

中国石油进口战略解析

孔艳杰¹, 隋 舵²

(1. 上海电力学院 人文与经济管理学院, 上海 200090;

2. 上海财经大学 石油石化战略研究中心, 上海 200433)

[摘要] 随着中国石油进口的增加, 石油进口战略问题日益重要; 多元化的石油进口战略包括三层含义, 即进口的多国别、多样式、多品种; “走出去” 争取“份额油” 前景诱人, 但风险很大, 需要采取体制创新, 成立能源对外协调机构, 积极推动“东北亚能源合作组织” 建立健全保险机制等对策。

[关键词] 中国石油; 石油进口; 多元化战略

[中图分类号] F407.2 [文献标识码] A [文章编号] 1000-8284(2005)12-0104-04

中国是石油、成品油生产和消费的大国。随着中国经济的快速发展, 从1993年开始, 中国加入石油净进口国行列, 而且进口量逐年加大。历史证明, 石油及成品油在近代和现代世界经济政治、军事、外交中具有举足轻重的突出地位。这样, 研究我国石油进口战略问题, 就显得十分必要。

—

回顾新中国的石油发展历史可以看出, 当代中国的石油发展经历了由依赖进口—打破进口, 基本自给自足—需要进口的过程。建国初期, 中国的石油主要依赖进口, 1963年大庆油田建成投产, 成为中国石油发展史上的分水岭, 打破了石油大量进口的局面, 中国的石油资源基本实现了自给自足, 并逐步成为石油生产大国。1961—1994年共计出口原油4.8亿吨, 为国家创收大量外汇, 有力地支援了国家的经济建设。上世纪90年代以来, 随着中国经济的快速发展, 从1993年开始, 中国又重新进入了石油净进口国行列, 而且进口量逐年加大, 1999年进口4000多万吨, 2000年进口高达7000多万吨, 2001年进口接近6500万吨。据国家计委能源研究所专家预计^[1], 到2005年、2010年和2020年中国石油供应缺口将分别达到0.8亿吨、1.26亿吨和2.05亿吨, 届时中国石油对外依存度将会分别达到32%、42%和54%。

对我国石油进口情况还可以做相关分析。从1993年起至今, 中国石油消费平均增长速度达4.9%, 成为世界石油消费增长最快的国家。1996年中国成为继美国日本之后的世界第三大石油消费国, 并从石油出口国变为石油净进口国。2003年中国石油净进口量接近1亿吨, 成为继美国之后的世界第二大石油消费国。2004年1月中国的石油进口量达1030万吨, 估算全年的石油总需求量将超过3亿吨, 而国内供给仅为1.8亿吨左右, 有1.2亿吨的缺口需要进口来弥补。据美国能源部发布的《国际能源展望》预测: 中国在未来20年的石油进口量将达到日均740万桶, 相当于整个欧洲的日进口量; 中石油预测结论为2010年、2015年和2020年中国原油需求分别为3.1、3.5和4.0亿吨; 中石化的预测结果则分别为3.2、3.8和4.3亿吨; 而综观国际能源组织和国内十几个中长期战略规划预测结果, 中国原油年

[收稿日期] 2005-09-02

[作者简介] 孔艳杰(1969-), 女, 黑龙江庆安人, 上海电力学院人文与经济管理学院副研究员, 管理学博士, 上海财经大学在站博士后, 从事应用经济学研究; 隋舵(1963-), 男, 黑龙江庆安人, 上海财经大学石油石化战略研究中心主任, 经济学博士, 博士后, 从事石油战略研究。

产量 2020 年至多能达到 2.0 亿吨的规模。保守估计 2010 年中国原油进口量将分别超过 1.5 和 2.0 亿吨。

形成中国石油的对外依存度不断提高的原因可以从需求量急剧增加和供给量缓慢增加两个方面分析。近几年来,中国的石油产量一直比较稳定,但增长量比较有限,而石油的消费需求却不断增加。导致中国石油消费量急剧增加的是机动车的迅速普及。根据有关资料的报道^[2],从 2005 年 1—11 月,中国国产机动车的销售数量与 2004 年同期相比增长了 16.8%,达到了 458 万辆。这使中国成为了仅次于美国和日本的世界第三大汽车消费市场,石油化学制品的需求也随之增加。有的专家指出^[3],造成中国石油对外依存度不断提高的首要原因是中国境内的可采原油和后备储量日益匮乏。包括大庆、胜利、辽河等主要大油田经历几十年的开采后已不同程度地进入衰竭期,增长潜力已十分有限。据《2002 年中国油气资源评估报告》称,中国石油资源量应大于 1 021 亿吨,天然气资源量为 38 万亿立方米,但陆上石油平均探明度只有 28%,天然气平均探明度只有 6%,远低于世界平均探明率。这种情况决定我们必须实施“走出去”战略。

然而,从长期看,国际市场上的原油供应将一直保持供需平衡甚至供大于求的局面。在这种客观条件下,保证中国石油供给安全就必须实施“走出去”战略和最大限度地分享全球资源,才能保证中国石油的不间断供应和健全国家石油战略储备体系。到国外合办油气田构成了中国“21 世纪石油战略”极为重要的内容,更是保证中国能源安全的重要战略举措。

二

国际间石油资源的竞争也称为国际石油资源博弈^[3]。我们把这一论述抽象概括为“国际石油资源博弈论”。实质上参与博弈的国家主要还是石油进出口的竞争。我们应进一步了解石油进出口的各国不同的策略。

在石油市场的参与者中,既有跨国公司,又有国家(以政府的身份)。在国际石油资源战略性博弈中,主要是以国家作为主体进行区域性或全球性的石油控制权的博弈;在国际石油资源战术性博弈中,则主要是以跨国公司或跨国公司与国家之间就某一个勘探开发项目进行的博弈。美国是通过军事实力来构建其石油体系,中国则是用“双赢”的手段以市场换资源,俄罗斯是凭借其丰富的石油资源谋求建立“第二个欧佩克”,而资源、市场在外的日本,则是以巨额的资金优势为手段来保证其石油供应安全。

美国依靠国际市场廉价的石油,是美国经济在 20 世纪 90 年代连续 12 年高速增长的主要原因。而自 20 世纪 90 年代末以来,动荡不安的国际石油市场,又是美国经济陷入低迷的原因。2002 年,美国自产石油只有 2.8 亿吨,而消费石油约为 8.9 亿吨,占世界石油消费总量的 1/3 左右^[1]。美国要获得廉价石油,则必须控制石油输出国组织(OPEC)和抑制它国际能源战略的实施。因此,一方面控制伊拉克是瓦解 OPEC 的重要步骤,另一方面利用“反恐”孤立沙特和纵容俄罗斯同 OPEC 相抗衡。同时,把中亚五国,尤其是把与中国接壤的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦纳入其能源战略的构成。

2003 年日本国内产量为 68 吨,而消费量为 2.6 亿吨。日本国内原油采储量只有 810 万吨,99% 以上的原油需要进口。其中 85% 的原油来自中东地区。2003 年日本向海湾派自卫队的重要目的是为了伊拉克的石油。同时,用 75 亿美元投资为“诱饵”撬动中俄已谈判九年之久的“安大线”而要求俄修建“安纳线”,可谓日本策略的登峰造极。以目前日本 6 亿桶的战略石油储备(相当于日本 173 天的石油需求量),日本如此大动干戈并非为解燃眉之急,而是不愿看到中国介入东西伯利亚的资源开发和把中俄战略伙伴关系以实质性的内容固定下来,并最终把朝鲜半岛纳入其中的战略格局,尤其是不愿看到在东北亚区域内强有力的对手——中国东北三省和华北与其竞争。

俄罗斯以其丰富的油气资源作为筹码,大力推行能源外交,以期逐步提高俄罗斯的大国地位。把国际油价保持在 26 美元/桶以上的水平是俄罗斯维持经济增长 5%~6% 的基本条件。如果俄罗斯能与伊朗、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等国家就里海能源开发达成一致,里海地区就将出现一个协调原油产量和价格的地区性经济组织,成为“第二个欧佩克”,并直接挑战美国的里海。俄与美的合作也表现出了较高姿态,达成了从秋明油田到摩尔曼斯克铺设油管的协议、开发巴伦支海底天然气的协议、开发

萨哈林气田的协议以及其他地段的采油气协议。俄还借与沙特的合作,积极推进挤进中东市场的步伐。另外,除目前备受瞩目的向东方向的“安大线”或“安纳线”外,俄罗斯对外石油输出管道尚有其他几条路线。向北方向,2002年11月,俄罗斯四大石油公司决定修建从西西伯利亚到北部港口摩尔曼斯克的输油管道,专门向美国和西欧出口原油;向西方向,俄国与德国达成共识,将建设一条跨波罗的海的石油管道,实现从西北部港口维堡直达德国并可延伸到荷兰和英国的目的。

三

那么,中国应该采取什么样的石油进口战略?概括地说,应该采取石油进口多元化战略。稍作具体分析,这一石油进口多元战略可以包括三层含义。第一,从进口石油的国别上说,是多国别进口;第二,从进口石油的方式上说,是多样式进口;第三,从进口石油的品种上说,是多品种进口。这是中国石油进口战略的必然选择。

第一,从进口石油的国别上说,是多国别进口。一是中东地区。中国在2003年进口的石油中,约有70%来自中东地区,估计到2010年将增加到80%,成为在中东地区取代美国的最大石油进口国。中国理应将中东作为进口石油的战略重点伙伴。二是俄罗斯,无论是作为中东进口石油的补充,还是从国家战略高度建立另外的能源通道,抑或从节约运输成本提高效益的角度出发,俄罗斯都应成为中国石油进口战略极为重要的战略伙伴。三是中亚和里海沿岸五个国家。由于美国控制着从霍尔林兹海峡到所有石油进出口国的航线,使中国来自中东的石油容易受制于美国。而且按目前的储量和开采速度估算,到2040年左右,俄罗斯也将开始面临现有油田的枯竭问题。因此,中亚和里海地区应成为中国石油进口的重要战略伙伴,成为中国经济长期发展战略的重要能源保障地之一。不论是从中俄在《上海公报》基础上建立起来的中亚安全体制后的政治关系保证来说,还是从哈萨克斯坦等国的陆地石油丰富储量来说,以及建立管道输送的优势来说,都极具石油进口的美好前景。四是菲律宾、澳大利亚、印度尼西亚等国,都有合资合作开采油气资源的意向和实质性进展。五是其他地区。我国应充分利用已经形成的国际石油利益格局,加大实施石油进口多元战略,积极参与世界和地区性的能源合作。据《每日新闻》报道,被称为“中国的麦杰(Major)”的中国三大国有石油公司,从上世纪90年代初开始,在沙特阿拉伯、巴西、苏丹以及安哥拉等世界50个地方获得了油田方面的各种权益。同时,这也使中国与日本、美国之间开始出现某些能源摩擦。

第二,从进口石油的方式上说,是多样进口。目前主要有两种方式,一是通过贸易途径从国际市场购买石油,这包括以轮船和管道等多种运输方式进口的石油。二是与外国合资合作开发石油,获得一定比例的石油分成。例如,中国海洋石油公司与澳大利亚在GORGOU项目取得12.5%的权益和2002年中海油成功收购在印尼五千区块的资产以及购买了印尼东固项目12.5%权益。又如,在中国领导人访问委内瑞拉期间,中国石油天然气集团公司与委内瑞拉国有石油公司签订一系列石油合同,主要是由中国石油天然气公司承接开发天然气业务。该项协议包括中国石油天然气集团公司与委内瑞拉南美石油公司共同成立一家合资企业,共同开发位于委内瑞拉石油资源的主要布局——东部安索阿特吉州地区的14个油田,据了解,该地区拥有4亿桶的原油和30亿立方米的天然气储量。委内瑞拉外长表示,中国将提供40亿美元的贷款,以支持该国的能源及其他项目建设。委内瑞拉每日将向中国提供10万桶油、8200吨燃料油和不超过4930吨奥里油。另据黑龙江省经贸厅有关报告,近三年来,黑龙江省在俄罗斯获得三处油田的开采许可,储量约6748万吨,现在生产油井61口,探井44口,2005年可获股份油145万吨。

第三,从进口石油的品种上说,是多品种进口。以2004年6月我国进口石油为例,进口的石油及其成品油有若干品种。中国海关总署7月21日公布的数据显示,6月份燃油进口量较上年同期增长34.2%,达315万吨。当月柴油进口总量猛增至256399吨,2003年同期仅为37975吨;但液化石油气进口量较上年同期下降16.3%,至568586吨。中国6月份共出口502117吨汽油,较上年同期下降45.6%。6月我国5号~7号燃料油进口增长33%。6月份,我国进口5号~7号燃料油(黏性低于185CST的燃料油)300万吨,同比增长33.2%;其他柴油、燃料油进口量增长63.7%,为124476吨。

2004年上半年,我国轻质柴油进口量为110万吨,增长171.9%。仅6月份轻质柴油进口量就达256399吨。可见,这种石油进口多元化战略格局已经形成,并将在今后的实践中得到充实和发展。

四

积极“走出去”,勇夺“份额油”,这已经成为各界人士关注石油进口战略的一个重点问题。中国机电企业网对此做了比较深入地解读和分析。虽然在利用世界石油资源方面,贸易油是主渠道,但国内石油企业“走出去”争夺“份额油”也是一条值得鼓励的战略。专家认为,国内油企参与国外石油资源开发,建立海外长期的石油生产基地,稳定地获取“份额油”,利用国外石油资源的主动权就越大,可以在很大程度上抵消和抵缓原油高价位对经济发展的冲击。商务部国际贸易经济合作研究院跨国经营研究部主任邢厚援介绍,目前中国石油企业已在世界30多个国家参与了65个油气项目的勘探开发,中方累计投资70亿美元,共获得份额油6000万吨。其中2004年获得份额油为1750万吨,是当年进口原油的21%。预计到2020年,中国当年海外份额油达到7000万吨,争取占到当年进口总量的1/4。我国同海外油源的合作范围已扩展到俄罗斯、阿塞拜疆、哈萨克斯坦,东南亚的印尼、缅甸,中东的利比亚、伊朗、阿曼和中南美洲委内瑞拉,非洲苏丹等地。

这其中,中石油进入苏丹进行石油开采就是成功典范。1997年,中石油同苏丹政府签订了产品分成与管道协议,以中石油为主组建了大尼罗河股份有限公司,接管了穆格莱德油田1、2、4区块开发权。该项目2002年原油年产量达到1269万吨,中石油的权益产量达到507万吨,而且这还是三个油田中只有一个投产的情况下取得的成果。中石油还与苏丹政府共同投资喀土穆炼油厂,双方各占50%的股份,年加工能力为250万吨原油。目前,苏丹已经成为中石油在海外的主要产区。中石油为自己描绘的是一张多方位“出海图”,“以北非的苏丹、南美的委内瑞拉、中东的两伊为基础,逐步延伸与其周边地区的合作,扩大中石油集团在这三大战略区的影响”。而新近公开的数据是,中石油计划在2006年之前使其海外油田的原油产量达到3500万吨。

中石化从2001年起就把“走出去”目标锁定西亚、北非、中亚、西非和东南亚。2001年中石化与伊朗国家石油公司合作勘探开发伊境内卡山地区的油气资源。2004年1月,中石化中标沙特一块约4万平方公里的天然气气田的开采和生产权。3月,中石化成功收购美国第一国际石油公司,获得其在哈萨克斯坦全资拥有和部分拥有的6家子公司,以及所属的石油开发勘探区块面积积达2.6万平方公里。6月,中石化夺得也门69区块和71区块的勘探开发权。中石化预计到2005年年底将完成200万~300万吨份额油的目标。

中海油的海外拓展计划也在紧锣密鼓地进行着。2002年1月收购西班牙瑞普索在印尼五大油田的权益。2002年9月向BP收购印尼东固液化天然气项目12.5%的权益。2004年底,中海油完成对澳大利亚西北大陆架天然气项目的收购。2005年5月,中海油完成对英国天然气集团在印尼东固液化天然气项目一个产品分成合同中20.77%权益的收购,使公司在该项目中的权益由12.5%增加到16.96%。6月22日,中海油以185亿美元向优尼科发出收购要约,优尼科是美国第九大石油商,它在东南亚、墨西哥湾、中亚里海等地区拥有大量优质油气储备。

虽然争夺“份额油”前景诱人,但是利益和风险总是相伴而生。全球石油石化市场已进入“超级巨头”竞争时代,中石化、中石油、中海油等国内巨头,相对埃克森美孚、英荷壳牌等国际超级巨头,还缺乏国际管理和操作经验。而且中石油所拥有的苏丹、哈萨克斯坦、秘鲁、委内瑞拉等地的油田,以及中海油刚刚收购的印尼油田,都是处于敏感地区而被国际石油资本忽略的边缘地带,当地的政策风险有可能是影响将来公司发展的因素之一。

总的来说,国内油企“走出去”的力度还是不够的。一方面,国际上投资油田勘探开发,一般需要上百亿元的资金投入,而且存在血本无归的可能性,国内石油公司实力较弱,所以在海外投资方面表现得较为谨慎;另外,由于国内石油企业“走出去”的步伐相对落后,所以在已被国际石油巨头抢占的前提下,只能采取“插空当”的方法,因而必然付出更高昂的成本。因此,国内油企还需要很长一段时间的历练,从而保证将“走出去”战略进行到底。(下转第128页)

炼纳什均衡就是全体参与人共同选择 S 战略。在这个博弈中,存在的问题之一是必须具备先期选择 S 战略的参与人没有“搭便车”思想为前提;问题之二是要求所有的参与人都知道“参与人 1 知道参与人 2 知道参与人 3 知道……支付向量”。因为 n 的值比较大,所以这个条件满足的难度比较大。也就是说这个子博弈精炼纳什均衡存在是有条件的:必须存在一些企业能率先实行循环生产发展战略,虽然此时其受益反而小于等待选择循环生产发展战略的企业的收益;同时各个企业能切实加强循环生产和消费方面的协作,建立起统一的协作制度以平衡利益的分配,从而促使更多的企业尽快选择循环生产战略。

四、结论

从上述博弈分析容易看出,在没有政府介入和约束的完全竞争市场经济条件下,经济主体的博弈双方受理性的支配,趋于不合作的结果,形成非合作博弈。博弈的纳什均衡对发展循环经济微观层面是不利的或低效率的,而在政府有效政策的支持监督下,博弈的纳什均衡可以得到改善,使博弈达到有利于循环经济的均衡。因此推进循环经济增长模式的实现,在政策层面上,要建立消费拉动、政府采购、政策激励的循环经济发展政策体系。一要建立和完善循环经济产品的标示制度,鼓励公众购买循环经济产品;二要在政府采购中,确定购买循环经济产品的法定比例,推动政府绿色采购;三要通过政策调整,使得循环利用资源和保护环境有利可图,使企业和个人通过循环生产和绿色消费保护资源和环境保护,并使他们的外部效益内部化。如果能按照浪费者多付费、充分利用者补偿、循环资源开发者保护、破坏者恢复的原则,大力推进有利于循环经济增长模式形成的制度环境。例如,对于一些亏损或微利的废旧物品回收利用产业,对于废弃物无害化处理产业,可以通过税收优惠和政府补贴政策,使其能够获得社会平均利润率。在增加环境(污染排放)税、资源使用税的同时可以对于企业用于环境保护的投资实行税收抵扣。建议专门设立循环型资源的技术开发基金,重点支持废旧物品回收处理和再利用技术的研究与开发,促进工业生态园区和区域间循环生产链条的形成。同时,政府还要提高管理的效率,形成政府、企业、消费者各个主体都收益的良性互动的循环经济发展模式。

(上接第 107 页)

关于如何参加国际市场石油交易,更好地实施“走出去”的战略,有关专家提出了若干建议^[1],这里我们按照专家建议,再补充几点。第一,体制创新。在中国确定的重点区域和国家设立半官半商的专门能源外交机构,为中国石油公司成功进入这些地区的石油市场打下良好的外交基础,并提供及时和必要的信息指导,以促进在这些地区油气合作项目的顺利进行。第二,成立能源对外协调机构。组建由国务院副总理挂帅,以外交部、国家发改委、国资委以及三大石油公司为主要参与者的能源对外协调机构,负责协调三大石油公司海外战略的实施,既可避免对外能源开发的盲目性,又可避免三大石油公司各自的单兵作战状态;既有得利于国家对外合作项目安全性的提高,又有利于三大石油公司降低成本和提高效率。第三,积极推动“东北亚能源合作组织”的建立。东北亚能源共同体是俄罗斯提出的概念性区域能源合作框架,其目的是吸引中日韩三国的投资来开发远东和东西伯利亚地区的油气和水电资源。2004 年 3 月 8 日,中日韩三国在上海就“东北亚能源合作”进行了磋商,但“东北亚能源合作”还仅仅处于概念性阶段,而没有成为实质性的组织。因此,积极推动“东北亚能源合作组织”的建立,应成为近期中国石油外交战略的重点。第四,健全保险机制。“走出去”的国内油企、在国外投资油田勘探开发,需要争取向国内乃至国际大的保险公司投保、争取给予担保,以减少或规避各种风险。第五,需要相关的政治外交战略的配合。

[参 考 文 献]

- [1] 夏良康. 成品油市场营销[M]. 北京: 中国石化出版社, 2003, 1.
- [2] 日本每日新闻[N]. 2004- 12- 22.
- [3] 隋舵. 国际石油资源博弈与中国的石油外交战略[J]. 学习与探索, 2005, (3): 85.

[责任编辑: 刘 阳]