

2021年怎么干？

一起来看三大石油公司“碳中和”行动

本报记者 李元丽



司”的产业特征，将油气业务做强、做优，并加快布局新能源、新材料、新业态，构建多能互补的新格局。

除了国内上游业务之外，中国石油也对其其他主营业务的发展做出了规划。如，炼油化工及销售业务要强化一体化统筹，产销协同应对市场，联动考核提升价值；天然气销售业务要秉持量效兼顾、量效双增，实施差异化、精细化营销策略，优化市场布局和用户结构；海外油气投资业务着力优化资产结构、优化业务结构、优化区域布局，加大资产经营和资本运营力度……

中国石化： 锚定建设中国第一大氢能公司

1月8日，中国石化化工集团公司（下称“中国石化”）与4家新能源企业召开发展对话会，中国石化董事长、党组书记张玉卓表示，中国石化年产氢气超300万吨，并具有布局建设加氢站网络的天然规模优势和产销运营经验，现已建成多个油氢合建示范站，可形成全氢能产业链，建成“中国第一大氢能公司”未来可期。

“实现碳达峰、碳中和目标，对能源化工行业既是重大责任，也是深刻革命。”张玉卓强调，要顺应世界

能源变革潮流和产业发展大势，结合国家对能源化工行业发展的战略需求，以碳达峰、碳中和为目标导向，加快推进氢能等先进能源和CCUS（二氧化碳捕集封存与利用）等深度脱碳技术创新及产业化发展，制定低碳化行业规则和技术标准，推动行业低碳转型，打造能源化工行业绿色低碳竞争力。要加快开展碳达峰、碳中和战略研究及行动。要把碳的净零排放作为终极目标，把降碳作为源头治理的“牛鼻子”，坚持降碳进程与转型升级相统筹，研究制定中国石化碳达峰、碳中和战略、目标、路线图及保障措施。

据悉，中国石化已启动碳达峰、碳中和战略路径课题研究。2020年11月23日，中国石化与国家发改委能源研究所、国家应对气候变化战略研究和国际合作中心、清华大学低碳能源实验室3家单位分别签订战略合作意向书，启动碳达峰、碳中和战略路径课题研究。

中国海油： 推动实现清洁低碳能源占比提升至60%以上

1月15日，中国海洋石油集团有限公司（下称“中国海油”）宣布正式启动碳中和规划，进一步向绿色低碳转型。22日，中海油能源发展股份有限

公司清洁能源分公司海油发展清洁能源公司在天津揭牌成立，这不仅是中国海油致力“碳达峰、碳中和”的专业公司落地成型，也标志着中海油发展由传统油气能源技术服务向清洁能源技术服务迈出了关键一步。

按照中国海油的规划，“十四五”时期，中国海油将以提升天然气资源供给能力和加快发展新能源产业发展为重点，依托两个市场、两种资源，推动实现清洁低碳能源占比提升至60%以上。天然气方面，通过加快南海万亿立方米“大气区”建设，积极发展非常规天然气和加快推动LNG全产业链建设等举措，大幅提升天然气供给能力。新能源方面，将充分发挥海洋工业比较优势，发展以海洋资源为主体的新能源产业，在2020年实现首个海上风电项目并网发电的基础上，加快推动海上风电产业化、规模化发展，探索海洋能源综合利用，积极推进公司从传统油气向新能源的跨越。

同时，中国海油将全面推进绿色低碳生产进程，加快“绿色油田”“绿色工厂”建设。加强碳排放源头管控，全面强化节能管理和技术改造，逐步实现常规天然气“零碳除”，大力推动电力改造及清洁能源替代，降低生产过程的二氧化碳排放。例如改变原有海上平台用能模式，探索利用陆地大电网为海上油田生产供电，以提高发电效率，减少海上油气田能源消耗，削减海上温室气体和污染气体的排放。率先试点的渤海秦皇岛和曹妃甸油田在引入岸电工程后，整个区域将年均节约能源约6.47万吨标煤。其他海上油田的岸电改造也已在规划中。

“绿色低碳是中国海油五大发展战略之一，中国海油将统筹做好碳达峰、碳中和顶层设计，积极构建绿色低碳发展体系，以更大决心、更强力度、更实举措助力我国全面实现碳达峰、碳中和目标。”中国海油董事长汪东进表示，目前，中国海油已成立由多部门组成的专项研究机构，展开碳达峰、碳中和顶层设计，研究制订公司碳减排路线图、碳中和目标方案。同时将围绕国家最新政策要求，进一步完善“十四五”规划和新能源相关专项规划，完善公司绿色发展行动计划，推动公司绿色低碳管理迈上新台阶。

一只保温杯背后的供应链

本报记者 崔吕萍

浙江省永康市，五金产业集聚地，在相当长的一段时间里，不少企业野蛮生长，打价格战，这一过程中，很多企业起来了，又倒下了。

壹滴水，浙江省永康市一家做保温杯超过20年的企业，偏重内销。在与同行鏖战的过程中，为了不“死”在创业的半路上，不断加大技术研发投入。但这件事情要比打价格战还难——产品品质好，客户又在哪儿？

“我们从2008年开始做电商，一直不温不火。2017年底，我们开始和京东物流合作，货入了京东物流全国七大区的仓，配送也用京东快递。合作之后，我们的配送时效提升很明显，销量也上去了。2018年，迎来了我们公司历史上最重要的销量爆发和企业上升期。”壹滴水品牌创始人、浙江洁莱雅工贸有限公司董事长应江明这样表示。

“刚开始都是我们自己仓库发货，仓库管理压力也比较大。现在，80%至90%都是京东物流发货。我们的车间主要服务于一些定制团购单，这些我们自己发货。”应江明的女儿应玉婷是浙江洁莱雅工贸有限公司电商负责人。她说，2020年上半年，因为疫情物流受阻，很多平台的销量都有很大程度的下降。但是京东平台整体销量不降反升。同时，京东物流还根据防疫要求很多人带饭上

班，为企业预测到保温饭盒这类产品需求量大这个商机，使得企业销量不俗。

爆款预测和库存管理，做好并非易事。“举个例子，‘6·18’和‘双11’大促期间很容易发生爆仓。现在我们把这件事交给京东物流团队去做，我们要做的事就是花更多的心思和费用，用于模具设计，给消费者更好的体验。”应玉婷这样表示。

浙江市场的产业带较为丰富。相关数据统计，浙江有大大小小191个产业带。如宁波的小家电，绍兴的集成灶，萧山的卫浴，舟山的海鲜，都是当地比较有特色的产业。

“京东物流对于这些产业带都给予了供应链方面的保障。向中小企业赋能，首先要了解客户需求，大部分客户希望自己的生意越做越大，所以我们会站在客户需求的角度的，提供供应链仓打服务。入了京东的仓库，转化率可以提升30%—50%，从生意角度来看，这样的转化率已经非常高了。我们帮助客户把销量提升了，自然而然，客户就更愿意和我们做更深入人的供应链服务对接。从时效上看，所有客户80%以上的订单可以实现次日达。而类似保温杯这样的商品涉及内胆，容易破损，因此我们会对其进行特别包装。”在接受人民政协报记者采访时，京东物流浙江销售拓展负责人高小委这样表示。

打造“陇中河套平原”
为承接中东部产业转移创造条件

张萍

中共中央总书记习近平两次考察甘肃时都指示，甘肃需要着力发展生态，创造青山绿水，打造老百姓的金山银山。中东部经济发展比较成熟，但人多地少，需要产业西部转移。比如珠江三角洲和长江三角洲及其附近比较发达地区的工业产业，包括机械产业、水泥陶瓷、健康产业、服装皮革、电子信息产业等。笔者建议，可以把其中部分生产加工环节转移到甘肃陇中河套平原来，这里农业比重大，工业水平相对落后，技术水平稍差，劳动力成本较低，两相结合，可以实现共赢。

兰州—兰州新区—白银黄河中上游区域，地域广阔，土壤松软，人烟稀少，笔者认为，可以通过将区域丘缓坡整治为高标准生态、农业、建设用地，为整体系统化改善区域生态环境打造生态安全屏障，减少风沙扬尘天气和泥沙流入黄河，防止腾格里沙漠南移；可为打造兰白区域经济中心提供充足空间支撑，形成承载千万人口、万亿元级GDP的新增长极；可为承接自然条件严酷地区、贫困山区移民，从根本上摆脱贫困、缩小贫富差距，走出一条健康发展奔小康特色之路；可为缩小东西部差距，形成西部经济利用剩余风能电力发展“新引擎”创出一条新路，对促进黄河流域生态保护和高质量发展、优化生态安全屏障体系、推动区域协调发展、促进民族团结等具有重大意义。

笔者同时认为，应打造陇中河套平原，为承接产业转移创造条件。兰州新区

的高质量快速发展引起了社会各界广泛关注，笔者对兰州新区的改革实践也进行了深入思考。从近几年实践来看，打造陇中河套平原、为承接中东部地区产业转移创造条件意义重大、势在必行。为此提出3条具体建议。

一是自力更生，先“自救”。建设兰州—兰州新区—白银黄河上游水土保持及高质量发展示范区。该示范区主要在庄浪河以东、景泰县以南、靖远县以西及黄河以北7000平方公里区域开展山水林田湖草生态系统治理，打造“陇中河套平原”，整治出2000—3000平方公里高标准生态、农业、建设用地，开辟出新增千万人口、万亿级GDP承载能力空间，可作为承接自然条件严酷贫困地区人员易地安置、中东部地区产业转移的主承接地、向西开放的大平台和兰西城市群的主战场，实现生态环境改善、产业集聚、城市扩容等多元叠加效应，为甘肃大发展、兰西城市群和“一带一路”建设赋能。

二是发挥人大、政协的影响力。建议全国政协无党派界别委员到甘肃兰州—兰州新区—白银进行调研，给予陇中河套平原的顶层设计和规划以智力支持。

三是发挥统战工作的伟大力量。建议中共中央统战部组织成立无党派人士产业转移服务团，响应中东部优质产业剩余产能向西部转移的号召，尽快解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

（作者系全国政协委员、无党派人士）

宋鑫：落实节能优先方针贡献央企力量

本报记者 李元丽

“从国家统计局发布的2020年国民经济宏观运行情况看，国内生产总值首次突破100万亿元，从不利开局到超预期收官，中国经济表现出强大韧劲。”全国政协委员、中国节能环保集团董事长宋鑫在接受人民政协报记者采访时表示，2020年，尽管新冠肺炎疫情给经济社会发展带来一定影响，但我们坚定不移贯彻新发展理念、推动高质量发展，经济增长质量和效益稳步提升，特别是绿色发展底色亮丽，节能减排成绩斐然。

宋鑫给出这样一组数据：2020年全国单位GDP能耗继续下降，能源结构持续调整，天然气、水核风光电等清洁能源消费量占能源消费总量比重比上年提高了1个百分点，达

到了16.3%。环境质量明显提高，全国337个地级及以上城市PM2.5浓度比上年下降8.3%。水环境改善显著，1940个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例提高了8.5个百分点，人与自然和谐共生的生态文明建设稳步前行。

谈及2021年前景时，宋鑫表示，2021年是“十四五”规划开局之年，为尽快实现2030年碳达峰目标和2060年碳中和愿景，促进经济社会绿色转型发展，向全面建设社会主义现代化现代化国家目标奋进，节能环保行业任重道远。

为此，宋鑫建议：一是切实落实节能优先战略。从碳达峰到碳中和，发达国家基本是在完成工业化

后，再利用60至70年的时间实现。而我们还在工业化过程中，就提出利用30年左右的时间从碳达峰实现碳中和，同时作为拥有全部工业门类的国家，能源消费量位居世界第一，这就要求我们更加重视节能减排工作。为此要切实落实节能优先方针，把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域，加快形成能源节约型社会，实现碳达峰目标和碳中和愿景。

二是推动节能减排降碳协同发展。我国同在能源、环境和气候问题，基本上同根同源，均受能源结构、产业结构发展方式的影响。这就要求我们坚持系统观念，进一步强化源头治理、整体治理和系统治理。坚持以生态环境高水平保护促进产业结构、能源结构、交通

运输结构、农业结构等加快调整。作为唯一一家主业为节能环保的央企，中国节能在“十四五”期间，将充分发挥中央企业产业基础、技术优势、资本优势，深耕节能环保领域，在节能降碳、污染防治、生态环境修复、环保产业数字化转型等方面发挥主力军作用。

三是绿色金融引领绿色发展。金融是现代经济的血脉，持续完善环境信息披露体系，加强绿色金融产品创新，推进用能权、排污权和碳排放权交易市场的建设，有效发挥绿色金融对绿色发展的引领作用。

主动应对大变局 多维度打造特色增量应用

童国华

党的十九届五中全会强调，要坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。事实上，一个崭新的产业环境正在形成，“十四五”时期信息通信产业面临新机会。

从发展形势看，“十四五”时期是中国特色社会主义进入新时代后，应对百年未有之大变局的第一个五年。我们既面临加速演变的百年未有之大变局，也面临民族复兴战略全局；既面临疫后全球经济下行、风险上升，并与国内结构性、周期性调整叠加的“新挑战”，也面临“双循环”“双侧改革”牵引更高水平动态

平衡、内需持续扩容的“新机遇”；既面临全球经营环境整体收缩、全球核心供应链局部收紧、经贸活力收窄的不确定性交织，也面临疫后中国经济率先复苏、区域突围、创新升级打开的“新增长空间”。

“十四五”时期将是中国发展突破“困堵”、实现真正崛起的关键五年。企业是社会财富的主要创造者，是实体经济的重要载体，应在振兴我国实体经济中发挥重要作用、作出重要贡献。

信息通信产业是最具成长性的关键性、基础性产业之一，是我国经济转型升级的重要支撑，将在推动我国经济持续健康发展和人民生活水平提

高中担负新的重要使命。同时中国信息通信产业是少数具有国际竞争力和行业话语权的高科技领域。必须坚持系统观念，统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，在危机中育先机、于变局中开新局，切实增强适应新一轮发展要求的核心竞争力，以企业振兴促民族复兴；必须深刻认识我国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，保持战略定力，办好自己的事，当好畅通国内大循环、促进国内国际双循环的主力军，以企业振兴践行“科技造福人类”光荣使命。

为此建议：一是要将数字经济作为未来发展的重点，统筹规划，科学布局，支持数字化产业发展，鼓励传统产

业借助数字化实现转型升级。二是充分发挥制度优势，系统布局信息通信产业链补短板，强化本土化的互动协作，增强产业链自主可控能力和抗风险能力。三是战略布局数字化关键技术创新，梳理“卡脖子”技术清单，谋划突破的路径和时间表。四是鼓励5G与行业互动协同，推进5G在工业制造、交通运输、电力、医疗、教育等诸多领域的应用，策划一系列5G与行业深度融合的示范工程。五是高度重视网络安全和网络治理，确保关键信息通信基础设施安全可靠，服务国家治理体系和治理能力现代化。

（作者系全国政协委员，中国信科集团党委书记、董事长）

股市的周期性可能是个坑
——中国经济怎么看之四十二

杨朝晖

前几期，主要聊的是中国经济的确定性。确定性只是指明了方向，并不代表从此一帆风顺。恰恰相反，经济发展的波动性，才是常态。

经济学家把带有一定规律性的经济波动，称之为经济周期。中国经济规模之大、速度之快、结构之复杂，让周期问题显得更加复杂。从这周开始，我们就聊聊中国经济的周期性。

大家感受最明显的周期变化，应该就属中国股市了。

最近，中国股市的轻微波动，就再次引起了广泛关注。

上周，A股三大指数全部下跌。上证指数下跌3.43%，深证成指下跌5.16%，创业板指下跌6.83%。

有评论说，三大指数表现是最近几个月最差的一周。

这并不妨碍大部分投资者对市场前景的信心。因为相比2020年的市场表现，上周的表现只能算是小儿科。

数据显示，2020年上证指数上涨13.8%，深证指数上涨38.7%，创业板指数高涨64.9%。如果看行业指数，医药、饮料涨幅更高。

宏观经济也给了投资者信心。国际货币基金组织(IMF)预测，2021年中国GDP增幅将达到8.1%，全球增幅5.5%；世界银行的预测也差不多，2021年中国GDP增幅将达到7.9%，全球增幅4.0%。

很多研究机构、投资者从历史中也找到很多依据，看涨中国股市。比如，2007年、2015年，中国宏观经济都是在往

上走，当时股市也都处于上涨通道之中，等等。

这正是研究经济周期常用的历史分析法。类似的分析，在市场上流行的证券公司研究报告中，已经成为一种标准配置。

有意思的一个事实是，很多一流学者在研究经济周期性变动时，常常把股市排除在外。其理由是，股市虽然波动性明显，但规律性弱，总结出来的原则，也经常不会在不久就被市场打破。

在这方面，中信建投首席经济学家周金涛就是代表。他在演讲中曾多次提醒投资者，周期分析并不适用于股市。

他是市场公认在中国研究经济周期最深入、对市场影响最深远的研究员。他曾在大类资产配置方面做出很多精彩分析、预测，对2008年、2015年两次市场大冲击提前做出了精准推演，生前被誉为“周期天王”。

这种矛盾，虽让一些投资者感到困惑，但也不难理解。

资本市场短期表现以博弈为主。回顾历史，我们也看到，中国资本市场每一次涨跌的市场运行逻辑都不同，希望通过研究市场的周期变化来指导投资，需要谨慎再谨慎，有时会事倍功半，有时运用不当，甚至可能会掉进大坑。

长期来看，资本市场对普通投资者依然具有巨大投资价值。正如巴菲特说的，雷打不动的投资策略是：长期是一台起重机，投资这事儿，心急是不行的。