

## 俄乌天然气争端的起因及影响

梁瑞红\*

2009年初,俄罗斯与乌克兰之间的天然气争端硝烟再起,并再次发生“断气”事件,致使严重依赖俄天然气供应的欧洲18个国家不同程度地受到影响。经过艰苦谈判,欧盟、俄罗斯、乌克兰三方在1月12日签署天然气过境供应监测协议,俄乌两国并于1月19日签署2009—2019年天然气购销合同,1月20日俄罗斯正式恢复经乌克兰管道向欧洲供应天然气。由于诱发双方纷争的根源依然存在,俄乌矛盾不会因一纸协议彻底解决,两国围绕能源问题的博弈将成为常态。

### 俄乌天然气争端频发的原因

近几年俄乌之间经常爆发天然气争端,这不仅缘于经济问题,还受两国政治关系的深刻影响,也与俄与以美国为首的西方国家的地缘政治博弈有关。

(一)俄乌天然气争端源于其经济利益分歧。俄罗斯每年不仅向乌克兰提供大约500亿立方米的天然气,还通过乌境内管道向欧洲国家输送1100多亿立方米天然气。过去几年,由于国际能源价格大幅上涨,俄罗斯的能源收入颇为丰厚。但与此同时,俄罗斯对包括乌克兰在内的独联体国家的能源供应价格远远低于国际水平。如2005年,俄罗斯对欧洲市场天然气出口价格平均约196.5美元/千立方米(国际天然气价格则为220—230美元),而对独联体国家的平均出口价约为62美元/千立方米,<sup>①</sup>售价只是对欧价格的1/3,这就意味着俄仅天然气价格一项就相当于每年向独联体国家进行了30—50亿美元的经济补贴。<sup>②</sup>这种巨额经济损失显然不是俄政府愿意长期承受的,而且也引起了俄民众的强烈不满,这使俄政府面临着巨大的提价压力。2005年5月,俄罗斯天然气公司向乌克兰天然气公司提

出了天然气加价的要求,要把售价由50美元/千立方米提高到230美元的国际价格水平。<sup>③</sup>乌克兰表示接受市场价格水平,但希望分阶段提价,并要求以75—80美元/千立方米的价格购买俄罗斯的天然气。由于双方分歧较大且互不妥协,2006年1月1日,俄罗斯亮出“杀手锏”,毅然对乌克兰采取“断气”措施。2006年1月4日,俄乌就天然气合作达成协议,俄对乌天然气售价由50美元/千立方米提高至95美元/千立方米,而俄经乌出口欧盟国家的天然气过境费则由原来的1.09美元/千立方米提高至1.6美元/千立方米。两国之间在能源合作上暂时达成妥协。

此后,俄乌在天然气价格和债务偿还问题上经常出现争执。2008年2月初,双方在乌偿还天然气债务问题上的谈判陷入僵局。俄天然气工业股份公司先后两次减少对乌供气量,削减幅度达到50%。经过多次谈判,双方最终签署了2008年供气合同。但是,受全球金融危机的影响,世界石油价格在2008年下半年急速下跌,俄的能源收入大幅缩水,其经济增长明显减速,能源领域的投入明显不足。俄罗斯急需追讨乌克兰等国家的能源债款和提高天然气价格,以保持对能源的稳定投入,减缓国际金融危机对国民经济的冲击。因此,2008年12月双方围绕天然气价格和债务偿还问题争端再起。在签订2009年供气合同时,俄要求售乌天然气价格从2008年的179.5美元/千立方米提高到250美元/千立方

\* 作者单位:南京陆军指挥学院科研部(讲师)。

<sup>①</sup> 刘增洁:“俄罗斯天然气资源形势及政策分析”,中国资源网,2006年12月5日,http://www.lm.cn/booksollection/magazines/maginfo/2006maginfo/2006\_9/200612/t20061205\_9143.htm

<sup>②</sup> 张红涛:“试析俄乌天然气争端及其对中国的启示”,《新疆职业大学学报》,2006年第15卷第5期,第21页。

<sup>③</sup> 2006年,俄罗斯对欧洲国家出口的天然气价格在每千立方米230—265美元之间。

米,过境费率保持原来的1.7美元/千立方米。对乌克兰来说,近来全球性金融危机对其经济打击十分沉重,它结束了乌最近8年史无前例的经济增长,并导致其经济严重衰退。当前,危机已经蔓延到乌各行业,钢铁、化工、房地产等支柱产业全面陷入困境,银行更是面临破产的境地。此时,乌实在不情愿在支付俄巨额能源债款的同时又以更高价格购买其天然气,而更希望通过提高俄能源过境费来增加财政收入。因此,它坚持2009年以201美元/千立方米的价格购买俄天然气,过境费率不低于2美元/千立方米。双方各持己见,没有谈出结果。2009年1月1日,俄再次中断对乌的天然气供应;7日,又以乌无法足量保障天然气输往欧洲为由,中断了经乌管道对欧洲的天然气供应。

**(二) 俄乌政治关系的不断疏远致使两国能源合作摩擦增多。**能源出口不但是俄罗斯经济复兴和 大国崛起的重要支柱,还是其推行地缘战略的主要政治工具。<sup>①</sup> 俄不断提高对包括乌克兰在内的独联体国家的能源价格固然出于经济利益的考虑,但无论是2006年开始大幅提价前还是提价后,各独联体国家得到的俄天然气价格都有显著差别。例如,2005年,乌克兰从俄购买的天然气价格是50美元/千立方米,白俄罗斯是47美元,而格鲁吉亚则为63美元。经过2006年后的不断提价,到2008年,乌克兰得到的天然气价格为179.5美元/千立方米,白俄罗斯为125美元,格鲁吉亚则为235美元。尤其是俄乌在为2009年天然气价格争吵不休之时,俄却承诺白俄罗斯2009年的天然气价格可以下降2/3。<sup>②</sup> 独联体成员在享受俄天然气价格上的这种巨大差异,充分体现了政治因素对能源合作的影响。

俄乌天然气争端就是政治作用于能源合作的典型体现。俄乌本是苏联最大的两个加盟共和国,冷战后乌由苏联仅次于俄的第二大加盟共和国变为一个在欧亚大陆举足轻重的独立国家,也是俄与北约之间缓冲地带上与俄相邻的大国,更是俄西连欧洲、南下黑海的重要战略通道。失去乌克兰,俄不仅难以成为一个真正意义上的欧洲国家,其重新崛起的进程更会受到制约。为“体现”对乌克兰的“兄弟情谊”,俄曾以远低于国际市场的价格对乌供应能源。

然而,2004年乌克兰“橙色革命”后上台的尤先科政府把加入欧盟和北约作为优先外交目标。不但如此,乌还经常对俄的独联体政策提出强烈批评,并在2005年12月联合格鲁吉亚、摩尔多瓦、波罗的海三国以及其他几个东欧国家创建了分离独联体的“民主选择共同体”,以期逐渐摆脱俄对其政治、经济和地缘方面的影响。乌克兰的离心倾向使俄乌两国战略互信逐渐丧失,政治关系急剧恶化。俄罗斯在国家安全利益受到严峻挑战的情况下,充分发挥“能源武器”的威力,大幅提高2006年售乌天然气价格,并以切断对乌天然气供应的方式迫其让步。“断气”惊魂后,乌克兰认为正是由于缺乏北约的军事保护,乌才遭致俄罗斯“能源讹诈”,因此更加坚定了加入北约的立场。乌克兰还通过对独联体内其他反俄国家的支持,继续分化独联体,削弱俄的影响力。2008年8月俄格军事冲突期间,乌克兰力挺格鲁吉亚,对其提供军事援助和政治支持。同时,乌一直积极推进与以美国为首的北约的联系。12月19日,乌克兰与美国签订了战略伙伴关系条约,提升双方在能源、国防、贸易以及其他领域的合作。乌克兰的亲西方倾向和不断挑战俄罗斯国家利益的行为使俄乌关系进一步恶化,政治上的危机导致能源合作矛盾增多,并最终导致又一次“断气”事件。

**(三) 俄与西方的地缘政治博弈对俄乌天然气争端推波助澜。**苏联解体之初,俄罗斯采用“亲西方外交”战略,并为此作出了重大让步。但以美国为首的西方国家不但对俄的所谓经济援助口惠而实不至,还不断通过推动北约东扩、策划“颜色革命”等挤压俄战略空间,并积极推动在东欧部署反导系统,把防卫范围推进到俄罗斯边界,对俄国家安全构成直接威胁。现实的威胁使俄罗斯彻底放弃了对西方的幻想,并通过展示自身实力对西方作出反应。一方面,俄罗斯通过军力展示表明维护国家安全的决心,同时借助能源这个非对称武器分化瓦解欧盟及北约国家的对俄政策,减缓本国面临的地缘安全

<sup>①</sup> 郎一环、王礼茂:“俄罗斯能源地缘政治战略及中俄能源合作前景”,《资源科学》,2007年第29卷第5期,第202页。

<sup>②</sup> “俄罗斯将大幅削减出口白俄罗斯天然气价格”,世界能源金融网,2008年12月26日, <http://www.wefweb.com/news/20081226/1107228811-0.shtml>

压力。乌克兰由于地缘战略位置的特殊,其政治立场无论东倒还是西倾都会将欧洲分割成两大势力范围,<sup>①</sup>因此成为俄罗斯与西方战略博弈的决斗场。而乌克兰政治生态的变迁和外交政策的转向,就自然成为俄借助能源武器惩戒乌的“背叛行为”进而向西方示强的目标。

由此,俄乌能源合作远远超出了纯粹经济合作的范畴,而具有深刻的地缘政治背景和复杂的地缘政治博弈内涵。这可以从俄乌能源争端期间美国与乌克兰和格鲁吉亚签署的两个文件得到印证。2008年12月19日,就在俄乌能源合作谈判陷入僵局之际,美乌签订了战略伙伴关系协议,提升双方在应对危机及推动安全稳定方面的各项合作,这被俄罗斯看作是美国有意插手俄乌天然气争端的举动。<sup>②</sup>2009年1月9日,美国与格鲁吉亚签订《战略伙伴宪章》。在签字仪式上,时任美国国务卿赖斯明确表示,美国将继续支持格鲁吉亚维护其主权和领土完整,以及加入北约的努力。这种趁俄乌能源纷争持续之际高调加强与独联体国家合作的行为,无疑是对乌克兰对抗俄罗斯的声援和支持。欧洲国家虽然鉴于自身对俄能源的深度依赖难以在应对俄罗斯问题上完全步调一致,但从情感和自身政治利益考虑,显然倾向支持乌克兰。乌克兰也正是利用了欧洲国家的这种复杂心态,才在与俄罗斯的能源纷争中刻意拉其下水,以对俄施加外交压力。俄罗斯显然深知其中意图,利用能源这个非对称武器让乌克兰和西方又一次尝到了苦果。

## 俄乌天然气争端的影响

(一) 能源争端频发使俄乌关系更加复杂。俄罗斯与乌克兰作为从同一个母体中分离出来的两个相邻国家,虽然存在诸多的历史恩怨,但更多的是300年来的民族融合和文化认同,这已将两个民族紧密地联系在一起。冷战后,由于世界局势的变化和国家利益的根本诉求,两国走向了不同的政治道路,也使彼此间的政治关系逐渐疏远。但是文化的认同和地缘的临近以及经济的相互联系决定了两个国家必然是藕断丝连。乌无论多么西化也难以摆脱俄这个巨大邻居的影响。欧洲国家在接受乌方面也

不得不考虑俄的态度,经济尤其是能源上对俄的依赖也使乌领导人在处理俄乌、乌欧关系上态度谨慎。这就造成了一种困局:乌政治上力图远离俄,欧盟又不敢贸然接受乌作为西方的正式成员;经济上的紧密联系又使乌难以与俄彻底决裂。俄罗斯在政治上难以留住乌,能源手段虽然能见成效,也只能暂时缓解地缘战略压力,乌的离心倾向是必然的。俄难以舍弃乌,它需要乌黑海的港口,需要乌这个战略屏障,但对俄来说,它将为此付出更高代价。

俄乌能源冲突频发既是两国多种矛盾的现实反应,也使两国的经济、政治利益都受到了损害。俄罗斯每年通过乌克兰境内管道输送欧洲的天然气占其对欧供气总量的80%,与乌“斗气”首先就影响到其对欧洲这个巨大客户的能源供应,使自己遭受巨额经济损失。2009年1月6—20日长达两个星期的对欧洲国家天然气供应中断就使俄损失了大约8亿美元的收入,被迫停止了100多个钻井的开采作业。政治上,俄这次“断气”并没有像2006年的“断气”那样对乌社会造成强烈冲击和政局动荡,反而再一次损害了俄自身在欧盟国家的形象。欧洲许多民众通过焚烧俄国旗、举行示威游行抗议俄在天然气争端中的做法;欧盟国家则纷纷检讨自身的能源战略,尝试通过新的途径减少对俄能源依赖。欧盟国家又重新加强对“纳布科”天然气管道项目的重视,<sup>③</sup>同时,积极拓展中东、中亚市场。对乌克兰而言,俄乌能源纷争中乌刻意拉欧盟下水的做法严重损害了其在欧洲国民中的形象。欧盟甚至怀疑这个准政治伙伴在维护欧盟能源安全上的可靠性。欧盟委员会主席巴罗佐警告乌克兰领导人:“如果想靠近欧盟,那么在输欧天然气问题上就不应制造麻烦。”斯洛伐克总统甚至指出,乌在与俄天然气争端中的表现令欧洲失望。<sup>④</sup>

<sup>①</sup> Maria Kopylenko, “Ukraine: Between NATO and Russia”, Gale A. Mattox, Arthur R. Rachwald (eds.), *Enlarging NATO, The National Debates*, Boulder, London: Lynne Rienner Publishers, 2001, p. 189.

<sup>②</sup> 沈骥如:“俄乌‘通气’前景如何”,《中国财经报》,2009年1月22日,第4版。

<sup>③</sup> 此项目输油管线南起阿塞拜疆,路经土耳其,北至奥地利,全长3400公里,年供气能力300亿立方米,最终受益国有奥地利、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚等六国。

<sup>④</sup> “巴罗佐敦促俄乌立即恢复对欧盟供气”,新华网,2009年1月8日, [http://news.xinhuanet.com/video/2009-01/08/content\\_10626104.htm](http://news.xinhuanet.com/video/2009-01/08/content_10626104.htm)

(二) 能源安全深刻影响欧盟内部团结及对俄政策。欧盟是当前世界第二能源消费大户。但是, 欧盟国家大多自身能源资源匮乏, 能源基础设施日趋老化, 环境保护对其能源生产的限制也十分苛刻。这使欧盟国家能源对外依存度居高不下, 而且来源相对单一。它近 1/4 的天然气和近 1/3 的石油来自俄罗斯。近年来, 欧盟国家虽然非常重视能源来源多元化, 但在减少对俄能源依赖上成效非但不大, 反而对俄天然气依存度处于上升势头。美国一家研究机构预测, 到 2020 年, 欧洲所需天然气的一半以上将来自俄罗斯; 国际能源机构预测, 到 2027 年, 俄天然气将在欧盟天然气市场上占据 70%。<sup>①</sup> 这使欧盟国家外交战略中的能源因素更加突出,<sup>②</sup> 也使欧盟不得不把对俄的能源战略作为对俄整体战略的重要组成部分。<sup>③</sup> 正因如此, 在俄与格鲁吉亚的军事冲突问题上, 欧盟最终难以长期对俄采取强硬政策, 并主动寻求机会与俄和解。也正是考虑到俄的反应, 欧盟国家对乌加入北约和欧盟都采取了比较慎重的态度。由于大部分欧洲国家的反对, 2008 年 12 月召开的北约成员国外长会议决定暂缓讨论乌克兰和格鲁吉亚加入北约成员国行动计划。能源问题也成为分裂欧洲的一个主要因素。中、东欧国家在能源上对俄严重依赖, 但在政治上却有浓厚的反俄情绪。德、法、意等国与俄存在良好的能源合作, 也不愿在政治上与俄决裂, 结果导致欧盟内部在对俄政策上难以用一个声音说话, 左右摇摆, 前后不一。

(三) 俄美围绕中亚—里海能源的博弈将更趋激烈。中亚—里海地区蕴藏有丰富的石油和天然气资源, 这一地区是俄罗斯的传统势力范围, 也是美国积极进行渗透借以牵制俄罗斯的重要地区。围绕里海能源及其管道走向问题, 俄与西方展开激烈角逐。美、欧积极推动该地区建设绕过俄的能源运输管道, 以摆脱俄对该地区的能源控制。俄罗斯则通过不断强化与该地区国家的能源合作, 加速能源整合, 弱化西方影响。俄乌能源争端将更使西方国家认识到俄罗斯能源武器的威力, 并继续推动绕过俄的能源管道建设。俄罗斯则通过修建“南溪”<sup>④</sup>、“北溪”<sup>⑤</sup>管道以及“中亚—中央”管道系统, 架空了美欧主导的“跨里海天然气管道”项目, 使该项目陷入僵局, 从

而取得能源外交的初步胜利。但双方的角逐远未结束, 围绕能源控制与反控制问题, 中亚—里海地区的大国战略争夺将更加激烈。

(四) 美欧关系将因此经受严峻考验。美国奥巴马政府上台后, 美俄都作出了改善双边关系的姿态, 但双方战略层次的矛盾不会得到解决。美在东欧部署反导系统和北约东扩问题仍将是影响美俄双边关系改善的关键因素。就欧洲国家而言, 两次俄乌天然气争端引发的欧洲能源危机使其不得不重新审视与俄的关系。俄罗斯毕竟是拥有庞大核武器的最大邻国, 经济上与欧盟有很深的依存关系, 欧盟的能源安全有赖于俄罗斯, 这种局面短期内难以改变。因此, 欧洲国家在北约东扩和在东欧部署反导系统等触动俄根本利益的问题上比美国更加谨慎, 甚至与美国产生分歧。在对待俄格军事冲突问题上, 虽然欧美对俄罗斯都强烈谴责并扬言实施制裁, 但之后欧盟又很快主动与俄和解, 并举行了欧俄首脑会议, 决定重启有关欧俄伙伴关系的谈判, 同意 2010 年中举行欧洲安全与合作组织会议, 讨论建立新的全欧安全机制问题。

北约多数成员国尤其是德、法、意等国不主张在北约东扩问题上过分刺激俄罗斯, 坚持北约“有条件地恢复与俄的对话”, 并促使北约再次搁置了乌克兰和格鲁吉亚参加北约的“成员国行动计划”, 这无疑也与美国坚决支持乌克兰加入北约伙伴关系计划和长期推行弱俄、压俄的政策形成鲜明对比。◎

① 郎一环、王礼茂:“俄罗斯能源地缘政治战略及中俄能源合作前景”,《资源科学》,2007年第29卷第5期,第205页。

② International Crisis Group, “Central Asia’s Energy Risks”, *Asia Report*, No. 133—23, May 2007.

③ 孙晓青:“当前欧盟对俄关系中的能源因素”,《现代国际关系》,2006年第2期,第40页。

④ “南溪”管道从俄罗斯南部的图阿普谢穿越黑海海底至保加利亚的瓦尔那, 然后分为两条支线, 一条经希腊通向意大利南部, 另一条穿越罗马尼亚、塞尔维亚、匈牙利通向奥地利和德国等国, 形成向欧洲腹地供气的管道网络。该项目预计耗资 100 亿美元, 年输气能力 300 亿立方米, 预计 2013 年投入运营。据预测, “南溪”管道建成输气后, 原先通过乌克兰境内管道运输的天然气每年将减少 120 亿立方米, 占现有管道运输能力的 35%, 使俄罗斯在一定程度上摆脱对乌克兰境内输气管道的依赖。

⑤ “北溪”管道东起俄罗斯列宁格勒州的维堡, 穿过波罗的海海底, 最终到达德国东北部港口格赖夫斯瓦尔德, 全长 1200 公里, 可以辐射德国、英国、法国、荷兰、丹麦等国家, 满足欧洲市场需求增长额的 25%。2005 年普京访问德国期间, 两国签署了“北溪”天然气管道建设项目的协议。按计划, 该工程的海底部分将于 2010 年上半年获得所有的批准文件后开工, 2011 年开始送气, 2012 年输气能力增至 550 亿立方米/年。