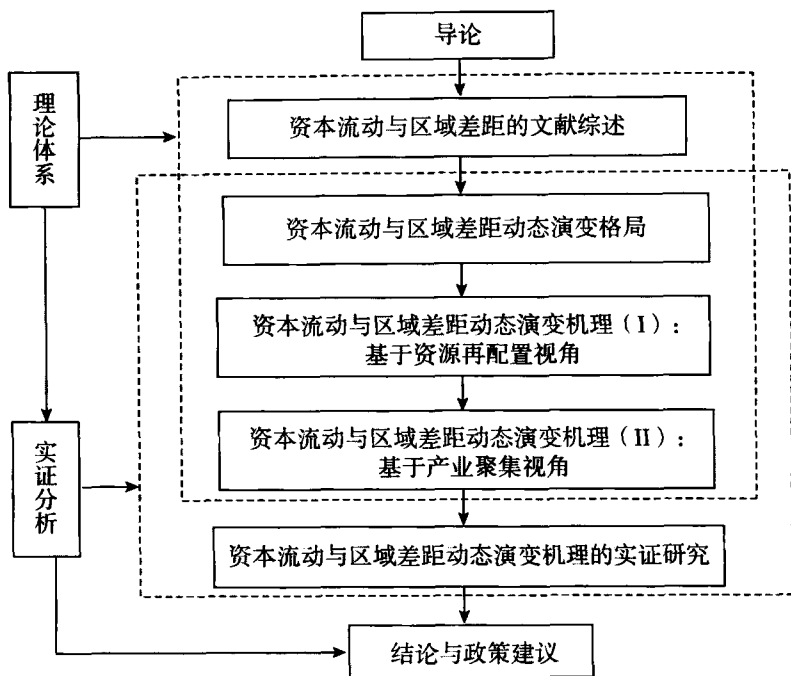


图 1-1 本书的结构框架

本书的研究内容主要包括四个部分，即文献述评、理论研究、实证研究与政策建议。具体而言，包含以下七个部分的体系结构：

第一章：导论。本章首先交代了本书研究的意义，并界定了相关的基本概念；然后介绍了本书研究的基本思路与结构安排，以及研究方法和创新点。

第二章：资本流动与区域差距的文献综述。本章主要对国内外资本理论、资本流动理论以及区域差距的相关理论与实证研究作了较为系统地归纳、整理和评述；在上述分析基础上，进一步对国内外有关资本流动与区域差距的相关文献研究做了总结，从而为全书的研究奠定了理论基础。

第三章：资本流动与区域差距的动态演变格局。本章首先运用区域差距测度指标，分析了中国区域差距的动态演变格局与趋势；其次，从区域资本流动的不同渠道（全社会固定资产投资、政府预算资金、银行资金、外商直接投资、资本形成等）考察了中国改革开放以来区域间资本流动的动态演变格局，并研究了三大区域总资本流动的动态演变趋势；最后，运用主因子分析法，在资本流动、产业结构、劳动力、政策区位四个影响区域差距的因素中，得到了