

ZIYUAN ZUZHOU?  
ZIYUAN ZHUFU?

资源诅咒？

资源祝福？

何苗◎著

——解密资源诅咒，成就资源祝福



中国政法大学出版社

ZIYUAN ZUZHUO  
ZIYUAN ZHUFU?

# 资源诅咒？

何 苗◎著

# 资源祝福？

——解密资源诅咒，成就资源祝福



中国政法大学出版社

2015·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
  2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

### 图书在版编目（C I P）数据

资源诅咒？资源祝福？/何苗著. —北京：中国政法大学出版社，2015.8  
ISBN 978-7-5620-6237-0

I. ①资… II. ①何… 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 176556 号

---

- 出 版 者 中国政法大学出版社  
地 址 北京市海淀区西土城路 25 号  
邮寄地址 北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088  
网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名：中国政法大学出版社)  
电 话 010-58908586 (编辑部) 58908334 (邮购部)  
编辑邮箱 zhengfadch@126.com  
承 印 固安华明印业有限公司  
开 本 880mm × 1230mm 1/32  
印 张 6.625  
字 数 160 千字  
版 次 2015 年 8 月第 1 版  
印 次 2015 年 8 月第 1 次印刷  
定 价 28.00 元

## 前 言

### PREFACE

自然资源对经济发展的作用越来越得到经济学家的关注，在过去的一个世纪，在经济学界关于丰富的矿产资源和经济发展之间的关系是一个激烈争辩的话题。丰富的矿产资源对长期经济增长究竟具有积极的祝福作用还是消极的诅咒作用？国内外学者围绕自然资源的丰裕程度与当地经济绩效之间的关系展开了激烈的争辩。从理论上讲，主要包含三种关系：正向关系（positive relationship “资源祝福”）、负向关系（negative relationship “资源诅咒”）、没有关系（no relationship “资源祝福与诅咒不存在”）。“没有关系”的情况在理论上存在，但是在现实中却很难得出这样的结论，因为自然资源是经济发展必要的物质基础，和经济发展之间存在必然的联系，可以说，没有自然资源人类社会的经济发展就无从谈起。

对于大多数贫困国家，自然资源被认为是一个“魔咒”，而不是“祝福”。笔者通过梳理大量中英文文献和历史资料来重新解读资源诅咒的历史概念和国



别差异以及地区和城市差异，并从全新的视角解读自然资源对经济发展和生态环境的价值和意义。无论是对于资源丰富的国家、地区抑或是资源型城市，其经济绩效的最终表现并非仅仅只受自然资源本身的影响，自然资源只是若干经济要素之一，其他因素及各种因素之间的相互作用对经济绩效的影响才是事实的真相。自然资源是客体，人是自然资源的开发和利用的主体，媒介是开发资源的技术、法律、制度、机制等，因此，自然资源本身对经济发展的意义和价值并没有问题，但是以往的相关研究却仅仅把自然资源当作经济绩效差的替罪羊，仿佛大自然的恩赐成了惩罚或罪恶，或者完全否定自然资源的积极作用，这样会给人一种错觉：要么将主要问题集中在自然资源本身的问题上，而不去探究真正导致经济绩效差的罪魁祸首；要么认为资源与经济发展之间没有必然联系。笔者觉得这两种研究视角都是存在问题的，因此，本书试图从资源诅咒的命题切入，探寻资源诅咒的真实原因和规律，并找寻成就资源祝福的路径。

本书既充满事实论据的理性论证，又不乏对美好未来的感性设计，将历史与现实、理论与应用、实证与规范相结合，重新解读自然资源以及其他要素对经济发展的不同价值与意义，探讨“资源诅咒”这一论点能否成立、自然资源的作用究竟如何、在何范畴之下生效。笔者幸运地沐浴着“新常态”的春风和怀揣“中国梦”的希望，借本书研究和讨论实现资源、经济、环境协同发展的可行路径。

本书在写作的过程中，得到中南财经政法大学经济学院

恩师苏少之教授的支持和指导；河南理工大学经济学院能源经济研究中心平台的大力支持以及美国拉马尔大学商学院教授 Dr. John Mccollough 的启发，梁玉磊博士的建议，还要感谢我的爱人和女儿给予我的支持和激励。由于本书是作者阶段性研究成果，如果有错漏还请各界人士不吝赐教，不胜感激。

# 目录

CONTENTS



## 前 言 / 1

## 第一章 自然资源诅咒溯源 / 1

- 第一节 自然资源诅咒的研究价值 / 1
- 第二节 资源的相关概念解读 / 6
- 第三节 资源诅咒的缘起——研究综述 / 15

## 第二章 自然资源诅咒的逻辑与现实解读 / 49

- 第一节 图解自然资源诅咒的逻辑 / 49
- 第二节 自然资源的逻辑与现实 / 54

## 第三章 自然资源诅咒的原因透视——七宗罪 / 66

- 第一节 先天不足 / 66
- 第二节 国际垄断势力的控制 / 68



- 第三节 战乱内因 / 70
- 第四节 产业结构问题突出 / 75
- 第五节 制度变迁严重滞后 / 79
- 第六节 人力资本投资不足 / 87
- 第七节 经济体制和政治体制存在问题 / 90
  
- 第四章 资源诅咒的结果透视 / 94
  - 第一节 资源诅咒的结果逻辑 / 94
  - 第二节 资源诅咒与环境库茨涅茨曲线 / 95
  - 第三节 环境恶劣的罪魁祸首不全是资源 / 103
  
- 第五章 自然资源祝福的国际验证 / 107
  - 第一节 美国的经验 / 107
  - 第二节 金砖之国的创新战略 / 114
  - 第三节 马来西亚成功规避“荷兰病” / 124
  - 第四节 挪威规避资源诅咒的经验及其启示 / 127
  
- 第六章 “自然资源祝福与诅咒”的中国见证 / 135
  - 第一节 中国自然资源概况 / 135
  - 第二节 云南省——资源富集的区域验证 / 140
  - 第三节 河南焦作的华丽转身 / 143
  - 第四节 陕西榆林的黯然谢幕 / 147
  
- 第七章 规避“资源诅咒”，成就“资源祝福” / 152
  - 第一节 构建和平、稳定的国际政治经济秩序 / 154



第二节 改进资源税制 / 160

第三节 构建资源富集区域可持续发展的环境伦理 / 165

第四节 正确处理市场和政府的关系 / 170


第五节 加大人力资本投资力度 / 173

第六节 展望：新常态下话发展 / 175

附 录 / 182

参考文献 / 184

# 第一章 自然资源诅咒溯源



## 第一节 自然资源诅咒的研究价值

### 一、资源诅咒命题的由来

凯恩斯曾经说过：一些根本性经济因素的长期变动才能引起历史上的重大事件，如人口增长或者资源开发。从长期的国际政局更替过程来看，国家的兴亡衰败往往与经济因素的变动密切相关。自然资源是生产物质产品必须投入的生产要素，更是国家经济发展的重要物质基础，由此必然会影晌经济发展的长期变动和国家的兴衰。历史经验已经反复证实充裕的自然资源会促进国家经济的长期发展。自然资源富集的美国、英国、德国等国家都充分利用自身的资源优势，为本国经济发展提供强大的支撑，使得经济强劲增长，并顺利实现了本国的工业化，成为国际体系中的重要角色。2000年以来，在世界资源需求急速扩张的强劲拉动下，制造业产品出口国与资源出口国之间形成了一种相互依赖的非对称关系：



资源丰裕国出口的资源成为每个国家都竞相争夺的对象，而制造业产品出口国又都将资源丰裕国作为未来的目标市场。《权力与相互依赖》一书认为非对称性的相互依赖可以是权力的来源。因此，长期以来人们都认为，资源禀赋与国家经济发展这两个因素是同方向变化的。

然而，历史演变所呈现的国际体系的图景却并非总是单向的，而是更具复杂性、动态性和多面性。资源在促进国家经济发展的同时，却演绎了相悖的现象：17世纪，资源稀缺的荷兰击败了拥有殖民帝国的西班牙（西班牙金银富集），一跃成为“海上马车夫”；19世纪末20世纪初，资源匮乏的日本岛国，在经济上一跃崛起为一个“小巨人”，并且先后击败资源富足的俄罗斯和中国，成为东亚雄霸，至今仍影响东北亚格局；20世纪70年代以来，资源匮乏的韩国、新加坡、中国台湾地区等经济体迅速发展，也成为国际社会耀眼的“新星”。与此同时，石油资源储量丰富的尼日利亚、委内瑞拉、墨西哥等国却陷入了发展的困境，经济增长缓慢。更为可怕的是，自然资源仿佛如“魔咒”般影响着世界体系的变迁：超级大国苏联的轰然倒塌与其过度依赖丰腴的资源有着极大的关系。而同时，石油资源极为丰富的利比亚、叙利亚等中东北非国家也处于政局动荡之中。这一幕幕的历史景象仿佛在展示：资源禀赋优势可能并不总是与经济增长呈正相关关系，丰裕的自然资源反而无法助推经济发展，甚或演变成经济发展的障碍。

## 二、本书研究的理论价值

从 20 世纪下半期开始，学界针对“资源诅咒”这个有悖常理的现象进行了大量的研究和探讨。在探究为何出现这一奇怪现象的原因时，提出了“资源诅咒”（Resource Curse）这一命题，并且证明资源的丰沛并不构成国家经济增长的充分而有利的条件，相反是一种限制条件，“资源优势”竟然能将经济扭曲到使优势最终变成诅咒的程度？时至今日，这一命题已经吸引了众多学科学者的广泛关注。正如弗拉基米尔·格尔曼（Vladimir Gellman）所言：“资源诅咒”一词扩展的如此广泛，到了 2000 年已变成一个具有魔力的关键词，其不仅仅出现在社会科学领域的研究词汇之中，而且还出现在全球的政治家、评论家和分析家的谈论之中，犹如 20 世纪 60 年代早期的“现代化”一词或者是 20 世纪 90 年代早期的“转型”一词，或如当今的“后现代化”和“新常态”。但是，“资源诅咒”这一假说是否成立、在何种条件下成立、作用如何、有何值得质疑的地方等仍待继续研究和讨论。在“资源诅咒”的研究中，对资源丰富经济体进行跨区域比较，从正反两方面进行比较进而提出一套逻辑严密的理论体系却少之又少。主要原因在于：首先，不同学科之间毕竟存在藩篱，经济学家们总是试图借助资源及几个相关因素，用定量研究的方法寻找资源对于国家发展的线性影响，而忽视了从定性的角度展开对不同国家、区域甚至城市的特殊性的比较研究，而政治学家、社会学家和历史学家们重点关注外部约



束对于国家经济的发展，抑或是从国内的政治、历史和文化等诸多视角找寻国家发展的秘籍，各方总是忽视从宏观、中观和微观层次同时进行比较研究并深入发掘“资源诅咒”的产生原因、应对之策。其次，研究存在相当的难度。要对长时期的、不同国家的经济模式进行有效的比较研究绝非易事。第三在于基模（Schema）作用下的理论误解。在进行比较研究前，基模所形成的惯性思维总是误导学者质疑人口数量、经济发展阶段、政治制度乃至地缘政治环境等因素迥异的国家或地区之间的可比性，认为这恰是对“资源诅咒”命题的误解。“资源诅咒”命题的核心论点是丰裕的自然资源对国家经济发展具有决定性的负面作用。这一命题的自变量是资源丰裕度，而因变量是国家经济绩效，其他的一切因素都是中间的传导变量或是不相关的干扰变量。试问：这些怎么可能是不相关的干扰变量？在进行“资源诅咒”命题的比较研究时，没有一个研究路径能够让笔者真正信服。有鉴于此，本文将重新梳理“资源诅咒”命题的逻辑内涵以澄清对这一命题的误解，综合考察“资源诅咒”命题的研究观点以提出更为合适的分析框架。这样的研究思路至少具有理论和现实两个层面的意义。

经历了近代三次产业革命的洗礼，人类进入到全球化和经济相互依赖的时代。在今天的地球村，国际国内问题日益交错，经济问题与政治问题结合愈加紧密。一国的经济能否实现持久稳定的增长，已不再单纯是一国内部的经济问题，而是关系到国家政治稳定、社会发展的全局性问题，同时也

是关系到国际经济和国家间关系能否稳定发展的区域性甚至是全球性问题。希腊债务危机不仅对希腊本国的政治、社会具有重要影响而且对于欧盟甚至是世界都具有冲击性，就是这一现实的反映。因此，研究国家经济稳定发展的问题，已不再是经济学家的专属，已然成为包括国际关系研究领域在内的众多学科的一个必要范畴。“资源诅咒”命题是否真实存在？在何种范围内适用？其适用的有效性多大？如果这一命题确实成立，能否克服？如何克服？在多个学科的综合背景下讨论“资源诅咒”问题，对于第三世界发展、转型问题研究、国际关系等都具有不可估量的理论价值。抛开这些大而笼统的话语，就“资源诅咒”命题的理论性建构而言，笔者的探讨将起到以下作用：“资源诅咒”命题强调的是资源对国家经济增长的決定性的负面影响，这一论断在理论和现实层面都有待商榷。从逻辑上讲，资源丰裕度与国家经济增长至少存在三种关系：因果关系、相关关系和不相关关系。资源为何对国家经济发展产生因果性关系需要理论上的严密推理。从理论与现实的关系看，理论不等同于现实，但是理论是对现实的规律性解释，能够反映现实。因此，“资源诅咒”命题的解释力必须得到现实的验证和支撑方才有效。在“资源诅咒”视角下用比较研究的方法检验资源丰裕度与国家经济增长的关系具有理论探究的意义，也可以为理论的有效性提供现实的验证。此外，对“资源诅咒”命题进行重新思考的同时，试图发现“资源诅咒”在理论上的不足，进而在理论上对“资源诅咒”做进一步发展和修正，这是该著作的理论研



究价值所在。

### 三、本书研究的现实意义

在比较研究相对的情况下，将不同国家纳入一个对比的框架下进行探讨，具有较强的现实意义。笔者从比较的视角，沿着“资源诅咒”命题的论述逻辑，对国际上不同国家、中国不同区域层面、不同资源型城市等资源经济状况分别作对比性分析。对有益的经验做法和因地制宜的研究提出应对资源冲击所带来的负面影响的战略和政策层面的措施，不仅对中国当下经济发展，对于地区乃至世界经济的稳定都具有重要借鉴意义。“他山之石，可以攻玉”。对于不同国家的资源经济模式与经济发展稳定性的考察，可以为中国的经济发展提供有效的借鉴，为中国的市场经济建设提供有益的参考。这对于中国如何破解区域经济差异，实现国家经济整体平衡发展具有重要的现实作用。同时，在新常态下，协同经济、资源、环境发展将成为世界经济发展的主流态势，笔者试图在这方面做一些有益的尝试。

## 第二节 资源的相关概念解读

### 一、资源的概念

谈及“资源诅咒”必然涉及“资源”一词，《辞海》对资源的解释是：“资财的来源，一般指天然的财源。”联合国环境规划署对资源的定义是：“所谓资源，特别是自然资源是

指在一定时期、地点条件下能够产生经济价值，以提高人类当前和将来福利的自然因素和条件。”上述两种定义只限于对自然资源的解释。

马克思在《资本论》中说：“劳动和土地，是财富形成的两个要件。”恩格斯的定义是：“其实，劳动和自然界在一起它才是一切财富的源泉，自然界为劳动提供材料，劳动把材料转变为财富。”<sup>〔1〕</sup>马克思、恩格斯的定义，一方面指出了自然资源的客观存在，另一方面又把入（包括劳动力和技术）的因素视为财富的另一不可或缺的来源。可见，资源的来源及组成，不仅是自然资源，还包括人类劳动的社会、经济、技术等因素，也还包括人力、人才、智力（信息、知识）等资源。据此，所谓资源指的是一切可被人类开发和利用的物质、能量和信息的总称，它广泛地存在于自然界和人类社会中，是一种自然存在物或能够给人类带来财富的财富。或者说，资源就是指自然界和人类社会中一种可以用以创造物质财富和精神财富的具有一定量的积累的客观存在形态，如土地资源、矿产资源、森林资源、海洋资源、石油资源、人力资源、信息资源等。而本文主要指矿产资源和石油资源。

经济学研究的资源是不同于地理资源（非经济资源）的经济资源，它具有使用价值，可以为人类开发和利用。《经济学解说》将“资源”定义为：生产过程中所使用的各种投入，这一定义很好地反映了“资源”一词的经济学内涵，资源从

---

〔1〕《马克思恩格斯选集》（第4卷），人民出版社1995年版，第373页。





本质上讲就是生产要素的代名词。“按照常见的划分方法，资源被划分为自然资源、人力资源和加工资源。”（《经济学解说》，经济科学出版社，2000）

自然资源是天然的要素，其存在有特定的历史、地理等约束条件，自古以来，它可以参与人类的生产、生活，给人类带来经济价值，因此，它的作用类似于生产函数中的劳动、资本、技术等要素，与其他要素相互作用可以为生产活动带来价值，我们可以将其视为大自然的红利，但是到目前为止，无论是传统的新古典经济增长模型，如拉姆齐模型及AK模型，还是全要素生产模型，都没有直接将自然资源作为自变量，其实，自然资源一直作为间接的要素投入生产。经典生产函数模型中，土地中就包含自然资源，为生产产品而采集的自然产物，如水，空气，土，矿物，植物与动物。资源诅咒中的“资源”主要指自然资源，尤其是指矿产资源（包括石油资源，有时石油资源也是作为矿产资源的一个重要组成部分）。

大量文献研究表明，如果没有技术革新、制度创新以及相关适宜的政策跟进，自然资源的丰裕与经济增长之间呈现出负的相关性是可能的，那些拥有丰富自然资源的国家和地区，并没有因为自然资源的先天优势实现经济的飞速发展，反而因其政治经济体制固化而失去变革、创新的动力，从而被禁锢在特定的不自由和没有活力的状态，即出现“资源的诅咒”。因此，资源诅咒的原因不是资源本身，而是占有、生产、交换、分配、使用或消费的过程中与其他非自然资源因