

于春苓 著

俄罗斯能源外交 政策研究

中国社会科学出版社

于春苓 著

俄罗斯能源外交 政策研究

ELUOSI NENGYUAN WAIJIAO
ZHENGCE YANJIU

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯能源外交政策研究 / 于春苓著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1658 - 6

I. ①俄… II. ①于… III. ①能源政策—对外经济政策—研究—俄罗斯 IV. ①F451.262

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 251543 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 喻 苗
责任校对 任晓晓
责任印制 王炳图

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2012 年 10 月第 1 版
印 次 2012 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16
插 页 2
字 数 350 千字
定 价 48.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

前 言

随着世界现代化及全球化的发展，能源因素对国际关系和世界经济、政治的影响日益增大。各国把制定正确的能源战略和实施积极的能源外交作为保障本国能源安全的基本出发点。在这种背景下，国内外学术界相应的把研究的目光聚焦到各国能源政策及能源外交领域。

俄罗斯作为石油、天然气生产和输出大国，其能源政治和能源外交在国家对外战略中的影响十分显著，后苏联时代的俄罗斯国家政治的稳定及经济的崛起，很大程度要取决于石油天然气出口的形势。油气出口推进了俄罗斯经济的增长，“石油输出是俄罗斯参与国际能源安全的保障”^①，加强了俄油气能源对世界能源格局的影响力。

中外学术界以往对能源经济和能源外交的研究，多侧重经济视角研究，而较少将石油经济与俄罗斯政治与外交联系起来进行历史的阐释。如俄罗斯学术界有关此问题研究的专著目前可查到的有十余部，其中仅С. 3. 日兹宁著的《俄罗斯能源外交》（人民出版社 2006 年版），将石油经济与俄罗斯外交联系起来研究，而其他著作则多为石油天然气经济的宏观论著。针对该领域研究的不足，本书在搜集整理俄罗斯经济史、外交史、国际关系史的基础上，将俄罗斯石油天然气外交置于政治、经济、国际关系的整体框架中，阐释俄罗斯石油经济形成、石油经济对外贸易活动及能源外交的实施；并在此基础上揭示俄罗斯能源外交的特点及影响。

本书的研究视角除将俄罗斯能源外交置于政治、经济、国际关系的整体框架中透视外，还从俄罗斯的历史发展与石油天然气资源的关系的视角，阐述了一个多世纪以来俄罗斯政治、经济与能源外交交织发展的历

^① М. А. Яценко, *Нефть во внешнеэкономических связях России*, Москва, 2006, с. 84.

程；进而梳理苏联及俄罗斯各个发展时期的能源战略。在理论方法方面，渗透了地缘政治、国家利益等理论，揭示苏联与俄罗斯能源外交政策的演变。

在研究时段上主要涉及两个时期：苏联及俄罗斯联邦时期。由于阐述俄罗斯最初的石油外交，因而上溯到帝俄时期的能源外交。俄罗斯能源外交涉及的地域包括：俄罗斯对欧洲能源外交；俄罗斯对中亚里海地区能源外交；俄罗斯对东北亚能源外交以及俄罗斯石油天然气公司能源外交。

俄罗斯最初的石油外交，可上溯到 19 世纪末至 20 世纪初的帝俄时期，是随着石油经济的形成而开启的。20 世纪初，为了缩短石油的运输路线，在俄外交的支持下，俄国与伊朗制订修建从巴库至海湾的石油管道计划。“帝国外交部曾经协助俄石油工人铺设巴库至海湾的石油管道，并为他们提供前往伊朗资源基地的便利，还为保住俄罗斯煤油在欧洲和东方市场的地位做出了努力。”^① 俄国最初的能源外交活动是与其对外战略分不开的。19 世纪后期，俄国对外战略已从近东的巴尔干半岛转向亚洲，与英国在伊朗展开了地缘政治和石油资源的博弈。20 世纪初，俄国的能源博弈的实力是与其国家综合实力相符的。此时俄罗斯帝国的实力已逐渐衰落，致使其石油出口市场萎缩。1901—1904 年间，俄罗斯石油年均出口量为 1638400 吨，占国家石油开采总量的 15.4%。^② 但到 1905—1913 年间，俄罗斯出口量大幅度减少，年均出口 808600 吨，占国家石油开采总量的 9%—10%。^③ 俄罗斯帝国时期能源外交，受到国内经济与政治的影响，对外石油贸易直接服务于其政治利益，石油外交带有浓厚的政治军事色彩。

苏联时期，在对外贸易国家垄断的条件下，石油天然气及其产品的所有业务都由苏联外贸部的对外贸易专业化联合体负责。如，石油和石油产品出口由“联盟石油出口联合体”负责，天然气出口由“天然气出口联合体”负责。特定的国际政治环境及计划经济体制，使这个时期的能源外交呈现鲜明的苏联能源外交的特征。

① С. З. Жизнинь, *Энергетическая дипломатия России*, Москва, 2006. с. 1.

② В. Г. Громана, *Рассчитано по: Экспортные возможности России: Статистико - экономический очерк*, Москва, 1922, с. 131.

③ Л. Б. Кафенгауз, *Рассчитано по: Эволюция промышленного производства России (последняя треть XIX - 30 - е годы XX века)*, Москва, 1994, с. 71.

苏联时期的能源外交,是在被美国为首的西方国家孤立下进行的。因而石油外交的意识形态倾向十分明显,能源外交在苏联外交中往往侧重于政治而不是经济。冷战时期,苏联将能源作为政治博弈的筹码,通过对东欧经互会成员国及西欧国家的能源外交,实现和维护着国家的利益。“苏联石油输出战略基础是在1970年形成的。”^①这是因为20世纪70年代爆发了两次世界性的石油危机,石油危机与经济危机交织在一起,使东西方世界面临着严峻的考验。苏联抓住历史有利机遇,实施了石油输出战略。冷战时期苏联的能源贸易对其国内经济的拉动起了很大的作用,成为国家外汇的主要来源,更为重要的是,石油与天然气成为苏联与美国争夺欧洲及全球利益的重要战略手段。此外,苏联时期的能源外交既给其带来政治与经济利益,同时也不可避免地致使国家经济结构配制失衡。

冷战结束后,俄罗斯时期的能源外交与国家政治、经济的关系密切,体现在普京总统任期内(2000—2008年)。俄罗斯从能源贸易中获得了激增的收入,而且国内政治局势稳定。众所周知,俄罗斯的内部变革便是基于此而进行的。^②能源外交为俄罗斯国家经济发展创造了物质条件。

俄罗斯能源外交中,欧洲占有重要的位置。东西欧和中欧国家是俄罗斯石油天然气和石油产品的巨大市场。2005—2006年,俄罗斯向欧洲出口的石油占俄石油出口的90%。^③俄罗斯与欧盟国家的能源关系不断发展,俄欧关系可以归结为“合作与竞争”的模式,“彼此互利的伙伴关系成为俄罗斯能源出口及欧盟国家能源进口稳定的保障”。^④由于欧盟国家国内油气能源生产量的降低以及对俄罗斯能源的依存度增加,使俄罗斯成为欧洲经济发展和全球能源安全的一个重要保障。因此,欧盟许多的政治学家认为“能源安全这个题目,对于俄罗斯和欧盟之间的合作和伙伴关系具有重要意义”。^⑤同时,俄罗斯清楚地认识到,如果把欧洲作为其能

① М. А. Яценко, *Нефть во внешнеэкономических связях России*, Москва, 2006, с. 84.

② [美] 杰弗里·曼科夫:《大国政治的回归——俄罗斯的外交政策》,黎晓雷、李慧蓉等译,新华出版社2011年版,第3页。

③ Ю. Н. Глушенко, *Европейский вектор нефтяной отрасли России*, Москва, 2007, с. 37.

④ Ю. Н. Глушенко, *Европейский вектор нефтяной отрасли России*, Москва, 2007, с. 175.

⑤ Ю. Н. Глушенко, *Европейский вектор нефтяной отрасли России*, Москва, 2007, с. 173.

源领域唯一的伙伴是不明智的。石油天然气开采的增加及油气销售市场的多元化趋势,迫使俄罗斯寻找新的油气出口方向,开辟新的能源外交领域。

俄罗斯对中亚和里海地区的能源外交,更多地出于国家安全和地缘政治的利益。中亚重要的战略位置和丰富资源成为大国势力角逐的地区。中亚对俄罗斯的安全具有关键的意义。伊斯兰恐怖事件的增长对俄罗斯南部边境和北高加索地区造成严重的威胁。^① 其次,1991年后中亚新独立的国家发展方向各异,但几乎都致力于摆脱俄罗斯的影响。苏联解体后,俄罗斯地缘政治地位的下降给其能源工业和能源外交带来了新的问题。苏联各加盟共和国之间的经济联系随着联盟的解体而中断,统一的能源工业的运作受到了严重的破坏,如在油气管道运输方面。西方国家希望通过从阿塞拜疆经格鲁吉亚到土耳其的石油和天然气管道把产自里海地区的油气绕过俄罗斯输送到地中海,然后转运到世界市场,以此抗衡俄罗斯对这一地区的能源控制,实现原油供应多元化。在美国及西方国家挤压的形势下,俄罗斯调整了对中亚国家的外交政策。1995年9月14日,叶利钦总统批准《俄罗斯联邦对独联体国家的战略方针》,将中亚由俄外交的“次要”方向转变为“优先”方向,明确宣布俄罗斯的“切身利益”存在于包括中亚在内的独联体范围内,必须使“第三国和国际组织”“认识到这一地区首先是俄罗斯利益的所在地”。^② 俄罗斯通过与中亚及里海地区各国的能源外交,努力保障自己在前苏联势力范围内的影响力和核心地位,为复兴大国地位做准备。

21世纪初,俄罗斯与东北亚的能源外交的主客观条件都发生了变化。在外部环境方面,国际关系的中心逐步东移。与此相对应,普京执政后,大力推行欧亚并重,东西方兼顾的全方位平衡的能源外交。在能源关系方面,东北亚地区的能源需求总量也在上升。由于各种因素,中国、日本和韩国希望加大对俄罗斯油气的进口。而俄罗斯的西伯利亚和远东地区,是其资源最丰富的地区,俄境内的油气主要分布在西西伯利亚、东西伯利亚

① С. Т. Лузянин, *Возвращение России на «большой восток»* (2004 – 2008 гг.), Москва, с. 189.

② “Стратегический курс России с государствами – участниками Содружества Независимых Государств”, *Российская газета*, 23 сентября 1995г.

和远东，这三个地区的能源储量占全俄的 75%。在新的国际关系和能源市场形势下，俄罗斯虽然仍把欧洲作为油气的主要出口市场，但亚洲特别是东北亚逐渐成为俄能源外交实施的重要区域。

俄罗斯对东北亚国家能源外交，以能源因素平衡与各国的关系。在油气管线的铺设方面，既兼顾了俄罗斯的政治利益，也收获了经济利益。俄罗斯在实施东北亚外交政策时，能源因素十分突出。其中对韩国出口石油天然气，不仅能够促进俄罗斯远东经济开发，还能加强俄罗斯在东北亚地区的国际影响。俄罗斯与日本的合作，则充分体现了互补性，俄罗斯远东油气田的开发需要日本的资金和技术，而日本油气需求又完全依赖进口。无奈之下，日本只得先搁置“解决北方四岛问题”而与俄罗斯进行能源合作。

俄罗斯能源外交实施过程中，重要的实体是能源公司。石油公司的对外商业活动得到国家外交政策的支持，俄罗斯外交维护石油公司的海外利益，强化石油公司在国际石油市场的地位。

俄罗斯石油公司产生于 19 世纪末，但真正意义上俄罗斯石油公司是在苏联解体后产生的。俄帝国时期国家石油公司经营活动受到国内经济与政治的制约，石油公司的对外贸易服务于帝国的军事扩张，石油外交带有浓厚的政治色彩。苏联时期的石油公司，主要为国有公司及与西方国家的合股公司。通过石油公司向西方国家输出石油，用石油换本国工业化所需的设备和技术。此外，出于冷战政治利益需要，苏联石油公司向东欧经互会国家输出石油。苏联与东欧国家能源关系，主要出于维护华约国家团结和社会主义阵营安全的军事政治目的。

俄罗斯联邦时期石油公司，是后冷战时期特殊国际环境的产物。它在俄罗斯社会转型中诞生，在经济全球化大潮中发展。特殊的时代赋予其特殊的使命。俄罗斯石油公司成为实现国家外交政策目标的工具。石油公司在国家及政府的调控下，实现国家利益的最大化。石油公司在国家政策的扶持下，活跃在世界能源领域和重要的战略性地区。俄罗斯石油公司在能源外交中发挥着不可忽视的作用，成为影响国家经济发展与外交政策决策的重要因素。

纵观俄罗斯一个多世纪的能源外交史，各个时期各有不同的特征，这些特征带有不同时代的历史印记。但在各个时期不同的特征中，又有共性的特征在俄罗斯历史发展中延续了下来，积淀成能源外交的惯势。如

“石油与地缘政治的关系紧密”，俄罗斯的能源安全和地缘政治利益决定了俄能源外交的地区优先原则。俄罗斯能源外交的重点区域，是随着国家地缘政治利益而转移的。在整个 20 世纪，俄罗斯能源外交的重点区域在欧洲。苏联解体后，尤其在“9·11”事件后，美国的势力向中亚渗透，使俄罗斯的地缘政治利益受到威胁。于是俄罗斯及时地调整对中亚的外交政策，通过能源合作，将苏联的联邦国家拉拢在能源合作的范畴内，以抗衡美国对中亚的扩张。21 世纪，全球化、现代化浪潮高涨，石油天然气的消耗量不断增长。各能源消费大国能源进口寻求多元的渠道。能源出口大国俄罗斯在东北亚既有地缘政治利益又有巨大的经济利益。美俄在东北亚区域的博弈不可避免。

另外，俄罗斯能源外交的内涵与手段随着时代政治、经济的变化而不断调整。

俄罗斯为了经济的复兴及国家的崛起，将自身能源优势发挥到极致。从苏联时期博弈为主，到俄罗斯联邦时期的合作与博弈兼顾，既顺应了世界经济政治的发展趋势，也实现了俄罗斯国家的利益。俄罗斯与欧盟的能源关系是在《伙伴与合作协议》框架内进行的，欧盟既是俄的能源贸易的伙伴，也是俄经济的主要投资者和信贷者，这正是经济全球化的结果。

俄罗斯的能源外交在一个多世纪的实践中，成为俄罗斯外交重要组成部分，在对外能源贸易中维护国家利益和提升俄罗斯的国际影响力。

于春苓

2012 年 7 月 16 日

目 录

前言	(1)
第一章 苏联时期能源外交	(1)
一 苏联能源外交形成的因素	(2)
(一) 苏联能源外交形成的国内因素	(2)
(二) 苏联能源外交形成的国际背景	(7)
二 苏联时期能源外交的实施	(12)
(一) 苏联对欧洲发达国家的能源外交	(12)
(二) 苏联对经互会成员国的能源外交	(24)
(三) 苏联对发展中国家的能源外交	(36)
三 苏联时期能源外交的特点	(45)
四 苏联时期能源外交的影响	(48)
第二章 俄罗斯对欧盟能源外交	(52)
一 俄罗斯对欧盟能源外交的动因	(52)
(一) 国际政治与能源格局的变化	(53)
(二) 俄罗斯国内经济概况	(61)
(三) 俄罗斯对欧盟能源外交的提出	(64)
二 俄罗斯对欧盟能源外交的实施	(69)
(一) 俄罗斯与欧盟的能源战略	(70)
(二) 俄罗斯与欧盟的能源对话与合作	(73)
(三) 俄欧能源关系中的影响因素	(101)
三 评俄罗斯对欧盟的能源外交	(110)

(一) 俄罗斯对欧盟能源外交的特点	(110)
(二) 俄罗斯对欧盟能源外交的影响	(116)
(三) 影响和制约俄罗斯对欧盟能源外交的因素	(118)
第三章 俄罗斯对中亚能源外交	(125)
一 俄罗斯对中亚能源外交的背景	(125)
(一) 俄罗斯对中亚能源外交的历史背景	(125)
(二) 中亚国家概况和油气资源	(133)
(三) 俄罗斯对中亚能源外交的国际背景	(137)
二 俄罗斯对中亚能源外交的实施	(145)
(一) 俄罗斯对哈萨克斯坦的能源外交	(145)
(二) 俄罗斯对乌兹别克斯坦的能源外交	(152)
(三) 俄罗斯对土库曼斯坦的能源外交	(160)
(四) 俄罗斯对吉尔吉斯斯坦的能源外交	(166)
(五) 俄罗斯对塔吉克斯坦的能源外交	(170)
三 俄罗斯中亚能源外交的特点	(174)
四 俄罗斯中亚能源外交的影响	(178)
第四章 俄罗斯对里海地区能源外交	(184)
一 俄罗斯对里海能源外交的背景	(184)
(一) 俄罗斯对里海能源外交的国内背景	(184)
(二) 俄罗斯对里海能源外交的国际背景	(188)
二 俄罗斯对里海能源外交的实施	(194)
(一) 里海能源外交存在的主要问题	(194)
(二) 俄罗斯对里海及外高加索地区能源外交	(207)
第五章 俄罗斯对东北亚能源外交	(219)
一 后冷战时期俄罗斯对东北亚能源外交的背景	(219)
二 俄罗斯对东北亚能源外交的实施	(230)
(一) 区域能源合作	(230)
(二) 双边能源合作	(231)
三 俄罗斯东北亚能源外交的特点、障碍、影响	(251)

(一) 俄罗斯对东北亚能源外交的特点	(251)
(二) 俄罗斯对东北亚能源外交的障碍	(255)
(三) 俄罗斯对东北亚能源外交的影响	(258)
第六章 能源外交中的俄罗斯油气公司	(263)
一 俄罗斯石油公司的发端与变迁	(263)
二 俄罗斯联邦石油公司能源外交	(271)
(一) 俄罗斯联邦石油公司形成因素	(272)
(二) 俄罗斯石油公司能源外交的实施	(275)
三 俄罗斯石油公司能源外交的特点	(302)
四 俄罗斯石油公司能源外交的影响	(309)
结束语	(313)
主要参考文献	(315)
后记	(319)

第一章

苏联时期能源外交

十月革命的胜利为苏联经济的发展创造了条件，在经济发展中苏联一直重视发展对外经济联系。但由于革命胜利初期，苏维埃政权受到国内外严峻形势的威胁，石油出口一直处于不稳定之中。直至1921年年初，苏联石油出口量几乎为零。待苏维埃政权稳定后，苏联政府决定以石油出口来换取设备和其他工业必需品。1923—1925年，西方大石油公司购买苏联石油产品的数额大幅度提高。1923年5月11日，英荷壳牌石油公司与苏联政府签署了建立销售苏联石油的合资企业的协议。1925年，贝尔石油公司和全俄石油辛迪加签署了向法国供应石油的五年合同。

第二次世界大战结束后，苏联外贸在世界贸易中所占的比重有所提高，从1950年占2.6%，1981年上升到3.8%。^①在苏联外贸进出口结构中，进口以机器设备和交通运输工具为主，出口以燃料和电力为主。“石油因素对苏联的经济意义非常大”，“苏联石油输出战略基础是在1970年形成的”，^②这是因为20世纪70年代爆发了两次世界性的石油危机，石油危机与经济危机交织在一起，使东西方世界面临着严峻的考验。石油安全的国际向度深深影响着国家间的政治、经济关系和对外政策，甚至国际体系的结构等问题。苏联抓住历史有利机遇，实施了石油输出战略。苏联的石油贸易具有经济和政治双重功能，石油出口商品的价值被拿去交换了政治红利或者硬通货。冷战时期苏联的能源贸易对其国内经济的拉动起了很大的作用，成为国家外汇的主要来源，更为重要的是石油与天然气成为

① 陆南泉、张础、陈义初：《苏联国民经济发展七十年》，机械工业出版社1988年版，第648页。

② М. А. Яценко, *Нефть во внешнеэкономических связях России*, Москва., 2006, с. 84.

苏联与美国争夺欧洲及全球利益的重要战略资源。

苏联时期的能源外交从政策的实施到能源外交的影响，皆带有冷战时期国内、国际政治经济的特点。其影响既涉及苏联本身的政治经济，又影响这一时期国际能源及国际关系格局的变化和发展趋势。

一 苏联能源外交形成的因素

（一）苏联能源外交形成的国内因素

苏联成为石油出口国有诸多原因，这些原因相互联系，形成了能源外交的前提条件，其中形成能源外交的国内因素既包括其本身的能源优势，还包括为发展苏联经济的能源政策的实施。

1. 苏联丰厚的油气资源

苏联是世界上石油蕴藏量最丰富的国家之一。在石油储量和产量方面，受当时东西方意识形态对立因素的影响，使具有军事战略意义的苏联石油储量和产量蒙上了神秘的面纱，而成为西方国家情报部门猜测的对象。于是有关苏联时期的石油储量、产量，各国公布的统计资料的数据各不相同，包括苏联政府自己披露的能源储备、产量的资料。根据《苏联国民经济发展七十年》中的资料，苏联的石油开采量 1917 年仅 880 万吨，而到 1937 年为 2850 万吨，1970 年为 35304 万吨，1985 年为 59500 万吨。^① 此外，另一资料认为，苏联从 70 年代开始石油开采量迅速增加，同时石油和石油产品的出口也有所增加。这个趋势一直延续到 80 年代初期，然后开始停止。^②

苏联主要有三个产油区。第二次世界大战以前，苏联原油的储、产中心在巴库和高加索地区。这个产油区有几十个油田，它的开发历史可以追溯到 19 世纪末，因此曾是苏联历史悠久的最主要的产油区，1940 年的石油产量占全苏产量的 86%。这个产油区的石油油质好，除供给国内消费外，还出口到欧洲其他国家。但在二战中和二战后，苏联石油工业逐步转向东部地区。1944 年，在图伊马济（ТУЙМАЗЫ）发现了第一个大油田，

① Народное хозяйство СССР, Москва, Статистика, Москва, 1960 г. сс. 254、262.

② Н. А. Добронравин, О. Л. Маргания, Нефть Газ модернизация общества, Москва, 2008, с. 506.

接下来很快又发现了其他一些油田。从巴库大量流入的设备、设施，还有技术使这个地区战时的发展成为可能。从 50 年代中期起，苏联石油产量的增长主要来自伏尔加—乌拉尔产油区，又称第二巴库。中伏尔加地区有着储油地区最高产的部分，这一地区至少占了苏联石油储备量的 $\frac{4}{5}$ ，石油产量的 $\frac{2}{3}$ 。^① 1950 年，苏联伏尔加—乌拉尔地区的石油产量平均每年为 3800 万吨，到 1960 年，这一地区的石油产量平均达到了每年 14800 万吨，而到了 1970 年，伏尔加—乌拉尔地区供应了大约整个苏联石油产量的 61%。不论是从石油生产增长的速度，还是从生产的总量来说，这是任何一个主要产油国以前都从来没有过的纪录。在伏尔加—乌拉尔地区的石油生产开始急剧下滑之前不久，西伯利亚油田又被发现和开发。

1960 年，西伯利亚发现了第一口油井，接下来又发现了一个又一个油井。1962—1965 年期间，苏联已经发现了西伯利亚四个油田。西伯利亚是苏联最大的产油区，即秋明油田或称第三巴库。油田为苏联提供了高达 500 亿桶可收回的石油。到 1969 年已发现 59 个新油田，其中包括 9 个巨型油田。从 1970 年起，苏联石油产量的增长几乎全部来自西西伯利亚秋明油区，特别是萨摩特洛尔大油田。西西伯利亚石油产量占全苏石油产量的比重从 1965 年的 0.4%，提高到 1980 年的 52%。^② 苏联石油探明储量的 62% 以上分布在东部地区，其中仅秋明油田就占全国石油探明储量的 40% 左右。70 年代以来，苏联原油增产，几乎全靠秋明油田提供。1980 年东部的能源产量已全面超过西部。1980 年西伯利亚石油产量 31260 万吨，占全国石油产量的 52%。^③ 西伯利亚油区的石油产量对苏联石油的增产起着决定性的作用。

1981—1983 年间，西伯利亚保证了苏联石油和天然气的开采量的增长，西伯利亚工业中采掘部门的比重高于苏联全国其他各地总和的 1.5 倍。1983 年，西伯利亚的燃料总产量超过了苏联欧洲国土和乌拉尔产量的总和。俄罗斯的原油 66% 来自西西伯利亚，25% 来自乌拉尔山—伏尔加地区，3.5% 产自极地地带（涅涅茨自治区和科米共和国），1% 来自北

① [美] 迈克尔·伊科诺米迪斯、唐纳·马里·达里奥：《石油的优势——俄罗斯的石油政治之路》，徐洪峰、李洁宇译，华夏出版社 2009 年版，第 145 页。

② 陆南泉、张础、陈义初：《苏联国民经济发展七十年》，机械工业出版社 1988 年版，第 155 页。

③ 苏联《劳动报》1980 年 5 月 6 日。

高加索以及远东的萨哈林地区。^①

苏联这几个新老油田成为苏联石油工业的支柱。从 20 世纪 50 年代中期起，苏联石油不仅在产量增长的速度，而且在许多重要产品的绝对增长额都开始超过美国。“在 1951—1960 年间，苏联的石油（包括凝析油^②）产量增加了 11000 万吨，而美国在同一时期石油增产了 8100 万吨。^③

在苏联经济的发展过程中石油出口具有重要的作用，1970—1980 年苏联石油和石油产品出口达到较高的规模。“1970 年出口石油 6680 万吨，而 1988 年生产石油 56900 万吨，出口石油 23960 万吨，比 1970 年的水平增长了约 4 倍。”^④ 1986 年苏联石油开采量 56120 万吨，出口量 23430 万吨。1989 年石油开采量 55220 万吨，出口量 22370 万吨。^⑤ 苏联蕴藏的丰富油气资源，不仅在其国民经济生活中发挥着重大的作用，也成为其能源外交强有力的物质基础，能源资源成为苏联推进政治目标和战略目标的重要工具。

表 1—1 1970—1991 年苏联石油和石油产品的出口

	1970 年	1975 年	1980 年	1985 年	1988 年	1990 年	1991 年
石油（百万吨）	66.8	93.1	119.0	117.0	239.6	198.9	163.2
石油产品（百万吨）	29.0	37.3	41.3	49.7	61.0	57.4	52.6

资料来源：Топливо – энергетический комплекс СССР 1990 г. М., ВНИИКТЭП, с. 370.

2. 国内政策因素

苏联时期的对外经济战略更多的是服从于寻求国家安全的对外战略，关注国家经济主权和经济安全，这是苏联国家安全观在对外经济战略上的体现。在对外经济方面，主张大国合作。因为苏联指望通过大国合作谋取国家安全和赢得国家经济恢复与发展的有利环境，这也体现在能源贸易和

① [法] 菲利普·赛比耶—洛佩兹：《石油地缘政治》，潘革平译，社会科学文献出版社 2008 年版，第 203 页。

② 凝析油是指从凝析气田的天然气析出来的液相组分，又称天然汽油。

③ [苏] 尼·亚·吉洪诺夫：《苏联经济：成就、问题、前景》，李越然、肖雨潞、吕国军、刘启芸译，中国对外翻译出版公司 1986 年版，第 18 页。

④ М. А. Яценко, *Нефть во внешнеэкономических связях России*, Москва., 2006, с. 60.

⑤ М. А. Яценко, *Нефть во внешнеэкономических связях России*, Москва., 2006, с. 134.

能源外交方面。

1917年11月，俄国十月社会主义革命胜利，列宁领导的布尔什维克夺取了政权，当即宣布对外国资本包括石油工业实行国有化。1919年，将所有石油工业国有化，并将其重组为一个国有企业——俄国石油公司（ROP）。苏联时期的石油公司的属性受制于社会主义的政治体制，由石油工业部管理。苏联时期，对外贸易由国家垄断和操控，燃料动力系统产品所有出口业务部都由苏联对外贸易专业化联合体负责。苏联能源生产企业没有任何对外经营自主权。

但到20世纪20年代，国内发生了燃料危机，当时国家无力使所有企业都开工，这引起某些私人资本以租让和租赁形式流入燃料开采业。1920年7月，美国新泽西美孚石油公司以650万美元和承诺日后再付750万美元的绝对最低价买下了诺贝尔家族在苏联的50%的油田控股权。新泽西公司控制了至少1/3的苏联石油产量，40%的炼油生产和60%的苏联国内生产。^① 1921年3月，列宁宣布了“新经济政策”，大力发展国内市场体系，恢复私有企业，进一步扩大对外贸易，并且出售矿区开采权。他宣布：“我们无法在没有国外设备和技术援助的情况下单靠自身力量恢复衰败的经济”。为得到外援，苏联愿意向“最强大的帝国主义辛迪加”提供广泛的特许权，为此租让巴库的1/4和格罗兹尼的1/4。^② 在新经济政策的吸引下，分家后的美国两个美孚公司之一，纽约美孚石油公司同苏联政府签约，在巴统为苏联建造一座煤油厂并租赁经营。另外纽约和真空两家公司同时与苏联签约购买大量苏联煤油，主要投放印度和其他亚洲市场。

1921年11月，列宁宣布向外国投资者提供特许权。在燃料工业部门中实行租让制，使西方技术和外资大量地涌入，石油工业开始恢复，苏联又作为石油输出国重新返回国际市场。到1926年7月15日，石油开采租让的工业企业有3个。^③ 从1925年起，日本租让企业在东部沿海萨哈林岛北部石油矿产区进行石油和天然气的勘探及开采工作。1931年它的开

① [美] 丹尼尔·耶金：《石油大博弈》上，艾平等译，中信出版社2008年版，第166页。

② 同上书，第167页。

③ 苏联科学院经济研究所：《苏联社会主义经济史》第3卷，王逸琳等译，生活·读书·新知三联书店1982年版，第240页。