

2005 年度国家社科基金项目优秀奖



“油气政治”与中国

主 编 季志业
副主编 冯玉军 曹伟

黑龙江人民出版社



俄罗斯

中亚“油气政治”与中国

主 编 季志业 副主编 冯玉军 曹伟

黑龙江人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

俄罗斯、中亚“油气政治”与中国 / 季志业编著. — 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 2008.8

ISBN 978 - 7 - 207 - 07924 - 4

I. 俄… II. 季… III. ①石油政治—研究—俄罗斯
②石油政治—研究—中亚③石油工业—国际合作—研究—中国 IV.F407.22 F426.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 131158 号

责任编辑: 魏杰恒

装帧设计: 李天语

俄罗斯、中亚“油气政治”与中国

主 编 季志业

副主编 冯玉军 曹伟

出版发行	黑龙江人民出版社
通讯地址	哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼
邮 编	150008
网 址	www. longpress. com
电子邮箱	hljrmcbs@yeah. net
印 刷	黑龙江神龙联合制版印务有限公司
开 本	787 × 1092 毫米 1/16
印 张	18.625
字 数	350 千字
版 次	2008 年 8 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 207 - 07924 - 4 / D · 1023
定 价	29.00 元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

本社常年法律顾问:北京市大成律师事务所哈尔滨分所律师赵学科、赵景波

主编的话

呈现在读者面前的这部《俄罗斯、中亚“油气政治”与中国》是2005年国家哲学与社会科学基金项目“俄罗斯、中亚地区的能源问题及对我国的影响研究”的结项成果,是被国家社科基金评为“优秀奖”的作品。之所以选择这样一个题目,是由于与俄罗斯和中亚国家的能源合作对于维护中国的能源安全、保障中国经济的顺利发展有着重要的意义。

当前,国际石油战略格局加速重组,石油的地缘政治内涵进一步增强、战略意义更加凸现。近几年来,国际能源市场上一个引人注目的变化就是俄罗斯和中亚作为能源大国的崛起和能源外交的积极展开。目前,俄罗斯以加强油气管线建设、吸引油气投资、占领国际市场、培养能源外交干部为手段全面拓展能源外交,在国际能源市场上的地位显著上升,必将对国际能源安全格局产生深远影响。而中国随着全面建设小康社会步伐的不断加快,对能源的需求不断攀升,对外油气依存度进一步加大。如何积极拓展能源外交、积极有效地开拓国际油气供应来源是我维护能源安全、实现和平崛起大业的重要一环。

自1990年代中期以来,中国与俄罗斯及中亚国家逐渐开始加强油气领域的合作。十多年来,在有关各方的共同努力下,中俄、中国与中亚之间的油气合作取得了重大进展,但同时,取得的成果与巨大的合作潜力仍不相称。可以看到,影响中国与俄罗斯及中亚国家开展能源合作潜力发挥的既有客观性因素,也有重要的主观原因。客观上,俄罗斯与中亚国家的能源战略格局及利益结构正在经历深刻的调整,加紧对战略自然资源及油气行业的国家控制,其“石油政治”规则与能源外交特点正在发生重要的变化;主观上,中国对俄罗斯与中亚各国石油政治与能源外交的研究不足,特别是对俄罗斯及中亚国家的能源战略走向、石油政治的游戏规则、对外能源合作的决策机制及利益集团没有充分的了解,而这成为中国无法对俄开展有效能源合作的重要原因。可以说,对俄与中亚能源合作已经不是一个单纯的经济问题,而是重要而又复杂的政治问题。因而,加强对俄罗斯及中亚国家“石油政治”的研究,探讨其石油政治的力量格局、利益分配、决策机制、发展规律是深化我与俄及中亚能源合作、维护我能源安全的重要选择,有着重要的现实与战略意义。

基于俄罗斯及中亚石油政治与能源外交的重要性,国际学术界已经开始从政治学、经济学以及战略学各个角度对其进行研究与探讨。但总体而言,目前对俄罗斯及中亚石油政治与能源外交的研究尚处于分散状态,不仅未形成有广泛影响的研究中心,也缺乏系统、深入的代表性“扛鼎之作”。目前,大多数相关研究作品都散见于国内外各类报纸,而且良莠不齐,观点相异。而重要的是,这些著作未能将俄罗斯与中亚石油政治视为一个

整体,并同中国对俄、中亚能源合作有效地结合起来,对拓展中国对俄及中亚能源外交、推进中国与俄罗斯及中亚的能源合作缺乏指导与参考意义。

有鉴于此,我们力图以“能源战略”、“能源政治”与“能源外交”作为三条主轴,将基础研究与对策研究紧密结合起来,通过对大量材料的梳理、分析与研判,勾划出俄罗斯及中亚国家能源政治与外交的立体景象,并为促进中国与俄罗斯及中亚国家的能源合作提供一些思路。我们主要研究了以下一些问题:(1)21世纪初俄罗斯及中亚国家能源战略。2003年8月,俄罗斯联邦政府正式批准《2020年前俄罗斯能源战略》,这是确定21世纪初俄罗斯能源行业发展的根本性文件。哈萨克斯坦政府于2003年5月公布了《哈萨克斯坦里海地区开发计划》,其他中亚国家也出台了相应的战略计划与构想。我们力图以此为参照,分析21世纪初俄罗斯及中亚能源行业发展的战略目标、战略任务与战略手段,为本书勾勒出中长期的宏观战略背景,并由此分析在中长期内,中国与俄罗斯及中亚国家在能源领域的共同利益与利益差别。(2)俄罗斯及中亚国家石油政治力量格局。重点分析俄罗斯及中亚国家石油政治的基本主体、其对外能源合作政策主张以及由此形成的石油政治力量基本格局,探讨此种力量格局对中国与俄及中亚能源合作的影响。(3)俄罗斯及中亚国家石油政治大思路。普京在第一个总统任期内,通过对尤科斯公司的打击,削弱了私营石油公司的影响,加强了国家对自然资源与油气行业的控制。在第二个总统任期内,普京的这一思路继续得以贯彻,并具备了新的表现形式。中亚国家领导人也将进入更替期,加强对俄罗斯及中亚国家石油政治大思路的研究是推进与其能源合作的重要一环。(4)俄罗斯及中亚国家对外能源合作决策机制。普京第二任期伊始,就进行了一系列的行政改革,对外能源合作决策机制也发生了相应的变化。只有加强对总统机构、工业与能源部、自然资源部等部门在对外能源合作领域的职能以及整个对外能源合作机制的研究,才能使我们的对俄能源合作有的放矢。对中亚国家对外能源合作机制的研究在国际上还是空白,加强这方面的研究更有必要。(5)俄罗斯、中亚油气大公司与对外能源合作。作为国民经济的重要命脉,俄罗斯及中亚油气大公司在国家的政治经济生活中发挥着重要的作用,并作为一种特殊的利益集团在决策中发挥独特的作用。因此,我们也对俄罗斯及中亚国家油气大公司的运作机制、决策人物以及对政府决策的影响进行了相应分析。

参与这一课题的既有长期从事俄罗斯及中亚问题的学者,也有从事中国与俄罗斯及中亚国家能源合作一线工作的专家,我们力图以这种方式来实现理论研究、基础研究同实践工作的紧密结合。本书由季志业担任主编,冯玉军、曹伟担任副主编。季志业撰写第四章第1节和第六章第1节,冯玉军撰写第二章第1节和第三章第1节,曹伟和李文共同撰写第七章,许涛撰写第二章第2节和第三章第2节,王邴久撰写第一章第2节、第五章第2节和第六章第2节,景桂兰撰写第一章第1节,李东撰写第四章第2节、第六章第1节和第2节,徐向梅撰写第五章第1节。

主 编 的 话

在本书即将付梓之际，我们衷心感谢国家哲学社会科学基金对这一项目的资助，感谢参加本项目匿名评审的学者和专家们，感谢黑龙江人民出版社领导和编辑同志为本书出版付出的心血。

俄罗斯和中亚的能源政治与能源外交是一个跨学科、多领域的复杂问题，我们的研究项目只能是这一问题研究的阶段性成果，其中不可避免地存在着资料、深度和观点方面的不足，恳请读者和专家们提供宝贵的批评意见。

李志业

2008年6月于京西万寿寺

目 录

第一章 俄罗斯中亚能源状况与开发前景	1
第一节 俄罗斯石油、天然气资源状况和开发前景	2
一、石油天然气资源储量的总体状况及地区分布	2
二、俄罗斯石油的产量、出口量、供应前景和远期规划	5
三、俄罗斯天然气资源的储量、产量、出口状况及开发前景	12
第二节 中亚国家的油气资源状况与开发前景	16
一、中亚国家能源潜力:石油、天然气和凝析油气	16
二、中亚油气管道	24
三、中亚油气开发前景	31
第二章 21 世纪初的俄罗斯与中亚国家能源战略	37
第一节 21 世纪初俄罗斯的能源战略	37
一、俄罗斯能源战略的制订	38
二、俄罗斯能源战略的目标与重点	39
三、俄罗斯的国家能源政策	40
四、世界能源市场上的俄罗斯	45
五、俄罗斯油气综合体的发展前景	47
六、俄罗斯能源行业发展的地区特点	52
七、俄罗斯能源战略的预期成果与实施体系	54
第二节 21 世纪初中亚国家的能源战略	55
一、哈萨克斯坦的能源战略	56
二、乌兹别克斯坦的能源战略	59
三、土库曼斯坦的能源战略	61
四、吉尔吉斯斯坦的能源战略	63
五、阿塞拜疆的能源战略	64
第三章 俄罗斯及中亚国家油气政治格局	67
第一节 俄罗斯油气:国家主导还是新一轮瓜分	67
一、尤科斯案的战略内涵	68
二、普京的石油政治大思路	76
三、未来俄罗斯油气政治力量格局	82

四、俄罗斯油气政治力量格局与中国	93
第二节 中亚国家油气:谁主沉浮	94
一、哈萨克斯坦的石油政治格局	94
二、乌兹别克斯坦的石油政治格局	99
三、土库曼斯坦的石油政治格局	101
四、阿塞拜疆的石油政治格局	103
五、中亚油气格局与中国	104
第四章 俄罗斯及中亚国家对外能源合作决策机制	107
第一节 俄罗斯的对外油气合作决策机制	107
一、企业	107
二、主管部门	111
三、非主管部门	112
四、参议机制	113
五、审批机制	115
六、媒体的牵制	116
第二节 中亚国家的对外油气合作决策机制	119
一、哈萨克斯坦的对外油气合作决策机制	120
二、土库曼斯坦的对外油气合作机制	125
三、乌兹别克斯坦的对外油气合作机制	129
第五章 俄罗斯及中亚国家的能源外交	133
第一节 俄罗斯的能源外交	133
一、俄罗斯强化能源外交的背景	133
二、俄罗斯能源外交的战略目标	140
三、俄罗斯能源外交的战略布局	143
四、俄罗斯能源外交的手段	154
第二节 中亚国家的能源外交	159
一、对俄罗斯的能源外交	160
二、对美国的能源外交	163
三、对欧洲的能源外交	165
四、对亚太国家的能源外交	167
五、对中国的能源外交	170
第六章 俄罗斯、中亚油气大公司与对外能源合作	175
第一节 俄罗斯油气大公司与对外能源合作	175

一、天然气工业公司	175
二、俄罗斯石油公司	204
三、俄罗斯石油运输公司	223
四、卢克石油公司	230
五、苏尔古特石油天然气股份公司	238
第二节 中亚国家的油气大公司与对外能源合作	243
一、哈萨克斯坦石油天然气股份公司	243
二、乌兹别克石油天然气国家控股公司	251
三、土库曼斯坦国家油气公司	258
第七章 中国能源战略中的俄罗斯与中亚	263
第一节 中国能源战略概述	263
一、中国能源资源及供需现状分析	263
二、中国的能源政策及能源发展战略	268
第二节 中俄能源合作现状及前景	275
一、中国与俄罗斯能源合作历史与现状	275
二、中俄能源合作前景分析	280
第三节 中国与中亚国家油气合作现状及前景	280
一、中国与中亚国家油气合作现状	280
二、中国与中亚国家油气合作前景	284
主要参考文献	286

图表目录

图表 1	俄罗斯主要经济区域示意图	4
图表 2	里海水域划分图	17
图表 3	哈萨克斯坦油气田分布图	19
图表 4	土库曼斯坦油气分布图	21
图表 5	俄罗斯与独联体国家石油管道示意图	24
图表 6	哈萨克斯坦油气管道分布图	31

表格目录

表格 1	2001 年底俄罗斯和其他国家石油探明储量情况	2
表格 2	2003 年底俄罗斯石油探明储量及相关情况	3
表格 3	俄罗斯 2000-2005 年石油产量和出口状况	5
表格 4	2003 年底俄罗斯和相关国家天然气探明储量	12
表格 5	俄罗斯 2000-2005 年天然气产量状况	13
表格 6	俄罗斯 2000-2005 年天然气产量和出口状况	14
表格 7	2004 年俄罗斯向欧洲国家出口天然气情况	14
表格 8	中亚石油储量表(2004 年)	16
表格 9	中亚天然气储量表(2004 年)	17
表格 10	哈萨克斯坦 2015 年前石油开采和炼厂原油供应量预测	18
表格 11	哈萨克斯坦天然气资源分布情况	20
表格 12	里海地区油气资源数据表	24
表格 13	里海地区石油输送管线统计表	25
表格 14	2004 - 2010 年哈萨克斯坦主要油田天然气产量预测一览表	33
表格 15	卢克公司在国外主要项目及股权比重	232
表格 16	卢克石油公司董事会成员所持原始股比例	237
表格 17	卢克公司管理委员会成员持原始股比例	237
表格 18	苏尔古特公司经理会议成员持原始股比例(截至 2005 年底)	242
表格 19	乌兹别克斯坦国家控股油气公司私有化“行动计划”	253
表格 20	人均能源指标国际比较	263
表格 21	1999~2004 年中国能原消费总量	265
表格 22	我国原油产量、出口量及对外依存度	266
表格 23	1998 年世界主要国家能源利用效率对比	267
表格 24	2010 年 ~2020 年中国能源消费的增长预测	268
表格 25	俄罗斯与中亚三国油气储产量及占世界总量比例	275

第一章 俄罗斯中亚能源 状况与开发前景

世人早已习惯把近三百年的世界经济发展史称之为现代工业文明史。然而,人们越来越直接或者间接地承认:支撑这一工业文明史发展的基础要素恰恰是石油、天然气为核心的能源动力。

近百年的历史事实更清楚地表明:各工业大国都在千方百计地发展经济、增强各自的国力,而这一目标的实施,各国都无法撇开石油、天然气等能源动力,因此,早在第一次世界大战前石油就成了发达国家争夺的战略商品。石油储量占全球储量三分之二的中东地区自然成为发达国家争夺的“战略要地”。自从1932年美国拥有了沙特阿拉伯石油公司的股份以来,围绕中东地区能源的明争暗斗就一天也没有停止过,尤其近在眼前的伊拉克战争更是有目共睹。

俄罗斯与中亚地区是除了中东之外世界重要的油气资源富集区,仅在俄罗斯现已探明石油储量超过80亿吨,占世界已探明石油总储量的13%左右,排在沙特、伊拉克、伊朗、阿联酋、科威特和委内瑞拉之后,居世界第七位。俄现已探明天然气蕴藏量为48万亿立方米,占世界探明储量的1/3强,居世界第一位。这一事实表明,以油气资源为基础的能源是俄罗斯当前及未来20年影响国际油气市场的重要因素,也是我国实施“能源多元化”战略的重要选择。中俄作为两个相邻的大国,在油气领域正常的互利合作,不仅是加强两国经贸往来的基石,也是全面巩固两国包括经济、政治、外交等方面的战略伙伴关系基础性内容,而且对亚太地区乃至世界和平也至关重要。作为旨在推动这一合作顺利进行的课题,其第一章的任务自然是着重介绍俄罗斯及中亚国家的油气资源状况及开发前景,为后面各章的分析论证奠定基础。

但需要说明的是,在涉及油气资源的具体数据资料时,各类国际组织和各国的统计口径存在很大差异,本文尽可能以俄罗斯和中亚国家自己的数据为基础,同时也参考油气领域国际权威机构的相关数据,力争对俄罗斯和中亚石油、天然气资源的储量、产量、出口量及其开发前景获得比较客观的把握。

俄罗斯与中亚是世界重要的油气富集区,是当前及未来影响国际油气市场的重要因

素,也是我实施“走出去”战略的重要选择。本章着重介绍俄罗斯及中亚国家的油气资源状况及开发前景,分析其对中国的影响。

第一节 俄罗斯石油、天然气资源状况和开发前景

一、石油天然气资源储量的总体状况及地区分布

俄罗斯在地理上横跨欧亚两大洲,国土面积为 1707.54 万平方公里,是世界上版图最大的国家。广阔的国土面积、多极的地理位置和特殊的地质结构,使其国土蕴藏了得天独厚的矿产资源。石油、天然气、煤、铁矿、磷灰石、钾盐、磷钙石、有色、稀有和贵金属以及金刚石等资源种类多,品位高,特别是石油和天然气的储量丰富,开采自给和出口程度都比较高。据国际能源机构的综合预测,未来 15 年内,俄罗斯尚不会因油气资源的枯竭而惜采惜售。故此,中俄两大邻国在油气领域的互利合作有其前景看好的客观基础。

(一)石油和天然气资源储量的总体状况

按照国际通行的分类分级标准,俄罗斯探明石油储量现已超过 80 亿吨(其中包括从 1992 至 2002 年的十年间新增探明储量 15.75 亿吨),占世界已探明石油总储量的 13% 左右,排在沙特、伊拉克、伊朗、阿联酋、科威特和委内瑞拉之后,居世界第七位。按目前的开采速度,已探明的储量可正常开采 17—22 年。

俄罗斯有油气储藏的陆地和海域面积约为 1290 万平方公里,其中陆地部分约为 730 万平方公里,大陆架和海域面积为 560 万平方公里。从油气结构比例看,俄罗斯的石油为 353.5 亿吨、凝析油 8.4 亿吨、天然气 98.74 万亿立方米。2001 年底俄石油探明储量为 67 亿吨,居世界第七位,占世界已探明总储量的 4.6%,原油探明程度不足 34%,凝析油探明程度不足 15.6%。见表 1。

表格 1 2001 年底俄罗斯和其他国家石油探明储量情况^①

沙特	伊拉克	阿联酋	科威特	伊朗	委内瑞拉	俄罗斯
2618 亿桶	1125 亿桶	978 亿桶	965 亿桶	897 亿桶	777 亿桶	486 亿桶
36 亿吨	152 亿吨	130 亿吨	130 亿吨	123 亿吨	113 亿吨	67 亿吨

^① Долгосрочные перспективы российской нефти. М.: ФАЗИС. 2003. ст. 45.

另据英国石油公司《世界能源统计 2004 年度报告》的数据,截止 2004 年 1 月,俄探明石油储量接近 700 亿桶,大约占世界总储量的 6%左右,其中大部分储藏于乌拉尔山脉和中西伯利亚高原之间的西西伯利亚。见表 2。

表格 2 2003 年底俄罗斯石油探明储量及相关情况^①

单位:亿桶

	储量	比重	可采年限
世界总量	11477	100%	40.0
OPEC 成员国	8820	76.9%	79.5
俄罗斯	691	6%	22.2
美国	307	2.7%	11.3
中国	237	2.1%	19.1

俄罗斯石油工业拥有雄厚的资源潜力。近百年以来,石油、天然气是俄国居民主要的消费能源。石油、天然气、电力和煤炭工业一直是其主要的经济部门,其中油气在俄能源结构中所占比例较大:石油占 36%,天然气占 49%,煤炭仅占 13%。以石油工业为主的能源工业过去和现在一直是俄罗斯国民经济重要支柱,其产值占工业总产值的 25-30%;天然气工业产值占全国工业总产值的 8%。石油工业上缴税收占国家财政收入的 25-40%,石油出口占国家外汇收入的 40%左右,并提供全俄 3%左右的就业岗位。

(二)石油、天然气资源的地区分布及五大油气区

据俄联邦能源部的有关人士介绍:俄罗斯的矿藏能源几乎遍布全国的多数经济区域,只是蕴藏数量各异,开采条件悬殊。俄联邦的主要经济区包括北方经济区、西北经济区、中央经济区、伏尔加-维亚特卡经济区、中央黑土带经济区、伏尔加河流域经济区、北高加索经济区、乌拉尔经济区、西西伯利亚经济区、东西伯利亚经济区和远东经济区。^②俄全国石油、天然气资源分布比较集中的五大油气区是:

1.西西伯利亚油气区。西西伯利亚盆地面积约 32 万平方公里,是世界最大的矿产资源蕴藏盆地之一,其中油气资源十分丰富。该区共发现 300 多个油气田,已开发的油田主要集中在鄂毕河地区的下瓦尔夫、苏尔古特油田区和沙伊姆油气地区,是俄罗斯最大的产油区。

2.伏尔加-乌拉尔油气区。该油气区位于俄罗斯西部,面积约 70 万平方公里。该区共发现 900 多个油气田,其石油产量仅次西西伯利亚,位居第二。

^①BP 2004 Statistical Review of World Energy.

^②Экономическая география России. М.: ФНИТИ. 2004. ст 240.

3.蒂曼-伯朝拉盆地油气区。该盆地位于俄罗斯欧洲部分的东北部,它是俄罗斯列在西西伯利亚、伏尔加-乌拉尔之后的重要油气产区和远景区,共发现油气田 70 多个。

4.东西伯利亚油气区。该油气区位于叶尼塞河与勒拿河之间,面积约 400 万平方公里,是继西西伯利亚大油气区之后将要开发的另一大油气区。已发现几十个大小交错伴存的油气田,它们成为俄罗斯重要的油气产能接替地区。

5.周边海域大陆架含油气区。俄罗斯周边海域面积 620 万平方公里,其中水深200-300 米大陆架面积 450 万平方公里,占世界海洋大陆架面积的 13%。据国际地质学家预测,俄周边海域大陆架面积中 80%,即 360 万平方公里为油气开发远景区。

图表 1 俄罗斯主要经济区域示意图



另外,俄罗斯是周边海域非常辽阔的国家,据有关匡算资料显示,俄周边海域的油气潜在可采资源量达 900-1000 亿吨(折合原油),比北海油气储量大 6 倍。

总之,从各方面的综合情况看,目前最具有生产优势和发展前景的油气区为西西伯利亚、东西伯利亚和远东地区。如果仅仅从现已探明的石油储量及地区分布情况看:西西伯利亚石油资源量占全国的 53.5%,储量最高;之后依次是乌拉尔-伏尔加河地区,石油资源量占全国 14.2%;东西伯利亚石油资源量占 10.5%;俄欧洲部分北部石油资源量占 4.6%;远东地区石油资源量占 3%;北高加索石油资源量占 1.6%。以上状况表明:俄罗斯已经探明的油气资源储量大部分集中在西伯利亚和远东地区,因此,在俄罗斯历史上一

直存在“没有西伯利亚,就没有俄罗斯未来”的说法。

二、俄罗斯石油的产量、出口量、供应前景和远期规划

(一)石油的产量:开发和生产加工

历史上,俄罗斯石油产量曾一度位居世界首位。1985至1991年间的特殊时期,俄罗斯当时只作为苏联的一个加盟共和国,其石油产量曾一度位居世界首位。1987年俄罗斯产油创迄今为止的历史最高记录,达5.695亿吨。俄石油工业的兴衰与国家综合实力及其在世界上的地位关系极大,因此,石油开发生产和出口都具战略和政治意义。

2003年,俄罗斯石油的日产量开始超过沙特,重新回到全球第一产油国的位置。从1991俄罗斯独立至2001年这10年间,俄石油工业经历了一个从转型衰退到逐渐恢复的痛苦过程。石油产量从1991年的4.6亿吨下降到了2001年的3.48亿吨,开采能力下降了1.12亿吨,钻探规模减少了2/3,其石油年产量落到沙特和美国之后排名第三。2000和2001年的石油产量分别为3.23亿吨和3.48亿吨,占世界石油总产量的9.71%。2002年,俄石油年产量重新升至世界第二位。这一年俄石油产量达到3.7963亿吨,比2001年增产9%,是1991年以来的最高产量。其中石油产量最多的依次是卢克石油公司(7549万吨)、尤科斯石油公司(6988万吨)、苏尔古特石油公司(4920万吨)、秋明石油公司(3750万吨)和西伯利亚石油公司(2632万吨)。2003年俄罗斯石油生产达4.21亿吨,占世界总产量的11.5%,油品产量达到840万桶/天(其中原油产量为820万桶/天),比2002年的产量增加了10%,日产量开始超过沙特,重新回到全球第一产油国的位置。2004年俄石油产量为4.588亿吨,比2003年增长9%,创1991年以来的新高。其中对独联体以外国家的石油出口量达1.822亿吨,同比增长17.5%。对独联体国家石油出口超过4000万吨。2005年俄原油产量增长至4.702亿吨,较2004年只增长了2.5%,增幅创1999年来最低水平,造成这种情况的主要原因是石油企业税额增长后减少了对石油生产的投资,而用管道出口石油又受到限制,致使石油产量增长减缓。与此同时,2005年由俄输往非独联体国家的石油管道出口量为2.181亿吨,涨幅7.2%。按照俄罗斯能源部部长赫里斯坚科的预测,2006年俄罗斯石油产量增长率将是2%左右。具体数据见表3。

表格3 俄罗斯2000-2005年石油产量和出口状况^①

单位:亿吨

2000年		2001年		2002年		2003年		2004年		2005年	
产量	出口	产量	出口	产量	出口	产量	出口	产量	出口	产量	出口
3.23	1.45	3.49	1.62	3.79	1.9	4.22	2.24	4.59	2.58	4.7	2.53

① Экономика России: итоги и перспективы роста. Февраль 2006 г. Ст.86.

从所有制结构看,目前俄罗斯本国独资综合公司的石油产量占全俄总产量的 87.2%;合资企业的产量占 6.5%;俄罗斯天然气工业股份公司占 3.1%。经过 10 多年的变革,俄罗斯石油工业目前已经演变成 10 多家大公司、50 多家小石油公司,共形成各类油气生产单位 1000 多个。截至 2000 年底,俄燃料能源部已发放 1560 个油田开发许可证,其中包括已投入开采的 1298 个油田和 202 个尚未开发的新油田许可证。这些许可证发给了 200 多个单位,其中包括俄罗斯独资的 37 个纵向一体化石油股份公司、43 个合资企业以及属于俄罗斯天然气工业股份公司的 6 个子公司。目前,俄罗斯纵向一体化公司的石油产量占全俄的 87.2%;合资企业的产量占 6.5%;俄罗斯天然气工业股份公司占 3.1%。预计到 2015 年,俄罗斯纵向一体化石油公司的产量将会减少,但仍将占全俄石油总产量的 70.1%左右,合资企业将占 8.4%,俄罗斯天然气工业股份公司将占 4.1%,其他本国资本的企业将占 9%。

从各产油区情况来看,目前具有生产优势和发展前景的油区依次为西西伯利亚、东西伯利亚和远东地区。

西西伯利亚油气区的石油产量占全俄原油总产量的百分之七十以上。2003 年这个油气区生产的石油产量达 3.04 亿吨,占俄罗斯原油总产量的 72.2%,其中汉特-曼西自治区(占全俄石油总产量的 54%)、亚马尔-涅涅茨自治区和托姆斯克州是西西伯利亚境内产油量最大的三个联邦主体。

在东西伯利亚油气区有世界著名的上琿油气田。上琿油气田位于伊尔库茨克北 1200 公里处,石油探明储量大约 2.016 亿吨,凝析油 330 万吨;天然气探明储量大约 955 亿立方米。上琿油气田是俄罗斯预计通向亚太国际油气市场的大本营,是东西伯利亚-太平洋干线管道项目的主要油源之一。这个油气田已经于 2006 年 1 月开始采油。

在远东油气区的萨哈林大陆架是俄罗斯极具开发前景的油气区之一。俄罗斯远东萨哈林一号油气项目于 2005 年 10 月 1 日开始投产。这是继萨哈林二号项目于 1999 年投产之后,俄远东大陆架油气开发取得的又一重要进展。萨哈林一号项目是俄最大的外商投资项目之一,是由美国、日本、印度和俄罗斯四个国家共同开发的。其中美国埃克森公司持股 30%;日本萨哈林石油和天然气发展公司持股 30%;印度石油天然气公司持股 20%;俄罗斯石油公司持股 20%。项目主要内容是开发萨哈林沿岸大陆架北部地区的 3 个油气田:即柴沃、奥多普图和阿尔库通达吉。这 3 个油气田已经探明的石油总储量约为 3.07 亿吨,天然气总储量约为 4850 亿立方米。预计总投资超过 120 亿美元,2005 年投产后的年产原油量达 1200 万吨。根据计划,萨哈林一号项目将分阶段落实,首先开发柴沃油气田,此后再逐步开发奥多普图和阿尔库通达吉油气田。萨哈林一号项目规定的石油年开采量为 1250 万吨。该项目内的石油和天然气开采同时进行,所开采的天然气将通过管道输往俄哈巴罗夫斯克边疆区阿穆尔河畔的共青城,而石油将通过管道输送到该边疆