

中国能源安全 与上海合作组织能源合作

张耀 著

ZHONG GUO NENG YUAN AN QUAN
YU SHANG HAI HE ZUO ZU ZHI NENG YUAN HE ZUO

中国能源安全 与上海合作组织能源合作

■ 张耀 著

上海辞书出版社

ZHONG GUO NENG YUAN AN QUAN

YU SHANG HAI HE ZUO ZU ZHI NENG YUAN HE ZUO



图书在版编目(CIP)数据

中国能源安全与上海合作组织能源合作 / 张耀著.
—上海: 上海辞书出版社, 2015. 11
ISBN 978-7-5326-4282-3

I. ①中… II. ①张… III. ①能源—国家安全—研究—中国②上海合作组织—能源经济—国际合作—研究
IV. ①TK01②P416.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 236274 号

本书由上海文化发展基金会图书出版专项基金资助出版

中国能源安全与上海合作组织能源合作

张耀 著

责任编辑/朱志凌 封面设计/楼微雯

上海世纪出版股份有限公司

辞书出版社出版

200040 上海市陕西北路 457 号 www.cishu.com.cn

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

200001 上海市福建中路 193 号 www.ewen.co

上海中华商务联合印刷有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 10.5 字数 250 000

2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5326-4282-3/T·173

定价: 68.00 元

本书如有质量问题,请与承印厂质量科联系。T: 021-59226000

序 一

周敏凯

随着中国经济的迅速发展和人民生活水平的日益提高,中国对以石油天然气为核心的能源资源的需求与日俱增,对外依赖度越来越大。如何确保未来中国能源安全,营造中国可持续发展的能源保障已经成为中国目前面临的战略问题。张耀同志所著的《中国能源安全与上海合作组织能源合作》较为敏锐地抓住能源安全这个中国发展中的关键问题进行研究分析,颇具现实意义。

本书对中国能源安全问题的由来和目前面临的状况以及未来趋势做了详尽的阐述,对中国能源安全存在的一些关键问题也进行了量化分析。作者也对中国能源合作的重要对象——上海合作组织相关成员国的能源发展状况及其战略政策进行了详尽的分析和阐述,对中国和这些国家在能源领域开展的合作进行回顾,使得读者对中国在上海合作组织框架内与相关国家进行互补性的能源合作的必要性和可能性有了较多的认识和理解。

本书作者特别从地缘政治角度对中国能源安全和对外能源合作展开独特的分析,在分析世界能源形势和国际关

系发展相关联的历史演变之后,作者认为能源作为战略资源并不是简单地由市场决定其发展走势,很大程度上地缘政治形势的演变对能源形势会产生重大影响。从地缘政治角度分析国际能源形势,使得中国与上海合作组织相关成员国开展能源合作的合理性更为明显,而最近几年欧亚地区的形势发展和中国与俄罗斯以及中亚国家的能源合作进程也证明了这一点。这也是本书较具独创性的部分,具有一定的学术意义。

习近平主席 2013 年相继提出了关于建设“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的战略思想和关于中国能源发展的战略思想,这两个战略思想对上海合作组织及其成员国的包括能源合作在内的经济合作都有非常重要的指导意义,在这个背景下,本书对中国未来能源安全的战略选择以及中国与上海合作组织成员国的能源合作提出了一些颇有意义的观点和建议,这对我国未来的能源安全保障和对外能源合作有一定参考价值。

(作者为同济大学政治与国际关系学院教授、博导)

序 二

余建华

张耀同志所著《中国能源安全与上海合作组织能源合作》一书,对中国能源发展的历史线索以及目前面临的能源产业上、中、下游中存在的问题进行了较全面的回顾和阐述,并且使用了较为丰富的统计数据详细论证了中国能源安全的一些焦点问题。

上海合作组织是中国主导参与推动创建、发展的地区合作组织,对于营造中国周边安全环境有着重要的战略意义,在国际事务中的影响力也与日俱增。上海合作组织一些成员国是能源资源极为丰富的国家,能源出口多元化是这些国家能源战略的基本方向,因此,中国和上海合作组织成员国的能源合作具有天然的互补性。本书对上海合作组织相关成员国的能源发展和能源战略也做了较详细的梳理,对在上海合作组织框架内的能源合作的可能性和必要性做了较充分的论证,并且对迄今为止中国与上海合作组织相关成员国之间的能源合作进行了较充分的论述。作者尤其注重根据国际形势和能源政治互相影响的演变趋势的视角,分析了地缘政治变化对国际能源局势的重大影响,从

而充分说明了上海合作组织框架内的能源合作是完全符合成员国长远利益的,对相关各国都具有重要的战略利益。

习近平同志就中国未来能源发展和能源战略选择做出了重要论述,本书也就此进行了一定的展开论述;习近平同志还提出了“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的宏大构想,上海合作组织成员国基本都处于“丝绸之路经济带”区域中的关键位置,能源合作也将成为“丝绸之路经济带”建设中的重点领域,本书也对此进行了探讨。由此,使得本书对于未来能源发展、能源安全和能源合作有了一定的前瞻性和现实意义。

国内学术界对于中国能源安全以及上海合作组织成员国之间的能源合作已经有了较多的研究成果,但本书将两者能够有机地结合起来进行研究,这在学术上具有一定的独创性,因此本书对我国能源发展战略以及中国的能源国际合作具有一定的参考价值。

(作者为上海社科院国际关系研究所研究员)

目 录

序一	周敏凯	(1)
序二	余建华	(1)
第一章 绪论		(1)
第二章 中国能源发展状况及能源战略		(21)
第一节 中国能源发展状况		(21)
第二节 中国能源供需现状及其发展趋势		(33)
第三节 中国能源管理体制的完善与能源发展 战略的制定		(44)
第四节 中国能源安全问题辨析		(57)
第三章 上海合作组织成员国能源发展状况及其 能源战略		(67)
第一节 俄罗斯能源发展状况及能源战略		(68)
第二节 哈萨克斯坦能源发展状况及能源 战略		(93)

第三节	伊朗能源发展状况及能源战略	(107)
第四节	印度能源发展现状及能源战略	(117)
第五节	其他成员国与相关重要国家的能源发展 状况与政策	(131)
第四章	中国与上海合作组织国家的能源合作	(145)
第一节	上海合作组织国家能源合作的由来及其 特点	(145)
第二节	中国与俄罗斯的能源合作	(157)
第三节	中国与哈萨克斯坦的能源合作	(176)
第四节	中国和伊朗的能源合作	(189)
第五节	中国与印度的能源合作	(199)
第六节	中国与其他相关国家的能源合作	(204)
第五章	推动上海合作组织能源合作与中国能源安全 战略	(215)
第一节	上海合作组织能源合作与中国能源安全 保障	(216)
第二节	上海合作组织能源合作面临的挑战	(225)
第三节	推动上海合作组织框架内能源共同体的 建构	(232)
第四节	中国能源安全保障的战略思考	(257)
余论	(271)

附录一 中国的能源状况与政策	(281)
附录二 上海合作组织能源俱乐部章程	(309)
参考文献	(315)
后记	(325)

第一章 绪 论

一、问题的提出和研究的缘起

纵观人类社会发展的历史,可以说人类的进步始终和能源的使用相联系,各种新能源的不断被发现和利用是人类文明得以不断发展的重要物质基础。进入 21 世纪以后,中国面临的能源问题越来越突出,这是与改革开放以后中国经济在世界经济日益全球化的背景下迅猛发展的历史进程相吻合的。首先,能源是中国经济不断发展和人民生活水平日益提高的客观物质基础。现代化经济的发展在所有领域里都需要大量的能源,重工业、轻工业的各个部门每时每刻都需要石油、天然气、煤炭和电力等能源的支持,能源在现代社会经济发展中的基础作用是举足轻重的。其次,在直接的经济发展中的基础作用以外,在提高人民生活水平的社会发展领域,能源所起到的支撑作用也日益突出。航空、航海、公路交通运输以及在我国正在迅速增长的私人汽车的普及使用、各种家用电器的普遍使用,都对我国未来的能源供应提出了越来越高的要求。同时我们可以看到,与我国对能源的需求与日俱增的形势相对比,中国目前的能源供应形势并不乐观。中国虽然地大物博,但由于人口

基数庞大,绝大多数资源和矿藏的人均占有量在世界上都处于较低水平,尤其是由于种种原因,中国的各种资源矿藏中的优质高品位矿藏数量较少,使得中国未来能源状况面临数量与质量的双重问题。所以,尽快高效率地解决中国经济迅速发展与能源需求瓶颈之间的矛盾冲突问题将是未来中国经济和社会发展进程中长期面临的重大问题。

在世界经济日益全球化和中国改革开放不断深入发展的背景下,中国的经济发展与整个世界的经济环境的联系越来越密切,中国的经济发展已经成为世界经济中不可忽视的组成部分。考察和解决中国面临的能源问题,从根本上说也必须从整体上掌握世界能源形势发展的脉络。自从20世纪70年代初第四次中东战争以后爆发世界规模的能源危机以来,能源问题,尤其是时常爆发的能源危机日益成为举世瞩目的全球性问题。迄今为止,世界能源危机主要表现为石油危机。这是因为第二次世界大战结束以来,石油已经超过煤炭成为世界能源消费的主要来源,在西方发达国家中这一现象更为突出。欧美各国的能源消费结构中石油和天然气所占的比例要远远高于其他国家。而且从目前情况分析,可以全面替代石油的新能源在短期内尚不可能出现,在未来相当一段时期,石油将依然是世界经济发展所依赖的主要能源,各国对其的需求还会继续增加。随着发展中国家,尤其是以中国、俄罗斯、印度、巴西为代表的新兴国家经济的迅速发展,全球范围内的经济发展与能源需求尤其是石油资源需求之间的矛盾将继续存在,在某些时刻甚至还会进一步突出。

自 20 世纪 80 年代起,全球的石油开采量已经超过发现量,总体而言,未来世界的石油供求形势将更加紧张。随着我国经济社会持续快速发展,石油消费也将不断上升,而受自然条件制约,我国未来石油产量难以显著增加。因此,石油战略安全问题将日益严峻地摆在我们面前。中东地区动荡的地缘政治形势、页岩气等新能源技术的发展,意味着世界能源地缘政治格局和世界石油市场格局正在发生着重大的变化,并将导致石油地缘政治格局发生变化。要确保我国的石油安全,除了建立战略储备基地之外,特别要注重对石油资源的有效控制。要坚持走石油资源的多元化的道路,广辟来源,创新形式,以避免资源来源地单一可能带来的资源不足风险。

随着世界能源局势的变化,国际能源价格在 21 世纪出现了一路上扬的状况。近十年来,石油价格增长了近十倍,2008 年 7 月一度达到 147 美元一桶。2008 年底因受世界金融危机影响,石油价格终于掉头向下,最低至 40 美元一桶左右。由于世界经济形势和地缘政治形势的剧烈波动等因素,在本书写作前及成书中,世界石油价格一直呈剧烈震荡,在 40 至 100 美元间反复。油价波动尤其是长期高位的状况,对能源进口大国中国无疑也意味着挑战,中国将不得不为进口能源而付出更大的经济代价,而且随着中国能源进口数量的不断增加,这种代价将越来越高昂,中国作为世界工厂的制造业成本竞争优势也将遭到削弱。中国石油消费弹性系数高于全球,石油进口对 GDP 的影响大于许多国家,油价高企可能遏制中国经济发展速度,也将增大通胀预

期,如何避免CPI迅速上升导致人民生活水平下降,已经是当今中国一个很大的问题。

自从“9·11”事件发生以后,中国、美国、日本、欧洲等世界上主要能源消费国家和地区一方面依然重视原有的主要能源生产和出口地区(比如中东和拉美地区),另一方面也开始积极开拓新的能源来源,在这方面也出现了一些激烈的竞争,比如在中亚和高加索地区的大国能源博弈以及中日两国在俄罗斯远东石油管道问题上的竞争。很明显,现在能源资源尤其是石油资源已经成为关系到国际政治、经济、安全等各个领域的格局演变的战略资源。现在,无论是能源进口国还是能源出口国都在大力推行本国的能源多元化战略,进口国力争本国能源进口渠道的多元化,出口国则争取本国能源出口渠道的多元化。能源资源丰富的国家则试图利用自己的优势地位谋求自身的战略利益。面临世界目前这种迅速变化的能源格局,如何确实保障经济发展进程中本国的能源安全,已经成为中国国家总体安全中的重要一环。中国自从1993年开始成为石油净进口国,20多年来对石油进口的依赖度越来越大,随着国际能源局势和地缘政治形势的不断变化,中国在未来相当长一段时间将面临非常严峻的能源安全问题。因此,为了保障中国未来的能源安全,如何从“开源”和“节流”两个主要问题着手努力解决能源问题、规避能源风险是中国在未来必须面临的战略性问题。

解决中国的能源安全问题除了立足于国内的能源开发、提高能源利用效率等手段外,更重要的开展有效的国际

合作,寻求多元化的,可靠稳定的进口能源来源。近年来,中国与世界上许多国家开展了能源合作,中国石油企业也积极实行“走出去”的战略。在这种国际合作中,中国与上海合作组织成员国之间的能源合作占有突出的地位。上海合作组织是中国参与主导建立的地区性合作组织,自2001年正式建立以来,各成员国和观察员国之间在政治、经济、安全和人文等各领域的合作中取得了丰硕的成果,有效地保障了中亚地区的和平与稳定,促进了成员国之间的合作与交流。目前阶段成员国与观察员国之间的能源合作已经成为彼此间经济合作的重点。上海合作组织中的成员国和观察员国中有像俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗这样的能源输出大国,也有像中国、印度这样的能源进口大国,而且无论是能源进口大国还是出口大国,都确立了多元化的能源发展战略。因此,在上海合作组织框架内开展能源合作具有较坚实的物质基础,也符合各成员国的共同利益。正因为如此,上海合作组织框架内的能源合作开始逐渐成为相关国家政府、企业和学界关注的焦点。

由于上海合作组织的主要成员国和观察员国大都是中国的陆地邻国,并与中国有着良好的政治、经济、安全和人文合作关系,一些国家与中国还建立了战略伙伴关系,因此与该组织成员国进行能源合作对于中国而言具有天然的地缘优势,它对于帮助中国获得未来可靠稳定的能源来源,改善能源进口环节中的能源运输通道的安全等问题具有重大意义。正是在这种背景下,笔者选择把上海合作组织框架内中国与各成员国之间的能源合作作为研究对象。

二、现时研究状况

能源问题是学术界面临的重大课题,国内外研究能源问题的学术成果可谓是汗牛充栋,无论是中国的能源问题还是世界能源问题,前人已经取得颇为可观的成就。但是上海合作组织框架内的能源合作却是一个最近几年才开始受到较多关注的问题。上海合作组织成立只有十余年,提出在上海合作组织框架内开展有效的能源合作的时间更短。就单独的上海合作组织问题和中国能源安全问题,国内外都已经有不少学者进行专门的研究,而把中国能源安全问题和上海合作组织框架内能源合作结合起来进行分析研究确实是一个比较新的课题。笔者首先分别以上海合作组织和中国能源安全作为关键词在清华同方集团的中国知网数据库中搜索相关论文时,以这两者单独作为研究对象的论文的确为数众多。但当笔者把上海合作组织和能源合作这两个关键词放在一起进行搜索时,却只找到为数不多的十来篇学术性论文,其中包括王海运的《关于上海合作组织能源合作的思考》(载于《西安交通大学学报(社科版)》2008年第1期)、刘朝峰的《新时期上海合作组织能源合作探析》(载于《西伯利亚研究》2007年第2期)、陈小沁的《上海合作组织能源合作机制化问题初探》(载于《教学与研究》2009年第9期)、李葆珍的《上海合作组织的能源合作与中国的能源安全》(载于《郑州大学学报》2010年第4期)、耿晔强和马志敏的《基于博弈视角下的中国与上海合作组织成员国能源合作分析》(载于《世界经济研究》2011年第5期)、孙永祥的《上

海合作组织框架内的能源合作》(载于《国际展望》2011年第5期)、王海燕的《上海合作组织成员国能源合作:趋势与问题》(载于《俄罗斯研究》2010年第3期)。通过对上述这几篇论文的相关扩展查询,笔者又找到了一些有着相似内容的文章,其中包括韩立华的《包括国际能源战略格局与地缘政治关系:解读上海合作组织多边能源合作的环境与问题》(载于《新视野》2007年第2期)、车长波和李富兵的《上海合作组织框架内的油气资源合作》(载于《俄罗斯中亚东欧市场研究》2007年第5期)、阿·哈希莫夫的《上海合作组织框架内能源领域的合作前景》(载于《俄罗斯中亚东欧市场研究》2006年第1期)、杨成的《关于在上海合作组织框架内建立统一能源空间的几点思考》(载于《西伯利亚研究》2008年第1期)、张玉国的《上海合作组织能源俱乐部建设:问题与前景》(载于《俄罗斯研究》2007年第3期)、陈小沁的《上海合作组织能源一体化前景探析》(载于《国际经济合作》2008年第10期)等。而当笔者把上海合作组织、能源合作、中国能源安全三个关键词一起进行搜索时,则除了上述李葆珍一文外没有找到任何其他论文,因此本书所进行的研究可能是目前一个尚未得到充分研究的课题。由于上海合作组织框架内的能源合作是一个比较新的问题,因此上述大部分有关论文主要是回顾了上海合作组织框架内各种能源合作的起源、分析了这种合作的现有基础和未来可能的前景。

虽然把上海合作组织、能源合作、中国能源安全这三个要素同时进行研究的成果为数稀少,但与本书的研究主题