



华东政法大学校庆六十周年纪念文丛

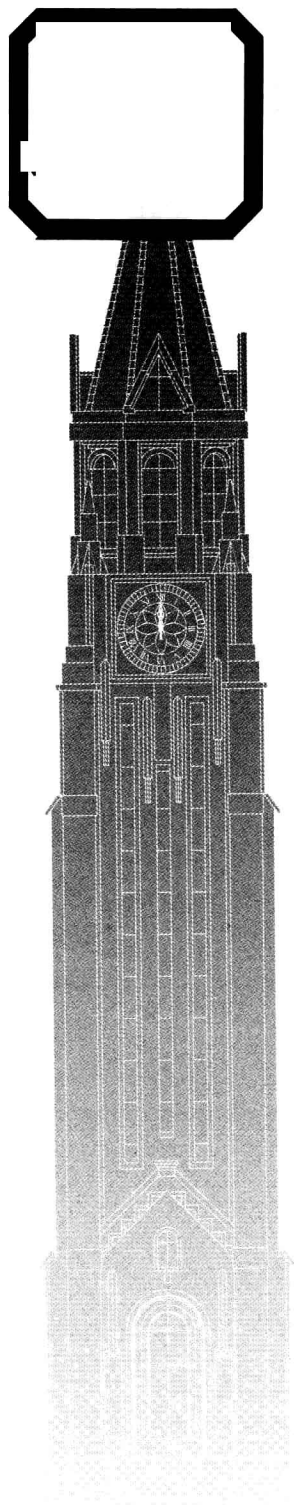
国际合作与中国能源外交 ——理念、机制与路径

赵庆寺◎著

EAST CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



编委会主任： 杜志淳 何勤华

编委会委员： 张智强 顾功耘 刘晓红

林燕萍 应培礼 马长山

王 迁 王立民 朱榄叶

刘宁元 刘宪权 牟道媛

杨正鸣 吴 弘 肖国兴

何 敏 何明升 邱格屏

沈贵明 沈济时 沈福俊

张明军 范玉吉 罗培新

金可可 唐 波 高富平

傅鼎生 童之伟



图书在版编目(CIP)数据

国际合作与中国能源外交:理念、机制与路径 / 赵庆寺著. —北京:法律出版社, 2012. 8
(华东政法大学校庆六十周年纪念文丛)
ISBN 978 - 7 - 5118 - 3802 - 5

I. ①国… II. ①赵… III. ①能源经济—国际合作—研究—中国②能源经济—国际经济关系—研究—中国
IV. ①F426. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 172781 号

华东政法大学校庆
六十周年纪念文丛

国际合作与中国能源外交
——理念、机制与路径

赵庆寺 著

责任编辑 刘彦洋

装帧设计  ilovee

© 法律出版社·中国

开本 A5

印张 14.5 字数 349 千

版本 2012 年 7 月第 1 版

印次 2012 年 7 月第 1 次印刷

出版 法律出版社

编辑统筹 学术·对外出版分社

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

责任印制 陶 松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 3802 - 5

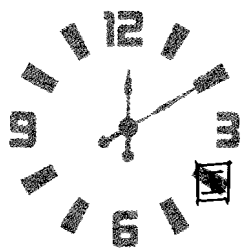
定价:30.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

EAST CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW



华东政法大学校庆六十周年纪念文丛



国际合作与中国能源外交
——理念、机制与路径

赵庆寺◎著



法律出版社
LAW PRESS·CHINA

沉舟侧畔千帆过

——华东政法大学校庆六十周年纪念文丛总序

沧海桑田，情怀依旧。六十年来，在逆境中崛起，在忧患中奋进，在辉煌中卓越，一代又一代华政人，将华政精神传承。从长宁旧居赏月苏州河畔，到松江新校读书玉泊湖旁，今天，华东政法大学迎来了六十周年华诞！六十年，华政为国家、为社会培养了大量优秀的人才，而他们，已经成长为国家的栋梁和母校的骄傲。

忆往昔，桃李不言，自有风雨话沧桑。1952年6月，经华东军政委员会批准，华东政法学院（现华东政法大学）由原圣约翰大学、复旦大学、南京大学、东吴大学、厦门大学、沪江大学、安徽大学等9所院校的法律系（法律学院）、政治系和社会系等合并组建成立。其后由于历史原因，学校曾于1958年和1972年两度停办，1979年3月经国务院批准复校。2007年3月，经教育部批准，华东政法学院正式更名为华东政法大学，2012年系华东政法大学建校六十华诞。

自1952年从苏州河畔的这一片红墙绿瓦中走出

新中国第一批政法干部开始,六十年来,华政经历了三起两落的命运。昨日的历练成就了今日的辉煌,近十万毕业生勤勉工作,开拓进取,奋发向上,成为共和国法治建设及各项事业的骨干力量。复校以来,尤其是2003年于松江进行“二次创业”以后,华政在办学条件、办学规模、办学层次、队伍建设、学科建设、科学研究、服务社会等方面均取得了飞速发展。目前,学校设有长宁、松江两个校区,占地面积1300余亩,是“教育部依法治校示范校”、“国家语言文字规范化示范校”、“上海市文明单位”、“上海市市级建筑保护单位”、“上海市花园单位”。学校现设有16个学院(部),现拥有法学一级学科博士学位、硕士学位授予权,以及政治学、马克思主义理论、公共管理、应用经济学一级学科硕士学位授予权,建有10个博士点、25个硕士点、23个本科专业及法学博士后流动站。2002年、2008年两次教育部本科教学工作水平评估均被评为优秀。目前,学校法律史学科为国家级重点学科,法律史学、经济法学本科教学团队为国家级教学团队,外国法制史、中国法制史、经济法学、司法鉴定概论为国家级精品课程,法学综合实验教学中心为国家级实验教学示范中心,法学、侦查学为教育部高等学校特色专业建设点,“开放型国际法律人才培养模式创新实验区”为教育部建设项目。学校已被社会各界广泛赞誉为“法学教育的东方明珠”。

建校六十年来,华政披星戴月,风雨兼程,赢得桃李满天下,更在中国的法制现代化进程中,留下了浓墨重彩的一笔。华政的莘莘学子,肩负着建设法治社会的重任,同时也见证着母校各方面的长足发展。硬件方面,从“帐篷办学”到长宁校区的精致典雅,再到松江校区的恢宏大气且美仑美奂;软件方面,从实现华东地区法学博士点零的突破,到一举拿下法学一级学科博士点、获得非法学专业硕士学位授予权,再到填补上海市法学国家重点学科零的空白。2009年至2011年,学校国家社科基金法学类课题立项数连续三年名列全国第一,2011年又实现了国

家社科基金重大项目的历史性突破。2007年3月,华政更名大学的成功,标志着学校从此踏上了建设多科性大学的新的征程。

岁月悠悠,薪火相传,六十岁的华政犹如惊鸿一瞥。此番出版校庆六十周年纪念文丛,华政并未走“遍寻成功校友、为其寻章摘句并编撰成册”之路径,而想虚中求实,为青年教师提供出版著作、展示才华之契机。故而,入选本文丛的,绝大多数是尚未获得教授职称的青年学者。华政奖掖才俊、提携后学之美意,尽在其中矣!

值此华政建校六十周年之际,谨祝这颗法学教育的东方明珠更加光彩夺目!

华东政法大学校庆六十周年纪念文丛编委会

2012年6月

目 录

导论 001

第一章 能源资源的战略地位 017

第一节 能源是国家发展的基础资源 018

- 一、人类利用能源的深度和广度不断增加 018
- 二、能源是推动经济发展和社会进步的动力 021
- 三、能源发展与经济发展相互促进 023

第二节 能源是现代战争的核心因素 024

- 一、能源是引致战争爆发的诱导性因素 025
- 二、能源是影响战争进程的关键性因素 027
- 三、能源是决定战争胜负的战略性因素 031

第三节 能源是国际政治的矛盾焦点 034

- 一、能源是国家安全的战略基石 034
- 二、能源是国际冲突的争夺焦点 036
- 三、能源是对外政策的重要手段 037
- 四、能源是国际格局的动力机制 042

第二章 能源安全的理论分析 049

第一节 能源安全的基本内涵 049

一、安全研究的理论探索	049
二、能源安全的内涵演进	062
三、能源安全的基本特性	071
第二节 能源安全的保障体系	081
一、能源安全的基本原则	081
二、能源安全的实现路径	088
三、能源安全的支持体系	096
第三章 世界能源安全的基本态势	103
第一节 世界能源状况与趋势	103
一、能源自然赋存的失衡	103
二、能源供应轴心的变化	107
三、能源消费结构的多元	112
四、能源需求重心的转移	118
第二节 世界能源竞争与冲突	123
一、能源资源的激烈角逐	123
二、能源通道的战略布控	129
三、能源价格的无形暗战	136
四、石油公司的群雄并起	144
第四章 中国能源安全的战略选择	147
第一节 中国能源安全战略的嬗变	147
一、中国能源安全战略的酝酿阶段(1993 年之前)	148
二、中国能源安全战略的探索阶段(1994—2000 年)	149
三、中国能源安全战略的成熟阶段(2001 年以来)	151
第二节 中国能源安全的基本形势	154

一、中国能源安全的总体性约束	155
二、中国能源安全的结构性短缺	159
三、中国能源安全的依存度风险	162
四、中国能源安全的生态化压力	171
第三节 中国能源安全的战略布局	175
一、中国能源安全的国内战略	176
二、中国能源安全的国际战略	180

第五章 中国能源国际战略的改革与调整 185

第一节 中国外交战略的发展与成熟	185
一、中国外交战略的调整	186
二、中国外交政策的经验	190
三、中国外交谋略的智慧	193
四、中国外交哲学的展望	198
第二节 中国能源国际战略的风险与挑战	203
一、观念误解与防范	204
二、国际控制与干涉	205
三、地缘冲突与战争	207
四、政治变革与动荡	209
五、政策干预与限制	210
六、公司挤压与竞争	212
第三节 中国能源国际战略的改革与调整	214
一、资源控制与权益分享的合理定位	215
二、政府支持与市场操作的优势整合	217
三、现货供应与能源金融的双重保障	220
四、陆上开发与经略海洋的战略综合	223

五、双边合作与多边协商的双管齐下 225

六、利益诉求与责任意识的全面提升 230

第六章 中国能源国际合作的动因与约束 234

第一节 中国能源国际合作的理论分析 234

一、国际合作的内涵 234

二、能源国际合作的现实主义理论视角 236

三、能源国际合作的自由主义理论视角 239

四、能源国际合作的建构主义理论视角 241

第二节 中国能源国际合作的内部动因 244

一、和平发展的总体目标 244

二、科学发展观的理论创新 246

三、综合国力的雄厚基础 250

四、内外统筹的辩证统一 254

五、能源发展的外部导向 258

第三节 中国能源国际合作的外部约束 262

一、新兴经济体的群体性崛起 262

二、错综复杂的国际政治环境 264

三、国际能源竞争与合作并存 267

四、甚嚣尘上的国际负面舆论 269

五、中美能源战略的结构性冲突 274

第七章 中国能源国际合作的定位与策略 280

第一节 中国能源国际合作的战略目标 280

一、维护国际能源秩序中的国家利益 280

二、增强能源发展统筹协调的能力 283

三、建立开放的全球能源供应体系	284
四、提高中国能源企业国际竞争力	285
五、构建全球能源治理的规则体系	287
第二节 中国能源国际合作的战略原则	292
一、坚持国家能源主权原则	292
二、倡导能源共同发展原则	296
三、确立能源安全至上原则	298
四、遵循能源清洁利用原则	300
五、构建能源合作机制原则	302
第三节 中国能源国际合作的路径选择	303
一、能源国际合作主体的多层次	303
二、能源国际合作对象的多元化	305
三、能源国际合作模式的多样化	312
四、能源国际合作形式的多渠道	315
五、能源国际合作内容的多领域	316

第八章 中国与东盟的能源合作 320

第一节 中国与东盟能源合作的意义	321
一、增加海外能源供应来源	322
二、扩大海外能源开发投资	326
三、加强国际能源市场合作	328
四、保证能源战略通道畅通	329
第二节 中国与东盟能源合作的现状	332
一、能源合作机制初步建立	332
二、能源贸易数额不断增加	337
三、跨国能源并购迅速增长	339

第三节 中国与东盟能源合作的阻力 341

一、能源比较优势的弱化 341

二、区外大国的强力竞争 342

三、恐怖主义与海盗威胁 344

四、近年南海问题激化 346

第四节 中国与东盟能源合作的策略 348

一、提升能源合作机制 348

二、拓展能源合作范围 350

三、推进次区域能源合作 351

四、探索南海共同开发 351

五、维护能源战略通道 353

第九章 东北亚地区的能源合作 355

第一节 东北亚能源合作的可能 356

一、东北亚的能源资源前景 356

二、俄罗斯的亚太能源战略 357

三、中日韩的巨大能源需求 359

四、能源供需体系高度互补 360

五、能源合作愿望非常强烈 361

第二节 东北亚能源合作的必要 363

一、避免能源开发的恶性竞争倾向 363

二、提高应对能源价格风险的能力 364

三、减少石油进口亚洲溢价的损失 365

四、面临低碳能源转型的共同挑战 368

第三节 东北亚能源合作的问题 370

一、战略互信需要增进 370

二、能源利益还需协调	372
三、合作机制有待探索	374
四、主权争端尚未解决	377
第四节 东北亚能源合作的路径	383
一、推进东北亚经济合作进程	383
二、扩大东北亚能源运输网络	385
三、加强东北亚能源金融协调	387
四、建立东北亚能源储备制度	389

第十章 上海合作组织的能源合作 392

第一节 上海合作组织的能源合作基础 393

一、开展能源合作的资源禀赋	393
二、加强能源合作的地缘优势	395
三、推进能源合作的目标需求	396
四、深化能源合作的政治共识	397

第二节 上海合作组织能源合作的现状 398

一、经济合作机制建设逐渐趋于成熟	398
二、双边能源合作项目取得重大进展	399
三、相互贸易依存度呈现大幅度提升	402
四、区域能源投资成为合作重要方向	404

第三节 上海合作组织的能源合作障碍 406

一、各方利益诉求的差异	406
二、外部势力竞争的冲击	409
三、区域合作组织的矛盾	411
四、能源合作机制的分歧	413

第四节 中国参与上海合作组织能源合作的对策 415

一、坚持能源合作的开放性	415
二、制定能源合作长期战略	416
三、建立能源合作协调机制	417
四、实施能源投资的多样化	418
五、加强能源金融领域合作	419

参考文献	422
------	-----

导 论

一、研究背景

新世纪以来,石油富集地区战争与冲突此起彼伏,世界石油价格居高不下,低碳经济方兴未艾,能源格局急剧变化,能源问题正在演变成为一场政治、安全、利益、外交等措施在内的大国外交博弈。能源出口国、能源进口国、能源过境国、跨国石油公司、国际能源组织、非政府组织等国际行为体围绕能源发展、能源安全与能源战略,相互影响和彼此较量,形成了一幅错综复杂、波诡云谲的国际能源政治图景。美国学者克莱尔指出,“围绕着能源的争夺将凌驾于其他所有事务之上,各国的领导人将最大限度的确保本国得到充足的能源供应,而国家的权力将在国内及国际能源事务上得到扩张。石油将不再是一种在国际市场上买卖的贸易商品,而将成为这个地球上首要的战略资源。”^①

因此,如何在世界石油价格高位波动,全球能源

^① [美]迈克尔·克莱尔:《石油政治学》,孙芳译,海南出版社2009年版,第8页。

供给与需求可能失衡的情况下,用怎样的手段确保能源供给充足、能源价格合理、能源储运舒畅、能源效率提升等能源安全环节,不仅事关国家的经济发展和长治久安,也决定着国家间关系的竞争、冲突与合作,深刻影响着世界政治与经济格局的演变与发展。

随着能源在国家发展战略和国家安全战略中地位的提升,能源外交成为各国外交政策的重点。虽然历史上不乏通过武力夺取能源资源和控制能源通道的先例,但随着全球化时代国际社会相互依存关系的形成,通过能源外交谋取国家发展所需要的全球能源资源,从而为本国经济发展提供强有力的保障,日益成为世界各国能源外交的核心内容。除了美国、欧盟、日本、欧佩克产油国等传统能源外交国之外,俄罗斯、中国、印度也开始成为世界能源外交舞台的新主角。

中国自1993年成为石油净进口国以来,能源消费日益增加,石油进口连年升高。中国原油进口依存度在2009年突破50%后,2011年和2010年均维持在55%左右。从全球来看,欧盟每年能源消费增长维持在1%~2%的速度,美国已经进入微量增长阶段,但中国现在每年的能源消费还在以5%~6%的速度增长,如此发展下去,能源消费总量将十分惊人。^① 在经济持续发展强劲,未来能源需求缺口增多的情况下,如何保障能源安全已经成为中国的国家战略。由此,如何通过全方位、多层次、宽领域的国际合作,施展折冲樽俎、纵横捭阖的能源外交,寻求能源利益与外交政策最佳结合点,成为当下政府、企业和学者必须面对的重要课题。

二、文献综述

自第一次石油危机爆发以后,能源安全问题就成为西方学者长盛

^① 王尔德:“中国已成为世界最大能源消费国”,载《21世纪经济报道》2012年5月29日版。