

制定合适的石油战略和发展政策，对保持长期、稳定的经济增长意义重大。

日本石油战略

■ 丁敏

世界经济发展在全球范围内推进了工业化和城市化，同时加剧了能源、环境与发展之间的矛盾。英、美、德、日等发达国家，在工业化过程中都遇到过棘手的能源问题，特别是日本这样的资源贫国。日本为实现以工业化为前提的强国目标，在解决能源问题上进行了长期的、多方的努力，一直视石油战略为自己能源战略的重点。中国正处在发展经济的关键时期，能源与发展的矛盾日益突出，而石油在我国能源总体中的比重上升，成为我国能源中的重要一极。国产石油早已不能满足我国的需要，必须大量进口。因此，制定合适的石油战略和发展政策，对保持长期、稳定的经济增长意义重大。在这方面，参考一下日本的石油战略，能否带给我们一些启示呢？

调整石油地位战略

石油既是重要能源，也是工业发达国家的重要产业。石油在经济和产业中的地位随经济发展阶段而变化。在日本经济高速增长时期，石油产业的地位迅速上升。煤、石油、天然气、核能是支持日本经济增长的四大能源支柱。1945年到1955年期间，日本进行战后恢复性经济建设。二战刚结束，国际环境还在动荡，国际贸易在范围和领域上都受到很大限制，日本在解决能源问题上只能依靠自己现有条件。当时日本一次能源主要依靠国产煤和水力。

日本经济开始高速增长以后，对能源的需求成倍扩大。在努力开发国内外能源资源的同时，能源结构开始改变，石油取代煤在日本一次能源中地位上升。而石油地位上升与资源状况改变和国家能源战略调整有关。随着国际开采石油的技术和能力的提高，石油能源供给扩大，可以满足更多的需求。石油比煤清洁，便于运输，价格相对便宜，日本从降低经济增长的能源成本考虑，积极推动石油产业发展，鼓励使用石油，确立了石油产业在发展经济中的地位。1955年到1975年的20年之间，日本对能源的总需求增长了5.7倍，对石油的需求增长了23.8倍。

日本使用的石油主要依靠进口，其中80%左右来自中东地区。20世纪70年代爆发了两次石油危机，皆起源于中东。

石油危机打击了日本经济，油价暴涨导致日本出现严重的通货膨胀。危机过后，日本开始调整石油战略，促进日本经济适度脱离石油，发展核电以降低石油在一次能源中的比重。对大量需要石油的产业进行技术改造，推进节能技术和产品。经努力，日本降低了石油在能源结构中的比重。80年代以来，日本的石油总消费量增长，但石油在一次能源中的比重已经降到50%左右。能源形势变化和国家能源战略调整使石油产业在经济中的地位又一次发生改变。

表1 日本石油进口量及中东依存度变化（单位：千桶/日）

年	1973	1985	2000
进口石油	4897	3246	4245
进口石油产品	459	762	1243
进口中东石油	3860	2408	3707
占进口石油的比重	79%	74%	87%

来源：2002年6月日本石油公团网

表2 70年代日本主要产业对能源的依存度（单位：%）

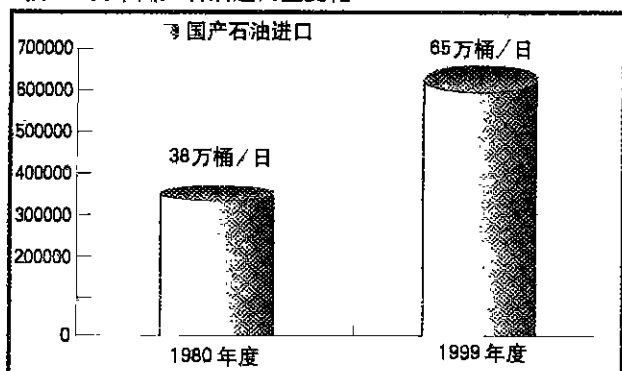
	能源依存度	价格上涨率
纤维	2.3	0.3
造纸	5.5	52.1
化学	12.7	40.2
石油、煤炭业	64.8	128.2
钢铁	10.5	40.1
一般机械	2.1	27.4
精密机械	1.6	27.4
电气机械	1.8	18.7
运输机械	1.3	20.2

来源：[日]荒木信义著《石油、日元、日本经济》

石油国产化战略

石油进口大国在外获取石油的方法一般有：在国外购买油田，在国外入股分享油田，自己出资勘探、开采，在国际市场购买石油产品等。石油进口量大，国际风险就大。日本在经历石油危机以后，把提高本国石油占有率（石油国产化）作为重要目标，积极参与国际石油勘探、开采，推进日本独资开发，从探矿到生产到运输，争取日资全包。1980年日本自行开发石油（国产石油）进口量为38万桶/日，1999年提

图1 日本国产石油进口量变化



注：依据日本石油公团资料作图。

高到65万桶/日，进口石油中的国产化比例由1980年的8.9%增加到1999年的15.2%。

石油储备战略

建立石油储备体系是日本石油战略的重要组成部分。1971年OPEC开始提高油价。为了对抗石油输出国组织和防范油市风险，石油消费大国开始建设储备体制。日本也立即行动。经通产省智囊机构“综合能源调查会石油分会”的提议，在原有石油储备基础上，着手实施把石油储备量从“45天”提高到“60天”的目标。1974年10月，日本出台了“增强民间石油储备，实现90天目标”的新储备纲要。1977年日本成立了第一个共同石油储备公司——新泻石油共同储备股份公司，目的在于解决民间储备实力不足，容易受各自利益干扰，难以形成协调一致的行动等问题。1978年8月，石油分会进一步提议实现“国家储备3000万公升”的目标，1987年11月，石油分会根据对石油储备实施状况的调查和分析，提出国家储备应增加到5000万公升，民间储备减少为70天的建议。国家还以低息贷款支援石油企业建设储备设施，购买储备石油，通过石油共同储备股份公司，促进民间石油储备实现规模效益，降低储备成本。石油储备机制在一定程度上缓冲了世界油市波动对日本经济造成的冲击。

表3 日本石油储备 (单位：万公升)

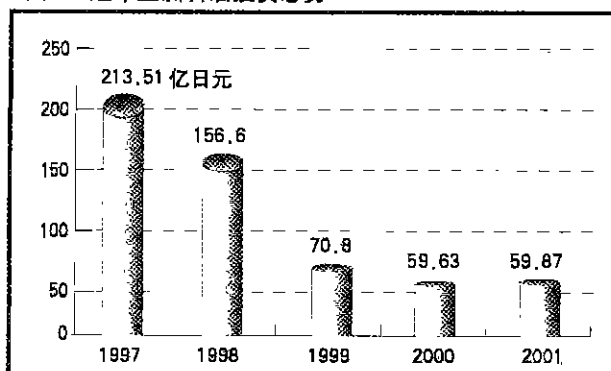
	1999年3月	2000年3月	2001年3月
民间储备	4380(80天)	4055(72天)	4340(78天)
国家储备	5000(85天)	5000(84天)	4990(85天)

注：民间储备基于石油产品计算，国家储备基于原油计算，()内为可供消费的天数。来源：2002年6月日本石油公团网。

石油市场战略

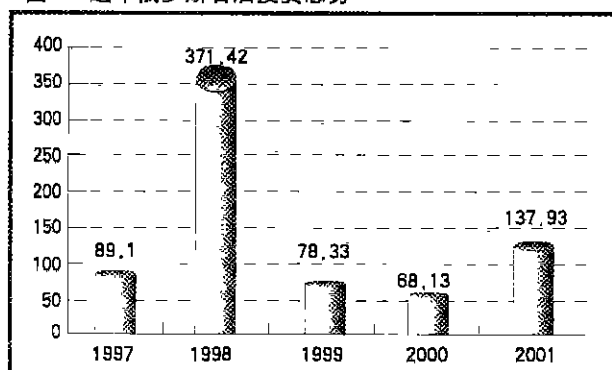
世界油市如同孩子脸，说变就变。油价起伏不仅受供需关系影响，世界上的突发事件也刺激油市忽跌忽涨。关注市场动向，预测市场走势，用好市场战略，是石油产业在市场经济，国际化经济中必须学会的本领。

图2 近年亚洲石油投资态势



注：横坐标：年度，纵坐标：投资额 (单位：亿日元)

图3 近年俄罗斯石油投资态势



注：横坐标：年度，纵坐标：投资额 (单位：亿日元)

日本石油业走出国门，在国际经济中学习游泳的时间很长，对国际市场的感悟很深，经验很多，市场战略和战术也经历过多年磨练。世界上哪儿的石油投资市场抢手？哪儿的石油产品进口比自己生产更合算？哪儿正在成为新兴石油消费市场？哪儿的能源消费结构变化会影响油市？哪儿发生战争动乱将波及油市？金融市场怎样影响油市？只要跟石油市场沾边的信息，日本都密切关注。如今跟石油市场有关的方方面面实在太多，太需要研究。日本石油市场战略的精髓就在于信息意识、时机意识、成本意识、安全意识(避险意识)。

最近日本就特别关注亚洲和俄罗斯的信息。认为亚洲经济成长必定增加石油消费，这会既增加了石油涨价的压力，又蕴藏了盈利商机。继中东之后，亚洲、俄罗斯也被列为石油投资重点。90年代末日本加强了对亚洲、俄罗斯经济和能源形势的研究，报刊杂志频繁发表对中国石油用量的观察，对东北亚能源形势报道，对俄罗斯能源开发的政策建议。当然，日本同样重视国内石油市场的风云变换。石油企业根据国内各路石油产品行情预测，及时调整生产、库存、出口、进口计划，抓住市场时机盈利。日本石油企业对市场的灵敏应变降低了石油市场波动对石油产业的影响。■

作者单位：中国社会科学院日本研究所
(责任编辑 席莹)