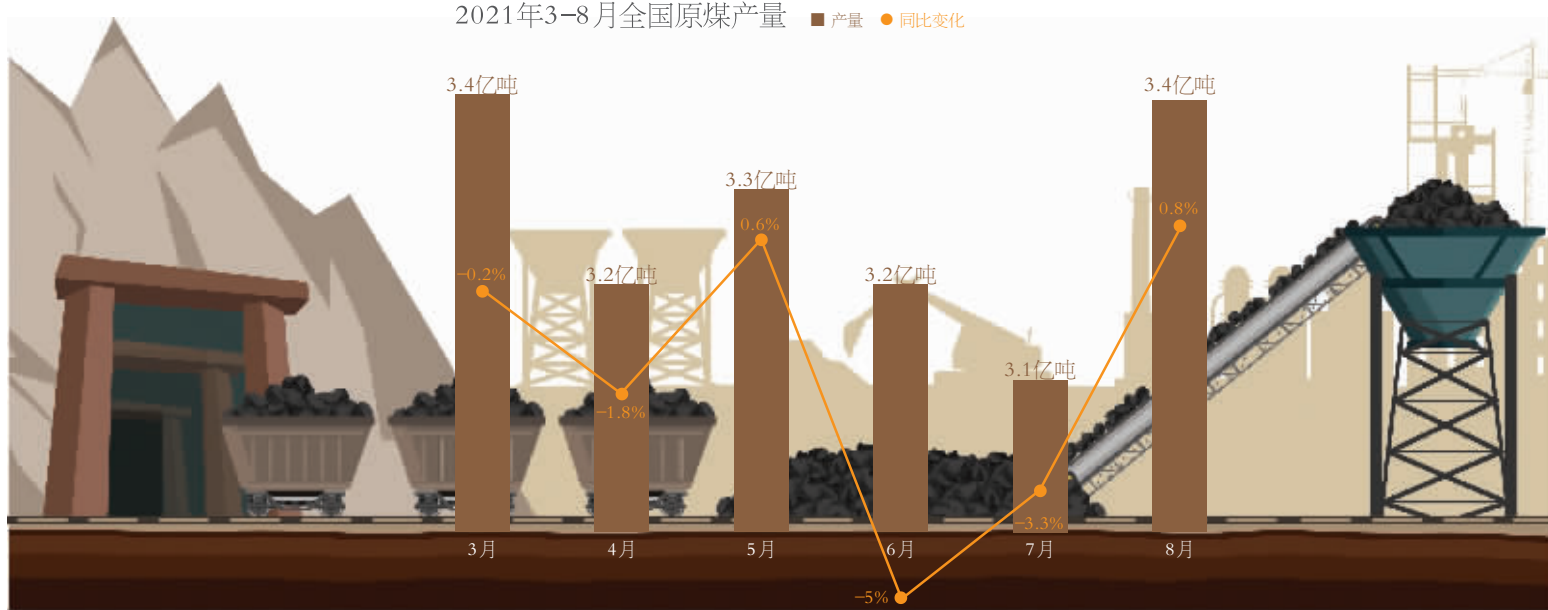


# 电厂库存提升 煤炭保供争分夺秒



国庆以来,各方面煤炭保供力度加大,效果如何?10月11日,国家发改委网站发布消息称,国家发改委积极推动电厂提高煤炭库存,组织各地加大电煤供应、运输协调力度,保障电力供应,目前,全国存煤7天以下电厂数量比节前减少90%;“十一”期间又一批省份已顺利实现发电供热用煤中长期合同全覆盖。日前,国务院总理李克强主持召开国家能源委员会会议时也强调,必须以保障安全为前提构建现代能源体系,提高自主供给能力。

## 存煤7天以下电厂大幅减少

国家发改委表示,近期对接各省市实施精准保供,优化资源调度。督促发电企业压实责任、守住底线,确保电厂煤炭库存处于合理水平。会同自然资源部、能源局等成立联合督导组,赴晋陕蒙和东北等地开展实地调研督导,督促相关企业全力做好电力煤炭等能源供给。并商请国铁集团对部分地区增加运力,协调人力机具保障电煤运输。在各方面保供工作下,截至10月7日,全国存煤7天以下电厂数量比节前减少90%。

以国家电投东北公司为例,据该公司微信公众号消息,9月26日至10月7日期间,东北公司火电发电量累计完成5.92亿千瓦时。截至10月7日,煤炭库存已升至58.4万吨,可用天

数达14.5天,煤炭供应紧张形势得到根本缓解。东北公司除一台检修机组处于停运状态外,其他机组全部在网运行,火电存量效能全面释放,开机率达到93.75%。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林在接受北京商报记者采访时表示:“当前存煤,是为了迎接冬季真正的用电高峰,且因为当前煤炭价格上涨,煤电发电会造成一定的亏损,所以煤电企业当前也不敢盲目扩大电力产能。所以我国煤炭供应形势还没有完全缓解,但是煤炭库存增加,有利于提前为冬季供电供热做准备,未雨绸缪”。

国家统计局10月9日发布的数据显示,9月下旬煤炭产品类别价格(普通混煤、山西大混、无烟煤等)全线上涨。其中,普通混煤(4500大卡)报1043.7元/吨,涨幅达15.3%。10

月煤炭产能及价格将是何走势?

华泰期货指出,9月煤炭增产不及预期,叠加需求强度不减,煤炭价格大幅上涨。进入10月,在保供稳价政策指导下产地新批复产能增多,预计四季度动力煤产量将逐步提升,但考虑到目前各环节库存仍处于低位,且淡季需求降幅较小,在供需矛盾未得到明显改善前,预计动力煤价格仍维持高位运行。

## 长协合同集中签订

推动发电供热用煤直保中长期合同全覆盖,是保障能源电力安全稳定运行的重要举措。国家发改委近期组织了各省市经济运行部门积极推动主要煤炭生产企业、保供煤矿以及发电供热企业等产运需各方,在年度中长期合同的基础上集中补签采暖季煤炭中

长期合同,推进发电供热用煤中长期合同全覆盖。

作为冬季煤炭供应保障的重点地区,9月25日就已集中补签了一批东北地区冬季发电和供热用煤合同。“十一”期间,全国发电供热用煤中长期合同全覆盖继续深入推进,又一批省份已顺利实现全覆盖。

内蒙古成为煤炭保供的重要力量。10月10日下午,在内蒙古自治区鄂尔多斯市举行的落实国家煤炭增产保供任务中长期合同签订仪式上,鄂尔多斯市40家煤炭企业与对口保供的黑龙、吉林、辽宁、天津等18个省市签订了四季度煤炭中长期保供合同,涉及煤炭5364万吨。

据了解,9月以来,鄂尔多斯市累计补签四季度煤炭中长期合同突破1亿吨,其中保障区外各省市占比达70%。截至目前,鄂尔多斯市正常生产煤矿229座,日均产量超220万吨。

淮北矿业也在互动平台表示,目前,公司动力煤产量约600万吨/年,暂无核增产能计划,其中按长协价销售占比80%以上,按市场价销售占比比较少。

“长协煤稳定煤炭未来价格预期,对于煤炭采掘和煤电企业都是好事,两边对于价格波动的抗风险能力加强,有利于电力供应的长期稳定,政策正在推进多个省市长协煤的占比,当前工作推进良好,很好地稳定了未来煤炭价格预期。”盘和林说。

添翼数字经济智库副院长、北京语言大学马克思主义学院副院长贾甫也对北京商报记者表示,对于目前的煤炭供应形势,除了推进中长期合同全覆盖、增加运力、缓解保供压力之外,长效机制还是要基于民生保障和企业利益,统筹建立灵活的阶梯式定价机制,既要发挥好政府在保障民生方面的作用,又要发挥市场在资源配置中的决定性作用。

## 释放产能 不搞野蛮开发

煤炭保供与遏制“两高”项目盲目发展,

科学平衡两者的关系一直是各部门工作中强调的重点。

据央视网10月11日报道,国务院总理李克强9日主持召开国家能源委员会会议时强调,必须以保障安全为前提构建现代能源体系,提高自主供给能力。针对以煤为主的资源禀赋提高煤炭利用效率,加大油气勘探开发,强化能源科技攻关。针对“碳达峰”“碳中和”目标,李克强说,坚持全国一盘棋,不抢跑,从实际出发,纠正有的地方“一刀切”限电限产或“运动式”减碳,确保北方群众温暖安全过冬。

此前,10月8日召开的国务院常务会议上也提出,在保障安全生产的前提下,推动具备增产潜力的煤矿“尽快释放产能,加快已核准且基本建成的露天煤矿投产达产,促进停产整改的煤矿依法依规整改,尽早恢复生产。同时要求坚决遏制“两高”项目盲目发展。

据不完全统计,自8月起,我国已有约1.2亿吨左右的煤炭产能被陆续释放。盘和林表示:“当前煤炭产能正在释放,但问题是,比如山西洪水等自然灾害、全球能源价格上行在内的不确定因素正在影响电力市场,而电力需求的商品,比如锂电池车和电子设备的普及,可能对电力需求提出更高的要求。要长期解决电力供应的问题,需要在电力供给上继续加大产能,要恢复一些煤矿和煤电企业,也要为煤电和煤炭开采企业提供必要的政策支持,包括信贷和补贴”。

值得注意的是,在释放煤炭产能的同时,内蒙古自治区党委常委会10月9日召开的会议还强调:“加强能源保供也要防止从一个极端走向另一个极端,不能一讲保供就什么也不管不顾了,又想着回头走老路。保供是大局,我们要担当尽责,但决不允许打着保供的旗号破坏生态环境,搞野蛮蛮干”。

同样,国家矿山安全监察局于近日召开会议,要求严防不具备安全生产条件的煤矿搭便车、盲目扩能增产,通过严格执法检查,为保证煤炭稳定供应创造良好的生产环境。

北京商报记者 陶凤 吕银玲

## X 西街观察 Xijie observation

### 最低工资容易涨 全球就业市场不好救”

陶凤

10月11日,戴维·卡德与另两位学者荣获2021年诺贝尔经济学奖,以表彰他对劳动经济学的实证研究性的贡献。他利用自然实验分析了最低工资、移民和教育对劳动力市场的影响。

最低工资一直是全球人民关心的问题。传统理论遵循经济主义,警告大家无论是在完全竞争市场还是买方垄断市场中,最低工资有可能会加剧失业,对于低收入群体尤其不利。最低工资设定了市场中劳动力的价格下限,导致了市场供需关系扭曲。

“好心办坏事的典型案例,实际效果与期待背道而驰。”在《资本主义与自由》中,弗里德曼曾这样描述最低工资。长期以来,强调自由市场优越性、反对政府干预市场运作的经济学派坚持认为最低工资法规有伤害就业的负面作用。

经济学家克儒格和卡德则打破了传统。他们通过“自然实验”,发现最低工资提高并没有对就业产生负面影响,这改变了经济学科和公共政策在最低工资领域的成见。如今,面对不平等加剧的经济环境,最低工资成了各国政策制定者以及学者辩论的热门议题。

在之前竞选总统的辩论中,特朗普和拜登在最低工资的问题上分歧很大。特朗普辩称,最低工资应该留给各州决定,而拜登支持最低工资由现在的每小时7.25美元提高到15美元。

两党在最低工资上引发的分歧,不仅是围绕宏观层面失业问题的争吵,也是聚焦微观层面的企业压力测试,更是一场关于劳工福利与政府角色的命题作文。

和美国一样,以最低工资为制度为代表,很多国家在制定公共政策时,一直进行着一场关于市场与福利国家角色的漫长辩论。这事关普通民众基本的经济保障、抵御不确定性风险的能力,简而言之是他们能否过上稳定而体面的生活。

眼下,如何应对疫情给全球就业市场带来的冲击,比提高最低工资来得更棘手。无论是亚马逊这样的电商巨头,还是星巴克这样的零售企业,大手笔提高时薪的抢人大战正不断蔓延。

然而,裁员后遗症的影响、失业福利的渗透、潜在健康风险的考量,都让提高最低时薪的诱惑力大打折扣。工人长期短缺加剧了企业上下游产业链的压力,企业用人急切,劳动者犹豫不决,提高了的最低时薪,似乎陷入了新的经济主义困境。

如同卡德所提出的很多论断与经典研究模型有悖,经济学家的理论总要碰撞具体而复杂的现实。无论得奖者是谁,有些话题总会历久弥新。学者们还会就观念原则争辩不休,就像面对全球就业市场的困境,还要寻求具体问题的处置方案。

## 中国经济学人预判全年GDP增速8.2%

10月11日,中国社科院工业经济研究所期刊China Economist发布2021年三季度“中国经济学人热点调研”结果。本次调查显示,经济学人预判2021年三季度GDP增速为7.8%左右,2021年全年GDP增速为8.2%左右。经济学人认为,三季度经济总体稳定,外贸形势持续良好势头,消费价格上涨压力有所缓和,物价水平总体保持平稳。中国已全面走出疫情冲击。

### 外贸将持续良好势头

本次调研显示,经济学人预判经济总体稳定。具体来看,有66.5%的经济学人认为三季度经济增速会同比上升,同时有35.4%的经济学人认为三季度经济增速会环比下降。本期中国经济学人经济景气指数为98,比上季度调查小幅下降4个点。

在外贸方面,经济学人预判外贸持续良好势头。参与调查的经济学人中有65%认为三季度出口量会同比上升,同时分别有50.6%、25.7%的经济学人认为三季度出口量会环比上升和基本持平。纵向来看,外贸景气指数正处于高位。

同时,消费价格上涨压力或有缓和,物价水平总体保持平稳。有63.8%的经济学人认为三季度物价水平与上年同期相比会上升,有19.5%的经济学人认为物价水平会与上年同期基本持平,同时分别有50.6%、35%的经济学人认为三季度物价水平会环比上升和基本持平。本期中国经济学人物价指数为136,较上季度调查下降8个点。

就业形势则总体稳定,但经济学人认

为,就业问题应引起有关部门注意。有45.1%的经济学人认为三季度就业形势会同比变好,有28%的经济学人认为就业形势会与上年同期基本持平。

从整体来看,经济学人预判2021年三季度经济增速为7.8%,全年经济增速为8.2%。调查显示,判断2021年全年经济增速在6%及以上经济学人占比76%,在7%及以上经济学人占比五成以上。

“我认为全年8.2%的增速预判是基本合理的。这样算下来,两年平均增速在5%以上,相比疫情之前的6%左右差距也不是很大。虽然现在疫情对生活还是有一些影响,但是从经济总体来看,尤其在外贸等方面,还是实现了较快的增长,所以基本可以说已经全面走出疫情冲击。”China Economist编辑部主任、工经所研究员李钢告诉北京商报记者。

### 防止过于激进的碳减排

“双碳”是近期热门话题,China Economist本期调研也就此话题展开调查。大多数经济学人认可实现碳中和目标的重要性。八成以上经济学人认为碳中和的实现将对生活质量重要,并愿意改变消费习惯。

在支付意愿上,经济学人愿意为实现碳中和支付的成本相当于收入的4.05%,但值得关注的是,调查显示,经济学人对碳中和的支付意愿不会比雾霾治理的高。仅有一成以上(12%)经济学人表示碳中和实现的支付意愿更高些。

此外,调研还设计了实现碳中和目标相关的几个生活常见问题。在垃圾分类方

面,仅三成经济学人总是进行垃圾分类投放,而制约垃圾分类投放的首要因素是垃圾分类设施不完善;在绿色产品购买方面,经济学人认为制约绿色产品购买的主要因素有价格较高、减碳贡献量不详、绿色标识不明显等。

不足一成经济学人总是参加二手商品买卖交易,而制约二手商品买卖交易的主要因素有二手商品质量无法保障、缺少线下二手商品循环平台等。同时,二手商品交易平台集中在线上App,老人无法使用,且尚未覆盖农村。

交通也是实现碳中和目标的“关键一步”。在经济学人看来,充电桩等配套设施不完善成为制约电动汽车推广的首要因素,其次是行驶里程受限。有四成以上经济学人认为在以火电为主的电力结构下,从全生命周期来看电动汽车并不减碳。

经济学人普遍认为,为防止过于激进的碳减排,首要措施是分行业制定绿色低碳产品认定标准,不能一刀切式去产能、控产能;近七成的经济学人认为,应注重生态补偿、财政转移、工人救助再就业等措施;发展绿色金融、持续推进全国碳交易市场建设也是关键之举。另外,65%的经济学人认为管理部门要对碳排放量在一定范围内正常波动有科学认知。

“我认为价格机制的形成对于碳中和目标的实现非常关键。在市场经济背景下,最重要的就是价格机制,把资源使用价格明确之后,市场自然会进行调节。要警惕一刀切、一步到位,也要反对不思进取、不推进改革。”李钢认为。

北京商报记者 陶凤 王晨婷