

美债危机对美国新能源行业发展的影响

■ 刘元玲

【提 要】美国的法定国债虽一再突破法定上限，但由于市场对新能源的需求、此前开始的投资、美国拥有的强大科技创新能力，美国债务危机问题不会对新能源行业发展有十分显著的影响。

【关键词】债务危机 新能源 美国

【中图分类号】F8

【文献标识码】A

【文章编号】1008-1747(2012)01-0042-03

一、美国债危机的爆发

自2011年5月16日美国国债达到法定上限以来，美国国会两党就围绕提高债务上限和削减财政赤字展开了旷日持久的拉锯战谈判。直到2011年7月31日，白宫同国会才达成协议，国会两院于8月1日通过了该协议。次日，奥巴马签署了《2011年控制预算法案》，为这场持续良久的“债务战”暂时画上了休止符。

根据协议，未来10年美国将削减约2.5万亿美元开支，提高债务上限约2.1万亿美元。尽管协议的达成让迫在眉睫的美债危机暂时告一段落，但是，提高债务上限意味着美国政府的债务水平短期内还要攀升，财政状况仍将恶化。按照本次达成的提高债务上限的规模推算，奥巴马4年任期积累的负债总额预计将达到约6万亿美元，创历届美国总统之最。目前美国政府每花1美元，就有42美分是借来的，平均每个美国人负债约4.6万美元。

对于此次债务危机，引发了各方的激烈评论。有评论认为这是美国经济衰落和影响力下降的表现，“美国国债安全牢不可破”的神话被打破；还有人从美国两党在此问题上表现出的不负责任而质疑和批评美国的民主制度，这凸现了两党为自己的政治利益而忽视国家利益，也可以说是美国的民主危机。那么此次美债危机对方兴未艾的新能源行业发展又有怎样的影响？

二、对新能源行业发展的影响分析

目前，影响新能源发展的几个决定性要素即：市场需求、资金和技术保证、政策支持。其中，市场需求是新能源行业发展的根本动力；资金和技术保证是新能源行业发展的物质基础；而政策支持则为新能源行业发展提供系统有力的外部支撑。因此，考察此次美债危机对美国新能源行业的影响，也就是考察此次美债危机对以上几个方面的影响。

首先，美债危机是否影响了市场（美国本土和国际市场）对新能源的需求？答案是否定的。众所周知，能源作为工业的血液，作为与人们日常生活息息相关的不可或缺之物，其市场的需求一直是巨大的，目前面临着需求越来越大而供应却相对匮乏的问题。然而，随着传统能源价格不断高企，盛产石油的中东北非局势动荡不安，以及伴随传统化石能源而来的环境污染问题，世界各国都向往低碳环保、可持续的绿色能源，而恰恰以此著称的新能源成为大家关注的焦点，也成为迎合市场需求的新宠。

就美国而言，美国还面临国内石油需求对外依存度不断提高，其对外依存的脆弱性和敏感性也日益明显等问题。据美国能源情报署发布最新数据，2010年美国碳排放比2009年上升3.9%，而且除了人口增加和生产回升的贡献，连单位GDP能源强度和碳强度也上升，美国的减排环保面临巨大压力，因此大力发展新



能源也是现实所迫。现任美国驻华大使、美国前商务部部长骆家辉在2010年中美商会演讲中曾指出“全球能源市场价值6万亿美元，其中增速最快的当属清洁能源和绿色能源领域。”而随着不断发展的各类ETS（碳排放交易）机制的建立，全球将出现一个价值数万亿美元甚至更大的碳交易市场，如何挖掘隐含其中的巨大商机和利润，靠传统能源的发展肯定行不通，唯有大力发展新能源，才有可能在未来新一轮的能源竞赛中占得先机，博得头筹。

此次美债危机，短期来看是影响美国的财政政策和未来收支状况，长期来看是对美国经济再平衡能力的考验。这有可能导致政府对新能源行业发展的资金支持或者是短期心态发生变化，但是从长期来看，市场对新能源行业发展的需求，是一直存在并且是不断上升的，这是全球能源发展趋势也是美国奥巴马政府对新能源的渴求。

第二，资金支持和科技进步对新能源行业的顺利发展，无疑是至关重要的，这是否受到美债危机的显著影响？

1. 在资金支持方面，美国政府早就开始投资进行新能源的研发，尤其在奥巴马执政其间，其为新能源行业的发展提供了大量的资金支持。

2009年美国通过的《经济复苏法案》计划投入800亿美元研发新能源，是美国史上最大宗的洁净新能源投资方案。2009年美国对新能源投资总额为225亿美元据世界第二，2010年增加了51%，达到340亿美元，增速明显。据美国安永会计师事务所日前发布的报告，2011年第一季度，美国风险投资对清洁技术公司的投资额度同比比去年同期增加了54%，其中在储能领域的投资总额较去年同期猛增671%，投资增长额达262.4百万美元。

根白宫统计，奥巴马计划在2012财年将向美国能源部提供近295亿美元，较2011财年的计划水平高出4.2%，较2010财年实际支出亦高出12%。其中约有80亿美元用于支持风能、太阳能以及新式电池等清洁能源领域的研究。此外，奥巴马计划提供8.53亿美元用于支持模块反应堆等新核能技术。他同时计划在2012财年废除36亿美元的石油、天然气以及矿产行业的补贴，并计划未来10余年中共计削减462亿美元的此方面支出。奥巴马的预算中将包括对电动汽车的消费者补贴和其他优惠措施，这些措施的目的是到2015年让

美国的高科技汽车销量达到100万辆。美国政府2012年预算将把投向清洁能源技术的资金增加三分之一，至80亿美元左右。

由于债务缠身，美国对新能源行业发展的资金支持方面可能受到一定影响，但这是短期的、非显著的，并不会对新能源行业发展产生扭转乾坤的影响。今年5月，美国能源部称已停止接受新建太阳能、风能或其他可再生能源设施的贷款担保申请，并暗示已经提交申请的企业也未必能全部获得担保；近几个月来，美国政府为了遏止庞大的联邦赤字，准备取消总额为60亿美元的乙醇补贴；尤其是今年9月，受欧债危机影响，世界光伏市场随之萎缩，美国的样板太阳能公司索林佐(Solyndra)宣布停止生产并申请破产重组，这是最近以来第三家美国太阳能公司进入破产保护程序；跨国能源巨头BP旗下太阳能企业BPSolar已经开始收缩其在中国的业务，而在美国的光伏工厂将在2012年第一季度关闭。

于此同时，今年3月美国政府颁布的《能源安全未来蓝图》，其中提出了美国目前应该尽可能开发本土化石能源。这一切是否意味着新能源行业发展的拐点已经来临或者预示着美国新能源行业将因此走向收缩呢？并非如此。美国能源部之所以这样做，其目的在很大程度上是为了能暂时缓解美国国内石油价格高企、减轻原本因为经济不景气而手头日显拮据的选民的油价负担，降低选民对奥巴马政府的不满。然而长期来看，近海石油开采尽管由于技术进步变得更加容易，但这为解决美国当前面临的根本的经济问题是远不足取的，这既不能带来美国经济的持续强劲的复苏，关键是提供不了多少就业岗位。《蓝图》中同样强调：在清洁能源领域成为世界领袖是强化美国经济、赢得未来的关键。为了实现这个目标，美国要为已有的创新技术营建市场、资助开发下一代技术的前沿基础研究。

而美国可再生燃料标准要求燃料公司每年将至少476.9亿升乙醇混入汽油中，这为乙醇行业提供了关键支持，因此取消补贴不会对乙醇行业产生致命影响。与早先停止贷款担保申请相对照的是，2011年9月，美国能源部对清洁能源公司开展了一轮密集的贷款担保。例如9月8日，美国能源部部长朱棣文宣布向一些清洁能源企业提供总额为2.31亿美元的贷款担保，以促进太阳能硅晶片技术、海上风电技术的革新和地热

能技术的开发。9月23日，朱棣文宣布对三家清洁能源企业实施总额达6.24亿美元的贷款担保。不否认美国政府投资清洁能源的理性和长期战略眼光，从这些新的贷款项目可以看出，能源部对清洁能源热情依旧。而不断倒闭的新能源企业，则一定程度上说明了美国的新能源行业正在经历一个优胜劣汰的正常发展过程，大浪淘沙以后质量过硬的优质企业将在市场上占领优势。

此外，美国虽然由于经济问题一定程度上暂缓了国内对于可再生能源的支持力度，但美国还在另辟蹊径，通过国际合作的方式，希望利用新兴国家的资源和财政收入，以及美国本身的研发实力来共同开发可再生能源，为本国的可再生能源的发展寻找动力。

2. 美国仍旧是当今世界上拥有最强大的科技创新能力的国家，这在短期内很难改变，美债危机对此也并未形成显著影响。

核心技术以及突破性创新是新能源经济的制高点，抢占了这一高点，便掌握了定价权。美国无疑拥有当今世界上最强大的科技创新能力，这对新能源的开发具有根本的决定性影响。其产学研相结合的发展模式已经成功孕育出众多影响世界的成就，这将在新能源行业持续发挥优势。例如，现有太阳能电池的效率只有15%左右，而劳伦斯-伯克利国家实验室发明的新型半导体材料，则可能将太阳能的利用率提高到45%至50%的水平。美国太阳人公司与太平洋煤电公司则计划在2016年前将太阳能电池阵送入太空，利用先进技术将接收到的电能转化为微波，发送至地球后再转变为电能使用。美国能源部还与有关厂商不断推出诸如“太阳能利用设计大赛”、“半导体照明技术竞赛”之类的活动，通过鼓励青少年展开科技竞赛来实现科技创新的可持续发展。

第三，对新能源行业的政策支持和重视程度并未因美国债务问题收到削弱。发展新能源在奥巴马的施政纲领中具有重要的地位，对美国经济的复苏发展具有重要影响。把美国的经济结构调整到重点发展新能源等绿色经济领域，这对美国具有长远意义。其能源政策的短期目标是促进就业，拉动经济增长；长期目标是摆脱美国对外部能源的依赖，通过占领新能源技术制高点，实现美国在本轮金融危机周期后并在世界经济深度调整过程中仍处于技术创新和高端制造业强国行列的战略愿望。这是奥巴马经济复苏计划中具有长远战略规划的重点，反映了奥巴马经济复苏的战略

思想。因此，奥巴马政府的绿色新政是其施政纲领的重要组成部分。奥巴马政府在其《国家安全战略报告》中指出：美国必须为经济发展打造更加坚实的基础。其中主要的内容就是：实现生产和使用能源方式的转型，减少对化石燃料的依赖，在清洁能源领域创造新的工作机会和产业，并领先世界。

经过多年探索积累，美国在支持可再生能源发展方面已形成一揽子政策，其中既有法律法规、约束性指标等管理类政策，也有税收抵免、直接补贴、金融支持等激励类政策。既有联邦一级的法律法规也有各州地方级的统一规范。目前美国拥有与可再生能源相关的联邦法律法规近10部。其中的新法律法规多是在原有法律法规基础上进一步调整、完善形成，有连续性和一致性；在新法律法规中尽可能吸收和反映与可再生能源发展密切相关的技术、经济以及政治领域的最新成果，具有适应性。

小结

目前，欧债危机愈演愈烈，对欧洲经济的健康发展带来越来越大的负面影响，新能源行业也因此受牵连。欧洲是世界最大的太阳能市场，太阳能产业在欧洲具有极强的市场依赖性。由于政策的不确定性和国家债务可能引发的危机，各国金融机构对提供贷款持保留态度，这些都将对新能源尤其是太阳能市场产生消极影响。

对奥巴马政府而言，尽管面临很多阻碍，奥巴马的新能源政策正在逐步推行。美国新能源的发展将是一个立足长远、多元、理性的战略，影响在于未来而不仅仅是现在。奥巴马政府强烈地意识到可再生能源产业是未来全球产业竞争的一个焦点，其支持可再生能源发展的政策力度非常大。目前美国整体经济低迷复苏乏力的现状让新能源发展不得不面临一些制约，也是当前美国经济复苏与新能源行业发展之间所面临的一个矛盾。美债危机对美国新能源行业的发展产生了一些制约性的影响，但是从长远和大局来看，这些影响并非十分显著。然而，由于民主党和共和党在发展新能源方面存在认知上的分歧，在涉及新能源的发展具体方面上，很多问题还有待于明年美国大选的最终结果。

(作者为中国社会科学院美国研究所助理研究员)

责任编辑 凤翔