

石油

True Story of Petroleum

真相

历史将铭记：在2008年7月11日国际原油价格飙升至WTI每桶147.27美元历史高点的当天，童媛春做客湖南卫视《谁来戳破高油价》访谈节目，明示国际原油价格泡沫即将崩裂的潜在原因。而美国高盛公司等国际著名机构却纷纷预言国际原油价格即将突破WTI每桶200美元。节目播出后国际原油价格掉进了狂降的深谷。

童媛春◎著

中国培养的国际资源学者
美国安然公司首位驻华首席代表

国际石油价格谁说了算？请听来自中国的声音！

戳破高油价的世纪泡沫，童媛春为您解析石油真相。

全世界找到的石油将超出未来几百年经济增长的需要！



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

石油

True Story of Petrodomin

真相

石油是現代文明的命脈，也是全球經濟的引擎。然而，在光鮮亮麗的背後，石油產業卻隱藏著許多不为人知的真相。本書深入探討石油產業的運作，揭露其對環境、社會及政治的影響，並分析全球能源危機的根源。透過本書，讀者將了解石油產業的真實面貌，並思考我們對能源的依賴與未來能源的走向。

謝國治 著

2011年11月

本書探討了石油產業的運作，揭露其對環境、社會及政治的影響，並分析全球能源危機的根源。透過本書，讀者將了解石油產業的真實面貌，並思考我們對能源的依賴與未來能源的走向。

童媛春◎著

石油真相

范敬宜题



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

石油真相/童媛春著. —北京: 中国经济出版社, 2009. 1

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8738 - 8

I. 石… II. 童… III. 石油价格—金融—世界 IV. F416. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 124845 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: [www. economyph. com](http://www.economyph.com)

责任编辑: 聂无逸 (电话: 13701326619)

责任印制: 常毅

封面设计: 清水工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京金华印刷有限公司

开 本: B5

印张: 17.25 字数: 271 千字

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

印次: 2009 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8738 - 8/F · 7708

定价: 39.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换, 电话: 68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

内容导读

“全世界找到的石油将超出未来几百年经济发展的需要!”

这句话是否让您如梦方醒?——您开始接近**石油真相**的本质了。

2008年7月11日,世界石油价格到达最高水平——每桶147.27美元。就在这一天,本书作者童媛春在湖南卫视访谈中,公开宣布油价必然下跌的若干理由。但是没有人相信!

世界石油专家、恩道尔先生随后公开力挺童媛春的观点。应者还是寥寥无几!

而不到5个月,今天的油价已经在每桶50美元以下徘徊了!

恩道尔曾出版过一本《石油战争》,介绍上世纪50年代以前的石油历史。

但是,您若想要知道当今乱世之**石油真相**,请让童媛春为您细细品读!

2008年,黑色的石油让全世界充满了黑色的幽默。油价像过山车似的飞旋,不仅快速洗劫了无数的财富,更彻底埋葬了狂吹油价只升不降的一班“理论大师”们的威名!

当然,在黑色的阴霾中也有希望。眼前的《石油真相》必将照亮人们惶恐无助的眼睛。

这是一本划时代的揭示石油真相的新经典。

作者童媛春,曾就职于资本主义世界最疯狂的一家石油公司总部,并曾任该公司首位驻华首席代表。作为从业近20年的职业“油号子”,他深知黑色的石油背后掩藏着太多的玄机和利益。当他用中国人的思维方法独创“石油资源六元素理论”分析石油迷局时,黑色的液体立刻变的不再神秘。

石油涨到历史最高价的那一天,2008年7月11日,他挑战美国高盛公司等著名国际机构关于“油价将高过WTI每桶200美元”的预言,在公众媒体上明示油价必然下跌的若干理由。之后油价暴跌的黑色曲线记录了他的胜利。

世界上关于油价的9种论调,他逐一检阅和批驳;

油价的真实含义,他仔细为我们解答;

油价的形成机制是什么?他来为我们探析;

油价起伏的真正原因是什么?不用臆测,他用事实来为我们解释;

全球石油寡头的力量对比和发展格局,他以近 20 年的亲身阅历为我们揭示;

石油的本质是什么?黑色的石油背后有多少真实的谎言?他以过来人的口气为我们亲述;

“石油资源六元素理论”——这是认识以上问题的创新资源评价认知工具,他为我们讲清用法;

新三国演义的混战,新兴国家背了多少黑锅,他以理性的态度和强大的论述来伸张正义;

正在崛起的中国的石油资源战略和作为,他作为有实战经验的政策“外脑”积极建言献策;

他明确指明石油为什么被国际炒家选为金融套利的介质;

他彻底揭秘了对石油等大宗商品的金融炒作套利构成了当前金融海啸的一大震源。

在本书中,您可以看到石油老祖宗垄断的强悍和最终的下场,罗斯柴尔德家族的石油功业,安然公司倒闭的真正秘密,美英占领伊拉克的真实目的,当今世界各地为石油轰鸣的枪炮声和帝国们争夺石油资源利益的狼子野心……一切都围绕着石油的前世今生和未来,围绕着世人对它的永续疑惑和复杂感情,书中内容之详实、见解之精辟、作者阅历之广博,令人难以忘怀。

本书中洋溢的一水儿京腔让您细细读来如同卧听评书,轻松滋润。

童媛春笔名清华顽童,生长在北京,受教育在清华大学,职业培训于美国华尔街,从业于国际能源跨国企业,创业与世界五百强能源公司为伙伴。

阅历极其丰富的他还被石油界朋友们称为“油号子”。

您就瞧好吧!

前言

油价让世界为之颤动

如果你控制了石油,你就控制了所有国家;如果你控制了粮食,你就控制了所有人类;如果你控制了货币,你就控制了整个世界。

——亨利·基辛格

国际金融海啸震撼了全世界,世界石油价格也给人类开了一个惊天动地的玩笑。

这是一个最坏的时代。这也是一个最好的时代。它为世界范围内的资源整合带来了一个绝妙的机遇。

笔者顽童认为国际金融海啸有三大震源:首先是房地产次级贷款相关的金融衍生工具泛滥,背后的主谋是管钱理财的金融资本利益;第二是对包括石油在内的大宗商品实现的高强度金融炒作套利推动,背后的主谋是用钱生财的产业资本利益;第三则是美国对阿富汗、伊拉克一系列战争导致美国国库大失血,背后的主谋是印钱抢财的政治资本利益。在北京大学公共政策国际论坛,顽童有幸与美国前财政部副部长提姆·亚当斯(Tim Adams)先生交流此观点。第一震源说自不待言;他完全同意顽童的第二震源说;并且有保留地同意顽童的第三震源说。

在三大震源中,第二大震源的威力可以说是最巨大的。世界热唱 2008 奥运主题歌“YOU AND ME”,直接译音就是“油”和“米”。石油和粮食,这两样 2008 年最热门的资源引发的高额金融套利最终凸现在石油上!之所以这样说是因为这两者其实反映的都是能源,而米当中有很大的石油价值成分!有的人不理解这种说法,认为米和油是没有关系的,其实不然。米已经由从前的需要“种子、土壤、阳光、水”等要素转变为如今的与“油”密不可分。“农药、农膜、运输、加工”等各个环节当中,油都是扮演着极其重要的资源角

色,这其中还包含着电、水等能源和资源的问题。而顽童知道上海方言干脆就把钱直说成“米”。

石油作为金融海啸的“金融套利介质”,在2008年的价格巨幅振荡让世界都为为之震颤。

新年的第一个交易日国际油价(WTI 价格 West Texas Intermediate 美国西德克萨斯轻质原油)便历史性地首度突破每桶100美元大关,达到每桶100.09美元的“天价”。

在2008年5月份的22个交易日当中,WTI 8次刷新历史记录,月平均价达到每桶125.5美元,这一数字比2008年4月上涨了11.6%,与2007年环比上涨97.6%。

然而更加疯狂的涨幅还在之后。

2008年7月11日将被历史铭记,NYMEX 盘中油价飙高至每桶147.27美元,逼近150美元。

社会大众极为关注石油价格的涨跌,仅在2008年6月14日至2008年7月11日,顽童便多次应邀在《第一财经频道》的《第一财经周刊》节目——《油价何时见顶》专题、凤凰卫视《金石财经》和《财经点对点》《中国应勇于参与能源博弈》节目及中央电视台二套《对话》节目中,作为嘉宾针对石油及资源的涨跌现象畅抒己见。

在2008年7月11日油价飙高至每桶147.27美元时,顽童应邀做客湖南卫视的《听我非常道》——《谁来戳破高油价》节目,在节目中顽童明示石油价格泡沫即将崩裂的潜在原因。当该节目在7月12日播出后油价跌入了深谷。顽童不是能掐会算油价的算命先生,上帝永远疼爱在资源道路上孜孜不倦地虚心学习的顽童学子。

著名国际能源专家、顽童师友陈新华博士认为,“油价不光是供需平衡的反映点,也不在是反映石油生产边际成本的一个经济学概念,而是包含这一切而又无法准确衡量和预测的经济金融学概念”。

难道油价真如孙悟空般凭空从石头缝里一跃而起,又如上抛运动中飞到顶点的石块一样难逃自由落体规律约束吗?顽童做出油价涨跌判断的依据是什么?且看本书为您慢慢道来。

顽童从小淘气绝不抄袭他人创意,因此顽童的别称被知近朋友沿用至今并有流传之势。与顽童童年时代比拟,略有遗憾的是现在的孩子都不会

淘气了。琢磨出如何淘气的门道实际上是人生学习风险管理的第一课。您想,淘气得恰到好处的火候很难拿捏,即不能让老师留校惩罚;因而也就规避了老师将淘气劣迹通知家长回家加重处罚的失控风险。之所以说淘气的孩子都聪明,是因为人生风险管理的创新实践就是从适度淘气开始的。

顽童自 1990 年涉入国际石油行业开始,受影响最大的就是国际石油行业对于风险管理的苛刻要求。挣开双眼眼前两字“风险”,闭上双眼脑中两字“风险”。除此之外篇首基辛格博士在上个世纪 70 年代说过的这段名言,也深刻地印入脑海。正因为石油在现代人类生存和作为的活动过程和关系中的特殊地位,使它脆弱得经不起任何风险。到 1996 年,顽童离开安然公司的时候,深深地感觉到经典政治经济学理论在石油行业屡屡受到了挑战,因而产生了困惑。在后来从业的过程之中,诚以童生学子之心谦卑地向实践学习、向良师益友请教。

顽童曾在美国前能源部长奥利瑞女士 1994 年访华时与其探讨请教,从中领悟到一个真理:现代人类世界的核心利益架构由现行的国际政治体制所支撑,而国际政治的核心问题是经济问题,经济问题的核心问题是金融问题,金融问题的核心问题是资源问题,资源问题的核心问题是能源问题,能源问题的核心问题历史性地选择了石油这个被人类既恨又爱且离不开的尤物来构建解决通道。上述问题链条纽带一旦风险失控,人类付出的代价除了金钱就是鲜血,特别是石油行业更是踩着尸骨走到今天。

2003 年以来,石油价格真像一个调皮淘气的顽童坐上了翻滚过山车,成为媒体大炒特炒的宠儿。一时间形形色色的以学院派标榜的石油专家和能源大腕们大谈特谈石油历史和价格规律。而现有的学术研究和媒体传播领域所进行的讨论,其前瞻性、创新性、建设性、实践性的严重缺失,其对国际学术冷饭反复炒作的高几率,实在是让顽童是可忍孰不可忍。应中国经济出版社邀请,谨凭此书就顽童所知所历石油行业的一些真相与读者分享:

为关心石油、能源乃至资源问题的朋友提供一把最中国化的解答石油问题的钥匙;

为求索石油、能源乃至资源问题的朋友提供一套最专业化的石油认知评价工具;

为有意和无意地混淆石油、能源乃至资源问题是非的“专家大腕”们指明其一叶障目和“造鬼吓人”的罩门所在。

书中总结了国际油价走势及其涨跌规律因由,明确了石油是具有高度政治敏感性的超级商品,揭示现行的国际石油计价机制是目前金融套利、炒作、推动石油价格涨跌的关键因素所在;回顾国际大型石油机构形成和重组的历史;惜叙顽童的老东家美国安然集团的兴衰历程;澄清和分析石油行业混淆的概念;介绍石油资源六元素理论、创新认知石油资源的评价工具;全球化全史化地分析世界经济发展历程中石油如何作为资源杠杆,在什么支点上,受什么力矩作用下来撬动人类历史进程的;解析金融在虚拟经济的阴霾下对实体经济中的石油价格的暴力干预及深远影响;揭示伊拉克遭受战争灾难的表面原因和内在根源;分析俄美的帝国梦恙如何祸起石油而在格鲁吉亚这一新的世界战争的火药库上擦枪走火;畅想在世界资源革命风起云涌之下实现中国作为。

本书仅就顽童所经历的有限时间和所涉足的有限空间内所感悟到的有限认知的石油真相略加展演。顽童从来不想也不可能仅凭此书来诠释放之四海而皆准的石油真理。

希望全社会能对孩子们风险可管理的淘气行为宽容起来。

石油真相 CONTENTS

第一章 石油价格玩蹦极 百家争鸣话不休 / 1

- 第一节 产能顶峰论 / 3
- 第二节 库存平衡论 / 5
- 第三节 新兴国家需求论 / 7
- 第四节 油价阴谋论 / 11
- 第五节 热钱炒作论 / 15
- 第六节 资源国家捂盘论 / 16
- 第七节 文明冲突论 / 18
- 第八节 美元币值决定论 / 23
- 第九节 气候因素论 / 25

第二章 油价真相 / 27

- 第一节 “油价”是什么? / 29
- 第二节 油价涨跌知多少? / 31

第三章 价格大博弈中的世界石油巨头 / 37

- 第一节 传统石油业的老祖宗——美国标准石油公司 / 39
- 第二节 石油产业寡头的今生 / 41
 - 一、重组风劲吹——欧美大型石油公司 / 41
 - 二、俄罗斯的石油工业版图 / 46
 - 三、石油资源国有化造就“新七姐妹”石油公司 / 49

四、亚洲 / 54

五、中东及非洲 / 58

第三节 安然之恙——传统石油工业探寻新出路的失败实践与思考 / 61

一、安然作市——游说美政府放开天然气市场 / 61

二、安然初生——开始经济运营新模式的实践 / 62

三、安然变脸——深陷金融贸易操作难以自拔 / 67

四、安然有恙——产业与金融脱节导致严重后果 / 70

五、安然启示——石油产业如何创新未来发展方向 / 73

第四章 石油概念正本清源 / 75

第一节 石油储量的概念认知 / 77

一、石油储量的定义域 / 77

二、储量也有泡沫 / 79

第二节 石油属性的三个层次 / 81

第三节 石油炼制能力三个层面的解析——对石油战略储备的认知 / 87

第五章 创新石油资源认知评价工具 / 91

第一节 铸造时代宇宙锋——石油资源六元素理论 / 93

一、石油资源六元素之一——资源元素 / 94

二、石油资源六元素之二——生产加工元素 / 94

三、石油资源六元素之三——服务元素 / 95

四、立足“三元素”着眼“六元素” / 96

五、石油资源六元素之四——商贸元素 / 97

六、石油资源六元素之五——物流元素 / 98

七、石油资源六元素之六——金融元素 / 98

第二节 应用石油资源六元素理论解读油价乱象 / 99

一、资源元素：撬动世界的万源之本 / 101

二、生产加工元素：石油价值实现的次基础环节 / 109

三、服务元素：石油价值达到现金实现的保证 / 110

四、商贸元素:套利的冲动来源 / 112

五、物流元素:实现价值的通道 / 113

六、金融元素:套利博弈价值皇冠上的宝石 / 120

第三节 全球化全史化地分析石油价格涨跌趋势 / 128

一、新一轮人类社会历史发展运动的杠杆、支点和力矩 / 128

二、金融透支也要补偿 / 135

三、下一步将透支什么? / 137

第六章 油价起伏的真正原因 / 141

第一节 为什么石油成为金融套利的介质 / 143

第二节 石油与美元的游戏 / 145

第三节 石油与国际金融投机 / 147

一、油价背离供需基本面 / 147

二、高油价的受益者 / 149

三、高油价的牺牲者 / 150

四、金融多空博弈推高油价 / 156

五、石油江湖乌龙术 / 157

第四节 恰逢其时顽童戳破高油价泡沫 / 157

一、预测油价下跌的依据 / 158

二、如何看待油价走势 / 159

三、油价狂涨跌,生活将不同 / 160

第七章 世界石油资源新三国演义 / 163

一、资源时代新三国论 / 165

二、石油就是战争提款机中流出的通货 / 165

三、战争提款机来钱多么容易 / 166

第八章 新兴国家沉重的“推高油价”的黑锅 / 171

一、新兴国家应当背“推高油价”黑锅吗? / 173

真相

- 二、新兴国家背不起“推高油价”的黑锅 / 178
- 三、产业列车——新兴国家不得不背负的黑锅 / 179
- 四、长此以往企将不企，国将何国？ / 182
- 五、新兴国家不应当背负“推高油价”的黑锅 / 185

第九章 油价到底谁说了算？ / 191

第一节 凭什么你有石油定价权？ / 193

- 一、石油输出国组织（OPEC）所代表的资源供应国有定价权吗？ / 193
- 二、产业集中度会带来定价权吗？ / 195
- 三、有钱就能有定价权吗？ / 197

第二节 超级经济 SuperEconomy 体系下石油定价权的支撑 / 197

- 一、金融信用体制支持美元为计价货币 / 197
- 二、支付结算体制 / 198
- 三、计价计量体制 / 198
- 四、质量管理体系 / 200
- 五、国际法律保护下的文化导向机制 / 200
- 六、实力号角与武器 / 208

第三节 武力打出实力 / 208

- 一、伊拉克最终被占领的真正原因 / 208
- 二、石油浇在火药桶上——格鲁吉亚冲突缘出石油 / 213

第十章 世界石油资源革命中的中国作为 / 225

第一节 高油价下中国的尴尬处境 / 227

- 一、脱不开的石油干系 / 227
- 二、油价波动下难独善其身 / 228
- 三、石油价格波动“中国威胁论”再起 / 229

第二节 宏展中国作为 / 230

- 一、勇参博弈——石油产业与金融资本融合 / 231
- 二、首倡世界金融监管机构 / 233

- 三、创新资源支付结算体系 / 234
- 四、创新石油计价机制 / 235
- 五、加强国际非主权资源的整合力 / 236
- 六、建设中国特色的战略储备 / 237
- 七、要及时审视 WTO 的价值 / 239

后 记 / 241

附文 世界石油价格变动历史回顾 / 243

附表一 2007 年世界各国石油探明储量 / 253

附表二 2007 年世界各国石油产量 / 255

附表三 2007 年世界各国石油消费量 / 257

真相

第一章 石油价格玩蹦极 百家争鸣话不休

2008年7月11日,WTI达到有史以来最高点——每桶147.27美元。

人们热烈地讨论,从2003年开始的石油价格疯涨的下一个峰值在哪里?

“油价能涨到200吗?”

“油价能涨到500吗?”

“油价能涨到1000吗?”

显然人们一度都被油价的涨势震住了。

2008年11月,北京的深秋。顽童截稿时,油价已在萧瑟的秋风中飘落过50美元。

国际金融海啸还在持续蔓延。

人们更热烈地讨论,在即将来到的经济寒冬中,油价将跌向多深的谷底?

我们此时更难忘怀,在2008炎热的夏天,那些高明的预测大师对油价如何暴涨所做出的预测和解释。我们对此做一次深刻的回顾和反思,多具娱乐性!

一直以来,所谓的大牌经济学家们对于油价的预测,价不惊人誓不休。每过一段时间他们都会适时地抛出最新的油价预测。如高盛在2008年初就预测油价会涨到每桶200美元,美国著名能源投行西蒙斯集团董事长马休·西蒙斯更表示国际原油价格可能上涨至每桶378美元。转眼间华尔街五大投行中仅剩的两个已经转入传统商业银行的队列。

所有关心石油关心油价的人们肯定原来都曾经想过:“油价真的会这么高吗?”

与其说这些大牌经济学家对油价的预测准确,倒不如说其所代表的利益集团和金融机构导引和推动油价走势的实力强大。

解释油价高涨的各种说法和理论复杂多样。的确,油价涨跌不是单一的原因造成的,因此也就呈现出了各种各样的对于油价涨跌背后原因的解读。



