

# 理性发展现代煤化工行业的思考\*

## ——基于防范产能过剩风险的视角

王立国 王晓妹

**内容提要** 随着我国原油对外依存度持续攀升、国际油价居高不下及国内外市场对化工原料的旺盛需求,发展现代煤化工(也称新型煤化工)已成为我国国家能源发展战略的重要组成部分,全国各地投资项目一哄而上。面对发展乱象,中央政府提出了抑制煤化工行业产能过剩与治理重复建设、引导产业健康发展的意见。通过大量实地调研以及对现代煤化工行业现状和未来发展趋势的分析得出结论:现代煤化工项目大部分仍处于示范阶段,尚未形成大规模产能。但从未来的发展趋势来看,我国需谨慎发展,合理规划,以技术发展为先导带动现代煤化工行业的整体发展,避免重蹈传统煤化工行业发展的覆辙。为防范煤化工行业产能过剩风险,提出以下对策建议:建立有效机制,规范煤化工行业发展;加强技术研发,重点解决环保和生态问题;均衡利益分配,抑制地方政府投资冲动;强化风险意识,培养理性的投资主体。

**关键词** 现代煤化工行业 产能过剩 理性发展 对策研究

2009年9月,国务院批转国家发展改革委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》(国发[2009]38号)提出,一些煤炭资源大省在近几年中,不顾生态环境、水资源承载能力和现代煤化工工艺技术仍处于示范阶段的现实,不注重能源转化效率和全生命周期能效评价,盲目发展煤化工。传统煤化工重复建设严重,产能过剩达30%,与此同时,现代煤化工行业如煤制油、煤制烯烃等项目仍处于示范阶段,如果不进行合理的引导,势必会出现“逢煤必化,遍地开花”的混乱局面。但38号文的出台,并没有抑

制地方政府和企业布局煤化工项目的冲动。2011年3月,国家发展改革委又发布了《关于规范煤化工产业有序发展的通知》(发改产业[2011]635号),并提出,仍然存在有些地方不顾条件大上煤化工项目的现象,产业风险加大、煤炭供需矛盾加剧、节能减排工作难度增加、区域水资源供需失衡等不良后果已经显现。要切实加强煤化工产业的调控和引导,综合规划,做好试点示范工作。鉴于此,笔者对煤化工行业整体情况进行了系统的调研,从国家部委、地方政府、金融机构、企业等多个层面获取了相关资料,经过分析后得出如下结论:我国传统煤化工已经出现比较严重的产能过剩,现代煤化工行业,除二甲醚外,煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制油、煤制天然气仍处于工程项目示范阶段,尚未形成产能过剩。但现代煤化工行业的产能过剩风险在不断地显现,一方面,因受下游需求不足的影响,作为精细化工原材料的煤制烯烃、煤制乙二醇等,将面临行业性产能过剩风险;另一方面,煤制油、煤制天然气等在短期内虽未面临产能过剩风险,但由于其投资额大,资源消耗量大,一旦受到资源短缺、石油价格波动或者技术不成熟等方面的影响,将会造成巨大的经济损失,同时也会对环境、生态造成严重的破坏。在这种情况下,如果不采取一些有效的措施,现代煤化工行业将会重蹈传统煤化工行业的覆辙。本文拟从防范产能过剩风险的视角探讨理性发展现代煤化工的问题,并提出相应的对策建议。

### 一、现代煤化工行业潜在的产能过剩风险

现代煤化工行业的快速发展起因于我国原油

\*本文为国家社科基金重大项目“抑制产能过剩与治理重复建设对策研究”(批准号:09&ZD026)的阶段性成果。