

英大传媒 **能源评论** 特别出品
Energy Review

中国经济形势与 能源发展报告 2010

China's Economic Situation and
Energy Development Report 2010



中国电力出版社
www.cepp.com.cn



英大传媒 **能源评论** 特别出品
Energy Review

中国经济形势与 能源发展报告 2010

China's Economic Situation and
Energy Development Report 2010



中国电力出版社

www.cepp.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

中国经济形势与能源发展报告. 2010 / 《中国经济形势与能源发展报告》编委会编. —北京: 中国电力出版社, 2010

ISBN 978-7-5123-0335-5

I. ①中… II. ①中… III. ①经济发展—研究报告—中国—2010②能源经济—经济发展—研究报告—中国—2010 IV. ①F124②F426.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第070777号

中国电力出版社出版、发行

(北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>)

北京丰源印刷厂印刷

各地新华书店经售

*

2010年5月第一版 2010年5月北京第一次印刷

787毫米×1092毫米 16开本 17.25印张 285千字

印数0001—5000册 定价 59.00 元(含光盘)

敬告读者

本书封面贴有防伪标签, 加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

总 编 辑	王海啸			
执行总编辑	宋 芃			
主 编	刘建冬	程洪瑾		
编 辑	牛秋梧	王 伟	张晓燕	
	韩 伟	于 涛		

市场化不够仍是中国能源发展的最大问题

茅于軾

在中国能源经济领域，最基本的问题仍然是用计划还是用市场的问题。

今天的一个社会弊病是，讲GDP不讲环境，大家吃得好、穿得好，然而环境却变糟糕了。想享受好环境，就得少享受好物质。所以，为了改善人类生活的环境，应该牺牲一点物质，中央提出要建设环境友好型的发展模式，就包含了这层意思。

现在，我们国家要改变增长方式，从高劳动消耗、高资源消耗、高环境污染的经济增长方式，转变成效率高而不是浪费高的经济增长方式，这个目标是很对的，问题是，我们该用什么手段实现这一目标？

今天，计划在包括能源行业的许多行业中依然大行其道。一些主管部门认为中央出台一个指标，各地方政府、各经济主体依照号令来施行就可以了，所以基本上还是采取行政办法。在市场经济条件下，这种做法很容易激发社会冲突。以提高能源效率为例，目前各地的做法是一刀切，直接关闭那些能源效率低的小企业，这样就产生了矛盾。这些企业都有明确的产权，拥有合法的工商登记，在还未出台相应法律规定的情况下出现法律情势变更，或用行政命令强行关闭这些小企业，无疑都是违法行为。

类似的例子还有很多，再以节能减排为例。前几年制定的“十一五”规划，规定2005年到2010年GDP单位能耗要降低20%。一些企业原本运营得不错，为了实现这个目标，却不得不更换生产设备。最后，节能的目标是达到了，企业却赔钱了。不少城市的节能减排都面临这样的情形。政府官员也感觉左右为难。再让企业赔钱节能，经济发展肯定会受到很大影响；但是，要完成上级安排下来的节能减排任务，除了淘汰落后设备似乎又没有别的办法。

良好的环境有利于每一个人的身体健康，所以，节能减排在一定程度上算是公共物品。让企业赔本为社会公共物品负完全责任，逻辑上显然存在问题。在这种情况下，节能不但没有用最经济的手段完成，有时甚至是用很浪费、很赔钱的方式去节能。这种情况也使计划和市场的紧张对立关系凸显了出来。

节能的办法有成百上千种，为什么我们只用某种或某几种而不用其他更多方法呢？答案在于，大部分节能方式都费钱。

我们都明白一个道理，除了毒品这样的非法物品，钱能买到一切商品。因此，钱是一个度量所有资源的尺度。钱代表总的资源量，包括能源、土地、资本、劳动，等等。费钱意味着这些节能的方法浪费了别的资源。为了节能，浪费了土地、资金或其他资源，就如同我们国家现在采取的节能减排方式，这种做法最终都不利于社会发展。所以，从根本上讲，我们要做的不是节能，而是节钱。如果在当前的节能语境下，我们不得不面临一个不利的结果，那么毋宁直截了当地提节钱。

当然，提节钱现在也面临挑战。因为中国的能源价格整体偏低，价格低的背后就是使用中存在浪费，因为在能源价格太低的情况下，人们是在利用低能源省钱。从这点来说，中国面临的问题极其严重——我们首先面临能源浪费的问题，为了节能，我们采取的方式又浪费了其他资源。

该如何解决这个难题呢？答案是：把能源利用的外部成本变成私人成本，换言之，就是提高能源价格，或者增加能源税率。

发达国家都征收能源税，能源价格也很高。与之相比，中国的能源价格很低，能源税、资源税、污染治理收费也都非常低。在现实社会中，我们既不想

加税又不敢加价，不但不加税加价，还对很多能源实行补贴，石油、民用电都是这样。这样做的后果就是同时违反了效率和公平原则。

原因何在？首先，按照价格规律，能源价格偏低，必然导致能源浪费，这自然是不效率的事情；其次，能源价格偏低对富人更有利，不利于收入分配的改善，因为富人比穷人耗能更多是人人皆知的事实，这种价格体制对富人的补贴要高于对穷人的补贴，这与公平原则相违背。

一个最明显的例子就是民用电价格。与俄罗斯一样，中国也对民用电实行补贴，民用电价格在全世界几乎是最低的，低于工业用电；而在其他国家和地区，民用电都比工业用电贵。汽油也是如此。大家都知道，香港开到内地的车会加满油再回去，因为内地的汽油便宜。我们的汽油差不多是全世界最便宜的，日本、澳大利亚、欧洲都比中国的石油价格高。穷人一个月才用几十度电，富人一个月却要用几百度电；是富人在开汽车而不是穷人在开汽车。我国的低油价、低电价政策既没有效率又没有公平，完全是个扭曲价格。

经济学里最基本的道理是价格决定资源配置，价格不动，资源配置的现状也不会改变。我们现在的状况是，一方面，能源价格被定得很低，另一方面，还要求节约它们，岂不是自相矛盾？想节约什么就应该提高它的价格。能源同样是受价格引导的，价格一提，很多节能措施就会紧随而上。而且，借助价格机制，大家不可能无限制节能，唯节能为上，而是会把握节能的合适尺度——不是所有的能源都要减少使用，而是不该用的不用，该用的还得要用。

人们一般认为能源价格上涨会损害现有的生活水平，这种想法没有错。但是，反过来考虑，在得到好环境的同时节省了资源，留着让子孙后代享用，是有所失有所得。当然，我们不能因此就走到另外一个极端，为了环保不要发展了。

那么，怎么平衡节能与发展之间的关系呢？还是通过价格平衡——提高能源价格，减少物资享受，提高环境享受。如果让公众明了这一点，他们就不大会做出过激举动，而有关提高能源价格可能会引发社会不满的判断也就站不住脚了。

那么，又如何判断该用何种节能方式呢？关键看这种节能方式是省钱了还

是费钱了。既节能又节钱的，最值得提倡；节能而不费钱的，也可以推行；节能但费钱的，由于浪费了别的资源，就不应该采纳，理由再简单不过：我们的目的是要节约所有的资源，节能，更要节钱。

在这方面，挪威是做得比较好的一个范例。挪威水资源丰富，电力构成百分之八九十都是水电。以前，其水电价格特别便宜。不过，待它发现国内电价很低，而国际电价很高后，就开始慢慢把国内电价提高到与国际电价相当的水平。虽然当时挪威国内的反对声音非常强烈，认为涨电价对国内生产和生活不好，但是，挪威的政府和电力企业态度很明确——电是可交换的，挪威的电可以输出到其他北欧国家，获得的收入高于电价上升给国内增加的生产和生活成本。

与挪威相比，俄罗斯、沙特阿拉伯、伊拉克、埃及等很多石油输出国做得就不好。埃及的石油比矿泉水还便宜。埃及是缺水的国家，如果国内石油价格跟国际价格接轨，石油换回的外汇就可以从国外买到更多更便宜的水，但是，它没有这样做。这些石油出口国国内油价偏低造成了巨大浪费，归根结底是因为不懂价格理论。

我在《择优分配原理——经济学和它的数理基础》中讲到过，价格是信息的传递，统一的、不扭曲的价格表明一种商品实现了最好的社会经济效益状态。所以，可交换的东西，当然也包括石油、电力，在全世界都应该有一个统一的市场价格，这样才能效率最高。不仅是中国，全球的所有能源价差现象都是能源效率提高的巨大潜力所在。把节约钱的理念贯彻到节约能源的过程中，可以节省几十亿、几百亿美元的能源。

在节能方面，定价可以解决绝大多数问题，可是，像能源的外部性定价这样的问题就比较难解决。例如，污染的定价就非常复杂。在北京的污染与在沙漠里的污染价格就不应该一样，因为在沙漠里的污染不会影响到任何人，但是在北京，污染的影响就非常大了。

污染程度不一样，在价格上表现出来也有所不同。从医疗成本支付的角度，稍微有点污染，对人危害不大；但如果污染很严重，造成癌症或者其他疑难病症，污染的价格就非常昂贵了。

我们不妨参考发达国家的做法，看看它们是怎么解决这个问题的。国内的相关信息应该有很多，关键在于愿意不愿意选择市场化路径。这个老大难问题不解决，就永远是中国能源发展道路上的主要障碍。

由此可见，中国的能源经济要想取得突破，脉络非常清晰：第一，先把能源的价格问题解决了；第二，通过钱来调整能源和其他资源的比重关系。这些问题都属于市场问题。

在当今的中国能源经济领域，需要多种不同声音彼此碰撞，让听者自由判断哪些是对的，哪些是错的，唯有如此，才能够探索出最适合中国的能源发展之路。

《能源评论》有志于将自己打造成一个百花齐放、百家争鸣的平台，不但正在凝聚各方资源，试图成为中国能源领域的舆论喉舌，并且打算每年都推出一本名为《中国经济形势与能源发展报告》的专辑，来介绍中国能源发展与中国经济发展态势之间的关系，以及在这种背景下中国能源发展取得的成就以及面临的难题，这对促进我们国家能源经济的发展来说，无疑是件好事情。

为此，我非常高兴把以上自己对中国能源发展的几点看法作为《中国经济形势与能源发展报告2010》一书的序言，并且祝愿《能源评论》越办越好！

2010年4月

徘徊与突破

2009年12月15日，在中国企业家论坛北大光华CEO研讨会上，著名地产企业家王石对当时在座的中国企业家说：“我的灵魂还在徘徊。”

对于政府和企业之间的关系，中国企业家群体的定位，以及自己与所在的万科的未来，王石坦言自己充满困惑。他从新教伦理中找到了西方企业家的精神源泉，可是，沿循中国历代商人的沉浮轨迹，探究中国文化，他却发现不了支撑自己和中国企业永续发展的动力所在。

何止是王石，以这样的逻辑来审视，中国经济和中国能源始终是在艰苦徘徊中顽强前行。

仔细观察可以发现，计划经济的观念还左右着相当一部分政策的制定，总有人喜欢用资本主义、社会主义的简单二分法来分析社会经济问题，改革开放“进两步退一步”的现象在相当多领域“循环播放”。关于国企与民企的互动，政府与企业的分野，民生与社会福利的异同，产权和自由的对垒，私利在公权力中的作用和位置等，决策者、研究者、公众抑或官员，还时常处于莫衷一是的状态。

在这样的背景下，中国的能源发展也随之陷入尴尬境地。

一方面，由于历史原因，在我国重工业体系中，位置甚为重要的能源企业一直是新中国工业的“基石”，因而刚开始就走着“国家主导”的道路；另一方面，能源安全确实事关国计民生，即使在发达国家，也少有能源企业能完全摆脱国家意志“独自成长”。所以，现在，中国的能源企业大多是超大型国有企业。

但根据制度经济学研究达成的共识，超大型企业和国有企业是所有权缺位、委托人对代理人的监督最无效率的组织。没有人能够分辨出中国能源发展的引擎者动机和掌舵者动机、企业利益和国家利益、企业领导者利益和企业利益之间的区别，也没办法保证中国能源发展的一致性和有效性。中国能源企业是否有异常缜密的制度设计保证不陷入同样的泥沼？

中国迄今没有真正的能源发展战略，追根溯源，或在此处。

也正是由于这样的原因，能源领域成为产生社会话题的“高地”，也成为社会关注的焦点。例如，如何让能源是稀缺商品的概念深入人心；如何让能源摆脱单方面为经济发展提供动力的被动处境；如何平衡海外能源供应和能源安全的关系；新能源对中国能源到底意味着什么，什么样的氛围才能使它最终可以缓解中国能源供给面的压力；在能源界谋求“海外拓疆”时，能源怎样才能不是中国参与国际政治经济新秩序重建的障碍而是巧妙的推手？

所以，我们也可以说，中国经济和中国能源，像王石一样，“灵魂还在徘徊”。

于国于民而言，这绝非好事，因为，稳定的预期是个体做出有利于社会的长期决策的前提，而这样的个体决策才是一个社会持续健康发展的基础。

对于处于转型中的中国，求全责备显然有失公允。当不知道对错，没办法决定“向左还是向右”的时候，往往也是当事者力图破除迷局、酝酿新突破的时机所在。

在媒体来看，这样的时刻，无疑是“最好的时刻”——观望者每天都有新发现，炒作者每天都有新议题，理智者每天都有用来修正自己理念的例证或者反证。

幸运的是,《能源评论》杂志在这样的“好时候”直接面对和记录了中国能源经济发展的珍贵片段。

《能源评论》不做观望者,不做炒作者,而是寻求成为中国能源媒体之林中充满责任感的担当者。它主张“观点改变世界”,立志通过集中呈现从全局高度对能源领域展开的权威分析和趋势解读,为思想者提供意见和言论的发表平台,为能源行业及相关领域高端读者提供理性见解,为推动中国能源安全及能源产业健康发展服务。

面对挑战,我们到底做得如何,不敢妄自评论。可是,所有的同仁都把《能源评论》杂志创刊以来,政府主管部门、能源产业链上下游各方及相关研究机构的关注与好评,当作对自己工作提出的更高要求,不断提升《能源评论》办刊水平,争取为读者提供更多的服务,为中国能源发展作出更大的贡献。正是在这种背景下,我们推出了《中国经济形势与能源发展报告2010》。

作为有追求的媒体,在尽可能把对2010年中国经济形势和能源发展最有影响力的见地收集到这本书之后,我们希望,这本书能够成为《能源评论》发展的一面镜子,成为《能源评论》杂志的一个品牌,成为每一年度甚至更长时期中国经济形势和能源发展的风向标。它是我们前一阶段与作者和被访者共同努力的“成绩单”,也是我们与他们共同迈向未来的新起点。

本书共分为经济篇、煤炭篇、电力篇、油气篇、新能源篇、气候变化篇等六篇及附录,其文章均选自相关领域权威人物的报告或者文章,我们试图以这种方式勾勒出2010年中国能源发展所依托的经济环境以及中国能源的发展概况。其中,有些在社会上产生了非常重要的影响,例如,国家发展和改革委员会、国家能源局局长张国宝先生的《转变生产方式 调整能源结构 为促进经济平稳较快发展提供能源保障》,天则经济研究所所长茅于軾先生的《全球碳减排亟须“道德”》,财政部财政科学研究所《碳税》课题组苏明先生、傅志华先生、许文先生等人一起合作的《我国开征碳税问题研究》,中国科学院广州地球化学研究所研究员匡耀求先生的《“寒带南移”、“南旱北涝”或现中国》等文章。

前言

我们将每年推出这样的一本报告，形成《中国经济形势与能源发展报告》系列，若干年后，通过这个系列，读者能够清楚地看到中国经济与中国能源的演进脉络。

当然，由于时间仓促，水平所限，书中难免存在粗糙和疏漏之处，还请读者多提宝贵意见，以使2011年的报告在面世之际，相对本书有更大进步。

企盼大家喜欢“它”以及接下来的“它们”。

《能源评论》编辑部

2010年4月

目 录

序

前言

经济篇

2009年宏观经济运行分析及2010年发展预测 / 张曙光 张弛	2
2010年中国经济发展前景解读 / 潘建成	17
2010年我国经济存在较大不确定性 / 胡恒洋	21
对2010年通货膨胀预期的认识 / 贺铿	23
后危机时代中国经济的风险与对策 / 李稻葵	27
2010年经济前高后稳 应抓住调控时机 / 贾康	32
2010年我们对资本市场有信心 / 曹凤岐	37
2010年中国股市策略——金凤花和再平衡 / 娄刚	41
我国开征碳税问题研究 / 苏明 傅志华 许文 王志刚 李欣 梁强...	46
全球经济复苏仍存在变数 / 毕吉耀 张一 张哲人	70
世界秩序的重建与中国能源战略 / 管清友	76
2010年的样本价值 / 牛秋梧 张晓燕 韩伟	82
2010年能源投资展望：一路向北 / 于涛 宁国强	86

煤炭篇

煤炭行业大调整仍在继续 / 牛克洪	92
山西煤改：决战2010 / 游梅海	97

目 录

煤层气：2010年“气”势如虹 / 李良	101
----------------------------	-----

电力篇

2009~2010年度全国电力供需与经济运行形势分析预测 / 中国电力企业联合会	106
智能电网应做“顶层设计” / 杜祥琬	117
发展智能电网，中国要充满自信 / 顾国彪	121
智能电网：谁主沉浮？——中美发展智能电网政策的比较分析 / 袁鹏	124
特高压：煤电运顽疾的终结者 / 刘建冬 程洪瑾 王伟 张越月	127
中国核电发展应实施“三步走”战略 / 王炳华	134
大办核电：要热情，更要理性 / 张禄庆	139
未来十年水电开发进入关键期 / 高季章	143
小水电亟需政策扶持和市场机制 / 刘京和 周胜	146

油气篇

以自主创新推动天然气长输技术国产化 / 廖永远	152
2009~2010年中国石油消费与石油市场分析 / 龚金双 郭一凡 王海博	156
2010年油价上涨几成定局 / 董秀成	180
中国对外油气合作成熟度展望 / 吴磊	183

目 录

新能源篇

2010：可再生能源政策关键年 / 石定寰	188
2010年新能源产业仍将保持高景气度 / 王静 李青 赵曦	192
《可再生能源法》的修订与执行 / 薛惠锋 王仲颖	198
2010年风电：装机预增1500万千瓦 / 李俊峰	202

气候变化篇

全球碳减排亟须“道德” / 茅于軾	208
应对气候变暖：中国不逊于发达国家 / 何建坤	214
“寒带南移”、“南旱北涝”或现中国 / 匡耀求	218
气候变化正在塑造 21 世纪的国际政治 / 张海滨	224
新形势下中国参与全球气候变化问题谈判的策略 / 韦倩	227

附 录

2009年能源经济形势及2010年展望 / 国家能源局	234
转变发展方式 调整能源结构 为促进经济平稳较快发展提供能源保障 / 张国宝	243

2010年,全球范围内,各国的宏观经济政策博弈,到底会促使全球经济真正实现复苏还是会导致其再次探底,决定着世界能源市场最终将供大于求,还是依旧供给紧张。考虑到能源市场的国际化色彩浓重,即使中国的能源价格体系依然没有放开。中国能源供需变化也将基本和世界能源市场保持基本相同的步调,如果说有不一致的地方的话,那也是中国经济“高歌猛进”的势头所致。

但是,诸多权威专家对中国2010年经济走势保持谨慎乐观态度。对中国而言,探讨如何保持经济持续增长,要比为“率先复苏”而盲目乐观,显得更有必要、更有意义。对中国能源经济而言,在战略层面探讨如何更有效率地为中国经济发展提供支持,要比只局限在个体利益、国内能源资源利用的层面来摆布中国能源经济的棋局,显得更为迫切、更有力量。



经济篇

- | | |
|------------|-------------------------|
| 张曙光 张弛 | 2009年宏观经济运行分析及2010年发展预测 |
| 潘建成 | 2010年中国经济发展前景解读 |
| 胡恒洋 | 2010年我国经济存在较大不确定性 |
| 贺铿 | 对2010年通货膨胀预期的认识 |
| 李稻葵 | 后危机时代中国经济的风险与对策 |
| 贾康 | 2010年经济前高后稳 应抓住调控时机 |
| 曹凤岐 | 2010年我们对资本市场有信心 |
| 娄刚 | 2010年中国股市策略——金凤花和再平衡 |
| 苏明 傅志华 许文 | 我国开征碳税问题研究 |
| 王志刚 李欣 梁强 | |
| 毕吉耀 张一 张哲人 | 全球经济复苏仍存在变数 |
| 管清友 | 世界秩序的重建与中国能源战略 |
| 牛秋梧 张晓燕 韩伟 | 2010年的样本价值 |
| 于涛 宁国强 | 2010年能源投资展望:一路向北 |