

SHIMOUBOYI

石油博弈

冯跃威 著



企业管理出版社
ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

石油博弈

冯跃威 著

企业管理出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

石油博弈/冯跃威著. - 北京: 企业管理出版社, 2003.7
ISBN 7-80147-897-5

I. 石… II. 冯… III. 石油经济 - 研究 - 世界
IV. F426.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 053971 号

书 名: 石油博弈

作 者: 冯跃威 著

责任编辑: 肖震东

技术编辑: 穆子 晓光

书 号: ISBN 7-80147-897-5/F·895

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编: 100044

网 址: <http://www.cec-ceda.org.cn/cbs>

电 话: 出版部: 68414643 发行部: 68414644 编辑部: 68428387

电子信箱: 80147@sina.com emph1979@yahoo.com

印 刷: 北京明十三陵印刷厂

经 销: 新华书店

规 格: 880 毫米 × 1230 毫米 32 开 13.125 印张 300 千字

版 次: 2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

前言——

自从人类开始有组织活动以来，相伴的战争就从来没有间断过。随着 20 世纪科学技术的发展，人们生活水平的提高，在进入 21 世纪后，爱好和平的人们更加期盼能有个和平发展、共同富裕的良好环境。然而由于人类自身骨子里存在的劣根性，在刚进入 21 世纪就发生了举世瞩目的美国“9·11”恐怖事件和巴厘岛针对平民的恐怖爆炸案，以及为了推翻萨达姆政权的统治于 2003 年 3 月 20 日发动的战争。

综观人类几千年的战争史，几乎无一例外的都是为了控制、占有、使用、瓜分稀有资源而发动的战争。设想一下：如果不是 20 世纪初跨国公司联手掠夺海湾石油资源；如果不是伊拉克为了争霸海湾与伊朗争战八年；如果不是萨达姆为了“争取”海湾地区安全这一公共消费品向科威特主张权利；如果不是……今天或许就不会出现如此多的战争和恐怖事件，世界经济发展和人民的生活水平也许会比现在还要美好。当然，这些都只是设想。就因为人类的劣根性和无休止的贪婪，区域战争和恐怖事件必然还会伴随人类一同发展，只是爱好和平的人们期望这些不幸发生得少些，给人类更多一些时间去思考——如何和平共处，如何和平利用有限的世界资源。

经过血与肉的洗礼，人们逐渐开始走向合作，走向融合。多级社会、多盈结果成为人们的追求目标，这就出现了世界著名的“跨世纪合同”和举足轻重的跨国公司。为维护世界经济秩序和发展的相对均衡，又成立了各种国际性组织，来协调各国、各集团之间的利益关系，世界贸易组织就是其中的一个国

际性组织。为了更好地融入国际社会，2001年12月中国已经正式加入该组织。无论你是否愿意，是否接受，中国加入WTO就已经打开了国门。国际上的巨无霸们已从虎视眈眈到加快用力挤入中国市场，而中国有实力的企业集团公司也在一步步地迈出国门，参与国际市场的竞争，使世界范围内的资源在多层面上进行重新的整合与配置。这种配置的结果，对于那些有准备的国家或企业来说将最大限度地发挥自己的比较优势，最大限度地利用世界的资源为自己服务，使本国的经济、文化以及国力有长足的发展与进步。而一些故步自封、又不愿意面对现实的国家将进一步失去学习世界先进技术、经验和充分利用全球资源的机会，由此会失去发展的空间，成为世界边缘化的国家。

20世纪下半叶，由于种种原因，国际油价经历了数次大起大落，使全球经济也跟随着一起摆动。几乎没有一种商品价格的波动像石油价格波动那样，足以震撼整个世界经济的发展轨迹，足以拖住人类文明进程的脚步，足以影响国际政治、国际军事格局的形成。石油作为工业的血液，关系到整个世界的走向，不但过去是这样，在今后的几十年中，它依然是一种无法完全以低成本替代的一次性的工业血液（资源）。就因为如此，整个世界，无论是发达国家，还是发展中国家，无论是那些石油储产大国，还是那些消费大国，都在围绕着石油进行着博弈。石油不仅改变了人类的生活水平和生活方式，也给人类带来了巨大的灾难与危机，人们爱它、恨它，但最终还是不希望现在就没有它，因为它与我们每个人的生活有着太密切的联系，以至于每天，甚至是每时每刻都离不开它。

在人类有意识地控制、使用石油的几百年中，起初对石油性能、用途缺乏认识，以至于使殖民掠夺时期的石油得不到充分、完全的利用。一方面是当时科技水平低，另一方面是市场发育有缺陷，也就是：价格形成机制的缺陷。随着主要产油国

不断地抗争，赎买回自己的油田后，就引起了世界政治经济格局的进一步变化，国际形势更加复杂多变。为此人们才又开始重新审视石油资源的重要性，不断加大对石油资源的投资，研究它的有效替代技术和节能技术等，以提高石油的利用效率。在这些措施的效果有限时，也只好加紧对石油资源的争夺与控制。

中国自 20 世纪 60 年代发现大庆油田后，一举摘掉了贫油国的帽子。随着胜利、辽河、华北等油田的相继发现，中国成为了石油出口国，并为国家换取了大量的外汇，为国有资产的原始积累作出了重大的贡献。然而，经济体制的改革，产业结构的调整，中国经济高速发展，石油需求量大增，国内油田的产量已经不能与经济发展同步增长。到 1993 年以后中国正式步入到石油依赖国的行列，并随着 GDP 的增加，依赖程度在增强。国际油价的波动与中国经济的联系越来越密切，与百姓的生活息息相关，所以，国家的石油安全问题不得不促使更多的人去思考。

自美国“9·11”恐怖事件后，直到“对伊战争”，国际油价一路走高，世界经济、人类社会前进的步伐戛然而止。局部战争使全世界的人民挣扎在因油价上涨而引起的非正常性工业品物价上涨的浪潮中。究竟石油为何物？它为何能引起全球各大利益集团间的博弈？中国在博弈中所处的地位如何？以及我们应该如何融入世界，确保中国的能源安全等课题成为本书试图讨论的问题。本书共有五章，力求用博弈论的理论解释石油争夺博弈的实质。

第一章介绍了石油的产生、原油加工，并对整个世界石油资源分布、剩余探明储量、产能和各国资源状况进行了描述，使人能从全球的角度去看待世界石油资源分布的特征，对以后进一步了解石油的冲突从空间上打下了基础。

第二章介绍了石油价格剧烈波动给世界经济带来不确定性

和由此形成的几次石油危机。石油危机对工业化国家、发展中国家、东南亚地区以及产油国经济的影响。描述了无论是正向石油危机，还是反向石油危机，石油博弈必然会有最终受损的一方。同时向读者介绍了未来石油的接续能源，消除对石油枯竭后的恐慌和未来接续能源可能的发展方向。

第三章利用博弈论的理论对国际间石油控制、争夺、支配的博弈进行讨论，使读者能更加深入地了解围绕着石油而发生的对局，使从不了解石油的读者可以在最短的时间内认识石油的世界。了解长期、短期石油供求关系，世界石油争霸博弈简史，各利益集团间的较量，战争与石油中断，以及伴随石油市场而生存发展的世界军火市场等，进一步为读者展示了石油的重要性和一些国际争端的起源，并讨论石油价格均衡点的定位和石油美元，充分展现了石油市场错综复杂的特性。从国际政治、国际军事、国际经济、国际金融的视角分析石油市场，给想了解世界石油博弈的读者提供了全方位的切入点。

第四章介绍了因对伊战争引起的美国与世界博弈，其中介绍了对伊战争历史原因，对伊战争策略、经济预算、对经济的影响、国际博弈、与 OPEC 博弈，美国能源战略的演变、石油战略储备政策、石油进口与能源替代战略，以及美国在全球投资，构建对世界石油资源控制的基本布局——经营西亚、投资中亚、投资非洲、整合中东、瓦解 OPEC、收购“俄罗斯”的全球石油战略，以及为实现这些战略意图进行的战术调整，使读者可以在更深的层次上了解美国国家能源战略的全球布局和博弈策略，以及美国国家利益的最大化。

第五章在全球化的背景下介绍了石油对中国国民经济的贡献和中国对石油资源的依赖程度，并从七个方面讲述了战争对中国经济发展的影响和中国的石油战略。在此基础上，又介绍了中国在参与国际石油市场博弈中所面临的挑战、在博弈中所处的地位以及应对策略，使人们能正视中国在博弈中的有利方

面和不利的处境，树立参与国际石油市场竞争的信心和确定参与国际石油博弈的行动策略。

石油博弈是多因素、多维空间的博弈，其结果具有极不稳定的特点。通过石油控制权的博弈，已经演变出来了诸如“石油武器”、“石油战争”、“石油美元”、“石油银行”、“石油金融”等一系列专业术语。同时，围绕着石油控制权的争夺还产生出来了形形色色的国际关系、国际贸易形式、国际金融工具和国家经济发展模式。随着全球石油被开采而导致的储量逐步减少，特别是进入“后石油时代”，惨烈的博弈对局将不断展现在世人面前。

2003年3月20日美英联军对伊的战争终于打响了，它也同时拉开了21世纪新石油博弈的序幕，这种博弈的复杂性和多变性远远超过以往的任何时候，而且这种博弈影响着走向“后石油时代”的国家经济安全、国家主权安全和全球社会经济的走向，更影响着中国是否能有一个和平、稳定的发展空间和可能发生的资源冲突。因此，从战略的角度认识世界，了解自己就更具有非常深远的战略意义。

进入21世纪，石油已经不是简单的能源商品，其背后蕴藏着的利益关系不是用金钱所能描述，传统的供需关系、产业周期、经济周期等已经不能很好地反映市场的供需状况和利益集团博弈的动向。它所涉及的国际政治、国际经济、国际军事、市场份额、价格定位等关系的表述，以及关于石油博弈中的演变推测，只代表作者个人的认识和观点。又因本人的水平及手头资料的限制，不妥之处，请读者包涵，并欢迎批评指正。

作者

2003年6月

如果说石油是大地之血，胜利之血，
不如说石油是黑色的软黄金。
如果说石油是和平的血脉，是战争的血浆，
不如说是人类社会发展和世界经济运行的推动力。

数千年人类社会的发展如果是由贸易与战争两轮推动，
那么，现代石油贸易争端与局部战争推动了现代文明。
因为，
如果没有石油，工业化进程将延缓现代文明的到来。
如果没有石油，人类的生活水平将倒退50年。

石油博弈如果是因“财力”和“军力”的大小决定胜负，
那么，海湾战争必然是强国获胜。

因为，

如果没有“二力”，在博弈中就会产生纳什均衡点的相对
稳定。

如果有了“二力”，就具有了最大限度的选择权。

拥有石油是福，也可能是祸。
控制石油是利，也可能是害。
只要求生就要进行石油博弈，
就要求解石油供需均衡这道难解的题。

.....

目 录

前 言

第一章 石油资源 /1

第一节 石油的产生与生产 /4

一、石油的产生、组成与性质 /4

二、原油生产 /6

三、原油加工 /9

四、储存运输 /15

第二节 石油的用途 /17

一、燃料类 /17

二、化工类 /19

第三节 世界石油资源分布状况 /33

第二章 石油与世界经济 /39

一、石油危机与世界经济 /42

二、石油与世界经济 /48

三、石油对东南亚地区经济的影响 /53

四、石油对工业化国家经济的影响 /56

五、石油对产油国的影响 /62

六、未来石油的接续能源 /66

第三章 石油博弈 /71

第一节 博弈论与石油 /74

一、博弈基本要素与分类 /74

二、石油博弈 /81

第二节 石油供求关系 /84

一、石油供给 /84

二、石油需求 /86

第三节 石油控制权博弈 /91

一、大国间博弈 /92

二、雄霸海湾之争 /100

三、渔人得利 /108

第四节 石油武器 /112

第五节 借助战争博弈 /119

一、石油与战争 /120

二、石油与军费开支 /127

第六节 与国际组织博弈 /133

一、OPEC /134

二、产量政策 /135

三、油价政策 /136

四、油价与产量政策 /137

五、OPEC 内部成员之间的博弈 /139

六、OPEC 与非 OPEC 之间的博弈 /140

第七节 石油价格博弈 /143

一、决定价格的因素 /143

二、石油价格均衡点的确定 /148

第八节 石油美元 /153

第四章 对伊战争，美国与世界博弈 /159

第一节 与世界博弈 /161

一、美伊博弈 /161

二、战争预算 /178

三、战争对世界经济的影响 /180

四、美国与世界博弈 /194

第二节 美国能源战略 /236

一、美国石油政策演变过程 /237

二、石油战略储备政策 /241

三、美国石油进口政策 /247

四、能源替代战略 /249

第三节 全球投资 /251

一、打破石油消费格局 /252

二、经营中西亚 /253

三、投资中亚 /254

四、投资非洲 /261

第四节 美国国家利益与战略演变趋势 /266

一、美国霸权地位的形成 /266

二、战术调整 /272

三、战略演变趋势 /278

第五章 中国在博弈中的地位 /297

第一节 石油与中国经济 /300

第二节 战争与中国经济 /309

一、中国在伊拉克的直接利益 /310

二、战争对中国经济和贸易的影响 /313

三、油价上涨对国内物价的影响 /316

四、油价对运输类行业的影响 /320

五、战争对旅游业的影响 /322

六、战争对直接投资的影响 /323

七、战争与金融资本市场 /325

第三节 中国的石油战略 /329

一、石油战略出台背景 /329

二、石油对外合作战略 /332

三、国内战略 /343

第四节 中国石油安全面对的挑战与应对 /346

一、中国石油安全面对的挑战 /346

二、中国的应对策略 /352

附录一 世界各国拥有石油、天然气概括 /379

附录二 背景资料 /387

一、美国和伊拉克僵持阶段大事记 /387

二、美英向海湾地区增派作战部队大事记 /392

三、2003年3月19日伊拉克和在海湾地区与美英联合部队的军事量对比 /394

附录三 国际组织 /396

附录四 主要参考文献 /400

后记 /405

第一章

石油资源

石油资源

法国一位官员曾经断言：“谁占有石油，谁就占有了世界，因为他可以用柴油统治海洋，用高精度的石油统治天空，用汽油和煤油来统治陆地。除此之外，他还可能在经济上统治他的同胞，因为从石油中他可以取得意想不到的财富。石油这个奇妙的东西在今天比黄金更吸引人，也比黄金更宝贵”^①。1990年，时任美国总统的 W·布什在谈到伊拉克入侵科威特所带来的危险时，毫不遮掩地称：“如果世界上最大的石油储备的控制权落入萨达姆·侯赛因手中，我们的就业机会、我们的生活方式、我们自己的自由和世界各地友好国家的自由都将蒙受灾难。”

21 世纪，中国的百姓也已经感受到了国际原油、成品油市场价格波动对他们生活的影响。国际原油价格的上涨，引起国内成品油价格上涨，致使一些地区的出租车起步里程由 4 公里下调到 3 公里，机票加收 15% 燃油税等等（根据国家有关规定，航空燃油价格累计上涨或下降 10% 时，国内机票价格可上浮或下降 3%。因此，随着国内燃油价格的上涨或下跌，机票的这部分燃油加价也会不断波动）。其实，国际市场油价的涨跌还会传导到国内建材、冶金、纺织、橡胶、医药和化工等行业，使它们的产品价格也随着油价的涨跌而波动。只是我国对石油价格的反映随国家发展和改革委员会对油价的管制而给淡化了，但实际上还是由整个社会承担了，而非全部由企业去承担。

① 《石油帝国》，哈佛·奥康诺：第 265 页。

国土资源部的资料表明,近10年来,我国原油消费量以年均5.77%的速度增加,而同期国内原油供应增长速度仅为1.67%,无法满足快速增长的国民经济需求。从1993年起我国就成为石油净进口国,2002年原油净进口6941万吨,成品油净进口2034多万吨,占当年总需求量的33%以上。因此,中国社会科学院工业经济研究所的研究员认为,我国原油供不应求,以石油为原料的化工产品也大量需要进口,所以国际原油价格超过30美元,对我国经济的影响还是比较明显的。

世界主要国家的官员对石油的作用如此高度地评价,经济学家们对石油可能给经济造成的影响又如此高度重视,石油价格变动对百姓的生活福利水平又反应得如此灵敏,石油到底是何物?它到底能给人们的生活方式产生多大的影响?对世界政治、经济、军事格局又会产生多大的冲击?本章和以下两章将对这些问题进行一一讨论。

第一节 石油的产生与生产

一、石油的产生、组成与性质

英文的石油(Petroleum)一词来源于拉丁文和希腊文,意思是指岩石之油。石油是数千万年前在地壳运动中将古代森林、古代海洋或湖泊中的古生物、古动物、古植物等埋藏在地下深处,在缺氧的还原性环境下,在成岩过程的晚期经过热解作用而形成,它留存在岩石的孔隙中。在地层压力的作用下经过运移,在有利于石油储藏的地层中(陆相沉积盆地或海相沉积盆地)形成油田。石油多呈液体状态,可溶于有机溶剂、可