



美国石油繁荣和沙特阿拉伯的未来

作者：美国全球安全研究所(IAGS)联席主任、美国能源安全委员会高级顾问

盖尔·拉夫特

2013年12月19日

摘要：美国石油繁荣对沙特阿拉伯来说是个坏消息，对此这个王国如何应对将对这个国家的生存起很大的决定作用。

当前国际能源市场发展迅速，这在沙特阿拉伯看来并不是好事。首先，2012年11月，国际能源署预测美国将超过海湾石油巨头沙特，到2020年成为世界上最大的能源生产国。2013年6月，国际能源署又披露因为非常规石油产业快速发展，北美将在未来五年成为全球主要石油生产国。这些意料之外的发展不仅是对沙特阿拉伯威望的打击，也是对这个国家长期经济福利的潜在威胁，尤其在后“阿拉伯之春”时代，沙特人均政府支出大幅增加。

虽然该国前景黯淡，但其官方回应却很混乱。两位高级沙特阿拉伯官员给出的国家石油生产计划竟然完全不同。4月25日，沙特阿拉伯前情报部长、费萨尔国王伊斯兰研究中心主席图尔基·阿尔费萨尔亲王在哈佛大学发表演讲，他宣布沙特王国将增加石油生产能力，从现在的1250万桶/天到2020年增加到1500万桶/天，这样的产量将很容易使沙特再次成为世界上最大的石油生产国。但5天后，沙特阿拉伯石油部长阿里·欧那密在美国华盛顿战略和国际研究中心发表演说时，却传达了完全不同的信息，他完全否认图尔基的说法：“我们不会看到那样的事情发生，即使到2030年或2040年都不可能，”他说，“我们实际上都不需要考虑1500万桶/天。”

那我们用什么来弥补这250万桶/天的差距呢？考虑到全世界对石油的依赖和全球石油需求的增长预期，这并不是个小数目。事实上，250万桶/天大致相当于墨西哥、科威特、伊拉克、委内瑞拉或尼日利亚等主要石油生产国的生产能力。换句话说，沙特阿拉伯是否计划增加生产与全球每户家庭息息相关。

有人也许会以技术无知否定图尔基的宏大预测，而更愿意相信实际该国石油工业负责人。这确实是解读官方不一致说法的一种方法。但在沙特阿拉伯，生产多少石油首先是一个政治决定。欧那密从普通石油工程师成长为沙特阿拉伯国家石油公司高层，而沙特皇室成员图尔基与他不同，当涉及到政治问题的时候，图尔基的观点很重要。这两人之间的争议最终归结为沙特阿拉伯在未来几年将要作出的重要战略决策，即到底是增加还是减少石油钻采。

沙特并没有个人所得税收入，2800万公民中40%的年龄低于15岁，且不说在人浮于事的公共部门中大多数雇员都是男性，沙特阿拉伯严重依赖石油收入为国人提供一辈子的社会福利。自“阿拉伯之春”以来，政府必须用更多的礼物和补贴来应对公众不满，国家的财政负担越发沉重。更糟的是，沙特阿拉伯是世界上第六（第六！）大石油消费国，比德国、韩国和加拿大等主要工业化国家消耗的原油都要多。因为国内消耗石油量如此巨大，沙特王国仅有7百万桶/天的石油用于出口，而政府支出还一直在增加。

这就是说沙特阿拉伯为了确保国家的经济活力，必须保证石油的保本价格（用来平衡预算的每桶石油价格）与其财政需求相匹配。保本价格即所谓的“合理价格”，或者如沙特阿拉伯的委婉说法是“公平价格”，近年来这一价格大幅上涨。“1997年，我认为20美元合理。2006年，我认为27美元合理，”欧那密今年3月份如此解释，“而现在，合理价格大约是100美元……我还是说‘这是合理的。’”

根据阿拉伯石油投资公司统计，保本价格当前为94美元/桶，比布伦特原油的现货价要低。（伊朗需要130美元/桶的价格来保本，这就解释了伊朗和沙特阿拉伯在欧佩克内部的不和原油。）但如不进行深层政治改革创造新的收入来源，保本价格肯定会上涨。位于利雅得的沙特贾德瓦投资公司是世界上最重要的有关沙特阿拉伯经济的知识库，按照他们的说法，到2020年保本价格将达到118美元/桶。到那时，沙特阿拉伯货币机构的现金储备将快速枯竭，到2025年保本价格将上涨为175美元/桶，到2030年为300美元/桶。而这正触痛了这种窘境：为了平衡未来预算，沙特阿拉伯将或者需要钻取更多石油，以更低价格销售这些石油；或者减少石油生产来有效减少全球供应，从而以更高价格销售石油。

这就是图尔基和欧那密争论的症结所在。两人都明白石油收入对沙特皇室存亡的重要性，但他们对如何更好筹措这些资金持不同意见。图尔基认为沙特阿拉伯应该增加生产，与全球经济增长同步。但实际负责达到这个目标的欧那密却更愿意保持当前生产水平，而且如需要，甚至会减少生产。如果以史为鉴的话，欧那密的方法将占上风。自1980年开

始，随着世界经济飞速发展，石油价格扣除物价因素翻了两番。然而沙特阿拉伯虽然坐拥 1/5 的世界经济可开采量，却几乎没有增加生产量。

欧那密不愿意增加生产另外一个可能就是，他知道 2007 年沙特阿美石油负责勘探的前副总裁萨达德·胡塞尼(Sadad Al Hussein)和美国驻利雅得总领事的谈话内容。根据维基解密发布的解密信息，胡塞尼说沙特阿拉伯可能夸大了 40% 的石油储量，即目前的生产水平是不可持续的。

如果胡塞尼的说法是真的，那么沙特王国只有一种方法达到收支平衡：暂停新产能开发，保持高油价，同时减少石油生产来抵消源于美国石油繁荣带来的供应增加。这还意味着，与大家普遍认识的相反，当前美国国内石油生产增加将对全球原油价格产生极小的影响，因此也不会对我们日常油价产生多大影响。石油是一种可代替商品，价格由国际市场决定。如果美国钻取更多石油，沙特阿拉伯将会直接减少生产，严格保持供需比不变，维持高油价。

图尔基和欧那密之间的争执并不是学术上的，而是会对未来世界经济带来重大影响的问题。无论沙特阿拉伯是否愿意（肯定不会愿意），全球能源市场将变得越发竞争激烈。在这样的市场中，所有生产国将大致按照他们的地质储量和边际成本供应石油。美国仅拥有世界常规石油储量的 2%，沙特阿拉伯的储量是美国的十倍，如果美国比沙特生产的石油都多，那么其中肯定有大问题。

沙特阿拉伯将自身呈现为一个负责任的生产国，对消费国的需求变化很敏感。而这些需求肯定在增长，沙特应以同样的方法追加投资、增加产能才合适。如果沙特阿拉伯决定不这样做，美国应该利用其巨大的廉价天然气储藏作为王牌。美国和中国市场上销售的汽车和卡车合起来占世界机动车市场的 1/3，一旦这些车能够使用从天然气和其产品制成的能源，不管是压缩天然气、甲醇等液体燃料或是天然气发电，运输燃料的价格将由自由和多样化的商品市场所决定，而不是由沙特阿拉伯政府决定。

为了资助沙特阿拉伯不断增长的财政负担，石油消费者被迫支付越来越高的石油“合理价格”，这种体系是不可持续的，尤其当大多数资金短缺的国家开始寻求降低他们自身财政负担方法的时候。随着全世界慢慢转向用更合理价格驱动机动车的方法，只有在大力加大石油生产的同时转变国民（包括女性）思维，沙特才能好过。