

# 油价牵动全球经济风云五十年

法国《世界报》网站4月1日刊登题为《石油：一部全球依赖史》的文章，作者为埃里克·阿尔贝。全文摘编如下：

1977年2月2日，入主白宫仅两周的吉米·卡特在炉火正旺的壁炉前向美国民众发表讲话。这位新任美国总统对能源形势深感忧虑：“我们必须面对现实：我们的能源赤字是永久性的。”当时，美国的石油产量日益减少，并深受油价之苦。他呼吁人人尽责：“我们浪费的、本可节约的能源，比我们外国进口的能源总量还要多。”在他看来，美国民众迫切需要学会“节俭”地生活。

50年来，世界经济一直随着油价起伏而波动。自今年2月28日美以对伊朗战争爆发以来，飙升的油价再次提醒人们全球经济对碳氢燃料的极度依赖。与之前一样，每一次危机爆发时，摆脱对石油依赖的承诺纷至沓来，又在油价回落后被遗忘。

1977年卡特发表演讲时，全球石油日消费量为6300万桶。如今，这一数字已超过1.05亿桶。这位前总统倡导的“节俭”生活方式从未实现。因为在数次石油危机之后，紧跟着的是价格长期暴跌的反向冲击，其逻辑始终如一。

1973年第一次石油危机使北海和阿拉斯加油田的开采变得有利可图，从而推高了产量，压低了价格。同样，2008年中国和印度经济崛起引发的油价飙升，使美国的页岩油开采变得有利可图，美国因此再次成为碳氢燃料净出口国。“每次价格上涨，新的产量极限就会被突破，推动人们去更远的地方开采石油，”该领域权威著作《黑金：石油帝国的兴衰与世界秩序的改变》的作者马蒂厄·奥扎诺解释道，“只不过，现在我们已经把地球跑遍了。”

## 第一次石油危机(1973年)：廉价石油终结

“大力水手快没有便宜菠菜了。”美国时任商务部长彼得·彼得森曾用这句话概括了他的担忧。1972年11月，他在美国石油公司年度大会上如此阐述美国的困境。当时，这个以石油为其国力引擎的国家，石油产量已过峰值。得克萨斯等地只需挖个洞就能找到珍贵液体的日子已成为历史。同年，美国政府负责石油事务的官员吉姆·埃金斯对任何愿意倾听的人解释，油价“太低了”，“如果油价一直这么低，就没有足够的油田，也没有足够的钱去发现新油田”。

地球另一端的中东正在沸腾。1960年，石油输出国组织(欧佩克)成立。

在这场全球博弈中，中东之所以有能力发声，是因为它已成为该行业的重要参与者。二战后，其产量仅占全球5%。到20世纪70年代初，已占三分之一。

1971年2月，欧佩克德黑兰峰会标志着一个转折时刻。此前，美国石油巨头之间设定着全球参考的“标价”。这已难以以为继。在美国，部分合约的交易价已是官方价格的两倍。美国公司勉强接受了产油国的要求：油价从每桶1.79美元涨至2.17美元。涨幅不大，但改变了一切。从此，定价权归于欧佩克国家。“在中东，真正的冲击被认为发生在1971年，而不是1973年。”《在黑金的国度》一书的作者、历史学家菲利普·彼得里亚强调道。

在双重因素(即美国产量下降，阿拉伯世界获得控制权)的作用下，第一次石油危机爆发。1973年10月6日，当埃及和叙利亚在赎罪日袭击以色列时，引爆经济的火药准备就绪。几天后，欧佩克在维也纳总部开会。经过一周的紧张谈判，欧佩克将油价翻倍至每桶5.12美元。与此同时，战事如火如荼：直到10月25日停火，共有500架飞机和2700辆坦克被摧毁。

然而，敌对行动的结束只是石油危机的开始。两个月后，伊朗再次引爆危机。12月底，尽管是华盛顿在该地区最可靠的盟友，但伊朗国王穆罕默德·礼萨·巴列维秘密要求将油价定为每桶14美元。即使是更为温和的沙特阿拉伯也措手不及。12月23日，欧佩克国家同意将标价定为11.65美元。美国媒体给这个决定起了一个形象的名字：圣诞节大屠杀。三个月内油价翻了两番，世界告别了廉价石油时代。

## 第二次石油危机(1979年)：市场陷入恐慌

对西方而言，1973年的冲击是巨大的。那年12月，美国五分之一的加油站无油可加。欧洲多国禁止周日开车。同样遭受煤矿工人大罢工的英国被迫将多数行业的每周工作日限制为三天。为了节约能源，英国广播公司在晚上10点半就停止播出节目。

“节约汽油、节约电力、节约暖气。”法国总统乔治·蓬皮杜强调。法国政府还提议设立“夏令时”，让白天与工作时间更好地吻合”，并于1976年3月付诸实施。与此同时，两年前成立的节能机

构创造了那句著名的口号：“在法国，我们没有石油，但我们有想法。”小型车时代来临。1972年推出的雷诺5大获成功，在短短十多年里售出了350万辆。

然而，节约的努力无济于事。经济衰退席卷西方，1975年蔓延至法国，为“黄金30年”画上句号。必须寻找替代能源。所有人的目光都转向了核能。恰好法国当局多年来一直在研发反应堆。1974年3月6日，总理皮埃尔·梅斯梅尔宣布建造13座反应堆。次年，美国总统杰拉尔德·福特提议建造200座，最终建成了约60座。

与此同时，中东经历了跃升。彼得里亚说：“这些国家经历了惊人的繁荣。”在阿尔及利亚，歌星拉巴赫·德里亚萨推出了热门歌曲《石油》。城市飞速发展，免费医疗系统建立，公共部门为当地人预留了有保障的就业岗位。

后来成为阿尔及利亚国家石油天然气公司副总裁的工程师奥西纳·马尔蒂甚至事后回忆道：“我们不知道拿这么多钱怎么办。”

然而，石油美元的涌入也引发了该地区的社会紧张和严重不平等。在伊朗尤其如此，政权本来就极不得人心。1978年8月19日，石油城市阿巴丹一家电影院遭人纵火，造成400人死亡。抗议和罢工席卷全国。

1978年11月，30艘油轮在伊朗石油出口的主要枢纽哈尔克岛附近徒劳地等待装油。一个月后，出口完全中断。1979年1月，国王穆罕默德·礼萨·巴列维逃离伊朗，阿亚图拉霍梅尼政权上台。

奥扎诺解释道：“市场于是陷入恐慌。”自1973年以来，石油定价已放开。这一次，油价飙升不是政治决定，而是失控的全球金融运动。持续八年的两伊战争使两国饱受摧残，进一步扰乱了石油生产。按今日美元价值(扣除通胀因素)计算，1980年油价达到每桶160美元，并在100美元以上维持了近四年。

## 石油反向冲击(1985年)：欧佩克的幻灭

随着第二次石油危机爆发，西方遭受了滞胀的沉重打击。在法国，物价涨幅连续近十年超过10%。全球范围内，购买力下降引发大罢工，社会抗议浪潮汹涌。十年来第二次，全球石油消费量出现下降。但与1973至1975年仅持续两年的下滑不同，这一次持续了整整十年。在石油

史上，这是独一无二的现象。

在此背景下，撒切尔夫人和里根分别于1979年和1980年上台执政，坚信必须给经济下一剂猛药。这是货币主义的黄金时代。美联储将利率提高至20%。抑制通胀的目标达成了，但代价是严重的经济衰退。美国失业率升至11%，为二战以来最高水平。在法国，1983年的“紧缩转向”也遵循了同样的控制通胀逻辑。1984年，失业人数突破200万大关。

然而，油价的飙升改变了石油世界的格局，使更偏远地区石油贮藏的勘探变得有利可图。在北海，英国石油公司1975年开始开采位于海底以下106米、距海岸177公里的福蒂斯油田，并自豪地宣称其技术成就。该油田在产量高峰期满足了英国四分之一的消费量。

在阿拉斯加，早在20世纪60年代就已发现巨大储量，但开采和运输是巨大挑战。得益于高油价，一条长达1300公里的管道于1977年建成。管道架设在自冷式支柱上，以防止流过的原油融化并导致冻土地基下陷。当时仅运输成本就高达每桶6美元，是1973年前油价的两倍。

需求下降，供应增加，油价不可避免的下跌始于1983年。1985年底，沙特阿拉伯的一项决定加速了崩溃。法赫德国王当时受到美国对增产的巨大施压。沙特领导人犹豫不决，但最终被说服了。毕竟，随着世界各地新开采项目的涌现，沙特已失去大量市场份额。向全球倾泻石油，可以让他发起一场反击战。同时，华盛顿打出了“共产主义威胁”牌。五角大楼负责人卡斯珀·温伯格对他解释说，低油价将使“苏联人赚到的钱大幅减少”。

1985年10月，法赫德国王访美八个月后，沙特开始大幅增产。欧佩克其他成员国被迫跟进。油价崩盘，1986年跌至每桶7美元的最低点。这就是石油反向冲击。除1991年海湾战争短暂例外，20年内油价一直处于低位。

对中东而言，觉醒是痛苦的。彼得里亚强调说：“幻灭感非常强烈。紧缩时代来临。”1980年至1987年间，欧佩克国家的收入减少了三分之二。

关于石油终结的早期辩论已经开始。彼得里亚指出，这一时期正是当今大多数阿拉伯领导人的成长时期：“穆罕默德·本·萨勒曼王储的想法就是被反向冲击塑造的，他从未认为石油是可靠的。”他的整个经济多元化计划都

根植于这一时期。

## 第三次石油危机(2008年)：未被打破的油价

法提赫·比罗尔是位于巴黎的国际能源署不可或缺的“大祭司”。这位自1995年起就在该机构工作的土耳其经济学家对能源的所有大趋势了如指掌。他在2005年的预测备受关注：非欧佩克国家的全球石油产量峰值预计将在“2010年后不久”到来。石油的终结临近了……

这一判断似乎无可辩驳。两次石油危机后开发的所有产油区都在枯竭，首先是北海。其远见的证明是，油价开始上涨。按今日美元价值(扣除通胀因素)计算，2005年油价回升至每桶100美元以上，2007年达到120美元，2008年初达到150美元。

更何况，全球石油消费持续增长。尽管欧洲消费量有所下降，但自20世纪90年代中期以来美国消费量一直在增长，最重要的是，亚洲已接过接力棒。

2007年7月3日，石油价格达到每桶147美元的绝对峰值(相当于今天的200多美元)，这一纪录至今未被打破。这是压垮骆驼的最后一根稻草。通胀卷土重来。央行被迫加息以抑制物价失控。

奥扎诺指出：“泡沫因此被刺破。”加息对美国房地产市场以及那些发放了大量“次级贷”的银行来说是灾难。2008年9月15日，雷曼兄弟银行破产。自1929年以来最严重的金融危机爆发了。油价不是原因，却是导火索。随着衰退席卷一切，油价在12月崩跌至40美元。但它在不到一年内反弹，并回升至100美元以上，一直维持到2014年。

在这个价格下，开采美国页岩油变得有利可图。需要压裂岩石、水平钻井、使用高压水和化学添加剂混合物，这就是水力压裂法。由于成本高昂，大型石油公司此前并不真正相信它。这场能源革命是由长期亏损的小公司推动的。但它们成功了：石油世界再次颠覆。在常规石油产量见顶40年后，美国重新成为石油净出口国。极限被推后了，但依赖依然存在。

2013年，英国石油公司的一位前工程师理查德·米勒在伦敦给学生上课。他用一句既讽刺又清醒的话总结了当时的局面：“我们就像实验室里的老鼠，在吃光了所有的玉米片之后，发现纸盒子也可以吃。”



据《日本经济新闻》4月15日报道，中东地区紧张局势加剧，对访日旅游需求造成负面影响。经由中东的航班接连停飞，致使日本各大旅游胜地的住宿预订大量取消。旅客对直飞航班的需求增长，再加上原油价格高企，导致航空燃油费上涨，进而推高机票费用，访

日游客人数可能进一步减少。

岐阜县飞弹高山地区备受访日游客欢迎，但近来接连有欧洲游客取消酒店预订。据飞弹高山旅馆与酒店协同组合透露，自中东局势恶化以来，截至4月14日，已有约4000人取消预订，其中大多数为欧洲游客。

# 中东动荡致赴日旅游雪上加霜

外国游客约占高山市内住宿旅客总数的四成。2025年该市外国游客日均住宿人数约为8万，此次约4000人取消订单，相当于日均住宿人数的5%左右。飞弹高山旅馆与酒店协同组合专务理事中畑稔表示：“外国游客取消订单造成的空缺，仅靠国内游客无法填补，前景难以预测。”

大量欧洲游客取消赴日旅游订单的主要原因是，中东地区多个航班陆续被取消。迪拜和多哈是欧洲飞往日本航线的主要中转枢纽。

在3月21日至4月12日的樱花季期间，东京千代田区一家酒店的入住率同比下降了10个百分点。相关负责人解释称：“受中东中转航班减少等因素影响，取消订单的情况比平时更为明显。”

受日中关系恶化影响，赴日旅

游的中国游客数量明显减少。如今中东局势恶化，导致赴日旅游形势雪上加霜。

从欧洲出发的机票价格上涨，是重要影响因素之一。机票价格随需求变化而波动。由于中东中转航班停飞，欧洲飞往日本的直飞航班需求大幅上升，导致机票价格飙升。

航空领域分析师鸟海高太郎表示：“目前飞往日本的直飞航班票价与往年同期相比上涨了约10万至20万日元(1美元约合158.98日元)。”近期来访的游客大多是在2月左右或更早的时候购买了机票，因此尚未受到显著影响。但鸟海指出：“从5月到夏季，访日游客数量可能会有所减少。”

航空燃油价格上涨引发担忧。航空燃油价格2月基本保持在每桶80美元区间，但由于霍尔木兹海峡实际上处于封锁状态，在3月

中下旬突破了每桶200美元大关。换言之，价格上涨至一个月前的2.5倍。

原油价格在同时期上涨80%，相比之下，航空燃料的价格涨幅更为显著。

各航空公司试图将成本转嫁给消费者。针对从欧洲飞往日本的航班，全日空航空公司与日本航空公司已将4月和5月出票的燃油附加费设定在略低于3万日元的水平。但理论上，燃油附加费有可能超过9万日元。

据日本政府观光局统计，2025年来自中东地区的游客数量为25万人次，来自欧洲地区的游客为316万人次，合计仅占访日游客总数(4268万人次)的约8%。然而，鉴于日中关系降温的影响仍在持续，实现到2030年外国游客达6000万人次的目标预计将面临严峻挑战。