

从铁矿石谈判受挫看我国的资源安全问题

作者：杜正艾

截至7月1日12时，2009年铁矿石谈判大限已过，力拓、必和必拓和淡水河谷三大矿业巨头没有与中国钢铁工业协会达成协议，三大矿业巨头为逼迫中方就范，从今年6月中旬开始，停止向中国供应现货矿，中国的资源安全问题再次走上前台。

我国资源安全面临两大瓶颈

从总量上看，我国是一个资源丰富的国家，但是从人均拥有资源看，我国又是一个资源贫乏的国家，我国人均矿产资源量仅为世界人均占有量的58%，在全世界排第53位，随着我国经济的快速增长，我国的资源安全问题将更加凸显。当前，我国的资源安全面临两大瓶颈：

一是资源对外依赖种类增多、程度越来越高。目前，我国进口的资源种类不断增多，进口比例不断上升。2005年，铁矿石的进口比例为46%，铜矿石为23%。矿产品进出口额在我国进出口总额中的比重由2002年的18.8%增加到2008年的25.7%。据预测，到2020年，如果不转变经济增长方式，届时我国45种主要矿产中，有19种矿产将出现不同程度的短缺，铁矿石的对外依存度依然会保持在40%左右，铜和钾的对外依存度将保持在70%左右。

二是资源依赖的国别过分集中。尽管这些年我国实行了资源进口多元化战略，但是我国矿产资源进口过度集中的问题仍然突出。据新近发布的《2008年国土资源公报》，2008年，我国进口铁矿砂及精矿44403万吨，来自43个国家（地区），主要集中在澳大利亚、巴西和印度3个国家，占进口总量的84.6%，其中，澳大利亚占41.4%，巴西占22.7%，印度占20.5%。进口锰矿砂及精矿757万吨，来自34个国家（地区），主要集中在5个国家，它们占进口总量的83.5%，其中，澳大利亚30.4%，南非26.2%，加蓬14.5%，巴西7.7%，缅甸4.7%。进口铬矿砂及精矿684万吨，来自30个国家（地区），主要集中在4个国家，它们占进口总量的80.6%，其中，南非38.0%，土耳其17.2%，阿曼11.9%，印度8.0%，巴基斯坦5.5%。进口铜矿砂及精矿520万吨，来自49个国家（地区），主要集中在5个国家，它们占进口总量的73.3%，其中，智利29.3%，秘鲁18.1%，澳大利亚10.6%，蒙古10.3%，美国5.0%。

我国资源安全上存在的这两大瓶颈，制约了我国产业的发展，影响到我国的经济安全，而从目前的铁矿石谈判不利局面看，更彰显了我国资源安全的重要性，如何从历次铁矿石谈判中总结经验教训，获得启示，并采取相应的、行之有效的政策措施，对于维护我国的资源安全、经济安全意义重大。

铁矿石谈判给我国资源安全的启示

国际铁矿石价格谈判自 1981 年始，至今已达 28 年，我国从 2003 年宝钢作为中国钢铁业的代表，开始参与亚洲铁矿石价格谈判，也已经 6 年之久。从近 6 年铁矿石价格谈判的结果看，需方始终处于不利的位置，均以提高铁矿石价格告终，2003—2007 年铁矿石协议价分别涨幅为 8.9%、18.8%、71.5%、19%、9.5%，2008 年，更是被迫接受了粉矿上涨 79.88%，块矿上涨 96.5%的结果。2009 年的铁矿石价格谈判正处于胶着状态，我国钢铁企业再次陷入尴尬的不利位置，从铁矿石价格谈判屡屡受挫中，我们在资源安全问题上能够得到以下一些启示。

一是产业发展必须充分考虑国内资源承载能力，过度超出国内资源承载能力容易受制于人。近年来，我国为减弱国内钢铁企业受制于海外矿业巨头公司，加大了铁矿石的开采力度，2004—2007 年，我国铁矿石采选投资分别增长 165.5%、114.6%、26.8%和 19.7%，2008 年 1—8 月矿石采选固定资产投资增速为 53.8%，大大高于社会固定资产投资增速，也大大高于钢铁冶炼行业的投资增速。我国铁矿石产量的不断高速增长，使国内矿替代进口矿的比例得到提高，在一定程度上减弱了我国钢铁企业对进口铁矿石的依赖，按铁矿石有效供给产量计算，2007 年我国自产铁矿石有效供给占所需铁矿石总量的 51.9%，2008 年 1—8 月，这一比例提高到 55.2%，进口比例压缩到 45%左右。但是，由于我国钢铁企业发展过快，国内铁矿石产量的增长要大大慢于我国钢铁产业对铁矿石需求的增长，虽然我国自产铁矿石占消费总量的比例提高，但进口铁矿石的量也在快速提高，我国的铁矿石进口量从 1990 年的 1419 万吨，增加到 2008 年的 44413 万吨，18 年间翻了近 31.3 倍！由于产业发展大大超出了我国资源的自身承载能力，使我国产业发展很容易受外部因素的影响。

二是资源过度依赖于几个国家或几个大型矿产企业很容易导致我国在定价权的争夺中陷入不利地位。从铁矿石的对外依赖看，力拓、必和必拓和淡水河谷三大矿业巨头控制了 70%以上的全球铁矿石海运市场，三大巨头是我国铁矿石货源的主要提供者，力拓、必和必拓有 50%以上的铁矿石产量被出口到中国，淡水河谷也有 30%的产量用于供给我国，我国对三大巨头的矿石资源依赖十分严重。从供求双方看，这样一种关系应该是互利共赢的，但是由于供方抓住了我国的某些弱点，在铁矿石定价谈判中采取强硬立场，致使

我国在铁矿石议价方面长期处于不利地位。三大铁矿石巨头认为，钢铁产业在我国经济中具有举足轻重的地位，而且对就业、国计民生会产生重大影响，在没有替代来源的情况下，中国钢铁企业不敢与之对抗打消耗战，时间只会对他们有利，因为相对于需方而言，它们有更多的周旋空间，既可以在中国分散混乱的钢铁企业间纵横捭阖、各个击破，以达到哄抬价格的目的，也可以利用日本、韩国和欧洲等铁矿石需求方挤压中国钢铁企业。如果不能改变供需关系，我国钢铁企业在这场价格争夺战中，将始终处于相对弱势的一方。

破解我国资源对外依存度过高、维护资源安全要多措并举

破解我国资源对外依存度过高、维护我国资源安全，还是要立足于国际国内两个市场、两种资源，着力在三个方面做文章。

一是在增量上做文章。主要是从两个方面努力，一方面，改善矿业投资环境，加大勘探的力度。我国成矿的地质条件比较有利，矿产勘查的程度还比较低，中西部地区存在大量勘查空白区，东部地区开采多在300—500米以内，深部还有巨大的找矿前景，找矿潜力巨大。勘明我国矿产储量对于增大开采预期，扭转我国在国际矿业竞争中的被动地位有一定的积极意义。另一方面，更加积极地参与国际矿业合作，推进资源的多元化供货格局，既增加资源来源渠道，增强资源供应的弹性，也避免对某些国家、企业的过度依赖，防止为人所讹。 <P< p>

二是在减量上做文章。重点应加快建立完善有利于节约资源的法律和政策，综合运用价格、财税、金融、产业和贸易等经济手段，形成科学合理的资源补偿机制、投入机制、产权和使用权交易等机制，提高资源的利用效率，减缓资源消耗增长过快的趋势。改变原有的矿产资源对外开放不设防的局面，依法限制原材料、粗加工和高耗能、高耗材、高污染产品的出口，防止资源低价流失。

三是在储量上做文章。矿产资源战略储备制度是对具有较强供应脆弱性的战略矿产和急需矿产进行的储备的制度，对于保障国家安全及保持国家在国际上独立自主地位意义重大。目前，美国、日本、法国、德国、瑞典、瑞士、挪威、芬兰、英国、韩国等10个国家建立了较为完善的矿产品战略储备制度。我国在这方面还存在比较大的差距，要加快建立和实施符合我国国情的矿产资源战略储备制度，逐步形成重要矿产资源储备体系。