

俄罗斯 王龙 著
与东北亚能源合作
多样化进程

上海人民出版社

014061208

F451.262
08



俄罗斯 王龙 著

与东北亚能源合作 多样化进程

F451.262
08

上海人民出版社



北航

C1748323

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯与东北亚能源合作多样化进程/王龙著. —
上海: 上海人民出版社, 2014
ISBN 978-7-208-12361-8

I. ①俄… II. ①王… III. ①能源经济—经济合作—
研究—俄罗斯、东亚 IV. ①F451.262②F431.062

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 121571 号

责任编辑 曹怡波

封面设计 张志全

俄罗斯与东北亚能源合作多样化进程

王 龙 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 19 插页 2 字数 300,000

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12361-8/D·2502

定价 48.00 元

序

2014年乃是东北亚地区国际政治经济面临重大变革的一年。

一方面,亚洲地区依然是当今世界最具发展潜能、并且迄今是以前所未见的发展势头继续前行的一个地区;但是,这一地区的地缘政治经济面貌也发生了巨大的变化。从大国关系的层面上说,不光是美国的“亚洲再平衡”战略使得亚太地缘政治格局面临艰难挑战;而且,俄罗斯的决意面向亚洲也以极大的势能向前推进,以2014年的变化而最值得关注。

最近二三十年,这一地区所赖以展开地缘政治经济竞争的最主要动因之一,乃在于能源形势的变化。首先,是俄罗斯能源资源的进入亚太地区,这势将给这一地区未来面貌带来巨大变化。同时,东海与南海能源资源的开掘无疑会成为未来国际政治经济的核心问题之一。而美国页岩气的革命也必定在不久的将来深刻影响全球、特别是亚太地区的国际格局演变。

围绕着以能源变迁这样的重大变化,亚太地区、特别是东北亚地区无论是地缘政治经济景观,还是国内发展态势,都出现了新的转机。比如,在中国周围,正在出现一个新的以能源管道、交通运输的基础设施为载体的巨大的合作空间,这一新空间横贯欧亚大陆,为未来的合作与发展提供了重要基础。同时,随能源资源竞争而来的高度敏感的国家间关系,时时拨动着人们的神经。

如何应对未来具有高度挑战性的这一问题,乃是国际问题学者和各界朋友们必须得认真思考和研读的一个重要方面。王龙所撰写的这本《俄罗斯与东北亚能源合作多样化进程》属于这样的一个大規模学习过程中的一部习作。尽管该书提出的问题远大于其所能够回答的问题,但是只有通过这样的不懈探索,才能够逐渐地弥补知识和实际进程之间的巨大差距。

冯绍雷

二〇一四年六月

摘 要

东北亚能源合作从实务到理论层面亟待对以下问题作出回答:东北亚能源合作关系遵循怎样的基本路径或者范式?俄罗斯是否地区能源的可靠供应者?俄罗斯作为东北亚地区能源中心供应国,能源是否采得到、愿意卖、运得出?俄罗斯与地区能源格局中主要国家能源关系的现状和特点如何?各对能源双边合作关系的动因和制约何在?地区能源合作的未来前景怎样?本书试从三个层面加以回应。

第一部分主要探讨东北亚能源合作的可能性。从俄罗斯地区能源供给中心国的地位出发,以东北亚能源格局供需失衡的形势和俄罗斯的能源实力为背景,由俄罗斯能源战略和布局切入,主要关注:俄罗斯资源供给能力,从俄罗斯能源蕴藏、能源产业结构及在此基础上的油气生产能力展开,着力回答是否“采得到”的问题;围绕油气供给稳定性、持续性,特别是对俄罗斯能源依附性发展模式及其对俄国家发展道路选择的影响考察,着力回答俄罗斯油气资源战略是否“愿意卖”的问题;对俄罗斯能源合作重心的调整进行分析,特别是在俄能源发展重心东移条件下的能源发展战略进行分析,回答“卖给谁”的问题;从俄罗斯能源地缘政治环境变动条件下,俄欧亚能源地缘政治战略与管道运输配套设施状况互动着手,重点回答是否“运得出”的问题。

第二部分分析东北亚能源合作的现实性。东北亚地区能源领域充满着复杂的竞争关系,无论是双边还是多边层面,多样化状态增加了合作的复杂和难度。然而,不仅仅是各组双边关系,甚而双边与多边之间都存在巨大的互补性。本书主要立足地区层面,对俄罗斯与东北亚油气合作总体状况进行描述,指出能源合作对于缓和地区能源供需形势发挥重要作用,能源进口国对于能源供应国的依赖有所缓解,全面冲突的风险将为此得到有效降低,有利于形势稳定的能源供求新平衡正在形成。同时,本地区油气合作深层次的障碍有待克服,能否成功应对挑战,不仅仅影响地区能源安全状况,对于地区的安全、合作、发展都具有至关重要的作用。本书认为,俄罗斯与东北亚地区主要能源消费国之间能源合作关系发展不平衡,根源是能源地缘政治和能源经济的利益关系不平衡,竞争与合作交织,呈现出高度的复杂性和不确定性,地区地缘政治形势由此承受巨大的紧张和压力。东北亚能源合作的未来将建立在确保利益关系相对平衡的基础上。构筑稳定、均衡的能源合作

关系,动力有待重塑、机制有待完善、共识有待形成。

第三部分在全球层面,对三边关系视角下的东北亚地区能源合作的权力结构进行分析,试图把握其结构组合、利益博弈及态势走向。本书综合运用现实主义理论的权力概念,辅以新自由主义相互依存的理念,把三边能源关系归纳为复合合作型能源关系、复合竞争型能源关系、单向合作型能源关系和单向竞争型能源关系四种类型,认为中俄美是复合竞争型能源关系,中俄日是单向竞争型能源关系,中韩韩是单向合作型能源关系的观点,以主要国家关系为背景,从能源关系状况入手,对三边关系主要内容、基本特征和实质作出描述。

本书得出结论,东北亚地区能源合作进程取决于能源经济、能源权力、能源系统三大因素。供需平衡是合作的基础,能源权力是合作的关键,能源系统是合作的重要条件。由于能源供需状况尚处调整之中,能源地缘政治的复杂化和非均衡以及能源系统欠完备,东北亚地区能源合作在展开过程中呈现脆弱化、非均衡的特点。东北亚能源合作具有多样化前景,包括维持现状、单向竞争性主导和单向合作型能源关系。东北亚地区各国对于互补性合作的渴求,是当下地区各国能源政策表现出的共同特征,然而竞争性在较大程度上掩盖了互补性。东北亚能源合作各方需要以构建能源利益共同体为目,立足多样性和互补性,改善彼此认知的基础上,找出能源互补与合作的成功路径,促进地区的持久和平与永续发展。

要实现真正持久稳定的东北亚地区能源安全,必须在多边合作上做出更多的努力,需要能源生产国、消费国和过境国一道,转变传统能源安全观,以合作多赢为理念,以加强交流、增进互信为基础,实现互利互补。在有必要的情形下,要通过适当的竞争,探索合作的机制、路径、模式。今后的东北亚地区能源合作,能源传统供给国俄罗斯的作用固然显著,能源消费国和进口国,特别是中国的能源消费、进口能力,金融、技术创新能力和输出实力都将有所增长,对于东北亚地区能源格局形成的权重在增加,并将对促进地区能源合作发挥更大的作用。

目 录

摘要	001
导言	001
 第一部分 东北亚能源合作的主要供应国国内层面： 俄罗斯能源格局及其战略	
第一章 俄罗斯油气资源：欧亚大国复兴的依傍	027
第一节 俄罗斯油气资源的规模和地位	027
第二节 俄罗斯东西伯利亚和远东油气前景	035
第二章 俄罗斯能源帝国的过往与今世：油气产业发展变迁与对外合作	045
第一节 俄罗斯能源帝国：内外互动中的嬗变与突围	045
第二节 俄罗斯主要能源企业和能源产业	048
第三节 俄罗斯能源经济外倾：持续强化的国际资本市场依赖度	054
第四节 俄罗斯能源国际合作的选择与困境	057
第五节 俄罗斯能源国际合作环境评析	073
第三章 俄罗斯能源依附型发展道路及其挑战	079
第一节 体制变迁背景下的俄罗斯能源依附型模式	079
第二节 俄罗斯能源依赖型模式：“圣药”抑或“毒药”	083
第四章 俄罗斯打造欧亚能源中心国：重心东移与欧亚均衡	097
第一节 俄罗斯的三环能源外交战略：渐次开拓能源市场	097
第二节 俄罗斯能源东向战略理念基础：亦欧亦亚的文明形态及政策 取向	105
第三节 俄罗斯能源合作重心东移：利益权衡与战略考量	112

第五章 俄罗斯管道外交:强化欧亚大陆能源控制力	116
第一节 俄罗斯能源管道的地缘政治蕴涵	116
第二节 俄罗斯欧亚大陆管道软肋及其地缘政治冲突	121
第三节 俄罗斯远东能源管道纷争:能源地缘政治视角	128
第四节 俄罗斯管道战略与东北亚能源合作:推动与掣肘	131

第二部分 东北亚能源合作地区层面:双边能源 关系中的利益驱动和权力平衡

第一章 俄罗斯与东北亚地区主要国家能源关系:驱动与制约	139
第一节 东北亚地区双边能源关系:参与主体与观察视角	139
第二节 东北亚地区能源合作的内在驱动	145
第三节 东北亚国家与俄罗斯开展能源合作的限制因素	149
第二章 权力体系碰撞下的俄美能源利益竞逐	155
第一节 资本和技术双轮驱动的俄美能源合作	155
第二节 权力争夺与秩序重构:俄美能源合作表层下的暗流	161
第三章 地缘政治板块裂变与能源经济利益交织的俄日油气合作	172
第一节 俄日能源合作:以萨哈林为平台	172
第二节 俄日油气合作驱动力:以供需平衡为条件的能源利益互补	180
第三节 俄日油气关系限制性:领土归属之争与能源战略调整	182
第四章 内外互动中构建均衡的俄韩能源合作	188
第一节 韩国能源战略与能源外交	188
第二节 俄韩能源合作:概况、基础和动因	193
第三节 俄韩能源关系的限制性因素	198
第五章 “邻国外交”框架下的俄蒙油气合作	201
第一节 蒙古“邻国外交”与俄蒙关系历史迁衍	201
第二节 俄蒙油气合作:回归传统抑或面向未来	205
第六章 能源安全需求与政治互信驱动的中俄油气合作	208
第一节 中国能源发展新战略:挑战与应对	208
第二节 稳步推进的中俄能源合作	217

第三节 中俄能源合作基础:能源需求和政治互信	220
第四节 中俄能源合作的限制性因素	223

第三部分 东北亚能源合作的全球层面:多边关系视角

第一章 东北亚地区多边能源关系:类别与内涵	235
第二章 中俄美复合竞争型能源关系:走向能源权力均衡和能源秩序重构 ...	237
第一节 中俄美三边关系概况	237
第二节 中俄美“复合竞争型”能源关系:内涵、特征及走向	240
第三章 中俄日单向竞争型能源关系:基于远东能源管道之争	254
第一节 中俄日三边关系概况	254
第二节 远东能源管道与中俄日利益博弈	257
第三节 中俄日三边能源关系辨析	263
第四章 中俄韩单向合作型能源关系:打造相互依存的合作纽带	268
第一节 中俄韩三边关系概况	268
第二节 中俄韩“单向合作型”能源关系分析	269
结论	273
参考资料	283
后记	291

导 言

东北亚地区是我国能源合作布局中的重要区域,对于保障我国能源安全具有重要意义。本地区地缘政治形势敏感而且脆弱,能源对于地区形势发展具决定性影响。在能源安全挑战空前严峻的条件下,地区能源合作的空间十分广阔:俄罗斯是地区能源供应中心国,能源输出动力强劲,能源领域开放紧迫性强;中日韩等国能源市场规模庞大,能源进口多元化压力大。有效应对和化解地区能源合作的困局,是东北亚实现持久和平、永续发展的途径和纽带。

一、选题意义

油气产品是能源领域当之无愧的主角,素有现代工业社会的“支柱”、“血液”和“黑金”之称。任何一种能源形态,持续的供给能力和潜力是决定其前途的首要条件,油气资源并不例外。建立在有限性、不可再生性、不可替代性基础上的不确定性,是整个石油史和石油经济的基本特征。

近30年石油发现史表明,尽管为提高石油生产能力进行了大量投资,由于新增储量要么埋在更深的地底,要么位于远离海岸线或者地缘政治冲突的热点地区,“轻松石油”的时代似已永远过去,“艰难石油”的时代已经到来。这意味着,每一桶新增石油储备的开采都将比上一桶石油更难开采,成本也更高^①。紧张甚至是残酷的能源竞争弥漫在能源行为体周遭,盛行一时的判断是,新一轮能源危机加速降临几乎难以避免,与历次能源危机相较,这次来势更趋迅猛,力度更为惨烈,作用更加持久,影响更为深远。

石油供给在地理分布上不平衡以及生产消费的分裂,加剧了石油恐慌的程度。世界油气资源分布表明,具有规模的资源国数量屈指可数,集中分布在所谓“心脏地带”。全球油气产品供应增量的80%将来自欧佩克,中东又占67%,全球

^① 迈克尔·克莱尔著,孙芳译:《石油政治学》,海南出版社,2009年9月第1版,第16—17页。

最大的产油国俄罗斯每天出口 700 万桶,非洲 600 万桶,南美 100 万桶^①。石油“心脏地带”对于全球石油出口市场的贡献超过任何地区,满足美国、中国、日本和欧盟各主要石油进口方的能源需求。

根据美国能源部的统计,到 2035 年,中东和北非提供的石油占全球总量的 43%,在出口中所占的比例将比目前更高。简而言之,世界石油总需求将保持增长,只有中东地区尚有余力扩大产能,中东产油诸国中则首推沙特阿拉伯。以 2005 年为例,沙特阿拉伯每天消耗石油 230 万桶,出口 830 万桶。沙特阿拉伯只有继续按此规模出口石油,才能满足全球的最低石油需求。面对能源需求市场的不断膨胀,沙特阿拉伯已明确表示无意把石油日产量提高到 1 000 万桶以上,担心这会影响该国剩余石油储量,导致后代收入减少。更有甚者,2010 年 4 月沙特阿拉伯石油公司总裁哈立德·法利赫断言,20 年后其国内石油需求将达令人吃惊的每天 830 万桶,只剩下约 100 万桶可供出口。因此单就沙特阿拉伯一国即可推断,如果世界无法找到其他替代能源,将面临严重石油短缺^②。

能源危机的诱因不仅仅在能源资源的储量和产能,而且在于能源占有的经济核心要素地位,以及能源短缺引发的连锁效应,比如油价波动。油价上涨意味着流向石油出口国的现金增加,同时对石油进口国构成的经济停滞风险也将增大;进口国特别是主要工业国家面临经济停滞风险,欠发达国家甚至难以维持经济正常运行;能源危机引发武装冲突的风险增加,冲突的可能突然扩大并加剧核扩散危险^③。

产地高度集聚在一端的同时,近 80% 的石油消费区域集中在北美、亚太和欧洲,放大了能源的紧张和供应链条的脆弱。以 2002 年为例,OECD 国家石油消费占全球的 61.9%,储量只占 9.7%^④。

与石油相比,天然气供应的来源地更加集中,根据英国石油公司的估计,俄罗斯、伊朗、卡塔尔三国的天然气储量占全世界天然气总储量的 56%,其余分布在土

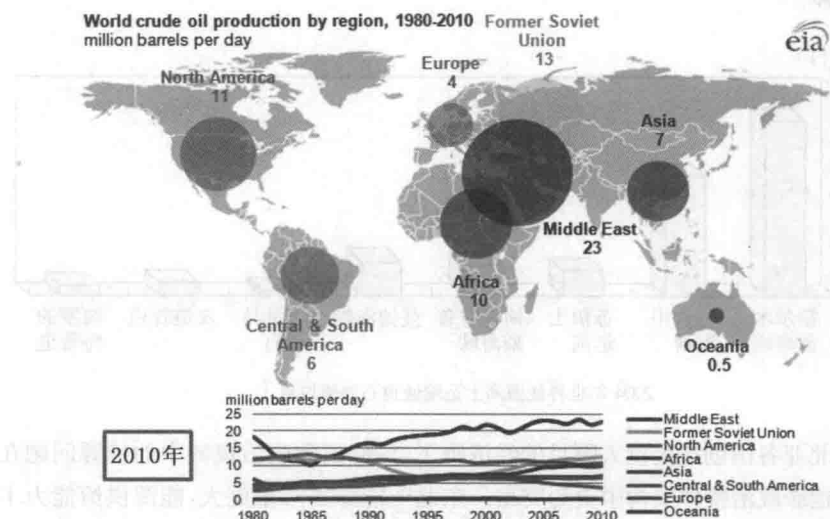
① BP Statistical Review of World Energy 2010.

② 迈克尔·T.克拉雷:《旧石油秩序的崩溃》,《起义报》,2010 年 3 月 8 日。

③ 根据保罗·科利尔的研究报告,如果一个国家四分之一的国民收入依赖初级矿产品出口,那么这个国家发生冲突的可能性要比没有初级矿产品出口的国家高 3 倍。参见纳迪尔·哈夫纳维《即将到来的石油危机》,《生存》,2010 年 5 月号。

④ BP Statistical Review of World Energy 2003.

库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦以及其他中东油气生产国。IEA 预测,未来 30 年世界油气供应充足,但生产与消费的地缘性失衡将更趋严重。



原油主产区全球分布图(2010年)①

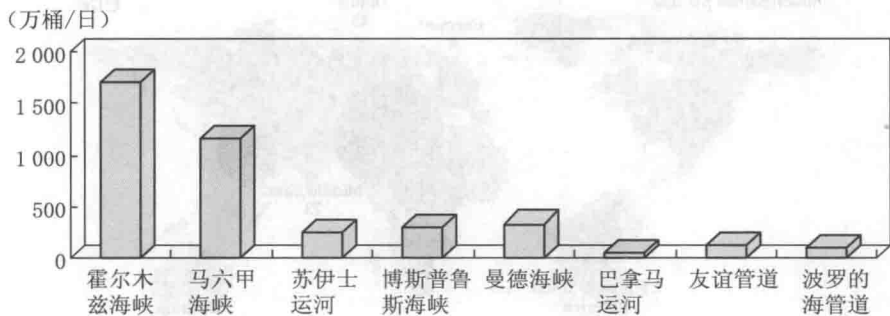
美欧日韩等传统能源消费体将保持现有基本规模,而且会有一定增长。中印等亚洲新兴经济体的油气消费大幅增长,引发了世界能源供需平衡发生结构性变革②。特别需要强调的是,我国自 1994 年开始从石油出口国变为净进口国,超过日本成为仅次于美国的世界第二大石油消费国和主要石油进口国。据美国能源部预测,2025 年亚洲能源需求将从 2001 年的每天 2 100 万桶增至 3 800 万桶,对海湾石油的依赖度将达到 80% 以上。

对于中东波斯湾能源依赖程度过高,必经的海上能源运输通道畅通缺乏保证,是世界能源安全面临的又一严峻挑战。全球能源运输通道是许多国家经济社会发展所仰仗的“战略生命线”。经济学家估计,如果只有 4% 的石油运输长时间滞后,原油的价格就将达到或者超过 200 美元,进而引发世界经济整体性震动甚至萧条。在海洋运输方面,对海上运油通道的掌控,是美国霸权地位的最明显体现。

① <http://www.eia.gov.com>.

② Alexey Makarov, Leonid Grigoriev, *Outlook 2012*, (ERI RAS/REA)p.34, p.63.

美国能源部列出了世界六大“石油运输咽喉”，即霍尔木兹海峡、马六甲海峡、苏伊士运河、波斯普鲁斯海峡、曼德海峡和巴拿马运河，无一例外都是美国极力控制的战略要津。



2004年世界能源海上运输通道石油通过量①

东北亚各国创造令世人瞩目的经济腾飞奇迹，国际政治视阈中的能源问题在东北亚地缘政治整体架构中更为突出。东北亚能源需求量庞大，能源供给能力不匹配。本地区已探明的石油可采储量占世界总储量的4.2%，石油产量占世界总产量的10.4%。能源合作有关各方，基本上都是能源消费国，能源地位相近，结构性冲突剧烈。中国、日本、韩国能源需求量惊人，三国石油消费量超过7亿吨，年进口量达到5亿吨。仅以我国为例，2001年至2005年，世界石油消费增长总量的40%由我国贡献。预计到2025年，我国石油消费量还将增长一倍^②。东北亚地区各国在供应停滞、需求爆发、竞争无序的世界石油市场，直面一场无法回避的“白刃战”。在能源供给趋于紧张的状态下，中国、日本、韩国等国纷纷展开能源外交攻势，加强对海湾、中亚里海地区多种形式的经济、外交行动，注入巨资参与能源企业扩、并购，获得海外油气资源开采权。经济增长、能源短缺与军备扩张构成的致命三角，在后冷战时期地缘战略语境之下，影响了亚洲甚至整个亚太地区的稳定^③。基于

① 修光丽、侯丽敏编著：《能源与环境安全战略研究》，中国时代经济出版社，2008年7月第1版，第28页。

② Jeronim Perobvic, Robert W. Orttung, and Andreas Wenger, *Russian Energy Power and Foreign Relations*, (Routledge, London and New York, 2009) p. 205.

③ Jan H. Kalicki & David L. Goldwyn, *Energy and Security: Toward a New Foreign Policy Strategy*, (Woodrow Wilson Center Press, Washington, D.C., 2006) p. 297.

以上事实,美国著名能源问题专家 K.E. 卡尔德把从俄罗斯能源产地萨哈林起,穿过朝鲜半岛经日本到中国福建、广东的狭长地带称为“东北亚弧形危机地带”^①。

东北亚地区地缘政治环境敏感和复杂有其更为深刻的根源。本地区人口占世界总人口的四成多,GDP 占世界总量近六成,是亚太的地缘政治中心,也是中、俄、美、日等大国力量的交汇点;当今两个尚未统一的国家都处该区域,呈现异常的政治敏感性;是世界上领土争端密度最高的地区,地缘政治构造体现出相当的脆弱性^②。近年来,地区政治形势呈现矛盾杂呈、扑朔迷离的形势。中日钓鱼岛争端是近年来凸显的领土划分问题,中韩两国围绕黄海大陆架资源所有权纷争对地区能源关系构成实质性影响^③,俄日能源合作关系与所谓“北方四岛”问题的直接关联,日韩能源关系中的半岛统一因素相互交织。美国因素在地区能源格局中的存在和愈益凸显,搅动地区能源合作关系复杂化。宗教极端主义、恐怖活动等非传统安全威胁抬头,作为世界上密度最高的领土争端地区,有关各方的历史文化、意识形态、经济水平、种族宗教成分差异极大,冲突对抗持续不断,缺乏地区多边安全合作经验使地区各国互动乏力。以中俄两国关系为例,尽管被认为当代世界大国关系的典范,两国在历史文化、民族心理方面相互排斥、竞争,由于两国目前关系发展态势良好,在某种程度上被掩盖,只要涉及深度合作和核心利益,俄方防范和怀疑的心态有所表露。地缘政治形势与地区能源状况相互作用、彼此激化,进一步加剧地区形势的紧张。

① 唐彦林:《国际机制理论视角下的东北亚能源外交》,《东南亚纵横》2008 年第 4 期。

② 冯绍雷等:《国际关系新论》,上海社会科学院出版社,1994 年 9 月第 1 版,第 112 页。

③ 与中国东海的油气储量相比,黄海的探明资源储量少得多,然而给中韩关系带来的影响不容小视。根据 1968 年联合国调查报告表明,黄海大陆架有丰富的油气资源储量,韩国方面的估计达到 1—10 亿桶,也有观点认为平壤西北海床的油气储量达到 120 亿桶。最主要集中地点据信在坤山盆地(Kunsan Basin)以及韩国西部湾盆地(West Korea Bay Basin),都位于中韩海域中线。由于两国未划定海洋线,因而这两个海盆都属于争议区域。1969 年,韩国宣称海湾、壳牌、德士古等公司具有开发黄海资源的权力,围绕这一区域的争端紧张起来。1971 年,中国派出武装渔船抵达这一海域,以示抗议。1973 年海湾石油公司进行试采,中国派出炮艇将作业船驱逐出该海域。中国外交部批评说,这是国际石油垄断财团攫取中国近海石油资源的新动向。尽管由于朝鲜核问题,关于黄海海床资源之争难以浮出水面,成为地区热点可能性仍然存在。参见 Paul J. Smith, *China Japan Relations and the Futuer Geopolitics of East Asia* (ASIAN AFFAIRS, Winter 2009)。

首先,能源合作步伐滞后于能源安全形势,能源竞争局势趋于紧张。东北亚各国纷纷提出能源进口多元化战略,把油源扩展的范围天然地画到俄罗斯东西伯利亚和远东。自20世纪末以降,能源供应方俄罗斯萨哈林油气出口亚太市场,通过铁路每年向中国出口数量有限的原油,仅此远远难以有效缓解东北亚地区的能源焦虑。直至2011年,俄罗斯远东能源管道一期完工并开始向中国输油,局面方才有所改观。俄罗斯与东北亚地区能源合作的现状与各国的普遍预期、俄罗斯油气产品供给能力和意愿、中日韩庞大的能源需求体量都相去甚远。俄罗斯作为东北亚地区唯一的油气出口大国,能源资源状况、产业发展战略、能源运输管道、利益集团博弈、发展战略转型等国内因素,对其深化与东北亚各国的能源合作关系形成制约,合作层次提升频受钳制。整个东北亚地区,由于极度缺乏能源安全感,安全形势呈现紧张态势,伴随全球能源市场的更迭,蔓延到政治安全领域。地缘政治板块“接缝区”与能源地缘政治“弧形冲突带”高度重合,东北亚地区地缘政治板块在能源危机的重压下裂变似迫在眉睫。

出于能源供给中断的忧虑和保障自身能源安全的利益,以油气资源为主要争夺目标的能源竞争威胁增大。比如在中亚里海地区,美、欧、俄、中、日围绕油气资源展开能源争夺,引发了大国间持续的紧张和冲突。油气纷争带来的地缘政治冲突,集中表现为对能源运输通道的控制和争夺。美国拥有的掐断其他国家海上石油通道的威慑力量,是美国给世界提供的公共产品,同时也是世界能源安全的共同威胁。东北亚地区对于中东原油的依赖,意味着波斯湾、印度洋、马六甲海峡、南中国海这条海上能源生命线的安全价值变得难以估量,对这条线路的争夺关乎地区事务控制权和主导权的最终归属,东北亚地区各行为体海上军事力量的增长均可由此获得注解。仅就本地区地缘政治格局的演化和走向而言,海上军力的扩张成为各国关注的中心安全议题之一。能源恐惧导致本地区政治环境和外交行为趋于紧张,对经济持续增长构成直接威胁,提升了各国在追求各自在重要石油和天然气输出地区的重大利益过程中,对外政策和外交实践的复杂程度和对抗强度。

其次,能源合作停留在双边和经贸层面,多边合作机制和交流平台有待完善。能源安全以建立在共同利益基础上的合作为前提,首先就是消费国与生产和出口国建立合作关系,消费国之间同样需要建立持续不断的对话和能源合作关

系^①。东北亚地区能源行为体关系,处于一种由非制度性经济联系带动的低水平合作状态,基本上处于双边向多边发展,由经贸合作向全面合作发展,由民间合作向政府合作发展的前期^②。俄罗斯作为本地区能源供应中心国,对本地区能源战略构架,产生决定性影响。尽管俄罗斯出于自身能源利益最大化的要求,冀望本地区主要能源消费国中国、日本、韩国发展能源合作关系。然而事实上,东北亚地区能源合作关系发展不平衡,中俄合作推进较为顺利,俄日、俄韩合作相对滞后;主要消费国间的合作处于起步阶段;能源合作关系主要以双边为主,利益聚合、推动作用有限,完善有效的多边合作平台欠缺。能源经济层面,东北亚地区能源发展局势和能源安全保障的担忧表现在,对于各国奉“重商主义”或者“自由市场”为准则的判断,尚具争议和分歧^③。东北亚各国由于历史根源、现实利益分歧导致相互间信任缺乏,实际上更多通过双边协议解决能源供给问题,地区性多边对话磋商的合作平台发育相对比较迟缓,稳定的系统结构缺失,无序、不稳定几成常态。无论是学理层面抑或实践层面,做出“重商主义”与“自由市场”并重甚至前者压过后者的战略选择具有深层必然性。俄罗斯与其生产消费伙伴国合作,试图建立新的全球石油和天然气联盟,谋求通过掌控全球能源资源储备,提升能源领域话语权。这种能源交易模式对美国 and 大多数西方国家而言,无异于一场灾难,它们与世界上大多数能源输出国几乎不具有任何共同的政治倾向,因此越来越担心可能重现的石油禁运^④。新兴的油气消费国对此并不表示担心,因为它们与生产国有着深厚的政治关系。俄罗斯依靠自己的全球能源优势,有能力和意愿与能源需求国靠拢,对美国主导的全球能源秩序构成实际上的挑战。美国认为这会使潜在的反对美国领导的单极世界的全球力量公开站出来,促使世界秩序和各种意识形态格局发生全面转型,从单极世界向不均衡的两极世界转变。

① Jan H. Kalicki & David L. Goldwyn, *Energy and Security: Toward a New Foreign Policy Strategy*, (Woodrow Wilson Center Press, Washington, D.C, 2006)p.56.

② 张丽君:《地缘经济时代》,中央民族大学出版社,2006年12月第1版,第6页。

③ 比如美国视中国公司“走出去”战略为一种竞争性、侵略性和重商主义的。*China, India and the United States Competition for Energy Resources*. The Emirates Center for Strategic Studies and Research, (Abu Dhabi United Arab Emirates, 2008)p.425.

④ 塞巴斯蒂安·马拉比:《“能源安全”的真正意义》,《华盛顿邮报》,2007年7月3日。

东北亚地区部分国家(地区)能源形势比较^①

国家(地区)	能源资源	人口	能源市场	技术	资金
俄罗斯东部地区	+++	+	+	++	-
中 国	+	+++	++	++	+
韩 国	-	+	++	++	++
日 本	-	++	+++	++	+++

最后,能源合作关系受制于能源权力和能源利益博弈过程,深度合作必备的互动和信任缺失。东北亚地区能源合作关系的现状是,俄、美、中、日、韩等能源舞台主角,围绕各自在本地地区的地缘政治利益展开了激烈的博弈。在地区关系多极、多边、多层、多样的情状中,能源关系以“零和博弈”的思维、能源霸权的角逐以及本地区共同利益认同极度缺失等为表征,其背后更为深刻的思想文化根源在于,文化形态各异、发展程度落差极大、战略互信明显缺失,特别是冷战时期盛行的霸权主义与零和博弈的思维惯性依旧发挥作用,对于能源引发的各自安全困境的高度敏感和担忧,以及认知不对称条件下的利益冲突和竞争性行动,能源利益关系处于交织、交错、交锋的逆向态势难以避免,地区能源权力格局和竞合态势充满不确定性。

综上所述,东北亚地区地处能源板块裂变的承压部位、碰撞区域,历史上地缘冲突伤痕尚未弥合,又面临地缘经济板块裂变、文化形态多样化、权力结构急剧变动等新挑战,能源地缘政治问题表象化、敏感化、尖锐化。在能源危机凸显的情境下,有关东北亚地区能源合作的可能性及其发展前景的问题探究,具有极为突出的现实意义。乐观主义者认为,能源合作可以成为改善国家间关系和稳定地缘政治态势的驱动力。悲观主义者认为,能源依赖承担着巨大的地缘政治风险,因而是政治和战略领域的重大议题。面临全球能源供需格局剧烈变动和失衡,形成合理、有序的俄罗斯与东北亚地区诸国能源合作关系,对于整个地区的能源安全和稳定发展至关重要。

从国内、地区和全球三个层面,对东北亚地区能源合作的现状、诸决定因素及其未来发展前景进行梳理,解析困扰东北亚地区能源合作的深层次掣肘,进而把握东北亚地区能源关系的走向,无疑具有突出的意义。

^① Jan H. Kalicki & David L. Goldwyn, *Energy and Security: Toward a New Foreign Policy Strategy*, (Woodrow Wilson Center Press, Washington, D.C, 2006)p.318.