

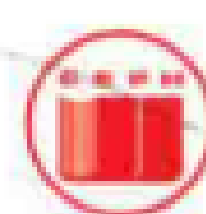
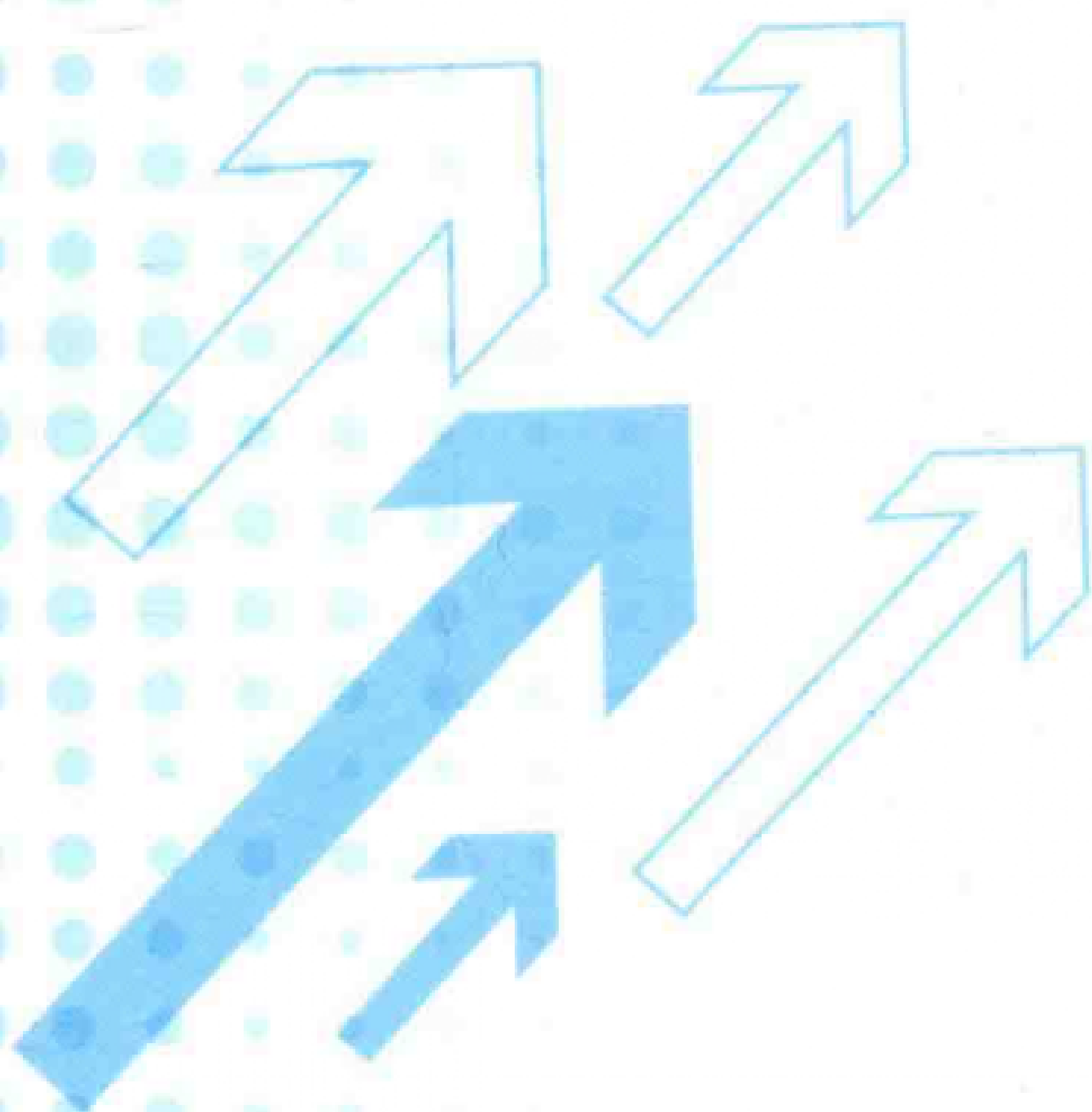
CCIEE

智 / 库 / 丛 / 书

我国海外重要战略资源 获取策略研究

RESEARCH ON CHINA'S STRATEGY
OF OBTAINING IMPORTANT
RESOURCES OVERSEAS

中国国际经济交流中心课题组



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

CCIEE

智 / 库 / 丛 / 书

我国海外重要战略资源 获取策略研究

RESEARCH ON CHINA'S STRATEGY
OF OBTAINING IMPORTANT
RESOURCES OVERSEAS

中国国际经济交流中心课题组 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

我国海外重要战略资源获取策略研究 / 中国国际经
济交流中心课题组 著.

北京: 中国经济出版社, 2016. 1

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4136 - 4

I. ①我… II. ①中… III. ①资源战略—研究—中国 IV. ①F124. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 008039 号

责任编辑 闫明明

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京艾普海德印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 20

字 数 259 千字

版 次 2016 年 1 月第 1 版

印 次 2016 年 1 月第 1 次

定 价 58.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 88386794

课题组

课题指导

刘克崮 负责项目框架、方案实施设计指导

课题组组长

曾少军 负责项目策划、组织项目具体实施、写作与统稿

课题组成员

曾少军 徐占忱 王冠群 王军 刘向东 参与项目调研写作

写在前面的话

中华民族辉煌灿烂的历史长河中，从来不乏智慧的光芒。作为现代国家治理体系的重要组成部分，以制度化形式存在的智库则是近代以来西方国家的产物。今天，我们每个人都感到实现中华民族伟大复兴的中国梦如此之切近，但是我们也看到，我们面临的国际国内环境更加多变复杂，更具挑战性，这些，都需要用智慧的火光照亮我们前进的征程。

习近平总书记指出：“要从推动科学决策、民主决策，推进国家治理体系和治理能力现代化、增强国家软实力的战略高度，把中国特色新型智库建设作为一项重大而紧迫的任务切实抓好。”2015年1月，国家出台了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，可以说，当代中国智库发展迎来了前所未有的大好时机。

中国国际经济交流中心（CCIEE）是2009年3月经国家批准成立的致力于国际经济研究与交流的全国性、学术性、非营利性社会组织。成立六年多来，国经中心创办了全球智库峰会、中美工商领袖和前高官对话会（也称“中美二轨对话”）及中国经济年会等多个连续性高端交流对话平台，这些平台对于推动全球重大问题和挑战面前形成共识、推进中美新型大国关系建设、引领经济发展新常态下的社会舆论，都发挥了国家高层民间智库的特殊作用。

智库是智力高度密集型行业，思想产品生产是智库竞争力的核心，研究质量是智库工作的生命线。曾培炎理事长始终把研究工作放在国经中心发展的首位，国经中心成立伊始，就提出了“创新、求实、睿智、兼容”的智库发展理念。国经中心汇集了一批多年从事国家经济管理

工作、深谙国情、经验丰富的老同志，以及一批年富力强、思维敏锐、充满活力的年轻同志，而几位刚退下来的多年从事国家各领域政策研究、具有担当和奉献精神、造诣深厚的学者型带头人，则成了国经中心研究工作承上启下、实实在在的“中坚”，他们起到了不可或缺的聚合、锤炼和引领作用。

六年来，国经中心始终坚持把服务党中央、国务院决策作为所有工作的重中之重，聚焦我国经济社会发展中的战略性、全局性、前瞻性和长期性重大问题，力争为党中央、国务院决策提供高质量的智力支撑。目前，国经中心已经形成战略问题、国际经济问题、国内经济问题三大研究领域，具体问题涉及经济发展战略、外交、法治建设、区域发展、能源资源、金融、创新驱动等各方面。2013年初，面对亚洲基础设施建设巨大的融资需求，国经中心提出了“设立亚洲基础设施融资机构”这一具有创新性和战略性的建议。今天，亚投行（AIIB）的设立已成为我国探索全球经济治理体系改革、激发世界经济发展潜力的新创举，相信会在新世纪中国经济外交史上写下浓重的一笔。

当前全球政治经济格局深度调整，中国经济正进入中高速、迈向中高端，问题演进和形势变化之快常常超乎人们的想象。六年来，国经中心产生了一批紧扣现实重大问题、覆盖面广、具有一定创新性的思想产品，中心学术评审小组经过严格筛选，将部分成果以“智库丛书”的形式出版，至今已出版了几十本，积累了一批颇有分量的思想品。我们深知，本套丛书中有些问题随着形势发展还需要持续跟踪、拓展和深化，但我们还是愿意把它们呈现给国内智库同行和社会各界，以期推进全社会对相关问题研究的不断深入，形成更多更高质量和更具影响力的应对全球性问题的“中国方案”和解决现实中国问题的“中国智慧”。

丛书编委会

2014年9月

摘 要

本研究在界定重要战略性资源的内涵、重要战略性资源海外获取的主要范畴等内容后，分析了国内外重要战略性资源的供需形势和发展趋势，阐述了部分国家重要战略性资源海外获取的形式和策略，重点分析了我国重要战略性资源海外获取的主要问题，并提出相关获取策略，最后就促进我国重要战略性资源海外获取的体制机制给出建议。

本研究主要分为四大部分。第一部分着重厘清一些基本问题，为后续研究打下基础，主要包括第一章，如对战略性资源的定义进行界定，对此研究课题的主要范畴进行划分，并就重要战略性资源海外获取的必要性进行了展开讨论。根据研究任务，第二部分重点分析重要战略性资源海外获取的国内外形势和相关经验，内容主要包括第二、三章和第四章，如对国内外重要战略性资源的供需形势、国际合作状况和国际经验的分析和总结等，进一步升华了本研究的背景和重要意义，也为我国重要战略性资源海外获取策略的制定提供了宝贵经验。第三部分主要是第五章，在分析国际形势和经验的基础上将国内重要战略性资源海外获取面临的主要困难进行了较为翔实的分析，也提出了未来发展的重点和目标。第四部分包括第六、七章，分别提出了我国从海外获取的几种重要战略性资源的战略路径，并为保障战略的顺利实施提出了相应的体制机制建议，如理顺国家资源管理体制、加大金融支持力度、保障资源通道安全、充分运用外交战略，以及完善相关法律法规等。

从总体来看，本研究课题将我国的重要战略性资源海外获取置于全球经济治理的重要战略性资源国际合作框架下进行分析，尤其是对部分

国家（如欧、美、日、韩）的重要战略性资源海外获取的国际经验进行了归纳总结，同时在战略路径方面强调了政府、企业、行业组织“三位一体”共进的基本思路。另外，在体制机制建议上着重强调了通过国际合作平台促进我国实现重要战略性资源海外获取的重要性，并给出相关建议，因而本研究在资料占有方面较为全面，而且在对策建议方面具有一定的创新性。当然，对于全球经济波动格局下的重要战略性资源海外获取的未来趋势等问题，还有待进一步的深入研究。

Research on China's Strategy of Obtaining Important Resources Overseas

Abstract: Firstly, this research subject defines the important strategic resources and the scope of overseas acquisition. Secondly, it analyzes the supply and demand situation at home and abroad, the ways and strategies of some countries in obtaining important strategic resources overseas and it states the major problems of China as well as the solutions accordingly. Lastly, this research gives advices on promoting China's system mechanism of obtaining important strategic resources overseas.

This research has four parts. Firstly, it straightens up the general problems for preparation of the following study, including chapter 1 which defines the strategic resources, clarifies the scope of this research subject and discusses the necessity of obtaining strategic resources overseas. According to research task, the second part analysis the situation and experiences at home and abroad, including chapter 2, 3 and 4, which analysis and summarizes the status and experiences about international supply and demand market and co-operation. This part highlights the background and significance of this research and it also provides value experiences to China's solution on obtaining important strategic resources overseas. The core content of third part is chapter 5 which analyzes in details the obstacles China faces based on the previous information. In this chapter, the development focus and goals are also stated. The

fourth part includes chapter 6 and 7, which puts forward some strategic ways of obtaining important strategic resources overseas by China and gives advice that a matched system mechanism should be set up to guarantee the performances, such as comb management system of national resources, improve financial support, guarantee the safety of resources channel, make full use of diplomatic strategies and optimize relevant regulations and policies.

Overall, this research subject analyzes China's important strategic resources overseas under the framework of important strategic resources international cooperation of global economy governance, especially summarizes experiences from some countries (e. g. EU, U. S., Japan and Korea). It emphasizes the strategy that governments, enterprises and organizations should be integrated to go ahead. In addition, regarding to the system mechanism, this research emphasizes the importance of international platform and gives some solutions. Thus, this research has a comprehensive information backup and an innovation on solutions. What should be further studied is the trend of overseas important strategic resources under the situation of global economic fluctuation.

Keywords: important strategic resources, overseas acquisition, strategy, policy

目 录

第一章 引言

- 一、重要战略性资源的基本内涵 // 1
- 二、重要战略性资源海外获取的主要范畴 // 2
- 三、我国实施重要战略性资源海外获取的必要性 // 4
 - (一) 国内供需缺口大 // 5
 - (二) 国外资源市场高度依赖 // 8
 - (三) 转变经济发展方式的需要 // 10
 - (四) 替代能源短期内难成主角 // 12
 - (五) 提高我国国际竞争力与地位的需要 // 12
 - (六) 应对人民币升值的需要 // 14

第二章 国内外重要战略性资源的供需形势

- 一、全球重要战略性资源的供需形势 // 16
 - (一) 全球石油供需状况 // 16
 - (二) 全球天然气供需状况 // 24
 - (三) 全球煤炭供需状况 // 33
 - (四) 全球有色金属供需状况 // 37
 - (五) 全球黄金供需状况 // 45
 - (六) 全球铁矿石供需状况 // 53

- (七) 全球粮食供需状况 // 55
- (八) 全球天然铀供需状况 // 73
- (九) 全球林产品供需状况 // 79
- (十) 全球稀土供需状况 // 86
- 二、中国重要战略性资源的供需形势 // 90
 - (一) 中国石油供需状况 // 90
 - (二) 中国天然气供需状况 // 93
 - (三) 中国煤炭供需状况 // 96
 - (四) 中国有色金属供需状况 // 99
 - (五) 中国黄金供需状况 // 102
 - (六) 中国铁矿石需求状况 // 104
 - (七) 中国粮食供需状况 // 105
 - (八) 中国天然铀供需状况 // 123
 - (九) 中国林产品供需状况 // 125
 - (十) 中国稀土供需状况 // 129

第三章 重要战略性资源国际合作现状与发展趋势

- 一、全球重要战略性资源博弈的基本格局 // 131
 - (一) 发达国家传统优势地位受到冲击 // 132
 - (二) 资源市场多极化 // 132
 - (三) 现有合作机制遭挑战 // 133
- 二、重要战略性资源国际合作组织与运行 // 134
 - (一) 欧佩克 // 134
 - (二) 国际能源机构 // 135
 - (三) 经济合作与发展组织 // 136
 - (四) 欧洲联盟 // 137
 - (五) 世界钢铁协会 // 139

三、全球重要战略性资源的价格形成机制	// 139
(一) 石油定价机制	// 140
(二) 铁矿石定价机制	// 142
(三) 煤炭定价机制	// 145
(四) 天然气定价机制	// 148
(五) 铜定价机制	// 149
(六) 黄金定价机制	// 151
四、全球重要战略性资源国际合作的主要问题	// 153
(一) 垄断定价	// 153
(二) 价格偏离基本供求关系	// 154
(三) 政治化倾向越来越明显	// 154
(四) 资源纷争引起部分国家和地区动荡	// 155
(五) 重要战略性资源民族主义的抬头	// 156
五、全球重要战略性资源国际合作机制的发展趋势	// 156
(一) 稳定价格, 促进世界经济尽快复苏	// 156
(二) 建立更具代表性的国际合作体系	// 157
(三) 建立良性金融化的国际合作体系	// 157
(四) 建立支持绿色经济发展的国际合作体系	// 158
(五) 建立维护世界和平稳定的国际合作体系	// 158

第四章 部分国家重要战略性资源海外获取的形式与策略

一、资源丰富型国家海外资源获取形式与策略	// 162
(一) 美国: “全球开放式” 资源获取战略	// 162
(二) 印度: 短期资源获取中探寻新战略	// 175
二、资源依赖型国家海外资源获取形式与策略	// 181
(一) 日本: “变他国资源为己国资源” 的资源立国战略	// 181
(二) 韩国: 多方保证重要战略性资源安全	// 188

第五章 我国重要战略性资源海外获取的主要困难和目标

- 一、我国重要战略性资源海外获取的基本环境 // 193
 - (一) 全球资源总体丰富, 但分布不均 // 193
 - (二) 生产持续增长, 但集中度相对较高 // 200
 - (三) 发达国家消费趋稳, 新兴国家消费加速 // 204
 - (四) 全球供需基本平衡, 但价格波动剧烈 // 210
- 二、我国重要战略性资源海外获取的主要障碍 // 212
 - (一) 受到资源国鼓噪“中国威胁论”的干预 // 212
 - (二) 容易引起国家间冲突 // 213
 - (三) 资源国政治风险和全球不安全因素 // 213
 - (四) 技术水平低严重削弱了我国竞争优势 // 214
- 三、我国重要战略性资源海外获取的国际合作目标 // 215
 - (一) 安全 // 215
 - (二) 稳定 // 216
 - (三) 可持续 // 217

第六章 我国重要战略性资源海外获取的主要领域与战略

- 一、我国石油资源海外获取战略路径 // 220
 - (一) 积极开展国际石油竞争与合作 // 220
 - (二) 培育跨国石油集团, 加快“走出去”步伐 // 223
 - (三) 构建金融战略体系, 保障我国未来石油安全 // 230
 - (四) 建立和完善石油战略储备 // 233
- 二、我国天然气资源海外获取战略路径 // 244
 - (一) 加强国际市场研究, 降低境外采购成本 // 244
 - (二) 加强国内需求研究与预测, 有效组织资源供应 // 245
 - (三) 拓宽气源, 积极参与国际定价 // 245
 - (四) 加快改革, 促进价格水平和定价机制与世界接轨 // 246

(五) 充分重视与海外天然气项目的合作	// 247
三、我国有色金属矿产资源海外获取战略路径	// 248
(一) 分类研究制定不同矿产资源的获取战略	// 248
(二) 与跨国能源公司合作进入资源生产国	// 250
(三) 与其他资源消费国加强战略合作	// 250
(四) 与国际资源组织开展全面合作	// 251
(五) 经贸活动有机结合, 实行贸易、投资、工程、 援外一体化	// 251
(六) 培育跨国公司, 开辟新的金属矿产资源	// 253
四、我国煤炭资源海外获取战略路径	// 254
(一) 审慎地选择收购目标	// 255
(二) 合理选择并购的方式	// 255
(三) 准确把握收购策略与技巧	// 256
(四) 超前布局并购后的整合行为	// 256
(五) 选择有经验的中介合作伙伴	// 256
五、我国铁矿石资源海外获取战略路径	// 256
(一) 增加投资海外权益矿	// 258
(二) 由铁矿石储备转为钢铁储备	// 259
(三) 积极到矿产地转移钢铁产能	// 259
(四) 积极向全产业链延伸发展	// 259
(五) 加快组建国际钢铁巨头	// 260
(六) 加快学习与利用价格对冲机制	// 260
六、我国天然铀资源海外获取战略路径	// 261
(一) 抓住铀业低迷的机会, 加大天然铀储备力度	// 262
(二) 鼓励国内各类企业到外海从事勘探开发	// 262
(三) 放开对不同所有制企业铀矿勘采的政策限制	// 262
(四) 给予海外铀资源获取充足的政策优惠	// 263

(五) 作为我国能源外交的重要内容 // 263

七、我国林产品资源海外获取战略路径 // 264

(一) 促进林产品贸易方式多样化和区域多元化 // 264

(二) 鼓励林产品投资主体多元化 // 265

(三) 提供优惠政策和能源外交方面的便利 // 265

(四) 发挥国际、国内林业协会组织的积极作用 // 266

(五) 鼓励开展与森林产品有关的各项交易活动 // 266

第七章 促进我国重要战略性资源海外获取的体制机制建议

一、健全国家重要战略性资源管理体制 // 267

(一) 建议设立专门机构落实政府决策 // 267

(二) 充分发挥行业中介组织的作用 // 269

(三) 鼓励多元化主体参与, 支持民企“走出去” // 269

(四) 探索与资源国的合作机制 // 270

二、制定和强化各种金融支持政策 // 272

(一) 增加对企业海外资源开发的融资援助 // 272

(二) 通过产融结合加强跨国资本运作能力 // 273

(三) 建立海外保险体系和风险补偿机制 // 274

(四) 设立海外资源勘探开发投资风险基金 // 275

三、拓展和维护资源通道, 保障通道安全 // 275

(一) 加快拓展多样化的运输通道 // 275

(二) 尽力维护海外能源运输通道安全 // 276

(三) 强力捍卫周边海域的资源所有权 // 278

(四) 积极建设煤炭港口运输大通道 // 278

(五) 借助政治、外交等手段确保稳定供应 // 278

四、开展全方位的资源外交 // 279

(一) 积极推动企业间开展资源互换 // 280

(二) 充分发挥国际资源平台的作用	// 280
(三) 重视周边战略	// 281
(四) 通过资源外交, 实现获取来源多元化	// 281
(五) 扩大政府间合作, 建立双赢机制	// 282
五、完善海外资源获取规划和相关的政策法规	// 282
(一) 组织制定总体战略和规划	// 283
(二) 制定完整的法律框架体系	// 284
(三) 制定财税和外汇支持体系	// 285
(四) 加强资源储备, 建立安全指标体系和预警系统	// 285
六、鼓励我国企业重组, 打造大型跨国集团	// 286
(一) 通过并购重组增强国际竞争力和全球资源 掌控力	// 286
(二) 通过并购重组打造完整产业链	// 287
(三) 通过并购重组形成海外资源获取合力	// 287
参考文献	// 289
后 记	// 299