

## Energy resources

## 为减排施连环“计” 能源、高耗能行业“大考”逼近

全球气候大会正在哥本哈根紧张地举行,其结果尚未可知。但既然宣布了自己控制温室气体排放的行动目标,作为一个负责任的大国,不管哥会最终结果怎样,中国都已经踏上了大力节能减排的征程。这会是一个令诸多行业痛苦的过程,但凤凰涅槃,经过痛苦的调整,中国的可持续发展之路会越来越宽,越走越光明。

○记者 于祥明 ○编辑 王晓华

正当发达国家和发展中国家在哥本哈根讨价还价之时,我国国内产业结构调整的步伐也一阵紧似一阵。就在昨日,工信部出台了《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法》征求意见稿,并且《加快钢铁企业联合重组指导意见》也进入收尾阶段,预计不日出台。

表面看似两桩不相干的事,背后却是紧密相关。事实上,从以山西为首的煤炭资源整合,能源新产品价格改革相继落地且步伐加快,再到国务院“重拳”出击钢铁、焦炭、水泥、平板玻璃等过剩落后产能,环环相扣的一系列动作,背后都围绕着“减排”这一个主题。在哥本哈根大会召开之前中国宣布的减排计划,已经预示着我国能源等相关产业链上的每个板块都不能逃脱被“调整”的命运。而现在,一切还只是刚刚开始……

## 煤炭资源大整合 供需结构调整“一箭双雕”

山西省煤炭资源整合仅仅是全国煤炭资源整合的先锋。”国土部一位专家向记者表示,在山西取得经验基础上,其他煤炭资源大省也将陆续推进整合。

早在10月底,国土部等中央十二部委联合下发《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》,计划在2010年进一步推进煤炭等矿产资源整合。

这在某种程度上,预示着山西推行的整合小煤矿模式或在全国范围内推广和复制。而据记者了解,目前河南、河北、内蒙,以及黑龙江等煤炭资源大省,都或多或少的为资源整合做前期准备。

光大证券煤炭分析师陈亮认为,正是由于山西展开了大规模的整合,缩减供给,使煤价保持稳定,而没有像其他商品那样大幅下跌。”

可以说,煤炭资源的整合,既为调整能源供应结构做了铺垫,又为增强了国家对整个能源价格的控制力,可谓“一箭双雕”。其中,前者与“减排”目标的实现直接相关。

实际上,根据低碳经济的要求,长远来看将减少煤炭消耗量,为此必须从供给和需求两个方面加以控制。

2005年,我国能源消费总量为22.47亿吨标准煤,GDP为18.32万亿元人民币,万元GDP能耗为1.23吨标准煤,要在2020年比2005年下降40%—45%,万元GDP能耗将降至0.68—0.74吨标准煤。”太平洋证券高级研究员张学说。

需要指出的是,我国以煤炭为主要能源,煤炭消费占总体能源消费的69%。根据承诺,我国争取到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右。

2005年非化石能源消费比重是7.1%,因此,到2020年我国非化石能源的比重将上升7.9个百分点,煤炭的比重可能会降至60%左右。按此计算,从2010年至2020年,我国煤炭消费增长每年要控制在4.6%—5.3%。”张学说。

但是,根据我国目前煤炭供给和消费增长情况来看,远远超过这一数值(今年前10个月我国全国原煤产量24.18亿吨,同比增长11.4%),为此进行调控势在必行,煤炭资源整合会进一步加速。

然而,短期内非化石能源如水电、核电投资周期较长,风电、太阳能、生物质能等成本高,还无法大规模替代煤炭,石油和天然气由于我国资源禀赋的因素,需要进口,受国际市场价格的影响较大。因此,短期内煤炭仍是满足能源消费快速增长的主力,煤炭消费需求增速不可能快速降低。

## 减排“倒逼”淘汰过剩落后产能

一方面控制供给,另一方面还要控制需求,中国政府正在为“减排”全方位做“减法”,淘汰钢铁、水泥、玻璃等“两高一高”产业的过剩落后产能便是最为重要的一步棋。

记者注意到,中国宣布控制温室气体排放的行动目标,已远远超出了“巴厘路线图”对发展中国家的要求,显示了中国力促哥本哈根大会取得成功的认真而负责的态度。

落后产能不尽快退出市场,部分行业产能过剩问题就不能有效解决,节能减排和产业调整振兴目标就难以完成,经济发展方式也难以转变。”但是,面对新的减排目标,越往后越难难度越大”,国家发改委副主任解振华直言。

国家发改委产业协调司巡视员熊必琳则直言,我国更高的减排目标承诺,对于钢铁、水泥、平板玻璃等行业而言,其任务非常艰巨,所以我们才提出加大淘汰落后,以及加快结构调整。”熊必琳说。

记者注意到,就在本月初,工信部最新发布了《分解落实2009年淘汰落后产能任务的通知》,不但将任务分解到各省市地区,还大幅调高了今年我国淘汰落后产能量,有些产业落后产能淘汰量甚至翻倍。

其中,炼钢2113万吨(原定1000万)、炼钢1691万吨(原定600万)、焦炭1809.1万吨(原定600万)、铁合金162.1万吨(原定70万)、水泥7416万吨(原定5000万)。

并且,通知还增加和明确了淘汰其他落后产能量,包括电石46.68万吨、电解铝31.35万吨、玻璃600万吨、造纸50.7万吨、酒精35.5万吨、味精3.5万吨、柠檬酸0.8万吨。

记者了解到,虽然淘汰上述落后产能对减排目标贡献率尚不明确,但政府推进的决心和手段很“强硬”。

以水泥为例,足见政府出拳之重。

一位接近中国水泥协会的权威人士告诉记者,这次政府所选择的方案是“最激进”的一套。即对今年9月末之前所有未开工项目全面停建清理,平板玻璃亦是如此。

“作为行业管理部门,我们感觉压力很大,必须积极应对,加大淘汰落后产能。”工信部原材料司巡视员贾根松表示,加大淘汰落后产能执行力是一个难度很大问题,为此要发挥和运用经济和市场的办法,如差别电价、差别水价、差别排污费等

而据记者了解,除上述“重拳”外,工信部还在制定非常严格的《水泥行业准入条件》和2010—2012三年内彻底淘汰不符合产业政策和环保能源等要求的落后水泥、平板玻璃时间表等。下一个会是谁呢,电解铝还是其他?

## ■海外观澜

## 丹麦：低碳艺术下的经济繁荣

拥有强大的风力,是丹麦的幸运。但更重要的是,拥有驾驭各种清洁能源的能力,让这个北欧国度将低碳艺术发挥到极致。



○记者 王宙洁 ○编辑 王晓华

能源与环保一体共生,这是丹麦人的生活方式。距离丹麦海岸线西方约14公里的阳光下,一排排白色发电风车徐徐转动,随之而出的是160百万瓦电力。这座全球最大的风电场之一,可以提供约15万户家庭用电,为丹麦全国供应2%电力。

在丹麦,陆地及近海离岸区域的所有风能可以为整个国家贡献约19%的电力,该项数字在美国仅为1.3%。目前,丹麦海上风力发电的产能约为420百万瓦特,占据全球市场的三分之一。丹麦政府希望,到2012年,这个数字可以提高三倍。拥有着包括韦斯塔斯公司在内的全球顶尖风力涡轮生产商,也铸就了丹麦“风电王国”的称号。

不过,风能只是丹麦低碳图景的一部分。在热电联产、绿色建筑、自行车及电力车等诸多方面,“低碳神经”都牢牢地渗透于丹麦人的骨髓。风力发电、秸秆发电等可再生能源和清洁高效能源技术,使得几乎一切废旧能源都可以得到充分的回收和利用。

早在1903年9月,丹麦就开始了热电联产(CHP)的尝试。该模式通过焚烧生活垃圾为社区提供电力,而发电所产生的余热,则再度被用来实现附近居民供热。CHP的对燃料的应用效率高达90%,与单独供应热能或者电能的系统相比,CHP系统产生的碳排放量显著降低。目前,丹麦约有53%的电力供应及80%的区域热能供应来自CHP。

生活在这个童话般的国度,除了令人印象深刻的美丽环境,绿色建筑也是丹麦的特色之一。来自丹麦能源署的资料显示,在2008年诞生的建筑每平方米的耗能为1977年时的一半。通过低耗能健康的材料和可替代能源利用技术带来的舒适节能空间,在成本显著下降的同时,建筑也被赋予可持续发展的灵性。

而若是走在丹麦的大街上,你会发现,骑自行车已是一种时尚。素有“自行车王国”之称的丹麦首都哥本哈根,更是将这种时尚演绎得淋漓尽致。来自英国《独立报》的数据称,每天,有近三分之一的居民骑车出行,总里程能达到120万公里,相当于在地球和月球之间来回了近两次。最近,哥本哈根政府为自己设立了新目标:到2015年,使50%的哥本哈根人采用骑车方式上下班、到学校。

自信的丹麦政府有充分理由向世界证明,减排和经济繁荣并不矛盾。自1990年以来,丹麦的经济已经实现了约45%的增长。在经济获得成长的同时,其能源消耗却依然可以维持不变。此外,其二氧化碳排放量还下降了约13%。可再生能源工业的蓬勃发展,对出口的贡献达到约11%。

前不久,丹麦的哥本哈根宣布,有望在2025年成为世界上第一个碳中和城市:到2015年把该市的二氧化碳排放放在2005年基础上减少20%;到2025年使二氧化碳排放量降低到零。

所谓碳中和,即通过各种削减或者吸纳措施,实现当年二氧化碳净排放量降低到零。丹麦大力推行的是风能和各种生物质能的发电方式,使得该国的电力供应大部分实现零碳模式。此外,高税能源的使用政策也在推行中。在丹麦,为每度电支付的电费中所包含的税额高达57%,如果不采取节能方式,用户会付出高昂的代价。

12月7日,联合国气候变化大会在丹麦首都哥本哈根正式召开。就在各国还在为减排目标磋商协调时,丹麦的美妙低碳图景,早已飞奔上路。

## ■能源时评

## 哥会成功的关键在于破解“囚徒困境”

○陈其珏 ○编辑 王晓华

哥本哈根大会终于在人们期待、怀疑、担忧、愤怒、踟蹰……种种情绪的裹挟中开幕,而会议的成果却不为很多人所看好;有人将之归咎于美国的减排不力;有人将此迁罪于欧盟的言行不一;更有人已准备将中国和印度当作谈判一旦破裂后的“替罪羔羊”。

但在笔者看来,这些指责和抨击都未打中要害,真正事关大会成败的并非是一国的抵牾或推诿,而是与这场全球博弈相伴而生的“囚徒困境”能否破解?

作为博弈论中的经典案例,“囚徒困境”指的是两个嫌犯(A和B)作案后被警察抓住,隔离审讯;警方的政策是“坦白从宽,抗拒从严”,如果两人都坦白则各判8年;如果一人坦白另一人抵赖,坦白的放出去,抵赖的判10年;如果都抵赖则因证据不足各判1年。最终,A和B都各自做出自认为最佳的选择——坦白,却得到一个并非最佳的答案——判刑8年。

从每个嫌犯个人角度出发,其选择都没有错,因为只有坦白才对自己最有利。假定A选择坦白,则B如坦白要判8年而抵赖却要判10年,故最好选择坦白;假定A选择抵赖,则B坦白可不被判刑而抵赖却要被判刑1年,故最好仍选择坦白。这意味着,不管A坦白或抵赖,B的最佳选择都是坦白;反之亦然。但当A和B都是如此考虑时,结果却非最善。放眼全球,国与国之间在气候谈判中的博弈又何尝不是如此?

无论美国、欧盟,抑或中国、印度,从各自角度出发,其在气候谈判中同样有两种选择:减排抑或不减排。假定别国减排而本国不减排,则本国可以享受其成;反之,则本国不仅会被别国“搭便车”,且可能因成本增加影响国

## 发改委韩文科：我国可再生能源政策将更加务实

○记者 叶勇 ○编辑 王晓华

国家发改委能源研究所所长韩文科日前表示,由于中国一直在推动自身的可再生能源发展,加之这次气候变化大会的影响,因此,哥本哈根会议之后,中国可再生能源政策将更加务实的推进。

尽管哥本哈根之后,中国可再生能源政策不会产生突飞猛进的发展,因为我们可再生能源政策是一贯的、平稳推动的过程。但是,从大的趋势来讲,哥本哈根会议之后,可以使中国可再生能源政策更加务实。如果说过去大家不知道可再生能源政策怎样一步步往前发展,今后可以看得很清楚。”韩文科说。

我感觉2009年以风能、太阳能为主体的可再生能源表现出来的一个显著特点就是,已经具备了全球化发

## ■能源论坛

## 哥本哈根之时 中国光伏企业竞争力已然凸显



在2009联合国哥本哈根气候会议召开的背景下,无锡尚德、江西赛维、阿特斯这三家光伏巨头高管日前少见的公开齐聚一堂,表达了对中国光伏行业前景的信心。

## 我国某些光伏技术已经走在世界前面

彭小峰 江西赛维LDK太阳能高科技公司董事长

金融危机以来,我国的技术创新取得非常大的突破,3、5年前我们不敢称自己是光伏技术大国,但现在,我们可以讲,跟世界的差距越来越近了,而且某些技术领域已经走在世界前面了。现在在中国已经有生产成本低至15—25美金的公司,完全没有任何污染,甚至技术水平远超国际最先进的硅料制造商的水平。

## 光伏企业要学会在全球化背景下生存

解晓南 无锡尚德太阳能电力有限公司副总裁

当前背景下,中国光伏企业一定要把视野放在全球,与国际游戏规则接轨。我们制造成本优势非常明显,可以跟美国人、德国人竞争。在全球化背景下,一定要记住中国的所谓的游戏规则,一定是国际游戏规则。中国光伏行业目前面临着国外反倾销问题,中国企业在增强自己的核心竞争力的同时,一定不要忘记全球化,不然的话我们会被打得片甲不留。

## 太阳能发电是全球大势所趋

瞿晓锋 阿特斯太阳能集团公司总裁

未来十至二十年中,如果看全球或者全球重点地区的话,太阳能发电会超过10%的份额。值得注意的是,近期我考察了德国,大部分牧场主和农场主拥有的住宅上,都装置有小型光伏电站。据了解,2009年,为了安装这些太阳能电站,出现了四千余家小型工程安装公司,假如每个企业10个人,就有4万余人,也就是说,提供大量的就业岗位。因此,德国在支持小型光伏电站方面不可能掉头了,这是一个发展的趋势。(记者 叶勇 编辑 王晓华)