

俄罗斯组建“三方天然气联盟”： 进展与前景

汤中超

【内容提要】 2022年俄乌冲突爆发以来,俄罗斯与美西方关系恶化,美西方不断升级对俄制裁,欧盟力求摆脱对俄能源依赖,大幅削减自俄进口天然气,俄欧天然气合作难以为继。在此背景下,俄罗斯不得不加快实施天然气出口“向东转”战略,并于2022年11月提出建立由俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦共同参与的“三方天然气联盟”。根据俄罗斯的计划,在该联盟建立的第一阶段,将围绕三方天然气合作、发展天然气基础设施以及面向外部市场建立协调机制展开工作。对照这一目标,一年多来,“三方天然气联盟”已从构想逐步转化为行动,取得了阶段性进展,为欧亚地区天然气合作加入新变量。不过,该联盟的未来发展仍将受多种因素的影响。

【关键词】 俄罗斯 “三方天然气联盟” 哈萨克斯坦 乌兹别克斯坦 俄乌冲突

【作者简介】 汤中超,中国国际问题研究院欧亚研究所助理研究员。

2022年11月28日,俄罗斯总统普京会见对俄进行正式访问的哈萨克斯坦总统托卡耶夫时提议建立俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦共同参与的“三方天然气联盟”。自此,俄方持续推进与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦的能源利益整合。2023年10月7日,俄罗斯正式开始经哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦供应天然气,这是历史上俄罗斯首次以反向供应方式向中亚地区输送管道天然气,标志着普京提议建立的俄哈乌“三方天然气联盟”取得实质性进展。“三方天然气联盟”作为俄罗斯最新提出的天然气领域国家间合作构想,既是俄从维护自身能源利益出发对国际天然气市场结构性变化作出的应对之策,又是其权衡与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家传统联系与现实利益互补性后采取的主动谋划之举,对欧亚地区天然气合作格局、地缘经济格局重构带来重要影响。

一 俄罗斯提出建立“三方天然气联盟”的背景

综合看,俄罗斯提出建立俄哈乌“三方天然气联盟”包含历史和现实两大背景要素。历史上,三国作为原苏联加盟共和国在天然气领域联系紧密,自 20 世纪中后期沿用至今的天然气管道运输系统为三国深化天然气合作奠定了物质基础,积累了合作经验。从现实看,自 2022 年俄乌冲突爆发以来,俄欧能源合作遭遇重挫,俄罗斯不得不调整天然气出口战略。同时,哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦天然气市场供需平衡经受严峻考验。俄罗斯与哈乌天然气合作互补性、现实性日益突出。

(一) 俄、哈、乌在天然气领域传统联系紧密,具备深化合作的有利条件

1. 俄罗斯与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚地区国家在天然气合作方面的相互依赖根深蒂固

20 世纪 50 年代末,苏联天然气工业蓬勃发展,并成为与石油工业分离的单独发展方向,中亚地区作为全苏天然气主产地之一,与其他地区的供需关系日益紧密。从 20 世纪 70 年代起,俄罗斯、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间建成了统一的天然气管道运输系统,包括“中亚—中央”天然气管道和“布哈拉—乌拉尔”天然气管道,长时间以来,中亚的天然气通过上述管道输往俄罗斯。其中,“中亚—中央”天然气管道以土库曼斯坦为起始点,途经乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦进入俄罗斯,全长 2 700 公里,年输气能力为 800 亿立方米^①。“布哈拉—乌拉尔”天然气管道建成于 20 世纪 60 年代,起始于乌兹别克斯坦,途经哈萨克斯坦进入俄罗斯,全长超过 4 500 公里,年输气能力为 80 亿立方米^②。目前,上述两条天然气管道均由俄罗斯天然气工业股份公司掌控。

从俄、哈、乌天然气合作史看,苏联时期,哈乌等中亚加盟共和国生产的天然气除满足内部能源需求外,主要经“中亚—中央”天然气管道和“布哈拉—乌拉尔”天然气管道向俄罗斯供应天然气。中亚天然气是苏联能源系统不可分割的重要组成部分,直到 21 世纪初,中亚仍积极向外部市场供应天然气。苏联解体后,哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等中亚国家实施新的能源战略,包括推进能源设施现代化和出口多元化,在对俄天然气合作中自

^① "Газпром" поставит газ на внутренний рынок Узбекистана. <https://itek.ru/news/gazprom-postavit-gaz-na-vnutrennij-rynok-uzbekistana/>

^② Бухара — Урал. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Бухара_—_Урал

主性、独立性增强。自 2009 年开始,随着“中亚—中国”天然气管道建成并投入运营,中国等国家成为中亚国家对外天然气合作的重要方向,中亚国家与俄罗斯的合作规模缩小,主要合作形式包括俄油气公司投资开采项目、进行天然气置换等^①。目前,俄卢克石油公司在乌兹别克斯坦南部开采天然气并向哈萨克斯坦南部地区供气。俄哈联合企业哈萨克斯坦俄罗斯天然气公司从哈北部地区向俄境内的奥伦堡天然气加工厂输送天然气。可见,俄罗斯与中亚国家数十年的天然气合作以及苏联时期建成的天然气管道等基础设施为当前俄罗斯加强对中亚地区能源合作、推进建设“三方天然气联盟”奠定了物质基础。

2. 俄罗斯多年来持续推进欧亚地区经济一体化,为深化与中亚国家天然气合作提供了有利的制度安排

能源合作是俄促进欧亚地区经济一体化的重要组成部分,发挥着整合该地区国家经济利益的黏合剂作用。经济一体化的制度安排成果也为俄罗斯深化同欧亚地区国家的能源合作提供了不可或缺的机制保障。2014 年 5 月 29 日,俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国总统在阿斯塔纳签署《欧亚经济联盟条约》^②,标志着俄主导的后苏联空间经济一体化取得重大进展。根据该条约,2015 年 1 月 1 日欧亚经济联盟正式启动,其成员国包括俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦,亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦陆续加入。2018 年和 2020 年,摩尔多瓦、乌兹别克斯坦和古巴相继成为欧亚经济联盟观察员国。2016 年 6 月,俄总统普京在圣彼得堡国际经济论坛上正式提出“大欧亚伙伴关系”构想,希望借此加强欧亚经济联盟与上海合作组织、东盟等地区组织的合作,丰富了俄加深与欧亚地区国家合作的制度架构。在上述进程中,能源合作始终是俄对外合作的重要内容。根据《欧亚经济联盟条约》,欧亚经济联盟制定了 2025 年启动联盟内统一石油和天然气市场的目标,相关工作持续推进。俄罗斯主导的欧亚经济联盟致力于在该地区建立统一的天然气市场,而哈乌分别是欧亚经济联盟的成员国和观察员国,如今自然成为俄组建天然气联盟的优先考虑对象。

(二) 俄天然气出口战略重心东移,利用传统盟友摆脱能源困境的利益诉求上升

传统上,俄罗斯天然气出口主要面向欧洲。自 20 世纪 60 ~ 70 年代开

^① Тройственный газовый союз. <https://itek.ru/analytics/trojstvennyj-gazovyj-sojuz/?ysclid=lfhy2pkjai993320327>

^② Договор о Евразийском экономическом союзе (ратифицирован Федеральным законом от 03. 10. 2014 № 279 – ФЗ, вступил в силу для Российской Федерации 1 января 2015 года). <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001201501160013?index=2>

始,俄欧天然气合作和能源相互依赖不断加深。根据俄央行统计数据,2021年,俄罗斯天然气出口的45%供往欧盟。然而,自2022年俄乌冲突爆发以来,欧盟大幅削减自俄进口石油和天然气,俄天然气出口因此遭遇重创。俄罗斯副总理诺瓦克在《能源政策》杂志撰文指出,由于欧洲国家拒绝采购俄罗斯天然气及“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道遭破坏,2022年俄罗斯出口天然气1844亿立方米,同比减少25.1%^①。事实上,2022~2023年,俄天然气产量连续两年下滑,被迫压缩部分多余产能。

在此背景下,俄罗斯为应对美西方制裁和不断萎缩的对欧天然气出口,不得不加快天然气出口战略调整,更多着眼于亚太地区国家,寻找替代市场和新的天然气运输路线。根据俄罗斯天然气出口“向东转”战略,中国、印度和巴基斯坦等东亚、南亚国家成为前景看好的目标市场。2022年,俄罗斯通过“西伯利亚力量”管道向中国出口的天然气同比增长48%,达154亿立方米,创历史新高^②。但是,俄罗斯想要进一步增加向中国输送天然气以弥补失去的欧洲市场,依靠现有的“西伯利亚力量”管道是不可能实现的,建设“西伯利亚力量2号”天然气管道需要时间和资金。而通过管道向印度和巴基斯坦供应天然气涉及地缘政治、安全、资金和技术等难题,短期内难以实现。对于俄罗斯而言,哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦作为传统的天然气合作伙伴,是助力其改善地缘政治和外交孤立困境、开创天然气东向合作新局面的绝佳选择。一方面,俄罗斯组建“三方天然气联盟”为加强同哈乌等中亚国家天然气合作提供了新的制度性安排和重要抓手,有助于巩固与地区传统盟友的政治、经济关系,防止中亚国家与俄经济“脱钩”。另一方面,鉴于俄罗斯与哈乌在天然气领域的传统联系和利益互补性,一些俄能源问题专家认为,俄可借力哈乌等中亚国家,以置换天然气方式扩大对中国天然气供应量,未来实现对印巴供气,乃至以“改头换面”的方式重新恢复对欧洲供气^③。鉴于此,俄罗斯以中亚地区为“跳板”加强向东亚、南亚地区供气的驱动力增大,与哈乌共同组建“三方天然气联盟”的构想应运而生。

① Российский ТЭК 2022: вызовы, итоги и перспективы. <https://energypolicy.ru/rossijskij-tek-2022-vyzovy-itogi-i-perspektivy/business/2023/12/13/?ysclid=lv0j5z8bf9644938138>

② 同①。

③ Три причины для создания тройственного газового союза. <https://vz.ru/economy/2022/11/30/1188853.html?ysclid=1fhwz3eyen164884440>

1. 俄官方表态侧重于与哈乌天然气合作的利益互补性

从俄高层的公开表态看,建立“三方天然气联盟”主要基于俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦天然气合作互补性。普京总统2022年11月提出该建议不久,俄方公开阐释了建立该联盟的原因。第一,哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦经济快速发展,国内天然气需求增加。传统上,哈萨克斯坦北方地区天然气无法自给,其供应来自俄罗斯。如今面临两个选择,要么从俄罗斯购气满足北方地区用气需求,要么耗费数十亿美元建设新的天然气管道系统。第二,俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦都是国际天然气市场卖家,需要进行政策协同。第三,俄哈是欧亚经济联盟成员国,在天然气领域拥有既定的合作规划,未来将建立统一能源市场。乌兹别克斯坦是欧亚经济联盟观察员国,因此同样需要政策协调和同步^①。此外,在俄乌冲突持续延宕背景下,俄罗斯组建“三方天然气联盟”客观上有利于重塑中亚天然气合作格局,以对冲和反制美西方鼓动中亚国家与俄罗斯“经济脱钩”。

2. 舆论分析更多反映俄对自身地缘经济利益的考量

俄罗斯主流媒体和一些能源问题专家认为,俄建设“三方天然气联盟”的主要考虑在于应对西方对俄制裁和推动俄天然气出口多元化。2022年11月30日,俄罗斯《观点报》网站发表评论文章认为,对于俄罗斯而言,在欧洲市场遭受严重损失的情况下,寻找新的天然气销售市场和运输路线是非常重要的战略目标。在这方面,哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦如何助俄,主要有三个方案:第一,哈乌通过与俄置换天然气的方式助俄向中国供应天然气。在欧盟大幅削减自俄罗斯进口天然气的情况下,中国成为俄罗斯非常重要的天然气销售市场。建立“三方天然气联盟”可尽快解决俄天然气运力不足的问题。第二,俄罗斯天然气经哈乌出口的第二个方向是印度和巴基斯坦。俄罗斯天然气工业股份公司需要更多的天然气出口路线,它可直接对中国和欧洲出口,但无法直接向南对印度和巴基斯坦出口,至少需要经过一个国家。未来,印度和巴基斯坦的天然气市场很具吸引力。从长远来看,俄罗斯或许可通过协助哈乌进入欧洲能源市场来换取俄罗斯天然气工业股份公司进入印度和巴基斯坦市场。然而,要实现俄向印度供应管道天然气,过境阿富汗的安全无法保障。第三,“三方天然气联盟”有助于实现增加对欧输气这一目标。俄通过组建“三方天然气联盟”向欧盟各国表明,

^① Песков объяснил идею газового союза России, Казахстана и Узбекистана.
<https://tass.ru/ekonomika/16450769>

如果欧盟希望增加购买中亚天然气以取代俄罗斯,那么此举不会成功。俄罗斯组建“三方天然气联盟”意味着,哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦如果对输气须考虑俄罗斯的意见。此外,俄罗斯也可以借该联盟“改头换面”对欧输气。对欧盟国家而言,购买来自俄罗斯的天然气“政治上不正确”,但可在土耳其天然气枢纽购买名义上的哈乌天然气。此外,俄罗斯可在土耳其天然气枢纽推出供欧洲人购买的混合型天然气^①。

(三) 哈乌天然气市场出现结构性变化,借俄纾困的内在动力增大

长期以来,作为国际天然气市场的卖家,俄、哈、乌原本是相互竞争的关系,如今三国在国际天然气市场中的地位和处境对比发生了巨大变化。目前,俄罗斯无论在天然气储量、产量和对外出口方面依然稳居世界前列。据欧佩克 2021 年发布的统计数据,截至 2020 年年底,俄罗斯天然气已探明储量为 48.9 万亿立方米,占全球天然气储量的 25%。俄罗斯天然气产量占全球天然气总产量的 16.8%,排名第 2 位^②。而哈乌两国由于国内天然气开采量下滑、用气需求持续攀升等因素,其作为天然气出口国的地位正发生颠覆性改变。

1. 哈乌国内天然气供不应求的矛盾突出

从供给侧看,近年来,哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦天然气开采量明显下降。据哈能源部公布的信息,哈萨克斯坦天然气储量位居全球第 22 位,在独联体地区仅次于俄罗斯和土库曼斯坦,天然气可采储量达 3.8 万亿立方米^③。但哈国内天然气分布极不平衡,98% 已探明储量集中在西部地区,加上国内地广人稀,满足日益增长的天然气消费需求和提高天然气供应覆盖率面临严峻挑战。乌兹别克斯坦情况更不乐观,根据乌兹别克斯坦总统直属统计署公布的资料,乌兹别克斯坦 2023 年已然成为天然气净进口国(见表 1)^④。

^① Три причины для создания тройственного газового союза. <https://vz.ru/economy/2022/11/30/1188853.html?ysclid=1fhwz3eyen164884440>

^② Россия сохраняет лидерские позиции на мировом рынке сырья. <https://journal.open-broker.ru/research/rossiya-na-mirovom-rynke-syrya/?ysclid=lgbt7ydd6407253632>

^③ За годы Независимости добыча газа в Казахстане увеличилась в семь раз. <https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/238813?lang=ru>

^④ Узбекистан превратился в нетто-импортёра газа. Как так получилось? <https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/25/gas-importer/>

表 1 2019 ~ 2023 年乌兹别克斯坦天然气进出口贸易差额 (单位:亿美元)

年份	2019	2020	2021	2022	2023
差额	23.000	4.277	5.628	6.290	-1.650

资料来源: Узбекистан превратился в нетто – импортера газа. Как так получилось?
<https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/25/gas-importer/>

从需求侧看,哈萨克斯坦是中亚地区经济最发达的国家,社会经济发展带来天然气需求剧增。2010 ~ 2020 年,哈国内市场天然气需求量增长巨大,从 90 亿立方米增至 170 亿立方米^①。2021 年 6 月,哈总统托卡耶夫主持召开天然气行业发展视频工作会议时指出,哈国内天然气开采速度难以满足逐年增长的用气需求。2018 年以来,哈国内天然气消费市场增长 40%。哈已启动的新工业设施天然气化改造项目增加了消费需求。2022 年,哈国内天然气年消费量为 198 亿立方米,预计 2030 年前将达到 400 亿立方米^②。2022 年 6 月,哈总统托卡耶夫在主持召开外国投资者理事会第 34 次全体会议时强调,满足国内天然气需求应无条件地优先于出口,并责成哈政府与田吉兹油田股东共同解决将 20 亿立方米天然气由出口转供国内市场的问题^③。为此,哈萨克斯坦能源部会同有关部门采取了三项举措:第一,通过修改立法促进增加天然气开采量;第二,在哈境内的卡沙甘、卡拉恰甘纳克等油气田推进建设新的天然气加工厂;第三,就哈进口俄罗斯天然气与俄天然气工业股份公司达成共识^④。

① Газовая промышленность. <https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/activities/4905?lang=ru>

② Казахстан не будет экспортировать газ зимой 2023/2024 гг. из – за роста потребления. <https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/771599-kazakhstan-ne-budet-eksportirovat-gaz-zimoy-2023-2024-gg-iz-za-rosta-potrebleniya/?ysclid=lgbvsub1z5195319210>

③ Касым – Жомарт Токаев принял участие в 34 – м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов. <https://www.akorda.kz/ru/kasym-zhomart-tokaev-prinyal-uchastie-v-34-m-plenarnom-zasedanii-soveta-inostrannyh-investorov-954059>

④ Доклад министра энергетики Акчулакова Б. У. в Правительстве 22 февраля 2023 года. <https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/speeches/details/172?lang=ru>

表 2 2019 ~ 2022 年哈萨克斯坦天然气开采量、国内消费量和出口量

(单位:亿立方米)

年份	开采量	国内消费量	出口量
2019	564	166	195
2020	551	174	107
2021	538	151	72
2022	532	198	46

资料来源:根据哈萨克斯坦能源部网站公布的信息和有关资料整理, <https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/343756?lang=ru>; <https://magazine.neftegaz.ru/articles/rynok/798486-sovremennoe-sostoyanie-gazodobyvayushchey-otrasli-republiki-kazakhstan/?ysclid=lvenjl3mg379350855>

乌兹别克斯坦是中亚地区人口最多的国家,截至 2024 年 4 月底,乌人口数量已突破 3 700 万。乌经济社会发展和人口快速增长导致对天然气需求持续攀升,特别是冬季取暖期用气缺口较大,每天就达到 2 000 万立方米。2022 年冬季,受极寒天气、供气短缺和土库曼斯坦暂停对乌供气等多重因素影响,乌国内发生严重的能源危机,全国大面积停电,供暖和供气也出现中断(乌 85% 的热电站依赖天然气发电)^①。该事件给乌国内生产生活带来严重负面影响,集中反映了乌兹别克斯坦天然气供不应求的困境。

2. 自产天然气出口难以为继

哈乌国内天然气供不应求的矛盾日益尖锐,2023 年乌率先成为天然气净进口国,哈天然气出口国地位也岌岌可危。值得一提的是,乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦分别于 2010 年和 2018 年与中国签署了每年向中国出口 100 亿立方米天然气的供气合同,近年来两国已很难按合同足量输送天然气。2023 年以前,乌兹别克斯坦向俄罗斯、中国和吉尔吉斯斯坦出口天然气。2019 年乌兹别克斯坦分别向俄罗斯和中国供气 49 亿立方米和 32 亿立方米,自 2020 年起停止向俄供气(2021 年短暂恢复),此后除了向吉尔吉斯斯坦少量供气外,只向中国供气^②。2023 年,乌兹别克斯坦仅向中国供应 5.6 亿美元的天然气,比 2022 年下降一半^③。2019 ~ 2022 年,哈萨克斯坦天然气出口连年下

① Мы не можем раскрыть цену. <https://www.gazeta.uz/ru/2023/07/12/gas-price/>

② Узбекистан превратился в нетто-импортёра газа. Как так получилось? <https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/25/gas-importer/>

③ Узбекистан в 2023 году продал Китаю почти вдвое меньше газа, чем в 2022 – м. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/22/gas-export/>

降,向中国供气规模未达预期。2023年2月,哈国有企业哈萨克斯坦天然气公司对外表示,为满足哈国内市场需求,已准备下一个冬天彻底停止出口天然气;10月,哈方宣布,其与中国签署了2023~2026年向中国出口天然气的新合同,但未披露合同细节。俄《生意人报》分析认为,该合同在俄经哈向乌兹别克斯坦供气两周后签署,而哈依靠自产天然气增加向中国供应的可能性很小,新合同不是更新哈中已有的供气合同,就是以与俄置换天然气的方式向中国输气^①。

二 俄罗斯建立“三方天然气联盟”的主要进展

按照俄官方公布的设想,建设“三方天然气联盟”首先要建立协调机制,主要合作内容包括天然气加工、出口和在俄、哈、乌发展天然气基础设施,其中俄罗斯拟在国内建设总价值为2600亿卢布的拥有更多分支的天然气运输管道网^②。纵向看,俄推动建设“三方天然气联盟”的主要进程可分为两个阶段:从提出倡议到2023年10月启动俄经哈向乌供气为第一阶段,从2023年11月至今为第二阶段。近两年,中亚国家成为俄罗斯新的天然气出口方向。俄罗斯组建“三方天然气联盟”迈出了从愿景到现实的关键步伐,进入争取更多实质性合作成果的时期。

(一) 第一阶段:联盟建设在质疑中徘徊前进

从发展路径看,俄罗斯组建“三方天然气联盟”经历了从备受质疑到双边合作、再到三方合作的历程。2022年11月底,俄罗斯提出建立该联盟之初,哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦反应平淡,遇到不少质疑和阻力,因此,两国官方均对此有所顾虑、谨言慎行。哈总统托卡耶夫对此表态,提到了建立“三方天然气联盟”的必要性,但同时强调哈方还需要研究这一议题。乌总统米尔济约耶夫始终未就该联盟的建设公开表态。

在舆论层面,哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦对“联盟”这一提法表现得十分敏感,一致强调本国对俄天然气合作的商业性质,讳言易引发外界猜疑的“联盟”或“同盟”,极力淡化政治色彩,避免在俄乌冲突背景下受到美西方的次级制裁。

^① Казахстан нашел газ для поставок в Китай. <https://www.kommersant.ru/doc/6282124?ysclid=lvfzuli4mr188282549>

^② Путин: Рост поставок российского газа в Узбекистан и Казахстан потребует развития газопроводов. <https://rg.ru/2022/12/09/putin-rost-postavok-rossijskogo-gaza-v-uzbekistan-i-kazahstan-potrebuuet-razvitiia-gazoprovodov.html>

在实际合作层面,俄、哈、乌在“三方天然气联盟”建设上去名求实,在该联盟建设的初始阶段未贪大求全,而是低调、务实地争取“小而美”的合作成果,积少成多、循序渐进地做大合作“蛋糕”。相比建立天然气合作三方协调机制,哈乌更青睐发展对俄双边合作。与谨慎、保守的公开表态形成鲜明对比的是,哈乌在与俄罗斯双边天然气合作方面均采取积极、务实、灵活的立场。2023 年 1 月,俄相继与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦签署了天然气领域双边合作路线图;1 月 18 日,哈萨克斯坦第一副总理斯科利亚尔与俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒在圣彼得堡签署天然气工业合作路线图,该文件规定了哈俄合作主要方向,包括在俄境内的奥伦堡天然气加工厂加工哈天然气,研究俄向哈供气 and 开展有前景的合作项目等^①;1 月 24 日,俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒与乌兹别克斯坦能源部部长米尔扎马赫穆多夫签署了天然气领域合作路线图,根据该文件,乌方计划自 2023 年 3 月 1 日起自俄罗斯进口天然气^②。

(二) 第二阶段:联盟建设取得可视化成果

在“三方天然气联盟”建设上,俄罗斯与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦双边天然气合作起到了以双边带多边的重要推动作用。如上所述,俄罗斯对哈乌的双边天然气合作率先取得进展,很快带动了三方天然气合作谈判进程。2023 年年初以来,三国围绕天然气领域合作频繁接触和互动。2023 年 4 月 14 日,俄罗斯外交部部长拉夫罗夫在乌兹别克斯坦举行的独联体国家外长会议和俄罗斯—中亚第六次外长会议结束后表示,俄罗斯、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦在包括总统层面内讨论“三方天然气联盟”取得了积极进展^③。2023 年 6 月,在圣彼得堡国际经济论坛期间,俄罗斯、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦签署了俄罗斯对乌兹别克斯坦天然气出口合同和过境哈萨克斯坦输气合同。根据俄乌达成的购销合同,俄罗斯在未来两年通过“中亚—中央”天然气管道过境哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦反向供气。自 2023 年 10 月 1 日起,乌兹别克斯坦从俄罗斯日均进口天然气 900 万立方米,年供气量达 28 亿立方米。2023 年 10 月 7 日,三国总统共同宣布启动俄罗斯经哈萨克斯坦向乌

① Роман Скляр провел переговоры с главой "Газпрома". <https://primeminister.kz/ru/news/roman-sklyar-provel-peregovory-s-glavoy-gazproma-1901641>

② "Газпром" подписал "дорожную карту" сотрудничества в газовой сфере с Узбекистаном. <https://www.interfax.ru/business/883016>

③ Лавров рассказал о состоянии проекта тройственного газового союза. <https://tj.sputniknews.ru/20230414/gaz-proekt-troystvenny-souz-1056459471.html>

兹别克斯坦供应天然气,实现历史上俄罗斯首次向中亚国家供应管道天然气,标志着俄哈乌“三方天然气联盟”建设取得实质性进展。俄罗斯总统普京强调,从经济发展和能源安全角度来说,该项目不仅对三国,而且对整个地区都具有重要意义^①。

目前,尽管俄罗斯与乌兹别克斯坦最初达成的天然气合同为期两年且年供气量不大,但迈出了三方天然气合作的关键一步,为三国在“天然气联盟”框架内开展后续合作奠定了基础。俄罗斯经哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦供气的合同价格虽未对外公布,但从各方透露的消息看,俄罗斯提供了极大的价格优惠,体现了俄组建“三方天然气联盟”并争取未来更大合作空间的决心和努力。据俄《生意人报》报道,2023年俄罗斯向乌兹别克斯坦出口天然气的价格约为每千立方米160美元,明显低于俄向土耳其(约270~280美元)和中国(260~270美元)供气的平均价格。即便如此,俄罗斯每千立方米天然气仍能获利20~22美元^②。此外,国际能源报价机构阿格斯(Argus)表示,考虑到过境哈萨克斯坦的运输费用,俄罗斯向乌兹别克斯坦供气的价格为每千立方米138美元,这几乎是当前欧洲和东亚市场价格的一半^③。

三 俄罗斯建设“三方天然气联盟”的前景

俄罗斯总统普京提出建立“三方天然气联盟”构想一年多以来,该联盟建设取得明显进展,初步实现了俄方设计的第一阶段目标。从俄方组建“三方天然气联盟”的初衷及各种主客观条件来看,该联盟的建设工作还将继续,未来不排除扩员和扩大合作领域的可能性。可以预见的是,俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦在推进“三方天然气联盟”建设方面存在共同利益基础,且具备深化合作的若干有利条件,联盟的建设和发展面临新的机遇,但与此同时,也不可避免地会遇到一系列挑战。

^① 《俄哈乌元首出席三国天然气供应项目启动仪式》, <https://www.chinanews.com/gj/2023/10-08/10090441.shtml>

^② "Газпром" сменил Берлин на Ташкент. <https://www.kommersant.ru/doc/6553261>

^③ Узбекистан запланировал увеличить импорт российского газа в 3,6 раза. <https://www.forbes.ru/biznes/506736-uzbekistan-zaplaniroval-uvelicit-import-rossijskogo-gaza-v-3-6-raza>

(一) 从近期看,“三方天然气联盟”在中亚地区有望取得更大成果

1. 俄罗斯与乌兹别克斯坦天然气合作规模将继续扩大

乌兹别克斯坦“马诺”研究中心负责人埃尔加舍夫表示,乌俄签署天然气供应合同是两国务实合作的重大成果。乌兹别克斯坦正不可避免地成为天然气净进口国,自产量不足,国内供需形势严峻。近两年,乌兹别克斯坦从土库曼斯坦采购天然气,但土方的供应非常不稳定,很难与之建立长期关系。如今,乌兹别克斯坦拥有俄罗斯和土库曼斯坦两个供应方,谈判地位得到改善,也不会陷入对俄罗斯的依赖。乌兹别克斯坦政府成功顶住了反对派的压力,从俄罗斯采购天然气,达到预期目标。初始阶段输气量不会很大,远达不到俄罗斯天然气工业股份公司的期望,但未来乌兹别克斯坦或可成为俄罗斯天然气的重要买家^①。俄罗斯天然气工业股份公司披露,俄对乌兹别克斯坦实际日供气量比合同中规定的每天 900 万立方米多一倍。据乌兹别克斯坦政府批准的投资计划,2024~2030 年,乌兹别克斯坦天然气公司将斥资 4.7 亿美元进行天然气管道现代化升级改造,以增加自俄天然气进口量^②。2024 年 5 月,俄罗斯总统普京对乌兹别克斯坦进行国事访问期间披露,俄罗斯通过哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦出口天然气的计划已经提前完成,俄罗斯已准备好增加出口量。目前,俄乌两国正致力于扩大“中亚—中央”天然气管道的输气能力,2025 年俄罗斯经哈萨克斯坦对乌兹别克斯坦供气量将达到 110 亿立方米^③。

2. “三方天然气联盟”有可能实现扩员

随着俄、哈、乌三方天然气合作顺利推进,俄对“天然气联盟”的发展构想和路径设计更趋清晰。2023 年 8 月,俄外交部官员称,不排除俄罗斯、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦三方扩大在天然气领域合作的可能性^④。11 月,俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒在第十二届圣彼得堡国际天然气论坛上宣布,俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦计划在 2024 年年中之前

^① Узбекистан пополнит свои резервы российским газом. https://www.ng.ru/cis/2023-06-18/6_8750_uzbekistan.html

^② 《乌兹别克斯坦计划扩大自俄天然气进口》, <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/202403/20240303481987.shtml>

^③ Россия намерена существенно увеличить поставки газа в Узбекистан. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/05/28/gas/>

^④ Газовый союз России, Узбекистана и Казахстана может расширяться. <https://ria.ru/20230811/soyuz-1889410919.html>

签署为期 15 年的天然气合同。除“中亚—中央”天然气管道系统外,俄罗斯天然气工业股份公司还准备利用乌、哈、吉的其他管道系统供气和提供过境运输服务^①。目前,乌、哈、吉均准备加强与俄罗斯的天然气合作,吉尔吉斯斯坦作为欧亚经济联盟成员国,同哈乌两国一起与俄签署长期天然气协议,意味着该国离加入俄罗斯倡议的“天然气联盟”更近一步。吉尔吉斯斯坦能源部部长伊布拉耶夫指出,吉多年来与俄罗斯天然气工业股份公司合作,国内居民天然气覆盖率从 2014 年的 22% 增至 2023 年的 38%,到 2030 年将提升到 60%^②。吉尔吉斯斯坦加入俄哈乌“三方天然气联盟”,一方面,增加联盟成员国数量有助于深化俄罗斯主导的天然气多边合作和扩大“天然气联盟”影响力;另一方面,如果俄、哈、吉、乌签署长期天然气合作协议,意味着各方合作不再是短期选择和应急模式,而是具有战略意义的深度利益融合,将进一步提高“天然气联盟”的含金量。

(二) 从中长期看,建立“三方天然气联盟”机遇与挑战并存

1. “三方天然气联盟”的发展环境蕴含多重积极因素

第一,俄罗斯与哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦等中亚国家关系总体稳定发展。两年多来,受俄乌冲突影响,俄罗斯在后苏联地区的影响力下滑,美欧趁机加强了在南高加索、中亚等地区的存在和渗透,中亚国家“去俄化”现象亦有所抬头。但总体上看,在中亚地区的大国博弈中,各国力量对比和利益格局并未发生颠覆性变化。中亚国家在乌克兰问题上保持中立立场,有意与俄罗斯拉开距离,但无法改变长期形成的对俄罗斯战略安全依赖和经济、文化等传统联系,俄罗斯与哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦等地区传统盟友的政治关系很难发生根本性改变。这为“三方天然气联盟”的发展提供了重要的政治保障。

第二,中亚、东亚、南亚等亚太地区天然气需求旺盛。俄罗斯力推的“三方天然气联盟”主要瞄准中亚、东亚、南亚等亚太地区。未来,在全球地缘格局变化和 international 能源市场深度调整的背景下,亚太地区作为世界经济的重要引擎,能源需求旺盛,有关国际机构和俄罗斯均十分看好该地区天然气市场。根据天然气输出国论坛(GECF)发表的《2050 年全球天然气展望报告》,与 2022 年相比,2050 年全球天然气需求可能增长 34%,达到 5.36 万亿立方

^① XII Петербургский международный газовый форум как отражение новой реальности. <https://gas-forum.ru/ru/novosti/xii-peterburgskij-mezhdunarodnyj-gazovyj-forum-kak-otrazhenie-novoj-realnosti/>

^② 同^①。

米,预计全球需求增长的 52% 来自亚太地区^①。2023 年 11 月,俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒在第十二届圣彼得堡国际天然气论坛全体会议上表示,今后数十年中,全球天然气需求将稳步增长。天然气市场的未来发展将取决于“全球南方”国家及亚太地区经济体,这些国家有望成为新的世界经济中心。俄罗斯正积极发展与“全球南方”国家和亚太地区经济体的关系^②。近年来,中亚国家经济恢复发展势头良好,平均增速高于世界均值,对天然气需求攀升,加上乌兹别克斯坦等中亚地区国家享受俄罗斯给予的远低于市场价的供气价格,与俄天然气合作潜力不断释放。

第三,哈、乌、吉等中亚国家走低碳发展之路是大势所趋。如前文所述,哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚国家均计划与俄加强天然气合作,以满足本国日益增加的用气需求,提高国家天然气使用覆盖率。此外,在全球气候变暖和绿色发展步伐加快的背景下,天然气是低碳清洁的化石能源,使用天然气代替煤炭有助于大幅降低碳排放、助力清洁能源转型。哈萨克斯坦自 1995 年加入《联合国气候变化框架公约》后,将提高能源效率和降低碳排放作为国家发展目标之一,成为第一个签署《巴黎协定》的独联体国家。2020 年 12 月,哈总统托卡耶夫在为庆祝《巴黎协定》签署五周年举行的联合国气候雄心峰会上宣布,哈萨克斯坦将于 2060 年前实现碳中和^③。乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦也高度重视能源低碳转型,两国政府都宣布了 2050 年前实现碳中和的发展目标。这些国家的碳中和政策体现了未来绿色发展的历史潮流,客观上为俄罗斯天然气出口战略“向东转”和建设“天然气联盟”打开了广阔空间。

2. 联盟要实现更大发展需在地区和国际层面解决诸多现实问题

第一,顶层设计和制度性安排尚不清晰。宏观层面,俄罗斯官方关于俄哈乌“三方天然气联盟”构想公开披露的信息有限,该联盟建设停留在探索阶段,中长期发展规划、时间表、路线图等制度性设计尚未明确,不利于提升各

^① 《2050 年全球天然气需求可能增长 34%》, <https://www.investgo.cn/article/gb/fxbg/202403/711416.html>

^② 《圣彼得堡论坛聚焦全球天然气市场转型》, http://www.xinhuanet.com/2023-11/02/c_1129954345.htm

^③ Касым – Жомарт Токаев: Я хочу ещё раз подтвердить наше намерение бороться с изменениями климата. <https://informburo.kz/novosti/kasym-zhomart-tokaev-ya-hochu-eshe-raz-podtverdit-nashe-namerenie-borotsya-s-izmeneniyami-klimata.html>

方天然气合作水平。当前,俄罗斯天然气出口目标市场主要包括中国、印度、土耳其、欧洲、中亚等,“三方天然气联盟”在俄罗斯天然气出口格局中的定位及作用有待观察。从现有合作内容看,俄罗斯与乌兹别克斯坦签署的为期两年的天然气购销合同属于短期应急式合作,供气量不大,主要用于弥补乌兹别克斯坦国内天然气消费缺口。俄罗斯外交部国际关系学院国际事务研究所政治学博士亚历山大·格拉济耶夫认为,谈论俄、哈、乌之间真正的天然气联盟为时尚早。尽管俄罗斯向哈萨克斯坦北部供气且俄企业参与发展当地的天然气网络,但俄罗斯经哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦供气非战略决策,大概率是临时性的,是为了解决中亚能源领域存在的问题。俄罗斯供应的天然气只是满足了乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的急迫需求,而建立“天然气联盟”必须具备国际法框架和签署长期合同^①。

第二,俄在中亚推动“三方天然气联盟”发展引起土库曼斯坦担忧。俄哈乌“三方天然气联盟”建设给中亚地区天然气合作注入了新变量,牵动着有关各方的能源利益关切。土库曼斯坦天然气储量高居世界第4位,号称“蓝金之国”,是中亚地区天然气资源最丰富和最大的天然气出口国,国家经济对天然气出口依赖较大,对地区天然气合作走向和利益格局变化十分敏感。2023年8月,俄罗斯外交部官员表示“不排除俄、乌、哈三方天然气合作扩大的可能性”,对此,土库曼斯坦外交部网站随即发表了相关评论,称俄方在涉及土库曼斯坦等国利益问题上表述含糊不清,土方严重关切相关官方代表的声明,涉及更改对中国天然气供应量及使用有关基础设施的问题应同各市场参与方协商,而土库曼斯坦作为相关方未参加该问题的任何磋商,对此不理解也不接受^②。据此可见,土库曼斯坦对“三方天然气联盟”持保留态度。众所周知,2015年“中石油”与土库曼斯坦国家天然气公司建成“中亚—中国”天然气管道A、B、C三线,这三条天然气管道的起点位于土库曼斯坦境内,途经乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦抵达中国,年输气能力为550亿立方米,其中400亿立方米天然气由土库曼斯坦供应,剩余150亿立方米天然气由乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦供应^③。中国成为土库曼斯坦天然气的最大进口国。一些俄

^① Узбекистан пополнит свои резервы российским газом. https://www.ng.ru/cis/2023-06-18/6_8750_uzbekistan.html

^② Сообщение для средств массовой информации. <https://www.mfa.gov.tm/ru/news/3990>

^③ 《2050年全球天然气需求可能增长34%》, <https://www.investgo.cn/article/gb/fxbg/202403/711416.html>

媒分析认为,土库曼斯坦之所以担心俄罗斯推动建设的“三方天然气联盟”,原因是土库曼斯坦将俄罗斯视作中国天然气市场的竞争者。如今,土库曼斯坦的天然气经“三方天然气联盟”的参与国乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦输往中国,而俄罗斯使用“中亚—中国”天然气管道,很可能抢占土库曼斯坦出口至中国的天然气份额^①。2024 年 4 月,据俄罗斯《独立报》网站报道,俄罗斯天然气工业股份公司 2024 年 2 月首次超越长期雄踞榜首的土库曼斯坦成为中国最大的管道天然气供应方。如果再算上液化天然气出口,俄罗斯在中国市场上领先于其他所有外国供应方^②。综上所述,俄罗斯在中亚地区天然气合作中如何处理同土库曼斯坦的竞合关系,是影响“三方天然气联盟”在中亚地区建设发展的重要因素之一。

第三,俄借助“三方天然气联盟”拓展天然气出口市场面临困难。现阶段,“三方天然气联盟”在地理范围上限于俄罗斯与中亚部分地区。一些俄罗斯专家认为,哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦市场规模较小,除中国外,“三方天然气联盟”最具前景的目标市场是南亚地区^③。南亚地区能源储量不足,人口约占世界的 1/4,现有的能源生产和储量无法满足南亚国家经济发展和社会正常运转需求^④。近年来,南亚地区天然气消费量上升,在全球天然气市场上的重要性日益增强。展望未来,印度和巴基斯坦天然气消费需求旺盛,对外合作空间较大。根据印度官方发展规划,天然气在印度能源结构中的占比将从 2020 年的 6.5% 增至 2030 年前的 15%。根据国际能源署保守预测,这意味着印度天然气年需求量将从目前的 600 亿立方米增至 2030 年前的 1 150 亿立方米。一些印度官员甚至认为,2030 年前印度的天然气需求量将达到每年 2 000 亿立方米^⑤。美国能源信息署在《国际能源展望》报告中预测,到 2050 年印度的天然气消费量将增加两倍以上,在此期间年增长率为 4.4%,是中国天然气消费年增长率 2% 的两倍多,中国是仅次于印度的全球增长第

① В Хорватии рассказали, почему Туркменистан боится газового союза, продвигаемого Россией. <https://www.pravda.ru/economics/1874031-gazoprovod/>

② 《俄媒:俄 2 月成中国最大管道天然气供应方》, <http://www.cankaoxiaoxi.com/#/detailsPage/%20/62a7f29116bc4696946386a784dbd89d/1/2024-04-23%2015:15?childrenAlias=undefined>

③ Эксперт: создание "тройственного союза" может открыть дорогу газу из России в Южную Азию. <https://tass.ru/ekonomika/17048481?ysclid=lfhzo6xnto543050207>

④ 缪建春、陈继东:《南亚区域能源合作的现状与前景》,《中外能源》2009 年第 6 期。

⑤ 同④。

二快的国家^①。巴基斯坦是全球天然气消费量增速最快的国家之一,天然气占能源消费50%以上,市场潜力巨大。然而,俄与印度和巴基斯坦均不接壤,要实现印巴输气首先面临输气线路难题,无论是经乌兹别克斯坦过境阿富汗,还是经土库曼斯坦—伊朗北部向南输气,均不可避免涉及天然气管道建设、资金、技术、地区安全、地缘政治等各种问题,俄罗斯须付出长期而巨大的努力。

第四,美西方干扰等外部因素不容忽视。2022年俄乌冲突爆发以来,美西方为全面遏制俄罗斯加大力度介入中亚地区事务,推动中亚国家与俄经济“脱钩”、疏俄亲西。普京总统提出建设俄哈乌“三方天然气联盟”后,美西方批评、指责和攻击随即而至,构成对俄信息战、舆论战的重要组成部分。在上述背景下,一方面,俄罗斯与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦不得不对美西方的舆论攻势。2022年12月10日,俄罗斯外交部部长拉夫罗夫接受媒体采访时表示,目前正在讨论的“三方天然气联盟”项目并非美西方所说的政治游戏。俄、哈、乌是拥有共同天然气运输系统的邻国。考虑到季节性消费高峰等因素,三方都希望天然气供应不会中断^②。另一方面,哈乌两国除承受来自西方的舆论压力外,还须提防参与“三方天然气联盟”建设可能遭受的次级制裁风险。2022年冬季,乌兹别克斯坦在极端寒冷天气中“缺气”引发国内局势紧张,社会舆论一度猜测乌兹别克斯坦正在人为制造能源短缺以促使民众和国家自愿加入与俄罗斯和哈萨克斯坦的“三方天然气联盟”。对此,乌兹别克斯坦政府不得不回应外界传言,表示因能源短缺导致国内电力和天然气供应中断,与外部因素无关。2022年11月,哈萨克斯坦外交部副部长瓦西连科在评论俄哈乌“三方天然气联盟”时强调,哈方的原则立场是决不允许利用哈萨克斯坦领土规避制裁。

(三)从地区合作看,“三方天然气联盟”可促进共建“一带一路”框架内能源合作

俄罗斯组建“三方天然气联盟”是其天然气出口战略“向东转”的重要标志之一,为欧亚地区天然气合作注入新变量。

^① Потребление природного газа в Индии утроится к 2050 году. <https://www.oilexp.ru/news/world/potreblenie-prirodnogo-gaza-v-indii-utroitsya-k-2050-godu/313380/>

^② Лавров заявил об отсутствии политической игры в инициативе РФ по газовому союзу. <https://iz.ru/1438750/2022-12-10/lavrov-zaiavil-ob-otsutstvii-politicheskoi-igry-v-initiative-rf-po-gazovomu-soiuzu>

1. 扩大地区国家天然气合作空间,助力哈乌持续足量向中国供气

俄罗斯借助“三方天然气联盟”进一步巩固和加强了同乌兹别克斯坦等中亚地区国家的天然气合作,在某种程度上缓解了国内天然气领域积压的产能和出口压力,有助于弥补哈乌天然气消费需求缺口,并如前文所述,为哈乌两国按合同履行向中国供应天然气义务提供了重要支撑,进一步拓展了该地区国家天然气合作空间。

2. 为俄罗斯天然气向中国出口提供更多路径选择

相比中俄石油贸易,中俄在天然气领域的合作起步较晚,合作潜力有待进一步挖掘。目前,中俄之间只有一条陆上天然气管道——中俄东线天然气管道,设计年输气能力为 380 亿立方米,2023 年俄通过该管道实际供气 227 亿立方米^①。此外,“中俄远东线”和“西伯利亚力量 2 号”这两条中俄天然气管道尚在推进建设中,近期无法借此增加天然气供应量。2023 年 1 月,俄罗斯《独立报》网站发表评论文章《俄罗斯正在建设一条通过中亚通往中国的天然气路线》,指出俄哈乌“三方天然气联盟”正在形成,哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦将成为俄罗斯天然气过境运输国^②。2024 年 5 月,哈萨克斯坦驻俄罗斯大使阿巴耶夫在接受塔斯社采访时首次对外披露,俄罗斯计划通过哈萨克斯坦每年向中国输送 350 亿立方米的天然气。按照哈方说法,俄罗斯计划建设一条经哈萨克斯坦向中国输送天然气的管道,目前,建设时间、天然气价格等有关细节尚未确定,仍处于谈判阶段^③。可见,俄罗斯推进建设“三方天然气联盟”为研究建设中哈俄天然气管道提供了可能性,为俄罗斯扩大向中国供应天然气增加了更多选项。

3. 有望促进能源互联互通和共建“一带一路”

长期以来,中国高度重视能源进口多元化和国际合作。2014 年中国国家主席习近平提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略,即推动能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命,全方位加强国际能源合作;2020 年又明确提出 2030 年碳达峰与 2060 年碳中和目标,体现了中国提升国

① 《俄媒:俄 2 月成中国最大管道天然气供应方》, http://www.cankaoxiaoxi.com/#/detailsPage/%20/62a7f29116bc46969463886a784_dbd89d/1/2024-04-23%2015:15?childre
nAlias = undefined

② Россия прокладывает газовый путь в КНР через Центральную Азию. https://www.ng.ru/cis/2023-01-20/1_8639_asia.html

③ Транзит газа из РФ в КНР через Казахстан планируется на уровне около 35 млрд куб. <https://tass.ru/ekonomika/20711703>

际能源合作水平、走清洁低碳能源之路的发展取向。在共建“一带一路”国际合作框架内,能源是重要合作领域,俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等国家是中国在油气领域的重要合作对象国。俄罗斯推进建设“三方天然气联盟”并取得阶段性进展,首次实现以反向供应方式向中亚国家输送管道天然气,并继续探索扩大对中亚等地区国家供气,有助于该地区国家在天然气置换、输气管道建设、能源基础设施互联互通等方面扩大多双边合作,对推动共建“一带一路”框架内的国际天然气合作具有积极意义。总体上看,中国、俄罗斯及哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家在天然气领域利益互补性强、合作潜力大。在合作路径上,首先,各方要坚持相互尊重、平等互利、开放包容、合作共赢原则,秉持共商共建共享合作理念,不搞封闭“小圈子”。这也是共建“一带一路”国际合作持续发展的重要原因和成功经验。其次,加强政策沟通和天然气发展战略对接,深入探索和广泛汇集各方利益契合点,通过双边、小多边合作等多种形式,最大限度地满足各方合理关切和利益诉求。最后,要妥善处理合作分歧和化解各类风险。例如,俄罗斯和土库曼斯坦同为天然气出口国,与两国在“三方天然气联盟”建设、经中亚国家扩大天然气出口等问题上保持沟通与协调的必要性凸显。

结 语

在俄乌冲突延宕至今、国际天然气合作格局加速演变的背景下,俄罗斯推进建设“三方天然气联盟”契合了自身与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦的现实利益,目前已取得可视化成果,对中亚地区天然气合作及俄罗斯天然气出口战略重心“向东转”具有标志性意义。从近期看,该联盟建设有望在扩大合作规模、吸收新成员等方面取得进一步发展。从中长期看,该联盟建设的有利条件和不利因素兼备,要实现更大发展,面临各种主客观因素制约。以俄罗斯为首的参与国对内要加强联盟制度性建设、提升天然气合作水平,对外须应对大国地缘政治博弈、处理同本地区天然气出口国的竞合关系以及联盟建设所遇到的资金、技术、安全等具体问题。俄罗斯推进“三方天然气联盟”建设给欧亚地区天然气合作带来新变量,有望扩大该地区国家在天然气管道建设、能源基础设施互联互通等方面的互利合作,进而促进共建“一带一路”框架内的国际能源合作。

(责任编辑:徐向梅)