

TIANRANXIANGJIAO
ZHANLUE ZIYUAN
QUANQIU HUOQU WENTI YANJIU

柯佑鹏 过建春 张赛丽 著

天然橡胶战略 资源全球获取问题研究



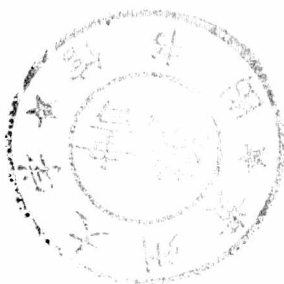
经济科学出版社
Economic Science Press

F426.7

51

天然橡胶战略资源全球 获取问题研究

柯佑鹏 过建春 张赛丽 著



GD 01530972

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

天然橡胶战略资源全球获取问题研究 / 柯佑鹏, 过建春, 张赛丽著. —北京: 经济科学出版社, 2010. 9

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9900 - 1

I. 天… II. ①柯…②过…③张… III. 天然橡胶 - 橡胶工业 - 研究 - 中国
IV. F426. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 179511 号

责任编辑: 李 军 刘明晖

责任校对: 王肖楠

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

天然橡胶战略资源全球获取问题研究

柯佑鹏 过建春 张赛丽 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎有限公司印刷

德利装订厂装订

787 × 1092 16 开 11.5 印张 280000 字

2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9900 - 1 定价: 28.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

20 世纪 70 年代，当时西方世界最有权势的人之一亨利·基辛格说过一段影响力很大的话，“如果你控制住了石油，你就控制了所有的国家；如果你控制了粮食，你就控制住了所有的人；如果你控制了货币，你就控制住了整个世界”。四十年过去了，绝大多数人，不论是政治家、能源或经济专家还是普通民众，仍然肯定基辛格的这个观点。

1957 年，陈云同志曾讲过“铜、铝、石油、木材、橡胶这几种物资，在生产和需要之间差额很大，……在工业建设中，对这几种必要的物资，如单靠进口来弥补差额，是靠不住的，因为数量太大，难以全部解决。因此，在每年编制计划的时候，重视这几种物资的生产。”^①由此可见，天然橡胶战略资源的安全对于国民经济的安全乃至国家的安全都具有十分重要的意义。

天然橡胶是国防和经济建设不可缺少的战略物资和稀缺资源，在生产地域和产品性能上具有不可替代性。它不仅是现代经济的命脉，更是一种军事、外交资源并且直接关系到国家的经济发展、政治稳定。

世界天然橡胶的生产与消费分布极不对称。目前，世界上适宜种植并生产天然橡胶的国家或地区大约有 43 个，主要分布在亚洲，同时非洲和美洲也有部分橡胶生产地。天然橡胶主要生产国为泰国、印度尼西亚、马来西亚、印度、中国、菲律宾、越南、尼日利亚、斯里兰卡等，这些国家均为发展中国家。其中大部分国家除有部分自给消费之外，基本上以出口为主，由此这些国家对世界天然橡胶资源供给具有较强的垄断性。而另一些国家由于不适宜或不太适宜种植天然橡胶，造成国内天然橡胶供需缺口巨大，因此，天然橡胶的进出口成为影响这些国家经济发展的主要因素。在此背景下，天然橡胶的供需不平衡必将引发国际天然橡胶安全问题，国际天然橡胶价格的波动更是全球经济发展的主要影响因素之一。天然橡胶价格的波动对天然橡胶进出口国家的经济影响尤为突出。由此，由供给和需求不平衡导致的天然橡胶资源安全（简称“天然橡胶安全”）问题已成为全球的战略问题，不容忽视。

当前世界天然橡胶总需求量稳步上升，但国际市场天然橡胶出口量却逐年减少。鉴于目前我国天然橡胶供需缺口日趋扩大、进口依赖度日益增强、自给率不断下滑，以及对国际天然橡胶生产、价格、市场等规则的参与权正逐步被边缘化等问题的存在，这对于消耗量和进口量均居世界第一位，而自给率仅为 25% 左右，经济又正处于快速稳步发展的大国来说是极其危险的。此发展态势已经引起一些有识之士的深入研究，并引起了政府的高度重视。近些年民建海南及民建中央曾多次向各级政府及中央提交“关于保障我国橡胶产业健康发展”的提案，中共中央国务院也为此专门出台了 2007 年中央“十号文件”。保障中国的天然橡

^① 给中央财经小组各同志的信 [A]. 陈云同志文稿选编 [C]. 北京：人民出版社，1981.

胶安全,事关中国经济的稳定与发展,对世界天然橡胶安全保障也具有十分重要的意义。

我国天然橡胶资源存在着供给严重不足,需求日益增长,进口依存度偏高,国际天然橡胶贸易环境又日益恶劣等现实问题。而就目前我国情况而言,不论通过何种方式都难以大幅度提高天然橡胶的供给。因此,要解决长期困扰我国天然橡胶战略资源的供求矛盾,必须从全球视野角度来寻找解决途径。除要立足于国内天然橡胶生产的稳步发展之外,更应通过“走出去”发展来寻求新的突破口和增长点

因此,贯彻落实中央提出的全面实施“走出去”战略,统筹国家利益和农垦经济发展需要,开展对天然橡胶战略资源全球获取问题的研究,不仅是一项十分迫切的研究课题,而且具有重大的现实指导意义。实施天然橡胶资源境外开发战略,国内上下游企业可以借助各自优势,选择天然橡胶资源国作为开发国际资源的目标市场,积极参与直接的国际贸易,把业务直接延伸到境外资源国,直至建立天然橡胶种植、加工基地,从原来的纯进口贸易发展到直接掌握产品资源,形成产供销一体化,同时也可把国内先进的技术设备一同带出去。通过境外农业资源开发与合作开辟新的原料生产基地,规避贸易壁垒,提高国际竞争力,拓展企业生存空间。以建设农垦境外生产加工基地为重点,以发展农垦境外产业经济为目标,加快实施农垦“走出去”战略,进一步提高我国对战略性农业资源的控制力,满足国民经济发展对重要农产品的需求,促进农垦经济的快速和可持续发展。

本书作为天然橡胶战略资源全球获取问题研究方面的著作,其研究是建立在经济学供求理论;资源稀缺性与资源优化配置理论;国家经济安全理论及产业安全理论等理论基础上。通过对国内外天然橡胶战略资源的供求关系进行剖析,并借助典型调查对“走出去”发展的现状、面临问题、对政府的期待及未来发展趋势等进行实证分析,进而对未来“走出去”发展的方案作了比较择优研究,据此提出相应的对策建议。政策建议的形成是建立在既以近期中国天然橡胶安全为出发点,又以中长期中国天然橡胶安全为立足点的基础上,运用归纳法,归纳总结得出来的。本书主要提出了天然橡胶产业应作为战略产业来发展,加快天然橡胶储备调节机制的建设,加快提升我国天然橡胶产业自我发展竞争力,充分利用废橡胶资源并大力发展废橡胶资源循环利用产业。同时,应建立国家天然橡胶产业灾害预警机制和自然灾害风险基金,协调国有橡胶农场与民营胶产业协同发展,逐步加快天然橡胶下游企业向国外转移的步伐,充分利用天然橡胶期货市场的功能以及构建我国天然橡胶上下游产业应利益联盟等,通过这一系列措施来保障我国天然橡胶安全的“一揽子”政策选择。本书还对如何正确处理好进口胶与国产胶的矛盾、垦区植胶企业改革与发展的矛盾进行探讨,并创新性地提出“三个阶段、三种投资方式”的总体战略。从加强实施“走出去”战略的规划指导、明确“走出去”的区域目标、引导树立“走出去”意识、积极培育农业“走出去”主体、税收减免、政府加大对“走出去”企业的财政扶持和金融扶持、完善政府的管理和服务、加速完善境外投资立法等工作、政府进一步推进与东盟的投资合作、注重人才培养、企业海外投资的风险规避等十一方面对具体对策建议进行阐述。

因此,从全球视野角度探讨如何确保我国天然橡胶供给安全的有效途径及保障措施,对于应对天然橡胶安全问题具有十分重要的现实意义,可为我国政府及各级有关部门制定政策方针,推动天然橡胶安全保障提供决策借鉴。此研究将填补我国天然橡胶战略资源全球获取问题研究的理论空白,为我国天然橡胶产业安全问题的进一步研究奠定较好的理论基础,并成为其中的重要组成部分。

本书与 2006 年 6 月由中国科学技术出版社出版的《中国天然橡胶经济问题研究》(柯佑鹏, 过建春), 以及即将由经济科学出版社出版的《世界天然橡胶经济研究》(柯佑鹏, 过建春, 张赛丽) 是姊妹篇, 也是天然橡胶经济研究的系列著作之一。

目前国内外专门从事天然橡胶经济问题研究的人并不多, 尤其是专门对中国天然橡胶经济问题进行深入研究的人更是凤毛麟角。尽管作者对天然橡胶经济问题的研究已有 20 多年, 也试图对天然橡胶经济问题的研究力争做到更全面、更系统, 但限于诸如数据资料可获得性较差, 受时间、精力、水平的限制等原因, 许多方面的研究还不尽如人意。然而, 我们还是希望本书的出版能够对有关政策制定者、对本书议题感兴趣的研究人员和学生有所帮助, 期待本书的出版能够对中国天然橡胶供给安全政策有所裨益。

作为天然橡胶产业安全理论的一个新领域, 由于作者水平有限, 本书只是在天然橡胶战略资源全球获取问题上做了一些初步探究, 在内容上难免存在着不完善、不严谨或有缺陷的地方, 希望广大读者多提宝贵意见, 批评指正, 以促进天然橡胶产业安全理论的繁荣发展。

柯佑鹏

2010 年 8 月于海口

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究的背景及意义	1
第二节 研究思路、方法和创新点	11
第二章 文献综述和理论基础	15
第一节 文献综述	15
第二节 理论基础	22
第三章 世界主要国家战略资源的安全战略	37
第一节 世界主要国家战略资源的安全战略	37
第二节 世界主要国家天然橡胶资源的安全战略	42
第四章 世界天然橡胶资源视野下的我国天然橡胶供需现状	61
第一节 世界天然橡胶资源供需现状分析	61
第二节 中国天然橡胶资源供需现状分析	72
第五章 世界及中国未来天然橡胶资源供给与需求的预测分析	78
第一节 世界天然橡胶资源供给与需求的预测分析	78
第二节 中国天然橡胶资源生产与需求的预测分析	87
第三节 影响中国天然橡胶资源安全的因素分析	95
第六章 农垦植胶企业“走出去”发展的现状及其面临的问题	103
第一节 农垦植胶企业“走出去”发展的现状分析	103
第二节 农垦企业（天然橡胶）“走出去”发展面临的问题分析	115
第七章 农垦企业（天然橡胶）“走出去”发展的未来趋势及其方案 择优比较	126
第一节 农垦企业（天然橡胶）“走出去”发展的未来趋势分析	126
第二节 农垦企业（天然橡胶）“走出去”发展的方案择优比较分析	142

第八章 农垦企业“走出去”发展过程对政府的期待	145
第一节 政府推动企业“走出去”发展的政策建议	145
第二节 农垦企业“走出去”发展的目标国家/地区及具体服务需求	147
第九章 中国天然橡胶战略资源全球获取的对策建议	150
第一节 保障我国天然橡胶供给安全的“一揽子”政策选择	151
第二节 正确处理好两大矛盾问题	157
第三节 实施“走出去”发展的战略	158
附表及附图	165
参考文献	169
后记	176

第一章 导 论

第一节 研究的背景及意义

作为研究背景及其研究意义,主要围绕相关研究的文献综述、国内外天然橡胶安全研究的文献综述等进行较为深入地归纳总结,并运用经济学供需理论、资源稀缺性与资源配置、国家经济安全理论及产业安全理论等对天然橡胶战略资源进行分析,并着重对天然橡胶安全的相关概念释义以及天然橡胶生产的特点、天然橡胶安全的特征、天然橡胶安全的内涵、天然橡胶安全的目标、天然橡胶安全模式等进行阐述。

一、研究背景

20 世纪 70 年代,当时华盛顿和西方世界最有权势的人亨利·基辛格说过一段影响力很大的话:“如果你控制住了石油,你就控制了所有的国家;如果你控制了粮食,你就控制住了所有的人;如果你控制了货币,你就控制住了整个世界”。将近四十年过去了,绝大多数人,不论是政治家、能源或经济专家还是普通民众,都还相信基辛格的这个逻辑。1996 年,在美国主导下,西方国家制定了“瓦森纳安排”。在“瓦森纳安排”指引下,掌握世界重要军事技术和产品的发达国家一直严格执行对我国出口管制措施。随着世界新一轮资源争夺战拉开序幕,西方国家对战略资源管理实施禁止开采、出口管制、战略资源储备、掌握世界话语权、把持外交筹码等诸多战略举措^①。

经济全球化趋势加快是当今世界经济发展的主要特征。经济全球化所带来的益处是能够实现资源在世界范围内优化配置,但同时也使得国际社会对资源的争夺更加激烈。中国社科院亚洲太平洋研究所发布的 2010 年亚太蓝皮书中指出,中国经济的可持续发展有赖于能源、资源的充足供给,而中国优质能源和部分工业生产急需的矿种,特别是油气、铁矿石、铝土矿、铜矿等关键战略资源储量匮乏、品位不高。战略资源的匮乏是中国经济增长的硬约束。^②

伴随着经济全球化以及国际贸易、新技术产业的快速发展,作为世界上最主要的战略资源之一,天然橡胶资源在各个领域得到了更广泛的应用,世界天然橡胶资源市场的供给和需求也在发生不断的变化。由于天然橡胶资源生产和消费的地理分布不均衡、不对称,价格波

① 世界资源大较量与中国战略取向,中国经济时报, <http://www.cnmn.com.cn/ShowNews.aspx?id=26191>.

② 董伟:“战略资源匮乏成中国经济发展硬约束 没有定价权‘走出去’很难”,中国青年报, <http://www.sina.com.cn 2010-04-08>.

动的加剧,导致各国的天然橡胶供给和需求也不均衡。一些国家由于适宜种植天然橡胶,在天然橡胶供给领域具有较强的垄断性;而另一些国家由于不适宜或不太适宜种植天然橡胶,造成国内天然橡胶供需缺口巨大,因此,天然橡胶的进出口成为影响这些国家经济发展的主要因素。在此背景下,天然橡胶供给和需求的不平衡引发了国际天然橡胶安全问题。此外,国际天然橡胶价格的波动更是成为全球经济发展的主要影响因素之一,天然橡胶价格的波动影响着多数国家,特别是天然橡胶进出口国的经济发展。由此来看,由供给和需求不平衡导致的天然橡胶资源安全(简称“天然橡胶安全”)问题已成为全球的战略问题,不容忽视。

作为世界上最大的发展中国家,我国正处在工业化、城市化加速发展阶段。随着经济总量的扩大,城市化水平的提高,居民生活方式的改变,我国天然橡胶资源消耗加快增长可能在较长时期内存在,即使采取节约措施,天然橡胶资源消耗增长仍会超过欧美等发达国家,加之受资源条件的限制,从2001年始我国已超越美国成为世界第一天然橡胶消费大国,天然橡胶资源的供给与需求越来越不平衡,供需缺口逐年扩大,进口依存度不断攀升,供需发展态势日趋严峻,由此产生了天然橡胶安全问题。在全球能源、资源性产品价格不断上涨的情况下,我们不仅要面对价格波动带来的生产成本的增加和商业风险,而且要面对其中蕴藏着的潜在的政治风险和资源安全风险。因此,未雨绸缪,采取积极的全球天然资源战略是确保我国天然橡胶战略资源安全供应的重要选择。

正是在此背景下,国家审时度势,由国务院办公厅于2007年印发了《关于促进我国天然橡胶产业发展的意见》(国办发[2007]10号),进一步明确了“天然橡胶是重要的战略物资和工业原料”的战略定位。

(一) 天然橡胶的用途及其在国民经济中的地位

天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物,分子式是 $(C_5H_8)_n$,其成分中91%~94%是橡胶烃(聚异戊二烯),其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。天然橡胶是应用最广的通用橡胶。

世界上约有2000种不同的植物可生产类似天然橡胶的聚合物,已从其中500种中得到了不同种类的橡胶,但真正有实用价值的是三叶橡胶树。橡胶树的表面被割开时,树皮内的乳管被割断,胶乳从树上流出。从橡胶树上采集的胶乳,经过稀释后加酸凝固、洗涤,然后压片、干燥、打包,即制得市售的天然橡胶。天然橡胶根据不同的制胶方法可制成烟片、风干胶片、绉片、技术分级橡胶和浓缩橡胶等。

天然橡胶由于具高弹性、绝缘性、不透水、比重低等优良性能,且经过适当处理后还具有耐油、耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐压、耐磨等优良性能,因此其用途极为广泛,在有些方面为其他物资不可替代,涉及国民经济的所有部门,渗透到人们生产生活的各个领域。如日常生活中所用的水鞋、暖水袋、松紧带;医疗卫生上所用的医用手套、输血管、导尿管、安全套;交通运输上所用的各种轮胎;工业上所用的传输带、耐酸和耐碱手套;农业上使用的排灌胶管、氨水袋;天文气象上使用的气象气球;国防上使用的飞机、大炮、坦克,甚至尖端科学技术领域里使用的火箭、人造卫星、宇宙飞船、航天飞机等都不缺少天然橡胶。如:一辆载重汽车需要橡胶240kg,一架喷气式飞机需要橡胶6000kg,一辆轻型坦克需要800kg,一艘3.5万吨的军舰需要橡胶68吨等。目前,世界上天然橡胶制品已达10万种以上,仅每辆汽车上就安装有100~200种橡胶制品,耗用200~500个橡胶配件。汽车工业用

非轮胎类橡胶制品品种有 1000 多种, 规格超过 800 个。世界每年消耗生胶量的 70% 以上都是用于汽车行业, 而其中 60% 用于轮胎, 40% 用于橡胶制品配件。

天然橡胶具备工业原料和农业产品的双重特性。在中国, 天然橡胶既是主要工业原料, 又是重要的进口替代型产品。作为主要工业原料, 天然橡胶为国民经济和国防建设所不可缺少, 并且不能为合成橡胶所替代, 尤其是在制造飞机、载重汽车及越野机械的轮胎等方面; 作为一种进口替代型产业, 它远不能满足国内需求, 并且与国家外汇开支、国家独立和国民经济体系完整密切相关。作为农业产品, 天然橡胶林具有良好的生态效益。按照《橡胶生产技术规程》建立起来的天然橡胶林具有类似于热带次生林的小气候环境, 能有效地控制水土流失, 保持土壤肥力, 是一种可持续发展的人工生态系统。同时, 天然橡胶还是我国云南、海南等热带地区的一个重要支柱产业, 对解决就业和农民(或农垦职工)的经济来源起着十分重要的作用。

因此, 天然橡胶在我国国民经济中占有极其重要的地位。

(二) 中国天然橡胶的发展背景

自 1876 年开始人工栽培巴西橡胶树 (*Hevea brasiliensis* Muell. - Arg) 以来, 世界天然橡胶种植业已有 130 多年历史。我国于 1904 年就引种巴西橡胶树并试种成功, 至今也有一百多年的历史。但直到 1949 年前, 中国仅有各类型小胶园 2800 公顷, 橡胶树 120 万株, 年产天然橡胶 199 吨。而天然橡胶的大规模种植和发展则是在中华人民共和国成立后。新中国成立初期, 1950 年朝鲜战争爆发, 面对以美国为首的帝国主义对我国实行经济封锁, 作为一种世界性的战略物资和重要工业原料的天然橡胶被禁运。为了打破帝国主义的封锁禁运, 1951 年 8 月中央人民政府政务院第 100 次会议作出“关于扩大培植橡胶树的决定”。决定指出: “橡胶为主要战略物资, 美帝国主义对我进行经济封锁, 为保证国防及工业建设的需要, 必须争取橡胶自给”。在党的历代领导集体的亲切关怀下, 通过三代垦荒植胶人 50 多年的艰苦创业、无私奉献, 我国天然橡胶业从小到大、由弱到强, 形成了以海南、云南和广东省为主的现代天然橡胶生产基地, 跻身为世界植胶大国^①。

经过 50 多年的艰苦奋斗和艰难攻关, 克服了中国植胶区台风、低温、干旱等国外植胶区少有的种种困难, 打破了橡胶树种植的传统禁区, 在北纬 18°~24°地区大面积成功种植橡胶树, 并且取得大面积平均单产达到世界先进水平的好成绩。50 多年来, 累计生产天然橡胶 1000 多万吨。到 2008 年, 天然橡胶年末收获面积已达到 60.2 万公顷, 年产量达到 56.5 万吨, 种植面积和产量分别居世界 43 个产胶国家的第五位和第六位, 建立起了较为完善的天然橡胶产业体系, 具体表现如下: 其一, 形成了较为成熟的天然橡胶种植和加工体系。目前, 中国已经建成海南、云南、广东三大天然橡胶优势种植区域, 拥有中国天然橡胶 60% 的产量(加上国外合作胶园可控资源生产量, 超过 70%) 的农垦系统、天然橡胶生产企业和农场。并且按照市场经济的要求, 坚持集团化、产业化和股份制改革方向, 组建了海南、云南、广东三省天然橡胶集团公司, 推进了中国天然橡胶产业化经营, 加速了中国天然橡胶初加工技术的改进以及加工布局的调整, 建成了 10 多家年生产能力万吨以上技术先进、环保型的大规模加工厂。其二, 形成了较为完善的天然橡胶科技研发推广体系。中国热带农

^① 农业部、农业部发展南亚热带作物办公室编:《中国天然橡胶五十年》, 中国科学技术出版社, 2004。

业科学院已成为基础和应用科学研究的核心机构,海南、云南、广东天然橡胶集团也有自己的天然橡胶生产技术研发推广中心和推广体系,此外,中国还基本形成了国家、行业、地方、企业不同层次的标准体系,健全了天然橡胶检测机构,完善了质量监测网络。这些科技研发推广体系促进了中国天然橡胶研究水平的提高,如橡胶树在北纬 $18^{\circ}\sim 24^{\circ}$ 大面积种植技术、中国橡胶树主栽区割胶技术体系改进及应用研究等均达到了世界领先水平。其三,建立了较为完善的天然橡胶市场营销体系。2001年海南农垦总局利用现代信息技术,依托当地天然橡胶资源率先建立了统一的交易市场——天然橡胶电子交易中心,实现了农垦天然橡胶交易电子化,2002年、2004年云南农垦、广东农垦也相继建立了天然橡胶电子交易中心,并在2004年实现了三地联网。电子交易平台的建立,实现了产品网上公开竞价交易,为生产者、经营者、消费者提供了公平、公正、便利、快捷的交易平台,提高了交易信用,降低了交易成本,简化了交易流程,提高了交易效率。其四,创立了新型产业和环保型人工生态系统^①。

目前,中国约有300万人从事天然橡胶种植、加工以及科技、生产资料服务、运销、设备制造等相关行业,天然橡胶产业既是一个集经济效益、社会效益、生态效益和政治效益为一体的新型产业,又是一个能提供就业、脱贫致富的多功能、广效益、可持续的生态环保型产业。联合国粮农组织(FAO)等国际组织和中国科学院植物研究所等单位的专家经过调查研究发现,橡胶林具有调节小气候、保持水土、涵养水源和生物自肥的作用,有良好的生态效益,可达到永续利用的目的^②。

中国适宜植胶的地区多数位于边远、贫困的山区和少数民族地区,天然橡胶产业已经成为该地区的支柱产业,成为植胶企业和胶农收入的主要来源。天然橡胶业的发展不仅为当地经济社会发展和人民生活水平提高开辟了新的道路,而且为我国边疆的稳定作出了非常重大的贡献;不仅是当地财政及税收的重要来源之一,更为支持全国经济建设和巩固国防作出了历史性贡献。

在我国,大规模种植天然橡胶是一项开拓性事业,从某种意义上说,它是中国人民征服自然改造自然的伟大创举。橡胶树原产于亚马逊河流域,是热带雨林的乔木树种,生长发育需要高温、多湿、静风、光照充足和肥沃的土壤。世界天然橡胶生产国都在赤道附近的低海拔、低纬度地区植胶,视北纬 15° 以北、南纬 10° 以南的地区为“非传统植胶区”,因此国外植胶权威认为橡胶树种植地区限于赤道以南 10° 到赤道以北 15° 之间的热带地区。然而我国橡胶工作者经过生产实践和科学实验,进行大量开创性的工作,创造了一整套适合我国特点、具有自身特色的橡胶栽培技术和初加工方法,成功地在北纬 $18^{\circ}\sim 24^{\circ}$ 、东经 $100^{\circ}\sim 120^{\circ}$ 地区大面积植胶,不仅填补了我国天然橡胶科技发展的空白,而且为世界天然橡胶的生产和科学技术的发展作出了重大的贡献。

我国天然橡胶业之所以取得今天的骄人成就,首先离不开党中央、国务院的重视和扶持,党和国家的高度重视和政策支持是我国天然橡胶业发展的根本保障;其次是三代垦荒植胶人50多年的艰苦创业和无私奉献,为我国天然橡胶产业的发展奠定了人力和物质基础;最后,通过科技创新为我国天然橡胶业发展提供了技术保障。尤其重要的是:我国热带作物行业的广大科技工作者经过艰苦努力,成功地培育出适合我国自然环境的新品种、推广科学

^{①②} 中国天然橡胶协会:“中国天然橡胶产业发展成就与展望”,《世界热带农业信息》,2008(11)。

的栽培措施、提高了橡胶树白粉病的防治效果、发展了我国天然橡胶初级产品加工生产设备和工艺、我国橡胶树防虫防霉技术研究成功、创建了我国特色的割胶技术和方法等,为我国天然橡胶业发展奠定了坚实的技术基础,使我国在被专家们认为是“植胶禁区”的地区取得了如此巨大的奇迹。集种植、加工和销售以及物资供应于一体,是我国天然橡胶生产企业的一大特点。但在不同时期,我国对天然橡胶企业实施了不同的管理体制和运行机制,为促进我国天然橡胶业持续发展起了重要的作用。1980年以前,我国对天然橡胶行业实行中央集权的计划管理,天然橡胶的生产和消费计划,每年由国家计委下达。1980~1986年,改由农业部(原农垦部或农牧渔业部)下达生产计划,国家计委和农业部联合把收购计划下达到各省农垦植胶区,由各省的供销公司根据国家计委、物资部(国家物资局)、化工部下达给使用部门或企业的供货计划,通过一年一度的全国订货会议,产用双方签订供销合同,按合同将橡胶发至用户。胶款返回农场时,扣除3%作为调运和植胶区供销部门等的综合费用。从1987年起,我国将天然橡胶的生产指令性计划改为指导性计划,由农业部下达,橡胶产品收购计划仍由国家计委和农业部下达,收购价格实行双轨制。1987年国家计委、物价局规定,天然橡胶初产品90%执行指令性价格,每吨6080元;10%执行在指令性价格的基础上再上浮10%的指导性价格。1988年,该比例调整为70%初级产品执行指令性价格;1989年又规定30%初级产品执行指令性价格。1990年起,全国天然橡胶价格执行单轨制,5号标准胶出厂价格每吨为7850元。同时将送货制改为产地交货制;1992年根据国家改革精神,天然橡胶自1993年开始实行国家订货机制,由农业部主管部门组织有关垦区实施;1994年,根据当时国内价格指数高涨,生产成本猛增和用户承受能力及国际市场的变化等情况,国家计委组织农业部、化工部、国家物价局等有关部门,在调查研究的基础上,确定国产天然橡胶实行基准出厂价,5号标准胶出厂价每吨14500元,并允许在15%范围内上下浮动^①。

天然橡胶市场自1994年放开以来,显现了以下五个明显不同的阶段:

第一阶段,1994~1997年为市场放开阶段,国产天然橡胶价格迅速与国际接轨。这个阶段的主要特征是借助市场开放的推力,国产胶第一次实现了与国际价格接轨,而且延续了4年。此期间,综合干胶平均价每吨12316元,主产品国标5号胶平均价每吨12254元,与执行多年的国家牌价相比,价格上涨了1倍多,取得了市场开放阶段性成果,橡胶生产业主从市场开放中得到了较大实惠,为巩固和发展我国天然橡胶产业提供了强力支撑^②。

第二阶段,1997年9月至2002年9月为价格低迷阶段。此期间,综合干胶平均价每吨8271元,同第一阶段对比,下滑了32.8%;国标5号胶平均价每吨8195元,同第一阶段相比较,下滑了33.1%,其间曾在2001年12月18日跌至谷底,每吨只售6150元,离执行多年的国家牌价6080元只有一步之遥。这一波价格回落的主要原因是亚洲发生金融风暴,加上西方消费大国利用长期把持的橡胶定价权趁机打压,把价格压低至30年新低,每吨只有473美元。东南亚天然橡胶主产国深受其害,马来西亚被迫大量停产、转产,该国天然橡胶产量由110多万吨骤减为50多万吨,世界天然橡胶产业面临大洗牌的危险局面。在此形势下,泰国、马来西亚、印度尼西亚三大产胶大国决心改变长期任人摆布的被动局面,2002年开始研拟联合对策。2003年3月8日三国在巴厘岛召开会议,向全世界宣布正式成立国

① 柯佑鹏,过建春.中国天然橡胶经济问题研究[M],中国科学技术出版社,2006:(06),前言.

② 邢民.天然橡胶价格暴跌的思考[J],中国农垦,2009:(05),35-37.

际橡胶联盟。会上明确指出：从国际橡胶联盟成立之日起，天然橡胶价格由产胶国决定。这结束了橡胶定价权长期受制于西方消费大国的历史，在困境中开创了世界天然橡胶产业发展的新纪元，成为世界天然橡胶产业持续发展新的里程碑，将对世界天然橡胶产业发展产生积极而深远的影响^①。

第三阶段，2002年10月至2008年7月，是世界天然橡胶市场全面复苏并持续雄起的最好时期。此期间，综合干胶平均价每吨16417元，比第二阶段上涨了49.6%，比第一阶段上涨33.3%；国标5号胶平均价每吨15921元，比第二阶段上涨了94.3%，比第一阶段上涨了30%。其间，2006年综合干胶平均价首次突破2万元，同年5~6月间所有橡胶产品价格均创历史最高纪录，其中：主产品国标5号胶最高价28900元，浓缩乳胶最高价每吨17940元。2007年天然橡胶借助2006年形成的超高位顺势稳行，全年综合干胶平均价每吨达到20150元，比2006年还高出0.7%，再创历史新高^②。

第四阶段，2008年8月至2008年12月中旬为价格低迷阶段。受美国次贷危机引发的世界性金融危机愈演愈烈世界股市全线暴跌并向实体经济快速蔓延的影响，人们对橡胶长期需求的前景产生忧虑，天然橡胶价格出现史上罕见的急速暴跌，价格大幅回落，国标5号胶平均价从7月份每吨2.79万元的高位下跌至年底的1.15万元，跌幅接近60%，而且低价无市，2008年年底，天然橡胶价格最低时仅为8000元/吨左右。同样，国际胶价也从3300美元下降至1140美元，降幅高达65%，降幅之大出乎人们的意料，而且市场前景表现渺茫。

第五阶段，2008年12月下旬至今为价格回升阶段。2008年12月初，天然橡胶价格开始反弹。一是量化宽松的货币政策的催涨。全球各主要经济体包括我国等一大批新兴经济体都采取了量化宽松的货币政策，美国及欧盟更是向其金融体系注入巨资以确保流动性，帮助经济摆脱金融危机。我国也投入4万亿元人民币的“一揽子”刺激经济、扩大内需的计划，所有这一切在帮助本国以及共同应对全球金融危机、恢复经济复苏方面起到了至关重要的作用，但同时由于投入的巨资也产生了流动性过剩的问题，从而加速了各国货币的贬值，从而对商品的大幅上涨起到了推波助澜的作用。二是美元大幅度贬值的催涨。在2009年全球天然橡胶大幅上涨过程中，美元大幅贬值扮演了至关重要的角色。美元指数从2008年年底的86%到2009年12月份贬值到了74%，贬值幅度达到了14%。美元大幅贬值，势必加剧美元持有者的恐慌，越来越多的避险资金大举涌入到能源、金属包括天然橡胶在内的大宗商品市场，受其影响，国际市场石油、金属、天然橡胶等大宗商品强劲上扬，与年初相比，这些大宗商品目前的价格涨幅均已超过100%。三是国家储备局从期货、现货市场收储国产天然橡胶政策的催涨。2009年以来国家储备局分别在春节后和国庆前分别从海南、云南两大橡胶垦区，以及上海商品期货交易所两条途径收储了近16.5万吨国产天然橡胶，国家储备局对国产天然橡胶的收储，一方面缓解了由于受国际金融危机冲击的橡胶主产区海南及云南垦区的库存压力，缓解了垦区由于天然橡胶积压而造成的生产、生活困难，坚定了垦区战胜金融危机的信心和决心。另一方面，由于国家收储政策的实施，也极大地增强了市场信心，收储的实施改变了天然橡胶市场供大于求的市场格局，增强了天然橡胶生产者的信心，也激发了国内橡胶制品企业以及市场流通商的购货热情，同时也催生了国内大量游资大举介入橡胶期货市场，不断推涨橡胶价格。可以说，国家储备局的介入，在2009年这轮大的橡胶上涨

①② 邢民：天然橡胶价格暴跌的思考[J]，中国农垦，2009：(5)，35~37。

行情中扮演着“定海神针”的中坚力量。四是天然橡胶的供求关系以及气候条件的催涨。2009年以来国家采取积极扩大内需的宽松货币政策,就橡胶而言,随着国家对汽车工业扶持力度的不断加大,对家电、汽车下乡,农用车的补贴以及对小排量汽车购置税的减半等政策措施的实施,极大地振兴了我国汽车工业,汽车工业飞速发展,国内汽车产销两旺,是新中国成立以来形势最好的年份,随着内需的不断扩大,我国虽还处在金融危机的冲击中,但国内天然橡胶的消费量仍呈上升趋势,供求两旺给国产天然橡胶价格上涨打下了坚实的基础。2009年以来,我国大部分植胶区未出现灾害性的天气,对全年橡胶生产没有大的影响,但东南亚主产国的泰国、马来西亚以及印度尼西亚等国却遭受了恶劣的天气影响,特别是全球最大的产胶国——泰国。由于2009年出现洪涝以及频繁的雨水天气造成了产量的下滑,这使得这些主产国对全球的自然橡胶供应一直以来都出现偏紧的状况,随着世界各国逐步摆脱危机,出现经济复苏的良好势头,以美国为首的发达国家的汽车工业也逐步走出低谷,迎来新一轮的增长,国际天然橡胶价格的不断攀升,国内天然橡胶价格也必然同步上涨,毕竟我国自给率仅为20%,我国天然橡胶的市场价格将取决于国际天然橡胶市场价格。由于国际胶价的大幅上涨对我国天然橡胶价格的大幅上涨起到了一个“推手”的作用。

2009年天然橡胶市场是在全球金融危机向好的方面转化的总格局中运行的,国内天然橡胶价格在2008年12月跌至谷底的综合干胶平均价每吨11187元后,2009年1月份开始反弹,期间虽然遭受美国政府对我国进口轮胎征收惩罚性特别关税的严重冲击,曾一度给持续复苏的天然橡胶市场带来消极影响,但由于我国天然橡胶生产业主能从宏观上把握市场基本面,避开了投机市场的趁机打压,把美国“轮胎特保”事件的消极影降低到最低程度,较好地保护了自己的利益。2009年全年综合干胶平均价每吨达到16232元,比2008年12月谷底价11770元上涨了38%。特别是2009年12月与上年同期低谷价相比,综合干胶平均价由11770元/吨,上涨至21918元/吨,涨幅高达86.2%。也就是说,本次全球金融危机从谷底跃升至2万元以上只经历了一年时间,而亚洲金融危机却整整用了5年。主产品国标5号胶系列产品,2008年12月平均价为每吨11980元,2009年12月上涨到每吨22331元,涨幅86.4%,最高价达到每吨23210元;浓缩乳胶2008年12月平均价为每吨8318元,2009年12月上涨至每吨14388元,涨幅达到73%,最高价达到每吨15300元。升幅最明显的是国标10号胶,2009年12月平均价每吨20750元,比2008年同期的9343元上涨了122.3%。

截至2009年12月底,进口天然橡胶RSS3船货的价格由2008年12月中旬的1100美元/吨的近年低位,反弹至2900美元/吨左右,反弹幅度达到164%,较年初的1420美元/吨涨幅亦达到104%,较2008年年中的3350美元/吨跌幅仍在13%左右。国内市场方面,国产天胶标一的价格亦自2008年12月初的10000元/吨涨至2009年12月底的23000元/吨左右,反弹幅度达130%,较年初的11600元/吨涨幅亦达到98%,较2008年年中的28000元/吨跌幅仍在18%左右。

受季节性影响,2010年上半年天然橡胶价格呈现先涨后跌的走势。1~4月,国内天然橡胶生产处于停割期,供应减少,价格逐步走高,环比涨幅分别为1.91%、4.10%、1.62%、3.07%。4月份36个大中城市天然橡胶平均交易价格达到每吨(下同)21590元,比2009年12月份上涨11.11%。5、6月份进入产胶期,供应增加,价格出现回落,环比分别下降0.47%、2.88%。6月份降至20871元,比4月份下降3.33%,但仍比去年12月份高7.41%。大中城市中,太原、大连、贵阳、西安天然橡胶价格涨幅较高,6月份价格比

2009年12月份分别上涨28.33%、17.5%、18.3%、20%；哈尔滨、厦门、青岛、南宁、成都价格回落，分别下降1.3%、4.44%、0.16%、3.89%、5.18%，其他城市价格涨幅在1%~12%之间。

天然橡胶价格略高于2009年同期，价格波动幅度低于2009年。1~6月份天然橡胶平均价格为20885元，同比上涨1%，涨幅比2009年同期回落51.97个百分点。2010年上半年价格走势也比2009年平缓，月均环比涨幅仅为1.23%，而2009年同期月均环比涨幅在7%以上。特别是2010年6月份天然橡胶价格环比小幅下降，而2009年同期则大幅上涨14.22%。

期货市场价格也呈相近走势。1~4月份上海期货交易所天然橡胶期货价格波动上涨。4月份三月期天然橡胶期货平均价格为21489元，比2009年12月份上涨13.57%。5、6月份价格小幅回落，6月份均价为20184元，比4月份下降6.07%，仍比2009年12月份上涨6.67%。

（三）中国天然橡胶产业安全的形势

早在1957年陈云同志曾讲过“铜、铝、石油、木材、橡胶这几种物资，在生产和需要之间差额很大，……在工业建设中，对这几种必要的物资，如单靠进口来弥补差额，是靠不住的，因为数量太大，难以全部解决。因此，在每年编制计划的时候，重视这几种物资的生产。”^①由此可见天然橡胶安全对国民经济安全乃至对国家安全的重要性。

天然橡胶是国防和经济建设不可缺少的战略物资和稀缺资源，在地域和产品性能上具有不可替代性，是一种典型的资源约束型产业；它不仅是现代经济的命脉，更是一种军事、外交资源。它直接关系到国家的经济发展、政治稳定和国家安全。当前国际天然橡胶总需求量稳步上升，但国际市场天然橡胶出口资源却逐年减少；国内供需缺口日趋扩大、进口依存度不断攀升、自给率不断下滑，我国对国际天然橡胶生产、价格、市场等规则的参与权也逐步被边缘化，这对于消耗量和进口量均居世界第一位，而自给率仅为25%左右，经济又正处于快速稳步发展的大国来说是极其危险的。此发展态势已经引起一些有识之士及国家的高度重视，民建海南及民建中央近些年来多次向各级政府及中央提交“关于保障我国橡胶产业健康发展”的提案，中共中央国务院也为此专门出台了2007年中央“十号文件”。保障中国的天然橡胶安全，事关中国的稳定与发展，对世界天然橡胶安全保障也具有十分重要的意义。

我国天然橡胶消费量占世界天然橡胶消费量的份额从1985年的9.37%上升到2008年的26.81%，呈现较迅猛的增长态势；我国天然橡胶生产量占世界天然橡胶产量的份额从1981年的3.40%上升到2008年的5.76%，呈现较快的增长态势；我国天然橡胶进口量占世界天然橡胶进口量的份额从1981年的6.80%上升到2008年的27.96%，呈现较快的增长态势。我国天然橡胶价格从1981年的5923元/吨上涨到2008年6月的22000元/吨甚至更高，之后因受金融危机影响而有所下降，但目前维持在24000元/吨左右；而我国天然橡胶自给率也从1981年的46.44%下降到2008年的23.42%左右，呈现较快的下滑趋势。

与此同时，世界主要的天然橡胶生产国和消费国都在加紧争夺对橡胶资源的实际控制

^① 给中央财经小组各同志的信 [A]. 陈云同志文稿选编 [C]. 北京：人民出版社，1981.

权,并试图利用资源驾驭世界天然橡胶市场。一方面,马来西亚、印度尼西亚、泰国建立天然橡胶“欧佩克”,进行资源市场垄断。据了解,2002年世界橡胶主要生产国的泰国、印度尼西亚、马来西亚三国,在印尼巴厘岛召开了农业部长会议,决定成立国际橡胶合作集团(ITRCO),采取实施供应管理计划、减少出口、建立联合公司来管理天然橡胶市场,将天然橡胶价格稳定在对生产者有利的价位。之后越南、印度等政府相继加入该联盟公司,旨在共同提高和稳定国际价格,形成国际价格同盟。他们还利用资源垄断地位,肆意抬高天然橡胶价格。2005年年初,东盟各国在泰国清迈召开关于采取措施调整橡胶出口价格的部长级会议,印度尼西亚、马来西亚、泰国等国代表一致认为,现在国际市场天然橡胶价格每吨约1000美元,低于每吨1600美元的混合胶。泰国已敦促其他橡胶出口国和地区提高约20%的价格以便与混合胶的价格持平。如果形成国际橡胶行业的“欧佩克”联盟,我国作为世界天然橡胶第一消费大国和进口大国,只能被动接受天然橡胶的价格。

另一方面,东盟各天然橡胶生产国近年来大力推进橡胶工业化,限制天然橡胶原料的出口。如:马来西亚已从橡胶生产和出口大国变为目前的进口国;泰国从国内橡胶消费量仅占总产量的10%提高到目前的30%以上;印度也从2001年的激励出口津贴发展到2005年的将津贴缩减50%,并加强对橡胶出口的限制,近期更是降低进口关税税率增加进口;斯里兰卡大力发展实心轮胎工业,从而已不再对外出口天然橡胶。随着生产国对自身产销控制的加大,国际橡胶价格垄断组织也孕育而生。不少橡胶消费国也开始着手控制资源,主动出击,到产胶国投资建厂。日本、马来西亚、越南、法国、新加坡、澳大利亚和印度等国已纷纷在主要产胶国投资,尽可能地占有海外天然橡胶资源,日本政府甚至可以为向企业提供贴息贷款。而我国对橡胶主产国的橡胶投资2005年之前几乎为零,数量极其有限。从2005年开始,在国家发改委和农业部的支持下,广东农垦部门开始在泰国大规模收购天然橡胶加工企业,我国才真正迈出建立海外天然橡胶战略基地的实质性步伐。

由此看来,我国进口天然橡胶的国际市场环境并不容乐观。铁矿石价格暴涨和“油荒”让人记忆犹新。中国作为世界最大的铁矿石进口国,理应对铁矿石的国际市场价格具有更大话语权,但在实际谈判过程中,我国却没能拥有相应的话语权。从2002年参加一年一度的铁矿石谈判开始,我国几乎没有取得成功的先例(虽然2007年我国曾取得涨价9.5%的先发价格,但当时更多则希望价格能下跌)。有关统计资料显示,随着进口铁矿石数量的迅速增加,在过去几年里,由于铁矿石价格年年上涨,我国钢企因此损失超过7000亿元,比我国钢企的利润总和还要多。对我国钢铁产业以下游产业乃至整个经济都带来了巨大损失和不确定性。^①一次又一次地谈判让中国钢铁业体会了尴尬与无奈,也留下了更多的教训与反思。继石油和铁矿石后,同样作为战略物资的天然橡胶在我国供应缺口也日益加剧。如果一旦有人操纵、限制对我国出口天然橡胶,将造成我国天然橡胶供应不足,价格大幅度上扬,那我国的轮胎、汽车橡胶配件、胶鞋等涉及以橡胶为原料的生产企业将受到严重威胁,甚至被迫停产,引起行业混乱,关联企业也必将受到严重的影响与制约,从而严重影响到国家经济安全。目前,中国进口天然橡胶资源所面临的处境比中国进口铁矿石资源可能更为严峻。尽管目前类似的尴尬与无奈还不太突出,但我们不能不未雨绸缪。

^① 李孟钢,产业安全理论研究[M],经济科学出版社,2010年3月(第二版),145-146。