



21世纪

21SHIJI NENGYUAN WAIJIAO ZHANLUE YANJIU

能源外交战略研究

曹英伟 著

哈尔滨地图出版社

21 世纪能源外交战略研究

21 SHIJI NENGYUAN WAIJIAO ZHANLUE YANJIU

曹英伟 著

哈尔滨地图出版社

· 哈尔滨 ·

图书在版编目(CIP)数据

21世纪能源外交战略研究/曹英伟著. —哈尔滨:哈尔滨
地图出版社,2007.4

ISBN 978-7-80717-585-8

I. 2... II. 曹... III. 能源经济—国际经济关系—研究—
中国—21世纪 IV. F426.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第049533号

哈尔滨地图出版社出版发行

(地址:哈尔滨市南岗区测绘路2号 邮政编码:150086)

哈尔滨庆大印刷厂印刷

开本:850 mm×1 168 mm 1/32 印张:9.5 字数:224千字

2007年4月第1版 2007年4月第1次印刷

ISBN 978-7-80717-585-8

印数:1~1 000 定价:28.00元



作者简介

曹英伟，1963出生，女，汉族，黑龙江省齐齐哈尔人。1990年毕业于东北师范大学，获历史学硕士学位。现就职于辽宁师范大学政治与行政学院，副教授。主要讲授当代世界经济与政治、国际政治、国际关系、“三论”等课程，研究方向为国际关系和科学社会主义。主编、参编教材、著作5部，在《世界知识》、《东北亚论坛》等期刊上发表论文20余篇。

前 言

能源是国家经济和社会发展的基础。目前世界各国应用的能源基本是一次性不可再生能源,这使能源的有限性变得更加突出。能源问题从来就不是一个国家的内部问题,这是由能源的生产格局和消费格局不均衡造成的。第一,能源储量的分布不均。能源储量丰富的大多是发展中国家,它们消费的能源有限;能源消费大国是经济发达国家,它们的能源储量严重不足。第二,能源工业投资大、回报期长、拥有能源资源的发展中国家资金不足,投资有限,需要吸引外资。第三,能源工业是技术含量高的行业,发展中国家需要从发达国家引进技术、设备和人才。因此,能源输出国家需要加强与发达国家之间的联系,使能源变成国家经济发展和社会进步的推动力量;能源消费大国为了获得长期、稳定的能源来源,必须运用各种外交手段,确保能源供应地和运输渠道的安全,并且保障能源价格保持在合理的范围内。

石油、天然气和煤炭是能源家族的三大支柱。其中,石油的作用最为突出,居于霸主地位。从全球看,石油消费占世界能源消费结构的39%,这种情况至少还要持续半个世纪以上。天然气因其清洁性能好于石油,将在未来能源消费结构中占有越来越重要的地位。石油和天然气是国际能源贸易的主要产品。由于煤炭分布较广泛,对环境的压力大,运输又不方便,因此,煤炭的国际贸易量相对来说比较小。因此,目前,能源外交主要涉及石油和天然气领域。

一、研究大国能源外交战略的意义

中国自从摘了“贫油”的帽子后,石油一直自给自足。但从20

世纪 90 年代初开始,这一状况发生了根本变化。1993 年中国从石油出口国变成了石油净进口国,于是,石油从国内问题变为国际问题。目前,中国的石油安全面临着非常严峻的形势:第一,中国石油对外依存度越来越高,2004 年已达到 40%,进口石油已超过 1 亿吨。按照目前的发展趋势,到 2010 年将达到 50% 以上,2015 年可能超过 65%。第二,中国石油进口来源地过分集中。2001 年,中国进口石油 56% 来自中东,并且逐年递增,到 2005 年上升至 90%。目前中国前三位石油进口国均是中东国家,依次是沙特阿拉伯、伊朗和阿曼。中东地区政局动荡,矛盾错综复杂,自发现石油以来一直是兵家必争之地。中国石油供应过度依赖中东无疑增加了中国石油安全的脆弱性。第三,中国石油运输安全性差。中国进口原油大多采用海上运输,运输线集中在阿拉伯海、印度洋、马六甲海峡、南中国海和台湾海峡一线。目前阿拉伯海和印度洋主要控制在美国海军手中;近年随着印度海军力量的增强,印度也逐渐向阿拉伯海和马六甲海峡两翼渗透;马六甲海峡和南中国海在美国第七舰队的监视之下。而中国海军的远洋作战和有效防卫力量,目前还不能确保能源交通线的安全,石油运输存在战略隐患。上述问题的存在,不是个人和企业能够解决的。按着国际惯例,当一个国家的能源进口超过 1 亿吨后,国家必须动用政治、外交资源,开展能源外交,确保能源安全。

西方国家对能源外交的研究始于二战结束后。能源外交出现高潮是在世界第一次石油危机之后。1973 年中东地区产油的阿拉伯国家为了支持巴勒斯坦反抗以色列的斗争,大幅提升石油价格并对某些西方国家实行石油禁运,给西方石油消费大国造成了巨大的损失,同时也使它们看到了自己国家石油安全的脆弱性。为了确保国家获得长期、稳定和价格合理的能源,各大国纷纷利用外交政策和手段积极参加全球的能源资源的瓜分和市场

争夺,并且加强了对能源外交的研究,出台了国家能源外交战略。能源外交战略成为外交战略的重要组成部分。

中国能源外交战略的研究起步较晚。伊拉克战争爆发后,国际石油价格一路攀升,给中国经济发展带来了严重的影响。能否持续稳定并价格合理地从境外获得石油成为中国经济可持续发展的焦点之一。故此中国国家领导人高度重视能源外交。2003年,胡锦涛在中央经济会议上首次谈及能源外交的概念,此后在多个场合提到能源外交问题。近几年来,国家领导人频频出访石油输出国家和地区,开展石油外交。石油外交已成为中国外交战略中仅次于大国外交和周边外交的第三环节。由于我国没有国家能源外交战略,因此能源外交缺乏全局性和稳定性,为此付出了许多“额外”代价。为了维护国家利益,中国迫切需要能源外交战略及其指导下的能源外交。为构建并实施具有中国特色的能源外交战略,有必要深入研究能源外交理论、能源外交现状及走势,了解各国能源外交战略,做到知己知彼。“他山之石,可以攻玉”,研究其他国家的能源外交战略,对中国能源外交战略的制定和实施大有裨益。因此,加强对各大国能源外交战略的研究具有重要的理论意义和现实意义。

二、中国国内对大国能源外交战略的研究现状

伊拉克战争后,中国开始重视对能源外交战略的研究。但目前国内专门、系统地介绍世界各大国能源外交战略内容的专著尚未出版,只有某些国家能源外交战略的专题论文见诸杂志和网上,或者在关于能源问题的著作中有所论及。如,云南大学吴磊教授撰写的《中国石油安全》(中国社会科学出版社2003年),提出中国能源外交“走国际能源安全合作之路应视为一项重要的战略手段和措施”;中国现代国际关系研究院经济安全研究中心撰写的《全球能源大棋局》(时事出版社2005年),从能源安全的角

度介绍了能源外交与国际关系之间的关系；中国社科院郑羽、庞昌伟合著的《俄罗斯能源外交与中俄石油合作》（世界知识出版社 2003 年）系统阐述了俄罗斯的能源外交和中俄油气合作的问题；长江大学经济学副教授舒先林撰写的《美国大中东计划中的石油因素》（刊于《阿拉伯世界》2005 年第 1 期），指出美国冷战结束后一以贯之的中东石油战略意图旨在通过从根本上改变大中东产油国的政治现状，使之最终成为与美国同质的政治体制，从而构建独霸中东石油的机制化霸权；四川大学南亚研究所研究员张力撰写的《印度的“能源外交”及其政治地缘考量》（刊于《南亚研究季刊》2004 年第 3 期），提出印度从地缘政治的高度施展能源外交政策；中国科技大学教师刘国华撰写的《小泉政府的能源外交》，突出强调日本“官商结合的能源外交特点”，等等。

此外，国内多次举办了有关能源外交战略的高规格的研讨会，探讨大国能源外交战略的特点及走向，研究中国能源外交战略的制定和实施。如 2000 年 11 月 18～19 日，中国国际问题研究所和中国国际问题研究和学术交流基金会在北京举办了“中国能源战略和能源外交研讨会”，参加会议的有中国三大油气集团的企业家和专家学者，国家计委、外经贸部等职能部委的代表，研究机构 and 高等院校的专家学者等，外交部有关司的代表和中国前驻一些产油国的大使，共同讨论世界能源的供需状况和发展趋势、各大国能源外交战略对中国的启示、中国的能源战略和能源外交。召开如此高规格、多部门共同参与的能源问题的研讨会，说明中国政府对此问题的高度重视。

三、本书的主要内容及学术特点

由于国内尚未出版系统研究各大国能源外交战略的专著，因此本书完全是根据本人对全球能源的基本状况、供需格局的特点和发展趋势以及各大国能源战略和能源外交战略的认识，在大量

前 言

借鉴、吸收当前国内相关的研究成果的基础上撰写而成的。

在内容的选择上,突出全面性、系统性。能源外交战略的制定和实施是一个系统工程,涉及的问题方方面面,需要把它放在各国能源供需的条件下,放在国家安全战略和外交战略的框架内进行考量。因此,本书首先从宏观层面介绍了全球能源的基本状况、能源与政治、经济的关系、能源与国际关系的关系等基础知识。关于各大国能源外交战略的研究,也是从该国的能源状况开始,逐渐深入到国家能源安全战略、能源外交战略。最后,考察其能源外交战略下的能源外交实践活动。

在研究方法上,突出交叉学科的特点。能源,尤其石油是与粮食同样重要的战略资源,它已远远超出了经济范畴,而与政治、外交、军事、地理等诸多因素密切相关。因此,在写作的过程中,需要运用经济学、政治学、国际关系学、地缘学以及可持续发展理论进行综合研究,只有如此,才能反映各国能源外交的全貌。

在研究问题的着眼点上,突出时代性和实用性。研究世界能源状况及其他国家能源外交战略的目的,一是“知己知彼”,在与其交往中有的放矢,减少损失;二是为中国能源外交战略的制定和实施提供借鉴,少走弯路。因此,在写作的过程中,注重阐述各国制定能源外交战略的条件、特点以及对中国的启示。在研究中国能源外交战略时,着重从胡锦涛于2006年7月17日在俄罗斯圣彼得堡举行八国集团同中国、印度、巴西、南非、墨西哥、刚果(布)6个发展中国家领导人对话会议上提出的“新能源安全观”出发,突出为保障全球能源安全,各国应该“互利合作、多元发展、协同保障”的理念。

作 者

2007年3月

目 录

第一章 世界能源基本状况	(1)
第一节 能源及其分类	(1)
一、能源的概念	(1)
二、能源的分类	(2)
三、世界能源的消费构成	(3)
第二节 世界能源的储量及分布	(4)
一、世界石油资源	(4)
二、世界天然气资源	(8)
三、世界煤炭资源	(9)
四、其他资源	(10)
第三节 21 世纪全球能源安全	(12)
一、21 世纪全球能源安全状况	(13)
二、21 世纪全球能源安全的特点	(16)
第四节 伊拉克战争后国际能源格局的调整	(19)
一、国际能源需求结构的变化	(19)
二、国际能源供应结构的变化	(21)
第二章 能源与经济、政治的关系	(24)
第一节 能源与经济的关系	(24)
一、影响能源的经济因素	(24)
二、能源对经济的影响	(29)
三、世界能源市场	(32)

四、能源国有化成为一种浪潮	(36)
第二节 能源与政治的关系	(39)
一、世界各国能源发展战略	(39)
二、能源与地缘政治	(42)
第三节 能源战略储备与能源安全	(45)
一、战略石油储备体系的建立	(45)
二、战略石油储备的作用	(49)
三、西方发达国家的石油战略储备体系	(52)
第三章 能源外交与国际关系	(54)
第一节 能源外交与国际政治	(54)
一、20 世纪 70 年代石油危机及其影响	(54)
二、能源外交的主体、目的、手段	(60)
三、能源外交与国际关系	(63)
第二节 “9·11”事件后能源外交的新特点	(66)
一、“9·11”事件后全球能源外交的特点	(66)
二、能源外交战略成为各国安全战略的核心	(69)
三、胡锦涛的“新能源安全观”	(75)
第三节 国际能源组织	(78)
一、国际能源机构(IEA)	(78)
二、石油输出国组织(OPEC)	(80)
三、“八国集团”	(82)
四、阿拉伯石油输出国组织(OAPEC)	(83)
五、能源宪章	(85)
六、世界能源理事会(WEC)	(86)
第四章 美国的能源外交战略	(87)
第一节 美国的能源生产和消费状况	(87)
一、美国的石油储产状况	(87)

目 录

二、美国是全球最大的能源消费国	(88)
三、美国是全球能源进口第一大国	(89)
四、美国的能源战略储备体系	(90)
第二节 美国的能源战略	(93)
一、美国的能源安全战略	(93)
二、美国新能源政策法	(96)
三、美国的全球能源战略	(98)
第三节 美国的能源外交实践	(101)
一、美国政府支持跨国公司开拓海外石油市场	(101)
二、保持和强化对中东石油的控制	(103)
三、美俄展开对里海石油的争夺	(107)
四、抢滩非洲	(108)
五、加强与俄罗斯的合作	(110)
六、巩固美洲地区石油供应市场	(110)
七、开展与能源消费国的合作,建立并加强石油 多边安全机制	(110)
八、中美两国在能源领域竞争与合作的趋势	(112)
第五章 欧盟的能源外交战略	(115)
第一节 欧盟主要国家的能源状况	(115)
一、欧洲大国的能源状况	(115)
二、欧洲主要国家的能源储备机制	(127)
第二节 欧盟的能源外交战略	(130)
一、欧洲能源政策《绿皮书》	(130)
二、欧盟多元化能源外交战略	(133)
第三节 欧盟的能源外交实践	(138)
一、加强与俄罗斯的能源合作	(138)
二、投资环里海地区	(140)
三、稳定中东石油供应	(141)

第六章 日本的能源外交战略	(143)
第一节 日本的能源状况	(143)
一、日本能源的储产状况	(143)
二、日本重视提高能源利用效率	(146)
三、日本的能源储备机制	(148)
第二节 日本的能源外交战略	(150)
一、日本的国家能源新战略	(150)
二、日本石油战略的特点	(156)
三、日本“寸土不放”的能源外交战略	(158)
第三节 日本的能源外交实践	(160)
一、日本加强与俄罗斯的能源合作	(160)
二、日本重视中东石油外交	(163)
三、日本积极倡导建立东亚石油共储体系	(165)
四、日本积极在非洲寻找新的石油来源	(167)
五、日本进军中亚	(168)
六、中日东海油气田之争	(169)
第七章 印度的能源外交战略	(172)
第一节 印度的能源状况	(172)
一、印度能源的储产状况	(172)
二、能源成为印度经济快速发展的瓶颈	(174)
三、印度政府的能源政策	(176)
第二节 印度的能源外交战略	(179)
一、“倒丁字形”的能源外交战略	(180)
二、加强民用核能国际合作战略	(183)
第三节 印度的能源外交实践	(185)
一、能源外交成为印度经济外交的第一要务	(185)
二、获得国外份额油是印度保障石油安全的	

目 录

重要组成部分	(188)
三、印中俄能源合作	(191)
第八章 俄罗斯的能源外交战略	(196)
第一节 俄罗斯的能源状况	(196)
一、俄罗斯拥有丰富的能源资源	(196)
二、俄罗斯的能源产业发展思路	(199)
三、俄罗斯能源资源管理的主要措施	(203)
第二节 俄罗斯的能源外交战略	(206)
一、俄罗斯能源外交的形成	(206)
二、俄罗斯确立全方位多元化能源外交战略	(210)
三、能源外交是普京实施大国外交战略的重要手段	(213)
第三节 俄罗斯的能源外交实践	(215)
一、能源安全成圣彼得堡八国峰会的中心议题	(215)
二、争取建立非欧佩克能源市场体系	(216)
三、以能源为武器,与能源消费国开展能源外交	(217)
四、扩大能源运输网络,减少对能源过境国家的 依赖	(225)
第九章 石油出口国的能源外交战略	(227)
第一节 中东地区国家的能源外交战略	(227)
一、沙特阿拉伯	(227)
二、伊拉克	(231)
三、伊朗	(233)
四、科威特	(237)
五、卡塔尔	(238)
第二节 非洲产油国的能源外交战略	(239)
一、尼日利亚	(239)
二、阿尔及利亚	(241)

三、利比亚	(242)
四、埃及	(244)
第三节 拉美地区石油出口国的能源外交战略	(245)
一、墨西哥	(246)
二、委内瑞拉	(248)
第十章 中国的能源外交战略	(253)
第一节 中国的能源形势	(253)
一、中国的能源储量及消费情况	(253)
二、影响中国能源消费的因素	(255)
三、“十一五”《纲要》中规定的能源发展方向	(258)
第二节 中国的能源外交战略	(263)
一、国际油价上涨对中国经济的影响	(263)
二、中国多元化能源外交战略	(265)
三、中国能源“走出去”战略	(267)
四、中国积极建立石油战略储备机制	(270)
第三节 开创中国特色能源外交新局面	(272)
一、中国政府积极开展能源外交活动	(272)
二、中国加强与能源大国的合作	(276)
三、中国政府积极开辟石油运输渠道	(280)
四、中国能源外交面临的困难	(281)
参考文献	(284)
后 记	(286)

第一章 世界能源基本状况

能源是人类生存和发展的重要物质基础。随着伊拉克战争爆发以及伊朗核问题的出现,中东地区的形势变得越来越严峻,20世纪70年代石油供应“中断”的阴影再次笼罩在世界上空。进入21世纪,世界经济出现了快速发展的局面,特别是中国、印度等最大的发展中国家经济发展突飞猛进,对能源的需求量激增,引发了世界对能源供应状况的担心,成为国际石油价格出现大幅波动、油价不断上升的一个因素。各国为了确保能源安全,积极开展以能源为中心内容的外交活动。为了便于理解当今世界能源安全和能源外交的问题,首先需要介绍世界能源资源的基本状况及能源供求格局的发展趋势。

第一节 能源及其分类

一、能源的概念

关于能源的定义,目前大约有20多种。《科学技术百科全书》关于能源的定义是“能源是可从其获得热、光和动力之类能量的资源”;《大英百科全书》关于能源的定义是“能源是一个包括所有燃料、流水、阳光和风的术语,人类用适当的转换手段便可让它为自己提供所需的能量”;《日本大百科全书》关于能源的定义是

“在各种生产活动中，我们利用热能、机械能、光能、电能等来做功，可利用来作为这些能量源泉的自然界中的各种载体，称为能源”；中国的《能源百科全书》关于能源的定义是“能源是可以直接或经转换提供人类所需的光、热、动力等任一形式能量的载能体资源”。上述概念虽表述不同，但明显可以看出它们表达了一个共同观点，即能源是一种呈多种形式的且可以相互转换的能量的源泉。简单地说，能源是自然界中能为人类提供某种形式能量的物质资源。

二、能源的分类

能源可以从不同角度进行分类。

按能源产生的方式，能源可分为一次能源和二次能源。一次能源是指直接取自自然界没有经过加工转换的各种能量和资源，包括原煤、原油、天然气、油页岩、核能、太阳能、水力、风力、波浪能、潮汐能、地热、生物质能和海洋温差能，等等。一次能源可以进一步分为再生能源和非再生能源两大类。再生能源包括太阳能、水力、风力、生物质能、波浪能、潮汐能、海洋温差能，等等，它们在自然界可以循环再生。不可再生能源包括原煤、原油、天然气、油页岩、核能等，它们是不能再生的，用掉一点，便少一点。其中煤炭、石油和天然气是千百万年前埋在地下的动植物经过漫长的地质年代形成的，又称为化石能源，它们是当今世界中一次能源的三大支柱。二次能源是指无法从自然界直接获取、必须经过一次能源的消耗才能得到的能源，常见的二次能源有焦炭、煤气、电力、蒸气、氢能、酒精以及汽油、柴油等石油加工品。二次能源的利用程度与一个国家的经济、科技和国防实力等密切相关。世界上的发达国家的二次能源的利用程度一般比较高。

按能源的形态特征，能源可分为固体能源、液体能源、气体能