

ZHONGGUO DUIWAI SHIYOU
ZHANLUE YANJIU

中国对外石油战略研究

■ 王 勇 著

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

浙江万里学院学科建设资金资助出版
宁波市金融保险应用型人才培基地科研成果

中国对外石油战略研究

王 勇 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国对外石油战略研究 / 王勇著. —杭州: 浙江大学出版社, 2009. 3

ISBN 978-7-308-06563-4

I. 中… II. 王… III. 石油经济—对外经济政策—研究—中国 IV. F426.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 017093 号

中国对外石油战略研究

王 勇 著

责任编辑 杜希武

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>

<http://www.press.zju.edu.cn>)

电话: 0571-88925591 88273066(传真)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 13.5

字 数 235 千字

版 印 次 2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-06563-4

定 价 29.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

内容简介

在全球化大背景下,为了保持经济稳定增长,维护本国经济安全和军事安全,石油问题受到了世界各国的普遍重视。如今石油已经成为世界各国激烈争夺的重要战略物资。今后相当一段时期我国石油需求与生产的缺口将继续扩大,石油进口不仅面临全球石油分配竞争日趋激烈的现实,还要面对价格经常波动的国际石油市场。因此,研究中国对外石油战略的选择具有非常重要的意义。

本书在坚持理论联系实际、注重实用性和可操作性的前提下,综合分析了全球 83 个国家与地区的石油生产和消费趋势,测算了世界石油产量峰年;对未来 5 至 10 年世界七大区石油生产、消费及净提供量进行了评估。在此基础上重点研究了关系到我国对外石油战略的四个问题,即:“十一五”期间,我国石油进口来源的区域和国家;石油运输通道安全问题;影响国际石油价格的经济因素;以节能方式,渐进构成我国石油战略储备的可行性。同时,从对外贸易角度,对上述四个问题提出了我国对外石油战略选择的政策建议。

创新体现在四个主要方面:一是在党中央着手拓展经济和能源外交的新形势下,我们首次对这项新的战略性议题进行了实证研究;二是基于综合分析的结果,提出了“十一五”期间,我国石油进口来源的区域国家及相应的石油运输通道等建议;三是通过情景分析,提出了以节能换储备,渐进有序地实现石油战略储备的方案;四是基于分层抽样的随机模拟,GRNN 神经网络并采用现代启发式算法中遗传算法进行网络优化训练,自主建立了一套定量分析模型体系。

前 言

在全球化大背景下,为了保持经济稳定增长,维护本国经济安全和军事安全,石油问题受到了世界各国的普遍重视。如今石油已经成为世界各国激烈争夺的重要战略物资。今后相当一段时期我国石油需求与生产的缺口将继续扩大,石油进口不仅面临全球石油分配竞争日趋激烈的现实,还要面对价格经常波动的国际石油市场。因此,研究中国对外石油战略的选择具有非常重要的意义。

石油是国家经济命脉,其作为国家战略性资源的地位不断增强,关系到可持续发展战略。本书对我国的石油发展战略问题进行了深入研究,是从一全新的角度对石油战略问题进行科学地分析论证,对研究制订切实有效的国家对外石油战略和相关政策,加强能源外交工作,有很高的实际应用价值,而且对保障我国经济发展和国家安全,具有重要的理论和现实意义。

本书从世界总的生产和消费情况入手,研究世界石油生产和消费形势;利用分层抽样的蒙特卡罗模拟测算了世界及主要国家石油产量峰年出现的概率区间,针对影响石油产量峰年的因素进行了敏感性分析;运用系统聚类的方法对世界石油生产和消费国进行分类,并对石油生产及消费的主要区域和板块进行重点分析。本书分析了中国石油进口的主要来源渠道,对进口石油重要的海上运输通道马六甲海峡进行了定量评估,并着重分析了影响石油价格波动的主要因素,基于 GRNN 人工神经网络方法建立了油价分析模型,从经济层面解析了油价波动的主要原因;论证了节能换储备的必要性和现实可行性。

本书在坚持理论联系实际、注重实用性和可操作性的前提下,综合分析了全球 83 个国家与地区的石油生产和消费趋势,测算了世界石油产量峰年;对未来 5 至 10 年世界七大区石油生产、消费及净提供量进行了评估。在此基础上重点研究了关系到我国对外石油战略的四个问题,即:我国石油进口来源的区域和国家;石油运输通道安全问题;影响国际石油价格的经济因素;以节能方式,渐进构成我国石油战略储备的可行性。同时,从对外贸易角度,对上述四个问题提出了我国对外石油战略选择的政策和建议。

本书旨在通过研究尽可能降低和避免能源风险,为能源战略制定提供理论依据和决策参考。本书在写作过程中参阅了大量的国内外书刊、杂志等文献资料,在此表示衷心感谢。由于作者能力及水平所限,不足及疏漏之处在所难免,敬请读者不吝赐教。

作者

2008.12

目 录

第 1 章 引言	(1)
第一节 中国对外石油战略研究的意义	(1)
第二节 构建中国对外石油战略研究体系	(8)
第三节 主要研究问题和国内外研究现状	(11)
第四节 研究的主要创新	(14)
第 2 章 中国及世界石油生产与消费形势	(21)
第一节 中国石油生产和消费特征分析	(21)
第二节 哈伯特理论及世界石油产量峰年	(30)
第三节 世界及主要国家石油产量峰年预测	(41)
第四节 世界主要大区石油生产和消费预测及分析	(44)
第 3 章 世界石油生产消费的区域及国家分类	(54)
第一节 石油生产及消费国家的总体情况分析	(54)
第二节 区域及国家分类的主要结果及分析	(61)
第三节 中国获取稳定油源的途径	(91)
第 4 章 中国石油进口供应及通道	(95)
第一节 中国进口石油主要来源状况的研究	(95)
第二节 马六甲海峡通道评估	(101)
第三节 霍尔木兹海峡与伊朗核问题	(111)

第 5 章 石油价格影响因素分析	(115)
第一节 国际油价波动对全球经济的影响	(115)
第二节 构建油价波动模型	(117)
第三节 对模型结果的分析	(129)
第 6 章 节能与储备关系分析	(135)
第一节 中国石油消费与经济增长关系研究	(135)
第二节 中国节能潜力分析	(140)
第三节 世界主要国家石油储备的基本情况	(145)
第四节 节能换储备的可行性研究	(149)
第 7 章 世界石油市场发展变化及其对我国的影响分析	(153)
第一节 石油价格波动分析	(153)
第二节 中国能源安全分析	(158)
第三节 中国石油战略储备分析	(162)
第 8 章 结束语	(180)
附 录	(183)
参考文献	(201)

第 1 章 引 言

在经济全球化进程不断加快的新形势下,我国经济保持持续健康快速发展,面临日益增长的能源需求问题和复杂的国际环境,如何在能源外交格局中开创新局面成为一项极具挑战性的艰巨任务。对外石油战略问题是关系到我国实现现代化和全面建设小康社会的大问题,能否制定切实有效的对外石油战略直接影响到我国经济发展、政治稳定和国家安全。同时,鉴于中国经济的可持续发展走势及其在世界经济格局中的地位,今后中国对世界石油市场的参与度、影响度都将大大提高。未来我国石油需求与生产的缺口将越来越大,石油进口将面临石油资源的全球分配,要面对价格波动的国际石油市场。

第一节 中国对外石油战略研究的意义

一、研究背景

中国经济持续快速增长,“十五”期间无论从总的 GDP 增长率还是人均增长率,中国都位居全球第一。“十五”期间宏观经济运行的稳定性提高,经济平均增长在 9%。但是,伴随着国民经济的快速发展,石油供需矛盾越来越凸现出来,成为制约经济和社会发展的瓶颈。从全球范围看,当今世界经济进入新一轮增长期,但增长依赖没有发生重大改变,能源仍然是经济增长主要动力。在全球化大背景下,为了保持经济稳定增长,维护本国经济安全,能源问题受到了世界各国的普遍重视。其中,石油作为保障国家经济发展和军事安全的重要战略资源,影响到下游石化等产业链 400 余种产品,石油消费占世界总能源消费的近 40%,运输行业能源消费的 90%以上。近年来世界石油需求增长很快,根据国际能源署数据,全球原油日均消费量由 2001 年 7740 万桶/日,上升到 2002 年 7800 万桶/日,2003 年为 7970 万桶/日,2004 年为 8250 万桶/日,2005 年为 8430 万桶/日,2006 年达到 8438 万桶/日,2007 年为 8522 万桶/日。

随着全球制造业涌入中国,中国正在成为世界性加工制造基地,这固然为中国经济的高速发展提供了契机,但也使中国的能源消耗越来越多。我国虽然

拥有部分石油资源,但仍不能满足实际需要,而开发新能源又不是短时间可以解决的问题。因此,近期适当进口一些石油不可避免。此外,为了确保稳定、充足的石油供应,需要参与石油资源开采,但是国际市场上石油资源开采权、经营权争夺十分激烈,合作机会相对较少。我国自1993年起成为石油净进口国,是世界石油进口和消费增长最快的国家,根据2005年6月发布的《BP能源统计报告2005》数据^①,1993-2004年,我国石油年消费平均增长速度为8.03%,而石油生产平均增长速度为1.74%;2004年石油消费增长速度高达15.42%,而生产增长速度仅为2.62%。2002年我国石油年消费2.68亿吨(19.6亿桶),超过日本成为世界第二大石油消费国,对外依存度为37.8%。2004年我国石油年消费3.33亿吨(24.4亿桶),对外依存度为47.8%。随着中国能源需求急剧增长,特别是进口石油增加,西方国家不断散布中国能源威胁论,加强与中国能源竞争。美国重新定义日美联盟,积极向东南亚和南中国海渗透,阻止中国企业收购美国能源企业,在中国企业开发第三国能源时,采取各种手段加以阻挠。日本加紧与中国争夺东海油气资源,在俄罗斯远东输油管道问题上,与中国展开竞争,目前该管道走向虽然俄罗斯已经明确表态支持中国方案,但仍然存在变数。中国海外能源保障面临地缘政治安全方面的较大风险。目前主要产油国地区局势多数不稳,中东、北非等国政治局势动荡,伊拉克战后重建困难,伊朗核问题危机四伏,中亚、南中国海也存在安全隐患。中国原油运输主要依靠海运,而且主要集中在波斯湾—印度洋—马六甲海峡—南中国海—台湾海峡路线,运输路线安全问题突出。

党中央和国务院高度重视能源问题。中央在2005年关于进一步做好今后的工作中指出:我国经济增长的粗放方式、经济发展的结构性矛盾还没有从根本上解决,人口资源环境压力越来越大,特别是能源资源约束越来越突出,按照这样的路子发展下去是不能持续的。……要认真解决能源发展问题,坚持以市场需要为导向,以安全供应为基础,以提高效益为中心,以调整和优化能源结构为主线,坚持开发与节约并重,加大清洁能源比重,提高能源利用效率,狠抓石油资源替代产品的研发。……要抓紧研究制定促进境外能源资源开发利用的政策措施,加快建立多元、稳定、可靠的境外重要能源资源基地。国务院副总理曾培炎2005年12月27日向十届全国人大常委会第十九次会议报告我国当前

^① [石油生产消费统计包括原油(Crude Oil)、液化天然气(NGLs(Natural Gas Liquids)、油砂油岩(coil sands, shale oil)产石油等,不包括煤产油(coal derivatives)]。1吨=7.33桶。1百万桶=13.64万吨。1Gb=10亿桶=1000百万桶=13642.6万吨=1.364亿吨。

能源形势与能源安全问题时说,保障能源安全,包括影响能源稳定、经济、安全、清洁供应的各个方面,是维护经济安全和国家安全、实现现代化建设战略目标的必然要求。当前和今后一个时期,我国能源安全面临的形势十分复杂。我国能源安全面临问题之一就是能源需求持续增长对能源供给形成很大压力。我国正处于工业化、城镇化进程加快的时期,能源消费强度较高。随着经济规模进一步扩大,能源需求还会持续较快地增加,对能源供给形成更大压力,供求矛盾将长期存在,石油天然气对外依存度将进一步提高。应该说,单靠国内石油勘探和开发已远远不能满足中国经济和社会发展的需要,大力开展经济外交和能源外交已成为保证石油资源安全供应的必要条件。

实践证明,外交是现阶段我国维护能源利益的主要手段。近些年来,世界各国均强调经济外交的重要性,认为外交的主要任务之一是寻求本国的经济利益,实现国家利益的最大化。能源外交作为经济外交这一大范畴的一种,已经成为国际经济关系的重要组成部分,同时也是国际政治关系的重要内容。能源外交在许多国家外交以及国家安全战略中占有重要地位。我们传统上对外交的理解往往局限于政治和安全外交,但随着经济全球化的发展和中国综合实力及对外交往的增强,外交的内涵和外延都在扩大。当前,中国经济外交的重要性大大上升,经济外交已经成为外交的中心任务之一。中国的能源外交是中国总体外交的重要组成部分,地位日益突出,如今外交工作的重要职责之一就是满足国内经济和社会发展对能源的需求,在发展双边关系的基础上积极推进与有关国家的能源合作,不断丰富能源合作的内容和形式,同时加强对能源企业“走出去”战略的支持和引导。中央提出的能源战略要求既是要立足当前,确保石油供给,保证国民经济的持续快速健康发展,又要着眼于今后 10 至 15 年和更长远经济社会发展目标的实现。我国对外石油战略的目的不是为了谋求支配和控制全球石油资源,更不是为了谋取霸权,给别人造成什么威胁,而是为了利用国外部分资源以弥补供给之不足,也就是为全面建设小康社会提供能源保障,确保长期、稳定、经济、安全的海外石油供应和运输通道安全,并为实现现代化建设第三步战略目标创造有利的能源供应条件。由此可见,加紧研究中国对外石油战略正是中央为着手拓展经济外交和能源外交而提出的一项新的战略性议题。

能源外交涉及政治、经济等诸多领域,涉及各国战略安全核心利益,敏感度高,加之当前能源形势复杂多变,不确定、不稳定因素增多,我们开展能源外交面临诸多新问题、新挑战。加强能源外交既是国内外形势发展的迫切需要,也是中央对我们提出的明确要求。能源外交的目标,就是使外交工作与对外能源

合作紧密配合,相互支持,相得益彰,为国家发展服务,维护国家安全。外交与对外能源合作是一种互动关系,外交要为我国对外能源战略的实施创造良好的外部环境;促进重要能源产地的和平、稳定与发展;促进国际对话、交流与合作,减少外部干扰,维护我境外能源利益与供应安全。同时,开展能源合作有助于巩固和发展与有关国家的关系,展示我国维护和平、促进共同发展的良好形象,加强涉油外交工作,服务于外交全局。为进一步做好能源外交,我们应站在战略和全局的高度,着眼国际、国内两个大局,科学分析判断形势,科学制订和实施对外石油战略。

二、研究意义

冷战后,国际社会的一个重大变化是全球化过程大大加速。人类社会从未在如此短促的时间里,面临一个各大文明、各个国家、各种社会经济生活领域不管其是否愿意都被席卷而入、因而发生复杂关系的整合过程。在此全球化背景下的能源问题日益突出。全球化意味着石油生产和贸易向世界各地的市场开放,而石油安全供应是有关石油经济全球化的一个最重要的问题。石油经济的全球化和区域化的发展使原本对世界经济与政治局势影响深远的石油资源主导权的争夺更趋复杂难料。能源战略问题,特别是石油战略问题,已成为国际层面资源配置所涉及的经济和政治因素的一部分,受以主权为中心的国家行为的制约,其范畴已不仅仅是局部的经济问题,正切切实实地演变成影响全局发展的深层次问题,涉及世界政治、经济和安全等多个领域,正在对世界政治、经济格局产生深远的影响。

全球化的发展,致使全球许多国家之间形成了一种相互依存的局面。随着当代科技革命迅猛发展,生产力和消费需求水平空前提高,单纯依赖国内发展,不仅越来越受到国内资源和市场限制,也无法满足消费者更加多样化的需求。解决这些矛盾和问题,必须充分利用国际市场和资源,最大限度地参与国际分工,通过要素的跨国界流动实现资源的最优配置,通过国际分工和国际交换实现成本最小化生产,这在客观上必然导致各国经济联系越来越密切,相互依赖性不断增强。同时,也要看到,经济全球化的进程总是伴随着各国国家利益之间、局部利益和整体利益的矛盾等,这些矛盾和冲突决定其发展不可能一帆风顺,但经济全球化具有客观必然性,正如英国著名经济学家 John H. Dunning (2003)所说:“除非有天灾人祸,经济活动的全球化不可逆转。”

在全球化进程中,世界各国战略家们都日益注意到:一个国家的实力已经不完全取决于本国的生产力总量,而决定于该国可绝对控制并能稳定地获取世

界资源的总量；一个国家在全球政治经济格局中的地位及其成败兴衰，不再单纯地决定于它当前拥有财富的总量，而决定于能否保证这些财富不断得以增长、使生产可持续发展的资源占有量；一个国家在竞争中的失败，不再表现为国家现有财富的丧失，而是为生产这些财富的海外资源供应线被切断。国家发展战略，从本质上说就是资源战略。能否获取资源比守着国家财富更重要。

21 世纪的石油问题不同于 19 世纪世界工业化发展时期，更不同于人类原始的资源争夺，而是在世界经济全球化和国际政治多极化的大趋势下发生的一种新形势的资源争夺，一种基于市场经济的资源竞争，除了战争这种最高形式外，更多的能源争夺（主要是大国间的）是通过经济、政治等多种方式进行。目前全球能源供需平衡关系脆弱，石油市场波动频繁，国际油价高位振荡，各种非经济因素也影响着能源国际合作。全球化增加对主要石油生产国和消费国的新的竞争压力，导致石油市场脆弱敏感，某个国家和地区的经济衰退可能迅速蔓延至全球，各国之间的相互依存更加紧密。在经济全球化背景下，主要大国与中国在石油问题上有共同利益，合作潜力巨大，且希望与中国加强在石油领域的合作。中美双方通过战略对话等机制，加强石油领域对话；英、法、德等也希望与中国加强在石油领域的合作与交流；日本、印度等能源消费国希望与中国在石油问题上协调立场，维护地区石油供应安全和石油价格稳定；中俄在石油领域的合作也得到进一步深化。我国一直坚持独立自主的和平外交政策，同许多国家，特别是广大发展中国家建立起牢固的友好合作关系，这是我国对外能源合作独具的政治优势。近年来，一些发展中国家为应对美国霸权主义的威胁，努力争取能源合作的多元化，减少对美国及西方的依赖，希望开展与我国的能源合作，这是我们的良好机遇。但是，我国对外能源合作处于起步阶段，我们是国际能源合作的后来者，世界上好的产油区块已经被瓜分殆尽，我国对外能源合作项目主要集中在一些热点问题较多，大国争夺激烈，合作风险较大的地区。我们的对外能源合作面临着来自美国等西方大国和一些发展中能源消费国的激烈竞争。认真研究世界格局和国际形势有助于规划和制订对外石油战略，深入研究对外石油战略也有助于更好地理解和分析世界格局和国际形势的变化。

能源问题引发的发展瓶颈在当今世界是普遍存在的问题，中国作为世界上最大的发展中国家，人口众多而资源相对稀缺，这个制约瓶颈就显得尤其突出，解决这个问题就需要更有智慧和勇气。经过改革开放以来三十年的快速发展，中国经济现在已经进入了一个新的重要发展阶段。这一阶段是中国经济发展的重要战略机遇期，也是各种经济社会矛盾凸现期。如果能够抓住机遇，克服

前进中的困难,解决发展中的问题,保持经济的快速增长,那么,中国的经济实力和综合国力就会上一个新的台阶,人民生活水平就会提高到一个新的水平。和平与发展是当今世界的主题,当今国际社会多领域、多层次、多渠道的合作渐成潮流,大国全面冲突的可能性有了实质的下降,各国之间相互借重,相互依存的局面逐步形成。中国是新兴大国,但不能像历史上某些后兴大国一样依靠对外侵略、扩张以至发动大规模侵略战争去掠夺资源,而是要通过和平方式取得现代化建设所需要的资金、技术和资源。

当今世界的快速发展面临着石油资源有限和油价居高不下的严峻现实。由于能源对经济发展的基础保障作用,能源外交成为世界经济大国外交工作的重点。通过能源外交谋取全球能源资源配置中的经济和政治利益,为本国经济发展提供强有力的保障,是各国能源外交的核心内容。全球经济复苏导致能源需求扩大,国际政治、经济关系中石油筹码的分量进一步加重,使得国际石油价格成为各国政府关注的焦点,国际油价上涨中既有国际金融作用凸起的影响力,也有国际政治格局调整和重组的原因,并非资源产品价格的单纯表象。包括石油进口来源、石油价格、石油通道在内的石油战略已经逐渐移至国际政治、经济关系的中心位置,也成为发达国家和新兴国家维护经济金融安全与石油安全的重要方面。

随着世界人口的不断增加和人民生活水平的提高,能源消耗以指数形式增长,但由于石油这样的自然资源是有限且不可再生的,因此历史上各国、各民族间为了获得能源而发生的战争和冲突不胜枚举。《资源战争》一书的作者 Klare (2001)曾预言,资源匮乏将成为国家之间冲突的最重要根源;未来战争绝不是由于意识形态的分歧而爆发,而是为确保最宝贵并日益减少的自然资源的供应而爆发。海湾战争和伊拉克战争等表明大国对石油资源的争夺日趋激烈,原油及其下游产品、运输线和市场成为大国利益交锋的新焦点。Dan T. Byod (2003)指出,未来的石油形势与外交政策密不可分,政府必须保持好与生产国建设性的合作关系。当出现短期或长期的石油中断时,一些经济受到影响的国家就会为了保证自己的石油供给而不顾其他国家的利益。Erica Strecker Downs(2000)认为,中国政府把美国作为能源安全的主要威胁,中国希望能最大限度地降低美国的影响,特别是能源供给方面依赖的脆弱性。张文木(2004)等学者提出,为什么向来极少有“美日争夺能源”的忧虑,而近来不断出现“中美争夺能源”、“中日争夺能源”舆论的呢?显然,问题主要不在能源短缺,而在于中美、中日之间缺乏战略互信。还有学者指出,虽然中国经济在国际经济链条中的重要作用远远超过了20世纪50年代,但我们必须同时看到,正如 Philip

Hanson(1988)评论,国际经济战恰恰包含了发动国通过牺牲一时的贸易利益而达到改变长期国际力量对比格局的战略意图。

俞新天(2005)指出,冷战结束以后,无论在双边、地区还是全球层次上,各国之间的合作意向、机制和制度都在加强。国家需要合作,国际社会也存在着进行合作的制度条件。这些新的趋势表明可以利用国际机制协调不同国家之间的利益摩擦以降低和避免军事冲突的作用。全球化的深入发展,各主要大国都需要以其他国家的发展作为自己发展的前提,以国际政治经济秩序的稳定作为本国安全的基本环境。孤立封闭的、纯粹单边的国家利益和国家安全不仅不可能存在,而且可能成为危害国家安全的因素。冯绍雷(2005)认为,在全球化潮流之下在世界范围内和平、公正、合理地利用能源是可能的。这样一种可能性使新时代崛起的大国不必再似当年列强一样非动用坚船利炮方能斩获能源。但问题在于,与早期现代化国家的国际环境大不相同的是,当他们走向世界之时,存在着自由发展的巨大空间;而当今世界举目四望,早已是强手林立。目前世界排名前二十家大石油公司垄断了全球已探明优质石油储量的八成以上,这表明对中国来说全球可供勘探开采的油气资源利用空间越来越小。中国经济快速发展,与外部世界联系与互动加深,同步性增强,对世界经济的影响力增大,“中国热”不断升温。与此同时,中国与外部世界关系的复杂性增加,出现一些较深层次的矛盾与问题,“中国经济威胁论”再度抬头。目前中国对全球产业转移、制成品市场、原材料价格的影响举足轻重,多数国家视中国发展为新的机遇,希望搭上中国快速发展的顺风车。但中国经济发展一定程度上也对现有国际经济利益格局形成冲击,导致世界经济的重新分工和利益的再分配,引起国际社会和相关国家的关注。在此条件下,要运用全球化的历史机遇获取足够的石油保障需要更高的境界、更多的智慧、更大的勇气。

我们既不能丢弃对国际权力格局的传统分析方法,以为信息和思想的沟通以及经济领域的国际合作能够自然生成国家的友好关系,消解国际冲突。党的“十六大”报告中谈到:“新的世界大战在可预见的时期内打不起来。争取较长时期的和平国际环境和良好的周边环境是可以实现的。”同时还指出:“不公正不合理的国际政治经济旧秩序没有根本改变。影响和平与发展的不确定因素在增加,传统安全威胁和非传统安全威胁的因素相互交织,恐怖主义危害上升。霸权主义和强权政治有新的表现。……世界很不安宁,人类面临许多严峻挑战。”我们不能只讲和平与合作,不讲战争危险和霸权威胁,只讲经济和发展,不讲政治和安全;只讲全球化,不讲民族利益和国家主权。经济联系与政治联系有很多时候是分离的。与时同时,我们又不能忽略国家及其以下的行为体的主

观能动作用,以为权力格局的变化必然造成国际秩序的混乱。既要看到美国的霸权行为,看到各国与美国之间的矛盾,也要看到美国与俄罗斯和中国等国合作的可能性。例如,王缉思(2005)指出,中国这次崛起与历史上的崛起在同世界的关系方面有着根本的不同,面临的国际环境有着根本的不同。中国崛起是在美国霸权扩张的历史时期开始并继续的,而美国霸权地位并未因中国崛起而受到削弱。这一现象本身对“中美必然对抗论”提出了挑战。我们今天时代的哲学,既是斗争哲学,又是合作哲学、建设哲学,既要坚持一分为二与合二为一的统一,又要坚持一分为多与合多为一的统一。分析问题从注意绝对走向注重相对,从单一性走向多样性。

中国近年来急剧的工业化进程刺激了对石油和其他原材料的巨大需求,石油进口大增,被一些西方的保守派看做是直接的竞争和挑战,“中国能源威胁论”开始抬头。其实,我国对海外石油资源依存度上升,石油供应和运输安全问题趋于突出,本质上是中国经济快速发展和越来越深入地参与全球资源配置的结果,是发展中的问题。一些别有用心的人趁机炒作,并企图利用石油遏制中国的发展强大,似乎中国是未来世界能源恐慌的罪魁祸首,这是毫无根据的,也是不会发生的。但这也提醒我们,从根本上制定我国总体石油战略,及早规划和统筹考虑我国石油长远发展思路和战略布局是十分必要的。

世界各国(包括中国)正在不断地研制、开发和探索新的替代能源,但是可以预见,在近5至10年内世界能源供应和消费结构不会发生根本性的改变。石油仍然在世界能源体系中占据主要地位。我国经济的快速发展,必然拉动石油消费持续增长。现在,国际油价波动剧烈,能源问题已经对中国经济产生全面影响。有鉴于此,我国经济的发展能否成功持久,全面建设小康社会能否实现,也将取决于我们如何应对世界能源问题的挑战。中国应该有一个什么样的能源战略,特别是对外石油战略,已是一个绕不过去的问题。因此,认真研究中国对外石油战略,对于全面建设小康社会和中华民族的伟大复兴具有重要的现实意义。

第二节 构建中国对外石油战略研究体系

国务院发展研究中心在谈到未来5~15年我国经济社会面临的突出矛盾中指出,我国可持续发展的资源和环境压力日益加剧。这是我国未来经济发展面临的最为突出的矛盾。为此,我们必须及时制定能源战略,特别是石油战略。战略研究不仅是一种关于可能性的艺术,而且已成为一门严谨的科学。除了继

续采用传统战略思想家所采用的历史路线外,各种现代科学方法正逐步成为战略研究的主流,如系统分析、运筹学、决策科学等一系列定量分析方法被陆续引入,大大提高了战略研究的科学分析水平。现代战略的运用更加依赖现代科学。

石油战略包括对内战略和对外战略两部分,这两部分各有侧重,又相辅相成,有机地联系在一起。对内战略部分主要是关注国内石油资源的控制和管理,国内石油的勘探和开发,国内经济发展对石油的需求、石油资源的安全保障以及调整能源结构、提高石油使用效率、节约能源和环境保护等问题。对外石油战略主要是确保石油进口的稳定、持久供应以及合理的进口价格,同时以石油为依托谋求实现国家的政治、经济和安全利益。对外石油战略之所以重要,主要是因为它直接与国家的经济安全、政治稳定、军事安全以及重大战略目标的实现息息相关。一个国家如果缺乏对外石油战略,仅靠一些不系统的政策措施远远不能适应全球化背景下激烈的国际角逐和大国博弈。美国、日本、欧盟等一些国家和超国家集团已纷纷制定出各自的对外石油战略并根据国际形势和国际关系的变化进行调整、补充和完善。我国在这一领域的研究才刚刚起步,成果散见于一些关于具体问题的分析,很不系统。

党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》提出了2010年单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右的目标。把单位产值能耗降低20%,意味着我国的发展模式要实现根本性转变。节约和合理利用能源、降低能源消耗、提高能源利用效率,既是我国缓解能源制约的一种现实战略,更是提升经济增长质量、创新发展模式的重要手段。我们要将节约资源作为新时期的基本国策,加快构建资源节约型国民经济体系。但应该指出,2004年我国石油对外依存度已经高达47.8%,仅仅依靠节约能源并不能实现我们全面建设小康社会的宏伟目标,进口一定数量的石油是保障国民经济持续稳定增长的必要条件之一。我国石油需求如果如此大量依赖国际市场供应,相应地带来的问题就是供应安全和运输安全。确保多元、可靠、稳定的进口石油来源以及运输通道安全成为我国政府现阶段面临的重大课题和任务。目前我国能源安全依靠的是健全的国际经济体系和市场以及全球化分工体系的正常运转。如果以我国目前的国力想要单独保障能源安全显然是力不从心的。因此,今后我国能源战略选择应是:一是立足国内,大力加强开发和勘探,努力发展新能源和替代能源,同时大力节能降耗;二是参与和维护世界经济体系正常运转,在全球化体系中加强我国地位,使我国成为这个体系中不可缺少的组成部分。

如何构建中国对外石油战略?从国际上看,石油在国际政治经济中的地位凸显,大国之间的石油争夺相当激烈,主要表现在三个方面:一是争夺石油资源;二是争夺石油运输通道;三是争夺石油市场及石油定价权。如今中国已经进入“资源有限”时代,需要寻求从全球配置资源并保障外部能源的稳定供给,如何与重要能源输出国建立稳定的合作关系,如何加强与能源输入国的合作,如何保障海外能源的运输安全,如何保证以稳定、合理的价格获取国际市场的石油资源,已成为在全球化条件下中国面临的长期任务。由此可见,构建中国对外石油战略的关键性问题主要是中国进口石油的来源、石油运输通道安全和石油价格波动情况。同时,建立国家石油战略储备是与对外石油战略紧密相关的大问题。因此,概括起来说,油源、油路、油价和石油储备构成对外石油战略的四大核心内容。

要深入研究这四大问题,离不开对世界石油生产和消费形势的准确判断。在研究世界石油产量问题时,我们发现由于石油资源是有限且不可再生的,石油产量的增长并非是线性的或能够一直保持稳定的。根据地质学研究总结的规律,我们引入了石油产量峰年的概念,这一概念的提出在一定程度上弥补了常用“储采比”的局限性。美国地质学家哈伯特博士根据油井生产周期提出著名的“哈伯特倒钟理论”,即石油产量可以持续增长至累计产量达到总储量的一半,之后产量增加潜力减弱,生产进入平台期或转而下降期。哈伯特基于此理论于1956年准确预测出美国48个州石油产量1970年到达顶峰,英国等世界上多例生产历史数据也很好地支持这一理论。为准确评估世界石油的分布状况以及中国进口石油的来源和通道问题,我们还引入了石油净提供量(即石油生产减去石油消费)的概念,因为单纯看石油产量并不能真实反映出某地区或国家对世界其它地方石油供给的贡献,这一概念的引入有助于深入分析全世界范围内未来石油的可能来源。上述四大核心问题以及关于世界石油生产和消费的总体形势构成一个内在有机联系的完整体系。

本书重点是研究中国对外石油战略的四大问题:即对油源、油路、油价、储备进行研究,本书的总体框架图如下: