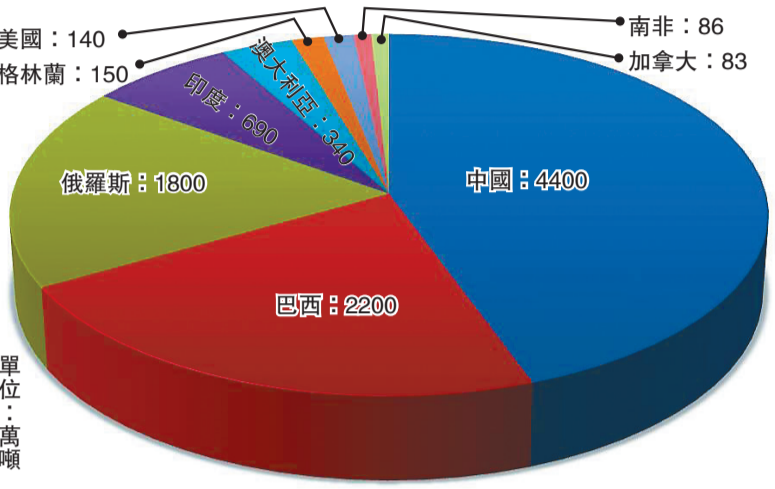


繼工信部後，國家發改委相關司局昨日又召開稀土行業專家座談會，再度引發外界對中國是否打出「稀土牌」的關注。此前，國家發改委表示：如果誰想利用中國出口稀土所製造的產品，反用於遏制打壓中國的發展，那麼全中國人民都會不高興。這一表態被國內外輿論普遍解讀為中國在「暗示」可能會通過限制稀土出口，來反擊美國發動的貿易戰。中國是否會真的在貿易戰中打出「稀土牌」，限制稀土出口會對中美兩國造成何種影響？專家認為，中國在稀土貿易中確實有一定話語權，但這並非是壓倒性的優勢，稀土領域高端技術的缺乏和稀土的應用特性決定了它很難成為大國資源博弈牌局的「王炸」，雖然確實可以用作反制美國的工具之一，但效果不會有社會想象的那麼好。中國社會對於貿易戰應該保持理智，貿易戰不是小孩子打架，踏踏實實發展才是硬道理。 香港商報記者 伍敬斌



中國稀土存在過度開採和環保問題。



截至2018年，全球稀土資源分布

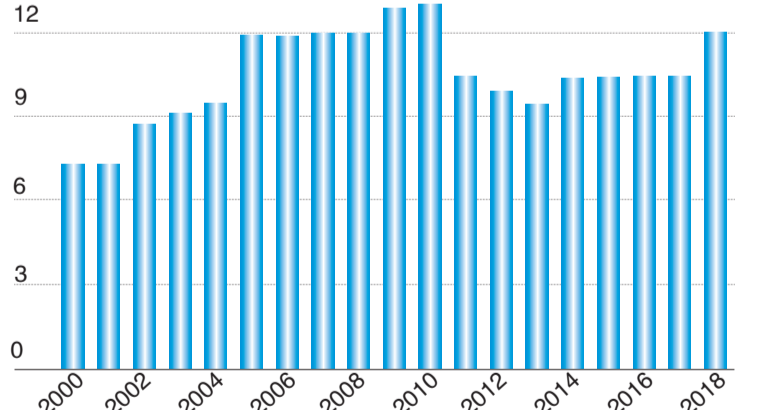
稀土貿易 中國有話語權

從國家主席習近平視察江西稀土產業開始，中國對於稀土的討論熱度就不曾停止。改革開放總設計師鄧小平曾說過，「中東有石油，中國有稀土」，很多人認為，中國稀土產量佔世界的81%左右，而美國對此深度依賴，如果中國禁止向美國出口稀土，那麼美國很多高端的科技產品都將無法製造，即使美國開採自己的稀土，那也遠水解不了近渴。可以看到，在美方提出的2000億美元以及後續3000億美元徵稅清單中，都剔除了稀土相關產品，這似乎表明，美方對中國稀土的依賴短期內確實難以替代。所以，在5月28日發改委表態後，A股5月29日收盤，稀土板塊漲幅超過5.62%，30隻概念股中28隻上漲，可見中國社會對於稀土產業的信心。

稀土替代性極低

中國稀土行業協會副秘書長陳占恆認為，美國在對中國商品徵收關稅的名單中沒有稀土，說明美國很需要中國的稀土，而這種資源的可替代性極低。目前美國是中國的第二大稀土出口國，美國佔中國出口的20%。美國政府問責局曾發布一份報告，其中也提到，如果中國禁運稀土材料，那麼中國之外的幾乎所有汽車、計算機、智能手機和飛機裝配線都可能被關閉，依賴稀土的美國和北約武器系統也將如此。數據顯示，截至2018年，全球共有稀土儲量1.2億噸，而中國有4400萬噸，佔比38%。同時，在高精尖製造中佔據更加重要地位的中重稀土（以鎳、鈹為代表）具有獨特優勢。上世紀60年代末，中國在贛州發現了世界罕見的離子吸附型稀土礦，該礦具有配分齊全、經濟價值高、易選別、放射性低等特點，稀土中的鈹、鎳、鈹等中重稀土元素，中國儲量為150萬噸，贛州一地就佔到其中的36%，所含富鈹型重稀土礦產資源更為世界獨有。除此之外，中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育在接受本報採訪時表示，中國稀土的優勢還在於分離提純這一環節，中國擁有全世界效率最高、成本最低的稀土分離提純技術。本來，稀土分離提純技術都是西方跨國公司控制的，但從上世紀70年代開始，中國稀土分離提純的技術崛起，將西方的跨國公司都擠出了市場，他們的生產效率和成本與中國都沒有辦法競爭。可以說，中國在世界稀土貿易中是有較大話語權的。

21世紀以來中國稀土礦產量（單位：萬噸）



稀土等於「王炸」？

專家盼社會理性看貿戰



「稀土牌」有威懾宜慎用

中國手握優勢，但不意味着中國一定會在中美貿易戰中打出「稀土牌」。梅新育認為，雖然中國在稀土貿易中有一定話語權，但就目前來看，中國打出「稀土牌」並不能獲得壓倒性優勢。因為中國稀土儲量雖然較高，但美國和日本、澳大利亞的稀土儲量也不低。如果中國在特定情況下打出「稀土牌」，雖然對美國可能造成至少三年以內很難獲得分離提純的稀土供應的後果。但美國本身也有很深厚的技術儲備，時間長了肯定也能刺激自己的稀土分離提純技術。這對於中國來說也不一定是好事，屆時中美雙方在稀土方面又將形成激烈的競爭關係。

限制稀土出口傷敵亦自傷

實際上，中國稀土的能量可能並沒有很多人想象的那麼大。有論者認為，與其說是中國的稀土不可替代，不如說是中國提供的低價稀土不可替代，而這些優勢隨時會因為價格升高而瓦解。更重要的是，稀土原材料的出口只是產業鏈的最底端，真正能大幅提高稀土價值的應用技術方面，中國仍比不上發達國家，很多稀土產品中國仍然需要向國外進口，中國是全球最大稀土出口國的同時，也是全球最大稀土進口國。中國如果打出「稀土牌」，也會

對中國自己造成傷害，這將會使稀土價格上漲，那麼首當其衝的就是自己國家的下游產業。國家發改委對外經濟研究所國際貿易和投資研究室主任王海峰在接受本報採訪時亦表示，如果中國現在禁止向美國出口稀土，短期內確實可能對美國的經濟，特別是高端技術環節產生一定影響，但這種影響不會太大。因為美國也是稀土儲量較大的國家，只是由於過去二十年中國開採量比較大，很多美國稀土企業就關閉了。如果說過去中國的稀土產業是低端的話，現在中國的稀土產業已經進入了中端領域，但仍沒有達到高端。中國在航天、航空以及電子等諸多方面用到的稀土產品仍然主要依靠發達國家，像美國、德國、日本、荷蘭等。所以，中國用稀土來反制美國，這種可能性較小。

另外，早在中國實施稀土出口管制的2011年，美國發布了美軍對中國稀土依賴程度的評估報告，得出了「中國限制稀土出口未對美國國家安全構成實質性威脅」的結論。專家指出，儘管重稀土不可再生，但其具有用量少、用途廣的典型特徵，預測到2020年，全球稀土消費量將保持在12-15萬噸的水平，其中重稀土需求規模僅為1.5-2.2萬噸。這種應用特點和需求趨勢決定了重稀土這張牌雖有分量，但很難成為決定大國資源博弈牌局的「王炸」。

中國稀土須向高精尖發展

有論者認為，中國對外出口稀土以散貨供應為主，沒有建立起擁有國際貨幣流通的全球貿易體系，難以效仿美國憑藉石油禁運制裁伊朗，來對其能源安全構成實質性威脅。儘管在美國對華加徵關稅的產品清單上，稀土一直並不在列，但這僅能說明美國忌憚中國作為稀土進出口大國，短期內對其稀土市場造成的衝擊，並不能說明美國在芯片領域對華實施技術封鎖後，中國能還以對等的能源鉗制。

總的來說，中國的稀土在世界擁有一定話語權，但中國在稀土技術上的劣勢和稀土的應用特性卻使得中國很難在中美貿易戰中拿稀土做文章。更何況，美國對中國的「稀土牌」早有防備，在稀土戰略資源上已有相當儲備。美國地質勘探局的數據顯示，經過連續兩年停產後，美國在2018年重新開始了稀土生產。而位於美國加州的帕斯稀土礦，是目前已知的中國之外的最大稀土礦藏，也從2015年進入維護狀態以來，於2018年第一季度恢復生產了。

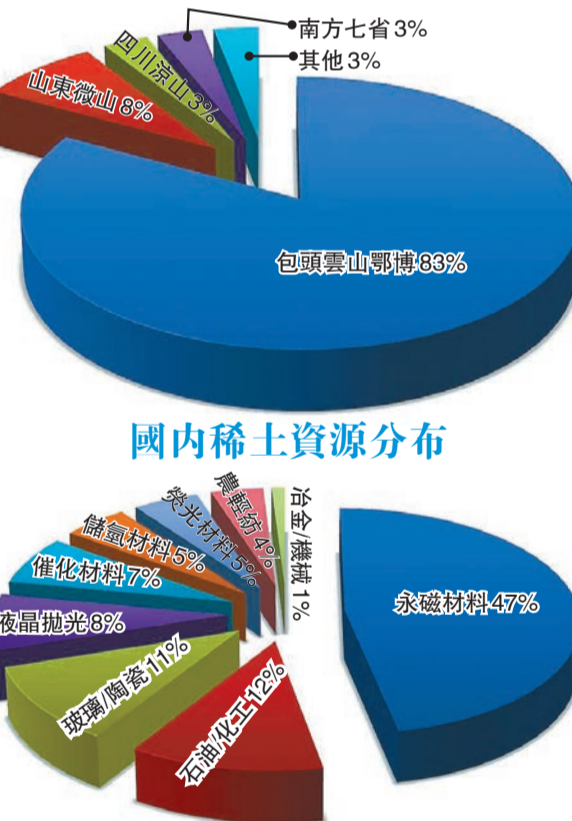
有專家認為，一個國家的工業技術水平決定着原材料開發利用的綜合能力，中國在稀土特別是重稀土上的資源優勢在目前還未能轉化為產業優勢，這既是「資源詛咒」下路徑依賴的結果，也直接受制於工業化發展階段以及原材料工業的總體水平。

梅新育表示，中國應要在保持分離提純優勢的前提下，繼續將稀土產業推向高精尖發展，並且要有意識地控制海外的稀土資源。

發改委：研究推動稀土產業高質量發展

在6月4日召開的稀土行業專家座談會上，與會專家指出，稀土是現代工業中不可或缺的重要戰略資源，也是改造傳統產業、發展新興產業的關鍵戰略性基礎材料。但行業私挖盜採、違法生產、「黑礦」走私屢禁不絕；資源綠色開發能力不足，環境保護問題仍然突出；稀土新材料產品以中低端為主、高端應用技術水平不高，稀土資源價值遠未充分發揮。

與會專家建議，國家要強化稀土行業全方位監管，開展生產秩序整頓，嚴厲打擊違法違規行為，使無證生產、非法走私等無處藏身，徹底斬斷「黑色」產業鏈；



國內稀土資源分布 稀土應用領域

要加強出口管控制，建立稀土出口全流程追溯和審查機制；同時支持行業科技進步和資源高端應用，加快實現由依靠資源消耗為主的粗放型規模化擴張，轉向依靠基礎研發能力提升和技術進步的創新驅動發展，形成全產業鏈競爭優勢。

國家發展改革委相關司局負責人表示，將與有關部門抓緊出台有效管用舉措，加大行業整頓規範力度，創新完善相關管理機制，加快構建產業結構合理、科技水平先進、資源有效保護、生產運行有序的行業發展格局，切實發揮好稀土作為戰略資源的特殊價值。

發展才是硬道理

如果稀土不能成為中美貿易戰中的「王炸」，那麼中國還有什麼措施來反制美國？王海峰認為，社會還是應該更為理性地看待中美貿易戰。中美貿易戰從長遠來看，不是沒有解決的辦法。但是中美之間的問題不是一天兩天積累起來的，要解決也需要一定時間。

而談到對美如何反制的問題，可以分兩方面看。一方面，貿易戰是殺敵一千、自損八百，這是一種自傷的方式。貿易戰從去年開打到現在，美國想要改變中國對美國的順差格局，但中美順差反而繼續增大，這說明貿易戰互相升級並非解決問題的方式。對於美國的緊逼，中國並不是沒有反制手段，稀土雖然可能效果不好，但不是不能用。如果中國非要應對的話，美國加關稅，中國也有加關稅的空間，以及其他反制手段。

但另一方面來看，其實「不動」也是一種解決辦法。王海峰表示，既然貿易戰是一種自傷的手段，當美國出拳的時候，它傷害了中國，但自己也將受到很

大損失。而在中國方面，也是一樣的，中國受到了美國出拳的傷害，但如果中國出拳，在傷害美國的同時，自己也將受到自己的傷害，這樣看來對中國自己來說就是雙重的傷害。很多人將貿易戰看做小孩子打架，你打一拳、我打一拳，非要爭個輸贏，這非常情緒化，也不理智。對於中國來說，現在做出任何動作，都不一定是上策，但如果不動，也不一定是下策。

王海峰呼籲，輿論不要把美國加徵關稅和對某些企業的限制看得太重。中美的貿易量確實是最大的，但並不是決定性的，它只是佔中國貿易的20%。只要中國自己不傷害自己，而是通過加強與其他國家的貿易和交往，也能很大程度彌補中美貿易的損失。從理性的角度來講，不動也是一種方式。現在輿論喊打喊殺的聲音大，是因為熱衷於發聲的大多是感性者，理性者一般不願意去爭論。相信中國社會理性者還是佔大多數，對中國來說，踏踏實實發展才是硬道理。

