

附录

附录 1 “能源诅咒”的界定与操作化说明

既有研究已经对能源及“能源诅咒”的操作化进行了较为充分的讨论。罗斯梳理发现对能源和自然资源的操作化就已经有 3 大类共计数十种。由于尚无“最佳的测量标准与方法”并且各国政府从能源部门获取的收入数据难以获得,学者们往往退而求其次地使用人均能源产值、全球能源价格冲击、大型油田发现等指标测量能源及“能源诅咒”。^① 另有研究还专门讨论了“能源诅咒”的概念范畴、测量的改进、指标系数化等。^② 在衡量经济增长的多项指标中,尽管人均 GDP 也存在测量问题和短板,但其适用性更广、认可度更高、数据可获性更好,因而也被罗斯视为当前“能源诅咒”操作化的最优指标。因而,本文也通过人均 GDP 的增长情况来对“能源诅咒”进行操作化。

基于此,在操作层面判断一个国家是否陷入“能源诅咒”需要遵照如下 2 个步骤:第 1 步需要判断该国是否长期、实质性、大规模出口能源。进一步讲,这需从 3 个方面加以考量:第一,能源出口必须是“长期的”,这就意味着一国必须蕴藏可观规模的能源。如果一国并不具有丰裕的能源禀赋,其有限的能源储量无法支撑其连续数十年的开采和出口,那么此类国家终究不会形成大规模出口能源的经济发展模式。“是否蕴藏可观规模的能源”旨在衡量一国的能源禀赋,其判断标准为该国石油或天然气储量占全球储量的比重是否达到英国石油公司“世界能源统计年鉴数据总库”的储量标准阈

① Michael L. Ross, “What Have We Learned about the Resource Curse?” *Annual Review of Political Science*, Vol. 18, 2015, pp. 239-259.

② 鲁金萍:《广义“资源诅咒”的理论内涵与实证检验》,载《中国人口·资源与环境》,2009 年第 1 期,第 133—137 页;安锦、王建伟:《资源诅咒:测度修正与政策改进》,载《中国人口·资源与环境》,2015 年第 3 期,第 91—98 页;薛雅伟、张在旭、李宏勋、栾俊毓:《资源产业空间集聚与区域经济增长:“资源诅咒”效应实证》,载《中国人口·资源与环境》,2016 年第 8 期,第 25—33 页;姚予龙、周洪、谷树忠:《中国资源诅咒的区域差异及其驱动力剖析》,载《资源科学》,2011 年第 1 期,第 18—24 页。

值0.1%。^① 如果一国的储量高于这一阈值,则表明该国蕴藏有可观规模的能源,反之则反是。

第二,能源出口必须是“实质性的”,即能源出口国必须是“能源净出口国”。伴随着同类贸易的兴起,全世界几乎所有的国家在出口能源的同时也在进口相同的能源及其制成品,这意味着传统的能源出口国与能源进口国的界限变得模糊。“是否为能源净出口国”旨在剔除那些虽然大规模出口能源但却进口更多能源的国家。这些国家因为是能源净进口国,实际上并不真的依赖通过出口能源而发展经济。对于一国“是否为能源净出口国”的判断仍基于英国石油公司“世界能源统计年鉴数据总库”中各国历年进出口数据计算得出。^②

第三,能源出口必须是“大规模的”,这也是能源出口国陷入“能源诅咒”的主要先决条件。如果一国长期经济增长缓慢、趋于停滞甚至出现负增长但该国并未大规模出口能源,那么该国也绝非陷入了“能源诅咒”。“是否大规模出口能源”旨在对能源出口国做进一步筛选,将能源出口量有限的国家排除在外。这是因为有限的能源出口对一国经济增长的影响并不显著甚至微不足道。“是否大规模出口能源”的最佳衡量标准为世界银行数据库中“燃料占商品出口比重”指标的历年平均值是否高于2%。^③ 因此,一国能源出口量高于该阈值则表明该国大规模地出口能源,反之则表明其能源出口量有限。

综合操作化第1步的上述3点,可以筛选出39个国家长期、实质性、大规模出口能源。在此基础上,第2步需要考察上述39个国家的经济增长情况并识别出陷入“能源诅咒”与获得“能源祝福”(Energy Blessing)的国家。如上文所述,经济增长的公认测量指标为人均GDP增长的绝对值与增幅

^① British Petrol, “Statistical Review of World Energy-all data, 1965—2018,” <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html>, 访问时间:2024年4月26日。

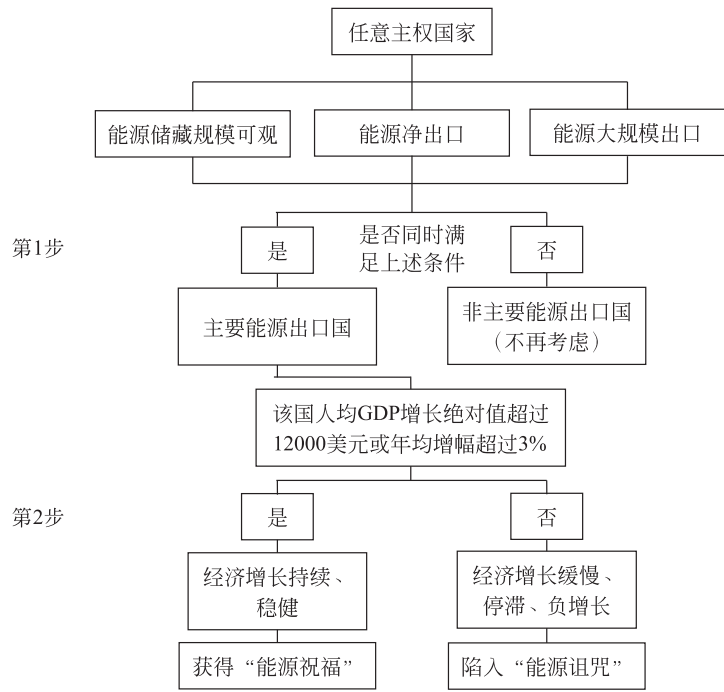
^② Ibid.

^③ World Bank, “Fuel Export (% of Merchandise Export),” <https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.FUEL.ZS.UN?locations=VE>, 访问时间:2024年4月26日。

比,其数据来源为世界银行数据库中“人均 GDP(2010 年不变价美元)”。^①在此约定:首先,如果一国自 1960 年至今“人均 GDP(2010 年不变价美元)”的增长绝对值超过 12000 美元(年均增长绝对值 200 美元并累计 60 年)或年均增幅超过 3%则视该国实现了长期稳健的经济增长,这也意味着该国获得了“能源祝福”。其次,如果一国的上述指标的增长绝对值处于 3000 至 12000 美元的区间且年均增幅处于 1%至 3%的区间则视该国的经济增长缓慢。再者,如果一国的上述指标的增长绝对值处于 0 至 3000 美元的区间且年均增幅处于 0%至 1%的区间则视该国的经济增长趋于停滞。最后,如果一国的上述指标的增长绝对值低于 0 美元且年均增幅低于 0%则视该国的经济负增长。经济增长缓慢、趋于停滞甚至负增长的能源出口国可以被视为陷入了“能源诅咒”。总之,关于是否陷入“能源诅咒”的操作化过程详见附图 1。^②

① 用人均 GDP 来测量经济增长速度时不仅需要关注人均 GDP 的增幅,还需要关注人均 GDP 增长的绝对值。其原因详见王孜弘:《新常态下中美综合经济实力对比——基于国内生产总值的分析》,载《美国研究》,2016 年第 5 期,第 32—40 页。在“能源诅咒”领域研究中使用人均 GDP 的研究例如:徐康宁、邵军:《自然禀赋与经济增长:对“资源诅咒”命题的再检验》,载《世界经济》,2006 年第 11 期,第 41 页;魏国学、陶然、陆曦:《资源诅咒与中国元素:源自 135 个发展中国家的证据》,载《世界经济》,2010 年第 12 期,第 55 页。人均 GDP 增长情况的数据来源为:World Bank, “GDP Per Capita Growth (Annual %),” <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?view=chart>, 访问时间:2020 年 5 月 26 日。

② 本文部分借鉴了萨德·邓宁所绘制的变量示意图,详见 Thad Dunning, *Crude Democracy: Natural Resource Wealth and Political Regimes*, New York: Cambridge University Press, 2008, p. 19.



附图 1-1 因变量的操作化过程

附录 2 变量、变量测量、数据来源及相应说明

变量名称	简称	测量	编号	数据来源	说明
样本编号	num	—	I-num	—	—
国家名称	cou	—	I-cou	—	—
国家名词 (缩写)	abb	—	I-abb	—	参照世界银行数据库的国家名称缩写规则。
国家编码	ccd	战争相关数据集- COW 国家编码	I-ccd	The Correlates of War Project, “COW Country Codes,” https://correlatesofwar.org/data-sets/cow-country-codes , 访问时间:2023 年 1 月 23 日。	基于国家编码顺序列出观察值。 COW 数据集中苏联与俄罗斯联邦共用国家编码。但由于本文需 要将其视作 2 个国家,因而笔者 将苏联编码为 364。
年份	yea	—	I-yea	—	国家编码相同时基于年份顺序列出观察值。
经济增长 速度	egr	世界银行“人均 GDP(2010 年不变 价美元)”	A-egr-1	World Bank, “GDP per capita (Constant 2010 US \$),” https://data.worldbank.org/cn/indicator/NY.GDP.MKTP.KD , 访问时间:2023 年 4 月 3 日。	转化为自然对数值。

续表

变量名称	简称	测量	编号	数据来源	说明
经济增长 速度		世界银行“人均 GDP(2010年不变 价美元)”增速-哑 变量	A-egr-2	同上。	根据附录1中的定义进行操作 化;较上一年度增量超过200美 元或者增幅超过3%编码为0;其 余情况编码为1。
		麦迪逊项目“人均 GDP”	A-egr-3	Jutta Bolt, Jan Luiten van Zanden, “Maddison Style Estimates of the Evolution of the World Economy, A New 2020 Update,” https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelop ment/maddison/releases/maddison-project- database-2020 , 访问时间:2023年1月7日。	转化为自然对数值。
	egr	麦迪逊项目“人均 GDP”增速-哑变量	A-egr-4	同上。	根据附录1中的定义进行操作 化;较上一年度增量超过200美 元或者增幅超过3%编码为0;其 余情况编码为1。
		宾大世界表“人均 GDP”	A-egr-5	Groningen Growth and Development Centre, “Penn World Table version 10.0,” https:// www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/ , 访 问时间:2023年1月7日。	转化为自然对数值。

续表

变量名称	简称	测量	编号	数据来源	说明
经济增长速度	egr	宾大世界表“人均GDP”增速-哑变量	A-egr-6	同上。	根据附录 1 中的定义进行操作化:较上一年度增量超过 200 美元或者增幅超过 3% 编码为 0;其余情况编码为 1。
经济现代化始点	spm	(经济)现代化的波次-哑变量	A-spm-1	叶成城、唐世平:《超越“大分流”的现代化:比较研究时空视角下的历史、方法与理论》,载《学术月刊》,2021 年第 5 期,第 77—86 页。	第一波到第二波(前 3 个波次)编码为 0;第二波半到第三波半(后 3 个波次)编码为 1。
		铁路运能	A-spm-2	Diego Comin, Bart Hobijn, “The Chat Dataset,” https://www.hbs.edu/ris/Publication/20Files/10-035.pdf , 访问时间:2023 年 1 月 23 日。	转化为自然对数值。
		铁路运能-哑变量	A-spm-3	同上。	“railtkm”一列的值在 1920 年高于俄罗斯则为先发国家,编码为 0;低于俄罗斯(含俄罗斯)则为后发国家,编码为 1。如当前值为缺失值,则比较最接近该时段的价值并予以人工校正。

续表

变量名称	简称	测量	编号	数据来源	说明
经济现 代化始点	spm	钢铁生产	A-spm-4	The Correlates of War Project, “National Material Capabilities (v 6. 0),” https://correlatesofwar.org/data-sets/national-material-capabilities , 访问时间:2023 年 1 月 23 日。	转化为自然对数值。
		钢铁生产-哑变量	A-spm-5	同上。	“irst”一列的值在 1920 年高于俄罗斯则为先发国家,编码为 0;低于俄罗斯(含俄罗斯)则为后发国家,编码为 1。如当前值为缺失值,则比较最接近该时段的值并予以人工校正。
		国民预期寿命	A-spm-6	World Bank, “Life Expectancy at Birth, Total (years),” https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators , 访问时间:2023 年 1 月 23 日。	转化为自然对数值。
		国民预期寿命-哑变量	A-spm-7	同上。	一国 1960 年预期寿命小于 OECD 成员国的平均值则编码为 1,否则编码为 0。

续表

变量名称	简称	测量	编号	数据来源	说明
产业联盟形态	icf	世界银行“石油及天然气租金占GDP的比重”	A-icf-1	World Bank, “Oil/Natural Gas Rent (% of GDP),” https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators , 访问时间:2023年1月23日。	石油租金占GDP的比重与天然气租金占GDP的比重进行加总。
能源领域 产权制度类型	prs	能源领域的国有化与国有产权	A-prs-1	Sergei Guriev, Anton Kolotilin, Konstantin Sonin, “Determinants of Nationalization in the Oil Sector: A Theory and Evidence from Panel Data,” <i>Journal of Law, Economics, & Organization</i> , Vol. 27, No. 2, 2011, pp. 321-322; 王晓玥、田野:《国际石油贸易扩张与选举式威权政体的巩固——基于委内瑞拉和哈萨克斯坦的比较研究》, 载《外交评论》, 2016年第4期, 第93—102页; 薛庆、王震:《油价冲击、政治制度与资源国有化决策——基于1960—2010年数据的实证分析》, 载《世界经济与政治》, 2012年第9期, 第93—106页; Pauline Jones Luong, Erika Weinthal, <i>Oil Is Not a Curse: Ownership Structure and Institutions in Soviet Successor States</i> , New York: Cambridge University Press, 2010, p. 18; Paasha Mahdavi, <i>Power Grab: Political Survival through Extractive Resource Nationalization</i> , Cambridge: Cambridge University Press, 2020, p. 33.	基于前述6项研究整理而得。具体说明详见数据集中的“A-prs-1 单年”和“A-prs-1 累计”。每出现1次国有化进程并成功建立起国家产权制度就增加1次计数,并于当年进行累加。

续表

变量名称	简称	测量	编号	数据来源	说明
能源领域 产权制度类型	prs	能源领域的国有化与国有产权-哑变量	A-prs-2	同上。	出现1次国有化进程并成功建立起国家产权制度就编码为1,否则编码为0。
		上游石油公司的所有权结构-哑变量	A-prs-3	Paasha Mahdavi, “National Oil Companies (NOC),” http://paashamahdavi.com/Research.html , 访问时间:2023年1月23日。	上游石油公司为政府所有就编码为1,否则编码为0。
		国家石油公司是否完全为政府所有一哑变量	A-prs-4	同上。	国家石油公司完全为政府所有就编码为1,否则编码为0。
		“民主的多样性”(V-Dem)项目:产权-经济的国家所有权	A-prs-5	V-Dem Dataset Institute, “V-Dem Dataset Version 11.1,” https://www.v-dem.net/vdemds.html , 访问时间:2023年1月23日。	—
		世界银行“燃料出口占商品出口的比重”	A-nal-1	World Bank, “Fuel Exports (% of Merchandise Exports),” https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators , 访问时间:2023年1月23日。	—
能源产业 畸大程度	nal				

续表

变量名称	简称	测量	编号	数据来源	说明
能源产业 畸大程度	nal	世界银行“制造业 占 GDP 的比重”	A-nal-2	World Bank, “Manufacturing, Value added (% of GDP),” https://databank.worldbank. org/source/world-development-indicators , 访问时间:2023 年 1 月 23 日。	制造业的范围是《国际标准工业 分类》(第 4 修订版)的 C 大类。
		国际货币基金组织 “出口多样性指数”	A-nal-3	International Monetary Fund, “Export Diver- sification and Quality,” https://data.imf. org/? sk = A093DF7D-E0B8-4913-80E0-A07 CF90B44DB , 访问时间:2023 年 1 月 28 日。	—
				British Petrol, “Statistical Review of World Energy,” https://www.bp.com/en/global/ corporate/energy-economics/statistical-review- of-world-energy.html , 访问时间:2023 年 8 月 11 日。	—
石油价格	cop	世界石油价格	B-cop-1		
		本国石油价格	B-cop-2	Michael Ross, Paasha Mahdavi, “Oil and Gas Data, 1932—2014,” https://dataverse. harvard.edu/dataset.xhtml? persistentId = doi:10.7910/DVN/ZTPW0Y , 访问时间: 2023 年 1 月 23 日。	—

续表

变量名称	简称	测量	编号	数据来源	说明
天然气价格	ngp	世界天然气价格	B-ngp-1	British Petrol, “Statistical Review of World Energy,” https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html , 访问时间:2023 年 8 月 11 日。	—
		本国天然气价格	B-ngp-2	Michael Ross, Paasha Mahdavi, “Oil and Gas Data, 1932—2014,” https://dataset.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/ZTPW0Y , 访问时间:2023 年 1 月 23 日。	—
石油储量	cor	截至 2020 年已探明石油储量	B-cor-1	British Petrol, “Statistical Review of World Energy,” https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html , 访问时间:2023 年 8 月 11 日。	转化为自然对数值。
		天然气储量	B-ngr-1	同上。	转化为自然对数值。

续表

变量名称	简称	测量	编号	数据来源	说明
石油产量	opd	石油产量-1	B-opd-1	Michael Ross, Paasha Mahdavi, “Oil and Gas Data, 1932—2014,” https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/ZTPW0Y , 访问时间: 2023 年 1 月 23 日。	转化为自然对数值。
			B-opd-2	British Petrol, “Statistical Review of World Energy,” https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html , 访问时间: 2023 年 8 月 11 日。	转化为自然对数值。
天然气产量	gpd	天然气产量-1	B-gpd-1	Michael Ross, Paasha Mahdavi, “Oil and Gas Data, 1932—2014,” https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/ZTPW0Y , 访问时间: 2023 年 1 月 23 日。	转化为自然对数值。
			B-gpd-2	British Petrol, “Statistical Review of World Energy,” https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html , 访问时间: 2023 年 8 月 11 日。	转化为自然对数值。

续表

变量名称	简称	测量	编号	数据来源	说明
石油出口量	coe	石油出口量-1	B-coe-1	Michael Ross, Paasha Mahdavi, “Oil and Gas Data, 1932—2014,” https://dataset.harvard.edu/dataset.xhtml? persistentId = doi:10.7910/DVN/ZTPW0Y , 访问时间:2023年1月23日。	转化为自然对数值。
		石油出口量-2	B-coe-2	British Petrol, “Statistical Review of World Energy,” https://www. bp. com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy. html , 访问时间:2023年8月11日。	该指标呈现的是净出口量。转化为自然对数值。
天然气出口量	nge	天然气出口量-1	B-nge-1	Michael Ross, Paasha Mahdavi, “Oil and Gas Data, 1932—2014,” https://dataset.harvard. edu/dataset. xhtml? persistentId = doi:10.7910/DVN/ZTPW0Y , 访问时间:2023年1月23日。	转化为自然对数值。
		天然气出口量-2	B-nge-2	British Petrol, “Statistical Review of World Energy,” https://www. bp. com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy. html , 访问时间:2023年8月11日。	该指标呈现的是净出口量。转化为自然对数值。

续表

变量名称	简称	测量	编号	数据来源	说明
政体类型 (民主程度)	rty	政体-5 数据集的 “polity2”指标	C-rty-1	The Center for Systemic Peace, “Polity 5 Annual Time-Series, 1946—2018,” http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html , 访问时间:2023 年 5 月 26 日。	进行系统性的数据结构调整,即在原有数字的基础上统一“+10”。
			C-rty-2	Carles Boix, Michael Miller, Sebastian Rosato, “A Complete Data Set of Political Regimes, 1800—2007,” <i>Comparative Political Studies</i> , Vol. 46, No. 2, 2013, pp. 1523-1554; “Supplementary Material,” https://journals.sagepub.com/doi/suppl/10.1177/0010414012463905 , 访问时间:2023 年 1 月 23 日。	—
战争	war	战争-哑变量	C-war-1	The Correlates of War Project, “COW War Data, 1816—2007 (v 4.0),” https://correlatesofwar.org/data-sets/COW-war , 访问时间:2023 年 1 月 23 日。	内战与国家间战争进行加总。当年出现战争就编码为 1, 否则编码为 0。

续表

变量名称	简称	测量	编号	数据来源	说明
国家能力	ncp	国家能力	C-ncp-1	Jonathan K. Hanson, Rachael Sigman, “Leviathan’s Latent Dimensions: Measuring State Capacity for Comparative Political Research,” <i>Journal of Politics</i> , Vol. 83, No. 4, 2021, pp. 1495-1510. Jonathan K. Hanson, Rachael Sigman, “Stata Capacity Dataset,” http://www-personal.umich.edu/~jkhanson/state_capacity.html , 访问时间:2023 年 1 月 24 日。	—
			C-ncp-2	International Monetary Fund, “World Revenue Longitudinal Data (WoRLD),” https://data.imf.org/?sk=77413F1D-1525-450A-A23A-47AEED40FE78 , 访问时间:2023 年 1 月 24 日; Michael Ross, “Replication Data for: ‘The Oil Curse’,” https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/Q9AQLU , 访问时间:2023 年 1 月 24 日。	国际货币基金组织数据集未能覆盖或缺失之处由罗斯的数据集补充。

续表

变量名称	简称	测量	编号	数据来源	说明
国家能力	ncp	汲取能力：税收占 GDP 的比重	C-ncp-3	World Bank, “Tax Revenue (% of GDP),” https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators , 访问时间：2023 年 1 月 23 日。	—
制度质量	itq	监管质量	C-itq-1	Daniel Kaufmann, Aart Kraay, “Worldwide Governance Indicators,” http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home , 访问时间：2023 年 1 月 24 日。	—
		法治	C-itq-2	同上。	—
		腐败控制	C-itq-3	同上。	—
治理绩效	gvp	政府有效性	C-gvp-1	同上。	—
		国家脆弱指数	C-gvp-2	The Center for Systemic Peace, “State Fragility Index and Matrix, Time-Series Data, 1995—2018,” https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.systemicpeace.org%2Finscr%2Fsfiv2018.xls&wdOrigin=BROWSELINK , 访问时间：2023 年 1 月 24 日。	—
		执政有效性评分	C-gvp-3	同上。	—
		执政合法性评分	C-gvp-4	同上。	—

续表

变量名称	简称	测量	编号	数据来源	说明
人口	ppl	人口总数	C-ppl-1	World Bank, “Population, Total,” https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators , 访问时间:2023 年 1 月 23 日。	—
		15~64 岁劳动人口 占 总 人 口 的 比重	C-ppl-2	World Bank, “Population ages 15~64 (% of Total Population),” https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators , 访问时间:2023 年 1 月 23 日。	—
转化为定类变量。按照世界宗教的大类进行划分:基督教编码为 1;犹太教编码为 2;伊斯兰教编码为 3;佛教编码为 4;其他宗教编码为 5。					
宗教	rlg	国内主要宗教	C-rlg-1	The Correlates of War Project, “World Religion Data (v 1.1),” https://correlatesofwar.org/data-sets/world-religion-data , 访问时间:2023 年 1 月 23 日。	—
		伊斯兰教信众占比	C-rlg-2	Davis Brown, Patrick James, “Religious Characteristics of States Dataset Project—Demographics v. 2.0 (RCS-Dem 2.0), Countries Only,” https://www.thearda.com/Archive/Files/Descriptions/RCSDEM2.asp , 访问时间:2023 年 1 月 24 日。	—

续表

变量名称	简称	测量	编号	数据来源	说明
族群	eth	少数民族人口占比	C-eth-1	Nils-Christian Bormann, Luc Girardin, Philipp Hunziker, Manuel Vogt, “Grow Up- Geographical Research On War, Unified Platform,” https://growup.ethz.ch/rfe , 访问时间:2023 年 1 月 26 日。	—
				EM-DAT Public, “Disaster,” https://public.emdat.be/data , 访问时间:2023 年 1 月 26 日。	
自然灾害	nds	EM-DAT 自然灾害统计	C-nds-1	Brandon J. Kinne, “The Defense Cooperation Agreement Dataset (DCAD),” <i>Journal of Conflict Resolution</i> , Vol. 64, No. 4, 2020, pp. 729-755; Brandon J. Kinne, “The Defense Cooperation Agreement Dataset (DCAD),” https://dataverse.harvard.edu/dataset/DCAID;jsessionid=c99f6a8ab27532a89a8daeeb36 , 访问时间:2023 年 1 月 30 日。	—
与美国关系	rus	与美国签署的防务合作协议	C-rus-1	Gabriel Felbermayr, et al., “The Global Sanctions Data Base,” <i>European Economic Review</i> , Vol.129, 2020, pp.1-23; Aleksandra Kirilakha, et al., “The Global Sanctions Data Base (GSDB),” https://www.global-sanctionsdatabase.com , 访问时间:2023 年 1 月 30 日。	—
				受到美国的制裁	
			C-rus-2		

续表

变量名称	简称	测量	编号	数据来源	说明
所在地区	rgd	西亚北非国家-哑变量	C-rgd-1	—	参照中国外交部的区域国别划分进行整理。属于该地区就编码为1,否则编码为0。
		拉丁美洲及加勒比国家-哑变量	C-rgd-2	—	
		撒哈拉以南非洲国家-哑变量	C-rgd-3	—	
		独联体国家-哑变量	C-rgd-4	—	

资料来源:笔者自制。
注:“能源丰裕国主要社会经济数据”分为“面板数据”“清晰集数据”“模糊集数据”“A-prs-1 单年”和“A-prs-1 累计”共5个部分。

附录 3 描述性统计:统计特征值

编号	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
A-egr-1	1784	8.568	1.318	4.823	11.62
A-egr-2	1747	0.524	0.500	0	1
A-egr-3	2426	8.948	1.058	6.430	11.96
A-egr-4	2381	0.444	0.497	0	1
A-egr-5	2098	9.121	1.219	5.526	12.62
A-egr-6	2060	0.465	0.499	0	1
A-spm-1	2769	0.872	0.334	0	1
A-spm-2	977	7.493	2.541	0.693	15.18
A-spm-3	977	0.806	0.396	0	1
A-spm-4	885	7.265	2.090	1.386	12.00
A-spm-5	885	0.130	0.336	0	1
A-spm-6	2280	4.164	0.158	3.610	4.418
A-spm-7	2280	0.518	0.500	0	1
A-icf-1	1664	17.17	16.44	0	87.51
A-prs-1	2656	1.947	2.095	0	9
A-prs-2	2656	0.649	0.477	0	1
A-prs-3	2698	0.689	0.463	0	1
A-prs-4	2698	0.636	0.481	0	1
A-prs-5	2445	-0.404	1.197	-4.202	2.340
A-nal-1	1522	50.58	35.66	0	193.0
A-nal-2	1403	13.79	7.289	0.100	49.88
A-nal-3	2014	3.803	1.786	0	6.438
B-cop-1	2698	47.09	33.08	11.99	128.0
B-cop-2	2470	30.44	22.70	7.879	85.17
B-ngp-1	1216	3.598	1.972	1.487	8.849
B-ngp-2	2280	3.586	1.472	1.995	9.009
B-cor-1	1338	2.161	1.701	-0.0198	5.716
B-ngr-1	1256	0.847	0.896	0	3.635
B-opd-1	2128	16.69	1.924	4.920	20.24
B-opd-2	1819	3.403	1.549	-4.269	6.987
B-gpd-1	1851	3.846	2.265	-7.264	8.506

续表

编号	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
B-gpd-2	1590	2.485	1.822	-4.911	6.521
B-coe-1	910	5.936	1.833	-4.109	8.920
B-coe-2	1382	4.217	0.790	0	6.248
B-nge-1	492	5.945	1.658	0.122	9.036
B-nge-2	917	4.284	0.435	0	5.678
C-rty-1	2148	8.345	7.356	0	20
C-rty-2	1807	0.278	0.448	0	1
C-war-1	2769	0.0376	0.196	0	2
C-ncp-1	1845	0.198	0.817	-1.352	2.693
C-ncp-2	1885	30.00	15.02	5.950	85.65
C-ncp-3	682	13.16	7.003	0.0435	37.43
C-itq-1	836	-0.339	1.014	-2.363	1.933
C-itq-2	836	-0.397	0.954	-2.346	2.037
C-itq-3	836	-0.385	0.966	-1.713	2.294
C-gvp-1	814	-0.200	0.927	-2.089	2.081
C-gvp-2	888	10.33	6.021	0	24
C-gvp-3	888	4.287	3.411	0	13
C-gvp-4	888	6.038	2.999	0	12
C-ppl-1	2315	2.878e+07	4.184e+07	47.383	2.735e+08
C-ppl-2	2318	59.68	7.416	47.73	86.40
C-rlg-1	2067	1.764	0.972	1	3
C-rlg-2	2442	46.78	41.29	0	99.85
C-eth-1	2340	0.391	0.240	0	0.884
C-nds-1	993	476,950	1.597e+06	0	1.767e+07
C-rus-1	1130	0.167	0.373	0	1
C-rus-2	2740	0.174	0.379	0	1
C-rgd-1	2769	0.333	0.471	0	1
C-rgd-2	2769	0.205	0.404	0	1
C-rgd-3	2769	0.103	0.303	0	1
C-rgd-4	2769	0.0636	0.244	0	1

资料来源:笔者自制。

注:在此呈现的描述性统计为原始数据的统计特征值。对于补充缺失值后所形成的新数据而言,其观测值将明显增加,相应地其均值、标准差、最小值和最大值也将有所变化。

附录 4 主要变量的相关系数矩阵

	A-spm-1	A-icf-1	A-prs-1	A-nal-3	C-rty-1	C-war-1	C-nep-1	C-itq-2	C-gyp-1	C-ppl-2	C-rlg-1	C-eth-1	C-nds-1	C-rus-2
A-spm-1	1.000	0.324 [*]	0.308 [*]	0.362 [*]	-0.441 [*]	0.011	-0.496 [*]	-0.369 [*]	-0.410 [*]	-0.328 [*]	0.292 [*]	0.237 [*]	-0.383 [*]	0.109 [*]
A-icf-1	0.269 [*]	1.000	0.375 [*]	0.663 [*]	-0.547 [*]	0.029	-0.118 [*]	-0.228 [*]	-0.361 [*]	-0.024	0.481 [*]	0.188 [*]	-0.311 [*]	0.006
A-prs-1	0.272 [*]	0.269 [*]	1.000	0.482 [*]	-0.191 [*]	0.045 [*]	-0.035	-0.205 [*]	-0.236 [*]	0.108 [*]	0.311 [*]	0.184 [*]	-0.282 [*]	0.220 [*]
A-nal-3	0.309 [*]	0.526 [*]	0.469 [*]	1.000	-0.473 [*]	0.077 [*]	-0.394 [*]	-0.424 [*]	-0.537 [*]	-0.272 [*]	0.470 [*]	0.246 [*]	-0.306 [*]	0.100 [*]
C-rty-1	-0.446 [*]	-0.497 [*]	-0.132 [*]	-0.438 [*]	1.000	-0.053 [*]	0.368 [*]	0.168 [*]	0.256 [*]	0.168 [*]	-0.619 [*]	-0.237 [*]	0.314 [*]	-0.067 [*]
C-war-1	0.013	0.026	0.038 [*]	0.076 [*]	-0.071 [*]	1.000	-0.083 [*]	-0.105 [*]	-0.083 [*]	-0.103 [*]	0.078 [*]	0.005	-0.021	0.125 [*]
C-nep-1	-0.712 [*]	-0.167 [*]	-0.149 [*]	-0.429 [*]	0.519 [*]	-0.069 [*]	1.000	0.752 [*]	0.811 [*]	0.547 [*]	-0.108 [*]	-0.237 [*]	0.347 [*]	-0.261 [*]
C-itq-2	-0.559 [*]	-0.225 [*]	-0.293 [*]	-0.394 [*]	0.259 [*]	-0.070 [*]	0.842 [*]	1.000	0.922 [*]	0.547 [*]	0.026	0.039	0.277 [*]	-0.484 [*]
C-gyp-1	-0.552 [*]	-0.369 [*]	-0.312 [*]	-0.517 [*]	0.348 [*]	-0.064	0.867 [*]	0.942 [*]	1.000	0.574 [*]	-0.033	0.048	0.283 [*]	-0.443 [*]

续表

	A-spm-1	A-icf-1	A-prs-1	A-nal-3	C-rtq-1	C-war-1	C-nep-1	C-itq-2	C-gyp-1	C-ppl-2	C-rlg-1	C-eth-1	C-nds-1	C-rus-2
C-ppl-2	-0.286 [*] 0.000	-0.014 0.581	0.150 [*] 0.000	-0.161 [*] 0.000	0.137 [*] 0.000	-0.101 [*] 0.000	0.516 [*] 0.000	0.503 [*] 0.000	0.519 [*] 0.000	1.000	-0.049 [*]	-0.105 [*]	0.190 [*]	-0.031
C-rlg-1	0.292 [*] 0.000	0.476 [*] 0.000	0.322 [*] 0.000	0.453 [*] 0.000	-0.587 [*] 0.000	0.082 [*] 0.000	-0.164 [*] 0.000	-0.020 0.595	-0.090 [*] 0.017	0.013 0.572	1.000	0.094 [*]	-0.180 [*]	0.058 [*]
C-eth-1	0.249 [*] 0.000	0.200 [*] 0.000	0.126 [*] 0.000	0.225 [*] 0.000	-0.216 [*] 0.000	-0.005 0.982	-0.281 [*] 0.000	-0.014 0.677	-0.011 0.736	-0.067 [*] 0.002	0.080 [*]	1.000	-0.144 [*]	-0.017
C-nds-1	-0.358 [*] 0.000	-0.220 [*] 0.000	-0.209 [*] 0.000	-0.254 [*] 0.000	0.241 [*] 0.000	-0.012 0.726	0.342 [*] 0.000	0.271 [*] 0.000	0.273 [*] 0.000	0.172 [*] 0.000	-0.140 [*]	-0.201 [*]	1.000	-0.057
C-rus-2	0.109 [*] 0.000	0.004 0.870	0.216 [*] 0.000	0.102 [*] 0.000	-0.138 [*] 0.000	0.127 [*] 0.000	-0.256 [*] 0.000	-0.450 [*] 0.000	-0.420 [*] 0.000	-0.047 [*] 0.023	0.058 [*]	-0.017	-0.052	1.000

资料来源:笔者自制。

注:本表对角线左下方汇报的是皮尔逊相关系数;右上方呈现的是斯皮尔曼相关系数。^{*} $p<0.1$,^{**} $p<0.05$,^{***} $p<0.01$ 。

续表

模型(1)	模型(2)	模型(3)	模型(4)	模型(5)	模型(6)	模型(7)	模型(8)	模型(9)	模型(10)	模型(11)	模型(12)	模型(13)
因变量	A-prs-1											
C-rlg-2							0.017*** (0.006)	0.017*** (0.006)	0.017*** (0.006)	0.017** (0.006)	0.018** (0.008)	
C-eth-1								0.385 (0.974)	0.189 (0.973)	0.170 (0.980)	0.039 (1.133)	0.343 (1.079)
C-rus-1									-1.172 (0.900)	-1.081 (0.901)	-1.096 (0.922)	
C-nds-1									-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)		
C-rgd-3										0.232 (0.986)	-0.352 (0.465)	
-cons	1.319*** (0.341)	1.562*** (0.431)	1.151*** (0.379)	0.900** (0.409)	0.936* (0.510)	1.096** (0.515)	0.856 (0.555)	-0.367 (0.674)	-0.576 (0.936)	-0.358 (0.915)	-0.383 (0.933)	1.039 (0.657)
N	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
adj. R ²	0.072	0.062	0.143	0.140	0.088	0.091	0.094	0.212	0.188	0.201	0.176	0.145 0.068

资料来源:笔者自制。
注:单元格第一分行为系数,第二分括号内为标准误。* $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$ 。

附录 6 稳健标准误普通最小二乘法回归结果(因变量:经济增长)

因变量	模型 (14) A-egr-1
B-cor-1	- 2. 5e+03 * (1473. 021)
C-rty-1	973. 193 * (529. 949)
C-ncp-1	1. 4e+04 ** (5190. 213)
C-war-1	- 3. 7e+03 (5181. 476)
C-itq-2	1. 7e+04 (1. 5e+04)
C-itq-3	- 4. 7e+03 (1. 1e+04)
C-gvp-1	- 1. 9e+04 (1. 6e+04)
C-ppl-1	0. 000 (0. 000)
C-rlg-2	27. 623 (34. 419)
_cons	- 809. 522 (6070. 710)
N	39
adj. R ²	0. 322

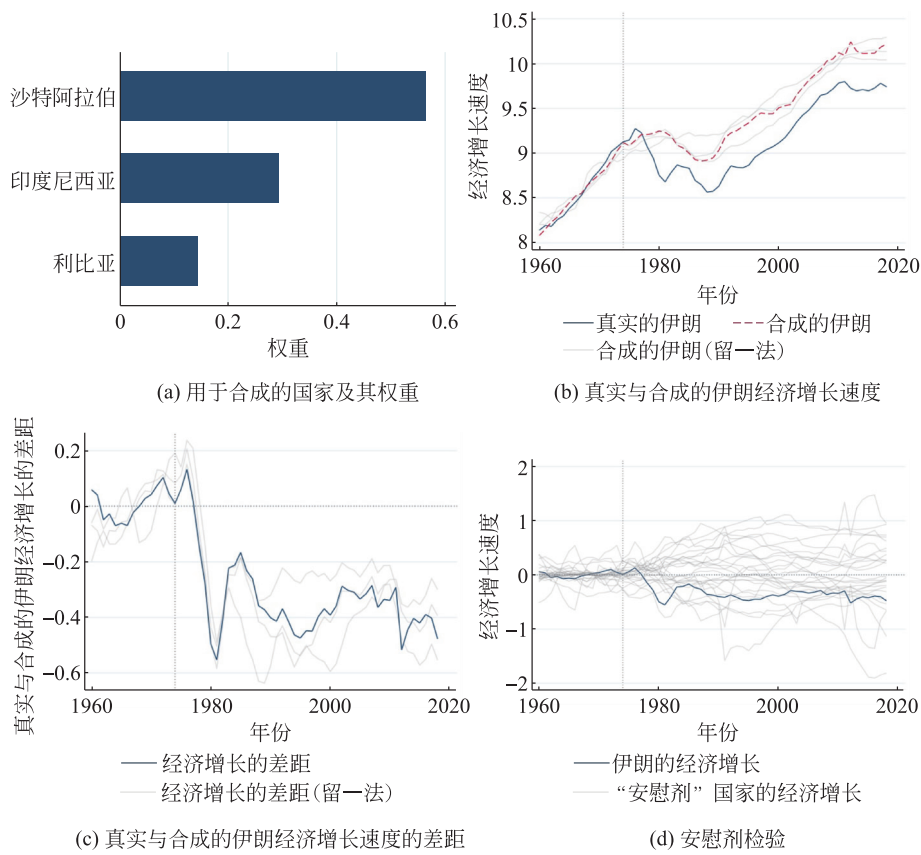
资料来源:笔者自制。
注:单元格第一分行为系数,第二分行括号内为标准误。* $p<0.1$, ** $p<0.05$, *** $p<0.01$ 。

附录 7 前干预期的协变量平衡及权重(伊朗,1960—2020 年)

协变量	权重	真实的 伊朗	合成的 伊朗	“捐赠池” 国家平均值
石油产量 (B-opd-1)	0.2148	18.6618	18.1979	15.9837
天然气产量 (B-gpd-1)	0.2438	3.4767	2.8738	1.8548
政体类型 (C-rty-1)	0.0626	0.0000	1.5602	7.8774
经历战争 (C-war-1)	0.0026	0.3333	0.0569	0.0395
国家能力 (C-ncp-1)	0.0152	-0.0262	-0.5287	-0.0569
人口总数 (C-ppl-1)	0.1169	17.0866	16.1855	15.3522
伊斯兰教信众占比 (C-rlg-2)	0.3044	97.6188	91.1253	45.0925
少数族裔人口占比 (C-eth-1)	0.0388	0.4900	0.5431	0.3676
与美国关系 (C-rus-2)	0.0009	0.0000	0.0776	0.0494

资料来源:笔者自制。

附录 8 对伊朗的合成控制分析(1960—2020 年)



资料来源：笔者自制。

附录 9 主要能源开发与出口国建立国家产权制度的时点及其判断标准

序号	国家名称	时点判断-1*	支撑文献	时点判断-2**
1	加拿大	未建立	Glen Toner and G. Bruce Doern, “The Two Energy Crises and Canadian Oil and Gas Interest Groups,” <i>Canadian Journal of Economics and Political Science</i> , Vol. 19, No. 3, 1986, pp. 478-479.	未建立
2	特立尼达和多巴哥	1974 年	Aliena Ali, “The Effects of Oil and Gas Dominance in Trinidad and Tobago,” https://www.researchgate.net/publication/353919094_The_Effects_of_Oil_and_Gas_Dominance_in_Trinidad_and_Tobago , 访问时间:2024 年 7 月 26 日。	1973 年
3	墨西哥	1938 年	Clayton R. Koppes, “The Good Neighbor Policy and the Nationalization of Mexican Oil: A Reinterpretation,” <i>The Journal of American History</i> , Vol. 69, No. 1, 1982, pp. 62-81.	1968 年
4	哥伦比亚	2003 年	Carlos Caballero Argáez and Sebastián Bitar, “The Liberal Rarity of South America: Oil and Mining Policy Reform in Colombia in the 2000s,” https://sci-hub.se/10.2139/ssrn.2926983 , 访问时间:2024 年 7 月 26 日。	1975 年
5	委内瑞拉	1975 年	James D. Fry and ElFadil Ibrahim, “Reassessing Venezuela’s Organic Hydrocarbon Law: A Balance between Sovereignty and Efficiency?” <i>Journal of World Energy Law and Business</i> , Vol. 6, No. 3, 2013, pp. 234-259.	1975 年

续表

序号	国家名称	时点判断-1*	支撑文献	时点判断-2**
6	厄瓜多尔	1978 年	Christopher Brogan, “The Retreat from Oil Nationalism in Ecuador 1976—1983,” https://sas-space.sas.ac.uk/3401/1/B51_-_The_Retreat_from_Oil_Nationalism_in_Ecuador_1976-1983.pdf , 访问时间:2024 年 7 月 26 日。	1974 年
7	秘 鲁	1968 年	Marcelo Bucheli, Gonzalo Romero Sommer, “Multinational Corporations, Property Rights, and Legitimization Strategies: US Investors in the Argentine and Peruvian Oil Industries in the Twentieth Century,” <i>Australian Economic History Review</i> , Vol. 54, No. 2, 2014, pp. 145-163.	1971 年
8	玻利维亚	1969 年	Fidel Pérez Flores, Clayton M. Cunha Filho, “The Oil Nationalizations in Bolivia (1937) and Mexico (1938): A Comparative Study of Asymmetric Confrontations with the United States,” <i>Latin American Research Review</i> , Vol. 55, No. 4, 2020, pp. 676-690; Kevin A. Young, “From Open Door to Nationalization: Oil and Development Visions in Bolivia, 1952—1969,” <i>Hispanic American Historical Review</i> , Vol. 97, No. 1, 2017, pp. 95-129.	1970 年
9	阿根廷	1926 年	David Rock, <i>Political Movements in Argentina: A Sketch from Past and Present, From Military Rule to Liberal Democracy in Argentina</i> , London: Routledge, 2019, pp. 3-19.	1972 年
10	苏联	1936 年	苏维埃社会主义共和国联盟最高苏维埃、法律出版社编译:《苏维埃社会主义共和国联盟宪法》,法律出版社 1960 年版,第 2、29 页。	—

续表

序号	国家名称	时点判断-1*	支撑文献	时点判断-2**
11	俄罗斯联邦	2004 年	关雪凌、张猛:《普京政治经济学解析》,载《政治经济学评论》,2018 年第 3 期,第 166 页。	未建立
12	阿塞拜疆	1994 年	Rebecca Lindsay Hastings, “Oil Capital: Industry and Society in Baku, Azerbaijan, 1870-Present,” https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/25674/Hastings_oregon_0171A_12811.pdf ; sequence=1, 访问时间:2024 年 7 月 26 日。	未建立
13	挪威	未建立	Mariana Pargendler, Aldo Musacchio, Sergio G. Lazzarini, “In Strange Company: The Puzzle of Private Investment in State-Controlled Firms,” <i>Working Paper</i> , 2013, https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/10304547/13-071.pdf ; sequence=1, 访问时间:2024 年 7 月 11 日。	未建立
14	尼日利亚	1976 年	Zainab Usman, <i>Economic Diversification in Nigeria: The Politics of Building a Post-Oil Economy</i> , London: Zed Books, 2022, pp. 78-79.	未建立
15	加蓬	1976 年	Compaore, Wendpindre Raymonde Nadege, “Re-Politicizing State Sovereignty in Global Governance: A Political Economy of Transparency in the Oil Sectors of Gabon and Ghana,” https://www.proquest.com/docview/2528771655?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true&source=type=Dissertations%20&%20Theses , 访问时间:2024 年 7 月 26 日。	未建立
16	刚果(布)	1963 年	Kairn A. Klieman, “Oil, Politics, and Development in the Formation of a State: The Congolese Petroleum Wars, 1963—1968,” <i>The International Journal of African Historical Studies</i> , Vol. 41, No. 2, 2008, pp. 169-202.	1975 年

续表

序号	国家名称	时点判断-1*	支撑文献	时点判断-2**
17	安哥拉	1976 年	De Oliveira, Ricardo Soares, “Business Success, Angola-style: Postcolonial Politics and the Rise and Rise of Sonangol,” <i>The Journal of Modern African Studies</i> , Vol. 45, No. 4, 2007, pp. 595-619.	未建立
18	阿尔及利亚	1963 年	Marta Musso, “‘Oil Will Set Us Free’: <i>The Hydrocarbon Industry and The Algerian Decolonization Process</i> ,” in Andrew W. M. Smith and Chris Jeppesen, eds., <i>Britain, France and the Decolonization of Africa: Future Imperfect?</i> London: University College London, 2017, pp. 64-83.	1969 年
19	利比亚	1971 年	Issa Ali and Charles Harvie, “Oil and Economic Development: Libya in the Post-Gaddafi era,” <i>Economic Modelling</i> , Vol. 32, 2013, pp. 273-285.	1972 年
20	苏丹	1972 年	Adila Abusharaf, “The Legal Relationship Between Multinational Oil Companies and the Sudan: Problems and Prospects,” <i>Journal of African Law</i> , Vol. 43, No. 1, 1999, pp. 18-35.	1979 年
21	伊朗	1975 年	Paasha Mahdavi, <i>Power Grab: Political Survival through Extractive Resource Nationalization</i> , Cambridge: Cambridge University Press, 2020, pp. 184-186.	1980 年
22	伊拉克	1976 年	Atif A. Kubursi, “Oil and The Iraqi Economy,” <i>Arab Studies Quarterly</i> , Vol. 10, No. 3, 1988, pp. 283-298.	1973 年
23	埃及	1970 年	Robert L. Tignor, “Decolonization and Business: The Case of Egypt,” <i>The Journal of Modern History</i> , Vol. 59, No. 3, 1987, pp. 479-505.	1968 年

续表				
序号	国家名称	时点判断-1*	支撑文献	时点判断-2**
24	叙利亚	1964年	Massimiliano Trentin, “Modernization as State Building: The Two Germanies in Syria, 1963—1972,” <i>Diplomatic History</i> , Vol. 33, No. 3, 2009, pp. 487-505.	未建立
25	沙特阿拉伯	1976年	Yaseen Al-Janadi, Rashidah Abdul Rahman and Abdulsamad Alazzani, “Does Government Ownership Affect Corporate Governance and Corporate Disclosure? Evidence from Saudi Arabia,” <i>Managerial Auditing Journal</i> , Vol. 31, No. 8/9, 2016, pp. 871-890.	未建立
26	科威特	1976年	Mary Ann Tétreault, “Political Consequences of Restructuring Economic Regimes: The Kuwait Petroleum Corporation,” <i>Millennium</i> , Vol. 26, No. 2, 1997, pp. 379-401.	1978年
27	巴林	1978年	Bahrain Awali, “Bahrain Petroleum Company,” https://scientiaen.com/Bahrain_Petroleum_Company , 访问时间:2024年7月26日。	未建立
28	卡塔尔	1976年	Rachid Aarab, “Qatar Petroleum and Oil & Gas Sector: A History of Governance and Globalisation,” https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2021/hdl_10803_673298/raa1del1.pdf , 访问时间:2024年7月26日。	未建立
29	阿拉伯 联合酋长国	1974年	Atef Suleiman, “The Oil Experience of the United Arab Emirates and its Legal Framework,” <i>Journal of Energy & Natural Resources Law</i> , Vol. 6, No. 1, 1988, pp. 1-24.	1976年
30	阿曼	1980年	Said Al-Saqri, “Petroleum Resources, Linkages and Development: The Case of Oman,” https://vuir.vu.edu.au/15979/3/AL-SAQRI%20Said-thesis_nosignature.pdf , 访问时间:2024年7月26日。	1973年

续表

序号	国家名称	时点判断-1*	支撑文献	时点判断-2**
31	土库曼斯坦	未建立	Canan Alpaslan, “State, society and culture in Turkmenistan: the policies of propaganda under the rule of Turkmenbashi,” https://open.metu.edu.tr/handle/11511/19498 , 访问时间:2024 年 7 月 23 日。	未建立
32	乌兹别克斯坦	未建立	Pier Paolo Raimondi, “Central Asia Oil and Gas Industry-The External Powers’ Energy Interests in Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan,” https://services.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=2280&context=feem , 访问时间:2024 年 7 月 26 日。	未建立
33	哈萨克斯坦	未建立	Pier Paolo Raimondi, “Central Asia Oil and Gas Industry-The External Powers’ Energy Interests in Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan,” https://services.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=2280&context=feem , 访问时间:2024 年 7 月 26 日。	未建立
34	缅甸	未建立	Paul Cook, “Policy Reform, Privatization, and Private Sector Development in Myanmar,” <i>South East Asia Research</i> , Vol. 2, No. 2, 1994, pp. 117-140.	未建立
35	越南	1950 年	Tran Van Tho, <i>Vietnamese Gradualism in the Reforms of State-owned Enterprises</i> , Budapest: ICSEAD Workshop, 2000, pp. 83-102.	未建立
36	马来西亚	1976 年	Andrea Goldstein, “New Multinationals from Emerging Asia: The Case of National Oil Companies,” <i>Asian Development Review</i> , Vol. 26, No. 2, 2009, pp. 26-56; Bruce Gale, “Petronas: Malaysia’s National Oil Corporation,” <i>Asian Survey</i> , Vol. 21, No. 11, 1981, pp. 1129-1144.	未建立

续表

序号	国家名称	时点判断-1*	支撑文献	时点判断-2**
37	文莱	未建立	Satwinder Singh, Tamer K. Darwish, Geoffrey Wood and Abdul Fattaah Mohamed, "Institutions, Complementarity, Human Resource Management and Performance in a South-East Asian Petrostate: The Case of Brunei," <i>The International Journal of Human Resource Management</i> , Vol. 28, No. 18, 2017, pp. 2538-2569.	未建立
38	印度尼西亚	1979年	Thee Kian Wie, "Understanding Indonesia: The Role of Economic Nationalism," <i>Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities</i> , Vol. 3, No. 1, 2010, pp. 69-70.	1977年
39	澳大利亚	未建立	Tina Hunter, "The Role of Regulatory Frameworks and State Regulation in Optimising The Extraction of Petroleum Resources: A Study of Australia and Norway," <i>The Extractive Industries and Society</i> , Vol. 1, No. 1, 2014, pp. 48-58.	未建立

资料来源:笔者自制。

注: * 关于“时点判断-1”的讨论以笔者所构建的“能源丰裕国主要社会经济数据”为基础,在此基础上着重考察所列支持文献。 ** 关于“时点判断-2”的讨论主要依托于汤姆兹与赖特所构建的“主权违约与征用数据”。^① 特此约定以从 1950 年起第 3 次发生国有化或征用运动的次年作为时点,以此最大程度降低国家产权制度反复建立与废止对时点的判断。

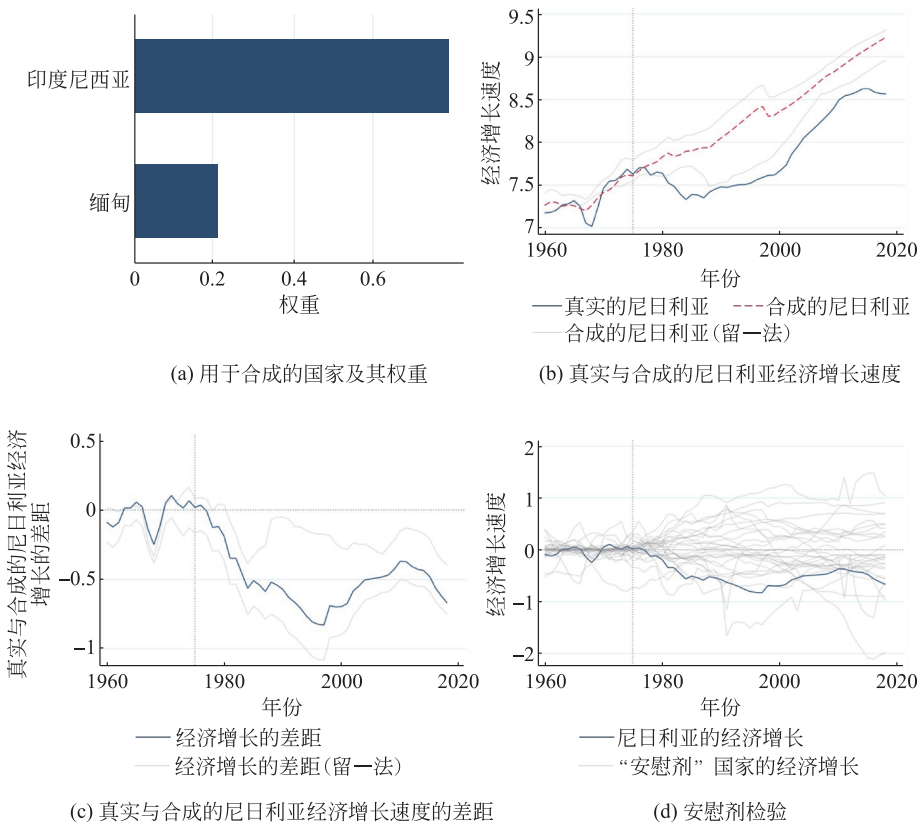
① Michael Tomz and Mark L. J. Wright, "Sovereign Theft: Theory and Evidence about Sovereign Default and Expropriation," in William Hogan and Federico Sturzenegger, eds., *The Natural Resources Trap: Private Investment without Public Commitment*, Cambridge: MIT Press, 2010, pp. 69-110; Michael Tomz, Mark L. J. Wright, "A Replication Dataset," <https://drive.google.com/uc?export=download&id=1AoA6X1zmflCcyqYoEdlk-U5tNeNQz3bx>, 访问时间:2024 年 7 月 11 日。

附录 10 前干预期的协变量平衡及权重(尼日利亚,1960—2020 年)

协变量	权重	真实的 尼日利亚	合成的 尼日利亚	“捐赠池” 国家平均值
石油产量 (B-opd-1)	0.2675	16.6525	16.5251	16.1273
天然气产量 (B-gpd-1)	0.0099	1.7619	1.6319	2.0561
政体类型 (C-rty-1)	0.0003	8.5000	3.9301	7.4445
经历战争 (C-war-1)	0.0738	0.0625	0.0494	0.0486
国家能力 (C-ncp-1)	0.5936	−0.8683	−0.8140	−0.0029
人口总数 (C-ppl-1)	0.0004	17.7879	18.1923	15.3438
伊斯兰教信众占比 (C-rlg-2)	0.0533	47.1877	58.8323	46.9584
少数族裔人口占比 (C-eth-1)	0.0003	0.7100	0.5019	0.3609
与美国关系 (C-rus-2)	0.0009	0.2500	0.1978	0.0370

资料来源：笔者自制。

附录 11 对尼日利亚的合成控制分析(1960—2020 年)



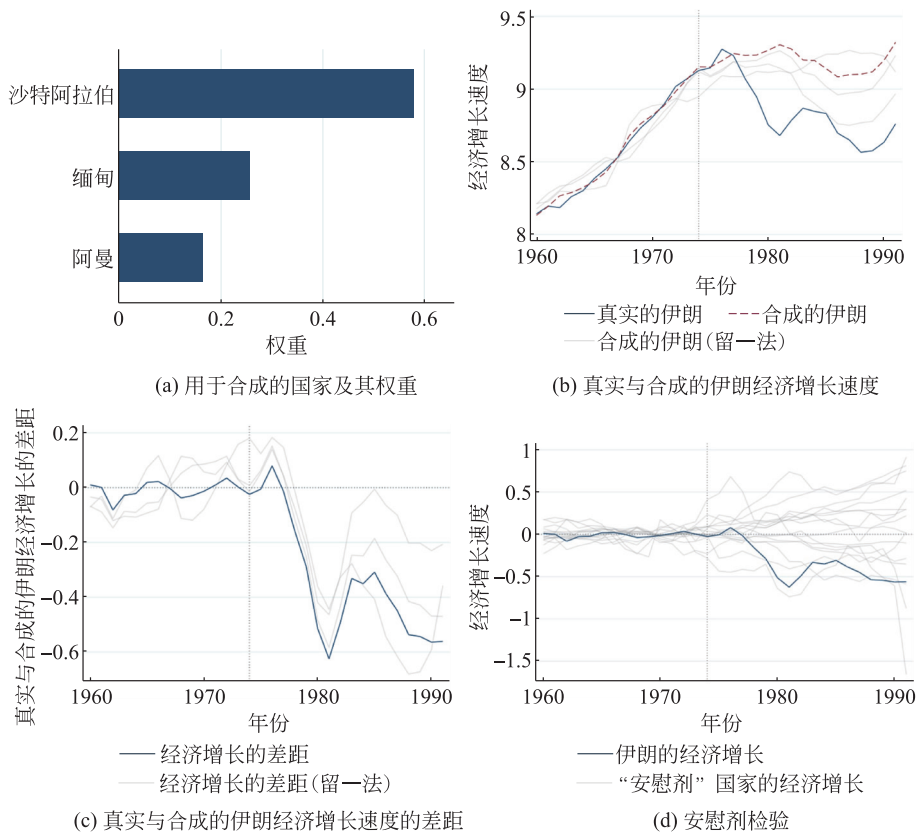
资料来源:笔者自制。

附录 12 前干预期的协变量平衡及权重(伊朗,1960—1991 年)

协变量	权重	真实的 伊朗	合成的 伊朗	“捐赠池” 国家平均值
石油产量 (B-opd-1)	0.1310	18.6618	18.2655	16.0875
天然气产量 (B-gpd-1)	0.1845	3.4767	2.6739	1.6588
政体类型 (C-rty-1)	0.3782	0.0000	0.9937	8.6471
经历战争 (C-war-1)	0.0018	0.3333	0.0667	0.0526
国家能力 (C-ncp-1)	0.0005	-0.0262	-0.5379	0.0519
人口总数 (C-ppl-1)	0.0620	17.0866	15.9199	15.4686
伊斯兰教信众占比 (C-rlg-2)	0.1022	97.6188	92.5146	48.6004
少数族裔人口占比 (C-eth-1)	0.1385	0.4900	0.5544	0.3678
与美国关系 (C-rus-2)	0.0012	0.0000	0.0685	0.0526

资料来源：笔者自制。

附录 13 对伊朗的合成控制分析(1960—1991 年)



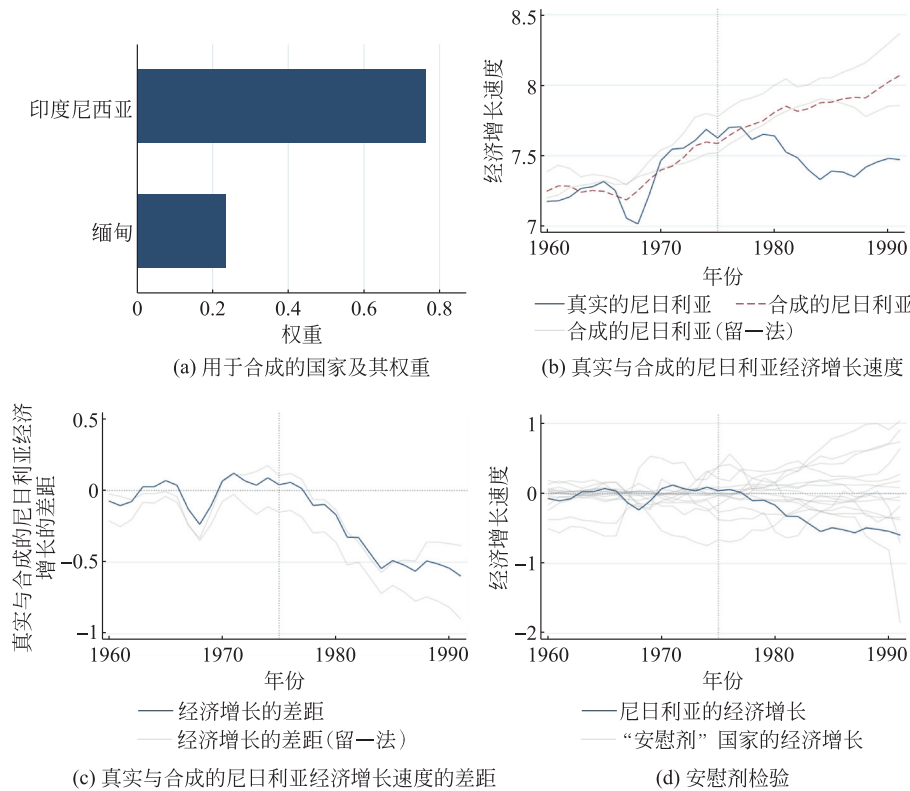
资料来源:笔者自制。

附录 14 前干预期的协变量平衡及权重(尼日利亚,1960—1991 年)

协变量	权重	真实的 尼日利亚	合成的 尼日利亚	“捐赠池” 国家平均值
石油产量 (B-opd-1)	0.0006	16.6525	16.4252	16.1645
天然气产量 (B-gpd-1)	0.0011	1.7619	1.5410	1.9061
政体类型 (C-rty-1)	0.0216	8.5000	3.9447	9.2857
经历战争 (C-war-1)	0.0562	0.0625	0.0478	0.0352
国家能力 (C-ncp-1)	0.9034	-0.8683	-0.8246	0.1916
人口总数 (C-ppl-1)	0.0004	17.7879	18.1552	15.2217
伊斯兰教信众占比 (C-rlg-2)	0.0012	47.1877	57.0190	43.5970
少数族裔人口占比 (C-eth-1)	0.0142	0.7100	0.4960	0.3683
与美国关系 (C-rus-2)	0.0014	0.2500	0.1913	0.0312

资料来源：笔者自制。

附录 15 对尼日利亚的合成控制分析(1960—1991 年)



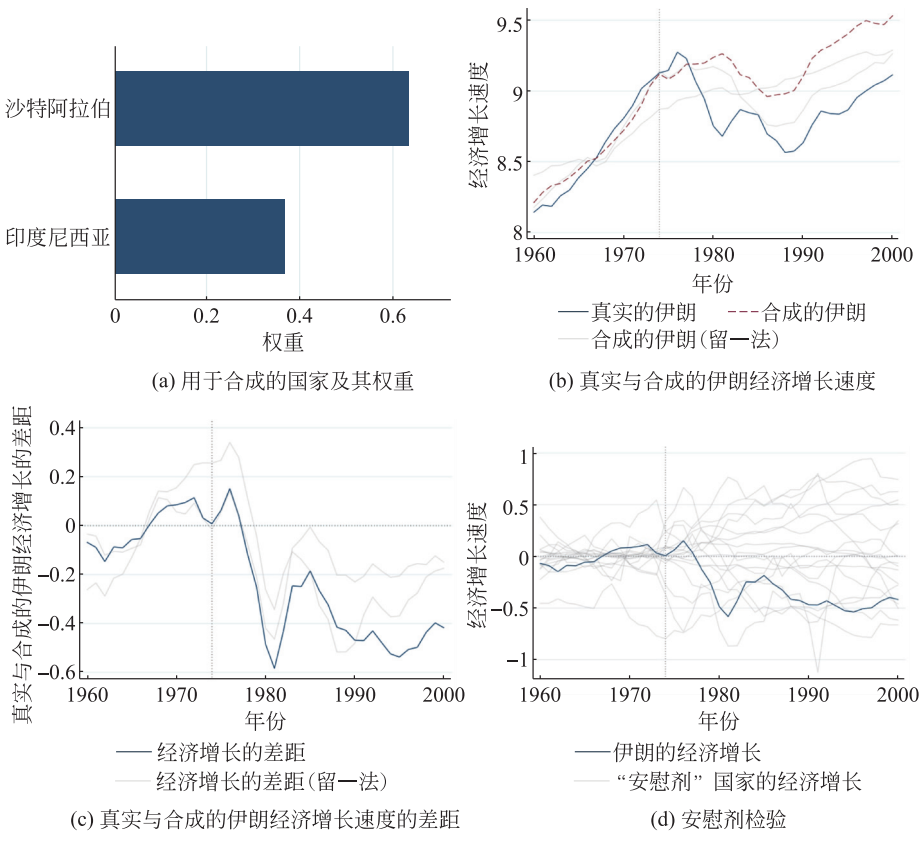
资料来源:笔者自制。

附录 16 前干预期的协变量平衡及权重(伊朗,1960—2000 年)

协变量	权重	真实的 伊朗	合成的 伊朗	“捐赠池” 国家平均值
石油产量 (B-opd-1)	0.1024	18.6618	18.2511	15.8622
天然气产量 (B-gpd-1)	0.0395	3.4767	2.5924	1.5033
政体类型 (C-rty-1)	0.2805	0.0000	1.4191	9.5674
经历战争 (C-war-1)	0.0038	0.3333	0.0667	0.0235
国家能力 (C-ncp-1)	0.0854	-0.0262	-0.5480	0.1237
人口总数 (C-ppl-1)	0.2913	17.0866	16.5772	15.1658
伊斯兰教信众占比 (C-rlg-2)	0.1778	97.6188	89.6206	43.0587
少数族裔人口占比 (C-eth-1)	0.0099	0.4900	0.6070	0.4300
与美国关系 (C-rus-2)	0.0094	0.0000	0.0979	0.0471

资料来源：笔者自制。

附录 17 对伊朗的合成控制分析(1960—2000 年)



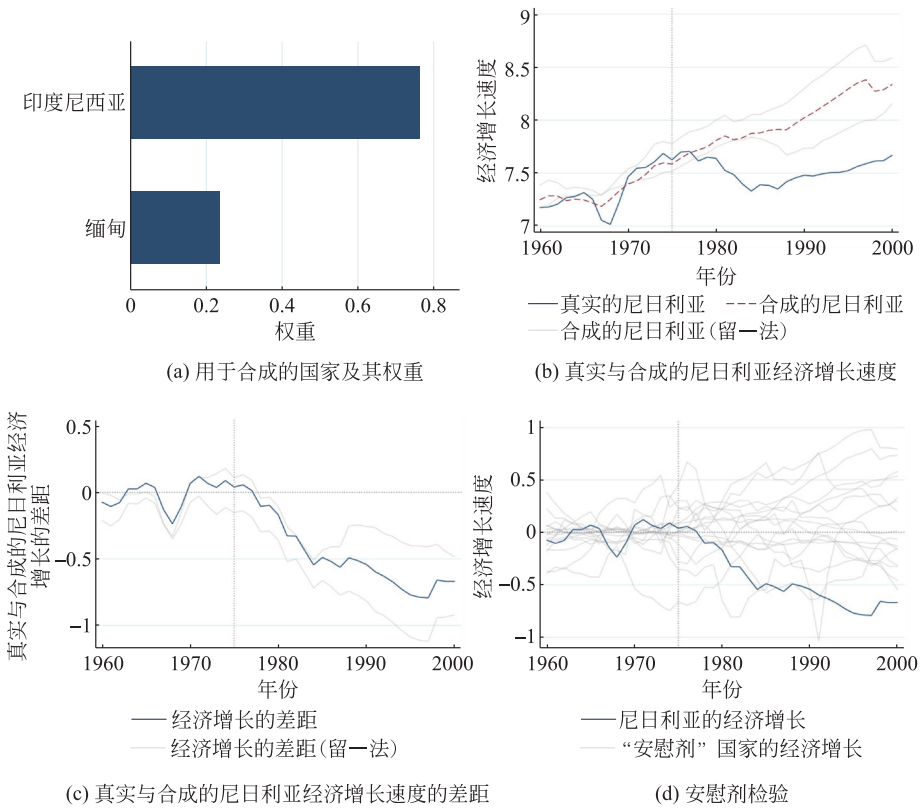
资料来源:笔者自制。

附录 18 前干预期的协变量平衡及权重(尼日利亚,1960—2000 年)

协变量	权重	真实的 尼日利亚	合成的 尼日利亚	“捐赠池” 国家平均值
石油产量 (B-opd-1)	0.0285	16.6525	16.4252	15.8770
天然气产量 (B-gpd-1)	0.0175	1.7619	1.5410	1.6346
政体类型 (C-rty-1)	0.0294	8.5000	3.9447	9.4830
经历战争 (C-war-1)	0.0088	0.0625	0.0478	0.0195
国家能力 (C-ncp-1)	0.8885	-0.8683	-0.8246	0.2180
人口总数 (C-ppl-1)	0.0136	17.7879	18.1552	15.0224
伊斯兰教信众占比 (C-rlg-2)	0.0037	47.1877	57.0190	42.7968
少数族裔人口占比 (C-eth-1)	0.0060	0.7100	0.4960	0.4131
与美国关系 (C-rus-2)	0.0039	0.2500	0.1913	0.0312

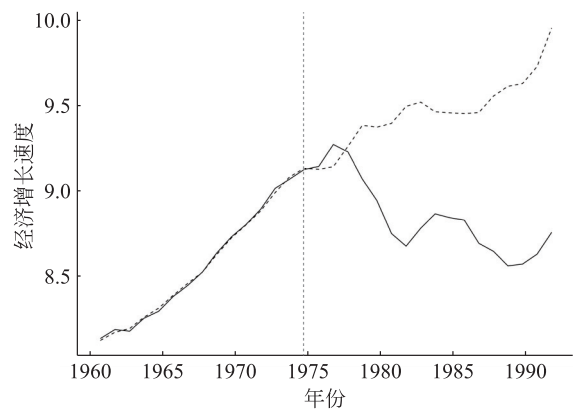
资料来源：笔者自制。

附录 19 对尼日利亚的合成控制分析(1960—2000 年)



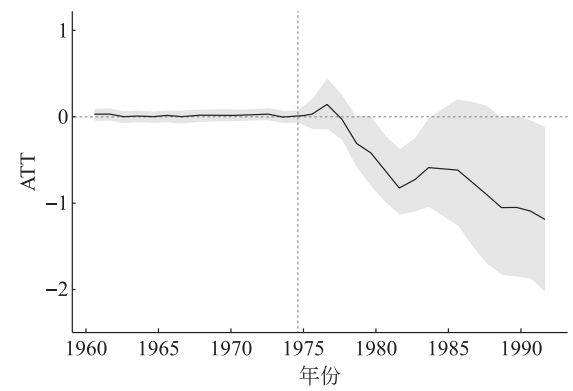
资料来源:笔者自制。

附录 20 基于 DM-LFM 对伊朗的合成控制分析



资料来源：笔者自制。

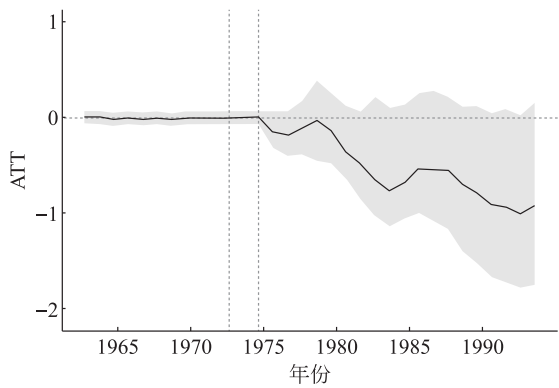
附录 21 干预组的平均干预效果(伊朗)



资料来源：笔者自制。

注：干预组的平均干预效果（Average Treatment Effect on the Treated）的置信区间水平为 95%。

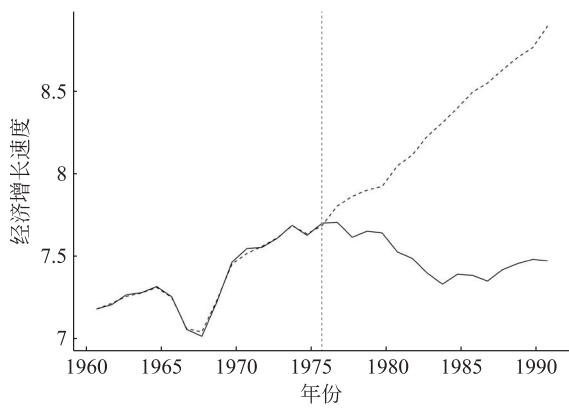
附录 22 对干预组平均干预效果的“安慰剂”检验(伊朗)



资料来源:笔者自制。

注:参考钱璟和赵剑治等的研究,本文将“安慰剂期”(Placebo Test Period)设定为干预开始前的 2 年里,即 1973 至 1975 年。^①

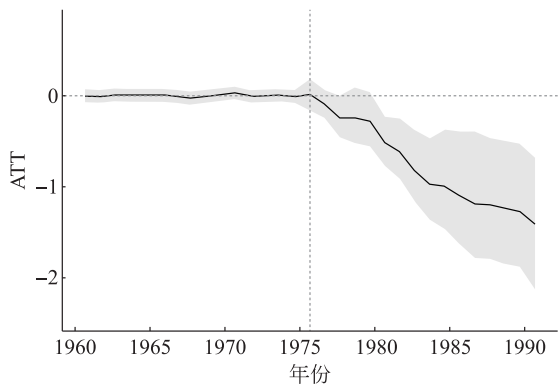
附录 23 基于 DM-LFM 对尼日利亚的合成控制分析



资料来源:笔者自制。

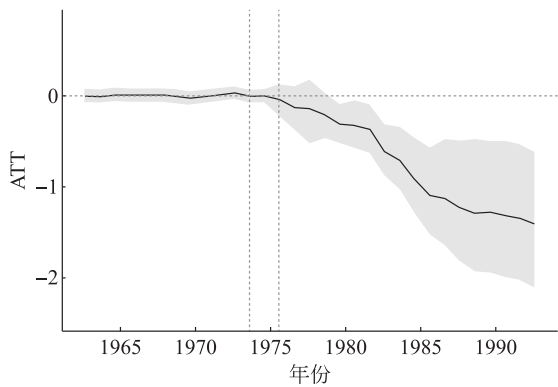
^① Jing Qian, James Raymond Vreeland and Jianzhi Zhao, “The Impact of China’s AIIB on the World Bank,” *International Organization*, Vol. 77, No. 1, 2023, p. 229.

附录 24 干预组的平均干预效果(尼日利亚)



资料来源:笔者自制。
注:干预组的平均干预效果(Average Treatment Effect on the Treated)的置信区间水平为 95%。

附录 25 对干预组平均干预效果的“安慰剂”检验(尼日利亚)



资料来源:笔者自制。
注:参考钱璟和赵剑治等的研究,本文将“安慰剂期”(Placebo Test Period)设定为干预开始前的 2 年里,即 1974 至 1976 年。^①

^① Jing Qian et al. , “The Impact of China’s AIIB on the World Bank,” p. 229.

附录 26 能源丰裕国主要社会经济数据

附录单列,参见 Excel 文件。

另可见于 <https://sym915.github.io/data/>。

附录 27 《“能源诅咒”何以生产?——基于产权制度的解释》 STATA 代码

附录单列,参见 Do 文件。

附录 28 《“能源诅咒”何以生产?——基于产权制度的解释》 R 代码

附录单列,参见 Rscript 文件。