

文|《财经天下》周刊韩麻溪

编辑|毛世阳

在严格监管下，采矿依然以隐蔽的方式存在

“现在三分之一的国内矿工都去了海外，三分之一。另外三分之一的人已经离开了这个行业。12月27日，一位矿机销售员告诉《财经天下》周刊。

这背后的情况是，今年5月份以来，监管部门对虚拟货币挖矿的打击力度加大。现在中国主要矿业城市四川、云南、新疆和内蒙古的煤矿已经关闭。大部分矿山、矿机制造商和矿塘都搬到海外继续经营，而一些管理能力差的小矿山和矿塘只能关停。

然而，在强力监管下，曾经的矿工依然以一种相对隐蔽的方式存在着。《财经天下》周刊了解到，国内虚拟货币挖矿行业从一开始就是一盘散沙，现在已经大规模离开北美和中亚，继续运营。

国内某矿矿主汪东祥告诉《财经天下》周刊，国内的监管政策对老矿工影响不大，刚开始心态会受影响，但现在矿工已经分布在全球各地。国内矿机交易很少，大部分从中国香港马来西亚发货。

“矿机制造商不再在中国生产，但都转移到了海外。”上述矿机销售人员表示，搬到海外的矿机不受影响，目前各方面运营正常。他认为，以比特币为代表的加密货币会经历一轮调整。届时，比特币的价格可能会创下新高，因此BTC矿业仍然有利可图。这也是国内矿主希望尽快将自己的矿机转移到海外，继续开采的原因。

市场数据显示，2021年比特币价格在30000-67000美元之间波动。年均价格已经达到了47000美元左右。去年2月10日，比特币跌破1万美元，短时间内跌至5000美元左右。之后几个月开始震荡上涨，今年年初已经突破5万美元。

5月，国内调控政策出台后，比特币从6万美元/枚降到3.5万美元/枚。11月10日，比特币再创新高，最高达到69000美元/枚。从2014年的不到4000美元到目前的近7万美元，

比特币的市值一路飙升。今年，总市值排名一度超过脸书、腾讯、阿里巴巴和特斯拉等公司。

一些人被虚拟货币在短时间内带来的巨大财富效应所迷惑，这已经成为“韭菜”被一些公司收割，埋下很多隐患。

最近明星矿业公司声称“年投资回报率300%，本金不会受损”以利用FIL云计算能力挖掘服务为由，并通过网络人头非法挖掘集资。肖伟律师认为该行为可能涉嫌组织、领导传销和集资诈骗。

然而，公司的致富神话“包装漏洞百出，很快被用户投诉。有StarXXX的用户对媒体表示，之前在平台上购买过FIL计算能力，一切正常。然而，在最近的六个月中，只有10%的硬币生产总量可以收回，其余的可以“不要退缩。该公司表示，它在投资上亏损了，没有那么多钱支付矿工。

对此，小撒表示，在币圈或者矿圈生意中，经常有夸张的宣传方法“诈骗财物”。一旦符合法律条件，FIL的采矿作业就会异化为犯罪。同时，如果“集资盘是以非法占有为目的，通过诈骗手段进行非法集资，且数额较大，构成非法集资罪。

有业内人士告诉《财经天下》周刊，在矿产业，网络传销打着“区块链”。虽然上述公司涉嫌的纠纷还有待法院裁决，但类似的案件已被认定为“传销”。[XY002][XY001]2019年9月，盐城公安破获一起500亿元区块链骗局。在该案中，陈某、丁某、牟鹏等人成立了“普鲁斯多肯”平台，发展了200多万会员。平台吸收比特币、以太币等数字货币会员超过948万人，按照目前的市场行情，相当于总价值超过500亿元人民币。

根据最高人民法院中国裁判文书网，最终于2020年11月26日披露。盐城市中级人民法院二审刑事裁定书“经江苏省中级人民法院一审判决，陈波、丁赞庆、彭奕轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈涛分别被判处有期徒刑二年至十一年不等，并处罚金。。由于涉案人数众多，金额巨大，此案被称为“币圈第一大案”。

币圈这种骗局几乎数不胜数。今年以来，光媒体公开报道的区块链基金骗局就多达15起。其中不乏IPFS、chia、Swarmbzz等知名矿业项目。以上三个都是今年非常热门的挖矿项目，但无一例外都是爆款。

蜂群bzz矿业被誉为“天王”从头开始计划。然而，它不是一个外国的区块链项目，甚至与Swarm没有什么关系。是国内某知名大亨联合几个计算矿设计的。在收割了流量和散户的资金后，幕后最大的黑手——匠人星科技已经关网跑路。

从本质上来说，我们不难发现，无论星际还是蜂群，它们的套路都是一模一样的，都是用“区块链技术为噱头，为虚拟货币提供高额返点”吸引那些不喜欢“；我不知道真相。

对于普通人来说，这种骗局的关键在于“低门槛高回报”。比如星际争霸提供的云矿，用户不“；不需要自己购买矿机，只需要存款做抵押，简单粗暴的致富宣传方式，让一大批想一夜暴富的圈外普通人成为收割的对象。

不仅是上述公司，本月15日，一起“无效的比特币挖矿合同”将虚拟货币挖矿再次推向舆论高潮。北京朝阳法院公开开庭审理了一起因“采矿”比特币。法院一审认定合同无效，判决驳回原告“；的索赔支付巨额比特币收入。本案中，法院认为，丰富久信公司和中研智创公司明知“采矿”以及比特币交易。而且有关部门明令禁止比特币相关交易，他们还是签了“采矿”代表他们达成协议。该协议因损害公共利益应属无效，因此产生的相关财产权益不应受法律保护。上述行为所造成的后果应由当事人自行承担。

这是首例无效比特币挖矿合同案。案件宣判后，朝阳法院向四川省发改委发送司法建议，反馈虚拟货币线索“采矿”涉案活动，并建议有关部门对其进行清理整顿。

中国的矿业造富神话已经无法复制。

后面“骗局”，外界很难“垂涎”在中国采矿的好处。

事实上，在今年4月监管政策实施之前，在全球比特币挖矿网络中，中国的矿工一直占据主导地位。剑桥大学新兴金融中心(CCAF)去年发布的一项数据显示，中国矿工的挖掘计算能力占全球总挖掘计算能力的71%。退坡政策后，也就是6-7月，国内比特币算力的全球份额几乎为零。现在中国“；随着国内矿工将采矿设备大量转移到海外，美国的采矿计算能力已经被北美取代。

换句话说，美国已经取代中国成为全球最大的比特币矿区。剑桥比特币功耗指数(CBECI)显示，美国比特币计算能力全球第一，占比35.4%，哈萨克斯坦和俄罗斯紧随其后，占比分别为18.1%和11.23%。

10月11日，比特大陆，世界“；美国最大的矿机制造商发布文件称，其蚂蚁矿机将停止向中国大陆发货。此次交付政策调整不会影响比特大陆海外市场的客户。对于已购买远期产品的内地客户，Bitcontinent表示将联系他们提供替代产品。

除了矿机制造商和矿工，在这一波监管中，矿池和交易所也难逃一劫。星火矿池宣布“为配合国内最新的行业监管政策，星火矿池决定不向中国大陆用户提供矿池服务。”星火矿池是目前以太坊最大的矿池，主要服务于以太坊的矿工。。数据显示，目前星火矿池占全网计算能力的22.7%，居全网第一。

另一个国内最早的比特币挖矿池，连接挖矿机超过100万台，全球用户数百万，在监管政策出来后公布。，矿池不再为中国用户提供服务。如果检测到用户来自中国，他们的账户可能会被冻结或终止。

从交易层面来看，国内大型交易所也在大规模的对国内用户进行还款。本月31日。国内三大交易所之一的火币将关闭人民币场外交易业务，彻底退出中国市场。数据显示，截至去年，火币的用户数量已经达到1500万，其中国内用户占比较高，此轮清仓规模至少达到百万。实际上被退的不仅仅是火币，剩下的币安、抹茶MEXC、Bitget、KuCoin、Poloniex等交易所也在被退。

监管的巨大浪潮几乎影响了虚拟货币挖矿的整个产业链。作为产业链的中游，加密金融服务机构也停止了在中国的金融服务。“政策一出，我们就注意到了风向。当时我们开始关闭国内的业务，现在专注于海外的密码金融业务。”一位加密金融服务商告诉《财经天下》周刊。

汪东翔认为，这次强监管政策比较彻底，对虚拟货币和挖矿的高压打击将是未来的一个常态。

“罢工仍是主基调，而采能”；不要等到12月3日的下半年。在悉尼举行的SohnHeartsMinds投资会议上，查理孟格说我认为中国人民做出了正确的决定，那就是禁止他们，而我的国家做出了错误的决定。。芒格”s“正确的决定”指国内监管部门对虚拟货币挖矿和交易的高压打击。

今年6月，几个微信群里出现了一个《关于清理虚拟货币“挖矿”项目的通知》的文件。然后业界称之为“中国历史上最大的矿难”发生了，这是最后的“秋天”四川的，继内蒙古、新疆、青海、云南之后，中国最大的虚拟货币矿镇。

一个矿工在微博上感叹：“四川有800万的负荷，它”s“今天打卡。，集体关闭。”

其实采矿是一个非常耗能的行业。截至2021年5月10日，全球比特币挖矿年耗电量约为149.37TWh(1TWh为10亿千瓦时)。这个数字已经超过了马来西亚、乌克兰和瑞典的耗电量。以今年4月底停止清退的内蒙自治区35家矿山企业为例。据初步

统计，这些矿山企业每年可节约电力52亿千瓦时，相当于160多万吨标准煤。

在业内人士看来，今年国内采矿项目全面停止，这与碳中和的目标有关。2020年，在联合国大会上，中国承诺力争到2030年达到碳排放峰值，到2060年实现碳中和。为了实现这一环境保护目标采矿业是一个能源密集型行业，自然首先被切断。

中国人民大学金融科学技术研究院高级研究员蔡凯龙在接受采访时表示，碳中和是今年虚拟货币挖矿遭受毁灭性打击的原因之一。但更重要的是，官方重申了对比特币挖矿和交易的立场，即国内官方从未认可比特币所代表的虚拟货币交易行为。

为了防止“回潮”对虚拟货币挖矿，9月24日，监管层再次出击。国家发改委等11部门发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，提出加强虚拟货币上下游全产业链监管“采矿”活动。同一天，人民银行；中国银行等十部门也出台新规整顿“虚拟货币投机”明确了与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。

“银行监管越来越严格。在该交易所清理中国大陆用户后，使用国内银行卡交易虚拟货币的行为被冻结。”一位业内知情人士告诉《财经天下》周刊。

不仅如此，监管部门的打击还在继续。10月8日，国家发改委就《市场准入负面清单（2021年版）》向社会公开征求意见，虚拟货币重新上市“采矿”在淘汰目录里。据业内人士透露虚拟币挖矿项目将纳入淘汰行业。一旦真的被列入负面清单，矿业想让地方政府立项基本就不存在了，虚拟币开采将面临更大的清理力度。在此背景下无论是涉嫌领导传销、组织诈骗的明星XXX，还是法院宣判的无效比特币挖矿合同，其实都在明确传递一个信息：在中国，虚拟货币挖矿没有下半场。这是5月21日。国务院金融稳定与发展委员会第51次会议已经说得很清楚了：“打击比特币挖矿和交易，坚决防止个体风险向社会领域传导”。

当地矿业完全关停后，监管部门也加大了对党政机关私自进行虚拟货币挖矿行为的查处力度。11月，国家发改委强调，要严查国有单位机房涉及的挖矿活动。12月21日福州高新技术产业开发区党工委原委员、管委会原副主任罗顺全以权谋私，与矿山企业勾结形成利益共同体，反对组织审查，因为他“介绍、支持、直接参与不符合国家产业政策要求的虚拟货币挖矿活动。”并被江西省纪委、省监委正式通报。这不是第一个因为“从事虚拟货币开采”。今年5月，时任江西省政协副主席的萧艺被通报调查。在“双开”中央纪委国家监委网站11月发布的通报中提到，萧艺滥用职权，介绍、支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币挖矿活动。

这是萧艺的直接导火索；秋天。主政福州时，他引进了福州创世纪科技有限

公司，与其老板福建商人林庆兴共同建设了福州创世纪超级计算中心，用于虚拟货币挖矿。资料显示，林青星本人很早就进入币圈，据传他拥有超过10万个比特币。在萧艺被调查的同一个月，林庆兴也被拘留。

目前公司上亿资金被冻结，相关项目被叫停。福州高新区管委会也已向该公司派出工作组，多家供应商也因资金问题走上法律程序。

从当地停业到政府高层被调查，国内对虚拟货币挖矿的政策不再像过去那样模棱两可，国内虚拟货币挖矿行业将在2021年冬天永远终结。

(文中王向东为化名)

本文由艾财经原创，账号《财经天下》每周。未经许可，请勿在任何渠道或平台转载。违者将被起诉。