

# 欧美携手出击 中国后来居上! (中)

## 未来四十年 最重要的大机会 大博弈来了!



图片：联合国气候变化框架公约2015年巴黎气候变化大会通过《巴黎协定》时的情景。

为不应该为了承担责任，而不顾中国的实际情况。

这段往事反映了一个问题：在应对气候变化上，发达国家和发展中国家存在巨大的利益分歧，因为“排放权”在某种程度上就是“发展权”。而发达国家早已经度过了发展过程中的高耗能阶段，并且把高耗能产业转移到了发展中国家，不存在“碳达峰”问题。况且发展中国家承担了全球大部分的制造业，凭什么只能拿到更低的人均排放权？发展中国家在“碳达峰”之前讨论“碳中和”是不现实的。

切蛋糕，零和博弈的协议，注定是没办法达成共识的，各方必须增进互信，给与参与国更多的自主权，根据国情尽力而为。

上面提到的哥本

哈根气候大会只是人类在气候问题上的努力之一。在那之后的若干年，主要国家经过不断的讨价还价和拍桌子之后，终于达成了有实质约束力的《巴黎协定》。

2015年12月12日，历经一波三折的艰苦谈判，来自195个国家的代表通过了《巴黎协定》。

巴黎气候协定的目标是把全球平均气温升高控制在2摄氏度之内（和工业化之前比），然后再为1.5摄氏度的目标而努力。全球尽快实现碳达峰，本世纪下半叶实现碳中和，降低气候变化对全人类的潜在威胁。

但好景不长，这一进程被特朗普打断了。

2017年6月，特朗普宣布退出《巴黎协定》，停止履行奥巴马政府于2025年前将温室气体排放量在2005

年的基础上减少26%至28%的承诺，并停止向联合国绿色气候基金提供捐助。

美国的退出，标志着巴黎协定成为了废纸。世界第一大国，坐在全球产业链顶端的美国退出了？其他国家还忙个什么劲？美国不管不顾，拼命排放二氧化碳，其他国家的国民就算都停止呼吸也实现不了碳中和，不如一拍两散，大家一起世界末日。

美国退出后，欧洲的碳中和进程也搁置了。

2019年9月21日，在比利时布鲁塞尔闭幕的欧盟夏季峰会中，欧盟28国领导人未能就2050年气候目标达成一致，有四个国家拒绝了“碳中和”承诺。

欧美打起了退堂鼓，但作为发展中国家的中国，震惊了世界。

2020年9月22日，中国最高领导人在第75届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话指出：人类需要一场自我革命，加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球。中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

中国敢说这样的话，当然是有底气

的。

高碳行业主要是能源、交通、建筑、工业这四大领域，这些领域在今后的几十年都要减碳到“近零”，有一部分产业从技术上来讲，做不到完全零碳，就需要用其它方式去固碳，比如种树。这是对实体经济的影响。

就人们的日常生活而言，出行乘坐的交通工具将以电动车和氢能汽车为主；住的房子应该是绿色建筑，最好是“零碳建筑”；消费的各种产品，如家用电器，也应该是节能低碳的；电器用的电也应该是“绿电”，包括光伏、风电等。

目前全世界已经有了几个零碳园区，那就是中国碳中和之后的模板。零碳园区里，所有建筑、交通运输设施、电力设施都能做到零碳。现在国内还没有真正意义上的零碳园区，只有部分地区的某些领域已经做到“近零”排放，比如张家口的氢能公交、深圳的电动公交及北京的个别零碳建筑等。

但是30多年后，零碳的生活和生产方式要普及到中国的所有地方、所有产业。

3 新能源大发展 卡脖子会重演吗？

实现碳中和，需要大力发展光伏、

风电和新能源汽车。这三个行业都是中国的优势行业，不会出现芯片行业的尴尬局面。

以光伏行业为例，中国光伏产业链在过去15年来凭借成本优势、政策红利，并依托中国大制造业生态的快速规模化推广能力，规模优势和技术水平持续提升，目前年产值超5000亿元，占全球7成以上，成为全球光伏制造中心。

2019年中国在光伏多晶硅、硅片、电池片、组件、逆变器环节全球产量份额已提升至67%/97%/79%/71%/59%，且由国内厂商（一级供应商）自给的原材料及部件占比达近85%，基本不存在核心原材料和设备环节被海外厂商严重卡脖子的情况，主导全球光伏供给格局。

2021年中国光伏将全面进入平价时代。

风电和新能源汽车上，中国的优势没有光伏那么明显，但也足以和世界巨头掰手腕。风电核心的风机、磁材、叶片都能够实现国产。锂电池材料和设备的自主化程度也不低。

中国企业面临的问题不是技术封锁，而是反垄断、反倾销。

美国、欧盟等国家和地区曾多次对中国光伏产品实施“双反”，将中国光伏产