

试论“石油美元体制”对美国在中东利益中的作用

杨 力

摘 要 以石油为基础、以美元为标的“石油美元体制”是美国实现全球霸权目标中除了借助军事手段外的最为重要的经济手段之一,它为美国实现在中东乃至全球的利益提供了极为有效的金融支持。进入 21 世纪以来,美元的走低伴随着欧元的趋强,导致美国对石油美元控制能力的削弱,动摇了“石油美元体制”的根基,这必然会影响美国在中东乃至全球的根本利益。美国能否控制“石油美元体制”危机的蔓延,人们将拭目以待。

关键词 美国; 中东; 石油美元体制

作者简介 杨力,博士,上海外国语大学国际经济贸易管理学院教授,上外中东所专职研究员(上海 200083)

Abstract: The Oil-Dollar Regime on oil grounds denominated in US dollar is one of the most significant economic means in the realization of US global dominance in addition to military resorts. This regime provides most effective finance support for the US to safeguard its interest in Middle East and even the whole world. The advent of 21st century has seen the weakening of US dollar against euro, which has undermined the US control over the oil-dollar regime, and will surely exert a negative impact on the US fundamental interest in Middle East and globe. Whether the US will be able to contain the spread of oil-dollar regime crisis remains to be seen.

Key words: US; Middle East; Oil-Dollar Regime

一、美国在中东的利益

2003 年 2 月 26 日,为明确美国的中东民主化战略,布什将改造伊拉克与二战后改造德国和日本相提并论;2003 年 5 月 9 日,布什政府提出要用 10 年时间建立中东自由贸易区,以经济自由化来推动政治自由化改革;2004 年 2 月初,美国正式宣布了“大中东民主”计划,该计划除包括阿盟 22 个成员国外,还将以色列、土耳其、巴基斯坦和阿富汗也纳入了大中东地区范畴;2004 年 6 月 9 日在美国佐治亚州召开的西方八国峰会上又发表了“大中东民主”计划的改进版^[1]。自从美国发动对伊拉克战争以来,美国政府制订了一系列关于中东问题的政策,其核心就是为了美国的国家利益和安全。美国将中东国家划分为三类:一是被美国国务院列入“支持恐怖主义的国家”,如伊拉克、利比亚和叙利亚等;第二类是盟友,如埃及、土耳其和约旦等;第三类是介于二者之间的其他阿拉伯国家。对这三类国家,美国或通过直接的军事占领,或通过政治施压、经济制裁和经济援助,或在文化上宣传美国的民主价值观以及和平演变等手段^[2],期待在中东地区的战略地位得到根本改善,从而实现其在地缘政治和地缘经济两方面对中东影响力的提升。

1. 美国在中东的政治军事利益

中东地处欧、亚、非三大洲的结合部,扼东西半球的交通要冲,北接中亚的里海,南邻印度洋,再往东可与太平洋相通,西与红海、地中海相连,而海湾经印度洋、绕好望角又与大西洋相通,可前往欧洲、美洲,战略位置十分重要。同时,亚欧大陆拥有世界人口的 75%,陆地面积的 40%,国民生产总值的 60%,已知能源的 3/4。^[3]控制了中东就等于控制了世界,从而为美国打通其在南亚、中亚获得的新的军事立足点,完成北约与美日同盟的东西对接,推进其全球战略目标的实现。为此,长期以来,美国一直通过民主化改造,扶持或建立亲美国家和势力,为实现它的全球战略目标奠定基础,这也是美国遏制亚欧大陆心脏地带强国崛起的战略需要。美国发动的伊拉克战争从美国在中东政治军事利益的角度看不仅为美国消除了“即时威胁”,而且还企图在阿拉伯世界的心脏地区为伊斯兰国家树立一个民主、自由的榜样,威慑各国伊斯兰反美力量,创造出有利于美国控制局面的最大机遇。

另一项重大政治利益是美国国内犹太集团要确保美对以色列的政治支持。1947 年,联合国通过的《巴勒斯坦分治方案》规定,占巴勒斯坦总人口不足 1/3 的犹太国分得 57% 的土地,而人口超过 2/3 的阿拉伯人却只占 34% 的土地。宗教圣地耶路

撒冷和伯利恒则实行国际共管。这一决议引起了阿拉伯国家与以色列持续至今的军事对峙。^[4]半个多世纪来，美国不惜与整个阿拉伯—伊斯兰世界为敌，全力扶持以色列，主要原因是美国犹太人集团劫持了美国政府和人民。美国是世界上犹太人人口最多的国家，2002 年美国犹太人人口约 647 万，虽不到美国总人口的 3%，但却占世界犹太人人口总数的 48.7%；美国约一半的亿万富翁都是犹太人。以色列是世界上唯一的犹太人国家。与世界其他各地的犹太人一样，美国犹太人一直把以色列看作自己的家园，支持以色列建国，全力维护以色列的利益。当然，更重要的是，以色列的存在一方面为美国在中东提供了重要的军事基地，使美国空军可以在半小时之内到达出事地；另一方面，它有力地打击了阿拉伯民族主义，使更多的阿拉伯国家感受到美国的威慑力，不得不让美国充当中东问题的调解人。

2. 美国在中东的经济利益

战争是政治的延续，政治则受经济利益的制约。本质上，一切的政治军事手段都是为经济利益服务的，美国在中东的重大利益是经济利益，而中东的经济利益又集中在石油上。石油利益是美国全球战略的重要内容，控制了中东，就控制了石油；控制了石油，也就控制了世界的命脉。^[5]中东作为世界石油资源最丰富的地区其石油储量占全世界的三分之二，根据英国石油公司《世界能源统计评估》报告，中东的石油储藏量（占世界 60% 以上）、石油产量及石油出口量均居世界首位。^[6]中东石油的可采储量年限要比世界各地平均水平多 44 年。因此，谁拥有对中东这一世界最大石油储存地的控制权和主导权，谁就会成为世界经济的发动机。

美国是世界上最大的经济强国，也是世界上最大的能源消费国，能源安全一直是美国国家安全战略的一个重要组成部分。石油需求的增加和国内产量的减少导致美国对国外石油的依赖程度越来越高。据美国能源部估计，到 2010 年，美国进口石油占石油总消费量的比重可能升至 70%，其中 1/3 以上来自中东和北非的阿拉伯国家。^[7]目前，欧盟和日本对海外石油的依赖度分别为 60% 和 99%，其中欧洲的 60%，日本 80% 以上的石油进口都来自中东。中国从 1993 年起成为石油净进口国，2002 年起成为世界第二大石油消费国。随着经济的发展，中国对海外石油的依赖程度也逐年加深。根据

国际能源机构 2002 年的报告，中国对进口石油的依赖度已由 1995 年的 6.6% 上升为 2000 年的 25%，到 2030 年，中国进口石油的比例将从现在的 34% 增加到 82%。中国经济发展将愈来愈受制于全球原油市场的变动，由石油冲击引发的“滞胀”现象随时可能产生。正如美国军事问题专家科拉雷说：“中国现在越来越依靠来自波斯湾的石油。但是由于我们控制进入波斯湾的大门，中国又没有力量打破我们的钳制，我们就可以使中国无限处于不堪一击，顺从的地位。”

从经济利益的角度看，美国发动的伊拉克战争以及对中东地区的民主化改造，实际上都有石油的背景。美国进行“倒萨”的真实目的就是为了抢夺石油，进行中东民主化改造就是为了在中东地区扶持建立亲美政权的国家和组织，削弱、操纵甚至瓦解在当今国际石油供应格局当中占主导地位的 OPEC 组织。其最终目的均是为了控制石油资源，对盟友它可以石油为战略“纽带”，对潜在对手则可以让石油为战略“杠杆”；进而遏制其他大国（集团）的崛起，从经济上独霸世界。

二、石油美元和石油美元体制

1. 石油美元简介

20 世纪 70 年代中期，被称为“黑金子”的石油取代了煤炭，成为世界上最主要的工业原料，成为全球经济运行中最重要能源，各国不可或缺的战略资源，即所谓的国家安全的神经。在现代金融界，石油又有“金融边缘产品”和“准金融产品”之称。因此，石油对于一国经济的增长或发展而言，具有重大的战略意义和鲜明的金融特质。

长期以来，石油贸易大多以美元计价和结算，20 世纪 70 年代美元的两次贬值曾导致产油国蒙受巨大的经济损失。OPEC 成员国在加快石油生产国产化的同时曾大幅度提高油价。从 1973 年底到 1974 年初短短的二个月内，石油价格上涨到近 4 倍，OPEC 成员国的国际收支经常项目随之出现巨额盈余。在石油盈余资金中，美元所占比重最大，故称为石油美元。它有广义和狭义之分。广义是指产油国出口石油和相关技术所得的全部外汇收入；狭义则是指 OPEC 等产油国的国际收支经常项目下的盈余资金，即 OPEC 成员国石油出口的美元收入加上其它商品和劳务出口的全部外汇收入，扣除进口必要的商品和劳务开支以及私人单方面转移净额后，所余下的

外汇。

2. 石油美元体制

为实现中东石油安全战略,美国与中东产油国构建一系列相互依赖的机制化经济制度^[8],特别是“石油美元体制”来实现其绝对控制中东石油的企图。由于国际石油贸易是世界上最大宗的商品交易,美国构建的石油美元体制至少包括二个关键问题:一是如何确保美元作为交易媒介的垄断地位。美元与世界其他主要货币如日元和欧元相比,除经济因素外,它还拥有庞大的石油储备和深具战略意义的国家石油储备战略为基础。美国只有确保石油交易绝大部分以美元计价和结算,才能继续稳定美国在世界上的强势地位和形象,维持美国在全球的货币霸权。中东作为世界上石油蕴藏量和产量最大的地区,其石油交易必须以美元为流通货币,才能确保石油美元体制带来的巨大利益,这是美国实现中东石油霸权的重要目标,也是维护其全球领导地位的基础。

二是如何实现石油美元的回流。必须强调的是,此处分析的美国石油美元体制中的资金回流问题与20世纪70年代和80年代学术界讨论的石油美元回流是性质完全不同的两个概念。当时,由于OPEC成员国积累了巨额的国际收支经常项目盈余,一方面它们迫切需要难以完全吸收的石油美元投放到国外市场,另一方面非产油发展中国家需要从国际金融市场融资以弥补其国际收支逆差,这就形成了石油美元回流。其中包括二个问题:一个是资金回流(recycling),即石油盈余资金通过投资或贷款从石油生产国回到石油消费国;另一个是资金转移(switching),即石油盈余通过金融市场(如欧洲货币市场)或国际金融机构(如国际货币基金组织)在各个逆差国家之间进行适当的再分配,使逆差国所获得的贷款与它们的国际收支赤字大体相等,也就是要按各国的需要回流。^[9]由此可见,当时石油美元回流主要是流向国际收支赤字的国家;在美国建立起的石油美元体制中,大部分石油美元最终仍是会回流至美国的,途径有二:开放金融市场和扩大对中东的技术、军事贸易。

美国通过向中东产油国开放金融市场,吸纳它们的巨额石油美元资本。70年代的石油美元极大地推动了欧洲美元市场的发展,美国为加强石油美元的回流,进行了一系列的金融改革和金融创新,70

年代相继建立起各种商品和金融期货市场,80年代逐步放松金融管制,让尽可能多的石油美元大量进入美国各类金融市场,美在获取投资收益的同时,也繁荣了本国的金融市场。这种由美元金融垄断地位形成的机制化体系,构建起了美国与中东产油国的石油需求与石油供给、石油支出与石油收入、石油美元与石油物资、美元回流与美元流出等复合式的“相互依赖”,将美国经济的石油能源和石油资本需求与OPEC国家石油资源供给和石油盈余资本在美国的投资回报率捆绑在一起,最终加大中东产油国对美国市场的依赖性。^[10]

一国产业结构的单一性使其经济极易受到外部冲击的影响。20世纪80年代,国际市场石油价格的回落促使许多中东产油国在发展石油经济的同时,开始寻求经济多元化的发展之路,在此过程中,必然产生对国外先进技术和设备的需求。作为发达国家的美国在满足它们这些需求的同时,便顺利地回收了美元。此外,美国作为全球最大的军火生产国和出口国,往往过分渲染这个地区局势的动荡性,甚至有意无意制造不稳定局势,并抓住某些产油国“安全受到威胁”的心理,趁机兜售其各式武器装备,加大军火贸易额实现美元的回流。^[11]

三、石油美元体制危机及对策

在石油美元回流中,得益最多的是美国。美国开动印刷机生产出千万亿美钞,世界大多数国家则用实实在在的商品和劳务从美国那里获得这些“绿背”,其中大部分石油美元又以回流方式变成美国的股票、国债等证券,繁荣了美国的证券市场,填补了美国的贸易与财政的双赤字,从而支撑着美国的经济。

2000年4月美国的高科技泡沫开始破裂,股市大幅下跌,2001年又相继发生了大公司造假和“9.11”事件,美国经济由此开始步入衰退。进入21世纪后的石油价格上涨形成的石油美元并没有大量涌入美国,相反从2001年开始,国际资本出现了流出美国的趋势,2002年下半年更呈现出加速趋势,欧元随之对美元变得坚挺起来。2002年7月,欧元对美元的汇率超出平价,之后虽有回落,但在11月后就稳定在平价以上,到2003年1月又出现加快上升趋势。^[12]根据美国财政部的数据资料,2003年以来,OPEC国家就一直在抛售美国国债,持有数额已经从2002年高峰时期的530多亿美元

减持到 2004 年 9 月的 430 亿美元。^[13]OPEC 国家因油价上涨获得的收入,除用来增加进口外,更多是投向了以欧元计值的资产和日元债券,以及中东地区的离岸金融中心。

1999 年欧元开始进入使用,2002 年欧元现钞顺利进入流通,这标志着欧元成功地迈出了第一步。欧洲整合的成功不限于经济层面,还扩展到政治层面。欧元问世以来的 5 年间,相对美元升值了 40%,仅 2003 年一年就升值了 20%。欧元的坚挺和美元的疲软使以欧元计值的资产对石油美元更具吸引力。如果用欧元来代替美元充当石油贸易的交换媒介,出现所谓的“石油欧元体制”,或让它与石油美元体制并存,那无疑将对全球经济产生巨大的震荡。如以 2002 年为例,外国人持有的美国企业债券的 46%、股票的 11%、总资产的 23% 都会迅速被抽走,美元将贬值 30% 以上,美国将会有高达 4400 亿美元的贸易赤字无法用资本项目下的资金弥补,美元的购买力大大缩水,财政支出陷入困境。

^[14]2000 年 11 月,萨达姆宣布伊拉克决定将石油交易从美元改为用欧元,并把 100 亿美元外汇换成欧元。由于当时欧元相对于美元升了值,此举曾使伊拉克获益不少。伊拉克的做法当时便引起伊朗、俄罗斯、委内瑞拉等石油出口大国的关注。一旦 OPEC 的石油交易转为使用欧元计价和结算,那对美元将是个沉重打击。

金融学原理告诉我们,一国中央银行之所以要垄断货币发行权,关键在于它可向货币持有人征收铸币税和通货膨胀税。美国利用霸权,可在全球范围内征收美元的铸币税和通货膨胀税以平衡自身财政和贸易的双赤字;此外,近年来美国还通过贬值美元来达到既促进出口又减少债务的目的。因此,美国绝不会允许美元作为全球交易媒介的垄断地位发生动摇,否则后果不堪设想。

欧盟各国除英国北海地区有一些石油,连煤炭都不多,它们 60% 以上的能源都得靠进口,如果不算英国,各国石油进口依赖率更高达 80~90%,其中德国第一,达到 98%。^[15]对高度依赖进口石油的欧盟国家来说,一旦出现石油冲击必然会沉重打击欧盟各国的经济,导致物价上涨、失业增加、产出下降,以及财政赤字恶化,“稳定与增长公约”就会成为一纸空文,长此以往的最终结果是欧元区经济基础被破坏,欧元也将被拖垮。可见,对于高度

依赖进口石油的欧盟国家,能源供应短缺就是打击它们经济增长及其整个欧盟稳定的软肋。美国为维护其货币霸权,重整美元地位,打击欧元,首先选择伊拉克,选择了石油。美国政府借出兵伊拉克,从一定意义上说,是对萨达姆政权冲击石油美元体制的报复,目的是通过控制伊拉克和中东地区石油的出海口,钳制欧洲的石油来源,削弱欧洲经济,打击欧元,稳固“石油美元体制”作为全球交易媒介的垄断地位和美元的国际货币基础地位,确保美国在中东乃至全球的利益。欧元虽然已经并将进一步挑战美元的霸主地位,但是要超越美元的地位却非一日之功。^[16]如今,美国从政治、军事、外交上作出的一系列努力,能在多大程度上挽救石油美元体制,要下结论还为时过早,但美国决不会轻易拱手让出美元支撑起的金融霸权却是不争的事实,最终结果如何,人们将拭目以待。

(责任编辑:杨阳 责任校对:李 意)

注 释:

[1]王鸿刚:“美国大中东计划简介”,载《国际信息资料》2004 年第 4 期。

[2]2005 年 6 月,美国国务卿赖斯就任以来第三次出访中东,此行清晰地描绘出布什政府第二任期内美国中东政策的三大重点,即进一步介入巴以和平进程、与阿拉伯盟国修复关系和宣扬民主。这在一定程度上反映出美国对中东政策的微调,即变高压为“和平演变”。

[3]兹比格涅夫·布热津斯基:《大棋局》,上海人民出版社 1998 年版。

[4]韩德强:“石油与美国中东战略”,青岛新闻网 2002 年 4 月 16 日。

[5]“石油:世界的命脉”,《证券时报》,2003 年 02 月 19 日第四版。

[6]BP Statistical Review of World Energy 2001, BP, <http://www.bp.com/downloads/1087/statistical-review.pdf>

[7]冯玉军,张竹云:“伊拉克战争与国际石油战略格局”,载《人民论坛》,2003(5)。

[8][10][11]舒先林:“美国中东石油战略的经济机制及启示”,载《世界经济与政治论坛》2005 年第 1 期。

[9]陈彪如:《国际金融概论》,华东师范大学出版社 1991 年版。

[12][15]王建:“醉翁之意不在酒 美国攻伊实是为了打垮欧元”,新华网 2003 年 04 月 03 日。

pics.nbip.net/addnews/ReadNews.asp?NewsID=16873

[13]“欧佩克石油美元抽逃美国”,《深圳商报》2004 年 12 月 6 日。

[14]王建,乔良,李晓宁,王湘穗:“美元与欧元:‘币缘’圈的冲突”,<http://culture.china.com> 2004 年 8 月 5 日。

[16]参见拙著《欧元对全球金融业的影响》,上海外语教育出版社 2004 年版。

版权所有