



# 资源型经济运行机制与 转型研究

ZiYuanXing JingJi YunXing JiZhi Yu  
ZhuanXing YanJiu

赵 辉◎著



经济科学出版社  
Economic Science Press

# 资源型经济运行 机制与转型研究

赵 辉 著

经济科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

资源型经济运行机制与转型研究/张辉著. —北京:  
经济科学出版社, 2015. 7  
ISBN 978 - 7 - 5141 - 5949 - 3

I. ①资… II. ①赵… III. ①资源经济学 - 研究  
IV. ①F062. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 174482 号

责任编辑: 王长廷 刘 莎

责任校对: 杨 海

版式设计: 齐 杰

责任印制: 邱 天

## 资源型经济运行机制与转型研究

赵 辉 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京密兴印刷厂印装

710 × 1000 16 开 15 印张 250000 字

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5949 - 3 定价: 58.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

# 前 言

资源型经济是以自然资源，尤其是矿产资源开发为导向和发展基础的经济。资源型地区在发展过程中，出现了不同程度的“问题经济”的特征。为了考察资源型经济的形成机理和发展路径，本书从资源型经济现象入手，构建资源型经济运行的理论解释框架，寻求资源型经济运行中存在的根源问题和阻碍。在此基础上，探究资源型经济的运行机制和校正途径，得出相应结论，并提出了资源型经济转型的模式和相应对策。

第一，资源型经济运行的特征是其内在机理的外在表现，为了探寻资源型经济的要素流动机制，本书首先对我国资源型地区的经济特征和表现做了分析。通过初步统计观察发现，我国资源型地区除了具有经济增长乏力、产业结构单一、反工业化和生态环境恶化这些资源型经济的一般特征之外，在资源部门收益的相关指标上也表现出与其他产业的明显差异：资源开发部门的收益、资源相关行业的人员工资都显著高于其他部门，不仅资源部门收益的增长率快于地区财政收入的增长率，而且从长期变化趋势看，资源税率与经济增长率大体呈同方向变动，资源产品价格走势与经济增长大体呈反方向变动。

在市场经济条件下，收益信号会引导生产要素在各产业部门间流动，而要素配置状况最终会导致地区经济走向不同的发展路径。这一现象说明，资源型经济的运行机制与资源部门收益存在关联。较高的要素收益信号，会使资源部门形成要素吸纳机制，阻碍其他产业发展和地区经济结构优化，本书提出要校正资源型地区的经济发展路径，首先需要对资源收益进行规范。

第二，资源部门的高收益在资源型地区形成相对扭曲的要素流动信号，为了引导要素流动、从根本上校正资源型地区的经济发展路径，必须规范资

源收益。

本书对资源收益构成进行了界定：资源收益包括资源租金、要素收入和社会总成本。由于对资源租金中的稀缺性租金和耗竭性租金界定不清，社会总成本计提不足，会出现资源租金和未完全弥补的生态环境成本、安全保障成本和沉淀成本向要素收入和企业利润转化。同时，还会出现因对公共领域的产权争夺产生的资源租金的消散。

我国目前资源收益分配领域存在的主要问题在于资源收益分配机制不健全，体现在资源产权制度和资源税费制度不完善，生态补偿机制等社会成本补偿机制缺失。

第三，为了深入揭示资源型经济的运行，验证资源型地区的要素配置机制，本书通过模型化的方法，分析了资源型经济的路径选择特征和要素流动特征。通过最优生产选择模型，分析出资源型地区在经济发展初期，会自发地选择一条倾向于依赖资源的发展模式，背离最优选择路径。通过建立包含一个一国内部以资源开发为导向的小型区域经济体系的三部门内生增长模型，论证了资源型地区的要素流动特征，与基于资源收益初步观察分析得出的观点相符合：在缺乏制度保障的情况下，资源型地区的资源依赖程度越高，投入资源开发的要素份额也越高，而其他部门的要素份额将越来越少，而且会降低长期中资本的回报率、技术进步率和经济增长率。然后建立人均GDP增长率与资源依赖程度和其他社会经济变量之间的计量模型进行实证检验，得出的结果和前述分析结论基本一致。

资源税率与资源产品价格是影响资源收益的直接因素，进一步通过计量模型，得出长期中的经济增长与资源税率呈正相关关系，而与资源产品价格呈负相关关系。而且资源税率和资源产品价格的这种影响关系还能通过制造业投入、人力资本和科技投入间接作用于经济增长。说明适当提高资源税率和采取应对资源产品价格波动的措施能够对资源型地区的长期经济增长有积极作用。

特殊的要素流动机制导致资源型地区资本形成的单向性，资源收益和资源财富难以通过持续的投资机制实现转化和增值，形成一种衰退的资本形成机制，只有突破这种路径才能实现资源型经济的转型发展。

第四，由于资源型经济增长模式选择的必然性，经济转型也就成为资源

型地区经济发展过程中的应有之意。资源型经济转型是根据具体情况对资源型地区的经济发展路径作出的过程性调整,其目标具有不确定性。进一步应用最优生产选择模型,本书提出资源型经济转型路径可以界定为两种:一是突破本地资源约束,通过引入区域外资源摆脱不可再生资源的储量限制;二是在资源约束下,逐步用物质资本和人力资本等生产要素替代经济体系过度投入的自然资源,实现不依赖资源的经济发展路径。

无论采取何种转型路径,资源型经济转型成功的关键都在于实现要素优化配置,实现对物质资本和人力资本的深度利用,构建可递进的资本形成机制。可递进的资本形成机制是指一个地区能够形成一种持续的投资机制和收益转化机制,将收益、财富、人力资本和技术不断循环投入到地区经济发展中,形成一种动态的调整过程。

第五,从经济发展的动力基础看,资源型地区经济发展的初始动力源于自然资源带来的要素驱动,但资源收益形成的高额财富未能有效推动地区投资能力和创新能力的提升。为了规范资源收益,本书提出应建立合理的资源收益分配机制和相应对策,包括两个部分:一是资源收益的当期分配机制,通过完善矿产资源产权制度、资源税收制度、实施生态环境价值补偿以及健全安全成本和沉淀成本补偿措施,实现对当期资源开发过程中参与主体的收益分配;二是资源的跨期收益分配机制,设立资源产业稳定基金,调节资源收益在不同时期的分配和使用。

资源收益规范是实现资源型经济发展路径校正的第一步。针对资源型地区的资本形成特点,本书提出资源型经济转型路径的相关对策,在于通过合理引导投资、提供创新能力建设平台、推动要素流动、产业演进和参与区域分工构建资源型地区可递进的资本形成能力,同时要以完善的金融环境作保障,实现地区经济发展的动力机制由要素驱动向投资驱动和创新驱动转变,合理引导财富投向,实现要素优化配置。

第六,为了对理论分析加以检验和应用,本书选取陕西省榆林市作为实例进行分析。榆林市是我国典型的处在高速成长期的资源型城市,已经呈现出不当发展路径所带来的一系列问题,如经济结构严重失衡、生态环境恶化等。

针对榆林市的能源化工产业正处在黄金机遇期这一优势,结合榆林市自

身和周边城市的产业发展，以及榆林市的区位条件，本书提出榆林市通过构建可递进资本形成力，实现经济转型的路径可分为三个阶段加以实施。首先是优化产业体系。在短期阶段立足于能源化工产业优势，通过发展装备制造业、轻工业、新能源产业和现代化农业，促进榆林市产业结构合理化；通过调整投资结构实现产业组织优化；通过调整产业空间布局，实现地区经济协调发展。其次是参与区域产业分工。利用榆林市与晋、陕、蒙、甘、宁五省相邻城市产业发展规划相近的特征，通过建设能源化工产业集群提升技术水平、增加人力资本储备，进入区域产业分工的高端环节，逐步实现将地区的资源优势转变为技术优势和人才优势。最后是建设区域中心城市。本书通过分析认为，榆林市与周边城市经济关联度高，具有建设成为区域中心城市的潜力，可以通过自身在前期积累的技术和人才优势，培育城市核心竞争力，通过搭建区域合作平台、完善基础设施，发挥集聚效应、扩散效应和辐射效应，逐步建设成为晋陕蒙甘宁交界地区的区域中心城市，实现不依赖资源的可持续发展路径。

作者

2015年7月

# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第1章 导论              | 1  |
| 1.1 研究的背景和意义        | 1  |
| 1.2 研究综述            | 4  |
| 1.2.1 资源型经济的表现      | 4  |
| 1.2.2 资源型经济运行机制的解释  | 7  |
| 1.2.3 资源型经济转型的相关研究  | 11 |
| 1.3 研究思路与研究方法       | 14 |
| 1.3.1 研究思路与分析框架     | 14 |
| 1.3.2 研究方法与研究路径     | 19 |
| 1.3.3 研究的主要内容       | 20 |
| 1.4 本研究的特点          | 22 |
| 第2章 资源型经济概述         | 25 |
| 2.1 资源型经济的界定        | 25 |
| 2.1.1 自然资源          | 25 |
| 2.1.2 资源产业          | 26 |
| 2.1.3 资源型经济         | 27 |
| 2.2 我国资源型地区的经济特征与表现 | 29 |
| 2.2.1 资源型经济的一般特征    | 29 |
| 2.2.2 资源收益的初步统计观察   | 38 |

|        |    |
|--------|----|
| 2.3 小结 | 43 |
|--------|----|

### 第3章 资源型经济收益分配机制 44

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 3.1 资源收益的实现形式         | 44 |
| 3.1.1 资源租金与资源收益       | 44 |
| 3.1.2 资源租金的构成         | 47 |
| 3.1.3 资源开发中的社会总成本     | 49 |
| 3.1.4 资源收益的构成及表现      | 50 |
| 3.2 资源租金的转化与流失        | 51 |
| 3.2.1 资源租金的转化         | 52 |
| 3.2.2 资源租金的流失         | 55 |
| 3.3 资源收益分配机制          | 58 |
| 3.3.1 资源收益当期分配机制      | 60 |
| 3.3.2 资源收益跨期调节机制      | 62 |
| 3.3.3 资源收益分配相关制度存在的问题 | 64 |
| 3.4 小结                | 69 |

### 第4章 资源型经济要素配置和资本形成机制 70

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 4.1 资源型经济发展路径选择特征            | 70 |
| 4.2 资源型经济内生增长模型              | 72 |
| 4.2.1 模型介绍                   | 73 |
| 4.2.2 市场均衡分析                 | 77 |
| 4.2.3 计量模型设定                 | 84 |
| 4.2.4 资源依赖对经济增长影响的计量分析       | 87 |
| 4.2.5 资源税率和资源品价格对经济增长影响的计量分析 | 92 |
| 4.3 资源部门要素配置机制               | 95 |
| 4.3.1 资源部门要素配置               | 96 |
| 4.3.2 资源型地区要素配置的外部影响因素       | 99 |

|            |                                |            |
|------------|--------------------------------|------------|
| 4.4        | 衰退路径的资本形成机制 .....              | 100        |
| 4.5        | 小结 .....                       | 101        |
| <b>第5章</b> | <b>资源型经济转型与可递进的资本形成机制.....</b> | <b>103</b> |
| 5.1        | 资源型经济转型的内涵 .....               | 103        |
| 5.1.1      | 突破资源约束的资源型经济转型 .....           | 103        |
| 5.1.2      | 资源约束下的资源型经济转型 .....            | 105        |
| 5.2        | 规避衰退的可递进资本形成机制 .....           | 107        |
| 5.2.1      | 资本形成 .....                     | 107        |
| 5.2.2      | 可递进的资本形成机制 .....               | 109        |
| 5.3        | 可递进资本形成机制的实现途径 .....           | 112        |
| 5.3.1      | 投资优化机制 .....                   | 112        |
| 5.3.2      | 人力资本与创新能力建设递进机制 .....          | 113        |
| 5.3.3      | 优化产业体系 .....                   | 115        |
| 5.3.4      | 参与区域分工 .....                   | 116        |
| 5.4        | 小结 .....                       | 117        |
| <b>第6章</b> | <b>资源型经济转型对策.....</b>          | <b>118</b> |
| 6.1        | 资源收益分配规范措施 .....               | 118        |
| 6.1.1      | 完善矿产资源产权制度 .....               | 118        |
| 6.1.2      | 完善资源税收制度 .....                 | 120        |
| 6.1.3      | 设立资源产业稳定基金 .....               | 122        |
| 6.1.4      | 构建资源产业退出机制 .....               | 125        |
| 6.1.5      | 实施生态环境价值补偿 .....               | 125        |
| 6.1.6      | 健全安全成本补偿措施 .....               | 127        |
| 6.2        | 可递进资本形成机制的支撑体系建设 .....         | 128        |
| 6.2.1      | 引导合理投资 .....                   | 128        |
| 6.2.2      | 提供创新能力建设政策与平台 .....            | 130        |

|       |                              |     |
|-------|------------------------------|-----|
| 6.2.3 | 推动要素流动与产业演进 .....            | 132 |
| 6.3   | 在新型城镇化建设中推进资源型地区转型 .....     | 134 |
| 6.3.1 | 新型城镇化的内涵及要求 .....            | 134 |
| 6.3.2 | 新型城镇化视角下的资源型经济转型 .....       | 136 |
| 6.3.3 | 以新型城镇化建设推进资源型城市转型的保障措施 ..... | 139 |
| 6.4   | 资源型经济转型的金融支持 .....           | 141 |
| 6.4.1 | 资源型地区金融环境存在的问题 .....         | 141 |
| 6.4.2 | 完善金融机构运行机制 .....             | 143 |
| 6.4.3 | 实施倾斜的金融政策 .....              | 144 |
| 6.4.4 | 完善风险防范机制 .....               | 145 |
| 6.5   | 资源枯竭型地区转型的财政支持 .....         | 146 |
| 6.5.1 | 资源枯竭型地区的社会问题 .....           | 148 |
| 6.5.2 | 资源枯竭型地区转型面临的困难 .....         | 150 |
| 6.5.3 | 政府在资源枯竭型地区转型中的作用 .....       | 153 |
| 6.5.4 | 资源枯竭型地区转型中的财政扶持措施 .....      | 154 |
| 6.6   | 小结 .....                     | 157 |

## 第7章 榆林市资源型经济及转型研究..... 159

|       |                    |     |
|-------|--------------------|-----|
| 7.1   | 榆林市基本情况 .....      | 159 |
| 7.1.1 | 基本概况 .....         | 159 |
| 7.1.2 | 资源状况 .....         | 160 |
| 7.2   | 地区经济发展中存在的问题 ..... | 162 |
| 7.2.1 | 经济结构失衡 .....       | 162 |
| 7.2.2 | 城镇化水平较低 .....      | 172 |
| 7.2.3 | 民营经济发展滞后 .....     | 173 |
| 7.2.4 | 利益分配失衡 .....       | 175 |
| 7.2.5 | 科技支撑作用不足 .....     | 177 |
| 7.2.6 | 生态环境问题严重 .....     | 180 |
| 7.3   | 榆林市经济转型对策 .....    | 182 |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 7.3.1 榆林市经济转型发展的思路 .....      | 183     |
| 7.3.2 优化产业体系 .....            | 187     |
| 7.3.3 参与区域产业分工 .....          | 190     |
| 7.3.4 建设区域中心城市 .....          | 193     |
| 7.4 推进榆林市经济转型的政策支持与配套措施 ..... | 199     |
| 7.4.1 加快民营经济发展 .....          | 199     |
| 7.4.2 推进科技创新 .....            | 202     |
| 7.4.3 重视人才培养 .....            | 203     |
| 7.4.4 加强生态环境建设 .....          | 204     |
| 7.5 小结 .....                  | 206     |
| <br>第8章 总结与展望 .....           | <br>207 |
| 8.1 研究结论 .....                | 207     |
| 8.2 主要创新点 .....               | 210     |
| 8.3 存在问题和今后研究方向 .....         | 211     |
| <br>参考文献 .....                | <br>213 |

# 第 1 章

## 导 论

### 1.1 研究的背景和意义

传统的经济增长理论认为，自然资源是国家或地区经济增长的重要支撑，丰富的资源禀赋能够为一个国家或地区带来生产成本上的优势，并在一定程度上决定这个国家或地区经济增长的方向。依托资源禀赋的天然优势，资源丰富的地区可以通过资源的开采、加工和利用，实现资本积累为之后的经济发展打下基础。近代一些国家的工业化进程为这种理论提供了有力的支持，例如，德国、美国的工业化最早就兴起于煤炭、铁矿蕴藏丰富的地区。

然而，现代经济发展模式下却出现了这种传统观点无法解释的现象。第二次世界大战之后，在世界经济普遍复苏、产业经济高速增长的大背景下，自然资源并未像曾经认为的那样与经济增长之间产生必然的联系，很多自然资源储量丰富的国家或地区非但没有表现出良好的经济发展态势，反而出现了经济增长速度慢于资源相对匮乏的国家或地区的现象，似乎丰裕的自然资源阻碍了经济的增长。一些依托自然资源的资源型国家或地区，出现了产业结构单一、贸易条件恶化、经济增长率低、失业问题严重等经济问题，导致经济增长率放缓，社会问题凸显。20 世纪 50 年代，德国、英国、法国、美国等发达国家的资源开发中心区域和资源产业的主要地区（即这些国家的一些靠煤炭、铁矿等矿产资源起家，以煤炭、钢铁产业为支柱产业的工业区），如法国洛林、德国鲁尔等地区首先出现了与资源产业相关的经济问

题,主要表现在地区经济增长缓慢、资源产业竞争力下降、失业率上升等方面,显露出经济衰退的迹象。

“二战”后许多发展中国家和地区,特别是自然禀赋条件比较好的发展中国家和地区在选择本地区的发展战略时,大多选择了一条与本国或本地区资源禀赋条件相一致的资源导向型开发战略,即通过开发本国或本地区的自然资源,发展资源型产业,为经济起飞提供初始动力,推动工业化进程和经济增长。但是,这种发展路径并非在任何时候、任何地区都会奏效。一些国家或地区在经历了短暂的繁荣以后,从20世纪70年代至今,不少发展中国家相继出现了资源型经济问题。表现出资源开采过度、产业结构单一、贸易条件恶化、生态环境破坏,以及收入分配失衡、腐败等社会问题。

从我国的情况看,新中国成立以来,在我国大规模推进工业化的进程中,一大批资源型区域、资源型城市伴随着资源的大规模开发而相继兴起,这些地区曾经是中国工业化发展的重要支撑,成为我国城市化进程中的重要区域。但是,到20世纪90年代,我国主要资源型地区或城市相继出现了不同程度的经济增长和产业结构的病态发展,并随之出现了一系列经济和社会问题,如经济增长、经济结构、社会就业、居民收入、生态环境等一系列矛盾,我国的资源型经济发展问题开始逐步引起重视。改革开放三十多年的发展,使我国资源富集地区与资源贫乏地区之间出现了巨大的发展落差。这种情况,固然受到政策倾向、体制问题、区位条件等因素的影响,但是也与资源开发、资源产业自身发展带来的区域经济问题密切相关。

资源产业虽然是依托自然资源发展起来的,但其演变过程中必然有与一般产业发展相共性的内容,都要经历成长、成熟、衰退几个不同阶段。也就是说,即便不是因为资源的衰竭,在经济、社会的发展趋势下资源产业也会逐渐步入衰退,而慢慢退出一个区域经济的主要舞台。但与资源产业相关的资源型经济所面临的问题,却不仅仅在于自然资源储量绝对减少带来的产业发展困境。

天赋的丰裕资源本应该使这些国家或地区成为富庶之地,然而事实情况却是,自然资源禀赋的优势,不仅没有给这些国家或地区带来经济的持续增长和社会的全面进步,反而表现出对经济增长的促进作用越来越不明显,甚至在很多地方出现资源丰裕与经济增长反向发展的现象。一些统计研究表

明,无论发达国家还是发展中国家或落后国家,无论是大国、小国还是某个地区,在经济的长期增长过程中,资源丰富与经济增长之间似乎呈现出负相关的趋势和统计规律。这一现象被研究者称为“资源诅咒”——资源禀赋非但没有成为促进一些国家或地区经济增长的有利条件,反而表现出限制性,根据长期的统计观察,拥有丰富自然资源的国家或地区长期经济增长速度缓慢,甚至有些国家或地区的经济是停滞的。

那么,我们必然要问:资源型经济何以普遍的伴随产业竞争力下降、经济增长速度放缓、贸易条件恶化等一系列问题?资源型经济为何能够在很多不同发展阶段的国家或地区中都面临“资源诅咒”(如墨西哥、沙特阿拉伯、尼日利亚、赞比亚、阿尔及利亚等),但在有些国家或地区却避免了这样的问题(如博茨瓦纳、智利、马来西亚等);有些国家(如荷兰)在较短时间内实现了资源型经济的转型发展,有些地区(如德国鲁尔、法国洛林、日本九州)经过较为漫长的探索过程,也较好地实现了资源型经济的转型发展?为什么有些资源型地区经济陷入了与资源相关的困境,可是有些却能利用资源优势更好地实现经济增长?带来这种差异的根源是什么?对于新兴的资源型经济,将资源优势转化为经济优势的路径如何?对于已经处在成熟期的资源型经济,如何规避其陷入衰退的境地,或者已经面临资源产业衰退的地区如何成功转型,实现经济的良性运行?

这些都是在资源经济良性发展过程中必须要面对的问题,要解决这些问题,必须深入考察资源型经济运行的特点和内在机理,才能探索出资源型经济规避衰退以及实现成功转型的合适路径。

目前我国正处在经济建设的新时期,面临世界经济发展的新形势,不仅有大批曾经为国家经济发展做出重大贡献的一批老工业基地、老资源型城市需要转型,更要使众多处在成长期的新兴的资源型经济避免走那些老资源地区曾经走过的弯路,避免新兴的资源型经济区域重蹈覆辙(根据《全国资源型城市可持续发展规划(2013~2020年)》,我国现有资源型城市262座,其中成长型城市31个,成熟型城市141个,衰退型城市67个,再生型城市23个)。

资源型经济运行机理和转型机制研究,通过资源型经济运行的特点、形成路径、规避衰退和转型机制的深入探讨,深化区域经济发展理论,是对经

济发展理论的新探索,可以为资源型经济的良性发展和规避转型提出重要的理论指导。本书通过对现有资源型经济现状及其转型的案例研究,从资源管理、资源收益转化、资源型经济可递进的资本形成机制等方面提出相应措施,将对资源经济持续健康发展决策起到参考作用。同时,也对一般区域经济发展研究和发展战略制定,存在一定的借鉴意义。

## 1.2 研究综述

20 世纪 60 年代以来,资源型经济在发展过程中呈现的问题,引起了国际和国内经济学家的广泛关注,对于资源型经济相关问题的研究也逐渐深入。目前国内外大量关于资源型经济的研究主要集中于三个方面,一是对于资源型经济运行特点的考察,主要是通过统计分析或案例分析归纳资源型经济在发展过程中表现出的主要特征;二是基于资源型经济运行的特点,对其形成机制进行理论解释,分析依赖资源型产业的地区经济发展为何有别于其他产业拉动的地区经济;三是推进资源型经济转型的相关研究,主要是对如何推进资源型经济的转型进行规范性分析。

### 1.2.1 资源型经济的表现

传统经济增长理论认为,自然资源作为生产投入的基本要素,相对丰富的自然资源可以为区域经济的启动提供初始动力,在很大程度上能够促进一个国家或地区的经济增长。然而,现有研究通过大量统计分析和案例分析表明,丰裕的自然资源虽然推动了资源型经济的兴起,但是很多时候并没有相应的带来资源型地区预期的经济繁荣和持续发展,反而出现了区域经济增长缓慢的现象,以及其他一些经济、社会问题,自然资源与经济增长之间的正相关关系越来越不明显,甚至呈现出资源丰裕度与经济增长负相关的现象。

20 世纪 80 年代末,奥蒂 (Auty, 1990) 和盖尔 (Gell, 1988) 对资源主导经济的国家存在的问题进行分析,开始对自然资源丰裕度和资源型产业对经济发展的作用进行探讨,提出了丰富的自然资源是“福”还是“祸”

的诘问。1993年,奥蒂在研究矿产国经济发展时第一次提出了“资源诅咒”的概念。之后,萨克斯和沃纳(Sachs & Warner, 1995, 1997, 1999)对“资源诅咒”进行了实证检验。对97个发展中国家1970~1989年GDP的增长率和资源丰裕度之间进行回归测算,回归结果显示经济增长与资源禀赋之间存在明显的负相关,97个样本国中,仅有两个资源丰富国家的年增长速度超过了2%。而且计量结果显示,资源产品出口额占GDP的比重每提高16%,经济增长速度会下降1%,将价格波动、制度安排等控制变量加入回归方程后,这种负相关关系依然存在。

此后,还有许多学者从不同角度研究证明了这种负相关关系的存在。盖尔法森(Gylfason, 2001)发现资源相对丰富国家的投资水平低于资源相对稀缺的工业化国家的一般水平:在1970~1998年间,65个资源相对丰富国家中只有4个国家的长期投资率高于25%,这些国家的投资率与资源丰富程度之间呈现负相关;研究同时发现,投资率与经济增长存在正相关关系,故而推出的经验结论为,自然资源与经济增长之间负相关。汉密尔顿(Hamilton, 2005)从资源租占GDP比重的角度研究得出资源丰裕程度与经济增长之间普遍存在负相关关系的结论,同时还说明资源禀赋越丰富的国家或地区,经济增长的波动性越大。

国内学者也对我国资源型地区经济增长的特点进行了众多研究。20世纪80年代初,我国学者王小强和白南风(1986)在对我国自然禀赋较好的内蒙古、宁夏、新疆、西藏、广西、云南、贵州、青海五区三省的开发进行研究时发现,这些省区存在着两个相互矛盾的“震惊”——令人震惊的富饶和令人震惊的贫困,他们将这一现象称为“富饶的贫困”。

徐康宁和王剑(2005, 2006)、张菲菲、刘刚、沈镭(2007)、李天籽(2007)、陈仲常和章翔(2008)分别以我国省际面板数据为样本,验证了不同种类资源丰裕度与区域经济发展之间的相关关系,研究表明:“资源诅咒”现象在中国内部区域之间仍然成立,能源、矿产和森林等主要资源的丰裕度与区域经济发展水平都呈现负相关关系。多数省份丰裕的自然资源并未成为经济发展的有利条件反而制约了经济增长。

于术桐、黄贤金等(2008)分析了中国31个省、直辖市、自治区包括水资源、能源资源、天然气资源和矿产资源在内的基础资源优势度。分析得