

云南加强与东盟国家开展矿业和冶金工业合作研究

秦成逊, 胡宏斌, 张荐华

(云南大学 经济学院, 云南 昆明 650091)

摘要: 矿冶产品贸易在云南与东盟国家贸易中占相当比重, CAFTA 又给双方的矿冶贸易及其他矿业合作带来空前机遇. 本文在阐述云南省与东盟国家矿业贸易现状、矿冶产业技术合作现状和矿冶产业领域投资合作现状及存在问题基础上, 进一步分析了云南省与东盟国家在矿冶产业领域的竞争性和互补性, 并对云南加强与东盟国家开展矿冶产业合作提出一些建议.

关键词: 云南; 东盟; 矿业和冶金; 贸易现状与问题; 互补性; 竞争性; 措施和对策

中图分类号: F710 **文献标识码:** A **文章编号:** 1007-855X(2005)02-0092-05

Study on the Cooperation of Mineral and Metallurgical Industry between Yunnan Province and Asean

QIN Cheng-xun, HU Hong-bin, ZHANG Jian-hua

(Yunnan University Economic School, Kunming 650091, China)

Abstract: Mineral and metallurgical product exchanges hold a dominant position in the trade between Yunnan Province and Asean. CAFTA have brought a good chance for the trade and cooperation for both regions. An analysis has been made on the the existing states and problems of the trade, the technological cooperation and investment in mineral and metallurgical industry between Yunnan province and Asean, and also on the complementarity and competitiveness between Yunnan province and Asean, some proposals to strengthen the cooperation between Yunnan province and Asean are put forward.

Key words: Yunnan; Asean; mineral and metallurgical industry; existing states and problems; complementarity and competitiveness; measures and policies

0 引言

目前, 云南省已有 20 个国家一类口岸和二类口岸向东盟 10 国开放^[1], 已初步形成了连接东盟与中国广大内陆地区的公路、铁路、内河航运和航空四位一体的立体交通网络, 双方开展大规模经贸合作的局面将会出现. 为加强云南与东盟国家开展矿业和冶金工业合作, 针对目前双方在矿冶产品贸易及合作方面的现状和存在问题, 云南省正努力与东盟国家建立起多层次的对话合作机制和灵活多样的投资与贸易促进机制.

1 云南与东盟国家开展矿冶产业合作的现状与存在问题

1.1 云南与东盟国家的矿业贸易现状与存在问题

云南矿产种类多、储量大、经济价值高, 被誉为中国的“有色金属王国”. 云南矿产资源丰富, 至 1997 年底, 共发现矿产 142 种, 25 种保有储量居全国前三位^[2]. 云南最大的优势矿产: 铝、锌、锡的保有储量居全国第 1 位, 铜、镍金属保有储量居全国第 3 位. 在贵金属、稀有金属矿产中, 铟、铊、镉保有金属储量居全国第 1 位, 银、锗、铂金属储量居全国第 2 位; 云南已形成了以有色金属和磷化工为主, 集采、选、冶等为一

收稿日期: 2004-12-22.

第一作者简介: 秦成逊 (1965~), 男, 在读博士研究生, 副教授. 主要研究方向: 宏观经济理论与政策.

E-mail: qincx@sina.com.

体,具有一定规模的矿冶体系,成为了国家重要的锡、铜、磷肥生产基地.通过多年的努力,云南省在矿冶产品的贸易方面特别是与东盟的贸易取得了骄人的业绩.

从矿冶产品出口看.

矿冶产品进出口在云南进出口贸易中占相当比重(见表 1).根据云南经济年鉴的相关资料,1996 年,云南省有色冶金产品的出口就达到 1.84 亿美元,而同年的出口总额为 11.42 亿美元,1997 年为 2.15 亿美元,同年的出口总额为 12.14 亿美元,到 1998 年达到了 2.51 亿美元,同年出口总额为 12.63 亿美元,连年增长.近几年数据请见表 1.

表 1 云南省主要的矿冶产品出口和增长情况

Tab.1 Export and its growth of the main mineral and metallurgical products of Yunnan province

单位:万美元

主要出口产品	2000		2001		2002		2003		2004(1~9月)	
	出口	比重 /%	出口	比重 /%	出口	比重 /%	出口	比重 /%	出口	增减/%(与 2003 比较)
黄磷	7 993	6.8	8 665	6.97	11 051	7.73	7 414	4.42	7 863	6.1
铝	2 497	2.12	5 050	4.06	7 164	5.1	2 651	1.58	3 222	21.5
锌	2 195	1.87	2 089	1.68	1 484	1.04	326	0.19	758	-57
铅	5 981	5.09	4 989	4.01	5 837	4.08	3 194	1.9	3 824	2.8
焊锡	4 119	3.5	2 309	1.86	2 280	1.6	1 784	1.06	2 200	23.3
锡	9 755	8.3	8 247	6.63	5 548	3.88	6 763	4.03	13 336	97.5
磷矿石	1 830	1.67	1 911	1.545	1 964	1.73	1 462	0.87	669	-54.2
钢材	2 915	2.48	1 974	1.59	3 906	2.7	3 590	2.14	7 555	110.4

云南省矿冶产品有相当部分出口到了东盟国家,如 2002 年,向东盟国家出口了 6.25 亿美元的产品,其中磷化工产品为 6 991 万美元,有色金属产品为 4 866 万美元^[3].但有色金属产品出口只是与少数东盟国家进行(见表 2 和表 3).

表 2 2003 年云南对东盟的冶金产品出口业绩国别情况^[4]

Tab.2 Export to Asean of the main mineral and metallurgical

单位:万美元

国别	主要的冶金出口产品	产品个数	总金额
印尼	未锻轧的精炼铅	2	690
菲律宾	未锻轧的精炼铅、未锻轧的焊锡	2	44
新加坡	未锻轧的焊锡、纯度 $\geq 99.99\%$ 未锻造银、未锻轧的非合金铝、未锻轧的精炼铅	6	1 566
泰国	纯度 $\geq 99.99\%$ 未锻造银、其他未锻造银、未锻轧的精炼铅	4	3 644
越南	硅铁,按重量计含硅量在 55%以上、矩形截面半制普通钢铁,宽 < 2 倍厚, $C < 0.25\%$ 、 $D < 14$ mm 圆截面不规则盘卷普通钢铁热轧条杆、未锻轧的精炼铅、含锌量在 99.99% 及以上的未锻轧非合金锌、未锻轧的非合金锡	18	2 445

从矿冶产品进口看.

因国内经济建设的需要,云南冶金发展迅速.2003 年云南省生产铁 512.38 万 t,钢 294.75 万 t,铁合金 36.54 万 t,10 种有色金属共 96.96 万 t^[5],为此需要大量的精矿砂,需要大量的进口(见表 4).2002 年,云南省进口的三大宗产品分别为农产品 2 275 万美元、矿产品 4 111 万美元、木材 7 818 万美元,当中 71.94% 是从东盟国家进口.4 111 万美元的矿产品中,53% 从印度尼西亚进口,32.6% 是从缅甸进口^[3].

表 3 2003 年云南对东盟各国出口冶金产品的整体情况^[4]

Tab.3 Export to Asean of the main mineral and metallurgical products of Yunnan province in 2003 (Whole)

单位:万美元

名称	单位	金额
未锻轧的非合金铝	kg	415
未锻轧的焊锡	kg	14
纯度 $\geq 99.99\%$ 未锻造银	g	2 395
其他未锻造银	g	1 715
硅铁,按重量计含硅量在 55%以上	kg	123
矩形截面半制普通钢铁,宽 < 2 倍厚, $C < 0.25\%$	kg	596
$D < 14$ mm 圆截面不规则盘卷普通钢铁热轧条杆	kg	195
未锻轧的精炼铅	kg	1 247
含锌量在 99.99% 及以上的未锻轧非合金锌	kg	465
未锻轧的非合金锡	kg	484

以上就是云南与东盟矿冶产品贸易的总体情况.通过分析,发现存在以下问题.

其一,云南省有色金属工业面临严重的资源不足问题.云南省虽有有色金属王国之称,但可供开发利用的资源短缺,主要有有色金属品种铜、铝、铅、锌的矿产储量均严重不足,严重依赖进口(见表4),并受国际市场价格变动的影响.从矿产品出口

表4 云南省主要的矿冶产品进口和增长情况
Tab.4 Import and its growth of the main mineral and metallurgical products of Yunnan province

单位:万美元

主要出口产品	2001		2002		2003		2004(1~9月)	
	进口	比重/%	进口	比重/%	进口	比重/%	进口	增减/(与2000年比较)
铜矿砂	8 449	11.34	10 100	12.8	13 690	13.81	30 478	122.6
铜	1 334	1.79	4 193	5.26	2 008	2.03	2 296	14.3
铁矿砂	4 969	6.67	4 728	5.93	6 538	6.6	18 358	180.8
氧化铝	4 981	6.69	3 735	4.69	2 223	2.24	6 837	207.6

的绝对值和占出口总额的比例看,许多主要的有色金属产品的出口有下降的趋势.考虑到矿物产品国际价格上涨因素,下降幅度更大.因为从2004年前9月的进口看,主要矿产品的价格上涨厉害,铜矿砂价格上涨44.04%,铁矿砂价格上涨167.5%,氧化铝价格上涨30.68%.

其二,云南矿产品的进出口主要是与少数几个东盟国家进行(见表2).近年来,铜矿砂、铁矿砂和氧化铝进口迅猛增长.从长远考虑,一旦这些国家对出口原材料和进口产成品进行限制(如:出口铁矿石,进口钢坯钢材等),将会对云南省的矿冶贸易带来重大影响.

其三,云南省与东盟的矿冶产品贸易尚处在低层次的进口加工贸易阶段,铜、铝产品出口中以进(来)料加工贸易方式出口的占有很大比重,出口矿产品的附加价值仍不高.

其四,“大贸小、小贸大”的状况至今未有根本改变,贸易水平仍有待提高.为此,应在CAFTA下通过磋商,共同采取措施,扩大贸易规模.

1.2 云南与东盟国家矿冶产业技术合作的现状与存在问题

云南省拥有许多相对高素质的矿产资源勘查、开采、选冶加工单位以及相关的教学、科研单位,而矿藏资源丰富的东盟国家正好缺少这些条件,云南与东盟国家在矿冶产业技术合作方面大有潜力.

云南冶金集团总公司向越南太原有色金属公司提供了技术支持.云南冶金集团总公司为对方提供了可行性研究和设计.在铝资源开发上云南冶金集团与越南进行了合作,开发越南被称为亚洲储量第一的多农铝土矿.另外在冶金、材料、选矿、设计等部门的科技专家与越南等东盟国家通过多种途径进行了交流,帮助越方开发锰铁、硅铁及稀土合金等产品.但从总体上看,由于受自身条件的局限,云南与东盟国家矿冶产业技术合作项目屈指可数,范围还有待进一步的拓展,层次有待进一步的提高.

1.3 云南与东盟国家在矿冶产业领域投资合作的现状与存在问题

东盟和云南作为贸易伙伴,相互投资不断扩大.东盟国家累计在滇投资项目达381项,合同外资额达4.74亿美元;东盟国家已经成为云南面向世界吸引外资的主要来源地;截至2004年8月,云南在东盟国家执行的外经贸项目达126项,占云南开展国际工程承包和开展劳务合作80%以上的市场份额^[1].泰国驻昆明总领事克西?查派文就认为云南有4类10项工业在泰国投资较具潜力,其中之一就是矿产^[6].

在矿冶投资领域,昆钢集团与越南老街省按照优势互补,双赢共进的原则,合作开发老街贵沙铁矿.此项目总投资6 000万美元.第一阶段将投资3 000万美元,到2007年底或2008年初达到年开采量150万t的目标;第二阶段继续投资3 000万美元,将开采量提高到年产250~300万t的规模^[8].云南省还参与了老挝万象钾盐矿的开采.

云南与东盟国家在矿冶产业领域投资合作获得了一定程度的发展,但也存在问题.

其一,云南省对东盟矿冶投资项目不多,技术含量不高,竞争力不强.云南省虽然有冶金行业的上市公司,但与国际大型跨国公司相比,技术和资金实力太弱.

其二,东盟的许多国家如缅甸、柬埔寨、老挝、越南等东盟还处工业化前的准备阶段^[7],只能进行初级产品生产,这些国家的企业普遍没有技术、规模、组织管理能力等方面的优势,对云南省的直接投资能力弱.

其三,云南冶金企业全面走出去的时机尚不成熟.云南与东盟双边的协商机制需要进一步完善,再加

上对方的支付能力很低, 经营的投资环境处于建设中的初级阶段, 货币贬值频繁, 经营风险超出正常的经营范围. 所以, 对东盟的冶金产业投资应先做一些前期勘探工作, 利用补偿贸易机制实现滚动式安全发展.

2 云南与东盟国家在矿冶产业领域的竞争性和互补性

中国与东盟的产业存在相似性, 因此与东盟国家必定存在竞争, 但由于资源分布的差异性和各国的禀赋不同, 所以又必定存在合作互补.

2.1 云南与东盟国家在矿冶产业领域的竞争性

在矿冶产业上中国与东盟国家存在一定程度的竞争(参见贸易竞争力指数, 表 5). 这种竞争并不完全表现为产品的冲突和相互市场的争夺, 但表现为对中国—东盟之外市场的依赖, 更表现为对矿冶产业发达国家资本和技术流入的争夺. 云南省与我国其他省份也存在对东盟矿藏资源的争夺. 由于各自的自然资源不同, 云南钢铁、铅、锌等贱金属, 贱金属工具, 贱金属杂项制品具有明显的竞争力, 而东盟在铜、铅、锡等金属及其制品具有明显的竞争力.

2.2 云南与东盟国家在矿冶产业领域的互补性

云南省具有丰富的矿产资源和能源, 积累了开拓东盟市场的丰富经验和实力, 客观上在矿冶产业具有一定优势. 云南有色金属资源丰富, 找矿前景好, 并且冶金产业发达. 2003 年全省产铜 19.96 万 t, 铅 19.10 万 t, 锌 33.52 万 t, 锡 4.8 万 t, 铝约 16.66 万 t^[5]. 而东盟国家如越南、老挝、缅甸和印度尼西亚也有着丰富的矿藏资源, 如铜矿砂、铁矿砂和铝矿资源, 品位高, 开采条件较好. 但对方勘探、开采和冶炼技术较差, 而云南省正好在勘探、开采和冶炼方面具有很强的实力, 并有着大量的冶金企业, 也具有电力优势, 合作开发矿产资源, 进口精矿到省内加工有很强的互补性.

2.3 云南与东盟国家在矿冶产业领域的合作前景

合作是提高竞争力的重要手段. 随着 CAFTA 的建立, 云南与东南亚将在一个更广阔的区域和更高的层次上进行经济结构调整, 来整合各自资源、强化彼此优势. 由于云南与东盟的相互贸易中商品的互补性非常强, 云南的生产力发展水平和对方的资源供给正好形成强互补, 带来了很大的贸易和可持续发展空间, 云南省的矿冶公司应积极参与东盟矿产开发, 如承包铜矿、银矿、金矿、锌矿、铁矿的勘探和冶炼. 建立在 CAFTA 基础上新的合作将带来云南产品在国际市场上更强的竞争力, 并有利于云南吸引更多的外资.

3 云南加强与东盟国家开展矿冶产业合作的对策和措施

3.1 云南加强与东盟国家开展矿冶产业合作基本思路及主要合作途径

云南与东盟存在着较强的互补性, 云南要利用国内、国外两个市场及国内、国外两种资源, 积极开展对东南亚国家的招商引资工作、经贸合作和经济技术交流, 把“请进来”、“走出去”战略紧密结合进来, 发挥先行优势和区位优势, 谋求云南自身经济的长足进步, 这就是云南与东盟开展矿冶产业合作的基本思路.

云南省可以通过以下合作途径发展与东盟的矿冶产业合作.

其一, 通过扩大外贸权等方式, 鼓励有实力的省内企业走出去, 加强与东盟国家在矿产资源开发等领域

表 5 中国和东盟主要矿冶产品的贸易竞争力指数^[9]

Tab.5 TC index of the main mineral and metallurgical products between China and Asean

	中国对东盟的 TC 指数	对东盟出口 占其总出口/%	对东盟进口 占其总进口/%
钢铁	0.06	0.090	0.094
钢铁制品	0.50	0.15	0.059
铜及其制品	-0.72	0.029	0.207
镍及其制品	0.27	0.006	0.004
铝及其制品	-0.01	0.053	0.063
铅及其制品	0.97	0.048	0.000
锌及其制品	0.81	0.068	0.008
锡及其制品	-0.50	0.003	0.011
其他贱金属	-0.08	0.004	0.005
贱金属工具	0.57	0.050	0.016
贱金属杂项制品	0.54	0.051	0.018

注: 贸易竞争力(TC)指数是指此项目贸易进出口的差额占此项目贸易总额的比重, 负数表示逆差.

的合作.缅甸等东盟国家矿产资源丰富,主要有石油、天然气、煤炭、金、银、铅、锌、锰、铁.由于这些国家矿产资源储量不清,勘探、测量的任务十分繁重,急需与外国进行勘探合作,云南与东盟有很大的勘探合作空间.

其二,通过资本输出带动出口,增加进口,逐步形成资本输出带动产成品输出和资源性产品输入,再通过贸易的发展促进投资发展,形成良性循环的发展趋势.

其三,开展招商引资工作,推出有吸引力项目,借用新加坡等东盟国家的国际资本渠道和信息渠道,通过跨国企业对我们传统企业的并购来引进外资,盘活存量资产,促进云南省矿冶产业结构的调整和升级.

其四,学习和借鉴东盟国家先进的技术、管理和国际化销售渠道,加快与国际市场接轨,提高云南主要矿冶企业的核心竞争力,促进云南外向型经济的发展.

3.2 加强云南省与东盟国家的政策协调

云南与东盟的贸易发展的得益于双方的经济发展.但中国与东盟的全面经济合作机制(包括 CAFTA 机制、领导人会晤机制、贸易协商机制、金融合作机制和次区域合作机制等)将起进一步的促进作用.双方应在矿冶贸易、技术和投资领域建立一个自由、便利、透明并具有竞争力的投资体制,也需要在中国与东盟政府合作框架下,通过谈判,在矿冶产品贸易方面逐步取消关税与非关税壁垒;在矿冶行业投资方面建立起开放和竞争的投资机制,提高投资规章和法规的透明度,以逐步实现投资机制的自由化,并为投资提供保护.

3.3 云南省应采取的对策和措施

为适应新形势新发展的要求,云南应从以下几个方面入手,着力加强云南与东盟在矿冶领域的经济技术合作:

其一,调动一切积极因素,继续扩大云南与东南亚国家之间的矿冶产品贸易.云南对东南亚的出口占云南出口总额的40%,东盟已成云南省的第一贸易伙伴.要继续发挥云南的地理区位优势,逐步开展陆路转口贸易,开辟澜沧江——湄公河国际航道;举办商品展销会、交易会、互设商业性机构;在 CAFTF 框架下尽量为对方开放市场.

其二,依靠科技进步,加强资源综合利用和优化冶金产业结构.云南要实施“以质取胜战略”,优化进出口结构,确保矿冶产品进出口量的增长和质的飞跃.

其三,积极发展双边和多边形式的经济技术合作,发挥双方在矿业资源的开发和冶炼方面的优势互补作用.如鼓励云南省企业对东盟矿业的投资,合作勘探和开发东盟矿产资源,以发挥云南矿冶企业在劳动力、技术、管理等要素方面的比较优势.

其四,走电矿结合道路,加强基础设施建设和矿物、水电资源开发等方面的合作.

其五,通过云南省矿业协会整合云南矿冶资源.

最后,必须关注宏观经济走势,强化预警和采取必要措施,确保进出口贸易的稳步发展.

参考文献:

- [1] 李启昌,樊丽川,陈保江,等.东盟成为云南最大经合伙伴[EB/OL].云南日报网,<http://220.163.12.75/cgi-bin/detail.exe?4916+yndaily/news-83+2255+news-83+@NEWSITEM+.+0+mark+东盟成为云南最大经合伙伴//.2004-11-05>.
- [2] 林幼斌,赵磊.云南矿业支柱产业的重点、难点和对策研究[J].矿物岩石地球化学通报,2002,(2):98~102.
- [3] 云南经济年鉴2003年[M].昆明:云南德宏民族出版社,2003.74~83.
- [4] 杨明.对云南与东盟商务中优势产业竞争力的分析[EB/OL].云南商务厅国际贸易研究所,<http://www.boftec.gov.cn/cgi-bin/ise/webMart/webMart.exe/detail?lang=chs&id=F0A1B20BA5B84743B15D5F4161A5527D>.
- [5] 杨大锦.2003年云南冶金年评[J].云南冶金,2004(2):28~36.
- [6] 洪峰.云南4类10项工业在泰投资具潜力[EB/OL].云南日报网,<http://220.163.12.75/cgi-bin/detail.exe?843148+yndaily/news-82+374148+news-82+@NEWSITEM+.+0+mark+云南4类10项工业在泰投资具潜力//.2004-10-18>.
- [7] 赵果庆.云南与周边国家的直接投资关系与产业转移[J].云南社会科学,2004,(3):59~63.
- [8] 保江.昆钢与越南合作开发贵沙铁矿[EB/OL].云南日报网,<http://220.163.12.75/cgi-bin/detail.exe?648244+yndaily/news-82+287228+news-82+@NEWSITEM+.+0+mark+昆钢与越南合作开发贵沙铁矿//.2004-10-18>.
- [9] 张亚斌,许苹.中国与东盟贸易竞争力及贸易相似度的实证分析[J].财政理论与实践,2003,(11):85~88.