

现行国际原油定价机制下 中东利益保障机制及其启示

刘 叶* 陈 蕊 丁 勇 杨春梅

摘 要 国际市场原油价格机制经历了从西方石油公司定价到石油输出国组织定价,再到现行的与石油期货和现货市场价格挂钩定价模式的转变。在当前定价机制下,为实现利益的最大化,中东国家一方面通过配额制度能够直接影响基准油价格,另一方面通过实施有效的市场分割对亚洲国家实施差别定价。本文认为,我国应进一步深化与中东国家在能源领域的合作,同时拓展双方在贸易、投资、文化等领域的往来与交流,尤其是要注重与阿拉伯联合酋长国的关系,这有助于缓解我国原油进口所支付的溢价成本。

关键词 原油定价机制 配额 市场分割

原油经加工形成的成品油和中间产品分别是重要的动力燃料和化工原料,可见,原油是一国经济发展不可缺少的战略性资源。中东国家和地区因占有储量、产量和出口量方面的优势,所以对国际市场原油价格走势具有一定的影响力。而关于中东具体的地理范围,国内外尚无定论。按照《中国百科大辞典》的解释,中东是对位于亚非欧三大洲交界地带的西亚和北非一些国家的统称^①。这些国家最为显著的特征就是:经常项目的国际收支基本严重依赖石油资源出口。此外,这些国家中的绝大多数在上世纪六七年代以来都陆续加入石油输出国组织(简称“欧佩克”或 OPEC)。可见,中东不仅是一个地理概念,更是一个政治概念,是 OPEC 组

* 刘叶,天津工业大学经济学院;陈蕊,中石油集团经济技术研究院;丁勇,中国民航大学经济与管理学院;杨春梅,天津工业大学经济学院。通信作者及地址:刘叶,天津市河北区调纬路调丰里 13-111;邮编:300241;E-mail:liuyetianjin@126.Com。本研究属于中央高校基本科研业务中国民航大学 2010 年度专项基金阶段性成果(编号:2010D004),并得到国家社科基金“国际生产分割背景下中美贸易双边真实利益测度与分配机制研究”(编号:12CJY081)的资助。本文受到刘斌博士生教育部学术新人奖的资助,项目编号为(190)H0511009。

① 袁世全,冯涛.中国百科大辞典.华夏出版社,1990:786

织的另一个代名词。因此,对于中东国家而言,保障石油资源出口收入无疑是其维持国民经济命脉的重中之重,是维护国家和地区利益的根本体现。

本文在此试图探讨在当前盛行的国际原油定价机制基础上,中东国家和地区在国际原油市场上如何运作,来保障其上述战略利益,以期为我国未来的中东石油发展战略提供有价值的政策建议。

国际市场原油定价机制历史演进

近两个世纪以来,国际市场原油价格形成机制经历了从西方石油公司定价,到 OPEC 定价,再到与石油期货和现货价格挂钩的定价模式转变(李懿,冯春山,2003;叶玉,2007;华晓龙,2010)。具体来看,这三个阶段分别为:

1. 第一个阶段

第一个阶段为从 20 世纪初到 20 世纪 60 年代。在这半个多世纪中,国际原油市场一直被西方跨国石油公司所控制。西方跨国石油公司凭借母国的政治经济实力,与产油国签订不平等的租让协议,霸占了世界主要的原油生产基地(丹尼尔·耶金,2008;威廉·恩道尔,2008)。当时,西方跨国石油公司之间的贸易 95% 以上都是采用固定价格的长期供货合同,以保证石油公司下游炼油业务的正常开展,巩固和加强石油公司一体化的运作模式。而公开的现货交易在世界石油贸易中所占比例不足 5%,现货价格一般只反映长期合同超产部分的销售价格。

在这段期间,西方石油公司为了降低对产油国的支付,有意将原油价格维持在低位,致使产油国仅能从中获得微薄的收入。而随着世界政治经济格局的变化,西方石油公司对产油国石油资源的掠夺与控制不断激起了产油国的反抗。20 世纪 60 年代初,OPEC 组织的正式成立就是产油国集体联合反对西方石油公司故意降低石油标价的产物。此后,OPEC 逐渐发展成为一个在国际石油市场颇具影响力的国际组织机构,就石油定价权开始与西方石油公司展开激烈的争夺。

2. 第二个阶段

第二个阶段为 20 世纪 70 年代到 20 世纪 80 年初期。在这段期间,随着地位的不断巩固与增强,OPEC 组织成员国陆续掀起资源国有化浪潮,夺回本国石油资源的控制权,并逐渐建立起符合自身利益的原油定价机制,从而严重削弱了西方跨国石油公司的霸权地位。1973 年世界性石油危机的爆发就是石油输出国组织(OPEC)拿起“石油武器”对西方国家进行反击的典型案列。这个时期,

受石油危机的影响,世界经济陷入低谷,石油消费需求急剧下降,因此油价暴涨过后一直在低位震荡。1978 年第二次世界性石油危机再次卷土重来。

在此期间,OPEC 在历次部长级会议上定期协商以沙特轻油为基准的标准原油价格,供 OPEC 生产的其他品种的原油作为定价参考依据,从而形成了欧佩克一揽子原油的官方价格。

3. 第三个阶段

第三个阶段,20 世纪 80 年代至今。在这段时期,OPEC 官方定价体系逐渐崩溃瓦解,被与期货和现货市场价格挂钩的新兴定价模式所取代。

20 世纪 70 年代两次世界石油危机期间油价飞涨,在很大程度上刺激了北海、阿拉斯加、南美等非 OPEC 国家的原油开采活动。随着非 OPEC 原油产量的大幅攀升,国际原油市场在 80 年代上半叶出现了严重的供给过剩,造成的直接后果就是 OPEC 组织一揽子原油的官方价格难以维系,国际原油价格大幅下跌。尽管在 1982 年 OPEC 组织成员国达成自愿限产决议,但是世界原油价格仍然处于低位。在这种情况下,很多成员国选择了背地里违反配额要求,放弃官方价格,以期通过扩大产量的方式来弥补价格下跌对收益的影响。而沙特却一直承担着“调节市场均衡的生产国”角色,努力维持 OPEC 一揽子原油的官价水平,为此,沙特不断减产再减产,市场份额在短短数年内缩减了 2/3,石油出口收益必然也随之大打折扣。为了稳定原油出口收入,1985 年沙特阿拉伯开始采用新的原油定价方法——净回值价格(又称为倒算净价格,Net Back Pricing)(凤子,1986)。原油的净回值价格就是以消费市场上成品油的现货价格为基数,扣除运费、炼油厂的加工费用及炼油商的利润后,计算出的原油离岸价。

这种定价体系实质上确保了炼油商的利益,将原油价格下降的风险全部转移到原油出口方,维护了市场相对过剩条件下的买方权益(Mabro,1987)。凭借这种定价方法,沙特迅速夺回了失去的市场份额。与此同时,随着沙特产量的逐步回升,国际原油市场供过于求的局面进一步加剧,国际油价进一步滑坡。这使得 OPEC 成员国意识到要想提高原油价格,维护成员国长期利益,必须重新回到谈判桌。为此,1987 年秋 OPEC 组织通过集体协商,最后做出了一个新的决定——引入计价公式体系,以期货和现货市场的基准油价格作为定价基础。自此,中东石油定价体系进入了直接与市场价格挂钩的崭新时期。国际市场现行的原油定价公式就是这一定价体系的延伸与发展。

现行的国际原油定价机制

自从沙特原油采取计价公式制度后,这种计价机制便展现出独特的魅力,越来越多的中东国家乃至全世界其他原油出口国家开始陆续采用这种定价公式制度。该定价机制经受住了数次重大历史事件——1998 年东南亚金融危机、2003 年伊拉克战争及 2008 年美国次贷危机引发的世界金融危机的考验,至今仍然在国际市场原油计价机制中居于统治地位。

现行国际原油定价机制具体内容为:原油离岸价格由基准油价格和升贴水构成,其基本公式为:离岸价格 = 基准油价格 + 升贴水。

1. 基准油价格

石油出口国将世界市场主要分为欧洲、亚洲和美国三大块,并对同一时间出口到不同地区的同一品种的原油选择不同的基准油。

中东对欧洲市场所选取的基准油为北海布伦特原油(Brent),具体来看:2000 年 3 月以前一直是与布伦特现货市场价格(即已确定装船日的 Dated Brent)挂钩,之后转而与伦敦国际石油交易所(IPE)加权平均的布伦特原油期货价格(即 B-wave)挂钩。

中东对美国市场所选取的基准油大致经历了两次较大的转变:在 1994 年以前一直与阿拉斯加现货原油价格挂钩;自 1994 以来,转而与西德克萨斯州中质原油(WTI)现货价格挂钩,这与纽约商业交易所的西得克萨斯原油近期货价格基本无差异;2010 年 1 月沙特放弃美国西得克萨斯州中质原油,开始采用阿格斯含硫原油指数(简称 ASCI^①)作为其销售到美国的原油定价基准。此后,科威特和伊拉克也随之“改弦更张”。

由于亚洲消费国本土缺乏具有足够规模和影响力的原油,中东产油国便将在地理上最为邻近的“迪拜/阿曼”(Dubai/Oman)原油的现货价格(月度平均值)作为苏伊士运河以东(亚洲)市场的定价基准。实践中,受现货交易数量较少的影响,迪拜原油现货价格是很难被识别的,故往往采用普氏(PLATTS)等第

^① ASCI 指数具体结算方法:在参考美国市场的基准油西德克萨斯中质轻油 WTI 价格的基础上,以本地区主要的三种高硫酸油 Mars、Poseidon 和 SGC 成交量为权重计算升贴水,利用计价公式计算得到。所以,从本质上讲,ASCI 指数仍然是以 WTI 为基础的一种计价方法,详细的例子请见 <http://www.argusmedia.com/Petroleum/Crude/~/~/media/Files/PDFs/Meth/ASCI.ashx>

三方机构的报价。

2. 升贴水

升贴水数据通常由原油出口国官方机构在装船前一个月或两个月预先公布。中东原油出口国官方机构称,这一数据是根据出口国所出口的原油与目的地市场相应的基准原油品质差异和从出口国到出口市场的运输成本设定的。

中东石油出口利益分析

进入新世纪以来,国际原油市场油价上演了一场戏剧性变化:从最初的一路高涨,到 2008 年金融危机的爆跌,再到近期的高位盘旋,中东国家原油出口收益也随之而变化,本文以沙特阿拉伯为例。

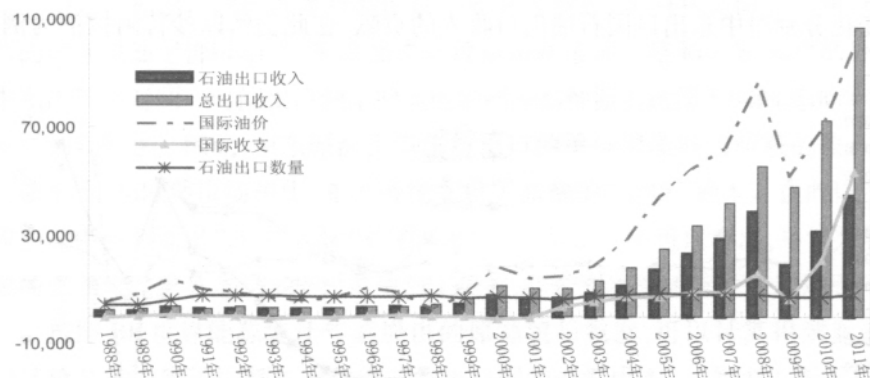


图 1 沙特阿拉伯 1998—2011 年原油出口与国际收支经常项目

注: 本图所用数据来源于 OPEC 的 *Annual Statistical Bulletin* 各期。

从图 1 中,我们可以直观地看出,近年来沙特原油出口数量一直变化不大,但随着国际油价的大幅度攀升,原油出口收入也呈现出迅猛的增长趋势,国际收支的经常项目从此前的逆差转变为巨额顺差。

1. 基于简单平均微分法的中东石油出口收入两层次分解

为进一步分析石油出口数量和国际油价对中东石油收入变化的贡献,本文在此利用以简单平均微分法为基础的分解技术^①,具体分解过程如下:

① 吴巧生,成金华. 中国工业化中的能源消耗强度变动及因素分析: 基于分解模型的实证分析.

$$I = P \times Q \quad (1)$$

式中, I 表示中东原油出口国的石油出口收入, P 表示石油出口收入, Q 表示石油出口数量。根据(1)式,石油出口收入 I 的微小变动,会有:

$$\Delta I = \Delta P \times Q + P \times \Delta Q + \Delta P \times \Delta Q \quad (2)$$

为了将石油出口收入 I 的微小变动分解为两个层次:石油出口价格 P 和出口数量 Q ,本文在此采用简单平均微分法,得到:

$$\Delta I_p = (P_t - P_{t-1}) \times Q + \frac{1}{2} \Delta P \times \Delta Q \quad (3)$$

$$\Delta I_q = (P_t - P_{t-1}) \times Q + \frac{1}{2} \Delta P \times \Delta Q \quad (4)$$

其中, ΔI_p 和 ΔI_q 分别表示价格效应和出口量效应,即石油价格变化和出口数量变化分别对中东出口国石油出口收入的贡献,在此仍然以沙特阿拉伯为例。

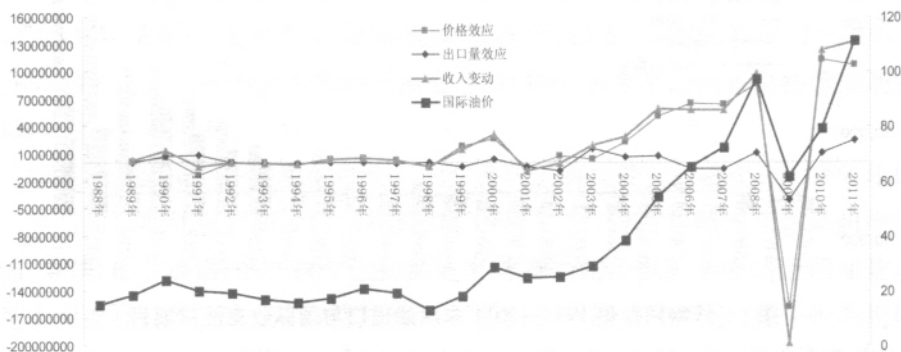


图2 沙特阿拉伯石油出口收入变化、价格效应、出口量效应及国际油价

注: 本图所用数据由笔者根据上述计算公式计算得到。

从图中可以看出,沙特阿拉伯石油出口收入变动分为大致三个阶段:

第一个阶段: 1988—1998 年亚洲金融危机之前。受国际油价小幅下滑的影响,在 1990—1992 和 1993—1994 年期间价格效应表现为负效应;受出口数量缩减的影响,在很多年份出口量效应也表现为负。总的来看,在这个时期,国际油价相对较低,沙特石油出口收入一直在低位徘徊,两种效应大小基本相当。

第二个阶段: 1998 年亚洲金融危机爆发以来。1998 年受金融危机的影响,

国际油价下跌,价格效应再次表现为负,此后国际油价逐渐攀升,出口收入持续增长。但这一势头被 2008 年美国次贷危机导致的世界性金融风暴所打破——危机直接导致国际油价暴跌和出口量急剧缩减,价格效应和出口量效应均为负值。进入 2010 年以来,受世界经济回暖的影响,这一局面又开始逆转,原油价格开始回升,出口需求开始增加,出口收益又进入了新的增长期。总的来看,这个阶段,价格效应明显高于出口量效应,除了短暂的危机期间外,二者综合效应表现为出口收入的激增。

根据当前能源消费结构和经济发展趋势,预计未来十年,价格效应仍将是中东石油出口收入的主要推动力量。

2. 基于原油计价公式的中东石油出口收入地区间差异

中东石油出口国将世界石油市场主要分为欧洲、亚洲和美国三大块,按照现行的国际原油定价机制,中东原油离岸价格由基准油价格和升贴水两部分组成。中东出口国对同一时间出口到不同地区的同一品种原油选择不同的基准油并制定不同的升贴水。因此,中东原油出口国所出口的单位同质原油所获的收入不同。长期来看,与欧美市场相比,亚洲市场支付了高额的“溢价”成本。在此以沙特阿拉伯的中质原油出口价格为例(如图 3 所示)。从图 3 中可以看出,平均来看每桶原油亚洲比欧美基本要多支付给中东 1 美元,在个别年份甚至多达 5 美元。

按照 BP 世界能源统计年鉴提供的原油贸易数据,可以计算得到亚洲国家因计价公式内容不同额外支付给原油出口国的外汇成本。(如表 1 所示)

从表 1 可以看出,2005 年以来亚洲每年都要比欧美多支付 200 多亿美元的原油购置成本,个别年份甚至多支付 400 亿美元以上。2003 年至 2010 年 8 年间,亚洲累计额外支付超过 2 000 亿美元。鉴于原油进口量的 60% 来自中东地区,亚洲国家额外支付的成本中有 60% 转移到中东国家的账户。

我国作为亚洲最具发展潜力的新兴经济体国家,石油进口量更是与日俱增,从 2003 年 2 470 千桶/日(折合 1.21 亿吨),至 2010 年几乎增长了近一倍(4 710 千桶/日,折合 2.31 亿吨),其中 40% 的原油进口来自中东。8 年内,我国累计额外支付超过 400 亿美元,按照 1 美元等于 6.8 人民币的汇率水平进行换算的话,大约折合 1 720 亿元人民币。其中,688 亿元的额外支付成本中流入中东国家的账户。

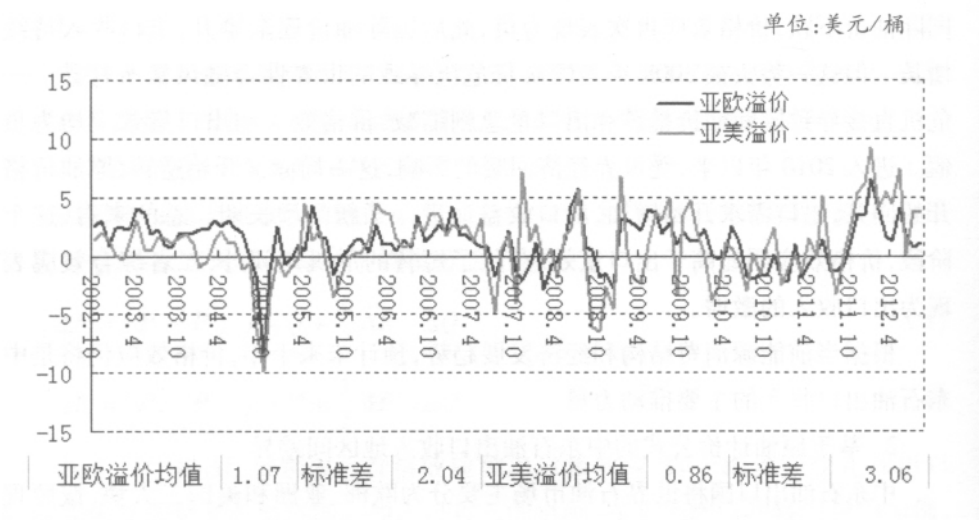


图 3 2002—2012 年期间沙特阿拉伯轻油亚欧溢价和亚欧溢价

注: 本表所用数据由笔者根据路透社提供的石油价格数据整理得到。

表 1 2003—2010 年中国和亚洲相对于欧美额外支付的原油购进成本

原油进口量 (千桶/日)			实际差价 (美元/桶)		额外支付 (亿美元/年)			
年份	亚洲	中国	亚欧	亚美	亚欧	亚美	中欧	中美
2003	13925	2470	2. 87	1. 87	143. 75	93. 75	25. 50	16. 63
2004	13853	2457	2. 22	0. 95	110. 80	47. 57	19. 66	8. 44
2005	18116	3384	3. 55	3. 16	231. 84	206. 16	43. 31	38. 52
2006	20271	3887	4. 80	5. 94	350. 07	433. 84	67. 13	83. 19
2007	21177	4111	3. 86	5. 80	293. 91	442. 31	57. 06	85. 86
2008	22036	4393	4. 30	3. 26	341. 23	258. 55	68. 03	51. 54
2009	16079	4086	5. 58	6. 28	322. 72	363. 32	82. 02	92. 34
2010	17004	4710	3. 73	4. 06	228. 56	248. 75	63. 32	68. 91

注: 原油进口量数据来自《BP 世界能源统计》各期,实际价差则由笔者根据前文所提到的月度数据整理而来,额外支付由笔者根据原油进口量和实际价差计算得到。

中东保障原油出口利益措施

在现行原油定价公式制度下,中东国家从两个方面来保障自己的石油出口利益:

1. 实施市场分割,通过制定计价公式的升贴水,对出口到不同地区的原油采取差别定价策略

按照计价公式,中东原油对出口到亚美欧三个目的地相同原油收取的价格不同。从图 3 中可以看出,近年来中东出口到亚洲的原油价格明显高于欧美地区,存在“亚洲溢价”的现象,尤其是亚美差价幅度在最近 12 个月中有一半月份在 5 美元/桶以上,远超过同期两个市场间的运费水平。这说明,为保障自己利益的最大化,中东国家实施差别定价机制。这一机制的实施有赖于中东国家对国际石油市场的有效分割,具体的手段:中东原油出口国与进口国签订的销售合同中设立了目的地条款。这种制度性措施有效地限制和禁止原油在国际市场上的二次流通^①,进而导致了国际原油市场分割。这一措施之所以在实践中非常奏效,主要是因为中东在国际原油市场上居于寡头垄断的地位,它对违反合同目的地条款的购买者发出的“不再供给原油”威胁,具有实实在在的威慑力。对于这一问题的论证,请见图 4 的博弈模型。

在这个博弈中,参与人有两个,原油进口国和中东原油出口国;原油进口国有两个策略,进行二次倒卖和不进行二次倒卖;原油出口国有两个策略,惩罚和不惩罚,惩罚策略只有在原油进口国采取二次倒卖原油的策略时才可以使用;博弈是动态的,两个国家的行动顺序有先后,并且后行动者可以察觉到先行者的选择;假定信息是完美的,所有参与人都是理性的,具有共同的知识。我们采取逆向归纳法来逐步求解上述博弈模型的均衡战略。当原油进口国选择倒卖战略之后,原油出口国的行为就构成了一个子博弈,在这个子博弈中,原油出口国有不惩罚和惩罚两种战略,分别对应的支付矩阵为 $(40, 40)$ 和 $(-200, 50)$ 。由于原油出口国采取惩罚的战略比采取不惩罚的战略所能获得的收益高,因此,原油出

① 具体可参考 Barrows 公司提供的沙特基本原油销售合同条款中的第 8 条内容, Model Crude Oil Sales Contract Of Petromin Between Petromin and Buyers, Barrows, Middle East Basic Oil Laws and Concession Contracts, Supplement 135: 28-37. <http://www.barrowscompany.com/Publications/List.do>

口国的惩罚战略这一威胁对于原油进口国而言是“可置信”的^①。由此可见,(倒卖,不惩罚)不是这个子博弈精炼纳什均衡。在剔除了这个战略后,(倒卖,惩罚)成为这个子博弈唯一的纳什均衡解。而当原油进口国选择不倒卖的时候,原油出口国只有不惩罚这一种战略,此时的支付矩阵为(20,60)。显而易见,(不倒卖,不惩罚)是另一个子博弈的纳什均衡解。为了找到子博弈精炼纳什均衡解,按照逆向归纳法的原理,我们跳到博弈树最上一个节点,即原油进口国面临选择倒卖和不倒卖两个战略,此时剩余两个战略的支付矩阵分别为(-200,50)和(20,60)。很显然,进口国选择不倒卖会比倒卖更有利,因此,子博弈精炼纳什均衡解为(不倒卖,不惩罚)。

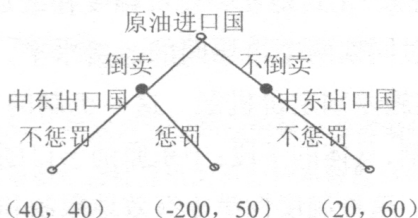


图 4 原油进口国是否违反目的地条款的动态博弈模型

此外,原油进口国在选择倒卖的情形下,中东出口国采取惩罚会给原油进口国带来灾难性的破坏。为此,原油进口国出于规避风险的考虑,一般也不会选择“飞蛾扑火”。1973 年爆发的第一次世界性石油危机就是最有力的证据。这次危机直接的导火索就是:石油输出国组织为了报复在当年的第四次阿以战争中对以色列给予支持的西方国家而采取的石油禁运措施。这一行动直接造成了国际原油价格在短期内飙升了 4 倍,最终以西方国家付出“经济两位数负增长”的代价而告终。也正是这次危机使得西方国家意识到中东产油国威胁的可信性和危害度。因此,原油出口国一般不会轻易违反目的地条款。

2. 实施配额制度,通过影响计价公式的基准油价格,控制各地区的原油价格走势

石油产业是中东国家经济和财政的命脉,石油出口收入是中东国家开展经济建设和提供社会保障服务甚至维护国家安全的主要经济来源。以沙特为例,

^① 判断威胁可置信的标准是“当事人若不施行这种威胁会遭受更大的损失”,请见张维迎. 博弈论与信息经济学. 上海人民出版社,1996: 95-96

国家总收入约 80% 来自于石油收入。可以说,从上世纪 90 年代起,中东国家在 OPEC 组织中通过配额制度在控制与稳定原油价格方面发挥着重要作用。这里需要指出的是,过高的油价并非是中东国家实施配额制度的目标。这是因为:一方面,油价过高会降低原油消费需求,刺激天然气、煤炭、核能、水电等替代能源的开发与利用,很可能会导致原油出口国出口收入的锐减;另一方面,油价过高客观上会刺激节能技术以及石油替代技术的开发进程,对原油出口国长期利益而言具有致命的打击性。诚然,过低的油价肯定是中东国家最为“厌恶”的——长期以来国际市场上原油交易一直以美元为支付货币,近年来随着美元货币不断贬值,中东石油出口国如果仍然想换回以前所能进口的一揽子商品,则需要更多的美元外汇,为此,他们客观上要求通过提高单位石油商品的美元价格来弥补美元汇率贬值给他们带来的利益损失。从下图 5 可以看出,自 2000 年以来美元汇率贬值与油价高涨并存,这恰恰证实了上述推论。



图 5 原油名义美元价格与美元实际有效汇率指数 单位: 为美元/桶

注: 美元名义有效汇率指数数据来源于 IMF 的 International Financial Statistics (IFS), 以 2005 年为基期; 原油价格数据来源于 BP Statistical Review of World Energy June 2012。

总的来看,中东国家偏好的油价水平应该是一个有下限的目标区间。在现行的定价机制下,配额制度成为中东国家实现这个目标的重要措施。尽管原油对一国经济发展和国家安全具有特殊的战略意义,但它仍然逃脱不了商品的共性——价格会受制于供求机制。国际原油的需求因素主要体现为外部经济体的原油进口需求,中东国家往往很难对此产生有影响力的干扰。但是,中东国家可

以凭借自身的资源储备和产出能力直接对国际原油供给层面发挥作用。为了防止各国供给过剩而导致油价暴跌,OPEC 组织通过定期召开会议给中东主要产油国设定生产配额,调整剩余产能的方式,来实现对油价的有效控制。

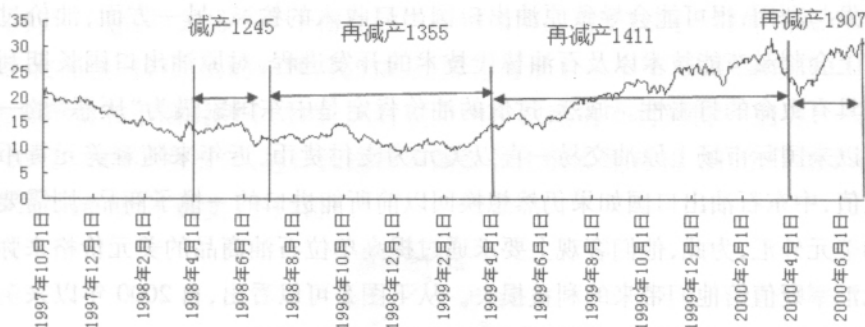


图6 1998年东南亚金融危机期间国际油价走势与OPEC配额调整

注:图中的纵坐标为路透社提供的布伦特原油现货每日报价,单位:美元/桶,减产量单位为千桶/日(1000 b/d),每次减产数量都是在上一次已经减产的基础上再次进行缩减。

以1998年亚洲金融危机前后这段时期为例:金融危机爆发之前,全球经济正处于“兴奋”的状态,国际原油市场需求膨胀,OPEC在1997年底召开的第103次大会上,将伊拉克的生产配额由先前的120万桶/天提高到131.4万桶/天,OPEC整体生产配额提高到2750万桶/天。但随着1998年金融危机在全球范围内肆意蔓延,国际油价开始显现出下滑的态势。为了维持油价,OPEC先后四次实行减产计划——第一次是在1998年3月召开的第104次大会上,约定未来3个月每月减产124.5万桶/天,OPEC整体生产配额下调为2574.2万桶/天,此后两年又分别在第105、107、108次大会上,一路将整体配额下调至2106.9万桶/天^①。在此期间,国际油价(以欧洲市场的布伦特现货价格(Dated BRENT)为例)走势随之逐步回升,如图6所示。由此可以看出,此期间OPEC的屡次减产有效地控制了国际市场原油价格走势,最终使得国际油价控制在原油出口国所

① 资料来源于 http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/data_graphs/

“喜爱”的范围内。诸如此类的案例不再一一列举^①。这些例子佐证了中东国家可以通过配额制度来应对国际原油市场的价格冲击,操控国际油价走势,以保障自身的石油权益。

现行国际原油定价机制下我国与中东的战略合作

通过以上分析可以看出,在现行的原油定价机制下,中东产油国一方面通过配额制度调节市场供给,能够直接影响各地区的基准油价格走势;另一方面,利用自己的寡占地位,通过有效的市场分割,进行差别定价,最大限度的掠夺亚洲地区的消费剩余。从而,保障了自身利益的最大化。我国作为最大的发展中国家,经济发展阶段、人口水平、资源储量、进口来源等客观条件决定了今后我国的石油进口仍将严重依赖中东。如何在契合中东原油出口国利益的前提下,实现我国石油战略利益成为当前十分严峻的课题。为此,本文建议:

1. 拓展能源领域合作模式

早在1996年联合国就针对部分海湾战争后受到制裁的伊拉克实行了“石油换粮食计划”,解决了产油国所需的粮食和用品等人道主义物资。受这一政策启发,我国2008年与俄罗斯签订了为期20年的高达250亿美元的贷款换石油协议。按照该协议的规定,俄罗斯从2011年至2030年按照每年1500万吨的规模向中国通过管道供应总计3亿吨石油来偿还贷款,这对我国石油战略的开展具有重大的意义。此后,2009年与巴西国家石油公司成功签订100亿美元的贷款换石油协议。借鉴“贷款换石油”的成功经验,我国与中东国家也同样存在类似的合作契机。中东国家普遍存在国际收支严重依赖石油出口的问题,其中不乏一些国家经常项目存在逆差,国际收支状况欠佳。这些国家可以作为我国潜在的重点合作对象,例如,沙特和科威特,甚至西非的尼日利亚。针对这些国家在石油领域可以就生产设备改造与更新、设备后期维护与安全防护、技术培训与交流等项目开展以“资本+技术服务”为一体的长期合作。这不仅有助于我国降低石油的支付成本,而且还有助于防范石油安全风险。

^① OPEC于2006年12月在多哈召开的第143次特别会议就是专门针对当时国际油价受经济需求拉动不足、原油库存上升等导致的价格下滑,此次会议制订于2006年11月—2007年1月期间临时减产120万桶/日的计划,资料来源于新画网 http://news.xinhuanet.com/english/2006-10/20/content_5226173.htm

2. 推进贸易、投资、文化等领域的合作进程

除了能源领域,我国还可以与中东国家在贸易、投资和文化等多领域开展合作与交流。尤其是,针对一些政局相对稳定,国际收支状况良好的国家,更应该以此作为双方合作的切入点。在这些国家中尤其以阿拉伯联合酋长国最具有代表性。这里值得一提的是,阿拉伯联合酋长国是我国石油合作对象的重中之重——按照计价公式制度,中东出口亚洲的原油价格以阿联酋的迪拜原油现货为参考基准之一。加大与阿联酋就迪拜原油的深入合作,利用一切手段来降低迪拜原油的购置价格,对于中东原针对亚洲的差别定价无疑具有釜底抽薪的作用。因此,本文主要就以探讨与阿联酋合作为例。长期以来,阿联酋经常项目国际收支处于顺差,国家资金实力雄厚,故“贷款换石油”的方案可能对其吸引力不大。为此,我们可以结合该国经济和社会发展的需要和我国的资源和技术优势展开合作。例如,进一步推动两国在投资领域的合作,形成“你中有我、我中有你”的合作联盟;扩大两国在货物和服务贸易领域的往来,为此可以尝试以“商品/服务换石油”的合作路径;加大两国在文化与军事等领域的交流与合作,加强两国间的密切友好关系。

参考文献:

- [1] 李懿,冯春山. OPEC 对国际石油价格影响研究. 技术经济与管理研究,2003(5):40-41
- [2] 叶玉. 亚洲溢价的国际法救济. 国际问题论坛,2007,48:60-76
- [3] 华晓龙. 现行国际原油定价机制的风险与缺陷. 兰州商学院学报,2010(3):52-57
- [4] 丹尼尔·耶金. 石油大博弈(上下). 中信出版社,2008
- [5] 威廉·恩道尔. 石油战争. 知识产权出版社,2008
- [6] 凤子. 国际石油贸易的计价方式. 国际贸易,1986(8):53-54
- [7] Mabro R. For Netback Pricing and the Oil Price Collapse of 1986. Oxford Institute for Energy Studies, 1987

(责任编辑: 张晓薇)