

经济增长中的 自然资源效应研究

张景华 著

The Effect of Natural Resources on Economic Growth

中国社会科学出版社

经济增长中的 自然资源效应研究

张景华 著

The Effect of Natural Resources on Economic Growth



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济增长中的自然资源效应研究/张景华著. —北京: 中国社会科学出版社, 2014. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 4779 - 5

I. ①经… II. ①张… III. ①自然资源—影响—经济增长—研究—中国 IV. ①F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 206538 号

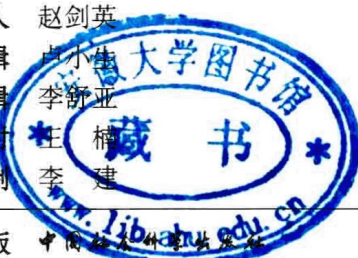
出版人 赵剑英

责任编辑 卢小生

特约编辑 李新亚

责任校对 王楠

责任印制 李 建



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>

中文域名: 中国社科网 010 - 64070619

发行部 010 - 84083635

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 2014 年 10 月第 1 版

印 次 2014 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 14.5

插 页 2

字 数 249 千字

定 价 45.00 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

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

序

自然资源作为一种生产要素，对经济增长有着重要影响。资源稀缺性是经济学的初始假设。在主流经济学增长模型中，资本、技术、人力资本、制度等要素是影响经济增长的变量，而资源问题被单纯演绎为生产成本问题，自然资源能够相互替代或被其他生产要素所替代，自然资源被当成外生变量。在资源不断被利用和数量日益减少时，经济增长与自然资源约束的矛盾愈显突出，人们已开始认识到资源是经济增长的限制因素，看到了增长的极限。经济增长与资源大量消耗、生态环境破坏之间的矛盾，是目前制约中国可持续发展的主要矛盾。自然资源是经济增长的物质基础和条件，对一国国民财富的原始积累起到极其重要的作用。在国际经济发展史上，挪威、澳大利亚和加拿大利用本国蕴涵的丰富自然资源，实现了经济腾飞，跻身于工业化国家的行列。自1993年美国经济学家奥蒂首次提出“资源诅咒”现象之后，“资源诅咒”假说引起人们的广泛关注。“资源诅咒”假说认为，丰富的自然资源反而会对经济增长产生极强的抑制作用，由此使得资源丰裕地区的增长速度慢于资源贫乏的地区。著名“资源诅咒”的例子是“荷兰病”。环顾国内我们会发现，自然资源丰富的地区如山西、东北、西部等地其经济绩效远不如自然资源贫乏的广东、浙江、江苏等地，经济处于一个奇怪的困境之中。上述现象引发思考：自然资源是“福音”，还是“诅咒”？关于自然资源丰裕与经济增长的关系仍然是个谜。

正是基于以上的理论和实践背景，经济增长中的自然资源效应问题已成为经济学研究中的一个重要焦点和前沿课题。张景华同志对这个问题关注较早，一直保持研究兴趣，用了比较长的时间去思考和探索。《经济增长中的自然资源效应研究》一书，系统地研究了经济增长中的自然资源效应，重新思考经济增长理论中自然资源要素的地位和作用，厘清经济增长的内在机理，分析自然资源约束下的经济增长，在我国省际层面验证

“资源诅咒”命题，思考经济环境下传导机制的因素，这对于协调我国自然资源与经济增长的关系具有一定的理论和现实意义。在深入研究的基础上，提出了一些较具启发性的观点，值得关注：

(1) 构建经济增长中的自然资源效应的分析框架。基于经济增长的关键因素和内在机理，对经济增长中的自然资源效应做出清晰的梳理。在一定的条件下，自然资源禀赋主要通过内生的要素流动、技术和外生的制度安排三种渠道制约经济增长。制度更值得关注——这是被一些研究者所忽略的“黑箱”中最重要的要素。经济增长的更为重要的决定因素必然依存于其制度机制。因为制度影响改进和开发技术的动力，影响积累物质和人力资本的动力。在长期经济增长面前，丰富的自然资源只是有利的条件，而不是增长的充分条件。

(2) 历史视阈下的自然资源与经济增长。本书全面、系统地考察了历史上自然资源与经济增长的相互影响，阐述自然资源对经济增长作用的历史演变，扩展了分析视野。自然资源开发利用的不同阶段，对经济增长具有不同的作用。受经济社会和科学技术等影响，自然资源对经济增长的贡献是动态变化。自然资源约束下经济增长问题、自然资源是“福音”抑或“诅咒”，应该放在更长的时间段进行研究，以考察自然资源开发利用的整个生命周期，否则，得出的结论只能是局部性的。

(3) 重新认识经济增长中的自然资源约束。自然资源既能够促进经济增长，也能制约经济增长。经济增长中的自然资源效应主要集中在三个方面：第一，自然资源约束下经济增长；第二，自然资源如何制约经济增长；第三，自然资源与经济增长的传导机制。本书将自然资源作为一种要素投入纳入经济增长模型，研究在自然资源约束下的经济增长问题，为解决资源约束提供理论支持。或许，自然资源的重要程度早已使之摆脱和远离了它是经济增长的外生变量还是内生变量的问题。

(4) 从理论和实证两方面推进对“资源诅咒”的理解和认识。从理论上，推导出考虑自然资源的经济持续增长内生模型，得出相应的结论：资源富足产生挤出创新的效应，妨碍了创新和技术进步，掉入资源优势陷阱；阐述和探讨经济增长、资源富足与制度质量之间的关系，经济增长中的自然资源效应随着制度质量变化而变化，资源禀赋是“祝福”，还是“诅咒”依赖于制度质量。基于这些假说，从理论模型上解释“资源诅咒”现象。自然资源同优越的地理区位一样，是大自然赋予的财富，本

身并不应被责备，应诅咒的是利用这些财富的方式。实证中使用中国省级面板数据检验“资源诅咒”的存在性，并从传导机制上对“资源诅咒”进行解释，以此探寻资源富集区域经济增长滞后的原因。

(5) 提出资源开发与经济协调发展的对策建议。需要注意的是，自然资源丰裕与否绝不是经济增长的充分条件，只有合理利用和管理自然资源，同时在物质资本投资、人力资本投资、技术进步与制度建设等方面不断完善，自然资源才能更好地起到支持经济增长的作用。本书给出了破解自然资源对我国经济增长约束及资源禀赋优越地区摆脱“资源诅咒”的路径：推进自然资源管理制度创新；资源开发和保护相结合，协调资源开发与生态环境保护；依靠科技进步，构建区域创新体系；加大人力资本投入，培育经济增长新的动力；构建资源共享机制；建立和完善生态补偿机制；发挥资源优势，培育优势产业。

经济增长中的自然资源效应是一个复杂的、动态的、持续的过程，需要持续性研究与关注。当然，本书还存在一些不足之处，如需注意加强典型案例的分析与研究，详细分析该区域经济增长的历程、特征、机制、源泉以及与周边区域经济的关联性，能得到较好的对策，也有助于从理论上进一步提高认识；国内资源富集区域经济增长机制有其独特性，而这一独特性有待于进一步的理论分析。我相信，对这些问题的持续性研究，将会推动经济增长中自然资源效应研究的进一步完善。

张景华同志博士毕业后进入国家税务总局党校工作，得悉他仍不断学习，努力工作，在经济学理论研究的基础上，深入开展税收经济研究，我深感欣慰。在今后研究的道路上，希望他能继续努力，不断进步。

作为一名教师，得知自己的学生研究成果行将出版，颇为高兴，因而援笔作序，以示祝贺。

四川师范大学校长 丁任重教授

2014年5月12日

摘 要

自然资源与经济增长的关系应该是经济学的一个基本命题。经济增长理论对自然资源要素的关注日益减少甚至不予考虑，忽视对自然资源的研究，尤其忽视对自然资源在经济增长中的内在机制的研究，而更多地关注技术、人力资本、制度等要素，把“资源问题”演绎成单纯的“生产成本问题”，现有经济增长理论对自然资源重视和分析不够深入。伴随着对经济增长“现代性”的反思，人们又重新审视自然资源要素对现代经济增长的内在意义，在经济理论中关注自然资源因素已渐成潮流，近年来资源的重要性重新得到确定。

自然资源是经济增长过程中的一个要素，是生产力发展的重要组成部分，理论上说这个要素能够扩大生产可能性边界，自然资源越丰裕，一国的经济增长就越有保障。但是，现实生活中自然资源常常阻碍了经济增长的提高，而缺少自然资源的国家或地区反而可能有更快的增长速度。从长期看，丰富的自然资源对一些国家而言，并非有福，反而是祸。经济学界给这个现象赋予了一个专有名词——“资源诅咒”。

自然资源的多寡已不再决定一国的财富水平？自然资源对经济发展起促进或延缓作用？学术界还没有达成共识，资源诅咒理论一直饱受争议。自然资源的丰裕程度和利用状况，都会给经济增长带来有利或不利影响。如何解释资源丰富国家经济增长的不同绩效呢？对于有的国家来说，资源禀赋是祝福，而有的却是诅咒。为什么资源丰富的国家比资源贫乏的国家增长更慢？解释“资源诅咒”已经成为 20 世纪 90 年代以来发展经济学中令人感兴趣的焦点之一。问题就归结为：自然资源在经济增长中究竟起着何种作用，是福音还是诅咒，抑或两者都不是？经济发展中资源禀赋的作用机制到底如何？丰富的自然资源能不能构成经济增长的充分条件？国际经济学界对这些问题的研究已成为 20 年来发展经济学重要的发现之一。这些悬而未决的问题引导我们对此进行更深入的研究。

中国的经济增长始终存在着区域差距。江苏、浙江、广东等东部省份，自然资源相对贫瘠，但经济增长却长期处在全国的前列；中西部地区等省份，虽然自然资源丰裕，但经济增长却长期相对缓慢。进入 21 世纪以后，中国经济进入工业化中期，资源红利期出现，资源丰裕的省份在享受“资源红利”。中国粗放式的增长模式体系，支撑了世界上最重要的经济体的发展，实现着全球贸易的增长，也造成了中国能源效率低、环境承载压力大、社会管理成本高昂的现实。当然，自然资源的硬约束不可避免地影响我国经济的可持续发展。“资源诅咒”规律在我国是否存在？地区间的长期经济增长与该地区所拥有自然资源的丰裕程度是否具有某种内在联系？以及产生“资源诅咒”的原因是什么？这种现象背后的本质和动因是什么？如何破解这一难题，以及如何在“资源诅咒”研究的基础上进一步研究有效地解除资源约束的途径？因此，研究自然资源在经济增长中的效应具有重要的理论价值；同时，中国在向市场经济转型过程中，研究自然资源在中国经济增长与转型过程中的作用和效应具有非常重要的现实意义。

本书围绕上述问题加以论述和回答。要理解上述问题，需要廓清经济增长的关键因素和内在机理，涉及经济增长理论对经济增长源泉的认识，只有从这条线索考察，才能对自然资源在经济增长中效应做出清晰的梳理。本书重新认识经济增长中的自然资源，构建了自然资源在经济增长中效应的分析框架，将自然资源作为一种要素投入纳入经济增长模型，研究在自然资源约束下的经济增长问题，分析自然资源对我国及各地区经济增长贡献，对我国省际层面及各地区的经济增长中自然资源效应进行实证分析，在我国省际层面验证“资源诅咒”命题，进而探讨中国自然资源管理制度运作中问题产生的制度根源，并运用研究的结论，探索如何破解“资源诅咒”难题以及如何在“资源诅咒”研究的基础上进一步研究有效地解除资源约束的途径，提出相应的政策建议。

第一章阐述本书的选题背景和研究意义、国内外研究现状、研究思路与基本框架、研究方法和本书可能的创新与存在的问题。

第二章从古典经济学关于自然资源制约经济增长的传统、马克思政治经济学关于自然资源对经济增长影响的论述到现代经济学忽视自然资源的贡献作用，再到对被忽略已久的自然资源这一增长要素的基础性作用的关注。重新审视自然资源要素对现代经济增长的内在意义，关注自然资源因

素,确定资源的重要性。在经济增长理论构建上不仅应当关注制度、技术、人力资本等变量,更应当充分关注自然资源这一基础变量。这为本书的研究奠定了理论基础。

第三章先对本书研究自然资源、经济增长相关概念和理论加以界定与阐述,然后分析自然资源在不同经济发展阶段贡献的历史演变,并得出自然资源仍然是支撑我国经济增长基础的结论,最后研究经济增长中自然资源观。

第四章研究经济增长中自然资源禀赋的作用机制。一方面是自然资源的经济效应;另一方面是资源诅咒。享受资源红利也意味着将接受“资源诅咒”,一枚硬币的双面哲学。经济增长从来不是单一原因造成的,是多种因素协同作用的结果,关键是这些因素之间的逻辑关系、互动关系,这适用于经济长期发展的复杂过程。实际的作用机制很可能是多种渠道的共同影响。本书提出了自然资源在经济增长中的效应的分析框架,在一定的条件下,自然资源禀赋主要通过内生的要素流动、技术和外生的制度安排三种渠道制约经济增长。

第五章研究自然资源内生化的经济增长模型。首先,将自然资源作为一种要素投入纳入经济增长模型,研究在自然资源约束下的经济增长问题,为解决资源约束提供理论支持。其次,考虑自然资源的经济持续增长内生模型,得出相应的结论:资源富足产生挤出创新效应,妨碍了创新和技术进步,掉入资源优势陷阱。最后,阐述和探讨经济增长、资源富足与制度之间的关系,经济增长中的自然资源效应如何随着制度质量变化,资源禀赋是祝福,还是诅咒依赖制度质量。好的制度,使得自然资源是福;坏的制度,使得“资源诅咒”出现。基于这些假说,从理论模型上分析资源约束和解释“资源诅咒”现象。

第六章从我国自然资源现状出发,分析自然资源瓶颈对经济的影响,研究自然资源对我国及各地区经济增长贡献;对我国省际层面及各地区的经济增长中自然资源效应进行实证分析,在我国省际层面验证“资源诅咒”命题,并对经济增长中自然资源效应机制作出解释。

第七章探讨我国经济增长中自然资源效应的制度原因,研究中国自然资源管理制度运作中问题产生的制度根源,以期推动中国自然资源管理的制度创新,促进经济增长。

第八章提出资源开发与经济协调发展的对策建议。

自然资源在经济增长中的作用机制和效应研究是目前国际上经济学领域研究的重要焦点和前沿课题,有些人在这方面做了非常有开拓性和启发性的工作,笔者“站在前人的肩膀上”,充分吸收和借鉴已有研究成果,并根据自己的理论基础和掌握的分析工具,做了大量的研究和扩展。本书可能的创新主要体现在:

(1) 除古典经济增长理论对自然资源这一增长要素予以重视外,新古典和现代经济增长理论都未给予充分的关注。本书认为,要实现经济有效增长必须重视自然资源这一经济增长的基础变量,探讨经济有效增长或发展问题的出发点和立足点就在于重新认识自然资源这个基础变量。在经济增长理论的构建上不仅应当关注制度、技术、人力资本等变量,更应当充分关注自然资源这个基础变量。本书把自然资源作为一种要素投入纳入经济增长模型,研究在自然资源约束下的经济增长问题,认为必须依靠科技进步和制度创新,才能走出依赖自然禀赋增长的陷阱,使经济增长达到质和量的统一。

(2) 通过各种资源对经济增长的总体分析,阐述自然资源对经济增长作用的历史演变。受经济社会和科学技术等影响,自然资源对经济增长的贡献是动态变化的,并得出自然资源的硬约束不可避免地影响我国经济的可持续发展,自然资源仍然是支撑我国当前经济增长基础的结论。

(3) 自然资源在经济增长中到底扮演着什么样的角色?是福音还是诅咒?本书廓清经济增长的关键因素和内在机理,对自然资源在经济增长中的效应做出清晰的梳理,认为经济增长是一连串的事件,自然资源禀赋是一道虚幻的彩虹和一枚硬币的双面,自然资源对经济增长而言,既不是充分条件,也不是必要条件,并将自然资源同技术进步、制度安排等要素纳入同一分析框架,综合考虑自然资源、制度、技术进步等要素共同作用时经济增长路径的演变历程。在一定的条件下,自然资源禀赋主要通过内生的要素流动、技术和外生的制度安排三种渠道制约经济增长。从长期增长趋势看,技术的创新和制度的创新更具有决定性意义。

(4) 对我国及各地区经济增长中自然资源贡献率进行定量分析,以面板数据对东中西部地区经济增长中自然资源效应进行定量比较分析,对自然资源制约经济增长的传导机制进行了计量检验,在我国内部的地区层面验证了经济学中的一个经典假说——“资源诅咒”,并揭示了自然资源诅咒的传导机制。本书认为,丰裕的自然资源主要通过投资、人力资本、

创新、制度等渠道影响我国地区经济增长。

(5) 从自然资源产权制度、自然资源税收制度、自然资源价格制度和自然资源管理体制四个方面对我国自然资源制度因素做了全面深入的分析,并提出了破解自然资源对我国经济增长的约束及资源禀赋优越地区摆脱资源诅咒的路径:推进制度创新,依靠科技进步,加大人力资本投入,构建资源共享机制,建立和完善生态补偿机制,重构自然资源竞争论,培育优势产业,资源开发和保护相结合。

关键词: 经济增长 自然资源 效应 资源诅咒 制度

目 录

第一章 导论	1
第一节 本书研究的问题	1
第二节 本书理论与现实意义	5
第三节 国内外研究现状	6
第四节 研究思路与基本框架	14
第五节 研究方法	17
第六节 本书可能的创新与存在的问题	18
第二章 自然资源与经济增长关系的理论演进	21
第一节 古典经济学关于自然资源制约经济增长的传统	21
第二节 马克思政治经济学关于自然资源对经济增长影响的论述	25
第三节 现代经济学忽视自然资源的贡献作用	28
第四节 对被忽略已久的自然基础性作用的关注	35
第五节 发展经济学的“资源诅咒”假说	40
第六节 对经济学家们相关论述的总体评价	41
第三章 经济增长中的自然资源	44
第一节 自然资源的界定	44
第二节 经济增长理论概述	54
第三节 自然资源在不同经济发展阶段贡献的历史演变	60
第四节 经济增长中的自然资源观	66
第四章 经济增长中自然资源禀赋的作用机制	78
第一节 自然资源对经济增长的正效应	78
第二节 自然资源对经济增长的负效应：“资源诅咒”	83

第三节 经济增长中自然资源的效应：自然资源是“福音”， 还是“诅咒”？	99
第五章 自然资源内生化的经济增长模型	109
第一节 自然资源约束下的新古典增长模型	109
第二节 考虑自然资源的经济持续增长内生模型	112
第三节 制度与“资源诅咒”模型	122
第六章 经济增长中自然资源效应的实证分析	130
第一节 我国自然资源与经济增长	130
第二节 自然资源丰度	140
第三节 经济增长中自然资源效应：我国省际层面的 实证分析	145
第四节 西部地区自然资源丰裕与经济发展反差	159
第七章 自然资源管理制度分析	163
第一节 自然资源产权制度	163
第二节 资源税收制度	172
第三节 自然资源价格制度	178
第四节 自然资源管理体制	184
第八章 资源开发与经济协调发展对策建议	189
第一节 推进自然资源管理制度创新	190
第二节 资源开发与生态环境保护并重	197
第三节 依靠科技进步，实现资源经济与知识经济 有机结合	199
第四节 加大人力资本投入，培育经济增长新的动力	200
第五节 构建资源共享机制	202
第六节 建立和完善生态补偿机制	203
第七节 发挥资源优势，培育优势产业	205
第八节 破除自然资源比较优势“陷阱”，重构自然资源竞争论 ..	207
参考文献	209
后记	219

第一章 导论

人类现在正以一种不可持续的速度在利用许多关键的资源并生产出垃圾。即使是在现有的流速下，大多数生产流从长期来看并不能维持；如果流速提高，则能够持续的时间更短……人类给自然环境造成的负担已经在它的可持续水平之上，它无法再维持超过一两代人的时间。因此，已经有了许多对人类健康和经济的显著的负面影响。

——德内拉·梅多斯等：《增长的极限》（2006年版）

第一节 本书研究的问题

自然资源与经济增长的关系，历来为人们所关注和重视。人类发展要处理的核心问题就是自然资源和经济增长的关系。自然资源是社会和经济发展必不可少的物质基础，是人类生存和生活的重要物质源泉。同时，自然资源为社会生产力发展提供了劳动资料，是人类自身再生产的营养库和能量来源。近代以来的经济发展史表明，自然资源对一国国民财富的初始积累起到非常关键的作用，如美国、澳大利亚和加拿大的快速工业化，都得益于自然资源的贡献，与其丰裕的自然资源密不可分。经济增长和自然资源是相互影响、相互作用和相互制约的。目前，对自然资源与经济增长的关系的研究主要集中在资源约束和“资源诅咒”两个方面。

现有经济增长理论对自然资源重视和分析不够，忽视了对自然资源的研究，尤其忽视了对自然资源在经济增长中的内在机制的研究。从哈罗德—多马经济增长理论到新古典经济增长理论和内生增长理论，已经完全忽视了自然资源在经济增长中的根基作用与地位，自然资源不是经济增长的决定因素，而且总是可以被替代，对自然资源要素的关注日益减少甚至不予考虑，而更多地关注技术、人力资本、制度等要素。它们把自然资源这

一古典增长要素简化为单纯的“生产成本”问题，认为经济增长正在大幅度减少对自然资源的依赖，即使存在资源供给的某些瓶颈，这些都是可以克服的，例如稀缺价格会发出信号以节约和替换稀缺资源，或者会引发技术创新。自然资源作为生产要素，促进经济增长（参与生产过程），经济活动过程中的“资源问题”就是生产成本问题，这里隐含了技术进步、制度安排、人力资本等要素对自然资源的一种渐进替代的思想。

新古典经济学似乎对日益突出的经济增长资源约束问题视而不见，主要分析劳动投入、资本投入和技术进步这三类因素对经济增长的作用；新增长理论则试图从各种途径将上述增长因素尤其是技术进步内生化的，而另一种重要的生产要素——自然资源却未能引起当代经济增长理论家的研究兴趣。经济增长理论把“资源问题”演绎成单纯的“生产成本问题”，这几乎是所有经济增长模型的前提。所以，经济增长是技术、资本及制度问题，而不是“资源”问题。在人类迎接 21 世纪“知识经济”时代的时候，环境问题，确切地说，资源问题却变得越来越严重，技术并没有解决这些问题，这同经济增长理论长期忽视自然资源的作用密切相关。经济增长领域一直无视自然资源的作用，将自然资源对经济增长的投入贡献排除在外，实际上是不计资源环境代价的经济增长的代名词。人类迫切需要认真反思自己在经济增长理论中忽视自然资源作用的缺陷，及时调整发展思路，以摆脱发展困境。

伴随对经济增长“现代性”的反思，人们又重新审视自然资源要素对现代经济增长的内在意义，在经济理论中关注自然资源因素已逐渐成为潮流。越来越多的经济学家开始重新审视和评价经济增长理论，关注被忽略已久的自然资源这一增长要素的基础性作用。因此，在经济增长理论的构建上不仅应当关注制度、技术、人力资本等变量，更应当充分关注自然资源这一基础变量。

自然资源对经济发展起促进还是延缓作用？一国丰富的自然资源对经济的长期发展是福还是祸？初看起来，这个问题的答案应该是不言而喻的。经济增长是靠消耗自然资源为前提的，自然资源为经济增长提供物质资料来源。从自然资源禀赋的角度去找寻经济发展的影响因子，这是一个童叟皆知、以致带有常识性并常被人们奉为圭臬的视角，按照这样的视角：资源是经济增长的基础，自然资源禀赋在方向上影响经济增长速度。由此，资源充裕对经济增长而言就意味着福音，经济增长快速是地大物博

“造的福”，而经济增长迟缓则是资源匮乏“惹的祸”。自然资源是经济增长过程中的一个要素，是生产力发展的重要组成部分，是区域经济增长的基本要素，理论上这个要素能够扩大生产可能性边界，但是，现实生活中自然资源常常阻碍了经济增长的提高，而缺少自然资源的国家或地区反而可能有更快的增长速度。20世纪90年代以来，自然资源对经济增长的影响引起了经济学家的激烈争论，有人将其视为“神赐天粮”（Manna from Heaven），是来自自然的祝福；也有人将其斥为“魔鬼的粪便”（Excrement of Devil），广大民众并没有从这些资源开采中受益，大多数人仍然生活在贫困之中，资源丰富反而陷入了贫困陷阱，给人们带来了难以摆脱的诅咒。有些资源丰富的国家享受到了“资源祝福”，避开了“资源诅咒”，比如挪威、博茨瓦纳、新西兰、澳大利亚、加拿大等。而有些资源丰富国家反而陷入了资源陷阱，给人们带来了难以摆脱的诅咒。以石油储量为骄傲的尼日利亚和委内瑞拉，却面临着经济崩溃的严重危机。曾经将石油出口国联合起来建立了欧佩克组织的奠基者胡安（Juan Pablo Perez Alfonso）说：“总而言之，我真希望我们发现的是水（而不是石油）。”前沙特阿拉伯石油部长 Shaik H. Yamani 曾说：为什么我们发现的是石油而不是水呢。赞比亚独立后的第一任总统肯尼思·卡翁达（Kenneth Kaunda）将本国盛产的铜视为卡在喉咙里的“铜匙”而不是摆脱贫穷的财富。塞拉利昂驻联合国大使更将引发种族冲突的根源归结为“血腥的钻石”。我们发现一个令人深思的现象：那些自然资源丰富的国家其经济表现远不如自然资源贫乏的国家。自然资源丰富给国家带来了收入分配极端不平等，腐败和寻租活动盛行，人力资本投资严重不足，内乱频频爆发，等等。类似情形在非洲和拉美国家表现极为突出。1965—1997年，石油大国沙特阿拉伯的人均GDP平均每年下降3%，伊朗平均每年下降9%。委内瑞拉拥有拉丁美洲最大的石油储量，但其人口的2/3生活在贫困中。这些都是石油大国，其先天的资源优势是许多国家都无法攀比的，自然资源丰富的国家经济增长反而很慢。^① 20世纪的非洲（资源丰裕的国家居多数）和瑞士、日本（资源缺乏国）迥然不同的经济发展结果，还有盛产石油的印度尼西亚、委内瑞拉等国与资源贫瘠的东亚新兴经济体（中国香港、中国台湾、韩国和新加坡）之间的经济差距。资源丰裕国的经济表现往往不及

① 陈志武：《过时的“地大物博”财富观》，《新财富》2003年第6期。

资源缺乏国，自然资源在经济增长中的角色仿佛由“天使”变成了“魔鬼”，这已经被国际经济学界赋予了一个专有名词——“资源诅咒”（Resource Curse），“资源诅咒”也由此而来。

“资源诅咒”是发展经济学中的一个著名命题。1993年，奥蒂（Auty）在研究产矿国经济发展问题时第一次提出了“资源诅咒”这个概念，其含义是指自然资源对经济增长产生了限制作用，资源丰裕经济体的增长速度往往慢于资源贫乏的经济体，丰富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。^① 国际经济学界对这个问题的研究已成为20年来发展经济学重要的发现之一。

我国自然资源在总量上可称为地大物博，资源丰富，但人均资源相对短缺，是资源小国。在资源分布上，我国的中西部地区是资源密集区，能源、矿产资源一直是西部经济发展的一大优势，而东部沿海大部分地区资源匮乏，资源供给长期不足。近年来，随着我国经济社会的快速发展和现代化进程的不断加快，对矿产资源的需求量迅速增加，特别是能源、原材料矿产的需求量持续扩大，资源约束矛盾日益显现，已经成为影响我国社会经济发展的突出问题。中国的经济增长始终存在着区域差距。环顾国内我们同样会发现，自然资源丰富的地区如山西、东北、西部等地其经济绩效远不如自然资源贫乏的广东、浙江、江苏等地，经济处于一个奇怪的困境之中：一方面，拥有得天独厚的丰富的自然资源；另一方面，经济始终处于一种与其资源禀赋极不相称的落后状态。我国自然资源丰裕的中西部省份经济增长却大大落后于资源贫乏的东部沿海省份。随着资源的开采，许多资源丰裕地区不是越来越富，反而是相对越来越穷，所在地的资源优势没有转化成经济优势，出现了“富饶的贫困”。以山西为例，山西的地下煤矿从清朝开始开采，一直到现在也没有采完，生产原煤占全国的1/4以上，可见资源之丰富，但山西的人均GDP在全国位于较低行列。煤炭大省山西拥有得天独厚的丰富的自然资源，但是经济始终处于一种与其资源禀赋极不相称的落后状态。自然资源丰裕的省份、地区并没有因自然禀赋的有利条件而走上快速发展的道路。随着我国工业化进程与城市化进程的不断加速，必将消耗大量的自然资源，因而对自然资源问题的研究有待

^① Auty, R. M., *Resource - Based Industrialization: Sowing the Oil in Eight Developing Countries*, New York: Oxford University Press, 1999.