

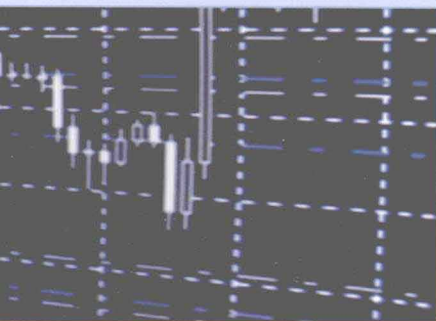


国家行政学院经济学教研部项目
政府经济管理改革研究丛书
昆明泛亚有色金属交易所委托课题

中国有色金属资源市场化定价研究

Research on Market-oriented Pricing of Non-Ferrous Metal Resources in China

张占斌 单九良 主编



国家行政学院出版社





国家行政学院经济学教研部项目
政府经济管理改革研究丛书
昆明泛亚有色金属交易所委托课题

中国有色金属资源市场化定价研究

Research on Market-oriented Pricing of Non-Ferrous Metal Resources in China



张占斌 单九良 主编



国家行政学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国有色金属资源市场化定价研究/张占斌,单九良主编.
—北京:国家行政学院出版社,2012.12
ISBN 978-7-5150-0576-8

I. ①中… II. ①张…②单… III. ①有色金属—矿产资源—定价—研究—中国
IV. ①F724.743

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 001563 号

书 名 中国有色金属资源市场化定价研究
主 编 张占斌 单九良
责任编辑 阴松生
出版发行 国家行政学院出版社
(北京市海淀区长春桥路 6 号 100089)
(010)68920640 68929037
<http://cbs.nsa.gov.cn>
编 辑 部 (010)68928789
经 销 新华书店
印 刷 北京合众协力印刷有限公司
版 次 2012 年 12 月北京第 1 版
印 次 2012 年 12 月北京第 1 次印刷
开 本 787 毫米×1092 毫米 16 开
印 张 14.5
字 数 240 千字
书 号 ISBN 978-7-5150-0576-8
定 价 42.00 元

本书如有印装质量问题,可随时调换。联系电话:(010)68929022

总 序

判断一个国家的未来方向,最重要的是辨明历史方位,把握发展大势,顺应人民意愿。中国共产党成立以来,本着对国家和民族负责的精神,完成和推进了三件大事。一是党紧紧依靠人民完成了新民主主义革命,实现了民族独立、人民解放。二是党紧紧依靠人民完成了社会主义革命,确立了社会主义基本制度。三是党紧紧依靠人民进行了改革开放新的伟大革命,开创、坚持、发展了中国特色社会主义。这三件大事,不可逆转地开启了中华民族不断发展壮大、走向伟大复兴的历史进军。前两件大事已经完成,第三件大事还在进行中,我们身处这个历史进程,自然责任重大。

改革开放以来,开眼看世界的中国共产党和中国人民,解放思想,实事求是,以经济建设为中心,解放和发展生产力,创造了市场经济与社会主义相容、经济高速增长与社会持续稳定相伴的“中国奇迹”,走上了坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的道路,亿万中华儿女为党和国家的历史性进步感到骄傲自豪。展望未来,我们更加体会到,改革开放是决定当代中国命运的关键抉择,只有改革开放才能发展中国特色的社会主义。

当前中国,发展不平衡、不协调、不包容、不可持续的矛盾和问题仍然突出,究其原因,既有历史发展阶段的问题,还有统筹协调发展的问題,也有转变发展方式的问题,更有改革攻坚克难的问题。中央决策层明确提出解决所有问题的关键依然是改革开放,改革开放必将贯彻整个现代化进程。社会各界对党的十八大深化改革开放蓝图寄予期待。我们相信,在科学发展观指导下,重温邓小平南方讲话的精神,毫不动摇、永不停顿地把改革开放推进下去,才能使我们的经济和社会发生更大的变化,给人民带来更多的实惠,逐步走向共同富裕。

国家行政学院是为中央提供决策咨询服务、开展公共行政等领域理论研究的重要机构,发挥着公务员教育培训主阵地作用和政府参谋咨询的思想库作用。经济学教研部是国家行政学院的一个重要职能部门,有责任有义务努力做好教学、科研和咨询工作,以最大的热情和努力服务于党中央和国务院的战略部署,服务于党和政府的工作大局。《政府经济管理改革研究丛书》出版的目的在于总结国



家行政学院经济学教研部教学、科研和咨询重点成果,研究政府经济管理的重大理论与现实问题,重点探讨破除制约科学发展的体制机制障碍问题,为党和国家继续推进改革开放事业贡献我们的力量。本丛书系沧海一粟,面对神圣事业,心向往之,当树立责任意识,努力前行。

国家行政学院经济学教研部
《政府经济管理改革研究丛书》
编委会

2012年2月8日

政府经济管理改革研究丛书

学术委员会

主 任 王 健
副主任 张孝德
成 员 张占斌 董小君 周绍朋 丁德章
许正中 张 青 时红秀 徐 杰
李江涛 冯俏彬

编审委员会

主 任 张占斌
副主任 董小君
成 员 张孝德 周绍朋 王 健 丁德章
许正中 张 青 时红秀 徐 杰
李江涛 冯俏彬 鲍显庄 车文辉
樊继达 惠双民 李万峰 黄 锺

编辑委员会

主 任 时红秀
副主任 鲍显庄
成 员 张国华 田丹婷 蔡春红 马小芳
蒲 实 王 茹 王海燕 谢振东
仲武冠 夏 凡 赵小平 郝 栋
孙志远 梁 洁 龚晓伟 程建华

说 明

《中国有色金属资源市场化定价研究》课题是 2012 年国家行政学院经济学教研部与昆明泛亚有色金属交易所签署的战略合作框架协议中的一个重要内容。它既是双方友好合作的成功实现形式,也是产学研服务国家发展大局的有效途径。

经过三十多年的改革开放,中国已成为经济总量仅次于美国的世界第二大经济体。在全球化的大背景下,中国要实现从经济大国到经济强国的转变,必须提高在国际市场的经济竞争力,必须拥有更多的国际市场定价权。面对越发激烈的稀有金属国际定价权争夺战,从国防安全、经济安全、资源安全的战略高度重视稀有金属保护利用,并采取实际行动来争夺稀有金属国际定价权,已经成为直接影响我国未来国际市场利益分配格局的重要国家战略,值得高度关注。

国家行政学院是国务院直属正部级事业单位,是培养高中级公务员的新型学府,是培养高层次管理人才和政策研究人才的重要基地,是为中央提供决策咨询服务、开展公共行政等领域理论研究的重要机构。经济学教研部是学院的重要职能部门,围绕党和政府工作大局,承担教学、科研和咨询的任务,致力于服务国家发展战略,致力于服务中央部委和地方政府,致力于服务中央企业和地方企业。

昆明泛亚有色金属交易所是推进昆明建设国际化门户和重要桥头堡城市而建立的特殊企业载体,作为全国首个有色金属资源品市场购销投资平台,立足于全球化竞争的国际视野,着眼于完善我国市场经济体系的迫切要求,围绕有色金属资源品市场购销投资的新领域,在制度创新、交易模式创新、商品融通创新、价格形成机制创新、服务模式创新等方面进行了开拓性的探索,致力于探索将商业



收储作为国家收储重要补充的有效途径,形成有色金属中国定价中心,以及某几类有色金属的世界交易权和定价中心,提升我国有色金属产业链价值和影响力。从全国来看,昆明泛亚有色金属交易所的努力具有一定典型意义,为有色金属资源品市场购销投资新渠道的形成,进而开拓稀有金属国际定价权的实现形式,积累了重要的实战经验,其先行探索的好做法值得认真观察和总结。

为了落实好国家行政学院经济学教研部与昆明泛亚有色金属交易所签署的战略合作框架协议精神,经双方有关领导商议,共同开展《中国有色金属资源市场化定价研究》课题。国家行政学院党委委员、副院长何家成担任课题组顾问,他要求把课题研究与教学培训和政策咨询结合起来,产出一批有重要价值的研究成果。双方成立了以国家行政学院经济学教研部主任张占斌、昆明泛亚有色金属交易所总裁单九良为组长,国家行政学院经济学教研部副主任董小君、张孝德,昆明泛亚有色金属交易所董事郭枫、昆明泛亚有色金属交易所副总经理张子诺为副组长的课题组。按照学院领导指示和协议要求,课题组主要开展了三个方面的工作。

一是撰写多篇决策咨询报告。国家行政学院经济学教研部和合作部门把有价值向中央建言献策的内容,通过送阅件、新华社内参等形式,报送中央和国务院相关领导。其中包括刊载在国务院研究室送阅件的《提高中国稀有金属定价权的对策建议》、刊载在国家行政学院送阅件的《提高中国稀有金属定价权的对策建议》和刊载在《新华社内参》的《稀有金属缘何只卖“白菜价”——专家建议多措并举争夺稀有金属国际定价权》,这些报告得到国务院领导的重视和批示,国家发改委已经着手研究相关配套政策。

二是组织多次深入调研。国家行政学院经济学教研部作为课题牵头单位高度重视课题研究。经济学教研部主任张占斌教授和副主任张孝德教授先后带队赴云南省调研,经济学教研部副主任董小君也在京多次征询昆明泛亚有色金属交易所负责人的意见。参加调研的领导和专家约三十人次。调研组围绕如何进一

步加强资源保护与储备、提高有色金属定价权、建立矿产地与实物相结合、国家战略储备和商业储备相结合的有色金属战略体系等重大战略问题展开深入研究。此外,经济学教研部还邀请新华社记者就有色金属生产开采、流通交易、市场定价和进出口等相关问题深入实地采访,完成相关调研和报道工作。

三是完成了十个子课题和一个总报告。在 2012 年 8 月底完成了十个子课题和一个总报告。十个子课题包括:一、未来十年我国部分有色金属供需格局研究;二、中国有色金属国际定价权研究;三、WTO 规则下的中国有色金属贸易政策研究;四、国际主要金属交易所发展的经验与启示;五、日韩有色金属资源安全保障研究;六、中国有色金属产业链延伸与企业价值链提升研究;七、中国有色金属资源的保护政策研究;八、中国有色金属资源收储政策研究;九、优化中国有色金属交易市场机制研究;十、昆明泛亚有色金属交易所的做法、经验与启示。在此基础上,完成了《中国有色金属资源市场化定价模式研究》总报告。为了保证研究质量,我们邀请有关领导和部门提出完善意见,并要求课题组成员认真吸收、修改,并最终在 2012 年 9 月完成本课题研究的工作。

本研究报告是中国有色金属资源市场化定价研究的一个阶段性成果。编辑出版本研究报告有三个出发点:一是向国家发展和改革委员会等中央部委提供政策咨询,二是向昆明泛亚有色金属交易所报告课题研究进展情况,三是为相关领域的人员进行理论研究和实践探索提供参考研究报告。本书由国家行政学院经济学教研部主任张占斌、昆明泛亚有色金属交易所总裁单九良主编。我们将继续跟踪这个问题的深入研究,并期望通过有成效的合作,为国家改革发展贡献力量。

国家行政学院
经济学教研部课题组
2012 年 9 月

《中国有色金属资源市场化定价研究》课题组

组长：

张占斌 国家行政学院经济学教研部主任、教授、博士

单九良 昆明泛亚有色金属交易所执行董事、总裁

副组长：

董小君 国家行政学院经济学教研部副主任、教授、博士

张孝德(常务) 国家行政学院经济学教研部副主任、教授、博士

郭 枫 昆明泛亚有色金属交易所董事

张子诺 昆明泛亚有色金属交易所副总经理

子课题主持人：

董小君 国家行政学院经济学教研部副主任、教授、博士

张孝德 国家行政学院经济学教研部副主任、教授、博士

周绍朋 国家行政学院经济学教研部原主任、教授、博士

王 健 国家行政学院经济学教研部原主任、教授、博士

丁德章 国家行政学院进修部正局级班主任、教授、博士

张 青 国家行政学院经济学教研部教授、博士

徐 杰 国家行政学院经济学教研部教授、博士

李江涛 国家行政学院经济学教研部教授、博士

蒲 实 国家行政学院决策咨询部副研究员、博士

王海燕 国家行政学院经济学教研部讲师、博士

课题组成员：

张占斌	单九良	董小君	张孝德	郭 枫	张子诺	周绍朋
王 健	丁德章	张 青	徐 杰	李江涛	蒲 实	王海燕
王 露	鲍显庄	王明军	樊继达	陈先胜	沈尤佳	车文辉
蔡春红	马小芳	惠双民	王 茹	王 静	杨伟东	张效羽
孙志远	赵海霞	郭向宁	丁 丽	丁 婷		

目 录

总报告:中国有色金属资源市场化定价模式研究

——泛亚交易所的模式创新与启示 / 1

一、有色金属资源是国民经济战略资源 / 1

(一)近几年的供需格局分析 / 1

(二)未来十年供应面分析 / 2

(三)未来十年需求面分析 / 3

(四)未来十年供求格局变化趋势及对我国的影响 / 4

二、中国有色金属资源优势被严重低估 / 5

(一)中国有色金属市场定价权严重缺失 / 6

(二)西方发达国家有色金属市场管理经验 / 8

(三)泛亚交易所的模式创新与启示 / 10

(四)完善中国有色金属资源市场模式的建议 / 19

三、培育我国有色金属交易市场机制的设想 / 22

(一)统筹规划,顶层设计 / 22

(二)设计有色金属交易所布局、功能定位、角色安排等 内容的网络交易体系 / 23

(三)创造我国在有色金属交易领域定价权的有利外部条件 / 23

(四)立足产销量大的有色金属产品,发挥优势,逐步扩大和 提高定价权 / 24

(五)认真研究和汲取世界上有影响力的有色金属交易所的 成功经验和教训 / 24

(六)制定、完善和优化我国的有色金属定价和市场交易机制 / 24

四、若干政策建议 / 25

(一)优化资源开发,提高资源保障能力 / 25

(二)制定和落实国家有色金属储备战略,发挥其功能和作用 / 25



- (三)完善交易制度,优化市场结构 / 26
- (四)创新交易业态 / 26
- (五)研发新的品种,促进有色金属交易,进一步发挥发现价格的作用 / 26
- (六)积极影响、辐射和覆盖东南亚国家有色金属市场 / 27
- (七)提高议价能力,强化做好商业保密工作 / 27

子课题一:未来十年我国部分有色金属供需格局研究 / 29

一、概述 / 29

- (一)中国有色金属资源 / 29
- (二)近几年的供需格局分析 / 30
- (三)未来十年供应面分析 / 31
- (四)未来十年需求面分析 / 32
- (五)未来十年供求格局变化趋势及对我国的影响 / 33

二、铜矿 / 34

- (一)铜的国际供需现状 / 34
- (二)未来十年的需求分析 / 37
- (三)未来十年的供给分析 / 38

三、铝土矿 / 39

- (一)铝的国际供需现状 / 39
- (二)未来十年的需求分析 / 42
- (三)未来十年的供给分析 / 43

四、稀土矿 / 43

- (一)稀土的国际供需现状 / 43
- (二)未来十年的需求分析 / 47
- (三)未来十年的供给分析 / 47

五、钨矿 / 49

- (一)钨的国际供需现状 / 49
- (二)未来十年的需求分析 / 51
- (三)未来十年的供给分析 / 52

六、锆矿 / 53

- (一)锆的国际供需现状 / 53
- (二)未来十年的需求分析 / 55

(三)未来十年的供给分析 / 55

七、铟矿 / 56

(一)铟的国际供需现状 / 56

(二)未来十年的供需分析 / 57

子课题二:中国有色金属国际定价权研究 / 59

一、中国有色金属是一个被低估的优势行业 / 59

二、中国有色金属定价权为何旁落 / 60

(一)“掠夺式”开采,资源浪费现象极为严重 / 60

(二)产业集中度较低,在国际谈判中一直处于价格接受方地位 / 60

(三)外资主导了中国 53% 的对外贸易结构削弱了中国的谈判地位 / 61

(四)期货市场发育不完全 / 61

(五)冶炼技术落后 / 62

(六)行业管理缺乏统一协调 / 62

三、提高中国有色金属定价权的对策建议 / 62

(一)加快提高有色金属行业集中度,增强国内企业联合谈判能力 / 62

(二)做强做大有色金属生产地的现货交易所——昆明泛亚交易所 / 62

(三)大力发展区域要素市场的商业收储功能,健全战略商业
收储体系 / 63

(四)加快国内有色金属期货市场体系建设,努力提高国际市场中的
“中国因素” / 64

(五)现阶段要严格出口控制 / 64

(六)对稀有金属管理要从“出口端管理”转向“生产端管理”,从
“源头控制”升级为“全产业链控制” / 65

子课题三:WTO 规则下的中国有色金属贸易政策研究 / 67

一、有色金属相关 WTO 规则介绍 / 67

(一)《关税与贸易总协定》相关条款 / 67

(二)《中华人民共和国加入议定书》相关条款 / 74

二、中国有色金属贸易现状及问题 / 77

(一)国际问题 / 78

(二)国内问题 / 79



三、完善 WTO 规则下的中国有色金属贸易政策 / 81

(一) 国际层面 / 81

(二) 国内层面 / 83

子课题四: 国际主要金属交易所发展的经验与启示 / 89

一、概述 / 89

二、国际上重要的有色金属交易所概况 / 90

(一) 伦敦金属交易所(LME) / 90

(二) 美国纽约商品交易所(COMEX) / 92

(三) 东京工业品交易所(TOCOM) / 95

(四) 伦敦金银市场协会(LBMA) / 97

(五) 香港金银贸易场 / 98

三、国际主要金属交易所发展经验 / 99

子课题五: 日韩有色金属资源安全保障研究 / 103

一、日本、韩国保障有色金属资源安全的主要做法 / 104

(一) 日韩有色金属资源的基本情况 / 104

(二) 日韩保障有色金属资源安全的主要做法 / 105

二、日韩实现有色金属资源安全保障的主要经验 / 111

(一) 资源立国, 在战略上高度重视保障有色金属资源安全 / 111

(二) 政府、企业和社会合理分工, 多方努力确保资源安全 / 112

(三) 建立健全法律体系, 为资源安全提供法律支撑 / 113

(四) 在金融、财税等方面为企业和相关组织提供大力支持 / 114

三、日韩有色金属资源安全保障经验对我国可资借鉴 / 116

(一) 树立资源立国的大战略 / 116

(二) 充分利用好国内国外两个市场 / 117

(三) 建立有色金属资源战略储备制度 / 119

(四) 政府、企业和行业协会等要做好协同分工 / 120

(五) 大力促进再生有色金属产业的发展 / 121

子课题六: 中国有色金属产业链延伸与企业价值链提升研究 / 123

一、产业链与价值链概述 / 123

(一)产业链概述 / 123

(二)价值链概述 / 124

二、有色金属产业链与企业价值链概况(以银、铟、锗、钴、金属硅和钨为例) / 126

三、我国有色金属产业链与价值链存在的问题与提升对策 / 132

(一)我国有色金属产业链与价值链存在的问题 / 132

(二)提升我国有色金属产业链与价值链的对策 / 134

子课题七:中国有色金属资源的保护政策研究 / 139

一、铜 / 139

(一)贯彻“走出去”战略,充分利用海外资源 / 139

(二)提升消化吸收和自主创新能力,提高铜工业的工艺水平和装备水平,彻底改变传统的铜资源粗放型利用模式 / 140

(三)淘汰落后产能,提高产业集中度 / 140

(四)大力提升再生铜比重,开辟新的铜资源保障领域 / 140

(五)基于顶层设计,系统化有利于铜资源保障的产业、财税、金融、贸易、土地、环境保护和安全生产等政策体系,强化执行力度 / 141

二、铅 / 141

(一)探索“走出去”战略和国内资源勘探与开发相结合的道路,有效增加境外权益资源量和国内资源储量 / 141

(二)强制性提升铅金属企业的研发投入水平和技术改造力度,大力发展循环经济 / 142

(三)加大铅矿进口的财税支持力度 / 142

(四)优化产业组织机构,提高铅资源保障的组织动力 / 142

(五)综合运用多种手段,大力推动再生铅产业的发展 / 142

(六)积极参与铅期货市场交易,努力提高国际市场定价话语权 / 143

三、钨 / 143

(一)实施最严格的“保护性开采”政策 / 143

(二)探索适度产业集中度,寻求有效提升产业技术水平的产业组织路径 / 144

(三)强化环保能耗和资源税标准,加强钨产品加工、运销及国内外贸易环节管理 / 144



(四)建立有效的钨资源战略储备体系 / 144

(五)加大执法力度,严厉打击滥采盗挖行为,打击走私活动 / 145

四、稀土 / 145

(一)实施最严格的“总量控制”政策 / 145

(二)大幅度、动态提高稀土行业准入办法 / 146

(三)大幅度提高资源税征收标准 / 146

(四)专门立法,加大稀土资源保护力度 / 146

(五)尽快建立国家战略储备体系 / 147

(六)加快中国首个稀土交易平台中国稀土产品交易所有限公司的规范运行,充分发挥社会组织中国稀土行业协会的中介作用 / 147

(七)正确处理中央、地方和企业的关系,施行“重典”,严厉打击盗采滥挖和走私行为 / 147

五、铟 / 147

(一)尽快将铟纳入保护性开采矿种 / 148

(二)继续严格执行出口配额政策 / 148

(三)加强行业管理 / 148

(四)大力发展再生铟产业 / 149

六、锆 / 149

(一)尽快将锆纳入保护性开采矿种 / 149

(二)取消出口退税,实行出口配额管理 / 149

(三)建立锆资源储备体系 / 149

子课题八:中国有色金属资源收储政策研究 / 151

一、建立国家有色金属资源储备的重要性 / 151

(一)储备、商品储备、国家资源储备 / 151

(二)国家资源储备的目的与作用 / 152

(三)国家资源储备的性质 / 153

(四)国家资源储备的地位 / 153

(五)国防安全、经济安全和国家资源储备 / 154

(六)有色金属资源储备对当代中国的重要意义 / 156

二、我国有色金属矿产资源储备的现状 & 问题 / 157

(一)收储定位不明确 / 158