

# “能源诅咒”还是“产权诅咒”？ ——基于伊朗和尼日利亚的考察

宋亦明

北京外国语大学国际关系学院讲师  
(合作者：尚庭宇)

个人主页：<https://sym915.github.io/>  
电子邮箱：[sym915@bfsu.edu.cn](mailto:sym915@bfsu.edu.cn)

2023 年 10 月 14 日

## 展示框架

- 一、问题提出
- 二、文献综述
- 三、分析框架
- 四、合成控制
- 五、案例实证
- 六、结论





## 时间维度上的“能源诅咒”

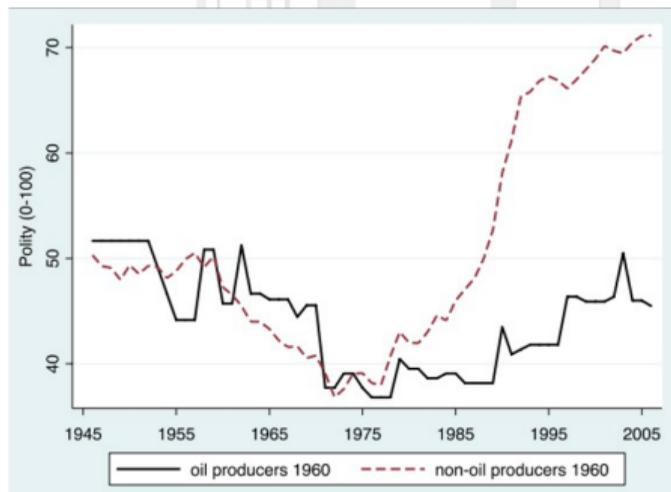
- ▶ “能源是福还是祸”也是在时间维度上值得探讨的学术问题。

*Michael L. Ross, “Does Oil Hinder Democracy?”*  
*World Politics, Vol.53, No.3, 2001, pp.325-361.*

*Stephen Haber, Victor Menaldo, “Do Natural Resources Fuel Authoritarianism? A Reappraisal of the Resource Curse,”*  
*American Political Science Review, Vol.105, No.1, 2011, pp.1-26.*

*Jørgen J. Andersen, Michael L. Ross, “The Big Oil Change: A Closer Look at the Harber-Menaldo Analysis,”*  
*Comparative Political Studies, Vol.47, No.7, 2014, pp.993-1021.*

- ▶ 在 20 世纪 70 年代及之前能源并未阻碍民主转型，而在 20 世纪 80 年代之后能源则成为了民主化的绊脚石。



## 时间维度上的“能源诅咒”

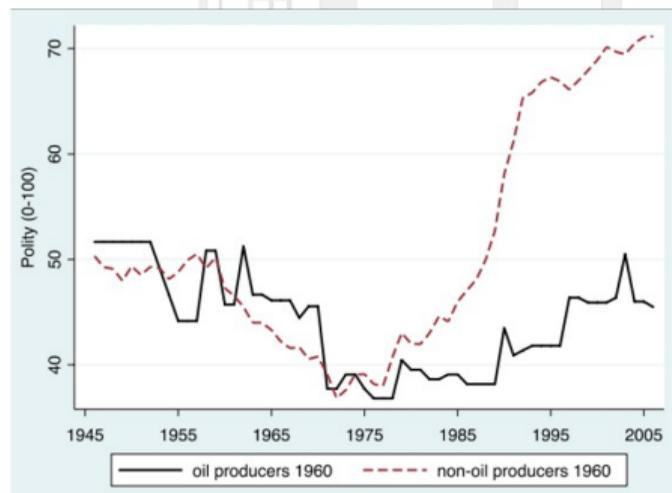
- ▶ “能源是福还是祸”也是在时间维度上值得探讨的学术问题。

*Michael L. Ross, “Does Oil Hinder Democracy?”  
World Politics, Vol.53, No.3, 2001, pp.325-361.*

*Stephen Haber, Victor Menaldo, “Do Natural Resources Fuel Authoritarianism? A Reappraisal of the Resource Curse,” American Political Science Review, Vol.105, No.1, 2011, pp.1-26.*

*Jørgen J. Andersen, Michael L. Ross, “The Big Oil Change: A Closer Look at the Harber-Menaldo Analysis,” Comparative Political Studies, Vol.47, No.7, 2014, pp.993-1021.*

- ▶ 在 20 世纪 70 年代及之前能源并未阻碍民主转型，而在 20 世纪 80 年代之后能源则成为了民主化的绊脚石。



## 时间维度上的“能源诅咒”

- ▶ “能源是福还是祸”也是在时间维度上值得探讨的学术问题。

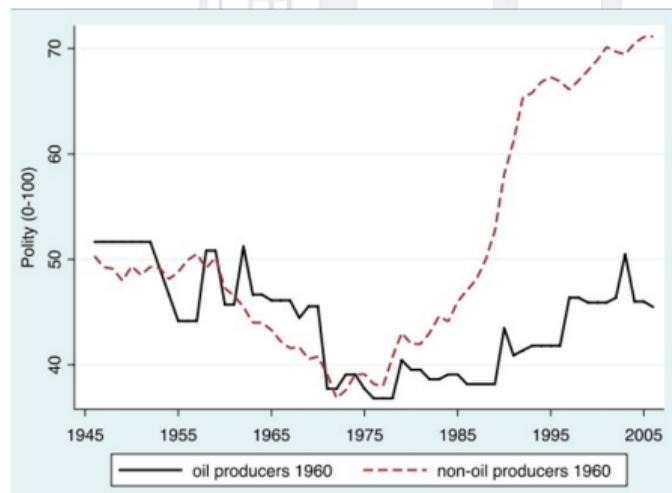
*Michael L. Ross, “Does Oil Hinder Democracy?”*

*World Politics, Vol.53, No.3, 2001, pp.325-361.*

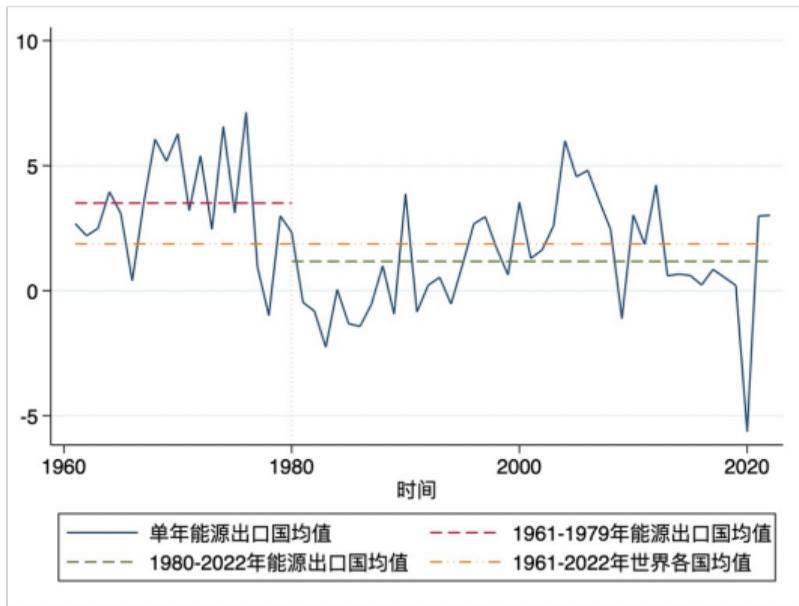
*Stephen Haber, Victor Menaldo, “Do Natural Resources Fuel Authoritarianism? A Reappraisal of the Resource Curse,”* *American Political Science Review, Vol.105, No.1, 2011, pp.1-26.*

*Jørgen J. Andersen, Michael L. Ross, “The Big Oil Change: A Closer Look at the Harber-Menaldo Analysis,”* *Comparative Political Studies, Vol.47, No.7, 2014, pp.993-1021.*

- ▶ 在 20 世纪 70 年代及之前能源并未阻碍民主转型，而在 20 世纪 80 年代之后能源则成为了民主化的绊脚石。



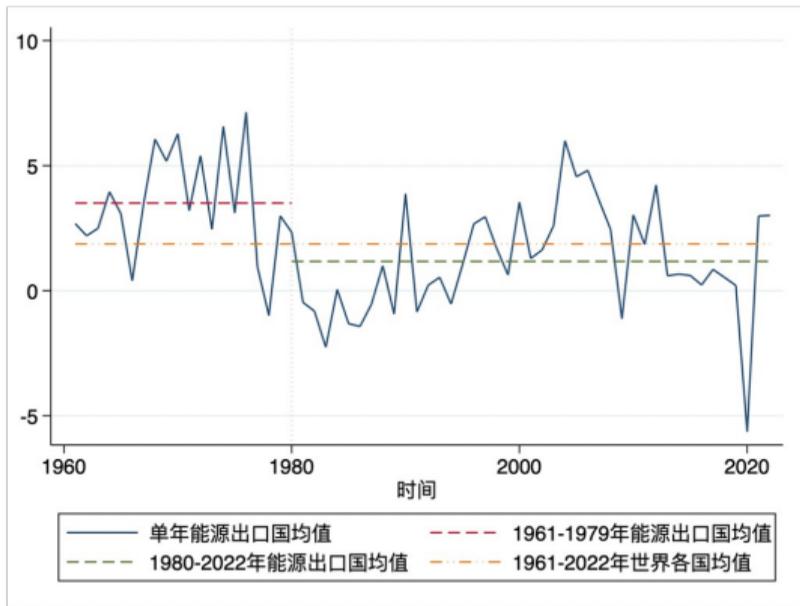
## 学术困惑



► 为什么“能源诅咒”出现在 20 世纪 80 年代之后？

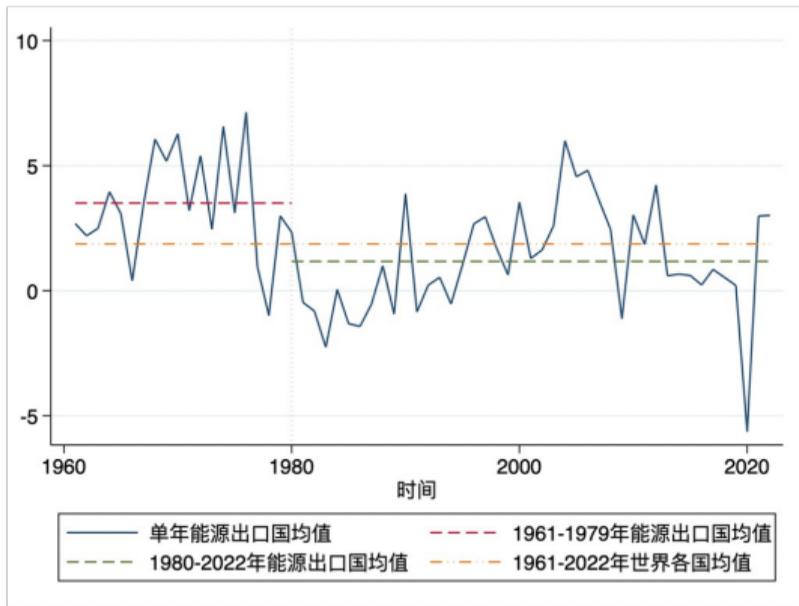
- 究竟是什么因素导致了时间维度上“能源诅咒”的产生？
- 这种分异现象能够追溯到能源其本身的特质还是其他特定因素的作用？
- 罗斯等从产权制度的角度探讨了能源在 20 世纪 80 年代后阻碍民主转型的病理机制，那么产权制度的变动是否同样可用于解释能源在同期拖累经济增长的逻辑？

## 学术困惑



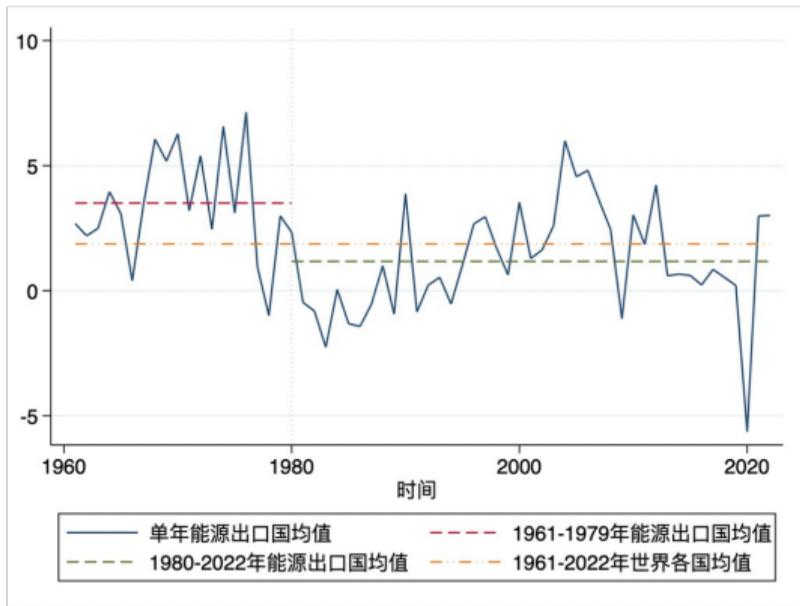
- ▶ 为什么“能源诅咒”出现在 20 世纪 80 年代之后？
- ▶ 究竟是什么因素导致了时间维度上“能源诅咒”的产生？
- ▶ 这种分异现象能够追溯到能源其本身的特质还是其他特定因素的作用？
- ▶ 罗斯等从产权制度的角度探讨了能源在 20 世纪 80 年代后阻碍民主转型的病理机制，那么产权制度的变动是否同样可用于解释能源在同期拖累经济增长的逻辑？

## 学术困惑



- ▶ 为什么“能源诅咒”出现在 20 世纪 80 年代之后？
- ▶ 究竟是什么因素导致了时间维度上“能源诅咒”的产生？
- ▶ 这种分异现象能够追溯到能源其本身的特质还是其他特定因素的作用？
- ▶ 罗斯等从产权制度的角度探讨了能源在 20 世纪 80 年代后阻碍民主转型的病理机制，那么产权制度的变动是否同样可用于解释能源在同期拖累经济增长的逻辑？

## 学术困惑



- ▶ 为什么“能源诅咒”出现在 20 世纪 80 年代之后？
- ▶ 究竟是什么因素导致了时间维度上“能源诅咒”的产生？
- ▶ 这种分异现象能够追溯到能源其本身的特质还是其他特定因素的作用？
- ▶ 罗斯等从产权制度的角度探讨了能源在 20 世纪 80 年代后阻碍民主转型的病理机制，那么产权制度的变动是否同样可用于解释能源在同期拖累经济增长的逻辑？

## 案例选择

为何选择以伊朗和尼日利亚为研究对象进行分析。

- ▶ 遵照 Jason Seawright 所提出的案例选择诸策略中的“典型”策略，两国的人均 GDP 年增长率与上述主要能源出口国的平均值具有很高的一致性。
- ▶ 伊朗和尼日利亚的探明石油储量分别占全球已探明总量的 9.0% 和 2.2%；年产量分别占全球总产量的 4.0% 和 1.8%；石油出口分别占本国商品出口规模的 69% 和 89%。两国具有“能源丰裕度高、大规模开发和出口能源国家”的家族相似性 (Family Resemblances)。
- ▶ 伊朗和尼日利亚均经历了能源产业的私有产权时期与国家产权时期。
- ▶ 上述产权制度变动的时间节点明晰，有助于定量的实证分析。





## 案例选择

为何选择以伊朗和尼日利亚为研究对象进行分析。

- ▶ 遵照 Jason Seawright 所提出的案例选择诸策略中的“典型”策略，两国的人均 GDP 年增长率与上述主要能源出口国的平均值具有很高的一致性。
- ▶ 伊朗和尼日利亚的探明石油储量分别占全球已探明总量的 9.0% 和 2.2%；年产量分别占全球总产量的 4.0% 和 1.8%；石油出口分别占本国商品出口规模的 69% 和 89%。两国具有“能源丰裕度高、大规模开发和出口能源国家”的家族相似性（Family Resemblances）。
- ▶ 伊朗和尼日利亚均经历了能源产业的私有产权时期与国家产权时期。
- ▶ 上述产权制度变动的时间节点明晰，有助于定量的实证分析。



## 案例选择

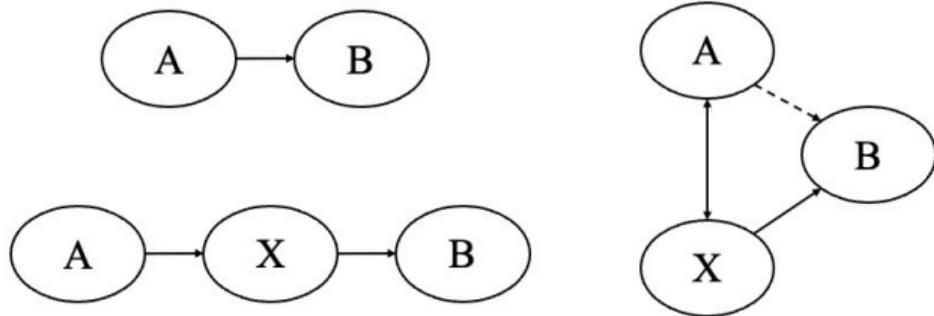
为何选择以伊朗和尼日利亚为研究对象进行分析。

- ▶ 遵照 Jason Seawright 所提出的案例选择诸策略中的“典型”策略，两国的人均 GDP 年增长率与上述主要能源出口国的平均值具有很高的一致性。
- ▶ 伊朗和尼日利亚的探明石油储量分别占全球已探明总量的 9.0% 和 2.2%；年产量分别占全球总产量的 4.0% 和 1.8%；石油出口分别占本国商品出口规模的 69% 和 89%。两国具有“能源丰裕度高、大规模开发和出口能源国家”的家族相似性（Family Resemblances）。
- ▶ 伊朗和尼日利亚均经历了能源产业的私有产权时期与国家产权时期。
- ▶ 上述产权制度变动的时间节点明晰，有助于定量的实证分析。



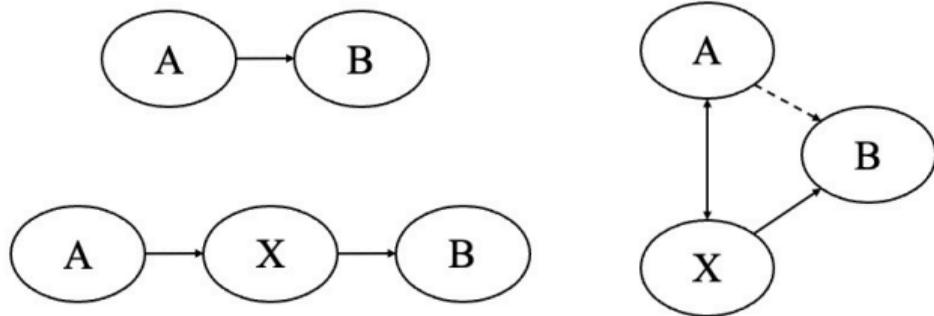
## 三种关联性

- ▶ 作为自变量的能源 以及作为因变量的经济增长 之间存在的 3 种可能得关联性。
- ▶ 两者具有直接的因果关系，能源在特定机制的作用下拖累了经济增长。
- ▶ 两者具有间接的因果关系，能源经由影响另一变量，并通过该变量在特定机制的作用下拖累了经济增长。
- ▶ 两者本身并不具有因果关系，而是因为同时与另一变量产生了混淆情形（Confounding）而呈现出了一定的关联性。



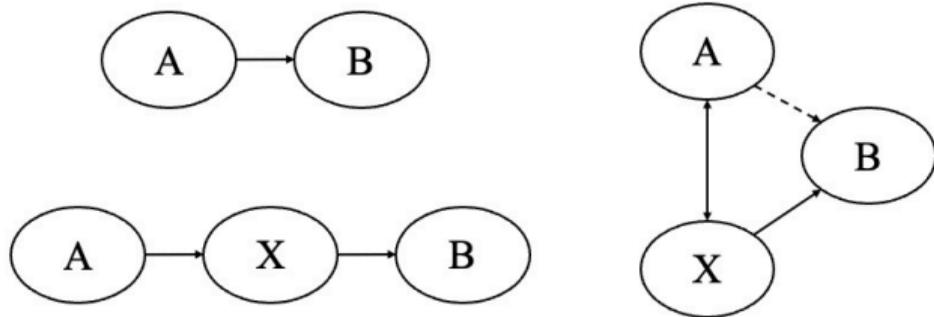
## 三种关联性

- ▶ 作为自变量的能源 以及作为因变量的经济增长 之间存在的 3 种可能得关联性。
- ▶ 两者具有直接的因果关系，能源在特定机制的作用下拖累了经济增长。
- ▶ 两者具有间接的因果关系，能源经由影响另一变量，并通过该变量在特定机制的作用下拖累了经济增长。
- ▶ 两者本身并不具有因果关系，而是因为同时与另一变量产生了混淆情形（Confounding）而呈现出了一定的关联性。



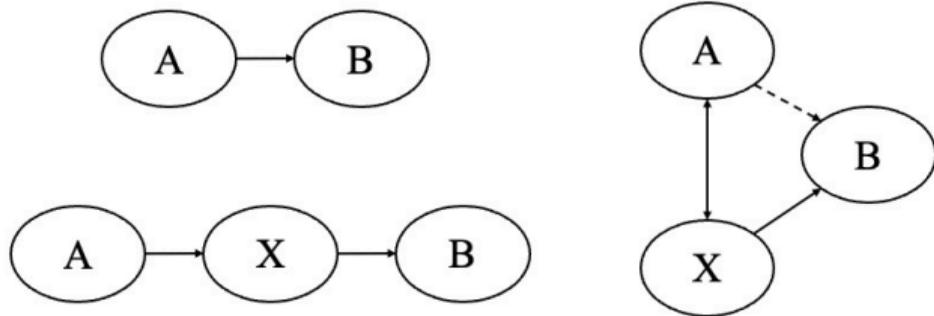
## 三种关联性

- ▶ 作为自变量的能源 以及作为因变量的经济增长 之间存在的 3 种可能得关联性。
- ▶ 两者具有直接的因果关系，能源在特定机制的作用下拖累了经济增长。
- ▶ 两者具有间接的因果关系，能源经由影响另一变量，并通过该变量在特定机制的作用下拖累了经济增长。
- ▶ 两者本身并不具有因果关系，而是因为同时与另一变量产生了混淆情形（Confounding）而呈现出了一定的关联性。



## 三种关联性

- ▶ 作为自变量的能源 以及作为因变量的经济增长 之间存在的 3 种可能得关联性。
- ▶ 两者具有直接的因果关系，能源在特定机制的作用下拖累了经济增长。
- ▶ 两者具有间接的因果关系，能源经由影响另一变量，并通过该变量在特定机制的作用下拖累了经济增长。
- ▶ 两者本身并不具有因果关系，而是因为同时与另一变量产生了混淆情形（**Confounding**）而呈现出了一定的关联性。



## “能源诅咒”生成的直接性解释

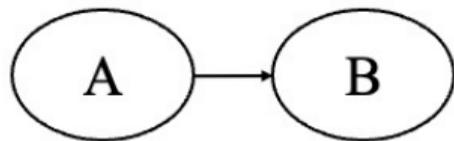
- ▶ 能源产业具有极其明显的“飞地属性”(Enclave)。

*Macartan Humphreys, Jeffrey D Sachs, Joseph E Stiglitz, "Introduction: What Is the Problem with Natural Resource Wealth?" in Macartan Humphreys, Jeffrey D Sachs, Joseph E Stiglitz, eds., Escaping the Resource Curse, New York: Columbia University Press, 2007, p.4.*

- ▶ 能源作为一种“点资源”(Point Resource), 其经济绩效低于“散资源”(Diffuse Resource)。

*Jonathan Isham, Michael Woolcock, Lant Prütchett, Gwen Busby, "The Varieties of Resource Experience: Natural Resource Export Structures and the Political Economy of Economic Growth," The World Bank Economic Review, Vol.19, No.2, 2005, pp.141-174.*

- ▶ 能源的丰裕度往往与其使用效率成反比。

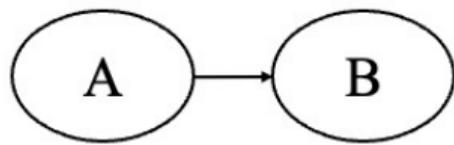


▶ “现实悖论”：挪威和加拿大等能源丰裕国虽然同样受制于能源产业的上述特质，但这些国家始终未能陷入“能源诅咒”。

▶ “逻辑悖论”：能源产业的上述特质只是一个中观或者微观的自变量，而经济增长是一个非常宏观的因变量。

## “能源诅咒”生成的直接性解释

- ▶ 能源产业具有极其明显的“飞地属性”(Enclave)。  
*Macartan Humphreys, Jeffrey D Sachs, Joseph E Stiglitz, "Introduction: What Is the Problem with Natural Resource Wealth?" in Macartan Humphreys, Jeffrey D Sachs, Joseph E Stiglitz, eds., Escaping the Resource Curse, New York: Columbia University Press, 2007, p.4.*
- ▶ 能源作为一种“点资源”(Point Resource), 其经济绩效低于“散资源”(Diffuse Resource)。  
*Jonathan Isham, Michael Woolcock, Lant Prütchett, Gwen Busby, "The Varieties of Resource Experience: Natural Resource Export Structures and the Political Economy of Economic Growth," The World Bank Economic Review, Vol.19, No.2, 2005, pp.141-174.*
- ▶ 能源的丰裕度往往与其使用效率成反比。

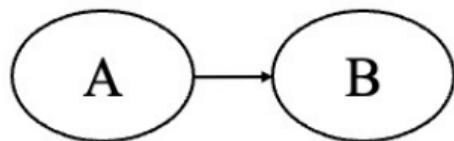


▶ “现实悖论”：挪威和加拿大等能源丰裕国虽然同样受制于能源产业的上述特质，但这些国家始终未能陷入“能源诅咒”。

▶ “逻辑悖论”：能源产业的上述特质只是一个中观或者微观的自变量，而经济增长是一个非常宏观的因变量。

## “能源诅咒”生成的直接性解释

- ▶ 能源产业具有极其明显的“飞地属性”(Enclave)。  
*Macartan Humphreys, Jeffrey D Sachs, Joseph E Stiglitz, "Introduction: What Is the Problem with Natural Resource Wealth?" in Macartan Humphreys, Jeffrey D Sachs, Joseph E Stiglitz, eds., Escaping the Resource Curse, New York: Columbia University Press, 2007, p.4.*
- ▶ 能源作为一种“点资源”(Point Resource), 其经济绩效低于“散资源”(Diffuse Resource)。  
*Jonathan Isham, Michael Woolcock, Lant Pritchett, Gwen Busby, "The Varieties of Resource Experience: Natural Resource Export Structures and the Political Economy of Economic Growth," The World Bank Economic Review, Vol.19, No.2, 2005, pp.141-174.*
- ▶ 能源的丰裕度往往与其使用效率成反比。

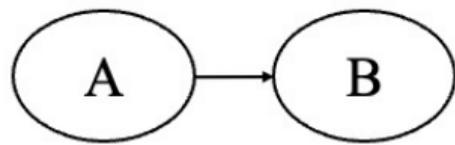


▶ “现实悖论”：挪威和加拿大等能源丰裕国虽然同样受制于能源产业的上述特质，但这些国家始终未能陷入“能源诅咒”。

▶ “逻辑悖论”：能源产业的上述特质只是一个中观或者微观的自变量，而经济增长是一个非常宏观的因变量。

## “能源诅咒”生成的直接性解释

- ▶ 能源产业具有极其明显的“飞地属性”(Enclave)。  
*Macartan Humphreys, Jeffrey D Sachs, Joseph E Stiglitz, "Introduction: What Is the Problem with Natural Resource Wealth?" in Macartan Humphreys, Jeffrey D Sachs, Joseph E Stiglitz, eds., Escaping the Resource Curse, New York: Columbia University Press, 2007, p.4.*
- ▶ 能源作为一种“点资源”(Point Resource), 其经济绩效低于“散资源”(Diffuse Resource)。  
*Jonathan Isham, Michael Woolcock, Lant Pritchett, Gwen Busby, "The Varieties of Resource Experience: Natural Resource Export Structures and the Political Economy of Economic Growth," The World Bank Economic Review, Vol.19, No.2, 2005, pp.141-174.*
- ▶ 能源的丰裕度往往与其使用效率成反比。

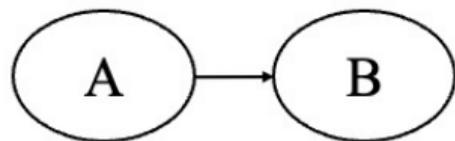


“现实悖论”：挪威和加拿大等能源丰裕国虽然同样受制于能源产业的上述特质，但这些国家始终未能陷入“能源诅咒”。

▶ “逻辑悖论”：能源产业的上述特质只是一个中观或者微观的自变量，而经济增长是一个非常宏观的因变量。

## “能源诅咒”生成的直接性解释

- ▶ 能源产业具有极其明显的“飞地属性”(Enclave)。  
*Macartan Humphreys, Jeffrey D Sachs, Joseph E Stiglitz, "Introduction: What Is the Problem with Natural Resource Wealth?" in Macartan Humphreys, Jeffrey D Sachs, Joseph E Stiglitz, eds., Escaping the Resource Curse, New York: Columbia University Press, 2007, p.4.*
- ▶ 能源作为一种“点资源”(Point Resource), 其经济绩效低于“散资源”(Diffuse Resource)。  
*Jonathan Isham, Michael Woolcock, Lant Pritchett, Gwen Busby, "The Varieties of Resource Experience: Natural Resource Export Structures and the Political Economy of Economic Growth," The World Bank Economic Review, Vol.19, No.2, 2005, pp.141-174.*
- ▶ 能源的丰裕度往往与其使用效率成反比。

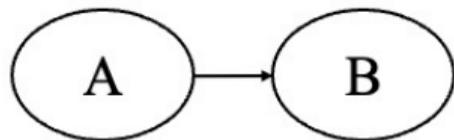


“现实悖论”：挪威和加拿大等能源丰裕国虽然同样受制于能源产业的上述特质，但这些国家始终未能陷入“能源诅咒”。

▶ “逻辑悖论”：能源产业的上述特质只是一个中观或者微观的自变量，而经济增长是一个非常宏观的因变量。

## “能源诅咒”生成的直接性解释

- ▶ 能源产业具有极其明显的“飞地属性”(Enclave)。  
*Macartan Humphreys, Jeffrey D Sachs, Joseph E Stiglitz, "Introduction: What Is the Problem with Natural Resource Wealth?" in Macartan Humphreys, Jeffrey D Sachs, Joseph E Stiglitz, eds., Escaping the Resource Curse, New York: Columbia University Press, 2007, p.4.*
- ▶ 能源作为一种“点资源”(Point Resource), 其经济绩效低于“散资源”(Diffuse Resource)。  
*Jonathan Isham, Michael Woolcock, Lant Pritchett, Gwen Busby, "The Varieties of Resource Experience: Natural Resource Export Structures and the Political Economy of Economic Growth," The World Bank Economic Review, Vol.19, No.2, 2005, pp.141-174.*
- ▶ 能源的丰裕度往往与其使用效率成反比。



- ▶ “现实悖论”：挪威和加拿大等能源丰裕国虽然同样受制于能源产业的上述特质，但这些国家始终未能陷入“能源诅咒”。

- ▶ 逻辑悖论：能源产业的上述特质只是一个中观或者微观的自变量，而经济增长是一个非常宏观的因变量。









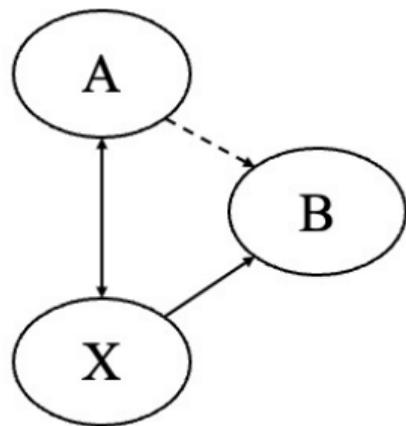
## “能源诅咒”生成的条件性解释

- ▶ 制度质量：大多数能源生产与出口国陷入“能源诅咒”并非能源本身所致，而是其国内制度薄弱低效。

*Halvor Mehlum, Karl Moene, Ragnar Torvik, “Institutions and the Resource Curse,” The Economic Journal, Vol.116, No.508, 2006, pp.3-4.*

- ▶ 国家能力：国家能力较弱的能源出口国不仅无法享受到能源租金的收入效应，还会导致政治不稳定及更差的经济增长绩效。

*James A. Robinson, Ragnar Torvik, Thierry Verdier, “Political Foundations of The Resource Curse,” Journal of Development Economics, Vol.79, No.2, 2006, pp.447-468.*



- ▶ “在探讨“能源诅咒”生成逻辑的过程中“丢掉了能源”。
- ▶ 制度质量、国家能力成为了解释“能源诅咒”成因的“万能酸” (Universal Acid)。

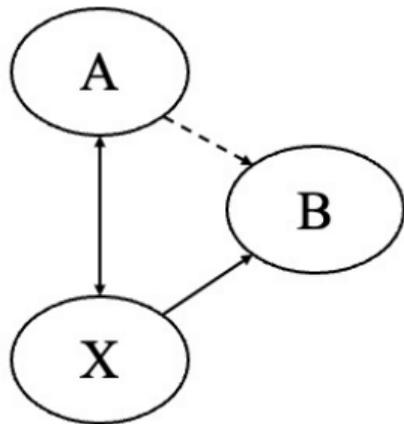
## “能源诅咒”生成的条件性解释

- ▶ 制度质量：大多数能源生产与出口国陷入“能源诅咒”并非能源本身所致，而是其国内制度薄弱低效。

*Halvor Mehlum, Karl Moene, Ragnar Torvik, “Institutions and the Resource Curse,” The Economic Journal, Vol.116, No.508, 2006, pp.3-4.*

- ▶ 国家能力：国家能力较弱的能源出口国不仅无法享受到能源租金的收入效应，还会导致政治不稳定及更差的经济增长绩效。

*James A. Robinson, Ragnar Torvik, Thierry Verdier, “Political Foundations of The Resource Curse,” Journal of Development Economics, Vol.79, No.2, 2006, pp.447-468.*



- ▶ “在探讨“能源诅咒”生成逻辑的过程中“丢掉了能源”。

- ▶ 制度质量、国家能力成为了解释“能源诅咒”成因的“万能酸” (Universal Acid)。

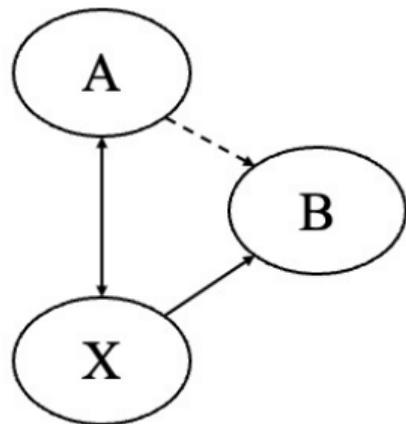
## “能源诅咒”生成的条件性解释

- ▶ 制度质量：大多数能源生产与出口国陷入“能源诅咒”并非能源本身所致，而是其国内制度薄弱低效。

*Halvor Mehlum, Karl Moene, Ragnar Torvik, “Institutions and the Resource Curse,” The Economic Journal, Vol.116, No.508, 2006, pp.3-4.*

- ▶ 国家能力：国家能力较弱的能源出口国不仅无法享受到能源租金的收入效应，还会导致政治不稳定及更差的经济增长绩效。

*James A. Robinson, Ragnar Torvik, Thierry Verdier, “Political Foundations of The Resource Curse,” Journal of Development Economics, Vol.79, No.2, 2006, pp.447-468.*

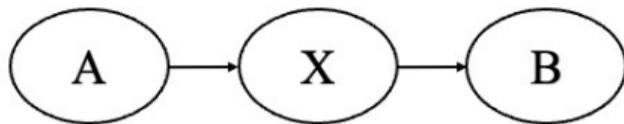


- ▶ “在探讨“能源诅咒”生成逻辑的过程中“丢掉了能源”。
- ▶ 制度质量、国家能力成为了解释“能源诅咒”成因的“万能酸” (Universal Acid)。

## “能源诅咒”生成的间接性解释

- ▶ 能源丰裕会在“荷兰病”（Dutch Disease）效应的驱动下引发去工业化进程；
- ▶ 挤出有助于经济增长的要素投入；
- ▶ 恶化国际贸易条件；
- ▶ 加剧经济不平等；
- ▶ 引发系统性的腐败；
- ▶ 引发武装冲突；
- ▶ 破坏产权制度等；

由此拖累了国家的经济增长。



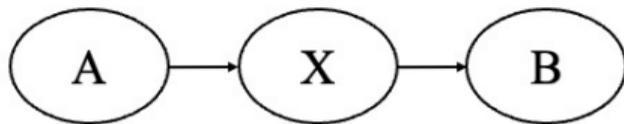
- ▶ 对产权归属与产权保障的讨论很可能成为该领域研究的突破方向。

*Michael L. Ross, "The Political Economy of The Resource Curse," World Politics, Vol. 51, 1999, pp. 315-321*

## “能源诅咒”生成的间接性解释

- ▶ 能源丰裕会在“荷兰病”（Dutch Disease）效应的驱动下引发去工业化进程；
- ▶ 挤出有助于经济增长的要素投入；
- ▶ 恶化国际贸易条件；
- ▶ 加剧经济不平等；
- ▶ 引发系统性的腐败；
- ▶ 引发武装冲突；
- ▶ 破坏产权制度等；

由此拖累了国家的经济增长。



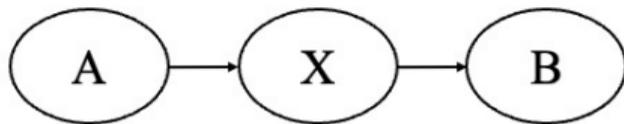
- ▶ 对产权归属与产权保护的讨论很可能成为该领域研究的突破方向。

*Michael L. Ross, "The Political Economy of The Resource 'Curse,' World Politics, Vol. 51, 1999, pp. 815-821*

## “能源诅咒”生成的间接性解释

- ▶ 能源丰裕会在“荷兰病”（Dutch Disease）效应的驱动下引发去工业化进程；
- ▶ 挤出有助于经济增长的要素投入；
- ▶ 恶化国际贸易条件；
- ▶ 加剧经济不平等；
- ▶ 引发系统性的腐败；
- ▶ 引发武装冲突；
- ▶ 破坏产权制度等；

由此拖累了国家的经济增长。



- ▶ 对产权归属与产权保障的讨论很可能成为该领域研究的突破方向。

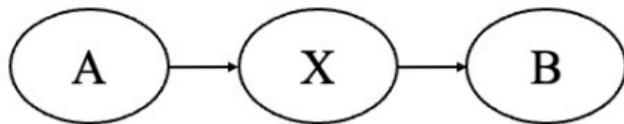
*Michael L. Ross, "The Political Economy of The Resource Curse," World Politics, Vol. 51, 1999, pp. 315-321*



## “能源诅咒”生成的间接性解释

- ▶ 能源丰裕会在“荷兰病”（Dutch Disease）效应的驱动下引发去工业化进程；
- ▶ 挤出有助于经济增长的要素投入；
- ▶ 恶化国际贸易条件；
- ▶ 加剧经济不平等；
- ▶ 引发系统性的腐败；
- ▶ 引发武装冲突；
- ▶ 破坏产权制度等；

由此拖累了国家的经济增长。



- ▶ 对产权归属与产权保障的讨论很可能成为该领域研究的突破方向。

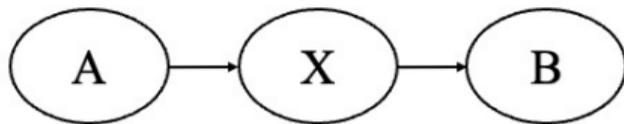
*Michael L. Ross, "The Political Economy of The Resource 'Curse,' World Politics, Vol. 51, 1999, pp. 815-821*



## “能源诅咒”生成的间接性解释

- ▶ 能源丰裕会在“荷兰病”（Dutch Disease）效应的驱动下引发去工业化进程；
- ▶ 挤出有助于经济增长的要素投入；
- ▶ 恶化国际贸易条件；
- ▶ 加剧经济不平等；
- ▶ 引发系统性的腐败；
- ▶ 引发武装冲突；
- ▶ **破坏产权制度等；**

由此拖累了国家的经济增长。



- ▶ 对产权归属与产权保障的讨论很可能成为该领域研究的突破方向。

*Michael L. Ross, "The Political Economy of The Resource 'Curse,' World Politics, Vol. 51, 1999, pp. 815-821*

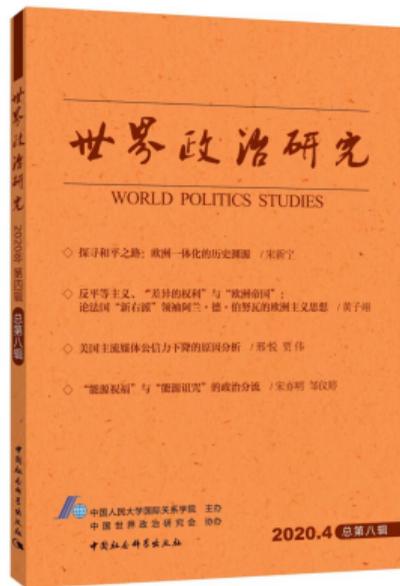




## 先前系列研究的未尽之处

宋亦明、邹仪婷：《“能源祝福”与“能源诅咒”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。

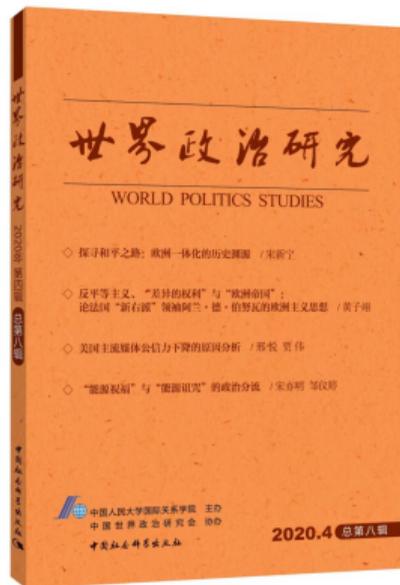
- ▶ 分别以现代化始点早晚和产权制度类型作为自变量和中间变量，这仍是一种条件性解释。
- ▶ 在操作上相对粗糙的 QCA 分析，限制了对于因果关系的讨论。
- ▶ 所涉变量探不随时间变化而变化，因而只能从空间维度维度探讨“能源诅咒”的出现与否及其原因。



## 先前系列研究的未尽之处

宋亦明、邹仪婷：《“能源祝福”与“能源诅咒”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。

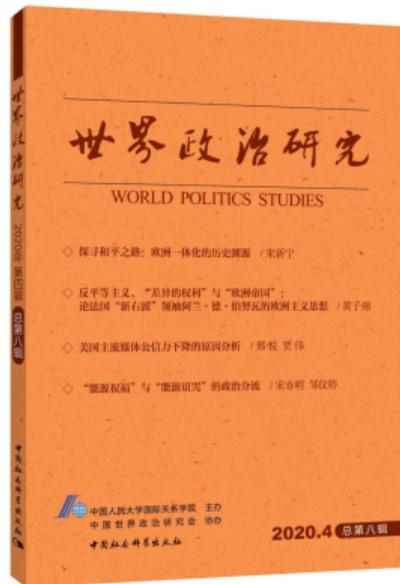
- ▶ 分别以现代化始点早晚和产权制度类型作为自变量和中间变量，这仍是一种条件性解释。
- ▶ 在操作上相对粗糙的 QCA 分析，限制了对于因果关系的讨论。
- ▶ 所涉变量探不随时间变化而变化，因而只能从空间维度维度探讨“能源诅咒”的出现与否及其原因。



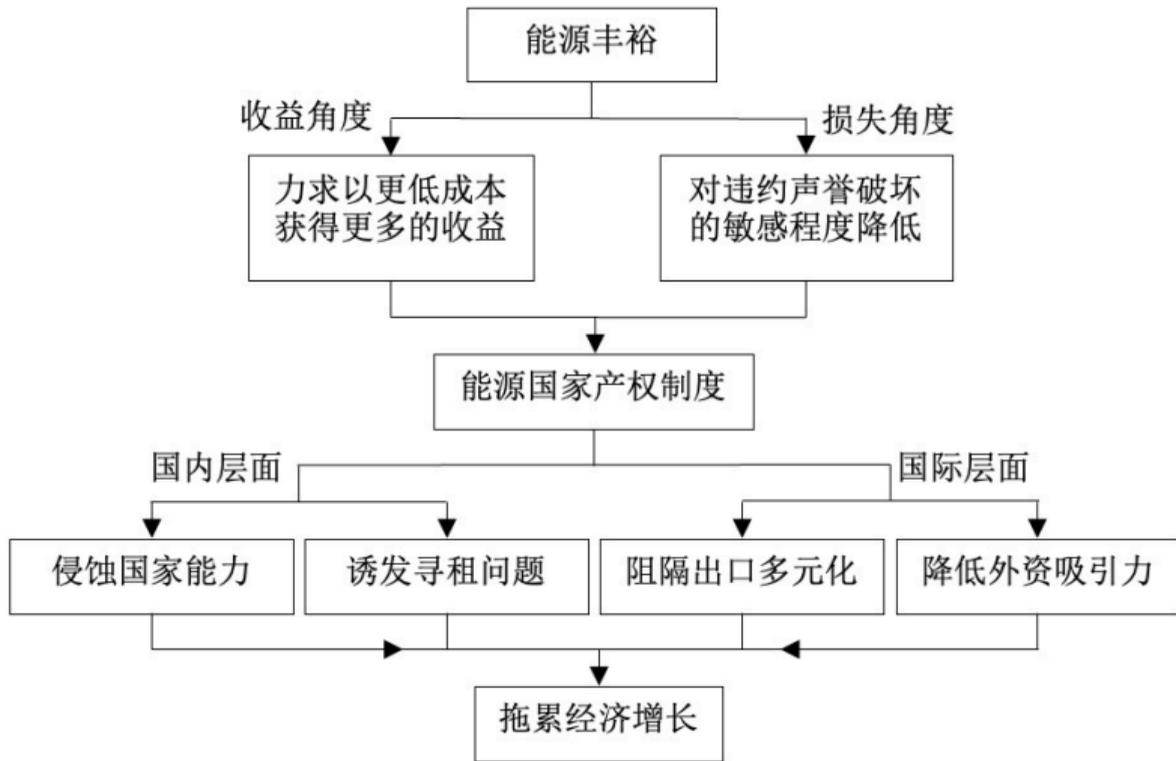
## 先前系列研究的未尽之处

宋亦明、邹仪婷：《“能源祝福”与“能源诅咒”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。

- ▶ 分别以现代化始点早晚和产权制度类型作为自变量和中间变量，这仍是一种条件性解释。
- ▶ 在操作上相对粗糙的 QCA 分析，限制了对于因果关系的讨论。
- ▶ 所涉变量探不随时间变化而变化，因而只能从空间维度维度探讨“能源诅咒”的出现与否及其原因。

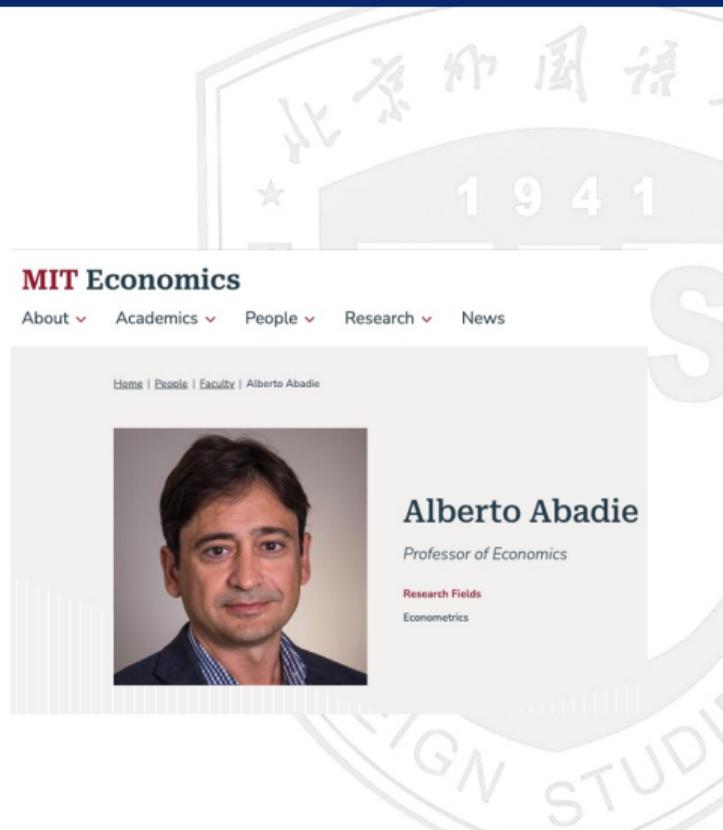


## 分析框架



## 基于反事实思维的因果推断

- ▶ “在实证分析的设计上采取了“两步走”的策略。
- ▶ 第一步旨在探讨“是与否”的问题，即需要回答在能源领域建立起国家产权制度后能源出口国的经济增长是否受到了影响。
- ▶ 第二步旨在分析“为什么”的问题，即需要在上述分析框架的指导下对伊朗和尼日利亚这两个国家的相关变量作用情况进行过程追踪分析，以便解释这种影响为什么会会出现。
- ▶ 在现实情形下特定变量 A 导致了结果 B，而如果在另一非现实的情形下特定变量  $\neg A$  导致了结果 B'，那么 B 与 B' 之间的差异就是由 A 导致的，换句话说 A 就是原因。
- ▶ “因果推断中的根本问题”：反事实不可观测。
- ▶ 突破口：利用现有的观察性数据生成一个“反事实”。



## 基于反事实思维的因果推断

- ▶ “在实证分析的设计上采取了“两步走”的策略。
- ▶ 第一步旨在探讨“是与否”的问题，即需要回答在能源领域建立起国家产权制度后能源出口国的经济增长是否受到了影响。
- ▶ 第二步旨在分析“为什么”的问题，即需要在上述分析框架的指导下对伊朗和尼日利亚这两个国家的相关变量作用情况进行过程追踪分析，以便解释这种影响为什么会会出现。
- ▶ 在现实情形下特定变量 A 导致了结果 B，而如果在另一非现实的情形下特定变量  $\neg A$  导致了结果 B'，那么 B 与 B' 之间的差异就是由 A 导致的，换句话说 A 就是原因。
- ▶ “因果推断中的根本问题”：反事实不可观测。
- ▶ 突破口：利用现有的观察性数据生成一个“反事实”。

### MIT Economics

About ▾ Academics ▾ People ▾ Research ▾ News

Home | People | Faculty | Alberto Abadie



**Alberto Abadie**

Professor of Economics

Research Fields

Econometrics

## 基于反事实思维的因果推断

- ▶ “在实证分析的设计上采取了“两步走”的策略。
- ▶ 第一步旨在探讨“是与否”的问题，即需要回答在能源领域建立起国家产权制度后能源出口国的经济增长是否受到了影响。
- ▶ 第二步旨在分析“为什么”的问题，即需要在上述分析框架的指导下对伊朗和尼日利亚这两个国家的相关变量作用情况进行过程追踪分析，以便解释这种影响为什么会出现在现实情形下特定变量 A 导致了结果 B，而如果在另一非现实的情形下特定变量  $\neg A$  导致了结果 B'，那么 B 与 B' 之间的差异就是由 A 导致的，换句话说 A 就是原因。
- ▶ “因果推断中的根本问题”：反事实不可观测。
- ▶ 突破口：利用现有的观察性数据生成一个“反事实”。

### MIT Economics

About ▾ Academics ▾ People ▾ Research ▾ News

Home | People | Faculty | Alberto Abadie



#### Alberto Abadie

Professor of Economics

Research Fields  
Econometrics

## 基于反事实思维的因果推断

- ▶ “在实证分析的设计上采取了“两步走”的策略。
- ▶ 第一步旨在探讨“是与否”的问题，即需要回答在能源领域建立起国家产权制度后能源出口国的经济增长是否受到了影响。
- ▶ 第二步旨在分析“为什么”的问题，即需要在上述分析框架的指导下对伊朗和尼日利亚这两个国家的相关变量作用情况进行过程追踪分析，以便解释这种影响为什么会出现在现实情形下特定变量 A 导致了结果 B，而如果在另一非现实的情形下特定变量  $\neg A$  导致了结果 B'，那么 B 与 B' 之间的差异就是由 A 导致的，换句话说 A 就是原因。
- ▶ “因果推断中的根本问题”：反事实不可观测。
- ▶ 突破口：利用现有的观察性数据生成一个“反事实”。

### MIT Economics

About ▾ Academics ▾ People ▾ Research ▾ News

Home | People | Faculty | Alberto Abadie



#### Alberto Abadie

Professor of Economics

Research Fields  
Econometrics

## 基于反事实思维的因果推断

- ▶ “在实证分析的设计上采取了“两步走”的策略。
- ▶ 第一步旨在探讨“是与否”的问题，即需要回答在能源领域建立起国家产权制度后能源出口国的经济增长是否受到了影响。
- ▶ 第二步旨在分析“为什么”的问题，即需要在上述分析框架的指导下对伊朗和尼日利亚这两个国家的相关变量作用情况进行过程追踪分析，以便解释这种影响为什么会会出现。
- ▶ 在现实情形下特定变量  $A$  导致了结果  $B$ ，而如果在另一非现实的情形下特定变量  $\neg A$  导致了结果  $B'$ ，那么  $B$  与  $B'$  之间的差异就是由  $A$  导致的，换句话说  $A$  就是原因。
- ▶ “因果推断中的根本问题”：反事实不可观测。
- ▶ 突破口：利用现有的观察性数据生成一个“反事实”。

### MIT Economics

About ▾ Academics ▾ People ▾ Research ▾ News

Home | People | Faculty | Alberto Abadie



#### Alberto Abadie

Professor of Economics

Research Fields  
Econometrics

## 基于反事实思维的因果推断

- ▶ “在实证分析的设计上采取了“两步走”的策略。
- ▶ 第一步旨在探讨“是与否”的问题，即需要回答在能源领域建立起国家产权制度后能源出口国的经济增长是否受到了影响。
- ▶ 第二步旨在分析“为什么”的问题，即需要在上述分析框架的指导下对伊朗和尼日利亚这两个国家的相关变量作用情况进行过程追踪分析，以便解释这种影响为什么会会出现。
- ▶ 在现实情形下特定变量  $A$  导致了结果  $B$ ，而如果在另一非现实的情形下特定变量  $\neg A$  导致了结果  $B'$ ，那么  $B$  与  $B'$  之间的差异就是由  $A$  导致的，换句话说  $A$  就是原因。
- ▶ “因果推断中的根本问题”：反事实不可观测。
- ▶ 突破口：利用现有的观察性数据生成一个“反事实”。

### MIT Economics

About ▾ Academics ▾ People ▾ Research ▾ News

Home | People | Faculty | Alberto Abadie



#### Alberto Abadie

Professor of Economics

Research Fields  
Econometrics

## 数据来源和具体操作

- ▶ “能源丰裕国主要社会经济数据”数据集。
- ▶ 该数据集提供了对 39 个能源丰裕国自 1950 年至 2020 年的面板数据，实现了对 29 个变量（维度）的总计 66 种识别测量。
- ▶ 将配套数据集中除伊朗/尼日利亚之外的其他国家置入“捐赠池”（Donor Pool）中；数据集中的全部控制变量也被纳入以进行均方预测误差（Mean Squared Prediction Error）的最小化计算。
- ▶ 由于合成控制分析要求前干预期各国在各变量上至少有 1 个值，因此不满足该标准的国家和变量被移除以确保实现拟合。最终有 27 个国家被置入“捐赠池”，有 9 个变量被纳入分析。



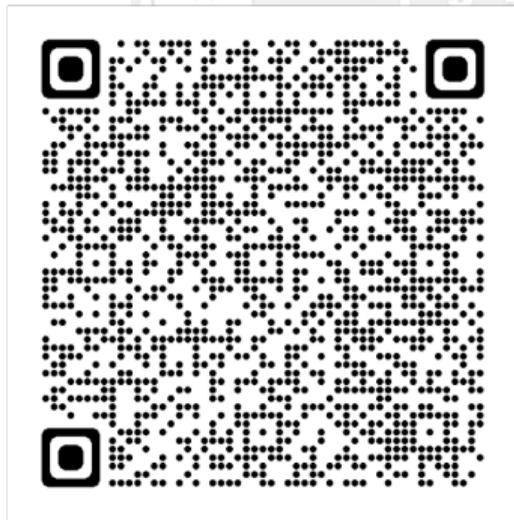
## 数据来源和具体操作

- ▶ “能源丰裕国主要社会经济数据”数据集。
- ▶ 该数据集提供了对 39 个能源丰裕国自 1950 年至 2020 年的面板数据，实现了对 29 个变量（维度）的总计 66 种识别测量。
- ▶ 将配套数据集中除伊朗/尼日利亚之外的其他国家置入“捐赠池”（Donor Pool）中；数据集中的全部控制变量也被纳入以进行均方预测误差（Mean Squared Prediction Error）的最小化计算。
- ▶ 由于合成控制分析要求前干预期各国在各变量上至少有 1 个值，因此不满足该标准的国家和变量被移除以确保实现拟合。最终有 27 个国家被置入“捐赠池”，有 9 个变量被纳入分析。



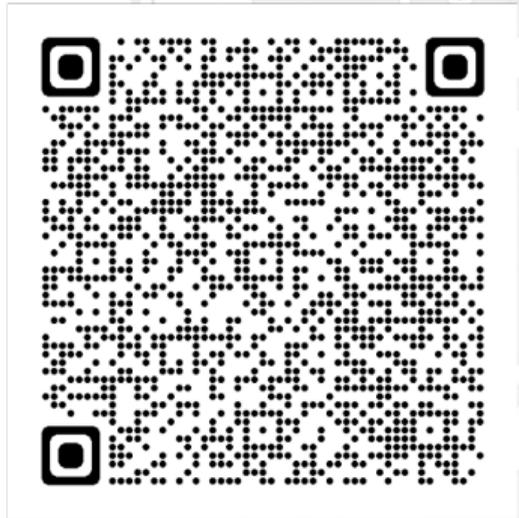
## 数据来源和具体操作

- ▶ “能源丰裕国主要社会经济数据”数据集。
- ▶ 该数据集提供了对 39 个能源丰裕国自 1950 年至 2020 年的面板数据，实现了对 29 个变量（维度）的总计 66 种识别测量。
- ▶ 将配套数据集中除伊朗/尼日利亚之外的其他国家置入“捐赠池”（Donor Pool）中；数据集中的全部控制变量也被纳入以进行均方预测误差（Mean Squared Prediction Error）的最小化计算。
- ▶ 由于合成控制分析要求前干预期各国在各变量上至少有 1 个值，因此不满足该标准的国家和变量被移除以确保实现拟合。最终有 27 个国家被置入“捐赠池”，有 9 个变量被纳入分析。

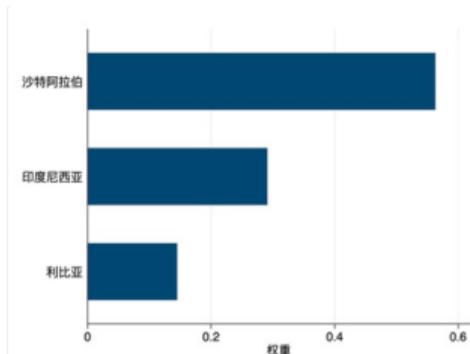


## 数据来源和具体操作

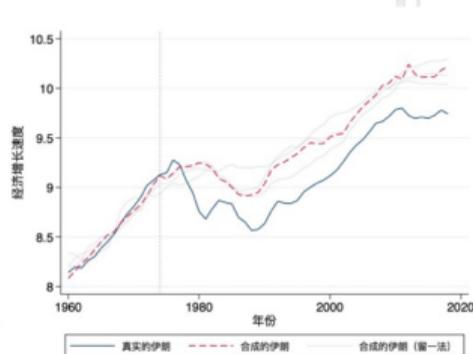
- ▶ “能源丰裕国主要社会经济数据”数据集。
- ▶ 该数据集提供了对 39 个能源丰裕国自 1950 年至 2020 年的面板数据，实现了对 29 个变量（维度）的总计 66 种识别测量。
- ▶ 将配套数据集中除伊朗/尼日利亚之外的其他国家置入“捐赠池”（Donor Pool）中；数据集中的全部控制变量也被纳入以进行均方预测误差（Mean Squared Prediction Error）的最小化计算。
- ▶ 由于合成控制分析要求前干预期各国在各变量上至少有 1 个值，因此不满足该标准的国家和变量被移除以确保实现拟合。最终有 27 个国家被置入“捐赠池”，有 9 个变量被纳入分析。



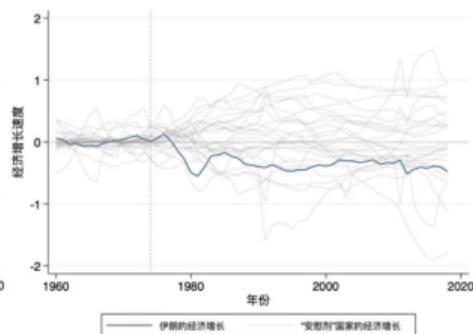
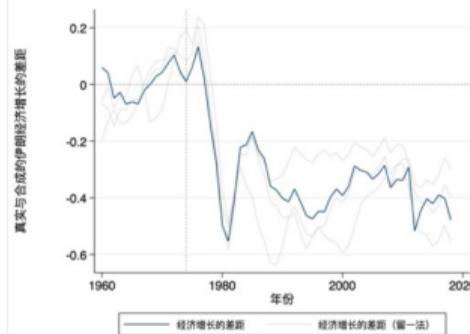
## 合成控制：伊朗



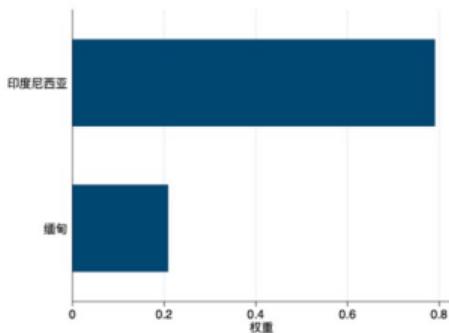
(1) 用于合成的国家及其权重



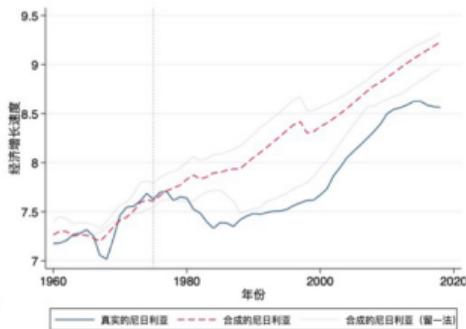
(2) 真实与合成的伊朗经济增长速度



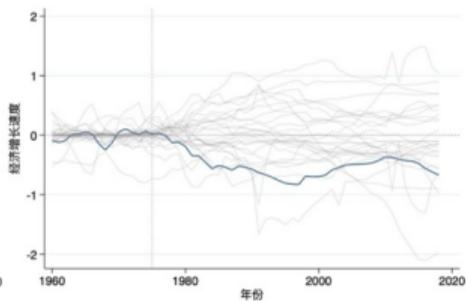
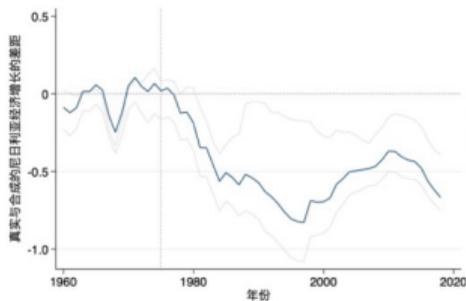
# 合成控制：尼日利亚



(1) 用于合成的国家及其权重



(2) 真实与合成的尼日利亚经济增长速度



## 伊朗-1

伊朗的能源产权制度变迁：

▶ 1901-1951 年英国垄断时代。

▶ 50 年代伊朗石油国有化-石油勘探和产销权。

张铁伟编著：《列国志·伊朗》，北京：社会科学文献出版社 2005 年版；丹尼尔·耶金著，艾平等译：《奖赏：石油、金钱与权力全球大博弈》（下册），北京：中信出版集团 2016 年版。

▶ 70 年代伊朗石油国有化-完全的所有、运营和控制权。1974 年颁布的《石油法》（The Petroleum Act of 1974）则正式以法律形式明确了其对境内石油所拥有的所有权、生产权以及对出口和价格的控制权。《石油法》在 1975 年得到了全面的执行，这不仅标志着伊朗政府对石油产业实现了前所未有的控制，更意味着其在石油领域建立起了国家产权制度。

Paasha Mahdavi, *Power Grab: Political Survival through Extractive Resource Nationalization*, Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

## 伊朗-1

伊朗的能源产权制度变迁：

- ▶ 1901-1951 年英国垄断时代。
- ▶ 50 年代伊朗石油国有化-石油勘探和产销权。  
张铁伟编著：《列国志·伊朗》，北京：社会科学文献出版社 2005 年版；丹尼尔·耶金著，艾平等译：《奖赏：石油、金钱与权力全球大博弈》（下册），北京：中信出版集团 2016 年版。
- ▶ 70 年代伊朗石油国有化-完全的所有、运营和控制权。1974 年颁布的《石油法》（The Petroleum Act of 1974）则正式以法律形式明确了其对境内石油所拥有的所有权、生产权以及对出口和价格的控制权。《石油法》在 1975 年得到了全面的执行，这不仅标志着伊朗政府对石油产业实现了前所未有的控制，更意味着其在石油领域建立起了国家产权制度。  
Paasha Mahdavi, *Power Grab: Political Survival through Extractive Resource Nationalization*, Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

## 伊朗-1

伊朗的能源产权制度变迁：

- ▶ 1901-1951 年英国垄断时代。
- ▶ 50 年代伊朗石油国有化-石油勘探和产销权。  
张铁伟编著：《列国志·伊朗》，北京：社会科学文献出版社 2005 年版；丹尼尔·耶金著，艾平等译：《奖赏：石油、金钱与权力全球大博弈》（下册），北京：中信出版集团 2016 年版。
- ▶ 70 年代伊朗石油国有化-完全的所有、运营和控制权。1974 年颁布的《石油法》（*The Petroleum Act of 1974*）则正式以法律形式明确了其对境内石油所拥有的所有权、生产权以及对出口和价格的控制权。《石油法》在 1975 年得到了全面的执行，这不仅标志着伊朗政府对石油产业实现了前所未有的控制，更意味着其在石油领域建立起了国家产权制度。  
*Paasha Mahdavi, Power Grab: Political Survival through Extractive Resource Nationalization, Cambridge: Cambridge University Press, 2020.*

## 伊朗-2

3 个事件促使伊朗政府寻求开启 70 年代的石油国有化进程：

- ▶ 拒绝提高产量，隐瞒石油开发收益。
- ▶ 沙特阿拉伯、伊拉克和阿联酋从西方石油公司获得石油开发主导权。
- ▶ 防止苏联的渗透，对军备投资的需要。

Paasha Mahdavi, *Power Grab: Political Survival through Extractive Resource Nationalization*, Cambridge: Cambridge University Press, 2020.



## 伊朗-2

3 个事件促使伊朗政府寻求开启 70 年代的石油国有化进程：

- ▶ 拒绝提高产量，隐瞒石油开发收益。
- ▶ 沙特阿拉伯、伊拉克和阿联酋从西方石油公司获得石油开发主导权。
- ▶ 防止苏联的渗透，对军备投资的需要。

Paasha Mahdavi, *Power Grab: Political Survival through Extractive Resource Nationalization*,  
Cambridge: Cambridge University Press, 2020.



## 伊朗-2

3 个事件促使伊朗政府寻求开启 70 年代的石油国有化进程：

- ▶ 拒绝提高产量，隐瞒石油开发收益。
- ▶ 沙特阿拉伯、伊拉克和阿联酋从西方石油公司获得石油开发主导权。
- ▶ 防止苏联的渗透，对军备投资的需要。

*Paasha Mahdavi, Power Grab: Political Survival through Extractive Resource Nationalization, Cambridge: Cambridge University Press, 2020.*

## 伊朗-3

### ▶ 经济绩效：人均 GDP、基尼系数、通货膨胀率、城乡支出差距

▶ 经济收益：1970 年，伊朗出口石油政府只获得了其中的 855 亿里亚尔，《石油法》颁布的 1974 年，政府获得了高达 12052 亿里亚尔的收入。

1973 年伊朗石油租金占 GDP 的比重为 18.57%，1975 年这一数字则跳涨至 37.27%。

▶ 声誉敏感度：1973 年，巴列维向希望继续在伊朗经营的外国石油公司提出了 2 种方案，违反既有开采协议。

Jane Perry, Clark Carey, "Iran and Control of Its Oil Resources," *Political Science Quarterly*, Vol.89, No.1, 1974, pp.157-158.

## 伊朗-3

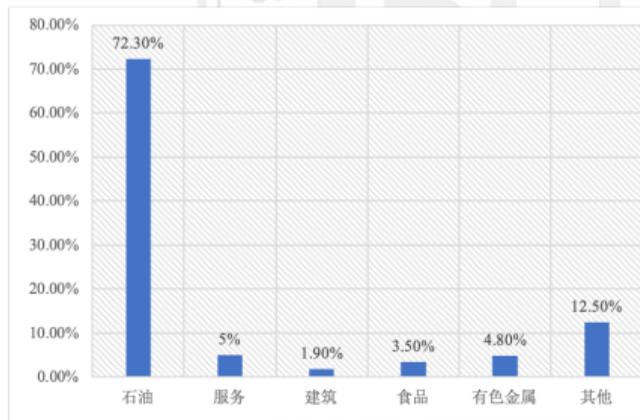
- ▶ 经济绩效：人均 GDP、基尼系数、通货膨胀率、城乡支出差距
- ▶ 经济收益：1970 年，伊朗出口石油政府只获得了其中的 855 亿里亚尔，《石油法》颁布的 1974 年，政府获得了高达 12052 亿里亚尔的收入。  
1973 年伊朗石油租金占 GDP 的比重为 18.57%，1975 年这一数字则跳涨至 37.27%。
- ▶ 声誉敏感度：1973 年，巴列维向希望继续在伊朗经营的外国石油公司提出了 2 种方案，违反既有开采协议。  
Jane Perry, Clark Carey, "Iran and Control of Its Oil Resources," *Political Science Quarterly*, Vol.89, No.1, 1974, pp.157-158.

## 伊朗-3

- ▶ 经济绩效：人均 GDP、基尼系数、通货膨胀率、城乡支出差距
- ▶ 经济收益：1970 年，伊朗出口石油政府只获得了其中的 855 亿里亚尔，《石油法》颁布的 1974 年，政府获得了高达 12052 亿里亚尔的收入。  
1973 年伊朗石油租金占 GDP 的比重为 18.57%，1975 年这一数字则跳涨至 37.27%。
- ▶ 声誉敏感度：1973 年，巴列维向希望继续在伊朗经营的外国石油公司提出了 2 种方案，违反既有开采协议。  
Jane Perry, Clark Carey, “Iran and Control of Its Oil Resources,” *Political Science Quarterly*, Vol.89, No.1, 1974, pp.157-158.

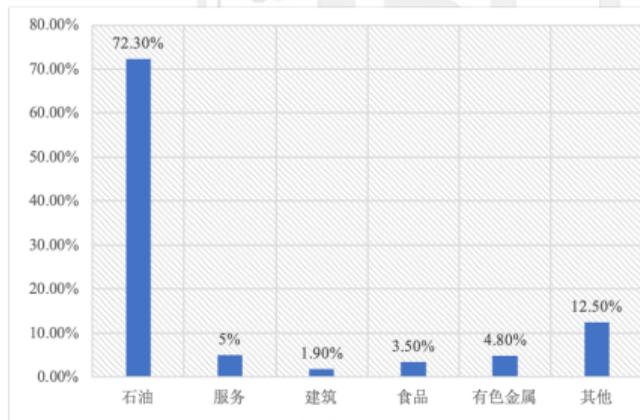
## 伊朗-4

- ▶ **国家能力、汲取能力的侵蚀：1979年，石油收入占伊朗政府预算收入的71.8%，同期税收收入仅占21.7%。伊朗的财税管理部门建设滞后。**
- ▶ 诱发寻租：属于政府的巴列维基金会就为皇室管理着12家石油公司。  
管理石油开发项目的政府官员通过虚报成本，使公布的成本和实际的成本差额费用被承包商和官员分摊。由国家开发银行管理的石油产业开发补贴贷款通常被人脉广泛的官员获得。
- ▶ 出口多元化阻断：农业、林业和渔业的增加值对伊朗GDP的贡献率从1972年的11.95%下降至1977年的0.23%。伊朗工业制成品出口占商品出口的比重从1972年的5%下降至1977年的0.29%。
- ▶ 减少外国直接投资：1973年净流入5.62亿美元，1976年外国直接投资净流出10.16亿美元。（World Bank）石油仍能占外国投资总量的72.3%。



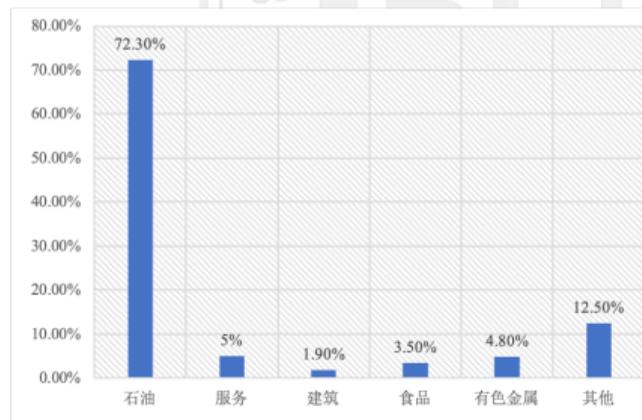
## 伊朗-4

- ▶ 国家能力、汲取能力的侵蚀：1979年，石油收入占伊朗政府预算收入的71.8%，同期税收收入仅占21.7%。伊朗的财税管理部门建设滞后。
- ▶ 诱发寻租：属于政府的巴列维基金会就为皇室管理着12家石油公司。  
管理石油开发项目的政府官员通过虚报成本，使公布的成本和实际的成本差额费用被承包商和官员分摊。由国家开发银行管理的石油产业开发补贴贷款通常被人脉广泛的官员获得。
- ▶ 出口多元化阻断：农业、林业和渔业的增加值对伊朗GDP的贡献率从1972年的11.95%下降至1977年的0.23%。伊朗工业制成品出口占商品出口的比重从1972年的5%下降至1977年的0.29%。
- ▶ 减少外国直接投资：1973年净流入5.62亿美元，1976年外国直接投资净流出10.16亿美元。（World Bank）石油仍能占外国投资总量的72.3%。



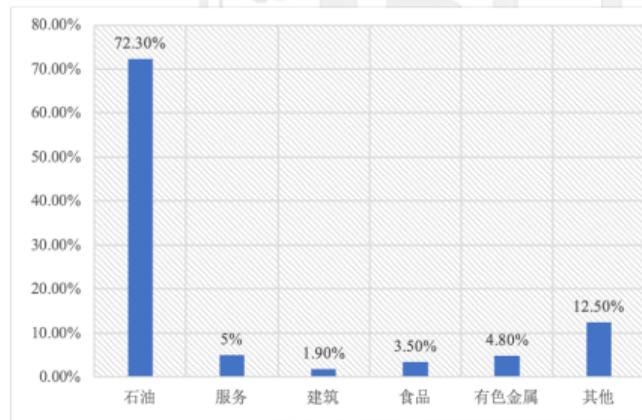
## 伊朗-4

- ▶ 国家能力、汲取能力的侵蚀：1979年，石油收入占伊朗政府预算收入的71.8%，同期税收收入仅占21.7%。伊朗的财税管理部门建设滞后。
- ▶ 诱发寻租：属于政府的巴列维基金会就为皇室管理着12家石油公司。管理石油开发项目的政府官员通过虚报成本，使公布的成本和实际的成本差额费用被承包商和官员分摊。由国家开发银行管理的石油产业开发补贴贷款通常被人脉广泛的官员获得。
- ▶ 出口多元化阻断：农业、林业和渔业的增加值对伊朗GDP的贡献率从1972年的11.95%下降至1977年的0.23%。伊朗工业制成品出口占商品出口的比重从1972年的5%下降至1977年的0.29%。
- ▶ 减少外国直接投资：1973年净流入5.62亿美元，1976年外国直接投资净流出10.16亿美元。（World Bank）石油仍能占外国投资总量的72.3%。



## 伊朗-4

- ▶ 国家能力、汲取能力的侵蚀：1979年，石油收入占伊朗政府预算收入的71.8%，同期税收收入仅占21.7%。伊朗的财税管理部门建设滞后。
- ▶ 诱发寻租：属于政府的巴列维基金会就为皇室管理着12家石油公司。管理石油开发项目的政府官员通过虚报成本，使公布的成本和实际的成本差额费用被承包商和官员分摊。由国家开发银行管理的石油产业开发补贴贷款通常被人脉广泛的官员获得。
- ▶ 出口多元化阻断：农业、林业和渔业的增加值对伊朗GDP的贡献率从1972年的11.95%下降至1977年的0.23%。伊朗工业制成品出口占商品出口的比重从1972年的5%下降至1977年的0.29%。
- ▶ 减少外国直接投资：1973年净流入5.62亿美元，1976年外国直接投资净流出10.16亿美元。（World Bank）石油仍能占外国投资总量的72.3%。



## 尼日利亚-1

尼日利亚的能源产权制度变迁：

- ▶ 20 世纪初到二战前的英国垄断时代。
- ▶ 第二次世界大战后的多元化时代。
- ▶ 1967-1970 内战时期。
- ▶ 1970 年后尼日利亚的雅库布·高翁 (Yakubu Gowon)、穆尔塔拉·穆罕默德 (Murtala Mohammed) 和奥卢塞贡·奥巴桑乔 (Olusegun Obasanjo) 3 位军人政府开启石油国有产权时代：加入石油输出国组织、建立国有石油公司、颁布企业促进法、推动国家发展计划。



## 尼日利亚-1

尼日利亚的能源产权制度变迁：

- ▶ 20 世纪初到二战前的英国垄断时代。
- ▶ 第二次世界大战后的多元化时代。
- ▶ 1967-1970 内战时期。
- ▶ 1970 年后尼日利亚的雅库布·高翁 (Yakubu Gowon)、穆尔塔拉·穆罕默德 (Murtala Mohammed) 和奥卢塞贡·奥巴桑乔 (Olusegun Obasanjo) 3 位军人政府开启石油国有产权时代：加入石油输出国组织、建立国有石油公司、颁布企业促进法、推动国家发展计划。

## 尼日利亚-1

尼日利亚的能源产权制度变迁：

- ▶ 20 世纪初到二战前的英国垄断时代。
- ▶ 第二次世界大战后的多元化时代。
- ▶ **1967-1970 内战时期。**
- ▶ 1970 年后尼日利亚的雅库布·高翁 (Yakubu Gowon)、穆尔塔拉·穆罕默德 (Murtala Mohammed) 和奥卢塞贡·奥巴桑乔 (Olusegun Obasanjo) 3 位军人政府开启石油国有产权时代：加入石油输出国组织、建立国有石油公司、颁布企业促进法、推动国家发展计划。

## 尼日利亚-1

尼日利亚的能源产权制度变迁：

- ▶ 20 世纪初到二战前的英国垄断时代。
- ▶ 第二次世界大战后的多元化时代。
- ▶ 1967-1970 内战时期。
- ▶ 1970 年后尼日利亚的雅库布·高翁 (Yakubu Gowon)、穆尔塔拉·穆罕默德 (Murtala Mohammed) 和奥卢塞贡·奥巴桑乔 (Olusegun Obasanjo) 3 位军人政府开启石油国有产权时代：加入石油输出国组织、建立国有石油公司、颁布企业促进法、推动国家发展计划。

## 尼日利亚-2

70年代尼日利亚石油产权国有化：

- ▶ **上游产权国有化：1971年第二项国家发展计划，1974年参与政府比率到55%。1979年，尼日利亚政府已将整个石油上游产业的股份增加到60%。**
- ▶ 1976年以前，国家参与经济活动的形式是通过政府对当地企业的商业援助计划以及建立国有企业，国家在经济中的作用相对模糊。而从1976年开始，尼日利亚政府正式宣布在一些领域实行社会主义倾向的“混合经济”。  
*Zainab Usman, Economic Diversification in Nigeria: The Politics of Building a Post-Oil Economy, London: Zed Books, 2022.*
- ▶ 下游产权国有化：1972年根据《企业促进法》，尼日利亚政府将其在尼日利亚石油炼油公司的股份增加到60%。尼日利亚政府于1976年还完全接管了石油营销公司埃索，壳牌石油公司的下游业务在1979年也被尼日利亚国家石油公司接管。

## 尼日利亚-2

70年代尼日利亚石油产权国有化：

- ▶ 上游产权国有化：1971年第二项国家发展计划，1974年参与政府比率到55%。1979年，尼日利亚政府已将整个石油上游产业的股份增加到60%。
- ▶ 1976年以前，国家参与经济活动的形式是通过政府对当地企业的商业援助计划以及建立国有企业，国家在经济中的作用相对模糊。而从1976年开始，尼日利亚政府正式宣布在一些领域实行社会主义倾向的“混合经济”。

*Zainab Usman, Economic Diversification in Nigeria: The Politics of Building a Post-Oil Economy, London: Zed Books, 2022.*

- ▶ 下游产权国有化：1972年根据《企业促进法》，尼日利亚政府将其在尼日利亚石油炼油公司的股份增加到60%。尼日利亚政府于1976年还完全接管了石油营销公司埃索，壳牌石油公司的下游业务在1979年也被尼日利亚国家石油公司接管。

## 尼日利亚-2

70年代尼日利亚石油产权国有化：

- ▶ 上游产权国有化：1971年第二项国家发展计划，1974年参与政府比率到55%。1979年，尼日利亚政府已将整个石油上游产业的股份增加到60%。
- ▶ 1976年以前，国家参与经济活动的形式是通过政府对当地企业的商业援助计划以及建立国有企业，国家在经济中的作用相对模糊。而从1976年开始，尼日利亚政府正式宣布在一些领域实行社会主义倾向的“混合经济”。

Zainab Usman, *Economic Diversification in Nigeria: The Politics of Building a Post-Oil Economy*, London: Zed Books, 2022.

- ▶ 下游产权国有化：1972年根据《企业促进法》，尼日利亚政府将其在尼日利亚石油炼油公司的股份增加到60%。尼日利亚政府于1976年还完全接管了石油营销公司埃索，壳牌石油公司的下游业务在1979年也被尼日利亚国家石油公司接管。

## 尼日利亚-3

- ▶ **经济绩效: 人均 GDP、贫困人口、公共债务、通货膨胀率、外汇储备表现不佳。**
- ▶ 经济收益: 1970 年特许权制度主导时期石油租金占 GDP 的 0.74%，而到了 1976 年石油租金占 GDP 的比重达到 16.26%，1979 年石油租金占 GDP 的比重则高达 40.19%。财政收入从 1975 年的 55 亿奈拉增至 1980 年的 152 亿奈拉。  
*Zainab Usman, Economic Diversification in Nigeria: The Politics of Building a Post-Oil Economy, London: Zed Books, 2022.*
- ▶ 声誉敏感度: 《公司法令》试图将外国公司在尼日利亚的子公司置于尼日利亚政府的控制下，财政援助以阻止国有化收购都是违法的，由此违背了其于外国石油公司先前达成的多项勘探开发协议。后者要么必须继续在尼日利亚经营，要么必须完全结束在该国的业务，并且无法将他们的资产汇回国内。

## 尼日利亚-3

- ▶ 经济绩效: 人均 GDP、贫困人口、公共债务、通货膨胀率、外汇储备表现不佳。
- ▶ 经济收益: 1970 年特许权制度主导时期石油租金占 GDP 的 0.74%，而到了 1976 年石油租金占 GDP 的比重达到 16.26%，1979 年石油租金占 GDP 的比重则高达 40.19%。财政收入从 1975 年的 55 亿奈拉增至 1980 年的 152 亿奈拉。  
*Zainab Usman, Economic Diversification in Nigeria: The Politics of Building a Post-Oil Economy, London: Zed Books, 2022.*
- ▶ 声誉敏感度: 《公司法令》试图将外国公司在尼日利亚的子公司置于尼日利亚政府的控制下，财政援助以阻止国有化收购都是违法的，由此违背了其外国石油公司先前达成的多项勘探开发协议。后者要么必须继续在尼日利亚经营，要么必须完全结束在该国的业务，并且无法将他们的资产汇回国内。

## 尼日利亚-3

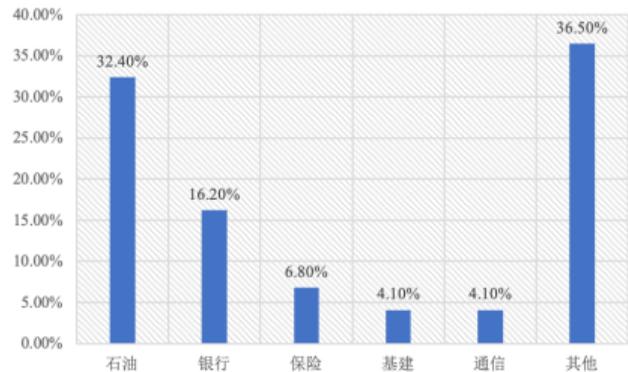
- ▶ 经济绩效: 人均 GDP、贫困人口、公共债务、通货膨胀率、外汇储备表现不佳。
- ▶ 经济收益: 1970 年特许权制度主导时期石油租金占 GDP 的 0.74%，而到了 1976 年石油租金占 GDP 的比重达到 16.26%，1979 年石油租金占 GDP 的比重则高达 40.19%。财政收入从 1975 年的 55 亿奈拉增至 1980 年的 152 亿奈拉。

Zainab Usman, *Economic Diversification in Nigeria: The Politics of Building a Post-Oil Economy*, London: Zed Books, 2022.

- ▶ 声誉敏感度: 《公司法令》试图将外国公司在尼日利亚的子公司置于尼日利亚政府的控制下，财政援助以阻止国有化收购都是违法的，由此违背了其于外国石油公司先前达成的多项勘探开发协议。后者要么必须继续在尼日利亚经营，要么必须完全结束在该国的业务，并且无法将他们的资产汇回国内。

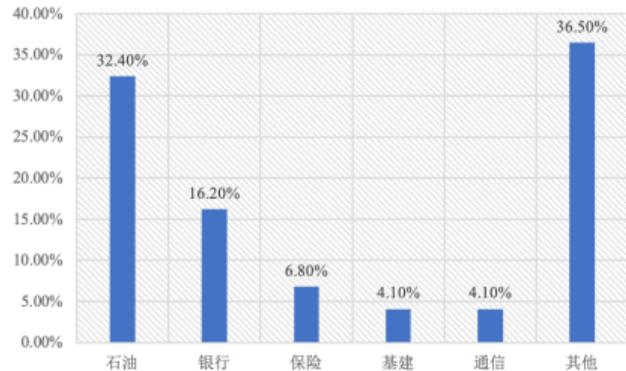
## 尼日利亚-4

- ▶ **国家能力、汲取能力的侵蚀：石油收入（70% 以上）与非石油收入（20% 以下）占政府收入比重。纳税人与税务机关能力，两者的关系。**
- ▶ 诱发寻租：股份、股票的集中；投标招标过程中；官员行贿进行庇护。
- ▶ 出口多元化阻断：农业对尼日利亚 GDP 的贡献率 1960 至 1964 年间高达 61.65%，1979 年间进一步滑落至 23.8%。高等技术人才的流失阻碍了尼日利亚国内生产和服务业的多元化。制造业占 GDP 的比重始终在 10% 以下，低于其他发展中国家的 15% 至 20% 的平均水平。
- ▶ 减少外国直接投资：1976 至 1980 年间，尼日利亚境内的外国直接投资流入的增长率下降了 65%，1981 至 1985 年间这一数字又下降了约 30%。石油仍能占外国投资总量的 32.4%。



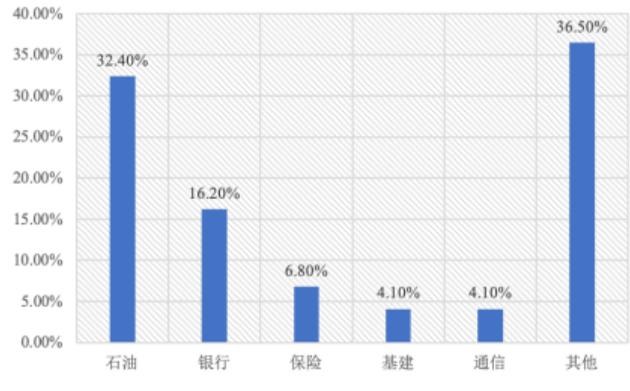
## 尼日利亚-4

- ▶ 国家能力、汲取能力的侵蚀：石油收入（70% 以上）与非石油收入（20% 以下）占政府收入比重。纳税人与税务机关能力，两者的关系。
- ▶ 诱发寻租：股份、股票的集中；投标招标过程中；官员行贿进行庇护。
- ▶ 出口多元化阻断：农业对尼日利亚 GDP 的贡献率 1960 至 1964 年间高达 61.65%，1979 年间进一步滑落至 23.8%。高等技术人才的流失阻碍了尼日利亚国内生产和服务业的多元化。制造业占 GDP 的比重始终在 10% 以下，低于其他发展中国家的 15% 至 20% 的平均水平。
- ▶ 减少外国直接投资：1976 至 1980 年间，尼日利亚境内的外国直接投资流入的增长率下降了 65%，1981 至 1985 年间这一数字又下降了约 30%。石油仍能占外国投资总量的 32.4%。



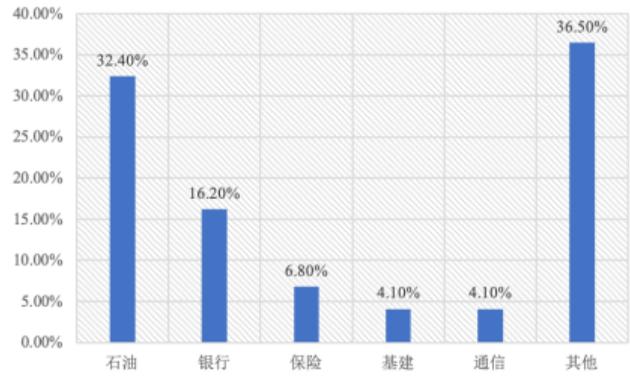
## 尼日利亚-4

- ▶ 国家能力、汲取能力的侵蚀：石油收入（70% 以上）与非石油收入（20% 以下）占政府收入比重。纳税人与税务机关能力，两者的关系。
- ▶ 诱发寻租：股份、股票的集中；投标招标过程中；官员行贿进行庇护。
- ▶ 出口多元化阻断：农业对尼日利亚 GDP 的贡献率 1960 至 1964 年间高达 61.65%，1979 年间进一步滑落至 23.8%。高等技术人才的流失阻碍了尼日利亚国内生产和服务业的多元化。制造业占 GDP 的比重始终在 10% 以下，低于其他发展中国家的 15% 至 20% 的平均水平。
- ▶ 减少外国直接投资：1976 至 1980 年间，尼日利亚境内的外国直接投资流入的增长率下降了 65%，1981 至 1985 年间这一数字又下降了约 30%。石油仍能占外国投资总量的 32.4%。



## 尼日利亚-4

- ▶ 国家能力、汲取能力的侵蚀：石油收入（70% 以上）与非石油收入（20% 以下）占政府收入比重。纳税人与税务机关能力，两者的关系。
- ▶ 诱发寻租：股份、股票的集中；投标招标过程中；官员行贿进行庇护。
- ▶ 出口多元化阻断：农业对尼日利亚 GDP 的贡献率 1960 至 1964 年间高达 61.65%，1979 年间进一步滑落至 23.8%。高等技术人才的流失阻碍了尼日利亚国内生产和服务业的多元化。制造业占 GDP 的比重始终在 10% 以下，低于其他发展中国家的 15% 至 20% 的平均水平。
- ▶ 减少外国直接投资：1976 至 1980 年间，尼日利亚境内的外国直接投资流入的增长率下降了 65%，1981 至 1985 年间这一数字又下降了约 30%。石油仍能占外国投资总量的 32.4%。



## 主要发现

- ▶ 伊朗与尼日利亚这两个能源丰裕、并且严重依赖能源开发与出口的国家来说，其经济在能源私有产权时期实现了较快的增长，但在能源国有产权时期则增长乏力。
- ▶ 分析框架是较大概率自洽的，具有较好的内外部效度。
- ▶ 基于对“能源诅咒”生成病理机制的检视，能源丰裕只是“能源诅咒”生成的必要条件，而国家产权制度才是其生产的充分条件。
- ▶ 因此相较于“能源诅咒”，或许“产权诅咒”的病理学概念在经验层面更符合现实，在学理层面也更自洽贴合。

## 主要发现

- ▶ 伊朗与尼日利亚这两个能源丰裕、并且严重依赖能源开发与出口的国家来说，其经济在能源私有产权时期实现了较快的增长，但在能源国有产权时期则增长乏力。
- ▶ **分析框架是较大概率自洽的，具有较好的内外部效度。**
- ▶ 基于对“能源诅咒”生成病理机制的检视，能源丰裕只是“能源诅咒”生成的必要条件，而国家产权制度才是其生产的充分条件。
- ▶ 因此相较于“能源诅咒”，或许“产权诅咒”的病理学概念在经验层面更符合现实，在学理层面也更自洽贴合。

## 主要发现

- ▶ 伊朗与尼日利亚这两个能源丰裕、并且严重依赖能源开发与出口的国家来说，其经济在能源私有产权时期实现了较快的增长，但在能源国有产权时期则增长乏力。
- ▶ 分析框架是较大概率自洽的，具有较好的内外部效度。
- ▶ 基于对“能源诅咒”生成病理机制的检视，能源丰裕只是“能源诅咒”生成的必要条件，而国家产权制度才是其生产的充分条件。
- ▶ 因此相较于“能源诅咒”，或许“产权诅咒”的病理学概念在经验层面更符合现实，在学理层面也更自洽贴合。

## 主要发现

- ▶ 伊朗与尼日利亚这两个能源丰裕、并且严重依赖能源开发与出口的国家来说，其经济在能源私有产权时期实现了较快的增长，但在能源国有产权时期则增长乏力。
- ▶ 分析框架是较大概率自洽的，具有较好的内外部效度。
- ▶ 基于对“能源诅咒”生成病理机制的检视，能源丰裕只是“能源诅咒”生成的必要条件，而国家产权制度才是其生产的充分条件。
- ▶ 因此相较于“能源诅咒”，或许“产权诅咒”的病理学概念在经验层面更符合现实，在学理层面也更自洽贴合。

## 主要贡献

- ▶ 在学理逻辑层面，展在研究对象层面，将伊朗与尼日利亚这两个重要的能源出口国置入同一个分析框架之中，以产权制度为切口揭示了两国在 20 世纪 80 年代后陷入“能源诅咒”的基本逻辑。
- ▶ 现了“能源诅咒”生成的全新病理机制，这有助于重新思考能源其本身在“能源诅咒”生成过程中的位置和作用。
- ▶ 在实证方法层面，借助依托于“反事实”思想的合成控制分析，在能源政治经济学的范畴内首次且强有力地证实了能源国家产权制度对能源出口国经济增长存在拖累效应。
- ▶ 在研究议程层面，在当前主流的关于“能源诅咒”生成逻辑的横向跨国比较之余，强调了基于纵向时间脉络对该议题研究的重要价值。

## 主要贡献

- ▶ 在学理逻辑层面，展在研究对象层面，将伊朗与尼日利亚这两个重要的能源出口国置入同一个分析框架之中，以产权制度为切口揭示了两国在 20 世纪 80 年代后陷入“能源诅咒”的基本逻辑。
- ▶ 现了“能源诅咒”生成的全新病理机制，这有助于重新思考能源其本身在“能源诅咒”生成过程中的位置和作用。
- ▶ 在实证方法层面，借助依托于“反事实”思想的合成控制分析，在能源政治经济学的范畴内首次且强有力地证实了能源国家产权制度对能源出口国经济增长存在拖累效应。
- ▶ 在研究议程层面，在当前主流的关于“能源诅咒”生成逻辑的横向跨国比较之余，强调了基于纵向时间脉络对该议题研究的重要价值。

## 主要贡献

- ▶ 在学理逻辑层面，展在研究对象层面，将伊朗与尼日利亚这两个重要的能源出口国置入同一个分析框架之中，以产权制度为切口揭示了两国在 20 世纪 80 年代后陷入“能源诅咒”的基本逻辑。
- ▶ 现了“能源诅咒”生成的全新病理机制，这有助于重新思考能源其本身在“能源诅咒”生成过程中的位置和作用。
- ▶ 在实证方法层面，借助依托于“反事实”思想的合成控制分析，在能源政治经济学的范畴内首次且强有力地证实了能源国家产权制度对能源出口国经济增长存在拖累效应。
- ▶ 在研究议程层面，在当前主流的关于“能源诅咒”生成逻辑的横向跨国比较之余，强调了基于纵向时间脉络对该议题研究的重要价值。

## 主要贡献

- ▶ 在学理逻辑层面，展在研究对象层面，将伊朗与尼日利亚这两个重要的能源出口国置入同一个分析框架之中，以产权制度为切口揭示了两国在 20 世纪 80 年代后陷入“能源诅咒”的基本逻辑。
- ▶ 现了“能源诅咒”生成的全新病理机制，这有助于重新思考能源其本身在“能源诅咒”生成过程中的位置和作用。
- ▶ 在实证方法层面，借助依托于“反事实”思想的合成控制分析，在能源政治经济学的范畴内首次且强有力地证实了能源国家产权制度对能源出口国经济增长存在拖累效应。
- ▶ 在研究议程层面，在当前主流的关于“能源诅咒”生成逻辑的横向跨国比较之余，强调了基于纵向时间脉络对该议题研究的重要价值。

## 未尽之处

- ▶ 仅依托于既有的数据集和二手文献，并未借助田野调查、访谈和民族志等方法展开分析，因而不可避免地将两国复杂的现实情况过度简化。
- ▶ 在分析框架和研究设计上并未对宗教因素、族群冲突、国际制裁等其他国际变量实现有效的控制，加之在案例选择上只选择了正面案例并未选取负面案例和半负面案例，因而本文在因果推断上还存在不容忽视的瑕疵。
- ▶ 无法解释为什么国家产权制度在时点 A（如 20 世纪 80 年代）而非时点 B（如 20 世纪 20 年代）建立。
- ▶ 以“私人产权-国家产权”这种简单的二分类型来理解产权制度难免粗糙。

## 未尽之处

- ▶ 仅依托于既有的数据集和二手文献，并未借助田野调查、访谈和民族志等方法展开分析，因而不可避免地将两国复杂的现实情况过度简化。
- ▶ 在分析框架和研究设计上并未对宗教因素、族群冲突、国际制裁等其他国际变量实现有效的控制，加之在案例选择上只选择了正面案例并未选取负面案例和半负面案例，因而本文在因果推断上还存在不容忽视的瑕疵。
- ▶ 无法解释为什么国家产权制度在时点 A（如 20 世纪 80 年代）而非时点 B（如 20 世纪 20 年代）建立。
- ▶ 以“私人产权-国家产权”这种简单的二分类型来理解产权制度难免粗糙。

## 未尽之处

- ▶ 仅依托于既有的数据集和二手文献，并未借助田野调查、访谈和民族志等方法展开分析，因而不可避免地将两国复杂的现实情况过度简化。
- ▶ 在分析框架和研究设计上并未对宗教因素、族群冲突、国际制裁等其他国际变量实现有效的控制，加之在案例选择上只选择了正面案例并未选取负面案例和半负面案例，因而本文在因果推断上还存在不容忽视的瑕疵。
- ▶ 无法解释为什么国家产权制度在时点 A（如 20 世纪 80 年代）而非时点 B（如 20 世纪 20 年代）建立。
- ▶ 以“私人产权-国家产权”这种简单的二分类型来理解产权制度难免粗糙。

## 未尽之处

- ▶ 仅依托于既有的数据集和二手文献，并未借助田野调查、访谈和民族志等方法展开分析，因而不可避免地将两国复杂的现实情况过度简化。
- ▶ 在分析框架和研究设计上并未对宗教因素、族群冲突、国际制裁等其他国际变量实现有效的控制，加之在案例选择上只选择了正面案例并未选取负面案例和半负面案例，因而本文在因果推断上还存在不容忽视的瑕疵。
- ▶ 无法解释为什么国家产权制度在时点 A（如 20 世纪 80 年代）而非时点 B（如 20 世纪 20 年代）建立。
- ▶ 以“私人产权-国家产权”这种简单的二分类型来理解产权制度难免粗糙。

感谢关注  
恳请指正

