

中东战争 低价石油 及其中国的对策

闫 林

【摘要】无论美国伊拉克能否开战，中东的紧张局势都会令石油市场引发新的动荡，加上非欧佩克国家石油生产能力迅猛增长，全球环境因素和市场供求关系等因素的共同作用，将使国际石油市场很可能出现低于\$20的价格。由于我国的石油天然气的生产和发现成本远远高于国际平均水平，多年来国际市场高昂的石油价格撑托着我国石油产业生存空间。低价石油时代的来临会对我国能源产业生存造成威胁。

中国能源产业需要改变生存方式，降低成本，而现存能源管理机制不能适应全球化市场竞争和应对低价石油冲击的能力，目前，需寻找新的思路，选择新的策略，能源产业才能走出两难处境，才能确保国家的能源安全。这有待我们用全新的战略和对策做出回答。

【关键词】中东战争；石油；对策

【中图分类号】TE0 【文献标识码】B 【文章编号】1003-2355(2002)11-0012-04

Abstract: The USA if to attack Iraq, and non-OPEC countries as Russia's production capacity is increase sharply, it will challenge OPEC's hegemony. Post Iraq war will appear a new oil order in the world with low oil price. For China's oil industry has the highest production cost in the world, low price import will threaten their survival and competition capacity. We should pay more attention for establish a new energy management agency in China. If do it too fast but without a integrate energy strategy studies will endangers long term health of the oil industry and endangers the energy security of China.

Key words: middle east war; oil; strategy

无论近期美国对伊拉克能否开战，中东的紧张局势都会令石油市场引发新的动荡。世界即使能躲过这次战争，中东政局动荡也在威胁着石油价格的稳定。除了短期内石油价格飞涨以外，我们还需要关心长期内，石油市场价格会不会下调，我们特别需要注意的是，一些石油界咨询分析家对油价长期预测是看跌的，即，在中东可能的战事之后，出现一个世界油价低迷的时期。油价会从目前欧佩克所要求的22\$~28\$/桶的水平上向下移动，至于下浮的程度，则没

有人敢于预测，我们所关心的问题之焦点在于，如果世界油价水平低于18\$/桶，将会对我国能源产业造成什么样的冲击。

关于欧佩克石油价格政策会不会调整，存在许多不确定因素。这些因素会影响甚至是决定着我国石油产业生存的空间。如果我们未能审时度势，事前有所防备，就可能威胁到我国能源产业的生存，也会对我国的国际竞争力造成严重的威胁，我们必须密切关注其动向，对可能的危机及早准备，以确保我国长期的经

济安全。

1 新的变数和未来油价的走势

西方石油业咨询家们对战后价格走向的分析，集中在欧佩克价格控制制度会发生变革的可能性上。

现在有几个新变数，可能挑战欧佩克的油价定价制度，一是后萨达姆时代伊拉克新政权，二是俄国等非欧佩克输油国的崛起。我们将它称之为伊拉克因素和俄国因素。

(1) 伊拉克在后萨达姆时代，

需要巨额资金以进行经济重建,因此需要增加石油出口,而向欧佩克提出要求,增加石油出口配额,如果欧佩克在重新分配出口配额上的谈判和协调不能成功的话,欧佩克现存的维持高油价的政策,价格防御政策将解除。维持了几十年的高油价将从现在的22\$~28\$/桶向下移动,国际市场上石油价格的高价均衡将被打破。

(2) 俄国等非欧佩克成员国对欧佩克的石油限产制度进行挑战。众所周知,俄国和中亚的石油生产能力正在迅速增长,俄国已经立志要当世界石油出口的巨头,增加石油出口是其既定的国家发展目标。一批非欧佩克石油生产国的市场份额的迅猛增长,影响到欧佩克进行限产的协调能力。

1.1 俄国因素

俄国和中亚,及非洲等新兴输油国的生产规模在5~10年内将大幅度的扩张,虽然世界石油市场供给量会大幅增加,但是世界石油消费能力却因为全球环境保护的压力,不会同比例的增长,石油市场供过于求,全球石油市场上的供需关系的变化势必压低油价。

俄国和欧佩克关系的演变和动向是我们需要格外关注的问题。俄国会不会对欧佩克权威进行挑战,挑战的方式,都是未知数。俄国远东和中亚石油市场的扩张,意味着未来10年,俄国对世界石油市场决定权开始有了挑战能力。

在这个问题上,美国和俄国的利益是一致的,俄国的石油扩张战略得到了美国的支持。美国和俄国两国政府已经开始能源对话机制,美国资本正在俄罗斯远东准备投资于大型的能源开发和

基础设施项目。尽管目前从石油储量和生产成本上看,俄国不具备取代欧佩克的控制权的实力,但是,在不远的将来,俄国就会以其迅速增长的石油出口能力,对欧佩克提出挑战。

更多的分析家估计,非欧佩克国家对欧佩克的挑战导致的变化不大会是突变,而是渐变,现存的欧佩克对石油产量和出口限制的分配制度不会打破,会是平缓调整,俄国和欧佩克的关系会适当的调整,或许会参与欧佩克对世界油价的决策过程。

而我们所关注的问题的关键在于,俄国因素会使油价走低。俄国对世界油价的价格区间的承受力和预期价格要比欧佩克的低,他们一直坚持的对油价的期望值要低于欧佩克的价格期望。

1.2 伊拉克因素

所谓后萨达姆时代的伊拉克,对石油市场来说是一个重要的变革因素。美国是不是,能不能和伊拉克动武,后萨达姆的伊拉克何时出现?都是影响石油市场变局的时间因素。

谁能率先发动导致石油降价的行动?谁最有能力挑战欧佩克的石油定价制度?许多人希望是未来伊拉克的新政权。因为只有伊拉克在石油储备量和出口实力最强,伊拉克的石油储备占世界第二,具有当然的挑战资格。现在有一种传说,如果后萨达姆时代的伊拉克要求增加石油配额,增加出口,沙特将油价控制在22\$~28\$/桶的政策就很可能失效,欧佩克惨淡经营几十年的限产,靠分配石油出口限额所维持的“价格防御”战略将不得不进行调整。

战后(如果战争真的发生的

话),初期的伊拉克新政权是一个相对弱的政权,应当没有机会挑战沙特阿拉伯的领导权。沙特阿拉伯对欧佩克的权威,看不到受到现实的经济力量挑战的机会。欧佩克的高油价政策虽然会在一定程度上放弃或修正,但是,限产及限制出口额等制度估计还能保持。

欧佩克的政策调整存在着多种可能性,欧佩克会不会对伊拉克的增加出口限额的要求让步,让步的条件是什么,谈判破裂导致两国爆发争执乃至决裂的可能性,这些恐怕更多的要看欧佩克和伊拉克领导人的智慧水平了。如果说欧佩克这个老的石油卡特进行制度调整是迟早要发生的话,那么在重新建立石油价格决定机制期间,石油市场会有一段无序的时期,无论欧佩克出现任何重大的权力再分配,拯救危机的国际行动都会紧锣密鼓的进行的,国际政治界和由各大能源巨头组成的石油世界都不会袖手旁观的,国际社会的所有成员都会出面,联合国,欧盟,各大国,包括中国,美国,俄国,其他欧佩克成员国,其他国际组织都要进行游说,从中周旋,参与“救市”。这可以避免或者是极大的降低各种极端事件发生的几率,维持欧佩克现存秩序继续运行。

1.3 市场因素

未来的国际石油市场上,将出现供应者增加,而需求能力增长缓慢的局面。消费增长平缓主要是因为发达国家的石油消费趋于饱和,石油消费总量将呈逐步下降的趋势。其原因有二,一是环境保护的压力,全球气候变化问题要求发达国家不断减少温室气体排放,限定了排放数量;二是发

达国家已经进入高消费阶段,对石油消费的增长十分有限。

国际上有一种倾向,理想化地过高估计中国未来30年石油消费的增长速度,甚至认为2015年进口量可以达到3亿t。这种预测也助长了加大石油供应量的驱动力。实际上,中国和东亚很难消化掉俄国和中亚全部的新增生产能力。

最近在日本大阪召开的能源论坛上,专家们认为,未来世界石油的消费增长受到强烈的制度束缚,主要是环境保护的压力,而不是石油资源的问题,石油的供应增长幅度大于需求的增长,国际市场资源保障程度在稳步提高。这预示随着俄国,中亚和非洲,拉美的一批新石油生产者进入市场,世界石油供应能力将持续增加,石油价格总体趋势走低。

1.4 高油价均衡前景的分析

在重建世界石油新秩序的问题上,美国的任何举动都至关重要,单纯从对石油价格水平的影响来分析,他们在中东的行动,其目标可能并不是寻求低价的石油,而是石油供应稳定和供应的控制权。尽管低价石油不是他们的目标,但是,他们的行动的实际效果是低价石油。因为他们的行动最终都有利于油价高价位均衡的解体和把油价向下拉。不管他们的初衷如何,手段如何,实施的过程有多长,实际效果都是在创造一个低价的石油市场。

这是诱发世界石油市场动荡的不稳定因素。西方一些分析家对此的解释是,以变通求稳定,变通可以带来新的均衡局面。而且,现在的欧佩克和IEA国家正处于一个希望和等待变革的时期,中

东也认为应当有所变化,这就形成了一种有利于变化的社会气氛。

在石油价格动荡之后,石油价格需要一个新均衡点,按照IEA的标准和市场期望值的设计,这个平均价格有可能在18\$~22\$的水平。这正是IEA长期以来所希望的石油价格水平。而欧佩克会不会妥协,接受这一价格水平,以此为标准制定出口配额,则是一个问题,这个价格区间是不是恰好就是市场机制要求的供需均衡点是另一个问题,如果是的话,这个价格区间就会稳定的持续一段时间。

1.5 全球环境因素

低价的石油是一把双刃箭,他可能会刺激消费,加大世界石油消费量,因而传统上一直遭受环境保护团体的强烈反对。各种燃料税,环境税,和其他环境法规也都起到抬高能源价格,遏制消费的杠杆作用。而且一个低价位的世界能源市场,是有利于环境政策的实施的,起码,给各国政府征收环境税,能源税创造了更大的空间,因为可以在增税的同时,维持石油最终消费价不变,从而减少了社会上反对增税的压力。

2 石油高价位和中国能源产业生存的关系

2.1 多年来石油高价位下所构架的中国石油产业生存空间

石油输出国组织把石油价格抬到如此高价位的客观效果是,它给了全球石油产业一个很大的成本空间。石油开采不再是低成本油田的特权,地球上那些生产条件地质气候条件恶劣的地区,也可以以高成本开采石油,形成了广布全球的油田。

长期以来,欧佩克为这个世

界给定了一个高价下的供需均衡,世界对石油的生产和消费,从供需关系到供需规模,都建立在这个均衡之上,它是不可以被随便打破的。一旦打破,受冲击的不仅是中国的石油业,其他国家那些到极地和深海开采石油的高成本石油企业,同样有这类生产不再经济的生存问题存在。而且还会引发一系列关联效应,导致全球经济体系环境体系的动荡。

中国的问题是,这样一个较低的油价如果构成了新的均衡,就将意味着中国能源产业相对成本大幅度的提高,利润率下降,甚至亏损。我国的石油产业能不能承受的了,中国能源生产成本的下降空间有多大?进一步的问题是,如果国际石油市场持续而稳定地把价格维持在低于18\$/桶的水平上,中国的能源产业生存能力怎么样。如果我们不能接受这样的价格水平,我们是不是有什么手段来影响国际市场价格,怎么来影响,我们的底价是什么,底牌是什么。对于如此重大的战略问题,我们急需加紧战略研究,需要对自己产业的承受力和准备进行重新评价和认真而实事求是的科学调查。

2.2 国际市场的低油价是一把双刃箭

国际市场油价调整过程,和油价定价机制的调整,是一把双刃箭,对世界经济的影响,有利有弊。

对油价变局,各国各界的态度是十分矛盾的,长期以来,石油界、经济界基本达成了这样一个共识,石油价格不是越低越好,石油价格的稳定才是对世界经济发展最有利的。

准确地讲,石油低价并不会

造成对国民经济整体的长期性危机,是对在过高的生产成本下维持生存的产业界,石油开采业和石化工业的危机,低价危机的根源主要有两条,一是自然的资源禀赋条件所决定的,我国国内采油业的生产成本太高,对一些本来无利可图,应当退役的油田迟迟不退役,石油生产高能耗,高投入造成的。二是管理的危机。我国长期缺乏统一的能源管理部门,对石油产业的市场成本持续高攀,一直没有进行足够的战略研究,对石油开采的生产成本达到多高,就应当进行转产。

2.3 中国的能源产业生存环境

欧佩克所创造和维持的石油高价均衡格局营造了我国石油和石化产业的外部生存环境。

中国石油产业对国际市场的石油价格是怕低不怕高,因为国内石油开采的生产成本水平平均在17\$/桶,居世界最高成本之列,在全球一体化的石油市场上,我们的产业以如此的高生产成本还能维持,得益于有这个一个非常政治化的,垄断的国际市场。

回想1998年国际市场石油价格低迷时期,简直是我国石油化工行业的灾难。如果再次遭受这样的局面,我们所能承受的价格底线是多低,我们应当把危机爆发的警戒线定在何处?这些都是我们要研究的。

我国的能源产业要一靠科学的管理要效益,二靠引进竞争机制要效益。我国能源产业长期以来的生存方式是在超高成本下维持的。是靠垄断和国家的大力保护和投入维持的,作为整个产业的赢利空间很窄。过高的生产成本,决定了我国产业界的抗风

险能力的脆弱性。首先,我国能源产业的生存方式要改,如果不改,我国产业应对能源危机的抗风险能力十分脆弱的局面无法得到实质性的改善。

我国产业界面对低价的石油市场,可以说是处于两难处境。

一方面,高成本使我们的企业经不起低价的进口石油的冲击。另一方面,一直低效运行的传统行业和国有经济,又用不起高价的清洁能源。他使得我们的产业界在技术设备上更新换代,产业结构调整都十分困难。那么这次石油市场的变动,是不是一个机会,促使我们寻找新的思路,选择新的策略,走出两难处境,这有待我们用全新的战略胆魄和对策做出回答。这是下一个10年对中国能源产业生存能力的一次考验。

本来,对于一个石油资源匮乏的国家,廉价的石油,是实现经济起飞的利好消息,它本可以降低国家总的生产成本,上个世纪,日本,东亚四小龙的经济起飞,都受益于它。但是,我们又有一个庞大的能源产业和已经形成了的高成本生产能力,又成为使用低价资源的牵制因素或包袱,那么,如何妥善处理两者的关系,在生产者和消费者之间,能源产业链的上、中、下游各部门间进行利益协调,就是对能源管理者提出的严峻挑战。这要求能源管理手段的现代化,高度的专业化和精确的定量分析,加大国家对石油业风险管理的力度。因此,组建专业化的统一的能源管理机构就是刻不容缓的了。

3 政策建议

我们建议,加快能源战略的研究和国内能源管理组织体系的

可行性研究。中国能源战略的研究应当深入,大力加强应对能源风险的研究,研究石油风险和国内能源产业结构调整两者的关系,进行跨学科的综合研究。科学的战略研究包括,既要区分国家能源战略和企业战略,产业战略,又要进行综合研究和战略整合的研究,以协调不同利益集团的利益,进行利益比较,进行成本效益比较。既要从小局利益出发,对我国能源产业的成本构成,降低成本空间的能力做新的估计。开展产业转型的调查研究。

只有更多地了解世界石油价格和国内产业潜力的关系,才能搞清楚石油低价对国民经济的定量的利弊关系。通过研究大致搞清楚我国产业界承受石油价格风险的警戒线何在,即,石油价格低价在什么样的水平上时,我国产业界可以靠提高效率,降低成本来维持生存,低于什么水平,就不再具有继续维持生产的价值,需要转产,选择替代能源,并且转向靠进口资源来保证能源供应,这些都要靠详实的研究提供科学的解释。

我国目前还面临着能源管理的危机。一个国家应对能源危机的能力,关键取决于政府能源战略及其管理水平。我国由于前些年能源管理机构,管理体系的变更,而推迟了组织力量制定一个具体,明确、清晰、完整统一的能源发展战略和目标的工作,也一直未能出台一个完整的法律治理框架来管理石油天然气产业。

能源系统分散的管理机构,落后的管理手段,没有统一的预警机构,这对我们的能源风险防御非常不利。因此,加快能源统一管理组织的建设,亦是当务之急。