



# 欧佩克哑火？

近年来在中东地区特立独行的卡塔尔，在12月3日用行动告诉世界，玩“退群”的不只有美国，卡塔尔将于2019年1月1日起退出石油输出国组织（OPEC/欧佩克），转而集中精力开发液化天然气。

卡塔尔的决定看似突然，实则必然。一方面石油本来就不是这个海湾小国的优势，天然气才是它冠绝全球的资源；另一方面，欧佩克最大产油国和主导者沙特也考虑过该组织未来的各种可能性，其中包括对其解体的研究。

今年9月欧佩克成立58周年之际，美国自1973年以来首次成为全球最大产油国。虽然欧佩克对国际油价仍保持重要影响，但不可否认，美国、俄罗斯和沙特三巨头已开始撼动全球能源格局，欧佩克的命运似乎也走到了岔路口。

本报记者 赵恩霆

## 内部发展不均矛盾不少 但对油价仍有强大影响

12月3日，卡塔尔能源国务大臣萨阿德·阿尔卡比召开新闻发布会，宣布该国从2019年1月1日起正式退出欧佩克。卡塔尔“退群”的消息，一度引发国际油价短期震荡，但并未造成实质性大波动。

卡塔尔是欧佩克最小的成员国，在15个成员国中，原油产量排在第11位，每天接近61万桶的石油产量，仅占欧佩克总产量的1.95%，更不足全球日供应量的1%。

卡塔尔不是第一个退出欧佩克的国家。1960年9月，沙特、伊朗、伊拉克、科威特和委内瑞拉五个产油国在巴格达开会，决定成立石油输出国组织。第二年，卡塔尔便加入其中，57年间见证了不少成员国进进出出。

从1962年至今，陆续有印尼、利比亚、阿联酋、阿尔及利亚、尼日利亚、厄瓜多尔、加蓬、安哥拉、赤道几内亚和刚果等国加入欧佩克。其中，厄瓜多尔在1992年12月暂停了成员资格，后来又在2007年10月重新加入欧佩克；印尼则在2009年1月终止了成员资格，2016年1月恢复成员资格后，又在同年11月底被再次终止成员资格；加蓬则是在1995年1月终止成员资格，后来在2016年7月重新加入了欧佩克。

欧佩克现有15个成员国中，大部分都分布在中东和非洲，各成员国的石油储量、产能以及市场份额差异明显，经济社会发展水平也差异巨大。

沙特等海湾产油国凭借巨额原油出口收入，已成为经济实力雄厚的富国。相比之下，一些非洲成员国则要逊色许多。委内瑞拉、伊朗、伊拉克虽是产油大国，但因内政或外交、抑或战乱等因素影响，原油产能无法保持稳定，无法对本国经济持续输血。

沙特作为日产量经常超过1000万桶的欧佩克最大产油国，对欧佩克事务具有强大影响力和主导权，伊朗、委内瑞拉、伊拉克等国也拥有较大制衡作用。虽然欧佩克实行一国一票原则，但其他较小的成员国难免“跑龙套”，这也是卡塔尔决定“退群”的一个重要诱因。

更重要的是，欧佩克各国之间也矛盾重重。沙特与伊朗近年来在中东事务影响力和主导权方面的争夺愈演愈烈，教派矛盾与地缘政治博弈交织在一起。在美国的撮合下，沙特与卡塔尔之外的海湾小兄弟，连同以色列一道，试图构建一个遏制伊朗的“小北约”。

伊拉克从逊尼派主政到什叶派掌权的转变，使其与沙特和伊朗的关系更加微妙。卡塔尔则因“支恐”和与伊朗过从甚密而遭到沙特等国的断交封锁。海湾国家裂痕加剧，反映出逊尼派阵营也并非铁板一块。

近年来国际油价的剧烈震荡，进一

步放大了各国间的矛盾。2015年7月伊核协议达成后，伊朗石油产能被释放出来，伊朗政府也希望加大出口来获得更多石油收入。但当时正值国际油价大跌，沙特作为欧佩克最大产油国，本该限产止损，却不惜自身财政损失而拒不减产，以此限制伊朗抢夺市场份额。

围绕产量增减，沙特、伊拉克、伊朗和委内瑞拉这几个欧佩克产油大国之间也都各有各的小算盘，往往是口惠而实不至，有时对外宣称限制产量，但暗地里却在增产。

虽然欧佩克成员国之间各怀心术、矛盾重重，但2014年下半年开始国际油价暴跌，至2016年底维持在50美元低位之际，欧佩克在2016年11月底达成减产协议，决定从2017年1月开始的半年内大幅减产。

这是欧佩克自2008年以来首次实施减产，国际油价应声上涨，纽约和伦敦的原油期货价格涨幅超过8%。同时，这次欧佩克减产，也与俄罗斯等几个关键非欧佩克产油国进行了磋商并达成谅解，促使俄罗斯自2001年以来首次实施减产。

## 曾抱团取暖打疼过西方 如今美国出手改变格局

二战后，石油作为战略资源，日益成为西方大国相互争夺的对象。为了抗衡西方石油巨头的垄断，将石油开采、生产和销售等权力掌控在自己手中，欧佩克应运而生。

欧佩克首次发威是在1967年6月。当时第三次中东战争爆发，欧佩克将石油作为武器，首次决定减产，试图借此打击以色列及其背后的西方国家，但当时由于委内瑞拉等个别成员国不配合，未能达到预期效果。

1973年第四次中东战争爆发，欧佩克决定再次减产，同时通过禁运、提价和石油工业国有化等手段，回击美国等西方国家对以色列的支持。这次效果显著，并引发第一次石油危机。

这次石油危机对美国等国产生极大冲击，美国的工业生产下降了14%，日本下降了20%以上，所有工业化国家的生产力增长都明显放慢。1974年的经济增长率，英国为-0.5%，美国为-1.75%，日本为-3.25%。美国不得不在1974年发出倡议，与13国成立能源协调小组应对石油危机，该机构后来发展成为国际能源署。

1978年底至1979年，伊朗发生伊斯兰革命，政局动荡导致伊朗一度暂停出口石油，国际能源供求平衡被打破，油价一路高企。但此时欧佩克内部却对是否增产降价产生分歧，第二次石油危机爆发，欧佩克没能充分发挥出调控能力。

上世纪70年代既是欧佩克国家推进石油工业国有化的重要时期，同时也是新兴产油国爆发的时段，英国、挪威、墨西哥、美国、苏联等主要非欧佩克产油国的产量已经超过了欧佩克。

第二次石油危机后，石油产量和需求同时出现萎缩，国际油价也不断下跌，在上世纪80年代中后期，石油市场陷入混乱并爆发第三次石油危机。当时欧佩克决定减产以提振油价，但事与愿违，减产后油价非但没涨，市场份额还出现了缩减。

自上世纪90年代以来，欧佩克内部围绕产量和油价的争论一直延续至今。其间，国际能源格局悄然生变，继新兴产油国打破欧佩克在全球石油供应中的绝对优势后，近十年来随着页岩油革命成功推进，美国的石油产能再度被激发出来。今年9月，根据美国能源部的估算，美国自1973年以来首次成为全球最大产油国。而据美国媒体6日报道，美国上周成为石油净出口国，打破过去将近75年对进口石油的持续依赖。国际能源署则预计，美国原油产量在2023年将达到1210万桶/日，创历史新高纪录，并将超过当前全球最大石油生产国俄罗斯。

实际上，美国、俄罗斯和沙特已经成为决定当前全球供应量的三大产油国。据统计，这三国的石油产量在全球总产量中的占比在2018年有望突破40%，而欧佩克其余成员占比则可能跌破30%。

另一个数据是，2017年原油和凝析油日产量合计3600万桶，占全球总量的39%。而欧佩克其余成员的日产量合计2700万桶，占全球总量的30%。此外，国际能源署表示，加拿大、巴西和挪威等非欧佩克产油国的产量也在增长。

值得注意的是，当前美国、沙特、俄罗斯三巨头之间的关系也很微妙，卡舒吉遇害案迫使沙特不得不在油价问题上考虑美国因素，尤其是特朗普不满油价持续走高而要求增产的呼声。同时，沙特近年来与俄罗斯在地区热点和能源问题上的沟通不断加强，欧佩克与俄罗斯5日就达成了明年减产的一致意见。

对依赖能源出口的沙特和俄罗斯而言，适度减产保价有助于赚取更多石油收入，但对急于出口原油、抢占市场份额的特朗普而言，高油价显然对美国不利，三巨头对全球油市的影响，将因三者彼此关系的变化而更趋复杂。这种情况下，欧佩克虽然面临着内外不利因素，但仍有继续发挥重要影响的空间。