

目 录

专 论

- 3 波波罗 / 西方俄罗斯研究方法论

俄罗斯政治

- 8 程伟 殷红 / 梅德韦杰夫“去斯大林化的现代化”评析
19 庞大鹏 / 俄罗斯政治思想的新变化——2009年俄罗斯政治形势分析

能源与俄罗斯

- 32 田畑伸一郎 / 俄罗斯油气资源依附型经济论析
53 本村真澄 / 俄罗斯 2030 年前能源战略——实现的可能性和不确定性
71 C·日兹宁 / 俄罗斯在东北亚地区的对外能源合作
80 李东超 / 东北亚油气合作的现实选择：来自中国在中亚的成功经验
94 王海燕 / 上海合作组织成员国能源合作：趋势与问题
104 孙溯源 / 俄罗斯对世界石油体系的挑战及其局限

俄罗斯外交

- 117 谈谭 叶江 / 俄罗斯与北约：脆弱但可持续的伙伴关系
131 龙 腾 辑 / 俄罗斯大事记



全国中文核心期刊

中国期刊方阵双效期刊

中国人文社会科学核心期刊

中文社会科学引文索引来源期刊

主管单位：

中华人民共和国教育部

主办单位：

华东师范大学

出版单位：

《俄罗斯研究》编辑部

主 编：冯绍雷

副 主 编：陈大维（常务）

李敏焘

杨 成

刘 军

封面设计：王 洪

编辑部地址：

上海市中山北路 3663 号

华东师范大学俄罗斯研究中心

电话：021-62233816

021-62232113

Email: russiastudies@163.net

邮政编码：200062

国内统一连续出版物号：

CN31—1843/D

国际标准连续出版物号：

ISSN 1009—721X

印刷：华东师范大学印刷厂

出版日期：2010年6月23日

俄羅斯研究

ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ
2010 年第 3 期 (双月刊)

Оглавление

Бобо Ло

Методология исследований России на Западе (3)

Чэн Вэй, Яньхун

Анализ «модернизации десталинизации» Медведева (8)

Пан Данэн

Новые изменения в политическом мышлении России — Оценка политической ситуации в России в 2009 г. (19)

Табата Шиичиро

Экономический анализ зависимости России от нефти и газа (32)

Мотомура Масуми

Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.: реальная возможность и неопределённость (53)

С. Жизнин

Российское энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии (71)

Ли Дунчао

Реальный выбор нефтегазового сотрудничества в Северо-Восточной Азии: успешный опыт Китая в Центральной Азии (80)

Ван Хайянь

Сотрудничество энергетической промышленности между государством-членом ШОС: Тенденция и проблемы (94)

Сунь Суюань

Российский вызов мировой рынку нефти и ограниченность возможностей России (104)

Тань Тань, Е Цзян

Россия и НАТО: слабые, но устойчивые партнёрские отношения (117)

俄羅斯研究

RUSSIAN STUDIES
2010 年第 3 期 (双月刊)

Contents

Bobo LO

Approaches to Russian studies in the West..... (3)

Cheng Wei, Yin Hong

Analysis on President Medvedev's "Modernization of De-Stalinization" (8)

Pang Dapeng

New Changes in Russia's Political Thoughts — Analysis on Russia's Political Situation in 2009 (19)

Tabata Shūichiro

Analysis on Russian Economy Dependent on Oil and Gas (32)

Motomura Masumi

Russian's Energy Strategy before 2030: the Possibility and Uncertainty to Achieve (53)

S · Zhiznin

Russia's Foreign Energy Cooperation in Northeast Asia (71)

Li Dongchao

Realistic Choice of Northeast Asia's Oil and Gas Cooperation: from China's Successful Experience in Central Asia (80)

Wang Haiyan

Energy Industry Cooperation of SCO Member States: Trend and Problems (94)

Sun Suyuan

Russia's Challenges to the World Oil System and Its Limitations (104)

Tan Tan, Ye Jiang

Russia and the NATO: Fragile but Sustainable Partnership (117)

专 论

西方俄罗斯研究方法论*

波波·罗**

一、引言

当今，纯粹的学术根本不存在。学术，特别是有关俄罗斯这样充满争议和分歧的议题，往往反映出特定的思想、政治、甚至是商业的观点。

在西方，对于俄罗斯的研究日益以政策为导向。大学、研究机构和智库不断向基金机构、政府、多边组织（欧盟、联合国等）以及企业部门寻求资助。为了获得资金，他们需要展示他们的研究是“意义重大”的工作，而不仅仅是“为了知识而知识”的老套。

因此，当今大部分有关俄罗斯的研究都不可避免地都更注重提出特定的观点（“鼓吹”），而不是进行客观分析。由于过去几年中俄罗斯对内和对外政策的发展，这种趋势得到强化。

因此，有关俄罗斯的争论已呈现出极化的趋势，只有相对较少的人占据中心地位（occupying the centre ground）。

二、西方俄罗斯研究的不同观点

西方研究俄罗斯的观点依地理和功能界限而存在不同。

大部分欧洲学者更倾向于同情和理解俄罗斯的观点。美国学者以往更多地持严厉批判的立场，虽然有迹象显示这种情况正在发生改变。

• 随着时间的推移，实业部门对普京政权最为包容。欧洲媒体往往相当中立，而美国媒体则持更为批判的立场。学者的观点千差万别。决策者（政府和前政府）

* 本文为教育部人文社科重点研究基地重大项目“国外俄苏研究”（项目编号为：2009JJD810005）的阶段成果。

** 波波·罗（Bobo LO），欧洲改革中心资深研究员，教育部人文社科重点研究基地东师范大学俄罗斯研究中心特约研究员。

私下里可能会持相当**批判的态度**，尽管也秉承实用主义。

- 在政治上，**保守政党比中左政党对俄罗斯奉行更强硬的政策**。这种情况在英国尤为如此。

- **随着时间、环境和情况的变化**，西方的观点也在**发生改变**。例如，美国的论辩主题由于奥巴马政府而发生转移。

但是，我们应当**谨慎行事，不要轻易下定论**。要恢复原先对俄罗斯更为敌视的立场并不十分困难。

三、西方的俄罗斯研究学者

亲普京派（Putinites）

- 该派认为，**普京对现代俄罗斯的影响是非常积极的**。
- 该派坚信普京将**政治稳定、经济发展、民族自尊心和自信心**赋予俄罗斯，并且增强了俄罗斯的国际影响力。
- 该派相信**普京基本上是民主派**。在叶利钦时代的混乱和腐败之后，普京对中央控制的重新确立十分必要。
- 该派声称，目前俄罗斯媒体与 20 世纪 90 年代叶利钦治下的媒体一样自由。
- 该派认为，梅德韦杰夫当选总统的事例表明，**普京对民主化和现代化抱有认真的态度**。
- 该派相信，**俄罗斯最终将成为一个现代的、享有广泛民主和功能健全的国家**。据此，他们相信梅德韦杰夫拥有真正的权威，并且致力于在俄罗斯实现自由主义的现代化。

现实主义派（Realists）

- 该派**几乎不相信**普京是民主主义者，或俄罗斯是良性的国际行为者。然而，他们依旧相信，**世界是由大国主导的，其中俄罗斯依旧是最重要的一个大国**。
- 尽管对莫斯科的行为持保留意见，该派依然认为**对西方的政治、安全和经济利益而言**，与俄罗斯的合作至关重要。
- 该派认为**西方应侧重于主要优先事项**——战略武器控制、反恐、禁止扩散大规模杀伤性武器、地区冲突管理——而不是被其次的和危险的目标分散精力，如北约东扩、在中东欧部署导弹防御系统，以及支持格鲁吉亚和乌克兰。
- 该派**不关心俄罗斯的国内政治**。普京可能不是一个民主主义者，但这对西方的核心利益却没有什麼影响。

妥协派/“实用派”（Accommodationists/“pragmatists”）

- 他们承认普京不是一个民主主义者，认为俄罗斯的目标往往与西方的目标不同。不过，他们相信，尤其是欧洲却别无选择，只能采取与俄罗斯更为合作的打交道方式。

- 该派反对北约东扩和部署导弹防御系统，将其视为不必要的挑衅行为，并强调俄罗斯对欧洲安全的重要性，特别是在能源、反恐、地区冲突和禁止扩散大规模杀伤性武器等领域。他们对整合乌克兰和其他前苏联国家进入像欧盟这样的组织缺乏热情。

- 这一派中更为极端的是绥靖派。

“就事论事派”（Business is business）

无论就对内还是对外而言，普京对实业都是有利的。他们认为，普京已恢复法治，并大体上原谅普京治下俄罗斯国内腐败现象的延续。

辩护派（Apologists）

- 该派承认普京政权存在缺点，但认为这些缺点是西方 20 世纪 90 年代开出的错误经济处方的必然结果，以及西方在后冷战时期的傲慢所致（比如：西方“赢得”冷战、北约东扩、西方在前苏联空间的“侵蚀”、导弹防御系统、伊拉克、在乌克兰和格鲁吉亚发生的“颜色”革命），因而是可以原谅的。

- 该派认为俄罗斯只是在回应西方的行为，改善双方关系的责任更多地落在西方（尤其是美国）而非俄罗斯身上。

反美派（Anti-US brigade）

- 该派由那些深受反美主义影响的欧洲学者——尤其是反对前布什政府的政策和态度的学者构成。该派可以进一步分为两大类：一类受到“老左派”观点的塑造；另一类相信或者希望一个多极世界秩序的出现。

同路派（‘Fellow-travellers’）

- 该派并不相信什么，其中包括那些对俄罗斯一无所知的人。他们未必同意普京的观点，但却享有VIP待遇，比如能够参加瓦尔代会议。对其中一些人来说，这种关系的吸引力和地位就是一切，他们不希望破坏这一点。如果他们持有观点，也只是轻描淡写地提及。

强硬批评派（俄罗斯威胁派）（Hard-line critics, the ‘Russia threat’）

- 该派相信俄罗斯是一个越来越独裁的专制国家：专制、腐败和仇外。他们认为普京骨子里是一个法西斯主义分子，而梅德韦杰夫总统则只是一个傀儡。

- 他们认为，俄罗斯无论对本国、邻国，抑或对西方在世界各地的利益都构成了威胁。该派指出俄罗斯奉行的是不折不扣的帝国主义，会竭尽所能破坏其邻国的主权和西方的团结。

- 该派主张西方以一个更强硬的方式来与俄罗斯打交道，包括支持北约东扩、部署导弹防御系统、铺设绕过俄罗斯的替代性的管道线路、发展替代性能源、大力支持乌克兰和格鲁吉亚等。他们还呼吁在政治和法律上对俄罗斯自由派给予支持，并强调人权、法治、透明和问责制的重要性。

民主促进派（Democracy promotionists）

- 该派认为西方不应放弃其在价值观上的立场。他们认识到在俄罗斯，民主、法治及公民社会的建立是长期的目标，但他们认为西方必须继续为人类理想而斗争。

- 该派认为只有当俄罗斯变得更为民主和透明、发展出真正的公民社会、并遵循法治之时，一个在国际事务中正常的俄罗斯才有可能出现。

中间反对派（Centrist oppositionists）

- 该派在许多方面赞同“强硬批评派”对俄罗斯发展情况的分析，但认为在与莫斯科打交道时，西方国家必须采取更为务实、以利益为基础的路径。他们认为，西方不应该对俄罗斯的行为抱有太高的期望，而应实事求是地处理其与俄罗斯的关系（而不是他们希望俄罗斯应该怎样）。

- 该派呼吁**选择性接触**——介于绥靖和对抗之间的中间道路（就此而言，可以比拟为布什政府对中国的做法）。这种接触的动机不应该是恐惧，而应该是对俄罗斯可以（或不可以）在实现西方主要的安全和经济优先事项（战略武器控制、反恐、防扩散）上作出贡献的清醒评价。

- 该派相信俄罗斯和西方在一些地区存在着利益上的冲突，例如在欧洲共同近邻地区（European Common Neighbourhood）。在这些情况下，**挑战俄罗斯的惯常处事方式（patrimonial approach）是重要的**，同时促进西方在该地区的利益。

- 该派认为经过深思熟虑建立起来的接触关系是可行及可持续的，即使面临俄罗斯与西方关系不可避免的低迷亦是如此。该派还认为，**俄罗斯人是现实主义者**，明白他们能作什么、不能作什么。尽管俄罗斯表面上强硬，但他们更喜欢合作而非对抗。

四、西方俄罗斯研究的未来

从更长远的角度来看，西方的俄罗斯研究者需要理解以下几点：

- **俄罗斯将依旧是一个同时拥有市场经济和强大中央集权的国家**，但却缺乏诸如公民社会、法治和真正政治多元化等基本民主要素。

- 一个完全的民主政体和公民社会的出现，从最乐观的角度看，也将是一项长期的工程。

• 尽管存在着很大的政策分歧，**西方仍将是俄罗斯的主要参照系**。中国是一个补充，而非替代。

• **普京关于俄罗斯是一个“现代大国”的看法，就其与西方的功能性和合作性关系而言只不过是权宜之计**——这种关系在能源安全、反恐、地缘政治的应对（geopolitical accommodation）、冲突化解、贸易、人员交往等方面都有体现。

• **俄罗斯不希望离开西方**，同样期望在给西方重新定位时更凸显俄罗斯及其利益。

• **西方寄希望于与俄罗斯建立可预测的、广泛合作的关系**；西方所期待的俄罗斯未必一定是民主的，但却一定是让自己和国际社会感到放心的国家。

• **西方不应该失去希望**——国际现实表明：俄罗斯与西方的接触在增加。

五、忠告和建议

西方研究俄罗斯的路径为今后亚洲及西方的学者提供了很多经验教训。

• **要有主见**。确定自己的立场，而不是盲从别人的观点。

• **力求公正**。查阅资料时要抱着批判态度，但在分析上必须缜密、在判断上要尽量客观。

• 只要有**扎实的、清晰的逻辑论证（和论据）的支撑**，学者有能力论证几乎任何论题。

• **心胸要开阔**。至关重要的是要了解其他人的观点，即使别人持与你非常不同的观点。

• **“对事不对人”**。关键是要讨论具体的、实质性的论点，而不是建立在偏见和个人敌意基础上的人身攻击。

• **充分考虑你的读者群**。你的研究/成果的观点是什么？你要阐述的内容如何？目标读者群是哪些人？

• **在自信和自疑中保持平衡**。重要的是要勇于提出自己的意见，即使是有争议的意见，并且敢于冒着被别人批评的风险。与自我批评同样重要的是，要不断质疑自己的论点、分析自己工作的价值。

• **发表或受到批评！**不要让“最好”成为“好”的敌人。人们应该追求完美，但却不要因此而止步不前。毕竟最好的提高方法就是发表你的作品，从别人的意见和批评中学习。这个过程尽管痛苦，但却十分奏效！

（张红译，潘兴明校）

（责任编辑 肖辉忠）

俄罗斯政治

梅德韦杰夫“去斯大林化的现代化”评析*

程伟 殷红**

【内容提要】 近来，面对世界金融危机的严重冲击，俄罗斯总统梅德韦杰夫连续发表文章，就俄罗斯的未来发展提出新的战略思考，其核心是建立新型的现代化国家。除了继续强调创新发展、确定优先目标等内容之外，梅德韦杰夫突出强调了“去斯大林化的现代化”思想。“去斯大林化”指的是什么？“去斯大林化的现代化”对于俄罗斯具有怎样的现实意义？这一新的战略目标能否实现？有必要对这些问题进行系统的归纳与分析。

【关键词】 俄罗斯 现代化 去斯大林化

【中图分类号】D73/77.512.22**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2010)03-0008-(11)

一、“去斯大林化”问题的提出

2009年9月初，俄罗斯总统梅德韦杰夫发表了题为“俄罗斯，前进！”的文章，就俄罗斯面临的战略任务、国家的现状以及未来的发展阐述了自己的观点，同时呼吁民众对此进行讨论并提出意见、评价和建议，以为即将发表的年度总统国情咨文作必要的舆论准备。文章发表后立即引起社会各界的极大关注，掀起了新一轮关于俄罗斯国家发展模式（准确地说，是关于国家现代化模式）的热烈讨论。10月30日，在纪念苏联时期政治迫害日的当天，梅德韦杰夫又高调发表了《对民族悲剧的纪念与对胜利的纪念一样神圣》一文，对斯大林时期“国家利益高于个人利益”的发展

* 本文系教育部人文社科重点研究基地2007年度重大项目《中东欧独联体国家转型比较研究》（批准号：2007JJDJGW250）的成果之一。

** 程伟，辽宁大学国际关系学院教授，经济学博士，辽宁大学校长；殷红，辽宁大学国际关系学院副教授，经济学博士。

观进行了严厉的批判，称“无论哪种国家发展模式，都不应当建立在人的牺牲基础之上”。^①学界普遍认为，该文与正在升温的关于现代化模式的辩论有关，是《俄罗斯，前进！》一文思想的继续。^②11月12日，倍受关注的总统国情咨文亮相，对全民讨论的结果给予回应和总结，进而较为系统地阐释了俄罗斯未来的发展方向、目标以及实现途径。

三个月里，梅德韦杰夫作为总统先后发表一脉相承的三篇重要文章，其主要背景是世界金融危机。在这场源于美国、波及全球的世界金融危机中，俄罗斯经济遭遇的打击比其他许多国家都要严重。2009年上半年美国GDP下降3.6%，欧盟下降4.7%，日本下降7.6%，而俄罗斯下降超过10%，^③全年下降为7.9%。在金砖四国中，与中国超过8%的增长、印度近6%的增长和巴西同比下降1.5%相比，俄罗斯更是经济衰退最为严重的国家。在GDP大幅下降的同时，俄罗斯的失业率也有所上升，2009年为8.4%。^④俄罗斯还10年来首次进入财政赤字年，2009年度赤字幅度接近8%，且今后3年同样将面临财政赤字。^⑤经济形势的恶化引发了一系列社会问题，各种民意调查显示，政府在民众中的威信严重受挫。

在上述文章中梅德韦杰夫指出，导致俄罗斯经济危机的不仅是外部因素，更重要的是内部原因，“世界经济危机表明我们的情况不妙，20年暴风骤雨式的改革并没有使国家摆脱令人羞愧的原料经济束缚。今天的经济继承了苏联经济最沉重的弊端，这就是经济在很大程度上忽视了人的需要。国内的企业除很少部分外不搞发明，不生产人们需要的商品和技术，交易的产品要么是原料，要么就是进口商品，俄罗斯生产的制成品基本上缺乏竞争力。正是这些原因导致了俄罗斯在此次危机中的生产下降超过了其他经济体，而且基金市场的跌幅也达到了极限。”^⑥除了经济原料化，导致俄罗斯陷入困境的还有严重的腐败以及半苏联式的社会环境。梅德韦杰夫指出，“这些问题并不是近10年才出现的，而是在苏联时期以及上世纪90年代就已经存

① Память о национальных трагедиях так же священна, как память о победах.30.10.2009// www.kremlin.ru.

② Александра Самарина. Десталинизация модернизации: Дмитрий Медведев подтвердил высшую ценность человеческой жизни по сравнению с высшими государственными целями// Независимая газета.2009.2 ноября// www.ng.ru.

③ Н.Акиндинова, В.Миронов, М. Петроневич, С. Пухов, С. Смирнов. Российская экономика на фоне мирового кризиса: текущие тенденции и перспективы развития// Вопросы экономики. 2009. № 9.С. 71-92.

④ О профиците не вспоминать: так что вновь придется затянуть пояса// Российская газета.2009.25 сентября//www.rg.ru, http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/doc20100203_01.

⑤ Антикризисные поправки в бюджет-2009 одобрены Госдумом// Российская газета.2009.25 сентября// www.rg.ru. Бюджет подписан: более 70 процентов расходов в 2010 году пойдет на социальные цели// Российская газета.2009.3 декабря// www.rg.ru.

⑥ Дмитрий Медведев. Россия, вперед!// www.kremlin.ru.

在”。^①危机表明，“过去我们远没有做好必须做的事情，而且远不是所有的事情做得都正确，首先是，我们自身在解决过去遗留问题方面做得不够，我们现在仍处于半苏联式的社会体制中，它吸收了苏联体制的一切缺点和当代生活的所有难题。”^②基于这种认识，梅德韦杰夫指出，俄罗斯需要的不仅是经济的重新现代化，还必须包括政治体制以及社会生活的新的现代化。^③

可见，梅德韦杰夫的三次讲话主要是以世界金融危机的冲击为背景，以当下俄罗斯经济暴露出的严重问题以及存在问题的根源为线索，以探求俄罗斯新的现代化为主旨。至于新的现代化，尽管梅德韦杰夫并没有明确给出概念上的说法，但基本思想已见端倪，即在彻底否定以往理论认知和传统做法基础上的新追求、新目标和新实践。有学者撰文将其界定为“去斯大林化的现代化”（Десталинизация модернизации），^④可谓切中要害。

二、“去斯大林化”的解析

“去斯大林化”，首先是指消除传统上苏联经济的影响，摆脱 1990 年代以来俄罗斯依赖能源原料生产与出口的发展模式；其次是指对苏联时期、也包括苏联解体以来的俄罗斯发展观的反思与批判；“去斯大林化”体现在社会领域，就是指消除半苏联式的社会环境，建立以民主价值观和制度为基础的公民社会；“去斯大林化”还体现在政治改革以及对外政策等其他方面。

（一）“去斯大林化”意味着摆脱传统的经济发展模式

“去斯大林化”首先是指消除苏联经济的体制弊端和摆脱现阶段原料经济的发展模式，建立旨在满足人的现实需要的新的现代化发展模式。梅德韦杰夫承认苏联的发展模式具有历史作用，即创造出了俄罗斯今天的大部分财富，例如油气开采的生产设施，构成了国家财政收入的主要来源；例如先进的核技术，成为国家安全的重要保障；例如强大工业体系的形成，使苏联迅速改变了落后农业国的历史面貌，一度位居世界工业化强国之列。但同时他着重强调的是，苏联的现代化模式最终却没有将俄罗斯带入发达的、能与其他后工业化国家相竞争的现代国家的境地，而是

① 引自梅德韦杰夫在接受CNN专访时的讲话，www.kremlin.ru/2009/9/20。

② 引自梅德韦杰夫在今年 9 月 15 日召开的“瓦尔代”国际辩论俱乐部会议上的讲话，Начало встречи с участниками международного дискуссионного клуба Валдай.15.09.2009// www.kremlin.ru。

③ Дмитрий Медведев. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации.12.11.2009// www.kremlin.ru。

④ Александра Самарина. Указ. соч.

把它变成了工业原料化的庞然大物，俄罗斯逐步丧失了许多领域的竞争优势。他认为，苏联模式现代化的失败在于封闭的社会、集权的政治体制，但更重要的是在于忽视了人的现实需要。^①

“去斯大林化的现代化”，就是要摆脱当下的原料经济，遏制陈旧的、原料经济的增长，而要建立起新的、能够创造先进技术和创新产品的经济模式，并将生产转向人的实际需要。为此，梅德韦杰夫提出了新的经济现代化的五大战略方向：第一，俄罗斯要成为能源生产、运输及利用效率方面领先于世界的国家，将开发并在国内外市场使用新能源；第二，保持并将核技术提高到新的质量水平；第三，俄罗斯专家将完善通信技术，在利用超级计算机及其他条件的基础上加强全球通讯网络发展过程中的俄罗斯影响；第四，将拥有各种信息传送的地面及太空基础设施，俄罗斯的卫星将看到全世界，帮助本国人民及其他国家的人民与太空联系、旅游、从事科学研究、农业及工业生产；第五，俄罗斯将在医疗设备、诊断仪器的制造，在治疗病毒、心血管、神经等疾病的医疗器械的生产领域占据世界领先地位。^②新的现代化目标的提出，要求根本打破历史上以及现阶段原料化的经济发展模式，主要围绕人的需要实现科技创新。

（二）“去斯大林化”意味着否定历史上的发展观

“去斯大林化的现代化”，不仅是要摆脱苏联的经济发展模式，更重要的是要摆脱苏联时期主要是斯大林时期“国家利益高于个人利益”的发展观。梅德韦杰夫指出，“任何国家的发展，任何发展的成就，都不能以人的痛苦和损失作为代价，没有什么可以高于人的生命价值”。^③他的这番讲话既是针对俄罗斯国内对斯大林时代怀旧情绪的蔓延以及对试图重新评价二战历史和斯大林时期政治迫害的反击，也是对去年7月欧安会提出要对极权制度的法西斯主义和斯大林主义对人类犯下的罪行进行审判的回应。^④值得注意的是，苏联时期的政治迫害，以往通常是指1937—1938年的肃反运动，然而梅德韦杰夫对政治迫害的理解则还包括二战之前的20年。有学者认为，梅德韦杰夫实际批判的是苏联革命实验的所有牺牲，^⑤也就是说，既是对斯大林时期进行的政治迫害的批判，也是对苏联时期为了国家目标牺牲个人利益甚至生命的发展观的批判。梅德韦杰夫指出，“俄罗斯历史中的现代化，无论是沙皇俄国还是苏联，都是通过强制、迫害甚至牺牲几百万人的生命来实现的。而新的现代

① Дмитрий Медведев. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 12.11.2009.

② Дмитрий Медведев. Россия, вперед!

③ Дмитрий Медведев. Память о национальных трагедиях так же священна, как память о победах// www.kremlin.ru.

④ Олеся Шмагун, Артем Кобзев, Ольга Павликова, Александр Саргин. Большой террор осудили на высоком уровне// www.gzt.ru/print/269586.html.

⑤ Дмитрий Медведев. Память о национальных трагедиях так же священна, как память о победах.

化是要在更高文明的基础上、沿着民主的道路来实现，不是靠强制而是要让人相信，不是靠施压而是靠开发个人潜能，不是靠恐吓而是靠激发兴趣，不是靠对抗而是要使个人的、社会的和国家的利益相融合”。^①反对苏联式的强制，反对以牺牲人的实际利益作为现代化的代价，强调以人的利益为发展之根本，通过民主方式实现俄罗斯的现代化，这就是梅德韦杰夫向世界发出的领袖执政宣言。

（三）“去斯大林化”意味着改革创新社会政治制度

梅德韦杰夫认为，去斯大林化，否定斯大林主义，就是否定苏联的社会政治制度，因为“是那些制度不能使国家幸免于难”。在今天，这些制度遗产仍保留在俄罗斯的社会环境中，或者说，俄罗斯仍处于半苏联式的、吸收了苏联体制的一切缺点和今天生活的所有难题的社会环境中，主要表现是落后的经济、严重的腐败以及浓厚的社会依赖心理。他指出，“长期以来的经济落后，在于依赖原料出口、换取制成品的习惯，创新体系也曾有过，而且也不无成就，无论是彼得大帝还是之后的沙皇以及布尔什维克党人都有过，但是，这些成就的代价太大，它们是靠强压，是在专制的国家机器的极限下实现的”。至于俄罗斯由来已久的腐败问题，则在于“国家在所有重要的经济及社会领域的过度存在”。苏联的制度遗产还体现在弥漫俄罗斯社会中的、认为所有问题都应当由国家来解决的依赖心理。^②“俄罗斯人还没有形成希望‘做自己’、一步一步地创造个人成就的习惯，因此，社会缺乏新思想，问题得不到解决，社会讨论的质量低下以及缺乏批评性言论，人们习惯于用沉默来表明同意和支持，而表达也常常是情绪化的、尖刻的，因而常常是表面化和不负责任的”。梅德韦杰夫认为，历史遗留的社会疾病是可以克服的，“只是需要采取最坚决的形式”。^③归纳起来，主要是加强民主制度的建设和改革。俄罗斯最近进行了一些政治制度的改革，如简化国家杜马候选人推选的条件等。但是，国内对现行政治体制的指责不少，要求政治改革的呼声较高。对此，梅德韦杰夫指出，“改革的速度不是令所有人满意，有人提出必须加快政治体制的改变，也有人提出要回到民主的90年代”。对此，梅德韦杰夫认为，“一个现代国家首先应该是一个民主国家”，“回到专制的国家是不能被允许的”，但是“仓促和轻率的政治改革在我们的历史中已经不止一次地酿成悲剧的后果，将俄罗斯带到崩溃的边缘。我们不当用社会稳定去冒险，为了某种抽象的理论而将我们的公民置于安全的威胁中。我们没有权力牺牲稳定的生活，即使是为了最高目标”。他同时指出，“改革是为了人，不是人为了改革。改革是必要的，但应当是渐进的、谨慎的和逐步的，而且应当是长期

① Дмитрий Медведев. Россия, вперед!

② Там же.

③ Там же.

的、持续的”。^①梅德韦杰夫认为，只有通过民主制度的建立和发展，才能使俄罗斯变得自由、成功及负责任；只有民主制度才能保护公民的基本权利和自由，才能解决滋生分裂、不自由和不公正的腐败问题。为此，俄罗斯政府计划从明年开始实行政府机关政务公开化以及法院案件审理信息公开化，以此来解决腐败等社会问题。^②有效解决腐败的途径还在于减少政府对经济的干预和管理。梅德韦杰夫打消了人们对俄罗斯经济市场化方向的疑虑，提出将在 2010—2012 年期间对国有公司进行私有化。届时，国有部门的占比将减少三分之一，仅 2010 年将要进行私有化的企业数量就多达 449 家，其总资产达 180 亿卢布。^③从逻辑上看，这将有助于提高企业的经营效率，也不失为旨在减少官员的行政干预进而防范腐败的重要举措。梅德韦杰夫认为，减少腐败，建立俄罗斯的公民意识，最终是要靠民主的价值观和政治制度的民主化改革来解决，这也是建立新的现代化的重要内容之一。俄罗斯计划今年 4 月之前推出选举制度改革、多党制建设改革、地方民主制度改革等一系列举措，以期俄罗斯社会总体上朝着根本不同于苏联政治制度的、更加民主的、多元化的政治现代化方向发展。

（四）“去斯大林化”意味着坚定执行务实与开放的对外政策

苏联时期的现代化是在与西方世界保持意识形态的对立、与西方经济基本隔绝的半封闭条件下实现的。而新的现代化则是要在更加务实、更加开放、与世界更加融合的条件下予以实现。梅德韦杰夫指出，俄罗斯的民主现代化和建立新经济，需要依靠后工业社会的知识资源。为此，与西方民主国家建立和谐关系，这不是喜好和个人或者某个政党的意愿问题，俄罗斯需要来自欧洲、美洲以及亚洲的资金和技术。俄罗斯非常愿意与其他国家进行文化和经济的合作以及相互交流。当然，俄罗斯不会像过去那样对西方言听计从，实行单方面让步的政策，但是，“走对抗、自我封闭、互相指责和挑衅的道路却是危险的。”^④未来俄罗斯对外政策的任务应与国家发展目标结合在一起。在经济上，“俄罗斯将努力成为国际贸易体系的一部分，并希望加强和进一步提升与所有伙伴国的关系”。^⑤在与俄罗斯工业家和企业家联盟的代表座谈时，梅德韦杰夫一方面呼吁大家对“俄罗斯，前进！”中关于现代化的倡议进行讨论并提出意见和建议，同时他明确指出，俄罗斯要加入世界贸易组织，尽管由于关税同盟的建立延缓了这一进程，但是“我们一定要加入WTO，对此毋庸置

① Дмитрий Медведев. Россия, вперед!

② Там же.

③ Татьяна Зыкова. Пчелы, кони, литература: Правительство утвердило план приватизации на 2010-2012 годы// Российская газета. 2009.10 декабря// www.rg.ru.

④ Дмитрий Медведев. Россия, вперед!

⑤ Дмитрий Медведев. Роль России в «переходный» период. 13.11. 2009// www.kremlin.ru.

疑。”^①根据梅德韦杰夫的指示，俄罗斯计划在2010年完成有关加入WTO的所有谈判。^②加入世界贸易组织意味着要与最强大的具有高技术水平的国际公司竞争，这也要求俄罗斯必须将所有经济转向创新型发展模式。

三、“去斯大林化”的前景

我们认为，在俄罗斯当前所处的政治经济形势之下，“去斯大林化的现代化”的提出值得引起高度重视。世界金融危机爆发后，世界各国，尤其是大国，对现有的经济发展模式都在进行反思，并作出了较大幅度的改革或调整。作为此次危机的重灾区，俄罗斯“正处于国家和经济发展的转折期”，依赖能源原材料的发展模式难以为继，变革迫在眉睫。梅德韦杰夫指出，“危机暴露了我们经济最薄弱的环节，我希望大家明白，现代化的任务有多么重要”。^③“我们在这方面不能再拖延了，应当开始对所有生产领域的现代化及技术革新，这是事关我国在当今世界生存的问题”。^④俄罗斯工业家和企业家联盟主席绍辛也指出，“如果现在不开始新的现代化，那么到了走出危机的时刻，过了2012年，当经济完全走出危机时，我们仍停留在旧的经济结构中，改革的机会之窗将会关闭，届时，我们就真的要永远地落后了。”^⑤

梅德韦杰夫在此时提出建立新的全面现代化的政治战略，也是出于在危机形势下统一思想、排除干扰、齐心合力谋求发展的考虑。世界金融危机打破了自由市场经济的神话，在危机面前各国都加强了政府这只有形的“手”对经济的调节和干预。如果说像美国那样，加强政府的经济干预主要是应对危机的话，那么在俄罗斯，政府对经济的干预和影响则是普遍的和长期的了。在经历了1990年代上半期激进的市场化改革以后，尤其是普京执政以来，俄罗斯加强了政府对经济的干预和管理，在部分领域进行了重新国有化，逐步走上了国家资本主义的所谓“第三条发展道路”。这让人感到俄罗斯在民主市场化改革的道路上往回倒退。那么，今后俄罗斯向何处去？梅德韦杰夫的治国理念表明，绝不会重新回到苏联式的管理模式，将要选择的只能是民主发展之路，是尊重人权和自由，并将生产转向人的实际需要。有学者指出，“梅德韦杰夫似乎在告诉俄罗斯和整个世界：原来有一套生活体系，现在我

① Стенографический отчет о встрече с представителями предпринимательского сообщества. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 12.112009// www.kremlin.ru.

② Дмитрий Медведев. Роль России в «переходный» период.

③ Стенографический отчет о встрече с представителями предпринимательского сообщества.

④ Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 г.

⑤ Стенографический отчет о встрече с представителями предпринимательского сообщества.

们必须建立另一套。”^①

“去斯大林化的现代化”的提出，符合当前俄罗斯国内外政治的现实需要。近10年来，俄罗斯政治秩序相对稳定，统一俄罗斯党在议会中形成了一党独大的绝对政治优势。总统权力顺利交接后，梅普组合延续了自普京执政以来形成的政治统一和社会稳定。因此，一段时间以来，俄罗斯的国内政治状况相比其国际政治较少引起人们的关注。正如梅德韦杰夫所言：“我们把全部的精力投向了那些对俄罗斯不怀好意的人，却忽视了对我们自己历史上错误观点的纠正。”^②那么，是什么原因促使执政当局开始关注那些“对自己历史的错误观点”呢？一个可能的原因是，此次金融危机中俄罗斯经济遭受重创，在不小程度上影响了包括梅普两人在内的执政团队的威望，民众对政府的信任度有所下降，易被反对党所利用，以致成为政治变革的诱因。俄罗斯的休克疗法之父盖达尔去年12月16日去世前留给世人这样的预警：经济危机给政治制度的稳定带来风险，俄罗斯可能爆发革命。^③政治稳定在危机形势下面临挑战并不是空穴来风，1917年革命和1991年苏联解体正是在危机形势下发生的。在梅德韦杰夫总统发表“俄罗斯，前进！”一文后，俄罗斯最大的反对党俄罗斯共产党中央委员会主席久加诺夫也发表了“俄罗斯，向社会主义前进！”一文，指出现政权自己都在批评国内的局势，而除了说好话之外现政权无所作为，呼吁更迭政权。^④可见，梅德韦杰夫发表文章呼吁全民讨论，就国家发展模式明确政府的立场，高调批判斯大林的历史罪过，严厉抨击俄共试图通过苏联人民在二战中的功绩来为斯大林“犯下的罪行平反”，并将今天的危机结果归因于苏联体制的遗产和弊端，这一切都不是偶然的，而是有着国内政治斗争深刻而现实的背景。

“去斯大林化的现代化”，还是梅德韦杰夫向世界发出的向前推进改革的信号。俄罗斯要彻底告别苏联时代的经济模式和制度遗产，通过民主道路而不是苏联式的专制主义来实现现代化。这一信号在国际社会的确引起了广泛关注，“我看到欧洲新闻Euronews很快对此进行了报道，也就是说，人们的确听到了也注意到了”。^⑤“去斯大林化”是对国际社会“那些不怀好意的人”的反击，梅德韦杰夫指出，“不同的人和国家对我们的看法不同，我们还要多做工作以保护我们的历史遗产不被歪曲和用于政治投机。我们应当正视自己的历史，既要看到我们的伟大成就，也

① Модернизация: пути и средства. Эксперты РФ о проблемах реализации задач, поставленных в Послании президента// Российская газета.2009.27 ноября// www.rg.ru.

② Александра Самарина. Указ. соч.

③ Павел Краснов. Перед смертью Гайдар говорил о революции// <http://www.utro.ru/articles/2009/12/16/860019.shtml>.

④ Иван Родин. Новый поворот-к социализму// Независимая газета.2009.9 декабря// www.ng.ru.

⑤ Александра Самарина.Указ. соч.

要正视曾经犯下的悲剧性错误，以及民族性格中值得学习和展示的优秀品德。”^①梅德韦杰夫显然在告诉世界，俄罗斯不会再犯苏联时期曾经犯下的那些悲剧性错误，当然俄罗斯也绝不允许篡改历史，“俄罗斯将努力与对我们历史的篡改作斗争”。^②

那么，俄罗斯“去斯大林化的现代化”能否实现？决定和影响新的现代化实现的因素及条件又是什么呢？

“去斯大林化的现代化”，核心是摆脱当下俄罗斯的原料经济发展模式。虽说俄罗斯国内对此早已基本达成共识，但真正解决起来难度很大。首先是经济原因。俄罗斯原料经济形成的依据是按资源禀赋的比较优势进行国家间贸易的基本原理。同时，石油价格的一度飙升也促使了石油等能源部门的投资、产出及出口的增加，导致石油等能源原材料对GDP和财政税收的贡献不断增加，相应地，俄罗斯经济对这些部门的依赖也随之大为增强。此外，依赖能源原材料的增长模式的形成和发展还有其深刻的政治原因。无论是苏联时期的1970年代，还是叶利钦乃至普京时期，能源原材料都是国家财政的最主要保障，也是各项社会政策的最大资金来源，更是国家实施外交政策的重要工具。笔者曾经有过的相关研究表明，普京执政期间俄罗斯在经济增长率提高、经济总量扩大、世界排名前移、黄金外汇储备以及外资流入增加、国家债务减少、证券市场市值上扬等诸多方面均有建树，但原料经济的传统发展模式却没有得到实质性的改变。^③一个主要的制约因素是，如果抑制或减少能源原材料部门的发展，则意味着减少财政收入，也就意味着提高养老金、建立母亲资本、增加失业救济金等社会支出计划将极大地受到限制。^④无论是哪一届政府，尽管都声称要摆脱原料经济的束缚，但要真的采取行动，放弃能源原材料部门的优势，事实上是相当困难的。一个时期以来，俄罗斯政府之所以格外强调社会政策，而且将政府支出首先投向旨在提高居民消费的社会领域，不仅仅是出于社会稳定及政治合法性的民意考量，还在于俄罗斯的经济增长结构。在拉动GDP增长的三驾马车中，最终消费的占比接近70%，其中绝大部分是居民消费，也就是说，对于俄罗斯来讲，保增长的关键就是保持居民收入及消费支出的稳定和提高。此次金融危机中这一政策导向尤为突出。在2009年总计为2.412万亿卢布的反危机国家财政预算支出中，对居民直接的社会支持为6526亿卢布，同时，对某些部门支持为1.735万亿卢布，而这事实上是对居民社会支持的间接体现，因为后者主要投向是那些生产本国具

① Дмитрий Медведев. Россия, вперед!

② Александра Самарина. Указ. соч.

③ 参见拙文“俄罗斯产业结构演变研究”，《俄罗斯中亚东欧研究》，2009年第1期。

④ 提高养老金、建立母亲资本、增加失业救济金等，绝大部分来自储备基金以及国家福利基金（由原稳定基金拆分而成）；而这两项基金又绝大部分来自石油和天然气的关税收入。见俄罗斯财政部网站，www.minfin.ru。

有竞争力产品的企业，实际上是对这类企业从业人员的支持和保护。^①

在俄罗斯现实条件下，能够确保社会目标得以顺利实施的就是能源原材料的生产和出口。而其他生产部门，由于利润率低，长期以来存在着投资不足的问题。投资不足也是因为储蓄不足，俄罗斯的居民储蓄和政府储蓄相比其他新兴市场经济国家都要低，所以其投资率也是相对很低的国家，仅为 20%多。导致储蓄不足的原因是消费的过度。俄罗斯持续的高通胀率以及传统的消费习惯均促使了消费多而储蓄少，也因此形成了长期以来的消费需求大于投资需求的结构失衡。那么，在现有增长结构及全球竞争环境下，要靠减少消费来增加投资是不现实的，因为那样会导致经济下滑、失业增加以及引发一系列社会问题。任何明智的政府都不会那么做，靠牺牲增长速度来解决结构调整难以成为现实的选择。可行的办法是在增量上做文章，即设法增加投资。一方面是通过政府购买来刺激非能源原材料部门的投资，比如当下政府提出优先发展制药业，就准备加大对这一产业的政府购买。在政府支出主要用于社会政策以刺激居民消费而政府资金又面临短缺的条件下，如何更多地吸引外资便显得至关重要。而要吸引更多的外国直接投资，俄罗斯必须抓紧完善市场经济的制度环境，特别是要解决腐败、治安等诸多社会问题。显然，这些工作难度极大。

决定和影响俄罗斯新的现代化目标顺利实现的重要条件是政治稳定，包括政权稳定、政府稳定、政局稳定以及政策的稳定。一个不争的事实是，俄罗斯未来的政治局势仍然存在不确定性。近期关于梅普关系、2012 年总统大选以及大选后的俄罗斯走向，成为俄罗斯国内以及国际社会普遍关注的问题。关于梅普关系，自危机发生以来有关的负面报道接连不断，比如在 2009 年年初梅德维杰夫首次公开对政府的反危机工作表示不满和进行批评时就立即引起猜测，一些西方媒体也热衷于把两人的关系说成是矛盾或者分裂。对此妄加猜测或评论可能是别有用心，但梅普关系如何毕竟关系到俄罗斯未来的政治走向，值得重视。俄罗斯如果不能在大选、政权交接问题上处理妥当，将直接影响俄罗斯的社会稳定及新现代化目标的实现。此外，俄罗斯与其他国家的政治关系的发展，比如俄美、俄欧关系，俄罗斯与乌克兰、格鲁吉亚等的关系，都会对俄罗斯未来的政策产生重要影响。此次金融危机对俄罗斯的一个积极影响是，随着美国经济形势恶化和奥巴马总统上任，俄美关系较之以前有了很大的缓和，俄乌、俄格关系也有所改善。国际关系的缓和无疑有利于俄罗斯集中力量应对国内政治经济及社会问题。俄罗斯对外政治关系的发展将对其实施新的现代化产生重要约束和影响，而其对外政治关系同样存在着诸多的不确定性。

对于影响俄罗斯现代化的苏联制度的遗产——腐败问题，通过政府工作公开化、

^① В. Мау. Экономическая политика 2009 года: между кризисом и модернизацией// Вопросы экономики.2010.№2.С.9.

国有部门的私有化，会产生一定的积极作用，但正如有学者指出的，解决腐败的关键是要进行政治体制的改革。于是，有人把矛头指向了现行的垂直的政治体系。“每一个近十年来生活在俄罗斯或者关心它的人都知道，现行政治体制基本原则的关键词是‘垂直政权’。垂直政权原则上高于法律之上，考虑和利用法律只是它作为行使政权和达到目的的手段。这一制度逐渐地破坏了自我调节机制，也打破了政治主体和经济主体的权利与责任之间的平衡，而这一平衡是对发展和竞争的激励”。^①腐败只是制度的表象和结果，解决腐败问题必须从它的源头——制度层面做起，更加民主、多元化、开放的政治制度和体制，是俄罗斯未来面临的政治现代化的主要任务。此次金融危机加上 2012 年总统大选后，俄罗斯的政治体制改革及经济现代化进程会有很大的推进。但这一进程不可能一帆风顺。俄罗斯国内长期存在的关于发展道路的政治分歧、来自某些利益集团的阻碍、以及人口短缺和自然条件的约束等，都将决定俄罗斯建立不同于苏联时代的、新的现代化道路必然艰难而漫长。

【Abstract】 Recently, in face of great damage by the global financial crisis, Russian President Medvedev continuously issued articles putting forwards new strategic thoughts on Russian future development with the core to establish a new modernized country. In addition to continuing stressing innovative development, identifying priority goals etc, President Medvedev also highlights thoughts as "modernization of de-Stalinization". What indeed does "de-Stalinization" mean? What practical significance does "modernization of de-Stalinization" have? Can this new strategic target be achieved? This article attempts to give a basic review and analysis on these topics.

【Key Words】 Russia, Modernization, de-Stalinization

【Аннотация】 В последнее время, неся тяжёлые потери от столкновения с международным финансовым кризисом, президент России Медведев неоднократно выступал с речами, в которых предлагал новую политическую стратегию будущего развития России, ядром которой является проведение новой модернизации. Кроме подчеркивания инновационного развития, определения первоочередных целей и т.д., Медведев выдвинул идею «модернизации десталинизации» или «модернизации десоветизации». Но что же означает «десоветизация»? Каким реальным значением обладает «модернизация десоветизации»? Может ли осуществиться эта новая стратегическая цель? Необходимо провести системное обобщение и анализ данных вопросов.

【Ключевые слова】 Россия, модернизация, десталинизация

(责任编辑 郑润宇)

^① Кирилл Рогов. Модель развития: Вертикальные грабли// Ведомости.2009. № 179.

俄罗斯政治思想的新变化

——2009年俄罗斯政治形势分析

庞大鹏*

【内容提要】2009年俄罗斯的政局保持稳定，但政治体系现代化的改革成效不大。金融危机成为影响俄罗斯政治形势的刺激性因素。梅德韦杰夫和普京在政治思想上的差异开始显现。这种差异主要体现在政治哲学观与历史观的不同上。思想观念的不同可能导致政治路线之争。由于普京依然居于权力中心，俄罗斯政局的发展不会完全按照梅德韦杰夫的路线发展。

【关键词】 政治思想 政治哲学观 历史观

【中图分类号】D73/77.512.0**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2010)03-0019-(13)

2009年，面对复杂的经济与安全形势，俄罗斯积极采取措施稳定国内政局，改善经济环境，调整外交策略，努力应对国际金融危机带来的挑战，取得了一定的成效。但受金融危机等因素影响，俄罗斯内政外交仍面临诸多难题，其基本特点是：政局保持稳定，但政治体系现代化改革成效不大；经济已走出萧条，但尚未摆脱危机；国际环境有所缓和，但结构性障碍依然存在。

一、政治形势的基本情况：政局保持稳定

国内政局继续保持稳定。统一俄罗斯党在2009年的政改过程中赢得重要的政治红利，有力地促进了政局的稳定。2009年的地方选举完成了将地方政权转交到统一俄罗斯党手中的过程。2009年3月1日，统一俄罗斯党在地方选举中取得压倒性胜

* 庞大鹏，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所副研究员。

利。在这次有 2000 万选民参与的选举中，统一俄罗斯党在 9 个地方议会中赢得 49%—79%的支持率。10 月 11 日，俄罗斯在 3 个联邦主体举行议会选举，10 个联邦主体议会进行补选，20 个联邦主体行政中心城市的议会和市长进行选举或补选，6379 个地方自治单位进行选举，总共涉及 83 个选区中的 75 个选区。统一俄罗斯党大获全胜。^①当前，在新政治战略的实施过程中，俄罗斯新的政治体系已经建立在三个基础之上——国家杜马中统一俄罗斯党的议会党团、地方议会中统一俄罗斯党的议会党团和议会外的统一俄罗斯党组织机构。俄最高领导层培育统一俄罗斯党占据绝对优势、多个小党并存的政党体制的意图日益明显。这个方案可能将取代以前“两党并重”的设想，也是对梅德韦杰夫反复提倡的加强政党竞争的政改设想的回应。究其原因，这是因为普京的权力基础就来自统一俄罗斯党，他就是通过控制一个政权党达到了权力的顶峰，而这样的权力路径是不可能让梅德韦杰夫重走一遍的，普京也不愿意看到他的权力基础受到威胁。不过，统一俄罗斯党的大获全胜体现了民众对普京和梅德韦杰夫的支持，并有力地促进了政局的稳定。

新政治战略与统一俄罗斯党的政党现代化建设紧密相连。随着 2009 年 11 月 21 日统一俄罗斯党十一大的召开，俄罗斯领导层意图将统一俄罗斯党打造成一个现代化的执政党，并让其肩负俄罗斯重建现代化的重担。必须强调的是，在当前俄罗斯的政治生态中，统一俄罗斯党拥有广泛的政治支持力量。目前，俄罗斯 83 个联邦主体中有 76 个联邦主体的行政长官隶属于统一俄罗斯党。据最新统计，当前统一俄罗斯党正式登记党员近 200 万人，约占俄罗斯总人口的 1.2%。该党党员有 59% 为国家公职人员，其中有 9.6% 的党员在联邦政府中任职，有 8.7% 的党员在各地方政府中任职。^②统一俄罗斯党已经开始进行政党现代化的建设。目前，统一俄罗斯党在保有普京个人影响的基础上，正积极从组织结构、意识形态等方面进行建设。在十一大上，最高委员会主席格雷兹洛夫表示，代表大会通过的纲领性文献的基础是“2020 年发展战略”、“普京计划”和梅德韦杰夫总统发表的纲领性文章“俄罗斯，前进！”。十一大通过的新党纲确定了“俄罗斯保守主义”是统一俄罗斯党的意识形态。格雷兹洛夫认为，俄罗斯保守主义的意识形态是稳定、发展，排斥停滞和革命，使社会不断创造性革新的意识形态。^③该党将致力于政党现代化建设，为俄罗斯新政治战略保驾护航。

政治体系现代化改革成效不大。从 2009 年 2 月至 5 月，俄罗斯连续通过了一系

① <http://www.izbirkom.ru/izbirkom.html>.

② Партия “Единая Россия” сегодня// <http://edinros.er.ru/er/rubr.shtml?110103>.

③ Наша идеология – идеология стабильности и развития. В Программном документе Партии будет четко обозначена наша идеология – российский консерватизм// <http://www.edinros.ru/text.shtml?10/9267,110041>.

列法律。2月18日，俄罗斯公布联邦委员会组成的新法律。^①该法律规定，从2011年1月1日起，联邦委员会由被选入政权代表机构和相关联邦主体地方自治机构的议员组成。^②5月5日，俄罗斯公布对《俄罗斯政党法》的修改法律，逐步降低了组建新党党员人数的门槛。5月15日，俄罗斯公布为提高国家杜马选民代表性而对若干法规作出修改的法律，规定在国家杜马选举中获得5%选票但不到7%的政党，可以获到1个议席，得票超过6%但不到7%的政党，可以获得2个议席。^③5月15日，俄罗斯还公布了保障议会政党可经由国家电视和无线电频道平等阐释其活动的法律。^④5月18日，梅德韦杰夫签署总统令，要求政府公职人员必须每年公开年收入，俄罗斯初步建立了官员财产申报制度。上述法律的通过，标志着梅德韦杰夫在2008年总统国情咨文中提出的政改十大措施以及反腐败的系统性措施都已经落实。然而，政改措施在政治体系现代化的方向上虽有所进展，但没有对普京八年政治结构本身产生实质性的影响。例如，梅德韦杰夫提倡发展多党制，让获得5%至7%选票的政党在议会中占有1—2个席位，同时还放宽了对非政府组织的限制。但是，普京将政党进入国家杜马的得票率提高到7%的标准没有动。司法部拒绝为反对派政党进行登记。迄今为止，俄罗斯只剩下7个政党：统一俄罗斯党、俄联邦共产党、俄罗斯自由民主党、公正俄罗斯党、右翼事业党、亚博卢党和爱国者党。^⑤梅德韦杰夫在今年改革中所遵循的原则是两点：即不改变政权的权威地位和不改变普京八年的政治发展道路。2009年梅德韦杰夫政改举措在政治体系现代化方面成效不大。俄罗斯如何才能在现代官僚制度基础上建立政权体系始终是它的一个政治僵局。今年的政改没有解决这一难题。同时，官僚集权体系对推行创新经济是否有利也值得关注。创新经济需要多元化和竞争性，需要中小企业的活力以及产权保护，这意味着要推行深层次的体制改革，而这将对官僚集权制度和原料贸易构成打击。

① Федеральный закон Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 21-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением порядка формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации”// <http://www.rg.ru/2009/02/18/sf-dok.html>.

② Алексей Ильин. Сами мы местные-С 1 января 2011 года Совет Федерации будет формироваться по новой схеме// Российская газета. 2009.18 февраля.

③ Федеральный закон Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 94-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением представительства избирателей в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации”// <http://www.rg.ru/2009/05/15/duma-dok.html>.

④ Федеральный закон Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 95-ФЗ “О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами”// <http://www.rg.ru/2009/05/15/zakon-dok.html>.

⑤ Список зарегистрированных политических партий// <http://minjust.lgg.ru/ru/activity/nko/partii/>.

二、政治形势的突出特点：政治思想出现新变化

“梅普组合”权力运作的发展变化无疑是 2009 年俄罗斯政治的焦点问题。总体来看，“梅普组合”保持基本稳定，但金融危机成为影响 2009 年俄罗斯政治形势的一个刺激性因素。它直接导致俄罗斯精英和社会开始全面反思发展道路的选择，并在此基础上提出了新政治战略。

2009 年 9 月 10 日，梅德韦杰夫发表“俄罗斯，前进！”一文，阐述俄罗斯新政治战略的基本原则。^①11 月 12 日，他在 2009 年度总统国情咨文中又具体阐述了新政治战略付诸实施的首要计划以及近期内需要完成的工作。^②新政治战略成为俄罗斯政治精英对发展道路最新探索的理论总结。

新政治战略具有鲜明的梅德韦杰夫特色。从本质上看，新政治战略是要解决两个基本问题：俄罗斯的政治体制如何变革，以及俄罗斯的复兴需要什么样的发展道路。尽管新政治战略的全面执行需要更好的政治契机，但它毕竟已经呈现在了俄罗斯的政治舞台上。出现即表明需要，这说明俄罗斯的精英与民众依然在探索俄罗斯的政治体制变革与发展之道。新政治战略出台也引出了俄罗斯政治中若干需要深入思考的基本问题。因此，审视“梅普组合”的现状以及俄罗斯政治形势的特点，可以新政治战略为基本线索。

在国家发展模式 and 战略目标层面，“梅普组合”依然基本一致，这是“梅普组合”的基础。正如普京所指出的：俄罗斯面临诸多挑战。如果能取得成功，最高层的权力组合将来就不会那么重要。共同的目标才是最根本的。普京团队将尽可能长久地保持团结，分担角色的方式是次要的。^③梅德韦杰夫也表示，相对于解决俄罗斯目前所面临的艰巨任务来说，他和普京确实是不错的组合。为了实现俄罗斯的目标，“梅普组合”会在法律的框架内运行良好。^④在权力运行机制层面，“梅普组合”既是一种政治信任的结合，又是一种权力互相制衡的关系，甚至可以说，“梅普组合”是在不改变俄罗斯宪政制度框架的前提下，俄罗斯政治权力呈现的一种罕见的权力让渡和共享局面，这是“梅普组合”的实质。而在政治精英层面，“梅普组合”是一

① Россия, вперёд!. Статья Дмитрия Медведева.10.09.2009// http://www.gazeta.ru / comments/2009/09/10_a_3258568.shtml.

② Послание Федеральному Собранию Российской Федерации.12.10.2009// <http://www.kremlin.ru/transcripts /5979>.

③ Александра Самарина, Игорь Романов, Юлия Петровская, Михаил Сергеев. Основной сигнал// Независимая газета.2008.2 июня.

④ Интервью информационному агентству Рейтер.25.06.2008// http://president.kremlin.ru/ appears/2008/06/25/1257_type63379_203010.shtml.

个团队组合。普京八年形成的执政团队是“梅普组合”重要的沟通平台。

然而，以现代发展研究所的三个主要报告和“俄罗斯，前进！”一文为标志，梅德韦杰夫和普京之间在政治思想上的差异开始显现。这种观念上的差异有可能是未来形势变化的根源。

三、政治思想新变化的先导：以现代发展研究所的报告为视角

2008年3月18日，俄罗斯现代发展研究所成立。它被称为梅德韦杰夫的私人改革工厂。为了强调研究所的重要地位，梅德韦杰夫同意领导研究所的监督委员会。总统办公厅副主任德沃尔科维奇、经济发展和贸易部长纳比乌林娜、国家杜马第一副主席莫罗佐夫等都是监督委员会成员。研究所的主要任务是，确保公开讨论国家战略发展的政治和经济问题，为梅德韦杰夫履行信息渠道的职能。研究所负责人是著名经济学家尤尔根斯，研究所的专家还有弗拉基米尔·毛、鲁斯兰·格林贝格、叶夫根尼·贡特马赫尔等。

早在2008年1月，现代发展研究所成立前，尤尔根斯就在《俄罗斯报》上发表文章，认为俄罗斯面临四条发展道路的战略选择：首先是“动员”模式，即国家不与公民社会及企业家商量就集中资金并分配给基础设施建设、造船、纳米技术等被宣布为国家最优先的方向。其次是“食利者”模式，最大程度地利用和重新分配自然资源所产生的红利。国家发展依靠的将首先是生产石油、天然气、金属、木材的那些部门，即靠传统出口产品而存活。第三种是“惯性”模式。利益集团随机应变，为获得资源展开争斗，在这种情况下，被宣布为优先方向的将是经济和政治稳定。第四种是“现代化”模式。坚持不懈地改革公民社会制度，完善法律，深化改革，建立符合创新与投资需要的发展机制。尤尔根斯认为，“现代化”是俄罗斯发展的最有效的一条道路。^①

2008年12月，现代发展研究所的报告《民主：俄罗斯发展的模式》集中分析了俄罗斯应该从“手控”转向普遍的民主治理模式。报告在承认“手控”在俄罗斯特定阶段是合理的同时，认为需要发展成熟的国家政治机制，这种机制的建立将有助于俄罗斯逐渐从“手控”转向自动组织系统，具备了这种自动系统就不需要时刻担心再次发生革命了。这些机制指的是负责任并有自主能力的大党；能为各方提供平等、公正条件的选举制度；有活动能力的议会；秉持客观的媒体；对当局各项制度进行社会监督的真正的公民社会。报告认为，俄罗斯已经到了维持原状就可能阻碍现代化发展的时期，这种把政治稳定而非经济成功发展置于首位的现状，明显限制

^① Игорь Юргенс. В ожидании перемен// Российская газета.2008.10 января.

了各种竞争发展的可能。国家各领域的成功发展同国家管理、政治和经济体制发展能否上升到一个崭新的水平息息相关。在已建立起足够稳定的垂直管理体系的现阶段，现代化需要更加富有竞争力的政治和经济空间，只有这样才能更有力地推动经济的发展。^①如果说 2008 年俄罗斯的政治精英还在为“是集中精力化解政治威胁，还是为突破性发展创造条件”^②而进行争论的话，那么在 2009 年，金融危机在俄罗斯的纵深发展大大加速了这种讨论结果的产生，“俄罗斯，前进！”一文即是对这一问题的最好回答。

2009 年 2 月，现代发展研究所提出了一份有关俄罗斯经济危机后果和摆脱危机方案的报告。该报告认为摆脱危机有三种途径：第一种是集中管理方案。像普京八年一样，保持国家对经济进程的主导作用。国家直接扶持企业和采取保护贸易政策，在一定程度上可以限制危机造成的消极社会影响。但这种方案将维持危机前那种缺乏效率的经济体制，摆脱危机将变得长期而缓慢。第二种是完全放开经济。国家应该放弃调控，放弃支持某些企业和公司并降低税率。这样做将在摆脱危机时建立起一个更有竞争力的经济体，并减少腐败的发生。但这种选择的危险很大。第三种方案结合了集中管理和自由两种模式——国家扶持和国家局部调控并存，向企业提供更多的自由。在管理和自由分配得当的情况下，这种方法可以维持生产和就业水平，但它要求国家监管者具有高超的管理水平。^③尤尔根斯认为，政府的行动在战术上是正确的，但缺乏长期考虑。没有充分考虑到保持俄罗斯经济竞争力和均衡的必要性。国家在经济中的作用增大，扶持缺乏效率的公司和市场机制削弱是现在和今后面临的主要风险。而且，如果不重新建立与商界和所有政治力量的对话，国家将很难渡过危机。他强调，政府必须制订一套扩大经济和公民自由的社会新公约。^④

2010 年 2 月，现代发展研究所又发表了《21 世纪的俄罗斯：理想的明日图景》的报告。报告认为，梅德韦杰夫的“俄罗斯，前进！”一文是俄罗斯全面现代化的开始。俄罗斯社会必须抓住关乎俄罗斯生存的现代化机遇。报告展望了国家的未来图景：俄罗斯是一个拥有强权总统和强大两院制议会的联邦国家，总统任期延长至 5 年，杜马为 4 年一届；一个中右派政党和一个中左派政党将成为国家政治制度的核心；全民选举出的议员出席上院会议；地方行政长官由地区直选产生。^⑤

① Демократия: развитие российской модели// http://www.insor-russia.ru/files/LowResDemocracy_Books_final.pdf.

② Игорь Бунин. От “ручного управления” к развитым институтам// <http://www.politcom.ru/6462.html>.

③ Экономический кризис в России: экспертный взгляд// http://www.insor-russia.ru/files/Economic_Crisis_2009-new.doc.

④ Михаил Сергеев. Работа над ошибками власти// Независимая газета.2009.10 февраля.

⑤ Россия XXI века: образ желаемого завтра// http://www.insor-russia.ru/files/Obraz_gel_zavtra.pdf.

由于现代发展研究所本身所代表的梅德韦杰夫智囊机构的政治符号意义，可以说，它所发表的上述两份重要的研究报告，已经初步显示了梅德韦杰夫和普京在改造国家体制使其更适于从事创新、现代化建设及更有效的管理等方面存在分歧。而且，金融危机进一步放大了这种分歧。随着新政治战略的正式推出，我们看到了上述报告对梅德韦杰夫政治思想形成的影响，梅德韦杰夫和普京在政治思想上的差异日益明显。

四、政治思想新变化的内涵：以政治哲学观和历史观为视角

其一，以政治哲学观为视角看梅普的政治思想。

就政治哲学观而言，梅德韦杰夫新政治战略的政治哲学基础总体上是以自由主义为核心，而普京奉行的则是俄罗斯传统意义上的以突出政权效应为特色的官僚控制哲学。两者的本质差别在于，梅德韦杰夫追求的是“聪明自由、富有责任感的公民荟萃的社会”，而普京八年的政治治理实际上使俄罗斯形成了一个控制一切的官僚垂直权力体系，梅德韦杰夫称之为“一切由领袖殚精竭虑和拍板的社会”。

梅德韦杰夫承认国家在俄罗斯的基础性作用。除了历史传统因素外，俄罗斯坚持国家作用的一个理论基础是，在向市场经济转型过程中，中央政府的责任重大，它不仅具有市场经济国家的一般职能，还应具有向市场经济转型的特殊职能。俄罗斯的国情以及所处的特殊经济发展阶段，决定了俄罗斯的经济发展模式是中央政府主导的动员型模式。中央政府在改革中的主导地位是俄罗斯现代化和追求社会总体利益最大化的保障。

在承认国家作用的前提下，梅德韦杰夫突出强调了国家与社会的关系应该是开放的和互动的。梅德韦杰夫认为，普京八年俄罗斯的政权已经发育成熟，成为主轴支撑整个国家。但政权并非是权力机构所需，其存在是为了确保公民社会的生机。只有国家发达强大，才能出现强大的公民社会，这两个概念并不矛盾。他相信强大的政权和强大的公民社会是不可分割的，需要让公民社会的发展进程与国家的成长同步。^①然而，强大的政权与强大的官僚体系难以等同。在当代俄罗斯，官僚机构还是像20年前一样，依然对公民抱着不信任的态度。这种逻辑导致俄罗斯的官僚机构妨碍商业经营，严格监督媒体，干涉选举进程，向司法施加压力。俄罗斯这样的官僚政治是完全没有效率的，并且只能带来腐败。这种机构只会产生大量的法律虚无主义，违反宪法，阻碍创新经济和民主机制的发展。

^① Беседа с представителями СМИ Центрального федерального округа.24.01.2008// http://www.medvedev2008.ru/live_press_01_24_smi.htm.

正如梅德韦杰夫所言，人们想要的不是强大的官僚机构，而是一个拥有强有力法规的国家。俄罗斯民众虽然对叶利钦时期以衰退为标志的民主形象不满，并认可普京对秩序的追求以及为增强民族自豪感和控制寡头、使收入分配更加公平所作的努力，但是这种国家加强控制的行为为助长腐败创造了条件。一部分国家机构致力于通过非民主手段和建立指令性市场机制来确保自己的地位，其中有一部分公务员与商人勾结，为不同集团的利益游说。这些国家机构逐渐蜕变为腐败的温床。由此，腐败在俄罗斯正变成一种流行现象。^①

俄罗斯需要妥善处理权力和社会因素的作用，协调效率、公平和稳定的关系。民主化如果不以法治为基础，将会导致民主进程本身的私有化，并阻碍国家和社会发展。应该允许俄罗斯在成为真正的民主国家之前走过一条漫长的道路，但是最重要的任务是发展公民社会。^②梅德韦杰夫尤其强调，重启整个社会关系体系非常必要。国家机器应当改弦更张，鼓励先进人士。它不能通过贿赂和回扣来建立，而要通过竞争优势来打造。^③

全球性的经济衰退令所有国家面临更大的政治风险。如果权力几乎不受监督，其政治制度面临的风险就越大。在评估政治风险时，最受关注的是政治体制的类型，以及这一体制是否能确保政权的和平交接和是否具备足够的竞争机制。更牢固的社会契约应该将权力与资源分散给更多的人。^④从这个意义上讲，梅德韦杰夫的政治思想显然更具活力和生命力，因为它追求的是要让俄罗斯从封闭走向开放，从单一走向多样，从狭隘走向宽容，从僵化走向活跃。

其二，以历史观为视角看梅普的政治思想。

就历史观而言，梅德韦杰夫和普京在政治价值取向上也有本质不同。如何看待苏联历史，是检验当代俄罗斯政治领导人历史观的试金石。梅德韦杰夫批评斯大林的政治镇压。他指出，“20世纪30年代的大清洗波及范围之广令人难以想像，全国民众都深受其害，一些社会阶层被整个摧毁，数百万人因政治恐怖和虚假指控而丧生。但迄今仍有人为镇压活动辩解，声称这么多人是为了某种崇高的国家使命而牺牲的。这无疑是错误的，因为国家的发展和进步没有理由以民众的痛苦和伤亡为代价。任何事物的价值都不能置于人的生命之上。不能假恢复历史公正之名，为斯大林制造的大清洗开脱。”^⑤在梅德韦杰夫发表这个博客视频前，10月13日，莫斯科

① Евгений Примаков. 2007 год: прощание с псевдолибералами// Российская газета.2008.15 января.

② Виктор Полтерович. Демократия без либерализма// Коммерсантъ.2006.15 декабря.

③ «Единая Россия» справилась с поставленными задачами: Президент России выступил на XI съезде Партии.21.11.2009// <http://edinros.er.ru/er/text.shtml?10/9219,110028>.

④ Роберт Скидельский. Общество и кризис: Договор дороже денег// Ведомости.2009.20 февраля.

⑤ Память о национальных трагедиях так же священна, как память о победах.30.11.2009// <http://www.kremlin.ru/transcripts/5862>.

巴斯曼区法院驳回了斯大林之孙朱加什维利为捍卫祖父声誉和尊严而对《新报》及前军事检察院调查员提起的诉讼。这与普京关于大清洗的表态有本质区别。2007年6月，普京曾表示，尽管斯大林的大清洗很恐怖，但其他国家还有比这更恐怖的事。俄罗斯不应应对斯大林的清洗运动感到内疚。^①

普京在2009年12月与民众的连线中对该问题有所松动，表示斯大林时期的镇压使成百万的公民遭受苦难，用这种方式管理国家是不可接受的。但是，值得注意的是，普京的这次连线是在新政治战略出台以后进行的。以“俄罗斯，前进！”为核心内容的新政治战略得到了俄罗斯大部分民众的热烈支持。从2009年9月“俄罗斯，前进！”发表到11月梅德韦杰夫国情咨文发表前，共有16000余名普通民众在www.gazeta.ru上跟帖评论“俄罗斯，前进！”一文，积极参与了新政治战略的全民讨论。

很难想像普京不会考虑到民意的这种变化。贴近这种民意的政治途径之一，就是巧妙地与梅德韦杰夫关于新政治战略人本主义原则的表态协调一致。梅德韦杰夫明确提出：“全方位的现代化再度成为俄罗斯的必需。这将是俄罗斯历史上首个以民主价值观和制度为基础的现代化进程。”他还明确指出：俄罗斯历史上两次最大的现代化改革（彼得大帝时期和苏联时期）的结果都是没落、屈辱和数百万同胞的丧生。在那些年代，保护人的生命并不是国家优先考虑的问题。现在，俄罗斯首次有机会向自己和整个世界证明，俄罗斯能够按民主道路发展，国家转入更高一级的文明是可能的，将通过非暴力方式实现这一点。不是强迫，而是让人们相信；不是用镇压，而是要发掘每个人的创造潜力；不用恐吓，而是要让人主动产生兴趣；不要对立，而是要让个人、社会和国家利益相接近。普京关于斯大林镇压的上述表态自然与梅德韦杰夫的这一政治思想比较协调一致了。

不过，2010年5月7日，卫国战争胜利纪念日前夕，梅德韦杰夫接受了《消息报》的专访。与2009年普京与民众连线时提出的“对斯大林不能进行国家层面的评价”不同，梅德韦杰夫明确提出，“坦率地说，苏联政权只能被称为极权政权。在这个政权统治下，基本的权利和自由受到压制。”“如果就国家层面而言，自新的俄罗斯产生以来，国家领导人对斯大林的评价非常明确——斯大林对自己的人民犯下了大量罪行。”梅德韦杰夫表示，热爱和憎恨斯大林的人都有权利表达自己的观点。但另一个问题是，这种个人评价不应影响到国家评价。^②

综上所述，不得不承认，尽管梅德韦杰夫和普京都反复声称两人之间在各个方

① Douglas Birch, “Putin: Vietnam Worse Than Stalin Purges”, *The Washington Post*, June 21, 2007.

② Дмитрий Медведев. Нам не надо стесняться рассказывать правду о войне - ту правду, которую мы выстрадали// Известия.2010.7 мая.

面基本一致，只是领导人个性和风格的不同，但是抛开俄罗斯政治的表象，两人在政治思想方面已经显现出差异。如果现在对此视而不见，只谈梅德韦杰夫和普京的一体性，恐怕就难以深入分析俄罗斯政治的实质问题了。

普京的战略是以解决国家生存问题为核心的务实路线。实现这种战略目标必须具备以下条件：建立代表国家权力的、能够实施必要改革的主体；建立正常的经济环境，保障经济长期发展；为国内发展创造良好的国际条件；克服社会的分裂现象，使俄罗斯团结起来。普京八年一直致力于上述目标的实现。严格来看，普京并没有一个长期战略，只确定了短期的政策，其亟待解决的问题包括完善各项决定的制订、通过和落实机制、反腐败及提高管理层的质量等。他是在不改变宪法的情况下建立能够发挥作用的有效民主。^①俄罗斯有效政策基金会主席帕夫洛夫斯基表示，普京推行了拯救俄罗斯的战略，虽是为形势所迫，但却是成功的。如今，到了对俄罗斯进行体制性变革、令其重返全球大国行列的时候。这是一大重要转折。上一个战略是成功的，俄罗斯的确获得了重生。但它所处的状况令人担忧。如果俄罗斯希望与其他国家并驾齐驱，就不应沉迷于对自身大国地位的孤芳自赏，而是要着手工作。^②这种战略需要的不同，在本质上催生了政治思想的差异。决策过程受决策者价值体系的制约。一定的价值体系决定着决策者的态度、信仰和原则。政治时代有一个基本的事实，即政治体系均选择了一定的价值体系：社会主义、自由主义、民族主义、保守主义，或者是宗教信条。政治价值观对决策过程有直接的或间接的制约作用，一定的公共政策总是带着一定的价值观念的。^③2010年1月，俄罗斯召开了关于政治体制改革的国务委员会，梅德韦杰夫明确提出，苏联模式不可接受，俄罗斯政治体制不理想。普京则表示政治体系改革需要谨慎。2010年2月，梅德韦杰夫在访法前夕再次表示：“苏联的社会、它的原则、它的运转和我们自己的选择相距甚远。从根本上来说，我不愿意回到过去。”^④2月2日，正如前文已述，与上述政局变化遥相呼应，梅德韦杰夫的智库当代发展所还明确提出一个政治体制改革方向的报告，即《21世纪的俄罗斯：理想的明日图景》，该报告所描绘的“理想的明日图景”从根本上与普京模式不同。2010年4月，梅德韦杰夫访问北欧前夕接受专访，再次明确提出了关于俄罗斯发展模式的想法，其中鲜明地提出，所有权是人最重要的私人权利、基

① Вячеслав Никонов. Стратегия Путина// Российская газета.2004.22 декабря.

② Глеб Павловский. Медведев заявил новую стратегию// <http://www.vz.ru/politics/2009/11/12/348017.html>.

③ 王沪宁：《比较政治分析》，上海：上海人民出版社，1987年，第143—144页。

④ Интервью французскому журналу «Пари-матч».25.02.2010// <http://www.kremlin.ru/transcripts/6964>.

本权利。^①2010年5月，俄罗斯外交秘密文件被美国新闻周刊俄文版泄露，引起俄罗斯国内很大反响。该报告与“俄罗斯，前进！”主旨思想一脉相承，最重要的一点是该报告彻底否定了普京后期尤其是慕尼黑安全会议后形成的“孤岛思想”，鲜明地提出俄罗斯应该与能帮助它摆脱技术落后和经济孤立状态的国家建立现代化联盟，将最大程度地重视加强与世界主要大国的相互依存关系。^②由此可以认为，按照思想观念——政治举措——政治绩效的分析路径，由于梅德韦杰夫和普京存在上述政治思想差别，俄罗斯发展的路线之争将逐渐显现。

五、结 语

普京虽然也提出俄罗斯原有的增长因素日渐失效，并在2020年前的国家发展战略和统一俄罗斯党的纲领性文件中对此进行了正式表述，但是，现代化道路并非单纯的一系列投资项目，而是必须有一个共同的理念、目标以及落实体系将其贯穿起来。^③在这方面，普京显然缺乏梅德韦杰夫新政治战略那样的周密部署。而且，与梅德韦杰夫不同，普京没有将现代化视为战略目标，而仅是将其作为解决具体经济问题的手段。认识不同，自然导致战略思维的差异。

俄罗斯现代化的建设重任已经历史地落在了统一俄罗斯党的肩上。统一俄罗斯党认为，现代化改造与该党的指导思想保守主义并不冲突，梅德韦杰夫总统的提议与该党纲领一脉相承。但是，尽管该党的纲领性文件的基础是梅德韦杰夫的文章，并认可俄罗斯必须找到发展经济的新模式，实现创新型增长和调动企业积极性，必须遵守经济发展的市场和自由化原则等等，但文件仍保留了“主权民主”等很多旨在维护稳定的观点。普京是“主权民主”思想的首倡者，而梅德韦杰夫对“主权民主”的提法颇有微词，认为这是一种奇怪的组合。^④总体来看，该党坚持保守主义思想，宗旨是在逐步的、谨慎的改革中保持稳定。改革的成分在稳定优先的背景下退居次要地位。梅德韦杰夫在这方面的立场则较为激进。^⑤这对俄罗斯政治将产生何种影响有待继续观察。

① Дмитрий Медведев дал интервью норвежской газете «Афтенпостен».24.04.2010// <http://www.kremlin.ru/transcripts/7541>.

② Программа эффективного использования на системной основе внешнеполитических факторов в целях долгосрочного развития Российской Федерации// <http://www.runewsweek.ru/country/34184/>.

③ Игорь Юргенс. В ожидании перемен// Российская газета.2008.10 января.

④ Валерий Фадеев. Для процветания всех надо учитывать интересы каждого// Эксперт.2006.24 июля.

⑤ Алексей Макаркин. Съезд “Единой России” и проблемы диархии// <http://www.politcom.ru/9168.html>.

普京之所以支持梅德韦杰夫成为自己的接班人，在很大程度上是因为普京希望俄罗斯避免停滞的风险，认为梅德韦杰夫是最有希望做到这一点的候选人。^①但是，现在梅德韦杰夫实际上提出了一个有别于“普京计划”的“梅德韦杰夫计划”。当然，梅德韦杰夫的战略本质上还是要靠他自己的人来实现，但梅德韦杰夫的人主要集中在司法系统，在核心位置上没有他可以倚重和完全信任的政治资源。

如果政权重新布局，普京与梅德韦杰夫的班子将难以避免发生冲突，而这在俄罗斯就意味着重新分配资源。普京和梅德韦杰夫都不希望俄罗斯出现这种情况。这也是梅德韦杰夫和普京暂时可以妥协与协作的基本原因。在俄罗斯政治精英中的保守派看来，梅德韦杰夫的角色只是司法体系的维护者和组织者，使普京第二任期资源再分配的游戏规则相对稳定并且固定下来。^②而且，在“梅普组合”的权力机制中，至少从目前来看，普京还是居于权力的中心地位，普京不仅成了事实上难以被罢免的强势总理，而且统一俄罗斯党的十一大继续有意营造普京是俄罗斯民族领袖的社会氛围和舆论。因此，俄罗斯政局的未来发展是否会完全按照梅德韦杰夫的路线图发展，还有待观察。

【Abstract】 The Russia's political situation of 2009 remains stable, but the political system reform limited success. The financial crisis became a stimulating factor in affecting the political situation in Russia. New Changes in Russia's political thought began to appear. This difference is mainly reflected in the political philosophy and historical concept. The different ideas may lead to the different political line. Because Putin is located in center of power, Russia's development will not be carried out in accordance with the idea of Medvedev.

【Key Words】 political thought, political philosophy, historical concept

【Аннотация】 В 2009 году политическая ситуация в России сохраняла стабильность, однако реформа по модернизации политической системы имела ограниченный успех. Финансовый кризис стал фактором, оказывающим сотрясающее влияние на политическую ситуацию в России. Начали проявляться различия в политической идеологии Медведева и Путина. Эти различия в основном проявляются в разном восприятии концепций политической философии и

① Caitlin B. Doherty, “Inside Track: U.S.-Russia Relations in Transition”, <http://www.nationalinterest.org/Article.aspx?id=17558>.

② Николай Владимирович Петро. Медведев пришел, “Путин остался”// Независимая газета.2008.1 июля.

историческом сознании. Разница в идеологии может привести к политической борьбе. Но поскольку Путин по-прежнему находится в центре власти, политическая ситуация в России не сможет развиваться в полном соответствии с линией Медведева.

【 Ключевые слова 】 политическая идеология, концепции политической философии, историческое сознание

(责任编辑 郑润宇)

能源与俄罗斯

俄罗斯油气资源依附型经济论析*

田畑伸一郎**

【内容提要】 尽管 1999 年后俄罗斯的经济增长是内需而非投资主导的，但俄仍然是出口矿产资源、进口机器等工业制成品和食品的单一经济模式的发展中国家，其经济增长受出口大宗商品的国际市场价格和汇率变化的影响较大。无论从名义 GDP 还是从实际 GDP 来看，油气产业对俄罗斯经济增长的贡献率都很大。俄罗斯制造业的竞争力依然很低。因此，俄罗斯经济是一种油气资源依附型经济。俄罗斯政府对国内市场的天然气价格实施管制，在一定程度上减轻了“荷兰病”的进一步发展。来自油气产业的税收大幅增加使俄财政收入由赤字转为盈余。俄政府为此设立了稳定基金，在抑制通货膨胀的同时偿还了外债。从 2008 年起，俄在引入油气收支或油气外收支等概念基础上开始实施新的预算编制和执行制度。稳定基金因此转化为储备基金和下一代基金。俄经济的长远发展取决于如何减轻“荷兰病”的影响以及通货膨胀的压力。

【关键词】 俄罗斯经济 荷兰病 稳定基金 实际 GDP 实际 GDI 比较优势

【中图分类号】 F13/17.512 **【文章标识】** A **【文章编号】** 1009-721X(2010)03-0032-(21)

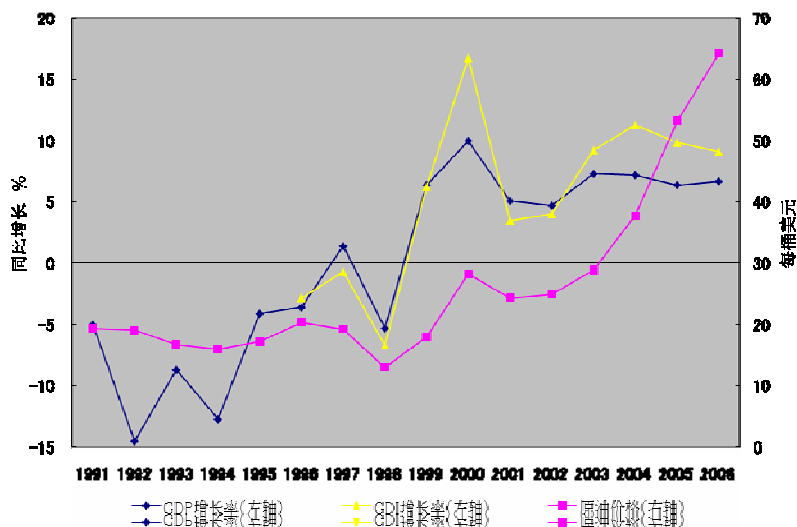
导 言

俄罗斯 1991 年年底开始了体制转型，国民经济规模逐渐缩小，至 1996 年，GDP 下降幅度达 40%。1997 年起，俄罗斯 GDP 开始增长，但 1998 年金融危机导致 GDP

* 本文原为北海道大学斯拉夫研究中心斯拉夫与前苏联地区研究丛书第三册《俄罗斯经济与油气》（田畑伸一郎编著，北海道大学出版会 2008 年 6 月 10 日出版，日文版）第 4 章“油气资源依附型经济”。由作者本人和原出版单位授权《俄罗斯研究》独家中文发表。

** 田畑伸一郎（Tabata Shiichiro），日本北海道大学斯拉夫研究中心教授。

再度萎缩。从 1999 年起，俄罗斯经济出现快速增长，2003 年以来，GDP 年均增幅更是保持在 6%—7%（参见图 1）。本文论述的时间背景是 1999 年以来的这段时期^①。



资料来源：GDP 增长率见 Национальный счёт России（1999, p. 15）；Rosstat（2007）；GDI 增长率见表 1；原油价格是 International Financial Statistics（Washington DC: IMF）每年公布的平均价格。

图 1 俄罗斯的经济增长和原油价格

图 1 还显示了原油价格的变动。从中可看出俄罗斯经济增长与原油价格之间有一定的相关关系。实际上，俄罗斯经济衰退期（1991—1998 年）原油平均价格为每桶 17.6 美元；而经济增长期（1999—2006 年）则达到每桶 35 美元。

本文主要讨论油气因素对俄罗斯目前的经济增长通过什么样的方式产生什么样的影响。第一部分首先说明油气产业在俄罗斯 GDP 中占有多大比重。这是迄今为止世界范围的俄罗斯经济研究中尚未触及的领域，是本文的一大重要成果。然后讨论油气产业通过何种方式带动俄经济增长。最后探讨原油价格高涨带来的影响。

第二部分分析油气对俄罗斯对外贸易产生的影响，指出俄对外贸易中的商品构成和比较优势、比较劣势的变化受到油气、特别是油气价格高涨带来的深刻影响。在本部分还提及以油气阻碍经济增长为特征的“荷兰病”现象。对俄罗斯经济与“荷兰病”之间的关系的分析也是本文的一个重要成果。

第三部分分析油气对俄罗斯财政的影响，指出油气产业的税收增加大大改善了财政状况，同时分析了利用油气税收的一部分建立起来的稳定基金、储备基金和下

① 1991 年以后至今的俄罗斯经济增长参见，田畑伸一郎「ロシア経済構造の変容」『経済研究』第 57 卷第 2 号、2006 年、136—150 頁。1990 年代经济衰退时期参见久保庭真彰(Kuboniwa Masaaki)、田畑伸一郎編著『転換期のロシア経済—市場経済移行と統計システム』青木書店、1999 年。

一代基金。

第四部分根据以上三个部分的讨论和分析指出今后俄罗斯经济发展中将会产生的问题。

一、石油、天然气与俄罗斯经济增长

（一）油气产业的贡献

根据俄罗斯的官方统计，油气产业占俄GDP的比重仅为7%左右。其实这主要是由于油气的出厂价格过低造成的。如果考虑到商业贸易和运输业中油气产业的附加值，2000年以来俄油气产业占GDP的比重达到近20%^①。这一特点和俄罗斯的油气产业结构及企业的经营模式密切相关：在俄罗斯已形成各种上下游一体化（垂直管理）石油企业集团。这些企业集团为了最大限度地避税，利用转移价格（关联交易价格）^②将利润尽可能地转移到非上游生产企业^③。由于转移价格被设定得较低，导致GDP统计里出现的油气产业的出厂价格也就较低。

随之而来的问题是这种广义的油气产业（计入商业贸易和运输业中的油气附加值）对实际GDP的增长产生什么样的贡献。根据我们的推断，广义油气产业的贡献率在2000年为22.3%，2001年为7.5%，2002年为14.8%，2003年为23.6%。^④这表明1999年以来，特别是在GDP大幅增长的2000年和2003年，油气产业对GDP增长的贡献非常大。

由于实际GDP的计算要剔除价格中的通胀因素，因此理论上原油价格上升对GDP增长没有直接影响，即上述推断反映的实际上是2000年以来原油产量的增长。

① 这是久保庭真彰和笔者经多年研究而发现的。参见：Tabata Shiichiro, “Oil and Gas in the Economic Transformation of Russia”, in Tabata Shiichiro, ed. *Dependent on Oil and Gas: Russia's Integration into the World Economy*, Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University. 2006, pp. 1-14.

② 转移价格，又称转移定价（transfer pricing），一般指大企业集团尤其是跨国公司，利用不同企业不同地区税率以及免税条件的差异，将利润转移到税率低或可以免税的分公司，实现整个集团的税收最小化。（参加维基百科的相关定义，http://en.wikipedia.org/wiki/Transfer_pricing）。具体到俄罗斯油气产业而言，具有代表性的利用转移价格避税的现象是在上下游一体化的石油公司内部，上游开采企业以低于市场价数倍的价格将原油卖给下游加工企业，即将利润从上游企业里转移出去，进而减少需要缴纳的矿产资源税等与生产相关的税金。——译者注一。

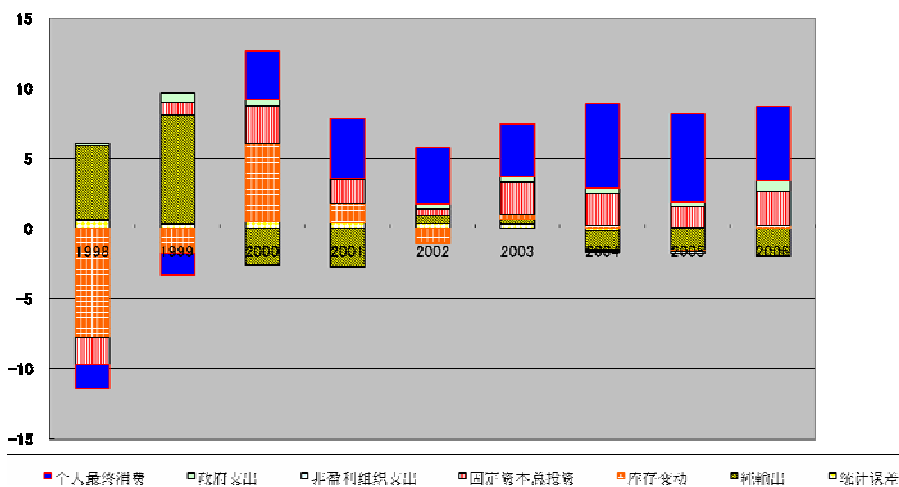
③ 这是盐原俊彦（Shiobara Toshihiko）在其研究中发现的。参见，盐原俊彦『現代ロシアの経済構造』慶応義塾大学出版会、2004年。

④ Tabata Shiichiro, “Observations on the Influence of High Oil Price on Russia's GDP Growth”, *Eurasian Geography and Economics*, Vol. 47, No.1, 2006, pp. 95-111. 根据俄罗斯统计局公布的最新数据对2002年重新推算，并增加对2003年的推算。狭义油气产业对GDP增长的贡献率在2000年为1.9%，2001年为4.8%，2002年为7.1%，2003年为5.6。2003年油气之外的工矿业对GDP增长的贡献率为22.6%，剔除油气附加值的贸易和商业（包括零售、批发、采购、信息、房地产及其他服务业）为21%。

而从对名义GDP增长的分析来看，广义油气产业的贡献率在2000年为32.8%，2001年为4.4%，2002年为11.8%，2003年为23.4%^①。这与对实际GDP增长的贡献率的变化趋势是相似的。研究表明，这受到了俄罗斯国内油气价格相比国际价格上升幅度很小，而油气以外的产品价格上升幅度较大这一现象的影响。

（二）个人消费牵引下的经济增长

如果从支出的角度看GDP的话，可以看出是什么促进了俄罗斯近年经济的快速增长？图2显示了各项支出项目对GDP增长的贡献率。



资料来源：根据俄罗斯统计局资料计算。

图2 各种支出项目对俄罗斯经济增长的贡献率（%）

从上图中可以看出，2000年以来的俄罗斯经济增长主要是由个人消费推动的^②。仅仅是个人最终消费就使俄罗斯经济在2000年以来每年增长3.5—6%。2003年以来，固定资产投资对增长的贡献率虽然达到1.5—3.1%，但仅此不能说明俄罗斯经济是投资主导型的。

2000年以来，净出口（出口减去进口）的贡献率非常低，有时甚至为负，因此可以说俄罗斯近年的经济增长主要是由内需主导的。另外，俄罗斯的贸易盈余数额非常大，且近年盈余还在不断增加。在此情况下，净出口对俄GDP的贡献率不高的原因在于，在实际GDP的计算中，出口和进口是通过剔除出口价格和进口价格的通胀因素后的差额计算出来的。由于出口增加主要是油气等价格上涨带动的，而进口

① 同上。根据俄罗斯统计局公布的最新数据对2002年重新推断，并增加对2003年的推断。

② 2000年库存变动的贡献率异常之大，其主要原因可能是1998-1999年减少的消费库存和企业库存在2000年大幅增加。但此库存变动数据的真实性值得商榷。参见，田畑伸一郎「ロシア経済構造の変容」、148-149頁注4。

增加主要是产品数量的增加带动的，因此从实际值来看净出口呈现微增或下降^①。

在实际 GDP 的基础上考虑到贸易条件改变的影响（The terms-of-trade Effects）就产生了实际 GDI（国内总收入）的概念。这里，贸易条件改变的影响（TT）的定义如下：

$$TT=(X - M)/p - (X/p^x - M/p^m)$$

其中，X和M分别指出口额和进口额的名义值，p是价格平减指数，p^x和p^m分别表示出口价格和进口价格的平减指数。上式中(X/p^x - M/p^m)就是GDP统计中的实际净出口值；(X - M)/p是剔除通胀因素后的贸易盈余。关于p的选择有很多观点，其中一种观点认为当出口大于进口时选择用p^x，反之则用p^m^②。沿用这种观点，因为俄罗斯的净出口一直为正，因此上式可转化为

$$TT=M/p^m - (1 - p^x/p^m)$$

上式中表现为贸易条件的值（p^x/p^m）大于1时，贸易条件变化的影响（TT）为正，反之为负。

表1 关于俄罗斯的贸易条件改变的影响与实际国内总收入的推定 单位：10亿卢布

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
出口价格平减指数:p ^x	120.6	111.2	139.1	228.2	141.0	98.4	104.8	108.5	112.6	121.8	111.3
进口价格平减指数:p ^m	117.0	119.8	148.1	235.7	105.1	103.9	106.6	101.3	97.0	105.6	100.2
净出口换算值:(X-M)/p ^x	70.3	38.5	94.0	193.1	243.7	1,152.6	1,132.4	1,384.1	1,853.3	2,427.7	3,072.4
实际净出口:(X/p ^x -M/p ^m)	59.2	55.8	129.2	231.7	194.8	1,270.2	1,310.6	1,175.8	1,316.5	1,841.0	2,510.3
贸易条件改变影响(TT)	11.1	-17.3	-35.2	-38.6	48.9	-117.6	-178.2	208.3	536.7	586.7	562.1
实际 GDP	1,377.0	1,396.0	1,321.4	1,405.3	1,546.5	7,677.6	8,041.8	11,621.1	14,196.7	18,139.2	23,225.8
实际 GDI	1,388.1	1,378.7	1,286.2	1,366.7	1,595.4	7,560.0	7,863.6	11,829.4	14,733.4	18,725.9	23,786.9
实际 GDP 增长率(%)	-3.6	1.4	-5.3	6.4	10.0	5.1	4.7	7.3	7.2	6.4	7.4
实际 GDI 增长率(%)	-2.8	-0.7	-6.7	6.3	16.7	3.5	4.0	9.2	11.3	9.8	10.0

注：（1）1995—2000年间的实际GDP、实际净出口用1995年价格表示，2001—2002年间用2000年价格表示，均为俄罗斯统计局公示价格；2003—2006年间用前年价格表示，根据俄罗斯统计局公布的去年实际增长率计算得出。（2）TT、GDI及其他符号的定义参考文中说明。（3）进出口价格平减指数根据俄罗斯统计局公布的进出口的实际值和名义值计算得出。

资料来源：俄罗斯统计局官方资料。

① 出口和进口的价格平减指数的变动参见下文中的表1。如果用名义值计算，则2003至2005年间的净出口对GDP增长的贡献率为13.8—19.1%。其中，出口的贡献率超过30%，同时进口的贡献率也较实际值大幅增加。而个人最终消费对GDP增长的贡献率，即使是分析名义值，在2001年以来也达到50—60%。

② 作間逸雄(Sakuma Itsuo)「交易条件効果をめぐって」経済統計学会第46回全国総会報告、2002年9月21日—22日。久保庭真彰「転換点のロシア経済成長—供給サイドと所得サイド」『経済研究』第58巻第3号、2007年、246—262頁。

表 1 显示根据上式计算出的实际 GDI (GDP+TT)，图 1 表示了实际 GDI 的增长率。从图 1 中可以看出，在贸易条件大幅改善的 2000 年和 2003 年以来的时期，GDI 增长率要大于 GDP 增长率。可以说，GDI 这一指标使从实际值的角度理解原油价格上升对经济增长的影响成为可能。特别是对于俄罗斯，可以说反映贸易条件变化的 GDI 增长率更能体现经济增长的本质。

二、石油、天然气与俄罗斯对外贸易

(一) 俄罗斯经济与对外贸易

对外贸易对俄罗斯经济的影响一直非常大。这是 1991 年开始的体制转型过程中对外贸易和外汇交易等对外经济活动短期内迅速自由化的结果^①。出口在 GDP 中所占比重在 2006 年达到 28.1%，与西方七国中这一比重最大的德国不相上下^②。该年俄罗斯原油和天然气出口量分别占国内生产总值的 51.8% 和 30.9%^③。同时，进口占 GDP 的比重在 2006 年达到 19.3%；2005 年进口商品占社会商品零售总额的 45%^④。这些都说明进口对俄罗斯国内经济同样有着巨大的影响。

俄罗斯经济在上个世纪 90 年代陷入衰退也受到对外贸易的很大影响：即油气产品的出口产生贸易盈余，进而导致卢布升值，从而刺激进口工业制成品，打击了制造业等国内产业。这是典型的“荷兰病”的症状。1998 年金融危机中卢布实际贬值一半，这给 1999 年以后的经济复苏提供了契机。统计显示，1999 年至 2001 年间制造业的产量大幅增长^⑤。

此外，原油价格在 1998 年大幅回落，导致短期国债持有者对经济发展缺乏信心，也是俄罗斯 1998 年爆发金融危机的一个原因^⑥。2000 年以后的原油价格上涨也对俄罗斯经济发展产生巨大影响，这已在前文作了分析论述。

由此可见，俄罗斯的经济增长与具体商品的国际市场价格变动和卢布汇率变动息息相关。本部分将分析俄罗斯对外贸易的特征并指出对外贸易中油气的重大影响。

① 上垣彰 (Uegaki Akira) 『経済グローバル化下のロシア』日本評論社、2005 年。

② 俄罗斯和西方七国各国的比重值分别根据俄罗斯统计局和美国中央情报局的官方数据计算得出。

③ Социально-экономическое положение России, ежемесячный, Росстат. М. 2007. № 1. СС. 93-94.

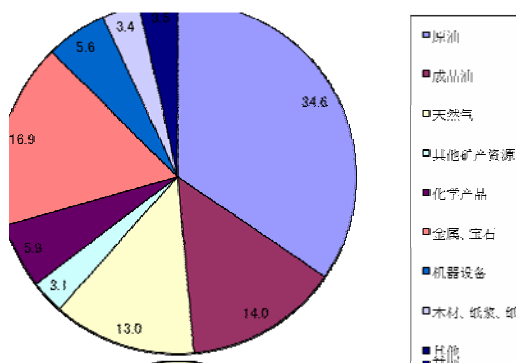
④ Россия в цифрах, ежегодный, Росстат. М. 2006. СС. 292.

⑤ Tabata Shiichiro, “Observations on the Influence of High Oil Price on Russia’s GDP Growth”,...pp. 102-103; 田畑伸一郎「ロシア経済構造の変容」、148-149 頁。

⑥ 田畑伸一郎「財政・金融制度の改革と現状」大津定美 (Ohtsu Sadayoshi)・吉井昌彦 (Yoshii Masahiko) 編著『ロシア・東欧経済論』ミネルヴァ書房、2004 年、85-106 頁。

（二）俄罗斯的比较优势和比较劣势^①

俄罗斯出口的主要产品是石油和天然气。图 3 表示了俄罗斯 2005 年的出口产品结构。



资料来源：俄罗斯统计局、俄罗斯海关官方资料。

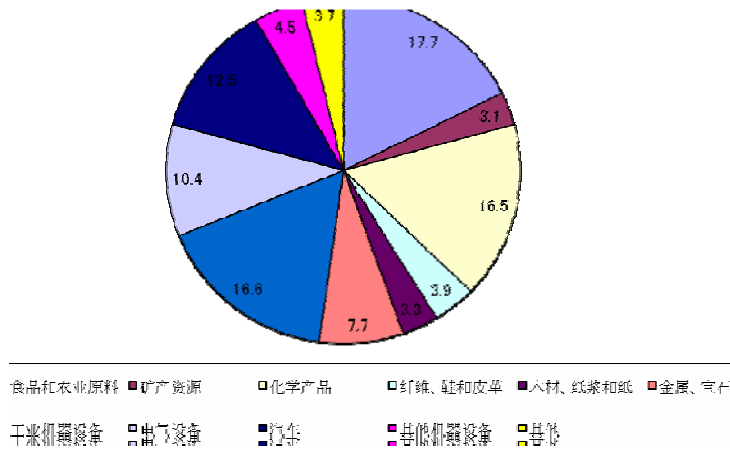
图 3 2005 年俄罗斯出口商品结构 (%)

从上图可以看出矿产资源产品占 64.6%，其中原油为 34.6%，成品油为 14.0%，天然气为 13.0%；金属、贵金属和宝石占 16.9%，其中钢铁（7.8%）、贵金属和宝石（2.8%）、铝（2.4%）的比重较大。相反，机器设备只占总出口的 5.6%。

进口产品结构（图 4）中，机器设备的比重最大，达到 44.0%。其中生产用机械设备的比重为 16.6%，汽车为 12.5%，电气设备为 10.4%。同时，进口汽车中大部分为乘用车（占汽车进口总量的 68.6%）^②，电气设备大部分为家用电器；由于生产用机械设备里包括洗衣机等家电产品，可以推定，进口机器设备中大部分为消费品（消费资料，相对于生产资料）。进口产品结构中其他占有较大比重的是食品、农业原料和化学品。由此可以看出，俄罗斯经济带有典型的发展中国家单一经济(mono culture)的特征，即主要出口油气等矿产资源，进口机器和化学制成品。

^① 这里使用的是俄罗斯海关统计数据。俄罗斯海关的商品编号是根据与日本和欧盟相同的 HS 制定的。下文中如出现 HS27 即表示根据 HS 商品编号第 27 项。

^② Таможенная статистика внешней торговли РФ, ежегодный, ФТС. 2006. СС. 23, 658-665. 数据里不包括来自白俄罗斯的进口。汽车类里比重第二大的是汽车部件 (HS8706—8708)，约为 13.0%。



资料来源：俄罗斯海关官方资料。

图 4 俄罗斯 2005 年进口产品构成 (%)

下文将利用 2005 年的俄罗斯对外贸易数据，根据编码协调制度（两位制）（Harmonized System 2 Code, HS2 Code）计算贸易特殊化指数（Trade Specialization Index, TSI）、显性比较优势（Revealed Comparative Advantage, RCA）和显性比较劣势（Revealed Comparative Disadvantage, RCD），进而指出俄罗斯的比较优势和比较劣势^①。

首先，表 2 列出了比较优势较大的商品类型。出口比进口多得越多，TSI 的值越接近 1；出口比进口少得越少，TSI 的值越接近 -1。表 2 中 TSI 值超过 0.8 的共有 9 种，这些商品可认定为进口特殊化商品（基本上没有进口或进口量极少）。所列的 15

① 商品 i 的 TSI (TSI_i)、RCA (RCA_i)、RCD (RCD_i) 的定义分别如下：

$$TSI_i = (X_i - M_i) / (X_i + M_i)$$

$$RCA_i = (X_i / X) / (X_i^W / X^W)$$

$$RCD_i = (M_i / M) / (M_i^W / M^W)$$

其中，X_i 和 M_i 分别为商品 i 的俄罗斯的出口额和进口额，X 和 M 分别表示俄罗斯的出口总额和进口总额，X_i^W、M_i^W、X^W 和 M^W 是世界范围的对应值。利用这些指标对俄罗斯与非独联体国家之间的贸易的分析参见 Tabata Shiichiro, “Observations on Changes in Russia’s Comparative Advantage, 1994-2005”, ... pp. 95-111; 田畑伸一郎「ロシアの市場経済化とエネルギー貿易」池本修一 (Ikemoto Shuichi)、岩崎一郎 (Iwasaki Ichiro)、杉浦史和 (Sugiura Fumikazu) 編著『グローバル化と体制移行の経済学』文真堂、2008 年、202-220 頁。对俄罗斯与独联体国家之间的贸易分析参见 Konno Yugo, “Russian Oil and Gas as Part of Trade Relations with CIS Countries”, paper presented at the International Workshop “Russia as a Regional Power” at the Slavic Research Center, Hokkaido University, Feb. 22-23, 2007.

种商品类型中除燃料、宝石和贵金属之外还包括各种非贵金属（base metal），而属于制造业产品的除了武器之外有化肥、纸浆和有机化学品^①。

表 2 俄罗斯的比较优势商品排序（2005 年）

	TSI 降序排序			RCA 排序		
	HS 商品编号	商品名称	TSI	HS 商品编号	商品名称	RCA
1	31	化肥	0.98	27	燃料	8.33
2	27	燃料	0.98	93	武器弹药	7.86
3	75	镍及制品	0.97	75	镍及制品	7.42
4	93	武器弹药	0.95	31	化肥	5.91
5	47	纸浆	0.95	72	钢铁	2.61
6	71	宝石、贵金属	0.93	44	木材	2.23
7	74	铜及制品	0.90	28	无机化学产品	2.23
8	44	木材	0.85	76	铝及制品	2.22
9	76	铝及制品	0.83	81	其他非贵重金属及制品	2.02
10	81	其他非贵重金属及制品	0.76	74	铜及制品	1.77
11	72	钢铁	0.74	71	宝石、贵金属	1.64
12	10	谷物	0.70	10	谷物	1.16
13	79	锌及制品	0.59	25	盐、土及石料、水泥	1.14
14	29	有机化学品	0.57	47	纸浆	1.13
15	41	生皮、皮革	0.56	89	船舶	1.07

资料来源：俄罗斯进出口数据出自俄罗斯海关官方资料，世界进出口数据出自联合国官方资料。

RCA是比较某类商品的俄罗斯的出口结构与世界范围的出口的指数。由于在世界贸易中发达国家的比重非常大，因此这个指数实际可用来比较俄罗斯的出口结构与发达国家的出口结构。如果该指数大于 1，表示俄罗斯的该种商品在出口总额中所占比重大于发达国家。根据HS两位商品分类，表 2 显示的俄罗斯的前 15 种商品的RCA值都超过 1，其中燃料、武器、镍和化肥的RCA值特别高。当然，由于近年燃料出口比重过大导致其他种类商品的RCA值变小^②。

表 3 列出比较劣势的商品种类排序。表中前 20 种商品的 TSI 值都小于—0.8，这些商品可以认定为进口特殊化商品（基本没有出口或出口量极少）。相比表 2 中 TSI

① 武器类(HS93)包括火炮、枪和炸弹等军事用品；军用飞机和军用舰船分别属于航空器类(HS88)和船舶类(HS89)。其中，HS89 的出口额中军用舰船所占的比例估计达到 50%左右（田畑伸一郎「ロシア経済構造の変容」、2006 年、145—146 頁），但 HS88 内部各种商品的比重还不清楚。另外，俄罗斯出口的木材大部分为原木和经过简单加工的木材。

② Tabata Shiichiro, “Observations on Changes in Russia’s Comparative Advantage, 1994-2005”, ... pp. 95-111.

值超过 0.8 的只有 9 种，进口特殊化商品的种类超过其 1 倍以上。总体看来，HS 两位商品分类中 TSI 值为正（即出口量多于进口量）的只有 26 种，其余 70 种均为负值。这说明俄罗斯的出口主要集中于少数特定的商品。

表 3 俄罗斯的比较劣势商品排序（2005 年）

	TSI 升序排序			RCD 排序		
	HS 商品编号	商品名称	TSI	HS 商品编号	商品名称	RCD
1	2	食用肉类	-0.99	86	铁道车辆	5.75
2	6	花	-0.99	17	糖及糖食	5.55
3	66	伞、手杖	-0.96	2	食用肉类	5.17
4	8	食用水果	-0.94	8	食用水果	4.10
5	50	蚕丝及制品	-0.93	4	乳、蛋	3.97
6	57	地毯	-0.92	24	烟草	3.78
7	13	树胶、树脂	-0.90	89	船舶	3.34
8	30	药品	-0.90	18	可可及制品	2.88
9	67	加工羽毛及制品	-0.89	21	杂项食品	2.79
10	58	特殊机织物	-0.89	28	无机化学品	2.79
11	1	活动物	-0.88	33	化妆品	2.78
12	60	针织物、钩编织物	-0.88	20	蔬菜水果制品	2.53
13	92	乐器	-0.87	22	饮料、酒、醋	2.50
14	17	糖及糖食	-0.86	15	动植物油脂	2.43
15	95	玩具、运动用品	-0.86	9	咖啡、茶	2.23
16	7	食用蔬菜	-0.86	7	食用蔬菜	2.23
17	4	乳、蛋	-0.82	32	染色料	2.06
18	96	杂项制品	-0.82	68	盐、土及石料、水	2.02
19	14	其他植物制品	-0.81	11	制粉工业产品	2.01
20	97	艺术品、收藏品	-0.80	73	钢铁制品	1.91

资料来源：同表 2。

表 3 中列出的进口特殊化商品全部为食品或消费品（消费资料）。RCD（比较同种商品的俄罗斯的出口结构和世界范围的出口结构）值大于 2 的有 19 种，RCA 值大于 2 的只有 9 种，前者是后者的 2 倍多。RCD 值大于 1 的有 48 种，RCA 值大于 1 的只有 15 种，前者比后者多出很多。这说明虽然出口集中于少数特定商品，但进口相对分散于多种商品。在 RCD 值大于 3 的商品种类里，除去火车机车、铁道车辆和船舶之外就只有食品^①。俄罗斯的进口额中机器设备所占的比重最大，但是汽车类商品

① 2005 年的铁道车辆设备（HS86）进口的 85.8%来自独联体国家（其中来自乌克兰的进口占有压倒性优势）。船舶（HS89）进口的 96.1%来自非独联体国家，其中从日本进口的浮游式和潜水式的海上钻井及采油平台的进口额（4 亿 3017 万美元）占总额的 55.7%。由于这个特殊原因，2005 年船舶（HS89）进口量达到前一年的 5 倍。

的RCD值为 1.41，工业用机器设备为 1.23，电气设备仅为 0.71。这说明与发达国家相比，俄罗斯进口商品中机器设备的比重还不是很大。

此外，作为席卷俄罗斯国内市场的进口商品的服装和鞋等并没有出现在表 3 中，这是因为提供计算依据的俄罗斯海关统计没有把握所谓“倒爷”贸易的数据。这种贸易数据没有统计在案。根据俄罗斯中央银行的推测，2005 年的该种贸易达到俄罗斯进口总额的 25.6%^①。可惜关于这种贸易中的商品结构的数据还无法取得。

（三）矿产资源与制造业

从以上分析中可以得到以下结论：

第一，俄罗斯仍然是出口矿产资源、进口机器等工业制成品和食品的单一经济模式的发展中国家。这一特点随着原油价格上升在近年得到逐渐强化的事实已在拙著中得到揭示^②。上述拙著还分析了俄罗斯与非独联体国家间的贸易，鲜明地揭示了燃料和非贵金属产品的比较优势和制造业产品的比较劣势^③。

第二，制造业产品的竞争力依然很低。制造业产品中保持着竞争力的仅是以化肥等基础化学工业品和纸浆为代表的具有苏联时代遗产性质的低级加工品。制造业的竞争力没有增强的主要原因在于 1990 年代的卢布升值促进了制造业产品的大量进口，即通过燃料出口获得巨额的硬通货，却妨碍了制造业的发展（荷兰病）。1998 年卢布的实际汇率下降，导致制造业产品暂时的进口减少和出口增加，随后实际汇率的迅速上升导致制造业产品进口量恢复增长。这一点已在本部分进行了分析。因此，油气对俄罗斯经济的发展并不是总起着正面推动作用。

然而，天然气等燃料能源产品的部分国内价格为政府所控制，常常大幅低于国际市场价格。这其实是政府对国内产业提供“默认的补贴（implicit subsidy）”。对天然气价格的管制帮助没有竞争力的企业度过了 1990 年代的经济萧条期，而且在近年原油价格不断上涨的背景下有效抑制了“荷兰病”的进一步发展^④。

制造业竞争力没有增强的另一个重要原因是没有积极地吸引可以促进技术革新的外国投资。而外国投资不足的原因则在于：一是外国企业认为只要将产品直接出

① 俄罗斯中央银行官网统计资料（<http://www.cbr.ru/statistics>）。Tabata Shiichiro, “Observations on Changes in Russia’s Comparative Advantage, 1994-2005”, ... pp. 95-111.

② Tabata Shiichiro, “Observations on Changes in Russia’s Comparative Advantage, 1994-2005”, ... pp. 95-111; 田畑伸一郎「ロシアの市場経済化とエネルギー貿易」、2008 年。

③ 根据 Konno 的分析，在俄罗斯和独联体国家间的贸易中，特别由于天然气的交易价格被人为地压低，燃料产品的比较优势不是十分显著。同时，由于部分苏联时期的加盟共和国间的分工模式一直延续到现在，制造业产品中有的也具有比较优势。（参见 Konno Yugo, “Russian Oil and Gas as Part of Trade Relations with CIS Countries”...）

④ Tabata Shiichiro, “Price Differences, Taxes, and the Stabilization Fund”, in Michael Ellman, ed., *Russia’s Oil and Natural Gas: Bonanza or Curse?* London: Anthem, 2006, pp. 35-53.

口就可以得到预期的利润；二是腐败问题严重，投资环境恶劣；三是部分产业实行保护主义政策。普京出任总统后，俄制定和修订了相关法律法规，在某种程度上改善了投资环境。同时考虑到未来加入 WTO 的需要，俄关税征收体制得到逐步改善，非关税壁垒也在逐步消除。尽管这些措施促使 2000 年以来的外国对俄直接投资的大幅增加，但投资的重心仍集中于燃料产业。

此外，如表 3 所示，食品类中 TSI 值很低而 RCD 值很高的产品还很多，但与 1990 年代前期相比已有很大的改善^①。这主要是由于对食品工业的外国投资相对活跃，而且可以运用较少的外资促进技术革新。

三、石油、天然气与俄罗斯财政

（一）来自油气产业的税收

近年俄罗斯财政状况大幅好转，促进了经济增长，增强了俄罗斯的国际影响力。截止到 1999 年，俄罗斯财政一直呈现赤字状态，自 2000 年开始转为盈余，特别是 2004 年以来盈余规模不断扩大。2004 年财政盈余已占 GDP 的 4.5%，2005 年为 8.1%，2006 年为 8.4%（参见表 4）。下文将分析油气产业的税收对财政盈余形成的贡献。

俄罗斯财政部的公开资料中第一次涉及油气产业税收的是 2002 年以来的税收数据。表 4 就是据此编制的^②。从表 4 中可以看出，俄财政部整理的油气税收包括企业所得税、物品税、矿产资源税、出口关税等各种税金及股票分红、合资公司收入。其中，企业所得税为直接税，增值税、物品税和出口关税是间接税（国民经济核算 SNA 统计中的产品税类）。矿产资源税在俄罗斯的 SNA 统计中 2001 年表示为“资产收入”，2002 年以来表示为“其他生成性税类”。表 4 中不包含油气企业缴纳的增值税、个人所得税、统一社会税和企业资产税等一般税金。

从表 4 中可以看出油气税收在逐年增大，在政府收入中的比重也在逐年增大，2005 年这一比重达 30.1%^③。表中除了企业所得税、成品油的物品税、原油及凝析油的矿产资源税的一部分纳入地方政府税收之外，油气收入的大部分（2005 年为 90.7%）

① Tabata Shiichiro, “Observations on Changes in Russia’s Comparative Advantage, 1994-2005”, ... pp. 95-111.

② Методология формирования нефтегазового баланса бюджета России. Минфин. 2006// http://www1.minfin.ru/off_inf/1895.htm. (2006 年 8 月 28 日公布)

③ 田畑伸一郎（「ロシアの市場経済化とエネルギー貿易」）的研究中利用物品税、出口关税、自然资源使用费、矿产资源储量再生扣除（于 2001 年废止）和矿产资源税等 5 种税收来推断和分析 1993 年以来的油气税收。此外，2004 年增值税税率由 20% 下降至 18%，2005 年统一社会税税率由 35.6% 下降至 26%。这是由于政府预计油气税收逐渐增大进而削减油气以外的赋税征收额度。这也从另一方面导致油气税收在税收总额中的比重增大。

纳入中央政府。2005 年油气收入占中央政府收入的比重为 45.7，占GDP的比重为 12%。

表 4 俄罗斯的国家预算与油气收入 单位：10 亿卢布

	2002	2003	2004	2005	2006 ¹⁾
预算收入	3,519.2	4,138.7	5,429.9	8,579.6	10,642.8
油气收入	676.5	925.1	1,425.3	2,585.2	3,476.9
(占预算收入比重, %)	(19.2)	(22.4)	(26.2)	(30.1)	(32.7)
预算支出	3,422.3	3,964.9	4,669.7	6,820.6	8,384.0
收支(预算收入-预算支出)	97.0	173.8	761.9	1,759.0	2,258.8
占GDP比重(%)²⁾					
预算收入	32.5	31.3	31.9	39.7	39.6
油气收入	6.3	7.0	8.4	12.0	12.9
预算支出	31.6	29.9	27.4	31.5	31.2
收支(预算收入-预算支出)	0.9	1.3	4.5	8.1	8.4
油气收入结构					
企业所得税	52.6	58.0	149.4	221.2	283.2
物品税	187.0	253.9	137.4	129.8	119.1
成品油	57.6	96.5	99.3	125.2	119.1
天然气	129.5	157.4	38.0	4.6	0.0
矿产资源税	258.9	315.1	491.2	885.9	1,135.8
原油	428.6	801.4	1,038.4
天然气	58.9	79.2	89.9
凝析油	3.6	5.3	7.5
出口关税	157.6	273.6	618.1	1,316.6	1,899.2
原油	353.6	871.4	1,225.6
成品油	81.7	197.5	310.8
天然气	182.8	247.6	362.8
股票分红 ³⁾	7.0	8.4	12.2	13.6	18.9
合资公司收入 ⁴⁾	13.4	16.2	17.2	18.1	20.7

注：1) 根据俄罗斯统计局公布的 GDP 数据计算。2) 除政府持有的股票之外还包括其他形式参股收入。3) 与越南的合资企业 (Vietsovetro) 的收入。

资料来源：预算收入、预算支出和收支数据出自俄罗斯统计局官方资料。2006 年的物品税、矿产资源税和其他收入数据来自俄罗斯统计局官方资料；其他年份数据来自财政部官方资料

由上述分析可知，油气收入增加对俄罗斯政府收入增加的贡献极大。比较 2002 年和 2005 年的政府收入可知，这一期间的政府收入的增加值的 37.7%是油气收入的增加值^①。其中，中央政府收入增加值的 60.3%是油气收入的增加值。

油气收入中比重较大的是物品税、矿产资源税和出口关税。这 3 种税收约占油气收入总额的 90%^②。其中，矿产资源税是在 2002 年 1 月代替以往的矿产资源储量再生扣除、自然资源使用费和原油物品税而设立的。2004 年 1 月由于天然气的物品税被正式废止，从 2004 年起出口关税和矿产资源税成为油气收入的两大源泉。

原油的矿产资源税于 2002 年 1 月起开始征收，原油的出口关税于同年 2 月改为从量税并反映国际市场价格（乌拉尔原油价格）的变化。因此，当原油价格上升时，来自原油的税收大幅增加。2005 年仅是原油的矿产资源税和出口关税收入就占油气总收入的 65%和政府收入总额的 19%。2004 年 1 月天然气的出口关税的从价税率由 5%上升至 30%，同时天然气的矿产资源税改为从量税，这直接导致这两种税收的大幅增加。

可以看出，近年油气税收的增长与油气税收制度改革密切相关，特别是税率与国际市场价格挂钩的方式起了非常大的作用。这种方式使俄罗斯确立起油气价格上升自动带动税收增加的机制。对于原油，当价格超过每桶 25 美元时，价格上升额度的 87%通过出口关税和矿产资源税被纳入政府收入^③。

这种油气税收制度是俄罗斯体制转型 10 余年来经过不断摸索创立起来的，也是税务当局为了对抗油气企业的高超的避税手段而不断努力的结果。油气企业曾广泛使用转移价格促使当局废止与出厂价格挂钩的从价税。但在现行税收制度下它们通过转移价格来避税的余地已变得非常有限^④。

另外，关于油气税收制度改革还存在关于如何为油气企业界定适当的税收负担的讨论。油气企业认为现在企业的赋税负担过重，已严重影响到生产与再投资。如果考虑到俄罗斯的资本外逃规模的话，这种观点站不住脚。油气产业的企业构造已

① 由于 2005 年俄罗斯国家预算统计的定义发生变化（将社会保障方面的预算外资金纳入国家预算），因此不能直接比较 2002 年和 2005 年的数值。

② 俄罗斯油气税收制度的变迁参见田畑伸一郎（「ロシアの市場経済化とエネルギー貿易」）。关于更加具体的变迁过程，1990 年代前期参见 Sagers Matthew J. et al., “Resource Rent from the Oil and Gas Sector and the Russian Economy”, *Post-Soviet Geography and Economics*, Vol. 36, No. 7, 2007, pp. 389-425. 1995 年至 2002 年参见 Tabata Shiichiro, “Russian Revenues from Oil and Gas Exports: Flow and Taxation”, *Eurasian Geography and Economics*, 2002, Vol. 43, No. 8, pp. 610-627. 2003 年至 2005 年参见 Tabata Shiichiro, “Price Differences, Taxes, and the Stabilization Fund”,... pp. 35-53.

③ Tabata Shiichiro, “Price Differences, Taxes, and the Stabilization Fund”,... pp. 35-53.

④ 根据盐原俊彦的研究，尤科斯事件之后转移价格在俄罗斯国内基本不再使用，只有 TNK-BP 在 2005 年仍在利用转移价格。塩原俊彦『ロシア資源産業の「内部」』アジア経済研究所、2006 年。

使各种逃税和资本外逃行为成为可能。

(二) 稳定基金、储备基金和下一代基金^①

表 5 俄罗斯联邦稳定基金的收支状况 单位：10 亿卢布

	2004	2005	2006	2007 (1—5 月)	合计
收入合计	522.3	1,387.9	1,708.6	1,896.0	5,514.8
矿产资源税和出口关税计入	416.3	1,170.7	1,637.9	1,587.4	4,812.2
利息收入	0.0	0.0	23.0	151.9	174.9
其他收入 ¹⁾	106.0	217.2	47.8	156.7	527.7
支出合计	0.0	673.1	604.7	333.7	1,611.5
债务返还	0.0	643.1	604.7	33.7	1,281.5
巴黎俱乐部	0.0	425.8	604.7	0.0	1,030.5
其他	0.0	217.3	0.0	33.7	251.0
养老金基金	0.0	30.0	0.0	0.0	30.0
其他支出	0.0	0.0	0.0	300.0	300.0
汇率变动损益(计算值) ²⁾	0.0	-0.1	6.0	-60.1	-54.2
期末结余	522.3	1,237.0	2,346.9	3,849.1	...
期末结余(10 亿美元) ³⁾	18.8	43.0	89.1	156.8	...

注：1) 包括年初的中央政府预算结余。2) 根据收入、支出和期末结余计算得出。存在舍入误差 (rounding error)。3) 根据中央银行公布汇率计算得出。

资料来源：财政部官方资料。

俄罗斯于 2004 年设立了以原油出口关税和矿产资源税为资金来源的“稳定基金”^②。由于俄罗斯的预算收入极大地依赖于原油价格，因此为了应对原油价格下降导致的收入减少而设立了这一基金。类似的基金也存在于挪威和哈萨克斯坦等许多产油国。当国际市场原油价格（乌拉尔原油价格）超过基准价格时，超出部分所对应的

① 田畑伸一郎「ロシアのマクロ経済と財政状況—『凍結』されるオイルダラーによる財政黒字」『ロシア NIS 調査月報』2007 年 5 月号、22—38 頁。本节前半部分对数据进行了修正和补充。

② 根据 2003 年 12 月 23 日第 184 号俄罗斯联邦法，在预算法典第 13 章-1 里补充进“俄罗斯联邦稳定基金”，并于 2004 年 1 月 1 日生效。

出口关税和矿产资源税中纳入中央政府收入的部分被充入稳定基金。原油的基准价格开始时设定为每桶 20 美元，从 2006 年 1 月起调整为每桶 27 美元。假定原油价格达到每桶 50 美元，则对应此油价的出口关税和矿产资源税的税额与油价为每桶 27 美元时的出口关税和矿产资源税的税额之间的差额计入稳定基金。

从 2004 年初至 2008 年 1 月 1 日，从原油的出口关税和矿产资源税收入中计入稳定基金的额度达到 48122 亿卢布（参见表 5）。2005 年的计入额度达到中央政府预算收入的 22.8%，2006 年增加到 26.1%。如果和财政盈余比较的话，2005 年计入稳定基金的额度相当于中央政府预算财政盈余的 72.6%，2006 年更达到 82.1%。

在稳定基金的支出方面，结余超过 5000 亿卢布时可以根据相关联邦法规定的用途使用。2004 年的联邦法没有对用途作出具体规定，2005 年的联邦法规定可以用于填补养老金基金赤字和返还对外债务。2006 年和 2007 年的联邦法规定只可以用于外债返还。

在稳定基金设立迄今的 16115 亿卢布的支出总额中，最大的部分是返还向巴黎俱乐部的借款（2005 年 150 亿美元，2006 年 216 亿美元）。剩余的支出大部分也用于返还外债，其余部分包括 2005 年填补养老金基金达 300 亿卢布的赤字，2007 年对对外经济银行达 3000 亿卢布的资本金注入。截至 2008 年 1 月 1 日，稳定基金的结余达到 38491 亿卢布（1568 亿美元）。这相当于 2007 年 GDP 预测值的 12.5%^①。

稳定基金的另一作用在于抑制通胀。从消费者物价指数来看，俄罗斯进入 2000 年之后，通货膨胀率一直高达 10% 以上，2006 年也达到 9.0%^②。近年来俄通货膨胀率保持高位的主要原因是：第一，天然气、电力、铁路运输等自然垄断产业的政府管制价格每年上升的幅度都非常大；第二，为了抑制卢布实际汇率上扬，俄央行持续公开市场操作，买入美元。俄央行为了防止“荷兰病”的发生，不得不抑制卢布实际汇率。然而，由于原油价格高涨导致财政形成巨额盈余，如果要抑制汇率上升就要不断地大量买入美元。结果，俄罗斯的外汇储备在近年急速增长，2000 年初为 125 亿美元，2004 年初为 769 亿美元，2005 年初为 1245 亿美元，2006 年初 1822 亿美元，2007 年初为 3037 亿美元，2008 年初达到 4764 亿美元，仅次于中国和日本位列世界第 3 位。与此相对应的是国内货币流通量（M2）迅速增大，1999 年以来，每年以 30% 以上的速度增加，2003 年的增加幅度为 50.5%，2006 年为 48.8%^③。

稳定基金阻止了因原油价格上升而增加的收入直接转化为货币供应。虽然俄央

① GDP 的预测值见俄财政部 2007 年 5 月 2 日发表的报告：Пояснительная записка к показателям проекта федерального бюджета на 2008 и на период до 2010 года. Минфин. 2007// <http://www2.minfin.ru>

② 俄罗斯统计局官方网站资料，<http://www.gks.ru>

③ 外汇储备和货币供应量数据出自俄罗斯中央银行官方网站资料，<http://www.cbr.ru/statistics>

行的外汇冲销干预（sterilized intervention）的余地很有限，但是相当于财政盈余八成的资金被“冻结”这一结果具有重大意义^①。

如果将财政部与央行视为一体的话，有一种观点认为，正是有了稳定基金才使得俄央行在外汇市场的美元干预成为可能。实际上，根据 2006 年 4 月 21 日第 229 号政府令，财政部决定使用稳定基金的资金来购买外汇（美元、欧元和英镑）。通过这种操作，用卢布表示的稳定基金以外汇的方式转移至央行账户。这意味着利用稳定基金的卢布干预外汇市场和以外币的形式反映稳定基金被公开化和明确化^②。根据上述政府令，现在该基金的结余全部以外汇的形式存储，各种外汇之间的比例与根据这一政府令而由财政部规定的比例，即美元和欧元各 45%、英镑为 10%，相一致。

从 2008 年起，基于作为稳定基金扩大版的油气收支或油气外收支等概念的新的预算制作和执行制度开始实施^③。这个新制度的主要内容如下：

（1）稳定基金概念中，原油的矿产资源税和出口关税是基金的资金来源。新制度下的油气收入还包括天然气的矿产资源税和天然气及成品油的出口关税。另外，相对于注入稳定基金的是原油超过基准价格的税收，新制度下的原油、成品油和天然气的两种税收全部算入油气税收^④。

（2）引入剔除油气收入的“非油气收支”这一概念，将非油气收支的赤字额度控制在 GDP 的 4.7% 以内。

（3）油气收入分别计入油气转移支付、储备基金、下一代基金等 3 个部分。其中，油气转移支付指为填补非油气收支赤字而转移至中央政府预算的资金。根据每年的预算法规定转移额度为 GDP 的 3.7%^⑤。

（4）储备基金的基准规模根据每年的预算法规定为 GDP 的 10%。储备基金低于基准额度时，除去油气转移支付额度的油气收入将计入储备基金。储备基金在该

① Кудрин А. Реальный эффективный курс рубля: проблем роста// Вопросы экономики. № 10. СС. 4-18. 外汇冲销干预指中央银行为了抵消在外汇市场进行外汇交易而导致的货币供应量变化而采取的措施（比如在债券市场的买进卖出）。

② Гурвич Э. Т. Макроэкономическая оценка роли российского нефтегазового сектора// Вопросы экономики. № 10. 2004. СС. 4-31.

③ 根据 2007 年 4 月 26 日第 63 号联邦法，预算法典中第 13 章-1 “俄罗斯联邦稳定基金”被废止，加入第 13 章-2 “联邦预算的油气收入的使用”，并于 2008 年 1 月 1 日起实施。油气收支的概念是财政部于 2006 年 8 月 26 日向政府提出的（财政部 2006 年资料）。表 4 所表示的油气收入是作为这次提案的资料而公布的。关于这次提案，详见田畑伸一郎「ロシアのマクロ経済と財政状況—『凍結』されるオイルダラーによる財政黒字」、2007 年。

④ 在 2006 年 8 月财政部的提案（财政部 2006 年资料）中，表 4 列出的企业所得税和物品税等包括在油气收入中。在同年 12 月 4 日财政部的修正案里成品油的物品税被排除在油气收入之外。最终将油气收入限定为矿产资源税和出口关税的原因还不清楚。

⑤ 非油气收支赤字超过 GDP 的 3.7% 时，超过的部分通过油气转移支付以外的方式来填补。

年的油气收入不够支付油气转移支付时使用，也用于提前返还外债及投资外汇和外币债券。

(5) 下一代基金来自于储备基金超过基准额度部分的油气收入。在 2007 年 4 月 26 日的总统咨文中，普京提议将下一代基金称为“国民福利基金”，并用于养老金补助和经济发展制度化。下一代基金的使用目标是获得更大的收益。

表 6 俄罗斯中央政府预算和油气收入¹⁾ (占GDP比重) 单位: %

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
中央政府预算											
预算收入	15.5	17.8	20.3	19.5	20.1	23.7	23.6	20.3	19.0	18.8	18.1
非油气收入	11.7	13.1	15.1	14.1	13.5	13.6	12.7	12.2	12.2	12.9	12.8
油气收入	3.8	4.7	5.2	5.4	6.6	10.1	10.9	8.1	6.8	5.9	5.2
油气转移支付	2.4	1.9	2.9	3.7	2.0	2.3	2.9	4.9	6.1	5.3	4.5
储蓄	1.4	2.8	2.4	1.7	4.7	7.8	8.0	3.2	0.7	0.6	0.7
预算支出	14.1	14.8	18.9	17.8	15.9	16.2	16.1	17.0	18.8	18.8	18.1
盈余(黑字)	1.4	3.0	1.4	1.7	4.2	7.5	7.5	3.3	0.2	0.0	0.0
非油气收支	-2.4	-1.7	-3.8	-3.7	-2.4	-2.6	-3.4	-4.8	-6.6	-5.9	-5.2
稳定基金 ²⁾											
收入	3.1	6.4	6.5	6.2
支出	0.0	3.1	2.2	1.1
储蓄	3.1	3.3	4.1	5.1

注: 1) 油气收入的定义与表 4 不同, 详见文中说明。

2) 2007 年 GDP 数据来自财政部。

资料来源: 财政部官方资料。

稳定基金向储备基金和下一代基金的转化通过以下方式完成: 截至 2008 年 1 月 1 日的稳定基金的结余中相当于 2007 年 GDP 预测值的 10% 的资金转移至储备基金账户, 剩余资金转移至下一代基金账户。根据 2007 年 5 月 2 日发表的《2008—2010 年预算和税收政策的基本方针》, 截至 2010 年 2 月 1 日储备基金余额将达到 30690 亿

卢布，下一代基金余额将达到 4707 亿卢布^①。

如上所述，新设的储备基金从功能上来说是在现在的稳定基金的继承。但是在 2008 年至 2010 年期间，修正的预算法典规定表 6 中的数值适用于上述的（2）和（3）。也就是说，在 2008 年至 2010 年期间的非油气收支赤字可以超过 GDP 的 4.7%。为了填补该赤字，可以使用超过 GDP 的 3.7% 的油气转移支付。

从表 6 中还可以看出，2008 年至 2010 年间的中央预算支出占 GDP 的比重很大，为 18.1—18.8%。与此相比，2004 年至 2006 年间的预算支出要少 2—3%，说明稳定基金在抑制支出方面很有效果。另外，2008 年至 2010 年间的中央政府预算收入比 2004 年至 2007 年间预计大幅减少，非油气收支的赤字规模和油气转移支付规模超过规定的原因主要在于预算支出方面。从表 6 中可以看出，2004 年至 2007 年间油气收入里“储蓄”的部分，即计入稳定基金被“冻结”的部分的金额非常大，但是 2008 年以后这部分资金将不存在。这既与 2010 年原油价格将降至每桶 50 美元的预测有关，也表明俄罗斯正在考虑改变优先抑制通胀的财政政策。如果下一代基金账户中的部分资金果真用于支出的话，那将是财政政策的一个重大变革。

四、结 论

本文揭示了俄罗斯经济发展依赖于油气生产和出口，特别是依赖于国际市场油气价格这一事实。今后的经济增长同样将严重依赖油气产品的国际市场价格。当前看来原油价格不会低于每桶 20 美元，因此对俄罗斯经济发展有利的整体国际环境还将持续下去。未来经济发展的不确定因素主要有以下两个方面：

（1）“荷兰病”问题。当下卢布的实际汇率已超过 1998 年金融危机时的水平，“荷兰病”的症状在逐渐显现出来。抑制“荷兰病”的主要因素有国内外市场间存在能源价格差，贸易条件改变的影响促进收入的大幅增加，财政收入大幅增加等。今后卢布的实际汇率如果进一步上升的话，部分恢复增长的制造业可能再次受到打击。

（2）通货膨胀问题。为了消除国内外市场的价格差，俄罗斯正打算大幅度提高电力、天然气等政府管制价格，而国际市场能源价格高涨也迫使国内价格要有更大幅度的上升。通货膨胀率虽然终于在 2006 年降到 10% 以下，但是今后 5 年里降到 5% 以下的可能性很小。另一方面，国内外市场的能源价格差的缩小将削弱制造业的竞争力。通货膨胀问题也会对卢布能否成为真正的世界货币产生影响。关于这个问题

^① Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2008–2010 годы // <http://www2.minfin.ru>. с. 7. (2007 年 5 月 2 日公布)

的发展，需要继续考察稳定基金废除后的油气收入的利用状况。

(刘旭 译，译者为日本北海道大学斯拉夫研究中心研究员)

【Abstract】 Though Russian economic growth after 1999 is not investment-driven but domestic demand-driven, Russia is still a developing country characterized by mono-economic pattern which exports mineral resources and imports manufactured goods and food. Therefore, its economic growth is greatly influenced by the fluctuation of export prices and exchange rates. From the perspectives of both its nominal and real GDPs, the oil and gas sector contributes significantly to the economic growth while Russian manufacturing industry is less competitive. Russian economy remains heavily dependent on oil and gas sector. Some energy prices, such as natural gas, are regulated by the government, which makes less apparent the “Dutch Disease,” and the Russian fiscal situation went from deficit to surplus due to the revenues from the oil and gas sector. The Stabilization Fund was established with the main purpose of controlling and minimizing inflation. From 2008, a new budget system has been introduced accompanied by the formation of a new conception of “oil-and-gas balance” and “non-oil-and-gas balance,” which resulted in transformation of the Stabilization Fund into the Reserve Fund and Future Generations Fund. Further development of Russian economy will significantly depend on how to reduce the impact of the “Dutch Disease” and how to control inflation.

【Key Words】 Russian Economy, Dutch Disease, Stabilization Fund, Nominal GDP, Real GDI Comparative Advantage

【Аннотация】 Экономический рост России с 1990-х гг. — это рост, вызванный внутренними потребностями. Россия — по-прежнему страна с монокультурным развитием, экспортирующая минеральные ресурсы и импортирующая готовую продукцию, в связи с чем, её экономический рост подвержен сильному влиянию со стороны изменений цен на экспорт и колебаний курса валют. С точки зрения номинального и реального ВВП, нефтяной и газовый сектор в основном способствуют экономическому росту, а российская обрабатывающая промышленность менее конкурентоспособна. Российская экономика по-прежнему сильно зависит от нефтяного и газового секторов. Цены на некоторые энергоресурсы, как, например, природный газ, регулируются правительством, что делает «Голландскую болезнь» менее очевидной, и российская финансовая ситуация перешла из дефицита в избыток за счёт доходов от продаж нефти и газа.

Стабилизационный фонд был организован с основной целью для контроля над и минимизации инфляции. С 2008 г. была введена новая бюджетная система, сопровождаемая образованием новой концепции «баланса нефти и газа» и «баланса не нефти и газа», что привело к преобразованию Стабилизационного фонда в Резервный фонд и Фонд будущих поколений. Будущее развитие российского экономики будет в значительной степени зависеть от того, как будет снижен эффект «Голландской болезни», и как будет контролироваться инфляция.

【 Ключевые слова 】 Российская экономика, «Голландская болезнь», Стабилизационный фонд, реальный ВВП, реальный GDI, относительное преимущество

(责任编辑 常喆)

俄罗斯 2030 年前能源战略 ——实现的可能性和不确定性*

本村真澄**

【内容提要】俄罗斯的《2030年前能源战略》虽然不具有法律约束效力，但可以作为政府能源政策的方向性文件来理解。该战略对石油产业的预测较保守。对西西伯利亚地区产量下降和东西伯利亚地区成为第二大产油区的预测，从地质学和现行政策的角度来看具有很大的实现的可能性。但该战略对天然气产业的预测过于乐观。考虑到页岩气革命和经济危机的影响，俄罗斯需要对包括定价和长期合同在内的以往的天然气贸易方式进行修正。该战略对油气未来的出口方向和与此相配套的管道和液化气工厂建设进行了预测，其中液化气工厂的建设还需要充分考虑到世界的变化。此外，在政府相关政策和引进国外先进技术的条件下，能源的有效利用，特别是伴生气的有效利用问题会得到解决。

【关键词】俄罗斯 能源战略 石油天然气 伴生气

【中图分类号】F13/17.512 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2010)03-0053-(18)

一、俄罗斯能源战略的定位

《2030年前能源战略》于2009年8月27日经俄罗斯联邦政府会议讨论通过，11月13日被正式批准^①。原则上，该文件只是指出政府能源政策的方向，不具有法

* 本文原载于社团法人日本俄罗斯NIS贸易会主办的《俄罗斯NIS调查月报》(日)2010年第4期。经作者本人和原出版单位同意后授权本刊独家中文发表。

** 本村真澄(Motomura Masumi)，日本石油天然气金属矿物能源机构JOGMEC调查部首席研究员。

① 2009年11月13日第1715号联邦政府令。

律约束效力。它不是俄罗斯石油产业发展的依据，只是展示了俄罗斯能源产业的长期前景。

此前的《2020年前能源战略》的初版是在2000年制定的^①，受随后的油价上升等能源形势变化的影响，在2003年对油气产量预测大幅上调之后正式公布^②。尽管如此，实际产量还是大幅超过上调后最乐观的预测。但在俄罗斯，关于实际产量大大高于预测产量并没有进行专门的讨论。从这个意义上讲，《2020年前能源战略》既无法律约束力，似乎也不具有政策指导意义。

俄罗斯石油产业的发展主要依靠完成私有化的各民营石油公司，政府没有权利决定各个油田的具体开发方针，也无权决定各个公司的产量。各石油公司主要从盈利的角度来调节各自的产量，当政府需要将产量维持在一定水平的时候才对石油公司进行干涉。从短期角度看，政府按照油田生产许可的规定监督各个油田是否达到规定产量；从中期角度看，政府通过提高石油出口关税等措施吸收该产业的过剩利润（rent）。对于类似东西伯利亚的勘探水平较低的地区，政府通过大型基础设施建设（东西伯利亚—太平洋管道，East Siberia – Pacific Ocean: ESPO）、免除该地区产出石油的矿产资源税和出口关税等措施，促进该地区的石油产量^③。

俄罗斯的石油出口量大约占产量的7成。政府对石油总产量进行控制管理的目的在于控制石油出口量和石油价格，为此需要与OPEC进行协调。2003年9月，当时的沙特王储访俄，两国同意就石油产量进行协调。这是自71年前沙特王储访俄以来的第一次访问。沙特和俄罗斯政治体制不同，可共通交流之处不多。这次访问主要是因为俄罗斯该年的石油产量较前年大幅增长了11%，为了维持产量协议而“自断财路”的OPEC各国希望俄罗斯不要“搭便车”，而应与各国协调。访问后的第二年，俄罗斯的石油产量增幅回落至9%，第三年进一步回落至2.4%。由于技术上的原因而导致人为大幅减产的难度很大，因此期望俄罗斯像OPEC各国那样加入产量协议对产量进行调整是很不现实的。实际上，为了应对OPEC的要求，俄罗斯通过调整出口关税限制了可以导致产量增加的投资额，并对产量进行微弱的调整和控制。

由于油气产业形势时刻变化，企业需要针对每次变化进行及时调整，其依据是各个企业基于对本企业经营分析的企业战略。政府的作用不在于介入各个企业的对策调整，而在于对企业的过剩利润（rent）的管理和控制，在于与资源生产国和消费国之间中长期关系的建立、维持和调整。因此，《2030年前能源战略》可以作为揭示俄罗斯能源产业发展的方向性文件来解读。

① 2000年11月29日第39号联邦政府令。

② 2003年8月28日第1234号联邦政府令。

③ 2009年7月16日第574号及2010年1月28日第32号联邦政府令。

二、能源战略中的石油问题

(一) 2030 年前的石油产量目标

1、东西伯利亚和远东地区的产量飞跃

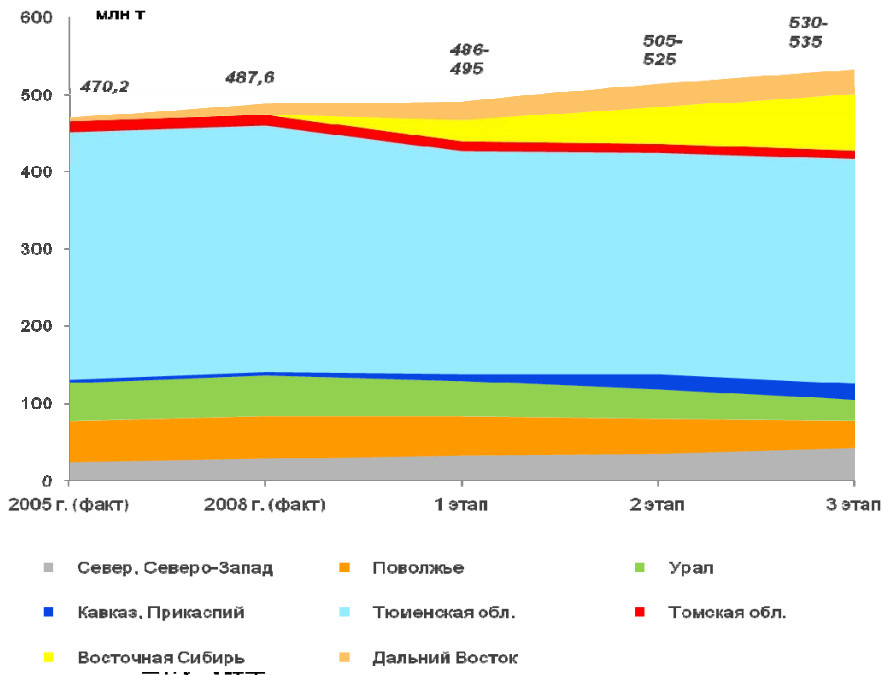


图 1 石油产业发展预测

图 1 表示了《2030 年前能源战略》预测的石油产量。第 1 和第 2 阶段分别截止到 2012—2015 年和 2020—2022 年，此后至 2030 年为第 3 阶段。这表明就单独某年做预测没有实际意义。

该战略估计俄石油产量在 2008 年为 4 亿 8760 万吨，2030 年将达到 5.3—5.35 亿吨，增长 8.7%—9.7%。这是建立在年增长率为 5% 水平上的保守预测。2008 年对 2030 年产量的预测曾为 5.4—6 亿吨，但进入 2009 年后由于发生经济危机，预测值因此而被下调^①。

从地区产量来看，西西伯利亚地区（秋明州）的产量在 2008 年为 3 亿 1900 万吨，2030 年为 2 亿 9100—2 亿 9200 万吨，降幅约为 8%。与此相反，远东地区（萨

^① Interfax, 26 Aug, 2009; International Oil Daily, 27 Aug, 2009.

哈林州)的产量在 2008 年为 1380 万吨, 2030 年将达到 3200—3300 万吨, 增幅约为 2 倍半; 东西伯利亚地区的产量在 2008 年为 500 万吨, 2030 年将达到 6900—7500 万吨, 增幅为 10 倍以上。从占全国产量的比重来看, 秋明州在 2008 年为 65%, 2030 年减少为 55%, 仍然是主要的产油地带; 东西伯利亚地区的比重从基本为 0 扩大到 13%, 成为第二大产油地带。从俄罗斯的地质条件和现行的油田开发政策来看, 这个预测基本可以实现。俄罗斯对东西伯利亚地区产量增长抱有很大的期望, 上述预测显示了这一地区按计划开发的良好前景。



图 2 西西伯利亚地区主要油田

图 2 显示了西西伯利亚地区值得关注的新兴油田。从图中可以看出这一地区基本被油田覆盖, 这说明该地区确实是世界数一数二的产油地区。该图显示了近年来经常被报道的、开发动向比较明显的油田。该图还显示了萨默特洛尔 (Samotlor) 油田的位置。该油田并非新兴油田, 但 2003 年成立的 TNK-BP 公司引入“水压法 (fracturing)”等跨国石油公司技术后, 实现了产量的大幅增长。在西西伯利亚地区, 俄罗斯石油公司 (Rosneft) 的普利欧布 (Priob) 油田和万科尔 (Vankor) 油田分别从 2000 年代初期和 2008 年开始产油, 产量于 2009 年分别达到 1500 万吨和 1200 万吨。万科尔油田的产量将最终达到每年 2500 万吨。TNK-BP 公司的乌瓦特 (Uvat)

油田的产量 2009 年为 200 万吨，2010 年将达到 300 万吨；克拉斯诺列宁斯克（Krasnoleninsk，特别是其中的卡门诺伊 Kamennoy 油田）油田也在 2009 年开始产油。然而 TNK-BP 在西西伯利亚地区的油田总产量在 2009 年下降 3%，2010 年预计还要下降 3.4%。

近来有很多关于西西伯利亚地区的产量高峰已过、产量将逐渐减小的议论。一般来说，处于生产期的油田在维持一个时期的生产高峰（Plateau）之后，其产量将以每年 4—5% 的速度递减。但同时，新油田被逐渐地开发，油田的新老交替缓慢进行。西西伯利亚地区也要经历这样一个过程，因此不会出现短时间内产量大幅下降的现象。图 1 显示这一地区的石油产量将缓慢下降。从该地区的个别油田开发进度来看，这种预测很合理。由于新的油田在不断开发中，老油田的 2、3 次原油回收作业也在进行，因此很难预测这一地区产量会迅速下降。

远东地区的萨哈林—1 和萨哈林—2 分别于 2005 年和 2008 年开始生产原油。东西伯利亚—太平洋石油管道于 2009 年底正式开通后，东西伯利亚地区该管道沿线的油田的生产也随之开始（详见后述）。

2、临时性的产量下降和与 OPEC 的协调

2008 年俄罗斯的石油产量为 4 亿 8800 万吨，比前一年的 4 亿 9100 万吨减少 30 万吨，减幅为 0.7%。这是自 1999 年以来的首次产量下降。同时，这也可以看作为俄罗斯石油产业发展的一个转折点。从企业的角度来看，卢克石油公司（Lukoil）降幅为 1.3%，TNK-BP 公司为 0.9%，苏尔古特石油公司（Surgutneftegas）为 4.6%，俄罗斯天然气工业石油公司（GazpromNeft）为 5.9%。只有 2007 年完成对尤科斯公司（Yukos）资产收购的俄罗斯国家石油公司实现了产量增长，且增幅达到 9%。

俄罗斯国家石油公司以外的石油公司减产的直接原因，是 2008 年 9 月开始的经济危机迫使各公司大幅削减生产投资。与此同时，由于油价降至每桶 40 美元，为了维持油价不得不减产。因此这次减产是投资政策变化的结果，而没有地质学上的原因。

2008 年 10 月 23 日，第 3 次俄罗斯—OPEC 协调会议在莫斯科举行。会上俄罗斯总统梅德韦杰夫会见了 OPEC 秘书长巴德里，强调要与 OPEC 加强协调^①。该年 12 月 17 日在阿尔及利亚的奥兰（Oran）举行的 OPEC 第 151 次例会上，俄罗斯副总理谢钦作为观察员出席会议，并向 OPEC 各国通报了减幅达每天 35 万桶的减产成果^②。

3、各石油企业 2010 年的生产目标

目前，俄罗斯石油产业的整体氛围还是非常好的。2009 年石油产量达到 4 亿

^① OPEC Joint Press Release, 24 Jan, 2008.

^② Interfax, 17 Dec, 2008; 各种媒体, 18 Dec, 2008.

9442.8 万吨（日产 992.5 万桶），比前一年增长 1.3%。预计 2010 年的产量将保持平稳，达到 4 亿 9300 万吨（日产 990 万桶）^①。

俄主要石油企业对 2010 年石油产量的预测都很乐观。俄罗斯国家石油公司 2009 年的产量为 1.12 亿吨，2010 年计划增幅达到 4%—5%^②。TNK-BP 公司计划 2010 年的产量实现比 2009 年（7000 万吨）增长 3%，达到 7180 万—7200 万吨；2011 年还将实现增长 1%^③。卢克石油公司计划 2010 年实现增长 2%^④。作为蒂曼·佰朝拉盆地新兴油田的南希尔丘尤（South Khylochuyu）油田和里海的尤里·柯察金（Yuri Korchagin）油田的投产，有利于实现卢克石油公司的增产计划。

（二）俄罗斯的新的原油出口方向

2008 年俄罗斯共出口原油 2800 万吨，其中约 80% 输往欧洲，15% 输往独联体国家，5% 输往亚洲。在向亚洲出口方面，通过铁路每年向中国出口 1000 万吨，从萨哈林出口 1500 万吨，到 2030 年出口量分别计划扩大 1/4 和 5 倍^⑤。但是由于对独联体国家的出口量将保持平稳，欧洲对俄罗斯原油的需求不会有太大增长，因此预计出口总量将逐渐减少。

1990 年代缔结的关于萨哈林地区油气开发的产品分成协议（PSA）已经开花结果。2006 年 10 月，萨哈林—1 的产出原油开始从的卡斯特里港（De-Kastri）出口，出口量为每年 1000 万吨（平均每天 20 万桶）。2008 年 12 月萨哈林—2 的管道建设完成，开始从岛南部的普里格洛德内耶（Prigorodnoye）出口，出口量为每年 500 万吨（平均每天 10 万桶）（参见图 3）。远东方面的出口目的地也大幅增加。从 2006 年至 2009 年，来自萨哈林—1、萨哈林—2 和东西伯利亚—太平洋石油管道的新增出口量达到每年 3000 万吨，这对远东国际市场将产生巨大的影响。

① International Oil Daily, 12 Jan, 2010.

② Interfax, 15 Dec, 2009.

③ Interfax, 17 Dec, 2009.

④ Interfax, 14 Dec, 2009.

⑤ Interfax, 26 Aug, 2009.

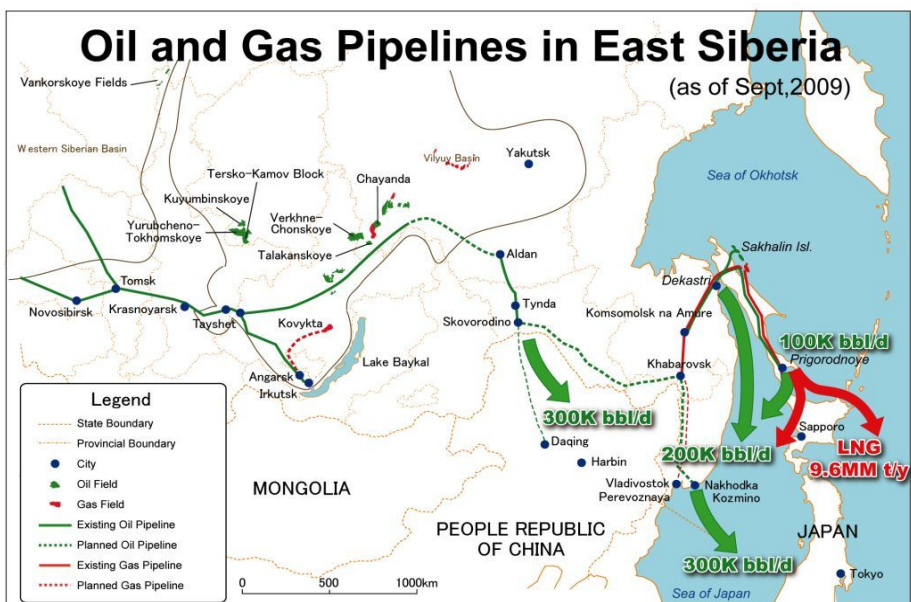


图 3 东西伯利亚的油气管线

(三) 新的管道建设

东西伯利亚—太平洋石油管道于 2006 年 4 月 28 日开始修建,从泰舍特(Taishet)至斯科沃罗迪诺 (Skovorodino) 的全长 2694 公里的第一阶段建设于 2009 年 10 月完成, 12 月 28 日起从太平洋沿岸的科兹米诺港 (Kozmino) 开始出口原油。现在的出口量是每年 1500 万吨。正在利用铁路运输石油的斯科沃罗迪诺—科兹米诺区间的第二阶段的管道建设也已经开始, 将于 2014 年正式开通。届时管道的出口量将达到每年 5000 万吨 (每天 100 万桶)。

伴随管道的开通, 俄罗斯国家石油公司的万科尔油田 (年产 1200 万吨)、苏尔古特石油公司的塔拉干 (Talakan) 油田 (年产 400 万吨)、TNK-BP 公司的上琼 (Verkhnechon) 油田 (年产 250 万吨) 等沿线新兴油田开始投产。万科尔油田的年产量最终会达到 2500 万吨。其他中小规模的沿线油田也将逐渐投产。仅仅在俄罗斯东部地区就将有每年 2500 万吨的新增石油出口, 这也将俄罗斯全境的石油产量提高了 6 个百分点。

三、能源战略中的天然气问题

(一) 关于天然气产量的预测

俄天然气产量在 2008 年为 6640 亿立方米, 2030 年预计达到 8800 亿—9400 亿

立方米。增幅高达 33%—42%。这是十分大胆的预测（参见图 4），也大大高于 2008 年作出的预测值（8700 亿—8800 亿立方米）^①。

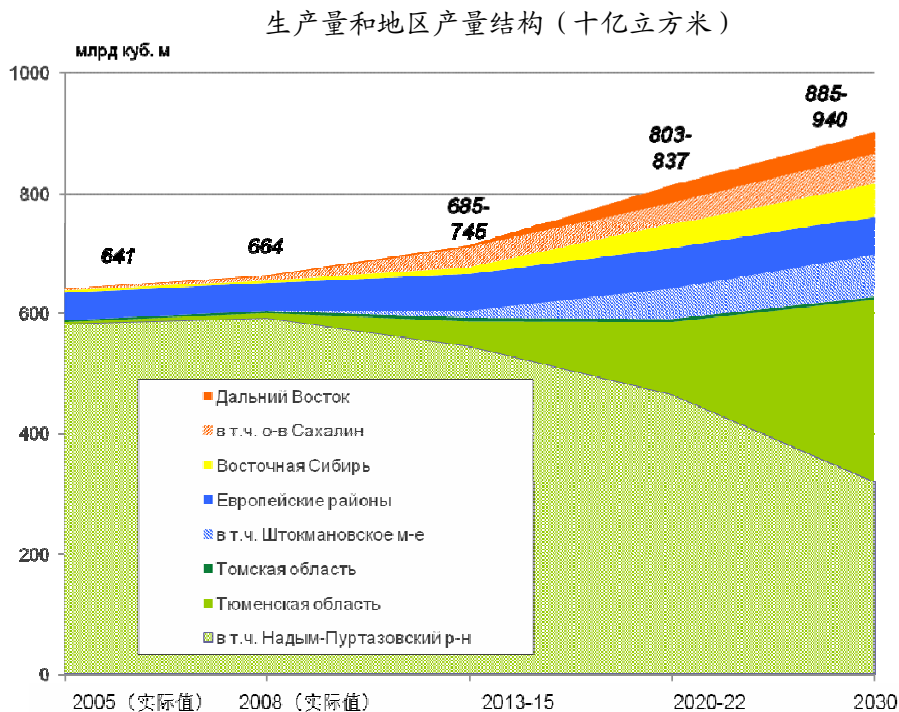


图 4 天然气产业的发展预测

从地区比重来看，预测显示迄今担负全俄 80%天然气产量的西西伯利亚北部的纳德姆·普尔·塔兹（Nadym-Pur-Taz）地区的比重将降至 40%，亚马尔半岛地区和巴伦支海的什托克曼（Shtokman）气田的比重将分别升至 30%和 5%。

纳德姆·普尔·塔兹地区的乌连戈伊（Urengoy）气田、杨堡（Yamburg）气田和梅德韦杰（Medvezhe）气田等三大主力气田的产量在逐渐下降，取而代之的这一地区的扎波良诺耶（Zapolyanoe）气田已于 2001 年开始投产。此外，亚马尔半岛的波瓦年科夫（Bovanenkov）气田、巴伦支海的什托克曼气田等大型气田今后将陆续开发。因此，建立在这些新兴气田开发基础上的预测具有一定的技术和地质的可行性。

然而 2009 年出现了天然气产量比照前年下降 12.4%（为 5823.53 亿立方米）的

^① Interfax, 26 Aug, 2009; International Oil Daily, 27 Aug, 2009.

异常现象^①。天然气产量的世界排名也因此被美国超越，名列世界第2位。这里既有经济危机导致需求减少的原因，也有天然气市场结构变化的原因，说明未来的天然气产量将受到国际市场变化的重要影响。因此，可以感受到俄罗斯政府对天然气产量的预测持相当乐观的态度。

（二）不同地区的天然气产量

纳德姆·普尔·塔兹地区的乌连戈伊气田、杨堡气田和梅德韦杰气田等三大主力气田的产量在逐渐下降，扎波良诺耶气田的产量尽管现在保持平稳，但是据国际能源署（IEA）预测，其产量在2020年时将缩减一半^②。《2030年前能源战略》预测该气田产量在2020—2022年间降至现在的75%—79%，在2030年降至现在的55%—60%。这比国际能源署的预测要乐观许多。

亚马尔半岛的波瓦年科夫气田的天然气主要通过亚马尔—欧洲天然气管道输往欧洲市场。该气田原定2011年开始投产，但是由于欧洲天然气需求前景很不明朗，投产时间被延期至2012年。

与此相似的是法国的道达尔（Total）、挪威国家石油公司（StatoilHydro）、俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）分别持股25%、24%、51%的位于巴伦支海的什托克曼气田。该气田原定2010年第一季度开始投产，2011年开始生产管道天然气，2012年开始在摩尔曼斯克（Murmansk）生产液化天然气（LNG），然而2009年末投产时间被推后3年，而且在2010年2月管道天然气和液化天然气的投产时间分别再次被延期至2016年和2017年^③。最近从参股公司甚至传出了可能不会进行液化天然气生产的说法^④。

（三）关于2009年产量下降的议论

1、天然气市场的变化

俄罗斯2009年的天然气产量从1月至9月同比持续减少约20%左右，10月份以后产量开始恢复，实现同比增长21%（2009年10月日产量为12亿立方米，2010年10月为14.5亿立方米）^⑤。随后由于欧洲进入严冬，第四季度对天然气的需求开始恢复，最终全年的产量降幅缩小至12.4%。

这里的主要原因是2008年下半年开始的经济危机大大减少了俄国内及欧洲主要出口市场的天然气需求量。同时，这也与俄罗斯与欧洲间的天然气供应合同的形式有关。俄欧间的天然气供应合同为10—25年的长期合同（long-term contract），并且

① Interfax, 14 Jan, 2010.

② “Optimizing Russian Natural Gas: Reform and Climate Policy”, IEA, Paris, 2006.

③ International Oil Daily, 22 Feb, 2010; Interfax, 18 Feb, 2010.

④ Interfax, 18 Feb, 2010.

⑤ Wall Street Journal, 4 Nov, 2009.

供应价格与成品油价格指数（oil production indexation）挂钩。成品油价格指数根据前 6—9 个月的成品油平均价格算出。原油价格在 2008 年 7 月 11 日达到每桶 147.27 美元的最高值，成品油的价格随原油价格变动但反应稍迟，而以成品油价格为基础的天然气价格在 2009 年初才达到每百万英热单位（MMBtu）14 美元的峰值（即每千立方米 455 美元）。由于可以预测 2009 年价格必然大幅回落，欧洲市场的众多消费企业在 2009 年前半年极力减少利用管道进口的天然气，优先使用以往的库存天然气，而当进入秋季天然气价格大幅回落时又开始大量进口。天然气供应合同里有照付不议（Take or Pay）条款，即即使没有实际购买天然气也要按规定进行一定支付，但当合同双方存在长期信任关系的情况下，这个条款一般并非是僵化不变地实行的。由于一般采用增加第二年的供应量来解决问题，因此常常出现天然气的实际购买量低于合同规定的情况。

此外，美国由于作为非常规（unconventional）天然气的页岩气（Shale Gas）的产量不断提高，导致液化天然气的进口量下降。页岩气不是产自常规的砂岩和石灰岩中的带有缝隙的埋藏岩层，而是要从封闭坚硬的泥岩（页岩）中通过打造裂缝来提取。这是钻井和开采技术进步的一个重要成果。美国在近 3 年里以得克萨斯州和东部地区为中心实施开采，现在页岩气的产量达到了天然气总产量的 10%。这种现象被称为“页岩气革命”。

失去了美国市场的卡塔尔等国的液化天然气开始向欧洲市场集中，进而导致欧洲市场的液化天然气的现货（spot）价格下跌。液化天然气在欧洲市场的需求逐渐扩大，导致对以与成品油价格挂钩和长期合同为前提的俄罗斯管道天然气的需求大幅减少。从 2009 年第三季度的欧洲市场来看，俄罗斯的管道天然气价格为每百万英热单位 6.9 美元，而液化天然气的现货价格为其一半的 3.3 美元^①。当然，液化天然气市场中现货供应量只占总量的 20%，其他也是长期合同，但是需求方还是优先选择更便宜的现货液化天然气。液化天然气现货市场的主要供应方是卡塔尔，其产量在 2010 年将达到 7700 万吨。澳大利亚也将在 2010 年下半年成为可与卡塔尔相媲美的液化天然气生产国。液化天然气市场到 2008 年上半年还是卖方市场，之后转变为买方市场。虽然因为暂时的投资下降会导致卖方市场重新出现，但从现在来看，市场中的液化天然气供应还是过剩的。

2、天然气工业股份公司的对策

2009 年的寒冬促使天然气消费量上升。因此，天然气工业股份公司并没有改变与成品油挂钩的定价方式和长期合同方式的意图。Gazprom 的总裁米勒指出，2010

^① World Gas Intelligence, 2 Sep, 2009.

年对欧洲的天然气出口将达到 1608 亿立方米，较去年的 1420 亿立方米增长 13.2%；出口收入将达到 503 亿美元，较去年的 425 亿美元增长 18.4%，因此将保持长期合同方式和与成品油挂钩的定价方式^①。他还指出，欧洲市场中现货供应规模不过为天然气工业公司供应规模的 15%，单靠现货还远远不能满足欧洲市场^②。

面对这种情况，欧洲的主要能源企业开始要求扩大合同的灵活性。德国的意昂（E.ON）公司批评Gazprom过于乐观。意大利的埃尼（Eni）公司指出，由于俄罗斯天然气价格相对较高，导致其出口量与阿尔及利亚和荷兰相比下降很多，而挪威的出口量却在增加，天然气工业公司必须接受来自市场的这种警告，通过改变与成品油价格挂钩的方式以对抗现货液化天然气^③。

2010 年 2 月，天然气工业公司同意在与E.ON公司的供应合同里加入供应价格与现货价格挂钩的条款^④。这表明俄罗斯认为未来的天然气出口形势并不乐观。但是，E.ON公司表示将继续执行 2006 年与天然气工业公司签订的长期供应合同，天然气工业公司则坚持不改变长期合同方式以确保持续的大规模投资。在这一点上，两家公司的观点是一致的。

（四）新的天然气管道建设计划

1、通往欧洲市场的管道

天然气市场今后需要对美国页岩气产量扩大而产生的天然气供应过剩及由此在欧洲市场产生的液化天然气供应过剩的影响作出预测。然而，由于天然气只有液化和管道两种方式输送，因此俄罗斯并未改变向欧亚大陆东西两个方向扩展天然气管道以增加出口的方针。

面向欧洲的经波罗的海直接通往德国的“北溪”（Nord Stream）管道于去年得到沿线各国批准，并于 2010 年 4 月正式开始修建。2012 年第一管线建成后的供应量将为每年 275 亿立方米，2013 年第二管线建成后供应量将达到每年 550 亿立方米。

① International Oil Daily, 18 Nov, 2009.

② Interfax, 14 Dec, 2009.

③ World Gas Intelligence, 18 Nov, 2009.

④ Platts Oilgram News, 22 Feb, 2010.



图 5 通往欧洲的管道

通往欧洲南部市场的纳布科（Nabucco）管道尽管沿线五国，即土耳其、保加利亚、罗马尼亚、匈牙利和奥地利已于 2009 年 7 月达成政府间协议（Inter-governmental Agreement），但一直没有新的进展。与之对抗的由俄罗斯和意大利参与的“南溪”（South Stream）管道尽管也于 2009 年底由沿线各国政府达成了协议，但是由于很难预见欧洲市场的未来需求，该管道计划不会进展很快。

2、通往东北亚的管道

俄罗斯政府于 2007 年批准了《东部天然气规划》，实施在东北亚地区建设新的管道运输网络并出口天然气的方针^①。2009 年 8 月，哈巴罗夫斯克—符拉迪沃斯托克天然气管道正式修建，并计划于 2011 年秋竣工。它将每年向滨海边疆区输送 60 亿立方米萨哈林岛生产的天然气，有力地促进这一地区普及天然气使用（gasification）。

东西伯利亚的恰扬金（Chayanda）气田（图 6 中④）通往哈巴罗夫斯克和符拉迪沃斯托克的管道将于 2012 年开始建设。萨哈林岛和东西伯利亚的天然气将通过这些管线供应给滨海边疆区及中国和韩国。天然气将给东北亚能源市场带来极大的变化。在满足国内市场需求之后，管道经乌苏里斯克和绥芬河向中国每年输送 380 亿立方米天然气^②，同时向韩国每年输送 100 亿立方米天然气（也可能为液化天然气）。

① 《东部天然气规划》在 2007 年 6 月 15 日经政府直属的燃料能源委员会（Commission on the Fuel and Energy Sector, FES）批准，在 9 月 3 日形成工业能源部第 340 号部令，并于 9 月 7 日正式对外公布（俄工业能源部官方网站；Vedomosti, 7 Sep, 2007; Interfax, 10 Sep, 2007.）。

② 中俄 2006 年曾就天然气管道问题讨论过东线和西线两种方案，中方计划自俄每年进口 680 亿方天然气，其中西线的“阿尔泰”方案自西西伯利亚进口 300 亿方，东线则沿东西伯利亚—太平洋原油管道铺设天然气管道，进口规模将达 380 亿方。参见，Ирина Малкова. Китайские обещания// Вестник. No.192(2462).12 октября 2009 года. —译者注一。

俄罗斯和中国已于 2009 年就天然气供应问题达成一致，并希望在 2010 年就供应价格问题也达成一致。

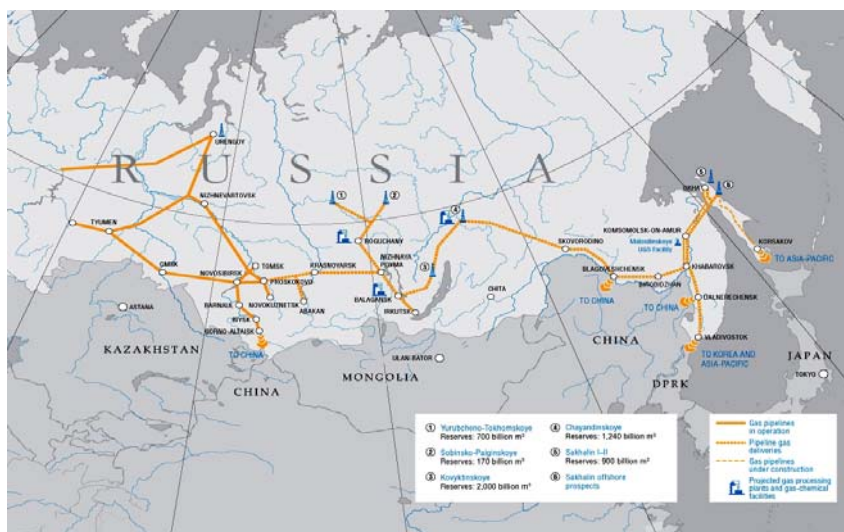


图 6 通往东北亚的管道

(五) 关于液化天然气的展望

2009 年 5 月普京总理访日时提及萨哈林—2 项目，并赞赏日本企业的技术能力。对于俄罗斯来说，液化天然气与管道天然气不同，可以根据需求的变化灵活开拓新的市场，同时可以增加天然气出口量，因此其政策优先度较高。

《2030 年前能源战略》规定液化天然气的出口量在 2030 年将占天然气出口总量的 14—15%。萨哈林—2 之后的第二个液化天然气项目正在摩尔曼斯克实施，主要通过 600 公里长的海底天然气管道将巴伦支海的天然气液化后出口。该项目原本计划主要出口美国，但从去年的市场状况来看，对美国出口液化天然气很不现实。第三个液化天然气项目是亚马尔半岛东北部的南坦贝 (Yuzhno-Tambey) 气田的液化项目。此外，普京总理访日期间还提出了在符拉迪沃斯托克建设第四个液化气工厂的设想，日本企业现在正在参与这一设想的论证。

由于摩尔曼斯克的液化天然气出口美国市场很不现实，因此很可能转向欧洲市场，这将与俄罗斯自身出口欧洲市场的管道天然气产生竞争^①。因此需要慎重考虑是否开展新的液化气项目。此外，在东南亚和大洋洲也有近 10 个新的液化气项目正处于终审阶段。符拉迪沃斯托克的液化气项目只有在经济技术可行性方面具有比这些项目更大的优势，才有实现的可能。

① 与乔治城大学 (Georgetown University) 教授 T·古斯塔夫森 (T.Gustavson) 的谈话 (2009 年 12 月 15 日)。

四、能源的有效利用——特别是伴生气的有效利用

（一）伴生气的直接燃烧问题

《2030年前能源战略》鼓励提高伴生气的利用效率和减少直接燃烧。这与2009年1月8日签署的关于降低伴生气燃烧产生的大气污染的第7号政府令的方针相符^①。该战略还提及东西伯利亚地区油田的伴生气含量较高这一特征，进一步指出伴生气有效利用的必要性。国际上有许多关于伴生气直接燃烧问题的议论，下面介绍一下这些议论的概要。

一部分天然气溶解在油田下面油层中的原油里，当原油被开采出地表时，天然气伴随着压力降低从原油中分解出来，进而产生伴生气。其主要成分为甲烷（Methane），同时含有乙烷（Ethane）和丙烷（Propane）。

如果伴生气产量很大或者距离消费市场很近，并存在输送天然气用的管道，那么便可以通过管道将伴生气输向消费市场；如果距离消费市场较远且产量不高，同时因为成本方面的原因无法修建运输管道，那么伴生气或者被重新压入地下，或者直接燃烧。然而将伴生气压入地下需要钻凿压入井，同时还要保持一定的压力，这都需要追加大规模投资。如果因为成本的原因无法做到这些，由于不能让伴生气直接排放入大气，那么就只有将其燃烧。在这种情况下，伴生气不仅没有被有效利用，还通过燃烧释放出新的二氧化碳。

1997年缔结的京都议定书规定了削减导致地球变暖的6种温室气体。俄罗斯于2005年批准了该项议定书。其中，俄罗斯的义务削减目标是0%（即能维持1990年的排放量即可）。由于1990年代俄罗斯经济下滑严重，因此还有增加排放量的余地。然而，俄罗斯在该协议之外提出了2020年前的排放量要比1990年减少20—25%这一目标，随之俄国内各界就减少二氧化碳排放展开积极的讨论，其中产油区的伴生气的有效利用和直接燃烧问题成为一个重要的议题。

（二）俄罗斯国内的讨论

中东的产油国早已从资源利用的角度对伴生气的燃烧问题进行了讨论。在阿联酋的阿布扎比，早在2001年1月就从环境保护的目的出发制订了禁止燃烧伴生气的方针。日本企业阿布扎比石油株式会社率先于同年11月对含硫伴生气实施回压。2001年5月阿布扎比的所有油田都被禁止燃烧伴生气。

俄罗斯国内关于伴生气的议论最初是从2007年4月开始的。当时，普京总统在

^① 2009年1月8日《关于促进削减由伴生气燃烧而产生的大气污染》的第7号政府令。

国家杜马作了关于 2011 年前伴生气利用效率达到 95%的发言。从同年 8 月 14 日至 2008 年 3 月，俄罗斯环境技术原子能监督局（Rostekhnadzor）在汉特·曼西自治区的产油区对伴生气的有效利用和直接燃烧的现状作了调查^①。根据自然资源部的资料，伴生气的年产量为 550 亿立方米，其中 27%（150 亿立方米）被直接燃烧，47% 为产地自用，26%用于加工^②。

普京总统当时在国家杜马的发言中指出，俄罗斯每年有大约 200 亿立方米的伴生气被直接燃烧掉，相当于天然气总产量的 3%。然而，国际能源署（IEA）公布的数据却大大不同。该署根据夜间卫星照片推算燃烧量达到每年 600 亿立方米，接近天然气生产总量的 10%^③。由于存在资源浪费和二氧化碳排放的问题，俄罗斯的伴生气燃烧问题渐渐得到更多的国际关注。

2006 年，石油公司利用天然气工业公司控制的天然气管道的所谓“第三者准入”问题引起俄国内的广泛议论。这里的“第三者”是指除拥有管道的天然气工业公司和天然气消费者之外的生产伴生气并等待其商业利用时机的石油公司。这些石油公司利用网络开拓了新的伴生气需求市场，于 2006 年 11 月开始向天然气工业公司支付管道使用费，利用该公司的管道输送伴生气。这种方式要比在进入管道前将伴生气卖给Gazprom多获取 15—30%的利润^④。这意味着迄今为止因为不能确保经济利润而不得不进行燃烧处理的伴生气出现了交易的可能性。从环保的角度出发限制伴生气的燃烧，通过完善法律法规来促进伴生气的有效利用等措施也同时得到实施。

2009 年 1 月 8 日普京总理签署了关于降低伴生气燃烧产生的大气污染的第 7 号政府令，规定 2012 年前（比当初推迟 1 年）石油公司的伴生气有效利用率要达到 95%^⑤。

（三）GGFR 计划所反映的现实

GGFR（Global Gas Flaring Reduction Partnership）计划是由世界银行主导的国际合作项目。它于 2002 年设立，旨在限制天然气的排放和直接燃烧以减小地球变暖的程度。主要产油国政府、国有石油企业和跨国石油公司都参与该项目。该项目的目标是 2010 年前实现天然气的零燃烧。

表 1 是 GGFR 官网公布的世界 20 个伴生气燃烧国的排序。与国际能源署一样，这是利用夜间卫星照片对天然气燃烧进行分析。从图中可看出，2005 年至 2008 年，世界范围内的伴生气燃烧量在逐渐减少，但俄罗斯仍然是燃烧量第一大国（从 550

① Platts Oilgram News, 15 Aug, 2007.

② Interfax, 1 Oct, 2007.

③ Oil Market Report, July 2006, IEA.

④ Platts Oilgram News, 16 Nov, 2006.

⑤ Interfax, 19 Jan, 2009.

亿立方米降至约 400 亿立方米), 比第二位的尼日利亚多出一倍多。

表 1 20 个伴生气燃烧国排序

	Volumes in bcm	Estimated flared volume from satellite data				
		2005	2006	2007	2008	Change from 2007 to 2008
1	Russia	55.2	48.8	50.0	40.2	-9.8
2	Nigeria	21.3	19.3	16.8	14.9	-1.9
3	Iran	11.3	12.1	10.6	10.3	-0.3
4	Iraq	7.1	7.4	7.0	7.0	0.0
5	Algeria	5.2	6.2	5.2	5.5	0.3
6	Kazakhstan	5.8	6.0	5.3	5.2	-0.1
7	Libya	4.4	4.3	3.7	3.7	0.0
8	Saudi Arabia	3.0	3.3	3.4	3.5	0.1
9	Angola	4.6	4.0	3.5	3.1	-0.4
10	Qatar	2.7	2.8	2.9	3.0	0.1
11	Uzbekistan	2.5	2.8	2.0	2.7	0.7
12	Mexico	0.9	1.2	1.7	2.6	0.9
13	Venezuela	2.1	2.0	2.1	2.6	0.5
14	Indonesia	2.7	3.0	2.4	2.3	-0.1
15	USA	2.0	1.9	1.9	2.3	0.4
16	China	2.8	2.8	2.5	2.3	-0.2
17	Oman	2.5	2.2	1.9	1.9	0.0
18	Malaysia	1.7	1.8	1.7	1.9	0.2
19	Canada	1.2	1.6	1.8	1.8	0.0
20	Kuwait	2.5	2.5	2.1	1.8	-0.3
	Total top 20	142	136	129	119	-(10)
	Rest of the world	20	21	19	22	(3)
	Global flaring level	162	157	148	140	-(7)
	<i>Source: NOAA Satellite dat, Estimated Flared Volumes from Satellite Data, 2005-2008.</i>					

(四) 伴生气处理问题和 GTL 的有效性

由于俄罗斯要求从 2012 年起伴生气的有效利用率要达到 95%，因此各个石油企业都开始积极开展对策。具体对策主要有以下 4 点，但也都存在各自的问题：

(1) 将伴生气输入已有的天然气管道。这在油田距离天然气管道很近的条件下容易实现，并可以获得伴生气的交易收入，但实际上这种情况很少。同时，建设连接油田和天然气管道的支线还需要一定的投资。

(2) 重新压回地下。这种情况下没有伴生气的交易收入，还需要投资钻凿压入井。

(3) 限制原油产量。这将导致石油收入减少。

(4) 通过 GTL 实现本地利用。这种方式需要投资建设 GTL 工厂，但可以促进伴生气在生产地带的有效利用。

GTL (Gas To Liquids) 是一种将天然气先分解为一氧化碳和氢，然后利用 FT 反应 (Fischer-Tropsch) 合成最多含有 100 以上碳原子的碳水化合物分子，再通过氢化分解工程制成含 11—15 个碳原子的航空汽油和柴油的技术。利用 GTL 处理伴生气从 2001 年起在中东各产油国得到了广泛的应用^①。

2009 年 11 月 26 日，日本石油天然气金属矿物能源机构 (JOGMEC) 和伊尔库茨克州最大的石油企业“伊尔库茨克石油 (INK)”签署了关于共同研究日本 GTL 技术在当地油田应用的可能性的谅解备忘录。

JOGMEC 和日本 GTL 技术研究协会为了促进距离消费市场远且埋藏量较小的油田的天然气资源的开发利用，共同开发了自己的 GTL 技术。JOGMEC 和 INK 在日本 GTL 技术研究协会的协助下，利用今后一年时间，以 INK 在东西伯利亚和伊尔库茨克州的油田生产的天然气资源为对象，共同研究如何将其合成柴油及其他液体燃料，并论证应用日本 GTL 技术实现商业利用的可能性。

由于东西伯利亚地区缺乏管道等基础运输设施，同时这一地区的油田的油气含量比较高，因此这将是一个效果很值得期待的项目。

小 结

本文对《2030 年前能源战略》中实现可能性很大及很小的部分进行了议论分析。该战略关于石油部分的预测相对保守，实现可能性非常大。该战略中对东西伯利亚地区给予了特别期待，这也是在可以实现的范围之中。但该战略关于天然气部分的预测比较主观，虽然从地质学角度来讲有实现的可能性，但是考虑到 2008 年的世界性经济危机和美国的“页岩气革命”的影响，以及欧洲天然气市场结构正在发生变化，与成品油挂钩的天然气定价方式将逐渐难以为继。天然气工业公司需要摸索新的对策以应对这一新的态势。

(刘旭 译，译者为北海道大学斯拉夫研究中心研究员)

【Abstract】Russian's *Energy Strategy up to 2030* is not a legally binding document, but rather describes the direction of the development of Russia's energy sector. The prediction for the oil sector in the document is quite conservative. According to the

① 鈴木健雄「天然ガスの有効利用における GTL について」『IEEJ 国際動向』、2001 年 12 月号。

strategy, oil production in West Siberia will decrease while it will increase significantly in East Siberia. From the geological perspective, this is a more or less realistic objective if the Russian government continues with the current policy. However, the prediction for the gas sector is too optimistic. Taking the unconventional gas revolution in the U.S. and the influence of the global economic recession into consideration, Russia should amend the past gas trade methods including gas-price-making principles and long-term contracts. The strategy also predicates the direction for future exports and related constructions of oil-gas pipelines and LNG plants, which should be considered according to changes of the global market. Meanwhile, under circumstances when the government adapts related policies and introduces foreign advanced technologies, the energy and associated gases in particular will be utilized effectively.

【Key Words】 Russia, Energy Strategy, Petroleum and Gas, Associated Gas

【Аннотация】 «Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.» — не является юридически обязательным документом, а скорее описывает направление развития энергетического сектора России. Предсказания насчёт нефтяного сектора в документе относительно сдержаны. В соответствии со стратегией, производство нефти в Западной Сибири будет снижаться, а в Восточной Сибири наоборот будет существенно повышаться. С точки зрения геологии, это более или менее реалистическая цель, если российское правительство будет продолжать текущую политику. Однако предсказания по поводу газового сектора чересчур оптимистичны. Принимая во внимание нетрадиционную газовую революцию в США и влияние глобальной экономической рецессии, Россия должна внести поправки в принцип газоченообразования и контрактный метод. Стратегия также указывает на направление будущего экспорта и соответствующее строительство нефте- и газопроводов и заводов по производству СПГ. Однако стратегия уделяет особое внимание эффективной утилизации попутного газа, реализация которой потребует больше содействия со стороны правительства и доступа к передовым технологиям.

【Ключевые слова】 Россия, энергетическая стратегия, нефть и природный газ, попутный газ

(责任编辑 常 喆)

俄罗斯在东北亚地区的对外能源合作

C·日兹宁*

【内容提要】东北亚在俄罗斯当前能源政策和未来能源战略中的地位非常重要。今后，俄罗斯将进一步加大对中国、韩国和日本的油气出口，推动东北亚地区内国家层次和企业层次的多边合作，最终极大地促进俄罗斯与中、日、韩三国形成长期、良好的能源合作关系。

【关键词】 俄罗斯 东北亚 能源合作 多边合作

【中图分类号】 F13/17.512 **【文章标识】** A **【文章编号】** 1009-721X(2010)03-0071-(9)

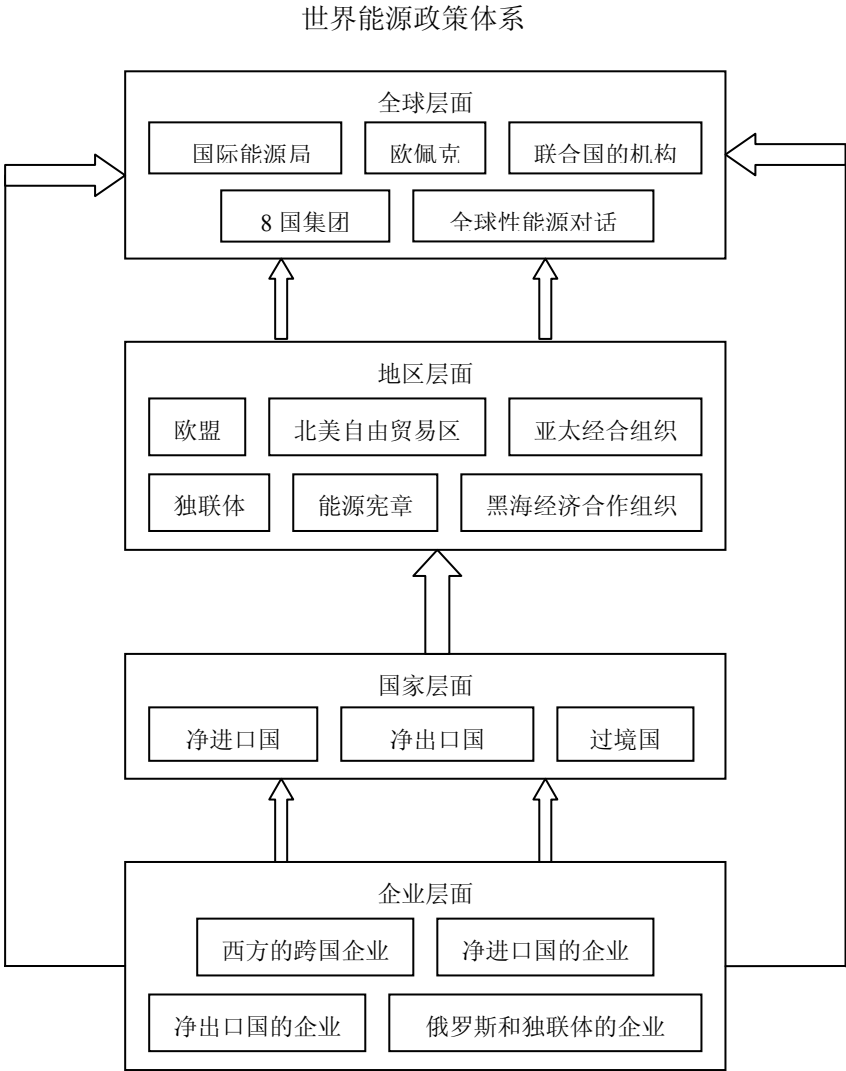
一、俄罗斯对外能源合作概览

乍一看，目前俄罗斯能源外交面临一个很大的矛盾：一方面，俄罗斯是八国集团的成员之一，而八国集团的绝大多数国家是能源净进口国；另一方面，能源出口是俄罗斯获取硬通货收入的主要来源，这使得俄罗斯要努力维护其油气出口国的利益。实际上，为保障俄罗斯国家利益，俄罗斯试图在出口国和进口国之间维持一种利益平衡。在全球和地区层面，俄罗斯能源外交的主要任务是保证长期而稳定的能源供应，以及世界能源市场的可预测性。^①俄罗斯支持正常的竞争，也将积极参与全球层面和地区层面的国际能源合作。做到以上几点，不仅能够维护俄罗斯的能源安全，也能够保障国际社会的利益。总之，俄罗斯对外能源合作的议程包括石油和天然气

* C·日兹宁 (С. С. Жизнин)，俄罗斯外交部对外能源政策和外交问题高级专家、经济学博士，兼任俄罗斯石油天然气大学和莫斯科国际关系学院教授。

① Жизнин С. Энергетическая дипломатия (экономика, политика, практика). Ист Брук. Москва, 2005.

等议题，涵盖全球、双边、地区和企业等不同层面，具体如下图所示：



俄罗斯能源政策的全球重点领域包括：与国际能源署进行合作，八国集团框架下的合作，与欧佩克以及其它油气出口国的合作，天然气输出国论坛(GECF)内的合作，参与能源生产国和能源消费国之间的全球性能源对话。

在俄罗斯与 80 多个国家的双边政治经济关系中，能源扮演着举足轻重的角色。在这些国家中，既有能源净输出国，也有能源净输入国以及过境国。到目前为止，俄罗斯与美国、法国、德国、英国、希腊、土耳其、日本、中国、韩国和意大利等能源净输入国进行了一系列的双边对话与合作。天然气是俄罗斯能源外交中的重要

因素之一，俄罗斯与阿尔及利亚、卡塔尔、阿曼、委内瑞拉、苏丹、伊朗、利比亚、挪威等其它潜在的或实际的天然气净输出国保持着良好的合作关系。^①

苏联解体后，在俄罗斯与各前苏联加盟共和国之间的经济合作中，能源扮演着重要的角色，同样，能源对于加强独联体内部国家间的相互联系也有着重要的意义。在俄白联盟和欧亚经济共同体（包括俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦五个国家）内，俄罗斯已经展开了一些能源方面的合作，并通过了相关的法律和成立了特定的机构。2002年3月，俄罗斯、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦四国签署了一份旨在建立欧亚天然气联盟的联合声明。上海合作组织刚开始从政治安全的角度谋求发展，但也越来越多地在讨论能源问题，甚至有人认为上海合作组织可以建成为能源俱乐部。不管怎样，能源合作正成为上海合作组织的重要议题之一。俄罗斯对里海地区的能源问题也非常感兴趣。在俄罗斯与所有欧洲国家的双边经济关系中，天然气是关键因素之一。毕竟，俄罗斯供应给欧洲的天然气约占欧洲各国日常消耗天然气的27%。目前，俄欧之间正在展开能源对话，旨在就开展能源合作建立政治性的框架，进一步推进国际项目以及解决能源安全问题，包括天然气的长期供给问题。亚洲以及东北亚地区对俄罗斯的能源外交也至关重要。

二、俄罗斯对外能源合作中的东北亚因素

俄罗斯既是一个欧洲国家，也是一个亚洲太平洋国家。众所周知，亚太各国成立了一个区域性的多边经济合作机构——亚洲太平洋经济合作组织。俄罗斯于1997年正式加入亚太经合组织，之后一直参与了其中的能源工作组会议和能源部长会议。

出于政治和经济因素的考虑，推进与东北亚国家双边和多边的合作是俄罗斯能源外交的重要议程。首先，俄罗斯在西伯利亚地区和远东地区储藏有巨大的、未开发的石油资源，而东北亚国家对油气的进口需求持续增长。因此，作为能源供应国的俄罗斯与能源消费国的东北亚国家理所当然地应该就共同利益在能源领域展开互利合作；第二，东北亚国家拥有巨大的资本潜力，有能力参与投资该地区这些需花费数十亿美元资金的大型能源项目；第三，俄罗斯不仅愿意向这一地区其他国家出口能源，而且也打算出口设备、服务以及派遣专家；^②第四，俄罗斯对东北亚地区的多边能源合作以及能源安全问题有着浓厚的兴趣。总之，俄罗斯与东北亚国家之间

① Жизнин С., Родионов П. "Газовые" приоритеты российской дипломатии// Дипломатический вестник МИД России. 2000 г. №2.

② Zhiznin S. *Energy Diplomacy (Russia and the World)*, East Brook, Moscow/Amsterdam, 2007.

能够就一些互利互惠的项目进行合作，而且，东北亚各国急切地期待从俄罗斯进口天然气和石油。过去十年间，俄罗斯与东北亚各国已经启动了一些项目，这些项目旨在从俄罗斯的东西伯利亚地区和远东地区向日本、中国和韩国出口石油和天然气。

加强俄罗斯与东北亚地区能源净进口国的双边合作符合各方的长远利益。俄罗斯和中国签订了一些关于能源合作的协议。在能源问题上，俄中属于战略伙伴，俄中签署的关于在 21 世纪加强战略合作的政治协议指导着两国在能源领域中的合作。加强两国能源合作的新机制也在形成当中。同时，两国能源合作的法律地位正得到确立。而且，几乎每年，俄中两国都会进行若干次的高层会晤。另外，两国政府总理定期举行会谈已经实现机制化，有一个筹备委员会专门负责安排两国总理的会晤，其具体又包含两个分委员会，分别负责电力能源合作和核合作。俄中两国正计划兴建一系列的能源输送设施，包括搭建高容量的输电线路和铺设石油和天然气管线等。根据相关计划，俄罗斯通往中国的石油管线将会开始修建。^①

在俄罗斯与日本的经济交往中，能源可能是最为重要的因素。在两国的双边峰会以及其他的政府间会谈中，能源总是一个绕不开的议题。日本企业对于参与萨哈林岛的油气项目以及西伯利亚地区石油和天然气的上游和下游项目都非常感兴趣。此外，东京煤气公司和东京电力公司已经就萨哈林二期项目中液化天然气的供应，与俄方签订了长期的销售合同。俄日两国还将联合开发俄罗斯东西伯利亚地区和远东地区一系列其他能源项目。^②

在能源问题上，俄罗斯与韩国的合作前景乐观。实际上，加强能源合作能够巩固俄罗斯与韩国的双边关系，同时，有助于使韩国确信俄罗斯能够成为可靠的油气供应国。从地理位置和能源供应多元化的角度讲，俄罗斯的石油和天然气供应对韩国很有吸引力。

三、俄罗斯在东北亚主要的石油和天然气项目

伊尔库茨克项目（Irkutsk project）

伊尔库茨克项目主要是开采科维克塔气田（Kovyktinskoye gas field），该气田的探明储量约为 1 万亿立方米。伊尔库茨克项目开采的天然气将部分地供应东西伯利亚各行政区，其主要目的是将天然气出口至中国或者更远的日本和韩国。据估计，

① Жизнин С. Россия на рынках газа Восточной Азии в 21 веке// Нефтегазовая вертикаль. 1999. №4.

② Zhiznin S. “Energy Profile of Russia: Outlook Perspectives for Regional Cooperation in North-East Asia”, International Symposium on Energy Cooperation in Northeast Asia by Korean Energy Economics Institute, Seoul, 7-8 June, 2001.

该项目完成后将在未来 30 年间每年对外出口 20—30 亿立方米的天然气。

雅库茨克项目（Yakutsky project）

雅库茨克项目将主要开采雅库特自治共和国（Yakutskaya autonomous Republic）的天然气田，估计储量达 500—700 亿立方米。

西西伯利亚项目（West Siberia project）

西西伯利亚项目将开采位于西西伯利亚波尔沙赫斯卡亚（Bolshekhetskaya）地区的几处大型天然气田。从西西伯利亚地区到中国有两条可选择的管道路线，一是经过阿尔泰地区（the Altay region），二是通过克拉斯诺亚尔斯克（Krasnoyarsk）和伊尔库茨克（Irkutsk）地区以及蒙古国。如果选择第二条路线，在未来，伊尔库茨克地区的天然气管线和雅库茨克项目的管线系统一旦相连接，将形成一个亚洲天然气管道系统

萨哈林项目（Sakhalin projects）

萨哈林岛大陆架的石油和天然气储量非常丰富，同时又与东北亚国家相邻，因此，对这一区域油气资源的开采有助于实现地区国家能源供应多元化和能源安全。萨哈林项目其实包含四个具体的项目，分别是萨哈林一期项目、萨哈林二期项目、萨哈林三期项目和萨哈林四期项目。目前，只有萨哈林一期项目和萨哈林二期项目处于实施过程中。尤其值得关注的是，一期和二期项目是外国投资者首次成功地参与俄罗斯油气资源中 PSA 项目的开发。

萨哈林二期项目的储量估计为 500—700 亿立方米，是俄罗斯最先进的天然气开发项目，所产天然气将出口至亚太地区，它有助于推动日本、韩国和俄罗斯在能源领域形成良好互利的合作关系。1999 年，俄罗斯第一次从近海一带开采石油，此后，俄罗斯向许多亚太国家出口了石油。现在，萨哈林二期项目第二阶段已经开始，该项目将综合开采石油和天然气，最终目的是每年产出 980 万吨天然气。

萨哈林二期项目的一个小项目是液化天然气项目。俄罗斯政府非常支持这一项目。据初步估计，俄罗斯政府对该项目的预算将高达 45 亿美元。对于萨哈林岛等俄罗斯远东地区而言，液化天然气项目投入运营后，能大大改善当地的经济基础设施，促进当地经济社会的良好发展。在此，特别要指出的是，液化天然气项目的成功实施，将是国际企业投资俄罗斯油气领域的一个杰出案例，将对俄罗斯其它地区类似项目的实施运作提供借鉴。

目前，在东西伯利亚和远东地区，几乎所有的国际能源巨头已经与俄罗斯的商业伙伴们建立了不同层次的合作关系或者正在寻找合作机会。鉴于此，俄罗斯能源外交的重点措施之一就是为国际企业大规模地投资参与俄罗斯的能源产业创造条件。这些国际企业资金雄厚，而且拥有先进的管理模式和技术支持。

东西伯利亚-太平洋项目 (East Siberia-Pacific ocean project)

东西伯利亚—太平洋项目的管道将由俄罗斯国家石油管道运输公司 (Transneft) 建造和运作, 该项目将主要向中、日、韩三国出口原油。其管道的初始容量为每天 600,000 桶, 到 2016 年, 容量将提高至每天 1,000,000 桶, 而到 2025 年, 容量将达到每天 1,600,000 桶。工程已于 2006 年开始施工, 项目的第一阶段已于 2009 年 12 月正式完工。2009 年 11 月 8 日, 俄罗斯总理普京亲自主持了位于科济米诺(Kozmino) 终点站的落成仪式。2009 年 2 月, 俄罗斯与中国签署了一项协议, 该协议旨在通过修建一条通向中国的支线, 俄罗斯每年向中国供应 15,000,000 吨石油, 期限为 20 年。这条支线在俄罗斯境内的一段已于 2009 年 4 月开始动工, 而在中国境内的另一段也于 2009 年 5 月开始动工。

可以说, 俄罗斯目前正在推进这些能源项目, 对于远东和东北亚地区正在形成的区域性能源市场以及运输基础设施的兴建都非常重要。^①

四、俄罗斯能源新战略与俄罗斯的对外能源合作

2009 年 12 月, 俄罗斯政府批准通过了《2030 年前能源战略》。该文件提到未来俄罗斯能源战略的调整, 也提到了未来俄罗斯在远东地区的能源政策。

《2030 年前能源战略》对未来俄罗斯各种能源消耗的比重进行了重新规划。据估计, 在俄罗斯广袤的土地上储存着占世界总储量 1/3 的天然气, 而且许多天然气储量丰富的国家也与俄罗斯相邻, 这确保了未来俄罗斯将有足够的天然气供应能力。相比石油, 天然气具有高产和低价两大特点, 这使得天然气在俄罗斯的能源消耗中居于主要地位, 比重高达 52%, 排在第二位的石油比重为 20%, 之后依次是煤炭 17%, 核能、水电等其他为 11%。根据能源新战略, 到 2030 年, 天然气所占的比重将下降到 44%—47%, 其他的能源资源将得到进一步的开发利用, 包括煤炭、核能、水能以及其他可再生能源。在电力结构中, 天然气仍是主要的燃料, 比例约为 42%—43%; 水电排在第二位, 比例约为 22%—23%; 煤炭位于第三位, 比例为 20%; 核能居于第四位, 比例为 12%; 石油排在最后一位, 仅占 2%。^②不管怎样, 在未来几十年内, 俄罗斯仍将拥有充足的能源。

今后 10 年, 俄罗斯的能源供应都将会很充足, 但是, 针对未来国内外供给的投资计划有必要先于可预期的需求制订出来。的确, 俄罗斯能够满足当前以及今后可

① *Russia Energy Survey 2002*, OECD/ IEA, 2002, Paris.

② *Energy Strategy of Russia till 2030*, Russian Federation Government approved Energy strategy of Russia till 2030 under its regulation N 1715-r dated November 13, 2009.

能不断增长的出口需求。不过，“俄气”和俄罗斯政府仍对未来天然气供应的可靠性和可行性表示了担心，他们还对俄罗斯高度依赖天然气的现状，尤其是俄罗斯西部地区的电力严重依赖天然气充满了担忧。2002年，国际能源署对俄罗斯的调查指出：“供应可靠性不是主要问题，除非俄罗斯未能成功地改革价格和税收制度”^①。

《2030年前能源战略》将促使俄罗斯的天然气产业逐步实现转型和结构重整，这其中就包括在国内定价机制中推行市场原则。当前改革的重点在于开放俄罗斯天然气工业股份公司的生产销售网，引导新的生产商和经销商——独立的天然气公司和垂直一体化的石油公司——进入俄罗斯天然气市场。能否尽快形成竞争，以及在多大程度上形成竞争，取决于价格体系改革能否取得成功。同时，若想在天然气领域内各个强大的利益集团间实现一定的管治和透明度，某种政治努力是不可或缺的。同时，俄罗斯政府应对所有公司征收无差别的天然气管道运费，建立能够及时反映运输能力变化的管道利用规则。相信强化监管将最终有助于俄罗斯政府实现在天然气生产和销售环节形成竞争环境的目的。

《2030年前能源战略》还明确了未来俄罗斯国际能源政策的主要方向，包括对外出口能源，投资海外石油市场和国际中转服务，以及国际技术合作等。出于能源安全和经济安全的考虑，俄罗斯将坚持油气出口多元化的方针。俄罗斯一直希望向南和向东出口天然气，其中，东北亚国家将在俄罗斯油气出口的地理结构中占据重要份额^②。作为世界上最大的天然气出口国，俄罗斯天然气目前的主要出口对象是西欧和中欧。与此同时，太平洋地区国家不断增长的天然气需求量正在使俄罗斯天然气巨头的目光转向远东等地区。未来，俄罗斯将继续向欧洲国家出口天然气，同时还将向不断增长的远东市场增加天然气出口量。俄罗斯在该地区的主要合作对象是中国、韩国、日本以及其他国家。输往东北亚国家的天然气在俄罗斯天然气出口总量当中的比重将有望上升至15%。在新的能源战略中，2030年之前，俄罗斯极有可能进入世界液化天然气市场，同时提高管道天然气出口的比例。^③目前，东北亚国家以及其他亚太国家在液化天然气领域迅速增长的市场需求已经引起了俄罗斯的关注。

在《2030年前能源战略》的指导下，俄罗斯还将实施一系列的国际大项目。这些项目将负责向东方和西方输送石油和天然气。俄罗斯政府希望俄罗斯与外国的合资企业能够积极地参与到这些项目中来，这符合俄罗斯的战略利益。俄罗斯著名的能源专家阿列克谢·马斯捷潘诺夫（Alexey Mastepanov）博士认为，“俄罗斯的能

① *Russia Energy Survey 2002..*

② *Energy Strategy of Russia till 2030.*

③ *Energy Strategy of Russia till 2030.*

源出口应该同时满足地区利益和联邦利益”^①。据此，俄罗斯政府正在考虑提出一个区域性的、能够照顾到地区利益的政府计划。该计划打算在东西伯利亚和远东地区建立一套完整的石油和天然气提炼、运输和供给体系，以便于向东北亚地区进行出口。俄罗斯天然气工业股份公司和其它俄罗斯企业有望参与该计划的具体实施。俄罗斯的石油和天然气要想顺利出口至东北亚地区，主要取决于以下三个因素：即萨哈林一期和萨哈林二期项目（Sakhalin I & II Projects）进入输气阶段，液化天然气（LNG）开始供应日本和韩国，东西伯利亚—太平洋石油管道兴建运营^②。

五、结 论

俄罗斯能源政策的全球重点领域涵盖全球、双边、地区和企业等多个层次，东北亚国家在俄罗斯能源政策中的地位非常显著。对西欧而言，俄罗斯是一个长期而可靠的能源供应者，同样，俄罗斯希望在东北亚地区复制类似的成功。以当前形势来看，俄罗斯与中、日、韩三国双边能源合作的前景非常乐观。

《2030年前能源战略》提到了未来俄罗斯对远东地区的能源政策，主要包括：面对远东地区快速增长的能源需求，俄罗斯计划加大石油和天然气的出口；另外，俄罗斯将进入该地区的液化天然气市场，进一步提高管道石油和管道天然气的出口比例。

总的来说，俄罗斯和东北亚国家的双边能源关系正在发展，天然气和石油项目都在推进当中，当然这里面也不无挑战。首先，要推进俄罗斯与中国、日本和韩国的多边合作。在东北亚地区也提出了多边合作机制，但是现在只有上海合作组织一家在运作。我们是否利用上海合作组织，还是另外再倡导成立其他多边合作组织，这还需要加以研究。另外要强调的是，要促进企业层面的合作，中、日、韩三国政府应该大力支持其本国企业投资和开发俄罗斯的石油天然气产业，俄罗斯也将鼓励这种企业间的投资行为。相信通过上述努力，我们不仅能从政府层面，还能从俄罗斯政府与企业互动的角度，极大地促进俄罗斯与中、日、韩三国构建长期而且良好的能源合作关系。

（温刚 译）

① Mastepanov A., *Regional and Foreign economic aspects of Energy Policy of Russia*, M.: Vniioeng, 1997 (in Russian).

② Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Основные положения. ОАО «Газпром», 2003.

【Abstract】 Northeast Asia plays a very important role in Russia's current energy policy and future energy strategy. In the future, Russia will further increase oil and gas exports to China, Korea and Japan and promote multilateral cooperation both at national and enterprise levels within the Northeast Asian region, eventually contributing significantly to Russia to form long-term and good energy cooperation relations with China, Japan and South Korea.

【 Key Words 】 Russia, Energy Cooperation, Northeast Asia, Multilateral Cooperation

【Аннотация】 Северо-Восточная Азия занимает очень важное положение в текущей энергетической политике и будущей энергетической стратегии России. В будущем Россия будет увеличивать объёмы экспорта нефти и газа в Китай, Корею и Японию, содействовать многостороннему сотрудничеству на национальном уровне и на уровне предприятий в регионе Северо-Восточной Азии, в конечном итоге это будет способствовать установлению долгосрочного сотрудничества в энергетической сфере между Россией, Китаем, Японией и Южной Кореей.

【 Ключевые слова 】 Россия, Северо-Восточная Азия, энергетическое сотрудничество, многостороннее сотрудничество

(责任编辑 温刚)

东北亚油气合作的现实选择： 来自中国在中亚的成功经验*

李东超**

【内容提要】东北亚和中亚地区凭借丰富的油气资源，在世界能源版图中的地位日渐上升。近年来，中亚地区油气合作发展迅速，但是在资源总量上更具优势的东北亚油气合作之路却充满曲折。在地区性统一能源市场形成之前，政府间多边协调机制仍然是东北亚油气合作的现实选择。中国在互利双赢的理念指导下，以良好的政治互信为基础，以油气运输管线为纽带，通过以双边合作为主、双边合作带动多边合作的方式，循序渐进地稳步推进了与中亚国家的油气合作。因此，中国在推动地区油气合作方面积累了一定的成功经验，提高了驾驭复杂局面的能力，理应在推进东北亚油气合作方面发挥更积极的作用。

【关键词】东北亚 中亚 油气合作

【中图分类号】F114.46 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2010)03-0080-(14)

一、中国—中亚油气合作的重大进展

中国石油公司早在上世纪90年初就已进入中亚地区，参与该地区的油气田勘探开发，并开始筹建通往本国的油气管道。本文将首先通过介绍中国在该地区参与建设的两大油气运输项目——中哈石油管道和中土天然气管道——来分析中国与中亚的油气合作。

* 本文为教育部人文社科重点研究基地重大项目“上海合作组织研究”（项目编号为：05JJDGJW039）的阶段性成果。

** 李东超，华东师范大学国际关系与地区发展研究院、德国汉堡大学硕士。

哈萨克斯坦是中国在中亚地区最大的油气合作伙伴国，中哈石油管道是两国间最大的油气合作项目（如图 1 所示）。该管道不仅是中国修建的第一条跨国石油管道，也是哈萨克斯坦首条没有过境国的石油出口管道。

该石油管道由中国石油天然气集团公司（CNPC）和哈萨克斯坦石油天然气公司（KazMunayGas）共同开发，按东线、西线和中线划分，分三期完成。第一期西线工程西起阿特劳（Atyrau），东至肯基亚克（Kenkiyak），全长 449 公里，设计输送能力为每年 1200 万吨，已于 2003 年建成。第二期东线工程，西起阿塔苏（Atasu），东至阿拉山口，全长 962 公里，已于 2006 年建成投产。2007 年，已有 450 万吨石油经过该部分管线运往中国。此外，俄罗斯也计划将鄂木斯克（Omsk）—巴甫洛达尔（Pavlodar）管线与该条管道相连，将西西伯利亚的石油运往中国新疆。^①



图片来源：“First Oil through Kazakhstan-China Pipeline”, in *Petroleum Intelligence Weekly*

图 1 中哈石油管道示意图

最后一期中线工程西起肯基亚克，东至科穆尔（Kumkol），预计 2011 年完成，建成后的中哈石油管道全长约 3000 公里，将横贯哈萨克斯坦东西全境，年输油能力将达到 2000 万吨。其意义不仅在于将哈萨克斯坦和俄罗斯西西伯利亚地区的石油运往中国，而且实现了哈萨克斯坦东西部油气管网的连接，一举改变了哈国东西部间油气运输还需绕道俄罗斯的尴尬局面，为哈萨克斯坦油气基础设施建设写下了浓墨重彩的一笔，成为国际油气合作项目中互利共赢的典范。

中哈石油管道曾为中国击败西方石油公司阿莫科（Amoco）和德士古（Texaco），

^① *Perspectives on Caspian Oil and Gas Development*, International Energy Agency Working Paper Series, IEA Directorate of Global Energy Dialogue, December 2008.

拿下阿克纠宾（Aktobe）和乌津（Uzen）两大油田的勘探开发权立下了汗马功劳。此外，中哈石油管道的建成也进一步促进了中国和哈萨克斯坦以及其他中亚国家的油气合作。2005年，中石油出资42亿美元收购了在加拿大注册的哈萨克斯坦石油公司（PetroKazakhstan），该公司的石油产量约占哈国石油总产量的10%。受中哈石油管道的影响，中哈、中土天然气管道也先后被列入正式议程。^①

土库曼斯坦是中国在中亚地区的另一大油气合作伙伴。2006年4月，中土两国签署了关于实施中土天然气管道项目和土库曼斯坦向中国出售天然气的总协定。2007年7月，土库曼斯坦新任总统别尔德穆哈梅多夫访华，中土双方在北京签署了《中土天然气购销协议》和《土库曼斯坦阿姆河右岸天然气产品分成合同》。根据该协议，自2009年起30年内，土库曼斯坦将通过天然气管道每年向中国出口天然气300亿立方米，这为中土天然气管道的建设提供了坚实的合同保障。^②



图片来源：Perspective on Caspian Oil and Gas Development, IEA, 2008

图2 中土天然气管道示意图

中土天然气管道是中国有史以来最大的境外天然气合作项目，并将成为中国第一条跨境天然气运输管道（如图2所示）。该天然气管道将把土库曼斯坦Dovletabat-Donmez地区的天然气，经乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦运往中国新疆。该管道境外全长2000多公里，由两条直径1067毫米的管线组成，年设计输气能力为

① 何伦志、安尼瓦尔·阿木提、张新花：“中国的中亚能源发展策略”，《上海经济研究》，2008年第1期，第43页。

② 《中土天然气管道项目渐入佳境》，新浪网转载自光明日报，参见<http://news.sina.com.cn/o/2008-02-25/081513470029s.shtml>。

300 亿立方米，已于 2009 年底实现了单线通气，2010 年将实现双线通气。^① 中土天然气管道进入中国境内后将与中国国内的天然气管网相连，经乌鲁木齐、兰州、西安最后到达南昌，并可延伸至广东。境内管道长达 8000 公里，年输气能力同样为 300 亿立方米，被称为“西气东输二线”，和通往上海的“西气东输一线”遥相呼应。如果中土天然气管道能够按照最大设计输气能力运行，即每年向中国输气 300 亿立方米，预计将占 2020 年中国天然气消费量的近 30%，这对中国天然气供应来说无疑是个巨大的保障。

二、中国推进中亚油气合作的成功经验

在如何促进地区能源合作、保障能源供应安全方面，西方国家有种观点认为，市场机制是保障能源供应安全的最佳方式。所谓市场机制，即在地区层面建立统一的能源市场，通过价格传导机制来保证上游领域的投资力度，调节供需关系，降低能源行业的运行成本，提高能源生产及使用效率，最终实现稳定、经济和可持续的能源供应。这种思想也被西方学者称为“市场治理模式”。^② 欧盟委员会（European Commission）在推进欧盟与中亚能源合作时就倡导这种市场机制，即将中亚地区纳入到欧盟一体化能源市场的建设进程中来，建立一个既有能源消费国又有能源供应国的统一市场，通过市场机制来调节能源供需关系。这种模式的前提是将能源贸易视为普通的大宗商品交易，过多地剥离了政治因素，也体现了西方国家一贯主张的自由主义风格和欧盟一体化特征。然而，现实中的能源问题关系到任何一个国家的核心利益，能源贸易不是纯粹的大宗商品贸易。一方面，在油气资源日益稀缺的情况下，为了提高资源经济效益和防范出口风险，各资源国对本国油气资源的控制日益加紧。外部资金进入资源国上游领域的难度加大，市场透明度下降，政治等其它因素对能源合作的影响加大；另一方面，金融资本的介入使得国际石油定价机制已经偏离了由供需基本面决定价格主线，由各种利益集团掌控的金融资本对油价的炒作才是造成国际原油价格疯狂涨跌的主要原因，因此市场机制并不能十分稳定地保障能源消费国和供应国的利益。

我们不能完全否定市场机制对保障能源安全的作用，但至少在目前看来，市场机制显得过于理想化，国际社会还没有形成一个成熟统一的能源市场体系。此外，

① “中土天然气管道触动俄敏感神经，怕失去对中亚控制权”，参见新华网http://news.xinhuanet.com/world/2008-07/15/content_8547503.htm。

② Richard Youngs, *Europe's External Energy Policy: between Geopolitics and Market*, p.1, CEPS Working Document No. 278/November 2007, http://www.frider.org/download/WP_CEPEnergy_ENG_nov07.pdf

西方倡导的能源市场是一个竞争性市场，而目前大多数国家的能源行业都是垄断行业，尤其是油气资源国的能源行业大都由国家能源公司垄断。按照西方市场机制的思想，资源国的能源市场要想和国际能源市场接轨，就必须实行私有化，而这与当前大多数资源国加强国家对油气资源的控制、强化国家油气公司主体地位的趋势相悖。在现实世界中，鉴于油气资源的重大战略意义及资本集约式开发的特点，能源安全不可能单纯依靠市场机制来保证，政府的介入不可避免，二者互为补充。充分竞争的下游市场能够实现有效的价格传导机制，及时传递供需信息，提高能源使用效率，而政府在保障投资国有资产安全、保证跨国油气管线免遭破坏势力侵袭、建立石油储备和重大能源事故应急处置等方面具有不可替代的作用。

中国和中亚油气资源国普遍具有良好的政治关系，政府起到的积极作用较为明显。此外，中国和中亚国家在油气领域具有相似的国有化背景，这为双方油气合作提供了天然的黏合力。国家石油公司有国家政府作为后盾，在规避政治风险、筹措资金方面具有得天独厚的优势。中国与中亚国家油气合作目前仍然以上游合作为主要内容，而管线运输项目是中国—中亚油气合作中的亮点。中哈石油管道和中土天然气管道已经成为牢牢连接中国和中亚国家油气合作的纽带。因此，本文认为可以将中国推进中亚油气合作的特点概括为：**以互利双赢为理念、政治互信为基础、政府谈判为主导、国有公司为主体、上游合作为重点、管道项目为纽带，以双边合作为主、双边合作带动多边合作的方式，循序渐进地稳步推进油气合作。**

从这些特点中，我们也可以相应地总结出中国推进中亚油气合作的成功经验：

第一，稳定友好的政治关系是推动地区油气合作的基础。中国与哈萨克斯坦在2005年将两国关系提升为战略伙伴关系，中国和土库曼斯坦也建立了友好的合作关系。在上海合作组织的框架下，中哈两国领导人建立起了稳定的会晤协调机制；与土库曼斯坦的关系也日益密切。相互之间的政治互信程度较高，彼此照顾对方的重大关切，并且都将油气合作纳入到双边合作的重点领域，这为中国与中亚国家的油气合作烘托出了良好的政治氛围。

第二，经济互补性强是推动地区油气合作的内在动力。中亚国家油气资源丰富而且自身消费有限，具有巨大的出口潜力。但是由于受经济发展水平的制约，中亚国家无力独自开采本国的油气资源，急需外国资本和技术。经济迅速发展的中国对油气的需求量巨大，为中亚国家提供了极具诱惑力的出口市场。中国在中亚国家开采油气、承建管线项目，在满足自身油气需求的同时也极大地带动了中亚国家的经济发展和基础设施建设。

第三，重大油气项目是地区油气合作的重要载体，也是打破合作困境的突破口。具有重大意义的油气项目在给项目参与方带来经济利益的同时，还能促使各方协调

本国的能源政策，改善市场条件，加强油气基础设施的对接。对于深处中亚腹地、苦于油气出口渠道受制于人的中亚国家而言，中国除了拥有巨大的市场诱惑力外，地理上的相连也使得中亚国家无需过多担心油气运输问题。油气管线的建设也为中国获取中亚上游油气资源发挥了关键作用。

第四，双边合作是地区油气合作初始阶段的主要方式，双边合作能够带动多边合作的发展。中国在中亚地区面对多个油气资源国，多个资源国在供应一个消费国时难免发生竞争。而且中亚地区是俄罗斯的传统势力范围，中国积极推进与中亚国家的合作必然会触及到俄罗斯的既得利益。在多边合作难以开展的情况下，中国通过有效的双边合作开启了地区油气合作的大门。而成功的双边合作又对其他资源国起到了示范和促进作用。中哈石油合作的成功有力地推动了中土天然气合作，后者的合作进程相对中哈石油合作也大大加快。此外，俄罗斯也有意借道哈萨克斯坦，将西西伯利亚地区的石油通过中哈石油管道运往中国，中亚地区的油气合作正呈现出协调、均衡、稳步的发展态势。

第五，上游合作是地区油气合作初期的主要内容，从上游合作延伸到包括炼化、销售等下游领域在内的上下游一体化合作是地区油气合作的一般模式。在油气资源日益稀缺的情况下，上游的勘探开发是油气合作的热点。但资源国在开放本国上游市场的同时也希望提升自己的炼化能力，增加油气出口产品的附加值，甚至希望进入消费国的销售领域，直接面对终端市场。这是油气合作的深入发展方向。中国也意识到单纯的油气供求关系或者贸易上的高度互补性，都不足以完全保障中国和中亚油气合作关系的可持续发展。^①因此中国在参与中亚地区上游勘探开发的同时，还有意在生产、运输和炼化等各领域与资源国展开全面合作，并以此为契机向中亚国家输送自己的石油技术。

第六，多边协调机制是大多数地区油气合作的现实选择。当前世界上主要的油气产区和消费区都还没有形成成熟统一的能源市场，因此单纯通过市场手段来调节油气供需关系显得有些不切实际。而由政府主导建立多边协调机制，共享能源信息，协调能源政策，引导能源投资，共建能源储备和加快技术合作更具有现实可操作性。

三、东北亚油气合作的现状

东北亚和中亚地区同样具有较强的供需互补性，油气合作提出的时间甚至比中亚地区还早，但合作之路却更为曲折。

^① 何伦志、安尼瓦尔·阿木提、张新花：“中国的中亚能源发展策略”，第42页。

石油方面，中国、日本和韩国都高度依赖于中东地区的原油供应。俄罗斯远东地区的石油开发进程缓慢，酝酿已久的俄远东石油管道几经周折，一期工程才刚刚竣工，讨论多年的中俄石油管道在 2009 年正式开建。俄罗斯向中国供应的原油主要通过铁路运输来实现。根据中国海关综合信息网的统计数据，2009 年中国从俄罗斯进口原油 1530 余万吨，仅占中国当年石油进口总量的 7.5%。^① 但这一情况目前有所改变，2009 年 4 月，中俄双方签订了一项具有重大意义的“贷款换石油”计划。中国以向俄罗斯石油公司（Rosneft）和俄罗斯石油运输公司（Transneft）分别提供 150 亿美元和 100 亿美元贷款为条件，换取俄罗斯在 20 年内向中国供应 3 亿吨石油。同时，俄罗斯将完成远东石油管道中国支线泰舍特（Taishet）至中俄边境城市斯科沃罗季诺（Skovorodino）段的建设，中国将负责修建从斯科沃罗季诺至大庆一段。这样，俄罗斯将每年通过该管道向中国供应 1500 万吨石油。石油价格将以俄石油运到纳霍德卡（Nakhodka）港口的价格为基准，随行就市。

表 1 萨哈林 1-3 号项目的进展情况

项目名称	油气田/区块	参与者	可采储量	开发状况	
萨哈林 1 号	Chayvo , Odoptu, Arktun -Dagi (石油和 天然气)	ENL (美国) 30%	3.07 亿吨石油	PSA	
		SODECO 有限责任公司 (日 本) 30%	4850 亿立方米 天然气	一期: 初期石油开 采, 第一批石油开采 于 2005 年	
		ONGC Videsh (印度) 20%			
		SMNG-Shelf (俄国) 11.5% Rosneft-Astra (俄国) 8.5%			
萨哈林 2 号	PilltunAstokhsk oe (石油), Lunskoe (天然 气)	萨哈林能源投资公司, Gazprom (俄罗斯) 50%壳牌 公司 (英国、荷兰) 27.5%	6 亿吨石油 7000 亿立方米 天然气	PSA 一期: 1999 年初期石 油开采 2007-8 年天然气和 液化天然气工厂	
		Mitsui (日本) 12.5%			
		Mitsubishi (日本) 10%			
萨哈林 3 号	Krinskii 区块	Pegastar 财团 埃克森美孚 (美国) 33.3%, 雪弗莱德士古 (美国) 33.3%, Rosneft (俄国) 33.3%	4.53 亿吨石油 7000 亿立方米 天然气	由于开采权的丧失, 开采计划推迟	
		Vostochno Odoptinsky Ayashsky 区块	埃克森 (美国) 66.6% Rosneft (俄国) 33.3%	1.67 亿吨石油 670 亿立方米 天然气	由于开采权丧失, 开 采计划推迟
		Veninsky 区块	Rosneft (俄国) 74.9% 中石化 (中国) 25.1%	5100 万吨石油 5780 亿立方米 天然气	初期开采

数据来源: 根据相关石油公司项目网站及新闻报道整理而得。

天然气方面, 根据《BP世界能源统计 2009》的数据, 2008 年, 中国、日本和韩国的天然气消费量分别为 807 亿立方米、937 亿立方米和 397 亿立方米, 占世界天然

^① 数据来源: 中国海关综合信息网, <http://www.haiguan.info/OnLineSearch/StatXXXCom.aspx?TID=7&f=ORI>。

气消费量的 7%。其中日本和韩国还是世界上两个最大的液化天然气（Liquefied Natural Gas, LNG）进口国，LNG进口量占总消费量的比重分别为 98.3%和 92.1%，对外依存度极高。^① 而俄罗斯是世界上最大的天然气资源国、生产国和出口国，2008 年的出口能力达到 1544 亿立方米。但这 1500 多亿立方米的天然气几乎全部通过天然气管道向欧洲出口，只有极少量的天然气通过LNG的方式向其它地区出口。尽管俄罗斯在靠近中、日、韩三国的远东萨哈林地区拥有丰富的天然气资源，目前也已有三个萨哈林项目在运作，日本甚至还参与了萨哈林 2 号天然气项目的开发（萨哈林 1—3 号项目最新的投资结构和运行情况见表 1），但由于在天然气价格和运输方式等方面存在分歧，俄罗斯未能与中、日、韩三国就开发萨哈林天然气达成一致意见，并通过各种方式强化俄罗斯对萨哈林项目的控制，迫使萨哈林 1、2 号项目的大部分天然气在俄罗斯国内销售，不对外出口。

东北亚四国在油气合作领域长期徘徊不前，主要有以下几点原因：

第一，中、日、韩三个消费国能源供应保障战略与俄罗斯的能源开发战略契合度不够高。以中俄天然气合作为例，俄罗斯在 2006 年提出通过西西伯利亚和东西伯利亚两条线路分别向中国提供 300 亿立方米和 380 亿立方米的天然气。俄罗斯天然气工业股份总司（Gazprom）预计此供应计划可以在 2014—2015 年开始实施，但双方却在许多实际问题上产生了分歧。俄罗斯希望以欧洲市场的价格提供天然气，但中国却希望获得更低的价格。因为在未来几年里，俄罗斯的天然气供应对中国来说并不是非常重要，中国已经在中亚获得了 300 亿立方米的天然气供应保障。而且，中国对从萨哈林和俄远东地区获得天然气供应比较感兴趣，而对从西西伯利亚获取天然气的方案兴趣较弱。与此相反，Gazprom 更希望通过西西伯利亚开启向中国供应天然气的计划，因为萨哈林 2 号项目的天然气已经被日、韩两国购买，合同期为 20 年。如果要想从萨哈林地区向中国供应天然气，必定要开发新的气田，甚至还要修建成本高昂的天然气管道。尽管中国乐于出资修建此管道，甚至有意参股开发新的气田，但俄罗斯对此一直持反对态度。此外，在萨哈林 1 号项目中，日本希望通过 LNG 的方式进口天然气，但萨哈林 1 号项目方却坚持通过天然气管道向日本出口天然气，双方僵持不下。

第二，欧洲和独联体国家仍然是俄罗斯天然气的最主要消费国。在远东地区油气开发技术难度大、成本高、资金缺乏的条件下，俄罗斯难免顾此失彼，其主要精力仍然放在保证本国和对欧洲的天然气供应上。虽然俄罗斯一直强调将大力提高向

^① 根据《BP世界能源统计 2009》，日本和韩国 2008 年的LNG进口量分别为 921.3 亿立方米和 365.5 亿立方米，<http://www.eedu.org.cn/Soft/tools/guide/200907/379.html>。

远东太平洋地区油气出口的比重，甚至在《2020年前俄罗斯能源战略》中提出将把亚太地区在俄石油出口中的比重从3%提高到30%。^①然而从经济成本的角度上讲，俄罗斯开采远东地区油气资源的难度大，俄罗斯不大可能在短时间内同时满足国内、欧洲和亚洲市场的天然气供应。在此压力之下，Gazprom不得不牺牲中国及东北亚市场来保证国内市场的天然气供应。^②尽管这一情况目前有所改变，2009年，Gazprom和中石油签订了新的天然气供应协议，但和中国在“贷款换石油”计划中对俄罗斯在汇率方面所作的让步不同，双方在定价机制等方面仍然存在较大分歧。

第三，俄罗斯对上游领域控制过紧，对外资限制过多，在很大程度上影响了萨哈林乃至整个俄远东地区的油气田开发。2005年新生效的《地下资源管理法》进一步加大了对外国公司投资俄上游领域的限制。从萨哈林2号项目可以看出，由于俄罗斯强调对“战略性”资源的控制，Gazprom要求入股，日本两家公司三井物产株式会社（Mitsui）和三菱商事株式会社（Mitsubishi）原本拥有的25%和20%的股份被稀释掉一半，现在仅分别拥有12.5%和10%的股份（如表1所示）。俄罗斯还以外国投资者没有兑现以俄国内市场价格向俄远东地区供应天然气的承诺为由，强制外国公司将萨哈林1号的大部分天然气在俄罗斯国内销售。俄远东地区的油气开发面临开采难度大、成本高、勘探程度低和资金匮乏等问题，而中、日、韩三国都拥有相对充裕的资金。此外，日、韩两国在油气炼化领域拥有先进的技术，中国在勘探开发领域造就了一批高素质的人才队伍。中、日、韩三国的技术力量和人才队伍足以满足俄远东地区的油气开发，过多地限制外资对该地区油气开发的投资，延缓了东北亚油气合作的进程，同时也不利于俄远东地区的经济发展。

第四，俄罗斯内部利益集团对远东地区油气出口方向存在分歧，也在很大程度上延缓了该地区的油气出口进程。由俄罗斯副总理谢钦领导的Rosneft公司支持先修建通往中国的管线，而Transneft公司的方案更倾向于日本，也到了日本方面的积极支持。有西方学者指出，争夺俄罗斯远东石油管道走向的最大竞争者其实并不是中国和日本，而是俄罗斯内部利益集团。这种争夺不仅使俄罗斯一度迷失了通过油气发展带动远东地区经济发展的首要目标，也大大延缓了远东石油管道的建设进程。尽管俄罗斯在权衡多方面因素，特别是考虑到自身利益，不能受制于单一油气出口市场的情况下，作出了较为符合自身利益的选择，但如果俄内部利益集团的分歧不能消除，俄罗斯的对外油气合作还将继续受到影响。

① 冯玉军、丁晓星、李东编译：“2020年前俄罗斯能源战略”，《国际石油经济》，2003年第9期，第42页。

② Moscow, *Interfax*, in English, December 21, 2007, *FBIS SOV*, December 21, 2007; Charles E. Ziegler, “Putin Comes To Shove in Asia,” *Far Eastern Economic Review*, January-February, 2008, p.23.

第五，由于各种原因，中、日、韩三国在与俄罗斯油气合作中所处的态势不尽相同，三国未能协调一致，有效维护消费国的整体利益。在上述三国中，中国与俄罗斯的政治关系最为稳定，战略层次和互信程度也最高。但这也并不意味着中俄两国的油气合作就十分顺利。相反，历经 18 个年头的中俄油气合作是中国与对外油气合作中颇为艰难的双边合作，合作之路漫长而曲折。日本是除美国之外在俄萨哈林地区投资最为活跃的国家。但由于“北方四岛”等问题，日本与俄罗斯的政治关系颇为微妙，俄日之间紧绷的神经常常被一些敏感事件所触动，进而影响双方的油气合作。相对于中日两国而言，韩国在市场吸引力和资本技术等方面都“稍逊风骚”，但韩国并没有降低对俄远东地区油气开发的热情。据最新报道，韩国政府和公司将投资 21 亿美元参与萨哈林州 15 个油气开发和基础设施建设项目。^① 根据有关预测，中国、日本和韩国 2020 年天然气消费量将分别达到 2000 亿立方米、1062 亿立方米和 481 亿立方米，供需缺口总量将达到 1056—1156 亿立方米。^② 对于中日韩三国而言，绕道南亚，从中东地区进口 LNG 要比从俄远东地区进口天然气成本高得多，巨大的成本优势决定了中日韩三国对俄萨哈林地区天然气开发的参与热度。但三国在利益协调上的不充分，成为造成东北亚油气竞争混乱局面的主要原因之一。

四、中国经验的启示及东北亚油气合作的现实选择

本文第二节对中国与中亚国家进行油气合作的特点及成功经验进行了总结。根据这些特点和经验，我们可以就如何推动东北亚油气合作得到以下一些启示：

第一，东北亚地区需要一个良好的政治环境作为油气合作的基础。东北亚地区的政治关系颇为微妙，冷战的遗留问题没有得到根本解决，很大程度上影响了该地区包括油气合作在内的经济合作。日俄之间存在有关“北方四岛”的领土争端问题，中日两国因侵华战争等历史问题相互之间隔阂甚深，朝鲜半岛的紧张局势也时刻挑动着周边各国紧绷的神经。很难想象，缺乏政治互信的东北亚地区将如何有效地推进油气合作。因此，加强政府间对话，改善政治关系，加强政治互信，是推动该地区油气合作的前提条件。此外，中、日、韩三国还应加强与俄罗斯在能源政策方面的协调，提高相互之间的能源战略契合度。在俄罗斯的战略思维中，开发萨哈林天然气项目的首要目标是保证远东地区的天然气供应、带动远东地区的社会经济发展，

① 《韩国 21 亿美元投资萨哈林油气，参与 15 个项目开发》，参见中国广播网，http://www.cnr.cn/allnews/201004/t20100416_506295358.html。

② 根据“东北亚地区天然气资源状况与需求展望”（李小军、李景明、张福东和魏伟，《天然气工业》，2003 年第 4 期，第 5 页）和《BP 世界能源统计 2009》中的相关数据计算。

其次才是向中、日、韩等东北亚国家出口。从资源国的立场出发，这种战略思想无可厚非。中、日、韩等消费国在与俄罗斯开展油气合作时也因充分考虑到俄罗斯的首要关切。

第二、东北亚地区需要重大油气项目作为东北亚油气合作的载体和黏合剂。中哈石油管道和中土天然气管道是中国与中亚国家开展油气合作的载体，在促进中亚地区油气合作中发挥了重要的作用。同理，东北亚地区也可以通过重大油气项目作为联系东亚各国油气关系的纽带。例如，俄罗斯远东石油运输管道既能解决中日韩等国的油气进口渠道问题，又能带动俄远东地区的社会经济发展。既如此，中日俄三国应积极有效地推进远东石油管道的建设，在满足自身油气需求的同时加大对该地区的油气开发力度，带动该地区经济发展水平的提高，实现互利多赢。此外，中日韩三国还可以联合起来共同开发俄罗斯的萨哈林项目，建设从萨哈林到日本、韩国和中国东北地区的LNG海上运输体系，缓解中日韩三国通过漫长的海上运输线，从中东和南亚进口LNG的压力。而在重大能源项目的资金筹措方面，中、日、韩三国可以利用资金相对充足的优势，组建大财团或者股份制银行，例如东北亚油气合作开发银行，通过灵活参股的方式，充分发挥各自在资金、技术和人力等方面的优势。^①

第三，东北亚地区需要构建有效的多边合作机制来协调各国能源政策，传递能源信息，整合能源资源。有学者提出，可以在东北亚地区建立一种类似于国际能源署（IEA）的代表消费国利益的政府间组织，共享能源信息，甚至可以考虑建立共同能源储备，就如中日韩三国倡导建立亚洲货币基金组织来应对金融危机一样。中日韩三国的另外一个共同点是都高度依赖于中东地区的油气供应，而高昂的运输成本使得中日韩三国的到岸油气价格高于国际市场的平均价格，即所谓的“亚洲溢价”。中日韩三国可以联合起来，通过联合采购和运输的方式降低从中东进口石油的成本，甚至可以考虑在东北亚地区建立与纽约商品交易所、伦敦国际石油交易所比肩的东北亚石油交易所，建立和北海布伦特原油价格、西得克萨斯州原油价格齐名的原油价格基准，提高东北亚地区在国际原油定价中的话语权，逐步消除“亚洲溢价”。^②

第四，东北亚油气合作需要有效的双边合作来打破该地区油气合作的僵局，主导该地区油气合作，带动东北亚的多边油气合作。中国和俄罗斯作为东北亚地区最重要的油气消费国和供应国，理应在推动东北亚油气合作中发挥主导作用，这点启

① 戚文海：“论东北亚能源合作共同体的构建”，《俄罗斯中亚东欧市场》，2004年第4期，第33页。

② *The Future of Energy Security and Energy Policy in Northeast Asia: Cooperation among China, Japan and the United States*, The Northeast Asia Energy Cooperation Workshop Program, James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University.

示将在下文中详细阐述。此外，东北亚油气合作还可以采取自下而上的方式，不要急于在短时间内实现过多目标，而应循序渐进，以共同的经济利益议题为先导，然后再深入到油气安全等核心领域。

地区能源合作在满足资源国和消费国基本能源需求的同时，还有利于提高市场效率和贸易自由化程度。因为多边能源合作项目需要各参与方协调本国能源政策和统一能源基础设施建设标准，这有利于各国能源市场与国际市场接轨，提高本国市场的透明度，降低能源冲突的风险，并吸引更多的外部投资。^①从西欧和北美地区的能源合作经验来看，“一体化市场”发挥了积极的作用。但东北亚四国在这方面却乏善可陈。中日韩俄四国的能源产业自成体系，既没有任何物理关联（指能源基础设施，如能源运输管线），也缺乏相应的协调机制和市场体系。因此，当前东北亚油气合作的现实选择仍然是建立政府间的多边协调机制。

纵观全球所有重要的油气供应区和消费区，每个地区都有相应的地区性组织或机制来协调该地区的能源事务。例如北美有北美自由贸易区（NAFTA），欧洲有欧盟（EU）和《能源宪章条约》（ECT），中东有海湾合作委员会（GCC），中亚有上海合作组织（SCO）和中亚经济合作计划（CAREC）。而东北亚一直缺乏一个有效的组织机制来协调该地区的能源事务。尽管中日韩俄四国都曾呼吁过建立类似的组织，但却没有任何实质性的进展。亚太经合组织（APEC）对于协调东北亚能源事务来说显得过于宽泛，而东盟（ASEAN）又主要以处理东南亚国家事务为主。尽管中日韩通过东盟“10+3”机制在推进东亚贸易自由化和共同应对金融危机、推进金融合作等方面取得了积极成果，但东盟本身也并不适合协调东北亚地区的能源事务，因为该地区唯一的油气供应国俄罗斯并不包括在内。

因此，该地区有必要建立一个新的地区组织或机制来弥补制度性建设的不足。政府间对话机制是搭建东北亚地区能源事务协调平台的重要基础。但可惜的是，中日韩俄四国间缺乏一个多边对话机制。在双边对话方面，也仅有中俄两国建立了总理级对话机制。2001年10月，由中国、日本、蒙古、俄罗斯、朝鲜和韩国等国的57名政府代表参加的政府间会议在哈巴罗夫斯克召开。会后还发表了《哈巴罗夫斯克联合公报》，该公报倡议在上述六国间建立“高级政府官员会议”机制，设立秘书处和工作组，就能源规划、科技合作、电力联网和化石燃料跨国运输等事务进行协调。该公报还拟效仿《欧洲能源宪章》设立《东北亚能源宪章》。^②经过一系列的会晤磋商，在韩国的倡议下，一场由高级政府代表出席的会议于2003年4月在符

① Doh Hyun-jae, “Energy Cooperation in Northeast Asia”, in *East Asian Review*, Vol.15, No.3, Autumn 2003, p.109.

② Doh Hyun-jae, p.107.

拉迪沃斯托克举行，这一会议还曾被寄希望成为东北亚能源合作机制的前身。但是，中国和日本均未派代表与会，东北亚能源合作机制的梦想最终也只能成为泡影。

在东北亚多边油气合作曲折前行的情况下，中俄两国应该发挥更加积极的作用。首先，中国和俄罗斯是东北亚地区最大的油气消费国和供应国。两国的油气合作对构建东北亚油气市场将起到基础性作用。中俄油气合作的成功也能在该地区发挥“示范”效应，有助于俄罗斯树立“值得信赖的”油气供应大国的形象。其次，中俄两国具有全面而深入开展油气合作的各种优势。两国友好互信的政治关系为油气合作提供了稳定的宏观环境，烘托了良好的合作氛围。陆路相连也为两国油气运输提供了有利的地理条件。经济互补性强更为双方油气合作提供了强大的驱动力。再次，中俄两国具有成熟的政治心态、协调地区性事务的管理能力和丰富的对外合作经验。中国与中亚油气合作的成功充分证明了中国推进地区油气合作的能力。俄罗斯是欧洲地区最大的天然气供应国，在供应多国天然气方面积累了丰富的经验。因此中俄两国都具备管理地区事务、驾驭复杂局面和有效推动地区油气合作的能力，理应承担起积极推动东北亚油气合作的重任。

【Abstract】 With rich oil and gas resources, the status of Northeast Asia and Central Asia has increased gradually in the world energy map. In recent years, the oil and gas cooperation has developed rapidly in Central Asia, but the road of oil and gas cooperation in Northeast Asia was full of twists and turns in spite of its more advantages in the total amount of resources. Before the formation of a regional unified energy market, intergovernmental multilateral coordination mechanism is still a realistic choice of Northeast Asia in its oil and gas cooperation. Under the guidance of a win-win and mutual beneficial idea and on a good basis of political mutual trust, China has gradually and steadily promoted its oil and gas cooperation with Central Asian countries with the bond of oil and gas transportation pipelines and by means of promoting multilateral cooperation by bilateral cooperation. As a result, China has accumulated some successful experience in promoting regional cooperation in oil and gas and enhanced the ability to control complex situations. Thus, China ought to play a more active role in promoting cooperation in oil and gas in Northeast Asia.

【Key Words】 Northeast Asia, Central Asia, Oil and Gas Cooperation

【Аннотация】 Северо-Восточная Азия и Центральная Азия богаты ресурсами нефти и газа, их статус на мировой карте энергоресурсов постоянно растёт. В последние годы наблюдается бурное развитие нефтегазового сотрудничества в

Центральной Азии, а энергетическое сотрудничество в имеющей большее преимущество по общему объёму ресурсов Северо-Восточной Азии не так успешно. До образования единого рынка энергоносителей в регионе межправительственный многосторонний механизм координации был реальным выбором нефтегазового сотрудничества в Северо-восточной Азии. Китай, руководствуясь концепцией взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, на хорошей основе политического взаимного доверия, используя нефте- и газопроводы в качестве связующего звена, главным образом в рамках двустороннего сотрудничества, стимулирует многостороннее сотрудничество, шаг за шагом неуклонно укрепляет нефтегазовое сотрудничество со странами Центральной Азии. Таким образом, Китай накопил определённый успешный опыт в продвижении регионального нефтегазового сотрудничества, увеличил потенциал в решении сложных вопросов, и должен играть более активную роль в продвижении нефтегазового сотрудничества в Северо-Восточной Азии.

【Ключевые слова】 Северо-Восточная Азия, Центральная Азия, нефтегазовое сотрудничество

(责任编辑 黄翔)

上海合作组织成员国能源合作：趋势与问题*

王海燕**

【内容提要】近年来，上海合作组织成员国的能源工业获得了长足发展，成员国间的双边或多边能源合作也逐渐深入，尤其是中国与各国的能源合作取得了突破性的进展。2008年以来的国际金融危机对以能源生产和出口为支柱产业的俄罗斯和中亚国家的影响都较大，成员国间的能源合作出现了各国相互依赖加深、能源供求多元化格局逐步形成等一些新的发展趋势。但同时还存在安全、资金、技术等多方面的问题亟待解决。因此，需要各国携手加强区域经济合作，建立能源合作机制、技术合作等。

【关键词】上海合作组织 能源工业 双边与多边合作 趋势与问题

【中图分类号】F114.46 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2010)03-0094-(10)

从20世纪80年代开始，由于能源的不可再生性和逐渐稀缺性，能源问题渐渐成为全球的热门和敏感话题。到21世纪初，能源问题的全球化趋势与政治化趋势愈演愈烈。由于同为上海合作组织成员国的俄罗斯和中亚地区都是能源富集区，作为世界主要的能源进口国，中国对该地区的能源问题也愈加关注。随着2006年12月中哈原油管道开通，中国拥有了第一条陆路能源管道。到2009年12月，中国开通了与土库曼斯坦、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦相接的中亚天然气管道。中国与上合组织成员国间的能源合作对中国具有越来越重要的作用和意义。2009年以来，国际金融危机席卷全球，能源市场大幅震荡，供需发生较大变化。在这种新形势下，拥

* 本文为教育部人文社科重点研究基地重大项目“上海合作组织研究”（项目编号为：05JJDGJW039）的阶段性成果。

** 华东师范大学国际关系与地区发展研究院，教育部人文社科重点研究基地华东师范大学俄罗斯研究中心副教授，经济学博士。

有全球最大买家和卖家的上海合作组织成员国间的能源合作出现了哪些新的趋势，存在哪些新的或早已存在的亟需解决的问题，这是本文想要探讨的问题。土库曼斯坦属于中亚国家，本文也将涉及。

一、上合组织成员国能源合作的新趋势

1.1 上合组织能源供求格局发生较大改变

2009 年是上海合作组织在能源合作方面具有历史性意义的一年。2009 年 12 月 14 日，中国与土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦四国元首共同出席在卡拉库姆沙漠举行的中亚—中国天然气管道通气仪式；12 月 27 日，俄罗斯总理普京出席了在纳霍德卡近郊科济米诺港举行的俄罗斯“太平洋石油管道”海上出口系统开通仪式。紧接着，2010 年 1 月 6 日，伊朗总统内贾德出席了伊朗—土库曼斯坦两国间第二条天然气运输管道的通气仪式。以上各项规模巨大的能源合资合作项目在上合组织成员国及观察员国间实施，上合组织能源供求格局因此而发生了较大的变化，区域内多边互利合作模式逐步形成，欧亚大陆和里海地区的能源版图被一点一点地改变^①，并很可能改变世界能源控制的“大博弈”格局。中亚地区能源合作面临全面洗牌，欧美主导的能源“超大型企业”、大利益集团将不再占据显著优势，上合组织各国政府主导的区域能源合作逐渐取得控制地位。

1.2 成员国间能源长期供求格局形成，相互依赖加深

近几年，上合组织内部双边和多边能源合作得到加强。最显著的证据是，俄罗斯正在成为中国能源的主要供应国之一。2009 年 2 月 17 日，中俄签署了两国间有史以来最大、俄方有史以来金额最大的能源合作协议：俄承诺向中国提供 3 亿吨石油，以换取中国向俄两家石油公司提供 250 亿美元的贷款。10 月 13 日，俄中又签署了俄向中国供应天然气基本条件的框架协议。根据协议，未来俄每年将向中国输送 700 亿立方米天然气，相当于中国年消费量的 80% 左右，输气管道将在 5 年内建成开通^②；协议还规定了俄输华天然气的西线与东线方案：西线方案从西西伯利亚向中国每年出口 300 亿立方米的天然气，东线方案从东西伯利亚、远东和萨哈林向中国每年出口 380 亿立方米天然气。2009 年 12 月 30 日，俄石油公司与中国签订了每

① M·K·巴德拉库马尔(印度前外交官)：“输油管道地缘政治的决定性变化”，[西班牙]《起义报》，2010 年 2 月 8 日，转引自 <http://www.cetin.net.cn/cetin2/servlet/cetin/action/HtmlDocumentAction;jsessionid=E5BB3139D6E11F41F5AC91D98D5484DC?baseid=1&docno=413840>。

② 费尔南多·马丁内斯·莱内斯：“中国，崛起的巨人”，[西班牙]《防务》，2010 年第 3 期，转引自 <http://www.cetin.net.cn/cetin2/servlet/cetin/action/HtmlDocumentAction;jsessionid=5DE5B35A735F55493AD283AFB313837E?baseid=1&docno=415939>。

年对华供油 1500 万吨的 20 年期合同，该公司将帮助中国建设石油加工厂，并在中国开设加油站；允许中国石油天然气集团公司涉足俄罗斯的油田。此外，2010 年哈萨克斯坦通过俄罗斯领土出口石油总量将不少于 4600 万吨，2011 年、2015 年将分别达到每年 4500 万吨和 6400 万吨，到 2020 年则要突破 6900 万吨^①。与此同时，中国也在积极争取哈萨克斯坦的铀和石油项目。2009 年吉尔吉斯斯坦从乌兹别克斯坦进口 26000 立方米天然气，2010 年将进口 25000 万立方米。2009 年 12 月，中石油等中国公司赢得了土库曼斯坦南约罗坦天然气田的开发权。

1.3 各国开拓能源出口多元化途径取得新进展

俄罗斯建立了包括“北溪”和“南溪”天然气管道、东西伯利亚—太平洋石油管道在内新的石油天然气运输管道。通过 2009 年 6 月动工的波罗的海管道系统第二条支线建设，从布里亚特州到波罗的海的乌斯季卢加港口，年运力可达 5000 万吨石油，俄几年后就无需再通过乌克兰、波兰、白俄罗斯的石油管道向欧洲出口自己的石油了。2009 年 6 月俄韩签署协议，俄天然气将经由“萨哈林—哈巴罗夫斯克—符拉迪沃斯托克”输气管道终端向韩国输送。2009 年 8 月俄罗斯与土耳其签署天然气石油领域合作协议，土耳其同意“南溪”天然气管线通过土耳其水域。

在中亚国家方面，中哈输油管道已将里海油田与中国新疆连接起来，并将从 2011 年起每年输送近 2000 万吨石油。乌兹别克斯坦 2009 年 5 月宣布其计划通过土库曼斯坦—中国天然气管道向中国供应中国公司在乌开采的天然气；“乌兹别克斯坦石油天然气”国有控股公司铺设在费尔干纳盆地，绕过塔吉克斯坦的阿汉加兰—蓬甘天然气主管线，2009 年 9 月开始投入使用。新的土库曼斯坦—伊朗天然气管道到 2009 年 12 月完成铺设，可使伊朗的天然气供应量增加 60 亿立方米。今年 2 月，土库曼斯坦又开始铺设新的天然气管道至伊朗，从土东南部的达夫列特塔巴德到伊朗的罕科拉，将使伊朗从中亚进口的天然气从 80 亿立方米增加到 200 亿立方米。俄罗斯和土库曼斯坦已就共建一条东西输气管线项目达成谅解，这条管线将把土所有气井都连接成同一个网络，以便从任何一个气田都可以向俄罗斯、中国和伊朗输送天然气。土库曼斯坦还在与印度和巴基斯坦就横跨阿富汗的输气管道合作问题进行着技术谈判。

此外，从俄罗斯以及其他独联体国家中延伸出来的其他新兴运输管道也得到了大力发展。从阿塞拜疆的巴库经格鲁吉亚的第比利斯至土耳其杰伊汉的管道、从东西伯利亚到太平洋的管道、里海管道等，上合组织区域已逐渐形成立体交叉纵横的

^① 参见俄新网RUSNEWS.CN莫斯科 2009 年 11 月 24 日电。

能源进出口管道，相关国家都有了多种选择，这些新项目都是在新的地缘政治形势下推出，以市场化的方式运作的。

1.4 各国纷纷修改有关政策措施

为发展本国能源工业,各国出台了相关的各项政策措施。俄罗斯政府为进一步提高俄原油产量，即实现从2008年的4.88亿吨提高到2030年5.3亿吨的目标，于2009年7月决定对俄罗斯东西伯利亚13个油田的原油出口实行暂免出口关税。该决定自公布之日起两个月后生效。此后9个月内，对俄上述油田的原油出口实行零关税。2009年9月7日乌兹别克斯坦议会上院审议并通过提高能源开采税的决议，对根据《产品分成协议》在乌开采能源资源的外国投资企业提高“资源利用税”标准，从4.1%提高到30%，例如：外国企业开采1000立方米天然气的价格是228美元，每立方米的“资源利用税”为9.35美元，但税率上调后将提高到68.4美元。2009年9月8日，哈萨克斯坦政府颁布决议禁止从哈国出口汽油和柴油，规定2009年11月1日前禁止输出日用燃料，2010年1月1日前禁止从哈国输出汽油和柴油；2010年1月底，哈政府公布提高石油产品出口关税具体内容，预计石油出口仍然保持零关税，而重油和液体燃料出口关税分别调整为55美元/吨和83美元/吨。

1.5 国家保护加强

中亚国家近年来纷纷通过国有化和颁布法令等方式加强了国家对能源领域的控制。如2007年8月哈萨克斯坦出台的《关于保障经济领域国家利益问题的民法补充和修正案》中增加了“战略标的物”的概念，规定在战略标的物交易中哈政府具有优先购买权；同时，国家不仅可以优先购买矿产开发企业所转让的开发权或股份，还可以优先购买能对该企业决策直接或间接发挥影响的企业所转让的开发权或股份。2007年11月哈新修订的《矿产和矿产资源使用法》引入了“战略资源区块”的概念，规定如果在具有战略意义区块上的油气合作活动影响了哈经济利益并威胁到国家安全时，哈国政府可单方面拒绝执行，以及修改或终止合同。近年来，有关“哈萨克斯坦含量”的内容已从温和宽松的规则演化为强制性的政策。2007年起，哈针对石油开采企业的开采办法，要求在采办招标过程中在价格相差不超过20%的情况下，优先选用当地供应商和承包商。这些规定对外国投资者进入和退出哈矿业，尤其是收购哈能源矿产企业构成了实质性障碍。这些都增加了外国与中亚能源合作的难度。

二、上合组织成员国能源合作存在的问题

2.1 上合组织区域安全形势越发严峻

近几年，俄罗斯面临北高加索地区动荡和恐怖分子在全国搞恐怖活动的安全威胁，在车臣、达吉斯坦和印古什等共和国，各种恐怖行动十分猖獗，不断抬头的政治暴力形形色色，国际和民族分裂主义、政治和宗教极端主义威胁增加。中国新疆也面临着严峻的恐怖主义和分裂主义的威胁。2009年7月5日乌鲁木齐市发生震惊中外的打砸抢烧严重暴力犯罪事件，是建国60年来在中国新疆发生的性质最恶劣、死伤人数最多、财产损失最严重的一次严重暴力犯罪事件，目前该地区形势依然严峻。多数中亚国家都不太富裕，费尔干纳盆地等人口密集区人民生活水平和质量不高，饱受失业率低、经济落后、熟练技术人员和生产设备不足、缺水等诸多问题困扰，导致社会不稳定，并由此而导致宗教极端势力和各类激进组织活动的加强。“颜色革命”后遗症不断的吉尔吉斯斯坦2010年4月7日以来又发生暴力冲突，其国内局势持续动荡波及周边国家和地区。美国、欧盟等大国和利益集团对中亚地区的政治及经济进程也发挥着重要的影响，非政府组织等加剧了中亚国家和俄罗斯的不稳定。2009年俄对外新战略就将影响俄安全的要素理解为“恐怖主义+伊斯兰主义+国外援助”的紧密结合。由于塔利班和“基地”组织的存在，中亚国家驻有大批美国和北约军事力量，影响所在国的稳定，其驻留的必要性受到上合组织的广泛质疑。内因加外因，该地区区域安全形势越发严峻，影响能源生产和运输安全。

2.2 上合组织缺乏保障能源安全的实体机制

上合组织正在走向一种旨在应对外来威胁和极端分子并防止有组织犯罪、恐怖主义和毒品走私互相勾结的安全合作机制，正在尝试建立打击恐怖主义、分裂主义和极端主义的长效机制，但目前还不具备保护能源管道等关键基础设施的军力和警力，缺乏相应的实体和机制。虽然俄罗斯试图赋予该组织进行军事部署的能力，但其他成员国倾向于发展不同的自主防御机制。由于缺乏高级的专门机制，上合组织短期内或许只能通过地区性反恐框架，与集体安全组织、独联体、北约、欧盟的地区安全机制或各成员国达成合作协议，协调各方力量采取预防性措施来保护能源设施。而中亚国家政府对于确保权力的担心大于对能源安全的担心。由于能源基础设施把相互依赖的中亚各国与能源目的地国联系在一起，各国已开始意识到其中的风险，但距离建立有效的安全机制仍十分遥远。

2.3 资金、技术等瓶颈制约

中亚国家的能源资源普遍存在地区分布不均、运输和开发成本较高等问题。中亚国家在能源资源勘探、开发与加工过程中，普遍面临资金不足、基础设施老化、技术和设备水平相对较低等瓶颈制约，能源勘探、开采、运输和加工的效率不高，因而急需外国对该领域的投资和技术改造。随着外国投资的不断增加，中亚国家能源资源开发获得了长足发展，对外资进入门槛的要求和各项税率、技术标准等等的

要求都开始提高。这些都增加了中国企业参与的难度。中国企业只能靠更加过硬的行业竞争力来赢得该地区市场。国际金融危机席卷全球，能源价格大幅下降，对中亚国家能源领域的开发和生产影响很大，资金瓶颈制约更加突出。

2.4 能源市场供需稳定问题

2009 年以来，国际能源价格大幅下跌和国际金融危机导致上合组织主要能源输出国与能源进口国的地位发生了较大变化，原先的卖方市场开始向买方市场转变。由于俄罗斯出口的天然气 80% 以上面向欧盟，且基本上都是长期合同，通过天然气输送管道提供给用户，但 2009 年欧盟液化天然气现货市场价比俄产天然气价格低 45%，欧洲国家纷纷购买液化天然气，2009 年欧洲市场的天然气需求量同比下降了 8%，对欧洲出口下降导致俄天然气大幅度减产。为降低对俄依赖程度，今后欧洲拟增加液化天然气比重。此外，俄罗斯面向美国的在北极圈内的最大的天然气田开发计划，由于出口前景黯淡将推迟 3 年。国际能源机构的专家认为，欧洲市场即将达到饱和，到 2015 年俄产天然气将出现 2000 亿立方米剩余。俄来自石油和天然气产业的税收占国家总收入的 50%，俄政府对天然气市场的变动充满了忧虑，亟需寻找更加稳定、可靠、长期的大买主，而这样的买主就在上合组织成员国当中。哈、乌、土等国也意识到可靠的购买方很重要，于是把目光从向西看更多地转向上合组织成员国和观察员国内部。

2.5 金融危机的影响

2009 年上合组织成员国经济可分为两类：俄罗斯和哈萨克斯坦两国在全球金融危机中受创较深，乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦经济出现低增长。首先，影响程度不同，次贷危机、流动性降低、房地产泡沫破灭、全球能源及其他资源价格大幅降低和波动等波及到俄、哈两国工业的各个方面；受全球金融危机影响，以及严重依赖俄、哈两国，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦经济低幅增长，仍需依靠国际援助才能勉强支撑；乌兹别克斯坦政府及时采取的反危机措施不仅抑制了通货膨胀、生产和投资减少，还确保了经济稳定和平衡发展，其经济一枝独秀。其次，影响领域不同，对俄、哈两国的主要影响是其金融体系、重工业和原料出口等；因对外贸、投资和居民购买力依存度较高，吉贸易与服务业受危机影响最大，影子经济对吉国的影响也较大；对塔吉克斯坦的主要影响是其劳务出口、粮食购买力、电力等；对乌兹别克斯坦的主要影响是能源出口。最后，影响的时间和范围不同，由于产业结构不同，受国际产品价格影响，金融危机对俄、哈两国的影响较早，范围较大；对吉、塔的影响更多是连带的多重影响；对乌的影响较晚，范围较小。为应对危机，早日摆脱困境，能源出口占重要比重的俄罗斯、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦等国亟需加强与上合组织其他国家的能源合作。如 2009 年俄罗斯首次向

中国出口少量液化天然气和煤炭；乌兹别克斯坦 2009 年能源出口增长 42%，外商投资和贷款在燃料能源领域占到了 12.1%。

三、建议设想

展望未来，上合组织成员国和观察员国的经济发展依然面临各种困难，需要各方共同应对危机，共渡难关，因此，该区域经济合作将会更加紧密。上合组织成员国可坚持“内部优先，政经结合，互利共赢，形式多样、注重实效”的原则，从各方面构建区域内长期稳定的能源合作关系，妥善处理合作中出现的各种问题，科学分析各方相关利益，努力寻求利益共同点，从以下方面推进区域内能源合作：

3.1 加快上合组织区域经济一体化进程

对上合组织成员国之间的关系，传统看法认为，尽管它们在某些问题上存在分歧，但存在地缘、人文、传统等方面的优势，存在着实行经济一体化的客观条件，也存在着现实需要，因此，实现经济一体化是合乎逻辑的发展方向 and 选择，上海合作组织、欧亚经济共同体等组织的存在为实现该目标提供了机制保证^①。可以发挥俄白哈关税同盟、中哈霍尔果斯国际边境合作中心等区域合作机制的示范和带动效应，由点及面，从推动上合组织贸易投资便利化开始，逐步消除该区域关税和非关税壁垒，以及贸易保护主义等，以能源、交通和金融领域的合作为主轴，逐步推动上合组织区域经济一体化，扩大该组织的全球影响力和资源整合力。

3.2 建立有效的地区能源合作机制

要加强上合组织国家的能源合作，就必须协调各方的能源政策，构建区域内的公共设施和筹集实施资金，制订统一的规则和定价机制等等，这些都需要一个实体机制来运作。建立上合组织能源俱乐部是俄罗斯最早提出的构想，该机制可吸收成员国和观察员国加入，可逐步发展成为与 OPEC 相抗衡的区域能源合作机制，参与国际能源体系建设，参与国际能源定价，并在一定程度上获取支配权。

首先，加快双边和多边能源合作促进机构建设。避免一般多边国际组织通常面临的议而不决的弊端，不仅要增进政府高层之间的交往，还要增加企业层面的交往和互信，形成政府、社会和企业之间的多级对话和合作机制。通过促进具体能源项目合作，增强上合组织能源合作协议的整体执行力。

其次，形成区域内能源供求机制和保障机制。在价格、避免双重征税、进出口

^① 赵常庆：“对国际社会普遍关注的中亚几个问题的看法”，《俄罗斯中亚东欧研究》，2010 年第 1 期。

路线、技术标准等方面采取协调一致的行动，并对共同体内成员实行开发、运输、优先供应等各方面的便利化措施。

第三，逐步建立起符合区域发展水平和特点的定价机制。逐步建立上合组织能源交易市场，同时与伦敦、纽约等国际能源交易市场和亚洲能源市场连接，既可掌握国际动态，进行适时交易，又可影响国际能源市场。在准确把握国际市场行情变化脉搏和协商的基础上，合理确定具有前瞻性的长期稳定的贸易和运输（包括过境）价格协议，建立保障支持体系，使合作各方能够在国际市场行情波动范围内进行互利、长期、稳定的交易，消除阻碍，提高能源合作的实效，增强抗风险能力。

第四，建立预警和防御机制。为应对区域内的各种安全隐患，保障区域能源安全，应建立预警和防御机制，建立发挥监督和保护作用的混合部队，降低能源生产和运输的安全风险，保护各方的能源资产和企业^①。

3.3 能源合作多元化、纵深化

首先，能源运输多元化。在能源运输方面，不仅能源管道多元化，还可大力发展铁路、公路运输，开辟多元化、立体交叉、方便快捷的运输格局。通过陆上网络，优先将俄罗斯及中亚国家的各个油气田与上合组织国家控制的管道、铁路等交通网络连接起来，将俄罗斯、中亚、里海的能源产地与上合组织国家连接起来，将各国的能源资源整合到统一的运输体系中。这势必会提升上合组织各方能源供求的长期稳定性和在全球的地缘经济整体实力。

其次，能源合作领域多元化。考虑到成员国和观察员国不同的资源禀赋，将成员国纳入能源合作的优先投资与合作伙伴，不仅在油气领域合作，还可扩展到水电、风电、太阳能、核能以及煤变电等新技术、新材料的能源合作中。例如水力发电在塔吉克斯坦居民生活中就至关重要，且没有其他选择。

第三，能源合作形式多元化。上合组织成员国能源合作方式可不拘一格，贸易、投资与承包和劳务合作相结合，对外投资与吸收外资相结合，区块开发、获取股份、合作勘探、管道建设、合资经营与直接购买、“石油换贷款”等相结合。

第四，能源相关方利益多元化。针对俄罗斯与哈萨克斯坦等能源供应方更加重视维护本国经济安全的政策，中国、印度、巴基斯坦等能源需求方应采取能源相关方利益多元化的策略，在能源合作中更多地考虑到合作方不同的利益需求，采取更加灵活务实的手段参与区域之间、多边或双边之间的合作，在保障开发国经济利益的同时，实现能源相关方多赢互利的局面。

^① 王海燕：“促进中哈能源合作自由化便利化研究”，国家社科基金“促进中国与哈萨克斯坦贸易与投资自由化便利化研究”（06XGJ005）分报告十三，2009年9月结项。

3.4 金融创新，创造上合组织成员国能源交易的新方式

2009 年上合组织峰会讨论了服务区域发展，共御金融风暴，将来建立跨国结算方式、扩大外汇储备品种、建立新的超国家货币和结算方式，以及增加本币结算的比重，使成员国的部分储备货币进入伙伴国的金融机构的可能性。上合组织应深化银联体合作，加快建立上合组织专门账户，解决能源大项目合作融资问题。为有效规避部分国家缺乏外汇、汇率上升等风险，上合组织成员内部进行能源交易时可尝试运用区域内卢布、人民币结算或本币结算，以及能源换货物等多种金融结算方式，有效规避美元汇率动荡带来的风险和损失。同时，还应发挥政策性金融机构的作用，积极为能源项目提供融资便利。

3.5 加强能源技术合作与交流

针对国际能源技术迅猛发展的现实，俄罗斯与中亚国家开始重视能源勘探、开采、加工的技术和装备水平，着力发展能源加工业，增加能源加工制品等，并制订了相应的政策。上合组织国家可利用各国不同的技术优势和实力，积极探索能源合作“上中下游”一体化的途径。上游支持能源风险勘探、开发，中游推动管道建设、石化及动力机械制造、能源运输，下游发展石油天然气加工、电力、能源深加工、终端销售、能源资源产地的储备制度建设等，通过增加对中游和下游领域的投资，以下游促进上游，实施项目的一体化开发。这样不仅可以拓展区域内的能源合作领域，延长合作价值链，为各方创造更多价值，而且有利于改善区域内各国的产业结构，提高其在国际市场的竞争力，全面提升上合组织区域的能源合作水平。

3.6 开展区域内跨国联合研究

为更有效率地开展务实性合作，上合组织各方可集中相关的专业人员，就能源合作的相关问题开展跨国、跨区域、跨领域的研究合作。如研究该区域的相关地质构造、能源开采引起的生态保护、环境问题，运输体系综合发展等技术问题，以及制订相关的法律、检验检疫标准等需要各方合作协商一致解决的问题。此外，还应从全球视野和区域发展的大格局出发，共同对上合组织能源战略合作进行符合实际的、长远的、综合的、多边的、多元的，既体现该区域战略上一致性，又体现各国差异性的规划。

【Abstract】 In recent years, the energy industry of SCO (Shanghai Cooperation Organization) member states has gained rapid progress. Especially, China has gotten a breakthrough on energy industry cooperation with the other member states. Since 2008, the international financial crisis has caused grave effects on the countries that take the sources of energy produces and exports as the cornerstone industry, including Russia and the

Central Asia countries . The SCO member states became interdependent on the energy industry, and the diversified pattern of supplying and demanding the sources of energy has taken form step by step. However, there are many thorny problems demanding prompt solution, such as safe, fund, technology. Therefore, SCO member states need to reinforce regional economic cooperation and build cooperation mechanism in the fields of energy , technology etc.

【Аннотация】 В последние годы, энергетическая промышленность ШОС хорошо и быстро развивали. Энергетические обосторонные и многосторонные сотрудничества между государств-членов ШОС постепенно глубнут. Особенно энергетические обосторонные и многосторонные сотрудничества между Китаем и государств-членов ШОС получили большие развития. С 2008 г. и до сих пор, международный финансовый кризис принёс большое влияние на Россию и страны Центральной Азии, чьи основной промышленность является производством и экспортом энергетической промышленности. Энергетические сотрудничества между государств-членов ШОС появятся следующие новые тенденции: Взаимозависимость государств-членов ШОС глубнеет, многонаправленное положение энергетического снабжения и спроса появится и д. т. Ещё есть срочные проблемы о безопасности, финанс, технологии и д. т. и нужно решать. Поэтому, государств-членом ШОС надо углубить сотрудничать в области региональной экономики, создать систему энергетического сотрудничества и провести техническое сотрудничество и т. д..

【Key Words】 Energy Industry, Bilateral and Multilateral cooperation, Trend and Problem

【Ключевые слова】 Энергетическая промышленность, обосторонные и многосторонные сотрудничества, тенденция и проблемы

(责任编辑 郑润宇)

俄罗斯对世界石油体系的挑战及其局限

孙溯源*

【内容提要】 俄罗斯作为一个强势的油气生产大国，既有意愿也有一定的能力对当前世界石油体系的游戏规则提出挑战。但是经过近年来油价波动、金融和经济危机等变故的冲击，俄罗斯挑战能力的局限性充分暴露出来，挑战以全面收缩而暂告一段落。俄罗斯挑战乏力的根源在于自身权力的缺陷和外部因素的结构制约。俄罗斯能否彻底改变石油体系的权力结构和规则具有很大的不确定性。

【关键词】 俄罗斯 挑战 局限 世界石油体系

【中图分类号】F13/17.512.5**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2010)02-0104-(13)

苏联解体、冷战结束不仅改变了国际政治体系，也给世界石油体系^①带来了深远影响。作为能源大国，俄罗斯加入世界石油体系改变了石油供应国群体的构成，毕竟战后以来这一群体的成员主要是不发达和弱势产油国。与大多数产油国不同，石油不仅是俄罗斯重要的财政来源，也是其谋求大国地位的战略工具之一。强势产油国俄罗斯既有能力又有意愿改变当前世界石油体系的权力结构和利益分配。俄罗斯对世界石油体系的权力核心、交易规则、国际机制等方面都发起了挑战。但俄罗斯跟大多数产油国一样也面临着能源悖论的难题，资源的权力效用受到本国物质技术

* 孙溯源，华东师范大学国际关系与地区发展研究院，教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学俄罗斯研究中心，博士。

① 本文对世界石油体系的界定是：在一个在石油资本跨越国界寻求石油资源、追逐权力与财富的过程中，由相关行为体以某种方式互动所形成的特定系统。换言之，世界石油体系是一个由产油国的资源、消费国的权力和石油公司的资本技术等要素共同构成的权力复合体。由于权力来源的结构差异，大多数产油国虽然拥有石油资源却处于石油体系的权力底层或外围，国际石油公司和美国等发达消费国则处在体系的权力中心。以美元为石油标价和交易货币的规则在权力中心的主导下逐步确立，并延续至今。此外，由权力结构决定的利益分配则倾向于权力核心而不利于大多数产油国。

条件和国际结构性因素的制约。尽管俄罗斯曾经利用多种方式发挥油气资源的作用，冲击世界石油体系的现有权力结构，但俄罗斯的挑战能否成功，能否改变世界石油体系的权力结构，仍具有很大的不确定性。目前可以断定的是，俄罗斯充其量只是石油体系的一支重要变动因素，而尚未成为该体系成功的修正者。

一、俄罗斯崛起成为世界石油体系中的强势产油国

苏联解体后，作为前苏联政治、经济和军事“遗产”的继承人，俄罗斯以经济转型国家这一新的角色进入国际政治经济舞台，也作为一个重要的油气供应方进入世界能源领域。经过近 20 年的调整、转型和发展，俄罗斯在资源性权力与物质性权力来源方面具备的条件，即油气资源、经济增长和军事实力的组合，将俄罗斯打造成了一个拥有多种权力来源的能源超级大国。

首先，俄罗斯是天然的能源大国。俄罗斯是世界油气储量最丰富的少数国家之一。俄罗斯拥有欧佩克之外最大的石油储量和产量。据《BP世界能源统计年鉴》2010 年的报告，截至 2009 年底，俄罗斯已探明的石油占世界总储量的 5.6%，产量占全球总量的 12.9%。^①俄罗斯的天然气蕴藏量世界第一，产量长期处于全球首位，近年来唯有 2009 年落后于美国。截至 2009 年底，俄罗斯天然气已探明的储量占全球储量的 23.7%，产量虽比去年减少了 12.1%，但仍占 17.6%，居全球第二位。^②巨大的油气资源为俄罗斯提供了优越的资源性权力来源，为俄罗斯成为世界石油体系中的重要一员奠定了关键基础。

其次，俄罗斯是具有一定能源工业潜力的大国。^③俄罗斯拥有相对完善的经济基础、多元化的产业结构和较高的工业水平。

在经济基础方面，俄罗斯拥有比较完整的工业体系，有良好的重工业基础，以及处于世界领先水平的军工制造业。在产业发展方面，俄罗斯政府努力推进产业结构调整，发展科学、文化和教育事业，力图改变以资源和资本密集型产业为主的产业结构。在转轨过程中，俄罗斯产业结构已经发生明显改变：第三产业发展速度快于其他产业，其产值在GDP中的比重不断提高，由 1991 年的 35.9%增长到 2004 年的 55%；第二产业的比重变化不大，1991—2004 年处于 40%—49%之间；第一产

① BP Statistical Review of World Energy 2010, p. 6, p.9. http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_assets/2010_downloads/statistical_review_of_world_energy_full_report_2010.pdf.

② Ibid, p. 22, p. 24.

③ [俄]日兹宁著：《俄罗斯能源外交》，王海运、石泽译，北京：人民出版社，2006年，第16页。

业产值比重则明显下降，由 1991 年的 13.4% 下降到 2004 年的 6%。^①

在产业结构调整方面，俄罗斯政府产业结构调整的重点是降低能源和原材料部门的增长速度及其对 GDP 的贡献率，提高最终产品部门的增长速度和对 GDP 的贡献率。在经济转轨过程中，工业水平获得了明显改善：技术含量较高的机器制造业在工业总产值中的比重有所上升，机器制造业与金属加工业所占比重已大体恢复至转轨前的水平，从 2000 年的 20.5% 上升至 2004 年的 22.2%，在整个工业中的比重增长了近 2 个百分点。^②由此可见，俄罗斯是具有一定工业化能力和后工业化发展趋势的经济体。

第三，俄罗斯借助能源实现经济复兴，并进一步凭借经济的增长确立世界能源大国的地位。冷战后特别是 1998 年卢布危机以后，俄罗斯经济主要依赖能源出口实现快速增长。在经济复苏阶段，俄罗斯是一个“经济原料化”^③的国家。根据世界银行的统计，俄罗斯政府财政预算的 37% 来自石油和天然气产业缴纳的税收。^④从 1999 年到 2001 年，石油收入在俄罗斯财政收入中所占的比例曾高达 80%。^⑤2006 年，俄罗斯政府财政预算的 50% 来自石油和天然气收入，油气对俄罗斯 GDP 的贡献率大约达到 25—30%。^⑥正是得益于能源出口的扩大，从 1999 年开始，俄罗斯的 GDP 以平均 7% 的速度增长，到 2007 年已经达到 1989 年冷战结束、前苏联解体前的水平。较快的经济增长帮助俄罗斯实现经济复苏，成为冷战后重要的新兴经济体之一，并因此跻身“金砖四国”（BRICs）行列。

俄罗斯政府将油气收入更多地用于经济建设和发展“软实力”，而不是像前苏联那样用于扩充军备之类的“硬实力”。^⑦石油财富促进了整个社会的生产、交换和消费，创造了更多的财富和就业机会。石油财富的外溢效应带动了石油产业和其他更多产业的发展，如用于石油勘探、生产、加工乃至运输等科技含量较高的机械制造业，以及化学工业部门、基础设施和服务业等。正如菲奥纳·希尔在其研究报告《能

① 参见曲文轶：“中俄经济结构异同及其对两国经济关系的影响（上）”，《俄罗斯研究》，2007 年第 6 期，第 36—45 页；曲文轶：“中俄经济结构异同及其对两国经济关系的影响（下）”，《俄罗斯研究》，2008 年第 1 期，第 49—54 页。

② 同上。

③ 关雪凌、程大发：“全球产业结构调整背景下俄罗斯经济定位的困境”，《国际观察》，2005 年第 4 期，第 73—78 页。

④ The World Bank, *From Transition to Development: A Country Economic Memorandum for the Russian Federation*, Moscow 2005, p. 8.

⑤ Goohoon Kwon, “The Budgetary Impact of Oil Prices in Russia,” IMF Working Paper, August 1, 2003, p. 7, at www.imf.org/external/country/rus/rr/2003/pdf/080103.pdf.

⑥ Philip Hanson, “How Sustainable is Russia’s Energy Power?” *Russian Analytical Digest*, No. 38, 2 April, 2008, pp. 8-11.

⑦ Fiona Hill, “Energy Empire: Oil, Gas and Russia’s Revival,” Foreign Policy Center, London, September 2004, at www.brookings.edu/views/articles/Fhill/20040930.pdf.

源帝国》中所指出的那样，俄罗斯已经从一个过去的军事超级大国转变为能源超级大国。

第四，俄罗斯还拥有绝大多数产油国无法企及的军事实力和政治影响力。曾经作为军事超级大国的历史背景赋予了俄罗斯具有其他产油国所不具备的军事基础。苏联解体后，俄罗斯继承了大笔军事遗产，包括核武器、大规模毁灭性武器、常规武器、海外军事基地、军事人员以及军事工业等。尽管俄罗斯的军事存在已经从全球退缩，但仍具有区域性军事影响力，它拥有 7 个海外军事基地，分布于乌克兰、格鲁吉亚、亚美尼亚、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和叙利亚等地。在格鲁吉亚、摩尔多瓦驻有维和部队，在乌克兰、阿塞拜疆、白俄罗斯等地租用远程预警雷达站，在哈萨克斯坦驻有第 5 航天发射场。^①此外，俄罗斯还是联合国安理会五大常任理事国之一，在国际上具有其他产油国所不具备的政治地位和影响力。

从上述分析来看，俄罗斯拥有多元化的权力要素，除了能源本身，还包括经济、军事和政治等方面的权力资源。能源和其他权力要素的组合造就了俄罗斯挑战现存世界石油体系的能力和条件。如果没有能源之外的权力要素，俄罗斯既难以增强其“软实力”，也难以在一些地缘政治问题上实现自己的意图。可以确定的是，在产油国群体中，俄罗斯是一个权力资源相对多样化的能源超级大国，俄罗斯有能力也有意愿挑战现存世界石油体系的权威和规则。同资源条件相当或更好并在石油领域中举足轻重的产油国沙特阿拉伯相比，俄罗斯表现出强烈的谋求大国地位的愿望，试图修正现存石油体系的权力对比和利益分配。而与同样对现存石油体系心存不满怀有敌意的产油国伊朗和委内瑞拉等国相比，俄罗斯相对多样化的权力条件使其更有能力挑战现存石油体系的规则。总而言之，强势产油国俄罗斯既有能力也有意愿在世界石油体系中扮演修正者的角色。

二、俄罗斯对世界石油体系的挑战及结局

俄罗斯对美国、西方发达消费国、国际石油公司和国际能源组织的态度及言行，对石油体系的权威、石油的交易规则、国际能源组织等方面发起的挑战，充分表达了其对既有石油秩序缺乏认同和遵从的意愿，以及对主导石油体系游戏规则的不满和追求。遗憾的是，在最新一轮油价大跌和经济危机后，俄罗斯的挑战几乎悉数溃败。

^① 刘吕萍、崔启明：“俄罗斯海外军事存在的现状及前景分析”，《俄罗斯研究》，2007 年第 1 期，第 44—48 页。

首先，俄罗斯首要的挑战对象是石油交易规则，包括石油交易货币、交易地点、定价权和保障当前石油交易规则的国际金融基础。俄罗斯试图削弱美元作为国际石油交易货币的地位，启动以卢布计价的俄罗斯石油交易所，努力打造“石油卢布”。2006年5月，普京在国情咨文中提出建立俄罗斯的石油交易所的设想。2007年11月，普京宣布在圣彼得堡建立以卢布为结算货币的石油交易所。2008年3月，石油交易平台正式开盘，标志着俄罗斯在争夺石油定价权的道路上迈出了重要的第一步。俄罗斯还在圣彼得堡建立国际商品交易所，计划将俄罗斯混合原油期货（REBCO）从纽约商品交易所撤回国内，目的是希望能掌握本国原油出口的定价权。对于奠定和保证美元的石油交易货币地位的基础——世界经济秩序和国际金融体系，俄罗斯也表达出强烈的不满。俄罗斯竭力主张废旧革新，建立能体现新兴经济体地位的多极化的世界秩序，比如，提出“用以地区联盟为基础的世界经济框架取代当前由美国和西方发达国家主导的国际经济秩序，废弃布雷顿森林体系时代创立的金融机制。”^①建立新的金融中心和以强大的区域货币（regional currencies）来稳定当前的国际金融，^②等等。

其次，俄罗斯通过控制油气的供应和走向，谋求对消费国的战略优势。具体表现为以下一系列事件：在2006年1月和2009年1月切断对乌克兰的天然气供应；试图通过向哈萨克斯坦、土库曼斯坦和阿塞拜疆等国施加压力，阻止里海油气顺利进入欧洲市场；^③用“南溪”管线对抗欧盟的“纳布科”管线，竭力主导对欧洲的天然气供应和防止中亚与其他天然气生产国直接进入欧洲，等等。俄罗斯以油气作为战略杠杆的做法无疑给消费国的能源安全带来威胁。

第三，对于在俄罗斯经营的国际石油公司，俄罗斯政府通过加强对本国资源的控制，削弱国际石油公司在俄罗斯能源工业中的存在和影响。在与国际石油公司的合作中，特别是在具有战略意义的大型油气田开发项目上，俄罗斯政府强调和维护资源主权。通过法律法令限制国际石油公司的股权份额，提高国际石油公司与之合作的门槛或难度，保护政府和国有大型公司对资源的主控权，俄罗斯政府曾陆续出台《地下资源法》修正案、《矿产资源法》、《天然气出口法》等法律条款。可以说，

① Andrew E. Kramer, “Putin Wants New Economic ‘Architecture,’” *The New York Times*, June 10, 2007, at http://www.nytimes.com/2007/06/10/business/worldbusiness/10iht-forum.4.6079459.html?_r=1.

② “Medvedev Suggests Steps in Reform of World Financial System,” *ITAR-TASS*, October 31, 2008, at <http://www.itar-tass.com/eng/prnt.html?NewsID=13231197>.

③ Ariel Cohen & Lajors F. Szaszdi, “Russia’s Drive for Global Economic Power: A Challenge for the Obama Administration,” *The Heritage Foundation*, No. 2235, at www.heritage.org/Research/RussiaandEurasia/bg2235.cfm.

俄罗斯政府加强对资源和项目开发控制权的做法与资源“再国有化”一脉相承。^①在国际上，俄罗斯也设法排挤国际石油公司，比如设法取代在委内瑞拉经营的西方能源公司。^②

第四，俄罗斯努力建构由自己主导的国际能源组织，与现存国际能源组织的关系既游离又竞争。俄罗斯与能源宪章组织保持着一定的距离，游离于欧佩克之外，并努力筹建天然气出口国联盟。尽管俄罗斯政府在1994年就签署了能源宪章组织条约，但是国家杜马一直没有批准。作为石油出口大国，俄罗斯政府至今都没有加入欧佩克的意向，只作为观察员参加欧佩克峰会。俄罗斯与欧佩克的关系则是竞争超过合作，尤其难以在“限产保价”战略上形成合作。^③俄罗斯最根本的意图则是建立由自己主导的国际能源组织。2008年，俄罗斯联合其他几个天然气大国，如伊朗和卡塔尔，筹划组建天然气输出国组织——天然气欧佩克（Gas OPEC）^④，以提高对天然气交易的主导权。总之，俄罗斯对当前国际能源组织缺乏基本的认同与遵从，但又要借助现有国际能源组织提高自身的影响，可以说是不愿受其制约但又不想被孤立，本质上则是希望成为某种国际能源组织的领导者或主导者，而不是遵从者。看来在成为领导者之前，俄罗斯只能扮演不折不扣的修正者。

俄罗斯的挑战可谓全方位出击，但是在2008年油价暴跌和金融危机（2007—2009年）后，俄罗斯的石油工业遭到严重打击，国内经济和金融蒙受巨大损失，俄罗斯对石油体系的挑战只能偃旗息鼓。

2008年下半年国际油价暴跌。纽约市场原油期货价格曾在7月11日创下每桶147.27美元的历史最高纪录，但到年底跌至每桶40美元左右，成为2004年12月以来的最低点。国际油价在短短5个月内下跌了100美元以上，下降的幅度和速度都属历史罕见。^⑤由美国次贷危机演变而来的全球性金融危机，引起美元贬值和全球经济衰退。受国际经济衰退的影响，俄罗斯的油气企业损失巨大。2008年第四季度，俄罗斯国有石油巨头俄罗斯石油公司（Rosneft）的营业收入同比下降64.4%，从21.79

① Harley Balzer, “Vladimir Putin on Russian Energy Policy,” *The National Interest*, November 2005, at www.nationalinterest.org/Article.aspx?id=10884.

② Ariel Cohen & Lajors F. Szaszdi, “Russia’s Drive for Global Economic Power: A Challenge for the Obama Administration”.

③ Jareer Ellass & Amy Myers Jaffe, “The History and Politics of Russia’s Relations with OPEC,” at <http://www.bakerinstitute.org/publications/EF-pub-ElassJaffeRussiaOPEC-050609.pdf>.

④ Carl Mortished, “Gas Cartel Could Have a Significant Impact on Europe,” at <http://business.timesonline.co.uk/tol/business/columnists/article4988242.ece>; “Russia, Iran, Qatar Agree on Gas OPEC,” at <http://www.kommersant.com/page.asp?id=-13421>; “Russia, Iran, Qatar to Hold Regular Natural Gas Dialogue” at <http://en.rian.ru/russia/20081021/117866397.html>.

⑤ Brad Setser, “Strategic Implications of the Financial Crisis,” in *The Strategic Consequences of the Global Financial and Economic Crisis*, European Security Forum Working Paper No. 31, March 2009, pp 8-17.

亿美元降到 7.75 亿美元，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）油气出口量同比下降了 2.4%。油价暴跌和金融危机还加剧了俄罗斯资本市场的动荡。

油价剧变和金融危机导致俄罗斯金融业一片混乱，卢布贬值，外资撤离，股票市场比世界上其他任何股票市场下跌得都快。^①卢布兑美元汇率由 2008 年 7 月 16 日的 23.13: 1，跌至 2009 年 1 月 1 日的 29.4: 1，贬值幅度达到近 25%，创下 2001 年以来的新低。俄罗斯央行被迫注入大量美元以维持卢布汇率的稳定和维护政府的信用，这又进一步导致外汇黄金储备的大幅缩水。在高油价时期，俄罗斯经济已经存在一定程度的“荷兰病”^②症候。国际经济衰退后，这种经济依赖资源出口而导致的病症更加严重。受金融危机和油价骤降拖累，俄罗斯在高油价时期积累的石油财富迅速缩水，经济陷入衰退。俄罗斯 GDP 增长速度从 2007 年的 8.1% 降到 2008 年的 5.6%，2009 年更下降到大约 -8.5%。^③2008 年 8 月俄罗斯对格鲁吉亚的军事行动更是加速了石油财富和外汇储备的消耗。俄罗斯的外汇黄金储备曾在 2008 年 8 月 8 日达到最高点，为 5970 亿美元，到 12 月 5 日已经降至 4370 亿美元。俄罗斯的银行和企业负债累累，俄罗斯央行不得不出资帮助企业偿付外债，如央行曾向俄罗斯国家开发银行提供 500 亿美元资金资助企业。^④低油价和金融危机不仅损害了俄罗斯的经济增长，甚至威胁到国内政治稳定。^⑤俄罗斯政府疲于应付内忧外患，对石油体系的挑战全线受阻，其挑战行为几乎都没有实现预期的目标。

首先，俄罗斯变革石油交易规则的努力以卢布币值大跌和本国金融实力受到重创而严重受阻。俄罗斯的挑战首先输在石油美元。美元的石油交易货币地位没有发生动摇，然而由于贬值和外汇储备缩水，卢布成为石油交易货币的梦想越来越难以实现。而在石油定价权方面，俄罗斯也是一无所获。俄罗斯经济对油价暴跌如此敏感，充分说明俄罗斯目前在国际石油市场上对石油价格没有发言权。对于国际金融秩序的改革，俄罗斯的提议并没有真正得到主要国家的认可和接受。鉴于卢布的颓势，俄罗斯自身也不具备将设想付诸实践的能力。目前推动国际金融改革的主导者仍是美国和发达国家，俄罗斯因其金融实力和经济地位，不得不接受国际金融秩序的安排。

① Peter Rutland, “The Impact of the Global Financial Crisis on Russia,” *Russian Analytical Digest*, No. 48, October 17 2008.

② 郭晓琼：“关于俄罗斯是否患上“荷兰病”的实证分析”，《俄罗斯研究》2009 年第 5 期，第 91—101 页。Vladimir Popov, “After 10 Years of Growth, the Russian Economy May Be Losing Steam,” *Russia Analytical Digest*, No. 48, October 17 2008.

③ <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html>.

④ Ariel Cohen & Lajors F. Szaszdi, “Russia’s Drive for Global Economic Power: A Challenge for the Obama Administration”.

⑤ Rana Foroohar, “The Decline of the Petro-Czar,” *Newsweek*, Feb. 23, 2009.

其次，俄罗斯谋求对消费国的战略优势的一系列部署在其他油气生产国和消费国的抵制之下遭化解。中亚国家利用俄罗斯内忧外患之机，抵制俄罗斯对中亚油气出口的控制，设法突破围堵绕开俄罗斯，与欧盟和中国进行油气合作。哈萨克斯坦议会已经批准了哈萨克斯坦和阿塞拜疆签署的关于将哈萨克斯坦石油经里海沿巴库—第比利斯—杰伊汉石油管道运送至国际市场的协议。而巴库—第比利斯—杰伊汉石油管道是在美国推动下修建的项目，旨在绕开俄罗斯将中亚能源运往西方。^①哈萨克斯坦也同中国建立了一条避开俄罗斯的天然气管道。^②对俄罗斯能源依赖最大的欧盟国家也在设法降低对俄罗斯的依赖，用能源来源多样化和开发替代能源解决能源需求。俄罗斯对乌克兰断气和出兵格鲁吉亚等行为，使得欧盟对俄罗斯是否是安全可靠能源供应国的疑虑越来越深。正是出于能源安全的考虑，欧盟近年来不断加强同里海和北非的石油合作，以降低对俄罗斯的石油依赖。

第三，俄罗斯严格限制外资的副作用在金融危机后明显暴露出来，使本国能源工业遭到间接“报复”。由于俄罗斯本身的外汇储备缩水，在政府提高外资进入门槛和难度的情况下，俄罗斯能源工业的发展面临严重的资金紧缺，几个主要的石油公司都削减了勘探和生产开支。债务缠身的本国石油公司在油价大跌后无力支付到期债务和外债，政府拨款远不够弥补公司的庞大债务，这显然不利于俄罗斯石油企业的良性发展。对照此前中俄石油管线谈判的艰难波折，中俄贷款换石油协议^③的顺利达成也从另一个侧面证明了俄罗斯能源工业严重缺乏资金。俄罗斯限制外资进入能源产业的意图只不过是加强对本国资源的控制和保护本国能源企业，但是能源产业耗资巨大，在自有资金不足的情况下，这种政策则会间接地伤害本国能源工业的发展。

第四，天然气欧佩克的构想除了引起一片纷争之外，至今仍无实质性进展。俄罗斯自1991年以来一直没有开发国内的新气源，天然气的出口有一部分来自中亚三国（土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦）。而且2009年，俄罗斯的天然气的产量大幅下滑，同比降幅达到12.4%，不仅丢掉了世界第一大天然气生产国的地位，而且同新的世界第一大天然气生产国美国的差距有扩大之势。由于国内资金紧缺，技术缺乏，老气田产能饱和，新气源开发不足，俄罗斯的天然气的生产陷入瓶颈状态，再加上中亚三国努力摆脱俄罗斯控制，俄罗斯成为天然气生产国盟主的愿望恐怕也

① “中亚—里海能源之争愈演愈烈”，参见<http://www.petrotools.cn/toolsnet/news/b90c8f457922ba56105752.html>。

② “中国—中亚天然气管道创多赢之局”，参见<http://oil.nengyuan.net/2009/1224/40298.html>。

③ 2009年4月21日，中俄两国签订了中俄石油领域合作政府间协议，中国将分别向俄罗斯石油公司和俄罗斯石油管道运输公司提供150亿和100亿美元的贷款，俄罗斯则承诺在2011至2030年间向中国提供3亿吨的原油。

难以如愿。

总而言之，俄罗斯对世界石油体系的挑战以全面退缩而暂告一段落，俄罗斯的挑战意图与其现实能力的差距越来越大。

三、俄罗斯挑战乏力的结构性根源

俄罗斯的挑战遭到挫败，在根本上源于其挑战能力的缺陷：自然和物质条件阻碍能源工业的持续发展；石油资源国有化政策对挑战能力造成始料未及的负面影响；世界经济中的相关机制，主要是世界石油市场和国际金融体系，对于俄罗斯的挑战构成结构性限制。前二者从内部削弱了俄罗斯的挑战能力，后者更是挑战者难以逾越的外部结构性障碍。

首先，俄罗斯能源工业的持续发展遭遇到自然和物质条件的瓶颈，主要有地质条件、运输能力和资金技术等方面。

在资源蕴藏方面，俄罗斯新产油区的开发难度大、困难多。西西伯利亚是俄罗斯最发达和最主要的产油区，主要供应俄罗斯、西欧和其他前苏联国家，但是其储量的 80% 已被开采，其石油产量将在 2010 年前后达到峰值。而大量尚未探明储量的石油资源深藏在东西伯利亚永久冻土带之下，地质条件复杂，气候恶劣，基础设施薄弱，开发程度很低，距离石油加工中心和重要能源市场（西欧和亚洲）路途遥远，非常不利于石油的运输和出口，因而开发难度比西西伯利亚更大。在西西伯利亚产量开始下降之时，东西伯利亚是否能够成为成熟的产油区尚未可知。天然气的状况与此类似，西西伯利亚天然气田的产量已经在下降，俄罗斯天然气工业股份公司开始向东勘探并开发新气田，但在东西伯利亚也面临技术和资金条件不能满足进一步开发高难度天然气田的矛盾。^①油气资源蕴藏的地质条件对资金、技术、设备等方面提出的更高要求，需要俄罗斯政府付出更高的成本才能持续获得能源权力。

在能源运输方面，俄罗斯石油出口设施的发展落后于石油产量的扩大。尽管新的运输替代方式，如铁路和水路，已经得到充分发展和广泛运用，但俄罗斯仍然缺少通往亚洲主要消费国（如中国和日本）的新输油管道。毕竟通往亚洲的长途铁路运输代价昂贵，只有在油价高到一定程度并能持久的情况下，铁路运输原油才有利可图。^②由于运输设施落后，不能满足增加原油出口的需要，因此运输能力成为俄罗斯获得石油权力的瓶颈，急需大力发展。据有关研究，2004 年俄罗斯石油出口增长

^① Fiona Hill, “Energy Empire: Oil, Gas and Russia’s Revival”.

^② Ibid.

达到高峰，2005 年骤减为负增长，此后虽有所恢复但仍不成比例地低于产出水平。^①

在能源工业方面，生产和投资的比例失衡，不利于产量的稳定和能源产业的健康持续发展。俄罗斯的石油工业在诸多方面有待改善，包括更新技术装备，实现石油开采、运输和加工现代化，发展面向出口的运输基础设施，开辟新的能源出口市场并提高石油品质等。^②在石油横财滚滚流向俄罗斯的时候，地质学家就已指出俄罗斯能源产业的持续发展存在着障碍。虽然俄罗斯拥有丰富的油气资源，但是对其能源生产能否持续增长的担忧并非危言耸听。因为俄罗斯石油产量的增长并不是来自新的油源，而是主要来自上世纪末因经济衰退而没有开采的油田。新油源的开发受到地质、资金和技术等多方因素制约，远未提上日程。自 1999 年以来，只有少数俄罗斯石油公司投资于新油井的勘探和采掘，这预示着俄罗斯未来石油产能的发展会放缓。例如，后来被国有化的尤科斯公司就是靠压榨般地开采老油井来增加产量和收入的，通过挖掘容易开采的石油实现产出最大化和满足短期商业目标，产出和投资的比例非常不相称。作为当时俄罗斯第二大石油公司，尤科斯在 2000 年只购买了 22 口新油井，这个数目还不到全国新油井的 2%。^③

产能是俄罗斯挑战石油体系的基本保证，如果俄罗斯能源工业开发不足的状况得不到根本改善，石油产能缺少可持续发展的条件，那么石油的繁荣可能只是短暂的过眼云烟，挑战也必将是软弱无力的。

其次，国有化政策的本身无可厚非，即旨在保护资源主权和加强政府对资源的控制力，但是鉴于俄罗斯能源工业的现况，这一政策在执行中产生了意料不到的消极后果，如限制国际资金和技术的流入、影响能源工业的持续发展，等等。

如前所述，俄罗斯油气产能饱和，后续发展能力有限，要保证长期稳定的油气供应，迫切需要开发新的油气田，但是新油田和气源的地理条件恶劣，需要耗费巨额资金和依赖先进技术设备。俄罗斯政府及其国家石油公司本身缺乏足够的资金和技术。而能源国有化和外资管制措施，又使俄罗斯从国际石油公司获得资金和技术的渠道受堵。俄罗斯已经与英国石油公司、壳牌等国际石油巨头在油气资源的股权份额上多次发生纠纷，俄罗斯提出苛刻的合作条件，迫使部分国际石油公司不得不撤离，如壳牌在 2006 年放弃了对萨哈林 2 号油气田天然气股份的控股权。资源国有化的悖论就在于此，俄罗斯政府追求石油权力反而伤害了石油工业的发展能力。虽然国际石油公司依然看好俄罗斯的能源发展潜力，但是如果油气工业在资金、技术和设备等方面继续受国有化政策的遏制，俄罗斯的能源产能就有陷入停滞甚至倒退

① Philip Hanson, "How Sustainable is Russia's Energy Power?", pp. 8-11.

② Fiona Hill, "Energy Empire: Oil, Gas and Russia's Revival".

③ 同上。

的危险。

更有甚者，对于遵从世界石油体系的产油国来说，国有化最差不过是一个不成功的经济政策，国有化悖论的影响也仅限于经济层面；但是对于不满现状的挑战者俄罗斯来说，油气资源是其谋求大国地位的战略工具，国有化的悖论会产生严重的政治后果，直接削弱俄罗斯挑战体系的力度和效果。

最后，俄罗斯在世界经济中的地位是限制其挑战能力最根本的外部原因，也是俄罗斯目前无法逾越的结构性障碍。与俄罗斯挑战石油体系最直接相关的两个外部因素是世界石油市场和国际金融体系。

俄罗斯对石油市场的变化既敏感且脆弱。据相关分析，俄罗斯政府制订平衡预算的油价是 60—70 美元/桶，如果油价低于 70 美元/桶，财政预算将出现赤字。油价每下跌 1 美元，俄罗斯石油出口收入就减少 30 亿美元。若油价降到 50 美元/桶，俄罗斯 GDP 的增长速度就会降到 5.3%。^①俄罗斯经济对油气收入的依赖度很高。在危机爆发前的 2007 年，俄罗斯油气出口已经达到出口总额的 64%。^②如此高的比重透露出，俄罗斯一旦遭遇石油市场危机，就将深受打击。

俄罗斯的挑战能力深受国际市场石油价格和市场需求的影响。油价和需求的作用向来具有两面性，既可能促进或强化，也可能限制或弱化俄罗斯的挑战能力。俄罗斯经济的崛起得益于从上世纪 90 年代末开始的国际油价和需求的双双走高，尤其是油价的大幅攀升。但是高油价掩盖了俄罗斯能源工业的种种弊端。2005 年后，油价的提高抵消了一部分石油出口萎缩带来的损失，也显示出危机爆发前俄罗斯经济增长更多地是依靠国际油价的上涨。高涨的油价对俄罗斯石油收入以及经济增长的贡献，已经使俄罗斯能够即使不增加产量也能获得稳定的高额石油收入。恰恰也是高油价掩盖了俄罗斯能源经济的软肋，即产能不足和持续发展乏力。一旦油价下跌，俄罗斯缺乏抵御外部消极因素的必要能力，尤其是不能有效应对低油价和低需求的冲击。油价暴跌和金融危机则使俄罗斯的石油收入、金融和经济状况遭到严重打击，对石油体系的挑战迅速全线溃败。

需求减少会弱化俄罗斯的供方优势。紧随着金融危机而来的经济衰退造成能源需求下降。2008 年下半年，国际油价与石油消费形成一种下降式螺旋，出现油价降低与需求减少并存的局面。面对金融危机和经济下滑，很多消费国都竭力进行能源政策改革，提高能源利用效率，优化能源消费结构，减少对化石能源的需求。在油价暴跌和经济危机的背景下，消费国以此为契机加大技术创新的力度，发展可再生能源，走“低碳经济”、“绿色经济”之路。油价、经济危机和消费国能源需求的变

① Philip Hanson, “How Sustainable is Russia’s Energy Power?”, pp. 8-11.

② Energy Information Administration, <http://www.eia.doe.gov/cabs/Russia/Background.html>.

化关系可以归纳为：高油价—经济危机—经济衰退—能源改革—石油需求减少。虽然不能明确界定消费国的能源改革会在多大程度上减少对化石能源乃至对俄罗斯能源的需求，但从中长期来看，消费国旨在减少能源依赖的政策调整将会降低油气供应方的市场优势，势必削弱俄罗斯针对消费国的权力杠杆。

作为能源大国的俄罗斯对世界石油市场的影响力主要在原油领域，在石油产品的交易中俄罗斯的份额很低，与其原油出口在市场所占的份额很不相称。这也是俄罗斯虽然是油气大国却对石油市场缺乏影响力的原因之一。虽然很多产油国也存在同样的弊端，但是对于将石油视为战略工具的俄罗斯来说，在世界石油产业链上处于什么位置，直接关系到它在世界石油产业中的权力地位和利益分配。

俄罗斯挑战石油交易规则失败的结构根源，可以归结到以美元霸权为基础的国际金融体系。俄罗斯卢布在国际金融中不具备国际性货币的资格，不是国际交易、结算和储存的货币，因此卢布的地位客观上不允许俄罗斯贸然挑战石油体系的定价和交易规则。在金融危机中，俄罗斯卢布贬值，石油财富和外汇储备缩水，自身的金融实力严重受损。俄罗斯在没有石油定价权和卢布不是石油交易货币的情况下挑战石油体系，就已经输掉了先手棋。

综上所述，俄罗斯挑战失败源于多种因素的制约。从其自身来看，俄罗斯既面临能源工业发展滞后的难题，又要背负国有化政策引致的悖论。俄罗斯油气资源蕴藏的地质环境差，勘探和开采的难度大，对技术和资金的需求高；国有化政策的负面效应则限制了国际资金和技术的流入，影响能源工业的持续发展。从外部环境来看，俄罗斯难以抵御国际石油市场的波动和国际金融、经济危机带来的消极影响。俄罗斯的能源工业和经济发展都对国际石油市场的变化异常敏感和脆弱，而且缺乏必要和有效的防范能力。可以说，油价暴跌和金融危机结束了俄罗斯依赖于高油价的经济增长，暴露出俄罗斯能源经济的软肋，从而终结了俄罗斯对石油体系的挑战。

在“内忧外患”的共同作用下，俄罗斯挑战石油体系的意愿与现实挑战能力之间的差距正越来越大。然而人们看到，目前俄罗斯政府已在努力寻找突破瓶颈的方案，如修建远东输油管道、出台各种减税政策等，但是新举措的效果尚有待考验，而能源基础条件仍是制约俄罗斯油气产能的主要因素，也是束缚俄罗斯有效挑战石油体系的内在的主要障碍。虽然目前国际油价已回升，需求也较为稳定，但是俄罗斯在石油市场中的地位没有本质的变化，对于市场波动的敏感性依然如故，抵御外部冲击的能力还很脆弱，因此市场条件仍将是制约俄罗斯挑战世界石油体系的重大障碍。而改变石油交易规则涉及到世界金融体系的根基，这也是俄罗斯挑战石油体系的最大难关。

【Abstract】 As a strong oil and gas producing country, Russia is not only willing but also capable to a certain extent to challenge rules of the game on the current world oil system. But after recent fluctuation in oil prices and the impact of misfortunes including financial and economic crisis, the limits of Russia's capabilities in challenging has been fully exposed. As a result, the challenges have come to the end of a stage totally for the time being. Why? It is mainly because of Russia's defects in its own power and the structural constraints by external factors as well. There exists great uncertainty on whether Russia can completely change the power structure and rules of oil system.

【Key Words】 Russia, Challenge, Limitation, the World Oil System

【Аннотация】 Россия, являясь крупным производителем нефти и газа, желает и обладает определёнными возможностями оспорить правила игры существующего мирового рынка нефти. Однако после недавних колебаний цен на нефть, глобального финансового и экономического кризиса и иных неблагоприятных событий, полностью раскрылась ограниченность возможностей России бросить такой вызов. Причины невозможности России бросить вызов заключаются в недостатке собственной власти и структурного сдерживания внешних факторов. Сможет ли Россия полностью изменить структуру и правила игры на рынке нефти является спорным вопросом.

【Ключевые слова】 Россия, вызов, ограниченность, мировой рынок нефти

(责任编辑 黄翔)

俄罗斯外交

俄罗斯与北约：脆弱但可持续的伙伴关系*

谈谭 叶江**

【内容提要】由于俄罗斯与北约对合作目标的互惠性认知虽有差异但在战略目标上基本一致，同时从绩效来看，双方各有所获。但双方对东欧和前苏联地区地缘战略空间的争夺，特别是俄罗斯用“楔子战略”和2010年新版军事学说对抗北约东扩，同时，双方对各自在未来欧洲安全机制中的角色定位和相互定位也不同，因此，俄罗斯与北约的伙伴关系将是脆弱的，但是可持续的。

【关键词】伙伴关系理论 俄罗斯与北约 脆弱但可持续型

【中图分类号】D814.1 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2010)03-0117-(14)

二十世纪九十年代中期以来，伙伴关系成为描述当代国际关系中双边关系的热点词汇。不过，这种描述仅限于从字面上去理解伙伴关系，没有从国际关系理论层面对其进行探讨。目前对伙伴关系的理论阐述大多集中在管理学领域，在管理学中伙伴关系被认为是一种先进的工程项目管理理念和有效的管理模式。^①根据工程管理的定义，伙伴关系（Partnering模式）是指参与一个工程项目的各方之间的合作关系。美国建筑业协会（United States Construction Industry Institute）认为：“伙伴关系是在两个或两个以上的组织之间为了获取特定的商业利益，最大化地利用各自资源而作出的一种长期承诺。”英国国家经济发展委员会（UK National Economic

* 本文为上海市教委教育创新项目，项目编号：09YS494。

** 谈谭，上海政法学院政治学系讲师，史学博士；叶江，上海国际问题研究院全球治理研究所执行所长，研究员，博士生导师。

① 目前，对“伙伴关系”或“伙伴关系模式”的讨论在管理学领域显得相当热烈，用“伙伴关系”在“中国期刊网”上进行“题名”搜索，2000年之后的论文就有将近1000篇，其中绝大多数是工程管理学和教育管理学方面的论文。国际关系理论中与本文中讨论的“伙伴关系”比较接近的是“联盟理论”，但联盟理论关注的是国际安全问题，其范围要比“伙伴关系”窄。

Development Council) 认为：“伙伴关系是在两个或者更多组织之间，为了最有效地利用每一方的资源，来实现特定商业目标的一种长期承诺。这种关系建立在信任、实现共同目标以及相互理解彼此的期望和价值观的基础上。”^①可见，管理学领域的伙伴关系是一种包含了义务和相互承诺的个体间的合作关系，这种承诺可以是“合同式的”，也可以是“非合同式的”，即非契约式的。^②决定伙伴关系稳定程度的关键因素在于以下四个方面，即合作伙伴战略目标的一致性程度、目标市场的相似性、价值观念的差异性和从合作中获益的大小。^③很显然，如果伙伴之间具有相同的战略目标，而且目标市场不同、具有共同的价值观念、能从合作中获取共同利益，那么这种伙伴关系将是一种稳定的伙伴关系，并且很可能发展成为长期的战略伙伴关系。

当然，伙伴关系并非都是稳定的长期战略伙伴关系，它还有许多其他类型，其中特别典型的是不稳定的脆弱型伙伴关系。我们试着借用工程管理理论来分析国际政治领域中的伙伴关系，并对俄罗斯与北约之间的伙伴关系进行考查。像工程管理中的伙伴关系一样，国际政治中的伙伴关系也受四个方面因素的影响——目标的互惠性、利益区域的重合程度、价值观念的差异性以及伙伴关系绩效。这些因素决定着伙伴关系的稳定性和可持续性，进而决定着伙伴关系的类型——长期的战略伙伴关系或是短期的项目伙伴关系。本文拟从这四个方面入手分析俄罗斯与北约关系的本质。

—

影响伙伴关系的第一个关键因素是伙伴之间对特定目标的互惠性认知。如果对目标的互惠性认知是相同的，甚至伙伴之间存在共同的或者一致的战略目标，那么这类相同的认知和共同的目标将是维持和深化伙伴关系的粘合剂和坚强纽带。即使伙伴之间的战略目标不一致，但只要各方认为实现对方的战略目标不会损害自身利益，这类目标就能够被其他伙伴兼容，各方对此类目标的互惠性认知尽管不同，但尚不至于相互冲突。这类可以兼容的目标虽然不能被其他伙伴共享，也不能深化

① “Partnering 模式”，<http://wiki.mbalib.com/wiki/Partnering%E6%A8%A1%E5%BC%8F>; National Economic Development Council (1991), *Partnering: Contracting Without Conflict*, London: HMSO. Quoted in Leong Shiang Chin, *Procurement Method as Conflict and Dispute Reduction Mechanism for Construction Industry in Malaysia*[D], Universiti Teknologi Malaysia, 2003, p.60. <http://www.efka.utm.my/thesis/images/4MASTER/2003/2JSB-P/Part1/leongshiangchinma011070d03ttt.pdf>

② 在工程管理领域，一般将伙伴关系分为“合同式”伙伴关系和“非合同式”伙伴关系，“非合同式”伙伴关系即非契约式的伙伴关系。

③ 李健、金占明：“战略联盟伙伴选择、竞合关系与联盟绩效研究”，《科学学与科学技术管理》，2007年第11期，第161-166页。

伙伴关系，但它们还不至于引起伙伴间的冲突，伙伴关系可以继续维持。这种不能共享但仍会得到支持的目标可以通过伙伴关系增进某一方的利益，有利于伙伴关系的延续。只有当伙伴之间对特定目标的互惠性认识产生冲突，认为其他伙伴追求的目标损害了自身利益，那么这种认识将削弱伙伴之间的合作基础，伙伴关系延续的前景也将受到考验。

按照北约前秘书长罗伯逊（Lord Robertson）的说法，北约与俄罗斯正式确立伙伴关系，应该是在 1997 年 5 月俄罗斯与北约签署了《北约—俄罗斯相互关系、合作与安全基本文件》之后。^①就俄罗斯与北约的关系来看，双方的互惠目标集中在打击恐怖主义、防止大规模杀伤性武器扩散、能源安全以及其他全球性问题的解决上。美国遭受 9·11 恐怖袭击后，在当时的国家领导人中，普京最先向时任美国总统的布什表示问候。大部分俄罗斯人也都对美国遭受恐怖袭击表示同情。根据俄罗斯的一项民意调查，当时 85% 的莫斯科居民认为，这次袭击不仅是针对美国而且是针对整个人类的。^②2001 年 9 月 13 日，俄罗斯与北约常设理事会（the NATO-Russia Permanent Joint Council）发表了一项谴责恐怖袭击和呼吁共同打击恐怖主义的声明。美国随后发动阿富汗战争，推翻塔利班政权，有效地遏制了塔利班在中亚地区影响力，间接打击了俄罗斯境内的分裂主义、恐怖主义和宗教极端势力。这种局势总体上有利于保持俄南部疆界的稳定和维护俄领土完整。在防扩散和核裁军问题上，美俄双方都认识到大规模杀伤性武器的扩散将危及国家安全，普京在 2003 年 10 月接受《纽约时报》记者采访时表示：“我坚信俄罗斯是一个值得信赖的伙伴，因为在国家利益方面俄罗斯与美国在很大程度上是一致的。”在防扩散和反恐问题上“俄罗斯与美国已不仅是伙伴而且是盟友”。^③在核裁军方面，2010 年 4 月美俄两国已就新的削减进攻性战略武器条约达成一致。在能源安全方面，双方也有共同利益，毕竟美国的许多北约盟国需要来自俄罗斯的天然气和石油，而俄罗斯也需要稳定的能源出口市场。“除了能源供应问题之外，在诸如环境、气候变化、科学技术、粮食、自然资源”等“非传统安全”问题上，北约和俄罗斯有共同利益，也需要相互合作。^④

不过，在对这些目标的互惠性认知方面，俄罗斯与北约之间存在着差异。例如，在反恐问题上，美国将国际恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散作为国家安全面临的

① Lord Robertson, “Does Russia need NATO, and if so, what kind of NATO?”, <http://www.nato.int/docu/speech/2003/s031030a.htm>.

② Timothy J. Colton, Michael McFaul, “America’s Real Russian Allies”, *Foreign Affairs*, Nov-Dec 2001, p.46.

③ “Interview with President Putin”, *New York Times*, 5 Oct. 2003, <http://www.nytimes.com/2003/10/05/international/06PTEXT-CND.html?pagewanted=1>.

④ 叶江：“中国应以新思维来看北约俄罗斯关系”，<http://news.xinmin.cn/opinion/xmwp/2009/03/11/1681586.html>.

最主要威胁。俄罗斯不仅未将防核扩散作为紧迫事项——俄在伊朗核问题上与西方国家的分歧证明了这一点，而且在反恐问题上还有自己的盘算。俄罗斯在 2004 年 9 月与以色列签署了反恐协定，但俄一直拒绝把哈马斯列入恐怖主义名单，甚至当哈马斯在 2006 年 1 月的巴勒斯坦立法机构选举中获胜后，普京很快就邀请哈马斯领导人访问莫斯科。这说明俄罗斯在反恐问题上有自己的标准。在能源安全方面，过去几年的经验表明，俄罗斯将石油和天然气供应作为施加地缘政治影响力的重要工具，并且坚定地使用这个工具，以便将能源优势转变成政治影响力。俄不仅用“断气减油”来制裁诸如乌克兰、格鲁吉亚、立陶宛这类被称为亲西方的国家，而且在 2007 年 8 月还威胁削减对白俄罗斯天然气供应的一半。为了减少对俄罗斯能源的依赖，北约国家加紧寻找新技术和建设新的油气输送管道。美国企业已经找到了开采页岩气的新技术，欧盟正准备投资修建“纳布科”管道，这条管道将绕开俄罗斯，经土耳其、希腊、保加利亚、罗马尼亚和匈牙利将里海地区的天然气输送至奥地利，然后再输往欧盟其他国家。因此，尽管俄罗斯与北约在反恐、防核扩散、能源安全等许多领域有互惠性目标，但双方对这些目标的互惠性认知存在不少分歧，只是此类分歧还没有严重到引起冲突的程度，双方的伙伴关系仍可以继续维持。

二

在管理学领域，影响伙伴关系的一个重要因素是市场的相似性——合作伙伴在目标市场上的重合程度。如果两个企业的市场相似性低，即它们各自的目标市场有很大差异甚至不同，那么它们相互间进行竞争的可能性和动力就不大。如果两个企业拥有相同的市场，并且都是该市场的主要供应商，那么它们将会成为激烈的对手。换句话说，市场相似性高的伙伴，它们之间的潜在竞争难以避免。同样，影响国际政治领域伙伴关系的第二个关键因素是伙伴国家之间利益区域的重合程度，即伙伴国家各自的地缘政治势力范围或地缘战略空间的交叉重叠程度。

华沙条约组织解散以后，东欧和除俄罗斯以外的前苏联地区是北约和俄罗斯都非常关注的地缘政治区域，双方都对构建该区域安全保障机制有浓厚兴趣。北约提出“和平伙伴计划”以及随后的北约东扩，表面上是响应该区域部分国家的要求，实际上是北约扩大地缘战略空间的必然行动。俄罗斯虽然没有能力像北约一样推进自己的地缘战略边界，但是它认为华约解体后东欧地区安全机制的构建应该暂缓，应避免将东欧地区纳入由北约主导的条约化的安全体系中。俄罗斯期望将东欧安全机制缺失的状况一直保持到俄在经济和军事上的重新崛起，崛起后的俄将有能力参与建设一种更加平衡的欧洲安全秩序。因此，俄反对欧洲、尤其是东欧安全关系的

不断机制化，特别反对北约东扩。在难以正面抵挡北约东扩的情况下，俄罗斯人就不时奉行在苏联时代就使用过的离间美国与其北约欧洲盟国的“楔子战略”。早在苏联晚期，戈尔巴乔夫就曾提出过“共同的欧洲家园”。苏联解体初期，在叶利钦时代担任过总理的维克托·切尔诺梅尔金也曾提出：“欧洲是我们的家，我们是这里的主人，所以必须自己解决自己的事情”，“虽然要处理好与其他国家，比如与美国的关系，但我们欧洲人应该自己决定如何在自己的家园生活”。^①到了普京时代，则更是积极利用北约内部特别是法德两国在对伊拉克萨达姆政权动武问题上的分歧，来提高俄罗斯的影响力。2010年3月俄总统梅德韦杰夫访法时，称赞法国总统萨科齐在调解2008年俄格冲突中的贡献，并且强调指出：“这说明欧洲的问题应该由我们自己解决”。^②虽然俄罗斯人“楔子战略”的效果尚不明显，但它表明俄罗斯在欧洲安全问题上一直对以美国为首的北约不信任，所以才试图在美国和其欧洲盟国间打入楔子。许多学者把俄对外政策中的“楔子战略”看作是俄试图重返苏联时代，寻求某种程度上与美国对抗，或者是俄可能威胁欧洲安全的一个重要证据。实际上，这种战略是俄罗斯对北约推进地缘战略空间的正常对抗反应。

冷战后北约已经历两轮东扩，极大地挤压了俄罗斯的地缘战略空间，侵蚀了其传统势力范围，削弱了俄罗斯在欧洲的政治地位。从上世纪九十年代起，俄罗斯一直强调，欧洲国家不能以损害别国利益的方式增进自己的安全，所以俄罗斯对北约东扩一直采取竭力抵制和明确反对的态度。梅德韦杰夫2010年2月25日接受法国《巴黎竞赛画报》(Paris Match)记者采访时表示：俄罗斯没有把北约视为主要威胁，但“北约无休止的扩张——通过吸收曾是苏联的一部分、紧邻俄罗斯的国家，这当然会引发问题，因为北约毕竟是一个军事集团。”^③俄罗斯对北约东扩的抵制和反对不是一种象征性的姿态，^④而是地缘战略空间被压缩后俄罗斯对自身安全强烈担忧的反应。这种反应集中体现在北约两轮东扩之后俄罗斯公布的新军事学说中。2000年4月俄罗斯公布了新军事学说。^⑤在这次公布的新的军事学说中，不仅对没有得到联合国安理会授权的人道主义干预军事行动提出尖锐批评，而且明确指出，1993年以来军事集团和军事联盟的扩大，明显增加了对俄罗斯的军事安全威胁，这显然是指北约东扩。作为应对战略，新学说宣称：“俄保留在自身和盟友遭到核武器或其他大

① Quoted in Martin A. Smith, *Russia and NATO since 1991*, New York: Routledge, 2006, p.107.

② “法想用军舰换俄支持对伊朗制裁”，<http://www.jfdaily.com/a/939870.htm>.

③ “Medvedev objects to ‘endless’ NATO expansion”，<http://www.reuters.com/article/idUSTRE61O2OQ20100225>.

④ 卞学光、丁时传：“象征性抵制与策略性表示加入——普京对俄罗斯与北约关系的新政策”，《国际论坛》，2004年第1期，第29-33页。

⑤ 1993年11月，叶利钦公布了苏联解体以来俄罗斯的第一个军事学说，放弃了不首先使用核武器的原则。

规模杀伤性武器攻击时使用核武器的权利，同时对于严重威胁俄国家安全的大规模常规武器进攻，俄也将保留使用核武器的权利。”^① 俄罗斯降低使用核武器的门槛——在常规战争中可能使用核武器，不仅表明它对自身常规军事实力的担心，而且更重要的是，显示了俄对北约东扩后地缘安全形势的认知。2010年2月，俄罗斯公布了苏联解体以来的第三部军事学说。这个新版军事学说中，俄罗斯明确将北约东扩以及该组织竭力向俄边界推进其军事设施、美国加紧部署导弹防御系统等列为主要外来军事威胁，同时新版学说突出强调了俄罗斯的核威慑力。俄罗斯外长拉夫罗夫在2010年第46届慕尼黑安全会议上表示：“欧洲—大西洋地区的政治和军事现实是不正常的”，“北约东扩将欧洲分割为安全程度不同的区域”，俄仍然认为北约东扩是无法接受的。“只有将欧洲—大西洋地区的安全视为不可分割的整体，才能为俄罗斯、美国和欧洲国家的国际联合行动奠定坚实基础”。^②

除了在新版军事学说中降低核门槛，俄罗斯应对北约东扩的重要外交战略就是加强对独联体国家的影响。俄将独联体国家称为自己的“近邻地区”，将其视作自己的后院，并努力排斥外来势力的进入。俄希望其它国家特别是欧洲大国和美国承认俄在独联体地区的专属地位。2002年5月，俄罗斯与白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦以及亚美尼亚六国成立“集体安全条约组织”（Collective Security Treaty Organization）。这是一个由俄罗斯主导的加强独联体国家一体化的组织。2010年的新版军事学说中还提出白俄罗斯是俄的主要盟友，俄将优先发展与白俄罗斯的军事政治合作，随后是发展与集体安全条约组织以及独联体其他成员国的合作。从目前来看，除白俄罗斯以外，俄试图整合独联体国家的努力并不十分成功。不过，2008年8月爆发的俄格冲突强烈显示了俄罗斯在重要的关键地域毫不退让的决心。俄罗斯的不愿退让并不标志着它将重温帝国旧梦，俄军对格鲁吉亚军队的反击也不是俄立场的新变化。其实，俄罗斯对南奥塞梯和阿布哈兹的政策可以追溯到上个世纪九十年代——俄一直重申不接受格鲁吉亚通过武力占领这些地区。可是，美国却鼓励格鲁吉亚对俄罗斯采取激进措施。这场冲突证明了“侵犯被俄国视为其重要国家利益区域的危险性”，^③美国不能在中亚及高加索地区与俄罗斯直接对抗，因为北约和俄罗斯对这些利益交汇区域的公开争夺将严重损害彼此的伙伴关系。

当然，在北约与俄罗斯的利益交汇区域，目前双方利益的交汇程度是有差别的。东欧大部分国家和波罗的海三国已经加入北约，北约在这些地区与俄罗斯争夺地缘

① Lionel Ponsard, *Russia, NATO and Cooperative Security*, New York: Routledge, 2007, p.104.

② “Sergei Lavrov urges Europe to give up instincts of the past”, <http://english.ruvr.ru/2010/02/06/4202920.html>.

③ Anatol Lieven, “For a New US Policy toward Russia”, *The Nation*, January 12-19, 2009, pp.28-30.

影响力的竞争中已经获胜，俄罗斯的影响力日渐式微。而中亚和高加索地区是双方正在角力的区域。北约虽然借助反恐战争之名进入中亚，但由于该地区宗教、民族和历史问题的复杂性，北约的行动相当谨慎，俄罗斯则在该地区拥有一定的竞争优势。^①换言之，双方目前在东欧和波罗的海三国的利益重合程度已经降低，在中亚和高加索地区的利益重合程度还不算特别高，而乌克兰以其幅员和地理位置已经成为北约与俄罗斯地缘利益高度重合的区域，双方竞相使用经济和外交等各种手段施加影响。巨大的外部压力造成乌克兰内部在对外政策上的严重分歧，大部分乌克兰人特别是绝大多数东南部讲俄语的乌克兰人反对加入北约。2010年乌克兰总统大选中，亲俄罗斯的亚努科维奇以微弱优势战胜亲西方的季莫申科就显示乌内部的政治对立。亚努科维奇就任总统后访问欧盟总部布鲁塞尔时宣布，“乌外交重点是融入欧盟、与俄罗斯建立建设性关系、发展与美国等战略伙伴的关系”。而在与北约关系方面，只提“不改变乌与北约的合作伙伴关系”，根本没有提及乌克兰加入北约。^②可见，乌克兰新政府的对外政策是在北约与俄罗斯之间寻求平衡，这显示北约与俄罗斯在该区域的争夺暂时还难分伯仲。因此，不存在乌克兰近期内成为北约成员国的前景。为了避免在利益高度重合区域的激烈争夺，北约近期的重点目标已不再是东扩，而是南下巴尔干地区。^③

三

价值观念差异是学术界公认的影响北约与俄罗斯关系的重要因素。北约一直自认为是民主国家的联盟，北约前秘书长罗伯逊 2003 年 10 月在莫斯科发表演说时称：“北约的大门将对新的民主国家开放。”^④实际上，北约的大门只对符合北约标准的

① 1990 年 11 月，北约十六国与前华约六国代表在维也纳签署《欧洲常规武装力量条约》，该条约要求限制和削减从大西洋到乌拉尔山脉的欧洲广阔地域的进攻性常规重型装备。1999 年 11 月，在欧洲安全与合作组织伊斯坦布尔首脑会议上，通过了《欧洲常规武装力量条约修改协议》，俄罗斯在本次会议上承诺从摩尔多瓦和格鲁吉亚撤军，但同时要求波罗的海三国加入《欧洲常规武装力量条约》。2004 年俄议会批准该“修改协议”，但目前还没有一个北约国家批准该协议。北约认为波罗的海三国将在俄罗斯完成从格鲁吉亚和摩尔多瓦的撤军承诺后加入该条约。2007 年 7 月，俄宣布暂停执行该条约以及相关的国际协议。俄罗斯和北约的以上互动显示双方在高加索和波罗的海区域的地缘利益争夺。2008 年俄格冲突后，得到俄罗斯承认的南奥塞梯和阿布哈兹独立一直得以继续，北约国家除了不承认它们独立外，没有采取进一步行动。

② “Ukraine’s Yanukovich: EU ties a ‘key priority’”, http://www.newsvine.com/_news/2010/03/01/3964205-ukraines-yanukovich-eu-ties-a-key-priority.

③ 2008 年 4 月北约布加勒斯特峰会决定向克罗地亚和阿尔巴尼亚发出加入北约的邀请。在本次峰会上举行的北约-俄罗斯理事会会议没有就俄中止执行《欧洲常规武装力量条约》和科索沃独立问题达成协议。

④ Lord Robertson, “Does Russia need NATO, and if so, what kind of NATO?”.

民主国家开放，北约还把吸纳东欧和前苏联地区的“新民主国家”作为巩固这些国家民主制度的重要方法。北约在其提出的“和平伙伴关系计划”中，明确要求伙伴国必须承诺遵守民主原则和维持社会制度的民主。^①以北约的标准判断，俄罗斯政治制度和政治实践中保留了相当部分的专制和集权属性，还不是一个真正的民主国家，而北约的重要目标是鼓励俄罗斯的西方化和民主化。虽然不能完全排除俄罗斯将来逐步西方化和民主化的可能性，因为多数俄罗斯人认为他们已经确立了民主制度，而且俄罗斯文化之根在西方，但是，大多数西方政治理论家认为：“当前的俄罗斯离一个完全民主的国家还有很长的路要走，”^②即使俄罗斯将来实现了西方式的民主，它与北约之间的价值取向也存在很大差异。

首先，俄罗斯和北约对自身的定位不同。历史上，俄罗斯在欧洲甚至全球国际关系中曾经享有特殊地位和影响力，因此，俄罗斯对任何试图使其边缘化、将其当作次等大国的政策都十分厌恶。在与北约关系方面，它将自己定位为不同于东欧国家的一个大国，要求北约承认其特殊性。1994年6月，俄罗斯与北约签署了“和平伙伴关系计划框架文件”和“俄罗斯—北约合作议定书”，北约在议定书中承诺将与俄罗斯建立符合俄地位和能力的伙伴关系。但几个月后，俄却拒绝像其他国家那样与北约签署单个的和平伙伴关系文件。直到1995年5月，俄与北约签署《双边军事合作计划》和《定期公开磋商制度框架文件》两个重要文件，北约承认俄在欧洲安全中具有“特殊地位和作用”，俄罗斯才同时宣布，与北约签署的“和平伙伴关系计划”和进一步加深合作的文件生效，以此来显示俄罗斯的独特性和不同于其他国家的特殊地位。1997年5月《北约—俄罗斯相互关系、合作与安全基本文件》决定成立俄罗斯—北约常设理事会（即“19+1机制”），北约认可了俄罗斯的“特殊地位”。然而，北约认为这份文件只是一份政治文件，它的承诺只对其成员国具有政治约束力，不是俄所期望的法律约束力。即使在2002年5月俄罗斯与北约成员国领导人签署《罗马宣言》，成立北约—俄罗斯理事会（the NATO-Russia Council），将北约与俄罗斯的合作架构从“19+1机制”提升为“20国机制”，俄的特殊性也不过是体现在它获得了在北约决策时表达意见的发言权上，北约不可能将决策否决权赋予俄罗斯。

北约认为，冷战后它已经经历了改革和转型。1991年11月的北约罗马峰会正式推出“危机处理战略”。1999年4月的华盛顿峰会通过了“北约战略新概念”，进一步将处理地区危机确定为北约最主要的职能。9·11事件之后，北约明确将反恐和防止大规模杀伤性武器扩散作为首要任务。因此，北约已经不再是一个纯粹的军事对

① “The Partnership for Peace”, http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50349.htm

② [英]理查德·罗斯、[美]唐·科尔·辛：“反向的民主化：第三波民主的问题”，王正绪译，<http://www.cn.politics.fudan.edu.cn/picture/1535.pdf>。

抗集团，它已经从一个冷战时期的地区军事集团转型为应对 21 世纪新挑战的“全球性政治军事同盟”，北约的行动范围已经突破其传统防区，而且越来越多地执行非军事任务。它的军事联盟性质有所淡化，政治联盟性质逐渐突出。同时，北约所面对的恐怖主义威胁和大规模杀伤性武器扩散也是全球安全领域急需解决的重大问题。2006 年 11 月，在拉脱维亚首都里加举行的北约峰会进一步提出了“北约全球行动”的理念，美国在会上倡导北约“全球伙伴关系计划”。北约这种赋予自身在全球范围内应对危机的角色定位，需要得到包括俄罗斯在内的其他大国的认可。

其次，北约与俄罗斯的相互定位不同。在俄罗斯看来，北约的主要性质仍然是一个军事联盟。北约东扩不仅进一步孤立和限制了俄罗斯、没有充分考虑俄的大国地位，而且损害了俄罗斯的利益，不利于欧洲和大西洋地区的稳定和安全。作为一个军事联盟，即便是防御性军事联盟的北约，它至少有一个假想的战略对手或敌人，北约在很大程度上将俄罗斯视作这样的潜在对手或敌人，这表明北约与俄罗斯之间存在着严重的互不信任。在 2004 年慕尼黑安全会议上，俄国防部长伊万诺夫提出俄应在北约基地建立监控设施，以确保这些北约基地不会对俄罗斯构成威胁。此外，俄罗斯希望以平等身份与北约共同构建欧洲安全机制。2008 年 6 月，俄总统梅德韦杰夫在柏林参加欧洲峰会时提出俄同西方国家签订欧洲新安全条约、共同主导未来欧洲安全格局的设想，但是这个新设想没有得到西方国家的响应，甚至“直接遭到北约秘书长的否决”。因为“西方集团已经形成了一个控制整个欧洲安全与政治事务的格局”，在这种情况下，“西方集团不愿意让俄罗斯对欧洲事务有更多的决定权和参与权，一个核心的意思是，要合作，但俄罗斯不能以与西方平起平坐这样一个身份，而是以一个普通成员的身份，来融入到西方大家庭中。”^①然而，在欧洲的安全格局中，俄罗斯难以接受作为一个普遍成员的地位。

四

影响伙伴关系的最后一个关键因素是伙伴关系绩效，也就是各方从伙伴关系中获取收益的程度。这是维持和深化伙伴关系的重要基础。苏联解体后，北约东扩已是大势所趋，俄罗斯没有权利阻止东欧国家决定加入北约的要求，但它强调东欧国家加入北约的行动不应该降低其他国家的安全。所以，当北约承诺将来不会在新成员国部署核武器、成立俄罗斯—北约常设理事会即“19+1 机制”以便双方进行经常性的磋商和合作后，俄罗斯与北约在 1997 年 5 月签署相互关系基本文件，接受了北

^① “俄罗斯‘新欧洲安全框架’设想难以实现”，<http://gb.cri.cn/27824/2009/06/29/2945s2548664.htm>

约东扩的大势。随后，1997年7月北约马德里首脑会议决定接纳波兰、捷克和匈牙利为冷战后首批东扩对象国。1999年3月，在完成了所有加入程序后，三国正式加入北约。在北约成员国看来，俄愿意签署这份相互关系基本文件，说明俄认识到北约在欧洲安全领域的重要地位，更重要的是，扫清了冷战后北约第一轮东扩的障碍，直接促成了北约东扩的实现。在俄罗斯看来，通过北约—俄罗斯常设理事会这一协商机制，俄可以机制化地参与欧洲安全事务，与北约就共同关心的各类安全问题交流信息和进行讨论，特别是可以有效地表达涉及自身安全的重要关切。在自身实力难以与北约进行直接对抗的情况下，俄通过常设理事会机制可以影响北约内部决策，与北约建立一种特殊的合作关系，降低北约东扩对俄的不利影响。这是比较现实的“不得不接受的妥协”，尽管俄并没有因此改变对北约东扩的反对态度。此外，俄罗斯默认第一轮北约东扩所获得的回报是加入西方七国集团，使其成为八国集团的一员，极大地满足了俄罗斯对大国声誉和国际地位的渴求。

2002年5月，俄罗斯与北约签署了建立北约—俄罗斯理事会的《罗马宣言》，宣言中将北约与俄罗斯的合作架构从“19+1机制”提升为“20国机制”，这是9·11之后俄与北约关系的一个重要的新进展。“20国机制”与“19+1机制”的区别在于，在北约成员国形成一致意见之前，俄可以通过“俄罗斯—北约理事会”“平等地”参与有关议题的讨论，比如在反恐、危机处理、军控及防止核武器扩散、环保科技合作以及海上救援等“非核心”议题上平等讨论，共同决策。不久，2004年3月北约实现冷战后第二轮东扩。俄默认第二轮北约东扩所得到的回报是，获得了更为平等的“20国机制”，进一步改善了与北约的关系。当然，这还不包括俄罗斯在吸引西方投资、接受西方援助以及同西方开展经贸合作中获得的收益。

北约通过与俄罗斯的伙伴关系促成了自身的东扩，不仅满足了后冷战时期东欧各国的安全保障要求，稳定了东欧的局势，并且在相当程度上挤压了俄罗斯的地缘战略空间，将俄罗斯限制在北约主导的欧洲安全框架中。克林顿时期负责欧洲和加拿大事务的助理国务卿理查德·霍尔布鲁克（Richard Hollbruke）曾经对俄罗斯在冷战后欧洲安全中的作用作出如下评价：“如果西方希望建立一个持久的、稳定的欧洲安全框架，它必须解决欧洲最持久的战略问题——把前苏联、特别是俄罗斯融入欧洲安全体系中。”^①美国前驻北约大使罗伯特·亨特（Robert E. Hunter）也认为，北约在转型过程中应该将俄罗斯纳入覆盖全欧的安全体系中，“使俄罗斯摆脱历时八十年之久的自我孤立状态”。^②实际上，自第一次世界大战结束以来，俄罗斯就与欧洲主

① Richard Hollbruke, *America, A European Power*, *Foreign Affairs*, March/April, 1995, p.50.

② Robert E. Hunter, “Our Postwar Alliance Retools for the Millennium”, <http://articles.latimes.com/1998/mar/16/local/me-29439>.

流国际秩序若即若离，有时甚至完全游离在外，与之格格不入，苏联对凡尔赛体系的态度就是一个明显的例证。冷战爆发是上述态度的巅峰表现——不再是简单的游离在外，而是寻求与西方国际秩序进行对抗。尽管选择游离或者对抗有意识形态冲突的背景，但是其中也包含有俄罗斯对自身独特性和大国地位的考量。为了避免重现历史上的冷战、冷和平以及国际关系紧张对峙的局面，避免再次出现俄罗斯“自我孤立”或者游离于欧洲国际秩序的局面，北约需要利用与俄罗斯的伙伴关系，趁其尚未再次崛起，努力将其融入目前北约占据主导地位的欧洲安全秩序中。

另一方面，如果再次出现冷战、冷和平的局面，也不利于俄罗斯实现利用西方资金、技术促进自身经济发展的战略目标。如果俄罗斯游离于欧洲主流国际秩序之外，在涉及重大国家利益的关键地区——尤其是欧洲——选择自我孤立，那么俄罗斯将在未来的欧洲安全机制中进一步被边缘化，进一步被邻国疏远。这种局面肯定会损害俄罗斯的国家利益。因此，俄罗斯不会追求一种“光荣孤立”政策。“俄罗斯将与它的邻国以及西方国家就广泛的问题交换意见，包括对世界政治结构和规则的讨论。”^①2008年2月，普京发布了《俄罗斯2020年发展战略》。其中指出，俄发展战略的国内目标是，“在俄罗斯拥有人力资源竞争优势的基础上走创新型发展道路”；在对外战略方面，普京认为，“北约没有遵守承诺，却不断要求俄罗斯单方面让步”，“俄罗斯将被迫采取必要的应对措施”，但是“俄罗斯不会与外界隔绝，也不是自我孤立”，“俄罗斯愿在一切领域——安全、科学、能源以及解决气候变化问题上与世界各国开展互利合作，俄希望积极加入到全球及地区一体化进程中，在解决全球问题上成为整个国际社会值得信赖的伙伴”，因为“俄罗斯需要一个和平、有利的国际环境来实现自身的战略目标”。^②

结 论

北约与俄罗斯确立伙伴关系是冷战结束后国际关系中的一件大事。但是，由于双方军事和经济实力的巨大差距，两者的伙伴关系是一种不平衡的伙伴关系。罗伯逊在2003年10月访问莫斯科时坦率地表示：“尽管北约与俄罗斯从1997年就确立了正式的伙伴关系，但这是一种令人忧虑的伙伴关系，双方的合作常常显得有限、勉强和脆弱。”^③这种脆弱勉强的伙伴关系在9·11后有所改善，但2008年8月俄格冲

① Andrey Makarychev, “Russia, NATO, and the ‘Color Revolutions’”, *Russian Politics and Law*, vol. 47, no. 5, September-October 2009, pp.40-51.

② Vladimir Putin, “Speech at Expanded Meeting of the State Council on Russia’s Development Strategy through to 2020”, http://eng.kremlin.ru/speeches/2008/02/08/1137_type82912type82913_159643.shtml.

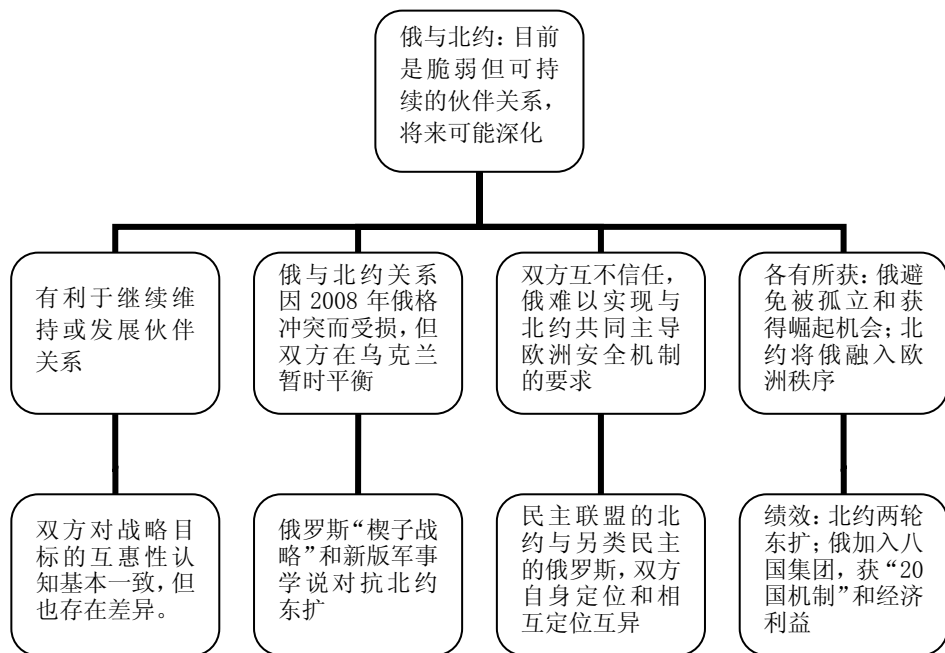
③ Lord Robertson, “Does Russia need NATO, and if so, what kind of NATO?”.

突爆发后，双方关系再次陷入冷淡。直到 2009 年 6 月北约秘书长夏侯雅伯（Jaap de Hoop Scheffer）和俄外长拉夫罗夫在希腊科孚岛举行非正式会议，才重新启动了因俄格冲突而被北约单方面中断的北约—俄罗斯理事会会晤机制。可见，俄罗斯与北约的伙伴关系尽管一波三折，但始终能够斗而不破，关键是双方对于合作的互惠性有比较一致的认识。2005 年 1 月，普京在俄国家安全委员会会议上说：“与北约对话和合作的政策是一项正确选择并且已经产生了积极成果，这项选择明显增强了俄罗斯的国际地位。”^①

俄罗斯虽然愿意与北约合作，但是却反对北约向东方推进地理边界，因为东欧、中亚和高加索地区是俄罗斯与北约地缘利益重合区。所以，尽管新任北约秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）2009 年 12 月访问莫斯科时明确宣布：“北约永远不会进攻俄罗斯，永远不会！我们认为俄罗斯也不会进攻北约。北约对此已不再担心了，俄罗斯也应该不用担心了！”拉斯穆森同时还坚信：“北约吸纳新成员和欧盟扩大已经并将继续给包括俄罗斯在内的欧洲安全带来净收益。”^②但是很显然，俄罗斯对此并没有同感，2010 年的新版军事学说明确将北约东扩视为对俄的主要威胁就是例证。2008 年的俄格冲突和 2010 年乌克兰总统选举结果表明北约东扩已经受到明显遏制，北约和俄罗斯对地缘战略空间的争夺已有所缓和。此外，在双方自身定位上，如今俄罗斯在全球范围已经不再是一个超级大国，经济实力的相对不足使其难以发挥它所希望拥有的国际影响力，但它的幅员、资源、军事和科技实力又使其不安于一个普通的区域大国地位。因此，俄罗斯寻求北约承认其特殊地位，同时努力保持在独联体范围内的主导地位。另一方面，北约正全力掌控欧洲安全机制，并试图从欧洲一大西洋地区走向欧亚大陆，这与俄罗斯共同主导欧洲安全机制的要求既有部分的重合又有相当的差距。

① Vladimir Putin, speech at meeting of the Security Council, Moscow, 28 Jan. 2005. http://www.mid.ru/brp_4.nsf/37c1d223d059e448c3256ec9001a9583/854cb2ebb38d7704c3256f970049179f?OpenDocument

② NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen, “NATO and Russia, partners for the future”, http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_60223.htm



图：俄罗斯与北约的伙伴关系模式及其影响因素

综上所述，俄罗斯与北约的伙伴关系目前是一种不平衡的低度合作关系。这种关系总体上是脆弱的。但是，由于双方对合作目标的互惠性认知比较一致，对于伙伴关系绩效也都有相当的正面评价，并且双方对地缘利益重合区域的争夺已趋于缓和，只是双方的相互定位和对自身在欧洲安全机制中的角色定位差距较大。因此，这种低度合作的伙伴关系是可持续的，双方至少将继续维持这种合作关系，甚至将来双方关系还可能深化（见图）。也就是说，北约—俄罗斯理事会机制将不会是双方伙伴关系的最终形式。对此，2005年1月，时任俄总统的普京就曾提出：“我们应该在独联体国家参与的一体化组织——比如‘集体安全条约组织’——与北约之间建立直接的工作联系。因为‘集体安全条约组织’像北约一样是地区安全体系，它们在构成全球安全体系方面可以相互补充。”^①无独有偶，前美国国家安全事务助理布热津斯基也认为，西方国家可以有条件地接受关于这两个组织“安全合作的联合协定”，北约应与俄罗斯进行更密切的政治和安全合作，以便将俄罗斯限制在“全球安

^① Vladimir Putin, speech at meeting of the Security Council, Moscow.

全网”（Global Security Web）中。^①

【Abstract】 On one hand, Russia and the NATO hold basically the same strategic goal in spite of the different perspectives in their cooperation goal and both sides have benefited according to their performances. On the other hand, however, they contend for the geostrategic space in both Eastern Europe and the former Soviet Union, especially Russia adopts “Wedge- Driving Strategy” and new version of military doctrine against the NATO’s eastward expansion in 2010, besides, both sides have different orientations in their roles and mutual-perceptions in the future European security system. As a result, the partnership between Russia and the NATO will be fragile but sustainable.

【Key Words】 Partnership Theory, Russia and the NATO, Fragile but Sustainable

【Аннотация】 Хотя у России и НАТО существуют различия во взаимном признании целей сотрудничества, однако стратегические цели практически одинаковы, а с точки зрения эффективности, обе стороны также получили определённую выгоду от сотрудничества. Однако у сторон существуют разногласия по поводу геостратегического пространства Восточной Европы и бывшего СССР, в особенности использование Россией «стратегии клина» и новой военной доктрины 2010 г. против расширения НАТО на восток, одновременно отличается взаимная ориентация и определение своих ролей в будущем европейском механизме безопасности, поэтому партнерство между Россией и НАТО будет хрупким, но устойчивым.

【Ключевые слова】 Теория партнёрских отношений, Россия и НАТО, хрупкость, но устойчивость

（责任编辑 黄翔）

^① Zbigniew Brzezinski, An Agenda for NATO: Toward a Global Security Web, *Foreign Affairs*, September/October, 2009, pp.16-18. 布热津斯基提出的条件是这项联合协定要包含如下条款：即“尊重目前还不是这两个组织的国家任选其一的权利，加入北约或加入集体安全条约组织，或者同时加入两个组织。”“如果俄接受包含此类条款的联合协定，那就意味着俄间接承诺不阻碍乌克兰或格鲁吉亚最终加入北约。”这样不仅可以尽快打消俄罗斯的帝国抱负，而且符合美国和欧洲的长期利益。

俄罗斯大事记

(2010年3—4月)

3月

- 1日 俄罗斯总统梅德韦杰夫 (Dmitri Medvedev) 与法国总统萨科奇 (Nicolas Sarkozy) 在巴黎就俄购买法国军舰以及制裁伊朗等问题进行会谈。
- 2日 俄罗斯联邦安全局 (FSB) 边境保卫处将为北溪管线 (Nord Stream) 提供安全保证。
俄罗斯总理普京 (Vladimir Putin) 在萨格勒布 (Zagreb) 与克罗地亚政府签署一项协议, 据此克将参与南溪管线 (South Stream) 建设项目。
- 3日 格鲁吉亚反对派要人尼诺·布尔贾纳泽 (Nino Burjanadze) 访问莫斯科时表示, 与俄罗斯的政治对话对格的统一具有重大意义。
俄罗斯人权组织 Memorial 发起宣传斯大林罪行的运动以回应政府此前决定允许在胜利日纪念活动上出现斯大林肖像。
- 4日 俄罗斯总统梅德韦杰夫称失业问题是俄社会的主要威胁。
- 5日 俄罗斯驻北约代表德米特里·罗戈津 (Dmitri Rogozin) 表示俄准备在欧洲常规武装力量条约的框架下与有关方面展开合作。
俄罗斯总统梅德韦杰夫表示外国援助格鲁吉亚恢复其军事潜力将对俄国家安全构成威胁。
- 8日 俄罗斯妇女组织在三八妇女节当天表示俄妇女的经济权利尚未得到充分重视。
- 9日 俄罗斯国防部表示目前共有 60000 名女兵服役, 包括 38400 名合同兵。
- 10日 俄罗斯总统梅德韦杰夫表示俄将允许独联体国家广播电视公司在互惠互利的基础上在俄境内开展业务。
约旦国王阿卜杜拉二世 (Abdallah II) 抵达莫斯科进行访问。
- 11日 俄罗斯外交部表示以色列计划在东耶路撒冷建立新定居点的行为是不可接受的, 同时反对欧盟用“被占领地区”来指称独立的阿布哈兹和南奥塞梯共和国。
- 12日 俄罗斯与印度签署了 19 项协议, 内容涉及民用核能、武器购买以及 Gazprom 与 ONGC 的合作事宜。
- 13日 俄罗斯 76 个选区的选举结果显示统一俄罗斯党的主导地位有所下降。
- 15日 俄罗斯能源部长什马特科 (Sergei Shmatko) 表示俄无意将南溪与纳布科天然气管道计划 (Nabucco Project) 合并, 但赞成对欧洲天然气供应方式的多样化。
- 16日 俄罗斯总统梅德韦杰夫在视频会议中敦促与会的联邦政府部长、总统特别代表和地方领导人加快国有企业重组进程。
- 18日 俄罗斯总统梅德韦杰夫称莫斯科郊区城市斯科尔科沃 (Skolkovo) 为“俄罗斯的硅谷”。
- 19日 俄罗斯联邦毒品监督局局长伊万诺夫 (Viktor Ivanov) 表示, 如果驻阿富汗的多国部队不对当地的麻醉品生产采取措施, 俄将反对联合国在阿富汗的行动。
俄罗斯外长拉夫罗夫 (Sergei Lavrov) 在俄总统梅德韦杰夫和美国国务卿希拉里 (Hillary Clinton) 会晤后表示, 对伊朗采取制裁措施难以避免, 但此措施不可针对伊朗人民。
- 21日 中国国家副主席习近平出席了“俄罗斯汉语年”活动, 并与俄方签署了进一步合作的协议。

- 22日 俄罗斯第一副总理祖布科夫 (Viktor Zubkov) 表示俄希望与以色列在高科技制造业方面展开合作。
- 24日 由于美国对伊朗实施的经济制裁, 俄罗斯卢克石油公司 (Lukoil) 停止其在伊的商业活动。
- 26日 Gazprom 宣布 2010 年对白俄罗斯的天然气供应价格为 171.5 美元/千方, 而去年价格为 148-150 美元/千立方米。
俄罗斯内务部队总司令尼古拉·罗戈日津 (Nikolai Rogozhkin) 表示, 多达 500 名叛乱分子在北高加索地区活动。
- 28日 金砖四国 (BRIC) 农业部长在莫斯科举行第一次确保食品安全会议。
有超过 1000 名抗议者在莫斯科举行集会, 抗议俄总理普京允许污染型企业贝加尔湖造纸厂重新运营的声明。
- 29日 莫斯科地铁发生两次爆炸, 共造成 39 人死亡、72 人受伤。此次事件可能与北高加索地区恐怖分子有关。正在布拉格参加新的《削减战略核武器条约》(START) 签字仪式的俄美两国总统共同讨论了反恐问题。
- 30日 俄罗斯沉痛悼念莫斯科地铁爆炸事件中的遇难者。
尽管受到莫斯科地铁爆炸事件影响, 俄股市及汇率创两周以来最大涨幅。
俄总统颁布法令, 禁止俄罗斯与朝鲜之间的武器贸易往来。
- 31日 俄罗斯国有外经贸银行 (Vneshekonombank) 批准 4 亿美元贷款, 用于位于哈萨克斯坦埃基巴斯图兹 (Ekibastuz) 区核电站的建设。
俄达吉斯坦共和国发生一起爆炸事件, 导致 12 人死亡, 其中大部分为警察。

4 月

- 1日 俄罗斯总统梅德韦杰夫抵达吉斯坦共和国主持莫斯科地铁爆炸后后召开的安全会议。
- 2日 上海合作组织 (SCO) 反恐机构表示已做好准备协助俄罗斯调查最近发生的爆炸事件, 俄联邦安全局对此表示感谢。
- 3日 俄罗斯总理普京在访问委内瑞拉时表示, 美国拒绝向委供应武器对俄来说是利好消息, 因为俄刚好可以填补这个空缺。
- 5日 俄罗斯 80 岁的诺奖得主泽罗斯·阿尔费罗夫 (Zhores Alferov) 将领导位于斯科尔科沃、被称作“俄罗斯硅谷”的“创新中心”。
乌克兰总统亚努科维奇 (Viktor Yanukovich) 对俄罗斯进行非正式访问。
- 6日 民调显示有 40% 的俄罗斯人经常使用互联网。
以色列议会代表团抵达莫斯科, 希望能说服俄对伊朗进行制裁。
- 7日 俄罗斯与波兰两国总理参加纪念“卡廷惨案”70 周年活动。
俄罗斯能源部长什马特科表示俄有兴趣与欧洲保持长期能源供应合同。
俄美两国总统签署了新的削减核武器协议。
- 9日 俄罗斯总统梅德韦杰夫在维堡 (Vyborg) 出席了“北溪管线”巴伦支海水下管线铺设 的开工仪式。
- 10日 载有包括波兰总统卡钦斯基 (Lech Kaczynski) 在内 128 名乘客的飞机在飞往斯摩棱斯克 (Smolensk) 机场途中坠毁。俄罗斯总统梅德韦杰夫命令总理普京成立事故调查委员会。
俄罗斯与乌克兰同意在 2010 年划定双方边界, 其中焦点集中在刻赤海峡 (Kerch Strait)。

- 13日 俄罗斯政府邀请吉尔吉斯斯坦代表团来俄商讨人道主义援助问题。
俄美签署协议，规定由美方出资 25 亿美元用以处置俄方拥有的 34 吨武器级钚，俄罗斯将立即关闭其最后一家钚制造工厂。
乌克兰总统亚努科维奇与美国总统奥巴马在华盛顿举行会晤后表示同意向俄罗斯移交武器级钚。
- 14日 俄罗斯总统梅德韦杰夫签署了国家反腐败战略。
- 16日 俄罗斯与乌克兰两国政府签署了包括飞机制造部门在内的有关工业领域合作的协议。
- 18日 俄罗斯总统梅德韦杰夫飞抵克拉科夫（Krakow）参加波兰总统卡钦斯基的葬礼。
- 19日 俄罗斯律师协会批评俄宪法法院禁止在恐怖主义案件审理中引入陪审团的决定。
- 20日 俄罗斯与乌兹别克两国总统在莫斯科举行会谈，同意加强双边经贸合作。
- 21日 俄罗斯与乌克兰两国总统签署协议，规定俄分十年，以降低对乌输送天然气价格的形式向乌提供约 40 亿美元的投资援助，并以此作为交换延长俄黑海舰队租借塞瓦斯托波尔基地（Sevastopol）25 年。乌前总理季莫申科表示此项交易违宪。
俄罗斯与委内瑞拉成立一家合资公司 PetroMiranda 来开发欧瑞诺可（Orinoco）重油带胡宁-6（Junin-6）超重油区块。
澳大利亚外交部长史密斯（Stephen Smith）对俄罗斯进行了为期两天的访问，与俄方讨论了双边、多边合作问题（包括南极地区）。
- 22日 俄罗斯总理普京表示与乌克兰签署的天然气协议可以保证对欧洲供气的稳定。
- 23日 俄罗斯内务部介入调查戴姆勒（Daimler）丑闻事件。此前美国方面称 Daimler 俄罗斯分公司涉嫌向政府官员行贿。
俄罗斯政府拒绝了由卡尔梅克（Kalmyk）佛教协会提出的给达赖喇嘛发放签证的要求。
- 24日 在奥地利加入南流管线计划的签字仪式上，俄罗斯总理普京表示俄拥有足够欧洲未来 100 年消费量的天然气。
- 26日 俄罗斯总理普京在访问乌克兰时表示要逐步将两国在原子能产业的力量联合起来。
俄罗斯联邦安全局称一名在达吉斯坦被杀的军事组织人员涉嫌组织策划了莫斯科地铁爆炸事件。
- 28日 俄罗斯联邦档案局在其网站上公布了有关卡特惨案的秘密文件。
俄总统梅德韦杰夫在挪威与挪方联合发布了一份有关两国巴伦支海水域边界的声明。
- 30日 俄罗斯联邦原子能机构负责人谢尔盖·基里延科（Sergei Kirienko）提出与乌克兰在原子能领域内的合作计划。
俄罗斯总理普京关于将俄罗斯与乌克兰两国天然气垄断企业合并的提议在两国引起热议。

（龙腾 辑）

俄罗斯研究 (双月刊)

ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ

RUSSIAN STUDIES

2010年第3期

(总第163期)

《俄罗斯研究》编辑部致本刊读者与作者

《俄罗斯研究》自创刊以来,一直得到广大读者和作者的热情关心和大力支持。正是由于这种关心和支持,十几年来,《俄罗斯研究》获得了坚实的进步与发展。编辑部对此表示由衷的感谢!

近年来,在世界形势发生广泛深刻变化的大背景下,我国的俄罗斯问题和相关领域研究的广度和深度都有了长足的进展,这对我们办好刊物提出了进一步的要求。本着办刊宗旨,《俄罗斯研究》将一如既往地关心国际形势和俄罗斯问题的各方面人士提供切实、有效的服务。作为核心学术期刊,《俄罗斯研究》将努力把自己打造成体现我国俄罗斯问题和相关领域研究成果和水平的重要平台之一,为推进我国的俄罗斯问题和相关领域的研究作出自己的一份贡献。此外,为加强与国际学术界的相互了解和沟通,《俄罗斯研究》还将把开展国际学术交流作为工作的一个重要目标。

为了与我国俄罗斯问题和相关领域研究的广度和深度相适应,《俄罗斯研究》除了继续关注重点放在俄罗斯现状以外,还把目光投向更广阔的空间,栏目设置也将更加多元。

《俄罗斯研究》热忱欢迎广大俄罗斯问题研究者、各方面学者专家继续关心和支持本刊工作,不吝赐稿。

《俄罗斯研究》热忱欢迎广大读者和作者继续对本刊提供批评意见和建议,以帮助我们不断改进工作。

(赐稿者如需了解本刊的有关规范,请登录华东师范大学俄罗斯研究中心网站 <http://www.rus.org.cn>, 查阅“最新期刊”栏目中的“《俄罗斯研究》投稿须知”。)

主管: 中华人民共和国教育部

主办: 华东师范大学

出版: 《俄罗斯研究》编辑部

地址: 上海市中山北路 3663 号

邮编: 200062

电话: 021-62233816 021-62232113

排版: 俄罗斯研究中心电脑室

印刷: 华东师范大学印刷厂

发行: 本刊编辑部

国内统一连续出版物号: CN31-1843/D

国际标准连续出版物号: ISSN 1009-721X

电子信箱: russiastudies@163.net

网络电子版代理: 龙源期刊网

网址: www.qikan.com www.qikan.com.cn

· 公开发行 ·

定价: 10.00 元