

余际从 雷涯邻 等编著



经济全球化 与国家油气安全战略

GLOBALIZATION

地质出版社

经济全球化 与国家油气安全战略

余际从 雷涯邻

张凤麟 石云龙 辛冬云

编著



地质出版社

· 北 京 ·

内 容 提 要

第二次世界大战以后,特别是冷战结束以后,经济全球化以其惊人的速度在扩张,几乎世界的每一个角落都可以感受到全球化所带来的机遇与挑战。但是,正如很多经济学家所观察到的,经济全球化是一把双刃剑,它在促进世界经济不断增长、资源优化配置的同时,导致各国所赢得的利益是不一样的,特别是对部分国家的基础性资源的消耗是不平衡的,由此可能导致部分国家基础资源的安全供应出现问题。本书从国际安全理论和可持续发展理论出发,结合世界各国、各地区的地缘政治特点,并针对各国、各地区经济一体化的程度与现状,分析了在经济全球化过程中各国、各地区石油天然气安全的表现形式、安全措施及供应特点。最后,根据我国石油天然气资源形势、经济发展现状与趋势,提出了我国石油天然气安全战略的建议。

本书适合于石油经济研究人员、高等院校教师和学生阅读。同时,也可供国家有关决策部门参考。

图书在版编目(CIP)数据

经济全球化与国家油气安全战略/余际从,雷涯邻等编著.

-北京:地质出版社,2003.11

ISBN 7-116-03967-8

I. 经… II. ①余… ②雷… III. ①经济一体化-影响-石油政策,各国 ②石油政策-关系-国家安全-研究 ③石油政策-研究-中国 IV. F416.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 103717 号

执行编辑:王大军 白 铁

责任编辑:王龙生 李凯明

责任校对:李 玫

出版发行:地质出版社

社址邮编:北京海淀区学院路 31 号,100083

电 话:(010)82324508(邮购部);(010)82324579(编辑部)

网 址:<http://www.gph.com.cn>

电子邮箱:zbs@ gph.com.cn

传 真:(010)82310759

印 刷:北京长宁印刷有限公司

开 本:850mm×1168mm $1/_{32}$

印 张:8.375;彩版:4 页

字 数:220 千字

印 数:1—800 册

版 次:2003 年 11 月北京第一版·第一次印刷

定 价:25.00 元

ISBN 7-116-03967-8/F·174

(凡购买地质出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页者,本社发行处负责调换)

序

众所周知,油气资源是世界各国重要的战略资源。油气资源以其广泛的实用性、稀缺性、不可再生性和分布的不均衡性,成为世界各国广泛关注的焦点。自 20 世纪以来,很多国际争端源于油气,所以油气资源问题,既是经济问题,也是政治问题,各国均将其视为国家的重大战略问题。

二十多年前,我们不曾担心过我国油气资源之不足问题。可是自十年前,我国由石油净出口国变成净进口国以来,其进口量与日俱增。目前,我国油气资源剩余探明可采储量不足、产量不足已成为制约我国经济可持续发展的突出问题之一。故而,理所当然地引起了党和政府的格外重视。江泽民同志曾强调:保持经济持续快速健康发展,切实维护国家的经济安全,必须始终高度重视并抓紧解决好粮食安全、水资源和油气资源问题。这是直接关系到我国长远发展的战略问题。温家宝总理于 2003 年 4 月 26 日主持会议,听取了工程院课题组关于中国可持续发展油气战略研究汇报。在谈到研究内容时,专门提到“石油安全和储备”问题。所以,余际从教授和雷涯邻博士等编著的《经济全球化与国家油气安全战略》一书具有重要的现实意义,它的出版必将有助于推动对这一问题更加广泛的关注。

该著作有如下特征:

1. 从经济全球化、可持续发展和国家安全理论角度来研究油气安全战略问题,其视角宽广,问题突出,说服力强。

2. 对世界油气资源储量、产量和消费情况进行了较系统的分析,其数据多出自于一些权威部门或刊物,但由于不同国家、不同

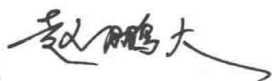
部门、不同机构、不同专家以及不同时期对这些数据的估计和统计具有很大的差异性,因此,它们只具有相对可靠性。

3. 对世界各油气国际组织、各典型国家的地缘政治和油气安全战略进行了系统比较分析,有很好的参考价值。

4. 对我国油气安全战略提出了系统全面的建议,可供有关部门决策参考。

纵览全书,逻辑清晰,中心突出,资料丰富,图文并茂,是一部难得的研究著作,具有很强的可读性、探索性。我相信,该著作的问世,将丰富我国油气资源战略理论,为政府有关部门决策提供依据,也会给广大读者了解世界油气供求形势、油气安全战略等提供有益的帮助。

中国科学院院士
中国地质大学校长



2003年11月于北京

前 言

第二次世界大战以后,特别是冷战结束以后,经济全球化以其惊人的速度在扩张,贸易壁垒不断消除、商品流通不断增速、服务贸易异军突起、国际投资日趋活跃、跨国企业不断做大、信息流动迅速扩张……,几乎世界的每一个角落都可以感受到全球化所带来的机遇与挑战。面对这些客观事实,我们不能不承认,经济全球化已经成为一种无可抗拒的时代潮流!但是,经济全球化是一把双刃剑,它在促进世界经济不断发展和世界资源优化配置的同时,又给部分国家带来了严重的经济发展隐患,特别是各国经济发展的基础性资源短缺危机。因此,本书着眼于经济全球化与国家油气安全战略问题展开研究,具有重要的理论探讨和实践指导意义。

全书共分十章内容。第一、二、三章是全书的理论铺垫;第四章是关于全球石油天然气资源形势的综述;第五、六、七、八、九章则分别是关于世界各主要油气生产和消费国家与地区的经济一体化现状,地缘政治概况,以及在这些条件之下各典型国家、地区的油气形势与油气安全战略分析;第十章则结合前面各章节的分析结论,针对中国的经济发展形势、油气供应现状,以及国际政治经济关系,对我国的油气安全战略提出了可资借鉴的建议。

本书的特点主要表现在三个方面,一是全书的立意新颖;二是本书恰当的理论体系构建;三是本书详实的数据分析资料。

经济全球化是有目共睹的事实,在经济发展过程中,部分自然资源可供量的减少与耗竭也是人们近年来十分关注的问题。本书正是抓住了这两个关键的主题来讨论石油天然气的安全战略问

题,立意具有新意。

在理论体系构建上,本书广泛吸取了可持续发展理论与国家安全理论的精华,在可持续发展理论与国家安全理论的指导下,具体分析了地缘政治理论在本书的适用性。

由于经济全球化对世界各国经济发展存在正反两方面的影响,本书在分析了经济全球化的现状、趋势与本质以后,非常尖锐地提出了经济全球化的代价,从而提出了经济全球化情况下的国家油气安全问题。众所周知,石油天然气资源是稀缺的、不可再生的、分布是不均衡的,然而,油气在人民生活和国家经济发展中又是不可或缺的,油气资源不可避免成为世界各国渴望长期拥有的资源财富。因此,油气资源的开采利用理应遵循可持续发展理论的六大原则,各国的社会经济发展在全球化过程中,要坚持可持续发展的目标,关注可持续发展所提出的主要观点。但是,由于人们的理性总是有限的,油气资源的开采和利用必然存在竞争,有竞争就有胜负,要区分胜负,就会出现安全问题的担忧。现实主义安全观告诉我们,国际体系中的主要行为主体是主权独立的国家,主权国家是以自我利益为中心的,当然,这些主权国家可能结合成联盟来共同对付外在的竞争对手。自由主义安全观则将世界描绘成一幅善良美好的图画,世界各国都反对侵略行径,并通过制度来相互合作。目前,“以众对一”的集体安全观和主权国家通过制度相互合作,按照一定的共同点形成安全共同体等观点在世界油气安全战略中是实际存在,并是可以借鉴的。因此,无论是可持续发展理论,还是国际安全理论中的现实主义流派和自由主义流派,都在较大程度上支持了国家油气安全问题的分析,他们共同构成本书分析各国油气安全战略的理论基石,并指导地缘政治学说在国家油气安全领域的应用。

地缘政治学是一门以人文地理学为基础,主要研究由地理位置和与地理有关的因素所引起的影响一个国家和世界发展等重大战略问题的学科和方法,是一门综合性和实用性极强的交叉学科。地缘政治学说完全反映了国际安全理论的核心思想。在美国国家

总体战略中,一直把能源与地缘政治联系起来,这些充分体现了地缘政治学说在油气安全领域的适用性。因此,本书理论依据是非常恰当而有力的。

在理论分析的基础上,本书从政治立场和信仰的一致性,以及经济互补性两个方面对世界各典型油气国家地缘政治结构进行了分析。认为伊斯兰信仰的众多国家拥有丰富的石油和天然气资源。西方发达资本主义国家(包括西欧、中欧、北美、日本、澳洲等)的政治信仰比较一致,因而他们在许多世界性的政治、经济、外交等事务中比较能够协调一致。这些西方发达资本主义国家是油气消费的传统区域。西方经济对石油,特别是中东石油的依赖很强,当然,两者在经济上存在很强的互补性。本书借鉴前人的研究成果,认为传统的世界供应中心(中东、北美和前苏联)是相互独立的,而在今后的几十年内,新的现实是中亚、中东和北非将在供应、出口和定价方面相互影响,连成一体,成为一个新的世界油气供应带。同时,随着俄罗斯油气区域的不断开发与对外开放,从北非的马格里布,到中东的波斯湾,到环里海地区,再到俄罗斯西伯利亚和其远东地区,形成一个巨大的地理带,未来几十年内将成为世界油气的主要供应源。而未来油气的需求主要来自东北亚、东南亚、南亚和欧洲大陆,同时,还要看到北美、南萨哈拉非洲和澳大利西亚(系澳大利亚、新西兰及附近南太平洋诸岛之总称)也将对石油提出较大的需求。

在地缘政治格局研究的基础上,本书对经济全球化条件下的国家油气安全表现形式进行了分析研究,认为国家油气安全主要表现在油气储量、产量安全,国际石油市场安全、油气贸易安全、油气储运安全、油气勘探开采技术安全、国际石油合作安全等。正是在这种思想指导下,本书后续章节分别围绕这六大方面对世界各典型油气生产和消费国家与地区的油气安全问题展开分析和研究。最后,对我国的油气安全战略提出了措施建议。

本书在分析研究各典型地区和国家的油气安全战略过程中,主要探讨了欧盟、北美、亚太、俄罗斯与中亚、中东与北非、中国等

地区和国家的情况,这些地区和国家的选择是很有代表性的。在研究方法上采取的是实证研究方法,收集了世界以及世界各国、各地区经济一体化和油气方面的大量数据资料,用于佐证书中的观点。

本书是在课题“国外石油天然气资源安全战略”研究报告之基础上修改整理而成。写作前由雷涯邻、张凤麟分别提出编写纲目,经课题组讨论认可后,采取了雷涯邻的方案。全书由雷涯邻完成第一、二、三、五章,张凤麟完成第四、六、七章,石云龙完成第八、九章,余际从、辛冬云完成第十章。全书由余际从、雷涯邻统稿,最后由余际从审定。

编 者

2003 年 11 月于北京

目 录

序

前 言

第一章 经济全球化与国际重大关系的变化	(1)
第一节 经济全球化的内涵.....	(1)
第二节 经济全球化的发展趋势.....	(6)
第三节 经济全球化的动因.....	(11)
第四节 国际关系变化态势.....	(17)
第二章 经济全球化与国家油气安全	(25)
第一节 经济全球化的代价与问题.....	(25)
第二节 国家油气安全之内涵.....	(28)
第三节 国家油气安全的表现形式.....	(33)
第四节 国际石油市场安全.....	(40)
第五节 国际石油合作安全.....	(46)
第三章 国家油气安全理论分析	(53)
第一节 可持续发展理论.....	(53)
第二节 国际安全理论.....	(59)
第三节 各种理论在国家油气安全研究中的适用性.....	(62)
第四节 世界各典型油气国家地缘政治结构分析.....	(66)
第四章 世界油气资源供需状况	(74)
第一节 世界油气资源状况.....	(74)
第二节 世界油气资源分布特点.....	(81)

第三节	世界油气资源供给现状及发展趋势·····	(83)
第四节	世界油气资源消费现状及发展趋势·····	(95)
第五章	欧盟一体化趋势及其油气战略·····	(100)
第一节	欧盟一体化的形成及其运行机制·····	(100)
第二节	欧盟一体化对其他国家和地区的影响·····	(102)
第三节	西欧地区油气工业概况·····	(109)
第四节	西欧地区典型国家的油气安全战略·····	(115)
第六章	北美经济圈及其油气安全战略·····	(125)
第一节	北美自由贸易区·····	(125)
第二节	北美地区典型国家的油气工业发展概况·····	(129)
第三节	美国的能源地缘政治格局·····	(136)
第四节	美国和加拿大油气安全战略·····	(142)
第七章	亚洲经济联盟及其油气安全战略·····	(149)
第一节	亚太经合组织(APEC) ·····	(149)
第二节	APEC 中主要成员美国和日本的能源地缘 政治格局·····	(158)
第三节	亚洲主要国家的油气工业发展概况 和安全战略·····	(161)
第八章	俄罗斯和中亚经济集团及其油气安全战略·····	(173)
第一节	俄罗斯与中亚的经济与安全组织·····	(173)
第二节	俄罗斯及中亚的地缘政治概况·····	(178)
第三节	俄罗斯经贸概况及油气安全战略·····	(182)
第四节	中亚地区与世界的经济关系 和油气安全战略·····	(193)
第九章	中东和北非经济防护网及其油气安全战略·····	(197)
第一节	中东和北非的经济合作组织·····	(197)
第二节	中东北非地缘政治及其对外经济贸易·····	(204)

第三节	中东北非地区主要国家的油气安全战略·····	(207)
第十章	对中国油气安全战略的思考·····	(229)
第一节	中国国际关系现状及发展趋势·····	(229)
第二节	中国经济发展态势与油气工业发展现状·····	(233)
第三节	中国油气安全现状·····	(240)
第四节	对中国油气安全战略的建议·····	(243)
参考文献	·····	(253)
后 记	·····	(257)

第一章 经济全球化与国际重大 关系的变化

在和平与发展成为当今世界主题的时候,经济全球化以其惊人的速度在扩张,贸易壁垒不断消除、商品流通不断增速、服务贸易异军突起、国际投资日趋活跃、跨国企业不断做大、信息流动迅速扩张……几乎世界的每一个角落都可以感受到全球化所带来的机遇与挑战,它已成为一种客观事实,一种无可抗拒的时代潮流!世界贸易组织的总干事曾指出:“阻止全球化无异于想阻止地球自转”。那么,经济全球化的含义到底是什么?经济全球化又体现了什么实质性的特征与内容?以及经济全球化将世界各国推到何处、各国关系发生了怎样的变化,等等问题,是本书在行文之前必须解决的问题。

第一节 经济全球化的内涵

理解经济全球化的内涵,需要从经济全球化的概念、经济全球化的表现形式,及其特征方面入手,在此基础上,我们可以展望经济全球化的发展趋势。

一、关于“经济全球化”的概念

经济全球化一词自 20 世纪 80 年代见诸西方报刊以来,一直成为媒体和学术界的热门话题。经济全球化(Economic Globalization)是全球化(Globalization)的重要组成部分,“全球化”一词究竟何时产生,已无从稽考。但是,关于“全球化”问题的探讨从 19 世纪的 60 年代已经开始。有从政治角度认识的,比如西方民主制度和西方价值观在世界更多国家的普及与实践,国际干预的不断扩

大,大国对小国的政治体制的影响,等等,都被认为是一种“全球化”的过程;更多的学者和专家则从经济的角度认识“全球化”问题,如世界贸易组织的成立,使得各国的经济贸易往来如同在一个国家内部进行,没有了关税,没有了配额;还有更多的国际关系组织的成立与发展,如欧洲共同体发展到欧洲联盟,北美成立了北美自由贸易区,亚洲与太平洋国家成立了亚太经济合作会议组织,等等,这些国际组织的成立与发展,使得国家、地区之间的经济贸易往来规模更大、手续更简单、各种摩擦与交易费用大为减少。鉴于这些现象,郑通汉(1999)将“全球化”的特征总结为三个方面,即:全球化是一个客观的历史发展过程;全球化是形容世界各国相互依存关系的一种状态;全球化过程实质上是国家政治经济边界弱化的过程。

由此,我们可以认为,从生产力运动和发展的角度分析,经济全球化是一个历史过程:一方面在世界范围内,各国、各地区通过生产、贸易、金融和资本等的跨国网络,以空前的广度、强度和流动速度使得彼此的经济相互交织、相互影响、相互融合成统一整体,即形成“全球统一市场”;另一方面在世界范围内建立了规范经济行为的全球规则,并以此为基础建立了经济运行的全球机制。在这个过程中,市场经济一统天下,生产要素在全球范围内自由流动和优化配置。因此,经济全球化是指生产要素跨越国界,在全球范围内自由流动,各国、各地区相互融合成整体的历史过程。同时,经济全球化作为一个经济过程,它又不可能不在社会文化的层面上产生强烈的渗透和深刻的影响。一方面,世界各民族文化相互借鉴、吸收和交融,另一方面世界各种文明之间、民族性与世界性之间、传统性与现代性之间发生冲撞和冲突,深刻影响着人们的文化心理和价值选择。再次,各主权国家要求平等参与国际政治和经济事务,改变既有的游戏规则,建立国际政治和经济新秩序的呼声日益强烈。将这些特点归纳起来,主要表现在以下部分所阐述的五个方面。

二、经济全球化的基本特征

根据以上对经济全球化的理解,我们认为,经济全球化的特征主要表现在各国经济交融的历史发展过程,在这个过程中世界各国相互依存的关系状态、相互依存关系基础上的国家政治经济边界的弱化、经济规则的全球化以及经济运行机制向市场经济体制的趋同化。

首先,“经济全球化”是一个客观的历史发展过程。这个过程之所以发生,首先在于世界各地自然资源、自然环境的差异。这种差异产生了相互沟通和交流的客观需要。随着人类的进步,这种相互交流日益迫切,交流的对象日益广泛,交流的手段日益增多。而交流的过程就是相互取长补短的过程,就是增大共识和共性的过程,也就是走向全球化的过程。这个过程严格地说,从有了商品交换就开始了(郑通汉,1999),远在18世纪末19世纪初,当以英国为先驱的第一次产业革命来临时,当世界市场和国际分工开始时,经济全球化的过程就开始了。产品不仅供国内消费,还供世界各地消费。但直到进入发达的商品经济资本主义经济之前,这个过程是极其缓慢的。资本主义世界市场和机器大工业的建立,使这个过程开始加速,到二战以后,由于新科技革命和跨国公司的发展,全球化过程空前加速了。特别是信息与网络技术的发展,为经济全球化提供了新的动力和手段,缩短了时空距离,全球成为一个“地球村”。

既然是一个过程,就有个进程问题。一方面是经济全球化交流客体范围的广度,另一方面是经济全球化主体范围的广度。一定程度的“经济区域化”应该是经济全球化的一个重要进程,是全球化的一种重要表现形式。区域集团化与世界经济全球化不是相互对立的,而是一种相互促进和相互制约的关系,其目的都是促进贸易和投资的自由化,活动的主体是各国政府和跨国公司。如果一定要进行某种程度的划分的话,那么,经济全球化更多的是一种企业行为,它使商品、劳务、资本、技术跨越国家堡垒而增强经济的

相互依存,促进了生产要素全球范围内的优化配置,形成了资本的双向流动和对外贸易的大力发展,以经济为纽带营造了世界市场网络。区域集团化则更多的是一种国家行为,为了本地区成员国的利益而消除地区内经济活动的障碍,实现规模经济,合理配置资源和劳动分工,推动贸易和投资的增长。

世界需要区域性贸易安排,如关税联盟和自由贸易区,这是通向全球性自由贸易的垫脚石。如果世界取消区域性安排,那么,全球性进一步自由化的前景将逐渐淡化。欧洲联盟在过去十年来一直是欧洲的中流砥柱。它的存在促进了和平与稳定,有力地阻挡了保护主义的重新抬头和货币的动荡。欧元在进一步推动地区化的同时,也会导致地区间的合作,有关大西洋两岸(即欧洲与美国)自由贸易区的设想一再提出,两次欧亚会议的先后召开,非洲和南美某些国家酝酿统一货币,已经预示着区域集团化的浪潮正在向着地区间联合的更高层次发展,其中亚欧之间的合作由于经济互补性最大而前景最为看好。

其次,“经济全球化”是形容世界各国相互依存关系的一种状态。它一方面形容世界各国在政治、经济、文化、社会等各方面的相互依存的程度,另一方面形容世界各国相互联系和影响的紧密程度,同时,也形容各国之间由于利益的相互依存而产生的关系。1999年,全球商品和劳务贸易规模已经达7.1万亿美元。1998年全球有跨国公司6万多家,创造的国内生产总值占全世界的40%,贸易占全世界的60%,对外直接投资占世界的90%,跨国公司在世界经济中起主导作用(戴相龙,2000)。与此同时,国际资本大规模流动,1999年全球跨国投资8000多亿美元,是1990年的4倍多。我国20多年来,进出口贸易在GDP形成中的作用大大增强,并以平均每年高于GDP年均增长速度5个百分点的步伐发展,对外贸易的迅猛增长已成为我国经济持续、快速增长的重要源泉之一。据我国的海关统计,我国的进出口贸易额由1978年的206亿美元上升到1999年的3607亿美元,扩大了17.5倍,其中出口、进口分别增长18.0倍和13.2倍,年均增长率15.3%和

13.8%，我国在世界贸易排序中由改革开放前的第 32 位快速跻身于十大贸易国(地区)行列。与此同时，我国年均利用外商直接投资从 20 世纪 80 年代初的不到 20 亿美元上升到现在的约 400 亿美元(陆燕，2001)，从 1993 年以来，我国一直是吸收外资最多的发展中国家，对外开放领域也逐步拓宽。我国向外商投资开放的领域已由初期的一般加工业扩展到基础产业、基础设施和服务贸易的众多领域。积极参与国际分工和合作，有力地促进了我国国内产业结构升级，创造了大量的就业机会，提高了国民经济运行效率。更为重要的是，对外开放增强了我国综合国力和国际竞争力，促进了人们观念的更新，加快了新旧经济体制的转换进程，为我国经济面向新世纪的持续而稳定的增长，提供了强大的物质和精神力量。世界其他国家的发展同样表明这样的趋势。表 1-1 是有关国家外贸依存度国际比较，就反映了这样的趋势。

表 1-1 外贸依存度国际比较(进口依存度/出口依存度) (%)

国家 年份	中国	韩国	泰国	新加坡	日本	美国
1990	15.1/17.5	27.5/25.6	38.8/27.0	162/141	7.9/9.5	9.3/7.1
1991	16.9/19.1	27.7/24.3	38.2/28.9	151/135	7.0/9.3	8.9/7.4
1992	19.2/20.3	26.5/24.9	36.5/29.1	145/127	6.3/9.1	9.2/7.4
1993	24.1/21.2	25.2/24.7	36.8/29.7	146/127	5.7/8.5	9.5/7.3
1994	21.3/22.3	26.9/25.2	37.7/31.2	145/137	5.9/8.5	10.3/7.6
1995	18.9/21.3	29.6/27.4	42.1/33.6	146/139	6.5/8.6	11.0/8.3
1996	17.0/18.5	31.0/26.8	39.8/30.7	141/135	7.6/8.9	11.1/8.5
1997	15.8/20.3	32.7/30.9	40.8/37.4	137/130	8.1/10.0	11.5/8.8

(据施晓苏, 2001)

第三，经济全球化过程实质上是国家经济边界弱化的过程。跨国公司海外投资必须认可、遵守东道国的政治法律制度，必须服从东道国的经济运行规律，资本、技术不再被保留在一个国家边界的内部，随着第三世界东道国经济实力的增长，发达国家的投资不仅仅是利用东道国的劳动力廉价优势，其先进的技术必须转移；随着网络技术的发展，企业组织、业务活动不再固定在一个围墙之