

“能源祝福”与“能源诅咒”的政治分流 ——基于产业联盟的解释

宋亦明

中国人民大学国际关系学院

2019 年 11 月 20 日

展示框架

- 1 引言
- 2 文献综述
- 3 分析框架
- 4 定量检验
- 5 案例（一）：委内瑞拉
- 6 案例（二）：俄罗斯
- 7 结论



问题的提出

- ▶ 能源开发和出口能够带来经济增长，能源是一种“祝福”
理论支持：古典经济学
现实支持：美国、澳大利亚、挪威
- ▶ 能源开发和出口拖累了经济增长，能源是一种“诅咒”
OPEC14 个成员国中仅有 4 个国家的 GDP 高于 1973 年的水平
GECEF12 个成员国中仅有 4 个国家的 GDP 高于 20 世纪 70 年代的水平
- ▶ 困惑：为何有些国家大规模出口能源取得了经济增长，有些国家则陷入停滞

核心概念

- ▶ 能源诅咒：国家大规模出口能源并获得了巨额收入，然而该国不仅未能取得长期、持续、稳健的经济增长，反而愈发依赖能源出口的病态现象。
- ▶ 特征（操作化）：
 - 高度依赖能源出口
 - 经济增长趋于停滞甚至出现负增长
 - 民众收入水平较低

能源诅咒成因的经济学解释

- ▶ 三个阶段：20 世纪 50-70 年代，边缘发展经济学的挑战；70-90 年代，主流经济学的反思；90 年代至今，能源经济学的重要议题，研究学理化、精细化。
- ▶ 第一，能源出口致使国际贸易条件与国内要素市场条件恶化。
- ▶ 第二，能源价格剧烈波动打乱出口国的发展节奏。
- ▶ 第三，能源产业的蓬勃发展“挤出”了对促进潜在产出增长因素的投入。不足：单纯的经济学解释无法真正触及“能源诅咒”的真相。

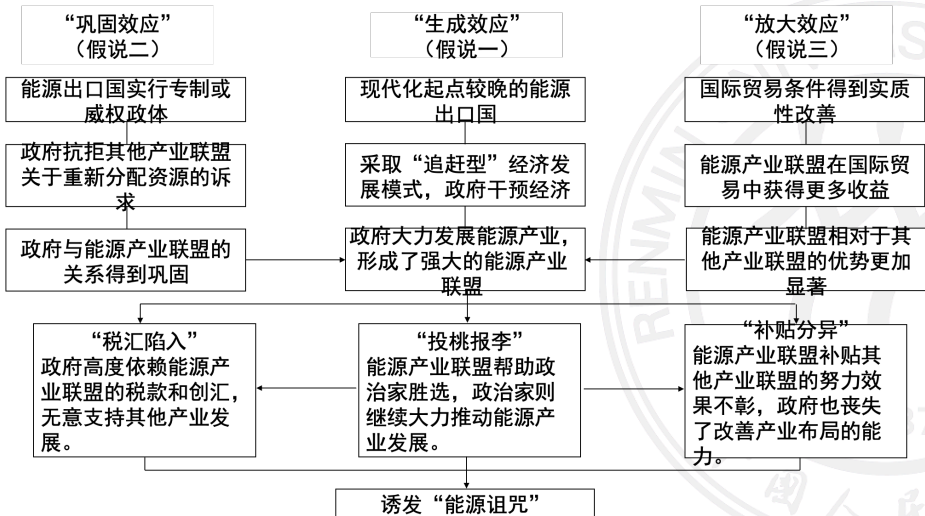
能源诅咒成因的政治学解释

- ▶ 第一，能源厂商的寻租行为滋生腐败并减少政府对非能源产业的依赖与扶持。
- ▶ 第二，能源生产及出口国往往更容易爆发冲突，这将阻碍经济发展。
- ▶ 第三，制度薄弱低效而非能源本身才是“能源诅咒”的根本成因。
- ▶ 第四，丰富的能源储备激励政府撕毁与外国厂商签订的协议，由此所导致的声誉丧失削弱了外国厂商的投资意愿，进而有损本国经济增长。
- ▶ 不足：其一，过度简化了能源出口国的经济结构与行为体构成。其二，过度强调了政府对租金等经济激励的回应，完全忽视了选举等政治进程以及巩固统治等政治目标对其政策制定的约束及影响。

产业联盟的分析路径

- ▶ 阶级联盟分析：赫克歇尔-俄林-萨缪尔森模型；罗纳德·罗戈夫斯基。
- ▶ 产业联盟分析：李嘉图-维纳模型；彼得·古勒维奇和杰弗里·弗里登。
- ▶ 采用产业联盟分析的原因：阶级联盟分析以土地、劳动与资本为微观分析基础，这种简单的三分法太过宏观模糊，忽视了上述要素所有者和阶级内部的巨大分歧。糖、棉花、咖啡和稻米/金融资本与商业资本

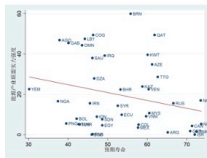
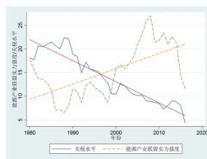
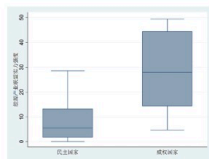
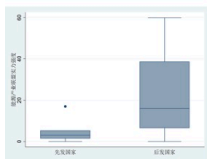
因果机制



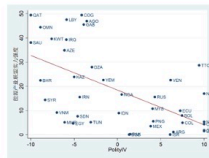
变量的选择

分类	变量名称	含义	数据说明	数据来源
核心变量	gr	经济增长速度	人均GDP增长速度	世界银行
	ecp	能源产业联盟实力	燃料出口额占GDP比重，由燃料出口额占商品出口额比重和商品出口额占GDP比重计算得到	世界银行
	ms	现代化起点哑变量	通过该国1961年国民预期寿命是否低于OECD国家来确定	世界银行
	rt	政体类型哑变量	通过该国Polity IV评分是否小于等于0来确定	Polity IV项目
	ec	能源出口条件	关税占税收比重的年度全球平均值，由统计数据前后可比的国家的的数据计算而得	世界银行
控制变量	pr	石油价格	石油价格年度均值	BP能源统计年鉴
	ea	能源丰裕度	油气储量，天然气储量经热值换算转换为油当量	BP能源统计年鉴
	fi	投资水平	固定资本形成总额占GDP比重	世界银行
	ca	重大自然灾害	该国国境内该年度是否发生超过100人死亡的重大自然灾害	世界卫生组织“紧急事件”
	rq	制度质量		世界治理指数
	ps	政治稳定		

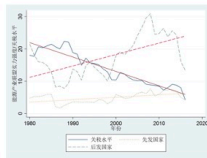
描述性统计



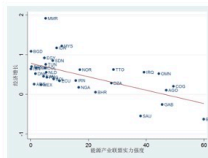
现代化起点早晚与能源产业联盟实力的关系



国家政体类型与能源产业联盟实力的关系



能源出口条件与能源产业联盟实力的关系



能源产业联盟实力与经济增长速度的关系

第一阶段回归

	OLSR (1)	OLSC (2)	RE (3)	OLSR (4)	OLSC (5)	RE (6)	OLSR (7)	OLSC (8)	RE (9)
ms	7.753*** (0.817)	7.753** (3.626)	14.957** (6.671)	7.793*** (0.815)	7.793** (3.589)	15.264** (6.7)	8.204*** (0.823)	8.204** (3.642)	15.370** (6.498)
rt	10.157** (1.103)	10.157* (4.21)	2.263** (0.944)	9.861*** (1.076)	9.861** (4.18)	1.415 (0.89)	9.302*** (1.07)	9.302** (4.081)	1.777* (0.937)
ec	— 0.815*** (0.088)	— 0.815** (0.182)	— 0.487*** (0.049)	— 0.590*** (0.089)	— 0.590*** (0.172)	— 0.288*** (0.049)	— 0.419*** (0.088)	—0.419** (0.176)	— 0.283*** (0.051)
pr				0.097*** (0.016)	0.097*** (0.018)	0.085*** (0.007)	0.106*** (0.015)	0.106*** (0.019)	0.087*** (0.007)
ea							0.061*** (0.007)	0.061*** (0.022)	—0.022** (0.011)
_cons	16.261** (1.316)	16.261* (3.528)	11.823* (6.19)	7.256*** (1.825)	7.256** (3.459)	3.907 (6.249)	3.076* (1.822)	3.076 (3.696)	4.108 (6.077)
r2_a	0.207	0.207		0.235	0.235		0.281	0.281	
N	1131	1131	1131	1131	1131	1131	1110	1110	1110

描第二阶段回归

	OLSR (10)	2SLS (11)	GMM (12)	OLSR (13)	2SLS (14)	GMM (15)	OLSR (16)	2SLS (17)	GMM (18)
ecp	-0.017***	-0.011**	-0.010**	-0.017***	-0.010*	-0.011**	-0.020*	-0.016*	-0.013
	(0.004)	(0.005)	(0.005)	(0.005)	(0.006)	(0.005)	(0.006)	(0.009)	(0.009)
ca				0.016	0.025	0.021	-0.01	-0.005	0.002
				(0.016)	(0.016)	(0.014)	(0.026)	(0.024)	(0.022)
fi				0.008	0.002	0.002	0.007	0.005	0.002
				(0.019)	(0.017)	(0.016)	(0.018)	(0.016)	(0.016)
rq							-0.149	-0.116	-0.052
							(0.155)	(0.164)	(0.147)
ps							0.02	-0.005	-0.02
							(0.118)	(0.113)	(0.112)
_cons	0.781***	0.671***	0.631***	0.542	0.547*	0.564*	0.676	0.640*	0.668**
	(0.099)	(0.097)	(0.05)	(0.391)	(0.326)	(0.322)	(0.428)	(0.365)	(0.337)
r2_a	0.343	0.303	0.284	0.328	0.266	0.283	0.345	0.331	0.285
N	32	31	31	31	31	31	31	31	31

案例（一）：委内瑞拉

委内瑞拉	
现代化起点	20世纪初，现代化晚
政府参与经济的方式	追赶型模式，政府“驾驭经济”
产业联盟实力对比	得益于政府支持，石油产业联盟远强于其他产业联盟
生成效应 (税汇陷入、补贴分异、 投桃报李)	政府依赖石油产业联盟创汇纳税，忽视了为其他产业联盟提供公共服务； 政府依靠石油产业联盟补贴低端服务业等低收入阶层集中的产业，削弱了自身改善产业布局的能力；政治家倚重石油产业联盟在选举中的支持，在胜选后通过大力支持后者发展作为回报
巩固效应	蓬托菲霍与选举式威权政体有助于政府漠视或压制其他产业联盟的不满， 巩固其与石油产业联盟的关系
放大效应	石油进口关税降低与油轮运输能力提升，石油产业联盟因获益更多而扩大了与其他产业联盟的实力优势
结果	经济发展高度依赖石油产业但增长趋于停滞，陷入“能源诅咒”

案例（二）：俄罗斯

俄罗斯	
现代化起点	19世纪50年代，现代化较晚*
政府参与经济的方式	追赶型模式，政府“驾驭经济”
产业联盟实力对比	得益于政府支持，油气产业联盟远强于其他产业联盟
生成效应 (税汇陷入、补贴分异、 投桃报李)	政府依赖油气产业联盟创汇纳税，忽视了为其他产业联盟提供公共服务；苏联政府依靠石油产业联盟补贴重工业，路径依赖使得俄罗斯产业失衡积重难返；政治家倚重石油产业联盟在选举中的支持，在胜选后通过大力支持后者发展作为回报
巩固效应	选举式威权政体有助于政府漠视或压制其他产业联盟的不满，巩固其与石油产业联盟的关系
放大效应	油气进口关税降低、油气海运能力提升、俄罗斯融入全球经济体系，油气产业联盟因获益更多而扩大了与其他产业联盟的实力优势
结果	经济发展高度依赖油气产业但增长缓慢，陷入“能源诅咒”

结论

- ▶ 现代化起点较晚、实行威权政体、能源出口条件改善的能源出口国内会形成一个强大的能源产业联盟。
- ▶ 缴纳巨额税款、带来了巨额外汇，致使政府无意为其他产业联盟提供公共服务并推动后者发展；
- ▶ 提供的补贴，扭曲了本已失衡的产业布局，政府逐渐丧失了改善产业布局的能力；
- ▶ 对选举结果产生重大影响，获得政治家的倚重，并且在胜选后获得政治家的大力发展能源产业的回报。
- ▶ “能源诅咒”本质上是一种“现代化诅咒”，也正是现代化起点的早晚带来了能源出口国获得“祝福”与陷入“诅咒”的分流。

未来的研究

- ▶ 产业联盟分析对于探索“能源诅咒”的成因固然重要，但汇聚产业联盟偏好、传递政府偏好的产权制度同样不可忽视。
- ▶ 如果说产业联盟分析有助于阐明能源产业联盟为何具有强大的实力，那么产权制度分析则有助于分析能源产业联盟为何会甘于缴纳高额的税费并承担本该由政府承担的才分配职能，两种分析对于“能源祝福”与“能源诅咒”分流的解释缺一不可。