

---

# 国际关系理论视野下的中俄能源合作研究

杨超越

**【摘要】** 能源合作是中俄双边关系中的重要组成部分。经过近十几年的努力，两国在石油和天然气领域的合作取得了长足的进步，不仅有效地促进了中俄各自国内的经济的发展，也在较大程度上拓展了两国的共同利益，提升了双方在国际关系层面的战略契合度。当然，在国际政治和经济形势不断发展变化的背景下，中国与俄罗斯的能源合作也存在一些问题。本文旨在从当代三大国际关系理论：新现实主义、新自由主义和社会建构主义的角度分析影响两国能源合作的多重因素，从而更好地认识该合作面临的机遇和挑战。

**【关键词】** 中俄能源合作；三大理论；机遇与挑战

**【作者简介】** 北京大学国际关系学院博士生

## A Study of Sino-Russian Energy Cooperation from the Perspective of Theories of International Relations

By Yang Chaoyue

**【Abstract】** Energy cooperation is an important component in the Sino-Russia relationship. After more than a decade of efforts, China and Russia have made great progress in their cooperation in the area of oil and natural gas, which has not only promoted the economic developments in both countries, but also expanded their common interests to a large extent, resulting in a tremendous improvement of the two countries' international strategies towards each other. Nevertheless, constrained and influenced by the evolution of contemporary international politics and economies, the Sino-Russia energy cooperation is facing some problems and barriers. Therefore, the aim of this article is to analyze the multiple elements affecting the Sino-Russia energy cooperation through the prism of Neo-realism, Neo-liberalism and Social Constructivism, hence a clear account of the opportunities and challenges that constitute this cooperation will be gained.

**【Key Words】** Sino-Russia energy cooperation, neo-realism, neo-liberalism, social constructivism, opportunities and challenges

**【Author】** Yang Chaoyue, PhD Student at Peking University

### 一、 导言

---

在当今全球化时代，能源的利用已经成为支撑和促进社会经济发展的不可替代的力量。世界各国，尤其是追求繁荣、稳定和安全的 world 大国，都在努力寻找和建立可靠持续的能源来源或利益丰厚的出口路径。

受快速发展的经济的推动的影响，中国和俄罗斯两国在能源的进口和出口领域拥有较多共同的利益。近些年，伴随着一系列涉及油田开发、管道建设等方面的重要合同的签订，中俄两国在双边能源合作上取得了前所未有的成就。然而，在过去十年的能源合作中取得重大成就的同时，两国间也存在着误读和矛盾，一些冲突因素逐渐显现，给双边未来关系的发展也制造了一定的障碍。对于中俄这两个相邻的大国来说，建立和维护长期互信的合作十分重要，任何消极的单边举动或者合作中出现的问题，如果不加以制止或者解决，都会给两国双边关系的长期发展带来损害，引起复杂而严重的后果。作为构成中俄大国关系的组成部分的能源合作，作用和地位不可忽视，其既有可能促使两国双边关系更加紧密，也有可能会在多种因素的共同推动下对后者的正常演变和发展产生消极影响。

因此，我们有必要对“什么是影响中俄长期战略能源合作的积极因素，什么不是？”这一问题进行探究，以此获得对中俄能源关系较全面的认识。在这篇论文中，所有对该问题的研究和讨论都将在当代三大国际关系理论——新现实主义、新自由主义和建构主义的框架约束内进行。

## 二、新现实主义视野下的中俄能源合作

中国和俄罗斯是国际舞台上的两个强大国家。在当代国际关系和世界体系的影响下，中俄两国都坚持将各自国家利益的实现作为与外国交往或者参与更广范围国际交往时的最根本要求，能源领域亦不例外。“在获得新的石油进口源头过程中所遇到的挫折，使得中国领导阶层更加坚定地认为国际石油贸易并不完全受自由市场因素的支配，中国在国际市场获取石油并不能在当前国际能源市场机制下得到完全保证。”<sup>①</sup>因此，中国政府不得不寻求更有效的方法，通过加大对国外能源市场的开拓、加强能源技术投入等方法，来消除因能源短缺而带来对本国国民经济持续健康发展的消极影响。与此同时，俄罗斯追求稳定的能源出口以

---

<sup>①</sup> Pacific Northwest National Laboratory operated by Battelle for the United States Department of Energy, *An anatomy of China's energy insecurity and its strategies* by B Kong, Oct 2005, Page: 3. <http://www.ntis.gov/ordering.htm>, (Accessed: August 15<sup>th</sup>, 2013).

---

促进经济发展的努力在其对外能源政策中扮演了重要的角色。牵涉俄罗斯天然气巨头——俄罗斯天然气工业公司（Газпром）的 2005 年“俄乌斗气”风波、经由波罗的海直接连接俄罗斯和德国的天然气管道的建立等等事件，被认为是俄罗斯利用自身能源“胡萝卜与大棒”（Carrot-Stick）政策反击西方对东欧进行颜色革命，并防止欧盟建立统一对俄能源政策的表现。<sup>②</sup>总之，作为当今与西方发展路线不同的两个世界大国，中国和俄罗斯在涉及能源问题的国际关系活动中的表现体现出了它们各自的现实主义考虑。

众所周知的是，中国以巨大能源消耗和严重环境污染为代价的庞大经济体在过去的三十多年里保持了高速增长。尽管中国资源储量总量十分丰富，但是与世界上许多国家相比，煤炭、石油和天然气的人均拥有量均较低，国民经济发展中的资源矛盾较为突出。更严重的是，为满足经济增长而进行的资源开发使得自然生态环境遭到了破坏，其中一些破坏的影响是不可逆转的。<sup>③</sup>为建立可持续发展的、环境友好型的发展模式，中国逐渐将以往的以单纯 GDP 高速增长为目标的经济增长方式转变为以注重效率、可持续性、环境保护为基本导向的经济增长方式，这一发展观念的转变促使中国各经济领域在坚持持续快速发展的同时，更加从宏观上考虑整个国家现代化的质量问题。保护自然生态环境可持续发展、缓解能源供应和经济发展之间的紧张形势，已经成为中国能源发展的优先目标之一。将来，中国将会更加注重提高能源安全水平，从而保证国民经济可持续发展。

由于国内丰富的自然资源的支撑，俄罗斯经济不仅在过去的十几年中逐步走出了苏联解体后的衰退和停滞，还实现了连续多年的持续快速增长，并以新兴经济体的身份跻身“金砖国家”行列。但是，俄罗斯的国民经济的发展支柱是建立在对能源领域的投资和相关对外贸易之上，具有不稳定性、粗放增长、高污染、低技术投入等缺陷。另外，俄罗斯的经济增长与俄罗斯向欧盟国家出口能源有着密切关系，而欧盟从自身能源安全考虑，正着手促进能源进口产地和进口路径的多元化，以摆脱对俄罗斯在能源方面的依赖。“俄罗斯国内经济的稳定性(不管这一稳定性是否真正存在)与其向欧洲市场出口能源有着巨大的关系。”<sup>④</sup>因此，俄罗斯将能源战略的发展重点转向亚太市场，不仅有助于自身减轻对欧盟进口市场的依赖，

---

<sup>②</sup> Jeronim Perovic, “Russian Energy Power Abroad”, *Russian Analytic Digest* (33 / 08), ETH Zurich, [http://www.css.ethz.ch/policy\\_consultancy/topics\\_INT/DetailsichtPubDB\\_EN?rec\\_id=1115](http://www.css.ethz.ch/policy_consultancy/topics_INT/DetailsichtPubDB_EN?rec_id=1115), (Accessed: August 15<sup>th</sup> 2013).

<sup>③</sup> The information state of the state council, “China Energy Policy 2012”, Oct 24<sup>th</sup>, 2012, <http://www.scio.gov.cn/zxbd/wz/201210/t1233774.htm>, (Accessed: August 16<sup>th</sup>, 2013).

<sup>④</sup> Karolina Kaptur & Roksana Rauk, “The EU’s partnership with Russia in the energy sphere-towards greater stability or increased vulnerability to threats?” Master thesis (unpublished), European Studies Master Program, Aalborg University, Aalborg University Library, April 2008, Page: 66. (Accessed: August 18<sup>th</sup>, 2013).

---

还能有效反制欧盟建立共同能源政策的努力,以防止俄罗斯在欧洲的能源地缘政治影响力被弱化。作为亚太能源市场的主力军,中国对俄罗斯的吸引力不言而喻,所以俄罗斯十分需要中国的能源市场。加大对中国的能源出口,是俄罗斯走出当前国内经济困境,摆脱对欧盟市场过度依赖的一条“捷径”(shortcut)。<sup>⑤</sup>

中俄两国之间存在的共同利益推动了双边能源合作的发展。双方对国际关系活动中重大问题的共同看法,对发展各自国家经济的高度重视,相互之间存在的利益互补性,等等因素,是中国和俄罗斯走向共同的能源合作道路的助推器。一些西方观察家将这一关系定义为“有着能源商品的俄罗斯和有着廉价劳动力和制造业优势的中国之间的巨大利益互补”。<sup>⑥</sup>尽管如此,必须指出的是,任何以纯粹国家利益为导向的合作关系都会受到共同利益可持续性这一条件的严格限制。国家利益的分道扬镳或者不完全重合有可能导致合作关系的中断或者退化。如我们今日所见,国家利益也并不是影响国际关系的唯一因素。2005年的中俄“安大线”争端被认为是两国能源合作中的龃龉的体现,导致矛盾产生的原因是多方面的,不仅仅是新现实主义国家利益观所能完全解释的。此外,中国在中亚能源市场的积极开拓也被一些观察家认为是会导致与将此区域当作传统势力范围的俄罗斯发生冲突的事件,两国在中亚能源市场是合作共存还是相互排挤,除了单纯的国家利益外,同样受着多方面因素的影响。

总之,在新现实主义视野下,中国和俄罗斯有着广泛共同利益,只要两国能够共同努力,积极寻求合作,就能够建立和促进双方的长期互惠合作关系。反之,两国如果缺乏共同利益,或者缺乏对这种利益的关切和维护,那么任何一方或者双方的利益格局的变化,都会对中俄能源合作产生不可避免的危害,甚至可能会使得两国在该领域的合作演变成一种“零和博弈”的关系。

### 三、新自由视野下的中俄能源合作

新自由主义与新现实主义一样,并不否认国际体系的无政府状态的自然本质,但是,新自由主义者同时又强调在这种无政府状态中跨国合作的可能性以及重要性。新自由主义学

---

<sup>⑤</sup> Erica S.Downs, “Sino-Russian Energy Relations-An Uncertain Courtship”, *The Future of China-Russia Relations* edited by James Bellacqua, The University Press of Kentucky, Dec 22, 2009. Page: 157.

<sup>⑥</sup> Anders Aslund, “Sino-Russian Energy Relationship in Perspective” by Kevin Rosner, *Journal of Energy Security*, Sept, 2010, [http://www.ensec.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=260:sino-russian-energy-relations-in-perspective&catid=110:energysecuritycontent&Itemid=366](http://www.ensec.org/index.php?option=com_content&view=article&id=260:sino-russian-energy-relations-in-perspective&catid=110:energysecuritycontent&Itemid=366), (Accessed: August 19th, 2013).

---

者重视国家间的“双赢”，更加关注国与国交往时各国能否同样获得利益，而不是哪一国获得的利益更多。在过去的几十年里，随着人类对化石能源更深和更广程度的开发利用，国际能源体系经历了持续而快速的发展。成熟的能源进出口体系在全球经济增长中正发挥着举足轻重的作用，因此，任何国际能源贸易的参与者都会受到现有体系和规则的影响与制约，作为能源市场中的重要参与者的中国和俄罗斯亦不例外。

于 2003 年被俄罗斯联邦政府批准的《2020 年前俄罗斯能源战略》（以下简称《战略》）中，促进国际合作、积极参与全球范围内能源市场合作成为了新的发展目标。《战略》认为：“俄罗斯国家能源政策必须为将俄罗斯从单纯的原材料出口国转变为世界能源市场的重要成员……，保证该国为世界经济中可靠和值得信赖的合作伙伴而服务。2020 年前，俄罗斯的参与将成为全球能源市场的新因素，俄罗斯将以能源资源的庞大供应国的身份，维护全球能源市场的稳定。”<sup>⑦</sup>进一步说，俄罗斯将通过开发亚太能源新市场、促进能源进口市场多元化的方式，防止对世界某一能源进口市场的过度依赖，提高能源出口的稳定性。俄罗斯“在亚太地区和南亚地区的主要经济合作伙伴将是中国、韩国、日本、印度等具有繁荣前景的天然气、石油、能源、原子技术和燃料与核能产品销售市场。亚太地区国家在俄罗斯石油出口中所占份额的比例将从目前（指 2003 年）的 3% 升至 2020 年的 30%”。<sup>⑧</sup>由此可见，俄罗斯十分重视亚太能源市场的广阔前景，将中国排在主要经济合作伙伴第一位也表明其对中国能源市场的高度重视。

可以预见的是，新自由主义因素将会对俄罗斯未来针对他国的能源政策施加更多的影响。因此，俄罗斯的能源出口将会与市场机制、价格、出口量和其他相关因素保持着高度密切关系。受到西方话语权下的国际能源体系和俄罗斯自身能源市场一些缺陷的巨大影响与限制，俄罗斯联邦政府进一步调整了其面对国际能源市场的态度，并努力地将自身打造成这一现行制度中的积极参与者，因此，俄罗斯的能源市场活动也会更加地接近西方的标准，并更全面地融入现行的能源体系，更多地受其影响和制约。在这一转变过程中，俄罗斯能源工业及相关产业将会经历一次具有革命性创新意义的改革，而这将会进一步推进和加强其与中国在多个层面的能源合作。在俄罗斯面临发展能源工业的新要求的同时，中国的能源市场也面临着来自国内外的双重挑战，能源工业基础设施存在的缺陷、价格改革的滞后、经济发展

---

<sup>⑦</sup> Ministry of Energy of the Russian Federation, *The Energy Strategy of Russia for the Period Up to 2020*, Moscow, 2003, Page: 12, <http://library.arcticportal.org/631/>, (Accessed: August 19<sup>th</sup>, 2013).

<sup>⑧</sup> Ibid.

---

的压力、运输体系的不完善、技术创新能力的不足<sup>⑨</sup>等问题，这使得中国在提高其能源工业水平方面拥有较大的空间。

对于中国来说，一个稳定可靠的能源市场对未来经济的可持续发展十分必要。在过去十年的高速经济增长中，中国能源供应满足市场需求的压力逐渐加大。为解决这一问题，求得能源行业的发展，中国通过与国际能源市场进一步融合，来提高自身的能源安全水平和发展可持续性。在 2012 年发布的《中国的能源战略白皮书》（以下简称《白皮书》）中，中国政府完善了发展能源市场的指导方针。根据《白皮书》，中国的持续繁荣与全球能源市场密切相关，世界经济的复兴也关乎到中国的持续发展。中国已与俄罗斯、欧盟、美国、日本、哈萨克斯坦、委内瑞拉等国建立和加强了能源合作关系，并以成员国或者重要活动参与者的身份在重要国际能源组织中发挥了积极作用。亚太经合组织，上海合作组织，世界能源委员会和国际能源论坛都有中国代表的身影。同时，中国还非常重视与国际能源机构和石油输出国组织国家的关系。通过在合作中贯彻能源市场机制要求，并尊重国际准则的要求，中国将国际合作作为在国际能源市场实现双赢的重要方式，并与其他国家积极合作，共同遏制国际能源市场中垄断的出现。<sup>⑩</sup>

通过对中俄能源政策进行总体比较，可以看出两国都对基于信任、互相尊重和双赢的国际合作有着高度重视。尽管在合作的具体活动中存在个别利益相悖甚至冲突，但中国和俄罗斯有着广阔的可以促进双边能源合作的空间。中俄两国在由西方主导的、长期存在的现行国际能源体系中如何将如何巩固双方的合作关系，是人们关心的问题。对此，中国和俄罗斯不仅应将自身充分融入现行能源体系，还应在条件允许的情况下共同努力，促进该体系向着更加公平和有效的方向发展。

#### 四、社会建构主义视野下的中俄能源合作

从社会建构主义的角度看，中俄能源问题是中俄两国之间相互认知的产物。在建构主义理论中，相互认知、历史偶然性和社会规范被认为是影响国际关系的根本原因，而非其他理论所强调的人性或者国际关系的无政府状态等等。建构主义者认为，国际关系的参与者受

---

<sup>⑨</sup> Hengyun, Ma & Les Oxley, *China's Energy Economy: Situation, Reforms, Behavior, and Energy Intensity*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012. Page: 79-82.

<sup>⑩</sup> The Information Office of the State Council of China, *China's Energy Policy 2012*, Oct 24<sup>th</sup>, 2012. <http://english.people.com.cn/90778/7990121.html>, (Accessed: August 23rd, 2013).

---

对他者和自身的认知的驱使而与其他国家进行互动。作为经济领域中不可分割的重要组成部分，能源问题因与国家繁荣和人民福祉密切相关，而受到各国高度重视。朱迪斯·戈登斯坦和罗伯特·基欧汉认为：“当观点将规范的或者平常的信念具体化，且后者使得参与者对目标和手段之间的关系有着清晰的认识、影响没有独特的对等力量存在的战略环境的产出，并且逐渐在政治体制中扎下根来的时候，观点就会影响到政策的制定”<sup>11</sup>。因此，中俄两国政府和民间对对方的认知，特别是在能源领域的认知，会对两国的能源合作产生一定的影响。

回溯一个多世纪前的历史，中俄两国的交往在民众集体记忆中并不十分令人愉快。比如在近代，清政府被迫与沙皇俄国签订的不平等条约，使中国丧失了一百六十多万平方公里的土地，这一段历史依然被很多中国人视为近代史上的国耻。尽管中俄两国曾在上个世纪五六十年代因为意识形态的相近而有过一段“蜜月期”，但中俄之间的敌视和对抗仍然在两国近现代关系史上占据了较大的比例。

总之，中国和俄罗斯之间针对对方的刻板认知是两国在不同历史时期互动的产物。两国在 18 世纪-19 世纪的初步接触在民众头脑中打下了最初的烙印，而 20 世纪的友好和冲突关系则在广度和深度上进一步增强了两国相互认知。因此，可以说当代中俄关系仍然受到在过去事件下形成的“印象”的影响，这种影响需要经过一段时间才能得到改变或消除。如俄罗斯汉学家亚历山大·卢金所说：“观念的演变总是包含着强烈的连续性。新观念的产生并不是没有来由和根据，它是深深植根于已经存在的文化的肥沃土壤中；因此，‘变化’只有通过修正旧有观念才可能发生。”<sup>12</sup>

在当代国际秩序中，对国家利益的认知包含了诸多方面，例如维护国家主权、建立互惠和民主的多极体系，发展经济和提高人民生活水平，促进地区安全和一体化等多方面内容，等等。这一认知，客观上也是促进中俄伙伴关系向着更成熟状态发展的有力催化剂。如果民间和政府层面的交流能够得到更长远的发展，那么中俄两国的相互认知在可见的将来是可以得到改善的。由此，长期、互惠、可持续发展的中俄战略能源合作伙伴关系是可以建立并得到提高和巩固的。

## 五、结论

---

<sup>11</sup> Judith Goldstein & Robert O. Keohane, eds. *Ideas and foreign policy: beliefs, institutions, and political change*, Cornell University Press, 1993. Page: 3.

<sup>12</sup> Alexander Lukin, *The Bear Watches the Dragon: Russia's perceptions of China and the Evolution of Russian-Chinese Relations Since the Eighteenth Century*. M. E. Sharpe, Inc, New York, 2003. Page: 313.

---

在可预见的将来，中国和俄罗斯之间的合作会释放更多的潜力和活力。目前，中俄两国都积极参与地区一体化和全球化进程，在这一进程中，双方在政治，经济，文化和军事方面的交流合作会在更大程度上得到深化和加强。能源问题作为中俄两国关系中的一个重要核心问题，将会得到两国领导人的更多重视。

从三个不同而又相关联的国际关系理论的角度看待这一问题，我们可以发现，未来中俄两国的能源合作面临以下机遇和挑战：

首先，能源合作建立在两国拥有的以能源作为杠杆促进各自经济发展这一共同利益的基础上。这一以国家利益为主导的现实主义政策是当前推进中俄能源合作的强有力“发动机”，并且在未来也仍将会是将中俄两国命运联系在一起的重要因素。只要能源供应和能源需求二者并存，跨国的能源合作就可以被建立和维持下去。中俄在巩固能源合作中对相关机构和机制的完善将会进一步带动双方关系的全面发展。

其次，中俄两国都是实力雄厚，且并不以西方主导的国际体系马首是瞻的世界强国。两国都在努力发展社会经济的同时十分注重自身在国际舞台上的地位和影响。当前，由于受到国际体系的制约，以及国与国联系越来越紧密趋势的影响，中国和俄罗斯对繁荣强大国家的追求在很大程度上与各自国际化程度的高低密切相关。经过长期转型，中俄对于在当前体系约束下处理国际问题都变得比以往更加得心应手。尽管西方主导的能源体系已变得日趋成熟，但其中一些不完善的机制依然不能确保参与者共享公平和繁荣，也不能确保许多国家，比如中国和俄罗斯在其中的期待和努力能得到相应的回报。因此，可以想见的是，中国和俄罗斯的参与将会在一定程度上影响和改变现存能源体系的运作。当然，不可否认的是，由于关注点或者利益的不相一致，一些不可避免的矛盾也会在中俄现有国际能源体系的合作中出现，因此，两国都应注意可能的冲突的出现，并共同为防止其恶化为对抗而努力。

最后，作为中俄总体战略合作伙伴关系的重要组成部分，两国未来在能源事务方面的交往将不可避免地受到民间交流、文化交流和政府间合作等因素的影响。为了实现共同繁荣的伟大目标，相互信任、相互尊重、相互理解的原则应该在两国政府和民间层面得到更多地贯彻。只有通过这种方式，一个巩固的、稳定的、长期的、充满活力的中俄能源合作制度才能够被建立起来，并得到更长远的发展。