

# 美伊战争对世界及亚太地区石油市场的影响与合作前景<sup>?</sup>

沈 镭

(中国科学院地理科学与资源研究所, 北京 100101)

**摘 要** 本文从全球石油资源地理分布、石油需求及其变化、世界各国对中东石油的依赖程度、石油成本、石油对欧元和美元及相关汇率的影响、对相关产业和世界石油及经济格局的影响等方面, 综合分析了美伊战争对世界及亚太地区石油市场的影响, 并提出了加强亚太地区能源合作的框架设想。

**关键词:** 美伊战争; 世界; 亚太地区; 石油市场; 影响

**中图分类号:**           **文献标识码:** A           **文章编号:**

## EFFECTS AND COOPERATION PERSPECTIVES OF AMERICAN-IRAQI WAR ON OIL MARKETS OF THE WORLD AND ASIA-PACIFIC REGION

SHEN Lei

(Institute of Geographical Sciences and Natural Resources Research, Beijing 100101)

**Abstract:** This paper comprehensively analyzed the effects of American-Iraqi war on oil markets of the world and the Asia-Pacific region in terms of global oil geographical distribution, oil demand and supply and their changes, oil dependence degrees of various nations in the world, oil costs, the influences of oil prices on the foreign exchange rate of Euro- and US-dollars thus on related industries and world economic situation. The cooperation framework of Asia-Pacific energy development is also put forward at the end of the paper.

**Keywords:** American-Iraqi WAR; world; Asia-Pacific region, oil market; effects

自 2002 年下半年以来, 全世界都在关注美国与伊拉克的危机, 直到现在美伊战事已接近尾声, 人们还在纷纷猜测或者观望“美伊战争”对世界石油市场的影响。石油作为一种战略性资源, 是世界经济的发动机, 被誉为“黑金子”, 象征着金钱、权力甚至霸权, 历史上诸多战争几乎都与石油相关联。目前, 布什政府也高度重视并十分清楚石油对美国的战略意义。布什本人和副总统切尼曾经都是石油商, 国家安全事务助理赖斯曾是雪佛龙石油公司的董事。目前, 美国的石油年需求量 8 亿多 t, 而其产量却不到一半, 其余都依赖进口。因此, 美国需要长期、稳定的国际石油供给来源, 确保美国的石油供应安全。

“美伊战争”后有三种可能性: 一是如果美国完全控制局势, 完全按美国的意志行事, 美国将主宰世界石油市场; 二是美国不能控制局势中东将更加动荡; 三是美国基本控制局势(最大可能), 美国与中东各国矛盾将会加剧, 美国与欧盟及俄罗斯之间矛盾突现, 世界继续向多极化演进。无论那种结局, “美伊战争”必将对世界、亚太地区和中国的石油市场造成一定的影响。本文试图从全球石油资源地理分布、石油需求及其变化、世界各国对中东石油的依赖程度、石油成本、石油对欧元和美元及相关汇率的影响、对相关产业和世界石油及经济格局的影响等方面, 进行初浅的综合分析, 最后提出了加强亚太地区能源合作的框架设想。

### 1. 全球石油储、产分布集中, 而中东是“世界油库”

全球石油资源地理分布很不均衡。从东、西半球看, 约有 3/4 的石油资源量集中于东半

---

基金项目: 中国科学院地理科学与资源研究所所长基金项目:《我国战略性资源市场化管理与对策研究(编号: ZDW797)》支持。

作者简介: 沈镭(1964~), 男, 湖北麻城市人, 资源法学硕士和理学硕士, 研究员, 主要从事资源经济、工业发展、环境与管理、资源法律与政策、资源型城市及区域可持续发展研究。Email:shenl@igsrr.ac.cn

球；从南、北半球看，石油资源主要集中在北半球；从纬度上看，全球油气资源主要集中在两大纬度带，一个在北纬 20°~40°，拥有驰名世界的波斯湾及墨西哥湾两大油区和北非产油区，该带集中了世界 51.3% 的石油储量；另一个在 50°~70°，内有著名的北海油区、前苏联伏尔加及西北利亚油区和阿拉斯加湾油区<sup>[1]</sup>。

据第 14 届世界石油大会资料，全球石油资源量为 3113.0 亿 t，其中一半左右为探明可采储量（表 1）。石油探明储量最多的国家都在中东地区，首位是沙特阿拉伯，其探明储量占世界总储量的 1/4 以上，其次是伊拉克、科威特、阿联酋和伊朗，分别占世界总储量的 9.84%、9.62%、9.18% 和 8.68%。

表 1 世界常规油气资源分布

| 名次 | 石油探明可采储量 (亿 t) |        | 名次 | 天然气剩余探明可采储量 (万亿 m <sup>3</sup> ) |       |
|----|----------------|--------|----|----------------------------------|-------|
| 1  | 中东             | 818.1  | 1  | 中东                               | 46.7  |
| 2  | 前苏联            | 171.3  | 2  | 前苏联                              | 43.9  |
| 3  | 北美             | 153.4  | 3  | 北美                               | 15.2  |
| 4  | 中南美            | 106.3  | 4  | 非洲                               | 11.7  |
| 5  | 非洲             | 104.8  | 5  | 亚太                               | 11.6  |
| 6  | 亚太             | 97.5   | 6  | 西欧                               | 8.2   |
| 7  | 西欧             | 56.4   | 7  | 中南美                              | 6.6   |
| 8  | 东欧             | 2.7    | 8  | 东欧                               | 0.8   |
|    | 世界合计           | 1511.2 |    | 世界合计                             | 145.3 |

资料来源：参考文献[2]。

近 100 年来，世界 GDP 增长约 30 倍，而石油产量则从 2000 多万 t 增长到 35 亿 t，增长了 175 倍。2000 年全球生产石油 35.9 亿 t，其中有 28 个国家的年产量占全球总产量 1% 以上，合计产量占全球比例达 92.6%；有 48 个国家的年产量在 300 万 t 以上，合计生产了全球 98.6% 的石油。石油产量居全球前 5 位的国家是：沙特（12.3%）、美国（9.8%）、俄罗斯（9.0%）、伊朗（5.2%）、委内瑞拉（4.8%），合计占全球产量的 2/5 以上。中国 2000 年生产石油 1.6 亿 t，占全球 4.5%，居第 6 位。

中东特别是海湾地区是全球石油最富集地区，集中了全球石油储量的 2/3，可谓名副其实的“世界油库”。据统计，海湾石油储量达 910 亿 t，占全球 64.5%，全球前 5 个石油储量最多的国家都在中东。此外，中东天然气储量也相当可观。仅海湾地区天然气储量就达 48 万亿 m<sup>3</sup>，占全球的 1/3。中东也是世界重要的产油地和出口地，产量占全球 1/3，出口量为全球的 65%。此外，中东石油开采低廉，在海湾开采一桶石油成本仅需 1 个多美元，比美国和北海要低 90% 以上。目前世界其他许多产油地区的资源已呈现枯竭状态，而海湾石油的可采储量保证年限要比世界各地平均水平多 44 年。可以毫不夸张地说，中东是未来世界经济的发动机，但它给该地区带来的不只是福音，还有战争和灾难，又是引发该地区国家矛盾与纷争、外部大国插手干涉中东事务的祸根。

## 2. 全球石油供需格局正在发生变化

历年全球石油消费需求大致在 30 亿 t 左右（表 2），2000 年全球 187 个国家和地区消费石油约 35 亿 t，其中有 23 个国家的年消费占全球总消费量 1% 以上，合计消费量占全球比例达 80.2%；有 61 个国家的年消费量在 300 万 t 以上，合计消费全球 93.6% 的石油。

表 2 世界石油和天然气消费量

|              | 1987  | 1989  | 1991  | 1992  | 1993  | 1994  | 1995  | 1996  | 1997  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 石油(亿 t)      | 29.47 | 30.88 | 31.35 | 31.63 | 31.36 | 31.94 | 32.35 | 33.25 | 33.96 |
| 天然气(亿 t 油当量) | 15.81 | 17.35 | 18.0  | 18.03 | 18.28 | 9.94  | 18.86 | 19.81 | 19.77 |

资料来源：参考文献[3]。

2000 年世界一次能源消费约 148 亿 t 标准煤(表 3)，主要有石油、天然气、煤炭、核能、水电和地热。但在各国能源构成中，发达国家的石油消费比重高居其他一次能源，如美、英、日、澳大利亚，而中国、印度和亚太地区则是以煤炭为主的国家和地区(表 4)。就石油而言，消费量居全球前 5 位的国家是美国(25.5%)、日本(7.2%)、中国(6.5%)、德国(3.7%)和俄罗斯(3.5%)，合计消费了全球石油的 46.5%。

表 3 世界能源消费情况(1990-2000 年)

|        | 一次能源<br>(万 t 标煤) | 石油<br>(万 t) | 天然气<br>(亿米 <sup>3</sup> ) | 煤炭<br>(万 t) | 核能<br>(亿 KWh) | 水电和地热<br>(万 t 标煤) |
|--------|------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 1990 年 | 1246922          | 328372      | 20496                     | 469650      | 18490         | 94671             |
| 1995 年 | 1350952          | 350962      | 22792                     | 498317      | 21630         | 104300            |
| 2000 年 | 1475501          | 380242      | 25508                     | 525169      | 23430         | 117349            |

资料来源：参考文献[4]。

近年来，亚太地区一直是世界石油产品需求快速增长的主要地区。亚洲国家汽车的销售增长率惊人，像韩国、泰国、中国、印尼及马来西亚等，更是致力于发展汽车工业生产。以韩国来说，该国在 1990-1998 年的石油消费约增长了 90%，泰国也高达 80%，但同期美国石油消费只增长了 9%，英国的增幅却反而减少。

预计未来 10 年，随着新兴石油进口国家市场的迅速增加，包括中国、日本在内的东亚地区将形成新的市场主导力量，进而改变美国以消费决定石油市场的格局。日本、德国等发达国家的天然气需求猛增，更加重视油气资源的稳定供给。特别是日本，为了在经济上摆脱对美国的过度依赖，开始谋求多极世界格局，力图构建日元标价、结算的国际原油市场，由此动摇美国主导石油的需求格局，而美国力图借助对伊拉克的军事行动扭转这种局面。布什政府通过彻底改组伊拉克政权，联合科威特，拉拢周边的阿联酋、阿曼、卡塔尔等形成新的亲美势力集团，确立美国主导的石油供给基地，从而掌握世界石油供给权，达到“挟石油以令诸侯”的目的<sup>[5]</sup>。

### 3. 世界各国对中东石油的依赖程度高

近年来，世界各国对石油的依赖程度日益增大，导致世界更离不开中东石油。据统计，目前美国、西欧和日本对海外石油的依赖度分别为 51%、60%和 99%，其中，美国的 1/4、欧洲的 3/5 和日本 4/5 以上的石油进口都来自中东。据日本学者称，如果中东产油国持续停止 200 天供给日本正常石油供应量 30%的话，那么日本将会死亡 300 万人、损失财富 70%。有专家预计，到 2015 年左右，世界石油产量在达到 45 亿 t 的高峰后将出现递减，届时可能只剩下中东和个别非欧佩克国家能够继续增产。美国新能源计划指出，全球经济仍将继续依赖于海湾国家，沙特仍将是世界石油市场稳定供应的关键。

表 4 部分国家能源消费构成比较 (1997 年)

|      | 总消费量<br>(万 t 油当量) | 消费构成 (%) |      |      |      |      |
|------|-------------------|----------|------|------|------|------|
|      |                   | 石油       | 天然气  | 煤炭   | 核电   | 水电   |
| 美国   | 214410            | 39.0     | 27.0 | 25.0 | 7.1  | 1.3  |
| 日本   | 50630             | 52.6     | 11.7 | 17.7 | 16.5 | 1.5  |
| 英国   | 22490             | 36.0     | 34.0 | 18.0 | 11.0 | 0.02 |
| 前苏联  | 89180             | 22.0     | 50.0 | 20.0 | 6.0  | 2.0  |
| 澳大利亚 | 10250             | 36.0     | 17.0 | 46.0 | -    | 1.0  |
| 印度   | 26030             | 32.0     | 8.5  | 57.0 | 0.1  | 2.4  |
| 中国   | 90460             | 20.5     | 2.0  | 75.3 | 0.4  | 1.8  |
| 亚太地区 | 237620            | 38.6     | 9.5  | 45.0 | 5.0  | 1.9  |
| 全世界  | 850920            | 40.0     | 23.0 | 27.0 | 7.3  | 2.7  |

资料来源：参考文献[4]。

为了应对石油供应中断而引发的石油供应安全，西方国家早已建立了高达数十亿桶的战略石油储备。对这次“美伊战争”，西方也早有准备。布什 2002 年就下令将石油战略储备填补到最高限额 7 亿桶。同时，美国还呼吁盟国加强石油储备，欧盟也决定将石油储备由 90 天提高到 120 天；日本早就开始进口并大量储备石油，日本政府和民间石油总储备相当于 154 天的消费量，还储备有供 50 天消费的液化石油气。

近 10 年来，我国国民经济持续、稳定、快速发展，GDP 增长率一直保持在较高水平。经济的发展使得我国石油消费需求增长迅猛，自 1993 年我国石油出现净进口之后，连年攀升，2000 年净进口高达 6960 万 t (表 5)。

表 5 中国原油、成品油和石油净进口量 (Mt)

| 年份    | 1995  | 1996  | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 原油    | -1.75 | 2.22  | 15.64 | 11.72 | 29.44 | 59.83 | 53.08 |
| 成品油   | 10.26 | 11.65 | 18.21 | 17.50 | 14.37 | 9.77  | 13.85 |
| 石油净进口 | 8.50  | 13.87 | 33.85 | 29.21 | 43.81 | 69.60 | 66.93 |

从中长期来看，我国仍将进口大量的原油。据国家发展和改革委员会能源所预计，我国原油需求 2010 年将达到 296~316 Mt，2020 年达到 380~420 Mt。而我国同期原油产量预计只能达到 170~180 Mt 和 180~190 Mt。显而易见，我国原油仍将供不应求，2010 年、2020 年缺口将分别达到 116~146 Mt、190~240 Mt，这部分缺口只能由进口原油来补充，届时，进口原油的比例将占 39.2%~46.2%和 50%~59.1%，进口原油将逐步成为我国原油供应的主体。

然而，我国 90%以上的石油进口来自中东、亚太地区和非洲，其中近 60%的进口原油来自中东地区。据海关总署统计，2002 年我国原油进口数量达到 6941 万 t，比上年增长了 15.2%，进口额为 127.57 亿美元；成品油进口数量为 2034 万 t，进口额 37.99 亿美元。1993 年，我国进口原油主要来自中东、亚太地区，基本上各占 42%。但是，近年来进口来源向中东地区高度集中，对中东地区进口原油依赖性不断加强，如图 1 所示，1999 年中东地区进口原油所占比例为 46%，亚太地区的比例为 19%；2000 年中东的比例已上升到 54%，而亚太地区的比例则下降到 15%；2001 年中东进口原油的比例已接近 60%。从数量来看，1993

年中东进口原油数量在 6.58 Mt 左右,1999 年增加到 16.90 Mt,2000 年进一步达到 37.65 Mt,2001 年仍保持在 30.00 Mt 的水平。

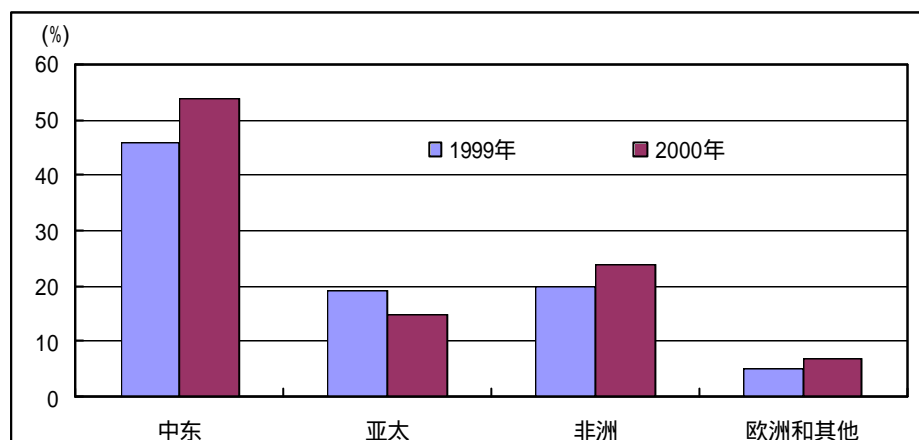


图 1 我国从世界主要地区进口原油比例情况

中国石油过于依赖中东地区存在较大的风险。进口中东石油必须经由马六甲海峡,而一旦出现意外,这条石油生命线很可能切断。为此,中国已出台了国家石油战略储备计划,第一步在 2005 年前先完成 30 天的石油储备即 600 万 t,远期目标是增至 90 天的石油储备(约 1500-1800 万 t)。

#### 4. 世界主要国家及地区的石油成本不一,中国的石油成本偏高

国际原油成本受多种因素的影响,世界各地的石油成本不一。由于技术进步,石油的勘探和开采成本正在大幅度降低,深水石油开采成本已从 20 世纪 80 年代末的 12~15 美元/桶降至 4~6 美元/桶,美国的油气平均发现成本也已降到 5 美元/桶的水平,而中东地区的石油开采成本不到 2 美元/桶。

根据美国证券交易委员会(SEC)规定,石油成本一般包括四部分:即矿区取得成本、勘探成本、开发成本和生产作业费用。通常将勘探成本和开发成本称为发现成本,也称为勘探开发成本。将用于操作和维护油气井及有关设备或设施所发生的各项费用归为生产成本。石油成本中各部分比例差别也较大。其中勘探成本大约占 10%~20%,开发成本约占 40%~60%,生产费用约占 20%~50%<sup>[7]</sup>。

据统计,2000 年世界 11 家主要石油公司(如阿科、雪弗龙、德士古、埃克森、英荷壳牌等)的平均勘探成本为 1.11 美元/桶,我国油田的勘探成本为 0.7 美元/桶,低于世界石油公司的成本水平。

世界主要石油公司的勘探开发成本呈总体下降趋势,而我国的石油勘探开发成本偏高。1997-1999 年,世界 11 家石油公司的勘探开发成本平均为 4.45 美元/桶,我国中石化集团 2000 年的平均勘探开发成本为 5.22 美元/桶,比国外 11 家油公司的平均值高 17%,部分油田的平均勘探开发成本甚至更高。

世界石油的生产操作费基本是稳中有降,国内油田的生产操作费明显高于国外。1992-1996 年,美国石油公司的生产操作费基本上在 3 美元/桶以下,平均水平维持在 2~4 美元/桶。1996 年约有 66%的公司生产操作费小于 4 美元/桶,其中 10%的公司小于 2 美元/桶。据有关资料分析,世界石油的操作费折合人民币 180 元/t,而我国 2000 年的操作费约为 401 元/t,部分油田高达 643 元/t,远高于世界和美国水平。

据国际能源署(IEA)对国际石油成本的分析,1981-1998 年,非欧佩克产油国的生产成本从 21 美元/桶直线下降到 9.4 美元/桶,如果考虑融资成本和国际大公司可接受的利润率

(15%)，其出售石油的最低价格为 13 美元/桶。在 13 美元/桶之上，非欧佩克产油国能够从容获利，可见，现在油价下降还有一定的空间。

从我国与美国的石油综合生产成本比较看，我国油田的综合生产成本在逐年上升，由 1989 年的 10.93 美元/桶上涨到 2000 年的 17.5 美元/桶，年均上涨幅度为 6.4%，而同期美国石油公司的综合生产成本基本稳定在 9 美元/桶左右。

我国石油行业自 1998 年重组以来，石油上游企业的吨油成本不断上升。1998、1999 年成本分别为 12.9 美元/桶（折合人民币 753 元/t）和 13.8 美元/桶（806 元/t），2000 年成本为 15.2 美元/桶（885 元/t），吨油成本较上年增幅达 10% 以上，高出同期美国石油公司 300 多元，为其平均水平的 172%，某些油田的原油成本超过 1000 元/t，有的甚至高于国际油价。2000 年，由于油价连续上涨，油田企业在增加产量的同时，成本有所上升，但高油价、高效益掩盖了高成本。有人分析，2000 年，中国原油进口价格从 1999 年的 128 美元/t，达到创纪录的 210 美元/t。从静态价格分析，就在这一轮石油价格的暴涨中，中国高进低出，为 7000 余万 t 的原油进口量大约多支付了 80 亿美元。

## 5. 石油对欧元、美元及相关汇率具有一定的影响，但负面效应有限

油价影响汇率的走势受很多因素的制约，包括：政策缓冲、国际游资炒作、经济矛盾、石油应急储备等。政策层面包括国际协调（OPEC 产油国与消费国间以及 OPEC 成员国内部）和国内应急政策，如欧盟提出石油“浮动价格框架”和美国的石油价格控制；国际游资炒作包括原油期货与投机；经济方面，油价上涨对世界经济的影响主要在于通过影响能源价格和其他商品的价格来影响通胀水平，并进而影响 GDP；应急储备可以稳定短期油价的波动。

油价只能对汇率造成间接影响，并且往往通过经济内容和政治走势来传导。20 世纪 70 年代两次石油危机时，战争造成原油供应中断，诱发油价短期攀升 2-3 倍，当时的国际资本纷纷涌向美元，寻求“天然避风港”的保值增值，从而导致美元汇率的上升。90 年代海湾战争时，美、德、日三足鼎立经济格局的形成和亚洲四小龙的崛起，美元作为投资避险港的作用日渐衰弱，而此时处在衰退的美国经济对石油的依赖程度仍较大，政府为刺激经济而降低利率，造成美元对欧洲主要国家汇率曾一度下滑。近来，美元对欧元的汇率也出现了比较明显的下跌，主要是投资者对“美伊战争”的担忧。此外，“美伊战争”的结局和对世界石油市场造成的影响，这些都是难以确定的因素，由此带来的心理影响可能导致人们抛售美元购买黄金等保值功能更强的金融产品。

本次“美伊战争”的结局仍须进一步观察，处理不好还将会加剧中东地区的对峙和世界石油市场的动荡。大多数情况下，油价的剧烈波动会加重国家内部的经济矛盾，对石油依赖程度越深，受其波动的影响就越加剧烈，美元、欧元、日元和东南亚国家货币的强烈反差尽在不言中。总体而言，“美伊战争”影响世界石油市场的结局是，由于欧洲对进口石油的依赖大于美国，欧洲经济受到的冲击可能比美国更大。

国际石油市场价格变动还可能对中国国内经济运行产生新的影响。目前，由于中国原油净进口量偏高，国际市场石油价格的变动开始影响国内成品油市场价格。未来一段时期，中东局势的变化将直接引起国际油价波动，在中国尚未建立一定规模的石油储备的情况下，中国进口石油的供应安全面临着挑战。

尽管此次油价波动还会暴露很多问题，但是其负面效应十分有限，主要是各国抗风险的能力大大增强，比起前几次的石油危机，很多国家无论在决策上还是在操作上都显得相对成熟，这就给汇率影响提供了一定的缓冲余地。

## 6. 石油对相关产业的影响程度不一

随着石油价格上涨，必然直接引起与石油相关的产品价格上涨，造成石油相关行业生产成本的提高，从而间接地给交通运输、冶金、渔业、轻工、制造业等相关产业带来程度不同

的影响。根据中国人民银行的数据显示，受国际油价持续上涨和国内油价上调影响，我国石油价格不断上扬，其中原油价格涨势最为迅猛，价格同比上升达 46%；各成品油价格也有不同程度上涨，汽油、煤油、柴油价格同比上涨幅度均在 30% 以上。在石油供过于求的国际国内市场上，一些产业因油价上升抬高的生产成本不能全部或大部分转嫁到下游企业或最终消费者，各行各业的盈利水平就会因此下降甚至导致严重亏损，企业可能压缩生产规模，全社会的经济活力会因此下降。

在“美伊战争”的未来结局下，如果石油价格持续居高不下，必将继续影响航运、航空、石油和汽车等行业。如航运业，因较难转嫁高油价，油价每上升 5%，盈利就跌 3%；对航空业的冲击更为显现，燃油附加费将明显上升；对于石油业，由于石油成本较高，其盈利对油价波动最为敏感；相对而言，对于汽车的影响不算很大。此外，按照中国目前每天进口原油约 150 万桶，如果按比正常价格 22-25 美元高出 13 美元计算，中国每天进口的石油将会比预算多支出约 2000 万美元。此外，化工、建材等行业亦将直接受到油价上涨的影响。

## 7. 美伊战争对世界石油格局的改变值得关注

“美伊战争”以前的危险实质上很小，几乎不能实质性地影响国际石油市场的供给。这是因为在联合国的制裁决议影响下，伊拉克的石油出口仅限于“石油换食品”的有限石油。其出口石油总量只占国际市场上出口总量的 2%。战争以前，我国从伊拉克的石油进口量约为 70 万 t，占进口总量的不足 1%。未来即使战争导致中东地区的石油供给减少，世界上也存在着相当充足的替补供给能源资源。

“美伊战争”期间对世界石油市场的影响或者说威胁，主要有以下两个因素：一是伊拉克可能切断包括伊拉克在内的中东石油对外供应渠道；二是运输油轮可能会减少或停运，即使有些油轮冒险运输，保费也会大大提高。

但是，“美伊战争”之后，萨达姆政权将被推翻，届时美国将直接控制伊拉克的石油资源，使得伊拉克将成为美国私有的加油站，因为伊拉克的石油储量足可以用上 200 年。此外，由于美国政府的国防支出因战争而大量增加，这 将有利于刺激美国的经济繁荣，因为政府支出不断加大，会带动美国国内经济增长，从而更加刺激美国的石油消费需求。

一般认为，战争本身对于国际油市场供给减少的影响微乎其微<sup>[8]</sup>，但战争结束后对国际石油市场供给增加的影响却将非常巨大。2001 年，全世界石油资源的探明储量为 1413 亿 t，而伊拉克的石油资源探明储量达 154 亿 t，在世界总储量中所占比重达 1/10 以上。伊拉克的石油埋藏很浅，开采成本在所有产油国中最低。目前伊拉克的 9 2 个油田中只有 2 4 个尚在生产。如果战争结束后，国际上解除对伊拉克的外部封锁，这样一个巨大的资源存量和产能增量必将迅速加入到国际石油市场中来，最终将影响并导致世界油价迅速下跌。此外，如果美国控制了伊拉克的石油，美国必将推动伊拉克的石油大规模地向世界出口，重新向国际原油市场出售伊拉克的石油，以便换取外汇支付战后伊拉克的重建，从而补偿美国因战争而付出的代价。然而，大家都清楚“出售伊拉克的石油”是一个相当敏感的问题，包括美国反战民众在内的批评人士也指出，布什政府发动伊拉克战争、推翻萨达姆政权的“真实目的”在于控制伊拉克的石油资源，最终为美国的国家利益服务。

## 8. 美伊战争最终必将对欧美、俄罗斯、中国和日本经济产生影响

美国攻打伊拉克的最终根源是出于地缘政治战略安排和直接控制世界石油中心。因为美国借“9·11”之后已经渗透到仅次于世界石油中心的中亚，本次“美伊战争”将完成美国控制中东地区石油供给的有利局面，最终将对欧洲、俄罗斯、中国和本国的能源及经济安全形成钳制。

欧洲国家对石油的依存度大于美国<sup>[6]</sup>。目前，欧盟每天的石油消耗量大约为 1200 万桶，其生产量仅为 260 万桶，所需石油 70% 依赖进口，因此可以看出，石油的安全供应对于欧

洲的重要战略意义。美国早已把中亚地区纳入其国家能源战略重点地区，因为美国预计到2015年里海及其周边国家将成为世界上最重要的产油区之一。为此，美国在9·11恐怖袭击之后，打着反恐旗号，大举进驻中亚各国。国外有舆论认为，中国建立“泛亚全球能源桥梁”，本来就是为了避免石油进口的海路易受美国的控制，并建立自己在亚洲大陆石油输送网络的中心位置。在中亚五国中，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦与中国新疆接壤。从20世纪90年代起，美国就开始向这一地区渗透，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦先后与美国建立了军事联系，并派军官到美国受训，这三个国家还加入了北约“和平伙伴计划”。据报道，美国雪佛龙-德士古(Chevron-Texaco)石油公司在哈萨克斯坦投资已达数十亿美元。

中国从俄罗斯进口的石油正在迅猛增长。2000-2001年，中国石油集团公司下属的国际石油贸易公司中国联合石油和中国石化集团下属的国际石油贸易公司中国联合石化，通过俄罗斯乌克斯石油公司等，每年从俄罗斯进口原油约100万t。2002年，两公司从俄罗斯进口的原油量已超过300万t，2001年俄罗斯还不是中国前10名石油进口国，但2002年已跻身第6名。中国从俄罗斯进口的成品油增长更大，据统计2002年中国增加的成品油进口量绝大部分来自于俄罗斯。

“美伊战争”后，对俄罗斯和中国在伊拉克的石油合同与劳务输出将造成一定的影响。两国在伊拉克都有一些油田开采合同，有些项目至今没有正式动工。伊拉克一直是俄罗斯和中国企业在中东工程承包的重要基地，如果美国企业插手，将可能对两国在伊的企业带来一定的直接损失，两国企业在伊拉克的工程承包合同也有可能受到牵连。

中国与俄罗斯的石油领域合作具有一定的潜力。2001年7月17日，中俄双方经过谈判，就原油管道走向、俄方向中国供油数量、原油购销承诺方式和原油价格公式等实质性问题达成共识，并签署了《关于开展铺设俄罗斯至中国原油管道项目可行性研究主要原则协议》。协议中规定该管道自俄罗斯伊尔库茨州安加尔斯克经中国满洲里入境，终点为大庆，全长约2260Km。该管道从2005年开始供油，每年输油量为2000万t，到2010年达到每年3000万t，连续稳定供油25年。但目前该项目进展落后于计划，即使到2010年的最大输油量也不是很大。

“美伊战争”给完全依赖进口中东原油的日本增加了能源安全隐患，一旦中东石油中断供应，能源危机将严重影响日本的经济。为此，日本正在广开油源，储油备荒。日本提出的远东能源计划，修建一条太平洋管道从东西伯利亚的安加尔斯克到纳霍德卡港，全长约3800Km，总投资达50亿美元(约6000亿日元)，将历时5年建成。日本方面一直担心其在东北亚的经济利益将受到直接威胁，争夺远东石油主动权已经成为维系日本在整个亚洲地区地位的重要举措。

## 9. 亚太地区在能源方面必须加强区域合作

亚太地区主要国家如中国和日本，都是石油净进口国，许多东南亚国家，除了印度尼西亚和马来西亚等国外，也是石油净进口国，即使拥有一定石油储量的中国、印尼和文莱等国家，其石油储量也都只能维持20多年左右。亚洲其他国家，除了日本和韩国等拥有大量的石油储备、或对进口石油依赖程度低的国家之外，其余都可能直接遭受“美伊战争”后的冲击。油价上涨，将引起亚洲国家国内制成品生产成本的上升，企业的利润将大大下降，失业和通货膨胀的形势将更加严峻。

未来亚太地区和国家在“美伊战争”之后，更加应加强区域合作，特别是在国际动荡背景下，要继续加强团结和维持已达成的政治共识，这对维护亚太地区的发展和保障区域能源安全至关重要；否则，亚太各国的分裂，只能加强美国独大、独强的霸主地位，而这只会增大世界经济、政治乃至能源供应安全的风险。

亚太地区可以在两个层面上展开能源方面的合作，一个层面是在国家内部保障能源安全



特别是石油安全领域的合作，例如在调整能源生产结构和消费结构，减少对油气的依赖，可以开展煤炭的气化、液化利用、核电开发等方面技术合作；在应对石油市场风险方面，可以加强区域经济协作，分散市场风险，开辟石油期货市场或者远期合约交易制度，参与国际期货市场投资等；在能源政策方面，各国之间可以相互借鉴学习和取长补短，如果亚洲国家仍无法像发达国家转向替代能源，如核能及天然气发电或者采用汽油津贴，辅助具有政治敏感性的能源费用，那么能源政策最终会成为经济快速成长的障碍，像泰国和菲律宾的高油价已引发抗议和暴力事件。另一个层面是建立亚太区域合作机制应付石油市场风险，必须加紧推动进口石油渠道的多元化。当务之急的是要维护亚洲国家的经济增长和稳定，减少“美伊战争”后的冲击，亚洲或东南亚国家有必要构建有关的利益平衡机制，包括亚洲国家的汇率安排、外汇平衡、应急石油储备等。

### 参考文献

- [1] 郎一环等主编，全球资源态势与中国对策研究，武汉：湖北科学技术出版社，2000年，第252-273页。
- [2] 《国际石油经济》，1998年5月。
- [3] 《BP世界能源统计》，1998年。
- [4] 《中国能源》，1996年1月。
- [5] 宿景祥、张运成，美伊冲突背后的石油因素之一：国际石油新格局，见：中国网 2003年3月10日。  
<http://www.china.com.cn/chinese/2003/Mar/290266.htm>
- [6] 殷小茵，油价上涨对全球经济的不利影响及前景，见：中国网 2003年2月27日。  
<http://www.china.com.cn/chinese/FI-c/283849.htm>
- [7] 冯红霞、曾唯一、幕庆涛，国内外油气成本对比分析和油田成本控制方法探，石油化工技术经济，2002年第18卷第4期，见：<http://www.spc.com.cn/spcspc/Chinese/tep/2002/200204/xm-01.HTM>
- [8] 陈淮，国际油价上涨 中国面临战略机会，中国经济时报，2003年4月8日，见：  
<http://www.cet.com.cn/20030408/YAOWEN/200304081.htm>