

逢甲大學學生報告 ePaper

報告題名：ISIS 對於國際貿易的影響

International trade impacted by ISIS

作者：簡郡庠、林耿鋒、鄭仁皓、黃博銓、汪以恩、洪觀、葉庭彰、孫永豐、林稟祐

系級：國貿二丙

學號：D0608482、D0632294、D0678973、D0678990、D0632366、
D0631765、D0631823、D0789794、D0679030

開課老師：許鈺珮

課程名稱：國際貿易理論與政策

開課系所：國際經濟與貿易學系

開課學年： 107 學年度 第 1 學期

中文摘要

2014 年 6 月，「伊斯蘭國」這個極端的伊斯蘭遜尼派組織正式建立，他們行為極端殘忍、暴力，並且在世界各地發動恐怖攻擊，引發許多恐慌，造成當時所有人都人心惶惶。然而，這樣的一個組織卻竟然漸漸壯大，甚至富可敵國。究竟他們的經濟來源從何而來？有誰在跟他們貿易供應他們的經濟來源？聯合國又如何對他們進行制裁？

這份報告主要焦點放在石油產業上，分析 ISIS 的石油貿易對於國際石油產業的影響，以及聯合國如何對於 ISIS 進行制裁，在制裁過後油價的漲跌原因，以及上升或者下降的油價對於各類產業會有甚麼規模的影響，對於這些產業來說要怎麼做才能避免這類事件發生等等，都是本次報告所探討的問題。

另外關乎於民生的另外一項產業便是農業，農業本來就需要穩定的耕作，穩定的市場否則就會崩盤，但這些在 ISIS 的影響下似乎都那麼遙遠，本篇報告也會探討到在戰亂的情況下，伊拉克跟敘利亞這兩個被 ISIS 摧殘的國家會面臨甚麼樣的糧食危機，又該如何跨過這次的危機。

對於 ISIS 在全世界造成的劇烈影響首當其衝的便是石油產業，也因為如此石油價格在聯合國制裁後開始上升，開始對全世界的各類產業造成負面影響。且戰亂所造成的糧食危機也是一大問題，對於本應是農產出口地區得中東來說反而變成糧食進口國，也對全世界的糧食危機添上一絲陰影。

關鍵字：石油危機、石油輸出國組織、伊拉克戰爭、伊斯蘭國、國際能源總署

Abstract

In June 2014, the “Islamic State”, an extreme Islamic Sunni organization, was formally established. They're extremely cruel, violent, and launched terrorist attacks around the world, causing many panics at the time. However, they had grown stronger and even richer. Where did their economic sources come from? Who traded with them to supply their finance? How did the UN impose sanctions on them?

This report focuses on the oil industry. We analyze the impact of ISIS's oil trade on the international oil industry and how the UN imposed sanctions on ISIS, the reasons for the rise and fall of oil prices after sanctions, what should these industries do, etc. All of these are the issues discussed in this report.

And another industry about people's living is agricultural.

It takes stable growing process and market, or it will collapse. Although these seems have nothing to do with the impact of Isis, this research will also find out that during the war, what food crisis that Iraq and Syria, that mistreat by Isis will face, and how should they overcome this crisis.

The oil industry is the first to bear the brunt of the tremendous impact, and because oil prices had started to rise after the sanctions, they had begun to have a negative impact on various industries around the world. Moreover, the food crisis caused by the war is also a big problem. It turns out to be a food importing country for the Middle East, which is supposed to be a region where agricultural products are exported. So it also makes a food crisis in the world.

Keyword : Iraq War, Intermediate System to Intermediate System(ISIS), International Energy Agency(IEA), Organization of the Petroleum Exporting Countries(OPEC), Oil Crisis

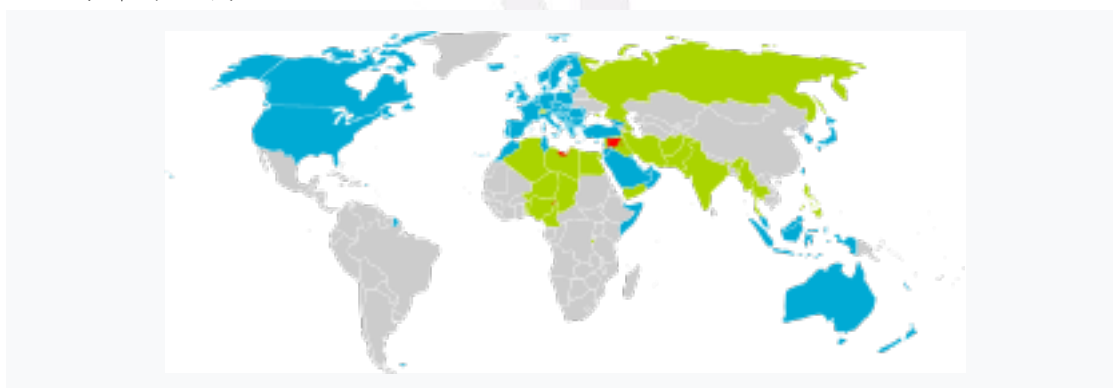
目 次

中文摘要	P.1
Abstract	P.2
壹、 ISIS 簡介	P.5
一、 組織發展歷程	P.6
二、 管理方式	P.7
三、 經濟來源	P.7
貳、 石油產業介紹	P.8
一、 甚麼是石油	P.8
二、 石油的存量分布	P.9
三、 石油的產品	P.9
四、 敘利亞與石油的關係	P.9
五、 ISIS 開採及提煉現況	P.9
六、 ISIS 成為一個新的影響因素	P.9
七、 ISIS 石油賣家	P.9
參、 聯合國對 ISIS 實施制裁	P.10
一、 石油產業	P.10
二、 農業	P.11
肆、 國際小麥的影響	P.12

一、 近期國際小麥價格波動	P.12
二、 當地的小麥生產及需求	P.13
三、 解決辦法	P.14
四、 進口俄羅斯小麥原因	P.14
伍、 國際油價變動的影響	P.15
一、 各國對油價漲跌之影響	P.15
二、 石化及塑橡膠產業鏈	P.15
三、 其他產業	P.16
四、 消費者	P.17
陸、 因應措施	P.17
一、 中小企業因應策略	P.17
二、 政府的因應措施	P.17
柒、 實施措施的成果	P.17
捌、 結論	P.20
玖、 參考文獻	P.21

壹、ISIS 簡介

伊斯蘭國 (The Islamic State)，前稱伊拉克和沙姆伊斯蘭國 (Islamic State of Iraq and al-Sham)，又譯「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」 (Islamic State of Iraq and al-Levant)，是一個活躍在伊拉克和敘利亞的薩拉菲聖戰主義組織及其建立的政治實體，奉行極端保守的伊斯蘭原教旨主義瓦哈比派。組織領袖為巴格達迪，自封為哈里發，定國號為「伊斯蘭國」，宣稱自身對於整個穆斯林世界擁有統治地位。他們致力在伊拉克及沙姆地區建立政教合一的伊斯蘭國家，是敘利亞內戰反政府武裝中主要的聖戰組織之一，並占領伊拉克北部、及敘利亞中部的部分城市和地區。他們自認為是一個獨立國家，聲稱擁有伊拉克和敘利亞的主權，而且宣稱擁有阿拉伯地區更多的主權，涉及利比亞、埃及、阿爾及利亞、沙烏地阿拉伯和葉門等國家。該組織參與的戰事包括伊拉克戰爭及伊拉克內戰 (2011 年—2017 年)、敘利亞內戰 (2011 年—至今)、利比亞內戰 (2014 年—至今)、西奈半島動亂和阿富汗戰爭 (2015 年至今)，與各阿拉伯國家政府軍 (包括敘利亞反對派)、部分地方武裝以及一些北約成員國或歐洲國家軍隊交戰。



圖一 伊斯蘭國分布圖

與伊斯蘭國作戰的國家和地區

- 聯合特遣隊—堅決行動
- 其他國家
- 伊斯蘭國控制的領土 (2015 年)

伊斯蘭國根本的目的是要在中東地區建立政教合一的極端伊斯蘭國。他們實行嚴格的伊斯蘭教法，要讓受到統治的民眾成為真正服從的穆斯林。而從他們在伊拉克和敘利亞採取的武裝行動性質可以看出他們極權主義、軍國主義、伊斯蘭法西斯主義傾向十分明顯。在薩達姆·海珊被美擒獲、阿拉伯之春後格達費被打倒、阿薩德等泛阿拉伯世俗主義政權式微的現今，中東面臨著回到遜尼派和什葉派宗教混戰的危機。事實上，目前伊拉克政府軍與反政府武裝力量的對抗其中一部分就是一場遜尼派和什葉派的宗教混戰。海灣遜尼派宗教神權國家

與團體（沙烏地阿拉伯、卡達等）對什葉派國家的敵視，也是造成現在混亂局面的因素之一。2017 年 11 月 21 日，伊朗總統魯哈尼宣布，極端組織「伊斯蘭國」已經被剿滅。同一日，伊拉克總理阿巴迪也表示，在收復拉沃鎮後，伊拉克已在軍事上終結極端組織「伊斯蘭國」。

一、組織發展歷程

伊斯蘭國最初由一些的叛亂團體組成，2004 年改名「統一聖戰組織」，此前還曾使用過多個不同的名稱。

2004 年 10 月統一聖戰組織時任領導人阿布·穆薩布·扎卡維宣布效忠奧薩瑪·賓·拉登，隨後該組織改名為「兩河國家蓋達組織」，通常被稱為「伊拉克蓋達組織」。

2006 年 1 月伊拉克蓋達組織與幾個較小的伊拉克叛亂組織合併形成傘式組織「聖戰者協商委員會」。2006 年 6 月 7 日扎卡維遭到美軍空襲炸死，穆哈吉爾繼任為該組織領導人。

1、伊拉克伊斯蘭國

2006 年 10 月 13 日「伊拉克伊斯蘭國」宣告成立。設立內閣，阿布·阿卜杜拉·拉希德·巴格達迪成為掛名埃米爾，實際權力由埃及人穆哈吉爾把持。

2010 年 4 月 18 日穆哈吉爾和拉希德·巴格達迪在薩拉赫丁省首府提凱瑞特附近被美國和伊拉克聯軍擊斃。一位前任薩達姆部隊的將領，擁立阿布·貝克爾·巴格達迪為組織的領導人。

2011 年當時還隸屬於蓋達組織的「伊拉克伊斯蘭國」武裝分子通過伊敘邊境進入敘利亞，又在敘利亞組建了一個名為「努斯拉陣線」的激進組織。

2.伊拉克和沙姆伊斯蘭國

2013 年 4 月巴格達迪單方面宣布將「伊拉克伊斯蘭國」和「努斯拉陣線」合併成一個組織「伊拉克和沙姆伊斯蘭國」（簡稱 ISIS），又譯「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（簡稱 ISIL）。不過在敘利亞的原「努斯拉陣線」成員不同意巴格達迪單方面宣布「合併」的決定，兩者最終決裂。

2014 年 2 月在歷經了 8 個月的權力爭鬥之後，蓋達組織宣布「伊拉克和沙姆伊斯蘭國」過於極端、殘忍、野蠻，而與他們斷開關係，

故 ISIS 已不被蓋達組織所承認。不過在歐巴馬向伊拉克猛增軍事行動之後，伊斯蘭國與伊拉克的蓋達組織又開始合作對抗美軍。

3、伊斯蘭國

2014 年 6 月 29 日巴格達迪宣布將「伊拉克和沙姆」字樣捨去，直稱「伊斯蘭國」（The Islamic State，簡稱：IS）。

2014 年 12 月 18 日美國五角大樓發言人宣布消息，證實 11 月在對伊拉克的一次空襲中打死了「伊斯蘭國」組織的 3 名頭目，其中包括第 2 號人物阿布·穆斯里姆·圖爾克馬尼，占領摩蘇爾的「伊斯蘭國」組織司令拉德萬·塔利布·海珊·哈姆杜尼，以及該組織在伊拉克的軍事行動負責人阿卜杜勒·巴西特。

2015 年 3 月 7 日在奈及利亞造成嚴重安全威脅的博科聖地組織表示效忠伊斯蘭國。

2015 年 1 月巴格達迪稱塔利班領袖穆罕默德·奧馬爾是「傻瓜和無知的軍閥」。4 月塔利班亦以「穆民的長官」穆罕默德·奧馬爾的名義發布教令，稱巴格達迪是「偽哈里發」，又聲稱「伊斯蘭國」組織的一系列行為違反了伊斯蘭教法，將其定為非法組織。之後，伊斯蘭國向阿富汗境內滲透，與塔利班發生武裝衝突。

2017 年後隨著俄羅斯在敘利亞內戰的軍事介入與伊朗代表的泛什葉派力量大舉攻入伊拉克和敘利亞戰場，伊斯蘭國大舉潰敗，摩蘇爾與拉卡兩座大城市先後被攻陷，有形的 IS 領土幾乎消滅。然而 2018 年初中國央視透漏訊息表示：「該兩座大城的最後攻城戰中其實死守的都只有幾百人的敢死隊，伊斯蘭國主力部隊數萬人都因各種複雜國際因素而被默許繳槍後離開，可能是沙烏地與美國畢竟希望 IS 這支遜尼派力量能在中東遏制什葉派與伊俄勢力，同時俄羅斯希望早日攻下兩大城的勝利戰報傳出而非漫長的巷戰，幕後的國際利益交換造成此一結局。」

二、管理方式

「伊斯蘭國」把佔領區劃分為多個省管理。在哈里發之下，設有 4 個委員會：宗教、諮詢、軍事和保安，當中以軍事和保安委員會的權力最大。省和次一級的區在地方長官之下亦設置同樣的 4 個委員會。

三、經濟來源

ISIS 的經濟來源除了劫財外，最主要的經濟來源來自於石油。他們攻佔許多地方，主要地區為敘利亞的邊境城市。位於敘拉卡省南部的一個油田每天能

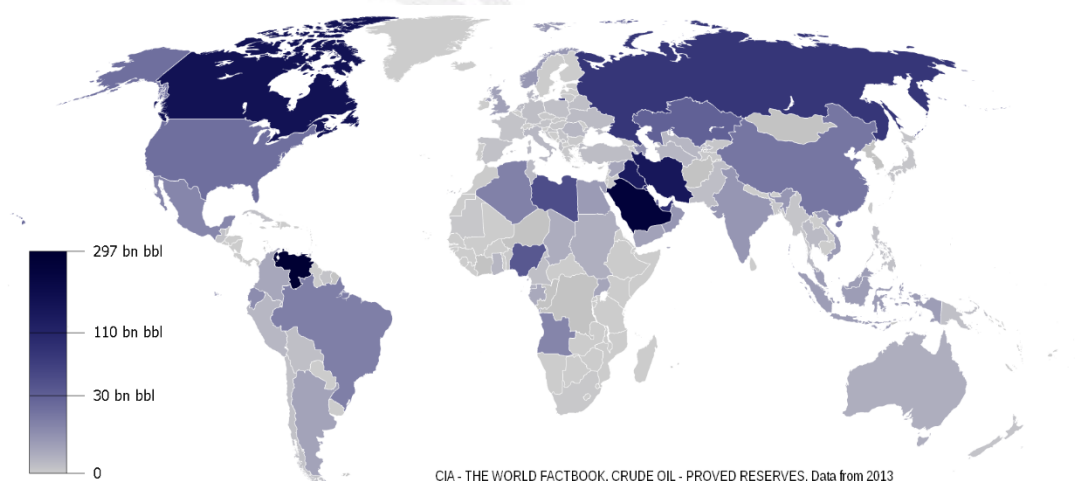
為 ISIS 帶來 130 萬美元收益，其他油田每天也能為它帶來 50 萬美元的收益，根據《華爾街日報》報導，光是出口石油，伊斯蘭國一天就能進帳兩百萬美元。此外，在伊斯蘭國的勢力範圍內，商業行為、軍火和軍備交易、買賣一般物品等，統統都要課稅，大部分的交易買賣都經由敘利亞和土耳其及伊拉克邊境的走私通道來運送，進帳非常可觀。另外，2015 年 11 月 16 日俄羅斯總統普丁在 G20 峰會上指出，全球有 40 個國家提供 IS 資金援助，當中甚至還有 G20 的成員國，但並未明確指出是哪一個國家。

貳、石油產業介紹

一、甚麼是石油？

石油也稱原油，是一種黏稠的、深褐色液體。它由不同的碳氫化合物混合組成，其主要組成成分是烷烴，此外石油中還含硫、氧、氮、磷、鈳等元素。石油主要被用來作為燃料油和汽油，燃料油和汽油組成目前世界上最重要的一次能源之一。石油也是許多化學工業產品如溶液、化肥、殺蟲劑和塑料等的原料。今天約 80% 開採的石油被用作燃料，其它的 20% 作為化工業的原料。由於石油是一種不可再生能源，許多人擔心石油用盡會對人類帶來嚴重的後果。石油因其價值高昂，又被稱為黑金。

二、石油的存量分布



圖二 石油存量分布圖

在中東地區波斯灣一代的沙烏地阿拉伯，伊拉克，伊朗，科威特，阿蓮，卡達有豐富的石油蘊藏，而在俄羅斯，委內瑞拉，加拿大，利比亞，奈及利亞，美國，墨西哥，哈薩克，中國，太平島等地也有很大量的儲藏。委內瑞拉擁有世界最高的石油儲量。

三、石油的產品

在煉油廠內，石油中的不同成分會被分離出來。利用沸點差異，分離出原油中不同化合物。從原油中可以提煉出汽油、柴油、煤油、取暖用油、潤滑油。

化學工業中的石油產品的原材料可以回溯到約 300 個基本化合物。今天 90% 這些化合物是從石油和天然氣中獲得的。其中包括乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等等。今天約 20% 的石油用作化學工業的原材料。幾乎所有的化工產品在其生產過程中需要從石油獲得的基本化合物：染料、漆、藥物、清潔劑等等、等等。

四、敘利亞與石油的關係

該國經濟的兩大支柱是農業和石油，合計佔國內生產總值的大約一半。農業佔國內生產總值和勞動人口的四分之一左右，但受惡劣的氣候條件和嚴重的乾旱所影響，根據中央統計局的初步數據，其國內生產總值份額從 2007 年的 20.4% 減少到 2008 年的 17% 左右。另一方面，原油價格上升抵銷石油產量下降，導致預算和出口收入增加。

自內戰爆發後，經濟一直受到大規模的經濟制裁，這些制裁和內戰帶來的不穩定使經濟增長情況逆轉，2011 和 2012 年出現負增長。

五、ISIS 開採及提煉現況

ISIS 組織直接將大部分原油賣給當地的個體石油販。在一個高度有組織的體系中，敘利亞和伊拉克的買主們開著卡車直接去油田購買原油。但自從針對石油車輛的空襲愈演愈烈後，ISIS 組織對石油的採集方法進行了改進。現在，油田外的卡車司機要先登記，拿到號碼後依次排隊，ISIS 組織會告訴他們精確的返回時間，再裝滿車輛，從而避免排成長隊而成為空際的目標。

近幾個月來，ISIS 已重返煉油行業。自 2015 年中以來，ISIS 組織已經買入了 5 座煉油廠。在極端組織控制的煉油廠內，前老板會留任，充當“檯面上”的人。ISIS 組織供應石油；然後再拿走所有的重油產出；對前老板，ISIS 組織隻將汽油產出的利潤分給他們一些。

六、ISIS 成為影響油市新變數

國際能源總署（IEA）首席經濟學家畢洛（Faith Birol）指出，在中東地區掀起政治波瀾的伊斯蘭國（ISIS），已成為影響石油市場的新變數，可能威脅未來的石油供給量。

畢洛指出，「傾刻之間石油市場出現新的變數，過去談的多半是價格、供給、需求和經濟成長，現在則多了 ISIS。」

七、ISIS 石油都賣給了誰？

雖說是走私，在中東地區石油買賣是一個各方參與的公開活動。運油車隊動輒 100 多輛的規模，“isis”的石油主要以低於市場一半的價格賣給敘利亞，然後敘利亞再轉手倒賣給市場上任何需要的一方，配合這種石油交易的有正規的銀行信貸和資金運轉服務。

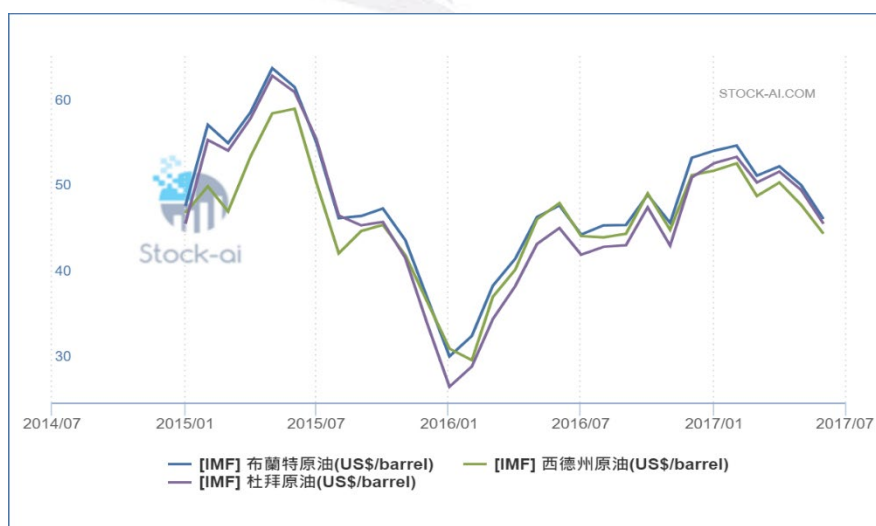
理解了中東石油市場的機制，也就不難理解“伊斯蘭國”的 GDP 直接受國際原油價格波動的影響，因此可以說石油價格下跌是打擊“伊斯蘭國”最有效的經濟手段。

參、聯合國對 ISIS 實施制裁

2015 年 12 月 17 日，聯合國安理會一致通過決議，設法斷絕一切 ISIS 的資金來源。決議要求各國“採取強而有力的決定性手段切斷 ISIS 的資金來源”，包括切斷 ISIS 的主要收入：石油和文物。任何支持 ISIS 及其分支的個人和組織都會受到聯合國制裁，包括凍結資金、禁止入境和武器禁運。各成員國必須阻止其國民為恐怖組織和恐怖份子提供資金和服務，包括招募、訓練和交通往來。決議要求各國在 120 天內交出報告，說明自己為限制 ISIS 資金來源採取了那些措施。

在 2015 年 2 月時，安理會就已要求各國不得收購來自敘利亞的文物，從 ISIS 和基地組織分支購買石油，且不得向 ISIS 支付人質綁架贖金。但安理會認為有許多國家並沒有執行，也有些國家並沒有進行採取行動的匯報。

一、石油產業



圖三 石油近年價格波動

原本自伊拉克戰爭以來高居不下的油價因為美國不斷開採頁岩油威脅

到原有的石油國，為了不被減少市場份額而不願縮減產量，導致不斷下降。油價在 2015 年底已經非常低了。

但在 2016 年油價卻開始一路走高，這其中也有雖有 OPEC 宣布減少產量的因素，但 ISIS 也是造成這現象的推手之一，原因有以下幾點。

(1)、地緣政治:

地緣政治一直以來都是影響油價最主要的因素之一，尤其是作為主要石油來源的中東戰亂不斷，無時無刻的高風險和隨時會爆發的大規模戰爭等因素都是影響油價的主要來源之一，作為當時聲名狼藉的 ISIS 也是這股力量的重要因素之一。

(2)、產量:

其實在 2014-2016 年間油價不斷下降的根本原因就是供過於求，由於美國與俄羅斯不斷想爭這塊市場，但 OPEC 各國又不願放棄自己的市場份額，因而不願減產，導致市場上的石油供需失衡，因而使油價不斷下降。但 2016 年 OPEC 宣布減產，再加上聯合國宣布禁至各國從 ISIS 購買石油，使的市場上的供給又少了一部份，多重因素下導致在禁令宣布後油價開始大漲。

那麼在油價高居不下之後是否會有國家增產呢，目前來說並沒有這個可能，原因是主要生產國沙烏地阿拉伯有 21% 的 GDP 來自於石油，石油價格每增加 1 美元，沙烏地阿拉伯每年就增加 31 億美元的收入，在此情形下沙烏地阿拉伯並不會試圖使油價下跌。

至於頁岩油主要生產地之一的美國由於受限於勞動力短缺、壓力抽水設備、和鐵路卡車運力不足的問題，並沒有辦法增加鑽井數量。

而有高產能的 ISIS 卻因為領土縮小及聯合國禁令無法提供太多的石油，導致石油價格飆升。

二、農業

伊拉克有三分之一的經濟依靠農業，並是勞動人數僅次於石油產業的。伊拉克生產大部分蔬果和糧食作物，像小麥、大麥、米、椰棗、番茄、馬鈴薯等，可耕地占了國土的 27.6%，即使如此依然無法做到完全的糧食自足，因此需要從蘇丹埃及等中東主要的糧食出口國進口，但在不斷的戰亂和聯合國的封鎖下糧食需求更加嚴峻，只能依靠走私及捐助，也被聯合國糧農組織評定為“糧食總產量和供應量嚴重缺口”國家。

與伊拉克不同，敘利亞因自然環境良好，四季分明因此農業發達，從以前就被叫做“肥沃的新月地帶”。敘利亞原本是中東地區農業大國之一，是阿拉伯世界主要糧食出口國，但近年來的內戰及最近的 ISIS 使 2000 萬難民無家可歸，農

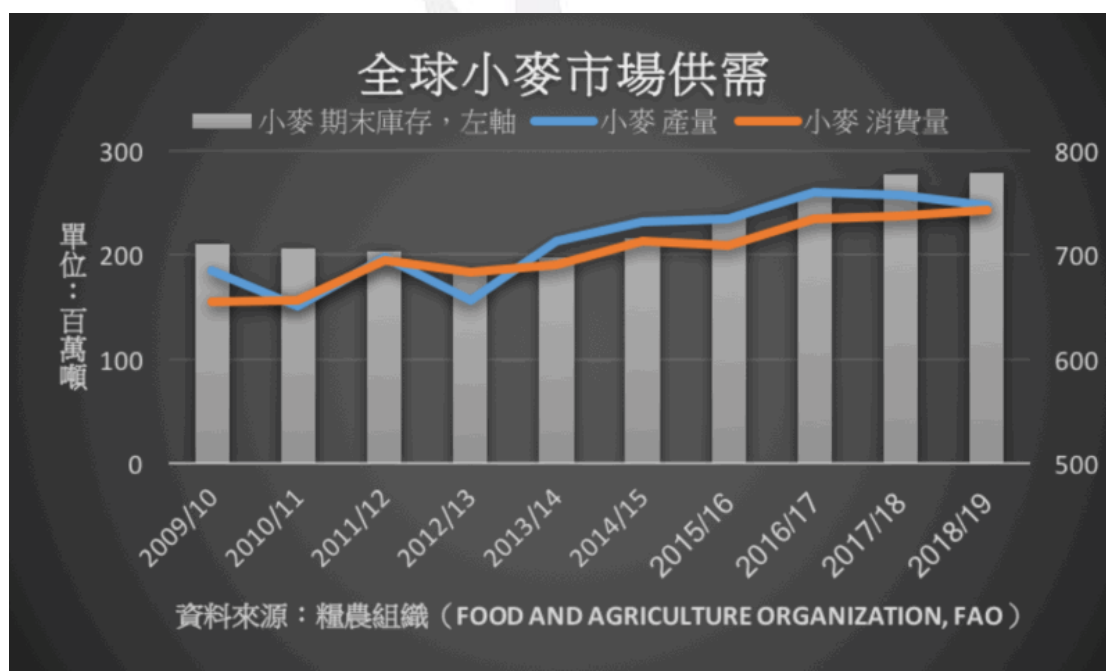
業受到嚴重影響，敘利亞在內戰爆發前小麥年產量可達到 350 萬噸，在內戰爆發後只剩不到 100 萬噸，且日漸嚴重，戰亂導致糧食嚴重缺口。

既然兩個國家的糧食生產都陷入困境，那麼 ISIS 國境內的人們依靠哪裡來的糧食過活呢？目前來看極有可能是土耳其，雖然土耳其強烈否認，但許多情資表示土耳其不斷進行跟 ISIS 人員的走私活動。例如在 ISIS 死亡人員身上搜到的護照、文宣等都指向土耳其，也有 ISIS 成員表示不論石油、糧食或是其他被禁運的產品都可以從土耳其黑市購買到。

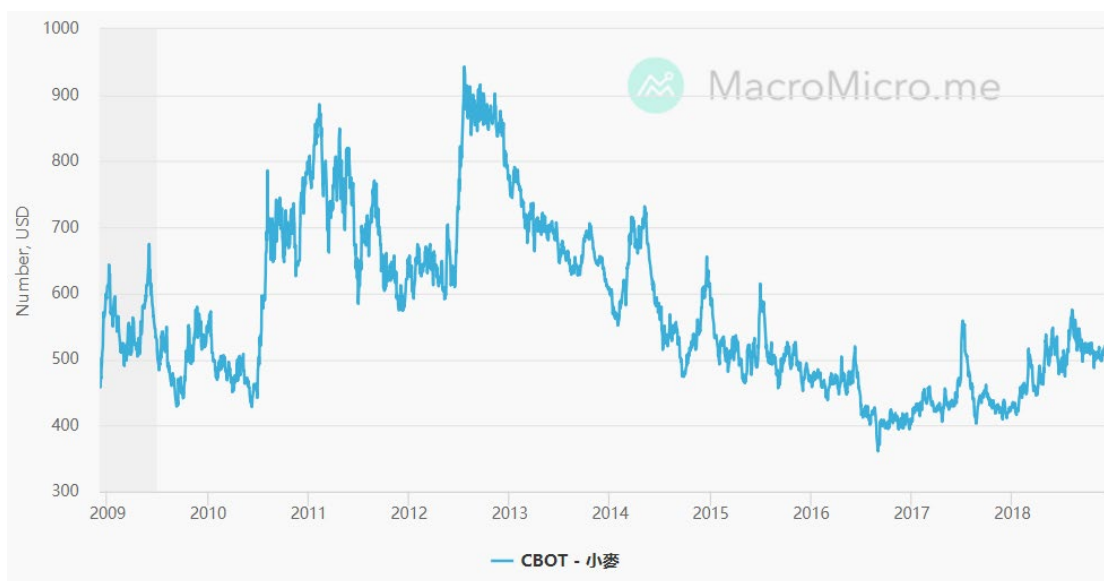
即使如此，走私畢竟無法滿足國內人民的需求，伊拉克跟敘利亞也因為飽受戰亂而無法耕作，在此情況下兩國政府只好支付大量的金錢來補貼國民購買糧食，也不斷地尋求周遭可進口的各類農產。但中東在以前是個農產地，隨著戰亂和水源等問題日漸嚴重，農產的產量不斷下滑，連埃及這些主要靠農產的國家都需要進口糧食，在此情況下糧食危機似乎就要到來。

肆、國際小麥的影響

一、近年國際小麥波動

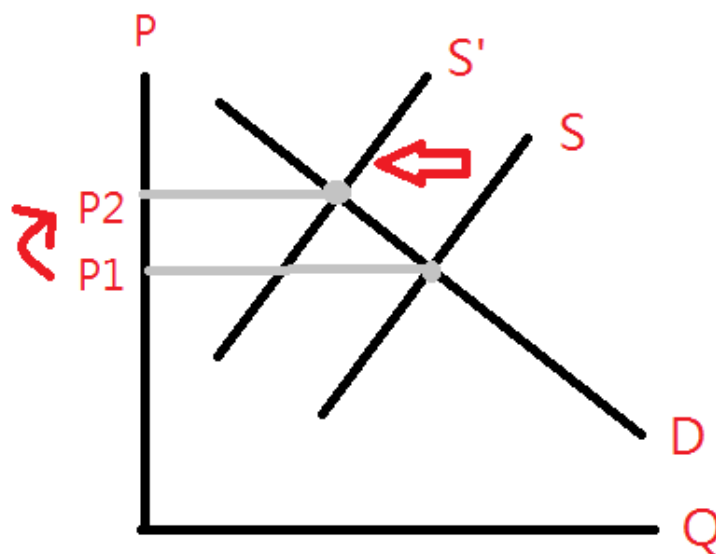


圖四 全球小麥市場供需曲線



圖五 國際小麥價格走勢圖

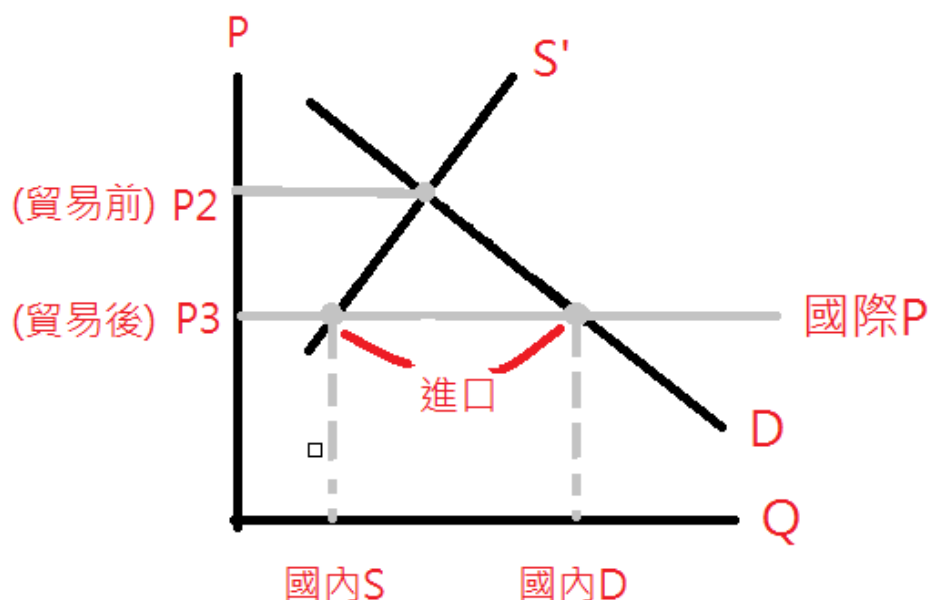
二、當地的小麥生產及需求



圖六 境內小麥供需曲線

可由上圖發現因為戰亂而導致 ISIS 境內小麥產量減少因而供給線 S 向內移動變成 S' ，造成均衡價格由 $P1$ 上升至 $P2$ 。這是很單純的由於小麥產量減少需求線不變而造成價格上升。

三、解決辦法



圖七 貿易後小麥供需取線

伊拉克為了解決這項問題，伊拉克正在考慮向俄羅斯招標購買小麥，那麼有了國際貿易的影響下，國內的小麥價格就會回到正常的均衡價格，雖然由於均衡價格 P3 較低，導致國內生產較少，但俄羅斯的小麥可以補足需求跟供給的差額，因此可以解決國內糧食短缺的問題。

四、進口俄羅斯小麥原因

進口俄羅斯的小麥也是有其中道理，主要原因來自於 2012 年小麥價格達到頂峰後市場出現供過於求問題，因此價格不斷下降導致價格砍半。在這期間內不斷下降的給予美國不小的打擊，因為美國生產小麥的成本較高，導致美國的小麥在出口市場上較沒有競爭力，因此美國小麥產量減少，在此情況下俄羅斯則是為了多元化經濟發展，擺脫依靠石油的局面，而走向糧食出口。所以俄羅斯近幾年不斷增加糧產，而小麥產量更是超越美國成為小麥最大出口國跟生產國，至六月底為止俄羅斯的小麥種植區域已是美國的兩倍大。且最為重要的原因是來自於世界上小麥的需求依然在成長，其中就有亞洲非洲等地人口成長快速的原因在內，還有中東這些原本是出口國而轉為進口國的案例，造成了俄羅斯可以不斷增加產量增加競爭力的局面。

伍、國際油價變動的影響

一、各國對於石油漲跌之影響

1. 石油出口國：OPEC 會員國以及亞塞拜然、哥倫比亞、哈薩克、阿曼、俄羅斯和葉門等石油出口國，容易受到油價漲跌而影響國內經濟發展，尤其以委內瑞拉、安哥拉、伊拉克等極度仰賴石油產業國家的影響甚大。油價上漲導致這些身為供給者的國家受惠，有利於出口貿易，廠商利潤因而增加，GDP 上升，使得本國貨率趨於升值。；下跌則會受害。
2. 產油自給自足的國家：阿根廷、巴西、丹麥、埃及和秘魯由於這些國家的產油量剛好維持國內自足，因此對於國際油價的漲跌較沒有太大影響。
3. 石油進口國：歐盟國家以及若干亞州國家包括印、日、韓、台灣等國，無出產石油，因此為石油市場的需求者。油價下跌則受惠，有益經濟的穩定，它可使利率降低，有利於出口貿易，廠商利潤因而增加，使得本國貨率趨於升值；但石油價格上漲，利率也趨於提高，大多數產業的生產成本必然提高，不利於出口貿易，廠商利潤因而減少，使得本國貨幣趨於貶值。

假如說石油因 ISIS 賤價賣油導致國際油價降低，而對於石油消費者，也就是未產石油的受益國而言，所帶來的惠利相當微薄，大約佔國內生產毛額(GDP)的 0%-2%，但絕不會超過 3%。但就石油供給者而言，對 GDP 的影響高達-10%至-25%，原因則是因為在這些石油供給國之中，有許多國家是極度仰賴石油經濟的，因此國際價格的變動對於這些國家的 GDP 影響甚大。

二、石化及塑橡膠產業鏈

以台灣來說，此為最主要售原油價格波動影響的產業鏈，原因在於其上游原料包含原油。油價的波動將會反映在成本及價格上。

1. 上游：為石化相關原料及相關鑽探設備。其上游原料為原油，因此原油供需為塑化產品長期供需關係的重要指標。
2. 中游：為乙烯、丙烯等石化中間原料。
3. 下游：塑膠製品、清潔用品、顏染料、農藥、橡膠製品、人造纖維、接著劑（即合成樹脂）、化妝品等化學原料加工製成的各式日常用品。

而我們以橡膠產業作為舉例。

橡膠產業鍊：石油開採後-運輸-分餾-C5 裂解-運輸-製成橡膠-運輸-製成最終產品。

橡膠的主要原物料來自石油 C5 裂解的產物：丙烯、丁烯，因為這些

產品都跟石油間接相關，所以油價的波動會導致中下游產品價格跟著變動。也由於不是直接相關，對於產業鏈就有可能發生許多不同的情況，像有一種情況是油價在較高的價位時雖然成本較高，卻因為市場上製成產品的價格較有競爭力，製造商還是有很大的獲利能力和獲利空間，也有情況是製成產品的價格已無競爭力但卻又要面臨高油價的困境，讓製造商必須要賠錢做生意，相對的油價在較低價位時也有可能發生上述這兩種情況。在橡膠產業鏈中難度最高、成本最高、風險最高的一環就是 LPG(液化石油氣)相關產品的製造和運輸上，要運輸 LPG(液化石油氣)相關產品就需要特別設計製造的 LPG(液化石油氣)運輸船，由於 LPG(液化石油氣)運輸船的技術要求和難度都較高，因此造價較同噸位的常規運輸船 2~3 倍。基於不同 LPG(液化石油氣)相關製造產品的液化條件可分為以下幾種儲存方式的船：全壓式(裝運量較小)、半冷半壓式(裝運量較大)、全冷式(裝運量最大)。

三、其他產業：

除了上述的石油及橡膠產業鏈受到原油的影響以外，許多產業也會間接受到影響。

1. 水泥業：油電能源約佔水泥業三到四成的生產成本。
2. 玻璃陶瓷業：LPG(液化石油氣)及 LNG(液化天然氣)為其重要的生產原料。
3. 汽車業：油價影響對於汽車業來說影響有限，但是卻會因此影響消費者對於購車的意願。
4. 運貨業：國際運輸像是船運、空運、海運等，以及國內汽車運貨業者，皆高度依賴石油。油價的漲跌對於此產業的影響頗大。
5. 鋼鐵業：油價變動對於此種高能源消耗的產業影響大，並且還有成本轉嫁不易的特性。
6. 化纖製造業：化學纖維的原料對於油價非常敏感，當原油價格在 20 元/一桶時可以有一定的利潤，但油價升高之後利潤就會有大幅度的下降。
7. 紡織業：紡織業的主要原料為化纖業，因此油價上漲，化纖業成本上升時，紡織業的進貨成本便會提高，但因為紡織業可有多種化纖公司進行選擇，也可將部分成本轉嫁至成衣業，因此雖油價上升確實有影響但有限。
8. 成衣業：上游原料的上漲最終將會影響到成本布的售價，也間接提高成衣廠的成本，尤其不只原料、電費、運費等皆受到油價上升的衝擊，對於中小型工廠會有非常不利的影響。
9. 鋼鐵工業：鋼鐵業的生產成本有 70.75% 來自於原料，鋼筋價格上升主要原因便是因為原料價格的上漲，假設油電上漲 10%，帶動電力及燃料成本上升 0.45% 及 0.26%，就會影響鋼鐵業購買原料的成本提高

0.71%，因此對於鋼鐵業來說，油價上升並沒有直接的劇烈影響但對原料價格的上漲對業者會有不小的衝擊。

油價波動間接影響了多數的產業，且這些產業有些具有相當的關聯性。舉例來說，在黃豆、小麥等進出口大宗物資最主要以貨櫃船運為主，只要國際油價一漲價將會反映在最終商品的售價上。以及水泥業除了本身的油電能源生產成本以外，油價上漲也反映在其運輸成本上，且此成本在每公噸水泥約占一成左右，是相當可觀的。由此可知原油上漲不一定會直接影響到所有產業，但隨著販賣商品的製造上游至加工出口下游一路上將會受到許多間接影響，因此油價上升對於國際貿易來說是個巨大的變數。

四、消費者：

許多民生用品及汽油價格。一旦油價上漲，整體而言，就像上述幾點所說的，會使企業成本上升，獲利減少，而企業會將此成本轉嫁給消費者，即反映在商品的價格上。由於成本提高導致市場供給線的右移，均衡價格因此提高，最後導致物價上漲。反之，則與其相反，將有利於消費者。

總而言之，油價的漲跌對於許多層面都有所影響。油價過度上漲，會影響電力、航運、大宗物資、原物料均因成本上漲而被迫反映，除了加強產業經營的壓力外，也會進一步造成通貨膨脹。而過度下跌則會，造成通貨緊縮的情形。

陸、因應措施

一、中小企業的因應策略

由於大企業擁有豐富的資金後盾及高議價能力較能在油價上升帶來的負面環境中生存，但中小企業被迫自行吸收成本後可能會面臨經營不善或是資金鏈斷裂的風險，較易在此風暴中被淘汰，因此我們認為中小企業可以採用以下幾點來避免遇到油價上升時被迫倒閉的情況。

1. 分散採購地區：

做為一個企業應將風險分散，因此我們認為不可因某生產地區原料價格便宜就佔了原料進口的絕大多數，適當的採用一些原料價格略高但風險跟其他原料生產地區分開的原料進口是很重要的。

例如：中東的石油可能因含量豐富且勞力便宜便給出較低的價格，但不可因一間原油供應商開出此價格便將石油進口都從中東購買，畢竟此地戰亂不斷，石油價格時時刻刻波動著，因此可以適當的購買一部分的墨

西哥、中國等原油進口，因這些地區較不會受到同樣戰亂的影響，就可以分散風險。

2. 節約能源:

面對不斷上漲的能源價格，無法去選購較為便宜的能源的話那就轉換目標為減少使用，如何在生產的過程中減少能源使用，如此一來不僅可減少生產成本，減少使用汙染能源也可落實社會企業責任。

二、政府的因應措施

而政府也可以採取一些措施及政策來保護或是幫助一些中小企業，避免中小企業搭規模經營不善而倒閉的情況，以下是我們認為政府可採取的措施

1. 油價漲幅別太大:

原油價格上漲，因此油電價格上漲並不奇怪，但政府可以在可控範圍內控制漲幅，別突然上漲太多使中小企業無法負荷，可以讓中油台電公司吸收部分漲幅，減少對產業的衝擊。

2. 建立資訊平台:

建立一個平台可以提供企業參考，提供一些原物料價格資料庫，也可輔導廠商判斷分析，對於新成立的公司會是一個不小的幫助。

3. 節能設備

推廣政策及一些優惠稅率，讓企業使用一些較為節省能源的設備，及獎勵那些使用再生能源的廠商。

4. 推廣一些政策性專案貸款:

適當的幫助一些有計劃的企業，使他們有足夠的資源度過原物料上漲所帶來的衝擊。

柒、實施措施的成果

伊斯蘭國的崛起，對全世界政治經濟權力板塊，產生了極其重大的改變衝擊。尤其是當美國已然正式聯合歐洲，並牽引亞洲的中國與日本之加入，對抗「甚至矢言消滅」伊斯蘭國 ISIS，實際上又已高度敏感地啟動了西方文明與回教文明的新一回合戰爭。全球信奉伊斯蘭教的人口 14 億人，事實上就是比一個中國總人口數字還更大，其總合 GDP 產值，亦超過 12 兆美元，經濟規模上也約莫等同於一個中國大小，也就是說，中國既已是全世界第二大經濟體，則回教國家之總合經濟規模，也應該是另一個全世界第二大經濟體，其差別祇在於，中國乃是單一國體的國家，而回教國家，則由超過 40 個占有聯合國席次的不同國家實體之綜稱。

西方東方政治經濟的分裂與對抗？

這是美國所發動的對伊斯蘭國 ISIS 的「消滅戰爭」，雖然擺明了高度的集中針對性，但是，從回教世界的眼中看，則至少有超過三分之二屬於遜尼派的穆斯林國家，會因為教派立場的關係，而因此與伊斯蘭國 ISIS 站在同一陣線，而群起對抗西方世界。

倘若因此而讓整個穆斯林經濟，竟在一時之間，又通通站到自由市場經濟社會的對立面，則對於全世界經濟復甦與再振興的可能發展，都絕對不是一件好事。

伊斯蘭國 ISIS 的狂亂事件，對於另兩個方面世界經濟的衝擊，也非常嚴肅，值得深予正視。其一是，在象徵經濟的國際貨幣金融市場方面之衝擊，不但會造成國際油元資金流動的為之轉向，以致會連帶動盪了中近東區域的資金市場與貨幣市場，也同時會使國際直接投資 FDI 的流向與布局，隨同發生重大變遷；另一則是，在實物經濟構面，全球原油的供給與消費，也同樣會因此而肇致重大結構性改變，國際原油市場的數量與價格，當然也都不免要因此爆發瞬時間或更長時間的動盪局面。

對兩岸政治經濟的影響

伊斯蘭國 ISIS 狂亂事件，對兩岸政治經濟的影響，應該是，對中國大陸的效應要遠遠超過對臺灣的效應。

對臺灣的政經效應，在基本格局上，應該不致於會出現立即、直接的負向效應；但是，透過在中國大陸投資營運的台商，所可能因此引申出來，間接且非立即性的波及效應，則應該是當然不可避免的。

對於中國大陸而言，在這次伊斯蘭國 IS 狂亂事件中，有幾個方面的衝擊，其實都可謂是非常沉重的

(1) 中國在中近東，尤其是伊拉克境內的能源事業投資，包括開採、煉油及貿易行銷，所承受損失很大，甚至有「後續油源斷鏈危機」的可能性；這對於中國產業經濟的「脫煤入油」之能源結構升級調整計畫，著有重大影響。

當然，對於中國其他的，在伊拉克境內的非石油產業投資營運，所可能造成的各種衝擊，亦是絕對不可避免的。

(2) 習近平的「新絲綢之路經濟帶」，從中亞、西亞、中近東，繼續前往直抵歐洲的「經濟直通道」願景目標，可能會因為伊斯蘭國 IS 狂亂事件，而遭到推遲達陣，甚至會因此而出現嚴重的「斷鏈」問題；可以這麼說，這對新階段中國經濟對外擴張發展，其影響當然也是絕對不容小覷的。

捌、結論

回顧歷史，全世界在一九七〇年代歷經兩次石油危機以及其所造成的停滯性通貨膨脹，各過政府與國際組織已學到了一些經驗及教訓，並且發展出一些應變的方法。

根據國際貨幣基金會的研究，油價上漲對世界經濟的影響是顯而易見的。但是，各國受油價上漲的影響程度，依對石油依存度之高低大不相同，相對而言，石油價格上漲對依靠原油進口作為生產原料的發展中國家產生的負面影響，比對已開發國家產生的負面影響更為明顯。已開發國家對原油價格上漲的承受和應變能力會比較強。已開發國家經濟發展能降低對原油的依賴度，主要因為國家經濟已從工業經濟時代邁向知識經濟時代，資訊電子產業對原油使用的依賴程度較傳統製造業為低。

且經濟結構不同，已開發國家的經濟結構以服務業為主，製造業次之，而服務業對原油的需求較製造業為低，尤其已開發國家近十年積極發展「知識型服務業」更使其對原油依賴降低。

雖然爆發像一九七〇那樣的全球性石油危機已經不太可能，但是全球石油開發和供應形勢不容樂觀，短期性的國際油價波動仍在所難免，對我國而言，應該根據已開發國家的經驗，及早採取積極的應對措施，以降低國際油價波動所可能產生的衝擊。



玖、參考文獻

1. 中時電子報。全球最大小麥出口國。2018 年 10 月 21 日。取自：
<https://tw.news.yahoo.com/%E5%85%A8%E7%90%83%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%B0%8F%E9%BA%A5%E5%87%BA%E5%8F%A3%E5%9C%8B-215008490--finance.html>
2. 俄羅斯衛星通訊社。俄羅斯正就向北非和中東出口糧食積極進行談判。2015 年 09 月 16 日。取自：
<http://sputniknews.cn/economics/201509161016328935/>
3. 大紀元台灣。揭密 ISIS 資金來源非法集資致富。2014 年 09 月 08 日。取自：
<https://www.epochtimes.com.tw/n101381/%E6%8F%AD%E5%AF%86ISIS%E8%B3%87%E9%87%91%E4%BE%86%E6%BA%90-%E9%9D%9E%E6%B3%95%E9%9B%86%E8%B3%87%E8%87%B4%E5%AF%8C.html>
4. Anue 鉅亨網新聞。ISIS 成員：土耳其黑市交易石油 還提供糧食、金錢、武器。2016/03/25。取自：<https://news.cnyes.com/news/id/730598>
5. 唐 NTD。CNN 分析 ISIS 的生財道 詭秘複雜又可怕。2015 年 2 月 20 日。取自：<http://ca.ntdtv.com/xtr/b5/2015/02/21/a1179023.html>
6. 楊曉林。前程無憂。(財經觀察) 油價持續上升 八大行業難逃負面影響。取自：<http://big5.51job.com/gate/big5/arts.51job.com/arts/15/181723.html>
7. MONEYDJ 新聞摘錄。深入戰火中的敘利亞：一桶 ISIS 石油的奇幻漂流。2018 年 4 月 6 日。取自：
<http://blog.moneydj.com/news/2018/04/16/%E6%B7%B1%E5%85%A5%E6%88%B0%E7%81%AB%E4%B8%AD%E7%9A%84%E6%95%98%E5%88%A9%E4%BA%9E%EF%BC%9A%E4%B8%80%E6%A1%B6isis%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E7%9A%84%E5%A5%87%E5%B9%BB%E6%B C%82%E6%B5%81/>
8. Anue 鉅亨網新聞。油價上升至 2014 年以來新高 哪些產業首當其衝？。2018/04/27。取自：<https://news.cnyes.com/news/id/4107052>
9. BBC。深度特寫：支撐「伊斯蘭國」的立國財源。2015 年 11 月 24 日。取自：

[https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2015/11/151124_background_d
aesh_funding_sources](https://www.bbc.com/zhongwen/trad/world/2015/11/151124_background_d
aesh_funding_sources)

10. CME GROUP。油價下跌對地緣政治和經濟的影響。2015 年 3 月 10 日。

取自：[https://www.cmegroup.com/cn-t/edu/featured-reports/oil-collapse-
winners-and-losers.html](https://www.cmegroup.com/cn-t/edu/featured-reports/oil-collapse-
winners-and-losers.html)

