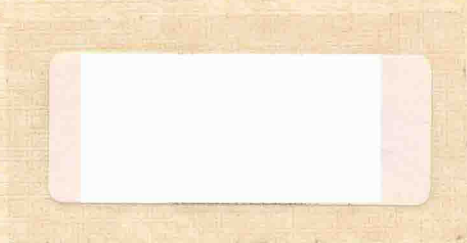


# 中国区域 资源诅咒问题研究

谢 波 著



 中国社会科学出版社



扫一扫  
获得更多新书信息

ISBN 978-7-5161-6126-5



9 787516 161265 >

定价：46.00元

# 中国区域 资源诅咒问题研究

谢 波 著



 中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国区域资源诅咒问题研究/谢波著. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 5

ISBN 978-7-5161-6126-5

I. ①中… II. ①谢… III. ①区域资源—资源开发—研究—中国 IV. ①F124. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 102657 号

---

出 版 人 赵剑英  
责任编辑 卢小生  
特约编辑 李舒亚  
责任校对 周晓东  
责任印制 王 超

---

出 版 中国社会科学出版社  
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号  
邮 编 100720  
网 址 <http://www.csspw.cn>  
发 行 部 010-84083685  
门 市 部 010-84029450  
经 销 新华书店及其他书店

---

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂  
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂  
版 次 2015 年 5 月第 1 版  
印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷

---

开 本 710 × 1000 1/16  
印 张 12.25  
插 页 2  
字 数 209 千字  
定 价 46.00 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营销中心联系调换  
电话: 010-84083683

版权所有 侵权必究

## 序 言

经济增长和发展问题引起人们广泛关注以来,经济学家一直致力于探究与经济增长有关的诸种因素和条件,即增长的源泉问题。自然资源或自然禀赋、物质资本、技术进步、制度体制乃至信念和价值观,相继被揭示出来并置于突出的地位。其中,自然资源作为物质生产活动的必要投入品,成为经济赖以发展的重要物质基础,资源相对丰裕的国家通常蕴含了更大的发展潜力。近代以来的经济发展史表明,自然资源的确对于一国国民财富的初始积累起到非常关键的作用,如美国、澳大利亚、加拿大和斯堪的纳维亚地区的快速工业化与其丰裕的自然资源密不可分。但是,20世纪80年代以来,越来越多资源丰裕的国家陷入了增长陷阱的事实引起了经济学家的深思。经验数据显示,从一个较长的时间范围来看,资源丰裕国家经济增长的速度是缓慢的,甚至是停滞的。1965—1998年全世界低、中收入国家人均GNP以年均2.2%的速度递增,而OPEC(石油输出国组织)国家同期却下降了1.3%。在全球65个资源相对丰裕的国家中,只有四个国家(印度尼西亚、马来西亚、泰国、博茨瓦纳)人均GNP年增速达到4%(1970—1998年),而一些东亚资源稀缺的经济体(中国香港、新加坡、韩国和中国台湾)经济增长却超过了发达国家的平均水平(世界银行,2000)。后者情形被经济学家一致称为是自然资源的丰富反而拖累发展的资源诅咒经济现象,以此警示经济和发展对某种相对丰富的资源过分依赖的危险性。

对于中国的经济发展整体阶段和目前不同地区经济处于关键的转型时期,我们也能发现非常相似的情况。比如资源丰裕的西部地区经济增长相对于资源匮乏的东部地区没有表现出任何优势,西部和东部在人均实际GDP、人均消费水平等方面存在明显的差异,而且差异扩大的趋势非常明显;资源枯竭城市数目不断增加,在开发建设初期只考虑资源的开采,忽略了城市发展的条件和因素,导致了诸多问题,这也是资源诅咒内在作用

机制运行的必然结果。就当下而言,仍有地区在重要的发展规划纲要计划中将资源产业作为支柱产业,这种产业布局具有明显的资源开发倾向性。诸多的经济活动表现出我国可能存在全局的或局部的资源诅咒现象。

由于客观世界的复杂性、广泛存在的不确定性以及人类认识上的局限性,使该论题仍有许多难点问题在理论上和实际应用上未能很好解决。人类发现问题、认识问题再到解决问题是一个变化和发展的过程。人们常说的“资源诅咒问题已经发展到了成熟阶段”并非意味着“资源诅咒问题十分完备、不需再发展”。实际上,它像其他发展中的学科一样,一直在不断发展之中,特别是随着现代科学技术的发展,以前没有发现的问题,现在发现了;以前没有解决的问题,现在在逐步解决,使得该命题解释角度不断拓展,逐步深入,不断壮大。近年来,尽管相关研究在理论和应用上都有了很大的发展,也增添了许多新的内容,然而,缺乏一本及时反映现代较新理论、较新技术应用等发展该领域的专著,本书尝试性地在该方面做出努力。

本书试图在总结过去研究工作的基础上阐述资源诅咒相关的基础理论、技术方法及应用实践,期望为资源经济学、区域经济学等研究提供有益的补充。全书共九章。第一章绪论,是全书的铺垫,介绍研究的问题、内容、意义和方法等;第二章介绍该研究的理论基础和最新研究综述;第三章介绍中国区域资源诅咒的内在机制理论方面的分析;第四章介绍中国区域资源诅咒的制度解释,侧重于我国双轨制体制角度;第五章介绍中国区域资源诅咒的内生经济增长解释,侧重于人力资本异质性和增强型人力资本投入两个方面;第六章介绍中国区域资源诅咒的新经济地理解释,侧重于技术创新方面;第七章介绍中国区域资源诅咒的产业经济学解释,侧重于西部旅游产业的“荷兰病”效应;第八章介绍中国区域资源诅咒问题相应的破解政策及建议;第九章为结论及研究展望。

本书的研究工作得到国家自然科学基金项目(71463033)、云南省教育厅科学研究基金(KKJD201408024)、昆明理工大学人才培养基金(KKSY201308034)和昆明理工大学次区域产业发展与区域合作学科方向团队建设项目、昆明理工大学博士后科学基金资助经费的支持,特此向支持和关心我研究工作的所有单位和个人表示衷心的感谢。感谢教育我多年的师长,感谢我的学长和同仁们的帮助和支持;感谢出版社同仁为本书出版付出的辛苦劳动。书中有部分内容参考了有关单位或个人的研究成果,

在此一并致谢。由于书中追求的目标是介绍较新的理论与方法，给编撰本书增添了难度。再加上作者水平所限，虽几经改稿，书中的错误和缺点在所难免，欢迎广大读者不吝赐教。

谢 波

2014 年 6 月 4 日

# 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一章 绪论               | 1  |
| 第一节 研究的背景与问题         | 1  |
| 一 研究背景               | 1  |
| 二 研究问题               | 7  |
| 第二节 研究的内容与意义         | 8  |
| 一 研究内容               | 8  |
| 二 研究意义               | 9  |
| 第三节 研究的思路与方法         | 11 |
| 一 基本思路               | 11 |
| 二 研究方法               | 13 |
| 第四节 本书的创新之处          | 13 |
| 第二章 资源诅咒相关理论综述       | 15 |
| 第一节 资源诅咒假说理论的提出      | 15 |
| 一 自然资源在经济增长中的地位和作用   | 15 |
| 二 自然资源观在经济增长理论中的历史演进 | 18 |
| 三 资源诅咒假说理论的提出与发展     | 21 |
| 第二节 资源诅咒假说的国家间解释理论   | 25 |
| 一 中心—外围论             | 25 |
| 二 贸易条件恶化论            | 28 |
| 三 价格波动论              | 29 |
| 第三节 资源诅咒假说的国家内解释理论   | 30 |
| 一 “荷兰病”效应            | 30 |
| 二 制度质量               | 32 |

|     |                              |    |
|-----|------------------------------|----|
| 三   | 人力资本 .....                   | 34 |
| 四   | 技术创新 .....                   | 36 |
| 五   | 锁定效应 .....                   | 36 |
| 六   | 政治环境 .....                   | 38 |
| 第四节 | 如何破解资源诅咒 .....               | 39 |
| 一   | 建立完善的产权制度 .....              | 39 |
| 二   | 发展多元化、分散式的经济模式 .....         | 39 |
| 三   | 改革政治体制, 建立民主、责任型政府 .....     | 40 |
| 第五节 | 本章小结 .....                   | 40 |
| 第三章 | 中国区域资源诅咒的内在机制理论分析及现状观察 ..... | 42 |
| 第一节 | 中国区域资源诅咒的市场经济内在机制分析 .....    | 43 |
| 一   | 基本假设 .....                   | 43 |
| 二   | 理论分析 .....                   | 44 |
| 第二节 | 中国区域资源诅咒的计划政策内在机制分析 .....    | 47 |
| 一   | 基本假设 .....                   | 48 |
| 二   | 理论推演 .....                   | 49 |
| 第三节 | 中国区域资源诅咒参与者得利博弈机制分析 .....    | 52 |
| 一   | 基本假设 .....                   | 52 |
| 二   | 理论推导 .....                   | 54 |
| 第四节 | 中国区域资源诅咒主要问题的现状观察及部分案例 ..... | 57 |
| 一   | 现状观察 .....                   | 57 |
| 二   | 案例分析 .....                   | 63 |
| 第五节 | 本章小结 .....                   | 73 |
| 第四章 | 中国区域资源诅咒的制度解释 .....          |    |
| ——  | 基于双轨制体制 .....                | 75 |
| 第一节 | 体制双轨制相关文献综述 .....            | 75 |
| 第二节 | 初步观察与研究假设的提出 .....           | 77 |
| 一   | 初步统计分析 .....                 | 77 |
| 二   | 研究假设 .....                   | 80 |
| 第三节 | 模型的设置及数据说明 .....             | 81 |

|     |                                   |     |
|-----|-----------------------------------|-----|
| 一   | 实证模型 .....                        | 81  |
| 二   | 变量计算及数据说明 .....                   | 81  |
| 第四节 | 计量分析 .....                        | 82  |
| 一   | 中国资源诅咒影响因素的面板实证分析 .....           | 82  |
| 二   | 中国资源诅咒现象影响因素的面板误差修正模型<br>分析 ..... | 85  |
| 第五节 | 本章小结 .....                        | 91  |
| 第五章 | 中国区域资源诅咒的内生增长解释                   |     |
| ——  | 基于人力资本的异质与投入 .....                | 92  |
| 第一节 | 基于人力资本异质的视角 .....                 | 92  |
| 一   | 人力资本异质相关文献综述 .....                | 92  |
| 二   | 模型的设置及数据说明 .....                  | 93  |
| 三   | 计量实证与分析 .....                     | 98  |
| 第二节 | 基于增强型人力资本投入的视角 .....              | 106 |
| 一   | 人力资本投入的相关文献综述 .....               | 106 |
| 二   | 数据说明及初步统计观察 .....                 | 107 |
| 三   | 计量实证与分析 .....                     | 109 |
| 第三节 | 本章小结 .....                        | 112 |
| 第六章 | 中国区域资源诅咒的新经济地理理论解释                |     |
| ——  | 基于技术创新 .....                      | 115 |
| 第一节 | 技术创新相关文献综述 .....                  | 115 |
| 第二节 | 初步观察及数据说明 .....                   | 116 |
| 一   | 初步统计观察 .....                      | 116 |
| 二   | 数据说明 .....                        | 118 |
| 第三节 | 计量分析 .....                        | 119 |
| 一   | 资源产业集聚与技术创新对经济增长的动态模型<br>检验 ..... | 119 |
| 二   | 资源产业对技术创新影响的空间面板模型检验 .....        | 124 |
| 第四节 | 本章小结 .....                        | 129 |

## 第七章 中国区域资源诅咒的产业经济学理论解释

|                    |     |
|--------------------|-----|
| ——基于西部旅游产业的发展····· | 131 |
|--------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 西部旅游产业相关文献综述·····   | 132 |
| 第二节 初步统计观察·····         | 133 |
| 第三节 实证模型设定与数据说明·····    | 135 |
| 第四节 计量分析·····           | 136 |
| 一 旅游业发展、制造业集聚与经济增长····· | 137 |
| 二 旅游业发展与制造业·····        | 138 |
| 第五节 本章小结·····           | 141 |

## 第八章 中国资源型地区经济可持续发展的对策与建议····· 143

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 第一节 对资源产权改革与资源补偿制度的建议·····                | 143 |
| 一 可借鉴的国外资源产权改革及补偿模式·····                  | 143 |
| 二 我国资源产权收益的多主体分配对策·····                   | 147 |
| 三 我国资源产权改革与补偿制度的政策建议·····                 | 149 |
| 第二节 资源价格改革建议·····                         | 152 |
| 一 坚持资源价格改革的市场化方向·····                     | 152 |
| 二 打破市场垄断, 培育资源市场竞争格局·····                 | 153 |
| 三 逐步完善资源品价格形成机制·····                      | 153 |
| 第三节 资源型地区人力资本培养与积累·····                   | 154 |
| 一 建立与完善人力资本产权市场制度·····                    | 154 |
| 二 加快教育投资, 培育与积累人力资本·····                  | 154 |
| 第四节 资源型地区产业结构升级与转型·····                   | 154 |
| 一 推进企业产权制度改革·····                         | 154 |
| 二 促进资源型地区产业结构升级·····                      | 155 |
| 三 充分发挥西部地区的资源禀赋优势, 运用新技术<br>延伸资源型产业链····· | 155 |
| 第五节 资源型地区技术创新体系的建立·····                   | 155 |
| 一 建立技术创新体系基本思路·····                       | 156 |
| 二 促进科研成果本地转化·····                         | 156 |
| 三 建立健全技术创新中介服务平台·····                     | 156 |

---

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 第六节 本章小结·····                       | 157 |
| 第九章 结论与研究展望·····                    | 158 |
| 第一节 主要结论·····                       | 158 |
| 第二节 不足之处与研究展望·····                  | 160 |
| 附录 中国 28 个省（市、区）能源生产总量和能源消费总量 ····· | 162 |
| 参考文献·····                           | 172 |
| 后记·····                             | 185 |

# 第一章 绪论

一个国家或地区的自然资源丰裕程度能决定其是贫穷还是富裕吗？传统的发展经济学家罗斯托（Lostow, 1962）认为，一个国家或地区拥有财富的多少，在很大程度上取决于其对自然资源的占有。自然资源越多，其财富也就越多，丰裕的自然资源将会有力地促进一国或地区的经济发展，尤其是对资本形成不足的发展中国家。但是，事实远没有那么简单。自20世纪60年代以来，资源诅咒开始被讨论，也就是说自然资源丰裕的国家或地区的经济表现，就长期而言反而不如自然资源贫乏的国家或地区，比如“荷兰病”现象，刚果的“黄金诅咒”，尼日利亚、委内瑞拉、墨西哥的“石油诅咒”，智利早期的“铜矿诅咒”，等等。即使在日新月异的今天，我们也会发现大多数自然资源丰裕的国家或地区，其经济表现远不如那些自然资源贫乏的国家。“祝福与诅咒同出一辙”，资源诅咒是一种普遍现象吗？对我国而言，自然资源丰富，可是分布极其不均匀，表现为中部、西部地区资源分布相对富集，而东部沿海大部分地区资源匮乏，资源供给长期不足，尤其是在能源资源方面。但是，我国的资源相对富集地区的经济发展表现却远不如资源匮乏的地区，西部地区明显的资源优势并没有成为西部地区经济发展的动力。那么，在中国的国内是否存在资源诅咒问题？如果资源诅咒假设成立，中国西部存在的资源诅咒与一般资源富集国家和地区的有什么不同？导致西部地区贫困落后的中国因素是什么？又如何摆脱“资源诅咒陷阱”？

## 第一节 研究的背景与问题

### 一 研究背景

#### （一）国际现实背景

20世纪60年代，荷兰北海地区发现了大量天然气，到了70年代，

国际石油市场发生了两次石油冲击,导致油价上升,给荷兰带来了意外的收入,随着天然气的大量开采和出口,荷兰的出口急剧增加,国际收支出现了顺差,出现了比以往更加繁荣的经济景象。荷兰本来是以制造业制成品出口为主的国家之一,因为天然气的产量增加,高素质的劳动力和资本被吸走,出口高额利润使货币升值,从而削弱了制造业制成品和农业产品在世界市场上的竞争力。繁荣结束后,就遭受到了经济增长崩溃、出口下降、通货膨胀上升、失业率增加和收入增长率降低等问题的困扰。人们通常把这种综合病症称为“荷兰病”,是资源诅咒(Auty, 1993)现象的一种。

这种资源诅咒现象并不仅仅在荷兰出现过。20世纪60—80年代初期,尼日利亚得到的“石油意外收入”占国内生产总值的23%,这些收入全部成为政府的支出,公共投资增加,公务员工资涨了1倍,国内通货膨胀加剧,实际汇率上升。到1984年,尼日利亚非石油出口下降了近90%,呈现了典型的“荷兰病”症状。还有沙特阿拉伯、委内瑞拉、墨西哥、伊朗等不少国家都分享到了石油价格暴涨带来的横财,之后都出现了类似的经济症状。因此,有人认为,如果不出现油价暴涨,这些国家的经济情况可能会好一些。当然,也有一些国家成功摆脱了资源诅咒的陷阱,比如智利、挪威、冰岛等,但是,到目前为止,仍是凤毛麟角。

自21世纪以来,中东和北非的多个国家如阿富汗、突尼斯、利比亚等国,经历了或正在经历严重的骚乱和政治动荡。这些国家无一例外地都有异常丰富的石油等资源,政权的维护或变更以资源的争夺为中心。领导人依靠石油的巨额外汇建立更大的社会保障制度,维持旧的政治体制,一旦面对国内民众的民主诉求,这些国家政治体制的脆弱和不稳定就马上显现,甚至带来暴乱或战争。这种极端的社会状况对国家或地区的长治久安是毁灭性的。也就是说,丰裕的自然资源也可以用来维持一个落后的制度。因此,我们可以认为,丰裕的自然资源不一定能够必然带来真正的经济繁荣和社会的安定。

## (二) 中国现实背景

改革开放以来,中国经济保持了高速增长,1978—2009年30多年间平均经济增长速度达到9%以上,创造了世界经济史上的增长奇迹。但是在中国经济高速增长的同时,居民收入差距、城乡收入差距和区域收入差距也在持续扩大。虽然,西部地区经济发展滞后于东部地区,但西部地区



展的动力。具体表现如下:

第一,资源丰裕的西部地区经济增长相对于资源贫乏的东部地区没有表现出任何优势,西部和东部在人均实际 GDP 上存在明显的绝对差异,而且差异扩大的趋势非常明显(见图 1-2)。

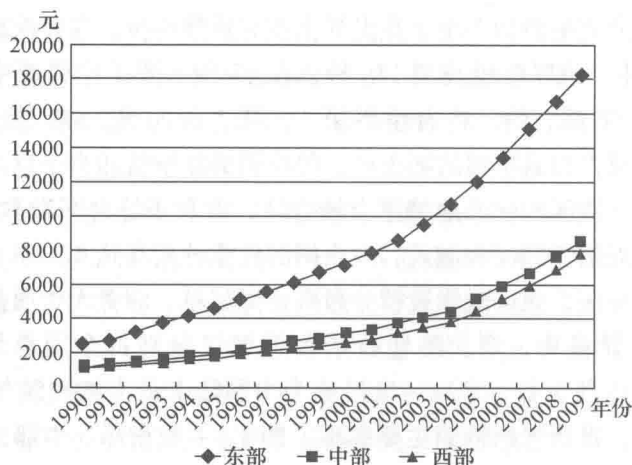


图 1-2 东部、中部、西部人均实际 GDP 变化趋势

资料来源:历年《中国统计年鉴》、中经网。

从图 1-2 可知,从 1990 年至今,我国东部和西部人均实际 GDP 差距较大,中西部差距较小,东部和西部虽然近年来相对差距在缩小,但是绝对差距仍然有扩大的趋势。1992 年东部人均实际 GDP 约为西部的两倍,到 2004 年,东西部地区人均实际 GDP 差距进一步扩大到 2.68 倍左右。进入 21 世纪后在西部大开发等区域协调发展的扶持性政策作用下,东西部人均 GDP 开始呈现缩小的趋势。但即便如此,2009 年东部人均实际 GDP 依然是西部地区的 2.3 倍左右。

第二,资源丰裕的西部地区人均居民消费水平也远低于东部水平(见图 1-3)。人均居民消费水平体现了一个地区整个经济活动成果的最终体现,表示一定时期内居民平均每人占有和享受的物质生活资料和服务的数量,也反映居民物质和文化生活需要的满足程度。图 1-3 显示 1992—2008 年我国东部、中部、西部的人均居民消费水平变化。

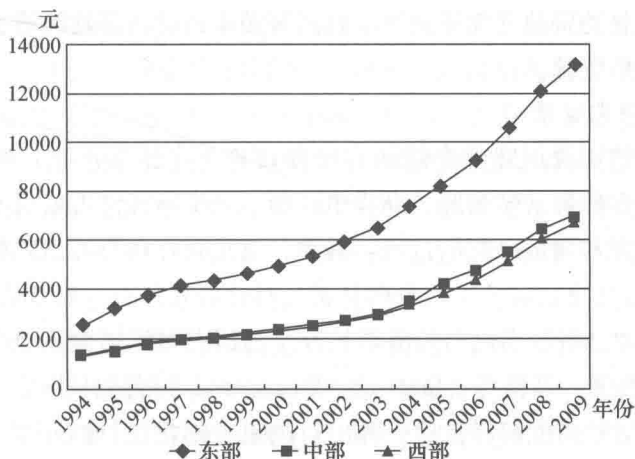


图 1-3 东部、中部、西部地区人均消费水平差距

资料来源：历年《中国统计年鉴》、中经网。

图 1-3 显示，我国东部地区和西部地区的人均居民消费水平在不断地扩大，2009 年，东部地区人均居民消费约为 13153 元，西部地区约为 6726 元，仅为东部地区的 1/2，而且差距仍然在不断扩大。

第三，中国面临着资源枯竭型城市的发展问题。截至 2011 年 11 月，国家已分三批界定了全国 69 座资源枯竭城市。经过短短几十年的发展，中国资源型城市逐渐受到资源枯竭的威胁，在开发建设各资源城市时只考虑资源的开采，而忽略了城市发展的条件和因素，导致了诸多问题，这是资源诅咒内在作用机制运行的必然结果。主要表现在以下几个方面：生态环境恶化，耕地退化、盐碱化和沙化，水资源需求告急等问题；资源型产业既是主导产业，又是支柱产业，城市对资源产业的依赖性很大，造成城市的发展受到限制，城市功能不全，第三产业以及可替代产业发展落后；矿业城市在管理体制和利益机制上矛盾突出。矿业企业创造的利税，地方城市留成很低，容易造成企业办社会、政府办企业的本末倒置、功能错位状况等。因此，中国的资源型城市经济转型是必要的。但是，在西部地区很多省、市、县级地方政府至今仍然大力支持自然资源采掘及其相关产业发展，将其作为本地区的支柱产业或先导产业。从西部各省《国民经济和社会发展规划第十二个五年规划纲要》中可以发现，四川、云南、贵州、陕西、内蒙古、青海、宁夏、新疆都将资源产业作为支柱产业，这种产业