

学校编码: 10384
学号: 13820101150566

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

资源诅咒、财政收支与地方治理

——基于山西省分县数据的经验研究

**Resource Curse, Government Finance and Local Governance:
Evidence from Shanxi's County-level Governments**

庄 玉 乙

指导教师姓名: 张 光 教 授

专 业 名 称: 政 治 学 理 论

论文提交日期: 2 0 1 3 年 5 月

论文答辩时间: 2 0 1 3 年 月

学位授予日期: 2 0 1 3 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2013 年 5 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

- () 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。
- () 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

2013年5月8日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

一个地区的自然资源如何影响了其经济发展？已有研究已经广泛证实了发展中国家存在着资源丰裕与经济停滞的相关关系，但在资源禀赋究竟如何影响经济发展的传导机制上却无定论。本文回顾了以往研究中经济学解释和政治学解释，从这一领域目前越发重要的政治学相关理论出发，提出一系列关于丰裕资源如何影响政府财政行为的研究假设。鉴于一切政府治理行为和政府职能的发挥都需要有政府财政的支持，如何汲取财政收入，并将有限财力在各种政府职能间进行分配直接决定着政府治理的好坏。山西省提供了各县的地方煤炭销售情况，是验证这些假设的极佳案例。基于这些县域数据，本文分析了资源禀赋如何影响地方政府的收入结构和支出结构。统计结果表明，资源丰裕的地方政府，因政治短视和国家自主性强，在财政收入上自有财力比重高，非规范收入比重高。在支出上对环境保护、医疗社保等社会民生支出少，对政府自身一般公共服务支出多。鉴于当代社会中政府在经济发展中起着重要作用，我们认为，形塑政府的财政行为，是自然资源禀赋引起经济发展速度不同的重要传导机制之一。本文最后简要的提出了一些应对办法。

关键词：资源诅咒；政府收入；政府支出；地方治理；山西省

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

How does an area's natural resource endowment influence its economic development? Previous studies have generally confirmed that developing countries do suffer from resource curse as countries with abundant resource tend to have a slower economic growth rate compared with those without. There is, however, no consensus on what precisely the causal mechanism is. In this paper, I review efforts by both economists and political scientists, and then propose some hypotheses on how resource endowment would affect local governments' financial behaviors according to relevant political theories. Given the fact that all governance behaviors and government functions should be supported by public finance, I argue that how to obtain fiscal revenue and allocate this limited amount among various categories of government function is of high importance to local governance performance. Shanxi works as an excellent case to test these hypotheses proposed as it provides detailed county-level coal sales. Basing on these data, I conduct a cross-sectional analysis on Shanxi's county-level governments in 2007 to test how natural resource would influence local governments' revenue and expenditure structure. The results show that, in the revenue aspect, local governments with abundant natural resource wealth tend to have a larger proportion of own fiscal revenue and informal revenue, because of political myopia and higher level of state autonomy. In terms of expenditure structure, they tend to have a lower proportion of social expenditure, including environmental protection expenditure and social security & medical expenditure, while a higher share of self-serving public administrative expenditure. Since government plays a key role in economic development today, it can be concluded that to shape government financial behaviors is one of the most important transmission channels through which natural resources affect local economic growth. Some brief suggestions are given in the end.

Keywords: Resource Curse; Government Revenue; Government Expenditure; Local Governance; Shanxi Province

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

一、导言	1
(一) 问题提出	1
(二) 研究意义	3
二、文献综述：资源诅咒与政府治理	4
(一) 资源诅咒的经济解释	5
(二) 资源诅咒的政治解释	7
(三) 针对中国的已有实证研究	11
三、选择山西县域进行实证研究的原因与优势	13
四、假设、方法与数据	17
(一) 假设	17
(二) 计量模型与数据来源	22
五、统计结果报告与讨论	25
(一) 政府收入结构	25
(二) 政府规模	26
(三) 政府支出结构	28
(四) 讨论	31
六、结论与进一步研究方向	35
参考文献	37
致谢语	42
发表论文	43

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

1. Introduction	1
1.1 Research Questions.....	1
1.2 Research Implications	3
2. Literature Review	4
2.1 Economic Explanations on Resource Curse	5
2.2 Political Explanations on Resource Curse	7
2.3 Previous Empirical Studies on China	11
3. Shanxi Province as an Excellent Case to Test the Hypotheses	13
4. Hypotheses, Methodology and Data	17
4.1 Hypotheses	17
4.2 Model Specification and Data Sources	22
5. Empirical Results and Discussion	25
5.1 Government Revenue Structure	25
5.2 Government Size	26
5.3 Government Expenditure Structure	28
5.4 Discussion	31
6. Conclusion	35
References	37
Acknowledgements	42
Publications	43

厦门大学博硕士学位论文摘要库

一、导言

(一) 问题提出

自然资源如何影响了经济发展？为何大多资源丰富的发展中国家往往伴随着经济的较慢增长？在资源丰富的中东国家和拉美国家增长乏力的同时，为何资源贫乏的东亚四小龙等国家却取得了令世人瞩目的经济奇迹？这种在资源差异悬殊国家间取得截然相反经济增长速度的现象引发了人们对“资源诅咒”的广泛研究。过去几十年来，围绕着这一横跨政治学、财政社会学、经济学的问题，学者们提出了多种机制和解释，并采用跨国数据、各国内跨地区数据进行了实证检验。其结论基本一致的表明，资源丰富与经济增长的负相关关系确实存在。但是，对丰裕资源究竟如何导致了经济增长的缓慢，学界却无法达成一致意见。经济学的相关解释是早期的主要视角，由于在一些问题上解释力不足，使学界逐渐转向并越发重视政治学的解释，对政府和国家角色的重视逐渐成为这一领域的研究趋势。当代社会中政府在经济发展中扮演着重要角色，政府行为的好坏直接影响着一个地区的经济绩效，因此本文关注的问题是，资源丰富程度将会怎样影响一个地区的政府行为和政府治理？

对中国“资源诅咒”现象的相应研究目前已经相当有深度，如在省级层面已经广泛使用了复杂的面板数据计量模型探究资源丰富与经济增长间的关系^①，在市级层面也进行了类似计量分析^②。对自然资源与腐败关系以及资源丰富将如何影响县域政府治理也分别有了省级层面的数据分析和县域个案的比较研究^③。但这些研究中有几个缺憾，第一，在视角上，经济学视角的研究已经非常丰富，但从政治学的角度关注这一问题的研究还相当少，第二，在方法上，跨国数据和跨

^① 邵帅, 齐中英. 西部地区的能源开发与经济增长——基于“资源诅咒”假说的实证分析 [J]. 经济研究, 2008, (04): 147-60. 胡援成, 肖德勇. 经济发展门槛与自然资源诅咒——基于我国省际层面的面板数据实证研究 [J]. 管理世界, 2007, (4): 15-23. 徐康宁, 王剑. 自然资源丰裕程度与经济发展水平关系的研究 [J]. 经济研究, 2006, (1): 78-89.

^② 丁菊红, 王永钦, 邓可斌. 中国经济发展存在“资源之咒”吗 [J]. 世界经济, 2007, (9): 38-46. 方颖, 纪衍, 赵扬. 中国是否存在“资源诅咒” [J]. 世界经济, 2011, 4): 144-60.

^③ ZHAN J V. Natural resources and corruption: Empirical evidence from China, F, 2011 [C]. APSA 2011 Annual Meeting Paper. Available at SSRN. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1899903. ZHAN J V. Natural resources, local governance and social instability: A comparison of two counties in China [J]. The China Quarterly, 2013, 213(1): 78-100.

省数据在方法上总是存在着一些难以衡量的制度因素、人文社会因素或地理因素等，这些因素在计量模型中难以有效控制。第三，以往许多跨国研究或跨省研究需要同时讨论煤炭、石油、天然气甚至其他矿产等不同种类资源，由于造成资源诅咒的因素十分复杂，不同资源间的影响大小难以衡量。根据这三个问题，我们需要使用一省内部县域数据来推进资源诅咒的相关研究。遗憾的是，目前已有的对各省内部的研究却往往只停留在宏大的政策建议上，而没有进行实证检验。例如有论文讨论了山西的资源诅咒现象、原因和对策^①。但是目前却没有论文对山西或其他省份内部各县市间数据进行实证研究。

本文将选择山西省县域数据进行研究。该省内部各县市间在政策制度、人文历史、自然条件上十分相近，排除了许多潜在的干扰因素。煤炭是山西省重要且几乎唯一的资源矿产，对地方经济总量贡献极大，在许多县市有分布但很不平均。山西省的统计年鉴提供了各县、县级市 1994-2008 年间的煤炭存量和出售量，为本研究提供了极为重要的关键数据。本文结合 2007 年《全国地市县财政统计资料》所提供的，不同于以往的政府收支功能分类数据，对山西省 96 个县、县级市进行截面数据研究。结果表明，煤炭资源丰裕程度对地方政府的政府收支行为和政府治理有显著影响。资源越丰裕的地方，财政自给度越高，不规范收入占政府总收入比重越大，政府规模越大，政府行政管理支出越大，医疗社保、环境保护等社会支出越小。本文的研究不同于已有国内研究的经济学方法和视角，从政治学的学科视角，阐释了资源丰裕将如何影响政府收支和治理，从而形塑了政府角色，影响经济发展。

本文将作如下安排，第一部分提出问题，并简要分析研究“资源诅咒”现象的重要意义。第二部分将回顾已有的文献理论和实证分析。第三部分将说明选择山西省县域作为本研究样本的原因及其优势。第四部分将提出本文的研究假设、计量模型并报告数据来源，第五部报告计量分析结果并进行讨论。第六部分是结论与未来进一步研究方向。

^① 王成. 煤炭资源整合的经济学分析——以山西省为例 [J]. 生产力研究, 2011, (01): 7-9, 11.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库