

国土资源部信息中心系列成果 (26)

加入



WTO

对中国矿业的影响

何金祥 著

中国大地出版社

国土资源部信息中心系列成果 (26)



加入 WTO 对中国矿业的影响

何金祥 著

中国大地出版社
· 北 京 ·

内 容 提 要

在广泛收集国内外资料的基础上,本书力求用定量方法研究、探讨加入 WTO 对中国矿业的影响,涉及石油、煤炭、有色金属、稀土金属、钢铁和非金属矿等行业问题,得出了系统的结论和较为深入的认识,在研究和论题上有所创见。适合管理部门、矿业企业和有关院校师生参考和使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

加入 WTO 对中国矿业的影响/何金祥著. —北京:中国大地出版社, 2002.9

ISBN 7-80097-518-5

I. 加… II. 何… III. 世界贸易组织—规则—影响—矿业经济—中国
IV. F426.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 070787 号

责任编辑:程 新

出版发行:中国大地出版社

社址邮编:北京海淀区大柳树路 19 号 100081

电 话:(010) 62183493 (发行部)

传 真:(010) 62183493

印 刷:北京印刷学院实习工厂

开 本:850mm×1168mm¹/₃₂

印 张:4.5

字 数:111 千字

版 次:2002 年 9 月第 1 版

印 次:2002 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1~600 册

书 号:ISBN 7-80097-518-5/P·17

定 价:12.00 元

(凡购买中国大地出版社的图书,如发现印装质量问题,本社发行部负责调换)

前 言

世界贸易组织（World Trade Organization，简称 WTO）是以市场经济机制和多边贸易规则为基础，以乌拉圭回合达成的各项协定为法律框架，并具有法人地位的一个国际性经济组织，其核心是《WTO 协议》。它是当今世界上最主要的规范国际贸易规则的国际组织，其宗旨是：促进贸易自由发展；促进人类共同繁荣。

世贸组织成立于 1995 年，其主要职能是：

- (1) 各项贸易协议的执行、监督和管理；
- (2) 协调和解决贸易争端；
- (3) 提供多边贸易谈判的场所；
- (4) 审议和监督各成员方的贸易政策；
- (5) 保证全球经济决策一致性。

我国于 2001 年 12 月加入世界贸易组织，成为世贸组织的正式成员。我国在享受加入世贸组织巨大好处的同时，也将面临众多的挑战和困难。

矿业是我国最重要的基础产业。在加入 WTO 后，我国矿业会遭受什么样的影响，有哪些重大机遇和挑战，是我们从事国土资源工作的人士尤为关切的问题，也正是本项目试图回答的问题。

如何研究《加入 WTO 对中国矿业的影响》，提出符合我国国情的对策与建议，是我们反复思考的问题。由于国内到目前为至尚未建立起一个统一的研究模式，一些行业的统计资料尚缺乏系统性，同时，也由于 WTO 对产业的影响较为复杂，涉及因素很多，因此，我们把抓住问题、理顺研究思路放在突出重要的位

置上。

本次研究,我们基本的想法和研究思路是:要了解加入 WTO 对中国矿业的影响,首先必须要了解我国矿业相关产业的国际竞争力状况。因为显而易见的道理是,在我国加入 WTO、贸易日趋自由化后,不同竞争力的产业将可能面临截然不同的影响。有国际竞争力的产业,将会有更大的发展空间和机遇,而缺乏国际竞争力的产业,将可能因此面临丢失市场份额的危险。因此,只有在正确认识了有关产业的竞争力状况之后,我们才有可能比较客观地探讨出我国矿业在加入 WTO 后可能遭受的影响问题。事实上,加入 WTO 后的国家间竞争,就是产业间的竞争。

关于我国加入 WTO 对矿业影响的具体问题,本次研究重点对行业经济、贸易、市场份额、人员就业和企业经营等 5 个方面的问题,进行了简要的探讨和分析。因为,我们认为,这 5 个方面问题代表了矿业(可能遭受影响)的最主要方面,事实上,这些问题也同样代表了我国其他产业(可能遭受影响)的最主要方面。

本次研究历时 9 个月。研究力求在事实和数据分析的基础上作客观讨论,不作无依据的夸大和引伸,研究结果试图做到量化。

本项目由国土资源部信息中心设定,由资源战略室何金祥博士具体承担和负责,吴传璧研究员为项目顾问。项目在实施过程中,得到了资源战略室全体同志及信息中心资料室、资源分析室和财务等处室同志的大力支持和帮助。特别是国土资源部领导对本项成果给予了关注,相关司局的领导及专家对报告提出了中肯的意见建议,使作者受益匪浅。在此,作者一并表示衷心的感谢!

何金祥

目 录

序

前 言

第一章	WTO 规则影响我国经济产业部门的一些主要因素	(1)
第二章	我国矿业的基本现状、比较优劣势和国际竞争力综合评估	(6)
一、	我国矿业的基本现状	(6)
二、	我国矿业的比较优劣势	(9)
三、	我国矿业国际竞争力的综合评估	(13)
四、	小 结	(19)
第三章	加入 WTO 对我国石油工业的影响	(20)
一、	我国石油工业的现状	(20)
二、	我国石油产业的国际竞争力	(22)
三、	我国石油企业与外国同类企业竞争力的比较	(25)
四、	我国石油成品油行业的主要竞争对手	(30)
五、	加入 WTO 对我国石油工业的影响	(33)
六、	小 结	(37)
第四章	加入 WTO 对我国煤炭工业的影响	(38)
一、	我国煤炭工业的现状	(38)
二、	我国煤炭产业的国际竞争力	(39)
三、	我国煤炭行业的比较优势	(41)
四、	与发达国家相比,我国煤炭企业的不足之处	(45)

五、我国煤炭行业的主要竞争对手	(46)
六、“入世”对我国煤炭工业的影响	(47)
七、小 结	(51)
第五章 加入 WTO 对我国有色金属工业的影响	(52)
一、我国有色金属工业的现状	(52)
二、我国有色金属工业的国际竞争力	(54)
三、主要竞争对手	(62)
四、与发达国家的主要差距	(65)
五、加入 WTO 后所受的主要影响	(68)
六、小 结	(73)
第六章 加入 WTO 对我国稀土金属工业的影响	(74)
一、我国稀土矿工业现状	(74)
二、我国稀土行业的国际竞争力	(75)
三、我国稀土行业的比较优势	(76)
四、“入世”后我国稀土矿工业可能遇到的机遇与 挑战	(79)
五、小 结	(81)
第七章 加入 WTO 对我国钢铁工业的影响	(82)
一、我国钢铁工业的现状	(82)
二、我国钢铁产业的总体国际竞争力	(83)
三、我国钢铁企业与国外钢铁企业竞争力的比较	(86)
四、我国钢铁产品的主要竞争对手	(91)
五、“入世”对我国钢铁工业的影响	(95)
六、小 结	(99)
第八章 加入 WTO 对我国非金属矿工业的影响	(100)
一、我国非金属矿行业的现状	(100)
二、我国非金属矿行业的国际竞争力	(101)

第一章 WTO 规则影响我国经济产业部门的一些主要因素

所谓 WTO 规则, 简单地说, 就是包含在 WTO 各种法律文件中的规章和原则。目前 WTO 的法律文件主要有: ①《1994 关贸总协定》; ②《农业协议》; ③《纺织品和服装协议》; ④《与贸易有关的投资协议》; ⑤《关于卫生和动植物检疫措施的协议》; ⑥《贸易的技术壁垒协议》; ⑦《海关估价协议》; ⑧《进口许可证协议》; ⑨《原产地协议》; ⑩《保障措施协议》; ⑪《反倾销协议》; ⑫《补贴和反补贴协议》; ⑬《装船前检验协议》; ⑭《服务贸易总协定》; ⑮《与贸易有关的知识产权的协定》等。其中①~⑬均是关于货物贸易的协议或协定。世贸组织的基本原则有: 非歧视待遇原则、互惠原则、最惠国待遇原则、国民待遇原则、透明度原则、取消数量限制原则、关税减让原则、公平竞争原则和市场准入原则等。

WTO 的基本精神是促进贸易, 促进发展, 促进公平竞争, 反对贸易保护主义。为达到此目的, 世界贸易组织制定了一系列大家必须共同遵守的“游戏规则”, 包括 WTO 成员之间必须开放市场, 必须允许自由贸易, 减少国家控制, 必须减少各种限制措施, 政府政策必须要有透明度, 各种信息资料要具有可得性, 必须遵守和保护知识产权等。

我国是发展中国家, 基础薄弱, 许多工业产品缺乏竞争力。为了扶持和保护本国的民族工业, 多年来, 我国对进口商品一直实行高关税政策, 同时实行进口商品的配额和许可证管理, 垄断

和限制进出口贸易权和商品分销权等。此举使外国产品对我国的出口和在我国的销售，受到了严重削弱和极大限制。在政府高度保护和限制外来竞争的条件下，我国基础产业得以不断发展、壮大。加入 WTO 后，按照 WTO 规则和精神，我国将必须大幅度降低关税，减少和取消配额、许可证等非关税壁垒，开放贸易权和分销权，扩大开放投资领域，保护知识产权等，使中外企业和产品在无歧视的基础上进行公平竞争。下面，我们将简单讨论 WTO 规则中影响经济产业部门的一些主要因素。

(1) 关税：所谓关税，是指一个国家或一个单独关税区（地区），以一定的比例或一定的标准，对外来的进口商品课以一定数额的税收，以达到增加收入，特别是保护本国产品、降低进口商品竞争力的目的。在过去的国际贸易和经济交往中，关税一直是我国和其他一些发展中国家保护本国产品在国内市场上的份额和竞争力，阻止或减少外国商品大量涌入本国市场的重要手段和措施。然而，WTO 规则要求成员之间必须进行市场开放，必须实行低关税政策，降低关税保护，因为高关税政策严重影响着贸易自由化发展，妨碍市场开放和公平竞争，削弱以共同发展为宗旨和目的的 WTO 精神。目前，发达国家的平均关税为 3%，发展中国家的平均关税为 14%。2000 年，我国的平均关税约为 16%，高于发展中国家的平均关税水平。

(2) 非关税壁垒（配额、许可证）：所谓非关税壁垒，是指在国际贸易和经济交往中，除关税以外所有限制外国商品进口的各项政策措施的总称。非关税壁垒可大致分为直接和间接两大类。直接的非关税壁垒限制措施，主要表现在从数量、金额或市场准入等方面对进口商品的限制，是一种较为直观的进口限制措施；间接的非关税壁垒限制措施，主要表现在极为严格，甚至是苛刻的质量、安全、卫生、技术规格等方面的规定，是一种较为隐蔽，同时也是较为合法的非关税限制措施。我们通常所说的非

关税壁垒,主要是指直接的非关税限制措施,包括各种进口配额、进口许可证、分销专营权、外汇管制等。由于有配额、许可证等非关税措施的存在,一国产品要进入另一国,需要先获得该国进口许可证或配额许可方可进口,从而在数量上、时效上、成本上受到了极大限制,保护了本国产业的发展。非关税壁垒过去也一直是我国限制进口,保护本国产品和市场份额的重要手段。然而,WTO 规则要求成员之间必须进行市场开放,进行公平竞争,不得进行除关税以外的市场准入限制。因此,加入 WTO 后,我国将必须大幅度减少和取消包括许可证、配额在内的非关税壁垒。我国 2000 年进行非关税措施管理的进口产品约有 500 个。

(3) 贸易权:我国过去一直实行贸易权垄断,即只允许少数国有企业和公司从事外贸经营活动,禁止外国企业和私人进行外贸活动。这也在很大程度上减少和限制了外国产品的进入。因为进口何种外国产品完全是由中国进口商或企业决定的,想进入中国市场的产品未必能得到中国进口商的支持和认可,从而无法进入中国市场,限制了市场竞争。这一状况明显有悖于 WTO 促进贸易自由发展的精神。因此,加入 WTO 后,我国必须开放贸易权,允许有外贸经营资格的外国企业和私人在我国从事外贸经营活动。

(4) 分销权:所谓分销,是指对商品进行批发、零售、运输、中转、仓储等的一系列活动。所谓分销权,是指对商品进行批发、零售、运输、中转、仓储等的权力。过去,我国一直对外国企业的分销权进行限制,这同样大大限制了外国产品在我国的销售活动,影响了外国产品在我国的市场份额。WTO 规则要求成员对成员之间各国(地区)企业实行国民待遇和非歧视性待遇,不得对外国(地区)企业进行任何歧视性活动。因此,加入 WTO 后,我国必须开放商品的分销市场,允许外国(地区)企

业进行正常的商品分销活动,进行公平的市场竞争。

需要一提的是,对于非关税贸易壁垒,除了以上所述的以外,还包括贸易政策、法律透明度、政府采购、进口招标制度,等等。

(5) 知识产权保护:所谓知识产权,也称“智力财产权”,是指法律规定的知识所有人对其在科学、技术、文学、艺术等领域内所创造的智力成果享有的专有权利。在 WTO 框架内(《与贸易有关的知识产权协议》),知识产权主要是指专利、工业品外观设计、商标、服务标记等工业产权和版权。过去,我国对知识产权保护的力度和意识不够,一些公司、企业和个人尊重知识产权的意识薄弱,存在非法利用国外专利、技术的现象。WTO 规则要求,成员必须尊重和保护他人的知识产权,保护他人的权利不受侵犯。因此,加入 WTO 后,我国将必须更加严格地执行知识产权保护法和相关国际法,一些公司、企业非法利用外国专利和技术生产的产品,将面临严峻的生存问题和产品销售问题。

(6) 投资和投资措施:所谓投资,这里主要是指外国投资。过去,尽管我国欢迎和鼓励外国来华投资,但在对国民经济有重要影响的产业,如证券、银行、保险和较为敏感的产业,如电信服务业、石油天然气分销业等,一直限制和禁止外国投资。加入 WTO 后,根据投资自由化原则,我国将必须开放这些行业,允许外国资本进入,允许外国投资,从而使这些行业的国家垄断局面被打破。由于外国投资者通常有丰富的市场经济条件下的工作经验,而我国则较为缺乏,因而,加入 WTO 后原为国家垄断的这些行业的经营和发展,将面临前所未有的挑战。所谓投资措施,是指一国政府为贯彻本国的外资政策,针对外国投资所采取的鼓励或限制措施。在我国,投资鼓励措施主要有:关税减免、国内税收减免、加速折旧、优惠信贷等。限制措施主要有:外汇管制、当地成分要求、贸易平衡要求、出口要求、进口替代要

求、技术转让要求等。过去，我国对外商投资企业通常有若干具体的要求，如出口数量要求和技术转让要求等；加入 WTO 后，根据 WTO 的《与贸易有关的投资措施协议》，我国将必须放弃这些要求。

第二章 我国矿业的基本现状、比较 优劣势和国际竞争力综合评估

一、我国矿业的基本现状

本次研究所论的矿业，是指从自然界的矿物岩石中直接生产、提取工业生产原材料的产业，它包括石油天然气行业、煤炭行业、黑色金属行业、有色金属行业、稀土金属行业和非金属行业等。矿业不仅包含上游勘探部门和采矿部门，也包含下游冶炼部门（在我国计划经济体制下，传统的矿业被理解为主要是矿产资源的勘探和开采，不包括下游部门的冶炼或炼制，我们认为这既不完整也不科学，同时也与国际脱轨）。贵金属行业自然也属于矿业范畴，但因缺乏资料，本次暂不研究。为研究方便，抓住重点，本次研究着重选取在矿业中有代表性的行业进行分析，包括石油天然气工业中的石油行业，煤炭行业，有色金属工业中的铜、铅、锌、钨、锡、铝、锑、钼、镍、钛行业，稀土金属行业，黑色金属工业中的钢铁行业和非金属矿行业等。这一覆盖面原则上可反映出中国矿业的基本状况。

1949 年新中国成立后，我国地质勘查和矿业开发发展迅速，截至 2000 年，我国已发现有探明储量的矿种 157 个，开发矿山约 1 万座。特别是改革开放以来，我国矿业以前所未有的速度快速发展，到 2000 年年底，有各种企业近 15 万家，创造产值约 16 056 亿元，其中，中石油、中石化、宝钢、鞍钢等已进入世界

知名大企业行列中。

我国已建成一大批石油、煤炭、钢铁、有色金属、稀土和金属矿生产基地，包括大庆、胜利、辽河、新疆、中原等石油生产基地；宝钢、鞍钢、首钢、武钢、攀钢、马钢等钢铁生产基地；大同、兖州、平顶山、开滦、西山、淮北、阳泉、淮南、徐州等煤炭生产基地；铜陵、江西、金川、大厂、瑶岗仙、白银、泗顶、兰州等有色金属生产基地等。我国基本上能生产国家需要的绝大部分金属和非金属原材料产品。

我国矿产品贸易近 20 年来发展迅速，特别是 20 世纪 90 年代以来，我国矿产品进出口贸易平均以 12% 的速度增长。2000 年，我国矿产品（石油、钢铁、煤炭、有色金属、稀土金属和非金属矿）进出口贸易总额达 591.21 亿美元，居世界第五位左右。

然而，由于长期处于计划经济体制下，我国矿业发展也存在诸多方面的问题，集中体现在：发展后劲不足，产品档次低，驰名品牌少，环境影响大，管理水平偏低等。

与国内其他各产业相比，我国矿业总体上相对处于中偏落后状态。这里，我们用产业竞争力系数 COC (Coefficient Of Competition) 来定量表示我国矿业与国内其他产业部门的竞争力状况，见表 2-1。

COC 是利用工业统计进行竞争力分析的一个参数，把整个工业品市场作为一个整体来分析，比较其中各产业的产品销售市场份额是否与其占有的资金份额相适应，COC 为 1 者，说明达到平均水平，大于 1 者为具有比较优势的产业，小于 1 者则为比较劣势的产业。由表 2-1 可见，除石油加工及炼焦业外，我国矿业在国内各产业中总体上处于相对弱势地位。

表 2-1 2000 年我国主要工业行业 COC 对比

	行 业	COC
	全 国	1.000 0
矿 业	煤炭开采业	0.470 6
	石油天然气开采业	1.069 4
	黑色金属采选业	0.721 0
	有色金属采选业	1.025 1
	非金属采选业	0.724 4
	石油加工及炼焦业	1.810 8
	黑色金属冶炼及压延加工业	0.794 3
	有色金属冶炼及压延加工业	1.092 0
	非金属矿物制品业	0.825 4
	平 均	0.948 1
轻 工 业	食品加工业	1.694 4
	食品制造业	1.204 8
	饮料制造业	0.900 9
	烟草加工业	1.087 2
	纺织业	1.219 3
	服装及其他纤维制品制造	1.818 9
	皮革毛皮羽绒及其制品业	1.977 5
	木材加工及竹藤棕草制品业	1.340 2
	家具制造业	1.421 9
	造纸及纸制品业	0.897 4
	印刷业记录媒体的复制	0.905 7
	文教体育用品制造业	1.709 3
	塑料制品业	1.315 3
	医药制造业	0.872 1
	化学原料及制品制造业	0.936 0
加 工 制 造 业	化学纤维制造业	0.989 2
	电子及通信设备制造业	1.468 8
	仪器仪表文化办公用机械	1.294 3
	橡胶制品业	0.981 0
	金属制品业	1.396 2
	普通机械制造业	0.889 5
	专用设备制造业	0.923 1
	交通运输设备制造业	0.964 8
	电气机械及器材制造业	1.290 8
动 力 业	电力蒸汽热水生产供应业	0.549 1
	煤气的生产和供应业	0.576 1
	自来水的生产和供应业	0.303 3

资料来源：根据 2001 年《中国统计年鉴》计算整理；分类参考汪叔夜等著，直面 WTO：中国的金融证券业及基础原材料产业。

二、我国矿业的比较优劣势

(一) 比较优势

所谓比较优势,是指企业或产业在竞争过程中,与其竞争对手相比所拥有或具有的相对有利的方面。它代表某一产业或企业在发展和竞争过程中所具有的潜在优势。比较优势是产业或企业国际竞争力形成的一个重要基础。与国外部分发达和发展中国家相比,我国矿业具有一系列从资源,到勘查找矿,到工业生产,到人文政治,到经济发展,到地缘,到市场的相对比较优势。兹分述如下:

1. 部分矿种我国有明显资源优势

矿业是资源性产业,因此对资源的拥有是矿业潜在发展、显示竞争优势的重要因素之一。在资源拥有上,我国一些矿种如钨、锡、锑、稀土、铅、锌、煤、重晶石、石墨、硅灰石等有明显的比较优势,如表 2-2。

表 2-2 2001 年我国部分矿产资源在世界中的地位

矿种	钨	锡	锑	稀土	锌	铅	硅灰石*	煤**	重晶石	石墨
储量/万吨	77	210	90	4 300	3 400	900	13 472	2 000	3 000	480
占世界总储量的比例/%	40.5	30.4	43	43	17.9	14.1	43	18.7	18.8	32
在世界的排名	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1

资料来源:Mineral Commodity Summaries, 2002

* 据《世界矿产资源年评 1999~2000》资料; ** 据国土资源部信息中心资源分析室,单位为亿吨。

由表 2-2 可见,我国许多矿产资源包括钨、锡、锑、稀土、煤、硅灰石、重晶石、石墨等均在世界上占有极为重要的地位。

2. 丰富的人力资源

人力资源是矿业和其他产业可持续发展的基础。我国劳动力资源丰富,可供使用的劳动力总量 1998 年估计为 8.6 亿人(据《中国经济年鉴 2000》),占人口总数的 67%。同时由于我国经济不发达,国民人均收入较低,劳动力价格(尤其在中西部地区)相对较低,大约只有发达国家的 3%。据有关报道,我国的人口与就业竞争力 1998 年世界排名第一。

3. 生产能力优势

生产能力也是一国产业竞争力的重要标志之一。我国矿业许多矿种的生产能力均在世界上占有重要地位,见表 2-3。

表 2-3 2000 年我国主要矿产品的产量 单位:万吨

矿种	石油*	煤炭*	钢铁	铜	铅	锌	铝	锡	铁矿石*	稀土*	重晶石	石墨
产量	16 186.5	498	12 370	132.6	101.0	184.3	282.8	11.0	288.3	7	280	28
占世界 比重 %	4.8	23.3	15.7	9.0	15.2	20.8	11.5	39.7	25.4	88.6	49.5	40.9
在世界的 排名	5	2	1	4	2	1	3	1	1	1	1	1

资料来源: Oil & Gas Journal, December 2001; BP Statistical Review of World Energy, June 2001; World Metal Statistics Yearbook, 2001; Mining Annual Review, 2001; Mineral Commodity Summaries, 2001

* 石油单位为百万桶;煤炭单位为百万吨油当量;铁矿石单位为百万吨;稀土单位为吨氧化物。

4. 经济发展

一国经济发展的状况和速度,在很大程度上影响着产业竞争力的提高。我国在过去 20 年中,经济发展迅速,矿产原材料消费成倍增长,从 1980~2000 年,我国石油、钢铁、煤炭、铜、铝等消费量平均增长 1~3 倍,这大大带动了矿业的发展。据预测,在未来 20 年中,即从 2001~2020 年,我国经济仍可保持平均 7% 的高速增长,因而,矿产原材料消费仍将保持较高的态