



您当前位置: 首页 > 国研视点 > 专家视点 > 正文

## 李维明、廖晓蓉：煤炭预警体系待改进

2013-5-3

预警不准，结果滞后，手段和方法落后等是煤炭经济运行预警工作缺乏指导价值的主要原因。这需要引起能源主管部门的高度重视。

煤炭经济作为国民经济的基础环节，其平稳运行是国民经济健康发展的客观要求。然而，中国煤炭经济运行并非是稳定的，而是表现出周期性的波动。如果波动过于剧烈，势必会影响能源供给的稳定性，进而威胁到国家能源安全和国民经济的健康发展。因此，应当使其保持在一个相对稳定的范围内，这就需要对煤炭经济进行预警，通过政府预先的宏观调控来避免过于剧烈的波动。正是出于这种考虑，近年来，中国政府开始逐步重视对煤炭经济运行的预警工作并在实践应用上取得初步性进展。但是由于缺乏经验，预警实践还存在着结果与客观实际不一致的问题。

### 煤炭经济运行预警“黄绿灯”

1. 实践现状。煤炭经济运行预警指的是通过对煤炭经济运行状况和发展态势的监测与分析，对即将出现的问题提前发出警报，使煤炭领域的管理部门和企业及时采取对策、解除警患，避免造成重大损失，确保煤炭经济持续稳定发展的一种机制。

2007年，是极为重要的一年。从这年开始，政府管理部门针对能源尤其是煤炭，制定了一系列的支持政策。比如：2007年初，《中国能源发展“十一五”规划》中，明确提出要完善与社会主义市场经济体制相适应的预警应急体系；2010年4月温家宝重申了要加强针对能源经济运行的预警。在此基础上，中国煤炭经济运行预警工作全面启动。相关机构纷纷设立独立的预警部门，开始为实践做准备，其中包括从流程设计到方法选择等一系列过程，并邀请煤炭领域的专家进行预警方案的论证。在各方面的共同努力下，预警工作取得了积极进展。2012年6月，中国煤炭工业协会和中国煤炭运销协会开始着手研究和编制全国煤炭市场景气指数，并从7月起定期向全社会发布。至此，煤炭经济运行预警实践开始走向了高峰。

目前，通过预警实践，中国煤炭经济领域主要形成了如下几个报告或指数：发改委煤炭行业运行报告。国家发改委对每个月煤炭行业运行数据进行统计、分析，并发表比较简短的行业运行报告。该报告把当期数字逐项列举出来，并没有进行主观分析。

煤炭市场运行综述报告。由中国煤炭运销协会按月发布，其核心是煤炭市场供求。

中经煤炭产业景气指数和预警指数。该指数由经济日报社中经产业景气指数研究中心和国家统计局中国经济景气监测中心于2010年1月下旬共同研究编制并联合发布。其中，中经煤炭产业预警指数是以行业先行指数为核心的预警指数。

全国煤炭市场景气指数。中国煤炭工业协会和中国煤炭运销协会自2011年6月开始，着手研究、编制全国煤炭市场景气指数。经过一年来的研究和论证，自2012年7月起开始在国家煤炭工业网和中国煤炭市场网定期向全社会发布。截至目前，该指数已发布5期。

2. 预警结果存在的问题。在中国，由于煤炭经济运行预警的开展时间比较短，国外同行业可借鉴的经验也相对缺乏，导致目前预警中存在着一系列问题，这里仅列出预警结果方面的问题。

(1) 预警结果不客观。当前煤炭经济运行的预警实践中，有一些明显与事实不符。例如中国煤炭经济在2010年第四季度出现了一些运行过热的势头，煤炭价格不断上涨，趋势明显。尤其是从10月25日到11月25日这一个月，秦皇岛山西混优(>6000卡)价格从745元/吨直线上升到815元/吨，每吨上涨70元，涨幅接近10%。针对这一态势，发改委实施了相应的规制措施，明确提出：年度重点电煤合同价格维持上年水平不变，不得以任何形式变相涨价。因此，保守地说，四季度中国煤炭经济较热，应在“黄灯区”内运行。然而，在发布的中经煤炭产业景气指数与预警指数中，却有着如下结论：预计四季度煤炭产业景气度总体上将继续保持增长态势，但增速会放缓，中国煤炭经济仍将处于“绿灯区”内运行。再如，2011年第四季度煤炭产业经济形势发生骤变，结束了长达十年的强经济周期，煤炭需求放缓、库存增加、价格下跌，煤炭产业风光不在，但第三季度的中经煤炭产业景气指数与预警指数却认为：第四季度仍有望继续保持缓慢上行。此外，2012年9月发布的全国煤炭市场景气指数预计10月份煤炭市场景气指数将沉潜于-40以下的深度寒冷区内，但事实上10月份市场回暖迹象明显，景气指数达到36.3。可见，预警实践与客观实际仍存在一定出入。

(2) 预警结果滞后。煤炭经济运行预警的目的在于使政府部门、行业机构、企业单位等相关部门提前明确即将发生的警情，并依据警报程度做出事先的调控。这就要求预警结果必须足够及时。然而，当前的预警结果不仅缺乏及时性，甚至有些滞后。比如，中经煤炭产业预警指数在2008年第三季度末和2011年第四季度末才分别提出煤炭经济运行“偏热”或“偏冷”的警报，实际上，这种“偏热”局面在当年7、8月份、“偏冷”局面在当年11月份已经充分表现出来，并可根据期间的煤炭价格走势准确地予以判断。这样，预警结果至少滞后了1个月的时间，并没有起到“预”的效果。此外，在2012年12月中旬时，11月份的全国煤炭产业景气指数仍没有发布，直接影响到相关部门对于12月的调控。中经煤炭产业景气指数也普遍存在已进入下一季度很长时间，但上季度指数仍未发布的情况。

(3) 预警结果权威性不够。权威且具公信力的预警结果是开展煤炭经济预警工作的最终目的。然而，当前中国并未真正形成对煤炭行业以及社会各界具有实质影响力的权威性指数或报告。其中，发改委煤炭行业运行报告和煤炭市场运行综述报告只涉及了中国煤炭经济运行的某些方面，研究深度和广度尚显不够，媒体合作与发布平台也存在缺失；中经煤炭产业指数由国家统计局与经济日报合作编制，尽管具有一定权威性，但煤炭行业似乎对其关注度并不够；而同样由中国煤炭工业协会和煤炭运销协会编制的全国煤炭市场景气指数，尽管有一些行业基础，但运行时间不长，社会各界又对其知之甚少，这些都影响了其权威性的形成。

存在问题的四大成因

### 1. 预警理论支撑体系尚不完善。

目前，中国关于煤炭经济运行预警的理论研究还十分薄弱，难以为预警实践提供坚实、完善的理论支撑。纵观煤炭领域的预警实践，绝大多数都是以经济波动理论和经济周期理论为基础的。当然，研究者将研究重心放在实践上有其现实需求：当今煤炭经济运行呈现出波动频繁、无序、剧烈的新特点，亟需将预警研究与实践紧密结合。但若一味地注重应用而忽略了对经济预警理论的总结与升华，恒久不变的理论将很难解释煤炭经济运行中出现的新情况、新特点，也就很难对具体实践做出正确指导，最终影响实践结果。这样不仅无法为决策者提供正确的调控依据，还给煤炭经济甚至整个国民经济带来不良影响。

### 2. 预警主体间缺少协调性。

一方面，目前有多个部门和单位参与了煤炭经济运行的预警，包括国家发改委、国家能源局、国家统计局、煤炭工业协会等等。这种现状不仅造成了财力、人力的浪费，还降低了预警工作的整体效率。另一方面，中国已经初步建立起了以政府、行业协会、企业为主体的煤炭经济预警体系，一般来说，煤炭企业提供诸如煤炭产量等数据，政府、行业协会等部门对这些数据进行汇总处理，并展开研究分析。其中，煤炭企业的经营情况，是预警数据的直接来源，可是一方面出于核心数据保密（如净利率）的考虑，其上报数据的真实性值得怀疑；预警结果还需要通过某些层面上的审核，最终使预警缺乏时效性。

### 3. 预警手段和方法落后。

目前，中国的煤炭经济运行预警虽已进入正轨，但仍然存在着预警手段与方法落后的现象，致使中国煤炭预警的准确度和及时度都无法得到保证。只从定性角度进行的预警，已经不适应于当前的预警实际。很难判断多种影响因素产生“合力”的方向及程度。此外，煤炭产业景气指数和全国煤炭市场景气指数虽然对方法进行了改进，但仍存在诸多不完善之处，如不同重要程度的指标被等权重合成，严重影响了预警结果的正确度。

### 4. 预警指标体系存在缺陷。

建立指标体系的目的在于使影响因素完成由定性到定量的转变，通过一个个具体的指标，反映影响因素的变化，进而反映煤炭经济运行的整体变化。尽管中国目前存在若干个煤炭经济运行预警指标体系，但仍存在着一些缺陷。一是指标不全面，二是指标间相关性过强，三是已失效的指标仍被使用。

## 煤炭经济运行预警四建议

1. 强化预警理论研究。科学务实的理论指导是预警工作顺利开展的前提条件。目前中国薄弱的预警理论和研究力量投入，难以为预警实践做出正确指导，这势必影响预警结果，进而无法为决策者提供正确的调控依据，最终给煤炭经济甚至整个国民经济带来不良影响。因此，建议在设立能源经济或煤炭经济学学科的高校建立专门的预警理论研究机构，利用专家学者在能源经济理论方面的优势，对传统的基于经济周期的预警理论进行升华，以得到更具指导意义的预警理论。

2. 明确预警领导主体。鉴于煤炭在中国国民经济中的基础性地位以及煤炭经济运行预警工作的重要作用，建议以国家能源局作为领导主体对整个预警过程所涉及的部门进行统一组织，并根据各部门的特点分配工作，分别承担数据收集、研究分析、宣传发布等具体职能，以提高预警工作的效率，使预警结果更加及时准确。同时，加强同权威媒体如报社、网站、杂志等的合作，加大宣传力度，进一步完善信息发布平台，同时积极邀请经济学家或行业专家对指数进行解读并同步发布，以增强预警结果的权威性。

3. 创新预警方法。预警方法的落后直接影响了预警的结果，因此有必要对其进行创新，使其在保证预警的准确性和及时性方面发挥积极作用。当然，任何新的方法都不可能是“无源之水”，中国煤炭经济运行预警方法的创新也只能是基于之前方法的创新，这里要注意突破两个方面的限制：第一，国别的限制。世界范围内，由于一些发达国家的经济预警工作开展得比较早，其研发的预警方法往往比较先进，比如扩散指数法、合成指数法等经济预警领域的主流方法都是由美国等国家率先提出的。因此，建议要不断学习国际上最新最有效的预警方法，在此基础上加以修改，从而得到适合中国国情的预警方法。第二，行业的限制。当前经济预警已经在诸多行业中展开，如粮食、房地产、银行业等等。建议要充分借鉴其他产业经济中已经通过实践检验的预警方法，再根据煤炭经济的运行特点加以改进，以得出适用于中国煤炭经济的预警方法。

4. 进一步完善指标体系。优化指标体系是进行煤炭经济运行预警的首要环节，其最终目的是将预警指数应用于中国煤炭经济的运行实际，使煤炭管理部门、煤炭企业等机构提前了解煤炭经济在未来一段时间内的运行趋势及程度，以便事先做出正确决策。在当前，建议结合中国煤炭经济运行的影响因素，对已有指标体系进行全面总结梳理，在坚持客观性、全面性、及时性、密切性、明确性、数据可得性原则基础上，对其进行一系列的增加、修改、删除等操作，使之更加全面、相关性更低、更能反映客观实际。同时，在指标设计环节，建议将先行指标、一致指标、滞后指标这三类指标同时添加到整个指标体系中，以确保预警的准确性和完整性。此外，每种指标体系都有其相适应的环境，而环境是不断变化的，指标体系也必须适应这种变化，才能准确地反映情况。因此，建议按照客观环境的要求设计煤炭经济运行预警指标体系，及时进行动态调整，以适应客观实际，进而更好地为中国煤炭经济运行预警服务。

作者：李维明 廖晓蓉 来源：《中国经济报告》2013年第1期

【关闭窗口】



我要评论

已有0条评论

提交评论

