

新时期中国—伊朗油气合作风险分析

[内容提要] 进入 21 世纪, 中国经济在总体上将进入一个新的增长时期, 与之相关的能源消费将呈快速增长态势。2003 年, 中国取代日本成为世界第二大石油消费国和进口国。伊朗是我国原油最主要的进口国之一, 它也是 OPEC 第二大产油国。在我国能源供给不能满足经济快速增长的需求之际, 本文分析了中伊在油气领域合作的现状, 重点阐述了中伊油气合作前景和风险, 提出了新时期中伊油气合作风险防范的几点建议, 这对我国同伊朗的能源合作具有经济参考价值和战略意义。

[关键词] 中国 伊朗 油气合作 风险分析 风险防范措施

中伊油气合作的现状分析

1. 伊朗是中国最主要的原油供应国之一

自 1997 年起, 我国开始较大规模地增加从伊朗进口原油, 至 2003 年, 我国自伊进口原油 1 239 万吨, 占同期我国原油进口总量的 13. 60% (见表 1)。另据 2005 年 2 月 3 日《北京青年报》援引来自中国海关总署的消息显示, 2004 年中国累计进口原油 1. 2 亿吨, 其中在向中国出口原油量的排名中, 伊朗列第 4 位。表 1 和表 2 表明, 伊朗已成为中国最主要的原油供应国。中国驻德黑兰经济和商务参赞路长金说: “在伊朗 2004 年对华出口的 40 亿美元中, 30 亿美元是原油、天然气和石油产品出口¹。”近年来, 伊朗已和我国签订了一系列双边协议, 例如两国政府“关于相互促进和保护”投资协定 (2000. 06. 22)、“原油贸易长期协定” (2002. 03. 17)、“关于在石油领域开展合作的

框架协议”(2002. 04. 20) 等, 这些协议的实施将有利于促进和扩大中伊能源方面的合作。

表 1 1997—2003 年我国自伊朗进口原油

年份	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
进口量 (万吨)	275. 67	362	394. 93	700. 05	1 084. 71	1 110. 7	1 239
占进口 原油 (%)	7. 77	13. 25	10. 79	9. 96	18. 00	15. 76	13. 60

资料来源: 中伊贸易统计 (1996—2003 年)

表 2 2000—2003 年我国自伊朗进口总额和
原油进口总额 单位: 亿美元

年 份	2000	2001	2002	2003
进口总额	17. 730 6	24. 239 1	23. 464 2	30. 08
原油进口总额	14. 64	20. 69	20. 40	22. 76

资料来源: 中伊贸易统计 (1996—2003 年)

收稿日期: 2005 08 10
作者简介: 杨诗源, 杨兴礼, 西南师范大学资源环境科学学院, 400715。

¹ 能源推动中国与伊朗贸易 . <http://finance.memail.net/050315.shtml> 2005 03. 15

2. 中伊油气合作领域不断扩大和深化

(1) 石油领域的合作扩展到了天然气和石化领域。伊朗驻中国大使韦尔迪内贾德在亚洲博鳌能源论坛上说, 伊朗目前成为中国最主要的原油供应国, 每年向中国出口 1 000 万~1 200 万吨原油¹。另根据 2004 年签订的中伊油气协定, 伊方将每年向中方供应 1 000 万吨液化天然气(LNG), 为期 25 年。中信与伊朗合资新建和经营炼油厂, 该项目每日炼油能力将达到 30~35 万桶, 生产的优质石油将优先供应伊朗国内需求, 其他产品则向中国出口。此外, 中信还有意与伊朗石油工业投资公司(Oil Industry Investment Company)合作, 利用当地丰富廉价的天然气资源, 在伊朗南部联合兴建化工厂, 生产塑料等化工产品。

(2) 由原油贸易扩展到油气勘探开发等其他实业领域的合作。早在 2000 年, 中石油通过在伊朗南部参与天然气井开发的方式, 试探性地进入了伊朗。中国石油化工集团公司(以下简称“中石化”)也先后参与了大不里士(Tabriz)炼油厂、德黑兰炼油厂的维修工作。此外, 两国企业在风险勘探、油气田开发等各领域的合作也得到中国政府大力支持和鼓励。目前, 中国多家石油企业与伊朗石油公司已开展了多项合作, 涵盖的领域有油气勘探开发及科技合作、工程技术服务、石油物资装备供应以及天然气和液化天然气(LNG)的市场开拓等。

3. 中伊油气合作的多样化方式

目前中伊合作开发伊朗油气资源主要采取以下几种方式: 一是直接进口伊朗原油和天然气; 二是在伊朗进行石油勘探开发, 建立稳定的石油供应基地; 三是以液化石油气采购换取伊朗的油田开发权; 四是合资建设和经营伊朗炼油厂。

截至 2004 年, 石油探明储量已接近 1 000 亿桶, 占世界总储量的 10% 左右, 居世界第五位; 随着最近在西南部发现了储量极大的新油田, 伊朗已号称其储量达到 1 320 亿桶, 居世界第二位; 而伊朗的天然气储量则早已占据了世界第二的位置, 探明储量接近 26.8 万亿立方米, 占世界天然气储藏总量的 18.6%^(四)。伊朗目前原油日产量已达到 420 万桶。随着伊朗在油气领域的投资加大, 其油气生产能力还将进一步扩大。中国如今已跃升为世界第二大能源消费国和石油进口国, 目前正遭受能源紧缺的困扰, 再加上世界石油价格的上涨, 能源供应紧张对国家经济发展的制约越来越大, 寻求多元化的能源来源已刻不容缓。可以说, 中伊油气合作有助于打开中国能源多元化战略新局面。

目前中伊两国除石油贸易外, 中石油、中石化还先后在风险勘探(卡山项目)、地震、测井、钻井、固井、石油物资装备出口及炼油厂和码头建设等业务领域与伊朗开展合作。此外, 中伊两国在油田勘探开发、工程技术服务(物探、钻井等)、工程建设(包括管道建设)、天然气开发利用(包括燃气机电设备)等方面存在较多的合作机会。⁴

(2) 中伊油气合作的有利机遇——中伊关系发展良好, 美伊关系日趋紧张。近几年, 中国致力改善中伊关系, 拓展两国合作领域。2000 年, 伊朗总统哈塔米访问中国, 两国间就建立面向 21 世纪长期稳定、内容广泛的友好关系, 以符合两国的战略利益达成了共识。2002 年 4 月前国家主席江泽民访问伊朗时, 双方签署了油气合作框架协议; 2004 年 4 月, 伊朗副总统塞塔里法尔访华在同胡锦涛主席会晤时, 也谈到了油气合作问题。2004 年 10 月 28 日伊朗石油部长赞加内访华, 将

中伊油气合作前景与风险

1. 中伊油气合作前景展望

(1) 中伊油气合作具有市场与资源互补优势, 合作空间广阔^④。伊朗是中东和海湾地区的大国, 拥有丰富的能源资源, 是 OPEC 第二大产油

¹ 2004 年将是伊朗中国能源领域合作黄金年——中国青年报独家专访伊朗驻华大使韦尔迪内贾德先生(伊朗驻华使馆提供). 2004-02-10

^④ 张刚, 刘克雨. 伊朗局势变化及石油工业发展动向分析. 国际石油经济, 2003(9):37

^(四) 伊朗能源现状和发展前景. <http://news.sohu.com/20040719/n221085131.shtml>, 2004-07-20

⁴ 张刚, 刘克雨. 伊朗局势变化及石油工业发展动向分析. 国际石油经济, 2003(9):37

中伊两国领导人多年推动的油气合作予以落实。此外,中国准备在伊朗的阿巴斯港投资兴建液化天然气厂,伊朗还给予中国合作勘探开采亚达瓦兰油田的权利。这些合作显示出两国油气合作的诚意,中国希望伊朗成为它的稳定的能源供应国,而伊朗则希望中国成为它最大和最稳定的油气出口市场。目前,美伊关系日趋紧张,西方公司进入伊朗存在各种障碍,这为我国进入伊朗开展油气合作提供了十分有利的战略性机遇。只要我国牢牢抓住这个历史性机遇,立足长远,在伊朗石油天然气工业领域以及其他领域积极开展多种方式友好合作,加强政府间、企业间的交流,相信中伊油气合作一定能取得更大的发展。

然而,由于伊朗是中东地区和海湾地区的大国,具有十分敏感的战略地位。冷战时期伊朗被纳入美国的势力范围。此外,伊朗还是世界原教旨主义的主要输出国,如今,恐怖主义和核问题又使其成为全球关注的焦点。因此,中伊油气合作潜伏着一定的风险。

2. 中伊油气合作风险分析

(1) 中国进口伊朗油气需承担一定的政治风险。2004 年中伊油气合作协议的签订,一方面标志着中国能源进口多元化战略迈出了成功的一步,另一方面中国也要承担一定的政治风险。目前,美国正致力在国际上孤立伊朗,迫其在核问题、支持恐怖主义等问题上就范,中国同伊朗发展合作关系,可能会被美国视为与之“对立”的行为,妨碍其孤立和打击伊朗目标的实现¹。同时也不排除这种可能性,即美国以武力解决伊朗核问题,这样中国油气供应必遭负面影响。

(2) 中伊油气合作项目实施中可能遇到的经济风险。从伊朗《吸引外资和外资保护法》角度来看,尽管该法规中也含有外资利润可自由返回和减免税收等规定,但同时又有很多模糊的概念和限制。例如投资者利润如汇往国外,需要得到伊朗监督委员会批准;如遇到国内外汇短缺时,政府将限制投资者汇出,但允许投资者以出口规定的商品获得补偿;伊朗方面与国外投资者如发生纠纷可诉诸法律,但要以伊朗伊斯兰法庭的裁决为

最终裁决。可见,虽然伊朗政府制定了一系列吸引和保护外国投资的法律法规,但是由于伊朗是一个政教合一的国家,一切经济活动首先服从于宗教,加之目前的伊朗社会还不是一个法制健全和完全的市场经济社会,政府部门和社会关系起着非常重要的作用,政出多门,政策多变,一些配套措施也远未跟上,由此带来了很大的不确定性。而且,伊朗的外汇管制严格,目前仍未有任何外国银行在伊朗设立分支机构。另外伊朗的办事效率低,很多做法未与国际接轨。这些都不利于中国企业利润向国内转移。

从伊朗国内形势来看,目前伊朗各方面的改革进入艰难阶段,各派政治势力的较量日益尖锐。人们普遍要求加快改革进程和提高政府效率。虽然各项改革仍将以渐进式发展,但解决经济领域存在的结构问题尚需较长时间,过高估计改革的力度和速度也是不现实的,伊朗今后改革之路并不平坦。因此,伊朗的经济实力、支付能力和投资环境将在一定程度上受到伊朗的外资法、国内政治经济改革的进程和效益等影响,这可能给中伊油气项目合作带来一定的经济风险。

(3) 中伊油气合作将面临其他能源消费国的竞争。随着全球能源紧张加剧,加之伊朗出台一系列吸引外资的措施,众多国家都将目光集中到伊朗,对伊朗巨大的能源开发市场投以极大的热情。目前,已有法国、英国、土耳其、俄罗斯、日本等 10 多个国家的公司在伊朗进行了油气项目的投资,总额超过 400 亿美元。在伊朗油气领域,中国最直接的竞争对手就是日本、欧盟等的石油公司,尤其是国际巨型石油财团。这些国际石油大公司拥有雄厚的资金、先进的管理经验和发达的信息渠道,整体实力和市场竞争力相当强,中国石油公司在与它们共同竞标时,常常处于劣势。其次俄罗斯和印度等国也是中国的强劲对手。中、日、俄等国的石油公司对阿扎德甘油田的竞标项目的争夺已经拉开序幕。如此看来,伊朗油气资源的争夺战即将上演,此种“群雄逐鹿”的竞争结

¹ 中国进口伊朗能源的“风险”. <http://www.macao.ctm.net/modailylog.htm>, 2004-11-10

果必将导致油气进口成本上升,既降低了国家经济收益,也影响了国家间的经贸关系,还是地区和世界能源安全的隐患。

(4) 中国的西向战略——中东战略及中亚战略将面临严峻挑战。伊拉克战争后,伊朗成了美国在中东地区采取“先发制人防御性打击战略”的首选目标。美国推翻塔利班政权、“改造”阿富汗,将伊朗原来的东面势力范围变成封锁伊朗的铁墙;摧毁萨达姆政权、“改造”伊拉克,将对伊朗的包围圈推进到伊朗的西壁江山;与格鲁吉亚等国家加强军事联系,排挤俄罗斯,从北面切断伊朗向中亚的扩张之路。同时美国可以控制中亚的石油天然气和战略资源及其运输通道;增强美国海军在波斯湾的军事存在,将原来在沙特的美军基地移往波斯湾和北印度洋,压缩伊朗海军的活动空间和生存空间。在此形势下,中国以伊朗作为深入中东的战略基地,扩展中国在中东和海湾地区影响力的战略可能会遭到重创,中国的中东战略将面临严峻的挑战。此外,美国已控制阿富汗,倘若美国再控制住伊朗,加之伊朗毗邻里海产油区,那么可以说,美国将控制整个中亚石油,可随时切断对中国的石油供应,这将对中国的中亚能源战略、西部大开发战略和周边安全的致命威胁。虽然,近期美国不太可能采取干预手段对付伊朗,但不排除在将来美国可能以国家集团或者国际组织的名义动用武力对付伊朗。有鉴于此,中国的能源战略及西向战略应该作出相应调整,防范于未然。

(5) 过分依赖伊朗的油气市场势必危害中国能源和经济安全。美国 2001 年 5 月发表的《国家能源政策》报告指出,到 2020 年,海湾国家生产的石油将占世界石油的 54%~67%;全球经济将继续依赖 OPEC 成员国尤其是海湾国家¹。俄罗斯、非洲和东南亚一些国家是中东之外中国原油的另外三个重要的进口地。但是,由于政局不稳,或由于本地需求旺盛,或由于增产和出口量已到极限,故这些国家和地区都很难缓解中国对中东石油供应国(尤其是沙特和伊朗)的严重依赖^④。值得注意的是伊朗控制着海湾东岸和霍尔木兹海峡

(2000 年从海湾出口石油的 90%,即国际能源市场上 2/5 的石油贸易量要经过此地^(四)),此外,中国从中东和北非的进口石油还要经过印度洋—马六甲海峡—南中国海航线,这条航线基本上是在美国的控制之下,导致中国过分依赖美国控制下的石油通道,这直接影响中国从中东进口石油的海上通道安全。

早在 1979 年,卡特总统就对伊朗能源的重要性进行过明确阐述。他说:“伊朗能源减产所引起的实际能源减少,对世界范围而言是每天约减少 200 万桶,对美国来说是每天约减少 50 万桶。这个数字约占美国目前石油消耗量的 2.5% (20 世纪 70 年代末美国日石油消耗量约为 1800 万~2000 万桶——笔者注)。”^{1/4}另据美国能源情报署统计:历史上伊朗曾出现两次石油供应中断,一次是由于伊朗石油的国有化,在 1951 年 3 月至 1954 年 10 月期间中断,延续时间长达 44 个月,中断量每日 0.6 万桶;另一次是由于伊朗革命,在 1978 年 11 月至 1979 年 4 月期间中断,延续时间为 6 个月,每日中断量 3.5 万桶。鉴于历史的教训和对伊朗所处国内、国际环境的思考,过分依赖伊朗油气必将危害中国能源及经济安全。因此,中国在把进口来源多样化作为未来能源战略的同时,应当继续加强国内石油勘探和生产,大力开展节能运动,发展节能产业。

中伊油气合作中的风险防范措施

1. 实施能源进口多元化,将重点同时放在俄罗斯、中亚和中东地区

(1) 积极参与中东地区的能源合作。中东地区是世界上石油资源最丰富的地区,拥有了世界

¹ National Energy Policy. Report of the National Energy Policy Development Group May 2001

^④ 夏景华. 中东石油工业的现状及对油市的影响. 石油化工技术经济, 2003(3): 55

^(四) Richard D. Sokolsky. The United States and the Persian Gulf, National Defense University Press, 2003: 118

^{1/4} 张士智, 赵慧杰. 美国中东关系史. 中国社会科学出版社, 1993. 278

其它地区所不可比拟的能源资源优势,天然气蕴藏量丰富,随着该地区一些国家逐步开放油气领域内的投资限制,中国仍有机会参与该地区更广泛的能源合作。

(2) 中国可利用与中亚和俄罗斯的地缘优势,开展同中亚和俄罗斯的油气合作,可避免过分依赖被强大竞争对手控制下的海上能源运输通道,有利于降低石油运输的风险。

俄罗斯、中亚和中东地区蕴藏着世界 65% 的石油储量和 73% 的天然气储量,是未来几十年内世界石油天然气的主要供应地¹。因此,基于全球油气资源分布情况、能源安全和地缘政治安全等因素综合考虑,21 世纪初期我国能源合作重点应同时放在俄罗斯、中亚、中东地区,兼顾非洲、南美、东南亚和澳大利亚,争取能源进口来源多元化。我国应从长远和战略高度考虑,采取切实有效措施促进与上述重点地区的国家关系的发展,从而促进中外能源合作的开展。

2. 同步发展海上和陆地石油运输以确保石油运输的安全

石油运输管道将决定石油的价格和稳定的供给;加之中国从中东和北非的进口石油过分依赖伊朗和美国分别控制下的波斯湾和印度洋海上石油运输通道,这直接影响中国从中东进口石油的海上通道安全。因此,中国目前需要着力解决的不仅是石油来源的问题,还有运输通道的安全问题。首先,应该同其他国家合力确保波斯湾和马六甲海峡的运输安全,使中东石油和非洲石油能安全地运抵中国。其次,要发展陆地管道运输,使石油运输双管齐下。在陆地管道运输方面,中东石油特别是产自沙特地区的石油,可以考虑通过泰国南部地区(或者缅甸)进入中国,同时伊朗石油也可以考虑通过阿富汗境内进入中国或者努力促使伊朗—巴基斯坦—印度油气管线延伸至中国。最后,我国可考虑与油气资源大国和大石油公司合作,尽快在中亚、里海能源基地和我国之间建设一条经济上有较好前景和较高安全性的油气运输管道,将中亚、里海地区资源国纳入我们的长期能源伙伴。

3. 有重点地开展同一些能源消费国(地区)的能源合作

当今国际石油市场的竞争激烈,中日陆上“安大线”与“安纳线”之争再次说明了中日之间在能源问题上的基调是竞争而不是合作。但是,日本毕竟是我国的第二大贸易国,可在此基础上发展中日两国能源开发、技术交流和外交合作,以增加双方的共同利益和相互信任,这对解决东海油气开发问题将有所帮助。此外,中印关系正处于历史上的最好时期,况且,印度也是能源消费大国,加之在我国海上石油运输必经的印度洋上很有影响力,在联合国“入常”等问题上对中国也有需要,因此中印能源合作可行性较大。再次,中国能源工业的发展和技术改造更需要美国甚至欧洲石油公司的平等参与,提供如清洁煤技术、煤液化和汽化等方面的先进技术。

今天的中国已随全球化潮流进入世界油气市场,关键是中国的能源外交应发挥好建设性作用,不只是面向一个个单独的石油消费国的合作,应是一种多方位、多层次的复合型合作,这样才能在产油国与消费国的能源博弈中取得主动地位,这是东北亚乃至整个亚洲石油消费国之间形成良性互动的重要外交课题^④。因此,在地区和世界范围内开展与能源消费国的合作,不仅能促进共同的能源利益,而且有利于地区和世界能源安全形势。

(责任编辑:张业亮)

¹ 徐小杰. 新世纪的油气地缘政治. 社会科学文献出版社, 1998. 34

^④ 唐卫斌. 中国石油安全与能源外交. 外交学院学报, 2004(2): 76