



宋景义 著

转轨时期
俄罗斯石油天然气工业
及其对外经济联系研究

Research of Russian
Petroleum Gas Industry and Foreign
Economical Relationship in Switching Time



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

宋景义 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

转轨时期

俄罗斯石油天然气工业

及其对外经济联系研究

Research of Russian
Petroleum Gas Industry and Foreign
Economical Relationship in Switching Time



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

转轨时期俄罗斯石油天然气工业及其对外经济联系研究/
宋景义著. —北京: 中国经济出版社, 2008. 10

ISBN 978—7—5017—8337—3

I. 转… II. 宋… III. ①石油工业—对外经济—研究—俄罗斯 ②天然气工业—对外经济—研究—俄罗斯 IV. F451.262

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 176960 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: [www. economyph. com](http://www.economyph.com)

责任编辑: 张玲玲 (电话: 010—68308643)

E-mail: [zll2200@yahoo. com. cn](mailto:zll2200@yahoo.com.cn)

责任印制: 张江虹

封面设计: 任燕飞

经 销: 各地新华书店

承 印: 潮河印业有限公司

开 本: A5 印张: 9.25 字数: 203 千字

版 次: 2008 年 10 月第 1 版 印次: 2008 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 3000 册

书 号: ISBN 978—7—5017—8337—3/F · 7329 定价: 23.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

摘 要

俄罗斯的经济转轨和中国的经济改革成为 20 世纪下半叶世界经济社会发展中最重要的事件。世界上两个最大的社会主义国家按照完全不同的路径和模式进行的市场化改革,不仅成为转轨实践的两种具有代表性的模式,而且对于经济转轨的制度设计、绩效和前景的研究成为世界范围内的学术热点。

1. 研究的目的和意义

苏东剧变后,俄罗斯转轨期间一度出现了经济的严重衰退,社会动荡、人民生活水平大幅度降低、国际地位下降。但是,随着世界市场上油气价格不断攀升,俄罗斯成为世界最大的油气出口国,带动了经济的恢复性增长。石油天然气产业成为拉动俄罗斯经济增长的不可或缺的因素。由此,理论界出现了对俄罗斯经济转轨的新认识,认为俄罗斯采取的“休克疗法”改革取得了成功,俄罗斯经济的增长表明新制度到位和内生增长机制形成。

如何看待俄罗斯经济转轨的成果,需要全面地分析其转轨时期的经济政策,尤其需要深入研究石油天然气产业改革路径、成效,以及对俄罗斯经济增长的贡献。这些研究对深入认识俄罗斯经济发展的内在动因,研究主导产业对国家经济的贡献和利益传导机制具有重要意义。同时,这一研究可以填补俄罗斯经济转轨研究中产业研究的空白,对于中国制定发展主导产业

政策具有借鉴意义。

随着中国经济的快速增长,国内油气资源已经不能满足需求。目前中国是仅次于美国的世界第二大能源消费国。近年来,中国经济对石油需求的年增长速度已经达到 16% 左右,远远超过世界 6%~7% 的平均水平。预计到 2015 年和 2020 年,中国石油进口依存度将分别上升到 50.1% 和 55.4%^①。自 1993 年我国成为石油净进口国以来,中东和非洲一直是我国的主要油气进口来源。进口方向单一以及逐年上升的依存度对中国的能源安全构成了威胁。对中国来说,尽快实现能源供给的多元化,分散风险,成为迫切的战略问题。

俄罗斯已探明石油储量占世界的 6%,天然气储量占世界的 26.7%,作为世界最大的油气生产国和出口国之一,俄罗斯对世界能源市场具有举足轻重的影响。俄罗斯是中国陆地相连国家中油气资源最丰富的国家,可以说,中国石油天然气进口市场多元化战略中,俄罗斯是我国实施能源来源地多元化战略成败的关键。2006 年中国进口 16286 万吨石油,其中从俄罗斯进口 2113 万吨,仅占进口总量的约 13%。俄罗斯的巨大能源优势与中国庞大的市场需求之间没有形成顺畅的通道,一条石油管道持续了十余年时间仍然没有建成,中国公司并购俄罗斯石油公司屡屡受挫。政治上的隔膜阻碍了两国能源的合作。同时,中俄双方对对方产业政策、制度环境、产业发展状况研究的缺失也进一步加剧了油气合作的难度。

本研究为中国政府部门和学者提供了在更高层次上认识俄罗斯石油天然气工业现状、发展趋势和对外经济联系,是深入了解其制度环境、产业政策以及油气工业与经济的关系的研究成

① 韩立华. 中俄能源合作刚性优势[J]. 中国经贸, 2006, 4: 42.

果。这些研究对于中国拓展俄罗斯油气资源和市场具有重要的现实意义和参考价值。

2. 本研究的创新点

本研究依据大量翔实的原始数据和资料,对俄罗斯油气工业的转轨和发展进行了深入的实证分析和研究,从一个新的视角探索俄罗斯经济转轨和经济增长的内在动因。通过油气产业的转轨和发展过程对俄罗斯经济转轨影响的研究,得到的结论是,俄罗斯经济实现的增长并不是制度的成功,而是油气产业的促进。同时,这一研究填补了俄罗斯经济转轨研究中油气产业与经济关系研究的空白。

3. 本书的基本结构

本书分为五章,分别研究了俄罗斯转轨过程中石油天然气产业的演进和发展;以私有化进程为脉络研究了叶利钦和普京时期的油气产业政策和战略;全面分析研究了石油天然气产业对国家经济的贡献和影响;对俄罗斯油气出口进行了系统的分析;以俄罗斯油气产业的对外开放政策的变化、对周边国家的扩张和中俄油气合作为内容,研究了俄罗斯油气国际合作的演进过程。

导论部分介绍了本研究的选题背景、研究方法和创新点。重点介绍了与本研究相关的国内外研究现状。

第一章研究了 1992—2006 年俄罗斯石油天然气工业的发展、演进过程。通过对油气工业改组、主要油气公司的建立、管道运输系统及体制转变进行全面的分析和梳理,确定了俄罗斯石油天然气工业的主体、管理模式和市场环境等基本情况。研

究表明,俄罗斯石油天然气工业发展依赖于苏联时期建立的物质基础,转轨时期油气工业也经历了衰退—稳定—增长的变化过程。在石油天然气工业私有化过程中,形成了油气生产、出口的主体——“垂直一体化石油公司”。这些超大型的油气公司构成了俄罗斯油气工业的主干力量和油气市场的主体。这些企业经营原油和天然气开采,并囊括原油加工、成品油生产及产品的国内销售和出口。

第二章以私有化进程为脉络,系统介绍了俄罗斯转轨时期的政策。

叶利钦时期,实行以“华盛顿共识”为指导的“休克疗法”,对石油天然气工业采取了私有化、自由化策略,石油工业大都被寡头、新贵所瓜分,以私有化、自由化为主要内容的经济转轨对包括石油天然气工业在内的俄罗斯国民经济造成了极大的破坏。叶利钦时期的私有化政策奠定了当前油气工业的基本格局。

普京上台后进行了一系列的政策调整,摒弃新自由主义经济政策,对私有化法律进行调整,加强对国家战略产业控制,打击寡头经济,并制定了国家能源战略规划和相应的政策措施,对油气产业实行新的税收政策,强化了油气产业对经济发展的促进作用。普京在限制外资进入国内油气资源市场的同时,进一步强化对周边国家油气资源和市场的控制。

第三章是本书的核心内容,从三个方面和四个角度重点分析了转轨期间石油天然气工业与俄罗斯经济发展的关系。从历史、外部和内部三个因素对油气工业与经济的关系进行了分析。从历史的因素看,得益于苏联时期建立的完整的油气工业体系,在油价高企之际可以迅速启动闲置生产能力,扩大产量;从外部因素看,得益于国际石油天然气价格的不断攀升,俄罗斯油气出口规模急剧增长;从内在的因素看,由于普京加强对石油天然气

工业的国家控制,采取了一系列新的税收政策,将油气产业的收益在国民经济其他部门实行转移分配和用于公共财政支出,带动了整个经济的增长和社会福利的改善。

同时,从促进经济发展、增加财政收入、改善国际收支状况、稳定基金四个角度论述了石油天然气工业在经济转轨过程中的作用和地位。研究表明:石油天然气工业已经成为俄罗斯经济发展最重要的促进力量;石油天然气工业为俄罗斯预算提供了稳定、主要的收入来源;为国家创造了大量的外汇收入,对于改善俄罗斯国际收支平衡,偿还外债作出了重要贡献;依赖于“石油美元”建立的稳定基金,为俄罗斯政府贯彻自己的经济政策,重新分配“额外”利益和转移支付、改善经济结构和预防油价波动风险提供了长期保障。俄罗斯石油天然气工业在经济转轨过程中发挥了巨大的稳定和促进作用。

从俄罗斯经济对石油天然气工业的依赖(尤其是对石油天然气国际价格不断攀升的依赖)程度可以看出,1999—2003年俄罗斯的经济增长的外部因素是主要的,普京采取的政策是次要因素,原油价格是推动其GDP增长的主要外部力量。2003年以后,俄罗斯经济增长开始由内需和外部市场双动力驱动。

第四章研究俄罗斯石油天然气工业的对外贸易。本章对转轨期间油气出口贸易进行了全面、深入的研究。对俄罗斯油气出口的规模、结构、价格、定价机制和市场,以及俄罗斯经济的“荷兰病”等问题进行了深入分析。

在经济转轨过程中,俄罗斯废除外贸国家垄断制,推行对外贸易自由化,促进了石油国际贸易的发展。在天然气领域依然维持对外贸易的国家垄断。到2005年原油出口达到2.52亿吨,成品油出口达到9700万吨,天然气出口达到2327亿立方米,成为世界第一大石油天然气出口国。

俄罗斯石油天然气出口虽然为国家财政和国际收支平衡作出了重要贡献,但是出口结构不合理、加工深度不足、出口产品附加价值偏低的问题长期存在。石油天然气出口收入占出口总额 60% 以上的现实,折射出俄罗斯经济存在的“原料化”病患,虽然经历十余年的经济转轨和市场经济建设,其经济的增长方式仍然没有根本性的改变。国家仍然依赖于原料类产品出口来带动国家经济发展。但是,油气资源的稀缺性决定了其经济依赖原料出口增长的内在局限性。同时,原料类产品出口受国际市场波动影响极大,国家经济的稳定和发展高度依赖于少数几个能源产品的出口,存在风险高度集中的隐患。实证研究表明,俄罗斯石油天然气出口已经成为双刃剑:一方面,石油天然气出口成为俄罗斯经济增长的最重要因素,石油天然气出口对改善国际收支平衡、增加财政收入作出了重要贡献;另一方面,石油天然气出口获得的巨额外汇收入导致本币持续升值,进口产品市场占有率不断增长,国内产业竞争力受到威胁,经济的“荷兰病”特征开始显现。

第五章研究俄罗斯石油天然气工业对外开放和国际合作。本章研究分为三个部分:一是油气工业对外资的开放,通过几个大型油气合作项目,分析了俄罗斯外资政策的变动过程;二是研究俄罗斯对周边国家能源市场的控制和渗透;三是中俄油气合作。

随着世界经济和政治局势的变化,俄罗斯丰富的油气资源,引起各石油天然气需求大国和跨国石油天然气公司的高度关注,其“投资诱惑力”不断提升。同时,石油天然气价格的攀升也使俄罗斯油气公司积累了大量资金,俄罗斯大型油气公司也在积极走出国门,开展国际合作。

俄罗斯石油天然气产业吸收的外资规模在其整个工业吸收

外资中的比重长期处于较高水平。外资主要通过以下两种方式进入俄罗斯石油天然气领域：一是产品分成合同框架下签署的几个大型油气开发项目；二是大型跨国石油天然气公司对俄罗斯石油天然气公司的并购。纵观整个俄罗斯石油天然气领域外资进入的历程，先后经历了叶利钦时期对外资自由开放和普京对外资限制两个完全不同的阶段。普京时期，维护国家经济安全成为石油天然气工业对外开放的指导思想，普京政府叫停了《产品分成协议法》，并通过撤销环境许可证的办法，中止了大型的合资开采项目，对已有的合资项目实行俄罗斯企业控股。目前，俄罗斯对外资进入石油天然气领域的限制有进一步增强的趋势。而且，通过提供油气资源、控股企业等方式，俄罗斯已经控制了周边国家大部分的油气供应和基础设施（炼油厂、输送管道等），石油天然气已经成为俄罗斯对近邻国家进行控制的重要手段。

结束语部分对本研究的基本结论和对中国的启示进行系统性的论述，提出中国油气产业发展中必须注意的几个要点。

4. 研究的主要结论

第一，俄罗斯油气工业的转轨呈现两个相对独立的阶段和部门

转轨期间俄罗斯油气工业发展和演进分为两个相对阶段和独立的部门，虽然其中的联系是不可分割的，但差异也较为明显。两个独立的阶段表现为叶利钦和普京两个时期政策主张的不同，两个部门的差异表现为原油开采部门和天然气开采部门政策的不同。俄罗斯在天然气和原油开采部门采取的不同政策，导致两个部门转轨的效果大不相同。原油开采部门的衰退比天然气部门严重得多。

第二,以私有化、自由化为取向的经济转轨不能在俄罗斯建立完善的市场经济制度

俄罗斯经济转轨的实践证明,私有化、自由化虽然可以破坏计划经济制度,但是并不能建立起完善的市场经济制度。在没有建立起与市场经济相适应的法律制度和管理体制的情况下推行私有化,只能是破坏生产力,破坏社会赖以生存的经济基础。自由化和私有化并没有产生竞争性的市场经济,俄罗斯经济实际上发展成为寡头垄断经济、管制经济和市场经济的混合体。俄罗斯经济的稳定发展还需要在彻底摒弃自由化的同时建立起新的经济体制、法律制度和管理体制作为保障。俄罗斯走向完善市场经济的路还很长。

第三,油气工业对俄罗斯经济稳定和发展发挥了核心作用

俄罗斯的经验表明,在市场经济条件下,国家仍然必须对关系国民经济命脉的战略产业实行有效的控制,使其真正成为国家和大众的战略资源,而不是寡头和私人的财富。俄罗斯油气工业在俄罗斯经济发展中的特殊地位,它既是俄罗斯经济发展成败的晴雨表,也是俄罗斯能源外交的战略手段。关注俄罗斯经济、外交,必须关注俄罗斯石油天然气工业。

第四,俄罗斯经济增长方式没有根本性改变,存在隐患

俄罗斯目前经济的稳定增长主要依赖于石油天然气工业的发展,尤其是依赖于石油天然气价格的大幅度攀升。国际市场石油天然气价格变动风险和石油天然气资源的稀缺性,决定了这种增长的基础是不稳定的。同时,过分依赖油气产业给俄罗斯带来了经济结构的初级产业化——“荷兰病”产生,国家经济增长更加依赖于资本、劳动的投入。俄罗斯经济的增长方式仍然是粗放式的。

第五,俄罗斯经济高度依赖于石油天然气工业和外部市场

研究表明,外部市场因素成为俄罗斯原油产量增长和出口增长的主要因素,也是影响经济稳定的重要因素。因此,国际能源战略始终是俄罗斯国家战略的重中之重。俄罗斯对周边国家的能源控制是其能源战略的重要组成部分,推而广之的能源外交也是为其能源战略服务的手段。在今后国际油价不断攀升的情况下,俄罗斯的国际能源战略还有更广阔的舞台。同俄罗斯打交道,就要研究它的国际能源战略,趋利避害。同时,俄罗斯经济对于石油天然气外部市场的依赖性,也在某种程度上给其他国家带来了与其讨价还价的机会,通过能源来源的多元化降低对其一国的依赖,从而达到降低从俄罗斯进口油气资源的价格。这是中国也是欧洲多数国家正在采取的策略。

目 录

导 论

1.1 选题背景	1
1.2 选题意义	2
1.3 研究问题的界定	4
1.4 研究方法	4
1.5 本研究的创新点	5
1.6 研究现状	5
1.6.1 国内研究现状	5
1.6.2 国际研究现状	6

第1章 经济转轨时期俄罗斯石油天然气 工业的演进

1.1 苏联时期石油天然气工业概述	15
1.2 经济转轨背景下俄罗斯油气工业的演进	20
1.2.1 苏联解体后俄罗斯油气资源的基本状况	20
1.2.2 经济转轨时期俄罗斯石油天然气 工业的重构	24
本章小结	55

第2章 转轨时期俄罗斯石油天然气 工业政策和战略

2.1 叶利钦时期的油气工业政策	58
2.1.1 俄罗斯石油天然气工业转轨的 政治经济环境	58
2.1.2 俄罗斯石油天然气工业的私有化	60
2.1.3 俄罗斯石油天然气工业的自由化	79
2.1.4 俄罗斯石油天然气工业私有化评价	83
2.2 普京时期的石油天然气工业政策	87
2.2.1 普京时期石油天然气工业政策及其调整	88
2.2.2 《俄罗斯2020年前能源战略》分析	95
本章小结	101

第3章 石油天然气工业在俄罗斯经济转轨 过程中的地位和作用

3.1 石油天然气工业与俄罗斯经济的 稳定和发展	104
3.1.1 俄罗斯GDP增长的外部因素——国际 原油价格	106
3.1.2 石油天然气出口对俄罗斯GDP增长的 贡献分析	110
3.1.3 石油天然气工业投资与经济增长	112
3.1.4 俄罗斯经济从原油价格上涨中获得 的“额外收入”	114

3.2 俄罗斯石油天然气工业对国家预算收入的贡献分析	115
3.2.1 石油天然气税收在国家预算中的地位分析	116
3.2.2 石油天然气部门税收向其他部门的转移	122
3.3 高油价背景下俄罗斯石油天然气工业税制分析	124
3.3.1 消费税	124
3.3.2 矿产资源开采税(НДПИ)	124
3.3.3 原油和成品油出口关税	127
3.3.4 累进税制对石油天然气工业的影响	129
3.3.5 天然气部门的税制	131
3.4 石油天然气出口与国家外汇储备和外债偿还	132
3.4.1 俄罗斯外债的规模和结构	132
3.4.2 石油天然气出口与俄罗斯国际收支状况的改善	135
3.5 金融市场中的俄罗斯石油天然气公司	138
3.5.1 俄罗斯证券市场基本情况	139
3.5.2 股票市场中的石油天然气公司	140
3.5.3 石油天然气公司发行的公司债券	143
3.5.4 国际金融市场中的俄罗斯石油天然气公司	145
3.6 稳定基金的建立——石油和天然气部门发挥经济稳定器作用	146
3.6.1 稳定基金设立的背景	147
3.6.2 稳定基金的来源——“石油美元”	148
3.6.3 稳定基金的使用与管理	149

3.6.4 稳定基金成为政府预算政策和经济政策的 重要工具	150
3.6.5 简要评价	151
3.7 “石油卢布”的前景	152
3.7.1 “石油卢布”提出的背景	152
3.7.2 “石油卢布”提出的内部条件	152
3.7.3 “石油卢布”提出的外部环境	153
本章小结	154

第4章 俄罗斯石油天然气对外贸易研究

4.1 经济转轨时期俄罗斯对外贸易体制 和政策研究	158
4.1.1 转轨时期对外贸易体制和政策分析	158
4.1.2 转轨期间俄罗斯对外贸易分析	162
4.2 转轨期间俄罗斯油气产品的出口研究	173
4.2.1 俄罗斯在国际石油市场的地位和 原油出口方向	174
4.2.2 转轨期间俄罗斯原油和成品油出口分析	177
4.2.3 标准与利益——乌拉尔油价与 布伦特油价的差异	185
4.2.4 转轨时期天然气出口分析	188
4.2.5 转轨时期俄罗斯油气出口评价	195
4.3 俄罗斯油气产品出口与经济的“荷兰病”倾向	196
4.3.1 “荷兰病”的由来	197
4.3.2 俄罗斯“荷兰病”的经济学分析	198
4.3.3 对俄罗斯经济“荷兰病”的认识	208
本章小结	212

第5章 俄罗斯石油天然气工业对外开放和 国际合作

5.1 俄罗斯石油天然气工业的对外开放	214
5.1.1 转轨期间俄罗斯吸收外资情况	215
5.1.2 叶利钦时期俄罗斯油气工业的国外投资 特点和方式	217
5.1.3 普京时期对油气领域开放政策的调整	224
5.2 俄罗斯对周边国家的能源控制	233
5.2.1 俄罗斯拓展国际油气市场的主体——垂直 一体化油气公司	234
5.2.2 对周边国家油气市场的渗透与控制	236
5.2.3 俄罗斯与欧盟、美国的油气合作	247
5.3 中俄石油天然气合作现状及其前景	248
5.3.1 中国俄罗斯油气合作现状	249
5.3.2 中俄油气合作之外的竞争	254
5.3.3 中俄油气合作未来展望——相互投资应该 成为未来合作方式	256
本章小结	259
结 束 语	261
主要参考文献	270
后 记	277