



经济管理学术文库·经济类

# 中国西部地区“资源诅咒” 传导机制研究

The Research of Resource  
Curse Transmission Mechanism in Western China

韦结余 / 著



# 中国农村改革“回头看” 的理论与现实意义

中共中央农村工作部 农村改革理论研究中心  
中国农村改革理论研究中心 编

1992.12



经济管理学术文库·经济类

# 中国西部地区“资源诅咒” 传导机制研究

The Research of Resource Curse Transmission  
Mechanism in Western China

韦结余 / 著



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国西部地区“资源诅咒”传导机制研究/韦结余著. —北京: 经济管理出版社, 2017.12  
ISBN 978-7-5096-5512-2

I. ①中… II. ①韦… III. ①西部经济—区域经济发展—研究 IV. ①F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 282746 号

组稿编辑: 张永美  
责任编辑: 任爱清  
责任印制: 黄章平  
责任校对: 张晓燕

出版发行: 经济管理出版社  
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: [www.E-mp.com.cn](http://www.E-mp.com.cn)

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京晨旭印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 9.75

字 数: 129 千字

版 次: 2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-5512-2

定 价: 48.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

# 前 言

长期以来，自然资源一直被认为是经济增长的物质基础，良好的自然资源禀赋被认为是一个地区经济发展的先决条件，但是自 20 世纪中期以来，世界上许多资源富集的地区经济增长速度逐渐缓慢，甚至出现了经济增长停滞的局面，特别是“资源诅咒”理论假说的提出，使得大量的经济学家开始关注自然资源对经济增长的影响。

从国内的情况来看，长期以来资源丰裕的西部地区经济增长速度远远落后于中东部，国内一些学者也开始就我国是否存在“资源诅咒”现象以及“资源诅咒”的传导机制进行了一定的研究，本书在梳理前人研究的基础上，利用中国省级面板数据来验证“资源诅咒”在我国的存在性，结果显示在西部大开发以前，在我国省级层面上明显存在“资源诅咒”效应，自然资源对于经济的发展起到了一定的抑制作用。然而，在西部大开发以后，随着国家对西部投资力度的加大，自然资源对经济增长起到了促进作用，“资源诅咒”效应表面上看起来不存在了。但是从长期来看，这种经济增长是以减少制造业的投入、人力资本的提升和技术进步为代价的，同时引起了制度弱化效应，必然会造成长期经济增长乏力，形成更大的“资源诅咒”。

本书通过对“资源诅咒”系数的构建，利用西部地区 1991~2010 年西部 10 个省级单位的面板数据来分析“资源诅咒”在我国西部的传导机制，结果证实“资源诅咒”主要通过挤出效应和制度弱化效应来影响西部地区

经济的发展，西部大开发的实施在一定程度上缓解了西部地区的“资源诅咒”效应，投资水平的提高、人力资本的提升、市场化程度的提高和对外开放程度的加大在一定程度上降低了“资源诅咒”的效果，但是这种效应还是显著存在，特别是对科技投入的挤出效应有了明显的加剧趋势。同时，这种以投资为主导的西部地区经济增长的可持续性有待于我们进一步研究。

基于上述理论，本书提出了破解“资源诅咒”的对策建议，以便为西部地区实现资源开发和经济增长的良性发展提供政策建议基础，实现西部地区经济的可持续发展。

# 目 录

第一章 导 论 .....	001
第一节 研究背景 .....	001
第二节 研究目的与意义 .....	006
第三节 主要研究内容 .....	009
第四节 研究方法 .....	010
第五节 研究的主要创新点 .....	011
第二章 相关理论与文献综述 .....	013
第一节 自然资源的含义 .....	013
第二节 自然资源与经济增长关系的理论演进 .....	015
第三节 国内外“资源诅咒”的实证研究 .....	021
第四节 “资源诅咒”传导机制研究 .....	025
第五节 “资源诅咒”对策研究 .....	030
第六节 现有“资源诅咒”研究的不足 .....	034
第三章 “资源诅咒”的模型推演 .....	039
第一节 自然资源约束下经济增长的新古典模型 .....	039
第二节 基于资源开发、环境保护的内生经济增长模型 .....	041

第三节	制度与“资源诅咒”	047
第四章	“资源诅咒”的验证与传导机制的实证分析	053
第一节	“资源诅咒”传导机制	053
第二节	全国层面上资源消耗与经济增长关系	055
第三节	基于全国省级面板数据的“资源诅咒”实证分析	061
第四节	西部地区“资源诅咒”传导机制的实证分析	069
第五章	“资源诅咒”破解的国际经验借鉴	081
第一节	法国洛林	081
第二节	美国休斯敦	085
第三节	德国鲁尔	087
第四节	挪威	092
第五节	经验总结	094
第六章	西部地区破解“资源诅咒”的对策建议	101
第一节	推进自然资源产权制度改革	103
第二节	加快西部地区资源企业所有制改革	108
第三节	加快西部地区产业结构调整和优化	110
第四节	建立完善的资源开发补偿机制	112
第五节	加大人力资本投入，培育经济增长新的动力	116
第六节	加大研发投入力度，促进西部地区技术水平提升	118
第七节	鼓励民营企业参与西部大开发	119
第八节	建立和完善西部地区生态补偿机制	124
第九节	全面提高西部地区经济制度质量	127



附 录 .....	129
参考文献 .....	135

# 第一章 导论

## 第一节 研究背景

自然资源作为一种重要的生产要素，是经济发展的物质基础。传统理论认为，丰富的自然资源、大量肥沃的土地、富集的矿产资源等都是一个地区经济增长的主要驱动力。可以说，丰裕的自然资源带来了经济的高速增长。

20世纪80年代中期以来，随着内生经济增长理论的提出，对于美国经济学家罗伯特·索罗（Robert Merton Solow, 1924）提出的经济增长的“趋同过程”和“赶超假说”提出了质疑，一些学者就自然资源和经济增长之间的关系进行了大量的理论研究和实证研究，结果显示：从世界范围来看，丰裕的自然资源并不会带来一个地区经济的快速增长，许多自然资源富集的国家地区的经济增长反而落后于自然资源相对稀缺的国家和地区，可见丰裕的自然资源并非是绝对意义上对经济增长产生促进作用的。

1993年，Auty在研究矿产资源对经济增长的影响时第一次提出了“资源诅咒”（Resource Curse）这个概念。此后，Sachs和Warner于1995年、1997年、2001年接连发表了三篇文章，对“资源诅咒”这一假说进行了

开创性的实证检验。实证结果显示，自然资源与经济增长呈现一种负相关关系。也就是说丰裕的自然资源不仅没有带来经济的长期增长，反而对经济增长起到了一定的抑制作用，甚至导致资源富集的国家 and 地区的经济增长速度要慢于资源稀缺的国家 and 地区。

环顾世界，我们会发现“资源诅咒”现象具有普遍性。世界上最富有的一些国家和地区，例如瑞士、卢森堡、新加坡、日本和中国香港等，并没有丰裕的自然资源，但是其经济增长速度要远远高于一些自然资源丰裕的国家 and 地区，例如中非地区、赞比亚、委内瑞拉等国家，这些国家虽然自然资源非常丰裕，但是经济却呈现负增长。在过去的半个世纪中，那些自然资源禀赋较高的国家和地区，其经济发展水平往往不如资源贫瘠的国家 and 地区，这引起了经济学者的广泛关注。

但是，“资源诅咒”这一命题是否成立仍然存在很大的争议。传统经济学认为资源禀赋良好的国家具有资源上的比较优势，其经济增长应该要快于资源贫瘠的国家 and 地区。但是事实上，在 1960~1990 年，自然资源短缺的国家人均 GDP 的增长率比资源丰裕的国家快 2~3 倍，并且经济增长率的差距仍在不断扩大 (Sachs and Warner, 1999; Auty, 2001)。

大量的文献都倾向于支持“资源诅咒”理论的成立，但是近期的一些文章 (Stijns, 2005; Brunckh Weiler, 2007) 又提出了不同意见。这些学者通过对大量案例的研究发现，并不是所有自然资源丰裕的国家 and 地区都遭受了“资源诅咒”，也有很多资源富裕国家 or 地区经济发展的成功案例，例如挪威、瑞典和美国。因此，综合不同国家的发展事实和研究结论，我们有必要对“资源诅咒”理论的假设和自然资源对经济发展的影响进行进一步研究。“资源诅咒”虽然被证实广泛存在，但是在不同的国家和地区，其产生原因和作用渠道，也就是传导机制也有不同。

(1) 从目前来看，“资源诅咒”的传导机制主要有以下几种：“荷兰病”、投资挤出、教育挤出、研发挤出等经济上的挤出效应和寻租、腐败、

产权不清等制度上的弱化效应等，但是，大部分文献只能就自己的研究视角进行分析，没有文献可以证明自己结论正确的唯一性，其主要原因是选择的经济增长模型、变量指标、代理的变量均有所不同。

因此，“资源诅咒”的研究将是未来经济学的热点之一，主要因为：一方面，世界的发展对于自然资源的需求不断扩大；另一方面，可持续发展的呼声越来越高，资源富集地区在考虑资源产出对于经济增长贡献的同时，又不得不考虑资源开发对于经济、社会和生态的综合影响。

(2) 从国内状况来看，我国自然资源分布很不均匀，中西部地区自然资源丰富，而东部沿海地区自然资源相对匮乏。现实的经济状况却是，自然资源丰裕的中西部省份经济发展水平远远不如自然资源匮乏的东部沿海省份，如自然资源丰富的山西、新疆、云南等地，其经济增长速度远远落后于自然资源贫乏的浙江、江苏、广东等地。尤为严重的是随着资源的开采，这些资源丰裕的地区不是越来越富裕，反而是越来越穷，所在地区的“资源优势”并没有转化成“经济优势”，出现了所谓的“富饶的贫困”。

(3) 具体来看，西部地区包括内蒙古、宁夏、陕西、甘肃、青海、新疆、西藏、四川、重庆、贵州、云南和广西十二个省、自治区和直辖市，是中国自然资源相对富集的区域，土地、矿产、能源等自然资源十分丰富，具有明显的自然资源禀赋优势。根据统计显示：①在土地资源方面，西部国土面积占全国的 71.5%，远远高于东部和中部地区，位居全国三大经济带之首，其中耕地面积占全国 38.12%，牧区及半农半牧区草原面积占全国 75%；②在矿产资源方面，中国主要矿产资源储量的 60%以上分布在西部，且在 45 种主要矿产资源中，西部已探明矿产资源储量的潜在价值占全国 65%以上；③在能源方面，西部资源种类齐全，煤炭、石油、天然气三者兼备，其中，煤炭资源占 48.13%，石油资源占 31.26%，天然气资源的储量达 22614.73 亿立方米，占全国的 80%以上。

但是,最近几十年来西部地区生态环境持续出现整体恶化趋势,突出地表现在以下六个方面:①森林生态系统失衡,生物多样性受到严重破坏;②草地退化严重;③水土流失形势依然严峻;④土地荒漠化严重,沙尘暴加剧;⑤水资源短缺;⑥环境污染越发严重。

尤其令人担忧的是,西部大开发战略实施 12 年以来,西部地区(西藏数据除外)的资源开采量大大增加,一次能源生产量(折算成万吨标准煤)由 1999 年的 29156.58 万吨增长到 2010 年的 146595.6 万吨,开采量增加了将近 4 倍,但自然资源对经济增长的贡献率还是远远偏低,其经济发展水平还是远远落后于中东部,特别是地区发展的绝对差距不仅没有缩小,而且还在继续扩大。虽然自 2007 年以来,西部地区的经济增长速度已经连续 5 年超过中部和东部,但是其经济增长的主要动力是由于政府投资引起的资本拉动型,西部地区的全要素生产率还远远落后于中东部。

(4) 从 GDP 总量来看,2010 年西部 12 个省区 GDP 的总和刚达 8 万亿元,占全国 GDP 的 20.1% (如图 1-1 所示);而东部地区超过 4 万亿元的省份就有 2 个。从人均 GDP 来看,1999 年,东部地区人均 GDP 为 10956 元,西部地区为 4183 元;到 2010 年,东部地区人均 GDP 为 44891 元,西

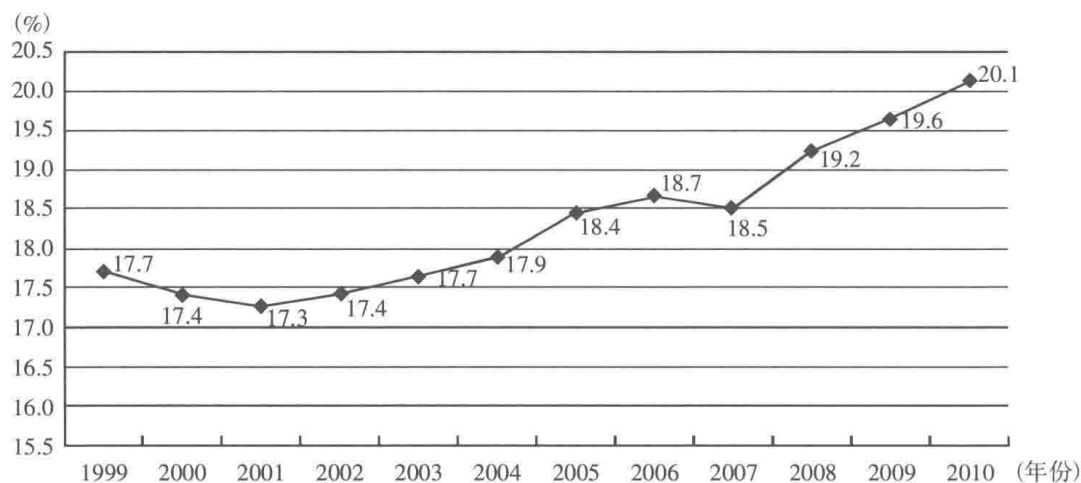


图 1-1 1999~2010 年西部地区生产总值占全国比重

资料来源:根据《中国统计年鉴》(1999~2011)整理得来。

部地区为 22470 元。12 年间，东西部人均 GDP 差距由 6773 元扩大到 22421 元，增加了三倍多（如图 1-2 所示）。

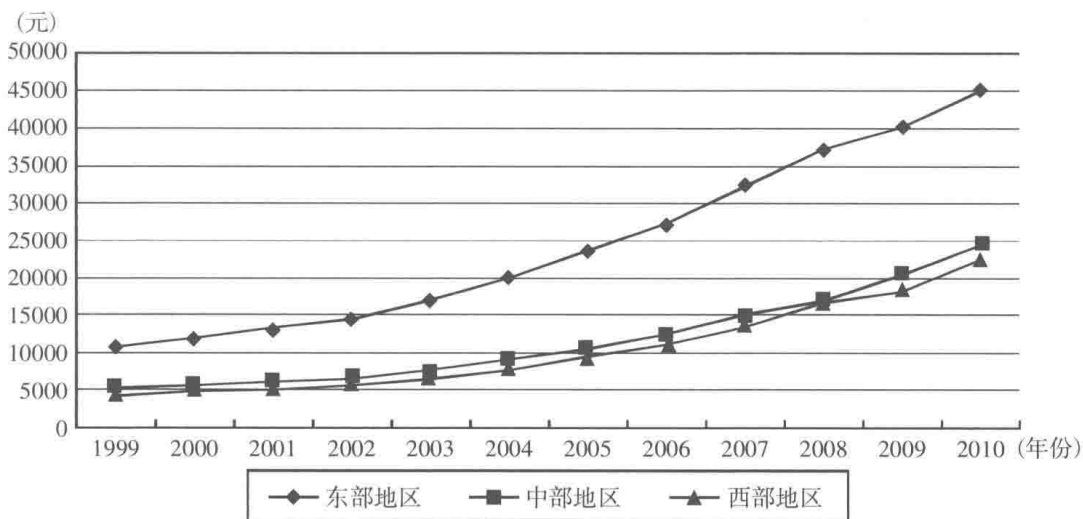


图 1-2 1999~2010 年东中西部人均 GDP 绝对差 (按当年价格计算) 示意图

资料来源：根据《中国统计年鉴》(1999~2010) 整理得来。

从上面的数据可以看出，西部地区丰富的自然资源并没有带来经济的快速发展和人民生活水平的提高，没有充分发挥自然资源禀赋的优势，没有给西部地区的人民生活带来“福音”。相反，国内众多学者都通过实证研究证实了中国西部地区自然资源禀赋与经济增长之间有着显著的负相关性，也即中国西部地区存在“资源诅咒”现象。

国际上的学术研究和我国的现实状况让我们深思，我国区域经济增长差距的出现固然受到改革开放的时序、工业基础、地理区位的影响，但“资源诅咒”在我国存在是不可否认的事实<sup>①</sup>。基于此，本书围绕“资源诅咒”的形成原因和传导机制，从内生经济增长理论的视角，研究“资源诅咒”在我国形成的特殊原因，从自然资源（特别是不可再生资源中的矿产资源）对经济增长的影响、挤出效应和制度的角度进行理论分析，并利用

<sup>①</sup> 段利民. 资源诅咒与区域经济增长 [C]. 西北大学博士学位论文, 2009.

我国西部地区的省级面板数据对“资源诅咒”在我国西部的传导机制进行实证分析，进而提出规避“资源诅咒”的方法。

## 第二节 研究目的与意义

### 一、研究目的

本书的研究目的在于三个部分：

(1) 从理论和实践上证明“资源诅咒”在我国省级层面的存在性。从理论模型上来看，利用扩展的罗默内生经济增长模型，阐释“资源诅咒”存在的条件，然后利用计量经济学的方法，收集相关数据，利用1991~2010年的全国29个省级面板数据（西藏除外，重庆并入四川）的580个样本点进行回归分析，实证检验我国自然资源与经济增长的关系，证明“资源诅咒”现象在我国的存在性。比较西部大开发前后，自然资源对于我国经济增长所起到的不同作用，证明自然资源在一定程度上对经济增长起到了抑制作用，从而说明“资源诅咒”在我国是存在的，虽然最近几年西部地区经济快速增长，但是这种经济增长是以相对减少制造业的投入、人力资本的提升、技术的提升以及生态环境的破坏为代价的，势必会造成长期经济增长的乏力，陷入更大的“资源诅咒”陷阱。

(2) 对中国西部地区“资源诅咒”的传导机制进行探索。针对中国的特殊现状，选取10个西部省级面板数据（西藏除外，重庆并入四川）1991~2010年的200个样本观察值，对“资源诅咒”在我国西部的传导机制进行定量分析，同时利用代表“资源诅咒”强度的变量——“资源诅咒”系数为被解释变量，选取物质资本投资水平、人力资本投资水平、研发投

入水平、市场化程度和对外开放程度为解释变量，分析我国西部地区资源诅咒的传导机制，以解释西部地区“资源诅咒”的强弱和其他变量之间的相关关系，对前面的理论基础进行验证。

(3) 找出破解“资源诅咒”的对策。通过对西部地区“资源诅咒”传导机制的分析，提出破解“资源诅咒”的对策建议，以便为西部地区实现资源开发和经济增长的良性发展提供政策性建议基础，实现西部地区经济的可持续发展。

## 二、研究意义

### 1. 理论意义

自然资源作为一种重要的投入要素，长期以来人们认为自然资源对经济增长具有正面积极的作用，而没有负面效应，“资源诅咒”理论的研究将弥补这一不足。特别是对“资源诅咒”传导机制的研究，将有助于进一步认识自然资源对经济增长产生的负面作用，进而研究资源开发是通过什么途径来抑制经济的增长，这种角度的研究有如下三个意义：

(1) 通过对“资源诅咒”的实证研究，可以更加明确我国自然资源对经济增长的作用，丰富发展经济学的相关理论。

(2) 通过对“资源诅咒”传导机制的研究，可以更好地理解自然资源对经济增长抑制的作用途径。从“资源诅咒”的传导机制来看，通过对“荷兰病”的研究将我国自然资源对于制造业的挤出效应和产业结构的变化对于经济增长产生的影响；通过对技术进步作用机制的研究能更加深入分析新增长理论中“干中学”以及技术外溢对经济增长的作用；人力资本投资传导机制的研究，是人力资本理论当中人力资本投资动因及产出的研究拓展；通过对制度机制的分析，可以进一步分析经济制度的变化对自然资源开发产生的影响，从而弥补现有理论的不足。

(3) 克服“资源诅咒”的相关对策研究，能够对以资源为导向的发展



中国发展战略的制定，以及我国西部地区制定资源开采和长期经济发展规划起到一定的理论指导和借鉴意义。

## 2. 现实意义

“资源诅咒”传导机制的研究，对于正确认识和解决我国经济发展的区域差距问题，实现资源型地区可持续发展和生态环境保护等问题具有重要的现实意义：

(1) 有利于正确认识中国区域经济发展的差距。中国的区域经济发展始终存在较大的差距，从长期来看，这种区域发展的不平衡对于我国经济的长期增长和社会稳定都是一种不利因素，应当努力缩小这种差距。因此，该研究对于克服西部地区由于“资源诅咒”所造成的与东部地区的发展差距具有重要的现实意义。本书的研究不仅能够让我们更加深刻地理解造成这种发展差距的原因，而且对于缩小地区经济差距，摆脱“资源诅咒”陷阱提供了借鉴参考意义。

(2) 有利于西部地区实现经济的可持续发展。目前我国西部大量资源型地区资源枯竭，亟待转型，特别是伴随着矿产资源采掘业由兴盛到衰落，单纯以采掘产业为支柱的资源型地区的经济发展必然会遭遇“资源诅咒”，进而影响一个地区的长期经济增长。这是“资源诅咒”内在作用机制运行的一个必然结果。目前，我国西部地区遭受“资源诅咒”相对严重，这些资源型地区的转型必须和摆脱“资源诅咒”陷阱结合起来，才能实现西部地区经济的可持续发展。

(3) 有利于西部资源地区生态环境的保护。我国西部地区资源相对丰富，大多数是生态环境脆弱地区，资源的掠夺性开采和粗放式开采导致区域可持续发展能力丧失，经济贫困，生态脆弱，已经形成恶性循环，出现了“富饶的贫困”现象。当前，不少学者提出在西部资源开发的过程当中把资源的生态价值追加到自然资源价格之上，建立自然资源补偿机制，从资源收入中拿出一部分资金用于生态环境的治理，补偿自然资源开采对生