

侯敏跃 田春生 / 等著

中俄与中澳资源合作 比较研究





智库研究

侯敏跃 田春生 杨佩桦 黄丽 郝宇彪 / 著

中俄与中澳资源合作 比较研究



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

中俄与中澳资源合作比较研究/侯敏跃等著. —上海:
上海社会科学院出版社, 2016

ISBN 978-7-5520-0868-5

I. ①中… II. ①侯… III. ①能源经济-经济合作-
中国、俄罗斯②能源经济-经济合作-中国、澳大利亚
IV. ①F426.2②F451.262③F461.162

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 106122 号

中俄与中澳资源合作比较研究

著 者: 侯敏跃 田春生 等

责任编辑: 应韶荃

封面设计: 范昊如 易 梅

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

照 排: 南京理工出版信息技术有限公司

印 刷: 上海信老印刷厂

开 本: 720×1020 毫米 1/16 开

印 张: 18.25

插 页: 2

字 数: 285 千字

版 次: 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-0868-5 / F·417

定价: 65.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

导论	1
一、中国学术界对中俄能源合作的研究与评述	1
二、俄罗斯政府与学界对中俄能源合作的观点与评述	5
三、中国学术界对中澳资源合作的研究与评述	6
四、澳大利亚政府与学界对中澳资源合作的观点与评述	9
五、本研究的内容和特色	11
第一章 中俄与中澳资源合作的历史	15
第一节 俄罗斯和澳大利亚资源经济的形成和发展	15
一、俄罗斯资源经济的形成和发展	15
二、澳大利亚资源经济的形成和发展	18
第二节 中俄与中澳资源合作的缘起	24
一、中俄资源合作的起源	24
二、中澳资源合作的起源	28
第三节 中俄与中澳资源合作的发展	31
一、中俄资源合作的发展概况	31
二、中俄资源合作的典型项目	32
三、中俄资源合作的基本动因	33
四、中俄资源合作的前景	37
五、中澳资源合作的发展概况	43
六、中澳资源合作的典型项目	47
七、中澳资源合作的动因与条件	48

第二章 中俄资源合作主要领域	53
第一节 中俄资源合作:结构、战略与政策	53
一、中俄资源合作的结构	54
二、中俄资源合作的战略	58
三、中俄资源合作的务实政策	64
第二节 中俄石油资源合作	67
一、中俄石油合作的发展进程	67
二、中俄石油合作主要项目	70
三、中俄石油合作的前景	74
第三节 中俄天然气资源合作	74
一、中俄天然气合作的发展历程	75
二、中俄天然气合作项目	77
三、中俄天然气合作的前景	79
第四节 中俄煤炭资源合作	80
一、中俄煤炭贸易合作的进程	81
二、中俄煤炭合作的主要项目	82
三、中俄煤炭合作的前景	84
第五节 中俄在电能领域的合作	86
一、中俄电力合作进程	86
二、田湾核电站:中俄核电合作的重要项目	88
第三章 中澳资源合作主要领域	89
第一节 中澳资源合作:结构、战略与政策	89
一、中澳资源合作的结构	89
二、中澳资源合作的战略	91
三、中澳资源合作的务实政策	93
第二节 铁矿石贸易与投资关系	95
一、中澳铁矿贸易	95

二、中国对澳大利亚铁矿业投资	100
第三节 天然气资源合作	107
一、澳大利亚液化天然气对中国的意义	107
二、中澳天然气合作主要项目	111
三、中澳天然气合作的迅猛发展	115
第四节 煤炭领域合作	117
一、中澳煤炭贸易	117
二、中国对澳大利亚煤业投资	121
三、中澳煤炭领域技术合作	124
第五节 其他重要资源合作	126
一、铀矿	126
二、铜矿	127
三、铝矿	129
四、原油	132
第六节 中澳资源合作:问题与困难	133
一、矿业集中度差异导致中国议价能力薄弱	133
二、长期购销合同带来价格矛盾风险	134
三、竞争因素的影响	135
四、政治制度和市场经济体制差异导致的问题	135
五、澳环保与原住民保护政策带来的挑战	136
第四章 中俄与中澳资源合作模式的实践比较	137
第一节 中、俄、澳资源经济的重点和布局	137
一、资源的种类状况	137
二、资源的构成与进出口布局	146
第二节 中俄与中澳资源合作的领域和结构	156
一、中俄与中澳资源合作的领域	156
二、中俄与中澳资源合作的结构	158

第三节 俄罗斯与澳大利亚资源出口对经济发展的贡献	163
一、俄罗斯资源出口对经济发展的直接贡献	163
二、俄罗斯资源出口对经济发展的间接贡献	167
三、澳大利亚资源出口对经济发展的直接贡献	168
四、澳大利亚资源出口对经济发展的间接贡献	170
第四节 俄罗斯与澳大利亚资源经济面临的问题与困难	172
一、俄罗斯资源经济发展面临的问题与困难	173
二、澳大利亚资源经济发展面临的问题与困难	175
三、俄、澳资源经济中的问题与困难的比较分析	178
第五章 中俄与中澳资源合作模式的理论比较	189
第一节 “超绝对利益”视角的解读	189
一、“超绝对利益”的含义	189
二、中俄资源合作模式的“超绝对利益”视角	191
三、中俄资源合作模式的现实判断	194
四、中澳资源合作模式的“超绝对利益”解释	195
五、中澳资源合作模式的现实判断	196
第二节 资源合作模式的基础	199
一、俄罗斯的能源资源	200
二、俄罗斯的其他自然资源	209
三、中澳能源资源禀赋比较	212
四、中澳矿产资源禀赋比较	221
第三节 资源合作模式的路径	227
一、中俄能源合作的现实发展路径	227
二、中澳资源合作的现实发展路径	235
第四节 资源合作中的安全及其延伸问题	242
一、资源合作中的安全问题	242
二、能源资源多元化	246

三、资源国际合作	248
四、可持续发展	250
第六章 中国与俄、澳资源合作的特点、前景及中国的选择	252
第一节 俄罗斯、澳大利亚对华资源合作模式的主要特点	252
一、中俄能源合作的主要特点	252
二、中澳资源合作的主要特点	255
第二节 俄罗斯、澳大利亚对华资源合作面临的问题与挑战	257
一、俄罗斯对华资源合作面临的问题与挑战	260
二、澳大利亚对华资源合作面临的问题与挑战	262
第三节 中国对俄罗斯、澳大利亚资源合作的战略选择	268
主要参考文献	275
后记	281

导 论

中国与俄罗斯和澳大利亚的能源、矿产资源合作,已成为中国与俄、澳两国经济关系的重要支撑。近年来,中国与两国加快了能矿资源合作的进程,在2008年国际金融危机特别是乌克兰事件后,中俄在石油和天然气领域的合作取得实质性进展,并在一些资源经济领域取得重要突破;中澳的资源经济与贸易合作得到进一步发展,中国对澳大利亚的资源投资前所未有。因此,对中俄、中澳资源合作的研究,尤其是对这两对重要资源合作关系的历史、发展、现状与合作领域,对它们合作关系的优劣与合作中的经验和教训的比较研究,对于中外资源合作的路径与中国的资源保障,具有重大的现实和理论意义。

在中、俄、澳三国,政府和学界均重视中俄、中澳资源关系的研究,文献著述颇丰,但均限于分别对两对合作关系的研究和评估,对于中、俄、澳资源经济和中俄—中澳两对资源合作关系之间的比较和研究尚显不足,本研究为弥补这一缺憾略作尝试。

“资源”概念内涵丰富、涵盖面广、界定复杂、看法不一,从中俄、中澳资源合作现实出发,本研究中的资源仅包括具有较好的经济价值和所占较高的资源贸易比重的石油、天然气、煤炭、铁矿石等能源和矿产资源。

在此基础上,作者构建本书的架构、方向、内容与特色。

一、中国学术界对中俄能源合作的研究与评述

在中国学术界,关于中俄资源合作的研究,以中俄能源合作为主,大致分五个类型与研究层面。

第一,从中俄经贸合作角度论述两国能源合作的现状、进展、问题、合作方式与发展前景。该层面的重点是对中俄能源合作进程中的积极因素与不利方

面予以分析,就中俄能源合作中出现的问题,提出解决的构想、思路与对策。

第二,自俄罗斯能源外交和中俄能源战略的视角,论述中俄能源资源合作的影响因素。研究中,中国学者较为深入地对俄罗斯能源外交和能源战略、俄罗斯的能源发展与能源政策进行分析,目的在于提出中国所应采取的对外政策、中俄经贸合作与中国的能源战略。代表性论著包括:《俄罗斯能源外交与中俄油气合作》,^①该书被认为是中国研究俄罗斯能源外交的开山之作,它论证了俄罗斯利用其独特的能源潜力以实现振兴本国经济和增进国民福利;《俄罗斯的能源战略与外交》^②一书也有学术地位,该书阐述了俄罗斯在国际能源格局中的定位、俄能源战略与能源外交、影响和制约俄战略的主要因素、俄罗斯石油天然气公司的对外政策等五大问题。其他论著,如《中俄能源合作——战略与对策》、^③《跨世纪中俄资源合作》、^④《新世纪的油气地缘政治——中国面临的机遇与挑战》、^⑤《能源外交概论》^⑥等,都集中反映了中国学者对中俄能源合作的认知。

第三,从中俄经贸具有的“经济互补性”和“相互依赖性”的视野,论证中俄能源合作的互利共赢与合作前景。诸多学者将中俄资源合作的经济互补性和利益的共赢性,视为中俄能源合作的现实基础,认为中俄能源合作是“天生的一对”,从国际大环境与大背景看,中俄能源合作非常有利。^⑦

第四,自扩大能源合作有助于促进中俄全面合作的立场加以展述,认为中俄能源合作是两国经济合作的优先领域。^⑧冯玉军提出了中俄能源合作对俄的利益:首先,中俄能源合作满足了俄的资金需求,使其得以完成重要的能源战略部署;其次,开发远东和东西伯利亚是俄罗斯 21 世纪面临的重要战略任务,能源开发与利用是这两个地区实现经济腾飞的重要途径,中俄能源合作符合俄开发远东和东西伯利亚的战略安排;再者,有助于俄实现能源出口多元化,

① 郑羽、庞昌伟:《俄罗斯能源外交与中俄油气合作》,世界知识出版社 2003 年版。

② 袁新华:《俄罗斯的能源战略与外交》,上海人民出版社 2007 年版。

③ 戚文海:《中俄能源合作——战略与对策》,社会科学文献出版社 2006 年版。

④ 宋魁:《跨世纪中俄资源合作》,哈尔滨出版社 2000 年版。

⑤ 徐小杰:《新世纪的油气地缘政治——中国面临的机遇与挑战》,社会科学文献出版社 1998 年版。

⑥ 王海运、许勤华:《能源外交概论》,社会科学文献出版社 2012 年版。

⑦ 黄佳音:《创新思路 推进中俄油气合作》,《国际石油经济》2013 年第 7 期。

⑧ 李福川:《从地缘政治看中俄能源合作》,《俄罗斯中亚东欧市场》2005 年第 9 期。

降低油气出口市场过于单一的风险。^①

第五,以俄罗斯能源型经济(或说“能源依赖型”经济)为抓手,对俄经济中的所谓“能源化”趋势与特征加以论述,因为,俄能源依赖型经济的特点,在中俄经济合作与能源合作中得到充分的体现。有学者认为,中俄经济合作应立足于资源禀赋的差异,在此基础上,选择各自具有比较优势的领域进行分工与交换。中俄经济和产业结构特征,对双方经济关系有两方面影响:一是决定了自发贸易(即市场主导的商品交换)的空间,即产业互补,中国的劳动密集型产品交换俄罗斯的资源密集型产品;二是这样的经济合作结构,引发了两国经济合作的长期可持续性问题,使得两国经济关系须从互补性贸易走向战略合作。^②一些研究者认为,俄近年来的经济表现出了对能源依赖的“资源陷阱”、“荷兰病”及“资源诅咒”等特点,俄经济发展形成了同质的“俄罗斯病”。

从中国学界对中俄资源合作的研究内容看,总体上中国学者对现阶段的中俄能源合作给予肯定。多数学者认为,中俄战略协作伙伴关系的核心内容之一是双边能源合作。中俄能源合作和其他领域的合作一样,既具有互补、互利和互需的内在要求,也具备发展和深化合作的良好外部环境和条件。尤其是,中俄两国是近邻,在能源合作的地理条件和安全方面有独特的保障性优势。能源合作既是中俄两国经贸合作与投资合作的重要组成部分,也是充实与发展两国战略协作伙伴关系的重要领域,中俄双方存在能源利益的契合点。^③

针对影响中俄能源合作的因素与问题的研究,归纳学者们的观点,大致有:(1)中俄能源合作中的地缘政治因素。有论点称,中俄能源领域出现的问题与其说经济因素是主要障碍,不如说是地缘政治目标对地缘经济目标渗透的结果,导致政治问题在经济层面表现出来。中俄合作更多关注安全领域,而非经济领域。中国和俄罗斯都是重视政治(安全)利益、而不重视经济利益的国家。^④(2)能源合作中存在经济利益差异和利益分歧。^⑤一些制约因素短时间内难以消除,对今后中俄能源合作的影响不容低估;中俄都需要推进两国的能

① 冯玉军:《中俄能源合作的现状与前景》,《中国社会科学报》2010年6月3日。

② 曲文轶:《中俄经济结构异同及其对两国经济关系的影响》,《俄罗斯研究》2008年第1期。

③④ 方婷婷:《中俄能源合作影响因素与现实选择》,《当代世界与社会主义》2011年第3期。

⑤ 田春生:《中俄经贸合作关系新析——经济利益的视角》,《俄罗斯研究》2010年第1期。

源合作,使能源合作成为两国战略协作与和平发展的支撑。^①还有学者以中俄“安大线”之争为例说明,俄在能源管线上的摇摆态度完全是从其国家利益考虑,站在俄罗斯的立场上看,“安纳线”或“泰纳线”比“安大线”对俄罗斯更为有利。“俄罗斯的能源外交思想,直接影响了中俄输油管线的建设,也将对中俄能源合作带来长远影响。”^②(3)能源合作中的价格问题。中、俄在油气价格上的纷争是中俄合作面临的难题之一,以何种价格向中国出口能源成为困扰俄罗斯的一大问题,也是阻碍中俄能源合作快速发展的重要因素。^③(4)能源合作中缺少技术合作。合作的领域和方式较为单一,以石油天然气为主,主要采取能源贸易的合作方式,而电力、煤炭等领域的合作相对滞后,缺少能源技术合作的支撑。(5)对于中俄能源合作模式的质疑。有学者提出,中国亟须重新审视中俄能源合作模式。现有的中俄能源合作模式偏离了市场原则和商业逻辑,政府和企业被捆绑在一起,使双方企业的合作在政治上拥有支持和保障。从中俄天然气谈判的艰难历程可见,坚持以政代商的“一盘棋”合作模式,结果可能会“赔了夫人又折兵”。^④(6)中俄能源合作的障碍被认为有:双方互信不足,例如“中国威胁论”仍以不同的方式存在于俄部分精英中;俄罗斯方面依然没有摒弃“老大哥”的思想;中俄两国转型期间在改革不到位的情况下考虑自己的稳定发展,造成短期内价格不易谈拢;中俄都在进行改革,调整产业结构,转变发展方式,在两国的发展思路尚未完全确定的情况下,难以很快在谈判中达成一致;两国内部利益集团存在矛盾;两国文化差异较大,表现在谈判过程中,双方文化碰撞时有发生;美国因素、日本因素、韩国因素、蒙古因素、印度因素等外部因素对中俄合作造成干扰。^⑤因此,中国亟须再度审视中俄能源合作模式。

对于中俄能源合作的前景,一些学者以为,中俄两国互为重要的战略协作伙伴,深化中俄全面战略协作伙伴关系在两国外交棋局和对外关系中占据优先的战略地位,在这一国家关系大前提下,中俄经济关系以及两国的能源合作

① 王海运:《中俄能源合作的有利因素与制约因素》,《俄罗斯学刊》2011年第3期。

② 柳树:《俄罗斯能源外交思想对中俄能源合作的影响》,《云南财经大学学报》2008年第2期。

③ 方婷婷:《中俄能源合作影响因素与现实选择》,《当代世界与社会主义》2011年第3期。

④ 朱玥、李毅:《检讨中俄能源合作》,《财经》2013年第26期。

⑤ 黄佳音:《创新思路 推进中俄油气合作》,《国际石油经济》2013年第7期。

将会持续发展。有些学者看好中俄对俄罗斯远东地区的资源合作开发,认为无论从中俄要素互补性还是从资源开发的国际化看,中俄合作开发西伯利亚与远东自然资源是 21 世纪中俄经贸合作的热点之一。也有学者提出,俄罗斯正在实施向东看战略,中国应抓住这一战略机遇,与俄罗斯共同打造能源经济共同体。^①但也有学者认为,俄罗斯与中国开展能源合作首先考虑的是俄罗斯的国家利益,而俄罗斯通过能源外交获取最大的政治经济利益时,有时并不顾及中国的利益。对此,我们要有清醒的认识。

二、俄罗斯政府与学界对中俄能源合作的观点与评述

俄罗斯研究中俄能源关系的机构,集中在两个地域。一是莫斯科,以俄罗斯科学院远东研究所、世界经济与国际关系研究所和东方学研究所,以及国际关系学院和外交学院为主;另一是远东地区,以俄罗斯科学院远东分院为主,其研究领域更多关注俄罗斯的资源及其出口。

俄罗斯学界近年来的主要论点大致包括:

第一,对中俄能源合作持积极肯定的论点。一些俄学者和政府官员认为,中俄能源合作潜力巨大,特别是石油和天然气领域的合作,这种合作应建立在共赢的基础上。^②俄能源外交和地缘政治研究中心主任日兹宁认为,“俄中两国在加强能源合作方面有利益契合点”,持续而快速发展的中国能源市场,有利于俄扩大能源出口,也有利于其扩大相关技术设备和服务的出口。日兹宁还认为,俄罗斯实施扩大亚太地区能源供给政策和加快国家现代化发展规划,中国经济稳定发展,俄中两国在许多国际问题上战略利益一致等诸多因素,促使两国彼此成为“重要而自然”的能源合作伙伴。

俄杜马能源委员会主席格拉乔夫充分肯定中俄合作的进展,同时指出,在能源方面,双方还需协同努力,不仅要在量的方面有新的发展,在质的方面也要有所突破。^③俄科学院西伯利亚分院能源研究所副所长萨涅耶夫认为,俄同东北亚地区的能源合作对俄十分重要,这是俄能源战略中“东方策略”的重要

① 怀畅:《中俄有必要构建能源共同体》,《环球时报》2013 年 1 月 16 日。

② 段鸿彦、董宣:《中俄能源合作互利共赢》,《中国石油报》2013 年 4 月 9 日。

③ 贾渊培:《中俄能源合作需要质变》,《中国能源报》2013 年 6 月 5 日。

组成部分,不但可提升俄能源安全,还可帮助解决地区间矛盾。^①俄一些学者和企业家认为,中俄合作有助于俄摆脱对资源型经济模式的依赖和资金短缺的困境,^②能使俄摆脱能源出口过多依赖欧洲市场的局面,这对中俄两国政治、外交都能产生积极影响。

第二,对中俄能源合作持质疑或负面的评论。俄国内对于与中国发展资源型经济合作存在担心和戒心。主要论点可概括为:(1)中国附庸论。一些俄罗斯人认为,俄能源战略将使俄沦为初级能源供应国,从而“被定格在附庸地位上”。该观点指出,资源出口、资源型经济和依赖资源拉动经济增长,并非俄经济发展的长久之计。(2)中国威胁论。俄罗斯的疑虑和问题之一是挥之不去的“中国威胁论”,或者说,俄对中国企业俄投资心理上有戒心,担心中国强大的经济实力对俄经济构成威胁。莫斯科大学亚非国家研究所教授、著名汉学家格尔布拉斯表达了对中国移民进入远东及当地俄罗斯人“中国化”的忧虑。(3)中国掠夺资源论。俄一些人始终担心中国“掠夺”其资源,害怕中国的崛起进一步拉大两国经济差距。在行动上表现为,俄能源公司并不愿意让中国的油企参与竞拍俄石油企业股份。俄能源政策研究所所长米洛夫说“俄罗斯对外国在自然资源领域直接投资进行限制,首先考虑的是‘中国因素’”。^③

第三,承认中俄间的利益博弈和价格分歧。诸多俄专家认为,中俄能源合作中存在不同的利益诉求,主要体现在两国的石油管道之争和天然气价格争议方面。俄向中国输送天然气项目,由于双方在价格上存在分歧而搁置多年,直至2014年双方才达成一致,这说明两国在能源合作中有各自的利益诉求,需通过相互博弈达成一致,而并非一味地迎合对方,这也符合市场的运作规则。^④

三、中国学术界对中澳资源合作的研究与评述

中国学术界关于中澳资源合作的研究,大致可分为五个类型与研究层面。

① 张琪:《中俄能源合作:互信才能互利》,《中国能源报》2013年1月10日。

② 段鸿彦、董宣:《中俄能源合作互利共赢》,《中国石油报》2013年4月9日。

③ 宋魁:《中俄石油天然气合作中存在的主要问题》,见 <http://www.chinavalue.net/Biz/Article/2010-12-8/193502.html>。

④ 任瑞恩、张言:《中俄能源合作是“互利共赢”而非“附庸”》,《经济参考报》2013年5月31日。

第一,研析中澳资源合作的现状、进展、问题与前景。在研究论著中,既有以中澳代表性矿产资源合作为分析对象,也有以中澳能源合作为探索对象。这是因为中澳资源合作不仅包含多种重要的矿产资源的贸易,如铁矿、铝矿,也包含能源贸易,如煤炭、液化天然气和新兴能源。

第二,论述中澳资源合作的方式,尤其是矿业投资合作的现状、问题与前景。有研究认为,中澳资源合作的方式渐趋多样化,如主要贸易方式从现货贸易走向长期合同、简单的贸易渐渐让位于参股和共同开发(主要表现为矿业投资),以及合作领域的延伸(从铁矿、氧化铝为主的矿产到液化天然气和煤炭等能源)。不少学者研究中国企业对澳矿企的投资,总结相关问题和经验,认为中国企业选择投资澳大利亚矿业,要从了解“当地的法律法规、澳矿产资源的开发和审批程序出发,秉着互利共赢原则”,^①选择合适的合作伙伴^②和股权策略。^③

第三,从中澳经济贸易具有的“互补性”角度,论证中澳资源合作的互利共赢与合作前景。学者们认为,资源互补性是中澳资源合作互利共赢的重要保障,由于这种互补性的存在,中澳资源合作空间广阔,前景光明。

第四,研究中澳两国能源政策,分析其对于中澳能源合作的影响,提出中国所应采取的能源战略。在2005年博鳌亚洲论坛上,国家发改委主任马凯分别就中国的能源政策和中澳能源合作问题发表了演讲,指出“增强国际合作”是中国能源政策的特点之一,“解决中国问题,要在立足国内的同时,扩大与世界能源国的合作,适度利用国外资源,作为国内能源供应的补充”。^④文章“澳大利亚能源安全政策演进研究”^⑤论证了澳大利亚的能源安全政策的演进过程——从战后的国家主义能源安全政策到后来的自由主义能源安全政策,再到21世纪初倾向于国家主义能源安全的政策。“澳大利亚能源新战略评析”^⑥

① 姜宝才:《新形势下中国对外矿产资源领域投资形势分析及建议》,《冶金管理》2008年第11期。

② 康淑云:《澳大利亚新南威尔士州——中国企业投资的热土》,《中国煤炭》2008年第8期。

③ 唐大千、靳茂勤:《对澳大利亚矿产投资:机会与策略》,《国际经济合作》2009年第6期。

④ 马凯:《中国能源政策与中澳能源合作》,在博鳌亚洲论坛2005年年会上的演讲,见 http://www.sdpc.gov.cn/nyjt/nyzywx/t20050810_41380.htm。

⑤ 李刚:《澳大利亚能源安全政策演进研究》,《资源与产业》2010年第2期。

⑥ 唐小松:《澳大利亚能源新战略评析》,《国际观察》2010年第3期。

一文,则详细解析了澳能源新战略的三个内涵:一是加大能源资源基础设施建设,促进能源市场的发展和能源使用多样化;二是强调能源技术革新和可再生能源的使用;三是继续参与国际多边、双边能源协议,加强国际能源合作。上述两文均分析了澳能源战略调整对中国的启示,提出了涉及中澳能源合作的建议。

第五,从中澳资源合作视角,论述澳大利亚矿业现状、问题及发展趋势,尤其是中国对澳资源业的投资。中国学者通过对澳重要矿产资源现状和问题的分析,提出中国实行资源储备的重要性以及中澳重要矿产领域合作的前景,特别是中国投资澳能矿产业的现状和前景。例如,有学者通过研究澳铁矿资源、生产和发展计划,分析中澳铁矿贸易和合作的必要性和条件,^①以及在对中国投资澳铁矿业现状分析的基础上,探析中国企业所遇到的问题并给出相应的对策。^②

中国学界总体上对中澳资源合作持肯定态度,认为澳大利亚是中国发展资源国际合作的恰当选择,两国经济尤其是资源结构上具有高度的互补性,资源的互补和互需的内在要求以及互利共赢的目标,促进了中澳资源合作。学者们认为,在政治层面,澳大利亚稳定的政局,与中国总体友好的外交关系,是发展和深化中澳资源合作的良好外部环境和政治条件。^③资源合作既是中澳两国经贸合作与投资合作的重要组成部分,也对充实与发展两国战略伙伴关系有重要意义。

学者们也指出了中澳资源合作中存在的一些问题,主要包括:(1)价格问题。澳矿企规模大,在定价上有优势,卖方垄断已成气候,其引发的价格争议和分歧,成为影响中澳资源合作的因素之一。如2003年中海油与澳大利亚高庚液化天然气项目谈判失败,以及铁矿价格曾经的连年攀升,导致中国钢企与澳矿企之间的价格战等,主要为价格矛盾所致。^④(2)资源合作机制较为松散。有学者提出,相较中俄两国关系,中澳两国间资源合作的政府间对话、谈判层级较低,有关资源合作方面的机制功能性不够显著,也成为影响两国资源合作

① 方宗旺:《澳大利亚铁矿开发现状及未来趋势分析》,《现代矿山》2009年第1期。

② 孙少勤:《中国投资澳大利亚铁矿石资源的现状、主要问题与应对策略》,《市场周刊》2008年第11期。

③ 黄庐进、周锡飞:《浅析中澳能源合作问题》,《经济论坛》2007年第16期。

④ 侯敏跃、韩冬涛:《中俄、中澳能源合作比较研究——合理性、有效性、可持续性探析》,《俄罗斯研究》2012年第1期。

的重要因素。^①(3)国际因素的竞争或干扰。首先,澳大利亚是美国的同盟,在国际事务上美澳两国常持相同观点,中国开展与澳大利亚的资源合作,难免有时要考虑美澳关系的影响。其次,日澳、韩澳资源关系也对中澳资源合作的进程构成影响。2003年中海油与澳高庚液化天然气合作项目败于日本是这个影响的最好例证。(4)中澳资源合作的障碍还有:双方互信有欠缺,尤其是澳方对中国的信任尚待提高;“中国威胁论”也以不同的方式存在于澳大利亚,比如澳方对中国投资澳矿业持矛盾心态,限制中国投资的呼声在澳国内时有泛滥;此外,澳方对中国经济高速发展的可持续性的忧虑,对澳大利亚资源受制于中国的担忧,以及中方企业缺少对澳方的法律法规和各种政策的了解等,都在不同程度上对两国资源合作构成影响。

四、澳大利亚政府与学界对中澳资源合作的观点与评述

澳大利亚资源研究机构主要有两类:以高校为主体的研究机构,如澳大利亚国立大学、悉尼大学、墨尔本大学;政府部门所属的研究单位。总体而言,学者和政府机构比较一致地认为,澳大利亚丰富的资源是国家得以富裕的源泉,澳应该也能够为全球尤其是亚太地区的经济发展,提供可靠的资源供应。

澳政府研究部门出版了诸多专著、论文和报告,关注中国能矿产业的所有领域,旨在为对华合作提供指导。20世纪90年代中期,澳外交贸易部就预测中国对澳大利亚的经济和战略未来将愈益重要。^②数年后,澳外交贸易部进一步预测,未来几十年,中国持续健康的发展、巨大的人口数量与日益的开放性必将令其成为澳大利亚愈加重要的商业伙伴,^③中国对澳原材料尤其是能矿产品的需求将持续攀升,由此得出的结论是:澳大利亚因与中国经济的互补性将更多地从中国的发展中受益,而非在与中国的竞争中受害。^④

① 侯敏跃、韩冬涛:《中俄、中澳能源合作比较研究——合理性、有效性、可持续性探析》,《俄罗斯研究》2012年第1期。

② East Asia Analytical Unit, DFAT(Department of Foreign Affairs and Trade), *Iron & Steel in China & Australia*, Canberra: Commonwealth of Australia, 1995, p.12.

③ Economic Analytical Unit, DFAT, *China Embraces the World Market*, Canberra: Commonwealth of Australia, 2002, p.215.

④ Economic Analytical Unit, DFAT, *China's Industrial Rise: East Asia's Challenge*, Canberra: Commonwealth of Australia, 2003, p.63.