

第五章 俄羅斯與中國能源合作

目前，世界上兩個國家對全能源市場產生重要的影響，這就是俄羅斯和中國。由於俄羅斯的豐富能源資源，由於俄羅斯經濟恢復與社會政治逐漸恢復穩定，特別是俄羅斯的石油生產和出口的迅速增加，俄羅斯在國際能源競爭中扮演越來越重要的角色。隨著經濟迅速增長中國對能源的要求不斷增加，對外依存度越來越大。中國對俄羅斯的能源合作關心很大，符合國家的利益與能源安全。

所以這章要分析的就是俄中能源合作現狀，問題與前景。

第一節 俄中能源合作的現狀及動機

一、中俄油氣合作開發項目進展順利

自 1996 年中俄簽署《共同開發能源領域合作的政府間協定》以來，中俄油氣合作開發項目進展順利。雙方都提出了一些大的合作項目。

1. 「安大線」項目。2001 年夏，中俄達成協議，雙方將合作修建一條從俄羅斯安加爾斯克到中國東北大慶的輸油管道。該管線長約為 2400 公里，計劃每年為中國輸送 2000-3000 萬噸原油。2003 年 5 月 26 日，俄尤科斯公司同中國石油天然氣總公司正式簽署了《關於中俄原油管道原油長期購銷合同基本原則和共識的總協定》。該協定內容就包括鋪設「安大線」項目。

2. 東西伯利亞天然氣合作項目。該項目是指對俄東西伯利亞伊爾庫茨克的科維金克氣田的勘探，開發和管道的鋪設。目前，中俄雙方正在對該項目的可行性進行研究。擬鋪設的主幹線為俄羅斯科維克金(Kovykta)－滿洲里－哈爾濱－昌圖－瀋陽－大連，同時修建到北京甚至更遠到韓國的支線。氣田開發初步造價 50 億美元，管道鋪設成本為 70 億美元。建成後，俄方將每年向中國輸送約億立方米的天然氣。

3. 西西伯利亞天然氣合作項目。該項目是指中俄雙方共同對西西伯利亞東部地區的烏連戈伊(Urengoy)天然氣氣田進行勘探，開發和管道的鋪設。計劃將建設穿過俄邊境進入中國新疆維吾爾自治區經烏魯木齊到達上海的輸氣管線。中國石油天然氣集團公司與俄羅斯天然氣股份有限公司已開始對這一項目進行概念性研究。該方案有利的因素有天然氣氣田的資源含量充足，俄境內的基礎設施較為配套，管道沿線的地理環境較好。其不利的因素是管線太長，從上游產地到下游市場約為 7000 公里，管線造價太高¹。

4. 薩哈林島(Sakhalin)大陸架油氣合作項目。該項目主要指中俄雙方就勘探和開發薩哈林島大陸架油氣田方面進行合作。主要內容有一是俄希望中石油參與薩哈林—1 號項目石油管道的建設； 另一是指俄希望與中石化共同建立合資企業，以從事對薩哈林—3 號項目內維寧板塊地質勘探與研究工作。目前，在這個項目上的合作雙方還只是停留在合作的意向上。對此，一方面，有專家認為，「薩哈林將成為中國能源的重要選擇，薩哈林目前主要生產液化天然氣，這類清潔能源在重視環保的中國將會有一定市場」。另一方面，也有人認為當地地理條件和基礎設施較差，相對好的地盤都讓國際石油領域的大公司占了，因而開發前景不確定，風險較大²。

5. 中國西氣東輸項目。俄羅斯「天然氣工業公司」參與了中國「西氣東輸」的建設，在優化天然氣管網，建設天然氣地下儲備等方面向中國提供服務。

二、中俄電力合作進展順利

中俄之間除了在石油，天然氣方面進行了合作外，雙方還在電力建設方面進行了卓有成效的合作，合作的項目主要有：

1. 中國田灣核電站項目。該項目裝機容量為 200 萬千瓦，2004 年 5 月開

¹ 夏義善，「中俄油氣合作狀況， 前景和影響」， **國際問題研究**，2000 年，第 6 期，頁 14。

² 趙嘉麟， 薩哈林，「中俄能源合作重鎮」， **國際現驅導報**，2005 年 7 月 8 日。

始建成發電，2005 年全部竣工。

2. 俄向中國輸送電力項目。爲了將俄伊爾庫茨克州的電力輸送到中國，中俄雙方對該項目進行了評估，認爲由中俄共同設輸電線路，由俄方提供電力，併入中國電網。

3. 俄向中國提供電力設備。中國處於全面建設小康社會的戰略階段，電力設備具有重要地位，對大型電力設備和原有電力設備的技術改造有強烈需求。而俄具有提供大型電力設備和改造原有電力設備的能力。因此，雙方在該領域的合作取得了積極成果³。

三、中俄能源合作對中國能源安全的戰略意義

1. 對中國來說，俄羅斯油氣資源的最大戰略價值在於使中國能源供應來源多元化，以減少對中東石油的依賴程度，降低風險係數。據統計，俄羅斯目前石油探明儲量爲 486 億桶，占世界的 4.7%，居世界第八位，最終可開採的常規石油資源也達 361 億噸 (2530 億桶)，占了世界總量的約 16.1%。並且，俄原始石油資源只有 1/2 投入開發生產，遠東地區，西西伯利亞地區和北極諸海域廣大地帶的石油資源的勘探程度也只有 8 - 10%，即使是開發程度最高的西伯利亞原始資源潛力也才開發了 40% 左右。因此，從長遠發展觀點看，俄羅斯具有巨大的石油生產和出口潛力。天然氣方面，俄的探明儲量爲 1700 億立方米，居世界之首，占全球總儲量的 33%，爲中國的 40 倍，美國的 10 倍，比中東各主要產油國的總和還多。因此，油氣資源蘊藏豐富的俄羅斯能成爲中國能源的重要來源之一。

2. 俄羅斯西伯利亞和遠東地區的油氣資源對於滿足中國東北和華北地區的需求具有重要的意義。中國東北和華北的油田是全國最重要的產油地，但是，經過幾十年的開採，已呈下降趨勢，難以滿足這些地區經濟發展的需要。利用俄西伯利亞和遠東地區的石油資源，一方面可以彌補這些地區油田產量的不足，另一方面可利用這些油田現有的煉油設施。

³ 載武堂，「中俄能源合作的回顧與發展」，內蒙古財經學報，2004 年，第 3 期，頁 21。

第二節 俄中能源合作的有利因素

1. 中俄雙方的能源安全戰略存在著利益的切合點。

從當今世界石油的格局來看，俄西伯利亞及遠東地區將成為新的石油供應基地。對中國來講，進口俄羅斯的石油資源不僅可大大緩解中國的石油需求壓力，而且還可降低中國對中東石油的過渡依賴，有助於中國石油供應來源的多元化。中俄兩國領土接壤，石油運輸便捷，經陸路運輸還可避免海上運輸帶來的風險。同時，該地區遠沒有像中東那樣複雜的石油地緣政治形勢。因此，俄羅斯應成為中國實施石油進口多元化戰略和海外投資戰略的重要方向之一。

而與此同時，鞏固能源產業，尤其是保持石油工業的增長態勢，是俄政府面臨的重要戰略任務。俄羅斯未來石油生產和出口的水平在很大程度上取決於其開發遠東和東西伯利亞石油產區的能力，開發這些地區是俄能源戰略的重點之一。為確保其能源出口安全，俄致力於實現其出口市場的多元化。開拓亞太市場是其能源戰略的重要方面，而經濟持續高速發展的中國已經成為能源消費大國，對俄來說，中國能為其東部地區的油氣資源提供了穩定的銷售市場。

2. 中俄雙方的友好關係為兩國的能源合作奠定了良好的政治基礎。

自上個世紀年代後，中俄兩國關係發展順利，取得了顯著成績。1992 年兩國建立了「睦鄰友好和互利合作的關係」，1994 年形成「建設性的夥伴關係」，1997 年更是確立了「面向 21 世紀戰略協作夥伴關係」，並建起兩國領導人定期會晤機制。2001 年 7 月雙方簽署睦鄰友好條約，將中俄世代友好，永不為敵的和平思想用法律的形式固定下來。2004 年 10 月中俄兩國元首批准了《中俄睦鄰友好合作條約實施綱要》，兩國外交部長則簽署了《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於中俄國界東段的補充協定》。

這兩個文件的簽署在兩國關係發展上具有里程碑式的意義，標志著雙方的

關係進入了新的階段。同時，中俄雙方在促進世界多極化發展，打擊恐怖主義，反對民族分裂主義等方面存在著廣泛的共同利益，兩國在涉及雙方利益的重大國際問題上的相互理解與支持也日益增多。所有這些，為兩國的能源合作奠定了良好的政治基礎。

3. 兩國近年來經濟合作的發展為雙方能源合作鋪墊了堅實的基礎。

普京上臺後，將發展國內經濟作為其執政的中心任務，並以此作為其恢復大國地位的依託。而同時，中國也正面臨著全面建設小康社會，努力實現中國現代化的歷史任務。加強兩國的經濟合作，實現雙方的優勢互補理應有助於各國家發展戰略的實施。然而，整個上世紀 90 年代，兩國的經貿關係卻長期處於滯後的狀態，這顯然與兩國政治關係的發展水平不相適應，也使得兩國關係缺乏牢固的物質基礎。為此，兩國領導人，兩國政府都給予了高度的重視。

2004 年 10 月 14 日兩國元首發表的聯合聲明中就特別強調：「全面深化包括能源和投資合作在內的中俄經貿合作，是鞏固和發展中俄戰略協作夥伴關係的重要因素……雙方將共同採取有效措施，制訂全面合作的中長期規劃，擴大機電產品貿易，完善經貿及投資合作的形式和方法，重點落實好各領域的大型合作項目」⁴。

實際上，近年來，兩國的貿易額一直在穩步增長。2004 年中俄進出口總額達到 212 億美元，突破了 1996 年兩國元首確定的 200 億美元貿易額的目標。2004 年 6 月溫家寶總理訪俄期間，雙方確定到 2010 年中俄的貿易額到 600 億美元的目標。中俄能源合作的深入發展將擴大兩國經濟的互補性，也必然給雙方帶來重要的經濟利益，有利於拓展兩國經濟合作的廣度和深度。中俄能源合作將在雙方經貿合作中起著龍頭作用。

4. 兩國的能源合作具有地緣政治和經濟基礎。

從冷戰後的地緣政治格局來看，中俄兩國的國際安全環境都不容樂觀。在歐洲，北約利用東擴並拉攏部分前東歐國家入歐盟，已將其控制線推到了俄羅斯

⁴ 《中俄聯合聲明》，2004 年 10 月 15 日，<http://big5china.com.cn/chinese/zhuanti/pjfh/1157594.htm>

的門口在中亞，美利用對阿富汗塔利班政權的顛覆加強了對該地區的控制。而在東，亞，日美及日韓的軍事同盟在不斷鞏固加強。這些都使得中俄在戰略上處於被包圍的態勢。為降低腹背受敵的風險，中俄有必要攜手起來合作進行有效防禦。這種在地緣政治與安全方面相互借重的因素使得兩國高層必將從戰略高度來看待和處理雙方關係。

同時，從地緣經濟的角度看，兩國比鄰而居，擁有近 4300 多公里的共同邊界。俄羅斯油氣資源豐富的西西伯利亞，東西伯利亞及遠東三個地區都鄰近中國，這使得雙方的能源合作在經濟上有很大的現實性。而且，近年來，兩國都積極參與亞太地區經濟的一體化進程。這種地理上相鄰，經濟上互補的地緣經濟狀況為兩國的能源合作提供了便利條件。

第三節 俄中能源合作的制約因素

一、中俄石油管道項目的始末

前蘇聯一度為世界上最大的石油生產國，其石油出口量上個世紀在世界的比重約為 12%。1987 年它的石油產量更是達到歷史最高峰，接近 6 億噸。但是，蘇聯解體後，俄羅斯的產油量急劇下降，最低年份 1996 年甚至只有 3.013 億噸，為最高值年份的一半左右。從國內看，石油產量下降的主要原因在於當時俄政局不穩，經濟陷入危機，石油工業改革舉步維艱，能源投資嚴重不足。另外，外部需求的不足也加速了產量的下降。而俄羅斯石油工業的利潤主要來自於出口收益，如何加大出口量，改變整個工業的下滑狀況，進而帶動整個國家經濟走出困境，成為俄政府的首要考慮。在此背景下，俄提出了中俄石油管道建設項目。

1994 年 11 月，中俄雙方簽署了《中國石油天然氣總公司與俄羅斯西伯利亞遠東石油股份公司會談備忘錄》，表示雙方將就從俄羅斯向中國鋪設石油管道問題進行探討，算是開始了項目的前期工作。1996 年 4 月俄政府代表團訪華期間

雙方簽署了另一個重要文件《中華人民共和國和俄羅斯聯邦政府關於共同開展能源領域合作的協議》，從而正式確認中俄石油管道項目⁵。在接下的 1997 年開始的中俄總理定期會晤委員會以及 1999 年開始的中俄能源合作委員會的會議紀要中，都對項目的合作予以確認。

1999 年 2 月中國石油天然氣集團公司與俄尤科斯(Yukos)石油公司，俄管道運輸公司簽署了《關於開展中俄原油管道預可行性研究工作的協議》，並於同年 12 月完成了預可行性研究。2000 年 7 月兩國簽署了《中華人民共和國和俄羅斯聯邦政府關於繼續共同開展能源領域合作的協議》，其中，石油管項目是其主要內容。2001 年 7 月，國家主席江澤民訪問俄羅斯，雙方就石油管道的走向，向中國供油的數量等重要問題達成一致意見。在此期間，雙方簽署了《關於開展鋪設俄羅斯至中國原油管道可行性研究主要原則協議》等檔。同年 9 月，兩國總理在聖彼德堡正式簽署《中俄輸油管道可行性研究工作總協定》。該協定對雙方輸油管道合作的相關事宜做了具體規定：1) 輸油管道走向：劃鋪設從俄羅斯安加爾斯克到中國大慶的輸油管道(安大線)，全長 2400 公里。預計 2002 年 7 月前結束技術經濟可行性論證，2005 年投放運營，輸油量為 2000 萬噸至 3000 萬噸；2) 雙方參加的公司「俄羅斯石油運輸公司」，「尤科斯」石油公司，中國石油天然氣集團公司；3) 經費：首先，雙方各自分攤 3000 萬美元研究經費。另外，據估算，修建「安大線」管道需要投資 17 億美元，各自承擔其境內的修建費用⁶。

中俄雙方決定修建「安大線」後，中國政府於 2002 年 12 月初批准了中方公司的報告，但俄方一直未批准可行性研究報告，而且俄高層態度前後搖擺。就在中俄有關單位緊鑼密鼓地進行石油管道前期的準備工作時，承擔中俄管道經濟技術論證的俄石油運輸公司卻出人意料地提出放棄「安大線」方案，改修一條從東西伯利亞到太平洋港口的石油管道，即「安納線」。「安納線」管道長 3765 公

⁵ Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество.

http://www.crc.mofcom.gov.cn/crweb/rcc/info/ArticleList.jsp?siteid=rcc&col_no=311

⁶ Анализ трубной отрасли. Бизнес-портал. <http://www.rosinvest.com/dir/analysis/63/72/>

里，從安加爾斯克起(Angarsk)，繞過貝加爾(Bajkal)湖北部，沿貝加爾—阿穆爾(Amur)大鐵路東行至達納霍德卡。管道經伊爾庫茨克(Irkutsk)州，赤塔(Chita)州，阿穆爾州，布裏亞特(Buryat)共和國，哈巴羅夫斯克(Khabarovsk)邊疆區和濱海邊疆區。管道預計建設期 5 年，年輸油能力達到 5000 萬噸⁷。

但此方案引起中方不滿，中國方面高層多次通過外交場合表達了中國政府的立場，希望俄能信守諾一言，能考慮中方的方案需求。俄政府一也末最後決定，而是等待觀望，待價而沽。

2004 年 3 月 3 日俄羅斯石油運輸公司又公佈了遠東石油管道「新方案」。「新方案」計劃修建兩條，一條通往納霍德卡，另一條分管通往中國。「新方案」管道的起點是貝加爾—阿穆爾鐵路的樞紐泰舍特，途經伊爾庫茨克州，阿穆爾州，赤塔州，布裏亞特共和國，猶太自治區，哈巴羅夫斯克邊疆區和阿穆爾邊疆區共個聯邦主體，總長度為 4100 公里，建設週期為 4 年。俄石油運輸公司在該方案中建議項目分階段實施，即首先完成泰舍特到斯科沃季諾段建設並修建通向中國的支線。而從斯科沃季諾(Skovorodino)到納霍德卡(Nakhodka)段何時建設，則視東西伯利亞和薩哈共和國石油開發情況而定。2004 年 6 月 30 日俄工業和能源部長赫裏斯堅科表示，鑒於俄內部各種因素，特別是環境保護等問題的影響，「安大線」和「安納線」均未獲得通過。俄方認為，從舍特泰(Tayshet)到納霍德卡的管線方案可行。

2004 年 12 月 3 日俄總理弗拉德科夫(Fradkov)簽署決議，批准設計和建設從伊爾庫茨克州的泰舍特經阿穆爾州的斯科沃洛到遠東納霍德卡的輸油管道，即「泰納線」。「泰納線」管道預計年供油量 8000 噸，造價達 100.75 億美元。設計與施工均由俄石油運輸公司負責。至此，爭論不休的俄遠東石油管道走向終於塵埃落定，以俄官方檔形式正式確立下來⁸。

「泰納線」的優勢及意義

⁷ 同上。

⁸ Новости Нефтегаз. <http://www.neftegaz.ru/lenta/show/51021/>

與「安大線」及「安納線」相比較，不難發現，「泰納線」對俄方來說具有許多優勢：1) 穿越了東西伯利亞和遠東幾乎所有重要的油氣產區，可以最大限度地使資源潛力與管線優勢相結合，從而推動整個東西伯利亞與遠東地區的能源產業的發展；2) 起點從安加爾斯克改為泰舍特(波伊馬)，可以更方便利用西西伯利亞的石油，以解決短期內東西伯利亞油源不足的問題；3) 「泰納線」方案中的油氣管線不經過國家公園，遠離貝加爾湖，只穿越勒拿河，因而能更大程度地保護生態環境；4) 「泰納線」只有 402 公里經過低震級區，不經過地震高發區，而且所經地區地貌簡單，只有 765 公里穿越山區，因此，工程建設的難度減少許多⁹。

從「泰納線」方案的艱難出臺及它的內容可以看出，該方案更符合俄於 2003 年出臺的《2020 年前俄羅斯能源戰略》的戰略設想及俄的國家利益。它的實施也將對中俄能源合作產生影響。

首先，管線連接遠東和東西伯利亞所有重要的油氣產區，對中國的出口也作了考慮。新管線全長 6224 公里，將來還能與科維克金，杜爾西米寧斯克和亞克金斯克油田連結。這樣，一方面，有利於該地區油氣田的綜合開發，另一方面能更好地解決長期存在的油氣出口問題。因為，對日，美的出口可直接在納霍德卡港裝船，而對韓國與朝鮮的出口則可在符拉迪沃斯托克附近建設分管道出口。至於中國，新方案距離中國最近的管線只有 60 公里¹⁰。因此，修建支線只是技術上的問題。

其次，新的方案戰略規劃比以前更加明確，這在一定程度上減少了中俄能源合作的不確定性。新方案將能源出口線路與地區總體發展相結合，擺脫了在「安大線」與「安納線」上的糾纏，結束了因俄戰略上的模糊而導致的中日之間的較量，在一定程度上增強了中國與俄開發油氣合作的可預測性。

最後，「泰納線」方案規模設計龐大，實施週期長。因此，必須認識到中

⁹ 馬玉軍，「俄羅斯石油工業與中俄雙方合作」，*石油化工技術經濟*，2004 年，第 6 期，頁 18。

¹⁰ Новости Нефтегаз. <http://www.neftegaz.ru/lenta/show/51021>

俄能源合作也不可能是一蹴而就。新管線方案與東西伯利亞油氣開發相結合，是名符其實的「世紀工程」。其管線的鋪設，油氣田的開發都將是一個長期的過程。按照俄羅斯天然氣工業公司 2003 年制訂的遠東和東西伯利亞天然氣開採，運輸和供應統一網絡建設計劃，2007 年才開始修建從恰揚金氣田到符拉迪沃斯托克的天然氣管道，2010 年開始工業開採，2011 年管線竣工。這說明中俄之間的能源合作將是一個長期的項目，既定的油氣管線建設都將推遲。

二、中俄能源合作的影響因素

從俄遠東石油管道的一波三折可以看出影響中俄能源合作的因素是多層次的。其中主要是受國內因素如要整體符合俄的能源外交，俄國內利益集團的干擾，俄國內對中國近年來經濟發展的擔憂等因素以及日，美對俄能源外交的影響。當然，中國自身在中俄雙邊合作中也存在著不少問題。

俄羅斯國內的主要影響因素

1. 俄近年來的務實外交與現實的戰略考慮

普京執政後，改變了葉利欽時期的外交思路，其外交政策出表現出兩個特點一是濃厚的經濟主義色彩，二是較強的實用主義取向。從第一個方面來說，實現經濟振興是普京總統面臨最緊迫的課題，也是俄恢復其大國地位的必由之路。因此，俄政府堅持外交應為國家經濟振興與發展服務的思想，突出外交的經濟內涵，強調國內目標高於國外目標。俄前總統普京就認為「切實的國家利益，其中包括經濟利益，應當成為俄外交家的法則」，「我們對外政策的基礎是務實，經濟效益，國家效益至上」¹¹。這意味著俄外交必須為發展經濟創造良好的外部環境，同時以經濟利益大小來定位國家關係。正基於此，普京的外交始終以利益為轉移，較少理想主義和浪漫主義成分，從注重大國面子轉向更注重實際利益。在戰略上堅

¹¹ Информационное агентство News. “Путин пообещал построить газопровод в Китай”.

<http://news.rin.ru/news/52768/>

持國家利益的堅定性，在策略上講求實現國家利益的靈活性。在中俄石油管線問題上，普京政府之所以有所考慮，在很大程度上正是出於現實的經濟利益和戰略利益的考慮。一方面，新的方案使東西伯利亞到太平洋方向的輸油管道更利與控制，俄可自由地選擇石油出口的方向，而不必擔心在油價的確定上受到牽制；同時，管道運輸量更大，能使俄出口更多的石油；另外，俄更希望新方案有利於得到日本的貸款，以加速遠東和東西伯利亞地區的開發。但在另一方面，俄羅斯又不想放棄中國這一消費潛力巨大的石油市場，俄擔心，違背協議會給中俄戰略協作夥伴關係帶來負面影響。

因此，在「安大線」項目出現變故後，俄仍對中國表示，俄將鋪設中俄原油管道。在 2003 年 5 月胡錦濤主席訪俄時，兩國元首簽署的聯合聲明就明確指出，落實大型油氣項目，包括中俄石油管道在內的建設等「應成爲加強兩國能源合作的基礎」。2003 年 9 月凱西亞諾夫表示，關於中俄原油管道，俄將履行協議，信守承諾。而同時，俄又與日本就遠東油氣管線項目進行接觸。2003 年 12 月凱西亞諾夫訪日在雙方簽署的《共同聲明》就提及了修建遠東石油管道的重要性。卡本人在接受記者採訪時還表示說，「安大線」和「安納線」並不存在矛盾。俄之所以這樣，其中很重要的考慮是，根據中國和日本開出的條件，待價而沽，坐收漁翁之利。而從最終方案的確定來看，俄達到了目的。

2. 俄在國際能源市場地位的變化

俄羅斯最初提出中俄石油管道建設計劃是基於其國內經濟發展的需要。當時，俄國內經濟低迷，急需出口石油來換取外匯。而中國石油消費需求正呈旺盛趨勢。俄羅斯想占領中國市場，但從俄運往中國的原油只能依靠鐵路運輸，運輸成本高，運量也低。如果鋪設通向中國的輸油管道，則可大大增加運量，並不經過第三國，運輸便捷。

但近年俄經濟逐漸走出了低谷，能源出口也大大提升。數據顯示，2000 - 2003 年俄石油產量增長 9.3%，出口增長也達 12%，油氣是能源部門增長最快的

行業¹²。隨著石油產量與出口量的大幅增長，俄在國際石油市場的地位已今非昔比，成為非歐佩克產油國中的一支重要力量。其產量與沙特不相上下，作為獨立的能源出口國，俄現在和未來都應是多極能源世界中的一極。從1997年以來，俄積極參與了石油輸出國組織的許多活動，但仍保持其獨立性，在世界能源格局中發揮著獨特的作用，例如，2002年1月在與歐佩克達成減產協定後，俄在當月中旬又宣佈逐步改變出口的方針，不久又退出了減產保價協定。

這說明俄在影響和形成國際石油價格方面的作用在此逐步增強。同時，加之其他的因素的存在，使石油消費國紛紛把目光投向了俄羅斯。簡而言之，俄羅斯的能源生產和出口環境已不可同日而語，這也使得俄羅斯在對外能源合作中有了更加寬廣的決策空間。

3. 俄國內利益集團的影響

近年來，隨著俄政治制度和經濟結構的變化，俄羅斯各種類型的利益集團日益壯大，並取得影響決策的多種渠道，成為俄一種獨特而又頗有影響的政治力量。利益集團通過開展積極的院外活動，不僅深刻影響著俄國內經濟結構的調整，政治體制的變化，權力利益的分配，還滲透到俄羅斯外交與國家安全決策過程當中。俄高層人士曾說「今天，如果只研究俄羅斯公司的影響是不能全面瞭解俄羅斯對外決策的，但是，不研究這些公司的影響，就根本不可能瞭解俄羅斯的對外政策」。這種影響的作用在「安大線」與斯拉夫石油競拍案中表現得尤為明顯。

在石油管線上與中國進行合作的尤科斯公司是俄第二大石油公司，幾年前就對通往中國的石油管道表現出濃厚興趣。在俄中石油管道方案提上議事日程後，它主動承擔俄方石油企業召集人的角色，並準備投資興建「安大線」在俄境內的部分。而提出「安納線」方案的是俄羅斯國有石油運輸公司，該公司壟斷著95%的俄羅斯石油運輸，掌握著目前俄所有石油管道的控制權。它在參與「安大

¹² Иванов А.. Азиатский лик России. *Международная жизнь*. 2006 . №1-2. с. 37.

線」俄中合作的同時，以「國家必須控制具有戰略意義的石油管線」為由向俄政府提出「安納線」方案，而其實際背後的原因是「安大線」在俄境內的長度不及「安納線」的一半，這將大大降低該公司的收入。

而在斯拉夫石油競拍案中，中石油被迫宣佈退出競標，讓俄西伯利亞和秋明公司合資建立的投資石油公司中標。其中重要的原因是俄西伯利亞石油公司老闆阿布拉莫維奇通過對國家杜馬俄羅斯地區議員團主席莫羅佐夫進行了遊說影響，後者則牽頭提出並通過禁止中石油參與投標的議案。

4. 俄羅斯的「中國威脅論」

近年來，中俄兩國高層交往頻繁，雙方建立了面向 21 世紀的戰略協作夥伴關係，簽訂《中俄睦鄰友好條約》，解決了邊疆領土勘界問題，可以說，兩國掃除了阻礙雙方關係發展的障礙。但是，隨著中國經濟的發展與國力的日漸增強，俄無論是政府還是民間一部分人產生了一種危機感，認為中國的強盛將對其構成了威脅，會進行所謂的「人口擴張」和「資本擴張」。

此種論調也影響到中俄之間的能源合作。在上述的斯拉夫拍賣案中，當俄杜馬通過了反對中石油參加斯拉夫拍賣投標的提案後，俄媒體就連篇累牘地發表文章，反對中石油競標。像俄羅斯的《獨立報》發表了題為《俄羅斯任何一個寡頭都比中國買主好》的文章。《生意人報》的相關文章則冠以《不會把斯拉夫石油公司交給中國共產黨人》的標題。俄羅斯「國家網」和俄羅斯政府機關報《俄羅斯報》也都連續發表相關文章，後者更是稱中國是「全力進行經濟擴張的國家」，「企圖在新的地緣政治力量分化的形勢下竊取領導地位，向鄰國經濟施加影響」。俄聯邦審計署也提出要重新審核斯拉夫石油公司的拍賣條件。結果，中石油被迫退出競標，而斯拉夫石油公司僅以比拍賣 17 價億美元高出 1.6 億美元的價格出售給「投資石油公司」¹³。

5. 俄羅斯地方勢力的影響

¹³ 李文，「從「官線」與「拍賣」風波看中俄油氣合作的現狀，問題與前景」，**國際石油經濟**，2003 年 3 月，頁 12。

俄羅斯是聯邦制國家，其憲法已明確劃分了中央和地方的權限。根據憲法，對外政策是屬於聯邦權利。但實際上，在俄對外政策中滲透著重要的地方性因素。一方面，地方可以通過各自在聯邦委員會的代表來影響國家對外政策的決策。另一方面，由於俄羅斯正處於社會轉型時期，各地方勢力趁機加大對管轄範圍的控制權，一些地方甚至出現了地方分離主義的傾向。遠東由於歷史原因及長期以來前蘇聯和俄羅斯經濟發展戰略的需求，該地區的經濟社會發展滯後，與日益發展的相鄰的中，日，韓等國的差距明顯。俄政府認為，這將對俄羅斯東部安全構成嚴重威脅。因此，近年來，俄政府加大了對遠東地區的重視，並多次召開聯邦安全會議，政府工作會議來討論其發展問題。在這種背景下，遠東地方勢力在石油管線問題上向俄政府施加了重要影響。

對地方來說，鋪設石油管道不僅可增加地方財政預算，還可以創造新的就業機會，帶動當地經濟的發展。所以，遠東地區的地方勢力都希望輸油管道通過自己的轄區。「安納線」在遠東地區的跨度幾乎是「安大線」的兩倍，這自然受到遠東地方勢力的歡迎，他們積極呼籲修建「安納線」，加大對聯邦政府的影響力度。日本也趁機對遠東地區官員進行遊說。2003 - 2004 年日本外相就多次出訪遠東，日能源廳長官也先後五次赴俄。俄濱海邊疆區行政長官達裏金在訪日回國提交的報告則說，如「安納線」於年開始運營，遠東地區就可以不再需要國家財政補貼。而對此，俄遠東聯邦區總統代表表示支持¹⁴。

三、影響中俄能源合作的外部因素

1. 日本的「金錢外交」

日本是中俄石油管道項目平添變數的主要外部誘因。

目前，日本是世界第三大石油消費國，第二大石油進口國。其全部一次能源的進

¹⁴ “Китай и Япония развяжут войну за нефть и газ”. <http://www.eprussia.ru/pressa/articles/2519.htm>

口依存度達 79%，石油則幾乎 100%靠進口，2002 年日本石油進口量已達 530 萬桶日¹⁵。與中國相比，日本對中東石油的依賴程度更大，接近 90%。由於其資源享賦的約束，日本一直來就將其國家的能源戰略放在國家戰略的重要位置。一方面，日本大力加強戰略石油儲備，另一方面則積極在中東以外的地區尋求穩定的石油供給，充分利用國家經濟優勢帶動其能源外交。例如，近年來，日本就提出了「歐亞大陸外交」的概念，將中亞地區納入其石油進口多元化戰略，而對於鄰近的俄羅斯，日本更是加快了合作的力度與步伐。

1997 年 11 月日本首相橋本龍太郎同葉利欽在會晤期間發表了《葉—橋計劃》，2000 年 9 月普京訪日時雙方提出了《普京—森喜郎計劃》，在這兩份檔中，雙方對開展能源合作，挖掘遠東和西伯利亞地區的能源生產潛力做了規劃。到目前

為止，日本出資 30%參與了「薩哈林-1」項目，出資 45%參與「薩哈林 - 2」工程。日俄雙方還積極商討建立日俄能源橋，建設貫通大陸架，薩哈林島和北海道的隧道。

日本為爭取俄放棄「安大線」而確定有利於它的「安納線」方案，對俄大展其「金錢外交」。2002 年下半年，日主動提出將與俄羅斯加強能源合作，修建遠東石油管道作為雙邊經濟合作的重點。2002 年 12 月日本經濟產業部大臣平沼赳夫就俄西伯利亞油田的開發問題在給俄能源部部長尤素福夫和發展部部長格列夫的親筆信中說，包括資金在內，日本有意參加遠東項目。2003 年 1 月在訪俄期間，日本首相小泉純一郎與普京簽署了《日俄行動計劃》，並首次將加強俄日能源合作列入該項計劃。日本向俄承諾，對於修建「安納線」所需資金，日方將提供全部貸款¹⁶。而且一旦線路建成，日將保證每年購買 5000 萬噸原油，相當於日本石油進口總量的四分之一。2003 年 5 月在出席聖彼德堡建市周年慶典時，

¹⁵ “Япония и Россия договорились укрепить сотрудничество в энергетической сфере”. <http://www.kommentator.ru/economy/2007/e0301-1.html>

¹⁶ 鞏序正，「從“安打線”之爭看中國的石油外交戰略」，**國際論壇**，2003 年，第 6 期，頁 22。

小泉則再次表示，日對「安納線」方案非常感興趣，日本希望該方案得以實施。2003年6月日外相川口順子訪俄時，更是極力動員俄優先鋪設通向納霍德卡的管線，並許諾新增加75億美元來開發東西伯利亞油田，同時還向濱海邊疆區提供10億美元的資金來用於社會經濟建設項目¹⁷。在日本再三的金錢許諾面前，俄政府決策的天平逐漸傾向日本，致使中國提倡的「安大線」方案被否決。

2. 美國的因素

美國對俄在遠東石油管線問題上的決策也施加了一定的影響。美是當今世界上最大的石油消費國，石油消耗量占全球的25.6%，其中一半要靠進口。據美國能源署預則，到2010年進口在美國石油消費的比例將增至70%。美石油戰略的目標是在確保石油安全的同時，牢牢掌握在世界重要石油產地的主導權。長期以來，中東是美實施其石油戰略的重點地區。但在9·11事件後，美加快了石油進口多元化戰略的步伐，而中亞地區及油氣資源豐富的俄羅斯則成為美海外石油戰略的重點目標。與此同時，俄普京政府則把加強俄美能源對話與合作當作其引進美國資金和技術的重要措施。在這樣的背景下，雙方的合作迅速走近。2002年5月兩國總統首次發表了《能源對話聯合聲明》，表示將共同努力探索實現世界能源市場穩定的途徑，美國將擴大與俄在石油開發，生產，運輸和銷售領域的合作，並決定成立能源問題工作組。俄盧克等四家石油公司還計劃修建從西伯利亞到摩爾曼斯克經巴倫支海向美國輸出石油的管道。該管道的輸油能力設計2015年達5000萬噸，2020年達到8000萬噸。管道一旦建成，俄原油在美石油進口的比例將由現在的1%躍升到10%。可以說，雙方加強合作是彼此的現實需要。

至於美插手俄遠東石油管線，具體的外交活動有：2003年5月底，布希在訪俄時直接提出與普京商談「美國從俄遠東買油問題」。同年7月，美駐俄大使在出席薩哈林太平洋夥伴合作會議時，又與俄方討論了兩國企業共同開發石油和

¹⁷ 同上，頁24。

天然氣等問題，同時表示「希望俄輸油管線從瀕臨日本海的納霍德卡出口」美之所以這樣積極，有人認為，是基於如下考慮一是希望獲得和控制俄的石油。如果修建通往中國的「安大線」，美則無法達到目的。二是目前中國進口石油近來自於中東，而美在該地區有很強的控制力，美擔心「安大線」的鋪設會使中國減少來自中東的石油，從而傷及美國的利益。三是防範中俄關係走近，對美在亞太地區的霸權構成威脅¹⁸。

3. 韓國對「安納線」表示支持

韓國是當前世界第六大石油消費國，第四大石油進口國，其所需的石油全部依賴進口。據國際能源機構預測，到 2030 年韓國石油進口量將達到 340 萬桶/日。與中國，日本相似，其進口石油的 70% 左右來源中東，進口結構具有很大的風險性。石油進口多元化也是它的能源安全戰略的重要方向。韓國也表示願意向俄提供資金援助，加快「安納線」方案的實施，以期從俄獲得更多的油氣資源。

4. 自身的因素

制約中俄能源合作進展的因素主要是俄試圖利用能源武器取得最大的經濟，政治收益以實現其國家利益的最大化及日，美等國的從中阻撓等客觀因素。但是，從目前看，中方自身的戰略決策與具體經濟規劃方面也存在著主觀失誤和認識上的偏差。

首先，中國在相當長的一段時期內對中俄能源合作的性質和目標都缺乏總體上的戰略規劃和戰略思考。從 1996 年以來，中俄雙方提出過許多的項目，但總體上看，對這些項目缺乏長期的統一的規劃，難以形成合力。

其次，對當前國際油氣市場競爭的激烈性的認識不足。例如，上個世紀整個 90 年代國際油價普遍走低，當時的俄方曾表示以平價向中國出售其東部某些氣田的部分股權。但在我們觀望之時，英國的 BP 公司以 20 億美元的高價迅速買下俄「露西亞」石油公司的 10% 的股權，致使中國在中俄油氣資源的合作中喪失

¹⁸ “Евразия: четыре газопровода. меняющие геополитику”.

<http://www.trinitas.ru/rus/doc/0228/004a/02280107.htm>

了絕好的機遇時期。

再次，中方自身的實力尚弱。油田勘探和開採是投資巨大與風險度都很高的行業。國際上石油跨國巨頭通過不斷進行兼併和重組，贏得了全球資源，技術，市場和投資的優勢，而國內石油公司資金與技術實力都有限，參與國外合作的經驗較少。因此，走出去的膽量和步伐都較小。在中俄「安大線」方案中，俄方預計項目總造價為 22 億美元，中方只負責中國境內的 760 公里，而俄境內的 1700 多公里的投資全部由俄方自己籌資，而俄方也面臨著資金缺乏的問題。因此，自然會優先考慮與日，美合作，以獲取資金與技術的支持。

第四節 中國的對策思路

1. 繼續深化中俄間戰略協作夥伴關係，為兩國間的能源合作奠定堅實的政治基礎。

中俄雙方自上個世紀 90 年代中建立戰略協作夥伴關係以來，雙方政治關係繼續深入發展，為兩國其他方面合作奠定了良好的基礎。對於這種關係，俄總統普京在 2006 年 3 月訪問中國前接受記者專訪作了一番深刻的闡述。普京認為，「俄中之間密切的戰略協作夥伴關係正成為國際秩序和國際事務中積極和穩定的因素，這利於實現兩國的現代化目標，符合兩國人民的長遠利益」。俄中關係呈現積極發展態勢，兩國共同解決了包括邊界問題在內的所有重大政治問題，整體上達到了全新的互信水平。雙方在國際舞臺上積極開展合作，在全球性和地區性組織中密切配合，在應對恐怖主義和其他當代威脅方面是盟友。兩國政治對話，安全和經濟方面的協作正在積極發展」。同時，普京指出，「兩國不把自己的觀點強加於人，不炫耀實力，一貫主張通過政治和外交途徑解決衝突。兩國尊重夥伴的利益……此外，俄中都堅決主張建立真正民主的國際關係，無論大國小國機會均應平等。俄中都積極倡導各民族和各宗教之間相互包容，主張國際社會為

維護諸文明之間的和諧做出努力。……俄中兩國樹立了建立開放的國際夥伴關係的範例，這種關係不是閉關自守的，也不是結盟性質的。俄中戰略協作是透明的，不針對第三國，對建立更完善的國際秩序有現實的促進作用」¹⁹。

可以說，當前中俄雙方的政治關係進入了最穩定的發展階段。這必將為兩國雙邊的能源合作奠定堅實的政治基礎。另一方面，雙方的能源合作又會充實，提高雙方關係。就像中俄兩國領導人多次表示的那樣，加強兩國在石油天然氣領域的合作是兩國戰略合作的重要組成部分。

2. 強調雙方已達成的協議與共識，對合作表現出足夠的耐心。

中俄雙方的能源合作意向已有十來年，雙方合作雖歷經曲折，但仍達成了不少協議和共識，中方應不斷強調，這些是雙方繼續合作的重要基礎。例如，在中俄石油管道項目出現變故後，中國即表明了中方在該問題上的立場，即履行兩國達成的協議，實施「安大線」方案。2003年9月24日中俄總理會晤後，溫家寶總理表示，中俄兩國在石油領域的合作項目已經過了十年的論證與研究，應該具備了基礎。中方認為，中俄研究確定的方案是現實的，可行的，也符合兩國的根本利益。在「安大線」被否決後，中國領導人仍多次在不同場合上表示，不論俄方採取何種規劃方案，中方希望俄方考慮雙方達成的共識，將石油管道優先通向中國。同時，又始終對合作表現出足夠的耐心和信心。例如，在2004年訪俄前夕接受俄媒體採訪時，溫即表示，發展兩國油氣合作，符合兩國的根本利益。對於俄羅斯確定管道方案時遇到的一些困難和問題，中國表示理解。中國相信，無論將來管道方案如何設計，俄羅斯都會優先考慮將石油管道修往中國。而從實際效果看，俄在遠東油線方案確定後，俄領導人明確表示將首先向中國輸油。

3. 加強雙方的民間交流，增進互信。

俄很多人對中國的歷史，文化和現實情況缺乏瞭解是「中國威脅論」在俄尚有部分市場的重要原因。因此，要加強兩國地區，經濟團體，民間團體以及學

¹⁹ 張金海，「俄腫脹略協作夥伴關係符合兩國人民長遠利益」，人民日報，2006年3月20日。

術等團體之間的交流，讓俄方民眾加深對中國社會狀況及中國對外政策的瞭解，以消除他們對中國的疑慮和偏見，從而達到擴大兩國互信的民眾基礎，為雙方的能源合作創造良好的人文環境。例如最近兩年雙方分別在各自國家舉辦對方的國家年就是很好的交流形式。

4. 加大能源外交的力度。

能源出口是俄的主要財政支柱和實現其經濟復興的「發動機」。近年來，能源出口一直占俄 GDP 的 20% 以上和外匯收入的 50 - 60%，1999 - 2000 年，俄更是約 90% 的 GDP 增長都利益於能源出口的拉動。因此，俄視能源出口為其經濟復興的重要推動力量。同時，出於開發遠東和東西伯利亞戰略任務的考慮，俄非常重視與亞太國家特別是中國的能源合作。就像尤科斯石油公司總裁霍多爾科夫斯基曾表示的那樣，俄羅斯必須鞏固它在中國能源市場的地位。可以說，無論從國家的需求還是從公司的經濟利益來考慮，俄都不會放棄中國這一穩固的能源市場。這就為中俄能源合作的深入提供了重要的前提條件。因此，中國也應加大對俄能源外交的力度，從而進一步推動雙方全面的能源合作。

5. 充分利用俄利益集團在俄政治經濟決策中的作用，加強與其聯繫。

俄由於其特定的歷史背景，利益集團在其國家的政治經濟生活中扮演著重要的角色。一方面，由於它們與華合作目前還處於「磨合期」，對中國的防範以及在它們利益相互衝突時可能會促使做出損害中國的決策但在另一方面也應看到，俄利益集團因其尋求巨大商機而積極參與中俄經貿合作，沒在它們的參與，許多大型合作項目就難以提上議事日程。因此，針對中俄能源合作目前存在的主要症結，中國應著重在「利益集團」這一關鍵因素上實現突破，以期推動中俄能源合作向縱深方向發展。

6. 實施「走出去」的戰略。

中俄之間的能源合作目前主要以直接貿易為主。而這種方式常受供油國的國內市場，油路運輸能力及國際油價波動等因素的影響。國際經驗表明，要獲得穩定的油氣來源，其中重要的做法之一就是對產油國進行直接投資，切入其能源

產業的上游市場。而在這方面，中俄之間的合作才「剛剛起步。2005年7月1日，中國石化集團，中國石油集團分別與俄羅斯石油公司簽署兩份文件《一號協議書》和《長期合作協議》。根據前者，中方可在遠東地區進行油氣勘探，後者則明確中石油與俄方公司可在包括薩哈林島近海等區域進行油氣資源的勘探，開發。「這是中國首次進入俄羅斯上游進行勘探開發……中國石油走出去戰略在俄羅斯得到有效實施，中國能源安全保障也逐步完善」²⁰。而在2005年的3月21日，在俄總統對中國進行國事訪問期間，中石油再次與俄油氣巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司，俄羅斯石油公司和俄羅斯管道運輸公司簽署了三份重要的文件，即《中國石油天然氣集團公司與俄羅斯天然工業股份公司關於從俄羅斯向中國供應天然氣的諒解備忘錄》，《中國石油天然氣集團公司與俄羅斯石油公司關於在中國，俄羅斯成立合資企業深化石油合作的基本原則協議》及《中國石油天然氣集團公司和俄羅斯管道運輸公司會談紀要》。關於這些文件的意義，俄工業和能源部長赫裏斯堅科評論說「這標志著兩國企業間的合作已從簡單的原油貿易過渡到中國，俄羅斯和世界其他國家境內共同勘探油田的新層面」²¹」。

7. 構建地區能源合作機制。

中俄能源合作的「安大線」方案的受挫，其中重要因素之一就是本地區另一大國日本的強力干涉。事實上，由於資源賦約束及本地區各國經濟的高速發展，整個東北地區陷入了「能源需求的困境」。因此，在考慮中俄雙邊能源合作的同時，也應理解考慮日，韓的利益訴求。因為，時至今日，在區域經濟聯合日益緊密的情況下，只有合作下的共贏才能達到真正的安全。而且，從俄新的方案「泰納線」來看，無論是中國，日本，還是韓國都難以單獨承擔遠東和東西伯利亞開發所需的龐大資金。因此，中國應積極倡導建立東北亞地區能源合作的機制，以期達到合作共贏的目的，而不是惡性競爭。

事實上，區域內有關國家也通過不同的方式對此進行了一些嘗試。亞太經

²⁰ 枕戈，「中國切入俄羅斯油氣上游」，**中國石油石化**，2005年，第14期，頁16。

²¹ 「俄官員稱中俄有望在俄境內合作生產液化天然氣」，**新化網**，2006年3月22日。

合組織能源工作早在 1990 年就已成立，1996 年亞太能源研究中心還在東京成立。2004 年 6 月出席亞洲合作對話會議的 22 國外長和代表團長對亞洲的能源問題進行了深入的討論，在其發表的《青島提議》中就強調「能源安全是國際社會共同面臨的問題，只有通過坦誠對話，互利合作才能解決」。同時建議「探討成立亞洲源合作論壇的可能性」²²。所有這些表明，亞洲國家已經意識到區域能源安全的重要性。同時，本地區也出現了許多促進區域合作的積極因素。所有這些都必將為建立東北區能源合作機制奠定基礎。

²² 《22 國外長發出《青島倡議》，青島新聞網，
http://travel.qingdaonews.com/content/2004-06/23/content_3284805.htm