

即时

## 耶伦访华前夕，中国限稀有金属出口反制美国禁令 | Whatsnew

中国可能会以控制稀有金属出口报复美国，但限制出口对中国而言也是一把“双刃剑”，未尝不会加速“去风险化”的趋势。



2021年11月1日，美国和中国国旗在灯柱上飘扬。摄：Brian Snyder/Reuters/达志影像

特约撰稿人 刘千山 发自伦敦 | 2023-07-06

7月3日，中国大陆商务部发布公告，对两种稀有金属镓、锗实施出口管制，要求出口经营者须向商务部提出出口申请，未经许可不得出口。中国外交部发言人毛宁在一天后的例行记者会上表示，“中国始终致力于维护全球产供应链安全稳定，始终执行公正、合理、非歧视的出口管制措施。中国政府依法对相关物项实施出口管制，是国际通行做法，不针对任何特定国家。”

镓和锗在大自然中并不独立存在，而是微量存于其他矿石中。相较于人们熟知的铁和铜，它们的获取难度更高、存量也更低。镓的化合物耐高温性比硅更好、噪音更小，广泛运用于半导体、生物医学、中微子探测等领域；锗化合物则广泛运用在广角镜等光学仪器、光电设备和晶体管等的制造中。美国能源部和欧盟都将这两项金属列入技术关键材料行列。

中国是当前全世界镓和锗最大的生产国，根据欧洲关键原材料联盟（The Critical Raw Materials Alliance）的统计，全球约80%的镓和60%的锗由中国生产。

中国政府一直重视稀有金属在内的金属矿产在地缘政治中的议价作用。1992年，邓小平曾说，“中东有石油，中国有稀土，中国的稀土资源占全世界已知储量的80%，其地位可与中东的石油相比，具有极其重要的战略意义。”这一被媒体和政府反复提到的说法，可以反映中国对稀有金属一类原材料的重视。自90年代以来，中国对国内与海外采矿企业予以巨额投资，并逐渐主导了全球大部分稀有金属的精炼和加工工业。



稀有金属的产制过程成本高昂、技术难度大、能源密集且污染严重，2006年开始，中国对稀有金属开采实施了总量管制，2007年又将其纳入了指令性生产计划管理。2010年，稀土的出口配额削减40%，该配额制度在世贸组织（WTO）裁定不符合相关世贸规则后于2015年取消。同时，中国也曾以稀有金属出口作为和其他国家博弈的外交武器。2010年，中日因钓鱼岛撞船事件而起的外交风波中，中国海关就曾以阻碍出口手续办理的方式限制对日本的稀有金属出口。

值得注意的是，这次限制出口，正值中美就包括半导体在内的技术升级贸易冲突之际。（延伸阅读：[《美国对华芯片管制全解析：制裁范围前所未见，中国半导体行业被“冷冻”的危机》](#)）

6月30日，荷兰宣布对部分光刻机（曝光机）等半导体相关产品出口实施新限制，这一限制是与美国的一项高层协议的结果。此前美国已限制包括高性能GPU和半导体制作工具在内的多种设备，以限制中国开发人工智能（AI）和其他先进计算技术的能力。同时，美国也积极游说其盟友实施类似的禁令。而中国则针锋相对地禁止了美国晶片生产商美光科技公司进入中国部分行业。6月28日，知情人士透露，拜登政府正在考虑进一步限制中国获取关键技术的能力，包括限制用于驱动人工智能的高端晶片的销售，仅仅五天后，中国就公布了出口管制措施。美国全国公共广播电台在报导中指出：“管制措施并非禁令，但中国可能会以控制出口作为报复措施”。（延伸阅读：[《解析白宫半导体供应链关键报告：拜登在新一轮晶片战争中剑指何方？》](#)）





2018年7月5日，位于萨凡纳港的货柜码头。摄：Stephen B. Morton/AP/达志影像

CNN引述欧亚集团（Eurasia Group）的[报告](#)指出，出口管制旨在提醒美国、日本和荷兰等国家，中国有报复性选择，从而阻止他们对中国获得高端晶片和工具施加进一步限制，并为接下来接待美国财政部长耶伦（Janet Louise Yellen）访华制造外交磋商的筹码。（延伸阅读：[《布林肯的北京之行，中美关系是“破冰”还是“分级隔离”？》](#)）

CNN还指出，如果这一行动不能改变中美关系，预计中国将会实施更多稀土出口管制。不过，中国本次的出口管制措施影响有限。其他国家也能够生产这些金属，其中比利时、加拿大、德国、日本和乌克兰可以生产锗，而日本、韩国、乌克兰、俄罗斯和德国同时生产镓。[美国地质调查局](#)指出中国以外的生产商因为中国主导生产而限制了产能，因此只要需要，这些国家将能够快速重新生产这两种金属。

限制出口对中国而言也是一把“双刃剑”，可能加快有关国家“去风险化”的速度和强度。欧亚集团的报告警告说，“实施出口限制可能会削弱中国在稀有金属市场的主导地位。”根据美国美中经济与安全审查委员会（United States-China Economic and Security Review Commission）的报告，2010年中国实施稀有金属出口配额以来，中国在这一领域的全球市场份额从2010年的97%下降至2019年的60%左右。

近年来，伴随着中美贸易冲突加剧，欧美国家纷纷推动在工业生产上减少对中国的依赖。就稀有金属而言，美国于2022年通过了《减少通货膨胀法案》（Inflation Reduction Act of 2022），通过投资的方式抑制稀有金属的价格并减少对所谓“不可靠海外供应商”的依赖；欧盟则于3月通过了《关键原材料法案》（The Critical Raw Materials Act），放宽了稀有金属矿的采矿和冶炼项目的许可要求；四月的G7会议上，成员国已同意投入130亿美元资助新的采矿项目。（延伸阅读：[《中共二十大揭示的经济前景：安全比发展重要，自主比开放重要，国家比市场重要》](#)）

不过，在各国积极寻求自行或依赖新盟友采集和冶炼稀有金属之际，中国也正在加强采矿业的合纵连横。非洲被认为是能取代中国的下一个稀有金属最大来源地。自2000年代以来，中国一直是非洲最大的单一债权国，并在双边融资谈判和战略中发挥着关键作用。中国也在非洲通过加大投资、提供公共贷款等方式获取了部分矿业资源。与此同时，美国和欧盟也正尝试进入非洲以对抗中国日益增长的影响力；这已然成为美中欧贸易纠葛中全新的战场。