

中美稀土战争悄然打响（上）



稀土矿物大多像“土”一样

早在30多年前，改革开放总工程师曾在南巡时留下一句话：“中东有石油，中国有稀土”。彼时，世界刚刚经历了两场“石油危机”。各国已经深刻意识到，石油不再仅仅是普通的能源商品，而是石油国家发挥政治影响力的重要工具。

这句话，同样也适用于中国。中美交锋的大背景下，在稀土领域拥有“垄断地位”的我们，也必须打好这张王牌。实际上，2021年的夏天，中国已经在悄悄出手。7月份以来，短短一个多月的时间，中国就推动世界稀土价格大涨30%，狠狠地击中了美国的软肋。美国当然誓言报复，中美之间一场“资源战争”将不可避免。未来，中国手里的“稀土”这张牌该怎么打、打出什么花样？又会对世界稀土产业格局造成什么影响？这其中有很多门道，这篇文章就来好好讲讲。

一、中国的稀

土“王牌”

稀土元素是元素周期表中第Ⅲ族中的镧系元素、铈和钇等17种稀有金属元素的总称。而稀土中的“土”，是指包含这些元素的金属矿物，大多像土一样。实际上，并不是所有稀土都如同字面意义上那样“稀有”，某些稀土元素在地壳中的百分比含量，甚至高于铜、铅等常见金属。

但其珍贵之处在于，稀土在地壳中的分布过于分散，而且需要多重加工和精炼才能少量获取，这就对稀土矿的品质提出了高要求。正如同石油一样，全球拥有石油储藏的国家不少，但能轻松开采的只有中东的“海湾石油”。由于矿藏品质高且丰富，中国在稀土领域，具有绝对垄断的地位。中国的稀土产业拥有多个世界第一：储量第一、产量第一和销售量第一。

在产业链上游，中国的稀土储量约占世界总储量的23%，

资源分布主要在内蒙古白云鄂博、山东微山、四川凉山、以及南方七省。其中内蒙古的白云鄂博矿床，是已探明的世界储量最大的稀土矿。同时，中国还是全球唯一一个可以供应所有稀土元素的国家。在稀土的开采量上，中国也是独占鳌头。2020年我们的开采总量升至14万吨，稳居世界第一。

在产业链中游，中国在上世纪的90年代凭借萃取技术，降低稀土加工和精炼的成本，把国际稀土价格降到原来的四分之一，实现了高纯度稀土的大量出口，从此把控了国际市场。当下，美国之所以在稀土方面如此忌惮中国，就是因为稀土在大多数高端科技产品和军事装备中，扮演着关键角色。稀土的应用领域，覆盖了电子、通讯、能源、汽车、航空航天等高新技术领域。

美国的洛马公司就曾抱怨，其负责生产的F-35隐身战斗机，因为中国稀土供应的延迟而无法继续生产。稀土的重要功效可见一斑。最初的时候，我们并没有充分利用“稀土”这张王牌。21世纪头几年，中国稀土行业极其分散、以至于陷入恶性竞争。稀土“白菜价”出口的同时，我们付出的环境代价

也不小。美国竞争者倒台后，稀土主动权移交到中国手中。于是，我们开始有意收紧供应、充分利用垄断地位。从2007年起，我国开始对稀土产品实施“出口关税征收”和“出口配额限制”等政策。

2009年，中国出台了有关稀土出口和打击走私的规定，计划在2010年至2015年，减少出口配额至每年3.5万吨。2010年中日钓鱼岛争端，是中国第一次使用“稀土武器”。为了反制日本的无理行为，中国暂停了对日本的稀土出口，对日出口量一度从2000多吨下滑至200吨。一石激起千层浪，中国对日本出口配额的大幅消减，致使当年国际稀土价格一度飙升，例如氧化镨的价格就从166美元/千克升至1000美元/千克。

依赖中国稀土出口的日本和它的盟友美国，能眼睁睁地看着稀土价格暴涨而无动于衷吗？当然不可能。一方面，美国联合欧盟及日本，将中国告上WTO，称中国违反了贸易承诺。另一方面，美国稀土相关企业趁着价格大涨，开始大举投产。只是令他们没想到的是，中国在2015年突然取消了出口配额限制和高关税，表面上是遵守WTO规定，实际上是掀起“价格战”，冲击美国稀土企

业。刚刚还高喊押注稀土的美国莫利矿业公司，股票从79美元暴跌至36美分，负债高达17.9亿美元。

有意思的是，莫利矿业此后被一家名为MPMO的跨国集团收购，股东之一正是来自中国的盛和资源。经此一战，美国不敢再贸然重金投资稀土产业。但为了摆脱中国在稀土资源方面的钳制，美国仍殚精竭力地想出种种对策。例如建立战略稀土储备。到2018年中美贸易摩擦之时，美国已经储备总计超过400吨的稀土元素产品。到2019年，美国又进一步强化了军工相关稀土产品的储备。此外，美国也向中国以外的国家和地区频频示好，提供资金与技术援助，希望它们出面充当“稀土打手”。隶属丹麦的格陵兰岛就是其中之一。2017年，为开发旅游业，格陵兰岛政府高官当时希望中方，能在首府努克建立新机场。

会谈结束后，彼时的美国国防部长马蒂斯立刻介入，游说丹麦政府出面阻止。2021年4月，中方投入巨大人力物力，开采的“宽纳斯特山”稀土项目，又因为美方和格陵兰岛左翼政党的阻挠而停滞。阻止中国施加影响力的同时，美国对格陵兰岛的觊觎昭然若揭。