

1973年的石油危机发生近40年之后,伊朗和西方国家再次动用石油武器,互相攻击。伊朗威胁封锁霍尔木兹海峡,而工业化国家正在考虑抵制伊朗石油。如果此事成真,双方都将遭到严重的伤害。

□快报记者 潘文军 编译

## 背景

### 从不让一滴油通过到不向伊朗买油

从伊朗开始在霍尔木兹海峡军演开始,美伊之间的局势就越来越紧张。双方争议的核心是伊朗对于核技术锲而不舍的追求,但随着形势的发展,石油这个全世界最重要的资源却越来越成为双方可以使用的重要武器。

平均每天有14艘巨型油轮通过位于伊朗和阿曼之间的霍尔木兹海峡。一旦局势恶化,这些巨型油轮便有沦为霍尔木兹海峡上的“火轮”之虞。令人惊奇的是,超级油轮的可燃烧性并不高,虽然它们运的原油是高度易燃物品,但缺乏足够的氧气使油轮变成一个爆炸性混合物。如果伊朗总统内贾德连发的下令部队朝这些油轮发射导弹,需要有相当强的火力才能制造出好莱坞大片中的地獄式场景。

事实上,从德黑兰传出的口头攻击对全球市场的震撼要比真实地开火产生的影响更强烈。

在全球经济前景一片灰暗的情况下,上周每桶石油的价格再次突破100美元的大关。德国的石油价格已经超过了2011年的最高点。而现在,究竟是谁控制着波斯湾,以及什么会按动伊朗的核按钮成了最热门的话题。

从去年平安夜开始的10天时间里,伊朗在全世界最重要的石油运输路线附近海域进行了军事演习,那条狭窄的海域承担了全球原油三分之一的运输量。伊朗副总统拉希米发出警告:如果西方对伊朗的石油出口做出进一步的制裁,伊朗将不允许“一滴油”通过霍尔木兹海峡。

而伊朗的对手恰恰在做相同的事情。新年前夜,美国总统奥巴马签署制裁令,禁止任何与伊朗中央银行有生意往来的人与美国做生意,新措施的目的是阻止伊朗达成任何与石油有关的交易。

上周欧盟国家外长会议结束后形势就更加明显了,欧盟很可能采取进一步的制裁措施,欧盟27国都将不再从伊朗手中购买石油。法国外长米佩表示,对伊朗进行制裁的谈判“走在正确的道路上”。

## 理论

# 石油出口国搬石头砸自己脚

石油再次被用来作为武器。但这一次不仅是出口国在利用石油对付工业化国家;反过来说,工业化国家也在利用石油对付伊朗。决斗的姿态正在形成,供应商和客户之间正在形成一场新能源冲突。每一方都在以石油为武器向对方施加压力。唯一的问题是,他们禁运和制裁的工具是否真的有效,石油能够真正成为武器吗?

### 你不卖油,别人会填上缺口

石油问题专家斯特芬·布科尔德注意到一个明显的悖论。布科尔德认为,公众仍然把贸易禁令看作是一场严重的危机。但是,当你看看实际效果时,就会发现,禁令对石油市场的影响是最不重要的。历史支持了布科尔德的说法。

石油被作为武器始于1967年“六天战争”之后。当时,阿拉伯国家的石油部长们讨论该如何惩罚西方对于以色列空袭埃及的支持,决定停止出售石油给美国和英国。

但阿拉伯国家的石油禁令根本就沒有任何作用,因为苏联立刻填上了供应的缺口。反倒是禁令让阿拉伯国家自己承担了收入减少的巨大损失。无奈,他们只好解除禁令,短短几天工夫,第一次使用石油武器的尝试就失败了。

### 断油影响被明显夸大

石油第二次被作为武器使用发生在6年后,即1973年10月的“赎罪日战争”爆发后不久,但也事与愿违。当时,欧佩克决定把油价从每桶2.9美元提高到每桶5.11美元,该组织还计划每月削减5%的产量,直到以色列从它1967年占领的土地上撤退。这一次,西方的反应接近歇斯底里。消费者拼命囤积汽油,德国政府甚至颁布了周日禁止驾车的命令,当时的总理勃兰特声称这是“战后史无前例的事件”。

虽然这次事件造成了巨大的政治影响,但从经济角度看,担心完全被夸大了,因为市场的供应状况一直很好。德国一年大约消耗石油3.7亿吨,当年只欠缺了1200万吨,只要稍微想想办法,就可以很容易地从其他渠道解决这短缺的1200万吨石油。换句话说,欧佩克的行为根本没有造成真正的瓶颈,只有恐惧是真实的。

另外,团结一致对付西方的欧佩克很快就瓦解了,阿尔及利亚早早退出制裁大军,眼着是伊拉

克。当少数几个国家推动石油价格上涨到每桶11.65美元之后,1973年12月23日,欧佩克最重要的成员沙特阿拉伯退出了。石油武器又一次被证明无效。

### 产油国之间有裂痕

欧佩克内部的不团结不是一天两天了。在该组织位于维也纳总部的没有窗户的会议室里,伊朗、伊拉克和科威特的代表坐在会议桌旁,靠得很近,因为按照字母排序,这三个国家的名字相隔不远。可是在现实世界中,这几个国家长期处于战争敌对状态。

从1960年成立时起,欧佩克内部就一直存在着裂痕。拥有巨大的石油储藏量和长期发展计划的沙特阿拉伯一直倾向于比较温和的做法;而阿尔及利亚、利比亚和伊朗则一直采取与西方对抗的做法,这些强硬派国家往往不考虑那样做的后果。

强硬派忽略了这样一个事实:他们的行为引起石油价格上涨,石油进口国的负担加大,造成经济增长放缓,这反过来会造成对能源的需求降低,最终,石油的价格又会因为需求的降低而下降。因此,石油出口国搬起石油武器这块石头最终会砸到自己的脚。

对于这一点,沙特阿拉伯传奇石油部长艾哈迈德·扎基·亚马尼看得十分清楚。1973年11月,亚马尼曾经发表声明,说欧佩克的目标不该是“削弱和摧毁”西方国家的经济。

### 工业国找到很多新油田

亚马尼知道,每次石油价格的震荡都会造成致命的冲击,随着石油变得更加昂贵,工业化国家开始寻找替代品,汽车制造商开发更省油的车辆,而建筑师则在建造更保温的新房子。

于是,在20世纪80年代,工业化国家对于欧佩克成员国出产石油的需求大幅下降。1973年,欧佩克供应的石油占全球石油供应总量的50%,到1985年,这一比例下降到30%。西方国家在北海、阿拉斯加和墨西哥湾都开发出了新的油田,全球的石油供应一下子变得过于饱和,油价有时下降到每桶10美元以下。而且,西方石油公司仍在寻找新的油田作为储备,目前,全世界的新石油储量有大约40%是在深海中发现的。

以石油为武器者最终击中的是自己。

# 石油武器,

谁用谁受伤

伊朗军事演习,拿着枪的士兵

# VS 石油进口国制裁伤人更伤己

将石油作为武器的不仅仅是产油国,还有石油进口国。对于所谓“流氓国家”的制裁就是典型的例子。只不过和动用“石油武器”的产油国一样,石油进口国用石油当武器很难达到预期的目的,而且,这样的制裁会伤到敌人,但更会伤到自己。

### 规避制裁太容易

过去20年中,西方国家曾经6次试图以石油为武器制裁别人。虽然最近对于叙利亚和伊朗的制裁后果还不说好,但是伊拉克、尼日利亚、苏丹和利比亚的例子证明,实施石油制裁是多么困难,规避石油制裁是多么容易。

而且,与石油出产国相比,石油进口国更加不是铁板一块,要想联合所有的石油进口国对伊朗实施制裁几乎是不可能完成的任务。对于像韩国和日本这样10%的原油依靠从伊朗进口的国家来说,它们很难在短期内寻找到替代者。韩国已经与伊朗签约,它不能轻易违反协议;而日本,在遭遇了福岛的核泄漏事件后,它需要更多的石油经营电厂。

伊朗的近邻土耳其30%的原油依靠从伊朗进口,它更不希望疏远这个邻居。上周,土耳其外交部长艾哈迈特·达武特奥卢访问德黑兰;同时,土耳其能源部官员宣布,安卡拉将要求华盛顿免除自己参加制裁的义务。作为一个巨大的发展中国家,印度大约12%的原油依靠伊朗供应,它必须与德黑兰保持密切的关系。而另一个巨大的发展中国家中国则直接批评美国的制裁计划太过分,尽管中国目前在减少对于伊朗石油的依赖性,但已明确表示不会参与制裁。

### 政局影响石油市场稳定

专家们正在密切关注,又一个典型的中东产油国家——伊朗正处于一场制裁大战的中心。总部设在巴黎的国际能源署首席经济学家法提赫·比罗尔说:“未来10年,全球石油产量增加额的90%将来自中东和北非。”

事实上,中东北非正在发生的深刻政治变化给该地区的石油生产带来了巨大压力。该地区很多国家的政府宁愿把资金投入在军备上,也不愿意扩大在石油工业方面的投资,政治精英们对于自己需求的关心显然要大于

对国际市场需求的关心。而安全局势的恶化又让该地区很难吸引到工程师和国际专家。

不过比罗尔认为,即使现在出现了瓶颈,但海湾国家将来有能力弥补资金的短缺。他说:“特别是沙特阿拉伯,我喜欢把这个国家称作石油贸易的中央银行,一直以来,这个国家的行为表明,他们对于石油贸易相当有责任心。”比罗尔还说,国际能源署的成员国也有战略储备,所有成员国都被要求储备相当于该国90天进口量的石油,以备不时之需。

不过,经济学家怀疑,石油市场是否能够像消费者所希望的那样稳定。未来石油市场可能会更加频繁地受到地缘政治利益,特别是中东地区政局的影响,而最终受害的将会是欧洲人。因为到2015年,欧洲进口的石油将会超过美国。

### 制裁会误伤民众

到目前为止,美国认为自己该对中东地区的稳定负责。但是比罗尔预计,该地区对于美国的重要性不久就将退居欧洲和中国之后。“欧洲会发现自己站在了维护中东稳定、保证石油供应安全的最前沿。”比罗尔说。

在这种情况下,人们开始怀疑欧洲加入对伊朗的制裁是否有意义。在任何情况下,石油武器已被证明是毫无作用的“花拳绣腿”。过去的事实证明,作为对垒双方,石油的生产者和消费者始终彼此依赖、彼此需要,生产者需要金钱发展经济,而消费者同样需要石油保证经济良好运行。这种相互依存保证了在对垒双方最终达成经济妥协。

不仅如此,石油制裁还有很多副作用,西方国家要制裁的对象一般是被制裁国家的政府,但制裁通常对于那些国家的普通百姓伤害更大,经常造成饥饿和困苦。萨达姆·侯赛因治下的伊拉克和穆阿迈尔·卡扎菲治下的利比亚都曾经历过石油制裁,但很显然,他们最终的命运并不是石油武器造成的。

但是,在认清形势之前,人们将不得不作出牺牲。在工业化国家,公民将得到通知,他们前往加油站加油的费用增加了;而在石油生产国,人们受到的影响将会更大,因为他们会发现,卖不出去油,连吃饭都成了问题。

# 谁用谁受伤

伊朗伊斯兰革命卫队司令贾法里曾在2011年7月初表示,封锁霍尔木兹海峡的计划已经列入伊朗军方的议事日程。但伊朗要想以石油为武器,实在难上加难。

## 实践

# 伊朗难打石油牌

和欧洲各国,从而成为众矢之的。伊朗石油部长曾经宣称,若该国的核设施在未来遭受任何形式的破坏,该国可能利用石油作为政治武器进行报复。

### 军力不强很难封锁霍尔木兹海峡

从地缘政治的角度上讲,从中亚到中欧的航道自古便是必争之地,如果说中东地区以其地处亚非欧三大洲交汇之地利和所蕴藏丰富的能源,成为世界主要战略力量角逐之地的话,霍尔木兹海峡便是中东地区的核心,这也可以用来解释为何美国会在波斯湾部署两个航母战斗群和大量的军事基地。

### 一反常态承认本国石油业受损

伊朗石油部副部长艾哈迈德·卡勒巴尼似乎一反常态,在官方通讯社的报道中透露了制裁造成的影响。伊朗学生通讯社引用他的话说,2011年,伊朗的原油产量比上年有所下降。他说,这一下降是“由于油田开发缺乏投资造成的”。

### 产量不大很难打击全球石油市场

如果伊朗尝试封锁霍尔木兹海峡,那么它的敌人就不止美国一个,不仅阿拉伯国家不会同意,还有可能就此得罪日本、俄罗斯

和欧洲各国,从而成为众矢之的。

不过,伊朗想以石油作为政治武器“几乎不可能”。

因为所谓石油武器,无非是伊朗不出口原油和封锁霍尔木兹海峡。但伊朗目前的石油产量不足全球产量的10%,不出口石油并不足以对全球石油市场造成“武器”级别的打击。

因此,既没有足够的石油出口量做依托,也很难真的拿封锁霍尔木兹海峡做要挟,“伊朗想要以石油作为政治武器实施报复,可行性微乎其微”。

### 一反常态承认本国石油业受损

伊朗石油部副部长艾哈迈德·卡勒巴尼似乎一反常态,在官方通讯社的报道中透露了制裁造成的影响。伊朗学生通讯社引用他的话说,2011年,伊朗的原油产量比上年有所下降。他说,这一下降是“由于油田开发缺乏投资造成的”。

与天然气开发和分销商波兰石油天然气公司之间业已破裂的谈判涉及伊朗最大的油气区块之一,位于波斯湾的拉旺天然气田。尚不清楚谈判破裂的确切原因,但波兰公司的退出显然反映了外国公司面临的新压力,即不与伊朗做买卖。



伊朗的军事演习,一枚导弹发出



伊拉克面临波斯湾的石油运输点

# VS 西方再挥制裁大棒

奥巴马政府在去年底就对伊朗实施石油禁运与欧洲和中东产油大国进行协调,并于2011年12月20日在罗马就此进行商讨。“这种禁运将构成伊朗和西方最直接的经济对抗”,美国《华尔街日报》报道称。

### 美欧密谋重击伊朗

2011年12月20日,美国与欧盟、加拿大等国在意大利罗马举行闭门会议,讨论扩大对伊朗的制裁。与会各方最终同意对伊进一步施压,敦促其重返对话。

参加闭门会谈的有美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、日本、韩国等国,还包括一个海湾国家。意大利外交部发表声明称,与会各方都是一些“有着同样想法的国家”。各方均认为伊朗必须立即向世界公开其核计划的全部内容。为使伊朗早日重返对话,与会各方将继续保持合作。

据悉,在当天的会议中,禁止伊朗石油出口和全球能源价格成为与会各方讨论的焦点。

法新社报道说,美国和欧洲官员表示,他们正寻求沙特、科威特和阿联酋等石油出口大国保证,在加强对德黑兰能源出口制裁时增加对欧盟和亚洲国家的出口。他们还与利比亚、伊拉克、加纳和安哥拉等石油出口国加强磋商,以防止因西方对伊朗经济制裁引发的任何短缺。在美国《旧金山年鉴》看来,石油禁运可谓对付伊朗的“致命武器”。

### 美国寻求中日支持

美国财政部部长盖特纳8日前往亚洲,在向伊朗施压更大金融压力、试图阻止其开发核武器一事上寻求中国和日本的支持。

不过,获得中日的帮助可能很难。此前不久,美国曾公开指责中国和日本的外汇政策。此外,美国与中国的贸易摩擦也在不断升级。

美国政府试图通过限制伊朗石油收入来制约伊朗政府。欧盟则在采取类似的措施,欧盟上周原则上同意对伊朗石油实行全面禁运。去年12月31日,美国颁布一项制裁令,将对管理伊朗石油收入的伊朗央行实施制裁,并可能惩罚与伊朗央行进行贸易的外国公司。

投资者正在紧张地关注局势发展,因为伊朗采取的任何报复行动都可能令油价飙升,给业已脆弱的全球经济复苏带来威胁。

美国财政部的一位官员在谈到伊朗石油禁运时说,我们认为,时机把握良好、分阶段实施的禁运可以在不干扰国际原油市场的情况下,



美国财政部部长盖特纳在日本访问

令伊朗石油收入减少。

美国国防部长帕内塔当日在哥伦比亚广播公司《面对全国》节目上说,我们在伊朗问题上的红线是伊朗不开发核武器……目前负责的做法是在外交和经济上不断向伊朗施压,迫使伊朗做正确的事。

### 旨在迫使伊朗央行关门

一名美国高官当地时间12日发表言论称,美国对伊朗的新一轮制裁旨在迫使伊朗中央银行关门,报道指这是美方首次明确指出其制裁意图。另一方面,美国总统奥巴马与以色列总理内塔尼亚胡就伊朗问题,共商应对措施。据报道,一名不愿意透露姓名的美国高官说:“我们确实需要让伊朗央行关闭。”

该官员说,“如果美国银行的代理银行想与我们做交易,而同时又与伊朗中央银行或者其他被指定的伊朗银行有往来的话……那么这些代理银行与我们之间就有麻烦了”。

### 美国制裁伊朗不易

不过美国的制裁难度很大。1月12日,印度一名内閣部长表示,印度将不会与德黑兰做生意,并认为没有理由要求美国网开一面,保护印度免受新一轮制裁的影响。

同一天,日本财务大臣安住淳对到访的美国财长盖特纳说,日本正计划减少对伊朗的石油进口。但仅仅24小时后,日本首相野田佳彦和外务大臣玄叶光一郎均从这一立场上大步后撤。而俄罗斯的表态更强硬,俄副外长加季洛夫13日说,如果某些国家对伊朗实施新制裁或者对伊朗发动军事打击,国际社会将认为其背后的目的是企图颠覆伊朗政权。就连美国最坚定的盟友态度也出现了动摇,欧盟外交官13日说,欧盟很可能推迟6个月对伊朗实施石油禁运,以便严重依赖伊朗石油的国家能有时间找到替代来源。