



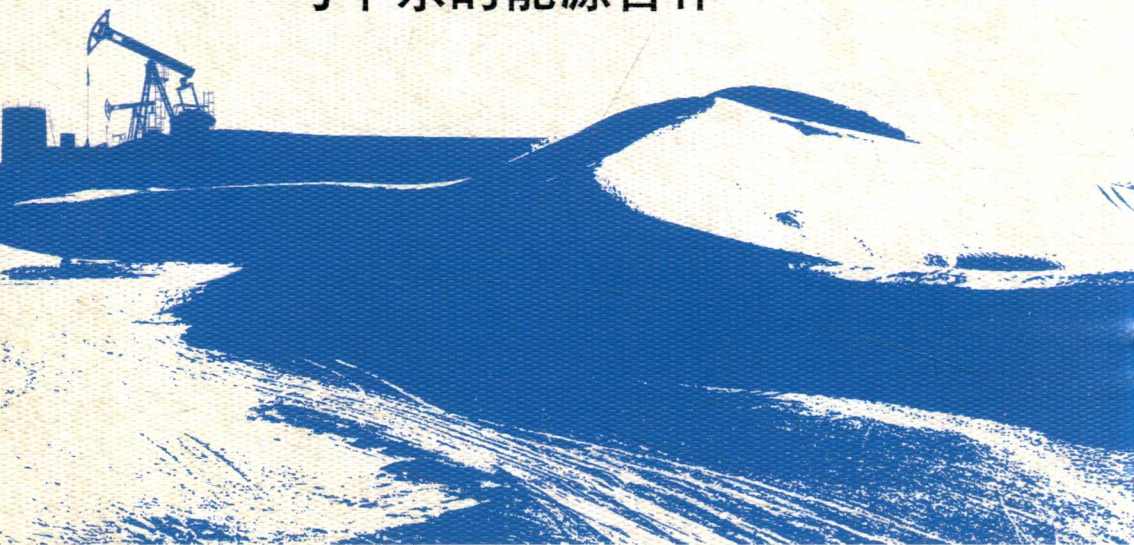
教育部人文社会科学重点研究基地自选项目成果丛书

Publication Series; MOE Supported Projects of Key Research Institutes of Humanities and Social Sciences in Universities

潜旭明◎著

The Belt and Road Initiatives and China-Middle
East Energy Cooperation

“一带一路”战略背景下 与中东的能源合作



时事出版社



上海高校智库上海外国语大学中东研究所
教育部人文社会科学重点研究基地自选项目研究成果 (2012JJDZDSZX001)

潜旭明◎著

The Belt and Road Initiatives and China-Middle
East Energy Cooperation

“一带一路”战略背景下 与中东的能源合作

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

“一带一路”战略背景下与中东的能源合作/潜旭明著. —北京:
时事出版社, 2016. 2

ISBN 978-7-80232-938-6

I. ①—… II. ①潜… III. ①能源经济—经济合作—研究—中国、
中东 IV. ①F437.062②F426.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 285594 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 18 字数: 248 千字

2016 年 2 月第 1 版 2016 年 2 月第 1 次印刷

定价: 75.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

序

“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的战略构想是一个推动经济发展、实现共同繁荣的伟大创举，也是一项长期的、艰巨的工程，它将为推动沿线国家的合作共赢、维护世界和平与稳定作出巨大贡献。中东地区是我国的大周边，是“一带一路”战略链条的重要组成部分，“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”在这一地区汇合。

中国自 1993 年成为石油净进口国以来，与中东石油的联系日益密切。随着经济的进一步发展，中国对能源的需求进一步加大，中东地区拥有巨大的石油蕴藏量，中国与中东能源合作对中国能源安全具有重大的作用。研究中国与中东的能源合作，服务于中国能源的安全目标，具有重要的理论和现实意义。潜旭明博士的这本学术专著《“一带一路”战略背景下与中东的能源合作》就是对这一问题的研究成果。

该书着重研究能源合作理论、国际能源合作主要机制，力图找出其固有的特点和内在的规律，以期对中国和中东能源合作的分析有所裨益。该书分析了国内中国“一带一路”战略的研究、中国“一带一路”战略的实施、“一带一路”建设与金融机构等，考察了中国与中东国家经贸合作的基本情况、“一带一路”战略背景下中国与中东能源合作、中国与中东能源合作的主要机制，并重点分析了“一带一路”战略背景下中国与海合会能源合作。该书还分析了美国对中东地区的能源战略的演变、美国在伊拉克的困

局、中美在中东能源关系，并以叙利亚为例分析了中东热点问题与大国博弈。最后，该书分析了当前国际油价下的国际能源体系、中国中东能源合作面临的困难和挑战，并提出了当前国际石油格局下对中东能源合作的战略思考。

该书采用的研究方法主要有：（1）运用跨学科的分析方法：该书在主要突出能源合作的理论及其分析、研究方法的基础上，还采用多学科理论和分析方法，如国际关系、经济学、金融学等。（2）历史分析与逻辑推理相结合：该书通过分析中国和海合会国家关系的发展，来考察中国和海合会国家能源合作固有的特点，并穿插运用了历史分析和逻辑分析的方法，分析能源合作的规律和途径。（3）理论与案例相结合：该书通过加强对能源合作中出现的新问题的研究，开拓国际能源合作理论研究的新内容，并通过海合会案例分析中国与中东国家的能源合作，来验证合作理论。

总而言之，这是一本兼具理论性与实践性的能源方面的学术专著，我相信它的出版将有利于提高我国对能源安全和能源合作问题的研究和教学水平。

十年来，无论是在复旦大学攻读博士学位、做博士后研究，还是在上海外国语大学中东研究所从事能源战略等领域的研究，潜旭明博士始终保持执着的学术追求，孜孜不倦、潜心钻研，不仅发表了不少学术论文，而且还获得了两项国家社科基金项目，并出版了两本学术专著，正如他的名字所示，展现出他潜在的学术研究能力。作为他的博士生导师，我为他所取得的学术进步感到高兴。在对该书出版表示祝贺的同时，欣然写下了上述文字，是为序。

倪世雄

教育部社会科学委员

复旦大学美国研究中心教授

2015年8月22日

目 录

绪论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 研究现状	(3)
第三节 研究范式	(19)
第一章 国际能源安全与合作	(23)
第一节 能源安全	(23)
第二节 国际能源体系中的能源安全	(27)
第三节 国际能源合作主要机制	(39)
第二章 国际能源体系与中东能源	(49)
第一节 国际能源分布	(49)
第二节 中东能源概况	(54)
第三节 世界能源体系中的中东	(65)
第三章 中国的“一带一路”战略	(79)
第一节 国内关于“一带一路”的研究	(79)

第二节	中国“一带一路”战略的实施	(94)
第三节	“一带一路”建设与金融机构	(116)
 第四章 “一带一路”战略背景下的中国与中东		
	能源合作	(132)
第一节	中国与中东国家经贸合作的基本情况	(132)
第二节	“一带一路”战略背景下中国与中东 能源合作	(139)
第三节	中国与中东能源合作的主要机制	(145)
 第五章 “一带一路”战略背景下中海能源合作分析 ...		
第一节	中国与海合会经贸关系的现状	(165)
第二节	中国与海合会的自由贸易区谈判	(172)
第三节	“一带一路”战略背景下的中海能源合作 ...	(176)
 第六章 美国中东能源战略与中美能源关系		
第一节	美国对中东地区能源战略的演变	(182)
第二节	美国在伊拉克的困局	(195)
第三节	中美在中东的能源关系分析	(213)
 第七章 中东热点问题与大国博弈：以叙利亚为例		
第一节	叙利亚的宗教及政治生态分析	(221)
第二节	大国在叙利亚的博弈分析	(231)
第三节	叙利亚的现状与趋势	(240)

第八章 当前国际石油格局下对中东能源合作的

战略思考 (249)

第一节 当前国际油价下的国际能源体系 (249)

第二节 中国中东能源合作面临的困难和挑战 (253)

第三节 中国对中东能源合作的战略思考 (255)

参考文献 (259)

绪 论

第一节 问题的提出

中国自 1993 年成为石油净进口国以来,与中东石油的联系日益密切。中东石油对中国经济的发展有着重要的意义。中国经济与中东石油之间呈现一种互动的函变关系。油价上涨不利于中国经济的发展,但中国经济的发展持续陷入低谷也会减少其石油需求量,进而通过供求关系影响油价。中国经济对中东石油的依赖也是一种非对称的依赖,中国经济对中东石油的依赖度大于后者对前者的依赖度,从而使中东问题越显重要。

中国与中东国家的能源合作关系是确保中国能源安全的关键,研究中国与中东的能源合作,服务于中国能源的安全目标,具有重要的理论和现实意义。一带一路战略为中国与中东国家能源合作提供了巨大的机遇。在新形势下,中国与中东国家共同语言在增多,共同利益在增加,共同需求在增强。中国与中东国家通过完善各种合作制度建设,探讨双方在投资、能源、人力资源开发等领域的合作,并取得显著成果。双方通过深入的政治磋商,已建立起十余项合作机制,涵盖了政治、经济、新闻、能源、文明对话等多个领域,正规化、机制化建设令人鼓舞。

从政治层面上看，双方政治交往密切，高层互访频繁，相互理解和信任加深。中方坚定地支持阿拉伯国家探索符合自身实际的发展道路，积极促进中东和平进程和阿拉伯国家恢复合法民族权利的正义事业。阿拉伯国家在涉及台湾、西藏、新疆等关乎中国核心利益的问题上给予中方大力支持。中阿人民的心紧密地联结在一起。从经贸往来看，双方经贸合作有了长足进展：2005 年仅 512.73 亿美元，2008 年达 1328.4 亿美元。自 2010 年年底阿拉伯地区动荡以来，双方贸易往来不仅未受到冲击，反而继续攀升。2013 年双方贸易额为 2388 亿美元，同比增长约 7.4%。^①从文化层面上看，文化交流稳步发展。中国同阿拉伯各国均签署了双边文化合作协定和具体执行计划，推动了双边高层次、宽领域的文化交流，为增进双方互相联系，互相了解搭起了一个重要平台。每年中方都向阿拉伯国家派遣上千名留学生、研究生、教练、教师、医生、护士等。阿拉伯国家也派大批留学生来华学习。

尽管中国与中东国家关系呈积极发展态势，贸易额和投资额持续增长。但是合作也面临一些挑战，如大国在中东地区的争夺将对中国的中东利益造成很大掣肘，动荡不安的中东局势使中国在与中东国家的合作过程中存在相当大的风险和不确定因素。未来十年乃至更长时间双方关系如何发展，需要双方登高望远，进行顶层设计，使新型战略伙伴关系在各个方面得到体现，脚踏实地向前迈进。双方应加强各层次互访，开展战略对话和磋商，共同维护中阿双方以及广大发展中国家的利益；继续在各自核心和重大利益问题上相互支持；加强各领域合作，交流治国理政和发展

^① 商务部：“2014 年中阿贸易额 2512 亿美元，同比增长 5.290”，《中国网》，http://cppec.china.com.cn/2015-08/17/content_36330062.htm.

经验；发挥双方经济互补优势，推动双方互利合作，促进共同发展；加大支持不同文明间对话的力度，致力于不同种族、宗教、信仰和文化间的相互尊重与和谐共处；加强中阿合作论坛建设，充分发挥论坛各项机制的作用，并根据形势发展和双方共同利益，拓展新的合作领域。

本书通过介绍能源安全及能源合作理论，指出全球化对其影响。通过分析一带一路战略的提出及实施，为中国如何在与中东的能源合作中防范风险，实现共赢提供战略思路。

第二节 研究现状

一、对能源合作理论的研究

国内外学者对能源合作理论的研究由来已久，产生了大量的研究成果，有些研究成果至今仍有一定的借鉴意义。

（一）国外的研究现状

梅森·威尔里奇（Mason Willrich）等人合著的《能源与世界政治》（*Energy and World Politics*）认为能源问题本质上是政治问题，并且是国际性的政治问题。该书回顾了1945—1975年间国际能源状况的发展变化及其内在动力，分析了能源与国家安全、世界经济、全球环境的关系，探讨了建立和谐的全球能源关系，并发展出一种管理世界能源问题的国际机制的可能性。作者认为，国家间的相互依赖日益加深，而各国缺乏相应的国际机制来管理这种状况，造成了国家利益与国际社会的整体利益、相互依赖与各国独立自主之间的紧张关系。能源危机是对各国能否建立国际机制的一种挑战，在缺乏国际机制的情况下，面对能源问题，各国的最佳策略是自制，因为自制可以使世界能源状况在短期内变

约瑟夫·S. 西莱威茨 (Joseph S. Szyliowicz) 与巴德·E. 奥尼尔 (Bard E. O'Neil) 合著的《能源危机与美国外交政策》(*Energy Crisis and U. S. Foreign Policy*) 则站在能源消费国的角度分析了第一次石油危机前后, 美国、西欧和日本所面临的问题、对策及这些对策失败的原因。在此基础上, 作者提出了能源领域国家间合作的三种模式: 横向合作模式、纵向合作模式和综合合作模式。横向合作是一种多边主义的思路, 就是消费国组成一个与 OPEC 对话、抗衡的国家集团; 纵向合作是一种双边主义的思路, 就是消费国与生产国加强合作, 通过加深双方的相互依赖, 来保障能源的可靠供应。这两种模式, 前者是强调对抗, 后者强调绥靖。美国倾向于前者, 而欧日倾向于后者。综合合作是指两者兼用模式。^②

查尔斯·F·多兰（Charles F. Dorna）的《神话·石油·政治——石油政治经济导论》（*Myth, Oil, and Politics: Introduction to the Political Economy of Petroleum*）认为在石油问题上存在六个方面的神话：油价会一直上涨、以色列与石油、石油公司在赚取超额利润、反垄断有助于解决石油问题、国际能源机构可以建成为与 OPEC 相抗衡的国际组织、OPEC 将长期团结一致。作者认为，这六个方面的神话掩盖了国际石油争夺的真相，因此，对这六个方面逐一进行了分析，并提出了解决能源问题的战略：消费国与生产国双向依赖（有别于相互依赖），在消费国—生产国—国际石油公司三方建立新型的联系与合作关系。^③

② Joseph S. Szyliowicz, Bard E. O'Neil ed, *Energy-Crisis and U. S. Foreign Policy*, Regger Publishers Inc, 1975.

4

奥伊斯坦·诺伦 (Øystein Noreng) 的《20 世纪 80 年代的石油政治：国际合作模式》(*Oil Politics in the 1980's: Patterns of International Cooperation*) 认为在管理国际石油市场方面，石油出口国与进口国之间存在共同利益，特别是在确定石油的相对价格和保障石油的可靠供应方面。这些共同利益可以克服利益冲突。作者建议主要石油进口国与出口国之间谈判达成一项国际协议，他还为这一协议制定了框架，包括四个领域：油价——供应协议：出口国保证供应，进口国同意合理的油价涨幅；能源——参与协议：出口国参与进口国开发能源新技术和替代能源的进程，并投资到进口国的石油下游产业；金融——投资协议：出口国节余的石油美元投资到进口国，恢复进口国的国际收支平衡，出口国也从进口国的经济发展中获利；技术——贸易协议：出口国可从进口国获得先进技术，生产出来的商口进入进口国市场。他认为，通过上述合作，双方的相互依赖将更加平衡，经济将更加健康，政治冲突将越来越少。^①

维尔弗里德·L. 科尔 (Wilfrid L. Kohl) 主编的《第二次石油危机之后——欧洲、美国、日本的能源政策》(*After the Second Oil Crisis: Energy Politics in Europe, America, and Japan*) 从不同角度逐个分析了第二次石油危机对西方能源体系的影响，以及西方工业国能源政策的走向，也分析了核能、煤及其他新能源技术的现状和前景，并对国际能源机构这一国际多边合作机制的运行和演变进行了分析。^②

托马斯·霍夫曼 (Thomas Hoffman) 与布莱恩·约翰逊 (Brian Johnson) 合著的《世界能源三角：合作的战略》(*The World En-*

① Øystein Noreng, *Oil Politics in the 1980s: Patterns of International Cooperation*, McGraw-Hill, 1978.

② Wilfrid L. Kohl, *After the Second Oil Crisis: Energy Policies in Europe, America, and Japan*, Lexington Books, 1982.

ergy Triangle: A Strategy for Cooperation) 研究涉及石油、电力、太阳能和薪柴, 分析了西方发达国家、石油生产国与发展中国家(特别是作为石油进口国的发展中国家)之间的三角关系, 认为三方存在的恐惧和疑虑对彼此都不利。提出三者间存在具体的共同利益, 可以通过开发和利用新能源, 特别是太阳能, 来建立合作的三角关系。该书的不足之处是避开了最具争议的石油问题, 试图在能源消费中仅占很小比例的太阳能合作利用方面进行合作上的突破。^①

罗伯特·J. 利伯(Robert J. Lieber)所著的《石油的十年——西方国家的冲突与合作》(*The Oil Decade: Conflict and Cooperation in the West*)回顾了两次石油危机对西方工业大国的影响, 总结了他们的教训, 认为要处理好能源问题, 必须既有国内政策措施, 又要有国际措施, 既重视石油市场的力量, 又要正确看待和运用政治手段。该书对比了十年间西方国家在石油领域合作与冲突的结果, 认为只有合作才能有效应对石油问题。^②

约翰·克拉克(John G. Clark)所著的《世界能源的政治经济学——一种20世纪的视角》(*The Political Economy of World Energy: A Twentieth-Century Perspective*)从国际体系和国家两个层次, 对20世纪世界能源问题的演变进行了国际政治经济学分析, 虽然没有明确的结论和建议, 但作者认为, 合作是消除石油危机潜在威胁的唯一出路。^③

约瑟夫·奈(Joseph S. Nye)在《理解国际冲突: 理论与历

① Thomas Hoffmann, *The World Energy Triangle: A Strategy for Cooperation*, Ballinger Pub. Co, 1981.

② Robert J. Lieber, *The Oil Decade: Conflict and Cooperation in the West*, Praeger, New York, 1983.

③ John G. Clark, *Political Economy of World Energy: A Twentieth-Century Perspective*, University of North Carolina Press, 1991.

史》(*Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History*)一书中精辟分析了石油政治中相互依存因素的关键作用,在1973年—1974年石油危机中,阿拉伯国家通过减少产量和对以色列的友好国家实行石油禁运,使美国关注阿拉伯国家的利益关切,也导致日本、欧洲和美国组成的亲以色列阵营一度混乱。日本和法国为了保证自己的石油供应,在中东问题上调整政策。阿拉伯国家使用石油武器,促使美国在1973年第四次中东战争后,在解决阿以争端问题上扮演调停者的角色。^①

基欧汉在《霸权之后——世界政治经济中的合作与斗争》(*After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*)一书分析了相互依存对世界能源领域中国际合作机制的重要影响。石油危机出现后,以美国为主导的西方国家建立了国家能源机构(IEA),制定规则通过建立紧急石油储备来改善成员国的能源安全,协调成员国之间以及政府和石油公司之间的关系,进而达成协议,提供相关信息,组织有效的联盟降低了合作所需的成本。20世纪70年代国际能源体系的演变,尤其是海湾危机和海湾战争期间,国际能源机构成果作用的发挥,在解决石油危机方面发挥了重要的作用。^②

肯尼斯·奥伊(Kenneth Oye)在《无政府状态下的合作》(*Cooperation under Anarchy*)一书从不同侧面讨论了有关无政府状态下合作的理论、策略和机制问题。他认为,在理论上,要改造博弈论,强调多层博弈,主张以“问题联系”的方式促进各方的联系,为合作打下基础。在策略上,因为未来的国际关系将以相

① Joseph S. Nye, *Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History* (7th Edition), Longman, 2008.

② Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton University Press, 2005.

素：绝对收益、相对收益和互惠互动因素、行为者的数目因素、“囚徒困境”博弈模型的运用因素、国际机制因素、认知一致因素、权力的非对称性因素等。他还提出两点理论思考：（1）关于代价的问题，如果行为者发生的冲突所付出的代价低，则合作的可能性就小；如果代价高，合作反而有可能。（2）国内政治问题，国内政治制度、利益集团和公共舆论对国家在国际上采取什么战略政策起决定性作用。在涉及国内政治与国际合作的关系上，多元理论、精英政治理论、国家制度理论和马克思主义政治学理论对国际合作具有重要意义，是国际合作的四个核心理论。^①

罗伯特·曼宁（Robert Manning）在分析亚洲的能源问题中指出，能源具有促进一体化、创造更广泛的利益共享与合作范围的能力，能源对于国家经济和安全具有战略意义，一个国家和其他国家通过连接能源管道或其他形式，形成能源上的相互依存，需要一定程度的相互信任。^②

（二）国内的研究现状

韩学功、佟纪元主编的《国际石油合作》^③是我国较早关于石油合作的专著，该书主要讨论了石油项目的企业间的跨国合作问题。该书认为不同国际（或地区）国家集团和国际石油经济组织通过协商和会谈以及建立石油一体化组织等形式，对国际石油经济关系进行联合调节，这本身属于国际石油合作的内容。这种协调活动，在某种意义上有利于世界石油工业的发展。

^① Helen Milner, *International Theories of Cooperation among Nations: Strengths and Weaknesses*, World Politics, 1992.

^② Robert A. Manning, *The Asian Energy Factor: Myths and Dilemmas of Energy, Security and the Pacific Future*, Palgrave Macmillan, 2000.

^③ 韩学功，佟纪元主编：《国际石油合作》，石油工业出版社，1995年版。