

中可能会出现技术或安全因素导致的供应中断，给整个能源供应安全造成重大影响。这时候，为保障能源安全还要依靠技术相对成熟、安全性和稳定性相对较高的传统能源。在未来相当长的时期内，我国能源需求还将保持较快增长，在大力发展非化石能源的同时，依然要高度重视传统能源的稳定供应，将其作为保障国家能源安全的重要手段。

（4）积极推进能源多元、清洁发展

尽管核电发展暂时受阻，但世界能源向清洁化、多元化发展的规律不会改变。为保障国家能源安全，要在增加传统化石能源供应的同时，推进其生产和利用方式的变革，促进低碳、高效、

清洁化利用；同时，加强可再生能源和新能源的发展。

（5）能源进口是保障能源安全的重要措施

福岛核事故发生后，日本为保障其能源供应，加大了对LNG的进口量，并提高了国内燃气等传统能源发电机组的供应能力。目前，我国能源供应安全主要依靠国内能源资源的开发利用，同时尽可能扩大境外能源资源的进口。随着国内能源资源和生态环境的约束越来越大，能源进口在保障国家能源安全中的地位和作用将进一步上升。

编辑：黄佳音

· 2 ·

中东北非乱局冲击能源市场 产油国油气政策面临调整

刘冬 | 中国社会科学院西亚非洲研究所

2010年12月17日，突尼斯青年布阿齐兹（Mohamed Bouazizi）自焚事件在整个中东北非地区掀起了一场政治风暴。截至2011年底，持续一年多的中东地区局势动荡几乎波及所有中东北非国家，并且仍然没有结束的迹象。在这场政治危机中，突尼斯、埃及、利比亚都发生了政权更迭。2011年1月14日，突尼斯总理本·阿里携家人秘密出走，流亡沙特阿拉伯，统治突尼斯近23年的本·阿里政权遂宣告瓦解；2月11日，埃及总统穆巴拉克宣布辞职，结束了对埃及长达30年的统治；8月23日，利比亚反对派占领阿齐齐亚兵营，夺取首都的黎波里，10月20日执政长达42年之久的利比亚总统卡扎菲在苏尔特被杀，标志



着卡扎菲政权对利比亚统治的彻底结束。除这三个发生政权更迭的国家外，巴林、叙利亚和也门也都发生了较为严重的国内冲突，其中，巴林局势在沙特等海合会盟国出兵干预下才恢复平静，而叙利亚和也门的国内冲突至今依然十分激烈。除以上国家外，中东北非地区几乎所有国家都发生了规模大小不等的群众游行示威运动。在群众示威游行的压力下，摩洛哥、约旦、科威特、阿曼等君主国均进行了内阁改组，在一定程度上做出了政治改革的姿态。为了安抚民心，该地区几乎所有国家，特别是实力雄厚的欧佩克产油国，都拿出大笔资金用于改善国内的民生状况。

中东北非地区的石油资源极为丰富。美国能

源信息署估计,2009年底,中东北非地区探明石油储量约为8110亿桶,占世界探明石油储量的60.5%;2010年,中东北非地区的石油产量高达3059万桶/日,占到世界石油产量的35.2%。在国际石油贸易中,该地区是全球最为重要的石油出口市场,2010年,中东北非地区的石油出口量高达1839万桶/日,占到世界石油出口总量的45.0%。正是因为对石油供给安全至关重要,中东北非地区的任何风吹草动都会在国际市场上掀起波澜。2010年12月19-20日,抗议城管暴力执法而引发的突尼斯西南地区的骚乱立即将国际油价推高了2美元/桶,布伦特原油价格由骚乱爆发前的91.11美元/桶上涨至21日的93.11美元/桶。此后,随着中东北非地区政治动荡的不断扩散,国际原油价格也是不断上涨。2011年2月1日,埃及爆发“百万人大游行”运动,布伦特油价立即做出响应,突破100美元/桶大关。2月下旬,利比亚局势失控之后,国际油价进入加速上升的通道,布伦特油价于5月2日摸高至126.64美元/桶。此后,布伦特油价虽然有所回落,但始终维持在110美元/桶左右,远远高于地区危机爆发前的水平。

中东北非地区动荡虽然推动国际油价的快速上涨,但实际上并没有给世界石油供应带来太大影响。在这次政治动荡中,该地区主要产油国仅有利比亚的石油生产受到影响。2011年2月,利比亚局势失控之后,该国石油产量迅速由1月的159万桶/日降至136万桶/日,3月份,石油产量进一步下降至38万桶/日,8月份几乎完全停产,直至过渡政府控制利比亚局势之后,该国石油产量才于9月份逐渐开始恢复。不过,利比亚石油减产很快就被沙特、科威特等中东其他产油国的增产所抵消。美国能源信息署的资料显示,与2010年12月相比,2011年8月,也就是利比亚石油生产几乎完全中断的月份,中东北非地区的石油产量不但没有下降,反而增加了152万桶/日。

总体来看,中东北非局势动荡对国际石油市

场的冲击并不大。中东北非局势动荡,特别是利比亚战争带来的国际油价上涨主要是源于国际市场担心地缘政治危机向海湾产油国扩散,进而导致世界石油生产的心脏地带发生供应中断。因此,2011年5月份巴林、阿曼等海湾国家局势逐渐稳定下来之后,国际油价也随之开始回落。尽管回落后的油价依然高于危机爆发前的水平,但支撑国际油价的是供求基本面因素。欧佩克的资料显示,从2011年一季度到三季度,非欧佩克的石油产量下降约74万桶/日,而欧佩克原油产量上涨约40万桶/日,欧佩克天然气液和非常规石油产量上涨25万桶/日,欧佩克的市场份额由39.7%上升至40.5%。从欧佩克成员国产量变化来看,欧佩克市场份额的上升主要来自沙特等欧佩克核心国家的增产行动。在国际石油市场上,沙特等国实际上承担了“机动产油国”的责任。非欧佩克产油国石油产量的下降和国际石油市场对沙特等国剩余产能需求的增加,实际上意味着国际石油供求关系趋于紧张。因此,在市场力量的支持下,回落后的国际油价维持在较高的均衡水平。

中东北非地区动荡之所以未能对国际石油市场产生太大冲击,与这场政治危机的性质有很大的关系。从2010年年底开始的,波及整个地区的政治动荡实际上是一场民生问题引发的群众性运动。高通胀、高失业,特别是粮食价格的暴涨是引发地区动荡的重要原因,而中东北非地区又是一个矛盾错综复杂的地区,世界大国和地区强国的角力又使得政治危机不断激化和扩散。虽然中东北非地区动荡是内外因共同作用的结果,但仍是内因为主,外因为辅。因此,除地区主要产油国以及得到沙特等国支持的摩洛哥、约旦、巴林三个君主国外,该地区那些经济实力薄弱、难以解决国内民生问题的非产油国都爆发了十分激烈的国内冲突。此外,在阿拉伯产油国中,长期忽视民生问题的利比亚在外力的介入下发生了政权更迭。

中东北非地区动荡的性质决定了这场政治危

机未来的走势。因为促成危机爆发的根源仍然存在,那些发生政权更迭或国内冲突仍在升级的国家短时期内都不会稳定下来。但对于实力雄厚的石油出口国以及受到沙特等国支持的阿拉伯君主国来说,除非出现油价的大幅下跌和石油出口的大幅下降,这些国家仍能通过各种改善民生的举措维持政治制度的稳定。既然中东北非地区主要油气出口国陷入政治危机的可能性不大,这一地区发生供应中断的可能性就非常小,国际石油市场自然就不会受到太大冲击。

与短期影响相比,中东北非地区的动荡形势对国际能源市场的长期影响可能要大一些。在此次政治危机中,中东北非地区很多油气生产国为稳定国内局势、改善民生状况,均制定

了规模庞大的财政支出计划。然而,这些国家的经济结构十分单一,财政支出规模的扩大只能通过增产石油天然气来弥补。因此,未来这一地区很多油气资源国很可能会加大上游投资的力度,扩张本国的油气生产能力。而沙特、科威特、阿联酋等欧佩克核心国家出于长期利益的考虑,不太可能大幅扩张石油产能,但是为了应对国内能源需求不断增加、财政支出规模不断扩大的局面,这些国家,特别是沙特很可能会大规模开发本国天然气资源。中东北非地区拥有丰富的油气资源,未来这一地区资源大国的能源政策调整,很可能对国际石油市场以及其他能源市场产生较大的影响。

编辑:卢向前

· 3 ·

苏丹南部独立 南北油气利益之争难化解

张春宇 唐 军 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所



2011年7月9日,南苏丹共和国独立,成为非洲第54个国家。苏丹北方占原苏丹^①全国面积和人口的比重分别为3/4和4/5左右,居民多为阿拉伯人,大多信奉伊斯兰教,属逊尼派;苏丹南方占原苏丹全国面积和人口的比重分别为1/4和1/5左右,居民多为非洲土著黑人,大多信奉基督教与拜物教。苏丹南北矛盾由来已久,苏丹南方的独立是苏丹南北部族和宗教等矛盾长期演变和发展的结果。早在1955年苏丹宣布独立前夕,约瑟夫·阿古领导黑人部队发动兵变,苏丹南北之间爆发了第一次内战。1972年,约瑟夫·阿古与苏丹政府签署《亚的斯亚贝巴协定》,第一次内战

结束。1983年,约翰·加朗发动兵变,成立“苏丹人民解放运动”组织,第二次内战爆发。2005年1月,苏丹南北双方签署《全面和平协议》(CPA),长达22年的第二次内战结束。根据《全面和平协议》,苏丹进入为期6年的过渡期(2005年至2011年)。过渡期内,苏丹建立了民族团结政府及国民议会,并且成立了南方自治政府及南方议会。根据《全面和平协议》,过渡期结束后,苏丹南方将通过公投方式选择是与北方分离还是继续保持统一。2011年1月9日至15日,苏丹南方就是否独立问题举行公投。2月7日,苏丹南方公投委员会公布公投最终结果,在有效

^① 此处“原苏丹”指2011年7月9日之前的苏丹,但在本文历史描述中仍称之为苏丹。