

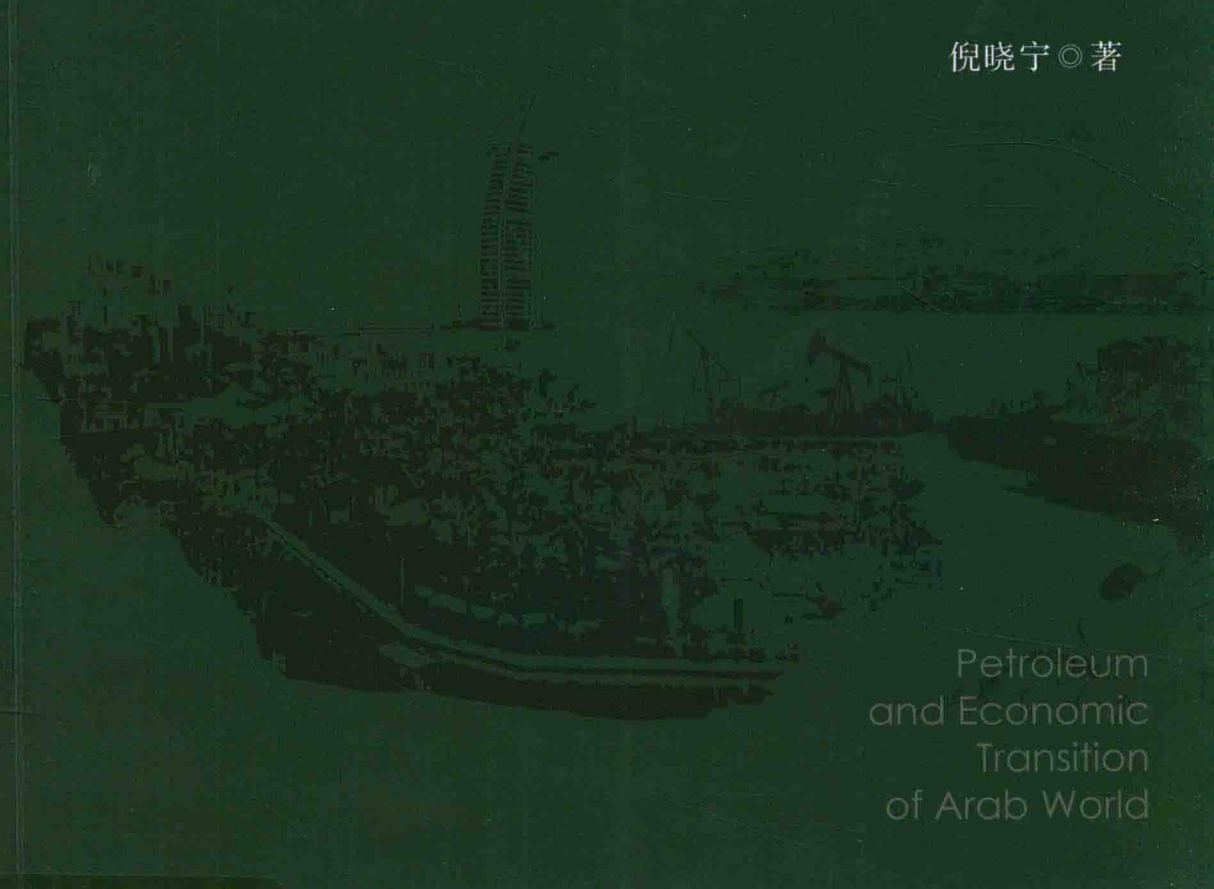


阿 拉 伯 研 究 丛 书

Research Series on Arab

石油与阿拉伯世界经济变迁

倪晓宁◎著



Petroleum
and Economic
Transition
of Arab World



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

本书出版受教育部国别和区域研究基地北京第二外国语学院阿拉伯研究中心
资助

石油与阿拉伯世界经济变迁

Shiyou yu Alabo Shijie Jingji Bianqian

倪晓宁 著



对外经济贸易大学出版社

中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

石油与阿拉伯世界经济变迁 / 倪晓宁著. —北京:
对外经济贸易大学出版社, 2016. 8
ISBN 978 - 7 - 5663 - 1616 - 5

I. ①石… II. ①倪… III. ①石油经济 - 研究 - 阿拉
伯国家 IV. ①F437. 162

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 157627 号

© 2016 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

石油与阿拉伯世界经济变迁

倪晓宁 著

责任编辑: 张俊娟 汤中芳

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010 - 64492338 发行部电话: 010 - 64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京九州迅驰传媒文化有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 170mm × 240mm 10.5 印张 206 千字

2016 年 8 月北京第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5663 - 1616 - 5

定价: 39.00 元

前 言

阿拉伯国家是个较为宽泛的概念，一般指以阿拉伯民族为主体、使用阿拉伯语并有共同文化和习俗的国家群。以是否加入阿拉伯国家联盟（League of Arab States，简称阿盟）为标准，世界上一共有 22 个阿拉伯国家。其中，12 个国家位于亚洲，分别是伊拉克、科威特、巴林、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、阿曼、沙特阿拉伯、也门、约旦、黎巴嫩、叙利亚和巴勒斯坦；另外 10 个国家位于非洲，分别是埃及、苏丹、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、毛里塔尼亚、吉布提、索马里和科摩罗。阿拉伯人习惯上把位于亚洲的阿拉伯国家称为“马什里格”，阿拉伯语意为“东部”；把位于非洲的阿拉伯国家称为“马格里布”，阿拉伯语意思是“西部”^①。其中，“大马格里布”包括阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯、毛里塔尼亚和利比亚。

尽管一提起阿拉伯国家，人们脑海中闪过的是黑色的金子——石油，是迪拜的七星级酒店——帆船酒店，是无穷无尽的绿色纸钞——石油美元，但阿拉伯地区存在着错综复杂的民族矛盾和宗教纷争，并且阿拉伯国家并非生来富有，也并非所有的阿拉伯国家都富有。事实上，由于石油资源在阿拉伯地区分布不均匀，上述 22 个国家经济发展状况有很大差异。

为了研究石油与阿拉伯国家经济的变迁，首先根据石油经济在其经济中所占的比重进行分类。依据 2007—2012 年的可得数据，根据原油已探明储量、原油日均产量和石油产品日均净出口等指标将阿拉伯国家分成四组。第

^① 陈万里：《阿拉伯社会与文化》[M]，上海：上海外语教育出版社，2011（9）：5。

一组是7个高产油国,分别是沙特阿拉伯、伊拉克、科威特、阿拉伯联合酋长国、利比亚、卡塔尔和阿尔及利亚。第二组是5个中等产油国,分别是阿曼、苏丹和南苏丹^①、埃及、也门和叙利亚。第三组是3个低产油国,分别是突尼斯、巴林和毛里塔尼亚,这3个国家的原油日均净出口基本都存在较大逆差。最后一组是7个非产油国,分别是约旦、摩洛哥、黎巴嫩、巴勒斯坦、科摩罗、吉布提、索马里,其石油日均产量除约旦、摩洛哥和索马里还有少许之外,其他国家均为0,在这些国家中原油产品无法自给,存在较大贸易逆差。

追溯石油开采和贸易的历史,第二次世界大战以前只有美国、苏联和委内瑞拉3个国家是主要产油国,当时的中东地区原油生产仅占世界的6%。在20世纪40年代末至50年代末这十年的东、西半球区域性的石油贸易格局中,中东石油受到美、英石油跨国公司控制,在掠夺性开采下原油生产量急速增加,大部分出口到西欧和日本。1955年,中东原油超过拉美而成为世界最大的石油出口地区,至此世界石油贸易形成两个并列的地区性输出中心并逐步向以中东为主要输出地转移。在20世纪60年代至今的以中东为输出中心的多元石油贸易格局中,世界石油消费骤增,世界进入“石油时代”,到70年代中期中东石油出口约占世界输出总量的61%。这个时期的主要石油出口国是沙特阿拉伯、伊朗、科威特和伊拉克四国。由此,以中东为输出中心的石油贸易格局建立。随后世界各地加强了石油勘探活动,不断发现新油区,世界石油进出口地区结

① 2011年7月9日,原来的苏丹共和国分裂为苏丹和南苏丹,联合国于2011年7月14日接纳南苏丹共和国为联合国第193个成员国。南苏丹共和国以信仰泛灵论和基督教占多数,不同于以信奉伊斯兰教为主的苏丹,因此南苏丹独立后不属于阿拉伯联盟国家。由于各种原因,各机构能够提供的很多数据没有将苏丹和南苏丹分开,使得很多时候不得不继续将苏丹和南苏丹合并研究,故此写为“苏丹和南苏丹”。据有关统计数据显示,南苏丹占原苏丹石油储量的3/4,石油日产量约35万桶,因此,事实上南苏丹独立后苏丹最多只能被划分为低产油国,由于后文将中等产油国和低产油国合并为半产油国组进行研究,因此数据问题并没有带来太多困扰。

构走向多元化^①。非洲成为仅次于中东的第二大石油出口地区，主要石油出口国家是北非的利比亚、阿尔及利亚和西非的尼日利亚^②，其中利比亚和阿尔及利亚在分类上属于阿拉伯国家。

由上述情况可知，阿拉伯世界的石油分布和经济发展存在很大差异，通常当人们提到阿拉伯产油国时，所指并非阿拉伯所有国家，而是中东六个产油国。然而，一方面，部分阿拉伯国家的经济借由境内发现大量石油资源得到迅速发展，但那些非产油国则没有这种优势，因此在阿拉伯国家联盟内成员国存在经济分化；另一方面，大多数石油生产国独立后都经受了不同程度的局部战争冲突和内乱，给经济发展带来了破坏和阻滞，例如伊拉克、科威特和利比亚等国，因此石油作为资源禀赋对经济的影响在阿拉伯国家中体现出复杂性。

既往国内学者对阿拉伯世界经济的研究，主要集中于中东地区六大产油国，或者集中于几个与中国经贸关系建立较早、外交关系较好的国家，对于其他阿拉伯国家则少见关于其经济的系统的文献研究。这是笔者选题的第一个原因。促使笔者选题的另一个原因是，作为一个同类文化的国家群，阿拉伯世界是研究单一产业（石油）对经济影响的良好样本国家群，除了观察其对产业结构分化的影响，还可将其作为研究产业锁定效应和资源诅咒效应的样本国家群进行研究。因此，笔者将通常以中东六国为对象的研究，扩展到阿拉伯世界所有国家。

为了尽可能深入而清晰地剖析石油与阿拉伯国家的经济变迁，笔者将本书的内容分成两大部分。第一大部分对石油资源、石油经济和石油美元问题进行相对简洁的梳理和总结，以便为后续研究提供一个清晰的背景。第二部分首先对阿拉伯国家的政治、经济和文化进行梳理，作为受到宗教影响很

① 董文娟：以中东为输出中心的世界石油贸易格局的形成与发展[J]．世界经济，1983（4）：16-18．

② 王国清：石油的国际贸易（二）[J]．国际贸易，1984（5）：52．

深的地区，其经济政策必然与政治文化紧密相连；接下来是本书重点，深入剖析阿拉伯世界经济和石油的关系，并按照先总后分再总的方式，先对整个阿拉伯国家的石油经济、产业结构变迁和贸易发展变迁进行论述，转而按国别进行阐述，再对产业锁定和资源诅咒问题进行研究。全书最后结合最新的“一带一路”战略，对全书的研究内容进行了总结，并对中国与阿拉伯国家的经贸关系发展进行了展望。

目 录

第一部分 石油和石油资本

第一章 石油资源利用和分布 / 3

第一节 石油开采回顾 / 3

第二节 阿拉伯地区石油开采 / 6

第三节 欧佩克 / 9

第二章 替代能源能够取代石油吗 / 14

第一节 页岩油气 / 14

第二节 低碳新能源 / 16

第三章 石油资本问题 / 19

第一节 石油美元的来历 / 19

第二节 石油美元的去向和影响 / 21

第三节 主权财富基金问题 / 25

第二部分 阿拉伯世界的政治和经济

第四章 阿拉伯世界的组织和社会基本状况 / 35

第一节 主要组织 / 35

第二节 经济结构 / 41

第三节 社会结构 / 48

第四节 文化和宗教 / 50

第五章 阿拉伯世界部分宏观数据 / 52

第一节 宏观经济概览 / 52

第二节 与贸易有关的几个问题 / 58

第六章 阿拉伯世界各国经济变迁简史 / 62

第一节 阿拉伯高产油国 / 66

第二节 阿拉伯中等产油国和低产油国 / 83

第三节 阿拉伯非产油国 / 102

第七章 资源诅咒和产业锁定效应 / 119

第一节 三次产业变迁 / 119

第二节 资源诅咒问题 / 126

第三节 产业锁定问题 / 133

结束语 “一带一路”中的机遇和挑战 / 143

参考文献 / 145

后 记 / 152

表目录

- 表 1-1 2009 年世界各地石油探明储量 / 5
- 表 1-2 2009 年石油探明储量前 15 位国家 / 5
- 表 1-3 阿拉伯国家的石油储量年均值、产量日均值、净出口日均值 / 7
- 表 1-4 石油输出国组织历年成员国 / 9
- 表 1-5 欧佩克彷徨期石油政策演变 / 11
- 表 3-1 欧佩克成员国石油价格构成 (1971—1974 年) / 19
- 表 3-2 石油收益在世界经济中的相对比重 / 21
- 表 3-3 欧佩克石油盈余的投资 (1974—1982 年) / 22
- 表 3-4 海湾六国资本流出的地域分布 (2002—2006 年) / 22
- 表 3-5 阿拉伯国家 15 岁以上成人识字率 / 24
- 表 3-6 海合会主权财富基金在区域内的部分投资 / 25
- 表 3-7 世界前 15 大主权财富基金中的阿拉伯国家基金 (2015 年 6 月) / 26
- 表 4-1 部分阿拉伯国家宗教信仰状况 / 51
- 表 5-1 阿拉伯国家最近 20 年 GDP 增长率 (1994—2013 年) / 54
- 表 5-2 阿拉伯国家最近 20 年总失业人数占劳动力总数的比例
(1995—2014 年, 模拟劳工组织估计) / 56
- 表 5-3 阿拉伯国家最近 20 年按 GDP 平减指数计算的通货膨胀率
(1995—2014 年) / 57
- 表 5-4 阿拉伯国家最近 20 年货物和服务净出口额占 GDP 比重
(1994—2013 年) / 59

表 5-5 阿拉伯国家已收到的官方发展援助 (ODA) 净额占进口货物和服务额的比重 (2005—2013 年) / 61

表 6-1 阿拉伯世界各国经济简况比较以及主要政治结盟情况 / 64

表 7-1 1960—2011 年各阿拉伯国家第二产业增加值占 GDP 比重比较 / 122

表 7-2 1960—2011 年各阿拉伯国家第三产业增加值占 GDP 比重
以及部分服务业就业数据比较 / 124

表 7-3 阿拉伯各国 GDP 在阿拉伯世界中的比重 / 130

表 7-4 六个阿拉伯国家石油产业优势变化比较 (1980—2012 年) / 137

图目录

- 图 3-1 世界主权财富基金的地区来源 / 31
- 图 5-1 阿拉伯国家 2010 年外贸依存度 / 58
- 图 6-1 阿拉伯各国的国际旅游收入 (2002 年和 2012 年) / 66
- 图 6-2 沙特阿拉伯三次产业增加值 (1968—2014 年) / 68
- 图 6-3 沙特阿拉伯 2014 年三次产业增加值的比重 / 68
- 图 6-4 沙特阿拉伯燃料出口占商品出口的百分比
(1968—2013 年中部分年份) / 69
- 图 6-5 伊拉克三次产业增加值 (1968—2014 年) / 70
- 图 6-6 伊拉克 2014 年三次产业增加值的比重 / 70
- 图 6-7 伊拉克燃料出口占商品出口的百分比
(1963—2013 年中部分年份) / 71
- 图 6-8 科威特 2014 年三次产业增加值的比重 / 73
- 图 6-9 科威特燃料出口占商品出口的百分比
(1970—2013 年中部分年份) / 73
- 图 6-10 阿联酋三次产业增加值 (1975—2014 年) / 75
- 图 6-11 阿联酋 2014 年三次产业增加值的比重 / 76
- 图 6-12 阿联酋燃料出口占商品出口的百分比
(1978—2008 年中部分年份) / 76
- 图 6-13 利比亚 2008 年三次产业增加值的比重 / 78

- 图 6-14 利比亚燃料出口占商品出口的百分比
(1962—2010 年中部分年份) / 78
- 图 6-15 卡塔尔三次产业增加值 (2000—2014 年) / 80
- 图 6-16 卡塔尔 2014 年三次产业增加值的比重 / 80
- 图 6-17 卡塔尔燃料出口占商品出口的百分比
(1972—2014 年中部分年份) / 81
- 图 6-18 阿尔及利亚三次产业增加值 (1965—2014 年) / 82
- 图 6-19 阿尔及利亚 2014 年三次产业增加值的比重 / 82
- 图 6-20 阿尔及利亚燃料出口占商品出口的百分比
(1966—2014 年中部分年份) / 83
- 图 6-21 阿曼三次产业增加值 (1961—2014 年) / 84
- 图 6-22 阿曼 2014 年三次产业增加值的比重 / 85
- 图 6-23 阿曼燃料出口占商品出口百分比以及燃料进口占商品进口百分比
(1975—2014 年中部分年份) / 85
- 图 6-24 苏丹三次产业增加值 (1965—2014 年) / 87
- 图 6-25 苏丹 2014 年三次产业增加值的比重 / 87
- 图 6-26 苏丹燃料出口占商品出口百分比以及燃料进口占商品进口百分比
(1966—2011 年中部分年份) / 87
- 图 6-27 埃及三次产业增加值 (1965—2014 年) / 89
- 图 6-28 埃及 2014 年三次产业增加值的比重 / 90
- 图 6-29 埃及燃料出口占商品出口百分比以及燃料进口占商品进口百分比
(1965—2014 年中部分年份) / 90
- 图 6-30 也门三次产业增加值 (1990—2006 年) / 92
- 图 6-31 也门 2006 年三次产业增加值的比重 / 92
- 图 6-32 也门燃料出口占商品出口百分比以及燃料进口占商品进口百分比
(1991—2013 年中部分年份) / 92

- 图 6-33 叙利亚三次产业增加值 (1985—2007 年) / 95
- 图 6-34 叙利亚 2007 年三次产业增加值的比重 / 95
- 图 6-35 叙利亚燃料出口占商品出口百分比以及燃料进口占商品进口百分比
(1974—2010 年中部分年份) / 95
- 图 6-36 突尼斯三次产业增加值 (1965—2014 年) / 97
- 图 6-37 突尼斯 2014 年三次产业增加值的比重 / 97
- 图 6-38 突尼斯燃料出口占商品出口百分比以及燃料进口占
商品进口百分比 (1962—2013 年) / 97
- 图 6-39 巴林三次产业增加值 (1980—1995 年) / 99
- 图 6-40 巴林 1995 年三次产业增加值的比重 / 99
- 图 6-41 巴林燃料出口占商品出口百分比以及燃料进口占商品进口百分比
(1970—2012 年中部分年份) / 99
- 图 6-42 毛里塔尼亚三次产业增加值 (1964—2014 年) / 101
- 图 6-43 毛里塔尼亚 2014 年三次产业增加值的比重 / 101
- 图 6-44 毛里塔尼亚燃料出口占商品出口百分比以及燃料进口占
商品进口百分比 (1962—2014 年中部分年份) / 102
- 图 6-45 约旦三次产业增加值 (1965—2014 年) / 104
- 图 6-46 约旦 2014 年三次产业增加值的比重 / 104
- 图 6-47 约旦燃料出口占商品出口百分比以及燃料进口占商品进口百分比
(1964—2014 年中部分年份) / 105
- 图 6-48 摩洛哥三次产业增加值 (1967—2014 年) / 106
- 图 6-49 摩洛哥 2014 年三次产业增加值的比重 / 107
- 图 6-50 摩洛哥燃料出口占商品出口百分比以及燃料进口占商品
进口百分比 (1962—2013 年) / 107
- 图 6-51 黎巴嫩三次产业增加值 (1994—2014 年) / 108
- 图 6-52 黎巴嫩 2014 年三次产业增加值的比重 / 109

- 图 6-53 黎巴嫩燃料出口占商品出口百分比以及燃料进口占商品进口百分比
(1967—2013 年中部分年份) / 109
- 图 6-54 巴勒斯坦(约旦河西岸和加沙地带)三次产业增加值
(1994—2014 年) / 111
- 图 6-55 巴勒斯坦(约旦河西岸和加沙地带)GDP 增长率
(1995—2013 年) / 111
- 图 6-56 巴勒斯坦(约旦河西岸和加沙地带)2013 年
三次产业增加值的比重 / 112
- 图 6-57 科摩罗三次产业增加值(1980—2014 年) / 113
- 图 6-58 科摩罗 2014 年三次产业增加值的比重 / 113
- 图 6-59 科摩罗燃料出口占商品出口百分比以及燃料进口
占商品进口百分比(部分年份) / 114
- 图 6-60 吉布提三次产业增加值(1990—2005 年) / 115
- 图 6-61 吉布提 2007 年三次产业增加值的比重 / 115
- 图 6-62 吉布提燃料出口占商品出口百分比以及燃料进口占
商品进口百分比(部分年份) / 116
- 图 6-63 索马里三次产业增加值(1970—1990 年) / 118
- 图 6-64 索马里 1986 年三次产业增加值的比重 / 118
- 图 6-65 索马里燃料出口占商品出口百分比以及燃料进口占商品进口
百分比(1962—1982 年中部分年份) / 118
- 图 7-1 埃及、叙利亚、科威特、阿尔及利亚工业增加值在 GDP 中的
比重(1960—2011 年) / 125
- 图 7-2 阿拉伯世界 GDP 总量占世界总量的比重(1968—2011 年) / 131
- 图 7-3 阿拉伯 15 国“GDP—人口”洛伦兹曲线(1980 年, 2010 年) / 132
- 图 7-4 高产油国组显示性比较优势指数: 沙特阿拉伯、阿尔及利亚、
利比亚和科威特(1980—2012 年) / 138

图 7-5 六个阿拉伯国家显示性比较优势指数和国内
石油产业份额比较 (1980—2012 年) / 140

图 7-6 沙特阿拉伯 GDP 增长率 (% , 1980—2011 年) / 141

第一部分

石油和石油资本

从狭义上来讲，“石油经济”是资源依赖型国家以石油为主导产业的经济，石油开采及加工是拉动国家经济发展的主要原料和产业。从理论角度来看，石油经济具有极大的激励效应，经济主体可以从石油开采、加工、出口中获得极大的租金使用和利润收益。从长期来看，石油经济是不可持续的，最根本的原因在于石油资源的不可再生性。