



张复明 著

资源型经济

理论解释
内在机制与应用研究

中国社会科学出版社

张复明 著

资源型经济

理论解释

内在机制与应用研究

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

资源型经济:理论解释、内在机制与应用研究/张复明著
— 北京:中国社会科学出版社,2007.12
ISBN 978-7-5004-6687-1

I. 资… II. 张… III. 资源经济学 IV. F062.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 001913 号

责任编辑 张报婕
责任校对 蓝云翔
封面设计 格子工作室
版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 华审印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 12 月第 1 版

印 次 2007 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 18.25

插 页 2

字 数 330 千字

定 价 32.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

摘 要

资源型经济是以资源为导向、以资源为基础的经济。资源价格的异常变动和资源的大规模开发，是资源型经济形成的主要诱因。在这两个因素的共同作用下，往往会形成资源型经济体的快速繁荣现象，进而导致国家或区域贸易条件的恶化和经济增长的剧烈波动，严重的情况还会造成工业化的逆转和经济社会发展质态的退化。世界经济的历史表明，资源非但没有成为工业化的“福音”，反而成为经济发展的“诅咒”。众多资源丰富国家和地区曾经或正在滑入资源优势陷阱，遭受着“资源诅咒”的折磨。构建资源型经济的理论解释框架，探究资源型经济的内在机理和运行机制，研究资源型经济规避转型的模式和策略，实现资源型经济的转型发展具有重大的理论价值与现实意义。

资源型经济主要是指以煤、石油、天然气等能源资源，以及铁、铜等矿产资源开发为主导的经济体系。资源型经济的形成过程，既是一个常态的发展过程，即工业化发展的某个演进阶段，也可能是病态的资源型经济现象的产生过程。这个病态是指经济体内所出现的大范围、广领域、深层次的贸易条件恶化、反工业化、产业失调、资源收益分配严重不公和财富管理失控及其他严重的社会问题。资源丰富国家和地区普遍出现的“荷兰病”症状便是明证。

资源型经济现象的出现，从根本上看就是资源产权及交易制度、资源开发制度、资源收益分配制度和人力资源开发制度的严重缺失，使资源成为经济活动的主宰性力量，恶化了贸易条件和产业发展生态，扭曲了经济要素的

流动方向与配置方式。资源型经济现象的本质可归结为两点:依附性和边缘化。依附性是指区域经济活动过多地依附于资源禀赋优势及资源开发活动;边缘性是指区域经济开发过分地拘泥于产业垂直分工体系,呈现出被动地接受中心区支配的发展趋势。

资源型经济现象,是一种因资源繁荣(booming)所带来的病态问题,是可以通过适当的制度安排和政策、管理手段加以规避的。资源型经济现象的规避就是对资源开发所带来的风险、后果和病态的一种防范、规让和躲闪的过程。矿业资源是可耗竭资源,矿业部门是不可持续产业,资源型经济体的产业分工和国际分工是历史性的,所以说资源型经济的转型发展是必然的。资源型经济的转型就是从资源开发—资源繁荣—资源收益的路径依赖中解脱出来,走向更加依靠管理、技术、知识和智力的高层次经济形态的过程。需要强调的是,资源型经济的规避和转型,是常态递进和病态诊治双轨并行的过程。它既是经济形态的发展和经济发展阶段的递进,也是病态资源型经济现象的矫正和纠偏过程。

—

资源型经济是资源丰裕国家或地区工业化进程中出现的一个阶段性状态或发展模式。在工业化发展的视野下,可以对资源型经济的形成与转型进行一个简单的数理解析,即 $W_i = f(I_i, M, S_i, I_v, O)$, $\{W_i | W_i = (L, G, K, T, B, Q, S, C)\}$ 。假设,在某个时点导入资源繁荣因素, $\{R | R = (Q, P, B_{src}, D_{\pi})\}$, 则有 $W_i = f(I_i, M, S_i, I_v, O) \Delta R$, 求全微分得, $dW_i = (\partial W_i / \partial I_i) dI_i + (\partial W_i / \partial M) dM + (\partial W_i / \partial S_i) dS_i + (\partial W_i / \partial I_v) dI_v + (\partial W_i / \partial O) dO + (\partial W_i / \partial R) dR$ 。如 $dW_i > 0$, 则表示工业化正常进行;如 $dW_i < 0$, 则表示工业化出现逆转或阻断。

资源型经济的形成是有着其内在机制的。资源的突然发现或者世界资源价格的上涨以及资源需求的增加,将会共同刺激资源的开发活动,导致生产要素向资源部门的持续流入,促进资源开采与加工规模的扩大,引起资源部门的收益增加,进而导致资源部门在短时期内的迅速繁荣,其逻辑变化关系为: $P \uparrow (P_1 \rightarrow P_2) \rightarrow \pi \uparrow, R \uparrow (R_1 \rightarrow R_2), W \uparrow (W_1 \rightarrow W_2), r \uparrow (r_1 \rightarrow r_2) \rightarrow L \uparrow, K \uparrow \rightarrow$ 资源部门的繁荣,这便是资源部门的繁荣机制。资源部门的繁荣,会

刺激一般要素和特殊要素的需求,引发生产要素比价、产品和服务价格的上升,导致进口增加,汇率上升,恶化贸易条件和产业生态,产生资源流动效应、资源繁荣的支出效应和要素的挤出效应,降低制造业和其他可贸易产业的竞争力,出现反工业化现象,这就是资源繁荣的影响机制。资源部门对要素的粘滞作用,资源及相关部门在资本可进入性和短期赢利性方面的先天优势,增强了资源部门对经济要素的特殊吸纳效应,形成资源部门及其相关的产业家族的正反馈循环发展;资源部门高沉淀成本的存在,以及资源繁荣对区域功能、产业功能及核心企业功能的长期锁定,形成资源繁荣的锁定效应,这就是资源型经济的自强机制。

资源型经济的成功规避是在其内在机制的规范约束作用下实现的。一是根据 The Hotelling Rule,建立资源持续利用的代际公平机制与资源开发外部不经济的内在化机制,切实规范资源开发行为;二是调控资源开采数量与资源产品价格,合理分配自然资源收益。其逻辑变化关系是:资源跨期配置、社会配置最优 $\rightarrow$ 资源开采适度 ($\dot{Q}_{\text{资源}} < \dot{Q}_{\text{临界}}$) $\rightarrow$ 收益增长适度 ($\dot{R}_{\text{资源}} < \dot{R}_{\text{临界}}$), 收益分配合理 $\rightarrow$ L、K在部门间适度流动 $\rightarrow$ 收益转化为物资资本。同时,推进资源产权、资源开发、资源劳务的多元化和国际化,建立资源繁荣的约束机制、资源利益的社会化分享机制、资源风险的分散化机制,实现资源繁荣的合理调控;三是根据 The Hartwick Rule,在保持总财富不减少的前提下,促进资源财富向物质资本的转化,促进资本形态的递进,将资源租金收益及时有效地转化为工业化资本,建立工业化资本形成与资本形态的递进机制。

资源型经济的转型机制包括五个方面。贸易条件恶化的遏止机制,其逻辑变化关系是:对于资源部门而言,提高门槛、增加税收、工资适度 $\rightarrow Q_{\text{资源}} \downarrow, W_{\text{资源}} \downarrow \rightarrow L_{\text{资源}} \downarrow, K_{\text{资源}} \downarrow \rightarrow$ 资源部门的繁荣得到控制;对于制造业部门而言,价格补贴、投资补贴、工资补贴 $\rightarrow \pi_{\text{制造业}} \uparrow, W_{\text{制造业}} \uparrow \rightarrow L_{\text{制造业}} \uparrow, K_{\text{制造业}} \uparrow \rightarrow$ 制造业部门得到发展。资源收益的透明度和公正化机制,是指资源生产和收益使用账户的公开化,资源生产和收益使用账户的公众监督;防治寻租活动,惩治腐败行为,建立资源财富的管理机制和资源产权制度。资源财富的投资纠偏机制,是指合理调整投资与消费的关系,改善投资结构和方式,有效积累非自然资源财富,提高投资的效率,形成较强的资本积累能力与产出能力。学习过程和创新能力的培养机制,是指引入创新这一新变量,打破原有的资源内部自循环机制,将资源型地区从资源依赖型推向技术驱动型、自主创新型的发展轨道。产业结构的优化升级机制,是指从需求结

构、供给结构、分工与专业化、交易费用和技术进步入手，推进产业结构多元化、合理化和高级化。

三

山西是国内最为典型的资源型区域之一。资源部门持续扩张、主导区域经济发展；产业升级转换不力、整体结构效益不佳；资源财富流失严重、外部性问题突出；科技创新机制不健全、内生发展能力不足；生产要素比价上升、区域贸易条件受损；受制于煤焦产业波动、区域经济波动强度较大，这些突出问题是当前资源型经济的主要症状。

为此，应当采取资源优势拓展策略、结构调整和产业升级策略、区域内生发展策略、营商环境优化策略、生态重建和绿色开发策略，以及空间有序开发策略，规范和引导资源开发活动，实行优势转化模式、产业升级优化模式和企业转型嬗变模式，增强转型发展能力。同时，抓住实施煤炭工业可持续发展政策试点的良好机遇，改革资源产权制度和资源收益分配制度，完善资源环境补偿制度，健全资源财富管理制度，实行产业援助政策，设立资源型经济转型发展基金，强化内生发展能力，建立创新发展机制，从而实现从资源依赖型经济向创新驱动型经济的转型跨越。

本书运用经济理论和战略管理学的分析工具，采用实证研究与规范研究、定量研究与定性研究、系统研究与区域研究相结合的研究方式，初步构建了资源型经济问题的理论框架体系，对资源型经济重大理论问题进行了新的阐述，提出了资源型经济问题的数理解析模式，揭示了资源型经济从形成到规避和转型的内在机制，这些具有创新性的理论探索是对发展经济学的深化和发展。本书探讨了资源型区域产业转型模式，剖析了山西资源型经济的主要症状，研究了转型发展的基本策略，提出了转型发展的政策和制度安排意见，这为当地经济发展提供了重要的决策参考意见，也为区域经济学提供了具有学术价值的研究案例。

关键词：资源型经济 资源繁荣 资源收益 贸易条件 工业化 产业结构 形成 规避 转型 机制 山西省

目 录

导 论	(1)
第一节 立题的背景与意义	(1)
一、立题的现实背景	(1)
二、研究主题的确定及其学术价值	(3)
第二节 资源型经济及其转型研究综述	(5)
一、资源型经济现象的表现	(5)
二、资源型经济现象的解释	(10)
三、资源型经济转型与资源管理	(14)
第三节 研究的思路、方法与主要内容	(17)
一、研究思路	(17)
二、研究方法	(18)
三、研究的主要内容	(19)
第一章 资源型经济的理论阐释	(21)
第一节 资源型经济的基本概念	(21)
第二节 资源型经济的特征和本质	(26)
一、经济发展与资源型经济的分类	(26)
二、资源型经济的特征	(30)
三、资源型经济的根本症结	(34)
四、国内资源型经济的特殊表现与突出问题	(40)
第三节 资源型经济及其转型的解释模型和分析框架	(45)
一、解释模型:工业化视野下的资源型经济	(45)
二、分析框架:资源型经济及其转型的结构模式	(48)

第二章 资源型经济的形成	(54)
第一节 资源型经济的典型案例	(55)
一、尼日利亚	(55)
二、荷兰	(59)
第二节 资源型经济的形成机制	(61)
一、资源部门的繁荣机制	(62)
二、资源部门繁荣的影响机制	(67)
三、资源部门发展的自强机制	(77)
第三章 资源型经济的规避	(82)
第一节 资源型经济的规避案例	(83)
一、挪威	(83)
二、博茨瓦纳	(87)
第二节 资源型经济的规避机制	(95)
一、资源开发行为的规范机制	(96)
二、资源繁荣的调控机制	(107)
三、工业化资本的形成与资本形态的递进机制	(115)
第四章 资源型经济的转型	(123)
第一节 资源型经济的转型案例	(124)
一、德国鲁尔地区	(124)
二、日本产煤地域	(125)
三、法国洛林地区	(127)
四、荷兰:从“荷兰病”到“荷兰奇迹”	(129)
第二节 资源型经济的转型机制	(133)
一、贸易条件的改善机制	(133)
二、资源收益的透明度和公正化机制	(142)
三、资源财富的投资矫正机制	(146)
四、学习过程和创新能力的培养机制	(155)
五、产业结构的优化升级机制	(161)
第三节 资源型经济转型发展的阶段判定	(172)

一、转型指标体系的构建·····	(172)
二、转型指标数据的处理和赋权·····	(176)
三、转型阶段的判定·····	(176)
第五章 山西资源型经济及转型案例研究·····	(180)
第一节 山西资源型经济症状分析·····	(181)
一、资源部门持续扩张,主导区域经济发展·····	(182)
二、产业升级转换不力,整体结构效益不佳·····	(188)
三、资源财富流失严重,外部性问题突出·····	(198)
四、科技创新机制不健全,内生发展能力不足·····	(200)
五、生产要素比价上升,区域贸易条件受损·····	(203)
六、受制于煤焦产业波动,区域经济波动强度较大·····	(207)
第二节 山西资源型经济转型策略体系·····	(212)
一、资源型经济转型发展思路·····	(213)
二、资源型经济转型的基本策略·····	(214)
三、资源型经济转型的环境平台建设·····	(222)
第三节 资源型产业的转型发展模式·····	(225)
一、优势转化拓展模式·····	(225)
二、产业结构升级模式·····	(227)
三、企业转型嬗变模式·····	(230)
第四节 资源型经济转型发展的政策与制度支持·····	(231)
一、资源型经济转型发展的相关制度·····	(232)
二、资源型经济转型发展的政策体系·····	(236)
三、山西煤炭工业可持续发展基金试点政策效应 预评价·····	(240)
结 语·····	(251)
第一节 主要研究结论和创新点·····	(251)
一、研究结论·····	(251)
二、主要创新点·····	(257)
第二节 存在问题和今后的研究方向·····	(258)
一、研究工作的缺憾和问题·····	(258)

二、今后的研究方向	(259)
参考文献	(261)
相关的研究工作积累和已取得的研究成果	(272)
后记	(273)

导 论

资源型经济 (resource-based economy), 也称资源导向型经济 (resource-oriented economy)、资源主导型经济 (resource-led economy)。^① 它是一个世界性的话题, 也是一个发展中的问题。资源型经济作为一种经济形态或分工模式, 是与加工型经济、服务型经济和知识型经济并称的。其经济活动的突出特征是与资源禀赋特征、资源开发活动、资源财富管理等密切相关的。资源型经济之所以成为发展经济学的热点话题, 则是与资源型经济的病态特征分不开的, 即资源的突然发现、资源的大规模开发和资源价格变化所引发的国内贸易条件的恶化和工业化进程的逆转。

第一节 立题的背景与意义

自然资源, 尤其是矿产资源是经济发展的重要因素, 是产业布局的重要条件。早在工业革命之初, 资源开发就被看作是资本积累的重要途径和工业化发展的主要领域。

一、立题的现实背景

20 世纪 50 年代末, 资源型经济问题 (issue of resource-based economic development) 首先出现在德国、英国、法国、美国等发达国家的老工业基

^① 类似的术语有 oil-led economy, mineral-led economy, oil-led development 等, 也有人直接称之为 resource economy, mineral economy。

地,也即资源开发的中心区域和资源产业的主要城市。第二次世界大战之后,在世界经济普遍复苏、产业经济高速增长的大背景下,一些靠煤炭、铁矿等矿产资源起家,以煤炭、钢铁产业为支柱的老工业区,如洛林、鲁尔等地区^①却出现了经济衰退问题,主要表现在资源型产业竞争力下降、增长滞缓、失业压力增大、投资吸引力下降,以及其他一些棘手的社会问题。这些问题的产生与石油廉价能源的兴起所导致的能源生产和消费结构的重大变化是相关的,石油产品强大的替代作用使煤炭产业的发展受到强大的冲击。同时,随着技术进步和产业结构升级,发达国家及老工业基地(大多是资源型地区)主导产业发生更迭,煤炭、冶金等产业相继丧失了原有的产业支配和支柱地位。资源型区域经济发展的滞缓和衰退问题,引发了政府部门和学界对于矿物资源与经济增长、资源型经济(转型)发展问题的思考与研究。

20世纪60年代,荷兰北海发现了丰富的石油天然气资源,石油产业迅速繁荣,由此导致生产要素成本的变化,尤其是劳动力成本的上升,贸易条件趋于恶化,制造业竞争力下降,国家经济发展反而受到牵累。这种现象后来被学界称为“荷兰病”(Dutch Disease)^②。80年代以后,人们发现“荷兰病”并不是荷兰所独有的,而且似乎具有“传染”特性。不少发展中国家也相继出现了资源型经济问题,表现为资源破坏、环境污染、产业单一、经济波动、收益递减和贸易恶化,引发了收入分配严重失衡、腐败、社会冲突和危机,乃至战争。良好的天赋资源优势,不仅没有带来经济的持续增长和社会的全面进步,反而成为发展的毒瘤、经济社会问题的根源。甚至有学者将其归结为资源繁荣(resource booming)的“宿命”。

令人惊异的是,一些统计研究结果表明,无论是经济发达国家,还是经济落后国家,无论是大国,还是小国,在经济的长期增长过程中,资源丰富与经济增长似乎呈现出反向发展的普遍趋势和统计规律。这一现象被称作可

① 这类区域被称为问题区域(region in question),一度成为区域经济的研究重点。

② 这个术语是1977年由《经济学家》杂志首创的,它描述了20世纪60年代荷兰发现天然气之后,制造业部门衰落的情形。见:“The Dutch Disease”,The Economist, pp. 82~83, November 26, 1977。关于“荷兰病”的完整描述,包括荷兰政策的探讨是Ellman于1981年作出的。W. Max Corden and J. Peter Neary在1982年完成了描述“荷兰病”的古典经济模型。“荷兰病”是一个经济概念,主要揭示自然资源的开采与制造业部门衰落的关系。批评家们说,经济的困难不能归结为一个因素(比如说,石油价格上涨),因为同时还有很多变量都会引起经济的变化。

怕的“资源诅咒”(resource curse),^①即丰裕的资源对一些国家的经济增长并不是充分的有利条件,反而是一种限制。从较长时段来看,资源丰裕国家的经济增长速度是缓慢的,甚至是停滞的。实际上,“资源诅咒”不仅仅是指资源丰裕带来经济增长的缓慢,还涉及与资源丰裕相关的一系列社会问题,如收入不平等、人力资本投入减少、储蓄率降低、物质资本积累下降、体制不健全、寻租与腐败,以及将资源收入用于购买武器、带来内乱与战争等问题。

从国内的情况看,资源型城市、资源型区域曾经是新中国工业化发展的重要支撑,是国家城市化发展的重点区域。但是,到20世纪80年代后期这些地区相继出现了不同程度的经济增长和产业结构的病态问题。90年代后期,问题更加突出,出现了经济结构、经济增长、居民收入、资源环境、社会就业等一系列矛盾,尤其以东北老工业基地(以煤炭城市、森林工业城市为代表)和山西省(以大同、阳泉等煤炭城市为代表)最为典型。改革开放二十多年的发展,使得资源省与加工省、资源丰富地区与资源贫乏地区之间出现了巨大的发展落差。这种情况,固然受到改革的时序安排、体制问题及区位优势、国家政策倾向等因素的影响,但是也与资源开发、资源产业问题密切相关。

作为煤炭资源大省和国家级能源基地,山西省通过煤炭资源的大规模、高强度开发,为国家工业化发展提供了强有力的能源支撑,同时也付出了沉重的资源代价、环境代价、生命代价和后续发展能力的代价。^②进入新世纪以来,在经济结构调整政策和能源市场转好两大因素的共同作用下,经济增长趋于好转,在国内的排位也逐步攀升。但是经济增长波动、产业结构单一、资源环境破坏、创新能力薄弱等问题仍然十分突出,根本解决资源型经济问题,实现资源型经济的转型发展任重而道远。

二、研究主题的确定及其学术价值

资源诅咒、资源型经济转型是发展经济学的学术前沿,也是管理科学、区域经济学、产业经济学的热点问题。从已有研究成果看,针对发达国家资

^① R. M. Auty, *Sustaining Development in Mineral Economies: the Resource Curse Thesis*, London: Routledge, 1993.

^② 见“山西省煤炭工业可持续发展调研汇报会”汇报材料,山西省政府,2005年4月;又见山西省煤炭工业可持续发展研究小组:《山西构建煤炭开采资源与环境补偿机制研究》,2005年10月。

源型经济问题的研究更多地关注贸易条件恶化、失业、产业竞争力、经济增长问题,而针对发展中国家的文献则更多地关注产业结构、经济增长、收入分配、寻租和腐败问题。而资源管理和资源财富管理则是学界和政界共同关注的重大问题。

资源型经济体何以普遍地发生“有增长无发展”现象?资源型经济何以超越经济制度、经济发展阶段而成为一种可怕的现象和“吓人的东西”(bug-bear)?同样是资源丰裕的经济体,尤其是在幅员、人口、发展水平有较强可比性的经济体,有的出现了资源型经济问题,有的却规避了这个问题^{①②},那么是何种因素导致这种重大的差异?资源优势陷阱的路径依赖是什么?资源型经济现象的决定及其机制是什么?其“免疫基因”和“免疫功能”是什么?

有些国家(比如荷兰)在较短的时间内成功地实现了资源型经济的转型发展,有些地区(比如德国的鲁尔、法国的洛林、日本的北九州)经过较为漫长、也是较为痛苦的探索,较好地实现了资源型经济的转型发展,那么形成/规避/转型发展的临界点在哪里?内在机制是什么?转型发展如何起步?

这些问题是发展的诘问。鉴于资源型经济的内在机理和运行机制等重大理论问题亟须破解,一些重要的、有代表性的鲜活案例也有待深入剖析,山西资源型经济及转型发展也需要进行系统的分析研究,而我本人在矿区出生和成长,对矿业经济(资源型经济)的种种现象和不良症状有着切身的体会,又长期在政府决策咨询研究机构从事产业经济学理论和发展战略研究工作,对资源型经济问题也有过一定的思考和研究。当时,导师考虑到我的知识基础、研究积累和学术兴趣,并结合他所承担的研究课题,确定资源型经济及其转型问题作为我的博士论文的选题。目的在于,结合资源型经济研究

① Black 等人研究了 20 世纪 70 年代煤炭繁荣(coal boom)和 80 年代煤炭萧条(coal bust)时期,煤炭产业对美国肯塔基州等地经济发展的影响。结果发现:煤炭产业对当地其他部门只有适度的挤出效应。在繁荣时期,每创造一个新的煤矿就业机会将产生 0.174 个当地就业机会;在萧条时期,每丢失一个煤矿就业机会将减少 0.349 个当地就业机会。没有证据显示,煤炭繁荣对当地其他产业部门产生明显的挤出效应,这些产煤地区没有出现典型的资源型经济现象。也许这可以作为规避的一个例证。见 D. Black, T. McKinnish, and S. Sanders, *Economic Impact of the Coal Boom and Bust*, *The Economic Journal*, Vol. 115, 2005, pp. 449~476.

② 根据相关文献(Gelb, 1988; Karl, 1997; Auty, 2001; Gylfason, 2001; Olsson and Congdon Fors, 2004; Papyrakis and Gerlagh, 2004),资源丰裕的国家中有些遭受了“资源诅咒”,也有一些成功地避免了“资源诅咒”。遭受“资源诅咒”的国家有:阿尔及利亚、刚果、厄瓜多尔、墨西哥、尼日利亚、沙特阿拉伯、塞拉利昂、特立尼达和多巴哥、委内瑞拉、瑙鲁、赞比亚等国。也有一些发展中国家成功地避免了“资源诅咒”(Abidin, 2001),如博茨瓦纳、智利、马来西亚、阿曼和泰国。

的新近进展和发展趋势,尝试建立资源型经济的理论解释框架,揭示资源型经济的形成、规避和转型机制,并研究山西资源型经济及转型发展策略。

资源型经济及其转型发展属于发展经济学的研究范畴,本书关于资源型经济理论解释框架的研究,是对经济发展理论的新探索,具有重要的学术价值;关于资源型经济的形成、规避和转型发展机制的研究,是发展理论的深化研究,将为资源型经济的规避转型发展提供重要的理论指导;关于资源型经济及其规避转型的案例研究,对于区域发展研究和发展战略的制定将会有所借鉴和裨益;关于资源管理、资源收益管理问题的研究,将有助于战略管理理论的研究拓展;关于中国资源区域产业转型模式的研究,尤其是关于山西资源型经济转型发展的模式和策略的研究,对于当地经济发展将会发挥重要的决策参考作用。

第二节 资源型经济及其转型研究综述

20世纪60年代以前,人们对自然资源在经济发展中的作用是持肯定态度的。但是,随后所发生的情况使人们的看法发生了重大变化。根据对大量的资源型经济相关文献的综述研究,可以大致将资源型经济的研究工作划分为三个阶段:一是20世纪60年代以“问题区域”为主题的研究阶段;二是70~80年代以“荷兰病”现象为重点的研究阶段;三是90年代之后以“资源诅咒”为代表的研究阶段。下面从三个方面,对研究文献进行一个初步梳理和简要评述。

一、资源型经济现象的表现

资源型经济是因资源繁荣而产生的一种独特现象。统计分析和案例研究表明,丰裕的自然资源与资源产业的兴起,不但没有带来预期的发展,反而产生了区域经济增长缓慢、区际贸易条件恶化、经济结构失衡、“反工业化”,以及收入差距扩大等问题,即所谓的资源与经济发展的悖论。

(一) 资源丰裕与经济增长的反向变化及经济波动

在Auty提出“资源诅咒”之后,Sachs和Warner选取97个发展中国

家作为样本,测算了1970~1989年经济增长率与资源性产品出口之间的关系,^①结果表明:初始时期GDP中资源型产品出口占据重要地位的国家,其经济增长速度在随后的20年里明显趋缓。2000年世界银行的实证分析结果表明^②:从一个较长的时段来看,资源丰裕型国家的经济增长速度是缓慢的,甚至是近乎停滞的。1965~1998年,低中收入国家人均GNP以年均2.2%的速度增长;1970~1998年,在65个资源相对丰裕的国家中,只有四个国家人均GNP年均增速达到4%,而一些东亚资源稀缺的经济体的经济增长则超过了发达国家的平均水平。资源丰裕度的测量是实证研究中的一个难题,尽管不同学者所采用的度量方法存在着较大差异,但研究结果却惊人的一致^③:资源丰裕度与经济增长的负相关关系是普遍存在的。

资源丰裕与经济增长之间不仅存在反向关系,而且因自然资源产品价格具有显著的波动性,还会导致经济增长的剧烈波动。一般而言,投资者总是在能源价格上涨时投入资金,而在能源价格骤跌时撤回资金,由此带来能源出口国财政紧张,繁荣时期获得的收益大都被紧接下来的经济衰退所抵消。随着国际市场上资源性产品流动性的不断增强,提供廉价初级产品的资源生产国所获得的收入很容易产生波动,经济也因此难以实现稳定、持续的高速增长。更多的研究表明:初级产品的价格波动才是资源出口国贫困化加剧的症结。

(二) 资源丰裕与贸易条件恶化

贸易条件理论是由普雷维什和辛格于1950年分别提出的。^④他们认为,发展中国家的贸易条件呈现下降的长期趋势。发展中国家出口的初级产品的

① J. D. Sachs, A. M. Warner, Natural Resource Abundance and Economic Growth, *NBER Working Paper*, 5398, 1995, Cambridge, MA: NBER. 资源性产品是指农产品、矿产品和燃料,用其增加值占GDP的百分比衡量。

② World Bank, *World Development Indicators 2000*, World Bank, 2000, Washington, D. C.

③ 1. J. D. Sachs, A. M. Warner, Economic Convergence and Economic Policy, *NBER Working Paper*, 5039, 1995, Cambridge, MA: NBER; 2. A. Wood, K. Berge, Exporting Manufactures: Human Resources, Natural Resources, and Trade Policy, *Journal of Development Studies*, Vol. 34, 1997, pp. 35~59; 3. T. Gylfason, T. T. Herbertsson, A Mixed Blessing: Natural Resources and Economic Growth, *Macroeconomic Dynamics*, Vol. 3, 1999, pp. 204~225.

④ R. Prebisch, The Economic Development of Latin America and its Principal Problems, Lake Success, NY: United Nations, 1950; H. Singer, The Distribution of Trade between Investing and Borrowing Countries, *American Economic Review*, Vol. 40, 1950, pp. 473~485.