

中国社会科学院重大科研项目

俄罗斯能源外交与 中俄油气合作

郑 羽 庞昌伟 著

世界知识出版社

中国社会科学院重大科研项目

俄罗斯能源外交与 中俄油气合作

郑 羽 庞昌伟 著

世界知识出版社

责任编辑：王 江 林 昶
装帧设计：麟生工作室

责任出版：夏凤仙
责任校对：何 莉

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯能源外交与中俄油气合作/郑羽, 庞昌伟著.

北京: 世界知识出版社, 2003.7

ISBN 7-5012-2079-4

I. 俄... II. ①郑...②庞... III. ①能源经济-国际经济关系-研究-俄罗斯②石油经济-经济合作-中俄关系-研究 IV. F451.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 057130 号

俄罗斯能源外交与中俄油气合作

世界知识出版社出版发行

(北京市东城区干面胡同 51 号 邮编: 100010)

网址: <http://www.wap1934.com>

北京力托科技有限公司排版 北京市朝阳区展望印刷厂印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 1/32 印张: 13% 字数: 330 千字

2003 年 7 月第一版 2003 年 7 月第一次印刷 印数: 1—3000 册

ISBN 7-5012-2079-4/D·405 定价: 28.00 元

版权所有 翻印必究

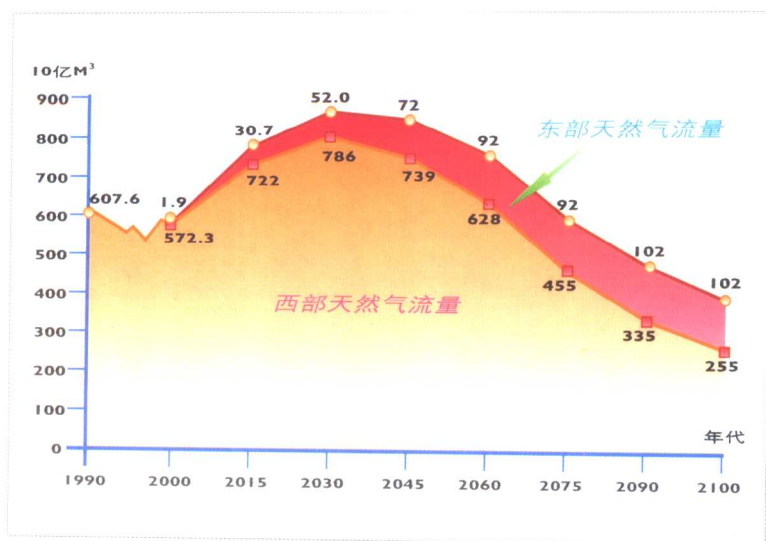


图 1-3 21 世纪俄罗斯天然气产量预测



图 6-1 巴库-第比利斯-杰伊汉石油管线示意图

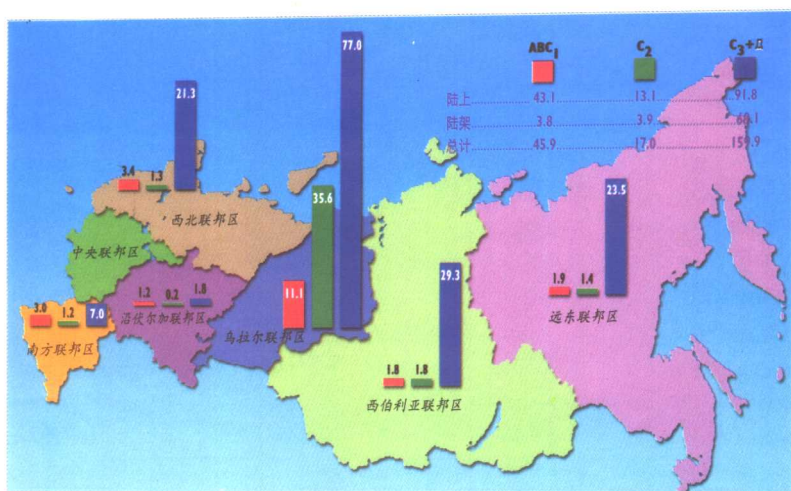


图 1-1 俄罗斯各联邦区天然气资源分布示意图

注: A 和 B 级储量为探明储量; C₁ 和 C₂ 级储量为概算储量和部分可能储量; C₃、D₁ 和 D₂ 级储量为待发现资源量。

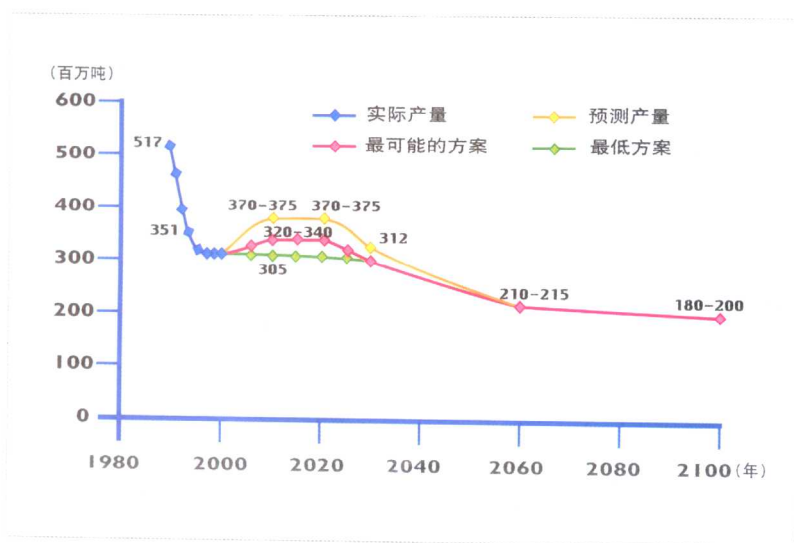


图 1-2 21 世纪俄罗斯石油产量预测

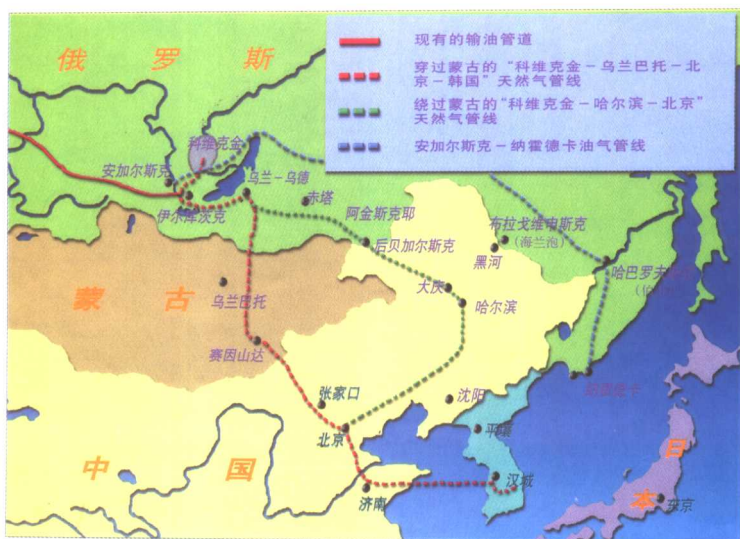


图 9-1 俄罗斯计划中向东北亚出口油气的西、中、东三条管线示意图



图 9-2 俄罗斯尤克斯公司关于安加尔斯克 - 大庆管线绕道贝加尔湖南部的方案示意图

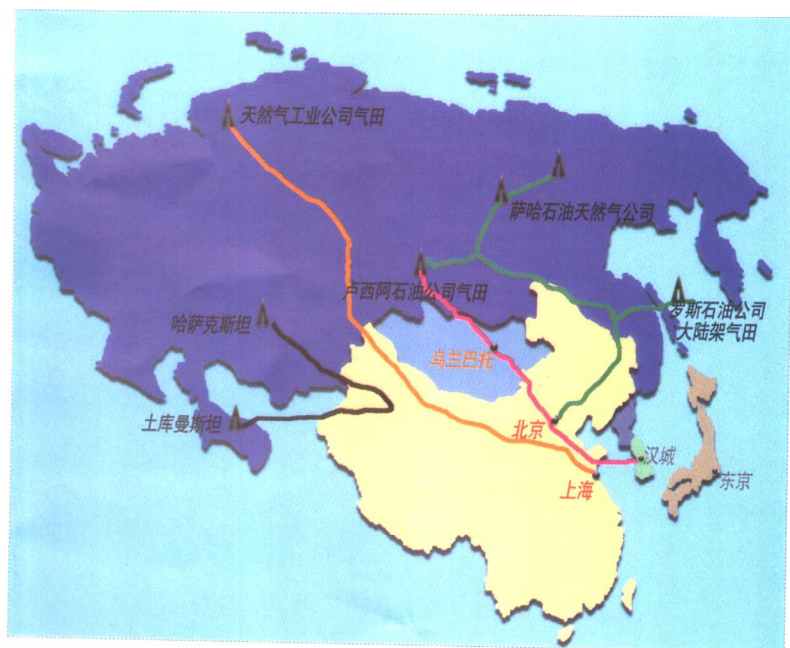


图 9-4 拟议中的俄罗斯向东北亚输气管线示意图

注：黄线：亚马尔半岛—上海天然气管线

粉线：科维克金—汉城天然气管线

绿线：萨哈、科维克金和萨哈林-北京天然气管线

目 录

导 言 /1

第 一 篇

俄罗斯能源外交的国际背景、 基本理论与政策目标

第一章 俄罗斯能源外交的国际背景与物质基础 /13

第一节 全球油气生产开发的现状与前景 /13

第二节 俄罗斯能源外交的物质基础：

油气产业的现状与前景 /31

第三节 俄罗斯力图通过《产品分成协议》

吸引外资参与本国油气开发 /44

第四节 21 世纪俄罗斯石油天然气产量预测 /52

第五节 21 世纪初大国和国家集团能源外交日趋活跃 /61

第二章 俄罗斯能源外交的理论基础：能源安全战略 /65

第一节 能源安全在俄罗斯国家安全体系中的定位 /67

第二节 能源安全战略及能源外交战略的形成 /69

第三节 俄罗斯能源安全面临的主要威胁 /75

第三章 俄罗斯能源外交的政策目标、重要手段和干部培养 /80

第一节 能源外交的政策目标 /81

第二节 能源外交：经济利益与政治利益的结合 /90

第三节 管道控制：能源外交运作的重要手段 /98

第四节 能源外交专门人才的培养 /115

第二篇

俄罗斯能源外交在全球各地区的展开

第四章 俄罗斯与欧佩克的价格战：矛盾与合作 /121

- 第一节 俄罗斯对欧佩克的限产保价建议反应冷淡 /122
- 第二节 俄罗斯与欧佩克的市场争夺战使油价持续下跌 /128
- 第三节 俄罗斯与欧佩克的价格战未有穷期 /135
- 第四节 俄罗斯在欧佩克成员国伊拉克的石油利益 /141

第五章 俄美关系中的能源因素 /147

- 第一节 “9·11”事件后俄美双边能源合作的启动 /148
- 第二节 俄罗斯和美国着手制定长期能源合作计划 /154
- 第三节 俄罗斯卢克公司进入美国油品终端市场 /162
- 第四节 俄罗斯石油与美国能源安全 /167
- 第五节 俄美在能源领域的合作与矛盾及其对中国能源安全战略的影响 /173

第六章 俄罗斯能源外交与独联体国家的油气开发 /183

- 第一节 俄罗斯与乌克兰关系中的油气因素 /184
- 第二节 俄罗斯能源外交与哈萨克斯坦油气开发战略 /194
- 第三节 俄罗斯与土库曼斯坦油气开发战略 /216
- 第四节 乌兹别克斯坦的油气开发与俄乌合作前景 /226
- 第五节 “9·11”事件之后俄罗斯对中亚国家的双边和多边能源外交 /234

第六节 里海石油外运与俄罗斯能源外交 /251

第七章 俄罗斯对欧盟和中东欧国家的能源外交 /267

- 第一节 俄罗斯与欧洲有关国家的油气合作现状 /267
- 第二节 俄罗斯在欧盟能源外交中的地位 /272

- 第三节 俄罗斯与中东欧国家在天然气领域的合作 /283
- 第四节 亚马尔—欧洲管线：俄罗斯与欧洲天然气合作的动脉 /291

第三篇

21 世纪中国油气安全与中俄油气合作

- 第八章 中国的油气安全与战略储备 /297
- 第一节 中国的油气生产、进口状况与面临的问题 /298
- 第二节 中国的能源安全面临的外部环境 /303
- 第三节 关于保障中国石油安全的几种方案 /310
- 第四节 中国石油战略储备问题 /314
- 第九章 中俄油气合作的现状与问题 /319
- 第一节 中俄能源合作的地区依托：东北亚区域能源合作 /319
- 第二节 中俄油气合作的资源基础：东西伯利亚和萨哈林地区油气储藏、开发现状和前景 /334
- 第三节 中俄油气合作的历程与合作计划 /347
- 第四节 中俄油气管道合作中的波折 /359
- 第五节 中国对俄罗斯投资与斯拉夫石油公司股份拍卖 /380
- 附录一 俄罗斯油气工业发展大事记（1700—2002） /387
- 附录二 石油容积单位换算参数和油气资源储量分类 /392
- 附录三 关于俄美能源合作的文件 /393
- 附录四 俄罗斯外交与国防政策委员会政策报告
（《俄罗斯战略（4），总统日程（2000 年）》节选） /396
- 附录五 主要参考文献 /422

导 言

本书的能源外交中“能源”一词，为了行文上的方便专指石油和天然气。这一方面是由于沿用了俄罗斯学术界的习惯用法，另外也还根据目前国际能源市场上油气贸易所占的突出比重。

一、俄罗斯能源外交研究的学术意义和现实意义

能源是现代工业社会的血液，是影响世界经济发展和涉及国家安全的十分重要而又变幻难测的因素。能源问题是牵动当代国际政治与经济进程走势的战略问题，当今世界上许多重大事件的肇始经常与能源资源的争夺有关，其中首先是对石油资源及其运输管道的角逐。增进能源安全、提高能源效益已成为世界各国预防危机和制定本国经济发展战略的主要内容和手段。

1999年以来，世界原油价格的上扬，刺激了俄罗斯石油产量和出口量的持续增长，成为俄罗斯经济复苏和国力增强的主要拉动因素。俄罗斯能源外交成为俄罗斯外交的一个重要方面和在全球维护其国家经济利益最大化的有力工具。能源出口创汇和为转型中的国民经济提供价格低廉的动力资源，在很大程度上减缓了俄罗斯经济危机的烈度。由于俄罗斯经济中能源的

贡献率始终居高不下，国内经济走势对世界能源市场的行情反应敏感，所以，外部市场的能源政治经济因素对俄罗斯经济走出危机、重塑大国地位具有举足轻重的影响。可以说，俄罗斯能源外交的重要使命就是保障俄罗斯能源（特别是油气）的出口安全（包括保护和扩大传统的销售市场和在国外的能源产地及运输手段），吸引外资进入油气领域，为能源可持续发展和出口创汇奠定坚实的物质基础。

俄罗斯石油天然气综合体占国内工业产值约 12%，占俄联邦收入约 40%，占工业收入的 60% 以上，占俄罗斯整个出口额约 40%。由此可见，俄罗斯高效地利用自己独特的能源潜力是振兴本国经济和增进国民福利的基础，也是俄罗斯融入世界经济一体化进程的主要内容，同时，扩大能源出口也是俄罗斯捍卫国家利益的重要方面。

俄罗斯和里海周边国家可作为中国 21 世纪能源供应多样化的优先选择地区。作为世界能源大国的俄罗斯与我国毗邻，两国拥有 4250 多公里共同边界。俄罗斯天然气储量和产量居世界第一位，是世界上油气资源大国和生产大国（2001 年和 2002 年俄罗斯原油产量超过沙特阿拉伯）。俄罗斯又是制衡欧佩克的重要力量，其大量的石油和天然气出口对平衡世界市场和价格具有举足轻重的影响。俄罗斯与独联体各国的关系中传统的能源供需关系的纽带作用不可忽视。俄美能源合作关系在“9·11”事件后的迅速发展，伊拉克战争背后的能源之手，都大大地强化了能源因素对 21 世纪之初国际关系的深刻影响。

俄罗斯东西伯利亚和远东油气资源丰富，将在构筑 21 世纪东北亚油气平衡格局中居于无可争辩的能源供应国地位。随着经济的持续快速发展，能源供求失衡已成为制约我国实现经济发展目标的瓶颈。我国能否在未来 3—5 年内从陆路稳定地获得俄罗斯东西伯利亚和远东油气资源的供给，并在其油气上游开

发中占有不容忽视的一席之地，关系到保证 21 世纪中国能源安全和能源平衡的大局，关系到我国可持续发展和全面建设小康社会远景规划的大局。

另外，我们在注意拓展中俄油气合作的同时，也应该对与中亚有关国家的能源合作制定近期和长远规划。中亚三国（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦）的天然气和石油资源可作为我国“西气东输”工程的气源补充和石油进口的重要来源之一。

总之，研究俄罗斯在 1998 年金融危机后日益活跃的能源外交及中俄油气合作的现状和前景，具有重要的学术价值和现实意义。

二、俄罗斯国内关于本国能源外交的研究状况

在俄罗斯学术界，专门探讨本国能源外交问题的专题著作非常少见。检索俄罗斯国立图书馆馆藏书目 (<http://www.nlr.ru>)，用 энергетическая дипломатия（能源外交）作为搜索词进行查找，结果为 2 项：

1. С.З. Жизнин, Энергетическая дипломатия: Учеб. пособие; Моск. гос. ин - т междунар. отношений МИД России, Междунар. ин - т топлив. - энергет. Комплекс, 2002 (《能源外交》，莫斯科国际关系学院下属的国际燃料—动力综合体学院教学参考书)；

2. С.З. Жизнин, Энергетическая дипломатия России на рубеже XX и XXI веков: Внешнеэкономические аспекты, Автореф. дис... канд. экон. наук, Дипломатическая акад. МИД РФ, 1998 (《20 和 21 世纪之交的俄罗斯能源外交》，作者在 1998 年写的经济学副博士论文)。

用 топливно - энергетический комплекс（燃料—动力综合体）

作为搜索词进行查找，符合要求的结果为3项：

1. Кирюков В.В., Топливо - энергетический комплекс России. 1997 (《俄罗斯燃料—动力综合体》);

2. Родионов П.И., Топливо - энергетический комплекс России. 1999 (《俄罗斯燃料—动力综合体》);

3. Топливо - энергетический комплекс России. (Энергетика в переходный период.) 1999 (《俄罗斯燃料—动力综合体：过渡时期的能源问题》)。

上述3部著作主要是论述俄罗斯能源工业的现状和问题，与能源外交关系不大。

用 Энергетическая политика (能源政策) 作为搜索词进行查找，有关结果为3项：

1. Энергетическая стратегия Сибири (Энергетическая политика), 1998 (《西伯利亚能源战略》);

2. Новая региональная энергетическая политика, 1997 (《新的区域能源政策》);

3. Основные положения энергетической стратегии России на период до 2020 года, 2000 (《2020年前俄罗斯能源战略的基本原则》)。

上述3部著作或文件对了解俄罗斯能源资源储备和现行的能源政策有较高的参考价值。

俄罗斯国内制定和研究能源政策的主要部门有：俄联邦燃料动力部(2000年春季改名为能源部)下属的能源战略研究所、能源安全分析中心；隶属俄罗斯联邦工业与科技部和俄罗斯科学院的国家能源政策研究所、能源政策中心以及俄罗斯科学院西伯利亚分院门捷列夫动力系统研究所。

1. 能源战略研究所 (Институт энергетической стратегии)

能源战略研究所成立于1998年，是根据俄联邦燃料动力部

第 N39 - 11.02.98 号令组建的, 主要功能是制定俄罗斯能源领域的长远发展规划和发展战略。俄罗斯能源专家认为, 有必要每隔3—5年对能源战略进行修订。俄罗斯 1995 年编制了 2010 年前国家能源政策和方针, 1995 年 5 月 7 日由第 N472 号总统令对其核准, 1995 年 10 月 13 日又由俄政府第 N1006 号命令批准。能源战略研究所正是在俄罗斯需要制定本国的能源战略规划的背景之下成立的。该研究所在 2000 年主持编制了《2020 年俄罗斯能源战略的基本原则》。此外, 原部长 В.И. 卡柳日内领导的工作小组 2001 年 5 月 16 日编制了《俄罗斯油气综合体发展构想的基本原则》, 参加人员有阿尔巴托夫 [А.А. Арба́тов (СОПС)], 科诺普良尼克 [А.А. Коно́пляник (НО Фонд ЭНИП и ПФ)], 欧特 [В.И. Отт (ОАО “Стройтрансгаз”)], 沙赖 [А.Ф. Шарай (ОАО “ЛУКОЙЛ”)] 等知名学者。

由俄政府 2000 年 11 月 23 日批准的《2020 年前俄罗斯能源战略的基本原则》专辟一节扼要阐述“俄罗斯能源外交在当代国际关系中的使命”, 指出国际交往和能源外交的首要使命是, 保障维护能源安全 and 国家独立, 恢复和巩固俄罗斯在一系列境外地区的经济地位。

基本原则强调, 扩大能源领域中的国际交往, 加强与国外在开发和加工燃料—能源资源方面的互利合作, 提高其利用效率以及开发新的能源市场, 不仅是俄罗斯长期能源政策的最重要的方向之一, 也是俄罗斯对解决人类在 21 世纪最初数十年间所面临的全球性能源问题的重大贡献。2001 年 4 月 3 日, 俄联邦负责能源问题的副总理 В. 赫里斯坚科在《2020 年前俄罗斯能源战略的基本原则》文件上附有 N XB - П9 - 05766 委托函, 请俄罗斯能源部、经济发展与贸易部、工业—科技部、财政部、航天部、原子能工业部、自然资源部、外交部、财产关系部、教育部、建设部、国家标准局、俄联邦能源委员会, 采取相应

措施,制定必要的法律法规——可见这一文件的重要性。

能源战略研究所的成果以研究报告形式呈报政府和能源部门的管理机构。出版的刊物有《能源政策》杂志和《世界能源》周刊。

2. 国家能源政策研究所 (缩写为 ГНИИ ЭП 或 ГНИИЭП)

该研究所隶属俄罗斯联邦工业与科技部和俄罗斯科学院,该所的主要研究方向是:

——研究和制定有关实施国家科技战略和燃料、能源的开采和使用领域的政策建议。

——制定完善市场关系形成条件下国家对燃料动力领域中的科技政策管理机制。

——参与编制能源领域的联邦(及其他级别)目标纲要,协助实施《2020年俄罗斯能源战略的目标和任务》。

该所编制了《能源和气候:俄罗斯—欧洲伙伴关系》(莫斯科,2001年5月14—15日)。其下属的能源政策中心(ЦЭП)参与实施《合理有效利用中亚的能源和水资源》课题(2000年11月23日俄联邦总统第39号令批复同意)。

3. 俄罗斯科学院西伯利亚分院门捷列夫动力系统研究所

由该所组织撰写、1999年6月俄罗斯科学院西伯利亚“科学”出版公司出版的《俄罗斯能源安全》一书,是俄罗斯国内第一次对俄罗斯能源安全和能源外交问题进行系统论述的、兼融自然科学和社会科学理论、能够代表俄罗斯在该领域研究现状和对策分析水平的重要学术著作,其由俄罗斯国内能源学术界和科学院最权威的科学家和学者集体创作完成。主要作者为Б.Б.布舒耶夫、Н.И.瓦洛帕伊、А.М.马斯杰潘诺夫、Ю.К.沙弗拉尼克等。

全书由三部分组成:第一部分详细分析了能源安全问题的内容和基本观点;第二部分阐述和分析了俄罗斯能源安全保障

的主要问题和方面；第三部分用计量经济模型反映了保障能源安全的主要方法和手段。

该书第八章论述了能源外交与能源安全之间的密切关系。作者认为，为能源安全提供保障的对外经济和对外政治活动的主要取向，应该是将能源外交作为调整国际关系的工具和因素。俄罗斯能源外交应从保障国家能源安全的立场出发，要在世界各个地区及时有效地捍卫俄罗斯能源当前和长远的战略利益。能源安全和为之提供外部保障的能源外交是俄罗斯整个国家安全体系中最重要的重要组成部分。该章还论述了俄罗斯能源外交的任务，以及从能源外交角度阐述了俄燃料—动力综合体在世界各个地区的当前利益和战略利益。

三、中国内地关于俄罗斯能源外交和中俄油气合作问题的研究状况

目前，尚未发现中国内地研究俄罗斯能源外交和中俄油气合作问题的专著问世。中国内地学者和能源领域的专家撰写了不少研究俄罗斯能源外交和中亚能源问题的专题文章，如俄罗斯科学院外籍院士、原中国石油天然气总公司资源局局长李国玉撰写的《俄罗斯丰富的油气资源及其能源外交》（刊于《世界石油工业》2001年第6期），论述了“俄罗斯丰富的油气资源量是国家强盛的有利条件。俄罗斯能源外交可能成为实现其长远计划的一个重要支柱”等观点。中亚国际研究所学术委员会中国委员、中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所赵常庆研究员，就中亚能源问题和中国与中亚国家的能源合作写出了不少有价值的研究报告和政策建议。中国国际问题研究所夏义善研究员发表的论文《中俄油气合作现状、前景和影响》（刊于《国际问题研究》2000年第6期），论述了中俄油气合作覆盖的广阔地