

世界石油市场的 相互依赖性分析

孙溯源

2006年2月11日

相互依赖与权力

- 依赖是指行为体受外力支配或影响的状态。
- 相互依赖即彼此相依赖，世界政治经济关系中的相互依赖是国家或不同国家的行为体之间的相互影响。
- 相互依赖产生于相互交往各方彼此付出代价的情况下，代价的大小和影响并不是完全对等的。纯粹对称的相互依赖和绝对依赖都是极端和罕见的情形，绝大多数情况下的相互依赖是不对称的。
- 不对称的相互依赖是国际政治中权力的来源。

相互依赖与权力

□敏感性和脆弱性。

- 敏感性指的是在某政策框架内做出反应的程度，即某种外部变化导致一国做出有代价的响应的速度多快？付出的代价多大？即受外部影响的程度。
- 脆弱性指当某一政策框架发生变化后，一国在一段时间内为适应变化了的环境而做出有效调整所应付的代价。

世界石油市场中的非对称三角

□资源方

➤OPEC和独立石油输出国

□加工方

➤跨国石油公司，如阿美、埃克森美孚、壳牌等

□消费者

➤发达消费国和不发达消费国

世界石油市场中的非对称三角

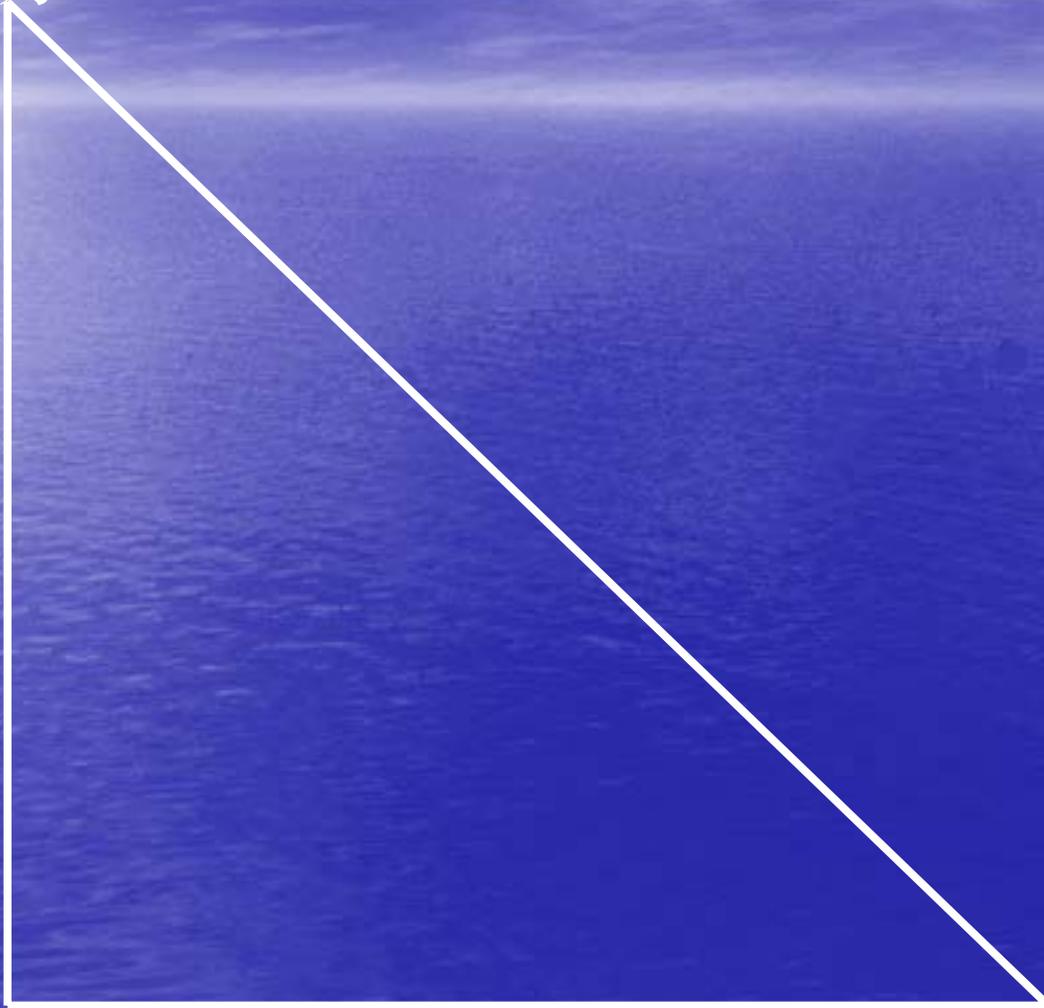
- 三方在地理上存在错位和失衡。世界三大石油消费区分别位于北美、亚太和欧洲，几乎消耗世界石油产量的80%，已探明石油储量仅占世界总量的22%。石油输出国家中，欧佩克的石油探明储量占世界的2/3，但消费量却不到全球的10%。

世界石油市场中的非对称三角

加工方

发达消费国、
不发达消费国

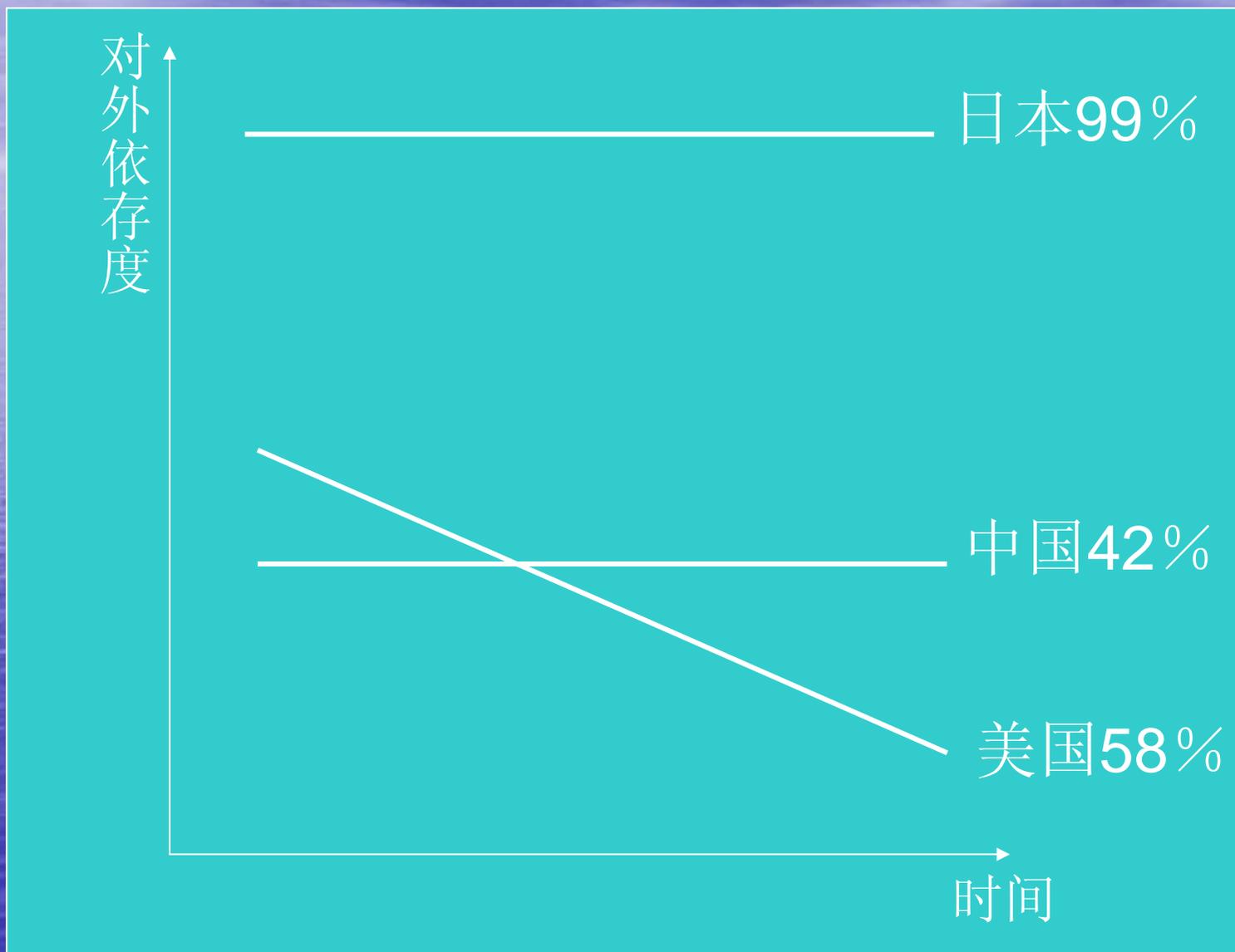
产油国



石油消费国的敏感性依赖

- 敏感性体现为对外依存度，即石油进口占总需求量的比例。
- 目前，美国的对外依存度为58%，欧盟达到51%，日本达到99%，韩国则完全依赖进口，中国对外依存度也已达到42%。
- 影响石油消费国的国际事件：1970年代石油危机、海湾战争、伊拉克战争等等
- 石油成为世界政治、经济领域中高度不稳定因素。

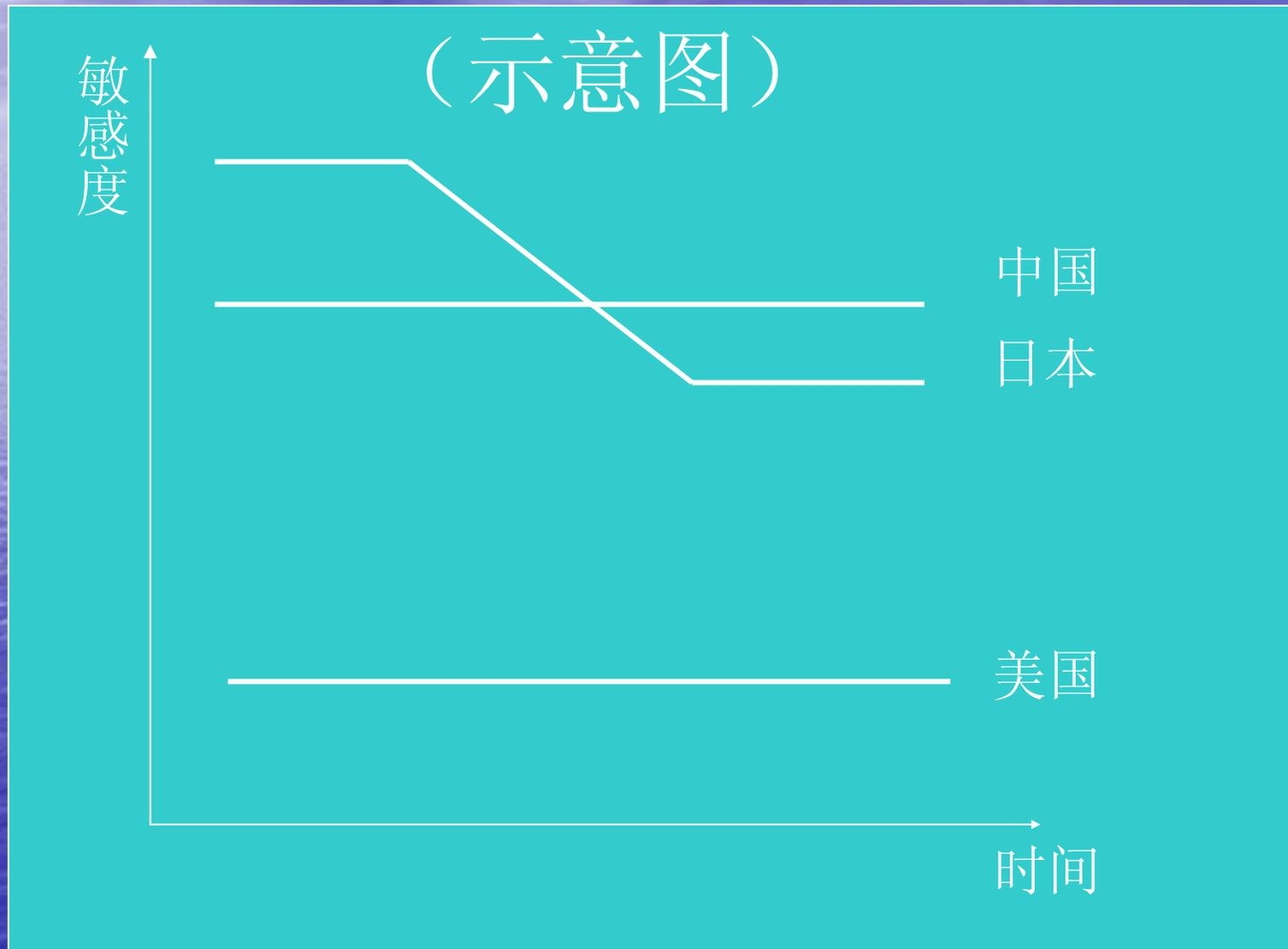
美、日、中三国敏感性比较



石油消费国的脆弱性依赖

- 脆弱性体现为一国对石油价格上涨进行政策调整、制定新的或完全不同的政策的成本，即获得替代选择的能力及其付出的代价。
- 美国、日本和中国三大石油消费国的脆弱性差别。

美、日、中三国脆弱性比较



美、日、中三国脆弱性比较

- 在第一次石油危机时期，美国不仅可以通
过开采国内的石油资源满足国内需求以度
过难关，降低对产油国依赖的脆弱性，而
且可以召集西方盟友建立反阿拉伯联合阵
线，以处罚“不听话”的阿拉伯国家。美国还
可以在经济合作组织中建立国际能源机
构，在国际石油市场上抗衡欧佩克的影响
力。此外，美国控制着沙特、伊拉克、巴
林等国的大部分石油，在国际石油市场上
拥有定价权。

美、日、中三国脆弱性比较

- 日本自身没有石油，在第一次石油危机时，被迫改变中东政策向阿拉伯国家示好，但是三十多年来日本已发展成节能型社会，石油外交开启得比我国早，并很有成效。

美、日、中三国脆弱性比较

- 中国最被动，中国已经成为石油进口大国，消费量居世界第二，自身产能有限，在世界石油市场上没有定价权，每年从中东进口高价石油（OPEC每年向我国，还有日韩，收取每桶比北美和欧洲市场高出1—2美元的“亚洲溢价”）。

产油国对消费国的依赖

□ 产油国的敏感性和脆弱性

➤ 无论是OPEC发起的限产保价，限产促价运动，还是本世纪初采取的限产抑价措施，都表明原油生产国对不符合自身利益的石油价格反应敏感。

产油国对消费国的依赖

- 产油国在经济上依赖消费国。产油国多为不发达国家，国民经济严重依赖石油收入。有的产油国资源结构单一，产业结构不健全，依赖石油出口换取其他生活物资，如大多数海湾产油国。伊朗的经济也严重依赖石油出口收益，石油收入大约占总出口收入的80—90%，相当于伊朗政府预算的40—50%。俄罗斯也不例外，近年来能源对俄罗斯经济的恢复具有至关重要的意义，能源工业拉动GDP的权重达到90%，能源产值占GDP的25%，财政预算的50%，出口收入的55%。

产油国对消费国的依赖

- 产油国在资金、技术等方面也依赖消费国。大多数产油国缺乏先进的开发、钻取和加工的技术、资金等条件，因而需要原油开发商的帮助，才能使这种黑色的液体转化成国际硬通货。而这些投资者或开发商往往是西方发达国家，如美国。

产油国对消费国的依赖

- 石油跨国公司控制着几乎原油和成品油生产、加工、运输和销售的各个环节。埃克森美孚、壳牌、BP、道达尔菲纳埃尔夫和雪佛龙德士古等大型跨国石油公司控制着世界30%以上的石油工业产值，拥有世界市场80%以上的石油先进技术。

产油国对消费国的依赖

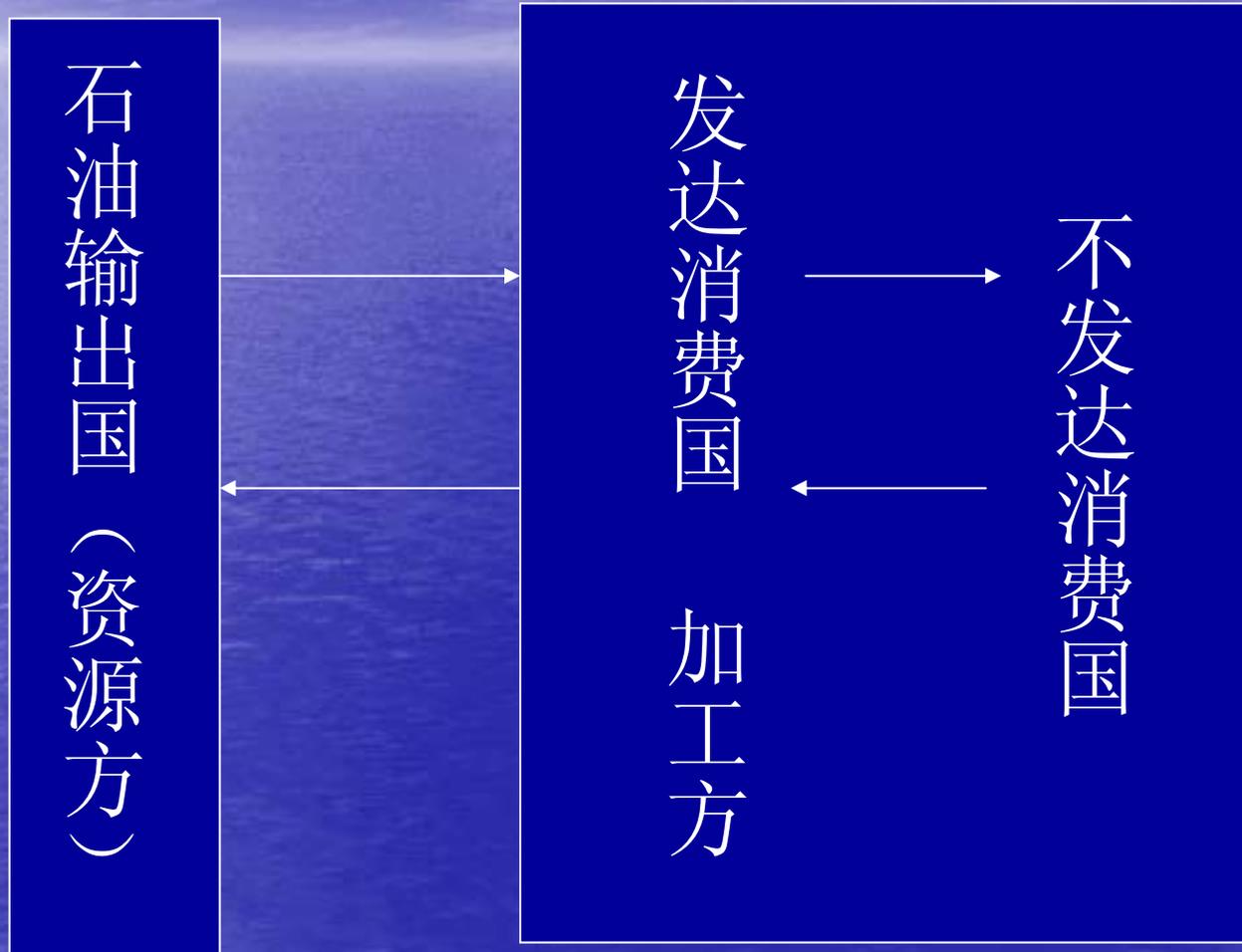
- 产油国的经济收入主要依靠石油，说明其敏感性。经济和产业结构的单一性、技术、资金的外源性等方面，说明了产油国的脆弱性。
- 经历了12年制裁的伊拉克在2003年战争中失败这一案例，在一定程度上说明了产油国经济对于石油收入的敏感和脆弱性。

消费国之间的依赖

□ 不发达消费国对加工方的依赖

- 不发达石油消费国除了需要进口原油，还要进口成品油。受到原油市场和成品油市场的双重影响。
- 中国受到来自国际原油市场和成品油市场波动的双重影响，对产油国及成品油出口国具有双重的依赖关系。

石油市场中的相互依赖



石油市场相互依赖的国际政治意义

- 依据相互依存理论，依赖性较小的行为体常常拥有较强的权力资源，该行为体有能力促动变化或以变化相威胁，而一旦该关系发生变化，则相比而言，该行为体付出的代价小于另一方。

石油市场相互依赖的国际政治意义

□ 摩根索的错觉

➤ 政治、军事和经济权力之间的功能发生了前所未有的断裂，其表现是军事实力薄弱的国家对原料拥有垄断或准垄断性控制权，而这些原料对发达国家的经济运行至关重要。

石油市场相互依赖的国际政治意义

□ 国际政治的现实

- 在相互依存的世界石油市场上，经济利益的分配由一国实力的大小决定，这种实力的核心是政治、军事和技术。

石油市场相互依赖的国际政治意义

□ 产油国

- 以资源类型为衡量标准的权力与以对结果的影响为衡量标准的权力之间很少出现一一对应关系。

石油市场相互依赖的国际政治意义

- 原料本身并不天然具备影响力和控制力，也不能直接产生这些能力，需要经由一国已经拥有的实实在在的权力的转化。但是由于弱国所掌握的现实权力落后于发达国家，许多潜能却在转换为现实的控制力的过程中遗失了。

石油市场相互依赖的国际政治意义

- 石油对于产油国而言是一种潜能，它的存在只能影响消费国的敏感性，但未必能转换为影响或控制发达消费国收益的现实实力，两者现实实力的对比决定了产油国的脆弱性。

石油市场相互依赖的国际政治意义

□发达消费国

- 美国拥有主导单极世界的政治实力、超强的军事能力、难以颠覆的经济霸权，它对石油资源的控制能力也相应首屈一指。它可以通过武力手段控制别国的石油，比如攻打伊拉克；也可以用跨国公司的渗透控制产油国的经济，比如沙特；还可以用驻扎军事基地的办法来掌握产油国，比如巴林。总之，美国的依赖性较产油国小，而且可供选择的应变措施非常丰富。

石油市场相互依赖的国际政治意义

□ 不发达消费国

- 受到油价和成品油价格变动的影响，即依赖于产油国和原油加工方。
- 以中国为例：中国受到来自国际原油市场和成品油市场波动的双重影响，对产油国及成品油出口国具有双重的依赖关系。

石油市场相互依赖的国际政治意义

➤ 中国从1993年开始成为石油纯进口国，石油对外依存度将从1998年的18.76%上升到2010年的46.3% ~ 52.3%和2020年的55.8% ~ 62.1%。境内石油资源的供应能力不足、短期内不可能大幅提高石油产量、必须大量进口国际原油和成品油的状况，以及在国际石油市场上缺乏定价权，在原油价格上，受到OPEC收取“亚洲溢价”的剥削。决定了我国石油消费对境外原油和成品油的依赖性。

石油市场相互依赖的国际政治意义

□ 产油国与加工方之间的利益分配

➤ 在原油市场上，虽然石油输出国政府，如OPEC国家，和跨国石油公司，如美国的石油公司，在提高石油价格上有共同利益，但两者在收益份额上存在冲突。而决定收益分配的权力正是来源于不对称的相互依赖，不是石油本身而是对结果具有控制能力的要素。

石油市场相互依赖的国际政治意义

➤在成品油市场上，由于在成品油价格中原料价格所占的比例只有40%，在从成品油价上涨所获得的收益中，原油的贡献率小于技术和资本的贡献率。油价上涨，最大的获益方不是产油国而是石油跨国公司及其背后的母国，如美国这样的国家。