

推动向低碳转型的中国能源革命

马涛

2012年以来,随着美国页岩气开发的成功,一场全球性的能源革命正在悄然到来。过去的能源变革是自然过程,现在的能源变革是人为干预;过去的能源变革改变了世界,现在是改变了世界需要能源变革。作为一个能源生产和消费大国,我国能源消费总量不断以超出预期的幅度增长,不仅带来了极为严重的生态环境问题,还正在演变成制约我国经济社会可持续发展的主要桎梏。低碳经济成为生态文明的技术选择,而低碳发展更成为全球共识。

能源活动与环境污染密不可分

尽管我国经济实现了持续的高速增长,但是经济增长和环境保护之间的矛盾日益尖锐。从主要大气污染指标看,首要污染物为可吸入颗粒物的大气环境不达标天数占总不达标天数的94%,是大气污染的主控目标,而能源活动恰恰是大气污染的主要来源。能源活动对可吸入颗粒物污染贡献达60%,对二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等其他3项污染指标几乎负全部责任。对于当前社会密切关注的PM2.5,能源生产和消费对其污染“贡献”可达70%以上。

国际社会自20世纪50年代起,已经开始意识到能源消费发展带来的环境问题,尤其是伦敦雾霾天气造成上万人死亡之后,更加认识到控制煤炭消费和环境保护的重要意义,开始了能源清洁化的进程,到60年代初,基本完成了煤

炭时代向油气时代的过渡,基本上解决了困扰发达国家多年的煤烟型污染问题。到上世纪90年代,主要精力放在气候变化和温室气体减排的问题上。至21世纪初低碳发展概念提出之时,发达国家的工业化和城镇化过程已经完成,大气、水、土壤等传统环境问题也已经基本解决,气候变化成为发达国家面临的主要环境问题。金融危机之后,低碳发展成为世界经济的主要潮流。

能源发展与环境问题呈恶化趋势

与发达国家不同的是,我国正处在工业化、城镇化快速发展时期。自改革开放以来,我国能源生产和能源消费均呈现出总体上升的趋势,但两者的增长速度和增长量是不同的。从相对量来看,能源的消耗速度远远大于能源的生产速度;从绝对量来看,1978年我国的能源生产在满足国内需求的情况下还有盈余,而到了1992年,能源供应量已经不能满足国内能源需求量,并且在此后的一段时期内呈现出差额由小到大的变化过程。2011年,我国能源消费总量已超过美国,达到34.7亿吨标煤,同比增长7%。同时,作为世界第一大煤炭生产大国,2009年我国首次成为煤炭净进口国,到2012年,连续第4年成为煤炭净进口国,进口煤炭2.9亿吨。2011年中国煤炭已超越日本1.752亿吨的煤炭进口量,跃居世界第一。

但是,由于化石能源生产和消费产生的常规污染物排放和生态环境问题并没有得到根本遏制,二氧化硫、氮

氧化物、PM2.5、重金属等污染物,已经成为威胁人民健康和生命安全的主要杀手,二氧化碳(CO₂)排放也呈总量大、增长快趋势。从1990到2011年,我国国内生产总值(GDP)增长8倍,能源强度下降56%,碳强度下降58%,远高于同期发达国家35%的碳强度下降幅度,也高于世界15%的平均水平,但同期我国CO₂排放总量却增长3.4倍,而世界仅增长50%。2011年我国煤炭产量已达35亿吨,超出了科学产能的供应能力;石油对外依存度已达56%,超出了美国石油进口的比例;能源总消费量达34.8亿吨标煤,约占世界的20%,而我国GDP总量只占世界10%左右,单位GDP能耗是发达国家的4-8倍,是世界平均水平的2倍。我国化石能源消费的CO₂排放超过全球的1/4,人均CO₂排放达7.2吨,已接近欧盟27国的平均水平。

力争经济增长与能源消费脱钩

长期以来,我国能源消费结构还很不合理,煤炭消费占比始终在70%左右,燃煤已经成为我国温室气体排放和主要污染物排放过高的主要原因。我国二氧化碳排放量的70%、二氧化硫排放量的90%、烟尘排放量的70%均来自于燃煤、硝、汞、镉等污染物的大部分也都来自于燃煤。以煤为主的能源消费结构,与我国“煤多、油少、气不足”的能源禀赋特征紧密相关。在一次能源中,我国是世界上主要经济大国中最依赖煤的国家。2011年,在主要经济体能源消费结构

中,发达国家中德国煤炭比例最高,也仅占25.3%,而中国高达69.9%,发展中国家中煤炭比例最高的印度,也仅50%多一点。

随着我国经济的发展,尽管石油、天然气以及新能源有了较大的发展,但经济对煤炭的依存度依然很高;此外,传统化石能源煤炭、石油、天然气的比重仍然占一次能源生产和消费的90%以上,水、核、风等新能源比重尚不足10%,有待进一步提高。

“煤多、油少、气不足”的资源条件,决定了我国在未来相当长一段时间内,煤炭仍将是主要一次能源。煤炭属于高碳能源,我国也没有廉价利用国际油气等低碳能源的条件。因此,要想实现我国经济的持续增长,必须进行能源生产和能源消费的革命性变革,调整以煤为主的能源消费结构,高度重视天然气、核能、可再生能源等无碳或低碳能源的发展,兼顾发展CCUS技术等,寻找到一条经济增长和能源消费相对脱钩,至少是与碳排放增长脱钩的发展路径,这样不仅能够解决我国发展中所面临的资源约束瓶颈,还能逐步摆脱对传统化石能源消费的依赖,缓解由于能源过度消费所带来的生态环境问题。如果能够实现能源低碳转型,那么不仅解决了能源领域的相关问题,同样顺应了人民群众对于良好环境的诉求,对于我国建设美丽中国具有重要意义。

(作者系经济学博士,财经评论员)

焦点评论

乳业重组恐难消除信任危机

吴睿钧

工信部编制完成《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》并报国务院待批复。方案提出,力争5年后,婴幼儿配方乳粉行业企业总数整合到50家左右,前10家国内品牌企业行业集中度超过80%。目前全国有127家生产婴幼儿配方乳粉的企业,前10家的企业所占比重只有42%左右。

最近,乳粉奶业不断传出利好消息:先是卫计委提出,奶粉相关标准必须跟国际接轨;紧接着,农业部提出,每年投入3亿让奶牛在源头吃好草、产好奶;后来,婴幼儿配方乳粉开始进药店销售。如今,工业和信息化部又郑重提出,要推动奶粉企业的兼并重组。倘若这些制度都能切实落实到位的话,婴幼儿配方乳粉质量就有可能得到充分保障。

实际上,让婴幼儿乳粉行业兼并重组,并不解决乳粉质量的问题,也提高不了消费者的信心。国内乳企的信誉危机,是中小企业与大企业共同合力的结果。尤其是每次乳企出现质量问题,曝出负面消息,都少不了大块头企业的功劳。三鹿和蒙牛等行业龙头相继出现丑闻,才使得国内乳企的形象一落千丈。一些乳企巨头由于对自己

产品质量把关不严,见利忘义,规模扩充速度过快,才使管理出现重大漏洞。因此,国内乳企唯有严格内控机制,将有可能发生的风险控制可控范围内。如此一来,才能让国内消费者重拾对国产奶粉的信心。

倘若按照工信局既定动作运作的话,乳企只能收获产能的增加,而不能收获产品质量的全面提高。只能让企业数量变少,而不能收复进口奶粉所占市场份额。

当然,我们并不反对奶粉行业基于市场选择的自由兼并,但是这种重组兼并的背后,倘若政府的拉郎配,不仅会严重扰乱市场秩序,也违背政府职能转变的要义。在这方面的教训已屡见不鲜。譬如,钢铁行业,推动重组好多年,始终没有收到预期的效果。在这方面,乳企也不例外,更不会出有悖市场规律的奇迹。

“市场的归市场,行政的归行政”,这句话,我们喊了多年,至今我们仍在犯类似错误。企业间的谈婚论嫁,用不着政府部门瞎操心。政府最重要的职责就是架构公平正义的市场环境,组成一个有公信力的监管网络。比如,前些日子,工信部发布了提高婴幼儿乳粉质量行动方案,提出建设食品安全追溯体系,实行婴幼儿配方奶粉的GMP管理模式,这样的举措,既没有出现越位,又符合现代政府的监管理念。

光大证券再现“乌龙指”



光大证券太有才,乌龙闹剧再度来。上次高位买股票,这回低价卖国债。调查未果难定罪,损失既成唯认栽。平时风控喊得响,关键时刻链掉开。

赵乃育/图
孙勇诗

■ 舆情时评 | First Response |

榨菜指数反映的三个经济信号

付建利

日前,反映农民工流向的“榨菜指数”引起了舆论广泛关注。不管这一指数是谁“制造”,总归反映出了中国经济的结构性变化,比如沿海发达地区在工资水平、发展机会上相比中西部地区的吸引力正在下降;接纳农民工回流的中西部地区亟待提升公共服务均等化和社会保障体制建设上加快进度。而榨菜指数等趣味指数的兴起,亦反映了传统经济指标亟待与时俱进,去掉人为虚报和修改的成分。

所谓榨菜指数,大意是,根据畅销全国的涪陵榨菜这几年在各地区销售份额变化情况,推断人口流动趋势。据媒体报道,此指数系中国发改委官员发明,他们还根据这个指标,将全国分为人口流入区

和流出区两部分,针对两个地区的不同人口结构制定不同的政策。此外还有报道称:涪陵榨菜在华南地区销售份额由2007年的49%逐年下滑,2011年为29.99%,从占半壁江山滑落到30%以下。这个数据表明,华南地区流动人口流出速度非常快。但随后,相关政府部门出来辟谣,说并未提出过“榨菜指数”一词。

撇开相关政府部门是否曾经“制造”榨菜指数不论,单就从农民工消费榨菜这一“小点”反映出的农民工流动趋势,再一次印证了沿海发达地区人才荒的事实。

长期以来,沿海发达地区大量的高耗能、低附加值的加工制造业吸聚了大量农民工,“中国制造”由此风靡全球。如今,中国经济的结构转型和产业升级正在艰难进行,劳动力成本上升,海外需求萎缩,发达国家重新重视制造业,诸多

因素使得中国沿海较发达地区原有的经济发展模式难以维系,亟待通过技术革新提高生产效率。比如用机器人替代人工,生产附加值更高的产品,从过去使用廉价劳动力,采取“人海战术”的生产方式,转向“机器换人”,通过改革重新释放发展的活力。

其次,对于中西部地区来说,大量吃榨菜的农民工回流,有利于推动这些地区的新型城镇化建设。任何时候,人始终是第一位的。农民工回流,对于充实中西部地区的劳动力资源、优化劳动力结构、承接东西部地区的产业转移,都大有裨益。

问题是,如何让这些吃榨菜的农民工长期留在家乡?这就需要中西部地区各级政府依照城乡一体化建设的原则和精神,做好农民工社会保障体系建设,在就业、子女教育、医疗等方面解除农民工

的后顾之忧,让吃榨菜的农民工“回流”得安心。

最后,榨菜指数、啤酒指数等趣味指数的兴起和广受关注,说明了在传统的经济指标之外,一些草根们从平常生活中观察所得的趣味指数,更为生动形象和简单明了,也更能帮助普通老百姓理解经济形势的变迁。毕竟对于传统的国内生产总值等经济数据,因一些地方政府和官员为追求政绩,注水,多已失真。现在突然有了榨菜指数、啤酒指数等趣味指数,老百姓也有了从身边的生活“小”点滴了解国家经济形势之“大”的途径和机会,不亦快哉!只不过,希望这些趣味指数别再沾染传统经济数据容易失真的老毛病。

(作者系中国上市公司舆情中心观察员)

银政合作再度升温 防范风险尤为重要

王勇

目前,各地方在稳增长、调结构、促改革的政策指引下,都在努力打造各地方经济的升级版。鉴于金融对经济结构调整与转型升级的支持作用,新一轮的银行与地方政府间的银政合作正迅速升温。笔者认为,当下,各地经济转型升级,需要银政合作稳中求质。

近些年来,银政合作作为金融创新和银行业改革不断深入的产物,在各地的经济发展过程中不断涌现。特别是在2008-2009年期间,国有大行更是频繁与地方政府签署全面战略合作协议。进入2013年年中以来,银政合作更是在各地迅速升温。比如6月8日,中国平安集团与青岛市政府签约,双方拟在民营企业上市、金融服务、国企改革重组、股权投资、金融新区建设、基础设施建设和商业地产经营开发等领域开展广泛深入的合作。中国平安将充分发挥集团整体协同效应,预计未来3年将投资500亿元支持青岛发展。6月13日,中国平安集团又与昆明市政府签订战略合作协议,预计未来3年拟投资800亿元支持昆明发展。同时平安集团计划与更多政府合作,预计投入资金将超过5000亿元。7月17日,中国建设银行与西藏自治区人民政府签订了战略合作协议。协议规定,在2013年-2020年期间,建设银行西藏分行将向西藏提供1000亿元以上的授信支持,大力支持西藏经济社会跨越式发展。8月6日,中国农业银行和上海市人民政府在沪签署了《全面战略合作协议》。根据协议,农行将为后者提供2500亿元的贷款,支持上海城镇化建设、自主技术创新、战略性新兴产业和自主品牌建设、科技企业和小微企业发展、文化产业发展和上海国际旅游度假区等重点区域建设、公共服务和宜居城市建设等。

所以,当下,无论是商业银行还是地方政府,都需要在未来的银政合作中做到稳中求质,也就是防范银政合作风险,确保银政合作的质量和效益。为此,需着力做好如下方面的努力:

首先,银政合作要遵循市场法则。在目前银行的市场经营压力增大的情况下,地方政府与银行行业的这种相互需求关系,仍在相当时间内持续下去。尽管银行与地方政府已签署了合作协议,但在具体项目合作方面,银行一定要遵循市场法则,严格按照信贷政策要求和市场法则强化信贷审核和监管,对不符合市场准入条件的新建项目和改扩建项目,坚决不予贷款。作为地方政府而言,加快投资以及加快经济发展没有错,但是一定要量力而行,尊重经济发展的客观规律。切忌地方政府公司化运作,在城市基础设施建设以及新型城镇化建设过程中切忌摊大饼,搞盲目扩张,甚至借城镇化建设大肆修建楼堂馆所,否则不光违规违纪,而且有可能形成大量逃废银行债务现象。

其次,寻求银政合作新模式。银政合作不只是贷款一种模式,银行还可以采取在政府引导下,与银行联合开发设计企业需要的信贷产品。并且,在新设计出的信贷产品使银行或面临较大的风险的情况下,由政府出台风险补偿机制解决。同时,银政合作中银行还可以采取通过投行业务等开辟多个融资渠道,比如既包括间接融资,又包含直接融资。除此以外,银行还应关注地方政府所拥有的优质小微企业资源,借助地方政府的增信平台和信息优势挖掘产业链上优质的微企业客户。这样既能有效支持地方经济发展,又能最大限度地防范风险。

(作者系中国人民银行郑州培训学院教授)

联系我们

本版文章如无特别申明,纯属作者个人观点,不代表本报立场,也不代表作者供职机构的观点。如果您想发表评论,请打电话给0755-83501640;发电子邮箱至ppl18@126.com。