

国际能源安全体系中的俄罗斯

当代世界与中国国际战略

Russia in the International Energy
Security System

陈小沁 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

国际能源安全体系中的俄罗斯 / 陈小沁著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 8

(当代世界与中国国际战略)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3453 - 7

I. ①国… II. ①陈… III. ①能源政策 - 对外政策 - 研究 - 俄罗斯 ②能源经济 - 经济发展 - 研究 - 世界 ③能源 - 国家安全 - 研究 - 中国 IV. ①F451.262 ②F416.2 ③TK01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 106281 号

· 当代世界与中国国际战略 ·

国际能源安全体系中的俄罗斯

著 者 / 陈小沁

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 国际出版分社 (010) 59367150

电子信箱 / guoji@ssap.cn

项目统筹 / 宋浩敏

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 宋浩敏 袁宏明

责任校对 / 李 娟

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 8 月第 1 版

印 次 / 2012 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3453 - 7

定 价 / 45.00 元

印 张 / 13

字 数 / 173 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

总 序

进入新世纪以来，随着中国崛起进程加快，中国与世界的关系正发生历史性变化。中国通过自身的改革开放逐步“融入”现存的国际体系。中国的国家实力明显增强，国际地位显著提高。某种程度上，中国已经从国际体系的边缘走到中心，中国与世界关系高度相互依赖，中国对世界的全方位影响日益增强、世界对中国崛起的复杂认知和期许相伴而生。与此同时，中国在国际社会中的话语权、国际规则的制定权仍然缺失或不足；随着中国国家利益的全球拓展，中国遭遇外部世界的风险也愈加突出，中国与外部世界的碰撞和矛盾也有所增多。一个对外开放的中国如何认识和看待外部世界，特别是随着中国崛起的态势日益明朗，中国应该如何认识自己过去的发展，如何定位自己的未来角色，如何回应国际上的要求和期待，如何应对各种不同的国际挑战？种种新的问题不断出现，也使一个处在改革开放时期和崛起时代的中国对于国际问题研究的深入发展有更迫切的需要和更高的要求。

鉴于此，中国人民大学国际关系学院筹划、组织了“当代世界与中国国际战略”系列丛书，内容涉及国际关系理论、国际政治经济学、国际关系和外交史、当代国际关系和中国外交实践等领域，既有马克思主义的国际政治思想，也有西方当代国际关系理论，还包括对重大现实问题，如金融危机、能源安全、国际冲突等问题的关注。丛书作者大都是我院中青年学术骨干，这套丛书是他们在自己相关学科领域的最新研究成果，其中相当大一部分是在他们博士学位论文的基础上修改、加工而成。上述成果经



过我院学术委员会的推选，将陆续列入出版计划。我们期望这套丛书的出版，能够增进国际关系学界的学术交流，拓展中国国际问题研究的新领域，推动中国国际问题研究的发展和繁荣。

这套丛书选题基本涵盖了理论、历史和问题研究等领域，这很大程度上反映了中国人民大学国际问题研究的特色。基于近 60 年的学术传统和历史经验，历经数代学者的持续努力和长期积淀，中国人民大学国际关系学院已经成为具有国内领先地位和较大国际影响的国际问题教学研究基地。学科优势明显，学科特色突出。人大国际关系学院在国际关系基础理论、国际政治经济学、国际战略研究、欧洲问题研究、美国问题研究等领域确立了全国优势地位，马克思主义的国际关系研究也是我们的传统优势领域。近年来，人大国际关系学院在夯实国际关系基础理论的教学和研究的同时，特别重视对当代国际关系和中国外交的重大现实问题和战略问题的关注和研究。基础理论研究和重大现实问题的结合成为人大国际关系研究的鲜明特色。这既是改革开放和中国崛起时代的呼唤，也是国际关系学科发展和成熟的必然需求。

国际关系学科最早形成于一战后的英国，二战后随着美国崛起为世界超级大国，包括国际问题研究在内的社会科学研究重心移到美国。美国实证主义的哲学传统、20 世纪 60 年代社会科学领域的行为主义革命，使得国际关系理论逐步摆脱了哲学、法学、历史学等学科的影响，越来越受经济学、社会学和心理学等社会科学的影响，使得国际关系理论研究越来越向科学化方向发展。国际关系理论的科学化必然要求我们的研究者保持价值中立，但国际问题研究学者的学术兴趣和视野，总是受到国际、国内政治形势的影响和局限。无论学者们怎样竭力保持研究的科学性和价值中立，这门学科的整体发展方向都与国家所面对的外部局势、所处的国际地位和对外交往的政治需求息息相关。因此，如何在理论的价值中立和现实

服务之间保持平衡，推动知识生产和服务社会双重功能的实现，是中国国际关系学界面临的重大问题，也是我们推出这套丛书的初衷。

丛书的策划和出版得到社会科学文献出版社领导的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢。本成果受到中国人民大学“211 工程”“985 工程”的支持，对此我们也深表谢意。

学无止境。由于国际问题研究在中国尚属年轻学科，丛书作者又多是中青年学者，作者们的观点难免有偏颇甚至不当之处，敬请专家、同行和广大读者批评指正。

“当代世界与中国国际战略”丛书编委会

2012 年 5 月

前 言

20 世纪末以来，国际能源安全形势面临着前所未有的挑战。节能技术的广泛使用和可替代能源的迅速发展并没能使世界摆脱对碳氢化合物资源的过度依赖，特别是石油、天然气资源的稀缺性和不可再生性引发了全球性恐慌。这主要是由于现有的较易开采和收益较高的油气产区的产量已接近枯竭，尽管各国能源公司已经着手开发新的矿床，但从地理和地质的角度看它们大多属于难采矿区。这也就是说，新产区的产量通常较低，而投资规模又超过以往，其结果是导致开采成本大幅上升，并最终会对国家乃至世界经济产生消极影响。

与此同时，一系列主观的人为因素也造成世界能源市场的剧烈动荡，如伊拉克战争、伊朗核危机、委内瑞拉政府推行的国有化政策等。从这个意义上讲，俄罗斯近年来持续扩大能源出口的做法在一定程度上起到了稳定世界能源供应的作用。

当代国际能源安全问题另一个特点是政治化倾向日趋增强。如今，对海外油气资产的争夺早已超出了跨国公司竞争的范畴，其背后隐含着的往往是国与国之间的对抗。因此，能源过境运输的路线主要取决于一个地区的地缘政治特点，这种复杂的地缘政治关系在里海地区现有的和计划修建的油气输出线路问题上得到了充分体现。未能幸免的还有国际浓缩铀市场，对这种敏感的特殊资源的争夺现在同样是愈演愈烈。

随着美国、欧盟等世界能源消费大国对外部能源的依赖度不断上升，发达国家率先对普遍存在的能源匮乏现象和碳氢化合物资源的日益衰竭做

出了反应。它们首先调整了现行的能源战略，更加注重能源供应多元化、推广节能技术、发展可再生能源和减少温室气体排放等问题的解决。这种现实还促使它们更加积极地卷入世界能源富集区的地缘政治事务。

经济快速增长的发展中大国——中国和印度，被公认是当代世界能源体系的重要组成部分。作为全球经济增长最快的国家，为了满足本国日益旺盛的能源需求，中国和印度近年来积极拓展能源合作渠道，大举进军海外油气市场，甚至与西方著名能源公司一道参与海外能源项目的投资和并购，致力于扩大自己在世界能源市场的份额。

据预测，2025 年世界能源需求总量将增加 1/3，其中石油消费增长 42%，天然气消费增长约 60%。显然，为了开发新增能源产地，确保大量资金能够投入一系列新的大规模长期能源草案，现有的世界能源供求关系体系必须有所改变，否则将不可避免地爆发与能源控制直接相关的武装冲突。为此，近年来全球性的能源机制越来越重视彼此之间的相互协作，呼吁各国在能源领域加强协调以寻求国家间的利益平衡，具体倡议包括保障稳定的能源供应和有效需求，降低投资风险，生产国和消费国之间应签订长期能源供应合同等。

俄罗斯能源政策自 20 世纪 90 年代以来不断演进，当前俄罗斯在开展对外能源合作过程中奉行的是实用主义和经济利益至上原则，迫切需要解决的主要问题包括：能源出口多元化，与独联体国家形成符合市场规则的合作关系，鼓励国有和私营企业参与海外能源投资，普及节能技术和发展可再生能源等。

本书重点阐述世界能源的发展趋势，从国际能源安全的角度分析世界主要地区的资源状况和能源合作的特点。

Contents

- 1 -

第二节 俄罗斯能源产业发展的新趋势	50
第四章 俄罗斯与独联体国家相互关系中的能源问题	54
第一节 俄罗斯与独联体的能源合作政策	54
第二节 俄罗斯针对独联体不同区域的能源政策	58
第五章 俄罗斯与欧盟国家的能源安全问题	97
第一节 欧洲联盟的资源潜力	97
第二节 欧盟能源安全战略的调整与新趋势	100
第三节 俄欧能源对话的深化与发展	109
第四节 俄欧能源博弈新动向	115
第六章 美国能源安全政策的主要特点与俄美合作	119
第一节 美国的能源状况与能源安全学说	119
第二节 美国对外政策中的能源地缘政治	125
第三节 俄美关系中的能源因素	130
第七章 俄罗斯与亚太能源安全	137
第一节 亚太地区的资源潜力	137
第二节 俄罗斯东方能源政策走向	140
第三节 中俄能源合作的地缘政治含义及最新进展	148
第八章 国际能源关系调整背景下中国的战略选择	157
第一节 新能源革命的兴起与国际能源秩序的调整	157

第二节 中国的能源安全形势和能源地缘政治 环境分析	163
第三节 全面落实科学发展观, 保障国家能源 安全	168
参考文献	177
世界能源市场数据	185
后 记	197

第一章 国际能源安全体系的基本属性

一个国家的实力总是与它所拥有的一系列战略资源密切相关，这些资源不仅可以保证该国的持续发展，而且可以有效维护它的安全。伴随着人类社会经济活动的扩大，国家发展所必需的资源类型也已经悄然发生了变化。科技进步以及由此引发的工业革命，使得能源资源在 20 世纪转变为战略性资源，“能源安全”也因此成为一个被广泛使用的专业术语。20 世纪 70 年代接连爆发的两次世界性的石油危机，更加凸显了能源安全问题的紧迫性。此后，能源（特别是石油）成为国际政治当中非常重要的，甚至可以说是相当关键的一个问题。

1960 年，世界主要产油国成立了正式的国际组织——石油输出国组织（欧佩克），并在此框架内，各国携手限制石油产量，联合提高世界石油平均价格，增加石油销售收入，这就在全球层面与石油消费国（西方发达国家）形成了对抗。在这种情况下，石油被赋予更加浓厚的政治色彩，成为许多解决政治危机谈判中的重要砝码。也正是石油因素促使工业发达国家在能源储备方面采取实际步骤，并将能源问题置于国家安全的优先地位加以考虑。

但是，当今的能源安全是一个综合性的概念，对能源安全现状的忧虑远不只局限于石油因素。例如，近年来在美国的东西海岸、欧洲和俄罗斯出现的大规模的断电现象，以及长期困扰中国、印度和其他一些发展中国家的电力不足问题，使各国为了保证供电系统的安全大幅增加了天然气的消费量。据预测，世界天然气市场上的需求将保持现有的增长

态势，其在各地区能源消费结构中所占的比重也将持续上升。

第一节 “能源安全” 的概念

能源安全是当代使用最为广泛的概念之一，它具有多重含义，其原因在于：第一，“能源安全”的概念既可以运用在国家层面，也可以运用于全球层面；第二，对某国能源安全状况的判断往往带有强烈的主观因素，反映的是该国能源潜力的基本特征；第三，在很多情况下，能源不只是作为一个部门的问题，而是作为国家安全整体其中的一个关键性问题来解释的，它是一个直接关乎地缘政治和地缘经济的战略性问题。由于能源对国际政治和世界经济的影响巨大，能源安全问题遂成为当今世界各国普遍关注的重大热点问题之一。

一 国家层面的“能源安全”

能源安全的概念常常与国家的主题相关，也就是说，它所涉及的是那些存在于某个特定国家能源领域的问题。对大多数国家而言，西方对于“能源安全”概念的理解比较有代表性。在西方，“能源安全”在多数情况下被等同于“供应安全（security of supply）”的概念。它源于20世纪70年代爆发的石油危机，反映了受到自身能源短缺特别是碳氢化合物资源匮乏困扰的西方国家对于能源安全问题的理解。国际能源机构（IEA）把能源安全定义为“以适度的成本获得的充足供应，特别是石油的充足供应”^①。

^① Robert Skinner, Robert Arnott, “The Oil Supply and Demand Context for Security of Oil Supply to the EU from the GCC Countries,” *Oxford Institute for Energy Studies*, April 2, 2005, p. 24.

“供应安全”包括外部和内部两个维度。外部维度是指国家有责任按照可接受的价格进口能源（主要指石油和天然气），并保证可靠的和多元的能源进口渠道畅通。按照美国权威学者的观点，能源安全是指“获取为持续增强国家实力（national power）所必需的能源资源的保障程度”^①。能源安全的地缘政治含义在于：拥有多元化的供应来源，对世界资源富集区的影响力和控制力，有可信赖的能源供应国，以及有保障的过境运输等。

为了降低能源的对外依赖度，西方国家早已经意识到除了要保证充足的外部供应之外，还应该建立能源储备和发展可替代能源。“供应安全”的内部维度主要包括维护和改造本国的能源基础设施，如油气管线、输电线路、炼油能力、发电功率，以及日益受到普遍关注的生态安全等问题。

上述对于能源安全概念的理解绝不仅仅局限在理论上，它们在西方国家的官方能源文献中都有所反映，其中以美国和欧盟的能源战略最具典型性^②。

当今世界在国家层面关于能源安全的概念是以西方式的理解为主流，许多拥有丰富自然资源的国家也尝试以类似的方式来看待自己的能源安全问题，它们引入了这样一个专门术语——“需求安全（security of demand）”，它是由在西方被普遍接受的“供应安全”的概念派生出来的。

但必须注意的是，无论从哪个角度，每一个国家都会以本国的需求为出发点来阐释自己的能源安全问题。例如，对中国和印度来说，能源安全是指面对日益加深的对进口油气资源的依赖性所表现出来的快速适应能

① Jan H. Kalicki, “Toward a New Foreign Policy Strategy,” *Energy and Security*, ed. David L. Goldwyn, Washington - Baltimore: Woodrow Wilson Center Press, Johns Hopkins University Press, 2005, p. 9.

② Brussels, “National Energy Policy Reliable, Affordable, and Environmentally Sound Energy for America’s Future,” *Report of the National Energy Policy Development Group*, May, 2001; “GREEN PAPER: An European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy,” *Commission of the European Communities*, March 8, 2006.

力，如《华盛顿邮报》的观察家所言，北京正在积极致力于购买一系列海外石油开采项目的参与权：苏丹、尼日利亚、安哥拉及其他国家^①。

对于日本而言，能源安全是指通过多种经营、贸易和投资来弥补国内资源的严重不足。在欧洲，争论主要集中在如何更好地控制对进口天然气的依赖度，通过提高可替代能源和生态清洁能源所占的比例来增强能源安全，包括建设新的原子能发电站以及可能恢复使用清洁煤炭。而在美国领导人看来，“能源安全”几乎是“能源自主”的同义语，即要维持这样一种状态——力争使大部分能源能够自给自足，只有一少部分从外部进口。

俄罗斯在维护能源安全方面的主要任务在于，恢复国家对“战略资源”以及通往世界能源市场的运输管线和销售渠道的控制^②。而发展中国家则首要关注的是，能源价格变动对其国际收支差额产生的影响。

综上所述，目前西方对于能源安全概念的解释基本上等同于“供应安全”，许多相关定义其实都是从这一概念引申出来的。同时，上述分析表明，不同类型的国家由于其资源禀赋和能源政策存在差异，它们对于能源安全概念的理解往往附带有相当显著的国情特征。

二 能源安全是国家安全的重要组成部分

一个国家的生存与发展离不开自然资源，能源可以增强或者削弱一国的实力。能源获取的多少，已经成为一个国家政治实力的体现。从国家安全角度看，能源资源的稳定供应和运输安全始终是一个国家，特别是依赖进口的国家关注的重点，是国家安全的核心内容。因此，能源安全不是单

① Mallaby S., "What 'Energy Security' Really Means," *Washington Post*, July 3, 2006, p. A21.

② Ергин Д., «Гарантировать энергетическую безопасность», *Россия в глобальной политике*, 2006, №1.

纯的能源问题，也不仅仅是一个国内保障供应的经济问题，而是一个涉及国家安全、国家利益和对外战略等多层面的国家战略问题^①。

按照美国学者的观点，能源安全是仅次于国防安全的国家安全政策的重要组成部分。世界上每一个国家都必须认真研究如何巩固能源安全的问题，这其中当然也包括美国^②。在现行的 2020 年前俄罗斯联邦能源战略当中也有类似的阐述，该文件指出：“能源安全是俄罗斯国家安全的重要组成部分。保证国家安全是能源政策的主要任务之一。”^③ 还有一些俄罗斯学者根据俄罗斯经济自身的特点，把能源安全看做影响国家经济安全的最主要因素。

从各种官方文件和学术论述可以看出，能源安全是国家安全体系必不可少的一部分，是保障国家安全的基石。能源作为一种特殊的战略性物资，已经成为世界各国竞相争夺的对象。因此，在许多国际事件的背后，能源问题总是和涉及国家安全的其他问题相互交织在一起，成为一个关乎国际能源供求和能源地缘政治的国际战略问题。

三 全球（国际）层面的“能源安全”

1973 ~ 1974 年，阿拉伯国家针对美国和其他发达国家采取的石油禁运政策，导致西方出现了能源危机，引发了全球层面的能源安全问题。为了应对这场危机，1974 年 11 月成立了一个政府间国际组织——国际

① 倪健民主编《国家能源安全报告》，人民出版社，2005，第 1 ~ 2 页。

② Jan H. Kalicki, “Toward a New Foreign Policy Strategy,” *Energy and Security*, ed. David L. Goldwyn, Washington - Baltimore: Woodrow Wilson Center Press, Johns Hopkins University Press, 2005.

③ Энергетическая стратегия России на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2003), www.minprom.gov.ru.

能源机构（IEA），其主要任务是在能源供应出现大规模中断时负责协调发达国家的行动，并促使它们在能源政策方面进行协商。国际能源机构将全球层面的能源安全定义为“获得与合理价格相应的、充足的和可靠的能源供给”，保障这样一种安全体系运转的关键因素包括：国际能源机构的成员国必须拥有不少于 90 天石油净进口额的战略石油储备；追踪研究和分析能源市场的状况及能源领域的政策变化；限制消费以及在对出现大规模供应中断的情况下，成员国必须紧急协商启动战略石油储备再分配的应急机制。可以看出，国际能源机构的解释有一定的局限性，因为该组织代表的是能源进口国的利益，它们与世界能源市场其他参与国的利益并不总能相吻合^①。因此，将能源出口利润视为最高利益的欧佩克成员国对全球性能源安全问题的认识与发达国家有所不同，也就不足为奇了。

在 2005 年的达沃斯世界经济论坛上，科威特能源部长艾哈迈德·阿尔萨巴赫指出，“对消费国来说供应安全是最重要的，而对能源生产国来说，需求安全则是问题的关键。因此，欧佩克认为，开展致力于合作与伙伴关系的建设性对话是保证世界能源安全的最佳选择”^②。2006 年 5 月，沙特阿拉伯石油和矿产资源部长在华盛顿也表达了类似的看法，按他的话说，“世界市场上屡创新高的石油价格不仅破坏了全球范围的能源安全，而且也不符合石油生产国的利益。保障能源供应安全已经成为‘黑金’生产国和消费国面临的共同挑战”^③。

① Митрова Т. А. , «Проблемы глобальной энергетической безопасности», Информационно - аналитический материал, Москва, 2006, [www. g8russia. ru](http://www.g8russia.ru).

② Speech by HE Sheikh Ahmad Fahad Al - Ahmad Al - Sabah, OPEC Conference President & Minister of Energy for Kuwait, World Economic Forum, Davos, Switzerland, January 26 - 30, 2005, www. opec. org.

③ 2006 年 5 月 3 日，新华社华盛顿讯。