

西方关于中非能源合作研究述评

周云亨* 朱中博**

中国是全球第二大能源消费国，因此能源安全问题不仅成为 21 世纪中国可持续发展的核心问题之一，而且成为国际社会关注的一大焦点。中国国土资源部的一份调研报告显示，近年来西方矿业和能源媒体以及相关的经济媒体就中国资源问题的报道量成倍增长。总体上看，在西方学者以及相关机构所关注的中国资源问题中，能源是最受关注的，大约占总数的 90% 左右；其中，石油问题占 90% 左右。^① 作为中国重要的能源进口来源地，非洲以及由此产生的中非能源合作关系自然也成为他们密切关注的对象。从已有的文献看，西方学者最感兴趣的是中非能源合作的动力，中非能源合作关乎非洲以及对西方国家在非洲传统利益的影响等问题。

中非能源合作的动力

为了加强本国的能源安全，中国积极鼓励本国石油企业实施“走出去”战略。在美国布鲁金斯学会中国能源问题专家邓丽佳（Erica S. Downs）看来，中国石油企业的海外投资是由国有公司和政府的共同驱动的。国有石油公司购买海外油气资产的首要动力是不仅希望以此提高自身的油气储备，同时还想达到资源储备多元化的目的。中国政府希望国有石油公司成为国际主要石油公司一员，这与国有石油公司想要提高国际竞争力相一致。此外，中国政

* 本文作者周云亨系上海市美国问题研究所研究人员。

** 本文作者朱中博系北京大学国际关系学院博士研究生。

① 王正立主编：《外国人看中国的资源问题》，中国大地出版社，2007 年版，第 5 页。

府认为国有石油公司拥有海外石油权益将有助于加强本国的能源安全。^①

英国圣安德鲁斯大学教授伊恩·泰勒 (Ian Taylor) 认为, 非洲对于确保中国能源安全意义深远: 短期而言, 中非能源合作有助于满足中国国内日益增长的石油需求; 长远观之, 良好的中非能源合作关系将使中国成为国际石油市场上的一个全球参与者。^② 实际上, 非洲正是凭借着原油品质、交通便利以及开放上游投资等因素引起了国际石油公司的关注。在贝茨·基尔 (Bates Gill) 等西方学者看来, 中国公司在非洲的扩张代表了中国政府协调统一的国际政策。这些国有石油公司需要履行政府为确保国内石油供应安全所制定的各项任务; 作为回报, 中国政府则同产油国签署双边协议, 建立一个有助于国有企业立足的总体框架。^③ 艾利克斯·维纳斯 (Alex Vines) 等人认为, 相对于西方国家而言, 中非能源合作具备两大有利条件: 第一, 中国政府的外交与国有企业的投资积极互动, 这有利于企业同政府战略的协调一致; 第二, 中国近年来在非洲投入巨额资金帮助各国改善基础设施的做法为中国在非洲赢得了人心, 这有助于中国石油公司获取非洲国家的油气开采权益。^④

西方油气问题专家还分析了中国国家石油公司相对于西方石油巨头所具有的竞争优势。美国知名油气问题专家迈克尔·克莱尔 (Michael T. Klare) 认为, 中国之所以特别重视在非洲寻找能源, 可能源于中国自认为在非洲更有优势。由于中国立场鲜明地支持非洲民族解放运动, 它与许多非洲国家政府的关系远比西方国家紧密。中国人还承诺帮助非洲国家移植其从落后的第三世界国家迅速成长为相对富裕国家的成功经验——这是一条许多发展中国家急于复制的发展轨道。^⑤ “ARC” 金融公司首席能源经济学家彼得·特扎基安 (Peter Tertzakian) 强调, 由于国有石油公司最大股东的目标是要满足国家对能源的需求, 而不是承担季度财务绩效的压力, 这意味着类似中石油等国家

① Erica S. Downs, “Who’s Afraid of China’s Oil Companies?”, Carlos Pascual and Jonathan Elkind ed., *Energy Security: Economics, Politics, Strategies, and Implications*, Washington D. C.: The Brookings Institution Press, 2010, pp. 78-82.

② Ian Taylor, “China’s oil diplomacy in Africa”, *International Affairs*, Vol. 82, No. 5, 2006, p. 938.

③ Bates Gill and James Reilly, “The Tenuous Hold of China Inc. in Africa”, *The Washington Quarterly*, Summer 2007, pp. 37-51.

④ Alex Vines, Lillian Wong, Markus Weimer and Indira Campos, *Thirst for African Oil Asian National Oil Companies in Nigeria and Angola*, London: Latimer Trend and Co Ltd, August 2009, pp. 1-2.

⑤ [美国] 迈克尔·克莱尔著; 孙芳译: 《石油政治学》, 海南出版社, 2009年版, 第159页。

石油公司得以避免为追求短期绩效而忽视长期愿景。^① 意大利能源巨头埃尼集团主管战略和发展的资深副总裁莱昂纳尔多·毛杰里 (Leonardo Maugeri) 进一步指出, 与受到诸多束缚的国际石油公司不同的是, 中、印等国新近崛起的国家石油公司在与那些不符合西方标准的“黑名单”中的国家合作时, 不存在政府和投资者的压力, 这给跨国巨头们带来了许多不眠之夜。^② 美国财经记者约翰·伽思维尼恩 (John Ghazvinian) 认为, 中国国有石油公司可以从国有银行获得低息贷款, 这为其争取重要的石油资源提供了筹码。如果再考虑到中国人举世公认的埋头苦干的精神和坚忍不拔的能力, 自然不难理解在加快与非洲能源合作的进程中, 中国何以处于相对有利的地位。^③

综合上述因素的结果便是, 中国每年自非洲石油进口增速高达 30%, 高于全球其他地区 26% 的年增幅, 自非洲进口的原油很快便超过了中国进口总量的 25%。据统计, 在 2002 ~ 2004 年间, 非洲向中国出口总额中的 62.2% 为原油, 可见石油在中非经贸关系中的支配地位。^④

中非能源合作对非洲的影响

尽管中国政府一再强调不断扩大的中国对非洲能源投资促进了非洲大陆的经济发展, 提高了当地人民的生活水平, 但大多数西方学者坚称中国和西方国家一样都以自身利益为驱动, 中国在非洲的经济利益与西方大国并无本质区别。^⑤ 在他们看来, 获取维持本国经济发展所需的原材料是中国在非洲的

① [加拿大] 彼得·特扎基安著, 李芳龄译:《每秒千桶——即将到来的能源转折点: 挑战及对策》, 中国财政经济出版社, 2009 年版, 第 132 ~ 133 页。

② [意大利] 莱昂纳尔多·毛杰里著; 夏俊、徐文琴译:《石油! 石油! ——探寻世界上最富争议资源的神话、历史和未来》, 上海人民出版社, 2008 年版, 第 216 页。

③ [美国] 约翰·伽思维尼恩著; 伍铁、唐晓丽译:《能源战争——非洲石油资源与生存状态大揭秘》, 国际文化出版社, 2008 年版, 第 225 ~ 231 页。

④ Harry G. Broadman, *Africa's Silk Road: China and India's New Economic Frontier*, Washington D. C.: The World Bank, 2007, pp. 82, 120.

⑤ Meine Pieter van Dijk ed., *The New Presence of China in Africa*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009), p. 217; See also Bates Gill, Chin - hao Huang & J. Stephen Morrison, "Assessing China's Growing Influence in Africa", Report of the CSIS Delegation to China on China - Africa - U. S. Relations, November 28 - December 1, 2006, *China Security*, Vol. 3, No. 3, Summer, 2007.

核心经济利益之所在。^① 只不过其中的一些学者强调中国的参与为非洲大陆带来了积极变化,而其他学者则更为关注潜在的消极后果。

对中非能源合作持期许态度的学者认为,中国的崛起极有可能是非洲摆脱贫困的最大希望。英国《金融时报》亚洲版主编戴维·皮林(David Pilling)指出,2000年至2007年间,非洲经济增速年均超过4%,远高于先前的水平。这在一定程度上要归功于更优秀的经济管理、债务减轻和资金流入增加(部分来自中国),但也源于中国需求推动了大宗商品价格上涨,从而给非洲国家带来了意外的收获。^② 美国美利坚大学教授黛博蓉(Deborah Brautigam)认为,中国对非洲的基础设施建设投入了巨资,这表明中国在非洲并非只图一时之利。中国与非洲国家间的“石油换基础设施”协议不但可以理解,而且是必需的。与西方的有条件援助相比,中国提供的援助和商业投资项目更有助于抑制腐败,因为中国的赠款和贷款通常直接由中国的银行拨给负责项目建设的中国建筑公司,从而限制了当地政府官员中饱私囊的机会。事实上,正是中国兢兢业业地改善着非洲国家的基础设施。^③

对此持反对态度的学者则认为,尽管中非能源合作可能会带来经济增长,但不一定会产生更为持久的经济发展,反而可能会让非洲人付出沉重的代价。威廉·巴特菲尔德(William Butterfield)等学者强调,中国对非洲的巨额投资以及在公路、铁路、桥梁等基础设施建设项目上的投入,大多与获取这个大陆的矿产资源有关。^④ 伊恩·泰勒也指出,尽管就短期而言,中国在非洲的能源投资和贸易对于该大陆的开发是有利的,但是长远来看,中非石油关系的加强将使非洲产油国越来越依赖中国市场以支持国内生产和抬高国际油价。过度依赖石油等初级产品可能使非洲国家更容易遭受国际油价暴跌的伤害。鉴于中国倾向于在国内保留石油加工业,而仅仅单纯进口原材料,上述危害将会有所加剧。就此而言,中国对非洲石油兴趣的增强将使非洲对外依赖程

① Denis M. Tull, "Africa: scope, significance and consequences", *Modern African Studies*, Vol. 44, No. 3, 2006, p. 465.

② [英国]戴维·皮林:《勿对中国投资非洲说三道四》,金融时报中文网: <http://www.ftchinese.com/story/00103026>, 2011-09-12.

③ Deborah Brautigam, *The Dragon's Gift: The Real Story of China in Africa*, Oxford: Oxford University Press, 2009, pp. 273-306.

④ William Butterfield, Vivien Foster, Chuan Chen, and Nataliya Pushak, "Building Bridges: China's Growing Role as Infrastructure Financier for Sub-Saharan Africa", World Bank, July 2008, p. 64.

度加重。^①

此外，西方学者还探讨了中国模式对非洲的潜在影响。哈佛大学国际发展学教授卡雷斯图斯·居马（Calestous Juma）认为，中国既是一个值得非洲效仿的经济发展楷模，同时也是推动非洲社会经济进步的潜在力量。首先，中国的发展经验不仅明示非洲国家发展基础设施的重要性，而且中国还致力于帮助非洲国家改善基础设施。其次，非洲国家借鉴中国经验积极吸引外资，同时中国对最不发达国家的免税待遇为非洲国家带来了机遇。再次，中国的经验不仅让非洲国家意识到科技的重要性，而且中国还通过各种交流培训项目帮助非洲国家培养人才。最后，也是最重要的一点，中国的成功还激励了非洲国家摆脱意识形态的桎梏，积极探索符合本国国情的发展道路。^②

不过，在卡梅尔·戴维斯（Carmel Davis）看来，与其说中国为非洲提供了新的发展模式，还不如说中国在非洲推行“新殖民主义”政策。中国投资最集中的采掘业与基建项目属于资本密集型产业，并不能创造太多的就业机会。此外，采掘业不但难以惠及当地经济，而且随之而来的环境破坏，还会殃及当地百姓。^③安德鲁·麦克格雷戈（Andrew McGregor）指出，中国在非洲的石油攻势同样会导致对劳工权利与环境法规的漠视。^④此外，总部位于布鲁塞尔的国际危机组织（ICG）在其中国石油政策专题分析报告中指出，伴随着中国与“问题国家”双边关系的加强，中国“不干涉别国内政”的外交政策让那些不受西方国家欢迎的非洲国家政权得以独立于国际社会之外，当地的种族冲突和大规模侵犯人权等行为也无法得到有效监督和纠正。^⑤

中非能源合作对西方的影响

迄今为止，西方主流观点认为，中国石油企业走进非洲将对国际石油市

① Ian Taylor, op. cit., pp. 951 - 952.

② Calestous Juma, "The proposer's rebuttal remarks", Feb. 17, 2010, <http://goliveinternet.economist.com/debate/days/view/467>.

③ Carmel Davis, "AFRICOM's Relationship to oil, Terrorism and China", *Orbis*, Vol. 53, No. 1, Winter 2009, pp. 132 - 133.

④ Andrew McGregor, "China's Oil Offensive Strikes: Horn of Africa and Beyond", *China Brief*, Volume 7, Issue 16, August 8, 2007.

⑤ 国际危机组织：《中国的石油政策》，2008年6月9日，第17页，<http://www.crisisgroup.org>.

场以及西方石油公司带来不良后果。美国欧亚集团总裁伊恩·布雷默 (Ian Bremmer) 认为, 中国政府出于政治动机, 对本国石油公司获取海外石油资源的支持和干预行为有悖于建立一个稳定、公开、透明的全球能源市场。中国企业在全球的溢价收购行为将会导致石油和天然气价格上升, 从而影响到能源市场的自然发展。这种做法还将导致国际石油公司无法获得高额利润, 进而阻碍了耗资巨大的长期项目投资, 比如深海石油勘探和开采。这还会使新碳氢化合物储备发展减缓, 因为很少有国有石油公司拥有此类设备或专业知识。国家资本主义最终由于在市场经济中夹杂了政治和严重的腐败行为而导致生产成本上升、效率降低。^① 作为利益攸关方, 西方石油公司自然不满中国政府支持国有石油公司在海外获取能源。在他们看来, 中国国有石油公司之所以可以接受更低的回报率, 部分原因是本国政府的强有力支持。这些公司可以从政府控制的银行得到低息贷款, 从而为石油——或为收购石油公司——支付更高的价格。这一切意味着雪佛龙之类的公司就更难找到能满足最低回报率的项目。^② 此外, 还有一些学者批评中国未能仿效美国通过公开的国际市场获取石油资源, 而是试图采取行动一举“锁定”海外能源供应。^③

邓丽佳则对“中国石油公司加入国际竞争进一步加剧了国际石油供给压力, 并由此导致国际油价上涨”一说进行了反驳。她认为, 若纯粹从经济角度分析, 中国购买石油行为的效果应是中性的。即便中国对石油资产的投资减少了国际市场上的石油资源, 但由于这些资源并非用于再售赚取差价, 因而这些购买行为只是替代了中国本来应该通过公开市场购买的石油。中国石油公司在非洲的运营, 尤其是在一些其他公司不愿或不能开发的地区开采石油, 实际上缓解了世界石油供给压力。^④ 换言之, 若单纯出于石油安全考虑, 西方国家应该鼓励中国石油公司积极开采非洲各国的石油资源。有鉴于此, 法国石油问题专家菲利普·赛比耶-洛佩兹 (Philippe Sébille - Lopez) 指出, 中国的采油举动暗中受到了美国的欢迎。^⑤

① Ian Bremmer, “State Capitalism Comes of Age”, *Foreign Affairs*, May/June 2009, p. 45.

② Nelson D. Schwartz, “Why China Scares Big Oil”, *Fortune*, July 25, 2005.

③ David Blair, “Oil-hungry China takes Sudan under its wing”, *The Telegraph*, April 23, 2005.

④ Erica S. Downs, “The Fact and Fiction of Sino-African Energy Relations”, *China Security*, Summer 2007, pp. 47-48.

⑤ [法国] 菲利普·赛比耶-洛佩兹著; 潘革平译: 《石油地缘政治》, 社会科学文献出版社, 2008年版, 第258页。

由此可见，在西方人士看来，问题绝不仅仅在于中国的重商主义倾向扰乱了国际能源市场，还在于中非能源合作关系导致了中国同苏丹、安哥拉、尼日利亚等国进行“有问题的接触”。这种接触在马里兰大学教授恩斯特·威尔逊（Ernest J. Wilson）看来，主要源于中国不遵守游戏规则。“我们要求中国遵守同样的基本准则，履行相同的国际责任；我们希望中国参与正当的‘游戏’，并遵守‘游戏规则’，发挥与其实力和威望相称的全球负责任大国的作用。”^① 在莱斯大学能源问题专家埃米·贾菲（Amy M. Jaffe）看来，则是中国可能已经转让了与大规模杀伤性武器有关的物品和技术来换取与苏丹、利比亚等国的能源交易。^② 对此，普林斯顿大学东亚事务专家艾伦·弗德里伯格（Aaron L. Friedberg）进一步撰文指出，这类交易不仅使美国面临经济上的风险，还会产生安全上的隐患。鉴于资源诉求将会导致中国提高在亚洲以外区域的曝光度，并能强化这一趋向，这将进一步分散和牵制美国。对于中国而言，美国的分析家和官方机构紧盯中国在中东、非洲和拉美的作为或许并非是件坏事，因为美国越是把精力用于跟踪、评估和回应中国在这些地区的行动，它对影响中、美互动的那些亚洲盟友投入就越有限。^③ 在布鲁金斯学会资深研究员弗林特·勒夫雷特（Flynt Leverett）等人看来，这种牵制还表现在中国的行为可能妨碍美国对非洲战略目标的实施。长期以来，支持民主制度和自由贸易政策的传播一直是美国对外政策的重要方面，而中国对专制政权的容忍可能抵消这些努力。^④ 在批评人士看来，中国在非洲的存在阻碍了国际社会改造某些非洲国家不负责任行为模式的努力，使西方国家和国际组织推动当地政府走向民主和良治的进程遭受重创。^⑤

① U. S. - China Economic and Security Review Commission, *Hearing on China's Role in the World: Is China a Responsible Stakeholder?* Testimony of Ernest J. Wilson III, August 3, 2006.

② Amy Myers Jaffe and Steven W. Lewis, "Beijing's Oil Diplomacy", *Survival*, Spring 2002, pp. 115 - 133.

③ Aaron L. Friedberg, "'Going Out': China's Pursuit of Natural Resources and Implications for the PRC's Grand Strategy", *NBR Analysis*, Vol. 17, No. 3, September 2006, pp. 27 - 28.

④ Flynt Leverett & Pierre Noel, "The New Axis of Oil", *The National Interest*, Summer 2006, pp. 62 - 70.

⑤ Meine Pieter van Dijk ed., *The New Presence of China in Africa*, p. 218; See also William Wallis, "China's Growing Stake Shakes up Old Order", *Financial Times*, <http://www.ftchinese.com/story/001032960/en>, 2010 - 06 - 07.

简 评

多数西方学者对于中非能源关系的研究体现了“西方中心主义”的学术立场，并且具有强烈的“自我服务意识”。这种意识不但促使西方学者格外重视中非能源合作对西方国家在非洲利益的影响，而且还过于自然地将下述观点作为一种不言自明的定论，即只有全面融入以美国为首的西方能源体系，中国才可能获取稳定的能源供应以及避免“能源威胁论”，而按西方国家的规则行事是融入该体系的先决条件。^①正是基于这一观察视角，他们很容易得出“中国采取的是能源重商主义政策”、“中国公司不遵守游戏规则”、“中国全球找油抬高了国际油价”等结论。同样基于上述立场，他们认为中国“不遵守游戏规则”使其成为西方对非洲援助的最大受益者——“美国政府负责寻找西方捐赠者，欧洲提供了资金，而中国卷走了所有的业务”。这一立场还便于西方学者指责中非能源合作关系妨碍了非洲大陆的自由化和民主化进程。

在笔者看来，中非能源合作关系的日益密切需要西方国家反思自省。正如一位非洲学者所言：“非洲需要更多的投资和经济增长，非洲不需要过多冠冕堂皇的言辞，更不需要怜悯。”^②中国之所以在让西方国家饱受挫折的非洲大陆取得成功，主要源于中国一直将非洲看成是充满希望的大陆，而非西方人眼中的问题成堆的大陆。实际上，仅在过去数年里，中国不断攀升的投资已使其成为非洲发展无可争议的重要力量。正是中国的积极参与给非洲国家带来了实惠，也正是中国的参与提醒西方国家不应低估非洲大陆的发展潜力。

西方学者的第三方视角也有助于我们对中非能源合作关系进行有益的思考。例如，对于中国“走出去”战略而言，我们如何明确政府与国有企业的职能划分，如何处理国家能源安全与企业经济效益之间的关系？对于中国外交而言，我们需要思考如何把握不干涉他国内政原则与保护中国在非洲百万公民生命和财产安全之间的关系？对于中非关系而言，如何才能使中国人和非洲人都可以获得最大的利益？类似问题都有待于作进一步深入研究。

（责任编辑：詹世明 责任校对：樊小红）

① 王联合、周云亨：《中美石油关系研究现状述评》，载《国际论坛》，2008年第4期，第38页。

② Greg Mills, “The US and Africa: Prisoners of a Paradigm?”, *Current History*, May 2008, p. 225.