



# 石油输出国组织

杨 光 姜明新 编著

中国大百科全书出版社

# 世界市场全书

(精装合订本)

## 内 容 提 要

本书介绍了石油输出国组织(欧佩克)的组织机构及其在世界经济中的地位,对其创立背景和收回石油权益的斗争历程作了回顾;并重点分析该组织的国际石油市场战略的架构和实践,及其在国际金融市场的地位和作用;最后还对其目前面临的困难和挑战,及其发展前景作了分析。

# 目 录

## 石油输出国组织

|                    |    |
|--------------------|----|
| 石油输出国组织概述          | 1  |
| 一、欧佩克简况及其在世界经济中的地位 | 2  |
| 1. 欧佩克简况           | 2  |
| 2. 欧佩克在世界经济中的地位    | 9  |
| 二、欧佩克的崛起和石油斗争      | 14 |
| 1. 欧佩克成立的背景        | 14 |
| 2. 欧佩克收回石油权益的斗争    | 26 |
| 三、欧佩克的国际石油市场战略     | 51 |
| 1. 欧佩克的最优价格原则      | 51 |
| 2. 欧佩克油价体系的演变      | 58 |
| 3. 欧佩克的产量配额制度      | 64 |
| 4. 欧佩克与非欧佩克的合作倾向   | 70 |
| 5. 欧佩克市场战略的两次转折    | 76 |
| 6. 总结和前景           | 91 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>四、欧佩克国家与国际金融市场</b> | <b>98</b> |
| 1. 石油美元的产生和回流         | 99        |
| 2. 欧佩克国家国际银行业的发展      | 119       |
| 3. 欧佩克与巴林国际金融中心       | 132       |
| 4. 挑战和前景              | 135       |
|                       |           |

## 石油输出国组织概述

石油输出国组织即欧佩克,是当代著名的国际市场组织之一。它诞生于民族解放运动高潮的 60 年代初。70 年代初以前主要致力于争取石油输出国民族经济独立的斗争,收回了被外国石油公司霸占的各项石油权益,特别是在 70 年代初收回石油价格决定权并且大幅度提高了石油价格,引起世界瞩目。70 年代初以后,它转变为国际石油卡特尔,试图通过控制石油产量、价格 and 市场份额,在国际能源市场上最大限度地维护石油输出国的集体利益。在这一过程中,它演出了石油危机和油价大战等一幕又一幕扣人心弦的剧目,对世界经济的全局产生了很大的冲击和影响。与此同时,它还利用巨额石油美元进军国际金融业,成为国际金融市场的一支新军。尽管它的国际市场地位跌宕起伏,但它的战略和机制却日趋成熟和完善,至今仍充满活力。

## 一、欧佩克简况及其在 世界经济中的地位

### 1. 欧佩克简况

石油输出国组织(Organization of Petroleum Exporting Countries)的英文缩写为 OPEC, 这一缩写的中文译音即为“欧佩克”。它是伊拉克、伊朗、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉为联合起来共同对付国际石油垄断资本的剥削和控制, 维护石油输出国石油权益, 于 1960 年 9 月 14 日在伊拉克首都巴格达发起成立的组织。1962 年 11 月 6 日在联合国秘书处注册, 注册号为 No. 6363。其总部在 1960~1965 年设在瑞士的日内瓦, 1965 年 9 月迁至奥地利的维也纳。

欧佩克章程规定, “凡有大量原油净出口并与成员国有根本相同利益之国家, 经正式成员国的 3/4 多数通过, 即可成为本组织正式成员。”章程还规定了欧佩克成员国的 3 种地位, 即创始国、正式成员国和联系国。创始国指参加欧佩克第一次大会并签署欧佩克成立协议的



国家。正式成员国包括创始国和那些递交加入申请并由欧佩克大会批准接纳的国家。除创始国在接纳新成员国时享有否决权外,各正式成员国权利平等。联系国指的是虽未取得正式成员国资格,但却按照欧佩克大会规定的特殊条件被接纳的国家。欧佩克成立之后不断壮大,卡塔尔(1961年)、印度尼西亚(1962年)、利比亚(1962年)、阿布扎比(1967年,后改为阿拉伯联合酋长国)、阿尔及利亚(1969年)、尼日利亚(1971年)、厄瓜多尔(1973年)和加蓬(1975年)相继加入欧佩克。除厄瓜多尔1992年宣布退出之外,欧佩克目前已有12个正式成员国。

欧佩克的最高权力机关是欧佩克大会。大会至少每年举行两次,通常由各成员国的石油或能源部长(大臣)率团参加,按一致同意方式确定和实施欧佩克的政策方针。欧佩克大会还有权决定接纳新成员国和采纳董事会提出的建议。它有权批准各成员国欧佩克董事的任命,选举董事会主席,任命秘书处的正副秘书长,以及审批董事会呈交的欧佩克预算方案。

欧佩克的实际管理由董事会负责。每位董事任期2年,但可以被重新任命。董事会负责实施欧佩克大会通过的决议,拟写欧佩克年度预算方案,审批秘书长呈交的报告,以及为欧佩克大会准备各项建议。

欧佩克大会以下设有许多专门委员会,以协助大会工作。其中一些重要委员会都是部长级委员会。目前的

部长级委员会有以下几个：

长期战略委员会。它创建于1978年，其宗旨是在以下两方面为欧佩克提出中长期战略，即定价与产量管理和欧佩克与其他发展中国家和发达国家之间的关系。该委员会由阿尔及利亚、伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉的代表组成。

五国小组。1986年4月，欧佩克基于只有通过欧佩克和非欧佩克之间的合作才能实现石油价格的长期稳定这一新认识，创建了这个小组。该小组的任务是建立和保持与非欧佩克石油生产国和输出国的接触，以便在寻求石油市场稳定方面确保双方的合作。该小组的5个国家是印度尼西亚、科威特、尼日利亚、沙特阿拉伯和委内瑞拉。

五国委员会。也叫作部长级价格变化委员会。这个委员会成立于1987年，任务是监督市场价格变化。成员国是阿尔及利亚、印度尼西亚、尼日利亚、沙特阿拉伯和委内瑞拉。

部长级监督委员会。这个委员会是1988年成立的，由13个成员国的代表组成（1992年厄瓜多尔退出欧佩克后由12个成员国组成）。1990年7月，该委员会又分成两个下属委员会，即由阿尔及利亚、厄瓜多尔、印度尼西亚、伊拉克、尼日利亚、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国组成的第一下属委员会和由加蓬、伊朗、利比亚、卡塔尔和委内瑞拉组成的第二下属委员会。部长级监督委员

会的基本任务是监督油价变化和确保国际石油市场的稳定。为此,它除了负责拟定欧佩克的长期市场战略之外,其两个下属委员会还负责研究一切来自欧佩克成员国和来自欧佩克成员国以外的情报信息,以便确认成员国是否严格遵守了欧佩克的产量配额,并向部长级监督委员会汇报。部长级监督委员会则根据这些汇报于每次欧佩克大会之前为大会准备一份产量配额的分配方案。该委员会一般每年开会4次。这个委员会是90年代欧佩克诸委员会中最活跃和最重要的一个。

欧佩克秘书处是按照欧佩克章程和董事会指示运作的执行机构。它负责为欧佩克大会提供各种安排和服务,从事能源、经济和金融方面的研究,准备各种报告和统计,通过出版发行手段提供有关欧佩克的信息,接待来自世界各地的来访者,以及举办研讨会和讲座。秘书处的经费由成员国提供,各成员国无论大小和石油产量多少,份额一律相同。秘书处官员全部来自欧佩克成员国,但专业性辅助人员则可以在当地或从其他国家招聘。

欧佩克秘书长是欧佩克组织的合法代表,由欧佩克大会任命。任命方式有择优任命和轮流担任两种。如果用择优任命方式,则任期为3年,并可以连任一次。任命的依据是候选人的素质、经验和资历。如果各成员国对候选人的任命有争议,并且无法达成一致,则采用轮流担任方式,任期2年。副秘书长也由大会任命,任期3

年。在有董事会推荐情况下可以连任1次,任期一般为1年,也可以超过1年。副秘书长主要负责协助秘书长管理研究和行政工作,并监督秘书处各部门的工作,以及在秘书长不在秘书处情况下代理秘书长的职责。欧佩克历任秘书长名单见表1—1。

表1—1 欧佩克历任秘书长名单一览表

| 姓 名            | 国 籍   | 任 期                              |
|----------------|-------|----------------------------------|
| 弗阿德·鲁哈尼        | 伊 朗   | 1961年1月~1964年4月(任期2年连任1年,再连任4个月) |
| 阿卜杜勒·拉赫曼·阿尔巴扎兹 | 伊 拉 克 | 1964年5月~1965年4月                  |
| 阿什拉夫·T·鲁夫提     | 科威特   | 1965年5月~1966年12月                 |
| 穆罕墨德·萨利赫·朱赫达尔  | 沙特阿拉伯 | 1967年1月~12月                      |
| 弗朗西斯科·R·帕拉     | 委内瑞拉  | 1968年1月~12月                      |
| 埃里什·桑哲         | 印度尼西亚 | 1969年1月~12月                      |
| 奥马尔·埃尔马德利      | 利 比 亚 | 1970年1月~12月                      |
| 纳迪姆·帕扎齐        | 阿布扎比  | 1971年1月~1972年12月                 |
| 阿卜德·拉赫曼·盖尼     | 阿尔及利亚 | 1973年1月~1974年12月                 |
| 麦沙什·O·费依德      | 尼日利亚  | 1975年1月~1976年12月                 |
| 阿里·穆罕默德·杰达赫    | 卡 塔 尔 | 1977年1月~1978年12月                 |
| 勒内·G·奥尔蒂兹      | 厄瓜多尔  | 1979年1月~1981年6月<br>(任期2年,连任6个月)  |
| 马克·S·南·恩圭马     | 加 蓬   | 1981年7月~1983年6月                  |
| 苏布罗托           | 印度尼西亚 | 1988年7月~1994年6月                  |
| 里尔瓦努·卢克曼       | 尼日利亚  | 1995年1月至今                        |

欧佩克秘书处设有以下部门:

经济委员会理事会。这是一个在秘书处框架之内运作的特殊机构。其目的是协助欧佩克促进国际石油市场的稳定。理事会由欧佩克副秘书长、各成员国代表和一名委员会协调人(此人为欧佩克秘书处调研局局长当然

人选)组成。该理事会自 1964 年成立以来,主要负责研究处理与石油生产、供应、需求和定价有关的问题。它还负责研究欧佩克秘书处递交的报告,对欧佩克大会提出建议,以及研究国际经济和金融领域的发展。该理事会每年至少开会 2 次。

调研局。调研局的研究重点是:能源以及与能源有关的问题,跟踪、分析和预测石油和能源工业的发展,研究碳化氢及其产品的非能源用途,分析与国际石油工业相关的重大经济和金融问题。调研局设局长 1 人并下设 3 个调研处:

一是能源研究处,主要任务是跟踪和分析世界能源和石油化学工业市场变化,其中包括世界能源需求、影响能源及其用途的经济和技术发展以及政府能源政策等。能源研究处下设能源室和石油室。能源室负责跟踪、分析和预测世界能源发展及其对欧佩克的影响,并预测世界对欧佩克石油和天然气的短期、中期和长期需求。石油室的主要任务是:协助经济委员会理事会确定欧佩克原油和天然气相对价格,开发和使用新研究方法,以及对开发和使用计算机模型进行监督和指导。

二是经济金融处,主要任务是分析那些对世界能源市场以及对欧佩克大会和各委员会决策有直接或间接关系的经济和金融问题,并且与能源研究处合作研究世界石油和能源需求前景,以及联合撰写调研报告和论文。经济金融处下设经济室和金融室。经济室主要负责

研究、分析和预测全世界特别是主要石油消费国的经济、贸易和国际收支状况。金融室主要负责跟踪国际货币和金融发展,尤其是美元变动、发展中国家债务状况、欧佩克成员国的石油收入和金融业务发展,以及石油公司的效益。

三是数据服务处,任务是发现、收集、保存、补齐和分编资料信息,以支持秘书处的分析研究工作,并且向成员国提供数据服务。该处下设计算机室、统计室和图书馆。计算机室主要任务是为秘书处的各种调研工作提供计算机服务。统计室负责为秘书处成员和欧佩克成员提供统计信息,为欧佩克各类会议提供所需数据,以及为欧佩克中长期市场战略承担预测和估算工作。

人事信息处。其任务是为所有的会议、人事安排、预算、财会和内部管理进行策划并提供行政管理服务。除此之外,该处还负责对成员国和其他国家石油工业部门行政管理方法进行研究,并根据研究成果向欧佩克成员国提出建议,以资借鉴。

公共信息处。其任务是通过有计划的宣传和公关活动,在国际舞台上树立欧佩克的良好形象。该处负责出版和发行刊物、影视材料和其他宣传品,就欧佩克参与或感兴趣的问题宣传和解释欧佩克의思想和主张,并且不断地为宏扬欧佩克宗旨而开辟新的宣传阵地。

秘书长办公室。负责执行秘书长交办事宜,尤其是建立和保持与各政府、组织和代表团的接触,以及筹备

和协调各种会议。

法律办公室。负责向秘书长提供法律咨询,并对秘书处的法律和契约事宜予以指导;对欧佩克和成员国遇到的法律问题进行评估,并提出适当对策。

欧佩克新闻社。负责报道欧佩克和其他发展中国家的新闻,重点报道能源、经济、金融与发展方面的消息。自1980年成立以来,目前已可通过其通讯网把消息发往80个国家和1200家新闻单位。

## 2. 欧佩克在世界经济中的地位

总的说来,欧佩克国家的经济规模不大,发展水平也不高。欧佩克90年代初人口不及世界人口的9%,国民生产总值和贸易额仅占全世界的4%左右。除科威特、阿拉伯联合酋长国和卡塔尔3个小国之外,虽然大多数是中等收入国家,但尼日利亚和印度尼西亚2个人口大国仍未走出低收入国家行列。作为发展中国家,欧佩克成员国普遍严重依赖原油出口,制造业欠发达,许多国家还背负着深重的外债负担。但是,它们在世界石油工业和国际石油市场上却令人刮目相看,在国际金融市场上也是一支不容忽视的新军。

欧佩克是世界石油主要供应来源。1992年它在世界石油总产量中的份额将近40%,而它在1991年世界石油出口量中的份额(国际石油市场份额)高达51.1%。

欧佩克之所以能够在世界石油工业和国际石油市场占有如此重要地位,主要是得益于其丰富的石油储量和优越的开采条件。1993年,欧佩克的石油探明储量多达1057.8亿吨,占世界总探明储量的77.4%。欧佩克,尤其是中东地区的海湾国家,拥有许多储量在50亿桶以上的特大油田。世界最大的陆地油田加瓦尔油田和最大的海底油田萨法尼亚油田都属于沙特阿拉伯,而世界第2大油田布尔甘油田则位于科威特境内。这些油田不仅规模大,而且油层厚、埋藏浅、层次多、压力大,海湾地区大部分油田可以自喷方式开采。海湾地区的海底油田也因海湾风平浪静而大大降低了开采的难度。这些石油资源优势和开采上的便利条件大大降低了欧佩克的石油生产成本,加快了石油工业的发展。70年代以来,欧佩克的石油下游工业也获得迅速发展,并且很快在世界上占有了一席之地。欧佩克的炼油厂年原油加工能力在1990年已达37.3亿吨,占世界原油加工能力的近1/10。随着欧佩克国家石油工业国际一体化的发展,它们的石油下游工业跨国经营发展迅猛。它们以购买和合资兴建的方式在西欧国家和美国等主要石油消费国以及经济迅速发展、石油消费增长潜力最大的东亚和东南亚地区已经拥有并仍在继续取得大批炼油厂和石油产品销售网点。例如,80年代仅科威特一个国家就在荷兰、瑞典和意大利购买了3座炼油厂,并在西欧地区购买和兴建了几千家石油销售站和飞机加油中心。这些炼



油厂和销售站产出和销售的石油以“科威特”的英文谐音“Q8”命名,在西欧地区闻名遐尔。欧佩克的石油运输业也实现了从无到有的发展,虽然 1992 年底只占全世界油轮注册总吨位的 5.8%,但仍在快速壮大之中。随着石油工业的发展和石油部门国有化的完成,欧佩克国家的一批国营石油公司脱颖而出,并迅速发展为世界著名石油公司。例如 1988 年委内瑞拉石油公司以其大量的净收入、资产额和雇员人数,被美国《石油情报周刊》列入世界 20 家最大石油公司排名榜。1994 年 7 月该公司又以资产 341.2 亿美元,销售额 212.8 亿美元,利润 10.9 亿美元和雇员人数 55218 名的实绩被美国《幸福》杂志列为全球第 53 大工业企业。科威特石油公司的净收入额和资产总额 1988 年也列在 20 家世界最大石油公司之中。

由于欧佩克国家把大量石油美元投入国际金融市场,它在国际金融市场的地位自 70 年代以来也获得显著提高。据英格兰银行公布的资料推算,到 1990 年底,欧佩克的海外资产净额高达 5280 亿美元。<sup>①</sup> 欧佩克在 70 年代初到 80 年代初成为国际金融市场的重要资金供应来源。一大批欧佩克国家的新兴国际金融机构在国际信贷市场和证券市场中扮演着活跃的角色。欧佩克还是发展中国家优惠资金的主要供应者之一。1990 年,欧

---

① 岸本健夫:石油美元的动向,《世界经济评论》1993 年 3 月号,日本。