

# 煤炭资源型城市资源优势陷阱效应 分析及对策研究

李贤功, 李新春

(中国矿业大学 管理学院, 江苏 徐州 221008)

摘 要: 针对当前我国煤炭行业效益普遍提高、煤炭资源型城市经济快速发展的背景, 分析了可能阻碍我国煤炭资源型城市经济长期快速发展的资源优势陷阱效应, 指出了该效应产生的4种途径及其危害, 并分析了其产生的制度根源。最后, 针对这一问题, 从制度和政策层面提出了对策建议。

关键词: 煤炭资源型城市; 资源优势陷阱; 资源诅咒

中图分类号: F290

文献标识码: A

文章编号: 1001- 7348(2007) 06- 0057- 03

## 0 前 言

自 2001 年以来, 随着我国宏观调控政策的实施以及对煤炭开采行业的整顿, 煤炭行业逐步改变了连续多年的效益下滑局面, 尤其是国际市场石油价格的上涨, 使得我国煤炭企业利润增长, 煤炭资源型城市国民生产总值也随之快速增加。在这背景下, 煤炭资源型城市能否抓住机遇, 实现经济可持续发展, 对于我国煤炭资源型城市尤其是新兴煤炭资源型城市来说具有重要的意义。

对于一个地区的经济发展来说, 新发现一处储量丰

富的资源或本地资源的价格快速上升都会带动经济的繁荣, 该资源的开发行业对当地经济的推进作用也会日趋明显。然而, 事实表明, 从长期来看, 那些具有资源优势的地区和国家的经济发展却大多落后于资源贫乏的地区和国家, 这一奇怪的现象被经济学家称为“资源优势陷阱效应”或“资源诅咒”<sup>[1]</sup>。

## 1 资源优势陷阱效应分析

新发现的储藏丰富的自然资源或本地出产的自然资源的价格快速上升, 会在短期内给具有资源优势的地区带

新资源的积累, 拓展区域创新空间并有利于创新成果的扩散, 提升研究开发能力, 促使研发新成果实现商业化生产及销售, 有助于区域创新资源得到充分有效的利用, 从而提升区域创新能力, 增强区域竞争优势, 促进区域经济快速发展。当然, 知识互动共享需要区域创新主体具有较强的汲取知识能力, 亦需要区域拥有比较高的社会资本, 使知识在创新主体间互动和共享有了信任和合作的基础。关于这方面的研究有待于以后进一步探讨。

参考文献:

- [1] Polanyi M. Personal Knowledge [M]. London: Routledge, 1958.
- [2] Nonaka, Ikujiro; Takeuchi, Hirotaka. The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamic of

Innovation[J]. Long Range Planning 1996, 29(4): 592.

- [3] Nonaka I, Toyama R, Konno N. SECI, Ba and leadership: A unified model of dynamic knowledge creation [J]. Long Range Planning, 2000, 33(1): 14.
- [4] 陈天阁, 张道武, 汤书昆. 企业知识创造机制重构[J]. 科研管理, 2005, (3): 40- 50
- [5] 王毅, 吴贵生. 产学研合作中粘滞知识的成因与转移机制研究[J]. 科研管理, 2001, (11): 114- 121.
- [6] 李正风. 中国科技系统中的“系统失效”及其解决初探[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 1999, (4): 19- 24.
- [7] 傅家骥. 技术创新学 [M]. 北京: 清华大学出版社, 1998: 295- 303.
- [8] 余迎新, 许立新, 康凯. 技术创新空间扩散机理研究[J]. 河北大学学报(自然科学版), 2002, (2): 124- 128.

(责任编辑: 董小玉)

收稿日期: 2006- 12- 01

基金项目: 国家社会科学基金项目(05CJL017); 江苏省高校哲学社会科学基金(05SJD630002)

作者简介: 李贤功(1981-), 江苏赣榆人, 中国矿业大学管理学院管理科学与工程专业04级硕士生, 研究方向为资源型经济; 李新春(1972-), 山西朔州人, 中国矿业大学管理学院教授、硕士生导师, 研究方向为系统优化、物流与供应链管理、数量经济学。

来财政收入增加、经济增长、人民生活水平提高,而与此同时,这些地区往往也会不可避免地受到以下4个方面的影响,如果这些影响不能被有效地降低,则可能对地区经济的长期发展形成阻碍,使该地区的经济陷入资源优势陷阱。

### 1.1 “荷兰病”效应

一个地区资源产业的高利润将吸引资本的进入,会对制造业等其它产业的发展造成冲击,此时,当地制造企业为了更好地发展就必须花费更高的成本来吸引劳动力等生产要素,导致成本上升,竞争力下降<sup>[24]</sup>。在我国煤炭资源型城市中,普遍存在煤炭产业一家独大、制造业相对较弱小的格局。在短期内,服务业会由于当地资源性优势产业的带动而繁荣,然而,时间一长,服务业也会随着资源型产业的衰退而萎缩。Sachs等人(1999)通过比较制造业和服务业相对价格的变动验证了这个命题。问题在于,一旦制造业衰落,从长期发展来看,煤炭资源型城市实际上也会随之衰落。因为制造业承担着技术创新和组织变革以及培养企业家的使命,而自然资源开采部门缺乏联系效应和外部性,甚至对人力资本的要求也相当低,所以,一旦制造业衰落,该地区的人才外流就不可避免。

以我国煤炭资源型城市淮北市为例。从图1可以看出,淮北市煤炭采掘业与制造业之间在人力资本上存在着很强的相互竞争作用。自2001年以后,煤炭行业效益转好,煤炭采掘业对制造业便产生了典型的“挤出”效应。当然,二者除了在人力资源方面的竞争外,在其它资源上也存在竞争。因此,煤炭行业的价格变化会带来整个城市经济的波动,尤其是煤炭价格快速上升会对制造业造成冲击。从长期发展来讲,这对整个城市经济的发展是不利的。

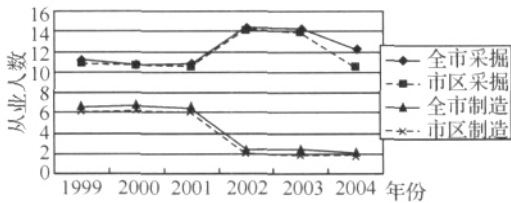


图1 淮北市1999-2004年全市与市辖区采掘业与制造业从业人员(单位:万人)

数据来源:《中国城市统计年鉴》2000-2005

### 1.2 人力资本和创新研发投入的价值被低估

与教育和研发的投入相比,把有限的资金投入资源开发中获取利润不仅周期短而且回报率高,所以当地的资本更倾向于向资源开采部门流动,如果没有相关政策的支持与调节,教育和研发获得的资金将会更少<sup>[2]</sup>。从长期来看,这对整个城市经济的发展显然是不利的。Gylfason(2000)等人的研究已经证实,自然资源丰富的发展中国家大都倾向于低估教育和人力资本投入的长期价值,因此对人力资本的投入也相对少得多。由于我国中小型煤炭企业众多,这些企业在开发资源时基本无暇顾及研发投入。

图2为我国2000年各煤炭资源型城市的R&D研发投入占GDP的比例。2000年我国R&D经费总支出占当

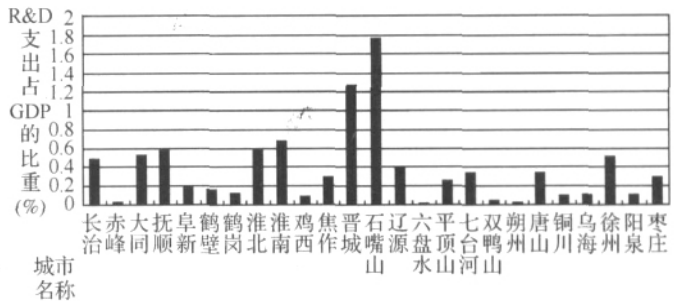


图2 我国部分煤炭资源型城市2000年研发投入占GDP的比重  
数据来源:2000年省R&D资源清查统计公报

国内生产总值(GDP)的比重为1.0%。从图中可以看出,我国煤炭资源型城市每年的R&D投入占GDP的比重普遍较低。在25个地级煤炭资源型城市中只有两个城市超过全国水平,占8%,R&D投入支出在0.5%~1.0%之间的占20%,其它均在0.5%以下,占72%。

### 1.3 寻租和腐败行为的产生

图洛克认为,寻租是利用资源,通过政治过程获得特权,从而构成对他人利益的损害大于租金获得者收益的行为<sup>[9]</sup>。虽然寻租不必然与政治权力相关,而腐败也不只产生于寻租,但是二者之间确实有交集存在,即寻租性腐败<sup>[9]</sup>(如图3所示)。

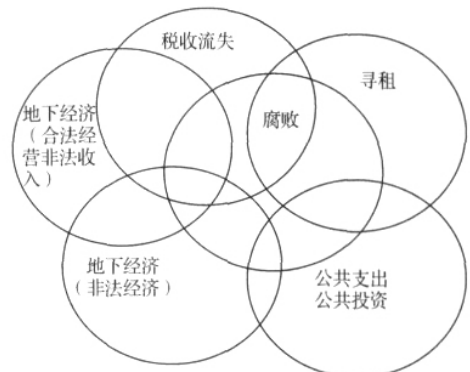


图3 中国腐败类型划分及其相互关系

当公共委托人(政府)以公正的社会管理者的角色通过制度或法律途径重新分配产权时,就是一种积极的作为,不存在寻租;但是,当公共委托人通过人为操作来重新分配产权时,就产生了寻租的空间,造成了交易成本的增加。如果所有权控制在公共代理人(政府官员)手中,但公共代理人并不能获得自然资源的收益,那么这种所有权实际上会转换成张维迎所说的经营者选择机制中的“廉价投票权”,最终的结果是自然资源租金在寻租者和公共代理人手中分配(如图4所示)。获得自然资源开采权的经营者无疑在任何情况下都会开足马力生产。

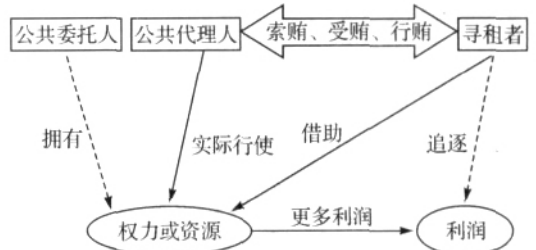


图4 腐败利益主体关系图

在寻租活动中, 首先是社会经济主体对相关官员的行贿寻租, 接下来便会吸引人力物力为争夺主管官员的肥缺而发生第二层次的寻租竞争, 最后由于第一层次寻租收入往往不是由一个人独占, 因此又会引起相关利益群体对这些收入的进一步寻租。另一方面, 对于没能及时寻租或者是在寻租中失败的其它经济主体而言, 他们也不会停止寻租, 而且会继续加大对寻租的投入。这是一个无休止的过程, 交易成本也在这一过程中趋于最大化。由科斯定理可知, 只要交易成本大于零, 法定权利的最初分配对资源配置效率将产生重要的影响<sup>[7]</sup>。

由于我国目前法律制度、产权制度尚不健全, 在煤炭资源开采利用方面也没有建立起一个完善的产权市场, 在大多数地区的自然资源在名义上都归国家或当地政府所有, 这无疑会导致大量的寻租行为, 致使国家和地方的利益受到损失, 同时破坏了资源的配置格局, 降低了资源配置效率, 造成社会道德滑坡<sup>[8]</sup>。

#### 1.4 降低贸易自由和追求制度创新的动力

在煤炭资源型城市, 包括采掘业在内的煤炭产业都是当地的主导产业或者支柱产业, 由于资源价格上涨导致资源开采产业的高回报率, 政府机构更倾向于把主要精力投入到资源开采的管理上, 并且会对资源开采及相关部门采取许多保护性措施, 这些措施使当地的经济开放性和自由度变得更低。产权的清晰势必要求个体经济的自由, 而个体经济的自由又以市场对资源的配置为前提。

自然资源丰富往往阻碍了政府的制度创新, 既然钱来得这么容易, 那又何苦费尽心力搞什么制度创新? Korhonen 和 Halvor Mehlum 等人的研究就认为导致资源诅咒的根本因素实际上是不合理的制度。

当然, 这种效应的影响可以通过相应的产业政策和经济制度改革得以降低。实践证明, 发达国家中北欧的挪威和发展中国家中非洲的博茨瓦纳在积极利用资源的优势效应的同时, 很好地防范了资源优势陷阱。博茨瓦纳在1970~2001年之间的GDP年均增速达到了6.4%; 世界第三大油气出口国挪威于1960年在其北海发现了大量的油气资源, 由于政策得当, 该国不仅成功地规避了资源优势陷阱效应, 而且使其经济借助资源优势达到了1970至2001年人均GDP年均2.8%的高速增长。

## 2 对策建议

从以上资源优势陷阱效应及其产生原因的分析可知, 煤炭资源型城市在发展过程中, 要防止和应对资源优势陷阱效应就应从导致该效应的4个途径入手, 通过以下两个层面, 充分利用资源优势效应实现地区经济的可持续发展。

在制度层面上, 明晰产权关系, 对煤炭资源探矿权、采矿权全面实行有偿取得制度, 完善产权交易市场, 加强监管, 使产权交易变得更加透明, 杜绝腐败和寻租行为的发生。在资源开采的同时, 建立矿山环境治理和生态恢复责任机制。

在政策层面上, 制定产业发展规划, 积极加快发展制造业及其它产业; 鼓励企业重视人才, 增加研发投入, 追求技术创新, 扩大矿业开采技术和相关设备对外输出; 合理调整煤炭资源税费政策; 规范煤矿开采秩序, 利用市场手段提高煤炭资源的开采效率, 真正体现市场配置资源的原则; 加强煤炭资源的开发管理和宏观调控, 在本地区构建更具有开放性、竞争性的经济环境。

#### 参考文献:

- [1] Jeffrey D. Sachs, Andrew M. Warner The Big Push, Natural Booms and Growth [J]. Journal of Development Economics. 1999, (59): 43- 67.
- [2] Thorvaldur Gylfason Nature Resource, Education, and Economic Development [EB/OL]. [http:// www.hi.is/~gylfason/pdf/ eea2000k.pdf](http://www.hi.is/~gylfason/pdf/eea2000k.pdf).
- [3] 赵奉军. 关于“资源诅咒”的文献综述[J]. 重庆工商大学学报, 2006, (1): 8- 12.
- [4] 张复明. 资源优势陷阱和资源型经济转型的途径[J]. 中国人口·资源与环境, 2002, 12(4): 8- 13.
- [5] 戈登·图洛克. 寻租——对寻租活动的经济学分析[M]. 成都西南财经大学出版社, 1999. 27.
- [6] 胡鞍钢. 腐败与社会不公——对中国90年代后半期腐败经济损失的初步估计[J]. 江苏社会科学. 2001, (3): 51- 53.
- [7] 赵守国. 科斯定理的实质及其学术纷争[J]. 经济学家, 2004, (4): 92- 96.
- [8] 许箫迪, 王子龙. 寻租行为的经济学分析[J]. 商业研究 2005, (21): 145- 148.

(责任编辑: 来 扬)

## Analysis and Counter measures of Pitfall Effect on Resource Superiority in Coal- mining Resource Based Cities

Abstract: Since the coal industry's economic benefit arises, the coal- mining resource based cities' economy seem to develop faster. This paper discusses the resource curse and its four transmissions that may stunted the city's economic development in the long run. At last some suggestions are proposed from institutional and policy perspective to prevent the bad effect.

Key Words: coal- mining resource based city; pitfall effect on resource superiority; resource curse