



财富轮转

俄罗斯石油、经济和国家的重塑

〔美〕塞恩·古斯塔夫森◎著

朱玉犇 王青◎译

WHEEL OF FORTUNE

The Battle for Oil
and Power
in Russia

石油工业出版社

财富轮转

俄罗斯石油、经济和国家的重塑

[美] 塞恩·古斯塔夫森◎著

朱玉犇 王青◎译

WHEEL OF FORTUNE

The Battle for Oil
and Power
in Russia



石油工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

财富轮转：俄罗斯石油、经济和国家的重塑 / [美] 塞恩·古斯塔夫森著；朱玉彝，王青译。
北京：石油工业出版社，2014. 6

书名原文：WHEEL OF FORTUNE: The Battle for Oil and Power in Russia

ISBN 978-7-5183-0193-5

I. 财… II. ①古… ②朱… ③王… III. 石油经济—研究—俄罗斯 IV. F451.262

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 095032 号

WHEEL OF FORTUNE: The Battle for Oil and Power in Russia

by Thane Gustafson

Copyright © 2012 by Thane Gustafson

Published by arrangement with Harvard University Press

through Bardon-Chinese Media Agency

Simplified Chinese translation copyright © 2014

by Petroleum Industry Press

ALL RIGHTS RESERVED

本书经 Thane Gustafson 授权翻译出版，简体中文版权归石油工业出版社所有，侵权必究。

著作权合同登记号 图字：01-2013-8839



财富轮转：俄罗斯石油、经济和国家的重塑

WHEEL OF FORTUNE: The Battle for Oil and Power in Russia

著 者：[美] 塞恩·古斯塔夫森

译 者：朱玉彝 王 青

出版发行：石油工业出版社（北京市朝阳区安华里二区1号楼 100011）

承印者：北京中石油彩色印刷有限责任公司

开 本：740 × 1060 毫米 1/16 印 张：31.75 字 数：550 千

版 次：2014 年 6 月第 1 版 印 次：2014 年 6 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5183-0193-5

定 价：98.00 元

版权所有，翻印必究

（如出现印装质量问题，我社发行部负责调换）

网址：www.petropub.com.cn

编辑部：010-64523602

发行部：010-64252978

010-64523623



Wheel

of Fortune The battle
for Oil and Power in Russia

国内外专家及媒体书评

对有意了解石油和能源、国际政治、全球经济乃至中俄未来关系的中国读者而言，本书将是一部具有重要参考价值的杰作。它用引人入胜的语言，记载了苏联解体后俄罗斯石油工业走过的波澜壮阔的历史征程，是我们认识俄罗斯以及该国如何运转的最佳读物。在过去的25年里，古斯塔夫森曾多次前往俄罗斯，深入到各地从事长期考察。他不仅为读者揭示了俄罗斯石油工业发展背后的内在规律和决定因素，并对其未来前景作出展望。多年的经验让古斯塔夫森对俄罗斯产生了深入了解，同时他还有着在全球石油领域的丰富工作经验。作者详尽的研究和生动的语言让书中的历史人物和事件重现在读者眼前，也使本书成为当今不可多得的一部权威论著。

——丹尼尔·耶金，剑桥能源研究协会主席，
世界能源、国际政治、经济问题权威专家

俄罗斯拥有规模庞大的石油与天然气产业，而赛恩·古斯塔夫森正是研究该领域的权威专家。在他的新作中，古斯塔夫森用翔实严谨的论证和行云流水般的文笔，为我们讲述了俄罗斯这个横跨欧亚大陆的巨人如何在过去20年间努力走出前苏联的阴霾，成为一个步入正轨、与全球经济融为一体的现代国家。

——斯特普·塔尔博特，布鲁金斯学会主席

俄罗斯的石油工业，犹如俄罗斯经济发展和政治演进的缩影，始终是学界、商界和政界关注的焦点。在国家的前途命运和精英的个人荣辱相互交织的广阔历史背景下，古斯塔夫森先生不仅向我们呈现了俄罗斯石油人、寡头和政



治家们思想和行为的激烈碰撞，还对石油工业、能源外交和国家安全本质和规律进行了深刻剖析。本书翔实的史料、清晰的逻辑和生动的文字，既能让读者从字里行间获得阅读的畅快，也能够使相关人士获得专业方面的收益。

——张来斌，全国政协常委、中国石油大学（北京）校长

塞恩·古斯塔夫森对俄罗斯油气工业研究的时间之久、政治视角之宽广，令其他学者难以望其项背。他的新书《财富轮转》，系统地研究了俄罗斯油气工业从计划经济体制到“混乱无序、暴力血腥的私有化”，再到国家控制与市场经济相结合，几种不同管理模式的转换及利弊得失，对于我们了解俄罗斯油气工业的历史与现状很有帮助。

——王海运，中俄关系史研究会副会长、
中国国际问题研究基金会能源外交研究中心主任

塞恩·古斯塔夫森先生基于自己30年的研究成果，用丰富的历史资料和客观的分析向我们展示了苏联解体后俄罗斯石油工业的风雨历程，书中描绘的诸多政治和经济大事件的决策进程，对正处于市场经济条件下深化能源资源管理体制改革的中国的决策者具有很好的借鉴作用，同时对研究和从事对俄油气合作的企业和个人也是一本极有价值的参考书。

——蒋奇，驻俄使馆原经济参赞、中国石油天然气集团公司俄罗斯公司总经理

苏联解体以来的俄罗斯社会转型，很大程度上是一部石油工业与国家权力相伴相生、互动角力的发展史。对于俄罗斯的发展和繁荣而言，没有任何一个领域比石油更加重要；也没有任何一个领域对权力和财富的争斗如同在石油领域这样激烈和焦灼。作为一名以自己30年的学术生涯追踪研究俄罗斯石油工业和政治发展的学者，塞恩·古斯塔夫森教授以宏大广阔的历史视野、细致入微的贴近观察、鞭辟入里的深入分析，为我们呈上了一份关于当代俄罗斯石油工业与国家发展的鸿篇巨制。透过这本《财富轮转》，我们可以更深入地了解20

多年来俄罗斯石油工业与国家波谲云诡的发展历史，透视它们之间盘根错节的利益关系和租金分配网络，把握在二者相互作用下俄罗斯未来的成败兴衰及其可能产生的国际战略影响。正如作者所言，“俄罗斯的石油工业，不仅将在漫长的岁月里主宰俄罗斯的未来，也将剧烈牵动着世界的神经。”

——冯玉军，中国现代国际关系研究院俄罗斯研究所所长、研究员

中国是能源需求大国，也是外汇储备最多的国家。俄罗斯是资源出口大国，急需资金勘探开发经济落后而资源丰富的远东地区。地理上中俄相邻，资源上确实有很强的互补性。不仅中俄的学者、官员、企业家这么说，许多西方的学者也这么说。美国著名的俄罗斯能源专家、剑桥能源研究协会的学者塞恩·古斯塔夫森先生也这么说：俄罗斯和中国的经济存在高度互补性，俄罗斯和中国是天生的伙伴，而且两国的伙伴关系也在快速加强。但两国的能源互补性是否能够保持下去，还有待时间的检验。古斯塔夫森先生的一个“但”字很是意味深长，一个“但”字表现了他30年俄罗斯问题研究的功力。鉴于历史文化、发展道路选择和资源禀赋的不同，两国的石油工业不仅表现出了巨大的差异，也表现出了一些相似的特征。在全球能源转型的大背景下，两国也都走到了各自发展的新的十字路口。他山之石可以攻玉，这本书是我近年来看到的关于俄罗斯石油工业与政治经济演变发展历程的最好的书。《财富轮转》能给我们丰富的借鉴，引发我们深刻的思考，值得一读。

——陈卫东，中国海油能源经济研究院首席能源研究员

当前，普京推行“东向”政策，中俄油气合作出现了前所未有的良好发展机遇。为了顺利地开展中俄油气合作，我们必须更多地了解俄罗斯及其油气工业。恰在此时，塞恩·古斯塔夫森先生撰写的《财富轮转：俄罗斯石油、经济和国家的重塑》中译本在中国出版，为中国读者了解俄罗斯及其能源工业的过去、现在和未来的发展提供了便利。

塞恩·古斯塔夫森先生在这本书中详尽地讲述了苏联解体后俄罗斯国家、



经济和油气走过的路程，深刻地分析了俄罗斯油气工业所有制的变化和内部力量此消彼长的经纬，客观地剖析了俄罗斯经济和油气工业的优势、劣势和发展前景。本书资料丰富，讲述生动，分析深刻，论述客观，可读性强，是我迄今为止读到的能源译著中较为成功的一本。它会帮助你了解一个真实的俄罗斯及其油气工业，会帮助你同俄罗斯朋友合作得更成功，更有效。

——夏义善，中国国际问题研究所研究员

赛恩·古斯塔夫森近距离见证了俄罗斯石油工业面对的艰难挑战。这源自亲身经历的读物是难得一见的佳作。

——约翰·布朗，英国BP集团前首席执行官

《财富轮转》不仅为我们全面阐述了俄罗斯石油工业从古至今的发展，更将石油工业与整个国家的政治、历史变迁联系在一起，视角独特。如此深刻的剖析与观察只能出自赛恩·古斯塔夫森之手。

——法兰西斯·福山，《政治秩序的起源》作者

一部讲述俄罗斯石油工业发展以及它如何深刻影响俄罗斯乃至世界的著作。

——安德鲁·古德，斯伦贝谢公司主席兼首席执行官

该书论证严谨、文笔流畅，是地缘政治和全球能源领域研究者的必读之作。

——《出版者周刊》，2012年10月08日

古斯塔夫森在书中提到，俄罗斯石油经济已经走到了交叉口，是回归国家控制，还是成为自由市场的领头羊，前途未卜……石油工业是地缘政治领域当中非常特殊而又具有战略重要性的行业。该书可读性强、颇具参考价值，是了解俄罗斯石油工业的首选读物。

——《柯克斯书评》，2012年11月01日

俄罗斯石油工业的发展充满跌宕起伏。伴随着1991年苏联解体，曾在20世纪80年代独领风骚的俄罗斯石油工业开始一蹶不振。当铁幕被掀开时，俄罗斯的石油大军仍然由地质学家和工程师主导，而全球石油工业已经遍布律师和贸易商的身影，这让俄罗斯感到无比震惊。石油管道为新时期的俄罗斯带来了原油和财富，但国家和石油工业之间总是摩擦不断。能源政策分析师赛恩·古斯塔夫森揭示了弗拉基米尔·普京在其中扮演的核心角色、2008年金融危机的影响、复杂多变的局势以及地区石油未来发展面临的不确定因素。

——《自然》，2012年11月22日

赛恩·古斯塔夫森对俄罗斯油气工业研究的时间之久、政治视角之宽广，令其他学者难以望其项背。本书正是他多年研究的结晶，它不仅为我们讲述了自苏联解体以来俄罗斯石油工业的独特发展历史，更独到地揭示了过去几年俄罗斯政治经济发展的幕后推动力量。

——罗伯特·烈戈夫德，《外交》，2013年01月01日

本书是研究俄罗斯资本主义发展的又一力作。

——Y. 波尔斯基，《抉择》，2013年04月01日

赛恩·古斯塔夫森的《财富轮转》是目前对俄罗斯石油工业在20世纪90年代以及21世纪第一个十年发展最全面的阐述……《财富轮转》抓住了俄罗斯石油工业运转的内在规律。整个故事与其说是在讲国家控制对私有企业的取代，不如说是新的混合模式的建立。国家和私有企业的做事风格、动机以及战略侧重点不断交织融合，成为当代俄罗斯资本主义的一大特征。读完本书，没有人会觉得普京想要重建另一个“苏联”：如果再发生一次私有化浪潮，那么国家领袖和企业精英很有可能会携手努力，共同把能源企业转化为私有财产。

——托尼·伍德，《伦敦书评》，2013年06月06日

自苏联解体以来，俄罗斯石油工业的发展就和整个国家的命运紧密相连，而赛恩·古斯塔夫森的著作是我们了解这段历史的最佳向导。赛恩·古斯塔夫森在过去30年间始终关注俄罗斯以及全球石油行业的发展。在有关俄罗斯的数本著作当中，他的《财富轮转》以扎实的研究为基础，用引人入胜的语言娓娓道来，是难得的上乘之作。

——尼尔·巴克利，《金融时报》，2013年06月01日

赛恩·古斯塔夫森完成了一部在该领域极具权威性的著作。过去20年间，古斯塔夫森多次前往俄罗斯，近距离认识了俄罗斯能源行业的核心人物。作为发展的亲历者，他掌握了俄罗斯石油工业运转的内幕，同时又具备学术分析能力，对俄罗斯的政治文化了解深入。他的研究比其他人更有说服力。

——彼得·拉特兰，《泰晤士报文学增刊》，2013年07月14日

古斯塔夫森用大师级的手法，对苏联解体后的混乱局势抽丝剥茧，为我们拨开历史的迷雾，清晰地勾勒出俄罗斯控制石油工业的第一代石油老总和金融寡头之间的斗争；国际投资者在俄罗斯的失败以及对石油工业做出的贡献；领导人缘何如此重视能源；石油监管部门的前世今生。古斯塔夫森对苏联及俄罗斯的研究长达40余年，并在过去20年间担任剑桥能源研究协会俄罗斯及里海能源顾问小组的主任。他既有学术背景，又了解行业内情，是难得的行业专家。这也使得他能够精准地分析影响俄罗斯当前经济政治局势的各种因素。本书将带领读者认识众多形形色色的人物：包括手握优良油田资产、行事低调的西伯利亚石油老总；日后成长为俄罗斯首富的商业新秀；还有最终掌控国家政治机器的圣彼得堡市公务员。他用敏锐的眼光，观察着每个人对石油工业发展以及石油与国家政治关系走向的影响。

——凯瑟琳·尤苏波夫，《国际时事》，2013年07月01日



塞恩·古斯塔夫森是一位研究俄罗斯能源问题的资深专家，也是一位讲故事的高手。《财富轮转》一书向我们生动展示了俄罗斯石油的前世今生，再现了俄罗斯政治经济的重塑历程，提出了如何在新世界中寻找出路的重大课题。本书的描述和剖析，再次印证了一个普遍道理：国与国之间的经济贸易往来，从来不是一个孤立的事件，它与国际政治经济格局、国内政治经济环境以及核心利益诉求等息息相关，对于石油这种关系国家经济命脉的商品来讲更是如此。

中国和俄罗斯互为最大的邻国。进入21世纪以来，随着中俄关系的不断深化，两国油气合作拨云见日、持续升温，利好消息不断。2013年，在圣彼得堡国际经济论坛上，中石油与俄罗斯石油公司签署总量达3.65亿吨的长期增供原油合同，将中俄油气合作推向一个新高度，既为两国能源安全 and 经济健康发展提供了保障，也创新了能源合作与金融合作相结合的一种新型国际能源合作模式。功在当代，利在千秋。作为一名参与者和见证者，我倍感自豪和欣慰。

在全球化深入发展的今天，世界各国共同面临着政治、经济、安全等领域的新挑战。前苏联的“休克疗法”和中国“渐进式”改革到底孰优孰劣？历史鉴别真伪，实践检验真知。相信读者可以通过比对，在《财富轮转》这本具有纪实色彩的著作中寻觅出更多端倪，感受到更多触动。

中国的改革之路，已经被实践证明是一条“行得通、迈得稳、走得远”的必由之路。回首摸着石头一路走来的历程，肩负“中国梦”的历史使命，我们

既要弥足珍惜，更要笃行慎思。坚持道路自信、理论自信、制度自信，坚持整体改革、持续改革、精确改革，顶层设计，系统布局，精准操作，以更加坚定的姿态、更加高远的视野、更加务实的举措，为保障国家能源安全和实现中华民族伟大复兴做出新的贡献。

向历史学习，向实践学习，向自己和别人的经验教训学习，是成功和进步之源。祝愿广大读者朋友们都能够从《财富轮转》中汲取到养分。



2014年5月20日于北京

（周吉平，中国石油天然气集团公司董事长、党组书记，中国石油天然气股份有限公司董事长。）



能有机会让本书与中国读者见面，我深感荣幸。作为一个在美国出生、美国长大的教授，我曾经多次到前苏联以及后来的俄罗斯访问，有时也会在那里住上一段日子。我的大部分学术生涯都在研究前苏联和俄罗斯，而俄罗斯的石油工业发展是我在过去30年的主要研究对象。

可以说，本书的全部内容出自一位外部人士之手，但正是笔者与研究对象保持了一定距离，才使得本书对中国读者有了独特的意义。在本书中，我尽可能客观地为所有外国读者，包括美国读者和中国读者，讲述前苏联中央计划体制对石油工业的影响，该体制最终失败的原因以及俄罗斯如何在新世界中寻找出路。

其他国家，特别是中国也经历过中央计划经济体制，并且直到今天仍然在努力平衡国家和市场的关系。但每个国家的发展道路不尽相同，俄罗斯也不例外，而该国的石油工业更是特立独行。各国的石油资源和地质条件也许相似，但彼此的石油工业发展却因不同的历史形势而大相径庭。

正因如此，俄罗斯的石油工业与中国的石油工业存在巨大差异。虽然两国曾经都是中央计划经济体制，石油都由国家部委统筹管理，甚至早期的中国还曾借鉴过当时苏联模式，但自20世纪80年代以来，两国的石油工业走上了截然相反的发展道路。最突出的区别包括：

- 与中国不同，俄罗斯石油工业经历了一段混乱无序、暴力血腥的私有化进程，并直接导致中央政权在20世纪90年代末垮台。新的资产所有人，也就是

所谓的“寡头”大行其道，聚敛了巨额财富。直到2005年前后，俄罗斯政府才开始重振旗鼓，通过成立强大的国有公司——俄罗斯石油公司，帮助国家在一定程度上实现了再次国有化。如今，俄罗斯石油公司的产量占到俄罗斯石油总产量的一半以上。这一势头能否维持下去，还有待时间的检验。

- 经过20世纪90年代的动荡，石油工业和国家的关系发生了本质变化。与中国不同，俄罗斯石油部门的领导没有正式的政府职位。虽然石油开采计划和战略仍由政府制定，但对石油公司并没有约束力，后者可以自主制定投资计划和生产目标；石油价格也在90年代中期后被全面放开。

- 2000年后，俄罗斯政府恢复了在前苏联时期的诸多权力，其中包括油田开发计划的审批和监管。除此以外，政府不断扩大国有石油管线体系，掌握了石油企业出口配额的分配权。2001年后，国家通过税收将大部分石油租金重新收入囊中。油气出口收入占到中央财政的一半以上，而且比例仍在不断扩大，国家对油气出口收入的依赖越来越重。

- 俄罗斯是世界上最大的石油出口国，而中国因为自然禀赋有限以及石油需求飙升，目前已经是世界上第二大净进口国，在2014年预计会成为第一大石油净进口国。面对这种形势，中国石油工业不得不将目光投向非常规海上资源，甚至要到国际上寻找额外的资源和产量。相比之下，西西伯利亚蕴藏着丰富的油气资源，因此俄罗斯的主要关注点始终都在国内。甚至到了最近几年，俄罗斯的石油公司也没有向其他前苏联加盟共和国进行投资。

- 俄罗斯有较强的本土经验和技術，因此企图限制外国公司涉足本国油气行业。直到2010年，俄罗斯才和几家外国石油公司达成战略联盟，帮助其克服自身面临的两大挑战。但就实际产量而言，外国公司所占的比例有限，只有不到5%。

在许多方面，俄罗斯和中国的石油工业甚至整个能源行业都十分相似。但俄罗斯的能源组合比中国更加多元化，对煤炭的依赖以及石油的使用更少，而中国则主要依赖煤炭和石油。俄罗斯一半以上的一次能源消费（特别是发电）由天然气构成，而且该比例仍在上升。

俄罗斯和中国经济存在高度互补性。俄罗斯是能源出口国，而中国是能源进口国；俄罗斯需要资本来开发油气资源，而中国有着充沛的外汇储备；俄罗斯想要依靠油气资源加快东部的发展，而中国具备得天独厚的地理优势，能够成为俄罗斯在该地区的主要能源合作伙伴。基于这些原因，俄罗斯和中国是天生的伙伴，而且两国的伙伴关系也在快速加强。

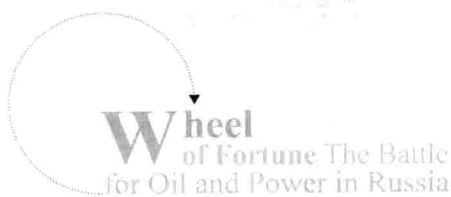
但两国的能源经济互补性是否能够保持下去，还有待时间的检验。在未来的岁月里，两国还需要克服以下几大挑战：

- 俄罗斯对东西伯利亚油气资源的地质构造尚不了解，但有一点可以肯定，这里的资源规模远不能与西西伯利亚相比，而且开采成本十分高昂。因此，从长远来看，俄罗斯石油工业的未来在于能够开发致密油（集中在西西伯利亚）和北极海上资源（集中在西北部），而不是东西伯利亚的储备。

- 虽然近年来俄罗斯的政策重心对东部有所倾斜，但国家的主要关注点仍然在西部，而国家的能源需求也主要集中在西部。

- 中国的投资者和服务公司，特别是来自油气行业上游的投资服务公司，很有可能会遭遇其他国际企业在过去20年间遇到的挑战，这将限制中国资本和设备进入俄罗斯能源领域。

因此，要想充分发掘能源领域的潜在互补性，中俄需要时间、决心和相互理解。根据以往的经验判断，能源技术，特别是天然气技术的革命性发展将为我们带来诸多惊喜。两国可以为彼此的发展做出重大贡献，而不断加强的交流及伙伴关系必将帮助中俄两国克服种种挑战。



这是一本讲述俄罗斯石油以及俄罗斯国家前世今生的著作。1991年12月，屹立于世界70载的苏联消失在历史舞台。苏联的解体成为现代史上最令人瞩目的事件。随之而来的是历史上最严重的经济大萧条。苏联石油工业既是拖垮本国经济的主要催化剂，也是遭受萧条冲击最严重的领域。20世纪80年代，苏联的石油产量领先全球；伴随90年代石油工业的土崩瓦解，产量缩水接近一半。传说中的萨默特洛尔油田成为苏联没落的最佳写照。那里曾经是世界第二大油田。在不到十年的光景里，油田产量下降了近80%。

20多年过去了，历史的峥嵘动荡似乎已经离我们远去。经过十年复苏，俄罗斯经济几乎重新回到苏维埃时期的巅峰，甚至要赶超沙特阿拉伯，成为世界上最大的石油生产国和出口国。石油再一次回到整个故事的中心。

对俄罗斯的发展和繁荣而言，没有任何一个领域比石油更重要；也没有任何一个领域，对权力和财富的争斗更加激烈而焦灼。这是因为俄罗斯对石油出口销售收入的依赖已经远远超过了苏维埃时期。这种依赖日渐变成套在俄罗斯领导人心头的枷锁，却又找不到摆脱束缚的出口。无论未来是好是坏，石油仍将在漫长的岁月里主宰俄罗斯的未来。

这里的石油不仅关系着俄罗斯的未来，也牵动着世界的神经。俄罗斯石油产量占世界的近13%，占非欧佩克产量的22%。在中东地区以外的已探明储量当中，有12%分布在俄罗斯。全球油价在近期刷新了纪录，不稳定因素威胁着诸多产油国家。这个时候，俄罗斯石油工业的表现对世界能源安全来说举足轻

重。尽管俄罗斯已经没有前苏联时期的锋芒和锐气，但这个疆域横跨11个时区的国家仍然是一个强国。这里的任何风吹草动都会影响周边各国乃至全世界的风云变幻。

虽然我并非一名石油人，但从某种意义上说，此书的撰写却是我站在“竞技场”边上完成的。作为一名教授和能源顾问，我曾多次前往俄罗斯，有幸见证了书中提到的诸多事件的发生，并且了解或是亲身见过书中的大部分人物。过去30年里，我大部分的研究和写作都紧紧围绕俄罗斯油气工业和俄罗斯政治。可以说，本书是我此前撰写的有关俄罗斯油气工业的作品——《危机四伏》（*Crisis amid Plenty*）的续集。《财富轮转》一书将重拾石油的故事，追述俄罗斯石油工业自彼时起所走过的不平凡路程。

“铁幕并没有降下，”俄罗斯人喜欢这么说，“而是又拉上去了。”然而幕布后的舞台并不空荡。过去的演员延续着各自的角色，匆忙接过一本叫做全球资本主义的全新剧本，演绎着一个全新的俄罗斯。20多年过去了，时至今日，剧本仍在不断改写。

俄罗斯石油也是一样。石油和天然气共同组成该国的经济核心和政治基石。俄罗斯继承了前苏联石油工业的主体。尽管经历了20年沧海桑田的变化，过去的牵绊、前苏联遗留的资产和观念却依然浓重。但是，今天的俄罗斯石油工业处于一个日新月异的全球能源体系当中，因此也面临着变革的压力。

历史的牵绊和变革的力量构成了矛盾的两面，影响着当前西方对俄罗斯的两种总体观点。一种观点认为俄罗斯仍在“转向”政治和经济的现代化；另一种观点则认为俄罗斯已经倒退回前苏联式的停滞，未来多年将无法脱身。不论形势如何发展，石油都是关键。前苏联石油工业留下的巨额财富支撑着一个舒适的租金体系，着实会令人不思进取。但正因为石油是消耗性资产，继续停留不前将难以为继。此外，只有石油工业进一步现代化，俄罗斯才有资金支持任何转型；只有整个国家和政策实现同步现代化，转型才能成功。铁幕还只是拉起了一半。这就是本书要讲述的内容。

崩溃与复兴

故事讲述的核心内容是1991年苏联解体后新石油工业的出现和发展，20世纪90年代石油工业私有化进程以及2000年之后国家权力的回归。书中记录了20世纪90年代开始的五年里石油产量的急剧下滑，21世纪初期的恢复，尤科斯事件后的半国有化和2008—2009年金融危机的冲击（也是俄罗斯在25年里遭遇的第三次与石油相关的危机）。

对俄罗斯石油的讨论离不开俄罗斯的天然气。从总能量值来看，俄罗斯的天然气产量和石油不相上下，年产量略多于5亿吨油当量（相当于1000万桶/天）。但它们之间有两个主要差别。首先，从发热量来看，天然气远不如石油；其次，俄罗斯四分之三的石油产量用于出口，但三分之二的天然气用于国内消费，而且价格基本低于“出口平价”（即人为调控低价）；从获取的收入来看，俄罗斯石油出口销售收入是天然气的四倍。因此，毫不夸张地说，石油和天然气扮演的角色不同：石油负责在海外埋单，而天然气负责补贴国内经济。但俄罗斯的天然气工业结构和政治发展道路与石油工业完全不同，这需要另一本书来专门讲述。

与俄罗斯石油工业传奇平行发展的是俄罗斯国家的兴衰故事，二者密不可分，存在千丝万缕的联系。正是由于20世纪90年代俄罗斯国家的软弱，石油工业才得以重组，走上私有化和现代化的道路。2000年后国家权力的加强，加上高企的油价，在一定程度上扭转了之前的趋势。国家夺回对石油工业的控制权，而与此同时自身也越发依赖石油收入。在这两个时期，国家和石油工业既相互依赖，又始终相互猜疑，冲突不断，对财产、租金和权力的争夺从未停歇。

即便如此，进入21世纪后，俄罗斯经济已经摆脱20世纪90年代的长期萧条，再次实现强劲增长，这主要得益于石油生产的恢复和油价的上涨。强化后的中央政权和强硬的总统领导带来了政治稳定，这对历经十年动荡的俄罗斯人民来说无疑是件好事。经济增长惠及了俄罗斯社会的各个方面。实际收入增长2.5倍，失业率和贫困率减半，许多经济领域的生产率大幅提升。尽管许多基