



黑龙江大学东北亚研究中心
学术文库

中俄能源合作 战略与对策

戚文海/著

Sino-Russia
Energy
Cooperation
Strategy
and
Countermeasure



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



黑龙江大学东北亚研究中心学术文库

中俄能源合作战略与对策

**Sino-Russia Energy Cooperation
Strategy and Countermeasures**

戚文海 著



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

黑龙江大学东北亚研究中心学术文库

中俄能源合作战略与对策

著 者 / 戚文海

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任部门 / 财经与管理图书事业部

(010) 65286768

项目负责 / 周 丽 (Zhouli@cass.org.cn)

责任编辑 / 孙振远 屠敏珠

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32 开

印 张 / 13.25

字 数 / 321 千字

版 次 / 2006 年 1 月第 1 版

印 次 / 2006 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 907 - 0/F · 295

定 价 / 28.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，

请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究



戚文海

1999年黑龙江省社会科学院西伯利亚研究所毕业，获硕士学位，主要研究领域为俄罗斯经济、中俄经贸关系和东北亚区域经济技术合作。现为黑龙江大学东北亚研究中心专职研究员。主要著作有：合著《跨世纪中俄资源合作》、《新世纪中俄区域合作谋划》，专著《转型时期的俄罗斯科技战略》。参加重要国际学术研讨会10余次，先后在国家和省部级学术刊物发表论文30余篇，参加国家和省部级科研课题近10项，其中一些建议和报告得到各级领导批示并被实际部门采纳。已主持并完成黑龙江省社会科学基金项目2项。

前 言

目前，中俄两国经济结构随着由传统的计划经济体制向市场经济体制转轨都在进行战略性调整，深入地研究俄以能源工业为代表的主导产业的改革与危机，有利于深入了解俄制度变迁，有利于深入了解俄油气工业的改革与问题，有利于正确把握俄未来经济的走向与实施能源方面的战略合作。本课题有关中俄能源合作战略与对策研究将有助于加快中国石化产业的战略性结构调整、跨越式发展，本课题研究问题重点放在前苏联解体后俄罗斯的能源战略及东北亚能源改革方面。并为中国石化产业的可持续发展提出可操作性对策。

转轨时期俄罗斯的能源战略目标从危机走向复苏，功能是通过能源复苏促进整个经济复苏，实际措施是体制改革，以能源体制改革促能源工业摆脱危机、走向发展。21 世纪的俄罗斯能源战略目标是作为国家战略的有机组成、功能是能源改革与整个经济中社会改革相配套及措施是重视国际合作，特别是东北亚能源合作战略。

本课题创新程度

(1) 研究方法：突出多学科交叉、渗透与互补。课题综合运用了过渡经济学、能源经济学、地缘政治学、国际经济学、管理学等学科基本原理加以综合研究；理论与实践应用相结

合；静态研究与动态研究相结合；单项研究与综合研究相结合；全面系统分析的方法；比较分析的方法；突出重点、兼顾一般以及定性分析与定量分析相结合。

(2) 研究视角：从经济转轨和中俄战略协作伙伴关系角度对俄能源工业进行了全方位、系统性的研究。

(3) 资料数据：运用大量第一手资料深入研究俄能源工业基本问题，以此为基础加强应用研究。

(4) 对策研究：从中国石油化学工业发展直接现实意义出发，重点研究对有关中俄能源合作的对策，提出了建立东北亚能源共同体方案。

作者在本书中提出的重要观点和贡献主要是：

(1) 经济转轨中的俄罗斯仍是世界能源大国，石油、天然气和煤的储量、产量及需求量均居世界领先地位，燃料动力资源总量仍居世界第2位，拥有世界天然气储量的35%，石油储量的12%，煤炭储量的16%。^①对俄罗斯的能源资源状况进行客观评价。

(2) 经济转轨后，俄罗斯能源领域的油气生产危机绝非偶然：20世纪80年代后期计划体制下粗放式开采，已使其油气产量达到顶峰，并开始呈现下降趋势（历史原因）。经济转轨后，造成油气工业的危机形势是历史原因、政治原因（前苏联解体）、经济原因（激进转轨）与自然原因、技术原因综合作用的结果。

(3) 能源战略是21世纪俄国家战略的重要组成部分，集中反映了俄的能源安全观，其地区战略的重点是西伯利亚和远东地区，其部门战略的重点是石油天然气工业。经济转轨中俄罗斯国家能源政策的目标是：保护公民和经济主体的合法利益，保障国

① [俄]《石油经济》，2002年第11期，第12页。

防和国家安全，有效管理国有资产，促进能源产业实现质的提升。经济转轨中俄罗斯国家长期能源政策的重点是：能源安全、能源的有效性、预算的效率及能源生态安全。为此，必须制定和落实不同领域的国家能源政策。

(4) 与经济转轨前相比，油气工业在俄罗斯经济转轨中具有独特的地位和作用。笔者认为，对油气工业在俄罗斯经济转轨中的地位探讨应放到俄罗斯国民经济和初级能源生产中进行考察；对油气工业在俄罗斯经济转轨中的作用的探讨则应从正反两个方面进行考察。必须在认识能源工业为俄罗斯经济转轨发挥了积极作用的同时，也要看到能源工业在俄罗斯经济转轨中表现出的消极作用。这种消极作用对俄罗斯经济的影响将长期存在，它将直接对俄罗斯的经济增长的稳定性和持续性产生影响，也必将加剧俄罗斯经济增长方式转变和经济结构优化的长期性。

(5) 从经济转轨以来俄罗斯油气工业体制变革的基本进程可以看出，其特点是：①改革力度大、进程快，权力逐步下放，短时间内撤消了石油部、天然气部，并对其私有化和股份制进行改造；②将原来高度集权的计划体制逐渐变成以市场为导向的股份制企业，开始吸收外资参与；③国家仍通过控股、掌握配额及实际支配人事任命等权限，来确保联邦中央的主导地位；④石油天然气企业因其本身规模巨大，加之参与国际竞争的需要，因而出现了集团化的资产重组趋势；⑤与石油部门不同的是，俄罗斯天然气生产、运输和销售活动至今仍处独家垄断局面，反映了俄罗斯天然气工业走向市场化与发挥其在稳定经济中作用的矛盾性；⑥前苏联时期高度集中的计划经济体制对俄罗斯油气工业体制的变革起着深刻的制约作用。政府经常运用非市场经济手段管理油气行业并长期制约其市场化进程。从总体上讲，俄罗斯油气工业体制改革并未达到预期目的，深层次问题尚未解决。

(6) 俄罗斯能源体制改革的重要启示是作为自然垄断行业

的能源体制改革应在政府主导下,制定一个与整个国家发展紧密相关的能源发展战略;能源工业市场化进程中,要顺应国情民意,要因时因地制宜,制定本国能源改革方案,逐步推进。能源体制改革要尽可能引进市场机制,采取强有力措施确保产权结构明晰、责权利到位,防止国有资产流失。用法律引导、规范、促进和保障能源市场化改革的顺利实施是顺应社会发展的必然选择。还要特别注意能源等垄断行业体制在市场化改革过程中处理好竞争与发展的关系。

(7) 俄罗斯能源工业与经济转轨的互动关系表现为:一方面能源工业为俄罗斯经济转轨提供了各种支持,另一方面,经济转轨的深化对俄罗斯能源工业本身的发展提出了各种新要求。俄罗斯能源工业与经济转轨的互动关系实际就是要处理好主导产业与经济转轨的关系问题。必须在认识俄罗斯能源工业与经济转轨存在互动关系的同时,二者也内在地存在深刻的矛盾关系。这就要求俄罗斯政府应正确处理能源工业与经济转轨的关系,做到既要保持能源工业的合理发展规模和速度,继续充分发挥能源工业对经济转轨的支撑作用,又要在经济转轨中注意能源工业本身的市场发育、增长方式和结构调整等问题,促进能源工业的可持续发展。

(8) 经济转轨以来,俄罗斯能源的生产结构与消费结构均发生了较大变化。这种变化是由多种因素引起的。21世纪初俄罗斯的能源生产结构与消费结构将做出新的调整。这种调整是在国际和国内因素的共同作用下发生的。俄罗斯能源结构的变化与走势关系到俄罗斯能源工业的增长方式、俄罗斯的经济增长质量和可持续发展。经济转轨中应始终以经济结构调整为主线努力建立合理的能源结构。应大力发展可再生新能源和清洁能源减少对传统能源的依赖性。应加强节能、提高能效努力实现能源工业自身增长方式的转变。在经济转轨初期,对能源工业给予一定倾斜有其客观必然性。但是进入经济转轨深化阶段则应注意处理好能源工业与其他工业的关系。

(9) 中俄能源合作应坚持利益共享、风险共担的原则。应采取一体化经营国际合作模式。具体可分为大一体化经营模式和管道一体化经营模式。两种一体化合作模式都各有利弊,但无论采取哪种模式,中方都必须坚持利益共享、风险分担的原则,通过创造有效的合作方式和合作伙伴关系,同合作各方明确各自的权利义务关系,尽量避免使自己处于被动的地位,最终保证项目的长期、稳定、健康发展。

在本书写作过程中,曾得到黑龙江省社会科学院徐景学研究员、殷剑平研究员、赵立枝研究员、陈日山研究员和黑龙江大学俄罗斯研究中心李传勋教授及东北亚研究中心赵传君教授等学术前辈的悉心指导和帮助。在资料搜集过程中得到了中国石油天然气总公司经济信息研究中心李文女士、中国社会科学院图书馆、黑龙江省社会科学院图书馆等单位的大力协助,在出版过程中得到了社会科学文献出版社和黑龙江大学科技处、研究生处等部门的大力支持,在此一并表示最诚挚的谢意。

戚文海

2005年5月27日

目 录

上篇 俄罗斯能源战略篇

第一章 关于转轨时期俄罗斯能源战略的基础

——能源资源研究	3
第一节 俄罗斯的石油资源状况	3
第二节 俄罗斯的天然气资源状况	9
第三节 俄罗斯的煤炭资源状况	14
第四节 俄罗斯的核能资源状况	18
第五节 俄罗斯的水电资源状况	21
第六节 对俄罗斯的能源资源状况的评价	30

第二章 关于转轨时期俄罗斯能源战略的目标

——从能源危机走向复苏	43
第一节 对经济转轨前俄罗斯油气开发的历史回顾	43
第二节 经济转轨后俄罗斯的能源危机与原因	53
第三节 俄罗斯挽救能源危机的主要举措与成效	67
第四节 转轨中俄罗斯油气危机的走势与原因	74
第五节 俄罗斯能源工业全面转机的表现与原因	81

第三章 关于转轨时期俄罗斯能源战略的实际措施

——能源政策的研究	106
第一节 转轨中俄罗斯的能源价格政策	106
第二节 转轨中俄罗斯的能源税收政策	112
第三节 转轨中俄罗斯的能源出口与合作政策	116
第四节 转轨中俄罗斯的能源安全政策	122
第五节 转轨中俄罗斯的能源政策评价	123

第四章 关于转轨时期俄罗斯能源战略的实际措施

——能源私有化的研究	131
第一节 对前苏联时期的能源管理体制的回顾	131
第二节 转轨时期俄罗斯油气管理体制的改革	142
第三节 转轨时期俄罗斯石油天然气工业的私有化	148
第四节 转轨时期俄罗斯石油天然气工业的 私有化评价	165
第五节 作为自然垄断行业的俄罗斯电力行业 改革评价	170
第六节 经济转轨中俄罗斯煤炭工业改革与评价	184

第五章 关于经济转轨中俄罗斯能源战略的实际措施

——能源结构问题研究	193
第一节 经济转轨中的俄罗斯能源结构的演进	193
第二节 俄罗斯能源生产结构变化的原因	199
第三节 经济转轨中俄罗斯能源结构的调整方向	205
第四节 经济转轨中俄罗斯能源结构的制约因素	206

第六章 关于转轨时期俄罗斯能源战略的实施前景

——能源工业发展前景研究	215
第一节 21 世纪初的俄罗斯能源工业发展规划	215
第二节 俄罗斯油气工业的发展前景	224
第三节 俄罗斯煤炭工业的发展前景	249
第四节 俄罗斯电力工业的发展前景	255
第五节 俄罗斯油气管道运输的发展前景	264
第六节 俄罗斯远东地区的能源工业前景	272

第七章 关于俄罗斯能源工业与经济转轨互动关系的研究

第一节 能源工业为俄罗斯经济转轨提供了支持	294
第二节 经济转轨深化对俄罗斯能源工业的发展 提出了新要求	299
第三节 关于俄罗斯能源工业与经济转轨互动关系的 辩证分析	302
第四节 俄罗斯能源工业与经济转轨互动关系的启示	311

下篇 俄罗斯能源国际合作战略篇

第八章 关于 21 世纪初俄罗斯与东北亚能源合作开发

战略研究	315
第一节 俄罗斯与东北亚能源合作回顾	315
第二节 俄罗斯与东北亚能源合作的战略设想	318
第三节 东北亚天然气管线连接的初步设想	338

第九章 关于 21 世纪初中俄能源合作开发战略研究	347
第一节 中俄加强能源合作开发的迫切性	347
第二节 中俄加强能源合作开发的影响因素	353
第三节 中俄加强能源合作开发的前景分析	365
第十章 关于中俄油气合作有效模式的研究	378
第一节 一体化经营国际合作模式的基本概念	378
第二节 一体化经营国际合作模式的主要特点	380
第三节 一体化经营国际合作模式利弊分析及其 适用范围	385
第四节 一体化经营国际合作模式合作伙伴的选择	387
第五节 一体化经营国际合作模式合作方式及 运营模式	389
第六节 中方在两种合作模式中的利益分析及原则	392
参考书目	393

CONTENTS

Volume 1 Russian Energy Strategy

Chapter 1 The Base of Russian Energy Strategy in the Shunting Period

—Study on the Energy Resources / 3

Section 1 The Status of Russian Petroleum Resources / 3

Section 2 The Status of Russian Natural Gas Resources / 9

Section 3 The Status of Russian Coal Resources / 14

Section 4 The Status of Russian Nuclear Energy Resources / 18

Section 5 The Status of Russian Water Energy Resources / 21

Section 6 The Appraisalment on Russian Energy Resources / 30

Chapter 2 On the Target of Russian Energy Strategy in the Shunting Period

—Turning To the Recovery From Energy Crisis / 43

Section 1 Looking Back the History of Developing Russian Oil and Gas Before the Economic Shunting / 43

- Section 2 The Russian Energy Crisis and Cause
After the Economic Shunting / 53
- Section 3 The Main Action Taken by Russia to Save the
Energy Crisis and the Effect / 67
- Section 4 The Trend and Cause of Russian Oil and Gas
Crisis in the Shunting / 74
- Section 5 The Representation and Cause in the Overall
Shunting of Russian Energy Industry / 81

**Chapter 3 Study on the Actual Measures Taken in Russia
Energy Strategy in the Shunting Period
—the Energy Policy / 106**

- Section 1 Russian Energy Price Policy in the
Shunting / 106
- Section 2 Russian Energy Tax Policy in the Shunting / 112
- Section 3 Russian Energy Export and Cooperation
Policy in the Shunting / 116
- Section 4 Russian Energy Safety Policy in the
Shunting / 122
- Section 5 Assessment on Russian Energy Policy in the
Shunting / 123

**Chapter 4 Study on Actual Measures Taken in Russian
Energy Strategy in the Shunting Period
—the Energy Privatization / 131**

- Section 1 Looking Back on the Energy Management
System in the U. S. S. R. Period / 131

- Section 2 The Reform of Russian Oil and Gas Management System in the Shunting Period / 142
- Section 3 The Privatization of Russian Petroleum and Natural Gas Industry in the Shunting Period / 148
- Section 4 The Appraisalment on the Privatization of Russian Petroleum and Natural Gas Industry in the Shunting Period / 165
- Section 5 The Appraisalment on the Reform of Russian Natural Monopoly Electric Power / 170
- Section 6 The Reform and Appraisalment on Russian Coal Industry in the Economic Shunting Period / 184

- Chapter 5 Study on Actual Measures Taken in Russian Energy Strategy in the Shunting Period**
 —the Energy Structure / 193
 - Section 1 The Evolution of Russian Energy Structure in the Shunting Period / 193
 - Section 2 The Reason for the Change of Production Structure of Russian Energy / 199
 - Section 3 The Adjustment Direction of Russian Energy Structure in the Economic Shunting / 205
 - Section 4 The Restriction Factor of Russian Energy Structure in the Economic Shunting / 206

Chapter 6 Study on the Implementation Prospect of Russian Energy Strategy in the Shunting Period

—the Development Prospect of the Energy Industry / 215

- Section 1 The Development Planning of Russian Energy Industry in the Beginning of 21 century / 215
- Section 2 The Development Prospect of Russian Oil and Gas Industry / 224
- Section 3 The Development Prospect of Russian Coal Industry / 249
- Section 4 The Development Prospect of Russian Electric Power Industry / 255
- Section 5 The Development Prospect of Russian Oil and Gas Piping Transportation / 264
- Section 6 The Prospect of the Energy Industry in the Far East Region of Russia / 272

Chapter 7 The Study on the Interactive Relation Between Russian Energy Industry and Economic Shunting / 294

- Section 1 The Energy Industry Has Supported Russian Economic Shunting / 294
- Section 2 The Deepening of Economic Shunting Puts Forward New Requirement on the Development of Russian Energy Industry / 299
- Section 3 The Dialectic Analysis on the Interactive Relation Between Russian Energy Industry and Economic Shunting / 302