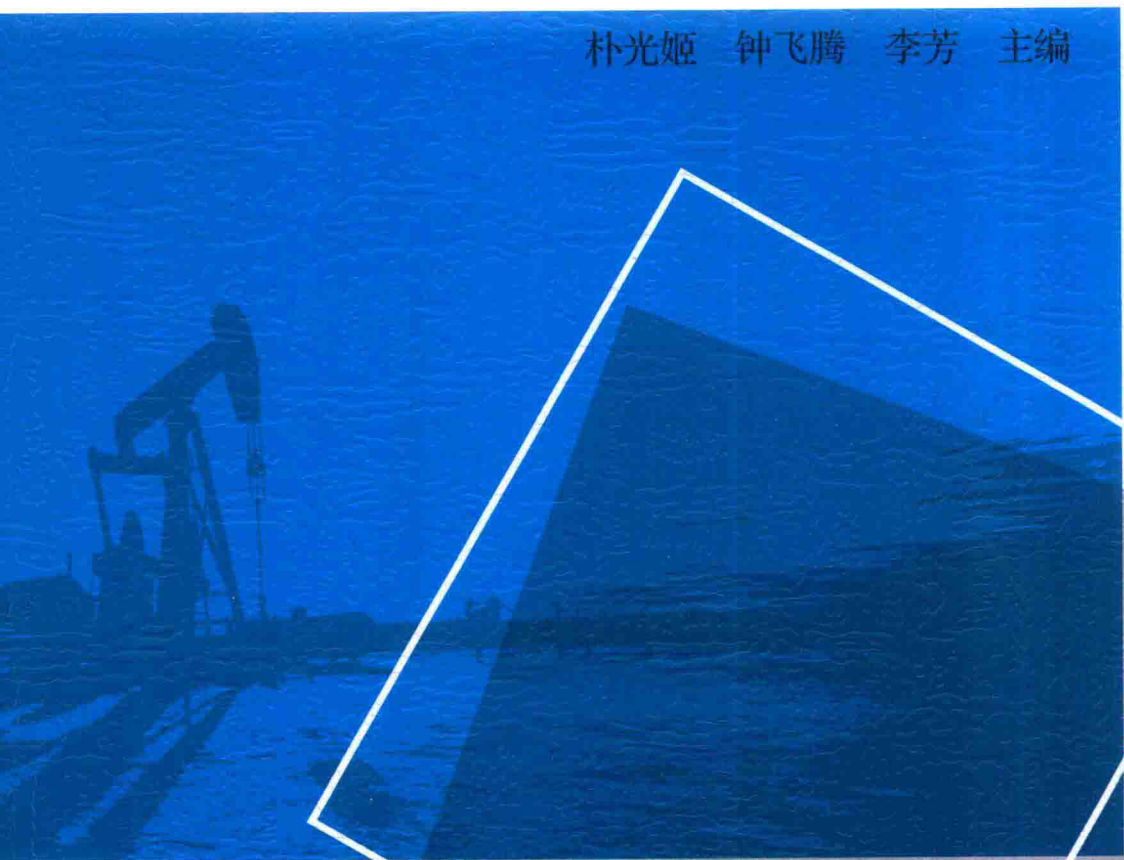


“一带一路”建设与 东北亚能源安全

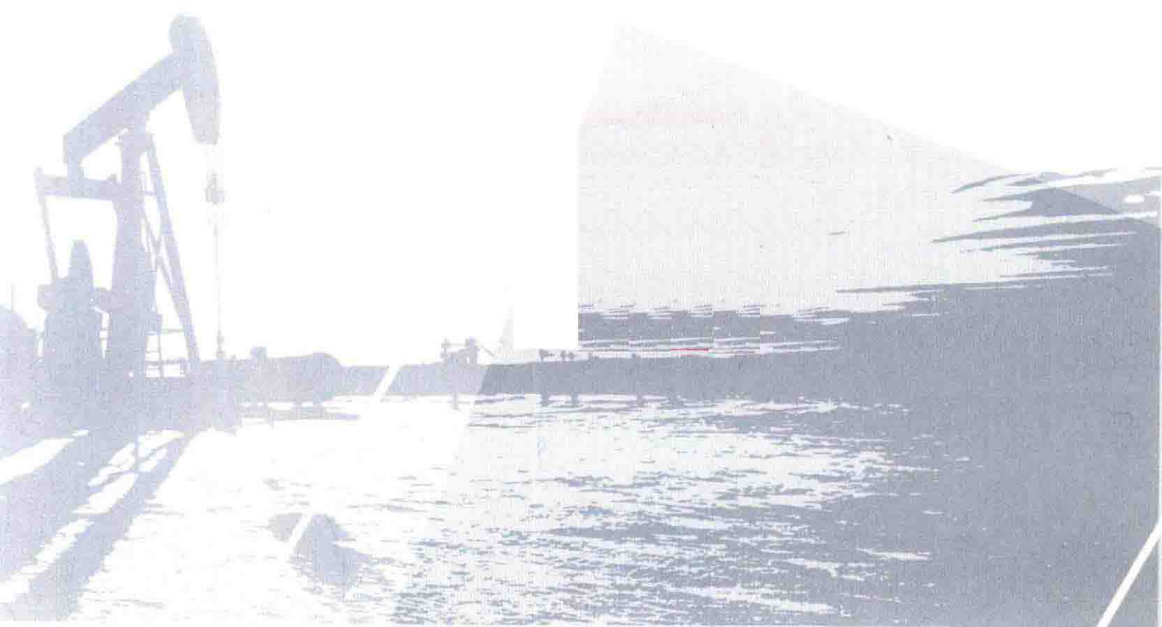
朴光姬 钟飞腾 李芳 主编



中国社会科学出版社

“一带一路”建设与 东北亚能源安全

朴光姬 钟飞腾 李芳 主编



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”建设与东北亚能源安全 / 朴光姬, 钟飞腾, 李芳主编.
—北京: 中国社会科学出版社, 2017. 10

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0880 - 9

I. ①一… II. ①朴…②钟…③李… III. ①“一带一路”—国际
合作—研究②能源—国家安全—研究—东亚 IV. ①F125②TK01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 210443 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 周晓慧
责任校对 无 介
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 10 月第 1 版
印 次 2017 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19
插 页 2
字 数 268 千字
定 价 86.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

序

东北亚本是一个地理概念，系指亚洲东北部地区，包含日本、韩国、朝鲜、蒙古国、俄罗斯的远东联邦辖区以及中国的东北和华北地区，陆地面积1600多万平方公里，占亚洲总面积的40%以上。在全球化趋势的影响下，东北亚地区的政治、经济、文化交往已经超越了这一地理范围，演变为中、蒙、俄、朝、韩、日六国的区域性活动，因此，东北亚六国日益被视为全球交往中的一个区域性集合体。并且，因区域内同时聚集了世界上的化石能源生产大国——俄罗斯，以及能源消费严重依赖外源的能源需求大国——中、日、韩，而使得东北亚能源安全与合作成为该区域的持久性议题。能源合作是“一带一路”建设的重要组成部分，随着“一带一路”倡议的逐步实施，以及世界政治经济和能源形势的变动，东北亚地区的能源安全环境也处在变动之中。在新的能源安全环境下，东北亚能源合作或面临新机遇，或面临更多挑战，因此，必须对“一带一路”下，东北亚能源安全局势展开进一步研究，以期推动东北亚能源合作向前迈进，巩固东北亚能源安全。

一 世界能源形势及展望

能源素有国民经济“血液”之称，对一国经济和社会发展具有举足轻重的作用。尽管当前世界能源的消费仍然高度依赖以煤、石油、天然气为代表的化石能源，然而，在技术进步和对环境关注的驱动下，世界能源形势正展现出两大特征：一是传统油气格局进一步调

整；二是能源结构持续向低碳化转型。在新的能源形势下，能源生产国之间、消费国之间、生产国与消费国之间的关系也发生着变化。

（一）传统油气供需格局进一步调整

1. “页岩气革命”推动油气生产中心多元化

美国“页岩气革命”的成功，实现了非常规油气开采的技术突破，在其技术变革的引领下，北美乃至整个美洲地区将成为世界油气供给的新增长极。美国在2006年以后页岩气产量实现跨越式增长，能源独立接近实现，并强势加入油气出口市场。挪威 Rystad 能源咨询公司报告显示，截至2015年，美国持有的可开采原油数量比沙特或者俄罗斯多。其中，美国可采原油大约2640亿桶，俄罗斯约为2560亿桶，沙特约为2120亿桶。^① 随着美国解禁石油出口禁令，美国油气供应商在全球出口市场上竞价将指日可待。受美国技术外溢的影响，加拿大成为全球第二个实现页岩气商业化开采的国家，对欧洲、亚太地区的供应逐年增多。2015年，北美从能源净进口区域变为净出口区域。未来，委内瑞拉重油、巴西盐下石油以及阿根廷页岩油气的潜力若得以大规模开发，西半球将逐渐成为世界油气供给的另一极。由此，世界油气市场将呈现出中东地区、俄罗斯、非洲以及美洲等多个油气生产中心。

2. 新兴经济体成为能源消费增长的主要来源

金融危机以来，亚太地区以中国、印度代表的新兴经济体因经济持续增长而对能源的需求量与日俱增，同经济合作与发展组织（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）代表的发达经济体因经济放缓而导致的能源需求增长乏力形成反差。全球能源需求市场增量大多由新兴经济体贡献，全球消费中线正在集中到亚太区域，出现“东移”趋势。根据国际能源署（International Energy Agency, IEA）的数据，中国在2009年消费了22.52亿吨油当量，超

^① 储芸：《一份耗时三年的研报显示：美国油储首超沙特和俄罗斯》，《华尔街见闻》，<http://wallstreetcn.com/node/252553>（2016-07-05）。

出美国约4%，^①成为全球第一大能源消费国。尽管随着中国经济结构的调整和转型升级，中国能源消费增长率有所放缓，但是中国在金融危机后一直保持着全球第一大能源消费国地位。印度则紧随其后，在2015年超越俄罗斯，成为世界第三大能源消费国。随着中印经济体量的不断增大，两国在世界能源消费中的地位将进一步提升，能源消费中心东移趋势更加明显。

3. 全球石油供给过剩或成常态

随着非常规油气开采技术的突破以及可再生能源技术的发展，全球能源供给能力显著提升。而在能源需求侧，受全球经济低迷的影响，能源需求增速放缓。全球呈现出石油供给过剩的局面，石油价格下行压力加大。2014年下半年开始，石油价格一路狂跌，油气生产商遭受巨大损失。然而，为了维持市场份额，各国减产的动力不足，进一步加剧着生产过剩的局面，石油价格已经维持了两年的低位徘徊状态。世界主要油气生产商的市场份额之争将有增无减。根据英国石油公司（BP）的统计数据，2015年，俄罗斯超越沙特阿拉伯成为世界第一大石油出口国，并且继续维持着第一大天然气出口国的地位。而美国的油气产量增长也势不可当，2014年，美国超越沙特成为全球第一大石油生产国，同时其页岩气产量增长迅猛，超越俄罗斯，成为世界第一大天然气生产国。全球页岩气供应的急剧增加，气价也面临着下行压力。随着美国石油出口禁令的解除，未来美俄在全球油气市场上的竞争将更加激烈。

长期内，充裕的石油供给与石油需求放缓的矛盾有可能进一步加剧石油生产国之间的竞争，低成本生产者可能会利用其竞争优势来增加市场份额。根据BP统计，全球石油技术可开采量约为2.6万亿桶，其中约有1.7万亿桶（65%）位于中东、独联体国家和北美洲。如此充裕的石油资源与石油需求增长放缓形成对比，到2035年，累计石油需求预计约为0.7万亿桶，明显少于中东一个地域的技术可开采石

^① 国际能源署：《中国超美国成世界最大能源消费国》，<http://finance.qq.com/a/20100720/003577.htm>（2010-07-20）。

油。且到 2050 年左右,全球累计石油需求量不足现有技术可开采石油资源的一半。就石油资源的分布来看,大多数低成本石油资源位于大型常规陆上油田里,特别是在中东和俄罗斯,其次是美国的致密油田。因此,未来中东欧佩克国家、俄罗斯和美国的产量将继续增加,^①石油供给过剩可能成为常态,油价迟迟难回高位。

(二) 能源结构持续向低碳转型

全球能源消费量将继续增长,但其增长幅度正在被提升的能效大量抵消。在技术进步的推动以及能源消费环境约束的驱动下,世界能源消费结构逐步向低碳转型。

1. 可再生能源占比将明显增加

近年来,在应对全球气候变化成为国际主流议题的大背景下,以大力发展清洁能源,尤其是可再生能源替代化石能源为主要内容的能源转型已经成为世界各国能源政策的重要内容。同时,一系列技术进步及其在能源领域的应用,推动了可再生能源的快速发展,具体表现为:一方面,由于技术改进,新能源发电的成本不断下降,光伏发电、风电等清洁能源的装机规模不断扩大;另一方面,互联网技术的升级使得智能电网成为可能,弃风、弃光现象有望在技术层面得到改善,区域和跨区域能源互联网逐步成为趋势。

在政策和技术的共同推动下,能源结构低碳化转型正在全球推进,不仅美国、欧盟等发达国家处于清洁能源的战略推进和研发应用的前沿,中国和印度等新兴经济体也在积极推进和发展中。2016 年,中国风电、光伏发电、太阳能热利用的市场规模都位居全球首位,并建成具有国际竞争力的产业体系,关键核心技术实力明显增强,可再生能源发电的经济性显著提高。^②为推动清洁能源的长期发展,印度政府制定了宏大的发展规划和激励政策,要求到 2022 年可再生能源

① 《BP 世界能源展望 (2017 年)》,第 50—53 页。

② 《风电装机一亿千瓦!可再生能源规模领跑全球》,中国储能网, <http://www.escn.com.cn/news/show-388953.html> (2017-01-19)。

总装机量达到 175 吉瓦，其中太阳能 100 吉瓦，风能 60 吉瓦，生物质能 10 吉瓦，小水电 5 吉瓦。^① 根据《BP 世界能源展望（2017 年）》预测，到 2035 年可再生能源、核能、水电提供了新增能源需求的一半，其中可再生能源在能源结构中的占比将从 2015 年的 3% 升至 2035 年的 10%，年均增速达 7.1%，远高于其他能源的增速。且得益于能效提高和能源结构的变化，能源消费的碳排放量增速不到过去 20 年平均增速的 1/3。^②

2. 化石燃料的消耗也将日益清洁化

除了可再生能源、核能、水电等清洁能源对传统的化石能源的替代以外，在碳排放的倒逼作用下，化石燃料的消耗也将日益清洁化。这主要表现在三个方面：

第一，煤炭占比的相对下降以及煤炭清洁化利用。根据 BP 公司的预计，未来 20 年里，煤炭消费增长预计将急速放缓至年均 0.2%，煤炭消费有可能在 2025 年左右达到峰值。作为第一大煤炭消费大国，中国煤炭“十三五”规划指出，到 2020 年，煤炭在中国能源消费结构中的占比将降至 58%。同时，煤炭行业也在积极探索煤炭清洁化技术，煤炭洗选、煤制油气等深加工技术也不断实现突破。中国煤炭“十三五”规划指出，在水资源有保障、生态环境可承受的地区，开展煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利用、煤制化学品、煤炭和石油综合利用五类深加工模式，推进煤炭的清洁化利用。

第二，传统的油气消费结构也将因页岩气供应增加、能源消费终端设备的技术改进而发生变化。根据《BP 世界能源展望（2017 年）》的预测，在美国“页岩气革命”的带动下，未来 20 年中，天然气比石油和煤炭增长更快，年均增速将达到 1.6%，在 2035 年前天然气将超越煤炭成为世界第二大燃料来源，它在一次能源中的份额也将增加。

^① 《印度可再生能源市场及激励政策》，中国储能网，<http://www.es.cn.com.cn/news/show-388940.html>（2017-01-19）。

^② 《BP 世界能源展望（2017 年）》，第 6、7 页。

第三,石油需求增速放缓,年均增速约为0.7%,非燃烧使用的需求将逐渐取代交通需求,成为石油需求增长的主要来源;同时,普通燃油汽车能效的提升、电动汽车的日益渗透以及出行革命的蔓延将对未来石油需求产生重要影响。BP公司预计,燃油效率的提升将使得一辆普通用车的行驶里程由2015年的不到30英里/加仑提升至2035年的50英里/加仑。电动汽车的增长也能减缓石油需求的增长,据BP估计,电动汽车增加1亿辆,减少石油需求约120万桶/日。此外,绿色出行已成时尚,在中国部分大中型城市,租车服务不断完善,租车、拼车已经成为大众出行的方式之一;公共自行车也逐渐成为城市街道一道亮丽的风景线,人们的出行方式正在向低碳节能转变。在技术进步和低碳理念的持续发展下,石油时代是否渐行渐远已经成为热议的话题之一。

(三) 能源生产国、消费国之间关系的调整

化石燃料的可耗竭性以及地域分布的不均衡性,导致化石能源的相对稀缺,世界各国均将能源特别是石油作为重要的战略资源。因此,围绕石油资源的获取,能源生产国与消费国之间展开了长期的博弈。油气生产国与消费国之间的关系主要表现为,能源生产国通过合谋的方式协定产量来维持油气价格处于高位,典型的国际组织就是欧佩克,产油国利用垄断优势,协定产量,维持高油价,获取垄断利润。虽其合谋行为存在单方面增产获利的动机,但是,各产油国之间为实现长远的垄断利益,仍在石油危机后的较长时期内维持了合作的主局面。能源消费国之间(主要是油气资源贫瘠的国家)为获取稳定的油气供给而展开激烈的竞争,最典型的表现之一便是东北亚地区的中、日、韩等国对中东、俄罗斯油气资源的长期竞争大于合作的局面,进而导致了“亚洲溢价”的长期存在。再者,能源生产国与消费国之间则围绕石油资源利益的获取,展开错综复杂的政治经济博弈。比如,俄罗斯擅长使用“能源外交”,向周边油气消费国家施压,维护自身利益;能源消费国之间有时也通过联合来获取议价的主导权,比如国际能源署的成立。总而言之,在第二次世界大战后相当

长的时间里，油气生产国之间为获取垄断利益而进行联合的积极性高于油气消费国之间联合的积极性，也高于油气生产国与消费国之间联合的动机。

然而，近年来能源格局的变动以及能源结构转型，促使能源生产国、消费国之间的关系进入新的调整期，油气生产国之间的市场竞争加剧，能源生产国与消费国之间的传统界限日渐模糊，能源消费国之间、能源生产国与消费国之间的合作空间不断拓展。首先，能源生产国之间在“页岩气革命”的浪潮中纷纷由合作走向不合作的态度，在新一轮油价大幅下跌的趋势下，世界石油生产国一改以往协定减产的合作态度，为了维持自身的市场份额，欧佩克产油国的合作陷入“囚徒困境”里，各国减产意愿不高，油价持续低位运行。未来，中东、俄罗斯、美国争夺全球油气市场份额的竞争将会长期持续。其次，石油供给相对过剩的局面使得石油消费国之间、能源生产国与消费国之间合作的可能性加大。一方面，石油生产国争夺市场份额的竞争为石油消费国提供了相对宽松的能源安全环境，石油生产国与消费国寻求合作，维持客户关系的积极性提高。另一方面，相对宽松的能源安全环境为石油消费国之间的合作或联合提供了契机，特别是对于长期遭受“亚洲溢价”之苦的中、日、韩等亚洲国家而言，若能在中东产油国、俄罗斯和美国的石油生产商竞相扩大市场之际实现合作，可以为彼此争取更有利的价格优势。最后，在能源结构向清洁化转型的过程中，能源生产国与消费国之间的传统界限日益模糊，比如，化石能源消费大国——中国也已成为全球可再生能源、水电、核电的生产大国，并且也在不断向传统的油气生产国，比如中东、俄罗斯等地区传播其先进技术，寻求合作机遇。

二 “一带一路”倡议下能源安全的新内涵

2013年，中国“一带一路”倡议一经提出，就在国际社会引起了巨大反响。由于倡议初期“一带一路”合作规划尚未详尽，且对外传播的经验不足，国内外对“一带一路”倡议存在多种讨论与解

释，严重影响了“一带一路”的拓展步伐与接受度，支持与猜疑之声此起彼伏。然而，中国政府历经数年的努力，逐渐向世界表明了中国“一带一路”合作的诚意与能力，惠及沿线各国的合作项目正在一一拉开帷幕。为了更好地传播“一带一路”精神，增信释疑，本论文集借此机会，凭借研究团队对“一带一路”倡议的持续研究及经验总结，对“一带一路”倡议及其能源合作与安全的新内涵，给予更为客观的阐释。

（一）对“一带一路”的客观定位

1. 对“一带一路”倡议的官方解读

从国务院授权发革委、商务部、外交部三部委在2015年3月28日发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》来看，“一带一路”倡议（The Belt and Road Initiative, BRI）是中国政府立足于新的时代背景，提出的一个跨洲际的区域合作构想。根据中国政府的官方权威解释，共建“一带一路”“旨在促进经济要素有序流动、资源高效配置和市场深度融合，推动沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构”。这就意味着，中国提出“共建丝绸之路”所强调的重心是沿线国家共建合作伙伴关系。

关于中国将主宰其他国家的利益之说，在“一带一路”倡议下，没有利益主导者，没有利益被边缘化的地带，只有参与主体合作发展规划的对接和共赢。与其说中国将主导“一带一路”的合作、“主宰”沿线国家的发展，不如说中国更恰当的身份是倡议的发起者及合作的推动者。“一带一路”主动对接沿线各国的发展战略，归根结底，沿线国家才是自己发展命运的主宰者，也是对外合作中自身利益的主导者。中国有诚意也更有能力来推动古代“丝绸之路”的复兴，从而带来沿线各国人民共同繁荣、互学互鉴、和睦相处的局面。

关于“一带一路”倡议与其他区域合作机制的关系问题，“一带一路”合作与沿线各国现有的合作机制并不冲突，而是依靠中国与有

关国家既有的双/多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，借助各国人民所熟知的古代“丝绸之路”历史符号，主动发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。因此，自然也就不存在“一带一路”将替代其他国家原有的区域合作机制或倡议的根据。

2. “一带一路”倡议的本质

“一带一路”倡议本质上是一个各方共商、共建、共享的国际公共产品，具有非竞争性、非排他性、非零和性的特征。不管是否属于“一带一路”沿线国家，只要愿意参与的各方，均可参与，因此，“一带一路”合作是一个开放的利益共同体、命运共同体和责任共同体。从其作为国际公共产品的本质出发，“一带一路”可以与很多排他性的国际组织和国际制度区别开来。首先，“一带一路”不是正式的国际组织和国际制度，而是非正式的和不具有约束力的合作倡议。在一定程度上，是对现有国际合作机制的补充与完善。其次，“一带一路”也不是中国的国际战略和亚洲战略，而是具有战略性影响的合作倡议，强调主动与沿线各国的发展战略实现对接，体现各经济体的发展诉求。此外，“一带一路”倡议的终极目标是增进沿线各国人民的福祉，实现共同繁荣与发展，这一目标的实现离不开沿线各国政府与人民的共同参与，因此，“一带一路”倡议不是中国的一家“独奏”，而是沿线国家共同合奏的“交响乐”。

（二）“一带一路”倡议下能源安全观的转变

1. 能源安全的基本内涵及传统的能源安全观

随着国际能源安全形势的变化，能源安全的内涵一直处于不断拓展之中，发展至今，主要包含三方面内涵：一是能源供应安全，能源消费国或进口国能够以合理价格获得充足、可靠、稳定的能源供应，包含能源来源多样且可靠、价格稳定合理、运输安全，即通常所说的买得到、买得起、运得回。二是能源需求安全，能源生产国或输出国能够寻找到充足的销售市场，且能够避免能源价格的大幅波动，确保未来投资的盈利能力并保护国家收入。三是能源使用安全，主要是指

在能源使用或消耗过程中,要争取控制和降低对环境的负面影响,这对能源生产国和消费国的能源安全至关重要。随着全球气候变化和环境问题日益严峻,人们对能源使用安全的关注度日益提高。新的环境约束已经影响到能源供应的可选范围,煤炭使用比例的降低也成为诸多国家或地区的重要议题。总体来说,无论是对于能源供应国、出口国还是能源进口国、消费国,保障能源安全应该是全方位的,必须考虑到能源领域各个主要环节的安全。

鉴于能源对社会经济发展的重要性,能源安全成为事关国家核心利益的重要政治议题。由于相对稀缺的化石能源的获取具有竞争性和排他性,在长期的能源安全博弈中,以自我为中心的能源安全观成为国际能源安全的主流观念。因此,各个国家都将本国的能源安全置于重要的战略位置,且往往采取经济、政治、外交各种手段,甚至通过武力来保障本国的能源安全。各国在能源安全问题上互信不足,这在能源消费国之间表现得尤为明显,以自我为中心的自助式能源安全观基本上成为当前各能源消费国一致且无奈的选择。

2. “一带一路”倡议下的新能源安全观

“一带一路”倡议承袭了古代“丝绸之路”共生的经贸文化,沿线国家都是区域合作的参与者和贡献者,正如贯通欧亚的国际班列一样,沿途每个国家都可搭乘,但同时,国际班列的畅通和有序运行也离不开每个主权国家的维护。在“一带一路”建设中,沿线国家国内发展规划与他国发展规划的对接是开展合作的前提,最终通过互通有无、优势互补,实现你中有我、我中有你,共同繁荣与和谐相处的局面。

对于能源安全,徐小杰教授指出,“一带一路”内外结合的特征,要求从国内外整体规划的高度,将国内能源安全需求与他国能源安全需求相协调,将国内能源安全利益与地区安全利益相对接。这与孙溯源教授所提出的他助与自助相结合的中国能源安全观的变化不谋而合,并且,他助与自助相结合的能源观也将随着“一带一路”文化的传播而对沿线国家的能源安全观产生影响。他助与自助相结合的能源安全观将促使传统的以自我为中心的能源安全观向集体能源安全观

转变。尽管现在看来还很遥远，但是目前国际社会围绕着气候变化议题而展开的联合减排行动已经成为集体能源安全观的雏形。因此，在未来人类面临共同的生存发展问题面前，集体能源安全观依然可期。在“一带一路”建设下，这种能源安全观转变的持续动力将来自查道炯教授所提出的以市场化利益为导向的能源合作。鉴于此，在“一带一路”下的能源合作不但充满机遇，也有望实现别开生面的能源安全新格局。

三 东北亚能源安全环境新变化

自第二次世界大战结束以来，领土/领海争端、历史积怨与民族隔阂、地缘政治经济等因素长期困扰着东北亚地区的和平与发展。中日、中蒙、中俄、俄日、日韩、日朝、朝韩等双边互信不足，不但导致区域内的多边合作难以取得实质性进展，甚至中日、日韩、朝韩等国还常常处于对峙状态，东北亚区域一体化的步伐远远落后于世界其他地区。在互信缺失的国际关系背景下，东北亚各国围绕自身能源安全所展开的政治、经济博弈，促成了以竞争为主的东北亚能源安全格局。然而，近年来全球能源形势以及地区安全形势的变动，为东北亚能源安全博弈增添了新变量，东北亚能源安全环境也历经着新变化。

（一）以竞争性为主的东北亚能源安全格局

东北亚地区的能源分布极不均衡，除了俄罗斯、蒙古国、中国拥有一定的能源赋存外，朝鲜、韩国、日本的能源资源极为匮乏。特别是韩国和日本，基本上能源全部依赖进口，周永瑞博士引用世界银行的数据指出，2014年，日本一次能源的对外依存度达94%，韩国一次能源的对外依存度为81.8%。俄罗斯能源储量位居世界前列，BP统计数据显示，2015年，俄罗斯的石油、天然气、煤炭储量分别居世界第六位、第二位和第二位，并且具有雄厚的生产能力和出口能力。随着近年来勘探力度的加大，蒙古国除了煤炭资源以外，也探明了较为可观的石油资源。中国的煤炭及页岩气储量较为丰富，但因环

境和技术约束，其开发利用受到限制，短期内难以填补巨大的能源供给缺口。根据 BP 的统计，2015 年，中国的石油对外依存度高达 60%，天然气的对外依存度也一路攀升至 20%。中、日、韩三国是世界上重要的能源消费国，BP 统计数据显示，2015 年，中、日、韩三国的消费量占全球的 28.4%，远高于同期的美国（占 17.3%）和欧盟（12.4%）。在强劲的能源进口需求驱动下，中、日、韩三国致力于从全球寻求多样化的能源来源，三国能源公司的足迹已经遍布俄罗斯、中东、非洲等地。

各国能源资源禀赋不均，生产与消费不对等，加之互信缺失和区域一体化程度低，使得东北亚国家奉行以自我为中心的自助式能源安全观。正如孙溯源博士所指出的那样，俄罗斯为了维护本国的能源收益和区域大国地位，对中、日、韩三国采取“分而治之”的策略；而中、日、韩对能源获取的安全主要受相对收益观念和自助逻辑的主导，在与俄罗斯进行能源合作的问题上，不太可能采取联合行动，共同应对俄罗斯的分而治之的策略。同样，在对蒙古国的能源合作中，蒙古国奉行的大国平衡外交也决定其利用中、日、韩的竞争关系，获取最佳的能源投资和开发收益的策略。能源合作的多边渠道始终难以打开，而主要通过双边渠道进行，主要表现为俄罗斯和蒙古国分别与中国、日本、韩国开展的双边能源合作。因此，在各国自助式能源安全观念的主导下，形成了以竞争为主的东北亚能源安全格局，也即中、日、韩三国竞相获取俄、蒙的能源资源。

在长期的竞争性格局中，中、日、韩三国均已支付了高昂的成本。周永瑞博士详述了东北亚能源安全冲突的四大表现，表现之一是中、日、韩等国对中东能源的过度依赖以及对中东能源的排他性争夺，直接导致了激烈的竞购行为；表现之二是对进口价格的竞争，日本曾经为了取得优势而不惜成本，导致了“亚洲溢价”的长期存在；表现之三是运输线路争端，导致难以取得最优线路，而且彼此相互提防，中日“安大线”与“安纳线”之争就是典型；表现之四是领海之争，往往直接致使各国发生冲突。中、日、韩在能源领域发生的竞争性冲突，使得本应形成的市场合力不复存在，并为之付出巨大代

价,中、日、韩三国都深谙其道。然而,如何由竞争下的双边合作转为多边合作下的有序竞争,东北亚各国都只能静候时机。

(二) 东北亚能源安全环境的新变化

在全球政治经济格局经历新一轮调整的大背景下,全球能源供需格局、能源结构都出现了新的变动因素,并且,东北亚区域及周边的安全形势也日趋复杂。东北亚各国为保障本国的能源安全,不断调整能源战略。在国际形势和国内政策变动的影响下,东北亚能源安全环境也迎来了诸多新变化。

1. 东北亚地区能源供给环境趋于宽松

东北亚竞争性能源格局形成并长期持续的根本原因是中、日、韩三国过高的能源对外依存度,通过进口以保障本国的能源供应成为中、日、韩实现能源安全的不二选择。然而,进入新世纪以来,全球油气供给日益过剩使东北亚地区能源供给环境趋于宽松,中、日、韩在全球获取能源的竞争压力减小。首先,区内能源供给大户——俄罗斯加快实施“东向”战略,增加向亚太地区的能源出口。根据2014年发布的《2035年前俄罗斯能源战略草案》,亚太地区市场在俄罗斯原油和成品油出口总量中的份额将从12%增至23%,天然气在俄罗斯总出口中的比重将从6%增至32.5%。其次,“页岩气革命”取得突破性进展,全球非常规油气资源供应能力大大增加,北美的美国和加拿大、南美洲的阿根廷等国都将成为全球重要的油气出口国。特别是巴拿马运河扩建,将进一步节约美国油气向亚洲出口的成本和时间。到2020年,美国墨西哥湾及马里兰州将建成五个天然气出口终端,IEA预计,巴拿马运河扩建完毕后,每年将有550艘油轮通过运河,将液化天然气从美国墨西哥湾运往亚洲。^①最后,油气价格在供应过剩的冲击下持续处于低位,大大降低了中、日、韩等国的油气进口成本。持续宽松的能源供给环境将有效缓解东北亚能源消费国的能

^① 《美国通过海运出口页岩气 页岩油气产商开足马力》,金投网, <http://energy.cngold.org/c/2016-08-02/c4288167.html>, (2016-08-02)。

源饥渴，待温饱解决之后，中、日、韩等国或将以更宽容的态度来重新定位能源安全策略。

2. 中国强劲的能源需求增强了在国际能源市场上的影响力

东北亚各国能源消费市场处于一盘散沙的状态，难以形成强大的影响力，导致了“亚洲溢价”这一乱局的长期存在，而这进一步加剧了中、日、韩等国的竞争，使之陷入了无序竞争——“亚洲溢价”的恶性循环里。在近二十年里，中国能源消费需求的迅猛增长使其在国际能源市场上的影响力不断提升。自1993年中国成为石油净进口国以后，2003年进口量超越日本，成为仅次于美国的第二大原油消费国，根据IEA发布的《世界能源展望2013》，中国将在2030年取代美国成为最大的石油消费国。美国能源情报署（Energy Information Administration, EIA）的数据显示，中国已在2013年超越美国成为全球第一大石油净进口国。随着美国油气自给度的提高，美国主宰全球石油需求的局面发生改变。中国在传统油气市场上的地位不断提升，为扭转“亚洲溢价”、改变发达国家主导的全球能源治理格局带来希望。

近年来，中国积极参与全球能源治理，成为国际能源论坛（International Energy Forum, IEF）、世界能源大会（World Energy Congress）等机制的正式成员，以及《能源宪章条约》的观察员，并与IEA等国际能源组织保持着密切的联系，还与美国、英国、俄罗斯、欧佩克等建立了双边或多边能源对话机制。2016年，中国积极利用G20轮值主席国的机会，继续推动能源治理议题，表达了中国及广大发展中国家的能源利益关切。未来，中国将继续借助各种平台，参与全球能源治理。另外不可忽视的是，中国在可再生能源领域已经取得世界领先优势，加之中国能源结构向低碳化转型，为东北亚地区能源合作由化石能源领域转向新能源和节能环保领域提供了新空间。

3. “一带一路”逐步深入人心为东北亚能源合作营造了良好氛围

由于互信缺失，东北亚地区缺乏多边合作机制，东北亚各国彼此开展多边合作的意愿和经验明显不足。然而，2014年中国“一带一