

国际石油地缘政治演变趋势 及我国应对策略研究



GUOJI SHIYOU DIYUAN ZHENGZHI YANBIAN QUSHI
JI WOGUO YINGDUI CELUE YANJIU

刘劲松 著



 江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House
[全 | 国 | 百 | 佳 | 出 | 版 | 社]

国际石油地缘政治演变趋势 及我国应对策略研究

教育部人文社会科学研究规划基金项目（12YJAZH072）

GUOJI SHIYU DIYUAN ZHENGZHI YANBIAN QUSHI
JI WOGUO YINGDUI CEGUIE YANJIU

刘劲松 著



江西人民出版社
Jiangxi People's Publishing House

（南昌）江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际石油地缘政治演变趋势及我国应对策略研究 / 刘劲松著. —南昌: 江西人民出版社, 2015. 7

ISBN 978 - 7 - 210 - 07707 - 7

I. ①国… II. ①刘… III. ①石油 - 地缘政治学 - 关系 - 中国 - 对策 - 研究 IV. ①D820

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 186715 号

国际石油地缘政治演变趋势及我国应对策略研究

刘劲松 著

责任编辑:胡滨

封面设计:章雷

出版:江西人民出版社

发行:各地新华书店

地址:江西省南昌市东湖区三经路 47 号附 1 号

编辑部电话:0791 - 86898565

发行部电话:0791 - 86898815

邮编:330006

网址:www.jxpqh.com

E-mail:jxpqh@tom.com web@jxpqh.com

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

开本:787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印张:13.25

字数:224 千

ISBN 978 - 7 - 210 - 07707 - 7

赣版权登字—01—2015—626

版权所有 侵权必究

定价:45.00 元

承印厂:南昌市彩艺印刷有限公司

赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换



- 1. 绪论 /1
 - 1.1 研究背景与意义 /1
 - 1.1.1 研究背景 /1
 - 1.1.2 研究意义 /4
 - 1.2 研究框架与研究方法 /4
 - 1.2.1 研究框架 /4
 - 1.2.2 研究方法 /6

- 2. 文献回顾 /7
 - 2.1 关于地缘政治 /7
 - 2.1.1 海权论 /9
 - 2.1.2 陆权论 /9
 - 2.1.3 空权论 /10
 - 2.2 关于石油地缘政治 /11
 - 2.2.1 关于石油地缘政治的界定 /11
 - 2.2.2 关于国际石油地缘政治现状 /12
 - 2.2.3 关于维护能源(石油)安全 /15
 - 2.3 研究评述 /17

- 2.3.1 文献回顾小结 /17
- 2.3.2 文献研究评述 /18

3. 国际石油地缘政治历史演变 /19

- 3.1 石油工业发展初期的国际石油地缘政治 /19
 - 3.1.1 石油工业发展初期的国际石油地缘政治状况 /19
 - 3.1.2 石油工业发展初期的国际石油地缘政治特点 /20
- 3.2 墨西哥湾时期的国际石油地缘政治 /20
 - 3.2.1 墨西哥湾时期国际石油地缘政治状况 /20
 - 3.2.2 墨西哥湾时期国际石油地缘政治特点 /23
- 3.3 波斯湾时期的国际石油地缘政治 /23
 - 3.3.1 波斯湾时期的国际石油地缘政治状况 /23
 - 3.3.2 波斯湾时期的国际石油地缘政治特点 /26
- 3.4 全球竞争时代的国际石油地缘政治 /26
 - 3.4.1 全球竞争时代的国际石油地缘政治状况 /26
 - 3.4.2 全球竞争时代的国际石油地缘政治特点 /28

4. 国际石油地缘政治发展现状 /29

- 4.1 国际石油储存生产消费变化情况 /30
 - 4.1.1 国际石油、天然气储量情况 /30
 - 4.1.2 国际石油、天然气产量情况 /31
 - 4.1.3 国际石油、天然气消费情况 /32
- 4.2 世界主要石油运输通道和主要枢纽 /33
 - 4.2.1 曼德海峡 /33
 - 4.2.2 苏伊士运河 /34
 - 4.2.3 霍尔木兹海峡 /34
 - 4.2.4 土耳其海峡 /35
 - 4.2.5 马六甲海峡 /36
- 4.3 国际能源组织 /37
 - 4.3.1 石油输出国组织 /38
 - 4.3.2 阿拉伯石油输出国组织 /39
 - 4.3.3 国际能源机构 /39
- 4.4 国际石油市场的竞争格局 /41
 - 4.4.1 国际石油市场结构 /41
 - 4.4.2 国际石油价格及其变化 /42
 - 4.4.3 国际石油市场的主导国家和组织 /46



- 4.5 国际石油地缘政治存在的主要问题 /47
 - 4.5.1 产油国政局动荡及恐怖主义威胁石油地缘政治的稳定 /47
 - 4.5.2 美国霸权主义促使亚太石油地缘政治冲突加剧 /47
 - 4.5.3 石油生产国操控石油市场影响石油价格的稳定 /48
- 5. 国际石油地缘政治演变趋势 /49
 - 5.1 国际石油地缘政治影响因素 /49
 - 5.1.1 资源因素 /49
 - 5.1.2 政治因素 /50
 - 5.1.3 经济因素 /50
 - 5.1.4 技术因素 /51
 - 5.1.5 能源企业因素 /51
 - 5.2 国际石油地缘政治演变特征 /52
 - 5.2.1 国际石油地缘政治受到战争和“颜色革命”的影响 /52
 - 5.2.2 国际组织和条约助推国际石油地缘政治发展和演变 /52
 - 5.2.3 国际石油地缘政治随着世界油气资源的变化而变化 /53
 - 5.2.4 世界范围内的科技创新引领国际石油地缘政治的变化 /53
 - 5.3 国际石油地缘政治演变趋势 /55
 - 5.3.1 国际石油地缘政治将继续朝多极化方向演变发展 /55
 - 5.3.2 世界石油海上和陆地运输通道的争夺将会更加激烈 /56
 - 5.3.3 非常规油气成为国际石油地缘政治争夺的新热点 /56
 - 5.3.4 全球对节能减排目标的追求将制约石油价格上涨 /57
- 6. 国际石油地缘政治演变下的中外油气关系 /59
 - 6.1 中国与美国油气关系 /59
 - 6.1.1 中美能源关系发展现状 /60
 - 6.1.2 美国影响我国石油安全的主要手段 /63
 - 6.1.3 中美新型能源关系建构路径 /65
 - 6.2 中国与俄罗斯油气关系 /67
 - 6.2.1 中俄油气关系现状 /67
 - 6.2.2 中俄能源合作的现实基础 /68
 - 6.2.3 中俄油气合作存在的问题 /70
 - 6.2.4 中俄能源合作的未来之路 /72
 - 6.3 中国与中东国家油气关系 /73
 - 6.3.1 中国与中东国家油气关系现状 /73
 - 6.3.2 中国与中东国家油气合作存在的问题 /76



- 6.3.3 促进中国与中东国家油气合作建议 /77
- 6.4 中国与日本油气关系 /79
 - 6.4.1 中日油气竞争的原因分析 /79
 - 6.4.2 中日能源合作的可能途径 /82
 - 6.4.3 中日能源合作的主要领域 /84
- 6.5 中国与中南美国家油气关系 /84
 - 6.5.1 中国与中南美国家油气合作现状 /84
 - 6.5.2 中国与中南美国家油气合作的障碍 /88
 - 6.5.3 促进中国与中南美国家油气合作建议 /89
- 6.6 中国与北美国家油气关系 /91
 - 6.6.1 中国与北美国家油气关系现状 /91
 - 6.6.2 中国与北美国家油气合作障碍 /93
 - 6.6.3 推进中国与北美国家油气合作建议 /94
- 6.7 中国与中亚国家油气关系 /95
 - 6.7.1 中国与中亚国家油气关系现状 /95
 - 6.7.2 中国与中亚国家油气合作存在的阻碍 /100
 - 6.7.3 推进中国与中亚国家油气合作建议 /101
- 6.8 中国与非洲国家油气关系 /102
 - 6.8.1 中国与非洲国家油气关系现状 /102
 - 6.8.2 中国与非洲国家油气合作存在的阻碍 /106
 - 6.8.3 推进中国与非洲国家油气合作建议 /108
- 7. 国际石油地缘政治对我国油气企业的影响 /110
 - 7.1 我国油气企业对外投资回顾及现状分析 /110
 - 7.1.1 我国油气企业对外投资历程回顾 /110
 - 7.1.2 我国油气企业对外投资与合作现状 /111
 - 7.2 我国油气企业对外投资面临的风险 /129
 - 7.2.1 政治风险 /129
 - 7.2.2 经济风险 /130
 - 7.2.3 技术性风险 /131
 - 7.2.4 社会文化风险 /132
 - 7.3 我国油气企业对外投资风险的规避 /133
 - 7.3.1 油气企业要重视风险评估并严防政治风险 /134
 - 7.3.2 加强文化融合以营造企业和谐经营氛围 /134
 - 7.3.3 油气企业要多方联合以规避投资风险 /135
 - 7.3.4 善于利用法律和外交手段维护自身权益 /137



- 7.4 案例分析——中国石油成功收购整合 PK 石油公司 /137
 - 7.4.1 案例概述 /138
 - 7.4.2 案例背景 /138
 - 7.4.3 收购过程 /139
 - 7.4.4 风险与整合 /141
 - 7.4.5 案例启示 /143

- 8. 中国石油产业安全度测算分析 /144
 - 8.1 中国石油产业安全指数的构建 /145
 - 8.1.1 经济因素指数 /145
 - 8.1.2 产业资源因素指数 /147
 - 8.1.3 产业竞争力指数 /149
 - 8.1.4 外资控制制度指数 /150
 - 8.2 中国石油产业安全度的测算及分析 /152
 - 8.2.1 指标分级及量化标准 /153
 - 8.2.2 中国石油产业安全度的测算 /154
 - 8.2.3 测算结果分析 /154
 - 8.3 本章小结 /155

- 9. 美、日维护石油安全的经验与启示 /156
 - 9.1 美国推进“能源独立”的经验 /156
 - 9.1.1 美国“能源独立”的缘起 /156
 - 9.1.2 美国追求“能源独立”历程回顾 /157
 - 9.1.3 美国“能源独立”的发展现状 /159
 - 9.1.4 美国促进能源独立的主要经验 /162
 - 9.2 日本维护石油安全的主要做法 /165
 - 9.2.1 日本油气资源现状 /165
 - 9.2.2 日本促进石油安全的主要做法 /165
 - 9.3 美、日两国维护石油安全带来的启示 /168
 - 9.3.1 进一步完善和健全有关石油的政策法规 /168
 - 9.3.2 完善石油储备体系是应对石油危机的有效措施 /168
 - 9.3.3 促进技术进步是维护石油安全的重要推动力 /169
 - 9.3.4 推行能源外交是维护国家石油安全重要保证 /169

- 10. 维护我国石油安全的对策 /170
 - 10.1 政府层面的对策建议 /170

- 10.1.1 调整并优化维护国家石油产业安全的能源安全战略 /171
- 10.1.2 积极维护我国陆上及海上油气运输安全 /173
- 10.1.3 不断优化并丰富能源公共外交手段 /174
- 10.1.4 积极探索并建立中美新型能源关系 /175
- 10.1.5 推动能源消费结构及国民经济结构转型升级 /176
- 10.2 企业层面的对策建议 /177
 - 10.2.1 紧盯国际石油地缘政治形势防范各类风险 /177
 - 10.2.2 慎选投资模式和区域以降低对外投资风险 /178
 - 10.2.3 加强中外文化融合以防范跨国文化风险 /179
 - 10.2.4 善于利用政策法规维护油气企业自身权益 /180
 - 10.2.5 完善企业经营机制以提升其国际竞争力 /181

附录:中华人民共和国节约能源法 /182

参考文献 /195

后记 /205

1. 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

石油资源是一种极为重要的战略资源,具有稀缺性、不可再生性以及分布不均衡性等特征,这使得围绕石油资源的争夺成为世界各个国家能源博弈的重点。美国等发达国家力图凭借强大的军事优势、经济优势、技术优势控制世界石油资源。作为一种博弈手段,一些石油储量丰富的资源国也在民族主义和爱国主义的旗帜下以石油资源国有化等措施来与美国等发达国家相抗衡,从而使得国际石油地缘政治形势变得日趋复

杂。2010年底,发生于突尼斯的“茉莉花革命”拉开了中东、北非政局动荡的序幕。这场社会变革席卷包括埃及、利比亚在内的北非诸国,扳倒了本·阿里、穆巴拉克以及卡扎菲等北非强人。2014年初,乌克兰局势骤然升温,随后乌克兰国内暴力活动逐渐升级,乌克兰也成为国际社会关注的焦点。目前,乌克兰危机还在不断发展变化过程中,并引发了油气出口大国——俄罗斯与以美国为首的西方国家的战略对抗。2014年7月,美国对俄罗斯实施从未有过的最大规模的经济制裁。该轮经济制裁直指包括俄罗斯能源银行在内的俄罗斯能源和金融产业的关键领域。制裁名单中包括了世界最大石油企业——俄罗斯国家石油公司、俄罗斯最大的私营银行——俄罗斯天然气工业银行、俄罗斯最大的独立天然气供应商——诺瓦泰克公司以及俄罗斯国有开发银行、俄罗斯发展及对外经济事务银行等。2014年7月25日,加拿大总理史蒂芬·哈珀也宣布了新一轮针对俄罗斯能源部门的经济制裁。加拿大的经济制裁针对俄罗斯的10个不同实体,其中也包括诺瓦泰克公司和俄罗斯天然气工业银行。美、加等西方国家对俄罗斯的上述制裁必将对国际石油地缘政治产生重要影响。

2008年以来,美国“能源独立”取得重大进展,页岩气以及页岩油产量大幅增长,使得美国石油对外依存度不断下降。有学者甚至预测美国“能源独立”有可能使美国在2020年前后“成为世界最大的油气生产国”。这样,美国就有可能成为油气净出口国,包括对外出口天然气、成品油、煤炭,甚至出口原油。^①这必然又会对国际石油地缘政治产生巨大的冲击。

2013年,我国GDP达到9.3万亿美元,达美国GDP的一半多,增长速度为美国的4倍以上,并持续保持世界GDP增速第一的地位。2013年,我国对全球经济增长的贡献接近30%,并首次超越美国成为世界第一大货物贸易国,货物贸易额高达4.16万亿美元,增长速度高出美国7个百分点;我国是世界120多个国家的最大贸易伙伴、70多个国家的第二大贸易伙伴;我国作为外汇储备第一大国,2013年又创新高,外汇储备达到3.82万亿美元。^②作为仅次于美国的世界第二大经济体,我国的能源消费量近年来也大幅增长。

^① Michael Levi, "Think Again: The American Energy Boom", *Foreign Policy*, July/August 2012, p. 55; Philip K. Verleger, Jr., "The Amazing Tale of U. S. Energy Independence", *The International Economy*, Spring 2012, p. 8. 1

^② 俞正樾:《构建中美新型大国关系的结构性障碍》,载《毛泽东邓小平理论研究》,2014年第6期。

根据国际能源署(IEA)的资料,2009年我国就超过美国成为第一大能源消费国,2012年我国一次能源消费总量占全球能源消费总量的21.9%。根据2014年《中国统计年鉴》上的数据,2013年我国能源消费总量达到37.5亿吨标准煤,其中煤炭消费占比为66.0%,为24.75亿吨标准煤;石油消费占比为18.4%,为6.9亿吨标准煤;天然气消费占比为5.8%,为2.18亿吨标准煤;水电、核电和风电消费占比为9.8%,为3.68亿吨标准煤。2013年,我国一次能源生产总量为34.0亿吨标准煤;其中原煤产量占比为75.6%,为25.7亿吨标准煤;原油产量占比为8.9%,为3.03亿吨标准煤;天然气产量占比为4.6%,为1.56亿吨标准煤;水电、核电和风电产量占比为10.9%,为3.71亿吨标准煤。

根据上面的供求分析可以看出,虽然2013年我国能源消费和供给都稳步增长,但供不应求依然是主基调,尤其是石油、天然气外需量巨大,对外依存度很高。2013年,我国石油消费量超过本国生产量达3.87亿吨标准煤,天然气的产消缺口为0.62亿吨标准煤。

从整个能源产业来看,目前我国能源产业发展主要呈现以下特点:一是能源保障供应能力明显提高,2013年中国煤炭产量为25.7亿吨标准煤,市场呈现总量宽松,结构过剩态势,煤炭行业经济效益大幅下滑;二是能源消费格局仍然以煤炭为主,2013年,我国能源消费结构中煤炭消费占66.0%,比全球平均水平高出40个百分点;三是能源结构调整步伐加快,可再生能源和新能源发展迅速;四是能源节约和能效提高方面有了进一步改进,2013年中国单位GDP能耗降幅约为3.7%,2015年将实现单位GDP能耗在2010年比2005年下降19.1%的基础上,比2010年再下降16%;五是能源科技装备水平进一步提升;六是能源运输和储备能力进一步增强,以煤炭为例,2013年,铁路煤炭发运23.2亿吨,同比增长2.6%;主要港口煤炭发运6.69亿吨,增长7.9%。

2013年,我国前10位的原油进口国依次为:沙特阿拉伯、安哥拉、阿曼、俄罗斯、伊拉克、伊朗、委内瑞拉、哈萨克斯坦、阿拉伯联合酋长国、科威特。根据中国政府发布的《能源发展“十二五”规划》,“十二五”期间我国石油对外依存度应努力控制在61%以内的高水平。有机构甚至做出预测,中国将于2017年超过美国成为全球第一大原油进口国。居高不下的石油对外依存度对我国维护石油产业安全是非常不利的。

可见,无论是从国际石油地缘政治的演变情况及演变趋势来看,还是从我国经济发展规模、能源生产现状及结构、能源使用情况、能源消费现状及

结构、能源产业发展现状以及石油对外依存度等方面来看,我国面临的石油地缘政治形势和能源产业安全水平都值得高度重视和深入研究。为此,本研究将在国际石油地缘政治演变的大背景下对如何维护我国石油产业安全进行深入的研究。

1.1.2 研究意义

当前,世界政治、经济格局正处在深刻持久的调整变革当中。与之相关联,世界能源地缘政治以及世界石油地缘政治也因一系列政治、经济和军事事件的影响正在且将继续发生巨大变化。在中东北非变局、乌克兰危机以及美国“能源独立”等多重因素的影响和推动下,国际石油地缘政治的演变趋势成为我国政府、能源企业等迫切需要了解的重大问题。因为这不仅直接关系到我国政府对能源战略和策略的调整,也关系着我国能源企业对外投资的方向和重点以及对政治风险和经营风险的规避。因此,无论是从政府层面还是从企业层面看,对国际石油地缘政治发展现状及其演变趋势进行深入研究,提出我国的相应对策,无疑具有非常重大的理论意义和现实指导意义。

1.2 研究框架与方法

1.2.1 研究框架

本书共分十一章。

第一章为绪论。主要介绍当前国际石油地缘政治的主要影响事件,简要说明当前国际石油地缘政治的复杂性以及我国能源生产现状及结构、能源消费现状及结构以及我国石油对外依存度情况。并由此引出本研究的重要理论和实践价值。然后,本章对该研究的总体框架进行了介绍,并同时介绍了本研究的主要研究方法。

第二章为文献回顾。本章对相关研究文献进行回顾与评述。主要包括地缘政治方面的文献回顾、国际石油地缘政治的文献回顾以及如何维护能源(石油)地缘政治的文献回顾,并进行文献述评。

第三章为国际石油地缘政治历史演变过程的回顾。主要包括对石油工业发展初期的国际石油地缘政治、墨西哥湾时期的国际石油地缘政治、波斯湾时期的国际石油地缘政治以及全球竞争时代国际石油地缘政治的回顾,并进而分析各个时期的主要特点。

第四章为国际石油地缘政治发展现状的分析。包括对国际石油储存生产消费现状的分析、对国际主要石油运输通道和主要运输枢纽的分析、对现有国际能源组织的分析、对国际石油竞争格局的分析以及对国际石油地缘政治存在的主要问题的分析。

第五章为对国际石油地缘政治演变趋势的分析。本章对国际石油地缘政治的影响因素进行分析,认为国际石油地缘政治的影响因素主要包括资源因素、政治因素、经济因素、技术因素和能源企业因素。然后,本章对国际石油地缘政治的演变特征进行分析,认为这些特征主要包括以战争及“颜色革命”等手段改变国际石油地缘政治、以国际组织和条约为手段影响国际石油地缘政治、国际石油地缘政治随着世界油气资源的变化而变化和世界范围内的科技创新引领国际石油地缘政治的变化。本章最后分析了国际石油地缘政治的演变趋势。认为这些趋势主要包括国际石油地缘政治将继续朝多极化方向发展、世界石油海上和陆地运输通道的争夺将会更加激烈、非常规油气成为国际石油地缘政治争夺的新热点和全球对节能减排目标的追求将制约石油价格的上涨,等等。

第六章为国际石油地缘政治演变下中外油气关系分析。本章从国际石油地缘政治不断演变的视角,分析我国与世界上主要能源生产国家和地区以及主要能源消费国之间的油气关系。这些国家和地区包括美国、俄罗斯、中东国家、日本、中南美国家、北美国家、中亚国家以及非洲国家等。在分析我国与这些国家油气合作现状以及存在的主要问题的基础上,分别提出了促进彼此油气合作,以进一步维护我国能源安全的对策建议。

第七章为国际石油地缘政治变化对我国油气企业影响的分析。本章首先回顾我国油气企业对外投资的历程,分析我国油气企业对外投资现状。接着分析我国油气企业对外投资可能面临的风险,并进而提出规避这些风险的对策。这些对策包括:油气企业要重视风险评估并严防政治风险、要加强文化融合以营造企业和谐经营氛围、油气企业要多方联合以规避投资风险以及善于利用法律和外交手段维护自身权益,等等。最后,本章对中国石油成功收购整合 PK 石油公司进行了案例分析,并分析了案例启示。

第八章为中国石油产业安全度的测算分析。包括中国石油产业安全水

平指标的构建、中国石油产业安全度的测算及结果分析。

第九章为美、日维护石油安全的经验与启示。本章首先分析美国追求“能源独立”的过程、做法及经验。然后分析日本维护石油安全的经验。最后给出美国和日本给予我国的启示。这些启示包括：我国应进一步完善和健全有关石油的政策法规、完善石油储备体系、促进油气勘探开采的技术进步以及大力推行能源外交，等等。

第十章为维护我国石油产业安全的对策建议。本章从政府层面和企业层面分别提出在新的石油地缘政治环境下维护我国石油安全的对策建议。政府层面的对策建议有：调整并优化维护国家石油产业安全的能源安全战略、积极维护我国陆上及海上油气运输安全、不断优化并丰富能源公共外交手段、积极探索并建立中美新型能源关系和推动能源消费结构及国民经济结构转型升级；企业层面的对策建议有：紧盯国际石油地缘政治形势以防范各类风险、慎选投资模式和区域以降低对外投资风险、加强中外文化融合以防范跨国文化风险、善于利用政策法规维护油气企业自身权益、完善企业经营机制以提升其国际竞争力和积极引进和培养油气企业亟需的各类人才，等等。

第十一章为附录。为《中华人民共和国节约能源法》。

1.2.2 研究方法

(1)文献研究法。本研究将根据历史文献考察国际石油地缘政治演变的路径，并归纳出其演变趋势和演变规律。

(2)实证研究法。本研究将对国际石油地缘政治发展现状进行实证分析，对主要能源生产国和消费国与我国的油气关系进行实证分析，利用层次分析法对我国石油产业安全水平进行实证测算。

(3)案例研究法。本研究将采用案例研究法，研究相关油气企业规避石油地缘政治风险以及美国和日本维护能源安全的做法和启示。



2.

文献回顾

2.1 关于地缘政治

地缘政治思想古已有之。从其起源来说,朴素的地缘政治思想可以追溯到古希腊,而现代意义上的地缘政治学研究则是源于德国地理学家弗里德里希·拉采尔(Friedrich Ratzel)。弗里德里希·拉采尔(1897)提出地缘政治学的国家有机体学说,认为国家这个“空间有机体”就像生长在陆地上的树木一样牢牢扎根于土壤之中,因此一个国家的特征将会受其领土的性质及其区外的影响,衡量一个国家的成就,要看它是否适应这些环境条件。^①

^① Friedrich Ratzel. Politische Geographie. München, Leipzig, Oldenbourg, 1897.

随着作为政治实体的国家的不断发展,国家逐渐具有了扩张领土的内动力。这直接导致了19世纪末20世纪初的帝国主义列强争相在全球范围争夺海外殖民地情况的发生。这种争夺在第一次世界大战和第二次世界大战之间的所谓“20年危机”时期达到了一个阶段性的高潮。帝国主义列强的扩张行为进一步引起了学者对地缘政治学的研究,从而大大促进了地缘政治学的发展。因此从地缘政治学产生和发展背景来看,其带有鲜明的现实主义与对抗性特征。地缘政治学的主要研究对象是空间或者地理环境对国家战略与国际关系的影响。从领土扩张的角度看,大国竞争的枢纽地区,资源丰富地区,尤其是能源(石油)蕴藏丰富的战略地区,往往成为地缘政治研究的焦点。

具体说来,英国地理学家哈尔福德·麦金德(Halford John Mackinder, 1904)提出了著名的“心脏地带论”。麦金德通过对人类数千年历史与各种战争的分析,认为东欧、中亚和俄罗斯的部分地区组成了历史、经济和战争史上最重要的心脏地带,特别是当时铁路的出现,使其坚信陆地力量将给过去的海洋霸权带来冲击和挑战。^①瑞典政治学家鲁道夫·契伦(Rudolf Kjellén, 1917)首次提出“地缘政治学”(Geopolitik)这一术语,并把地缘政治学定义为“把国家作为地理的有机体或一个空间现象来认识的科学”^②。

随着研究的不断深入,地缘政治学的概念也更加规范和完善。我国学者陆大道(2003)认为地缘政治是指国家间、地区间或民族间基于地理区位、地理空间和历史地理等因素而形成的政治军事联合、结盟(政治和军事集团化)或政治对立乃至遏制或者战争的相互关系态势及演变过程。地缘政治强调地理对政治的影响,将地理位置、自然和人文地理因素作为制定对外战略方针的理论依据。^③

总体而言,地缘政治思想是指全球或地区政治格局的形成和发展受地理条件的影响甚至制约的观点。作为政治地理学的核心,地缘政治学根据各种地理要素和政治格局的地域形势,分析、预测世界或地区范围的战略形势和有关国家的政治行为。20世纪以来,随着世界政治、经济和军事形势的发展,出现了各种地缘政治理论。主要有海权论、陆权论和空权论。

① 哈·麦金德著,林尔蔚、陈江译:《历史的地理枢纽》,商务印书馆1985年版。

② 杰弗里·帕克著,李亦鸣等译:《二十世纪的西方地理政治思想》,解放军出版社1992年版,第57页。

③ 陆大道:《中国区域发展的理论与实践》,科学出版社2003年版。