

图书在版编目(CIP)数据

资源角逐:世界资源版图争夺战 / 张捷著.——太原:山西人民出版社,2010.1

ISBN:978-7-203-06702-3

I.资… II.张… III.自然资源—研究—世界 IV.F113.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)

资源角逐:世界资源版图争夺战

著 者:张捷

责任编辑:贺权

装帧设计:周周设计

出 版 者:山西出版集团·山西人民出版社

地 址:太原市建设南路 21 号

邮 编:030012

发行营销:0351-4922220 4955996 4956039

0351-4922127 (传真) 4956038 (邮购)

E-mail: sxskcb@163.com 发行部

sxskcb@126.com 总编室

网 址:www.sxskcb.com

经 销 者:山西出版集团·山西人民出版社

承 印 者:北京忠信诚印刷厂

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:19.75

字 数:280 千

版 次:2010 年 3 月第 1 版

印 次:2010 年 3 月第 1 次印刷

书 号:978-7-203-06702-3

定 价:36.00 元

如有印装质量问题请与本社联系调换

序言：独特的人，独特的思想

十几亿人的大国，独特的人、独特的行动、独特的思想、独特的战略，弥足珍贵。遂，中国不可能遗忘孔子，他是一个行走在路上的思想者，毫无后辈儒生纸上谈兵的踪迹；中国也不可能离开毛泽东，他不断革命，推崇一张白纸好画最美的图画，给因循守旧的文化 and 国民留下了创新的种子；同样，中国也不可能否定邓小平，在一个热衷于先搞清楚是非、辨明对错的环境里，他在吃住行上实事求是，创造了世界工厂的中国。

独特，谈起来不易，做起来更难。170年前被西方人打败后，我们习惯了跟随西风，人家说现代化，我们也就提现代化；人家变成了信息时代，我们也就大唱信息论；人家冒出后工业社会、后现代，我们也就一片“后学”。习惯了大一统文明的中国人，几乎不费思量就习惯了全球化的氛围。正是后者，让我们在这波全球化浪潮中至少成为表面上的最大赢家。世界工厂的中国一夜间出现，出乎全球化制造者的意料，中国威胁论来了，而且可以肯定它将来得越来越频繁、越来越激烈。君不见，这波世界金融风暴乍起，贸易战、货币战、气候战的矛头向着中国聚集？这样说，一些人不喜欢，怀疑是斗争思维、阴谋论，他们认为中国的问题，主要在国内，尤其是在于政治经济发展不平衡，政治发展、政治改革将是中国下一步的重头。

外还是里？其实，外和里都要兼顾，套句行话，两手抓，两手都要硬。抛开意识形态的迷雾，未来中国至为关键的地方在哪里？独特者站了出来，张捷；独特的思考与战略浮现出来：《资源角逐——世界资源版图争

夺战》、《霸权博弈——独立视角透视全球幕后体系》。

《资源角逐》第一节“非洲买矿记”，曾经以《为何我们有钱却难买战略资源——中国商人在非洲的买矿经历与反思》之名发表在我主编的《绿叶》2009年第3期。曾主编过《战略与管理》、《中国与世界观察》的我，有幸相遇或新识了一批专家、学人，如何选择或判别恰当的作者？世界视野、中国利益、专业基础上的战略思维，这就是理想的标准。据此，十多年前结交了北大国关学院的潘维教授，他的“民主迷信”与“法治中国”乃众声喧哗中的一丝清音，深深地吸引了我，我们开始了合作，此后他的“农民与市场”、“社会核心价值观”、“中国模式”理论持续地给我支持与冲击。他主持的北大中国与世界研究中心有两本不错的内刊——《研究报告》、《观察与交流》。2009年春天，我从《观察与交流》发现了奇文《非洲买矿记》。“经济快速发展而资源紧缺，随着外汇储备剧增，中国社会充塞着投资海外开发资源的冲动。有钱就什么都可以买到？中国商人非洲买矿失利，深刻体验了中国软硬实力缺陷之痛。没有自己的法律研究、专家队伍，不了解矿业和市场的规则，有钱也只是被骗的份；没有国家军力做后盾，中国人的海外安全得不到保障，又怎么买；以国企出面，遭遇的是国际干涉和政治问题。有钱不能解决全部的问题，中国国力的扩张绝非简单的经济增长。”这是我在《绿叶》上对是文做的摘要。一直以来，我都在寻找能将老百姓的话题、媒介的议题、学者的课题、官方的政题融为一体的好选题、好文章、好作者。张捷出现了，《买矿记》出现了。中央政策研究室、国务院发展研究中心、中国社科院、国家环保部、北大、清华……一系列的关注来了。

从此，张捷的文章接二连三地出现在《绿叶》。2009年12月时值“碳排放”问题成为国际焦点，张捷将相关的博弈分析以《依照法理赢得碳排放博弈主动权》为题发表在当期《绿叶》，这篇文章也是《霸权博弈》一书中“绿色霸权”部分的节录。通过摘要可以看出作者的与众不同：“在碳排放博弈中，西方在人权、司法和财务上实行歧视和双重标准，把自

己低碳化,把中国高碳化。碳排放权是基本人权,人权是对每一个人的,没有国家的概念,而人均属于国家的概念,以人权代替人均,我们将占有道德制高点。同样若以历史赔偿向西方算账,因为历史上没有约定,溯及既往违反了西方的司法原则,因此我们应按照责权发生制和历史摊销的方式计算排放,这样西方的历史排放就要摊销到今天,而中国没有多少历史排放可摊销,这样的计算因为符合西方的司法原则必将给我们带来主动。进一步,将来的国际争端、WTO 仲裁都要以这些司法原则说话,只有占据法理,才能赢得有力的谈判地位。”文章发表时,各国正在哥本哈根博弈气候政治。张捷依西方之道做出了一道西式算题,结论是中国人均碳排放下降三分之二。我主持过好几期气候变化、低碳经济、新能源、环境外交特集,撰文者近百人,如此还治西方,确是第一回。从这期始,《绿叶》很幸运地获得了第一位专栏作者——张捷,本刊作为高端思想性刊物,能够聘请非学者作为专栏作者,源于张捷的独特。

综观《资源角逐》、《霸权博弈》两书,前者核心是资源战争论和大国资源经济学,后者的核心是全球博弈体系。是什么让张捷这般特立独行,同时又极具国际性、时代性?学以致用,用而治学。一个人的经历比他的观点更能说明个性从哪里来。

张捷的祖父张文佑是著名地质学者——中科院主席团成员兼地质所所长,科学院学部(院士)常委,中国大地构造和断块理论的奠基人,奠定了中国勘探石油、铀、富铁矿和煤矿的新理论基础,从而打破西方旧理论下的中国资源贫乏论。张文佑先生是唐山大户张家之长子长孙,祖上是醇王府幕僚出身,做过知府、办过实业。唐山城内有张家牌楼,是捐资 20 万两白银赈济滦河泛滥时皇帝嘉奖的,时称京东首富。外祖父赵九章,浙江湖州人,祖父赵炳麟是晚清名士,其兄赵炳言署理湖广总督历任刑部侍郎和湖南巡抚,赵家与俞鸿渐、俞樾(清代大儒)父子是世交和互为师承关系。赵九章母亲钮丽珍的祖父钮保福是道光十八年(1838)状元,父亲钮承聪为湖州名士。钮丽珍和妹妹钮有恒分别嫁给赵

燮彦和戴季陶。赵燮彦、钮丽珍早亡，赵九章由姨父戴季陶照顾，曾经担任戴季陶侍从秘书，后考取庚子赔款公费留学，本应留学美国，由于要陪伴蒋纬国去德国留学，改上柏林帝国大学。回国后，赵九章曾任中央研究院干事长，新中国成立后担任人大常委，为中国卫星计划总设计师，两弹一星功勋科学家，是中国空间科学的奠基人。

智慧有渊源，思想得积累，中国屡屡中断的历史令书香门第、家学渊源稀罕至极，生命偶然性的厚举，让张捷的所行所思所文少了弯路，多了纯正。张捷在给我的一封信中写道：“西方的贵族世家，在封建时代就非常重视家族的精神凝聚力和传承。资产阶级革命后，贵族特权被打倒，但除了个别最激进的时期，资产阶级革命的核心是要保护私有财产，贵族家族的财富基本得到较好的保存和延续。而中国每一次改朝换代对财富的大清洗先不说，仅自宋以后，士族的势力就被集权和外族的入侵削弱，而缙绅文化更在清末民国彻底消亡。现在大家对于宗族和家法已经没有什么概念了，但历史上的中国也是有世家贵族的，比如江南的钱家和绩溪的胡家，在中国近现代历史上都是群星璀璨。本人家族的财富几十年前就不存在了，现在是白手起家致富，虽然比中国的普通富裕人士的资产要多很多，但是远远没有达到世界贵族的标准，但是家里人在中国文化科学领域的影响，还可以勉强算一个中国的文化贵族和精神贵族。本人年幼的时候家中藏书多多，由于家里人的研究身份家中还有当时内部发行的资料和读物，已经记不得读过多少书了。现在有人问起来我很多知识的来源，我自己也记不得是从哪本书里面看到的。”

虽然名门望族在中国比欧洲和日本少了许多许多，但也绝非个别数。如果仅仅得自祖上血统之惠，成就不了张捷的独特。这位80年代中国科大的高材生进入社会后经商、当律师、搞文化出版、做房地产、投资证券期货的经历，对其思考中国和世界问题时实现独特的高度和深度大有益处。用张捷的话说：“自己各个热门行业都做过，为了投资之用而不是发表什么论文，钻研了经济学、金融学、社会学等学科，有很多深入

的体会，经历了千金散尽还复来的过程。正因为与个人财富有巨大关联，自己求学问道的心理过程和认知过程，是仅仅读书根本不能体会的。而且我的同学校友有100多位在华尔街搞金融，他们的研究也是为了实际的应用而从不发表，与他们的交流给了我很大的收获，我发现：当今世界上的主流学术研究都是根据二三十年前的经济现象做的理论总结，更多的是解释当权者执行经济手段的合理性，与中国古代的御用文人只是服务的对象不同而已。”

从历史中的国家沉浮，到未来的竞争之路，张捷在书中给出了思考方向。方向或许可以感觉，道路远非一目了然，进程中要避免大厦倾斜，基石就是资源，方法就是博弈；有资源才能生存，会博弈才能发展。或许是天意，先辈与矿产、金融、科技的关系，让张捷的战略之行少走了多少弯路。

最后，作为一个编辑、一个读者，我衷心地期盼独特的张捷继续沿着独特的《非洲买矿记》向前耕耘：人在路上；思考在行动中；战略在故事中点睛；智慧之光在叙述的大河中流淌。

《绿叶》杂志主编 杨学军

目 录

第一篇 非洲买矿记：海外获取资源的亲历与体悟 ·····	1
1. 非洲买矿记：获得海外资源何其难·····	3
2. 走向世界之难：政治智慧的落差·····	20
3. 深度理解非洲国家的博弈定位·····	36
4. 中国在非洲最大竞争来自印度·····	43
第二篇 资源博弈记：揭秘资源角力中复杂利益链 ·····	49
1. 中国资源采购的思考：铁矿石博弈·····	51
2. 中国保护资源的思考：稀土博弈·····	76
3. 环境保护的赔偿博弈思考·····	98
4. “碳排放”的博弈·····	106
第三篇 资源盗窃记：金融资本的信息阴谋 ·····	121
1. 中国金融亏损与信息劣势·····	123
2. 中国信息资源如何失窃·····	130
3. 信息成为金融博弈的重要资源·····	144
4. 金融资本何以能“剪羊毛”·····	150
5. 危机带来的深刻影响·····	159
第四篇 资源版图记：中国迫切需要建立自己的资源版图 ·····	169
1. 深度认识中国崛起对世界的影响·····	171

2. 中国经济与大宗商品牛市·····	174
3. 外汇储备剧增后却安全降低·····	178
4. 警惕“内需”陷阱·····	185
5. 中国资源战略的思考·····	193
6. 应当建立中国资源版图和疆界·····	209
第五篇 资源角逐的核心:资源重商主义·····	215
1. 资源与各个经济要素的关系·····	217
2. 资源重商主义的由来与发展·····	226
3. 世界没有资源永动机·····	240
大国资源经济学·····	249

第一篇 非洲买矿记

——海外获取资源的亲历与体悟



1. 非洲买矿记：获得海外资源何其难

为什么我国有钱却难买外国的战略资源

——中国商人在非洲的买矿经历与反思^①

[内容提要]：作者以自己在非洲参与矿产收购的亲身经历，对我国企业在国外的矿产资源投资、我国的对外投资政策、外汇政策、国籍政策甚至法学教育与研究，都做出了很多有价值的反思。这些反思虽然未必一定正确，但却有助于加深我们对矿产等战略资源价值的认识，也引发我们思考：我国如何改革自己的对外投资相关政策；如何提高自己的软硬实力，真正地与国际接轨，充分参与甚至主导国际规则的制定，并且利用这些国际规则为提高自身的软硬实力服务；以及国家应该怎样为那些在海外寻求财富，同时也为国家拓展发展空间的国民提供保护？

初到非洲

我们与世界著名的贵族家族合作，到非洲买矿。合作的家族在非洲殖民多年，对于欧洲的冶炼业有控制力，同时在非洲有广泛的人脉关系，在当时矿业资源价格大涨的背景下重新返回非洲。他们需要中国的市场，也需要中国的资本。我自己的家族是中国著名的矿业世家，对于

^① 本文在北京大学的学术内部刊物《观察与交流》发表。由于受保密协议限制，个别细节有虚拟和省略。内容摘要为《绿叶》杂志刊登时所加。

矿产行业是有感情的。

在这样的背景下我们出发了，但当我们来到目的地的时候，我们大吃一惊，第一个感觉就是：这里是非洲吗？道路宽敞整洁，房屋别致漂亮，最让我们吃惊的是这里的出租车居然是奔驰 320！完全是西方最发达国家的模样，与我们脑海中受苦受难、饥荒战乱横行的非洲完全是两个样子。

我们是沐浴着胡主席访问非洲的春风去的，时机很好，受到的接待规格也很高，迎接我们的是当地部族酋长的弟弟，开来两辆宝马 745 以及随行车队。以后的那些天，我们就一直坐这两辆车，而他们居然在砂石路上开着宝马 745 以 100 英里的时速飞奔。我们在中国也是什么有钱人都见过，但是敢开着宝马 745 越野的还从来没有听说过。坐在车上，我们不禁想起了中国嘲笑暴发户买车开车的各种段子。

对方给我们安排了当地最好的酒店，听说世界很多富豪都爱到这里度假。酒店实际上是高尔夫球场里的豪华别墅，每个别墅都有独立的游泳池，并用绿篱隔成各个私密的空间，每个别墅的占地超过一公顷，比国内豪华别墅的一亩园气派多了。这里打高尔夫基本免费，只需要给球童小费。酒店最好的特色用国内时髦的话讲是：原生态。因为在高尔夫球场的水面中有河马、鳄鱼漫步，草地上有疣猪、野兔、羚羊，还有数不清的美丽鸟类和猴子在你房子旁边的树上。当然你要记住，不能随便走出酒店的围墙，外边有狮子、豹子等着你。据说这片地区仅豹子就有 2000 只。如果你愿意，可以申请去打猎，所有的土地私有，上面的野生动物属于土地所有者，你要向地主交猎物钱，猎取一只豹子的费用大约是 10000 美元，狩猎也是当地非常赚钱的旅游项目。

本来以为非洲的通讯服务不够先进，结果到了这里才知道自己是“土著”，因为在这里使用的是 3G 和卫星通讯，随时可以上网和进行全球通讯。当时中国还没有开通 3G，所以我们的手机和其他通讯设备都不能使用，我们在这里成为了与世隔绝的人。当然这样的酒店价格也是全

世界最贵的,每天的花费比我去过的其他地方要多出 10 倍以上。

查看矿山

接下来是查看矿山,当地有钱人以飞机为主要交通工具。私人的飞机、私人的机库和私人的机场,机场的候机厅就如一个大一点的酒吧,完全是为富豪服务的。我们在飞机上巡视了一大圈,说是看矿山不如说是看风景,主要是看下面跑着的野生动物。然后就是开车去,开车的路上有明确的路标提示开车人不能下车。据说几个月前就有一个台湾同胞下车方便,结果喂了狮子。在这里车子要是抛锚了,就只能请救援。所以坐着宝马 745 飞驰在砂石路上,我们还是很担心的,但宝马就是宝马,一点儿小毛病都没出。

这里的铁矿非常便宜,露天堆在那里,有上亿吨。矿石的品位很高,接近 60% 的含铁量,每吨成本才要 50 美分。但就是运输难,所有的成本基本上都是运输成本,在这里本来 50 美分一吨的铁矿,运到港口就是 20 多美元,加港口费 10 美元,再加海运费,运到中国就 70 多美元了。现在海运价格暴涨,运费更高,所以运输是关键。

为了解决运输问题,在合作方安排下,我们拜见了铁路部门了解运输情况。铁路在当地是老大,出乎意料,铁路部门对于我们的到来非常热情,远远不像中国的官僚作风。后来我们了解到铁路当年是中国参与修建的,那些在铁路工作的人员,在该国革命时期是战士,革命成功后当然要到最好的部门工作。而这些人当年是由中国的教官培训的,所以他们对于中国人的到来感到非常亲切。而且我记得我爷爷当年就作为矿产专家访问过这里,因此大家的关系就又拉近了。

为了树立我们在当地的良好形象,我们还参观了当地的公益项目,捐助了一家艾滋孤儿的慈善机构,为此他们安排了记者和当地的银行家与我们见面,并且做了跟踪报道,搞了那么大的一个场面下来,让我

们感觉自己捐助少了,心里还很不好意思。

正式谈判

在一通玩乐后开始了正式的谈判,非洲人也很擅长中国的招待这一套,现在又用到中国人身上了。实际上中国人发明的东西是很有杀伤力的,我们对他们的热情招待也很受用。

谈判时间很紧张,他们准备了7本合同,每本均有几十页,全部看一遍都很难。这才知道他们安排你玩,就是要消耗你谈判的时间,你时间紧张,总要有个结果回去交待,于是他们在谈判中就占主动了。

谈判中发现对方主要的要求是我们必须投资建设一个双方共有的加工厂,他们负责设计、建设、运营,把铁矿石的品位从55%~59%提高到67%~69%。但是他们构想的加工厂所需的投资是中国类似企业的200倍以上,我们以为他们要在加工厂投资建设上套取利益,但是感觉又不像,因为他们的矿太便宜了。他们是企业主,不是中国的国企领导人,他们完全可以把矿山价格卖贵一些,根本没有必要多费周折地做一个高价的加工厂来圈钱!他们提出的加工厂的方案实际上让大家都不舒服。

同时我们发现他们的铁矿石含钛量很高,竟然有8%以上!钛多了炼钢会导致锅炉爆炸,他们解释说加工厂正好可以降低钛含量,使之达到冶炼的标准,而且不在当地加工,当地政府是限制初级产品出口的!加上运费高昂,所以他们建立一个加工厂,把矿石里面的杂质去掉是极其必要的。而我们一算账,因为项目总价格便宜,即使加工厂投资是天价,综合核算一下还是大赚的,所以就不忌人生财了。大家达成了一致,双方都很高兴。经过加工后铁矿的铁含量达到67%~69%左右,离岸成本每吨不到30美金,应当是国内见到的最好的铁矿了。进口的澳洲矿、巴西矿也没有这样好的品相。

讨价还价

谈判中还遇到一个重要的问题，就是中国是一个外汇管制国家，中国政府严格审核对外投资，我们的投资资金很难汇到国外。虽然我们到境外买矿是国家支持的投资，但我们不是国有企业，我们也是没有外籍身份的人，因此我们的投资就必须走其他方式，主要的变通方式就是以贸易替代投资。

最后各方一致约定采用循环长期信用证，这样的信用证反复开，并不实际去执行，对方用我们合资的公司在境外贷款来获得投资资金，对方也不投资。而且为了获得贷款，我们也与当地的银行行长进行了沟通。我们当时还暗自高兴，由于我们的合同价特别低，到岸价也不及国内铁矿石价格的60%，加上铁矿石特别紧俏，因此银行开证没有顾虑，还巴不得你不去赎单，只要晚一天赎单银行就会把你的矿石高价卖出而狠赚一笔，还白白挣你2%的开证费。当然这样做，等于我们的投资就只有开证费和开证担保，由于我们有这样低价的铁矿，银行都会抢着开证，担保费用是非常低的，我们相当于以很少的资金就做成了需要投入几十亿的投资，能够放大资金效用10倍。在资金紧张、资金为王的中国经济社会，这是极其诱人的合作方案。

接下来，在激烈的讨价还价的谈判中，双方的关系不再那么友好了，我们逐步发现了我们处境的难堪：最关键的是我们发现如果不答应签约，我们离开这个地方都很困难。先不说每天高额的酒店花费，我们没有开车或开飞机来，怎么走得了呢？酒店外面到处是食人兽类！来这里的富豪们都是自带交通工具的，所以我们现在的首要任务是如何从这里脱身到大城市去。