



目 录

欧亚能源

- 3 刘旭 / 油价下跌与欧美制裁下的俄罗斯石油企业经营现状分析
- 40 刘乾 任晓航 尼古拉·霍夫洛夫 / 俄罗斯天然气：内部管理体制改革与对外合作战略转型
- 75 王海燕 / 土库曼斯坦天然气多元化出口战略（1991-2015）：一项实证主义分析

金砖国家

- 97 R·萨科瓦 / 金砖国家和泛欧洲的终结
- 112 潘兴明 周鹤 / 三种维度下的金砖国家关系考察
- 138 贾中正 任琳 / 俄罗斯与“金砖国家”的经济联系研究

比较研究

- 160 A·雅科夫列夫 / 俄罗斯与中国公共行政中的激励机制与经济增长
- 177 O·玛琳诺娃 / 利用外部“他者”：俄罗斯总统言论中有关美国与中国表述（2000-2015）的比较分析

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）

杨 成

刘 军

本期执编：杨 成

本期编务：阎德学

封面设计：王 洪

编辑部地址：

上海市中山北路 3663 号
华东师范大学理科大楼 A403
电话：021-62233816；62238113

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：上海展强印刷有限公司

出版日期：2015 年 10 月 28 日

俄羅斯研究

ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ

2015 年第 5 期 (双月刊)

Оглавление

Лю Сю

Анализ нынешней ситуации нефтяного бизнеса в России в условиях снижения цен на нефть и европейско-американских санкций (3)

Лю Цянь Жэнь Сяохан Н.Ховров

Российский природный газ: реформирование внутренней системы управления и стратегические трансформации внешнего сотрудничества (40)

Ван Хайянь

Стратегия диверсификации экспорта газа Туркменистана (1991-2015): анализ с точки зрения позитивизма..... (75)

Р. Саква

БРИКС и конец большой Европы ... (97)

Пань Синмин Чжоу Хэ

Изучение трёхмерности отношений стран БРИКС (112)

Гу Чжунчжэнь Жэнь Линь

Анализ экономических связей России и стран БРИКС (138)

А. Яковлев

Стимулы и экономический рост России и Китая в сфере государственного управления..... (160)

О.Малинова

Использование иностранных «других»: сравнительный анализ представления США и КНР в риторике российских президентов (2000-2015)..... (177)

俄羅斯研究

RUSSIAN STUDIES

2015 年第 5 期 (双月刊)

Contents

liu Xu

Analysis of Status Quo of Russian Oil Companies under European and American Sanctions and Fall of Oil Prices..... (3)

Liu Qian, Ren Xiaohang, Nikolai Khovrov

Russian Natural Gases: Internal Management System Reform and Strategic Transition in External Cooperation (40)

Wang Haiyan

Diversification Export Strategies of Turkmenistan Natural Gases (1991-2015): An Empirical Analysis..... (75)

Richard Sakwa

BRICS and the End of Greater Europe..... (97)

Pan Xingming, Zhou He

On Relations of the BRICS under Three Dimensions..... (112)

Jia Zhongzheng, Ren Lin

On Economic Relationship between Russia and the “BRICS”..... (138)

Andrei Yakovlev

Russia and Incentive Mechanism, Economic Growth in Chinese Public Administration..... (160)

Olga Malinova

Making Use of the Foreign ‘Others’: Comparative Analysis of Representations of the USA and the PRC in the Rhetoric of the Russian Presidents (2000-2015)..... (177)

欧亚能源

油价下跌与欧美制裁下的 俄罗斯石油企业经营现状分析

刘旭*

【内容提要】国际油价的大幅下跌和欧美制裁的实施与升级,严重恶化了俄罗斯石油公司的外部经营环境。近年来,俄罗斯原油生产持续增长,其中新项目的启动和凝析油的增产是重要原因。2014年下半年以来俄罗斯石油公司的油气产量保持增长态势。尽管净利润指标出现同比下降,但其他债务和财务指标均表现良好,显示欧美制裁并未对俄罗斯石油公司的短期业绩产生较大影响。在严峻的外部环境下,俄罗斯石油企业积极拓展海外市场,增加资本性投入,扩大国际合作范围,开拓新的融资渠道,优化资产组合,优先发展具有增长潜力的项目。俄罗斯政府对油气税率的修订降低了石油企业的税赋负担。然而,油价的长期低位徘徊的趋势,欧美制裁的持续,仍旧相对较大的债务负担和国内税收政策的多变,给俄罗斯石油企业的未来业绩带来风险。

【关键词】俄罗斯石油企业 欧美制裁 油气税率

【中图分类号】D751.2;F416.22 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2015)05-0003(37)

由乌克兰危机引发的美国和欧盟对俄罗斯的经济制裁迄今为止已实施

* 刘旭,中国人民大学国际关系学院讲师,中国人民大学国际能源战略研究中心执行主任。

一年有余。尽管学界对制裁是否能获致设定效果仍然存在争议^①，但普遍承认这种制裁在国际油价下跌的背景下将重创俄罗斯经济^②。由于油气产业是俄罗斯最重要的产业部门，是国家财政收入的主要来源，欧美的制裁措施也就主要围绕油气工业来进行。因此，理论上，油气产业遭受到的打击效果应该最为深刻。在这种环境下，俄罗斯油气企业如何应对欧美制裁，不仅关系企业生存和产业的未来发展，而且也在很大程度影响制裁的效果。本文通过对俄罗斯油气企业在制裁条件下的经营策略的考察，分析企业面临的挑战，探讨其应对措施的合理性和预期效果，最后对产业的未来发展进行预测。由于篇幅所限本文的研究对象仅限于俄罗斯石油企业^③。

本文共分六个部分。第一部分论述国际油价变化和欧美制裁对油气行业的总体影响；第二部分分析俄罗斯近年来原油生产的特征；第三部分探讨2014年下半年以来俄罗斯石油公司的经营状况与对策；第四部分论述企业的资产重组和国际合作的进展；第五部分分析政府在企业经营活动中的作用；第六部分为结论。

一、国际油价变化与欧美制裁

国际油价变化对俄罗斯政府和石油企业的收入产生重大影响。2014年

① 比如赫兰德指出，由于制裁只是西方的被动反应策略，而非主动之举，因此将不会达到预期目的。彭博社也发表评论文章，指出由于埃克森石油等公司以商业利益为重，将俄罗斯视为重要投资对象地区，在制裁的环境下仍然寻找各种可能与俄罗斯公司进行合作，从而影响了制裁的效果。参见S·赫德兰：“在乌克兰问题上制裁俄罗斯有无意义及效用？”，《俄罗斯研究》，2015年第1期，第60-85页；“Why Sanctions Won't Stop U.S. Oil Drilling in Russia”，*Bloomberg Businessweek*, Sep.22-28, 2014, pp.32-33.

② 参见高际香：“制裁背景下的俄罗斯经济：困境与应对”，《欧亚经济》，2015年第2期，第2-9页；徐坡岭、肖影、刘来会：“乌克兰危机以来俄罗斯经济危机的性质及展望”，《俄罗斯研究》，2015年第1期，第115-148页。

③ 具体对象为俄罗斯国家石油公司（Роснефть，简称俄油公司）、卢克公司（ЛукОйл）、苏尔古特公司（Сургутнефтегаз）、俄气石油公司（Газпромнефть）、鞑靼公司（Татнефть）、巴什基尔公司（Башнефть）和罗斯公司（Русснефть）。由于俄罗斯石油产量通常包括原油和凝析油（газовый конденсат），而且俄罗斯的天然气公司近年也不断在石油领域拓展，因此分析对象也涉及俄气公司（Газпром，除俄气石油公司外）和诺瓦泰克公司（Новатек）的石油业务部门。

下半年以来，受全球经济增长放缓的影响，国际油价总体呈下跌趋势（参见图 1）^①。2015 年 1 月，乌拉尔原油的国际市场价格达到近期的最低点，为 340 美元/吨。随后油价开始缓慢回升，截至 6 月，油价已恢复至 447.9 美元/吨，与 2014 年初相比，跌幅仍达 42%。由于全球经济增长持续放缓，因此普遍认为未来油价不会重复 2009 年的回升路径，而是仍将在低位徘徊。油价下跌的直接影响，是造成俄罗斯石油公司收入大幅下降，进而影响油气产业投资和债务偿还。

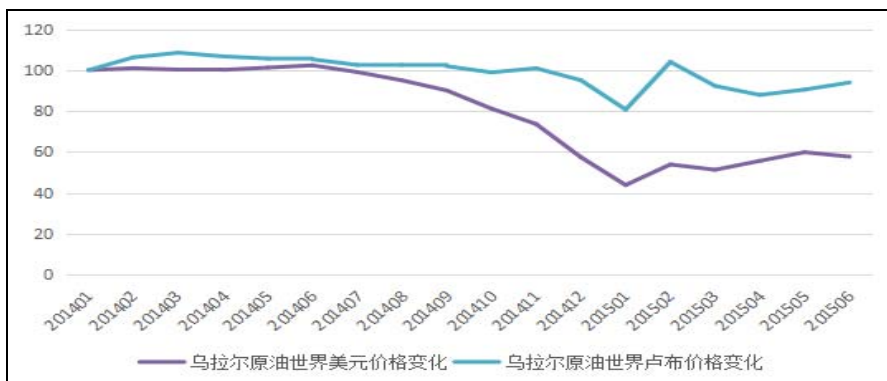


图 1 俄罗斯出口原油国际价格走势 (以 2014 年初为 100)

数据来源：俄罗斯经济发展部，俄罗斯中央银行。

油价变化对俄罗斯的重要影响不仅表现在政府和企业收入方面，还表现在汇率变动方面。这方面对俄罗斯整体经济的影响更大。俄罗斯的卢布汇率变化与油价变化呈现出显著的相关性（参见图 2）。卢布伴随油价的下跌而下跌。2015 年 2 月，美元兑卢布汇率升至 2014 年以来的顶点（1 美元兑换 64.63 卢布）。到 2015 年 6 月，卢布略有升值，与美元兑换关系达到 1 比 54.5。2014 年初至 2015 年的一年半时间内，卢布的贬值率达到 63%。

^① 由于本文的分析对象为俄罗斯石油公司，因此采用俄罗斯的主要出口原油品种——乌拉尔原油作为国际原油价格指标。文中乌拉尔原油价格为俄罗斯经济发展部根据该原油在鹿特丹和地中海两个市场的价格加权平均得出，并每月公布，而非俄罗斯原油的实际出口价格。

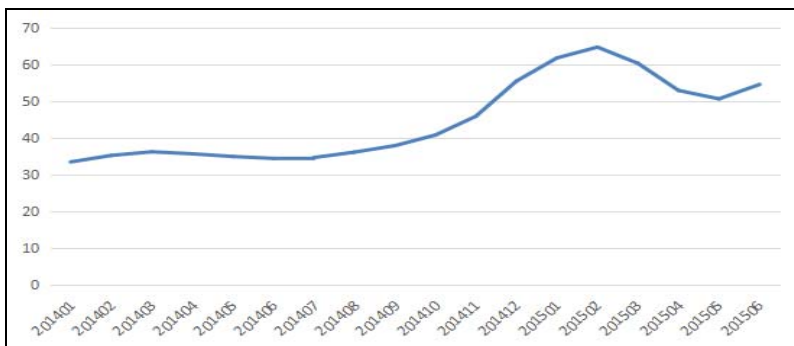


图 2 美元对卢布汇率走势

数据来源：俄罗斯中央银行。

卢布贬值的直接影响是进口产品价格上升。由于俄罗斯的部分油气设备严重依赖进口，因此，进口价格的上升导致生产成本上升，进一步恶化了石油公司的经营业绩^①。无力负担高额进口成本的企业将停止进口，从而影响设备的更新换代和生产计划的开展。然而，卢布贬值对于俄罗斯石油企业并非仅仅起消极作用。由于卢布跟随油价下跌而贬值，以卢布计算的油价的跌幅得到极大的缓解（参见图 1）。以卢布计算的国际油价在 2014 年初约为 2.6 万卢布/吨，而 2015 年 6 月的价格约为 2.4 万卢布/吨，降幅仅为 6%。即使在价格的最低点（2.1 万卢布/吨），降幅也不到 20%。这对于业务范围大部分位于国内的俄罗斯石油企业来说意义重大。由于以卢布计算的油价跌幅远小于以美元计算的油价跌幅，因此以卢布计算的俄罗斯石油企业的收入的下跌程度会得到较大缓解。

除油价下跌因素之外，欧美制裁也是影响俄罗斯石油企业未来发展的重要因素。由于乌克兰危机而引发的美国和欧盟对俄罗斯的制裁涉及范围很广，但从 2014 年 7 月的第四轮制裁起才真正对油气企业的运营产生重要影响。欧美多轮的经济制裁使石油企业的融资难度增大，无法进口先进的勘探

^① 有报道称，俄罗斯 91%油气开发软件、61%的油服设备、60%的油泵设备，58%–78%的大陆架开发技术和设备依赖进口。参见 Нефтяным и газовым компаниям указали, где закупать новое оборудование// РБК Daily. 17-10-2014.

和开发技术及设备，影响了油气领域的国际合作^①。截至 2015 年上半年，欧美对俄经济制裁的特点是注重打击俄罗斯长期的油气生产能力。因此，在制裁生效前已实施的项目并不在制裁之内。这些项目既包括已处于生产状态的，也包括处于勘探状态（未来可进行生产）的。这使得俄罗斯有可能在短期（2-3 年）内维持现有的油气生产水平，并且利用这个时间段实施进口替代和在现有技术范围内寻找新的油气田。

可能是由于看到了这些会降低制裁效果的因素，同时为谋求进一步打击俄罗斯油气公司与国际石油公司的合作，美国商务部于 2015 年 8 月 7 日起实施新一轮对俄制裁，将萨哈林-3 项目中的南基林斯科耶气田（Южно-киринское）列入制裁对象名单^②。该气田虽然位于近海大陆架区域，但由于 2014 年 7 月前已经开始勘探活动，因此当时没有被列入制裁对象名单。此次的制裁决定显示美国对俄油气产业的制裁发生了原则性的变化，即将现有已开展项目纳入可制裁范围。这将极大地扩展可制裁的油气田对象范围，同时也强化了对仍希望与俄方开展合作的国际石油公司的警告作用。受地缘因素影响，欧美制裁的持续时间仍不确定，但在当前的制裁水平下，毫无疑问，俄罗斯石油公司的外部经营环境将持续恶化。

① 关于欧美制裁的详细内容和评论，请参考 J. Henderson, “Key Determinants for the Future of Russian Oil Production and Exports”, OIES Paper: WPM 58, April 2015; 本村真澄, 「ロシア：米と EU による対露経済制裁とその影響」, 『石油・天然ガス資源情報』, 2014 年 8 月; 本村真澄, 「ロシア：欧米による追加制裁とロシアでの石油ガス開発の将来展望」, 『石油・天然ガス資源情報』, 2014 年 10 月; 徐洪峰、王海燕：“乌克兰危机背景下美欧对俄罗斯的能源制裁”，《美国研究》，2015 年第 3 期，第 73-83 页。

② 美国商务部在制裁文件中表示，该气田被认为也具有相当规模的石油储量，因此在没有事前取得该部许可的条件下，对纳入管理对象的产品出口、再出口或名义变更行为将隐含违反制裁规定的风险。根据俄气公司官方数据，该气田储量（C1+C2）中天然气为 6366 亿立方米，凝析油为 9730 万吨，原油不超过 500 万吨。按照俄气公司的计划，该气田将于 2019 年投产，是未来海参崴 LNG 项目的主要气源。此前有报道声称，壳牌公司与俄气公司达成关于资产交换的初步协议，内容涉及萨哈林-3 项目。可预见本次制裁将对二者的合作造成严重影响。

二、近年来俄罗斯原油生产的特征

分析欧美制裁下的俄罗斯石油企业的经营特征，有必要对近年来俄罗斯原油生产整体的特征进行梳理。

受油价上升的影响，普京时代的俄罗斯原油生产总体上呈上升趋势（参见图 3）。除 2008 年外，其余各年都实现了不同程度的增长。特别是 2014 年，尽管下半年开始石油产业遭到制裁的实质性打击，同时国际油价迅速下跌，但全年原油产量仍实现了 0.7% 的增长^①。近年来俄罗斯原油生产的特征可总结为如下几个方面。

（一）增长趋势逐渐放缓

普京第一个总统任期内，原油生产的年增长率达到 7% 以上，2003 年增长率达 10.8%，为 2000 年以来的最高值。2005 年以后，增长逐渐放缓，截至 2012 年，年增长率维持在 1-2% 之间。2013 年和 2014 年的增长率均低于 1%。这反映出俄罗斯原油生产已接近拐点，如不能迅速开发新的油气资源和积极促进技术进步，未来原油生产极有可能陷入停滞甚至衰退。

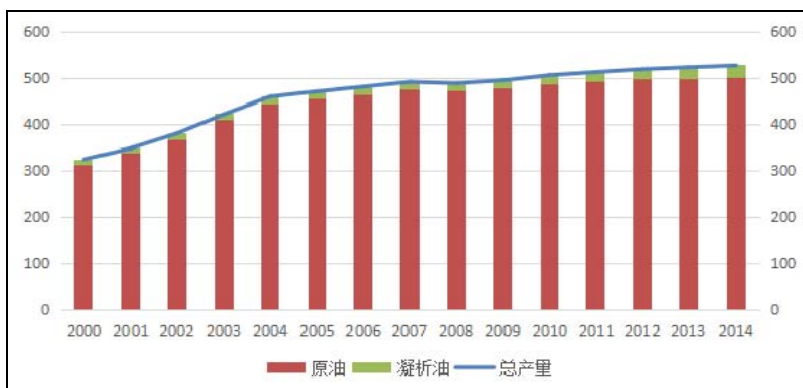


图 3 俄罗斯原油（含凝析油）产量变化（单位：100 万吨）

数据来源：俄罗斯统计局。

^① 前文已分析欧美制裁重点打击的是俄罗斯长期的油气生产能力，因此短期内俄罗斯油气产量受到的影响较小。此外，尽管油气价格在 2014 年下半年迅速下跌，但以全年均值计算的跌幅只有 6%，几乎可以忽略不计。

（二）凝析油在促进原油产量增长方面的作用增大^①

凝析油产量在原油（除凝析油外）产量增长的同时也迅速增长。2000年以来，除 2007-2009 年间出现负增长外，其余年份均实现增长，且增幅远大于同期原油（除凝析油外）产量增幅（参见图 4）。根据俄罗斯统计局的数据，2000-2014 年间凝析油产量的年均增长率达到 4%，而同期原油（除凝析油外）产量的年均增长率为 3.7%。特别是近五年来，凝析油的年均增长率达到 10.8%。凝析油成为俄罗斯原油产量增长的最大动力来源。

此外，凝析油在全部原油产量中的份额也在逐步升高（参见图 3）。2000 年，凝析油在全部原油中的份额比重约为 3.2%，2014 年这一比重升至约 5.1%。



图 4 俄罗斯原油（含凝析油）产量增幅变化（单位：%）

数据来源：俄罗斯统计局。

凝析油一般被认为是天然气的伴生产品^②。因此，其产量变化与天然气

① 本村和 J.Henderson 均提出同样的观点。本村在分析时借用 BP 统计和美国油气杂志（Oil and Gas Journal）的统计数据来计算俄罗斯凝析油产量。因为一般认为 BP 统计中的原油产量为包括凝析油（Condensate）和凝析液（NGL）在内的全部原油产量，而油气杂志统计的原油产量为剔除凝析油和凝析液后的纯原油产量。本文中的凝析油产量来自俄罗斯统计局。本村真澄，「ロシア：油価下落のロシア経済と石油生産に及ぼす影響」，『石油・天然ガス資源情報』，2015 年 1 月。

② 必须指出，并不是所有凝析油都来自天然气田，也有单独的凝析油田的存在。

具有很强的相关性^①。通过对比图 4 和图 5，可以看出这一规律在俄罗斯也非常适用。俄罗斯近年天然气产量的增长带动凝析油产量的增长，且产量波动趋势也几乎相同。这说明天然气产业的发展对石油产业也有重要影响。

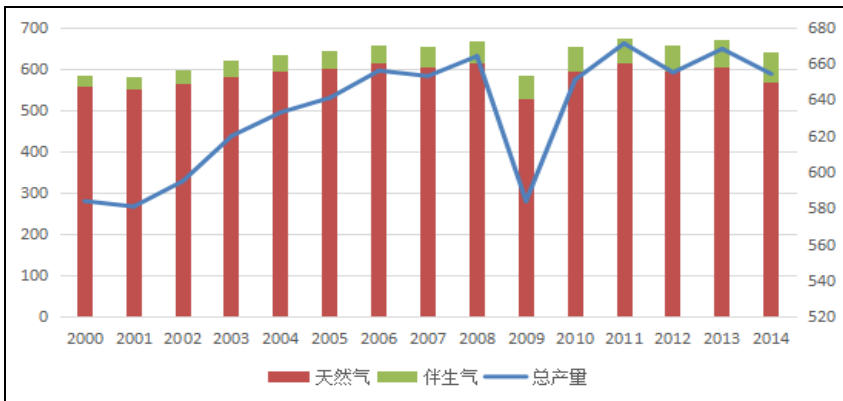


图 5 俄罗斯天然气（含伴生气）产量变化（单位：10 亿立方米）
数据来源：俄罗斯统计局。

近五年带动天然气产量上升的是诺瓦泰克公司和石油公司，而非俄气公司（参见图 6）。2010 年以来，俄气公司的天然气产量持续下降，已从将近 5097 亿立方米降至 4320 亿立方米。诺瓦泰克公司则从 377 亿立方米上升至 536 亿立方米，而主要石油公司合计产量则从 458 亿立方米上升至 807 亿立方米，增幅高达 76%。

① 根据本村的分析，天然气大国美国和伊朗也同时是凝析油生产大国。参见本村真澄，「ロシア：低油価でも増産を維持するロシア石油産業—コンデンセート増産の効果」，『石油・天然ガス資源情報』，2015 年 8 月。

表 1 俄罗斯天然气（含伴生气）生产中各公司比重 （单位：%）

	2010	2011	2012	2013	2014
全国总计	100	100	100	100	100
俄油	1.76	1.76	1.92	4.34	5.83
卢克	2.36	2.38	2.59	2.72	2.93
苏尔古特	2.06	1.93	1.89	1.80	1.48
俄气石油	0.46	1.06	1.33	1.70	1.85
鞅鞅	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14
巴什基尔	0.06	0.07	0.06	0.07	0.09
罗斯	0.22	0.23	0.25	0.25	0.29
主要石油公司小计	7.05	7.55	8.17	11.02	12.61
俄气	78.19	76.01	73.09	71.26	67.48
诺瓦泰克	5.79	7.95	7.79	7.93	8.36
主要天然气公司小计	83.98	83.96	80.08	79.19	75.84

数据来源：俄罗斯能源部。

从生产份额来看，俄气公司的份额在逐渐缩小，其他公司的比重则逐渐上升（参见表 1）。诺瓦泰克公司的比重从 2010 年的 5.8% 上升至 2014 年的 8.4%，同期主要油气公司合计比重则从 7.1% 上升至 12.6%，其中俄油公司的比重增加最大，由 1.8% 上升至 5.8%^①。俄气公司的比重则从 78.2% 下降至 67.5%，降幅达 11% 之多。可见，由天然气产量增长带动的凝析油产量增长中，起主要作用的是石油公司。这可以说是石油公司天然气业务发展对原油业务的一种反哺作用。

（三）原油产量增长带动伴生气产量增长

与天然气产量增长带动凝析油产量增长原理相同，作为原油生产副产品的伴生气的产量变化也与原油产量的变化趋势相接近。自 2000 年以来，伴

① 俄油公司比重增加需考虑其并购 TNK-BP 公司的因素。

生气产量一直保持稳步增长,几乎没有受到油价变动的太多影响(参见图7)。随着加工技术的发展和运输条件的改善,伴生气的利用率也逐渐提高,近五年来一直保持在76—80%之间,2014年利用率达到84%。由于伴生气主要来自油田,因此其产量增长的收益方主要为石油公司。伴生气为石油公司提供了额外的资源和收入,成为石油公司原油业务的良好副业产出(Side Business)。



图7 俄罗斯天然气（含伴生气）产量增幅变化 (单位: %)
数据来源: 俄罗斯统计局。

(四) 东西伯利亚、远东及北极地区成为原油产量增长的主要地区

自从《2030年前能源战略》公布以来,俄罗斯政府多次强调开发东西伯利亚、远东及北极地区油气资源的重要性。从实际的产量变化来看,东西伯利亚和远东地区的产量确实保持稳固的增长态势。2000年,东西伯利亚地区(即西伯利亚联邦区)的原油产量仅为700万吨,2014年已上升至约4800万吨,增长了近7倍^①。远东地区(即远东联邦区)的原油产量也从2000年的380万吨,上升至2014年的2300万吨,增长了近6倍。伴随着原油产量的增长,两地区产量在全国总量中的份额也在不断攀升(参见图8)。东西伯利亚地区的份额在2000年仅为2%,远东地区为1%。到2014年,两地区的份额分别上升至9.1%和4.4%。此外,从增量比重上来看,东西伯利亚

^① 严格来讲,西伯利亚联邦区的托木斯克州和鄂木斯克州不包括在油气领域中的“东西伯利亚地区”的概念范围内。不过,由于这两个地区的产量的全国比重较小,同时近五年来并未有显著增长,因此本文暂以西伯利亚联邦区产量代替“东西伯利亚地区”产量。

和远东地区对 2000-2014 年间俄罗斯原油产量的贡献率约为 30%，对东西伯利亚—远东管道开始建设和运营的 2006-2014 年间的贡献率甚至高达 110%。

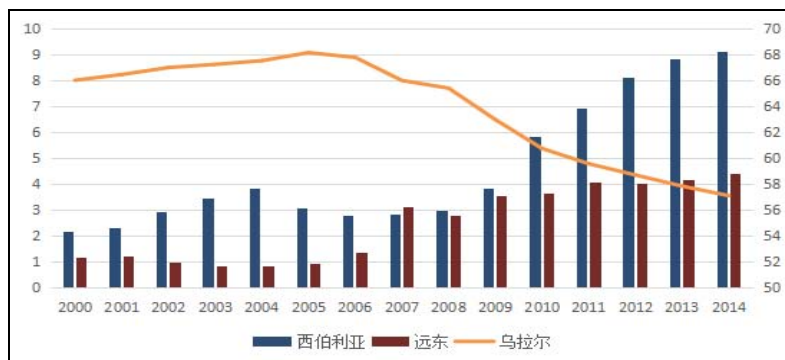


图 8 俄罗斯原油（含凝析油）产量的联邦区分布 （单位：%）

数据来源：俄罗斯统计局。

说明：这里用乌拉尔联邦区的产量表示西西伯利亚地区的产量。西伯利亚联邦区的托木斯克州和奥姆斯克州的产量也应算入西西伯利亚地区产量之中。

与东西伯利亚和远东地区相对应的是，西西伯利亚地区的原油产量近年来逐渐下降。西西伯利亚地区是俄罗斯原油的主要生产地区。2000-2006 年间，俄罗斯原油产量大幅增长的主要原因是该地区的恢复性增长。然而，从 2007 年起，该地区的产量开始衰退。与此相对应的是该地区在全国产量中的比重也迅速下滑，从 2005 年最高时的 68% 降至 2014 年的 57% (参见图 8)。然而，尽管该地区产量进入衰退区间，但衰退幅度却远低于专家预期^①。2006-2014 年间，该地区的产量减少了近 2700 万吨，总体降幅为 8.2%，年均降幅仅为 1.3%。其中，2014 年的降幅为 1%，低于近年平均水平。

西西伯利亚地区原油产量降幅得到有效抑制主要有两个原因：一是石油企业加大了对该地区既存油田的勘探和生产投入，增加了老旧油田的剩余生产潜力。俄罗斯某油气行业咨询公司（REnergyCO）的调查表明，俄罗斯油

^① 普遍认为西西伯利亚地区的原油产量的年度降幅将会逐年递增，近期将达到 8%。参见 J. Henderson, “Key Determinants for the Future of Russian Oil Production and Exports”, OIES Paper: WPM 58, April 2015.

田的平均油井深度从 2005 年的 2410 米逐年递增，2014 年达到 3185 米^①。更深层的油藏的生产能力因而得到释放。这对提高老旧油田的生产水平具有重要意义。二是因为在西西伯利亚地区的北极圈外部分（主要是亚马尔地区）的新油田陆续投产。这些新油田的产量部分抵消了老旧油田的产量衰退。

（五）勘探投入保持稳定增长

俄罗斯原油产量持续增长的同时，勘探投入也在稳定增长，并带动储量的持续增长。甚至在 2009 年之后，尽管原油产量增长放缓，但勘探投入仍保持增加态势（参见图 9）。俄罗斯勘探投入由联邦资金投入和企业投入两部分组成。勘探总投资在 2014 年达到 2907 亿卢布，比 2009 年增长 77%。其中，企业投入约占总投入的 88%，达到 2550 亿美元，是 2009 年的 1.75 倍；联邦资金投入达到 357 亿卢布，5 年间增长了 89%。

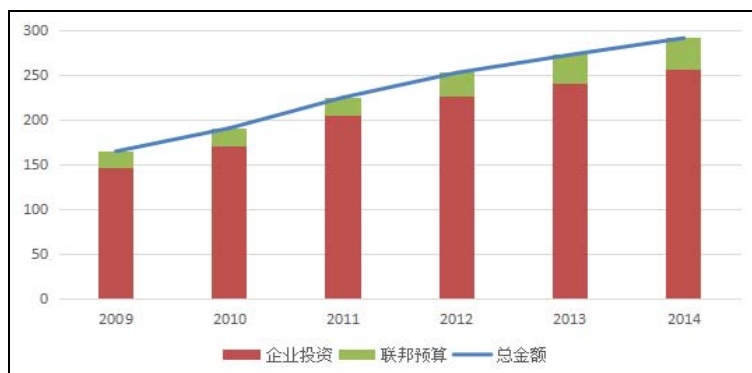


图 9 俄罗斯勘探投资结构与变化（单位：10 亿卢布）

数据来源：俄罗斯自然资源和环保部。

联邦和企业对勘探的重视，促进俄罗斯油气储量的逐年增长。近年来，尽管原油产量增速放缓，但由于勘探投入持续增加，油气储量加速增长。2010 年以来，俄罗斯探明的原油储量的年增加量维持在 7 亿吨以上，大幅超过当年原油产量。天然气储量增长同原油相似，2014 年新增储量接近当年产量

① 转引自欧亚钻井公司（EurasiaDrilling）季度报告。

的 2 倍。

储量的增加由两部分组成：纯粹的新增探明部分和对现有储量的重估部分。前者更能反映政府和企业对产业长期发展的重视程度，用于勘探的政府资金也几乎全部用于此部分；后者则更反映企业的生产活动的效果，即在生产过程中对储量重新理解的程度。总体上看，这两部分近年呈同步增长趋势，但显然纯粹的新增探明部分要远高于重估部分，单靠重估部分不足以覆盖当年的产量。因此，尽管重估部分对储量的增加具有重要意义，但纯粹的新增探明部分才是未来储量增长的关键。通常油价下跌时，石油公司会削减勘探开支，受影响最大的是纯粹的新增探明部分。因此，在油价下跌和欧美制裁的双重影响下，俄罗斯政府和企业的勘探政策的变化将直接对未来的油气生产产生影响，值得密切关注。

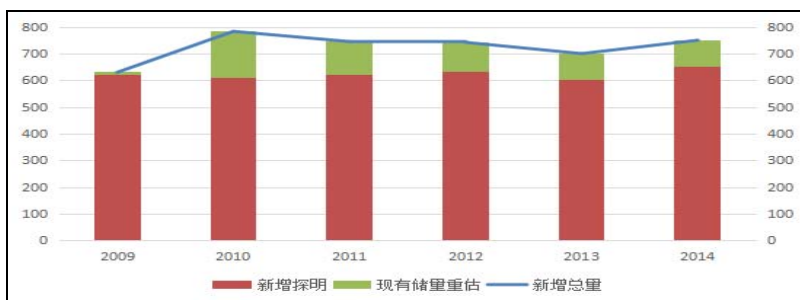


图 10 俄罗斯原油新增储量 (A+B+C1) 变化 (单位: 100 万吨)
数据来源: 俄罗斯自然资源和环保部。

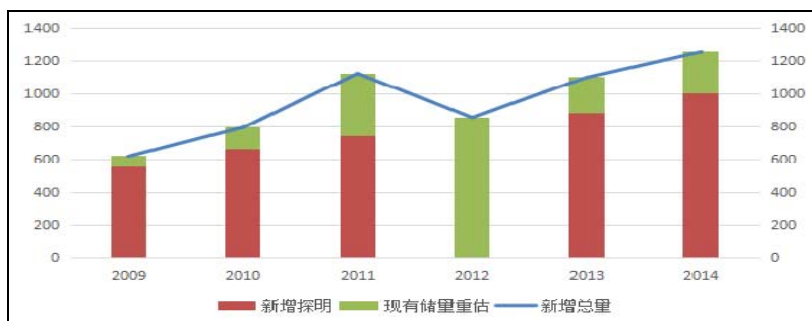


图 11 俄罗斯天然气新增储量 (A+B+C1) 变化 (单位: 10 亿立方米)
数据来源: 俄罗斯自然资源和环保部。

三、欧美制裁下的俄罗斯石油企业经营现状

社会舆论普遍预计，俄罗斯石油企业在国际油价下跌和欧美制裁的双重打击下将面临巨大的经营困难。本部分通过对 2014 年第三季度至 2015 年上半年这一年时间俄罗斯石油企业的经营状况进行分析，探讨俄罗斯石油企业面临的困难及其对策。

(一) 油气产量

与普遍的预测相反，俄罗斯油气在制裁和油价下跌的一年时间里，原油产量没有出现大幅下降（参见表 2）。除俄油公司外，卢克公司、苏尔古特公司和俄气石油公司均实现同比增长（参见表 3）。其中，卢克公司在进入 2015 年后同比增长幅度达到 5% 以上（第一季度为 7.8%，上半年为 5.2%）；俄气石油公司也实现 6% 以上的同比增长（第一季度为 6.2%，上半年为 7.2%）。俄油公司虽然出现同比下降，但降幅不大，控制在 1% 左右。可以看出，在原油产量方面，俄罗斯石油企业在短期内并没有受到太大影响。

表 2 主要石油公司原油产量变化

	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2
俄油（1000 桶/日）	4135	4150	4131	4126
卢克（1000 桶/日）	2035	2041	2033	2055
苏尔古特（100 万吨）	15.509	15.508	15.153	15.353
俄气石油（100 万吨）	13.3	13.4	13.37	13.81

数据来源：苏尔古特来自俄罗斯能源部，其他来自各公司季度报告。

表 3 主要石油公司原油产量同比增幅（单位：%）

	2014 前三季度	2014 全年	2015 一季度	2015 上半年
俄油	-0.6	-0.9	-1.6	-1.1
卢克	5.9	6.4	7.8	5.2
苏尔古特	0	0	0.3	0.3
俄气石油	2.6	2.9	6.2	7.2

数据来源：苏尔古特来自俄罗斯能源部，其他来自各公司季度报告。

俄罗斯石油企业在困境中能够维持原油产量甚至实现增长，主要有三个原因：其一是老旧生产油田的潜力开发。2015年上半年，俄油公司的乌瓦特（Уват）和萨马拉（Самара）、俄气石油公司的汉托斯（Хантос）和奥伦堡（Оренбург）等西西伯利亚地区的传统油气生产区的产量分别实现9.7%、4.3%、5.2%和14.3%的大幅增长^①。其二是潜力地区（东西伯利亚、远东及北极）的油气项目进入产量上升通道。俄油公司的上琼（Верхнечонское）和萨哈林-1、卢克公司在季曼·佰朝拉地区的特列布斯·季托夫（Требс и Титов，与巴什基尔公司合作）、俄气石油公司在北极地区的新港（Новый Порт）等分别实现7.8%、5.9%、7.8%和433%的同比增长。这些地区是俄罗斯未来油气生产的潜力地区，其产量的增长有效抑制了老旧油田产量下降的影响。其三是新建项目的投产。2015年上半年投产的项目有俄油公司的远东沿海（Шельф Дальний Восток）、俄气石油公司在北极地区的普里拉兹洛姆（Приразломное）和北方天然气（Нортгаз，与诺瓦泰克合作）。这些新项目开始生产原油或凝析油，同期产量分别达到95万、30万和21万吨。此外，海外项目的投产也为俄罗斯石油公司的产量增长做出了重要贡献。卢克公司在伊拉克的西库尔姆-2项目投产，同期卢克公司的产量份额为263万吨，而同期卢克公司国内原油产量仅增长4000吨。此外，俄气石油在伊拉克的巴德拉·库尔德项目也开始取得份额油（17万吨）。

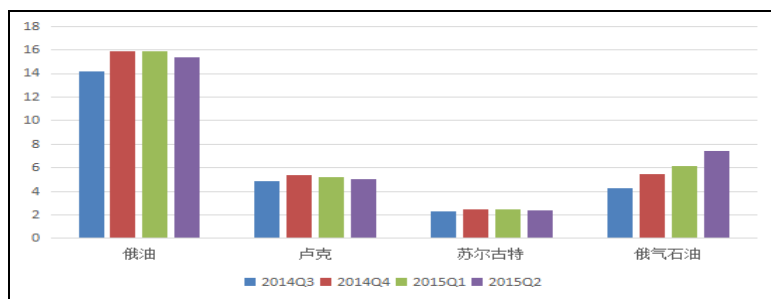


图 12 主要石油公司天然气（含伴生气）产量变化（单位：10 亿立方米）

说明：这里的天然气产量也包括伴生气产量。如前所述，伴生气是原油生产的伴生物。伴生气的增长与凝析油的增产无关。因此，原则上，分析天然气增产对原油增产的

^① 俄油公司的乌瓦特生产地区原属于 TNK-BP。与尤科斯相同，并购 TNK-BP 给俄油公司带来了产量提升方面的积极变化。

作用时应将伴生气剔除。数据来源：苏尔古特来自俄罗斯能源部，其他来自各公司季度报告。

如前所述，天然气产出会带动凝析油的生产。2015 年俄罗斯石油公司原油产量的增加部分是天然气增产的附带效果。与原油相同，油价开始下跌以来，俄罗斯石油公司的天然气产量保持增长，部分公司的增幅甚至远大于原油（参见图 12）。俄油公司和俄气石油公司都实现了天然气的大幅增长，即使进入 2015 年，增幅也维持在 16% 以上，俄气石油在 2015 上半年甚至实现了 67.2% 的增长（参见表 4）。卢克公司和苏尔古特公司虽然在 2014 下半年表现不尽如人意，天然气产量同比出现倒退，但进入 2015 年后开始出现同比增长，增长率保持在 2% 以上。

天然气产量增长的原因与原油类似，主要由老旧气田的再开发和新的天然气项目的开展来带动。老旧气田的代表是俄油公司的罗斯潘（Роспан）和伊杰拉（Итера），2015 上半年产量分别增加了 8.5% 和 2%^①。新建项目有俄气石油公司的北方天然气等。由于天然气已成为俄罗斯石油公司的主要业务之一，因此天然气产量的增长对于改善公司经营状况起到了积极的作用。

表 4 主要石油公司天然气（含伴生气）产量同比增幅（单位：10 亿立方米）

	2014 前三季度	2014 全年	2015 一季度	2015 上半年
俄油	41.5	39.9	19.7	16.4
卢克	-2.8	-2	2	2.9
苏尔古特	-23.1	-21.6	0.2	2.2
俄气石油	16.1	21.5	47.8	67.2

数据来源：各公司季度报告。

天然气产量的增长部分弥补了原油产量的下降，带动了油气总产量的增长。2014 第三季度以来，俄罗斯主要石油公司的油气合计产量均出现同比增长（参见图 13 和表 5）。即使是原油产量下降的俄油公司，在计入天然气

^① 罗斯潘原是 TNK-BP 的资产；伊杰拉于 2013 年被俄油公司完全收购。与原油同样，俄油公司的并购对增产的积极效果也体现在天然气领域。

产量后也实现了同比增长，且涨幅达到 2-5%之间。俄气石油公司在计入天然气产量后总产量在 2015 上半年的增幅甚至达到 20%以上。

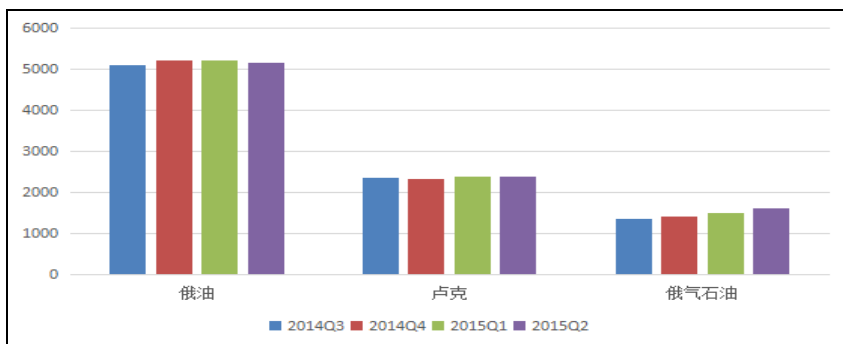


图 13 主要石油公司油气合计产量变化 (单位: 1000 桶/日)

数据来源: 各公司季度报告。

表 5 主要石油公司油气合计产量同比增幅 (单位: %)

	2014 前三季度	2014 全年	2015 一季度	2015 上半年
俄油	5	4.8	2.1	2
卢克	4.6	5.1	7	4.8
俄气石油	5.7	7.2	15.4	20.9

数据来源: 各公司季度报告。

综上所述，从油气产量来看，在短期内，俄罗斯整体和主要石油公司并没有受到油价下跌和欧美制裁的影响。如前所述，欧美制裁主要作用于长期影响。同时，在油价下跌情况下，为了使收入不至于过度下降和稳定投资者的信心，石油公司通常会保持稳产甚至小幅增长。可以说，俄罗斯石油公司的产量业绩也反映了石油产业的一般规律。然而，在油价低迷的情况下，这种稳产（或增产）的政策会增加全球石油市场的供给，从而增加了油价下行的压力^①。

① 2009 年前半年的情况与 2015 年有些相似，俄罗斯石油企业普遍采取稳产措施。不同的是，由于各国开始积极救市，导致全球对石油需求的增长预期重新抬头，从而抵消了供给增长的效果。国际油价又迅速返回高位。

（二）经营业绩变化

与欧美跨国公司一样，油价大幅下跌也对俄罗斯石油公司的经营业绩造成重大影响。然而，由于卢布贬值，俄罗斯石油公司的经营业绩在使用不同种货币计算的情况下呈现出不同的特征。

在用美元计价的情况下，俄罗斯主要石油公司 2015 年上半年的营业收入同比大幅下跌。除苏尔古特公司（-23.3%）外，俄油公司、卢克公司和俄气石油公司的降幅都超过 30%。同时，净利润收入也大幅下降。俄气石油公司状况稍好（-17.1%），苏尔古特公司降幅超过 30%，而俄油公司和卢克公司降幅甚至超过 50%。然而，在用卢布计价的情况下，俄罗斯石油公司并没有大幅且一致的变化趋势。比如，在营业收入方面，只有俄油公司和俄气石油公司出现同比下降，且降幅只有 7.8%和 1.5%，而剔除出口关税后的营业收入均实现增长，且涨幅达到 10%左右；卢克公司和苏尔古特公司则出现同比增长，后者增幅甚至达到 15%以上。净利润方面，俄油公司和卢克公司虽然也出现大幅下降，但降幅远小于用美元计价的程度；俄气石油公司和苏尔古特公司则实现同比增长，前者增幅接近 25%。

如前所述，由于卢布的贬值效应，以卢布计算的油价并没有美元油价的变化明显。这也使得以卢布计价的俄罗斯石油公司的收入并未出现太大的变动。此外，关税（详见后述）、国外业务、资本支出（详见后述）、成本中进口部分的比重等因素，造成不同俄罗斯石油公司间的收入和利润差异。然而，从总体来看，俄罗斯石油公司的收入表现要明显好于外界的预期。由于这些公司相当部分的营业收入和生产设备依赖于国内市场，因此可以预见，在现有市场和政策条件下，其营业收入（特别是剔除关税后的收入）并不会出现过度恶化^①。

^①一般情况下，俄罗斯石油公司原油产量的一半用于国内炼化或直接销售，另一半用于出口。因此，国内市场的销售收入是公司收入的重要组成部分。技术设备方面，虽然部分油气设备存在较高的海外依存度，但总体上看，国内市场仍是俄罗斯石油公司的重要采购市场。此外，由于公司的具体情况不同，生产采购中的海外依存度也存在差异。比如，苏尔古特公司 2015 年上半年的海外采购金额仅占总采购金额的 21.4%。

表 6 主要石油公司盈利状况变化

		2014H1		2015H1			
		美元	卢布	美元	同比	卢布	同比
俄油	总收入	80.3	2772	46.2	-42.5	2556	-7.8
	去除关税后收入	56.1	1927	37.8	-32.6	2119	10.0
	净利润	7.2	260	3.5	-51.4	190	-26.9
卢克	总收入	73.9	2584	51.3	-30.6	2704	4.6
	去除关税后收入	63.1	2207	45.8	-27.4	2414	9.4
	净利润	4.1	143	1.7	-58.5	90	-37.5
俄气石油	总收入	23.3	815	15.2	-34.6	803	-1.5
	去除关税后收入	19.7	688	13.6	-31.0	715	3.9
	净利润	2.6	91	2.1	-17.1	113	24.9
苏尔古特	总收入	13.0	455	10.0	-23.3	525	15.5
	净利润	3.7	129	2.6	-30.9	135	4.1

注：美元兑卢布汇率取俄罗斯央行公布的平均汇率，2014上半年为 1: 34.97，2015下半年为 1: 52.7。

数据来源：俄油（卢布和美元）、卢克（美元）、俄气石油和苏尔古特（卢布）来自各公司季度报告。其余来自笔者换算。

在反映公司经营状况的主要指标的变化方面，俄罗斯石油公司在 2015 年上半年的表现总体上也好于外界预期（参见表 7）。首先在盈利能力方面，主要可用两个指标，即经营净利率和净资产收益率来衡量^①。从经营净利率来看，俄气石油公司出现同比增长，其他三家公司均为同比下降，显示盈利能力在下降。其中，俄气石油公司和苏尔古特公司的经营净利率都超过 10%，后者甚至接近 25%，仍然显示出较好的盈利能力。另一个指标，即净资产收益率的变化趋势与经营净利率相似，除俄气石油公司外，其他三家公司均出现同比下降。同时也只有俄气石油一家公司维持在 8%以上。这说明，从投资者的角度来看，俄罗斯石油企业的总体吸引力不强并呈逐渐弱化趋势。

^① 经营净利率为净利润与主营业务收入之比，一般认为达到 10%就具有相当不错的盈利能力。净资产收益率是净利润与平均股东权益之间的比值，反映企业自由资金的投资收益水平，是衡量企业盈利能力的核心指标，也是企业股东关注的主要财务指标之一。一般认为净资产收益率高于 8%较为适宜。

表 7 主要石油公司经营指标变化（单位：%）

	俄油		卢克		俄气石油		苏尔古特	
	14H1	15H1	14H1	15H1	14H1	15H1	14H1	15H1
流动比率	1.05	3.50	1.56	1.63	1.86	1.62	5.89	4.93
偿债速动比率	0.92	3.04	1.00	1.09	1.47	1.27	5.36	4.53
利息保障率	7.35	2.70	18.88	7.25	20.11	10.86	45.29	44.39
盈利经营净利率	10.00	6.76	5.60	3.34	11.11	14.09	29.58	24.60
净资产收益率	8.11	2.20	5.17	2.11	9.21	10.16	6.70	4.54
财务资产负债率	58.43	48.14	29.59	26.60	38.72	44.14	8.19	7.65
长期负债资产比率	37.92	41.99	14.47	14.91	24.41	30.12	2.56	2.11

注：苏尔古特季度报告中未显示利息费用项，这里用 2014 年年报中数值的 50% 替代。除卢克公司（美元）外，其余公司均在卢布单位下计算。

数据来源：根据各公司季度报告笔者计算。

与企业的盈利能力相比，对俄罗斯石油企业经营状况最大的担忧，是其偿债能力。截至 2014 上半年，俄罗斯四大石油企业的主要债务（贷款和公司债）按当时的汇率总计约达 925 亿美元，其中短期债务（包括长期债务的当期部分）占 36%，约为 335 亿美元。在外部环境恶化时，俄罗斯石油企业能否按时偿还这些债务，以及这些债务的偿还是否会阻碍企业的未来发展，成为关注的焦点。衡量企业的偿债能力一般可以通过三个指标，即流动比率、速动比率以及利息保障率（参见表 7）^①。2015 上半年的数据显示，俄油公司和卢克公司的流动比率和速动比率同比上升，特别是俄油公司，这个指标（3.5%和 3.04%）都超过标准值；俄气石油公司和苏尔古特公司的这两个指标出现同比下降，但速动比率（1.27%和 4.53%）仍在标准值之上。这说明俄罗斯石油公司的短期债务偿还能力并未有大幅下降，个别公司反而在上升。再看反映长期债务偿还能力的利息保障率指标，四大石油公司都出现同

① 流动比率是企业流动资产与流动（短期）负债的比值，反映企业的偿债保障程度。一般认为流动比率大于 2 较好。速动比率是企业速动资产（剔除存货和待摊费用之后的流动资产）与流动（短期）负债的比值。由于存货的变现能力很差，因此速动比率比流动比率更能反映企业的偿债能力。在假设速动资产和存货的比例为 1:1 时，速动比率大于 1 较好。利息保障率又称利息保障倍数，是息税前利润与利息费用的比值。一般认为其值应大于 1，比值越高，说明企业长期偿债能力越强。

比下降，除苏尔古特公司外，其他三家公司降幅大于 50%。尽管如此，即使是指标值最低的俄油公司（2.7），也超过一般经验的标准值，而苏尔古特公司的指标值甚至仍维持在 40 倍以上。这说明俄罗斯石油公司的长期债务偿还能力并未达到外界估计的严重程度。

此外，从企业的财务结构上看，俄罗斯石油公司在 2015 年上半年总体上有所改善（参见表 7）。财务结构可以通过资产负债率和长期资产负债率来观察^①。资产负债率方面，除俄气石油公司有小幅上升之外，其他三家公司都出现同比下降，且四家公司的指标值均在 50% 以下。说明公司的财务风险得到了改善并维持在中低水平。长期资产负债率方面，除苏尔古特公司略有下降之外，其余三家公司均出现小幅同比上升，但指标值仍在可接受的范围之内。结合两个指标值的变化可以看出，俄罗斯石油公司的债务中，长期负债的比例在上升。这一方面可以解释为短期债务因为得到及时偿还而有所减少，也可以解释为公司采取了以长期债务替代短期债务的策略。总之，俄罗斯石油公司在财务风险并没有出现外界预想程度的明显变化。

（三）俄油公司的偿债能力

在分析俄罗斯石油公司偿债能力时，俄油公司的指标值变化最具代表性。因为该公司在 2014 年 6 月底时点上的负债总额（贷款和公司债）占四大公司合计金额的 70%，相对违约的风险也最大。实际上，从俄油公司在 2014 年下半年以来的融资金额来看，公司的融资能力并未受太大影响（参考表 8）。截至 2015 年下半年，在油价下跌和制裁开始一年时间内，俄油公司通过贷款和回购协议等方式筹得超过 1 万亿卢布的资金，其中长期借款比例在 30% 左右。这可以完全覆盖截至 2014 上半年和 2015 上半年的短期主要债务余额（分别为 8620 亿卢布和 9660 亿卢布）。

^① 资产负债率是企业债务总额与资产总额的比值，用来说明企业资产中外来资金的比率。一般经验认为，该比值在 60% 以下为宜。长期资产负债率是企业长期债务总额与资产总额的比值，反映企业长期的财务结构风险。

表 8 俄油公司近期融资能力现状（单位：10 亿卢布）

时间	金额	借款货币	方式	还款期限	利率
短期	722.29				
2014Q3	74.96	卢布	银行贷款	na	固定
2014.11	15	卢布	回购协议	2015Q4	固定
2014.12	73.33	外币	回购协议	2015Q1	浮动
2015.01-02	100	卢布	银行贷款	na	浮动
2015Q1	459	外币	回购协议	na	浮动
长期	306.11				
2014.07-08	12.87	外币	银行贷款	5-10 年	浮动
2014.11	15	卢布	银行贷款	2018Q4	固定
2014.12	278.24	外币	回购协议	2017Q4	浮动
合计	1028.4				

参考：俄油公司 2014 上半年的短期债务（贷款与公司债）余额为 8620 亿卢布，2015 上半年为 9660 亿卢布。

数据来源：俄油公司季度报告和年报。

如前所述，欧美对俄罗斯石油公司的金融制裁主要在国外市场的短期借款（包括贷款和公司债）和新股票发行方面，但无法限制俄罗斯国内市场的融资。可以看出，俄油公司这一年来的主要融资渠道是短期和长期的国内贷款以及回购协议借款。特别是后者，其融资金额占全部的 80%，成为最主要的融资方式^①。此外，值得注意的是，俄油公司的贷款抵押方式长期以来以油气出口收入为主。截至 2015 年上半年，用于贷款抵押的出口收入占到出口总收入的 26.1%。这预示该公司还有很大的融资空间。

除上述的融资方式外，建立在长期油气商品买卖合同基础上的预付款制

① 股票交易方式的回购协议可以较为灵活地转为真实的股票交易，这可能是其未被欧美制裁内容包括在内的原因。因为要对此种融资实施制裁，意味着限制现有的公司股票交易。由于俄罗斯主要石油公司已在欧美交易所上市，因此限制股票交易将导致现有持股者遭受巨大损失。然而，参考萨哈林-3 项目资产被列入制裁的事实，不能排除欧美在重新评估后扩大金融制裁范围的可能。

度，为俄油公司提供了一种廉价的融资渠道（参见表 9）^①，其本质是将未来的收入提前兑现，因此也构成企业负债的一部分（与一般融资的区别是实物偿还）。从 2013 年起，俄油公司陆续和主要石油贸易商（Glencore、Vitol 及Trafigura）、大型石油公司（中石油、BP及PDVSA）签订了带有预付款规定的长期油品供货合同。其涉及的交易数量合计接近 4.6 亿吨，合计金额达 826 亿美元。截至 2015 年上半年，俄油公司共收到 9670 亿卢布预付款，粗略估计在 250 亿美元左右。这意味着俄油公司在未来一段时间内还能收到大约 600 亿美元左右的预付款，将极大地增加公司的流动资金数额，从而增强债务偿还能力。

表 9 俄油公司主要预付款贸易协议（单位：100 万吨、10 亿美元）

签约年份	买方	合同期限	交易品种	交易数量	预付款金额
2013	中石油	25 年	原油	360	67
2013	Glencore	5 年	原油	39.2	8.2*
2013	Vitol	5 年	原油	16.8	
2013	Trafigura	5 年	原油	10.1	1.5
2014	BP	5 年	原油、成品油	12	1.9
2014	PDVSA	5 年	原油	3.2	4**
			成品油	17.1	
合计				458.4	82.6

注：*为 Glencore 与 Vitol 的合计值；**为原油和成品油合计值。

数据来源：俄油公司年报；中石油预付款金额来自 Nefte Compass（June 27, 2013）。

① 这里的预付款在俄油公司的资产负债表中被列入负债部分，这也被 J.Henderson 和陆京泽所观察到。参见陆京泽，《欧美经济制裁对俄罗斯石油和天然气公司的影响》，载《国际石油经济》，2014 年第 10 期，33-41 和 83 页。预付款制度是指俄油公司作为卖方与买方公司签订长期油气供货协议，买方公司按约定时间和市场价格提前支付部分交易金额，视为预付款，卖方公司则按照约定日期交货，并根据交货日期的实际交易金额优先交付预付款相对应的货物数量。俄油公司在其年报中表示，预付款是发掘公司优势的有效途径。通过预付款制度，俄油公司实际上提前使用了买方企业的资金（未来的货款）。需要注意的是，俄油公司在偿还预付款时也要支付利息，但可以推测利率相对较低，也即向买方公司转嫁了部分融资成本。Henderson 认为俄油公司最早的预付款交易可以追溯到 2005 年初与中石油签订的长期铁路原油贸易合同。从公开的信息来看，这有可能是误解。2005 年及 2009 年的中俄间的长期原油贸易合同均与贷款合同绑定，贷款方为俄油公司，抵押品为供货原油。因此俄油公司收到的并非预付款，而是银行贷款。从俄油公司的财务年报来看，大规模的预付款合同是从 2013 年开始的。

预付款制度是油价下跌和欧美制裁开始前实施的合同方式，主要用来帮助俄油公司偿还包括TNK-BP在内的 2012 年以来的多项并购交易所用贷款，本质上也是一种借款，只是利息更低。由于支付预付款的买方（主要是石油贸易商）也需要通过融资获得所需资金，因此这部分融资也受到欧美制裁的影响。比如，Vitol公司就因欧美银行拒绝提供贷款，导致其预付款不能按期支付^①。此外，由于预付款本质上也是借款，因此也需设定一定的额度以避免过度影响未来的收入和偿债能力^②。俄油公司在其年报中强调，预付款对象的合同量将控制在其总出口量的 30%以下。2014 年，预付款合同涉及的原油交易量达 3400 万吨，占公司原油出口总量的约 30%，基本符合公司的预定方针。

（四）资本投入变化

如前所述，俄罗斯石油公司的营业收入，特别是扣除关税后的收入，总体上呈同比增长趋势。加上存在绕过制裁的融资渠道，偿债能力并未受到影响。这使得俄罗斯石油公司可以较为从容地进行资本投入。由于资本投入关系到未来的收入，因此，通过对这部分变化的观察可以对公司的未来生产状况和特征做出初步判断。

与营业收入的变化相似，2015 上半年，俄罗斯石油公司以美元计算的资本投入呈同比下降趋势，但以卢布计算的资本投入总体上却同比上升，且增幅大于扣除关税后的营业收入增幅，同时也大于同期价格指数上涨比率（参见表 10）。其中，俄油公司减少了炼化和贸易板块的支出，增加了勘探和生产板块的支出，俄气石油公司的炼化和贸易板块的总体投入保持稳定，但大幅增加了勘探和生产板块的支出。卢克公司增加了国外勘探生产板块及国内炼化板块的资本支出，但减少了国内勘探与生产板块的支出。

① “Sanctions Hit Rosneft Deal for \$2bn Finance”, *The Times*, August 22, 2014.

② 此外，预付款合约也可能对国际原油价格产生影响。陆京泽指出，预付款合约的买方会在一定时期内在原油期货市场上持续出售大量的看空期权以对冲原油价格波动的风险。这样的交易可能会持续地构成对国际油价的下行压力。

表 10 主要石油公司主营业务板块资本性投入变化
(单位: 10 亿卢布或 100 万美元)

		2014H1		2015H1			
		美元	卢布	美元	同比	卢布	同比
俄油	总投入	6777	237	5104	-24.7	269	13.5
	勘探与生产	4661	163	3909	-16.1	206	26.4
	炼化和贸易	1687	59	1290	-23.5	68	-13.2
卢克	总投入	7722		5320	-31.1		
	勘探与生产	6170		4306	-30.2		
	国内	4440	155	2523	-43.2	133	-14.4
	国外	1730		1783	3.1		
	炼油和贸易	1339		875	-34.7		
	国内	908	32	651	-28.3	34	8.0
	国外	431		224	-48.0		
	石化	80	3	56	-30.0	3	5.5
	国内	80	3	56	-30.0	3	5.5
	国内总计	5428	190	3230	-40.5	170	-10.3
国外总计	2161		2007	-7.1			
俄气石油	总投入	3077	107.6	2810	-8.7	148.1	37.6
	勘探与生产	2271	79.4	2006	-11.7	105.7	33.1
	炼化	295	10.3	178	-39.4	9.4	-8.9
	贸易	97	3.4	97	-0.5	5.1	49.7

参考: 2015 年上半年俄工业品价格指数同比上涨 **11.5%**,
消费品价格指数同比上涨 **8.4%**

注: 美元兑卢布汇率取俄罗斯央行公布的平均汇率, 2014 上半年为 1: 34.97, 2015 下半年为 1: 52.7。

说明: 这可以用来解释为什么经营利润率会出现同比下降。当然, 影响净利润还有债务偿还和税收等因素。关于税收部分的影响将在第五部分进行详细讨论。

数据来源: 各公司季度报告。

表 11 2015 上半年主要石油公司国内勘探投入同比变化 (单位: %)

	俄油	卢克	苏尔古特	俄气石油
勘探费用	-29	+44	na	-51
总钻探量	+28	-15	+6	-7
水平钻探量	+43	-8	+80	+9

数据来源: 欧亚钻井公司 (Eurasia Drilling) 季度报告。

对勘探和生产板块的资本投入作进一步的分析,可以更加明显地看到不同公司的投资特征(参见表 11)。比如,俄油公司和俄气石油公司虽然勘探和生产板块的总体投入出现大幅同比增长,但其中的勘探板块却出现大幅下降。这说明大部分的投资从勘探转移到了生产板块。如果将勘探理解为是对未来生产的投资,那就说明这两家公司在当前条件下更注重当期的生产状况,即稳定和维持既有的产量。必须指出的是,两家公司,特别是俄油公司,拥有大量北极地区及大陆架区域的区块资源。由于这些区块需要欧美先进技术支撑,同时勘探成本高昂,因此在当前的外部环境下,实际的勘探活动处于停滞状态。这也部分构成了两公司勘探投入下降的原因。与此相对应的是,卢克公司虽然勘探和生产板块的总体投入同比下降,但勘探板块的投入却出现大幅增长,这意味着,投入下降的部分是生产板块。这可以解释为公司看低国内现有在产资源的开发潜力,而注重开拓未来新区块的增长潜力。同时,卢克公司对海外勘探和生产的重视也使其减少对国内相同领域的投资。

综上所述,虽然关注的板块不同,但俄罗斯主要石油公司均在不同程度上提高了资本性投入(卢布计算),以稳定当前和未来的油气产量,这显然有利于增强不利的外部环境下的企业竞争力。

四、资产重组与国际合作

资产重组和国际合作都是石油公司经营策略的重要内容。按照一般经验,在油价下跌时,石油公司普遍对资产进行优化重组,以改善资产结构,增强危机条件下的竞争力。此外,资产重组对改善企业流动性和未来生产结构也具有重要作用。开展国际合作则能帮助石油公司拓展市场、增加融资渠道和分散投资和经营风险。如前所述,欧美制裁限制了俄罗斯石油公司的长期融资和生产能力,也阻碍了其开展国际合作。然而实际上,俄罗斯石油公司仍有多种渠道可以规避制裁。通过对近期资产重组和国际合作进展情况的考察,可以发现俄罗斯石油公司应对危机的新的对策及其特征。

通过对俄罗斯石油公司,特别是俄油公司自 2014 年下半年以来的资产重组和国际合作状况的考察可以发现,主要石油公司的相关活动仍然非常活跃

(参见表 12 和 13)。其特征可以总结如下：

(一) 巩固在国际市场上的地位

这个特征在俄油公司身上表现得尤为明显。如前所述，俄油公司近年来多次利用长期贸易协议取得预付款，增强当期的流动性。长期贸易协议在另一方面也帮助俄油公司扩展并稳固其在国际市场的份额。在需求放缓的大环境下，长期贸易协议的重要性显著上升。2014 年下半年以来，俄油公司先后与 PDVSA、BP、Essar、中化等签订长期石油供货协议。其中，与 PDVSA 和 BP 的协议带有预付款规定。这些协议帮助俄油公司进入或确保其在对应地区的市场份额，从而保证了收入的稳定。

表 12 主要石油公司近期资产重组的主要动向

	时间	对象	板块	价格
俄油				
并购	2014.07	Weatherford 下属公司控制权股份	生产	5 亿美元
	2014.07	巴西苏里莫耶斯项目 55%权益	勘探	5500 万美元
	2014.09	比什凯克石油公司全部股权	销售	3900 万美元
	2014.11	道达尔旗下德国炼厂 16.67%股权	炼化	
	2014.12	卢克在国家石油联合体中 20%股权	生产	
	2015.03	新古比雪夫石化厂全部股权	炼化	3 亿美元
	2015.08	Trican Well Service 在俄子公司	勘探	
	出售	2015.09	万科尔石油公司 15%股权	生产
2015.06		塔斯尤里亚赫油气生产公司 20%股权	生产	7.5 亿美元
2015.10		Saras S.p.A 的 8.99%股权	销售	1.6 亿欧元
俄气石油				
并购	2014.07	北方天然气 18.2%股权	生产	86 亿卢布
卢克				
出售	2014.12	在捷克、匈牙利、斯洛伐克的零售网络	销售	
	2015.04	在乌克兰的零售网络	销售	
	2015.04	阿姆斯特丹港口	储运	
	2015.08	Caspian Investment Resource 50%股权	生产	10.67 亿美元

数据来源：各公司年报和季度报告、Interfax。

表 13 俄油公司近期国际合作进展

板块	时间	对象	协商内容
石油贸易			
	2014.11	PDVSA	向委供应 5 年期 320 万吨原油和 1720 万吨成品油
	2015.06	中化	向中国供应 1 年期 240 万吨原油
	2015.07	Essar	向印度供应 10 年期 1 亿吨原油
	2015.08	EGAS	向埃及供应 LNG
	2015.09	中化	向中国供应 3 年期 400 万吨原油
勘探			
	2014.07	北大西洋钻井	长期大陆架钻探合作
	2015.06	BP	东西伯利亚油田勘探合作
	2015.09	中海油服	鄂霍次克海大陆架钻探合作
	2015.09	日本海洋钻井	越南大陆架钻探合作
	2015.09	通用电气	生产设备本地化合作
	2015.10	埃克森美孚	共同取得莫桑比克大陆架区块
生产			
	2014.07	古巴联合石油	古巴老油田强化采油
	2014.07	PDVSA	委内瑞拉上游开发和工程建设合作
	2014.10	中石油	开发和对中国输送 LNG 合作
	2014.10	倍耐力	远东石化工厂合作
	2014.11	中石油	天津炼厂投资可行性调查
	2015.03	Golar LNG	浮动式 LNG 存储设施合作
	2015.06	印尼国油	油气生产与贸易综合合作
资产交易			
	2014.08	北大西洋钻井	商讨资产交换
	2014.11	中石油	万科尔石油公司 10% 股权
	2015.06	中化	中化下属公司 30% 股权
	2015.06	SPG	塔斯尤里亚赫油气生产公司 29% 股权
	2015.06	BP	炼厂资产交换
	2015.07	Essar	Vadinar 炼厂 49% 股权
	2015.09	中石化	俄油田企业非控制权股份
	2015.09	中化	远东石化工厂控制权股份

数据来源：公司新闻公告。

（二）并购有增长潜力的资产

有增长潜力的资产可以理解为可以带动未来产量增长或增值的资产。有的资产可带来油气产量的提升，比如俄气石油收购北方天然气公司的股份，俄油公司收购巴西苏里摩尔项目的权益。有的资产可以提升具有高附加值的炼化产品的比重，如俄油公司收购德国炼厂股份以及新古比雪夫石化厂股份，与中化公司和Essar公司商谈入股其旗下炼化项目，与BP商议炼厂资产交换，与中石油商谈天津炼厂项目合作等。有的资产则可以提升某项板块业务的竞争力，比如俄油公司收购Weatherford旗下公司股份，收购Trican Well Service在俄的子公司，与北大西洋钻井公司（NADL）商谈资产交换。这些可以提升俄油公司在油服业务方面的实力。俄油公司还与中石油及埃及燃气公司（EGAS）就具有发展潜力的LNG业务合作展开协商。当然，欧美制裁也在一定程度上阻碍了俄罗斯石油公司在国际潜力业务方面的扩展。比如俄油公司曾计划收购摩根士丹利的国际石油交易和运输资产，但未通过美国政府部门的审批^①。

（三）放弃低附加值资产

油价下跌和需求放缓对下游业务（特别是零售）的影响更大。卢克公司出售了其在包括乌克兰在内的东欧地区的部分国家的零售网络，俄油公司也出售了其在欧洲零售网络的部分股权。对盈利能力较弱的资产的出售，可以帮助公司改善经营绩效，也增强了公司的流动性。

（四）出售潜力项目的部分资产

与出售低附加值资产相通，转让潜力项目的部分资产可以改善企业的流动性。不同的是，出售的目的不是放弃，而是能最大限度地吸引资金和技术，降低投资风险。也只有具有发展潜力的项目才会得到投资者的认可。俄油公司向BP、中石化、ONGC出售或商谈出售其在东西伯利亚地区的潜力油气

^① 该交易得到欧洲管理当局及美国贸易委员会的批准，但未得到美国外国投资委员会的批准。Rosneft, Morgan Stanley Nix Oil Trading Deal, *International Oil Daily*, December 23, 2014; Rosneft, Morgan Stanley Terminate Oil Trading Business Sale Agreement, *Russia & CIS Energy Daily*, December 23, 2014.

项目的部分股权，在保证保留相关项目控股权的同时，取得约 22 亿美元的现金收入。俄油公司还与中化就出售远东石化项目的控制权股份事宜进行了协商。

（五）加强勘探和生产的技術合作

尽管欧美制裁限制了俄罗斯石油公司获取先进勘探和生产技术的能力，但这些公司仍然寻找制裁中的缝隙来增强自己的技术实力。俄油公司与 BP 在东西伯利亚地区开展勘探业务合作，与中海油、日本海洋钻井及北大西洋钻井公司开展大陆架勘探合作，与 Golar LNG 公司就浮式 LNG 设施展开合作，与倍耐力开展远东石化项目的相关技术服务。这些合作对推动俄油公司的前沿业务的发展起到了重要作用。此外，俄油公司也在与通用电气公司探寻相关油气设备的本地化生产的可能性。这对于促进油气设备的进口替代和降低企业成本具有重要意义。

（六）重视与新兴市场地区的合作

俄罗斯石油公司，特别是俄油公司近期国际合作的特点之一，是与新兴市场地区合作的比重在相对上升。可以看到，俄油公司加强了与亚太地区、印度、北非及拉美地区的合作。与这些地区的合作是涉及全产业链的。既有石油贸易合作，即从俄罗斯向这些地区供应原油或成品油，也有技术合作和资产交换。俄油公司与亚太地区的合作（比如中国、印尼），不仅加强了其在亚太市场的地位，也推动了其在俄罗斯东部地区油气业务的发展。

五、政府在石油企业应对危机中的作用

每当油价大幅下跌时，俄罗斯政府是否会对油气公司进行援助就成为舆论关心的话题。政府对油气行业进行援助的理论依据是双方利益的一致性。这主要表现为两点：其一是政府收入和俄罗斯经济发展严重依赖油气行业；其二是国有企业在油气行业中占有较大比重。然而，这种利益一致性也蕴含着对立性的一面。其对立性主要体现在油气收入分配方面。由于“库德林的

剪刀”的存在，油气收入的分配严重倾向于政府^①。这是俄罗斯政府和油气公司、政府内各部门间多年来争论的焦点问题。因此，政府是否对油气公司进行援助问题的本质是，政府如何向油气公司让渡油气收入。

表 14 石油产品相关税率变化

出口关税		2015	2016	2017
原油	修改后	42%	36%	30%
	修改前	57%	55%	
汽油	修改后	78%	61%	30%
	修改前	90%		
柴油	修改后	48%	40%	30%
	修改前	65%	63%	61%
燃料油	修改后	76%	82%	100%
	修改前	66%		
矿产资源税				
原油	修改后	766	857	919
	修改前	530	559	

注：原油出口关税为每吨美元价格与 182.5 间的差值的百分比；成品油出口关税为原油出口关税的百分比；矿产资源税单位为卢布/吨；表中显示的是一般税率，不反映个别优惠税率。

数据来源：俄罗斯政府网站、Коммерсантъ。

由于油气收入分配的主要渠道是税制，因此税制变化成为观察政府在石油公司应对危机中的作用的一个重要指标。2014 年底，俄罗斯完成了油气税制修订的立法程序，从 2015 年起开始实行新税制（参见表 14）。可以看出，原油及成品油（除燃料油外）的出口关税的税率均有大幅的下降。这种减税措施将给石油公司以巨大的经济激励。需要指出的是，这一新税制的草案是在 2014 年 7 月底成形的。彼时的油价仅是开始下降，欧美的金融制裁也几乎是在同时开始，而草案的制定过程却在此之前早已开始，因此不能将

^① 油气收入在政府与企业间的分配主要通过税收来进行。现行的与国际油价关联的阶梯式征税方式是在库德林主政财政部时出台的，也被认为是库德林对俄罗斯经济增长的重要贡献之一。由于这种征税方式将大部分的油气收入留给了政府，所以被舆论戏称为“库德林的剪刀”，即剪掉了油气公司的大部分收入。

出口关税税率的下调看作是对抗危机的救市措施。相反，在出口关税税率下调的同时，矿产资源税的税收基数却在大幅上升。这反映了政府将税收的重点从出口关税转移至矿产资源税上，用后者的增收部分弥补前者的损失部分，从而仍旧稳定收入的意图^①。

表 15 主要石油公司的税负比重变化

	2014 上半年	2015 上半年	同比
俄油（10 亿卢布）			
缴纳税金	1461	1168	-20.1
出口关税	845	481	-43.1
除企业所得税外的税金	616	687	11.5
总收入	2810	2600	-7.5
税负比重%	52.0	44.9	-7
卢克（100 万美元）			
缴纳税金	17680	10145	-42.6
出口关税	10826	5400	-50.1
除企业所得税外的税金	6854	4745	-30.8
总收入	73886	51294	-30.6
税负比重%	23.9	19.8	-4.1
俄气石油（10 亿卢布）			
缴纳税金	300.2	275.9	-8.1
出口关税	126.1	88.2	-30.1
除企业所得税外的税金	174.1	187.7	7.8
总收入	814.5	803.3	-1.4
税负比重%	36.9	34.3	-2.6

注：除企业所得税之外的税金包括矿产资源税、资产税等。

数据来源：各公司季度报告。

① 《2015-2017 俄罗斯联邦预算》草案（2014 年 6 月底提交）中，未来三年的油气收入分别为 7.5206、7.5161 和 7.5909 万亿卢布；正式预算法案（2014 年 11 月杜马批准）中分别为 7.7172、8.0320 和 8.2079 万亿卢布。油气收入均保持稳中有升趋势。转引自童伟，雷婕，《西方制裁下俄罗斯联邦政府预算规模及结构的演变》，载《欧亚经济》，2015 年第 2 期，10-17 页。根据俄罗斯税法典定义，油气收入除表 14 所列项目外，还包括天然气出口关税、天然气和凝析油的矿产资源税。

尽管政府并没有真正减税的意图，但从实际的执行效果来看，新税制为石油公司起到了减负的作用（参见表 15）。2015 上半年，俄罗斯主要石油公司的出口关税均出现大幅同比下降。由于同期以卢布计算的国际油价的下降幅度约为 13%，因此可以认为出口关税的大幅下降的主要原因是税率下调。与此对应的是矿产资源税有所上升，但涨幅控制在 10% 左右。总体而言，石油公司的税负比重呈现同比下降。其中，俄油公司的降幅甚至达到 7% 之多。

如上分析，政府意图维持稳定的油气收入，但是 2015 上半年的油气收入还是出现同比下降。在仅计算出口关税和矿产资源税的情况下，油气收入的总体降幅达到 20%（参见表 16）。其中出口关税减少 40%，矿产资源税增长 11%。这与石油公司的税额变化趋势相同。然而，如果考虑到油价下跌等外部因素（-13%），即其中 13% 的税收降幅是可以接受的话，那么实际或额外降幅则为 7%。显然，新税制并没有实现政府稳定油气收入的目标，但却创造了一种巧合，即政府油气收入的实际降幅恰与俄油公司的税负比重降幅相同。这可以解释为，客观上，政府将一部分收入让渡给了石油企业。

表 16 俄罗斯联邦政府油气收入变化（单位：10 亿卢布）

	2014 上半年	2015 上半年	同比%
出口关税	2246.53	1353.21	-40
其中			
原油	1257.69	705.81	-44
天然气	281.70	258.88	-8
成品油	707.14	388.52	-45
矿产资源税	1456.91	1622.81	11
总计	3703.44	2976.02	-20

数据来源：俄罗斯财政部。

这种让渡实际上是政府所“不情愿”的，因为它降低了政府的实际收入。事实上，从新税制草案公布（2014 年 7 月）以来，其主要制定方俄罗斯财政部就试图对其进行修改。这可能是由于油价下跌超过了预期，从而迫使财政部修正草案内容。财政部要求将原油的矿产资源税的税基数在草案的基础上每吨分别提高 10 卢布（2015 年）和 34 卢布（2017 年），但在油气公司、

能源部和经济发展部的反对下未能写入草案^①。在新税制造成政府油气收入实际下降被证实后，财政部又要求对新税制进行再修改。初步的方案，是将2016年的原油出口关税的税率由原定的36%提升至42%，即维持2015年的税率不变^②。这种提高税负的方法将会减少石油公司的现金收入，对其偿债能力和资本性投入产生影响，因此遭到油气公司，特别是俄油公司，和能源部及经济发展部的一致反对。然而，从以往的经验 and 俄罗斯政权的现实需求来看，财政部的主张很可能会得到最终采纳。

除税制变更外，俄罗斯政府还存在可以“主动”援助石油公司的其他方式。比如对石油公司进行直接资金援助或授意国有金融部门对其进行优惠资助。政府已决定动用国民福利基金对诺瓦泰克公司的亚马尔LNG项目提供优惠贷款。俄油公司也从2014年下半年开始不断游说政府对其提供直接资金援助，但均遭到政府的拒绝^③。根据普京的表态，获得政府资金援助需满足三个条件：一是面临较为严重的财务问题；二是用于投资具有代表性的项目（即对俄罗斯整体经济有正面影响的项目）；三是已有前期投入^④。通过对俄油公司的经营业绩的分析可得知，尽管净利润在下降，但其他财务指标均表现良好。反观诺瓦泰克公司，由于其规模相对俄油公司较小，在油价下跌和欧美制裁条件下，融资能力要远小于俄油公司。此外，亚马尔LNG项目代表着俄罗斯未来天然气产业的发展方向，同时又是进行中的国际项目。俄罗斯企业在该项目开展的同时不但可以学习吸收先进的技术经验，还可以开拓新兴的亚太市场。这些特征符合政府直接资助的条件。

当前，俄罗斯石油公司还没有可以和亚马尔LNG相媲美的项目，因此获得政府直接资助的可能性不高，但这不代表其不能通过其他隐形渠道获得政府援助，比如获得国有银行的优惠贷款。如前所述，俄油公司通过回购协议方式在国内市场获得大量融资，极大地改善了偿债能力。由于回购协议的合作方并未公开，因此引起普遍的怀疑。有报道称，俄罗斯央行参与了回购协

① Мнфинпродлилманевры// Коммерсантъ. 21.08.2014.

② В Госдуму внесен законопроект о сохранении экспортной пошлины на нефть в 2016 году// Коммерсантъ. 10.10.2015.

③ “Moscow Snubs Rosneft Funding Plans”, *Financial Times*, August 24, 2015.

④ “Putin: Rosneft Must Explain How State Funds Would Be Used”, *International Oil Daily*, November 17, 2014.

议融资，并提供了较低的利率^①。

关于是否应该为油气公司提供资金支援，政府内一直以来存在着两种对立的看法。一种以财政部为代表，认为油气行业作为最重要的产业，应该在危机时帮助国家和其他产业的发展，而不应同其他弱势产业争夺资源。另一种以能源部和经济发展部为代表，认为正是由于油气产业至关重要的地位，危机时刻更应该对其进行援助，优先保证该产业的发展。这与俄罗斯经济结构转型和对资源产业依赖的矛盾相似，即要摆脱资源依赖，促进经济现代化转型，必须依靠资源产业提供的资金和其保障的稳定的社会经济环境，而这反过来又加深了对资源产业的依赖。因此，可以说，政府在石油公司对抗危机中的有意和无意的作为，本质上都是无奈之举。

结 论

尽管遭受油价下跌和欧美制裁的双重打击，俄罗斯石油公司的短期经营状况总体表现良好。随着对现有油田开发力度的加大，国内外新油田开始生产和凝析油增产效应的体现，俄罗斯石油公司整体的油气产量保持增长态势。卢布贬值在某种程度上缓解了油价下跌带来的负面影响。除利润率外，其余经营指标均表现稳定，甚至有所改善。偿债和融资能力好于普遍预期。

上述经营成果的取得，主要是由于俄罗斯石油公司自身的努力。比如，有选择地加强业务板块的投资，将资产重组和国际合作的重点放置在有增长潜力和高附加值的项目和市场上，利用国内资源优势拓展融资渠道并开展技术合作等。这些对策可以增强企业在外部环境恶化时的应对能力，有效地抑制了欧美制裁产生的不利影响。

需要指出的是，俄罗斯石油企业的未来发展仍将受到外部宏观环境的极大影响。油价长期的低位徘徊和欧美制裁的持续乃至升级将进一步恶化经营环境，导致俄罗斯石油公司的投资吸引力进一步下降。国内政策，特别是税收政策仍不稳定，企业负债的绝对数额仍然较多。油气行业相关设备的进口替代仍处于初步实施阶段。这些不利因素的改善程度将决定俄罗斯石油企业

^① Роснефть валюту не покупает, а занимает// Ведомости. 05.03.2015.

未来经营业绩的走势，因此值得高度关注。

【Abstract】 The fall in international oil prices and the implementation and upgrading of European and American sanctions have seriously deteriorated the external business environment for Russian oil companies. In recent years, there is a continuous growth in Russia's crude oil production, and the launch of new project and increase in condensate oil production is an important reason. Since the second half of 2014, the production of Russian oil companies has remained growth. Although the net profit indicators fell, but other debt and financial indicators have performed well, showing that European and the American sanctions have not had a great impact on short-term performance of Russian oil companies. Under the severe external environment, Russian oil companies actively expand its overseas markets, increase capital investment, expand the scope of international cooperation, open up new financing channels, optimize its asset portfolio, and give priority to projects with high potentials in growth. The Russian government's revision of oil and gas taxes reduces the burden of oil companies. However, all related factors, such as the long-term low oil prices, the continuous European and American sanctions, in addition to still relatively heavy debt burden and changing domestic tax policies, bring risks to the future performance of Russian oil companies.

【Key Words】 Russian Oil Companies, European and American Sanction, Oil and Gas Tax Rate

【Аннотация】 Резкое снижение мировых цен на нефть, применение и усиление санкций Европы и США против России серьёзно ухудшили внешнюю бизнес-среду российских нефтяных компаний. Растущая в последние годы добыча нефти в России, в том числе запуск новых проектов и увеличение объёмов сжиженного газа являются важными причинами. Начиная со второй половины 2014 г. добыча нефти и газа Роснефтью продолжает расти. Несмотря на то, что показатели чистой прибыли

снизились, однако показатели задолженности и иные финансовые показатели находятся на высоком уровне, что демонстрирует тот факт, что европейские и американские санкции не оказывают большого влияния на краткосрочную производительность Роснефти. В условиях непростой внешней среды российские нефтяные предприятия активно расширяют зарубежные рынки, увеличивают капиталовложения, расширяют международное сотрудничество и изучают новые каналы финансирования, оптимизируют портфели активов, в приоритетном порядке развивают проекты, обладающие потенциалом для роста. Пересмотр правительством России налоговой ставки на нефть и газ привёл к снижению налогового бремени нефтяных компаний. Тем не менее, продолжение долгосрочной тенденции блуждания цен на нефть, наличие относительно большого бремени задолженности, изменения внутригосударственной налоговой политики, а также европейские и американские санкции по-прежнему будут представлять риск для будущей деятельности российских нефтяных компаний.

【Ключевые слова】 Российские нефтяные компании, европейские и американские санкции, налоговая ставка на нефть и газ

(责任编辑 阎德学)

俄罗斯天然气：内部管理体制改革 与对外合作战略转型*

刘 乾 任晓航 尼古拉·霍夫洛夫 **

【内容提要】天然气是俄罗斯重要的战略资源，天然气工业是俄罗斯国民经济的支柱性产业。长期以来，天然气出口既是俄罗斯财政预算的重要来源，也是俄罗斯对外政策的重要工具。在全球天然气市场因“页岩气革命”发生重大转变的条件下，俄罗斯天然气行业正面临深刻调整：其国内行业发展政策和管理体制，以及天然气出口流向和合同模式都需要在应对经济发展和能源市场变革挑战的情况下进行转型。

【关键词】俄罗斯天然气工业公司 俄罗斯天然气内部管理体制 俄罗斯天然气对外合作战略

【中图分类号】D751.2;F416.22 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2015)05-0040(35)

* 本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目“乌克兰危机下俄罗斯能源战略‘转向’与中俄油气合作研究”（项目批准号：15YJCGJW005）、中国石油大学（北京）科研项目“俄罗斯能源战略决策机制的演进研究”（项目批准号：2462014YJRC008）和国家社科基金一般项目“页岩气革命背景下中俄天然气战略机遇与治理规则研究”（项目批准号：13BGJ016）的阶段性成果。

** 刘乾，中国石油大学（北京）中国能源战略研究院，助理研究员；任晓航，中国石油大学（北京）中国能源战略研究院，硕士研究生；尼古拉·霍夫洛夫（Николай Ховров），中国石油大学（北京）中国能源战略研究院，硕士研究生。

一、俄罗斯天然气行业概述

（一）俄罗斯与全球天然气市场

石油、天然气和煤炭是全球最主要的化石能源。作为清洁高效的能源种类，在过去十年，天然气在全球能源消费中的比例稳步提高，而石油和煤炭的比例相反在减少。国际能源署（IEA）认为，未来数十年将是天然气的“黄金时代”——到 2035 年，天然气在全球能源结构中的比重将提高至 25%，超过煤炭，在一次能源消费中仅次于石油。而以页岩气为主的非常规天然气产量将达到 1.6 万亿立方米，非常规天然气在天然气供应总量中的份额将提高至 32%。^①

根据BP公司发布的 2015 年版《世界能源统计年鉴》，过去 10 年，全球天然气消费量年均增长 2.4%，到 2014 年，天然气在全球一次能源消费中的比例已经达到 23.7%。但是，2014 年是全球天然气市场遭遇困难的一年：当年的全球天然气消费仅增长了 0.4%，经合组织成员国和新兴经济体的天然气消费增长均低于过去 10 年的平均水平，而欧盟（-11.6%）创下了有记录以来的最大量值和百分比跌幅。^②

根据BP的统计数据，截至 2014 年底，俄罗斯是全球第二大天然气储量国（1152.8 万亿立方米，占全球 17.4%，仅次于伊朗）。2014 年，俄罗斯是全球第二大天然气开采国，共开采 5787 亿立方米，占全球 16.7%，仅次于美国。同时，俄罗斯是全球第一大天然气出口国：2014 年出口管道气 1874 亿立方米，占全球管道气出口总额的 28.3%，出口液化天然气（LNG）145 亿立方米，占全球LNG出口总额的 4.35%。2014 年是俄罗斯天然气工业极为不顺利的一年，当年俄罗斯天然气开采量同比下降了 4.3%，而管道天然气出口下降了 11.8%。值得注意的是，2014 年全球管道天然气贸易下降了 6.2%，LNG 贸易则增长了 2.4%，LNG 贸易在全球天然气贸易中的比例提高至

① International Energy Agency, “Golden Rules for a Golden Age of Gas - World Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas”, November 2012, Paris http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/goldenrules/WEO2012_GoldenRulesReport.pdf

② “BP Statistical Review of World Energy”, BP, June 2015, <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf>

33.4%。^①显然，对于以管道天然气出口为主的俄罗斯而言，需要加快应对LNG在全球天然气贸易中比例快速增长的现实。

（二）俄罗斯的天然气管工业体系

俄罗斯的天然气管工业是从上世纪五六十年代，随着西西伯利亚大型气田群的开发而发展起来的。从那时起，天然气在俄罗斯国民经济中的地位不断加强。目前，天然气在俄罗斯一次能源消费中的比例已经达到 54%，在发电、工业、居民生活和交通运输等领域发挥着重要作用。石油在俄罗斯一次能源消费中的比例为 22%，煤炭为 12%。

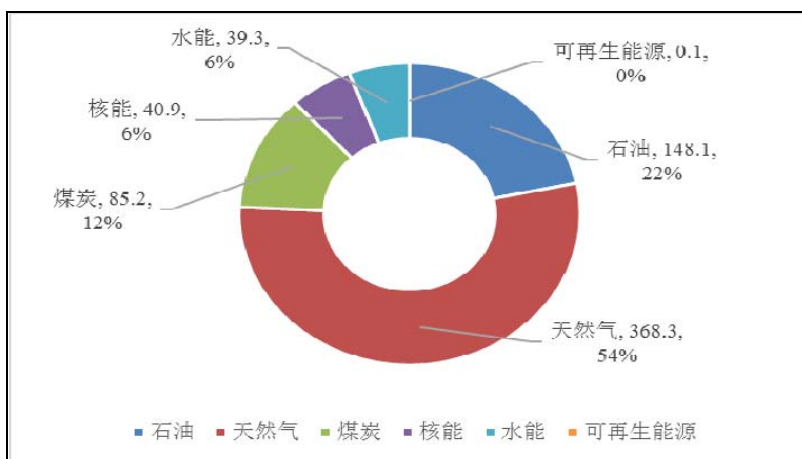


图 1 俄罗斯一次能源消费结构（2014 年），单位：百万吨油当量

资料来源：“BP Statistical Review of World Energy”，BP, June 2015.

根据俄罗斯能源部的数据，2014 年俄罗斯共开采天然气 6421 亿立方米（包括克里米亚联邦区）^②，比 2013 年减少了 261 亿立方米（—3.9%）。开采量下降的主要原因是，在乌克兰危机背景下，欧洲国家和乌克兰大幅降低

^① “BP Statistical Review of World Energy”，BP, June 2015, <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf>

^② 注：俄罗斯能源部和 BP 公司的统计口径有所不同，俄罗斯能源部的统计数据中包括天然气（5781 亿立方米）和石油伴生气（640 亿立方米）。

了对俄罗斯天然气的采购量，同时，俄罗斯国内的天然气消费量因经济不景气也有所减少。

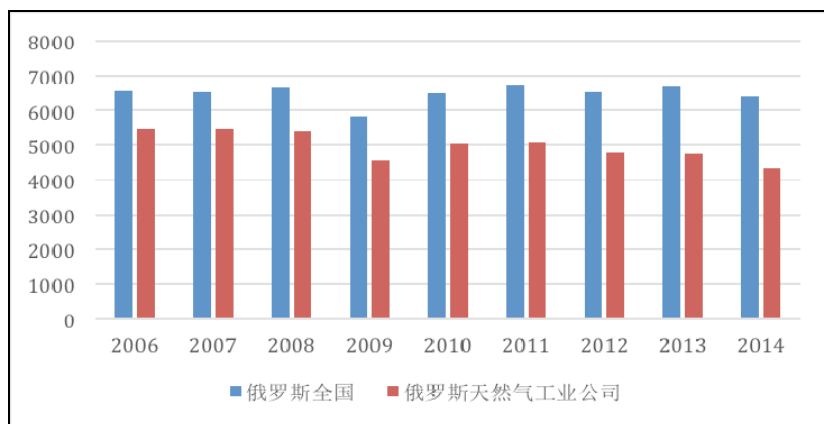


图 2 俄罗斯天然气开采量 (2006-2014 年), 单位: 亿立方米

资料来源: Министерство энергетики РФ. Статистика газового комплекса. <http://www.minenergo.gov.ru/activity/gas/>

截至 2015 年 1 月 1 日, 俄罗斯共有天然气开采企业 266 个, 其中 16 个属于俄罗斯天然气工业公司 (Gazprom, 简称俄气), 91 个属于综合一体化石油公司, 2 个属于诺瓦泰克公司 (NOVATEK), 154 个是独立天然气开采企业, 以及 3 个产品分成合同 (SPC) 项目的作业者。

俄气是俄罗斯最大的天然气开采商, 同时也是俄罗斯统一天然气供应系统 (ECG), 即全俄天然气管网的所有者。其他天然气开采商并不拥有干线管道, 其天然气运输需要接入俄气的管网, 这些企业也被称为独立天然气开采商。

按照公司性质分类, 2014 年俄气共开采了 4321 亿立方米天然气, 占全俄开采总量的 67.3% (比 2013 年低 4 个百分点), 综合一体化石油公司占 12.7% (增加 1.3 个百分点), 诺瓦泰克公司占 8.4% (增 0.4 个百分点), 其他独立天然气公司 7.3% (增 2.1 个百分点), 产品分成合同作业者^①占 4.3% (增 0.2 个百分点)。

① 俄罗斯只有三个产品分成合同, 分别为萨哈林 1 号、萨哈林 2 号和哈里亚加项目。目前俄罗斯在对外油气合作中已经不再签署新的产品分成合同。

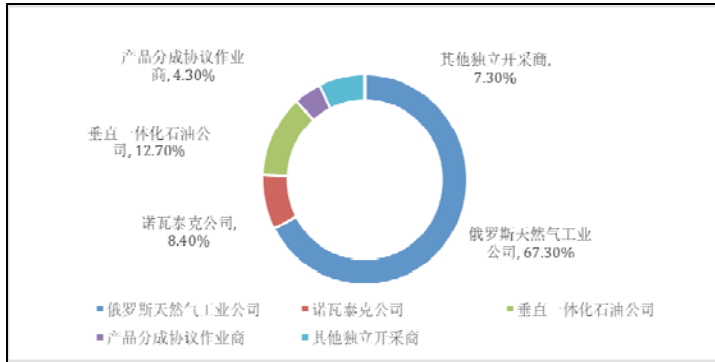


图3 俄罗斯天然气开采结构（2014年）

资料来源：Министерство энергетики РФ. Статистика газового комплекса.

需要指出的是，按照绝对开采量，2014年诺瓦泰克公司，各石油公司和SPC作业者的开采量都有所增长。其中，俄罗斯石油公司（Rosneft）因2013年收购秋明BP公司，其天然气开采量得到了大幅增长，而天然气工业公司则减少了442亿立方米（比2013年减少9.3%）。

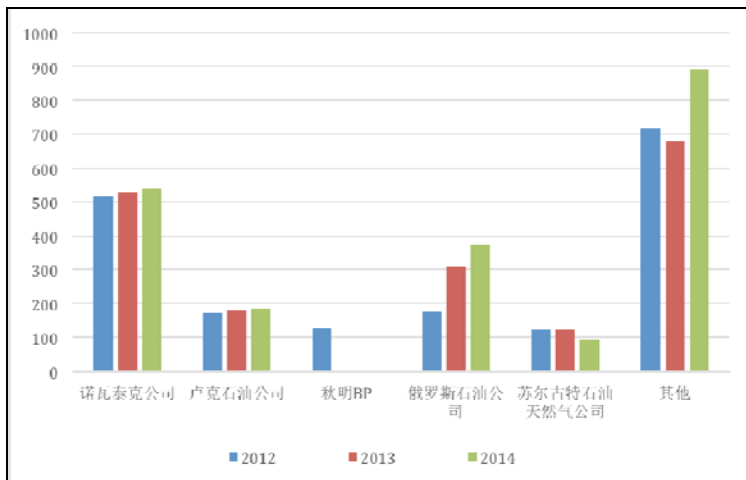


图4 俄罗斯独立天然气开采商的天然气开采量（2012-2014年）
单位：亿立方米

资料来源：Министерство энергетики РФ. Статистика газового комплекса.

俄罗斯的天然气供应，分为国内消费和出口两大部分。除本国国内开采的天然气之外，俄罗斯还从部分中亚国家和外高加索地区（土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和阿塞拜疆）采购天然气并转口销售。2014年，俄罗斯天然气供应总量为6624亿立方米（包括264亿中亚和阿塞拜疆天然气），同比减少了4.1%。其中，国内天然气供应量减少23亿立方米，为4546亿立方米。

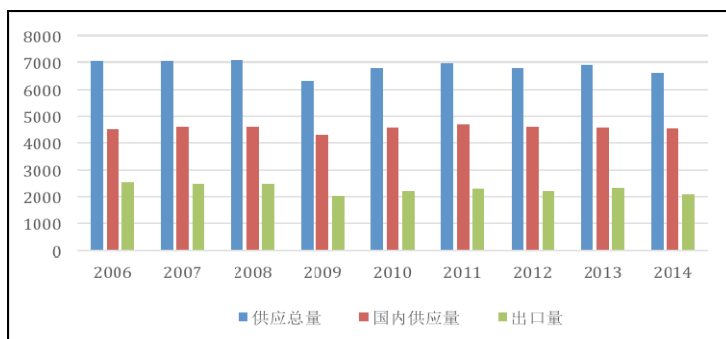


图5 俄罗斯天然气的供应总量、国内供应量和出口量（2014年）
单位：亿立方米

资料来源：Министерство энергетики РФ: Статистика газового комплекса.

按照用途分类，俄罗斯天然气主要用于发电、供热、工业生产、居民生活和交通运输燃料等。

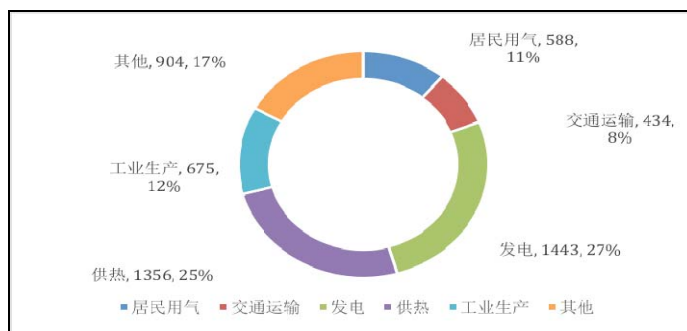


图6 俄罗斯天然气消费结构（2013年），单位：亿立方米

资料来源：Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации: ТЭК России - 2014) .<http://ac.gov.ru/files/publication/a/5451.pdf>

2014 年俄罗斯天然气出口总量为 2078 亿立方米（包括转口的中亚气和阿塞拜疆气），同比减少了 262 亿立方米（-11.2%）。俄罗斯管道天然气出口的主要对象是欧洲国家和独联体国家，2014 年对独联体以外国家的出口（包括 LNG）同比减少了 155 亿立方米（-8.5%），对西欧国家的天然气供应量减少了 151 亿立方米（-9.3%），对独联体国家的天然气供应量减少了 106 亿立方米（比 2013 年减少 20.4%），为 415 亿立方米。对乌克兰的供应量减少是出口减少的决定性因素，2014 年对乌克兰的供应量减少了 114 亿立方米（-44.1%）。俄罗斯目前唯一在产的 LNG 项目萨哈林 2 号（产能大约为每年 1000 万吨）主要向日本等亚太国家出口，LNG 出口占俄罗斯天然气出口总量的大约 7%。

根据 2006 年 7 月批准的《俄罗斯联邦天然气出口法》，俄气是俄罗斯唯一的天然气出口商，对俄罗斯天然气出口享有垄断权，其他独立天然气开采商无权出口天然气。2013 年底，俄罗斯允许俄罗斯石油公司和诺瓦泰克公司出口 LNG，但实际上这两家公司的 LNG 项目尚未投产。因此，目前俄气仍是俄罗斯唯一出口管道天然气和 LNG 的企业。

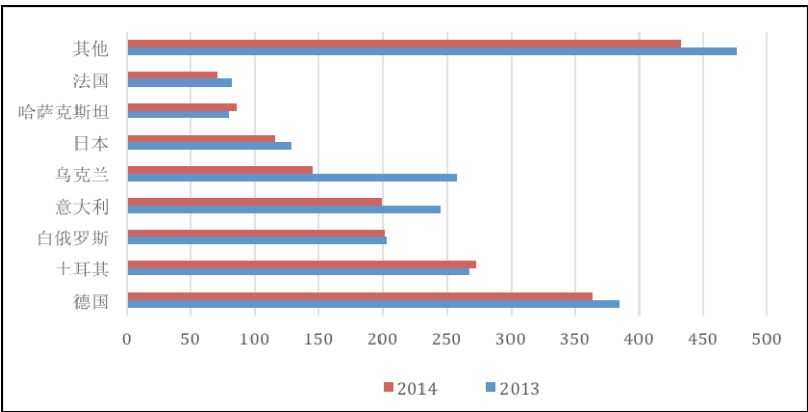


图 7 俄罗斯天然气出口主要对象国（2013-2014 年），单位：亿立方米

资料来源：Газпром. Справочник «Газпром в цифрах», 2010-2014. <http://www.gazprom.ru/f/posts/97/827102/gazprom-in-figures-2010-2014-ru.pdf>; Министерство энергетики РФ: Статистика газового комплекса; Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации: ТЭК России – 2014. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/5451.pdf>; Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации: ТЭК России – 2013. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/2813.pdf>

二、俄罗斯天然气市场管理体制的改革

天然气工业在俄罗斯国民经济中拥有非常重要的地位。首先，天然气是俄罗斯最重要的一次能源，占俄罗斯能源消费总量的一半以上；其次，天然气工业为俄罗斯联邦预算贡献大量税收，是俄罗斯经济发展的重要驱动力；第三，天然气工业是保障民生的重要战略资源，关系到普通居民的用电、取暖和烹饪。

俄罗斯天然气行业规模巨大，从苏联时代继承下来的工业体系得到了完整的保留，但行业管理体制的改革却相对停滞。与石油工业不同，俄罗斯的天然气工业在开采方面更为集中（90%的天然气开采来自西西伯利亚盆地），消费更分散且与民生紧密相关。由于天然气的物理属性和俄罗斯国土面积辽阔等客观原因，需要建设长输管道以保障供应。整个天然气产业链条，从开采、运输、配送到销售的各个环节，联系非常紧密，使俄罗斯天然气行业的市场化改革更为困难。

传统上认为，俄罗斯天然气市场是垄断性的——天然气工业公司在某种意义上是俄罗斯天然气工业的代名词。该公司的前身为苏联天然气工业部，于1988年由时任部长的切尔诺梅尔金改组为国家天然气康采恩。由于俄气在俄罗斯国民经济和预算保障中的特殊地位，以及后来切尔诺梅尔金作为俄罗斯总理的政治庇护，俄气不仅在九十年代多次避免了直接的市场化改革——正如石油行业所经历的那样，放开价格管制和剥离管网——反而还因俄罗斯当局希望避免俄罗斯企业在国际市场上进行价格竞争而获得了出口垄断权。

但是，在目前国际能源市场出现重大变革，包括“页岩气革命”和油价大幅下跌的背景下，俄罗斯天然气行业的整个体系也正在发生变化，出现了一些新的矛盾。

一方面，独立开采商在开采总量中的比例已经提高到了30%以上；在国内市场供应方面，独立开采商大约占40%，俄气略高于60%。俄罗斯反垄断局副局长戈洛莫尔金（Анатолий Голомолзин）认为，目前俄罗斯国内天然

气市场已经不存在垄断供应商。^①独立开采商份额增长的主要原因，在于不受政府管制而更加灵活的价格政策，以及因严格管理石油伴生气排放而导致石油公司的伴生气生产量迅速增长，这都加强了与俄气的竞争。

而另一方面，俄罗斯天然气行业存在着结构性矛盾，在天然气定价、管道运输及管输费定价、出口权等方面，存在着严重的非市场性管理体制，导致行业发展不平衡，政府和天然气企业、天然气企业之间对立严重。因此，现有的天然气行业管理体制已经成为发展障碍，迫切需要进行改革，以实现提高开采量、国内消费量和出口量，保障天然气资源开发的经济合理性，保障民生和促进经济发展，以及在巩固外部市场地位的同时尽可能地增加税收等目标。

（一）天然气定价

俄罗斯的天然气政府定价，是计划经济时代保留下来的。尽管俄罗斯的市场化改革放开了大多数商品价格，但作为重要的民生商品，天然气价格仍长期受到政府管控。

从 90 年代开始，在俄罗斯逐步放开商品价格管制的过程中，对于天然气定价形成了两个基本原则，并在这两个基本原则的基础上，制定了现行的天然气定价体系。

第一个原则是放开批发价格，同时保留管输费用的政府调控。即政府不再调控天然气作为商品的价格，而只将天然气管网作为自然垄断行业进行政府管控。这一原则早在 2000 年就以立法的形式被确定下来，最初决定到 2010 年实行，但受到 2009 年经济危机的影响，目前俄罗斯政府计划在 2015-2018 年期间落实这一原则。

第二个原则是在 2007 年天然气定价体系改革时提出的等收益率原则，其目标是使俄罗斯的天然气供应商，在国内销售和对外出口方面获得相同的收益率，即在剔除管输费用和出口关税后，俄罗斯国内天然气价格与欧洲市场相同。当时计划分两步实现，第一步（2011-2017 年），俄气的批发价格

^① Анатолий Голомолзин о концепции развития внутреннего рынка газа. http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_35982.html

将根据欧洲市场替代燃料（燃料油和煤油）价格，保证逐步向等收益率过渡。在这一步，将利用调整系数的方式，以政府调控的方式进行。第二步则从2018年开始，向批发市场的自由定价方式过渡，按照等收益率原则形成。

实际上，这两个原则的核心目的是一样的，即实现俄罗斯国内天然气的市场定价，为天然气供应商在国内销售和出口方面创造同等的条件，使天然气能够与其他替代性燃料进行合理竞争。

为实现这两个原则，俄罗斯政府采取了逐步提高俄气天然气价格、同时对独立天然气开采商的定价不进行管制的双轨制方式。俄罗斯联邦物价局针对俄气的天然气批发价格，设置最高和最低调控价格，最低价格由专门的价格公式确定，最高价格为最低价格上浮10%。同时，政府按年度以每年10%-15%的幅度提高天然气价格。

在这种情况下，过去10年，特别是在2007-2011年，俄罗斯天然气价格大幅上涨。2014年的价格是2005年的3.2倍，达到每千立方米4616卢布。一方面，这提高了俄气等天然气开采商在国内市场的收入，改变了其在1990年代以低于成本的价格出售天然气的窘境。另一方面，天然气价格的上涨导致电力、热力和一些工业制成品的价格上涨，在一定程度上影响了俄罗斯经济的竞争力。此外，居民用气价格的上涨也推高了俄罗斯的通货膨胀率，受到普通民众的抱怨。



图8 俄罗斯国内天然气价格和出口价格走势（2006-2014年）
单位：美元/千立方米

资料来源：Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации: Ценообразование на рынках газа. <http://ac.gov.ru/files/publication/a/4857.pdf>

即使俄罗斯天然气价格按照政府调控的方式逐步上涨，至今也未达到此前制定的目标。即使扣除境外管输费，俄罗斯国内天然气价格仍大幅低于欧洲市场价格，而国内价格的上涨又会抑制天然气的消费，损害俄罗斯工业企业的竞争力，降低普通居民的生活水平。

在目前俄罗斯国内外的天然气市场环境下，此前提出的“等收益率原则”在一定程度上已经失去了其紧迫性。首先，2007-2010年，欧洲天然气需求量和价格均偏高，俄气不愿以低价格在国内销售天然气。其次，当时需要解决从90年代末至2005年前后因国内价格偏低导致俄气国内供应亏损的问题，而随着2007年以后天然气价格上涨超过通货膨胀率，实际上国内售气亏损的问题已经解决。按照俄气的评估，从2009年开始，俄罗斯国内天然气销售价格已经高于成本。而在2011年以后，国外市场形势发生变化，欧洲天然气需求放缓，低于此前的预计。

由于独立开采商不受政府价格调控的限制，因此可以按照略低于俄气的价格向工业用户和发电企业售气，拥有相对较强的价格竞争力。同时，独立开采商受益于国内市场天然气价格上涨，也提高了他们开发新项目的积极性，愿意生产和销售更多的天然气。独立开采商在国内市场的地位加强，其份额从2007年的14%提高到2013年的36%，进一步导致国内竞争加剧。

按照俄罗斯经济发展部、俄罗斯科学院能源所等机构在2013-2014年所做的研究，认为继续按照此前的幅度提高俄罗斯国内天然气价格，将使俄罗斯工业面临很大的风险——为实现天然气国内国外价格收益率一致，国内天然气还需要每年提价15%左右，但这将导致电力和其他工业用户的生产成本大幅上升。

为了实现天然气的市场化定价，俄罗斯较早就开始尝试通过交易所交易来确定天然气的市场价格，最终实现非管制型的市场。2006-2008年，为了积累交易所交易的经验，按照俄罗斯政府的要求，在天然气工业公司的子公司地区间燃气公司（Gazprom Mezhrefiongaz，该公司主要负责俄气的国内天然气销售）的电子交易平台上，进行了自由市场价格的交易试验，但交易量很小，每年仅数十亿立方米。2014年10月，俄罗斯联邦反垄断局、俄罗斯中央银行、能源部、圣彼得堡国际商品交易所、俄气等，联合启动了天然

气的交易所交易（2014 年 10 月）。交易每月进行一次，计划每年交易 350 亿立方米。但是，交易所交易仍面临交易量过低的问题（交易所启动的前 10 个月交易量仅为 40 亿立方米）。其原因在于交易主体过少，管道气占绝对多数的俄罗斯国内天然气市场，还是以长期合同为主，无论是卖方还是买方，都难以在短时间内形成大规模的现货交易，交易价格也只能作为参考。

（二）管道运输及管输费定价

俄罗斯法律规定，天然气工业公司是俄罗斯天然气基础设施，包括干线天然气管道和地下气库的所有者和运营商。在俄气主导俄罗斯国内天然气供应的条件下，管道运输和运费的问题并不显著。但在独立天然气开采商份额提高后，其公平接入干线天然气管道，并设置合理的管输费用和地下气库使用费用的问题，便凸显出来了，成为俄罗斯国内天然气市场治理机制中的另一个矛盾。

天然气管道属于自然垄断性质，由俄罗斯政府加以调控。这里存在两个需要解决的问题——如何确定管输费用和独立开采商如何接入干线管道。

目前，俄罗斯的天然气管输费用由联邦物价局确定，但物价局能够确定的只是独立天然气开采商向俄气缴纳的管输费用，俄气集团内部的企业管输费用并不受政府调控。按照俄罗斯国内天然气的平均价格构成，天然气管输费大约占天然气价格的三分之一。2006 年以来，针对独立开采商的天然气管输费用出现了大幅上涨，但上涨幅度略低于天然气价格的上涨水平。

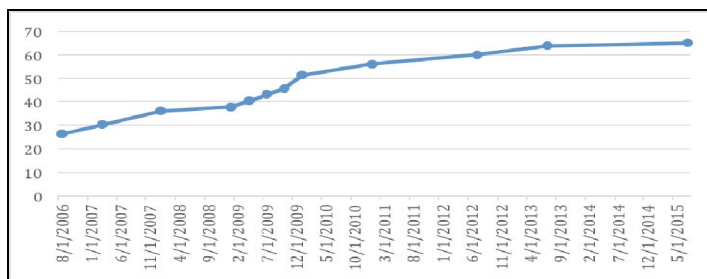


图 9 俄罗斯独立天然气开采商的干线管输费，单位：卢布/千立方米百公里

资料来源：Федеральная службы по тарифам: Средний уровень тарифов на услуги ОАО «Газпром» для независимых организаций по транспортировке газа по магистральным газопроводам. http://www.fstrf.ru/tariffs/analit_info/gas/17

俄气内部企业不受管输费政府定价的限制，且俄气并不公布其内部管输费用的数据，导致独立开采商指责管输费用的成本和利润不透明——俄气作为天然气开采企业，其享受更为优惠的运输条件，可能导致管输费偏离市场机制而过高，损害独立开采商的利益。但问题在于，提高俄气的透明度，要求其公布管输成本（这是制定管输费的主要依据）并不现实。因为俄气作为商业企业，同时也要求保护自己的商业信息，在目前的条件下，很难在信息公开和保护商业机密之间找到平衡。

同时，解决俄气集团内部和外部独立公司平等支付管输费的问题，也很重要——这是基于市场机制的公平竞争原则。独立天然气公司认为，俄气内部平均管输费，明显低于外部公司所缴纳的费用（当然，这并不意味着所有方向的管输费都存在这一趋势）。

俄罗斯总统普京 2014 年 6 月 4 日在阿斯特拉罕举行的总统直属能源战略委员会会议上，强调了统一管输费的合理性。但在实际操作上却存在障碍：在俄气既是天然气开采商又是管道运营商的模式下，实行统一管输费将导致俄气内部的管输费用上涨，最终受到影响的将是终端用户的价格和天然气运输管网的可靠性。

俄气在建设和运营干线天然气管道及地下气库方面拥有垄断权。随着独立开采商份额的增长，按照非歧视性条件接入干线天然气管道和利用地下气库服务的问题日渐突出。

一方面，俄气和独立公司在分配管输能力方面并不均衡，俄气首先要保障自己开采的天然气能够优先进入管道，而独立开采商只有在运力出现富余的情况下才可能被考虑。尽管由于中亚天然气的运输量大幅减少（从 2007 年以来减少了一半以上），出现一些富余的运力可以留给独立天然气开采商使用，但在一些管输能力不足的地区，独立开采商根本无法进行新项目的开发。比如，俄罗斯石油公司一再要求俄气允许其获得萨哈林天然气管道 80 亿立方米的管输能力，以满足其萨哈林 1 号项目天然气开采和建设 LNG 工厂的需要，但俄气一直以运力有限为由加以拒绝，并反对在萨哈林新建 LNG 生产厂。为此，俄罗斯石油公司向远东联邦区仲裁法院起诉俄气，并最终获得法院的支持。

另一方面，地下气库是统一天然气系统不可分割的一部分，在天然气调峰方面不可或缺。目前，独立开采商使用地下气库，需要同俄气在协商储气量、服务价格和储气时间等诸多条件的基础上确定。同样，俄气仍需要首先考虑其集团内部的调峰情况，并给予子公司相对较低的服务价格。接入气库的问题，同样导致独立开采商供气受限。由于地下气库投资成本高，而独立开采商所需要的容量相对较小，建设气库在经济上并不合理，因此，即使允许独立开采商自行建设地下气库，也很难从根本上解决问题。

（三）出口垄断权

俄罗斯天然气工业公司从 2006 年起，拥有了俄罗斯天然气出口的垄断权。按照官方的说法，这是为了通过一个渠道对外出口天然气。其核心思想是在避免价格竞争的条件下，垄断资源和管道，管控价格，集中力量建设新的出口通道，以天然气为工具实现对外政策。因此，俄罗斯天然气的出口垄断，不仅是经济问题，也是外交问题。

2006 年之前，从俄罗斯境内对外的天然气出口，除了俄气对独联体国家和欧洲的出口之外，还有土库曼斯坦，以及一些独立天然气开采商，如伊捷拉公司等对乌克兰和其他独联体国家的出口。俄气在这些出口交易中仅承担提供过境运输服务的义务。这些出口尽管从数量上看相对较少，但对俄罗斯而言，有两个负面的作用：

首先是降低了出口的利润。土库曼斯坦、独立开采商等的出口价格同俄气相比较低，供应商之间的竞争，挤压了俄气的出口空间和议价能力。如果将出口权收归于一家公司，那么俄罗斯就可以凭借垄断供应商的地位与独联体国家和欧洲的用户进行谈判，通过“一个窗口”可以大大加强俄气的谈判地位并提高出口利润。

其次，土库曼斯坦和乌克兰直接交易，俄罗斯仅作为过境国，降低了俄罗斯对上下游两个国家的控制力。按照苏联时期各加盟共和国的经济分工，土库曼斯坦的天然气就是供应给乌克兰的。但解体后，苏联时期的天然气管网也分崩离析。随着天然气管道运输重要性的日益提高，俄罗斯必须收紧上下两个阀门。因此，俄气于 2003 年同土库曼斯坦签订了为期 25 年的天然气

长期购销协议，几乎买断了土库曼斯坦对外出口的天然气，俄罗斯再以供应商的角色同乌克兰签订供气合同。这不仅改变了俄罗斯与土、乌两国的天然气供应模式，也开启了俄罗斯与这两国进行“天然气战争”的大门。

独立天然气开采商在俄罗斯地位的加强，使天然气出口变得更为复杂，并导致其成为一个重要的国内政治问题。如前所述，仅次于俄气的俄罗斯最大天然气开采商，是诺瓦泰克公司和俄罗斯石油公司。诺瓦泰克公司的大股东季姆琴科和俄罗斯石油公司总裁谢钦，都是总统普京的“密友”和“值得信任的人”。季姆琴科是俄罗斯最大石油出口商贡渥集团（Gunvor Group）的大股东，^①谢钦曾长期担任负责能源事务的副总理，是目前俄罗斯总统直属能源战略委员会的秘书长，在油气领域都有相当重要的影响力。这种影响力不仅促进了两家公司天然气业务的迅速发展，还使其有能力介入利润更加丰厚的天然气出口业务。

打破俄罗斯天然气出口垄断权是从LNG出口上开始的。目前俄罗斯只有一个在产的LNG项目，由于全球LNG供应量和贸易量的激增，诺瓦泰克和俄罗斯石油公司，都在积极筹备和建设LNG项目。但天然气出口权的垄断，阻碍了LNG产业的发展——在俄气垄断出口的条件下，独立开采商需要同俄气签订代理出口协议。但这种协议无法获得金融机构的融资，金融机构需要的是真实的出口合同。俄罗斯总统普京也承认，如果不放开LNG出口权，俄罗斯将彻底把全球LNG市场拱手让给外国竞争者^②。

最终，在诺瓦泰克和俄罗斯石油公司的强大压力下，2013年11月30日，俄罗斯总统普京签署了放开LNG出口权的法律。根据次日生效的该法律，俄罗斯石油公司和独立天然气生产商诺瓦泰克公司，获得了LNG的出口权。但是，俄气仍垄断着管道天然气的出口权，这是其他两家公司希望在下一步能够获得的。

① 注：因乌克兰危机，俄罗斯受到西方制裁，季姆琴科被列入个人制裁名单，为不影响公司业务，季姆琴科在法律上转让了他在贡渥集团的股份。

② Стенографический отчёт о заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. 13 февраля 2013 года. Ново-Огарёво. <http://kremlin.ru/events/president/news/17511>

（四）改革方案及其博弈

俄罗斯能源部正在制定《2030年前俄罗斯天然气行业发展构想》（简称《构想》）的文件，并计划于2016年1月出台该文件。2015年7月，能源部工作组对该文件的制定召开了会议，并开始就《构想》的初稿进行意见征集。意见征集工作将在2015年10月结束，并在10月下旬的总统直属能源战略委员会会议上进行讨论。

从俄罗斯政府层面而言，国内天然气市场发展的目标，包括促进经济发展、保障民生和刺激需求（经济发展部）、增加税收（财政部）、建立公平和竞争性的市场环境（反垄断局），而主管天然气行业的能源部则负责制定和落实设施方案。毫无疑问，这些目标总体上都是正确的，但由于目标众多，难以同时完成。如何在具体目标中选定优先级，并确定具体步骤，是一个相互博弈的过程。博弈的双方仍是具有强大政策影响力的天然气工业公司和俄罗斯石油公司。

俄罗斯能源部暂时没有披露《构想》草案的内容，但据俄罗斯媒体报道，由天然气工业公司下属规划院起草的这一文件受到了业内的批评^①。俄罗斯石油公司有针对性地能源部提交了自己制定的《国内天然气市场发展构想》。这一文件经媒体公开报道后受到俄罗斯能源行业的广泛关注。

按照俄罗斯石油公司的建议，国内天然气市场必须进行改革，改革分为三个步骤^②：

第一步：2015-2018年，俄罗斯石油公司要求天然气出口和国内的管输费分别计价，启动天然气交易所的交易定价；独立开采商通过竞标的方式，公平接入干线管道和地下气库，公开管输成本等信息；取消天然气和LNG的出口垄断权，独立开采商获得对欧洲供应天然气的部分配额，与俄气出口公司签署代理合同。

第二步：2019-2021年，放开国内天然气价格；允许独立开采商直接从天然气出口业务中获得收入。独立开采商出售给俄气的出口天然气，采用净值法（出口价减去境外管输费），或者对不同的出口供应商实行配额制，

① RBC Daily. «Газпром» поделят на три. <http://rbcdaily.ru/industry/562949996912306>

② Там же.

由其直接出口。

第三步：2023–2026 年，将俄气分拆为运输公司和开采公司两部分。俄油强调，天然气管道和地下气库等基础设施，应该属于单独的公司。为此，俄气应该先成立持有天然气管道和地下气库的子公司，等待时机成熟后将其剥离为独立公司。

在放开 LNG 出口权的问题上，俄油建议取消现有 LNG 出口权必须是大陆架项目的限制，因为该公司的伯朝拉 LNG 项目位于陆上，目前法律禁止其出口 LNG。

俄罗斯石油公司强调，天然气市场改革的目的，是在考虑俄罗斯在全球天然气市场地位的情况下，为天然气行业的发展创造条件。该公司称，文件提出的改革目标应该逐步进行，每一步措施实施后需要进行总结，具体期限可以再行商定。该公司表示，改革可以提高俄罗斯天然气的开采量和出口量，政府将获得额外的财政收入：根据俄罗斯能源部和财政部的测算，每年可多开采至少 500 亿立方米天然气，向联邦预算多缴税 3250 亿卢布（按 2015 年价格，相当于每千立方米缴纳 6500 卢布的开采税、关税和资产税）。^①

对于发展国内天然气市场，独立天然气开采商诺瓦泰克公司股东季姆琴科认为，必须将垄断公司的业务进行分拆，提高市场的竞争程度。他强调，俄罗斯天然气市场需要采取措施扶持独立开采商发展，制定非歧视性的接入基础设施的规则。^②

但是，俄罗斯石油公司提出的方案遭到了俄气的强烈反对。俄气认为，如果俄罗斯企业在国外市场上进行价格竞争，将使欧洲和亚洲的天然气价格下跌，这最终将导致俄罗斯预算收入下降。俄气表示，俄罗斯石油公司指责现有天然气管理体制导致俄罗斯天然气开采量和出口量下降的理由并不充分。俄气强调，天然气开采量和贸易量减少是全球性的现象，并不是俄罗斯独有的。

俄气还表示，如果取消俄气的出口垄断权，那么独立开采商也必须承担

① RBC Daily. «Газпром» поделят на три.

② Ведомости: Интервью - Леонид Михельсон, крупнейший акционер «Новатэка», http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2012/12/26/my_voobsche_ne_hotim_sozdavati_dlya_kompanii_riski_leonid

俄罗斯地区燃气化的义务，比如远东地区的燃气化工作。总而言之，俄气认为，俄油提出的天然气行业改革建议不会提高能源安全，不会带来政府收入的提高。^①

（五）改革的前景及其评价

俄罗斯天然气行业发展的关键问题，在于其国内天然气需求停滞不前、开采商之间对收益和责任的分担不匹配，以及政府对天然气行业管理的不合理。

俄罗斯国内天然气消费停滞，有两个原因：价格和基础设施。

俄罗斯国内天然气价格的大幅上涨，抑制了消费需求（一方面导致天然气与其他燃料相比竞争力降低，另一方面也迫使用户提高天然气的利用效率），但在一定程度上刺激了天然气开采商的生产积极性，从而提高了供应能力和供应量，并改变了供应结构。独立天然气开采商的市场份额大幅提高，已经达到《2020年前俄罗斯能源战略》中提出的独立开采商需要达到的比例。但需要指出的是，独立开采商市场份额提高的原因，在于其价格不受政府管制，能够提供低于俄气的价格而获得竞争优势。在目前俄罗斯国内天然气需求下降和供应过剩的情况下，这种机制使供应商之间的竞争条件不一致，违背了市场机制原则。

另外，俄罗斯国内天然气供应的基础设施相对落后。俄罗斯的统一天然气工业系统^②主要集中在西部地区，而且大多是在苏联时期建设的老旧管道；东部地区的管网还处在建设的初期。俄气因此承担了较重的社会负担，这种负担表面上是通过给予俄气出口业务的垄断权来加以弥补的，但实际上难以评估真实的负担和弥补的效率——实际上，地区燃气化的主要资金投入来自当地政府而不是俄气。

建立市场经济是俄罗斯经济改革的目标。按照市场经济的原则，天然气

① RBC Daily: «Газпром» поделят на три <http://rbcdaily.ru/industry/562949996912306>

② 统一天然气供应系统（Единая система газоснабжения – ЕСГ）指俄罗斯天然气运输和供应的管道系统及其附属设施，包括17万公里长的干线和支线管道，250个加压站，26个地下气库等。天然气工业公司是该系统的所有者。<http://www.gazprom.ru/about/production/transportation/>

作为商品，放开其价格是必然的趋势。当然，作为涉及民生的战略性资源，这一过程也将是长期的和逐步进行的。

显然，在当前的市场形势下，如果俄罗斯仍坚持国家严格控制价格，将导致天然气无法实现其商品属性，也就无法在经济合理和资源有效配置的条件下得到勘探开发和销售，最终使俄罗斯政府无法从天然气开发和出口中获得增量的收入，俄罗斯也将在“天然气黄金时代”失去占领新市场的机会。因此，必须评估放开价格管制、调整管输机制和出口权等不同方案，对俄罗斯国家预算、行业发展和消费者接受能力等方面的影响，实施合理的国内天然气市场改革方案。

简而言之，发展俄罗斯国内天然气市场，应该在取消针对俄气的国家限价的情况下，同时调整管输费和独立天然气开采商接入管道的方式，使独立开采商在积极发展自身的同时承担一定的社会责任，而俄气则能够在平等的市场条件下吸引客户，并在条件允许的情况下逐步放开天然气价格、取消天然气出口的垄断权，通过建立市场定价机制和加强竞争来刺激天然气需求和发展经济。

从长期前景看，剥离管网、制定由政府调控的管输费标准和平等接入管道，是俄罗斯天然气市场改革的必然趋势。管网独立是在市场机制下公平对待供应商的前提条件，美国的天然气管网已经独立运营，欧洲的天然气管网在过去十多年间也都从一体化的天然气公司中剥离，中国也在积极讨论管网独立的问题。俄罗斯已经有石油管道运输公司（Transneft）成功运营的先例——该公司是独立的石油管道公司，在政府确定管输费的情况下，向所有市场参与者开放管道。

但剥离管道的问题，在很大程度上取决于俄罗斯政府如何分配天然气管网基础设施建设的义务。欧盟的经验显示，独立的管道运营商能够有效地管理和运营已有的管道，但由于投资额大且回收期慢，这些公司在建设新管道方面并不积极。因此，俄罗斯未必会在短期内进行剥离天然气管网的尝试。

俄罗斯的天然气管网有其自身的特殊性，很难简单套用西方国家的现有模式。比如，欧洲是天然气的进口地区，而俄罗斯是出口地区。俄罗斯与美国情况也不同。俄罗斯天然气的开采集中在少数地区，与消费群体相距甚远，

俄罗斯必须找到适合自身的天然气市场管理机制。

最后必须强调的是，俄罗斯国内天然气市场改革，总的原则是向市场化过渡，但在很大程度上仍然是不同的能源利益集团出于自身利益而进行的博弈。俄罗斯石油公司和诺瓦泰克公司为发展天然气业务，从战略上获得新的发展机遇，而坚持要求有利于自身的改革方案，包括剥离管网成立独立的管道公司、更加灵活和市场化的定价机制以及一定的出口权。而俄气作为传统的俄罗斯最大的能源利益集团，当然希望尽可能长期地保持目前的垄断地位，必然会动用其政治、经济和社会影响力来维护自身的利益。

三、俄罗斯对外天然气合作战略的转型

俄罗斯的对外天然气合作，在不同历史时期的表现形式虽然不同，但总的来说，其目的主要有两个：获得贸易收入和维系政治—经济关系。在苏联时期，对西欧的天然气出口是保持同西方国家贸易、获取外汇的重要方式；而对东欧国家的出口，则是维系苏东集团政治经济合作、向东欧国家提供资源补贴的重要手段。1990年代，俄罗斯通过天然气的对外合作，保障了国家预算的收入；与独联体国家通过管道的天然气合作，则维系了苏联解体后已经破裂的政治经济关系。普京执政后，天然气贸易继续着同样的角色。

但随着美国“页岩气革命”的兴起、欧洲经济形势和能源政策的变化，以及亚太地区天然气需求的迅速增长，全球天然气市场出现了变化，这影响着俄罗斯对天然气工具的使用。首先，美国天然气的自给，导致原本把目标市场定位于美国的LNG开始寻找新的市场，这不仅挤压了俄罗斯天然气在欧洲的份额，也使LNG在全球天然气贸易中的份额大幅提高，以管道气为主的俄罗斯天然气的市场份额逐步下滑。其次，俄罗斯传统上采用的“照付不议”^①的长期合同模式受到了现货市场的挑战，欧洲用户迫使俄气调整定价方式。第三，对亚太市场增长和LNG热潮的反应迟钝，失去了开拓新市场的最佳时

^① “照付不议”（Take or pay, Бери или плати）是天然气供应的国际惯例和规则，是指在市场变化情况下，付费不得变更，用户用气未达到此量，仍须按此量付款；供气方供气未达到此量时，要对用户作相应补偿。

机。最后，乌克兰危机使俄乌“天然气战争”以最惨烈的方式爆发，并最终导致乌克兰放弃采购俄罗斯天然气。

因此，在外部环境发生变化的情况下，俄罗斯必须调整其对外天然气合作战略，但其最终的目的仍只有两个：通过保持在全球天然气市场上的份额来获得应有的收益；通过维护已有的和建立新的对外天然气合作，来调整和促进政治经济关系。

（一）资源战略

尽管俄罗斯拥有丰富的天然气资源，但并未忽视境外资源对俄罗斯天然气出口形成的补充或竞争作用。本世纪初，在俄罗斯本国天然气开采能力不足且欧洲需求增长的条件下，俄罗斯将来自中亚的天然气视为重要的资源补充，力求垄断其出口。

在俄罗斯的对外天然气合作中，中亚天然气曾扮演过重要的角色。来自土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦的天然气，过境俄罗斯输往其他独联体国家和欧洲，俄罗斯从中获得过境运输费和转口贸易利润。但随着时间的推移和市场形势的变化，俄罗斯对中亚天然气的态度也发生着变化。

苏联解体后，俄罗斯曾长期垄断土、乌、哈三国的天然气出口通道——二十世纪六十年代建设的中亚—中央天然气管道。2000年前后，随着欧洲天然气需求量的迅速增长和国际油价的上涨，俄罗斯迫切需要用中亚天然气来弥补自身天然气供应的不足。由于管道的垄断，俄罗斯以较低的价格从中亚三国采购天然气，并以较高的价格出口给乌克兰等前苏联国家，从中获利。

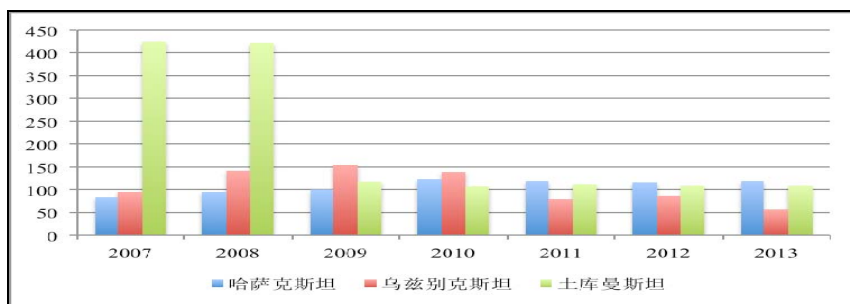


图 10 俄罗斯进口中亚三国天然气基本情况，单位：亿立方米

资料来源：Отчетности Газпрома. <http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2015/>

为了摆脱这种局面，中亚三国采取同俄罗斯协商修改定价和建设替代性天然气出口管道两项措施，提高与俄罗斯进行天然气合作的话语权。同时，俄罗斯也在提高本国的天然气开采能力。在 2008-2009 年经济危机期间，欧洲天然气需求量减少，而俄罗斯天然气开采量出现了过剩。同时，由于中亚天然气开始采取市场定价的方式，俄罗斯难以从转口贸易中获得高额利润。而且中亚天然气的转口贸易，并不需要向俄罗斯政府缴纳关税。按照 30% 的税率，俄罗斯财政每年要少收入大约 35 亿美元。在这种情况下，俄罗斯开始减少对中亚天然气的采购量。过去几年，俄罗斯从中亚三国采购天然气的数量总体呈下降趋势，目前约为每年 300 亿立方米左右，远低于 2007-2008 年超过 600 亿立方米的水平。

需要强调的是，俄罗斯从这三国采购天然气的情况各不相同。从哈萨克斯坦的采购量相对稳定，但有一定比例需要回输至哈萨克斯坦国内，受哈国内需求的影响较大。从乌兹别克斯坦的采购量最近几年降幅明显，其原因包括乌国内天然气产量下降、消费量不稳定和承担对中国供应的义务等多种因素的影响。俄罗斯从土库曼斯坦的天然气采购量，在 2009 年中亚—中央天然气管道发生爆炸后大幅减少，之后保持了相对稳定，大约为每年 100-110 亿立方米。

俄气是俄罗斯天然气的垄断出口商，但该公司目前的天然气开采能力已经大幅超过实际开采量。2015 年 6 月，俄气公司总裁米勒向普京总统表示，俄气有能力每年开采 6170 亿立方米天然气，但 2014 年仅销售了 4440 亿立方米，未利用的能力有 1730 亿立方米。^①在这种情况下，俄罗斯已经不再需要来自中亚的天然气作为补充。

2014 年底至 2015 年初，俄气同土库曼斯坦和乌兹别克斯坦分别举行谈判，讨论进一步减少采购中亚天然气的问题。俄气副总裁亚历山大·梅德韦杰夫表示，2015 年俄罗斯对土库曼斯坦天然气的采购量将减少 60 亿立方米，

^① Алексей Миллер проинформировал Владимира Путина о работе «Газпрома» на внутреннем и внешнем рынках. <http://www.gazprom.ru/press/news/2015/june/article229374/>

对乌兹别克斯坦的天然气采购将减少 36 亿立方米。^①市场分析认为，俄罗斯目前完全可以放弃采购中亚天然气。

尽管俄罗斯减少了同中亚国家的天然气贸易量，但并未放弃对中亚天然气资源开发的参与。目前，俄气与俄罗斯卢克石油公司在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国拥有多个天然气开发项目。卢克石油公司作为乌兹别克斯坦最大的外商投资企业，其主导开发的坎德姆、哈乌扎克等气田即将投产，将成为乌兹别克斯坦天然气增产的重要资源基地。

（二）管道战略

俄罗斯天然气出口主要依靠管道。对于横跨欧亚大陆、能够直接通过陆路连接主要天然气用户的俄罗斯而言，管道运输不仅技术上安全、价格低廉，还能够在很大程度上依靠天然气管道支撑其地缘政治和地缘经济战略。天然气管道一旦建成就难以改变位置，管道输气的中断几乎无法在短时期内寻找到替代性的供应来源，这对于以资源为核心竞争力的俄罗斯来说，是重要的战略性工具。

表 1 俄罗斯主要的境外天然气管道项目

国家	管道名称	俄方公司	份额	概况
跨国	北溪	俄气	51%	已运营，总长 1224 公里，双线输气能力 550 亿立方米
跨国	北溪-2	俄气	51%	计划建设，与北溪管道平行，双线输气能力 550 亿立方米
跨国	南流（土耳其流）	俄气	未定	计划建设，输气能力 630 亿立方米，四线（可能改为双线，能力减少一半）
波兰	亚马尔-欧洲	俄气	48%	已运营，总长超过 2000 公里，输气能力 330 亿立方米
土耳其	蓝流	俄气	50%	已运营，总长 1213 公里，输气能力 160 亿立方米
德国	OPAL	俄气	40%	已运营，总长 470 公里，输气能力 350 亿立方米
德国	NEL	俄气	25.5%	已运营，总长 440 公里，输气能力 200 亿立方米

^① «Газпром» в 2015 г купит на 9,6 млрд кубов меньше газа в Средней Азии. <http://ria.ru/economy/20150203/1045611951.html>

英国	Interconnector	俄气	10%	已运营, 总长 235 公里, 进口能力 201 亿立方米, 出口能力 255 亿立方米
荷兰	BBL	俄气	9%	已运营, 总长 235 公里, 输气能力 160 亿立方米
越南	Nam Com Som	俄油	32.7%	已运营, 总长 396 公里, 输气能力 71 亿立方米
白俄罗斯	白俄罗斯输气公司	俄气	100%	总长 800 公里, 对欧出口管道
吉尔吉斯斯坦	俄气吉尔吉斯	俄气	100%	总长 700 公里, 全国天然气管网
亚美尼亚	俄气亚美尼亚	俄气	100%	总长 1700 公里, 全国天然气管网
摩尔多瓦	摩尔多瓦天然气	俄气	50%	总长 1600 公里, 全国天然气管网

资料来源: Министерство энергетики РФ. Статистика газового комплекса, крупнейшие международные газотранспортные проекты российских компаний. <http://www.minenergo.gov.ru/activity/gas/>

苏联的解体, 使俄罗斯失去了位于其他前苏联国家境内的天然气管道, 但俄罗斯从未放弃获取对这些管道的控制权和所有权。通过并购和新建等方式, 目前俄罗斯在境外拥有多条天然气管道, 大大扩充了自己的天然气势力版图。同时, 它也在建设新的天然气出口通道, 努力提高天然气出口的能力。

1. 控制前苏联境内管网

在前苏联境内, 俄罗斯已经通过合资或全资收购的方式, 控制了白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚和摩尔多瓦的天然气管网。除吉尔吉斯斯坦外, 其他三国的天然气供应主要依赖俄罗斯。

吉尔吉斯斯坦的情况稍有些特殊。2014 年 4 月, 俄气以一美元的价格, 全资收购了吉尔吉斯天然气公司 (已更名为俄气吉尔吉斯斯坦公司), 同时保证在五年内对吉尔吉斯斯坦的天然气管网基础设施投资至少 200 亿卢布。此外, 俄气还将承担吉尔吉斯天然气公司 4000 万美元的债务。这样, 吉尔吉斯天然气公司所拥有的所有天然气管道、配气站、地下气库、土地和其他资产、权利和利益, 都将转让给俄气, 而俄气将保障吉尔吉斯斯坦的天然气管网供应和天然气管网基础设施的发展。

吉尔吉斯斯坦的天然气管网进口, 主要来自哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。在俄气收购吉天然气管网后, 乌兹别克斯坦曾一度停止向吉尔吉斯斯坦供气, 吉国南部的天然气管网供应出现困难。2014 年底, 在俄罗斯的调解下, 乌兹别

克斯坦恢复了对吉南部地区的供气。按照 2015 年初俄气发布的《2030 年前吉尔吉斯斯坦天然气供应和燃气化总纲要》，俄罗斯将出资发展吉国的天然气管网基础设施，提高该国的燃气化率，并考虑向吉国供应俄罗斯天然气。

吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫上台后，其主政下的吉尔吉斯斯坦采取了与俄罗斯一体化的政策。除了以 1 美元的价格向俄气出售吉尔吉斯天然气公司外，该国还积极加入俄罗斯主导的关税同盟和欧亚经济联盟，关闭了美军在吉尔吉斯斯坦的玛纳斯空军基地。显然，俄罗斯收购并改造吉尔吉斯斯坦天然气管网，与将吉尔吉斯斯坦纳入俄罗斯的政策轨道是分不开的。这一工作在经济上是没有收益的（吉国天然气采购量少且价格很低），但天然气扮演了承担了俄吉两国政治经济纽带的使命。

2. 绕过乌克兰直通欧洲

经乌克兰的干线天然气管道，是俄罗斯对欧洲供气的主要通道。其高峰时占俄罗斯对欧供气量的 90% 以上。在经白俄罗斯、波兰的亚马尔—欧洲管道建成后，过境乌克兰的供应量也保持在 70-80% 的水平。正是因为近乎垄断的过境国身份，使乌克兰能与俄罗斯在天然气问题上进行多次较量。

俄罗斯对乌克兰天然气管道曾采取了“合资共管”的策略，即俄罗斯出资维护乌克兰的干线天然气管道，乌克兰允许俄罗斯参与其境内管道的管理和运营。在欧洲介入俄乌天然气纠纷之后，也讨论过俄、乌、欧三方共同参股和管理乌克兰天然气管道的问题，但乌克兰的政府更替和政策摇摆，使这一方案最终未能实现。

在乌克兰管道运营风险加大、俄罗斯对欧供气无法保障安全的情况下，俄罗斯加大了建设绕过乌克兰直通欧洲的天然气管道的力度。2011 年底，俄罗斯第一条不经过过境国直通欧洲的天然气管道——“北溪”天然气管道（North Stream）建成通气。该管道经波罗的海连接俄罗斯的维堡和德国的格赖夫斯瓦尔德，年输气能力为 550 亿立方米。北溪管道的建成，进一步降低了乌克兰管道在俄罗斯对欧输气中的地位。在亲俄的亚努科维奇当政时期，尽管俄乌双方在天然气问题上也出现过纠纷，但尚能够维持正常的合作关系，俄罗斯并未公开宣布彻底放弃经乌克兰的天然气管道。但在 2013 年

底乌克兰危机爆发后所引起的一系列事件的背景下，俄罗斯已经明确了彻底放弃经乌克兰管道向欧洲输气的政策——为此，俄罗斯将努力方向转向经黑海的“南溪”天然气管道（South Stream）。

南溪管道计划经黑海通往保加利亚，之后修建一条支线通往巴尔干，另一条支线通往奥地利。管道设计运输能力为每年 630 亿立方米。从俄罗斯的角度看，南溪管道将成为天然气过境乌克兰问题的最终解决方案——该管道能够绕过乌克兰，直达东南欧地区。

俄罗斯为建设南溪管道，进行了长期艰苦的谈判工作。该管道需要经黑海海底，为此俄罗斯必须获得土耳其的许可。陆地部分，俄罗斯分别同过境各国（保加利亚、塞尔维亚、匈牙利、奥地利等）成立了合资管道公司，负责各段的建设和运营。但这种模式与欧盟第三次能源改革的一揽子文件相抵触——该法律规定天然气供应和运输分离，欧盟始终拒绝给予南溪管道免受该法律管辖的特殊地位。

保加利亚是南溪管道黑海西岸的第一站。在乌克兰危机的背景下，保加利亚受到美国和欧盟的压力，拒绝批准南溪管道在其境内的建设，导致俄罗斯陷入两难的局面——所有为在黑海海底铺设管道的准备工作都已完成，管材已经生产完毕并部分运到了建设工地，铺管船也已经就绪。此外，为了建设南溪管道，必须扩大俄罗斯境内的天然气运输系统，这项工作预计耗资 1 万亿卢布，目前已经支出了 4000 亿卢布。此外，俄气公司已经为海底管道项目花费了 50 亿欧元。^①

2014 年底，俄罗斯总统普京宣布停止建设“南溪”管道，决定将该管道改向通往土耳其。俄气总裁米勒表示，将在扩建向土耳其供气的蓝流天然气管道（Blue Stream）的同时，建设与其平行的新管道，到土耳其黑海沿岸后，再建设经土耳其到希腊边境的陆上管道。这条新的管道被俄方称为“土耳其流”（Turkish Stream）。

根据计划，土耳其将从未来的新管道获得 140 亿立方米天然气（以代替目前经乌克兰的供应量），此外还有大约 500 亿立方米将输送到土耳其和希

① «Южный поток» закрыт: история рождения и гибели геополитического проекта. <http://www.yuga.ru/news/352668/>

腊边境，并在那里建设接气点。这样，新的管道方案将可以彻底放弃经乌克兰对土耳其、希腊和保加利亚的天然气供应。俄罗斯对斯洛伐克、奥地利和匈牙利的天然气供应，将利用北溪管道（Nord Stream）。这样，即使塞尔维亚，以及西巴尔干的小国，还有俄气的第三大市场——意大利仍将依赖乌克兰的管道系统，但其输送量也将大大减少。

俄罗斯放弃南溪管道并将其改道，为土耳其成为能源供应中心（枢纽）带来了重大机遇。一方面，能源短缺的土耳其希望平衡从各个渠道获得的天然气，包括进口来自阿塞拜疆的管道气和来自伊朗的LNG；另一方面，土耳其正努力成为连接欧亚地区的能源过境国——目前多条油气管道经过土耳其，包括巴库—第比利斯—杰伊汉石油管道、南高加索天然气管道，正在规划并即将建设的跨安纳托利亚天然气管道（TANAP）等。而“土耳其流”的建设，将进一步加强该国在能源过境运输中的地位。实际上，土耳其已经在同俄罗斯的天然气谈判中显示出了其博弈能力——土耳其要求俄罗斯将天然气价格降低 15%，而俄方起初仅同意降价 6%，之后妥协到 10.25%。^①

俄罗斯希望将对土耳其天然气降价，与签署“土耳其流”管道建设合同绑定，而土耳其坚持认为这是两个问题，应该分开谈判。至今，双方仍未在天然气价格方面达成一致。而在管道建设方面，土耳其出于自身利益的考虑和欧美的压力，不同意俄气建设总输气能力 630 亿立方米的四条支线（其中一条供应土耳其，三条供应欧洲）。俄气总裁米勒在 2015 年 10 月份的圣彼得堡国际天然气论坛上表示，俄气准备经土耳其建设 320 亿立方米的管输能力，这意味着“土耳其流”管道的输气能力可能减少一半。^②

在“土耳其流”建设受阻的情况下，俄罗斯开始谋划建设与北溪管道平行的“北溪-2”管道。该管道同样设计运输能力为 550 亿立方米，从俄罗斯经波罗的海直抵德国。2015 年 9 月，俄气在东方经济论坛上签署了“北溪-2”建设协议。其合作伙伴包括德国意昂（E.ON）和温特斯豪（Wintershall）、奥地利石油天然气集团（OMV）、英荷壳牌（Shell）、法国能源（Engie）等

① «Газпром» даст Турции скидку на газ в 10,25%. 2015.2.27. <http://www.kommersant.ru/doc/2677326>

② Выступление Алексея Миллера на V Петербургском международном газовом форуме. <http://www.gazprom.ru/press/miller-journal/275171/>

欧洲天然气巨头。如果这条管道正常建成，将使德国成为俄罗斯天然气在欧洲的主要供应枢纽。

如果计划中的“土耳其流”和“北溪-2”管道能够得以实施，将完全能够弥补俄罗斯目前经乌克兰的管输量。俄方已经明确表示，在 2019 年现有的俄乌天然气管输合同到期后，不再续签。

（三）市场战略

1. 灵活应对欧盟市场规则

尽管俄罗斯与欧盟的天然气关系受到国际地缘政治形势的影响，但根本上还是经济和市场的问题。传统上，俄气以“照付不议”的供气模式，与欧盟各成员国分别签署长期合同，同时俄气还持有欧洲境内的部分天然气管道。这违背了欧盟一直以来进行的天然气市场改革所形成的基本原则。

2012 年 9 月，欧盟委员会宣布对俄气发起反垄断调查。欧盟委员会的主要理由有三点：俄气阻止欧盟成员国自由买卖天然气，阻碍天然气供应来源的多元化，以及与油价挂钩的定价方式不公正。

欧盟在过去近十年里进行了天然气改革，其目标是建立高度竞争的区域性一体化天然气市场。2009 年，欧盟通过的第三能源一揽子文件，禁止能源公司同时从事天然气销售和管道运输业务，导致欧盟各一体化能源公司纷纷剥离管道业务，从而实现了天然气供应商对干线管道的第三方接入，增加了供应商数量，提高了竞争性。但这对于不仅对欧供气、而且还持有多条对欧输气管道的俄罗斯却是重大的打击。俄罗斯总统普京曾称这一文件相当于是在“没收”俄罗斯的巨额投资。^①

欧盟认为，俄罗斯天然气工业公司涉嫌违反《欧盟运行条约》第 102 条的规定。这是欧盟竞争规则的核心条款，该条禁止“任何在欧盟内部市场的垄断行为”。根据罚款额一般为涉案业务收入 10% 的规定，俄气面临的罚款可能高达数十亿欧元。此前欧盟对微软和英特尔等公司，就做出过类似的罚款处分。

^① ТАСС: Применение «третьего энергопакета» Россия рассматривает как конфискацию ее инвестиций. <http://tass.ru/ekonomika/654289>

按照欧盟委员会的要求，将会颠覆俄气在欧洲长达数十年的商业模式：与不同国家单独谈判签署天然气供应合同，合同条件各不相同；协议期限长达十年甚至数十年，按照“照付不议”原则规定最低采购量，不得随意削减；天然气价格与油价挂钩，不受天然气市场供给关系的影响。在 2011-2012 年期间，俄气的管道气销售价格始终高于卡塔尔液化气，而波兰、立陶宛等国的天然气采购价格要比德国、意大利高出 20%。

随着欧洲天然气现货市场的发展和全球天然气供应量的增加，俄气的长期合同定价方式受到了欧洲用户和欧盟当局的挑战。欧盟方面认为，在剔除管输费用以后，俄气针对欧盟所有国家的天然气供应价格应该一致，而不是一些国家比另一些国家更高。一些欧洲用户要求俄气在长期合同价格中，加入现货成分或者给长期合同价格打折。

经过两年多的反垄断调查，欧盟于 2015 年 4 月 22 日对俄气正式提起反垄断指控（Statement of objections），称其滥用在中东欧天然气市场的主导地位，操纵天然气价格，抑制市场竞争，违反了欧盟的反垄断法。^①

欧盟反垄断部门表示，欧盟委员会调查发现，国有控股的俄气可能建立了人为壁垒，以防止天然气从一些特定的中欧国家外流，这降低了其客户对天然气的跨国转售能力，阻碍了跨国竞争，进而为其在部分欧盟国家收取不合理费用提供了潜在的可能性。简单地说，就是俄气在与各国的天然气合同中，规定了禁止转口贸易和俄气管道的专营权等。

对于欧盟的指控，俄气明确提出了反驳意见，称欧盟的指控“没有根据”。该公司强调，在其业务覆盖的国家中，都严格遵循国际法律法规的所有准则。

尽管口头上强硬，但从 2012 年欧盟开始反垄断调查以来，俄气已经在对欧市场的发展战略方面采取了多项措施，以适应欧盟法律的要求，缓和矛盾。

一方面，俄气在同欧洲客户的长期合同价格机制中纳入了补偿方式。比如，在俄气同德国、法国和意大利等西欧国家的天然气合同中，已经有 15% 的天然气按照较低的现货价格供应。同时，俄气计划改组其欧洲资产，成立

^① “Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Gazprom for alleged abuse of dominance on Central and Eastern European gas supply markets”, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4828_en.htm

两家相互独立的控股公司，分别从事输气管道管理运营和天然气销售，从而适应欧盟的监管法则。需要指出的是，随着全球油气市场的发展，特别是近一年来国际油价的大幅下跌，目前俄气给欧洲国家的长期合同价格已经低于欧洲现货市场价格。2015 年以来，俄气反而因此提高了在欧洲的对天然气供应量。

此外，为了尝试对欧洲采用新的定价机制，2015 年 9 月，俄罗斯开始通过交易所进行天然气出口的竞价拍卖。此次拍卖，俄气与 15 个买家成交 40 笔，共售出 12.3 亿立方米天然气，为计划售出货量 35 亿立方米的三分之一，这些天然气将在 2015 年-2016 年冬季交割。俄气强调，拍卖成交价格高于 2015 年 10 月至 2016 年 3 月与油价挂钩的长期合同价格和欧洲现货市场价格。俄气强调，这一结果表明，俄气选择长期合同与现货混合式定价机制的正确性。

此次通过竞价方式采购俄罗斯天然气的大多为俄气的新客户，这些公司此前没有同俄气的长期合同（由于起拍价高，拥有长期合同的企业不会参与拍卖），直接从俄气购气可以使这些企业降低成本和风险。俄气则可以通过扩大用户群而提高销售量。此外，俄气此前在欧洲市场致力于收购管网公司，其目的是能够直接接触最终消费者。这一计划受到欧盟当局的限制，而通过交易所拍卖的方式可以实现这一目标。

俄气还表示，未来计划将公司对欧供气中的 10%以交易所竞价的方式出售。如果俄气能够逐步扩大对欧洲天然气销售的交易所交易，将是公司向部分现货交易定价方式转变的开始——欧洲天然气市场改革已经接近十年，俄气必须适应新的监管规则并改变商业模式。

2.积极发力 LNG 市场

目前俄罗斯只有萨哈林 2 号一个在产的 LNG 项目，年产能力为 1000 万吨，主要供应给日本等亚太国家。与全球每年 3.3 亿吨的 LNG 贸易量相比，这显然与俄罗斯的天然气大国地位不符。天然气液化技术和长距离运输装备的发展，使 LNG 克服了天然气储存和运输的一些难点，可以进行跨区域供应，使全球天然气贸易更加一体化，未来还将进一步改变全球天然气产

业的格局。

因此，俄罗斯也将发展 LNG 产业确定为未来天然气行业发展新的优先方向。为了促进独立开采商的 LNG 业务，俄罗斯政府向俄罗斯石油公司和诺瓦泰克公司授予了 LNG 出口权。目前，俄气、俄罗斯石油公司和诺瓦泰克公司都在进行大规模的 LNG 项目规划和建设。

各项目中，目前进展最快的是亚马尔 LNG 项目。诺瓦泰克公司总裁米赫利松表示，该项目建设已经完成三分之一。^①该项目已经基本完成了其 LNG 产品销售的签约工作，在中国的丝路基金入股后，该项目的融资问题也将在 2015 年内解决。^②但其他几个 LNG 项目仍处在规划设计阶段，尽管各公司已经开展了大量筹备工作，但由于存在诸多困难，具体落实还有待时日。

表 2 俄罗斯运营和规划的 LNG 项目

项目名称	地点	控股方	外方股东	天然气来源	目标市场	产能 (万吨)	计划投产时间
萨哈林 2 号	萨哈林州	天然气工业公司	壳牌、三菱、三井	萨哈林 2 号	日本韩国	1000	2009, 已投产
萨哈林 2 号扩建	萨哈林州	天然气工业公司	壳牌、三菱、三井	萨哈林 3 号	亚太	500	未定
符拉迪沃斯托克 LNG	滨海边疆区	天然气工业公司	未定	萨哈林 2、3 号、东西伯利亚	亚太	1500	2018-2019
亚马尔 LNG	亚马尔半岛	诺瓦泰克公司	道达尔、中石油、丝路基金	南坦别伊气田	欧洲 亚太	1650	2017-2018
波罗的海 LNG	列宁格勒州	天然气工业公司	未定	西西伯利亚、北溪管道	欧洲、拉美、印度	1000	2018
萨哈林 LNG	萨哈林州	俄罗斯石油公司	埃克森美孚	萨哈林 1 号	亚太	1000 -1500	2018-2019
伯朝拉 LNG	涅涅茨自治区	俄罗斯石油公司	未定	库姆日气田、科罗温气田	亚太	260 -800	2018

资料来源：根据各公司公开信息整理

俄罗斯并不拥有自行开发大陆架和建设 LNG 产能的能力。俄罗斯几乎

① Завод по сжижению природного газа “Ямал СПГ” построен более чем на 33%. <http://neftrossii.ru/content/zavod-po-szhizheniyu-prirodnogo-gaza-yamal-spg-postroen-boleec-hem-na-33>

② Китайские банки дадут на “Ямал СПГ” \$12 Млрд. <http://neftrossii.ru/content/kitayskie-banki-dadut-na-yamal-spg-12-mlrd>

所有的 LNG 项目都位于大陆架，其放开 LNG 出口权也仅限于大陆架项目。但俄罗斯并不具备独立开发大陆架和建设 LNG 产能所必需的技术、装备和工程建设能力，需要依靠国外合作方提供。比如，亚马尔 LNG 项目由法国道达尔负责大陆架开发相关事务，LNG 工厂的建设则由法国德希尼布、日本日晖和千代田三家国际公司总包，中国石油、中国海油、宝钢、韩国大宇造船等是工程分包商和供应商。而且，LNG 项目造价高昂，俄罗斯需要吸引外国投资。LNG 项目本身的投资就高达数百亿美元，而几乎所有的 LNG 项目都出现了造价高于工程预算的问题，一些项目甚至高出一倍。

由于乌克兰危机，西方制裁限制俄罗斯油气行业获取外国技术、装备和资金，这给俄罗斯实施战略性油气开发项目造成了严重困难。由于欧盟的反对，此前西方制裁尚未涉及俄气。但 2015 年 8 月，美国将萨哈林大陆架的南奇林油气田列入新的制裁清单，而美国 FMC 科技公司是该项目海上平台的供应商。在俄气已经决定同壳牌共同扩建萨哈林 2 号 LNG 工厂的情况下，这一新的精确制裁可能导致该项目延期，甚至迫使壳牌退出该项目。

对于应对制裁的问题，俄罗斯各石油公司和企业已经采取措施，实施进口替代战略。俄气也成立了进口替代司，评估萨哈林和波罗的海的 LNG 项目的设备进口替代问题。

此外，全球 LNG 市场越来越激烈的竞争，也是俄罗斯无法忽视的问题。除了卡塔尔、澳大利亚这些 LNG 出口大国，俄罗斯还必须考虑来自美国的 LNG 出口的可能性。由于页岩气革命，美国的天然气有望在 2020 年前后开始出口，这恰好同俄罗斯多个 LNG 项目的规划时间一致。

3. 努力开拓中国市场

2014 年 5 月 21 日，博弈超过 10 年的中俄天然气谈判终于取得了决定性成果。在中俄两国元首的见证下，中俄政府在上海签署了东线天然气合作项目备忘录，中国石油天然气集团（简称“中国石油”）同俄气签署了东线管道供气购销合同。根据合同，俄罗斯将从 2018 年起，通过中俄东线天然气管道向中国供气，输气量将逐年增加，并最终达到每年 380 亿立方米，合同期限为 30 年。俄罗斯方面表示，合同总价值高达 4000 亿美元，这是其历

史上最大一笔天然气供应交易。

东线天然气管道的供气资源地，是俄罗斯东西伯利亚伊尔库茨克州的科维克塔气田和萨哈共和国的恰扬达气田。为实现供气，俄气将负责气田开发、天然气处理厂和俄罗斯境内管道的建设，中国石油负责中国境内输气管道和储气库等配套设施的建设。中俄东线天然气管道俄罗斯境内段，已于 2014 年 9 月 1 日开工建设，中国境内段管道的建设准备工作正在有序进行。

2014 年 11 月 9 日，中国石油与俄气签署了《关于沿西线管道从俄罗斯向中国供应天然气的框架协议》。该协议规定了未来俄罗斯通过中俄西线天然气管道，向中国供气的基本技术经济条款，确定供气规模为每年 300 亿立方米，供气量渐增期为 4 至 6 年，供气期限为 30 年。西线天然气管道的供气资源地为俄罗斯西西伯利亚气田，西西伯利亚有更加丰富的天然气资源，气田开发处于成熟阶段，对华供气的基本条件更加完善。

进入 2015 年，在国际油价大幅下跌的背景下，中俄两国未能签署西线天然气管道建设和供气合同。但俄气提出了一条新的对华供气路线——从俄罗斯远东的萨哈林向中国供应管道气的第三条路。2015 年 9 月 3 日，俄气同中国石油签署了有关从俄罗斯远东向中国供应天然气的谅解备忘录。俄气总裁米勒表示，文件规定，除了东线（西伯利亚力量天然气管道）和西线（西伯利亚力量-2 管道，此前称阿尔泰管道）之外，俄气将通过第三条管道向中国供气。他说，双方将进行商业和技术方面的研究，并在此基础上讨论供气量、供气期限和边境接气点等具体问题。米勒强调：“这一项目将成为俄气同中石油战略合作中未来五年内的第三个项目。”他说，俄罗斯境内将建设较短的管道，因为已经有现成的萨哈林—哈巴罗夫斯克—符拉迪沃斯托克天然气管道。

对俄罗斯而言，在目前的市场形势下，需要在稳定欧洲和独联体市场的基础上开拓新的出口市场，通过对中国的天然气供应，积极进入亚太地区，进入世界上增长最快的天然气市场，以保持在国际天然气市场上的份额和地位；同时，利用亚太地区对天然气的需求，消化国内产能，将资源变现；此外，东西伯利亚气田的开发和对华输气管道的建设，也能够带动俄罗斯东部的发展，为俄罗斯经济增长增添新的动力。

结 论

俄罗斯天然气行业的国内管理和对外合作，是一个硬币的两个面，相互分离但又紧密相关。尽管两者的改革及转型的目标、措施和进程不同，但某些本质的内容和趋势是一致的。

俄罗斯天然气行业将更广泛地融入全球天然气市场体系中来。全球天然气市场本来在地域上是相互分离的，由欧洲、北美和亚太三个主要的区域性市场组成。每个市场有自己的供应国、消费国、运输方式和定价体系。但近几年来，这几个市场已经开始相互影响：天然气管道越建越长，未来将沟通欧亚大陆的东西两端，并可能经海洋延伸到其他大陆。LNG 已经能够全球运输，区域性的天然气定价体系也开始相互参照并进行混合。俄罗斯未来将同时向欧洲和亚太供应管道气，其 LNG 未来的市场还包括中东和南美，这些都促使俄罗斯天然气行业的发展越来越多地与国际接轨。

在这种情况下，俄罗斯天然气市场的发展，将与全球天然气市场的发展保持类似的轨迹。目前欧洲和北美是全球最为发达的天然气市场，其天然气的流通、运输和定价体系都已经市场化。选择市场经济的俄罗斯，其天然气行业必然也将回归市场化和商业化，当然，这是一个漫长的过程。

天然气作为俄罗斯政治武器的威力越来越小，这与俄罗斯对于天然气资源、管道和市场的垄断能力越来越小的趋势相符合。在俄罗斯可以控制这些市场要素的情况下，短时间内将天然气作为武器是有可能的。但是，无论是欧洲、亚太还是中亚，各国都在坚定不移地走天然气进口或出口多元化的道路。没有管道的地区在建设管道，难以建设管道的地区可以建设 LNG 接收站，供应商、消费者和运输途径的多元化将打破垄断，从而大大降低供应中断带来的风险。

【Abstract】 Natural gas is an important strategic resource in Russia, and accordingly the related industry is a pillar for Russian national economy. For a long period, the export of natural gases is both an important source of Russian

financial budget and an important part of Russian foreign policies. Under the context of major changes in global gas market due to the “shale gas revolution”, Russian natural gas industry is facing a profound adjustment: its domestic industry development policies and management system, as well as natural gas export flows and contract models need reforms in response to the economic development and energy market reform challenges.

【 Key Words 】 Russian Gas Company, Russian Natural Gas Internal Management System, Russian Foreign Cooperation Strategy for Natural Gases

【 Аннотация 】 Российский природный газ является важным стратегическим ресурсом России, а газовая промышленность — столпом индустрии в национальной экономике России. В течение долгого времени экспорт газа являлся не только важным источником пополнения российского бюджета, но и важной составной частью российской внешней политики. В условиях крупных перемен на глобальном рынке газа в связи с «революцией сланцевого газа», российская газовая промышленность сталкивается с проблемой проведения глубокого регулирования: отвечая на вызовы, брошенные экономическим развитием и реформами энергетического рынка, необходимо трансформировать российскую политику развития и систему управления отечественной промышленностью, а также потоки экспорта природного газа и контрактные модели.

【 Ключевые слова 】 Газпром, система внутреннего управления природным газом в России, российская стратегия внешнего сотрудничества в сфере природного газа

(责任编辑 肖辉忠)

土库曼斯坦天然气多元化出口战略 (1991-2015)：一项实证主义分析*

王海燕**

【内容提要】土库曼斯坦油气资源丰富，是重要的能源生产国和出口国，经济产业结构单一，天然气是国民经济发展的重要支柱，是获取外汇收入、财政收入的主要来源之一。土独立后确定了“能源富国战略”，但由于历史因素和地缘政治的影响，长期以来其天然气出口受制于俄罗斯。俄对土拥有一种“能源权力”，土在天然气出口的数量和价格上没有话语权，难以实现利益最大化。为摆脱这种权力结构，发展本国经济，从保障能源安全、增加国内投资、改善民生的角度出发，土开始积极推行天然气出口多元化战略。经过近20多年努力，迄今已成功建成通往中国、伊朗的天然气管道，多元化出口格局初步形成。为进一步扩大天然气出口，避免“一家独大”，土希望开辟新的出口通道，如建设面向南亚的TAPI管道（土库曼—阿富汗—巴基斯坦—印度）和面向欧洲市场的跨里海天然气管道。这两条管道取得了进展，但也面临障碍。中国和俄罗斯将是土扩大天然气出口的现实可行方向。

【关键词】土库曼斯坦 天然气出口 多元化战略 实证主义

【中图分类号】D815;F436.3 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2015)05-0075(22)

* 本文系2014年度国家社会科学基金重大项目“丝绸之路经济带建设与中国对外开放战略研究”（项目批准号：14ZDA076）和教育部人文社科研究青年基金项目“乌克兰危机下俄罗斯能源战略‘转向’与中俄油气合作研究”（项目批准号：15YJCGJW005）的阶段性成果。

** 王海燕，中国人民大学国际能源战略研究中心高级研究员。

土库曼斯坦位于中亚西南部、里海东部，以其独特的地理位置和丰富的油气资源，在欧亚大陆拥有重要的战略地位，在国际能源市场中的重要性也不断提高，近些年来吸引了俄、美、欧、中、印、日等世界主要大国和经济体的关注，已然成为里海、中亚能源博弈的焦点。自独立以来，为摆脱天然气出口对俄的严重依赖，土积极推行天然气出口多元化战略。这是土能源发展政策的最核心内容，并已成功修建了通往伊朗、中国的天然气管道。但是，随着国家财政支出的不断增加，为维护经济和社会发展、增加国内投资、改善民生，土库曼斯坦亟待增加天然气出口收入。在国际油价大幅下跌的背景下，土库曼开辟新的天然气市场、扩大天然气出口、将资源优势进一步转化为经济收入的愿望更加强烈。近年来，土积极开拓通往南亚的 TAPI 管道和通往欧洲的跨里海天然气管道，就是为实现这一愿望而进行的努力。本文将重点分析土库曼天然气出口多元化战略的实施现状及前景。

一、土库曼推行天然气出口多元化的动因

土库曼能源资源丰富，主要是天然气储量巨大，是重要的能源生产国和出口国。据 BP 世界能源统计 2015 年年中的数据，截止到 2014 年底，土天然气剩余可采储量为 17.5 万亿立方，占世界总储量的 9.4%，仅次于伊朗、俄罗斯、卡塔尔，为中国天然气储量（3.3 万亿立方）的 5.3 倍。土库曼的天然气资源主要集中在东部地区，国内天然气管道也主要位于其东部，由土天然气康采恩负责运营。目前建成有三个方向的出口管道：

1、北向俄罗斯，中亚—中央天然气管道。该管线建于20世纪70年代，全长3178公里，起点位于土库曼阿姆河盆地，经哈萨克、乌兹别克向俄供气，最大年输气能力500亿方。

2、南向伊朗，科别兹—科尔德库伊管线（Корпедже-Гургуйы）和多夫列塔巴德—谢拉赫斯管线（Довлетабад-Серахс）。科别兹—科尔德库伊管线于1997年12月投产，全长135公里，是土库曼第一条不经过俄罗斯的跨国管线，主要为伊朗东北部的发电厂供气，年输气能力80亿立方米。在土俄天然气贸易中断的2009年，土急于扩大天然气出口，土总统别尔德穆哈梅多夫

提议，修建第二条通往伊朗的天然气管道^①。当年7月土伊达成修建多夫列塔巴德—谢拉赫斯管道的协议，该管道全长约30公里，年输送能力120亿立方左右，于2010年1月建成投运。目前土向伊出口天然气的总管输能力达到每年200亿立方。修建通往伊朗的天然气管道，是土库曼实施天然气出口多元化战略的重要举措之一。

3、东向中国、中亚的天然气管道A/B/C/D线。出于扩大天然气出口、提高能源出口经济效益的考虑，2006年4月，土库曼与中国商定，每年向中国出口天然气300亿立方。2008年8月，从土库曼通往中国的中亚天然气管道开工建设，过境乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦，终点为新疆霍尔果斯，总长约1830公里。2009年12月，管道A线建成通气；2010年10月管道B线投产。该管道是中国修建的第一条跨国长输天然气管道。2012年9月，中亚天然气管道C线开工建设，设计输气能力250亿立方/年（100亿立方/年天然气由土库曼供应，其他气源来自乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦），于2014年5月底建成投运。2014年9月，中亚天然气管道D线开工建设，土库曼将向中国增供250亿立方/年的天然气。通过A/B/C/D四条线，未来土向中国出口的气量将达到650亿立方/年。

在苏联时期的20世纪60年代，土库曼开始大规模开发油气资源，1981—1990年期间天然气产量达到高峰，1990年产量为819亿立方。在苏联解体后，由于国内经济困难、油气出口通道不畅，土油气资源开发遭遇很大挫折，天然气产量、出口量均大幅下降。为恢复和发展经济，土采取多项优惠措施大力引进外资发展本国天然气工业，同时提出多元化出口战略。土独立后第一任总统尼亚佐夫为此付出了艰苦卓绝的努力。2007年别尔德穆哈梅多夫总统当选后延续了前任总统的政策，在推进多元化战略上更为积极。笔者认为有以下几点动因：

一是出于保障国家能源安全的考量。对于能源出口国而言，能源安全包括保障国家对能源的主权、以合理的价格出售能源并保证出口通道的顺畅。土库曼经济产业结构单一，天然气产业是土库曼斯坦的核心产业，是土“能源富国战略”的重要支柱，是国民经济发展的命脉。在土库曼主要出口商品

^① http://perevodika.ru/articles/11069.html?sphrase_id=317595

（天然气、成品油、原油、纺织品）中，2014年天然气出口收入占整个商品出口额的60%以上，占土政府全年财政预算收入的30%以上^①。在土国内，天然气消费量有限、天然气加工工业尚不发达的情况下，土需要加快发展天然气工业、扩大天然气出口，以保障财政收入，维持国内民生项目的投资和国内生产的增长。但由于历史因素和地缘政治的影响，长期以来，土库曼天然气出口通道、出口市场被俄罗斯绝对控制，俄对土拥有一种“能源权力”^②，土在出口的数量和价格方面没有话语权，遭俄“卡脖子”的情况屡有发生（下文将作详细阐述）。在天然气出口创汇无法形成国家财政收入的情况下，土的经济几乎陷入停滞，土能源出口难以获得利益最大化。因此，土一直试图摆脱俄对土形成的“能源权力”。出于保障出口通道顺畅、保障能源安全的考虑，土迫切需要实现天然气出口的多元化。

二是为了维护国内经济发展、社会稳定及政权稳定。得益于近些年天然气出口收入的增加，土的经济保持快速增长，表现在：一是固定资产投资不断增加。2014年1至11月，土固定资产投资同比增长8.2%，固定资产投资占GDP的比重提高到44.6%^③。近年来，土政府加大了在能源、交通等领域的大项目建设，以拉动经济增长，2014年投资额超过100亿美元^④；二是社会消费能力迅速提高。土政府将政府机关、学校、医院等单位的工资水平及退休金、奖学金和其他社会福利提高了10%。但自2014年以来，在国家财政支出不断增加的情况下，土政府逐步采取了一系列“节流”措施：1. 取消居民使用天然气完全免费的政策，实行定量免费配额制，超过配额需支付费用（给居民安装气表）；2. 取消每半年750升免费汽油的政策；3. 2015年初将汽柴油价格提高60%、电价提高1倍；将国家货币马纳特贬值20%^⑤。

① 根据土2014年国家预算法，2014年全年预算国家财政收入941.291亿马纳特，合计约330.2亿美元。2014年土国家预算法详见：http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=64071

② 能源储备、能源通道可以使俄罗斯在许多国家拥有间接的影响力和控制力；俄罗斯可以放弃对前苏联里海国家的正式控制，但同时又能保住自己在这些国家的权力。参见孙霞：“关于能源安全合作的理论探索”，《社会科学》，2008年第5期。

③ 杜梅、孙景兵：“土库曼斯坦以多元化产业促进经济增长”，《欧亚经济》，2015年第4期。

④ Олег Лукин. Три плюс два// Нефтегазовая вертикаль. 2015. No.3. С.24-27.

⑤ Там же.

同时，为保持较高的固定资产投资、增加就业、提高居民收入，以维护社会稳定，在经济发展缺乏新的增长点的情况下，土迫切需要扩大天然气出口以实现“开源”。天然气出口系土国家财政收入重要来源，与土民众生活息息相关，如天然气出口不畅，不但会妨碍经济增长，导致土政府削减财政支出，还可能引发民众的不满和社会危机。因此，天然气出口问题已成为关系国家安全、涉及土执政稳定性的高级政治问题。

三是土的地理位置所迫。土国地处欧亚大陆腹地，地缘位置重要。但土没有出海口（里海是内陆湖），天然气外输较为困难；土国土与大的天然气消费国不直接相连，需过境其他国家，且这些过境国（俄罗斯、乌兹别克、哈萨克、伊朗、阿塞拜疆）也是天然气出口国，该因素增加了土库曼天然气出口的难度。出于底线思维、保障能源出口通畅的考虑，土不能将“鸡蛋放在一个篮子里”，需要开辟多个天然气出口通道。

四是天然气产量、出口量与资源储量严重不匹配。苏联解体前，土库曼天然气产量曾在1990年达到819亿立方，出口量高达721亿立方。2014年土库曼天然气产量只有693亿立方，出口量416亿立方，下降40%以上。另一方面，由于在境内发现了新的气田和对现有气田进行补充勘探，与苏联解体时相比，土的天然气储量大幅增加至17.5万亿方，是原来2.3万亿方的7.6倍。土库曼的天然气储采比高达250以上，产量与资源量严重不匹配，天然气产量、出口量潜力巨大，因此土迫切希望将资源优势转化为经济收益，扩大天然气的生产和出口。

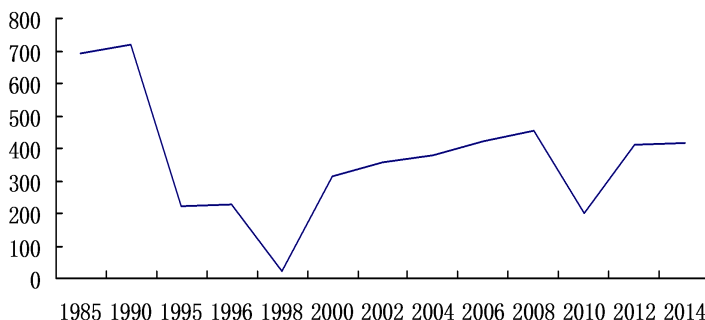


图1 1985-2014年土库曼天然气出口状况（单位：亿方）

在实施多元化出口战略时，土出售天然气遵循两个原则：一是天然气出口在土国边境交气，所有跨国输气管道的投资、过境、政治风险均由进口国承担，因为土认为自己无法掌控这些风险。二是出口价格按照国际市场价格扣除管输费等费用后确定（净回值），可销售给“任何有支付能力的购买商”^①。

二、俄土天然气合作：从对土天然气出口的绝对控制到战略调整

长期以来，通过苏联时期建成的北向俄罗斯的“中亚—中央”管道是土天然气出口的唯一通道，这直接导致土在出口天然气的数量、价格上完全受制于俄，俄对土拥有“能源权力”。在苏联解体前，土库曼就是全苏重要的天然气生产和出口地区之一，1990年土库曼的天然气出口量曾高达721亿立方米。苏联解体后到1996年，土通过俄对外出口天然气也进展顺利，双方的合作模式是：俄分配给土天然气出口配额，土向俄支付过境管道运输费用，将天然气出口至其他国家。

但是自1996年起，由于国际天然气市场的迅速发展，对欧洲市场出口天然气可获得丰厚的经济效益，俄希望更多出口自产的天然气，因此通过提高过境管输费、降低过境出口配额的方式压低土的天然气出口量，双方因此不断发生摩擦与冲突。1997年，土库曼的天然气出口量锐减至148亿方；而1998年俄彻底中断了土经俄的天然气过境出口，土库曼当年仅向伊朗出口天然气21亿立方。

2000年初，普京当选俄罗斯总统，重新将中亚置于外交中最优先的方向，同时以积极、主动的态度改善与土的关系。两国关系开始解冻，天然气领域的合作得以完全恢复。笔者认为可以将自21世纪初普京执政后的俄土天然气合作分为两个阶段：

一是恢复与快速发展期，俄试图继续垄断土的天然气出口。2000年5月，普京当选总统后即出访土库曼斯坦，这是自1993年12月叶利钦访土7年后俄

^① Диверсификация газового экспорта Туркменистана: планы и реалии. http://www.imemo.ru/ru/conf/2013/10122013/08_Kopit_Maslen.pdf

总统首次访土，两国元首就改善两国关系进行了深入探讨，并商定将签署天然气领域的长期合作协议。

2002年4月，普京总统到访土库曼，参加在阿什哈巴德举行的里海国家峰会。其间，土俄两国签署了新的《友好合作条约》。条约第12条规定：双方将扩大燃料能源综合体领域合作，包括油气资源的加工、运输和销售，建设和改造油气装置和基础设施，合理使用并扩容已有的管道系统，同时实施新的出口管道项目^①。

在双方高层频繁互访的推动下，土俄天然气合作不断取得新的进展。为维护对土天然气对外销售的垄断，2003年4月，在时任土库曼尼亚佐夫访问莫斯科期间，俄与土签署了关于天然气领域的合作协议，合同有效期为25年（至2028年12月31日）^②。根据该协议第2条规定，俄天然气工业股份公司（Gazprom）与土天然气康采恩签署企业间长期天然气购销合同，具体合同供应量为：2004年50-60亿立方，2006年提高至100亿立方，2007年达到600-700亿立方，2009年至2028年期间稳定在700-800亿立方/年。在此之前，土库曼采取过境俄罗斯（向Gazprom支付管输费）的方式将天然气卖给乌克兰，每年约360亿立方左右，合同期至2006年^③。签署这一“世纪合同”后，从2007年起，土库曼不再直接向乌克兰供应天然气，俄将几乎“买断”土的所有出口天然气，用于向乌克兰转销售和保障俄南部地区的天然气供应。

2007年5月初，普京出访哈萨克和土库曼（第三次到访），展开了一场“能源之旅”。5月12日，俄哈土三国总统在土库曼巴什市举行了会晤，并与乌兹别克总统一起发表《关于修建沿里海天然气管道的联合声明》，宣布将对现有的自中亚通往俄罗斯的“中亚—中央”天然气管道进行更新改造，并铺设新的沿里海天然气管道。未来沿里海天然气输送系统的年输气能力将达到300亿立方/年。

① 《土俄政府间友好合作条约》详见：<http://docs.cntd.ru/document/901834834>

② “土俄政府间天然气领域合作协议文本”详见：<http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1050162600>

③ 2003年土库曼的天然气生产能力约600亿立方，其中国内消费110亿立方，360亿立方出口乌克兰，向俄ITERA公司出口约100亿立方，其余约30亿立方出口伊朗。
http://expert.ru/expert/2003/14/14ex-povest9_33426/

普京中亚之行吸引了全世界的目光，“能源之旅”取得重大突破，尤其是关于修建沿里海天然气管道的共识被认为是普京访问中亚“最大的收获”，“加强了对中亚能源的控制，对跨里海管道项目是有力的冲击”^①。普京本人也指出，沿里海管道项目将对欧洲乃至世界能源市场产生重大影响^②。2007年12月20日，俄哈土三国政府签署具有法律约束力的《关于建设沿里海天然气管道的协议》，约定将修建从土库曼别列克（Белек）压气站至俄亚历山大洛夫·盖计量站（Александров Гай）的管道，包括对现有的中亚—中央管道系统进行必要改造。如果俄土长期供气协议、修建沿里海管道计划得以实现，土库曼的天然气管道产量将主要流向俄罗斯方向，俄可维持在土天然气出口中已有的垄断地位。长期以来，俄凭借对土天然气出口的垄断地位，在维护自身利益最大化时，并没有完全顾及（有时甚至伤害）土方利益。

二是停滞与低潮期，俄调整自土库曼（中亚）采购天然气的战略。2008年底的金融危机以及来自北非、中东天然气的增长，导致欧洲进口俄的天然气管道气量价齐降^③，俄也因此大幅降低了从中亚国家包括土库曼的天然气管道采购量。2009年俄向欧出售天然气1528亿立方，比2008年的1676亿立方下降了8.8%，价格则下降了8.4%。在2009年4月，中亚—中央管道发生爆炸事故，土向俄供气中断。关于事故发生的原因，双方各执一词，相互指责，土方认为因俄方急剧减少天然气进口量而导致管道爆炸。当年12月，俄土企业签署长期供气协议的补充协议。双方商定，俄从土采购的天然气管道气量将降低至每年90-110亿立方。2009年也因此成为土俄天然气管道合作的分水岭，双方合作伙伴关系急速降温。2010年1月，土恢复向俄供气。在这场天然气管道纠纷中，由于2009年底通往中国的中亚天然气管道的投产运营，北向俄的“中亚—中央”管道不再是土天然气外输的唯一通道，俄的垄断地位被打破。

① 徐友萍、丁希丽：“浅析普京时期俄罗斯在中亚里海地区的能源外交活动”，《中国地质大学学报（社会科学版）》，2013年第6期。

② http://lw.xinhuanet.com/html/content_777.htm

③ 2008年3月，土哈乌三国与俄达成一致，自2009年起俄将按照欧洲市场气价购买中亚天然气，俄购买中亚气转售的收益因此大幅下降。

表 1 2007-2014 年期间俄从土库曼采购的天然气数量（单位：亿立方米）

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
426	423	118	107	112	109	110	90

数据来源：俄罗斯天然气工业公司网站（<http://www.gazprom.ru>）

2015 年，土俄天然气合作降至“冰点”。先是 2 月俄天然气工业公司宣布 2015 年从土库曼购买的天然气量将降至 40 亿立方。接着在 2015 年 7 月初，土库曼官方正式公告指出，由于世界经济危机以及西方对俄制裁，俄天然气工业公司“无力偿还债务”，因为自今年年初以来未向土天然气康采恩支付已供气款^①。在此之后，俄媒体在 7 月报道说，俄天然气工业公司证实，该公司因天然气价格复议问题，已于 6 月 8 日向斯德哥尔摩仲裁法院起诉土天然气康采恩^②。土俄双方在天然气领域的合作进入低潮期。

观察当前的土俄天然气合作，可以看出，俄已逐渐失去了其在土天然气出口和过境方面的垄断地位。在天然气购销方面，俄不再是土天然气的最大买家，甚至购销合同规定的 90-110 亿立方/年的供气量也得不到执行；在管道输送方面，由于俄采购土国气量下降，2007 年 12 月签署的建设沿里海管道的政府间协议也成了一纸空文，该管道原计划于 2012 年投产通气，但 2011 年 10 月，土俄正式宣布暂停该管道项目。可以看出，由于购买土库曼（中亚）天然气在经济上无利可图，且因欧洲实施天然气多元化进口战略，未来从俄进口天然气量至多维持在目前水平，俄自身有能力满足欧洲天然气需求，因此俄相应调整了对土天然气合作的立场。这在俄能源发展战略中也有所体现——与 2003 年 5 月批准的《2020 年能源发展战略》不同^③，2009 年 11 月公布的《2030 年能源发展战略》中关于中亚地区天然气地位的最新表述是：“从中亚地区进口天然气的数量将取决于外部国际天然气市场的经济

① <http://news.rambler.ru/business/30715176/>。土方发出公告后很快删除。

② 驻土库曼使馆经商处：“俄气公司因复议气价在斯德哥尔摩起诉土库曼天然气康采恩”，http://tm.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201507/201507010_67363.shtml

③ 俄《2020 年能源发展战略》明确提出，“俄罗斯希望将独联体特别是中亚国家的能源资源（特别是天然气）长期、大规模地吸收到自身的燃料能源体系中。这不仅可为后代节约俄北部天然气资源、节省勘探投入，还可降低市场压力，对俄具有战略利益”。详见：http://www.cpnrt.ru/userfiles/_files_normativ_energосafe_energostrategy.pdf

行情和俄罗斯燃料能源平衡状况”。由上述可见，普京推行的中亚天然气合作战略很可能已处于难以实现的尴尬境地（自 2007 年最后一次访问土库曼后至今，普京未再到访该国），而离开中亚国家的参与，俄建立“天然气联盟”或“天然气欧佩克”的设想也只能是一种梦想^①。对于土库曼而言，如果俄能按照“净回值”（国际市场价格扣除管输费等费用）原则购买土天然气，土愿意按照合同约定每年向俄销售 700-800 亿立方天然气。毕竟除天然气领域等经济合作外，在边境地区安全保障、反恐等方面，土还需要俄的支持。

对于土库曼的天然气多元化出口战略的实施，俄罗斯会采取什么样的政策呢？可以说，俄土已逐渐从天然气合作的伙伴变为竞争对手，竞争的市场包括中国和欧洲。2009年12月至2014年5月，中国—中亚天然气管道A/B/C线相继建成通气，而中俄东线天然气管道项目仅在2014年5月签署购销合同，开始于2006年3月的中俄西线天然气管道谈判至今未达成一致，可以说，在俄土对于中国市场（通过中国西部引进天然气）的竞争中，俄已失去先机。对于欧洲，因其是俄天然气出口的传统市场，涉及俄的重大利益，尽管俄不再拥有对土天然气出口方面的控制力，但俄会尽一切可能阻碍土任何绕开俄向欧洲市场出口天然气的做法，以避免土对其构成竞争威胁，俄甚至提出不排除动用军事力量解决里海能源争夺问题^②，土则宣称将通过跨里海天然气管道向欧洲出口天然气。关于这一方面，下文将作进一步分析。

三、中土天然气合作：多元化战略的初步实现

由于俄罗斯对土天然气出口通道的控制，土的天然气出口利益难以得到保障。因此，土自独立以来一直试图摆脱这种被垄断的地位，从某种意义上甚至可以认为，土实施天然气出口多元化的初衷是“去俄化”。

1997年建成的通往伊朗的输气管道并未从本质上改变土天然气出口严

① 自 2002 年起，俄罗斯曾相继向土库曼、哈萨克、乌兹别克、阿塞拜疆、伊朗、卡塔尔、委内瑞拉等国提出建立类似欧佩克的“天然气出口国联盟”。

② 郑润宇：“从俄罗斯全球战略视角剖析俄哈关系安全模式”，《俄罗斯研究》，2011 年第 5 期。

重依赖俄的状况。即便在 2010 年通往伊朗的第二条天然气管道建成后，由于土每年向伊朗出口天然气的数量有限（2014 年仅为 65 亿立方），且伊朗由于被制裁，在气款支付方面存在一定困难，因此，向伊朗出口天然气对平衡对俄天然气出口的作用有限。中土天然气合作是土库曼天然气出口史上真正的“转折点”。在土俄天然气合作遭遇危机之时，2009 年底，中亚天然气管道 A 线建成通气。自此，中国取代俄成为土库曼天然气出口的最大市场，土库曼天然气出口多元化的战略得以初步实现。

20 世纪 90 年代末，受俄中断土天然气出口的影响，土被迫加大开辟新的出口路线的力度以冲破俄的控制，在 1998 年提出修建通往中国的天然气管道的合作倡议。随着中国经济发展对能源需求的增长，2006 年 4 月，在时任土库曼总统尼亚佐夫访华期间，中土两国政府签署了《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议》。根据协议规定，在未来 30 年内，土将通过规划建设的中国—中亚天然气管道每年向中国出口 300 亿立方米天然气。2007 年 7 月，双方企业在北京签署了中土天然气购销协议。2009 年 6 月，中土两国企业签署增供 100 亿立方/年的天然气购销合同。为输送来自土库曼的 400 亿立方/年天然气（以及来自哈乌的 150-200 亿立方天然气），需建设中国—中亚天然气管道 A/B/C 线。

中国—中亚天然气管道于 2007 年 7 月动工，2009 年 12 月 14 日，管道 A 线建成投产，在途经乌兹别克、哈萨克近 1830 公里的距离后到达中国新疆霍尔果斯，与中国境内的西气东输二线连接，成为我国第一条跨国天然气管道。中土哈乌四国元首出席管道通气仪式，来自土库曼斯坦的天然气开始供应中国，成为土推行多元化出口战略的标志性事件和天然气出口的“转折点”。2010 年 10 月、2014 年 5 月，通往中国的管道 B 线、C 线相继建成通气。

土库曼认为中国是非常有吸引力的天然气市场，是稳定的合作伙伴，这缘于：首先，近 30 年来中国经济保持高速增长。从 1994 年至 2014 年，中国每年 GDP 增长率保持在 7.4%-13.08% 之间。尽管目前进入经济发展“新常态”，但在未来较长时间内中国仍将是全球 GDP 增长最快的国家之一。其次，中国的天然气消费市场快速发展。新世纪以来，中国天然气消费量年均增长 13.9%

(2014年增长率首次低于10%，仅为7.4%)^①，天然气占一次能源消费结构中的比重由2000年的2.4%提高到了2014年的5.5%，而且天然气消费量仍有增长的空间。再者，中国拥有雄厚的资金实力，有足够的资金、技术能力和管道施工力量可以修建跨国天然气管道。

2014年土库曼斯坦通过管道出口天然气416亿立方，其中255亿方输往中国，占出口总量的61.3%，向俄罗斯出口90亿立方，占21.6%；向伊朗出口65亿方，占15.6%，另有少量出口哈萨克。自2011年起，中国已取代俄罗斯成为土天然气最大的买家。对于中国而言，2014年进口天然气584亿立方，其中43.7%来自土库曼斯坦。根据上述数据及国际社会相互依存的理论分析，土对中国天然气市场的依赖程度大于中国对土天然气的依赖程度。

向中国出口天然气，土开辟了新的出口通道并获得了可靠稳定的收益。由于一方面2009年后土向俄出口天然气锐减，另一方面，快速发展的中国经济对天然气需求的不断扩大，中土双方均有意增加天然气贸易量。2013年9月，双方企业签署了250亿立方/年的天然气购销合同，并将规划建设中国—中亚天然气管道D线。2014年9月，D线管道塔吉克境内段开工建设。综上所述，根据已签署的协议，未来中国自土库曼进口的天然气将达到650亿立方/年。在笔者参加的“土库曼油气路演2015”会议上，土天然气康采恩代表提出，根据土库曼2030年前油气工业发展规划，到2020年，土库曼计划出口天然气1500亿立方、至2030年出口天然气1800亿立方左右。这是一个宏伟远大的规划。根据近年来土向俄罗斯、中国、伊朗出口情况分析，如果没有新的购销合同签署或新的管道建成，2020年比较现实的情形是，土能实现出口天然气820-860亿立方左右，其中向俄出口90-110亿立方，向伊朗出口80-100亿立方，向中国出口650亿立方（占总出口量的76.5%-79.3%）。对于中国而言，未来由于中俄东线天然气管道、新的LNG接收站等设施的相继建成，天然气市场将逐渐形成进口多元化的格局，对土库曼的天然气的依赖度将逐步下降。

^① 王占黎、单蕾、孙慧等：“2014年中国天然气行业回顾及2015年发展形势展望”，《国际石油经济》，2015年第6期。

四、持续不懈的努力：土实施多元化战略的前景

从实际情况看，通过与中国、伊朗的天然气合作，土库曼实施多元化战略削弱了俄对土天然气出口的垄断地位，摆脱了俄的“能源权力”控制。在理念上，土所追寻的目标是出口通道多元化，而非“一家独大”。

（一）修建 TAPI 管道：土积极开拓南亚市场的举措

2010 年 12 月，土库曼总统别尔德穆哈梅多夫、时任阿富汗总统卡尔扎伊、时任巴基斯坦总统扎尔达里和印度石油天然气部长迪欧拉在阿什哈巴德签署了 TAPI 项目实施的政府间协议^①。签字仪式邀请了亚洲开发银行行长黑田东彦。根据协议，四方规划建设一条起自土库曼东部气田，途径阿富汗坎大哈和巴基斯坦木尔坦市到达巴印边境法兹拉卡的天然气管道。管道全长 1800 公里，投资约 110 亿美元，其中土库曼境内 200 公里、阿富汗境内 774 公里、巴基斯坦境内 826 公里；管道设计规模为年输送天然气 330 亿立方，其中阿将获得 50 亿立方/年，印巴各购买 140 亿立方/年，管道计划在 2017-2018 年建成。2012 年 5 月、2013 年 6 月，土库曼相继与巴基斯坦、印度公司签署了天然气购销合同。上述政府间协议和天然气购销合同的签署，标志着该管道项目进入了实质性实施阶段。

实际上，TAPI 管道并不是一个新的合作项目，其实施过程一波三折。早在 1995 年，土库曼时任总统尼亚佐夫即提议修建一条通向巴印两国的天然气管道，并启动了经济技术论证，但由于 2001 年的阿富汗战争遭到搁置。从前期进展看，土俄天然气合作成为影响 TAPI 管道推进的重要因素，土将 TAPI 管道建设作为对俄谈判的一张牌。2006 年在提出提高对俄出口气价遭拒后，土继续寻求俄以外新的天然气买家，推动印度同意参与此条管线项目；2009 年 4 月土俄发生天然气纠纷，俄几乎停止从土库曼进口天然气，土库曼总统别尔德穆哈梅多夫重新提议修建 TAPI 管道。

TAPI 管道的建设获得了美国的大力支持^②。在笔者参加的 2012 年 3 月

① <http://www.vestikavkaza.ru/news/30164.html>

② <http://energyfuture.ru/eshhe-raz-o-tapi>

举行的“土库曼斯坦与欧洲——未来合作前景”会议上，美国国务院欧亚能源事务特使高级顾问斯泰因指出，美国支持欧亚国家建设避开俄罗斯的能源出口管线，包括 TAPI 管道，因为这符合美在欧亚地区的能源利益^①。美国力推该项目的目的在于，一是管道过境将能推动阿富汗经济、社会重建进程，为阿带来管输收入（估计为每年 10 亿美元）、提供新的就业机会（约 1.2 万个就业岗位），促进阿经济发展和战后重建；二是该管道将成为伊朗出口天然气（建设伊朗—印度—巴基斯坦管道）的有效替代，遏制伊朗能源向外部市场出口，同时满足印巴对能源的需求；三是分化土库曼的天然气出口气源，客观上提高土与俄、中天然气合作的谈判地位。美国承诺在 2016 年底完全撤军之前为管道在阿境内的建设提供安全保障。

近年来，在土库曼政府的坚定推动下，TAPI 管道取得了以下两个方面的进展：一是成立了管道建设财团并选取了财团的牵头人。2014 年 11 月，土库曼天然气康采恩、阿富汗天然气集团公司、巴基斯坦 Inter State Gas 公司和印度 GAIL 公司联合创立了 TAPI 管道建设和运营的财团(TAPI Pipeline Company Ltd)；2015 年 8 月，该财团选取土库曼天然气康采恩作为牵头人。二是确定了上游气田开发的承包商。TAPI 管道的设计输量为 330 亿立方/年，为此，土库曼天然气康采恩与日本三菱公司为首的财团商定，开展复兴气田（三期）330 亿立方/年产能建设的合作^②。根据双方约定，日本财团将负责在复兴气田进行钻井、天然气处理厂建设，并负责筹集项目建设所需的外部融资（初步估算投资在 100 亿美元以上）。

尽管 TAPI 管道进入了实施阶段，土天然气康采恩也宣布将在今年年底前开工建设土境内段管道，但整个管道的建设仍然充满不确定性。首先，管道建设的投资主体、资金来源没有保障。土、阿、巴、印四国国有公司成立管道建设财团，原计划选取具有资金和技术实力的国际石油公司作为管道建设和运营的牵头人。根据有关媒体的报道，埃克森、雪佛龙、ENI 等国际公司曾表示出参与管道建设的意愿，但同时提出希望土库曼政府提供陆上油气

① 美在中亚地区的能源地缘利益是，通过支持中亚各国能源出口多元化，帮助中亚国家加入美国主导的西方经济体系，排除俄罗斯、伊朗等周边区域大国对中亚地区的可能控制，进而实现中亚国家政治、经济的真正独立。

② <http://www.trend.az/business/energy/2428752.html>

区块开采权，以未来上游投资获取的利益作为 TAPI 管道建设和运营风险的补偿。但这一提议遭到了土方的拒绝，理由是土的陆上区块不再以产品分成的方式开对外展合作，外资企业仅可以技术服务合同的形式进行陆上油气开采，同时收取一定比例的技术服务费用。在最终没有国际石油公司参与的情况下，土、阿、巴、印四国管道建设财团最终选取土库曼天然气康采恩作为该管道建设的牵头人，尽管这也违背了土国此前坚持的仅在其国家边境交气的合作政策（日本公司以服务合同方式参与复兴气田三期产能建设）。但土天然气康采恩既没有足够的资金实力来建设这一跨国管道，也没有组织建设和运营跨国管道的经验。亚洲开发银行一直对该管道项目建设持积极支持态度，同意成为管道建设财团的顾问，但面对诸多风险其是否会提供管道建设的贷款仍存在疑问，当然提供贷款的前提是管道投资主体提供充足可靠的偿债担保。二是阿富汗安全局势动荡不安。随着以美国为首的北约联军正式撤出阿富汗，阿的安全形势变得愈发严峻，塔利班对政府军的攻击正在增加，尤其是今年 6 月底 7 月初塔利班武装攻击议会大厦和阿富汗情报部大楼，暴露出阿境内安全的脆弱性，阿政府和塔利班的和谈前景变得非常黯淡。拟建的 TAPI 管道在阿境内长 735 公里，途径坎大哈等多处塔利班控制的地区，面临被袭击的现实风险，这是 TAPI 管道建设和运营面临的最大威胁和挑战。三是 TAPI 管道建设面临伊朗—巴基斯坦—印度（IPI）管道的有力竞争。伊朗和印度提出的 IPI 管道，计划起自伊朗南部的帕斯天然气气田（世界第一大气田），经巴基斯坦后抵达印度，全长 2600 公里。长期以来，该项目由于美国对伊朗的制裁和坚决反对处于停滞状态。在美伊关系缓和、伊朗制裁将逐渐被取消的背景下，伊朗对外出口天然气的步伐将会加快。IPI 管道的建设距离更短、无须经过高风险的阿富汗，相比 TAPI 管道具有更大的竞争优势。另外，阿、巴、印对土库曼天然气价格的承受能力、复杂的印巴关系等都是管道建设的不确定因素。

在“土库曼油气路演 2015”会议上，土油气署署长卡卡耶夫表示，土方对 TAPI 管道的建设充满信心，认为阿境内包括中央政府、地方政府、地方部落等各方势力会从管道项目中获益，并为管道建设和运营提供保障，塔利班不会对管道形成威胁。但笔者认为，这只是土、阿政府的美好愿景，加

上上文陈述的其他原因，TAPI管道的前途未卜，充满变数，中短期内建成的可能性不大。另外，土方积极推动面向南亚市场的天然气出口，除了在油价低迷的情况下试图增加天然气出口外，意图之一是希望增加对俄、对中国天然气谈判的筹码，并在天然气市场占据更加有利的地位。

（二）跨里海天然气管道：土向欧洲出口天然气的可能路径？

自土库曼独立以来，为维护自身的地缘政治和经济利益，欧盟就提出希望与土库曼开展天然气合作。欧盟2007年出台的《欧盟与中亚：新伙伴关系战略》、2008年通过的《欧盟能源安全和合作行动计划》以及2010年出台的《能源2020战略》等文件，从战略层面提出应开展与中亚国家的油气合作。尤其是在俄罗斯与乌克兰之间爆发“断气”危机后，欧盟开始加快推进能源进口通道、来源多元化，并极力游说土库曼修建跨里海天然气管道，土也一直表示有向欧洲出口天然气的坚定意愿。进口土库曼的天然气有助于欧盟摆脱对俄罗斯的过度依赖、实现天然气进口来源的多元化。2009年4月23-24日，在土库曼召开了题为《可靠和稳定的能源过境运输及其在保障可持续发展和国际合作方面的作用》能源会议^①，欧盟委员会主席巴罗佐在视频致辞中表示：“我们需要把土库曼斯坦通过高加索与欧洲市场连接起来。欧盟将实现欧洲能源供应的多元化”。在2012年3月举行的“土库曼斯坦与欧洲——未来合作前景”会议上，欧盟能源委员会执行经理维诺伊斯提出，“欧盟希望建设跨里海天然气管道，将里海沿岸地区主要是土库曼的天然气运送至欧洲，这对于欧盟非常重要。欧洲市场稳定可靠，价格高于其他出口方向，土库曼可获得最大收益。欧洲公司拥有先进的技术，可投资修建跨里海管道，并保证不会对环境造成影响”。上述欧盟代表的发言对土库曼向欧洲出口天然气的积极性是一个鼓励，即欧盟有高价市场、修建管道的资金和技术能力，当然还有更重要的一点，是欧盟具有和俄罗斯谈判的实力。

绕开俄罗斯将土库曼的天然气运送至欧洲有两条路径：一是修建跨里海天然气管道，将土库曼天然气运送至阿塞拜疆；二是通过伊朗将天然气运送至土耳其。无论采用上述哪种方式，土库曼的天然气都将成为欧盟主导的“南

^① http://www.gmw.cn/01gmr/2009-04/25/content_913471.htm

部天然气走廊”计划的重要气源^①。2015年4月底，在阿什哈巴德举行的四方会议上，土库曼斯坦、阿塞拜疆、土耳其三国的能源部长与欧盟委员会能源事务副主席讨论了进出口能源多元化和相关基础设施建设等问题。欧盟方面表示，将于2019年开始从土库曼斯坦进口天然气^②。从该报道看，欧盟从土库曼进口天然气似乎已进入实质性实施阶段。但笔者认为，跨里海天然气管道建设面临以下几个障碍：

第一，里海法律地位仍未最终确定。对于里海的法律地位，目前沿岸五国（俄、哈、土、阿塞拜疆、伊朗）尚未达成一致，里海是“海”还是“湖”的认定，直接影响划分方法^③。在跨里海天然气管道的建设问题上，俄伊表示反对，提出因管道铺设涉及环境保护等问题，需获得所有沿岸国的同意，为此必须首先完成里海法律地位的协商。对于欧盟与阿、土关于建设跨里海天然气管道所作的努力，美国表示积极支持。在2012年3月的“土库曼斯坦与欧洲——未来合作前景”会议上，美国国务院欧亚能源事务特使高级顾问 Daniel D.Stein表示，美国支持欧盟的能源进口多元化战略，支持里海国家开辟新的天然气出口路线。他说，“土库曼有权自己决定如何处置自己的资源，如果土库曼与阿塞拜疆就修建跨里海天然气管道达成一致，则不需要里海其他国家的同意”。面对美欧对土库曼天然气的觊觎，俄伊（尤其是俄）极力反对，其实质理由是不希望土成为自己向欧洲出口天然气的竞争者^④。从战略上考虑，俄可能会较长期维持里海法律地位的不确定性。

① “南部天然气走廊”计划包括纳布科（土耳其—保加利亚—罗马尼亚—匈牙利—奥地利）天然气管道、跨亚德里亚海（TAP）（希腊—阿尔巴尼亚—意大利）天然气管道、跨安纳托利亚管道（TANAP）、白溪（格鲁吉亚—乌克兰）天然气管道、ITGI（土耳其—希腊—意大利）天然气管道、船运项目等。

② <http://news.hexun.com/2015-09-17/179184937.html>

③ 俄伊提出里海是“湖”，而哈阿认为是“海”，土库曼倾向于支持哈阿的意见。针对各方分歧，俄提出了“划分海底，水面共享”的理念。在多边协商解决较为困难的情况下，双边的协商更为有效。但截至目前，仅俄哈（1998年）、俄阿（2002年）、土哈（2015年）之间签署了双边的里海海底划分协议。2014年9月，俄哈土阿伊五国总统在出席第四届里海沿岸国家首脑峰会期间签署了有关里海法律地位问题的联合政治声明，这为解决上述问题奠定了重要基础，但彻底解决里海法律地位问题、签署全部双边或多边条约尚需时日。

④ 伊朗有望在制裁解除后的5-15年向欧洲出口300亿方/年左右的天然气。
<http://gold.hexun.com/2015-09-14/179077557.html?from=rss>

第二，阿塞拜疆并没有修建跨里海天然气管道的真正意愿。2012年6月，土耳其和阿塞拜疆两国政府就建设跨安纳托利亚（TANAP）管道签署协议。这条管道将把阿塞拜疆沙赫德尼兹气田二期生产的天然气输送至土耳其与希腊边境，再通过TAP管道输送至意大利南部及西欧国家。这是欧盟天然气进口来源多元化实施过程中的重大事件^①。TANAP管道已于2014年启动建设，正在进行管道建设的承包商招标投标工作，管道设计年输气能力为160亿立方米，一期工程计划2018年中完工，实现向土耳其供气60亿立方米/年，二期工程预计2019年底建成，将另外100亿立方米/年天然气输往欧洲市场；TAP管线设计输送能力为100亿立方米/年，计划于2016年开工建设，2019年竣工^②。可以看出，计划在2019年建成的TANAP/TAP管道将完全用于输送阿塞拜疆的天然气。按照管道建设方的计划，至2026年前，TANAP/TAP管道的输量将提升至310亿立方/年，给外界产生的印象是未来可用于输送土库曼的天然气，但届时阿塞拜疆向土耳其和欧洲市场出口天然气的的能力也将增至260亿立方/年。理论上分析，未来扩容的TANAP/TAP管道留给土库曼的天然气输送量只有50亿立方/年，而跨里海天然气管道的计划输送量是100—300亿立方/年，过低的输送量将会导致管道建设无经济效益可言。最为关键的是，阿塞拜疆并不希望土库曼成为其在欧洲天然气市场上的竞争者。另外，由于俄罗斯、伊朗强烈反对跨里海天然气管道，在此问题上，阿塞拜疆不会为协助土库曼实现天然气向欧洲出口的目的而影响自身与俄、伊的关系，尽管也许在经济上可获得土天然气出口的过境管输费。另外，土阿就里海相邻地区几个油气区块的所属权存在争议，两国间达成修建跨里海天然气管道绝非易事。

第三，欧盟与土库曼在天然气出口合作模式上存在分歧。在“土库曼油气路演2015”会议上，土油气署署长卡卡耶夫承认，“目前土库曼一直奉行的天然气出口原则是在本国的边境交气。在向欧出口天然气问题上，土坚持边境交气原则，即仅负责将天然气从本国东部气田沿‘东气西输’

① 纳纳布科管道项目因与TAP管道、“南流”管道有竞争关系于2013年6月被迫放弃。

② TAP管道的股东包括阿塞拜疆国家石油公司（SOCAR）（20%）、BP（20%）、Statoil（20%）、Fluxys（19%）、Enagas（16%）和EGL-Axpo（5%）。

（восток-запад）管道^①输送至里海沿岸，但不承担跨里海天然气管道的建设任务。而欧盟则希望土库曼将天然气输送至欧盟边境交货，即需土方组织协调跨里海天然气管道建设以及后续将天然气通过阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其输送至土耳其与希腊边境的工作。就此合作模式问题，双方尚未达成一致”。截至目前也未有跨国油气公司表示出修建跨里海天然气管道的意愿。

笔者认为，土库曼通过过境伊朗或与伊朗进行串换的方式向欧洲供气也并不可行。伊朗的天然气储量丰富，据 BP 世界能源 2015 年年中统计数据，截止到 2014 年底，伊朗拥有天然气储量 34 万亿立方，占世界总储量的 18.2%，排名世界第一。2014 年伊朗天然气产量为 1726 亿立方，本国消费 1702 亿立方，通过管道向土耳其出口 89 亿立方，从土库曼进口 65 亿立方（全年净出口 24 亿方）。在制裁被解除的情况下，伊朗天然气出口欧洲将成为可能，意大利、希腊、瑞士等国均表示过购买伊朗天然气的意向，伊朗也有加入纳布科管道的意向。早在 2008 年底，伊朗和土耳其曾就修建从伊南部波斯湾地区气田到土的管道（长约 1850 公里）、每年向欧洲出口 350 亿立方天然气达成合作意向。但由于美欧制裁，目前仅修建有从伊通往土耳其 100 亿立方/年输送能力的管道。欧盟致力实施的纳布科管道也将伊朗作为潜在的气源地之一，在向欧洲出口天然气方面，伊朗和土库曼存在竞争关系，因此伊朗不会同意土过境本国领土向欧洲出口天然气^②。

① 土库曼境内的“东气西输”天然气管道起自东南部气田区多夫列巴特、复兴气田的沙特勒克（Шатлык）压气站，将向西北方向延伸至土里海地区别列克（Белек）压气站，全长800-1000公里，设计输量300 亿方/年。土库曼原计划将“东气西输”300亿方/年输量的200亿方供应给北向俄罗斯的沿里海天然气管道，剩余100亿方通过跨里海天然气管道输往欧洲。俄则要求土方保证“东气西输”的天然气不得供给欧洲，在遭到土方拒绝的情况下，俄方在2009年3月表示不再参与实施“东气西输”管道建设，这也成为除2009年4月中亚—中央供气管道爆炸外导致土俄关系恶化的另一重要原因。在俄公司退出的情况下，土仍然执意修建该管道，并于同年4月进行了管道修建的国际招标，2010年5月底管道破土动工，预计将在2015年底建成。但因为出口市场不落实，该管道建成后暂时也是会空置。

② 从另一个角度，土库曼也担心伊朗利用其天然气过境国地位成为“第二个俄罗斯”。

结 语

自独立以来，经过20多年的坚定努力，土库曼推行的天然气出口多元化战略成果显著，多元化出口格局初步形成。土库曼是中国天然气进口的主要资源国之一，在我国能源供应安全战略体系的构建中具有重要地位。因此，需关注土库曼天然气出口管道的规划和天然气出口的动向。

摆脱俄的“能源权力”是土独立后实施天然气出口多元化的动因之一。从微观层面来看，摆脱俄“能源权力”的成功实现，直接原因是缘于俄对土天然气的需求减少。但若放在全球视阈下，则与作为俄天然气传统消费大户的欧洲减少对俄天然气的需求有关，也与中国成为主要能源消费市场的变化有关。

围绕土库曼丰富的天然气资源，各方或争夺、或遏制，展开了激烈的博弈，尤其是在跨里海天然气管道的建设上，美欧与俄有明显的利益冲突。从内在的经济、社会发展和自身利益出发，土库曼仍将坚定不移地推动天然气出口多元化战略，土选择合作伙伴的首要考量是经济利益，即稳定的市场和有竞争力的价格（净回值原则）。但在可预见的中短期内，土开拓南亚、欧洲天然气市场的努力仍面临诸多障碍，笔者判断，除按部就班实施与中国已签署的供气协议外，其扩大天然气出口的可能途径是利用现有的管道设施往北向俄或过境俄向欧洲销售天然气，当然这取决于土俄双方伙伴关系的恢复和发展（也有不少俄罗斯专家认为，土库曼扩大天然气出口唯一现实可行的办法是向中国市场出口）^①

【Abstract】 Turkmenistan, rich in oil and gas resources, is an important energy producing and exporting country with a single industrial structure. Natural gas is an important pillar for Turkmenistan national economy. Meanwhile, it is also one of the main sources of foreign exchange income and financial income. After independence, Turkmenistan has settled its “strategy in

^①Диверсификация газового экспорта Туркменистана: планы и реалии. http://www.imemo.ru/ru/conf/2013/10122013/08_Kopit_Maslen.pdf

enriching the country through energy”. Nevertheless, due to historic factors and geopolitical influences, its natural gas exports have been subject to Russia for a long period. Russia has a kind of “energy power” for Turkmenistan, which does not have any discourse power in quantity and price of natural gas exports. As a result, it is difficult for Turkmenistan to maximize its benefits. In order to get rid of this power structure and develop its national economy, Turkmenistan begins to implement actively its diversification strategy of natural gas exports through protecting energy security, increasing domestic investment and improving the people’s livelihood. After nearly 20-year efforts, so far, Turkmenistan has successfully constructed natural gas passage to China and Iran. A diversified export pattern has been preliminarily completed. In order to further expand the export of natural gases and to avoid “dominance by one country”, Turkmenistan hopes to open up new export channels, such as the construction of the TAPI pipeline oriented at South Asia (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India) and across-the Caspian Sea natural gas pipeline oriented at the European market. Progress has been made while there also exist obstacles against these two pipelines. China and Russia will be feasible options for Turkmenistan in expanding its gas exports.

【Key Words】 Turkmenistan, Natural Gas Export, Diversification Strategy, Positivism

【Аннотация】 Туркменистан богат нефтяными и газовыми ресурсами, является одной из важных стран по производству и экспорту энергии, обладает монолитной структурой экономического производства. Природный газ является важным элементом национальной экономики Туркменистана, одним из основных источников валютных поступлений и получения финансовой прибыли в стране. После обретения независимости Туркменистан определил для себя «стратегию энергетически богатой страны», однако из-за исторических факторов и геополитических аспектов, на протяжении долгого времени экспорт природного газа ограничивался

Россией. Россия обладает «энергетическими полномочиями» над Туркменистаном, который не имеет права голоса в вопросах утверждения объёмов и цен на экспорт газа, таким образом, Туркменистану трудно добиться максимальной выгоды в этой сфере. С целью избавления от данной структуры и развития национальной экономики, посредством совершенствования энергетической безопасности, повышения внутренних инвестиций, повышения народных средств к существованию, Туркменистан стал активно проводить стратегию диверсификации экспорта газа. После почти 20 лет усилий Туркменистан успешно завершил строительство трубопровода для экспорта природного газа в Китай и Иран, стала формироваться предварительная структура диверсификации экспорта газа. С целью дальнейшего расширения экспорта газа и избегания ситуации «единоличного господства», Туркменистан надеется открыть новые экспортные каналы, такие как, например, газопровод ТАПИ в Южную Азию (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия), а также Транскаспийского газопровода для европейского рынка газа. Туркменистан добились некоторого прогресса в развитии этих двух трубопроводов, однако также сталкивается с определёнными препятствиями. Китай и Россия представляют собой реалистичное направление для расширения экспорта туркменского газа.

【 Ключевые слова 】 Туркменистан, экспорт природного газа, стратегия диверсификации, позитивизм

(责任编辑 阎德学)

金砖国家**金砖国家和泛欧洲的终结***

R·萨科瓦**

【内容提要】金砖国家的成立与发展是创建一个更具合法性的国际体系的重要步骤。自其成立以来，金砖国家日益机制化的发展方向，挑战了由西方主导的国际权力结构和全球治理体系。俄罗斯是金砖国家的重要组成部分，金砖国家的出现不仅促使俄罗斯不再幻想与欧盟一道，建立平等、多元的“泛欧洲”，转而致力于建设一个不同于大西洋国家主导的平行战略；更推动俄罗斯战略东移，与新兴经济体共同实践世界政治多元主义的理想。当然在全球化的今天，全球主义霸权依旧存在，只有国际政治民主化与多元主义全球化相辅相成，国际经济新秩序才能有望实现。

【关键词】金砖国家 俄罗斯 多元主义全球化 国际政治民主化

【中图分类号】D851.2**【文章标识】**A**【文章编号】**1009-721X(2015) 05-0097(15)

金砖国家（BRICS）是一个松散的国家集团，而不是一个正式的国际联盟，其成员国共享特定利益。然而在国际事务中，我们经常低估深层次的规范性议题，取而代之关注的是：创建一个更具合法性的国际体系，以及建立更具均势特征的权力关系。被忽略的政策议题包括联合国安理会（UN Security Council）的改革，比如至少巴西、印度，以及其他有可能的国家的“入常”问题；国际经济治理中针对布雷顿森林体系（Bretton Woods Institution）的改革，特别是世界银行（World Bank）和国际货币基金组织

* 本文为作者提交给2015年第九届国际斯拉夫欧亚研究大会（ICCEES）的文章。感谢作者授权本刊发表其译文。

** R·萨科瓦（Richard Sakwa），英国肯特大学政治学与国际关系学院教授，英国皇家国际事务研究所俄罗斯与欧亚项目研究员。

(International Monetary Fund, IMF) 的投票权的再分配问题等。就目前而言, 金砖国家有强烈的南南合作的取向, 但同时由于俄罗斯的存在, 亦带有浓厚的 发展中世界反对发达世界霸权的色彩。金砖国家兼具发展中国家和发达国家的特色, 比如, 在世界贸易组织 (WTO) 和 “二十国集团” (G20) 中寻求共同战略, 以期在有关农业贸易政策的议题上, 建立一个更加公平的秩序。

发展中国家长期寻求国际贸易体系的自由化, 抱怨美国和欧洲的农业补贴扭曲了市场, 伤害了第三世界的农产品生产者。尽管如今有新问题出现, 但贸易自由化的讨论一直存在, 确实, 金砖国家中很多人怀念 20 世纪 70 年代提出的建立世界经济新秩序 (New World Economic Order, NWEO) 的理想。如今, 金砖国家在很多议题上发挥作用: 比如在气候变化议题上主导协调性讨论, 在安全问题上保持低调等, 但最根本的问题是, 在未来金砖国家是逐渐建立一套有自己的规范和经验的平行治理机制, 来挑战现存的西方主导性机制, 还是 不挑战现有模式, 而以非暴力的形式构建可选择的自由国际主义模式。^① 简言之, 尽管金砖国家并非一个正式的国际组织, 却是一个有共同利益关切的 国家集团, 成员国相信, 通过加强共同塑造国际事务的能力, 他们可以合作共赢。这篇文章重点从俄罗斯的维度来解读金砖国家, 探究俄罗斯对金砖国家的特殊贡献。

金砖国家的发展

政治多元主义的新时代始于 20 世纪 90 年代中期。从 1996 年 1 月至 1998 年 9 月, 时任俄罗斯外交部长的叶甫根尼·普里马科夫 (Yevgeny Primakov) 提出并支持多极化外交政策, 以平衡美国的全球霸权。具体来说, 他提及由俄、印、中组成 “三国集团” (the RIC bloc), 通过政治协调, 以经济力和政治力来抗衡美国全球主义。1997 年, 中俄发表共同声明, 致力于发展多极世界, 建立国际新秩序, 这已然挑战了美国全球霸主的地位。^② 区别于传统

① 对于这个议题的讨论, 包括对于金砖国家历史的全面梳理, 参见 Oliver Stuenkel, *The BRICS and the Future of Global Order*, London and Lanham, MD, Lexington Books, 2015.

② Andrei Tsygankov, “What is Russia to Us? Westernisers and Slavophiles in Russian Foreign Policy”, *RussieNei Visions*, 2009, No.45, pp.7-8.

的“欧洲协调”(concert of Europe),这份声明表示,新兴大国应当成为新一轮大国“全球协调”的一部分。这个概念从开始就包含消极和积极两层含义:从消极方面来看,它是抵制西方霸权的一种表述;从积极方面来看,它是后冷战时期国际机制多元化的新型表现形式。从大的方面来说,随着冷战时代的终结,就国际政治而言,两极格局土崩瓦解,美国单极时刻宣告胜利。这一转变迅速引发抵制,从普里马科夫的平衡战略中可见一斑,我们称这一战略为“普里马科夫主义”,即通过与俄罗斯相似命运的国家结盟,来强调俄罗斯需求的路径。在2003年西方侵略伊拉克之后,普京总统更是大力支持这一主张。

换句话说,与一般的西方经济学的分析不同,基于战略的考量才是促成金砖国家形成的重要因素。而从另一个完全不同的角度来看,2001年9月,高盛集团首席经济学家吉米·奥尼尔(Jim O'Neil)在一份研究报告中,将巴西加入俄、印、中“三国集团”之中,并首次用四个国家的英文首字母,连成了金砖四国(BRICs),^①并最终于2010年9月,由于南非的加入,形成了现在的金砖国家。奥尼尔从新兴市场的角度创造了这个词汇,并且从投资机会的可能性和股市能力的角度,对金砖国家进行评估。其想法是,如果你是一个全球投资者,你可以把钱投进这些国家。他指出,全球增长在很大程度上将来自这些新兴市场。到2050年,全球领导集体将发生翻天覆地的变化,届时,现今的“七国集团”(G7)中只有两个经济体(美国和日本)将跻身全球前六,而法国、德国、意大利和英国将被踢出榜单。然而针对“谁走谁留”的问题争议不断。很多人认为,21世纪早期巴西经济的萧条境况不足以支撑巴西跻身金砖国家的行列。也有人认为,从2008年开始,俄罗斯糟糕动荡的经济表现恰恰表明俄罗斯不可能成为世界经济增长的源泉。

2006年9月,金砖四国在纽约召开了第一次财政部长会议。2008年的全球金融危机刺激了金砖四国。与此同时,为处理在2008年9月,由于过度持有有毒抵押证券而破产的雷曼兄弟的后续事务,在“七国集团”之外,

^① Jim O'Neil, *Building Better Global Economic BRICs*, Goldman Sachs Global Economics Paper No. 66, New York, November 2001. 这个想法进一步得到了发展,参见 Dominic Wilson and Roopa Purushothaman, *Dreaming with the BRICs: The Path to 2050*, Goldman Sachs Global Economics Paper No.99, New York, October 2003.

“二十国集团”召开第一次峰会。在一系列高规格会议的铺垫下，2009年6月16日，第一次正式的金砖国家领导人峰会在叶卡捷琳堡（Yekaterinburg）举行。之后每年举行峰会，最近一次（第六次）金砖国家领导人峰会于2014年7月在巴西福塔莱萨（Fortaleza）举行。^①尽管有诸多来自西方世界的负面报道，认为金砖国家实际表现与奥尼尔的研究报告一样不切实际，但事实上，这个组织确实在挑战由西方强权主导的全球治理机制，而在奥尼尔报告出炉之前，它的核心成员已经在做这件事情。尽管金砖国家并未将自己视作经典的“平衡手”，但现实主义者仍旧强调，一个非西方权力集团的出现是对单一权力主导的自然反应。

换句话说，如果全面来看待俄罗斯政策的话，其目的并非推翻现存国际政治经济结构和全球事务结构，而是加强塑造管理当前体系的能力，也就是说，金砖国家是一个新修正主义的（neo-revisionist）行为体，它渴望能大力地发声，并获得更加平等的关系，而非以武力修正的方式来寻求革命性的改变。所以，成立金砖国家，是为了与维持西方秩序带来的“责任”保持距离，而并非与这种秩序进行你死我活的较量。对金砖国家而言，关键问题是扩大全球治理的基础。

所有金砖五国都是“二十国集团”的成员，它代表了30亿人口，也就是全世界人口的百分之四十，以及全球GDP总量的百分之二十。同时，就集团内部而言，对于自身发展和政策实施的细节有着一些基本的分歧，比如在针对联合国改革的具体问题上。在成员国之间，也有一些历史的纠葛，比如中印两国的边界问题。但是，基本面还是非常积极、有吸引力的，很多国家都表达了想加入金砖国家的意愿，特别是尼日利亚、埃及、阿根廷、伊朗和孟加拉国。印度尼西亚和土耳其是候选观察员国，甚至德国都是其潜在成员。人们创造了很多其他的首字母缩写来表达新集团出现的可能性，吉米·奥尼尔就曾进行二度创造，提出“薄荷国家”（MINT countries）概念——墨西哥、印度尼西亚、尼日利亚和土耳其，也许还会加上韩国。^②

① 作者英文版发表时，第七次金砖国家领导人峰会还未举行，因此第六次是最近一次。本文发表于第七次金砖国家领导人峰会之后，此次峰会于2015年7月8日在俄罗斯巴什基尔共和国首府乌法（Ufa）市举行——译者注

② O'Neil discussed the MINTs in a series BBC Radio 4 broadcasts in January 2014.

2015年6月，金砖国家议会论坛（BRICS Parliamentary Forum）在莫斯科举行。这次论坛全方面展示了包括领导人会议、外交部长会议、财政部长会议、商务部长会议、经济与社会事务部长会议，以及国家安全顾问、市长及其他25个层次的合作。同时还发展了独立于政府之外的新型发展模式，比如金砖国家青年峰会、公民论坛等。金砖国家一些人士质疑是否需要有关议会层面的活动，因为它既非联盟又非国际组织，而只是一个松散的集团。俄罗斯联邦金砖国家议会论坛负责人安德烈·克里莫夫（Andrei Klimov）强调，“金砖国家不与任何国家为敌，它的目标是保护国家利益”。^①

金砖国家的兴起表明了国际体系的日益成熟。如今，相对成熟的经济体正在补充发达国家和发展中国家二分法的传统观念，而这些新兴经济体都是金砖国家成员国。然而这并没有反映国际治理机制的全部。国际体系正日益多元化，但是主流机制仍为西方所主导。换句话说，“全球化”（globalisation）和“全球主义”（globalism）的关系日益紧张。所谓“全球化”，指技术层面的全球空间在缩小，而金融、贸易和信息流动在增加，也就是基欧汉（Keohane）和奈（Nye）所说的相互依赖。所谓“全球主义”，是指在第二次世界大战中美国全球主导权的崛起，以及之后体现在布雷顿森林体系和大西洋安全体系中的制度化。^②这是一个以美国霸权和美国“领导力”的意识形态构成的体系。这种“领导力”的很多方面在不同时期被反复强调，包括把美国看作“不可或缺的”或者“例外的”国家，但是这些观念全部把美国归置于世界警察的位置，以监护其他国家。有一些国家接受美国的领导，并通过这种“领导力”进行内部统治（比如沙特阿拉伯），这一类国家被看作美国的盟友；也有像俄罗斯这样的国家，很难接受美国的领导，在批评声中探索内部的政治安排。金砖国家的兴起，反映了即使不是完全多极化、却也致力于国际体系更加多元化的努力。

① Andrey Klimov, “BRICS: Importance of Parliamentary Dimension”, Valdai Discussion Club, 7 July 2015, http://valdaiclub.com/russia_and_the_world/79040.html (accessed 13 July 2015).

② Robert O. Keohane and Joseph Nye Jr., *Power and Interdependence*, 2nd Edition, New York, Harper Collins Publishers, 1989; 另外也可参见 Robert O. Keohane, “From Interdependence and Institutions to Globalization and Governance,” in Robert O. Keohane (ed), *Power and Governance in a Partially Globalised World*, New York, Routledge, 2002.

全球视域中的金砖国家

金砖国家为加强发展中国家在国际体系中的地位创造了更多的空间。尽管每个国家有自己的关切，很多时候，这些关切却是不相容的，但是在很多领域的合作却有利于各方发展，比如大学的国际化。尽管金砖国家处于不同的发展阶段，但是他们中的所有国家都懂得建立国际型大学的重要性。深化伙伴关系，增加学生的流动性，是促进金砖国家合作、深化信任的有效手段。

更广泛地说，尽管不应该过分夸大“七国集团”和“金砖国家”的相似性，但二者之间还是出现了一个日益明显的对比。金砖国家领导人和官员正在竭力强调该集团不直接针对任何一方，但实际上他们在寻求一种更加进取的议程，这个议程对整个国际社会都将是有益的。

在所有的努力中，引起西方批评的根本性问题是中国的主导。这确实影响到了俄罗斯，使俄罗斯再次陷入一个巨大的空间中，在那里日益处于守势的西方和正在崛起的东方相互角力。尽管中国坚定地“向西看”，但俄罗斯对于“向东转”依旧迟疑。“东方”作为一个地缘政治概念，在冷战结束时已经土崩瓦解。在任何情况下，苏联都不是东方文化和民族的真正代表，反而更多地被视为西方世界的叛徒。对《全球事务中的俄罗斯》(Russia in Global Affairs)的主编费奥多尔·卢基扬诺夫(Fyodor Lukyanov)而言，最大的问题是无论政治、地理还是文化上，东方都正在中国的领导下重构新兴实体。^①尽管考虑到在金砖国家中，就成员国身份而言，巴西和南非被赋予西半球国家身份的地位，但一个新的东方正与发展中国家一道，在不与西方领导权兵戎相见的情况下，成为古老西方霸权的潜在挑战者。这就是新修正主义议程中俄罗斯政策的核心内容。

而这也同样反映了中国的文化偏好。中国在任何情况下都不会寻求把自己的理念强加于他者，但正如卢基扬诺夫所言，“这部分来自于自大，这种自大甚至比西方都有过之而无不及。中国是相当特殊的，因此认为外国人根本无法掌握中国文化和哲学，所以对他们多说无益”。^②更广泛地来讲，卢基

① Fyodor Lukyanov, “Russia must Exploit its Pivot East”, *Moscow Times*, 26 June 2015.

② Ibid.

扬诺夫强调的是，由于美国在亚太地区对中国施加的新遏制政策，从而局势对欧亚而言反而更加有利。对欧亚地区本身如此，同时也为中国提供了一个欧洲、地中海甚至更为广阔的市场，以及与之相伴的连接中国和欧盟的交通基础设施的投资计划，这就是新丝绸之路项目的潜在含义。在卢基扬诺夫看来，中国并不寻求增加在中亚的政治影响，因为这里传统上是俄罗斯的势力范围，但是在经济层面，中国与日俱增的经济优势稳操胜券。对俄罗斯而言，这既是机会，也是挑战，但卢基扬诺夫对“俄罗斯将成为中国附属国”的恐惧不屑一顾，同时认为，“对于自由的妥协也只是基于意识形态考量的权宜之计”。他不无挖苦地讽刺说，“出于某些原因，一些观察家认为，俄罗斯成为欧盟的附属国将会带来发展和进步，而相反的是，成为中国的附属国则必然将俄罗斯拉进落后的深渊”，这样的言论荒诞不经。^①

战略评估

至少从 2007 年 2 月慕尼黑安全会议上的演讲开始，普京总统就表露出对大西洋共同体拒绝将俄罗斯纳入欧洲安全体系的严重关切。与此同时，他制定了平行战略，其中之一就是在西方主导体系下建立对抗性结构。2014 年乌克兰危机发生后，由于西方制裁，以及与俄罗斯其他形式的经济冲突的加深，这一战略日渐凸显。而金砖国家集团的出现则促使俄罗斯建立一个不同于大西洋国家主导的平行战略结构。

尽管 2006 年俄罗斯是八国集团峰会的主席国，普京总统仍旧对未能推动作为会议主题之一的能源安全取得重大进展而倍感失望。普京在“八国集团操控全球事务”的批评声中，与西方秩序渐行渐远。2008 年 9 月，金融危机之后建立的“二十国集团”，在外界看来，更具实际意义。2012 年，普京总统第一次拒绝参加在美国举行的八国集团峰会，代替他与会的是政府总理梅德韦杰夫。普京声称他正忙于组建新政府，而我们知道这通常属于总理的职责。甚至在由于乌克兰危机、俄罗斯于 2014 年早些时候正式被八国集团除名之前，普京就已经表示过他对八国集团不屑一顾。

^① Fyodor Lukyanov, “Russia must Exploit its Pivot East”.

马林·卡图萨 (Marin Katusa) 在分析“走向更冷战 (colder war) 时代的普京大战略与摆脱美元”时提出, 金砖国家正在成为世界经济去美元化的有效论坛。^①事实上, 中俄在能源贸易方面已经开始使用卢布和人民币结算。2013 年 3 月金砖国家德班 (Durban) 峰会时, 中国和巴西为促进贸易, 就现金互换已达成协议。在此次峰会上还一致通过在上海建立金砖国家开发银行 (BRICS Development Bank), 2014 年 6 月的福塔莱萨峰会将其重新命名为新开发银行 (New Development Bank, NDB), 并注入 500 亿美元的启动资金。在受到环球银行金融电信协会 (SWIFT) 的除名威胁时, 俄罗斯寻求建立一个在国际结算银行 (Bank for International Settlements, BIS) 和国际货币基金组织之外的、更少受到外部压力的金融机构。应急储备基金 (Contingent Reserve Arrangement, CRA) 的建立, 为新兴经济体提供了在西方主导的全球金融体系之外的另一个选择的可能性。对中国而言, 除了购买美国国债, 中国的外汇储备将出现新的投资方向。

通常中国的做法是不会把所有鸡蛋放在一个篮子里, 所以 2015 年它花费 1000 亿美元注册资金发起建立亚洲基础设施投资银行 (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB), 所有金砖国家全部加入, 尽管美国反对, 主要欧洲经济体也加入其中。亚投行依据 GDP 大小行使投票权, 这就自动赋予中国更多的投票份额, 而在 IMF 中中国只享有 3.81% 的投票份额, 在世界银行中也只有 5.1%, 这一份额比日本还低, 亦只有美国的 1/3。

从经济层面来看, 中国在金砖国家中遥遥领先, 其 GDP 超过其他金砖国家 GDP 总和的 60%。如果反映到各国对应急储备基金贡献额的话, 中国投资 410 亿美元, 巴西、俄罗斯和印度贡献 180 亿美元, 南非贡献 50 亿美元。且中国享有最高的信用评级, 而另一番景象却是, 从 2014 年春天西方制裁实施以后, 国际主流评级机构连续下调俄罗斯的信用评级。至今尚未完全清晰的是, 是否无论从贸易还是安全角度, 中国都会从金砖国家中获益。中国强调金砖国家是提高国际体系稳定性的合作框架, 并在国际发展框架中, 增强了成员国家的权重。

^① Marin Katusa, *The Colder War: How the Global Energy Trade Slipped from America's Grasp*, London, John Wiley & Sons, 2014.

对金砖国家而言，每个国家都有自己特定的议程，而这些议程并不总是与其他国家相契合。就俄罗斯而言，金砖国家是助其管控中国崛起的有效论坛。金砖国家是一个能够形成伙伴关系原则的多边论坛，同时调和以中美为主导的、具有压倒性优势的传统双边关系，而构建成员国一律平等的新型双边关系。在此框架下，即使是与强者合作也是有利的。当然即使再团结，金砖国家内部还是有很多政策分歧：比如在乌克兰问题上，尽管俄罗斯要求IMF不要贷款给乌克兰，结果只有巴西加以声援，而印度、中国和南非还是批准了贷款。但是，当经济合作与发展组织（OECD）邀请巴西加入时，巴西坚持只有当中国、印度和俄罗斯都被邀请时，它才会加入。

俄罗斯金砖国家研究委员会主任格奥尔基·托洛拉亚（George Toloraya）指出，从怀疑主义者的视角来看，“金砖国家被批评人为操控、投机，将五个激进国家统合在一起的愿望将最终破灭”，但他坚称金砖国家会稳步发展：“金砖国家集团不仅仅是五个国家，同时，它还代表着诸多文明的集合体，这远比民族国家稳定”。这些国家致力于塑造全球议程，“并因为一些战略利益走到一起，这些利益包括：改革世界政治和世界经济的愿望；加强政治相互依存；优先考虑国际法，包括将联合国看作世界安全的保证；将国际经济合作纳入现代社会考量的范畴”。^①他坚称，金砖国家并非是基于“对抗”的实体，并不反对西方的经验，相反它支持这样一个原则，即“致力于更加平等地管理全球金融经济体系”。^②他指出，金砖国家新开发银行结出果实的时间有多长，亚投行面临的挑战和走过的路就会有多长。他列出很多的发展计划，包括至2016年建立一个“实际的秘书处”，建立定期的对外政策咨询机制，签订一个非进攻型协定，协调联合国改革工作，以及计划建立一个永久的金砖国家秘书处。同时他还提出一系列经济和金融主张，包括推动IMF配额改革，以及提高金砖国家在全球贸易中的份额。^③

谢尔盖·阿列克萨申科（Sergei Aleksashenko）^④关注到金砖国家脆弱的

① George Toloraya, *BRICS: A Plan for the Next Decade*, Washington, DC, Center on Global Interests, July 2015, p.1.

② Ibid, p.2.

③ Ibid, p.3.

④ 谢尔盖·阿列克萨申科（Sergei Aleksashenko），俄罗斯高等经济学院经济学家，俄罗斯央行前任副主席——译者注

经济基础。他说，尽管到 2010 年，按照购买力平价（PPP），金砖国家占全球GDP的比重已经达到 26.64%，但按绝对指标计算的话，只占 17%。他指出，正是因为美国对保证改革IMF出尔反尔，中国在倍感失望之后，才会在 2013 年 3 月宣布要在金砖国家建立一个替代性金融机构，以抗衡IMF和世界银行，这也才有 2014 年金砖国家新开发银行的诞生。^①他还指出，2008 至 2013 年间，金砖国家所有的双边进口份额都在增加，但是相互贸易的份额却没有超过任何一个成员国对外贸易总额的 20%。^②中国在金砖国家中的主导地位甚于美国在七国集团中的主导地位。由于中国不愿被诸多多边模式限制，这才创建了“一带一路”（One Belt One Road, OBOR）和亚投行，“而这将成为金砖国家新开发银行的直接竞争者”。^③“一带一路”将建设包括道路、港口、油气管道、电力设施、输电网和电信基础设施。所有这些不仅有利于中国的经济增长，同时会带动中国与欧亚、西欧的联系。阿列克萨申科总结道，“金砖国家只是中国经济发展的过渡阶段，任何金砖成员国都不足以提供中国经济持续扩张而需要的现代技术和潜在市场”。但印度除外，它也将从“一带一路”的投资中获益，最终上海合作组织（Shanghai Cooperation Organization, SCO）将会取代金砖国家成为主要亚洲国家的区域组织。^④

阿尔乔姆·卢金（Artyom Lukin）^⑤则持不同的看法。他认为欧洲的“双重拒绝”导致了俄罗斯将长期“转向亚洲”：第一是俄罗斯与欧盟实质性关系的恶化；第二是某种程度上对于建设泛欧洲（the greater Europe）^⑥的新戴高乐主义（Neo-Gaullist）热情的熄灭。这个概念满足了米哈伊尔·戈尔巴乔夫（Mikhail Gorbachev）提出的建立“从里斯本到符拉迪沃斯托克”的共同欧洲家园（common European home）的理念。如果实现，俄罗斯将同欧盟一

① Sergey Aleksashenko, *BRICS: Dead or Alive?*, Washington, DC, Center on Global Interests, July 2015, p.6.

② Aleksashenko, *BRICS: Dead or Alive*, p.8.

③ Ibid, p.9.

④ Ibid, p.1.

⑤ 阿尔乔姆·卢金（Artyom Lukin），俄罗斯符拉迪沃斯托克与远东联邦大学地区与国际研究院副教授——译者注

⑥ 关于泛欧洲的译法，是相对于大欧洲（the wider Europe）而言，指把欧洲大陆每个角落联合起来，构建戈尔巴乔夫提出的“共同欧洲家园”。可参见作者发表在《俄罗斯研究》2015 年第 1 期的文章《乌克兰的未来》——译者注

道成为“平等的共建者和利益攸关方”。乌克兰危机让俄罗斯不再迟疑，并且推动它全面转向中国和其他亚洲国家。^①俄罗斯的“东转”与中国的“西进”交相辉映。^②然而在提及金砖国家对于提供共同平台，以促进在共同关切的话题上取得的成就时，中国学者赵可金认为，金砖国家将探求一条渐进的发展模式。他强调金砖国家框架还未被证明为有效模式，还需要就发展共同政策进行多回合的磋商，包括展示每个领导人在高层次会议上的观点，以及“小范围且有实质性内容的对话”，哪怕这种对话是部长层级的。他警告说，目前最大的考验是“金砖国家能够抵制建立正式联盟、挑战西方领导权的诱惑，同时，金砖国家还不应该尝试建立传统安全架构”，在不变成安全联盟的同时，“如果借助二十国集团的框架，金砖国家能更好地保护他们的利益”。^③

美国地缘政治学者蔚山·贡纳（Ulson Gunnar）提出不同观点，他质疑，相较于西方的单极秩序，金砖国家是否能够真的促进多极议程：“东方确实在建立区别于西方霸权帝国主义的秩序么？还是仅仅换汤不换药？对俄罗斯而言，中国和其他的金砖国家应当明白，金砖国家能获得俄罗斯的支持并取得成功，恰恰是因为他们使俄罗斯相信这套秩序有别于西方霸权，而非西方霸权的翻版”。^④

西方的观点

英国政治家尼尔·麦克法兰（Neil Macfarlane）在金砖四国成立初期就“俄罗斯”部分有过评论，他探讨了金砖四国现象以及俄罗斯在其中的地位。

① Artyom Lukin, “Russia’s Eastward Drive---Pivoting to Asia ... or to China?”, *Russian Analytical Digest*, 30 June 2015, No.169, pp.2-5.

② Gilbert Rozman, “The Intersection of Russia’s ‘Turn to the East’ and China’s ‘March to the West’”, pp.6-8.

③ Zhao Kejin, “The Limits of Cooperation Among BRICS Countries”, Carnegie-Tsinghua Centre for Global Policy, 1 December 2014, <http://carnegietsinghua.org/2014/12/01/limits-of-cooperation-among-brics-countries>, accessed 17 July 2015.

④ Ulson Gunnar, “Multi-Polar World Order: the East Must Provide an Alternative to, not Replace Western Hegemony”, 15 June 2015, <http://landdestroyer.blogspot.co.uk/2015/06/east-must-provide-alternative-to-not.html>, accessed 17 July 2015.

他注意到俄罗斯在国际体系中的多重矛盾角色，既主动参与，又被动默认。他认为，在传统意义上，俄罗斯并非新兴国家，它的外交政策一方面侧重于克服 90 年代的衰落，另一方面在不谋求“霸权”的情况下，重塑地区影响。俄罗斯的关注点在于缩小未来的损失，并以一个大国的姿态来建立联盟。^①

《国际事务》杂志曾在 2013 年发起过一组专题，讨论当代国际体系中权力转移的谈判问题。这组专题关注巴西、印度、中国等三个“崛起中的大国”，以及寻找试图能够管控这些新兴行为体崛起的政治实体。崛起中的国家享有否决权，却还没有获得议程设置的权力，“议程设置”指，在功能方面体现为日益增长的经济或军事权力，同时也是一种讨价还价和谈判的能力。这套“行为体”理论划分了五类行为主体：崛起中的大国、守成大国、小的边缘国家、私人行为体和国际组织。^②从两个角度看，俄罗斯并不在这个行列：第一，俄罗斯并非新崛起的国家，因为俄罗斯既非“新兴”又非“崛起中”。尽管经济增长来自石油财富，但无论如何俄罗斯还停留在前苏联的阴影当中；第二，这里的行为体更多地关注发展中世界崛起中的大国，他们正在由边缘走向中心，然而，俄罗斯长久以来就是欧洲均势的中心国家，是大国集团的一分子，特别是，它是 19 世纪欧洲“大国协调”(concert of powers)的主要国家，还是 20 世纪下半叶两极体系的支柱之一。^③

自从七年战争（1756–1763 年）以来，俄罗斯就是欧洲权力体系中心的一员。但直到如今它的经济地位还处在边缘位置，事实上，冷战后，这种边缘地位日益被强化了。从技术层面来看，即使在冷战时期，它也并未被认为是欧洲实质性的一部分。俄罗斯的边缘地位不仅为金砖国家的发展提供了一条有吸引力的道路，这条道路不但能发挥其有限权力，还能增强全球边缘地区讨价还价的能力。

2013 年《国际政治经济评论》发表一组专题，讨论挑战华盛顿共识的问题。介绍性文章探讨了金砖国家与华盛顿共识的理念和政策相去甚远，检

① S. Neil Macfarlane, “The ‘R’ in the BRICs: Is Russia an Emerging Power?”, *International Affairs*, January 2006, Vol.82, No.1, pp.41-57.

② Amrita Narlikar, “Introduction: Negotiating the Rise of New Powers”, *International Affairs*, 2013, Vol.89, No.3, pp.561-576.

③ Ibid, p.562, n4.

讨了华盛顿共识的初衷，以及金砖国家多大程度上与其初衷相背离。所有金砖四国都受到华盛顿共识的影响，但是都能通过持续强大国家的角色来调节他们的行为，远远超过 1997 年东亚金融危机导致的有限的制度主义转型。^①在彼得·拉特兰（Peter Rutland）^②关于金砖国家中的俄罗斯的分析中，他肯定了华盛顿共识中的新自由主义对俄罗斯发展的塑造作用，但同时也形成了一种抵制和适应并存的模式。这些政策在某种程度上是对俄国精英利益的一种补充。包括竞争性开放市场的新自由主义议程并未取得成功，因此它的支持者认为，这一补充并无太多成效，而同时，市场经济的扭曲滋生了寡头和腐败。^③这表明了某种程度上“第三种道路”是合理的，也就是我们现在所说的“北京共识”（Beijing consensus），即在进入全球秩序方面，国家应当保持强大的调节和控制权，以防止市场的“溢出”。

安吉拉·斯坦特（Angela Stent）^④在研究俄美关系时发现，后冷战时代，美国试图强调两国在权力和资源方面的巨大不同，而普京统治下的俄罗斯简单地否认了这种不对称性的存在。^⑤对普京而言，俄罗斯作为联合国安理会的常任理事国、所有均势系统里的主要平衡手，以及唯一一个可以与美国并驾齐驱的核大国，应当被平等地视作全球事务的管理者。对于这些问题截然不同的看法预示着冲突时代的到来。对俄罗斯而言，金砖国家是一个有效的联盟，同时还是俄罗斯渴望的世界政治中的多元主义成为现实的生动阐述。

《金融时报》曾迫不及待地报道金砖国家的终结命运，甚至做了个红字标题——“超越金砖”，称其他的新兴市场将会取代金砖国家，特别是墨西哥和印度尼西亚。相反，纽约《福布斯》杂志的新兴市场高级分析师肯尼思·拉扎（Kenneth Rapoza）则称，尽管出现了经济问题，“金砖国家仍然远离发达世界的中心，它们有经济规模，它们的决定能推动金融市场，它们有知识资

① Cornel Ban and Mark Blyth, “The BRICs and the Washington Consensus: An Introduction”, *Review of International Political Economy*, 2013, Vol.20, No.2, pp.241-255.

② 彼得·拉特兰（Peter Rutland），卫斯理大学教授——译者注

③ Peter Rutland, “Neoliberalism and the Russian tradition”, *Review of International Political Economy*, 2013, Vol.20, No.2, pp.332-362.

④ 安吉拉·斯坦特（Angela Stent），乔治敦大学欧亚、俄罗斯和东欧研究中心主任——译者注

⑤ Angela E. Stent, *The Limits of Partnership: U.S.-Russian Relations in the Twenty-First Century*, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2014.

本和地区影响力。至于对外政策方面，它们平衡了由美国及其盟友统治的“单极世界”。^①

结 论

金砖国家的建立和日益机制化，是对由西方主导的国际权力结构和全球治理结构的挑战。但是重要的是，这种“挑战”并不必然意味着竞争，更非冲突。这种挑战是对全球主义的一种约束，这种全球主义不仅对美国自身有害，对其他国家也有害。金砖国家不单单是二战后全球体系成熟的产物，还是提供检验国际秩序健康与否的多元主义的标准。换句话说，这种多元主义被认为是真正的“全球化中的全球化”；赋予了相互依存的全球经济以政治生命。美国的全球战略的目的，是将体系中的参与者变成“负责任的利益攸关方”，“二十国集团”的建立就是往这个方向迈进的重要一步。但是，正式的全球治理结构的改革进程缓慢，因为传统西方大国主导着 IMF 和世界银行。在投票权的再分配和其他权利上有渐进改革，但西方霸权依旧存在。全球主义霸权不可避免地导致冲突，而如果没有国际政治民主化的话，就建立国际经济新秩序而言，多元主义全球化的努力尚需时日。

(刘 畅 译)

【Abstract】 The founding and development of the BRICS is an important step to create a more legitimate international system. Since its birth, the BRICS has become increasingly institutionalized, which challenges the West-dominated international power structure and global governance system. Russia is an important part of the BRICS. The emergence of the BRICS not only prompts Russia to stop fantasizing building a equal and diversified “Pan Europe” together with the EU, but instead to devote to establishing a parallel strategy different from that one dominated by the Atlantic countries. Moreover, it promotes Russia to turn to “the East” and co-practice its ideal of multipolarism world politics with emerging economies. Certainly in current globalized world, global hegemony

^① Kenneth Rapoza, *BRICS: More Relevant Than Ever*, Washington, DC, Center on Global Interests, July 2015, p.1.

still exists. Only when democratization of international politics and multipolarism globalization complement each other, could new international economic order be expected to achieve.

【 Key Words 】 the BRICS, Russia, Multipolarism Globalization, Democratization of International Politics

【 Аннотация 】Создание и развитие БРИКС является важным шагом на пути создания международной системы, обладающей ещё большей легитимностью. С самого начала своего существования развитие БРИКС, направленное на постоянную институционализацию, бросило вызов возглавляемой Западом структуре международного баланса сил и системе мирового регулирования. Россия является важной составной частью БРИКС, появление БРИКС не только заставило Россию перестать мечтать идти в ногу с ЕС, создать равноправие, многогранную «большую» Европу, а наоборот, способствовало созданию параллельной, но отличной от возглавляемой тихоокеанскими странами, стратегии; и ещё в большей степени подтолкнуло смещение интересов России на восток и совместного с развивающимися экономиками осуществления идеи политического плюрализма. Конечно, в сегодняшнем глобализованном мире гегемония глобализма по-прежнему существует, только в ситуации, когда демократизация мировой политики и глобализация плюрализма будут дополнять друг друга, только тогда сможет сформироваться новый политический порядок.

【 Ключевые слова 】 Страны БРИКС, Россия, глобализация плюрализма, демократизация международной политики

(责任编辑 阎德学)

三种维度下的金砖国家关系考察*

潘兴明 周鹤**

【内容提要】金砖国家的内外关系分为三种维度关系：金砖国家内部关系、金砖国家与其他发展中国家的关系（南南关系）以及金砖国家与发达国家的关系（南北关系）。金砖国家的三维关系的内容和特点体现了这个新兴经济组织的新颖特性和国际地位。在金砖国家的三维关系中，内部关系是组织基础和凝聚核心，与其他发展中国家关系是自身发展的依靠源泉，与发达国家关系是合作共赢的环境要求。金砖国家通过创新，将能发现和创建更加公平、合理、有效的新全球治理体系。

【关键词】金砖国家 金砖国家内部关系 金砖国家与发达国家 金砖国家与发展中国家

【中图分类号】D851.2; D814.1 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2015)05-0112(26)

在当今国际风云激烈变幻的大背景下，金砖国家合作机制有了稳定和持续发展，金砖国家新开发银行的成立和即将投入正常运作就是一个有力证明。金砖国家的进一步发展不仅在于五国之间合作的进一步加深和拓展，也在于处理和协调好三种重要关系：金砖国家内部关系、金砖国家与其他发展中国家的关系（南南关系）和金砖国家与发达国家的关系（南北关系）。本文将从这三种关系的维度层面来综合考察金砖国家的内外关系，进而探讨金

* 本文为教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“俄罗斯与新兴市场国家关系研究”（项目批准号：11JJDGJW009）的阶段性成果。

** 潘兴明，华东师范大学俄罗斯研究中心教授，欧洲研究中心主任。周鹤，华东师范大学国际关系与地区发展研究院博士研究生。

砖国家的有关应对方略。

一、金砖国家内部关系

金砖国家内部关系是金砖国家发展的根本基础。金砖国家致力于改革和调整现存国际秩序，特别是经济和金融治理机制；致力于各国共同发展，加强一体化和工业化的伙伴关系，推动制度化建设。^①在此目标之下，金砖国家努力推进内部合作关系的加强和深化，其内部关系分为双边关系和多边关系两大类。

金砖国家在战略目标上保持一致，在许多国际问题上持有共同立场，在发展方面面临共同的挑战，并具有共同的利益。这些，为金砖国家之间的合作奠定了坚实的基础。同时，金砖国家在经济贸易方面存在着互补关系，为相互之间的合作提供了有利条件。首先，俄罗斯、巴西和南非是资源输出国，中国和印度是资源输入国，而中国的资源输入量居世界前茅。其次，中国、巴西、南非的制造业较为发达，中国的高附加值制造业发展迅猛，巴西的航空工业享有世界声誉，俄罗斯和印度则是制成品的主要进口国。再次，中国的资本资源较为充裕，外汇储备世界第一，其他四国则都存在对资本的需求。第四，中国的基础设施建设及交通运输业设备制造十分突出，具有向其他金砖国家提供支援和输出的能力。第五，俄罗斯军事工业技术和制造领先，能在一定程度上满足其他金砖国家国防设施的多方面需要。第六，南非作为非洲大陆最发达的国家，能为其他金砖国家进入非洲的商贸活动提供通道。最后，金砖五国分布在亚、欧、美、非各大洲，为所在地区大国，能为金砖国家的合作提供更大的扩展空间和更多的可能性。

双边关系是金砖国家内部关系的主要形式之一。中国是金砖国家中最大的经济体，也是世界第二大经济体，中低端制造业发达，有当代“世界工厂”之称。能源和主要矿产品严重依赖进口，包括俄罗斯的油气产品和巴西的铁

^① “金砖国家领导人第五次会晤德班宣言”，外交部网站，2013年3月23日，http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/zyxw_602251/t1026097.shtml；“金砖国家领导人第六次会晤福塔莱萨宣言”，新华网，2014年7月17日，http://news.xinhuanet.com/world/2014-07/17/c_126762039.htm

矿砂。通过一带一路战略和主持创办亚洲基础设施投资银行，地区影响力得到明显提高，对金砖国家在世界上的整体影响力提升也有积极作用。中国与其他金砖国家的关系紧密，保持着高水平的战略伙伴之间的合作，但同时也存在着一些挑战和发展空间。

表 1 2014 年中国与其他金砖国家贸易情况表（单位：亿美元）

国别	进口额	出口额	贸易总额	变动%	平衡情况
俄罗斯	375.1	508.9	884.0	29.4	133.8
印度	133.2	582.8	716.0	8.6	449.6
巴西	406.2	373.4	779.6	-6.5	-32.8
南非	86.4	154.4	240.8	-11.9	68.0

资料来源：中国商务部：“国别报告”中的四国资料整理而成，参见 <http://countryreport.mofcom.gov.cn/>

中国与俄罗斯的关系在形式上是历史上中苏关系的延续，但在内涵上已经完全不同，既不是 20 世纪 50 年代的盟友关系，也不是 60-70 年代的紧张对峙关系。目前，中俄保持密切的全面战略协作伙伴关系，高层互访十分密切，政治互信达到了相当高的水平。两国在维护二战胜利成果和战后世界秩序方面立场高度一致。具体的双边合作领域主要有：能源开发、产业投资、航空航天、高铁、国防工业、基础设施建设、远东和西伯利亚开发等。同时，中俄关系的政治和战略方面远比经济和社会方面密切，双边贸易还有很大的提升空间，^①两国在俄远东和西伯利亚开发方面需要有切实可行的推进。居住在俄罗斯联邦境内、出生地为中国的人口数，2002 年为 60 400 人、2010 年为 54 400 人（其中拥有中国国籍者 28 400 人^②），下降了约 10%。^③在俄罗斯的中国人大多为经商、求学和务工或务农者。2011 年移居中国的俄罗斯

① 2014 年中俄双边货物贸易额为 884.0 亿美元，比上一年增长 29.4%。引自：中国商务部：“2014 年俄罗斯货物贸易及中俄双边贸易概况”，2015 年 4 月 10 日，http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news_id=43253。

② OECD, “SOPEMI-International Migration Report 2012: The Russian Federation”, prepared by Olga Chudinovskikh, April 18, 2013, p. 23

③ Ibid, p.14.

人为 507 人，2012 年为 4 440 人，占当年俄罗斯移居海外人数的 18%。^①俄罗斯对于加入亚投行曾犹豫不决，甚至曾在 2014 年明确表示拒绝，称“我们没有资金去加入中国的地缘政治项目”，^②但最终成为亚投行的创始成员国。而且，俄罗斯的出资比例有可能位居第三位，仅次于中国和印度。^③莫斯科—喀山高铁项目的落实和俄罗斯宣布加入亚投行等双边合作的推进，表明两国务实合作进入了新阶段。更具重要意义的是，两国已经同意实现丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟发展战略对接，设立自贸区，这“标志着中俄两国关系取得了重大突破。”^④

中国和印度是两个最大的发展中国家和新兴经济体。两国关系在新中国成立后一度十分紧密，中国提出的“和平共处五项原则”最早得到印度的接受和支持。后由于边界问题的影响，两国关系曾跌入低谷。但两国都有遭受西方殖民主义者入侵和压迫的历史经历，当下又同样面临着国家发展的艰巨任务。两国关系的发展有很大的余地和空间，以中印贸易为例，2014 年，两国双边货物贸易额仅为 716.0 亿美元，比 2013 年增长 8.6%。^⑤这与两个超过十亿人口大国的地位很不相称。南亚地区是中国的近邻，但一直都不是中国对外移民的主要目的地，而是中国向东南亚地区移民的延伸地区。旅居印度的华侨华人人口在最高峰时的 20 世纪 50 年代也不过只有 5 万人左右。^⑥受 60 年代初中印战争影响，在印大部分华人被驱逐出境或移居他国，或回到中国。至 2004 年，在印华人数下降到 6 000 人左右，其中大部分住在加

① 环球网：“俄媒：俄移民中国人数激增 纷纷前往经商”，2013 年 8 月 15 日。<http://oversea.huanqiu.com/2013-08/4247873.html>

② Alexander Gabuev, “Russia Joins the AIIB ... Finally”, *The Moscow Times*, April 1, 2015, <http://www.themoscowtimes.com/opinion/opinion/article/russia-joins-the-aiib--finally/518424.html>

③ KJM Varma, “China, India and Russia to be top 3 shareholders of AIIB: report”, *Mint*, June 13 2015, <http://www.livemint.com/Politics/bYgKquYfJeWHAA8vKbvGGK/China-India-and-Russia-to-be-top-3-shareholders-of-AIIB-re.html>

④ 是冬冬、方晓：“新突破：中俄对接经济战略”，《东方早报》，2015 年 5 月 10 日，http://epaper.dfdaily.com/dfzb/html/2015-05/10/content_986426.htm

⑤ 中国商务部：“2014 年印度货物贸易及中印双边贸易概况”，2015 年 4 月 10 日，http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news_id=43234

⑥ 玛德芙·布拉拉[印]：“印度华人初探”，《八桂侨刊》，1999 年第 4 期，转引自贾海涛：“印度华人的状况及与中国的关系”，《世界民族》，2008 年第 3 期，第 57 页。

尔各答。^①在印华人中的大多数已经加入印度国籍，保留中国国籍的只有 400 余人。^②由于英国殖民扩张造成的历史遗留问题，两国边界尚未最终划定，但双方已经同意共同维持边界地区的和平和安宁，早日解决边界问题，^③消除两国关系中的主要障碍。两国的积极互动有了新的发展，印度加入亚投行，有可能成为仅次于中国的第二大出资国，出资比例将达 10.4%。^④印度同意推进孟中印缅经济走廊框架内的合作，同意扩大在南亚区域合作联盟内的合作。中国明确支持印度加入上合组织，并“理解和支持印度在联合国包括安理会发挥更大作用的愿望”。^⑤对印方提出的要求中国“明确支持印度加入核供应集团”的要求，^⑥中方表示“注意到了”印方的有关“愿望”。^⑦

中国与巴西的关系不存在历史遗留问题，且分别位于亚洲和南美洲大陆，也不存在地缘政治的关切和担心。中巴经济贸易联系较为紧密，虽然在制造业方面各有千秋，其中巴西在商业客机制造方面还具有明显的领先优势，但两国贸易的主要产品仍然呈现出明显的互补性。中国已经是巴西大豆、铁矿石和纸浆的最大进口国，而且 2015 年上半年从巴西进口的石油猛增。1 月至 5 月，巴西对华石油出口占巴西石油总出口量的比例达到了创纪录的 35%，而 2006 年同期仅为 6.3%。^⑧但 2014 年巴西与中国双边货物贸易额为 779.6 亿美元，贸易额出现了下降，与 2013 年相比下降的幅度为 6.5%。^⑨中国以及国际市场对大宗初级产品的需求下降是原因之一。此外，巴西针对中国各类出口产品实行频繁的反倾销措施，也阻碍了两国贸易的顺利进行。当

① 钱峰：“从半个世纪前的 5 万人减少到目前的 6 000 人，印度华人为什么越来越少”，转引自贾海涛，上引文，第 57 页。

② 段聪聪：“7 000 华人生活在印度”，转引自贾海涛，上引文，第 59 页。

③ 《中华人民共和国和印度共和国联合声明》，新华网，2015 年 5 月 15 日，http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/15/c_1115301080.htm。

④ KJM Varma, “China, India and Russia to be top 3 shareholders of AIIB: report”.

⑤ 《中华人民共和国和印度共和国联合声明》，2015 年 5 月 15 日，新华网。

⑥ Atul Aneja, “India-China ties face twin hurdles”, *The Hindu*, May 21, 2015. <http://www.thehindu.com/news/international/world/indiachina-ties-face-twin-hurdles/article7228653.ece>

⑦ 《中华人民共和国和印度共和国联合声明》，新华网，2015 年 5 月 15 日。

⑧ “中国成巴西石油大买家”，《深圳商报》，2015 年 6 月 11 日 <http://news.sina.com.cn/o/2015-06-11/070431938283.shtml>

⑨ 中国商务部：“2014 年巴西货物贸易及中巴双边贸易概况”，2015 年 1 月 26 日，http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news_id=42613

前两国合作的机遇凸显，巴西最近推出 640 亿美元的基础设施建设计划以刺激国内经济，^①中国的基础设施建设拥有融资、成本和效率优势，技术支持条件成熟。另外，中国与巴西在农业和矿业方面的合作也取得进展，空间广阔。巴西是唯一加入亚投行的美洲国家。中国支持巴西希望在联合国发挥更大作用的愿望。^②华人移居巴西的历史已有两百年之久，目前在巴西的华人已经超过了 30 万人，主要聚居在圣保罗，其中大部分从事商品贸易行业，如经营餐馆、超市等。

中国与南非的关系要远远早于两国 1998 年 1 月 1 日外交关系的建立。在 20 世纪 50 年代南非人民反种族隔离斗争时期，中国就同“非洲人国民大会”、“阿扎尼亚泛非主义者大会”等南非民族解放组织建立和保持了友好关系。^③后来成为南非第一位黑人总统的非国大领袖纳尔逊·曼德拉在 1992 年 10 月首次访问中国时，对中国给予非国大的长期支持表示感谢。中国重视与南非的双边关系，在金砖国家三亚峰会召开之前，出面邀请南非加入金砖国家。两国经贸关系较为紧密，目前中国是南非最大的贸易伙伴，同时南非是中国在非洲最大的贸易伙伴。2014 年南非与中国的双边货物贸易额为 240.8 亿美元，与 2013 年相比下降 11.9%。其中，南非对中国出口 86.4 亿美元，下降 23.9%；南非自中国进口 154.4 亿美元，下降 3.4%。^④中国对南非出口主要是电器和电子产品、纺织产品和金属制品等，从南非进口主要为矿产品。2004 年 6 月，南非承认中国的市场经济地位。同时，南非对中国的出口产品频频实行反倾销措施，不利于两国贸易的更快增长。南非对于中国的重要性，不仅在于其直接贸易和投资伙伴的地位，而且在于其是中国扩大与非洲商贸合作的桥头堡的作用。90 年代以来，中国大陆向南非的新

① Lise Alves, “Brazil Announces R\$198 Billion Plan in Infrastructure”, *The Rio Times*, June 10, 2015. <http://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/brazil-announces-64-billion-plan-in-infrastructure/#>.

② 《中国和巴西关于进一步深化中巴全面战略伙伴关系的联合声明》，2014 年 7 月 18 日，新华网，http://news.xinhuanet.com/politics/2014-07/18/c_1111685756.htm

③ 钱其琛：“中国与南非建交纪实 2”，《统一论坛》，2004 年第 2 期，http://www.zhongguotongcuhui.org.cn/tylt/2004ndeq/201210/t20121019_3203996.html

④ 中国商务部：“2014 年南非货物贸易及中南双边贸易概况”，2015 年 3 月 23 日，http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news_id=42932

移民明显增多，形成较大规模，达到约 30 万人。^①华人移民从事商品批发和零售，丰富了当地市场和经济发展。但治安状况恶化和排外骚动也对华人移民的生计和安全造成了负面影响。两国关系的最新发展成果之一，就是南非成为唯一加入亚投行的撒哈拉以南非洲国家。

俄罗斯重视与中国的战略伙伴关系，重视与中国的经济合作，同时坚持俄罗斯的主权和利益。两国战略层面的合作水平领先于经济合作，更领先于人员流动方面的合作。俄方对在双边经济合作中引入中方劳动力问题仍然十分谨慎。^②双方的能源贸易仍需进一步推进，解决价格及其他问题上的分歧。俄罗斯与印度早在苏联时期起就建立和保持了较密切的双边关系，双方在武器贸易方面的合作层次较高，俄对印出口的武器技术先进，往往是俄武器库中的最新产品，俄方积极主张和支持印度加入上合组织。印度是俄罗斯的主要贸易伙伴之一，但双边贸易额较为有限，其中 2013 年俄罗斯从印度进口 30.9 亿美元、对印度出口 68.9 亿美元。^③俄罗斯与巴西之间的政治互信较高，比如在巴西“入常”和俄罗斯“入世”这样的两国有着重大关切的问题上，两国政府之间相互支持的立场非常明确。但经济联系的规模有限，仍以两国贸易额为例，2013 年俄罗斯从巴西进口 34.9 亿美元、对巴西出口 19.9 亿美元。^④俄罗斯与南非的关系可以追溯到苏联时代，当时苏联为南非非洲人国民大会提供军事援助和人员培训，^⑤为后来的俄罗斯与南非关系奠定了基础。俄南两国的经济结构有相似之处，采矿业均占重要地位，贸易量很小。2013 年俄罗斯从南非进口 7.82 亿美元。对南非出口 2.90 亿美元。^⑥不过，军工技术合作一直是两国关系中受到关注的领域。2013 年 3 月，普京总统访问南

① 陈凤兰：“南非中国新移民与当地黑人的族群关系研究”，《世界民族》2012 年，第 4 期，<http://www.nanfei8.com/huarenzixun/huarenzixun/2013-07-23/4440.html>

② Sergei Karaganov, Oleg Barabanov, Timofey Bordachev, Yevgeny Kanaev, Victor Larin and Vladimir Ryzhkov, “Toward the Great Ocean-2: Russia’s breakthrough toward Asia”, *Valdai International Discussion Club*, November, 2013. pp.59-60.

③ 中华人民共和国统计局等：《金砖国家联合统计手册 2014》，北京：中国统计出版社，2014 年 7 月，第 179 页。

④ 同上。

⑤ 参见潘兴明：“俄罗斯与南非关系的历史考察——以苏联与非国大关系为视角”，《俄罗斯研究》，2012 年第 4 期，第 3 页。

⑥ 中华人民共和国统计局等：《金砖国家联合统计手册 2014》，第 179 页。

非和参加金砖国家峰会期间，俄罗斯与南非达成了新的军工技术合作协定，俄罗斯将与南非有关公司合作，设立两个维修中心——直升机维修中心和装甲车辆维修中心。^①

表 2 2000-2013 年俄罗斯货物进出口贸易，单位：亿美元

指标	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
从主要贸易伙伴的进口										
德国	39.0	132.7	184.6	265.3	341.2	212.3	267.0	376.8	383.1	379.2
荷兰	7.4	19.4	26.9	38.6	48.2	35.9	44.4	59.3	59.8	58.5
中国	9.5	72.7	129.1	244.2	347.8	228.0	389.6	482.0	516.3	532.1
意大利	12.1	44.2	57.3	85.4	110.0	78.9	100.4	134.0	134.3	145.5
土耳其	3.5	17.3	27.5	41.8	61.5	32.2	48.7	63.6	68.6	72.6
美国	26.9	45.6	64.1	94.7	137.9	91.7	111.0	145.8	153.7	165.4
法国	11.9	36.7	58.6	77.7	100.2	84.3	100.4	132.8	138.0	130.1
印度	5.6	7.8	9.7	13.1	17.1	15.3	21.4	27.9	30.4	30.9
巴西	3.9	23.5	29.9	41.1	43.7	34.8	40.7	43.9	33.6	34.9
南非	0.4	1.5	1.6	2.7	4.4	3.2	4.7	4.7	6.9	7.8
对主要贸易伙伴的出口										
德国	92.3	197.4	245.0	263.5	331.6	187.1	256.6	341.6	350.0	370.3
荷兰	43.5	246.1	358.8	428.8	569.7	364.1	539.7	627.0	768.6	701.3
中国	52.5	130.5	157.6	159.0	211.4	166.9	203.3	350.0	357.7	356.3
意大利	72.5	190.5	250.9	275.3	420.0	251.0	274.8	326.6	323.0	393.1
土耳其	31.0	108.4	142.9	185.3	276.6	163.8	203.2	253.5	274.2	255.0
美国	46.4	63.2	86.4	83.4	133.6	91.3	923.2	164.3	128.7	112.0
法国	19.0	61.1	76.8	86.8	122.0	87.3	124.2	148.6	105.4	92.0
印度	10.8	23.1	29.3	40.1	52.3	59.4	63.9	60.8	75.6	68.9
巴西	2.6	6.1	7.3	11.3	20.4	10.8	18.0	21.3	23.1	19.9
南非	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4	2.0	0.5	1.2	2.8	2.9

资料来源：俄罗斯海关总署。转引自中华人民共和国统计局等，《金砖国家联合统计手册 2014》，北京：中国统计出版社，2014年7月，第179页。

南非与印度的关系较为密切。由于均为英联邦成员国，历史上就有较长

^① Olga Denisova, "Russia, South Africa to Strengthen Military Technical Cooperation", *The Voice of Russia*, March 27, 2013.

期的联系。印度的圣雄甘地曾在南非生活和执业，反对当局的种族主义政策。而且，印度人在南非的移民（始于 1860 年）在亚洲各国移民中占的比重最大。早在新南非成立前的 1993 年 11 月 22 日，南非与印度建立外交关系。经济关系上，南非是印度在非洲的第二大贸易伙伴。2010-2011 年度两国贸易总额为 111.26 亿美元，两国确定 2014 年将达到 150 亿美元的目标。^①南非的印度裔公民的人数约为 150 万人，占南非人口的约 3%。其中 80% 在夸祖鲁-纳塔尔省居住、15% 在豪登省、其他 5% 在开普敦。印度裔在南非政府、工商界、媒体、司法和其他专业领域都有相当的比例和影响力。^②此外，印度和南非同为印度洋沿岸国家，自然十分重视印度洋安全问题以及这方面的合作。巴西与南非建立外交关系的时间较早，为 1948 年 1 月。1994 年新南非成立后，两国关系迅速升温。2012 年南非与巴西双边货物贸易额为 21.57 亿欧元，占南非贸易额的 1.1%，为第 12 大贸易伙伴、拉丁美洲第一大贸易伙伴。其中对巴西出口为 6.8 亿欧元，从巴西进口为 14.77 亿欧元。^③两国贸易结构有一定的互补性，对制造业更为发达的巴西较为有利，高附加值商品贸易的比例较高。同时，南巴两国经贸关系还存在着一些问题，如反倾销、非关税壁垒等。^④

多边关系是金砖国家内部关系的另一种主要形式。至于金砖国家框架之内的多边关系，如金砖国家领导人峰会、金砖国家贸易部长会议、财长和央行行长会议、金融论坛、工商论坛、金砖国家工商理事会会议、金砖国家新开发银行等，限于本文篇幅，不再论及。本文将主要考察金砖国家内部的另外两个多边机制：伊巴萨（IBSA, India, Brazil, South Africa 的缩写）和中俄印三国外长会晤机制。

伊巴萨又译为“印-巴-南对话论坛”，成立于 2003 年，要早于金砖国家的组建。其所秉持的原则、规范和价值观是：“参与制民主、尊重人权、

① Ministry of Commerce, India, in “India-South Africa Relations”, *Voice of India*, <http://voiceof.india.com/features/india-south-africa-relations/2056>.

② Ibid.

③ DG Trade, “South Africa: EU Bilateral Trade and Trade with World”, July 5, 2013.

④ Niel Joubert, “Brazil Investigating Dumping by South African Tyre Manufacturers”, *Trade Law Chambers*, Cape Town, June 23, 2013, www.internationaltradelaw.co.za/24-06-2013-brazil-investigating-dumping-by-south-african-tyre-manufacturers

法治和加强多边主义”。^①伊巴萨在宣布成立的标志性文件——《巴西利亚声明》(Brasilia Declaration)中,称印巴南三国为“充满活力的民主国家”,表示要致力于三国的合作与发展。^②其主要合作领域包括:发展和影响南南关系,致力于成为国际消除贫困的主要推动者。为此专门设立了“伊巴萨减轻饥饿和贫困机制”(IBSA Facility for Hunger and Poverty Alleviation),即“伊巴萨基金”(IBSA Fund)^③。在2005年3月的伊巴萨外长开普敦会议上,三国决定每个国家每年向“伊巴萨基金”提供100万美元,以确保该基金的资金来源;^④三国都要求推进联合国改革,尤其是安理会改革,“强调增加常任理事国和非常任理事国的必要性,其中发展中国家在以上类别中均应增加席位。”^⑤而且,三国都有成为联合国安理会常任理事国的愿望,特别是印度和巴西;三国还主张推进生物多样化和环境资源保护,落实《生物多样性公约》,尊重生物资源国保护生物资源的权利和保护相关传统知识的权利。^⑥伊巴萨的具体运行机制包括领导人会议(峰会)、部长级会议和高官会议。迄今为止,峰会已举行过六次,2015年的第七次峰会预定在印度新德里举行。在经济联系方面,伊巴萨国家之间的贸易达到了较为可观的规模,2013年为230亿美元,2015年的目标是250亿美元。^⑦在军事合作方面,伊巴萨三国成立了伊巴萨海事组织(IBSAMAR),自2008年起每两年举行一次三国海军联合演习。最近的一次演习(第四次)于2014年10月在南非西蒙斯敦近海举行。演习的目标是打击海盗行为、恐怖主义活动和非法人口贩运。^⑧自2008年以来,印度洋海军研讨会(Indian Ocean Naval Symposium, IONS)已经先后在印度、阿联酋和南非召开了三次。研讨会是一种合作机制,目的是沿岸国海军探讨印度洋安全及合作问题。2012年在南非举行的第三次研讨会

① “About IBSA - Introduction”, <http://www.ibsa-trilateral.org/>

② “Brasilia Declaration”, June 6, 2003, http://ibsa.nic.in/brasil_declaration.htm

③ “About IBSA - Introduction”.

④ “IBSA Fund”, <http://ibsa.nic.in/ibsafund.htm>

⑤ “Brasilia Declaration”.

⑥ Ibid.

⑦ “About IBSA - Introduction”.

⑧ “SA and India in joint naval exercise”, *Cape Times*, October 21 2014, <http://www.iol.co.za/capetimes/sa-and-india-in-joint-naval-exercise-1.1768049#.VYUdZPmUd2o>

的主题是“旨在减少现代海上安全威胁的区域海上安全行动”。迄今为止，该机制正式成员国共 35 个，其中有法国和日本等非印度洋沿岸国家，但并不包括印度和南非以外的金砖国家。^①伊巴萨确定的合作领域十分广阔，具体合作包括诸多方面：农业、文化、国防、教育、能源、环境、医疗卫生、移民、交通运输、基础设施、行政管理、财税管理、科学技术、社会发展、贸易、投资、旅游等。^②

中俄印外长会晤机制始于俄罗斯方面 1998 年提出的关于建立“印俄中战略三角”的构想。^③2002 年，首次中俄印外长会晤举行，此后不定期地在三国轮流举行，基本上每年举行一次。2015 年 2 月 2 日，会晤在中国北京举行。中俄印三国均为亚太地区大国，地理位置邻近，其中俄罗斯和印度是中国两个最大的邻国，而且互为战略伙伴。三国在地区和国际事务方面具有共同的利益和诉求，尤其对亚太和印度洋地区具有巨大的影响力。中国外长王毅指出：中俄印三国外长会晤机制不断发展，得益于三国双边关系良好，外交理念相似，利益诉求交融。^④关于三边合作，中俄印外长会晤机制的一大作用是推进三国务实合作，目前已确定的五个务实合作领域为智库、工商界、农业、减灾救灾和医药卫生。三边合作的具体行动包括开展议会、媒体、人文和青年交流活动；加强沟通和磋商，尽快建立中俄印亚太事务磋商机制。关于地区事务，中俄印三国决定加强在各种地区论坛和地区组织中的协调与合作，包括东盟地区论坛、东盟防长扩大会、亚欧会议、亚洲合作对话等；支持阿富汗通过总统选举实现政治平稳过渡，并通过国际安全援助部队向阿富汗国家安全部队移交安全责任实现安全过渡；支持通过政治外交手段全面、长期地解决伊朗核问题；坚持叙利亚问题政治解决的大方向；支持伊拉克政府为维护国家稳定和打击恐怖主义所作的努力，希望伊拉克各派加强团结与和解；呼吁乌克兰内部冲突有关各方保持克制，切实执行明斯克协议，

① Indian Ocean Naval Symposium, “About IONS”, http://ions.gov.in/?q=about_ions

② “About IBSA Background”, <http://www.ibsa-trilateral.org/about-ibsa/background>

③ 新华资料：“中俄印外长会晤机制”，新华网，http://news.xinhuanet.com/ziliao/2010-11/16/content_14245869.htm

④ “中俄印外长会晤在北京举行 一致同意加强战略协调”，中国新闻网，2015 年 2 月 2 日，<http://www.chinanews.com/gn/2015/02-02/7027793.shtml>

通过政治谈判寻求和平解决乌危机的出路。关于世界事务，三国认为联合国具有普遍代表性，系全球治理和多边主义的核心，强调国际社会应继续致力于推动国际关系民主化和多极化；支持改善全球经济治理，呼吁立即改革国际金融体系，增加新兴市场和发展中国家的发言权和代表性；反对一切形式的恐怖主义，支持国际反恐合作；推动巴黎气候变化大会达成全面、均衡的结果。而且，中俄表示欢迎印度加入上合组织。^①对于该会晤机制的作用和影响，中方的观点是：三国加强战略协调，对推动世界多极化和国际关系民主化以及探索构建以合作共赢为核心的新型国际关系都将产生积极和深远的影响。^②

伊巴萨和中俄印外长会晤机制是由五个金砖国家组成的两个三边合作机制和框架。不过，这两个三边合作机制均不是金砖国家组织框架内的合作机制。这两个合作机制一方面在合作目标上与金砖国家有相同之处，旨在推动自身的发展和增强相互之间的关系，推动与其他发展中国家的合作，主张改革现存国际治理体系等，而且也在一定程度上推进了有关国家之间的联系与合作。另一方面，这两个合作机制在合作重点上又与金砖国家有不同之处，伊巴萨强调“民主国家”的特性和合作精神，实现了高水平的互信，合作领域已经扩大到军事安全领域。三国尤其在联合国改革，特别是三国成为新的安理会常任理事国方面，具有共识和共同的诉求。而中俄印外长会晤机制更多的是基于地缘邻近关系而形成的地区合作和安全合作机制，同时在国际事务方面的诉求与金砖国家高度重合。金砖国家在合作机制上的进一步推进，有赖于内部合作关系的理顺和加强，因此，实现这两个多边合作机制与金砖国家的协调和融合，应当是合理的和必要的举措。相比较而言，将中俄印外长会晤机制融入金砖国家较为容易和可能，比如将三国外长会晤扩大到五国外长会议即可，而且金砖国家已经设立了贸易部长会议、财长和央行行长会议等。同时，伊巴萨与金砖国家之间的合作协调，存在着提升的空间，但在近期内走向融合的前景并不明朗。巴西的施滕格尔(Oliver Stuenkel)教授认

① 《中华人民共和国、俄罗斯联邦和印度共和国外长第十三次会晤联合公报》，2015年2月2日，http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/zyxw_602251/t1233601.shtml

② “中俄印外长会晤在北京举行 一致同意加强战略协调”。

为，“伊巴萨的益处仍然十分巨大，难以忽视”。^①

二、金砖国家与其他发展中国家的关系

金砖国家与其他发展中国家的关系是金砖国家发展的重要依托。关于南南合作关系，鲍里斯·塞泽尔基在《南南合作的挑战》一书中系统地提出了“综合发展战略理论”，将发展中国的经济一体化视为南南合作的重要途径。综合发展战略理论认为：经济一体化对于发展中国家而言，同样是一种主要的发展战略，要求建立强大的共同治理与协调机构，并形成一致的政治共识，来保护和促进较不发达国家的脱贫和发展。^②其中，有效的政府干预是实现和推进经济一体化的关键所在。金砖国家是新兴经济体跨区域经济合作和逐步走向经济一体化的创新和尝试，其成功在很大程度上取决于与其他发展中国家的合作。因此，推进与其他发展中国家的合作是金砖国家的一个重要使命，也是金砖国家的第二个维度关系。在这个意义上，发展中国的经济合作和一体化，是变革世界经济格局、建立国际经济新秩序的必要基础。

金砖国家既是新兴经济体，也是发展中国家，^③因此十分重视发展和加强与其他发展中国家的关系，重视南南合作。在金砖国家峰会《三亚宣言》中，金砖五国领导人表示：“我们愿加强同其他国家，特别是新兴国家和发展中国家，以及有关国际、区域性组织的联系与合作。”^④《德班宣言》指出，设立金砖国家新开发银行的目的，是“为金砖国家、其他新兴市场和发展中国家的基础设施和可持续发展项目筹集资金，作为对全球增长和发展领

① Oliver Stuenkel, “Keep BRICS and IBSA Seperate”, August 14, 2012, <http://www.safpi.org/news/article/2012/keep-brics-and-ibsa-separate>

② Boris Cizelj, “Factors of Interregional and Regional Co-operation”, in Breda Pavlic, Raul R. Uranga, Boris Cizelj, and Marjan Svetlicic, eds., *The Challenges of South-South Cooperation*, Boulder, Colorado: Westview Press, 1983, pp.15-32.

③ 俄罗斯的情况较为特殊，属于新兴经济体，与发展中国家有许多共同的发展需要和利益诉求，但一般并不将该国视为发展中国家。所以，本部分的一些论述中，俄罗斯属例外情况。

④ 金砖国家领导人第三次会晤《三亚宣言》，2010年4月14日，http://news.xinhuanet.com/politics/2011-04/14/c_121304907_2.htm

域的现有多边和区域金融机构的补充。”^①

五个金砖国家在一百多个发展中国家中占的比例很小，甚至也不能覆盖其中的新兴经济体，至多是新兴经济体的代表，但在发展中国家合作中具有不可替代的重要地位。首先，大部分金砖国家与其他发展中国家具有共同的历史遭遇，也具有相同的发展要求和发展共识，这是金砖国家与其他发展中国家开展合作的前提和基础。在当今的全球化时代，发展中国家面临着发展经济和社会、消除贫困的艰巨任务；要求改革和改变现存不合理的国际经济和金融治理体系和制度；要求对国际援助体系和运作方式作调整，以适应受援国的发展需要。

其次，金砖国家是发展中国家或新兴经济体中的大国，是所在地区发展中的领头羊。中国和印度是亚洲发展速度和经济规模居前的经济体，同时分别是东亚和南亚地区的最大经济体；巴西是拉美头号经济大国；南非在非洲经济排行中雄踞首位；俄罗斯则是横跨欧亚大陆的大国，在欧亚地区的经济实力超过地区内的其他国家。由于金砖国家在所处地区经济中的重要地位，所以对地区经济具有重大的、乃至支配性的影响力和推动作用。例如，中国提议成立的亚洲基础设施投资银行，就将以 1000 亿美元的资金规模，为亚洲国家（特别是亚洲发展中国家）的基础设施建设提供资金支撑。创始成员为 57 个亚洲和亚洲以外的国家，包括金砖五国和欧洲的英法德意四大国等，出资额最多的三个国家分别是中国（298 亿美元）、印度（84 亿美元）和俄罗斯（65 亿美元）；亚洲以外国家出资额列前三位的分别是德国（45 亿美元）、法国（34 亿美元）和巴西（32 亿美元）。^②此外，中国提出的“一带一路”重大倡议更是一项跨亚欧地区和亚太地区的重大合作行动，将南南合作及南北合作推向新的高度，将大大促进有关国家和地区的经济贸易、基础设施建设、金融合作和人员交流。

再次，金砖国家是国际上发展援助的新生力量，对发展中国家消除贫困和促进发展的作用愈加重要。金砖国家的新发展银行刚刚成立，作为未来发

^① 金砖国家领导人第五次会晤《德班宣言》，2013 年 3 月 27 日，http://news.xinhuanet.com/world/2013-03/28/c_124511982.htm

^② “外媒：亚投行各国出资金额公布 前五大股东出炉”，凤凰网，2015 年 6 月 29 日，http://finance.ifeng.com/a/20150629/13804651_0.shtml

展援助机制的作用尚待逐渐形成和发挥作用,但金砖各国已经在这方面先行了一步。金砖国家曾是国际社会发展援助的主要受援国,而当自身发展到一定水平后,便开始转变为援助国。以中国为例,早在2009—2010年度,中国对最不发达国家提供的援助贷款就已经超过了世界银行。^①2010—2012年中国对外援助的金额为893.4亿人民币(约合144.1亿美元),包括无偿援助、无息贷款和优惠贷款三种方式。^②巴西每年对外援助额为4—12亿美元、印度为6.8—22亿美元、俄罗斯约为5亿美元、南非不到1.5亿美元。^③在援助对象地区、领域和方式方面,中国的对外援助集中在亚洲和非洲的基础设施、工业发展和能源开发等方面,主要通过双边援助、援助项目和减免债务、技术合作等方式进行。巴西的援助对象地区集中在拉丁美洲和非洲的葡语国家,援助领域主要有农业、教育和卫生,援助以技术合作和共同出资项目为主,另有减免债务和紧急援助等。印度的对外援助主要面对南亚邻国,如阿富汗、不丹和尼泊尔,近来扩展到非洲,援助领域主要是基础设施、信息技术、技术培训及减免债务等。值得注意的是,金砖国家的对外援助与发达国家的发展援助存在巨大差别:其一,金砖国家秉持万隆会议坚持的不干涉内政和尊重受援国主权的原则,以促进发展中国家共同发展和进步为指针;其二,金砖国家与受援助对象之间并不是传统意义上的援助国和受援国关系,而是平等的合作伙伴关系,同时援助不附加任何条件。金砖国家的以上做法,已成为联合国的五项规范性原则,即尊重国家主权、平等的伙伴关系、不附加条件、不干涉内政、互惠各方。^④

第四,金砖国家经济的较快发展,对发展中国家依赖的大宗商品市场起到了支撑作用。高盛集团(亚太)投资管理部首席策略师哈继铭指出:“应该说,影响大宗商品价格的因素有很多,包括地缘政治,也包括中国以及世界

① Cinnamon Dornsife, “BRICS countries emerging as major aid donors”, Asian Development Bank Institute, October 25, 2013, <http://www.asiapathways-adbi.org/2013/10/brics-countries-emerging-as-major-aid-donors/>

② 国务院新闻办公室:《中国的对外援助(2014)》白皮书,2014年7月,<http://vnecj.jrj.com.cn/2014/07/11111517584590.shtml>

③ Cinnamon Dornsife, “BRICS countries emerging as major aid donors”.

④ United Nations, “Framework of operational guidelines on United Nations support to South-South and triangular cooperation”, SSC/17/3, April 12, 2012, p.7.

经济走势。2014年以前大宗商品市场是一个大牛市，美国量化宽松货币政策、金砖国家以及其他新兴经济体的经济发展热度，都对大宗商品价格上涨起到了托举作用。”^①发展中国家和新兴经济体的经济结构处于国际产业链的较低层次上，许多国家对矿产品等原材料出口市场的依赖性很强，如金砖国家中的巴西对于铁矿石和石油、俄罗斯对于石油和天然气、南非对于黄金、铂族金属矿石的出口就十分倚重。这样，矿产品等大宗商品保持较高价位给这些原材料出口国的收入带来积极影响，促进了经济和社会发展。但自2014年下半年以来，世界经济（包括金砖国家经济）的放缓，则给大宗商品市场造成压力，价格出现下降。

第五，金砖国家在发展中国家制度化合作方面开拓进取，起到了引领和示范作用。金砖国家由一个西方经济学家人为的构想，到四国合作论坛，再到五国合作机制，可谓从无到有，合作层次逐步提高。以金砖国家新开发银行的成立及金砖应急储备基金的设立为标志，金砖国家的合作进入了制度化的新阶段，不仅提升了金砖国家内部的合作层次，为帮助其他发展中国家的发展提供了新的途径和动力，同时也为南南合作提供了重要的示范作用。金砖国家《福莱萨宣言》宣布：“我们高兴地宣布签署成立金砖国家新开发银行协议，为金砖国家以及其他新兴市场和发展中国家的基础设施建设、可持续发展项目筹措资金。”^②金砖国家新开发银行的初始核定资本为1000亿美元，应急储备基金也为1000亿美元，能在很大程度上弥补世界银行和国际货币基金组织在对发展中国家提供发展援助方面存在的不足。

最后，金砖国家继续扩大和发展，在发展中国家中更具代表性。金砖国家在发展中国家中虽然只占很小的比例，但在经济和政治上的影响力却相当大。当下金砖国家大力加强自身制度建设，加强金砖国家伙伴关系，暂无扩大成员国规模的考虑。但是，金砖国家能够在国际场合代表发展中国家的诉求和利益，积极推进现存全球治理机制的改革。对于金砖国家与发展中国家关系的定位，中国国家主席习近平在金砖国家俄罗斯乌法峰会上提出，金砖

① “中国大宗商品市场成熟度有待提高”，《中国经济导报》，2015年4月1日，<http://xianhuo.hexun.com/2015-04-01/174600179.html>

② 《金砖国家领导人第六次会晤福莱萨宣言》，2014年7月15日，<http://www.chinanews.com/gj/2014/07-17/6394506.shtml>

国家“要加强同其他新兴市场国家和发展中国家的团结合作，不断壮大我们的力量，扩大金砖国家的代表性和影响力。”^①这次峰会发表的《乌法宣言》也宣布，要加强金砖国家与其他各国，特别是发展中国家和新兴市场经济体、以及其他国际和区域组织的关系。^②在乌法峰会上，与会领导人在发言中已经使用“成员国”这个术语，标志着金砖国家性质的变化，即由之前的合作平台、合作机制演进为更高层次的合作组织。

三、金砖国家与发达国家的关系

金砖国家与发达国家的关系，是广义上的南北关系的组成部分。南北关系是主权国家关系中的一个类别，特指发展中国家（新兴经济体）与发达国家之间的关系。非殖民化以后，南北关系开始成为一种主要的国际关系，发达国家依靠其打造的国际秩序，占据主导地位。南北关系的概念在发展研究中被广泛使用，有两种理论影响深远，即，现代化理论和依附理论。前者把以美国为代表的发达国家的经济起飞视为成功的样板，向发展中国家进行推介和引导，将工业化和向消费社会的转型作为现代化的标准和途径。^③后者认为，新独立的亚非国家对原宗主国仍存在着依附关系，而发达国家创建的国际体系和把握的霸权加剧了这种不平等关系，将西方以外的国家置于“欠发达”的边缘地带，帝国时代的“中心—边缘”体系并没有发生根本的改变，只不过是跨国公司替代了殖民帝国的角色。^④

以新兴经济体为代表的发展中国家的发展，特别是金砖国家的影响力上升，给南北关系的发展变化注入了强大的新鲜活力，在改革现存不合理国际政治和经济治理体系的背景下，一种新的更加合理和包容的国际秩序正在构

① 习近平：“共建伙伴关系共创美好未来——在金砖国家领导人第七次会晤上的讲话”，2015年7月9日，乌法，新华网，http://news.xinhuanet.com/politics/2015-07/09/c_1115876092.htm

② 《金砖国家领导人第七次会晤乌法宣言》，2015年7月9日，俄罗斯乌法，新华网，2015年7月11日，http://news.xinhuanet.com/world/2015-07/11/c_1115889581.htm

③ 参见罗斯托：《经济成长的阶段》，北京：商务印书馆，1962年。

④ 参见特奥托尼奥·多斯桑托斯：《帝国主义与依附》，北京：社会科学文献出版社，1999年。

建和形成之中。金砖国家通过开放与合作，以求达到各方共赢的目标。这种改革和变化主要体现在两个方面：其一，金砖国家积极参与现存全球治理体系的改革和运作，增强发展中国家的参与度和影响力。为此，金砖国家积极参与联合国、国际货币基金组织等国际组织的改革。其二，金砖国家积极创建新的国际合作机制和机构，形成参与全球治理的新的力量中心和力量极。为此，金砖国家创建了一批新的、由发展中国家占据主导地位的合作机制和机构。总之，在维护和改革现存全球治理体系的状态下，金砖国家积极扩大发展中国家的作用和影响力，已经成为国际舞台上不可小觑的新生力量极。

在发达国家及其建立的国际体系仍然占据主导地位的国际环境之下，南方国家在南北关系中基本上处于弱势的和次要的地位，所以南方国家尚不可能在短时间内改变这种情况，但新兴经济体的崛起将会对南北关系的未来走向产生影响。而且，金砖国家的目标并非摒弃或取代现存的国际体系，这就需要在这个体系之内、在对体系进行改革的同时，谋求合作和发展，其中包括发展与北方国家的关系。以金砖国家为代表的发展中国家与发达国家的关系，总体上是一种竞合关系，合作与竞争并存。

首先，金砖国家重视联合国在维护世界和平和安全等方面的作用，与世界各国共同应付各种全球性挑战。在这个问题上，金砖国家及其他发展中国家与发达国家存在相同的立场和诉求，如反对任何形式的国际恐怖主义。金砖国家在《乌法宣言》中宣布：

我们重申坚定支持联合国作为具有普遍代表性的多边组织，授权帮助国际社会维护国际和平与安全、推动全球发展、促进和保护人权。联合国拥有普遍的成员组成，在全球事务和多边主义上发挥中心作用。^①

金砖国家将联合国在国际事务中的作用，以“中心作用”和“核心作用”等概念来定位，足以证明金砖国家维护二战后以联合国为代表的集体安全体系的立场，并维护联合国在国际事务中的合法性来源的权威。中俄等国在伊拉克战争、叙利亚冲突等问题上一再坚持要得到联合国授权才能采取动用武力的行动，反对美国等国的单边主义武力干涉行径。同时，金砖国家积

① 《金砖国家领导人第七次会晤乌法宣言》，新华社。

极参与联合国事务，承担维和等任务和使命。金砖国家和其他发展中国家是派出联合国维和部队人数最多的成员国，远多于发达国家。^①以金砖国家为例，在 122 个派出维和人员人数的成员国排行榜上，印度列第 4 位、中国列第 9 位、南非列第 14 位、巴西列第 23 位，俄罗斯列第 76 位（以上为 2015 年 6 月 30 日数据）。^②

表 3 金砖国家向联合国维和部队派遣人员情况表（单位：人）
（数据统计日：2015 年 6 月 30 日）

国别	警察	军事专家	部队	合计
印度	991	55	6 962	8 008
中国	176	23	2 883	3 082
南非	23	13	2 128	2 164
巴西	11	26	1 267	1 304
俄罗斯	18	53	4	75

资料来源：United Nations Peacekeeping, “Troops and Police Contributors: contributors by country”, (as of June 30, 2015).

与此同时，金砖国家主张和支持联合国改革，尤其是安理会的改革，目的是增强联合国的代表性和工作效率。作为安理会常任理事国的中国和俄罗斯，支持发展中国家加强在联合国的作用，增加在安理会常任理事国中的席位。对于巴西、印度和南非成为安理会常任理事国的愿望，中国和俄罗斯表示重视三国在国际事务中的地位和作用，“支持其希望在联合国发挥更大作用的愿望。”^③

其次，金砖国家支持现存国际金融和贸易治理体系的运作，要求尽快实施相关机构的改革方案和推进谈判进程。金砖国家均为世界贸易组织、国际货币基金组织和世界银行的成员国和参与方。对于这些属于布雷顿森林体系的国际经济和金融治理体系的国际组织和机构，金砖国家持积极参与和支持

① 派出联合国维和人员最多的前 25 个成员国均为发展中国家，其中排名前三名的是孟加拉国、巴基斯坦和埃塞俄比亚。United Nations Peacekeeping, “Troops and Police Contributors: contributors by country”, (as of June 30, 2015. <http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml>).

② Ibid.

③ 《金砖国家领导人第七次会晤乌法宣言》，新华社。

的立场，同时要求推进改革并达成有关协议。

对于世贸组织，金砖国家认为它是当今世界“公开、透明、非歧视和基于规则的多边贸易体制”，而且“强调世贸组织在设定多边贸易规则方面的中心地位”，^①要求积极推动多哈回合谈判，给予发展中国家和发达国家在国际经贸活动中平等的机会和权利。再者，金砖国家希望，双边、区域和多边贸易协定与世贸组织的规则和协定兼容，而不是成为世贸组织的竞争者或替代者。

对于国际货币基金组织，金砖国家一方面要求落实该组织 2010 年改革方案，调整发展中国家的份额和投票权，特别是要求美国尽快完成相关批准程序；另一方面，金砖国家谋求更加广泛和深入地参与运作。其中中国希望人民币能够加入特别提款权（SDR）货币篮子，成为该货币篮子中除美元、欧元、英镑、日元之外的第五种货币，提高人民币作为国际储备货币的地位。^②对于这场五年一次的评估，中国希望能抓住机会，并得到发展中国家和发达国家的广泛支持。另一方面，为弥补现存国际经济和金融体系的缺陷和不足，金砖国家成立了金砖国家新开发银行，以保障成员国之间的资金流通和贸易往来，为发展中国家基础设施建设和发展提供支持。金砖国家还设立了 1000 亿美元额度的应急储备安排，用于对国际收支出现困难的成员国提供流动性支持，提升全球金融安全保障；中国还倡导成立了亚洲基础设施投资银行，专门帮助解决亚洲基础设施建设的融资问题。这些新的金融机构与现存国际经济和金融体系的关系是合作和互补的关系，能够促进更加公正、平衡和稳定的国际经济和金融秩序的建立。

再次，金砖国家支持和参与国际社会在控制气候变化方面的努力，愿意与发达国家一道，推进国际减排协议的达成。金砖国家，尤其是基础四国，积极推动在《联合国气候变化框架公约》下达成一个全面、有效、公正的协议。^③2015 年 5 月，中国与印度、巴西分别发表了关于气候变化问题的联合声明。在《中印声明》中，中印两国表示全力支持今年将在法国巴黎举行的

① 《金砖国家领导人第七次会晤乌法宣言》，新华社。

② 财新网：“金砖国家签署应急储备安排协议”，2014 年 7 月 16 日，<http://economy.caixin.com/2014-07-16/100704563.html>

③ 《金砖国家领导人第七次会晤乌法宣言》，新华社。

联合国气候会议，要求落实巴厘路线图，加强两国国内气候政策和多边谈判进程的高层双边对话，进一步深化两国在清洁能源技术、节能、能效、可再生能源、包括电动汽车在内的可持续交通、低碳城市和适应等领域的务实合作。^①《中巴声明》则重申两国将致力于在联合国巴黎气候变化会议上，达成一项平衡、全面、公平和富有雄心的协议，同意进一步加强两国关于国内气候政策和多边谈判进程的双边高层对话，加强双边务实合作，特别是在可再生能源、森林碳汇、节能、能效、适应和城镇化低碳发展等领域的合作。^②在气候变化问题上，南北合作也取得了实质性成果。比如，2014年11月发布的《中美气候变化联合声明》，宣布中美两国将与其他国家共同努力，在2015年联合国巴黎气候大会上达成有关协定，体现共同但有区别的责任的原则。两国明确提出了各自的减排目标：中国计划2030年左右二氧化碳碳排放达到峰值，并计划到2030年将非化石能源占一次性能源消费的比重提高到20%左右；美国计划到2025年实现在2005年基础上减排26%—28%的目标。两国还计划继续加强政策对话和务实合作，包括在先进煤炭技术、核能、页岩气和可再生能源方面的合作。^③此外，中国和欧盟于2015年6月29日达成《中欧气候变化联合声明》，承诺要确保实现将全球平均温度升高控制在不超过工业革命前水平2℃以内的目标。到2020年每年提供1000亿美元以满足发展中国家的需要，同意在碳排放市场、低碳城市、政策对话和科学研究方面进行合作。^④

最后，金砖国家与发达国家在解决地区热点问题方面也进行合作，以维护所涉及地区的稳定与和平。金砖国家在所在地区的经济发展与和平稳定方面在不同程度上发挥了重要作用。当然，金砖国家作为一个整体所起的作用和影响力还比较有限，但部分成员国凭借其实力地位已经成功地化解了一些

① 《中华人民共和国政府和印度共和国政府关于气候变化的联合声明》，2015年5月15日，求是网，http://www.qstheory.cn/yaowen/2015-05/16/c_1115304498.htm

② 《中华人民共和国政府和巴西联邦共和国政府关于气候变化的联合声明》，2015年5月19日，新华网，http://news.xinhuanet.com/world/2015-05/20/c_1115347665.htm

③ 《中美气候变化联合声明》，2014年11月12日，新华网，http://news.xinhuanet.com/2014-11/12/c_1113221744.htm

④ 《中欧气候变化联合声明》，2015年6月29日，新华网，http://news.xinhuanet.com/world/2015-06/30/c_127964970.htm

国际危机或正在为化解危机进行努力。例如，关于解决朝鲜核问题的六方会谈，参与谈判的国家有朝鲜、韩国、中国、美国、俄罗斯和日本。会谈于2003年8月27日开始，到2007年9月30日为止，共举行过六轮会谈，曾取得过一些阶段性成果。但2009年朝鲜宣布退出之后，六方会谈至今一直没有复会。中俄两国一直坚持朝鲜半岛无核化，以此来维护朝鲜半岛的和平与稳定。在伊核问题上，六国（中国、俄罗斯、美国、英国、法国、德国）与伊朗和欧盟举行了持续谈判，于2015年7月14日在维也纳达成一项全面协议，伊朗承诺和平使用核能，重申在任何情况下都不会寻求开发和获得任何核武器；国际社会逐步解除对伊朗的金融和经济制裁和武器禁运；国际原子能机构人员可进入伊朗境内进行核查；如果伊朗方面违反协议，相关制裁将在65天内恢复。^①中国在谈判中在各方之间进行积极斡旋和提出解决方案，为协议的达成发挥了独特的建设性作用。

结 语

金砖国家的三维关系体现了这个新兴经济体组织的新颖特性和国际地位。金砖国家由学者的概念过渡到合作论坛，再到合作机制，直到成为一个全新的国际组织。金砖国家不同于当今的任何其他国际组织。首先，它是新兴经济体及发展中国家的代表，分布于亚、欧、非、拉四大洲，均为所在地区具有强大经济实力和综合影响力的大国；其次，金砖国家的机制设置独特，不仅有领导人峰会、部长级会议和工商论坛、智库会议等，还有金融系统——金砖国家新开发银行和应急储备安排，突出金砖国家重视经贸金融合作的特色。再次，金砖国家成为改革现存全球治理体系的新生力量极。金砖国家以自身实力对世界经济的贡献率提升，综合影响力加强。金砖国家一方面大力参与和推进现存全球治理体系的改革，另一方面以自身的制度化建设形成互补和竞争力量，倒逼现存全球治理体系的改革。

在金砖国家的三维关系中，内部关系是组织基础和凝聚核心，与其他发

^① “伊核问题全面协议包括哪些内容”，人民网，2015年7月14日，<http://world.people.com.cn/n/2015/0714/c157278-27304257.html>

展中国家的关系是自身发展的依靠源泉，与发达国家的关系则是合作共赢的环境要求。由于金砖国家的机制建设只是取得了阶段性成果，尚不够完善，而且新发展银行等常设机构刚刚成立，还未发挥实际的效用。所以，金砖国家的三维关系中，内部关系中的双边关系最为成熟，当然其中也存在着一些问题和挑战。其他两方面的关系有许多处于正在逐渐形成的过程中，并未完全成型。因此，虽在目前的阶段尚无法具体分析三种关系之间的具体运作和互动关系。但对于未来的发展举措，仍然可以作必要的探索。

金砖国家的内部关系在不断发展和完善之中，金砖国家新开发银行的建立和即将运行，标志着金砖国家自身制度化建设的重大突破，标志着金砖国家已成为新的国际组织。要进一步推进金砖国家内部关系和自身建设，需要从以下几个方面继续努力：

其一，完善制度化建设。与其他国际组织和政治实体相比，金砖国家缺乏常设机构，如秘书处和组织总部及执行机构。一些重要活动的安排可以进一步规范，如制定确保中长期规划，确定各类会议的议题等。

其二，提高决策和执行效率。在坚持民主、平等和透明决策的前提下，在保障成员国利益和诉求的同时，重视金砖国家的整体利益和诉求，讲求和确保执行决策和效率，在制度设计和环境支持方面提供保障。

其三，提倡治理制度创新。金砖国家的组成结构和议事原则与众不同，治理制度并无先例可循，需要汲取现有国际组织和政治实体的经验教训，在民主和效率并重的前提下进行创新，由组织内部向外溢出，为全球治理体系和制度的改革与创新做出贡献。

其四，做好协调和融合工作。这项工作包含两个主要层面：在双边层面上，成员国之间协调各自的战略和政策，增强互信，和平解决彼此之间的争议和问题，不能让这些存在的问题影响金砖国家的发展和整体利益，以确保成员国之间关系的稳定发展。当下需要特别谨慎处理的争议和问题包括中印边界争议、中俄政治关系与经济关系失衡问题、巴西和南非的贸易保护主义问题等；在多边层面上，多边机制之间需要加强协调，伊巴萨是与金砖国家并立存在的另一合作机制，而成员国相互重叠，伊巴萨的目标是聚焦于三国的合作和发展，与金砖国家注重五国合作和发展的目标相当一致。两者可本

着相互包容的精神相互协调，逐步实现融合。

金砖国家与其他发展中国家的关系应注重两个方面：

第一，加强代表性和影响力。金砖国家在维护发展中国家利益、改革不合理全球治理体系、推动国际援助体系的创新等方面，需要做出更具体的实际贡献。在加强自身实力和量力而行的前提下，金砖国家新开发银行应考虑制定章程和规划，切实帮助金砖五国以外发展中国家的发展和解困。此外，金砖国家还应考虑设立与联合国开发计划署影响力相当的专门援助机构，创新国际发展援助模式，整合金砖国家及发展中国家的发展援助，从援助国和受援国两个方面协调和统筹援助行动，使之更加可持续和行之有效。

第二，推进组织建设。作为合作组织，要继续发展壮大，一个可以考虑的备选途径是扩容——接纳新的成员国。较稳妥的具体做法是采取循序渐进的做法，制定接纳新成员国的标准和程序，在新兴经济体中有步骤地接纳条件成熟的成员国。另一个可以考虑的备选途径是提升自身的实力和影响力，成为各自所在区域及整个发展中世界的代表力量，形成类似于发达国家中七国集团的机制和组织。

金砖国家与发达国家的关系中的关键词是合作、改革、共赢。金砖国家及其他发展中国家的发展进步，需要和平公正的国际环境。发展中国家的崛起为南北合作提供了新的动力。联合国开发计划署发布的《2013年人类发展报告》指出，“历史性进步为新形式的南北合作创造了机遇，双方可以通过合作，携手促进人类发展和一起面对如气候变化等共同挑战。”^①在发达国家主导的国际秩序之下，金砖国家需要与发达国家进行广泛的合作，维护战后国际秩序，维护联合国的地位，确保在寻找应对全球性挑战的共同解决方案中发挥重要作用。^②此外，金砖国家需要在全球和地区和平、国际反恐、气候变化、经贸金融、发展援助等方面与发达国家进行合作。对于改革不合理的全球治理体系，金砖国家等发展中国家与发达国家已经达成共识，均主张对联合国、国际货币基金组织、世界银行等进行改革。世界银行2010年

① 联合国计划开发署：《2013年人类发展报告》，墨西哥城，2013年3月14日，<http://hdr.undp.org/sites/default/files/main-2013hdr-release-ch.pdf>

② 《金砖国家领导人第七次会晤乌法宣言》，新华社。

的改革（包括增资方案）已经得到落实，但国际货币基金组织的改革方案却因美国国会的阻挠而迟迟未能落实。联合国及安理会的改革还需要积极推进，尽快形成具体方案。随着新兴经济体的较快发展和崛起，“南方的崛起”正在改变世界格局和力量平衡。据联合国计划开发署的预测：“到 2020 年，三大领先的发展中经济体（中国、印度和巴西）的经济总产出将超过加拿大、法国、德国、意大利、英国和美国这六个国家的总和。”世界将经历一场“全球再平衡”。^①因此，发展中国家在全球治理体系中应当得到更大的代表权，同时承担更多的治理责任。为了避免历史上权力平衡的变化和权力转移中出现的战争冲突，作为新兴经济体代表的金砖国家应通过创新，发现和创建更加公平、合理、有效的新的全球治理体系，造福于全人类。

【 Abstract 】 Internal and external relations of the BRICS can be divided into three types: internal relationship among the BRICS, the BRICS relations with other developing countries (South-South relations) and the BRICS relations with developed countries (North-South relations). The content and characteristics of the BRICS represent novel features and international status of this new organization of emerging economies. Within the three dimensional relationships of the BRICS, internal relationship is the organization base and core of cohesion, while relations with other developing countries are the source for their own development and those with developed countries provide a win-win cooperation environment. Through innovation, the BRICS will be able to discover and create a more equitable, reasonable and effective new global governance system.

【 Key Words 】 The BRICS, Internal Relations among the BRICS, the BRICS and Developed Countries, the BRICS and Developing Countries

【 Аннотация 】 Внутренние и внешние отношения стран БРИКС делятся на три измерения: отношения между самими странами БРИКС, отношения между странами БРИКС и другими развивающимися странами (отношения Юг-Юг), а также отношения между странами БРИКС и

^① 联合国计划开发署：《2013 年人类发展报告》。

развитыми странами (отношения Север-Юг). Содержание и особенности трёхмерных отношений стран БРИКС отражают новые возможности и международное положение данной организации стран с развивающейся экономикой. В трёхмерных отношениях стран БРИКС внутренние отношения являются ядром и основой организации, отношения с другими развивающимися странами — источником собственного развития, отношения же с развитыми странами являются потребностями среды беспроигрышного сотрудничества. Страны БРИКС путём инноваций смогут найти и создать более справедливую, разумную и эффективную новую систему глобального управления.

【 Ключевые слова 】 Страны БРИКС, внутренние отношения стран БРИКС, страны БРИКС и развитие страны, страны БРИКС и развивающиеся страны

(责任编辑 肖辉忠)

俄罗斯与“金砖国家”的经济联系研究*

贾中正 任琳**

【内容提要】新兴经济体的迅速崛起，是现行国际体系最为重要的系统性特征之一。这些国家既有促进国内经济发展的内部战略需求，也有提升国际话语权的外部战略需求，均希望参与到全球经济治理中来。俄罗斯与新兴国家群体的利益诉求具有一致性。复杂多变的外部环境和参与全球治理的愿望，是促使俄罗斯强化与金砖国家合作的主要动因。相较于G7，无论在国际贸易、金融改革还是在国际大宗商品领域，俄罗斯与金砖国家的经济联系和合作均愈发紧密。俄罗斯在东西方之间存在身份和利益张力，具体表现为俄罗斯徘徊在G7国家与金砖之间。

【关键词】金砖国家经济合作 全球经济治理 国际政治经济秩序

【中图分类号】D851.2 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2015)05-0138(22)

全球经济治理是经济全球化发展的必然要求，各国通过跨国经济监控与

* 贾中正感谢中国社会科学院世界经济与政治研究所所级课题“BIT、制度非中性与‘走出去’战略”的资助。任琳感谢国家社科基金（青年项目）“新安全观视野下新兴国家参与全球治理的制度性权力建构及其路径选择”（项目批准号：14CGJ012）、国家社科重大项目“全球经济治理结构变化与我国应对战略研究”（项目批准号：14ZDA081）的资助。作者感谢匿名评审专家和编辑部老师提出的有益建议。文责自负。

** 贾中正，中国社会科学院世界经济与政治研究所，助理研究员；任琳：中国社会科学院世界经济与政治研究所，助理研究员。

协调实现经济治理^①，规避来自系统的风险。本文旨在以俄罗斯参与金砖经济合作为例，剖析系统性风险给俄罗斯带来的挑战，探讨俄罗斯经济对全球系统、子系统（例如金砖和原 G8 内其他成员国群体）以及其他经济群体的脆弱性和敏感性。在此基础上，基于系统效应（外部环境）和现实需要（内生需求）判断俄罗斯的潜在行为可能。当然，金砖合作的内涵非常丰富，本文将集中着墨于金砖合作的经济层面^②，剖析俄罗斯与其他金砖国家合作的紧密程度和未来发展潜力。通过对比分析俄罗斯与金砖其他国家的合作，及其与 G7 等发达经济体的合作，观察俄罗斯在“向东还是向西”问题中的系统压力、自身定位和利益平衡的张力。单是从经济层次上看，相比与 G7 国家的合作，俄罗斯与金砖国家的合作具有更大的发展空间和潜力。

一、俄罗斯参与金砖合作的背景因素

（一）俄罗斯与金砖合作的外部环境

国际处境是俄罗斯制定对外战略的重要依据。而结合国际环境影响作出对外决策的过程，也是一个对全球系统环境适应与学习的过程。在学习和适应系统环境的同时，也离不开对自身国情的充分了解。只有结合国情和世情，这个适应和学习的过程才能够做到“持两端而守中庸”，防止对外决策远离国内真实需要，或是不了解外部环境就轻率做出对外决策，这就需要充分认识个体国家对外部环境具有的敏感性和脆弱性。由于目前金砖国家间的合作主要定位于经济方面，本文将分析重点落在金融、贸易、大宗商品等领域，俄罗斯所面临的系统性环境及其做出的努力。同时，因为经济与政治之间存

① 俞可平主编：《全球化：全球治理》，北京：社会科学文献出版社，2003年；蔡拓：“全球治理的中国视角和实践”，《中国社会科学》，2004年，第95页；樊勇明：“全球经济治理结构重组是中国的新战略机遇”，《国际观察》，2013年第3期，第1-5页。

② 金砖自身面临的问题与挑战主要来自政治、经济与机制建设。在政治层面上，作为代表新兴国家的合作平台，金砖受到来自西方国家的压力；在经济层面上，金砖国家的经济贡献与之所享有的全球金融治理份额不对等；在机制层面，金砖银行意向已经达成，但具体执行机制的安排上还需要不断探索。本文将分析重点放在经济动因层面上，一方面是为了展现金砖不断做大做实的客观现实；另一方面，也是想更深入地挖掘金砖合作在经济层面上的动力或问题。

在着紧密的联系,在论述过程中,本文也兼顾了俄罗斯面临的国际战略环境、国际政治地位变动等外部环境影响。

俄罗斯的国际经济地位是需要着重考虑的因素之一。2012年俄罗斯总统普京发表题为《关于我们的经济任务》的文章,详尽分析了俄罗斯所处的全球经济地位,并指出其经济发展的出路所在。普京在文中指出俄罗斯经济今后的发展方向为:实现高效农业、竞争力更高的工业、更发达的服务业、以及更完备的基础设施;高效的经济改革机制和人才创新引进机制。^①俄罗斯资源丰富,经济发展严重依赖自然资源,超过四分之一的GDP是通过原材料或者初级加工产品在世界市场上换来的。从俄罗斯的出口构成来看,2014年上半年其出口到独联体以外国家的商品构成中,燃料动力依然是最主要的出口品,占出口的73.0%,^②其中主要为石油、天然气和其他矿产品。由此可以看出,俄罗斯的出口结构依然是资源依赖型的。经济的原材料导向是俄罗斯在全球经济中地位的重要特点。如果不实现结构性改革,俄罗斯经济在严重依赖国际原料市场的情况下,必然存在一定的经济风险。

乌克兰危机后,西方国家的制裁使得外国投资者对俄罗斯的投资热情降低。俄罗斯中央银行发布的数据显示,2014年第一季度资本外逃为620亿美元,第二季度增加123亿美元,达到743亿美元。上半年资本外逃累计近750亿美元,超过2013年全年的627亿美元。^③面对如此僵局,俄罗斯在维护自身利益的基础上开始将目光转向东方,更加重视与上合组织、金砖国家等的经济往来与合作,以积极营造有利于自身发展的外部国际环境。

与此同时,中国提出的“一带一路”发展战略,将其经济合作的主线贯穿中亚国家和俄罗斯等,^④将中国、俄罗斯与其他国家的经济发展紧密连接,这为俄罗斯对冲外部国际环境恶化的不利影响、再次融入全球经济提供了良好的契机,也与俄罗斯寻求新的对外合作经济增长点不谋而合,拓展了其与中国乃至其他金砖国家的合作深度与广度。

① Путин В. О наших экономических задачах. <http://putin2012.ru/events>

② <http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/en/home/activity/sections>

③ The Central Bank of the Russian Federation, <http://www.cbr.ru/Eng/statistics/?PrtlId=svs>

④ В·卡布斯金:“俄罗斯加入WTO 对其与独联体国家及上合组织成员国贸易的影响”,《俄罗斯研究》,2014年第4期。

（二）提升参与全球治理的影响力是俄罗斯与金砖合作的根本原因

在贸易领域，加入世界贸易组织是俄罗斯积极参与全球经济治理的体现之一。历经 18 年艰辛谈判，俄罗斯终于在 2012 年成功加入世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）。WTO 为各成员国间的相互投资和贸易带来更多机会，这也是俄罗斯积极争取加入的主因。但近年来，由美国主导重建的、维护其自身经济霸权的跨太平洋伙伴关系协定（Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP）和跨大西洋贸易与投资伙伴协议（Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP）进展较快，对 WTO 的多边贸易机制和框架带来较大冲击，使得俄罗斯与其他金砖国家维护自身利益的形势更加严峻，为此，俄罗斯与其他金砖国家抱团取暖不失为一种良策。

在金融领域，倡导国际金融公平、公正、透明的监管，符合俄罗斯参与全球经济治理、维护自身利益的需要。近年来历次经济、金融危机表明，现有的国际金融市场和经济运行监管机制效率低下，存在缺陷。第十任货币基金组织（International Monetary Fund, IMF）总裁多米尼克·施特劳斯-卡恩曾指出，必须对全球经济治理结构进行改革，为了更真实地反映当今国际社会的关切，需要加强对国际金融行业的监管。^①近年来，俄罗斯对美国主导的国际金融和货币体系的批评从未间断，普京曾在不同场合多次呼吁改革现有的国际金融和货币体系，包括建立新的储备货币体系、加强对证券衍生品的风险控制等，并积极倡导建立全球经济治理机制。但由于各种因素，世界银行集团与 IMF 改革进程滞缓。在这种情况下，积极寻求扩大与金砖国家在经济与金融领域的合作，就成为俄罗斯提升自身参与全球治理影响力的必然选择。

在大宗商品领域，以现价美元和特别提款权（Special Drawing Right, SDR）衡量的大宗商品价格指数，从 2011 年 2 月高峰时的 329.5 和 279，震荡下滑至 2014 年 8 月的 244.2 和 211.6^②，跌幅分别达到 34.9%和 31.9%。国

① 多米尼克·施特劳斯-卡恩(DominiqueStrauss-Kahn)：“IMF 的新方向”，《南方周末》，2010 年 1 月 7 日，第 D17 版。

② UNCATD STAT, <http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=28769>

际油价在 2014 年 6 月创出每桶 115 美元的高位后^①，随即持续下跌至 2015 年 8 月 17 日的 41.87 美元/桶，创近六年半以来的新低。^②主要原因在于原油的供应超过需求，特别是美国页岩油的产量大幅增长，使美国从原油进口国转变成原油出口国。石油输出国组织（Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC）会议没有达成减产的决议，也给原油价格带来重压，这对以原油和天然气出口为主的俄罗斯经济带来较大的负面影响。能源价格对俄罗斯经济增长的影响举足轻重^③，在面临油价崩盘、国际制裁持续和卢布震荡贬值等多重利空的打击下，俄罗斯经济将面临较大下行压力，未来走势不容乐观。如何通过加强与金砖国家的经济与能源合作，提升自身对国际大宗商品定价的话语权，对俄罗斯促进本国经济增长非常重要。

二、俄罗斯与金砖国家合作的紧密度分析

根据美国能源信息署（Energy Information Administration, EIA）的统计，俄罗斯的天然气储量为全球第一、原油储量列全球第八。^④作为世界上最大的能源供给国之一，^⑤俄罗斯在全球能源市场上扮演着非常重要的角色，其能源政策已成为影响地缘政治演变的关键因素^⑥之一。但同时，能源优势也使得俄罗斯经济具有显著的资源依赖特征，经济发展明显受制于对外能源出口，经济增长对外部国际环境的变化非常敏感。而俄罗斯对国际大宗商品和能源的定价权又相对较弱，加上近期因乌克兰危机导致其外部环境恶化^⑦，这促使其对金砖合作的期望与日俱增。为了更为形象地描述俄罗斯参与金砖

① International Energy Agency (IEA), “The Medium-Term Oil Market Report”, 2015.02.10, http://www.iea.org/bookshop/702-Medium-Term_Oil_Market_Report_2015

② CEIC Database, <https://webcdm.ceicdata.com/cdmWeb/dataManager.html?language Code =zh>

③ 郭晓琼：“俄罗斯经济增长动力与未来发展道路”，《俄罗斯研究》，2014 年第 4 期。

④ U.S. Energy Information Administration, *Russia*, Last updated: November 26, 2013, Revised: March 12, 2014.

⑤ 富景筠：“‘页岩气革命’、‘乌克兰危机’与俄欧能源关系——对天然气市场结构与权力结构的动态分析”，《欧洲研究》，2014 年第 6 期，第 82 页。

⑥ Elena Kropatcheva, “He Who Has the Pipeline Calls the Tune? Russia’s Energy Power Against the Background of the Shale ‘Revolutions’”, *Energy Policy*, 2004, Vol.66, p.1.

⑦ 丁一凡：“乌克兰危机对欧洲经济的影响”，《欧洲研究》，2014 年第 6 期，第 16 页。

经济合作的偏好变化，本节分别将其与其他金砖国家和与 G7 国家的经济紧密度作对比分析。

（一）俄罗斯与其他金砖国家的贸易往来

俄罗斯与其他金砖国家的贸易往来日趋紧密，但和其与 G7 国家的贸易关系相比，仍存很大提升空间。主要表现如下：

从贸易额来看，2011-2013 年，俄罗斯对金砖国家的贸易额从 913.4 亿美元逐步升至 1054.2 亿美元（见图 1），2014 年上半年为 502.8 亿美元。同期，俄罗斯对 G7 的贸易额从 1776.7 亿美元逐步升至 2391.4 亿美元，受乌克兰危机和国际政治环境的影响，2014 年上半年下降为 1129.0 亿美元。从同比增速来看，2012-2014 年，俄罗斯对金砖其他国家的同比增长率先降后升，由 14.6% 降至 0.7%，后又回升至 1.0%；其对 G7 的则持续下滑，从 29.0% 降至 4.4%，后又变为 -0.5%。这说明俄罗斯与 G7 的贸易往来势头减缓，并出现负增长；与金砖其他国家的虽也下降，但总体保持正增长。

从贸易份额来看，2011-2013 年，俄罗斯对金砖国家的贸易额占其对外贸易总额的比重逐年递增，从 11.54% 逐步升至 12.52%。2014 年上半年，该比重为 12.63%。同期，俄罗斯对 G7 国家的贸易额占其对外贸易的份额从 22.45% 逐步升至 28.39%。2014 年上半年，该份额为 28.35%。对比其他金砖国家和 G7 在俄罗斯对外贸易中的份额可以看到，金砖国家在俄罗斯对外贸易中的比重明显低于 G7，前者所占份额的平均值不及后者的一半。这说明相较于 G7，其他金砖国家在俄罗斯对外贸易中的地位更弱一些，因而这也引致了俄罗斯在欧美与金砖国家之间存在身份张力的可能。

基于以上数据分析，我们可以总结如下：一是俄罗斯与其他金砖国家和其与 G7 的贸易总额均在增长，尽管其与金砖其他国家的贸易额明显低于与 G7 的贸易额，但其与前者贸易额的同比增长趋势明显好于其与后者的，这预示着俄罗斯对其他金砖国家的贸易依赖性正在加强，而对 G7 国家的则在逐步减弱。二是俄罗斯对金砖国家的贸易额占其对外贸易总额的比重逐年递增，但增长的幅度不大。这说明虽然俄罗斯与金砖国家的贸易往来势头不断向好，但仍有很大发展潜力和拓展空间。三是俄罗斯对金砖国家的贸易存在

不平衡。其中，俄罗斯对中国的贸易额占其对金砖国家贸易总额的 85%左右。中国商务部的数据显示，截至 2015 年 7 月，中国已成为俄罗斯第二大出口市场和第一大进口来源地。^①俄罗斯与中国的贸易紧密程度，将对其与金砖国家的贸易总额变化产生举足轻重的影响。由此可见，尽管 G7 在俄罗斯对外贸易中的相对地位显著，而从未来发展趋势看，金砖国家有后来居上的可能。但俄罗斯把加强与金砖国家的贸易往来作为危机期间的重要应急补充，是否具有战略性和持久性，还有赖于俄罗斯与其他金砖国家尤其是与中国经贸合作的广度和深度。



图 1 2011-2014 年俄罗斯与其他金砖国家、G7 的贸易额

数据来源：IMF-DOTS, <http://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2C D424B85>

说明：2014 年数为上半年数据。

造成该现象的主要原因在于：一方面，金砖国家的实力与国际地位正处于上升阶段，俄罗斯通过扩大与其他金砖国家的经济合作，不仅能促进自身经济增长，更为重要的是，还可以提升自身在国际重大事务中的话语权。另一方面，2014 年 3 月发生的克里米亚脱乌入俄事件，引发了美欧等国轮番对俄罗斯进行经济制裁。美欧等国从发布对俄罗斯高官和重要人员的签证禁令、冻结其资产，升级到对俄罗斯能源、金融和国防等各领域的制裁，并将制裁逐步扩大化。2014 年 12 月，美国又对克里米亚进行经济封锁。作为反

^① http://countryreport.mofcom.gov.cn/new/view110209.asp?news_id=46098

击和应对，俄罗斯也出台一系列反制裁措施，如对美欧等国的肉类、鱼类、禽类、乳制品、水果、蔬菜和坚果等实施为期一年的禁止进口措施，禁止乌克兰民航飞机飞越俄罗斯领空，并考虑将该措施扩大到西方其他国家等。双方的制裁与反制裁博弈，导致俄罗斯对 G7 国家贸易额整体下滑。

为了减轻这一不利影响，在美欧积极谋求替代市场的同时，俄罗斯也在寻求更多的替代性贸易伙伴。为保障其重要经济支柱（能源出口）的安全，俄罗斯积极推进能源出口市场多元化，通过扩大向亚洲市场出口，缓冲欧洲市场的外部压力。^①而金砖国家恰能为俄罗斯提供更为广阔的贸易市场，这为俄罗斯加强与金砖国家的贸易往来提供可能。

（二）俄罗斯与其他金砖国家的金融合作

在金融领域，最近的卢布危机显示，俄罗斯对于系统环境具有高度的敏感性和脆弱性。在制度环境方面，俄罗斯参与 IMF、世界银行（World Bank, WB）等治理机构的投票与决策份额相对欧美国家较低，自主性较弱，而完善与金砖国家合作机制成为俄罗斯寻求改善自身发展的契机。至于俄罗斯的金砖外交策略在俄罗斯国家战略中占据何种地位，我们尚难下定论，但金砖合作机制“已经成为国际政治中的现实，并在俄罗斯的外交中占有了较为重要的一席之地”。^②

随着金砖国家内部经贸联系的加强，俄罗斯与其他金砖国家的金融合作水平也不断提升。主要表现在以下几个方面：

一是金砖国家新开发银行筹建工作稳步推进。2014 年 7 月，在巴西举行的金砖国家领导人第六次峰会上，决定成立法定资本为 1000 亿美元的金砖国家新开发银行（以下简称“金砖银行”）。金砖银行初始认缴资本 500 亿美元由创始成员国平等出资，总部设在中国上海，同时在南非设立非洲区域中心。其中，首任理事会主席来自俄罗斯，首任董事会主席来自巴西，首任行长来自印度。至此，金砖国家有了首个跨区域的国际金融组织。2015 年 7

① Министерство энергетики РФ. Энергетическая Стратегия России на Период до 2035 года. 2014. С.116.

② 肖辉忠：“试析俄罗斯金砖国家外交中的几个问题”，《俄罗斯研究》，2012 年第 4 期。

月，在俄罗斯乌法举行金砖国家领导人第七次峰会前夕，俄罗斯主持召开了新开发银行理事会首次会议，金砖国家新开发银行筹建工作全面展开，这标志着金砖国家合作的机制化和常态化，对推动金砖国家合作具有里程碑意义，并为全球治理提供了新的视角。^①预计金砖银行将在 2016 年初批准首批投资项目。随着项目清单的推出并落实，金砖国家务实合作必将迈上新台阶。

金砖银行的成立，预示着俄罗斯与其他金砖国家的合作正从一个“侧重经济治理、务虚为主”的对话论坛向“政治经济治理并重、务虚和务实相结合”的全方位协调机制转变。^②它的建立给当前仅由欧美发达国家主导的国际金融体系带来较大冲击，提升了俄罗斯与其他新兴经济体参与全球治理的话语权，这不仅折射出国际社会对国际货币基金组织和世界银行改革进程受阻的无奈与失望，更是对当前全球治理体系进行包容式改进的具体行动。^③俄罗斯工业通讯银行北京代表处首席代表库库什金（Vadim Kukushkin）则认为，金砖银行不单是一个政治创意，而是金砖国家应对挑战的真正工具。^④也有分析认为，“在乌克兰危机后，俄罗斯经受了严重的汇率振荡。俄罗斯将该银行视作美国主导的世界银行和国际货币基金组织之外的另选方案”。^⑤

二是建立应急储备安排。2014 年 7 月，俄罗斯与其他金砖国家在巴西福塔莱萨签署了《关于建立金砖国家应急储备安排的条约》，该应急储备安排初始承诺互换规模为 1000 亿美元。其中，中国的互换金额最大，为 410 亿美元；巴西、印度和俄罗斯各 180 亿美元，南非为 50 亿美元。2015 年 7 月，金砖国家完成了成立应急储备安排协议的批约程序。该安排的目的，是通过货币互换提供流动性，以帮助俄罗斯或其他金砖国家应对实际及潜在的短期收支失衡压力。该机制的建立不仅有助于提升俄罗斯与其他金砖国家间的金融合作水平，而且还有利于加强由国际金融组织、区域金融安排、中央银行间双边货币互换协议及各国自有国际储备构成的全球金融安全网，成为

① 任琳：“金砖峰会为世界塑造更公平合理有效的治理体系”，光明网，2015 年 7 月 9 日。

② 朱杰进：“金砖国家合作机制的转型”，《国际观察》，2014 年第 3 期。

③ 贾中正：“‘金砖银行’是国际金融体系的有益补充”，《中国社会科学报》，2014 年总第 634 期。

④ 资料来源：<http://news.163.com/15/0403/13/AM9G3UAT00014AEE.html>

⑤ 资料来源：<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyj/j/201505/20150500967027.shtml>

现有国际金融体系的有益补充。

三是签署多层次金融合作协议。金砖国家发展至今，已成功进行了七次领导人峰会，并达成多个金融合作协议。2012年3月，俄罗斯与其他金砖国家签署了《金砖国家银行合作机制多边本币授信总协议》和《多边信用证保兑服务协议》；2013年3月，金砖国家进出口银行和开发银行达成《可持续发展合作和联合融资多边协议》和《非洲基础设施联合融资多边协议》；2014年7月，俄罗斯与其他金砖国家均支持完成《金砖国家银行合作机制创新合作协议》，并加强在保险和再保险市场的合作等。2015年7月，俄罗斯与其他金砖国家通过的《金砖国家经济伙伴战略》，成为金砖国家在贸易、投资、矿藏加工、能源、农业、科技、创新、财经等领域扩大合作的关键指南。此外，俄罗斯还与其他金砖国家就制订2020年前金砖国家贸易、经济和投资合作路线图的可行性进行了深入探讨。^①

除了以上举措，俄罗斯还与其他金砖国家建立了政府各部门间的定期或不定期会晤机制，如财长和央行行长会议、财政和金融部门会议、贸易部长会议等；同时，俄罗斯积极参与金砖国家内部各层级的交流互动。截至目前，其至少参与了三届金砖国家智库理事会和工商理事会会议、四届金融论坛、五届工商论坛、六届智库论坛等，并积极倡导召开第一届金砖国家民间社会论坛等。通过良好的沟通与协调，俄罗斯与其他金砖国家在各领域的合作不断深化，经济与金融合作水平逐步提升，这对完善俄罗斯金融体制、提高其金融的国际竞争力意义重大。

除此之外，在经历卢布危机后，俄罗斯开始更为主动地推动国际货币体系多元化建设，希望通过金砖平台改变全球金融体系中美国“一家独大”和规则“非中性”的历史现状。^②2015年作为金砖轮值主席国的俄罗斯，积极推动金砖银行和外汇储备库工作的落实，俄罗斯谋求多元化外汇储备的努力显而易见。

^① 资料来源：《金砖国家领导人第七次会晤乌法宣言》，2015年7月11日。

^② 张宇燕、张静春：“货币的性质与人民币的未来选择——兼论亚洲货币合作”，《当代亚太》，2008年第2期。

（三）俄罗斯与其他金砖国家在国际大宗商品领域的联系

俄罗斯的经济发展模式属于典型的能源出口依赖型，其对能源出口依赖度较高，且原油和天然气出口在其对外贸易中的比重较大^①，因而，其经济发展对原油的价格波动较为敏感。从联合国贸易和发展会议的统计数据来看，国际原油价格在 2014 年 8 月之前虽有波动，但基本维持在 100 美元/桶以上（见图 2）。最高时在 2012 年 3 月曾达到 117.8 美元/桶，最低时在 2012 年 6 月为 90.73 美元/桶。自 2014 年 6 月开始，国际油价持续下跌，从 2014 年 6 月的 108.37 美元/桶，一直下跌至 2015 年 1 月的 47.45 美元/桶，这对以能源出口为主的俄罗斯而言实非幸事，持续下跌的能源价格严重打击了其经济增长。根据 IMF 在 2014 年 10 月 7 日发布的数据预测，2014 年俄罗斯的经济增长率仅为 0.2%，但我们认为其可能更低。

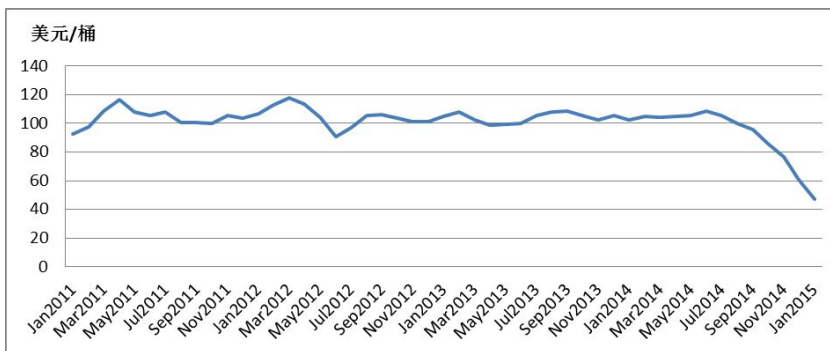


图 2 2011 年 1 月至 2015 年 1 月原油价格

数据来源：UNCTAD STAT, <http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx>。

说明：原油价格是英国布伦特轻质原油、迪拜中质原油和德克萨斯重质原油的平均加权值。

从俄罗斯对 G7 的原油出口来看，一是出口对象以欧洲国家为主。其对意大利、德国和法国的原油出口量，占其对 G7 原油出口总量的比重基本保持在 70% 以上。2006 第一季度至 2014 年第三季度，该比重的均值高达

^① 由于俄罗斯对 G7 和金砖国家的天然气贸易数据缺失，故本文仅以原油作为能源的代表。

78.55%。二是出口总量不断下滑。2006-2011年，其季度原油出口量基本维持在1500万吨以上，均值为1643.7万吨（见图3）。自2012年第一季度开始，该出口量降至1500万吨以下，尤其在2014年，俄罗斯对G7的原油出口量总体处于下降态势，截至2014年第三季度已下滑至1180.8万吨。

从俄罗斯对其他金砖国家的原油出口来看，一是出口对象严重失衡。俄罗斯对其他金砖国家的原油出口基本表现为对中国的出口。尤其是2013年以来，俄罗斯对巴西、南非、印度的原油出口为零。二是出口总量稳步上升。2012年之前，其季度出口量基本在600万吨以下，但之后维持在600万吨左右。2014年前三季度该出口量稳步提升，从第一季度的670.4万吨升至第三季度的821.0万吨，上升幅度明显放大。

对比俄罗斯对其他金砖国家和G7的原油出口可以看到，2006-2010年，俄罗斯对二者的出口量占其原油对外出口总量的比重均较为稳定，出口G7的比重均值为28.87%，出口其他金砖国家的为5.27%。2010年以来，俄罗斯出口G7的原油比重在波动中下降，而出口到其他金砖国家的原油比重却总体呈上升态势。这种此消彼长的走势说明，乌克兰危机引发的美国等西方国家与俄罗斯之间的制裁与反制裁，正在使俄罗斯的原油出口方向发生转变，俄罗斯对其他金砖国家特别是中国的原油出口依赖度在不断上升，而对G7的依赖度则在下降。

俄罗斯现在面临的困境，部分是由于西方的制裁，但却暴露出其资源依赖型经济模式的弊病。经济增长高度依赖能源出口，导致了俄罗斯经济对全球能源价格非常敏感。第一，俄罗斯需要寻求能源的替代市场，比如出口转向中国、印度这两个金砖成员，这对于俄罗斯减轻国际能源价格波动对其经济的影响大有裨益。第二，在稳定增长的前提下谋求经济结构的突破。^①普京认为，能源等传统行业恰是改革向前推进的突破口，提高能源行业的加工度和出口附加值，从单一能源经济向现代能源经济过渡，同时保住制药、化工、复合材料、航空航天、信息通讯技术、纳米技术和核工业等领域的传统优势^②，这是俄罗斯向创新型发展道路迈进的第一步。第三，如果能够在产

① 郭晓琼：“俄罗斯经济增长动力与未来发展道路”，《俄罗斯研究》，2014年第4期。

② 李建民：“新普京时代的基本政策走向”，《中国党政干部论坛》，2012年第7期。

业的多元化融资和先进技术引进方面实现突破，俄罗斯经济对石油等大宗商品的高敏感度也会随之下降。第四，在机制建设层面，俄罗斯若要改变其在天然气等能源方面的定价权劣势，通过加深与金砖国家的合作，大力推动金砖能源联盟建设，或是有效途径之一。

此外，俄罗斯还积极推动世界能源市场重构，谋求通过全球能源治理，稳定能源市场秩序，保障俄罗斯经济的可持续增长。在世界能源市场，俄罗斯十分注重与独联体国家的合作。2014年1-6月俄罗斯出口达到2547亿美元，其中面向独联体国家的出口占13.8%；从出口构成来看，燃料动力（石油、天然气）占出口总额的73.0%。与此同时，俄罗斯还注重与欧盟及东北亚地区国家的合作。俄罗斯主张构建“天然气输出国组织”，通过产量、税收、管道等措施来影响全球石油价格，力争在国际油气的定价方面掌握更多主动权。近年来美国“页岩气革命”来势汹汹，以页岩气为代表的非常规天然气的发展，将可能成为欧洲天然气市场版图及俄欧能源博弈关系的改变者（Game Changer）。^①面对挑战，俄罗斯意识到单纯依赖出口资源和初级产品的模式具有很大局限性。为了提高自身参与全球经济治理的影响力，争取在国际能源格局中占据有利位置，俄罗斯成立了可持续能源工作组，以研究建立“绿色”发展和能源效率激励机制、增加原材料市场可预测性和透明度、海洋环境保护、合理调控能源基础设施发展等问题。在国际层面，俄罗斯积极参与金砖合作，希望通过金砖机制来改善世界能源市场。在2014年第六次金砖峰会上，俄罗斯提议建立“金砖能源联盟”，并在该联盟体系下成立“金砖能源政策研究院”和“金砖能源储备银行”。2015年5月，俄罗斯与其他金砖国家举行了第一届能效正式会议。在2015年7月的第七次金砖峰会上，金砖国家一致支持俄罗斯提出的在2015年年底举办第一届金砖国家能源部长会议的倡议。其他金砖国家支持在节能、能效、能效技术研发等领域开展合作，并建立相关工作平台。基于这些举措，俄罗斯与其他金砖国家期望平衡消费者、生产者和能源资源转移国利益，并为能源市场可持续和可预测发展创造条件。

^① Florence Geny, *Can Unconventional Gas Be a Game Changer in European Gas Markets?* Oxford: The Oxford Institute for Energy Studies, 2010, p.1.

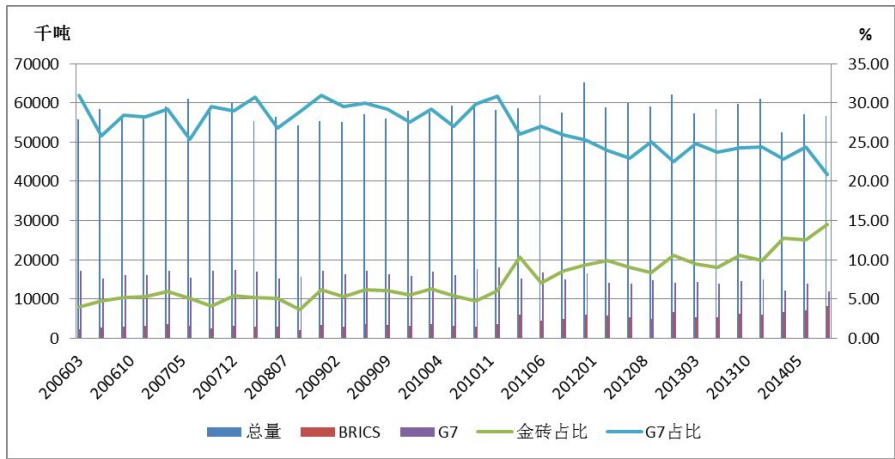


图3 2006第1季度至2014年第3季度俄罗斯对金砖和G7的原油出口
 数据来源：CEIC, <https://webcdm.ceicdata.com/cdmWeb/dataManager.html?languageCode=zh>

粮食在世界经济中占据重要位置，粮食格局影响全球经济格局。随着全球人口的持续增长，人类面临的粮食短缺问题日益严重。在经历了2008年的全球粮食危机后，为增加粮食供应、获取投资收益，世界银行把涉及农业的各类投资提升至95亿美元，远高于之前的25亿美元。^①俄罗斯作为粮食生产出口大国，拥有大量未开垦土地，粮食增产的潜力巨大。根据联合国粮农组织（Food and Agriculture Organization, FAO）的研究报告，世界仅有四个国家未开发的土地资源能对满足未来全球粮食需求增加产生重要影响，其中三个属于前苏联地区，即俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦，第四个是阿根廷。^②据俄罗斯农业部数据显示，截至2014年8月1日，俄罗斯的粮食收获进度超过2013年同期指数35%，粮食产量突破1亿吨。^③粮食的丰收会在一定程度上减少俄罗斯通货膨胀的压力，拉动经济的增长。俄罗斯希望通过扩大粮食出口、发展绿色农业，在国际粮食市场成为重要供应商。因此，为实

① 杨雷：“俄罗斯的全球治理战略”，《南开学报（哲学社会科学版）》，2012年第6期，第38-46页。
 ② 张庆萍、朱晶：“俄、乌、哈三国农业投资环境比较研究”，《国际经济合作》，2014年第1期，第58页。
 ③ 俄罗斯农业部官网，<http://www.mcx.ru/>

现农业的可持续发展，俄罗斯做出了如下积极努力：利用创新技术不断提高农业生产率；缩小粮食的价格波动，加强市场透明度，改善供应链；协调本国和国际食品安全标准等。

从俄罗斯对 G7 和其他金砖国家的粮食出口来看，其对 G7 的谷物出口额在 2011–2013 年持续下降，从 1.4 亿美元降至 7600 万美元（见表 1）；其占俄罗斯谷物出口的份额也持续下降，从 3.20% 降至 1.61%。2009–2013 年，俄罗斯对其他金砖国家的谷物出口额却基本呈上升态势，从 281 万美元升至 1.25 亿美元；其占俄罗斯谷物出口的份额也基本呈上升之势，从 0.08% 上升到 2.65%。由此可见，俄罗斯对其他金砖国家和对 G7 的谷物出口依赖度的变化截然相反，其与前者的粮食贸易联系在加强，而与后者的联系在减弱。

表 1 2009–2013 年俄罗斯对 G7 集团与金砖国家的谷物出口

年份	贸易伙伴	贸易额（百万美元）	占比（%）
2009	世界	3444.37	100
	G7 集团	33.46	0.97
	金砖国家	2.81	0.08
2010	世界	2396.10	100
	G7 集团	15.77	0.66
	金砖国家	6.18	0.26
2011	世界	4438.71	100
	G7 集团	142.21	3.20
	金砖国家	33.34	0.75
2012	世界	6251.37	100
	G7 集团	139.53	2.23
	金砖国家	31.47	0.50
2013	世界	4752.14	100
	G7 集团	76.48	1.61
	金砖国家	125.80	2.65

数据来源：UN Comtrade Database, <http://comtrade.un.org/data/>

说明：由于部分国家数据不详或缺失，G7 集团与金砖国家包含的国家数量有所变化。其中，法国的数据仅在 2011 年可用；2009 年巴西和南非的数据不详，2010 年南非的数据不详，2011 年和 2012 年巴西的数据不详，2013 年印度的数据不详。“占比”，指俄罗斯出口 G7 集团或金砖国家的谷物占其对外出口谷物的份额。

综上所述，俄罗斯在各领域内的敏感性和脆弱性可以简单概括为：俄罗斯与金砖其他国家的贸易往来日趋紧密，但与和 G7 国家的贸易联系相比，仍存在很大的提升空间；随着 G7 国家的金融制裁持续升温，俄罗斯与其他金砖国家的金融合作水平也不断提升；作为能源大国的俄罗斯对能源价格的敏感性较高，其对金砖其他国家特别是中国的原油出口依赖度在不断上升，而对 G7 集团的依赖度则在下降；作为粮食生产出口大国的俄罗斯，其对金砖其他国家的粮食贸易联系在加强，但对 G7 集团的在减弱。

三、国际政治经济影响

面对复杂多变的外部环境^①，俄罗斯需要统筹全局，合理制定其参与全球经济治理的应对战略。未来的系统环境依然处于变动之中，俄罗斯将何去何从？国际社会又会对其做出何种反应？前文对俄罗斯在贸易、金融和大宗商品等领域内合作对象与合作情况展开分析，有助于我们深入研究俄罗斯参与金砖合作的内外影响因素。在此之外，国际政治与经济是相互作用、相互影响的。割离了政治看经济或是割离了经济看政治，都无法揭示事物的全貌和本质。总体看来，俄罗斯的经济政策选择（包括政治、经济和制度等层面上的选择）也会主动或被动地影响到世界政治经济形势的发展。

第一，在贸易、金融、大宗商品领域，俄罗斯正在对国际规则适应、学习和改进。冷战后的俄罗斯丧失了超级大国地位，经济发展面临巨大压力（外部经济环境恶劣、外来投资减少、全球能源价格下降等）。俄罗斯正致力于经济发展，积累经验，积蓄力量。俄罗斯意识到经济发展不能脱离国际环境，需要对系统环境进行及时的学习与适应。全球经济已成为不可分割的整体，全球经济治理是促进全球经济共同发展的重要环节。出于经济发展和增强国际影响力的需要，俄罗斯在全球经济治理方面，积极表达主张，参与全球经济治理的意愿日渐浓厚。加上卢布危机的警示，俄罗斯意识到，过去的危机

^① 乌克兰危机后，西方国家试图在战略空间上挤压俄罗斯，制裁的手段逐步升级，表现为不断在经济上对其施压、进行经济封锁等。俄罗斯与西方国家的僵局在一定程度上阻碍了其经济发展。

救助都是在既有框架下进行的，遵循的是战后既定的以世界银行和国际货币基金组织为支柱的国际组织架构和国际金融规则。然而，随着全球权力格局发生变化，新兴经济体对世界经济增长的贡献率大幅上升。新兴经济体谋求更大话语权的愿望愈发强烈，亟需塑造一套新的危机预警机制和应急机制来应对未来可能发生的危机，以更好地体现新兴经济体的利益。作为金砖国家成员之一的俄罗斯，其诉求与该趋势不谋而合，这更加激发了其参与全球治理、改进国际规则的热情。

第二，俄罗斯的行为取向也有可能影响到全球系统环境。金砖国家的未来发展依然存在不确定性，需要各成员国的协同努力。俄罗斯作为金砖国家成员，对金砖合作的依赖性不断加强。为了谋求金砖国家的整体利益和自身利益，俄罗斯逐步认识到，参与全球经济治理意义重大。

在全球政治经济系统之中，俄罗斯的个体诉求表现为，在参与全球经济治理过程中，积极推动治理机制完善，通过自身实际行动加速改革进程，获得更大收益。在推动国际金融和货币体系改革过程中，俄罗斯积极发声，争取更多权利；在推动贸易和投资环境透明化过程中，努力改善贸易和投资环境；在推动世界能源市场改造过程中，作为能源大国的俄罗斯力争在油气价格制定方面掌握更多的主动权，以维系其重要地位；在推动世界粮食格局改造过程中，俄罗斯通过优化粮食出口结构，以在新格局中谋取有利位置。俄罗斯对世界环境的认知，推动了它对多元力量参与全球事务治理的大力支持。这与俄罗斯的大国政治主张并不相悖。俄罗斯重视大国协调在国际体系中的核心地位^①，主张主要大国在治理全球事务中应该发挥集体领导作用。

俄罗斯认为，金砖国家合作机制是世界格局中的重大地缘变化^②，意欲借助金砖特别是中国的经济实力提升俄罗斯在国际(经济)事务中的话语权，缓和西方对俄的强硬态度。这在客观上意味着，俄罗斯的参与将夯实金砖国家合作机制作为新兴国家参与全球经济治理重要平台的地位。金砖成员国家通过多边合作的方式积极参与全球经济治理，针对全球经济变革、货币体系

① Порганский А.П. Кризис и Проблема Глобального Управления// США и Канада: экономика, политика, культура. 2010. No.4.

② 陈宇：“俄罗斯对金砖国家机制的设想”，《国际研究参考》，2013年第4期，第24-27页。

改革、气候变化、贸易合作等全球性重大问题表达清晰的群体观点，反映金砖国家自身的诉求，在国际上提高了新兴经济体的声音。

第三，“向东还是向西”的徘徊，体现了俄罗斯在自身定位和利益平衡上的张力。从整体看，俄罗斯在物质层面、制度层面和认知层面有着不同程度的向东倾向。在物质层次上，相比与 G7 国家的合作，与金砖国家的合作仍存在较大的发展空间；在制度层面上则大有作为；但在身份认知层面尚存不确定性。

俄罗斯在 G7 问题上的徘徊，反映了其在自身定位上的矛盾心理。俄罗斯曾经积极融入 G7，谋求借助该机制提升俄罗斯参与全球事务的能力。但随着新兴国家的崛起，俄罗斯逐渐意识到其与新兴国家群体存在诸多共同利益；同时，乌克兰危机对俄罗斯与欧美关系带来较大冲击，借助 G7 显然已无法维系俄罗斯的国际影响力，何况俄罗斯已经被排除在外。所以，俄罗斯更加积极地参与金砖合作，谋求与新兴国家对话，借此拓展战略空间。

在制度层面上，俄罗斯与其他金砖国家一道，把改革不合理的经济治理格局作为其参与全球经济治理的方向和途径，以推动实现金融、贸易和大宗商品领域内的有效改革和公平治理。此外，俄罗斯认为欧美主导的经济秩序不自觉地存在对俄不公。^①加上近期的经济制裁，俄罗斯的经济形势并不乐观。重创后的俄罗斯积极参与金砖合作，参与全球经济治理，意在今后能够避开危机的负面溢出效应，改变制度初设阶段的“非中性现象”，实现经济逐步复苏。

俄罗斯在欧美与金砖之间动用大国协调战略的可能性，导致其身份张力

① Концепция Внешней Политики Российской Федерации, Утверждена Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым, 12 июля 2008г. [http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/d48737161a0bc944c32574870048d8f7!](http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/d48737161a0bc944c32574870048d8f7!OpenDocument)

依然存在，今后俄美、俄欧之间的关系走向何方，依然存在不确定性。^①由于全球化时代的俄罗斯已高度融入世界经济，美欧对俄采取经济制裁意味着它们可能同样蒙受巨大损失。^②从长远来看，随着制裁逐步取消，俄罗斯在外交政策中实施东西方权力平衡战略的重心是否会发生偏移依然未知。危机前俄罗斯强调自身与其他金砖国家相比更加发达，^③且与西方发达国家更具相似性，^④这与其在危机后的表态并不一致，换言之，俄罗斯参与金砖合作，更可能是为了恢复昔日辉煌^⑤，这使我们难以对俄罗斯与金砖国家合作战略的可持续性做出有效评估。

结 语

俄罗斯所处的外部环境及其参与全球治理的愿望，是其加深与金砖国家合作的主要动因。本文通过对比研究俄罗斯与金砖国家、G7 国家的经贸联系，发现主要结论如下：

从俄罗斯与金砖国家的贸易联系来看，一是俄罗斯与金砖其他国家的贸易额明显低于与 G7 的贸易额，但其与前者贸易额的同比增长趋势明显好于与后者的，这预示着俄罗斯对其他金砖国家的贸易依赖性正在不断增强。二是俄罗斯对金砖国家的贸易额占其对外贸易总额的比重逐年递增，但增加的

① 在学理上，改变不确定性可能带来系统不稳定的重要途径，是建立信任机制。建立逐步交换的信任机制也是一个积累信誉的过程，在博弈学里的一报还一报（tit for tat）就是一个典型案例。详细探讨请参见尹继武：《社会认知与联盟信任形成》，2009年，第125页；[美]彼得·布劳：《社会生活中的交换与权力》，张非等译，华夏出版社，2007年版，第116页；[美]罗伯特·阿克塞尔罗德：《合作的进化》，吴坚忠译，上海：上海人民出版社，2007年，第133页；Daniel Kahneman, Amos Tversky, “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk”, *Econometric*, 1979, Vol.47, No.2, pp.263-292.

② 资料来源：in.rbth.com/news/2015/06/19/eu_losses_from_anti-russia_sanctions_estimated_at_100_bln_die_welt_43775.html

③ Хейфец Б. Брик: Миф Или Реальность?// Мировая экономика и международные отношения. №.9. Сентябрь 2010. С.72-80.

④ Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин встретился с руководителями экспертных групп по подготовке предложений по актуальным проблемам стратегии социально-экономического развития России на период до 2020 года. 16 февраля, 2011.

⑤ Хейфец Б. Брик: Миф Или Реальность? С.72-80.

幅度不大，说明俄罗斯与金砖国家的贸易往来仍有很大发展潜力和拓展空间。三是俄罗斯对金砖国家的贸易存在不平衡。其中，俄罗斯对中国的贸易额占其对其他金砖国家总额的 85% 左右。俄罗斯与中国贸易的紧密程度，将对其与金砖国家贸易总额的变化产生举足轻重的影响。

从俄罗斯与其他金砖国家的金融合作来看，整体水平不断提升。主要表现在：一，金砖国家新开发银行筹建工作稳步推进。这预示着俄罗斯与其他金砖国家的合作正从一个“侧重经济治理、务虚为主”的对话论坛向“政治经济治理并重、务虚和务实相结合”的全方位协调机制转变；二，建立应急储备安排，目的是通过货币互换提供流动性，以帮助俄罗斯或其他金砖国家应对实际及潜在的短期收支失衡压力；三，签署多层次金融合作协议。截至目前，俄罗斯已参与七次金砖国家领导人峰会，并签署了多个金融合作协议。

从俄罗斯的原油出口来看，其出口 G7 的原油比重在波动中下降，而出口到其他金砖国家的原油比重却总体呈上升态势。这种此消彼长的走势说明，乌克兰危机引发的美国等西方国家与俄罗斯之间的制裁与反制裁博弈，正在使俄罗斯的原油出口方向发生转变，俄罗斯对其他金砖国家特别是中国的原油出口依赖度在不断上升，而对 G7 的正在下降。

从俄罗斯的粮食出口来看，其对 G7 的谷物出口额和出口比重均在持续下降，而对其他金砖国家的谷物出口额和出口比重却基本呈上升态势。由此可见，俄罗斯对其他金砖国家和 G7 的谷物出口依赖度变化截然相反，其对前者的粮食贸易联系在加强，但对后者的在减弱。

此外，本文分析的重点虽是俄罗斯与金砖经济合作的紧密程度，但国际政治形势的变动，也会直接或间接地影响本研究对俄罗斯与金砖经济合作紧密性的判断。因此，现实场景远非经济领域内的数据所体现的那么简单。在探索俄罗斯行为具有经济动机的同时，我们也有必要更为深入地剖析俄罗斯经济行为的政治动机，这将为后续研究留下很大的空间。

【 Abstract 】 The rapid rise of emerging economies is one of the most important systemic features of the current international system. These countries not only have internal strategic demands to promote domestic economic

development, but also require externally enhancing their international discourse power. All hope to be involved in global economic governance. Russia and emerging countries share the same interests. Complex and volatile external environment and the desire to participate in global governance is the main dynamic for Russia to strengthen its cooperation with the BRICS. Compared to G7, either in international trade, financial reform or in the field of international commodities, the economic ties and cooperation between Russia and the BRICS have become increasingly close. Between East and West, Russia encounters tension between identity and interests between the East and the West. A specific performance is Russian hovering between G7 and the BRICS.

【Key Words】Economic Cooperation within the BRICS, Global Economic Governance, International Political and Economic Order

【Аннотация】Быстрый рост развивающихся экономик является одной из наиболее важных системных особенностей существующей международной системы. Эти страны не только обладают внутренними стратегическими потребностями ускорения внутригосударственного экономического развития, но и имеют внешние стратегические потребности повышения международного права голоса, а также надеются принять участие в глобальном экономическом управлении. Интересы России и группы развивающихся стран схожи. Комплексная и постоянно меняющаяся внешняя среда и желание участвовать в глобальном управлении являются главной мотивацией России в укреплении сотрудничества со странами БРИКС. По сравнению с Большой семёркой, будь-то в сфере международной торговли, финансовых реформ или в сфере международных торговли крупными партиями товаров, российские экономические связи и сотрудничество со странами БРИКС становится всё более тесным. Наблюдается напряжённость в интересах и идентичности России в её отношениях с Западом и Востоком, что конкретно проявляется в нерешительных действиях и колебании России между странами Большой

семёрки и странами БРИКС.

【 Ключевые слова 】 Экономическое сотрудничество стран БРИКС, глобальное экономическое управление, международный политический и экономический порядок

(责任编辑 肖辉忠)

比较研究

俄罗斯与中国公共行政中的 激励机制与经济增长

A·雅科夫列夫*

【内容提要】普京执掌政权后，特别是2003年以来，俄罗斯开始进入一种国家资本主义模式，其特征是政治竞争极为有限、非政府组织虚弱、公共媒体缺乏真正的独立性。自2000年中期以来，俄罗斯政府治理模式逐渐接近中国模式（特别是把中国90年代末以来的财税集中和再分配政策发展的趋势考虑进去）。对这两个国家的预期之一是会深陷腐败，这也是国家资本主义的典型特征。然而，即使在2008年至2009年的金融危机发生后，中国依然可以支撑高速度经济增长，但可以明确的是，俄罗斯应对危机失败。这些差异可以用两国行政部门激励制度设计的不同来解释。在中国（与苏联类似），各级党委不仅在行政部门具有权威，也同样对最终结果负责（其成果通过经济指数衡量）。俄罗斯的情况有所不同，管理权威集中于总统及其代表的“垂直权力”体系，在中层与基层，并不对该地区的经济与社会发展负责。行政管理与最后负责部门之间的不平衡，破坏和抑制了中层与基层政府的工作积极性。

【关键词】俄罗斯政府治理 俄罗斯公共行政 俄罗斯国家资本主义

【中图分类号】D751.2 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2015)05-0160(17)

* A·雅科夫列夫 (Andrei Yakovlev)，俄罗斯高等经济研究大学副校长，工业与市场研究所所长，教授。

一、导 言

俄罗斯经济在 2000 年前期与中期高速发展，随后明显下行并伴随着大量资本外逃。这些趋势也引起了俄罗斯学术界与专家群体内部关于俄罗斯经济发展道路与动力的热烈的新讨论^①。其中的一些讨论也涉及到对中国发展的分析，毕竟中国在过去三十多年经济成功保持高速增长^②。

在许多方面可以显而易见地将俄罗斯与中国进行比较。例如这两个主要的转型经济体差不多在同时开始了转型进程。此外，虽然两国起初的改革轨道大相径庭，但 2000 年后两国的社会与经济管理模式逐渐明显趋同。特别是，俄罗斯在 1990 年代出现的民主与市场改革矛盾后果，导致公众观念发生变化，为 2000 年后新的政治力量加强国家在经济中发挥更重要的角色打开了大门，同时也限制了政治竞争以及媒体自由。与此同时，司法改革并没有增强法院的独立性，由此非营利性组织和公民社会机制没有充分培育发展起来。

在 2000 年末，俄罗斯在经济上可用大卫·莱恩 (David Lane)^③ 的概念描述为国家控制的资本主义 (state-managed capitalism)；在政治上的特征是腐败丛生的一党专政。然而，中国一直保持了经济的高速增长与创新，甚至在 2008 年至 2009 年的金融危机期间也不例外。与此相反，尽管也采用了刺激创新、惩治腐败等措施，俄罗斯在后危机时代却呈现出经济停滞的趋势。

本论文旨在解释这些差异产生的原因。首先，本文将对已有研究文献综述，并将说明为什么该理论并没有充分解释我提出的问题。随后，根据对苏联、中国与俄罗斯行政系统激励机制的分析，本文将分析俄罗斯联邦与中华人民共和国经济发展差异背后的原因。最后，本文将根据对以上问题的分

① Стратегия-2020: Новая модель роста---новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. <http://2020strategy.ru/data/2012/03/14/1214585998/litog.pdf>; Izborsk Club Manifesto, “Major Breakthrough” Strategy, January 2013, <http://www.dynacon.ru/content/articles/1039/>

② 关于此问题研究例证之一是弗拉基米尔·波波夫的最新著作 Vladimir Popov, *Mixed Fortunes, An Economic History of China, Russia and the West*, Oxford University Press, 2014.

③ David Lane, “From Chaotic to State-led Capitalism”, *New Political Economy*, 2008, Vol.13, No.2, pp.177-184.

析，提出一个一般化的制度性解决方案，我认为该方案在不改变现行政治模式下，能够为恢复俄罗斯经济发展做出贡献。

二、俄罗斯与中国之间的差异：既有研究

许多学者已经分析过中俄间的发展差异。一项流行的解释是：财政联邦化与政治集中化^①。

在保持对政治领域全盘控制的情况下，中国共产党在上个世纪 70 年代末到 80 年代初授予地方在发展问题上的经济自主权。特别是，直到 1990 年，中国的地方政府仍须向中央缴纳固定税额，剩下的税收可以自主支配（这类似于农业中的粮食税——20 年代早期苏联新经济政策对农民征税的方式）。中央根据经济发展指标来考察地方政府领导的政绩，以当地经济发展结果作为是否晋升的依据^②。最后，中国各地方竞相吸引投资，地方政府（尽管私有化不足，法院缺乏独立性等）在履行合同和保护投资方面有强烈的积极性。

在转型初期，俄罗斯试图把政治生活民主化与激进市场改革相结合。这项政策起初受到民众的大力支持，但是经济危机的加深，导致叶利钦政府的支持率大大下降。最终联邦政府发现自己依赖于由地方选举产生的领导人，而这些领导人不受中央的控制，并能够动员地方选民实现自己的目标。甚至，在地区层面，国家被大型公司“俘获”（Capture）成为一个普遍的现象^③。

“财政联邦主义”（fiscal federalism）与“政治去中心化”（political decentralization）强化了“离心”（centrifugal）倾向——中央政府不断弱化，地方精英实力增强，并按照自己的好恶影响资金与资源的再分配。在缺乏一个稳固的民主传统的环境下，选举变为“政治博弈”的工具，州长向中央游说以获取新的补贴、转移支付和税务免除，作为交换，在定期的总统与议会

① Olivier Blanchard, Andrei Shleifer, “Federalism with and without Political Centralization: China Versus Russia”, *IMF Staff Papers*, 2001, Vol.48, pp. 171-179; H. Jin, Y. Qian, B.R.Weingast, “Regional decentralization and fiscal incentives: Federalism, Chinese style”, *Journal of public economics*, 2005, Vol.89, No.9, pp.1719-1742.

② Li Hongbin, Li-An Zhou, “Political turnover and economic performance: the incentive role of personnel control in China”, *Journal of Public Economics*, 2005, Vol.89, pp.1743-1762.

③ I. Slinko, E. Yakovlev, E. Zhuravskaya, “Laws for Sale: Evidence from Russia”, *American Law and Economics Review*, 2005, Vol.7, No.1, pp.284-318.

大选中给予中央支持。1998 年的金融危机就是这种中央与地方组合模式的逻辑后果。这也同样会导致政治危机（即政府变换以及俄罗斯联邦共产党成员进入内阁），并耗尽了该模式所蕴含的发展潜力。

1998 年金融危机以后，俄罗斯精英力量的巩固使其可以实施一项更为合理的宏观经济政策。在弗拉基米尔·普京成为总统后，中央重新恢复了对地方的控制。自 2005 年起实施地方长官任命制代替选举制，该举措迅速强化了国家在经济中的角色，并限制了政治竞争。

与此同时在中国，在地区间差异逐渐扩大，社会不公平逐渐加剧的情况下，中央政府出台了大型的基础设施建设与发展计划——特别是在西部与北部地区。为实现这些目标，中央政府大大削减了地方所占的税收比例（1994 年实行分税制改革）。因此，中国的经济与政治组织模式逐渐与俄罗斯接近，经济发展中的差异很难再用“财政联邦化与政治集中化”的固有逻辑来解释了。

另外一项关于中俄经济发展走向不同轨道的流行解释，则追溯到中国与苏联计划经济时期的技术性差别。在阿尔弗雷德·钱德勒（Alfred Chandler）关于大型企业管理模式的著名观点基础上^①，钱颖一和他的同事着重分析了两国计划经济模式下创新激励机制的差别^②。

苏联经济是按照“单一工厂”（single factory）的逻辑组织生产，不同层级管理者的内部动机与大公司的（U-形）功能和（单一制）管理模式相类似。在该模式下，某一经济部门部长对该领域的产品负责，因此很难将其与其他同类产品作比较。这种组织模式有利于集中资源生产关键性的产品并取得规模效益，但是很难评判生产过程中各个单元的生产效率。

中国经济（以地区而不是按照主要的计划单位来划分板块）与此相反，更接近于多部门企业管理系统（multi-divisional corporation management

① Alfred Chandler, *Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1962.

② Qian Yingyi, Xu Cheng-Gang, “The M-form hierarchy and China's economic reform” *European Economic Review*, 1993, Vol.37, No.2-3, pp.541-548; Maskin Eric, Qian Yingyi, Xu Cheng-Gang, “Incentives, Information, and Organizational Form”, *The Review of Economic Studies*, 2000, Vol.67, No.2, pp.359-378. Qian Yingyi, Gerard Roland, Xu, Cheng-Gang, “Coordination and experimentation in M-Form and U-Form organizations”, *Journal of Political Economy*, 2006, Vol.114, No.2, pp.366-402.

system, M-form)。在这个模式中，管理系统中的各个生产单元可以互相比较，可以除了成本外，再依据生产效率来实现资源的再分配。相关的理论显示，中国去中心化的计划体制（多部门公司管理体制也是一样）会为试验和创新提供更多的激励。

但需要注意的是，即使在“单一工厂”模式下，直到 60 年代晚期，苏联依然保持着经济的高速增长和可观的创新，而这些创新不仅限于单一制管理模式最有效率的垄断部门。在中国经济中，缺乏政治竞争、独立的媒体和私有财产保护，地区间的竞争是发展动力。那么，是什么为 1960 年代以前苏联的经济发展与创新提供动力呢？

三、作为行政体制元素的非正式制度：腐败与过度管理

苏联计划经济体制是许多学者研究的对象。其中，迄今最为基础的研究或许是约诺什·科尔奈（Janos Kornai）1980 年的著作《短缺经济》^①。这本书揭示了计划经济中经济行为体的需求与商品生产计划之间的典型矛盾。计划的目标是使生产企业与上级机构之间的计划能够互相匹配。长期以来，按照计划所生产的产品与提供的服务与经济行为体的实际需要总是不匹配。更有甚者，这种计划与需求的不匹配不仅发生在最终消费品上，也发生在中间环节生产者与投资部门。

因此，为了与计划保持一致，企业之间不得不采用非正式交易（越过计划）。这种水平之间的关系首先由约瑟夫·柏林（Joseph Berliner）在其著作中做出了分析^②。这本书也是分析苏联经济中企业行为的早期著作之一。它根据对曾经担任过苏联经理的人的访谈写成。受访者在二战期间留在德国领土内，在 1945 年以后由于各种原因并没有返回苏联。访谈以 1939 年至 1940 年作为调查的时段。根据访谈内容，在那段时期（尽管在大清洗的情况下），“小商贩”（pushers, толкачи）、“行贿”（blat, блат）以及非正式联系在苏联经济中是大量存在的。然而，柏林的受访者（他们已经失去

① Kornai Janos, *Economics of Shortage*, Amsterdam: North-Holland, 1980.

② Berliner Joseph S, *Factory and manager in the USSR*, Harvard University Press, 1957.

任何返回苏联的机会)认为苏联的计划经济比市场经济更有效率,并强调这些非正式联系是用来完成生产计划,而且腐败程度很低。

稍后我将对这个现象给出可能的解释,但目前可以确定的是,计划经济集中程度越高,管理范围越广,计划产量与实际需求之间的鸿沟就越大。这是经过计划设计与批准计划目标的长期而复杂的过程所导致的。但是经济行为体仍然需要使他们的计划目标与现实相适应,这就意味着,在越是规模大、集中程度高的计划经济中,非正式机制的作用就越重要。

换言之,企业之间水平方向的非正式机制是确保计划经济运转的必要条件。但是,这些非正式机制的存在与官方的意识形态是相违背的。更进一步,这些手段也不仅用于根据现实情况完成计划目标(就是约瑟夫·柏林的受访者所谈及的那样),也可以有机会让可以分配资源的人,用作实现个人利益的工具。

因此,中央计划系统试图压制经济代理人的非正式活动。主要的管控工具是收紧行政控制和更为细致地管控企业行为,这就导致整个系统更为僵硬,从而使非政治制度例如关系和私人联系等变得更加重要。

阿伦娜·列德涅娃(Alena Ledeneva)仔细分析了苏联晚期这些非正式制度的作用^①。在经济过程中“以物易物”(exchanges in kind)是主导性的逻辑。在长期的商品与生产资料短缺的情况下,货币在计划经济中的作用微不足道——获得资源的渠道才是重要的。因此,对于一些对资源有特权的代理人,可以用交换的方式从其他代理人那里获得所需资源。但是这样的经济循环是受到限制的。而且由于他们相互之间的“交换”采用的是非货币方式,腐败不易被觉察而停留在较低水平。多种多样的控制管理机构(人民管理委员会、党委会、内务部的反经济犯罪部门以及克格勃),在基层和中层行政官员中大肆使用侦讯手段,也限制了腐败的发生。

苏联与资本主义世界竞争失败,推动了前“苏联社会主义集团”进行市场化改革。在所有的前苏联国家向市场经济转型过程中,腐败与非正式经济

^① Alena Ledeneva, *Russia's Economy of Favors: Blat, Networking and Informal Exchange*. Cambridge Russian, Soviet and Post-Soviet Studies, Cambridge University Press, 1998.

逐渐产生^①。这种趋势产生的原因之一是，先前非正式的以物易物模式货币化，并激进地拓展开来。在同一进程中，可以观察到国家间的差异。波兰前副总理兼财政部长格泽戈尔兹·科勒德科（Grzegorz Kolodko）用如下理由解释这些差异——波兰通过保持旧机构或者创建足够多的新机构来确保国家具备足够能力来维持经济增长^②。俄罗斯采用激进改革，摧毁了旧的中央计划管理机构（不同于中国），而与此同时，新的市场与民主制度十分虚弱也缺乏信用（不同于东欧）。

结果便导致了 1990 年到 2000 年间，俄罗斯的腐败程度非常之深。但是 2000 年代中期以来，还是做出了反腐败的努力。一个生动的例子是，2005 年至 2006 年间激进的采购改革。该举措由联邦反垄断局负责人伊戈尔·阿尔捷米耶夫（Igor Artemyev）实施，其重中之重就是反腐败。为了提升政府采购过程的透明度，此次改革的设计者制定了详细的法规来规范官员处理公共订单的行为，并以此作为限制腐败的关键工具。尽管为了此次改革花费了大量资源，但政府采购领域的腐败水平并没有明显降低。

2008-2009 年金融危机后预算缩紧，以及 2011 年至 2012 年发生的政治抗议活动，使腐败问题更加引人注目，国家领导阶层也开始将腐败作为一个重要问题来考虑。这个问题的“政治重要性”也可以从普京总统 2014 年 4 月召开的联邦安全局年度高层会议上的讲话中找到证据——他把反腐败作为该机构工作的三个主要优先方向之一，其他两项是反恐和反对颠覆活动^③。

反腐败的主要行政措施包括增加管理机构（审计委员会、总检察长办公室、联邦安全局）的权力，和增加审计。犯罪案件增多（包括对高级官员的诉讼——副州长、联邦主体政府部长、联邦副部长、一些州长等）可以看作是这一政策的实际效果。

另外一个打击腐败的办法，是全国工商行动框架下的“去管制化”路线图，该行动提高了俄罗斯在世界银行中的营商环境指数（Doing Business

① S.Johnson, D.Kaufman and A.Shleifer, “The Unofficial Economy in Transition”, *Brooking Papers on Economic Activity*, 1997, Vol.2, pp.159-239.

② G. Kolodko, *From shock to therapy. The political economy of post-socialist transformation*, Oxford University Press, 2000.

③ <http://kremlin.ru/news/20724>

ratings)。然而，对企业家的调查显示，这项政策实际上并没有削减腐败，而且经济增长率持续下降（从 2010-2012 年的大约 4% 下降至 2013 年的 1.3%）。这些都发生在乌克兰危机之前没有“外部威胁”的情况下。在接下来的两个部分，本文将说明为什么俄罗斯现行反腐败运动对于经济增长产生了如此令人沮丧的效应——不同于中国以及苏联早期的反腐败情况。

四、过度监管下的行政激励

任何理性的官僚机构总是努力扩展权力和人员编制，以获得额外的资源。实现该目标的工具就是扩大监管。这些策略的作用会被其他机构或者“监管对象”向政客施压所限制。

俄罗斯 2000 年以来大量限制政党竞争的特殊情形，形成于尤科斯案和联邦主体行政长官由选举改为任命制。由此，联邦政府高层攫取了所有权力，官僚竞争成为主要的“发展驱动力”。这样，一个经常被忽视的政治后果就是法令条规的迅速增加。根据俄罗斯经济发展部的数据，2003 年至 2012 年间，仅联邦法律就新增了 18000 条。这些新增法规不仅仅是过量，而且也是互相矛盾的，并与新出台的标准和要求不相容。

为了描述在这种过度监管环境下的官僚行为动机与行事逻辑，我将用三种官僚模型来说明：

（1）活跃与忠诚的官僚（active and honest officials），以抱着“为公众服务”的目的加入公共部门，并以职业晋升为导向；

（2）活跃而腐败的官僚（active and corrupt officials），为获取私人利益而加入公共部门；

（3）消极官僚（passive officials），看重公共部门提供的安全与稳定的社会地位，倾向于容忍现行规章制度而不是自我创新。

这三类群体的构成并不是静态的，而且这个分类用于描述特定的行为策略是更加合适的。比如说，当职业与社会地位相关的动机融合、且腐败行为受到制约时，起初持机会主义态度的官员可能转向为追求善的信念。当动机与约束条件的结合发生变化时，一些积极的官员（忠诚与腐败）都可能采取

一个消极的策略。

在这样的情况下，政府公职人员的效率就高度依赖于第一种官僚所占的比例。这个比例，依赖于整个系统是否鼓励官员尽职与正直，是鼓励还是限制机会主义行为。这可以与威廉·鲍莫尔(William Baumol)的著名概念“企业家才能”(entrepreneurial talents)作比较，他把“企业家才能”划分为三种(富有成效的、绩效平平的、破坏性的)并分别阐述了这三种能力对经济发展的影响^①。

在冗杂与互相矛盾的法律法规大量存在的情况下，任何自主行为(善念或腐败)的实施都意味着违背一定的法规。在这个框架下，采用“行政手段”反腐，首先意味着以正式规则从严控制。一个典型的反腐路径就是检查“公共基金的滥用”。在这个路径下，**对于所有积极的官员而言，制裁风险大大提高**——忠诚型和腐败型都是如此。在这种情形下，他们的行为取决于违正式规则所可能获得的利益补偿。

可以推测的是，对于善念正直的官员来说，这种利益补偿可以是高级官员对其表现的认可或职位晋升。这样，在目标结果达成的情况下，其监管者对一些不重要的违规行为睁一只眼闭一只眼。如果行政管理强化，并且不容忍正直而活跃的官员发挥额外的“积极性”，他们中相当大的一批(不愿意过度承担风险者)则倾向于维持规章制度，转变成第三类“消极官僚”。

对腐败官员来说，大量收受贿赂就是利益补偿。假设经济中的总需求与潜在的贿赂总量是一定的，审计风险的增加以及腐败市场“贿赂率”(bribe's rate)的提高，会导致单位获得的贿赂下降。这表示，一些腐败官员会离开公共部门(如果他们的薪资水平和社会安全程度是可以接受的)，或者转变成“消极官僚”机械地顺从规章制度。值得注意的是“腐败税”(corruption tax)不太可能下降^②。

① W.J. Baumol, "Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive", *Journal of Political Economy*, 1990, Vol.98, No.5, pp.893-921.

② 俄罗斯联邦的例子，部分可见于 BEEPS 调查所提供的公共采购中的腐败规模。2008年，超过 40%的受访公司称，在政府采购中他们需要付出非正式钱款和礼物，但 2011年这类公司比例少于 30%。而根据世界银行(2013年)的数据，平均回扣“kickback”数从 11%提升至 15%。

但是，对于经济活动来说，重要的不是“腐败税”的额度，而是加强的监管的压力。在冗杂且互相矛盾的法规大量存在的情况下，腐败客观上成为官僚系统的“非正式润滑剂”，经济实体可以用贿赂为手段以换取规避法律部门的一些过度要求。如果官员在加强“行政控制”的压力下拒绝贿赂，那么，完全遵照法律要求办事的话，公司可能寸步难行。

可以列举我对莫斯科一个经营瓷砖与马赛克的商人访谈作为这类问题的案例。2012年，一个已经来访无数次的监管者再一次登门，来到这位商人的店面。办公室位于莫斯科中心一座建筑的地下室，并被用来作为产品陈列厅。监管者要求他出示一份证明，表明店面墙面是用防火材料装修的，否则，根据规定他得禁止此建筑物内的所有活动。公司的所有者感到非常困惑：“这真是令人茫然！谁来给我们出具这样一项证明呢？或者有没有解决这个问题的办法？”但是这位官员只是机械地说：“不，不。我不想失去我的工作”。最后，这家公司不得不搬到郊区的其他地址，这个店面至今已经关闭了一年半，且再也没有被使用。

这与著名的“意大利罢工”(Italian strike)或“按章办事”(work-to-the-rule)效应可以相提并论。20世纪早期，意大利全部铁路职工没有停止工作，而是完全按照制度和规章进行工作，最后导致列车运行停滞。官僚动机的改变（即完全照章办事）会产生类似的效应。“监管压力”(regulatory pressure)给初创企业制造特殊麻烦，如果稍稍变更经营范围也必须获得新的许可。我认为这个效应可以解释为什么2013年俄罗斯经济增长率下降至1.3%。而2013年初主要的分析（包括国际货币基金组织和世界银行）预测俄罗斯的经济增长率在3%到5%之间。然而，当年的宏观经济政策并没有发生任何重大变化，不能以此来解释为什么经济下降得如此剧烈。

五、如何不使用压制措施来抑制腐败？

以上的部分已经证明，“纯粹行政手段”反腐败是无效率的。因为严格的行政管约束的不仅仅是腐败，也压制了其他自主活动。那什么是替代选项呢？

施莱弗尔（Schleifer）和维什尼（Vishny）^①的论文说明了抑制腐败的最佳机制是民主制下的政党竞争。在这种情况下，如果政治家忽略投票者的诉求，则面临输掉选举与权力的危险。因此他们会监督官员表现，把不称职和腐败的官员解职。施莱弗尔和维什尼相信，在缺乏民主的情况下，腐败是不可避免的。他们也分辨了“去中心化”和“集中化”的腐败。

第一种腐败类型，是指在一个弱国家（weak states）上层官员无法控制中层和基层的官员。这样就导致了任何官员都试图利用职务之便获取个人利益，以及对逃税现象睁一只眼闭一只眼来换取贿赂。而这又削弱了国家的财政能力，以及为经济发展提供公共产品的能力。

第二种腐败类型是指官僚阶层具备管控能力，也就是说，官员需要增加税收。在这种情形下，贿赂成为额外的税收，并增加公司的额外支出。与前述类型不同，官僚系统有强烈的动机检查和限制草根层面的腐败。但是对于高层政治家和官员而言，他们不需要对民众负责，高层腐败也为经济发展制造了困难。然而，这种类型相比去中心化的腐败而言，对社会的危害相对较小，可视作次优方案。

施莱弗尔和维什尼将非洲的失败国家和 90 年代的俄罗斯视作去中心化腐败的案例。他们把独裁者马科斯（Marcos）统治下的菲律宾与苏联划分为集中化腐败类型。根据他们的概念，当代俄罗斯也应当被归为这个类型。

这类体制不可避免地要使用行政管理机制去压制基层腐败。而我已经分析过，强化监管反腐败的方式将限制所有的自主行为，从而导致僵局。那么，哪些因素可以保证，在集中化腐败机制下经济与社会仍然充满活力呢？

就中国的情况而言，原因可归纳如下：一系列经验研究表明，中国地方官员是依据其任期内是否完成保持经济高速增长，是否引进私人 and 外商投资来决定其是否能晋升的。^②中国模式中的另外一个因素是邓小平所引入的“领

① Shleifer Andrei, Robert W. Vishny, “Corruption”, *The Quarterly Journal of Economics*, 1993, Vol.108, No.3, pp.599-617.

② Li Hongbin, Li-An Zhou, “Political turnover and economic performance: the incentive role of personnel control in China”, *Journal of Public Economics*, 2005, Vol.89, pp.1743-1762; Fan Joseph P.H., Jun Huang, Randall Morck, Bernard Yeung, “The Visible Hand behind China’s Growth”, in Paper prepared for the Joint NBER-CUHK Conference on Capitalizing China, December 2009.

领导人代际”定期轮换制。高层领导每十年轮换一次。在基层，轮换的作用更加明显。无论如何，官员们知道自己在本职岗位上干满两个五年任期就要面临调整，如果在经济发展方面干得出色，那他有可能被提拔；如果没有达成预期目标，他可能被降职或者解职。

为了实现必须实现的任务，他必须发挥主动性，这就意味着他很可能要违反一些规章制度。当然，在这个过程中违规也会变成腐败的手段（在中国非常常见）。为“善的理由”或者为了个人牟利而违反规则，两者平衡由每一决策层级的“两套班子”体制来维持，因为每个辖域（省、市、县）是由两套职能系统管理的——党委书记与省长（市长）。他们都受各自系统垂直领导，党委书记隶属于党的系统，行政长官隶属于国家。同级党委被授权领导省长（市长），但同样要对所辖区域的发展水平负责。这样的局面就使得“监管者”要在防止权力滥用与实施管控与制裁方面维持平衡，保持灵活性。

在这套机制下，中国官员们愿意发挥主动性，进行试验，并为了实现政绩目标而违背一些正式规则。而且，另一套垂直系统下的监管降低了腐败风险。而且“管理者”也要对最终施政结果负责，那就降低了“为审计而审计”的额外成本。

党的管理与人事晋升“两套班子制度”，与其说是中国不如说是苏联的发明。苏联经济的基本单位是企业而不是地区，重要决定是由企业主管做出的。但是企业中的党委（парторг）领导企业主管，同样要对完成计划负责。如果没有完成计划任务，企业主管与党委书记都会被解职；如果成功完成计划任务，他们都将获得奖励与晋升。

但是两者之间的区别也需要被重视。首先，苏联经济目标是完成官方计划，而不是实现经济增长。而且苏联模式是拒斥市场，并且隔绝于“帝国主义的敌对环境”，缺乏对计划实际完成情况的监督机制（除了军事生产），为篡改报告数据提供了大量机会。

第二，苏联并没有形成制度化的定期“职务更新”。实际上，在斯大林时代，“职位更新”（staff renewal）是用作“党内清洗”（party purges）和大规模镇压的手段。随后，尼基塔·赫鲁晓夫让斯大林时期的工作人员退休，并且提拔有能力完成计划的人填补职位空缺。到 1961 年，赫鲁晓夫将一个

条款写入党章，规定每名党委书记任职不超过两个五年任期（尽管这条规则对中国共产党中央委员会第一书记不适用）。但是，当赫鲁晓夫被赶下台、勃列日涅夫 1964 年担任最高领导人后，这条规定就被废止了，行政人员缺乏更新也成为导致苏联陷入僵化的原因之一。

这项首先由苏联创制，再由中国复制的制度机制，也可以用道格拉斯·诺斯(Douglass North)与其同事合著^①的一书中提到的“有限准入秩序”(limited access order)来解释。该概念的核心是关注暴力在经济发展中的作用，过去其作用一直被经济理论所忽视。暴力限制机制是指允许具有影响力的社会群体寻租以放弃其暴力能力。在这个背景下，管制功能可被视作“权力资源”(power resource)，而拥有这种管制能力的机构在“有限准入秩序”的情况下，不可避免地利用权力寻租。“两套班子”(two-keys system)系统使寻租的精英与其再生能力的平衡——这样可以建立起对潜在暴力的集体控制。值得强调的是，根据对两国政治系统的调查，能利用这些条件发展真正的暴力管控机制，只是在大规模的精英清洗之后——苏联 1930 年至 1940 年的大清洗和中国 60 年代末的文化大革命。

回到当今的俄罗斯，核心的政治控制能力通常集中在总统办公厅（主要的人事任命出处）而不是党的机构。主要的经济决定由联邦中央政府、州长和地区行政机构决定。地区同样有联邦高级监察员与联邦政府分支机构（包括执法机关）负责人两套人马。因此，乍一看，有两套平行的垂直系统在顶部汇集——将经济发展、社会安全、保持社会与政治稳定结合在一起。但是，垂直管理机关有另外一个重要的联系渠道——总统在联邦区的全权特使。联邦区于 2000 年设置，当时是用作专门手段来应对“独立州长”(independent governors)控制地方和克里姆林宫的总统办公厅人员由寡头代理人担任的问题。最后，总统特使及相应工作人员重新控制了公共行政机构（及其法律组成部分）。

与此同时，联邦区的创设也产生了管理与执行机关不对称、以及各级权

^① D. North, J.J.Wallis, B.R.Weingast, *Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History*, New York: Cambridge University Press, 2009; D.North, J.J.Wallis, S.Webb, B.R.Weingast, eds., *In The Shadow of Violence: The Problem of Development in Limited Access Societies*, New York:Cambridge University Press, 2013.

力对施政后果的责任不匹配的问题。总统特使及相关人员是实际上对地区内的社会政治问题和安全问题负有责任的，还在任命地区执法人员中扮演了重要角色，并监管他们的行为（包括非正式寻租）。然而他们并不对地区的经济发展负责。

而且，所有的联邦主体都受到驻在的垂直部门“重手”严格监管——他们的表现根据审计结果、罚款数量、犯罪立案数等来评价。在现行反腐败运动的背景下，他们被要求“表现得更好”，即侦查大量与腐败相关的犯罪、对刑事案件进行起诉，而不考虑这类被强化的行政控制对审计机构和地方行政机关的负面影响。结果导致，一套管控地方的“垂直权力”与行政部门中对经济发展结果负责的垂直权力体系，在决策层面的分歧日益加重。

结 语

本论文试图用俄罗斯和中国作为案例，来研究在非完美制度环境下政府机制的运行趋势。本文已证明，即使在初始条件具有明显差异的条件下，俄罗斯的经济与社会管理模式在 2000 年中期以后逐渐与中国接近。比如在以下方面是类似的——国家在经济中的重要作用，政治竞争的限制，缺乏独立的司法体系，非政府组织与公共媒体的虚弱等。国家资本主义典型的高水平腐败，在两国也是存在的。

然而，中国经济以极高的速度持续发展超过三十年，在 2008 年至 2009 年间也依然坚挺。俄罗斯并没有实现相同速度的快速发展，而且在后危机时代经济迅速下滑。我认为可能的原因在于，中国与俄罗斯行政部门管理与执行机关两者平衡关系的差异上。在中国（与曾经的苏联一样），各级党委书记不仅具备管理职能，也要与各级行政长官一起对最终结果（用经济指标来衡量）负责。俄罗斯却与此相反，管理职能主要集中于“总统垂直权力”体系之下，而责任在州长和各地政府的肩上。甚至，总统代表在中层与基层行政机关不用对当地的发展结果负责。在我看来，管理职能与对结果负责职能的划分不对等，会打击官员的积极性，并给中层和基层行政系统官员的自主性踩刹车。

而且，在一个非均质国家俄罗斯，实现可持续的经济与社会发展是离不开地方自主性的。就像官僚系统也是非均质的——既有好的官员，也有腐败官员。因此，应创造氛围鼓励官员以确保经济增长、吸引投资和创造就业来获得晋升。为了使他们取得好的政绩，监管机关（包括执法机关）应放松对忠诚官员的管控压力。一个可行的解决办法是，把联邦层面在地方的分支机构与地方的行政机构结合起来，共同考察它们在经济与社会发展中的表现。这种合作可以通过联邦大区的总统特使来实现。

本文认为，这个措施（在假设维持政府治理现状的情况下）能够让地方官员具备更大的灵活性，并且为探索社会经济发展政策做出贡献。而且，对经济行为体（包括国有企业、公共部门组织和私人公司）而言，降低风险与法律成本，才能大大激发投资的积极性。这样，稳定的经济发展才是可能的。

（赵舒婷 译）

【Abstract】 After Mr Putin came into power, especially since 2003, Russia began to enter a state capitalism model, characterized by extremely limited political competition, weak non-governmental organizations and public media lacking real independence. Since middle 2000s, governance mode of Russian government has gradually become similar with that of China, especially considering the trend of policies for taxation, centralization and redistribution of China since the late 1990s. One expectation for these two countries is that they will be trapped in corruption, which is also a typical characteristic of state capitalism. However, even since the financial crisis in 2008 and 2009, China still can support its high-speed economic growth. It is clear that Russia failed to cope with the crisis. These differences can be explained by the differences in design of incentive mechanism of these two countries. In China, similar to the Soviet Union, the party committees at all levels are not only authoritative in administrative departments, but also responsible for final results, which are measured by economic indicators. The situation in Russia is different. The authority is concentrated in President and the system of “vertical power”, while at the middle and grass roots level, they are not responsible for the regional

economic and social development. Imbalances between administration and the last responsible sector damage and restrain the working enthusiasm of the grassroots government.

【 Key Words 】 Emerging Economies, Economic Growth, Incentive Mechanism, Management Mode, State Capitalism

【 Аннотация 】 После того, как Путин пришёл к власти, особенно с 2003 г., Россия встала на путь развития государственно-капиталистической модели, которая характеризуется чрезвычайно ограниченной политической конкуренцией, слабостью НПО, отсутствием независимых средств массовой информации. В результате, начиная с середины 2000 г., с формальной точки зрения, Россия постепенно приблизилась к китайской модели государственного управления (в частности, с точки зрения сосредоточенности налогообложения в Китае с конца 1990-х гг. и тенденции развития политики перераспределения). Одним из ожидаемых результатов развития этих двух стран станет увязание в коррупции, что является типичной чертой государственного капитализма. Тем не менее, даже после финансового кризиса 2008-2009 гг. Китай был в состоянии поддержать свой бурный экономический рост, и с уверенностью можно сказать, что Россия оказалась неспособной справиться с данным кризисом. Данные различия можно объяснить различиями административных ведомств двух стран. В Китае (по аналогии с СССР), партийные комитеты всех уровней не только оказывают влияние на исполнительную власть, но также несут ответственность за конечный результат (данные результаты измеряются экономическими показателями). Ситуация в России отличается, органы управления сосредоточены в руках президента и представляющей его системе «вертикали власти», средний и нижний уровни не несут ответственности за экономическое и социальное развитие региона. Дисбаланс между администрацией и несущими ответственность конечными органами уничтожает и подавляет активность работы средних и нижних

уровней правительства.

【 Ключевые слова 】 Страны с развивающейся экономикой, экономический рост, стимулы, модель управления, государственный капитализм

(责任编辑 常喆)

利用外部“他者”：俄罗斯总统言论中有关美国与中国表述（2000–2015）的比较分析*

O·玛琳诺娃**

【内容提要】对于俄罗斯总统们修辞的分析表明，提及外部他者是一个常常使用的象征性来源。俄罗斯总统讲话对于美国和中国形象的表述，有很大的差异。首先，美国他者在总统言论中的提及频率几乎是中国的四倍，但是中国以一种更加积极正面的方式被表述。其次，不同总统任期内的表述模式也有很大差异。再次，尽管饱受诟病，他者美国仍然常常被认为是“值得学习的榜样”，而他者中国的经验则被认为是十分特殊的模式，俄罗斯未必会效法。整体而言，在俄总统言论中，中国“他者”的建构仍然受到自我认同的历史路径的支配，而美国作为更重要的“他者”则是将俄罗斯政治进程合法化的重要参照物。因此，在可遇见的未来，俄罗斯政治领导人很难用“东方”，来“取代”西方这个最关键的“重要他者”。

【关键词】俄罗斯总统讲话 美国他者 中国他者

【中图分类号】D751.2 **【文章标识】**A **【文章编号】**1009-721X(2015) 05-0177(20)

“他者”，即存在于对话关系（dialogical (co)relation）之中的外部群体，“我们”的认同借助他者得以被建构。对于“他者”的推论在有关内政外交的讨论中发挥了显著作用。这并非是个可有可无的角色。此类“他

* 本文为作者提交给2015年第九届国际斯拉夫欧亚研究大会（ICCEES）的文章。感谢作者授权本刊发表其译文。

** O·玛琳诺娃（Olega Malinova），哲学博士，俄罗斯科学院社会科学领域科学情报研究所首席研究员，俄罗斯高等经济大学教授，莫斯科国际关系学院教授。

者”十分重要，特别是宏观政治社群构成的其他外国国家，他们不仅是国际舞台上潜在的对手 / 敌人或是伙伴 / 朋友，更是特定的文化、社会和政治经验的承载者。这些经验或是有助于他们的成功，或是导致了他们的失败，因此能够成为“我们”的借鉴。按照杰尔曼·蒂利根斯基（German Diligensky）^①的区分，“重要他者”的意象同时具有“与外交政策相关”（“foreign-policy related”）和“与根本存在相关”（“existential”）两个方面^②。前者反映了与他者的关系是我们的外部环境，它与国际体系的现状紧密相关，更取决于务实的考量。后者则关涉对于他者经验的认知和评价，它立足于特定世界观，有赖于一个大型的共享意义库（a vast repertoire of shared meanings）。倘若认为前者只关于外交而后者侧重于内政就大错特错了。无论国内或国外事务，他者意象的这两个层面都可用于维护或质疑某一特定政策。

针对此类修辞实践的经验性研究，在若干视角下都显得极为有趣。首先，它有助于更好地理解“他者”以及作为政治现象的“他者化”。第二，通过将研究重点从认同构成转向认同在特定政治背景下的运行，此类研究有助于认识到认同如何发挥作用以及认同为何重要。第三，对于竞争性政治力量驱使下特定他者表征的比较分析，以及对于此类修辞实践变化的历时性分析，都进一步解释了精英们的决策制定。最后，研究他者的政治使用，是探寻观念因素作用的绝佳领域，它揭示了语义库（semantic repertoires）何以能为特定的政治决策提供机会或是造成阻碍。

本文检验了一个经验型研究的可能性，即“他者”在某一政治背景下的修辞与使用，主要聚焦俄罗斯总统 2000-2015 年的讲话中提及美利坚合众国和中华人民共和国的部分。选取这些案例不仅是因为美国和中国都是国际政治舞台上最重要的参与者，更是因为在本文考察的时间段内，俄罗斯与二者关系的演进，为分析他者表征与实用主义（pragmatic）和存在主义（existential）这两个层面的相互关系，提供了绝佳的机会。如果说俄美

① 蒂利根斯基曾论述过俄罗斯话语中的西方意象——原文注

② Дилигенский Герман. Хочет ли Россия дружить с Западом?// В Пантин В.И. ред. Запад и западные ценности в российском общественном сознании. М., ИМЭМО РАН, 2002. С.87-88.

关系显得起伏不定（“起”体现在 2001 年美国遭受恐怖袭击之后以及 2009-2010 年的“重启”；“伏”则体现在 2008 年俄格八月战争之后以及 2014-2015 年“乌克兰危机”之后），俄中关系则更为稳定地朝着“战略伙伴关系”发展，在兼并克里米亚、俄罗斯与西方国家关系日益恶化的情况下，俄中友好关系的重要性与日俱增。美中两个他者都具有“存在主义”层面上的巨大潜力。自上个世纪中期以来，美国被视作“西方”的主要国家，一直是俄罗斯传统的“重要他者”。他者美国与俄罗斯有着明显的意识形态鸿沟，俄罗斯对于俄美关系的反思传统历史悠久，至今仍是俄罗斯政治谱系中的决定性因素之一。然而，这一公式总会存在第三个要素——虽然有意无意地被忽略了，但与“东方”的紧密关系对于俄罗斯认同的建构其实发挥着同样重要的作用。中国自 17 世纪以来就是“东方”的主要组成部分。中国如今的表征基于长期发展而来的大量意义库，如亚历山大·卢金在其书中^①所说，这些意象也取决于各种各样的意识形态诠释。此外，中国近年来经济上的飞速崛起，也亟需对于这一他者进行重新解读，不仅作为一个伙伴国或是对“我们”安全的一个潜在威胁（二者都是在革命前以及苏维埃时期的话语中，就固有的中国表征框架），更是一个成功的非西方模式的现代化案例。可以说，在政治上使用美国他者和中国他者的当代路径，受到建构二者的历史模式的影响，特别是西方与东方、资本主义者/帝国主义者与社会主义者这些概念框架之间的不对称性。

本文首先将简要分析现存的关于“他者”以及作为政治现象的“他者化”研究的理论观点，并解释我们的研究路径。接着，描述对于总统言论的经验性研究的方法论和研究发现。在结论部分，我们试图表明这些发现将如何帮助理解俄罗斯的认同构建，以及官方的政策趋势和问题。

^① Alexander Lukin, *The Bear Watches the Dragon. Russia's perceptions of China and the evolution of Russian-Chinese relations since the eighteenth century*, Armonk, N.Y.:M.E. Sharpe, 2003.

他者以及作为政治现象的他者化：理论观点综述

“他者”的概念是理论界标准的老生常谈：它对于自我建构的显而易见的不可或缺性，使其成为探讨社会认同的便捷出发点。自然地，这个话题的典型文献回顾开始于哲学理论，从黑格尔到利科（Ricoeur）和拉康（Lacan）^①。这个概念也在文学批评和文化研究中得到集中的详尽论述。二十世纪末，对于认同现象的兴趣，导致了这一概念在社会科学研究中的应用激增，包括人类学、心理学、地理学、政治科学、国际关系以及诸如民族主义研究、认同研究、后殖民研究和移民研究等跨学科研究领域。然而，他者的概念往往以一种推测的方式被论述，作为进一步推论的基础：只要在缺乏他者的情况下，自我在逻辑上不成立，这对关系在认同构建过程中的极端重要性毋庸置疑。他者性（Otherness）普遍被认为是“自我和集体认同形成的核心方法”^②。但在他者和他者化（Othering）的理论化过程中仍然存在着许多遗留问题。

例如，某一他者被默认为与其对立者是平等共存的社会实体。然而，有学者质疑在全球化的世界中，他者对于政治认同的建构是否真的必不可少^③。欧盟的案例也引发了争议，他者是否仅就“空间性”而言，抑或时间性维度也与之有关，即他者的角色是否可以通过自我的过去来扮演^④。

① 参见 Iver Neumann, *Uses of the Other, "The East" in European Identity Formation*, Manchester: Manchester University Press, 1999; Baumann, Gerd and Andre Gingrich (eds.) *Grammars of Identity/Alterity: A Structural Approach*, N.Y. etc.: Berghahn Books, 2004.

② *Meeting with leading Russian and foreign political analysts*, 10 September 2010, p.11, available at <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/8882>, accessed 30 July 2015.

③ Arash Abizadeh, "Does collective identity presuppose an other? On the alleged incoherence of global solidarity", *American Political Science Review*, 2005, Vol.99, No.1, pp.45-60.

④ 相关论述参见 Ole Wæver, "Insecurity, Security and Asecurity in the West European Non-war Community", in Emmanuel Adler and Michael Barnett (eds.), *Security Communities*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, pp.69-118; Thomas Diez, "Europe's Others and the Return of Geopolitics", *Cambridge Review of International Affairs*, 2004, Vol.17, No.2, pp.319-335; Sergei Prozorov, "The other as past and present: beyond the logic of 'temporal othering' in IR theory", *Review of International Studies*, 2011, Vol.37, No.3, pp.1273-1293; Johnson, Corey and Amanda Coleman, "The Internal Other: Exploring the Dialectical Relationship Between Regional Exclusion and the Construction of National Identity", *Annals of the Association of American Geographers*, 2012, Vol.102, No.4, pp.863-880.

再如，对于一些问题我们始终没有清晰的答案：他者是如何“被他者化”（othered）的？在他者建构的过程中哪些差异最为关键？这一过程有哪些不同的模式？一些学者直接指出这些问题只能被经验性地回答^①。只要他者化是一个与特定背景相关联的关系过程，这个判断就是符合事实的。然而，倘若没有一个合理的理论假设，来为案例的对比和分类提供分析工具，针对此类现象的研究就将退化为一些个案分析。论文集《同一性与相异性的规则》（Grammars of Identity / Alterity）在这个方面做出了有益探索，它呈现了人类学对三种“模式”的测试结果——即东方式（orientalization），细分式（segmentation）以及包含式（encompassment）——这是他者化的几种不同逻辑^②。另一种将他者化的经验研究成果普遍化的分析工具，是一些学者使用的相异性坐标^③。贝亚·德金在其欧盟语境下建构的土耳其研究中，曾详细阐述过一套他者化话语战略的分析工具。但总体而言，他者化的经验性理论发展的任务，偏离了绝大多数学者使用这个概念的主要焦点。大部分经验性研究都集中于具体的个案，并仅仅使用了临时的分析工具。

尽管通常认为“认同是在与重要他者认同的对立中锻造的”^④，但究竟谁是重要他者（Significant Other），又是什么使得他者显得重要，学界尚无定论。科瑞·约翰森（Corey Johnson）和阿曼达·克勒曼（Amanda Coleman）将重要他者定义为“最对立的、最咄咄逼人的、最紧迫的认同，处于认同问题的风口浪尖”^⑤，但他们并没有将“重要性”与某一特定的情境

① 参见Frederic Barth, ed., *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*, Oslo: Universitetsforlaget, 1969; Ted Hopf, *Social Construction of International Politics: Identities and Foreign Policies, Moscow, 1955 and 1999*, Ithaca: Cornell University Press, 2002, p.10.

② Gerd Baumann and Andre Gingrich (eds.), *Grammars of Identity/Alterity: A Structural Approach*, N.Y. etc.: Berghahn Books, 2004.

③ Tzvetan Todorov, *The Conquest of America. The Question of the Other*, New York: Harper Perennial, 1992, p.185.

④ Anthony Smith, “National identity and the idea of European unity”, *International Affairs*, 1992, Vol.68, No.1, p.75.

⑤ Corey Johnson and Amanda Coleman, “The Internal Other: Exploring the Dialectical Relationship Between Regional Exclusion and the Construction of National Identity”, *Annals of the Association of American Geographers*, 2012, Vol.102, No.4, p.865.

相联系，仅仅关注了对立程度的显著性。与此相反，安娜（Anna Triandafyllidou）在民族认同语境下定义他者化时，将此作用保留给“社群试图独立于或相区别的其他民族或国家。”她认为“在某一时间段内，只有一个重要他者对某一国家认同的构建和转移施加影响”^①。然而，最近的研究推翻了这个假设。如果在早期的研究中，他者的固有角色多与负面认知相联系，如今则广泛认为非敌人的他者，也会对认同构建产生影响^②。

政治科学和国际关系的文献，也在研究他者何以变得重要的因素。根据安娜·诺顿（Anne Norton）的研究，“个人和集体认同不仅在自我与他者的区分中形成，也形成于一些模糊地带，比如自我即他者，或是发现他者与自我相似”^③。如果这种假设成立，那么当他者的差异性 or 相似性存疑时，与我们迥然不同的他者也并不那么“重要”了。艾弗·诺伊曼（Iver Neumann）借助诺顿有关阈限（liminality）的观点，解释欧洲认同形成过程中俄罗斯作为他者的重要性^④。大卫·坎贝尔（David Campbell）指出，如果“硬是将某种特定认同的主张当作是唯一正确的认同”，那么他者的认同就会被当作威胁。这个观点也被应用于他者“被认为是同类”的某些阈限案例（liminal cases）中。综上所述，我们认为，他者的重要性并非是关系紧张程度（虽然这个因素也很重要）或是对立 / 敌意程度的必然结果；它假定，存在着某种语义上的紧张性、彼此边界的竞争性和不同诠释之间的冲突。这意味着社会性建构的意义，虽然无法独立于与他者的真实关系结构，但会遵从其内在逻辑。

将他者建构的研究纳入象征政治的范畴是有效的，亦即行动是对于社会现实各种竞争版本的表达和推广。相较于认同研究，这个领域不那么精

① Anna Triandafyllidou, “National identity and the ‘other’”, *Ethnic and Racial Studies*, 1998, Vol.21, No.4, pp.593, 600.

② 参见 Ted Hopf, *Social Construction of International Politics: Identities and Foreign Policies, Moscow, 1955 and 1999*, p.7; Arash Abizadeh, “Does collective identity presuppose an other? On the alleged incoherence of global solidarity”, pp.45-60.

③ Anne Norton, *Reflections on Political Identity*, Baltimore, etc.: The John Hopkins University, 1993, p.7.

④ Iver Neumann, *Uses of the Other, “The East” in European Identity Formation*, Manchester: Manchester University Press, 1999.

妙复杂，也更加众说纷纭。默里·埃德曼^①（Murray Edelman）的开山之作并未催生后续的研究。然而，越来越多的研究开始关注共享意义的生产、表达、传播和争议，将其作为一切政治过程的固有方面^②。政治传播中有关他者的修辞实践也可被视为该领域的一部分。

这种方法，将研究的焦点从政治行为者如何“塑造”认同转移到了在日常政治实践中认同如何运作。这与泰德·霍普夫（Ted Hopf）的观点一脉相承，他建议认同研究应该聚焦于“习惯和实践”，即关注“自我与他者一系列未经思考的、自动的和日常的再生产过程，它通过一系列话语的实践，既不依赖于对他者的否定与压抑，也不依赖基于特定标准而有意选择的行为。”^③认同并非是出于政治原因而有意识制造的产物，它是结构性的意义库，用以在变化的语境背景下，促进或限制我们与他者的特定表征方式。

政治领导人言论中有关美国与中国表征框架比较研究的方法论

本文描述的是俄罗斯总统修辞中，对于美国他者和中国他者的表征框架的比较分析结果，以及十五年来的变化。对于框架（Frames）和框架形成（Framing）的概念来自于艾尔文·戈夫曼^④。在媒体和政治传播研究中，框架化被认为是一种应用广泛的针对特定受众的策略，旨在促进对某一事物的特定诠释方式。在这里，“框架”一词特指言论的核心意涵，它们可以被分类、编码和计算，以方便后续研究。当政治领导诉诸他者来宣扬自己的政策时，他们期望其观点会以某种特定的方式被解读，即对应特定框架以激起所期望（desirable）的受众回应。可靠的诠释范围虽广，但始终受

① Murrey Edelman, *The Symbolic Uses of Politics*, Urbana etc.: University of Illinois Press, 1964/1972; Murrey Edelman, *Politics as Symbolic Action. Mass Arousal and Quiecence*, Chicago: Markham Publishing Company, 1971.

② Alison Brysk, “‘Hearts and Minds’: Bringing Symbolic Politics Back In”, *Polity*, 1995, Vol.27, No.4, pp.559-585.11.

③ Ted Hopf, *Social Construction of International Politics: Identities and Foreign Policies, Moscow, 1955 and 1999*, pp.10-11.

④ Erving Goffman, *Frame Analysis: An Essay on the Organization of the Experience*, N.Y.: Harper Colophon, 1974.

限于现存的语义库。所以，政客们在其主动的言论中使用他者的方式，很能反映此类语义结构下的机会与限制。

分析文本的选择，是基于政治领导人如何在解释和合法化其政治行为（political courses）的背景下，利用他者的想法的研究。所以，文本选择偏向于领导人在与俄其他政客、记者或民众对话（或类似对话）背景下的演讲正式文本。尽管俄罗斯的政治传统（Political Protocol）并不存在与反对方进行的公开辩论，但仍有不少场合，使得总统不得不主动地讨论执政当局的决定，回答普通民众或记者的问题，并且回应其他政客的评论。只要这些场合被媒体彻底地公开报道，它们在政治行为和政治领导人的合法化过程中就发挥着十分重要的作用。当然，比较分析的文本选取十分复杂，政治沟通的实践，随着背景以及特定领导人需要的变化而不同^①。然而，选取一套可比较的文本仍是可能的，比如主要现场采访以及电视节目“直播热线”（Direct Lines）的实录，俄联邦会议主席团会议，与俄罗斯政党、公共组织代表的会见，以及与全俄人民阵线（Russian Popular Front）的会谈。所有合适的文本会经过首轮内容分析，以筛选出涉及美国他者与中国他者的文本。最终样本包括：弗拉基米尔·普京第一个总统任期内（2000-2004）的 11 份文本，第二个总统任期内（2004-2008）的 12 份文本，德米特里·梅德韦杰夫总统任期内（2008-2012）的 16 份文本，以及普京目前任内至今（2012 年 5 月-2015 年 6 月）的 17 份文本。

分析的关键在于声明（statements），即传递完整思想的一系列连续片段（consistent fragments），涉及美利坚合众国 / 美国政治人物 / 美国人民，以及 / 或者涉及中华人民共和国 / 中国政治人物 / 中国人民。

① 例如，“普京热线”——一档谈话节目，通过俄罗斯国家电视频道以及广播电台播出，总统在这里回答来自“普通民众”的问题——从 2001 年起成为弗拉基米尔·普京的固定传统，但德米特里·梅德韦杰夫并未将其继续下去——原文注

表 1 他者表征框架的编码标准

序号	框架	描述了什么? / 指向什么?	该观点的规范基础是什么?	他者如何被指向?	关涉价值观还是现实利益?	是否关涉我们的安全?
1	他者是我们的榜样	S⇔O	CN	O+	V, P	选择性的
2	以他者为镜鉴	S⇔O	CN	O+,O(0)	V, P	选择性的
3	用他者的经验证明我们实践或机构的正确性	S⇔O	CN	O+	V	选择性的
4	认为他者对我们持积极态度	O⇒S	CN	O+	V	选择性的
5	认可他者	O	CN	O+	V	选择性的
6	他者是我们的伙伴 / 我们倾向与他者合作	S⇒O	CN, NSN	O+,O(0)	V, P	选择性的
7	将他者视为朋友	S⇒O	CN	O+	V	正面联系
8	对他者的个人态度	S⇒O	CN	O+	V	选择性的
9	我们理解他者的处境 / 理解他者的困难	S⇒O	CN	O+,O(0)	V, P	选择性的
10	他者并非我们的威胁	O	Optional	O→O(0)	P	正面联系
11	立场 / 利益的重合	O	Optional	O(0)	P	选择性的
12	他者是我们的竞争者	O	CN	O(0)	P	选择性的
13	不将他者视为敌人	S⇒O	CN	O→O(0)	V	正面联系
14	观点不同 / 利益分歧的声明	S⇔O	NSN	O(0)	P	选择性的
15	与他者相独立 / 强调差异	S⇔O	DN	O(0),O-	V	选择性的
16	宣称平等地位 / 确认彼此的相互重要性	S⇔O	NSN	O+,O(0)	V	选择性的
17	我们情况与他者不同的证明	S⇒O	NSN, DN	O-	V	选择性的
18	与他者关系的不对称 / 我们比他者更倾向于合作	S⇔O	NSN, DN	O-	V	负面联系
19	再造对他者的负面偏见	O	CN	O-	V	选择性的
20	批评他者	O	NSN, DN	O-	V	选择性的
21	他者根据双重标准来衡量我们 / 没有遵循公开原则行事	O⇒S	NSN	O-	V	选择性的
22	规则冲突: 他者违反了我们认为公平或重要的规则 / 我们不会接受他者的规范	O	DN	O-	V	负面联系
23	他者威胁到我们的安全	O	NSN, DN	O-	V	负面联系
24	他者对我们不友好 / 我们没有得到理应获得的尊重	O⇒S	NSN, DN	O-	V	负面联系
25	我们不信任他者	S⇒O	NSN, DN	O-	V	负面联系

S ⇔ O=我们与他者的对比

O ⇒ S=他者对我们的态度

S ⇒ O = 我们对他的态度
O = 他的特征（他的行为、实践或机构），与我们没有直接关联
CN = 常识
NSN = 表面上共享的准则，实际上有不同的解读
DN = 我们与他们遵循不同的准则
O+ = 正面地描述 / 评价他者
O(0) = 中性地描述 / 评价他者
O- = 负面地描述 / 评价他者
O- ⇒ O+, O(0) = 拒绝负面地描述 / 评价他者
V- = 关涉价值地描述 / 评价他者
P- = 关涉现实利益地描述 / 评价他者

选取的声明按照表 1 的标准进行编码。编码程序包括两个步骤：首先，仔细阅读研究样本，形成框架的基本列表。通过揭示各种声明中重复出现的语义元素并进行分类，从而进一步提炼。最后根据五个标准区分出了二十五个框架（见表 1）。第二，提炼后的规则将被应用于所有选取的声明之中，来统计为了解释与合法化现存的政治路线的某一特定框架的使用频率。分析单位为一篇连贯的文本，它表达出的核心观点与列表中的某一框架相对应。如果文稿中的单一片段包涵着适用不同框架的几种观点，那么所揭示的框架将会被按顺序编码。

在俄罗斯总统 2000–2015 期间的言论中 美国他者和中国他者是如何被表征的？

对于俄罗斯总统们修辞的分析表明，提及外部他者是一个常常使用的象征性来源：在符合上述标准的样本中，58% 的文稿存在这种现象。不过，我们的两个案例以及在不同时期之间，存在着明显的差异。

首先，美国他者在总统言论中的提及频率几乎是中国的四倍：作者发现，有 255 篇声明中提及或针对美国 / 美国领导人 / 美国民众，而仅有 68 篇声明指向中国。作者认为这不仅证明了美国作为世界政治领导者的重要性，更反映了美国作为重要他者的牢固地位在语义上的反应。作为分析工具的全部 25 个框架，都出现在关于美国他者的声明中，相比之下，只有 16 个框架适用于中国他者的声明中（见表 2）。

表2 俄罗斯总统 2000-2015 年言论中有关美国他者和中国他者的表征框架

序号	框架	V.普京 2000-2004		V.普京 2004-2008		D.梅德韦杰 夫 2008-2012		V.普京 2012-2015.6		总计	
		美国	中国	美国	中国	美国	中国	美国	中国	美国	中国
1	他者是我们的榜样	—	—	—	1	9	—	3	—	12	1
2	以他者为镜鉴	3	—	12	5	4	1	9	1	28	7
3	用他者的经验证明我们实践或机构的正确性	3	—	3	—	6	—	5	1	17	1
4	认为他者对我们持积极态度	5	—	1	2	1	—	—	2	7	4
5	认可他者	1	—	1	2	1	—	5	2	8	4
6	他者是我们的伙伴 / 我们倾向与他者合作	12	8	16	10	5	1	6	10	39	28
7	将他者视为朋友	2	1	—	—	—	—	—	2	2	2
8	对他者的个人态度	5	1	3	—	2	—	—	—	10	1
9	我们理解他者的处境 / 理解他者的困难	5	—	1	—	1	—	—	1	7	1
10	他者并非我们的威胁	—	1	—	—	1	—	1	1	2	1
11	立场 / 利益的重合	4	—	1	—	—	—	1	3	6	3
12	他者是我们的竞争者	—	1	—	2	1	—	1	2	2	5
13	不将他者视为敌人	1	—	3	—	—	—	—	—	4	—
14	观点不同 / 利益分歧的声明	3	1	5	—	2	—	—	—	10	1
15	与他者相独立 / 强调差异	1	—	2	1	7	—	3	1	13	2
16	宣称平等地位 / 确认彼此的相互重要性	—	—	4	1	1	1	1	1	6	3
17	我们情况与他者不同的证明	2	—	—	—	—	—	2	—	4	—
18	与他者关系的不对称 / 我们比他者更倾向于合作	1	—	—	—	—	—	3	—	4	—
19	再造对他者的负面偏见	—	—	—	1	2	—	—	—	2	1
20	批评他者	2	—	3	—	8	—	16	—	29	—
21	他者根据双重标准来衡量我们 / 没有遵循公开原则行事	1	—	4	—	—	—	6	—	11	—
22	规则冲突: 他者违反了我们认为公平或重要的规则 / 我们不会接受他者的规范	1	—	5	—	1	—	1	—	8	—
23	他者威胁到我们的安全	—	—	—	—	1	—	4	—	5	—
24	他者对我们不友好 / 我们没有得到理应获得的尊重	—	—	6	—	2	—	9	—	17	—
25	我们不信任他者	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
	总计	52	13	70	25	55	3	78	27	255	68

不出所料，中国以一种更加积极正面的方式被表征：在样本中，对中国他者有 50 个正面表述，17 个中性表述，仅有 1 个轻微负面表述^①。相比之下，提及美国的声明，则有 81 个正面描述，85 个中性描述和 89 个负面描述。（见图 1）。

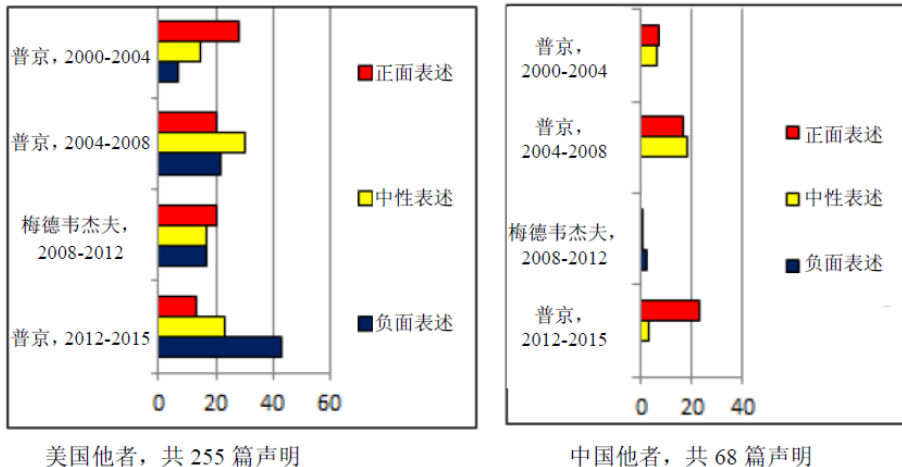


图 1 美国他者和中国他者在梅德韦杰夫和普京的修辞中的表征

不同总统任期内的表征模式也有很大差异。这不仅可以解释为俄罗斯与中美两国关系的演变^②，而且也是因为弗拉基米尔·普京和德米特里·梅德韦杰夫修辞中所表现出的个性。后者较少提到外部他者，而是更多地诉诸于与俄罗斯的进行对比^③。此外，他更倾向于将美国经验视作俄罗斯内政的参考——无论是正面的或是负面的（见表 2 的框架 1 和框架 15）。然而，梅德韦杰夫对美国他者也持相当批评的立场，特别是在其总统任期之初、俄格八月战争给美俄关系投上阴影之时。因此，梅德韦杰夫任内有关

① 梅德韦杰夫有一次抱怨了中国汽车厂商的倾销行为。
 ② 与美国关系的提升和恶化，都会增加提及美国的次数（积极的或是消极的），中俄关系在 2000 年代最初十年中期的进展也引起了相似的现象
 ③ Olga Malinova, “Russia and ‘the West’ in the 2000s: redefining Russian identity in the official political discourse”, in Ray Taras (ed.), *Russia’s Identity in International Relations: Images, Perceptions, Misperceptions*, London etc.: Routledge, 2013, pp.73-90.

美国他者正面的、负面的和中性的言论相当平衡。与此同时，他很少引用中国他者来解释自己的政治行为（只有 3 次相关的声明）。原因之一也许是梅德韦杰夫不愿意将中国模式视为俄罗斯的榜样。^①

在使用特定框架时存在着某些规律性。最经常被使用的框架显然是“作为伙伴的他者”（表 2 框架 6），这表明我们对于他者的（正面）认知，抑或是与他者合作的意愿。它对应于 41%提及中国的声明和 15%提及美国的声明。就使用频率而言，排名其次的是“以人为镜鉴”（表 2 的框架 2），占提及中美两国所有声明的 11%。这印证了中美两位他者的重要性，它们不仅是俄在国际舞台上的伙伴，更是俄罗斯成败的参照系。

与此同时，对于框架 1、框架 3 和框架 15（见表 2）的使用也有明显差异，它们都是我们与他者之间的一种比较，但与“存在主义”的层面紧密相关，即我们在多大程度上认定他者与我们相同，或者说是否能将自我想象成与他者是类似的。尽管饱受诟病，他者美国仍然常常被认为是“值得学习的榜样”，从经济到旅游业等诸多内政领域都是如此（政治体制除外）。而他者中国的经验则被认为是十分特殊的模式^②。此外，与美国他者的类比，常常被用作证明俄当局决策正确的手段。即便在俄美两国冲突加剧的大背景下，这种类比自 2012 年以来尤其频繁。例如，在讨论“外国代理机构”的法律时——即规范 NGO 活动的法律修正案，规定如果接受国外资助的 NGO 参政，必须注册为外国代理机构——普京说道：“请他们告诉我们——这有什么不对？毕竟，这些活动并没有被禁止……在美国类似的法律自 1938 年就开始执行……为何我们不能做同样的事？哪里不民主了？”^③。在 2008 年 9 月，与格鲁吉亚的战争使得俄美关系恶化不久，梅

① 在 2010 年会见俄罗斯国内外杰出政治科学家时，梅德韦杰夫说：“我们与中国关系良好，正如我们常说的那样，是战略伙伴关系。但中国有其特殊的道路，当我们在选择社会发展的新模式时，我认为这条道路不会是俄罗斯的选择之一，不仅是眼前，也是 20 年后。这有许多原因——历史的、经济的以及民族精神的原因。我们就是没法儿走这条路。”“Meeting with leading Russian and foreign political analysts”, 10 September 2010, <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/8882>, accessed 30 July 2015.

② 样本里只有一个案例：普京提议学习中国国家开发银行的经验。

③ “Direct Line with Vladimir Putin”, 25 April 2013, <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/17976>, accessed 30 July 2015

德韦杰夫借助同样的象征，解释民主政治的转向：“在这里我没有看见俄罗斯的任何特殊之处。任何类似于高加索局势的情况，无论是小小的胜仗或是长期的血腥冲突，总会导致经济的军事化以及更强硬的言论。看看冷战、朝鲜战争和越南战争中的美国，他们也有着高额的国防预算和强硬的军事化言论”^①。这些和其他例子都证明了与他者美国的关系，如博·皮特森（Bo Petersson）所言，是“巨大的矛盾”——“一方面，美国受到贬低和憎恶，而另一方面美国又受到追捧，尽管很勉强”^②。这造成一种情感张力，通过与饱受诟病却“值得钦佩”的他者寻找相似性，来确认我们的“常态”，从而提升我们的地位。

中国他者常常被作为衡量俄罗斯成就的参照物而提及，但很少被认为是“可以学习的榜样”或是用来证明俄罗斯实践和制度的正确性（见表 2 的框架 1 和 3）。一个特例是普京论述中国“稳定”的优越性，即便它缺乏民主：“不论人们怎么批评中国的政治体制，资金在源源不断地流向那个国家，关键就在于它的稳定，投资者可以预期五年、十年或十五年后他们的资金不会因为（突然的）政治冲击而凭空消失，稳定是最重要的前提”。然而他也补充道：“这并不意味着我们一定要建立与中国相同的体制，但正如我多次强调的，我们必须要保证稳定，这是发展的必要条件”^③。对中国政治制度这个半心半意（half-hearted）的评价，原本旨在批评一些国内他者（domestic Others）的观点——反对派批评普京政权不民主。然而即便在这种情况下，普京也并未全心全意地支持中国模式，而是认为有必要有所保留，声明不会“创造同样的体制”。

“独立自主于他者”的框架（表 2 框架 15），也涉及以负面的方式将我们想象成与他者“类似”——它拒绝他者经验对我们的适用性，突出强调我们与他者的不同。它被经常用于美国他者的表征中（尤其是梅德韦杰

① “Transcript of Meeting with Representatives of Public Organizations”, 19 September, 2008, <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/1467>, accessed 30 July 2015.

② Bo Petersson, “Mirror, mirror... Myth-making, self-images and views of the US ‘Other’ in contemporary Russia”, in Ray Taras (ed.), *Russia’s Identity in International Relations: images, Perceptions, Misperceptions*, London etc.: Routledge, 2013, pp.11-23.

③ “News conference of Vladimir Putin”, 20 December 2012, <http://en.kremlin.ru/events/president/news/17173>, accessed 30 July 2015.

夫），这也十分自然：对于平等地位的主张，需要假定相当的独立自主。所以，在标榜“我们需要建立一个现代民主，而不仅是美国或其他地方民主的翻版”^①时，俄罗斯总统不仅在确认对于民主价值的承诺，更是在宣布我们是独立于他者的。同样的框架也在中国他者的表征中被发现，但仅仅有两次。在 2007 年，当普京被问及俄罗斯是否会随中国一起引入针对俄罗斯国内互联网的审查制度时，他回答，他不认为“技术方案能够有效解决这个问题”，而是应该依靠“执法机构的运转”来杜绝儿童色情或金融犯罪等错误发生^②。2012 年在回答有关中国反腐方式的适用性问题时，普京提起一段彼得大帝及其总检察官（General Prosecutor）的对话，后者说：“陛下，谁是清白的呢？我们都是窃贼。”在评论这段历史对话时，普京说道：“你懂的，这像是一个传统……基本上，市场在发展中的所有国家都或多或少有这个社会问题……但这不代表我们可以彻底放弃地说，这是一个传统，好吧，过去如此，将来也会一直如此。不，我们需要持之以恒并坚持不懈地与之抗争”^③。就这样，在宣誓反腐决心的同时，普京也拒绝了中国的反腐经验。

许多关于外部他者的评论都聚焦于估量他者对我们的态度（表 2 框架 2、21、24），或是侧重于宣称彼此的平等地位，或是确认彼此之间的相互重要性（表 2 框架 16），这表明在俄罗斯政治精英眼中，国际地位的重要性。在这点上，对于美国他者和中国他者的表征则截然不同：中国领导人对于俄罗斯的态度显得尊敬而友好，然而美国精英则常常被批评为态度不友好，并且根据双重标准来评判俄罗斯。普京（但梅德韦杰夫没有）经常使用“双重标准”的框架（表 2 框架 21）来回应对俄罗斯的批评。例如，普京不止一次提及美国在阿布格莱布（Abu Ghraib）和关塔那摩的监狱，“在那里，人们未经审判就被关押数年”。他宣称，“你能想象我们也有类似的地方吗？他们早就会生吞活剥了我们，还会使我们在全世界臭名昭

① “Dmitry Medvedev meets with his supporters”, 15 October 2011, <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/13065>, assessed 30 July 2015.

② Live with President Vladimir Putin---Hot line (excerpts), 18 October 2007, <http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/page/188>, assessed 30 July 2015.

③ “News conference of Vladimir Putin”, 20 December 2012, <http://en.kremlin.ru/events/president/news/17173>, accessed 30 July 2015.

著。但在他们那里一切都很安静”^①。然而，即便严厉批评美国，普京和梅德韦杰夫还是试图增添一些积极色彩。^②所以直到最近，对于美国他者的正面、负面和中性评价多少是平衡的，这绝非巧合。但这个趋势在 2012 年开始发生变化，普京在第三任期内的演讲中，对于美国他者的负面评价明显占多数（见图 1）。

最后，对于美国他者的提及大多与安全议题有关：他者的活动与我们的安全之间的逻辑联系，出现在 23% 的有关美国他者的评论和 13% 的有关中国他者的评论中。然而，就中国他者而言，这种联系或积极（即他们的行动有助于我们的安全）或中性（演讲者反驳“他们对我们的安全产生威胁”的观点）。而在美国他者的案例中，美国他者与我们安全的负面关联是正面关联的四倍多。可以说，对于美国他者的表征比起中国他者更侧重于安全事务。

结 论

在解释或合法化政治行为的背景下，上文揭示出的有关中美两个他者的修辞差异，对于理解俄罗斯的认同构建和官方政策的现状与问题十分重要。当前俄罗斯外交政策的转向——即与西方关系的下滑以及前所未有坚定地“战略东移”——意味着俄罗斯认同构建路径的重要转变。当然，与西方国家关系的日益恶化，源自乌克兰危机和兼并克里米亚等问题上的重大分歧，而西方对俄的“制裁大战”也非冷战后的首次。自上个世纪九十年代以来，与中国和其他非西方国家之间的战略伙伴关系的理念，一直是俄罗斯外交政策的议程之一。然而，俄罗斯对西方他者的认知，长期以来都是俄罗斯认同的参照体系中的重要元素，当前愈演愈烈的危机显然将对这一认知产生深远影响。自我认同过程中关于美国他者和中国他者的日常话语实践会在多大的程度上支持“战略东移”？我们的分析表明，俄罗斯

① “News conference of Vladimir Putin”, 20 December 2012, <http://en.kremlin.ru/events/president/news/17173>, accessed 30 July 2015.

② 批评常常指向美国精英权贵，而不针对普通民众。

政治领导人很难用东方国家或者整个东方，来“取代”西方这个最关键的“重要他者”^①。

借用杰尔曼·蒂利根斯基（German Diligensky）的划分，就“存在主义”层面而言，中国他者的作用相当微弱——虽然俄罗斯总统有意赞扬中国的成功，也通过与中国的对比来衡量俄罗斯的成就，但他们极少表示中国经验是俄罗斯的榜样，或是用中国来证明俄罗斯实践的正确性。所以，中国被描绘成一个很好的伙伴，对当今世界秩序的判断与我们一致，作为一个发展中国家和一个崛起中的大国它与我们平等相待，我们与他们享有共同利益。然而，除了世界政治和全球经济事务之外，套用安娜·诺顿的说法^②，这个他者显得与俄罗斯并不相似；在这一点上没有任何“模糊性”（ambiguity）。所以，尽管普京明显想要表明与中国的关系正在积极发展，特别是在俄罗斯与西方的关系处于危机的背景下，中国他者所据有的意义结构，既不会扩展其“存在主义”层面的特征，也不会给我们的认知带来任何“模糊性”。

在笔者看来，这可以解释为，在建构中国他者的过程中，两种历史模式的相互作用，以及俄罗斯在变化背景下努力维持大国地位的需要。

一方面，将中国他者“东方化”^③的传统由来已久，即根据“反面镜像”的运转原理：“无论是积极的，还是消极的塑造，都是彼此的对应与反照。”^④这个模式可以产生反照的镜像想象（即将他者表征为“好的”），但并不表示我们与他者“类似”。

另一方面，苏联时期将中国表征为“苏联最亲密他者”的传统又赋予了其地位的某种“模糊性”。按照泰德·霍普夫（Ted Hopf）的定义，“就其物质力量而言中国是一个大国，就国际准则而言它是一个与我们平等的主权国家，就阶级而言它是一个同样革命的国度，但它同时也是需要莫斯

① Alicja Curanović, “Why don’t Russians fear the Chinese? The Chinese factor in the self-identification process of Russia”, *Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity*, 2012, Vol.40, No.2, pp.221-239.

② Norton, Anne, *Reflections on Political Identity*, Baltimore, etc.: The John Hopkins University, 1993.

③ Edward Said, *Orientalism*, N.Y.: Vintage Books, 1979.

④ Gerd Baumann and Andre Gingrich (eds.), *Grammars of Identity/Alterity: A Structural Approach*, p.21.

科引导 (vanguard) 的一个处于前现代化边缘的国家”^①。这里存在着中国他者与我们相似的想法，但始终假定了一个等级制度来保持我们地位的优越性。共产主义的意识形态在改革时期 (perestroika) 发生剧变，并随着苏联解体而彻底被抛弃，对于中国他者的这种认知模型与 (现行的) 官方话语彻底无关了。然而，这种认知模型对于语义库的建构方式，仍然意义深远：从最开始就有一个共同的信念，即经济和社会转轨 (朝向资本主义和民主) 的俄罗斯模式，大大有别于中国模式——无论是更好还是更差。更重要的是，苏联模式解体后，原本“自然”的等级观念也土崩瓦解。因此，如今重新表征中国模式，不仅意味着要意识到我们自己的错误 (这部分已经完成，但语境有所差异)，更等于承认了我们是“需要北京引导的边缘地区”，这是俄罗斯完全无法接受的。可以说，对于中国他者意义库的建构，仍然受到自我认同的历史路径的支配，这在某种程度上制约了将中国他者塑造成俄罗斯榜样的可能性。在新的背景下，塑造平等相待的中国他者，意味着只关注“与外交政策相关”的务实层面，正如普京和梅德韦杰夫一直以来的真实作为。

与此同时，美国他者仍然是将俄罗斯政治进程合法化的重要参照物，俄美关系的恶化，并未改变出于上述目的对美国的表征。相反，在俄美关系的危机时期，普京和梅德韦杰夫的讲话，反而包涵了更多与这一他者的比较——无论是积极的或是消极的。这意味着，美国他者仍保有相当大的“存在主义”层面上的潜力，在可以预见的未来，也将继续作为俄罗斯的重要他者。关系的恶化只会加剧情感张力和“模糊性”，这都恰恰增加了他者的“重要性”。俄罗斯官方政策近期的转变，只会影响“我们与美国他者的相似性”的表征 (因此，有关规范冲突、对于表面上共享理念的不同看法，以及双重标准的争论，愈演愈烈)。但这个转变并没有改变美国他者在“存在主义”层面的重要性。

最后，如上所述，在安全问题的程度与方向上，美国他者与中国他者也有重要不同。

^① Ted Hopf, *Social Construction of International Politics: Identities and Foreign Policies, Moscow, 1955 and 1999*, p.128.

【Abstract】 Analysis of the rhetoric of the Russian presidents indicates that references to foreign others are an actively employed symbolic resource. There are clear differences between Russian presidents' rhetoric about American and Chinese images. First, the American Other appears in the presidential rhetoric almost four times more frequent than the Chinese one, but China is represented in a more affirmative way. Second, there are also significant differences in modes of representation between the presidential terms. Thirdly, in spite of all criticism the American Other is still quite often considered as “a model to follow” while the Chinese Other experience is considered as a model much rarer, which Russia may not necessarily follow. On the whole, the American Other remains an important reference point for legitimization of the Russian political course while the Chinese “Other” was structured by historical patterns of self-identification. Consequently, in the considerable future, it will be difficult for Russian political leaders to “replace” the West, the most significant “other” with the “East”.

【Key Words】 Rhetoric of the Russian presidents, the American Other, the Chinese Other

【Аннотация】 Результаты анализа риторики российских президентов демонстрируют, что упоминание внешних других является часто используемым оборотом, носящим символический характер. Существует большая разница в формулировке президентами России в своих выступлениях имиджей США и Китая. Во-первых, упоминание США как других в риторике президентов России почти в четыре раза превышает подобные высказывания о Китае, к тому же Китай упоминается в более позитивном ключе. Во-вторых, существует также большая разница в типах высказываний в различные президентские сроки. В-третьих, несмотря на часто негативное изображение США как других, они по-прежнему зачастую рассматриваются как образец для подражания, а опыт Китая же

считается очень специфичным, чьему примеру России не обязательно следовать. В целом, формирование Китая как «другого» в риторике российских президентов претерпело на себе влияние исторического пути самоидентификации, а США, как более важные «другие», являются важным ориентиром в легитимизации политических процессов в России. Таким образом, в обозримом будущем, политические лидеры России вряд ли «заменят» в своей риторике Запад — самого важного «другого» — на «Восток».

【Ключевые слова】 Выступления российских президентов, США как «другие», Китай как «другой»

(责任编辑 常喆)

俄罗斯研究 (双月刊)

ИЗУЧЕНИЕ РОССИИ

RUSSIAN STUDIES

2015 年第 5 期

(总第 195 期)

主管：中华人民共和国教育部

主办：华东师范大学

主编：冯绍雷

出版：《俄罗斯研究》编辑部

地址：上海市中山北路 3663 号

华东师范大学理科大楼 A403

邮编：200062

电话：021-62233816；021-62238113

传真：021-62232113

电子信箱：russiastudies@163.net

排版：华东师范大学俄罗斯研究中心电脑室

印刷：上海展强印刷有限公司

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

网络电子版代理：中国知网

网址：www.cnki.net

· 公开发行 ·

定价：30.00 元