

分类号：  
密级：公开

学校代码：10140  
学号：403080399



遼寧大學  
LIAONING UNIVERSITY

# 硕士学位论文

THESIS FOR MASTER DEGREE

论文题目： 21 世纪初期的中国能源外交  
China's Energy Diplomacy in the Early Age  
英文题目： of the 21 Century

论文作者： 郭静怡  
指导教师： 耿丽华 教授  
专 业： 外交学  
完成时间： 二〇一一年五月

申请辽宁大学硕士学位论文

21 世纪初期的中国能源外交

China's Energy Diplomacy in the Early Age  
of the 21 Century

作者: 郭静怡

指导教师: 耿丽华 教授

专 业: 外交学

答辩日期: 2011 年 5 月 21 日

二〇一一年五月·中国辽宁

## 辽宁大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下独立完成的。论文中取得的研究成果除加以标注的内容外，不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，不包含本人为获得其他学位而使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中进行了标注，并表示谢意。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：郭静怡

2011年5月26日

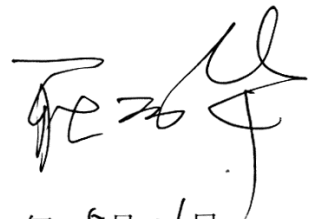
## 学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的原件、复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅。本人授权辽宁大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。学校须按照授权对学位论文进行管理，不得超越授权对学位论文进行任意处理。

保密（），在\_\_\_\_年后解密适用本授权书。（保密：请在括号内划“√”）

授权人签名：郭静怡

指导教师签名：



日期：2011年5月26日

日期：2011年5月26日

## 摘要

能源是人类社会赖以生存和发展的基石，是经济发展和社会进步的制约条件，是国家安全和可持续发展的重要基础。由于传统能源的稀缺性和不可再生性，使得世界各国对能源的争夺日趋激烈，能源已经不仅是普通的经济物品，而且是最重要的战略资源，在国际政治中拥有举足轻重的特殊地位。随着中国经济持续高速发展，对能源的需求量也在不断增加，能源短缺问题成为制约经济社会可持续发展、影响国家安全的重要因素。近年来，金融危机持续蔓延、国际能源格局加速调整、各国掀起新能源开发热潮、气候变化成为各国关注的新焦点……这些新的因素的出现，既给中国的能源外交带来重大机遇，也使中国面临严峻挑战。本文将各种因素综合起来，探讨 21 世纪初期的中国能源外交问题。

本文运用海伦·米尔纳的国家间合作理论和约瑟夫·奈、罗伯特·基欧汉、斯蒂芬·克拉斯纳的国际机制理论，结合我国当前的能源状况和面临的能源形势，来分析和解释 21 世纪初期中国能源外交问题，指出中国能源外交的努力方向。

研究表明，中国必须构建与新形势相符的能源外交战略，即既要重视传统能源问题，又要在新能源开发利用方面加强合作；既要维护自身能源安全，又要推动更公正合理的国际能源秩序的形成；既要为促进经济的可持续发展服务，又要通过各国的共同努力来加强生态建设。

**关键词：**中国 能源外交 能源安全

## ABSTRACT

Energy is the cornerstone for survival and development of human society, is the restriction element for economic development and the social progress, and is the important basis for national security and sustainable development. Because of the scarcity and the non-renewability of the traditional energy, all the countries in the world are taking increasingly fierce competition for seeking energy. Energy, which is in a special position in the international politics, is not only the ordinary economic item, but also a kind of important strategic resource. With China's sustained and rapid economic development, the demand for energy is increasing rapidly. The shortage of energy becomes a main factor which influences national security and restricts sustainable development of economy and society. In recent years, all the countries put attention on financial crisis, international energy situation change, new energy development, climate change. These new issues bring both significant opportunity and serious challenge to China's energy diplomacy. This paper combines the variety of factors to explore the issue of China's energy diplomacy in the early age of 21st century.

This paper uses the Theory of International Relations of Cooperation Among Nations of Helen Milner , International Regime Theory of Robert .O. Keohane, Joseph Nye, Stephen Krasner, combines the current energy situation of the world to analyze the issue of China's energy diplomacy in the early age of 21st century,analyzes the measures China's energy diplomacy should take in the future.

The results show that China need to make the energy diplomacy strategy which matches to the new situation: China should put more attention on both traditional energy security problems and the cooperation of new energy; China should not only protect energy security, but also help to form a fairer international energy order; China should not only promote sustainable development, but also make joint efforts to protect the environment.

**KEY WORDS:** China Energy diplomacy Energy security

# 目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT .....	II
绪 论.....	1
0.1 研究的目的及意义.....	1
0.2 文献综述.....	2
0.2.1 国际研究现状综述.....	2
0.2.2 国内研究状况综述.....	3
0.3 理论基础.....	5
0.3.1 国家间合作理论.....	5
0.3.2 国际机制论.....	5
0.4 研究方法.....	6
0.5 本文的创新点与不足.....	6
1 中国能源外交概述 .....	7
1.1 相关概念的界定.....	7
1.1.1 能源.....	7
1.1.2 能源外交.....	7
1.2 中国能源外交的演进历程.....	8
1.3 影响中国能源外交的主要因素.....	11
1.3.1 不合理的能源结构成为可持续发展的瓶颈.....	11
1.3.2 节能减排的紧迫性.....	13
1.3.3 影响我国能源安全的不稳定因素增加.....	14
1.3.4 “中国能源威胁论”的影响 .....	17

2 中国能源外交面临的机遇和挑战 .....	18
2.1 中国能源外交面临的机遇.....	18
2.1.1 金融危机促使世界能源格局发生变化.....	18
2.1.2 气候变化问题成为各国关注的新焦点.....	19
2.1.3 金融危机给中国获取油气资源、增加战略储备创造了条件.....	20
2.2 中国能源外交面临的挑战.....	21
2.2.1 金融危机后国家能源安全更加难以维护.....	21
2.2.2 气候变化对我国能源外交构成新障碍.....	21
2.2.3 中国在新能源发展方面任务艰巨.....	22
3 中国能源外交的努力方向 .....	24
3.1 “绿色工业革命”为中国能源外交的发展开拓新领域.....	24
3.1.1 在开发新能源问题上进行国际合作.....	24
3.1.2 同节能技术先进的国家开展国际合作.....	25
3.2 继续重视传统能源问题.....	26
3.2.1 实行多元化战略，降低能源供应风险.....	26
3.2.2 传统能源外交的重点应着眼于亚洲地区.....	30
3.2.3 加快能源企业“走出去”的步伐.....	32
3.3 推动更公正合理的国际能源秩序形成.....	33
3.3.1 深化能源合作机制.....	33
3.3.2 维护广大发展中国家的利益和发展权益.....	34
结    语.....	37
参考文献.....	38
致    谢.....	40

# 绪 论

## 0.1 研究的目的及意义

随着工业化进程加快，全球制造业加速向我国转移，城市化水平提高，居民消费结构升级，这些因素使我国对能源的依赖程度不断增加。由于我国能源储量不足，能源结构不合理，经济发展主要走的还是粗放型发展道路等原因，能源供需矛盾已经严重制约我国经济持续健康发展。同时，能源还关系到国家的战略安全。在传统能源中，油气是稀缺而不可再生的重要战略资源，因此常常引发激烈的争夺。资源国常常用油气作为达到政治目的的工具，消费国为获取油气资源不惜动用政治手段。自 20 世纪以来，油气还同国际冲突结下了不解之缘，成为影响当代国际关系的关键因素。作为世界第二大能源消费国，能源安全、能源外交战略，已成为我国的国家战略、国际战略的头等大事之一。当前，国际能源形势急剧变化，国际能源争夺愈演愈烈，面对这种情况，我国既要增强能源安全意识，也要增强能源忧患意识。

如今，全球化趋势已不可逆转，世界进入一个全新的时代。全球化既促进了世界经济的发展、世界资源的优化配置，也给人类带来了严重的挑战，如能源短缺问题。全球性挑战需要世界各国共同应对，特别是解决能源不足问题，更加需要开展广泛的国际合作。世界各国，尤其是经济实力雄厚、科技水平先进的发达国家，都下大力量推进新能源的开发利用，努力在新能源产业发展方面争得先机。受全球金融危机和气候变化的影响，国际能源关系和能源格局加速调整。新的能源外交形势，既给我国的能源外交带来重大机遇，也使我国面临严峻挑战。我国必须加紧对新时期能源战略的谋划，在继续重视传统能源安全问题的同时，抓住新能源革命所提供的历史性契机，力争在“绿色工业革命”中走在世界前列，为国家的和平发展创造更加有利的能源外交条件。

目前我国已处于能源战略重大调整的关键时期，需要构建新的能源发展战略，尤其是要与之相适应的能源外交战略。这对保证我国的能源安全和经济社会可持续发展的意义重大。因此，鉴于当今的世界能源新形势和我国的具体国情，对 21 世纪初期中国能源外交的相关问题进行研究具有一定的理论与实际意义。



## 0.2 文献综述

### 0.2.1 国际研究现状综述

西方发达国家的学术界对能源问题的研究起步较早,1973年爆发了第一次石油危机,从此,能源问题同国际政治、国家安全、国家战略等问题联系起来,能源问题研究开始进入新阶段。

Mason Willrich 在 1975 年所著的《能源与世界政治》(Energy and world politics)中提出了能源对国家安全、世界经济、全球环境的重要作用,指出能源问题的本质是政治问题,由于缺乏相应的国际机制造成了国家间在能源问题上的紧张局面。<sup>①</sup>Melvin A. Conant 和 Fern Racine Gold 提出了地缘能源的概念,主张从地缘能源角度来研究能源安全问题,他们在 1977 年所著的《能源地缘政治》(The Geopolitics of Energy)中就第一次石油危机对国际政治进程的影响作了分析。

Oystein Noreng 在其所著的《20 世纪 80 年代的石油政治——国际合作模式》(Oil Politics In the 1980s:Patterns of International Cooperation)中认为,石油资源国与消费国之间存在着某些共同利益,可以通过加强合作减少冲突、创造共赢。

Michael May 在 1998 年所著的《东亚能源与安全》指出,东亚地区,特别是中国、日本、韩国的能源需求正以极快的速度增长,他还论述了能源使用造成的负面影响,例如全球变暖、环境污染等。

Robert. J. Lieber 所著的《石油的十年——西方国家的冲突与合作》(The oil decade:conflict and cooperation in the west)总结了两次石油危机对西方国家的影响,指出必须运用国内国际两种措施,才能解决好能源问题,国际合作是各国间处理好能源问题的最佳方法。

随着中国经济的突飞猛进和国家实力的不断增强,中国对能源的需求也越来越强劲,引起了国际社会的广泛关注,学术界从不同角度对中国能源安全维护提供了新思路。战略分析家海因里希·克雷夫特指出:随着中国能源需求的快速增长,中国的能源安全形势越来越严峻,并对国际能源格局产生深远的影响,西方国家可能会利用中国不断提高的进口能源依存度来牵制中国。查尔斯·E·齐格勒指出,能源已经成为影响中国这一能源消费大国发展的重要因素,中国应当通过双边与多边的

---

<sup>①</sup> Mason Willrich. Energy and world politics[M].the Free Press,1975

形式加强同其他能源消费国之间的合作，缓和冲突，创造互利共赢的局面。弗兰克·克莱默认为：中国应当改变不合理的发展模式和能源消费结构，提高能源利用效率，发展新能源，降低对油气资源的依赖。

国外学者关于中国能源问题的研究成果不多，大部分是论文。在能源安全方面，国际能源机构 2000 年出版的《中国在上广泛寻求能源安全》、兰德公司 2000 年出版的《中国寻求能源安全》、Erica S. Downs 所著的《关于中国能源安全的讨论》等。在能源外交方面：艾米·米尔斯·杰夫与史蒂文·李维斯合作完成的《北京石油外交》、史蒂文·李维斯的《中国石油外交及其与中东的关系》、艾德·布兰奇的《中国石油外交重点在中东》等。

总体而言，国际上特别是西方国家对于能源问题的研究比较深入和全面，但是缺乏对中国能源安全和能源外交方面的研究，对近年来国际形势发生变化对能源安全和各国能源外交的影响研究也较少。

## 0.2.2 国内研究状况综述

同国外相比而言，中国的能源研究起步较晚，1993 年我国成为石油净进口国，这一重大转变引起了国内学者的高度关注，关于能源安全的讨论十分热烈。

徐晓杰在其 1998 年出版的《新世纪的油气地缘——中国面临的机遇与挑战》对二十一世纪的全球油气供需走势作了预测，以及各国将围绕油气资源展开竞争，产生新的地缘格局。王逸舟在其 1999 年出版的《全球化时代的国际安全》中强调了能源安全对于国家的重要作用，指出我国应当借鉴西方国家的措施来维护我国的能源安全和经济安全。

进入新世纪，国际形势有了新的变化，能源问题变得日益突出，国内学者对能源问题的研究和关注也日益增多，涌现出了很多研究成果。这些研究主要有：一、对我国能源安全的研究。二、对推进能源国际合作的研究。三、对我国能源外交的研究。

在能源安全方面，马延琛、吴兆雪在《中国新能源安全观与推进全球能源安全》一文中指出，随着经济全球化的推进，全球能源安全出现了新特点，能源安全问题已使世界的和平发展面临重大挑战，面对这种严峻形势，中国政府提出了以“互利合作、多元发展、协同保障”为核心的安全观，为实现全球能源安全提供了新思路。刁秀华在《中国能源安全：现状、特点与对策》一文中指出未来中国的石油需求增长强劲，石油供应安全已成为影响国家安全的重大问题。应采取多种措施，建立多

方位的石油供应安全保障体系。这方面的文章还有：苏杰所著的《加强我国石油安全战略的几点思考》、明玥所著的《浅谈影响我国能源安全的因素》、邵月中、杨宏云、牛欢所著的《新形势下中国能源安全分析》等。

在推进能源国际合作方面，赵庆寿在所著的《国际合作与中国能源博弈》一文中指出，中国在进行国际能源博弈中，通过国际机制、国际组织建立国际秩序，增进国家间的相互依存，是维护能源安全、拓展能源外交的一种可行选择。樊英、张炜在所著的《中国在国际能源合作中的战略定位及策略选择》一文中指出，中国应从战略高度把国际能源合作纳入国际经济合作的大框架中，以维护中国的国家利益为前提，尊重各国的能源主权，和平共处，共同发展，实现互利共赢。中国在国际能源合作中的策略选择应包括多层次的合作对象、多元化的合作方式、多渠道的合作形式、多领域的合作内容等。

在我国的能源外交研究方面，许勤华在《中国能源外交战略分析与思考》一文中明确界定了能源外交的内涵，指出我国应大力加强能源外交及对能源外交理论的研究，制定符合中国国情的能源外交战略。李格琴在《中国能源外交的新问题及其对策》一文中指出，随着国际局势不断变化及中国自身国际身份转型，中国的能源外交面临着许多新问题，并给出了解决这些新问题的具体对策。这方面的文章还有：杨丽平所著的《中国能源外交多元化战略分析》、赵宏图所著的《透视能源外交——兼谈对中国能源外交的思考》、周三华、郝敬宇所著的《浅析中国能源外交》等。

受全球金融危机和气候变化的影响，国际能源关系和能源格局加速调整。面对新的能源外交形势，国内学者的研究重点也发生了变化。韩立华在 2008 年出版的《能源博弈大战：影响人类未来命运的最大挑战》一书中，以世界油气资源大势为背景，就油气与地缘政治的关系、大国能源战略、能源安全与能源外交博弈、国际能源合作等问题，进行了深入、全面的论述。韩立华还在《2009 年世界能源外交形势回顾》一文中指出，金融危机给世界能源外交形势带来了一系列新特点，如国际油价波幅明显收窄、能源金融问题日益凸显、气候变暖促使低碳经济加速发展等，并指出中国能源外交将迎来新的机遇。夏义善在 2009 年出版的《中国国际能源发展战略研究》一书中全面分析了剧变中的国际能源形势和中国能源发展战略、中国能源安全维护问题、中国与主要能源消费大国的能源合作、中国与各地区机制、国际能源组织的合作、中国如何应对新的能源挑战等问题。关于新形势下能源问题的论文还有：周喜安所著的《新形势下我国能源发展格局》，李洪欣、宁永胜所著的《我国的能源形势与和平发展战略》，杨元华所著的《奥巴马新能源政策透析》等。

总体上说，国内从政治角度对能源安全、能源合作、能源形势与能源格局的研究比较充分。但对新能源问题的研究大多都停留在技术、经济层面，缺少政治方面的研究。

## 0.3 理论基础

### 0.3.1 国家间合作理论

海伦·米尔纳在 1992 年 4 月中《世界政治》发表了一篇书评：《国家间合作的国际关系理论——优点与弱点》，他指出国家间合作已成为国际关系领域的一个研究重点，认为要进行合作的国家已经就共同的利益、价值取向问题和解决方法达成一致认识，他们通过政策调整，调整自身行为以适应他国的需求，减少对别国的消极后果。他认为当国家间发生冲突所付出的代价低，合作的可能性就小；代价高，合作就成为可能，当国家采取互动互惠政策时，合作行动将更为可能。国家间进行合作是为了实现绝对收益，但在一定条件下，国家也追求相对收益。米尔纳指出，双边合作最为可行，合作者越多，合作就越困难。国家间合作还与国际机制密切相关。米尔纳还强调国内政治对国际合作十分重要，国内政治制度、利益集团、公共舆论对国家在国际上采取什么战略和政策起决定性作用。<sup>①</sup>

### 0.3.2 国际机制论

国际机制的概念出现于 20 世纪 70 年代西方国际关系理论领域。1977 年，约瑟夫·奈和罗伯特·基欧汉合著的《权利与相互依赖》初步探讨了国际机制的理论问题和案例分析；1983 年，斯蒂芬·克拉斯纳主编的《国际机制》是集这方面研究成果之大成者。国际机制是国际社会机制化趋势的产物，是就某一特定问题领域协调国际间关系的原则、准则、规则和决策程序。国际机制的最大功能是制约和调节国际社会角色的行为，<sup>②</sup>它主张国家主权的“国际汇合”，强调各国应担负共同责任和采取一致的行动；机制是变化发展的，变化规律的核心是机制基本准则的变化。<sup>③</sup>

唐纳德·柏契拉和雷蒙·霍普金斯在对国际机制进行初步的研究后得出六点结论：国际机制存在于国际关系的一切领域；国际机制是介于目标、利益、目标与行为之间的联系机制，构成机制的原则、准则与规则应符合国际道德或国际法的要求；国际机制的性质在一定程度上取决于机制管理体制的性质；国际机制有正式机制和

<sup>①</sup> Helen Milner. International Relations of Cooperation Among Nations——Strengthes and Weakness[J]. World Politics, April 1992

<sup>②</sup> Stephen Krasner (ed.). International Regimes [M]. Cornell University Press, 1983:62

<sup>③</sup> Stanley Hoffmann. The Rules of Games[M]. in Ethics and International Affairs by Carnegie, 1987:41-42

非正式机制之分，非正式机制构成主体；机制的有效性取决于参与者是否一致接受并遵守机制准则的程度；机制的变化与权力和利益密切相关。<sup>①</sup>

## 0.4 研究方法

本文主要采用了文献资料法、分析与综合法、理论与现实相结合的方法以及马克思主义辩证唯物法来分析 21 世纪初期的中国能源外交问题。在尽可能多地收集翔实的资料，并进行研判、分析的基础上，对我国当前的能源状况和能源形势有了比较全面的了解，并在理论与现实相结合、马克思主义辩证唯物法的指导下，指出了未来中国能源外交的努力方向。

## 0.5 本文的创新点与不足

本文的相对创新之处表现在：本文运用国家间合作理论和国际机制理论，结合我国当前的能源状况和面临的能源形势，来分析和解释中国能源外交问题；对于未来中国能源外交的努力方向，提出了自己的建议。

由于本文的研究时间和写作篇幅有限，本文的不足主要是，由于国际能源形势的复杂性、影响国家能源安全的不稳定因素逐渐增多以及自身理论水平的限制决定了对 21 世纪初期我国的能源外交分析不够完整，不够深刻，对本文的讨论只是探索性的，难免显得不成熟。

---

<sup>①</sup> Stephen Krasner(ed.).International Regimes[M]. Cornell University Press,1983

# 1 中国能源外交概述

## 1.1 相关概念的界定

### 1.1.1 能源

能源也被称为能量资源或能源资源，我国的《能源百科全书》将“能源”定义为：能源是可以直接或经转换提供人类所需的光、热、动力等任一形式能量的载体资源。<sup>①</sup>根据能源的使用类型，可以将能源分为传统能源（或称常规能源）和新能源。传统能源是指化石燃料，主要有煤、石油、天然气等，具有稀缺性和不可再生性。所谓新能源是指除传统能源之外的各种能源。联合国开发计划署把新能源分为以下三大类：大中型水电；新可再生能源，包括小水电、太阳能、风能、现代生物质能、地热等、海洋能；穿透生物质能。<sup>②</sup>

能源是人类文明发展不可或缺的重要物质基础，人类的一切活动都有赖于能源的使用，没有足够的能源，人类将无法生存，社会将无法进步。从薪柴时代到煤炭时代再到石油时代，能源演进的历史就是人类发展进步的历史。进入 21 世纪，资源国越来越意识到能源可以作为自己达到政治目的武器，能源消费国为谋求国家安全和可持续发展，对能源的争夺日趋激烈，甚至引发了冲突和战争。能源已经不仅仅是普通的经济物品，而且是重要的战略资源，成为影响当代国际关系的重要因素。正如保尔·罗伯茨所说：当今世界，能源已经成为政治和经济力量的通货，是国家之间力量等级体系的决定因素，甚至是成功和物质进步的一个新的筹码。获得能源成为 21 世纪国家压倒一切的首要任务。<sup>③</sup>

虽然化石能源给人类创造了巨大的物质财富，但是也产生了大量的污染物和温室气体，能源使用与气候变化和环境问题的矛盾突现。为应对金融危机和全球气候变化，世界各国，都加大力度推进新能源的开发利用，以此作为新的经济增长契机，并为争夺未来能源和科技制高点做准备。这场绿色工业革命可能将人类引领进一个全新的时代——新能源时代。

### 1.1.2 能源外交

能源外交是国家经济外交的重要组成部分，是随着国际能源活动的开展而产生并逐渐蓬勃发展起来的。能源外交是二战后提出的新概念，第一次石油危机之后逐

<sup>①</sup> 资料来源：百度 <http://baike.baidu.com/view/21312.htm#sub21312>

<sup>②</sup> 资料来源：世界新能源网 <http://www.86ne.com/special/Ne/int.html>

<sup>③</sup> 保罗·罗伯茨，为后石油时代创造的一个市场[J]。载《比较》第 19 辑。北京：中信出版社，2005：159-160

渐为国际社会广泛接受，冷战中能源外交在各国总体外交中的地位迅速攀升。进入 21 世纪以来，世界范围内能源外交空前活跃，已成为国际关系的重要领域之一。

虽然学术界对“能源外交”一词的使用日渐频繁，但对于“能源外交”的明确定义并不多见。俄罗斯能源外交权威日兹宁在其 2005 年出版的《国际能源政治与外交》一书中对“能源外交”的界定是：能源外交系指外交、外经和能源部门会同各个能源公司，为实现对外能源政策的目的和任务而开展的各种实践活动。<sup>①</sup>

中国的能源外交起步较晚，大体是与改革开放同步产生的。1993 年，中国成为石油净进口国。此后，随着中国经济的突飞猛进，能源需求旺盛，供需缺口不断扩大，对境外能源的依存度不断提高，能源问题已经成为制约中国经济持续稳定发展的关键因素。在国际能源争夺日趋激烈的背景下，中国能源安全与发展面临的形势十分严峻，中国能源外交担负着极为艰巨的任务。这些任务既包括如何获取充足稳定的能源供应、保障境外能源的安全输送、为国家经济发展提供强有力的支持，还包括扩大国际影响，在国际上树立“负责任大国”的形象，通过同能源生产国、能源消费国、过境国、国际组织、跨国公司进行国际能源合作，增进共识，营造和平稳定的国际和地区环境。如今，能源问题开始与环境问题结合在一起，如何通过国际合作促进能源技术进步、提高能源效率、加强生态建设，成为中国能源外交面临的新挑战。

## 1.2 中国能源外交的演进历程

（1993 年以前）从改革开放到 1993 年，中国处于经济平稳增长时期。这一阶段，中国的经济总量小，对能源需求并不明显。国内煤炭、石油生产供大于求，不仅能自给自足，还能有少量出口，换取外汇。当时国内的一些学者认为，中国的能源供应完全可以依靠国内资源。这一时期的中国能源外交还处于酝酿阶段。

（1993 年——1999 年）1993 年在中国能源外交史上是具有转折意义的一年，就在这一年，中国的原油进口量超过了出口量，成为石油净进口国。能源形势的变化促使我国谋划能源国际发展的道路，利用国外油气资源，弥补国内不足。最初一段时期，原油的进口量不大，通过现汇购买就可以顺利获得国外石油。但随着中国经济规模的不断扩大，石油的供需矛盾越来越突出，国际政治形势和世界能源形势瞬息万变，西方国家可能利用能源问题加大对中国的牵制。为更好地融入全球化、利用国际能源维护我国的能源安全，不仅要单纯地“引进来”，而且要“走出去”。

<sup>①</sup> 日兹宁[著]，强晓云[主译]．国际能源政治与外交[M]．上海：华东师范大学出版社，2005

1996年，江泽民主席在出访非洲六国之后，明确提出要加紧研究“走出去”问题，为中国能源外交指明了方向。“走出去”战略是从我国的长远国家利益出发，在立足国内能源资源的基础上，遵循国际能源市场运作规律，到海外进行石油开发，拓宽能源来源渠道，争取将能源国的政治冲突、地区纷争等因素带来的不利影响降至最低，确保我国获得稳定的石油进口供应，保障我国的能源安全。

为推动“走出去”战略的顺利实施，政府部门和企业都积极行动起来。政府方面，自1994年以来，中国积极参与亚太经合组织能源合作与对话；1995年，中国举办了世界能源大会行政委员会会议；1996年，国家统计局与国际能源机构签订了谅解备忘录；1997年，我国举办了第十五届世界石油大会；2000年，我国开始参加国际能源论坛，并举办了世界能源大会与国际能源机构可再生能源国际研讨会。这些国际能源合作为企业“走出去”奠定了坚实的基础，中国油气企业的海外勘探开采业务拓展到了非洲、中亚、拉美等地区。2000年，中国石油天然气股份有限公司股票先后在美国纽约证券交易所和香港联合交易所挂牌交易，标志着中国油企进入国际能源资本市场。

（2000年——2006年）进入新世纪，中国面临的能源形势发生了很大的变化。就国内而言，随着中国经济的高速增长，对国际能源的需求不断增加。2002年，中国成为世界第二大石油消费国，此后，中国的石油对外依存度不断上升，能源形势严重制约着中国的经济发展；就国际而言，自新世纪以来，国际油价逐年攀升，获取海外石油的成本加大。资源国开始加紧资源国有化的进程，并以能源作为外交武器谋取政治利益；能源消费国开始将中国列为能源竞争对手，其中一些别有用心国家还大肆鼓吹“中国能源威胁论”，使中国企业境外并购、获取油气资源受到了阻碍。国际恐怖主义频发于中国油气进口集中的中东、非洲、东南亚地区，给中国的石油进口造成了威胁。中国进口油气的海上生命线——马六甲海峡，因受到海盗活动和试图控制海峡航运的个别国家的影响，油气运输安全遭到严重威胁。面临新的能源形势，中央决定实施多元化的国际能源安全战略，2001年，《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》正式提出这一战略，即“积极利用国外资源，建立海外石油、天然气供应基地，实行石油进口多元化。建立国家石油战略储备，维护国家能源安全。”<sup>①</sup>

在“多元化”战略的指引下，外交部将促进能源外交关系、为能源企业“走出去”营造良好的国际环境、拓宽国际市场作为工作重点之一。2004年，商务部和商

---

<sup>①</sup> 《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》学习读本[M]. 北京：中共中央党校出版社，2001



务部联合发布了首批《对外投资国别产业导向目录》，用来指导油气企业在境外的资源开发，避免盲目投资和自相竞争。2004年，全国第10次使节会议指出，驻外使领馆要为国内企业“走出去”提供主动服务。2005年，外交部会同国家发改委，确定20多个重点资源国使馆，积极开展能源外交工作。中国还积极参与多边能源合作机制，2001年，我国成为能源宪章代表大会观察员。2002年，举办了世界能源大会亚太地区工作会议。2004年，中国开始同海湾合作委员会就建立自由贸易区，完善能源对话机制进行谈判。同时，中国还是国际能源论坛、亚太经合组织、东盟10+3等机制的成员，在这些机制框架下，中国同一些国家和国际组织进行了广泛的双边、多边能源对话和交流。2005年，中国参加在韩国举办的“东北亚石油论坛”，同中日韩三国就建立东北亚石油采购联合协商机制、共同应对石油危机、推动亚洲石油共同市场的形成进行了深入探讨。2006年，在八国峰会上，胡锦涛主席明确提出了“为保障全球能源安全，我们应该树立和落实互利合作、多元发展、协同保障的新能源安全观”，成为我国进行国际能源合作的指导思想。

这一时期，中国油气企业“走出去”的步伐明显加快，勘探开发不断取得新成果，跨国收购油气资产对国际能源市场产生深远影响，在中东、非洲、中亚——俄罗斯、亚太、拉美地区，境外油气业务已形成一定规模。中国油气企业还同其他国家的油气企业组建投资集团，共同进行海外油气开发，降低勘探风险。如2005年，中石油与澳大利亚Baraka石油公司签署协议，参与毛里塔尼亚海岸第20号油气田的勘探开发。在管道建设方面，2005年，长达1000公里、年设计输油量为2000万吨的中哈输油管道正式建成，由于这一输油管道是我国历史上第一条直通境外的陆上石油管线，它的建成对我国具有里程碑的意义。

（2007年之后）2007年，美国次贷危机爆发，之后历经信用危机、金融危机的发展阶段，到2008年已经席卷全球，演化成为全球性的经济危机。2008年7月，国际原油价格迅速攀升，并创下了147美元的历史新高，高油价推动了全球性通货膨胀的形成和扩散，成为全球金融危机爆发的主要推手。金融危机带来全球性的经济衰退，中国经济的发展因此受到严重制约。同时，由于人类对化石燃料的过度消耗，气候问题越来越为世界各国所共同关注。全球金融危机的爆发为新能源产业的发展提供了重大机遇，世界各国希望通过推动新能源发展来拉动经济复苏，借发展新能源摆脱对石油的依赖，开发可替代能源、发展低碳经济已成为各国的共识。作为能源消费大国和排放大国的中国，在2009年石油对外依存度已突破50%，能源、环境、气候三大问题，已经危及中国的国家安全，走低碳经济之路对中国而言十分

必要。

面对纷繁复杂的世界能源形势，中国积极开展能源外交，并取得了实质性成果。2008年7月，中俄启动副总理级能源谈判机制。双方在石油、天然气、电力和核能等领域开展务实合作，使两国的能源合作不断深入。目前，中俄双方已进行了五次能源会晤。2008年12月，中印日美韩五国能源部长会议围绕能源安全和战略石油储备等五个专题展开了深入讨论，并发表了《中国、印度、日本、韩国、美国五国能源部长联合声明》。2009年7月29日，第六届东盟和中国、日本和韩国（10+3）能源部长会议和第三届东亚峰会能源部长会议在缅甸举行，就目前各成员国、地区和全球性的能源问题进行了交流，回顾了10+3和东亚峰会两个框架下的能源合作项目进展情况，对未来能源合作和交流进行了规划，并发表了《第六届东盟+3能源部长会议联合声明》和《第三届东亚峰会能源部长会议联合声明》。<sup>①</sup>2009年10月，国际能源署（IEA）和中国发表联合声明，结为“伙伴国”关系，并就开展更密切的能源合作制定了具体规划。2010年3月，中国出席第十二届国际能源论坛，会议通过了《坎昆部长宣言》，强调加强国际合作，共同应对能源安全、市场稳定等方面的挑战。2011年4月，金砖国家领导人第三次会晤在海南三亚举行，五国领导人共同强调要加大国际交流合作的力度，在包括能源安全、气候变化等问题上加强协调，促进绿色经济和可持续发展。这一时期，中国还利用金融危机带来的机遇，化危为机，开启了“贷款换石油”的能源外交新模式，使我国在今后一段时期内，获得了持续稳定的能源供应，维护了我国的能源安全。

### 1.3 影响中国能源外交的主要因素

#### 1.3.1 不合理的能源结构成为可持续发展的瓶颈

在我国能源探明储量中，煤炭占94%，石油占5.4%，天然气占0.6%，这种能源状态决定了我国“富煤贫油少气”的能源特点，说明在近期内我国要想改变以煤炭为主的消费结构是非常困难的。

煤炭是中国储量最多、分布最广的优势矿产资源。根据BP世界能源统计的数据显示，截至2008年底，中国已探明煤炭储量为114500百万吨，占世界总储量的13.9%。<sup>②</sup>中国是世界上最大的煤炭生产国和消费国，煤炭在能源供应体系中占绝对优势。据国家统计局资料显示，2009年中国能源消费构成中，煤炭占70.4%，石油

<sup>①</sup>资料来源：中国电力网 <http://www.chinapower.com.cn/article/1158/art1158669.asp>

<sup>②</sup>资料来源：BP世界能源统计2009 <http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=9025442&contentId=7047113>

和天然气总共占 21.8%，这种以煤炭为主的能源消费结构不合理。<sup>①</sup>早在 20 世纪 60 年代中期，美国、英国等发达国家就基本上完成了石油替代煤炭的能源消费结构转变，尽管近年来我国不断优化能源消费结构、降低煤炭消费量，但煤炭消费量增幅仍高于世界平均水平。中国以煤为主的能源结构还给环保工作带来巨大压力，据有关部门统计，中国烟尘排放量的 70%、二氧化硫排放量的 90%、氮氧化物的 67%、二氧化碳的 70%都来自于燃煤。<sup>②</sup>况且我国煤炭资源在地理上的总格局呈西多东少、北富南贫之势，煤炭主要集中在内蒙古、山西、宁夏、陕西、新疆、贵州等 6 省区，煤炭基地远离煤炭消费市场，远距离运输十分困难，并且还对环境产生了巨大的压力。煤炭消费和运输已成为制约国民经济快速增长的重要因素。

中国的石油资源并不丰富，石油储量仅占世界总储量的 1.2%。在旧中国，石油开采规模有限，“洋油”垄断了整个中国市场。新中国成立后，中央政府十分重视石油的开采，我国石油工业的发展实现了大飞跃。1959 年大庆石油的发现，使中国石油工业发生转折性变化，摘掉了贫油国的帽子。之后，中国开始逐步实现石油产品的自给。到 1978 年，中国成为世界上第八大产油国，石油不仅实现了自给自足而且还有少量出口，这种情况一直持续到 20 世纪 90 年代初。随着改革开放的持续推进，中国的经济飞速发展，中国的能源消费量也不断攀升，国内的石油供应已不能满足强劲的需求。1993 年，中国成为石油净进口国；2003 年，中国取代日本成为全球仅次于美国的第二大石油消费国。据国家统计局数据显示，2009 年中国原油消费达 3.8 亿吨，其中自产 1.89 亿吨，进口 1.91 亿吨，石油对外依存度突破 50% 大关，2010 年石油对外依存度为 53.8%。国际能源机构预计，到 2020 年中国石油年需求量将达到 4.5 亿吨，石油缺口将达到 2.5 亿吨，石油对外依存度将高达 60%—70%。

天然气是一种清洁能源，燃烧后产生的污染很少。中国的天然气资源相对贫乏，根据美国《油气杂志》2009 年 12 月 21 日发布的全球油气储量年终统计，我国的天然气可采储量为 3.03 万亿立方米，排名为世界第 13 位。<sup>③</sup>21 世纪以来，中国天然气市场进入大规模发展阶段，天然气消费量以每年两位数的速度增长。2008 年国内天然气产量为 760.82 亿立方米，消费量为 807 亿立方米，供需缺口为 46.18 亿立方米，中国成为天然气净进口国。2009 年，中国天然气产量达到 851 亿立方米，消

<sup>①</sup> 资料来源：中国统计年鉴 2010 <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2010/indexch.htm>

<sup>②</sup> 夏义善. 中国国际能源发展战略研究[M]. 北京：世界知识出版社，2009：43

<sup>③</sup> 资料来源：国际石油网 <http://www.in-en.com/oil/html/oil-1517151721550192.html>

费量为 887 亿立方米，供需缺口达 36 亿立方米。<sup>①</sup>有预计称，到 2020 年，中国天然气的供气能力为 1650 亿立方米，供需缺口将高达 650 亿立方米。

据中国国际能源机构的预测，目前这种能源结构有望到 2020 年得到合理调整，届时我国的能源构成将是煤炭占 58%、石油占 20.6%、天然气占 6.2%。20 世纪的头 20 年是中国经济社会发展的重要战略机遇期，可想而知，对能源的需求将会持续增长，能源问题已成为实现经济社会可持续发展的重要制约因素。

### 1.3.2 节能减排的紧迫性

全球气候变暖、酸雨、海平面上升、臭氧层破坏等问题，都是由于人类大量消耗化石能源造成的。这些问题亟待解决，否则人类将面临生存威胁。据统计，二氧化碳排放对全球变暖要负 70% 的责任，而全球二氧化碳排放量的 75% 则是由于燃烧煤炭、石油等矿物燃料所致。2007 年 2 月 2 日，联合国政府间气候变化问题研究小组（IPCC）发布了《全球气候变化第四次评估报告》，引起世界公众对全球变暖这一严肃而紧迫问题的关注。报告显示，与工业革命之前相比，全球气温已经增长了 0.74℃，预测到 2100 年，全球海平面将比现在上升 0.13 米至 0.58 米，全球气温将上升 2℃至 4.5℃，有的地区气温甚至有可能上升 6℃。<sup>②</sup>气温升高将导致更为频繁的洪灾、热浪、干旱等自然灾害。近年来，各国纷纷出台节能政策，并加大力度开发、使用新能源和可再生能源，以减轻对传统能源的依赖，降低对环境的污染程度。

作为世界第二大能源消费国，中国以煤为主的能源结构给环保工作带来巨大的压力，加上中国目前的经济增长总体上靠的还是粗放型扩张，造成二氧化硫排放量居世界第一，二氧化碳排放量居世界第二。随着经济规模的进一步扩大，中国的能源需求还会大幅度增加，同时中国以煤炭为主的能源消费结构在短期内很难改变，环境污染、生态破坏等问题会更加突出。我国的能源利用率很低，能源浪费严重，能源消耗与世界先进水平甚至世界平均水平存在较大差距。我国消耗一公斤标准煤创造出的国内生产总值仅为 0.36 美元，而世界平均值为 1.86 美元，日本为 5.58 美元。<sup>③</sup>可见在能源节约方面，中国还存在着很大的空间。

在全球变暖成为世界各国关注的焦点时，“中国环境威胁论”也甚嚣尘上。一些别有用心国家抛出“中国将成为全球最大的温室气体排放国”、“中国是气候变

<sup>①</sup> 资料来源：中华人民共和国国土资源部 <http://www.mlr.gov.cn/zygk/#>

<sup>②</sup> 资料来源：商务信息网 <http://www.ecchn.com/20070206ecnews7959143.html>

<sup>③</sup> 李洪欣，宁永胜. 我国的能源形势与和平发展战略[J]. 改革与战略，2009（7）

化的主要威胁”等言论，要求中国承担同发达国家一样的减排责任。尽管这对中国显然是不公平的，但至少从一个方面说明了中国的能源使用已经对气候变化产生了相当程度的负面影响，必须给予高度重视，采取强有力的解决措施。

对于我国这样一个人口众多、资源相对不足但能源需求强劲的发展中大国来说，单纯依靠增加能源供应很难填补不断增大的能源缺口。因此，节约使用能源，提高能源利用效率，是根本解决我国能源问题的必由之路。

### 1.3.3 影响我国能源安全的不稳定因素增加

由于我国经济持续高速发展，对能源的需求量也在不断增加，维护能源安全对我国至关重要。中国能源安全问题从本质上说就是油气的供应安全问题，对中国这样一个能源消费大国来说，能源安全就是指以合理的价格获得充足的能源供应，并保证这些能源能安全地输送到国内。事实上，我国的能源安全受多种国际因素的影响，具体有：

#### 1. 进口来源过于集中

中东和非洲在中国的能源进口中扮演着举足轻重的角色，这两个地区蕴藏着丰富的油气资源，其中中东是世界上油气资源最丰富的地区，拥有占世界已探明储量 59.9% 的石油和 41% 的天然气。据海关公布的数据显示，2009 年，中国进口的原油，有 47.82% 来自中东，30.14% 来自非洲。沙特和安哥拉分别是中国在中东和非洲最大的石油进口来源地。

石油进口过分集中于个别地区不利于分散风险，况且中东和非洲是世界上最动荡不安的地区。首先，中东和非洲地区的国家间历来就存在着民族问题、种族问题、宗教问题，各种矛盾交织在一起，异常错综复杂，中东地区在历史上就是著名的“火药桶”，非洲也是世界的热点问题多发区。其次，由于油气资源的稀缺性，它已经不再是单纯的经济物品，而是关系到国家利益的一种战略武器，能源问题逐渐复杂化。大国为争夺能源、控制能源甚至不惜发动战争，外部力量的介入，使得这些地区的政治不稳定因素增多。纵观世界上的重大事件、地区冲突，无不是围绕能源展开的。比如伊拉克战争，美国因觊觎伊拉克丰富的石油资源，于 2003 年 3 月，不顾国际社会的反对，纠集美英联军，以“清查大规模杀伤性武器”、帮助伊拉克“建立民主新秩序”为幌子，悍然发动伊拉克战争。伊拉克地处中东的心脏地带，石油储量位居世界第三，控制了伊拉克就等于控制了世界石油产地战略制高点。战争推翻了萨达姆政权，夺去了至少十万无辜平民的生命，几百万人流离失所，伊拉克的经济水平一下子倒退了十几年。战争还使“石油输出国组织”（OPEC）受到重创，

美国控制了沙特、伊拉克、阿联酋、科威特等石油资源大国，打击了以中东地区为重要能源来源地的中国等能源消费大国，对世界一半的石油资源都拥有了影响力。再次，由于包括中国在内的亚洲石油消费国过于依赖中东地区，造成市场供需的严重不对称。中东一些石油出口国针对亚洲国家采取了和其他地区国家不同的计价公式，使得亚洲国家在进口中东地区的石油时要比欧美国家价格偏高，这就是所谓的“亚洲溢价”。中国从该地区进口的石油总量很大，这种不平等的价格严重损害了中国的利益。

## 2. 价格风险

作为一种经济物品，国际石油市场的供给、需求的变化影响着石油价格的涨落。随着科学技术的不断进步，世界石油新增探明储量有所增加，但由于石油的不可再生性，供给增长空间十分有限。金融危机的爆发，使得全球经济前进的步伐有所放缓，石油价格下降，但随着经济逐渐复苏，发达工业国家和新兴工业国家的石油需求持续增加，油价上涨必将成为长期趋势。

除上述因素之外，石油价格还受到许多不确定因素的影响，包括欧佩克采取的石油政策、美元汇率变动、石油期货市场的投机活动等。欧佩克是成立最早、规模最大的原料生产国组织。在成立之初，欧佩克通过实施石油国有化政策，打破了西方石油公司的垄断，维护了产油国对石油资源的所有权。20世纪70年代，欧佩克国家为打击支持以色列的西方国家，用石油做武器，实施减产措施，造成世界石油供应紧张，国际油价飞涨，由此爆发了世界石油危机，给予西方工业国家沉重打击。欧佩克一直在国际石油市场上扮演着油价稳定器的角色，即当国际油价过高或过低时，欧佩克就启动油价修正机制，命令其成员国增加或减少石油开采量。随着以俄罗斯为代表的非欧佩克产油大国在国际能源市场上的作用日益突出，欧佩克对国际油价的影响受到了一定程度的弱化。但不可否认的是，欧佩克仍将作为影响国际石油市场的一支重要力量，继续发挥自己独特的作用。

从第一次世界大战之后，国际油市就开始采用美元报价，美元对油价的影响根深蒂固。通常情况下，国际油价同美元汇率呈反方向变动。斯特兰奇在《国家与市场》一书中曾经说过：“在世界市场经济中有两种容易波动的价格在起作用，一种是石油价格，另一种是美元汇率，它们影响着出口国和进口国的财富。”<sup>①</sup>进入21世纪以来，期货贸易成为全球石油贸易的主要形式。由于期货市场的敏感性，为国际石油市场带来了很多不稳定因素，特别是出现经济危机时，投机因素容易造成油

---

<sup>①</sup> 斯特兰奇[著]，杨宇光[译]，《国家与市场》[M]，上海：上海世纪出版集团，2006

价大幅波动。美次贷危机爆发初期，受美国经济低迷的影响，美元开始持续缩水，促使国际油价大幅攀升。很多投资者为规避风险，纷纷购入原油期货以实现保值，大量热钱涌入期货市场成为油价上涨的催化剂。另外，石油跨国公司为维持原油期货的高价位，人为制造出市场供给短缺的假象，更加速了能源价格的疯涨。由于我国境内未建立原油期货市场，没有市场保护屏障，无法对进口石油进行套期保值，因此中国基本上不具备制定国际油价的话语权，在国际油市上处于被动局面，经常出现“买涨不买跌”的不正常现象。高油价使中国深受其害。

### 3. 运输风险

如何将能源安全地运回国内对任何一个能源消费国来说都是至关重要的，运输问题是我国能源安全中最薄弱的一个环节，面临的形势十分严峻。

首先，在我国进口的油气资源中，除少量可由铁路和管道运输外，大部分都要通过海运。我国的海上石油运输路线缺少选择性，85%的石油进口都要从波斯湾经印度洋和马六甲海峡运回国内。马六甲海峡是沟通太平洋与印度洋的咽喉要道，也是连接亚洲、欧洲和非洲的海上纽带，战略地位十分重要。海峡全长约为 1080 公里，西宽东窄，西北部最宽达 370 公里，东南部最窄处只有 37 公里，给海上交通造成不便。马六甲海峡海底平坦，多为泥沙质，而且水流平缓，容易淤积泥沙，水下有大量的浅滩与沙洲，油轮搁浅事故时有发生。由于水道运输繁忙，许多国家进口的石油和战略物资，都要经过这里运出，从 19 世纪，这里就是世界上海盗活动最为猖獗的地区，经常有组织严密的海盗袭击油轮。二战后，马六甲海峡归马来西亚、印尼和新加坡共管，美国、日本、印度等国一直染指并试图控制该地区的航运通道，而中国组建强大的海军舰艇编队来为海上运输保驾护航才刚刚起步。这些不利因素很容易对中国的能源安全造成严重威胁，危及我国的生存和发展，进而威胁我国的国家安全。

其次，我国的自主运输能力低。在中国每年上亿吨的进口石油中，由国有油轮执行的运输任务仅占海上石油运输的 10%，也就是说，石油对外依存度已经超出 50% 的中国每年至少有 90% 的进口原油是通过国外油轮运输的。<sup>①</sup>这对一个严重依赖国际能源市场的国家是极不安全的，因为一旦出现政治风险，西方大国很可能对承担运输任务的外国运输公司进行经济制裁，这就等于中断了我国的油气来源；另外，高额运费也大大增加了我国的进口成本。

---

<sup>①</sup>资料来源：商务部研究院网站 <http://www.mysteel.com/gc/cjzh/syhg/2007/12/24/104507,1700671.html>

### 1.3.4 “中国能源威胁论”的影响

长期以来，“中国威胁论”变化着多种版本，从地区威胁、军事威胁，到粮食威胁，随着中国能源进口量不断提高，“中国威胁论”也延伸到了能源领域。近年来，为了获得更多能源，中国加大了国际能源合作的力度，中国的能源企业掀起了一股海外竞标收购的热潮；同时，中国积极开展同伊朗、苏丹、委内瑞拉等资源国的能源合作，这些国家都是美国眼中的“问题国家”，于是“中国能源威胁论”有了根植的土壤。鼓吹“中国能源威胁论”的国家认为，中国对能源的庞大需求会打破全球能源市场的供需平衡，是造成国际油价居高不下、能源危机、生态环境恶化的直接原因；中国为争夺能源可能同其他国家发生冲突，甚至可能动用战争手段；中国同伊朗、苏丹、委内瑞拉建立密切能源关系，在经济上支持这些国家的独裁政权，使他们继续同美国保持敌对。“中国能源威胁论”给中国加上莫须有的罪名，严重损害了中国的国际形象，使中国开展能源外交的难度进一步增大。

尽管中国现在是全球第二大石油消费国，但是石油的消费量占全球消费量的9.6%，大大低于美国的22.5%。中国对全球能源市场的影响在相当长一段时期内将小于美国的影响。近几年，美国、欧盟、日本等发达国家不仅增加了能源消费，而且还大大增加了储备，直接扩大了石油需求，与OPEC、期货市场等因素共同决定了国际油价的走势。可见中国需求不可能左右国际石油价格的变化，更不会引起国际石油价格的暴涨。事实上，油价高涨使中国深受其害，由于中国尚未完全建立石油储备，境内也没有原油期货市场，价格避险的能力非常弱，油价高涨再加上“中国能源威胁论”使中国成了双重受害者。虽然中国的石油国际依存度目前已超过50%，但中国的能源主体是煤炭，中国的能源总体自给率为94%，能源总体对外依存度仅为6%。<sup>①</sup>从长远看，中国经济持续快速增长也不会诱发能源危机。

中国是个庞大的经济体，同时还是世界工厂，中国经济的发展在繁荣国民经济的同时使全世界都从中受益。况且当今世界能源市场的贸易平衡，正是得益于中国强劲的能源需求和强大的支付能力。中国拥有世界第一的外汇储备，从而支持了美元的正常循环，防止了石油危机的发生。对于西方国家炮制的“中国能源威胁论”要坚持原则、予以驳斥，同时要通过媒体交流等方式，让国际社会了解真实的中国能源状况，打破所谓的“中国能源威胁论”。

---

<sup>①</sup> 马凯. 把国际油价高企归罪于中国没有道理 [N]. 经济日报, 2006-11-08



## 2 中国能源外交面临的机遇和挑战

### 2.1 中国能源外交面临的机遇

#### 2.1.1 金融危机促使世界能源格局发生变化

发源于美国的次贷危机犹如产生了“多米诺效应”，到2008年下半年，迅速演变为席卷全球的金融危机，对全球经济造成沉重打击，世界能源格局也由此发生了变化。

首先，金融危机推动世界能源格局向多极化方向发展。经济危机造成国际能源需求显著减少，国际能源市场上出现了供大于求的现象，国际油价犹如过山车般大起大落，走势扑朔迷离。以欧佩克为首的资源国遭受了沉重打击，不能像过去一样，以能源作为武器谋取政治利益，在国际能源格局中的影响力大为减弱；金融危机促使世界各国加大新能源开发力度，“低碳革命”将引起能源结构和能源消费方式的重大调整，油气主导国际能源市场的局面可能由此改变；资源国为走出经济窘境，加大吸引外资力度。以美国为首的西方主要能源消费大国是此次金融危机的重灾区，经济一直处于衰退中，消费萎缩，金融市场剧烈动荡，失业增加，能源需求大幅减少。与此相反，受冲击较小的中国、印度等新兴发展中大国却逐渐加大了对能源的需求，成为国际能源市场上的消费主力军，世界能源格局进一步向多极化方向发展。

其次，金融危机进一步动摇了美元主导的国际石油金融体系，能源定价体系出现多元化趋势。长期以来，在国际石油贸易中，一直采用美元计价和结算，美元拥有至高无上的地位。近年来，美元的主导地位不断遭受挑战。自2006年俄罗斯宣布成立自己的石油交易所，采用卢布定价开始，伊朗、委内瑞拉纷纷宣布以欧元做为石油交易的结算货币，中国也成立以人民币计价的上海石油交易所。此次金融危机使石油美元地位遭到强烈冲击，推动国际能源市场石油的计价机制向多元化方向发展。

再次，金融危机使各国际能源主体相互依存进一步增大。严重依赖油气生产与出口的资源国为尽快走出危机，加大吸引国际投资的力度，特别是吸引那些外汇储备充足、受金融危机冲击小的国家，在基础设施建设、开发油气资源等方面进行合作；美国等能源消费国开始以开发新能源作为新的经济增长点，在世界范围内酝酿建立新型能源合作机制，开发新能源和遏制全球气候变暖成为世界各国加强国际能

源合作的重要推动力。

国际能源格局的新变化,为我国加强国际合作、增大海外投资力度提供了机遇。

### 2.1.2 气候变化问题成为各国关注的新焦点

化石能源在推动人类社会不断进步的同时也产生了大量的污染物和温室气体,能源使用与气候变化和环境问题的矛盾已经成为制约各国可持续发展的瓶颈。如何在获取能源的同时,将气候、环境代价控制到最低程度已成为各国能源外交所面临的重要任务。同时,金融危机的爆发严重影响了世界经济的前进速度,西方发达国家为重振经济,寻求新的经济增长点,以气候变化为契机,发展低碳经济,以此来复兴和巩固自己在世界经济中的地位,气候变化问题逐渐成为国际合作与博弈的新焦点。

美国总统奥巴马在就职伊始就提出了“新能源计划”,把能源问题和气候变化提升到战略和安全的高度,承诺在他任期之内,把解决能源问题和气候变化作为振兴美国经济的重要组成部分,让“美国在新能源和环保问题上重新领导世界。”“新能源计划”明确提出,在未来十年中,国家投资 1500 亿美元用于开发无污染的新能源;到 2015 年增加 100 万辆油电混合动力汽车;到 2050 年使温室气体排放量减少 80%。<sup>①</sup>“新能源计划”的出台对世界能源格局产生深远影响;欧盟在哥本哈根气候大会之后推出了最新气候变化战略,战略包括近期目标和长期目标。近期目标是欧盟坚持把温室气体升温控制在 2℃ 以内。长期目标是欧盟将推动低碳经济发展,实现温室气体到 2050 年减排 80%-95% 的目标,促进发达国家到 2050 年温室气体排放降低 50% 目标的实现,积极推动全球共同应对气候变化进程。

中国作为一个负责任的发展中大国,对气候变化问题给予了高度重视,已将绿色发展、积极应对气候变化列入“十一五”规划,并投资 1.3 万亿元用于环境保护。“十一五”期间,单位国内生产总值能源消耗降低 16%,单位国内生产总值二氧化碳排放降低 17%。主要污染物排放总量显著减少,化学需氧量、二氧化硫排放分别减少 8%,氨氮、氮氧化物排放分别减少 10%。<sup>②</sup>作为《联合国气候变化框架公约》及《京都议定书》的缔约方,中国一向致力于推动公约和议定书的实施,认真履行作为一个发展中国家对温室气体排放限制所做的承诺。就气候问题与各国开展多层次磋商和对话,积极举办和参加应对气候变化的相关国际会议,阐明中国应对气候

<sup>①</sup> 杨元华. 奥巴马新能源政策透析[J]. 中国远洋航务, 2009(5)

<sup>②</sup> 资料来源: 搜狐网 <http://news.sina.com.cn/c/2011-03-17/055622129864.shtml>

变化目标、立场和主张，并表达了同各国就解决气候问题加强国际合作的意愿。今后，中国仍会同世界各国一道，为控制全球变暖做出自己的贡献。

### 2.1.3 金融危机给中国获取油气资源、增加战略储备创造了条件

随着危机深化、油价持续低迷，越来越多资金紧缺的资源国将目光投向作为能源消费大国同时也是世界第一大外汇储备国——中国，纷纷表达希望中国投资油气资源的意愿，开启了一种新的能源合作方式——“贷款换石油”。“贷款换石油”又称“资产换资源”，是指中国以贷款、基金等资本要素，换取资源国供油合同、联合开发等资源要素。2009年2月，中国向俄罗斯贷款250亿美元，俄罗斯承诺将在未来20年内向中国供应3亿吨石油，开启了金融危机后“贷款换石油”模式的先河。之后，2009年2月，我国向委内瑞拉国家石油公司提供40亿美元贷款，换取后者稳定原油供应的承诺；3月，中国与安哥拉签署10亿美元“贷款换石油”协议；4月，中石油与哈萨克斯坦国家石油和天然气公司签署50亿美元“贷款换石油”框架协议；5月，国开行与巴西国家石油公司签署为期10年总额达100亿美元的“贷款换石油”协议，巴西承诺未来向中国供应总量达9750万吨的石油；6月，国开定向土库曼斯坦提供40亿美元贷款，用于开发居世界第四位的南约罗坦油气田；7月，中石油与厄瓜多尔国家石油公司签署协议，向其支付10亿美元预付款，并在未来两年内每月购买288万桶原油。<sup>①</sup>“贷款换石油”开创了能源外交新模式，是中国进行国际能源合作的重大成果，对于维护我国的能源安全、在长时间内获得稳定的能源供应具有重大意义。

金融危机同样为我国增加石油战略储备创造了条件。石油战略储备对于维持国民经济的稳定运行、平抑油价、应对突发事件、维护国家能源安全有着重要意义。我国的石油战略储备启动很晚，虽然建成了镇海、岱山、黄岛、大连4个石油战略储备基地，在2010年建成相当于35天进口量的石油战略规模，但与国际能源署规定的战略储备相当于90天的净进口量的标准还相距甚远。全球金融危机显著减少了各国对能源的需求，能源市场出现供过于求的现象，储油成本大大降低，中国应当顺应国际原油价格涨跌大势，择机吸储；另外，由于美元贬值，中国外汇储备也承受巨大缩水，再加上国际社会不断就人民币升值问题施加压力，国家石油储备成为外汇储备的一个很好出口。<sup>②</sup>

总之，中国应在金融危机造成国际能源格局大变动的背景下，因势利导、化危

<sup>①</sup> 资料来源：网易博客 <http://blog.163.com/huankeji@126/blog/static/171393649201010191016617/>

<sup>②</sup> 薛惠锋，周奕琛. 全球经济增长减缓下的中国能源储备策略[J]. 圆桌论坛，2009(1)

为机，增强中国在国际能源格局中的地位，为中国在更大范围内开展国际能源合作，进一步提升中国能源外交水平提供有力保障。

## 2.2 中国能源外交面临的挑战

### 2.2.1 金融危机后国家能源安全更加难以维护

金融危机造成全球经济持续衰退，国际能源需求显著减少，国际能源市场上暂时出现了供大于求的现象。石油出口国遭到重创，他们不得不在油气勘探、开发、加工等能源基础设施项目上削减投资。据一项研究成果显示，油气开发投资增速放缓，今后 20 年油气行业的资金将短缺 12 万亿美元，有可能造成未来原油供应量每天减少 800 万桶。可见，当危机过后，石油供应会出现严重不足，再次推动国际油价高涨。2008 年 8 月，国际油价创下每桶 147 美元的历史新高，成为金融危机爆发的主要原因。之后，国际油价一路狂跌，2008 年 12 月 19 日，跌至每桶 33.87 美元，创下 4 年多来的最低。随着金融危机的余波逐渐退去，油价开始稳步上涨，到 2011 年 4 月 1 日，国际油价达到每桶 108 美元。当各国经济逐渐复苏，石油需求增加，国际油价会进一步上涨。油价上涨必然带动其他大宗商品价格的上涨，将给中国经济安全带来很大的负面影响；金融危机还加剧了世界局部地区的动荡不安，如红海与印度洋之间的索马里海域，海盗活动更加猖獗，严重威胁我国的进口油气运输安全，能源运输成本大大增加。在亚丁湾，我国政府已经派出了海军舰艇编队保护我海上航运通道安全；金融危机后，地缘政治热点问题频发，影响能源安全，如伊朗核问题、中日钓鱼岛争端、利比亚战争等。这些因素交织在一起，维护我国能源安全的难度加大。

### 2.2.2 气候变化对我国能源外交构成新障碍

气候变化问题是一把双刃剑，在加快开发新能源、发展低碳经济、促进经济加速转型方面给我国带来了机遇，但同时也带来了挑战。随着气候问题的逐渐升温，中国也被推到了国际舆论的风口浪尖。继“中国能源威胁论”之后，以美国为首的西方国家又抛出了“中国环境威胁论”，主要观点是：中国目前已经是世界上最大温室气体排放国，随着中国能源消费的持续增加，排放量仍会上升。可见，中国是世界气候变化的主要威胁，所以中国应和发达国家承担同样的减排责任。中国工业化进程开始的时间还很短，虽然经济高速增长消耗了大量的能源，也产生了严重的环境污染问题，但不能因此就认为中国是世界气候变化的主要威胁。从工业革命开

始到 1950 年，人类由于化石燃料燃烧释放的二氧化碳总量中发达国家占了 95%；从 1950 年到 2000 年的 50 年中，发达国家的排放量仍占到总排放量的 77%。因此，发达国家对气候变化负有不可推卸的主要责任，也应当承担主要的义务。<sup>①</sup>以美国为首的西方国家借气候问题大肆渲染“中国环境威胁论”，其实质是要将中国从目前经济迅速增长、国际影响日增的轨道上打压下去，必定会对我国的能源外交构成新的障碍。

评价一国的温室气体排放水平，要综合考虑排放总量、人均排放量、当前排放量、历史排放量、本土排放、转移排放等因素。事实上，与发达国家相比，中国温室气体历史排放量很低，且人均排放一直低于世界平均水平。据有关数据显示，1950 年——2002 年间中国化石燃料产生的二氧化碳累计排放量仅占世界同期的 9.33%，人均累计二氧化碳排放量 61.7 吨，居世界 92 位。2004 年中国化石燃料燃烧人均二氧化碳排放量为 3.65 吨，相当于世界平均水平的 87%。<sup>②</sup>况且，在经济全球化和国际产业分工日益深化的背景下，作为世界工厂的中国，既接受了产业转移，也接受了能耗和排放的转移，为其他国家承担了相当比重的碳排放。可见，不能将全球气候变化的主要责任归咎于中国。《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》都明确规定，发达国家与发展中国家应承担“共同但有区别的责任”，发展中国家无需承担量化减排义务，但中国主动减排。2009 年 11 月 25 日，国务院常务会议确定了 2020 年全国单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%—45% 的目标。这是中国作为一个发展中大国为全球应对气候变化做出的巨大努力，充分表明了中国政府在应对气候变化方面积极负责任的态度。

目前，中国正处于经济社会发展的重要战略机遇期，面对纷繁复杂的国际形势，既要维护自己的正当权益，又要避免同以美国为首的发达国家就能源、环境问题产生冲突；既要注重本国的可持续发展问题，又要警惕发达国家因产生敌视情绪而对中国的发展设置障碍。气候问题是关系到全人类的重大问题，需要国际社会共同努力，为保护全球气候做出新贡献。

### 2.2.3 中国在新能源发展方面任务艰巨

能源枯竭和环境恶化已成为人类可持续发展的重大威胁，新能源开发迫在眉睫。欧美日等发达国家以及众多的发展中国家，纷纷投入到新能源领域，以在未来国际竞争中占有一席之地。中国也顺应潮流将新能源发展提上战略日程，2009 年 3

<sup>①</sup> 资料来源：中华人民共和国中央政府网站 [http://www.gov.cn/jrzq/2007-06/04/content\\_635867\\_3.htm](http://www.gov.cn/jrzq/2007-06/04/content_635867_3.htm)

<sup>②</sup> 资料来源：新华网 [http://news.xinhuanet.com/politics/2007-06/04/content\\_6196300.htm](http://news.xinhuanet.com/politics/2007-06/04/content_6196300.htm)

月，温家宝总理在《政府工作报告》中明确指出，要积极发展核能、风能、太阳能、水能等清洁能源。如今，我国已在风电、太阳能等领域取得了一定的成绩，但不可否认的是，我国的新能源开发还存在很多有待解决的问题。

首先，国家对新能源的扶持、引导力度不够。对于新能源产业，有必要发挥政府“有形之手”的作用，对其进行规划引导，保证健康发展。而从中国目前实际情况看，由于缺乏整体规划，没有相关的法律依据和准入标准，政府对企业的引导力度不够，造成许多企业在新能源开发方面盲目跟风，形成了产能过剩危机和资源浪费现象；国家在科技、资金等方面往往倾向于支持国有企业或大型企业，忽视了中小企业，特别是民营企业，由于资金实力弱，融资渠道单一，抵御风险能力弱，不具备与大型企业抗衡的能力；以我国目前的技术水平，新能源的生产成本较高，对新能源的推广造成了障碍。虽然我国目前也有价格补贴机制，但仅针对风能发电。因此，需要在补贴领域和补贴方法上进行扩展，如财税支持等，以完善新能源的补贴机制。

其次，我国新能源产业缺乏关键技术。目前，中国 90% 以上的新能源核心配套产业严重依赖进口。这样的状况如不能尽快改善，中国可能会沦为新能源产业的“世界工厂”。一些在新能源开发方面拥有先进技术的国家，常常因此在国际合作中对我国设置障碍。如在与美国的合作中，美方提出不转让实质性的技术，只出口产品，将中美之间的战略“对话会”变为对美国产品的“订货会”，美国以此达到独占中国的新能源市场的目的。针对这样的情况，我国新能源企业需要及时调整战略，加大科研投资力度，提升自主创新能力。

再次，新能源在我国的发展不均衡。在投资方面，我国把大量资金投入到了风能和太阳能开发领域，而在生物质能、核电领域有待加大投入。新能源的开发应用，忽视了具有广阔前景的农村地区。从中国实际情况看，广大的农村地区有新能源的需求，对太阳能、地热、风能和生物质能的开发也更具现实意义。

任何新生事物在发展壮大的过程中都必将出现各种影响其发展的不利因素，新能源的开发也不例外。只有建立起合理的新能源体系，加大对新能源的扶持、引导力度，提升自主创新能力，引导新能源的合理发展，在未来的“低碳经济”时代，中国才有机会掌握应有的话语权，才能在国际竞争中立于不败之地。

## 3 中国能源外交的努力方向

### 3.1 “绿色工业革命”为中国能源外交的发展开拓新领域

传统化石能源在推动人类文明进步，社会发展的同时也产生了日益严重的环境污染与生态恶化问题，生态环境的严重恶化给人类带来很大的威胁，成为可持续发展的瓶颈。以应对能源危机和全球气候变化为契机，人类将迎来第四次工业革命——绿色工业革命。这场革命以开发使用低碳、高效、环保的新能源为特征，强调安全、绿色、经济。世界各国，尤其是经济实力雄厚、科技水平先进的发达国家，都下大力气推进新能源的开发利用，来争夺未来能源和科技制高点。目前，我国已将发展新能源提高到了国家战略的高度，这为中国能源外交的发展开拓了新领域。

#### 3.1.1 在开发新能源问题上进行国际合作

为了避免因传统能源日益减少而引发的各国间的恶性竞争，应尽快开发可替代传统能源的新能源。围绕开发新能源问题，中国同美国、欧盟等开展了广泛的国际合作，并取得了一定的成效。

中美之间关于新能源的合作可追溯到上世纪 70 年代，进入新世纪以来，中美双方做出更多努力，寻求新能源合作的利益共同点。2006 年，在第二次中美能源政策对话会议上，双方一致同意，将提高能源效率和发展新能源与可再生能源作为未来一段时间两国能源合作的重点领域。2009 年 9 月 8 日，中美两国签署了一份谅解备忘录，双方将在中国内蒙古自治区鄂尔多斯市合作建设一座拥有 2 千兆瓦发电能力的太阳能光伏发电厂，这是目前世界上最大的太阳能发电项目，整个工程预计十年完工；2009 年 9 月，中国华能集团公司与美国杜克能源公司在北京签署合作备忘录，双方将在各种可再生能源和清洁能源技术前沿领域开展对话及交流，利用中美两国现有的最先进、最高效的能源技术，降低二氧化碳和其他温室气体的排放，并探讨潜在的长期合作项目。<sup>①</sup>2009 年 11 月，美国总统奥巴马访华，将中美新能源外交推向一个高峰。双方签署了《中美关于加强气候变化、能源和环境合作的谅解备忘录》，将投入至少 1.5 亿成立清洁能源联合研究中心，在发展清洁能源、利用风能、太阳能、先进生物燃料等方面进行技术和政策合作。

中国与欧盟的新能源合作的突出特点就是机制化程度高，即在某些特定的机制框架下进行新能源合作。这些机制主要有中欧能源合作大会、中欧新能源技术创新

---

<sup>①</sup>资料来源：中国电力网 <http://www.chinapower.com.cn/newsarticle/1100/new1100314.asp>

与投资合作论坛、中欧峰会等。中欧能源合作大会是中欧能源交流与合作的重要平台，自 1994 年以来，已经成功举办了 7 次。2006 年，第六次中欧能源合作大会召开，可再生能源开发、核能与核安全、能源与环境之间的相互作用等成为本次大会的议题，双方还签署了洁净能源技术合作协议；2009 年 10 月 17 日，第一届中欧新能源技术创新与投资合作论坛召开。双方一致认为，开发新能源、走低碳经济之路是发展的必然选择，并把新能源作为双方合作的新重点，致力于促进经济可持续发展、保护环境、提高能源供应安全；2009 年 5 月，在第十一次中欧峰会上，中欧双方签署了《中欧清洁能源中心联合声明》。2009 年 11 月，在第十二次中欧峰会上，双方签署了《启动近零排放碳项目第二阶段合作谅解备忘录》，就关于在可再生能源、清洁煤炭、生物燃料和能源效率领域开展具体的合作达成共识。中欧清洁能源中心已于 2010 年 4 月在北京启动，成为中欧在清洁能源方面加强研究和发展的一个标志性合作项目，该项目资金规模达 1240 万欧元，执行期限为 5 年。其主要职能是促进中欧之间的技术转让和技术交流，涉及清洁煤、可再生能源、低能耗建筑及智能电网等领域。<sup>①</sup>

目前，能源危机、环境污染、气候变化使各国面对共同挑战，这给新能源合作带来了良好的机遇和广阔的前景。中国应将新能源合作作为外交合作的重点，为我国新能源的发展打下良好基础，争取在“绿色工业革命”中走在世界前列。

### 3.1.2 同节能技术先进的国家开展国际合作

国际能源署在《世界能源展望 2006》中提到，如果世界按照目前的模式继续发展，未来的能源将是肮脏的、不安全的、不可持续的，要想改变这种局面就必须采取有效措施，其中节能排在第一位。目前节能已得到各国的普遍重视，被称为是继煤炭、石油、天然气和电力之后的“第五能源”。<sup>②</sup>长期以来，中国走的都是高增长、高消耗、高污染、粗放型扩张的道路，经济增长严重依赖于能源过度消耗，能源利用率严重偏低。节约使用能源，提高能源利用效率，是根本解决我国能源问题的必由之路，对维护我国的能源安全有重要意义。“十一五计划”明确提出到 2010 年实现单位国内生产总值能耗比“十五”期末降低 20%的目标，标志着建设节约型社会已成为我国的基本国策。

我国在节能方面起步较晚，所做的努力还不够，取得的效果还不明显。在这方面，我们可以借鉴邻国日本的经验。日本是一个能源极度匮乏的国家，所需能源几

<sup>①</sup> 资料来源：财讯网 <http://content.caixun.com/NE/01/vo/NE01vots.shtm>

<sup>②</sup> 胡晓群，颜剑英，胡小丁．美国能源政策新趋势及对中国的借鉴[J]．当代亚太，2006(2)



乎全部依赖进口。上世纪 70 年代爆发的石油危机重创日本这个能源自给率极低的国家，让日本痛下决心做世界节能大国。目前，日本创造一美元国内生产总值所耗能源只有美国的 37%，是发达国家中最节能的。日本政府高度重视节能，设立了节能新能源部，专门管理节能工作；通过颁布《节约能源法》，使节能有法可依，给高耗能企业设置严格的能效标准，敦促企业加强节能技术革新，如果企业未按时完成节能目标，就要依据法律给予惩罚，并责令整改；政府通过税收、财政、金融等手段对节能投资、节能设备推广、节能技术开发进行大力扶持；鼓励生产节能产品，对汽车、电器产品实行能效标识制度；在全国范围内大力宣传节能，使整个社会形成节约能源的良好风气。

中日两国在节能方面进行了多种形式的合作，包括政府间合作、行业间合作、企业合作等，已经取得了一定的成绩。2006 年 5 月，两国联合举办“中日节能环保综合论坛”。2007 年 12 月，时任日本首相的福田康夫访问中国，与温家宝总理签署了《中日两国政府关于推动环境能源领域合作的联合公报》，为两国的环保能源合作创造了良好条件。2009 年 3 月，节能减排技术与对策中日国际研讨会举行。2008 年和 2011 年，两国举办了两次中日绿色经济·资源循环政策研讨会。行业间合作方面，2005 年两国举办了“中日钢铁业环保节能先进技术交流会”。在企业合作方面，中国一汽与日本丰田汽车开始联合生产节能环保型的混合动力汽车。通过合作，使中国能分享日本在节能方面的成功经验，为两国提供了更广阔的合作空间，有力地促进两国节能环保事业的共同发展和繁荣。

## 3.2 继续重视传统能源问题

### 3.2.1 实行多元化战略，降低能源供应风险

由于中国油气进口来源过于集中，运输途径过于单一，随着中国油气对外依存度的不断提高，油气供应的不安全性正逐步凸显。因此，为降低油气进口供应风险，实行合理的进口多元化战略势在必行。

首先，实行进口来源多元化战略，即进口地域的多元化，把中国的油气进口由中东、非洲逐渐扩大至中亚、俄罗斯、拉美等国家和地区，按照经济学上的说法就是“把鸡蛋放在不同的篮子里”，以分散进口风险。

中东在世界油气市场上处于核心地位，这里拥有世界上最丰富的石油和天然气资源，是大国干预和角逐的主要地区，再加上该地区民族、宗教、种族等矛盾复杂交织，使得中东局势始终处于不稳定状态，石油进口过于依赖该地区，对于中国油

气安全无疑是非常不利的。近年来，从中东进口的油气在中国的能源进口总量中所占比重已呈逐年下降的趋势，但由于中东在世界油气市场上扮演举足轻重的角色，中国对中东的能源依存度仍会很高。虽然从该地区进口油气存在一定的不安全因素，但仍有一些对我国有利的因素。据有关资料显示，截至 2008 年底，中东地区已探明石油储量为 1020 亿吨，占世界总储量的 59.9%；天然气探明储量为 75.91 万亿立方米，约占世界探明储量的 41%，开展能源合作的前景十分广阔。<sup>①</sup>中国与中东国家存在着传统的友好关系，中国的和平外交政策和“负责任的大国”形象受到中东国家的欢迎，沙特、伊朗等中东国家都纷纷表现出同中国进一步加强能源合作的强烈愿望。中国是世界上经济发展最具潜力、油气需求强劲且进口量不断增加的国家，这样拥有广阔前景而且可靠的合作者对中东国家是具有吸引力的。有这样良好的合作基础，双方完全可以发展成为优势互补、互利共赢的能源合作伙伴。因此，中国仍应高度重视中东能源市场，扩大和深化同中东国家的政治经贸关系，确立长久可靠的能源合作。

非洲是中国第二大石油进口来源区，该地区的石油油质好、开采成本低，并且该地区还具备发现世界级新油气田的巨大潜力，因此受到能源消费大国的青睐。美国、欧盟纷纷调整对非政策，加大了对非的关注和投入。该地区也存在诸多不稳定因素，如达尔富尔问题、索马里、利比亚等热点地区冲突，严重威胁中国的油气安全。有利的因素是中国同非洲各国有着深厚的传统友谊，上世纪，在广大非洲国家争取民族独立的过程中，中国政府给予了无私的物资援助和精神鼓舞。直至今日，中国政府每年都要投入大量资金用于消除非洲贫困人口、修建铁路、电厂、水库等基础设施。2006 年，中非合作论坛北京峰会的召开更是将中非关系推向了新高潮，这些都为我国同非洲的能源合作奠定了良好的政治基础。目前，中国已经相继在苏丹、尼日利亚、阿尔及利亚等国参与石油开采或油田建设。今后，中国应继续扩大对非洲的投资以及在物质、技术、人才等方面的援助，帮助非洲消除贫困和社会危机，促进中国同非洲国家的能源合作水平不断深化。

俄罗斯和哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等中亚国家是冷战后崛起的一批油气基地，是世界第二大油气资源富集区。有关数据显示，截至 2008 年底，俄罗斯的探明石油储量为 79.0 亿吨，居世界第七位。哈萨克斯坦探明石油储量为 39.8 亿吨，居世界第九位；俄罗斯探明天然气储量为 43.30 万亿立方米，居世界第一位。上述中亚三国也蕴藏着丰富的天然气。目前，俄罗斯已成为世界第二大石油生产国

<sup>①</sup> 资料来源：BP 世界能源统计 2009 <http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=9025442&contentId=7047113>

和第一大天然气生产国。由于俄罗斯和中亚地区与中国毗邻，与其他油气资源富集区相比有着得天独厚的地缘优势。俄罗斯和中亚诸国都与中国有着良好的政治经贸关系，中俄之间的战略协作伙伴关系不断得到深化，政治互信水平不断提升，在能源合作方面都把对方视为重要的合作伙伴。上海合作组织的成立，为中国、俄罗斯、中亚国家提供了很好的合作平台，即在双边和上合组织的框架下，各国之间发展睦邻友好关系，加强包括能源问题在内的各领域的合作，维护地区安全与稳定，促进各国共同发展。尽管美国在中亚地区大搞“颜色革命”，强行推进民主改革，企图打压中国与俄罗斯，但中国一贯主张尊重其他国家的社会制度和发展道路，这种公正立场受到了中亚国家的欢迎和支持，进一步巩固了中国同中亚国家的睦邻友好、互利合作关系。

根据英国石油公司（BP）第 59 版世界能源统计论评，2009 年底，拉丁美洲石油、天然气和煤的储量分别达到 2110 亿桶、8.54 万亿立方米和 162 亿吨。这里是世界第三大油气富集区，石油、天然气主要出口到美国。面对日益复杂的国际形势，中国开展了全方位的能源外交，实施能源进口多元化政策，与拉美国家的能源合作成为中国能源战略布局的新增长点。委内瑞拉、巴西、阿根廷、秘鲁和厄瓜多尔是中国在这一地区主要开展能源合作的国家。但由于中拉之间相距遥远，这一地区在中国的能源进口总量中所占比重很小，2010 年，中国从拉美地区进口的原油占中国原油进口比重的 8.11%。随着中国同拉美国家能源合作的不断深入，特别是拉美国家推行能源出口多元化战略，未来中国在该地区的油气进口量将会有较大增长。

其次，实行供应渠道多元化战略，包括运输方式多元化和运输线路多元化。运输方式多元化是指不仅可以从海上运输，还可从陆上运输；不仅可以用船舶运输，还可用管道运输。在我国进口的油气资源中，除少量可由铁路和管道运输外，大部分都要通过海运，海运的运输成本较低，但运输距离远，风险系数高。特别是我国的海上石油运输路线单一，从中东和非洲进口的石油都要通过从波斯湾经印度洋和马六甲海峡运回国内，更增大了运输风险。铁路运输仅适用于从邻近国家进口油气的运输，但运输能力有限，运输费用高。目前，中俄能源合作能源输出方式基本以铁路为主，但从长远发展的眼光来看，铁路运输只是管道运输的一种过渡。2011 年 1 月 1 日，中俄原油管道正式运行，标志着我国东北方向的原油进口战略要道正式贯通，不仅输送量大幅提高，运输成本也将大大降低，另外两条油气资源进口运输管道是中哈原油及中亚天然气管道、中缅油气管道。管道运输供应稳定，安全系数高，但管道建设投资大、施工时间长、回报速度慢，油气供应易受管道过境国的影

响。所以在修建油气管道时，应尽量避免经过第三国，否则极易发生由于出口国或进口国与过境国之间的矛盾引发的油气中断；如无法避免，那么一定要选择同中国关系友好或政治局势稳定的国家做为过境国。<sup>①</sup>由此可见，只有将上述三种运输方式合理结合才能保障油气运输安全。

受进口来源、运输成本的制约，中国进口油气运输以海运为主的状况很难改变。目前，我国进口油气海上运输过度依赖马六甲海峡，运输风险很大。针对这种状况，必须加强对海洋运输线路的设计，增强其多样性，寻找可行的替代路线。目前，可供选择的替代方案包括：克拉地峡运河、泰国南部“海陆联运桥”、中国——缅甸石油管道、中国——巴基斯坦陆路通道。尽管关于替代方案的可行性还存在很多争议，但只要多一条运输线路中国的油气进口运输就能增多一分安全，减少一分风险。

再次，实行进口样式多元化战略，即不仅要进口石油、天然气，还要进口石油液化气、液化天然气等；进口的石油不仅仅是原油，还有成品油；从原油的品种上，除了低硫油，还有高硫油；<sup>②</sup>不仅要购买贸易油还要引进份额油，将期货贸易同现货贸易相结合。我国可以开拓海外基地，到产油国直接投资、设厂，取得“份额油”，这是保障中国能源安全具有战略意义的举措。目前，中国三大石油公司的海外油气业务已遍及 20 多个国家和地区，海外油气开发项目近百个，中国石油企业还须进一步加大国际化经营力度，积极融入国际石油市场，努力提高份额油数量。

最后，实行外交方式多样化战略，能源外交是为维护国家能源利益服务的，为了更好地保障中国进口油气供应安全，就要加大能源外交力度，具体应着眼以下几方面：其一，积极开展首脑外交。由于首脑人物的特殊作用，首脑外交在一国的总体外交中扮演着重要而不可或缺的作用。近年来，在国家领导人的出访过程中，能源始终是重要议题，从 G8+5 峰会、亚欧首脑会议到 10+3 首脑会议，都要讨论能源热点问题。首脑外交有助于国家间的互动和信任关系的建立，最高层之间达成战略性共识，将为具体政策的执行奠定政治基础，为维护和促进中国的能源安全和对外能源合作发挥了重要作用。其二，参与多种形式的能源合作交流。除开展首脑外交之外，加强同各种国际能源组织和机构的交流与合作，积极参加国际及区域范围内的相关会议，发挥多边和双边能源论坛以及企业和学术层面的交流与研讨的重要作用。其三，加强同能源生产国、能源消费大国之间的双边或多边战略对话。对待能

<sup>①</sup> 夏义善. 中国国际能源发展战略研究[M]. 北京: 世界知识出版社, 2009: 194

<sup>②</sup> 陶冶, 薛惠锋, 刘春江. 构建全球合作背景下的中国能源外交方略[J]. 中国能源, 2007(7)

源生产国要加强同其在政治、经济、文化方面的交流，不断深化合作关系，为开展能源合作奠定坚实基础；对待能源消费国要加强战略对话，避免因能源问题产生误解和纠纷，共同促进国际能源整体供应安全。努力促进能源消费国对中国能源政策以及能源安全形势的了解，减轻各消费国对中国参与国际能源合作制造的各种阻力，营造和谐的能源合作氛围。

### 3.2.2 传统能源外交的重点应着眼于亚洲地区

在全球追求能源多元化的浪潮中，如何更好的获得安全稳定的能源供应一直是中国不断追求的目标。冷战结束后，中亚和高加索地区出现了一批新独立国家，世界新的油气供应地开始崛起。俄罗斯也将开发西伯利亚和远东地区的油气资源作为其亚太战略的重点。丰富的油气资源使得俄罗斯与中亚成为国际油气投资的热点地区。俄罗斯和中亚国家是中国的邻邦，这为中国与上述国家的能源合作提供了良好的地缘政治条件。在“两个市场、两种资源”战略的指引下，我国同俄罗斯和中亚国家的油气合作取得了令人瞩目的成绩。

俄罗斯是世界上能源资源最丰富的国家之一，虽然不是欧佩克成员国，但却在全球能源市场上扮演着举足轻重的作用。自普京执政以来，俄罗斯大打能源外交牌，能源使俄罗斯经济实现了强势复兴，全面提升了俄罗斯的政治经济地位，帮助俄罗斯在国际社会重塑起了大国形象。俄罗斯积极推行能源出口多元化政策，新兴的亚太市场尤其是庞大的中国市场对俄罗斯有很大的吸引力；而中国的能源消费需求急剧增长，能源供需缺口不断扩大，必须实现能源进口多元化。可见，中俄作为世界上有影响的两个大国，在能源方面的合作是互利双赢的合作。近年来，中俄能源合作取得了多方面的进展，两国能源贸易逐步扩大。2009年，中国以“贷款换石油”的方式，向俄方贷款250亿美元，俄方承诺将在未来20年内向中国供应3亿吨石油。中俄原油管道已于2011年1月1日正式运行，标志着我国东北方向的原油进口战略要道正式贯通；俄中已达成修建两条天然气管线的框架协议，西线管线起自西西伯利亚的亚马尔，经阿尔泰边疆区进入中国新疆，东线起自东西伯利亚的科维克金或萨哈自治共和国，进入中国东北。2010年，双方启动价格谈判，俄方计划两条管线同时修建，2014年至2015年开始供气，每年向中国供气680亿立方米。但俄罗斯以能源作为外交武器，待价而沽、变化无常的做法，引起中国的不满，特别是两国在石油管道铺设问题上，经历了由安大线——安纳线——泰纳线一波三折的转变，反映出俄罗斯真正的意图是在中日之间不断周旋，从而实现自身利益的最大化。因此，认清俄罗斯的能源外交本质，在今后的能源合作中采取主动，对中国来

说是至关重要的。

中亚包括哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、阿富汗和伊朗。这里不仅有丰富的油气资源，还是大国争夺的焦点：这里是俄罗斯的传统势力范围；美国在中亚国家策动了“颜色革命”，试图将中亚逐步纳入自己的势力范围，实现“北遏俄罗斯，东威慑中国，南防范伊朗”的战略目标，<sup>①</sup>近年来俄美对中亚的争夺日益激烈。此外，欧盟、日本、印度、韩国等也对中亚地区不断渗透，参与油气争夺，中国与中亚国家的能源合作正是在这样的背景下进行的。近年来，中国同中亚国家的能源合作取得了一系列进展，2005年11月，中哈输油管线一期工程建成并投入使用，这是中国首条进口原油管道，同时也为中亚地区油气出口开辟了一条全新的通道。中哈输油管线二期工程也已开工建设，2011年后输油能力将达到2000万吨。2007年，中国与哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦三国政府分别签订了建设天然气管道的协议，目前，这项宏大的管道工程已进入实质性建设阶段。管道建成后，不仅能缓解中国能源需求的压力，还将开辟出一条油气东进渠道，更好地实现中亚油气出口多元化。

中国同俄罗斯及中亚国家的能源合作对中国有非常重要的战略意义：首先，中国通过与上述国家的能源合作减轻了对中东油气资源的依赖，缓解了国内强劲的能源需求压力，改善了中国的能源进口状况，消除了一些过去在能源进口过程中存在的不稳定因素。对“亚洲溢价”问题给中国带来的损害起到了一定程度的缓解作用。其次，能源合作促进中国同上述国家的经贸关系进一步向前发展，稳固了国家间的政治合作，增强了各国间的互相信任，有利于地区的和平、安全与稳定。特别是充分利用上海合作组织这一平台，以平等、开放、诚信为原则，将双边合作推广到多边合作，各成员国之间协调、交流，对将本地区建设成为一个持久和平、共同繁荣的和谐地区产生深远影响。

除了同俄罗斯、中亚国家积极开展能源合作之外，在亚洲地区，中国还同主要能源消费国日本、韩国、印度等国进行对话交流。这些国家在国际能源市场上是中国的主要竞争对手，同中国一样都存在着能源需求强劲、供需缺口大的问题，其中一些国家还同中国在地区热点问题上存在冲突。中国政府本着求同存异的原则，通过东亚峰会、博鳌亚洲论坛、亚洲能源部长级圆桌会议等形式，在增强亚洲国家在能源市场上的影响力，共同应对“亚洲溢价”问题，维护能源安全，妥善处理各种矛盾和问题，避免能源恶性竞争和将能源问题政治化等方面进行了不懈的努力。

---

<sup>①</sup> 韩立华. 全球能源博弈大战：影响人类未来命运的最大挑战[M]. 北京：新世界出版社，2008：90

### 3.2.3 加快能源企业“走出去”的步伐

国际能源合作除了以国家为主体的国家合作之外，还包括企业合作，这两种合作彼此相互依赖，相辅相成。首先，国家合作是为维护国家能源安全，保障国家有充足、稳定的能源供应，使现代化建设稳步推进，根本目的是为国家利益服务；企业在海外经营或参与能源合作，虽然是以商业盈利为目的，但从某种意义上讲代表着国家行为，也是为国家利益服务，是国家利益的延伸。其次，国家合作为企业合作开辟了道路，为企业的境外合作创造良好的外部环境，奠定坚实的政治基础和提供必要的法律保障；企业合作是国家合作的具体实现。

当今世界影响能源安全的不稳定因素逐渐增多，光靠现汇购买的方式从国外输入能源面临很大的风险，所以，鼓励能源企业“走出去”，是中国海外能源合作的主要方向。“走出去”战略的实施，对加强国外供应能源的可靠性和稳定性，提高中国的能源安全，有非常深远的意义。从 20 世纪 90 年代初开始，我国能源企业已经开始在国外投资，经过将近二十年的不懈努力，中国的国外投资已达到一定的规模。特别是自 2005 年以来，中国能源企业国际活动空前活跃：2005 年，中石油成功收购加拿大 ENCAN 石油公司在厄瓜多尔的油气资产，与印度石油天然气公司联合收购加拿大石油公司所持叙利亚幼发拉底石油公司 38% 的股份。2006 年，中石化成功购入俄罗斯秋明——英国石油天然气控股公司——“乌德穆尔特石油”；中石油成功购买俄罗斯石油公司上市发行的 6622.52 万股股票；中海油以 22.68 亿美元收购尼日利亚海上石油开采许可证所持有的 45% 的工作权益，购得澳大利亚四个海上勘探区块的 25% 权益；2007 年，中石油投资 41.8 亿美元收购哈萨克斯坦 PK 石油公司全体股权。2008 年，中海油耗资 25 亿美元收购挪威海上钻井公司 AWO；中石化以 17 亿美元实现加拿大石油公司 Tanganyika Oil 的收购案。2009 年，中石油结合哈萨克斯坦国度石油和天然气公司收购哈萨克斯坦第五大石油公司曼吉斯套的全部股份，收购英力士位于苏格兰 Grangemouth 的炼油厂，收购新加坡石油公司 45% 股权，和 BP 石油公司结合中标伊拉克鲁迈拉油田服务项目；中石化以近 75.6 亿美元收购 Addax 石油公司。2010 年，中石油结合道达尔勘察生产伊拉克公司、马来西亚石油公司结合中标伊拉克哈法亚油田服务项目。<sup>①</sup>通过这些国际收购和国际合作，我国获得了越来越稳定的且多元化的石油和天然气资源，这对于化解能源风险，将会起到相当重要的作用。

<sup>①</sup> 资料来源：中新网 <http://www.chinanews.com/ny/news/2010/03-04/2151300.shtml>

由于我国能源企业具有强盛的勘察开拓、钻井、测井、物探等技术能力，加上在海外经营时注重兼顾当地的利益，积极投身当地的公益事业，自觉遵守当地法律，赢得了投资国政府和人民的高度评价，这是我国能源企业“走出去”的优势所在。但是，中国能源企业“走出去”仍然存在很多制约因素，如投资结构亟待完善，企业核心竞争力不足，缺少熟悉国际法律法规、石油贸易等学问的高端人才，缺乏避险机制，获取油气资源多处于高风险地区或西方公司经营多年舍弃不要的地区，不仅成本压力很大，还会因积极参与国际收购和国际合作遭受西方一些国家“中国能源威胁论”的攻击。所以，为了使“走出去”战略得到更好的实施，国家应更好的发挥能源外交保驾护航的作用，为本国企业开拓海外油气资源扫清政治上的障碍，营造良好的外部环境，积极鼓励国内企业走出国门，尊重国际社会的“游戏规则”，在商业原则和法律框架下，参与国际能源合作与竞争。同时，要加强政企之间的沟通协调，使政府与企业参与国际合作中步调一致，从而实现国家利益的最大化。

### 3.3 推动更公正合理的国际能源秩序形成

#### 3.3.1 深化能源合作机制

随着全球化的不断深入，各国之间已经形成了一荣俱荣、一损俱损的相互依存关系，越来越多的国家认识到要解决能源问题这一全球性问题，各国必须加强合作，共同维护全球能源安全，没有任何一个国家能独善其身。正如胡锦涛同志所说：“全球能源安全，关系各国的经济发展和民生大计，对维护世界的和平稳定、促进各国共同发展至关重要。”<sup>①</sup>但是，以美国为首的发达国家主导的现行国际能源秩序严重阻碍了国际能源合作的顺利进行。当今世界的唯一超级大国美国，不仅控制了世界主要石油和天然气产地，而且还控制了油气运输的要害通道，为控制油气富集区，不惜发动战争、策划革命，并以自己单方设定的标准限制和阻挠其他国家开展的能源合作。在能源定价机制方面，发达国家拥有很大的话语权，广大的发展中国家处于被边缘化的境地。同时，发达国家还是世界主要能源机构的领导者。这一不合理、不公正的国际能源秩序亟待变革。作为一个发展中大国，同时也是能源消费大国，中国尊重别国在能源领域的利益与安全，本着追求合作共赢的原则，愿意同世界各国进行能源合作。2006年7月，在八国集团(G8)同发展中国家领导人对话会议上，胡锦涛主席在书面讲话中正式提出了中国新能源安全观，即为保障全球能源安全，应该树立和落实互利合作、多元发展、协同保障的新能源安全观。新能源安全观以

<sup>①</sup> 胡锦涛. 在八国集团同发展中国家领导人对话会议上的书面讲话 [N]. 人民日报, 2006-07-18 (1)



共同安全为基础，以国际能源合作为核心，以互利共赢为目标，<sup>①</sup>代表了大多数国家维护能源安全的共同愿望，是我国参与国际能源合作的指导思想。

长期以来，中国始终把加强能源合作与对话视为拓展能源外交的重要途径，合作对象不仅包括重要的资源国如俄罗斯、委内瑞拉、伊朗、沙特阿拉伯等，还包括能源消费国，如美国、印度、日本、韩国等，以及世界能源宪章组织、国际能源机构（IEA）、欧佩克等国际能源组织和壳牌国际石油公司等跨国公司。合作方式日趋多元化，既有首脑外交，也有多边和双边能源论坛以及企业和学术层面的交流与研讨；既有世界能源大会、中欧能源合作大会、中美能源政策对话、东盟和中、日、韩（10+3）能源部长会议等直接涉及能源的方式，也有在综合合作与对话机制内开展能源合作，如中欧峰会、金砖国家领导人会晤等。合作领域既包括石油定价机制合作、战略石油储备合作、能源运输合作，也包括勘探开发与环保技术合作、信息共享合作。这一系列能源对话与合作机制的建立、能源对话与合作的开展深化了不同国家间和国家与国际组织的关系，有利于增进相互了解，取长补短，避免恶性竞争，有效地维护了全球能源安全。目前，中国虽然已经同全球和区域的国际能源组织几乎都建立了合作关系，但是大多是属于协调和对话的一般性合作，合作程度比较低，这也是中国在国际能源秩序中缺乏话语权的直接原因。中国应从长远角度出发，加强同主要国际能源组织的实质性合作，在国际能源秩序中发挥积极作用，向世界展示出中国是维护世界能源安全的重要力量，为推动更公正合理的国际能源秩序的形成做出自己的贡献。

### 3.3.2 维护广大发展中国家的利益和发展权益

发展中国家，指包括亚洲、非洲、拉丁美洲及其他地区的 130 多个国家，占世界陆地面积和总人口的 70% 以上，拥有丰富的自然资源、广阔的市场并占据着世界上的战略要地。19 世纪末 20 世纪初，大多数发展中国家曾沦为殖民地、半殖民地，成为帝国主义的原料产地和商品市场。经过长期的反帝反殖斗争，这些国家走上了独立的道路，成立了民族国家。但由于长期遭受帝国主义国家的侵略和掠夺，发展中国家面临着工业基础薄弱、经济结构单一、经济发展水平低等问题。同时，发展中国家仍处于发达国家主导的旧的国际政治经济秩序之下。为建立公平合理、平等互利的国际政治经济新秩序，发展中国家进行了不懈的斗争，主要体现为加强南北对话和南南合作，以南南合作推进南北对话。上个世纪末，随着全球化时代的到来，

---

<sup>①</sup> 《中俄合作共建能源安全》，见《中国石油企业》访中国国际问题研究所研究员夏义善

广大发展中国家经济进入快速增长期，国家实力得到大幅提升。现在，发展中国家已经成为国际关系体系中一支不可忽视的力量。

世界上盛产石油、天然气的国家大多为发展中国家。布热津斯基在《大棋局》中，将中东、中亚和高加索地区称为冷战结束后“世界的巴尔干”，21世纪以来，美国在这些地区不断兴风作浪，以武力推行霸权主义，明目张胆地掠夺能源。但由于发展中国家纷纷实行能源国有化，将能源牢牢掌握在自己手中，美国并不能完全为所欲为。欧佩克通过控制石油产量来和美国抗衡；中亚地区由于有俄罗斯的传统势力影响，即使是亲西方政权也不得不在油气供应问题的约束下妥协；拉美的反美斗士委内瑞拉不断与美国进行着斗争。这些国家以能源作为武器，敢于对美国说不，维护了自己的国家利益。

发达国家是以消耗大量的煤炭、石油等矿物能源为代价，完成了自己的工业化进程。虽然从上个世纪90年代以来，随着技术进步和产业结构升级，发达国家对传统能源的需求有所缓和。但是，从总体来说，发达国家对石油、天然气的对外依赖程度依然很大。随着发展中国家经济持续高速增长，对世界能源的需求不断增加，中国、印度等一批国家开始崛起，发展中国家能源消费迅速增长大大加剧了世界能源竞争的压力。如今，气候环境问题成为全球关注的焦点，于是，美国等西方发达国家利用这些问题大做文章，歪曲夸大发展中大国的国际能源活动和能源竞争，并指责中国、印度等发展中国家污染物排放超标，以达到打压发展中国家的政治目的。科学报告表明，今天地球表面积存的二氧化碳80%是发达国家在过去工业化进程中排放的，他们理应在应对气候变化中承担强制减排义务。在2009年哥本哈根气候大会上，发达国家甚至给作为新兴经济体的中印等发展中大国提出了很高的减排目标。这种不公平、不负责任的做法，引起了发展中国家的强烈反对。正如世界银行前首席经济学家斯特恩所说：好比一场盛宴，不能让只赶上喝杯咖啡的穷亲戚一起平均分摊费用，发达国家理应更多“买单”。<sup>①</sup>

虽然发展中国家为维护自己的正当权益进行了不懈的斗争，但在国际能源体系中仍属于弱势群体，拥有很少的话语权。作为发展中国家的一员，中国应始终把广大发展中国家作为中国能源外交的基点，努力推动南南合作和南北对话，在能源领域积极探索与发展中国家互利合作的新途径。我国领导人多次出访亚非拉等广大发展中国家，就能源合作进行政治磋商；我国与发展中国家通过中非合作论坛、中阿合作论坛、APEC能源工作组会议、亚洲合作对话等形式，有效地实现了团结与合作。

---

<sup>①</sup> 张九恒. 哥本哈根，在失望边缘收获希望[J]. 中国中小企业, 2010(3)

中国政府始终奉行互利共赢，共建和谐世界的开放战略，坚持在平等、互利、互惠的基础上同世界各国发展经贸关系，在实现自己发展的同时兼顾对方，特别是对广大发展中国家的正当关切。广大发展中国家应加强团结，增强在国际能源体系中的影响力，争取更多的话语权，更好地维护广大发展中国家的利益和发展权益。

## 结 语

相对于发达国家来说，中国的能源外交起步较晚，从改革开放至今，仅经历了三十多年的时间。虽然历程较短，但是中国能源外交在维护国家利益，保障能源安全方面，取得了卓越的成就。随着国际形势日趋复杂，国家间围绕能源的竞争愈演愈烈，影响能源安全的因素逐渐增多，中国能源外交面临的任务也越来越艰巨。如何能既要重视传统能源问题，又要力争在新能源开发利用方面走在世界前列；既要维护自身能源安全，又要推动更公正合理的国际能源秩序的形成；既要为我国经济、社会的可持续发展服务，又要加强国际合作，实现互利共赢，为国家的和平发展创造更加有利的外部环境，这些都是中国能源外交要解决的问题。为了实现上述目标，笔者认为，应从如下几方面考虑：

首先，应尽快构建与当前国际能源形势和我国具体国情相适应的能源外交战略，为我国能源外交的顺利实施提供政策依据。其次，在优化能源结构、提高能源利用率、加快能源储备建设、大力开展节能减排、开发新能源等问题上同走在世界前列的国家学习，加大沟通、协调力度。再次，充分利用“两个市场、两种资源”，通过进口多元化战略，保障我国进口油气资源安全。最后，以新能源安全观为指导思想，加强国际合作，促进国家间的互利共赢，为能源企业“走出去”创造良好的外部环境。

总之，面对不断变化的国际能源形势和国际能源争夺愈演愈烈的趋势，我国既要增强能源安全意识，也要增强能源忧患意识，为更好地保证我国的能源安全和经济社会可持续发展，发挥能源外交应有的作用。

## 参考文献

- [1] Amy Myers Jaffe and Steven W. Lewis. Beijing's Oil Diplomacy[J]. Survival. vol.44, 2002, 4(1)
- [2] Ed Blanche. Chinese Oil Diplomacy Focuses on Middle East[J]. Special to The Daily Star, 2002, 27(11)
- [3] Erica S. Downs. The Chinese Energy Security Debate[J]. The China Quarterly, 2004
- [4] Heinrich Kreft. China's Quest for Energy[J]. Policy Review. October & November, 2006
- [5] Helen Milner. International Relations of Cooperation Among Nations——Strengths and Weakness [J]. World Politics, 1992, 4(1)
- [6] Mason Willrich . Energy and world politics[M]. the Free Press, 1975
- [7] Michael May. Energy and Security in East Asia[M]. Institute for International Studies. Stanford University, January 1998
- [8] Stanley Hoffmann. The Rules of Games[J]. in Ethics and International Affairs by Carnegie, 1987
- [9] Stephen Krasner(ed.). International Regimes[M]. Cornell University Press, 1983
- [10] Steven W. Lewis. Beijing's Oil Diplomacy and Relation with the Middle East[J]. Prepared in conjunction with energy study sponsored by the Petroleum Energy Center of Japan and the James A. Baker III Institute for Public Policy Rice University, September 2002
- [11] 陈新华. 能源改变命运——中国应对挑战之路[M]. 北京: 新华出版社, 2008
- [12] 刁秀华. 中国能源安全: 现状、特点与对策[J]. 东北财经大学学报, 2009 (5)
- [13] 管清友. 后天有多远? 通货危机、石油泡沫和气候变化 [M]. 浙江: 浙江大学出版社, 2010
- [14] 韩立华. 能源博弈大战: 影响人类未来命运的最大挑战[M]. 北京: 新世界出版社, 2008
- [15] 胡晓群, 颜剑英, 胡小丁. 美国能源政策新趋势及对中国的借鉴[J]. 当代亚太, 2006(2)
- [16] 李格琴. 中国能源外交的新问题及其对策[J]. 当代世界, 2008(3)
- [17] 李洪欣, 宁永胜. 我国的能源形势与和平发展战略[J]. 改革与战略, 2009 (7)

- [18] 罗伯特·基欧汉著. 苏长和, 信强, 何曜译. 霸权之后——世纪经济政治中的合作与纷争[M]. 上海:上海人民出版社, 2006
- [19] 罗伯特·基欧汉, 约瑟夫·奈著. 门洪华译. 权利与相互依赖[M]. 北京:北京大学出版社, 2002
- [20] 马延琛, 吴兆雪. 中国新能源安全观与推进全球能源安全[J]. 东北亚论坛, 2007 (7)
- [21] 倪世雄. 当代西方国际关系理论[M]. 上海:复旦大学出版社, 2007
- [22] 潘光. 改革开放 30 年来的中国能源外交 [J]. 国际问题研究, 2008 (6)
- [23] 秦宣仁. 国际大环境及大国能源外交运筹[J]. 国际石油经济, 2004 (1)
- [24] 日兹宁. 《国际能源政治与外交》[M]. 中译本. 上海: 华东师范大学出版社, 2005
- [25] 斯特兰奇. 《国家与市场》[M]. 中译本. 上海: 上海世纪出版集团, 2006 年
- [26] 王恒, 廖勇. 金融危机中的世界能源秩序与我国能源外交[J]. 西南科技大学学报, 2010 (12)
- [27] 王逸舟. 全球化时代的国际安全[M]. 上海:上海人民出版社, 1999
- [28] 夏义善. 中国国际能源发展战略研究[M]. 北京:世界知识出版社, 2009
- [29] 徐晓杰. 新世纪的油气地缘政治[M]. 北京:北京社会科学文献出版社, 1998
- [30] 许勤华. 中国能源外交战略分析与思考[J]. 教学与研究, 2008 (12)
- [31] 薛惠锋, 周奕琛. 全球经济增长减缓下的中国能源储备策略[J]. 圆桌论坛, 2009(1)
- [32] 闫世刚. 后金融危机时期中国能源危机战略构建[J]. 太平洋学报, 2010 (8)
- [33] 杨元华. 奥巴马新能源政策透析[J]. 中国远洋航务, 2009(5)
- [34] 张德广. 大变动, 大调整——2009 年国际形势综览[M]. 北京:世界知识出版社, 2010
- [35] 张宇燕, 管清友. 世界能源格局与中国的能源安全[J]. 世界经济, 2007 (9)
- [36] 赵宏图. 透视能源外交——兼谈对中国能源外交的思考[J]. 国际石油经济, 2007 (10)
- [37] 赵庆寿. 国际合作与中国能源博弈[J]. 江西社会科学, 2007 (6)
- [38] 周三华, 郝敬宇. 浅析中国能源外交[J]. 知识经济, 2008 (11)
- [39] 周喜安. 新形势下我国能源发展格局[J]. 中国党政干部论坛, 2009 (5)

## 致 谢

时光飞逝，研究生三年的学习即将结束。在毕业论文完成之际，我谨向所有关心和帮助过我的老师和同学表示感谢！

首先要向我的导师耿丽华教授致以最为诚挚的谢意。这篇论文无论是选题还是构思，导师都给出了大量建设性的意见，倾注了大量的心血。正是导师的严格要求和耐心指导，我才能够顺利完成这篇论文。在研究生学习期间，导师帮助我在思想和学业上不断取得进步，在导师的鼓励和鞭策下，使我得以顺利地完成学业。

我还要感谢在辽宁大学国际关系学院读书期间所给予过我指导的所有老师，包括：李淑云老师、翟立明老师、谢晓光老师、唐彦林老师、谢晓娟老师、王厚双老师等，感谢他们在国际关系学科对我每一门课程的讲授，为我在本领域学习打下了坚实的基础。在我选题以及论文完成过程中，他们提出了不少中肯的意见和建议，使论文得以逐步完善。

感谢我的母校辽宁大学，她为我提供了一个完善自己、实现梦想的平台，使我在这里度过了充实而有意义的三年。

还要感谢长期以来关心和支持我的同学们，从他们身上我看到了自己的不足，学习到了很多有益的东西。

最后祝愿母校蒸蒸日上！祝愿各位老师和同学身体健康，事事顺利！

郭静怡

二〇一一年五月



遼寧大學  
LIAONING UNIVERSITY

# 硕士学位论文

THESIS FOR MASTER DEGREE