



“一带一路” 油气合作环境

姜学峰 徐建山 等著



石油工业出版社

“一带一路”油气合作环境

姜学峰 徐建山 等著

石油工业出版社

内 容 提 要

本书系统梳理了“一带一路”的地缘政治和经济政策环境、油气行业发展、油气合作现状和国际合作面临的机遇和挑战。

本书可为政府有关部门、企业以及研究机构等了解“一带一路”国家的油气产业情况,把握合作机会和控制经营风险提供参考。

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”油气合作环境/姜学峰等著.

北京:石油工业出版社,2016.6

(“一带一路”油气系列丛书)

ISBN 978-7-5183-1305-1

I. 一…

II. 姜…

III. ①石油工业-区域经济合作-国际合作-研究

②天然气工业-区域经济合作-国际合作-研究

IV. F416.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 116900 号

出版发行:石油工业出版社

(北京安定门外安华里 2 区 1 号 100011)

网 址:www.petropub.com

编辑部:(010)64523543 图书营销中心:(010)64523633

经 销:全国新华书店

印 刷:北京中石油彩色印刷有限责任公司

2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

787×1092 毫米 开本:1/16 印张:10.5

字数:178 千字

定价:50.00 元

(如出现印装质量问题,我社图书营销中心负责调换)

版权所有,翻印必究

《“一带一路”油气合作环境》

项 目 组

指导专家：张成武 刘克雨 赵学明

陆如泉 朱 和 柳卫江

组 长：姜学峰 徐建山

副 组 长：吴谋远 朱颖超 任重远

廖群山 张 晶 孙依敏

王轶君

主要研究人员：（按姓氏笔画排序）

王 莹 王轶君 史凌涛

冯 贺 朱颖超 任重远

孙 黎 孙依敏 李 丰

余功铭 张 晶 张燕云

尚艳丽 罗继雨 金焕东

赵 洁 钟文新 殷冬青

郭 瑶 程熙琼 魏新强

前 言

自 2013 年习近平主席在中亚和东南亚提出共同建设“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”以来,“一带一路”倡议得到相关国家和组织的积极响应。当前,世界地缘政治格局和油气供需格局正在加速调整,“一带一路”倡议积极推进并付诸实施,油气合作遇到最佳机遇期。为保障中国与“一带一路”区域内各国油气合作的顺利推进,需要研究“一带一路”区域内各国的合作意愿、投资环境和合作机会。中国石油集团经济技术研究院海外投资环境研究所多年来从事海外油气投资环境研究,在“一带一路”倡议提出之初,便开始研究“一带一路”国家的油气合作环境,期望以数据和事实说明各国的合作机会和风险,以供相关研究人员、企业和政府部门研读和思考。

本书是中国石油集团经济技术研究院海外投资环境研究所多年来的研究成果,是在对 29 个国家投资环境研究的基础上的总结和提炼,与《“一带一路”油气合作国别报告(中亚、俄罗斯和中东地区)》和《“一带一路”油气合作国别报告(南亚和东南亚地区)》组成“一带一路”油气投资环境研究成果的姊妹篇。

本书分为 4 章。第一章从地缘政治格局、油气供需格局等方面阐述当今是“一带一路”油气合作的最佳机遇期;第二章着重分析了中国在“一带一路”区域内的油气合作现状;第三章从油气产能、供需、通道、炼油、化工、技术服务和装备贸易等 7 个方面分析中国与“一带一路”主要国家和地区开展油气合作的基础和空间;第四章对“一带一路”油气合作的机会与风险进行了归纳与提升。

项目组在研究和分析过程中,利用了储量分析模型、产量预测模型和消费量预测模型,采用了定性和定量相结合的研究方法。当然,对一个国家油气合作机会和风险的把控,必须基于对这些国家文化背景、产业政策、油气

发展规律的认识和理解。值得欣慰的是,研究人员在付出诸多努力总结和提升研究成果的同时,也成了这些国家的油气投资环境研究专家。

本书由中国石油集团经济技术研究院海外投资环境研究所全体研究人员集体完成。姜学峰和徐建山组织了全书的框架设计和总结提升工作,并对全书进行审改;张成武、刘克雨、赵学明、陆如泉、朱和、柳卫江等专家指导并审核了全书内容;参加修改的还有吴谋远、朱颖超、任重远、张晶、孙依敏、王轶君、冯风等。在编写过程中,外交学院韩银安教授审定了石油地缘政治部分。在此一并表示感谢。

受著者水平所限,书中难免存在不尽如人意之处。我们真诚地希望听到您的意见和建议,使我们今后的研究水平得以不断提高。

著者

2016年6月

目 录

第一章 “一带一路”油气合作宏观环境	(1)
第一节 世界地缘政治格局	(3)
第二节 油气供需格局	(16)
第三节 国际油气合作格局	(21)
第四节 国际油气合作政策氛围	(25)
第二章 中国石油企业油气合作现状	(31)
第一节 海外发展历程	(33)
第二节 国际合作成果	(36)
第三节 海外油气合作经验与挑战	(43)
第三章 “一带一路”油气合作基础	(51)
第一节 油气生产形势	(53)
第二节 油气供需平衡分析	(67)
第三节 油气通道能力分析	(76)
第四节 炼油工业分析	(82)
第五节 石化产业分析	(99)
第六节 油田工程技术服务市场分析	(115)
第七节 石油装备市场分析	(123)
第四章 “一带一路”油气合作的机会与挑战	(129)
第一节 油气合作机遇	(131)
第二节 油气合作风险	(145)
参考文献	(158)

第一章 “一带一路”油气合作

宏观环境

当前,全球地缘政治和油气供需格局正在发生深刻变革,中国面临的国际秩序与市场环境前所未有。一方面,世界地缘政治格局正在重塑,世界力量对比正在朝着有利于中国的方向发展。美国全球战略愈加力不从心,俄罗斯与欧美对抗不断、实力损耗,中国综合实力不断增强,在国际事务处理中愈加主动。另一方面,全球油气供需格局加速调整,中国在油气市场和格局中的地位愈加突出。全球油气供应宽松、价格持续低迷,市场秩序正由资源主导向市场主导转变,中国作为油气消费的重要增长极,主导油气国际合作的能力不断增强,而资源国、过境国、消费国为维护供需安全,需要中国承担更多的责任。特别是,经过多年的努力与发展,中国与“一带一路”沿线国家已建立了坚实的合作基础,积累了丰富的合作经验,创造和争取了积极的政策环境。全新的国际秩序与市场环境,为“一带一路”油气合作提供了最佳机遇期。

第一节 世界地缘政治格局

20 世纪末的东欧剧变与苏联解体,宣告了美苏争夺世界霸权的“两极”局面的彻底结束,国际政治力量从根本上发生了变化,逐渐形成了包括由美国一个超级大国加上欧盟、日本、俄罗斯、中国 4 个力量中心组成的“1 + 4”的权利结构,形成了“一超多强”格局。进入 21 世纪,随着大国间的不断竞争和较量,世界力量正在进行新的平衡和调整,美国全球战略受挫,美欧联盟渐行渐远,俄罗斯战略东移,新兴经济体影响力上升,全球地缘政治格局正由“一超多强”向多极化趋势发展,美国、中国、欧盟、俄罗斯、日本五大力量相对均衡的多极化局面正在形成,这为中国和平崛起提供了前所未有的战略机遇。

一、美国全球战略受阻,加速调整战略布局

美国推行的全球战略,是以实力政治为基础、以普及民主和维护人权为口号、以美国永久支配全球为目标的战略。在这一战略思想的指导下,美国一方面极力强化自己的实力,同时努力维持对日本和西欧的盟友式控制;另一方面则把大量的精力用于抑制和削弱俄罗斯、中国两个对其全球霸权构成威胁的潜在竞争对手上。在全球化背景下,基于美国利益至上和以此为基础的冷战思维,越来越不受全球的欢迎,得到来自包括美国盟友和战略对手的抵触。近年来,奥巴马政府对美国全球战略进行了全面、系统、重大的调整,加快了美国全球战略重心的东移和东西方战略的新平衡,进行了全方位的外交、经济、军事布局,提出经济主导外交,调动和开发全世界资源为美国“国家利益”服务。美国战略调整将对亚太以及世界形势和格局产生深远而重大的影响。

1. 美国全球战略受挫

21 世纪以来,伊拉克战争和阿富汗战争使美国国家信誉和软实力受到严重损伤,中东民主化转型举步维艰,以安全为首要任务的美国全球战略受挫。

阿富汗战争是美国全球反恐战争开始的标志。2001 年 10 月 7 日起,作

为对“9·11”事件的报复,以美国为首的联军对阿富汗基地组织和塔利班发动战争,以达到逮捕本·拉登等基地组织成员、惩罚塔利班对恐怖分子支援的目的。阿富汗战争持续时间长达10余年之久,加之国际金融危机影响,美国国内反战呼声越来越强烈,阿富汗人民反美情绪日益高涨,美国盟友也改变了一贯支持美国的态度,美国面临的诸多困境导致奥巴马政府在没有达到目的的情况下宣布撤军,阿富汗战争最终以失败告终。

2003年3月20日,美国以伊拉克藏有大规模杀伤性武器并暗中支持恐怖分子为由,绕开联合国安理会,单方面对伊拉克实施军事打击。到2010年8月美国战斗部队撤出伊拉克为止,历时7年多,美方最终没有找到所谓的大规模杀伤性武器,反而找到萨达姆政权早已将其销毁的文件和人证。美国发动伊拉克战争的根本目的是强化美国在全球的霸权地位,结果却陷进了战争的泥潭:死伤数千士兵,花费上万亿美元,引发了国内的反战浪潮和国际反美情绪。特别是,战争导致美国的同盟体系出现了裂痕,使美国的公信力下降,虐俘事件也损害了美国“人权卫士”的形象,削弱了美国在世界舞台上的影响力。最终,美式民主未能在伊拉克成功“落户”,反而造成了混乱动荡的局势。

美国为实现独霸中东的目标,加快推进大中东战略。2010年年底以来,受政治、经济与社会领域积弊等内部因素,以及美国“大中东民主计划”等外部因素的综合影响,中东、北非地区爆发“阿拉伯之春”,埃及、突尼斯、阿尔及利亚、利比亚、伊拉克、叙利亚等国家成为本次变革的重灾区,而民主变革和民主转型则成为其中的重要组成部分。在政权更迭后,埃及、突尼斯、也门、利比亚4国已相继建立民选政权或过渡政权,在政治上大多实行了修改宪法、多党制和议会民主选举。但这些国家普遍面临宗教与世俗矛盾加剧、经济与民生问题严重恶化、地方和部落势力坐大、社会动荡不安、宗教极端主义和恐怖主义强势反弹等问题的严峻挑战,转型进程举步维艰。

2. 单极霸权战略持续推进

阿富汗战争以来,亦即在美国以反恐为核心的战略实施的10多年间,中国综合国力和国际影响力快速发展。在此期间,随着国际油价持续走高,俄罗斯经济快速恢复,国际地位日渐提升。中国、俄罗斯两国的加快发展壮大,对美国霸权构成了现实威胁。为维护领导地位,美国高调实施重返亚洲战略,在亚太地区重建美国的势力范围,妄图遏制中国的迅速崛起;同时,继续实施北约(北大西洋公约组织,简称北约)东扩战略,以确保欧洲优势,防

止俄罗斯重新崛起。

随着美军从伊拉克撤出和在阿富汗战场的逐步收兵,美国越来越认识到亚太地区对于维护美国国家利益的重要作用,改变了以往以反恐压倒一切的做法,逐渐把更多的物资和精力转移到亚太地区。2013年1月,奥巴马第二届任期开始,提出用“亚太再平衡”战略取代具有争议的“重返亚太”战略,但其政策的实质并未发生改变。美国的“重返亚太”战略是一个全面而完整的政策,力主在经济、外交和军事等多个方面加大对亚太地区的投入,维护和提升美国在亚太地区的影响。外交上,美国积极开展“感情外交”、“多边外交”,通过渲染与亚太地区的亲近感减少美国亚太战略布局的阻力,积极强化与传统盟国的关系,积极参加东亚多边合作;经济上,通过推动 TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协定)谈判来主导亚太地区的经济合作进程,构建以美国为核心的亚太经济合作机制;军事上,以亚太地区冲突为切入点,通过强化与盟国的联系,将大量海、空力量部署到亚太地区,亚太地区已经成为美国海外驻军规模最大、军事基地数量最多、军事演习最频繁、侦察监视活动最活跃的地区。总体而言,美国“重返亚太”战略的目的,就是妄图牵制中国在亚太地区不断扩大的影响力,以此来维护美国的全球霸权和“唯一超级大国”地位,推动美国经济的复苏。

北约东扩是美国全球战略和北约战略转型的有机组成部分,是冷战后北约作为合法生存提出的主要依据,也是美国巩固和扩大冷战成果,推广美国的民主价值观,维护冷战后美国领导世界秩序的主观要求。20世纪90年代以来,随着华沙条约组织的消亡,北约作为与其对抗的军事同盟已经失去存在的基础,但北约并未消亡,相反被赋予了新的历史使命,进入了新的发展阶段。1994年1月,北约布鲁塞尔首脑会议正式决定扩大北约。同年10月,美国成立专门小组,研究北约东扩的原则、程序和时机问题。1996年9月,北约公布了《东扩计划研究报告》。冷战结束以来,北约共进行了3次扩大,增加了12个新成员。作为全球霸主,美国既需要通过北约维护其在欧洲的战略利益,又要通过北约来控制欧洲,确保自己对欧洲安全的主导地位。北约东扩矛头无疑是针对俄罗斯的。苏联解体后,俄罗斯固然无法与昔日的苏联同日而语,但它毕竟仍是全球最具影响力的军事大国之一,还有庞大的核武库,仍是美国国家利益最大的潜在挑战者。通过北约东扩遏制和防范俄罗斯,造成俄罗斯难以复兴的条件,正是美国的战略意图。

二、欧洲和美国渐行渐远,传统的美欧联盟出现“离心”现象

欧洲和美国的基本现状是政治上合作、军事上依赖、经济上竞争。但“大欧洲”计划与美国继续加强对欧洲控制的战略目标相背,导致欧美关系重新定位。

1. 北约已不再是铁板一块,内部分歧不断扩大

总体来说,美国和欧洲的利益不尽一致,存在难以弥合的裂痕。美国坚持独霸世界的野心与欧盟希望充当多极世界中重要一极之间存在不可调和的矛盾。当美国和欧洲面临共同的敌人或威胁时,欧洲倾向于借助美国的力量来保障安全,易于向美国妥协,也是北约最稳定的时候;而当共同敌人消失或不那么明确时,欧洲要脱离美国的势头就会不断增强,北约就会逐渐瘫痪乃至摇摇欲坠。

在军事打击利比亚行动中,北约 28 个成员没有作为整体参与达成一致,只有美国、法国、英国等北约成员以个体身份参与行动。在近期打击 ISIS (“伊拉克和大叙利亚伊斯兰国”)问题上,表面上看北约齐心协力,北约主要成员紧跟美国步伐。但事实证明美国领导的反恐,非但没有消灭恐怖组织,相反使恐怖主义不断发展,并由中东、北非地区向欧洲蔓延,加之伊拉克、利比亚、叙利亚等战争,产生的大量难民逃亡欧洲,导致欧盟国家面临难民潮和恐怖主义袭击的双重困局。北约内部在反恐问题上与美国产生分歧,尤其是俄罗斯高调出兵叙利亚打击恐怖势力,并产生明显效果的情况下,欧洲国家出于自身利益的考虑开始重新选择。2015 年 11 月 24 日,土耳其战机在叙利亚北部击落对 ISIS 进行空袭的俄罗斯战机,很可能成为导致北约在联合反恐问题上产生分裂的导火索。

2. 欧洲与美国在亚投行和对俄罗斯制裁问题上貌合神离

亚洲基础设施投资银行(简称亚投行)成立之初,包括英国、德国、法国等在内的欧洲 28 国纷纷宣布加入,并成为亚投行意向创始成员。此前,美国强烈反对盟友们加入亚投行,但随着关键盟友英国、德国和法国等列队申请加入,美国担心亚投行可能增强新的联盟关系,弱化现有国际机构的地位,其态度也出现软化。2015 年 4 月 28 日,奥巴马表示,美国“从来没有”反对中国主导的亚洲基础设施投资银行,但它需要高标准和透明度。

在乌克兰危机对俄罗斯制裁问题上,美国与欧洲也各有打算。2014 年 3

月1日,俄罗斯联邦委员会(议会上院)授权普京在乌克兰动用军事力量,激起美国和欧盟国家强烈反弹。美国总统奥巴马表示,将考虑在经济和外交上采取“全系列”措施“孤立”俄罗斯;而欧盟成员国外长会议则宣布欧盟及有关成员将暂停为出席八国集团峰会做准备,“直到气氛适宜为止”,威胁欧盟或将对俄罗斯采取进一步“针对性措施”。美国和欧盟在对俄罗斯制裁中的“貌合神离”,究其原因,根源在于俄罗斯和欧盟以及美国和欧盟之间能源和经济关系的本质区别。俄罗斯是欧洲最大的能源供应国,而美国在对欧能源合作上与俄罗斯是竞争关系。利益关系的明显差别,导致了美国和欧洲对待俄罗斯的态度不可能完全一致。

3. 美国长期遏制欧元对美元的挑战,严重打击欧洲金融体系

1999年1月1日,欧元作为货币家族的一员正式登场,在世界货币发展史上掀开了崭新的一页。欧元诞生之后,逐步改变了当时美元一种货币主导世界金融体系的局面,从而削弱了美元在国际货币体系的中心地位,国际货币格局也将由原来SDR五级货币格局(美元、德国马克、日元、英镑和法国法郎)转向“2+1”(美元、欧元、日元)的三级货币格局,不可避免地对美元地位产生了挑战,并对美国经济和贸易产生直接影响。为保卫美元在世界金融货币体系中的霸主地位,美国采取了多种手段打击欧洲金融体系。一方面,美国通过打压欧元汇率,让欧元贬值,以确保美元的强势本币地位,并实现促进国际资本流向美国的战略目标。另一方面,在欧债危机爆发之时,美国利用其掌握的全球债券评级权,下调欧债国的债务信用评级,提升欧债国家的融资成本,进而导致欧债危机蔓延到欧元区核心国家。其中,通过标普公司将希腊主权信用评级连降三级,使得希腊10年期国债收益率突破17%的高位。评级机构对欧洲相关国家信用等级的下调行为,对欧洲金融市场造成一定的冲击,加剧了债务危机对欧洲的影响。此外,部分学者认为,战争也成为美国打压欧元地位的间接手段。2000年伊拉克将石油销售改用欧元计价和结算,就是美国入侵伊拉克的一个主要原因。美国对欧洲金融体系的一系列打击,引发了欧洲对美国的不满和不信任,欧盟与美国渐行渐远。

三、俄罗斯受到美欧国家的排挤,倒迫其战略东移

苏联解体以来,俄罗斯一直在为维持世界大国地位、保持地区传统优势进行着不懈的抗争。但是,北约战略东移、乌克兰危机、欧美制裁以及持续

低油价等外部因素大大压缩了俄罗斯的战略空间,阻碍了俄罗斯大国梦的复苏。为突破西方国家围困,俄罗斯主动插手叙利亚事务、军事打击 ISIS,却面临更加孤立的困境。面临内困外扰,俄罗斯对中国的依赖和需求与日俱增,加快了战略东移步伐。

1. 俄罗斯积极主导地区事务,保持地区的传统战略优势

俄罗斯是传统大国,是世界地缘政治格局重要的决定性力量。1991 年苏联解体后,在一超独霸多极制衡的世界地缘政治格局中,俄罗斯始终怀有恢复大国地位的情怀,一度希望走西方道路实现梦想。独联体是俄罗斯外交的绝对优先方向,注重稳定独联体地区复杂动荡的局势,积极协调解决地区冲突,推进独联体一体化进程,恢复俄罗斯在独联体国家中的地位。尤其在普京执政以后,更加强化了国家权力,维护国家的地缘政治利益,注重在国际事务中发挥大国角色。1996 年 3 月,在俄罗斯的倡导下,俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦宣布成立关税联盟。2001 年 5 月,在此组织框架下成立欧亚经济共同体,成员包括俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦。2007 年 10 月,俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国在塔吉克斯坦首都杜尚别宣布在欧亚经济共同体框架内建立关税同盟。2010 年 7 月 1 日宣告三方实现关税同盟。2014 年 5 月,俄罗斯在俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国针对能源和农产品出口补贴等商品的市场限制上做出让步,最终促成欧亚经济联盟建立。无论是关税联盟、欧亚经济共同体,是俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦关税同盟,还是欧亚经济联盟,都是由俄罗斯主导的经济合作组织。未来,欧亚经济联盟将朝着集政治、经济、文化、安全于一体的综合性国家联盟方向发展,成为俄罗斯提升国际地位的战略依托及应对大国和国家集团挑战的重要工具。

2. 北约战略东移,不断压缩俄罗斯的地缘空间

20 世纪八九十年代以来,随着东欧剧变和苏联解体,俄罗斯的地缘政治环境发生了重大改变,战略空间受到极大压缩。西面几乎丧失了波罗的海出海口和通往欧洲的通道;西南丢掉了黑海的重要军事港口;南面的外高加索和中亚地区成为“近邻国家”,俄罗斯丧失了 2000 多千米的战略防御纵深和“地缘政治缓冲区”。以美国为首的北约取代俄罗斯,成为中东欧安全事务的主导力量,削弱了俄罗斯对欧洲乃至世界安全事务的影响,北约东扩不断压缩俄罗斯的地缘空间。

近年来,乌克兰危机引发西方国家对俄罗斯的经济和政治制裁,在严重压缩俄罗斯发展空间的同时,也使得其经济雪上加霜,外资流出,卢布贬值,财政压力加大,经济增速放慢。据IMF(国际货币基金组织)估计,2014年俄罗斯GDP(国内生产总值)增长率仅0.6%,2015年出现负增长。2014年俄罗斯人均GDP同比下降1.3%,仅为1.46万美元。俄罗斯经济部预测,俄罗斯经济将于2016—2018年恢复增长,年均增长幅度在3%以内。

3. 俄罗斯为突破西方国家的围困,冒遭受更加孤立的风险主动插手叙利亚事务

叙利亚战争的过程,实质上也是大国及其国内政治纷争的过程。这一过程中,以美国为主导的北约以巴沙尔下台为条件,支持叙利亚反对派(包括恐怖组织),导致叙利亚陷入持续战乱,产生了大量难民,客观上为恐怖主义势力蔓延提供了空间。叙利亚是俄罗斯在中东地区的重要传统盟友,也是俄罗斯在中东地区的最后一块“势力”,其优越的地缘位置,对于俄罗斯遏制日益逼近的北约,以及应对中东地区冲突和极端主义威胁具有重要的战略意义。

在乌克兰危机久拖不决、经济急剧衰退以及外部战略环境恶化的大背景下,俄罗斯冒着陷入更加孤立境地的风险,对抗美国在叙利亚战略目的,以反恐为切入点高调介入。2015年9月30日,俄罗斯开始对叙利亚境内的极端组织ISIS实施大规模空中打击,叙利亚政府军随即在俄罗斯掩护下发动大规模地面进攻,ISIS势力在俄罗斯空袭半个月后在叙利亚开始撤退,俄罗斯的军事行动取得初步成效。空袭叙利亚,是自苏联解体以来俄罗斯首次在境外大规模展开空袭作战行动。该行动获得了国际道义舆论的制高点,相对于美国和北约各国的精于算计,俄罗斯雷厉风行的空袭取得了阶段性的成果。

尽管俄罗斯空袭叙利亚含有以反恐主动权逼迫美国和解、合作的策略选项,但基于美国、俄罗斯在意识形态、结构性矛盾以及乌克兰危机地缘政治中不可调和的矛盾,俄罗斯通过俄罗斯、美国反恐合作及其后的叙利亚政治进程突破美欧制裁与孤立,进而实现整体外交突围并非易事。

4. 内忧外困的俄罗斯需要中国更多的支持

进入21世纪的第二个10年,俄罗斯面临的内外部“麻烦”不断,北约战略东移、乌克兰危机、欧美制裁以及持续低油价等使得俄罗斯处境雪上加霜,战略空间大大压缩。内忧外困下,俄罗斯对中国的需要与依赖与日俱

增。一方面,俄罗斯传统油气市场萎缩,迫使其向东开发新市场;另一方面,俄罗斯面临美欧经济制裁,在政治、经济上需要新的同盟者;此外,俄罗斯东西部发展不均衡,需要借助中国力量加快东部发展;再者,面临北约东扩的战略挤压,俄罗斯需要发展与中国的关系,延展战略纵深。因此,为应对美国和欧盟等西方国家的制裁,突破美国对俄罗斯实行的外交孤立政策,克服面临的严重经济问题,俄罗斯积极开展亚太地区外交,加快实施东向发展战略。

2014年4月15日,俄罗斯联邦政府制定实施了新的《俄罗斯联邦远东和贝加尔地区社会经济发展规划》,把加快远东地区交通运输等基础设施建设作为发展战略的重点,推动建设公路、铁路、空路和海路立体交通大动脉,提高俄罗斯远东地区吸引外商投资的潜力,力图为俄罗斯应对复杂的经济形势开拓国际发展空间。

中国是俄罗斯亚太地区最大的贸易伙伴,加强中俄区域合作是俄罗斯远东地区发展战略的优先方向。2014年以来,中国、俄罗斯两国领导人互动频繁,积极推动经济贸易领域合作,在能源领域相继签订了万科油田、鲁斯科耶油气田、尤鲁勃切诺—托霍姆油气田等的合作框架协议,以及《中俄东线天然气合作项目备忘录》和西线天然气供应框架协议等,加快推动油气东向出口。在西方制裁背景下,中俄经贸关系更加密切,贸易额稳步增长,投资迅速增加,以大项目为牵引使中俄经济合作不断深化。

四、新兴经济体快速发展,综合影响力不断提升

21世纪以来,世界经济格局的一个显著变化就是新兴经济体的群体性崛起。20世纪80年代,世界部分发展中国家在宏观经济层面已经赶超一些发达国家,这些国家的经济增长方式明显已向出口导向型转型,经济合作与发展组织在年度发展会议中首次将包括中国在内的这些国家定义为新兴工业国家。时任世界银行经济学家的安东尼·范·阿戈塔米尔于20世纪80年代提出新兴市场的概念,意指那些经济处于快速发展和工业化的经济体。经过近20年的发展,新兴经济体得到快速的发展,其规模和发展方式也有了巨大的转变,新兴经济体已成为推动世界经济快速发展的主要动力。

1. 金砖国家是新兴经济体中的典型代表

近年来,巴西、俄罗斯、印度、中国和南非等金砖国家的经济实力不断提高,在国际社会的话语权越来越大,在全球事务的处理、调解过程中的影响