

# 海外重点国家油气投资 环境监测与分析报告 2002



中国石油集团经济技术研究中心

# 前 言

根据我国中长期国民经济发展面临的油气供需矛盾,在今后 10~20 年内,我国的石油供应主体将由立足国内逐步转向国内与国外两种资源并重。走出去,加快海外油气勘探开发步伐,充分利用国际油气资源是今后我国国民经济可持续发展的重大战略之一。这一战略导向为中国石油集团加快国际化经营,不断扩大国际油气市场份额创造了极好的国内条件。同时,国际政治经济形势、油气工业和投资环境的不断变化,为中国石油集团实施“走出去”战略提供了难得的合作机会,也构成巨大的挑战。因此,连续深入监测和分析重点国家投资环境的变化,认真研究和评估国际油气投资环境的走势,对于我国石油公司开拓国际油气业务具有重要的参考意义。

本课题围绕海外油气战略区,对若干重点国家油气投资环境的变化进行深入监测、定性和定量分析。对近年来俄罗斯、伊拉克和巴基斯坦等国家涉及政治经济和对外合作的有关问题展开了专题研究。

本课题共分四部分:海外油气战略区投资环境发展态势与对策、重点国家油气投资环境的现状与变化、重点国家政治经济风险和财税条款评估、专题研究报告。

专题报告包括:外国石油公司在俄罗斯的投资活动调研,东北亚油气形势分析,俄罗斯东向油气出口战略及对策分析,伊拉克战争后的石油工业走向调研。这些专题研究已经通过专题咨询、《领导决策参考》和《石油情报》等途径反映到国家计委、集团公司和国际公司决策层,为高层战略决策起到了参考作用。

课题中的许多观点是在与集团公司研究发展部和国际合作部领导、中国石油天然气勘探开发公司和中油股份公司国际有限公司的业务主管的交流与工作中逐步形成的。同时,课题组还举办了“重点国家政治经济稳定性评估会”、“俄罗斯问题研讨会”和“中阿石油合作研讨会”等,与国内诸多国际问题专家进行交流和研究,并参考了国外的权威文献,最终由课题组成员完成本报告。中国石油天然气勘探开发公司高级顾问童晓光先生、中国石油天然气股份公司国际有限公司规划计划处处长张品先博士、经济技术研究中心的老专家章兆淇教授、张朝琛教授分别审定了本报告,并对进一步加强本课题研究工作提处出了宝贵的意见,在此表示衷心的感谢。

最后,本报告虽然为 2002 年的监测与分析报告,但是实际上已经包括了 2003 年上半年的监测与分析内容与观察意见,请读者一并阅读和评判。

# 目 录

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>第一部分 海外油气战略区投资环境发展态势与对策</b> | (1)  |
| 一、世界油气工业发展为国际化经营提供了较大的发展空间     | (1)  |
| 二、国际形势变化带来新的挑战，争夺油气资源的竞争更加复杂激烈 | (2)  |
| 三、海外油气战略区和重点国家的细分与进入战略         | (5)  |
| <b>第二部分 重点国家油气投资环境的现状与变化</b>   | (7)  |
| • 俄罗斯                          | (8)  |
| 一、基本情况                         | (8)  |
| 二、政治经济稳定性分析                    | (9)  |
| 三、石油工业状况                       | (16) |
| 四、对外合作模式                       | (22) |
| 五、税收体系                         | (24) |
| 六、相关有关法规与政策                    | (30) |
| 七、综合分析                         | (31) |
| • 哈萨克斯坦                        | (33) |
| 一、基本情况                         | (33) |
| 二、政治稳定性分析                      | (33) |
| 三、经济稳定性分析                      | (36) |
| 四、石油工业状况                       | (38) |
| 五、石油立法                         | (39) |
| 六、对外合作模式                       | (41) |
| 七、税收体系                         | (43) |
| 八、相关法律法规                       | (45) |
| 九、综合分析                         | (47) |
| • 伊朗                           | (49) |
| 一、基本状况                         | (49) |
| 二、政治经济稳定性分析                    | (50) |
| 三、石油工业状况                       | (53) |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 四、石油立法                        | (58)  |
| 五、对外合作模式                      | (60)  |
| 六、税法和其他有关法规                   | (68)  |
| 七、综合分析                        | (73)  |
| • 巴基斯坦                        | (75)  |
| 一、基本状况                        | (75)  |
| 二、政治经济稳定性分析                   | (76)  |
| 三、油气工业状况                      | (79)  |
| 四、主要石油法规与条款                   | (85)  |
| 五、石油工业的私有化                    | (92)  |
| 六、对外合作政策                      | (93)  |
| 七、综合分析                        | (94)  |
| • 利比亚                         | (95)  |
| 一、基本状况                        | (95)  |
| 二、政治经济稳定性                     | (95)  |
| 三、石油工业状况                      | (101) |
| 四、石油立法情况                      | (105) |
| 五、税收体系                        | (108) |
| 六、相关法规与政策                     | (111) |
| 七、综合分析                        | (112) |
| <b>第三部分 重点国家政治经济风险和财税条款评估</b> | (113) |
| 一、研究对象与任务                     | (113) |
| 二、评估依据                        | (113) |
| 三、评估结果                        | (116) |
| 四、机会调研与进入战略建议                 | (119) |
| <b>第四部分 专题研究报告</b>            | (123) |
| 专题一 外国石油公司在俄罗斯的投资与启示          | (125) |
| 专题二 东北亚油气安全局势和地区合作趋势          | (133) |
| 专题三 俄罗斯东向石油出口战略               | (143) |
| 专题四 战后伊拉克石油工业重建、政策走势和进入机会分析   | (151) |

# 附表目录

|      |                                   |       |
|------|-----------------------------------|-------|
| 表 1  | 统一矿产资源生产税的具体计算结果                  | (25)  |
| 表 2  | 俄罗斯油品出口税                          | (27)  |
| 表 3  | 国内油品消费税                           | (28)  |
| 表 4  | 俄罗斯油气公司税收一览表                      | (28)  |
| 表 5  | 哈萨克斯坦个人所得税一览表                     | (43)  |
| 表 6  | 哈萨克斯坦矿产利用者缴纳的主要税费及税率              | (44)  |
| 表 7  | 伊朗公司税税率                           | (69)  |
| 表 8  | 伊朗个人所得税                           | (70)  |
| 表 9  | 未来 10 年巴基斯坦的石油进口量及费用 (假定 5% 的增长率) | (75)  |
| 表 10 | 未来 10 年巴基斯坦的石油进口量及费用 (假定 7% 的增长率) | (76)  |
| 表 11 | 巴基斯坦的油气月产量 (2002 年 10 月)          | (79)  |
| 表 12 | 巴基斯坦完成的二维地震工作量 (截至 2001 年 3 月)    | (80)  |
| 表 13 | 巴基斯坦完成的三维地震工作量 (截至 2001 年 3 月)    | (80)  |
| 表 14 | 巴基斯坦钻井工作量 (截至 2001 年 3 月)         | (81)  |
| 表 15 | Bosicor 炼油厂产品结构                   | (82)  |
| 表 16 | Iran-Pak 炼油公司的详情                  | (83)  |
| 表 17 | 巴基斯坦各领域的天然气消费量                    | (84)  |
| 表 18 | 巴基斯坦各省的天然气消费量                     | (84)  |
| 表 19 | 巴基斯坦各省的天然气管道网络                    | (85)  |
| 表 20 | 天然气进口来源                           | (85)  |
| 表 21 | 巴基斯坦石油工业法律法规一览表                   | (86)  |
| 表 22 | 陆上区块生产定金滑动表                       | (90)  |
| 表 23 | 矿区使用费滑动表                          | (90)  |
| 表 24 | 近海区块利润分成比例                        | (91)  |
| 表 25 | 深水区块利润分成比例                        | (91)  |
| 表 26 | 超深水区块利润分成比例                       | (91)  |
| 表 27 | 海上区块生产定金                          | (92)  |
| 表 28 | 利比亚应税利润比例                         | (109) |
| 表 29 | 利比亚利润税率                           | (109) |
| 表 30 | 利比亚普通收入税的税率                       | (110) |

|      |                       |       |
|------|-----------------------|-------|
| 表 31 | 利比亚社会保险费的费率           | (111) |
| 表 32 | 所评估的国家分布              | (113) |
| 表 33 | 七国财税条款参数              | (115) |
| 表 34 | 承包商收益比与分值确定           | (116) |
| 表 35 | 成本回收比例和政府参股比例的评估标准    | (116) |
| 表 36 | 政治经济稳定与风险评估值          | (117) |
| 表 37 | PRS 集团的评估报告           | (118) |
| 表 38 | 财税条款评估值               | (118) |
| 表 39 | 目标国对外招标、合同数和今后对外合作的机会 | (120) |
| 表 40 | 中、日、韩原油消费量            | (135) |
| 表 41 | 中、日、韩天然气消费量           | (135) |
| 表 42 | 韩国一次能源需求              | (136) |
| 表 43 | 中国天然气生产和需求            | (137) |
| 表 44 | 中国天然气生产和消费预测          | (137) |
| 表 45 | 日本天然气需求预测             | (138) |
| 表 46 | 2001 年俄罗斯油气出口和收入      | (144) |
| 表 47 | 2001 年亚太地区石油进口        | (145) |
| 表 48 | 俄罗斯远东管线与中俄管线比较        | (147) |
| 表 49 | 萨达姆时期签订合同或 MOU 的油田    | (155) |

## 附图目录

|     |                      |       |
|-----|----------------------|-------|
| 图 1 | 哈萨克斯坦经济发展状况          | (36)  |
| 图 2 | 1971~2002 年伊朗原油生产及消费 | (54)  |
| 图 3 | 政治经济稳定与风险评估值         | (117) |
| 图 4 | 财税条款评估结果             | (119) |

# 第一部分

## 海外油气战略区 投资环境发展态势与对策

### 一、世界油气工业发展 为国际化经营提供了较大的发展空间

从上世纪 90 年代以来世界油气市场发展过程看，油气供应与需求大体平衡，但是油气供需结构出现一些值得注意的变化。根据美国能源情报署预测，到 2020 年，世界总油气需求水平将达到 1 亿桶/日，净增量接近 4400 万桶/日。在新增石油需求中，按国家分，近 60%来自发展中国家；按行业分，60%来自运输部门。从供应角度看，63%的新需求将由欧佩克成员国（主要是海湾地区）供应。这一倾斜的供需结构，导致世界特别是消费大国对欧佩克特别是中东的石油依赖日益加重，消费国的石油进口压力增大，从而推动了全球范围油气贸易、投资活动和跨国合作的开展。

首先，全球油气勘探与生产投资持续增长，在过去的几年里，不同地区和国家均有程度不等的油气发现。重大发现多数位于中东、北非、西非和里海等地区。其中，少数发现属于大型油气发现，如伊朗的阿扎德甘油田和哈萨克斯坦里海卡什干油田。虽然多数油气发现的规模不大，但是对所在国家的经济政治发展具有重大意义。全球油气储量继续保持增长趋势，也推动了油气开发、贸易和综合利用的进程。

其次，油气工业的跨国合作趋于活跃。俄罗斯和其他转型经济国家的石油工业，通过私有化等途径逐步向国际大资本开放，引进跨国公司的资本、先进技术和项目管理经验。许多发展中国家的国有石油公司不断向国外市场延伸，如科威特和利比亚公司在欧洲一些炼油和销售企业中获得产权，沙特阿美石油公司和委内瑞拉国家石油公司进入到了美国和欧洲市场，马来西亚石油公司已进入非洲和亚太等地区 30 多个国家，阿根廷石油公司也已进入巴西、玻利维亚、厄瓜多尔、哥伦比亚、印尼和美国的石油上游领域。各国石油公司的国际化经营和竞争相当活跃。

与此同时，许多油气资源国为了引进国外资金和技术，相继出台了鼓励外国投资的法律、法规和政策。其中，伊朗的对外合作比较活跃，埃及的对外合作比较规范，科威

特和也门上游开发合作引起普遍关注,阿尔及利亚、利比亚、埃及、尼日利亚的合作潜力巨大,政策比较优惠。在中亚,哈萨克斯坦、阿塞拜疆和土库曼斯坦还将在更大范围和程度上实行对外开放。联合国解除制裁后的利比亚和战后的伊拉克向世界展示了诱人的合作前景。不过,也有的国家的投资环境还不稳定或税收制度变得更加复杂,如俄罗斯和某些南美国家。但是,从总体上看,对于国际石油公司来说,全球可利用油气资源持续增加。随着多数产油国投资环境的改善,为各国石油公司的跨国经营提供了较大的发展空间。

此外,今后国际石油价格水平也有利于跨国投资和合理回报。据分析,由于世界石油供需基本平衡,今后 10~20 年内,油价基本保持相对中低水平,不会由于市场供不应求导致油价长时间、大幅度上涨。世界石油生产者希望得到较高的投资回报,石油贸易商希望有较稳定的油价,尤其是欧佩克对价格的调节机制日益成熟,其价格政策将更加趋于理性。据国外机构预测,2005 年油价的中间值是 18.3 美元/桶;2010 年的中间值 19 美元/桶。2015 年的中间值是 20.4 美元/桶。这样的石油价格为国际石油公司进一步扩大海外石油勘探开发业务,提供了有利的市场条件。

## 二、国际形势变化带来新的挑战

### 争夺油气资源的竞争更加复杂激烈

原苏联的解体导致中亚油气开发热潮和俄罗斯国内前沿油气地区的对外开放,联合国和美国对伊朗和利比亚等国家的制裁和解除制裁、中东局势的变化和今后非欧佩克产油国石油政策的调整等因素,国际油气投资与合作产生重要的影响。产油国与消费国的对峙,产油国中的欧佩克与非欧佩克国家的争斗,使当今的油气地缘政治和市场变得更加复杂。自“9·11”事件后,各大油气生产国和消费国对各自的能源战略或油气政策进行了不同程度的调整。从欧亚大陆有关国家的能源对外战略和政策看,利益冲突趋于加深。国际政治经济形势的变化,将使各大国争夺未来油气资源、特别是对全球战略性和前沿性的油气资源的竞争更加激烈,对中国石油集团公司海外业务的发展构成更大的挑战。

#### 1. 局部地区的动荡和伊拉克战争, 对国际油气投资和合作格局产生直接影响

自“9·11”事件以后,国际政治经济形势发生急剧变化,全球局部地区变得很不安定,各种突发事件随时可能发生,且对全球具有牵一发而动全身的影响。

政治环境的不确定性已经直接影响到许多国家和石油公司海外项目的运行和新项目的开发。

伊拉克战争爆发后，美国、俄罗斯、日本等消费大国和生产大国都大幅调整对外能源战略，对中东、非洲、中亚和俄罗斯等地区的油气投资和合作格局形成很大的冲击。面对这些不稳定的大环境，中国石油集团要维持和发展海外业务，必须认真应对变化莫测的国际形势和事件，最大限度地保证海外项目的利益和安全运行。

## 2. 大国争夺战略性油气资源日益激烈

“9·11”事件后，美国调整能源战略，加强了对国内油气基础设施和能源工程的保护，重新审视油气进口战略和政策，主要是调整进口结构，减少从不安全地区 and 国家的石油进口。可供增加进口的国家主要是西非国家和独联体地区。考虑到俄罗斯和中亚丰富的油气资源储量、生产成本和稳定供应的潜力，利用俄罗斯和中亚的资源成为美国对外能源战略的一个重要部分。

自普京上台后，俄罗斯逐步恢复和确立了符合俄当前实力和未来发展需要的能源战略，并且迅速制定了“2020年能源发展战略”。普京的雄心在于最终恢复俄罗斯的大国地位和作用，尤其是在能源领域尽快体现超级大国的实力。“9·11”事件及随后的国际油气格局变化，也给俄罗斯的能源战略调整提供机遇。

近年来，俄罗斯多数石油公司抓住国际油价处于相对高位的有利机会，提高石油产量，增加出口量，挑战欧佩克；加快油气基础设施建设步伐，在东西南北几个方向构筑油气管线的新方案，向西方展示宏伟规划与发展设想，吸引国际大资本（特别是欧洲、美国、日本等国家和大公司）进入俄罗斯。此外，加强能源对话和合作，包括希望成为美国石油进口的一个新来源，在今后10年内出口量占美国总进口量的13%。

近几年来，日本对其海外油气战略作了较大的调整：将中东的石油贸易与工业合作或设备供应相结合（与科威特的合作就是一个典型实例），同时强调加强与出口国的对话。在石油勘探开发方面，日本的石油公司进入和扩大对中亚、非洲和中东地区重要国家的投资。在石油供应线上，注重与沿线国家的对话与合作，支持泰国开凿克拉地峡作为避开马六甲海峡的第二个通道。为了实现石油进口的多元化，极力说服俄罗斯建设从安加尔斯克-纳霍德卡的出口管线，将俄罗斯东部油气资源作为其未来石油供应的重要组成部分。

2003年初，俄罗斯方面指出，纳霍德卡管线建成后虽可打开日本和亚太市场，但每年的输油量至少要维持在5000万吨才可抵上建设成本。但是在未来十年内，俄罗斯远东地区的石油生产能力很难达到这一水平。从长远看，建设安-纳线是俄罗斯能源发展战略的需要，势在必建；对于日本来说，推动安-纳线的建设是志在必得。这些形势对

中俄管线形成了极大的压力。俄罗斯方面也看到，中国是最现实和最稳定的市场，又有现实资源作保证，但是，最终的决定将取决于国家战略性的抉择。

上述各大国为争夺油气资源或市场形成明显的竞争状态，在某些战略区（如俄罗斯、里海和中东）构成战略利益上的冲突。激烈的竞争不可避免，双边或多边跨国合作面临极大的挑战。根据我国的实际情况和“走出去”战略构想，利用周边地区的油气资源是重点。利用俄罗斯和中亚的油气资源与我国今后经济可持续发展密切相关。这一多元化战略与美国、日本、韩国相似，具有明显的利益冲突。

### **3. 国际石油公司对重点地区和国家油气资源的竞争加剧**

非洲、独联体（特别是里海地区）、中东及亚太地区，是国际石油公司特别是大型跨国石油公司投资活动比较集中的地区，中小石油公司也有各自在某些地区的竞争优势。各大石油公司又把竞争的重点放在了石油勘探开发和天然气领域。这些地区和领域也是我国石油公司的战略地区和重点领域。在油气资源潜力较大的中亚地区和国家，中国石油公司面临着国际公司的激烈竞争。中国石油化工集团公司和中国海洋石油公司在哈萨克斯坦卡什干油田购股行动的失败，就是国际石油大公司排斥我国公司进入里海领域油气战略区的例子。

### **4. 海外投资环境日益复杂，新项目开发难度越来越大**

尽管世界的油气发现不断，油气储量持续增长，但是大的油气田发现数量不断减少，而且储量发现越来越依赖于边远的地区、深海、沙漠无人地带和高寒地带。同时，随着一些国家逐步开放本国的石油领域，合作模式和合同条款也在不断地调整，对于外国公司来说，获得所在国的油气项目越来越难。俄罗斯是油气资源大国，又是我们的近邻，是我们利用周边国家油气资源的重要战略选择，但是，俄罗斯政治经济还处于转型期，法规不健全，对外政策不稳定，投资合作变数很多，加上黑社会势力，使得外国公司在俄罗斯的油气合作和新项目开发难度极大。

在中东北非地区的产油国，尽管存在很多油气合作机会，但是大国利益争夺异常激烈。今后中东地区的争夺舞台主要在伊拉克，许多国家和大公司都在积极准备，伺机而入。目前伊拉克极度混乱的社会秩序令人却步。此外，北非等国家政治经济形势不稳定，市场运作不规范和“黑金交易”等因素，也对油气项目开发带来很大的难度。总之，对于外国公司（包括中国石油集团）来说，在错综复杂的国际形势下，在油气资源竞争日趋激烈的环境中，要在海外拿到具有相当规模、效益较好的项目，需要制定既灵活又积极进取的战略，需要具有相当的实力和胆略，付出艰苦的努力。

### 三、海外油气战略区和重点国家的

#### 细分与进入战略

本课题根据对既定的海外油气战略区和重点国家投资环境的监测、评估与专题研究,结合国际油气勘探开发的发展趋势,对中国石油集团的海外业务战略规划提出如下建议和意见:

#### 1. 细分海外战略区和重点国家, 尽快寻找和形成新的油气生产基地

在非洲地区,建议以苏丹为基础,进一步进入利比亚和阿尔及利亚等北非地区,积极在非洲寻找一些国际竞争比较薄弱的环节(如乍得、尼日尔等国家),并逐步在非洲开展风险勘探项目,努力在非洲地区开辟第二个石油生产基地。

在中东地区,随着阿曼、叙利亚项目的起步和巩固,逐步向也门、伊朗、伊拉克等海湾周边国家和海湾主要产油气国家推进,寻找较大的石油开发项目;同时继续扩大工程服务项目。努力通过政治、外交和民间等多种途径,确保中国石油公司在伊拉克的实际利益,争取尽快进入伊拉克战后重建市场。同时考虑进入波斯湾国家和巴基斯坦的天然气领域。

在环里海战略区,以哈萨克斯坦项目为基地,在哈萨克斯坦、阿塞拜疆和土库曼斯坦等国家继续拓展业务。根据对哈萨克斯坦油气工业发展规划和其投资环境的监测,哈萨克斯坦应该是重中之重。继续扩大中国石油集团在该国的合作项目和领域,适时地介入浅海石油勘探开发。根据两国的油气工业合作前景,今后有可能将我们所能控制的石油总产量分阶段提高到 2000 万吨,并通过分阶段建设中哈长输管线,将该国和该地区的油气资源与我国国内需求连接。从战略上看,哈萨克斯坦应该成为我国利用海外石油天然气的战略资源国。

在俄罗斯,通过管线和铁路进口俄罗斯的石油也是目前两国能源合作的重要内容,需要继续积极推进。同时在东西伯利亚,继续寻找中小油气开发项目,以此作为进入俄罗斯的起步之举。

在南美地区,以委内瑞拉为基地,逐步向厄瓜多尔、秘鲁、哥伦比亚发展,仍然具有极大的发展潜力。

通过细分市场,突出重点国家,争取在今后几年内在哈萨克斯坦、利比亚和其他若

于国家取得较大的项目是有可能的。

鉴于上述复杂的投资环境，需要潜心研究中东、俄罗斯和南美等地区复杂的政治经济形势、不确定的商业规划以及法律文化。

## 2. 不断拓宽业务领域

今后，中国石油集团海外油气投资与合作的主要领域仍然需要以开发与勘探为重点。但是根据今后公司海外业务发展需要和可能，需要逐步涉足石油风险勘探，并按照一体化开发和市场需要，在苏丹、巴基斯坦和里海地区，逐步投资中游和下游领域，以勘探开发推动管道建设，带动炼油化工，以下游促进上游，为海外油气项目的一体化开发奠定基础。

以油为主，逐步投资和发展天然气和 LNG 业务，包括俄罗斯、中东和其他地区陆上和部分浅海天然气开发以及 LNG 运输领域。继续以陆上油气勘探开发为主，逐步向浅海和深海延伸。

值得注意的是，今后中国石油集团的海外业务还要尽快进入油气贸易领域，争取在流通领域内扩大利用海外油气资源的范围，增大海外业务的价值，实现海外业务利益的最大化。

## 3. 以多种方式实现跨越式发展

在投资与合作方式上，需要总结作为作业者进行直接投资的经验，在这方面要有更大的作为，但不能只停留在直接投资和直接经营的做法上，还要根据国际油气对外合作所提供的机会类型、条件和其他石油合作惯例，积极探索公司并购、股权置换和参股经营等方式。在增强公司实力的基础上，实施多种投资方式，推动外延性的扩大再生产。在加强与资源国政府合作的同时，还要与其他国际性公司联盟，实现公司间战略利益与优势互补，降低竞争和政治风险。通过合作或联盟，研究海外商业机会的特点，借鉴他人的经验。实践证明，只有综合利用多种投资与合作方式，才能实现跨越式发展。

## 第二部分

# 重点国家油气投资环境的 现状与变化

本课题重点选择了俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗、利比亚和巴基斯坦五个国家，在连续监测的基础上，对这些国家的政治经济稳定性、石油工业发展趋势，特别是对外政策和法律法规进行深入调研和分析。

选择这些国家作为重点国家的主要根据是：

- 这些国家是中国石油集团海外战略区规划中的重点国家；
- 这些国家是集团公司在中东、非洲和独联体地区的重点投资国或潜力投资对象国；
- 俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗和利比亚是课题组几年来连续监测的重点国家，今年把巴基斯坦列为新的重点调研国家。今后还将根据集团公司海外业务的发展需要，逐步增加重点国家，做好投资环境的监测和研究工作。

对上述重点国家的监测方法和目的是从调研的角度，用定性分析的方法，反映重点国家的投资环境的变化，并与第三部分的定量评估相配合，以加强对重点国家投资环境的全面理解和把握。

# 俄罗斯

## 一、基本状况

俄罗斯位于欧亚大陆的东北部，北邻北冰洋，东濒太平洋，西接大西洋。陆地邻国西北面有挪威、芬兰，西面有爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、白俄罗斯，西南面是乌克兰，南面有格鲁吉亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦，东南面有中国、蒙古和朝鲜。东面与日本和美国隔海相望。海岸线长 33807 公里。地势东高西低，70%的土地是平坦辽阔的平原。东欧平原面积约 400 万平方公里。西西伯利亚平原地势低平，河网密布。中西伯利亚高原面积约 50 万平方公里，海拔 500~1500 米，为世界最大高原之一。乌拉尔山南北蜿蜒 2000 多公里，是欧亚分界线。最高峰大高加索山脉主峰厄尔布鲁士山海拔 5642 米。西伯利亚南部和东部及远东山地主要为海拔 1000~2000 米的中山。欧洲第一长河伏尔加河全长 3690 公里，流域面积 138 万平方公里，贝加尔湖为世界淡水容量最大和最深的湖泊。国土面积为 1707.54 万平方公里，居世界第一位。

俄罗斯的大部分地区处于北温带，气候多样，以大陆性气候为主。温差普遍较大，1 月平均温度为  $-1^{\circ}\text{C} \sim -50^{\circ}\text{C}$ ，7 月平均温度为  $1^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ，年降水量平均为 150~1000 毫米。

2002 年俄罗斯国家统计局的普查结果显示，俄罗斯常住人口为 1.45 亿。俄罗斯境内的民族语言分为四大语系，即印欧语系、阿尔泰语系、高加索语系、乌拉尔语系。俄语为官方语言。

俄罗斯联邦境内宗教主要有基督教、伊斯兰教、萨满教、佛教（喇嘛教）和犹太教等。基督教以俄罗斯东正教流传最广，人数最多，教徒约有 5000 万。

俄罗斯联邦现由 89 个联邦主体组成，其中包括 21 个共和国，6 个边疆区，49 个州，2 个联邦直辖市（即莫斯科和圣彼得堡），1 个自治州（即犹太自治州）和 10 个民族自治区。

俄具有优越便利的交通条件，其陆路、水陆、航空运输及管道运输都比较发达。公路总长 90.7 万公里；铁路运营线路总长约为 8.6 万公里，其中电气化铁路 4 万公里；可用于客运和货运的内河水道总长为 8.5 万公里，但由于冬季寒冷、漫长，每年一般有 4~6 个月的时间不能通航，有些地方停航时间最长可达 6~8 个月。俄拥有位于波罗的海、黑海、太平洋、巴伦支海、白海沿岸的商用海港 43 个，海上交通网四通八达，

海洋航运线路总长约 100 万公里。空中航线总长约 8 万公里，现有民用飞机 7 万多架。俄罗斯的油气运输干线总长度约为 21.9 万公里，其中天然气管道 15.1 万公里，石油管道 4.86 万公里，石油产品管道 1.9 万公里。

## 二、政治经济稳定性分析

### 1. 政治稳定性

#### (1) 国体、政体和党派

俄罗斯宪法确立了总统制的国家领导体制。俄罗斯联邦政府是国家最高权力执行机构。俄罗斯联邦会议由联邦委员（上院）和国家杜马（下院）组成，每届任期四年。联邦委员会主要职能是批准联邦法律、联邦主体边界变更、总统关于战争状态和紧急状态的命令，决定境外驻军、总统选举及弹劾，中央同地方的关系问题等。国家杜马的主要职能是通过联邦法律、宣布大赦、同意总统关于政府首脑的任命等。

在 1999 年国家杜马选举中，得票率超过 5% 得以进入国家杜马的有 6 个议员团，也是目前在俄政治生活中较有影响的党派：俄罗斯联邦共产党、“统一”全俄社会政治运动、“祖国—全俄罗斯”运动、右翼力量联盟、“亚博卢”联盟、俄罗斯自由民主党。俄罗斯的其它主要党派有：“我们的家园—俄罗斯”社会政治运动、俄罗斯人民共和党、俄罗斯农业党、俄罗斯统一和谐党、劳动人民自治党、俄罗斯妇女运动。

#### (2) 政局稳定

2002 年俄罗斯政局稳定，普京政府解决了一个又一个影响其政治前途和国家命运的危机。在打击民族分裂势力、维护国家统一方面，顶住国内外压力，坚决用军事行动打击车臣分裂势力，使车臣逐步走向和平政治时期。成功地解决了莫斯科人质危机事件，在反贪肃政、打击权阀政治方面采取了一系列措施。普京政府正在着手解决困扰俄罗斯经济发展的一些长期性问题。在国内，改革税制，降低税率，打击金融寡头，惩治政治腐败，增加投资，扩大内需。在国际上，积极吸收外资，推动独联体经济一体化，力促经济上融入欧洲，积极酝酿加入世贸组织。俄罗斯实施进退结合的全方位外交政策，强国地位日益加强。

#### (3) 国际、地区和国内关系

俄罗斯继承了前苏联在联合国的席位和安理会常任理事国席位，并具有否决权。俄罗斯还是欧洲议会以及联合国人权机构成员。

1994 年，俄罗斯参加了北大西洋联盟组织的合作与和平计划。目前俄罗斯没有加入北约的计划，但是愿意与北约建立紧密的战略合作关系。

1994 年，俄罗斯与欧盟订立了伙伴与合作协议。

1997 年 6 月，俄罗斯成为巴黎债权国俱乐部成员，目的在于重新安排从苏联继承来的 670 亿美元的债务。同年年底，俄罗斯又与伦敦商业信贷俱乐部签订协议，重新安排 320 亿美元债务，期限 25 年。

俄罗斯积极地加强与几个国际贸易和经济机构的联系，力争成为其成员。1992 年，俄罗斯成为世界银行及其分支机构的成员。目前俄罗斯也是亚太经济合作与发展组织的成员，也是“上海五国”的重要成员。

2002 年，普京借着美国反恐之际，推行全方位外交，提升了俄罗斯的大国地位。在进一步加大大国内反恐力度，巩固在车臣的胜利成果的同时，以独联体集体安全条约组织为基础，推动整个独联体范围内的安全政治合作。在上海合作组织框架中，加强与中国的安全和战略合作。在联合国安理会框架下，维持与美国的反恐联盟，最大限度地维护俄罗斯的国家利益，推动多极化进程。

### 与美国的关系

2002 年以来，美国和俄罗斯在石油领域的合作发生了一系列新变化。2002 年 2 月，俄罗斯总理卡西亚诺夫访美时，美国人首先提出要加强两国石油贸易合作。5 月，美国总统布什访俄的最大成果之一就是与俄总统普京发表了关于进行新能源对话联合声明。声明说，美俄两国将“共同探索实现国际石油市场稳定的道路”，美国准备扩大与俄罗斯在石油开发、生产、运输和销售上的合作。7 月 31 日至 8 月 2 日，美能源部长亚伯拉罕访问俄罗斯，双方进一步讨论了发展能源合作的具体途径，并商定 10 月初在休斯敦举行俄美能源最高级会议。俄美积极加强石油合作的动向将使世界石油市场竞争格局发生新的变化，市场开始走向多极化，俄罗斯正在成为重要的一极，这不能不引起世界的关注。

“9·11”事件之后，面对不可预测的恐怖活动和中东石油供应中断的危险，以及油价波动的冲击，美国作为世界头号石油消费和进口大国，其石油安全受到极大威胁。美国副国务卿拉森明确指出：“今后将摆脱依赖中东的局面，实现能源来源的多样化。”在此背景下，2002 年美国和俄罗斯的石油战略都重新作了调整，两国在石油贸易上取得了实质性进展。俄罗斯已采取行动，希望成为美国另一个石油供应国。俄罗斯尤科斯公司制定了今后每个月向美国出口石油 27 万吨的计划，且 2002 年 7 月 3 日第一船石油运抵美国休斯敦。鲁克石油公司计划在摩尔曼斯克港兴建新的港口设施，将更多的石油运往美国。秋明石油公司和石油运输公司也正在与克罗地亚进行磋商，研究把

俄罗斯“友谊”管道与克罗地亚的“阿德里阿”管道连接，使俄罗斯海路出口可以经克罗地亚的奥米利港运往美国。与此同时，美国公司也计划对俄罗斯石油领域进行新的投资或追加投资。以壳牌为首的国际财团批准了在 2014 年之前向萨哈林-2 项目投资 85 亿美元的预算计划，其中 2002 年在项目上的投资超过 7 亿美元。埃克森莫比尔公司也决定近期将向萨哈林-1 项目投资 120 亿美元，加快该项目的开发。总之，种种迹象表明，俄美油气合作开始进入了一个新的阶段。

### 与独联体国家的关系

原苏联的解体，使原苏联内部的分工和关系变成了国际关系。对于俄罗斯来说，解体后面临的最严肃的问题是，如何在政治和经济上继续控制中亚地区，特别是那里的油气资源，同时防止西方势力的“南扩”。

首先，俄罗斯在政治外交上继续影响中亚。即使无法完全控制，也要积极参与。俄罗斯外交部并不把俄罗斯与中亚的关系看作国家与国家之间的关系，而是准国际关系，表明了俄罗斯对中亚的总体态度。2002 年春天，里海五国总统在土库曼斯坦首都阿什哈巴德就里海的法律地位、石油天然气开发以及航运、环保等问题举行首次会晤。关于资源划分方案主要有两种意见，阿塞拜疆、哈萨克斯坦和俄罗斯意见一致，主张根据各国的海岸线划分资源；伊朗和土库曼斯坦则坚持五国平分石油资源，并且要求各方在划定新的海岸线之前停止一切勘探活动。但因各方分歧较大未能签署任何协议。2002 年 5 月 13 日，俄罗斯与哈萨克斯坦两国在莫斯科签署了一份有关平均划分里海北半部资源的协议。俄罗斯总统普京当天在克里姆林宫与哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫分别在协议上签了字。普京在签字后说，这是 10 年来在里海资源分配和有关国家消除分歧、开展合作方面取得的一个“真正的突破”。纳扎尔巴耶夫说，该协议将为里海地区其他国家提供一个范例。

其次，俄罗斯在经济上加强对中亚地区的投资。

俄罗斯最大的石油公司鲁克公司表示，将在里海地区投资数十亿美元，并计划在未来 15 年内，在里海地区投资 120 亿~170 亿美元。里海开发计划是鲁克公司的优先战略，到 2020 年，该公司在这一地区的年产量将超过 5000 万吨石油，200 亿立方英尺天然气。同时通过石油公司向里海的一些大型国际项目渗透，争取在其中拥有份额。尤其是在石油出口上争取通过俄罗斯领土。即使是巴库-杰伊汉的管线也要积极介入。这条管线全长 1730 公里，需耗资 20 亿~40 亿美元。

第三，争取在中亚石油的出口上，确保俄罗斯的最大利益。

对中亚石油资源控制权的问题始终是美俄争夺的焦点。以美国为首的西方石油公司已向中亚、里海地区油田开发投入了上百亿美元的资金，但油气出口仍要经俄罗斯