

Study on the mining cooperation between
China and ASEAN from the perspective
of “the Belt and Road Initiatives”

“一带一路”视角下的 **中国与东盟** 矿业合作问题研究

燕永锋 等 著



科学出版社

“一带一路”视角下的中国与东盟 矿业合作问题研究

燕永锋 等 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书以“一带一路”战略为背景,阐述中国与东盟进行矿业合作的可能性与必要性;对中国与东盟矿业合作的地质基础及成功合作案例进行论述;介绍有关矿业跨国合作经营国际协调方面的问题;深入分析了“一带一路”的内涵与影响及推行思路并提出打造中国-东盟命运共同体的建议;深入研究东盟各成员国的矿业基本情况及矿业合作的方向并提出配套政策;在深入分析研究矿业跨国经营投资与人力资源管理模式的基础上,提出适合中国涉矿企业投资东盟的具体模式及矿业合作中的风险自留与控制问题。

本书既可以作为中国涉矿企业工作者、矿业管理经济领域研究生理论与实践的参考书,还可以为有关部门提供决策参考。

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”视角下的中国与东盟矿业合作问题研究/燕永锋等著. —北京:科学出版社, 2016.3

ISBN 978-7-03-047802-3

I. ①—… II. ①燕… III. ①矿业—国际合作—研究—中国、东南亚国家联盟 IV. ①F426.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 057198 号

责任编辑: 韩 鹏 陈姣姣/责任校对: 何艳萍

责任印制: 张 倩/封面设计: 耕者工作室

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

新科印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016年3月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2016年3月第一次印刷 印张: 20 3/4

字数: 420 000

定价: 158.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

作者名单

燕永锋 周凯锋 郭继勇 倪春中 李石磊

序

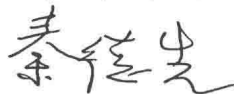
《“一带一路”视角下的中国与东盟矿业合作问题研究》一书，是昆明理工大学矿产地质研究所的研究成果，作者以“一带一路”的战略视角，从矿业跨国经营理论到实践各个环节，对中国与东盟矿业合作问题进行深入地分析研究，在大量的国外调研、室内测试、资料收集整理及综合创新研究的基础上编撰而成。

作者根据我国矿业跨国经营的实际，在内容的构思上，尽量做到切合企业的实际需求，既有通俗性的跨国经营理论阐述，以便宏观指导，也有对矿业企业所面临的各种具体问题的理论与实证分析。全书分为九章。第一章，针对现实阐述中国与东盟进行矿业合作的可能性与必要性；第二章，对中国与东盟成员国进行矿业合作的地质基础及成功合作的案例进行论述；第三章，是关于矿业跨国合作经营国际协调方面问题的介绍，重点分析中国与东盟存在的各种合作机制及其利弊；第四章，深入分析研究“一带一路”的内涵与影响及推行思路，提出打造中国-东盟命运共同体的建议；第五章，深入研究东盟各成员国的矿业基本情况及与我国进行矿业合作的方向；第六章，通过分析目前中国与东盟矿业领域相互合作过程中存在的问题，建议出台有关的配套政策；第七章，通过分析各种矿业跨国合作的基本模式，提出适合中国矿业企业投资东盟的模式；第八章，深入分析矿业跨国经营人力资源管理模式，为中国矿业企业提供科学的参考意见；第九章，在分析矿业合作战略风险管理策略的基础上，提出了中国与东盟矿业合作风险的自留与控制。

该书可能的贡献与创新有：①深入探讨中国与东盟扩大矿业合作的内在机理，系统分析中国与东盟矿业合作的重点领域，提出矿业领域优先次序安排的初步设想；②深入分析研究“一带一路”的内涵与影响及推行思路，提出打造中国-东盟命运共同体的建议；③构建促进中国与东盟矿业领域合作的支撑体系的具体构架，包括财政、金融、税收、贸易政策的框架；④初步构建中国与东盟矿业合作战略风险管理理论体系，拓展了战略管理理论和传统风险管理理论的研究领域，丰富了经济全球化背景下对外直接投资理论的研究内涵。

该书研究范围及成果具有很强的探索性及前瞻性，提出了新的理论观点及研究思路，获得了丰富的研究成果，其成果及结论至少对我国的矿业企业投资东盟矿业市场起到了借鉴作用，所引用的资料和研究成果具有创新性，值得地质同行阅读。

昆明理工大学地质矿产研究所所长



2015年10月

前 言

矿产资源是自然资源的一个重要组成部分，是稀缺的和不可再生的，是人类赖以生存的物质基础。人类 95%以上的能源、80%以上的工业原料、70%以上的农业生产资料都来源于矿产资源。由于矿产资源分布的极度不均衡，世界上没有一个国家可以做到矿产资源的自给自足，各国之间矿产资源的贸易与投资问题已成为现代国际政治中的一个重要问题。

随着社会经济的持续发展，我国重要矿产资源的消费增长快于生产增长，矿产资源大量快速消耗态势短期内难以逆转，矿产资源供需矛盾日益突出，矿产资源保障程度总体不足。由于国内矿产资源条件的限制，仅凭本土的矿产资源产能无法满足日益增长的需求，需要多渠道提高矿产资源供给保障能力，进口国外矿产品以及跨国直接投资成为保障我国矿产资源供给的重要方式。

我国虽然矿产资源品种较多，但自然禀赋差，人均资源量少，除钨、稀土、锡等少数几种矿产资源外，绝大多数矿产资源都是总量不足，石油、富铁矿、铜矿等大宗用量的支柱性矿产资源更是严重短缺。

东盟地区作为我国的近邻，是我国进行跨国矿业合作开发的首选地之一，其原因有以下六个方面：

第一，东盟处于世界两大成矿带（环太平洋成矿带与特提斯成矿带）的交接部位，漫长的地质时期和强大的地质作用以及复杂的地质构造使东盟地区成为世界上古今板块强烈活动的地带，多样、多期、复杂的各种类型构造岩浆带构成了特定的岩浆组合、地球化学特征及成矿环境。

第二，东盟是我国的近邻，特别是与中南半岛间没有大海相隔，交通方便，我国西南出海大通道、泛亚铁路、湄公河航道已基本开通。与东盟各成员国开展矿产资源开发合作可享受较短的运输距离，从而降低矿产资源运输的成本。更为重要的是我国与东盟各成员国之间在文化上亦基本相同，且总体上相互关系比较友好。

第三，东盟各成员国具有比较丰富的矿产资源，且与我国的矿产资源互补性较强。

第四，随着中国-东盟自由贸易区的如期建成，我国与东盟地区之间的贸易增长强劲。目前，东盟是我国的第三大贸易伙伴，而我国是东盟第一大贸易伙伴。东盟地区已成为中国企业在国外投资的第一大市场。

第五，东盟各成员国国内对矿产资源开发的投资有限，强烈需要依靠国外的直接投资从而拉动其矿业的发展，而这个趋势正好反映出投资者越来越有兴趣及信心在该地区进行矿产资源开发的投资经营活动。而我国的大型国有矿业企业具有充裕的资金保障，

同时大型民营企业亦具有境外投融资的优势。

第六,我国对东盟绝大多数成员国具有矿产资源勘查开发的技术优势。我国国有大型矿业企业,具有成熟的找矿理论、勘查与开发技术。且我国经过 30 多年的改革开放,通过对国外先进技术的引进与消化,与绝大多数东盟成员国相比,在经营管理、生产技术及人员素质等方面具有明显的竞争优势。

矿业投资合作开发的特点是周期长、投资大、环境影响强。矿业投资合作的成功受诸多因素的影响,它不仅涉及地质、找矿等方面的因素,而且涉及政治、经济、法律、环保、人文地理、基础设施等诸多方面的因素,因此在进行境外矿业投资合作时,通常都要对各国进行认真的矿业基本情况的研究,以选准国家,减少投资合作的盲目性、增加投资合作的成功率。

2014 年,我国人均 GDP 已超过 7000 美元,根据国际经验,我国的国家资本输出的增长速度将会大大提高。目前,我国进入全面建成小康社会时期,人口资源环境与经济社会需要协调发展,对矿产资源的开发利用提出了更高的要求,开展矿业国际间合作成为历史发展的必然规律。

对于我国企业跨国经营问题的研究,目前已经有很多成果。但是以“一带一路”战略的视角,从跨国经营理论到实践各个环节,对矿业的跨国合作进行系统的研究,目前成果还不多见。而我国的矿业企业跨国进行矿产资源合作开发却急需这方面的理论指导与经验参考。

本书根据我国矿业跨国经营的实际,在内容的构思上,尽量做到切合企业的实际需求,既有通俗性的跨国经营理论阐述,以便宏观指导,也有对矿业企业所面临的各种具体问题的理论与实证分析。全书分为九章。第一章,针对现实阐述中国与东盟进行矿业合作的可能性与必要性;第二章,对中国与东盟成员国进行矿业合作的地质基础及成功合作的案例进行论述;第三章,是关于矿业跨国合作经营国际协调方面问题的介绍,重点分析中国与东盟存在的各种合作机制及其利弊;第四章,深入分析研究“一带一路”的内涵与影响及推行思路,提出打造中国-东盟命运共同体的建议;第五章,深入研究东盟各成员国的矿业基本情况及与我国进行矿业合作的方向;第六章,通过分析目前中国与东盟矿业领域相互合作过程中存在的问题,建议出台有关的配套政策;第七章,通过分析各种矿业跨国合作的基本模式,提出适合中国矿业企业投资东盟的模式;第八章,深入分析矿业跨国经营人力资源管理模式,为中国矿业企业提供科学的参考意见;第九章,在分析矿业合作战略风险管理策略的基础上,提出了中国与东盟矿业合作风险的自留与控制。

本书的特点主要有四个方面:第一,理论联系实际,阅读本书可以基本上掌握我国矿业跨国经营的一般理论;第二,全面掌握东盟各成员国(新加坡除外)矿业的基本情况;第三,全书文字、数据、图表交相辉映,实现了规范研究与实证研究、定性分析与定量分析的完美结合;第四,全书具有完整的结构体系,能够满足我国矿业企业跨国开

发东盟各成员国矿产资源实务的需要。本书既可以作为矿业企业工作者的理论与实践经验的参考书，也可以作为矿产资源领域硕士或博士研究生的教材，亦可以为有关政府部门提供参考决策。

本书在编写的过程中参考或吸收了大量著作和研究成果，虽尽力详细地注明了出处，列明了参考文献，但唯恐还有遗漏，没有列举详尽，在此对所有前人的研究表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，本书难免存在疏漏之处，恳切希望读者批评指正。

著 者

2015年8月于昆明理工大学

目 录

序

前言

第一章 绪论	1
第一节 研究背景与意义	1
第二节 相关研究现状	6
第三节 研究思路与方法及可能的贡献	9
第二章 中国与东盟国家矿业领域合作概述	12
第一节 矿业合作的基础	12
第二节 中国与东盟矿业合作的发展进程	71
第三章 矿业跨国合作的国际协调	78
第一节 国际协调规则的产生背景	78
第二节 有关矿业跨国合作的国际协调规则体系	78
第三节 全球区域经济一体化发展的新趋势与新特征	81
第四节 中国与东盟间的各种合作对话机制	85
第四章 21 世纪海上丝绸之路与中国-东盟命运共同体	97
第一节 “一带一路”战略的内涵与影响及推行思路	97
第二节 21 世纪海上丝绸之路	104
第三节 中国-东盟命运共同体	108
第五章 中国与东盟矿业领域合作方向与重点	113
第一节 中国与东盟矿业领域合作方向	113
第二节 中国与东盟矿业领域合作重点	253
第六章 中国与东盟矿业领域合作的政策分析	264
第一节 相互投资的主要问题与障碍	264
第二节 相互合作的政策体系构建	268
第三节 相互投资的服务体系构建	272
第七章 中国与东盟矿业合作模式及其创新	275
第一节 矿业跨国合作的基本模式	275
第二节 中国与东盟矿业合作模式战略风险分析	290
第三节 中国与东盟矿业合作模式的创新及其风险	293
第八章 中国与东盟矿业合作的跨文化管理	296
第一节 跨文化管理的环境特征与基本管理模式	296
第二节 中国与东盟矿业合作的地方关系管理	302
第三节 中国与东盟矿业合作的人力资源本地化	305

第九章 中国与东盟矿业合作战略风险管理策略	307
第一节 整合风险管理理论	307
第二节 矿业跨国合作风险管理的主要策略	307
第三节 中国与东盟矿业合作风险的规避与转移	309
第四节 中国与东盟矿业合作风险的自留与控制	311
参考文献	316

第一章 绪 论

第一节 研究背景与意义

一、研究背景

“一带一路”是指“丝绸之路经济带”与“21 世纪海上丝绸之路”。这个倡议的提出，是以习近平同志为总书记的党中央主动应对全球形势深刻变化、统筹国际国内两个大局作出的重大战略决策。目前这一倡议已被写入《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》和 2014 年的《政府工作报告》，成为国家重要的发展战略。“一带一路”是一种合作发展的理念与倡议，旨在通过沿线国家的努力，共同打造周边利益和命运共同体。

自改革开放以来，外部环境为中国长期、稳定、高速增长提供了有力的支持（李向阳，2015；荣冬梅等，2015）。一方面，外部环境有效地解决了中国经济增长中面临的要素供给短缺问题。中国是一个资源相对贫瘠的国家。在进入高速增长阶段之后，资源的供求矛盾更加突出，如果没有外部包括“一带一路”沿线国家的支持，也就是说中国没有从外部获得大量资源，很难想象中国经济的高增长能一直保持相对稳定和可持续发展的态势。1993~2013 年的 20 年间，中国从世界进口的原油、铁矿石等工业用原料累计总量分别为 26.6 亿 t 和 58.7 亿 t，同时期中国自己生产的石油和铁矿石分别为 36.8 亿 t 和 65.7 亿 t，中国经济增长需要的 2/5 左右的原油和近一半的铁矿石是从外部获得的。再有，1993~2013 年中国获得的外资累计为 1.36 万亿美元，特别是在 1993~2003 年外资约占中国固定资产投资的 11.7%，2003 年之后有所下降，2004~2013 年这一比重约为 2.7%。

“一带一路”战略将充分依靠我国与有关国家既有的双边或多边合作机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台。“一带一路”的建设不仅会与上海合作组织、欧亚经济联盟、中国-东盟自由贸易区等既有合作机制产生重叠或竞争，还会为这些机制注入新的内涵和活力。

随着全球经济一体化的进程不断加快，矿产资源的配置逐渐呈现全球化的趋势，矿业发展与竞争格局出现新趋势，为我国进一步实施全球矿产资源战略，利用境外资源和市场带来新机遇，同时也存在新风险与新挑战。一是各国对矿产资源的竞争逐渐呈现常态化趋势，矿产资源的竞争方式越来越高端化，资源外交成为许多国家尤其是主要大国实现资源全球化战略的重要手段之一；二是发达国家与大型跨国矿业公司已经垄断了全球大部分的战略性的矿产资源，资源垄断与技术垄断的格局已基本形成，同时很多矿产资源输出国也不同程度地通过立法等手段提高矿产资源合作的门槛；三是发展可持续与负责任的矿业已成为全球共识，国际上围绕采矿业的相关标准和规定更加严格与多样化，新兴经济体参与全球矿产资源开发所受的约束越来越多。

当前全球主要大国在矿产资源的国际竞争中已经占有先发优势,因此我国只能进入矿产资源大国拼杀博弈的盘中厮杀。所幸,“一带一路”沿线很多国家和地区矿产资源潜力巨大,开发利用尚处于起步阶段,为我国利用地缘政治优势与之加强矿产资源领域的合作,实现资源共享、优势互补提供了广阔的空间。我国应该借鉴各主要大国的矿产资源战略,尽快实现“一带一路”构想大背景下的矿产资源战略布局。

围绕“一带一路”建设的大战略,中国与东盟的经贸关系更凸显重要性。从地域上看,东盟是“21世纪海上丝绸之路”的关键枢纽。从经济联系上看,东盟是中国建设“21世纪海上丝绸之路”中经贸与投资总量绝对不容忽视的一部分。从国家投资的战略方向上看,亚洲基础设施投资银行与丝路基金的相继成立,无疑将东盟诸国作为重要的投资目标国。

历史与地缘决定了东盟是中国建设自由贸易区的首选合作伙伴,中国政府于2002年11月与东盟10国领导人签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》,并确立了矿产资源、交通、旅游、农业、公共卫生等10大重点合作领域(汪德荣等,2011;彭宾等,2013)。

随着中国的加入,东盟自由贸易区发展成为由发展中国家组成的世界上最大的,也是目前世界上人口最多的自由贸易区。2010年1月1日中国-东盟自由贸易区正式全面启动,该贸易区建成后,已成为一个涵盖11个国家、19亿人口、GDP达10万亿美元的巨大经济体。中国-东盟自由贸易区的建立适应了经济全球化的大潮,能够应对全球化带来的挑战。

1991~2014年,中国与东盟贸易额从79.6亿美元增至4803.94亿美元,增长60多倍,年均增长率高达20%以上(图1-1),2010年中国-东盟自由贸易区建成以来,中国-东盟贸易增长迅速,继2012年中国与东盟贸易额超过4000亿美元之后,2014年中国与东盟贸易额达到4803.94亿美元,同比增长8.3%,增速较中国整体对外贸易平均增速高出4.9个百分点。中国与东盟贸易额占中国对外贸易总额比重达11.16%。中国已经连续5年是东盟的第一大贸易伙伴,东盟继续为中国的第三大贸易伙伴。

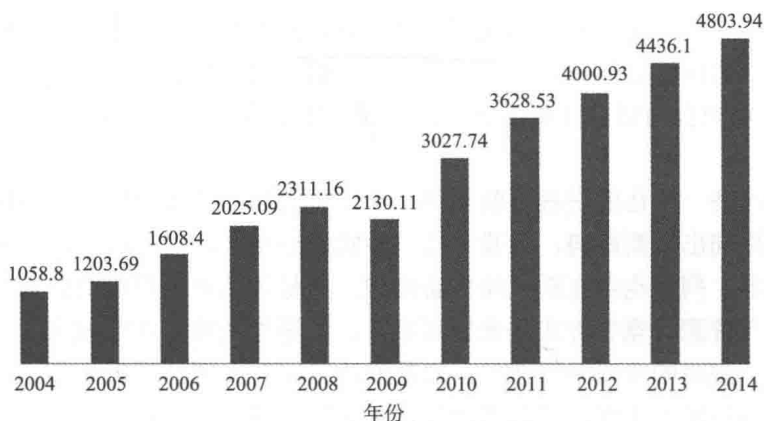


图1-1 2004~2014年中国与东盟进出口贸易额(单位:亿美元)

根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)《世界投资报告》数据显示,2013年世界FDI流入总量达1.45万亿美元,比上一年增长9%。其中流入亚洲发展中国家,包括东

亚、南亚、东南亚与西亚的 FDI 达 4230 亿美元, 南亚 FDI 流入量达 360 亿美元, 同比增长 10%; 东南亚流入量为 1250 亿美元, 同比增长 7%; 东亚增长 2%, 达 2210 亿美元; 西亚增长 9%, 为 440 亿美元。

作为“21 世纪海上丝绸之路”的关键枢纽, 东南亚地区的 FDI 流入量, 在近几年呈现不断增长的趋势。2005~2007 年, 东盟国家年平均 FDI 流入量为 650 亿美元, 占世界 FDI 流入量的 4%, 2008~2012 年, 东盟国家 FDI 流入量分别为 500 亿美元、470 亿美元、990 亿美元、1000 亿美元、1180 亿美元, 而 2013 年, 东盟国家 FDI 流入量为 1250 亿美元, 同比增长 9%。印度尼西亚、泰国、马来西亚三国 FDI 流入量名列东盟的前三位。

东盟地区位于欧亚板块、太平洋板块和印度洋-澳大利亚板块三大岩石圈板块以及若干小板块交会和相互作用的地区, 漫长的地质时期和强大的地质作用以及复杂的地质构造, 使这一地区拥有丰富的矿产资源。由于东盟地区处于环太平洋成矿带和特提斯成矿带的一部分, 以蛇绿岩为代表的板块消减带杂岩中不仅有铬铁矿、铂族金属和镍矿, 而且还有铜、铅、锌及金矿; 前弧盆地中有砂金矿、砂锡矿和铁砂矿; 火山岛弧中有金、铜、钼、银、铋、汞、锡、钨等矿产; 弧后盆地中的浅成低温热液型金矿, 以及拗拉谷盆地中的富锰矿等。其中的铜矿、镍矿、铝土矿、石油、天然气和钾盐, 都是我国紧缺的矿产资源。

目前, 东盟各成员国都重视对本国矿产资源的勘探与开发, 这就为中国与东盟进行矿产资源合作开发奠定了基础。因此, 进行 CAFTA 建立背景下的中国-东盟矿业合作问题的研究意义重大。关于东盟各成员国的矿产资源详情见表 1-1 与表 1-2。

表 1-1 东盟各成员国主要矿产资源情况

国别	主要矿产资源情况
印度尼西亚	石油、天然气、煤、铁、锰、铜、镍、金、银等矿产储量与产量均居东盟国家之首, 其中锡矿储量全世界第三, 膨润土也有一定储量
马来西亚	锡、石油、天然气为其优势矿产, 世界产锡大国, 储量达 100 万 t (2007 年资料), 占世界总量的 16.4%, 排名世界第二位
菲律宾	有铜、金、银、铁、铬、镍等 20 余种矿产资源; 铜蕴藏量约 48 亿 t、镍 10.9 亿 t、金 1.36 亿 t; 地热资源丰富
文莱	有金、汞、锑、铅、矾土、硅等矿产资源, 其中石油、天然气储量丰富, 是东南亚的第二产油大国
新加坡	有少量的锡矿、辉钼矿和绿泥石矿, 其他矿产资源匮乏, 其是将所进口的矿物在当地加工后再出口, 主要矿产品有石油产品、石化产品、锡矿等, 是世界第三大炼油中心
缅甸	发现有 40 多种矿产资源, 铜、铬、锰、锡、锌、铅、钨、宝石、翡翠、重晶石、黏土等, 其中锡、钨、铅、锌、铜和宝石储量丰富, 翡翠及红、蓝宝石在世界上占重要地位, 油气资源潜力很大, 膨润土也有一定储量
老挝	有锡、铅、钾盐、铜、铁、金、石膏、煤等矿产资源, 出口以锡和石膏为主, 近年来老挝铜产量增长较快
柬埔寨	有金、磷酸盐、宝石和石油等矿产资源, 但其工业基础薄弱, 至今未进行全面的地质勘探, 从其地质构造上推测其矿产资源潜力较大
泰国	目前发现 40 多种矿产, 其中锡、钨、铋、钼、铅、锌、金、铁和锑是最重要的金属矿物, 而长石、黏土矿、重晶石、萤石、钾盐和岩盐是最重要的非金属矿物。锡和钨是泰国的主要矿产, 其中锡储量约 120 万 t, 占世界总储量的 12%; 钾盐储量 4367 万 t, 居世界第一; 油页岩储量丰富

续表

国别	主要矿产资源情况
越南	目前已经发现 60 余种矿产资源和 5000 多个矿点，主要包括磷、煤、铝土矿，以及基本金属和贵金属等。其北部地区的主要矿藏包括锑、铝土矿、碳酸盐岩、铬、黏土、无烟煤、铜、天然气、宝石、黄金、石墨、铁矿石、铅、锰、云母、镍、原油、磷矿石（磷灰石）、叶蜡石、稀土、石英砂、锡、钛、钨、锌和铅。煤、碳酸盐岩、原油、磷矿石在越南矿业生产中居于重要地位。铁的储量估计为 5.2 亿 t，磷灰石储量 17 亿多吨

资料来源：李方夏等，1995；施俊法等，2006；王正立等，2008，经整理而成

表 1-2 我国紧缺矿种储量比较丰富的东盟国家

矿种	国家	矿种	国家
油气	印度尼西亚、马来西亚、越南、泰国、文莱、菲律宾	钨	泰国、缅甸
金	印度尼西亚、菲律宾	铅锌	越南、老挝、缅甸、泰国
铜	印度尼西亚、菲律宾、老挝、缅甸	铬铁矿	越南、菲律宾、缅甸
镍	印度尼西亚、菲律宾、缅甸	锰	印度尼西亚、缅甸、越南
铝土矿	越南、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾	钴	印度尼西亚、菲律宾
锡	印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南、老挝	钾盐	泰国、老挝
钛铁矿	越南	磷	越南
铁	越南	重晶石	泰国、越南、缅甸
锑	泰国、缅甸	石膏	泰国
银	印度尼西亚	高岭土	越南、泰国、马来西亚
煤	印度尼西亚、泰国、越南、缅甸	膨润土	缅甸、印度尼西亚、菲律宾

资料来源：李方夏等，1995；施俊法等，2006；王正立等，2008，经整理而成

第一，矿产资源贸易在中国-东盟总贸易中比重不断加大。在中国对东盟总进出口贸易中，矿产资源进出口贸易所占比重不断增加。从 2006 年的 3.54%到 2011 年的 7.9%，增长了 2.2 倍。中国和东盟商品构成中，第五类矿产品贸易在中国与文莱所有商品贸易中排第一位，与印度尼西亚、菲律宾、新加坡所有商品贸易中分别排在第二位、第三位、第四位。

第二，中国对东盟矿产资源进出口贸易呈现逆差。自 2004 年以来，中国-东盟自贸区的组建为中国出口产品提供了新兴市场，但在矿产资源贸易方面中国一直处于贸易逆差。受金融危机的影响，2009 年贸易逆差有所缓和，但是 2010~2011 年，矿产品贸易逆差出现大幅增长，2011 年达到 284.286 亿美元，相比 2006 年增长接近 7 倍。东盟 10 国中，中国主要从印度尼西亚、马来西亚、新加坡、菲律宾、越南、泰国获得矿产资源。印度尼西亚、马来西亚具有丰富的石油天然气，在东盟国家中一直处于中国矿产资源进口国的前列，尤其是印度尼西亚，2011 年达到了 165.674 亿美元，相比 2006 年增长接近 8 倍。新加坡作为世界第三大炼油中心，对中国矿产资源进口方面的贡献也在快速增长。综合以上分析，由于存在资源禀赋、地缘优势，中国与东盟在矿产资源方面的贸易不断

加强。资源互补性有利于中国与东盟各国在矿产资源上共享、共同发展。为了实现可持续发展,有必要从矿产资源开发可能带来的环境问题出发,更进一步推动中国-东盟矿产资源合作。

历史证明,以矿产资源大量消耗为特征的工业化过程是人类社会难以逾越的阶段,目前大多数国家正处于或即将进入这个发展时期,矿产资源的消耗无疑是巨大的。然而,矿产资源是不可再生的,在全球的分布也是相当不均匀的,各国为了经济社会持续发展,必然展开矿产资源竞争。

改革开放近 40 年来,矿产资源对保障我国国民经济的快速发展发挥了重要的物质基础作用,当前我国正处于加速工业化的发展阶段,对矿产资源投入的依赖性极高。矿产资源在国民经济的发展过程中起着举足轻重的作用。

近年来,我国对石油、铁、铜、锰、铬等矿产资源及其初级产品的进口量不断攀升,进口依赖程度不断提高,而国际市场能源、原材料价格持续上涨,市场垄断程度不断提高,这不仅增加了我国经济发展的资源成本而且还加剧了供应安全风险。到国外进行矿产资源的勘探与开发成为我国保障矿产资源供给的另一个重要方式。而矿产资源寻求对外直接投资所面临的一系列问题,也正在引起政府、企业和理论界的强烈关注。

可以预见,随着经济社会的快速发展和全面建成小康社会的不断推进,我国对重要矿产资源的需求总量还将持续上升,供需形势将日益严峻,只有充分保障我国矿产资源的供给才能保证我国社会经济的可持续发展和国家安全,才可能成为 21 世纪的世界经济强国。

二、研究的目的和意义

第一,“一路一带”战略将带动东南亚区域的投资和贸易,促使中国-东盟新经济共同体的建成。中国企业利用东盟国家的不同经济发展阶段和产业的亮点,通过直接投资,拉动设备、原材料和半成品的出口,促进产业的优化升级;东盟国家则通过吸纳中国企业投资进行基础建设。如此,中国与东盟双方发挥各自所长,弥补彼此不足,是开放区域内 20 亿消费市场,创造双赢、优势互补的新经济格局。

第二,顺应经济全球化和区域一体化潮流,推动地区合作进入更高层次。从世界经济的发展趋势来看,区域贸易和投资自由化已经成为促进各国经济发展的必由之路。中国的主要进出口伙伴有一半以上是东南亚国家和地区,从一定程度上来讲,这一地区的产业结构、贸易结构、资本结构具有相对的完整性和互补性,因此,开展贸易合作的潜在空间巨大,对我国的崛起有着特别的意义。

第三,根据《中国与东盟全面经济合作框架协议》,双方确定了矿产资源是中国与东盟国家之间的十大重点合作领域之一。中国-东盟的矿业合作是实施矿业“引进来”与“走出去”相结合战略的重要措施,在中国-东盟自由贸易区的框架下,东盟将进一步放宽投资限制,提高投资保护和便利化程度,有助于我国实施“走出去”战略,也有助于我国涉矿企业发展与东南亚各国企业之间的经贸合作,促进中国涉矿企业到东盟投资。

第四,中国与东盟国家的矿业合作,通过优势互补,发挥各自的资源优势,对实现自贸区成员国睦邻友好,对稳定和构建和谐边疆,从而促进自贸区成员国的政治稳定起到巨大的作用,实现“双赢”效果。中国-东盟自由贸易区的建立,政治上有利于中国与

东盟保持友好传统关系,相互尊重。东盟国家都是我国的友好邻邦,有着久远的友好传统。改革开放以来,我国与东盟国家在政治、经济、贸易和文化领域的交流合作发展迅速,友好关系进一步加深。中国坚持“与邻为善,与邻为伴”的周边外交方针,以及“和睦、安邻、富邻”,“和平、安全、合作、繁荣”的周边外交思想,与东盟将政治安全内容纳入中国-东盟自由贸易区协议,通过启动中国-东盟自由贸易区,与东盟国家建立战略伙伴关系,能为中国营造良好的区域政治环境,提高中国的国际政治地位,使中国在与世界对话中拥有更大的发言权,从而扩大中国的政治影响力。

第二节 相关研究现状

任何研究都是建立在已有研究的基础上并吸收某些理论因子加以进一步系统发展的。为此,在对本书的研究对象和特点作出明确界定和进一步说明之前,有必要回顾在这一领域的已有研究概况,作为研究的理论背景和起点。

一、有关矿产资源供给重要性的研究

矿产资源在国民经济中的重要性毋庸置疑,近年来的研究将矿产资源的供给与经济安全包括国土资源安全和国家资源安全联系起来,从而对该问题的研究也涉及国际关系和国际政治领域。胡小平(2002)认为:“国际社会尤其是发达国家对矿产资源的争夺和控制,实质上是国家利益的争夺,其中不仅包含经济利益,而且包含政治利益和安全利益。”

左治兴等(2006)在《我国矿产资源安全及保障措施》一文中指出,影响矿产资源的国内因素有国内资源状况、生产和供应状况、消费需求以及安全措施,国外因素包括世界资源状况、国际供求关系以及世界政治经济,在确保我国矿产资源安全方面,提出要“改善能源利用结构、实施矿产资源战略储备、建立节约型矿业体系、调整矿业结构”。

宋健坤、王稼琼(2007)指出:“矿产资源的可持续发展是中国可持续发展的重要组成部分”建议“通过加强法制,促进管理、利用外汇储备进行国际矿产资源收购等措施,实现矿产资源的可持续发展。”

刘春江等(2008)在《矿产资源保障与稳定发展对策研究》一文中分析了我国矿产资源开发管理面临的严峻形势,提出了旨在提高我国矿产资源对经济发展保障能力的对策。

葛振华、王传崔(2009)在《依靠科技创新,保障矿产资源有效供给》一文中分析了我国经济建设所面临的严峻资源形势以及矿产资源供应存在的难点和问题,提出了要用发展的眼光去认识和分析矿产资源形势。

二、有关矿产资源进出口的研究

陈甲斌(2003a, 2003b)在文章《资源进口战略负面影响分析与建议》及《矿产资源进口战略的陷阱及其对策》中研究了进口资源存在的一些不利影响并针对性地提出了

一些对策建议。

黄运成、陈志斌(2007)认为石油进口国之间、石油企业之间应该建立价格联盟,进而共同提高议价能力。

董桂才(2008)认为我国矿产资源进口市场比较集中,为了有效降低来自国际市场的风险,需要考虑我国与主要资源进口来源地的依赖关系,以明确在国际市场上谁是我们可以可靠的供应商,对这种可靠性的检验可以帮助我们形成基于贸易的资源安全政策。

王中豪(2008)指出要保障我国经济建设又好又快发展,在实施资源进口战略上,要做到“在全球范围内通过广泛的国际贸易方式解决我国石油和重要矿产资源不足的问题;以国内的大企业集团为依托,组建并做大做强跨国矿业公司;国内重要矿产资源消费企业扩大对外投资,控股或参股国外矿业公司”。

三、有关矿产资源跨国投资的研究

奥托博士(1992)发表了《矿业公司投资偏好的调查结果》,分析了矿业公司的对外投资偏好。古伊(1996)发表了《国际勘查投资的去向和原因》,将各国勘查投资吸引力以主观判断为基础进行排序,包括13项考虑因素。奥托博士(1995)总结了跨国矿业公司的决策准则,还调查了影响矿业投资的不利因素及不利的程度,在此基础上,总结了矿产投资条件的标准和方法,列出了10项标准,即地质标准、政治标准、销售标准、法规标准、财政标准、金融标准、环境标准、经营标准、利润标准和其他标准。周金红(2009)提到学者 Padraig R. Carmody 和 Francis Y. Owusu 于2007年研究了中美两国与非洲国家在投资和贸易问题上产生的竞争与合作,尤其是能源方面的投资与贸易。

李东阳(2003)研究了中国企业对外直接投资问题,认为发展对外直接投资,充分利用国外资源,是促进一国经济发展的重要途径。雷涯邻、徐向阳(2004)等认为,应根据我国的稀缺矿种来确定相应的投资目标国,并对目标国的投资环境进行综合评价和对比,选定最佳投资区位。吴奇庆(2002)应用模糊数学方法来评价国家投资环境。蔡万春(2004)等通过建立境外投资环境评价指标体系,并根据具体情况对各指标进行量化,给出利用层次分析法对境外投资环境进行综合评价的具体方法。

刘国平、齐长恒(2005)把矿业投资风险与境外投资风险相结合,更加清楚地阐述了境外矿产资源投资可能存在的风险,他们认为境外矿产资源投资的风险主要包括政治风险、政策风险、地区社会风险、融资财物风险与勘探、开发建设、采矿和加工的技术风险。

周宏春等(2005)提出我国实现资源可持续利用的8种战略选择,包括以摸清家底为核心的矿产资源勘查评价战略、多种途径利用“两种资源”战略、矿产资源的全球配置战略等。

贺冰清、姚华军(2010)认为资源全球化配置已经成为当代各国经济发展的必然选择,矿产资源领域的国际合作由贸易、股权合作向上游勘探开发延伸是必然趋势,而“矿产资源领域的国际合作离不开现代金融支持”。

程春等(2010)认为影响中国企业开发国际矿产资源的主要因素包括项目所在资源国及储量标准、法律法规、许可获得、地方关系等,指出“国际矿产资源开发项目所在国的社会制度和文化等与中国有很大差异,研究和熟悉这些因素,有利于中国企业成功