

破解『资源诅咒』

矿业收益、要素配置与社会福利

张复明等◎著

**Escaping
the Resource Curse**

Mining Revenue,
Factor Allocation
and Social Welfare



商务印书馆
The Commercial Press

创于1897

国家社科基金重点项目最终成果

破解“资源诅咒”： 矿业收益、要素配置与社会福利

张复明等 著



 商务印书馆
The Commercial Press

2016年·北京

图书在版编目(CIP)数据

破解“资源诅咒”:矿业收益、要素配置与社会福利/
张复明等著.—北京:商务印书馆,2016
ISBN 978-7-100-11836-1

I.①破… II.①张… III.①矿产资源—研究—世界
IV.F416.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 291148 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

破解“资源诅咒”:矿业收益、要素配置与社会福利

张复明等 著

商务印书馆出版
(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)
商务印书馆发行
北京冠中印刷厂印刷
ISBN 978-7-100-11836-1

2016 年 4 月第 1 版 开本 787×1092 1/16
2016 年 4 月北京第 1 次印刷 印张 28 1/4

定价:78.00 元

目录

导 论	001
第一节 问题的提出	002
第二节 研究的思路与方法	003
一、基本思路	003
二、研究方法	005
第三节 基本构架与主要内容	006
一、基本构架	006
二、主要研究内容	006
第一章 “资源诅咒”研究述评	013
第一节 “资源诅咒”现象及其验证	014
一、资源开发与“资源诅咒”现象	014
二、“资源诅咒”的拓展与深化	018
三、“资源诅咒”的实证检验	022
第二节 “资源诅咒”假说及其阐释	025
一、结构说、资本说与财政制度说	025
二、租金说、寻租说与制度说	030
三、资源价值说、真实财富说	033
第三节 “资源诅咒”的规避和治理	035
一、资源价格波动管理与产业多样化	036
二、政治稳定、制度创新与资源透明化管理	038
三、资源收益使用、资本积累与社会福利提升	040
第四节 “资源诅咒”研究的深化与反思	043
一、“资源诅咒”的质疑与深化	044
二、“资源诅咒”研究的评价与反思	049
三、“资源诅咒”研究的新视角	052

第二章 阐释“资源诅咒”：矿业收益偏差与社会福利损失	055
第一节 “资源诅咒”的矿业收益假说	056
一、矿业收益假说的提出	056
二、“资源诅咒”的作用机制	058
三、矿业收益假说的分析框架	063
第二节 矿业收益分配使用的偏离与逐利空间	068
一、矿业收益分配使用的原则及影响因素	068
二、矿业收益分配使用的偏离及后果	069
三、制度缺失下的矿业收益转移与逐利空间	074
第三节 企业主体选择与要素配置失效	077
一、假设前提与经济主体利益选择	077
二、生产性“寻利”与经济效益损失	079
三、生产性“寻利”、外部性“逃逸”与生态效率损失	086
四、非生产性“寻租”与经济社会效率损失	088
第四节 资源型经济的社会福利损失	090
一、长期经济增长滞缓	090
二、经济可持续发展能力弱化	091
三、居民生活质量和水平下降	091
四、收入不均等现象加剧	091
第三章 破解“资源诅咒”：矿业收益管理与要素配置优化	093
第一节 破解“资源诅咒”的数理解析	094
一、社会福利函数的构建	094
二、要素配置与社会福利最大化	096
三、矿业收益管理与要素配置	098
第二节 矿业收益构成、分配与资源财富共享	100
一、矿产开发特殊性、资源租金与经济补偿	100
二、矿业收益构成与基于效率的首次分配	104
三、政府收益构成与基于资源财富共享的二次分配	106
第三节 矿业收益使用、调控与经济结构优化	109
一、矿业收益与结构逆向演进的矫正	109
二、矿业收益使用与创新内生性	111
三、矿业收益调控与产业多元化	113
第四节 矿业规制与资源生态环境补偿	116
一、税收、“事后补偿”与社会福利	117
二、绿色开采、“事前防范”与社会福利	118
三、资源生态环境补偿机制	119

第五节 矿业收益监管、收入均等与社会福利提升	121
一、矿业收益透明化管理	121
二、收入均等化与社会福利	123
第四章 经济增长波动、滞缓及其治理	127
第一节 经济增长波动、滞缓及其影响	128
一、经济增长的短期波动	128
二、经济增长的长期滞缓	130
三、经济增长波动、滞缓造成的社会福利损失	131
第二节 矿产品价格冲击与短期经济增长波动	133
一、基本假定	133
二、数理分析	134
第三节 资本形成不足与长期经济增长滞缓	138
一、基本假定	138
二、机理分析	139
第四节 经济增长短期波动与长期滞缓的治理	142
一、经济增长短期波动与长期滞缓的关系	142
二、经济增长短期波动与长期滞缓的治理	144
第五节 经济增长短期波动与长期滞缓的实证分析	146
一、经济增长的短期波动：山西与全国的比较	146
二、经济增长的长期滞缓：全国省域层面的检验	155
第五章 产业结构逆向演进与路径突破	165
第一节 资源依赖、结构失衡与经济增长风险	166
一、要素向资源部门集中与资源依赖	166
二、挤出效应与经济结构失衡	168
三、经济增长风险	170
第二节 资源依赖与产业结构逆向演进	171
一、资源依赖的理论阐释及其阶段性特征	171
二、矿业收益视角下资源依赖的形成	174
三、产业生态与结构逆向演进	178
第三节 产业结构演进的路径选择与突破	182
一、产业结构演进的路径选择	182
二、产业结构演进的路径突破	185
三、路径突破的制度保障	187
第四节 矿业收益、资源依赖与路径锁定的实证分析	191
一、矿业收益引起生产要素向资源部门流动	191

二、挤出效应与产业生态恶化·····	193
三、制造业竞争力下降·····	199
四、经济体系对资源依赖度持续上升·····	201
第六章 科技创新排挤效应与驱动机制·····	207
第一节 资源依赖对科技创新的排斥和挤出·····	208
一、资源依赖排斥并挤出科技创新·····	208
二、科技创新挤出导致要素配置失当·····	209
第二节 资源依赖与科技创新排挤效应的理论阐释·····	211
一、资源依赖与区域科技创新挤出·····	211
二、有效需求不足与企业科技创新的排斥和挤出·····	215
第三节 科技创新驱动与资源型经济转型·····	219
一、科技创新驱动与区域创新能力提升·····	219
二、科技创新驱动与企业科技创新内生性·····	221
三、科技创新驱动资源型经济转型·····	223
第四节 资源依赖与科技创新排挤效应的实证分析·····	227
一、科技创新排挤效应的实证检验：区域层面·····	227
二、科技创新排挤效应的实证检验：企业层面·····	232
第七章 资源损耗、环境破坏与生态补偿·····	241
第一节 资源生态环境破坏及其社会影响·····	242
一、矿产开发的资源生态环境难题·····	242
二、资源损耗、生态破坏的社会影响·····	244
第二节 资源价值损耗及其补偿·····	247
一、矿产资源价值及其损耗度量·····	247
二、资源补偿标准和方式·····	253
三、资源补偿缺失下的企业行为及其社会影响·····	255
四、资源完全补偿下的企业行为及其社会效果·····	258
第三节 生态环境破坏及其补偿·····	260
一、生态环境破坏与可持续·····	260
二、环境补偿主体、客体、标准及方式·····	263
第四节 煤炭资源价值损耗及补偿的实证分析·····	266
一、山西煤炭开发中的价值损耗·····	266
二、山西煤炭资源价值补偿实践·····	270
三、山西煤炭资源价值补偿评价·····	272
第八章 矿业寻租、租值耗散与社会福利损失·····	275
第一节 矿业寻租与租值耗散·····	276

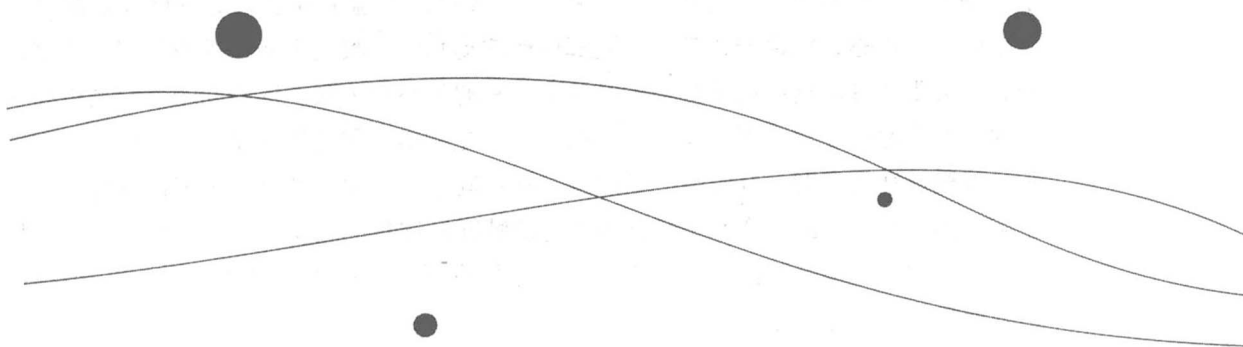
一、租金、寻租及租值耗散	276
二、矿业寻租的产生与危害	278
三、矿业租值耗散及其形成	280
第二节 矿业寻租的租金源	281
一、矿产资源产权市场寻租的租金源	281
二、矿产品市场寻租的租金源	285
第三节 矿业租值耗散与社会福利损失	289
一、行政垄断、价格管制与租值耗散	290
二、市场垄断、寻租和租值耗散	291
三、租值耗散的路径	293
四、租值耗散与社会福利损失测度的实证分析	294
第九章 资源型产业规制与产业生态治理	299
第一节 市场失灵、政府失灵与资源型产业规制困境	300
一、市场失灵与产业规制	300
二、中国矿业政府规制的演变	301
三、政府失灵下的规制困境	304
第二节 多中心治理模式下的资源型产业规制	306
一、以多中心治理理念重建产业规制格局	307
二、改革矿业规制模式	307
三、完善“多中心”规制结构	312
第三节 资源型区域产业生态治理研究	314
一、产业生态的内涵与构成	315
二、产业生态特性与资源型产业生态问题	316
三、产业生态的演化路径与治理策略	319
第十章 矿业收益分配与使用制度创新	323
第一节 基于矿产开发特殊性的收益分配机制	324
一、矿产资源产权市场的资源租金	324
二、矿产开发中的外部性成本	326
三、矿产品价格波动引起的超额收益	327
四、矿产开发三级收益分配机制	328
第二节 三级收益分配机制下的矿业税费制度创新	329
一、中国矿业税费体系构成及评价	329
二、以矿业权利金为主体的税费结构模式	332
三、矿产品完全成本与价格形成机制	334
四、构建矿业稳定基金制度	335

第三节 面向转型的矿业收益使用制度安排	338
一、矿业收益使用的基本原则	338
二、物质资本积累与产业多元化	340
三、人力资本积累与科技创新能力提升	341
四、社会资本积累与区域环境优化	344
案例一 挪威的资源开发与国民收入均等化	347
第一节 资源基金与矿业收益管理	348
一、石油基金的构建与管理	348
二、平准基金与收益波动调节	349
三、制度质量与矿业收益管理	350
第二节 工会制度与劳动者收入水平的普遍提升	351
一、工会制度	351
二、积极的就业政策与工资约束	351
三、雇员收入的普遍上升与人力资本积累	352
第三节 关联产业与经济多样化	353
一、资源产业对经济体系的贡献	353
二、资源部门的关联产业发展	355
第四节 结论与启示	357
一、构建资源租金以调节波动及储蓄财富	357
二、发展关联产业以弱化资源依赖	357
三、调控工资并普遍提升劳动者收入水平	358
案例二 博茨瓦纳的矿业收益管理与经济增长奇迹	359
第一节 增长奇迹：矿产开发与经济发展	360
一、矿产开发与经济快速增长	360
二、矿产开发与产业结构演变	361
三、矿产开发与社会进步	363
第二节 矿业繁荣管理：财政预算控制与外汇储备管理	364
一、财政预算控制	364
二、外汇储备管理	365
第三节 矿业收益转化管理：可持续预算指数与国民财富账户	366
一、可持续预算指数	367
二、国民财富账户	367
三、真实财富积累	368
第四节 矿业收益保障：产权保护与国家公信体系	369
一、产权保护	369

二、国家公信体系	371
第五节 结论与启示	371
一、以权利金为主的矿业税费体系改革	372
二、矿业收益向资源型区域回流	372
三、矿业收益转化为金融及生产性资产	373
四、矿业收益分配与透明化监管制度	373
案例三 迪拜与阿布扎比的产业多元化及其制度安排	375
第一节 迪拜与阿布扎比的多元化策略	376
一、迪拜“1+6”服务业多元化模式	376
二、阿布扎比工业园驱动多元化策略	379
第二节 迪拜与阿布扎比的制度安排	382
一、正式制度	382
二、非正式制度	385
第三节 迪拜与阿布扎比经济发展绩效比较	387
一、宏观经济	387
二、产业结构	388
三、就业结构	390
四、出口结构	390
第四节 结论与启示	391
一、符合资源型区域实际的产业多元化战略选择	391
二、矿业收益用于储蓄还是转化为资本	392
三、开放包容的人文环境与开明进取的领导者	392
案例四 智利的矿业收益管理与经济多样化	395
第一节 谨慎的财政制度：持续性演进与“减震”型特征	396
一、矿产品价格冲击下的经济稳定增长	396
二、预算盈余的财政规则及其“减震”型特征	397
三、财政政策的连续性与收益积累	398
第二节 公平的矿业收益管理：共享性分配与透明化管理	399
一、平抑波动的主权财富基金	399
二、共享性收益分配	400
三、透明化收益管理	400
第三节 可持续的矿业发展：产权保护与环境规制	401
一、矿业效率提升与持续发展	401
二、产权保护与混合经济组织	402
三、矿业规制与环境治理	403

第四节 多元化的非矿业出口：政策引导与创新支持·····	404
一、溢出效应与出口多样化·····	404
二、政策引导下的三文鱼产业·····	406
三、农业创新基金支持·····	407
第五节 结论与启示·····	407
一、经济稳定增长的前提：收益波动调控与透明化管理·····	408
二、资源依赖向创新驱动转变的重要环节：生产效率提升·····	408
三、资源型区域可持续发展：产业政策引导下的经济多样化·····	409
案例五 撒哈拉以南非洲地区石油收益管理及其绩效·····	411
第一节 撒哈拉以南非洲地区石油开发现状·····	412
第二节 撒哈拉以南非洲地区石油分配、使用与管理·····	413
一、委托人网络与统治阶层中的收益分配·····	414
二、主权财富基金中的寻租与腐败·····	414
三、压制效应与军费开支·····	415
四、形象工程与无效率投资·····	416
五、忽视公共部门与生产性投资·····	416
第三节 撒哈拉以南非洲地区资源收益管理绩效·····	417
一、政府的腐败与专制·····	417
二、国内局势的不稳定和战争的易发性·····	418
三、资源部门对其他产业部门的挤出·····	418
四、人民生活水平与质量持续恶化·····	419
第四节 结论与启示·····	420
一、政府清廉、收益管理透明与资源利用效率·····	420
二、资源使用与居民生活水平及质量提升·····	420
参考文献·····	423
后 记·····	437

导论



第一节 问题的提出

伴随矿业的大规模开发，资源型国家/地区凸显出诸多问题。20 世纪上半叶，资源低价格引发了资源损耗与环境破坏问题。20 世纪 50~60 年代，发达国家中依赖矿产开发起家的老工业基地，由于资源枯竭、资源替代引起区域发展衰退。70~80 年代之后，资源新发现、矿产品价格升高引起资源部门繁荣，进而引发贸易条件恶化、反工业化、长期经济增长滞缓等“荷兰病”以及“资源诅咒”现象。进入 21 世纪以来，资源价格波动、再生能源对化石能源的逐步替代，加剧并激发了资源型经济体的危机和矛盾。

针对每一个阶段的突出问题，学术界基于不同学科视角进行阐释并提出解决思路。关于资源损耗与生态环境破坏问题，学者们从可耗竭资源经济学、外部性理论、可持续发展理论等，研究可耗竭资源价值及其最优开采路径，矿产开发中的外部负效应及解决措施，资源开发的代内/代际公平。老工业基地衰退问题，多是将其作为问题区域进行研究，其中产业转型是重点，从学科归属来看，地理学、区域经济学、产业经济学研究者居多，研究重点集中在区域整治、老工业基地振兴、产业转型等。“荷兰病”现象研究，主要置于主流经济学分析框架，研究要素在部门间的流动如何引致实际汇率变化，进而挤出制造业。“资源诅咒”的研究较为广泛，经济学、社会学、政治学等均有所涉及。

资源型经济体为什么会产生诸多问题？是资源型经济体本身存在一些无法克服的缺陷吗？从经验观察来看，也不尽然。虽然多数资源丰裕国家/地区不幸遭遇了“资源诅咒”，但也有一些成功的案例，如美国、加拿大、挪威、芬兰等发达国家，以及智利、博茨瓦纳、迪拜等发展中国家或地区。从遭遇“资源诅咒”的国家/地区来看，多是源于矿产品价格冲击或是资源新发现而国内/地区相关制度缺乏尚未能适应这种变化，或是对资源开发获取的额外利益的追逐引致寻租、腐败、收入差距扩大以及派系斗争等。从规避“资源诅咒”的国家/地区来看，普遍采取了应对价格或资源开发冲击的有效策略，构建资源基金以调解价格波动和财政收支平衡，并将其用于基础设施、社会服务等。这些似乎都与矿产开发带来的收益相关联。这些问题之间是否存在关联性？资源型经济难题涉及资源生态环境、经济增长和结构变化，也有收入分配差距、寻租等社会问题。针对每一类问题、从不同学科入手，都有相关理论阐释，但这些问题的产生是否源于资源型经济体本身的特征？这些问题之间是否会相互作用、相互制约？如何将多个阶段的问题贯穿起来，从资源型经济体本身找原因，寻求突破，这依然是一个理论难题。

如果说资源型经济体本身存在一些特殊性，易于引发“资源诅咒”等资源型经济难题，那么这一特殊性主要表现在矿产开发不同于一般产品生产。矿产资源不仅具有

稀缺性,还具有可耗竭性,资源开发的同时,其所有权在其过程中逐步消失。矿产开发资产专用性强,易于形成沉没成本,将要素锁定在资源部门。开发过程中伴有负外部性和高风险性,引致了生态环境破坏和安全事故频发。矿产品价格波动性较强,对经济和政府财政收入会产生冲击。矿产品属于上游产品,在国家工业化进程中具有重要的战略地位,政府管制成为某些发展阶段和特殊时期的必要措施。资源本身埋藏的特征,决定了矿产开发具有一定自然垄断性。

矿产开发的特殊性,产生了对矿产开发相关制度,尤其是矿业收益分配与使用制度的特殊需求。矿业收益分配与使用制度缺失,会误导要素在部门间的非合理配置,进而可能引发环境、经济、社会发展难题。如生态环境难题的出现,是因为矿产开发中产生的负外部性,给资源型国家/地区带来生态破坏、资源损耗。这些问题若不能得到相应的补偿,必然会使资源配置出现偏差。资源耗竭、产业结构单一、社会发展难题,有一个共同的原因,就是忽视了矿产资源的可耗竭性。其所有权权益价值,即矿产资源作为大自然赋予的自然财富所具有的价值,在实际生产中往往难以得到体现,而是转化为要素收入等新增加价值、超额利润以及政府税收。各类经济主体推动了资源部门的发展,加快了资源耗竭、自然财富流失。矿产品价格的波动性,容易引起部门间贸易比价发生变化,进而引起“反工业化”等产业结构难题,以及为争夺巨额收益产生寻租、腐败等社会问题。

可见,资源型经济体诸多难题的产生,是资源型经济本身的特殊性所决定的。基于矿产开发特殊性,从矿业收益分配与使用入手,阐释并破解资源型经济体诸多发展难题,将是研究“资源诅咒”的一个新视角。基于矿业特殊性改变经济假设条件,建立适用于矿业市场与资源型经济体的理论分析框架,研究诸多难题产生的原因及其相互关系,阐释并破解“资源诅咒”,以丰富资源型经济、区域可持续发展理论,对发展经济学、区域经济学、资源经济学的发展与完善具有重要的理论价值。

改革开放 30 多年来,中国经济发展迅速,但工业化进程的加速也加剧了资源开发与经济发展之间的矛盾,曾经在世界范围内出现的资源型经济体的三类问题,在中国均已出现:生态环境恶化、资源枯竭带来的区域发展衰退、资源繁荣引发的“资源诅咒”等。这些问题交织在一起,加剧了解决资源型经济难题、破解“资源诅咒”的难度。借鉴国外成功规避“资源诅咒”、成功实现资源型经济转型的国家/区域的经验,建立适合于中国国情的矿业收益分配、使用与管理制度,破解资源型区域经济发展难题,对于推进中国资源型区域的可持续发展与区域协调发展,具有重要的现实意义。

第二节 研究的思路与方法

一、基本思路

基于矿产开发的特殊性,从矿业收益分配与使用入手,分析矿业收益偏差引致的

资源型经济难题：矿产开发的特殊性，要求特殊的矿业收益分配、使用与管理体制；制度缺失产生了可能获取的额外利益，经济主体对额外利益的追逐，导致要素配置效率下降；要素在资源部门内部、经济部门之间、环境部门以及社会生产部门等的配置失衡，带来要素配置结构初级化、产业结构逆向演进、经济增长波动、生态环境恶化以及寻租、腐败、收入分配差距扩大等诸多发展难题；无论是要素配置效率还是资源型经济体显现的发展难题，均表现出社会福利损失。

破解资源型经济难题，首先是如何构建体现矿产开发特殊性的矿业收益分配机制。遵循新古典经济分析框架，融合可持续发展理论，实施基于效率的首次分配与基于资源财富共享的二次分配机制。其中，首次分配中，针对矿产开发的可耗竭性、负外部性、矿产品价格波动性等，采取经济补偿，在保证常规性要素收入的同时，合理分配体现特殊性的资源收益，实现矿业收益在当地居民、企业家（采矿权人或使用权人）、政府（所有权人）之间的有效分配，避免矿业收益成为经济主体追逐的额外收益。其次是矿业收益的使用，如何有利于矿业收益向物质资本、人力资本的转化，使得矿业收益既能起到优化要素配置的作用，有利于要素禀赋结构升级和产业多元化发展，还能转化成为经济发展的动力，从资源财富形态向人力资本、物质资本财富形态转化。最后是矿业收益管理，杜绝矿业收益流失将更多的生产要素集中于社会非生产部门，避免租金耗散；对矿产开发中的生态环境破坏进行补偿，提升社会福利水平。总体来看，是通过矿业收益的合理分配、使用、管理，优化资源型经济体生产要素配置结构和方式，提升要素配置效率和社会福利水平。

研究的逻辑思路如图 0-1 所示。矿产开发的特殊性，要求资源型经济体建立与之匹配的矿业收益分配、使用与管理体制，如果制度合理，即实施资源财富共享的矿业收益分配机制与制度，则走向了社会福利水平提升的道路：基于效率的首次分配与基于财富共享的二次分配，有利于要素优化配置与矿业收益转化，推动要素禀赋结构升级与产业多元化，实现资源型经济体可持续发展。但多数资源型经济体出现因制度缺失导致矿业收益偏差，进入社会福利损失的道路：资源租金、外部成本、价格波动收益进入逐利空间，要素在资源部门内部、资源与非资源部门之间、经济与生态环境部门、社会生产部门之间等配置失衡，效率损失引起要素禀赋结构退化与产业结构逆向演进，资源型经济体面临经济增长、产业结构、科技创新、资源生态环境以及社会等诸多发展难题。破解资源型经济难题，重点是围绕矿业收益这一主线，运用社会福利分析框架，完善矿业分配、使用与管理，调节要素配置结构与效率，推进要素禀赋与产业结构升级。

从技术路线来看，先总体分析“资源诅咒”的形成与破解思路，再针对“资源诅咒”的具体表现即经济增长、产业结构、科技创新、资源生态环境及其寻租、腐败等难题，分析其具体的作用机制与突破路径。难题的分析先理论、后实证，从理论上阐释难题的作用机制与突破路径，再运用全国或山西省数据进行验证。在理论分析、国内实证基础上，提出针对中国资源型区域、破解“资源诅咒”、完善矿业收益分配与

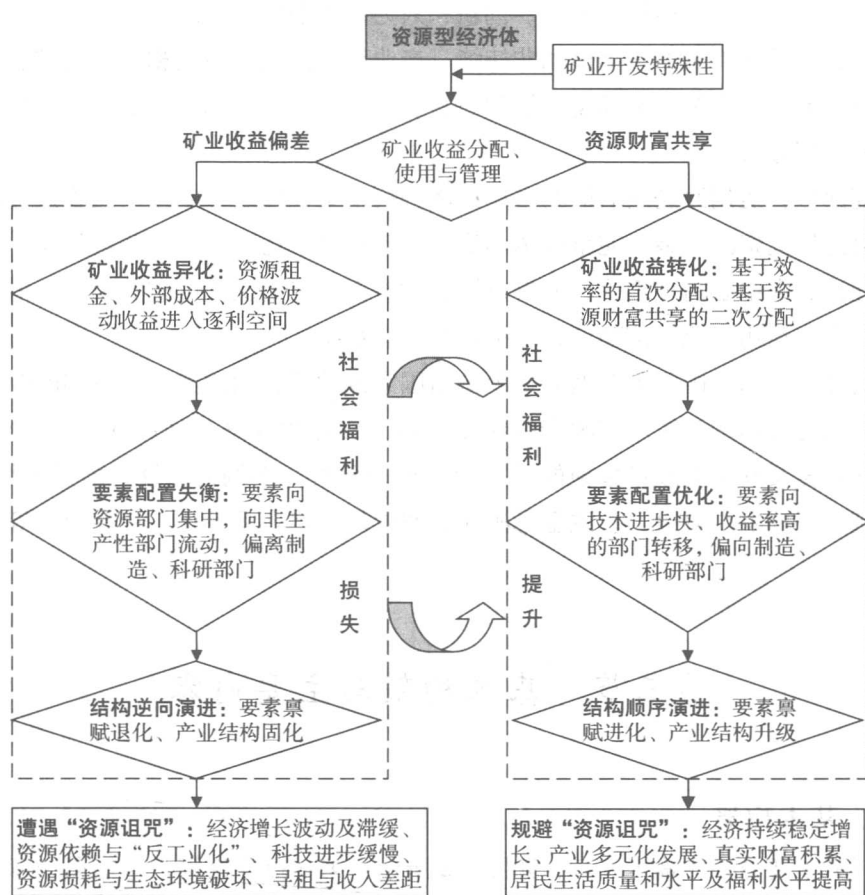


图 0-1 研究的逻辑思路

管理制度的建议。附录部分是国际上典型的成功规避“资源诅咒”的案例以及遭遇“资源诅咒”的失败案例，以探索矿业收益管理与绩效的关系，资源型经济可持续发展的制度保障，为中国破解“资源诅咒”提供借鉴。

二、研究方法

总论部分，结合矿业特殊性假设，运用社会福利函数，尝试构建适用于资源型经济体的理论分析框架。从要素配置角度，对矿业收益引起的要素配置效率损失进行分析，包括生产部门和消费部门。破解“资源诅咒”，也是遵循社会福利最大化，进行帕累托改进，以矿业收益分配与使用机制的改善，调整要素的配置结构和效率，促进要素禀赋结构升级和产业结构演进；强化矿业收益透明化管理，实施生态环境补偿，优化要素配置效率，增强真实财富积累能力，提升社会福利水平。具体还使用了外部性理论、可持续发展理论、产业结构理论、资源价值理论等。其中矿业收益分配理论，主要使用新古典经济分配理论框架，结合可持续发展、外部性理论等，建立了资源型经济体的矿业收益分配制度体系。

专题分析部分，每一章节都使用了实证分析和计量分析。具体涉及经济增长理

论、产业经济理论、路径依赖理论、创新和人力资本理论、资源与环境经济理论、寻租理论等，对经济增长的波动性和非持续、产业结构的逆向演进和路径突破、科技创新的挤出和融合、资源生态环境保护和财富积累、寻租治理和社会福利水平提升等进行理论和实证分析。

制度部分，运用改进之后的新古典经济分析框架，探索了中国矿业收益分配制度改革，提出建立资源租金、完全成本与价格联动机制、稳定基金等政策建议。运用产业规制理论、多中心治理理论，分析市场、政府双失灵情况下的矿业规制。借鉴生态学相关概念，运用产业经济理论，分析产业生态系统。

案例部分，选择国际上典型的资源丰裕国家或地区，运用案例分析和比较分析方法，对不同经济体制与矿产资源产权制度背景下资源型国家/区域矿业收益分配、使用与管理制度的运行绩效进行分析。案例的选择，涉及不同地域、不同体制、不同发展阶段，也注重了矿业收益管理、产业多元化、社会福利等方面的典型性。

第三节 基本构架与主要内容

一、基本构架

本研究主要分为四篇十五章，如图 0-2 所示。第一篇导论篇，包括第一章“资源诅咒”研究述评、第二章阐释“资源诅咒”：矿业收益偏差与社会福利损失、第三章破解“资源诅咒”：矿业收益管理与要素配置优化，从矿业收益的角度，对“资源诅咒”的表现、形成机制及其破解思路进行理论分析。第二篇为专题篇，从第四章到第八章，主要针对“资源诅咒”的具体表现，也是“资源诅咒”五个方面的表现，即经济增长的波动性与长期停滞特征、产业结构逆向演进的路径依赖与突破、科技创新的挤出与驱动、资源损耗与生态环境破坏、矿业寻租与租值耗散等，分别进行深入的理论和实证分析。第三篇为制度篇，包括第九章资源型产业规制与产业生态治理、第十章矿业收益分配与使用制度创新，从制度层面提出破解“资源诅咒”、实现区域可持续发展的具体建议。最后是附录即案例篇，共五章内容，选择国际上比较经典的资源型国家/地区案例，具体为挪威、博茨瓦纳、迪拜与阿布扎比、智利以及撒哈拉以南非洲地区，进行矿业收益管理制度及其绩效的案例分析。

二、主要研究内容

第一章，“资源诅咒”研究述评。从“资源诅咒”的表现及验证、不同学科视角下的理论阐释以及相应的规避或治理措施几个方面，对“资源诅咒”文献进行了梳理，在评价及反思的基础上，引出了本书基于矿业收益分析的视角。“资源诅咒”最初是指资源丰裕与经济增长之间反向变化的关系，后来扩展为资源丰裕给区域发展带