

# 中俄欧在中亚的能源竞合关系

## ——地缘政治与相互依赖的制约

崔宏伟

〔内容摘要〕 冷战结束以来,中亚因其特殊的地理位置和资源优势,呈现出复杂的地缘政治与地缘经济结构,并一直成为国际关系的聚焦点。本文从大国关系角度首先阐释了中国、俄罗斯与欧盟在中亚能源格局中的地位演变特征,在此基础上分析地缘政治因素对中俄欧相互间能源关系的影响,以及能源相互依赖对地缘竞争的制约,最后探讨了中俄欧有关中亚能源对话合作的可能性和路径。

〔关键词〕 中俄欧 中亚 能源竞合 地缘政治 相互依赖

〔作者简介〕 崔宏伟,上海社会科学院国际关系研究所研究员

随着俄罗斯欧亚联盟的推进、中国建设新丝绸之路经济带的提出,以及欧盟中亚战略新思路的酝酿,中俄欧三方在中亚的能源互动越来越明显。地缘政治因素在中亚能源格局中的影响客观存在,但能源安全的相互依赖性制约了能源地缘竞争度。与美国全球霸权战略视角的中亚能源政策不同,中国、欧盟对中亚能源政策的主要目标是能源经济合作与能源来源多样化的需要。由于历史传统、人文、地理和经济联系,俄罗斯在中亚能源中仍然发挥主导性影响。没有俄罗斯的合作,中国、欧盟发展与中亚的能源经济合作不会顺利,而俄罗斯在主导欧亚统一能源空间的同时,也需要与中国、欧盟进行协调。因而,开放的地区主义与务实合作将是未来中亚能源发展的主流。

### 一、中亚能源格局中俄罗斯、欧盟与中国

中国与俄罗斯都是中亚的邻国,欧盟因东扩而与中亚靠近,三方在中亚里海能源格局中具有较高的关联度和互动联系。冷战后中俄欧在中亚的能源关系大致分为两个阶段:第一阶段是20世纪90年代初至2008年。这一时期对中亚里海油气资源的

竞争被看作是欧俄关系的重要内容,中国则被视为一个较边缘的角色。<sup>①</sup> 在美国的支持下,中亚石油出口突破了俄罗斯的掌控,开辟了通往欧洲的新管道。第二阶段则是2008年国际金融危机之后,中国与中亚国家能源合作迅速扩大,中俄之间形成能源竞争的客观结果,欧盟南部天然气走廊规划因经济风险和俄罗斯的竞争而暂时搁浅。与此同时,中俄欧三方开始以不同的形式从更长远角度筹谋新的中亚战略,而能源仍是其中重要的一环。

油气是俄罗斯保持对前苏联东欧国家政治经济影响的重要资源,维护俄罗斯作为中亚油气过境国的主导地位,是俄罗斯中亚能源战略的核心。2009年俄罗斯制定了《2030年前俄罗斯能源战略》,重申利用其能源潜力巩固俄罗斯在国际能源关系中的地位,尤其是加强对环里海能源资源和外输管道的“双控制”。<sup>②</sup> 鉴于传统的安全、政治、经济和人文关系,冷战结束至今,通过各种经济合作协议和政治影响,俄罗斯仍然有效地控制着中亚的能源管道走向和能源资源。目前,中亚里海50%的石油出口和70%的天然气出口仍需过境俄罗斯。<sup>③</sup> 除了绕过俄罗斯、从里海中亚直接到欧洲的巴库-第比利斯-杰伊汉石油管道(BTC)外,中亚国家尚没有直接输往欧洲的天然气管道,只能通过中亚-中央输气管道系统,将天然气首先输往俄罗斯,而后过境俄罗斯输往欧洲。俄罗斯天然气工业公司控制着从土库曼斯坦经乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦到俄罗斯的天然气管道经营。哈萨克斯坦重要的天然气管网就包括与俄罗斯连接的中亚-中央天然气运输管道。土库曼斯坦天然气同样需要通过中亚-中央天然气管道干线运往俄罗斯,或经俄罗斯出口到欧洲。哈萨克斯坦大部分石油也通过与俄罗斯连接的管道运往俄罗斯,并经俄罗斯石油管道输往欧洲市场。

为保持对中亚天然气外运管道的控制地位,2007年俄罗斯和哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦签署了提升和修缮沿里海天然气管道项目协议,对已有天然气管道运力予以补充。2007年11月,俄罗斯天然气工业公司又与意大利埃尼公司(ENI)签署建设“南溪天然气管道”协议。这条管道从俄罗斯出发,穿越土耳其的黑海海底在保加利亚境内分为两条支线,西北支线经过塞尔维亚、匈牙利、斯洛文尼亚至奥地利,西南支线经过希腊和地中海通往意大利。该项目于2012年12月启动,设

---

① Alex Jackson, "The Gas Triangle: China, Russia and Europe", December 10, 2012. <http://www.nature-gaseurope.com/the-gas-triangle-china-russia-europe>.

② [http://www.energystrategy.ru/projects/docs/ES-2030-\(eng\). Pdf](http://www.energystrategy.ru/projects/docs/ES-2030-(eng).Pdf).

③ Michael Ratner, "Europe's Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification", <http://www.naturegaseurope.com/the-gas-triangle-china-russia-europe>, CRS Report for Congress R42405, March 15 2013.

计年输气能力为 630 亿立方米,计划在 2018 年实现满负荷供气,气源则包括来自中亚里海的天然气。

建设后苏联地区统一经济空间,是今后俄罗斯维护其在中亚能源地位的重要战略措施。2010 年 7 月,俄罗斯、哈萨克斯坦与白俄罗斯三国正式启动关税同盟,之后亚美尼亚加入。2011 年,俄罗斯又进一步提出欧亚联盟计划。普京在 2012 年 5 月就任总统后强调,要把发展独联体空间的多边合作和一体化进程作为俄对外政策的关键方向,并争取在 2015 年 1 月 1 日前建成欧亚经济联盟。在欧亚联盟平台上,通过经济和贸易政策协调,能源和能源基础设施必然纳入到俄罗斯主导的统一经济空间。此外,由于美国从阿富汗撤军,中亚地区国家面临的安全挑战加大,欧亚联盟与已有集体安全条约组织的结合,在一定程度上符合中亚国家安全和经济利益的诉求。因此,尽管欧亚联盟建设挑战较大,但经济一体化与安全提供将是俄罗斯中亚能源战略的主要措施。

欧盟在中亚的实际利益目标也是获得能源资源。冷战刚结束,欧洲能源企业就大举进入中亚石油领域。著名的欧洲国际能源公司,如 BP、皇家荷兰壳牌、意大利 ENI、法国道达尔及德国 RWE 等,都在中亚石油市场中占居重要地位。2005 年开通的 BTC 管道是中亚里海通向欧洲的最大新建石油管道。中亚最大的富油国哈萨克斯坦在欧盟石油进口中的地位不断上升。2000 年哈萨克斯坦向欧盟出口原油 990 万吨,2010 年增加到 3185 万吨,占欧盟总进口量的 6%,居欧盟第五大石油进口国地位,与沙特、伊朗持平。为了降低对俄罗斯天然气进口的高度依赖,欧盟计划实施多样化进口战略。2007 年酝酿、2009 年正式启动的南部天然气走廊计划是欧盟多样化战略的核心。其中从阿塞拜疆巴库出发,经过格鲁吉亚、土耳其、保加利亚、匈牙利、罗马尼亚,最终达到奥地利的纳布科天然气管道,是南部天然气走廊计划和欧盟中亚能源战略的旗舰项目。由于存在投资风险和俄罗斯南溪项目的竞争,欧盟南部天然气走廊计划暂时搁浅。

尽管短期内欧盟与中亚国家天然气关系不会有实质性进展,但欧盟开始重新思考其中亚战略,寻求新形势下双方关系的支点。2012 年 11 月,欧盟与中亚举行了部长级会议,讨论“欧盟的中亚战略”。欧盟对中亚战略有所调整,体现了其以安全对话推进能源、交通、贸易、基础设施等领域合作的总体思路。目前,欧盟与中亚 5 国建立了“高级别安全对话机制”,加强安全领域合作。此外,鉴于纳布科管道项目的停滞,欧盟开辟了里海天然气到欧洲的新项目。2013 年 7 月,阿塞拜疆 Shah Deniz II 天然气项目达成协议。该项目将穿过亚得里亚海到希腊,之后再通过海运抵达意大利

和西欧,计划从2019年起向欧洲输气。Shah Deniz项目被认为是对纳布科天然气管道计划的替代。欧委会主席巴罗佐称其是对欧盟能源安全的一个战略性开局。

中国与中亚具有形成能源供需结构和发展能源伙伴关系的天然地理优势,并且中国中亚能源合作战略具有能源供给和地缘安全的双重战略需要。中国与中亚国家能源合作加快发展发生于国际金融危机背景之下。金融危机导致欧洲市场需求萎缩,俄罗斯大幅削减中亚天然气进口,而中亚国家急需出口油气制止经济不断下滑的趋势,因而加快了与中国开展能源经济合作。近期中亚在中国能源进口战略中的权重越来越大,双方在油气田勘探开发、跨境油气管道建设、能源贸易等方面已取得显著成就。2006年7月,中哈石油管道全线贯通并进入商业运营阶段,该管道设计的年输油能力达1000万吨。目前中哈原油管道二期第二阶段、中哈天然气管道二期、中国-中亚天然气管道第三条管线哈萨克斯坦境内段,都进入加快完成阶段。2009年12月,中国-中亚天然气管道开始营运。2012年土库曼斯坦通过该管道向中国出口了212.9亿立方米天然气,成为中国最大的天然气供应国。目前双方已合作完成中国-土库曼斯坦天然气管道C线建设,并做好输气准备,同时启动D线建设,确保2016年建成并通气,实现每年运送土库曼天然气达到650亿立方米的目标。<sup>①</sup>

国际局势的发展必然促使中国突破对中亚战略的既有局限,中国与中亚的能源合作将在双边基础上纳入到全面互利共赢的区域经济合作进程。2013年9月中国国家主席习近平访问中亚期间,提出了新丝绸之路经济带建设计划,计划包含了政治协调、政策沟通、基础设施互联互通、消除贸易壁垒与加强金融制度建设,以及人文交流等全面领域,体现了中国开放性的区域合作思路。新丝绸之路经济带建设规划具有很大的包容性,不经营势力范围,且肯定和接纳其他国家在本地区内的存在,有助于充分发挥各方力量,强化地区的一体化趋势。<sup>②</sup>

## 二、地缘政治与能源相互依赖的制约

冷战后,一国或国家集团实现地缘政治影响力的方式,往往更多地通过地缘经济扩展进行,而能源就是其中的关键要素之一。然而,如果能源与国家间政治过多相关,能源依存度就容易被政治化或安全化,而且国家间的敌意理解也容易将能源相互

---

① “习近平主席访问土库曼,土年供中国天然气将达650亿方”,中国新闻网,[http://www.china.com.cn/news/world/2013-09/05/content\\_29930079.htm](http://www.china.com.cn/news/world/2013-09/05/content_29930079.htm).

② 何茂春、张翼兵:“新丝绸之路经济带的国家战略分析”,《人民论坛·学术前沿》2013年12月23日。

依赖消极化。地缘政治影响不仅会加剧能源市场的波动和不稳定,而且可能加重能源供需双方之间的互不信任和能源消费国之间的恶性竞争,导致各方经济利益受损。

在俄罗斯与欧盟能源经济关系中,双方一方面高度相互依赖,另一方面地缘博弈又始终缠绕其间,都以不同方式对共同邻居施加地缘政治影响。俄罗斯地缘政治影响力以其庞大的油气资源储量及生产和出口能力为主要基础。俄罗斯从地缘战略角度制定相关能源政策和建立市场关系来维护传统势力范围。《2020 年前俄罗斯国家安全战略》明确提出,俄罗斯的能源资源潜力是增强俄联邦在世界舞台影响力的要素之一。地缘政治利益是俄罗斯与世界主要经济体能源合作的基本目标之一。<sup>①</sup> 由于能源是俄罗斯对后苏联空间施加影响力的关键要素,因而俄罗斯对该地区能源体系变化极其敏感。在 2009 年 5 月 13 日出台的《2020 年前俄联邦国家安全战略》中,俄罗斯甚至提出了不排除以武力方式解决包括中亚里海在内的能源产地的资源利益。<sup>②</sup> 俄罗斯出口欧盟 80% 的天然气需过境乌克兰,而 2006 年、2009 年俄罗斯两次关闭通过乌克兰输往欧盟的天然气管道,被西方指责为利用能源制造地缘政治事态。欧盟的中亚能源项目在较大程度上受美国地缘战略的推动,即通过改变油气管道方向,降低俄罗斯在中亚里海的影响力。一旦中亚天然气绕过俄罗斯直接输往欧洲,将对俄罗斯国家核心利益造成巨大打击。所以,俄罗斯将欧盟南部能源走廊计划视作对其欧亚大陆地缘政治的重大挑战,并予以战略抵制。

欧盟则利用法律规则和技术标准的“软方式”扩展地缘影响,平衡俄罗斯地缘政治优势。第三个能源立法篮子是欧盟制约俄罗斯能源扩张的最新举措,其核心内容是欧盟能源市场的一体化和自由化,到 2015 年所有欧盟成员国都将纳入到统一的欧洲供应网体系;改进各欧盟成员国确定和执行外部能源政策优先级的协调性,确保欧盟内部联合行动,对外用一个声音说话。针对俄罗斯的南溪天然气管道项目,2013 年 12 月欧委会对已经与俄罗斯签署双边协议的奥地利、保加利亚、克罗地亚、希腊、匈牙利、斯洛文尼亚等成员国予以裁决,判定协议违反欧盟第三个能源自由化法令,包括俄罗斯天然气公司违法欧盟有关一体化能源企业所有权拆分原则;没有保证第三方进入该管道的非歧视原则;天然气价表由俄方垄断等。

能源市场“规则一体化”战略是欧盟中亚能源战略推进的关键路径。自上世纪

---

① "Russia's National Security to 2020", <http://www.scrf.gov.ru/documents/99.htm>.

② “解读俄罗斯新版国家安全战略”, [http://news.xinhuanet.com/world/2009-05/14/content\\_11374540.htm](http://news.xinhuanet.com/world/2009-05/14/content_11374540.htm).

90年代中期起,欧盟陆续向中亚里海国家推出了1995年的油气运输体系一体化的“输欧管道计划(INOGATE)”、2004年促进能源市场规则趋同的《巴库倡议》、2007年旨在加速实现中亚各国与欧盟之间的能源一体化的《欧盟与中亚新伙伴关系战略》等。欧盟鼓励中亚国家融入世界经济体系,支持哈萨克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦加入世界贸易组织。欧盟《东部伙伴关系计划》的对象国是后苏联空间的乌克兰、摩尔多瓦、白俄罗斯、阿塞拜疆、格鲁吉亚和亚美尼亚,能源合作是其中的重要部分,目标是通过能源规制欧洲化和基础设施现代化,确保欧盟与这些国家建立长期稳定的能源供应和运输关系。俄罗斯对欧盟的《东部伙伴关系》一直保持高度警惕,视其为欧盟追求在俄邻国扩大影响力的举措。乌克兰政局大动荡就集中体现了俄罗斯能源政治硬实力与欧盟能源规则“软”实力之间的较量。

长期以来,中俄能源互补合作之所以没有得到应有的发展,主要原因在于俄罗斯的地缘战略考量。俄罗斯国内一直存在“中国威胁论”声音,别有用心地抛出“能源资源附庸论”、“移民威胁论”和“经济扩张威胁论”等。这些声音实际上影响了俄政府对华能源政策。由于对中俄能源合作持战略戒心,因而在对东亚能源供应上,俄罗斯政府或多或少地采取了平衡战略,这曾导致中日之间有关“安大线”与“安纳线”的竞争。中俄能源合作虽然正进入实质性发展阶段,但巨大的市场潜力中潜藏着妨碍双方深入合作的战略性因素。今后中俄双方仍然面对如何通过战略协作伙伴关系这一政治架构来推进能源合作,释放因地缘政治疑虑而受到抑制的能源市场互补的巨大潜力。俄罗斯是否会利用其西入欧洲、东进亚太战略在东西方之间搞“平衡战术”,以谋取自身利益最大化,对此需予以观察。

作为消费国和进口国,客观上中国与欧盟之间确实存在能源资源竞争,双方能源进口来源地十分重合,如在中东、俄罗斯、中亚和非洲。面对中国能源需求上升,欧盟难以摆脱零和博弈思维,往往政治化中国对外能源合作,怀疑中国能源经济合作和能源外交举措背后的战略意图,并且喧嚣中国“能源饥渴论”、“资源威胁论”、“新重商主义”等。欧洲担心中亚从过度依赖俄罗斯转向过度依赖中国,而这种发展趋势可能使欧盟失去对中亚能源资源的竞争力。<sup>①</sup>

然而,尽管世界大国在能源消费结构、能源安全视角、对外能源战略等方面存在差异,但在国际气候变化的背景下,能源安全的整体性、全球性特征越来越突出。大

---

<sup>①</sup> Alexandros Petersen and Katinka Barysch, "Russia, China and the Geopolitics of Energy in Central Asia", *CER Reports*, November 2011.

国能源关系必须摒弃零和博弈思路,树立全球能源安全观。中俄欧三方在国际能源格局和全球能源市场中都具有举足轻重的地位,中国和欧盟的能源消费约占全球能源消费总量的 1/3,俄罗斯是世界上最大的油气生产国。目前,中国、俄罗斯、欧盟三方已经建立了三组能源战略伙伴关系,即欧俄能源战略伙伴关系、中俄能源战略伙伴关系和中欧能源消费国战略伙伴关系。欧俄能源市场高度相互依存,中期内俄罗斯能源核心利益仍在欧洲。2012 年俄罗斯 80% 的石油、70% 的天然气和 50% 的煤炭都出口到欧洲。<sup>①</sup> 欧盟企业较早进入俄罗斯油气上下游产业,俄罗斯企业则深入而广泛地参与欧盟能源市场分配体系。欧俄建立了相对成熟和较完善的政治保障机制。2000 年 10 月欧俄峰会一致决定在《欧俄伙伴合作协定》框架内设立能源对话机制。此后,欧俄双方陆续建立了欧俄常设能源伙伴关系理事会、能源安全早期预警机制等。2013 年 3 月的欧俄峰会确定了 2050 年前双方能源合作路线图,最终目标是建立泛欧统一能源大市场。目前双方能源关系的核心问题是欧盟天然气市场新规则及俄罗斯企业如何适应欧盟的规则变化。尽管 2012 年 9 月俄罗斯天然气工业公司遭到欧盟反垄断调查,俄欧政治关系受到影响,但鉴于双方能源高度相互依赖,俄气公司已寻求与欧委会达成和解,努力找到双方均可接受的解决方案。

能源合作是中俄全面战略协作伙伴关系的重要组成部分。中国与俄罗斯的能源合作存在着巨大的发展空间与潜力。2012 年中国进口俄罗斯原油 2432.94 万吨,中国市场占俄罗斯原油出口的 9% 左右,而俄罗斯天然气占中国天然气进口比例则微乎其微,<sup>②</sup> 这种状况与世界最大能源生产国俄罗斯和世界第二大能源消费国中国的地位完全不相称。鉴于国际能源格局和国际能源市场的变化,发达国家能源需求基本稳定,中国需求持续上升,中俄扩大能源合作是大势所趋。2013 年 3 月,习近平主席访俄开创了中俄能源合作新阶段。期间,俄气公司与中石油签署 30 年的长期合同,计划自 2018 年起通过西伯利亚东线管道对华供气,年供气量为 380 亿立方米。2013 年 6 月,俄罗斯最大的独立天然气公司诺瓦泰克通过协议,将其在亚马尔液化气项目 20% 的股权出售给中石油。同时,俄石油与中石油签署为期 25 年价值达 2700 亿美元的石油供需合同。<sup>③</sup> 中俄油气管道的修建和两国企业在能源链上下游的合作表明,

---

① European Council, "European Council Conclusions", EUC075/1/13, Brussels, 25 May 2013. <http://www.european-council.europa.eu/council-meetings/conclusions>.

② BP, BP Statistical Review of World Energy, London, June 2013. <http://www.bp.com/statisticalreview/>.

③ “中俄能源合作又获新进展”, 新华网, [http://news.xinhuanet.com/fortune/2013-06/24/c\\_116265463.htm](http://news.xinhuanet.com/fortune/2013-06/24/c_116265463.htm).

中俄能源合作进入了实质性发展阶段,并开始形成稳定的供需关系。

中欧能源消费国战略伙伴关系的建立已经表明消费国能源相互依赖的重要性,双方能源消费约占全球能源消费总量的 1/3,油气消费对外依赖较高,且主要依靠国际贸易方式实现,因此能源安全易遭受国际市场价格波动威胁。能源全球化、自由化受阻,国际能源市场功能弱化,以及能源生产国和能源过境国政治和社会不稳定,都不利于国际能源贸易投资的顺利开展。已有学者建议,欧盟需要从需求方着手与中国合作,共同对产油国施加压力,捍卫能源需求方利益。<sup>①</sup> 中欧能源安全对话以及双方在第三国的能源合作已经被提了出来,2012 年 12 月在北京举行的中欧能源安全合作高层论坛上,双方探讨了中欧在第三国进行能源合作,以及双方加强有关俄罗斯能源议题对话的必要性,为的是更好地了解双方共同的油气供应者。2013 年 11 月第 16 次中欧峰会正式签署了《中欧能源安全联合声明》,涉及加强石油供应安全领域的务实合作,包括提高能源市场透明度、维护国际石油市场价格稳定、建立国际油价标杆、确保石油产区稳定等有关内容。

### 三、中俄欧中亚能源对话与合作的可能性及其路径分析

首先,不应高估政治在中亚资源发展中的重要性。中俄欧三方在中亚的能源地缘竞争更多是象征性的而非真实。<sup>②</sup> 与美国全球霸权战略视角的中亚能源政策不同,中国、欧盟对中亚能源政策目标是市场需求和能源来源多样化。由于历史传统、人文、地理和经济联系,俄罗斯始终都是中亚国家重要的经济和能源伙伴。中国和欧盟都客观地认识到俄罗斯在中亚的主导性影响,并不追求从中亚经济和安全空间排除俄罗斯。没有俄罗斯的合作,中国、欧盟与中亚的能源经济合作不会顺利,而俄罗斯在主导欧亚统一能源空间的同时,也需与中国、欧盟协调,因为中亚国家坚持“多向度”的国际能源战略且中亚传统能源地缘关系已经被打破。中亚国家仍将与俄罗斯保持紧密的政治经济关系,但要从过去以俄罗斯为中心发展到经济和政治的独立,则需要利用自身地缘位置以及原料资源,寻找新的市场伙伴和政治支持者,这就是中亚与中国、美欧以及印度等地区外国家开展能源合作的原因。中亚能源大国土库曼斯坦、哈萨克斯坦都多次公开表示,向欧洲出口能源是其国际能源战略的优先目标之

① Christian Brutsch and Matthew Hulert, "Europe Must Turn To China for Energy Security", *World Politics Reviews*, May 09, 2011.

② Edward Chow and Leigh Hendrix, "Central Asia Pipelines: Field of dreams and Reality", *NBR (National Bureau of Asia Research) Special Report*, No. 23, November 2010.



一。土库曼斯坦政府已经表示愿意将天然气通过土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦—印度的天然气管线(TAPI)输往南亚。未来俄罗斯在中亚的挑战是如何将愈渐增强的中俄欧三角关系转化为一种力量而非视作缺陷。<sup>①</sup>

其次,中俄欧三方可加强中亚非传统安全与发展领域的对话合作,促进中亚地区社会稳定与经济发展,以此改善中亚地区的能源贸易环境和能源基础设施安全。目前中俄欧三方对中亚非传统安全领域合作都持积极态度。中亚国家投资环境较差,非传统安全问题较突出,在治理毒品、水资源、打击恐怖主义和极端主义等问题上,中俄欧三方目标较为一致,只是存在安全机制协调问题。上海合作组织机制已为中国、俄罗斯、中亚国家提供了安全对话与合作的良好平台。欧盟与中亚国家已经建立了年度高级别安全对话机制,因而也有必要加强上海合作组织与欧盟之间的安全对话,从而保持一种软安全协调模式。这种软安全协调模式虽然不具有主流影响,但却符合国际关系发展的新现实,并对欧亚大陆的稳定和发展起越来越重要的作用。<sup>②</sup>

中亚国家与中俄欧均建立了密切的经济关系。目前在中亚对外经济关系中,中国与俄罗斯保持领先地位。中国已成为中亚最大贸易伙伴,中国对中亚的投资促进了该地区国家的经济发展。俄罗斯与中亚国家经济关系在重新加强。欧盟与哈萨克斯坦经贸关系更为密切,哈萨克斯坦提出了“走向欧洲”的计划。2011 年欧盟占哈引资的 30%、外贸总额的 50%,成为哈第一大贸易伙伴,并占据第一大投资体地位。<sup>③</sup>中俄欧三方都为中亚发展提供援助,三方协调合作促进中亚地区经济发展及能源部门的现代化,有益于各方能源利益。

从长远看,“新丝绸之路经济带”建设将促成一体化的欧亚能源经济空间。“新丝绸之路经济带”是一个东起西太平洋沿岸、西到波罗的海、横跨欧亚大陆的新兴经济合作区,能源贸易投资无疑是一个重要领域,多方协调极为关键。俄罗斯是丝绸之路上的传统大国,也是利益攸关的国家。欧盟在中亚经贸、安全治理及软实力领域有不可忽视的影响力。所以,各方可通过基础设施建设和互联互通,实现能源供需市场的优势互补。在此过程中,中俄欧三方在资金、技术、规则等方面将发挥关键作用。中亚地区乃至区外的油气企业借助于现有的能源外运网络,通过市场交换的合作竞

---

① "The Gas Triangle: China, Russia and Europe", December 10, 2012. <http://www.naturegaseurope.com/the-gas-triangle-china-russia-europe>.

② 唐永胜:“激活中俄欧三角关系”,《世界知识》2008 年第 5 期。

③ 转引自中华人民共和国商务部网站, <http://www.mofcom.gov.cn/article/iljyj/m/20120207955377>. ht.

争模式,对于亟待形成的欧亚能源新丝绸之路具有不可替代的意义。<sup>①</sup>

最后,加强双边能源对话,增进有关能源安全理念共识,扩大能源领域三边务实合作。能源对话目标在于防止因能源安全的认知差异及由此产生的能源政策风险。能源资源民族主义是全球化时代能源地缘政治的一种表现。能源资源民族主义往往强化国家对能源资源的拥有权、使用权和处置权,对大型油气田予以控制,对参与能源领域的外资设置限制条件,如限制股份占比,这在很大程度上限制了能源领域的市场化和自由化,不利于国际能源合作的开展。俄罗斯强调“资源主权”观念,在“资源主权”观念指导下,俄罗斯既要利用国外能源企业的资金、技术、营销网络,又要确保油气主权和本国公司的主动权,获取对国际石油公司的竞争优势。俄罗斯这一能源政策减少了外国企业进入俄罗斯大气田的机会,外资也被排斥在俄罗斯能源运输领域之外。

欧盟、中国与俄罗斯已经形成了紧密的能源供需关系,一种更加开放的、市场化的能源关系对各方能源安全无疑极为重要。国际能源署(IEA)提出自由和开放的能源政策是全球能源安全的制度保障,能源多样性、市场效率和灵活性是能源长期安全的基本条件。<sup>②</sup> 欧盟前安全与外交事务高级代表索拉纳曾说,欧盟最重要的能源伙伴对欧洲企业关闭大门,这是最严峻的地缘政治挑战。<sup>③</sup> 中俄欧三方应充分利用资源、市场、资金、技术和知识的优势互补,提高俄罗斯能源生产能力和基础设施运输能力,确保稳定的能源供需关系。根据 IEA 信息,俄罗斯目前的能源基础设施大都老化陈旧,而持续的油气供应还需要开发新的油气田和建设新基础设施。到 2035 年,俄罗斯 90% 的能源生产基地及设备需要更新,新资源的开发和运输管道需投入约 7000 亿美元。<sup>④</sup> 由于缺乏一个具有法律约束力的多边保障机制,为了各方能源利益,中俄欧三方需逐步发展出一个软协调机制,设置比较清晰的市场准入条件,完善公平竞争的投資環境和保护投資者,提高生產、供應與消費的可預見性。總之,中俄歐必須通過能源資源政策、市場建設、定價機制、運輸通道安全、資本流動和金融創新監管等領域的交流,減少產銷國之間的信息不對稱,形成供需間更多的共識,推動能源市場的競爭合作,並由此推動能源工業的資本流動和技術創新,進而促進全球能源安全。

① 楊成:“亟待形成歐亞能源統一空間”,[http://www.21ccom.net/articles/qqsww/zwj/article\\_2013111195141.html](http://www.21ccom.net/articles/qqsww/zwj/article_2013111195141.html).

② IEA, Statement of Ministers, June 1993, Paris. <http://www.iea.org/media/3ieahistory.pdf>.

③ Javier Solana, "Towards an EU External Energy Policy", Brussels, November 2006. [http://www.eeas.europa.eu/library/publications/2006-energypolicy.en\[1\].pdf](http://www.eeas.europa.eu/library/publications/2006-energypolicy.en[1].pdf).

④ IEA, World Energy Outlook 2011, <http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2011>.

mechanism construction.

Keywords: ROK energy security strategy, Sino – ROK relations, energy cooperation  
**Yu Jianhua**

## 64 Energy Coopetition Relations among China, Russia and the EU in Central Asia

——The Constraints of Geopolitics and Interdependence

**Abstract:** Central Asia has exhibited a complex structure of geopolitics and geo – economy because of its special geographical location and advantages of resource, and has become a focal point of international relations since the end of the Cold War. This article first explains the features in the evolution of the positions of China, Russia, and the EU in the energy landscape of Central Asia from the perspective of the great power relations, analyzes the impact of geopolitical factors on the energy relationships among China, Russia, and the EU as well as the constraints of the mutual interdependence of energy on the geopolitical competition on the basis of its explanations, and finally explore the possibilities and the paths of energy dialogue and cooperation in Central Asia among China, Russia, and the EU.

Keywords: China, Russia, and the EU, Central Asia, energy coopetition, geopolitics, mutual interdependence

**Cui Hongwei**

## *Periphery Diplomacy*

---

## 74 The U. S. Rebalancing Strategy in the Asia – Pacific and the Prospects for the East Asian Security

**Abstract:** The security of the East Asia in the future depends on the trends of the U. S. rebalancing strategy and the prospects of China – U. S. relations. Starting from the two factors, this paper constructs a number of scenarios for the East Asian security, analyzes the various factors affecting the rebalancing strategy and the prospects for China – U. S. relations as well as their possibilities and significance, and identifies the most likely scenario in which the prospect for limited conflicts between China and the U. S. surrounding the territorial sovereignty disputes in East Asia would force them to move in the same direction on the issue of building a new type of relations among major powers so as to promote security to show good prospects for East Asia. This paper also advocates such a notion: we should not only have a comprehensive insight into the research and planning for strategy, but also take account of the trends of small probability events and make preparations for them.

Keywords: rebalancing in the Asia – Pacific, strategic contraction, strategic scenarios, small probability events

**Jiao Shixin**

## 90 The Transformation of China's Strategy for Periphery Diplomacy and an Analysis of Its Paths