



## 石油危机：四次叩门？

□ 管清友

原油价格拥有令人不安的力量，中东地区往往是导火索。1973年的阿拉伯石油禁运、1978—1979年的伊朗革命，以及1990年伊拉克战争都引发了严重的石油危机。历史的教训提醒着人们：中东地区地缘政治和地理条件的易燃组合，有着巨大的破坏。随着抗议之声再次席卷阿拉伯地区，世界将面临新一轮的石油危机吗？

这场剧变中倒下的第一张多米诺骨牌是突尼斯，并迅速波及北非和中东地区的埃及、约旦、也门、阿尔及利亚、伊朗、阿曼、利比亚、沙特等13个国家。这13个国家2009年的原油探明储量达650亿吨，占全球储量的36%，产量9.5亿吨，占全球产量比重近25%。其中伊朗、沙特、阿尔及利亚、利比亚四国是欧佩克（OPEC）主要成员国，沙特是全球最大油气储量和生产国，伊朗也是全球重要的产油大国，利比亚是非洲四大产油国之一。

2月16日爆发的利比亚动乱再次加剧了市场的恐慌情绪。布伦特原油价格一度达到120美元/桶，纽约市场WTI油价也突破100美元/桶大关。作为欧佩克的成员国之一，2009年利比亚拥有约440亿桶石油储量，居非洲首位，石油产量约为165万桶/天，居非洲第四位，其中超过80%的产量用于出口，约80%的出口量出口至欧洲地区。在利比亚作业的意大利埃尼公司、西班牙的雷普索尔公司和德国的巴斯夫公司纷纷宣布停产。另外，炼油厂和石油码头的关闭使石油出口也受到很大影响。随着沙特阿拉伯开启剩余产能弥补利比亚动乱造成的石油产量损失，布伦特油价才开始回落。目前，法美英等国的连续空袭，利比亚国内反对派和政府军在一些城市激烈交火，局势不明，油价继续上涨的可能性极大，市场上已经有石油

危机再次爆发的担忧。

历史上曾经爆发过三次石油危机。第一次石油危机爆发于1973年，欧佩克（OPEC）国家以石油为武器对抗以色列，使原油价格猛涨两倍多，引发全球经济危机，严重冲击了美国等发达国家的经济；第二次石油危机爆发于1978年，两伊战争使当时第二大石油出口国伊朗的石油出口受到严重影响，石油价格从15美元/桶上涨至39美元/桶，造成了全球经济滞涨；第三次石油危机爆发于1990年，美国为了维护其中东石油利益发动了伊拉克战争，导致伊拉克石油供应中断，国际油价上涨近两倍至40美元/桶以上。

从危机程度来看，在第三次石油危机中，由于国际能源署（IEA）准备了充分的应急预案，以沙特为首的欧佩克（OPEC）国家也迅速增产稳定市场。同前两次石油危机相比，第三次石油危机的影响并不大。从国际社会的应对经验看，供应短缺造成了油价上涨，油价上涨只是石油危机的特征，不能以短期内油价剧烈上涨来判断全面石油危机的到来。

目前的利比亚战争难以导致新的“石油危机”，主要有三方面原因：

首先，利比亚的石油产量虽然位居非洲第四位，但只有世界石油产量的2%左右。按照损失50%计算，利比亚动乱造成世界石油产量的损失只有1%左右，影响非常小。以2009年利比亚石油主要出口去向计算，利比亚的石油出口占意大利石油消费的26.7%左右；占德国消费的7.6%左右；占中国消费的0.2%；占法国消费的7.2%左右；占西班牙消费的8.0%左右。可见，利比亚动乱对欧洲地区的石油供应影响较大，尤其是对意大利的石油供应。但是，对世界主要石油消费国美国、中国、日本等国而言，利比亚动乱对其石油供应几乎没有影响。

其次，经过三次石油危机，世界主要石油消费国纷纷建立了石油安全保障体系，通过分散进口来源、建立石油战略储备等措施，有效规避了短期内石油产量剧烈波动产生的风险。目前，IEA拥有约16亿桶的战略石油储备，能够满足其成员145天的进口需求，因



此能够有效降低供应短缺风险。

再次，世界主要石油生产国仍然具有剩余产能。目前，欧佩克（OPEC）剩余产能处在较高水平，市场调节能力明显增强。经济合作与发展组织（OECD）石油库存总体仍处于历史高位，美国也维持较高库存。2月25日，沙特宣布释放剩余产能，保证欧洲的石油供给，迅速缓解了市场的紧张情绪。目前，沙特约有500万桶/天的剩余产能，能够有效填补利比亚动乱导致的石油供应缺口。美国也宣布，必要时动用石油储备以平抑油价。

从需求和供给两方面来说，利比亚动乱难以从根本上动摇世界石油市场的基础。短期内的恐慌情绪导致国际油价的上涨也属正常现象，但这并不能预示世界石油危机的到来。相反，当石油消费国启动各种应急措施以及石油生产国释放剩余产能的时候，国际油价会很快回落。

但是，不容忽视的是，中东地区拥有超过世界60%的石油探明储量、35%的石油产量、40%的出口量，对世界经济的稳定和发展具有非同一般的意义。虽然随着世界其他地区石油的不断发现与开采，中东地区影响力已不及上世纪七八十年代，但是其“石油心脏”的地位仍在，仍是西方国家极力维持稳定的地区之一。即便此次中东局势稳定下来，该地区的诸多不稳定因素依然存在，这里依然是全球地缘政治危机的一个热点地区。如果一旦动乱向中东其他地区尤其是沙特等产油国扩散，就极易引发新的石油危机，冲击羸弱的世界经济。



利比亚之战也是石油之战。

（作者为中国海油能源经济研究院高级研究员）

责任编辑：朱军 E-mail: zhu jun648@163.com