

第四章 俄羅斯能源戰略

隨著世界能源價格的不斷攀升，俄羅斯的角色愈來愈重要。其能源戰略的調整和變化，對世界能源市場，特別是石油和天然氣市場的走勢，都將產生重大影響。如今能源已不僅僅是俄羅斯經濟騰飛的「金鑰匙」，更是俄羅斯大國崛起的「利器」。為進一步強化「能源霸主」地位，實現普京建設「能源帝國」的夢想，俄不斷修正和完善其能源戰略。

第一節 俄羅斯能源戰略的形成

一、俄羅斯能源戰略的歷史承接

俄羅斯有針對性地制定能源政策始於 1992 年。1992 年 10 月 10 日，俄政府會議通過了由聯邦政府部門間委員會制定的《新經濟條件下俄羅斯能源政策的基本構想》，這是俄獨立以後第一個比較系統的關於能源政策的檔。為了在綜合能源綱要框架內實行能源政策，俄出臺了若干具體的綱要。其中主要包括：《國家節能綱要》；擴大煤氣供應班蓋面的《提高能源供應質量的國家綱要》；減少能源業廢物排放的《環境保護國家綱要》；發展能源業設施和提高業內專家培訓的《支持燃料動力綜合體保障領域的國家綱要》；發展天然氣工業，提高凝析氣生產和深化油品加工，改造電能設施和供暖系統的《「亞馬爾」天然氣綱要》；《開發東西伯利亞油氣區綱要》；《加強安全和核能開發綱要》；《可替代能源綱要》；《非傳統可再生能源利用綱要》；《環保能源科技綱要》等等。

1995 年 5 月 7 日第 472 號總統令確認了《2010 年前俄羅斯聯邦能源戰略基本方向》，同年 10 月 13 日，俄政府通過了第 1006 號政府令，批准了《俄羅斯能源戰略基本原則》；1997 年 4 月 28 日俄總統簽署了第 426 號令，批准了《自然

壟斷領域結構改革基本原則》；1997年8月7日俄政府簽署了987號政府令，批准了《關於自然壟斷領域的結構性改革，私有化和加強監控的措施綱要》。這些檔共同確定了俄羅斯能源政策的主要方向及其實施的目標，優先方向和機制¹。其中，《2010年前俄羅斯聯邦能源戰略基本方向》具有比較重要的意義，它實際上成爲此後各個能源戰略制定的基礎。它的主要內容是能源領域的結構性改革和確定聯邦同地方兩級執行權力機構以及和企業之間在能源經濟部門中的建設性協同關係²。

就該戰略本身的內容而言，作爲國家檔它在一定程度上反映了能源政策的實質和精髓，提出了確保實現指定目標的環境和條件，但實際上除在整體上保證了國內和出口的能源需求之外，該戰略並未發揮實質性作用。從一定意義上講，該戰略同當時切爾諾梅爾金政府宣稱的市場經濟政策之間存在著局部的矛盾性，比如其中對能源的開採和生產規定了不被任何經濟機制所支援的指令性計劃份額。而實施這一戰略的主要經濟手段則是所謂的「聯邦執行權力機關，聯邦主體執行權力機關，地方自治機關，企業，機構，組織和企業家在俄羅斯能源領域進行建設性協作」，而其實質是針對能源公司廣泛使用個別平衡調節措施³。

此外，很多預期指標也未能實現。在綜合體生產經營領域陷入了財政窘境，該領域投資比預期的少38% - 44%，石油和天然氣的勘探量增長則分別比預期少67%和80%。能源領域固定資產的投資也未得到保證，磨損率高達60% - 80%。沒有建立起有序競爭的能源市場和合理的生產結構。所有這些都對俄羅斯能源安全構成了威脅⁴。在2000年11月批准的《能源戰略》中明確指出，1995

¹ Макроанализ реструктуризации РАО «ЕЭС России».

http://www.refstar.ru/data/r/print.file/id./9050_1.html

² Об основных направлениях энергетической политики и структурной перестройке топливно-энергетического комплекса РФ на период до 2010 года.

http://www.nice.nnov.ru/Ru/dbe/lawa/federal/PRE_472.htm

³ Троицкий А.А.. “Об энергетической стратегии России на период до 2020 года”. *Кабели и провода*. 2001. №3, с.14.

⁴ Троицкий А.А.. “Об энергетической стратегии России на период до 2020 года”. *Кабели и*

年版的《能源戰略》並沒有成爲國家機關和經營主體在實踐中所參照遵循的主要檔。燃料動力綜合體某些部門的經濟和財政指標比估側值還要差，一次能源的開採和對地方的供應沒有保持足夠的數量⁴，所以必須制定新的能源政策。

俄政府 2003 年 5 月頒布了《2020 年前俄羅斯能源戰略》，其戰略要旨是俄今後將通過能源外交來「獲取最大的國家利益」。

二、《2020 年前俄羅斯能源戰略》的特點

該《戰略》規定，2020 年俄石油產量將從 2005 年的 4.7 億噸增加到 5.9 億噸，出口量則從 2005 年的 2.5 億噸提高到 3 億噸，天然氣產量和出口也分別從 2005 年的 6000 多億立方米和 2000 多億立方米提高到 2020 年的 9000 億立方米和 3000 億立方米⁵。俄著名能源問題專家傑裏亞金(Delyagin)強調，《戰略》中所規定的產量和出口量「雙增長」目標，因國際市場能源價格居高不下在近兩年裏進行了微調。首先，努力減少原油和天然氣出口，擴大油氣製成品的出口比例。2005 年，俄石油，天然氣出口下降了 5%，而汽油，柴油等能源產品的出口則增加 16%⁶。其次，提高石油出口稅，將外國石油公司的部分利潤轉向國庫。

按照莫斯科國際關係學院教授，能源專家日茲寧(Zhiznin)的觀點，俄羅斯把能源外交的適用對象分爲三類國家，分別爲：能源生產國，能源進口國以及能源過境國。對於第一類國家，比如哈薩克斯坦和土庫曼斯坦，俄羅斯採取了拉攏控制的手段⁷。土庫曼斯坦同俄羅斯簽署的關於俄壟斷土天然氣出口至 2028 年

провода. 2001.№3, с.15.

⁵ Энергетическая стратегия России на период до 2020 года.

<http://www.minprom.gov.ru/docs/strateg/1>

⁶ Об основных направлениях энергетической политики и структурной перестройке топливно-энергетического комплекса РФ на период до 2010 года.

http://www.nice.nnov.ru/Ru/dbe/lawa/federal/PRE_472.htm

⁷ Жизнин С.З.. Энергетическая дипломатия. (М.: МГИМО (У) МИД России). 2002. с.12.

這一合同，就是這種策略的具體體現。對後兩種國家，則是強權控制。一方面，取消曾經的優惠，在能源價格居高不下的時候大獲其利，另一方面，加快收購過境國家的管線基礎設施，將運輸通道掌握在自己手中。

目前，在該戰略框架內正在制定的綱要和開發的項目主要包括：

第一，即將制定完成的《東西伯利亞及遠東地區天然氣資源開發綱要》的實施實際上意味著俄羅斯將出現一個新的天然氣區域。它規定在實施《關於在東西伯利亞與遠東地區油氣產地開展地質研究綱要》的前提下，面向中國及其他亞太地區國家出口天然氣，在上述地區建立集天然氣開採，運輸和燃氣供應於一體的統一網絡。

第二，鋪設東西伯利亞—太平洋輸油管道。關於該管道的戰略決議，其中包括通往中國的支線已獲得通過。這條管道年輸油量可達 8000 萬噸，其中 3000 萬噸輸往中國。項目第一期工程(泰舍特—斯科沃羅季諾)已於 2008 年 4 月 28 日開工，預計到 2018 年末完成。

第三，制定與實施《加 20 年前俄聯邦大陸架油氣潛力勘探開發綜合戰略》。該戰略及其實施步驟已經完成制定，目前已提交政府審議。應該強調的是，這不是單純的開發，而是新型技術和工業的發展。在薩哈林—2 項目框架內建立液化氣加工廠是俄羅斯油氣領域的重大突破。目前，俄羅斯在國際液化氣市場上的地位還比較弱，加工廠的投產將使俄羅斯能源業發展向前邁出一大步。薩哈林將成為運用新模式和新技術的一個「與眾不同的試驗場」⁸。

第四，實現產品結構多元化，提高油氣產品的加工深度，擴大高質油品和油氣化工產品的出口比例。同時，支持在轉運出口區建立石油加工和石化企業，以及鼓勵俄羅斯公司在俄產原油進口國市場內發展自主石油加工⁹。

⁸ Троицкий А.А.. “Об энергетической стратегии России на период до 2020 года”. *Кабели и провода*. 2001. №3. с.14.

⁹ Энергетическая стратегия России на период до 2020 года.

<http://www.minprom.gov.ru/docs/strateg/1>

第二節 俄羅斯能源戰略目標

俄羅斯擁有巨大的能源儲量和實力強大的燃料動力綜合體，這是俄羅斯經濟發展的基礎，也是推行內外政策的工具。一個國家在國際能源市場上的地位在很大程度上決定著該國的地緣政治影響力。

一、四種類型的目標

俄羅斯能源戰略是其長期能源政策的一部分，目的是滿足不斷發展的國內經濟對能源的需求，形成與國際能源市場接軌的高效發展且具有很強競爭力的能源市場。同時，不同國家間的能源外交目標是有一定差異的，大致可以分為四種類型：

1. 能源生產與供應國的能源外交目標。主要是實現對本國能源的自主權，保證生產開發的順利進行，確保穩定的買方市場和於已有利的產品價格，以促進本國經濟發展。
2. 能源進口和消費國的能源外交目標。主要是確保安全穩定的外部能源供應，保證價格的合理與平衡以實現本國能源安全，經濟安全及國家安全。
3. 地區或全球性大國的能源外交目標。對大國特別是霸權國家來說，除了要確保本國能源安全外，它們還試圖控制某一地區或全球能源的生產或供應，並對其敵人或競爭對手的能源供應構成威脅。
4. 特殊國家的能源外交目標。主要是遭受美國制裁，被美國列為無賴國家或邪惡軸心的一些產油國，如伊拉克前薩達姆政權，伊朗，利比亞和蘇丹等，它們將能源外交作為抵制制裁，突破圍堵，擺脫外交孤立的重要手段。

二、俄羅斯能源戰略的實現途徑

俄羅斯能源發展戰略規定，要不斷擴大石油和天然氣的開採規模，特別是遠東海洋和陸地油氣資源的開發，以加快東部地區乃至整個俄羅斯經濟的增長速度。爲此，俄羅斯需要開展國際合作，吸引資金和勞動力。

1. 增加能源的生產與出口

普京執政後，俄聯邦政府提出燃料能源綜合體應成爲俄擺脫經濟危機，實現經濟增長的重要因素，就在大力開發俄羅斯的油氣資源。近幾年來俄石油工業發展迅速。

2000 年，俄投資增長 172 %，石油產量恢復到 3.23 億噸。2001 年，投資增長 34 %，石油產量達到 3.48 億噸，其產值占國內生產總值的 8%，石油出口創匯占外貿總收入的 35 %。據俄羅斯能源部提供的材料，2002 年 2 月俄石油產量一度超過沙烏地阿拉伯，躍居世界第一位。2003 年，俄羅斯開採石油 4.2 億噸，比 2002 年增加 10.9%。

2004 年 1 月份，俄羅斯石油的開採量爲 3750 萬噸，比 2003 年同期增加 150 萬噸。前能源部長優素福夫(Yusufov)認爲，石油貿易應該爲其他經濟部門的發展進行投資。他說，2003 年，俄羅斯石油部門的交易額增加了 700 億美元¹⁰。

俄聯邦政府已經批准的《2020 年俄羅斯能源戰略》規定，爲保證近 20 年內俄國內生產總值每年以 5 % - 6 % 的速度遞增，2020 年俄石油和凝析氣產量不能少於 3.6 億噸，天然氣年產量不能少於 7000 億立方米。它還規定，2010 年和 2020 年，俄羅斯石油開採量將先後增長 10 % 和 15%；天然氣開採量將分別增長 12% 和 27%¹¹。

俄羅斯經濟發展和貿易部擬訂的《俄聯邦 2010 - 2015 年對外貿易活動構

¹⁰ Иваненко В. “Роль энергоресурсов во внешней политике России”. *Россия в глобальной политике*. 2007. №5 стр. 20.

¹¹ 高曉慧，「俄羅斯經濟增長中的結構問題」，*俄羅斯中亞東歐研究*，2005 年，第 4 期，頁 15。

想草案》指出¹²，這五年燃料，原料商品將成爲俄羅斯的出口基礎。因此，在一定時期內繼續增加燃料，能源的生產和出口以換取更多外匯，是俄政府現實的也是必然的選擇。

提高國際競爭力俄羅斯工業設備陳舊老化，急需技術更新和改造。近年來，俄石油產品的出口增長很快，但出口的大部分是重油，煤油，石油焦炭和低質的發動機油，出口的石油產品附加值不高，大都是資源出口。

俄羅斯一些專家認爲，由於生產設備老化，俄羅斯約 70 % 的石化產品在世界市場上的競爭力減退。俄羅斯一套相應裝置的平均電耗和物耗要比西方發達國家高出 1.5 - 2 倍，這不僅增加了俄石化產品的生產成本，也削弱了其在國際市場上的競爭力。目前世界發達國家的石化工業已進入成熟期，第三次產業結構調整已經結束，國際市場要求的產品講求質量可靠，技術密集，服務滿意，產品要符合國際標準，石油和石化設備都要通過 AP 和 ISO9000 質量認證等，因此，更新石化設備和發展石化工業是俄石油工業面臨的重大使命。

據美國能源署估計，俄羅斯每年至少要投資 100 多億美元才能維持目前的石油產量¹³。近些年來，俄羅斯制定了一些利用外資的新政策和優惠措施。世紀之交的俄羅斯政府先後頒布了 5 項《關於可按產品分割條件使用的地下資源產地的聯邦法》¹⁴。根據這 5 項聯邦法，俄境內又有 15 個礦產地被列入可按產品分割條件使用的礦產地清單，自該法生效之日起即可在上述產地按產品分割條件就尋找，勘探和開採礦產原料進行談判和簽訂協議。

至此，加上已經實話的薩哈林一號方案和薩哈林二號方案中的礦產地，俄

¹² Министерство экономического развития и торговли РФ.

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib/mert/welcome/economy/socialpolitic/npago_sregsocredirection/doc1116847507641

¹³ Foreign investments in Russia.

http://www.economist.com/business/displaystory.cfm?story_id=10180722

¹⁴ 「俄羅斯聯邦及部分聯邦主體的投資環境政策及法規介紹」，

<http://www.saincom.com/2007024.htm>

羅斯境內可按產品分割協議條件開採的礦產地已達 24 個，其石油總儲量約占俄全國已探明石油儲量的 20%¹⁵。

在近幾年出臺的措施中，向外國投資者開放自然資源的開發市場是俄採取的最有力度的舉措。俄羅斯對國外投資者租讓自然資源開採權引起了美，日，韓等國的極大興趣。這些國家在俄羅斯租讓法出臺後紛紛採取行動，籌劃向俄羅斯自然資源開採部門大規模投資。可以預見，在不遠的將來，將有大量外交進入俄羅斯自然資源開發領域，從而使俄羅斯利用外資數量翻番。

俄羅斯以修建輸油管道吸引的外交將獲得巨大突破。據西方專家分析，俄羅斯建設通往納霍德卡輸油管道不僅有利於俄羅斯石油進一步走向亞太市場，也有利於擴大出口俄羅斯石油走廊，從而獲得更多利潤留成。據美國戰略預測公司掌握的情況，日本準備為俄羅斯提供 50 億美元的優惠貸款和直接用於石油開採的 20 億美元貸款¹⁶。

俄羅斯新的能源政策把能源外交提到了新的高度，把它視為調整國際關係的工具和因素。他們認為，俄羅斯的能源外交應從保障國家能源安全的立場出發，在世界各個地區捍衛俄羅斯能源的戰略利益並把能源安全和能源外交視為俄羅斯國家安全體系中的重要組成部分。

由於俄羅斯經濟體制不完善，俄美兩國間的經濟合作一直沒有太大進展。因此，能源成了俄美關係中的一個新的特殊話題，也是美俄合作的一個關鍵領域。美國是世界上最大的石油進口國，而俄羅斯是世界石油出口大國。2003 年，美國大約有 60% 的石油依靠進口。

美國能源部情報局預計，到 2010 年，美國所需石油信賴從外國進口的比率將達到 70%，此後還會進一步增加。2002 年 10 月中旬，俄羅斯石油有史以來第一次被運到了位於美國得克薩斯州的國家石油儲備基地。俄羅斯能源部部長

¹⁵ 「俄羅斯聯邦及部分聯邦主體的投資環境政策及法規介紹」，

<http://www.saincom.com/2007024.htm>

¹⁶ 張紅家，「俄羅斯能源狀況與能源戰略探微」，**俄羅斯中亞東歐研究**，2007 年 第 5 期，頁 42。

優素福夫 2003 年 4 月 17 日宣佈，俄羅斯將通過北部的摩爾曼斯克港口向美國出口石油¹⁷。

俄羅斯當天已責成俄能源部著手研究有關方面的具體問題。優素福夫說，輸油管道建設方案分兩個階段實施：第一階段在摩爾曼斯克建設可停靠大型油輪的輸油站；第二階段修建自俄中部至輸油站的輸油管道。優素福夫認為，該方案有助於今後向美國出口石油時發揮大型油輪的優勢。

第三節 俄羅斯能源戰略的修正方向及相關措施

一、戰略性資源再國有化。

2006 年 1 月底，普京在莫斯科召開年度新聞發布會時強調，「作為能源大國，俄羅斯不會放鬆國家對國有能源企業的控制」¹⁸。俄羅斯加強對國有能源企業的控制，是從對存在嚴重問題的私有企業進行嚴厲打擊開始的。「尤科斯」(Yukos)事件就是最好的例証。自 2003 年 10 月 25 日尤科斯石油公司總裁霍多爾科夫斯基被俄羅斯聯邦安全局羈押之後，俄羅斯檢察部門對尤科斯的偷稅和逃稅案展開詳細調查。在之後的一年多時間中，尤科斯經歷了高層震蕩，接受了巨額罰款，其最大子公司尤甘斯克公司被拍賣，最後被納入了國營的俄羅斯石油公司。這昭示出俄羅斯加強國家對石油等戰略資源掌控的意圖。

2004 年 8 月初，普京簽署命令，限制對石油，天然氣，電力等 1000 多家戰略企業實行私有化。當年 9 月，俄政府同意讓俄天然氣工業股份公司同國家完全控股的俄石油公司合併，組建國家控股的能源領域的「航空母艦」。克裏姆林宮多名高官擔任能源大企業的要職，直接參與戰略行業管理。此外，俄還通過政府幹預和立法加強對戰略資源的監管，限制外資參與俄戰略項目。

¹⁷ 張紅家，「俄羅斯能源狀況與能源戰略探微」，**俄羅斯中亞東歐研究**，2007 年，第 5 期，頁 42。

¹⁸ 「普京把能源掌控自自己手中」，**經濟參考報**，2006 年 7 月 20 日。

進入 2006 年後，俄羅斯再次強化能源領域的調控政策。據俄羅斯媒體 6 月下旬報道，俄羅斯自然資源部部長特魯特涅夫(Trutnev)表示，俄羅斯將有 70 多個礦產地被定為「戰略礦產地」。根據俄羅斯相關法律規定，某一油氣田一旦被認定為戰略性資源，外國石油公司將不得在該油氣田持有 50% 以上的股份。尤裏·特魯特涅夫還建議政府降低將油氣田認定為戰略性資源的門檻，以進一步限制外國石油公司在俄境內進行油氣開採。

不僅要用油氣資源，還要通過管網來謀求地緣經濟利益。國家控制的石油天然氣公司要打入西歐和獨聯體國家的天然氣分配和石油銷售系統。早在 2005 年俄天然氣工業公司就同中亞國家簽訂協議，買斷全部天然氣運輸能力到 2010 年，買斷土庫曼斯坦天然氣 25 年。

俄還通過取消液化氣出口關稅，大力扶持國有的俄羅斯「天然氣工業」，將「俄氣」打造成「天然氣帝國」。修改《聯邦天然氣供應法》，允許外國投資者所購「俄氣」股票不得超過 20% 的限制。得益於政策扶持，「俄氣」市值如今已超過 3000 億美元，成為全球第三大公司¹⁹。

此外，俄羅斯國家杜馬(議會下院)2006 年 7 月 5 日通過的聯邦《天然氣出口法》規定，俄天然氣出口業務將全部由國有公司承擔。這一法律實際上確立了國有的俄羅斯天然氣工業股份公司對本國天然氣出口的壟斷地位。目前，僅國家控股的俄羅斯石油公司和俄天然氣工業公司就壟斷了本國 1/3 石油和 95% 天然氣的生產，控制了幾乎全部的天然氣管線。

二、大幅提高石油出口稅，取消液化氣出口關稅。

從 2004 年至今，俄多次大幅提高石油出口關稅，促使外資因利潤減少而退出俄石油行業，從而實現戰略產業國有化的目標。俄政府每兩個月根據國際市

¹⁹ Кожурбаев А, Эдер Л, Яновский В, 邱萍譯，「俄羅斯天然氣工業發展現狀及前景」，中亞信息，2007 年，第 2 期，頁 8。

場行情以及俄羅斯烏拉爾牌石油的平均價格，對石油和石油產品出口稅重新評估一次。

今年 3 月至 4 月，俄烏拉爾牌石油在國際市場上的平均價格為每桶 61.13 美元。根據這一價格標準，並參照相應公式，俄政府確定從今年 6 月 1 日至 7 月 31 日，俄石油出口稅為每噸 200.6 美元²⁰。

6 月 25 日，俄羅斯財政部海關關稅處副處長說，烏拉爾原油在 5 月份和 6 月份的平均價格預計在每桶 66 美元。「油價不可能下降到每桶 62 美元以下，因此，石油出口稅明顯將超過每噸 220 美元。考慮到烏拉爾原油價格的不斷上漲，俄羅斯的石油出口稅從 8 月 1 日起每噸可能增加 20 美元，達到每噸 223 至 224 美元」²¹。

三、與獨聯體國家能源貿易市場化。

長久以來，俄羅斯對周邊很多國家，特別是獨聯體國家一直推行能源價格優惠策。2005 年俄羅斯開始逐步調整對獨聯體國家的油氣出口價格。2006 年 1 月，俄政府指出，俄將以市場價格向所有國家供應天然氣，俄羅斯的天然氣價格將只根據需求國距離俄羅斯的遠近以及購買天然氣的數量而有所不同，天然氣出口轉向市場價格符合所有國家的利益。而俄羅斯國內經濟發展的提速需要大量的資金來維係，對能源出口收入的依賴越來越大。此外，在俄羅斯和世貿組織的談判之中，能源價格市場化也是重要的准入條件之一，俄羅斯認為，對這些國家能源供應價格進行調整，是走向市場化的必然。

在俄羅斯與烏克蘭天然氣爭端中，俄羅斯最終將出口到烏克蘭的天然氣價格從每千立方米 50 美元提到了 230 美元。隨後，俄羅斯又分別大幅提高了向格魯吉亞摩爾多瓦，亞美尼亞等國家出口天然氣的價格。

在 2006 年 12 月開始的俄白油氣爭端中，俄羅斯將出口到白俄羅斯的天然

²⁰ 新華網莫斯科，2007 年 05 月 02 日，<http://www.sina.com.cn>

²¹ 世界新能源網 2007 年 6 月 28 日，<http://www.86ne.com>

氣的價格從上年的每千立方米 46.68 美元增加到 100 美元，從 2007 年開始，俄羅斯對向白俄羅斯出口的原油徵收每噸 53 美元出口關稅。

對於石油，天然氣生產國的中亞，俄羅斯則採取了「胡蘿蔔加大棒」(Carrot and Stick)的政策。鼓勵「俄氣」參與中亞各國的天然氣生產和運輸企業的重組，通過對中亞國家中的石油，天然氣管道進行折舊，更新和置換，獲得對管道運輸的部分控制權。同時，俄還以產品分成形式，參與勘探和開發哈，烏等國的天然氣和石油資源。另外，還高價收購了土，哈，烏等國用於出口的天然氣，以實現價格壟斷。

四、大力推進能源出口線路多元化，既面向歐洲，也面向亞洲。

爲了擺脫油氣出口從他國過境所帶來的風險，俄開始大力推進能源出口線路多元化。在歐洲方面，2005 年 12 月開始建設的穿越波羅的海海底的北歐輸氣管道就是俄實現天然氣出口多元化戰略的一個重要步驟。俄總理弗拉德科夫在該管道開工儀式上指出，北歐輸氣管道建設對保障歐洲乃至全世界的能源安全將具有重要意義。這一管道連接俄列寧格勒州維堡港和德國港口城市格賴夫斯瓦爾德，該項目在建設主幹線的同時還計劃建設通往俄加里寧格勒，芬蘭，瑞典和英國的支線。俄德雙方在爲落實該項目成立的合資公司中分別占 51 %和 49 %的股份。

北歐輸氣管道建成後，德國將第一次直接從俄羅斯獲得能源供應。在國際石油價格不斷攀升，能源供應問題困擾各國的背景下，這一項目的落實對德國乃至歐洲來說都將是個好消息。而對於俄羅斯來說，北歐石油管道建設符合其經濟和政治利益。它將削弱過境國對俄油氣出口的遏制力，使俄在能源外交中處於更有利的位置。

在亞洲方面，2006 年 4 月 24 日，俄羅斯正式開始鋪設從東西伯利亞至遠東太平洋的輸油管道；在此前的 3 月 21 日，俄羅斯天然氣工業股份公司與中國

石油天然氣集團公司簽署了《關於從俄羅斯向中國供應天然氣的諒解備忘錄》，表明俄羅斯將從 2011 年開始向中國市場供應天然氣，年供應量為 600 億 - 800 億立方米²²。2006 年 10 月 17 日，俄羅斯與韓國簽署了天然氣政府間合作協議，俄將從 2012 年或 2013 年起，每年向韓國出口 100 億立方米天然氣。在輸氣管道建成之前，俄羅斯準備向韓國供應液化天然氣。俄羅斯工業和能源部部長赫裏斯堅科 2006 年 4 月表示，俄將大幅增加對亞太地區的石油和天然氣出口，預計到 2020 年俄對亞太地區的油氣出口在俄出口總量中所占比例將由目前的 3% 和 5% 提高至 30 % 和 25 %²³。另外，俄羅斯已開始建設通往太平洋沿岸的遠東輸油管道一期工程，終點為斯科沃羅季諾市，預計在 2008 年年底前交付使用。目前中俄正就鋪設從斯科沃羅季諾至兩國邊境的支線管道事宜進行磋商。一期工程設計年輸油能力為 3000 萬噸，俄計劃通過至中國的支線管道將其中的 2000 萬噸石油輸送到中國²⁴。

第四節 俄羅斯能源戰略的評估

不斷修正中的俄羅斯能源戰略和能源外交，一方面給俄羅斯帶來了巨大的國家利益，另一方面，在實施過程中也顯現出許多不足的地方。首先，能源戰略強調能源作為俄羅斯國民經濟的支柱產業的作用，這充分反映了俄羅斯經濟結構失衡，過度依賴資源出口。原材料，特別是原油，天然氣和金屬出口佔據出口貿易的主要部分，原材料出口收入佔據俄外貿總收入的 2/3。根據世界銀行估算，僅石油和天然氣行業就佔據了俄羅斯 GDP 的 1/4，但是雇傭的勞動力卻不到俄國勞動力人口的 1%。因此，國際能源價格的漲跌會直接影響到俄羅斯的經濟表現。

²² 「2006 年俄羅斯油氣工業綜述」，<http://info.feno.cn/2007/110306/c000057408.shtml>

²³ 同上。

²⁴ 張紅家，「俄羅斯能源狀況與能源戰略探微」，*俄羅斯中亞東歐研究*，2007 年 第 5 期，頁 43。

根據美國能源部估算，國際油價每桶每變化 1 美元，俄羅斯的外貿收入就隨之變化 14 億美元²⁵。

其次，普京政府加大了對油氣行業的控制力度。在石油行業，俄羅斯國家石油公司收購了尤科斯，從而直接控制了俄 30% 的石油生產。在天然氣行業，俄羅斯天然氣工業股份公司在並購了俄羅斯西伯利亞石油公司之後，控制了世界上 20 % 的天然氣儲備，而政府也相應地把對俄羅斯天然氣工業股份公司的控股權由 38 % 提高到了 51 % 。產業結構調整，實際上加強了俄羅斯兩大國有企業對油氣資源的壟斷，在某種程度上不利於提高整體產業的競爭力。此外，俄羅斯國家石油公司和俄羅斯天然氣工業股份公司管理落後，它們控制的油氣田面臨著設備老化，技術落後的問題，且不具有足夠的投入來提高油氣產量，結果導致俄羅斯石油產量下滑。因此，可以認為，目前的能源戰略有可能把俄羅斯引向傳統意義上的資源出口國之路，即經濟結構和經濟中心過度依賴於能源產業。展望未來，作為在世界能源政治格局中具有舉足輕重地位的俄羅斯，要確保其國家能源戰略對內對外的順利實施，從而謀求國家的復興，必須改變產業結構，以能源產業作為國民經濟的引擎，推動經濟結構的轉型，這樣才能為俄羅斯的經濟振興提供長期的保證。

²⁵ 張紅家，「俄羅斯能源狀況與能源戰略探微」，**俄羅斯中亞東歐研究**，2007 年 第 5 期，頁 43。

