

世界能源格局正在重塑

■ 张国宝 全国政协经济委员会副主任、国家能源委专家咨询委员会主任

经济问题是我们非常关注的重要话题，能源始终在经济生活当中的一个重要话题。能源和粮食、水一样，是人类生产生活不可或缺的要害，胡锦涛主席曾经说过：“能源既是生产资料也是生活资料。”

另一方面，能源的状况可以准确折射出经济的运行状况，从全世界来看也是这样，经济形势影响能源的布局、形势。例如当前，经济运行下行，所以能源的需求也在下降。能源、资源争夺，影响着外交关系，可以改变世界格局。

石油价格震荡,煤炭黄金期结束

当前国际经济形势发生了引人注目的变化，虽然欧盟峰会就解决希腊债务危机达成了一些共识，但实际操作不力，继希腊之后，西班牙、意大利的债务问题也凸显出来。最近，舆论对法国经济形势的担忧开始出现，欧洲经济衰退，失业率高企。2008 年美国发生债务危机以来，世界尚未走出经济低迷，资本主义经济制度的弊端暴露出来，短期内难以解决。一些国家发生政权更迭，产生动乱。叙利亚乱局持续，埃及政权更迭。2012 年 12 月 3 日，油价每桶一天就激增 4 美元，世界经济低迷不振，贸易保护主义抬头，中国的国际贸易也受到影响。2012 年 8 月份中国出口增速降到 2.7%，比上年半 9.2% 的增速有很大回落，进口首次出现负增长；2012 年，中国 GDP 增速 7.8%，多年来首次降到 8% 以下，引起国内外经济界广泛关注。7.8% 的速度是好的增长速度，关键在于经济下行的趋势是长期化还是能够得到遏制。

大家可以直接感受到，已经持续 10 年的煤炭黄金发展期，开始遭遇了挫折。2012 年 5 月份以来，煤炭价格显著下跌，每吨的价格比高峰时下跌了 200 多元。秦皇岛港煤炭库存最高时达 960 多万吨，现在库存仍在 500 多万吨，煤价每吨 640 元。这几年受旺盛需求的刺激，煤炭产能迅速增加到年产 40 亿吨，已出现供大于求的局面。国际煤炭价格的风向标澳大利亚的纽卡斯尔港价格也下跌了 30

美元/吨。我认为煤炭供大于求的状态在今后几年还将持续，不容乐观。

2012 年 4 月份，布伦特油价每桶 127 美元，是当年的最高值。当时有人预测，年内油价冲高到每桶 150 美元。2012 年 4 月 3 日，海南博鳌论坛上，我预言全年国际油价不会超过每桶 130 美元（那天已经 127 美元），最大可能在每桶 110 美元徘徊。短期油价受国际金融因素的影响大于供需因素影响，美元升值油价下跌，美元贬值油价上涨，并且基本上和金价成相关关系。也就是说，从长期看，虽然影响油价的基本因素仍然是供需关系，但短期看石油的金融属性在震荡，油价也随着股市而波动，股市上涨油价就上涨，股市下跌油价就下跌。

地缘政治因素对油价炒作影响很大，2011 年平均每桶油价的 100 美元当中，很多专家估计，大约有 30 美元是受到利比亚等中东局势的地缘政治影响，并不是实际成本的影响。对于 2013 年油价的走势预测，多数看法认为，由于全球经济仍将低迷，尽管也可能恢复，但需求仍然不振。非 OPEC（石油输出国组织）国家的产量增加，伊朗对推高油价的作用在减弱，油价不大可能冲得太高。2013 年的油价（包括美国在内），多数预计认为可能 WTI（美国西得克萨斯轻质原油）为 88 美元/桶，布伦特为 110 美元/桶以下。也就是说，2013 年全年平均油价将维持在 2012 年四季度水平（我国油价多数是依照北海布伦特油价，这两个差价比较大）。

“中国还将建设新的核电站”

2011 年 3 月 11 日，发生了日本福岛核事故，深刻地影响了世界的能源局势。此前正在复苏的核电事业受到沉重打击，至今仍徘徊不前。德国已经宣布要弃核，日本 54 个反应堆已经停止运行 52 个，即便在中国，福岛核事故以后，也没有批准建设新的核电站。受此影响，国际天然铀价格下挫，特别是对近年发展迅速的哈萨克斯坦铀业是一个重大打击。预计核电的复苏将是一个缓慢的过程，天然铀价格仍将低迷，今后的增长主要在中国。中国现在运行 15 个反应堆，在建 26 个反应堆，约占全世界在建 63 个机组规模的 40%，

到 2015 年中国将运行 41 个核电反应堆，成为仅次于美国和法国的世界第三核电国家（但受福岛核事故影响，重新审视和提高安全要求，修改设计）。预计中国核电发展计划将比福岛事故前有所放慢。最近国务院批准了核电安全规划和核电发展规划，到 2020 年的目标调低到 5800 万千瓦，但至今中国“十二五”规划表述的“在确保安全的前提下高效发展核电”的提法没有改变，今后中国还将批准建设新的核电站。

日本在福岛核事故后，政府迫于民众压力宣布将最终弃核的方针。日本目前处于严重缺电的状态，风电、太阳能发电微乎其微，不得不加大天然气和煤炭发电，特别是以天然气发电为主，因此推高了亚洲 LNG（液化天然气）的价格。当美国因页岩气开采成功，国内 LNG 价格最低时只有 2.2 美元/MMBTU（1 桶原油=5.8MMBTU），近期上涨到 3.8 美元/MMBTU，日本 LNG 价格却高达 16~18 美元/MMBTU，也就是说日本天然气价格是美国的 4~5 倍。但日本政府也担心电价上涨引起民众不满，控制电价上涨。2012 年日本电力企业普遍亏损，亏损额达 98 亿美元，能源价格高也会影响日本的竞争力。

美国的页岩气开采减少了美国对国外油气的依赖，使美国能源独立政策收到成效。对中东石油依赖的减少，将对美国外交政策产生微妙的影响；中国有丰富的页岩气资源，但埋藏条件比美国复杂。国家能源局已经公布的《页岩气发展规划（2011—2015 年）》，2015 年产量要达到 65 亿立方米，困难不小。国际上听到有声音说，中国页岩气储量那么大，会不会若干年以后对世界能源格局产生影响？中国页岩气储量确实丰富，但形成像美国那样的产能需要相当长的时间，近年不会对能源价格产生显著影响。

美国的页岩气产量增加、巴西发现海上盐下大油田、加拿大的油砂、委内瑞拉丰富的重油正在使世界油气的生产重心西移。以中国、印度为代表的新兴国家，将成为今后世界油气增量的主要消费国，使世界油气消费东移。俄罗斯重返世界能源大国地位，中亚国家、巴西、非洲等非 OPEC 国家的石油产量超过 OPEC 国家，OPEC 的影响力较以前有所



下降，但伊拉克、利比亚石油在恢复生产，北极能源资源开发的联合和争夺，世界能源事务的变化犹如万花筒一般正在重塑世界。

对外合作重点方向在邻国

改革开放 30 多年来，中国经济持续增长，到 2011 年成为世界最大能源生产国和消费国，对世界能源格局产生重大影响。但中国人均能耗只有 2.6 吨标准煤，刚达到世界人均水平，美国人均能耗是中国的 4 倍，德国、法国、日本等第二类发达国家，人均能耗是中国的 3 倍（中国人均年消耗电力 3400 度）。

中国不能走西方国家的发展老路，我们更加强调科学发展，调整经济结构、能源结构，大力推广节能减排，2012 年风电、水电、太阳能等可再生能源发展迅速。太阳能电池产量占世界一半，为世界节约化石能源作出贡献。最近美国、欧盟相继对中国太阳能电池展开反倾销调查，实际上是贸易保护主义在抬头，使太阳能发电成本提高，最终损害的是世界正在推行的低碳经济。

作为一个人口众多的大国，中国能源政策的核心是主要立足国内，大力节约能源，积极开展国际合作。虽然从 1993 年起中国成为石油的净进口国，进口量逐年增加，现在石油对外依存度达到 56%，今后这一比例还会增加，但中国能源以煤为主，煤炭占一次能源的 70%，同时中国表示在确保安全的前提下仍

将高效发展核电，到 2020 年非化石能源比重要达到 15%，中国能源的自给率仍将达到 90%，对外依存度控制在 10% 左右。

中国近年成功实现煤制烯烃、煤制天然气的工业化生产，可以部分替代石油化工。自己生产 2 亿吨，进口 2.6 亿吨、4.6 亿吨，煤化工兴起可以部分替代石油；最后积极研发清洁煤利用技术，目前中国已与 40 多个国家和地区，签订了 131 个油气合同，中国对外进行能源投资，客观上增加了世界能源资源勘探力度，增加了世界能源产量，对世界能源事业作出贡献。近年来我们与俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国家开展合作，中俄、中哈原油管道，中亚天然气管道相继建成，运行良好，规模逐渐扩大，目前已有管道沿线 3 亿人口用上清洁天然气。从中亚进口的天然气，将从现在的每年 300 亿立方米增加到每年 700 亿立方米，新的管线在规划建设中，2012 年 12 月底，我们的天然气通到了香港。中国与俄罗斯天然气谈判进行中，目前价格有差距，需要双方政府发挥智慧灵活调整政策，中国方面会有耐心继续协调下去，中国将把与俄罗斯、中亚国家等邻国的合作作为对外合作的重点方向，合作范围将不限于油气，扩大到电力、煤炭、天然铀、煤化工等全领域。

世界能源格局正在发生深刻变化，也将会对世界经济和外交事务产生影响，需要我们认真应对。

（转自《中国经济周刊》2012 年第 49 期）

发展实体经济的四大建议

德国总理默克尔在 2012 年 8 月访华期间，其随行人员——德国外交部国务部长迈克尔·林克曾说：“欧债危机必须要靠欧洲实体经济解决，今后德国也绝对不放弃实体经济。”

美国财政部和商务部都曾经做过统计，凡是在中国的美商企业，可以说有 95% 以上的公司都是在盈利。

我国的实体经济已经拥有了这么坚实的基础，这么有力的队伍，今后如何能把它培养得更好，是我们国家未来的一个大战略。我们要找到发展的方向和突破口，而不是去担心中国实体经济是否会空心化。

中国企业应该做专、做精、做强

现在有不少人认为我们国家的国有企业太强了，有些人认为国有企业占据着国家的核心部门与核心领域。我是研究世界经济的，我认为中国发展国有企业的这个方向是正确的。国有企业目前已经成为我们国家最有特色，也是在发展实体经济中最重要的实验之一。国有企业在中国的发展获得了前所未有的成功。至于有一些领域里面，国有企业可能存在一定的垄断行为，但我们不能因为这些问题，就否定国企，不恰当地抬高民企。

大家都说要企业做大做强，实体经济也是要做大做强吗？我认为，实体经济的做大做强只是未来发展的一个方面，更重要的是让它健康地发展。我们的企业发展到今天，靠的是做精做强和做专做强。

发展实体经济四大建议

1、振兴实体经济先要建立统一的领导机构。我认为，我们国家应该借着十八大胜利召开的东风，在一些机制和体制的改革方面有所作为，例如国务院可以成立一个统抓中国工业实体经济，以产学研并步、内外结合的大部委，要想让实体经济在中国得到复兴、回归乃至腾飞，我认为我们应该拿出一个统一的

领导机构。如果说当前我们的实体经济发展得不够好，或者还没有达到我们最理想的状态，这一切与机构的欠缺和不够到位有着重要关系。

纵观世界，意大利不仅有经济部，还没有中小企业部；法国政府的部门设置尽管相对简单，但也是把工业部和财政部放在一起的；美国前财政部长保尔森认为，美国城市坚持可持续发展的最大矛盾就是，一座城市应该既有产业，同时又能有一套可持续发展的绿色规划。如今世界各国都在强调要发展实体经济，各国政府部门也非常重视在这方面的体制与机制设置。如果我们国家在这方面仍然缺位或犹豫，那么这将会为今后我国实体经济的发展带来很大损失。

2、应尽早建立发展规划和人才与企业队伍。我们应该尽快制订一个我国实体经济发展的 3~5 年规划。我们国家的实体经济发展规划必须细化，因为没有规划我们便无从做起。现在我们已经把这件事情提到议事日程，企业家们纷纷翘首以盼。各省、各市，包括各国都有大型企业都在盼望着国家能够早日拿出这样一个未来战略目标。除了这个规划之外，我们还应该在 3~5 年内尽快培养出一支属于我们自己的实体经济队伍，其中包括人才队伍和企业队伍。这支人才队伍至少要有 2000 万~3000 万高级工程师和高级技工作为核心；这支企业队伍则是应该由 500~1000 家能够在国际上作为领头羊的国有大型企业、民营与中小型企业组成。

爱尔兰著名哲学家埃德蒙在 50 年前就曾说过，未来的世界是属于企业家、智者和计算机玩家的世界。时间已经验证了他的预言。目前，中国已经出现了很多智者和计算机玩家，却唯独缺少企业家们的身影。对我们来说，打造人才队伍，打造企业家队伍已经是刻不容缓。

3、保护知识产权迫在眉睫。我国还应尽快出台一部能够真正保护知识产权的法律法规。除了外界压力，保护知识产权更是我们国家自身创新的重要要求。我们发展实体经济，既需要有原始的创新，也要有引进、消化、吸收后的再创新，因此我们对知识产权方面的

保护就更加重要。

我和一些美国企业家交换过意见，他们曾一度担心中国会成为世界高新技术及发明创造的新高地，甚至取代美国硅谷。不过经过一段时间后，他们不再有此类担心，因为中国对知识产权的保护还远不到位，大家出于自我保护，不会轻易把自己的技术拿来这里投入。

我们对知识产权的保护要实行重罚重奖，对制造假冒伪劣产品的企业和个人予以严惩，甚至将这种行为升级为刑事责任；对有发明创造的企业家、科学家和普通老百姓则给予重奖。无论是爱迪生创造出的灯泡，还是 666 杀虫剂的发明，历史上所有的创新发明都是从小事做起。我们对知识产权的保护，绝不只是为了打击那些假冒伪劣产品。我们要把保护知识产权作为中国崛起的自身需要。因为智慧这种东西，永远都是无可匹敌的。

4、企业走出去要遵循互利共赢原则。我们亟须克服和解决我国产业布局散、乱、差、小、劳动生产率不高的现象，我们要加大对中小企业的扶持力度。中小企业为我国解决了 85% 的人口就业问题，并为当地政府创造了大量财政收入，但是我们却很少给予这些企业最有效的财政支持。如果这个差距不能尽快弥补并缩短，中小企业下一步的发展将毫无