

**B** 能源蓝皮书®  
BLUE BOOK OF ENERGY

# 中国能源发展报告 (2010)

权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

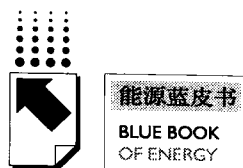
**ANNUAL REPORT  
ON CHINA'S  
ENERGY DEVELOPMENT  
(2010)**

主 编/崔民选



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

**2010  
版**



# 中国能源发展报告 (2010)

---

ANNUAL REPORT  
**ON CHINA'S ENERGY DEVELOPMENT**  
(2010)

主 编 / 崔民选

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国能源发展报告. 2010/崔民选主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2010. 4

(能源蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 1397 - 6

I. ①中... II. ①崔... III. ①能源工业 - 经济发展战略 - 研究报告 - 中国 - 2010 IV. ①F426. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 050580 号

## 能源蓝皮书

## 中国能源发展报告 (2010)

---

主 编 / 崔民选

---

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226

电子信箱 / [caijingbu@ssap.cn](mailto:caijingbu@ssap.cn)

项目经理 / 周 丽 王莉莉

责任编辑 / 王莉莉 李延玲 赵学秀

责任校对 / 杨京鲁

责任印制 / 蔡 静 董 然 米 扬

品牌推广 / 蔡继辉

---

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

---

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 28.75

字 数 / 508 千字

版 次 / 2010 年 4 月第 1 版

印 次 / 2010 年 4 月第 1 次印刷

---

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1397 - 6

定 价 / 79.00 元

---

本书如有破损、缺页、装订错误,  
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

## 法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）为社会  
科学文献出版社按年份出版的品牌图书。社会科学文献出版社拥有  
该系列图书的专有出版权和网络传播权，其 LOGO（) 与  
“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国  
工商行政管理总局商标局登记注册，社会科学文献出版社合法拥有  
其商标专用权，任何复制、模仿或以其他方式侵害（) 和“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商  
标专有权及其外观设计的行为均属于侵权行为，社会科学文献出版社  
将采取法律手段追究其法律责任，维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的  
违法行为进行举报。电话：010-59367121。

社会科学文献出版社

法律顾问：北京市大成律师事务所

## 能源蓝皮书编委会

顾 问 高全立 潘 岳 黄浩涛 令政策 徐锭明

主 编 崔民选

编 委 (以姓氏笔画为序)

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王军生 | 王清宪 | 王 震 | 王 曦 | 任福耀 |
| 闫晋中 | 毕亚雄 | 杜跃进 | 李风圣 | 李 平 |
| 辛国斌 | 张卫国 | 张岗峰 | 陈义和 | 陈雪枫 |
| 武予鲁 | 周喜安 | 单恒伟 | 孟振平 | 高自民 |
| 郭克莎 | 郭焦锋 | 黄晓勇 | 崔书文 | 彭 毅 |

## 主要编撰者简介

**崔民选** 经济学博士、研究员。现任中国社会科学院中咨公司总经理，兼任中国社会科学院研究生院教授。

曾主持国家社科基金课题“中国城乡收入差距研究”，参与主持“国家环境保护服务业‘十一五’规划”（2006），负责中国社科院国情调研课题“中国中小型资源型城市转型研究”（2008），主持“山西省物流‘十一五’规划”（2007）等国家及省部级课题多项。主编、参编著作 50 余部；先后在《人民日报》、《求是》、《中国工业经济》等报刊上发表文章 200 余篇。

曾组织并主持中国能源可持续发展论坛、中国新能源与产业博览会等大型活动，具有较强的组织与管理能力，在推动我国能源理论研究与实践创新方面作出了重要贡献。

**陈义和** 研究员。现任中国能源产业协会副理事长，能源储备领导小组办公室副主任，世界石油大会中国国家委员会副理事长，兼任中油新兴能源产业集团董事长。主要研究领域为新能源开发与利用、循环经济及产业深化，在新能源发展战略方面作出了创造性贡献，撰有相关著作多部。

**王军生** 经济学博士，研究员。现任中国民主同盟中央经济委员会副主任，兼任中国社会科学院中国经济技术研究咨询有限公司研究员。主要研究领域为产业经济学与金融市场理论。多年来致力于金融市场理论、能源政策与产业能源发展战略的研究与实践，撰写著作十余部、论文数十篇。曾参与组织中国能源可持续发展论坛、中国新能源与产业博览会等活动。

## 中文摘要

2009年，在世界经济遭受全球金融危机影响整体低迷的大环境下，各国推动经济复苏的政策效应不断地表现出来，引人注目的是，当多数国家经济还在低迷中挣扎徘徊时，中国经济在外部环境不利的影响下，率先走出重围，保持了平稳、较快的增长，世界又一次聚焦中国。在这样的背景下，作为经济发展主要动力源的中国能源业再度引发人们的高度重视与关注。盘点中国能源产业，总体评价是低碳时代中国能源业进入稳定的转型期。切着全球的脉搏，中国继续加大能源利用体制改革，山西煤改催生了煤炭行业的新格局，南方气荒引发了天然气行业管理机制大辩论，而新成品油定价机制实施的争论仍在继续，电价上涨更是一石激起千层浪；低碳经济、新兴能源成为经济结构调整与低碳化能源的主旋律，能源变革成为社会各界和媒体关注的热点议题；酝酿已久的国家能源委员会正式成立了。这些现象表明，中国能源产业仍存在深层次变革的需求，可持续发展仍是我们不懈努力的方向。

《中国能源发展报告（2010）》共分三部分：第一部分为总报告，第二部分为行业运行篇，第三部分为热点专题篇。总报告着眼于中国能源变革的大格局，对重点问题和热点矛盾进行分析，对2009年主要能源行业的运行情况进行逐一盘点，在此基础上，提出了基于低碳经济发展的中国能源发展道路和政策建议；行业运行篇针对煤炭、石油、天然气、电力、新能源以及可再生能源等能源重点行业发展态势进行了重点分析与预测，指出潜在的机遇和面临的挑战，旨在促进中国能源产业的健康、有序发展；热点专题篇则是紧密结合低碳经济、能效变革、财税政策体系建设、煤炭能源的清洁化利用、能源资本化、行业“资源整合”等热点问题，并对其进行深度剖析和探讨，力图把握全球能源产业发展的主旋律，洞悉发展的大趋势，为中国能源产业的合理、健康、可持续发展建言献策。

本书立足客观翔实的数据，科学地分析了当前我国能源各主要行业的运行态势及运行特征，同时，紧密结合国内外经济形势的变化，针对金融危机、气候变化带来的环境资源利用中的重大问题，进行严密的论证分析，并提出切实可行的对策，力图为中国能源的未来发展提供一种可行的思路。

## Abstract

In 2009, suffered from the global financial crisis, the world economy is struggling to hit the trough. Effects of economic recovery policies of every country turned out to be various. Remarkably, when the majority of the national economy was still struggling with lingering downturn, China's economy has sprung up everywhere under the adverse influence of external environment, took the lead out of the tight encirclement, and maintained a steady and relatively fast growth. The world once and once again focused on China. Against this background, China's energy industry, as the main driving force of economic development once drew great attention and concern again. At the end of the year the report made an inventory of China's energy. The overall assessment is that a low-carbon era of China's energy went into a stable transition. Feeling the world's pulse, China continued to increase the energy utilization system. Shanxi coal reform gave birth to a new pattern to the coal industry. The South gas shortage triggered a major debate on the gas industry management mechanism. Debate of implement of the new refined oil pricing mechanism continued. Rise of power price also brought many effects; Low-carbon economy and new energy are the main song tone in economic structural adjustment and low-carbon energy. Energy change became a hot topic of the public and media. The long-awaited National Energy Commission was established. All above show that there are still deep-seated need for changes in China's energy industry. Sustainable development of China's energy is still our tireless proposition.

*Annual Report on China's Energy Development (2010)* contains three parts. The first part is the General Report. The second part is the running of industries. The third part is the hot topics. General Report focuses on China's energy pattern changes. It analyzes the key issues and hot-spot contradictions, making an inventory of the major energy industries' running in 2009. On this basis, the report proposed the path and policy recommendations of China's energy development based on low-carbon economy. Industry running part undertakes a major analysis and prediction for coal, oil, natural gas, electricity, new energy and renewable energy as well as other key industries, and points out the potential opportunities and challenges to promote healthy and orderly

development of China's energy industry. Hot topics part connects closely with the low-carbon economy, energy efficiency changes, fiscal policy, system construction, the clean coal energy utilization, energy capital, resources integration and other hot issues, which people focus the most currently. It's trying to grasp the main theme of the global energy industry and insight into the development trend of China's energy industry to present reasonable, healthy, and sustainable development advice through in-depth analysis and exploration.

This book based on detailed and objective data, which analyzes the running of China's current major energy industries in a scientific way. At the same time, the report closely connects with changes in the economic situation home and abroad. It conducts rigorous analysis and argument on the major environmental resource utilization issues caused by financial crisis, climate change, and put forward practical measures to provide a viable way of thinking for the future development of China's energy.

# 序

能源是人类活动的物质基础，是经济发展、社会进步的生命之血。在 2009 年底结束的哥本哈根会议上，尽管发达国家与发展中国家因各自利益问题没有达成协议共识，但毋庸置疑：与会各国都更加认识到环境问题极其重要，认识到能源问题在环境保护中至关重要。能源业尤其是传统化石能源业，对环境的影响比其他产业要严重得多。因此，调整能源结构是低碳化发展的要求，是国家经济社会发展战略转型的必然，是建设环境友好型社会的需要。

2009 年全球经济受金融危机冲击深重，出现了第二次世界大战以来的首次负增长。在应对这一肆虐全球的危机的过程中，各国纷纷出台经济刺激方案，在力度空前的经济刺激作用下，世界经济出现由衰退缓慢走向复苏的迹象，但金融危机远未过去。

伴随金融危机引发的全球经济衰退，以及各国救市的努力和经济结构调整的需求，能源结构及其引致的相关问题再度成为世界各国关注的焦点，更成为大部分国家借以推动结构转型和产业重组的有利契机。在当前低碳经济领域已经成为全球竞争和利益格局调整主战场的复杂形势下，中国能源行业抓住全球能源需求放缓的有利时机，加大结构调整力度，加快推进经济发展方式转变，努力提升行业整体水平。中国能源业开始步入“有序发展”时代，主要表现在：能源管理体制深化改革继续深化；水电、核电与新能源比重大幅度提高，能源新政策开始发力；煤炭主产省企业兼并重组、资源整合工作有序推进，能源结构调整稳步推进；能源企业海外并购提速，能源国际合作力度持续加大；依托重大工程开展科技创新，能源装备自主化成绩显著等。这些充分表明，中国能源工业化正在并将继续为中国国民经济的持续快速发展提供较好保障。同时，我们也应看到，能源领域的新旧问题轮番凸现、矛盾突出：阶段性能源供应紧张导致的“气荒”、“电荒”时有发生；能源价格改革在通胀预期压力下难以顺利推进；能源信息化进程尚处于起步阶段；节能减排仍旧困难重重。为破解资源、环境双重制约，维系能源可持续发展，确保我国经济的平稳、快速发展，仍需加快能源行业改革步伐。



全书沿袭以往的经典分析框架，共分为三部分：总报告、行业运行篇和热点专题篇。其中，总报告从危机下的世界新能源格局调整与选择入手，分析了当前我国能源行业运行态势及影响因素，在此基础上提出了能源行业变革、构建低碳能源体系应着手实施的应对之策，以求为我国能源格局及战略的转变起到良好的启示作用；行业运行篇则分别以煤炭、油气、电力、新能源各重点行业为分析对象，回顾了各重点行业目前运行状况，在深入分析的基础上预测了未来各行业的发展趋势；热点专题篇则选取当下炙手可热的能源问题，如能源价格改革、能源期货市场、能源财税政策等加以深度剖析。总体来看，《中国能源发展报告（2010）》不乏独到之处，值得一读。

展望 2010 年，我国经济将重新步入快速发展轨道，为了确保经济发展中的能源需求，中国能源行业任重而道远。在全球化的大背景下，一贯坚持“立足现实、解析中国、针对时事、放眼全球”的“能源蓝皮书”，旨在深刻把握我国能源行业发展现状与趋势，以专业的视角、严谨的学术精神展开研究和探讨，以期为中国能源业的可持续发展提供有价值的参考。

王伟光

2010 年 2 月 25 日

# 中国皮书网全新改版，增值服务大众



中国皮书网  
http://www.pishu.cn

出版社首页 | 在线

图书 在此输入关键字

搜索

首页 皮书动态 皮书观点 皮书数据 皮书报道 皮书评价与研究 在线购书 皮书数据库 皮书博客 皮书馆

## 规划皮书行业标准，引领皮书出版潮流 发布皮书重要资讯，打造皮书服务平台

中国皮书网开通于2005年，作为皮书出版资讯的主要发布平台，在发布皮书相关资讯，推广皮书研究成果，以及促进皮书读者与编写者之间互动交流等方面发挥了重要的作用。2008年10月，中国出版工作者协会、中国出版科学研究所组织的“2008年全国出版业网站评选”中，中国皮书网荣获“最具商业价值网站奖”。

2010年，在皮书品牌化运作十年之后，随着皮书系列的品牌价值的不断提升、社会影响力的不断加大，社会科学文献出版社精益求精，力求为众多的皮书用户提供更加优质的服务，出版社在原有中国皮书网平台的基础上进行全新改版。新改版的中国皮书网在皮书内容资讯、出版资讯等信息的发布方面更加系统全面，在皮书数据库的登录方面更加便捷，同时，引入众多皮书编写单位参与该网站的内容更新维护，能够为广大用户提供更加增值的服务。

# www.pishu.cn

**中国皮书网提供：**

- 皮书最新出版动态
- 专家最新观点数据
- 媒体影响力报道
- 在线购书服务
- 皮书数据库界面快速登录
- 电子期刊免费下载

# 从“盘阅读”到全程在线，使用更方便

## 品牌创新又一启程

### · 产品更多样

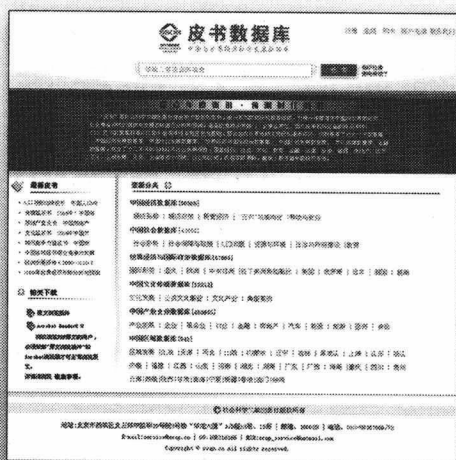
从纸书到电子书，再到全程在线网络阅读，皮书系列产品更加多样化。2010年开始，皮书系列随书附赠产品将从原先的电子光盘改为更具价值的皮书数据库阅读卡。纸书的购买者凭借附赠的阅读卡将获得皮书数据库高价值的免费阅读服务。

### · 内容更丰富

皮书数据库以皮书系列为基础，整合国内外其他相关资讯构建而成，下设六个子库，内容包括建社以来的700余种皮书、近20000篇文章，并且每年以120种皮书、4000篇文章的数量增加。可以为读者提供更加广泛的资讯服务；皮书数据库开创便捷的检索系统，可以实现精确查找与模糊匹配，为读者提供更加准确的资讯服务。

### · 流程更方便

登录皮书数据库网站www.i-ssdb.cn，注册、登录、充值后，即可实现下载阅读，购买本书赠送您100元充值卡。请按以下方法进行充值。



## 充值卡使用步骤：

### 第一步

- 刮开下面密码涂层
- 登录 www.i-ssdb.cn 点击“注册”进行用户注册

### 第二步

登录后点击“会员中心”进入会员中心。

### 第三步

- 点击“在线充值”的“充值卡充值”，
- 输入正确的“卡号”和“密码”，即可使用。



如果您还有疑问，可以点击网站的“使用帮助”或电话垂询010-59367071。

# 目 录



## 总 报 告

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 低碳时代的能源战略转型分析..... | 001 |
|--------------------|-----|

## 行业运行篇

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 分报告一 煤炭整合：在新的契机中推进资源大发展.....   | 031 |
| 分报告二 抓住历史机遇 我国石油行业实现全球化成长..... | 072 |
| 分报告三 中国加速进入“天然气能源时代” .....     | 121 |
| 分报告四 构建低碳清洁多元化电源体系.....        | 164 |
| 分报告五 新能源：全球危机下的机遇.....         | 208 |

## 热点专题篇

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 分报告六 构建可持续发展的能源财税政策体系.....    | 269 |
| 分报告七 以低碳为核心的能效变革.....         | 292 |
| 分报告八 21 世纪以来中国石油进口变化及影响 ..... | 327 |



|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 分报告九 清洁化利用：我国煤炭能源的“低碳之路” ..... | 342 |
| 分报告十 资源整合：能源资本化全面提速 .....      | 395 |
| 分报告十一 审慎对待“资源整合”浪潮 .....       | 420 |
| 后 记 .....                      | 441 |

皮书数据库阅读**使用指南**

# CONTENTS



## General Report

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Analysis of the Energy Strategic Transformation in Low-carbon Age | / 001 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|

## Section for Industry Operation

|          |                                                                                       |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Report 1 | Integration of Coal Industry: New Opportunities<br>for Great Development of Resources | / 031 |
| Report 2 | To Seize the Historic Opportunity to Achieve Global<br>Growth of China's Oil Industry | / 072 |
| Report 3 | China Sped up Accessing to "Natural Gas Energy" Era                                   | / 121 |
| Report 4 | To Build a Diversified Power Supply System<br>for a Low-carbon Clean                  | / 164 |
| Report 5 | New Energy: Global Opportunities under Crisis                                         | / 208 |

## Section for Hot Topic

|          |                                                                                 |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Report 6 | Build the Sustainable Developing Fiscal and Taxation<br>Policy System of Energy | / 269 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|



|            |                                                                     |       |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Report 7   | Efficiency Reforms Is the Core of the Low-carbon Energy             | / 292 |
| Report 8   | Changes and Influence of China's Oil Imports in the<br>21st Century | / 327 |
| Report 9   | Clean Utilization: "Low-carbon" Path of China's<br>Coal Energy      | / 342 |
| Report 10  | Resource Integration: Energy Capital Full Speed                     | / 395 |
| Report 11  | Prudent in Dealing with "Resources Integration" Wave                | / 420 |
| Postscript |                                                                     | / 441 |