

读点石油财经丛书
丛书主编◎王国樑

石油金权

国际石油贸易真相考证

胡国松 任皓◎编著

150年世界石油工业和120年世界石油贸易波澜壮阔、跌宕起伏的画卷
一幅竞争与冲突、争斗与战争、协调与合作的世界石油贸易全图景
国内第一本用通俗、简洁的语言深入研究国际石油贸易的社科读物

一滴油反映世界金权乱相
一本书揭秘石油贸易真相

石油工业出版社

读点**石油财经**丛书
丛书主编◎王国樑

一滴油反映世界金权乱相
一本书揭秘石油贸易真相

石油金权

国际石油贸易真相考证

胡国松 任 皓◎编著



石油工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

石油金权：国际石油贸易真相考证 / 胡国松，任皓编著.
北京：石油工业出版社，2010. 10
(读点石油财经丛书)
ISBN 978 - 7 - 5021 - 7975 - 5

I. 石…
II. ①胡… ②任…
III. 石油产品—国际贸易—研究
IV. F746. 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 161293 号

石油金权：国际石油贸易真相考证
胡国松，任皓 编著

出版发行：石油工业出版社
(北京安定门外安华里 2 区 1 号楼 100011)
网 址：www. petropub. com. cn
编 辑 部：(010) 64523646 发 行 部：(010) 64523604
经 销：全国新华书店
印 刷：北京晨旭印刷厂

2010 年 10 月第 1 版 2010 年 10 月第 1 次印刷
740 × 1060 毫米 开本：1/16 印张：17. 25
字 数：200 千字

定 价：39. 80 元
(如出现印装质量问题，我社发行部负责调换)
版权所有，翻印必究

《读点石油财经丛书》

编 委 会

主 任：王国樑

副 主 任：周明春 温青山 白泽生
贾忆民 张来斌

主 编：王国樑

编 委：（按姓氏笔画排序）

王 震 车长波 任 皓

刘克雨 朱世宏 张卫国

杨 志 陈 忠 周春生

高世宪 崔民选 黄晓勇

潘国潮 魏巍贤

总 策 划：白泽生 张卫国

编 辑 组

组 长：张卫国

成 员：郎东晓 章卫兵 马小彦

王焕弟

在全球化的视野下，能源问题已经成为国际政治、经济、环境保护等诸多领域的中心议题，甚至成为国际政治的重心。国家间围绕世界能源的控制权所进行的激烈争夺，各国维护自身利益所制定的能源安全战略，以及各国政府积极主导的替代能源开发，使能源问题日益成为国际社会的焦点；而油价波动、低碳经济、气候变化以及环境保护诸多问题，不仅是政府首脑、智库学者的案头工作议题，而且成为切切实实的民生问题。中国在能源领域的国际合作也在不断扩大，从最初的以石油天然气为主，扩展到了煤炭、电力、风能、生物质燃料、核能、能源科技等各个方面，而伴随着能源问题的国际化，中国也从国际社会的幕后走到台前，承担的责任越来越重。

中国石油作为国有大型骨干企业，承担着履行政治、经济、社会三大责任，承担着保障国家能源安全的重要使命，围绕着建设综合性国际能源公司这一战略目标，积极实施“资源”和“市场”两大战略，注重国内外资源和国内外市场的开拓，取得巨大成就。但是，能源问题不再是一个简单的经济问题，石油企业的海外发展往往伴随复杂的国际

政治、经济、社会和环境因素。引人瞩目的中俄石油管线一波三折，中海油收购美国优尼科石油公司的无果而终，无不打着深刻的政治烙印。中国石油企业的海外创业经验，给扩大国际能源合作提出了一系列亟待解决的重要课题。

在此背景下，组织国内外能源领域的专家、学者，研究能源领域的前沿问题、热点问题，将学术研究与企业决策支持相结合，显得十分必要和迫切。为此，我们考虑建立一种长效机制，从国外引进一批优秀的国际石油政治、经济、金融、法律类图书，翻译出版，并与国内专家学者的研究成果结合起来，组成“读点石油财经”丛书系列。计划每年出版10种左右的图书，逐步形成一定的规模，起到一定的借鉴、参考和决策支持作用。

我希望通过“读点石油财经丛书”的陆续出版，为石油企业广大干部、员工提供国内外最新的石油财经方面的知识储备，并为大众读者拓宽能源问题的全球视野。

王国樑

中国石油天然气集团公司总会计师、党组成员

《Preface》前言

人类利用石油历史悠久。早在 1800 多年前，我国古代《汉书》中就有石油可以燃烧等方面的记述。埃及、巴比伦、波斯、希腊、罗马等文明古国，也有关于石油被用于照明、制烛、制墨和制药等方面的历史记载。但由于生产力发展水平的制约，世界各地对石油的早期利用延续的时间很长。

石油工业是从 19 世纪最后 40 年中开始发展起来的工业。一个半世纪以来，世界石油工业迅速发展。石油是工业的血液，是世界第一战略物资和商品，是推动人类社会工业化进程的重要力量。

自从人类选择了石油，石油就成为全人类政治、经济、军事、战略斗争的核心之一。石油工业的出现，使 20 世纪的政治、经济发生了彻底的改变。争夺石油资源已成为国际军事斗争的一个重要目标，世界上发生的很多重大事件都与争夺石油相联系。进入 21 世纪，在全球化、多极化的迅速发展中，世界石油格局逐渐趋于多极化和复杂化，国际环境对石油安全的影响更显突出。

石油工业是许多国家优先发展的支柱产业，石油收入在许多国家占有极为重要的地位。目前许多国家正在加紧制定面向新世纪的能源战略以维护自己的石油利益。石油安全已不单纯是个经济问题，它与政治、军事、外交等关系更加密切，是国家安全的基础之一，是影响国家可持续发展及和平稳定的战略性问题。

世界石油资源的分布严重不均。据 BP 公司 2010 世界能源统计，截至 2009 年底，全球探明石油储量达到 1.33 万亿桶（约合 1809 亿吨），其中 80% 的资源主要集中在中东、俄罗斯和北美等地区；而石油消费则主要集中在美国、亚太和欧洲等地区。这在客观上需要进行大量的石油贸易活动。2009 年世界石油产量达到 38.205 亿吨，消费量达到 38.821 亿吨，供需大体平衡。国际石油贸易量高达 26 亿吨（其中原油 18.93 亿吨，成品油 7.14 亿吨），占全球石油产量的 2/3 以上，在世界贸易中也扮演着重要角色。

目前，石油在一次能源消耗中的比例基本保持在 36% 以上。现在看来，人类社会一时还很难找到一种足以替代石油的能源，在未来的半个世纪里，石油作为主要能源的地位预计不会有实质性改变，各国围绕石油资源的竞争将更加激烈。石油消费大国之间、消费国与资源国之间以及资源国与资源国之间的矛盾更趋复杂。由此引发政治、军事、外交矛盾和冲突的不确定因素增加。

石油贸易是世界上最大和普及面最广的商业，石油公司的战略、市场的发展和演变、技术的进步实际上就是国家和国际经济的体现。

我国是世界主要产油国之一，也是石油消费和进口增长速度最快的国家之一。1993 年我国开始成为石油净进口国，1996 年成为原油净进口国。2009 年中国石油表观消费量 40837.5 万吨（其中原油表观消

费量 38810.9 万吨), 石油净进口量 21888.5 万吨 (其中原油净进口量 19862.0 万吨)。2009 年中国石油进口依存度达到 53.6% (其中原油进口依存度达到 52.5%, 原油净进口对外依存度为 51.2%)。据估计, 中国进口石油依存度将进一步提高。中国需要进入世界石油市场, 在国际化的竞争中谋求国家的石油安全供给。

我国加入世贸组织后, 在 2004 年开放了成品油零售市场, 2006 年开放了成品油批发市场, 外国石油公司进入中国市场的步伐也将越来越快。面对挑战, 如何早做准备、练兵练将、培养人才、增强自我竞争力的问题? 已摆到了中国石油企业议事日程的最前列、成为最迫切需要解决的课题。

但是, 由于我国对国际石油市场研究的历史比较短, 而且一直没有受到足够的重视, 目前面临着许多令人担忧的问题, 其中最为严重的是普通民众对国际石油贸易缺乏了解和认知。另一方面, 从事国际石油市场研究的专业人员数量有限, 且缺乏从事国际石油贸易的实战经验, 其研究结果很难科学和客观地反映国际石油市场的内在规律, 不利于相关部门做出正确的判断和科学的决策。因此, 普及国际石油市场研究和国际石油贸易运作的知识就成了当务之急。作为石油高等学校的教学工作者, 我们深感有责任和义务为此作出努力。

本书是国内第一本研究国际石油贸易的通俗书籍, 因此力求在内容设置、体系结构安排和写作风格、文字处理上尽可能兼顾不同层面的读者对国际石油贸易知识了解的渴求。从学术上讲, 本书注意吸收国际、国内相关领域研究的最新成果, 具有一定的学术价值, 可供石油经济管理部门和石油企事业单位干部学习国际石油经济与贸易知识参考。对从事对外石油贸易业务的相关人士而言, 也有一定的参考意

义。对于石油经济贸易感兴趣或希望拓展相关石油经济贸易知识的普通读者，通过阅读此书，应能对国际石油贸易，包括我国对外石油贸易有一个清晰的了解。

限于时间仓促，加之作者水平有限，本书错误与疏漏之处在所难免。恳请专家、学者和读者批评指正。

胡国松

2010年7月

■ 第一章 历史的印记——石油贸易的产生

人类从使用自然露头的石油开始至今已有数千年的历史。早在1800多年前,我国古代《汉书》中就有石油可以燃烧等方面的记载。至于埃及、巴比伦、波斯、希腊、罗马等文明古国,石油早已被运用于照明、制烛、制墨和制药等方面。长期以来,由于受生产力发展水平的制约,石油生产的规模很小,对世界历史的进程几乎没什么影响,世界各地对石油的早期利用延续的时间很漫长。直到1900年灯油时代的结束,现代石油工业才迅速成长起来。

一种又粘又稠的黑色液体 / 3

悠久的利用史 / 5

现代经济的血液 / 6

德雷克井(Drake well)与现代石油工业 / 8

从矿油灯到燃油引擎 / 9

石油“七姐妹”和美国的垄断 / 10

俄罗斯的崛起 / 12

新世纪的曙光 / 13

■ 第二章 新时代的来临——燃油动力与石油贸易

虽然人类发现和使用石油的历史悠久，但是，石油对世界历史的进程几乎没什么影响。直到1900年灯油时代的结束特别是随着汽车的使用，汽油成为重要燃料，现代石油工业才逐步形成起来，国际石油贸易才逐渐发展起来。

英国的石油霸权和美国的梦想 / 17

石油与军事联姻（第一次世界大战中的石油） / 18

瓜分中东：“红线协议” / 20

美国人的自信 / 21

经济大萧条与石油工业的大发展 / 23

美墨石油之争 / 26

“沙特阿拉伯的石油是我们的” / 28

废除《红线协定》——美国在中东石油霸权地位的确立 / 29

墨西哥湾时代的结束 / 30

■ 第三章 动荡的岁月——中东崛起后的石油贸易

世界能源地缘政治格局经历了从墨西哥湾时代到波斯湾时代又到“中心与外围对峙”时代的转换。能源生产地在新的世界地缘政治格局演化过程中的作用越来越重要，并导致能源心脏地带和能源战略枢纽国家的出现。能源全球化和地区化业已成为世界能源地缘政治图景发展的新趋势。世界能源中心的每一次转移，都导致了世界地缘政治格局的相应变化，从而形成了一幅幅新的世界能源地缘政治图景。

中东大发现 / 37

波斯湾时代的到来 / 39

石油国有化运动 / 40

首现“供过于求”和油价下降 / 41

“开罗会议”与“巴格达会议” / 42

欧佩克 / 43

提高油价“急先锋”的利比亚 / 47

“赎罪日战争”与第一次石油危机 / 50

与经济衰退并行的石油贸易 / 54

伊朗伊斯兰革命、两伊战争与第二次石油危机 / 56

石油价格大战 / 61

第三次危机 / 62

■ 第四章 脆弱的平衡——世界石油供需

世界石油工业历经 150 年的发展，到 20 世纪末形成了从非洲西北部经中东、里海、中亚、西伯利亚到远东的石油储产格局和以北美、西欧、东亚为主的世界石油消费格局，这种生产和消费的严重错位和失衡使国际石油市场结构和主导力量不断进行调整。石油首先是一种资源性商品，其供给、需求、市场结构和价格要受一般资源性商品经济学基本规律的制约；但是石油又是一种有别于一般商品和一般资源性商品的战略资源性商品，这一特性赋予石油市场更丰富的内涵和更多的变数。

“七姐妹”与寡头垄断 / 67

欧佩克：从垄断性竞争到寡头垄断 / 68

欧佩克的失算和“新生力量”的崛起 / 70

世界石油资源分布不均——上帝的失误 / 72

石油供给的难题：稀缺性与不确定性 / 75
石油产量峰值论 / 77
世界石油产量何时见顶 / 80
杞人忧天——世界石油供应会很快耗尽 / 81
石油供给会否发生危机 / 83
谁该为石油高消费负责 / 86
石油消费快速增长的主要推动力 / 89
从“海湾危机”到“沙漠风暴” / 91
油气大国——俄罗斯 / 96
石油供应新格局 / 98
石油需求格局多元化 / 101
下一次危机还是战争 / 102

■ 第五章 世界最难预测的经济变量——石油价格

石油是世界经济的“血液”。各国经济的发展，世界的和平与繁荣，都需要石油的支持。因此，确保石油市场的稳定，维持供给与需求平衡，既是石油消费国的愿望，也是石油生产国的愿望。而作为石油市场重要因素的石油价格，更是各国政府和经济学家一直以来关注的敏感问题。油价的波动，变幻莫测。石油经济理论界面对石油经济现实也是亦步亦趋，夸夸其谈，很难找出让人信服的观点，更让人们对油价充满了神秘感。

油价到底是怎么回事 / 107
世界经济风云的“晴雨表” / 110
基点定价 / 112

“牌价”定价 / 113

油价战 / 115

经济学原理失效 / 116

决定木桶盛水量的是最短的那块板 / 118

原油结算价格是如何形成的 / 122

国际成品油作价机制 / 125

准确预测油价为什么那样难 / 126

“荷兰病”与石油诅咒 / 131

投机猖獗与油价“虚高” / 133

“V”还是“W”——世界油价走向何方 / 135

■ 第六章 存在即合理——不断创新石油贸易

石油是国际贸易中最大宗的商品，石油贸易是最重要的国际商务活动之一。国际石油贸易格局对国际贸易和世界经济格局有着重要影响。我们正处在经济全球化的时代，石油经济全球化已成为时代的潮流。在石油经济全球化的背景下，任何国家和地区都不可能完全依靠自己的力量，获取满足经济和社会活动需要的石油天然气资源。只有通过参与国际石油经济与贸易活动，积极参与国际石油合作和石油竞争，才能获取经济和社会发展所需的石油资源。石油市场、价格和政策涉及的是国际石油贸易中的宏观问题。但对一个实体的石油公司或企业而言，明了国际石油贸易的具体形式，对开展对外石油经济贸易工作具有重要作用。

石油长期供应合同 / 141

“边际市场”与钱货两清 / 142

与伊朗的易货贸易 / 144
无奈的选择 / 145
从保值、套利到投机 / 146
过度创新的“恶果” / 148
贷款换石油：中国的创举 / 151

■ 第七章 拥挤的航道——石油贸易运输

石油生产地和消费地的严重背离，使石油成为国际贸易运输中最大宗的商品，在世界商品贸易中所占份额超过10%。在世界石油贸易运输方式中，海运（油轮运输）和管运（国际输油管道运输）是最主要的方式。由于主要的石油进口国与出口国非陆上相连而是远隔重洋，进出口的数量十分巨大，所以大部分的石油运输是经由海洋运输来完成的。满载石油的油轮航行于世界主要的繁忙的航道。

航运的重要性和英国人的远见 / 157

阴错阳差的退却 / 159

德国的心计和柏林—巴格达铁路 / 162

穿梭于世界各大洋的油轮 / 164

古老而现代的石油管道运输 / 167

“友谊”管道不友谊 / 168

“南溪”——俄罗斯的“王牌” / 169

繁忙的马六甲海峡 / 173

便捷的苏伊士运河 / 175

世界桥梁巴拿马运河 / 176

铁路和公路油罐车 / 177

■ 第八章 从“斗油”到“斗气”——世界天然气贸易

世界天然气资源丰富，但由于天然气运输不如石油运输便利（主要是管道运输），而管道建设投资大、周期长、风险较大，且仅限于大陆相邻国家之间的运送，这使天然气在国际贸易中一直不占重要地位。随着世界能源需求的增加及人们环保意识的增强，天然气以其独具的优势，正在成为备受人们青睐的能源。今后 10~20 年之内，天然气的商业价值将完全改观。

另一种形态的石油 / 185

上帝的偏爱 / 186

世界天然气贸易概况 / 187

一样的需求不一样的满足 / 191

天然气出口的“大哥大” / 193

俄乌“斗气” / 195

美国的又一个“世界第一” / 198

液化天然气（LNG） / 200

“照付不议”（Take or Pay） / 202

国际 LNG 贸易的趋势与特点 / 204

天然气的世纪 / 206

西气东输：中国的选择 / 207

“气化中国”——长路漫漫 / 208