

聚焦美国大选——

能源篇：引领潮流还是逆流而动？

作为世界第一的油气生产国和第二的能源消费国，美国在全球能源格局中占有举足轻重的地位。本次美国大选，两党候选人的能源政策也成为众人关注的焦点之一。希拉里制定了详细的能源计划，涉及可再生能源、天然气、石油、煤炭等产业。她也曾多次提及自己的能源愿景：美国要超过中国和德国，成为 21 世纪清洁能源领域的超级大国。另一方面，特朗普并没有给出政策的细节，而是用简单直接的话语传达出他的能源目标：大力发展化石能源，使美国完全实现能源独立。

政策一览：清洁能源 VS 化石能源

● 希拉里

希拉里是清洁能源的坚定支持者。早在去年 7 月她就公布了自己的可再生能源目标：2020 年之前，美国的太阳能装机容量达到 140 吉瓦；2027 年之前，可再生能源装机足够为每一户美国家庭提供电力。为了实现这两个极具挑战性的目标，希拉里准备拨款 600 亿美元，启动“清洁能源挑战计划”（Clean Energy Challenge）。在计划的推动下，一些即将到期的清洁能源减税政策将得到

延续，超额完成清洁能源装机计划的州会得到联邦政府的激励。具体到太阳能产业，新政府会为分布式光伏制定奖励机制，同时低收入群体也可以使用屋顶光伏。这项计划还将加大对电网的投资，在容纳更多间歇性可再生能源的同时，保证电网的稳定和安全。此外，希拉里还要用更多的联邦土地开发可再生能源，并且鼓励清洁能源技术的研发，例如储能、碳捕捉与封存、更先进的核能等等。

希拉里也肯定天然气的重要地位。相比

燃煤发电，燃气发电更加清洁低碳，其快速启动和出色的调峰能力也能同时支持希拉里的可再生能源计划。她也将建筑在交通领域推广天然气的发展。在担任国务卿时，希拉里就对页岩气开发情有独钟，但是开采页岩气的水力压裂技术仍然存在争议。如果当选，她将大幅提高页岩气的监管和安全标准，杜绝开采带来的环境污染和地质安全的隐患。

希拉里的能源图景中，石油和煤炭将不再那么重要。2027 年之前，希拉里争取将美国的石油消耗减少三分之一。她鼓励交通工具使用替代燃料，同时还将削减对石油公司的巨额补贴。至于煤炭，希拉里直接将重点放在煤矿工人的安置问题上。近年来，美国的煤炭产量和消耗都在下滑，大量产业工人面临低收入、失业和健康等问题。希拉里将划出 300 亿美元，为这些工人和家庭提供医保、教育、培训等资源，并为他们完善周边的基础设施和创造工作机会。

● 特朗普

与希拉里相比，特朗普对能源领域投入的精力几乎可以忽略不计。直到今年 5 月，特朗普才公布了他的能源计划：“美国优先能源计划”（America First Energy Plan）。令人感到以外的是，这份“计划”实际上几乎完全源自特朗普在北达科他州一个油气产业大会的演讲稿。特朗普的目标是使美国完全实现能源独立，为此他将大力支持石油、天然气和煤炭的开发。他将取消在联邦土地上开采化石能源的限制，支持海岸及远洋油气的开采，同时还要重振美国的煤炭工业。与希拉里提高页岩气的监管标准相反，特朗普则表示要取消任何过时的、不必要的条条框框。他认为，化石能源产业的繁荣会带来大量的工作机会，获得的财富也会被用来投资基础设施和鼓励创新，让美国再次强大起

来。

另一方面，特朗普历来对可再生能源持反对态度。不过在这份为大选准备的能源计划中，特朗普对风电和太阳能的嘲讽有所收敛。他表示，美国应该为任何种类的能源提供发展空间，包括核能、风能和太阳能，政府不应从中挑三拣四。鉴于特朗普对油气产业的偏爱，可再生能源要想在他的任期内保持目前的发展势头的希望渺茫。

下一个四年：延续使命 VS 统统推翻

● 希拉里

11 月的大选也意味着奥巴马的任期即将结束。希拉里的能源顾问团队中，很多人都曾在奥巴马政府的能源和气候部门任职，而她的竞选团队主席波德斯塔(John Podesta)也曾为奥巴马担任气候变化方面的顾问。由此可见，希拉里会在能源领域延续本届政府的政策和法规，其中最受关注的要数奥巴马于去年推出的“清洁电力计划”(Clean Power Plan)。这个计划旨在降低电厂的温室气体和其他污染物的排放，并首次为各州制定了排放标准。这对可再生能源是一大利好，可是燃煤电厂和煤炭产业将受到沉重打击。今年 2 月 9 日，美国最高法院通过了暂缓实施清洁电力计划的裁定，而今年的大选结果将会决定这一计划是否能继续得到政府的大力支持。为了实现可再生能源的发展目标，清洁电力计划是希拉里不可或缺的工具之一。希拉里也多次表态，她将捍卫奥巴马的这一政治遗产，保证其顺利实施。

在奥巴马任期内，美国的太阳能产业飞速发展，累计装机容量由 2009 年的 1.1 吉瓦上升到 2015 年的 25.6 吉瓦。太阳能投资税减免政策是主要推手之一，这项政策为太阳能投资者减免相当于设备成本 30% 的赋税。去年 12 月，美国国会批准将这项政策延续 5 年。根据美国太阳能产业协会 (SEIA) 的乐

观估计，受这项政策的激励，2020年美国太阳能装机将达到100吉瓦——但仍比希拉里的目标少了40吉瓦。作为全球太阳能装机容量最大的国家，中国去年的累计装机也才43吉瓦，可见希拉里这一目标的野心之大。

希拉里的太阳能目标也存在另一个问题。未来5年，美国所有的电力装机容量预计只增加50至60吉瓦。要实现希拉里的目标，太阳能就要增加114.4吉瓦，这意味着其他发电能源的市场份额将会缩减，首当其冲的就是燃煤发电。但按照正常的机组退役速度，美国的煤电产业不可能在短短5年内为太阳能发电腾出如此大的容量空间。根据美国能源信息署（EIA）的分析，奥巴马的清洁电力计划会加速美国燃煤电厂的退役。这也许是希拉里要全力推行这一计划的原因之一。换个角度来看，美国的电力需求增速缓慢，装机容量过快发展必将带来巨大的产能淘汰。这在政府力量很强的中国尚且是个巨大挑战，在以市场为主导力量的美国能否得到相关企业的理解和支持，预计将会成为最大的障碍。

● 特朗普

与希拉里截然相反，特朗普几乎要将奥巴马在能源领域的政策统统推翻。例如，他将彻底废除奥巴马的清洁电力计划。特朗普认为，清洁电力计划不仅浪费钱，而且也将严重限制煤电和煤炭产业的发展。成千上万的人将丢掉工作，美国的经济也会受到拖累。与此同时，特朗普将削弱限制化石能源开采的政府监管。他甚至宣称要取消制定了清洁电力计划和其他环境法规的美国环保署（EPA）。特朗普大力发展化石能源的目的非常明确，但是彻底取消一个已经成立40多年的行政机构必将激起极大的波澜。

今年1月，奥巴马政府叫停了已经实行30多年的联邦土地煤炭开采租赁制度，这意

味着煤炭公司无法租得新的联邦土地来开发煤矿。对已经在走下坡路的美国煤炭产业来说，这不是什么积极的信号。根据特朗普的美国优先能源计划，就职百日内要实现的任务之一，就是出台行政法规，取消土地租赁的限制，释放联邦土地下未被开发的化石能源。事实上，如果一味鼓励开采而忽视全球能源市场的变化，重振美国煤炭产业的目标也仍然注定是镜花水月。

中美的能源未来

● 希拉里

中美都是能源大国，双方通过过去几年多轮的战略经济对话（SED），已经在能源领域确定和推动了不少的合作。能源和气候领域也是中美之间少有的共识多于争议，且富有成效的双边合作领域。美国未来的能源政策也必将对中国产生影响。

如果希拉里当选，美国的清洁能源产业将继续蓬勃发展，而中国也有可能从中获得更具价值的利益。过去几年中，中美之间在能源领域的往来更多体现在生产设备的贸易上。由于价格低廉，中国生产的太阳能电池板占领了美国的大部分市场。尽管美国也对中国的光伏企业征收高昂的双反关税，双方政府在过去也为此有过很多争执，但总体来说中美之间在光伏领域仍然有很多的研发和生产合作。希拉里为美国的太阳能定下了庞大的目标，从现实考虑，这将迫使其在实现可再生能源目标和贸易上的强硬立场上作出妥协，也会为中国太阳能企业带来更多进入美国贸易和投资的机会。

事实上，中美的清洁能源产业已经开启了新的合作模式。中国的风电和太阳能企业开始在美国收购或投资建设风电场和太阳能电站，这意味着中国制造的设备要走出去，与国际企业在国外展开竞争，进而促进技术的快速迭代和升级。此外，中国企业的可再

生能源项目也会为当地带去税收和工作机会。另一方面，中美政府之间也在清洁能源领域寻求更深程度的合作。由中国发改委、美国国务院和能源部牵头，双方于 2008 年签署了中美能源和环境十年合作框架。在此框架下，两国的政府机构、企业和高校结为伙伴，合作项目涉及太阳能、风能、电动汽车、航空生物燃料等领域。在希拉里担任国务卿并主持国务院工作时，中美合作项目的名单也进一步扩大。如果希拉里当选，这样的合作有望能继续延续下去，对两国清洁能源的发展起到更强的促进作用。

在这场已经进行了一年多的选战中，美国政客大多从负面的角度提及中国。但是当论述清洁能源的重要性时，希拉里表示美国可再生能源和核能的发展规模落后于中国，罕见地将中国树立为正面典型。希拉里希望美国成为全球能源转型大潮中的引领者，中美在清洁能源领域开展“竞争—合作”的良性循环也充满可能。

● 特朗普

特朗普要依托国内的化石能源，使美国实现能源独立，与中国在能源方面自然会是竞争多于合作。他在能源计划中也表明，能源独立将使美国免受石油输出国或敌对国

家的牵制。在特朗普的领导下美国如果想实现能源独立，那么就意味着美国将收紧潜在的页岩油和天然气出口，同时在一些主要产油国加强控制，而在另一些相对不稳定或不重要的产油国撤出影响力。事实上，美国目前最主要的原油进口来源于加拿大、沙特、墨西哥和委内瑞拉少数国家，如果美国不再重视维持其他产油地区的稳定，将不利于全球和中国的原油进口和能源安全。此外，出口页岩气到欧洲以减少其对俄罗斯天然气依赖的设想也可能会受阻，对于欧洲也不是好消息。

作为气候变化坚定的否定论者，特朗普已经表示要废除清洁电力计划，并且还将退出《巴黎协议》。此前习近平主席与奥巴马总统在数次中美气候变化联合声明中，明确双方要在可再生能源、节能等领域推进合作，这些也都会面临巨大的挑战。一旦特朗普当选，中国要面临的问题就是，美国能否信守在这些协议和声明中做出的承诺？一个推崇化石能源拒绝相信气候变化的总统是否还愿意支持这些合作？在能源转型的国际潮流中，特朗普逆流而动的做法无疑带来巨大的不确定因素。

