2026年第40期新闻稿：特朗普推论背后的关键矿产



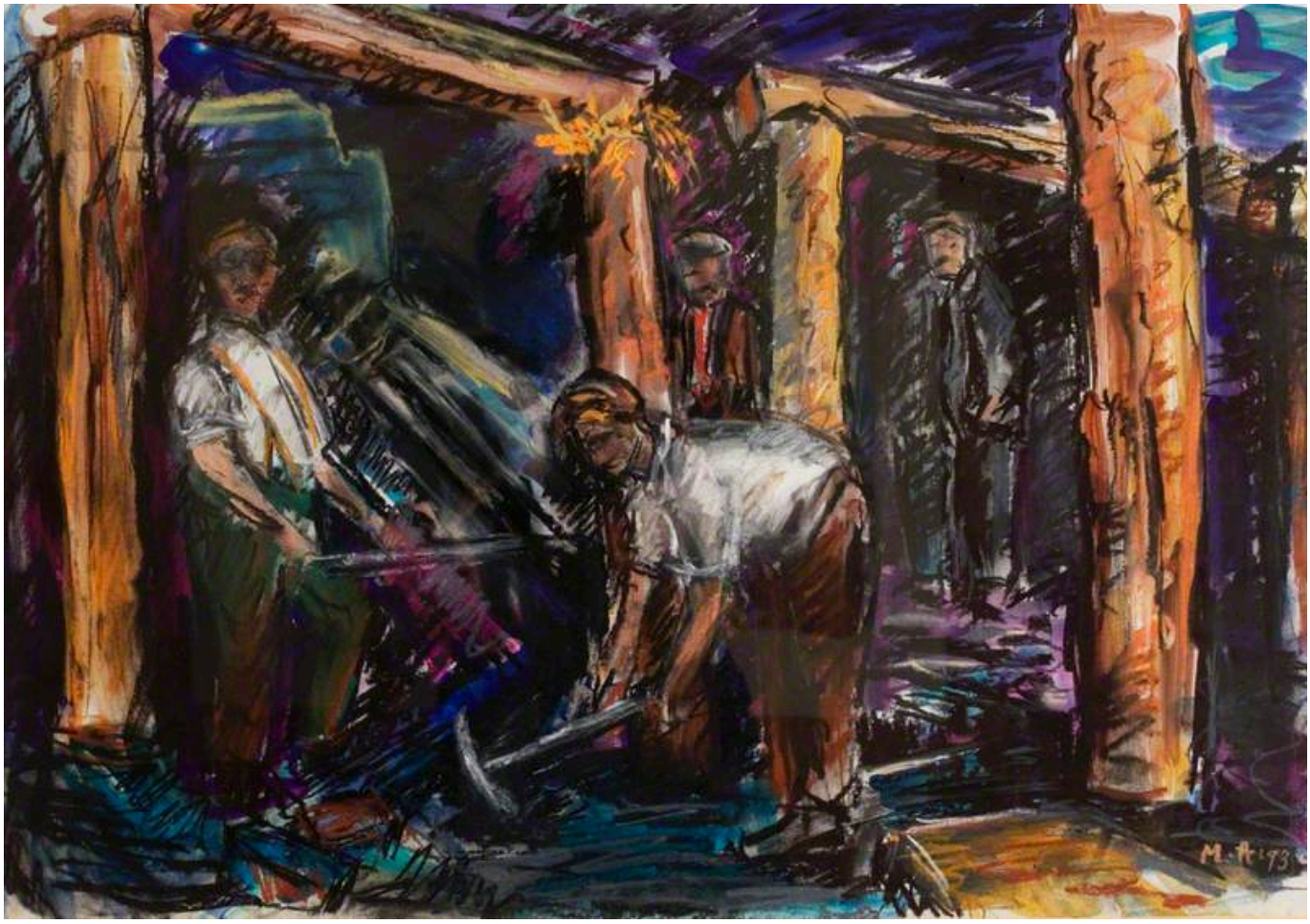
《日落时分卡莱顿维尔附近的矿工，有的上工，有的下工》，约翰·莫纳凯菲·莫尔（南非）作于约*1970–1975*年。

亲爱的朋友们：

三大洲社会研究所向您问好。

围绕矿产资源展开的新一轮争夺，其版图从南美洲的锂矿盐滩一直延伸至格陵兰岛的稀土矿藏。这场争夺所使用的话语并不陌生：供应链韧性、国家安全、多元化以及伙伴关系。在这些看似中性的表述背后，隐藏着一个由来已久的战略布局。美国希望按照自身的工业和军事需要，重新整合西半球的矿产资源财富，同时将中国拒之门外。这一野心如今有了一个新的名称，特朗普总统对1823年《门罗主义》作出的新推论——被戏称为“唐罗主义”（Donroe Doctrine）。这个戏称虽然粗俗，却并不意味着其背后的政治意图也只是玩笑。

关键矿产并非天生“关键”。 铜、锂、石墨、钴、镍和稀土，是在一种日益需要电网、电池、数据中心、半导体、卫星和战斗机的特定生产体系中，才变得关键的。国际能源署（International Energy Agency）**预计**，在既定政策下，到2040年这些矿产的需求将几乎翻倍，其中锂需求将增长两倍以上。决定性的瓶颈不在地质，而在于对冶金、专利、金融、分离、精炼和市场的掌控。中国精炼了全球90%以上的镓、石墨、锰以及若干关键类别的稀土。正是这一工业事实，被华盛顿的安全文件翻译成了“威胁”的语言。

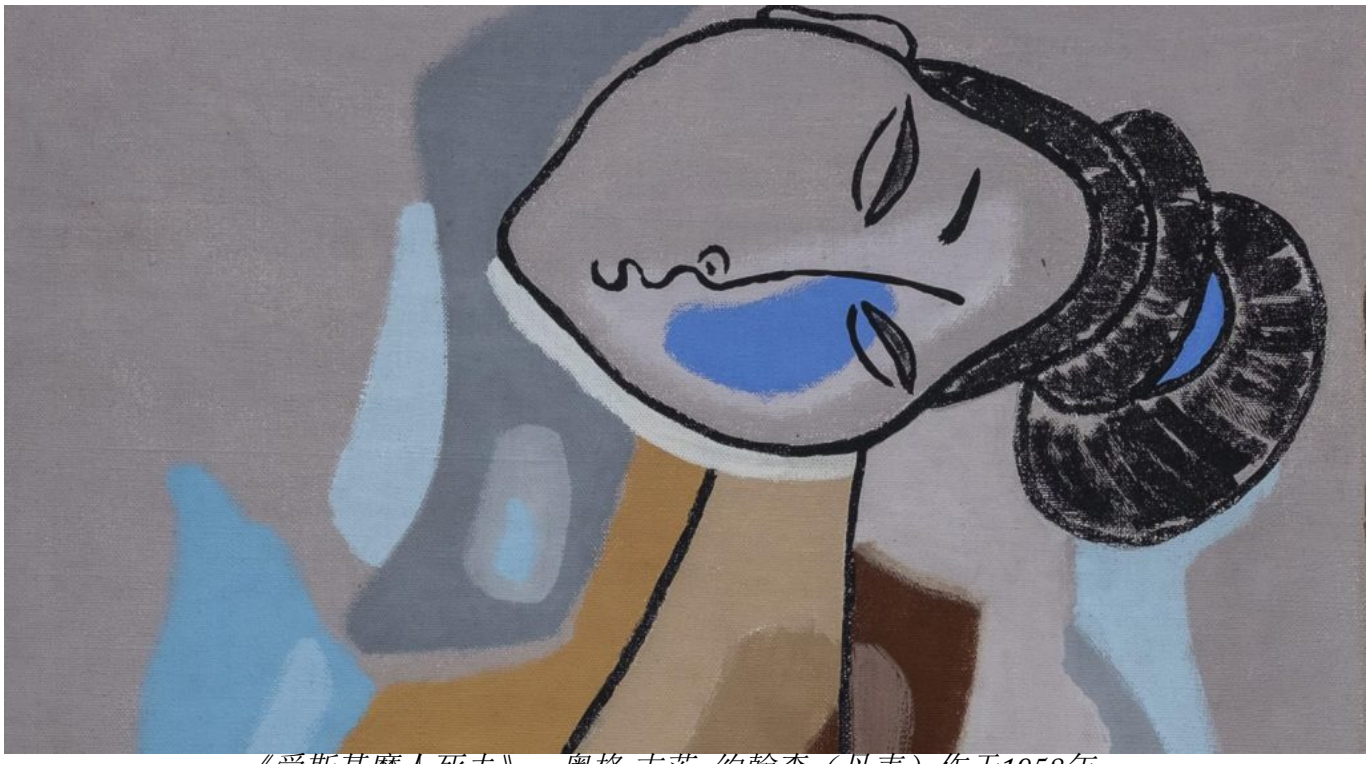


《碎煤》，玛乔丽·阿恩菲尔德（英格兰）作于约1920年。

2025年4月，白宫**下令**对加工关键矿产及其衍生产品启动232条款调查，将进口依赖视为对国家安全的潜在威胁。2026年1月，调查认定此类进口确实威胁美国安全后，特朗普总统**要求**与贸易伙伴谈判，并提出价格下限和其他贸易限制。7月，他**援引**《国防生产法》，推动从废料和旧货中回收关键矿产。综合来看，美国政府的这些措施体现出一种带有强烈对抗性的产业政策，并以关税和军事威胁作为后

盾。

美国的关键矿产政策不仅着眼于获取海外矿产资源，还试图通过政治手段确立其对矿产销售去向、加工技术使用以及产业链融资渠道的支配权。2025年特朗普关于海底矿产的行政令，异常直白地**写明**了目标：美国将加强“与盟友和产业的合作伙伴关系，共同对抗中国在海底矿产资源领域的影响力”。**特朗普推论**把这套逻辑推及整个西半球，把拉丁美洲和加勒比地区视为美国的近邻势力范围，而非一个由各国自主推进发展项目的地区：在美国看来，这片地区是一个应受到其保护和控制的资源储备地，蕴藏着农产品、金属、矿产资源，拥有港口和海上航道。爱德华多·加莱亚诺（Eduardo Galeano）在其巨著《拉丁美洲被切开的血管》（1971年）中写到“财富的致命性”—— 他借此揭示，拉丁美洲丰富的自然资源如何反而给当地人民带来了苦难。财富与剥削之间这一丑陋的矛盾，至今仍在延续。



《爱斯基摩人死去》，奥格·吉茨–约翰森（丹麦）作于1958年。

格陵兰岛最赤裸裸地揭示了特朗普推论的真实面目。它远非人们通常描绘的“那片空旷、荒凉的白色土地”，而是一个拥有约5.7万人口的因纽特人社会。这里有着长期遭受丹麦殖民统治的历史，也有着一场至今尚未完成的自决斗争。它地处北美与欧洲之间，设有美国皮图菲克（Pituffik）的军事基地，随着北极航道逐渐开通，加之岛上蕴藏着包括稀土在内的矿藏，使其再次成为各方关注的焦点。特朗普一再表示想得到格陵兰岛，把因纽特人的家园当成一处地产、一枚军事棋子。特朗普声称他已从丹麦手中拿下格陵兰岛，但**安全协议的细节**远比他社交媒体上的说法**含糊**。

对格陵兰岛和拉丁美洲的施压，出于同一种帝国想象。美国视前者为北方屏障，视后者为南方仓库。两者公开的目标，都是阻止中国的资本、基础设施和技术获得持久立足点。然而真正攸关的，不是中国投资的自由，而是各国自主制定独立外交和经济政策的主权。问题在于，华盛顿自称有权决定哪些关系是允许的。主权承诺由此变成有条件的东西——条件就是与美帝国野心保持一致。



《三个行走的女人》，罗斯玛丽·纳穆利·卡鲁加（肯尼亚）作于*2001*年。

拉丁美洲经历过这段历史。加莱亚诺的书详细记述了玻利维亚的白银、秘鲁的鸟粪、智利的硝石、智利和秘鲁的铜、巴西的铁矿石、委内瑞拉的石油，如何流向一个个资本主义积累的中心。商品因国而异，结构却延续下来：外围开采，技术与金融在别处，伤害由矿坑周边社会共同承担。所谓的绿色转型可以给这个结构重新刷漆，却不会把它推翻。

数字既揭示了机会，也揭示了危险。国际能源署**报告称**，除锂以外，2025年拉美国家开采的关键能源矿产平均只有20%得到精炼。按现有项目储备，该地区到2035年可获取约1850亿美元的经济价值，但其中只有五分之一来自精炼。提高本地精炼比例，可将这一价值提升至约2200亿美元。联合国贸易和发展会议（UN Conference on Trade and Development）**主张**推行区域性产业政策：加大基础设施和教育的公共投资，明确本地采购商品和雇用本地劳动力的相关规定（本地优先），推动技术转让，并对矿产开采的速度和条件实施管控。问题在于，这些政策工具究竟是服务于公共规划，还是仅仅成为补贴外国企业的手段。



《巴西塞拉佩拉达金矿》，塞巴斯蒂昂·萨尔加多（巴西）摄于*1986*年。

这场辩论的中心是巴西。巴西拥有全球已探明稀土储量的约23%，但其稀土产量仅占全球总产量的约1%，而且尚未建立完整的稀土加工产业链，无法实现从稀土分离、金属和合金生产到永磁体制造的全流程生产。在戈亚斯州的佩拉埃马（Pela Ema）矿区，塞拉维尔德集团（Serra Verde Group）生产混合稀土碳酸盐。而技术难度更高、利润更丰厚的加工环节则在海外完成。巴西留下的只是矿产开采、部分就业岗位和税收，以及采矿活动带来的环境责任；而附加值更高的生产环节、专利和战略控制权则流向了国外。

这就是为什么美国支持的美国稀土公司（USA Rare Earth）拟收购塞拉维尔德集团的计划如此**值得关注**。该矿床含有镝和铽，这两种稀土元素是制造高性能磁体不可或缺的原料，而这类磁体广泛应用于电动机和军事系统。美国的融资支持和采购承诺，使这笔收购不止是一桩私人交易，而是美国政府主导的一项战略行动的组成部分，旨在建立一条将中国排除在外的供应链。在矿区周边，农村社区和基隆博拉社区（quilombola communities）正面临溪流水体污染、土地受威胁，以及可能危及土改定居点的采矿权主张。如果矿产开采的代价最终转嫁给世代生活在这片土地上的人们，那么这种矿产就不能被称为“绿色”。

巴西的应对之策不能只是简单地更换买家。无论是与中国、美国还是欧洲开展合作，都应以巴西能够从中保留多少知识和产业能力作为衡量标准，而不是看买方来自哪个国家。以下几项基本原则必须得到落实：

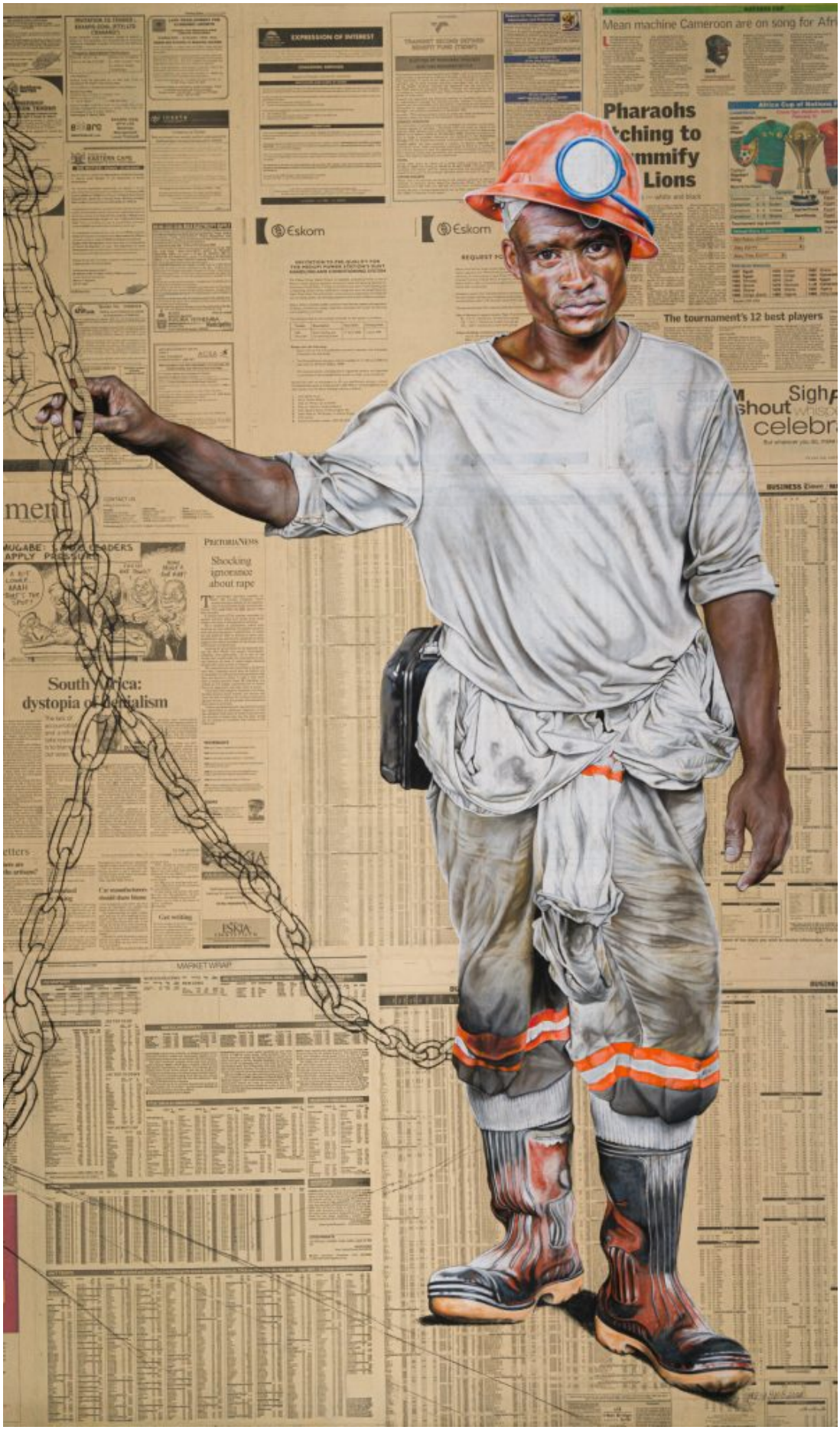
- 对地质信息和战略矿床实行公共控制。
- 通过巴西国家经济社会发展银行（Brazilian Development Bank，BNDES）提供公共融资支持。
- 由公共机构开展生态影响调查，包括通过环境许可审查，评估采矿活动对整个流域造成的累积影响。
- 原住民社区、基隆博拉社区以及当地土地改革安置社区，必须享有具有法律约束力的权利，确保在相关决策前获得充分信息并进行自由、事先和知情协商。
- 加强对外国企业收购矿山行为的审查。
- 在合同中明确规定技术转让要求。
- 由巴西本国高校和公共研究机构主导相关研究。
- 强制要求在巴西国内完成矿石的分离和精炼。
- 开展区域合作，在电池、化工、机械、磁体和回收领域形成规模化产业能力。



《装皮带工》，汤姆·麦吉尼斯（英国）作于*1963*年。

南方国家必须拒绝这种虚假的二选一：要么参与以中国为中心的产业链，要么加入由美国控制的产业链。社会运动必须为争取人民主权而斗争。这意味着，相关合作安排应由公共企业参与，通过公共机构推动，并以透明的授权机制、共同的环境标准和联合研究为基础。金属和矿产资源的开采，必须围绕社会必要的用途进行规划，而不是听任奢侈消费和旷日持久的战争需求摆布。

矿产资源争夺所暴露出的最深层脆弱性，并非对某一个国家的依赖，而是人们的生活受制于由外部力量掌控的供应链。特朗普推论承诺要为美国确保对西半球及其财富的控制权。而以人民为本的理念，则应确保自然资源，造福生活在这片土地上的人民：优先保障电力供应，而不是出口；优先保护水资源，而不是任由其遭受污染和浪费；优先发展知识，而不是追逐特许权收益；优先维护主权，而不是选边站队。地下蕴藏的财富，必须真正转化为人们看得见、享受得到的成果，体现在学校、医院、研究中心、实验室、生态系统的修复，以及有尊严的生活之中。这才是一个真正属于人民的未来，而不是一个可以装进精矿袋、运往别处的未来。


Mean machine Cameroon are on song for Afri
Pharaohs
Lions
Eskom
Eskom
The tournament's 12 best players
Shocking ignorance about rape
South Africa:
dystopia of capitalism
MARKET WRAP

《矿工I》，莉娜·雨果（南非）作于2008年。

1904年，尼加拉瓜诗人鲁文·达里奥（Rubén Darío）写下《致罗斯福》（A Roosevelt）。这首诗写给美国总统西奥多·罗斯福，是对“美帝国主义”（imperialismo yanqui）的有力控诉。下面的诗节呼应了维克多·雨果1872年创作的《格兰特的消息》（Le Message de Grant）：雨果在文中写信给美国总统尤利西斯·S·格兰特，说那面“撒满星辰”的美国国旗，被“一块泥污”（tache de boue）玷污了：

Los Estados Unidos son potentes y grandes.
Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor
que pasa por las vértebras enormes de los Andes.
Si clamáis, se oye como el rugir del león.
Ya Hugo a Grant le dijo: “Las estrellas son vuestras”.
(Apenas brilla, alzándose, el argentino sol
y la estrella chilena se levanta…) Sois ricos.
Juntáis al culto de Hércules el culto de Mammón;
y alumbrando el camino de la fácil conquista,
la Libertad levanta su antorcha en Nueva York.

美国强大而伟大。
它每一次震颤，
都会在安第斯山脉庞大的脊骨间
引发深沉的震动。
它一旦发出怒吼，便如雄狮咆哮。
雨果早已对格兰特说过：“星辰属于你们。”
（阿根廷的太阳，此刻刚刚升起，
还未真正开始闪耀；
智利的星星，也正在升起……）
你富甲一方。
你既崇拜赫拉克勒斯，也崇拜财神摩门。
为了照亮轻易征服的道路，
自由女神在纽约高举火炬。

热忱的，

Vijay