

# 拉丁美洲研究

JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES  
REVISTA DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

中国社会科学院拉丁美洲研究所  
中国拉丁美洲学会

主办

- ◆ “一带一路”倡议与中国的国际组织战略构建 / 袁正清 赵 洋
- ◆ “一带一路”研究十周年：构建自主知识体系的历史性飞跃  
/ 王义桅 陈 超
- ◆ 共建“一带一路”十周年：公共产品视角下  
中拉互联互通合作伙伴关系的构建 / 杨志敏 芦思姘 林 博

3

2023

资源与发展研究专题

# 委内瑞拉能源经济的增长何以不彰？

——基于经济现代化—产业联盟—产权制度的分析视角\*

宋亦明 邹仪婷

**内容提要：**委内瑞拉通过大规模石油出口获得了可观的经济收益，然而与绝大多数能源丰裕国一样陷入了经济增长趋缓、停滞甚至衰退的困境之中。对此，本文在先前研究的基础上运用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探讨了委内瑞拉经济增长缓慢的原因。研究表明，委内瑞拉属于较晚开启经济现代化进程的典型国家，政府频繁采取直接积极的“追赶型”模式来驾驭经济，特别是大规模推动和干预石油产业的发展。这导致一方面其石油产业联盟的实力远强于其他产业联盟，另一方面其在石油领域建立了国家产权制度。因此委内瑞拉石油产业有能力且很容易在政府的要求下缴纳超额的税收和外汇、直接向其他产业提供过度的补贴、影响选举并与政治家进行利益交换。在这三项病理效应的影响下，委内瑞拉政府与政治家对石油产业形成了高度的依赖，不可避免地导致了该国最终形成“超规模”的石油产业结构。受制于此，委内瑞拉对内难以继续推进工业化进程和产业升级，对外则持续承受着石油价格剧烈波动的负面效应，最终陷入经济的趋缓停滞。

**关键词：**能源经济 委内瑞拉 经济现代化 产业联盟 产权制度

**作者简介：**宋亦明，法学博士，北京外国语大学国际关系学院讲师；邹仪婷，中国人民大学国际关系学院2022届硕士研究生。

中图分类号：F426 文献标识码：A

文章编号：1002-6649(2023)03-0106-25

\* 本文系中央高校基本科研业务费专项资金资助“‘一带一路’能源基础设施互联互通的政治风险研究”（编号：2023ZX026）、中央高校基本科研业务费专项资金资助“‘能源诅咒’的政治起源：经济现代化、产业联盟与产权制度”（编号：2022QD041）的阶段性成果。

李巍、罗斯（Michael Ross）、王正毅、王明进、郑宇、田野、黄琪轩、夏敏、释启鹏等对本系列研究的初稿提出了若干建设性的修改意见。罗戈夫斯基（Ronald Rogowski）、波斯纳（Daniel Posner）、叶成城、王飞、金晓文、马丁内斯—阿尔瓦雷斯（Cesar B. Martinez-Alvarez）接受了笔者的学术访谈。韩静怡协助查阅整理了西班牙语文献。《拉丁美洲研究》匿名审稿人提出了重要的改进意见。笔者在此一并感谢。

委内瑞拉通过大规模石油出口获得了可观的经济收益,但并未据此实现经济的长期、持续、稳健增长。这一现象持续困扰着以委内瑞拉为代表的诸多能源丰裕型国家。<sup>①</sup>如果说依赖能源开发和出口的国家经济模式被称为“能源导向型经济”或“能源经济”,那么值得关注的是委内瑞拉能源经济的绩效为何并不理想?依托能源经济为何难以真正实现增长?为了理清相应的病理机制,既有研究一方面提供了聚焦石油开发与出口直接影响委内瑞拉经济效率的功能性解释;另一方面提供了关注石油开发与出口间接影响委内瑞拉国家治理的分配性解释。<sup>②</sup>这些研究为理解委内瑞拉能源经济的趋缓停滞提供了大量深刻的洞见,但本文的主要贡献在于,将对该问题的讨论置于更长的历史时段内,试图在其整个经济现代化进程中探讨石油产业发展的逻辑,进而提供一个先前研究并未触及的结构性解释。

由此,本文以笔者先前构建的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为基础进行分析。<sup>③</sup>根据这一分析框架,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。<sup>④</sup>经济

① Richard M. Auty, *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*, London: Routledge, 1993, pp. 1-10; Frederick van der Ploeg, “Natural Resources: Curse or Blessing?”, in *Journal of Economic Literature*, Vol. 49, No. 2, 2011, pp. 366-420; Michael L. Ross, *The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations*, Princeton: Princeton University Press, 2012, p. 4.

② 芦思姮著《“资源诅咒”与制度弱化:拉美国“发展陷阱”镜鉴》,北京:中国社会科学出版社,2021年;芦思姮、高庆波《委内瑞拉:资源诅咒与制度陷阱》,载《亚太经济》,2016年第5期,第75-83页;赵丽红著《“资源诅咒”与拉美国初级产品出口型发展模式》,北京:当代世界出版社,2010年;Jonathan Di John, *From Windfall to Curse? Oil and Industrialization in Venezuela, 1920 to the Present*, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2009; Thad Dunning, “Endogenous Oil Rents”, in *Comparative Political Studies*, Vol. 43, No. 3, 2010, pp. 379-410; Terry Lynn Karl, *The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States*, Berkeley: University of California Press, 1997; Fernando Coronil, *El Estado Mágico: Naturaleza, Dinero y Modernidad en Venezuela*, Caracas: Editorial Alfa, 2016; José Gregorio Pineda y Francisco Sáez (eds.), *Crecimiento Económico en Venezuela: Bajo el Signo del Petróleo*, Caracas: Banco Central de Venezuela, Colección Economía y Finanzas, 2006, pp. 91-126.

③ 宋亦明、张经纬《产业联盟与“资源诅咒”:委内瑞拉与俄罗斯的现代化“宿命”》,载《外交评论》,2020年第2期,第82-120页;宋亦明、邹仪婷《“能源祝福”与“资源诅咒”的政治分流——基于产权制度的解释》,载《世界政治研究》,2020年第4期,第93-137页。

④ “经济现代性”主要体现为以大工业生产为主的经济生产模式及以高度整合、等级与秩序为特征的社会经济组织模式,而“经济现代化”则是以“经济现代性”为目标不断发展变化的进程,国家迈入经济现代化进程的始点可被简称为“经济现代化始点”。在本文的研究目标要求下,对不同国家经济现代化始点的识别只需要判断出一国属于“先发国家”还是“后发国家”及其所属的现代化波次即可。参见叶成城《理解早期西欧现代化:概念、动力与机制》,载《比较政治学研究》,2020年第1期,第56-60页;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。

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（必然）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高度依赖，不可避免地导致国家最终形成能源产业“超规模”的产业结构。这样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，受此影响国家的经济增长就会趋缓停滞。

基于上述分析框架，本文尝试探讨委内瑞拉能源经济趋缓停滞的历史根源及产业逻辑。本文从四个方面进行分析：第一部分回溯委内瑞拉开启经济现代化的条件和进程，大致明确了其经济现代化始点；第二部分阐述与经济现代化始点伴随而来的能源产业联盟形态与产权制度类型；第三部分分析能源产业联盟形态与产权制度类型的政治效应，并观察委内瑞拉是否最终形成了能源产业“超规模”的产业结构；第四部分探讨这种产业结构对近年来委内瑞拉经济增长的影响。第五部分是结论。

## 一 走向现代：委内瑞拉经济现代化的条件与进程

在独立之后，委内瑞拉在政治层面长期受制于考迪罗式总统制的负面影响，国家能力孱弱、国家自主性较低；其经济层面主要以可可、咖啡等作物种植业为支柱性产业，制造业发展明显落后。<sup>①</sup>这一局面在 19 世纪末期出现了转变，当时一系列有利于委内瑞拉开启经济现代化进程的积极因素先后出现。

首先，胡安·比森特·戈麦斯（Juan Vicente Gómez Chacón）执政时期该国国家能力明显加强，为委内瑞拉经济现代化提供了基础。这具体体现在以下三个方面。第一，集权体制初步建立。1908 年，戈麦斯通过军事政变上台

<sup>①</sup> Francisco Rodríguez, “Caudillos, Políticos y Banqueros: Un Ensayo sobre el Surgimiento y la Incidencia de las Instituciones Económicas Venezolanas antes del Petróleo”, en José Gregorio Pineda y Francisco Sáez (eds.), *Crecimiento Económico en Venezuela: Bajo el Signo del Petróleo*, Caracas: Banco Central de Venezuela, Colección Economía y Finanzas, 2006, pp. 91–126; Fernando Coronil, *El Estado Mágico: Naturaleza, Dinero y Modernidad en Venezuela*, Caracas: Editorial Alfa, 2016, p. 91; Miguel Lacabana, “Petróleo y Hegemonía en Venezuela”, en Eduardo Basualdo y Enrique Arceo (eds.), *Neoliberalismo y Sectores Dominantes. Tendencias Globales y Experiencias Nacionales*, Buenos Aires: CLACSO, 2006, p. 319.

后结束了接连不断的考迪罗战争与领土分裂，实现了该国历史上前所未有的中央集权。<sup>①</sup> 第二，武装力量迅速加强。1910年，戈麦斯对武装力量进行了全面改革，试图将其建设成为具有明确指挥系统的部队。同年，戈麦斯建立了负责武装部队行政管理的陆军总监察局，并创建了警察队伍和情报机构。<sup>②</sup> 第三，财税制度大幅改革。在1913—1922年间，财政部长罗曼·卡德纳斯(Román Cárdenas)推动了一系列行政改革，力求全面禁止私人征收租金，进而将税收权收归中央政府。<sup>③</sup> 在戈麦斯的统治下，委内瑞拉的国内政治结构和行政体系出现了明显的改进，在行政能力和国家治理上基本成了现代国家。<sup>④</sup>

其次，欧洲国家和美国对委内瑞拉产品的需求增长使得委内瑞拉对外贸易迅速增加，国内产业变迁和经济结构转型加快。19世纪70年代受工业革命影响，欧洲及美国对委内瑞拉产品需求大幅增加，这为委内瑞拉制造业的出现提供了有利的外部条件。1890年，委内瑞拉的贸易盈余达到5300万玻利瓦尔，农产品和其他原材料出口增长幅度达到40%。<sup>⑤</sup> 得益于繁荣发展的对外贸易，委内瑞拉出现了现代制造业，到1893年已建立了286家工厂。<sup>⑥</sup> 第一次世界大战期间，委内瑞拉成为欧洲的产品生产基地。从1914年到1919年，委内瑞拉向各交战国出口产品的金额从7000万玻利瓦尔上升到2亿玻利瓦尔，制造业也得到了进一步刺激。<sup>⑦</sup> 可以说，贸易需求增长为制造业的早期发展提供了动力，委内瑞拉的主导产业开始从农业向制造业过渡，其经济结构随之转型。

最后，国内商品经济的发展带来了生产关系的革新和生产结构的变革。一方面，与制造业发展伴随而来的是雇佣劳动的普及。相比之前，雇佣劳动下的劳动力流动性更强，经济也更有活力。另一方面，委内瑞拉商品经济的长期积累推动了农村居民向城市的流动。原先从事咖啡和可可生产、出口的部分地主和商人转而从事服务业、进口贸易和工业，这一转变导致新中产阶

① [英] 莱斯利·贝瑟尔主编，胡毓鼎等译 《剑桥拉丁美洲史》(第5卷)，北京：社会科学文献出版社，1992年，第694—695页。

②③ Francisco Rodríguez, “Caudillos, Políticos y Banqueros: Un Ensayo sobre el Surgimiento y la Incidencia de las Instituciones Económicas Venezolanas antes del Petróleo”, en José Gregorio Pineda y Francisco Sáez (eds.), *Crecimiento Económico en Venezuela: Bajo el Signo del Petróleo*, Caracas: Banco Central de Venezuela, Colección Economía y Finanzas, 2006, pp. 91—126.

④ 韩琦主编 《世界现代化历程：拉美卷》，南京：江苏人民出版社，2010年，第429页。

⑤⑥⑦ Mario Sanoja, *Historia Sociocultural de la Economía Venezolana*, Caracas: Banco Central de Venezuela, 2010, p. 312, p. 315, p. 334.

级的出现与壮大。<sup>①</sup>此外,商品经济的长期积累也促成了委内瑞拉的资本积累,该国银行的黄金储备从1914年的900万比索增加到1919年的5000万比索。<sup>②</sup>随着商品经济的发展,委内瑞拉国内的生产关系与生产结构有所改变、资本积累逐渐增加,为开启经济现代化创造了良好的条件。

上述有利条件使委内瑞拉的经济与社会面貌自20世纪20年代起出现了显著的变化。主要表现在以下三个方面。

首先,委内瑞拉的经济结构出现了从农业到工业的快速转型。20世纪20年代,委内瑞拉以咖啡和可可为主的传统农业趋于衰落而制造业开始兴起。1924年,委内瑞拉农业产品和工业产品的出口量几乎持平。<sup>③</sup>自此以后,工业产品逐渐替代咖啡和可可等农产品,成为委内瑞拉的主要出口产品。1929年,委内瑞拉工业产品的出口值已经大幅超过农产品的出口值,占出口总额的比重上升至71.64%。<sup>④</sup>显然,20世纪20年代是委内瑞拉经济结构转型的重要节点。

其次,委内瑞拉的经济增长速度明显加快。委内瑞拉“经济活动总体水平指数”在19世纪末至20世纪初仅达到1.1,且在1910—1920年期间只增长了0.1;到了1930年,该指数达到7.41,在1920—1930年间增长了5.51。<sup>⑤</sup>20世纪初,以咖啡、可可为主的农业经济结构在一定程度上阻碍了本国的资本积累,使得委内瑞拉成为当时拉丁美洲和加勒比(简称“拉美”)地区最贫穷的经济体之一,其人均收入只有区域平均水平的62%,仅为收入最高国家的25%左右。<sup>⑥</sup>但在1920—1965年间,委内瑞拉成为拉美增长最快的经济体之一,其人均GDP由1920年仅相当于美国的20%上升至1958年的

① 陆国俊、金计初著《拉丁美洲资本主义发展》,北京:人民出版社,1997年,第308页。

② Mario Sanoja, *Historia Sociocultural de la Economía Venezolana*, Caracas: Banco Central de Venezuela, 2010, p. 343.

③ Giuseppe De Corso, “El Crecimiento Económico de Venezuela, desde la Oligarquía Conservadora hasta la Revolución Bolivariana: 1830 - 2012. Una Visión Cuantitativa”, en *Revista de Historia Económica*, Vol. 31, No. 3, 2013, pp. 321 - 357.

④ 石瑞元、曹柯、张文峰著《委内瑞拉经济》,北京:社会科学文献出版社,1987年,第10页。

⑤ 该指数由巴普蒂斯塔(Asdrúbal Baptista)以1984年委内瑞拉国内生产和消费总值为基数100测算得出,具体测算方式详见Asdrúbal Baptista, *Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana, 1830 - 1995*, Caracas: Fundación Polar, 1997, p. 63.

⑥ Angus Maddison, *Monitoring the World Economy, 1820 - 1992*, Paris: OECD, 1995, p. 202; Francisco Rodriguez and Jeffrey D. Sachs, “Why Do Resource-abundant Economies Grow More Slowly?”, in *Journal of Economic Growth*, Vol. 4, No. 3, 1999, pp. 277 - 303.

90%，一跃成为拉美最富裕国家之一。<sup>①</sup>自20世纪20年代开始，委内瑞拉经济增长速度显著提升，这是其经济现代化的另一个重要表现。

最后，委内瑞拉人口总数增加，城市人口增多，国家基础设施不断完善。这具体表现在以下几个方面。其一，人口增长速度加快。委内瑞拉在20世纪最初的10年中人口增长率呈下降趋势，但在20年代后人口增长率开始上升，到40年代末增长率已经接近4%。<sup>②</sup>其二，人口死亡率逐渐降低。1915年委内瑞拉的死亡率为2.16%，到1950年已下降至1.08%。<sup>③</sup>其三，城市化速度加快。20世纪上半叶，委内瑞拉经历了拉美地区最快的城市化，城市人口占比由1920年的20%迅速上升至1950年的48%，其中首都加拉加斯的人口在此期间突破100万。<sup>④</sup>与此同时，其他城镇也在迅速扩展，例如拉古尼亚斯市的人口从1920年的982人增加到1936年的13922人。<sup>⑤</sup>人口增长加速、死亡率降低、城市化率提高成为委内瑞拉经济现代化的重要表现。通过对委内瑞拉产业结构变迁、经济增长速度变化和人口变化的考察，本研究能够对其开启经济现代化进程的大致始点加以判断。

既有的研究也对委内瑞拉开启经济现代化进程的始点进行了探讨。如委内瑞拉民主行动党（Acción Democrática）公布的信息指出委内瑞拉在19世纪70年代布兰科（Antonio Guzmán Blanco）执政后统一货币、兴建基础设施从而开启了经济现代化。<sup>⑥</sup>张森根认为从资本原始积累的角度考量，包括委内瑞拉在内的整个拉美地区大约在19世纪80年代开启了经济现代化进程。<sup>⑦</sup>马里奥·萨诺亚（Mario Sanoja）则认为委内瑞拉在1930年出现了新的经济生产及

① Omar D. Bello, Juan S. Blyde, and Diego Restuccia, “Venezuela’s Growth Experience”, in *Latin American Journal of Economics*, Vol. 48, No. 2, 2011, pp. 199–226.

②③ Asdrúbal Baptista, *Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana, 1830–1995*, Caracas: Fundación Polar, 1997, p. 28, p. 35.

④ Terry Lynn Karl, “Petroleum and Political Pacts: The Transition to Democracy in Venezuela”, in *Latin American Research Review*, Vol. 22, No. 1, 1987, pp. 63–94; Omar D. Bello, Juan S. Blyde, and Diego Restuccia, “Venezuela’s Growth Experience”, in *Latin American Journal of Economics*, Vol. 48, No. 2, 2011, pp. 199–226; Asdrúbal Baptista, *Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana, 1830–1995*, Caracas: Fundación Polar, 1997, p. 29.

⑤ Giuseppe De Corso, “El Crecimiento Económico de Venezuela, desde la Oligarquía Conservadora hasta la Revolución Bolivariana: 1830–2012. Una Visión Cuantitativa”, en *Revista de Historia Económica*, Vol. 31, No. 3, 2013, pp. 321–357; B. S. McBeth, *Juan Vicente Gómez and the Oil Companies in Venezuela, 1908–1935*, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, p. 128.

⑥ Luis Ricardo Dávila, *Imaginario Político Venezolano*, Caracas: Alfa Ediciones, 1992, p. 57.

⑦ 笔者于2022年2月20日对王飞进行了访谈。王飞转述了他就此向拉丁美洲经济史学家张森根咨询及后者的回应情况。张森根的回应有如正文所示。

生活方式，从而迈入经济现代化的轨道。<sup>①</sup>此外，乔纳森·约翰（Jonathan John）等多位学者认为20世纪20年代戈麦斯的统治以及国内石油资源的发现推动了委内瑞拉经济现代化的兴起。<sup>②</sup>另有研究以广义上的食品产业在20世纪40年代成为委内瑞拉最重要的产业为标志，指出这一节点即该国的经济现代化始点。<sup>③</sup>基于上文的分析并综合考量上述学者的观点，可以断定委内瑞拉大约于20世纪20年代开启了经济现代化的进程，属于“第二波半现代化”国家。<sup>④</sup>因此在世界史的范畴内，委内瑞拉是一个开启经济现代化进程较晚的典型后发国家。

## 二 委内瑞拉的石油产业联盟形态与石油产权制度类型

委内瑞拉的石油产业从20世纪初开始萌芽，直至70年代之前基本由西方石油公司主导。委内瑞拉是世界上较早发现并开采石油的国家之一，早在西班牙殖民之前当地土著部落就将沥青作为胶水使用。<sup>⑤</sup>戈麦斯统治时期，政府将土地租让给了多家外国石油公司，包括委内瑞拉发展公司、委内瑞拉油田勘探公司、通用沥青公司、荷兰皇家壳牌公司和标准石油公司。<sup>⑥</sup>1914年，荷兰皇家壳牌公司的子公司加勒比石油公司在委内瑞拉发现了庞大的石油储量。<sup>⑦</sup>1922年，美国洛克菲勒财团的印第安纳标准石油公司和梅隆财团的海

① Mario Sanoja, *Historia Sociocultural de la Economía Venezolana*, Caracas: Banco Central de Venezuela, 2010, p. 343.

② Jonathan Di John, *From Windfall to Curse? Oil and Industrialization in Venezuela, 1920 to the Present*, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2009, pp. 21–24; Victor Bulmer-Thomas, *The Economic History of Latin America since Independence*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, pp. 211–214. 笔者于2022年3月16日对金晓文进行了访谈，他介绍了关于委内瑞拉现代化始点的不同研究，但总体认同以20世纪20年代作为委内瑞拉经济现代化始点的判断。

③ 20世纪40年代，委内瑞拉食品产业吸引的劳动力占总劳动力的54.71%，食品企业数量占所有企业数量的一半以上，详见Juan Pablo Pérez Sainz and Paul Zarembka, “Accumulation and the State in Venezuelan Industrialization”, in *Latin American Perspectives*, Vol. 4, No. 3, 1979, pp. 5–29.

④ 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。

⑤ Élite Rincón et al., “Petróleo y Desarrollo en Venezuela: Un Balance a 100 Años de su Explotación. Período 1914–2014”, en *Multiciencias*, Vol. 16, No. 1, 2016, pp. 28–38.

⑥ Mario Sanoja, *Historia Sociocultural de la Economía Venezolana*, Caracas: Banco Central de Venezuela, 2010, p. 342.

⑦ Fernando Coronil, *El Estado Mágico: Naturaleza, Dinero y Modernidad en Venezuela*, Caracas: Editorial Alfa, 2016, p. 85.

湾石油公司开始参与委内瑞拉的石油开采，并且迅速在该国的石油产业中占据了主导地位。<sup>①</sup> 1932年，主导委内瑞拉石油产业的三大石油集团公司分别为壳牌集团、标准集团和海湾集团。<sup>②</sup>

总的来看，委内瑞拉走上了先吸引西方石油公司投资、再将其国有化而后实施政府大规模干预石油产业发展的道路。其主要原因如下。

首先，由于开启经济现代化进程较晚，委内瑞拉政府通过石油收益来偿还外债的动机格外强烈。1899年何塞·卡斯特罗（José Cipriano Castro Ruiz）夺取委内瑞拉政权后，该国陷入连年内战，国民经济几乎陷入瘫痪状态。为平衡国家收支，委内瑞拉政府被迫向英、德、意三国大举借债，外债数额在1900年就达到1.89亿玻利瓦尔。1901年委内瑞拉政府受困于逐年减少的财政收入，被迫暂停支付外债利息，在短短数年时间内外债增加到2.25亿玻利瓦尔。<sup>③</sup> 1902—1903年间，德国、英国、意大利三国使用武力向委内瑞拉索债，这导致了一次国际危机。最终该危机以德、英两国接受仲裁方美国提出的《华盛顿议定书》而平息，委内瑞拉则被迫同意偿付部分债款。戈麦斯上台后恰逢委内瑞拉境内大量石油被发现和开采，石油产业的巨额利润和租金为其带来了新的发展思路。受制于国内工业基础相对薄弱、缺乏石油开采所需的技术和设备，委内瑞拉政府决定借助外国资本开采石油，以获取石油租金偿还外债。基于这一思路，委内瑞拉政府最终于1930年还清所有外债。<sup>④</sup> 此后，政府通过立法收取高比例的石油税收，以此作为提高财政收入的重要手段。1945年，委内瑞拉政府颁布法令规定石油公司缴纳的所得税从12.0%提高到28.5%，1958年将该税率提高到47.5%，到1967年又将该税率增至52.0%。<sup>⑤</sup>

其次，为了打破先发国家的石油公司对本国石油产业的垄断，委内瑞拉

① Douglas C. Ramírez Vera, "Mene en Venezuela: El Surgimiento del Conflicto por la Renta del Petróleo, Preámbulo Histórico a la Coyuntura Actual (1917 a 1936)", en *Análisis Político*, Vol. 20, No. 59, 2007, pp. 24-45.

② Douglas C. Ramírez Vera, "Mene en Venezuela: El Surgimiento del Conflicto por la Renta del Petróleo, Preámbulo Histórico a la Coyuntura Actual (1917 a 1936)", en *Análisis Político*, Vol. 20, No. 59, 2007, pp. 24-45. 壳牌集团下属有加勒比石油公司、委内瑞拉石油特许权有限公司、科隆开发有限公司、英控股油田有限公司和北委内瑞拉石油公司；标准集团下属有拉戈石油公司和印第安纳标准石油公司；海湾集团下属有委内瑞拉海湾石油公司。需要说明的是，美国标准石油公司于1911年被拆解，拆解出的诸多石油公司仍延续了标准石油公司的命名，但是后者与前者并非同一公司。

③④ Fernando Coronil, *El Estado Mágico: Naturaleza, Dinero y Modernidad en Venezuela*, Caracas: Editorial Alfa, 2016, p. 84, p. 85.

⑤ Thad Dunning, "Endogenous Oil Rents", in *Comparative Political Studies*, Vol. 43, No. 3, 2010, pp. 379-410.

政府采取了一系列国家干预的措施。1927 年，委内瑞拉的石油出口收入超过了咖啡和可可等传统农产品的出口收入，并于次年成为世界第二大石油生产国及第一大石油出口国。<sup>①</sup> 此后，委内瑞拉政府通过减少农村地主的权力、鼓励商业和工业精英以及推动向城市移民来延续石油产业的高速发展。在此过程中农业部门出现了严重的衰退，石油产业占据了主导地位。此外，非石油工业的发展受到国内市场规模的限制，加上技术落后而无法在世界市场上竞争，这进一步加剧了委内瑞拉对石油产业的依赖。然而，委内瑞拉的石油产业绝大部分都被外国石油公司所控制。以 1957 年为例，石油产量排名在前 8 位的公司全部都是外国石油公司，这 8 家公司占据了该国石油总产量 96.3% 的份额。<sup>②</sup> 为了扭转这一局面，早在 20 世纪 50 年代以时任发展部部长佩雷兹·阿方索（Juan Pablo Perez Alfonzo）为代表的政治精英便开始筹划如何对其国内的外国石油公司资产进行国有化。<sup>③</sup> 从 1958 年开始，委内瑞拉既不延长外国公司的特许权也不再给予其新的特许权，并在整个 60 年代限制其商业行为直至实现国有化。<sup>④</sup> 20 世纪 70 年代以来，委内瑞拉政府逐步采取包括提高石油税收在内的多种方法加强对石油产业的控制。1971 年，委内瑞拉政府颁布了关于收回石油资产的法律，这标志着石油国有化进程的正式开启。1974 年，委内瑞拉政府成立总统委员会，该机构致力于推动石油产业联盟代表和国家机构官员等讨论石油国有化计划。1975 年 12 月颁布的《石油国有化法》规定碳氢化合物工业和贸易归属国家，并创建了完全由国家控股的委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）。<sup>⑤</sup> 此后，委内瑞拉政府又采取了提供优先开发、增加政府投资等一系列举措支持石油工业的发展。

再次，由于开启经济现代化进程较晚，委内瑞拉在政治上呈现出戴维·

① Jesús Mora Contreras, “El Poder de las Grandes Empresas Petroleras: 1900–1950”, en *Investigación Económica*, Vol. 62, No. 241, 2002, pp. 153–183.

② 芦思姮、高庆波 《委内瑞拉：资源诅咒与制度陷阱》，载《亚太经济》，2016 年第 5 期，第 76 页。

③ 张建新著 《能源与当代国际关系》（第二版），上海：上海人民出版社，2014 年，第 148–151 页；María del Mar Rubio–Varas, “Oil Illusion and Delusion: Mexico and Venezuela over the Twentieth Century”, in Marc Badia–Miró, Vicente Pinilla, and Henry Willebald (eds.), *Natural Resources and Economic Growth: Learning from History*, London: Routledge, 2015, p. 170.

④ Ramón Espinasa, “El Auge y el Colapso de PDVSA a los Treinta Años de la Nacionalización”, en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 12, No. 1, 2006, pp. 147–182.

⑤ Gregorio Darwich, “Petróleo en Venezuela: Experiencias del Siglo XX”, en *Espacio Abierto*, Vol. 23, No. 1, 2014, pp. 107–127; Daniel Hellinger, “Venezuelan Oil: Free Gift of Nature or Wealth of A Nation?”, in *International Journal*, Vol. 62, No. 1, 2007, pp. 55–67.

阿普特所述“动员体系”(Mobilization System)的主要特点。<sup>①</sup>从19世纪独立至今,委内瑞拉经历了三次政治体制的变迁,分别是考迪罗式总统制、蓬托菲霍政体以及选举式威权政体。<sup>②</sup>这三种政体都具有关注权威获取与维持、集中社会资源以实现经济增长的特点。考迪罗通过对军队和公共财政的控制打造自己的政治霸权,使用从上而下的控制手段塑造更强大、更现代化的经济。<sup>③</sup>蓬托菲霍政体的一大支柱是政府通过补贴和保护主义的进口替代工业化来实现赶超式经济增长。<sup>④</sup>随着工业经济的增长,政府通过复杂的半国营企业和规划机构网络来指导经济和社会生活的权力也在增长。<sup>⑤</sup>在选举式威权政体下,乌戈·查韦斯提出的“21世纪社会主义”本质也是在国家的支持下发展经济,为穷人大众进行经济再分配和政治整合。<sup>⑥</sup>此外,以上三种政体下的政府都惯用其对社会资源的控制来巩固自身的权力,“动员体系”在委内瑞拉不断地被巩固。在“动员体系”下,政府往往会统管一切并集中所有人力、物力和财力以推动产业发展和经济增长。

最后,开启经济现代化的始点较晚意味着委内瑞拉国内私人商业资本相

① 经济现代化始点较晚的国家迫切地需要整合社会力量以实现经济增长,因而其更关注获得权威的问题,进而会选择建立更容易压制社会的动员体系,详见[美]戴维·阿普特著,陈尧译《现代化的政治》,上海:上海人民出版社,2016年,第15-29页。

② 尽管委内瑞拉名义上的政体始终是总统共和制,但是这种笼统的划分方法无助于描述该国政体的变迁及最主要的特质。为此,本研究在参照既有研究的基础上对委内瑞拉的政体进行了如上划分。有关考迪罗政体的研究参见[德]沃尔夫·格雷贝道尔夫著,齐楚译《拉丁美洲向何处去》,北京:时事出版社,1985年,第96-97页;有关蓬托菲霍政体的研究参见许聿《委内瑞拉蓬托菲霍体系的创立、制度化及其缺陷》,载《拉丁美洲研究》,2018年第4期,第100-104页;高波《权力结构视角下的发展陷阱——基于对委内瑞拉“蓬托菲霍体制”的分析》,载《国际政治研究》,2020年第1期,第26-35页;有关选举式威权政体的研究参见王晓玥、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78-82页;Yonatan L. Morse, “The Era of Electoral Authoritarianism”, in *World Politics*, Vol. 64, No. 1, 2012, pp. 164-165.

③ Terry Lynn Karl, *The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States*, Berkeley: University of California Press, 1997, p. 77; [美]查尔斯·蒂利著,魏洪钟译《民主》,上海:上海人民出版社,2015年,第166页。

④ Terry Lynn Karl, *The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States*, Berkeley: University of California Press, 1997, pp. 102-104; Michael L. Ross and Erik Voeten, “Oil and International Cooperation”, in *International Studies Quarterly*, Vol. 60, No. 1, 2016, pp. 85-97.

⑤ David G. Becker, “Business Associations in Latin America: The Venezuelan Case 1990”, in *Comparative Political Studies*, Vol. 23, No. 1, 1990, pp. 114-138; James F. Petras and Morris H. Morley, “Petrodollars and the State: The Failure of State Capitalist Development in Venezuela”, in *Third World Quarterly*, Vol. 5, No. 1, 1983, pp. 7-27.

⑥ John L. Hammond, “The Resource Curse and Oil Revenues in Angola and Venezuela”, in *Science & Society*, Vol. 75, No. 3, 2011, pp. 365-378.

对匮乏，政府主导资本筹集和投入势在必行。保罗·拜罗克的人均工业化指数显示委内瑞拉在20世纪长期处在资本匮乏的状态。<sup>①</sup>这同样体现在该国商业银行的数量和吸收存款的规模。1913年，委内瑞拉仅有三家商业银行且人均存款仅为1.2美元，在同期拉美国家中排名倒数第3位。<sup>②</sup>鉴于在调动国内资源进行资本积累方面遇到的困难，委内瑞拉政府从19世纪末开始将定期发行外国债券作为推动国内经济增长的一种融资方式。<sup>③</sup>为了弥补私人资本严重匮乏、信贷设施不足等问题，委内瑞拉政府通过增加公共支出来推动能源产业的发展，本国公共部门参与资本形成的比重从1973年的32%上升到1983年的122%。<sup>④</sup>总之，私人资金的极度匮乏成为委内瑞拉发展资本密集型石油产业的严重掣肘，因此政府主导资本筹集来发展石油产业势在必行。

综上所述可以发现，由于开启经济现代化进程较晚，委内瑞拉逐渐走向了政府大规模干预石油产业发展的道路。而政府的大规模干预又进一步导致委内瑞拉形成实力强大的石油产业联盟并在石油领域建立起国家产权制度。

就产业联盟形态而言，委内瑞拉的石油产业联盟是一个拥有巨大影响力的政治经济实体。从产业联盟的规模来看，石油产业联盟在工资收入、创造产值、社会地位等方面优势明显。委内瑞拉的石油产业联盟主要由PDVSA及其他小型石油公司职员和工人构成，规模从20世纪60年代的4.5万人缩小至70年代的2万人，后又有所反弹，到80年代规模达到3.6万人，约占全国人口总数的1.5%（见图1）。<sup>⑤</sup>虽然从数据上来看，产业联盟规模有起伏，且占总人口比重较小，却赚取了全国50%以上的工资，并且创造了1976—1985年10年间25%以上的GDP。<sup>⑥</sup>与石油工业有关的劳工运动成为委内瑞拉劳工运动中最具影响力的部分，这使得石油产业的员工具有“工人贵族”

① [美] 罗纳德·罗格夫斯基著，杨毅译《商业与联盟：贸易如何影响国内政治联盟》，上海：上海人民出版社，2012年，第103页；Paul Bairoch，“International Industrialization Levels from 1750 to 1980”，in *Journal of European Economic History*，Vol. 11，No. 2，1982，pp. 269-333.

②③ Victor Bulmer-Thomas，*The Economic History of Latin America since Independence*，Cambridge：Cambridge University Press，2003，p. 97，p. 125.

④ Trudie O. Coker，“Globalization and State Capital Accumulation：Deteriorating Economic and Political Rights in Venezuela”，in *Latin American Perspectives*，Vol. 26，No. 5，1999，pp. 75-91.

⑤ Ministerio del Poder Popular de Petróleo de Venezuela，“Petróleo y Otros Datos Estadísticos (PODE)”. <http://www.minpet.gob.ve/index.php/es-es/comunicaciones/pode>. [2021-06-20]

⑥ Edwin Lieuwen，*Venezuela*，Oxford：Oxford University Press，1961，p. 14；Ministerio del Poder Popular de Petróleo de Venezuela，“Petróleo y Otros Datos Estadísticos (PODE)”. <http://www.minpet.gob.ve/index.php/es-es/comunicaciones/pode>. [2021-06-20]

的称号。<sup>①</sup>

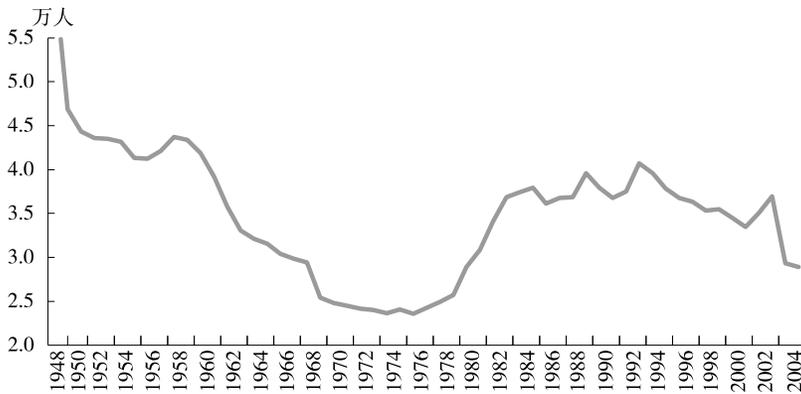


图1 委内瑞拉石油产业联盟人数 (1948—2005年)

资料来源: Ramón Espinasa, “El Auge y el Colapso de PDVSA a los Treinta Años de la Nacionalización”, en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 12, No. 1, 2006, pp. 147 – 182.

值得一提的是,自20世纪40年代以来委内瑞拉政府对外国石油公司推行了一种被称为“委内瑞拉化”的战略,即在除高管以外的所有职位上雇用委内瑞拉人。这一战略的目标在于使委内瑞拉人在石油公司中拥有明确的个人利益,此后他们将以“旋转门”的方式在石油公司和政府之间流动,以确保石油公司的长期利益得以维护。<sup>②</sup>在这一战略下,石油产业联盟成为委内瑞拉政治、商业和社会领域的重要势力。国有化后,上述势力得到进一步的强化。委内瑞拉政府开始公开涉足石油公司,特别是PDVSA的管理层任命,石油公司和政府之间高层人员流动变得愈加频繁。由此,委内瑞拉石油产业联盟实力明显更强,其对该国经济、社会和政治的影响力也是其他产业联盟无法比拟的。

就产权制度类型而言,委内瑞拉政府颁布了一系列的法律法规,在石油领域建立了国家产权制度。<sup>③</sup>在所有权方面,委内瑞拉石油资产在国有化后绝大多数时期均归国家所有。1975年颁布的《石油国有化法》规定,委内瑞拉最大的石油公司PDVSA是一家由政府完全控股的国有企业。2002年1月,新的《碳氢化合物法》(LOH,第1510号法令)开始生效,其修改了国家对所

<sup>①②</sup> Miguel Tinker Salas, *The Enduring Legacy: Oil, Culture, and Society in Venezuela*, Durham: Duke University Press, 2009, p. 11, p. 5.

<sup>③</sup> 关于国家产权对于资源型国家影响的讨论,参见芦思垣著《“资源诅咒”与制度弱化:拉美国家“发展陷阱”镜鉴》,北京:中国社会科学出版社,2021年,第64-76页。

谓初级活动（勘探、开采、收集、运输和初始储存）的参与权。<sup>①</sup> 此前，政府在合资企业的初级活动中参与率最高只能达到 35%，而《碳氢化合物法》生效后，政府保留了 50% 以上的参与权。<sup>②</sup> 这意味着，委内瑞拉所有的私人投资项目都必须与政府合作，并在后者控股的基础上开展勘探、开采等初级活动。

在使用权方面，委内瑞拉政府始终拥有对石油产业及其生产资料的使用特权。《石油国有化法》第 6 条规定，政府有权对 PDVSA 的经营目标进行修改，并且能够决定该公司的合并与拆分等重大事项。<sup>③</sup> 该法律进一步指出，PDVSA 最终的负责对象为国家总统，而能源矿产部部长作为总统代表对其进行政策指导，这为政府利用 PDVSA 来实现与后者无关的非经营目标提供了便利。<sup>④</sup> 此外，委内瑞拉政府对 PDVSA 的预算具有很大的自由裁量权，绝大多数的预算外税率都没有明确的条文规定。<sup>⑤</sup> 政府甚至还可以根据不同的需求，要求 PDVSA 为其他产业提供资源。对于其他小型石油公司而言，虽然它们的生产经营活动并不完全由政府决定，但是它们所有与石油相关的活动都要有政府参与，因而它们的自主决定权也不高。

在收益权方面，委内瑞拉政府始终是石油产业的最大收益者。政府多次颁布法令提高石油的特许权使用费，2002 年的《碳氢化合物法》第 44 条将石油特许权使用费从 16.67% 增加到 30%；并且对在国内市场销售的碳氢化合物衍生产品每升征收 30% ~ 50% 的税费。<sup>⑥</sup> 2006 年，政府对《碳氢化合物法》进行新一轮的修订，其中规定在任何油田开采的油气中，政府都有权获得 30% 的份额以用于补贴传统产业。<sup>⑦</sup> 此外，对于委内瑞拉主要的石油公司

① James D. Fry and Elfadil Ibrahim, "Reassessing Venezuela's Organic Hydrocarbon Law: A Balance between Sovereignty and Efficiency?", in *Journal of World Energy Law and Business*, Vol. 6, No. 3, 2013, pp. 234 - 259.

② Humberto Campodónico, *Renta Petrolera y Minera en Países Seleccionados de América Latina*, Santiago de Chile: CEPAL, 2008, p. 60.

③ Congreso de la República de Venezuela, "Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos", 29 de agosto de 1975. <https://docs.venezuela.justia.com/federales/leyes-organicas>. [2021 - 06 - 20]

④ 王基铭主编《世界著名石油石化公司手册》(上), 北京: 中国石化出版社, 2005 年, 第 306 页。

⑤ David R. Hulst, "Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA): From Independence to Subservience", in David G. Victor, David R. Hulst, and Mark C. Thurber (eds.), *Oil and Governance: State-Owned Enterprises and the World Energy Supply*, New York: Cambridge University Press, 2012, p. 458.

⑥ Humberto Campodónico, *Renta Petrolera y Minera en Países Seleccionados de América Latina*, Santiago de Chile: CEPAL, 2008, p. 61.

⑦ Congreso de la República de Venezuela, "Ley Orgánica de Hidrocarburos". <http://www.minpet.gob.ve/images/biblioteca/leyes>. [2021 - 06 - 20]

PDVSA,《石油国有化法》规定政府有权将其资本转移到其他企业。<sup>①</sup>这一收益权制度使得该国政府能够以较低的成本获取大量的石油收入。

在让渡权方面,委内瑞拉政府始终禁止对石油产业及其资产进行私有化转移。根据《石油国有化法》,PDVSA 唯一的股东为委内瑞拉共和国,而且不允许开展任何形式的私有化。<sup>②</sup>委内瑞拉宪法第 303 条明确规定国家应保留 PDVSA 的所有股份。<sup>③</sup>在现实生活中几乎所有的政治家都认为,将 PDVSA 的权益让渡于私人资本家相当于一种“政治自杀”行为。《石油国有化法》完全阻断了 PDVSA 私有化的可能,同时也保证了政府长期拥有对国内石油生产的经营管理权力,加强了政府对石油产业的控制。因此,委内瑞拉政府很容易以较低的成本突破其与石油产业联盟之间的权力与责任边界,使得后者很大程度上成为其意志的延伸。

### 三 产业联盟形态与产权制度类型的政治效应

实力强大的石油产业联盟与石油领域的国家产权制度共同作用,使委内瑞拉政府和政治家在税汇收入、产业补贴、政治竞争这三方面对石油产业形成了过度依赖。

首先,委内瑞拉政府在税收和外汇收入上严重依赖石油产业。就税收而言,为了尽可能多地吸取石油收益,政府频繁地利用法律手段提高石油公司的税率。1980—1985 年期间,石油税收基本占委内瑞拉财政收入的 40% 以上,在 1981 年甚至达到了 59%。虽然这一数字在随后数年内有所下降,但依旧保持在 20% 以上(见图 2)。每当遇到财政危机,政府要求国家石油公司提前纳税,甚至没收其财产等现象屡见不鲜。1982 年,面对巨额外债的委内瑞拉政府便命令中央银行没收了 PDVSA 约 60 亿美元的收入,以偿还政府的外债。<sup>④</sup>相比于同时期的其他发展中国家,委内瑞拉政府从个人所得税中筹集的税收比重还不到其一半。<sup>⑤</sup>可见,石油收入对于委内瑞拉政府十分重要。

① 王基铭主编《世界著名石油石化公司手册》(上),北京:中国石化出版社,2005年,第306页。

② Stacy Rentner, “Venezuela: How a Hydrocarbons Law Crippled an Oil Giant”, in *Hastings International and Comparative Law Review*, Vol. 27, No. 2, 2004, pp. 351–366.

③ Gobierno de Venezuela, “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. <http://www.pdvsa.com/images/pdf/marcolegal>. [2021–06–20]

④ Daniel J. Seyler, “The Economy”, in Richard A. Haggerty (ed.), *Venezuela: A Country Study*, Washington D. C.: Library of Congress, 1993, p. 99.

⑤ Terry Lynn Karl, *The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro–States*, Berkeley: University of California Press, 1997, pp. 171.

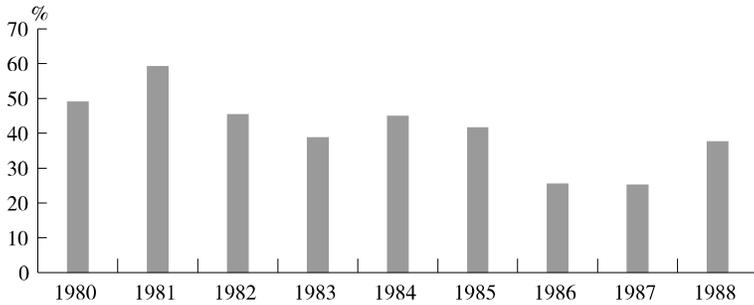


图 2 委内瑞拉石油税收占财政收入的比重 (1980—1988 年)

资料来源: Efraín J. Velázquez, *El Déficit Público y la Política Fiscal en Venezuela, 1980 - 1990*, Santiago de Chile: CEPAL, 1991, p. 15.

就外汇而言, 委内瑞拉在 20 世纪 80 年代面临的巨额外债加剧了其对石油外汇收入的依赖, 而石油出口为其提供的外汇收入也在不断增加。1980 年, 石油出口为委内瑞拉政府贡献了 32% 的外汇收入, 1985 年甚至贡献了 72%, 虽然期间石油外汇收入有较大的波动, 但是从 1970 年到 2000 年石油产业联盟平均贡献的外汇平均达到了 41% (见图 3)。正是由于委内瑞拉政府对石油产业税收和外汇的深度依赖, 该国政府向国内其他产业联盟征收税款及获取外汇的意愿明显降低, 自然也就相对忽视了对其他产业发展的支持。<sup>①</sup> 由此可见, 委内瑞拉政府已经过度依赖于石油产业带来的税收和外汇。

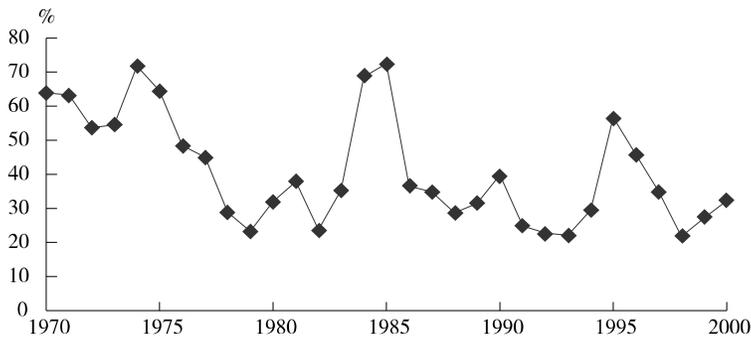


图 3 委内瑞拉石油产业贡献的外汇占总外汇收入的比重 (1970—2000 年)

资料来源: Ministerio del Poder Popular de Petróleo de Venezuela, “Petróleo y Otros Datos Estadísticos (PODE)”. <http://www.minpet.gob.ve/index.php/es-es/comunicaciones/pode>. [2021-06-20]

<sup>①</sup> Terry Lynn Karl, “Oil-Led Development Social, Political, and Economic Consequences”, in *Encyclopedia of Energy*, Vol. 4, 2004, pp. 661 - 672.

其次, 委内瑞拉政府不仅将石油产业联盟视为其税汇收入的主要来源, 还将再分配的职责交由后者一同承担。自 20 世纪 70 年代起, 石油产业联盟便对医疗、社保、住房等民生领域开始提供补贴, 并且补贴金额总体呈上升态势 (见表 1)。<sup>①</sup> 利用巨额的石油收入, 委内瑞拉政府制定了一项包括钢铁、铝、电力等非石油产业在内的庞大基础工业与基础设施发展投资计划。统计显示 20 世纪 70 年代委内瑞拉政府向非石油产业的投资比 60 年代增加了 10%。<sup>②</sup> 但 1975 年石油产业国有化以后, 向非石油产业提供补贴的职责落到了 PDVSA 的头上。<sup>③</sup> 自 2000 年起, 由 PDVSA 提供补贴的非石油产业扩展到了诸如农业、基础设施、电力等更多领域。仅在 2016 年, PDVSA 对其他产业的补贴就达到了 109 亿玻利瓦尔; 在 2001—2016 年期间, 其累计提供了 2500 多亿玻利瓦尔的补贴金额。<sup>④</sup> 从 20 世纪 80 年代至今, 在“播种石油”的影响下, 石油产业联盟为其他产业联盟提供了大量的补贴, 承担了政府的部分再分配职能。<sup>⑤</sup>

表 1 委内瑞拉石油产业联盟对医疗和社会保障的援助金额 (1974—1990 年)

(单位: 万玻利瓦尔)

年份	医院和 诊所补贴	社会保障 支持	医院建设 投资	诊所建设 投资	住房投资	食堂投资	保障 住房投资	总计
1974	1652	3918	—	—	81	—	68	5719
1975	2469	3112	31	34	111	—	3	5760
1976	2631	3412	41	0	76	1	12	6173
1977	3029	4451	72	11	616	—	28	8207
1978	3706	4927	88	7	1314	11	19	10072

① 芦思姮著 《“资源诅咒”与制度弱化: 拉美国家“发展陷阱”镜鉴》, 北京: 中国社会科学出版社, 2021 年, 第 95—96 页。

② 芦思姮、高庆波 《委内瑞拉: 资源诅咒与制度陷阱》, 载《亚太经济》, 2016 年第 5 期, 第 75—83 页。

③ D. Bello, Juan S. Blyde, and Diego Restuccia, “Venezuela’s Growth Experience”, in *Latin American Journal of Economics*, Vol. 48, No. 2, 2011, pp. 199—226.

④ Petróleos de Venezuela, S. A., “Balance de la Gestión Social Ambiental”, 31 de diciembre de 2016. <http://www.pdvsa.com/images/pdf/balancededeuda2016.pdf>. [2021—06—20]

⑤ Juan Kornblihtt, “Oil Rent Appropriation, Capital Accumulation, and Social Expenditure in Venezuela During Chavism”, in *World Review of Political Economy*, Vol. 6, No. 1, 2015, pp. 58—74; Thomas Francis Purcell, “The Political Economy of Social Production Companies in Venezuela”, in *Latin American Perspectives*, Vol. 40, No. 3, 2013, pp. 146—168.

1979	5001	4544	460	12	4220	10	515	14762
1980	8074	2975	487	12	17454	5	515	29522
1981	8520	8415	439	177	2726	142	3225	23644
1982	5697	5514	531	—	5333	30	—	17105
1983	12769	7855	358	696	4364	10	728	26780
1984	6786	8050	340	26	—	—	—	15202
1985	9639	7702	906	—	4688	—	37	22972
1986	11088	7456	2498	188	1714	107	241	23292
1987	6275	7396	4910	—	2090	—	400	21071
1988	6892	8868	250	—	2300	—	—	18310
1989	19989	14780	180	—	6754	—	—	41703
1990	35557	25265	1499	—	16192	130	1540	80183

资料来源: Ministerio del Poder Popular de Petróleo de Venezuela, “Petróleo y Otros Datos Estadísticos (PODE)”. <http://www.minpet.gob.ve/index.php/es-es/comunicaciones/pode>. [2021-06-20]

虽然石油产业为其他产业提供了大规模的补贴,但这一策略并没有促进后者的持续健康发展。自 20 世纪 70 年代之后,委内瑞拉政府利用廉价的能源大力发展钢铁、铝和化学品工业等重工业,推动以自然资源为基础的“进口替代战略”。<sup>①</sup> 1991 年,委内瑞拉的天然气平均价格为每升 0.07 美元,远低于美国、英国和法国等西方发达国家。<sup>②</sup> 此外,政府还会利用石油收入对食品和生活用品提供补贴,并以低于成本 5% 的价格出售给工人。<sup>③</sup> 然而真正有利于委内瑞拉经济增长的高端制造业、信息产业等所得到的补贴与农业和重工业相比少之又少。<sup>④</sup> 更为严重的是,上述措施使委内瑞拉政府在改善产业布局上愈发无力。政府补贴催生了效率低下的企业,以致即使是实际产能只有设计产能 60% 的企业也能在市场上生存下来,并且由大企业组成的工业发展集团

① Juan Pablo Pérez Sainz and Paul Zarembka, “Accumulation and the State in Venezuelan Industrialization”, in *Latin American Perspectives*, Vol. 6, No. 3, 1979, pp. 5–29.

② Jonathan Di John, *From Windfall to Curse? Oil and Industrialization in Venezuela, 1920 to the Present*, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2009, p. 180.

③ Benito Sánchez, César Baena, and Paul Esqueda, *La Competitividad de la Industria Petrolera*, Santiago de Chile: CEPAL, 2000, p. 31.

④ John L. Hammond, “The Resource Curse and Oil Revenues in Angola and Venezuela”, in *Science & Society*, Vol. 75, No. 3, 2011, pp. 365–378.

一直能够维持僵化的垄断。<sup>①</sup>在接受补贴的非石油产业中，只有少数非生产性的第三产业展现出了活力，而其他大部分产业的发展仍然相对沉寂。<sup>②</sup>

再次，委内瑞拉政治家与石油产业联盟在政治选举上有着密切的联系，经常出现利益交换的行为。面临选举压力的政治家依赖于石油产业联盟的选举支持，在胜选后往往以大力推动石油产业发展作为对其支持的回报。<sup>③</sup>委内瑞拉的石油产业联盟除了为其支持的候选人提供大量的竞选经费外，还能够发挥其巨大的影响力动员公社委员会与玻利瓦尔小组（Círculos Bolivarianos）及主流电视台为其支持的候选人宣传和拉票。<sup>④</sup>自蓬托菲霍政体建立以后，政府机构与包括 PDVSA 在内的国有企业之间的人员轮换变得司空见惯。<sup>⑤</sup>虽然在 PDVSA 成立之初就有其高管需要从公司内部推选产生这样一条不成文的规定，但 1984 年路易斯·埃雷拉·坎平斯总统在其任期即将结束时打破了这一规定，并且任命其所在政党的主要领袖担任 PDVSA 的总裁，以便在下一届总统选举中获得 PDVSA 的支持。<sup>⑥</sup>

总之，委内瑞拉政府及政治家在税汇收入、产业补贴和政治选举这三个方面都对石油产业联盟形成了高度依赖，最终导致该国在 20 世纪 70 年代之后逐渐形成了石油产业一家独大的产业结构。1990 年石油产业的产值超过 6000 亿玻利瓦尔，在该国 GDP 的占比高达 39%（见图 4）。此外，石油出口也占据了商品出口的绝大部分。1970—2010 年期间石油出口额占商品

① Fred Jongkind, “Venezuelan Industry under the New Conditions of the 1989 Economic Policy”, in *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, No. 54, 1993, pp. 65–93; Brian F. Crisp, “Lessons from Economic Reform in the Venezuelan Democracy”, in *Latin American Research Review*, Vol. 33, No. 1, 1998, pp. 7–41.

② James F. Petras and Morris H. Morley, “Petrodollars and the State: The Failure of State Capitalist Development in Venezuela”, in *Third World Quarterly*, Vol. 5, No. 1, 1983, pp. 7–27.

③ David R. Mares and Nelson Altamirano, “Venezuela’s PDVSA and World Energy Markets: Corporate Strategies and Political Factors Determining its Behavior and Influence”. <https://www.bakerinstitute.org/media/files/page/9c4eb216>. [2021–09–23]

④ María Pilar García – Guadilla, “Civil Society: Institutionalization, Fragmentation, Autonomy”, in Steve Ellner (ed.), *Venezuelan Politics in Chávez Era*, London: Lynne Rienner Publisher, 2003, p. 98; 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 78–82 页。

⑤ Terry Lynn Karl, *The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro – States*, Berkeley: University of California Press, 1997, pp. 108–109.

⑥ David R. Mares and Nelson Altamirano, “Venezuela’s PDVSA and World Energy Markets: Corporate Strategies and Political Factors Determining its Behavior and Influence”. [https://www.bakerinstitute.org/media/files/page/9c4eb216/noc\\_pdvsa\\_mares\\_altamiraNo.pdf](https://www.bakerinstitute.org/media/files/page/9c4eb216/noc_pdvsa_mares_altamiraNo.pdf). [2021–09–23]

出口额的平均比重约为 85%，2013 年这一数值甚至高达 97%（见图 5）。

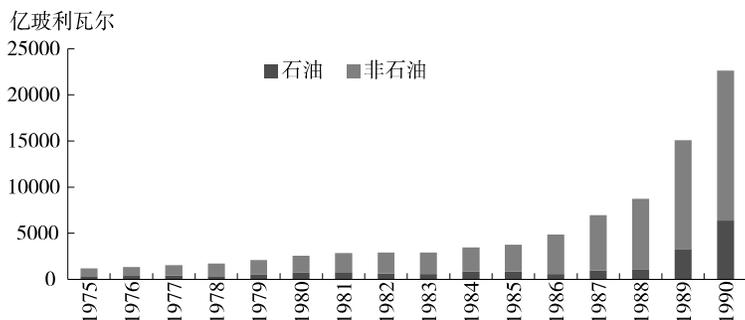


图 4 委内瑞拉石油 GDP 与非石油 GDP 规模 (1975—1990 年)

资料来源: Ministerio del Poder Popular de Petróleo de Venezuela, “Petróleo y Otros Datos Estadísticos (PODE)”. <http://www.minpet.gob.ve/index.php/es-es/comunicaciones/pode>. [2021-06-20]

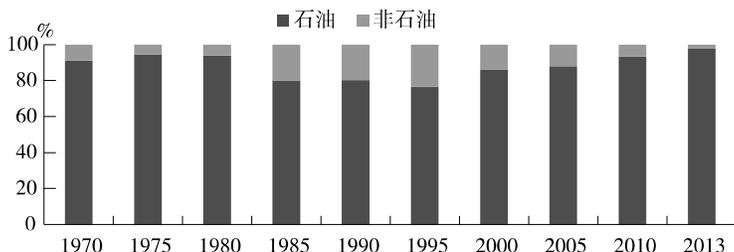


图 5 委内瑞拉石油与非石油出口占比 (1970—2013 年)

资料来源: World Bank, “Fuel Exports (% of Merchandise Exports)”. <https://data.worldbank.org/indicator>. [2021-09-23]

在石油产业超规模扩张的同时，委内瑞拉其他产业的发展空间被挤占，明显出现了增长缓慢、停滞甚至倒退的情况。首先，非石油产业对 GDP 的贡献无明显增长，部分产业甚至呈下降趋势。从 1968 年至 2005 年，石油产业在 GDP 中的占比从 17.9% 增长至 30.4%，而整个能源产业增幅也超过了 14.0%。但与此同时建筑业在 GDP 中的占比缩减了 4.5 个百分点，而制造业的占比也缩减了 7.0 个百分点。<sup>①</sup> 农业则出现了严重的衰退，不仅人均粮食产量几乎没有增长，其对 GDP 的年平均贡献甚至从 1961—1970 年间的 7.0% 下降到 1976—1980 年间的 6.1%，这使其成为拉美地区农业占 GDP 比重最小的国家。<sup>②</sup> 其次，非石

① Héctor Lucena and Hermes Carmona, “La Industria Venezolana, Auge y Ocaso a Través de Tres Modelos Productivos”, en *Ensayos de Economía*, Vol. 21, No. 39, 2011, p. 87.

② James F. Petras and Morris H. Morley, “Petrodollars and the State: The Failure of State Capitalist Development in Venezuela”, in *Third World Quarterly*, Vol. 5, No. 1, 1983, pp. 7-27.

油产业所创造的就业岗位也随之减少，制造业尤为明显。20世纪60年代，委内瑞拉制造业的就业人口占总就业人口的比重仅为18.1%，远落后于同期拉美其他国家27.0%的平均水平。<sup>①</sup>1980年以后，委内瑞拉制造业的从业人口数量开始下降，由1980年的46万人减少至2010年的34万人。<sup>②</sup>总体而言，委内瑞拉在20世纪70年代之后只有石油产业得到了充分发展，其他产业则逐渐衰退。

#### 四 超规模的能源产业与停滞的经济增长

以石油产业为超级核心的现行产业结构不可避免地导致如下两个结果。

其一，委内瑞拉后续的工业化和产业升级进程全面受阻。<sup>③</sup>一方面，该国工业整体水平呈相对衰退趋势。20世纪末，委内瑞拉的制造业整体发展趋于停滞，对GDP的贡献显著下降（见图6）。1997年，委内瑞拉的制造业部门仅有12000家制造企业，对GDP的贡献不到20%。若将企业的数量与国家的居民数量联系起来，当时委内瑞拉每1000名居民只有0.6个制造业企业。该数据还不到哥伦比亚的一半，仅为墨西哥的1/3，更远不及德国的1/10。1997—1999年期间委内瑞拉制造业企业的数量进一步减少，到2000年该国仅剩8000家制造业企业。<sup>④</sup>另一方面，委内瑞拉的非石油工业发展严重落后。委内瑞拉的非石油工业主要以低端制造业为主，家具、纺织、食品加工和服装是其主要代表。<sup>⑤</sup>20世纪70年代，委内瑞拉制造的大部分鞋子仍然使用进口皮革，而其生产衬衫所需的聚酯纤维也依赖于国外进口。尽管实施了多年的“进口替代战略”，委内瑞拉生产汽车所需的一半以上的零部件依旧需要从美国进口。<sup>⑥</sup>

① Fernando Coronil, *El Estado Mágico: Naturaleza, Dinero y Modernidad en Venezuela*, Caracas: Editorial Alfa, 2016, p. 201.

② Héctor Lucena and Hermes Carmona, “La Industria Venezolana, Auge y Ocaso a Través de Tres Modelos Productivos”, en *Ensayos de Economía*, Vol. 21, No. 39, 2011, pp. 73–90.

③ 芦思姮著《“资源诅咒”与制度弱化：拉美国“发展陷阱”镜鉴》，北京：中国社会科学出版社，2021年，第56–57页。

④ Héctor Lucena and Hermes Carmona, “La Industria Venezolana, Auge y Ocaso a Través de Tres Modelos Productivos”, en *Ensayos de Economía*, Vol. 21, No. 39, 2011, pp. 73–90.

⑤ William P. Avery, “Oil, Politics, and Economic Policy Making: Venezuela and the Andean Common Market”, in *International Organization*, Vol. 30, No. 4, 1976, pp. 541–571.

⑥ Marc Levinson, “Venezuela: Is There Life after Oil?”, in *World View*, Vol. 28, No. 5, 1985, pp. 14–16.

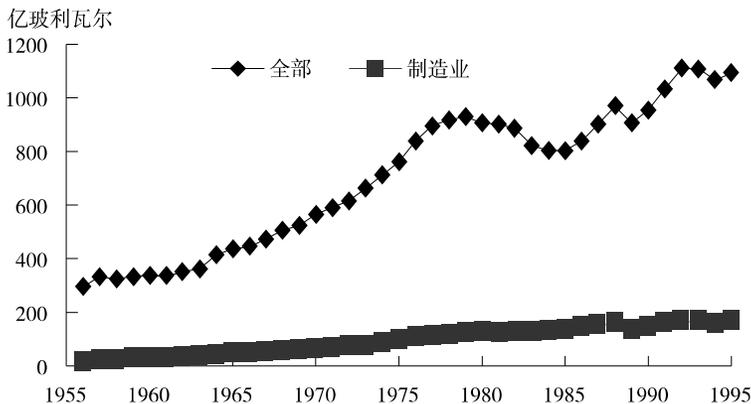


图6 委内瑞拉 GDP 与制造业 GDP 规模 (1956—1995年)

资料来源: Asdrúbal Baptista, *Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana, 1830-1995*, Caracas: Fundación Polar, 1997, pp. 59-60.

其二，超规模的石油产业结构造成了委内瑞拉以石油为主的单一出口结构，放大了石油价格波动的负面效应。

首先，当石油价格长期处于高位时，委内瑞拉在获得巨额石油收入的同时挤占了其他产业的发展空间。在1972—1974年期间，受到第一次世界石油危机的影响，委内瑞拉原油出口的平均价格从每桶2.5美元上升到10.5美元。<sup>①</sup>石油价格这一惊人的增长为委内瑞拉带来了前所未有的巨额收益。在1974—1985年间，委内瑞拉的石油收入高达2470亿美元，而人口几乎是其10倍的巴西在此期间的出口收入仅为1940亿美元。<sup>②</sup>大量涌入的石油收益以及不断上升的本国汇率严重冲击着该国的可贸易制造业部门，进而导致其在同一时期并没有获得实质性的增长。1965—1998年间，委内瑞拉实际石油出口价格与非石油产业的增长之间呈负相关关系，其相关系数为-0.44（见图7）。<sup>③</sup>此外，非石油产业的全要素生产率从1950—1968年间的年均增长1.1%下降至1968—1984年间的-1.45%。<sup>④</sup>石油价格处于高位时涌入的巨额石油收入并没有为委内瑞拉带来具有国际竞争力的非石油产业，反而挤占了后者的发展空间。

① Alan Gelb and Associates, *Oil Windfalls: Blessing or Curse?* Oxford: Oxford University Press, 1988, p. 293.

②③ Jonathan Di John, *From Windfall to Curse? Oil and Industrialization in Venezuela, 1920 to the Present*, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2009, p. 22, p. 23.

④ 赵丽红著《“资源诅咒”与拉美国家初级产品出口型发展模式》，北京：当代世界出版社，2010年，第177-178页。

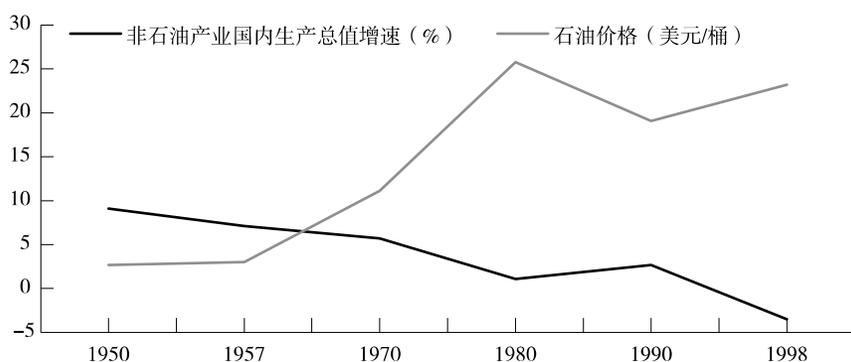


图7 委内瑞拉非石油产业 GDP 增速与石油价格 (1950—2003 年)

资料来源: Macrotrends, “Crude Oil Prices – 70 Year Historical Chart”. <https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart>. [2021-09-23]; Jonathan Di John, *From Windfall to Curse? Oil and Industrialization in Venezuela, 1920 to the Present*, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2009, p. 17.

其次，当石油价格长期处于低位时，委内瑞拉无法获得足够的外汇收入，进而导致该国货币贬值、政府财政收入降低，最终拖累经济增长。20世纪70年代的石油繁荣并没有持续太久，到了80年代末石油价格暴跌并长期处于低位，委内瑞拉陷入经济困境。1986年油价同比暴跌了50%，这导致委内瑞拉在1986—1988年间的人均石油出口急剧下降，期间每年平均不到600美元。<sup>①</sup>1985年，委内瑞拉的财政预算盈余相当于GDP的3%，但到1988年财政赤字达到了GDP的9%以上。<sup>②</sup>面对石油财政收入的减少，委内瑞拉政府没有足够的资金支撑高额的公共支出，导致人民生活水平直线下降。1990年该国劳动者实际工资比历史最高水平低50%以上，甚至比戈麦斯统治时期的工资还低。生活在贫困线以下的人口比重从1984年的36%上升到1995年的66%。<sup>③</sup>委内瑞拉在1980—1983年间的GDP增速均为负数，经历了当时拉美最严重的经济衰退。

最后，当石油价格短期内剧烈波动时，委内瑞拉无法实现宏观经济的稳

① Jonathan Di John, “Economic Liberalization, Political Instability, and State Capacity in Venezuela”, in *International Political Science Review*, Vol. 26, No. 1, 2005, pp. 107–124.

② Brian F. Crisp, “Lessons from Economic Reform in the Venezuelan Democracy”, in *Latin American Research Review*, Vol. 33, No. 1, 1998, pp. 7–41.

③ Trudie O. Coker, “Globalization and State Capital Accumulation: Deteriorating Economic and Political Rights in Venezuela”, in *Latin American Perspectives*, Vol. 26, No. 5, 1999, pp. 75–91; Thad Dunning, *Crude Democracy: Natural Resource Wealth and Political Regimes*, New York: Cambridge University Press, 2008, p. 169.

定。2008 年上半年油价持续爬升，至 7 月时已升至 132 美元/桶的高点，但从 7 月到 12 月油价暴跌，跌幅达到 70%。在石油价格暴涨的数月内，委内瑞拉的通货膨胀由 2007 年的 20% 上升至 31%，远远超过了当时地区平均水平，成为世界上通货膨胀率最高的国家之一。<sup>①</sup>然而在石油价格暴跌的数月内，尽管委内瑞拉中央银行实行了负利率政策，但信贷规模仍迅速萎缩。<sup>②</sup>同期政府的预算同比减少了 6%，并且被迫从专项资金中撤出外汇储备以保障中央银行的外汇储备。<sup>③</sup>受此影响该国政府再次出现财政困难，债务占其 GDP 的比重从 2008 年的 14% 上升到 2010 年的 28%。<sup>④</sup>委内瑞拉经济增长也受到了很大的影响，2004—2008 年期间该国人均 GDP 以每年平均 8% 的速度增长，是当时世界上经济增长速度最快的国家之一；然而到了 2009 年，该国人均 GDP 增长率已经骤降为 -4.6%。<sup>⑤</sup>

总之，委内瑞拉工业化和产业升级严重滞后并且饱受石油价格波动的负面冲击，这使得该国难以实现经济的长期稳定增长。一方面，与同时期的拉美国家相比，委内瑞拉经济增长更为缓慢。1980 年该国人均 GDP 为 3894 美元，远高于拉美国家 2166 美元的平均水平，在地区内位列第 5 名。但是到了 2004 年，委内瑞拉人均 GDP 约为 4325 美元，与 4309 美元的地区平均水平差别并不大，但其排名却下降至第 14 名（见表 2）。此外，委内瑞拉人均 GDP 的世界排名也从 1980 年的第 49 名降至 2004 年的第 73 名（见表 3）。20 世纪 80 年代，委内瑞拉人均 GDP 同墨西哥、乌拉圭、智利等国家水平相当，甚至是韩国、巴西、马来西亚等国家的两倍。但是在后续 30 年的发展过程中，相比于墨西哥、乌拉圭、巴西等拉美国家，委内瑞拉的人均 GDP 增长缓慢，同韩国等国家的差距更是愈发明显。另一方面，与同期的其他拉美国家相比，委内瑞拉的国家债务规模更大。进入 21 世纪后，虽然委内瑞拉与墨西哥、巴西、哥伦比亚等国的外债占 GDP 比重的变化趋势相同，但是其外债占比更高。在

①②③ Javier Corrales, “The Repeating Revolution: Chávez’s New Politics and Old Economics”, in Kurt Weyland, Paúl L. Madrid, and Wendy Hunter (eds.), *Leftist Governments in Latin America: Successes and Shortcomings*, New York: Cambridge University Press, 2010, pp. 41–46, pp. 49–50, p. 49.

④ Carol Yeh-Yun Lin, Leif Edvinsson, Jeffrey Chen, and Tord Beding, *National Intellectual Capital and the Financial Crisis in Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, and Venezuela*, New York: Springer, 2014, p. 70.

⑤ Leonardo Vera, “Venezuela 1999–2014 Macro-Policy, Oil Governance and Economic Performance”, in *Comparative Economic Studies*, Vol. 57, No. 3, 2015, pp. 539–568; World Bank, “GDP Per Capita Growth (Annual %)”. <https://data.worldbank.org/indicator>. [2021-09-23]

2015年,委内瑞拉外债占GDP的比重甚至达到了99.8%。<sup>①</sup>显然,委内瑞拉近数十年来不仅经济增长速度缓慢,而且经济增长过程中存在着严重负债等诸多严峻的问题,经济增长已然趋于停滞。

表2 委内瑞拉及拉美人均GDP(1980—2004年) (单位:美元)

年份	1980	1983	1986	1989	1992	1995	1998	2001	2004
拉美	2166	1925	1895	2323	2993	3986	4548	4245	4309
委内瑞拉	3894	4180	3398	2270	2857	3529	3921	4986	4325
排名	5	5	7	17	15	14	16	12	14

资料来源: Banco Mundial, “PIB Per Cápita (US\$ a Precios Actuales) – Latin America & Caribbean”.  
<https://datos.bancomundial.org/indicador>. [2021-03-19]

表3 委内瑞拉人均GDP世界排名(1980—2004年)

年份	1980	1983	1986	1989	1992	1995	1998	2001	2004
排名	49	48	53	72	70	67	66	61	73

资料来源: Banco Mundial, “PIB Per Cápita (US\$ a Precios Actuales) – Latin America & Caribbean”.  
<https://datos.bancomundial.org/indicador>. [2021-03-19]

## 五 结论

委内瑞拉能源经济趋缓停滞的根本原因在于该国经济现代化进程开启较晚。具体的逻辑在于:委内瑞拉于20世纪20年代开启了经济现代化进程,属于典型的后发国家。为了克服经济发展中的诸多后发劣势,委内瑞拉政府在进行石油国有化之后大规模推动和干预石油产业的发展,这使得其迅速形成了实力强大的石油产业联盟并在石油领域建立了国家产权制度。因此委内瑞拉的石油产业有能力且很容易在政府的要求下缴纳超额的税收和外汇、直接向其他产业提供过度的补贴、影响选举并与政治家进行利益交换,进而使得政府与政治家对石油产业形成了过度依赖,不可避免地导致了该国最终形成石油产业过分庞大的产业结构。这样的产业结构在国内层面拖累后续的工业化进程、在国际层面放大油气价格波动的负面效应,受此影响该国经济不可避免地趋缓停滞。

<sup>①</sup> CEPALSATA, Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas, “Venezuela (República Bolivariana de): Perfil Nacional Económico”. <https://estadisticas.cepal.org/cepalstat>. [2021-06-24]

据此，本文主要在两个方面取得了进展。其一，本文充分注意到产业联盟与产权制度之间不容忽视的相互作用，因此在笔者先前系列研究的基础上首次将对产业联盟与产权制度的独立讨论加以整合，所以能更为全面地阐释委内瑞拉能源经济趋缓停滞的产业逻辑。其二，本文以经济现代化进程的始点作为最根本的自变量，借助现代化理论的视角去重新理解委内瑞拉能源经济趋缓停滞的原因，进而为该议题研究提供了一个全新的结构性解释。特别是，相较于已有对于委内瑞拉经济发展中相关病理效应的讨论，本文为理解委内瑞拉经济趋缓停滞的病理机制提供了一个新思路。

最后需要说明的是，经济增长作为本文的因变量受到诸多因素的影响，本文无法对这些因素进行有效的控制，因此不可避免地存在“一果多因”的问题。实际上除了由石油开发、出口所带来的病理效应外，时任委内瑞拉总统坎平斯和卢辛奇在 20 世纪 80 年代所采取的激进借贷行动、美国近年来对委内瑞拉石油产业所施加的严厉经济制裁、其他邻国发展停滞和治理混乱外溢到委内瑞拉的“恶邻效应”等都明显有碍于该国的经济增长。即便注意到这些因素的存在，本文仍无法对其影响进行有效控制和探讨。这意味着本文可能高估了能源对委内瑞拉经济增长的影响，此外这种高估程度暂时无法得到有效的识别和测量。在后续的研究中，笔者还需要进一步检视委内瑞拉的历史，进而考察能源因素影响委内瑞拉经济增长的边界。

(责任编辑 黄念)

Argentina is an important member of the “lithium triangle”. From the perspective of ensuring the security of China’s strategic mineral supply chain and fulfilling the responsibility of a big country, and taking the cooperation between China and Argentina in the lithium industry as an example, this paper explored how to further enhance South-South cooperation, build a new situation of strategic mineral cooperation among developing countries, and promote the joint construction of the green “Belt and Road”. As a result, China and Argentina are highly complementary and mutually beneficial in the lithium industry chain. Since 2014, Chinese companies dominated by private enterprises have successively entered the Argentine lithium market through direct or indirect means. However, China still face a number of problems and challenges, such as the unified industrial structure and cooperation model, the rise of resource nationalism, the long brewing “lithium OPEC”, the intensification of the resource game among major countries, and the shift in the discourse system of global resource governance. Looking ahead, China should continue to expand its “circle of friends” for South-South cooperation in the global resource governance system. Under the guidance of the principle of mutual consultation, construction and sharing, China should effectively dovetail its urgent need to enhance the resilience of key mineral supply chains with the long-term and short-term strategies of resource-based developing countries for economic recovery and green transformation. China and developing countries should work together to strengthen industrial synergies, coalesce development synergies, and promote the traditional resource governance pattern in the direction of equity, win-win and sustainability. China can contribute its wisdom and power to build a global “community of resource destiny”.

**Key words:** strategic mineral resources, national security, South-South cooperation, lithium industry

- 106 Why Venezuela’s Energy Economy Is Not Growing: An Explanation Based on the Framework of Economic Modernisation, Industrial Coalition and Property Rights System  
Song Yiming, Zou Yiting

**Abstract:** Venezuela has reaped considerable economic benefits from large-scale oil exports, but like most energy-rich countries, it is mired in slow economic growth, stagnation, or even recession. Building on previous research, this paper uses the analytical framework with the starting point of economic modernisation as the independent variable, the form of industrial coalitions and the type of property rights systems as two intermediate variables, to explore the reasons for Venezuela’s slow economic growth. Considering that Venezuela is a typical country with late economic modernisation, the Venezuelan government has adopted the “catch-up” development model characterized by strong state intervention in economic affairs, in particular, massive promotion and intervention in the development of the oil industry. As a result, the oil coalition was much more powerful than other industrial coalitions, while a national system of property rights

in the oil field was established. Thus the Venezuelan oil industry was able to pay excessive taxes and foreign exchange , provide excessive subsidies directly to other industries , and influence elections in order to obtain commercial favours at the government ' s request. The influences of these three pathological effects led to overdependence of the government and politicians on the oil industry and then inevitably to an oversized oil industry in the industrial structure. Consequently , Venezuela was unable to continuously promote the process of domestic industrialisation and industrial upgrading , while constantly exposed to the negative effects of the drastic fluctuations in international oil prices , and finally got stuck in the stagnation of economic growth.

**Key words:** energy economy , Venezuela , economic modernization , industrial coalitions , property rights system

131 Resource Extraction and Central–Local Conflicts: The Case of the Protest in the Eastern Provinces of Bolivia

Yang Jing

**Abstract:** Bolivia is a resource–rich country that is highly dependent on the export of natural resources. Issues related to the privatisation of resources and the distribution of resource rents have always been at the core of the country ' s political scene. Since the second half of the 20th century , the conflict between Bolivia ' s eastern provinces and the central government over the distribution of hydrocarbon resource rents has become increasingly violent. At the beginning of the 21st century , under the leadership of neoliberal policies , the consequences of the economic model based on the export of natural resources and privatisation have led to popular discontent with the government. In the context of large – scale mass movements , the rights awareness of the indigenous peoples has been on the rise , while the original vested interests have made a strong comeback. In order to defend the basic economic rights and interests of the region and to strive for autonomy , the elites in eastern Bolivia have constantly shaped the opposition between “self” and “other” in the conflict with the central government , and their discourse construction has deepened the collective identity centered on geography. During the government of Evo Morales , the conflicts between the central and local governments deepened , threatening the political stability of the country and eventually culminating in a violent coup that forced him to resign. Based on the theory of constructivism and from the perspective of “relative deprivation” caused by resource exploitation , this article examines the history of the conflict between the eastern provinces and the central government , so as to find out the cause and mechanism of political change in Bolivia since the 21st century.

**Key words:** Bolivia , identity , central–regional relations , natural resources , social mobilization

(黄念 审校)

# 拉丁美洲研究 (双月刊)

JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES

- 主管单位 中国社会科学院  
主办单位 中国社会科学院拉丁美洲研究所  
中国拉丁美洲学会
- 名誉主编 李 捷  
顾问 苏振兴 徐世澄 郑秉文 曹远征  
主 编 柴 瑜  
副 主 编 高 程  
编 委 (以姓氏笔画为序)  
丁一凡 王 萍 王义桅 王荣军 王晓德 包智明 刘学东(墨西哥)  
刘维广 苏 格 李 和(美国) 李昀祚(智利) 吴白乙  
吴洪英 张 凡 胡必亮 姚枝仲 贺双荣 袁东振 贾根良  
柴 瑜 郭长刚 黄仁伟 董经胜 韩 琦
- 执行主编 刘维广  
副 主 任 史沛然  
编 辑 高 涵 黄 念 王 帅 徐 睿
- 编辑出版 《拉丁美洲研究》编辑部  
通信地址 北京市东城区张自忠路3号东院《拉丁美洲研究》编辑部  
邮政编码 100007  
电 话 010-64039007/64039006  
电子信箱 [jourlas@cass.org.cn](mailto:jourlas@cass.org.cn)  
期刊网址 <http://ldmz.cbpt.cnki.net> (投稿、采编平台)  
<http://ldmzyj.ajcass.org> (电子版发布平台)
- 印 刷 北京盛通印刷股份有限公司  
刊名题字 黄钟骏
- 国内发行 社会科学文献出版社 邮发代号 82 - 513  
国外发行 中国国际图书贸易集团有限公司 零售订阅 社会科学文献出版社期刊分社  
(北京 399 信箱 邮编: 100044) 订阅电话 010-59366555  
国外代号 BM316 定 价 40.00 元

※ 本刊实行专家匿名审稿制度, 作者文责自负, 所刊发文章不代表编辑部观点。

※ 本刊不以任何形式收取版面费。

版权所有·《拉丁美洲研究》编辑部

# 拉丁美洲研究 (双月刊)

2023 年第 3 期 (第 45 卷 总第 260 期)

2023 年 6 月 10 日出版

---

## 编者的话

### “一带一路”十周年专题

“一带一路”倡议与中国的国际组织战略构建 … 袁正清 赵 洋 ( 2 )

“一带一路”研究十周年: 构建自主知识体系的历史性飞跃 …… 王义桅 陈 超 ( 26 )

共建“一带一路”十周年: 公共产品视角下中拉互联互通合作伙伴关系的构建 …… 杨志敏 芦思姮 林 博 ( 47 )

### 马克思主义与拉美社会主义思潮

圭亚那合作社会主义: 形成、实践与局限 …… 蒋成会 ( 70 )

### 资源与发展研究专题

南南合作视角下的战略性矿产资源安全  
——以中国与阿根廷锂业合作为例 …… 龚韵洁 ( 86 )

委内瑞拉能源经济的增长何以不彰?  
——基于经济现代化—产业联盟—产权制度的分析视角 …… 宋亦明 邹仪婷 ( 106 )

资源开采与央地冲突: 以玻利维亚东部省份抗争为案例 … 杨 靖 ( 131 )

英文摘要 …… ( 154 )

# JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES

( Bimonthly)

Vol. 45 No. 3 2023

---

## Preface

- The Belt and Road Initiative and Its Implication for China's  
Policy toward International  
Organizations ..... Yuan Zhengqing , Zhao Yang ( 2 )
- The 10th Anniversary of the “Belt and Road” Research:  
A Historical Leap in Building an Independent  
Knowledge System ..... Wang Yiwei , Chen Chao ( 26 )
- The 10th Anniversary of Joint Building of the “Belt and Road”:  
The Construction of China–LAC Interconnection  
Partnership from the Perspective of  
Public Goods ..... Yang Zhimin , Lu Siheng , Lin Bo ( 47 )
- The Cooperative Socialism of Guyana: Analysis of its Formation ,  
Practice and Limitation ..... Jiang Chenghui ( 70 )
- Strategic Mineral Resource Security in the Perspective of  
South–South Cooperation: An Example of  
China–Argentina Lithium Industry Cooperation ..... Gong Yunjie ( 86 )
- Why Venezuela's Energy Economy Is Not Growing: An Explanation  
Based on the Framework of Economic Modernisation ,  
Industrial Coalition and Property Rights  
System ..... Song Yiming , Zou Yiting ( 106 )
- Resource Extraction and Central–Local Conflicts: The Case of  
the Protest in the Eastern Provinces of Bolivia ..... Yang Jing ( 131 )
- Abstracts ..... ( 154 )

1979 年创刊 · 双月刊

# 拉丁美洲研究

LADINGMEIZHOU YANJIU

ISSN 1002-6649

CN 11-1160/C

定价:40.00 元



拉丁美洲研究



社科期刊网

ISSN 1002-6649



9 771002 664231

06