# 低碳经济的中国意义

纳蓝网：lamon
http://www.naland.cn

近两年来，关于低碳，气候变化的话题已经妇孺皆知，尤其在去年哥本哈根大会之后，低碳已然是全球最大的共同话题。发展低碳经济是全球经济继工业革命和信息革命之后的又一次系统变革，也被视为推动全球经济复苏的新动力源泉。

何为低碳经济，即以低能耗，低污染，低排放为基础的发展模式，有别于过去高消耗，高增长，追求规模的 GDP 中心论。国家主席胡锦涛在去年 9 月的联合国气候峰会中提出了我国政府降低碳排放总量，发展低碳经济的决心。国务院总理温家宝在 11 月的国务院常务会议中提出，决定到 2020 年我国单位 GDP 的碳排放比 2005 年下降 40%-45%。

关于低碳的普世意义，节能减排的重要性，媒体已经给提供了足够多的分析，本文无意继续重复，堆砌太多意义不大的信息。我们更想从更深入的角度，来解析低碳经济的深层含义。

## 低碳经济背景

人类社会发展到现在，从农业社会到工业社会，尤其工业革命开始，我们就步入了大量能源消耗时代。工业革命至今，人类发展的基础就是能源，特别是化石的能源的使用。经济发展和能源的消耗几乎可以划等号，甚至主流经济学家喜欢直接通过用电量来判断经济指标的状况。

近 30 年来，中国的飞速发展令世人瞠目，但很少人注意到中国的能源消耗速度同样令人瞠目。1978 年，中国能源生产总量是 62770 万吨标准煤，消耗量是 57144 万吨煤，总体上中国还是能源净出口国。到 1992 年，中国能源消耗量就开始超越生产量，到了 2008 年，中国的能源消耗量达到了 285000 吨标准煤，远超 248000 吨标准煤的生产量，缺口达 37000 万吨标准煤，是不折不扣的能源进口国。

再看另外一组数据，中国的原油生产从 1990 年 13800 万吨标准煤到 2008 年的 18900 万吨标准煤，增长不到 50%，而消耗却从 11486 万吨标准煤狂飙到了 2008 年的 39020 万吨标准煤，缺口高达 20000 万吨标准煤以上，进口依存度超过了 50%，严重影响了我国的经济和能源安全。

与中国能源消耗飞速增长的同时，全球大宗商品从 03 年起一路狂飙，原油从 20 多美元起步，一路飞奔到 08 年的 147 美元的高点，铜铝铅镍等金属也上涨了 5 倍以上。金融危机风暴阴云尚未散尽，原油已经从暴跌后的 30 多美元恢复到了 85 美元，铜价更是达到 8000 美元，挑战 08 年高点 8900 美元的欲望强烈。

作为工业基础之一的铁矿石价格，也成为中国难以释怀的痛，海外的矿石商肆意抬价，从 03 年的 30 美元左右飙升到现在 140 美元。中国作为最大客户，

基本毫无议价能力，一边承受着钢铁企业的亏损，一边看着力拓等企业大把运走中国的财富。

## 低碳经济是什么

低碳经济的名词现在普及率已经很高了，但能讲的清楚的人却不多。甚至有悲观的专家学者认为，低碳经济只是概念，没有太多的意义。

在解读低碳经济之前，我们先看看高碳经济的模式，工业化的基础就是能源的应用，煤炭原油天然气等基础能源通过热能电能传导给上游的工业企业，工业企业把热能电能和铁矿等基础原料加工，生产出建材，钢材等材料传递给中游的制造业，生产出千万种商品，流入下游的商业化社会，产生有形无形丰富的商业产品提供给最终消费者。不难看出，经济若想增长，在唯 GDP 论的基础下，必须提高最终的消费，那么最终的受益者就是最上游基础能源商。政府的作用则是调节不同环节的价格稳定，使经济平稳正常发展。

高速发展的经济，导致需求飞速增长，最上游能源商就有了不断加价的理由。其实，能源开采与耕地类似，成本几乎很少增长，所以我们看到过去几十年，农产品价格上涨是基本与经济同步的，远逊于能源价格的涨幅.上世纪 90 年代美国经济飞速发展时候，能源价格也一直在低位徘徊也是这个道理。经济发展可以带动基础资源上涨，但应该同步，而不是现在的状况，这只是美国对中国扼杀的战略才导致现在的结果。唯一问题是这个策略很糟糕，杀敌一千，自损八百。

高碳经济的结果就是财富不断向上游资源控制者聚集，也就有了中东国家坐地暴富，花钱如流水，坐享其成的现状，全球人民辛苦努力皆是为他们打工。也自然就有了澳洲矿石商漫天要价，让中国苦不堪言的现实。在一个可以自给自足的状况下，财富是在内部的流动，没有太多问题，但全球化的现在，这种模式导致全球财富不断向中东，俄罗斯，澳洲，巴西等资源大国聚集，这是发达国家及其不愿看到的。

清楚了高碳经济的模式，理解低碳经济则不难了。低碳经济的实质和目标，就是在保证经济发展的状况或者影响极小的状况下，降低单位 GDP 能耗，减少总体能源的消耗。在高碳经济模式下，能源商的暴利通过经济循环，传导到各个环节，最终由消费者来承担。反之，低碳经济模式下，从最终消费者开始，减少能源消耗，或使用各种节能产品，商业，制造业减少能耗，提高效率，最终传导给能源商，将能源商暴利消减，使之回到合理利润的价格区间。对于国家，则可以减少总体能源消耗，降低对外能源依存度，保证了经济平稳可持续发展。一言以蔽之，低碳经济瞄准的就是能源商的钱袋。

## 谁提出了低碳经济

中国从 90 年代末就开始关注节能，但关注点始终较低，仅仅从纯经济发展和环境保护角度看待能源问题。同样，作为能源大户和全球军事经济老大的美国，也仅仅提出了节能环保，对待能源问题也仅仅想通过武力来解决，不但退出了京都议定书，还花了巨资和精力在中东，试图通过武力来取得能源控制权。

同样的时候，英国率先起来，在2003年发表了《能源白皮书》，第一次提出了低碳经济概念，题为："我们未来的能源：创建低碳经济(Our energy Future: Creating a Low Carbon Economy)"。

为什么低碳经济会从被英国这个没落的工业大国率先提出，而不是经济龙头美国，也不是新兴大国中国呢？

破解这个问题，才是本文的真正涵义所在。美国，自然理解控制能源就能控制全球经济的道理。但美国选择了另外的道路，退出京都议定书，试图动用武力控制中东能源，并炒起能源价格，达到一箭双雕的目的。

为了不让全球其它国家分享美国的战争成果，尚未取得多少能源效益的美国愚蠢的挑起了能源价格战，利用高盛等金融机构和中国因素等，把大宗商品价格拉到了令人瞠目的价格。的确，能源价格飙升重伤了中国和欧洲的很多大国，但让俄罗斯巴西等国家迅速的壮大起来，而且完全的坐享其成，俄罗斯更是元气恢复，具备叫板美国的实力，中东的国家也更加壮大，美国苦心经营的成果损失殆尽。而且能源价格的飙升也重伤了美国经济本身，作为"车轮上的国家"，能源价格飙升对美国经济的影响显而易见。

再来看看中国，中国和美国在能源方面有很多相似地方，都是有一定量的原油储备，而且有丰富的煤炭资源。所以中国一直不认为能源能真正影响中国经济的基础，相反，对于节能减排，在唯GDP论的影响下，大部分领导草率认为节能减排会影响经济发展，损伤GDP增速，谁也不愿迈出节能减排的第一步，这也就是现在我们被海外资源厂商扼住喉咙的根源。国航等能源消耗大户面对能源飙升，乱了方寸，胡乱投机，以至于原油暴跌后，反而造成数十亿的巨亏，东航更是亏到资不抵债，这种闹剧便是中国轻视低碳经济的恶果。

这样我们便不难理解低碳经济的概念为何会从英国提出，并在欧盟得到积极响应，发展迅速。欧盟的国家没有中美相等级别的能源储备，更不具备向美国那样超强的经济军事实力，可以横跨全球去掠夺资源。所以，面对能源消耗的增长和能源价格的飙升，只能选择从自身下手，开源无望，就着力在节流上。

## 为何提出低碳经济

上文所罗列的信息全部是关于能源的，通俗易懂，但很多人应该还是不能理解，能源的问题怎么会延伸出低碳经济这个名词，那我们就需要一起回顾一些历史了。

我们上文提到，目前全球的重要国家里，俄罗斯，巴西，中东等是资源储备最大的国家和地区，人均储备更是傲视群雄，是高碳模式的受益群体，其次则是中美两个能部分自给自足的国家，是高碳模式的一般受害者，最后是欧盟和日本，完全没有能源供给能力，是高碳模式最大受害群体。

众所周知，1973发生了中东战争，引发了石油危机，阿拉伯国家宣布原油价格从3美元调升到10美元，直接导致第二年美国GDP下降14%，日本下降了20%。这使得发达国家清醒认识到，工业化的命脉原来被别人所控，但无奈当时前苏联仍然存在，欧美难有动作。1990年前后，前苏联解体后，美国便逐步展开了对中东的行动。

作为欧盟，填补了解体的苏联，成为新的多级世界力量，自然需要为自己

的能源问题争取解决方案。因为资源短缺，而且也难具备全球范围获取的能力，不如在节能上下功夫，而且要把全球都纳入这个节能体系当中来。如果号召节能，自然难以取得其他国家地区的响应，从排放入手，炮制出了温室效应，地球变暖等理论，把能源问题包装成了环保问题，来博得全世界范围的响应。经过多年努力，在 1997 年，推出了《京都议定书》，并在随后几年游说各国签署这个协定。除了美国之外，基本所有工业化的国家都签署了这个协定。美国不能签署道理很简单，与其参与欧盟日本牵头的游戏，不如把精力继续放在中东上，毕竟中东石油储备占全球 57%，远高于其它所有国家地区。并且，美国认为，环保治理影响经济发展。

在推广温室效应，地球变暖理念效果一般的情况下，总结经验之后，英国 2003 年提出了低碳经济的概念，捆绑了所有国家都关注的经济发展问题，把环保问题再次包装，成了经济问题，也直接回应了美国拒绝京都议定书的担忧。这个版本中，温室效应等一直争议很大的理论逐渐淡出，地球变暖也被气候变化(Climate Change)所取代。在全球能源资源价格飙升，金融危机的状态下，由环保问题升华而来的低碳经济吸引了所有人的眼球。低碳经济可以包罗万象，几乎所有人类活动都会有碳排放（包括呼吸），比环境污染等问题都覆盖面更广泛，所以连奥巴马带领的美国都无法提出更好的拒绝理由。

由此，发源于欧盟的能源短缺问题，经过两次变革，成为了全球的低碳经济这个名词。

## 低碳经济对中国的意义

理解了低碳经济的由来和它包含的深层含义，我们不难理解低碳经济其实是大国间能源博弈的产物。这种博弈，中国才刚刚入场，在京都议定书时期，中国还是被列入无义务的发展中国家。

对于中国来说，最近十年，尤其最近五年，已经深深体会到了能源的重要性。无论是从中航油，深南电的被暗算，到油价波动导致的国航，东航等企业巨亏，还是从铁矿石谈判的处处被动，到海外资源收购的屡屡失手，都让我们清晰认识到，中国，已经被所有人当成了大国，而且，我们处境更加尴尬。我们不但没有美国全球夸张夺取能源的实力，也没有欧盟日本制定低碳经济规则的影响力，而且我们仍然处于经济快速发展，能源大量消耗的阶段。

但任何事情都是有两面的，我们真要感谢金融危机，不但有危，我们更有机。金融危机使得欧洲财政吃紧，也使得美国在能源问题上，不得不收紧海外扩张策略，更注重在低碳经济的模式。

中国通过四万亿经济刺激计划，率先走出了泥潭，虽然金融危机重创了出口，但给了中国进行转型的最佳良机。2010 年，中国经济的主题就是调结构，如果能够顺利完成调结构，中国经济将在量的积累之后，产生质的飞跃，中国将不在仅仅是世界工厂，而是真正的世界经济引擎。

中国的调结构包含了两层涵义，一个是产业结构调整，一个是区域结构调整。

首先，产业结构调整是将原有的低技术，高能耗，低附加值的行业转为高技术，能能耗，高附加值的行业。今年中央提出要大力发展战略性新兴产业，包括新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业等战略性新兴产业。我们不那看出，七大行业里，除了生物医药之外，其余均与低碳经济有直

接或间接关系。

低碳经济涵盖很广，从最上游的新能源，到中游的工业电力的节能减排，再到最下游的低碳服务，碳金融等。中国拥有成熟的制造业，也拥有最大的潜力市场，空间极其巨大。例如中国的太阳能制造业已经占据全球 60%的产量，国内市场却几乎等于 0，如果通过产业结构调整，积极开发国内市场，潜力无限。

其次是区域结构调整，是指协调发展不平衡，大力发展中西部经济相对落后的区域。对于这一点，低碳经济则是最好的载体。中西部地区，相对人口稀少，但资源丰富，之前我们一味开发煤炭，有色等资源，造成了大量的污染，给西部经济带来的收益却是远小于使用这些资源的东部地区。

低碳经济模式下，给中西部地区带来的将是另一番景象，首先是中西部的清洁能源，包括丰富的风能水能，还可以利用广大的土地建立太阳能风能电厂，为东部输送能源的同时，对自身的环境影响却微乎其微，双赢的选择。另外，碳金融则可以为中西部输送大量的资金支持，例如在利用清洁能源盈利的同时，还可以把节省下来的碳排放额，转售给东部的工业企业等。

综上，我们可以理解，为何低碳经济对中国有深远含义，它不仅是国家的能源安全问题，也关乎到中国经济未来三十年如何从量到质的飞跃，更是中国人在工业革命，信息革命落后的情况下，能否顺利超越，在低碳经济革命中脱颖而出的关键。