

中俄能源合作的新进展及存在的制约因素

徐洪峰 王海燕

【内容提要】 在中俄战略协作伙伴关系不断加强、乌克兰危机后美欧对俄能源制裁、国际油价暴跌、国际原油市场由卖方市场转为买方市场以及中国经济“新常态”下油气进口需求持续强劲等新的国际国内背景下，中俄能源合作在原油增供、东线天然气合作、北极亚马尔液化天然气项目和下游炼化领域均取得重大进展和突破。中俄能源合作既存在始终“不变”的战略和影响因素，同时也出现了新的“变化”。中俄能源合作面临价格分歧、互信程度不高、政策沟通和相互认知有限、基础设施有待完善等诸多制约因素。未来深化中俄能源合作，俄政府和能源企业须降低对中国能源市场和企业价格承受力的过高期望，通过风险共担和利润共享实现利益捆绑，扩展两国能源装备领域合作，加强两国能源主管部门的协调与沟通，加强能源研究机构对彼此能源行业和政策的研究。

【关键词】 中俄关系 能源合作 新进展 制约因素

【基金项目】 中国人社部留学人员科技活动项目择优资助重点项目《美国在应对气候变化和清洁能源领域对华施压的可能性及我国对策研究》、教育部人文社科青年项目《“一带一路”战略下中国—中亚地区能源合作机制研究——新地区主义视角的探索》（项目号：15YJCGJW003）；国家社科基金项目《低碳经济时代中美发展清洁能源的合作与冲突及中国对策研究》（项目号：11CGJ026）。

【作者简介】 徐洪峰，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员；王海燕，中国石油天然气集团公司国际部高级经济师。

能源合作是中俄全方位战略协作的重点方向和领域，在两国政府的推动和企业的努力下，迄今已取得诸多重要成果，合作领域涵盖油气、电力、

煤炭、核能和可再生能源等方面。中俄两国政府将能源合作作为双边合作的重要议程之一，并在政府间总理会晤委员会框架内能源合作委员会（能源部长级）的基础上，根据两国元首倡议，于2008年将该机制级别提升至副总理级，并将机制名称改为中俄能源代表对话机制。2008年7月，中俄能源谈判代表第一次会晤启动，2013年2月再次更名为中俄能源合作委员会。2008年7月至2015年年底，中俄能源合作委员会双方代表共会晤12次^①，通常一年举行两次会晤。在此机制的协调推动下，中俄能源领域合作得以不断扩大和深化。除官方重视外，两国媒体和民众也给予高度关注，无论能源合作取得成果抑或出现较大波折，两国媒体均会大量报道，甚至出现不符合实际的“捕风捉影”新闻，这也反映中俄能源合作受关注的程度。

一 中俄能源合作新的国际国内背景和推动力

（一）中俄两国战略协作关系不断加强

普京执政期间，一方面，俄罗斯受到北约东扩、乌克兰危机、叙利亚危机等因素影响，俄美关系“重启”乏力乃至不断恶化；另一方面，面对中国国力的增强和国际影响力的提升，奥巴马政府提出“重返亚太”战略，加大对中国的防范和制约。俄美关系紧张和美国对华制约的增强在一定程度上推动了中俄战略协作伙伴关系的深入发展，成为两国能源合作取得重大突破的重要背景。

2013年9月，中国国家主席习近平访问中亚期间提出建设“丝绸之路经济带”的设想，“丝绸之路经济带”分为南、北、中三线，其中北线和中线均过境俄罗斯。2014年5月，俄、白、哈签署《欧亚经济联盟条约》，2015年1月1日，欧亚经济联盟正式启动。根据该条约，到2025年，在欧亚经济联盟内部将实现商品、服务、资金和劳动力的自由流动，终极目标是建立类似于欧盟的经济联盟^②。2015年5月中国国家主席习近平访俄期间提出将“丝绸之路经济带”与俄罗斯主导的欧亚经济联盟进行对接^③，中国深

① 吴倩：《中俄能源合作委员会第十二次会议举行》，<http://world.huanqiu.com/hot/2015-11/7989917.html>，2015年11月16日。

② <http://www.eaeunion.org/?lang=en#about-history>

③ 《中华人民共和国与俄罗斯联邦关于“丝绸之路经济带”建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》，http://news.xinhuanet.com/2015-05/09/c_127780866.htm，2015年5月9日。

入欧亚大陆腹地的“西进战略”与俄罗斯面向东方的“亚太战略”的交汇有望为中俄两国之间的能源合作带来更多的互利合作可能和空间。

（二）乌克兰危机后美欧对俄实施能源制裁

2013年11月，乌克兰危机爆发。之后，美国和欧盟等西方国家对俄罗斯实施了全方位经济制裁，对俄罗斯能源行业的制裁是其中重要举措之一。

首先，美国对诺瓦泰克公司大股东季姆琴科、俄罗斯天然气工业银行总裁科瓦尔丘克和俄罗斯石油公司总裁谢钦等俄能源企业高管实施了签证禁令和资产冻结等制裁措施^①。其次，对俄罗斯石油公司、俄罗斯天然气工业股份公司、俄罗斯管道运输公司、诺瓦泰克公司等能源企业以及为其提供融资服务的相关银行，包括俄罗斯外经银行、俄罗斯天然气工业银行、俄罗斯储蓄银行、俄罗斯外贸银行、俄罗斯农业银行等实施融资限制^②。此外，美欧对与俄罗斯深海、北极大陆架、页岩油勘探开发相关的技术和设备实施了出口禁令^③。

以上制裁措施使俄罗斯与美欧油气企业的部分重大合作项目暂停甚至

① The U. S. Department of the Treasury, Sanctions Target Russian Government Officials, the Inner Circle that Supports Them, and Bank Rossiya, the Personal Bank of Officials of the Russian Federation, March 20, 2014, <http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl23331.aspx>; The U. S. Department of the Treasury, Sanctions Target Seven Russian Government Officials, including Members of the Russian Leadership's Inner Circle, and 17 Entities, March 28, 2014, <http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2369.aspx>

② The U. S. Department of the Treasury, Announcement of Additional Treasury Sanctions on Russian Financial Institutions and on a Defense Technology Entity, July 29, 2014, <http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2590.aspx>; Council of the European Union, Adoption of Agreed Restrictive Measures in View of Russia's Role in Eastern Ukraine, July 31, 2014, <http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/>; The U. S. Department of the Treasury, Announcement of Expanded Treasury Sanctions within the Russian Financial Services, Energy and Defense or Related Materiel Sectors, Sept. 12, 2014, <http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2629.aspx>; Council of the European Union, Reinforced Restrictive Measures against Russia, Sept. 11, 2014, <http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/>

③ The U. S. Department of the Treasury, Announcement of Expanded Treasury Sanctions within the Russian Financial Services, Energy and Defense or Related Materiel Sectors, Sept. 12, 2014, <http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2629.aspx>; Council of the European Union, Reinforced Restrictive Measures against Russia, Sept. 11, 2014, <http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/>

撤销，俄罗斯对美欧先进油气技术和设备的进口受阻，造成俄罗斯能源企业资金紧张、融资难度加大，削弱了俄罗斯油气行业的长期产出能力，导致俄罗斯财政收入和出口收入大幅减少。美欧制裁推动俄罗斯政府加大了与中国的能源合作，2014年5月签署的中俄东线天然气购销合同和2014年11月签署的中俄西线天然气供气框架协议均离不开乌克兰危机的重要背景。此外，美欧制裁还为中俄两国扩大油气工程技术服务和设备供应合作、油气上下游一体化合作、油气融资金融合作提供了机会。

（三）国际原油价格暴跌、国际原油市场由卖方市场转变为买方市场

2014年6月至今，国际原油期货价格经历了断崖式暴跌。纽约商品交易所 WTI 原油期货价格自2014年6月12日的最高价每桶107美元暴跌至2016年2月11日的最低价每桶26美元，最大跌幅达76%左右。国际原油市场其他主要期货品种，如北海布伦特原油、迪拜原油、米纳斯原油等均经历了与 WTI 原油类似的价格暴跌和深度调整过程。

此轮国际原油价格深度调整的一个根本原因是国际原油供需失衡。为了与致密油生产商以及非石油输出国组织石油出口国家争夺市场份额，沙特阿拉伯、伊拉克等主要石油输出国组织成员国持续增加产量，使国际原油供过于求的失衡局面进一步加剧，导致国际油价持续下跌，进入恶性循环。此外，近些年国际社会应对气候变化、降低化石燃料比重、增加清洁能源份额的努力和政策不断推进，使以石油为主力的化石燃料需求增长进一步下降，也在一定程度上恶化了国际原油供需失衡。

面对国际油价暴跌，俄罗斯没有能力与石油输出国组织协调立场，通过降低产量遏制价格下跌。为了保持本国在国际原油市场的出口份额，俄罗斯只有维持甚至提高产量。在此背景下，俄罗斯向石油需求相对强劲的亚太地区，尤其向中国增加原油出口的意愿大大增强。

国际原油从供不应求到供过于求的根本转变以及国际原油价格从高位到相对低位的深度调整，使中俄双方在能源谈判桌上的地位发生转变：当国际原油市场上有价格更低、数量更多的原油进口选择时，中国在中俄能源合作中就掌握了更多的谈判筹码，具备了更强的议价能力，为消除长期困扰中俄能源合作的价格谈判障碍提供了有利机会。

（四）中国经济“新常态”背景下油气进口需求持续强劲

虽然目前中国经济增速放缓，进入“新常态”，但是，由于可观的经济总量和特殊阶段的能源消费结构，中国目前已经成为世界第二大原油进口国、俄罗斯第三大原油出口伙伴国。在俄罗斯急于寻求原油出口多元化、

为本国原油寻找需求稳定而强劲的市场时，中国无疑成为较优选择。

中俄能源合作具有长期性和战略性，双方在《中俄睦邻友好合作条约》签署10周年的联合声明中指出，“在能源领域，全面推进石油、天然气、核能、煤炭、电力、新能源等合作，在互利基础上构建战略性、长期性能源伙伴关系”。推进能源合作是中俄双方的战略选择，能源合作的加强不但会增强两国的能源进出口安全，带动并促进两国的金融合作、装备制造和技术研发合作，更重要的是，将为两国的全面战略协作伙伴关系注入更多的实质性内容。

二 中俄能源合作取得新进展

在上述因素推动下，中俄能源合作在上、中、下游领域全面取得重大进展和突破。

（一）每年1 500万吨原油增供

2009年，在中俄能源谈判代表会晤的推动下，能源合作取得重大进展。2009年2月17日，中俄双方企业签署了一揽子原油管道建设和运营合同、长期原油贸易协议以及250亿美元融资贷款合同，即从2011年1月1日起，在未来20年内俄罗斯每年通过建成的中俄原油管道向中国供应1 500万吨原油。这是中俄能源合作史上的里程碑事件。

在中俄原油管道建成和成功运营两年多后，2013年6月，中国石油天然气集团公司又与俄罗斯石油公司签署了《预付款条件下原油增供合同》。根据合同，俄方将在现有中俄原油管道每年1 500万吨输油量的基础上逐年向中国增供原油，到2018年达到每年3 000万吨（即每年再增加1 500万吨），增供合同期为25年（可延长5年）；同时，自2014年开始，通过中哈原油管道向中国每年增供原油700万吨，合同期为5年（可延长5年）。

为实现俄罗斯向中国增供原油，需要建设中俄原油管道复线，复线中国境内段建设的相关工作已经启动，目前工程初步设计已获批复。该复线线路与已建漠河—大庆管道并行铺设，途经黑龙江省和内蒙古自治区，全长941.8公里，计划2017年10月建成^①。通过管道每年增供1 500万吨原油，意味着中国在东北方向每年可以长期稳定地获得3 000万吨俄罗斯原

^① 《中俄原油管道二线工程取得发改委核准批复 预计6月开工》，<http://finance.sina.com.cn/roll/2016-05-12/doc-ifxsephn2263530.shtml>，2016年5月12日。

油, 占 2015 年全年中国进口原油总量 (3.355 亿吨) 的 8.9%^①, 为 2015 年全年俄罗斯石油出口总量 (2.38 亿吨) 的 12.6%。对俄罗斯而言, 管道出口有助于俄罗斯为本国远东地区的石油资源落实稳定可靠的市场。从 2015 年原油进口数量看, 俄罗斯已经成为中国原油进口第二大来源国, 仅次于沙特阿拉伯。

表 1 2000 ~ 2015 年中国自部分国家进口原油状况 (单位: 万吨)

年份	2000	2005	2010	2013	2014	2015	2015 年占各国 石油出口比重 (%)
沙特阿拉伯	573.00	2 217.90	4 463.00	5 389.90	4 966.20	5 054.20	15.1
伊拉克	318.30	117.00	1 123.83	2 351.40	2 858.00	3 211.40	9.6
伊朗	700.00	1 427.30	2 131.90	2 144.10	2 746.30	2 661.60	7.9
安哥拉	863.70	1 746.30	3 938.20	4 001.30	4 065.00	3 870.80	11.5
俄罗斯	147.70	1 277.60	1 524.50	2 444.60	3 310.80	4 243.20	12.6
哈萨克斯坦	72.42	129.00	1 005.40	1 198.10	568.60	499.10	1.5

资料来源: 根据中国海关总署数据整理而成。

(二) 中俄东线天然气合作

中俄天然气合作启动较早, 1992 年 2 月, 时任国务院总理朱镕基访俄期间, 双方企业签署了对从俄罗斯伊尔库茨克州科维克金气田到中国的输气管道进行经济技术论证的合作协议。此后, 两国政府和企业签署了一系列关于天然气合作的文件, 但是, 由于俄罗斯国内能源政策的频繁调整和中国利用天然气政策不够明晰等原因, 双方未能签署供气合同和管道建设协议。

历经多年商务谈判后, 最终在 2014 年 5 月上海“亚信”会议期间, 中国石油天然气集团公司与俄罗斯天然气工业股份公司签署了中俄东线天然气购销合同, 自此, 中俄能源合作迈上新台阶。根据合同规定, 自 2018 年起, 俄罗斯将通过中俄东线天然气管道向中国供气, 输气量逐年增加, 最终达到每年 380 亿立方米, 累计供气 30 年。

中俄双方在天然气领域的谈判跌宕起伏, 核心难点是在天然气价格问题上难以达成一致, 双方均错失过一些有利时机。最终能够签署供气合同是源于中俄双方处境的改变以及双方均有达成协议的共同愿望。

中国方面, 由于天然气需求不断加大, 在能源结构调整、大力发展清

^① 田春荣:《2015 年中国石油进出口状况分析》,《国际石油经济》2016 年第 3 期。

洁能源和低碳减排背景下需要加大天然气的引进力度。2000年至今,中国天然气消费量年均增长13.9%,天然气占一次能源消费总量的比重升至6.3%,2014年天然气消费总量达1 830亿立方米,成为美国和俄罗斯之后全球第三大天然气消费国^①。在价格有竞争力的情况下,从东北方向引进俄罗斯天然气可满足中国东北、华北和华东地区日益增长的天然气需求。

俄罗斯方面,扩大对亚太地区能源出口是推进能源出口多元化的重要组成部分。在欧洲推行能源进口多元化、降低对俄罗斯能源依赖程度以及欧美对俄能源制裁的背景下,俄罗斯开拓亚太市场,尤其是中国天然气市场的愿望更加迫切。

在双方意愿契合、价格谈判互有让步的情况下,中俄东线天然气购销合同得以顺利签署。2014年9月,俄罗斯启动“西伯利亚力量”管道(中俄东线天然气管道俄境内段)建设和恰扬金油气田开发;2015年6月底中方启动自中俄边境交气点黑河市经东北到华北、华东地区的天然气管道建设,预计将于2018年年底建成。可以说,2014年5月签署的中俄东线天然气购销合同是影响东北亚地区乃至世界天然气市场的重要成果,也是加深中俄政治关系、夯实两国全面战略协作伙伴关系基石的重要地缘政治经济事件。

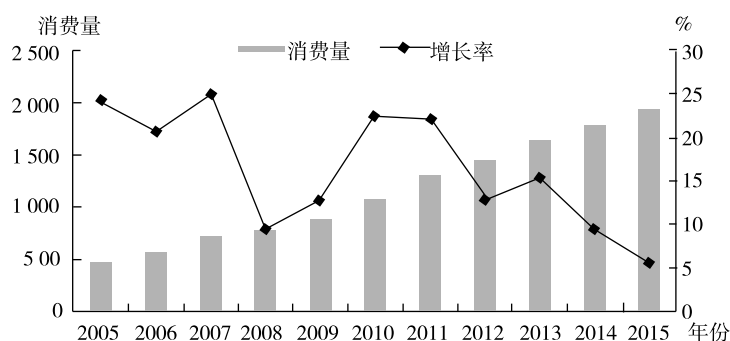


图1 2005~2015年中国天然气消费量和增长率 (单位:亿立方米)

资料来源:根据2005~2015年《中国统计年鉴》整理。

(三) 北极亚马尔液化天然气项目

2013年9月,中国石油天然气集团公司与俄罗斯诺瓦泰克公司签署了关于收购亚马尔液化天然气项目20%股份的协议(法国道达尔公司拥有

^① 钱兴坤、姜学峰主编:《2014年国内外油气行业发展报告》,石油工业出版社2015年版。

20% 股份)，2014 年 1 月双方完成股权交割。

亚马尔液化天然气项目位于俄罗斯亚马尔—涅涅茨自治区的南坦别伊气田，投资规模超过 270 亿美元，计划兴建三条液化天然气生产线，每条生产线年产能为 550 万吨，是集气田开发、液化天然气贸易、项目融资和工程建设为一体的上下游一体化合作项目。成为项目股东后，中国石油企业将有机会参与俄罗斯北极地区的油气资源勘探开发。

2016 年 4 月，中国丝路基金完成对诺瓦泰克公司亚马尔液化天然气项目 9.9% 的股份收购，成为该项目第四大股东。自此，亚马尔液化天然气项目的股权结构为：俄罗斯诺瓦泰克公司持有 50.1% 的股份，继续占据绝对控股地位；“中石油”和道达尔各持有 20%；丝路基金持有 9.9%，中国公司持股比例接近 1/3。此外，中国的金融机构还将为项目建设提供一定数额的融资支持。

俄罗斯亚马尔液化天然气田地处于北极极寒地带，气田开发和液化天然气工厂建设施工难度大。为减少建设成本并节省时间，项目的多数地面工程采用模块化生产工艺，即在项目以外地区生产各种模块，然后将模块整体运输至项目现场进行安装。

在设备制造方面，中国石油海洋工程有限公司、海洋石油工程股份有限公司、博迈科海洋工程股份有限公司、蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司和江苏南通太平洋海洋工程公司等企业参与了该项目模块的建造工作；中国广州广船国际参与了该项目甲板运输船的建造；2016 年 2 月，中国宏华钻机设备制造公司生产的国产第一台极光号极地钻机在亚马尔安装完成，该钻机能够在零下 55 度低温和 12 级以上强风的环境下工作。可以说，中国资本和中国制造将为亚马尔液化天然气项目的顺利按期建成提供有力保障。

（四）下游炼化领域合作

2013 年 8 月，中国石油化工集团公司所属化工销售（香港）公司与俄罗斯最大的天然气加工及石化产品公司西布尔集团签署了关于收购后者克拉斯诺亚尔斯克市丁腈橡胶厂 25% + 1 股的协议。克拉斯诺亚尔斯克市丁腈橡胶厂产能为每年 4.25 万吨，是俄罗斯最大的合成橡胶企业，市场份额高达 78%。

2015 年 9 月，“中石化”再次与西布尔集团签订战略投资协议，根据协议约定，“中石化”将购买西布尔集团股份，成为其战略投资者。协议的签署将“进一步深化中俄两国战略合作伙伴关系”，是“落实中国‘一带

一路’发展战略的积极尝试”^①。2015年12月17日,该笔股份收购顺利完成第一笔10%股份转让的交割^②,第二笔10%的股份收购将在之后3年内完成,即“中石化”最终将获得西布尔集团20%的股份。此外,“中石化”还宣布将与西布尔集团探讨扩大合作的可能性,将参与俄罗斯远东地区阿穆尔天然气化工厂建设项目。

除“中石化”在俄罗斯下游领域取得的合作成果外,俄罗斯石油公司与中国石油天然气集团公司在中国合资的东方石化天津炼厂项目也在推进实施中,双方商定将在天津建设每年1600万吨的炼油化工一体化项目。中俄下游合作取得的进展表明双方在油气领域的合作已涉及上、中、下游各个业务链,利益关系更加紧密。

回顾2013年以来中俄能源合作取得的新进展,可以观察到两国能源合作中存在一些“变”与“不变”现象。

“不变”现象包括:一是中俄两国为保障各自能源安全而实施的能源进口、出口多元化战略没有改变。俄罗斯加强与亚太地区,包括与中国的能源合作,并不完全是因为乌克兰事件后美欧对其实施制裁。二是中俄能源合作中的政治推动力没有改变。中俄是在世界地缘政治经济格局中占有重要地位的大国,双方致力于发展全面战略协作伙伴关系,能源合作得到两国元首和政府的高度重视,中俄两国企业达成的能源合作多数是两国高层领导人积极推动而确定的合作方向和项目。三是中俄能源合作的互补性没有改变。在双边合作中,中俄各有优势,俄罗斯倚重的是中国的资金和能源消费市场,俄罗斯对于中国企业的吸引力更多的是其资源的丰富性。

除了“不变”之外,在新形势下,中俄能源合作也出现了一些新的变化:一是能源合作的层次在提高。通常两个国家的能源合作涉及国际贸易、双边投资、信息技术交流、人才流动等几个方面,国际贸易是国际经济合作中相对简单的合作方式。近些年,中俄签署的原油增供协议和东线天然气购销合同均是金额高达几千亿美元的长期合同,对带动两国的经济发展至关重要。同时,随着互信的增强,中俄能源企业在对方境内的相互投资在增加,如“中石油”和丝路基金参股亚马尔项目、“中石化”参股西布

① 陈其珏:《中石化集团将成为西布尔战略投资者》, http://news.cnstock.com/news/sns_bwx/201509/3553823.htm, 2015年9月3日。

② 《中国石化参股俄罗斯西布尔10%股权顺利交割》, http://finance.ifeng.com/a/20151217/14128485_0.shtml, 2015年12月17日。

尔集团、俄罗斯石油公司参股中国化工集团等^①。但同时，中俄双方在技术交流、人才流动方面的合作亟待加强。二是合作主体更加多元化。在之前较长时期内，中俄能源合作主体主要是国有企业，随着中俄两国市场经济的发展以及俄罗斯对外合作的灵活性增强，中国的民营企业和俄罗斯的私有制企业也积极参与到中俄能源合作当中，如中国的科瑞集团、杰瑞集团、天狼星集团，俄罗斯的诺瓦泰克公司、卢克石油公司等已经成为两国能源合作中的重要力量。三是合作领域不断拓宽。长期以来，石油工业是俄罗斯经济发展的支柱，石油产业涵盖油气勘探与开发、炼油与化工、工程建设、工程技术、装备制造等多个产业链，俄罗斯的油气开采（包括物探、钻井、录井、测井、固井等）、地面工程建设和油气设备采购方面的市场非常广阔。由于美欧制裁导致俄罗斯能源行业资金、先进技术和先进装备来源受限，俄罗斯开始推行进口替代计划，这为中国的工程建设、工程技术服务队伍和装备制造企业进入俄罗斯市场提供了良好机遇。

三 中俄能源合作深化的制约因素

自 1996 年开始合作至今近 20 多年的时间里，中俄能源合作一波三折，一些重要项目的谈判，如中俄原油管道和中俄东线供气项目自启动到签署协议直至最终建成投产延续十几年。制约中俄能源合作的因素很多，诸如，俄罗斯国内对于中俄能源合作的不同意见，来自其他国家（日本、韩国、印度等）的竞争，俄罗斯内部利益集团分歧，俄国内能源政策的调整等。根据笔者分析，中俄能源合作中还存在以下一些制约性因素。

（一）价格分歧

在 2008 年 3 月召开的中俄能源谈判代表第一次会晤上，时任中方主席、国务院副总理王岐山提出中俄能源合作要坚持三个原则：一是全面长期合作的原则，包括油气、核能、电力等方面和金融领域；二是市场原则，按照国际通行做法推进合作；三是互利共赢原则，充分照顾彼此关切。

中俄能源合作项目，无论是原油、天然气还是电力、核能，无论是能

^① 2015 年 6 月，俄罗斯石油公司与中国化工集团签署了合作谅解备忘录，根据备忘录，俄罗斯石油公司将认购中国化工集团油气公司 30% 的股权；双方还签署了每年 20 万吨原油贸易合同。《中化集团将从俄进口 20 万吨俄油》，<http://ccmc.mofcom.gov.cn/article/i/jyj/e/201506/20150601023168.shtml>，2015 年 6 月 25 日。

源贸易还是上游开发、下游销售,价格因素是项目谈判中的核心商务内容。尽管两国政府和企业都有开展合作的意愿,但市场原则是双方谈判的重要基准,经济利益是双方合作的首要考量。对于市场原则,中俄双方存在不同的理解和判断,并且,除了原油有相对统一的国际市场价格外,其他一些能源商品,如天然气只有区域价格,或者完全需要供需双方谈判确定。

作为买方而言,中国企业考虑更多的是中国市场的价格承受能力,而作为卖方的俄罗斯企业考虑的则是资源开发、基础设施建设成本,或向不同方向、不同市场销售产品的“净回值”,这些都是市场原则,都是合理诉求。中俄能源领域的诸多合作项目因为价格问题导致谈判困难重重,或久拖不决,或被放弃。

历经十几年谈判,在价格分歧最终解决后,2014年5月21日,“中石油”与俄罗斯天然气工业股份公司签署了关于沿东线向中国供应天然气的合同,年均供气量380亿立方米,这是截至目前中俄能源领域合作金额最大的一笔合同,是中俄双方顺利解决价格分歧的成功案例。

近些年,中国能源企业有意扩大在俄罗斯上游资源开发领域的合作规模,如在2013年10月,“中石油”与俄罗斯石油公司签署了扩大俄罗斯东西伯利亚上游项目的合作谅解备忘录,俄罗斯石油公司对外公布的声明称,双方企业有意成立一家合资公司(俄罗斯石油公司持股51%，“中石油”持股49%)联合开发中鲍油田(Sredne-botuobinsk)^①,但最终双方未就资产收购价格达成一致。2015年11月,俄罗斯石油公司以7.5亿美元价格将上述油田20%的股份转让给英国BP公司^②。2016年3月,俄罗斯石油公司又将该油田29.9%的股权出售给印度石油公司财团^③。尽管有媒体援引俄罗斯副总理德沃尔科维奇的话称,俄罗斯愿意让中国投资者购买俄罗斯战略油气田超过50%的股份,即突破现有俄罗斯法律对外资进入战略资产的比例限制,但是,在具体企业之间的商务谈判中,中俄双方都追求经济利益最大化,结果是双方合作意向较多,签署的不具法律约束力的备忘录、

① 《“中石油”与俄原油生产商 Rosneft 签署备忘录联合开发东西伯利亚石油资源》, <http://www.xinwengao.net/release/xinwengao/89237.shtml>, 2013年10月22日。

② 《俄油向“BP”出售其麾下石油子公司20%股份》, <http://www.china5e.com/news/news-925820-1.html>, 2015年12月2日。

③ 《俄媒:与中国公司谈判失败,“俄石油”将目光转向印度》, http://news.ifeng.com/a/20160318/47932436_0.shtml, 2016年3月18日。

框架协议较多，但最终签署合同、付诸实施的项目相对较少^①。

（二）双方互信程度不高

在双边政治关系方面，目前中俄关系处于历史最好时期，高层交往密集、务实合作不断提升、在国际事务方面配合紧密、人文交流蓬勃发展，这是中俄两国多数政府部门和企业的共识，至少目前两国之间没有深层次或者悬而未决的重大矛盾。

但是，由于诸多原因，中俄民众之间、具体从事中俄能源合作的人员之间，包括部分政府官员和企业经理人，互信程度不高。双方均有较强的猜疑和戒备心理，这增加了商务谈判和项目执行的难度。中方对部分俄方人员的印象是缺乏契约精神、“多变”，而俄方则认为中方人员“是强硬的谈判对手”^②。互信的缺失导致双方不能开诚布公、直接地提出自身的关切和底线，担心对方“挖陷阱”或“占便宜”，这种主观上的心理印象和情绪客观上影响了中俄能源合作的进程。

此外，中俄两国的很多媒体甚至在两国能源合作价格达成一致、签署合同后，还会质疑合同价格的合理性，质疑声不绝于耳，反映两国民众的互信程度不高。例如，随着2014年下半年以来国际油价的下跌，俄罗斯有媒体^③对中俄企业间2014年5月签署的东线天然气合同价格提出质疑，认为俄罗斯天然气工业股份公司在未来无法收回气田开发和管道建设的成本，会遭受亏损；而中国则有不少民众对2013年6月中俄企业间签署的长期原油贸易合同价格提出质疑，认为中方支付的固定价格和购买俄罗斯原油的价格并未随着国际油价的下跌而下降。对此，2014年12月26日中国外交部发言人甚至出面进行澄清，表示中俄原油贸易合作是互利共赢的关系，根据中国与俄罗斯签署的相关合作协议，中俄原油贸易价格公式与国际油价挂钩，同时随着国际油价走势浮动^④。客观讲，中俄两国对能源合作互有需求，能源合作应该体现互利共赢的原

① 案例之一，“中石化”曾于2013年10月与俄罗斯石油公司签署预付款出口原油备忘录，双方约定从2014年起，俄罗斯石油公司每年向“中石化”供应原油1000万吨，期限为10年，但最终并未签署合同付诸实施。

② Нужны ли Газпрому китайские авансы. <http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2014/09/24/vozduzhnye-peregovory>

③ Е. Бурмистрова. Контракт с КНР по восточному маршруту при цене на нефть в 50 долл США/барр не является убыточным. <http://neftegaz.ru/forum/showthread.php?tid=34946>

④ 《外交部：中俄原油贸易合作是互利共赢的关系》，<http://live.wallstreetcn.com/livenews/detail/225667>，2014年12月26日。

则,只有树立这种意识,中俄能源领域的项目合作才会不断取得进展。此外,中俄双方应该降低能源合作的政治色彩,降低从政府到民众对能源合作的政治期望。

(三) 双方政策沟通、相互了解有待加强

中国古语云:“知己知彼,百战不殆”,合作中需要知晓对方的政策、照顾彼此关切才能促成合作。具体到能源领域,中俄双方政府和企业应该加强沟通,了解对方的能源发展规划、能源发展政策、法律法规、税收、市场发展现状和趋势等方面内容。

目前,中俄两国政府能源主管部门对对方能源发展规划、产业政策了解不够;企业对对方社会经济发展、投资环境和市场现状调研不够。这些信息的缺乏将影响能源投资决策和对能源合作时机的把握。以原油为例,部分俄罗斯专家对中国市场的消费增长、俄罗斯对华出口原油的潜力存在疑问,这就是因为了解不够。笔者认为,尽管中国经济增速放缓、进入“新常态”,但是2020年前中国仍处于新一轮经济增长周期的上升阶段,要实现2020年GDP比2010年翻一番的目标,预计中国GDP将以每年6.5%~7%的速度持续增长,经济增长依然会带动对石油的需求增加。此外,2020年前,中国将继续推进工业化和城市化进程,汽车工业和石化工业将加快发展,产业发展将提高对石油的需求。鉴于以上背景,未来中俄原油贸易仍然存在较大的潜力空间。对于中俄双方政府而言,正如2015年11月16日中俄能源合作委员会第12次会议提出的“要以‘丝绸之路经济带’建设和欧亚经济联盟建设对接为契机,推进能源合作对接,做好能源合作长期规划,实现双方能源合作可持续发展”,加强政策沟通、谋划中俄能源合作的中长期规划。

(四) 双方境内的基础设施建设有待完善

俄罗斯能源资源丰富,中国有广阔的市场,中俄能源合作互补性强,但在很多情况下,中俄双方扩大能源合作受制于各自境内基础设施的限制。对于俄方而言,其境内西西伯利亚传统油气产区产量下降,远东和东西伯利亚、北极、深水大陆架将成为产量接替的主要产区,但这些地区基础设施严重缺乏,需要开发新的油气田、建设新的油气处理设施和输送管道。对于中方而言,中国国内能源输送网络脆弱,如运输是制约煤炭产业发展的瓶颈之一;油气管道运营存在较大隐患,很多原油管道在20世纪70~90年代建成,运行期限超过20年;中国电网运行的安全性和可靠性亟待加强,配电网发展水平较低、设备老化问题严重、智能电网处于发展阶段。因此,为实施项目合作,中俄双方均需要配套建设新的能源基础设施。

四 当前扩大中俄能源合作的建议

国内有部分学者认为，俄罗斯在 2013 年 7 月遭受美欧经济制裁后被迫进行“战略东移”，因此加强了与中国的能源合作。这种观点有失偏颇。尽管在西方对俄实施经济制裁后，包括能源公司在内的很多俄罗斯企业与中国合作的愿望加强，但正如俄罗斯总理梅德韦杰夫所言，俄罗斯并未“转向东方”，而是“既面向西方，又面向东方”^①。扩大与亚太地区，包括与中国的能源合作，至少基于两点考量：一是开辟除欧洲之外的新市场，实现能源出口多元化，保障能源安全。尽管从中长期看，欧洲进口俄罗斯油气资源在其进口总量中的份额会下降，但绝对数量降低的可能性不大；二是建设远东能源生产基地和管道等基础设施，带动俄罗斯远东地区社会经济发展，切实推动远东开发。可以说，扩大能源合作符合中俄双方的利益，对于俄罗斯而言，能源是其国民经济发展支柱，每年超过 50% 的财政预算收入来自石油天然气行业；对于中国而言，由于经济的快速发展，其对进口能源的依赖性不断加强，近年来，中国石油进口对外依存度已经超过 60%。此外，中俄互为邻国，输送能源不必过境第三国，扩大两国能源合作，俄罗斯可以实现出口多元化、增加出口收入；中国可实现进口多元化、保障能源供应，符合双方的共同利益。针对中俄能源合作中存在的问题，笔者提出以下几点建议。

（一）俄罗斯政府和能源企业应该深入了解和分析中国能源市场和企业的承受能力，降低期望值

俄罗斯远东、东西伯利亚地区能源资源储量丰富，这部分资源距离欧洲市场远、距离亚洲市场近，并且未来亚洲市场能源需求增长潜力巨大，因此，将这部分油气资源出口到亚洲市场是俄罗斯最好的选择。尽管能源是战略性资源，但也应该遵循普通商品交易原则，即资源优势需要转化为商品优势。如果开展贸易销售商品，卖方考虑项目的经济性和投资收益无可厚非，但不应追求超额利润，或者超出买方的承受能力。

在多年的中俄天然气贸易谈判中，价格是关键。2000 年以来，中国天然气市场发展迅速，但价格承受能力较低，市场培育需要时间。在中俄西线天然气谈判中，俄罗斯天然气工业股份公司希望在中国天然气市场培育完成后再实施供气，结果使来自中亚的天然气占得先机。自 2012 年年底

^① Медведев. РФ не прекратит сотрудничество ни с Западом, ни с Востоком. <https://news.mail.ru/politics/19592417/>

起,中俄转向东线天然气项目谈判,由于东线到达中国主要天然气消费市场——华东、华南地区的距离近,且该地区市场承受能力相对较强,双方终于在2014年5月就天然气价格达成一致并签署购销合同。与欧美、日韩等发达经济体相比,无论是在能源贸易还是能源上游资产转让中,中国能源市场和企业的承受能力相对较低,俄罗斯政府和能源企业应该考虑到这一现实。当然,这并不意味着俄方与中方开展能源合作要损害自身利益,但中国的比较优势是能源市场潜力巨大,实现能源市场自由化是中国政府改革坚持的方向,中国国内的能源价格最终将由市场形成,这就需要俄方在占领市场与放弃市场、短期收益与长期收益之间寻求平衡,把握时机。

(二) 增强互信,通过“风险共担、利润共享”方式实现利益捆绑

中俄民众之间的互信需要通过具体合作来实现。2003年前后俄罗斯在选择“安大线”还是“安纳线”问题上使中国民众普遍认为俄罗斯对中国缺乏足够信任。但此后,两国在能源领域的成功合作增强了双方的战略互信程度。例如,在2004年9月,俄罗斯确定远东石油管道走向方案“泰纳线”并表示将修建通往中国的管道支线后,中国民众对俄罗斯的信任度增加。此外,在对与俄罗斯商谈、建设和运营中俄原油管道过程中,中俄参与合作的企业增进了相互了解和信任,项目推进过程中能源与金融相结合的方式也成为中俄开展能源合作的一种创新模式。

2006年3月,“中石油”与俄罗斯石油公司签署协议,确定了上下游一体化合作的原则,即“中石油”参与俄罗斯境内的上游勘探开发,俄罗斯石油公司参与中国境内的下游炼厂和成品油销售市场,资源与市场的一体化合作是增强合作透明度的有效方式。天然气领域是未来中俄能源合作最具潜力的方向之一,中俄双方可以借鉴石油上下游一体化合作的经验,在开展西线供气项目时也可探讨尝试天然气上、中、下游一体化合作,“中石油”参与俄罗斯境内的上游气田开发,而俄罗斯天然气工业股份公司不仅可参与中国境内的天然气销售,还可以通过合资的方式参股中俄天然气管道这一战略性资产,从而实现双方优势互补、利益捆绑。这也是中俄双方将合作层次从简单的贸易提升至相互投资的有效做法。

(三) 扩展中俄能源装备领域合作

2014年9月,美国宣布禁止本国企业向俄罗斯五家能源企业提供石油设备和服务,限制本国企业向俄罗斯提供深水及北极石油勘探开发以及页岩油大型项目相关技术。俄罗斯油气行业在技术和设备方面对外依存度较高,其80%~100%的油气开发软件、70%的涡轮机和锅炉、50%~60%的

压缩机、20%的管材、80%的大陆架开发技术均依赖进口^①。为应对美欧在能源技术和能源装备方面的制裁，俄罗斯提出进口替代战略，致力于发展本国的相关技术和装备制造能力，同时也有加强与中方合作的意愿。

与美欧企业相比，中国企业在能源装备制造方面具有一定的技术和价格优势，但在与俄罗斯合作过程中遇到的难题之一是两国能源行业标准不一致，中国普遍适用国际标准（如 ASME），而俄罗斯则适用本国标准（GOST）。为克服这一障碍，2015 年 11 月 16 日举行的中俄能源合作委员会商定，将加强两国能源行业标准对接和互认，在油气、煤炭、电力等领域开展标准问题的研讨和交流。此外，针对俄政府批准在远东设立超前发展区和自由港等一系列吸引外资的举措，双方能源企业可以探讨在俄罗斯上述地区设立装备制造合资企业和工厂的可能性。在深水、北极、页岩油油气开发方面，中俄均不具备成熟和先进的技术，但可以发挥各自优势，进行联合技术研究，这有助于双方增进交流和了解，增强互信，提高合作水平。

（四）加强能源主管部门的协调与沟通

2008 年 3 月中俄双方成立副总理级能源谈判代表对话机制（2013 年 2 月更名为中俄能源合作委员会），一方面体现了中俄两国政府对能源合作的重视，但另一方面，由于中俄能源合作涉及领域广，需要推动的事项繁杂，每年召开一到两次能源合作委员会会议不足以充分交流合作中亟待解决和推进的问题。

由于政府在中俄能源合作中发挥着主导和指导作用，因此，有必要加强两国能源主管部门（俄罗斯能源部和中国国家能源局）的协调与沟通，充分发挥能源主管部门作为中俄能源合作委员会秘书处的作用，就能源行业政策和合作中的具体项目、具体问题进行定期或不定期交流，增进执行层的互信，为副总理之间和更高层面的领导人沟通做好铺垫和准备工作。

（五）加强能源研究机构对彼此能源行业和政策的研究

中俄能源研究机构和学者应该成为促进中俄能源合作的重要力量，相关研究机构需要加强对对方能源政策和行业发展的研究，采取定期召开研讨会、互派访问学者或进行联合课题研究的方式，加强交流和对话，为两国政府相关部门和实业界的务实合作提出针对性和有价值的参考建议。

（责任编辑：李丹琳）

^① Доля импортного оборудования и технологий в нефтяной отрасли достигает 80%. <http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/10/17/dolya-importnogo-oborudovaniya-i-tehnologij-v-neftyanoj>