

# 中东经济形势 及对中国经济的影响

中国社会科学院西亚非洲研究所 姜英梅

**【内容提要】** 2005 年,由于国际石油价格飙升,中东地区石油出口增加及区内需求强劲和贸易条件改善,中东经济增长 5.4%。2006 年石油价格依然高企,但由于中东地区谨慎的金融政策及石油产量、产能制约, GDP 增长率下调至 5%。如何突破石油产能瓶颈制约,合理分配巨额石油收入,成为影响中东石油出口国经济增长的关键问题。中国与中东国家经贸关系尽管有限,但随着油价上涨,以及双方合作关系的加强,中东经济形势必将对中国经济产生一定影响。

## 一、2005 年中东经济形势

据国际货币基金组织 2005 年 9 月发表的《世界经济展望》<sup>①</sup>,2005 年全球经济增长速度为 4.3%,低于 2004 年的 5.1%;世界贸易额(商品和服务)2004 年增长 10.3%,2005 年增长 7.0%。在全球经济依然强劲的外部利好因素下,由于石油价格飙升,贸易条件改善以及石油生产达到 20 年来新高,2005 年中东经济继续保持增长, GDP 增长率为 5.4%。中东和北非地区经济增长率为 5.1%。中东地区国际收支经常项目进一步改善,财政盈余占 GDP 比重增至 6.8%,外债占 GDP 比重降至 33.5%,国际储备升至 3098 亿美元。石油出口国产值占中东地区总产值的 95%。

根据国际机构和中东国家公布的统计数据及有关资料,2005 年中东经济继续保持增长,但比 2004 年降低 0.1 个百分点。其中原因很多,主要有以下几点。

### (一) 油价持续上扬,产能瓶颈依然存在

科威特、利比亚、阿曼、卡塔尔、阿联酋等国的经济增长率出现不同程度下降。中东石油出口国生产能力已达极限,炼油能力不足,未能突破 2004 年已经出现的产能“瓶颈”。

同时,高涨的石油价格对中东石油进口国造成国内需求和对外贸易的负面影响,经济增长率出现不同程度下降,经常项目余额减少,甚至赤字继续增加。约旦 2005 年经济增长率降至 5%,经常项目余额占 GDP 比重进一步恶化至 -12.3%。

### (二) 经济改革和调整成为经济发展的原动力

中东各国重视经济建设,实行改革和结构调整,通过产业多元化、私有化等措施促进经济发展。巨额石油美元刺激了股票市场的繁荣,至 2005 年 7 月海湾国家股票市场总额为 8300 亿美元,相当于国内生产总值的 170%。股票市场的繁荣促进了经济的全面

<sup>①</sup> 国际货币基金组织:《世界经济展望》2005 年 9 月。

发展,公司从股票市场获得廉价的资金进行投资、认购或取得发行权。

沙特 2005 年经济增长率高达 6%,私人非石油部门迅速增长,非石油产品出口预计增长 22%,达到 186.7 亿美元。这源于政府的一系列改革措施,政府重视将支出投向长期的生产项目,帮助国民寻找更好的就业机会,努力消除投资障碍,取消了私人参与邮政、铁路、电力、海水脱盐以及非石油矿业等领域的限制,进一步增强私人部门在经济发展中的作用。

2005 年,高出口额继续成为埃及经济发展的主动力。埃及政府实施的降低海关关税、简化新公司注册程序、知识产权注册、发放贷款以及开展邻国贸易等多项改革政策有效地改善了贸易和投资环境,提供了大量的就业机会,成效显著。埃及实施银行重组计划,将现有的 56 家银行减少至 37 家,将银行存款占 GDP 的比重提高到 28%,有力地推动国内投资。

### (三) 贸易条件得到改善

中东国家经济区域化和国际化趋势不断加强,贸易条件明显改善。2005 年经常账户余额占商品与服务出口额的比重增至 36.6%,进口额增长率为 18.1%,出口额增长率达 40.4%。<sup>①</sup> 不仅石油贸易创历史新高,非石油产品出口也不断增加。据国际投资研究院(IIF)预测,2005 年海湾国家的非石油产品出口将达到 3910 亿美元,占其总出口额的 7%。<sup>②</sup>

2005 年,中东区域经济集团化继续发展。2005 年 10 月阿拉伯税务协会<sup>③</sup>成立,以扩大阿拉伯国家之间的贸易和投资。2005 年 1 月,大阿拉伯自由贸易区正式启动。<sup>④</sup> 阿拉伯国家之间的贸易额有望从 3% 上升到 7%。海湾合作委员会(简称海合会)正研究

在 6 个成员国间建设铁路网,该项目预计投资 60 亿美元,此后将贯通其他阿拉伯国家。2005 年底前海湾国家将实行统一签证,这将便利海合会成员国间人员、货物的流通。

中东经济全球化趋势加强。2005 年 11 月埃及成为第一个加入世界证券交易所联合会的阿拉伯国家。沙特于 2005 年 11 月完成与世贸组织主要成员国的入世谈判。海合会与欧盟第 21 轮自由贸易区谈判结束。2005 年阿曼与美国达成自由贸易协定。美国-阿拉伯国家贸易商会的统计数据显示,阿拉伯国家与美国贸易总额不断攀升,预计 2005 年双边贸易总额将实现 379 亿美元。

(四) 地缘政治风险增加了宏观经济不稳定性

安全局势不稳依然构成经济增长风险,是石油价格和经济波动的重要因素。中东地区的恐怖主义和暴力袭击,增加了人们的不安心理,担心石油供给风险加大,市场信心不足。2005 年中东旅游业增长率为 17%,远低于 2004 年水平。

### 二、石油出口国应合理分配石油收入

近几年,石油价格居高不下。2004 年中东石油贸易差额 2681 亿美元,2005 年为 3931 亿美元。石油出口国经常项目顺差占 GDP 比重高达 24.9%,欧佩克国家石油收入达 4298 亿美元。国际货币基金组织预计 2006 年石油平均价格为 61.75 美元<sup>⑤</sup>,未来

①⑤ 国际货币基金组织:《世界经济展望》2005 年 9 月。

② <http://sa.mofcom.gov.cn/>. 中国驻沙特大使馆经济商务参赞处。

③ 该协会为阿拉伯非政府组织,共有 10 个成员国,分别为:埃及、叙利亚、黎巴嫩、巴林、科威特、摩洛哥、阿尔及利亚、苏丹、沙特和约旦,总部设在埃及开罗。

④ 大阿拉伯自由贸易区现有 19 个国家,分别为:沙特、阿联酋、巴林、科威特、卡塔尔、阿曼、也门、埃及、约旦、叙利亚、伊拉克、黎巴嫩、摩洛哥、突尼斯、利比亚、苏丹、毛里求斯、巴勒斯坦实际管辖区、科摩罗联邦。

石油收入呈增加趋势。如何管理巨额石油收入成为以中东国家为主体的欧佩克的中心问题。中东国家的石油支出管理应避免导致经济过热,控制金融部门的潜在风险,进行经济改革以保证支出的长期效应。

过去,中东国家石油收入主要用来增加消费和公务员工资,从而导致预算膨胀,延误经济改革,或者向发展中国家借贷,或者存入西方银行。现在,中东石油出口国似乎已经从过去的错误中吸取教训,宁可维持更多的对外盈余、偿还债务和增加资产,海合会国家尤其如此。石油出口国正在利用石油收入发展旅游业、建筑业和其他振兴地区经济的项目。石油收入主要流向以下几个方面:

第一,改革经济制度,解决贫困和失业。例如,沙特2005年财政盈余300多亿美元,将被用于对国民经济产生直接、积极影响的项目,包括偿还国债、改造基础设施、教育、医疗、住房等,特别是为低收入者提供贷款,增加就业。沙特开始对公职人员工资上调15%。预计海湾国家的投资增长17%左右,消费支出也将增加。

第二,更新过时的石油工业设备,提高石油产量和炼油能力。预计未来五年海湾国家的石化工业项目投资将达681亿美元。其中沙特和卡塔尔将占投资总额的81%。海湾国家正准备在石油项目上投资4210亿美元,以使其石油生产在世界上所占比重从32.2%提高到38%~40%。沙特阿美石油公司与日本石化公司合作,在“拉比赫”地区投资85亿美元兴建新的石化项目,该项目将给沙特的私营企业提供服务领域和基础设施建设的投资机会。

第三,扩大海外投资。大多用于购买外国股票和债券,进入对冲基金和海外金融机构,或流入外国的私人股权投资公司。2000

~2004年海湾6国共购买外国资本额为2400亿美元。2005/2006年海湾国家投资海外资产(房地产和证券)将逾3600亿美元,与过去5年的投资总额相比增长50%。

第四,繁荣本地区资本市场。“9·11”事件后,由于担心美国的反恐措施,海湾国家流向西方的资本大幅下降。滚滚而来的石油收入导致海湾地区流动资金急剧增加。沙特、阿联酋、科威特、阿曼、卡塔尔、巴林六国目前共有7个股票交易所,股票总金额由2000年的1190亿美元增加到2004年的5263亿美元,增长340%,至2005年7月增加到8300亿美元。截至2005年9月中旬,阿拉伯联合酋长国阿布扎比基准股票指数上升一倍多,卡塔尔多哈证券市场指数上升93%,沙特股市综合指数上升82%,科威特股市综合指数上升57%,阿曼马斯喀特证券市场上升49%,巴林股市综合指数上升18%。海湾国家其他领域特别是工业领域缺少投资机会,是推动资金投向股市的原因之一。

### 三、2006年中东经济展望

2006年中东经济总体上仍会保持增长,但增速将放慢。据国际货币基金组织预测,2006年全球经济将保持4.3%的增长速度,世界贸易额增长7.4%;中东国家由于审慎的金融政策以及产能瓶颈,经济增长率将下调至5%,出口和进口分别增加14.3%和9.9%;中东和北非地区经济增长率升至5.6%。石油市场的价格变化、中东国家经济改革以及地区安全局势仍是决定中东经济发展的主要因素。中东国家经济区域化以及中东国家与美国、欧盟的自由贸易协定也将推动中东经济增长。

2005年国际市场上的石油价格高位运行,2006年石油出口国的石油收入仍有保障,并拉动其他产业的发展。同时,石油收入

的增加,有利于扩大阿拉伯国家间的贸易和投资,从而推动阿拉伯经济整体保持较快的增长态势。

许多国家通过经济改革和对外开放,大力发展制造业和服务业,开发旅游业,经济增长速度加快。目前,海合会各成员国与美国、欧盟和中国等世界主要经济体就建立双边自由贸易区的谈判在紧锣密鼓地进行,一旦有关谈判取得突破性进展,必将促进这些国家的对外贸易,吸引更多的外国投资。

地缘政治因素和地区安全局势是大部分中东国家经济发展的最大不确定因素。伊拉克战后的混乱局势、伊朗核问题、巴以冲突等都制约着中东经济的稳定发展。

中东各国经济发展还面临失业率居高不下的严重挑战。海湾产油国因油价上涨获得的资金纷纷投向海外金融市场和用于增加进口,这就导致严重的失业问题得不到有效解决。此外,欧元的贬值也将对以欧盟为主要出口国的中东国家贸易产生负面影响。

#### 四、中东经济形势对中国经济的影响

##### (一)高油价对中国经贸的影响

中东是中国机电产品、服装、纺织品、鞋、轮胎、旅行用品等的主要出口市场,同时也是原油、化工原料、化肥、成品油、棉花等产品的主要进口来源。中国进口中东原油约占我国总进口量的 50% 以上。使用中东石油的综合效益要远高于其他地区石油。随着中国经济增长和能源需求的增加,对中东石油供应依存度呈上升趋势。高油价导致中国 GDP 增长放缓约 0.9 个百分点。中国已经成长为一个工业制成品出口大国,能更好地满足中东地区对日用消费品、机电产品,以及大型成套设备的需求。在中国与中东的贸易中,以工业制成品换取能源的格局正在形成。截至 2005 年 9 月,中国与西亚地区进出口总额达 318.04 亿

美元,同比增长 42.75%,其中出口 139.42 亿美元,进口 178.62 亿美元,增幅分别达 34.16% 和 50.25%。从服务贸易看,中东已经成为中国的主要出口市场之一。截至 2004 年底,中国与阿拉伯国家累计签订承包劳务合同 8300 多个,合同金额 210 亿美元,完成营业额 135 亿美元;与阿拉伯国家签订劳务合同额 27.5 亿美元,完成营业额 23.2 亿美元。

(二)中东石化业对中国市场的影响正在逐渐加强

中东拥有丰富的石油资源,2003 年原油探明储量达 990 亿吨,占世界总储量的 63.3%。中东石化工业正在迅速发展,乙烯总产量 2004 年达到 1080 万吨。中东具有低价原料的优势,低价的乙烷、丙烷、丁烷和天然气是中东未来裂解装置的主要原料。沙特阿拉伯的乙烷费用为 5 美分/加仑,而美国 2003 年平均为 39 美分/加仑。中东的石化产品和塑料生产量 2005 年达到 4000 万吨,80% 用于出口。石化产品平均售价为 500 美元/吨,成本约占销售价的 12%,具有较强的竞争力。中东石化扩能现已进入第三轮投资,其中的裂解装置预计于 2007~2009 年投产。到 2010 年,中东将生产乙烯 2500 万吨。

中东新增石化产品的大部分将面向出口,中国是中东主要的出口市场。中东凭借低成本的油气资源优势和引进采用当今世界最先进的工艺技术建设的外向型石化装置,势必加剧世界石化业的竞争。廉价的中东石化产品在未来 3~5 年内将大量进入中国市场,对中国石化业的发展将带来严峻挑战。

##### (三)对中国吸引外资和海外投资的影响

中东石油出口国是国际投资的重要来源。但中东国家在华投资不多,规模有限。截至 2004 年底,阿拉伯国家在华投资项目 832 个,累计投资额约 7.2 亿美元,主要在轻

工、石材、建材、房地产等行业。投资额较大的国别为科威特、阿联酋、沙特、突尼斯。投资额较大的项目有科威特参股的南海天然气田开发项目,秦皇岛的中科突化肥厂项目,阿联酋投资的上海房地产开发项目。

中东石油美元一直是国际金融市场最重要的资金来源。高油价带来国际收支盈余,使中东石油出口国海外投资增加。2005 年 6 月,科威特中国投资公司在华成立;9 月在科威特正式上市,以筹资进军中国。2005 年 11 月初,科威特投资局(KIA)和阿联酋阿布扎比投资局(ADIA)准备联合投资中国工商银行 10 亿美元。对中国来说,两国对中国长线投资,将密切双方的利益关系。

中国在继续吸引外资的同时,鼓励企业

(责任编辑 孙 颢)

(上接第 57 页)将与 10+3 和 10+1 等合作机制共同在东亚一体化进程中发挥重要作用;东亚峰会是各国进行战略对话的论坛。会议对俄罗斯希望参加东亚峰会的要求表示欢迎,并同意在东盟确定标准的基础上,考虑接受俄罗斯参加今后的东亚峰会。

东亚峰会的重要意义在于:一是确立东盟在东亚合作中的主导权;二是明确各种机制都在东亚地区合作中发挥重要作用,而 10+3 仍是主渠道,东亚峰会这一新平台则要进一步完善;三是各方仍需最大程度地发挥建设性和创造性,最大程度地解决大量现实和未来难题,保证东亚合作顺利前行。不过,10+3 这一主渠道到底如何继续前行,如何建立东亚自贸区,东亚合作能否在缓和中日关系中发挥积极作用,东亚峰会将开放到何种程度及如何与美国协调关系等等,都是未来东亚合作必须解决的重大课题。

##### 五、几点启示

到海外投资。一批大型的石油天然气和电器生产企业已经在海外投资方面取得显著进展。截至 2004 年底,经商务部批准或备案的中国企业在阿拉伯国家的累计投资额约 2.3 亿美元,注册项目 196 个,主要集中在资源开发和生产加工等领域。除此以外,中国企业与苏丹、阿尔及利亚、叙利亚、阿曼、阿联酋、也门、沙特等阿拉伯国家在资源开发领域开展了积极有效的合作,在该领域的投资额累计达数十亿美元。中国投资额较大的国家有苏丹、阿尔及利亚、埃及、阿联酋等。中东国家为突破产能瓶颈,必将加大对石油和石化行业的投资,这也为扩大中国在该地区的投资创造了良好的机会。

2005 年东南亚整体形势发展表明,东盟是个值得尊重的,有战略眼光、行动能力和创造力的组织。一是其根本性质已发生转变,由冷战时期的“反共集团”变为地区合作的主要倡导者和参与者。二是其倡导的东盟合作方式(平等、协商、合作),不仅对维护本地区稳定具有正面的意义,也有望成为未来地区合作的主要参考模式之一。三是东南亚初步建立以东盟为核心,以中、美、日、印、澳等为伙伴国的“大国平衡”体系。该体系在当前“一超谋霸、多极化艰难前行”的形势下,对稳定国际格局具有一定的积极作用。四是其应对跨地区危机和非传统安全挑战的经验,对于发展中国家和其他地区组织均具有较好的参考意义。五是东盟提出将加入《东南亚友好合作条约》作为参加东亚峰会的必备条件之一,除美国外的亚太大国均已加入,意味着东盟软实力的增强,以及为国际法做出的贡献。

(责任编辑 吕志平)

## Historical Lessons and East Asia Cooperation in the 21st Century

Liu Jiangyong

In the 21st Century, the regional cooperation in East Asia is gaining momentum, while some obstacles cropped up on its way forward. The counterforce mainly came from the political factors related to Japan's view of the historical issues. A correct view and treatment of the historical issues is not only the political

foundation of Sino - Japanese relations, but also the propelling force for further cooperation among China, Japan, ROK, etc. In this regard, while pushing forward cooperation in East Asia, one must also analyze Japan's view on Asia and its evolution, from which some historical lessons may be drawn. (P22)

## A Review of FDI in Africa

Yao Guimei

Africa has been obsessed with fund shortage in its development for a long time. To fill up the gap, many African countries have adopted favorable measures and policies to attract foreign investment. Such policy environment has already re - divert some investment flow to Africa. In spite of this, there are a number of problems to be noted: while the FDI flow is increasing, it still remains unstable and small as against the world's total; the flow originates from limited countries, while it goes to limited host countries; FDI concentrates in resource sector, while

manufacture sector remains unattractive; South Africa is the power house in Africa to attract international capital. In view of the characteristics and trends of the FDI flow in Africa, African countries need to re - appreciate the dual effects of FDI in economic development; have to adopt industrial, financial and tax policies that befit the reality of individual countries so as to provide direction for FDI; combine the use of FDI and aid to facilitate the infrastructure and human recourse development. (P49)

## An Analysis and Prospect of the Economic Situation in the Middle East and its Effect on China's Economy

Jiang Yingmei

In 2005, as a result of the soaring international oil price, oil export from the Middle East region increased enormously, which stimulated internal demand and improved the trade situation. This resulted in a 5.4% GDP annual growth. This year, the international oil price will remain high. But in view of the overall tight financial policies, oil production ceiling and other unfavorable factors in the region, its annual GDP growth this year is adjusted down to 5%. How to break the oil

production bottleneck and reasonably redistribute the gigantic oil income has become the key issue in economic development for the oil exporting countries in the region. Limited as China's economic relations may be with countries in the Middle East, the economic situation in the region is bound to affect China's economy with regard to the soaring oil prices and the strengthening of cooperation between the two sides. (P58)