

黄一展：中美稀土战争的不只是贸易(上)



中国的稀土储量居世界第一。中国媒体报道说，中国稀土储量的90%集中在内蒙古的白云鄂博稀土矿。

然中国以稀土作为要胁，企图掌控高科技产业链中发达国家极为仰赖且脆弱的一块，作为反制，什么东西是中国最匮乏的资源，却又非得深深依赖不可？答案是芯片。于是，以美国为首的“半导体同盟”，顺理成章成为抗衡中国的重要手段。

中国工信部部长在今年3月表示，中国稀土只卖出“土”的价格，却没卖出“稀”的价格。此话一出，除了几只稀土概念股应声大涨之外，言下之意，就是稀土战争的硝烟味又开始浮上台面。

稀土之所以重要，是因为当代技术发展，总少不了稀土这个角色。稀土是17种稀有金属的统称，

在各种当代高科技产业，举凡消费电子产品、电动车、再生能源发电，到化工、机械、纺织、国防工业、核心零部件等，都脱离不了稀土的使用。

根据美国地质调查局的数据，中国稀土矿储量占全球38%到40%左右，却担负全世界超过80%的供应量，也是唯一拥有稀土完整产业链的国家。所谓完整产业链，就是从原矿开采，到分离冶炼，进而加工及制成工业成品，都可以在中国找到专业的生产聚落。因此，中国不仅是稀土出口大国，也从其他国家进口稀土，制成半成品或成品后，再出口到其他国家。

例如缅甸不只有稀土矿藏，也如同中

国，有廉价的开采劳动力和较不严谨的环保规范，所以过去很大一部分的稀土会出口到中国进行加工。很多人以中国曾在2018年禁止进口缅甸稀土（2019年又逐步恢复），来说明对价格的影响。事实上，缅甸的出口量并不足以撼动市场价格；会出现禁运事件，部分原因是中国政府为打击非法盗采而采取的措施。

这是因为开采稀土伴随极高的污染，须有政府特许，持有牌照才能执业并外销。近年来，由于稀土价格攀升，不少业者非法盗采，先偷运到缅甸，再从缅甸“出口”到中国，进行二次加工，然后出口；如此规避审查。在查不尽抓不完的情况下，中国政府干脆禁止进口缅甸稀土，以杜绝这些非法盗采。

从1950年至2000年全球稀土供应数据可以发现，中国大约是在1980年代中到1990年，稀土供应取代美国，成为世界第一。这并非美国与其他地区的稀土资源枯竭，而是因为开采过程有严重的环境污染，加上适逢改革开放的中国有廉价的劳动力和极度宽松的环评标准，所以中国稀土相当具有经济效益；在全球化分工之下，西



2011年中国开始把稀土资源的重要性提升到国家战略高度，加强对稀土产业的控制，促进企业整合和产业集中

方国家与日本等也顺理成章把工厂迁到中国境内，所以中国的稀土产量大幅增加。

开采稀土的污染到底有多严重？这么说吧，稀土之所以“稀”，是因为在原矿中的含量极低，为了把它分离并提炼出来，必须使用大量的水和化学原料。以中国最大的稀土矿区内蒙古白云鄂博为例，当地的土壤重金属污染极其严重，从卫星图上来看，几乎一片死黑，方圆百里之内，根本不适合动植物的生存。

2011年稀土战策略

中国既然付出了沉重的环境代价，总要好好利用这个国际战略稀有物资。有了高度的市场占有率，最能操作的莫过于价

格战。无论是价格下跌或上涨，背后其实不乏深思熟虑的布局。举例来说，2011年其实就已发生过一次稀土战，当时的稀土价格上涨，加上中国采取出口配额限制，引起美国和墨西哥向世界贸易组织提出诉讼，案件拖了两年多虽获胜诉，但许多欧美中小企业早已扛不住，倒闭了一批。

这就是先用低价养成依赖，突然的限制出口使价格陡升，干掉那些无法承受断货的国外小厂，再放出政府手中的库存，让价格暴跌，进一步打击那些对价格波动抵抗力较弱的供应商；就像当年阿拉伯国家操控石油价格，打击美国页岩油业的策略。

到了近几年，除了在价格上搞动作，