

首部全景再现中国黄金工业发展历程的权威专著



问鼎

中国黄金工业发展述评

刘山恩◎著



中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

问鼎

中国黄金工业发展述评

刘山恩◎著

中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

问鼎：中国黄金工业发展述评 / 刘山恩著. —
北京：中国财政经济出版社，2016. 10
ISBN 978 - 7 - 5095 - 6847 - 7

I. ①问… II. ①刘… III. ①黄金工业 - 工业发展 -
中国 - 1949 - 2015 IV. ①F426. 32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 152522 号

责任编辑：杨 云
责任校对：甄 飞

责任印制：刘春年
版式设计：丁丁图文

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码：100142
营销中心电话：010 - 88190406 北京财经书店电话：010 - 64033436
北京时捷印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
787 × 1092 毫米 16 开 22.5 印张 297 000 字
2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月北京第 1 次印刷

定价：58.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 6847 - 7 / F · 5505

(图书出现印装问题，本社负责调换)

本社质量投诉电话：010 - 88190744

反盗版举报热线：88190492 88190446

序

黄金是唯一兼具商品和货币双重属性的特殊产品，是最忠实的资产和现代信用货币的物质基础。无论过去、现在和未来黄金对人类经济社会发展都至关重要。在特殊状态下，黄金更是解救危难、保障安全的战略资源。

我国黄金行业的发展与新中国的诞生和国家崛起息息相关，黄金在我党夺取政权和执政过程中起到过难以替代的作用，新时期又赋予了黄金更加重要的使命，承担为人民币国际化“增信”的重任。

战争年代，我党曾通过秘密渠道从黄金主产区胶东转运大量黄金到革命根据地延安，用于开展贸易以获取急需的军用物资和药品；也曾通过抛售库存黄金，稳定东北解放区市场。

新中国成立初期，由于西方的封锁，国家急缺外汇，黄金成为我国唯一可以大量运用进口紧急物资、应付突发事件的硬通货，发展黄金生产换取外汇成为一项政治任务。

改革开放以后，国家发展急需引进国外技术、设备，外汇需求日益激增，为解决外汇急缺的问题，国务院颁发了《关于加快发展黄金生产的决定》，制定十二条措施，出台扶持黄金生产政策，鼓励多产黄金。在改革开放的头20年，全国累计产金1400吨，为国家换取了大量外汇，有力地支持了改革开放事业的顺利推进。

进入新世纪，黄金行业市场化改革步伐加快，2002年10月上海黄金交易所正式开业，标志着黄金行业全面市场化时代来临，黄金行业发展格局也因此

而发生了改变，一批大型黄金集团应运而生，黄金产量持续增长，2007 年我国黄金产量超越了百年之冠南非而成为全球第一产金国，至今已连续 9 年蝉联世界冠军。从 1949 年全国年产黄金 4.1 吨，至 2015 年 450.05 吨，中国改写了贫金的历史，由一个全球黄金跟随者成长为领军者。与此同时，黄金珠宝首饰业、黄金市场健康、迅猛发展，“西金东移”催生了一个中国黄金世纪，这是中华民族历史的重要一页。然而，中国从贫金到多金的发展历程并不是一路坦途，有成功也有困惑，有进步也有反复，这是一个不断努力、拼搏前行的过程。

刘山恩先生所著《问鼎：中国黄金工业发展述评》是目前唯一的对自 1949 年至 2015 年 66 年来中国黄金行业发展的全面评述的专著，它翔实地记录了黄金行业与共和国共同成长的历程。本书的可贵之处是没有局限于对历史的简单复述，而是以黄金独有的货币、金融和政治属性作为基本视点，去观察、认识黄金以及黄金工业对我国经济社会发展的影响，它对黄金行业的国家战略价值做出了深度诠释，并站在一个历史新的基点上对我国黄金行业的发展进行了前瞻性的论述。这是一次黄金文化财富的创建，也是本书呈现给读者的独到之处和重要价值所在。

本书作为一家之言对新中国黄金行业发展历程的得失、评述仍有讨论的空间，但无疑这是有益而具有挑战性的一次探索，它为新世纪我国黄金工业的发展提供了有价值的思想指引，具有很高的现实价值。

作者刘山恩先生是一个从事黄金经济与黄金市场研究 20 余年的老专家，做了许多开拓性工作，古稀之年仍笔耕不辍，近年来几乎年年有大作出版。在这里，我要祝贺《问鼎：中国黄金工业发展述评》一书的出版，并希望能看到作者更多的研究成果问世。

中国黄金协会会长

中国黄金集团公司总经理、党委书记



目 录

引言 从 2007 年摘取世界黄金王冠说开去 / 001

第一章 历史树立的尺度

落日余晖：清末的一抹亮色 / 011

面对衰败的无奈之举 / 014

源远流长，惠及后人 / 017

被动乱摧残的黄金之花 / 019

让人不寒而栗的民国遗产 / 022

败走大陆前夕的劫运黄金“大戏” / 025

成也黄金，败也黄金 / 028

第二章 黄金：新中国的“弃儿”（1949—1956）

全是投机惹的祸 / 032

黄金无用论泛起 / 037

一个并不辉煌的开端 / 039

新中国黄金史开篇记事 / 043

共和国“黄金列车”的首列编组 / 051

第三章

起步基于外汇短缺（1957—1963）

没有免费的午餐 / 058

外汇成为新中国经济发展的短板 / 060

一个历史阶段的终结 / 063

这是一次没有到达终点的起跑 / 067

第四章

黄金生产再出发（1964—1974）

来自政治局的声音与督办 / 081

增加黄金生产路径之思辨 / 086

航船驶向了新航道 / 091

改革只是迈出了第一步 / 094

初步发展时期的黄金生产 / 099

第五章

黄金生产的第三次再出发（1975—1984）

周恩来总理病中“托孤” / 112

再一次挑起“垦荒”的重任 / 115

“以金养金”政策及演变 / 121

黄金发展基金的建立与终结 / 124

黄金优惠税收政策体系的建立 / 131

突破资源瓶颈：一支地勘部队的建立 / 139

盘点十年得与失 / 143

第六章

黄金生产第三次再出发的升级期（1985—1993）

4月，国家总理开始行动 / 152

为改革开放构筑强大支撑力 / 155

升级的行动纲领 / 157

三大黄金生产基地建设 / 159

发展路径选择的调整与扬弃 / 164

突破资源瓶颈，勘探基金的建立 / 168

黄金生产力增长及格局之变 / 173

从维稳预期到推进改革的突变 / 181

第七章

发展体制转轨变型期（1993—2002）

黄金市场化之帜在 1993 年举起 / 186

黄金行业管理体系霍然崩塌 / 193

生产者的忐忑与管理者的转变 / 197

黄金工业发展动力内置化之变 / 202

金价风险内置的应对之策 / 208

小步慢走的对外开放探索 / 216

小秦岭地区黄金生产秩序的整顿 / 220

在不确定性的环境中探索前行 / 227

第八章

以规模为战略目标的发展期（2003—2012）

金价：一个影响黄金工业发展的要素 / 236

规模：应对竞争的选择 / 241

规模扩张：关联多元化之路 / 249

实践的顿悟：向科技进步要黄金 / 259

百吨大矿是个大课题 / 264

需求急切的难选冶金矿提金技术 / 270

一个黄金生产力时代高地 / 279

黄金生产力布局的变与不变 / 288

第九章

黄金工业发展又一次再出发（2013— ）

黄金工业的“冬天” / 294

黄金工业发展再出发的内在逻辑 / 297

竞争从广度到深度，再到高度的全面升级时代 / 304

信息互联网 + 生产自动化，黄金工业步入 4.0 时代 / 309

天堂与地狱同在的黄金金融时代 / 312

功能创新：提高黄金价值之路 / 319

冬天里的一把火：逆周期发展 / 329

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越 / 339

附录 国务院关于加快发展黄金生产的决定 / 342

后记 / 346

从 2007 年摘取世界黄金王冠说开去

在国人正以期待的心情迎接 2008 年北京奥运的前夕，2007 年一个中华民族孜孜追求的愿望悄然变成现实，我国取代百年之冠南非成为近 200 年来的第五个黄金生产冠军国。

黄金作为人类的绝对财富，不仅使帝王们为之而疯狂，也为一般民众所青睐，披金挂银是富足的标志，但中国却长期是一个贫金的国家，大多数朝代每年的黄金产量仅有数万两，近代 1911 年 15 吨纪录竟成了 66 年后才得以超越的高峰。新中国成立之后，为了增加黄金生产，先后发起了四次全国动员，前后历经了半个多世纪。因而 2007 年 270.491 吨黄金产量绝对是中华民族黄金生产的历史高峰，我们应为这一进步欢欣鼓舞。

缺乏充分心理准备的登顶

虽然从 1975 年以来我国黄金生产已走上了稳定增长之路，产量迈上了百吨台阶，但与国际产金大国仍有差距，一直是一个后进的追赶者，因而我国成为全球黄金生产的领军者是在没有充分心理准备的情况下登顶为王的。

2006年我国黄金产量为240.08吨，而当年南非产量为291.8吨，我国与之存在着51.72吨的差距。虽然从2000年开始我国黄金产量已连续7年增长，并有进一步增长的潜力。但2007年只有增长20%以上才有可能超越南非，所以居世界第四位的中国，2007年在全球排序的努力目标是“争三望二”，即再升一位，进入世界前三，但也有可能上升两位，达到全球第二，而距离全球冠军之位起码还有一步之遥。所以当2008年初国外传来中国已成为全球黄金冠军国的消息之后，业内人士有一种“被冠军”的感觉而持怀疑的态度，也就是这一消息并未被当事者所认可。

消息来自于英国黄金矿业服务公司，这是一家国际著名的黄金专业信息咨询公司，其编辑出版的《黄金年鉴》于1997年就在中国发行了中文版。每年他们都根据自己的观察对全球各国的黄金产量进行排序。2007年黄金矿业服务公司公布的我国黄金产量是274吨，而南非为272吨，因而认定我国超越了南非而成了新冠军。但是，中国黄金协会统计公布的2007年我国的黄金产量是270.491吨，因而认为我国黄金产量比南非不是多2吨，而是少1.509吨，所以南非仍是第一，而我国是第二。

之后发生的像是一个黑色的幽默，我国的黄金产量数据公布后，英国黄金矿业服务公司没有调整中国黄金产量数，仍为274吨，但下调了南非黄金产量数据0.92%，由272吨下调到269.5吨。这样，南非产量比中国已公布的产量低0.991吨，而坐实了我国黄金冠军之位。因而，可以说2007年中国摘取世界黄金产量王冠是南非减产7.64%的结果，在我们看来是降低了我们这个世界冠军的含金量。我们的这一世界冠军创造了中国的历史高峰，但没有创造世界历史的高峰，因为在全球视野中我国黄金产量达到的水平仍不到世界历史最高峰的三成。

2007年我国黄金产量270.491吨，只是创造了我国黄金产量的历史最高纪录，而南非1970年黄金产量达1000吨，这是至今仍未能超越的高峰，虽不可能再无来者，但短期内不会有超越者。从中国纵向比较我们看到的是进步，而横向的国

际比较我们看到的是差距，所以我们虽为登顶夺冠而欢欣，但在登顶时刻没有忘形地欢呼。淡定是当时社会氛围的主调，不因进步而忘形这也是我们民族成熟的一种表现吧！能够清醒地定位、评价自己也是一个进步。民族的沉稳心态是可贵的。

20 世纪：南非黄金的世纪

人类生产黄金已有数千年的历史，黄金产地的兴起与衰微总是和人类的文明史的发展密切相连。伴随着人类社会生产力的突破，19 世纪后半叶黄金产量出现了大飞跃，其 50 年的产量超过了之前的 5000 年产量，达万吨。19 世纪全球黄金生产出现了五大明星国，它们是俄国、美国、澳大利亚、南非和加拿大。相比较，南非并不是 19 世纪黄金生产力大突破的先行者，但是后来者的身份并没影响到其创造出一个南非的黄金世纪，树立了一个至今还无人超越的历史丰碑。

俄国、美国、澳大利亚、加拿大首先发现的都是砂金矿，因而在那里掀起了“群采”淘金潮，但潮起很快，退潮也快。淘金者如同“蝗虫”一般，很快吞噬了一片“绿洲”，便飞向另一片“绿洲”。所以砂金产量十分不稳定，生产衰退很快。俄国、美国、澳大利亚先后都曾成为世界黄金生产冠军，但很快掉下王位，而南非发现的是岩金，并是世界最大的岩金矿，所以当岩金选冶技术突破以后，南非黄金生产获得了持续发展的强有力的物质支撑力，而成为世界黄金生产百年之王，并把人类黄金生产力不断推向了高潮。

南非的黄金资源呈细微状，分布在极深的地下岩石中，蕴藏量巨大。从 19 世纪末到 2007 年已从这里开采出 5 万多吨黄金，约为人类到 2007 年数千年黄金总产量 15.18 万吨的三分之一，这是任何国家所不能比拟的，贡献独一无二，这也就为中国这个新的黄金生产冠军树立了一个难以超越的标尺。

因后来者南非发现的是大型岩金矿，所以一开始就是工业化规模生产，由国际性大矿业公司主导，这些大公司大多已是在钻石的开采上淘得了第一桶金，因而它们拥有雄厚的资金可以投资于大型金矿山的建设。1886年南非发现金矿的第二年1887年的产量仅为1.2吨，而10年之后的1898年即达120吨，超过美国成为全球最大产金国，从此开始了南非百年黄金之冠的历程。南非开大型黄金企业发展之先河，从而也奠定了20世纪世界黄金生产的基本格局，大型岩金矿生产成为支撑全球黄金产量持续增长的主动力量。

如果说19世纪人类黄金生产力发生了大突破，而20世纪人类黄金生产力则是在此基础上实现了大发展。20世纪百年总计生产了人类5000年来总产量的95.96%，为11.58万吨，十倍于19世纪。年度产量先后突破了1000吨、2000吨，两个千吨大关，2000年达到2591吨，而南非在1910年以后年度黄金产量即达全球总产量的三分之一，而1970年的产量更达1000吨，为当年全球总产量的近七成，是当之无愧的世界黄金的龙头老大，但1970年也是南非黄金生产的水分岭，从此便开始了产量不断下降的历程。

1970年1000吨的黄金产量不仅创造了南非黄金生产的历史最高纪录，也创造了至今仍未被超越的人类黄金生产的历史高峰。之后20世纪80年代，南非黄金产量下降到600多吨；90年代下降到400多吨；21世纪第一个10年仅为200多吨，终于在2007年被我国超越走下了世界黄金生产的百年王位，到2014年黄金产量仅为167.9吨，而退居世界第六位，但无疑南非是20世纪黄金工业的佼佼者。

21 世纪应是中国的世纪

20世纪黄金生产是南非的世纪，而中国则是21世纪迅速崛起的新星，从

2000年至2014年黄金产量已实现了连续15年增长。年产量先后攀上了200吨、300吨、400吨、500吨四个百吨台阶，2014年黄金产量达到了512.775吨（包括使用进口料产量60.976吨），2015年黄金产量达到515.879吨，虽然仅有0.61%增长，但仍是连续16年增长。从2007年以后已连续9年保持了黄金产量世界冠军的地位。2007年我国黄金产量超过第二名不足1吨，而到2014年已达240多吨，在全球黄金总产量中的份额达到了16.41%，是当今唯一黄金产量超500吨，占比超15%的国家，因而中国黄金生产世界冠军的含金量越来越高，我们已经实现了一次自我超越。在可以预见的未来，我国黄金产量仍有一定的增长潜力，可再创我国黄金生产历史的新高峰。

从全球的视野看，20世纪重要的黄金生产国，即年黄金产量突破百吨的国家有7个，分别是南非、美国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯、中国和印度尼西亚，这7个国家2000年的黄金产量总和超过了1700吨，为全球总产量的近七成，因而是20世纪世界黄金生产的主要推动力。但进入新世纪，南非、美国、加拿大、印度尼西亚、澳大利亚的黄金产量皆出现不同程度的下降，只有中国和俄罗斯是增长的，相比又以中国的黄金工业进步最为亮眼。2015年全球黄金产量比2000年增长了414.79吨，而中国的贡献率占到了六成多，是新世纪全球黄金产量增长的主要推手。

20世纪传统的产金大国多数在进入21世纪之后出现增长乏力，产量大幅下降或停止不前。中国是20世纪后期产金大国中21世纪前10年增长的排头兵；另一方面21世纪表现亮眼、进步很快的新兴国家的黄金生产规模仍与中国有较大差距，因而在国内黄金生产保持基本稳定的情况下，中国黄金生产世界冠军的地位可保持到21世纪第三个10年。这在一定意义上讲，今后中国黄金生产增长都是要自我超越。黄金生产世界冠军地位的丧失最大的可能是缘于中国自己黄金生产的萎缩，然而一切都可能发生。

在黄金生产领域，21世纪我们已经创造了历史，实现了民族的自我超越，

而这个超越在世界的视野中仅是登上了南非曾创造的人类历史高峰的半山腰，我们能否超越南非创造的千吨黄金产量仍存在着不确定性，保持世界黄金生产百年王位更是任重而道远。我国在 1911 年黄金产量达到了 15 吨，然而为了超越这个并不高的“山丘”而用了 66 年的时间，中间路途的曲折和反复今天还是我们心头的痛。而今天我们的下一步自我超越意味着更高的高度和更大的困难。难度不仅表现在产量要有一个数量的超越，并且需要对世界黄金产业的发展提供引领。

2007 年我国成为人类近 200 年来的第五个黄金生产冠军国，不仅是黄金产量在全球排序的变化，更意味着中国已从国际黄金业的跟随者变为了领导者，这一新角色要求我们必须要有更广阔的国际视野和历史深度，需要我们回答的课题是中国的，也是世界的，因而我国黄金产业的再超越将被赋予更大更多的政治与经济内涵。未来的全球黄金工业走向何方呢？将呈现一个什么样的形态？其中不仅将含有越来越多的中国因素，而且在很大程度将体现出由中国引领的国际行为。由国际黄金业的跟随者变为了领导者，对于中华民族来说是复兴的一环，因为这次历史的跨越进一步夯实了复兴大厦的财富根基，而只有夯实根基才能建造人类社会的地标大厦。大英帝国、美利坚合众国的大厦都曾以黄金奠基。中国的未来黄金工业会再写辉煌。

21 世纪是中国黄金世纪，更确切地说是，应使 21 世纪成为中国黄金世纪，因为它不会自然地实现和完成，而是中国人努力的结果。

站在人类更高的历史结点上

黄金在与人类相遇、相随、相伴的数千年中沉积了丰富的人类文化，不管是在历史上，还是在今天的现实中，都是具有政治与金融属性的特殊金属。21

世纪更是一个已经发生或正在发生深刻变化的世纪，随着信用货币体系矛盾的深化，已被边缘化的黄金财富功能强烈回归，因而使黄金生产具有了更大的战略价值，这对于正在崛起的中华民族来说有更为现实的意义。这就是黄金财富的安全价值，因而就使黄金生产与国家政治和经济安全联系在了一起，黄金工业的发展也就成了国家战略的一部分。

纵观中华人民共和国黄金工业发展史，黄金生产从来都不是一个纯经济问题，其发展是实现国家战略目标的需要。人类21世纪起步之时便遭遇信用危机而造成了人类信用财富体系危机，从而使人类对40多年来的黄金非货币化产生多层次反思，出现了一个黄金文化的再构运动，因而摘取世界黄金工业王冠的进程中又有了众多黄金文化创建内容。这将是我们的摘取世界黄金王冠进程中的重要课题，而要做世界黄金文化的引领者是我们面临的又一个新挑战。

今天是实现中国梦的关键时刻，这一梦想的实现从来没有像今天这样接近现实。然而也从来没有像今天这样面对的挑战是如此严峻，也就是风险空前加大了，从而要求我们必须增加民族的实力，黄金财富的增加是必须的，无论是国家还是家庭都是如此。因而黄金生产的发展是提高国家经济发展实力的战略需要。黄金可为人类打造一只“诺亚方舟”，这是人类信用财富汪洋大海中的“安全岛”，它虽然不是可以“普度众生”的“观世音”，但它是特殊危机时刻人类的希望，仅此，黄金便已是“功德无量”。

21世纪应是中国的世纪，在此刻我们有了更多的责任，还增加了几分自豪，于是有了回顾历史、前瞻未来的冲动，产生了撰写新中国黄金发展史的欲望，但并不是要编写一部新中国黄金发展编年史，而是一次历史情愫的守望，是要在历史借鉴的基础上走向未来，从而减少彷徨，增加自觉，因而作者不仅有对事件的记叙，也有对事件的评论和褒贬。作者个人感情的张扬中定会有谬误和偏颇，对此敬请指正。认识需要不断深化，而讨论与争论是人类认识深化