

中国与印度能源合作的政治经济分析

刘 文*

A Politico-Economic Analysis of Sino-India Energy Cooperation

Liu Wen

[Abstract] With the rapid economic development of China and India's, the energy problems become more and more prominent which stands in their way for further economic development. The energy cooperation between the two countries in resolving their energy security issues and exploring overseas energy markets are beneficial for both sides. However, because of the complicated geo-political and international relation factors between the two countries, there is still a great gap between the progress of bilateral energy cooperation and the potential for cooperation. In order to accelerate the process of energy cooperation between China and India, strategies should be taken in resolving strategic mutual trust and understanding in the interests overlapping areas between two countries, strengthening bilateral energy cooperation between enterprises of two countries, promoting multi-lateral energy cooperation, expanding energy cooperation, promoting bilateral cultural exchanges.

近年来,由于国内能源有限和经济的高速增长,中国与印度两国的能源供给越来越多地依靠国际市场。在国际能源领域,双方加强合作与协调攸关两国能源安全和经济发展全局。尽管存在着竞争,但双方互利合作是主要的发展趋势,中印各自的发展优势也为不断拓展两国能源合作提供了广阔的互补空间。

一、中国与印度的能源合作初见成效

短短几年间,中印能源合作取得了明显的进展,彻底颠覆了西方媒体过去做出的两国不可能在能源领域合作的结论^①。2002年,印度的石油与天然气公司购买了中国国家石油公司经营的苏丹最大的尼尔油田25%的股份。并且,中国企业在苏丹首都喀土穆建造了一个炼油厂,而印度则建设了一条石油管道,把提炼好的产品输送到附近的一个港口后再出口。在俄罗斯,随着俄罗斯国家石油公司取

代尤科斯成为中国最大的石油供给商,印度计划购买该公司15%~20%的股份。在购买和开采国际油气田方面,双方共同联手,收获很大。2005年12月21日,中国石油天然气集团公司与印度国家石油公司联合与加拿大石油公司签署协议,双方按1:1的比例共同出资5.76亿美元,联合竞购加拿大石油公司在幼发拉底石油公司38%的股权。后者是叙利亚最大石油生产商,由荷兰皇家壳牌公司运营,并掌握其多数股权。尽管此项交易不会使中印两家公司的油气储量大幅上升,但此举标志着中印两国从近年来海外能源争夺的对手关系向深层次合作伙伴关系转化。

*山东大学威海分校商学院教授、博士、硕士研究生导师

①唐璐:《温家宝访问印度启动中印能源合作》,《国际先驱导报》2005年4月7日。

2006年8月,印度国家石油公司又与中石化联手,成功购得哥伦比亚一家石油公司50%的股份,两方各自持股25%。两国的合作在能源下游行业方面也有成效。如2005年2月,印度燃气公司同中国燃气公司签订协议,印度燃气公司投资2.43亿美元购买中国燃气公司9%的股份。随后,2007年初,印度国有天然气公司宣布与中国燃气控股有限公司联手,成立双方各持股50%的合资公司,这是中国公司首次投资印度的石油天然气行业^①。新合资公司初步命名为“中印能源公司”,在百慕大注册,它将主要致力于压缩天然气的业务,如在中国或印度市场承接建设城市天然气供应网络;采购、进口或销售液化石油气、液化天然气和压缩天然气以及其它有关的燃料。新公司还将开拓中国天然气下游市场的商机,并计划涉足勘探、开采和生产燃气项目,如在中国、印度或其他国家投资煤层甲烷生产项目等。

2008年1月14日,中国国务院总理温家宝与来访的印度总理辛格共同签署了《中印关于21世纪的共同展望》的重要文件。文件表示,中印将加强能源相关领域合作。包括在国际热核聚变实验反应堆项目上开展合作,促进民用核能领域的双边合作。双方致力于共同努力,促进全球能源结构多元化,提高清洁和可再生能源比例,满足双方的能源需求^②。

二、中印能源合作的政治经济动因

随着中国与印度政治经济发展和合作的增强,多种因素推进了双方能源合作的进程。

(一)经济增长成为中印能源合作的驱动因素

中国和印度是亚洲地区两个最大的发展中国家,也是当今世界上经济增长速度最快的国家。中国在改革开放后的30年里保持了9%以上的年均经济增长率;印度在过去15年里年均经济增长率达到6%以上,现已达到将近9%的水平^③。

高速增长使中印两国成为能源消费大国。中国在1993年以前还是石油净出口国。如今就石油消费和进口总量来说,中国已经成为世界上仅次于美国的石油消费增速最快的国家。根据国际能源机构(IEA)的统计,1990年以来,亚太地区石油需求净增长量占全球净增长量的76%,其中,中国1998~2003年的石油需求累计净增长量占亚太地区总增

长量的64%。2002~2008年,亚太地区油品需求年增长率为2.3%;2008~2015年为2.4%。同期,中国的油品需求年均增长率将分别为3.8%和3.3%。2004年和2005年,中国石油进口依存度分别达到47.3%和44.5%^④。随着经济发展带动的交通运输、铁路、民航、石化等产业的发展和中国汽车时代的到来,中国对石油的需求将有增无减,中国石油的进口增长不仅会持续下去,而且供求缺口还可能会进一步扩大。

与此同时,印度经济发展迅速而平稳,导致其对能源需求急剧上升。印度石油消费增速在全球仅次于中国,是世界平均水平的4倍。1991~2001年,印度石油消费增长了83.5%,生产却只增长了4.4%。目前印度的石油日均消耗量高达200多万桶,是亚洲地区仅次于中国、日本的第三大石油消费国。据估计,如果不能及早发现新油田,印度目前国内的石油探明储量只能使用到2016年^⑤。正因如此,印度开展了多方面的能源外交,外交重点不仅包括像中国这样的新的能源合作伙伴,甚至印度的传统对手——巴基斯坦也正在逐渐成为能源盟友。

(二)油价上涨成为中印能源合作的直接因素

从20世纪90年代开始,中国和印度即成为石油净进口国,进口量逐年激增。近年来,国际油价逐年攀升,对两国的经济造成了严重影响:外购石油价格每桶变动1美元,将影响中国进口用汇46亿美元,直接导致GDP波动0.043个百分点。2005年中国仅进口原油一项就多支出100亿美元。由于国际原油价格高涨,中国石油进口用汇达到600多亿美元,比2004年增加32%,石油贸易逆差首次突破500亿美元,占全国贸易进口总额的9.08%;2003年,印度进口油气花费176.85亿美元,占全年总进口花费约1/3。缺油加剧印度经济的脆弱性,据印度财政部和

①傅双琪:《中国燃气敲开印度市场大门》,《国际先驱导报》2007年2月14日。

②常璐、朱轶凡:《中印两国将加强能源领域合作》,新华网: <http://news.xinhuanet.com>, 2008年1月14日。

③任佳:《中国与印度经贸关系的发展及前景》,《南亚研究》2005年第2期,第56~59页。

④Uchenna Izundu. IEA warns of coal's comeback in energy mix bo 2030, Oil & Gas Journal, Nov, 12, 2007

⑤韩立华:《中印能源合作形势及前景分析》,《国际贸易》2007年第5期,第45~48页。

中央储备银行的研究报告,国际石油价格每桶上涨5美元,将使印度经济增长率降低0.5个百分点,通货膨胀率增加1.4个百分点。据印度石油部统计,由于2004年以来的国际油价飙升,使得其经济损失每年达1800亿卢比(43卢比约合1美元)之多^①。因此,有专家将石油称为“悬在印度经济头上的达摩克利斯之剑”^②。所以,中印能源合作是维护自身利益安全和重大经济利益的需要。

(三) 避免竞争损失是中印能源合作的理性选择

中印两国在海外能源开发方面存在利益重叠。如果采取无序的竞争只能增加双方获取利益的成本。这已有先例证明,在2007年8月竞标哈萨克斯坦石油公司的油品时,由于中石油和印度石油天然气公司竞标激烈,投标价节节升高,最后中标者中石油付出了很大的代价^③。中印两国同是能源消费大国,据估计到2030年,全球新增能源消耗量45%来自中印两国,两国石油进口量将超过美国和日本当前的水平。因此,中印两国能源利益彼此相关,如果彼此竞争,将导致收购成本提高,最终使得财力更加雄厚的西方石油巨头夺得石油项目,结果将是“鹬蚌相争,渔翁得利”。

(四) 优势互补是中印海外能源合作的基础条件

在政治上,双方都在亚非发展中国家拥有良好的政治互信基础。中国的政治影响力偏重于亚太、中亚地区,印度则偏重于南亚、西亚及环印度洋地区,并在西方有“天然的政治亲和力”。两国政治影响力的错位有利于增进双方的战略需求,发挥互补优势。在经济上,中国的实力相对较强,在资金、技术方面有较大优势,国际影响和信誉较好,同原油输出国的关系融洽,特别是在非洲等重要原油产地拥有众多传统友谊深厚的伙伴国家,一些油气供应大国,与中国地缘接近,中国在能源方面有地缘之便。从印度来看,印度有开拓海外大油田的意愿和实力,在非洲有数百万印度裔,且与印度洋沿岸的非洲国家都有密切的军事联系,容易取得油气生产国的信任。印度是印度洋上最大的国家,控扼波斯湾到印度洋的石油运输通道,能为中国从中东地区进口石油提供安全和便利的运输条件。

(五) 东道国能源出口和投资多元化政策促进了中印能源合作

现在世界上能源供应国一般都奉行独立自主的外交政策,不愿与那个大国关系过于密切,以免受制于人。中印两国都是能源需求大国,如果单独与能源输出国打交道可能会遇到障碍。双方共同开发海外能源,有利于打消能源东道国的疑虑,也有利于增强谈判的实力,共同承担投资风险。

三、中印能源合作的制约因素

虽然中印双方在能源合作方面已经取得了重要进展,但合作的成果与两国在能源方面合作的潜力还是很不对称的。制约中印能源合作的因素主要有:

(一) 地缘战略竞争导致两国缺乏政治互信

中印在地缘政治上的冲突早在印度独立和中国成立之初就已存在,除两国在意识形态上的分歧,更为重要的是两国在现实利益和战略利益上的矛盾。据报道,印度战略家一直把南亚次大陆和印度洋当作印度的有机战略统一体,不容分割。因此,出于地缘战略利益的需要,印度对华政策具有明显的两面性和摇摆性,既有愿意与中国发展合作关系的一面,也有防范中国的一面,其中把中国视为战略竞争对手的观念在其智囊集团中有着较深的影响。中印两国边境问题仍未得到妥善解决。所以中印两国尚缺乏政治互信,没有政治上高水平的互信,双方将很难在能源领域开展具有实质意义的大规模合作。

(二) 复杂国际关系的影响使两国俱存戒备之心

近年来,印度积极推行全方位的外交策略。积极推进美印关系,稳步改善中印关系。印度多次公开申明印度对中国的合作立场,并为改善中印关系做出了努力。然而由于美国作为印度的最大合作伙伴,视印度为自己的“天然盟友”,而视崛起的中国为潜在的竞争对手。印度在发展经济、科技方面,尤其在实现世界大国目标这一它所认为的关系到其前途命运的根本问题上,离不开美国的协助和支

^①程瑞生:《印度的外交策略趋势》,《国际问题研究》2008年第1期,第26-29页。

^②《中印竞合非洲石油意义重大》,中国化工信息网, <http://news.chemnet.com> 2008年2月7日。

^③王冰凝:《中石油成功收购PK公司,成中国最大海外收购案》,《新京报》2005年10月28日。

持,因此十分重视与美国的关系,把发展与美关系作为其外交的重中之重。为了维持良好的美国印关系,印度在与中国开展能源合作时不得不考虑美国因素。

另一方面,印度对中国与巴基斯坦的友好往来存有戒心。尽管中国为改善印巴关系一直在努力,但印度对中国的疑虑始终未消。

(三)两国能源企业和能源管理体制存在诸多问题,使其缺乏国际竞争力

中国与印度都是发展中国家,总体上能源产业竞争力与发达国家的能源公司相比仍有很大差距。两国能源企业都存在专业技术人才缺乏、技术和和管理落后的问题。印度能源企业缺乏高新技术和资金的投入,油气田的开发和利用率不高;能源部门管理体制落后,导致企业的效益较差。中方则存在着企业技术装备总体水平落后,单位勘探开发成本和生产成本较高;上游企业普遍缺乏在全球范围内寻找优质储量的能力;存在产业组织效率低下、行业垄断、决策机制落后、机构运行效率低、投资体制不健全等一系列问题。两国能源企业在人力资本、管理和技术层面与西方石油公司存在的差距,使得两国即使合作,也很难与发达国家的跨国公司展开强有力的竞争。因此,中印能源合作还有很多困难要克服。

(四)两国文化、贸易体系、经济体制的差异,使双方的合作任重道远

中国和印度都是世界文明古国,历史、文化对两国的贸易体系和社会生活烙下了很深的印记^①。两国文化、贸易体系、经济体制的差异使双方对合作和执行的执行存在许多问题,能源合作之路任重道远。

四、中印能源合作的战略选择

有外国学者认为,未来几十年,“Chindia”将主导全球经济^②。随着中印在亚洲、在世界的崛起,世界在财富和收入的分配上将会变得更加公平^③。正如印度总理辛格所说,中印联手能改变世界秩序^④。尽管中印能源合作面临诸多问题,但中印能源合作的同质性、互补性及稳定性在很大程度上将确保双方沿着良性互动的轨道平稳前进。

(一)促进两国在利益重叠区的战略互信与理解,保证中印能源合作的国际秩序

中印都以成为多极世界重要一极作为中长期战略目标。中国要在21世纪前20年里建成全面小康社会,印度期望在2020年“具备发达国家的必要条件”,两国认定的战略机遇期不谋而合。战略需求与战略选择的同质性确保了两国关系在可预见的将来没有明显的对抗性,扩大了两国在维护地区及世界稳定与发展方面的共同利益,增加了两国参与地区、国际事务的共同语言。在安全方面,两国都面临着很多威胁,这需要得到对方的支持与帮助。显然,加强中印在安全领域的合作对改善两国崛起的地区环境大有裨益。由于地缘位置的独特性以及印度长期奉行的不结盟传统,印度不容易在次大陆和印度洋之外投入太多的力量,更不会与任何地区性组织或区外强国结成联盟来对抗第三国,印度在亚太地区有可能扮演一个稳定性角色。这与中国积极支持地区多边安全机制的努力方向是一致的^⑤。两国在崛起过程中将不断受到现有格局的“敲打”,两国只有合力才能有效抵制外部压力,并推动国际秩序不断朝着有利于两国崛起的方向完善。

(二)加强两国能源企业之间的合作,促进区域能源产业整合

中国与印度除在海外合作开发能源外,在本土的油气领域也存在着合作的潜力。亚洲开发银行经济学家毕斯瓦·巴特契利亚和发展中国家研究与信息系统专家普拉比尔·德指出,中国西南地区和印度东北地区蕴藏着2000亿立方米天然气、1.5亿吨原油和9亿吨煤。这些能源的开发还迫切需要两国能

① Richard John Grainger, Samir Ranjan Chatterjee, “Business Systems and Societal Context: Comparing Chinese and Indian Models” *South Asian Journal of Management*; Jul-Sep 2007, Volume 14, No.3: 7~28.

② Steven Anderson. Economic futurist predicts domination by China, India. *Long Island Business News*, Feb. 2006, 17~23. 6B.

③ Arrighi, Giovanni and Beverly J. Silver, *Chaos and Governance in the Modern World System*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999: 286~289.

④ 任彦、邹德浩:《中印战略合作步伐受到四大因素影响》,《环球时报》2006年1月11日。

⑤ 李益波:《印度与亚太安全:历史、现实和中国因素》,《世界经济与政治论坛》2008年第1期,第97页。

源企业的合作^①。另外,中印合作对于分享彼此能源采运经验有着许多的共同利益。两国在能源开采和生产的上游领域,在地震预警、油气勘探等领域可建立合资企业;在勘探、石化生产以及石化产品的市场开发领域,在燃气、天然气运输和城市供气领域,在国内和跨国石油管道领域,均具有合作潜力。

(三)开展多边能源合作,为两国能源合作打下坚实的基础

在开展双边能源合作的同时,考虑到能源的供需格局和特点,两国也应该注重多边力量来进一步扩大合作领域。多边能源合作为两国改善国际关系提供了有效途径。多边能源合作有利于改善他对中印能源合作的敌对态度,改善中印双边能源合作可能遇到的尴尬局面。与能源实力较强的欧美国家合作,有利于提升两国能源开发能力;与亚洲国家的合作既有利于克服亚洲“石油溢价”,也有利于克服不利的地缘政治因素,使能源安全得到保障。

(四)加强非传统能源领域的合作,扩大两国能源合作的领域

石油、煤等传统能源的消费,不仅面临储量有限的困境,还存在污染环境的问题。目前中国与印度占世界煤消费量的45%。据IEA预测,从2005~2030年,世界煤的消费量将增加73%,由于中印两国每年超过6%的经济增长率,两国将会占世界煤消费增加量的4/5。这会引来世界二氧化碳排放量的大量增加^②。因此,中印两国除在石油能源领域加强合作外,在核能、水力发电、非传统能源和可再生资源等诸多领域也应探索合作的空间。在水力发电方面,恒河和雅鲁藏布江流域的水电资源需要中印双方进一步加强合作开发环保型能源。在核能领域方面,中印两国都是拥有核技术的国家,两国都具有开发核能源的技术实力,双方在核能源领域的合

作是非常有潜力的。目前中印两国核能在其电力供给中占不到3%,未来发展的空间非常大。中国是核供给组织(Nuclear Suppliers Group, NSG)成员之一。NSG(Nuclear Suppliers Group)由44个成员国组成,该组织因为新德里拒绝签署不扩散核武器的保证而拒绝和印度进行核贸易,可以自由地进口核原料使中国比印度更有条件发展核能^③。两国在核能源领域的合作可能成为解决两国能源问题的突破口。

(五)促进两国之间文化、政治、经贸等方面的交流,加速中印能源合作的进程

通过加强中国和印度在宗教、道德和文化传统等方面的交流,为两国能源合作提供良好的思想文化基础;加强两国政党、议会和工商界、新闻界、学术界以及民间机构之间各种形式、各种层次的交流,以便增进中印两国和两国人民之间的了解和信任;同时,对双方边界等历史遗留问题,求同存异,妥善处理,这既不是永久搁置分歧,也不是等到分歧完全解决之后再发展两国关系,而是双方站在共同利益的高度,超越某些分歧,推动两国能源合作关系朝前发展,进而推进两国经济的发展。

注:本文系教育部人文社科规划课题基金项目(07JA790101)。

①时宏远:《中印战略合作:双方共赢,世界受益》,《当代世界》2008年第1期,第97页。

②Uchenna Izundu, “IEA warns of coal’s comeback in energy mix by 2030”, *Oil & Gas Journal*, Nov, 2007, 12.

③ Steve Kidd, “Fueling Asia’s Growth: Tapping the Promise of Nuclear”, *Far Eastern Economic Review*, Sep 2007, Volume 170, No.7; 47-54.