



世界贸易组织秘书处

世界贸易报告 2010

——自然资源贸易

中国世界贸易组织研究会
对外经济贸易大学中国WTO研究院 译
商务部世界贸易组织司 审定



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

世界贸易报告. 2010, 自然资源贸易/中国世界贸易组织研究会, 对外经济贸易大学中国 WTO 研究院译. —
北京: 中国商务出版社, 2011. 9
ISBN 978-7-5103-0490-3

I. ①世… II. ①中…②对… III. ①国际贸易—研究报告—2010 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 161356 号

世界贸易报告 2010

自然资源贸易

SHIJIE MAOYI BAOGAO 2010

ZIRAN ZIYUAN MAOYI

中国世界贸易组织研究会 译
对外经济贸易大学中国 WTO 研究院
商务部世界贸易组织司 审定

WORLD TRADE REPORT 2010

版权出让方 WORLD TRADE ORGANIZATION

京版权登记号 图字: 01—2011—5980 号

出 版: 中国商务出版社

网 址: www.cctpress.com

发 行: 北京中商图出版物发行有限责任公司

邮 箱: cctp@cctpress.com

社 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号

照 排: 嘉年华文排版公司

邮 编: 100710

印 刷: 中国农业出版社印刷厂

电 话: 010—64269744 (编辑室)

开 本: 787 毫米×980 毫米 1/16

010—64266119 (发行部)

印 张: 24.5 字 数: 425 千字

010—64263201 (零售、邮购)

版 次: 2011 年 9 月第 1 版

2011 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5103-0490-3

定 价: 60.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64242964

序

由世界贸易组织秘书处编纂的《世界贸易报告 2010》中译本今天和读者终于见面了。这个报告的主题是自然资源贸易。自然资源在国际贸易中占有举足轻重的地位。2008 年自然资源贸易在国际贸易总值中占 24%，其中 3/4 是以石油、天然气、煤炭为代表的能源资源，其他是矿产、林业和鱼类资源。而近几年随着这些资源产品价格的不断提高，自然资源贸易越发引起世人的关注。

本报告对自然资源贸易提出四个核心问题：一是由于自然资源的核心经济特征以及它的交换方式如何影响该类货物的贸易模式；二是我们要确定贸易壁垒的消除在多大程度上能提供一个有效机制，以确保能获得自然资源，并保证其长期运行的可持续性；三是政府在自然资源领域制定贸易政策的激励机制及其产生的结果；四是国际合作如何影响自然资源的贸易管理，尤其是世界贸易组织在其中扮演的角色。

自然资源有其独有的特性，如不均衡的地理分布，不可再生和耗竭性，开发造成的环境问题和影响广泛的经济效果，以及其价格在国际市场上的震荡波动。因此，自然资源贸易十分复杂。报告指出，收入和人口增加所带来的对自然资源的需求不断上升，与自然资源的稀缺性和可枯竭性之间的紧张关系是现代社会面临的一个严峻挑战。这就决定了各国政府有必要通力合作，寻求共同点，按照建立在同赢共识基础上的国际规则办事。这种国际合作的目标应该是确保完善的自然资源管理、公平贸易和互利共赢。当然，书中的一些观点我们并不能完全苟同，但提到的加强国际合作还是应该的。

本报告是在世界贸易组织副总干事 Alejandro Jana 的指导下，由世界贸易组织研究和统计司司长 Patrick Low 为首的团队撰写完成。主要作者有 Marc Bacchetta, Cosimo Beverelli, John Hancock, Alexander Keck, Gaurav Nayyar, Coleman Nee, Roberta Piemartini, Nadia Rocha, Michele Ruta, Robert Teh 和 Alan Yanovich。其他作者还有 Marc Auboin, Mireille Cossy 和 James Windon。报告中的统计信息由世界贸易组织经济研究和统计司的统计组提供，其协调工作由 Hubert Escaith, Julia de Verteuil, Andreas Maurer 和 Jurgen Richering 完成。在此，对他们的辛勤工作表示感谢！

本报告的翻译工作得到张汉林教授主持的教育部重大课题攻关项目《全球化背景下国际秩序重构与中国国家安全战略研究》的资助。对外经济贸易大学中国 WTO 研究院戴臻博士、博士研究生刘乐、李小明、李晓雪、肖艳和硕士

研究生潘梦思参与了初稿的翻译，屠新泉副院长对初稿进行了审校。整个报告由商务部世贸司办公室主任万怡挺博士最终审校。对他们的翻译和审校工作我由衷地表示感谢！

今年是中国加入世界贸易组织十周年。我愿意把这个中译本《世界贸易报告 2010》奉献给为中国的商务事业和中国的繁荣昌盛辛勤工作的同志们！

中国世界贸易组织研究会副会长兼秘书长
郑志海

总干事寄语

《世界贸易报告 2010》研究了自然资源贸易。这是一个在国际贸易关系中日益显著的话题。自然资源是很多经济活动的基础，也是许多经济体的核心组成部分，其在世界贸易中的份额也在增长之中。自然资源的一些特性解释了它们为什么在经济、政治经济和政策分析中占据一个特殊的位置。

自然资源通常集中在世界上相对少数几个地点。这使得在国家间的贸易有利可图。同时，由于自然资源对一些经济活动是如此不可或缺，充分获得自然资源被所有国家认为是一个核心的国家利益。那些拥有自然资源的国家并不总是愿意出售它们，而是将其保留在国内以作为经济发展和多样化的基础。当自然资源的供求关系发生变化时——近几年以及未来一段时间对许多关键资源来说都是如此，相互竞争的国家利益有可能成为国际冲突的根源。

自然资源的另一个重要特性是它们是有限的——如石化燃料，或者是可耗竭的，如渔产品和林产品，它们可能由于过度开发而被事实上的耗尽。无论是有限资源还是可耗竭资源，当前的政策必然和未来人类的前景相关。自然资源的开发密度是很关键的。这一事实更增添了政策分析的复杂性，也增强了国际合作的必要性。

自然资源的生产和消费还经常导致市场价格无法充分反映经济活动的成本和利润。经济学家将此定义为外部性，一种只有通过政策干预才能调整的市场失灵。这种干预在某些情况下催生了制度创新。一些自然资源的特性是开放准入，即没有明晰的产权。一个人对此类自然资源的开采会影响其他人的开采机会，不难想象，在一个无效和缺乏规制的市场上，对个人利益的追求会导致这种资源的枯竭。这是一种典型的外部性。和自然资源相关的外部性大多数都是消极的，如过度燃烧化石燃料导致的环境污染。这些效应经常是跨国境的，如果没有各国间的联合行动是无法应对的。

自然资源有时是整个经济体的支柱，从而产生特殊的政策挑战。这种情形经常发生在许多发展中小国。这些国家的政策可能导致两种结果，一是遭受所谓资源诅咒，二则是成功实现发展。

在过去这些年中，我们看到自然资源的价格比其他商品的价格要更具波动性。这带来了经济成本，因为波动意味着不确定性。这使得计划难以实施，收入波动，从而损害企业、个人和国家的利益。可以采取一些措施来应对价格波动，受到影响的主体也可以设法避免受到价格波动的影响，但是如果政府间缺乏合作，则它们应对价格波动的政策可能不是减少波动，而是恶化波动。

自然资源市场的特性可能使得标准的贸易政策处方失灵。虽然自然资源贸易确实可以使相关各方受益，但是盲目依赖开放贸易的政策处方可能是有害

的。如果存在市场失灵，而且没有有效的方法去解决这些失灵，更多的贸易可能强化失灵市场的负面效应。开放准入情况下的贸易增长会恶化过度开采的问题。如果资源管理薄弱，而贸易加速土地使用变化，那么栖息地就可能遭到破坏。如果贸易仅仅是强化资源依赖的话，那么自然资源占据主导地位的经济体可能遭受资源诅咒。

大多数上述观点不是认为贸易是不可取的，而是认为需要确保有相匹配的国内政策和全球规则来应对自然资源市场的特殊性。而且，开放贸易对自然资源市场也有某些好处。贸易可以促进技术进步，改善资源管理。也可以为资源依赖型国家提供多元化和发展新产业的机会。通过把各个市场连接起来，贸易可以提供抵御波动性的堡垒。

如果说贸易和自然资源的关系是复杂的，那么无疑这些复杂性也会延伸到贸易政策中。本报告花费大量篇幅对影响贸易的不同政策以及这些政策如何相互作用并影响经济福利进行了经济分析。关税在自然资源贸易中的运用要少于其他产品市场，但是当一种自然资源主要用于出口或来自进口时，影响生产和消费的国内政策和贸易政策有着相似的效果。在自然资源部门，影响出口的政策要比其他部门更为普遍。补贴也很常见。

在影响自然资源贸易的政策工具中，补贴和出口政策是最复杂的。补贴可以是应对市场失灵的有效政策，也可以改变激励结构从而支持更期望的结果。但它们也可能导致情况更糟。一切取决于政府采用何种补贴，以及它们是出于公共利益考虑还是狭隘利益集团的压力。政府可能出于多种原因运用出口税和出口控制，如对抗进口国的关税升级，应对环境外部性等。但同时，出口税和出口控制也会抬高世界价格，转移稀缺性所产生的“租”。这种以邻为壑的政策还会降低经济福利，导致贸易摩擦，引起贸易报复。

如本报告所讨论的，关税与贸易总协定（GATT）/世界贸易组织（WTO）规则不是主要为了自然资源市场而制定的。许多规则涉及自然资源贸易，但是一些规则可以有相互竞争的不同解释，并时常发生争端，它们也没有考虑到自然资源贸易的许多特性。而且，许多WTO之外的政府间协定包含了与自然资源贸易相关的规则，这些规则之间不总是相互兼容的。

本报告试图澄清、说明和参与这场正在发生的辩论，包括多哈回合谈判。我相信，不仅存在包含自然资源贸易的互利的谈判结果，而且如果我们不能很好地处理这一问题，可能会导致国际贸易关系的更加紧张。精心设计的贸易规则是确保贸易利益的关键，但它们也是实现其他目标如环境保护和自然资源管理的必要条件。最后一点，如果我们希望尽快结束多哈回合，我们就能够在这一领域大大提高积极行动的机会。

摘 要

A 引言

自然资源占世界贸易的份额十分可观，并且呈增长趋势。如果管理得当，自然资源可以提供丰富多样的产品，显著提高人类生活的质量。但是，自然资源也向政策制定者提出了特别的挑战。

自然资源的开采和利用，必须兼顾现在与未来的不同需求。自然资源的管理方式，对环境和可持续性具有重大意义。自然资源国别分布不均以及价格频繁波动，有可能引起国际关系紧张。此外，金融危机和全球经济衰退过后，随着世界生产增长的恢复，自然资源价格上涨几乎已成定局。

自然资源特有的种种特征影响其贸易方式和适用其贸易的规则的性质。自然资源贸易固有的国际利益和代际利益冲突，使得透明、可预测、设计得当和公平的贸易规则尤显可贵。不恰当或有争议的规则有可能为自然资源民族主义火上浇油，不同国家的实力差别和以邻为壑的心态可能主导贸易政策。在一个稀缺的自然资源禀赋需要精心培育和管理的世界，非合作性的贸易政策可能会损害全球的福利。

本报告将审视这些问题，重点考察在国家之间进行贸易的资源，例如渔产品、林产品、燃料和矿产品。分析范围不包括农产品，因为农产品是种植而得，而非从自然环境中开采而出。对其他非贸易资源只是稍加探讨。例如，本报告不将水本身视为一种贸易产品，而是作为其他商品的含水成分。空气或生物多样性等自然资源不作讨论，除非它们受到贸易的影响。

B 自然资源：定义，贸易方式和贸易全球化

自然资源的定义和主要特征

自然资源是：“大量存在于自然环境中，无需加工或经过最小的程度加工后，在生产和消费中具有稀缺和经济用途的物质。”自然资源具有若干鲜明的特性，包括地理分布的不均衡性、可耗竭性、外部效应（市场失灵在生产和消费过程中，导致的巨大影响）、一些经济体对自然资源的高度依赖性和市场价格的波动性。

自然资源分布不平衡

由于世界上最重要的一些自然资源供应掌控在几个少数国家手中，所以这些国家能够拥有市场势力。尽管，贸易可以将资源从相对丰富地区转移到相对匮乏地区，从而具有提高效率、增进福利的潜能，但是贸易摩擦仍无法避免。

可耗竭性

自然资源既不是非再生资源（如：石化燃料和金属矿石）也不是可再生资源（如：鱼类、森林和淡水），但即使是可再生资源，如果管理不善也会耗尽。这就是为什么资源管理如此重要。在一些情况下，贸易可能会加速资源的消耗，成为资源耗竭的促进因素。

外部性

自然资源的生产、贸易和消费会通过相关经济政策，对市场以外的其他消费者产生负影响。贸易可以通过增加消费率或者提升资源使用效率，从而恶化或者改善这些外部性。

在国民经济中的重要地位

资源采掘业往往使得一国贸易与 GDP 之比显得过大，尤其是对石油和稍次的矿石和其他矿产品采掘业来说。资源丰富国家的出口倾向于高度集中的少数产品，同时贸易会促进资源开采的过度专门化。贸易还提供了进入国外市场，促进了多元化。

波动性

某些自然资源，尤其是燃料和矿产品，易受剧烈市场价格波动的影响。这种不确定性将对投资和生产的决策产生不利影响。通过确保资源供应的多元化，贸易能够减少市场价格的波动。

自然资源贸易流和相关指标

近些年，自然资源在世界贸易中的份额大幅增加，部分扭转了第二次世界大战以来，工业制成品贸易持续增长的趋势，但各地区的情况各不相同。

最近的增长主要归因于大宗商品价格的上涨，尤其是石油。燃料在自然资源贸易中所占比重已超过 3/4。

2008 年，非洲，中东和独联体（CIS）资源在其出口总量中所占比例都超过 70%，与此同时，北美洲，欧洲和亚洲，资源只占其出口总量的 20% 或更少。中南美洲在二者之间，占其出口总量的 47%。

次工业化地区的地区内自然资源贸易量很少，然而，工业发达地区趋于在他们地区内交易资源。

2008 年，WTO 各发达工业地区自然资源出口在地区内贸易所占份额如下：欧洲 82%，亚洲 78% 和北美洲 62%。相比之下，资源主导地区独联体、非洲和中东的所占比例非常低，分别为：12%，5% 和 2%。拉美地区仍然处在两极之间，占地区内贸易量的 22%。

自然资源贸易模式

自然资源贸易与工业制成品贸易在一些方面有显著不同。由于在本质上或多或少是相同的，所以自然资源易于集中交易，进而使交易更为便利，促使形成同一价格。

有组织的交易市场的出现，大幅降低了自然资源贸易的交易成本。虽然大部分期货交易仍然发生在发达国家，但一些发展中国家已经在某些商品契约交易方面成为市场的领导者。

集中交易促进“价格发现”——或者市场价格的决定因素——然后，通过鼓励竞争，消费者可以获得较低的交易价格。商品交易同时会增加流动性，也允许供应破裂后，一个生产者可以通过选择其他供应得到补偿。同时，能抵御不合理的价格波动，发挥金融中介和清算所的作用，从而管理与交易相关的风险，保证市场的健全。

特定的贸易模式，例如：政府间的长期合同和纵向一体化，也是应自然资源的特殊属性，尤其是资源的地理不均衡分布而产生的。

直到 20 世纪 70 年代前期，各种商品贸易主要是以生产国和消费国之间的长期合同的形式，大部分是通过国有企业或跨国公司进行。这种安排源于诸多

因素，包括战略考虑、非竞争生产机构、高沉没成本投资和供应安全。随着时间的推移，这些双边长期供应合同被不断完善，甚至被有组织的交易所替代。但是，双边供应合同在资源丰富国家政府和国外私人投资者或公司间依然存在。

就多数能源和矿产商品来说，与其签订这种的合同，不如在一个企业内部生产过程中各个阶段的实行纵向一体化，而这种贸易模式正在全球生产链中变得日益重要。这归因于供应链中不同阶段的利润波动、资源获取的不确定性、地点或特定场地的投资相关的高沉没成本和消费者对质量和安全的要求。

自然资源：全球化和学术辩论

自然资源贸易的全球化是由多种因素驱动的，包括：人口增长、工业化的扩散和发展中经济体的崛起。然而，两种趋势更具意义——始于19世纪中叶的运输技术革命和始于20世纪80年代逐渐开放的商品市场。

运输和通讯的技术进步改变了贸易，使低价值货物的长途运输变得更便宜。从1870年至2000年，自然资源的运输成本下降了90%以上。因此，极大地扩大了原材料的贸易量，距离缩短了，也促进了商品贸易。

20世纪80年代后，这一时期全球商品市场持续（虽然不是普遍）转向开放。在连续几个多边贸易协商后，关税壁垒逐渐减少。

一场关于经济增长对地球有限自然资源的影响的学术辩论从未间断。

一方认为，经济和人口的持续增长将不可避免地导致自然资源的枯竭和环境的恶化。

另一方则相信，经济的增长和技术的进步有助于稀缺资源的管理并发展替代资源。

争论的焦点之一：目前的市场体系，是否具备应对这些压力的能力。涉及与需要政府政策管理溢出性或者外部性相关的市场生存力。气候改变以及其他环境恶化的迹象，证实了当前市场体系应对资源耗竭和环境破坏的局限性。

多年以来，资源对经济发展究竟是一种“恩赐”还是“诅咒”一直存在不同看法。许多经济学家认为，自然资源对国家比较优势而言是一种重要的禀赋，并在经济发展中起关键作用，而另外一些经济学家则认为，对自然资源出口的过度依赖，会使国家落入一种欠发达的陷阱。

与资源的价格下跌和产量日益增加，使一些经济学家充满乐观情绪的同时，其他经济学家则发现世界市场商品价格的下跌和贸易条件的恶化（出口价

格相比进口价格下跌)是导致发展中国家收入增长和经济发展停滞不前的原因。

为了摆脱困境,发展中国家积极推进经济多元化和发展本国制造业——包括实施有选择性保护和进口替代政策。过度依赖进口替代,致使一些国家侧重于出口导向型增长,也同时认为开放市场是经济增长和发展的最有效保证。

近年来,这场争论已经成熟,认识到了发展过程中多面性和内在的复杂性。这种观点既承认了市场开放的优势,又肯定了政府在促进经济发展中的责任。

C 贸易理论和自然资源

贸易和资源分布

自然资源的地理分布平衡在解释自然资源贸易收益方面起重要作用。

在建立在比较优势理论基础上的标准贸易模型中,固定和稀有的自然资源禀赋构成了一种贸易收益。贸易促进了更有效的资源配置,促进了世界社会福利增长。贸易对自然资源的可枯竭性的这些静态影响需要参照其动态影响。

近期的实证文献为传统经济理论提供了支持。然而,文献同时指出,只有当比较优势的其他决定性因素——基础设施、学校和教育制度质量都具备时,资源丰富国家才能通过在与资本和熟练劳动力相对丰富的其他国家交换资源,进口资本密集型商品而收获全部贸易利益。

贸易理论和资源的可耗竭性:有限供应的挑战

有限资源的贸易对社会福利既有静态影响也有动态影响。与此同时,传统理论预计贸易的静态影响是积极的,而动态影响则更难预测。

有限资源的一个显著特征是:资源当前的使用会影响后代资源消费的潜力。这就为长期对自然资源的有效管理提出了一个问题。

几项研究结果显示:在一个资源有限的世界,假设在没有市场和政府失灵的情况下,传统经济理论的预测是成立的。虽然这是一项有意义的研究成果,但重要的是要记住市场和政府失灵在自然资源部门是无处不在的。例如:不完全竞争、环境对市场无法估价的影响(外部性)和低效的管理。

一些自然资源市场的不完全竞争,引起了有关资源开采效率和最优开采率的问题。不完全竞争可能会影响那个贸易模式,尽管经济学文献对在这种情况下

下，资源管理对贸易的影响的研究还不是很充分。

自然资源市场具有高度集中和垄断势力强大的特征。在供应方面，自然资源地理上不平衡分布、稀缺和固定的高开采成本限制了市场的参与者、有利于产生卡特尔。在需求方面，自然资源固定的高提炼成本和运输成本，有利于生产集中在少数地区。

经济理论的一个研究结果认为，与完全竞争市场相比，不完全竞争市场将会延缓资源的耗尽。就贸易而言，在全部资源由卡特尔控制并出口到世界各地的情况下，与完全竞争相比，不完全竞争将会导致更保守的开采计划。更普遍的是，经济学家难以确定贸易对不完全竞争条件下资源耗竭的影响。这是因为，在自然资源市场建立不完全竞争模型分析的复杂性，这是由在一个跨期框架中，各种战略因素相互作用造成的，导致福利分析和归纳的困难。

如果资源开采被一个国际卡特尔所控制，贸易模式可能违反比较优势理论。不完全竞争本身可能也是贸易的一个决定因素。国内和国外两个市场中的垄断者，可能会在价格上不同，从而，产生同一种货物的双向贸易——这种现象被称为相互倾销。

技术变更和资本积累可以部分抵消不可再生资源的耗尽性影响。贸易可以促进这一进程。

当前不可再生自然资源的使用，根据其定义，将会减少未来的消费。然而，经济学家指出这一现实情况，并不能表明当前的经济增长率不能持续到未来。

通过使用人为的生产因素（资本）替代自然资源，可以抵消自然资源的限制。从某种程度上，这可以促进技术的扩散从而抵消自然资源的耗竭影响，国际贸易可以帮助支持经济的持续增长。

贸易理论和资源的可耗竭性：开放准入的问题

开放准入可能会逆转传统贸易理论的一些预测。

产权保护的欠缺意味着自然资源的开放，例如：湖中的鱼类资源不能得到控制。过多的渔民，会导致过度捕鱼。每个渔民减少所有其他渔民的生产率。然而，每个渔民并不考虑因为自己的加入，而带给其他渔民生产率的负面影响。最后，结果是耗费很大力气，捕到很少的鱼。

根据传统贸易理论，偏好、禀赋和技术完全相同的国家之间不会进行贸易。但是，假如一个自然资源部门具有开放的特征，各国产权保护力度的不同给贸易创造了基础，尽管各国在其他方面完全相同。这意味着，产权管理体制

可以充当比较优势的实际基础，并会改变贸易模式。例如，如果自然贫瘠国的产权管理体制比较弱，那么该国很可能停止向资源更丰富的国家出口货物。

开放准入也可能减少贸易收益

当资源进口国的福利通过提高的同时，资源出口国的福利下降了。这是因为自由贸易加速了自然资源的开采，储量比自给自足的情况下减少了。由于自然资源的储量影响劳动生产率，所以储量减少意味着，在贸易更加开放的情况下，国家自然资源的收益就会减少。

假如对某种开放准入的自然资源需求旺盛，或者贸易强化了产权管理体系，那么贸易悲观主义可能是夸大其词了。

假如对某一种自然资源的需求旺盛，产权保护较弱的国家会最终进口而不是出口这种自然资源。对这种资源旺盛的需求和产权模糊的界定，综合这两点因素，即使该国完全不买卖也会导致储量的快速耗竭。

产权制度的权威取决于多个因素，包括政府监管供应和发现违法行为的能力、技术、对收获和管理的天性和盗采资源所带来的经济利益。贸易从不同方面对这些因素的影响造成了自然资源价格的上涨。这可能会引起监管力度的加强或者对盗采资源更严厉的惩罚，两者都会加强产权管理体系。贸易所催生的技术变革的效果是不确定的，取决于变革的天性。

环境外部性和贸易

开采和在生产和消费活动中使用可耗竭资源会对环境造成负面影响。

资源的开采和使用给环境带来的负面影响，包括二氧化碳的排放、海洋的酸化或者森林的砍伐，可能不会被市场考虑。因而造成的外部性导致对资源超过社会最佳开采率的过度开采。

在污染性资源有限的情况下，例如石化燃料，理论文献得出的一般结论认为，推迟开采资源对环境而言是最理想的。贸易对由于开采有限资源而产生的污染外部效应的影响是不确定的。

不可再生资源的价格会随着时间的推移，储量的减少而有望上涨。毫无疑问，这将部分抵消因开采这些资源而造成的环境破坏。另外，市场会对不断上涨的资源价格做出反应，通过发展替代能源技术以应对气候变化问题。在开采工业存在垄断势力的情况下，资源的开采率会比更具竞争性的市场条件下慢。

在存在市场失灵，例如，市场中参与者对资源可供应量信息掌握的不同和

产权界定的模糊不清，贸易可能加速资源消费超过社会最优消费率，并且加剧与开采和使用有限资源相关的环境的外部性。相比之下，因贸易而产生的技术创新对环境破坏的影响将会是正面的，也可能是负面的，取决于技术创新是否能够降低开采成本，或者减少开采和消费活动中的排放。对煤炭、石油和天然气等资源，贸易有助于缓和一些环境的外部性，通过促进使用替代能源从而减少污染能源的使用。

在使用可再生资源的情况下，保护生物的多样性是一个非常重要的问题。在开放的背景下，贸易给自然栖息地带来破坏，从而对生物多样性产生负面影响。在开放准入的环境下，贸易对物种影响的问题，取决于物种之间的生物学关系。

例如，在森林或者草原的栖息地破坏是经济活动扩张的一个直接后果，分别是木材和粮食生产扩张的结果。在某种程度上，这个后果归因于贸易，基于这种考虑，从贸易中获得的福利是打了折扣的。假如各国的物种是各国特有的，贸易专业化将会对全球生物多样化产生消极影响。然而，假如在贸易开放之前，同样的物种存在于所有国家，贸易还是可能使生物多样化总体上增加。

贸易对各种动植物的影响，取决于各物种之间的关系是否是共生的——或者是有益的。例如，在没有贸易的世界中，有两种鱼类可以捕猎，如果这个物种间的关系是有益的（即两种鱼类资源是相互有利的），将会缓解一种自然资源公共准入的问题。而如果这种关系是有害的，则该问题将会恶化。就两国之间的贸易而言，会走向捕猎单一物种的专业化，如果物种间的关系有害的（或有益的）将会导致捕猎不足（或过度捕猎）。随着开拓和交易各自物种的国家增多，无论是过度捕猎还是捕猎不足，将不仅取决于物种间的生物外部性，还将取决于一系列的因素，例如：参与贸易的国家总数、价格影响和各国消费者的不同偏好。

自然资源诅咒

一种自然资源在一个经济体中占主导地位，可能会影响其经济表现。这种现象通常被称为资源诅咒假说。资源诅咒的传播途径包括“荷兰病”、对发展中其他决定因素的逆影响及文明冲突。

荷兰病是指由于自然资源收入增加，使本国货币升值，进而削弱制造业部门的竞争力，导致一国家经济逆工业化。这种逆工业化可以是直接的或者间接的。当生产要素从制造业转向自然资源部门时，是直接逆工业化，而当自然资源收入增加，导致消费增加，造成真实汇率的进一步升值，是间接逆工业化。

如果制造业部门因从做中学或其他因素，从正外部性中获利，那么因荷兰病引起的制造业产出收缩可能会减缓经济增长率，并对收入水平造成永久性影响。

资源优势可能会通过制度框架间接影响经济增长。其要么在不健全的现行体制下束缚经济增加，比如，产权界定不清、司法体系不健全和法律权威缺失，要么致使制度恶化。

叛乱集团可以通过初级产品筹集行动经费，所以自然资源增加了爆发内战的可能性。此外，由于征地赔偿不足或环境破坏等因素，开采资源会引发当地居民的不满。领土内和少数民族地区自然资源分布不均衡的国家，尤其易于爆发国内冲突。证据表明，“集中点源的”自然资源，即例如，石油和矿产等通常分布集中的资源更易引发冲突。在冲突期间，诸如宝石等商品，经常与走私和抢劫联系在一起。

在一个经济体内，贸易可能加强或者削弱自然资源优势。

在其他条件相同的情况下，开放贸易将会造成自然资源价格上涨，并会增强资源优势。可是，贸易也可能为生产基地提供多元化的机会，进而削弱资源优势。后者的影响将主要取决于政府是否实行至支持多元化的相关政策。

目前为止，实证文献就自然资源诅咒尚未达成共识。

早先的文献认定增长和资源依赖性之间的关系是负的，即使还有很多其他可能减缓经济增长的因素，例如，贸易条件的改变、投资活动和制度质量。后续的研究指出制度质量是决定自然资源是诅咒，还是福音的最重要因素，认为资源禀赋对经济增长的间接影响，是通过它对制度的负面影响实现的。

最新的实证文献批评了自然资源禀赋是一种诅咒的观点，评估包含了与资源禀赋相关的附加变量和取样周期期间资源开采的因素，认为自然资源优势如果管理得当，会对经济增长会产生零，甚至正面影响。

自然资源和价格波动

从历史上看，自然资源具有周期性价格高度波动的特征。在最近的繁荣和萧条周期——历史上规模最大，持续时间最长的之一，包含了范围广泛的商品——2006年以来，某些大宗商品价格的快速上涨，可能受到投机活动的影响。

非传统投资者在引起价格波动中角色已经越来越重要，例如：指数基金、对冲基金和与商品交易无关的其他基金。2004年至2008年，金融交易商在原油期货市场中所占的份额持续增加（从33%增加至50%），同时，传统贸易商的参与正在减少，例如：原油生产商、炼油商和批发商（从31%下降至

15%)，这被一些人称为“羊群”效应可以导致投机泡沫。

然而，在最近的物价波动中，投机者是否起了重要作用还存在疑问。投机交易在现货市场可以抬高物价，现货市场是即时安排发货，只有当价格上涨才促使参与者在市场外建立仓库并囤积商品。以上所谈论的各种商品库存量数据，在一个时期内显示库存量保持不变甚至下降，从而打破各种“囤积”的可能。

一些证据表明，非传统交易商的商品投资延迟或缓和，而不是加剧或恶化了价格波动。在非传统投资者参与较少的一些商品市场，出现了高度价格波动。之前的周期表明，基础经济因素的特殊混合体导致了物价的大幅波动。

造成价格波动的市场力量原因包括：新兴经济体的快速增长、短期的产能限制和资源替代产品的相对价格。

与20世纪80和90年代相比2002年至2007年这段时间，主要商品的全球消费每年都在大幅增长，主要归因于经济的快速增长、几个新兴经济体的工业化和城市化。但是在2008年中期的经济衰退中，这一趋势被世界需求的萎缩替代。

在短期内，增加供应能力存在一些限制。在商品价格高涨期间，产能限制日益明显，这是由于20世纪80和90年代价格很低、投资不足的结果。另一方面，在此次经济衰退之前，高涨的商品价格很有可能刺激了产能方面的投资，进而在未来缓解供应方的产能不足。

在近期的价格波动中，不同商品市场之间的连锁反应关系也发挥了重要作用。例如：更高的油价影响了其他商品的价格，用煤炭替代石油发电的情况就是这样。

对于严重依赖商品出口的国家，自然资源的价格波动一直是个问题。

造成这个问题的一个原因是，消费者不愿承担风险，把收入花费在防止资源价格波动的风险的措施方面。另一个原因是，如果出口国倚仗高额的出口收入借款，为增加的进口和消费提供资金，当自然资源价格下跌，他们可能会面临严重债务负担。

经验证据表明价格波动妨碍经济发展。如果某国遭受资源诅咒，价格波动会使情况恶化。甚至在一些资源优势对经济增长发挥正效应的国家，其正效应也会被价格波动的负面影响逆转。

对严重依赖资源进口的国家而言，自然资源价格波动也应引起重视。这对石油来说尤其如此，各个部门的生产都离不开这种重要的原料。

石油价格波动通过三个途径影响石油进口国——供应、需求和货币政策。石油价格上涨，引起使用石油作为中间投入商品的生产成本的增加。石油进口

国减少对商品和服务的消费和投资的支出，以应对不曾预料到的能源价格上涨。石油价格上涨引起的通货膨胀压力可能会导致紧缩货币政策。实证文献表明，需求的变化实际上受石油价格变化影响最大。本文中有关石油的论述可以应用于任何自然资源，不过可能程度会轻一些。

D 贸易政策和自然资源

自然资源部门所运用的贸易和其他政策工具

与其他货物一样，传统贸易政策工具同样适用于自然资源。包括出口税、关税、数量限制、其他非关税措施和补贴，本报告将讨论所有这些措施。然而，由于自然资源市场的特性，贸易政策的动机和效果可能会不同。

虽然不同国家只具有部分可比性，WTO 贸易政策审议（TPRs）记录的出口税和数量限制信息表明，各国对自然资源使用的措施相对频繁。

根据有选择性的和不同年份的汇总信息，与自然资源相关的政策约占所有部门的 24%，自然资源部门在贸易政策审议的统计中，约占全部运用出口税政策的部门的 1/3。渔业和林业部门的出口税使用频率高于燃料和采矿业。

证据表明目前存在的出口数量限制措施，通常是出于保护可耗竭性自然资源的目的。已提交到世界贸易组织的其他形式的出口限制，也大多与自然资源有关。

自然资源部门的关税通常较低，尽管存在关税升级，也存在一些非关税措施。

自然资源部门的关税税率通常低于商品贸易的总体税率。只有渔业例外，在发展中国家渔产品的进口关税高于其他商品。燃料和矿产品的税率最低。自然资源的约束税率通常高于实施税率，在发展中国家两者之间的“水分”更大。

关税升级存在于一些资源自然货物，例如林业和采矿业，但在其他资源中并不存在，例如燃料。但是，如果仅就发达国家市场来说，关税升级的程度更高，并且也涉及燃料业。

应用于自然资源部门最常见的非关税措施是：（i）技术法规（产品特性要求、标识要求、测试、检查和检疫要求，等等）；（ii）非自动许可证（许可证结合或者被特殊进口许可证替代、敏感产品目类的预先审核，等等）；（iii）禁止进口。渔业的非关税措施适用的频率高于林业或燃料业。

就它们的经济作用而言，自然资源的国内和贸易政策通常是可以替换的。