

石油：

PETROLEUM; THE WORLD AND CHINA

世界与 中国

——走向国际化经营的中国石油工业



白泽生 杨志 主编

石油工业出版社

编委会名单

顾问 张文彬 焦立人

编委会

主任 朱秉刚

常务

编委(以姓氏笔划为序)

白泽生 许永发 刘晓明 刘海胜

刘锦信 冷玉津 李怀奇 汪国良

寿铨成 段大钧 张 金

主 编 白泽生 杨 志

副主编 侯书森 张健农 陈正惠

作 者 白泽生 杨 志 侯书森 张健农

陈正惠 邓瀚深 孙 竹 马 宏

裴 蓉 王长山 吴瑞澄 李海涛

米庆来 高东明 赵永新 梁福来

前 言

中国正处在激荡的改革时代,中国的石油工业也处在巨大的变革之中。

经过 40 多年的发展,我国的石油工业从无到有、从小到大,1978 年原油产量上亿吨,跨入了世界产油大国的行列。1995 年年产原油达 1.4 亿吨,天然气 170.2 亿立方米。辉煌的成就令我们自豪,也令世界瞩目。然而,石油工业的发展,与我国国民经济高速发展的要求相比还不相称。特别是近十几年来,石油工业的发展还不能满足国民经济发展的需要,能源紧张仍然是制约我国国民经济发展的瓶颈之一。因此,加速石油工业的发展,是摆在我们石油战线上的广大干部和职工面前的一项豪迈而艰巨的事业。

石油被人们誉为黑色的金子、工业的血液,我国的石油工业是国民经济发展的重要基础产业。因此,党中央、国务院都十分重视石油工业的发展情况。老一辈无产阶级革命家毛泽东、周恩来、邓小平等都对石油工业倾注着许多心血,近几年来,江泽民、李鹏、朱镕基等中央领导同志也对石油工业的发展给予了很多重要指示。这些都激励着我们要加快石油工业发展的步伐。

改革开放以来,石油工业发展的宏观外部环境已发生了重大变化,石油工业的改革开放取得了很大的成就,但还需要进一步地深化和加快步伐。在社会主义市场经济条件下,发展石油工业必须要有新思路和新战略,而决不能走计划经济体制下的老路。近两年来石油工业发展中所遇到的困难表明,不进一步解放思想,不加快改革开放的步伐,不探索新的发展思路,我们的事业就会遭受挫折,甚至没有出路。

总结我国石油工业 40 多年的经验与教训,借鉴国外石油工业发展的成功做法,我们感到,中国石油工业改革与开放的重要措施之一,就是要走国际化经营之路,因此,我们把开展国际化经营确立为石油工业的三大发展战略之一。

世界石油工业从她诞生的那一天起,就不是一个封闭的产业,而是一个开放型的产业。诚然,在第二次世界大战前,亚非拉地区的很多石油资源国曾遭到西方国家的掠夺,战后获得民族独立的亚非拉石油资源国家也并没有关起门来发展石油工业。纵观全球,没有哪一个国家的石油资源的勘探、开发、炼制和石油消费,是单纯地靠本国的力量去进行的。80 年代以来,世界各国进一步竞相开放本国的石油资源和石油投资市场,使国际化经营成为世界的大趋势。

为什么一个国家不能关起门来自我封闭地发展石油工业?这是因为,石油工业是融风险性、技术密集性和资金密集性为一体的复杂产业。任何一个国家的石油工业发展,无一不需要国外的资金、技术、设备和人才,闭关锁国就不可能更快、更好地发展。当然,对于我们这样的大国来说,发展石油工业首先需要依靠自己的力量,走自力更生之路。但这并不妨碍我们引进国外的资金、技术和人才,相反,通过引进国外的资金、技术和人才,可以进一步增加我们自力更生的能力;通过开展国际化经营,可以扬长避短,进一步发挥我们的优势。

我国石油工业的国际化经营包括哪些基本内容呢?首先,需要从世界的角度审视我们的发展战略,借鉴国外的经验改革我们的行业管理体制和企业管理体制;其次,需要认识和利用世界石油市场的变化规律,开展好我国原油和石油产品的国际贸易;再次,要进一步引进国外的资金、技术、设备及人才,加快我国的石油资源开发和资源合作;最后,要充分发挥我们的优势,开展国际工程承包和劳务合作。

目 录

绪论：中国石油工业的发展与国际化经营	(1)
--------------------------	-----

第一篇 历史与现状——世界石油工业的发展

第一章 地球深处的黑色金子：世界石油资源	(18)
第一节 世界含油盆地和石油探明储量的分布状况	(19)
第二节 世界油区、油田的分类与分布特点	(25)
第二章 蒸蒸日上的产业：世界石油工业的发展	(28)
第一节 世界石油工业的兴起	(28)
第二节 世界石油工业的发展	(36)
第三节 世界主要油区的采油工业	(59)
第四节 世界主要国家的炼油工业	(81)
第三章 主导世界石油工业发展的“石油巨头”： 国际著名石油公司	(89)
第一节 大型私人跨国石油公司	(89)
第二节 主要产油国的国家石油公司	(129)
第三节 国际著名的石油专业技术服务公司	(140)

第二篇 世界石油资源的国际合作开发

第四章 历史的回顾：西方国家对中东石油资源的掠夺 ..	(151)
第一节 美、英、荷国际石油公司的形成	(152)
第二节 美、英、荷国际石油公司对中东石油资源的掠夺	

.....	(157)
第三节 中东石油资源主权的回收及石油输出国组织与 跨国石油公司的斗争.....	(164)
第五章 现状分析:当代世界石油资源的国际合作开发 ..	(169)
第一节 世界石油资源国际合作开发的基本方式.....	(169)
第二节 中东石油资源的对外合作开发.....	(179)
第三节 俄罗斯石油资源的对外合作开发.....	(186)
第四节 南亚石油资源的对外合作开发.....	(190)
第五节 拉美石油资源的对外合作开发.....	(201)

第三篇 国际石油工业的投资与融资

第六章 国际石油工业投融资情况的总体分析	(205)
第一节 国际石油工业投资的总体趋势.....	(206)
第二节 主要产油国的石油投资状况.....	(215)
第三节 主要国际石油公司的投资战略与投资结构.....	(226)
第四节 国际能源金融市场与石油公司的融资渠道.....	(232)
第七章 国际石油公司的投融资规划及案例分析	(242)
第一节 国际石油公司的投资规划.....	(242)
第二节 投资案例分析:埃克森公司的投资规划与管理	(249)
第三节 国际石油公司的项目融资.....	(253)
第四节 融资案例分析:英国国家石油公司的资金筹措	(261)
第八章 国际石油公司的多元化投资——多种经营	(263)
第一节 国际石油公司多种经营的发展过程及特点.....	(263)
第二节 国际石油公司多种经营的影响与发展趋势.....	(270)
第三节 国际石油公司多种经营的案例介绍.....	(275)

第四篇 国际石油贸易与石油市场

第九章 国际石油现货贸易与石油现货市场	(283)
第一节 国际石油贸易的基本状况.....	(284)
第二节 国际石油现货贸易与现货市场.....	(296)
第三节 国际石油贸易与石油运输.....	(301)
第十章 国际石油价格的变动与国际石油市场的变化	(312)
第一节 第二次世界大战后 50 年来国际石油价格变动的 基本情况.....	(312)
第二节 1973 年 10 月以前的国际石油价格	(318)
第三节 1973 年 10 月~1979 年的国际石油价格.....	(322)
第四节 80 年代以后的国际石油价格与石油市场	(324)
第五节 石油价格变动对国际石油贸易的影响.....	(329)
第六节 国际石油价格的未来走势.....	(333)
第十一章 国际石油期货交易	(344)
第一节 期货交易的基本知识.....	(344)
第二节 石油期货贸易的产生与发展.....	(363)
第三节 期货市场业务及其例示.....	(375)
第四节 国际上主要石油期货合约的基本情况.....	(379)

第五篇 国际石油工程承包与劳务合作

第十二章 国际石油工程承包	(387)
第一节 国际工程承包的基本知识.....	(387)
第二节 国际石油工程承包市场.....	(404)
第三节 国际石油工程承包中的有关法律.....	(417)
第四节 国际石油工程承包中的管理问题.....	(424)

第十三章	国际石油劳务合作	(447)
第一节	国际劳务合作的基本知识.....	(447)
第二节	国际石油劳务市场中的劳务供求与竞争.....	(452)
第三节	国际石油劳务合作中的法律与惯例.....	(459)
第四节	国际石油劳务合作中的劳务合同.....	(465)
第五节	国际石油劳务合作的前景.....	(474)

第六篇 外国政府的石油政策与 石油公司的管理体制

第十四章	西方发达国家政府的石油政策	(478)
第一节	美国政府的石油政策.....	(478)
第二节	加拿大政府的石油政策.....	(487)
第三节	英国政府的石油政策.....	(493)
第十五章	发展中国家政府的石油政策	(501)
第一节	委内瑞拉政府的石油政策.....	(501)
第二节	墨西哥政府的石油政策.....	(504)
第三节	印度尼西亚政府的石油政策.....	(510)
第十六章	西方国际大石油公司的经营管理体制	(520)
第一节	西方国际大石油公司的法人治理结构与组织形式	(520)
第二节	西方国际大石油公司的发展战略.....	(526)
第三节	西方国际大石油公司的前景预测.....	(531)
第十七章	外国国家石油公司的经营管理体制	(533)
第一节	外国国家石油公司的起源与发展.....	(533)
第二节	外国国家石油公司的职能及与政府的关系.....	(536)
第三节	外国国家石油公司的领导体制与组织形式.....	(541)
第四节	外国国家石油公司的经营目标、经营战略与经营 特点.....	(547)

第五节	外国国家石油公司存在的问题及其改革·····	(551)
-----	------------------------	-------

第七篇 中国石油工业的国际化经营与体制改革

第十八章	积极探索——建立适应国际化经营要求的 中国石油工业管理体制·····	(557)
第一节	中国现行的石油工业管理体制对国际化经营的 制约·····	(558)
第二节	建立适应国际化经营的外向型的中国石油工业 管理体制·····	(572)
第十九章	建立具有中国特色的国家石油公司·····	(597)
第一节	与国际经济接轨:必须建立国家石油公司 ·····	(597)
第二节	中国国家石油公司的基本性质·····	(598)
第三节	中国国家石油公司的组织形式·····	(604)
第四节	中国国家石油公司的经营目标与经营机制·····	(609)
第五节	中国石油天然气总公司如何向规范的国家石油 公司过渡·····	(622)
第二十章	国际化经营与建立石油现代企业制度·····	(631)
第一节	参与国际竞争必须建立现代企业制度·····	(631)
第二节	中国石油企业的产权制度改革·····	(644)
第三节	建立有中国特色的油公司体制·····	(655)
第四节	建立中国石油企业集团·····	(674)

第八篇 中国石油工业国际化经营的基本方式与途径

第二十一章	扩大开放——中国石油资源的国际合作 勘探与开发·····	(683)
-------	---------------------------------	-------

第一节	中国石油资源国际合作的成就与成功的原因	(683)
第二节	中国石油资源国际合作勘探开发的新思路与大胆实践	(692)
第三节	中国石油资源对外合作的法规与优惠政策	(696)
第四节	中国石油对外合作的标准合同	(704)
第二十二章	走向世界——积极开拓国外石油勘探开发市场	(711)
第一节	积极参与国外石油勘探开发的必要性	(711)
第二节	参与国外石油勘探开发的实施战略	(713)
第三节	参与国外石油勘探开发的项目选择	(718)
第二十三章	互惠互利——中国的石油国际贸易	(722)
第一节	中国石油国际贸易的发展与现状	(722)
第二节	中国石油国际贸易存在的主要问题	(726)
第三节	发展中国石油国际贸易的新思路	(732)
第二十四章	拓宽领域——中国石油工业的利用外资和引进技术	(738)
第一节	中国石油工业引进国外资金和先进技术的必要性	(738)
第二节	中国石油工业利用外资的基本情况	(742)
第三节	中国石油工业的技术引进	(750)
第四节	中国石油工业对国外先进设备的租赁	(757)
主要参考书目		(763)

绪论：中国石油工业的发展与国际化经营

一、中国石油工业正处在历史性发展的关键时期

(一) 中国石油工业需要加快发展步伐

石油是工业的血液，它作为一种主要能源和优质化工原料，是当今社会经济发展中的一种极为重要的生产资料。在现阶段，石油在能源工业中处于不可替代的优越地位，从而在国民经济、世界政治、经济和人类生活等方面都起着重大作用。近几十年来，石油问题还表现出了很强的政治性特征。石油的供需状况，不仅在很大程度上直接影响着一个国家的经济稳定和安危，而且往往成为影响一个地区，乃至全球政治、经济秩序的重要因素。尤其是 70 年代的两度石油危机和海湾战争，石油成为世界政治、经济斗争的争夺对象和重要手段表现得尤为突出。

在我国，石油始终是现代化经济建设的重要资源，石油工业是我国国民经济的重要基础产业。正如毛泽东同志早在 50 年代初所说的那样，要进行建设，石油是不可缺少的，天上飞的，地下跑的，没有石油都转不动。

石油作为一种重要的优质能源，国民经济任何部门的发展都离不开它。因此，从某种意义上说，我国国民经济发展在很大程度上取决于石油工业的发展，其供求状况也直接影响和制约着整个国民经济的发展。

建国 46 年来，我国石油工业取得了重大成就，原油产量由 1949 年的 12.1 万吨增至 1995 年的 1.4 亿多吨，居于世界第五位，已由一个贫油国跃为世界主要产油国之一。具体地说，我国石油工业的建设成就，主要表现在以下四个方面。

(1) 油气发展布局逐步展开

目前,全国已在 24 个省、市、自治区和沿海海域发现了油气资源。陆上建成了大庆、胜利、辽河、新疆、中原、四川等 21 个不同规模的油气生产基地;建成油气输送管道 1.7 万公里,形成了东北、华北、华东地区的输油管网和四川境内的输气管网。1995 年陆上生产原油 1.4 亿多吨、天然气 170 多亿立方米。

(2) 壮大了国家的经济实力

46 年来,我国累计生产原油 28 亿多吨、天然气 3 200 亿立方米;总计实现财政上缴 2 424 亿元,相当于国家预算内投资的 4 倍多;总计出口原油 4 亿多吨,成品油 1 亿万吨,创汇 700 多亿美元。

(3) 促进了我国能源结构的改善

到 1995 年,油气在能源生产构成中的比重,已由 1953 年的 1.7% 上提高到 20% 以上。在能源消费构成中的比重,也由 1953 年的 3.83% 提高到 20% 以上。目前,我国能源结构以煤炭为主,但油气比重的增加,明显优化了国民经济结构,提高了社会经济效益,促进了人民生活水平的现代化。

(4) 带动了石化等其它工业的发展

目前,我国以油气为原料生产的化工产品占同类产品的大体比重是,乙烯为 95.5%,合成氨为 30%、塑料为 65.7%、合成纤维为 26%、合成橡胶为 99%。油气产量的增长,还为农业和交通运输业的发展,提供了原料和燃料。

经过 46 年的发展,我国陆上石油工业基本上形成了现代化的、专业齐全的生产建设体系,实力不断增强。1995 年底中国石油天然气总公司共有石油企、事业单位 80 多个,职工总数 150 多万人其中专业技术干部 40 多万人,全部固定资产净值 1 400 多亿元形成了一套适合我国石油地质特点的油气勘探,开发工艺技术系列,并在一些方面(如大庆油田的开发技术)达到了世界先进水平。

然而,尽管我国石油工业发展取得了巨大成就,但是,近 10 年

来,石油产品仍然满足不了国民经济发展的需要,并且这种状况还将愈来愈严重。

改革开放后的 16 年,我国国民经济处于持续高速发展之中,成为世界经济发展最快的国家之一。由此,对石油的需求持续强劲,并且不断增长。据国家有关部门和一些能源研究机构的预测,其基本的看法是,“九五”期间,国民经济发展对油气的需求量将会有较大幅度的增长。如国家统计局,国家计委和中国科学院能源研究所等单位,按国民生产总值平均每年增长 8%~9%,能源弹性系数 0.5 左右测算,到 2000 年,在我国一次能源需求总量中,大约需要原油 2 亿吨,天然气 300 亿立方米,油气总当量为 2.3 亿吨。还有一些专家按能源弹性系数 0.7 测算,大体需要原油 2.1~2.3 亿吨(未考虑天然气)。

按上述预测的低值计算,为满足国民经济发展对油气的需求,“九五”期间,我国原油供应量必须平均每年增长 810 万吨左右,天然气供应量必须平均每年增长 20 亿立方米。按照目前的陆上石油和海上石油发展规划,预计到 2000 年可生产原油 1.55 亿吨,天然气 250 亿立方米。由此可见,供求不能平衡,到本世纪末,至少缺油 2 000 万吨以上。

现阶段,我国石油工业的发展面临着不少问题和困难,主要表现在以下两个方面。

(1)后备资源不足,严重制约着油气的大幅度增产。在“七五”和“八五”期间,我国原油产量的增加幅度逐年缩减。由 1986 年比 1985 年增加 579 万吨,减少到 1989 年比 1988 年仅增加 60 万吨,1991~1992 年增加 190 万吨。按这样的速度增加,到 2000 年原油产量只能达到 15 700 万吨。与此同时,石油资源的储采比(即年底剩余可采储与采出量之比)逐年下降。后备资源不足,已成为我国石油产业大幅度增产的主要制约因素。我国的石油资源总量是丰富的。根据中国石油天然气总公司对全国油气资源进行系统的分

析研究和评价测算,我国陆上石油资源总量为 694 亿吨,天然气资源总量为 30 万亿立方米。我国现在已探明的石油地质储量为总量的 24.5%,探明天然气地质储量为资源总量的 3.8%。可见,后备资源不足的原因不在于没有可勘探的资源,而在于受现有的经济、技术条件的限制,资源勘探工作落后于石油工业发展的需要。

(2)资金不足将制约石油产业“增储上产”。今后几十年,我国石油资源勘探开发将由东部地区向西部地区和海域逐步发展,因而投资将相应增加。按 1990 年不变价格计算,每新增 1 亿吨石油探明地质储量平均需要资金 14.54 亿元,每增加 100 万吨原油开采能力平均需要资金 12.25 亿元。这样,达到 2000 年原油产量规划目标,“九五”期间所需资金总额约 1 600 亿元。(平均每年需要 320 亿元)。但是,根据国家已确定基本建设和更新改造的投资规模测算,“九五”期间国家可用于石油工业的资金是有限的。

石油产业的发展必须以石油资源的勘探、开发为基础。一个新油田从勘探、开发到稳定产量,一般需要 8~10 年时间。因此,没有足够的资金保证石油资源的勘探、开发及石油产业的发展就不能摆脱后备资源不足的困境。

(二)中国石油工业发展的三大战略

为了解决我国石油工业所面临的上述问题,积极地推动我国石油工业的快速发展,中国石油天然气总公司提出了我国石油工业发展的三大战略。

1. 稳定东部,发展西部战略

稳定和发展以东部为重点的老油区生产,加快西部地区的勘探、开发工作,解决好油气资源的战略接替。保证原油、天然气生产持续稳定增长。

这一战略的主要内容是,一方面,要努力稳定和发展东部老油区的生产,特别是大庆、胜利两大油区的生产;另一方面要加速对西部地区,特别是新疆塔里木地区的石油资源的勘探、开发。东西

部的发展是相互支持,互为一体的。因为,只有东部的老油区稳定了,才有可能集中适当力量加快西部地区的工作,全国油气生产持续,稳定增长才有可靠的基础。只要搞好内部挖潜和外部新区带的勘探,今后 10 年就能实现原油、天然气产量持续、稳定并略有增长的目标。

西部新区勘探,特别是塔里木盆地的勘探和开发,关系到我国石油工业近期和长远的发展。石油工业要真正上一个新台阶,就必须加快塔里木工作的进程。而且只有塔里木生产能力发挥了作用,东部油区的稳定和增产才能有更好的条件,原油产量持续稳定增长才有可靠的资源接替区。目前,塔里木已发现了储量可观的整装大油田,形势很好,其次还有吐哈盆地和准噶尔盆地,也发现大型油气田。

按照油气并重的方针,进一步加强天然气的勘探和开发,使天然气生产有一个较大的发展,一是继续发展四川老气区,争取找到更多的高产气田;二是大力开辟陕甘宁新气田,按照上下游统一规划、同步建设的原则,加快气田开发步伐;三是各老油区要注意天然气的勘探和伴生气的利用,争取发现新的气藏,努力突破深层找气关。

2. 多种经营战略

积极发展油气加工和综合利用,开展多种经营,进一步增强石油工业自我发展的能力。

这一战略的主要内容是:第一,要搞好原油一次和二次加工能力的配套,发展深度加工和精细化工,同时生产一些高精尖产品。第二,要做好天然气处理,轻烃回收和综合利用工作。开展液化天然气实验,努力以气代油,增加化工原料。第三,要积极开展与油气共生、钻遇矿藏的开发利用。以盐碱化工为重点,并对其他有工业价值的矿产资源(如天然沥青、硫磺、二氧化碳、氮气、钾、碘等也要进行规划,进行工业性试点,不断总结经验,逐步形成规模。第四,

以油气为主,多种经营,发挥油气生产技术装备的优势,积极发展实业型、服务型、福利型的企业,稳定队伍,提高劳动生产率,提高企业的综合经济效益。

3. 国际化经营战略

积极扩大对外经济技术合作与交流,扩大对外贸易,努力开拓国际市场,在参与国际竞争中发展和壮大自己。

这一战略的主要内容包括:第一,采取多种方式,进一步扩大对外开放,如风险勘探、合作开发,技术合作、合资办厂、引进资金及引进技术和人才等。第二,发挥优势,努力“打到”外国去,在一些企业中,按国际标准组织力量培训队伍。一是选择有利地区,到国外进行合作勘探和开发,增加油源、扩大影响、提高信誉;二是积极开展技术服务、劳务服务和工程承包,开拓市场,增加收入。三是大力发展对外贸易,做好产品出口的组织工作,并形成一些“拳头”产品,以增创外汇。

“八五”期间,三大战略的实施取得了显著成就和效果。在“稳定东部,发展西部”战略的指导下,我国陆上的油气勘探工作突出了向新区延伸,以塔里木、吐哈、准噶尔盆地腹部、东北裂谷盆地群、渤海湾滩海和陕甘宁、川东地区为重点,进行了风险勘探招标,有效地加快了新区勘探步伐。在东部地区和西部地区都形成了一些新的资源接替区。

东部地区,初步形成的接替区主要有两个,一个是松辽的两江地区,再一个是渤海湾滩海地带,它们为东部地区的原油稳产提供了新的资源基地。

西部地区,已取得一批重要发现。在塔里木盆地塔北地区新发现了牙哈含油气带,该地区以天然气和凝析油为主。在塔中隆起北坡,也打出一批工业油气流井。准噶尔盆地腹部的玛湖和石西、滴西、陆南地区,勘探工作取得突破性进展,吐哈盆地勘探,继鄯善—丘陵弧形构造带之后,勘探领域进一步向盆地西部扩展,又取得了

一批新的发现。新疆的焉耆盆地、三塘湖盆地,也发现了比较厚的油气层,获得了工业性油气流。新疆三大盆地正在成为我国石油工业的战略接替地区。

在多种经营战略的指导下,我国石油工业的多元化经营也取得了很大的进展。各油田在以采油业为主的同时,大力发展了机械、电子、建筑、交通运输、贸易、农业及副业等多种产业,取得了可喜的成就。

相比之下,在三大战略的实施过程中,国际化经营战略行动缓慢,成就不甚显著。其原因一方面是实施国际化经营战略的难度较大,另一方面是我们的思想认识还存在问题,不少同志对实施这一战略的重要性和意义认识不够。由此可见,讨论一下为什么要实施国际化经营战略是非常有必要的。

二、中国石油工业为什么要实施国际化经营战略

在上述三大战略中,国际化经营战略是一个新的课题,对于我国长期封闭式经营、自成体系的石油工业来说,实施这一战略是一项重大的战略转变。

(一)石油工业国际化经营的宏观背景

世界经济一体化和我国对外开放的基本国策是石油工业开展国际化经营的宏观背景。

“当今的世界是一个开放的世界。”这一论断充分反映了当代世界经济一体化和各国经济外型化的基本特点与趋势。由于超越国界的生产社会化高度发展,使世界各国经济生活更紧密地联结在一起,形成了相互联系、相互依赖和相互促进的世界经济体系。生产方式和交换方式的国际化是社会经济长期发展的结果和社会分工由国内走向国际的必然产物,即国际分工及其发展的产物。第二次世界大战(简称二次大战)以来,在新的科技革命推动下,国际分工进入了一个更为广泛、更为深入的新阶段,世界经济日益趋向一体化。作为世界经济有机部分的各国国民经济,由于国际分工体