

学校编码: 10384  
学号: 15320131152201

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_  
UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

企业家精神与地区收入差距

Entrepreneurship and Regional Income Disparities

谢鸿嘉

指导教师姓名: 邵宜航教授

专业名称: 西方经济学

论文提交日期: 2016年 月

论文答辩时间: 2016年 月

学位授予时间: 2016年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2016年02月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为( )课题(组)的研究成果，获得( )课题(组)经费或实验室的资助，在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

## 摘要

本文通过数理模型及经验数据分析，研究企业家精神对区域收入差距影响。在理论模型中，企业家精神作为外生变量，是个体职业选择的重要影响因素，进而间接地影响产品创新，以此揭示企业家精神与人均收入之间的关系；并在此基础上，利用 1992-2008 年间的省级面板数据对模型结论进行检验，企业家精神的代理变量是企业家人数占总人口比重，得到的结论是企业家精神的地区差异是影响地区间收入差距的重要因素。

**关键词：** 企业家精神 地区收入差距 影响因素

厦门大学博硕士论文摘要库

## Abstract

This paper studies the impact of entrepreneurship on regional income disparities by mathematical model and empirical data analysis. In the mathematical model, the entrepreneurship is an exogenous variable that affects individual career choice, thereby affecting product innovation. Through this economic mechanism, we reveal the relationship between entrepreneurship and per capita GDP. To test the accuracy of the mathematical model, we use Chinese provincial panel data over the period 1992-2008. The proxy variable of entrepreneurship is the proportion of private entrepreneurs. The empirical result is that regional differences in entrepreneurship have positive effects on regional inequality.

**Key Words:** Entrepreneurship; Regional Income Disparities; Influencing Factors

# 目录

<b>第 1 章 绪论</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 研究背景</b> .....	<b>1</b>
1.1.1 现实背景 .....	1
1.1.2 理论背景及意义 .....	3
<b>1.2 文献综述</b> .....	<b>3</b>
1.2.1 企业家的概念 .....	3
1.2.2 企业家精神的概念 .....	5
1.2.3 区域收入差距理论综述 .....	6
1.2.3.1 国外研究综述 .....	6
1.2.3.2 国内研究综述 .....	9
1.2.3.3 小结 .....	11
1.2.4 企业家精神与地区收入差距文献综述 .....	11
<b>1.3 研究思路、内容及创新</b> .....	<b>15</b>
<b>第 2 章 基准模型</b> .....	<b>17</b>
2.1 基准模型 .....	17
2.2 小结 .....	20
<b>第 3 章 模型的扩展</b> .....	<b>21</b>
3.1 模型扩展 .....	21
3.2 小结 .....	26
<b>第 4 章 实证分析</b> .....	<b>27</b>
4.1 回归模型的设定 .....	27
4.2 数据的选取 .....	27
4.3 回归结果 .....	28
<b>第 5 章 总结</b> .....	<b>31</b>
<b>参考文献</b> .....	<b>32</b>
<b>致谢语</b> .....	<b>35</b>

# CONTENTS

<b>Chapter 1 Introduction</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Research Background</b> .....	<b>1</b>
1.1.1 Background of Reality .....	1
1.1.2 Background and Significance .....	3
<b>1.2 Literature Review</b> .....	<b>3</b>
1.2.1 The Concept of Entrepreneurs .....	3
1.2.2 The Concept of Entrepreneurship.....	5
1.2.3 Regional Income Inequality .....	6
1.2.3.1 Foreign Research.....	6
1.2.3.2 Domestic Research.....	9
1.2.3.3 Summary.....	11
1.2.4 Entrepreneurship and Regional Income Inequality .....	11
<b>1.3 Research Framework, Contents and Innovations</b> .....	<b>15</b>
<b>Chapter 2 Benchmark Model</b> .....	<b>17</b>
2.1 Benchmark Model .....	17
2.2 Summary.....	20
<b>Chapter 3 Expansion Model</b> .....	<b>21</b>
3.1 Model.....	21
3.2 Summary.....	26
<b>Chapter 4 Empirical Analysis</b> .....	<b>27</b>
4.1 The Specification of Econometric Model.....	27
4.2 Index Selection and Data Description .....	27
4.3 Analysis of the Regression Results.....	28
<b>Chapter 5 Conclusions</b> .....	<b>31</b>
<b>References</b> .....	<b>32</b>
<b>Acknowledgements</b> .....	<b>35</b>

## 第 1 章 绪论

### 1.1 研究背景

#### 1.1.1 现实背景

在经济、社会发展过程中，除了资本、劳动力、土地等要素以外，企业家精神的贡献度逐渐提高，受到越来越多的学者的关注，企业家精神对经济产出及发展的影响，具体表现在以下三个方面：1) 优化资源配置。企业家精神对资源的优化配置主要体现在企业的创立以及发展过程中，在企业的发展过程中，企业需要大量的要素投入，包括劳动力、资本、技术等，优秀的企业家能够更好的组织生产，使得资源配置更加有效；在企业创立时，优秀的企业家能够更好地把握市场信息，并且由于敢于创新和承担风险，使得资源投入更有利的方向。因此，企业家精神有利于社会资源的优化配置。2) 推动技术创新。通常而言，在技术创新的过程中，企业家并不是直接参与的，而是间接参与这一过程，他们通过生产组织以及经营管理来创造适宜技术创新的氛围，从而给技术创新提供良好的外部环境，提高技术创新的成功率。除了提供良好的外围环境之外，企业家精神对于技术创新的推动作用还体现在为技术创新提供思想基础，即部分产品创新的灵感来源于企业家。3) 促进制度创新。制度变迁通常会引起社会生产方式和生活方式、思想观念的深刻变化以及既有权力和利益格局的重大调整，这必然使得制度变迁受到很大的阻碍。企业家所具有的追求利润和打破常规的精神，就会促使企业家去打破旧制度。因此，良好的企业家精神是这一过程的保障。

从现实的发展经验来看，“浙江现象”的出现很大程度上可以证明企业家精神对经济发展的促进作用。在改革开放以前，浙江是一个“三无”的省份，即无资源优势，无国家扶持，无政策优惠，但是在改革开放以后，浙江经济迅速发展，成为“经济大省”，到 2014 年底，浙江 GDP 排名全国第四，占全国总 GDP 的 6.14%，究其主要原因，是因为地区具有更强的企业家精神。著名经济学家吴敬琏称浙江是一个具有炽烈企业家精神的地方，统计数据无论是从创业还是从创新层面都证明了这一论断。例如，到 2014 年底，浙江省私营企业数量为 111.26 万户，比上年增长了 18.87%，私营企业投资者数量 224.25 万人，增加了 18.77%，个体户达到了 284.37 万户，从业人员有 625.32 万人。从创新方面数据来看，2014 年浙江省专利申请授权量为 13372 项，规模以上工业企业新产品项目数 51466 项，在产



品创新及专利申请上都排名前列。总而言之，浙江省是一个富有企业家精神的省份，依靠企业家精神的推动作用，经济实现快速增长。

“浙江现象”背后还隐含着企业家精神的地域差异，通过企业家创业和创新精神的数据可以明显的看出地区间企业家精神的差异，如下表 1 所示。

表 1：2014 年省级创业、创新数据

	私营企业投资者占比 (%)	国内专利申请授权量 (项/万人)
北京	7.05	34.69
天津	3.13	17.37
河北	1.39	2.73
山西	1.49	2.29
内蒙古	1.66	1.61
辽宁	1.89	4.45
吉林	1.53	2.43
黑龙江	1.25	4.02
上海	8.56	20.81
江苏	3.38	25.13
浙江	4.07	34.23
安徽	1.53	7.95
福建	2.64	9.95
江西	1.46	3.05
山东	1.91	7.44
河南	1.26	3.54
湖北	2.03	4.86
湖南	1.21	3.95
广东	3.35	16.78
广西	1.47	2.03
海南	3.18	1.77
重庆	2.58	8.13
四川	1.58	5.79
贵州	1.32	2.88
云南	1.22	1.72
西藏	1.21	0.46
陕西	1.85	6.05
甘肃	1.17	1.97
青海	1.17	1.06
宁夏	2.24	2.15
新疆	1.41	2.28

资料来源：《中国统计年鉴—2015》

通过以上的数据可以看出企业家精神在不同的省份之间存在较大的差异，其中，私营企业投资者占比的均值为 2.30%，而标准差达到 1.68%；平均国内专利申请授权量为每万人 7.86 项，方差为 9.34。

正是由于企业家精神对于经济发展的重要影响以及企业家精神区域之间的差异，促使本文把企业家精神对地区间收入差距的影响作为一个经济学课题来研究，研究此课题具有重大的现实意义。

### 1.1.2 理论背景及意义

企业家精神在经济发展中一直发挥着重要作用，引起越来越多的经济学者的关注，但是从现有众多的企业家精神的文献中，可以发现目前经济学者对于企业家精神的研究还处于探索阶段，相关的研究主要存在两方面的问题：其一，企业家精神的边界的理解比较含糊；其二，相关理论模型尚处于构建阶段。

建立企业家精神边界的关键是对企业家精神的概念范围的界定，使其与其他领域具有相区别的独特特征，这种界定既要考虑了企业家精神的广度还要考虑企业家精神的深度。目前，对于这两方面的定义都存在很多问题，这使得企业家精神理论方面的论文受到很多的质疑，也使得对于这个问题的研究成为一个研究的重点。另一方面，现有的研究中有大量的从理论或实证分析研究企业家精神在经济发展中的作用。实证分析方面，由于对于企业家精神界定含糊，因此，企业家精神的代理变量的选择难度较大。现有的研究存在的问题主要为：企业家精神的代理变量选取上都比较接近，而且所选的代理变量对于企业家精神本质的把握不准确，因此，在企业家精神的代理变量选取上还未有受到普遍认可的研究。而在理论模型方面，目前这方面的研究还比较少，理论框架尚处于构建阶段。因此，从目前学术界的发展情况来看，从实证分析和理论模型两个层面来研究企业家精神与经济产出的关系，具有一定的理论意义。

## 1.2 文献综述

### 1.2.1 企业家的概念

企业家一词是由 18 世纪理查德·坎替龙（Richard Cantillon）引入经济学的，他在《商业性质概论》（1755）一书中，将任何种类的自我雇佣的人，即只要一个人不是受雇于他人或为工资而工作的人称为企业家。他认为，企业家与雇

佣人员的关键区别在于，企业家生活在不确定的状况下，他们以确定的价格买入并以不确定的价格卖出。

让·巴蒂斯特·萨伊（Jean Baptiste Say）最早强调企业家的重要地位，在他的著作《政治经济学概论》（1803）中，他把企业家定义为“预见特定产品的需求以及生产手段，发现顾客、克服许多困难，结合一切生产手段、要素，并未产品寻求价值的代理人”。萨伊遵循亚当·斯密的生产三要素理论：劳动、土地和资本，并认为企业家在生产过程中充当指挥和财富分配的角色。

新古典经济学派创始人阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall）的企业家理论更加全面、深刻，后人对企业家理论的研究很多都受到他的影响。在《经济学原理》（1890）中，马歇尔认为企业家才能是第四生产要素，企业家发挥的是中间人或商人的作用，发现和消除市场不均衡。因此，在他的分配理论中，把“三位一体”公式扩充为“四位一体”公式，即劳动—工资、资本—利息、土地—地租和企业家才能—利润。

在马歇尔之后，科兹纳（Israel Kirzner）、奈特（Frank Knight）、卡森（Mark Casson）等人从不同的角度发展了马歇尔的学说。科兹纳从套利的角度，对企业家的定义及职能进行分析。他认为，企业家是“对变化着的环境或被其他人忽视的机会保持敏感机警的人”。企业家通过套利和投机对错误定价进行修正，从而刺激社会不断的意识到更好的利用现有资源的办法，而且企业家的机警还可能促使新技术和新的资源形态的产生。奈特从市场的不确定性出发探讨企业家问题。由于经济行为的目的都是追求利益最大化，因此进行生产投资是为了获取超额利润，然而在竞争性市场下，投资具有很大的不确定性，因此，愿意承担并能够承受投资风险的人，对于经济的发展具有重大意义。奈特认为，企业家的作用就是处理各种生产经营风险。卡森综合以前的企业家理论，并提出了比较代表性的企业家理论。他认为，企业家是擅长对稀缺资源的协调作出判断性决策的人。所谓的判断性决策，是指在不确定性条件下，只依据所掌握的公开信息，按照既定的决策规则和程序所做的决策，这种决策只能是在具体的环境中体现出来，它能够改善在不确定环境中必须迅速做出的决策的质量。

约瑟夫·熊彼特（Joseph Alois Schumpeter）的企业家理论有别于上述三位经济学家，他认为企业家是不断地在经济结构中进行“革命突变”，对原来的

生产模式进行创造性的破坏，实现生产要素的新组织，企业家的职能是通过采用一种新的产品、采用一种新的生产方法，通过开辟一个新的市场、开辟或控制原材料的一种新的供应来源，通过实现一种产业的新组织来改革生产模式或使它革命化，并且他还指出，企业家的这种职能不在于发明某东西或创造出企业能够开发利用的某些条件，而在于把事情付诸实施。由此可见，熊彼特认为企业家的核心职能为创新和实践。

### 1.2.2 企业家精神的概念

和企业家理论一样，经济学家对于企业家精神也有各种不同的理解，企业家精神是表明企业家这个特殊群体所具有的共同特征，是他们所具有的独特个人素质、价值取向及思维模式的抽象表达。学者对于企业家精神的不同理解源于他们的观察角度的不同，因此，企业家精神的认识至今还未达成一致。

根据Hebert and Link (1989)的综述，经济学者对于企业家精神的认识大致可以分为三个学派：①以熊彼特和鲍莫尔为代表的德国学派，强调企业家精神的核心是创新。熊彼特认为，企业家精神是一种不断创新的精神，是经济发展的重要推动力量；鲍莫尔将企业家精神分为生产性和非生产性，企业家精神有生产性的、效率较高的生产活动，如技术创新，也有非生产性的，如寻租等。②以奈特和舒尔茨为代表的芝加哥学派，则从不确定性角度出发，认为企业家精神是企业家风险承担能力、冒险精神和应付市场失衡的能力的总和。其中，奈特把企业家精神和冒险联接起来，认为企业家精神就是用于承担风险的，舒尔茨将企业家精神定义为处理非均衡的能力。③以科兹纳为代表的奥地利学派认为企业家精神是企业对市场机会的识别能力。奥地利学派强调企业家的发现过程，他们的基本假设是市场信息不对称，由此将企业家精神作为重要因素对市场进行分析。奥地利学派认为，企业家精神的实质是对以前未被发现的机会的机敏度，企业家利用套利和投机等手段对市场扭曲进行修正。除了以上三个学派的相关研究外，国内学者汪丁丁对于企业家精神也有比较深刻的认识，他是从以下三个主要方面来阐述企业家精神的结构：第一种精神是创新精神，第二种精神是由马克思·韦伯提出的资本主义精神，也可以将此简单的归纳为理性精神和敬业精神，第三种精神就是合作精神，而且在这三种精神中创新精神典型地反映了企业家的精神特质，

是处于主导地位的本质要素。对于企业家精神的定义,本文借鉴了现有的经济学家的研究成果,认为企业家精神的实质是冒险精神和创新意识,因为新经济增长理论有较多文献讨论技术创新对经济增长的影响,本文侧重于冒险精神的研究。

在实证分析方面,现有的企业家精神方面的文献很多,对于企业家精神代理变量的文献也很多,但是变量的选取大同小异,主要的有以下四种变量选取方法。有的研究利用专利数量来表示企业家精神的水平,以此来表示企业家的创新精神;有的研究采用创造新产品的人的数量,用以表示企业家利用市场的能力;有的简单地采用自我雇佣的工人的数量或新成立企业的数量,以此反映新增企业家的数量。上述四个代理变量在能反映企业家精神的一方面的特性,但是还存在较大的缺陷,因此,目前学术界尚未有受到广泛认可的代理变量。

### 1.2.3 区域收入差距理论综述

改革开放 30 多年以来,我国经济快速发展,人民生活水平大幅提高,但是与此同时出现了收入差距的扩大,区域差距的扩大对于经济的可持续发展产生了影响,因此区域收入差距问题不可避免的成为了经济学者关注的焦点。有关区域收入差距的研究,国内外学术界已涌现了大量的研究成果,国外的研究成果主要从制度因素、劳动力市场供求因素、技术变革、国际贸易等角度来进行分析;国内学者主要从收入差距的变化趋势和成因两个方面展开的。对于地区收入差距的变化趋势,学术界已基本达成共识,即认为我国地区收入差距较大且呈现出扩大的趋势;但是对于地区收入差距扩大的原因,经济学者提出了许多不同的解释。结合本文研究需要,本节不对收入差距的趋势变化进行介绍,着重介绍国内外学者关于收入差距成因的研究成果。

#### 1.2.3.1 国外研究综述

国外学者很早就开始关注收入差距方面的问题,主要的分析角度包括制度因素、劳动力市场供求因素、技术变革、国际贸易等。

##### 1、制度因素

在制度与收入差距的研究中,有很大一部分的研究都是集中在工会组合和最低工资制度上,这些研究的不同主要是数据和计量方法。Freeman (1984) 通过比较有工会组织的企业中员工的收入差距,首次提出了工会组织有利于缩小收入

差距的观点。Dinardo 和 Fortin 等（1996）通过半参数方法研究制度因素和劳动力市场因素对于美国收入分布变化的影响，得到的结论为废除工会制和劳动力市场的供求冲击可以很好的解释 1979-1988 年间美国工资不平等的扩大，同时他们还发现实际最低工资的下降可以部分解释工资不平等扩大，尤其是对于女性而言。总之，在他们看来，劳动力市场制度的变化和劳动力供求对于解释美国的工资差距扩大是一样重要的。以上的论文都是通过数据来说明制度因素和收入差距之间的关系，缺乏理论上的说明，Daniele Checchi 和 Cecilia García-Peñalosa（2008）首先在理论上进行创新，他们通过构建个人收入不平等函数，将工资差异、劳动力份额和失业率作为该函数的自变量。劳动力市场制度对收入差距影响的传导机制是通过影响上述三个自变量而起作用，但是从理论上而言，劳动力市场制度对收入差距的总效应是不确定的，因此，该文章还使用了 1960-2000 年间 OECD 国家的数据来检验这种效应，实证结果表明更大的工会组织和更好的工资谈判协调机制对收入差距具有负效应。Oded Galor 等（2009）通过模型来解释制度因素如何影响各个国家人均收入的分化。在该论文，他们关注的是土地所有权制度，模型的主要结论为：土地所有权分配上的不公平是人力资本促进制度（human-capital promoting institutions）出现的主要障碍。业化进程中的人力资本需求的提升、工业化对人力资本形成的影响以及人口结构转变是经济由停滞到增长的主要推动力。由于土地所有权的集中程度的差异就会对人力资本的差异，并使得技术进步的速度和人口结构转变的时间的差异，最终导致人均收入的差异。Manthos D.Delis 等（2013）通过对跨国数据进行实证检验，得到的结果表明不同的银行管制政策会产生不同的收入分布。特别是，银行体系的整体开放显著地减少了基尼系数和泰尔指数。但是，这种影响对于经济发展和制度发展比较落后的市场经济国家并不明显。在此研究的基础上，论文还细分不同的开放政策的影响，其中对于收入差距有最显著负效应的政策是信用控制；银行监管和利率控制的撤销短期内对收入差距也具有负效应；而证券市场的开放却扩大了收入差距。

## 2、劳动力供求因素

Arthur S. Alderson 等（2002）率先系统的考察了全球化在收入不平等的 U 型转变中的作用，研究发现影响总体收入不平等变化的最主要因素是农业部门中劳动力所占比重，其次是制度性因素，如工会的密集程度、去商品化程度，最后才

是全球化；但是纵向数据来看，除了农业部门中劳动力占比以外，全球化也是影响收入差距变化的重要因素，即相比于截面的收入不平等，全球化更好地解释了收入差距（纵向趋势）不断扩大。John Van Reenen（2011）通过数据分析了近几十年来工资收入和工作技术含量分布的主要变化趋势，并从技术变迁引起了劳动力市场供求的角度对收入差距的变化加以解释。论文中指出，工资收入差距的扩大最早出现在 20 世纪 70 年的美国 and 英国，而现在已在全球范围内随处可见，他将这种现象的出现归因于工作技术含量上的要求使得对熟练工人需求的增长超过了其供应的增长。通过对 20 世纪 90 年代之后的工资收入进行研究，他发现劳动力市场两极分化更加严重。工资收入的两极分化表现在工资收入处于中间三分之一的工作正在萎缩，而处于底部三分之一的和顶部三分之一的工作逐渐增加。其原因是随着计算机的普及，最有技术含量的工作需求量逐渐增加，而中等收入职员比如文书所完成的日常任务却逐渐被技术含量更高的工作所取代，从而中等收入的工作逐渐减少，计算机的普及基本没有影响技能最低的服务性工作的需求。最后，作者还指出技术在一定程度上是一个内生变量，如它会受到贸易因素的影响，从而可以认为贸易也是影响劳动力市场供求变化的因素。I.Koske 和 I.Wanner（2013）以 22 个 OECD 国家的数据为样本考察劳动收入不平等的决定因素，由于模型本身存在不确定性，因此，他们采用了贝叶斯模型平均法（Bayesian Model Averaging）对模型进行估计，研究结果表明，劳动、教育和税收政策对劳动收入的分布有重要的影响。

### 3、技术变革因素

Anthony B Atkinson（2003）运用 1945-2001 年期间 9 个 OECD 国家的经验数据，回归分析结果表明收入不平等现象的不断恶化可以归因于技术变迁和全球化。除了技术变迁和全球化这两个因素外，论文还关注了公共政策对收入差距的影响，但是并没有展开详细的讨论。Florence Jaumotte 等（2013）运用了 51 个国家 1981-2003 年间的的面板数据，研究贸易、金融全球化与大部分国家收入差距扩大之间的关系，研究发现技术进步相比全球化对收入差距的影响更大。全球化对收入差距影响相对较小的原因在于：经济全球化包括贸易全球化和金融全球化（尤其是 FDI），两者对收入差距的影响相反，因此，削弱了全球化对收入差距的影响。

### 4、国际贸易因素

除了制度因素、技术进步和劳动力供求以外，经济全球化以及逐渐增长的贸易规模也是影响收入差距的重要因素。Stolper-Samuelson (S-S) 定理指出，某一商品相对价格提高，将导致该商品密集使用的生产要素的（名义或实际）价格或者报酬提高，且另一种生产要素（名义或实际）价格或报酬下降。由此定理可以知道，国际贸易将提高该国充裕要素所有者的收入而降低稀缺要素所有者的收入水平。Antonio 等（1999）研究了资源禀赋、国际贸易和个人收入分布之间的关系，他们进行这一课题研究的动机是近年来许多发展中国家实施了激进的贸易改革，改革改变了相对价格，引发了资源的重新配置，并且可能带来生产技术的改变，这一系列复杂的变化可能会引起收入差距的变动，且变动方向根据现有的理论是无法确定。通过使用面板数据进行回归分析，他们发现土地和资本密集型国家收入分配更加不平等，而技术密集型国家的收入分配则更加平等。此外，他们的研究还发现贸易开放对收入分配不平等的影响取决于资源禀赋。Tahir Abdi 和 Lawrence Edwards（2002）运用标准的国际贸易理论，分析南非自 1970 年以来，贸易、技术、要素供给与低技术工人的相对工资之间的关系，得到的计量结果表明相关性大体呈现若相关。然而，在他们的研究中，他们还得到了其他有意义的结论：第一，从 20 世纪 70 年代初期至 20 世纪 90 年代，低技术工人的相对工资与 20 世纪 80 年代以来贸易自由和技能偏向的技术变革导致低技术工人的相对工资下降是相反的，即低技术工人的相对工资是上升的；第二，降低关税和提高实际有效汇率可以增加低技术工人的相对工资。尽管低技术工人相对工资的上升与这些变化同时出现，但低技术工人就业率下降并不是与这些变化相一致的。这些结果表明，低技术工业的就业率下降并非由国际贸易所引起，而是由其他因素导致的，如劳动力市场的供求。Elena Meschi（2009）等以 1980-1999 年间的 65 个发展中国家的数据为样本，研究贸易对各个国家内部收入不平等的影响，研究发现，在高收入发展中国家贸易会恶化收入分配，而且出口和进口都具有相同的效应。

### 1.2.3.2 国内研究综述

中国地区收入差距呈现扩大趋势，表现在城乡之间、地区之间和行业之间的收入差距不断扩大，众多学者结合我国的各阶段经济特点，提出了各种不同的理论，归结起来，影响收入差距扩大的因素：经济结构、政策和制度因素、生产要



Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.