

钟飞腾
林峰◎著

石油

在通往大国的路上，没有石油，中国将会怎样？

中国

中华工商联合出版社

石油

钟飞腾

林峰◎著

中华工商联合出版社

在通往大国的路上，没有石油，中国将会怎样？

中国

责任编辑：李怀科

封面设计：好书坊

图书在版编目 (CIP) 数据

石油中国/钟飞腾, 林峰著. —北京: 中华工商联合出版社, 2006

ISBN 7 - 80193 - 356 - 7

I. 石... II. ①钟...②林... III. 石油工业 - 能源
经济 - 经济战略 - 研究 - 中国 IV. F426.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 033157 号

中华工商联合出版社 出版、发行

北京东城区东直门外新中街 11 号

邮编: 100027 电话: 64153909

网址: www.gslcbs.cn

北京国防印刷厂印刷

新华书店总经销

700 × 1020 毫米 1/16 印张: 15 200 千字

2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7 - 80193 - 356 - 7/Z · 108

定价: 32.00 元

序

查道炯

自工业革命开始以来，石油是社会进步和工业发展的血液。同时，对世界上多数国家而言，石油还是维系国家安全的重要战略资源。缺少了石油，飞机、坦克、舰艇就可能成为废铁，现代国防和国家安全便难以维系。

石油目前已经成为世界消费量最大的基础经济资源，并处于重工业和轻工业产业链的神经末梢的位置。石油价格高位运行，导致基础资源整体性价格上升，形成商品和服务价格上涨，推动通货膨胀，引发相应的经济和金融效应。石油价格低位运行，则导致开采投资低迷，会引发又一次供应紧张和油价走高。石油价格频繁波动，也给经济稳定运行造成了压力。与此同时，由于全球石油贸易机制的自由化，对利润的追求成了动摇石油价格的人为因素。回到二十世纪前半期由少数跨国石油公司决定价格稳定的局面已经不可能。这是我们所面临的困境。

由于石油的生成取决于古地质的演化，石油的消费和储藏并不“公平”。主要的石油消费国，特别是经济和军事力量强大的西方大国大多是“贫油国”。而伊斯兰世界尤其是中东的伊斯兰文明国家和俄罗斯以及前苏联加盟国，其地下却蕴藏着十分丰富的石油地质资源。在已探明的石油地质储量中，仅与伊拉克陆上和海上接壤的国家，就蕴藏了世界储量的65%以上。“贫油”大国与产油国之间如何互动，还没有一个各方都能接受的模式。这是我们从国际关系层面看石油产业所面临的长期现实。

这样，已经发生和将要发生的石油故事，就形成了世界或重要经济区域的经济增长、大国经济和国家安全战略、地缘政治等与石油产业和石油价格结缘的关系。由于中东的石油地质储藏和中东传统的伊斯兰文明特征，石油产业发展和石油价格机制还被打上了伊斯兰文明及其与其他文明关系的烙印。尽管俄罗斯、中亚和非洲地区的油气供应能力在上升，但世界上没有一个地区比中东地区更具有重要性和战略上的吸引力。

于是，在石油工业和石油价格演化史上，石油的故事和现代世界工业化发展程度、欧美与欧佩克关系、世界及欧美经济增长、欧美经济和金融战略导向、游资流动的趋向等结缘，演绎了一幕幕惊心动魄的故事，牵动着世界的神经。

人类文明的历史发展到 21 世纪，世界与石油等能源的关系也发展到了前所未有的密切程度。至 2004 年末，世界总能源消费已超过 160 亿吨标准煤/年，石油消费量超过了 40 亿吨/年，人均总能源的消费约 2.5 吨标准煤/年，人均石油消费约 0.7 吨/年。石油和其他能源一起，形成了支撑现代社会的基石。

2005 年，影响石油产业和石油价格的基本因素发生了一些新的变化。首先，继 2004 年世界石油需求大幅增长之后，2005 年世界石油需求仍将保持高速增长；其次，在英国 2004 年公布将由石油出口转变为石油净进口后，重要石油生产国印度尼西亚也将转变为石油净进口国；再次，与美国希望在伊拉克树立世俗的亲美的政权、在中东推行“大中东民主战略”相反，伊拉克国内政治格局越来越向宗教政治靠拢，中东地缘政治愈加复杂莫测；第四，石油作为现代世界消费量最大的基础资源，石油供给渠道的稳定越来越成为众多国家经济和经济安全战略考虑的问题；第五，随着 1999 年以来石油价格从低位逐步抬高，尤其是 2004 年中期前后油价连创新高，这已经成为拉动 2005 年国际物价上升，推动全球通货膨胀的重要因素；

第六，自2004年末至2005初，石油价格已经与美元汇率、全球股市和黄金价格高度关联，油价成为游资衡量进出股市、汇市、期货和黄金及衍生工具市场的风向标，导致这些市场走势和石油价格密切联动。所有这些动向都表明了石油对于一国政治经济发展的意义已经愈加重要了，中国当然也不例外。

1993年以来，中国市场对进口能源（尤其是石油）的依赖程度上升。为了满足中国经济持续增长对能源的需求，面对国内石油产量徘徊和境内短期内不可能出现第二个大庆油田的现实，我们不可避免地要思考如何维护中国在国际石油市场的利益的课题。这是因为，随着电气化和电子化水平在中国经济发展和社会生活中的提高，随着家庭汽车消费需求在中国的增长，我国市场对进口原油的依赖程度只可能加深。这意味着我们必须从石油进口多元化、能源消费多元化和节能等角度思考中国的能源消费现实，而不可因噎废食地对待我国市场对国际能源供应市场的依赖。也就是说，国际化是中国能源战略的必由之路。思考中国能源战略的国际化之路对中国未来的战略选择意义重大。

《石油中国》是青年学生的习作。本书的出版表明中国能源学术研究共同体在日益扩大。本书作者对石油与人类文明的关系、石油战略的过去与现状进行了比较深入的回顾，提出了一些值得人们思考的问题。他们就中国未来能源安全的讨论，丰富了我们的视角。当今中国需要更多的能源安全对策讨论。

（作者系中国人民大学国际能源战略研究中心主任）

目 录

序	(1)
---------	-------

第一部分 龙 之 命 运

第一章 中国石油的边境线	(3)
1. 被卷入工业世界的中国	(5)
2. 能源独立的终结	(8)
3. 谁来供应中国	(11)
4. 全球化时代中国的能源与海洋	(13)
5. 中国的海外能源利益	(17)
6. 国际经济摩擦周期	(19)
7. 能源时代的体系之争	(22)
8. 国家竞争的优势	(25)
9. 石油交易新原则	(29)
10. 中国重塑世界能源格局	(31)
11. 中国能源海国图志	(33)

第二章 石油价格与国内市场：中国经济的对外依赖性	(37)
1. 五大现货与三大期货：国际石油价格机制	(38)
2. 中国市场“高油价”背后的黑手： 成品油定价体制	(41)
3. 打造石油的中国价格：燃料油期货开启的梦想	(44)
4. 世界工厂的动力：油价波动危及百姓生活	(46)

5. 高油价如何影响中国经济未来的表现	(50)
6. WTO 的边界与石油供应	(51)
7. 中国石油价格与世界市场的思考	(54)
8. 石油业“退烧良方”：战争还是替代	(55)
第三章 中国的能源外交大战略	(60)
1. 朝鲜半岛的纷争：	
中国的能源供应是否受到威胁	(63)
2. 俄罗斯：是朋友还是敌人	(66)
3. 东南亚与南亚：中国何时进入印度洋	(70)
4. 里海：通往西域的新丝绸之路	(73)
5. 中东平衡：伊朗能否成为新的立足点	(76)
6. 非洲：撒哈拉的希望	(78)
7. 拉丁美洲：第三条道路	(80)
第四章 中国与日本合作的能源契机	(83)
1. 回望 1919	(83)
2. 亚洲的能源地缘政治学	(86)
3. 亚洲的日本	(90)
4. 东北亚的石油供应之争：	
中日双赢还是拼个你死我活	(93)
5. 中日区域合作并非一厢情愿	(97)
6. 反日情绪与对日新思维：	
中国重新认识日本，日本重新认识中国	(102)

第二部分 游龙入海

第五章 石油跨国公司的新时代	(107)
1. 相互依存是真的吗	(110)
2. 舞好石油经济的双刃剑	(111)

3. 公司撬动地球·····	(113)
4. 尤科斯的中国战略·····	(116)
5. 中国三巨头·····	(119)
6. 中国石油企业被谁“出卖”·····	(122)
7. 海外扩张：重复还是创新·····	(125)
8. 经济外交的排头兵： 中国石油巨头强化海外战略·····	(129)
9. 中国石油跨国公司遭遇民族主义·····	(132)
10. 中心边缘的重构·····	(136)
第六章 地区组织：并非纸上谈兵 ·····	(140)
1. 转型中的石油输出国组织·····	(142)
2. 八国集团·····	(145)
3. 上海合作组织·····	(147)
4. 亚太经合组织·····	(150)
5. 东亚能源合作组织·····	(152)
第七章 海峡与海洋：一夫当关，万夫莫开 ·····	(156)
1. “石油海峡”·····	(158)
2. 油轮延伸到哪里·····	(161)
3. 环境决定论：一个必须正视的局面·····	(164)
4. 中缅石油管道还是克拉地峡·····	(167)
5. 南海，不仅仅是海洋·····	(169)
6. 东海之争·····	(173)
7. 新边疆的咽喉·····	(176)
 第三部分 大国坐标 	
第八章 石油的世界观念 ·····	(183)
1. 思想的生产力·····	(185)

2. 思想库与石油战略形成·····	(188)
3. 罗马俱乐部：西方还是东方·····	(191)
4. 国际能源机构：霸权后的合作·····	(195)
5. 将军与众神：石油的政治生命·····	(198)
6. 中国的石油人才：沙场秋点兵·····	(200)
第九章 崛起中的大国 ·····	(204)
1. 和而不同：中国是机会·····	(206)
2. 大国国民心态：和世界合作·····	(211)
3. 发展的安全哲学：利益所在即安全所在·····	(214)
4. 探求属于龙的“坐标”·····	(218)
5. 石油是中国崛起的发动机吗·····	(221)
6. 敢问路在何方·····	(226)

第一部分

龙之命运

石油的出现，使现代地缘政治与资源政治合二为一，资源地理位置成为国家地缘政治战略的目标所在。石油驱动着大国对外战略的车轮，深刻地影响着国际关系格局的变迁。列强们在以石油为主题的世界政治中搏杀。东方巨龙在沉睡中惊醒，中国的命运也被卷入了这一不可违背的历史潮流。石油，逐渐渗入到中国政治、经济和社会的方方面面。曾被孤立的中国也被卷入世界体系的樊篱。今天的中国与世界同呼吸，与石油共命运……





第一章

中国石油的边境线

我们位于欧洲中部。我们至少有三条会遭到攻击的战线，而法国却只有一条东部的国界，俄国只有在西部的边界上有遭到攻击的可能。此外，根据历史整个发展的情况、我们的地理位置以及根据德意志民族的内部联结与其他民族相比也许相当松散这一特点，我们比任何一个别的民族更易遭到别人联合起来对付我们的危险。”

——俾斯麦：《大外交》

印度以它现在的地位，是不能在世界上扮演二等角色的。要么做一个有声有色的大国，要么销声匿迹，中间地位不会引动我，我也不相信中间地位是可能的。

——尼赫鲁：《印度的发现》

陈布雷当年替蒋介石写过一本《中国之命运》，据说还引起了毛泽东的兴趣。今天，中国发生的变化也许是过去三四百年来世界上最具历史意义的变革。它不仅仅是改变了中国，更是让中国实现了

工业化和市场化，使中国逐渐强盛起来。这也许是过去三四百年的世界史上单一变革中最大的一次。因为，中国经常拒绝或者忽视西方的建议，通过坚持自己的目标，通过有选择地从西方吸取经验，中国因其创造出的可能性，现在反而得到了西方的极大尊重。

大国的命运不仅仅是经济，也不单是政治，而是政治经济转型之后，包含了政治经济整合后文化的先进性。国家和市场关系是一个国家在转型过程中首先考虑到的问题。对中国这样一个大国来讲，学界在总结中国的发展模式时，认为中国采取的是渐进主义，是一种增量改革，尤其在 90 年代以前这种特点最为明显——在不动国有部门的前提下，允许非国有部门大力发展。

回顾 1978 年以来改革开放的历史，我们发现东南沿海省份经济的长足进步离不开国际市场，海外力量持续不断地影响我们的命运。我们当然非常赞成汤因比所说的，一个民族应当加强自身的锻炼和塑造。我们在进入信息时代之后，各种体现速度和效率的机制与机构其实都离不开动力。就像当年的牛顿苦苦思考第一推动力一样，我们的发展并不能全然受限于自身的力量，这个动力一定有它的外部来源。我们的目光要放的足够的远，我们要解决我们的动力问题——石油。

石油离我们的生活有多远？有人做了一个形象的比喻：

即使在一支玫瑰的背后，也流动着 12 克的石油。因为不管是培育玫瑰的温室、取暖还是肥料等，都离不开石油。也许没有人比日本人更能理解石油意味着什么，因为其 99% 的石油消费都依赖进口，而几乎所有的工业产品甚至日用品都与石油密切相关。

无人否认石油在今天的重要地位，正如美国世界石油问题专家和国际政治专家丹尼尔·耶金在《石油风云》中说，石油提供了构成当代文明的塑料和化学制品，如果世界上的油井突然枯竭，这个文明将会瓦解。

石油——“工业的血液”、“黑色的金子”，作为国民经济发展的
重要能源，从长远和全球的观点来看，所谓“能源问题”，最重要的
的就是“石油问题”。然而，中国的石油供应安全问题从不轻松。

1. 被卷入工业世界的中国

是书何以作？曰：为以夷攻夷而作，为以夷款夷而作，为师
夷长技以制夷而作。

——魏源：《海国图志》

公元15世纪初叶，为了向“蛮夷小国”炫耀出大明朝的强盛，
郑和率领着数千名中华健儿远赴西洋，但是也就是下了一趟西洋而
已，由于国家缺乏对海洋的总体认识和战略规划，中国朝向海洋的
时代渐渐地褪去。差不多100年后，欧洲人哥伦布驾着小船开辟了
新航路，将西方世界导入了一个新的时代……那些窄小落后的帆船
在大明朝的水师眼中是狭小的、落魄的，根本不足以抛头露面去宣
威万邦，但正是这些小帆船将欧洲历史的时代推入了一个新的时
代——海洋的时代。15世纪是一个分水岭，从此中华帝国开始放慢
步伐，孤立于世界发展的外围，直至被世界抛弃。

黄仁宇在其《万历十五年》中提到，中国文化是亚洲大陆地理
的产物，欧美和日本的物质文明则充满了海洋性国家的经验。而其
中最大的差别，则是现代先进的国家，以商业的法律作高层机构及
低层机构的联系；落后的国家以旧式农村的习惯及结构作为行政的
基础。15世纪的中国继续在农业社会的道路上徘徊，而西欧则开始
了人类历史上最伟大的变革之一——商业革命。

2004年由中华书局出版的《从十五世纪出发》这样描述两

个不同的世界：当清朝盛世里繁荣的苏州市井逐渐沉闷的时候，15 世纪的佛罗伦萨市区却充满蓬勃生机；当乾隆皇帝南巡，京杭大运河上旌旗遍布，高呼万岁之时，我们熟知的威尼斯运河已是车水马龙，过往商客络绎不绝；当乾隆皇帝大宴群臣，万民恭贺吾皇万寿无疆，一片歌舞升平之际，亨利八世已经在召开会议，与贵族们商议如何与大陆各国争夺海洋；当万千莘莘学子为求金榜题名、光宗耀祖，终日苦读四书五经，埋头于八股文案之时，意大利的少年们已经捧起了初级算术读本……东西方就此分道扬镳，工业化的西方开始领先于农业化的中国。

“长沟流月去无声”，当明宪宗画着《一团和气图》的时候，遥远的西方，一双双贪婪、剽悍的眼睛正远眺着东方神秘的天空，一个威胁，正悄然滋长。终于，从 19 世纪开始，发生了我们不堪回首的一幕——大不列颠帝国用鸦片和大炮敲开了中国的大门，自匈奴被逐后两千年来，第一次有外族人雄赳赳、气昂昂地踏上了中华大地。而此刻的我们，却显得那么的无力，那么的软弱。

此后的近半个世纪，甲午中日战争、八国联军入侵等，大清朝都一败涂地，留下的是割地赔款的耻辱……1902 年法国曾经发行过一张明信片，画面上，八个手持屠刀的外国士兵——象征着蚕食中国的八个国家——正在宰割委顿在地的中国龙，这种场景即使在一百多年后的今天，也让每一个中国人为之流泪震撼。

15 世纪郑和下西洋之后中国隔绝了世界，19 世纪正在经历工业革命的世界回来侵略了中国。中国为此付出了一个多世纪的沉重代价。19 世纪中叶中国开始了被强制工业化、现代化的历程。中国现代化的开端是被人用火枪大炮架在脖子上逼迫的，中华民族重新进入世界体系的过程是痛苦的、充满了屈辱与血泪。然而进入世界体系又是不可避免的，因为正所谓世界潮流，浩浩荡荡，

顺我者昌，逆我者亡。

在经历了百年列强凌辱的历史后，中华人民共和国选择了自力更生。“打扫干净屋子再请客”，中国试图依靠自身建立完善的现代工业体系，并发育成熟、壮大实力之后，再出门与列强争锋。在国家强制工业化，自力更生搞建设的开始阶段，中国取得了巨大成功。中国在几乎一穷二白的基础上建立起了现代工业的基本架构，赢得了—个奇迹。

曾几何时，铁人王进喜振臂高呼：“宁可少活二十年，拼命也要拿下大油田。”众多英雄们在冰天雪地里为一个理想而奋斗、直至献身。铁人没有食言，大庆油田建起来了，足以让全中国人骄傲。而铁人也真的英年早逝，四十七岁的他带着骄傲与满足离开了我们，那时中国的人均寿命已经超过了六十五岁。时至今日，每一个中国人都会为铁人们瞩目，都会向铁人们致敬。他们和我们的祖先霍去病—样，是封狼居胥的中华英雄。

然而，我们的成功是短暂的，工业体系建立起来之后的继续封闭，错过了向世界市场进军的最好时机。当—海之隔的日本正在利用世界产业布局转移之机迅速重新崛起时，我们却依然隔岸观火。重新封闭的国门使得迅速工业化的成就逐渐褪色，逐渐落后的技术和日益僵化的管理肆意挥霍着我们那来之不易的资源。大量的重复建设，落后于时代的基本技术，完全粗放式的发展模式，过度集中僵化的管理……这一切的一切都使中国付出了代价。重新开放，再次回到那久违的世界体系中就成为中国必然的选择。

重新回到世界的中国让世人惊讶，中国的综合国力在短时间内迅速提升，中国创造了又一个东亚的经济奇迹。

据2006年2月23日国家统计局公布数字表明，2005年国内生产总值超过18万亿元，居世界第四。年末外汇储备达到8189亿美元，居全球第二。全年进出口额1422亿美元，世界排名第三，全年