



内蒙古自治区哲学社会科学研究基地资助

内蒙古科技大学 | 文库
INNER MONGOLIA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

The Study of Regional Disparity
of the Impact of Natural Resources Exploitation on

成百煉
金鋼

1956

自然资源开发 对经济增长作用的区域差异研究

刘那日苏 / 著



内蒙古科技大学 文库
INNER MONGOLIA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

The Study of Regional Disparity
of the Impact of Natural Resources Exploitation on

成百
鋼鐵

1956

自然资源开发 对经济增长作用的区域差异研究

刘那日苏 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

自然资源开发对经济增长作用的区域差异研究/刘那日苏著. —北京: 经济管理出版社, 2015. 4
ISBN 978 - 7 - 5096 - 3660 - 2

I. ①自… II. ①刘… III. ①自然资源—资源开发—作用—区域经济发展—区域差异—研究—中国 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 050057 号

组稿编辑: 丁慧敏

责任编辑: 张 艳 丁慧敏

责任印制: 黄章平

责任校对: 王 淼

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京京华虎彩印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787mm × 1092mm/16

印 张: 15

字 数: 284 千字

版 次: 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 3660 - 2

定 价: 58.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

传统经济学理论认为，良好的资源禀赋是经济增长的基础，但自 20 世纪中后期以来，很多资源导向型经济增长模式的失败以及许多资源匮乏的国家和地区的快速崛起，使得经济学家们开始重新审视自然资源开发与经济增长的关系，进而提出了“资源诅咒”假说。但是，目前学术界对于自然资源开发对经济增长究竟是“祝福”还是“诅咒”，尚存在争议。

就中国而言，自然资源禀赋较好的中西部地区，其经济发展水平在中国区域经济发展格局中长期处于落后状态，出现了所谓“富饶的贫困”。针对这一令人费解的现象，众多学者结合“资源诅咒”假说进行了大量研究，涌现出了许多富价值的文献和研究成果。但是，现有绝大多数文献是在单调的线性假定条件下，对自然资源开发与经济增长的关系进行了实证检验和理论阐释，从而无法对“资源祝福”和“资源诅咒”案例并存的事实给出合理解释。

笔者针对现有研究中存在的不足和争议，利用 2003 ~ 2011 年中国省际面板数据样本，并采用多种识别方式和计量方法就自然资源开发对经济增长作用的区域差异及门槛效应进行了实证和规范相结合的研究。主要研究结论归纳如下：

第一，自然资源开发对经济增长的作用在中国三大区域层面上存在显著差异，自然资源开发对东部地区的经济增长产生了非常显著的促进作用，但对广大中西部地区而言，因为过度开发自然资源和缺乏较好的资源转化增值能力，所以未能从资源开发中获得正面效应。

第二，自然资源开发与经济增长之间存在显著的非线性关系，当自然资源开发度小于一定门槛值时，自然资源开发对区域经济增长具有显著的促进作用，区域经济发展处于“资源祝福”状态，而自然资源开发度一旦超过门槛值，自然资源开发就会阻碍经济增长，使区域经济发展落入“资源诅咒”陷阱。

第三，制造业发展、市场化程度和金融发展在中国自然资源开发与经济增长之间的非线性关系中扮演着重要角色，在这些变量超过一定门槛值的条件下，自然资源开

发才能促进地区经济增长,即制造业发展、市场化程度和金融发展在规避“资源诅咒”方面发挥着重要作用。

第四,自然资源开发与制造业发展、市场化程度和金融发展之间处于一种此消彼长的状态,自然资源开发会挤出以上三者而制约经济增长;反过来,上述三个因素的改进又可以填补资源开发活动的先天缺陷,指引其真正成为经济增长的“福音”。

因此,我们认为自然资源开发并非总能成为经济增长的“助推器”,“资源诅咒”也并非资源开发活动的必然结果。中西部地区由于过度依赖资源开发,且资源转化吸收能力尚弱,是其发生“资源诅咒”的主要原因。所以,要想规避“资源诅咒”,就要科学开发和合理利用自然资源,加强人力资本积累和促进技术创新,推进制造业发展,加快市场化进程,提升金融发展水平,进而通过产业结构优化提高要素配置效率,以弥补资源开发的先天不足,将资源优势真正转化为经济优势。

本书在写作过程中,内蒙古科技大学经济与管理学院的有关领导给予了大力支持与鼓励,兰州大学经济学院郭志仪教授在本书的写作过程中给予了热情关怀和理论指导,同时笔者也曾与有关学者和专家进行了十分有益的讨论和交流,得到了非常重要的启迪,在此一并表示诚挚的谢意。

在本书的写作过程中,笔者还参阅了国内外关于研究“资源诅咒”命题和资源型区域可持续发展的大量文献,对于所引用的文献都尽可能地一一在文内注明出处,对于参阅的文献都尽可能在书后逐一列出。如有疏漏,谨请原作者谅解。在此对所有被引用和参阅文献的作者表示衷心的感谢。

经济管理出版社的丁慧敏等编辑,对书稿字斟句酌,认真修改,为本书的出版付出了巨大的辛劳,本书能够顺利出版,与他们的热情帮助是分不开的,笔者在此也致以诚挚的谢意。

本书的出版得到了内蒙古自治区哲学社会科学重点研究基地——呼包银榆经济区研究中心的资助,在此表示感谢。

刘那日苏

2015年1月15日于内蒙古科技大学

目 录

第一章 导论	1
第一节 选题背景	2
第二节 研究目的与研究意义	7
第三节 研究内容、研究框架与研究方法	10
第四节 相关概念与研究范围界定	13
第五节 可能的创新点	20
第二章 理论回顾与文献综述	21
第一节 经济增长理论的演进	21
第二节 早期自然资源开发与经济增长关系的理论演进	33
第三节 “资源诅咒”命题研究综述	37
第四节 本章小结	55
第三章 自然资源开发对经济增长作用的理论分析	59
第一节 自然资源价值理论	59
第二节 自然资源开发对经济增长的积极作用	69
第三节 “资源诅咒”命题的提出及拓展	70
第四节 “资源诅咒”的内在机理	72
第五节 本章小结	82
第四章 “资源诅咒”与“资源祝福”的典型案例分析	85
第一节 “资源诅咒”典型案例分析	85
第二节 “资源祝福”典型案例分析	101
第三节 本章小结	109

第五章 “资源诅咒” 在中国	111
第一节 中国资源型城市的数量与分布	111
第二节 中国资源型城市的发展历史与贡献	125
第三节 中国地区层面的“资源诅咒”现象	129
第四节 中国“资源诅咒”现象的内在原因	147
第五节 本章小结	154
第六章 自然资源开发对经济增长作用的实证分析	155
第一节 基于中国整体层面的实证考察	155
第二节 自然资源开发对经济增长作用的区域差异考察	166
第三节 “资源诅咒”的传导机制分析	170
第四节 本章小结	177
第七章 自然资源开发对经济增长作用的门槛效应分析	179
第一节 初步统计观察	179
第二节 模型说明	180
第三节 门槛变量的选取与数据说明	186
第四节 实证结果及分析	189
第五节 本章小结	201
第八章 规避“资源诅咒”的政策与路径	203
第一节 强化自然资源的管理制度创新,科学控制资源开发度	203
第二节 合理利用自然财富,加强人力资本积累和技术创新	210
第三节 重视制造业发展、加快市场化进程、提升金融发展水平	213
第四节 优化产业结构,提高要素配置效率	215
第五节 本章小结	215
第九章 研究结论与展望	217
第一节 主要结论	217
第二节 研究的不足与展望	219
参考文献	221
后 记	233

第一章 导 论

一个国家和地区的贫穷与富有，是否与其拥有自然资源的多寡有关？传统经济学理论认为，良好的资源禀赋是工业化起步的基础和经济增长的“引擎”。著名发展经济学家 Rostow（1962）认为，一个国家和地区的财富数量，在一定程度上取决于它所拥有的自然资源的数量。自然资源是财富的直接来源，正如恩格斯所说：“劳动和自然界一起才是一切财富的源泉，自然界为劳动提供劳动资料，劳动才把它变为财富。”但是，从20世纪80年代末开始，一些经济学家发现，大多自然资源丰裕的经济体相比资源匮乏的经济体发展缓慢，例如，日本、韩国、瑞士、中国台湾地区和香港地区等资源匮乏的国家和地区成为世界上最富有的经济体之一，而资源丰裕的尼日利亚、赞比亚、塞拉利昂、委内瑞拉等国家却成了世界上最贫穷的国家之一，丰裕的自然资源似乎成了经济发展的“诅咒”而不是“祝福”。随后，大量实证研究也表明，自然资源丰裕度与经济增长之间呈显著的负相关关系，也就是说自然资源丰裕的国家和地区，从长期而言被锁定在落后、不发达的状态。从此，学术界对“资源诅咒”命题的研究似乎已蔚然成风。

就中国而言，徐康宁、邵帅等的研究结论也都表明，无论是中国整体层面还是资源富集的西部地区均不同程度地陷入了“资源诅咒”陷阱。难道“资源诅咒”是普遍现象吗？如果“资源诅咒”是资源富集地区经济发展过程中必然出现的规律，那么为什么还有一些资源富集的国家和地区，例如博茨瓦纳、加拿大、澳大利亚等国家能够成功避免此类遭遇？

第一节 选题背景

一、自然资源开发究竟是经济增长的“祝福”还是“诅咒”尚存在争议

经济增长和经济发展引起人们更多关注以来,学术界一直探究影响经济增长的诸多因素和条件,也就是经济增长的源泉问题。自然资源、物质资本、人力资本、劳动力投入、技术创新、社会经济制度乃至社会秩序和区位条件,相继被揭示出来并置于突出位置。自然资源是人类赖以生存和社会经济可持续发展的物质基础,也是物质生产活动的主要投入要素。随着技术经济的快速发展,各国对自然资源的开发利用速度和规模明显加快,并由此引发了生态环境恶化、资源浪费等一系列社会经济发展的不可持续问题。丰裕的自然资源究竟是区域经济增长的“祝福”还是“诅咒”?经济学家们围绕相关议题展开了诸多理论探索和实证考察,但至今尚未达成共识。

传统经济学理论普遍认为,资源丰裕的国家和地区蕴含着更多的发展潜力,丰裕的自然资源是工业化起步和经济增长的基础,并且一些国家和地区的发展历程也恰恰对此给出了很好的证明,如澳大利亚、加拿大和美国等国家最初的资本积累和快速工业化均与其拥有的自然资源密切相关。回顾经济增长理论的发展脉络,从古典经济学的自然资源决定论到新古典经济学的资本决定论再到新增长理论的技术决定论,虽然在整个演变历程中自然资源对经济增长作用的重要性有所变化,但以上理论均认为自然资源是经济增长的有利条件。

然而,从20世纪80年代中后期开始,经济学家们对各国经济增长速度差异进行研究发现:自20世纪中后期开始,大多数自然资源丰裕的经济体(如尼日利亚、委内瑞拉、墨西哥等拉美国家)与没有大量自然资源的经济体(如韩国、中国台湾地区、中国香港地区、新加坡)相比,发展更趋于缓慢甚至停止,这引起经济学家们重新审视自然资源在长期经济增长过程中所发挥的作用。丰裕的自然资源为什么阻碍而不是促进经济增长?经济学家把这种令人费解的现象称为“资源诅咒”。自Auty(1993)在研究产矿国经济发展问题时首次提出“资源诅咒”的概念以来,大量文献利用跨国或某国的面板数据、横截面数据和时间序列数据对“资源诅咒”命题进行了实证考察,其中绝大多数研究结论均表明自然资源丰裕度与经济增长之间呈负相关关系,尤其是

在发展中国家“资源诅咒”命题显著成立。尽管现有文献对资源丰裕度的度量指标不尽相同,但大多文献得出的结论基本一致,即在跨国或某国层面上,“资源诅咒”命题普遍成立。

但是,许多学者对“资源诅咒”假说持肯定态度的同时,也不乏一些批评和质疑的声音。一些学者同样利用跨国数据和某国数据对“资源诅咒”假说进行实证检验,结果表明资源丰裕度与经济增长之间并不存在显著的负相关关系(丁菊红、邓可斌,2007;Brunnschweiler,2008;Brunnschweiler and Bulte,2009;方颖等,2011)。并且他们从资源类型、区域经济状况、政府干预、资源丰裕度指标和计量方法等视角对其研究结论进行了解释。

可见,学术界对于自然资源对经济增长的作用到底是促进还是抑制尚存在争议。事实上,虽然遭遇“资源诅咒”陷阱的国家和地区普遍存在,但同时仍然存在一些表现为“祝福”的案例,如智利、博茨瓦纳、美国、加拿大、澳大利亚等。综观“资源诅咒”命题的既有研究文献,一个普遍的特征是实证模型中均加强了一个先验限制,那就是自然资源与经济增长之间是单调的线性关系,从而无法对“资源祝福”和“资源诅咒”案例并存的事实给出合理解释,同时对于地区社会经济发展条件如何影响自然资源与经济增长之间的关系也缺乏必要的关注。因此,如何对“资源祝福”和“资源诅咒”并存的经验事实给出更合理、更具说服力的解释,使“资源诅咒”学说能够真正有效地为资源富集地区经济社会的可持续发展提供理论支持和现实指导,是发展经济学亟待解决的重大理论课题。

在这种背景下,本书提出一个大胆的假设,即自然资源开发与经济增长之间的关系也许是非线性的,并且只有在确定了相关变量的确切门槛水平后,自然资源开发才能有效地促进经济增长。换句话说,只有各类门槛变量处于某种范围时,自然资源对经济增长的贡献才是有意义的。所以,本书旨在丰富和完善“资源诅咒”假说,为目前“资源诅咒”命题研究中所存在的争议和质疑提供一个可能的答案。

二、我国资源利用效率低,资源制约日益凸显

自然资源是指在一定时空和技术、经济条件下,能够产生经济价值以提高人类当前和未来福利的自然物质和自然能量的总称。自然资源状况不仅影响地区国民经济和社会的发展,同时也是人类生存和发展的必要前提。我国作为一个发展中大国,人口众多,资源相对匮乏,经济发展相对落后。因此,加快经济发展一直是我国各级政府的头等大事。但是,在资源短缺和气候变暖等问题日益加剧的现实背景下,如何处理

好经济发展与自然资源之间合理开发利用的关系无疑是摆在我们面前的重大问题。改革开放三十多年来，中国经历了向重工业化迈进的重要转折点，国民经济发展取得了举世瞩目的成就。但是，长期以来沿用粗放型经济增长模式的传统做法使得能源消费持续增长，尽管能源供应紧跟需求拉动，但能源需求远大于能源供给是我国能源市场的典型特点，今后的能源平衡将更加难以实现。当前我国能源结构仍然以化石能源为主，煤炭一直保持着第一的位置，形成了煤、油、气三分天下，辅以核电和水电的基本格局（见图 1-1）。

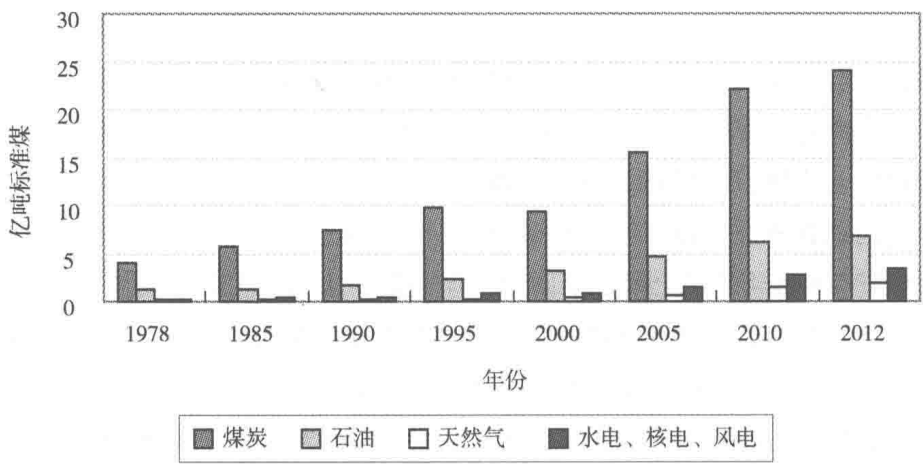


图 1-1 我国主要年份能源消费状况

资料来源：根据历年中国统计年鉴资料整理。

本书利用历年中国统计年鉴数据对我国能源消费增长率进行了初步测算，结果表明，2000~2012 年能源消费年均增长率高达 7.8%，相比同期世界不到 2% 的增长率，超出近六个百分点。我国能源消费规模持续扩大的背后，可能暗藏着能源利用效率偏低的问题，这集中体现在单位 GDP 能耗和能源消费弹性系数方面。从图 1-2 可以看出，虽然 2004~2012 年能源消费弹性系数总体上呈下降趋势，但仍然比世界平均水平（0.5 以下）要高，这充分说明我国经济发展的资源环境代价过大，资源利用效率亟待提高。

过去长期沿用的粗放型经济发展模式导致煤炭等不可再生资源的盲目、过度开发，不仅造成了自然资源浪费严重，而且生态环境也遭到了不同程度的破坏。显然，这种发展模式必将受到资源环境条件的严重制约，资源利用效率和开发模式亟待提高和调整。资源浪费与资源利用效率偏低等问题能否得到解决，直接关系到经济社会的可持续发展。因此，如何处理好经济建设与资源利用之间的关系，实现经济增

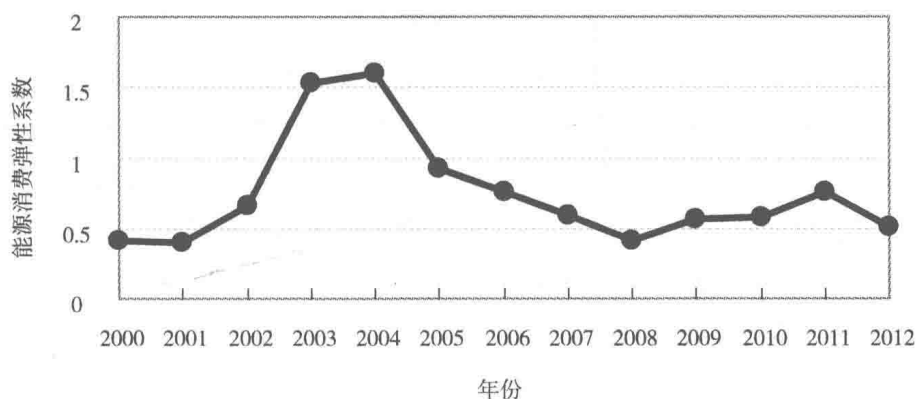


图 1-2 我国能源消费弹性系数

资料来源：根据历年中国统计年鉴资料整理。

长与资源有效利用相互协调，已成为我国社会经济尤其是资源型区域可持续发展的重大课题。

在这样一种增长方式和能源形势的背景下，为保障国民经济的持续健康发展，我国一方面不断增加油气等资源的进口，满足必要的能源供给缺口；另一方面对能源行业进行了一系列改革，大幅提高本国能源供应能力，缓解能源供需矛盾。因此，资源型地区（区域）作为资源输出和资源初级加工的一类独特的经济区域，在我国经济发展速度和结构演进过程中起到了非常重要的作用。资源型地区为国民经济建设和工业化发展提供了重要的能源和原材料，是我国重要的原料供应地。以资源型城市为例，根据国务院《全国资源型城市可持续发展规划（2013～2020年）》，规划范围包括了262个资源型城市。新中国成立以来，资源型城市为我国国民经济建设累计提供原煤529亿吨、铁矿石58亿吨、原油55亿吨，为我国工业化进程的推进和国民经济的持续较快增长做出了巨大贡献。然而，20世纪末以来，曾经创造无数奇迹伟业的地下资源相继进入枯竭期，留下满目荒漠和雾霾的生态环境以及衰竭落后的区域面貌，使得这些地区的产业结构、生态环境、社会就业、贫困人口、科技教育和收入分配等方面出现了一系列矛盾，区域发展面临着诸多难题。这些地区往往遵循着如图1-3所示的发展模式，就是矿产资源的大规模开发和直接输出引发了诸多问题，未能有效带动当地经济发展。这些问题的出现，固然受国家区域发展战略规划、政策体制和改革的时序安排等外在因素的影响，但也与资源型区域自身的特点密切相关。我国自然资源主要分布在广袤的中西部地区，但长期以来丰裕的自然资源并没有很好地带动当地经济发展，其发展程度在全国仍处于中下游水平，并且面临着资源枯竭和经济落后的双重难题。与此形成鲜明对比的是，广东、浙江、江苏、福建、上海、北京等资源匮乏的东

部省（市）实现了经济的快速发展。这种“资源丰裕”与“欠发达”的强烈反差，不得不引起人们的深思。既有研究也证实，一些省（市）丰裕的自然资源并没有很好地带动当地经济发展，“资源诅咒”命题在我国自然资源丰裕的省份同样成立。因此，对资源型区域为何易于遭遇“资源诅咒”难题的深层次原因进行深入分析，并将控制资源的过度开发和提高资源利用效率作为实践科学发展观的重要抓手，从而大力推进发展方式的转变，是关乎我国资源富集地区社会经济可持续发展以及构建“两型”社会和全面建成小康社会的关键一环。

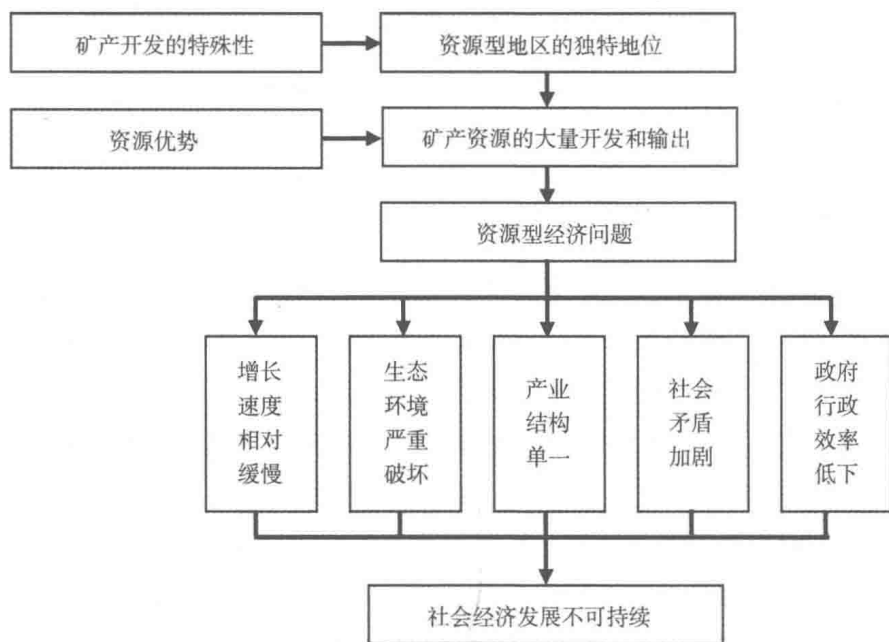


图 1-3 资源型地区普遍经济模式

为什么资源开发会带来诸多问题？究其原因，是在于自然资源本身？还是在于资源开发度和资源利用效率？本书基于我国东、中、西三大区域层面，分析自然资源开发对经济增长作用的区域差异，进而通过自然资源开发与经济增长关系的门槛效应分析，探索其根源。

第二节 研究目的与研究意义

一、研究目的

从研究背景可以看出,近年来学术界围绕自然资源究竟是经济增长的“祝福”还是“诅咒”这一问题,进行了广泛深入的研究。可是,研究结论存在很大分歧,众多学者对“资源诅咒”假说持肯定态度,同时也有一些学者对“资源诅咒”假说产生了质疑。对于上述分歧,本书认为原因如下:其一,不同学者所采用的样本数据和计量方法存在较大差异;其二,不同学者对资源丰裕度的衡量指标存在很大区别;其三,在他们的研究中存在一个共同的先决假设,那就是自然资源与经济增长之间的关系被设定为单调的线性关系。那么,在我国“资源诅咒”是否真的存在?如果存在,那么在我国内部区域层面,即东部、中部和西部区域层面上是否也同样成立呢?如果不成立,即自然资源开发对经济增长的作用在我国不同区域有不同表现,那么自然资源开发与经济增长之间是否存在非线性关系?如果存在非线性关系,那么它们的拐点出现在什么水平上?是由什么原因导致的?解答这些问题是本书的研究目的。

鉴于目前学术界对自然资源丰裕度与区域经济增长关系的检验结果中所存在的争议,以及实证分析过程中过于严格的线性假设,本书拟从中国非均衡的区域经济发展格局这一现状出发,就自然资源开发对经济增长作用的区域差异进行理论与实证相结合的研究,并在此基础上对于自然资源开发对经济增长作用的门槛效应进行实证考察,从而为资源富集地区真正发挥资源优势,实现其经济可持续发展提供理论支持和现实指导。

二、研究意义

经济增长作为区域发展的核心问题,是多种因素共同作用的结果,其中包括资本、劳动、技术、制度和资源禀赋等诸多因素。自然资源开发与资源开发地经济增长的关系问题是发展经济学的前沿热点问题,也是区域经济学、人口资源环境经济学等学科领域的重点研究课题。如何对“资源祝福”和“资源诅咒”案例并存的事实给出一种更加合理、更具说服力的解释,进而发展和丰富“资源诅咒”命题对后进欠发达资源

富集地区的可持续发展具有重要的理论意义和现实价值。本书可以说是出于对“资源诅咒”命题进行拓展和破解我国资源型区域面临的发展难题进行思考的双重需要。因此,就自然资源开发活动对经济增长作用的区域差异及其影响因素进行理论与实证相结合的研究,既是对“资源诅咒”命题的理论拓展,又可以为我国资源富集地区的可持续发展提供现实指导。

(一) 理论意义

首先,自然资源开发与经济增长关系的研究仍然方兴未艾,自然资源在地区经济增长与产业结构演进过程中究竟发挥着什么样的作用?这是经济学家们一直以来颇为关注的重点问题之一。对此学术界基本持有两种不同的看法。传统经济学理论和既有少数文献认为,丰裕的自然资源是经济增长的有利条件。但是,自“资源诅咒”假说被提出以来,很多学者通过实证考察进一步证实:丰裕的自然资源对一些国家和地区的经济增长作用更倾向于阻碍而不是促进。学术界基于“资源诅咒”假说框架下对自然资源开发与经济增长关系的研究仍然方兴未艾,可是对两者之间的关系问题也尚未达成统一观点,仍存在较多争议和分歧。综观既有文献和研究成果,把“资源祝福”和“资源诅咒”两种相悖的经验事实纳入“资源诅咒”命题框架内进行研究的实属少见,在一国内部考察自然资源开发对经济增长作用的区域差异及门槛特征的文献更是凤毛麟角。因此,本书对此领域的研究可以提供分析框架上的启示。

其次,“资源诅咒”假说作为20世纪末以来发展兴起的一个热点命题,虽然其发展速度之迅疾超出想象与预期,涌现了大量富有价值的文献和研究成果。但总体看来,既有实证研究中基本都有一个共同的先决假设,那就是自然资源与经济增长的关系是线性的和单调的,从而无法对“资源祝福”和“资源诅咒”并存的经验事实给出很好的解释,而从非线性关系考察“资源诅咒”命题的文献少之甚少。区别于以往仅用线性模型假定进行的研究,本书所提供的自然资源开发与经济增长关系的面板门槛效应模型及其分析方法能够更加科学清晰地揭示资源开发与经济增长之间的基本关系,可以为后续研究提供研究方法上的借鉴。

最后,丰裕的自然资源为什么会阻碍而不是推动地区经济增长呢?学术界从政治、社会、经济等不同视角提出了众多的理论解释。无论是基于我国省际层面还是城市层面的研究,均表明政治腐败、制度弱化、“荷兰病”效应、挤出效应和市场化迟缓等是“资源诅咒”的主要传导途径。另外,目前学界在讨论发生“资源诅咒”的根源时,始终没有说明究竟什么样的制度、人力资本积累和制造业投入等“资源诅咒”的主要传导因素的数量水平,也就是我国能够避免“资源诅咒”陷阱的具体传导机制的门槛

水平。本书结合我国的现实情况,从自然资源开发影响经济增长的区域差异出发,通过构建自然资源开发与经济增长关系的面板门槛回归模型,将资源开发促进或抑制区域经济增长这两种可能性结果纳入同一实证分析框架中,跳出大多数既有文献从线性回归模型出发仅对“资源祝福”或“资源诅咒”两种结果的某一方面来片面研究的思维模式,以更综合的视角揭示自然资源开发与经济增长之间的关系。这样,既可以对“资源祝福”和“资源诅咒”并存的经验事实给出更清晰、更直观的解释,同时也可以为今后“资源诅咒”命题的研究提供一个新的分析方法和视角。

(二) 现实意义

首先,为我国资源富集地区的经济可持续发展提供决策参考。尽管我国是个资源总量相对丰裕的大国,但人均资源占有量却十分有限,如何科学开发和有效利用有限的自然资源,推动工业化进程,实现经济社会可持续发展是当前亟待解决的重大课题。从我国三大区域层面来看,资源分布相对丰裕的中西部地区经济发展水平与资源匮乏的东部沿海地区相比明显落后,处于欠发达状态。进入 21 世纪以来,受资源价格持续走高所带来的巨大经济利益驱动,矿产开发得到了快速发展,采矿业已成为资源型地区经济增长和财政收入的主导产业。但同时,随着矿产资源的大规模开发和粗放利用方式导致资源型地区面临着诸多发展难题,例如生态破坏和环境污染、资源浪费和资源枯竭、失业率高和贫困加剧、矿难频发和收入差距扩大等各类社会经济矛盾较为突出。也就是说,资源开发为地区带来财富和发展机会的同时,也带来无法估量的负效应。资源型地区如何利用好有限的宝贵资源,提高其对国家和地方的贡献,推进区域可持续发展是当前我国亟待破解的一个难题。本书通过分析资源开发对经济增长作用的区域差异,进而揭示影响资源开发与经济增长关系的关键中介变量及其门槛水平,这对于政府部门处理好资源开发与规避“资源诅咒”、协调短期发展与长期增长等问题具有一定的现实指导意义。

其次,为平衡地区间过大差距,推动区域间协调发展提供决策依据。我国正处于经济体制和社会改革的关键时期,缩小地区差距,实现区域协调均衡发展是当前亟待解决的重要经济和社会问题。由于受到过去国家宏观政策的倾斜等外部因素的影响,东部沿海地区率先发展,而广阔的中西部地区依然落后。虽然党中央、国务院从 20 世纪末开始实施一系列区域发展战略,例如西部大开发、振兴东北地区老工业基地、大力促进中部地区崛起、积极支持东部地区率先发展、实施主体功能区战略等区域发展总体战略,但是目前我国区域发展不协调的问题依然客观存在。中西部地区地域辽阔,资源富集,如何充分发挥资源优势,成功避免“资源诅咒”,依托资源振兴经济,加快

区域发展步伐，无疑是实现我国区域经济均衡发展目标的一项重要内容。

第三节 研究内容、研究框架与研究方法

一、研究内容及研究框架

本书研究的重点内容是在前人研究的基础上对“资源诅咒”命题研究进行了拓展，将“资源诅咒”效应的区域差异纳入本研究中，并依据目前通常见诸政府文件、统计年鉴和专家研究著作及文献中的区域划分方法，将我国划分为东部、中部、西部三大区域，进而更为清晰地考察我国资源开发对经济增长作用的区域差异。然后，根据区域差异，构建面板门槛回归模型，选取相关门槛变量，就资源开发对区域经济增长作用的门槛效应进行实证考察。最后，结合本书的研究结论，提出促进资源开发与区域经济协调可持续发展的相关政策建议。全书共分九章，各章节的研究内容安排如下：

第一章，导论。主要介绍本书的研究背景和意义、研究框架、研究内容和研究方法、可能的创新点、不足及研究展望。

第二章，相关理论回顾和国内外研究综述。先回顾经济增长理论演进和自然资源开发与经济增长关系的理论发展脉络；接着根据研究的地域范围不同，将既有文献分为国外文献研究和国内文献研究两大类，并针对不同的研究视角和结论进行梳理，分析其研究的可借鉴之处和局限性，以明晰本书的逻辑起点和理论基础，并提出本书需要开展的创新性工作和需要解决的问题。

第三章，自然资源开发对区域经济增长作用的理论分析。本章先对自然资源价值和自然资源开发对经济增长的积极作用进行理论分析，然后重点阐释资源依赖型经济的形成机制和“资源诅咒”的内在机理。

第四章，本章选取尼日利亚、委内瑞拉、玻利维亚和挪威、博茨瓦纳分别作为“资源诅咒”和“资源祝福”的典型案例分析，对资源富足型国家的发展轨迹进行对比分析，为自然资源开发与经济发展的基本关系提供案例支撑。

第五章，本章先对我国资源型城市的形成、数量及分布特征进行描述，然后分析资源型（区域）城市的历史发展、历史贡献和所出现的“资源诅咒”现象，最后系统阐释我国“资源诅咒”现象的内在原因。