【石油观察家】全球影响力分析框下的中伊能源合作关系研究

文 | 刘明德，储德朗

**摘**

**要**

经济社会的发展离不开能源，在我国能源还不能完全自给的情况下，进口能源是目前的最优选择。本文以全球影响力为分析框架，以“一带一路”为战略背景，着重分析了中国与伊朗的能源合作受到俄罗斯、美国、 沙特、印度影响的可能性。一方面，作者对已有研究成果进行了梳理，另一方面，在此基础上提出了一些新的见解。

**关键词：全球影响力分析框架   能源安全   伊朗   一带一路**

**引言**

能源从来都不是单纯的经济问题，石油也绝不是一般的商品。在油气资源背后，涉及复杂的政治关系以及国家之间的利益博弈。能源的不可再生性与世界能源消耗的不断增长，以及能源在世界范围内的的供需不均使得其在全球中的战略地位越来越突出。在众多的能源消费类型中，石油是最为重要的化石燃料，了占据世界能源消耗的32.9%，而中国2015年则占据了世界能源消费的23%和世界能源消费净增长的34%，是世界上最大的能源消费国和净进口国。中东地区是世界能源富集地，也是中国能源进口主要来源地。但中东地区由于内在的政教矛盾与外在的国际干预势力的影响，使得中国与伊朗在能源合作上处于非平稳状态。长期以来，中伊之间保持着良好的政治互信和经贸往来，同时，伊朗也是中国在中东地区重要的能源合作伙伴。近年来，“一带一路”战略以及国际影响力因素对中伊未来能源合作而言，既是机遇又是挑战。能源安全是关乎到经济发展和社会稳定的重要因素，新时期，中国将如何应对国际影响力因素对中伊能源合作带来的机遇与挑战以保障中国的能源安全，是中国亟待解决的重要课题之一。

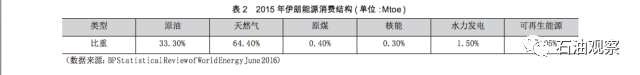
**中伊目前能源合作的现状和评价**

**1.1中伊能源合作现状**

**1.1.1伊朗能源现状**

伊朗油气资源极其丰富。截止2015年底已探明伊朗石油储量为21700百万吨，占世界总储量的9.3%， 排名世界第四。石油产量为18260 万吨，占世界总产量的4.2%，排名世界第七；已探明天然气储量约34万亿立方米，占世界总储量的18.2%，排名世界第一，天然气产量为1925亿立方米，占世界总产量的5.4%，排名世界第三位（如表1 所示）。

同时，伊朗是世界第四大石油生产国和欧佩克第二大石油输出国。石油是伊朗的经济命脉和外汇收入的主要来源，石油收入占外汇总收入的85%以上。②伊朗是以石油和天然气为主的能源消费国家，水力发电、煤炭和可再生能源消费不足2%（如表2 所示）。

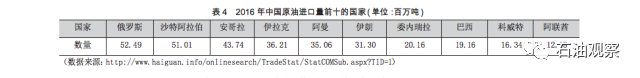


**1.1.2中伊目前能源合作状况**

在原油贸易方面。亚太地区是伊朗原油出口的主要市场，中国是伊朗最大的原油贸易伙伴国（如表３所示），



同时，伊朗也是中国第六大原油进口的来源国（如表４所示）。



中国巨大的能源消耗与伊朗强劲的能源出口能力构成了互补关系。近年来，中国从伊朗进口原油量相对稳定。从表五数据来看，我国原油进口总量依然保持上升趋势，从伊朗进口的原油量约占中国原油进口总量的8% 左右，伊朗的原油和凝析油出口量中有一半以上都是出口到了中国。其中，在2012 年与2013 年稍有回落，这与欧美对伊朗的制裁有关。但在2016年又出现回暖，这与国际对伊朗制裁的解除以及“一带一路”战略存在关联。 据俄罗斯Sputnik中文网报道，中国和伊朗签署了在未来10年将双边贸易额增至6000亿美元的协议，协议涉及和平利用石油、天然气、石油港口建设等领域。

在投资开发方面。首先表现为以投资换取开发权。中国石油天然气总公司、中国石化集团公司、中国海洋石油天然气总公司等企业对伊朗国家石油天然气公司进行投资，以获取伊朗的油田开发权。其次是中国企业在伊朗进行石油勘探开发，以建立稳定的石油供应基地；最后是中伊合资建设和经营伊朗炼油厂以及共同修建油气管道以及维修工作等。据伊朗ParsToday报道，中伊商议将在波斯湾东部的格什姆岛（Qeshm）联合建立石油码头。

**1.2中伊能源合作评价**

**1.2.1中伊能源合作特征**

中国是伊朗最大的海外贸易伙伴和能源出口目 的地之一，与其他国家相比，中伊之间的能源合作呈现以下特征。首先，合作基础良好。中伊之间有着悠久的交流历史，新时期更是不断增强政治互信，经贸往来和文化交流，这为中伊之间的能源合作奠定了良好的基础。其次，贸易稳定。无论是受到经融危机的打击，还是欧美等国对伊朗实施制裁，中国近年来从伊朗进口的原油比重基本上维持在8% 左右，中伊在能源合作领域上保持着较为稳定的贸易关系。2017 年前7个月，中国对伊出口104.28亿美元，同比增长21.3%；伊朗对华出口104.33亿美元，同比增长32%。最后，进口结构单一。伊朗不仅石油资源丰富，天然气资源也十分丰富，但历年来中国从伊朗主要是进口原油为主。由于在储存和运输条件方面的限制，中国从伊朗进口天然气上一直没有达到较大份额。

**1.2.2中伊能源合作前景广阔**

中伊之间良好的合作基础，以及中国的巨大能源需求能力与伊朗的强劲原油出口能力使得两国在能源合作方面具有广阔的前景。首先，中伊双方能源战略相互支撑。实现能源出口多元化是伊朗实现经济独立的重要依托，这与我国寻求能源需求持续增长以及寻求进口多元化的能源战略形成互补。其次，伴随着国际对伊朗制裁的解除，伊朗吸引外资的力度不断加大，伊朗国内的投资环境也更加开放。中国企业来伊投资考察和合作规模不断增加，合作领域也逐渐拓宽，除在传统油气投资贸易为主的能源合作基础上，中国国也越来越重视投资伊朗油气生产的中下游领域。此外，“一带一路”再次巩固了中伊之间的能源合作。目前，中伊已在“一带一路”建设和国际产能合作上取得了积极进展，据不完全统计，截至目前，中资企业在伊朗已完工和在建项目的合同金额达327.44亿美元。

**中伊能源合作的国际影响因素分析**

尽管中伊之间的能源合作展望乐观，但从中长期来看两国之间的能源合作仍面临一系列的挑战。由于能源在全球的战略属性与伊朗在中东的战略位置，会加剧国际因素在此博弈。因而，中伊之间的能源合作不可避免地会受到来自世界其它各国的干预，其中，存在明显利益之争是的是美国、印度、俄罗斯和沙特阿拉伯。

**2.1美国在中伊能源合作中的角色**

美国为推行能源霸权战略，通过外交、军事等手段来操纵世界能源的运作。虽然欧美对伊朗的核制裁已经解除，但这只是暂时的、非全面的。2017年9月，据中新社报道，美国宣布对伊朗实施新制裁。因此，中国在与伊朗开展合作尤其是油气资源的合作时，不得不考虑美国的作用和影响力。外交干预是美国惯用的手段，2006年底伊朗刚公布中伊合作的北帕尔斯天然气田的合作谅解备忘录时，美国就认为它可能违背对伊朗实施的相关制裁，并要求对此展开调查。随后，伊朗媒体传出中伊要签署协议时，美国再次扬言要调查该协议是否违反美国制裁法案为由，对中伊能源合作项目再三阻挠。由于美国的多番干预，使得北帕尔斯天然气田项目只能一拖再拖，其中部分项目因长久得不到开发而被终止。军事控制也是美国常用的干预手段，主要表现为美国对世界主要石油运输通道的控制。中国目前从中东和非洲进口的石油主要是通过海上运输，需经过霍尔木兹海峡、马六甲海峡等重要峡口运往东南沿海港口。美国军事力量一直盘踞于此，扼守了能源运输的主要通道。然而目前我国海军在远洋护航、作战等方面还存在明显不足，不能保证我国海上运输的安全性。除此之外，美国还通过政治干涉、经济封锁、核制裁等手段干预伊朗的能源国际合作。

**2.2印度在中伊能源合作中的角色**

印度油气资源匮乏，其石油对外依存度高达79%。为了保障能源安全，印度积极与世界产油大国进行合作，而伊朗作为其地缘优势并且具有良好合作基础的国家，印度每年从伊朗进口的石油比重不断提高。伊朗是印度第二大石油供应国（仅次于中国），每天向印度出口原油40万桶，两国石油年贸易额约为120亿美元。2016年，印度从伊朗进口石油达到78.91万桶/日，并且超过了中国的77.386万桶/日。在西方制裁伊朗期间，为了解决因制裁带来的支付难题，印度同意伊朗央行在印度银行开设专门账户，伊朗同意印度在本国结算并支付石油款项。针对西方对伊朗石油禁运问题上，印度也始终是采取中立的立场，其目的是为了保障伊朗为其提供充足的能源。“一带一路”在提升中国大国地位的同时也增强了与伊朗的能源合作，这对印度而言是不好的信号，印 度作为亚洲仅次于中国的大国，绝不甘心屈服于中国之后。

中印之间竞争不可避免，但在伊朗能源问题上也不乏合作之处。为了能够稳定地获得伊朗的能源，中印计划共同修建伊朗—巴基斯坦—印度输油管线。由于印度担心巴基斯坦会破坏油气管线，希望利用中巴友谊牵制巴基斯坦以确保管线安全。为此，印度积极推进将伊朗—巴基斯坦—印度管线延伸至中国，使中国通过该管道直接从伊朗获取油气。虽然该方案是印度出于战略角度考虑且一度被搁置，但为了保障我国能源安全和进口来源多元化，仍值得考虑。综合而言， 印度在中伊能源合作中扮演着竞争为主合作为辅的角色。

**中伊能源合作的国际影响因素分析**

**2.3俄罗斯在中伊能源合作中的角色**

同伊朗一样，俄罗斯也在想方设法地将其油气资源卖出去。近年来，由于俄罗斯经济低迷并且受到欧美的孤立，为了打破这种束缚，频频向中国示好。2014年5月21日，中俄签署了长达30年的天然气

供气协议，俄方透漏合同价值达4000亿美元。石油是伊朗和俄罗斯的国民经济支柱，且两国的原油主要销往欧洲和中国，为了保持其各自在中国的市场份额，俄罗斯和伊朗之间必定会展开多种形式的竞争。

随着国际对伊朗核制裁的解除，伊朗希望吸收更多的资金和技术来提高石油出口水平，俄罗斯正好看上伊朗吸收外资和技术拟加强与其合作，以为其未来将源输往欧洲进行战略布局。欧洲是俄罗斯主要的能源消费市场，其三分之一的能源是从俄罗斯进口的。而俄罗斯将油气输往欧洲的一条重要通道—格鲁吉亚—长期受到欧美的控制，俄罗斯希望与伊朗达成合作伙伴关系，与伊朗共同开发里海的能源和铺设油气管道，其目的是通过伊朗把能源输往欧洲奠定基础。此外，俄罗斯在伊朗南帕尔斯的勘探开发中投入了大量资金。中国一直是伊朗的石油进口和投资大户，如果伊朗选择与俄罗斯合作，中国就会减少甚至丧失与伊朗的油气合作与投资机会。在中伊能源合作过程中，俄罗斯一方面会同伊朗竞争占领中国市场，另一方面出于战略角度考虑加强与伊朗的合作机会。不论俄罗斯如何选择，都会给中伊之间的能源合作带来不利影响。

**2.4沙特阿拉伯在中伊能源合作中的角色**

中东地区历来动荡不定，其中一个重要的原因就是教派冲突，沙特与伊朗分别是逊尼、什叶两大教派的幕后支持者。虽然同为伊斯兰教，但这两教派之间积怨多年，时常各自拉几个周边国家搞地区冷战。2016年1月3日两国因教派冲突问题降到了冰点，以沙特处死什叶派教士尼米尔事件为导火索促使沙特宣布与伊朗断交。①教派冲突只是沙特和伊朗对峙的一种表现形式，其背后还涉及到民族矛盾、经济对抗、 大国地缘政治角力等多方面因素，这些因素综合在一起导致两国之间矛盾不断激化。

经济对抗是沙特和伊朗发生冲突最直接的原因。沙特和伊朗都是世界供油大国，能源经济是国民经济支柱。早期美国联合沙特打压油价，导致油价暴跌，抢占伊朗石油市场，重创伊朗经济。随着国际对伊朗核制裁的解除，伊朗希望重新打入国际原油市场，抢占沙特市场份额。沙特本想联合伊朗、俄罗斯一起冻产来应对国际低迷的油价。而伊朗不仅不冻产，反而大力增产，伊朗计划恢复其在制裁之前的400 万桶每天的石油产量。虽然沙特一直是亚洲地区的主要原油供应商，但它最近在美国、中国等主要能源消费市场的份额出现下滑。伊朗和沙特都是中国能源进口大国， 面对伊朗未来的原油出口雄心，沙特必将视伊朗为占领中国能源市场的强劲对手，并通过政治、宗教、国际贸易协议等方式干预中伊之间的能源合作。

**综合评估**

**3.1合作障碍的国际因素分析**

中伊之间的合作障碍不仅表现为双边障碍还表 现为国际障碍，双边障碍指中伊两国能源合作存在的阻力，国际障碍指任何能够对中伊双边合作造成影响的国际因素。双边障碍与国际障碍不仅相互影响，而更多地表现为国际障碍对双边障碍的影响。

**3.1.1双边障碍**

中伊之间虽然一直保持着良好的合作关系，但两国的实际合作进程并非一帆风顺。首先，伊朗局势不稳定。伊朗国内核问题尚未解决，中东地区长久以来的政教矛盾突出，再加上阿富汗战争和伊拉克战争给人们带来的阴影，使得这个原本就动荡不安的地区随时会面临崩盘的危险。中国石油公司和民间企业担心伊朗局势不稳而带来的投资风险。其次，伊朗国内投资环境不佳。伊朗政府部门办事效率低且耗时较长，在伊雇佣外籍员工手续繁杂，进出口政策复杂多变，清关、出关程序不够透明，同时伊朗现有的投资法规在准入、经营及退出方面均设置较多限制，不利于中国在伊朗的投资。

**3.1.2国际障碍**

欧美制裁尚未完全解除。2016 年1月16日欧美宣布对伊朗制裁基本解除，但解除制裁仅一天，美 国又宣布对伊朗新制裁。所以说，美国对伊朗制裁的解除不仅是非彻底的，而且是临时性的。受欧美对伊朗核制裁影响，2012年中国从伊朗进口石油减少18%左右。美国还以打击恐怖主义为名挑拨伊朗与沙特阿拉伯之间的矛盾关系，对伊朗实施干预。2017年9月14日，美国宣布新一轮对伊朗制裁措施。 一旦欧美对伊朗实施新的制裁，势必会增加中伊能源合作变数。

国际油气公司之间的竞争。欧美解除对伊朗的核制裁一定程度上扩大了伊朗的对外开放程度，加之伊朗出台一系列吸引外资的举措,来自日本、印度、俄罗斯以及欧洲等国际石油公司纷纷表示对伊朗油气投资的热情。而中国企业在在资金、技术、规模、管理经验等方面还不足的条件下[13]，与这些拥有雄厚的资金、先进的管理经验、发达的信息渠道的国际石油公司竞标伊朗的油气和投资项目将会处于劣势。

“一带一路”充满曲折。“一带一路”是惠及中东乃至全世界的宏伟战略，而欧美确认为这是中国扩大政治影响力，转移国内产能过剩的举措，外媒甚至称此为中国版的“马歇尔计划”。因此，多番抨击和干预“一带一路”战略。俄罗斯虽然在表面上表示

支持，实则是为了的政治和经济利益布局而在口头上表示欢迎。印度对“一带一路”不仅不表态，还消极抵制，美国更是不乐意看到中国“一带一路”的顺利进行。

海上运输风险。全球石油运输主要依靠海运，海上运输通道主要有苏伊士运河、霍尔木兹海峡、马六甲海峡等，而这些通道存在极大的风险。首先是通道沿岸国家占据着地缘优势，其次是美国在这些通道周围部署大量军队，再次是这些通道周围还会受到海盗骚扰，最后是其它各国对跨国能源运输通道控制权的争夺也异常激烈。中国从伊朗进口的石油主要经过霍尔木兹海峡，印度洋和马六甲海峡，这将增加中国海上石油运输的风险。

**3.2未来可能发生的变化**

伊朗的增产计划未必能成功。目前，欧美宣布解除对伊朗的制裁，加上伊朗吸引外资力度加大，投资环境也更加开放，这将会吸引更多国内企业加强与伊朗合作。伊朗方面表示要将原油产量扩大到制裁前的400万桶每天，因此，短期内，伊朗方面会继续提高油气的产量和出口量，但从中长期来看增产计划未必能实现。因为，美国和欧盟仍将限制伊朗石油的进出口和在该国的油气领域的投资，而且石油输出国组织（OPEC）要求伊朗履行减产协议。虽然，“一带一路” 战略给中伊能源合作带来了新的契机，但美国认为此举是对其全球霸主地位的威胁。因此，美国还是会继续对伊朗实施新制裁。

俄罗斯不会放弃对伊朗的干预。伊朗的战略位置对于俄罗斯而言尤其重要，鉴于历史原因和地缘政治因素，俄罗斯一直将中东划为自己的势力范围[15]，一方面是为了控制中东丰富的石油资源，另一方面是为了打破欧美的孤立。伊朗和俄罗斯是世界天然气储量排名前二的国家，而且俄罗斯和伊朗共同占据着里海油气资源开发权。为此，俄罗斯还将希望与伊朗组建类似于欧佩克这样的天然气国际组织，以控制世界天然气的运作。同时，出于地缘政治和国家利益的考虑，俄罗斯是不会漠视伊朗问题的。在地缘上，伊朗不仅是俄罗斯南部重要支柱，还与俄罗斯北高加索、车臣等边境安全有很大联系，支持伊朗对于打破欧美对俄罗斯的孤立大有好处。虽然俄罗斯对中国推动“一带一路”建设及相关能源合作总体上持积极态度，但俄罗斯担忧中国此举会淡化其建设欧亚经济联盟的帝国战略。总体来说，对于未来涉及伊朗的任何举动，俄罗斯是不会坐视不管的，对于中伊之间的能源合作亦是如此。

**结论与建议**

中伊之间的友好合作基础以及“一带一路”的战略规划使中伊未来能源合作依然具有广阔的前景。但需要充分意识到，在全球影响力下，能源问题已不再是单纯的经济问题,而是涉及政治、军事、外交等多方位的战略问题。中伊之间的能源合作不仅仅是双边合作关系，而是核心利益国之间综合博弈的结果。未来，欧美对伊朗的制裁不会完全解除，世界主要石油公司之间的仍会恶性竞争，俄罗斯在伊朗经济利益与政治考量不会放松，沙特与伊朗的重重矛盾难以化解，这些国际因素使得中伊未来在能源合作方面存在变数。对此，将提出以下几点建议以应对国际因素对中伊能源合作的影响，从而保障中国的能源安全。

**第一，韬光养晦**

能源的稀缺性与供求的非均衡性赋予了其战略 属性的特征，因而也成为了世界各国争相博弈的焦点。世界各国之间出现的种种矛盾冲突皆是出于利益考量，中国要妥善处理好与各个国家之间的利益关系，缓和矛盾冲突。[16]  面对复杂的能源合作关系，中国自身在政治、经济、军事等实力还存在不足的情况下要在强综合国力的层面下功夫，避免与大国之间正面对抗，努力提升自己在世界上的综合实力，以作为中伊能源合作的坚实后盾。

**第二，加强中伊合作**

伊朗的能源储备依旧具有吸引力，石油储量仅次于沙特居世界第二，天然气储量超过俄罗斯居世界第一，是世界第四大石油生产国。①未来，中国应继续加强与伊朗的能源合作。首先，中伊之间应加强政治互信，即使是伊朗面临新制裁，中伊之间要排除国际干扰因素，继续保持以往的优良合作传统，同时在商贸、文化、人才、军事等领域加强交流，以巩固中伊之间的能源合作。其次，在能源领域方面。目前，中伊在能源合作上局限于石油开采等上游领域，在油气中下游领域合作明显存在不足。因此，除加强两国石油贸易外，还应加强与伊朗在油田勘探开发、炼油厂和码头建设、工程技术服务、天然气开发利用、能源储备基地等领域的合作。

**第三，强化与中东国家的能源合作**

中国海关数据显示，近两年中国从中东地区进口原油虽然占进口总量的比重有所降低，但依然维持在51%的水平②。中国进口的原油一半以上来自中东，像沙特、伊朗、伊拉克、科威特、阿联酋等产油大国都是我国能源合作伙伴。鉴于中东的动荡局势、紧张的国际环境和不稳定的国内环境，中国应妥善处理好与中东各国之间的能源合作。只有在保持与各国之间的良好贸易伙伴关系的基础上，才能够保证我国能源进口多元化，才能保证我国能源安全。其中尤为注意的是要处理好与沙特的合作关系，沙特一直是中国在世界范围内的原油进口大国，其对中国的能源安全来说不言而喻。而沙特与伊朗长久以来的宗教纷争，再加上两国站在不同的国际阵营，这就使得我国在处理沙特与伊朗能源关系的时需要尤为谨慎。

**第四，充分发挥“一带一路”作用**

“一带一路”不仅能够进一步提升中国能源进口渠道的多元化和油气供应的稳定性，还为中国参入国际能源治理搭建了平台。为此，中国需要在“一带一路”平台上构建好参与全球能源治理的战略规划，中国可以以“一带一路”为契机，提出一系列倡议，如建立“一带一路”可持续能源中心、建立全球能源互联网等。与此同时，中国可以利用自身在新能源技术方面的优势加大对“一带一路”沿线国家的推广，输出新能源产品，共建新能源电站，探讨全球能源结构改革和发展绿色经济发展方式等。同时，积极推动沿线国家能源贸易体系、扩大贸易规模和投资范围以及能源运输通道建设等。

（本文摘自《国土资源情报》2018年第2期）