

澳加两国关键矿产领域合作旨在构建西方供应链自主性

中国金属矿业经济研究院（五矿产业金融研究院）

周 匀

在全球能源转型与地缘政治变革大背景下，关乎经济安全的关键矿产行业日益受到各国政府重视。澳大利亚与加拿大自 2024 年签署关于关键矿产合作的联合声明后持续深化协作。2026 年，两国合作再度升级为机制化联盟，澳大利亚加入加拿大主导的 G7 关键矿产生产联盟。这标志着两国在构建自主可控、负责任的供应链上取得实质性进展，反映出资源生产国在全球供应链重组中争夺规则制定权的深层战略意图。

一、2024 年两国联合声明的战略内涵与规范构建

2024 年 3 月，澳大利亚资源部长玛德琳·金与时任加拿大能源和自然资源部长威尔金森共同发布的《关于关键矿产合作的联合声明》为双边合作奠定了系统的制度框架。该声明的首要战略意图是将环境、社会与治理（ESG）资质深度嵌入全球关键矿产供应链。两国明确倡导在全球范围内建立强化的 ESG 证书体系，旨在通过双边合作，将符合高标准的矿产开采与加工实践转化为可持续的竞争优势。玛德琳·金强调，市场应为遵循最高 ESG 标准的矿产支付体现其价值的价格，这直接回应了当时澳大利亚镍行业因国际市场低价而面临的困境。

其次，联合声明着力推动供应链透明度与可追溯性发展，并将负责任采购的价值主张货币化。这一举措直指关键矿产供应链中长期存在的“黑箱”问题。国际能源署和经济合作与发展组织的联合报告指出，可追溯性系统是确保供应链可持续与负责任的关键，能够追踪产品从矿山到终端的全流程信息，并整合 ESG 数据。澳加两国合作意在通过技术手段与标准统一，建立可信的溯源体系，使负责任采购不再仅是道德承诺，而是可衡量、可交易的市场属性。例如，伦敦金属交易所（LME）的合作伙伴 Metalshub 已着手建立反映低碳镍需求的价格指数，这正是将 ESG 绩效与市场价格挂钩的实践探索。

此外，联合声明涵盖了从研发合作到社区关系的全方位议程。双方同意探索整个供应链的研发合作，包括地球科学、绿色采矿技术、矿产加工及从尾矿中回收关键材料等技术领域。在社区关系方面，联合声明特别强调与原住民及其他社区建立真正的伙伴关系，明确其在推进关键矿产项目中的重要性。这一系列内容表明，澳加两国合作并非简单的资源贸易协定，而是旨在构建一个涵盖技术、环境、社会与治理多维度的高标准矿业开发范式，为后续深度整合铺平道路。

二、2026 年两国合作深化的地缘政治与经济动因

2026 年 3 月，加拿大总理卡尼访问澳大利亚期间，两国关键矿产合作实现了质的飞跃。此次升级的核心标志是澳大利亚正式加入由加拿大主导的 G7 关键矿产生产联盟。这一联盟旨在通过生产国之间的协调，强化供应链安全，减少对

单一供应源的依赖。加拿大能源与自然资源部长霍奇森今年3月曾表示，应对关键矿产供应高度集中的问题，最有效的方式是建立生产联盟或“买家俱乐部”。澳大利亚的加入，使得这一联盟整合了全球重要的矿产资源力量。数据显示，澳加两国合计生产全球近半数的锂和超过一半的铁矿石，以及约三分之一的铀矿，其联合行动对全球市场具备显著影响力。

合作深化的具体措施呈现出高度的战略性与协同性。双方同意在关键矿产重要议题上协调立场，并加强澳大利亚关键矿产战略储备与加拿大国防储备体系之间的协同合作。澳大利亚已为此拨款12亿澳元建立关键矿产品储备体系，首批矿种将涵盖锑、镓等。这种储备体系的联动，不仅是为了平抑市场波动，更是为了构建一种战略物资的集体保障机制，以应对潜在的地缘政治风险或供应链中断。两国资源部长预计将每年举行会晤，确保各项合作持续推动落地。

此次两国合作升级的经济动因同样清晰。卡尼于2026年1月在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛发表演讲时，系统性地提出了“中等强国”的论点。他在访问澳大利亚时指出加澳两国正在关键矿产、国防、人工智能、资本和贸易五个领域合作，共同建设自主能力。这反映了两国在面对全球大国竞争时，寻求通过强化彼此间的经济纽带与供应链整合，来增强自身战略自主性与经济韧性的共同诉求。澳大利亚总理阿尔巴尼斯也表示，两国合作升级的协议完全符合“澳大利亚未来制造”议程，双方都在努力实现多元化贸易关系，

确保不会因特定国家的冲击而出现关系破裂。这种“友岸外包”与供应链多元化的逻辑是驱动合作升级的根本经济动力。

三、澳加两国协作对全球关键矿产治理的塑造

澳加两国从双边声明到多边联盟的协作路径，正在对全球关键矿产治理体系产生深远影响。首先，它推动形成了以 ESG 和可追溯性为核心的新型行业标准。两国作为资源富集且开采标准较高的发达国家，其联合倡导的 ESG 资质体系，可能逐渐成为国际市场，尤其是欧美高端制造业采购的准入门槛。这将迫使全球矿业公司，无论其位于何处，都必须提升在环境保护、劳工权益和社区关系等方面的表现以适应新的规则。“负责任矿产倡议”等国际组织的工作也表明，供应链尽责管理已成为行业竞争的新维度。

其次，澳加两国合作强化了资源生产国在全球供应链中的议价能力与规则制定权。传统上，关键矿产供应链的价值大量流向下游的加工、制造和终端品牌环节。通过建立生产联盟、协调储备、并推动将 ESG 价值货币化落地，澳加两国旨在改变这一价值分配格局，确保资源国的利益得到更好保障。这种资源生产国之间的协调也有助于应对主要消费国的政策变化，形成更为平衡的供需关系。

最后，这一合作模式为全球关键矿产供应链的“区块化”或“价值观联盟化”提供了范本。这表明，拥有相似政治制度、价值观和环保标准的国家，正试图围绕关键战略资源构建更紧密、更封闭的供应链循环。这虽然可能增强联盟内部的经济安全，但也可能导致全球资源市场进一步分割，增加

交易成本，并对那些未被纳入此类联盟的国家和企业构成挑战。未来，全球关键矿产治理很可能呈现多种标准体系并存的局面，而澳加两国的合作无疑是其中一股不可忽视的重要塑造力量。

综上所述，澳加两国关键矿产合作从 2024 年联合声明迈向 2026 年组成联盟，完成了从理念到机制的演进。进程以建立 ESG 标准与可追溯体系为基础，以融入 G7 生产联盟和建立协同储备机制为关键，旨在提升双方战略自主性与全球产业链中的影响力。此举正在重塑全球关键矿产的治理范式，为资源生产国维护自身利益、参与规则制定提供了典型范例。