

欧佩克发展历程与新世纪挑战 *

余建华

内容提要 欧佩克的形成与二战后中东阿拉伯民族主义运动的振兴直接相关。近半个世纪来,欧佩克的发展道路上既有团结斗争成功的辉煌,又有值得总结反思的挫折。进入新世纪后,欧佩克面临一系列深刻而复杂的时代新挑战,促使欧佩克进行相关战略调整,以维护成员国共同的经济利益及其在国际能源体系中的重要地位。

关键词 欧佩克; 发展道路; 挑战; 战略调整

作者简介 余建华, 博士, 上海社会科学院欧亚研究所研究员 (上海 200020)

Abstract OPEC's foundation was linked directly with the Arabic nationalist movement after World War II. OPEC underwent its success and frustrations during the past 50 years. Being aimed at the challenges, OPEC has taken a series of strategic adjustments since the turn of century.

Key Words OPEC; Evolution; Challenge; Strategic Adjustment

* 本文属上海市哲学社会科学规划课题“世界能源政治与中国全球油气战略”项目(2005BGJ002)的前期成果。

“欧佩克”即石油输出国组织(Organization of Petroleum Exporting Countries, 简称 OPEC), 不仅是以中东阿拉伯石油生产国为主的发展中国家原料输出国组织, 更是当代政治经济领域中最具影响力的国际组织之一, 迄今仍对世界经济与国际关系走向有着举足轻重的作用。本文在回溯欧佩克形成和发展的基础上, 分析新世纪欧佩克所面临的挑战和相应的战略调整。

一、欧佩克: 半个世纪的风云沧桑

作为发展中国家建立最早、影响最大的原料生产国与输出国组织, 欧佩克的诞生并非偶然, 而是战后亚非拉民族解放运动蓬勃高涨的历史产物, 是发展中国家在国际舞台上崛起的标志性事件。

欧佩克由中东海湾的沙特、科威特、伊朗、伊拉克以及拉美的委内瑞拉等5个石油出口国于1960年9月在巴格达发起组成。这5个欧佩克创始国石油资源不但储量极其丰富, 而且油田分布集中, 开采条件好, 成本低、利润高。从20世纪初到二战前, 它们就是国际石油资本竞相角逐的重点对象。二战后, 以“七姐妹”^①为代表的西方国际石油卡特尔加速对这些国家的石油开发。这5国的探明剩

余可采石油储量在1945~1960年的15年里以年均29.1%的速度增长了4.37倍, 占全球石油储量的比重由原来的56.8%增加到1960年的66.67%; 而它们的石油出口更是由1951年的1.3898亿吨增长到1960年的3.1039亿吨, 占1960年世界石油出口总量的81.43%。^②以这些欧佩克创始国为代表的亚非拉产油国尽管石油资源丰富, 但“七姐妹”等西方国际石油资本长期控制着国际石油市场的勘探、开采、运输、精练直至销售各环节, 特别是它们拥有对亚非拉产油国石油的定价权和经营权, 从中获得源源不断的廉价石油, 使西方发达国家迅速在能源领域以油代煤的转变过程中实现了战后经济的高速增长。而亚非拉产油国却在它们的长期盘剥、掠夺下资源毁耗、经济畸形、政局动荡, 债台高筑。同时, 二战前作为世界主要石油输出国的美国在战后已变成原油输入国, 它和西欧、日本一起构成对这些中东及拉美产油国石油输出的严重依赖。正是这种日益加深的严重依赖, 使得5大产油国在世界石油市场上控制着绝对的份额, 并以绝对优势的地位创立了石油输出国组织。

欧佩克的形成与战后中东阿拉伯民族主义运动的振兴直接有关。1945年阿拉伯国家联盟(简称阿盟)成立后, 为协调阿拉伯国家的石油政策, 于

①由美国、英国和荷兰垄断资本控制的七家大石油公司(美国的埃克森公司、德士古公司、莫比尔石油公司、加利福尼亚标准石油公司、海湾石油公司、英国与荷兰合资的英荷壳牌石油公司以及英国石油公司)组成的国际石油卡特尔的别称。

②陈悠久主编:《石油输出国组织与世界经济》, 石油工业出版社1998年版, 第37~39页。

1952年在阿盟政治委员会中设立了“石油专家委员会”，1954年又设立永久性机构“石油局”，以争取和捍卫阿拉伯世界的石油权益。

欧佩克成立的直接诱因是以“七姐妹”为代表的西方石油垄断资本单方面连续压低原油价格。二战后特别是50年代，随着中东石油大量开采，国际石油市场供过于求，独立石油公司和苏联为打进西方国际石油卡特尔控制的世界市场，纷纷降价抛售石油。西方国际石油卡特尔不甘心让出市场份额，1959年2月英国石油公司(BP)遂宣布每桶原油削价18美分。这次削价使中东产油国石油收入顿减10%。同年4月阿盟在开罗举行第一届阿拉伯石油大会，除阿拉伯产油国外，还有非阿拉伯世界的伊朗和委内瑞拉两大产油国以观察员身份出席此次会议。会议强烈谴责西方国际石油卡特尔单方面强行压价，要求西方石油大公司稳定油价，即使不得已调整油价，也需事先与产油国协商。期间沙特与委内瑞拉还达成了成立石油输出国组织以稳定油价的“君子协定”^①。1960年5月沙特石油事务大臣塔里基和委内瑞拉石油部长在举行会谈后发表公报，明确提出建立石油输出国组织的倡议。但1960年8月埃克森再次将每桶中东原油削价10美分。随后其他大石油公司也采取类似行动。这两次削价使欧佩克中的4个中东创始国每年石油收入损失2.31亿美元。为摆脱任凭西方石油垄断资本随意宰割的状况，1960年9月9~14日，沙特、科威特、伊朗、伊拉克以及拉美的委内瑞拉等5个石油出口国在巴格达召开会议，决定联合起来共同对付西方国际石油卡特尔，以维护产油国合理的石油权益。

1960年9月14日由上述5国创立的石油输出国组织的主要宗旨是：“协调和统一各成员国的石油政策和确定最有效的手段，单独地、集体地维护成员国的利益”，“应设法确保国际石油市场价格的稳定，以避免有害的和不必要的波动影响本组织。”^②

由此，一个协调成员国石油政策、谋求合理的民族经济权益、反对西方国际石油垄断资本掠夺和

控制的发展中国家原料生产与输出国际组织正式亮相于国际舞台。1961年到1975年，又有亚非拉8个产油国先后加入欧佩克：卡塔尔(1961年)、印度尼西亚(1962年)、利比亚(1962年)、阿联酋(1967年)、阿尔及利亚(1969年)及尼日利亚(1971年)；此外，还有厄瓜多尔(1973年)和加蓬(1975年)加入欧佩克后又于1992年和1995年退出。另外，阿拉伯产油国认为除欧佩克之外，还有必要建立一个完全由阿拉伯国家组成的石油联合组织，来统一和协调阿拉伯产油国之间的石油政策。1968年1月，沙特、科威特和利比亚在发起成立了阿拉伯石油输出国组织(简称欧阿佩克)，随后，除阿曼和突尼斯外，几乎所有的阿拉伯产油国都先后加入。

近半个世纪来，作为一个亚非拉石油生产国为维护共同经济利益而建立的国际性组织，欧佩克凭借其在国际石油市场上举足轻重的石油资源，在协调生产国之间的石油政策、捍卫石油资源国的利益、抗衡西方发达国家、维护国际石油市场稳定的道路上谱写了一幕又一幕扣人心弦的历史篇章。其中，既有团结斗争成功的辉煌，也有值得总结反思的挫折。从其1960年成立到20世纪末的40年主要活动和市场战略，大致可分述如下。

第一阶段(60年代)为欧佩克发展的初创时期，主要致力于反对西方大石油公司压低油价、提高石油租让地使用费、取消外国石油公司销售补贴、收回未开采的石油租让地等方面的联合斗争，具有探索性和防御性特征，主要目标是稳定油价、提高石油生产受益率，初步显示出亚非拉产油国联合斗争的强大威力，制止了国际原油标价下跌趋势，证明欧佩克的确是一个可以与西方国际石油卡特尔抗衡、斗争的有效组织机构。更重要的是，欧佩克在斗争中逐渐积累了经验且走向成熟，并意识到产油国的收入并不直接取决于国际石油市场价格，而是由国际石油卡特尔操纵的石油标价所决定，因而从1968年起制定了统一的全新斗争纲领和策略，将斗争的重点转移到掌握定价权上，为下一阶段收回石油资源控制权和定价权斗争的胜利奠定了基础。

第二阶段(70年代~80年代初)为欧佩克联合进攻的黄金时期。欧佩克开始由联合防御转为联合

①渠梁、韩德主编：《国际组织与集团研究》，中国社会科学出版社1989年版，第370页。

②《石油输出国组织章程》，引自丹克沃特·拉斯托和约翰·马格诺：《石油输出国组织》，中国财政经济出版社1980年版，第117页。

进攻，对西方资本掠夺亚非拉产油国的石油租让制及其衍生的标价制这一国际石油价值分配体制进行革命性变革。70年代初，欧佩克以减产和谈判结合的策略，向国际大石油公司展开积极进攻，并在提高油价的斗争和收回资源主权的参股、国有化运动两条战线相互推进。在取得积极成果的基础上，阿拉伯产油国于1973年中东十月战争爆发后又成功地使用了石油武器。欧佩克便趁此有利形势，进一步完全收回油价决定权，连续大幅度提高原油价格。此后欧佩克又采取以攻为守、守中有攻的策略，把石油斗争扩大为整个第三世界的原料斗争，抗击霸权主义的国际政治经济旧秩序。1979年伊朗伊斯兰革命胜利和1980年两伊战争爆发后，世界石油供应出现短缺，欧佩克又再次连续提高石油价格。这一阶段欧佩克通过其石油战略，不仅彻底摧毁了西方掠夺性的石油租让制，使成员国基本收回了石油资源主权，而且通过油价决定权的收回，使国际油价由60年代的1.8美元/桶上升到38.63美元/桶，涨幅高达2046%。^①由此，欧佩克成员国在石油收入急剧上升、贸易条件明显改善、民族经济迅速发展的同时，其国际政治经济影响也显著增强。当然，这一阶段国际油价的迅猛提高也给欧佩克带来始料未及的一系列消极影响，为随后近20年欧佩克陷入艰难困境埋下隐患。

第三阶段（80年代初~90年代末）为欧佩克联合防御的困难时期。70年代欧佩克两次原油大提价，在西方世界触发了两次影响深远的石油乃至经济危机，导致以美国为代表的西方消费国经济衰退、石油需求减少，更因高油价引发了国际能源市场和石油市场的重大结构性变化。主要表现为：非欧佩克产油国挤占国际原油市场份额，替代能源发展加快，节能技术迅速提高，主要石油消费国建立国际能源机构和石油战略储备，由此国际石油市场出现供过于求以及对欧佩克原油需求明显降低的状况，国际油价长期低迷，欧佩克石油收入锐减，许多成员国陷于经济困境。为此，欧佩克被迫由战略进攻转入战略防御阶段。1982年欧佩克开始实施产量配额制度，亦即通过集体减产力保34美元/桶的目标油价。但这种“限产保价”的市场战略不仅

不能从根本上扭转国际石油供过于求、油价下跌及欧佩克市场份额和控制力日益下降、非欧佩克的独立产油国市场份额和竞争力不断扩大的总趋势，相反却导致成员国争夺配额并以低于欧佩克规定的价格售油，造成油价狂泄（1986年8月沙特阿拉伯重油价格仅为7美元/桶），使“限产保价”战略徒劳无功，且欧佩克的国际原油市场份额由70年代约70%缩小到1985年的43.6%。^②因此，从1986年至90年代，欧佩克由“限产保价”的消极防御战略改为实施“低价扩额”的积极防御战略，从而扭转了欧佩克市场份额急剧下滑势头。这不仅使欧佩克内部成员国进一步感悟到协调一致、遵守配额的重要性和迫切性，也使大部分非欧佩克产油国开始认识到与欧佩克合作的必要性。这种“低价扩额”石油战略在一定程度上使欧佩克度过了20世纪末的艰难时期，步入逐渐恢复的进程，也使国际石油市场即使在海湾战争的特殊时期也成功地经受了第三次石油危机的考验。

二、面临新挑战的欧佩克

进入新世纪后，随着世界经济全球化的不断深化、科学技术的日新月异以及国际政治经济的重大演变，已过“不惑之年”的欧佩克在承继以往辉煌、挫折与问题的同时，也面临着一系列深刻而复杂的挑战。

首先，历史是不断发展、变化的，而这种发展、变化通常又是充满矛盾的。欧佩克石油市场战略的演变也是如此。

“一切发展，不管其内容如何，都可以看作一系列不同的发展阶段，它们以一个否定另一个的方式彼此联系着。”^③如何妥善处理市场份额与油价的关系，无疑是跨入新世纪的欧佩克在市场战略方面面临的首要挑战。如前所述，80年代中期以来，欧佩克转而采取“低价扩额”战略，即发挥其石油生产低成本优势，通过维持较低的石油价格，把生产成本较高的非欧佩克生产者挤出市场，以恢复欧佩克在国际石油市场的优势份额。该市场战略的实施在一定时期确曾收效，1990年5月欧佩克的国际石

^②杨光、姜明新：《石油输出国组织》，中国大百科全书出版社1995年版，第81页。

^③《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第169页。

^①陈悠久主编：《石油输出国组织与世界经济》，第160页。

油市场份额首次恢复到 50.8%，1990 年 1 月欧佩克综合油价也回升到 22.75 美元/桶。然而在世纪之交，欧佩克的“低价扩额”战略出现难以为继的局面。一方面，科学技术特别是石油勘探技术飞速发展，非欧佩克产油国的生产成本大幅度下降，如英国北海石油生产成本从 1991 年的 10~25 美元/桶下降到 2000 年的 8~13 美元/桶，而且非欧佩克产油国的非常规石油生产成本也开始下降到可与常规石油竞争的水平，如 2000 年加拿大以油砂提炼石油的生产成本仅为 12.13 美元/桶。^①因此，尽管油价长期低度徘徊，但欧佩克的市场份额却难以扩大，1994 年后基本上停留在 40~41%。另一方面，冷战结束后，随着经济全球化的加速推进，广大发展中国家普遍进行了经济改革，大大便利了国际石油资本和先进石油技术在更广阔的范围内流动与传播。原先石油勘探开发程度较低的非几内亚湾国家纷纷改变了冷战时期对外资的排斥态度，其诸多沿海丰产油田成为西方跨国石油公司开发的新热点，里海沿岸地区也成为国际石油资本看好、竞争激烈的聚焦点。显而易见，科技进步和经济全球化削弱了欧佩克赖以维持的级差地域优势，增强了非欧佩克生产者的竞争力，欧佩克已不能简单地运用单方面低价手段与非欧佩克产油国竞争市场份额，这意味着“低价扩额”战略在新形势下必须有所变革。

其次，近年来国际油价面临高位震荡的挑战。进入新世纪以来，虽然油价在“9·11”事件后再次下跌，2003 年 3 月伊拉克战争的爆发也未出现人们预料的石油危机。然而自 2003 年 5 月伊拉克战争结束后，国际油价却由每桶 25 美元以下的价位逐渐攀升，进入 2004 年后更如脱缰野马一路猛进。从年初 1 月 5 日每桶 33.78 美元涨至 10 月 22 日的 55.65 美元，屡屡刷新历史记录。进入 2005 年后，国际油价更呈现高位震荡上行走势。纽约商品交易所西得克萨斯轻质原油(WTI)从年初每桶 42 美元升至 3 月底的 58 美元左右，8 月末受“卡特里娜”飓风的刺激，WTI 油价大幅冲高并突破 70 美元/桶价位，年底油价又回落到 60

美元/桶上下。^②进入 2006 年后，国际油价继续震荡冲高。4 月 13 日伦敦国际石油交易所 6 月交货的北海布伦特原油报收 70.57 美元/桶，为该油品 1988 年推出以来首次冲破 70 美元大关；当日纽约商品交易所 WTI 原油 5 月期货价格也高达每桶 69.32 美元。由于受愈演愈烈伊朗核危机和美国汽油供应吃紧等因素的影响，4 月 21 日，纽约商品交易所 WTI 原油 6 月期货价格报收于每桶 75.17 美元的历史最高交易水平。在黎以冲突的影响下，7 月 13 日 WTI 原油期货甚至飙升到 78.4 美元/桶。^③相应地，中东迪拜原油全年均价由 2003 年的 26.76 美元/桶上升为 2005 年的 49.32 美元/桶，2006 年 7 月更达到 69.17 美元/桶，接近 70 美元/桶大关，比上年同期增长 30.93%。

类似于 20 世纪 70 年代，这三四年的国际油价高位上行无疑大大增加了欧佩克成员国的石油收入，经济状况有明显好转。2006 年第一季度委内瑞拉石油出口收入同比增加 41 亿美元，海湾产油国更是国库盈足。但高油价的居高不下对欧佩克也是一把“双刃剑”：其一，高油价长期运行将阻碍世界经济增长。新世纪油价由低走高，其主要动因为世界经济良好增长所带来全球能源需求的增加，但高油价影响世界经济增长的负面作用却在 2005 年显示出来，高油价给欧佩克的短期收益蕴含着长期风险，将导致世界经济增长速度放慢甚至倒退，造成全球能源需求减少，欧佩克石油出口和外汇收入下降，经济再陷困境；其二，高油价有利于欧佩克竞争对手的既得利益。40 美元以上的高油价显然有利于非欧佩克产油国的石油开发和生产，削弱了欧佩克的生产成本优势，欧佩克的市场份额将会减少，市场控制力也会下降，而非欧佩克产油国的竞争实力却会提升；其三，高油价刺激替代能源的开发。当油价在 50~80 美元高位区运行阶段，人们不仅更加青睐更高效、安全、环保的天然气，而且核能、太阳能、风能、水能等各种可再生的替代能源开发和利用的经济成本障碍大大减弱，甚至可能更为划算，这对世界石油需求的长期增长显然不利，

①杨光：《级差地租与欧佩克市场战略》，载《西亚非洲》2001 年第 2 期，第 10 页。

②王立敏《解析深刻变化中的世界与中国石油市场》，载《国际石油经济》2005 年第 12 期，第 6 页。

③转引自新华社北京 2006 年 4 月 14 日电，法新社伦敦 2006 年 4 月 23 日电，路透社 2006 年 7 月 13 日电。

对拥有和仰仗石油资源蕴藏、生产和出口优势的欧佩克，也是一个致命的挑战。

最后，新世纪欧佩克还有来自欧佩克内部和外部力量的重大挑战。从内部来看，欧佩克各成员国基本上都是严重依赖原油出口的发展中国家，虽然在维护世界石油需求和合理价格、振兴民族经济以及争取国际经济新秩序方面存在广泛的共同利益，这种共同利益正是欧佩克成立和延续的基石。但欧佩克又是一个由主权国家组成的国际集团，各成员国在具体国情上差别很大，其石油生产政策和油价政策也有不小差异，因而在经济利益上存在一定的矛盾。如沙特、阿联酋、科威特等国石油储量丰富，产量大，收入高，人口少，大量石油美元投资西方，它们担心油价过高会影响世界政治经济稳定，导致石油美元贬值，加速西方能源转换，削弱其石油资源优势，因而主张实行相对温和的油价政策，避免油价上涨过快过猛。而像伊朗、伊拉克、阿尔及利亚、尼日利亚等，因人口众多、人均石油储量低，急需增加石油收入发展本国经济，因此往往主张以减产提价来提高石油收入，但一旦减产降到威胁国内经济发展需要的地步时，又会通过削价增产来增加石油收入，反对或暗中违背欧佩克的减产配额计划。因此，欧佩克内部因利益分化而导致协调日益困难，面临着体制上的挑战。欧佩克曾有 13 个成员国，后减少到 11 个，加蓬、厄瓜多尔就是因为内部意见不一致而退出的。另外，随着新世纪能源市场上天然气消费量与需求量的上升，一些欧佩克成员国，如卡塔尔、阿联酋、印尼、尼日利亚，因为液化天然气不受配额限制，就大力生产出口液化天然气，以赚取更多收益，也引起了内部成员国利益分化、矛盾增加。1997 年金融危机后的印尼为了恢复经济，在石油产量日益下降的情况下，大量生产出口液化天然气。尼日利亚也与作为欧佩克主体的海湾产油国矛盾重重，经常超配额生产石油，在美国的鼓动与诱惑下，萌生退出欧佩克的念头。

2003 年伊拉克战争后，伊拉克问题成为欧佩克的一颗“定时炸弹”。伊是石油资源大国，其储量仅次于沙特和伊朗，占世界已探明石油储量的 9.7%。石油生产和出口是伊的支柱产业，在国民经济中占主导地位。海湾战争前，伊日产原油曾达到 450 万桶的峰值。战后，因受制裁和军事打击，其

石油生产基础设施遭到极大破坏。自 1996 年 12 月“石油换食品”计划实施后，其石油生产和出口才逐渐恢复，2001 年平均日产原油 236 万桶，出口 203 万桶。2003 年的伊战再次使伊石油产量大幅下跌（当年产量 133 万桶/日）。战后，联合国安理会通过关于伊战后重建问题的 1483 号决议，解除了对伊拉克长达 13 年的国际制裁，使伊拉克石油不再受到出口限制，意味着只要伊逐步踏入政局稳定、经济重建之路后，其石油生产和出口就将逐渐恢复和增长。但这同时又给新世纪的欧佩克带来一系列挑战：1、在伊拉克因制裁和战争石油生产和出口大幅下降时，是欧佩克其他成员国增加配额填补了这一缺口，而一旦伊石油出口恢复增长，欧佩克就得重新调整内部现行配额，可能使本已复杂的内部矛盾更趋激化；2、伊战后，其政权由亲美势力控制，作为世界第三石油资源大国和欧佩克主要成员国，伊的“石油阀门”将掌握在世界最大石油消费国——美国的手中，使美国为今后能够利用伊来“钳制”和“弱化”欧佩克有了一把“杀手锏”，伊成了欧佩克阵营中的“特洛伊木马”；3、美国部分势力主张伊拉克脱离欧佩克，使之成为欧佩克的又一强大竞争对手。有关方面估测，伊石油储量远景甚高，若加强勘探，其石油蕴藏量可能高达 2500 亿桶，超过沙特坐上世界第一交椅。^①且伊油层距离地面最近，整个国家如同“漂浮在石油大海的陆地”，石油开采成本为全世界最低，每桶不到 2 美元。从伊的石油勘探程度、储量和产量增长趋势看，在不受战争和制裁的情况下，伊石油产量完全可能达到 920 万桶/日的水平。无论是留在欧佩克内还是脱离欧佩克，伊都是一个直接关系到欧佩克发展命运的重大变数，决不可等闲视之。

在欧佩克外部还有诸多其他的挑战。第一，能源消费国为维护自身能源安全，将进一步加强国与国之间的合作，如经合组织能源消费国于 1974 年成立的国际能源机构（IEA）在新世纪不仅扩大了阵营，而且在其信息数据交流、节能和替代能源技术合作、石油战略储备建设等方面更趋完善，作为国际石油市场的主要买方在与欧佩克的博弈中不断走向成熟。有些国家仍未放弃分化、分裂乃至瓦

^①唐昀：《大搏杀：世纪石油之争》，世界知识出版社 2004 年版，第 82 页。

解欧佩克阵营的图谋。许多能源消费国为有效避免和应对石油危机,近年来努力提高能效、加强非石油的替代能源和可再生能源的开发与利用,积极营造进口能源的品种多类化和来源地多元化,以降低对欧佩克的石油依赖;第二,在高油价的刺激下,非欧佩克产油国在国际石油市场上进一步壮大、崛起。俄罗斯作为非欧佩克的最大的产油国近年来石油生产和出口有了迅猛的增长,2005年石油产量已接近沙特,两国分占世界总产量的12.1%和13.5%^①。2006年俄罗斯石油产量甚至一度超过沙特。“9·11”后,美国与沙特关系出现裂痕,而与俄罗斯能源合作加强。俄打破与欧佩克配合的想法也在发展。另外,几内亚湾、里海地区产油国以及墨西哥、加拿大等也不断传出发现新大油田的信息,成为国际石油投资的新宠。预计非欧佩克国家原油供应量将上升到十年来的最高水平。这显然会对欧佩克的既有地位形成不可低估的冲击;第三,近年来俄罗斯普京政府还与土库曼斯坦倡议建立“里海五国同盟”,试图通过俄、伊、阿、土、哈这5个里海沿岸油气输出国组成的“欧亚能源联盟”——一个由莫斯科领导的“欧佩克第二”组织,增强俄罗斯及其能源盟国对世界能源市场的优势,在对美国及其西方盟国的能源安全形成巨大威慑的同时,也成为欧佩克的有力抗衡者。在各国更加青睐天然气的形势下,还有消息披露,俄罗斯也愿意组成一个包括伊朗、土库曼斯坦等在内的“天然气生产和出口国集团”,与欧佩克角逐国际能源市场主导权。

三、欧佩克的战略调整

伴随新千年一系列错综复杂的时代挑战,为求生存与发展,欧佩克须适时调整相关战略,化被动为主动,扬长避短、趋利避害,以维护成员国共同的经济利益及其在世界政治经济体系中的重要影响。

第一,鉴于新形势下“低价扩额”的市场战略难以维持,从世纪之交开始,欧佩克就已进行调整,主要是在其市场战略上明显加强欧佩克的外部合作:其一,在世界石油供给过剩要以减产来维持合理价格时,欧佩克需与非欧佩克产油国协调合作,否则就得让出自己的市场份额,1999年欧佩克限产

促价的成功就是依赖了与非欧佩克产油国的配合;其二,由于欧佩克成员国不同程度地面临着技术落后和资金缺乏的问题,要把储量大、成本低的潜在优势变为现实,欧佩克须加大对外资开放,强化与跨国石油大公司合作,促成国际石油资本重回低成本的欧佩克世界。欧佩克秘书长卢克曼将这种调整后的新市场战略称为“双管齐下”:既与非欧佩克产油国合作控制产量,以维持合理的价格水平,又与跨国公司合作,加强开发成员国石油以满足石油需求的增加,保持乃至扩大欧佩克市场份额。^②

第二,欧佩克认识到油价过高运行的长期危害,制定了回应策略。2000年3月欧佩克曾划定22~28美元/桶的目标油价带,建立了一套通过调整成员国石油产量来保持合理油价的运行机制。根据这一机制,如果欧佩克一揽子平均油价^③连续20个交易日在每桶28美元以上,便将每天增产原油50万桶。如果连续10个交易日低于每桶22美元,则将每天减产50万桶。然而这些年油价迅速上行,欧佩克的原油生产配额却并没有明显增加,许多能源消费国指责欧佩克对高油价的消极反应,这实际上也有客观原因。80~90年代世界油价曾长期低迷,造成欧佩克国家收入拮据,经济停滞,被迫实行减产保价政策和配额生产制度。近年来世界油价上涨,是其挽回损失的时机,加上美元一路下滑的影响,消费国的可承受行价由22~28美元/桶上升到50美元/桶上下。而油价突破了60美元,欧佩克也担心油价过高而崩溃,愿意增加产额,只是石油工业投资存在投资大、周期长、见效慢的特点,剩余产能一时难以大幅增加,何况有的成员国的实际产量已突破配额,即使欧佩克宣布提高配额,也只是把原先各国“非法”的增量“合法化”而已,实际产能已饱和。欧佩克指出,当前油价高涨并非原油供应不足,而是由地缘政治、市场投机、美元贬值和气候灾害等非市场因素所致。因此,欧佩克将努

^②1999年3月2日卢克曼在日本东京的“亚洲与中东能源安全联系第二次研讨会”上的讲话,转引自杨光前引文。

^③1987年1月1日,欧佩克引入一揽子平均油价机制,将7种原油价格的平均价作为监督世界石油市场的根据。这7种油具有不同的性质和比重,来自不同的地区,它们是:阿尔及利亚的撒哈拉混合原油、印尼的米那斯原油、尼日利亚的博尼轻质原油、沙特的阿拉伯轻质原油、阿联酋的迪拜原油、委内瑞拉的蒂亚·胡安娜原油和非欧佩克成员墨西哥的伊斯莫斯原油。

^①BP Statistical Review of World Energy, London, June 2006, p. 8.

力提高剩余产能，与非欧佩克产油国协调，适当提高市场供应量，并积极参与稳定产油国政治局势的各种努力，在维护合理的石油市场价格和世界经济稳定的基础上，捍卫自己的长远利益。

第三，面临来自内部和外部力量的重大挑战，欧佩克近年采取了一系列策略调整。在内部，推进和加强欧佩克成员国间有关重大事务的磋商与协调，探讨伊拉克问题的应对之策，维护欧佩克的内部团结与联合。同时，也正视非欧佩克产油国力量不断发展的现实，积极考虑扩大阵营。2006年6月，欧佩克第141次部长级会议召开前后，有关成员国探讨了扩容问题，酝酿吸收安哥拉、苏丹和厄瓜多尔为成员国的可行性。对此，欧佩克大多数成员国表示赞成，沙特石油大臣纳伊米表示，欢迎所有愿意加入欧佩克的石油生产国和出口国。阿尔及利亚能源部长哈利勒称，他2001年担任欧佩克主席时曾邀请安哥拉、苏丹和赤道几内亚加入欧佩克时就曾说：“这会使该组织更强大，使它更具灵活性和政治影响力”^①。这一计划如能实现，将是欧佩克35年来的首次扩大，势必增强欧佩克在国际能源市场上的实力和地位。对外，欧佩克也有意识地加大了与主要能源消费国和非欧佩克产油国的沟通与合作。2005年9月维也纳召开的成员国部长会议通过了《长期能源战略》，将建立欧佩克与各大石油消费国和非欧佩克产油国之间的战略合作对话机制，这将是保障欧佩克长期能源利益和国际石油市场稳定的重要一环。除继续保持与美国的能源协调外，2005年欧佩克还与欧盟建立了能源对话机制，以加强能源信息和数据交流，以及对国际油市重大问题及突发事件的沟通，以提高油市透明度和对油市的监控能力，减少投机因素。2005年12月，时任欧佩克轮值主席的科威特能源大臣法赫德访问中国，这是欧佩克首脑首次访华，双方举行了具有历史意义的会谈，发表的联合声明宣布，中国与欧佩克建立能源对话机制。随后，法赫德又前往俄罗斯，商讨保障油市和石油收益的稳定问题。欧佩克为应对新世纪挑战而在全球能源方面所做的这些具有战略性意义的积极努力，影响不可低估。

根据最新统计数据，截至2005年底，欧佩克石油产量占全球份额的41.7%，拥有世界已探明石

①“欧佩克正在酝酿扩大规模，全球石油格局面临生变”，参见<http://www.petroecon.com.cn>。

油储量的75.2%，其储产比为73.1年，远远高于非欧佩克产油国11.2年储产比。^②中东虽然动荡，但从石油储量看，海湾欧佩克产油国的石油产量及在世界产量中的份额还将有较大幅度的增加，世界对欧佩克，特别是其中的中东产油国的石油依存度将会更高。天然气、核能等在国际能源市场上的地位虽在上升，但石油作为世界主要能源的地位在相当时间内难以改变。因此，欧佩克在国际能源生产结构中地位虽有所下降，其发展也面临来自内外的诸多挑战，但在可预见的将来，欧佩克仍是影响世界能源市场的一支最重要的集团性力量。

第四，我们还应看到，目前中国是世界第二大能源消费国和第三大石油进口国，中国已确定了解决能源问题的基本战略：坚持节约优先、立足国内、多元发展、保护环境、加强国际互利合作、努力构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系。为突破小康社会建设中的“能源瓶颈”，中国在继续坚持立足国内的基本方针的同时，正积极开展国际能源资源合作，充分利用国际国内两个市场、两种资源。未来中国能源的可持续发展和能源安全的实现，在相当程度上取决于中国与世界上其他国家能否有效地开展国际能源合作。2006年7月，胡锦涛主席在出席圣彼得堡八国集团同发展中国家领导人对话会议上，提出了树立与落实互利合作、多元发展、协同保障的新能源安全观。^③这是关于加强中国有效开展国际能源合作的指导方针。十多年来地处中东、非洲和南美的欧佩克成员国已成为中国能源产业实施“走出去”战略的重点，双方已形成平等互利、双向投资的友好合作伙伴关系。近年来中国更加重视与欧佩克的对话合作，2005年末、2006年4月已两次接待欧佩克轮值主席访华，正式建立了对话机制和商谈能源合作事宜。另外，与构成欧佩克成员国主体的海湾阿拉伯国家及其组织“海合会”的能源合作也已全面展开。

（责任编辑：马丽蓉 责任校对：杨阳）

②BP Statistical Review of World Energy, London, June 2006, p. 6; p. 8.

③胡锦涛在八国集团同发展中国家领导人对话会议上的讲话，参见<http://www.fmprc.gov.cn/chn/zxxx/t263606.htm>。