

Sustainable Development of the Poor Areas
with Abundant Resources *

资源富集型贫困地区 可持续发展研究

周怡 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

Sustainable Development of the Poor Areas
with Abundant Resources *

资源富集型贫困地区 可持续发展研究

周 怡 著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

图书在版编目(CIP)数据

资源富集型贫困地区可持续发展研究/周怡著. —成都:西南财经大学出版社, 2017. 4

ISBN 978 - 7 - 5504 - 2704 - 4

I. ①资… II. ①周… III. ①不发达地区—区域经济发展—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 261575 号

资源富集型贫困地区可持续发展研究

周怡 著

责任编辑:高玲

责任校对:杨婧颖

封面设计:何东琳设计工作室

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街55号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川五洲彩印有限责任公司
成品尺寸	148mm × 210mm
印 张	8.375
字 数	205 千字
版 次	2017 年 4 月第 1 版
印 次	2017 年 4 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 2704 - 4
定 价	48.00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

前言

自然资源作为重要的生产要素，是经济发展的主要驱动力。人类社会发展的过程实际上就是对资源进行开发利用的过程。工业革命后，英国、德国、美国等发达国家凭借丰富的自然资源大力发展工业，率先进入后工业化；而非洲、拉美的一些资源富集国家，却未能将自然资源优势转化为发展优势，经济发展缓慢。资源成为这些国家经济社会发展的“诅咒”。从国内的情况看，资源相对匮乏的东部地区的经济发展水平和居民收入水平远远高于资源富集的中西部地区。中国政府、学者和社会力量一直致力于对中国贫困问题的探索，但长期的扶贫开发仍未能解决中西部的贫困问题。由于资源税费制度、资源收益分配机制等制度建设较为滞后，资源开发地长期得不到资源开发应有的经济补偿，对资源的过度依赖又使地方经济长期处于低水平发展状态。同时，资源富集地区往往生态环境脆弱，部分地区由于被过度开发而造成生态环境更大的破坏，并又重新返贫，形成“贫困—资源开发—环境破坏—贫困”的发展怪圈，

受“资源诅咒”的影响较大。

过去对“资源诅咒”的分析主要立足于经济增长，但随着国内外经济结构的大调整和经济增长方式的转变，对可持续发展、和谐发展的需求不断增强，对于“资源诅咒”现象的分析应考虑经济结构调整的需求，应从经济增长向经济质量、社会福利、社会公平、生态正义，以及经济、社会和生态的可持续发展转移。本书基于经济增长理论、“资源诅咒”假说、贫困与反贫困理论、可持续发展和包容性增长理论、生态正义理论等，对资源富集型贫困地区的概念进行界定，对资源富集与经济贫困“怪圈”的形成和机理进行探讨，并在此理论框架下，对资源富集型贫困地区进行识别，找出其发展困境，深入分析其发展困境形成的根源及其影响，最后提出反贫困和可持续发展的建议和思路。全书共分八章，具体内容和结论如下：

第1章为导论，主要对核心概念进行界定，对相关研究进行回顾和梳理，并介绍本书的研究思路、基本框架和研究方法。本书认为资源富集型贫困地区，是指资源相对富集，但由于资源的无序开发、低效率利用和高度依赖，未能凭借资源优势得以加快发展，成为经济社会发展水平较为落后、经济发展质量不高、居民生活较为贫困的地区。资源富集型贫困地区的形成，就是“资源诅咒”的重要表现。有些地区在资源开发过程中，由于投资的大幅度增加，可能会使经济总量快速增长，但居民生活没有得到明显改善，这其实也是一种“资源诅咒”。

第2章为理论基础。本书的主要理论基础包括经济增长理论、“资源诅咒”假说、贫困与反贫困理论、可持续发展和包容性增长理论、生态正义与环境公平理论等。这些理论为分析资源富集型贫困地区自然资源与经济增长的关系，提出反贫困和可持续发展路径提供了理论基础。

第3章对资源富集、经济贫困和可持续发展困境“怪圈”

的形成和机理进行剖析。本书运用环境正义、制度经济学等理论,从资源开发性移民、资源产权和治理结构问题的角度分析了资源开发对经济发展和居民生活的影响;本书还运用经济增长理论和投入产出理论,分析了资源对经济的约束作用和可耗竭性资源、资源型产业经济的不可持续性对经济增长的影响;本书还分析了不同类型资源的开发对生态环境的影响。本书认为,在资源富集型贫困地区,其可持续发展困境的形成并非某一个因素造成,而是因为经济、社会、资源、环境和生态的不可持续发展相互影响、相互作用,并在更高程度上交织,使得资源富集型贫困地区的不可持续发展进一步加剧,形成了一个恶性循环和发展怪圈。

第4章对资源富集型贫困地区进行识别,并对其资源开发与经济发展的关系进行检验。本书运用资源富集程度和贫困程度指标对省级层面的资源富集型贫困地区进行了识别,东北地区的吉林、黑龙江,中部地区的河北、山西、安徽、河南,以及西部地区的陕西、四川、西藏、贵州、甘肃、青海、云南、宁夏、新疆等15省(区)为资源富集型贫困地区,同时,也对四川省和凉山州从市县两级层面进行了初步识别。本书对省级层面和市级层面的资源富集型贫困地区资源与经济发展的关系进行了计量分析,对过去的“资源诅咒”存在性检验模型进行了修正,用衡量一个地区经济发展水平的指标来替换过去表现经济增长的GDP指标或GDP增长速度指标。计算结果表明,2000—2012年,资源富集型贫困地区的资源依赖度与经济发展水平负相关,资源优势没有转化为经济发展优势。本书认为资源分布和“资源诅咒”的地区差异,不仅在各省(市、区)之间存在,也在省(市、区)内各市(州)、市(州)内各县(市、区)内广泛存在,即使是省级层面的资源富集型发达地区,也可能存在资源富集型贫困市或资源富集型贫困县。

第5章对资源富集型贫困地区发展困境形成的根源进行系统分析,并在对“资源诅咒”度进行初步测算的基础上,对影响资源富集型贫困地区发展的因素进行实证分析。本书认为,资源富集型贫困地区的形成,最根本的原因是缺乏正确的资源观,并影响了资源管理制度的制定和完善,同时低水平的资金投入、较低的资源开发技术和文化素质,使得资源富集型贫困地区陷入了一个“贫困陷阱”。而对资源富集型贫困地区地方财力影响最为直接的原因是以资源有偿使用制度、资源产权制度和资源利益分配制度为核心的资源管理制度的不健全。由于资源税税率较低、资源税分配有失公平、生态补偿过低等原因,资源开发地的资源价值被忽视或被低估,并长期在国家产业格局中处于最上游,形成低投入、低产出的发展困境,从而使经济社会可持续发展的制度环境亟待解决。

第6章运用详实的统计数据对资源富集型贫困地区“资源诅咒”效应向后延伸,向经济、社会、文化、卫生等全方面渗透的情况进行分析,并对资源富集型贫困地区形成的发展怪圈进行总结。

第7章对资源富集型贫困地区的案例——四川省凉山州进行分析。凉山州属于典型的资源富集型贫困地区,虽然经济总量增长较快,但经济增长的动力主要来源于矿产资源和水电资源的大规模开发,而并非经济社会的协调发展。经济社会发展质量较低,居民生活极度贫困,地区发展受到“资源诅咒”的影响较大。而同时,“资源诅咒”向经济、社会、资源环境的全方面渗透,使得凉山州经济贫困、生态贫困、文化贫困与疾病相互交织、相互影响。

第8章提出资源富集型贫困地区可持续发展的政策建议。根据资源富集型贫困地区发展困境形成的根源,本书认为资源富集型贫困地区要实现可持续发展,首先,要解决思想认识和

制度问题，强化生态环境意识，改革完善各项考核考评体系和环境经济政策。其次，要将生存和发展问题结合起来，通过组织实施有效的生态移民、实施精准扶贫和加快公共服务设施建设，解决资源富集型贫困地区的公平发展问题。最后，按照可持续发展、包容性增长和生态文明建设破解“资源诅咒”效应的机理，提出经济、社会和人口等领域的可持续发展路径。

本书的创新点在于：一是在对资源丰裕度、资源依赖度和收入综合指数进行测算的基础上，对省、市、县三级层面的资源富集型贫困地区进行了识别，扩展了研究范围和视角。二是对自然资源与经济增长的关系模型参数进行了修正，在省域经济分析的基础上，尝试从市（州）和县域经济的角度对资源富集型贫困问题进行量化分析；同时，对“资源诅咒”度进行了初步测算，并对资源富集型贫困地区“资源诅咒”的影响因素进行实证检验。三是按照可持续发展、包容性增长和生态文明建设破解“资源诅咒”效应的机理，对资源富集型贫困地区的可持续发展路径进行系统分析。

随着经济社会的发展，“资源诅咒”问题变得越来越复杂。但限于计量模型操作经验相对缺乏，中国统计方法制度还需完善，加上市县两级数据缺乏等影响，本书对市县两级资源富集型贫困地区的识别可能存在一定偏差，对市县层面资源富集型贫困地区发展困境现象没有做较为深入的分析，对于影响地区发展的制度因素，也因指标缺乏的问题无法做深入的计量分析。此外，指标选择和计算方法的影响，也可能会对本书的检验结果产生影响，这也将成为今后研究中要解决的问题。

目 录

1 导论 1

1.1 研究背景和意义 2

1.1.1 研究背景 2

1.1.2 研究意义 5

1.2 相关概念界定 6

1.2.1 资源和资源富集 6

1.2.2 贫困、资源富集型贫困和资源富集型贫困地区 8

1.3 相关研究回顾与梳理 12

1.3.1 主要研究成果 12

1.3.2 当前研究不足 23

1.4 主要研究内容及结构安排 25

1.5 技术路线与研究方法 27

1.6 可能的创新点和不足 28

1.6.1 可能的创新点 28

1.6.2 存在的不足 29

2 理论基础 31

2.1 经济增长中的资源观及“资源诅咒”假说 32

2.1.1 经济增长中的资源观 32

2.1.2 “资源诅咒”假说 37

2.2 贫困与反贫困理论 39

2.2.1 贫困理论 39

2.2.2 反贫困理论 42

2.3 可持续发展理论和包容性增长理论 45

2.3.1 可持续发展理论 45

2.3.2 包容性增长理论 47

2.4 环境公平与生态正义理论 49

2.4.1 代际公平 49

2.4.2 代内公平 50

2.5 生态文明理论 51

2.5.1 生态文明的内涵 51

2.5.2 生态文明与可持续发展 52

2.6 小结 52

3 资源富集、经济贫困与可持续发展困境：“怪圈”的形成 53

3.1 资源开发、资源开发式扶贫和资源开发性移民 54

3.1.1 资源开发利用 54

- 3.1.2 资源开发式扶贫 57
- 3.1.3 资源开发式移民 58
- 3.2 资源开发的生态环境代价 59
 - 3.2.1 矿产资源开发的生态环境代价 60
 - 3.2.2 水资源开发的生态环境代价 61
 - 3.2.3 土地资源开发的生态环境代价 63
- 3.3 资源开发对经济增长的约束效应 64
 - 3.3.1 资源对经济增长的约束机理 64
 - 3.3.2 可耗竭资源约束下的经济增长 65
 - 3.3.3 资源依赖对经济增长的约束 69
- 3.4 资源富集、经济贫困与可持续发展困境的形成机制 74
- 4 资源富集型贫困地区发展困境的表征及检验 77
 - 4.1 资源富集型贫困地区的识别和界定 78
 - 4.1.1 基于资源丰裕度的识别 78
 - 4.1.2 基于资源依赖度的识别 87
 - 4.2 资源富集型贫困地区的基本表征 92
 - 4.2.1 贫困人口多 92
 - 4.2.2 经济发展水平较低 92
 - 4.2.3 居民收入低 93
 - 4.2.4 财政收入低 93
 - 4.3 省级层面资源富集型贫困地区资源富集与经济的关系检验 95
 - 4.3.1 模型设定 95
 - 4.3.2 参数选择 96

4.3.3 结果分析 97

4.4 市县层面资源富集型贫困地区识别和检验

——以四川为例 102

4.4.1 四川省市级层面资源富集型贫困地区的检验 102

4.4.2 四川省县级层面资源富集型贫困地区的初步识别 106

4.5 小结 108

5 资源富集型贫困地区发展困境的形成机制与实证检验 111

5.1 资源富集型贫困地区发展困境形成的制度因素 112

5.1.1 缺乏正确的资源观 112

5.1.2 缺乏科学的政绩考评制度 113

5.1.3 区域经济发展政策失衡 114

5.1.4 资源管理制度困境 117

5.1.5 扶贫开发制度困境 124

5.2 资源富集型贫困地区发展困境形成的环境因素 126

5.3 资源富集型贫困地区发展困境形成的技术因素 129

5.4 资源富集型贫困地区发展困境形成的资金因素 129

5.5 资源富集型贫困地区发展困境形成的文化因素 131

5.6 资源富集型贫困地区影响因素的实证分析 133

5.6.1 “资源诅咒”度的初步测算 133

5.6.2 模型设定和参数选择 136

5.6.3 结果分析 138

5.7 资源富集型贫困地区“资源诅咒”中制度因素的初步
检验 139

5.8 小结 140

6 资源富集型贫困地区“资源诅咒”效应及影响 143

6.1 资源富集型贫困地区“资源诅咒”的经济效应 144

6.1.1 经济发展问题 144

6.1.2 收入问题 148

6.1.3 结构问题 150

6.2 资源富集型贫困地区“资源诅咒”的社会效应 153

6.2.1 人口问题 153

6.2.2 卫生问题 155

6.2.3 社会服务问题 156

6.3 资源富集型贫困地区“资源诅咒”的资源环境效应 157

6.3.1 土地破坏问题 157

6.3.2 地质灾害问题 159

6.3.3 水环境问题 161

6.3.4 空气污染问题 161

6.3.5 生物多样性破坏问题 162

6.4 小结 162

7 资源富集型贫困地区发展怪圈的案例

——基于四川省凉山州的分析 165

7.1 凉山州自然资源及开发情况 166

- 7.1.1 凉山州自然资源 166
- 7.1.2 凉山州资源开发情况 167
- 7.2 凉山州贫困的现状与特点 169
 - 7.2.1 连片贫困 169
 - 7.2.2 综合贫困 170
 - 7.2.3 经济贫困与生态贫困并存 171
 - 7.2.4 贫困与疾病相互交织 171
- 7.3 凉山州的发展怪圈 174
 - 7.3.1 贫困—资源开发—资源依赖—经济贫困和经济的不可持续性 174
 - 7.3.2 贫困—资源开发—资源耗竭—经济的不可持续性 174
 - 7.3.3 贫困—资源开发—生态贫困和生态的不可持续性 174
 - 7.3.4 贫困—疾病—社会贫困和社会的不可持续性 175
- 7.4 凉山州发展怪圈形成的根源 176
 - 7.4.1 资源开发与发展怪圈 176
 - 7.4.2 贫困文化与发展怪圈 178
 - 7.4.3 疾病与发展怪圈 179
- 7.5 小结 180

8 资源富集型贫困地区可持续发展的路径设计 181

- 8.1 强化生态环境意识 182
 - 8.1.1 强化生态人及生态意识 182
 - 8.1.2 挖掘宗教生态文化 183
 - 8.1.3 强化战略资源保护意识 184
 - 8.1.4 强化现代产业发展文化 186

- 8.2 建立和完善相关的监测、评价和考核体系 187
 - 8.2.1 试点实施绿色 GDP 考核体系 187
 - 8.2.2 构建国家和地区层面的自然资源资产负债表 189
 - 8.2.3 建立差别化的干部政绩考核体系 190
 - 8.2.4 探索研究生态小康统计监测体系 193
 - 8.2.5 探索构建生态文明建设评价体系 194
- 8.3 完善国家环境经济政策 197
 - 8.3.1 深化资源产权制度改革 197
 - 8.3.2 深化资源税费改革 199
 - 8.3.3 建立健全资源开发利益分配机制 202
 - 8.3.4 建立健全生态补偿机制 203
- 8.4 组织实施有效的生态移民 205
- 8.5 实施精准扶贫 206
- 8.6 加快公共服务设施建设 207
 - 8.6.1 加快基础设施建设 207
 - 8.6.2 实现公共服务均等化 208
- 8.7 试点建立生态特区 209
- 8.8 加强社会文化领域的生态建设 209
 - 8.8.1 关注人口安全 209
 - 8.8.2 加快教育事业的发展 210
 - 8.8.3 培养健康的民俗习惯 211
- 8.9 大力发展生态产业 212
 - 8.9.1 生态农业开发 212
 - 8.9.2 生态旅游开发 214
 - 8.9.3 发展碳汇交易 215

9 研究结论与展望 217

9.1 主要研究结论 218

9.2 研究展望 219

参考文献 222

附表 239

