

作者简介



宋亦明，中国人民大学国际政治经济学博士，北京外国语大学国际关系学院讲师、外交学系主任。研究领域为国际与比较政治经济学理论、能源与气候变化的政治经济学、中国经济外交与经济权术，目前正在从事的两项研究为“能源诅咒的政治起源”和“国际制度的等级制”。在《世界经济与政治》《外交评论》等主要学术刊物上发表论文十余篇；主持国家社会科学基金青年项目1项；合译《重新思考世界政治中的权力、制度与观念》（2019年）、《美元与国家安全：硬权力的货币维度》（2018年）；参编《中国经济外交蓝皮书》（2018年、2019年、2020年）。

个人网站：<https://sym915.github.io/>

本书策划：白天舒

封面设计：木棉纯真·愿景坊



扫一扫
获得更多新书信息



ISBN 978-7-5227-4091-1

9 787522 740911 >

定价：139.00元

能源诅咒
的政治起源

经济现代化、产业联盟与产权制度
POLITICAL ORIGINS OF "ENERGY CURSE":
ECONOMIC MODERNIZATION,
INDUSTRIAL COALITIONS AND PROPERTY RIGHTS SYSTEM

宋亦明

著

中国社会科学出版社

能源诅咒 的政治起源

经济现代化、产业联盟与产权制度

POLITICAL ORIGINS OF "ENERGY CURSE":
ECONOMIC MODERNIZATION,
INDUSTRIAL COALITIONS AND PROPERTY RIGHTS SYSTEM

中国社会科学出版社

宋亦明
著

内容简介

近半个世纪以来能源出口国之间的经济增长失衡问题逐渐凸显，业已形成了难以弥合的发展鸿沟。由此产生的问题是：为何诸多能源禀赋充裕的国家通过大规模能源出口获得了可观的经济收益，但此类国家却往往难以据此实现经济的持续稳健增长，即“能源诅咒”何以产生？对此，本书致力于在政治学的范畴内重新阐释“能源诅咒”生成的根源及其机理。

研究表明，国家开启经济现代化进程的早晚极大地影响了其经济发展模式。经济现代化始点较晚的能源出口国往往采取政府直接强力干预经济的“追赶型”发展模式，该模式有助于在短期内催生实力强大的能源产业联盟并建立能源领域的国家产权制度。实力强大的能源产业联盟以及在能源领域实行国家产权制度使得能源产业有能力且必须贡献超额税汇、提供过度补贴、影响选举结果，进而使得政府与政治家对能源产业形成了病态的依赖，不可避免地导致了国家最终形成能源产业畸大的产业结构。能源产业畸大的产业结构会在国内层面拖累后续的工业化进程，在国际层面放大能源价格波动的负面效应，受此影响国家就陷入了“能源诅咒”。总之，经济现代化始点较晚是“能源诅咒”的生成根源，而“能源诅咒”本质上是一种“现代化诅咒”。

宋亦明 著

能源诅咒 的政治起源

经济现代化、产业联盟与产权制度

POLITICAL ORIGINS OF "ENERGY CURSE":
ECONOMIC MODERNIZATION,
INDUSTRIAL COALITIONS AND PROPERTY RIGHTS SYSTEM

中国社会科学出版社

能源诅咒
的政治起源

经济现代化、产业联盟与产权制度
POLITICAL ORIGINS OF "ENERGY CURSE":
ECONOMIC MODERNIZATION,
INDUSTRIAL COALITIONS AND PROPERTY RIGHTS SYSTEM

宋亦明 著

中国社会科学出版社

宋亦明
著

能源诅咒

的政治起源

经济现代化、产业联盟与产权制度

POLITICAL ORIGINS OF "ENERGY CURSE":
ECONOMIC MODERNIZATION,
INDUSTRIAL COALITIONS AND PROPERTY RIGHTS SYSTEM

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

“能源诅咒”的政治起源：经济现代化、产业联盟
与产权制度/宋亦明著. -- 北京：中国社会科学出版
社，2024. 6. -- ISBN 978 - 7 - 5227 - 4091 - 1

I. F407.2

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024V939R3 号

出 版 人 赵剑英
策划编辑 白天舒
责任编辑 黄 晗
责任校对 师敏革
责任印制 王 超

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>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2024 年 6 月第 1 版
印 次 2024 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 29.75
字 数 473 千字
定 价 139.00 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营销中心联系调换
电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

本书为中央高校基本科研业务费专项资金：“‘能源诅咒’的政治起源：经济现代化、产业联盟与产权制度”（项目批准号：2022QD041）的阶段性成果

前 言

作为经济活动的基本要素与文明演进的力量源泉，能源不仅推动了生产方式的迭代升级、破除了传统社会的能量羁缚、赋予了对外贸易的禀赋优势，更是深刻地塑造着当前世界政治的基本样貌。纵使如此，近半个世纪以来能源出口国之间的经济增长失衡问题逐渐凸显，业已形成了难以弥合的发展鸿沟。当前绝大多数能源出口国落入了经济增长趋缓、停滞甚至衰退的发展陷阱之中。残酷的经验现实以及关于能源“丰裕的悖论”的学理讨论都指向了一个问题：为何诸多能源禀赋丰裕的国家通过大规模能源出口获得了可观的经济收益，但此类国家却往往难以据此实现经济的持续稳健增长，即“能源诅咒”何以产生？对此，本书致力于在政治学的范畴内重新阐释“能源诅咒”生成的根源及其机理。

要想探究“能源诅咒”的生成原因，就必须检视这一现象本身。因而首先需要重拾对“能源诅咒”现象真实性的讨论、梳理关于“能源诅咒”生成原因的知识谱系和研究进展。这些努力为本书奠定了两项重要的基础。其一，排除了一个有力的竞争性解释。如果说能源拖累经济增长、诱发发展陷阱是其在经济层面的主要表征，那么能源阻碍民主转型、强化专制统治则可能是其在政治层面的重要现象，而后者也被称为“政治能源诅咒”。有别于既有的主流探讨，本书发现能源收益具有“亲稳定”而非“亲专制”的性质，因而“政治能源诅咒”并非真实的现象。考虑到专制会拖累经济增长，证明“政治能源诅咒”并不存在也有效排除了能源导致专制而专制拖累经济增长这一潜在的竞争性解释链条。

“能源诅咒”的政治起源：经济现代化、产业联盟与产权制度

其二，明确了能源与经济增长的变量关系。关于“能源诅咒”生成原因的既有研究现已形成了覆盖多个学科、涉及百余个解释变量和机制的庞大知识范畴。其中，经济学范畴内的解释多认为能源产业的独特特质、“荷兰病”效应、价格波动剧烈、挤出效应、加剧经济不平等、恶化国际贸易条件等导致了“能源诅咒”。政治学范畴内的解释则多指出能源引起寻租行为、引起腐败行为、引发武装冲突、弱化国内制度、弱化国家能力、引发“跨期困境”等进一步诱发了“能源诅咒”。尽管如此，通过对这些“能源诅咒”病理学研究的检视，可以发现导致“能源诅咒”生成的变量及其相应机制应该外生于而非内生于能源，而将“能源诅咒”的生成根源归结为能源丰裕或能源繁荣可谓找错了“病灶”。这意味着在探讨能源拖累经济增长时不能在能源其本身上“画地为牢”，更需要发掘其他重要的结构性变量及其可能的病理机制。

经济现代化的始点正是本书所发掘的结构性变量。其病理机制在于：国家开启经济现代化进程的早晚极大地影响了其经济发展模式。经济现代化始点较晚的能源出口国往往采取政府直接强力干预经济的“追赶型”发展模式，该模式有助于在短期内催生实力强大的能源产业联盟并建立能源领域的国家产权制度。实力强大的能源产业联盟以及在能源领域实行国家产权制度使能源产业有能力且必须贡献超额税汇、提供过度补贴、影响选举结果，进而使政府与政治家对能源产业形成了病态的依赖，不可避免地导致了国家最终形成能源产业畸大的产业结构。能源产业畸大的产业结构会在国内层面拖累后续的工业化进程、在国际层面放大能源价格波动的负面效应，受此影响国家就陷入了“能源诅咒”。与之相反，较早开启经济现代化进程的能源出口国以“原生型”模式发展，其政府则并未大规模推动能源产业的发展。这导致其能源产业联盟与其他产业联盟的实力相对平衡并且在能源领域建立了私人产权制度，进而隔绝了相应的病理渠道。最终这类国家并未形成对能源产业的病态依赖，能源收益则成为其推动经济增长的加持性力量。

知识的生产不仅滥觞于思想实验，更依托于思想实验基础上的框架构建和实证检验。就框架构建而言，本书由直接到间接、以反向递推的

方式逐步回溯了诱发“能源诅咒”的结构性变量并阐释了其作用机制，建立了以经济现代化始点为自变量、以产业联盟形态与产权制度类型为中间变量的分析框架。而就实证检验而言，一方面本书在混合研究设计的基础上运用定量回归分析、定性比较分析和合成控制分析检验了上述分析框架所示的因果效应，而这种多重检验也再三证实了上述分析框架的有效性。另一方面本书通过比较历史分析分别对挪威与委内瑞拉、加拿大与俄罗斯这四个国家所组成的两组案例进行了宏观结构与过程的比较研究，进一步检视并证实了经济现代化始点较晚导致“能源诅咒”的因果机制。

如果说发掘阐释“能源诅咒”的生成机理是学术初心，那么揭示总结经验教益便是最终志趣。相较于既有的“能源诅咒”病理学研究，本书首次以经济现代化始点为核心自变量来解释大多数能源出口国经济增长趋缓、停滞甚至衰退的政治逻辑，发现了较晚的经济现代化始点是“能源诅咒”生成的根源，进而揭示了“能源诅咒”本质上是一种“现代化诅咒”的残酷事实。据此审视更为宏观的国家间增长失衡问题时，这一逻辑也印证了国家的经济增长或者国家间的增长失衡可能早在国家迈入经济现代化进程时就已经注定。换言之对大多数国家而言，国家能否实现长期、持续和稳健的经济增长就是其开启经济现代化进程早或晚的历史宿命。这些讨论可能会因“宿命论”而遭受批评，也被迫卷入了“后发优势”与“后发劣势”激辩的学术泥潭。尽管如此，本书仍旧不无悲观地认为总体上看“宿命难改，后发必劣”，于个人然，于国家亦然。对诸多开启经济现代化进程较晚的能源出口国而言，纵使面对着“后发劣势”和难以改变的发展宿命，“理智上的悲观主义，意志上的乐观主义”已不再是哲学鸡汤而是前进方向。

国家的兴衰与国家间的经济不平等是政治科学领域最为重要的经验现象和最为根本的研究议题之一。“为什么印加帝国皇帝阿塔瓦尔帕没有俘虏西班牙国王查理一世？”为什么美国和墨西哥边境仅一墙之隔的“两个诺加利斯”判若云泥？为什么中国和欧洲在数百年的平行发展中出现了“大分流”？尽管在常规科学阶段，仅凭一己之躯或以一文之力已经远不足以终结这些问题，而捕捉到乍现的学术火花或触摸到隐现的学术边际也已变得遥不可及。即便如此，在尝试回答这些问题过程中所

“能源诅咒”的政治起源：经济现代化、产业联盟与产权制度

经历的思辨与探索、阐发与争鸣已经足够令人激动。同样，探索“能源诅咒”何以产生、能源出口国经济增长何以分流的过程也是一趟令人兴奋的学术旅程。这趟旅程的终点摆放着由经济现代化、产业联盟和产权制度等智识所凝结锻造的钥匙。即便这把钥匙其本身仍然没有打开真理之门，但钥匙所反射的点点微光也能将门照得更亮。

目 录

导 论	/ 1
第一章 “能源诅咒”的经验现象：高峰还是蜃楼	/ 23
第一节 “政治能源诅咒”：能源与专制巩固	/ 27
第二节 “经济能源诅咒”：能源与经济增长	/ 37
第三节 对经验现象和学理逻辑的检视	/ 53
小 结	/ 77
第二章 “能源诅咒”的成因：既有理论的解释	/ 79
第一节 “能源诅咒”成因研究的知识谱系	/ 82
第二节 “能源诅咒”成因的经济学透视	/ 93
第三节 “能源诅咒”成因的政治学分析	/ 110
小 结	/ 130
第三章 经济现代化、产业联盟与产权制度：核心变量与分析	
框架	/ 133
第一节 能源依赖与“能源诅咒”	/ 137
第二节 产业联盟、产权制度与能源依赖	/ 152
第三节 经济现代化与产业联盟、产权制度	/ 169
小 结	/ 185

“能源诅咒”的政治起源：经济现代化、产业联盟与产权制度

第四章 “能源诅咒”成因的多重检验	/ 189
第一节 定量回归分析	/ 192
第二节 定性比较分析	/ 206
第三节 合成控制分析	/ 219
小 结	/ 224
第五章 “能源诅咒”与“能源祝福”的分流：委内瑞拉与挪威	/ 227
第一节 委内瑞拉的能源开发与经济停滞	/ 233
第二节 挪威的能源开发与经济增长	/ 264
第三节 委内瑞拉与挪威的比较分析	/ 296
小 结	/ 301
第六章 “能源诅咒”与“能源祝福”的分流：俄罗斯与加拿大	/ 303
第一节 俄罗斯的能源开发与经济停滞	/ 307
第二节 加拿大的能源开发与经济增长	/ 347
第三节 俄罗斯与加拿大的比较分析	/ 379
小 结	/ 379
结 论	/ 385
附 录	/ 409
第一节 学术访谈记录	/ 409
第二节 配套数据集说明	/ 413
第三节 稳健性检验结果	/ 435
核心参考文献	/ 451
后 记	/ 473

图表目录

图 0-1	1960—2020 年能源出口国 GDP 与人均 GDP 增长净值	/ 6
图 0-2	1970—2020 年能源出口国人均 GDP 增幅与石油价格增幅对比	/ 7
图 0-3	1973—2018 年 OPEC 及 GECF 成员国人均 GDP 增长绝对值	/ 9
图 0-4	关于“能源与经济增长”议题的研究在学科主要期刊中的刊发情况	/ 11
图 1-1	主要能源出口国政体民主评分均值	/ 55
图 1-2	自然资源出口与经济增长	/ 64
图 1-3	自然资源丰裕度与人均产出增长率	/ 64
图 1-4	主要石油生产国的数量及收入中位数	/ 65
图 1-5	人均 GDP 年均增幅分类统计 (1)	/ 67
图 1-6	人均 GDP 年均增幅分类统计 (2)	/ 67
图 1-7	竞争性解释：“经济能源诅咒”与“政治能源诅咒”	/ 68
图 1-8	因变量的操作化过程	/ 76
图 3-1	能源产业畸大诱发“能源诅咒”的因果机制	/ 151
图 3-2	产业联盟形态与产权制度类型影响产业结构的因果机制	/ 168
图 3-3	经济现代化始点决定产业联盟形态与产权制度类型的因果机制	/ 184
图 3-4	因果机制	/ 185
图 4-1	经济现代化始点分别与产业联盟形态及产权制度类型的关系	/ 197

“能源诅咒”的政治起源：经济现代化、产业联盟与产权制度

图 4-2	产业联盟形态及产权制度类型分别与能源产业畸大程度的关系	/ 198
图 4-3	能源产业畸大程度及经济现代化始点分别与经济增长速度的关系	/ 199
图 4-4	石油和天然气丰裕度分别与经济增长速度的关系	/ 199
图 4-5	基于面板数据的稳健标准误 OLS 模型	/ 202
图 4-6	ME、RE 和 FE 模型	/ 203
图 4-7	A- <i>icf</i> -1 为例的校正前后数值对比	/ 215
图 4-8	对委内瑞拉的合成控制分析	/ 222
图 4-9	对挪威的合成控制分析	/ 224
图 5-1	1910—1948 年委内瑞拉人口增长率	/ 239
图 5-2	1948—2004 年委内瑞拉石油产业联盟人数	/ 247
图 5-3	1980—1988 年委内瑞拉石油税收占财政收入的比重	/ 250
图 5-4	1970—2000 年委内瑞拉石油产业贡献的外汇占总外汇收入的比重	/ 251
图 5-5	1975—1990 年委内瑞拉石油 GDP 与非石油 GDP 规模	/ 256
图 5-6	1970—2013 年委内瑞拉石油与非石油出口占比	/ 257
图 5-7	1956—1995 年委内瑞拉 GDP 与制造业 GDP 规模	/ 258
图 5-8	1950—1998 年委内瑞拉非石油产业 GDP 增速与石油价格	/ 259
图 5-9	1980—1998 年委内瑞拉 GDP 增速及石油价格	/ 261
图 5-10	1980—2011 年委内瑞拉与其他国家人均 GDP 增长对比	/ 263
图 5-11	1990—2016 年委内瑞拉与其他拉美国家债务占 GDP 比重	/ 263
图 5-12	1800—1869 年挪威人口出生率、死亡率及自然增长率	/ 268
图 5-13	1995—2015 年挪威石油产业联盟人数	/ 276
图 5-14	1995—2015 年挪威主要产业年均工资对比	/ 277
图 5-15	1978—1998 年挪威石油产业联盟创造产值占所有产业产值比	/ 278
图 5-16	1976—2021 年挪威政府的石油收益	/ 281
图 5-17	1971—2021 年挪威石油税收占主要经济指标的比重	/ 283
图 5-18	1982—1999 年挪威原油和天然气出口价值占总出口价值	

比例	/ 284
图 5-19 2004—2018 年挪威可再生能源发电量与总消耗电量之比	/ 290
图 5-20 1984—2018 年挪威非石油产业产值增速与石油价格	/ 291
图 5-21 2001—2018 年世界石油价格与挪威汇率及政府总收入 变化率对比	/ 292
图 5-22 1980—2010 年挪威及其他国家的人均 GDP 增长	/ 295
图 5-23 1991—2020 年部分国家中央政府净债务占 GDP 比重	/ 296
图 5-24 委内瑞拉陷入“能源诅咒”的因果机制	/ 297
图 5-25 挪威获得“能源祝福”的因果机制	/ 298
图 6-1 1990—2003 年油气产业人数及其占工业总就业人数比重 变化	/ 323
图 6-2 2000—2020 年油气收入占俄罗斯联邦政府财政总收入比重	/ 330
图 6-3 2004—2016 年俄罗斯国内柴油汽油价格水平	/ 331
图 6-4 1961—1990 年苏联油气投资占国民经济工业总投资比重	/ 334
图 6-5 1975—1984 年苏联油气产业占 GDP 比重	/ 334
图 6-6 1999—2015 年俄罗斯油气产业占 GDP 比重	/ 335
图 6-7 1965—1985 年苏联出口结构	/ 336
图 6-8 2003—2014 年俄罗斯联邦出口结构变化	/ 337
图 6-9 1966—1982 年苏联工业产出年均增长率	/ 338
图 6-10 1966—1982 年苏联工业全要素生产率年均增长	/ 338
图 6-11 1961—1989 年石油价格与苏联社会生产总值增长变化	/ 340
图 6-12 1992—2019 年布伦特原油价格与俄罗斯 GDP 增长变化	/ 341
图 6-13 1966—1985 年非油气产业工业总产值年平均增长率与 石油价格变化	/ 341
图 6-14 2004—2008 年俄罗斯联邦制造业附加值年增长率与 石油价格变化	/ 342
图 6-15 1981—1989 年石油价格与苏联社会生产总值增长率变化	/ 343
图 6-16 2011—2016 年石油价格与俄罗斯联邦 GDP 增长率变化	/ 344
图 6-17 2008 年石油价格及市场变化	/ 345
图 6-18 1960—1990 年苏联和部分北约国家人均 GDP 增长率对比	/ 347
图 6-19 1991—2020 年金砖国家人均 GDP 增长趋势	/ 348

“能源诅咒”的政治起源：经济现代化、产业联盟与产权制度

图 6-20	1851—1991 年加拿大城市人口占比	/ 354
图 6-21	2001—2020 年加拿大油气产业联盟人数	/ 363
图 6-22	1997—2021 年加拿大主要产业单位时间工资对比	/ 363
图 6-23	1970—1997 年加拿大油气产业联盟创造产值占所有产业 产值比	/ 364
图 6-24	1974—2020 年能源税收在加拿大政府收入中的占比	/ 368
图 6-25	1988—1999 年加拿大主要产品出口价值占总出口价值 比例	/ 369
图 6-26	2011—2021 年油气产业在加拿大 GDP 中的占比	/ 372
图 6-27	2019 年各能源种类在加拿大总发电量中的占比	/ 374
图 6-28	1997—2018 年加拿大非油气产业产值与世界油价变动趋势	/ 375
图 6-29	1997—2019 年加拿大人均 GDP	/ 377
图 6-30	1999—2020 年加拿大和部分其他二十国集团成员国的 人均国民收入	/ 378
图 6-31	1990—2020 年部分国家中央/联邦政府净债务占 GDP 的 比重	/ 378
图 6-32	俄罗斯陷入“能源诅咒”的因果机制	/ 380
图 6-33	加拿大获得“能源祝福”的因果机制	/ 381
表 0-1	本书所用研究方法及其特征	/ 19
表 1-1	关于能源与民主转型的主要研究	/ 33
表 1-2	“经济能源诅咒”病理机制的梳理性研究	/ 43
表 1-3	“经济能源诅咒”的关键经验现象	/ 63
表 1-4	不同资源禀赋国家的人均 GDP 增速	/ 66
表 2-1	梅纳尔多等对“资源诅咒”政治经济学研究的波次划分	/ 85
表 2-2	“能源诅咒”成因研究的学术演进历程	/ 86
表 2-3	“能源诅咒”成因研究的层次分异	/ 93
表 2-4	“能源诅咒”成因解释的条件性与非条件性分类	/ 131

表 3-1	传统与现代的对比	/ 174
表 3-2	不同维度上的现代化概念	/ 175
表 3-3	现代化的波次、地区与机制	/ 178
表 4-1	变量及其测量	/ 194
表 4-2	各变量测量的赋值标准及依据	/ 207
表 4-3	必要条件分析	/ 210
表 4-4	条件组合分析 (基于中间解)	/ 213
表 4-5	直接法校准的锚点设置	/ 215
表 4-6	必要条件分析	/ 216
表 4-7	条件组合分析 (基于中间解)	/ 218
表 4-8	前干预期的协变量平衡及权重 (1)	/ 221
表 4-9	前干预期的协变量平衡及权重 (2)	/ 223
表 5-1	委内瑞拉与挪威的经济增长基础	/ 233
表 5-2	委内瑞拉历届政府的石油政策	/ 242
表 5-3	1974—1990 年委内瑞拉石油产业联盟对医疗和社会保障的 援助金额	/ 252
表 5-4	1980—2004 年委内瑞拉及拉丁美洲人均 GDP	/ 262
表 5-5	1980—2004 年委内瑞拉人均 GDP 世界排名	/ 262
表 5-6	挪威历届政府的石油政策	/ 273
表 5-7	1970—2005 年挪威非石油产业产值	/ 288
表 5-8	1980—2010 年挪威人均 GDP 世界排名	/ 294
表 5-9	委内瑞拉陷入“能源诅咒”与挪威获得“能源祝福”的 根源及过程	/ 299
表 6-1	俄罗斯与加拿大的经济增长基础	/ 306
表 6-2	1866—1890 年俄国不同类别工厂数量变化	/ 311
表 6-3	1863—1897 年俄国“欧俄地区”城市及城市人口变化	/ 312
表 6-4	1880—1938 年主要大国在世界制造业产量中所占的相对 份额	/ 313
表 6-5	俄罗斯历届政府的油气政策	/ 316
表 6-6	20 世纪 60—70 年代油气及其相关产业工人数量	/ 322
表 6-7	俄罗斯中高技术领域产品 RCA 国际市场竞争力指数	/ 339

“能源诅咒”的政治起源：经济现代化、产业联盟与产权制度

表 6-8	1951—1985 年苏联国民收入年均增长率	/ 346
表 6-9	加拿大历届政府的油气政策	/ 358
表 6-10	俄罗斯陷入“能源诅咒”与加拿大获得“能源祝福”的 根源及过程	/ 382