

国际油气市场结构变化及其对中国 与西亚油气输出国关系的影响

杨 光

内容提要 能源联系是中国与西亚国家关系的基本内容，国际能源市场的变化是观察双方关系的新视角。国际石油市场板块化和国际石油天然气市场去板块化已经并将继续对中国与西亚主要油气出口国家关系产生重大影响。国际能源市场正在发生的这两大结构性变化，意味着在核心利益上西亚国家与西方国家的疏远和与中国的接近，因而可以为中国与西亚主要石油输出国关系的发展注入正能量。这不仅使双方在能源安全面的战略性相互依赖更加紧密，而且会大大推动双方在经贸领域方面合作，并使中国在促进中东地区的和平与稳定方面发挥更大的作用。

关键词 石油市场 天然气市场 中国与中东关系

作者简介 杨光，中国社会科学院西亚非洲研究所所长、研究员、博士生导师（北京 100007）。

自从20世纪90年代中期中国成为石油净进口国以来，能源联系就开始成为中国与西亚油气出口国关系的重要内容，国际能源市场的风云变幻也开始成为影响中国与这些国家关系的重要因素。在过去的40年时间里，国际能源市场发生的两个重要结构性变化似乎特别值得关注。一个变化是国际石油市场的板块化，另一个变化是国际天然气市场的去板块化。这两个貌似走向相反的变化对中国与西亚油气出口国关系的影响却是殊途同归，已经并将继续在中国与西亚油气出口国之间的战略合作关系中，发挥重要的推动作用。

国际油气市场的结构性变化

（一）国际石油市场的板块化

30 多年以前的国际石油市场是一个以西亚地区为核心的统一市场。当时的国际石油市场基本结构是，以西亚地区为全球石油进口的唯一重要来源。1976 年，全世界 61% 的原油进口都依靠西亚地区供应，而美国从西亚地区进口的原油占其当年原油进口总量的 41%。^① 然而，这种市场结构从 20 世纪 70 年代开始发生分化。1973 ~ 1974 年，阿拉伯石油输出国组织为在第四次中东战争中回击西方国家对以色列的支持，对西方国家发起大规模的石油禁运并大幅度提高石油价格，导致第一次国际石油危机的爆发，也加快了国际石油市场的结构性变化。

一方面，国际石油价格的上涨激发了国际石油开发的热潮，使西亚地区以外的一批生产成本较高、价格竞争力较低的油田获得迅速发展的机会，依托高油价乘势而起。北海油田和墨西哥湾油田的产品开始大量涌入国际市场。20 世纪 90 年代苏联解体后，俄罗斯和中亚国家原油大量进入国际石油市场。新世纪以来，非洲成为世界石油开发的新亮点，安哥拉和苏丹等新兴产油国在国际石油市场脱颖而出。西亚地区以外出现的一轮又一轮世界石油开发热潮，使国际石油供应来源很快实现了多元化，大大降低了西亚地区在国际石油供应中的地位。2012 年，国际石油供应只有 36% 来自西亚地区。^② 国际石油供应来源的多元化，为欧美主要石油进口国摆脱对西亚地区石油进口的过度依赖，乃至结束以西亚地区为核心的国际石油市场统一格局，创造了必要的条件。

另一方面，在阿拉伯石油输出国组织发起石油禁运和第一次石油危机爆发以后，以美国为首的工业发达国家深刻感受到在能源供应方面过度依赖西亚地区所蕴含的政治风险，加紧推行能源供应多样化战略，其核心目标就是尽量摆脱对石油能源的依赖程度，特别是对西亚石油供应的依赖程度。上述国家以经济合作与发展组织国家为合作平台，通过 1974 年制定国际能源计划

① 《第三世界石油斗争》编写组：《第三世界石油斗争》，三联书店，1981 年版，第 540 ~ 543 页。

② BP, “Statistical Review of World Energy 2013”, http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf, 2013 - 11 - 18.

并成立国际能源署，扩大和完善石油战略储备和应急反应机制，并大力推动石油替代能源的发展；同时利用国际石油市场出现的供应来源多元化机遇，积极调整石油进口来源结构，把进口来源逐渐转向西亚地区以外的新兴产油国，特别是周边地区的供应来源。美国在遭受阿拉伯石油输出国组织石油禁运以后，时任美国总统尼克松于 1973 年 11 月 7 日发表了《能源独立计划》，提出“到 1980 年实现能源自给目标，不再依赖外国能源”，减少对中东的石油依赖是能源独立计划的重要步骤。美国的能源独立虽然直到今天也没有实现，但一直受到历届美国总统的重视和坚持，并成为美国长期追求的国家战略目标。2011 年 3 月 30 日，奥巴马政府发布的《未来能源安全蓝图》报告仍然强调，要在十年内结束从中东与委内瑞拉进口石油。^①

国际石油市场供应来源的多元化和西方主要石油进口国推行进口来源多样化战略，导致国际石油市场的结构发生了显著的变化。这种变化的特点是，原来由多个主要石油进口国和一个主要石油供应来源构成的比较统一的国际石油市场逐渐演化为 3 个比较明显的国际石油供求板块，即美洲板块、欧洲板块和亚洲板块。欧美采取疏远西亚石油供应的战略效果明显，以至于西亚在美国和欧洲的石油进口来源中都失去了主要供应来源的地位。在美洲板块中，美国的石油进口来源主要向美洲地区收缩，美洲成为美国的第一大进口来源，2013 年已占美国石油进口的 56.5%，而西亚的比重则下降到 20.1%。在欧洲板块中，欧洲国家的石油进口来源逐渐收缩到俄罗斯和中亚地区，2013 年俄罗斯和中亚地区在欧洲石油进口中的比重达到 59.1%，而西亚仅占 18.2%。亚洲板块的情况则有所不同。由于东亚主要石油进口国在地理上接近西亚地区并有海上运输的便利，其对西亚地区石油供应的依赖并没有明显减少。中国和印度等国成为新兴石油进口国以后，其石油进口也主要来自于西亚地区。在 2013 年中国、日本、印度的石油进口来源中，西亚仍然排在第一位，分别占这 3 个国家石油进口总量的 40.8%、75.0% 和 63.9%。^②

国际石油市场的三大板块不仅在供求结构方面产生了明显不同的特征，而且每个板块中的石油价格也因各板块的情况不同而出现差异。这种差异在 2010 年年底中东地区爆发“阿拉伯之春”运动后，特别是利比亚石油供应中

① 百度文库：《美国未来能源安全蓝图》，<http://wenku.baidu.com>, 2013-11-19.

② BP, “Statistical Review of World Energy 2013”, http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf, 2013-11-18.

断以后,表现得尤为明显。长期以来,美国的西得克萨斯中质原油的价格与伦敦石油市场的布伦特原油之间的价格具有比较稳定的关系,前者通常高于后者。然而,2010年利比亚发生的石油供应中断直接影响到伦敦石油市场上利比亚轻质原油的供应,而美国则由于来自加拿大石油供应的增加而享有充足的市场供应。在这种背景下,发生了布伦特油价上涨幅度高于西得克萨斯油价上涨幅度,最终导致布伦特原油价格超过西得克萨斯原油价格的国际市场油价“倒挂”现象。由于西亚国家的原油价格系参照迪拜油价确定,而迪拜油价又与布伦特原油价格挂钩,因此美国与伦敦两个市场之间的油价“倒挂”现象也不可避免地传导到亚洲板块的油价,使西亚国家出口东亚国家的原油价格的上涨幅度超过美洲板块的油价上涨幅度,从而使东亚的石油进口国在利比亚石油供应中断的事件中,与欧洲国家一样,比美国遭受了更多的损失。2012年这3种原油的年平均每桶价格分别是布伦特原油111.67美元、迪拜原油109.08美元、西得克萨斯中质原油94.13美元。^①这种现象说明,在国际原油市场板块化的格局中,某一供应来源发生供应中断,对不同板块的石油进口国有可能造成不同的影响。

(二) 国际天然气市场的去板块化

国际天然气市场发生的变化似乎与国际石油市场发生的变化恰恰相反,去板块化的趋势正在变得越来越明显。国际天然气贸易由于起步较晚,以及天然气运输不便等原因,迄今还没有形成一个统一的市场,而是分为北美板块、亚太板块和环欧洲板块等三大板块,各自独立运行。尽管这3个板块之间也存在着某些相互影响,但它们在供求关系、运输方式,以及定价等方面的特征,都存在比较明显的差异,尚未形成全球统一的体系。全球统一的国际天然气市场还在形成之中。

北美板块的天然气消费占全球天然气消费的大约1/4,主要进口需求来自美国,而主要进口来源是加拿大。美国虽然有比较丰富的天然气资源,2011年天然气自给率已经达到94%,^②但不足部分仍然需要依靠进口解决,进口数量令人不能小觑。美国的天然气进口以加拿大管道天然气为主,2012年进口管道天然气838亿立方米,占世界管道天然气进口总量的11.1%,加拿大

^① BP, “Statistical Review of World Energy 2013”, http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf, 2013-11-18.

^② 曾兴球:《如何看待美国的能源独立》,载《石油商报》2012年8月15日。

是美国进口管道天然气的唯一来源。同年美国还进口了 49 亿立方米液化天然气，主要供应来源是西亚的卡塔尔（17 亿立方米）。欧洲的天然气消费占世界天然气消费量的大约 1/3。由于除俄罗斯和挪威等国以外，绝大多数欧洲国家的自产天然气数量较少，欧洲的天然气自给率尚达不到 60%，对进口供应的依赖较大，2012 年进口管道天然气 3 772 亿立方米，占世界管道天然气进口总量的 53.5%，主要来自俄罗斯和中亚地区；此外还进口了 693 亿立方米液化天然气，主要进口来源是西亚的卡塔尔以及非洲的阿尔及利亚和尼日利亚。亚太板块以日本、韩国、中国等东亚国家为主要消费国，占全球天然气消费量的大约 1/5。东亚国家由于自身天然气资源有限，对进口供应依赖较大。由于东亚的主要天然气消费区距离世界天然气主产区距离较远，直到近年才开始具备有限的管道运输条件，2012 年管道天然气进口量只有 555 亿立方米，占世界进口管道天然气总量的 7.9%。然而东亚国家却是世界液化天然气进口的主要市场。2012 年，仅中国、印度、日本、韩国和泰国五国，就占世界液化天然气进口总量的 69.3%，进口总量中 30% 的液化天然气来自西亚的卡塔尔一个国家。如果加上从阿曼、阿联酋和也门等其他 3 个西亚液化天然气供应来源的进口，则西亚地区在东亚国家液化天然气进口中的占比达到 53%。^①

由于国际天然气市场各板块之间存在供给和需求能力的差异，各个板块之间的互联互通又受到运输条件不足的影响，因此各个板块之间的价格差异也比较明显。2008 年美国爆发“次贷”危机以来，国际金融危机对各个板块的天然气供求产生的不同程度影响，可以较好地说明各个板块之间的价格差异。亚洲板块的经济增长状况较好，天然气进口需求也随之迅速上升，中国成为世界天然气进口增长速度最快的国家。中国自 2006 年开始进口天然气以来，进口量的年均增长率高达 102%。^②与此同时，东亚地区的天然气开发却没有取得明显进展。因此，亚洲板块总体上呈现需求旺盛，供应偏紧的态势，天然气价格也随之走高。欧洲的一批国家相继陷入债务危机，经济增长遇到严重困难，天然气消费需求低迷，与此同时，环欧洲板块的天然气产量仍在增长。因此，环欧洲板块天然气趋于供大于求，价格受到压抑。美国的天然

^① BP, “Statistical Review of World Energy 2013”, http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf, 2013-11-18.

^② 中国石油集团经济技术研究院：《2012 年国内外油气行业发展报告》，2013 年 1 月。

气消费需求总体上变化不大，但页岩气的大规模开发，导致天然气供给大幅度增加，对价格的下压作用明显。在这种背景下，各板块之间的价格分化相当明显。据英国石油公司统计，2011 年全年平均而言，日本液化天然气的到岸价格是每百万英国热量单位（Btu）14.73 美元，英国（Heren NBP index）的价格为每百万英热单位 9.03 美元，美国（Henry Hub）价格只有每百万英热单位 4.01 美元。^① 在三大板块没有实现充分的互联互通的市场格局下，东亚国家和地区所承受的天然气进口价格负担，远远超过了其他板块的天然气进口国。

然而，值得注意的是，这 3 个相对独立的板块之间已经出现了逐渐趋于融合的势头，也可以称为“去板块化”趋势或市场统一的趋势。这种趋势在未来 10 年有可能会加快发展。美国的页岩气革命是这种趋势的主要推动力，远期的动力还有可能来自拥有巨大天然气开发潜力的伊朗。

近年来，美国的页岩气开发取得突破性进展，产量迅速增长，已使美国在 2009 年超越俄罗斯，成为世界第一大天然气生产国。页岩气革命为美国加快能源独立进程注入新的活力，对国际天然气市场的结构也会产生显著的影响。一方面，美国在不远的将来实现天然气自给自足的前景已经出现。美国能源信息署预测，美国在 2016 年将成为液化天然气的净出口国，2021 年将成为天然气净出口国，2035 年成为管道天然气净出口国。考虑到天然气与石油之间具有较大的替代可能性，尽管美国 2011 年的石油自给率仅仅达到 37%，但国产天然气的快速发展，完全有逐渐替代部分石油消费需求。^② 美国的天然气自给自足对国际天然气市场意味着，目前约占世界天然气进口量 1/10 的美国天然气进口需求将不复存在，今天的美国天然气进口供应国，必须转向美国以外的国家和地区另寻市场。一旦美国成为天然气净出口国，国际天然气市场的供给能力还将进一步提升，美国还可能成为今天天然气供应国的竞争者。考虑到欧洲经济在短期内复苏困难重重，更没有长期快速增长的前景，因此，加拿大、卡塔尔等国的剩余产能，甚至美国本身，都只能把未来天然气出口的市场方向，瞄准经济快速增长和天然气进口需求旺盛的东亚地区。

① 中国石油集团经济技术研究院：前引文，第 131 页。

② 曾兴球：前引文。

在讨论未来国际天然气供应的远期前景的时候，人们尤其不能忘记 2012 年已拥有全球 18% 天然气探明储量并位居世界第一大天然气资源国的伊朗。^① 伊朗早已拟就南帕尔斯气田的宏大开发计划，并引起国际油气开发者的巨大兴趣。这一计划的实施尽管暂时因联合国和美国、欧洲的单方面制裁而陷于中断，但不可能永远处于停滞状态。2013 年伊朗大选之后，在核问题上采取更加灵活务实立场，于 11 月与伊朗核问题“六国机制”达成关于伊朗停止 20% 丰度浓缩铀提炼和美国、欧洲减轻对伊朗制裁的协议，使伊朗核问题出现了和平解决的转机。一旦对伊朗的制裁被放松或解除，其天然气开发潜力必将爆发出来，并对全球天然气供应能力的提升，将产生巨大影响。由于其地理位置所在和全球市场前景，其可能的主要出口方向也将非东亚地区莫属。

因此，从长期趋势来看，目前国际天然气市场的三大板块之间相对阻隔的格局正在趋于溶解。一个以东亚和欧洲为主要进口方、以欧美和西亚国家为主要供应方的全球性天然气市场新格局依稀可见。特别是西亚地区的强大供应能力和东亚地区消费需求的强劲增长，将使亚洲地区成为世界天然气贸易最为活跃的市场。国际天然气市场的去板块化的前景，将使国际天然气供应的能力变得更加充足，国际天然气市场的统一则会使板块化造成的地区间价格差异和扭曲得到纠正。

油气市场结构变化对中国与西亚油气 输出国关系的影响

从海湾国家与东亚国家，特别是与中国的政治和经济关系角度来看，无论是国际石油市场的板块化，还是国际天然气市场的去板块化，都会产生一个共同的效果，也就是使中国和西亚油气资源国的战略性相互依赖关系更加密切，从而使双方关系的基础更加牢固，为双方的政治和经贸合作注入发展的正能量。

（一）加深双方的战略性相互依赖关系

所谓国家之间的战略性相互依赖，有别于在短期利益基础上偶然发生的

^① BP, “Statistical Review of World Energy 2013”, http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf, 2013-11-18.

国家间互利关系，而是指建立在各自核心利益基础上的长期互利关系。中国与西亚油气资源国之间的能源联系，就是具有这种性质的战略性相互依赖。

中国将长期依赖从西亚国家进口石油，未来还会显著增加从这些国家进口天然气。确保从西亚国家安全进口石油和天然气的安全，是关系到中国发展的一项核心利益。由于中国的国情和所处发展阶段所限，目前中国经济增长的能源密度还比较高，能源利用效率还较低，实现一个单位的国内生产总值（GDP）增长要比发达国家耗费更多的能源。进入新世纪以来，中国在节能和提高能效方面虽然取得了显著进展，中国的能源消费弹性系数从2000~2005年的1.03下降到2005~2010年的0.66，但是与工业发达国家相比仍然偏高。^① 2012年中国已成为仅次于美国的世界第二大石油消费国，独占世界石油消费总量的11.7%。然而，中国并不是一个石油资源充裕的国家。据统计，到2012年底，中国仅占世界探明石油储量的1%，储采比也仅有11.4年。^② 从20世纪90年代中期到现在，中国仅在短短的十几年时间，就完成了从石油净出口国到世界最大石油进口国的巨变，2012年中国的石油进口依存度已达56.4%。^③ 有中国专家预测，2020年中国石油进口需求将达到3亿吨，占中国石油消费总量的60%；^④ 外国专家甚至认为，那时中国的石油对外依存度可高达76%。^⑤

在国际石油市场板块化趋势下，中国石油进口需求的增加就意味着对西亚石油进口依赖的增加。中国尽管也推行石油供应来源多样化，并且努力开辟新的供应来源，但多样化的局限性也相当明显。从俄罗斯和中亚方向进口石油主要受制于管道运力。2012年，这两个国家在中国的石油进口中占比为12.9%。但随着中国石油进口量的快速增长和管道运输能力所限，这一比重

① 能源消费弹性系数反映国内生产总值增长速度与能源消费量增长速度之间的关系，为能源消费量增长率与GDP增长率之比，工业发达国家通常低于0.5。石油、天然气的消费弹性系数以同样的方式反映国内生产总值增长与石油、天然气消费量增长速度之间的关系。本文使用的数据系作者根据中华人民共和国统计局《2013年中国统计年鉴》（中国统计出版社，2013年版，第46页）公布的中国不变价国内生产总值数据和石油集团经济技术研究院《2013年中国油气数据概览》（第2页）公布的中国能源消费量数据计算得出。

② BP, "Statistical Review of World Energy 2013", http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf, 2013-11-18.

③ 中国石油集团经济技术研究院：《2013年中国油气数据概览》，第14页。

④ 崔民选主编：《中国能源发展报告（2011）》，社会科学文献出版社，2011年版，第11~12页。

⑤ 菲力普·安德鲁·斯彼得：《中国能源需要的战略影响》，伦敦国际战略研究所，2001年5月。

在未来数年之内,难以再有提高。中俄油管和中哈油管设计能力分别为每年输油1500万吨和2000万吨,如果中国石油进口量在2020年达到3亿吨,并假设这两条管道发挥最大运力,则中国通过这两条油管进口的石油最多只能满足中国石油进口的11.7%,这一比率甚至比2012年还低。中国从非洲进口石油近年增长较快,但前景仍有不确定性。第一,该地区的石油资源尚不明了,在世界石油探明储量中的占比在1992~2012年的20年时间虽有提升,但仅从5.9%上升到7.8%,与占比48%的西亚地区无法相提并论。第二,非洲也是美国和欧洲国家石油供应来源多样化的主要目标地区,中国与欧洲和美国在获取非洲石油供应方面,存在一定程度的竞争。2012年,非洲出产的石油40%流向欧洲,流向美国和中国的数量仅各占17%。^①因此,在可以预见的未来,中国仍无法改变主要依赖西亚石油进口的现实。

为了实现可持续发展,天然气作为一种清洁能源,早已受到中国的高度重视,其消费在中国发展迅猛,在以上两个时期的消费弹性系数从1.43上升到1.67。^②然而,中国的国内天然气生产同样面临资源数量的制约,迅速增加的国内天然气消费需求,越来越需要依靠进口天然气支持。中国从2007年开始进口天然气,2012年的天然气对外依存度已经达到32.1%。据中国专家预计,2020年中国的天然气对外依存度将超过50%。为迎接更大规模的天然气进口,中国已把扩大液化天然气的进口能力作为一项战略任务,并制定了2010~2015年期间把东南沿海地区进口液化天然气的接收和转化能力从每年930万吨提高到每年3000万吨的规划。^③由于西亚国家的天然气资源特别丰富,2012年占世界天然气探明储量的43%,中国进口液化天然气的主要来源方向已经完成从亚太地区转向西亚地区的转变。2012年西亚国家已在中国的液化天然气进口中占比为79.3%。^④液化天然气贸易正在成为中国与西亚国家合作的新亮点,双方合作方兴未艾。

中国与西亚国家的能源联系,绝不是中国对西亚国家的单方面战略性依赖,西亚油气输出国对中国的油气市场也具有战略性依赖,而且随着国际能

① 根据英国石油公司发表的《2013年世界能源统计评论》数据表提供的数据计算。

② 根据中华人民共和国统计局《2013年中国统计年鉴》公布的中国不变价国内生产总值数据和
中国石油集团经济技术研究院《2013年中国油气数据概览》公布的中国能源消费量数据计算得出。

③ 崔民选主编:前引书,第122~135页。

④ 中国石油集团经济技术研究院:《2013年中国油气数据概览》,第32页。

源市场的结构性变化，这种依赖还会不断加深。石油和天然气的出口安全无疑是西亚主要油气出口国的核心利益。石油天然气出口安全不仅关系到其单一经济支柱产业的兴衰，而且是其经济增长、国际收支和政府财政的基本保障，是经济发展的资本积累的唯一源泉。

在国际石油和天然气市场发生结构性变化、美国和欧洲油气进口国在战略上刻意疏远西亚油气输出国、在经济上对油气进口需求乏力的情况下，西亚油气资源国要维护其油气出口安全的核心利益，比以往更加需要巩固和拓展与中国等东亚国家油气出口市场的联系。从2012年西亚国家的石油出口市场分布来看，亚洲的中国、印度和日本共计已占45.3%，欧洲占11.5%，美国只占11.0%。从西亚国家的液化天然气出口市场分布来看，其对亚洲市场依赖更加严重。2012年西亚地区出口液化天然气的国家包括卡塔尔、阿曼、也门和阿联酋，其出口总量为1313亿立方米，其中69.4%都销售到中国、日本、印度、韩国、泰国等国家。^①

以上的趋势说明，无论是国际石油市场的板块化，还是国际天然气的去板块化，对于西亚地区的主要油气输出国而言，都意味着不管他们愿意或不愿意，它们都在国际石油市场结构性变化的大势驱使下，靠向亚洲，疏离欧美。其未来油气出口安全越来越取决于与中国等东亚国家的能源联系。

由此看来，中国等东亚国家的能源进口安全与西亚主要油气输出国的能源出口安全，是一种互为依托的战略性的相互依赖和相互保障。实际上，双方共处在一个维护能源安全核心利益谁也离不开谁的互保共同体之中。国际油气市场的结构变化正在使双方的这种战略性的相互依赖变得越来越紧密。

（二）呼唤中国对地区稳定做出更大贡献

确保西亚国家能源进口和出口安全的一个关键问题是，确保能源产地和运输通道的和平与稳定。综观第二次世界大战以来国际石油市场发生的供应中断以及由于供应风险增大或供应中断而引发的价格大幅度上涨，大多与中东地区发生的地缘政治冲突直接相关。特别是1973年的第四次中东战争、

^① BP, "Statistical Review of World Energy 2013", http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf, 2013-11-18.

1980 年的两伊战争、1990 ~ 1991 年的海湾危机和海湾战争、2003 年的伊拉克战争等重大局部战争，以及新世纪以来伊朗核问题的一再升级，无不给国际石油供应安全造成严重影响。因此，从能源安全的角度来讲，在中东地区防范和化解冲突，维护和平与稳定，对于石油进口国和出口国来说，都是应当关注的首要因素。

新世纪以来，中东地区并不稳定，甚至比 20 世纪的最后 20 年更加动荡。原有的国家和民族之间的热点冲突问题一个也没有解决，伊拉克战争遗留下难以稳定的安全局势、伊朗核问题多次形成危机局面，“阿拉伯之春”运动导致多国发生政权变更并陷入各种政治力量相互争斗的长期动乱，叙利亚内战引发世界大国和地区大国之间的相互较量，教俗矛盾和教派矛盾在动荡局势中不断发酵，多数国家对于严重失业问题苦无良策使经济问题越积越深。这些矛盾的积累和新爆发，都可能威胁石油供应安全。除此之外，西亚与东亚地区的石油天然气运输通道也存在不少安全隐患，其中包括与伊朗核问题直接相关的霍尔木兹海峡通行安全等问题。维护西亚石油供应安全仍然面临严峻挑战。

冷战结束以来，美国长期在中东地区事务中具有决定性的影响。美国曾经把维护中东的石油供应安全作为其中东政策的优先考虑，并在中东的稳定方面发挥决定性作用。1991 年美国与苏联共同召开马德里和会并发起中东和平进程，乃至长期推行“东遏两伊，西促和平”的中东战略，其中都包含着保持地区稳定和保障石油供应安全的战略意图。然而新世纪以来，随着国际石油市场板块化趋势的发展和美国对西亚能源进口依赖程度的减少，维护能源供应安全已不再是美国中东政策的优先考虑，美国对中东的稳定战略也发生了变化。最近 10 年以来，美国在国际石油供应日趋紧张的情况下，先后在中东地区发动伊拉克战争和利比亚战争，在伊拉克战争后扬言对中东国家进行“民主改造”，在伊朗核问题上威胁使用武力并对伊朗石油工业实施单方面制裁，对西亚地区今天的乱局负有责任，对西亚的石油供应安全带来负面影响，多次引发中东石油供应中断或国际石油价格的急剧上涨，使包括中国在内的石油进口国都为之付出了沉重的代价。2008 年以来，美国因陷入经济危机和政府财政困难，加上其战略重心转向亚洲，掌控中东事务的意愿和能力都已今非昔比。中东地区地缘政治格局正在悄然发生变化，并朝着多极化的方向重新平衡，但并没有哪个大国有能力取代美国在中东事务中的支配地位。

维护中东地区的和平与稳定，呼唤世界和西亚地区更多国家的参与合作，并建立新的合作机制。

美国在中东“一超独霸”格局的变化，必然使新的中东和平稳定机制有所不同，中国政府长期主张的一些原则应当得到进一步彰显。第一，尊重国际法准则，充分发挥联合国的作用，反对单边主义和强权政治。第二，通过对话与合作寻求政治解决，推动建立和平谈判进程，反对动辄使用武力或威胁使用武力。第三，提升当地国家的自我维和能力，发挥区域性合作组织的维和作用，反对外部势力的过度干预。第四，建立更加具有包容性的大国合作机制，推动中东、东亚、美欧的利益攸关国家加强在中东地区的安全合作，反对任何国家谋求地区霸权。

中国长期以来在中东问题上采取“总体超脱”的政策，在解决巴勒斯坦等问题的国际努力中受到美国等西方国家的排斥，但仍在派遣特使赴巴以劝和促谈、调解苏丹达尔富尔问题、参与伊朗核问题谈判、推动叙利亚问题和平解决，以及参与联合国维和行动等方面进行了努力，积累了经验。在地区地缘政治格局在走向多极化，中国在西亚地区能源安全利益明显增加的情况下，中国应当在维护中东地区和平稳定的国际合作中发挥更大的作用。

（三）推动西亚的石油美元向中国回流

中国与西亚主要油气资源国之间能源战略性相互依赖的不断增加，对于双方的经贸合作关系发展是一个有力的推动。中国的对外贸易从1994年以来顺差，但国际金融危机爆发后世界经济的严峻形势和贸易保护主义的抬头，使中国的贸易顺差额正在急剧减少，已从2008年2981亿美元骤降到2011年的1549亿美元。相对于当年中国3.6万亿美元的外贸总额而言，这些顺差已经微不足道，对外贸易失衡的风险正在向中国逼近。西亚石油输出国是中国对外贸易逆差的主要策源地之一。2011年，仅中国与伊朗、伊拉克、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和也门等7个西亚主要石油输出国的贸易逆差就高达832.7亿美元。^①要防范中国对外贸易失衡的风险，中国就必须在石油美元回流问题上有所作为，促使中国为购买西亚国家石油而支付的美元通过贸

^① 国家统计局贸易外经统计司编：《2012年中国贸易外经统计年鉴》，中国统计出版社，2012年版，第513、573页。

易和经济合作的路径向中国回流。

西亚主要石油输出国是一个大市场,2011年上述七国的货物进口总额达到3137亿美元,中国对这些国家的出口已达389亿美元,市场占有率达到12.4%。实际上,中国与这些国家的经济互补性很强,通过扩大贸易回流石油美元,仍有有很大空间。^① 西亚主要油气资源国尚未改变油气单一经济结构,对工农业产品及各种服务的进口需求十分广泛。世界边际油田生产成本上升等因素导致国际石油价格长期居高不下,该地区国家人口快速增长,海湾合作委员会国家2003年建成关税同盟,为西亚国家市场规模的扩大不断注入新的动力,也为中国扩大对该地区国家的货物出口创造着更加有利的条件。新世纪以来,中国对西亚油气资源输出国的货物出口快速增加,其中中国工业制成品的出口发挥了突出作用,双方已经形成了双方以中国的工业制成品交换西亚国家的石油石化产品的基本贸易结构。在中国对西亚国家工业制成品出口增长最快的2000~2008年,包括机电运输设备在内的工业制成品在中国对海湾合作委员会六国出口结构中的占比从49.4%提到71.3%。^②

服务贸易是中国与西亚主要油气资源国贸易的重要组成部分,其主要形式是中国向西亚国家输出建筑工程承包服务。新世纪以来,中国已经成为西亚国家建筑工程承包市场上的一支颇具竞争实力的新军。2008~2011年,中国公司在本文统计的7个西亚油气输出国实现的承包工程营业额,以平均每年32%的速度递增,2011年达到110亿美元。^③ 中国企业在这些国家开展建筑工程承包,不仅直接实现建筑工程承包服务的出口收入,还大力带动了中国机电产品和成套设备的出口,成为中国机电设备出口的重要推动力。

随着双方贸易关系的日益密切,中国与海湾合作委员会从2004年7月已启动与双方建立自由贸易区的谈判进程。自由贸易区建立无疑将进一步降低中国货物和服务进入海湾国家市场的障碍,为扩大对西亚国家的货物和服务

^① 参见国家统计局贸易外经统计司编:《2012年中国贸易外经统计年鉴》,中国统计出版社,2012年版,第573页;西亚国家贸易数据来自英国经济学家情报社2013年发表的有关国家的《国别报告》。

^② 林桂军主编:《中国-阿拉伯国家经贸论坛中阿经贸关系发展进程2011年度报告》,黄河出版传媒集团、宁夏人民出版社,2011年版,第20页。

^③ 根据国家统计局贸易外经统计司所编《2012年中国贸易外经统计年鉴》公布的数据计算。

出口和顺利回流石油美元，创造更加有利的条件。

石油美元回流不仅可以通过贸易项目实现，也可以通过资本项目实现。海湾国家是国际投资的一个重要来源。据统计，海合会国家的主权财富基金管理的资产在国际金融危机爆发前的2008年曾经达到15 861亿美元，约占全球主权财富基金4.4万亿总额的36%。^①海湾国家主权财富基金虽然有过分偏好金融投资且难以携带技术和市场等弱点，但并没有妨碍其在中国炼油和石化等领域进行了一批重大的直接投资项目。2007年以来，沙特阿拉伯、卡塔尔等国在中国的福建炼化项目、福建加油站项目、天津石化项目、湛江炼化项目和台州炼化项目等一批石油工业下游产业项目进行了直接投资。这类项目一般采取双方或三方合资的形式，主要面向中国的国内市场。应当看到，海湾国家在中国的石油工业下游领域投资，实际上对于双方都具有战略意义。对于中国而言，西亚国家的投资是解决进口西亚石油的精炼能力和油气产业下游产业发展资金问题的一个途径，也有利于确保西亚国家长期稳定的原油供应。对于西亚油气输出国而言，通过在中国这样的主要原油出口市场投资发展石油工业下游领域，是其多年来石油工业的国际一体化战略的重要组成部分，旨在巩固原油出口的未来市场。因此，这种战略性互利的投资模式具有可持续性。

结 语

中国与西亚油气输出国之间能源联系的不断加强，使国际能源市场的风云变幻成为研究中国与西亚国家关系的新视角。本文提出的国际石油市场板块化和国际天然气市场去板块化，就是发生在国际能源市场并足以对中国与西亚国家关系产生深远影响的两个重大变化趋势。这两大趋势尽管表面上走向相反，但实质上意味着，在能源安全这项核心利益上，西亚国家正在与欧美渐行渐远，但与中国关系却日益密切。中国与西亚油气输出国双方因此形成的战略性相互依赖关系，为中国推行向西开放战略，大力发展与西亚国家的政治经济关系，奠定了坚实的基础，开辟了广阔的前景。

^① 美国主权财富基金研究所2011年6月数据，转引自林桂军主编：前引书，第39~40页。

Structural Changes of the International Oil and Gas Markets and Their Impact on China's Relations with the Oil and Gas Exporting Countries in West Asia

Yang Guang

Abstract: Energy ties constitute the foundation of the relations between China and the West – Asian countries. Therefore, changes occurring in the international energy markets represent a new perspective for studying these relations. This article formulates two new concepts, namely the regionalization of international oil markets and the de – regionalization of international gas markets, and analyses their impact on the relations between China and the major oil and gas exporting countries in West Asia. The conclusion underlines that these two structural changes in the international energy markets mean that at the core interest level, the West – Asian oil and gas exporting countries are moving away from the West and moving closer to China. Therefore, they can inject positive energy for the development of relations between China and the West – Asian oil and gas exporting countries by promoting their mutual trade and economic cooperation and by making China play greater role in peace and stability in the Middle East.

Key Words: Oil Market; Gas Market; China – Middle East Relations

(责任编辑: 詹世明 责任校对: 安春英)