中印石油竞争与合作析论

汪长明

(湘潭大学 哲学与历史文化学院,湖南 湘潭 411105)

[摘要] 中国和印度是新兴大国,又都是石油进口大国,两国在国际石油领域展开竞争在所难免。在中东、中亚-里海、俄罗斯及世界其他地区,中印展开石油竞争,导致双方的利益缺失。随着双边关系的改善,双方领导人做出了及时的政治外交调整。目前中印企业联手参与国际石油合作,正在实现由竞争对手向合作伙伴的身份转变。

[关键词] 中印;石油竞争;亚州溢价;双赢

[中图分类号] F062.1 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-5595(2008)03-0010-(04)

世界已经进入石油经济时代,石油不仅是一种商品,价格受供求关系的影响,更是一种战略物资,是各国争夺与控制的目标,因而也受到政治因素的制约。石油被誉为“工业的血液”、“黑色的金子”,是保障国民经济的重要能源。因此,对石油的占有与需求一直被当作衡量强国与弱国、大国与小国的重要标志。石油在国际政治和经济中占有越来越重要的地位,大国之间正在打一场没有硝烟的石油争夺战。

关于“石油的威力”,汉斯·摩根索非常精辟地指出,石油作为一种不可取代的原料的出现,引起了主要政治大国的相对权力的变化。谁能够将它加到自己原有的原材料的资源上,谁就大大增加了自己的资源,并以相应比例剥夺了对手的资源。^[1]

一、中印石油对外依存度对比分析

中国和印度都是世界新兴的石油消费和进口大国,迅速上升的石油需求与本土供应能力下降的反差逐渐加大,决定了两国海外石油依存度日益上升,石油已成为制约两国经济与社会发展的“瓶颈”。为此,两国都把石油战略与能源安全作为实现崛起的战略课题,进而引发两国在石油领域的博弈。

(一) 中国石油对外依存度的演变

自改革开放以来,中国经济持续高速增长,对石油与天然气的需求也与日俱增。中国已在1993年

成为石油产品的净进口国,1996年以后又成为原油净进口国。据海关统计,2004年中国3.14亿吨的原油消费量中,有1.22亿吨从国外进口,对外依存度为42.1%,形成进口高度依赖格局,成为仅次于美国的世界第二大石油进口国。据《世界能源展望》估计,到2030年,中国石油进口对外依存度将达到82%。而在1994年,这一数字仅为1.94%。与此同时,中国能源需求的弹性系数也明显上升,从2000年到2003年分别为0.02、0.47、1.21和1.45。2003年,能源消费总量的增长速度比GDP的增长速度快了4.1个百分点。目前中国油气储量居世界中游,但相对量严重不足。中国人均可采石油资源量、人均石油产量和人均石油消费量只有世界平均的18%、24%和22%,^[2]难以满足经济发展的需求。

(二) 印度石油依存度的现状

印度是世界石油与天然气消费增长最快的国家之一,供需矛盾突出。从独立至今,印度能源战略经历了从基本依靠进口到最大限度实现自力更生的变化历程,但受资源条件限制,目前油气仍以进口为主。印度目前所探明的石油储量只有16.6亿吨,只占全球石油储量的0.5%。而能源消费量占全球总量的3%以上,其中石油占33%,天然气占7%。随着经济的加速发展,印度能源总体需求将呈加速递增趋势。但印度本土石油产量已呈下降之势。2005

[收稿日期] 2007-11-23

[作者简介] 汪长明(1973-),男,安徽望江人,湘潭大学哲学与历史文化学院硕士研究生,研究方向为大国关系。

年,印度本土的石油开采量和汽油生产量同前一年相比,分别下降了5%,且原油生产下降趋势难以扭转。^[3]目前,印度每天石油消耗为200多万桶,居世界第六,其中70%依赖进口,预计未来25年印度经济发展所消耗的石油中将有90%需要进口。根据美国能源部《2004年度国际能源展望》报告,2025年,印度能源需求中石油为日均530万桶,天然气每年为2500亿立方英尺;与目前相比,各种能源需求都将大幅提高,其中石油将增加1.5倍,天然气增加2.1倍;消费结构将发生变化,其中石油占34%,天然气占16%。

(三)中印石油多元化战略的相似性

中印同属发展中大国,经济发展迅速,油气消费量大,两国在能源领域具有一定的共性。首先,两国国内生产量均相对不足,供需缺口不断增大。为改变能源供应日益紧张的状况,都在积极拓展国外市场,走多元化进口道路。为得到长期稳定的油气供应以保证社会经济的安全运行,这些年来印度四面出击,大力争取海外油气资源,积极开展能源外交和国际能源合作。^[4]¹⁰⁶而中国从1992年起政府提出“充分利用国内外两种资源、两个市场”的战略方针起,中国三大石油公司就开始踏上了“走出去”的战略征程,主要目的是换取海外份额油和扩大进口石油渠道。这势必导致中印两国在国际能源市场展开竞争。其次,在石油来源和运输通道上,中印又有着惊人的相似性。资料显示,来自中东地区的石油供给分别占到中印两国石油总进口量的60%以上和约70%,且均经过波斯湾—印度洋航线。

二、中印石油竞争现状

能源,尤其是石油,关乎中印两国的可持续发展与国家安全。随着中印经济的快速发展,两国对以石油为核心的能源的需求持续强劲增长,为确保各自能源需求,两国近年来不断寻求海外石油供给、收购石油资产,从而引发两国在能源领域的激烈竞争。

(一)中印在中东石油市场参与国际竞争

中东地区拥有世界原油和天然气剩余探明储量的一半以上,同时还拥有未发现资源量的近40%。^[5]截至2003年底,中东已探明石油储量为990亿吨,占世界总储量的63.3%。产量为10.93亿吨,占世界总产量的29.6%。中东作为世界石油资源最丰富的地区,一直是大国的战略争夺目标。

由于中东是中国和印度石油进口的主要来源区,中国和印度分享中东石油资源的竞争将日趋激烈。印度正利用得天独厚的地缘优势,争夺中东石油资源,解决国内日益紧张的能源供应问题。继

2000年通过副部长级联合委员会建立伊朗石油出口印度的机制后,2003年5月,印度与伊朗又达成协议,伊朗承诺未来25年内每年向印度提供500万吨液化天然气。伊拉克战争后,印度又与伊拉克临时政府谈判,以求每年从伊拉克获取300万吨原油。2001年,印度还与卡塔尔签署10亿美元液化天然气销售合同,由此25年内每年可从卡塔尔进口750万吨液化天然气。^[6]印度还在沙特、阿联酋、也门、阿曼等国“以工程换石油”。

中国在中东的石油开拓工作也只是近几年才起步。2004年3月7日,中石化在沙特首都利雅得和沙特阿美石油公司一道与沙特王国石油部签署了开发鲁卜哈利盆地B区块上游协议。这块面积约4万平方公里的气田,位于沙特的东北部,是沙特25年来第一次对海外投资者开放的三块气田中的一块,也是中国实施“走出去”战略10年来第一次正式登陆世界最大的油气富集区。2003年12月31日,中石化国际勘探工程公司在伊朗卡山区块风险勘探中成功打出高产油气井,同时,中石化还参与了世界第二大油田阿扎德干德油田北部区块的竞标。在中东,中国的石油战略已初见成效。

由于中国的石油公司具有较强的实力,在中印中东石油博弈中,中国处于相对有利的位置,并且进军势头较猛,只要充分利用好中国在各方面的资源,是可以在中东有所作为的。

(二)中印在中亚—里海石油地缘政治中的博弈

中亚—里海地区是另一个石油资源竞争激烈的地区,里海地区蕴藏着丰富的石油和天然气,人称“21世纪的波斯湾”。作为中东以外新的能源供应地,中亚拥有丰富的石油资源,其在“石油心脏地带”的连接作用使其在世界能源格局中处于重要的地位。中印在地缘上都与中亚紧密相连,围绕中亚展开的石油地缘政治博弈方兴未艾。

借助于与中亚国家在上合组织框架下良好的政治关系和优越的地缘优势,中国石油公司纷纷登陆中亚能源市场,并取得了一定的进展。2005年8月初,中石油以41.8亿美元力压印度国有天然气公司与米塔尔钢铁集团的联合叫价,并购了哈萨克斯坦第三大石油生产商PK公司。中印两家公司对哈萨克斯坦石油公司的争夺充分显示印度和中国对能源日益强烈的需求。^[7]2005年12月31日,在中哈两国通力合作下,中哈石油管线开通,2006年5月开始向中国输油,这条管线投入使用后将部分缓解中国石油进口过多依赖中东的压力。尤其值得关

注的是,中哈管道有可能与哈伊(朗)管道以及中亚地区管道实现连接,将中东、中亚、俄罗斯的原油运往中国。

印度目前正在积极开展能源外交,在全球范围内寻找和开发油气资源,并取得了一定成效。在中亚,印度石油天然气公司已将哈萨克斯坦和阿塞拜疆作为重点合作国家,力争在里海和东萨哈林地区获得相当规模的勘探开发区块和油气储量。印度已在塔吉克斯坦首都杜尚别附近建立了其第一个海外军事基地,这是印度加入中亚地缘政治博弈的重要标志。与此同时,印度还全面展开建设泛亚天然气管道,其中北线土(库曼)—阿(富汗)—巴(基斯坦)—印(度)管线,是土—阿—巴天然气管道(TAP)的延长线。印度已与土阿两国就该问题进行过几次会晤与磋商。这两国已经接受印度成为TAP观察员。印度积极介入中亚,其着眼点在于中亚的战略地位和丰富的油气资源。

在中亚石油地缘政治博弈中,中国获得了更多的主动权,但也面临“三股势力”的考验。另外,中亚石油向东输入中国,并通过中国进入东亚与东北亚市场,始终是美国的一个战略遏制方向。中印在中亚的石油地缘政治博弈还会受到日本、俄罗斯等大国互动关系等因素的干扰。

(三) 中印俄石油博弈

2007年,俄罗斯的石油和天然气产量分别居世界第二位和第一位。与俄罗斯地理上相邻的中国和政治上接近的印度都把俄罗斯当成是最佳供油国,为争夺俄罗斯石油资源明争暗斗。俄罗斯则利用其得天独厚的丰富能源,大搞能源外交,以获取经济利益,提高政治地位。

中俄已建立起良好的国家关系,这为中俄能源合作提供了良好的政策背景。中国处在世界能源带的东端,开拓中国市场,是俄罗斯能源外交的重要对象。同时,中国视俄罗斯为能源多元化的重要方向之一。目前,中俄经贸关系发展势头强劲,双方在石油、天然气、电力方面的合作比较顺利。2004年9月温家宝总理访俄,双方在能源合作问题上达成了四项共识。^[8]2007年是俄罗斯的“中国年”,这一年中,除了俄罗斯要加紧修筑远东石油管道外,中俄政府间合作也持续升温。能源合作是中俄战略协作伙伴关系的基石之一,是巩固中俄战略协作伙伴关系的基础。但中俄能源合作还存在诸多不稳定因素。政治现实主义认为,地理上相邻的两个大国总是倾向于把对方视作竞争对手和潜在威胁。由于对中国的和平发展心存疑虑,处处设防,俄罗斯试图利用

“石油外交”和“军售外交”以达到在经济上得到好处,政治上牵制或者遏制中国的目的。

长期以来,俄罗斯一直视印度为其在亚洲地区的战略盟友。目前,印俄已经建立了战略伙伴关系,政治上互相支持,军事上密切合作,经济上互通有无。印度为实现能源进口多元化战略,利用印俄传统友好关系,在俄能源市场与中国展开竞争。2004年,印俄在能源合作方面取得较大进展,能源合作已经成为两国关系的重要组成部分。俄欢迎印收购尤甘斯克石油公司,印拟向俄萨哈林和里海油田投资30亿美元,以拓宽能源进口渠道。此外,俄承诺帮助印勘探油气资源,在印建核电站。^[9]2007年1月25日,俄罗斯总统普京在新德里与印度总理辛格签署了关于俄向印出售4座轻水反应堆的协议。俄是印寻求海外能源的主要对象,但俄谋求海外能源合作多元化,难以让印独家得利。尤其是俄谋求与中印构建战略协作关系,对中印能源合作将维持某种平衡,这往往同印度的初衷大相径庭。

此外,近年来中印在非洲、南美等新兴石油市场的竞争也初露端倪。多种因素使中印在国际石油市场的竞争中双方付出了不必要的代价。

三、规避风险竞争,实现合作“双赢”

激烈的竞争损害了双方的利益,势必导致两败俱伤,其他大国坐收渔人之利的局面。“和则双赢,斗则俱伤”,为了避免风险博弈,增进双方在国际能源竞争中的共同利益,于是中印石油合作被提上了议事日程。

(一) 合作背景

1. 竞争导致双方利益受损

中印作为发展中国家,资金缺乏,技术落后,管理经验欠缺,在国际能源市场参与竞争无优势可言。以往在国际油气项目谈判中经常同时出现中印代表的身影,由于缺乏协调与沟通,中印企业屡屡发生恶性竞争。虽然中方胜多败少,但中印双方都付出了很大的代价,印度石油公司铩羽而归,中国石油公司却不得不支付大笔的美金来兑现被竞争抬高的价格。印度石油和天然气部长艾亚尔在2006年访华前表示,如果中印两国对第三国石油资源进行“不加约束”的竞争,只会造成“鹬蚌相争,渔翁得利”的结果。艾亚尔认为,在寻求获得其经济快速增长所需能源供应方面,中国和印度应该通力合作,而非竞争。

2. “亚洲溢价”现象

目前,亚洲主要石油进口国对中东石油依存度高达70%,进口源高度集中。与欧洲和美国不同,亚洲地区能源对话松散,因此亚洲国家购买原油并

未取得一致协议,通常只是单独进行交易,这严重影响了谈判的效率,致使亚洲从中东进口原油的价格长期比欧美国家高,出现“亚洲溢价”现象。“亚洲溢价”的存在损害了作为亚洲主要能源消费大国的中国和印度双方的利益。

(二) 中印石油合作的现状与路径选择

1. 政府推动

2005年初,中国代表团参加了在印度新德里举行的亚洲石油部长圆桌会议,中国官员与印度官员都表露了合作的意向。中印石油合作的构想一提出,得到了中印双方的积极回应。为此,双方在政府层面进行了富有成效的合作。2005年4月,温家宝总理访问印度时发表了联合声明,称双方同意加强在能源安全领域的合作,鼓励两国相关部门在第三国进行石油天然气资源的调查和勘探。2005年8月,中印决定共同收购两国选中的海外能源资产,从而降低两国在能源收购方面的竞争程度。2006年1月,中印正式签订有关加强石油天然气领域合作的谅解备忘录,并决定有选择地联手竞购石油类资产以避免发生竞购战。中印石油合作开始进入实质性阶段。

2. 双方企业共同参加海外油气开发

在中印双方政府的推动下,中印企业开始了合作的尝试,并取得了成效。中印在苏丹项目的合作,是中印能源合作的典范。另外双方在伊朗、俄罗斯、哈萨克斯坦也进行了一系列合作。中国和印度第一次实质性的能源合作发生在2006年底,双方联手拿出5.78亿美元,成功收购了加拿大石油公司在叙利亚38%的油气资产,此次来之不易的合作标志着中印两国从近年来海外能源争夺的对手向深层次合作伙伴的转化。此后,中印还联合收购了南美石油公司,印度国有企业石油与天然气公司联合中国石油化工集团公司收购了Omimex de Colombia 50%的股份。这是中国与印度在能源资源的长期相互竞争过程中的第二次合作。

3. 探索中印石油合作新形式

作为亚洲两个石油进口大国,中印双方还可以探索建立双边和以中印为主体的多边能源合作机制,包括组建类似于国际能源机构的“亚洲能源合作组织”,设立地区石油战略储备。协助各成员国提高能源利用率、推广节能技术以及开发新能源,应是两国深化能源合作的方向。^{[4]109}

(三) 合作前景分析

有利于中印战略伙伴关系的建立。印度和中国已成为世界上发展最快的经济实体,而两国也需要向对方市场出售产品,获得资源。如中印两国经贸

合作可以促进中国强大的手工制造业与印度先进的信息技术的“嫁接”,使它们能够实现两国经济上谨慎而循序渐进的结合,避免高失业率的出现。因此,如何以能源合作为突破口,促进双方的经济、政治全面合作将是一个值得探讨的课题。

中印石油合作将带来“双赢”的局面。一方面,中印两国在进军海外时都面临着国际石油公司的激烈竞争。与它们相比,中印两国的国有石油公司在资本、技术和管理经验等方面都存在较大差距,两国公司联手合作可以取长补短,增强竞争力。另一方面,中印联手可以增加与能源输出国,特别是与OPEC及俄罗斯进行价格谈判时的砝码,克服“亚洲溢价”的存在。因此,中印两国的能源合作会起到积极的“溢出效应”,一同抵制“亚洲溢价”。

不断改善的中印关系为中印石油合作提供了机制保障。自2005年4月中印确立“面向和平与繁荣的战略合作伙伴关系”后,中印的战略性互动不断增多。双方政治互信不断深化,两国领导人互访频繁。安全合作从无到有,联合登山、军事演习、参加对方节日庆典等,合作形式不断充实。经济交往水平不断得到提升,中国已成为印度第二大贸易国。随着双边关系的不断好转,中印石油合作将水到渠成,潜力很大。

[参考文献]

- [1] 汉斯·摩根索. 国家间政治——权力斗争与和平[M]. 徐欣, 郝望, 李保平, 译. 北京: 北京大学出版社, 2006:53.
- [2] 何贤杰. 从中亚局势看我国石油能源安全战略的若干问题[J]. 资源·产业, 2002(4):5.
- [3] 张利军. 试析印度能源战略[J]. 国际问题研究, 2006(5):62.
- [4] 左学金, 潘光, 王德华. 龙象共舞: 对中国和印度两个复兴大国的比较研究[M]. 上海: 上海社会科学院出版社, 2007.
- [5] 汪长明. 国际石油竞争与中国石油安全[J]. 重庆工商大学学报: 西部论坛, 2007(5):71.
- [6] 陈凤英, 赵宏图. 全球能源大棋局[M]. 北京: 时事出版社, 2005:267-268.
- [7] 赵利根. 中印能源的竞争与合作[EB/OL]. 2006-04-13. <http://zhaoligen.bokee.com/4867686.html>.
- [8] 李兴. 论俄罗斯的能源外交与中俄关系中的油气因素[J]. 俄罗斯中亚东欧市场, 2005(2):24.
- [9] 何兰. 国际战略与国家安全研究[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2005:251.

[责任编辑:张岩林]