

# 中东局势动荡和油价上涨 :中国面对挑战

董莉霞

## 一、美伊矛盾刺激国际油价暴涨

2011年末,由于欧债危机持续恶化,世界经济步入下行通道,人们普遍预计未来一年的国际商品市场可能会相对偏弱。然而就在2012年初,中东局势突变,伊朗核危机升级,美欧对伊实施严厉的经济制裁,使原本平静的国际石油市场骤掀波澜,油价在一个月内迅速飙升至去年4月以来的最高水平,布伦特油价涨至每桶128美元,西德克萨斯轻质原油(WTI)突破每桶110美元。与此同时,黄金、白银、铜、铝、铅、锌、橡胶等大宗商品价格均有所上涨,市场形势的突变彻底颠覆了人们之前对它的认识。

实际上,推动本轮商品价格上涨的因素,除了中东局势动荡,还有市场对美国经济复苏的乐观预期、对欧债危机担忧的缓解,以及投机资金的炒作。今年年初以来,美国不断爆出利好经济数据,1至2月美国失业率从上年12月的8.5%回落到8.3%;1月美国制造业PMI由去年底的53.1升至54.1,创去年4月以来最高水平;2月美国零售业销售创5个月国际经济合作 2012年第5期

月以来最快增速,美国的出口、投资和消费者信心也呈现企稳复苏迹象。另一方面,欧债危机的演变也没有想象中那么可怕,欧元区财长会议批准了对希腊的第二轮援助计划,欧元区1月的制造业PMI由去年12月的46.9升至48.8,创下5个月来最佳表现,显示经济萎缩已出现减缓势头。随着市场担忧情绪缓解,投机资金进场,成为推动油价走高的重要力量。为了促进经济回暖、解决债务危机,2012年全球央行普遍采取较宽松的货币政策,欧洲央行的两轮再融资操作共向市场注资1万亿欧元以上,日本也通过扩大资产购买规模不断发行货币,3月美联储议息会议宣布维持超低利率(0-0.25)不变至2014年,并继续实施扭曲操作,这些都表明目前市场的流动性仍相当宽裕,2012年国际大宗商品价格继续保持高位运行的可能性很大。

## 二、中国面临新一轮通胀压力

在国际油价上涨之后,2月8日和3月20日中国两次调整成品油价格,93号汽油和0号柴油零售价均升至每升8元以上。此

次调价对正在步入增长放缓轨道的中国经济来说,无疑又是一次新的冲击。油价高企一方面令中国的经济紧缩政策的效果大打折扣,使政府之前为控制通胀所做的努力可能付之东流。另一方面也让中国的制造业、运输业、石油化工、食品等相关行业成本升高,加大了通货膨胀的压力,使人民币继续面临对外升值、对内贬值的局面,进而抑制出口和国内消费,这是政府最不愿意看到而又不得不面对的现实。

2012年是中国实施能源价格改革最关键的一年,除了成品油价格,电价、天然气价格的改革都在紧锣密鼓地进行之中。面对高企的能源价格,不断上升的人员成本、原材料成本和热钱的投机炒作,如何把CPI控制在4%的目标范围之内,同时又不让石油、电力企业再受亏损,让整个社会民众能够承受提价的压力,的确是摆在政府面前的一道难题。为此,政府在提高成品油价格的同时不得不出台相应的补贴措施,对种粮农民、渔业、林业、城市公交、农村道路客运、铁路运输、出租车等部分困难群体和行业发放油价补贴,以减轻价格上涨给

这些行业造成的过大压力,阻止运输价格过快上涨。这也反映出政府在理顺能源价格方面面临的困难和重重压力。

2012年,中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系,加快推进经济发展方式转变和经济结构调整,保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定。但目前中国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍较突出,经济增长下行压力和物价上涨压力并存,国内经济将继续保持较快发展势头,但增速较2011年可能趋缓。

### 三、石油安全受到挑战

中东局势动荡使石油安全问题再次提到政府的重要议事日程上来。众所周知,中国的石油进口有11%来自伊朗,51%来自中东,在中国的十大原油进口国中,有5个海湾国家,3个非洲国家。近年来,这些地区地缘政治风险不断加大,除了伊朗、叙利亚局势动荡,之前还有利比亚战乱、苏丹分裂、以及阿拉伯之春在整个中东、非洲地区的蔓延,使中国的石油供应具有极大的不稳定性。

自1993年中国成为石油净进口国以来,中国石油进口不断飙升,2011年中国石油对外依存度已经超过56%,天然气对外依存度超过20%。据国内权威部门预计,2015年中国石油对外依存度将超过60%,2020年将接近

70%,中国油气对外依存度增加的趋势难以改变。在这种形势下,能源安全对中国具有极其重要的意义。

近年来,为了保障能源供应,中国已经在积极构建多元化的海外石油供给渠道,包括铺设中亚、俄罗斯到中国的油气管道,启动西南和海上进口油气战略通道建设,但这仍未改变中国对中东原油依赖过大的格局。相比之下,美国却在逐步摆脱对外石油依赖,特别是对中东石油的依赖。过去6年间美国能源自给率逐渐提升,在2011年前10个月自给率已达到81%。按照目前的发展趋势,美国有可能在2020年之前成为全球第一大能源生产国,美国在应对中东地区动乱问题上具有越来越多的灵活性,这便给中国带来更大的压力。

另一方面,中东局势动荡导致的油价上涨也将使中国支出巨大的能源成本。以目前的年进口原油2.5亿吨计算,若美伊冲突升级,伊朗封锁霍尔木兹海峡,油价升至每桶150美元,中国每年将要多支付900多亿美元,更何况中国的石油进口量正在呈现逐年上升的趋势,这对中国也是一个不小的压力。

### 四、海外油气合作进入政治风险高发期

中东局势的持续动荡也加大了我国海外油气投资的风险。近年来,我国在海湾地区的油气投资规模不断扩大,投资的区域逐步由石油资源不富集的国家(如也门、阿曼),向中东的核心地带

(如沙特、伊朗、伊拉克)扩展。

2008年11月,中石油在伊拉克获得艾哈代布油田开发合同,成为伊拉克战后首个与该政府签约投资石油产业的外国公司。2009年1月,中石油与伊朗达成开发北阿扎德甘油田的协议,同年7月购买了南阿扎德甘油田70%的股权。2009年6月,中石油与伊朗签署南帕斯气田开发协议,2009年10月,中石油与英国石油公司(BP)联合中标伊拉克鲁迈拉油田项目,12月与道达尔等合作伙伴中标伊拉克哈法亚油田服务项目。除此之外,还有中石化在伊朗亚德瓦兰油田的开发项目,中石化在沙特延布的炼油项目,中石油在阿联酋的输油管道项目等。中国公司已经在海湾拥有多个油气开发项目和配套的对外承包工程,投资金额达数百亿美元,中东成为中国企业“走出去”、开展境外油气合作的重要战略区块。

但是,这个地区也是海外油气投资风险最大的区域。尽管奥巴马上台后,美国已从伊拉克撤军,但中东仍是世界大国争夺的焦点和中心。近些年来围绕伊朗核问题,联合国安理会已先后四次通过决议对伊制裁,而伊朗的核能力却在不断提高和升级,伊朗与美欧西方大国之间的矛盾日趋激化。2011年席卷整个阿拉伯世界的民主抗议、示威浪潮,也使不少中东国家发生骚乱,也门、巴林、叙利亚、伊拉克、科威特、伊朗、沙特都爆发了各种形式的抗议示威游行,动乱使一些国家的政局发生改变,也门总统萨利赫

被迫下台,叙利亚巴沙尔政权面临重重危机,动乱一直持续至今。这种形势都加大了中国海外投资的风险,如果中东核心国发生战乱,或者伊朗封锁霍尔木兹海峡,带给我们的将不只是油价上涨、石油供应中断,还有中国石油企业历尽艰辛打拼多年的数百亿美元油气资产将随之丧失,企业员工的生命安全受到威胁,同时中国在这一地区取得的战略地位也将被重新洗牌。

## 五、中国在大国博弈中的得失

基辛格曾经说过,“谁控制了石油,谁就控制了世界。”2011年11月初,国际原子能机构指控伊朗研发核武器,美国随即对伊实行了最严酷的经济绞杀,不但冻结伊朗在美国的全部资产,更逼迫世界各国与金融机构作出抉择,要么与伊朗做生意,要么与美国作朋友。

作为美国的战略盟友,欧盟国家尽管陷于危机重重的债务困境,但在美国的压力下不得不跟进。今年1月23日,欧盟通过决议,冻结伊朗中央银行在欧盟的资产,并禁止成员国从伊朗进口石油,日本、韩国也表示将减少从伊朗的原油进口,

中国、印度、土耳其则表明,只遵守安理会通过的制裁决议,不接受任何国家的单方面制裁。面对西方大国不断加码的经济制裁,2月19日伊朗高调宣布切断对英、法两国的石油供应,并扬言将封锁伊朗原油出口的咽喉——霍尔木兹海峡。

伊朗核危机的升级,使世界国际经济合作 2012年第5期

大国在中东地区的博弈变得越来越复杂和诡秘。

从本质上讲,对于伊朗通过和平利用核能源而谋求“核武器”的野心,无论美、欧、俄罗斯,还是中国、印度、以色列等国都坚决反对。但是美国利用核问题打压伊朗,更有控制世界能源命脉、进而掌握大国博弈主动权的深层战略意图。目前,欧洲、日本和新兴经济体都在承受着高油价和不稳定的石油市场带来的严重冲击,2月欧元区通胀率达到2.7%,已经超过欧洲央行设置的2%的警戒线,高油价大幅增加了日本灾后重建的成本,新兴市场国石油对外依存度高,价格弹性小,刚性需求大,也正遭受着通胀和能源安全的严峻挑战。而美国对高油价的承受能力远远大于欧盟、日本和新兴经济体。这一方面是由于美国的能源自给率提高,美国享受了比其他国家低得多的油气价格;另一方面,高油价产生的石油美元,大部分都通过产油国购买美国高附加值产品、资产和美国国债的方式回流到美国。因此,中东局势动荡不仅有利于打击欧日以及新兴经济体的发展,也有利于巩固美元的地位。

然而,面对美国咄咄逼人的要求,世界主要石油进口国也各有各的打算。欧盟在与美国共同制裁伊朗的同时,要求美国的评级机构必须确保法国、德国等核心国家的主权信用等级不会再被下调;日本、韩国一方面积极参与对伊制裁,另一方面希望美国能充分考虑他们的“苦衷”,给予“例外”待遇;印度则丝毫没有顾忌欧

美的要求,继续从伊朗大量进口石油;土耳其更是利用西方对伊朗日益增长的压力作为土伊之间天然气价格谈判的筹码,加紧与伊朗讨价还价。

在这样的形势下,中国将以怎样的智慧应对大国之间的博弈,对于我们也是新的挑战。应当说,通过和平谈判解决伊核问题是中国的一贯主张,诉诸武力只能导致油价暴涨和世界秩序的进一步混乱,对整个世界经济的复苏也极其不利。面对中东局势,我们应当保持清醒的认识,既要看到压力和挑战,也应当有勇气将其转化为自身发展的机遇。一方面,中国必须敢于维护国家利益,不屈服于任何压力和无理要求,坚守国际道义准则;另一方面,中国也应采取公正、客观的态度,力促伊朗和相关国家在谈判桌上的积极磋商,在大国政治舞台上扮演更加重要的角色,进而扩大和巩固自身在中东的地位和利益。

面对中东局势动荡多变的复杂形势,我们都应首先做好最坏的打算,积极应对能源安全的挑战,包括构建更加多元化的石油供给渠道、加快战略石油储备建设,加大国内油气资源开发力度,加强对非常规油气资源及可再生能源的开发,最大限度地节能和提高全社会的能源利用效率等。只有这样,中国才能在动荡的时局之中最大限度地减少对本国经济造成的负面影响,进而在国际市场上增加我们的话语权。

(作者单位:商务部国际贸易经济合作研究院)