

国际能源体系变迁及其对 中国国际战略环境的影响

张弛

【摘要】本文先对此轮国际油价暴跌的主要原因及未来走势作一简要分析，而后阐述造成当前国际能源体系变迁的三个主要原因，即全球能源消费中心东移、美国成为主要油气生产国、石油输出国组织（欧佩克）影响力大幅下降。这三大因素共同推动着国际能源战略格局的演变，塑造着世界能源新秩序，也对中国的国际战略环境产生了重要影响。在可预见的将来，国际能源体系变迁可能使中国从中东地区进口石油面临更大的不确定性，并使中国承受更多来自美国的战略压力，同时也使中国对世界能源格局和经济政治的影响力有所上升。

【关键词】国际能源体系；国际油价；地缘政治；中国

【作者简介】张弛，国防大学战略研究所讲师，政治学博士。主要研究方向为国际政治经济学、能源安全、亚太国际关系等

Changes in the Global Energy System: Implications for China's International Strategic Environment

By Zhang Chi

【Abstract】 This article briefly discusses major reasons for the slump of international oil prices and provides a prediction for the future development of international oil prices, before analyzing the three factors leading to significant

changes of the global energy system, namely the eastward shift of the world energy consumption centre, the emergence of the United States as a major oil producer and the dramatic waning of the Organization of Petroleum Exporting Countries' (OPEC) influence. These factors and developments are shaping a new order of the global energy strategic landscape and exerting profound influence on China's international strategic environment. In the foreseeable future, these changes of the global energy system would bring China more uncertainties regarding the country's oil imports from the Middle East, more strategic pressure from the United States, while promoting China's leverage on the global energy system and international relations.

【Key Words】 Global energy system, International oil prices, Geopolitics, China

【Author】 Zhang Chi, Assistant Research Fellow, the Institute of International Strategy, China Defense University.

当前，国际能源体系正经历 30 多年未有之变迁。这一变迁主要由三大因素推动：一是全球能源消费中心东移；二是美国成为世界最大石油生产国；三是石油输出国组织（欧佩克）影响力大幅下降。一年多来的国际油价暴跌，使这一变迁加速演进。这些因素正在塑造世界能源新秩序，并将对全球地缘政治和中国的国际战略环境产生深远影响。

一、此轮国际油价暴跌的主要原因及未来走势

2014 年下半年至 2015 年上半年，国际油价先是一路下跌，布伦特油价从 112 美元/桶跌破 50 美元/桶大关，之后震荡反弹至 60 美元/桶左右；进入 2015 年下半年，国际油价出现二次探底，之后震荡徘徊在 50 美元/桶左右；2015 年 9 月的布伦特月均油价为 49 美元/桶。美国能源信息署（EIA）预计 2015 年全年的布伦特平均油价将为 54 美元/桶，2016 年将为 59 美元/桶。^①今后一段时间，国际油价将维持弱势，下行的压力还比较大。未来三到五年，国际油价可能逐步回升，但这一过程会比较缓慢，且回升的幅度会比较有限。导致本轮国

^① "Short-Term Energy Outlook", U.S. Energy Information Administration(October 2015), http://www.eia.gov/forecasts/steo/pdf/steo_full.pdf (accessed October 20, 2015).

际油价暴跌和持续低迷的原因主要有四点：

（一）国际石油市场供大于求

从 2014 年下半年开始的油价暴跌以及当前国际油价的持续低迷，主要是由于供求基本面的因素，即国际石油市场供大于求。这种状况使得全球油气市场正由卖方市场向买方市场转变，需求相对旺盛的亚洲经济体成为各家卖方竞相争夺的出口市场。预计这种全球石油供需宽松的状态将持续数年，因而成为国际油价下行压力的主要来源，并从根本上限制了油价的反弹力度。

首先，在需求方面，全球经济尚未从 2008 年世界经济危机中完全恢复，中国经济增长继续放缓，欧盟和日本经济没有起色，直接导致全球能源消费需求增长乏力。当前油价持续低迷就是全球经济不景气的一个缩影。

同时，由于国际油价从 2011 年到 2014 年上半年始终维持在高位（110 美元/桶左右），一定程度上也削弱了世界对于原油的需求。加之近年来新能源等低碳节能技术的推广，对石油消费形成了一定程度的替代。这些因素都使得全球石油消费增速整体放缓。

其次，在供给方面，2000 年以来，在国际油价暴涨和低利率的环境下，全球企业不断增加对石油行业的投资，加之美国的“页岩革命”，导致全球石油供应持续增加。此外，去年以来伊拉克和利比亚出人意料地恢复石油出口，则进一步加剧了全球石油生产过剩。

同时，虽然国际石油市场供过于求，但各主要石油出口国并没有采取减产保价的做法，而是为了保持和争夺石油出口市场份额，选择了维持高产甚至增产的做法，这就加剧了国际石油市场供应过剩的状况。

目前，虽然 50 美元/桶上下的国际原油价格已经低于一些石油生产商的生产成本，但不少厂商仍在顶着亏损的压力继续生产，并寄希望于油价反弹。未来，石油生产商可能会运用一些更加先进、效率更高的开采和生产方式来降低生产成本。

根据英国石油公司（BP）的统计数据，2014 年全球石油消费量增长 0.8%，达到 42.11 亿吨；全球石油产量增长 2.3%，达到 42.21 亿吨，增幅为全球石油消费量增幅的将近三倍。其中，美国石油产量增幅为 160 万桶/日，成为世界首个连续三年保持石油产量增幅超过百万桶/日的国家，并且超过沙特阿拉伯成为

世界最大的石油生产国。^①

（二）市场看空情绪严重

国际资本市场对世界经济和石油市场看空，导致大量投资或投机基金撤出石油期货市场，是去年下半年国际油价跳水的一个重要因素。2014年10月7日，国际货币基金组织（IMF）公布了《世界经济前景》报告，下调了对世界经济增长的预期；^②2014年11月欧佩克决定维持产油上限不变，布伦特油价应声下跌10%，并很快跌破70美元/桶大关。^③

之后，国际油价跌至2008年以来的最低位，并于今年下半年出现了“二次探底”，对市场心理预期产生了较大影响。许多能源机构和专家纷纷看空国际石油市场走势，甚至倾向于认为国际油价的低位运行可能常态化。

此外，随着2015年7月伊朗核问题达成全面协议，西方对伊朗的制裁有望逐步取消，市场对于伊朗可以在不久的将来恢复向国际市场大规模出口石油的判断，也在一定程度上增加了对国际石油市场供大于求和油价低迷的预期。伊朗拥有大量石油产能，在遭受多年经济制裁后，急需通过石油出口来换取美元，这将进一步增加国际石油市场供应过剩的压力。

（三）美元升值

2014年美元走强也是促使国际油价下跌的原因之一。随着美国经济开始复苏，美联储于2014年11月正式退出量化宽松货币政策，美元加速升值，从而促使以美元计价的石油价格下跌。

同时，美元走强使得亚洲和欧洲的石油进口国不得不花费更高的成本来购买石油，从而可能在一定程度上降低这些经济体对于石油的需求。

眼下，对于美联储2015年加息的预期也很可能令美元持续走高，从而增加国际油价下行的压力，并抑制油价回升的幅度。

（四）地缘政治风险下降

^① “Statistical Review of World Energy, June 2015”, BP, <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf> (accessed August 22, 2015).

^② “World Economic Outlook: Legacies, Clouds, Uncertainties”, International Monetary Fund(October 2014), <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/pdf/text.pdf> (accessed December 20, 2014).

^③ “Short-Term Energy Outlook”, U.S. Energy Information Administration(December 2014), http://www.eia.gov/forecasts/steo/pdf/steo_full.pdf (accessed December 13, 2014).

造成国际油价下跌的另一个因素是市场对地缘政治风险的担忧下降。2014年上半年国际油价上涨的一个重要原因是世界相关地区地缘政治局势紧张，如乌克兰危机、叙利亚内战、“伊斯兰国”扩张等。后来，投资者们意识到这些因素并不会对石油供应构成直接威胁。

此外，正在进行的也门内战迄今为止并未对中东地区的石油出口造成显著影响，加之伊朗核问题达成全面协议，中东地区的地缘政治局势有望相对缓和。这些都有助于保持国际石油市场的稳定供应，并抑制国际油价上升。

二、推动国际能源体系变迁的三大因素

在国际油价暴跌及持续低迷的背景下，国际能源体系正在经历 30 多年未有之变迁。世界能源消费中心东移、美国成为主要油气生产国以及欧佩克影响力大幅下降这三大因素，共同推动着国际能源体系的变迁，塑造着世界能源新秩序。能源与地缘政治密不可分，国际能源体系的变迁也对世界地缘政治产生了深远影响。

（一）全球能源消费中心东移

由于新兴经济体的能源消费持续增加，全球能源消费中心正由欧洲、北美、日本等发达国家和地区，向中国、印度、东南亚、中东等新兴经济体转移。

英国石油公司（BP）预测，从 2012 至 2035 年，全球能源消费将增长 41%，年均增速 1.5%，增量的 95%将来自非经合组织国家，而中国和印度两国就将占到增量的 50%以上。与此同时，北美、欧洲和亚洲的发达经济体能源消费的增长将非常缓慢，甚至开始下降。由于本土页岩气和致密页岩油的生产，美国将实现能源自给自足；而欧洲、中国、印度的能源对外依存度将持续上升，亚洲将成为世界最主要的能源进口区域。在这期间，中国的能源消费量和进口量都将是世界最大的，且人均消费量将超过欧盟；但到了后期，中国的能源消费量将有所下降，届时，印度将成为能源消费增长最快的国家。

具体而言，2012 至 2035 年，全球石油消费将以年均 0.8%的速度增长，净增长量将来自非经合组织国家，而且几乎全部来自中国、印度和中东的石油消费增量；天然气消费的年均增长率将为 1.9%，增量的 78%将来自非经合组织国

家；煤炭消费将以年均 1.1% 的速度增长，增量的 87% 将来自中国和印度，2035 年中印两国的煤炭消费量将占到全球消费总量的 64%；核能消费的年均增长率将为 1.9%，增量的 96% 将来自中国、印度和俄罗斯；水电消费的年均增长率将为 1.8%，增量的将近一半将来自中国、印度和巴西；此外，可再生能源消费增量的 45% 将来自非经合组织国家。^①

无独有偶，国际能源机构（IEA）预测，从 2014 年到 2040 年全球能源需求将增长 37%，能源需求格局将出现显著变化。欧洲、北美、日本、韩国的能源消费水平基本不变，消费需求的增量主要集中在亚洲其他地区（约占全球能源消费增量的 60%）、非洲、中东和拉丁美洲。2030 年中国将超过美国成为世界最大的石油消费国，而美国的石油消费将回落至数十年未见的低水平。在中国之后，印度、东南亚、中东和撒哈拉以南非洲，将接力成为全球能源需求增长的引擎。^②

长期以来，中国在全球石油消费增长上发挥着重要作用。过去 10 年里，全球石油消费增幅的 48% 来自中国。2013 年全球石油消费量增长 1.4%（140 万桶/日），达到 41.85 亿吨；其中非经合组织国家（non-OECD countries）占石油消费增量的 51%。^③2014 年全球石油消费量增长 0.8%（80 万桶/日），达到 42.11 亿吨，净增长量全部来自非经合组织国家。其中，中国是全球石油消费增量的最大来源国。相比之下，经合组织国家（OECD countries）的消费量持续下降，日本的石油消费量甚至降至 1971 年以来的最低点。石油仍是世界最主要的能源，在全球能源消费中占 32.6%。^④2014 年，中国超过美国成为世界最大的石油净进口国，石油对外依存度超过 60%。国际能源机构（IEA）预测，到 2030 年左右，中国将取代美国成为世界最大的石油消费国，届时中国石油对外依存

^① “BP Energy Outlook 2035 Shows Global Energy Demand Growth Slowing, Despite Increases Driven by Emerging Economies”, BP, <http://www.bp.com/en/global/corporate/press/press-releases/energy-outlook-2035.html> (accessed August 24, 2014).

^② “World Energy Outlook 2014 - Executive Summary”, International Energy Agency, http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO_2014_ES_English_WEB.pdf (accessed December 7, 2014).

^③ “Statistical Review of World Energy 2014”, BP, <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf> (accessed August 24, 2014).

^④ “Statistical Review of World Energy, June 2015”, BP, <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf> (accessed August 22, 2015).

度将高达 75%。

同时，虽然近期中国经济增速放缓，但石油需求有增无减。今年以来，中国原油进口增加的前景与经济成长放缓的现状形成反差。一个重要原因是中国正加紧新建大型储油库，用于扩大国家战略石油储备，2015年第四季度将有锦州和天津两处战略油储设施完工。所以，尽管中国石油消费需求增速放缓，但原油进口量居高不下。

（二）美国成为主要油气生产国

近年来，“页岩革命”的成功使美国成为世界主要油气生产国，尤其是全球最大的石油生产国。美国石油自给率大幅提高，对国际能源市场的影响力持续增强，在国际能源体系中的地位进一步提升。这一动向必将对世界地缘政治产生深刻影响。

2014年，美国成为世界最大的石油生产国，其页岩油产量超过 400 万桶/日，相当于世界上出现了一个规模为伊拉克和卡塔尔石油产量之和的新产油国；页岩油占到美国石油产量的 56%。^①

美国原油产量 2014 年为 870 万桶/日，预计 2015 年将高达 920 万桶/日，2016 年将为 890 万桶/日。^②同时，2008 年金融危机以后国际油价的高企以及美国国内汽车能效的提高，一定程度上抑制了美国的石油消费。

因此，美国的石油对外依存度已从 2005 年前的 60% 下降到 2014 年的 26%，并预计将于 2016 年进一步下降至 20%，这将是 1968 年以来的最低水平。^③当前，美国原油进口主要来自加拿大、拉丁美洲和中东地区。由于安全和运输成本等原因，美国在不断减少进口中东石油的同时，越来越多地从加拿大、墨西哥等邻国进口石油。

此外，早在 2009 年美国就超过俄罗斯成为世界最大的天然气生产国。美国能源信息署（EIA）预计，美国将在 2016 年成为液化天然气（LNG）净出口

^① “Despite lower crude oil prices, U.S. crude oil production expected to grow in 2015”, U.S. Energy Information Administration, <http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=19171> (accessed December 13, 2014).

^② “Short-Term Energy Outlook”, U.S. Energy Information Administration(October 2015), http://www.eia.gov/forecasts/steo/pdf/steo_full.pdf (accessed Oct. 12, 2015).

^③ “Short-Term Energy Outlook”, U.S. Energy Information Administration (March 2015), http://www.eia.gov/forecasts/steo/pdf/steo_text.pdf (accessed March 11, 2015).

国，2021年成为总体天然气净出口国，2025年成为管道天然气净出口国。

到2030年，当中国和印度的能源对外依存度越来越高时，美国将基本实现能源自给。当前，美国贸易赤字的大约一半是由能源进口造成的。因此，能源独立将大大改善美国的国际收支状况。而且，能源产业的蓬勃发展将增加美国国内的就业机会、工薪收入和财政收入，从而有利于美国经济的复苏。^①

在不久的将来，美国可能成为世界主要油气出口国之一。上世纪70年代的第一次石油危机之后，美国政府为确保国家能源安全，一直实行禁止原油出口的政策。眼下，美国石油生产企业对政府限制原油出口的规定表示不满，国内对于放松原油出口禁令的呼声越来越高，美国政府未来短期内可能正式解除这项禁令。美国商务部近期做出决定，批准国产凝析油出口。有分析人士认为，美国可能就此放开长达40年的原油出口禁令。由于美国国内油价低于国际油价，所以石油出口将增加美国石油企业的收益。

需要指出的是，在去年底以来国际油价暴跌并持续低迷的情势下，美国石油产量仍保持增长，原因主要有两点：

第一，60美元/桶左右的油价仍高于包括页岩油厂商在内的大多数美国石油生产商的成本。美国页岩油厂商成本不一，最低的在20到30美元/桶，高的在60到70美元/桶。美国能源信息署（EIA）指出，虽然美国的石油钻探活动明显减少，但原油产量仍持续上升；只要今年的国际平均油价能维持在58美元/桶上下，就将足以支撑美国绝大多数的石油生产和部分钻探活动。^②

第二，美国石油公司拥有便利的融资条件。去年油价大幅下跌时，许多专家曾预测美国将重现1986年国际油价暴跌后的情形。当时美国石油公司失去了资金来源，石油行业陷入持续数年的低迷，很多公司破产或出售给竞争对手。然而，这种情况并未重演。关键因素是，虽然美国石油公司削减了数十亿美元支出并裁减了10多万员工，但银行、私募股权公司和机构投资者仍在源源不断地将资金注入能源行业。

^① "Statistical Review of World Energy 2014 Executive Introduction", BP, <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-Bob-Dudley-Group-Chief-Executive-introduction.pdf> (accessed August 24, 2014).

^② "Short-Term Energy Outlook", U.S. Energy Information Administration (February 2015), <http://www.eia.gov/forecasts/steo/> (accessed March 8, 2015).

这种看似反常的金融现象由两方面因素造成。一方面，当前美国利率水平处于历史低位，催生了大量寻求投资的现金流。虽然国际油价较一年前下跌了约 50 美元/桶，但历史上能源公司的整体回报率较高，石油行业仍相对具有吸引力。另一方面，虽然能源类股的表现落后于整体股市（过去一年里，美国标普 500 指数累计上涨 9.6%，而能源股下跌 17.6%），但一些押注油价反弹的投资者认为能源股估值偏低，投资能源行业可获较大利润。这样一来，大量资金流入美国石油行业，使石油公司避免了流动性问题，从而对美国原油生产起到了支撑作用。

另外值得注意的是，在此轮油价暴跌过程中，一些规模较小、生产成本较高的原油厂商逐渐被淘汰，使得美国的原油开采效率得到了提高。目前，美国 70% 的原油产量来自 30% 的油井。因此，尽管美国正在运营的油田钻井数量比去年大幅减少了，但预计到今年底美国原油产量仍将创下历史新高。

（三）欧佩克影响力大幅下降

长期以来，美国和欧佩克是国际石油市场上具有重大影响的两大势力。过去几十年里，欧佩克通过增产或减产在很大程度上决定了国际油价。但发生于 2014 年下半年的国际油价暴跌，则凸显了欧佩克的影响力已经大不如前。

表面上，欧佩克对国际石油市场仍然有着十分重要的影响，其 12 个成员国的石油储量约占全球已探明储量的五分之四，原油开采量约占全球开采量的三分之一，但实际上该组织对国际石油市场和世界经济政治的影响力正不断下降，突出表现在其市场占有率明显下降，以及面对 2014 年国际油价暴跌几乎无所作为。

一方面，欧佩克的市场占有率明显下滑。30 年前，欧佩克占据全球石油出口市场半数以上的份额；但近年来，随着美国、俄罗斯、巴西等非欧佩克国家的石油产量大增，欧佩克的世界市场份额已缩小到约三分之一。

另一方面，欧佩克内部凝聚力不足。过去，欧佩克既可以通过减产来推高国际油价，也可以在危机和战乱的时候通过增产来稳定国际油价，因而对世界经济政治拥有巨大的影响力，最典型的例子就是发生于 1973 年的第一次石油危机。但在 2014 年下半年国际油价大跌的背景下，该组织成员国间发生了严重分歧。2014 年 11 月，欧佩克 12 个成员国在维也纳召开石油部长会议，虽然

面对全球石油供应过剩的状况，但该组织成员国未能就减产保价达成一致。

目前，尽管50美元/桶左右的油价远低于一些欧佩克成员国实现预算平衡所需的100美元/桶的水平，但在近来几次欧佩克石油部长会议中，各方均未能就减产达成一致。在最近一次即今年6月5日的半年度石油部长会议上，尽管面对国际油价持续低迷和伊朗即将大幅增加石油出口的前景，欧佩克仍然决定未来6个月维持3000万桶/日的产量上限不变。但实际上，欧佩克的原油产量已经远远高于这一上限。比如，2015年7月欧佩克的原油产量达到3151万桶/日，创下2012年5月以来的新高。这意味着欧佩克为自己设定的3000万桶/日的产量上限早已被轻易突破。由于各成员国为保住市场份额而不惜低价增产，欧佩克的公信力和约束力受到了严峻的考验。

欧佩克不减产甚至增产的原因主要有三点。

一是沙特对伊朗和伊拉克的提防。由于沙特能够把石油产量立即提高到1250万桶/日，该国过去一直扮演着“摇摆型”产油国（swing producer）的角色。当其他地方石油产量增加或全球需求下降时，沙特就适当减产；当国际石油市场供给不足时，沙特就增产。^①因此，如果欧佩克就减产达成一致，则意味着沙特必须承担起应对市场波动的主要责任，并做出最多的牺牲。而其他一些欧佩克成员国尽管主张减产，却不愿意减少本国产量。所以，如果沙特单方面减产，其结果很可能是将部分市场份额拱手让给伊拉克和伊朗等欧佩克内部的竞争对手。^②值得注意的是，2015年1月以来，伊拉克已成为欧佩克内部仅次于沙特的第二大产油国，^③其石油产量不断刷新历史记录，对沙特造成了一定压力。

另外，虽然沙特历来是欧佩克内部的主导力量，但近年来其权力正日益受到“伊朗——伊拉克轴心”的挑战。自从伊拉克萨达姆政权倒台以及美军大规模撤离伊拉克之后，伊拉克在政治上就更加靠近同为什叶派掌权的邻国伊朗。而什叶派主导的伊朗是逊尼派主导的沙特在海湾地区天然的敌人。2015年3月

^① “Short-Term Energy Outlook”, U.S. Energy Information Administration(December 2014), http://www.eia.gov/forecasts/steo/pdf/steo_full.pdf (accessed December 13, 2014).

^② Sarah O. Ladislav, “An Oil Market Experiment”, Center for Strategic and International Studies(December 16, 2014), <http://csis.org/publication/oil-market-experiment>(accessed December 29, 2014).

^③ “Country Analysis Brief: Iraq”, U.S. Energy Information Administration (January 30, 2015), <http://www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Iraq/iraq.pdf> (accessed February 3, 2015).

以来，沙特和伊朗在也门进行的代理人战争，则进一步表明了这两大中东强国之间的竞争和敌对关系。随着2015年7月伊朗核问题全面协议的达成，伊朗即将摆脱制裁，恢复其对国际油气市场的重要影响力。届时，伊朗可以利用解冻的巨额资金大幅增加石油产量，进一步与沙特争夺国际石油市场份额，从而进一步增加沙特面临的压力。

二是欧佩克较富裕和较贫困的成员之间矛盾加剧。沙特等较富裕的成员反对委内瑞拉等一些较贫困的成员提出的减产要求。沙特、阿联酋、卡塔尔和科威特等国在过去高油价时代积累了大量财富，政府财政尚有余力，能够承受目前国际油价低迷的态势。这些国家不愿使本国在国际石油市场的占有率下降，因而对减产持消极态度。

而委内瑞拉、尼日利亚和厄瓜多尔等较贫困的欧佩克成员国可能承受不起油价持续低迷的状况。委内瑞拉和尼日利亚等国的政府在制定财政预算时，就已经假定油价会维持在高位，所以油价暴跌使它们面临财政困境。因此，它们迫切要求减产保价，但遭到沙特等国的拒绝。今年1月，委内瑞拉总统马杜罗访问沙特、伊朗、卡塔尔等欧佩克成员国时，提议联合降低原油产量以阻止油价继续下跌，但未取得成效。

三是担心削减的产量被欧佩克以外的产油大国填补。俄罗斯和美国是仅次于沙特的世界第二和第三大石油生产国。因此，即使欧佩克成员国就减产达成一致，也不一定产生拉高油价的显著效果，因为减产的部分有可能被俄罗斯的石油出口或美国页岩油产量的增加所填补。

今年4月，沙特石油和矿产资源大臣纳伊米曾表示，面对国际原油价格大跌，沙特采取不减产政策是不得已而为之。他认为此次油价暴跌是供应过剩导致的，欧佩克成员国愿意与非成员国一起减产来支撑油价，但非成员国不愿意；因此，欧佩克不能单独减产，否则就可能丢失市场份额。

三、国际能源体系变迁对中国国际战略环境的影响

能源从来就与地缘政治和国际关系密不可分。当前国际能源体系变迁也对全球地缘政治和中国的国际战略环境产生了重要影响，主要有以下三点。

（一）中国从中东进口石油的不确定性将增多

在当前世界能源格局大调整的过程中，美国油气产量的异军突起将导致美国力量加速撤出中东地区，留下难以填补的权力真空及其导致的动荡不安。

二战结束以来，对能源安全的考虑和对能源利益的追求，成为美国地缘政治格局形成过程中的一个强大动力和重要因素。美国在中东地区的主要利益就是获取能源供应以及确保盟国以色列的安全。近年来，美国成为世界主要油气生产国，石油对外依存度大幅下降。随着美国能源战略的调整和“能源独立”的推进，该国对中东石油的依赖已经下降至12%左右。因此，虽然目前美国仍是中东地区的战略主导力量，但其政治热情已明显减弱，对中东事务干预和介入的力度也大不如前，这导致中东地区出现一定程度的权力真空，一些长期被压制的地区矛盾开始凸显。至于其他大国，俄罗斯在中东心有余而力不足，很难完全填补美国留下的真空；而中国既无意愿也无足够实力去填补真空；同时，沙特、伊朗等地区大国开始对美国失去希望，并寻求依靠自身力量解决矛盾和问题。

在此背景下，中东地区极端主义和恐怖主义势力愈发猖獗，一些国家爆发内战，使该地区成为当前世界局势不稳定的一个重要发源地。将来，一旦美国实现能源自给，不再依赖中东的石油供应，甚至自己成为油气出口国，就必然进一步减少其在中东的军事存在，从而增加该地区局势发展的不稳定性 and 不确定性。

当前，中国石油进口的大约一半来自中东地区。在可预见的将来，中国对中东石油的依赖程度仍将比较高。所以，如果中东地区持续动荡和战乱，将可能影响该地区对中国的石油出口，并对中国企业在当地投资经营的能源项目构成威胁。

（二）中国面临来自美国的国际战略压力将增大

此次国际能源体系变迁的一大特点，就是美国对国际油气市场的控制力显著增强，并有望通过能源手段加强对国际关系的影响力，打压竞争对手。

在一定意义上讲，欧佩克和美国对国际石油市场和战略格局的影响力具有此消彼长的“零和”效应。因此，随着美国成为世界主要油气生产国，以及欧佩克的国际影响力大幅下降，欧佩克在国际石油市场上的主导地位30多年来

首次受到严重挑战，而美国对国际石油市场和世界能源战略格局的影响力将进一步增强。对于中国这样一个石油消费高度依赖国际石油市场的国家来说，将不得不面对美国在世界能源格局中占据主导权所带来的战略压力。

此外，近来美国国内油气产量的大增和国际油价的长期低迷，增加了美国在与俄罗斯、委内瑞拉等经济高度依赖石油出口的国家竞争和博弈时的筹码，使美国能够通过能源手段打击这些国家的经济，进而对它们施加更大的战略压力。

同时，美国成为主要油气出口国的前景，将对美、俄、欧三边关系产生重要影响。美国很可能向其欧洲盟国大量出口石油和液化天然气，这既可以减轻这些国家对俄罗斯能源供应的依赖，降低俄罗斯对这些国家的影响，从而阻碍俄欧之间的经济合作与战略接近，又可以增加这些国家对美国的依赖，从而巩固美国在欧洲的经济和战略影响力。这些情况和动向也会增强美国对于国际战略形势发展的影响力，从而增加中国在国际上面临的战略压力。

（三）中国对世界能源格局和经济政治的影响力将上升

随着世界能源格局大调整的推进，中国对国际能源市场的影响力将有所上升，并有望借此在世界经济政治中扮演更加积极的角色。

此轮国际油价暴跌和持续低迷推动着国际石油市场由卖方市场向买方市场转变。当前及今后一个时期，中国将保持世界第一大能源消费国、第二大石油消费国和第一大石油进口国的地位；中国能源需求的变化对国际能源市场特别是石油市场的供求平衡将继续产生重大影响。因此，中国在世界能源消费中心东移过程中扮演着主要的角色，在国际能源贸易和战略格局中的地位将持续上升，在能源定价权上的影响力也将逐渐增大。

未来，一旦美国成为重要的石油出口国，其能源安全观念就可能发生一定的转变，确保石油出口安全和石油出口市场份额可能成为其能源安全的构成要素，加之强大经济利益的驱使，美国很可能加入与沙特、俄罗斯等国争抢世界石油出口市场的行列。这将导致国际油气贸易格局发生重大变化，并在国际关系和地缘政治领域产生相应的重要影响。比如，美国在不久的将来成为世界主要石油出口国的前景，将为中美合作提供新的契机。一旦美国成为石油出口国，其能源安全观念很可能发生一定的变化，确保油气出口安全和实现出口市场多

元化将成为美国能源安全的重要组成部分。届时，如果中国能从美国进口部分石油，不仅可以进一步推进中国石油进口来源多元化的能源安全战略，而且能进一步加深中美两国经济相互依存的程度，这将有助于中美关系的稳定和发展。

实际上，在当前国际石油市场由卖方市场向买方市场转变的大背景下，中国和一些能源出口国的合作已经取得重要进展。以中俄能源合作为例，油气产业是俄罗斯的支柱产业，此轮国际油价暴跌加之西方对俄经济制裁使俄遭受较大经济损失。因此，俄比以往更加渴望为本国油气资源找到可靠、稳定的出口市场。而中国油气进口量不断增长，这使得两国在资源与市场上具极大的互补性。2014年中俄原油贸易量突破3300万吨；从俄罗斯进口的原油占中国原油进口总量的10%以上。2014年可谓中俄能源合作丰收的一年。5月，中石油与俄罗斯天然气工业股份公司签署《中俄东线管道供气购销合同》。根据合同，从2018年起，俄罗斯将通过中俄天然气管道东线每年向中国供气380亿立方米，合同期为30年。同时，中石油与俄罗斯诺瓦泰克公司签署亚马尔液化天然气（LNG）购销合同。根据合同，亚马尔项目将每年向中国供应300万吨液化天然气，合同期为20年。10月和11月，中石油与俄罗斯天然气工业股份公司分别签署《关于中俄东线天然气管道建设和运营的技术协议》和《关于沿西线管道从俄罗斯向中国供应天然气的框架协议》，将双方天然气合作推向新的高度。11月，中石油与俄罗斯国家石油公司签署《关于万科油田项目合作的框架协议》，实现了双方在石油上游领域合作的新突破。^①2015年9月，中俄双方再度签署6项油气合作协议，进一步深化了两国间的油气合作。

简言之，中国与美国、俄罗斯、沙特等各主要石油出口国的关系有望进一步改善或加强，这些国家对中国的借助或依赖也会有所上升，从而增加中国在世界经济政治中左右逢源的机会和外交回旋的余地。中国可借此机会提升国际影响力，进一步有所作为。

^① 中国石油天然气集团公司：《2014年度报告》，第30页。