

RESOURCE ABUNDANCE
AND ECONOMIC
DEVELOPMENT

资源富足与经济发展



[英] 奥蒂 主编
张效廉 译



首都经济贸易大学出版社

CAPITAL UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS PRESS

RESOURCE ABUNDANCE
AND ECONOMIC
DEVELOPMENT

F062. 1/6

2006

资源富足与经济发展

[英] 奥蒂 主编
张效廉 译

为联合国大学世界经济发展研究院
(UNU/WIDER) 编写的研究文献



首都经济贸易大学出版社
CAPITAL UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS PRESS

图书在版编目(CIP)数据

资源富足与经济发展/(英)奥蒂(Auty, R. M.)主编;张效廉译. —北京:首都经济贸易大学出版社, 2006. 12

书名原文: Resource Abundance and Economic Development

ISBN 7-5638-1381-0

I. 资 II. ①奥…②张… III. 资源经济学-世界 IV. F113.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 112629 号

Resource Abundance and Economic Development edited by Richard Auty

Authorized translation arranged by BEIJING READER'S CULTURAL & ARTS CO. LTD. from English language edition published by World Institute for Development Economics Research of the United Nations University UNU-WIDER

Chinese Simplified Translation ©

All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from UNU-WIDER and/or the LICENSEE of this book.

资源富足与经济发展

[英]奥蒂 主编 张效廉 译

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish @ cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京泰锐印刷有限责任公司

开 本 787 毫米×960 毫米 1/16

字 数 391 千字

印 张 22.25

版 次 2006 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-5638-1381-0/F·804

定 价 30.00 元

著作权合同登记号:图字:01-2006-5599

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

撰稿人

Richard M. Auty, University of Lancaster, Lancaster, UK

Alina A. Averchenkova, University of Bath, Bath, UK

Gustavo Barboza, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica

Nancy Birdsall, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, DC, USA

José A. Cordero, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica

José Luis Evia, Universidad Católica Boliviana, La Paz, Bolivia

Ronald Findlay, Columbia University, New York, USA

Alan Gelb, The World Bank, Washington, DC, USA

Thorvaldur Gylfason, University of Iceland, Reykjavík, Iceland

Kirk Hamilton, The World Bank, Washington, DC, USA

Jonathan Isham, Middlebury College, Middlebury, VT, USA

Carolyn Jenkins, Centre for the Study of African Economies, University of Oxford, Oxford, UK

Sampsa Kiiski, UNU/WIDER, Helsinki, Finland

Mats Lundahl, Stockholm School of Economics, Stockholm, Sweden

Zainal Abidin Mahani, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Anil Markandya, University of Bath, Bath, UK

S. Mansoob Murshed, UNU/WIDER, Helsinki, Finland

Robert Osei, University of Nottingham, Nottingham, UK

Thomas C. Pinckney, Williams College, Williamston, MA, USA

Lant Pritchett, The World Bank, Washington, DC, USA

Richard Sabot, Williams College, Williamstown, MA, USA

Michael Woolcock, The World Bank, Washington, DC, USA

中文版序言

近年来,经济学术界出现了一个新的名词:资源诅咒(resource curse)。在我们看来珍贵而重要的自然资源怎么就变成了诅咒人类的梦魇?经济学家在做了大量的观察和研究后发现,自然资源的发现和富足,在一定条件下对经济发展的负面影响大于正面影响。

在中国的政治经济体制下,自然资源是国有的,中央代表国家行使对资源的处置权。在中央和地方的条块矛盾运动当中,资源富足的地方反而有可能出现贫困加快,经济结构扭曲的现象。通过“输血”管道,资源产地的资源被开发输送到其他地方,当地却承担了开发资源带来的大量的成本。在经济生活中,尤其是涉及资源的开发利用和分配的过程中,中央如何正确处理好与地方的关系是十分重要的问题。

自改革开放以来,中国经济已经保持了28年的高速增长。之所以能够取得这样的成果,主要是因为中央把经济工作放到了更加重要的中心位置,从而把更多的资源动员到经济生活中,解放了生产力,实现了经济的发展。换句话说,中国经济的发展主要不是靠要素投入效率的提高得来的,而是靠要素投入量的不断加大而得来的。在这样的情况下,经济增长对资源的消耗不断提高,中国经济还能否持续发展,中国的资源还能否承受得起高速发展所需要的消耗就成为人们严重关注的问题。

古人云:人无远虑,必有近忧。我们现在强调要放眼未来,绝不能仅仅喊上几句口号,而是要真正把“未来”放进现在的决策过程当中,这就涉及资源和社会的发展在短期与长期间如何均衡的问题。中国经济近年来的高增长、低通胀一直是为国内外经济学者所关注的,这种非正常的现象,也引起了国内有识人士的忧虑。中国是把现在经济高速发展所需要的“成本”转嫁到未来去了!也就是说,现阶段经济增长中的许多消耗并没有严格计入现实的成本,而是作为一种“影子成本”隐藏下来,但隐藏不等于消失,它迟早是会显现出来的。

从总量上看,中国是个资源大国,但是从人均资源储备来看,中国却是一个资源贫乏的国家,再加上资源分配上的不均衡,如何调配这些有限的资源已经成

为经济建设中一个重要的课题。资源调配表现出来的外在性是十分严重的,长期的市场失灵带来的利益分配的扭曲,最后必然导致对资源的严重破坏。

《资源富足与经济发展》研究的是自然资源在经济发展中所扮演的角色。在中国经济体制转型和强调可持续发展经济的背景下,这部书所研究的命题对我们有十分重要的意义。张效廉同志抓住资源与经济发展这个重要课题,译出反映资源在经济发展中功能定位新观点的《资源富足与经济发展》,期望能为研究和解决我国重大资源与环境问题,同时也为分析和推动我国 21 世纪经济的可持续发展与资源的可持续利用问题,起到一定的积极作用。

北京大学 刘伟

2006 年 9 月 8 日

前 言

直到最近,大部分经济学家都忽略了自然资源在经济发展中所扮演的角色。他们发现了不同国家和地区之间经济表现的巨大差异,但是自然资源禀赋与经济表现之间的关联却被忽视,或者至少被低估了。本书通过综合多个因为上述原因被孤立的分支领域的研究结果,纠正了这种忽视现象。综合的结果以强有力的事实证明自 20 世纪 60 年代以来,发展中国家的自然资源禀赋对其利用资本的效率及其长期发展轨迹的特性具有很重要的影响。

本书将基本发现归纳到了两个不同的模型中,并通过引入排列方法来显示自然资源禀赋特性之间的差异,从而增强模型的诠释能力。第一个模型是主要资源陷阱模型,该模型与资源富足型发展密切相关。该模型显示了贸易政策封闭如何导致投入分配不合理并且妨碍投资效率,抑制经济的竞争性多元化发展(甚至使其倒退),从而使经济受到增长崩溃威胁。主要资源陷阱模型还与社会紧张程度有关,这种社会紧张程度可能是由高度的收入不均衡、人口周期发展迟缓、不利的受供养人口/从业人口比例、技能学习缓慢和公共社会资本积累缓慢造成的,而这种公共社会资本对于日益复杂的经济结构降低交易成本而言又是必需的。由于各种形式的资本(自然的、物质的、人力的和社会的)都被消耗殆尽,增长崩溃后的恢复期因而被延长了。在这种情况下,华盛顿共识(Washington Consensus)中的“审慎宏观和微观”政策是不够的。政府还必须解决更深层的问题,包括坚持政体的积极特性、公共制度资本的积累以及不同形式自然资本对经济增长轨迹不同影响的认知。

第二个模型是竞争性工业化模型,该模型主要与资源贫乏国家相关联,但并不限于此。适合的政策可以使资源富足国家避免增长崩溃,就像以马来西亚为代表的少数国家所做到的一样。竞争性工业化模型会在低人均收入水平上维持相对开放的贸易政策,促进劳动力密集型制造业出口,迅速吸收剩余农村劳动力。这为实现均衡收入分配的良性循环、人力社会资本的迅速积累、人口周期发展加速,以及对储蓄和投资非常有利的受供养人口/从业人口比例的加速形成作好了准备。资本投资率迅速升高到 GDP 的 25% 以上,并且不会过多地损失投资

效率,国际经济会通过多样化形成竞争力,从而获得高速、均衡,并且对环境和社会而言可持续的增长。

当然书中的模型并不是决定性的,因为政策因素和基本模型可以通过扩充来解释各种现象,这些现象体现了各种政体类型之间的根本差异以及自然资源禀赋的特性。研究所得的结果对发展中的市场经济和转轨经济政策改革具有很高的参考价值。

UNU/WIDER 诚挚感谢瑞典(瑞典国际发展合作组织—Sida)为本项目提供的资金支持。

Giovanni Andrea Cornia

UNU/WIDER 总裁

目 录

第一部分 导 论

- 1 绪论和概述 3
Richard M. Audy

第二部分 以资源为基础的发展模式的关键参数

- 2 自然资源、资本积累、结构改变及社会稳定 21
Richard M. Auty 和 Sampsa Kiiski
- 3 资源耗费型经济的可持续性 39
Kirk Hamil Ton
- 4 自然资源、人力资本和增长 58
Nancy Birdsall, Thomas Pinckney 和 Richard Sabot
- 5 资源富足国家经济缓慢增长的社会基础 78
Michael Woolcock, Lant Pritchett 和 Jonathan Isham

第三部分 资源依赖型增长的长期前景和模型

- 6 自然资源和经济发展:1870—1914 年的经历 97
Ronald Findlay 和 Mats Lundahl
- 7 对比自然资源禀赋的短期模型 116
S. Mansoob Murshed
- 8 自然资源富足国家的政治经济 129
Richard M. Auty 和 Alan H. Gelb

第四部分 资源富足型国家的发展轨迹

- 9 自然资源富足条件下的竞争性工业化:马来西亚 151
Mahani Zainal Abidin

10	分散资源下的增长崩溃:加纳 <i>Robert Oesi</i>	167
11	集中型资源下的增长崩溃:玻利维亚 <i>Richard M. Auty 和 J. L. Evia</i>	181
12	高租金的集中型资源下的增长崩溃:沙特阿拉伯 <i>Richard M. Auty</i>	196
13	大型资源富足国家对其规模优势的浪费:墨西哥与阿根廷 <i>Richard M. Auty</i>	213

第五部分 政策改革带来的启示

14	资源丰富小国发展中国市场经济的改革:哥斯达黎加 <i>Gustavo BarbozaA 和 José Cordero</i>	231
15	南非的发展、资本积累及经济改革 <i>Carolyn Jenkins</i>	246
16	资源富足型转型经济的改革:哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦 <i>Richard M. Auty</i>	268
17	资源富足大国转型经济的改革:俄罗斯 <i>Anil Markandya 和 Alina Averchenkova</i>	286
18	自然资源丰富的北欧国家的前景 <i>Thorvaldur Gylfason</i>	304

第六部分 结 论

19	结论:资源富足、增长崩溃和应对政策 <i>Richard M. Auty</i>	323
----	---	-----

图 目 录

1-1	资源丰富和资源贫乏发展中国家的人均 GDP 中值 (始终按 1995 年美元)	6
2-1	GDP 增值结构,由国家资源禀赋决定	23
3-1	1997 年资源依赖型国家真实储蓄率与 GDP 损耗份额	46
4-1	政府对良性循环的积极影响	68
4-2	资源富足对良性循环的影响	70
5-1	1955—1997 年 90 个发展中国家的人均增长率平滑中值图	86
5-2	1957—1997 年 90 个发展中国家的增长率平滑中值图	86
7-1	资源繁荣、货币贬值和工业政策效应	123
8-1	竞争性的工业化模式	139
8-2	主要资源模型	143
9-1	马来西亚资源收益相对于固定资本形成的比例	154
9-2	马来西亚的人均投资	155
12-1	石油产量与效益	199
12-2	1983—1996 年沙特阿拉伯预算赤字和预估财政储备	206
15-1	1970—1994 年的 GDI 和 GDS 与 GNP 的比率(%)	258
15-2	1970—1994 年教育/GNP(%)	259
15-3	1970—1994 年扩充真实储蓄 II/GNP(%)	260
15-4	1970—1994 年的资源租金/GNP(%)	261
18-1	1960—1997 年北欧国家的出口情况	308
18-2	1963—1997 年北欧国家的基本出口	309
18-3	初级产品出口与国内投资	311
18-4	1960—1997 年的初级产品出口与经济增长	313
19-1	人均国内生产总值半月增长图(按 1995 年美元)	324

表 目 录

1-1	6个自然资源禀赋类别的特性	3
1-2	1820—1992年各地区真实人均GDP值增长	5
1-3	1994年,全球主要地区的人均财富	12
2-1	人均收入、结构调整和国内吸收,1973年后(GDP份额)	24
2-2	人均GDP和经济增长,Syrquin/Chenery总数 ^a	25
2-3	1960—1997年的投资、GDP增长及投资效率和6种自然资源 禀赋类别	27
2-4	1960—1995年选定国家被赡养人口/工作人口比例的变化趋势	29
3-1	真实储蓄占GDP百分比,1997	45
A3-1	真实储蓄及其组成部分,GDP百分比,1997	51
4-1	教育与资源富足	58
4-2	拉丁美洲、亚洲和撒南非洲的收入分配、教育和增长	64
5-1	不同出口类别的社会和政治制度	88
5-2	不同出口类别的不均衡性	89
5-3	不同出口类别的增长表现(1957—1997年),公民自由度指标	89
5-4	不同出口类别的增长表现(1957—1997年),社会发展指标	90
7-1	分析结果概述	125
8-1	Lal的政体分类	131
8-2	撒南非洲滞后性社会政治指标	133
8-3	1994年6个自然资源禀赋类别中租金在GDP中所占比例(%)	135
8-4	竞争型顺序工业化的4阶段模型	140
8-5	1970—1994年选定国家的扩充真实储蓄率(%GNP)	141
8-6	自然资源禀赋和经济增长的虚拟模型	142
9-1	1960—1995年马来西亚生产、消费、出口占GDP的份额(%)	151
9-2	1960—1995年马来西亚的出口结构	152
9-3	1960—1998年马来西亚的国内投资与储蓄(占GDP的份额)	154

9-4	社会资本指数(按资源禀赋和样本国家分类)	157
9-5	1970—1990 年马来西亚公共部门财政状况(占 GDP 的份额%)	158
9-6	1963—1987 年马来西亚未加权的名义保护比率 NRP 和有效 保护比率 ERP	160
9-7	各部门的计划和实际支出(%)	164
9-8	1960—1995 年马来西亚的入学率(%)	164
10-1	加纳与其他国家资源禀赋的比较	167
10-2	1960—1994 年加纳的物质资本积累和对外贸易指标	171
10-3	1960—1994 年加纳的产品结构以及产品增幅	173
10-4	1960—1994 年加纳的人口以及自然资源收益指数	177
11-1	1970—1995 年玻利维亚增长结构的改变(% GDP)	183
11-2	1970—1994 年玻利维亚部分经济指标	185
11-3	1970—1994 年四个国家矿产租金在 GNP 中所占比例(% GNP)	187
11-4	1970—1997 年玻利维亚矿产和石油税收比例(%)	187
11-5	1970—1994 年玻利维亚出口成分(%)	189
11-6	1980—1986 年 Comibol 产品成本(美分/磅)	190
12-1	1970—1994 年三个国家石油和天然气的 GNP 占有率(% GNP)	197
12-2	1970—1996 年沙特阿拉伯生产结构以及经济的变化	198
12-3	1970—1996 年沙特阿拉伯石油收益规模	199
12-4	1970—1995 年沙特阿拉伯投资及储蓄率(% GDP)	202
12-5	1994 年 12 个国家的政府支出(% GDP)	203
12-6	1976—1997 年沙特阿拉伯政府收益趋势(十亿里亚尔)	204
12-7	1971—1995 年沙特阿拉伯的产业增长率(%/年)	207
13-1	阿根廷、墨西哥和韩国的社会经济条件	213
13-2	1900—1922 年部分国家人均 GDP(按 1990 年美元计算)	215
13-3	四个国家和地区外部冲击程度(% GNP)	216
13-4	四个国家和地区应对外部冲击的措施(% 冲击)	217
13-5	1960—1985 年阿根廷中性政策体制的发展结果	219
13-6	1870—1994 年人均 GDP 增长率趋势(%/年)	220
13-7	1961—1984 年三个国家的实际汇率的趋势(1965 = 100)	222
13-8	1971—1990 年墨西哥石油收益以及公共金融(% GDP)	223
14-1	1994 年哥斯达黎加的自然资本估算	231

14 - 2	1997 年部分发展中国家的人类发展指数 (HDI)	232
14 - 3	1960 年到 1997 年部分国家的人均 GDP 增幅 (%/yr)	233
14 - 4	哥斯达黎加某一时期的现有赤字财政 (%)	237
14 - 5	1976 年到 1997 年哥斯达黎加 GDP 的构成情况 (%)	239
14 - 6	1976 年到 1997 年哥斯达黎加就业人员的行业分布 (%)	240
14 - 7	1962 年到 1995 年哥斯达黎加的要素积累及全要素生产力的 增长情况 (%)	241
14 - 8	1970 年到 1994 年哥斯达黎加的土地利用状况 (百万公顷)	242
15 - 1	经济状况指标 (% p. a.)	248
15 - 2	人均 GDP 增长比较	252
15 - 3	1994 年中上等收入水平发展中国家的财富估算	257
15 - 4	1993 年南非和收入集团平均值及扩充真实储蓄额	260
16 - 1	1989—1994 年转型经济国家自由化、经济增长与通货膨胀水平	269
16 - 2	1993—1997 年哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦 GDP 的各部门 构成 (%)	273
16 - 3	哈萨克斯坦原油收益的层次	274
16 - 4	自然资源禀赋提供的社会资本指数	275
16 - 5	1990—1997 年的荷兰病效应 (实际的和期望的就业份额)	277
17 - 1	1994—1998 年转型指标对比表以及人均 GNP 值	288
17 - 2	1998 年选定的经济转型国家的转型指标	291
17 - 3	1992—1997 年俄罗斯的经济结构	292
17 - 4	1994—1997 年俄罗斯的外贸	293
17 - 5	1998 年的中、东欧国家的转型指标总和	295
17 - 6	选定的经济转型国家的实际汇率的升值	296
17 - 7	俄罗斯自然资源的实际与可能收益 (亿美元)	298
17 - 8	俄罗斯自然资源的税收	300
18 - 1	北欧国家的生活水平	304
18 - 2	1994 年北欧国家的财富, 包括人力、物力以及自然资源	305
18 - 3	北欧国家的投资、教育、贸易以及经济增长的总结	306

牛津
OXFORD

第一部分



导 论



1 绪论和概述*

Richard M. Auty

1.1 资源富足型经济的不佳表现

近几十年来,一些资源富足的发展中国家与资源短缺的发展中国家相比,其经济表现差强人意(Ranis, 1991; Lal 和 Myint, 1996; Sachs 和 Warner, 1995、1999)。表 1-1 显示:1960—1990 年间,资源贫乏国家的人均收入增长速度比资源富足的国家快 2—3 倍,20 世纪 70 年代以来这种增长速度之间的差距尤其显著。对于资源富足的国家来说,其以农业为主的经济增长速度比资源贫乏国家以制造业为主的经济增长速度缓慢是情有可原的(Mellor, 1995),然而,两者增长率之间的差距却大得出人意料。而且,以矿产为主的资源富足国家的经济表现一直都处于最差的行列之中。然而,由于大部分以矿产为主的资源富足国家都拥有丰富的耕地资源(表 1-1,第 3 列),因而与非矿产国家相比,其矿产出口能够进一步促进其投资和进口的能力,故其经济获得快速增长的潜力也更大。

表 1-1 6 个自然资源禀赋类别的特性

资源禀赋	国家数	耕地 (ha/hd)	1970 年 GDP (十亿美元)	1970 年 人均 GDP (美元)	1960—1990 年 人均 GDP 增长 (%/年)	1970—1993 年 人均 GDP 增长 (%/年)
资源贫乏 ^{a, b}						
大国	7 ^c	0.15	21.05	196	3.5	3.7
小国	13 ^d	0.16	1.94	343	2.5	2.1
资源丰富						
大国	10 ^e	0.56	22.99	574	1.6	1.3
小国						
非矿	31 ^f	0.57	1.41	250	1.1	0.7

* 在此对 Moshe Syrquin 和 Thurvalldur Gylfason 提出的建设性的意见表示诚挚的感谢。