

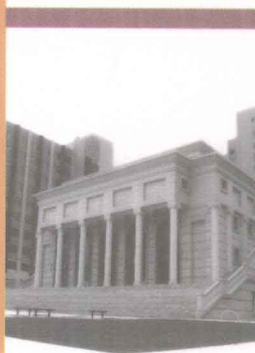


高校社科文库

University Social Science Series

教育部高等学校  
社会发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果  
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台  
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式  
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



# 合同能源管理法律与实践

Energy Performance Contracting  
Law and Practice

李曾 英宇 / 著

光明日报出版社



高校社科文库  
University Social Science Series

教育部高等学校  
社会发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果  
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台  
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式  
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



# 合同能源管理法律与实践

Energy Performance Contracting  
Law and Practice



李曾 英宇 / 著

光明日报出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

合同能源管理法律与实践/李英,曾宇著. —北京:  
光明日报出版社,2010.12

(高校社科文库)

ISBN 978-7-5112-0993-1

I. ①合… II. ①李…②曾… III. ①能源法—研究  
—中国 IV. ①D922.674

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 256390 号

## 合同能源管理法律与实践

---

作 者:李 英 曾 宇 著

---

出版人:朱 庆

终 审 人:武 宁

责任编辑:田 苗 杜 星

封面设计:小宝工作室

责任校对:李 勇 朱 珊

责任印制:曹 诤

---

出版发行:光明日报出版社

地 址:北京市东城区(原崇文区)珠市口东大街5号,100062

电 话:010-67078245(咨询),67078945(发行),67078235(邮购)

传 真:010-67078227,67078255

网 址:<http://book.gmw.cn>

E-mail: [gmcbs@gmw.cn](mailto:gmcbs@gmw.cn)

法律顾问:北京市华沛德律师事务所张永福律师

---

印 刷:北京大运河印刷有限责任公司

装 订:北京大运河印刷有限责任公司

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社联系调换

---

开 本:690×975毫米 1/16

字 数:292千字

印 张:16.25

版 次:2011年4月第一版

印 次:2011年4月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5112-0993-1

---

定价:39.90元

版权所有 翻印必究



# 前言

合同能源管理是发达国家普遍推行的、运用市场手段促进节能的服务机制。节能服务公司与用户签订能源管理合同，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润，可以大大降低用能单位节能改造的资金和技术风险，充分调动用能单位节能改造的积极性，可以行之有效的推行节能。我国上世纪90年代末引进合同能源管理机制以来，通过示范、引导和推广，节能服务产业迅速发展，专业化的节能服务公司不断增多，服务范围已扩展到工业、建筑、交通、公共机构等多个领域。

截止到2009年，全国节能服务公司达502家，完成总产值超过580亿元，形成年节能能力1350万吨标准煤，对推动节能改造、减少能源消耗、增加社会就业发挥了积极作用。但也要看到，我国合同能源管理还没有得到足够的重视，节能服务产业还存在财税扶持政策少、融资困难、规模偏小、发展不规范等突出问题，难以适应节能工作形势发展的需要。

加快推行合同能源管理，积极发展节能服务产业，是利用市场机制促进节能减排、减缓温室气体排放的有力措施，是培育战略性新兴产业，形成新的经济增长点的迫切要求，是建设资源节约型和环境友好型社会的客观需要。

2010年4月，发改委、财政部、人民银行、税务总局联合出台了《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》。2010年6月，财政部、国家发改委联合出台《关于印发合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法的通知》（以下简称《通知》）。为加快推行合同能源管理，促进节能服务产业发展，中央财政决定2010年安排20亿元，用于支持节能服务公司采取合同能源管理方式在工业、建筑、交通等领域以及公共机构实行节能改造。

政府已经越来越重视合同能源管理机制在节能减排中的重要作用，但关于合同能源管理的基础理论研究以及相关法律研究还十分滞后。本书作者李英为



华北电力大学人文学院教授、北京能源发展研究基地研究人员，在中国合同能源管理领域进行了较长时间的理论和实证研究。本书按照研究内容的不同，分成理论篇和实践篇，具有很强的针对性。本书首先系统地介绍了合同能源管理的一些基本理论问题，首次较为系统地对合同能源管理进行了定义和分类，并着重介绍了合同能源管理的运营方式。随后针对我国能源利用的现状，作者通过大量的数据和图表指出节能的必要性，而合同能源管理作为一种非常具有活力的市场手段，在我国的节能减排大计中具有十分重要的作用，有必要大力推广。为了佐证这一观点，本书大量列举了合同能源管理在发达国家和地区的发展现状以及其取得的成果，并试图从合同能源管理在这些国家和地区的发展脉络中找到适合中国发展的经验。在理论篇后续的内容里，作者分析了合同能源管理在中国发展中取得的成就以及遇到的问题，并针对已经出现的问题提出了自己的对策。

实践篇主要包括两方面的内容，首先是关于合同能源管理企业法律风险的预防和应对，作者分析了合同能源管理企业的五种法律风险，并一一提出了对策；而后，作者依据本书第一部分的分类，每一个类别抽取了两个案例进行分析和评价，并得出了自己的结论和法律建议。

作为中国目前出版的第一本关于合同能源管理法律问题的著作，由于可以借鉴的著作和资料较少，写作过程中难免出现一些观点的偏颇和分析的不足，敬请读者指正。本书可以给研究合同能源管理的学者和合同能源管理业内的实践人士提供借鉴，也可以作为有志于合同能源管理研究的学生的参考用书，也适合制定合同能源管理宏观政策的决策层阅读。

李英 曾宇  
2010年8月

# CONTENTS 目 录

## 理论篇

- 第一章 合同能源管理概述 / 1
  - 第一节 合同能源管理的基本内容 / 1
  - 第二节 合同能源管理的运营 / 3
  - 第三节 合同能源管理项目分类 / 10
  
- 第二章 中国能源利用现状与合同能源管理 / 14
  - 第一节 我国的能源利用现状 / 14
  - 第二节 节能在我国社会经济生活中的重要性 / 21
  - 第三节 合同能源管理对中国节能的重要性 / 22
  
- 第三章 合同能源管理在欧盟和其他主要国家发展现状 / 25
  - 第一节 合同能源管理在国外发展的概况 / 25
  - 第二节 合同能源管理在欧盟的发展现状 / 28
  - 第三节 合同能源管理在其他主要国家的发展现状 / 30

<b>第四章 合同能源管理在中国的发展现状</b>	<b>／ 37</b>
第一节 中国引入合同能源管理的背景	／ 37
第二节 合同能源管理在中国发展取得的成绩	／ 38
第三节 合同能源管理在中国发展遇到的障碍	／ 43
第四节 应对合同能源管理在中国发展障碍的可行性建议	／ 51
<b>第五章 哥本哈根气候大会对中国合同能源管理的影响</b>	<b>／ 57</b>
第一节 哥本哈根联合国气候变化大会概况	／ 57
第二节 哥本哈根气候大会对合同能源管理的影响	／ 60
第三节 中国应对哥本哈根气候大会影响的对策	／ 63
<b>第六章 主要发达国家与合同能源管理相关的节能法律与政策</b>	<b>／ 68</b>
第一节 欧盟节能法律与政策	／ 68
第二节 美国节能法律与政策	／ 87
第三节 日本节能法律与政策	／ 95
<b>第七章 中国合同能源管理相关的节能法律与政策</b>	<b>／ 101</b>
第一节 中国节能相关法律与政策概述	／ 101
第二节 中国建设资源节约型、环境友好型社会的政治目标	／ 112
第三节 中国参加的与合同能源管理相关的国际条约的规定	／ 114
第四节 中国现行的与合同能源管理相关的法律与政策	／ 120
<b>第八章 合同能源管理在中国发展之展望</b>	<b>／ 156</b>
第一节 建立健全合同能源管理法律机制	／ 156
第二节 建立健全合同能源管理的行政监管机制	／ 157
第三节 整合科研力量,发展尖端技术	／ 158
第四节 立足国内市场,加强国际竞争	／ 167

## 实践篇

- 第九章 合同能源管理的法律风险及其对策 / 184
  - 第一节 企业法律风险概述 / 184
  - 第二节 合同能源管理企业设立过程中的法律风险及应对 / 188
  - 第三节 合同能源管理企业的合同法律风险及应对 / 190
  - 第四节 合同能源管理企业的知识产权法律风险及应对 / 193
  - 第五节 合同能源管理企业的人力资源法律风险及应对 / 199
  - 第六节 合同能源管理企业的税务法律风险及应对 / 202
  
- 第十章 采用合同能源管理模式的节能项目案例评析 / 205
  - 第一节 锅炉节能改造案例评析 / 205
  - 第二节 蒸汽热力系统节能改造案例评析 / 211
  - 第三节 配电系统节能改造案例评析 / 215
  - 第四节 电机节能改造案例评析 / 219
  - 第五节 绿色照明工程节能改造案例评析 / 223
  - 第六节 工业窑炉节能改造案例评析 / 228
  - 第七节 蒸汽(空气)锻锤节能项目改造案例评析 / 231
  - 第八节 工业余能回收利用案例评析 / 234
  - 第九节 建筑节能改造案例评析 / 238
  - 第十节 其他节能项目改造案例评析 / 241
  
- 参考文献 / 247
  
- 后记 / 249





## 理论篇

# 第一章

## 合同能源管理概述

2010年4月6日,根据《中华人民共和国节约能源法》和《国务院关于加强节能工作的决定》(国发〔2006〕28号)、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2007〕15号)等文件精神,为加快推行合同能源管理,促进节能服务产业发展,国家发展和改革委员会等部门制定了《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》。该文件的出台,标志着合同能源管理机制在我国的发展进入了一个全新的时代。

### 第一节 合同能源管理的基本内容

#### 一、合同能源管理的概念

合同能源管理(Energy Performance Contracting,简称EPC)是发达国家普遍推行的、运用市场手段促进节能的服务机制。节能服务公司(Energy Service Company,简称ESCO)与用户签订能源管理合同,为用户提供节能诊断、融资、改造等服务,并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润,可以大大



降低用能单位节能改造的资金和技术风险，充分调动用能单位节能改造的积极性，采取行之有效的节能措施。

合同能源管理机制的实质是以实施节能项目取得的节能收益支付项目全部费用的节能筹资方式，其实施是通过节能服务公司来运作的。<sup>①</sup>

## 二、合同能源管理机制的特点

### （一）节能效率高

采用合同能源管理的节能项目一般是通过采用新技术或者是更新设备来达到节能的目的，并且实施节能改造项目的节能服务公司一般都有相应的改造经验和独特的节能手段。根据统计，采用合同能源管理机制进行的节能项目改造的节能效率一般都比较高，节能率一般在 10% 至 40%，也有高达 50% 以上的，能够大幅降低能源浪费，提升经济效益。

### （二）客户零投资

采用合同能源管理的节能项目全部的设计、审计、融资、采购、施工监测等均由节能服务公司负责，不需要客户投资。客户只要签订合同，等到节能项目改造完成之后，按照合同的约定进行验收，并且按照合同的约定与节能服务公司分享节能收益即可，这也是为什么合同能源管理机制在各国都能够快速发展的一个重要原因。

### （三）节能有保证

节能服务公司在签订节能服务合同的时候，一般都可以向用户承诺节能量<sup>②</sup>，保证客户通过节能服务公司的节能改造可以马上实现能源成本下降。这比用户自己直接投资购进设备进行改造更有保障，并且能够规避投资风险，降低投资成本。在节能量保证型合同中，如果节能量达不到节能服务公司在合同中承诺的效果，用户还可以依据合同维护自己的合法权益。

### （四）投资回收期短

采用合同能源管理的节能项目投资额一般都较大，一些大型的节能项目投资额甚至要几千万，但是合同能源管理机制的投资回收期一般较短，从已经实施的项目来看回收期平均为一到三年。这样就又能够规避很多风险，最大限度地保护投资者的权益。

<sup>①</sup> 贾振航，姚伟，高红. 企业节能技术 [M]. 北京：化学工业出版社，2009，第 452 页。

<sup>②</sup> 节能量保证型合同即属此种情况。



### 三、合同能源管理的类型

合同能源管理主要有三种类型：

#### (一) 节能效益分享型

节能改造工程的全部投入和风险由节能服务公司承担，项目实施完毕，经双方共同确认节能率后，在项目合同期内，双方按比例分享节能效益。项目合同结束后，先进高效节能设备无偿移交给客户企业使用，以后所产生的节能收益全归企业享受。该模式适用于诚信度很高的企业。

#### (二) 节能量保证型

节能改造工程的全部投入和风险由节能服务公司承担，在项目合同期内，节能服务公司向客户企业承诺某一比例的节能量，用于支付工程成本。达不到承诺节能量的部分，由公司负担。超出承诺节能量的部分，双方分享。直至公司收回全部节能项目投资后，项目合同结束，先进高效节能设备无偿移交给企业使用，以后所产生的节能收益全归企业享受。作为回报，客户在项目竣工验收结束后，立即将所有工程款支付。如果实施节能措施后的合同期内，项目的节能收益没有达到在合同中承诺的数字，那么节能服务公司必须将这部分收益差额退还给客户。一般还有专门的保险公司参与这样的项目，一旦项目失败，保险公司将承担节能服务公司不负责赔偿的部分。该模式适用于诚信度较高、节能意识一般的企业。

#### (三) 能源费用托管型

公司负责改造企业的高耗能设备，并管理其用能设备。在项目合同期内，双方按约定的能源费用和管理费用承包企业的能源消耗和维护。项目合同结束后，先进高效节能设备无偿移交给企业使用，以后所产生的节能收益全归企业享受。该模式适用于诚信度较低、没有节能意识的企业，采用的不多。<sup>①</sup>

## 第二节 合同能源管理的运营

合同能源管理是通过节能服务公司来运营的，节能服务公司是一种基于合同能源管理机制运作的、以盈利为直接目的的专业化公司。节能服务公司与愿

---

<sup>①</sup> 王昕. 推进我国节能服务产业发展对策研究 [硕士学位论文]. 中国石油大学, 2009 (05): 6~7



意进行节能改造的用户签订节能服务合同，为用户的节能项目进行投资或融资，向用户提供能源效率审计、节能项目设计、施工、监测、管理等一条龙服务，并通过与用户分享项目实施后产生的节能效益来实现盈利和滚动发展。

## 一、节能服务公司的市场领域

节能服务的领域主要集中在工业、建筑、交通、居民、商业、政府及其他公共机构。从世界范围内看，一半以上的国家节能服务领域集中在工业领域，其中保加利亚、埃及、肯尼亚、菲律宾、泰国和乌克兰在此领域的节能业务超过70%。世界在商业领域的业务达10%~40%，其中印度、日本和墨西哥在50%以上。奥地利、加拿大、捷克和波兰的市政领域的业务超过50%。

## 二、节能服务公司的服务内容

### （一）能源审计

能源审计是指节能服务依据国家有关的节能法规和标准，对企业和其他用能单位能源利用进行的检验、核查和分析评价。

能源审计是一套集企业能源系统审核分析、用能机制考察和企业能源利用状况核算评价为一体的科学方法，它科学规范地对用能单位能源利用状况进行定量分析，对用能单位能源利用效率、消耗水平、能源经济与环境效果进行审计、监测、诊断和评价，从而寻求节能潜力与机会。

### （二）节能改造方案设计

根据能源审计的结果，节能服务公司根据客户的能源系统现状提出如何利用成熟的节能技术来提高能源利用效率、降低能源成本的方案和建议。如果客户有意向接受节能服务公司提出的方案和建议，节能服务公司就可以为客户进行项目设计。

### （三）施工设计

在合同签订后，一般由节能服务公司对节能项目进行施工设计，对项目管理、工程时间、资源配置、预算、设备和材料的进出协调等进行详细的规划，确保工程顺利实施并按期完成。

### （四）节能项目融资

节能服务公司向客户的节能项目投资或提供融资服务，可能的融资渠道有：节能服务公司自有资金、银行商业贷款、从设备供应商处争取到的最大可能的分期支付以及其他政策性的资助。当节能服务公司采用通过银行贷款方式



为节能项目融资时，可以利用自身信用获得商业贷款，也可利用政府相关部门的政策性担保资金为项目融资提供帮助。

#### （五）原材料和设备采购

节能服务公司根据项目设计的要求负责与原材料和设备提供商签订采购合同，进行原材料和设备的采购，中间不牵涉用户，所需费用全部由节能服务公司筹措，节能服务公司在该处的投资将在节能效益中收回。

#### （六）施工、安装和调试

根据合同，由节能服务公司负责组织项目的施工、安装和调试。通常，由节能服务公司或其委托的其他有资质的施工单位来进行。由于通常施工是在客户正常运转的设备或生产线上进行，因此，施工必须尽可能不干扰客户的运营，而客户也应为施工提供必要的条件和方便。

#### （七）运行、保养和维护

设备的运行效果将会影响预期的节能量，因此，节能服务公司应对改造系统的运行管理和操作人员进行培训，以保证达到预期的节能效果。此外，节能服务公司还要负责组织安排好改造系统的管理、维护和检修。

#### （八）节能量监测及效益保证

节能服务公司与客户共同监测和确认节能项目在合同期内的节能效果，以确认合同中确定的节能效果是否达到。另外，节能服务公司和客户还可以根据实际情况采用“协商确定节能量”的方式来确定节能效果，这样可以大大简化监测和确认工作。

#### （九）节能服务公司收回节能项目投资和利润

对于节能效益分享项目，在项目合同期内，节能服务公司对与项目有关的投入（包括土建、原材料、设备、技术等）拥有所有权，并与客户分享项目产生的节能效益。在节能服务公司的项目资金、运行成本、所承担的风险及合理的利润得到补偿之后（即项目合同期结束），设备的所有权一般将转让给客户。客户最终获得高效设备和节约能源的成本，并享受节能服务公司所留下的全部节能效益。对于节能效益承诺项目，客户将按照约定的进度支付节能项目费用，通常为一次性支付。<sup>①</sup>

<sup>①</sup> 节能服务公司服务范围的划分参照了节能服务产业委员会的划分标准。



### 三、节能服务公司业务活动的程序

一般而言，节能服务公司业务活动的基本程序是：为客户设计开发一个技术上可行、经济上合理的节能项目。通过双方协商，节能服务公司与客户就该项目的实施签订节能服务合同，并履行合同中规定的义务，保证项目在合同期内实现所承诺的节能量，同时享受合同中规定的权利，在合同期内收回用于该项目的资金并获得合理的利润。合同能源管理项目开发过程大致分为商务谈判和合同实施两大部分。

#### （一）合同能源管理项目开发商务谈判的主要步骤<sup>①</sup>

##### 1. 与客户接触

节能服务公司与客户进行初步接触，就客户的业务、所使用的耗能设备类型、所采用的生产工艺等基本情况进行交流，以确定客户重点关心的能源问题，向客户介绍本公司的基本情况、业务运作模式及可能给客户带来的利益等。进一步地，向客户指出具有节能潜力的领域，解释合同化节能服务的有关问题，确定本公司可以介入的项目。

##### 2. 初步审计

通过客户的安排，节能服务公司对客户拥有的耗能设备及其运行情况进行检测，将设备的额定参数、设备数量、运行状况及操作等记录在案。同时，一定要留意客户没有提出的，但可能具有重大节能潜力的环节。

##### 3. 审核能源成本数据，估算节能量

采用客户保留的能耗历史记录及其他历史记录，计算潜在的节能量。有经验的节能服务公司项目经理可以参照类似的节能项目来进行这一项工作。

##### 4. 提交节能项目建议书

基于上述工作，节能服务公司起草并向客户提交一份节能项目建议书，描述所建议的节能项目的概况和估算的节能量。节能服务公司与客户一起审查项目建议书，并回答客户提出的关于拟议中节能项目的各种问题。

##### 5. 客户承诺并签署节能项目意向书

到目前为止，客户无任何费用支出，也不承担任何义务。节能服务公司将开展上述工作中发生的所有费用支出，计入公司的成本支出。现在，客户必须决定是否要继续该节能项目的工作，否则公司的工作将无法继续下去。节能服

<sup>①</sup> 商务合同的谈判步骤借鉴了节能服务委员会的划分标准。



务公司必须就拟议中的节能服务合同条款向客户解释，使客户完全清楚他们的权利和义务。通常，如果详尽的能耗调研证实了项目建议书中估算的节能量，则应要求客户签署一份节能项目意向书，以使他们明确认可这一项目。

#### 6. 详尽的能耗调研

能耗调研包括节能服务公司客户的用能设备或生产工艺进行详细的审查，对拟议中项目的预期节能量进行更加精确的分析计算。另外，节能服务公司应与节能设备供应商联系，确认拟选用的节能设备的价格。还有，多数项目有必要在确定“基准年”的基础上，确定一个度量该项目节能量的“基准线”。

#### 7. 合同准备

在与客户协商后，就拟议中的节能项目实施准备一份节能服务合同。合同内容应包括：规定的项目节能量、节能服务公司和客户双方的责任、节能量的计算以及如何测量节能量等。同时，节能服务公司方面还要准备一份包括项目工作进度表在内的项目工作计划。

#### 8. 合同被接受或拒绝

如果客户对拟定的节能服务合同条款无异议，并同意由节能服务公司来实施该节能项目，则双方正式签订节能服务合同，项目开发工作到此结束。在这一情况下，节能服务公司将对该项目能耗调研过程中的费用计入到该项目的总成本中。如果客户无法与节能服务公司就合同条款达成一致，或者由于其他原因而最终放弃该项目，而详尽的能耗调研工作证实了项目建议书中预期的节能量，那么节能服务公司在详尽的能耗调研过程中的费用应由客户支付。上述节能服务项目开发商务谈判的工作步骤仅为指南性质。对于具体的项目，其工作程序可能会根据实际情况加以调整。

### (二) 实施节能服务合同

节能服务公司通过谈判，获得一项节能服务项目合同后，随后的工作就是具体实施该项目合同。节能服务公司实施节能服务合同的一般工作程序如下：

#### 1. 对耗能设备进行监测

在某些情况下，需对要改造的耗能设备进行必要的监测工作，以建立节能项目的能耗“基准线”。这一监测工作必须在更换现有耗能设备之前进行。

#### 2. 工程设计

节能服务公司组织进行节能项目所需要的工程设计工作。并非所有的节能项目都需要有这一步骤，如照明改造项目。



### 3. 建设和安装

节能服务公司按照与客户双方协商一致的工作进度表，建设项目和安装合同中规定的节能设备，确保对工程质量的控制，对所安装的设备做详细的记录。

### 4. 项目验收

节能服务公司要确保所有的更新改造设备按预期目标运行，培训相关人员对新设备进行管理和操作，向客户提交记载所作设备变更的参考资料，并提供有关新设备的详细资料。

### 5. 监测节能量

根据合同中规定的监测类型，完成需要进行的节能量监测工作。监测工作要求可能是间隔的、一次性的或是连续性的。

### 6. 项目维护

节能服务公司按照合同的条款，在项目合同期内，向客户提供所安装设备的维护服务。此外，节能服务公司应与客户保持密切联系，以便对所安装设备可能出现的问题进行快速诊断和处理，同时继续优化和改进所安装设备的运行性能，以提高项目的节能量及其效益。

### 7. 分享项目产出的节能效益或者以约定方式收回项目资金。

## 四、节能服务公司产生的历史背景

节能服务公司的产生是与上个世纪 70 年代的两次石油危机分不开的，两次石油危机造成的后果不只是经济上的衰退，还使得越来越多的人关注于能源安全和节能，节能服务公司才有了发展的空间和土壤。因此，研究节能服务公司的产生背景，必须研究两次石油危机。

### （一）第一次石油危机

埃及和叙利亚为了洗去第三次阿以战争失败的耻辱，于 1973 年 10 月 6 日联手进攻了被以色列占领的西奈半岛和戈兰高地，至此第四次中东战争全面爆发。在战争开始的初期，由于没有做好充足的思想准备，以色列军队在仓促之下节节败退，但是由于美军的支持，埃及和叙利亚在后期的行动中开始处于被动地位。为了警告美国，阿拉伯国家纷纷以石油相威胁，要求美国不得援助以色列，否则将实施石油禁运。但是，美国政府并没有按照阿拉伯世界的意思停止对以色列的援助，反而加大了对以色列更大的军事援助。为了报复美国，阿拉伯国家开始减产石油，并对美国禁运。与此同时，一部分国家还对帮助美国





提供军事援助的荷兰采取了禁运的惩罚。

至此，美国才意识到问题的严重性，并派出了国务卿基辛格，希望通过其游说瓦解阿拉伯国家的禁运联盟。但是，阿拉伯国家似乎对此早有预料，在基辛格到达之前，就已经通过会议形成了共识，继续实行石油减产和禁运。第一次石油危机全面爆发，原油价格疯狂上涨，在一段时间内，原油价格上涨四倍，使得西方国家经济大幅衰退，并直接导致了“二战”之后最为严重的一次经济危机。

值得注意的是，美国在这场经济危机发生之前，其经济发展一直处于高速增长阶段，但是突如其来的石油危机使得美国国内生产总值不涨反跌。美国国内空前慌乱，尼克松总统也不得不惊呼美国面临着一场空前的能源战争。

石油危机对西欧人心理上的影响也是巨大的，在此期间，西欧的经济也出现了衰退，使得西欧在一瞬间仿佛又回到了“二战”后的时代。

## （二）第二次石油危机

与第一次石油危机相似，第二次石油危机也是由于战争引起的。不过这一次的战争是阿拉伯国家之间的内战，伊拉克和伊朗之间的战争，直接导致世界石油市场出现了严重的供需失衡，石油价格暴涨，油价达到当时创纪录的42美元/桶。

第二次石油危机的爆发与第一次石油危机一样，也引起了西方主要工业国家的经济衰退，使得这些严重依赖中东石油的国家出现了恶性通货膨胀、失业率上升以及国际收支不平衡。

石油危机给美国带来的冲击是全方位的，工业衰退、经济下滑，石油危机给美国人的生活也带来了极大地不便。在1979年，美国人几乎已经人手一台汽车了，甚至有人称呼美国为“坐在汽车上的国家”，但是，第二次石油危机爆发后，超过一半的加油站无油可加，即使有石油供应，其价格也超过了人们的承受能力。

再以英国为例，在这次石油危机中，其工业生产指数在1981年5月降到了1975年以来的最低点，在此之后的两年之内英国的工业生产也没有恢复过来。到了1982年底，英国仍有超过75%的企业开工不足。

长时间的石油危机使得世界各个主要工业国家的经济都出现了不同程度的倒退。而与此同时，经济衰退又使得各国的失业率居高不下，工业企业开工不足，导致国内商品供应减少，物价开始上涨，许多社会问题开始不断涌现。