

欧佩克与国际石油市场

徐 静 尹 雪

(浙江工商大学 浙江杭州 310018)

摘要: 欧佩克自 1960 年成立以来, 已经经历了快速崛起的阶段、影响力强盛阶段、初显疲势阶段, 到现在的明显呈现出影响力衰

减的阶段, 预期在 2050 年前后, 石油主要用作燃料的历史将结束, 欧佩克或将走向终结。

石油输出国组织简称“欧佩克”。亚、非、拉石油生产国为协调成员国石油政策、反对西方石油垄断资本的剥削和控制而建立的国际组织, 它的宗旨是: 协调和统一成员国石油政策, 维持国际石油市场价格稳定, 确保石油生产国获得稳定收入。自 20 世纪 60 年代成立以来, 欧佩克不断发展, 在国际石油市场上发挥着越来越大的作用, 主导着全球石油产量和石油价格。然而随着世界石油市场格局的变化, 尤其自进入 21 世纪以来, 能源革命逐渐推进, 新能源兴起, 该组织的影响力也不断削减, 其发展面临前所未有的危机。预计到 21 世纪中叶, 随着越来越多的地区逐步实施零碳排放, 传统意义上的欧佩克可能会走到尽头。

一、1960-1972 年: 觉醒中的崛起

欧佩克伴随世界能源步入石油时代而成立。第二次世界大战后, 中东石油新发现使得世界石油产量和消费量快速增加, 石油在世界能源构成中迅速追赶煤炭, 世界迈入石油时代。

欧佩克成立后, 立即投入到维护石油标价稳定、提高石油收入的斗争, 并取得了显著的成果。1969 年, 利比亚开启了提高石油标价斗争的先河。利比亚的胜利极大地鼓舞了其他产油国, 提高石油标价的斗争开始向其他成员国蔓延, 伊拉克、科威特、伊朗、委内瑞拉也都相继成功提高了石油标价。至 1971 年 2 月, 全部成员国夺回了石油标价权。

二、1973-1980 年: 威望如日中天

20 世纪 70 年代是欧佩克发展的鼎盛时期, 它取代了石油巨头们在国际石油市场的地位, 一举一动都牵动着国际市场的神经。在欧佩克巨大的影响力吸引下, 厄瓜多尔 (1973 年) 和加蓬 (1975 年) 加入该组织, 欧佩克成员国的原油出口总量达到世界的 2/3。

在这一时期, 欧佩克先后两次减产导致国际油价飙升, 西方国家两次爆发石油危机并由此引发经济衰退。

两次危机令西方经济遭到沉重打击。但第一次危机后, 以美国为首的经合组织 (OECD) 成立国际能源署 (IEA), 并着手建立战略石油储备体系, 形成了石油消费国和生产国对峙的格局。同时, 美国调整中东政策, 注重稳定与阿拉伯国家的关系。第二次危机后, 石油消费国开始大力实施替代能源政策, 西方与产油国的非对称性依赖关系弱化, 这也为欧佩克组织的逐渐衰落提供了一个外部客观因素。

三、1981-2014 年: 内忧外患显颓势

进入 20 世纪 80 年代, 在高油价和经济衰退的影响下, 世界石油需求下降, 进而引起石油价格大幅下跌。需求方的地位提升和策略变化打乱了欧佩克阵脚, 欧佩克的市场调控能力开始下降。

3.1 市场控制能力下降

1980 年以后, 主要石油消费国难以承受高价石油带来的一系列经济压力, 他们一方面大力推进节约, 降低石油消费; 另一方面加强国内油气生产, 加快发展替代能源。世界石油供需结构发生重大变化。进入 21 世纪, 影响国际油价的因素更趋多元, 特别是以中国为首的亚太发展中国家经济快速崛起, 带动石油需求显著增长, 叠加中东地缘政治紧张等因素, 推动国际油价大幅上涨。此时, 欧佩克已经不能单独主导国际石油市场, 虽多次调整产量以期控制油价, 但收效甚微。

直到 2008 年, 美国金融危机暴发, 国际油价大幅下挫。

3.2 成员国之间存在严重的结构性矛盾

欧佩克是由拥有不同利益的国家组成的联盟, 成员国之间存在着严重的宗教和民族等结构性矛盾, 各国财政状况和政治局势各异, 市场战略也各不相同。这一切决定了该组织的凝聚力不强, 各成员国时而联合对外, 时而互相拆台, 大大削弱了欧佩克的市场影响力。

四、2014-2030 年: 衰落迹象日益明显

2014 年以来, 欧佩克不惜一切代价争夺市场份额和维持目标油价, 结果却越来越不尽如人意。欧佩克对国际石油市场的控制已今非昔比, 其影响力正在下降。

4.1 核心成员国被遏制

美国在能源独立后, 转而打压欧佩克成员国, 试图控制国际能源市场。美国利用其政治影响力, 针对传统友好产油国和长期敌对的产油国采取不同策略, 从内部分化欧佩克, 阻挠其正常运行。

对与美国传统友好的欧佩克产油国, 美国以保障自身利益最大化为前提开展合作, 迫使产油国以较大代价换取美国在国防、外交等领域的支持。

对与美国敌对的欧佩克产油国, 美国会采取严厉的遏制手段。美国, 在欧佩克发展与衰落史中, 一直扮演着一个举足轻重的角色。

4.2 组织愈发松散

欧佩克在 20 世纪 70 年代后就很久没有新成员加入, 其调节国际石油市场的手段单一, 作用及影响力都逐渐下降, 导致很多国家并不愿接受其调配手段, 新加入者寥寥。

印度尼西亚两进两出, 而卡塔尔的退出充分暴露了成员国对欧佩克的不满。2014 年, 卡塔尔和沙特阿拉伯等国的矛盾显化。2017 年 6 月, 沙特阿拉伯伙同他国与卡塔尔断交并冻结双边贸易, 导致卡塔尔的进口额大幅下降、物价上涨。2016 年, 欧佩克实施减产协议后, 减产叠加低油价, 对卡塔尔财政收入造成严重影响, 卡塔尔退出欧佩克的想法愈发强烈。穆罕默德·本·萨勒曼为拉近与美国关系, 在石油产量上向美国妥协, 令卡塔尔等成员国不满。沙特阿拉伯还拉拢俄罗斯打造“欧佩克+”, 使其他成员国逐渐被边缘化, 更令卡塔尔不满, 遂决定于 2019 年 1 月退出欧佩克。

4.3 市场份额被蚕食

核心成员国份额被其他成员国严重分食。一直以来, 沙特阿拉伯主导着欧佩克的基准油价、石油产量配额等工作, 其他成员国不仅不配合减产, 甚至还暗中增产。非欧佩克产油国的增产重构了世界石油市场格局。供应格局由欧佩克一家独大, 转变为欧佩克和非欧佩克两大供应主体, 欧佩克已无力操控国际油价, 及维护市场供需平衡。

预计到 2030 年, 美国将成为世界最大的油气生产国, 而沙特阿拉伯将变成第二大石油生产国, 世界石油产量占比降至 13%。随着产量增加, 美国凭借完善的储备等基础设施体系和政治、经济、军事影响力, 对石油市场的操作空间将加大, 欧佩克的影响力将被进一步削弱。