



STUDY ON THE OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF OIL
AND GAS COOPERATION BETWEEN CHINA
AND CENTRAL ASIAN COUNTRIES

中国与中亚国家油气合作的 机遇与挑战研究

邓秀杰 著



当代中国出版社
Contemporary China Publishing House

韩山师范学院学术文库丛书·韩山师范学院出版基金资助

“丝绸之路经济带”建

的机遇与挑战

中国与中亚国家油气合作的 机遇与挑战研究

邓秀杰 著



当代中国出版社
Contemporary China Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

中国与中亚国家油气合作的机遇与挑战研究 / 邓秀杰著. — 北京:当代中国出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5154-0746-3

I. ①中… II. ①邓… III. ①石油工业-国际合作-研究-中国、中亚 IV. ①F426.22②F436.062

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 261801 号

出版人 曹宏举
责任编辑 姜楷杰
责任校对 康莹
封面设计 木易
出版发行 当代中国出版社
地址 北京市地安门西大街旌勇里 8 号
网址 <http://www.ddzg.net> 邮箱:ddzgcbs@sina.com
邮政编码 100009
编辑部 (010)66572264 66572154 66572132 66572180
市场部 (010)66572281 或 66572155/56/57/58/59 转
印刷 北京润田金辉印刷有限公司
开本 720 毫米×1020 毫米 1/16
印张 14.75 印张 1 插页 215 千字
版次 2016 年 12 月第 1 版
印次 2016 年 12 月第 1 次印刷
定价 45.00 元

版权所有,翻版必究;如有印装质量问题,请拨打(010)66572159 转出版部。

前 言

能源是人类活动的物质基础，是世界各国经济发展的命脉。新世纪，随着经济的快速发展，中国能源需求总量大幅增长，能源的结构性矛盾日益突出。能源安全问题已经成为影响中国经济社会持续发展的制约因素。因此，积极开展国际能源合作，建立多元化的能源体系是中国保障能源安全的必然选择。中亚地区石油和天然气储量巨大，是中国开展国际能源合作的重点地区之一。中亚地区对于弥补中国能源缺口、优化中国能源结构、发挥地缘优势、实现能源进口多元化和提高中国议价权具有重要意义。

与俄、美、欧等国家和地区相比，中国进入中亚地区能源领域的时间较晚。但是，经过十多年的努力，中国在中亚地区激烈的能源竞争中脱颖而出，成为中亚各国重要的能源合作伙伴。因此，关注和研究中国与中亚国家的能源合作，可以吸取很多的经验和教训。在当前激烈的国际能源竞争中，中国与中亚国家的能源合作无疑既存在机遇又面临挑战。中国如何抓住机遇化解挑战，与中亚国家进一步深化能源领域的务实合作，更好地维护国家的能源安全，是一个非常现实的问题。2013年9月，习近平主席在访问哈萨克斯坦时，提出了共建“丝绸之路经济带”（Silk Road Economic Belt）的合作倡议。在“丝绸之路经济带”建设背景下，研究和探讨扩大中国与中亚国家能源合作的对策选择更具有重要的现实意义。

为实现研究目的，本书从中国的能源需求入手，以中国与中亚国家能源合作的整个过程为研究对象，通过对中亚各国的能源状况、中国与中亚国家能源合作的影响因素和实际成果进行分析，发掘优势和动力，规避风险和阻力，探求中国扩大在中亚地区油气开发中的对策选择。相对来说，使问题的研究更加系统、科学。此外，当前中国经济进入了“新常态”，中国与世界的关系呈现一种新格局。中国适时推出“一带一路”（the Belt and

Road) 国家发展战略, 促进与沿线国家和地区更深层次的连通和融合。本书从“丝绸之路经济带”建设的大背景出发, 重点分析当前中国与中亚国家油气合作所具有的优势和面临的挑战, 构建公平合理、合作共赢的中亚国际能源新秩序, 从而将问题的研究推向深入。

具体来讲, 本书在梳理中国与中亚国家油气合作的发展历程、影响因素和合作成果的过程中, 通过对比分析中亚各国能源状况, 与中国油气合作状况, 俄、美以及其他主要政治力量的中亚战略, 与中亚各国油气合作状况, 探究悠久的历史联系、友好的国家关系、密切的经贸合作、良好的多边合作平台以及“丝绸之路经济带”建设在中国与中亚国家油气合作中的积极作用, 分析俄、美以及其他主要政治力量在中亚的能源博弈、中亚安全形势的新变化和中亚各国能源政策的新调整带来的诸多挑战。在此基础上, 对扩大中国与中亚国家油气合作提出了一些对策。

绪 论

一、研究背景、目的和意义

能源是人类活动的物质基础，是世界各国经济发展的命脉。中国的能源资源较丰富，但能源资源禀赋不高，分布不均衡、开发难度大、人均拥有量较低。新世纪，随着经济的快速发展，能源需求总量大幅增长，能源的结构性矛盾日益突出。毋庸置疑，能源安全问题已经成为影响中国经济社会可持续发展的制约因素。因此，在立足国内石油资源勘探开发、发展替代能源、节能降耗的同时，积极开展平等合作、互利共赢的国际能源合作，建立多元化的能源体系是中国保障能源安全的必然选择。

众所周知，经过几十年的经营，欧、美、日等发达国家和地区已经抢先占据了储量大、油质轻、易开发的油气田，垄断性地控制了绝大多数能源富集国或地区的能源开发与供应，建立起稳固的海外能源生产和进口基地。作为后起国家，中国只能从发达国家不愿或者基于政治原因而拒绝进入的伊朗、阿曼、也门、苏丹、安哥拉、刚果、委内瑞拉等国进口能源，并为此承受巨大的政治压力。此外，这些国家与中国相距遥远，长距离海上运输不仅成本高，而且受恐怖主义、海盗以及其他国际因素的影响，安全风险大且易受制于人。因此，中国应加强同周边国家的能源合作，加快陆上能源战略布局。

中亚地区地处欧亚大陆中心，不仅是“历史上的地理枢纽”，而且能源资源储量丰富，是“21世纪的能源新大陆”。尤其是潜力巨大的、尚未开发的里海盆地，被认为是继波斯湾和西伯利亚之后的世界第三大油气储藏区。

独立以来，为恢复和发展国民经济，中亚各国纷纷制定“资源立国”发展战略，实施对外开放政策，昔日隔绝、封闭的中亚地区开始登上世界政治经济舞台。

中亚地区重要的地理位置和丰富战略资源强烈地吸引中国、俄罗斯、美国、欧盟、伊朗、土耳其、日本、韩国、印度等主要政治力量积极介入中亚地区事务，展开一场新的“大博弈”。基于地缘和资源双重战略考虑，这些域内外国家或国家集团均以能源合作为切入点，采取不同手段和方式深入到中亚各国的政治、经济、文化、社会等领域，并通过中亚国家影响其他周边国家，进而实现各自的战略目标。

中国与中亚国家是陆地邻国。其中，中国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦三国直接接壤，与乌兹别克斯坦和土库曼斯坦两国虽未接壤但也是友好邻邦。经过多年的努力，凭借天时、地利和人和，中国在中亚地区激烈的能源竞争中脱颖而出，成为中亚各国重要的能源合作伙伴。中国与中亚国家的油气合作“已形成以哈萨克斯坦为重点，合作范围扩及周边中亚国家的合作态势，合作形式包括获得油气资源开采权、修建跨境油气管道、并购中亚国家及外资在中亚的油气田以及油气生产技术服务等多个领域”^①。特别是中国的西部能源大动脉——中哈原油管道和中国—中亚天然气管道，它既是中国与中亚国家能源合作取得的重要成果，又为进一步深化双方能源合作奠定了坚实的基础。与中亚地区开展国际能源合作，对于中国弥补能源缺口、优化能源结构、发挥能源战略地缘优势、实现能源进口多元化和提高能源议价权、话语权具有非常重要的意义。

值得注意的是，尽管中国与中亚地区的能源合作已取得了重要成果，但是双方能源合作的潜力仍未得到最大发挥，中国尚未在中亚地区能源领域发挥与其经济实力相称的作用。中亚地区复杂的地缘政治争夺、堪忧的地区安全局势和随意多变的能源政策等使得中国与中亚国家的能源合作困难重重、步履维艰。在当代激烈的国际能源竞争中，中亚地区复杂的国际

^① 庞昌伟：《中国与中亚—俄罗斯能源合作续写新华章》，《中国石油报》2013年9月17日，第2版。

环境和地缘格局使得中国石油企业“走出去”遇到的困难越来越多。

当前,中国经济社会发展正处于一个前所未有的黄金期。近年来,随着中国经济发展逐步进入新常态,中国能源消费增速也将逐步放缓。但是“工业化”“城市化”还将推动中国能源消费在未来一定时间内持续增长。可以肯定的是,中亚地区独特的地缘和能源优势将使其在中国能源发展战略中的地位越来越重要。2013年9月,习近平主席在访问哈萨克斯坦时,提出了共建“丝绸之路经济带”的合作倡议。两年多来,“丝绸之路经济带”从蓝图到项目逐步落实,各项工作在中亚地区取得了明显成效。因此,在“丝绸之路经济带”建设背景下,研究和探讨扩大中国与中亚国家能源合作的对策选择具有非常重要的战略意义。

2014年下半年以来,国际能源市场供需出现明显不平衡,国际油价震荡下跌,国际能源格局的深刻调整正全面展开。原油的充足供应和油价的持续低迷令国际能源市场由卖方市场进入了买方市场,需求旺盛的亚洲地区,尤其是中国,成为卖方竞相争夺的市场。作为全球最大、最有潜力的能源消费市场,中国必须主动把握宝贵的窗口机遇期,系统谋划、长远考虑,制定明确的中长期能源发展战略和有助于推动能源转型的能源政策,加强与能源消费大国以及能源生产大国之间的对话沟通和务实合作,为中国经济可持续稳定发展提供可靠的能源保障,为实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定重要的物质基础。

目前,中亚地区的能源秩序尚处于构建过程中。中国与中亚国家的能源合作无疑既存在机遇又面临挑战。中国要抓住机遇、化解挑战,争取在区域内发挥积极作用,借助上海合作组织这个多边平台和“丝绸之路经济带”建设的有利时机,通过油气勘探开发、油气通道、工业园区、服务区等重大合作项目,建立符合各方发展需要和利益诉求的地区能源集体安全,努力在中亚地区能源供需关系的国际整合中获得最大利益。

二、国内外相关研究成果综述

(一) 国外研究现状

苏联解体后,作为国际舞台上一个重要的独立地区,中亚地区开始成

为国际问题研究的一个专门领域。最初，欧美等西方国家的研究机构将注意力由苏联转向俄罗斯，对中亚地区的研究并不重视。直到1994年，里海沿岸国家阿塞拜疆与西方跨国石油公司签署了开发里海油气的“世纪合同”，欧美学术界才对中亚地区产生兴趣并展开研究。基于地缘和资源双重战略考虑，日本、韩国、印度等亚洲国家也非常重视有关中亚问题的研究。

20世纪90年代初，西方学者侧重从现实主义的国际关系理论出发，对中亚地缘安全、政治格局、经济社会以及民族宗教等问题进行宏观研究，把中亚地区视为遏制俄罗斯的一枚棋子。《中亚新地缘政治及其疆界》^①《中亚认同的变迁》^②和《全球政治中的欧亚：冲突、安全和发展》^③均结合“冷战”后地区安全结构的变化和本国的利益需要，分析中亚地区在国际安全问题上的特殊作用。其中，兹比格纽·布热津斯基的《大棋局：美国的首要地位及其地缘战略》（上海人民出版社，2007）影响最大。布热津斯基指出，在中亚地区，“美国的首要利益是帮助确保没有任何一个大国单独控制这一地缘政治空间，保证全世界都不受阻拦地在财政上和经济上进入该地区。”^④而俄罗斯学者亚科夫·罗伊的《穆斯林欧亚：冲突遗产》和列兹科夫的《世界政治范围内的中亚》，则把中亚看成是地区形势不稳定的策源地之一。^⑤

中亚地区历来是大国博弈的重要舞台。对于中亚地区复杂的大国关系，《虎视中亚》（新华出版社，2002）一书主要分析了与中亚国家有密切关系的俄罗斯、伊朗和土耳其三国在中亚地区的政治、经济、军事和安全体制方面的竞争及其对中亚国家的影响。《中亚的第二次机会》（时事出版社，2007）一书剖析“9·11”事件以后中亚地缘政治结构的变化，围绕中亚各国的国家建设和国际援助方面的挑战以及造成中亚各国动荡的国内、地区、

① Banuazizi, Ali, and Myron Weiner, eds. *The New Geopolitics of Central Asia and Its Borderlands*. Indiana University Press, 1994.

② Sengupta, Anita. *Frontiers into Borders: The Transformation of Identities in Central Asia*. Hope India Publications, 2002.

③ Amineh, Mehdi Parvizi, and Henk Houweling. *Central Eurasia in Global Politics: Conflict, Security, and Development*. Brill, 2003.

④ [美] 兹比格纽·布热津斯基：《大棋局：美国的首要地位及其地缘战略》，中国国际问题研究所译，上海人民出版社2007年版，第122页。

⑤ 许勤华：《新地缘政治：中亚能源与中国》，当代世界出版社2007年版，“前言”第6页。

国际环境因素，对美国的中亚政策、中亚各国改革的路径以及未来发展的走向作了梳理和阐释。《新博弈，老游戏：新大国在中亚的竞逐》^①一书对比19世纪英、俄两国与当代中、俄、美三国在中亚地区的博弈，认为“9·11”事件后，在大国之间、大国与小国之间的博弈中，尽管中亚各国政府努力增强自己主权权威，但是仍然处于集团分割状态。随着中、俄、美在中亚地区的竞争进一步升级，该地区的不稳定风险将进一步增强。然而，有的学者对此持不同意见。《中亚与大博弈：不同时间，相同的游戏？》^②一书认为，通过对比两场博弈的目标、行为体、场所和方法，“新博弈”这个概念不足以描述当前中亚地区激烈竞争的现实。《中国、俄罗斯与中亚能源地缘政治》^③一书认为，与19世纪英、俄“大博弈”不同，中亚再也不是提供免费能源的被动实体，它们正在成为欧亚能源版图上独立的参与者。尽管存在这样的分歧，但是学术界普遍认为中亚地区未来将越来越吸引大国的注意。

能源是大国在中亚博弈的重要内容之一。《新大博弈：中亚的血和石油》^④一书介绍了中亚地区在国际反恐背景下面临的不同于19世纪的复杂国际关系，揭示了被反恐战争所掩盖的大国对中亚地区能源的争夺。作者卢茨·克莱维曼指出，美国在中亚“以反恐之名行掠夺石油之实”的政策可能制造出更多的恐怖分子。《全球化与欧亚地缘政治及能源安全》^⑤认为，能源生产国政治与经济的稳定是跨国石油公司获取油气巨大利润的关键。中亚各国国内的不稳定和国家的争夺在“9·11”事件和小布什“反恐战争”后变得更加严重，丰富的资源有可能让他们的命运更加坎坷。《中亚里海地区

① Cooley, Alexander. *Great Games, Local Rules: The New Great Power Contest in Central Asia*. Oxford University Press, 2012.

② Duarte, Paulo. "Central Asia and the Great Games: Different Times, the Same Game." Retrieved April 2 (2012): 2014.

③ Petersen, Alexandros, and Katinka Barysch. *Russia, China and the Geopolitics of Energy in Central Asia*. Centre for European Reform, 2011.

④ Kleveman, Lutz. *The New Great Game: Blood and Oil in Central Asia*. Grove Press, 2004.

⑤ Amineh, Mehdi Parvizi, and Marco Polo. "Globalization, Geopolitics and Energy Security in Central Eurasia and the Caspian Region." *The New York Times* (1992).

天然气生产状况和出口限制》^①一书聚焦中亚地区富有天然气的土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦和阿塞拜疆四个国家，预测了2020年前后四国对中国、俄罗斯、欧盟以及其他国家和地区出口天然气的涨跌态势，指出中国未来将在中亚地区天然气出口中占据主导地位，途经俄罗斯和乌克兰的天然气出口量逐渐萎缩，土耳其将代替伊朗成为重要的欧盟能源过境国，欧盟通过阿塞拜疆的沙赫德尼兹项目将逐步获得竞争性地位。

“谁控制了出口油气管道，谁就能控制油气；谁控制了油气，谁就能控制心脏地带”。^②除了能源资源之外，西方学者也十分关注中亚里海地区的油气管道。《绕过俄罗斯：纳布科项目及其对欧洲天然气安全的意义》^③《俄罗斯、中国和伊朗重绘能源版图》^④和《中亚能源管道：梦想与现实》^⑤等都对中亚油气管道的具体情况及其背后的矛盾和争夺进行了深入研究。

随着中国在中亚地区影响力的不断扩大，西方学者越来越关注中国在中亚地区包括能源合作在内的一举一动。《中国和中亚错综复杂的关系：能源、贸易和民族关系》^⑥一文分析了中国与中亚各国的能源合作、贸易关系和民族主义问题，以及中国对俄罗斯在中亚地区影响力的削弱。《中国在中亚的角色：硬实力和软实力》^⑦一文分析了中国和中亚国家在安全、能源、贸易和基础设施建设方面的合作，以及中国对其他参与中亚地区事务的外部力量的影响。《中国的能源地缘政治：上海合作组织和中亚》^⑧一书认为中

① Pirani, Simon. *Central Asian and Caspian Gas Production and the Constraints on Export*. Oxford Institute for Energy Studies, 2012.

② Philippe Le Billon, “The Geopolitics of Resource War: Resource Dependence Governance and Violence,” Frank Cass, 2005, p.148.

③ Erdogdu, Erkan. “Bypassing Russia: Nabucco Project and Its Implications for the European Gas Security.” *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 14.9 (2010): 2936–2945.

④ Bhadrakumar, M. K. “Russia, China, Iran Redraw Energy Map.” *Asia Times Online* 8 (2010).

⑤ Chow, Edward C., and Leigh E. Hendrix. “Central Asia’s Pipelines: Field of Dreams and Reality.” (2010): 29–42.

⑥ Dorian, James P., Brett H. Wigdortz, and Dru C. Gladney. “China and Central Asia’s Volatile Mix: Energy, Trade, and Ethnic Relations.” *East-West Center* (1997).

⑦ Swanstrom, Niklas. “China’s Role in Central Asia: Soft and Hard Power.” *Global Dialogue* 9.1/2 (2007): 79.

⑧ Marketos, Thrassy N. *China’s Energy Geopolitics: the Shanghai Cooperation Organization and Central Asia*. Routledge, 2008.

国的中亚能源政策不是市场驱动的政策，而是一个具有政治和战略色彩的政策。上海合作组织的制度化、《中俄友好合作条约》以及中国与中亚各国的双边协定为中国与中亚地区能源合作奠定了基础。

俄罗斯和中亚国家学者关于中亚和中亚地区能源问题的研究成果也比较丰富，但是国内对这些原著的引进和翻译不多，影响力不大，再加上本人不懂俄文，因此本书局限于中译本。俄罗斯著名能源专家斯塔宁斯拉夫·日兹宁的《国际能源：政治与外交》（华东师范大学出版社，2005）和《俄罗斯能源外交》（人民出版社，2006）两本著作从俄罗斯学者视角，分析了世界能源市场和国际能源政治的发展趋势及存在的问题，系统介绍了俄罗斯能源外交形成的地缘政治和经济基础，从国别、地区和全球的角度研究俄罗斯与世界各能源主体的关系，并深入探讨了西方跨国石油公司的“外交”方法、手段及其国际活动。《环里海区域经济关系和石油开发合作》（世界知识出版社，2008）一书详细分析了里海沿岸国家的经济和能源现状，揭示了里海沿岸国家能源综合体在农业发展战略、出口路线选择、跨国石油公司投资以及自然环境保护等方面面临的主要问题，阐述了里海法律地位的谈判进程，并论述了美国、欧盟、土耳其、中国在该地区的作用与影响。

此外，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫所著的《探索之路》（新疆人民出版社，1995）、《站在21世纪门槛上》（时事出版社，1997）和《前进中的哈萨克斯坦》（民族出版社，2000），哈萨克斯坦学者卡·托卡耶夫的《哈萨克斯坦：从中亚到世界》（新华出版社，2001）和《中亚之鹰的外交战略》（新华出版社，2002）；土库曼斯坦总统尼亚佐夫的《永久中立 世代安宁》（东方出版社，1996）等著作也对了解中亚各国有一定帮助。

国外学者对中亚国家的研究，尤其是对中亚地区能源方面的研究，比较注重理论和对策的分析，资料翔实，涉及面广，视角新颖，对研究中国与中亚地区的能源合作有一定借鉴意义。但是，他们普遍基于“冷战”后各自国家利益需要来分析中亚地区的形势和能源的特殊地位，甚至有部分学者“冷战”思维、零和博弈的倾向比较严重，对中国在中亚地区的积极作用要么视而不见，要么做出不客观的评判。

（二）国内研究现状

由于和中亚地区有着漫长的共同边界、众多的跨界民族和悠久的历史联系，中国成为国际学术界最早研究独立后中亚问题的国家之一。中国学术界对中亚地区的研究具有一定阶段性，最早是从中亚地区的历史展开研究的。中国与中亚国家有着两千多年的历史交往，古丝绸之路加强了中国与中亚国家的沟通与融合。然而，从18世纪初开始，沙俄、苏联的统治先后割断了中国与中亚地区的历史联系。“中国与中亚长达一个多世纪的历史联系的断裂，以及中亚在这一个多世纪发生的深刻变化，使中亚不仅在地理上，而且在政治、文化、社会和心理上产生了一定程度的陌生和隔膜，中亚对中国来说变成了遥远和模糊的存在。”^①因此，针对中亚国家独立之初的政局动荡、经济衰退和社会混乱状况，重新认识中亚国家成为当时中国学术界的重要任务。

对中亚国家的历史，中国学术界是从两个不同的角度来研究的。一方面，中亚各国曾经有过共同的历史，因此一部分中国学者将中亚地区或者中亚五国作为一个整体进行专门研究，如《中亚国际关系史》（湖南出版社，1997）、《中亚通史》（新疆人民出版社，2004）和《中亚史》（人民出版社，2010）等；另一方面，中亚五国已从苏联独立出来，成为主权独立国家，因此，还有一部分中国学者根据中亚各国各自地域的历史发展进行国别史的研究，如《乌兹别克斯坦》（社会科学文献出版社，2004）、《哈萨克斯坦》（社会科学文献出版社，2004）、《吉尔吉斯斯坦》（社会科学文献出版社，2005）、《土库曼斯坦》（社会科学文献出版社，2005）和《塔吉克斯坦》（社会科学文献出版社，2006）等。在此基础上，随着中亚地区形势变化和各国经济社会的发展，中国学术界的研究又逐渐扩展至中亚各国的地缘政治、政治文化、区域合作、地区安全、社会转型、民族宗教和大国关系等方面。这些研究对于从宏观上了解中亚地区有很大帮助。

从1997年开始，中国进入中亚地区参与能源合作。但是，此时中国对中亚能源领域的投资还主要出于经济上的商业利益，而非战略上的能源安

^① 赵华胜：《中国的中亚外交》，时事出版社2008年版，第33页。

全。因此，这一时期对于中亚地区能源问题的研究成果不多。国内有关中亚地区能源问题的论文仅有一篇，是1995年张珑、季志业根据哈萨克斯坦总统直属战略研究所提供的《中亚的能源及其有效利用问题》报告做的摘编——《中亚的能源及其开发利用》（《国际资料信息》1995年第5期）。但中国部分学者已经开始关注中亚地区的油气资源，徐小杰在《新世纪的油气地缘政治：中国面临的机遇与挑战》（社会科学文献出版社，1998）一书中详细阐述了中亚地区油气资源的重要意义。作者认为，中国未来油气供应不能仅靠中东及北非地区，多元化的海外油气资源才是今后中国能源安全的重要保证。因此，中亚地区的资源比过去任何时候都更重要。从地区经济发展的角度，作者视新疆和中亚的资源为中国西油（气）东运战略的现实基础。

“9·11”事件后，国际能源形势发生巨变，中东地区陷入持续动荡，国际油价居高不下，能源争夺日趋激烈。2002年，中国超过日本成为仅次于美国的世界第二大石油消费国。日益依赖国际能源供应的中国开始从国际战略角度看待能源问题。中国学术界关于能源外交、能源安全、能源政策问题的研究也逐渐增多并日益深入，如《能源外交概论》（上海科学文献出版社，2012）、《能源大外交：中国崛起的战略支轴》（石油工业出版社，2012）、《中国能源安全的国际环境》（社会科学文献出版社，2013）、《中国能源安全的新问题与新挑战》（社会科学文献出版社，2013）、《中国的能源安全》（社会科学出版社，2014）和《能源与当代国际关系》（上海人民出版社，2014）等。韩学功、佟纪元主编的《国际石油合作》（石油工业出版社，1995）是国内较早涉及国际能源政治的专著，主要讨论了油气项目的企业间跨国合作问题。《能源与国际政治》（中央党校博士学位论文，2002）、《中国石油安全》（中国社会科学出版社，2003）、《国际油气合作理论与实务》（石油工业出版社，2004）和《全球能源大棋局》（时事出版社，2005）等，都是新世纪以来中国有关能源问题比较重要的学术研究成果。此外，中国对能源问题的研究逐渐系统化并形成连续性成果，比如《中国能源发展报告》（社会科学文献出版社，自2006年至今）、《中国能源国际合作报告》（时事出版社，自2009年至今）等。其中，不乏关于中亚地区能源方面的研究。

从整体上看，研究成果逐渐充实、系统，分析方法日益多元、深入。

为了摆脱对中东地区和马六甲海峡的依赖，中国逐步调整对中亚地区的能源战略和政策，中亚地区在中国能源发展战略中的地位日益突出。中国学术界有关中亚地区能源方面的著作和论文数量也有所增加。张宁的《中亚能源与大国博弈》（长春出版社，2009）一书以国别为单位，对中亚五国的石油、天然气、煤炭、铀和电力等五大类主要能源产品的现状及其发展战略进行详细介绍，在此基础上，分析了中亚各国的能源管理体制、多边能源国际合作状况以及与大国与中亚国家的双边能源合作状况。但是，该书还仅局限于对中亚地区能源产业、能源政策及国际合作状况的一般性介绍和说明，涉及中国方面的内容较少。此外，国内研究俄罗斯、东欧和中亚的最大的综合性学术机构——中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所，对对象国展开了全面系统的深入研究，撰写、翻译和编纂了数百部专著、译著和大型工具书，还撰写了上万篇具有重要参考价值的论文和研究报告等，其中不乏中亚各国能源问题的重要研究和论述，但介绍性、对策性研究成果居多，理论性研究成果有待加强。此外，兰州大学中亚研究所杨恕教授较早关注里海盆地，在《里海石油和中国能源》（《兰州大学学报》2001年第4期）一文中，他对中亚地区石油天然气的开发历史与现状做了详细介绍和独到分析，并对中国参与里海油气开发提出前瞻性、针对性和战略性建议。

近几年来，中国学术界对中亚地区能源的关注度与日俱增，相关方面的学术专著和研究论文数量呈骤升趋势。研究成果主要涉及以下三个主题：

首先，能源政治。关注主要政治力量在中亚地区的能源博弈是中国学术界研究的一个突出特点。许勤华的《新地缘政治：中亚能源与中国》（当代世界出版社，2007）一书基于中国与中亚国家地理上毗邻关系，用新地缘政治学分析经济利益、中亚地区大国关系、非国家行为体和中亚各国国内政治经济体制四个因素与变量对中国与中亚国家能源合作的影响。但书中所提到的大国只有中、美、俄、日四国，缺乏对欧盟、伊朗、土耳其、韩国、印度等其他国家或国家集团参与中亚地区能源竞争的互动分析。季志业的《俄罗斯、中亚“油气政治”与中国》（黑龙江人民出版社，2008）一书从能源战略、能源政治与能源外交三条主轴出发，针对中亚国家的能源

战略格局和利益结构的深刻调整，对中亚各国能源战略走向、石油政治的游戏规则、对外能源合作的决策机制以及相关利益集团进行梳理、分析和总结，并为促进中国与俄罗斯、中亚国家的能源合作提供一些思路。本书的现实性、思想性和逻辑性较强，但仅从中国、俄罗斯和中亚国家三方进行分析，且未涉及中国与俄罗斯、中亚国家开展能源合作的历史优势和有利条件，因而不利于全面、系统地理解和把握。《中国的中亚能源策略》一文（新疆大学博士论文，2009）针对各主要大国在中亚地区的能源博弈进行模型分析，认为中国既要与中亚能源生产国展开博弈，也要与能源消费“大国”开展博弈，采用合作策略更符合当今世界和平与发展的趋势，符合中国的国家安全和发展目标。该文尝试构建中亚地区能源合作博弈模型，但缺乏对中国与中亚国家能源合作过程和成果的实证分析。台湾学者欧阳承新的《地缘、能源与中国大陆联外油气通路之开发（中亚与高加索）》（中华经济研究院出版社，2012）用“四端点”（中俄美欧）和“双控制”（地缘与能源、资源与管道）的分析架构，探讨中、俄、美、欧在中亚与高加索地区（作者界定的“大中亚地区”）开展的能源地缘“大博弈”。作者认为，中亚地区的棋局要比东北亚地区复杂难解得多，“作为单极霸权的美国，重视中亚地缘政治形势的控制（A）胜于能源（B），关切中亚油气管道的走向（C），及加大对当地资源的占有（D）。高度依赖进口油气、搭北约（武力）便车的欧盟积极追求B，C，D；拥有相对地缘优势的俄中两国同样看重A，不过动机是被动因应美国对中亚的地缘政治攻势；但两国追求的B，C，D的动机强烈，不亚于欧盟。”作者认为，中国不同于其他三个竞争对手，应建构符合本国国情的中亚能源对策。

其次，能源经济。谢文心的《地缘视角下中国与俄罗斯及中亚各国的能源合作》（新华出版社，2013）一书从地缘经济学出发，对中国能源现状、俄罗斯及中亚各国能源概况及其与中国在能源方面的合作、影响中国与俄罗斯和中亚各国能源合作的因素从三个方面进行了分析，在此基础上提出推进中国与俄罗斯、中亚地区能源战略合作的对策。《中国与中亚能源开发合作研究》一文（吉林大学博士论文，2012）从区域经济学理论评析入手，剖析影响中国与中亚国家开展能源合作潜力发挥的主客观因素。作者提出，

在区域能源合作博弈过程中，要把握中国及中亚国家的利益诉求，实现区域能源安全建设以及能源合作的长远利益。该文涉及的方面较多，但均不够深入。徐海燕的《中国与中亚的能源“双轨”合作》一文（《国际问题研究》2013年第11期）着眼于中亚地区油气开采峰值期即将到来这一现实，建议中国未雨绸缪，推进中国与中亚的能源“双轨”（可再生能源与可枯竭能源）合作。此外，随着共建“丝绸之路经济带”合作倡议的提出和逐步落实，很多学者开始从“能源新丝路”的角度探讨助推中国与中亚国家能源合作。

最后，能源合作机制。中国与中亚国家的能源合作多以双边为主，多边能源合作机制建设较落后，这不利于中国维护经济利益和能源安全。中国学者，比如王海运、杨成、王海燕、陈小沁、孙永祥等，都比较重视发挥上海合作组织的作用，多从上海合作组织双边和多边能源合作机制的角度，探讨中国与中亚能源合作的进展、问题、前景等相关问题。许勤华在《后金融危机时期上合组织框架内多边能源合作现状及前景》（《俄罗斯中亚东欧研究》2012年第4期）一文中指出，金融危机后，各成员国将越来越注重上海合作组织内部多边能源合作和合作机制的制度性建设。本人也赞同此观点。朱显平的《中国与中亚：国际区域能源及运输合作》（吉林人民出版社，2008）一书将能源合作、交通运输视作上海合作组织经济合作的重要支柱。在上编中，多位学者从多边能源合作的角度，对上海合作组织成员国在能源领域合作的前景，上海合作组织能源俱乐部建设，中国—中亚天然气管道建设、问题及破解途径等问题进行了深入探讨。此外，中国学者还关注上海合作组织投资、贸易和争端解决方面的法律和制度建设对构建稳定的中国与中亚能源合作机制的积极作用。赵祎诚的硕士论文《上海合作组织框架下中国与中亚国家油气能源合作机制研究——暨中哈石油管道相关法律问题探析》（新疆大学硕士学位论文，2009）和刘乾、周础的《上合组织框架下多边能源合作机制与中国的参与策略》（《中国石油大学学报（社会科学版）》2013年第6期）均在此方面做了有价值的探索。

国内外学者的研究为本书提供了丰富的资料。尽管上述成果累累，但