

Book

# 直面能源双向挑战

◎管清友

能源,国之大事也,国家经济安全之所系。能源问题纷繁复杂,克鲁格曼曾说经济学中关键的难题从不会得到重新解决,它们只会慢慢消失——在我看来,能源问题恐怕要算是这些关键的难题之一。

无论从哪方面看,陈新华博士的新书《能源改变命运——中国应对挑战之路》都是中国学者对这个关键难题的一份闪现真知灼见的分析和思考,它不但给人提供了关于能源问题的全景式的图像,也让国人深刻体认能源安全的多层次含义及其政策意义。尤其全书关于能源安全的认识,对于中国政府和企业对外投资、建设战略石油储备、应对全球气候变化等具有很深的学习和借鉴意义,给我们提供了有关的最新知识。

我曾请教过陈博士,为什么把书名定为《能源改变命运》,他的解读是《能源安全与环境保护是世界各国面临的共同挑战,也是各大经济体之间除了贸易之外最受关注的两大议题。在能源与环境方面,我国正面临着世界有史以来最大规模、最为严峻的挑战。中国的命运将维系于有效地应对这些挑战。同样,人类的命运也是维系在如何解决能源与环境的矛盾上,实现从工业文明向生态文明的转变。有效地应对能源与环境的挑战需要全球合作,共同来改变能源,改变命运》,的确,当前和今后很长一个历史时期,中国都将面临着能源、环境与气候方面诸多的双向挑战:一方面,中国的崛起已经深刻影响了世界,改变了世界能源格局,撬动既有的能源利益分配体系,甚至增加了能源市场的供求矛盾,而从世界经济发展的历史看,一个国家在经济起飞时,人均能源消费量都会出现高增长,2005年中国人均初级

能源消费量为1.32油当量吨,还远低于1870年美国英国的人均消费水平,相当于世界同期人均水平的74%。因此今后中国人均能源消费水平增长是不可避免的。而目前中国已成世界第一大煤炭消费国和二氧化硫排放国、第二大能源消费国和二氧化碳排放国。能源消耗增长潜力很大,但严重的后果已经显现,中国应对挑战之路的首要问题是如何减少和消除崛起过程中带给世界的负外部性问题。

另一方面,世界能源市场和全球气候变化也给中国带来巨大冲击。总体来看,中国崛起的能源成本要较其他国家更高。1973年以前,世界能源市场总体处于低油价时代,低油价是美、日等国人均能源消耗特别是石油消耗高速增长的主要供给因素,也是支撑其经济高速增长的主要资源基础。石油危机之后,世界进入中油价时代,这是英国、美国人均能源消费零增长以及日本低增长的重要原因。1993年中国成为石油净进口国以来,世界石油市场经历了短暂的低油价周期后旋即进入了高油价周期。2001年以来,由于各国纷纷出台宽松经济政策刺激本国经济,原油需求的增加以及美伊战争的爆发使得国际油价进入上升轨道,并在今年3月份达到110美元左右的价格。这是中国与美、日等国崛起之路上不同的资源和能源背景。而与此同时,中国正在成为全球气候变化的最大受害者之一。如果说从前人们还怀疑气候变化的存在和破坏力的话,那么我国近年来一些地区气候异常甚至导致大面积洪涝灾害、干旱和雪灾的情况已经给我们敲响警钟。

今天,我们所探讨的能源、环境与气候问题已经不是各自独立的问题,也不是某个国家或某些国家能够独立解决的问题。能源、环境与气候问题是相互联系、相互影响的全球问题,全球能源、环境和气候问题



《能源改变命运》——中国应对挑战之路  
陈新华 著  
新华出版社  
2008年3月出版

的治理已经成为人类需要共同提供的最大的全球公共产品。

更为重要的是,当前,应对全球气候变化已经成为世界各国政治领导人的共识,而能源领域的应对措施则是重中之重。《中国应对气候变化国家方案》将中国应对气候变化面临的挑战概括为七个方面,其中前三位的调整都来自能源领域。一是发展模式。随着经济发展,能源消费和二氧化碳排放量必然持续增长,减缓温室气体排放将使我国面临开创新型、可持续发展模式的挑战。二是能源结构。目前,我国是世界上少数几个以煤为主要燃料的国家。与石油、天然气燃料相比,单位热量燃煤的二氧化碳排放量分别高出约36%和61%。三是能源技术创新。我国能源生产和利用技术落后是能源利用效率较低和温室气体排放强度较高的一个主要原因。

然而,仅仅依靠能源领域来应对气候变化是不可能的。大多数国家的能源主管部门都仅仅负责能源供



应系统(生产、转化、运输和配送),而这部分只对应二氧化碳排放总量的三分之一,其余的三分之二排放来自终端用能环节。终端消费数量与模式主要取决于工厂、个人、家庭和社会的消费习惯。对于能源的消耗来说,决策者不是能源部长,而是成千上万的最终能源使用者。”也就是说,即便是能源领域应对气候变化也是一个系统工程,节能减排“功夫在诗外”。这些专业化的公共知识对于我们当前的节能减排和应对气候变化工作具有非常重大的现实意义。

中国崛起的现实背景决定了发展的模式和崛起道路不同于英、美、日等发达工业化国家,必须是绿色发展之路,建立资源节约型社会和环境友好型社会。环境和气候安全已经成为能源安全的题中应有之意。经过三十多年的实践,能源安全的概念被逐步拓宽。它包含所有的能源形式,也包含环境的兼容性和可持续性。能源安全也取决于能否有效地应对全球气候变化。”他认为

能源安全的核心就是要保证随时随地都有充足的、价格合理的、在品种和质量上符合用户和环保要求的能源供应,为国民经济和社会发展提供物质原动力。”实际上,保障国家能源安全首先要理解能源安全的含义和目标。思想先于政策,惟其如此,我们才能采取切实可行的政策措施保障能源安全,实现我国经济、社会的可持续发展。

如果说如何应对能源挑战关系到中国未来的命运的话,那么从事能源领域的工作也改变了作者自己的命运。现在供职于世界著名跨国能源公司的陈新华博士是从浙江山村民办小学走出来的能源专家。本书因此还可以看作是作者在能源领域人生经历的总结。能源维系着中国的命运,甚至在一定程度上决定着中国的命运。”他把自己拳拳爱国之心凝聚成对中国应对能源挑战的十二大建议放在本书的第一部分,用他自己的话说,这是他为祖国母亲所砍回来的十二担柴薪。

## 团队契约合作 一山能容四虎

◎宋争

据说在很久以前,美国的一个科学家发明了一种收割机,能够大大地改善农夫收割的效率,非常受农夫们的欢迎。可是这么优秀的新型产品上市以后,居然卖不出去,原因是价格太高。于是,农夫们望机兴叹,科学家望钱兴叹。忽然,灵光一闪,科学家想出了一个具有划时代意义的创新——分期付款:农夫们只要支付很少的首付款,就可以把收割机开走,收割以后,用赚来的钱支付收割机的费用。这个简单的创新,从此改变了人们的消费习惯,也改变了社会的经济模式;这个脑筋急转弯的创新成为了商业史上传奇的一页。

很多时候,伟大的创新不一定是电灯、留声机那样的划时代发明,而是一些看上去不起眼的变革。携程旅行网和如家连锁酒店的成功,就是最好的说明。在IT精英们想着如何提高技术水平的时候,携程和如家在想着如何更有效地利用现有技术;在IT精英们想着创造一种全新商业模式的时候,携程和如家则在想着如何有效地改造现有商业模式。就凭这些看似不起眼的变革,携程和如家在这个看上去门槛很低的行业里创造了一个传奇。

这本《第一团队》是一本关于一个企业如何创业的书,在其中可以看到携程的团队是如何走到了一起,如何开始创业,遇到了哪些困难,他们是如何突破一个个困难,最终走向成功的。或许作者的叙事方式是最吸引人的,不是简单地讲述这段商业历史,而是从携程的四个创始人的角度,以一个个细节来展开这整段过程。是什么样的因素导致他们走到了一起?在事业的发展中,他们是如何进行优势互补?当遇到问题时,他们分别是怎样面对的?当功成名就时,他们又是怎样选择的?

中国5000年的帝王文化对后人有着深刻的影响,中国企业家,不乏英明领导,不乏唯我独尊;如果一山有二虎,最好的结果,也是在略有小成时和平分手。所以,中国式的团队合作,是需要围绕在某个核心人物为中心展开——振臂一呼,应者云集,即是对中国团队合作的最好解释。

西方人对团队合作的理解跟我们有所不同。看看早期的一部美国连续剧《加里森敢死队》,5个不同的人,擅



《第一团队:携程与如家》  
朱砾石 马蕾 著  
中信出版社 2008年1月出版

长不同的技能,在需要的时候发挥自己的能——各擅其能,各司其职。翻开中国企业史,因为决策意见不合,领导团队分裂,从原有企业拉一支队伍,自立山头的故事很多。一些时候,两支队伍各展其能,双雄争霸;另一些时候,此涨彼消,此起彼伏,很难见到一山容二虎的局面出现。而在携程网,一山曾经容下了4个虎。

无论是学习还是工作经历,携程的四位创始人都是独当一面的好手。在《第一团队》里,我们可以看到这四个“虎”是如何各擅其能,各司其职的;他们的意见并不总是统一,四个人性格迥异,但却在不断的磨合中全力合作。他们不靠权威,而靠平等的伙伴关系和契约精神来维系组织的稳定性,依据透明的规则取得阳光的利润。

《第一团队》在向读者讲述了携程和如家从开始创业到纳斯达克上市快速成长传奇,着力强调这个传奇背后的团队合作。就像作者在序言里说的:他们尊重建立在股权基础上的投票权,尊重由此形成的董事会决议,正因为这种契约精神,携程和如家在几年时间里历经了数次人事更迭,却波澜不惊。”这个共赢的结局,不是源于中国几千年的权谋,而是源于契约精神。”

携程至今只有8年的历史,而如家更短,现在去总结他们的成功经验可能还时尚尚早。但是,在创业期的团队合作上,他们确为中国企业树立了一个标杆。中国企业从“久治”走向“法治”,从“个人英雄主义”走向“团队契约合作”,也许就从携程和如家这个传奇开始。

## 危机叩门时的自我“救赎” ——评《即将来临的经济崩溃》

◎潘启晏

拥有19年专业股市预测资历的斯蒂芬·李柏(Stephen Leeb)博士的“预测”,一向以超越常规的胆大和出人意料地准确而著称。他在1986年出版的《抓住最有利的机会》中预言:20世纪90年代将是股市的黄金时期;在1999年出版的《挑战市场》中警告投资者:科技股市的崩溃即将来临;在2004年2月,当原油价格还在每桶33美元以下徘徊时,他又在《石油效应》中预言:能源价格飞速上涨已经为时不远。以上种种预测均一一变成了现实,这种出奇的准确,既让人赞叹,也让人扼腕。当然,他并不是什么预言家,也不懂什么星座、周易和命理,他只是通过专业的理论知识和多年的经验,通过详细的分析研究和大胆论证得出了这些结论,但这已经足够引起世人和社会的关注与认同了。

当人们持续关注气候变暖、恐怖主义、水资源枯竭等等目前全人类面临的生存危机忧心忡忡时,这个不知要算“杞人忧天”,还是要算“先天下之忧而忧”的李柏博士又在《即将来临的经济崩溃》中对全世界发出了警告:恐怕,最糟糕的是,石油危机又要来了!

他的口气一点也不含糊:因为发展中国家经济的高速增长使得全球的石油需求超出了自身的生产能力,以及人们普遍存在的集体性盲目,所以美国将要把一场旷日持久久的能源危机,“不仅石油价格上涨到一个新的高度,而且由于婴儿潮一代的退休导致的社会保障费用的增加以及美国日益增长的军事需要等因素,政府的开支也将显著增加。因此,通货膨胀率将再次超过10%。

当油价涨到每桶200美元时,是机会还是挑战?政治家、企业家和个人投资者,该如何抉择?世界是否面临新一轮的能源危机?是否会诱发经济大崩溃?”可以说,《即将来临的经济崩溃》是一本及时的指南,它不仅指出了一场灾难而发出的振聋发聩的“声嘶力竭”,倘若如李柏博士所警示人们的那样,理性地面对这场危机,并提前做好防范措施,现在仍为

时不晚。

对于大多数人来说,这场危机有可能意味着更为严峻的经济困难;而对于投资者,特别是对于一部分善于独立思考、能够发现真正机会并且具备足够的勇气利用这些机会的人来说,这场危机则意味着千载难逢的投资机遇。正如书中所分析的那样,未来的通货膨胀将再次让投资者两极分化。人们会越来越贫穷,而另外一些人则会变得像克利萨斯一样富有,成为哪一极?其完全由你自己去做主。不过,李柏博士在书中很客观地提出了在通货膨胀和能源危机时期如何有效投资的实际建议和意见,对我们当然还是很有学习和借鉴意义的。

最佳投资一:黄金和黄金股。当经济一旦遇到艰难时,黄金股总会挺身而出,成为能够带投资者渡过难关的少数股票之一。因为政府不可能像对待纸币或电子货币那样,凭着一时的心血潮涌就可以大量增加黄金的供应,所以,黄金总是通货膨胀最有力的克星。在通货膨胀时期,它是能够与上涨的物价保持同步的最好的投资之一。

最佳投资二:石油和石油股。同黄金股一样,目前石油股也被严重低估,因此具有很大的上升空间。随着石油价格的上涨,大型石油公司将会获得更多的收益,因为炼油过程的主要成本有所下降,即使石油价格下跌,大型石油公司的收入也依然不少。所以,如果这样的预测是正确的,那么您将能获得丰厚收益;即使预测出现失误,最终油价下跌了,也不过是收入少了点,还不至于赔钱。

最佳投资三:房地产。高涨的通货膨胀将会减少经济对债务的依赖,所以通货膨胀能够进一步推动住宅以及其他房地产价格的升高,将会减少这些资产潜在的债务负担。因此,房地产市场在今后经济危机时依然是一种可靠的投资。

最佳投资四:中国和印度。中印两国均属于当今经济快速稳步上升的发展中大国,而且市场广阔,经济增长潜力巨大。在这个市场中,即使是大型公司,也能够像小型公司那样快速增加收



《即将来临的经济崩溃》  
(美)斯蒂芬·李柏、格伦·斯特拉西 著  
刘伟译  
东方出版社 2008年1月出版

益。事实上,也只有大型公司凭借自身强大的资产负债能力、强大的财政实力以及强大的市场资源,才能够打入中印市场。因此,在未来几年里,这些成功打入中印两个市场的大型公司的股票将拥有同小型公司股票同样的投资价值。同时,在未来的通货膨胀高涨时期,这些股票也将是重要的投资收益来源。

当然,本书探讨和关注的核心问题远远不止这些,它不仅强调石油危机给经济带来冲击与威胁,它更是试图进一步地告诉读者:当石油危机真的来临时,你要怎么办?尽管学界对“石油危机”一词仍抱“怀疑”态度,但作者显然已经看准了那些美国人的心理:害怕自己现在的富裕不再,害怕生活水平下降,害怕眼前美好的生活突然消失……相比以金砖四国为代表的新型发展中国家对“崛起”、“腾飞”、“跨越”的热切期待,美国知识分子对文明过度发展的忧心忡忡,他们尤其害怕因为石油危机回复到“石器时代”的生活。于是,这种害怕心理也就自然而然地导致了“崩溃”一词的英文单词“Collapse”成了英语世界里最热门的营销词汇之一。从这一点上还可以明显地看出,西方国家颇为担心他们的好日子或许有朝一日真的“崩溃”了。实际上,作者在这本书里只不过巧妙地借用眼前石油价格上扬的情形,做了一次“经济崩溃论”下自我“救赎”的精彩演绎。

■新书过眼

### 《麦克米伦谈期权》(原书第2版)

中医诊所墙上多半会挂一幅人体经络和穴位图,这些经络和穴位的定位都是以积累了千年的中医经验为依据的,远不是一把手术刀所能揭示得了的。如果把美国金融市场看作一个布满经络和穴位的人体,把麦克米伦的经验和学识看作中医的实践经验,把麦氏所讨论的各种方法看作作是联络和控制这些经络运转的穴位,估计大家对这本书的理解可能会更贴切些。麦克米伦在国际期货界大名鼎鼎,被认为是全球最出色的期权交易员和分析师,衍生品交易奇才。本书是他的第二本书,初版7年后又增删了一部分,添加了交易所交易基金、电子交易、单只股票期货和波动率期货等内容。麦氏从一个实践者的角度,身体力行地从内部揭示了各个市场之间在运作中如何相互关联的机制。他反复强调的思想,就是利用不同金融市场中可以利用的各种手段,保住投资的既有盈利,同时也不放弃进一步获利的机会。



(美) 劳伦斯·麦克米伦 著  
郑学勤 朱玉辰 译  
机械工业出版社  
2008年1月出版

### 《美国经济论集》

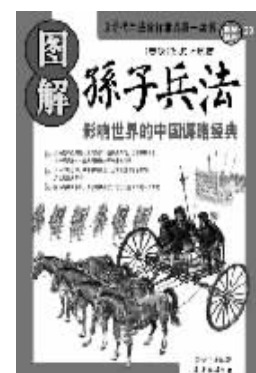
张宇燕教授自称,随着这本论文集和另一部书稿《美国行为的根源》的完成,他对美国将近十七年的专门研究告一段落。可见,这本不厚的集子在作者本人心中的分量。张教授还引用一位前辈的话说,研究一个国家,当你对它知之甚少时,它是一个谜,当你对它深入研究时,它会变成更大的谜。对于美国来说,尤其如此。张教授的切入点是经济,本书有关“监管型市场与政府管制”、“基于利益最大化的美国行为”、“美元化;现实、理论及政策含义”、“汇率的政治经济学”等章节学术性非常突出,历史与现实并重,而在有关“美国历史上的腐败和反腐败”、“美国宪法的形成过程及其经济学含义”等章节中,张教授以其现代政治经济学的研究分析框架大大拓展了我国当代美国研究的视野。



张宇燕 著  
浙江大学出版社  
2008年1月出版

### 《图解孙子兵法》 影响世界的中国谋略经典

有世界古代第一兵书之称的《孙子兵法》,其影响早就超出了军事领域。尤其20世纪下半叶以来,从经济学、体育竞技、系统科学等多个学科角度研究的热潮持续不衰。这本可以任意从哪一页看起的图解,力求从中国到世界,从军事到商业,全面展现这部兵法的巨大魅力。除了详解兵法各篇外,本书还特别设置介绍中国古代兵器制造史、历代商用孙子兵法的多种成果。后者从先秦大商人陶朱公、白圭,从《积善之理》、《治生之本》一直到20世纪50年代日本的“兵法经营管理学”、家乐福与沃尔玛不同的商业边缘战略、现代商场情报站、不花钱的奖励等以智谋事、谋商机的鲜活实例。



(春秋)孙武 原著  
张正华 编著  
南海出版公司  
2008年1月出版

### 《历史给谁来酿酒》 ——湖湘才子品读曾国藩

近年坊间关于曾国藩的读物真不少了,中国社会科学院哲学所博士刘绪义这本《历史给谁来酿酒》则不同于以往任何一部同题名的读物,是专门品鉴曾国藩的长篇历史文化评论,全面评述曾国藩做人做事是非因缘。有人评价说,它非小说,非历史,却充满了阅读的趣味。作者自述是以曾国藩的乡邻身份来评述曾国藩的,事先并没有任何先入为主之见,只求能更贴近他的生平际遇,贴近他身边的时代现实,贴近他身边的人和事。本书力求回到历史人物的生存境遇中,去挖掘他们的原生态形象。中国目前的情况是读者牵着作者和出版社的鼻子走,尚不见有谁有胆略去引导读者的阅读兴趣。怎样将历史写得既翔实深刻又鲜活灵性,尊重学术又不拘泥于学术而吸引广大读者,刘绪义以本书拿出了他的答卷。



刘绪义 著  
当代中国出版社  
2008年1月出版