

doi:10.3969/j.issn.1674-8131.2011.06.009

# 国际原油价格波动对我国经济的影响与应对措施\*

牛菊芳

(西南民族大学 管理学院, 成都 610041)

**摘要:**近年来国际油价波动有两个基本特征:一是波动幅度大,二是高价位波动。引起油价波动的原因是多方面的,其中需求的拉动和国际投机资本在石油市场的空前活跃是两个主要原因。国际原油价格的波动加剧了我国国内经济的波动,输入通货膨胀压力,并造成相关产业经营的不确定性。应节能降耗,减少对原油的过度依赖;推进原油进口市场多元化战略,打破原油进口高度垄断的贸易体制;加快原油战略储备体系建设,保障国家能源安全;改革和完善原油市场体制,建立原油期货市场,谋求国际油价定价权,进而提高风险应对能力。

**关键词:**国际原油价格;国际石油市场;油价波动;通货膨胀;节能降耗;能源多元化;进口市场多元化;原油储备体系,原油期货市场

中图分类号:F416.22;F123.3 文献标志码:A 文章编号:1674-8131(2011)06-0058-08

## The Influence of International Crude Oil Price Vibration on China's Economy and Its Countermeasures

NIU Ju-fang

(School of Management, Southwest University for Nationalities, Chengdu 610041, China)

**Abstract:** In recent years, there are two basic characteristics in international oil price vibration, one is big vibration extent, and the other is the vibration on high price level. There are many reasons for oil price vibration, among which two main reasons are demand pull and unprecedented active international speculation capital in oil market. International crude oil price vibration aggravates domestic economic vibration, imports inflation pressure and causes uncertainty of the related industrial business. China should conserve energy and reduce energy consumption, lower excessive dependence on crude oil, push forward multi-strategy for importing crude oil, break the high-monopoly trade system for importing crude oil, accelerate crude oil strategy reserve system construction, ensure national energy safety, reform and perfect crude oil market system, set up crude oil futures market, and seek pricing right for international crude oil to boost the ability to control the risk.

**Key words:** international crude oil price; international petroleum market; oil price vibration; inflation; energy conservation and consumption reduction; energy diversification; import market diversity; crude oil reserve system; crude oil futures market

\* 收稿日期:2011-06-23;修回日期:2011-09-22

基金项目:西南民族大学科研项目

作者简介:牛菊芳(1973—),女,甘肃通渭人;讲师,硕士,在西南民族大学管理学院任教,主要从事经济学、投资学研究。

## 一、引言

原油是当今人类使用最广泛的能源之一,也被誉为“工业的血液”,其价格波动和飙升对全球经济产生了重大影响。目前,我国已进入重化工业化阶段,经济正处于新一轮增长周期的上升期,制造业快速发展使得对原油等能源消费剧增,同时伴随着消费结构的升级,我国已步入了世界原油消费大国和进口大国的行列。无疑,国际油价的剧烈波动与长期高位运行,会对快速发展中的我国经济造成严重的不利影响,而且油价波动对国民经济造成的影响非常广泛,影响过程也异常复杂。基于原油价格对国民经济的重要影响,多年来众多学者对油价波动及其影响问题展开了全面的研究,以下是其中有代表性的一些成果。

马义飞(2008)的研究认为,国际油价持续飙升的主要原因是供求关系、利益集团的作用以及投资炒作;高油价加大通货膨胀压力,影响产业发展,不利于原油进口国,会造成经济的衰退;通过对产业结构和能耗的分析,说明高油价对我国经济的影响程度。

林卫龙(2008)认为,与20世纪70年代以来因战争导致的前三次石油危机不同,自2002年以来的本轮油价上涨,主要根源是供求关系、美元贬值和投机因素等经济因素而非突发因素;本轮油价上涨对我国的经济增长、通货膨胀、外贸及能源结构调整等方面均会影响,但总体看对经济发展影响有限,不会改变我国经济持续快速发展的基本态势。

吴力波(2008)指出,2003—2006年间,原油价格波动对世界经济的影响有明显弱化迹象,2007年以来,高油价对世界经济的影响初现端倪;但由于此次油价上升并非源于供给冲击,各国对油价持续上涨均存在一定预期,相关部门的产业结构调整也由此而加速,国家财政税收政策也会相应跟上,因此高油价对世界经济的影响仍然在可预见的范围之内。

贾殿村(2008)研究了油价上涨对国民经济影响的传导机制,提出了国际油价持续上涨对相关产业的正面和负面影响,并列出了原油价格在上涨过程中相对受益的行业和相对受损的行业及其重点企业。

周杰琦(2010)实证分析了我国经济增长与国

际石油价格之间的长期变动关系,研究发现:长期来看油价是我国经济增长的单向 Granger 原因;油价与我国经济增长之间存在非对称协整关系,油价上涨对经济活动的负面影响大于油价下跌的积极影响;提出在当前国际金融危机背景下,油价呈下跌趋势,我国应大力购入石油资源,建立起石油战略储备。

以上学者的研究从油价波动的原因、对国民经济的影响以及对策等多方面较全面地分析了长期以来我们所面临的非常严峻的石油经济形势。然而目前,国际经济形势又有了新的发展。欧洲爆发债务危机,美国经济持续低迷,日本发生大地震并引发核电站泄漏,以利比亚为代表的多个产油国政局巨变或动荡,各国通货膨胀压力普遍加大(张哲人,2011),世界各国失业率普遍飙升,国际经济局势持续动荡,世界经济走势不确定性增大。与此同时,受内外因素的共同影响,我国宏观经济也面临着巨大的通货膨胀压力及经济增长压力。在这一轮经济波动中,油价继续大幅走高并剧烈动荡,推波助澜,更加剧了经济运行的不确定性;同时,原油价格波动对经济的影响也出现了一些与以往不同的特征。

针对当前世界经济形势及我国的具体情况,继续深入研究该命题,探讨国际原油价格波动的新动向,指导我们找到合适的方式应对油价波动带来的经济问题,依然是一个紧迫的课题。本文撷取最新的宏观经济数据,根据当前的新形势,通过追溯国际油价波动的历史以发现其不同阶段的特征,通过分析油价高涨的原因及对我国的影响以寻找有效的应对方法,以期能有助于国家经济管理部门及相关企业制定应对措施,尽量消除当前经济环境变化中的不利影响。

## 二、1986年以来的国际原油价格波动

第二次石油危机结束后的1986年到1997年期间,国际原油价格基本在20美元/桶的低位平稳运行。1990年9月例外,受海湾战争影响,原油价格突破40美元/桶。但是战争很快结束,油价随之很快归于平稳。这一时期原油市场基本处于供大于求的态势,产油国与原油消费国双方对油价的态度趋向一致(林靖,2008)。

1997年7月,亚洲金融危机爆发,国际油价受累大幅下降,至1999年2月份,国际油价降至10美

元/桶,是近30年来的最低点。为了维护自身的利益,OPEC成员国团结一致“限产保价”,随着主要产油国的限产政策逐渐发挥效应,油价开始新一轮上涨。此外,全球经济发展对原油需求的增加以及国际投机资本在国际原油期货市场的投机活动都推动了国际油价持续上涨。到2000年11月,涨至34美元/桶。2004年9月,受伊拉克战争引发的紧张局势拖累,国际油价突破50美元/桶。2005年6月,油价突破60美元/桶;8月,飓风“卡特里娜”袭击墨西哥湾,对这一地区原油供应和炼油厂生产造成严重影响,国际油价一举突破70美元/桶。

2007年9月,由于市场担心美国原油库存减少以及美国与伊朗关系持续紧张,油价突破80美元/桶;10月,油价突破90美元/桶;此后的一月余中,受政治、战争预期、气候、美国原油库存持续下降及降息等诸多不利因素的影响,油价持续走高,11月21日,油价达99.29美元/桶,距离百元大关仅一步之遥。此后,原油价格暂时回落90美元以下。2007年12月28日,受巴基斯坦前总理贝娜齐尔·布托

遇袭身亡消息的影响,油价回升至97美元。

2008年2月,国际油价终于突破100美元。此后便一路高歌猛进,经历了原油市场有史以来未曾出现过的6个月的疯狂之旅。2008年7月15日,伦敦北海布伦特原油期货创历史最高点147.74美元/桶。然而,如此高价并未能持续,次日开始,原油期货价格持续走低。2008年9月15日,雷曼兄弟公司申请破产保护,金融危机第一枚骨牌倒下,引发连锁反应,全球经济经历20世纪30年代以来最为严重的衰退。情势急转直下,国际原油期货价格进入了近9个月的持续下降通道中。随着全球经济形势继续恶化,期货市场价格剧烈波动不断探底,2009年1月,创下新低33美元/桶。此后,随着全球经济的缓慢复苏,原油价格震荡上行,直至2010年5月,重新爬上90美元/桶的高价。此后,国际油价持续呈现出震荡上升态势(刘满平,2010),并在2011年1月重新突破百元大关,近期在115美元/桶价位附近震荡,国际油价又进入了高位运行期(见图1)。

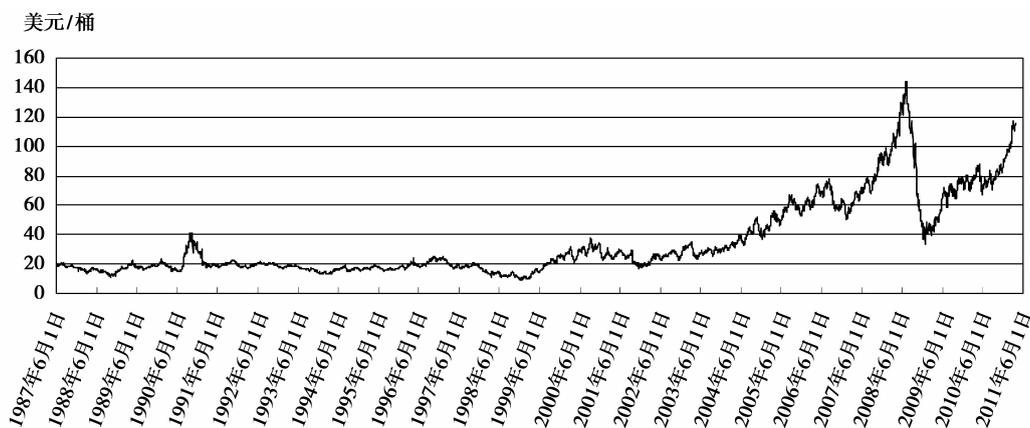


图1 布伦特现货价格历史走势图(1987年6月—2011年3月)

数据来源:美国能源信息管理局EIA(U.S. Energy Information Administration), <http://tonto.eia.doe.gov/>

由此可见,1998年是一个分水岭,之前国际油价处于自1986年以来的相对低油价的平稳期,之后进入了新一轮的油价高位运行剧烈震荡期;1998年以来,受多种因素影响,短期油价波动频繁,波动幅度加大(林卫龙,2008b)。从2002年开始直到拐点之前,世界原油价格年均价基本上是以每年10~13美元的速率上升。但是在2007年1月—2009年1月间,油价波动幅度非常大,短短两年时间,完成了从50美元/桶狂飙至147美元/桶,然后又迅速跌回33美元/桶的整个历程。1998年至今的十年多时间

里,国际油价的大起大落就有5次,每一次波动的幅度都在逐渐加大,而完成一次波动所需的时间却在缩短。并且,原油价格上涨持续时间在20世纪的几次大涨中都为1~2年,而21世纪所经历的第一次原油价格大涨则历时6年方回落(吴力波,2008b),且回落很快又开始了第二次上涨,并持续至今,油价又重返100美元/桶以上。长期来看,油价波动呈不断上涨态势,油价在高价位基础上持续上涨。1998年以后的波动回落点,是渐次升高的(2009年1月例外,受金融危机的影响,油价跌落幅度大)。

总体来看,进入 21 世纪以来,原油价格呈现出波动上行的发展趋势。

### 三、国际原油价格的主要影响因素

国际油价的波动是由多种原因造成的,长期油价的不断攀升主要是受经济发展对原油的需求加快增长的影响;短期油价波动主要受政治、局部战争、利益集团自身利益驱动以及原油期货市场的投机活动等诸多经济和非经济因素的影响。

#### 1. 需求的拉动

原油价格的长期持续走高,根本原因在于世界各国经济的迅猛发展导致全球原油需求量的大幅度增长。从近年原油价格指数的走势来看,油价与世界经济增长率呈现出比较一致的趋势。2011 年全球经济继续保持复苏态势,发达国家的原油需求缓慢增加,以金砖四国为代表的新兴发展中国家正在成为全球原油需求增长的主要来源。这些经济快速发展国家的原油消费量的迅速增加,致使经济增长对原油需求的依赖性加大,而全球原油需求的大幅度增长使原油需求的弹性减弱。根据国际能源机构(IEA)2010 年 11 月报告提供的预测数据,2011 年全球原油需求为 8 850 万桶/天,较 2010 年增长 120 万桶/天。由于发现并钻探新油井需时比较长,全球原油供应相对稳定。预计全球原油库存将呈趋势性减少态势,“低需求、高库存”的局面将得到扭转。故而,全球日益增长的原油需求是长期推高国际油价的重要因素。

#### 2. 欧佩克组织的利益驱动

石油输出国组织欧佩克(OPEC)的原油储量占全球总储量的 78%,产量占全球总产量的 40%,出口量占世界交易量的 60%,是全球的主要原油供应来源,在国际原油供应和原油价格方面具有举足轻重的地位。原油输出国为了维护自身利益,曾在国际原油市场上扮演着翻云覆雨的角色,故意造成供不应求,从而导致原油价格的上升。20 世纪 70 年代,两次石油危机引发全世界的经济萧条,都是由于欧佩克联合限产抬价引发的。2003 年,欧佩克为了防止油价大幅下跌,故技重施,先后三次宣布减产,都使当时国际市场原油价格出现了大幅回升。同时,欧佩克产油能力的接近饱和也是催发油价不断上涨的强劲动力。

#### 3. 国际政治经济局势动荡的影响

过去几年世界范围内接连不断地发生了一系

列影响石油价格的政治事件、恐怖袭击、自然灾害以及劳资纠纷等突发事件。海湾地区和一些产油国国内局势动荡,使主要产油国原油生产面临随时受阻的风险,从而严重影响国际原油市场的稳定。美伊战争后的伊拉克国内形势日益恶化,南北两路出口管线在过去的几年屡遭破坏,严重影响到石油出口;沙特境内的恐怖袭击事件也屡有发生,接二连三的绑架、爆炸、武装袭击事件也给该国的石油工业带来阴影;伊朗核危机问题吸引了世界各国的眼球,美国将其作为下一个打击对象的可能性也在增强;尤其是美国在 2010 年 11 月 10 日宣布将延续自 1979 年以来对伊朗采取的经济制裁,更加剧了人们对未来中东石油局势的担心。2011 年年初,突尼斯、埃及政府相继垮台,也门接近了内战的边缘,利比亚内战引致西方多国军事打击,巴林、叙利亚、约旦、阿尔及利亚、沙特、伊朗等国也出现了程度不同的社会震荡。作为世界最重要的石油产区之一,中东北非地区似乎进入了 30 多年来罕见的政治动荡期,使国际油价走势增添了更多不确定性。与此同时,日本 2011 年 3 月 11 日突发大地震,继续使国际原油价格承压。渣打集团首席执行官彼得·桑德斯表示:“日本事件减少了人们对核能替代能源的信心,北非及中东事件减少了液体天然气和石油等能源的供给,能源价格会居高且波动不断”。

#### 4. 国际炒家的投机驱动

据统计,参与世界原油期货市场交易的投资者,真正的需求方只占交易总量的 30% 左右,其余均为套利者。2005 年世界原日均供应量为 8 000 万桶,但纽约国际原油交易所日交易量达 2 亿桶,而伦敦国际原油交易所日交易量更接近 4 亿桶。特别是 2008 年以来的全球金融危机、美联储连续降息、美元对全球主要货币大幅度贬值等一系列事件,使国际投资者将原油等大宗商品作为对冲对象,寻求保值和避难场所;同时,更多的对冲基金开始进入国际原油期货市场进行期货的倒买倒卖,谋取高额利润。投机机构在过去 4 年里在原油市场中的作用越来越大,原因在于原油价格是以炒家们投机炒作的“原油期货价格”作为定价基准的,国际炒家对原油价格的影响力已经超过了原油输出国组织成员国对原油供给的控制。20 世纪 80 年代以来,世界原油价格的主导权已经由欧佩克转到像纽约商品交易所这样的原油期货市场。美国能源部能源信息

局局长盖尔·鲁索认为,从供求状况分析,油价每桶 90 美元比较合理,超过 90 美元,都是过分投机行为的结果。越来越多的投资者将原油商品视为战略投资品种,用手中拥有的巨额资金在原油期货市场上闻风进出,巨量投机,从而导致原油价格近年来持续走强,投机为油价高涨贡献了每桶约 10~12 美元的涨幅。

影响国际原油价格的诸多因素中,全球经济的强劲增长是原油价格上扬的最基本和经常性影响因素,且这一因素必然在未来尚不可预期的一个时期内影响原油价格的波动方向。欧佩克因素短期内可搅动原油市场,导致原油价格暴涨,但长期内仅依靠欧佩克的力量,很难维持高价格。地缘政治、恐怖活动及天气因素对油价的影响往往是通过基本因素的影响来发挥作用。投机因素则是利用炒作“概念”“题材”,影响国际原油市场价格的基本面和非基本面因素的长期或短期变化来影响原油价格,并经常导致国际油价脱离基本面因素决定的价格。但投机资金炒作的“概念”、“题材”必须有“基本面分析”的配合,并不能在中长期趋势上决定石油价格的走向,他们只能在“基本面”有机可乘时对石油价格的变化起到一种推波助澜的作用。

#### 四、国际原油价格剧烈波动对我国经济的影响

早在 1993 年,我国就成为原油净进口国,2003 年首次超过日本成为世界第二大石油消费国。2010 年 5 月再次超过日本,成为仅次于美国的世界第二大原油进口国。1993 年的进口依存度为 6%。随后这一数据就不断攀升,呈逐年加快上升趋势。2008 年原油进口依存度为 49%,2009 年首次突破 50% 的警戒线,达到 51.3%。2010 年,更是攀升到了 53.7% (另一说为超过了 55%),再创新高。原油依存度不断提升并不在预料之外,国际能源署(IEA)早前就表示,“中国能源需求增速未来若保持不变,原油进口依存度或将升至 80%”。

进口量和进口依存度的双双提高,使我国国民经济对国际原油价格的波动变得更加敏感。那么,油价波动将从哪些方面对我国的国民经济产生影响呢?

##### 1. 油价上涨制约经济增长

目前我国国内原油的定价已基本与国际市场同步,国际市场原油价格波动必将导致国内油价的

波动。大家比较一致的看法认为,油价上升将使消费和投资减少,出口下降,因而使国民经济受到不利影响。相反,如果油价下降(但不是太低,因如果太低,将使其石油工业受到严重影响,因而对国民经济造成不利影响),将有利于国民经济发展。

当前,原油价格持续在高位徘徊,对我国国民经济总体是不利的。据有关国际组织估计,原油价格每桶上涨 10 美元,将使经济增长降低 0.25 个百分点。若我国对国际原油依存度继续提高,不利影响会越来越大。另据有关专家对我国 1993—2000 年的 GDP、石油进口数量和价格波动进行的综合分析:国际原油价格每上涨 1% 并持续一年,将使我国国内生产总值增长率平均降低 0.01 个百分点;1999 年国际油价上涨 10.38%,影响我国 GDP 增长率约为 0.07 个百分点;2000 年国际油价上涨 64%,影响我国 GDP 增长率 0.7 个百分点,按 2000 年国内生产总值 8.8 万亿人民币计算,相当于损失 600 亿元人民币以上。

##### 2. 油价上涨增加通货膨胀压力

从以往的经济运行中可以观察到,随着油价的上涨,物价水平也会快速上行,然而,在油价跌落的时期中,却很少看到物价水平随之大幅度下跌。正像我们看到的国内成品油市场,一直以来易涨难跌,颇受诟病。原油价格的变动对我国经济运行的影响力远远超出了一般商品,国际油价高位运行给我国经济运行和居民生活带来较强的负面影响。高油价不仅增加外汇支出、加大企业成本、增加居民消费支出,同时增加通货膨胀压力。高油价的结果首先是原油化工产品的涨价,接着带来能源的全面涨价,而后是能源消耗较多的工业领域成本上升。事实上,高油价使我们生活所有方面的成本都有所上升,劳动力成本上升,所有行业都提高了成本。随后,高油价推动一轮又一轮通货膨胀的出现。开始,原油开采者可能在高油价中获益,随着钢材、人工成本上升之后,原油开采的利润空间也会减少(马义飞,2008b)。当油价的长期高位运行,会使得人们的通货膨胀预期不断加强,进而转化为现实的通货膨胀。可见高油价是通货膨胀的主要推动因素之一。

根据国际能源署、OECD 经济部和国际货币基金组织经济研究部合作研究的报告,在没有价格管制的情况下,如果国际原油价格每桶上升 10 美元并

持续一年,通货膨胀率将上升0.8个百分点。

### 3. 油价波动造成相关产业经营的不确定性

随着全球经济工业生产能力的增加、经济体系的空前发展,油价波动牵动的产业链越来越多,油价大幅攀升必将给国民经济各行业带来较大的冲击。上游行业石油开采业成为直接受益者;作为替代品的煤炭资源会因价格联动而间接受益;炼油企业成本压力较大;对燃油占运输成本很高的航空业和运输业、向下游转嫁成本能力较差的化纤行业和建筑建材行业以及相对缺乏技术含量和毛利率低的纺织服装业构成极大的压力;间接对农业产生较大不利影响;替代能源行业获得快速发展。

油价波动造成相关产业经营的不确定性。第一,油价波动与下游产业的运行周期呈现较密切的相关性,持续高油价最终会对下游产业的景气周期产生日益显著的影响,导致下游产业景气周期峰值位移、周期持续的时间增减变化。第二,对大额采购或投资产生明显影响,投资者在不确定时期转而采取观望态度以等待未来数据好转,并由此引发短期经济活动下滑。一旦形势明朗后,经济活动通常会反弹。清华大学经济管理学院潘向东计量分析结果表明,从长期来看,国际石油价格的波动与中国的投资增长之间存在一种负相关的关系,也即国际石油价格的上涨对中国的投资有一种抑制作用。第三,由于高油价,企业盈利的不确定性也增大了。高油价直接抬高企业原材料成本并间接抬高资金成本和人力成本,对企业利润造成挤压。在未来的若干年,企业经营状况的根本改善很大程度上取决于油价高低。第四,高油价亦成为推动产业结构转型的根本因素,而转型过程面临的不确定性将使未来经济的增长面临不可预知的风险。

## 五、我国应对国际油价波动政策措施

面对近年来愈演愈烈的国际油价波动,我国政府已经采取了一系列的应对措施:

一是节能减排,提高能效目标。早在2007年,重新修订通过的《中华人民共和国节约能源法》明确规定,节约资源是我国的基本国策,国务院和县级以上地方各级人民政府应当将节能工作纳入国民经济和社会发展规划、年度计划。我国政府制定的“十一五”节能减排目标(单位国内生产总值能耗降低20%左右、主要污染物排放总量减少10%)已

基本实现。“十二五”期间,我国政府计划将单位国内生产总值能耗降低17.3%;到2020年,在2015年的基础上再削减16.6%。要完成这个艰巨的任务,按期实现节能减排目标,其中一个关键因素是提高能效。近年来我国能效标准不断提高,2011年5月,温家宝总理承诺,将以“铁的手腕”实现能效目标,其艰巨性可见一斑。

二是减少对化石燃料的依赖,发展新能源产业。我国政府还计划在2020年之前,将非化石燃料占国内总能耗的比重提升至15%,减少对化石燃料的依赖。随着《新能源法》(2005年)、《可再生能源法》(2006年)及《可再生能源中长期发展规划》(2007年)的颁布实施,国家不断加大政策支持力度,为新能源和可再生能源的产业化提供了巨大的市场空间。目前,我国新能源和可再生能源开发利用取得了较大进展,产业发展已有一定基础,但仍需不断深化。

三是推进原油进口市场多元化战略。我国早已开始推进原油进口多元化进程,并取得了一定的成效。但是在原油进口环节处于高度垄断的贸易体制下,极大地限制了成品油市场的供应渠道。

四是加强国际能源合作。国家能源局发展规划司司长江冰表示,“十二五”期间,能源发展的重点之一是要加强国际能源合作。要统揽国内国外两个大局,坚持互利共赢、协同保障的原则,加强海外开发;深化和拓展国内外能源对外开放,进一步扩大能源贸易;利用双边和多边能源合作机制,积极开展国际能源合作交流,努力建设能源国际合作新秩序,保障能源安全。

五是推进石油战略储备与原油期货市场建设。我国的石油战略储备尚处于起步阶段,需要加紧建设。我国的期货市场首创于1990年,至今仅有短短21年的历史。并且直到2004年8月,才在上海期货交易所有了燃油期货这一个品种的期货交易,而且只限国内交易商买卖。此后,原油期货再无新的进展。可见,我国的原油期货市场其实尚未真正建立起来,更谈不上参与国际原油定价了。

上述政策措施还需进一步改进与深化,应探寻新的思路,最大限度地减轻原油价格剧烈波动对我国经济发展造成的不利影响。

### 1. 需求方面的应对措施

(1) 节能降耗,提高能源利用效率。2000年以

来,我国的能源需求总量增幅明显加大,2000年至2006年,我国累计消费的能源总量占世界能源总需求的13.8%,其中原油需求占世界总需求的9%,但我国所创造的经济产出只占世界总产出的4.4%。从历史长周期来看,改革开放三十年,我国累计消费能源总量占世界总需求的10.1%,但创造的产出只占世界总产出的2.9%。从能源利用效率来看,我国单位产值能耗是发达国家的三至四倍,主要用能行业能耗平均比国外先进水平高40%,有的产品耗能水平甚至比世界先进国家高80%。我国单位GDP的能耗是日本的7倍、美国的6倍,甚至是印度的2.8倍。我国的单位产出能耗、油耗大大高于世界平均水平。因此,我们要在不影响经济发展的前提下,降低能源消耗。我们要从法律法规及政策和监管等各方面强化能源节约要求和标准,充分利用能源价格、税收调节等经济杠杆倡导和鼓励能源的节约,提出切实可行的节约行动计划,强化全民节约意识,逐步建立节约型社会经济体系。

(2)建立能源的多元化格局,减少对原油的过度依赖。为了减轻油价波动对我国经济的影响,应积极寻找替代能源,促进我国能源结构的优化,降低能源结构中石油的比例,实现能源结构多元化,这也是解决石油供应短缺问题的一个思路。随着“西气东输”等基础工程的相继完成,我国天然气行业的发展前景良好,有望在部分能源供应领域实现“以气代油”;还应当大力发展核能,虽然这次日本大地震中福岛核电站事故引发民众对核能安全性的质疑,但核能的诸多优越性不容置疑,在充分评估其安全性的前提下,应该可以成为未来主要的能源来源;大力发展和充分利用资源丰富的水电、风能、地热、太阳能等可再生能源。

## 2. 继续推进原油进口市场多元化战略,打破原油进口高度垄断的贸易体制

目前我国原油的进口市场较为单一,主要来自中东、非洲、东南亚地区。石油进口总量的80%来自10个国家,而60%以上来自中东和非洲的6个国家。海关数据显示,2010年,沙特、安哥拉和伊朗是中国原油进口的前三大来源国,三者合计占中国原油进口总量超过40%,集中度很高(见表1)。预计未来几年,我国从中东及非洲地区进口原油的比例将继续保持较高水平。而中东及非洲地区目前频繁而剧烈的地区动荡,加大了我国原油进口的风险。如非洲国家安哥拉,自我国援建以来,原油产

能快速提高,一度成为我国最大的原油进口来源国。但该国之前长期处于内战,政治形势较为复杂,进口量起伏不定,难以稳定保证中国原油需求。另外我国的原油进口90%以上采用海上集中运输,且4/5左右通过马六甲海峡,一旦遇到战争或其他不可抗拒的风险,我国的原油运输安全将面临极为被动的局面。

表1 2010年我国原油主要进口来源地统计表

进口国家	进口量/万吨	同比增长/%	比重/%
沙特阿拉伯	4 464.1	7.0	18.7
安哥拉	3 938.1	22.4	16.5
伊朗	2 131.9	-7.9	8.9
阿曼	1 586.8	35.2	6.6
俄罗斯联邦	1 524.5	-0.4	6.4
苏丹	1 259.9	3.4	5.3
伊拉克	1 123.8	56.9	4.7
哈萨克斯坦	1 005.4	67.4	4.2

数据来源:中华人民共和国海关总署(2011年3月)

<http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/>

因此,为了我国的原油安全,必须推行原油和原油进口市场多元化战略。在过去几年中,我国在推行原油和原油进口市场多元化战略过程中取得了一定的成效。例如,我国除从上述传统国继续进口原油外,还与哈萨克斯坦、阿塞拜疆、印尼、澳大利亚等国达成了能源投资协议,与埃及和阿尔及利亚签署了开采原油和天然气的合作协议,开始从加蓬购买原油以及近期即将开通中俄石油管道,等等。

此外,打破国内的两大石油巨头对原油进口的高度垄断,也有助于增加原油进口,抑制原油价格的波动。根据我国现行政策,中石油、中石化系统外的企业若进口原油,必须持有两大集团出具的“排产”(安排生产)证明,海关才放行,铁路部门才安排运输计划。两大集团基本不可能给系统外的炼油厂“排产”证明,民营油企如果想给自己持有的配额找出路,就必须签下返销协定,即进口原油后返销给两大集团,不能直接在市场上销售,销售必须是两大集团统一安排。换句话说,在高度垄断的贸易体制下,民营油企手中的进口原油配额,只可以用来转手卖给中石油或中石化,赚取差价而已。为此,全国工商联在2010年为“两会”准备的两份提案中呼吁,放松原油的进口限制和使用限制,允

许部分通过非国有企业贸易进口的原油在市场上自由流通,允许符合国家产业政策的地方炼油企业进口自用原油。国家发改委能源研究所所长韩文科也表示,“十二五”期间能源领域体制机制改革的主攻之一就是推动垄断行业的改革,改革的方向是尽可能地引进市场竞争,进一步加大对垄断性质行业的监管,增加透明度,大力发展民营经济。但破除能源领域的垄断是一个渐进的过程。

### 3. 持续推进原油战略储备体系建设,保障国家能源安全

作为世界第二大原油消费国和进口国,目前高达53.7%的对外依存度,使原油战略储备的尽快建立与健全成为保障我国能源安全极为关键的重要举措。在和平环境下,原油战略储备的主要功能是平抑油价;在战争或动乱的时候,则可以应对国外强权势力通过控制我国的原油通道向我国施加压力。目前,正处在加紧建设战略石油储备基地的阶段。决策层决定用15年时间,分三期完成石油储备基地的建设。一期工程已经完工并投入使用,我国战略石油储备和商业石油储备能力分别达到2438万吨和2301万吨,并初步形成了36天消费量的储备能力。二期战略石油储备基地也即将开建。据了解,中国石油储备的总体目标是最终形成90天消费量的储备能力。相比中国战略石油储备的姗姗来迟,美国的石油储备已经达到9亿桶,美国的石油储备量时常成为国际热钱操控石油价格的标杆。而自1978年石油危机后日本启动国家石油储备制度以来,日本的石油储备量已经从当年7天的用量迅速上升到2008年的102天。当前我国已在储油设施等硬件上保证了启动战略石油储备的基本条件。然而,构建石油储备体系还有一系列工作要做,像石油战略储备相关法律法规的制定、储备营运管理机构的设立、储备油品的来源、储备资金的来源、新储备基地的选址、符合中国需求的储备规模等都需要进一步研究。不论从国内市场还是从外部环境来看,加快推进我国石油储备体系建设都刻不容缓。

### 4. 改革和完善原油市场体制,提高应对风险能力

在完善成品油价格形成机制的同时,要加快石油市场体制改革,降低行业准入标准,打破行业垄断,促进市场竞争和资源合理开发。适当提高原油

资源税税率或征收原油价格基金,将原油开采行业的非正常超额利润转移到下游企业和公共事业单位。

此外,应逐步建立和完善我国的原油期货市场,谋求国际油价定价权。原油期货虽然投机性较强,但其对平抑原油价格会产生积极的作用。我国应适时建立自己的原油期货市场,提高在国际原油定价中的地位 and 影响力,努力谋求国际油价的定价权,以抵御国际油价波动带来的风险。支持和鼓励有条件的企业参与国际原油期货市场,利用期货交易规避价格风险。2004年上海期货交易所的燃料油期货推出以来,其价格指导作用初步显现。2006年我国成品油市场基本实现全面对外开放,市场竞争主体增加,成品油价格形成机制更加灵活,成品油价格变化也将更加频繁。今后应进一步开发国内原油期货品种,使国内原油需求方能够规避价格风险,增强我国在国际原油价格体系中的作用,改善我国企业在国际原油贸易中的地位。

#### 参考文献:

- 贾殿村. 2008. 国际石油价格持续上涨对相关产业的影响分析[J]. 价格理论与实践(4):18-19.
- 刘满平. 2010. 国际油价博弈上行[J]. 中国石油石化(4):44-46.
- 林靖. 2008. 石油价格波动的历史追踪[J]. 银行家(9):21-23.
- 林卫龙. 2008. 石油价格上涨对我国经济影响的分析[J]. 国际贸易(3):42-46.
- 马义飞. 2008. 国际油价飙升的原因、影响及国内对策[J]. 价格理论与实践(7):22-23.
- 美国能源信息管理局 EIA (U. S. Energy Information Administration). 2011. 布伦特现货价格历史走势图 (Europe Brent Spot Price FOB) [EB/OL]. EIA, [2011-06-05]. <http://tonto.eia.doe.gov/>.
- 吴力波. 2008. 国际原油价格上涨特征分析——及其对世界经济的影响初探[J]. 世界经济情况(8):22-27.
- 张哲人. 2011. 2010年全球通胀形势及2011年趋势[J]. 中国经贸导刊(3):32-34.
- 中华人民共和国海关总署. 2011. 2010年我国原油主要进口来源地统计表[DB/OL]. 中华人民共和国海关总署, [2011-03]. <http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/>.
- 周杰琦. 2010. 国际油价波动对经济增长的影响——基于中国的实证分析[J]. 技术经济与管理研究(4):14-17.

(编辑:夏冬;校对:段文娟)