

2007年对外经济贸易大学学术著作出版资助项目

# 美国石油 → → → ← ← ← 政策研究

王波/著



世界知识出版社

2007年对外经济贸易大学学术著作出版资助项目

# 美国石油 → → → ← ← ← 政策研究

王波/著

---

图书在版编目 ( CIP ) 数据

美国石油政策研究 / 王波著. —北京: 世界知识出版社,  
2008.3

ISBN 978-7-5012-3308-3

I. 美… II. 王… III. 石油政策—研究—美国 IV. F471.262

中国版本图书馆CIP数据核字 ( 2008 ) 第023467号

---

责任编辑  
责任出版  
责任校对

赵学勇  
赵 玥  
戴文达

书 名

美国石油政策研究  
Meiguo Shiyou Zhengce Yanjiu

作 者

王 波

出版发行

世界知识出版社

地址邮编

北京市东城区干面胡同51号 ( 100010 )

电 话

010-65265919 ( 直销 ) 010-65265928 ( 发行 )

网 址

www.wap1934.com

印 刷

世界知识印刷厂

经 销

新华书店

开本印张

880 × 1230毫米 1/32 11<sup>3</sup>/<sub>8</sub>印张

字 数

340千字

版次印次

2008年3月第一版 2008年3月第一次印刷

标准书号

ISBN 978-7-5012-3308-3

定 价

22.00元

版权所有 侵权必究

## 序 言

能源安全，特别是石油安全，是当今世界各国国家安全的重要组成部分。持续、稳定地供应和有效利用能源是每个国家能源安全的出发点和落脚点。

进入新千年以来，国际石油格局经历着深刻的变化：一方面，常规油气储量规模增加缓慢，开发难度增大，成本升高，制约了油气产量的增长；另一方面，世界（特别是新兴发展中国家）对油气的需求不断增加，从而对石油资源的争夺日益激烈。油气生产国和消费国之间既存在着相互依存，也存在着新的利益冲突，尤其随着发展中的石油消费大国在国际石油市场分量的增加，这些国家与西方石油消费国的竞争与合作的格局出现了新的变化。各国都在重新制定和调整本国的石油战略与政策。

美国是世界上最大的石油消费国和石油进口国，对国际石油市场具有举足轻重的影响。这一国家石油政策的任何重大演变都深刻地影响着世界石油格局的发展。自“9·11”事件以来，美国的能源战略与石油政策出现了若干次重大变化。2007年7月美国国家石油委员会应能源部要求，提供了一份新的石油政策报告，提出了“五大核心战略”，将加强节能、安全和与国际合作列为实现国家石油安全的重要支柱，体现了美国石油政策的新倾向。

随着经济的飞速发展，能源安全已经成为我国面临的重要的挑战，及时研究和制定符合我国国情的能源战略和石油政策一直是我国能源部门的重大课题，已经列入国家能源战略规划部

门的重要议程。在制定我国的能源战略与石油政策过程中，深入调研和分析其他能源消费大国，特别是美国的石油政策具有重要的现实参考价值。王波博士的《美国石油政策研究》一书以美国石油政策为研究对象，比较全面、系统地考察了美国石油政策的演变过程和基本内容，分析了美国石油政策的特点，是目前国内调研与分析这一领域比较系统的一部专著。该书具有以下特点：

第一，作者从国际关系的视角，采用多层次分析的方法，既系统调研了美国石油政策在国际石油体系内的角色变迁，也分析了这一单一理性行为体的石油政策背景，同时还从次国家行为体的视角，深入分析了影响美国石油政策的国内利益集团等因素。这一综合分析方法有助于读者全方位认识美国的石油政策。

第二，作者从政治经济学的角度分析美国石油政策的制定过程，将政治和经济相结合，既考虑到了从石油的角度理解美国对产油国的政治、安全和经济政策，又照顾到了从政治的角度解读美国的石油政策，深入揭示了美国石油安全的脆弱性及其根源。

第三，作者对美国石油政策的研究既有历史的纵向分析比较，也有区域的横向比较分析；既有综合的政策分析，也有具体的案例研究，有利于读者全面理解美国石油政策。

第四，作者对美国同石油生产国和石油消费国的关系模式和演变过程，尤其是对美国对主要产油国的政策、美国与欧佩克的关系、美国在国际能源机构的角色等分析具有一定独到见解。

第五，作者查阅了美国政府、国际组织和学术研究机构和学生的大量文献，并在文中做了详细地注释，也有助于对美国石油政策研究感兴趣的读者以此为基础，继续深入研究。

我是在外交部做国际石油战略与外交报告时认识王波的。在他写作本书过程中，与我有过多次交流。通过阅读本书内容。我感到他在国际问题研究领域具有比较好的理论功底和刻苦钻研的精神，该书的完成是他在美国石油政策研究领域的一大成果。相

信本书的出版将进一步丰富学术界对美国石油政策问题的研究视野和领域。因此，我乐意向读者推荐这部著作，也祝愿王波博士在此领域取得更多的成果。

徐小杰

2007年12月4日

于北京

## 内容摘要

石油安全是美国石油政策的目标。美国石油政策是在国际石油体系的环境中发展演变的。一方面，它受国际石油体系的制约；另一方面，它又塑造着国际石油体系。后者是由美国在国际政治体系中霸权国的特殊地位所决定的。

国际石油体系中石油秩序的演变，经历了由英国主导的强制秩序、到美国主导的强制秩序、到欧佩克主导的强制秩序、到有管理的自由市场主义秩序、再到美国霸权护持下的合作与规制秩序等几个主要阶段。

美国国内石油安全政策受国际和国内两种因素的制约。在国际上，国际石油秩序是否为美国所控制，即美国对石油供应和价格规则的掌控能力，是影响美国国内石油安全政策的主要变量。在国际石油供应紧张、石油供应中断危险增大、油价高且波动较大时，美国国内石油安全政策强调节能、开发新能源、减少对石油依赖的倾向就增强。在国际石油环境宽松、石油供应充足、油价低且平稳时，美国国内石油安全政策中对节能和发展替代能源的政策就会放松，对石油的依赖就会增强。美国石油的自给能力、对石油的消费习惯、国内不同利益集团的冲突等因素成为影响美国石油政策的主要变量。美国国内石油资源的减少和产量的下降、美国经济和美国人生活方式对石油的依赖是美国难以改变对进口石油依赖的两个重要的客观因素。美国利益集团（石油消费者、石油生产者等）通过对国会和行政部门的影响对国内石油安全政策形成严重的制约，成为美国国内石油安全政策不连续、对进口

石油依赖加深的一个重要原因。

在对进口石油依赖加深难以避免的情况下，美国政府的国际石油政策成为保障美国石油供应安全的重心。美国保障国际石油安全的政策，可以分为对石油消费国的政策和对产油国的政策两个方面。

与西方石油消费国的合作是美国国际石油政策的一个重要方面。在第一次石油危机前，美国与西方石油消费国的合作主要是以美国国际石油公司为工具保障它们的石油供应安全。第一次石油危机后，美国与西方石油消费国的合作目标转变为维护集体石油供应安全，尤其是美国本国石油安全。国际能源机构是第一次石油危机后美国建立的西方石油消费国联盟机构。该机制在经历了20世纪70年代的艰难合作阶段后，逐步走向成熟，成功地实现了应对石油供应中断危机的目标，成为美国石油安全的重要保障。

美国确保国际石油供应安全的另一个方面是对产油国的政策。地缘接近和地缘分散化原则是美国对产油国政策的重要原则。西半球与美国特殊的地缘关系使它成为美国石油供应安全的基础，西非、里海地区和俄罗斯也是美国石油安全供应多元化的地区。

美国对欧佩克的政策，经历了第一次石油危机后的对抗阶段和冷战后的对话和合作阶段。在对抗阶段，通过市场力量削弱欧佩克对市场的控制和通过发展与主要欧佩克成员国的相互依赖关系来影响欧佩克的石油政策是美国的主要政策手段。在对话和合作阶段，美国与欧佩克在维护石油市场供应和价格稳定取得共识，并建立了合作机制。

波斯湾地区作为世界上最大的石油生产和出口地区，是影响美国和世界石油供应安全的最大变量。该地区复杂的政治和安全环境，是造成世界石油供应中断和价格不稳的最重要因素。美国减少对石油依赖，发展与石油消费国合作和执行石油供应地区多元化的政策，在很大程度上都是为了应对该地区石油供应的不确



定性。鉴于欧佩克中最有影响力的产油国大都集中在波斯湾地区，美国对影响欧佩克政策的关注点也集中在波斯湾地区。

美国政府控制和影响波斯湾地区产油国的政策分为两类：一类是对友好产油国的经济相互依赖和安全保护政策；另一类是对敌对产油国的经济制裁和军事遏制政策。美国对阿以冲突的政策受石油因素影响但又在很大程度上独立于石油因素，是美国实现在该地区石油利益的一个重要障碍。

**关键词：**石油安全 国际石油体系 国内石油安全政策 国际石油政策 波斯湾地区

## **Abstract**

Oil Security is the primary objective of the American Oil Policy. American Oil Policy has been evolving within the international oil system. It has been, on the one hand, constrained by the international oil system; on the other hand, shaping the latter.

The international oil system has evolved stages from the British Dominated Order (1918-1939) to the American International Oil Companies Oligopoly Order (1939-1973) to the OPEC Dominated Order (1973-1985) to the Managed Free Market Order (1986-1998) to the Embryo of Cooperative Regime under the U.S. Hegemonic Protection.

The American domestic oil policy is both affected by international factors and domestic factors. Whether America controls the international oil order, that is, the American power over the rules of oil supply and price, is one of the key variants that affect the domestic oil security policy. In a circumstance of tight oil supply, vulnerable oil disruption and high oil price volatility, domestic oil security measures such as energy conservation, new and alternative energy development and oil consumption reduction will be enhanced. While in a slump oil environment with abundant oil supply and stable and low oil price, domestic oil security measures will be slackened, and oil dependence will grow. Domestically, the American indigenous oil productivity, American oil consumption habits and interest group politics are primary factors that determine the American oil security policy outcome. As the first two factors hardly change in favor of oil self-sufficiency, interest group politics contributes heavily to the inconsistency of domestic

oil security policy, which in turn leads to greater dependency on foreign oil.

As oil dependency is inevitable, American oil security relies heavily on international oil policy. American international oil policy can be categorized into policies towards western allied oil consumers and oil producers respectively.

Prior to the First Oil Crisis, the primary goal of the American international oil policy towards the allies was to protect them from the harm of oil disruption, as the America enjoyed a low dependence on imported oil and plenty spare production capacity. American international oil companies were assigned to carry out the mission.

After the Crisis, the objective of the American cooperative policy towards the consumers changed to protect the oil consumers' collective oil security, and particularly the America's own. International Energy Agency (IEA) was funded in the aftermath of the crisis to foster the cooperative activities among the western consumers with the leadership of America to counterbalance OPEC, the organized oil producers. After the initial stage of unsatisfactory cooperation in late 1970's, it began to see fruits born as OPEC was weakened by its market force strategy in the 1980's. The organization has successfully overcome several oil disruptions since 1990. American cooperation with allied oil consumers within the mechanism of IEA is serving as the cornerstone of its oil security.

American policy towards the oil producers is the other part of its international oil policy. Geological closeness and supply diversity are priorities in American policy towards the oil producers. The western hemisphere plays a fundamental role in guaranteeing American secure oil supply. West Africa, the Caspian Region and Russia are also targeted to serve as the diversified oil supply sources.

American policy towards the OPEC saw a stage of confrontation from the 1970's to the 1980's, and evolved to a phase of dialogue and cooperation since the end of the Cold War. During the confrontation era, the Amer-

ica sought a policy of market force to weaken the OPEC dominance over the oil market; on the other hand, it developed interdependent relations with some key OPEC members to influence their behaviors in OPEC decision-makings in favor of the producers. In the dialogue and cooperation era, America reached consensus on oil price and market stability with the latter and set up a cooperative mechanism within the International Energy Forum.

As a region with the largest oil reserves in the world, the Persian Gulf region hosts most key oil producers and exporters in the world. Therefore, it is the determining factor in American and the world oil security. The complicated and volatile security situation there often resulted in oil disruptions and price volatility. The American policy of oil supply diversity is primarily to deal with the instability in this region. As the key oil producers in this region coincide with the ones in OPEC, The American bilateral and unilateral policies towards them are intensified.

The American policies towards the producers in the region can be categorized into rewarding ones in form of economic interdependence and security protection policy towards the friendly producers and punitive ones in form of economic sanctions and military containment towards the antagonistic ones.

The American policies towards the Arab-Israeli conflicts are affected by the oil factor in some degree in certain circumstances, but generally independent from it. Therefore they are a key hindrance against the American oil security interest.

**Key Words:** Oil Security; International Oil System; Domestic Oil Security Policy; International Oil Policy; Persian Gulf Region

# 目录

## CONTENT

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>导论：石油安全与美国石油政策</b>      | <b>1</b>      |
| 一、研究的主题与意义                 | 1             |
| 二、研究现状                     | 8             |
| 三、研究方法与论文结构                | 18            |
| 四、论文的创新点和难点                | 20            |
| <br><b>第一章 国际石油体系</b>      | <br><b>21</b> |
| 第一节 国际石油体系的基本概念和特征         | 23            |
| 第二节 国际石油体系的发展演变            | 28            |
| 一、英国主导的石油秩序：1918—1939      | 28            |
| 二、美国主导的垄断寡头石油秩序：1939—1973  | 32            |
| 三、欧佩克主导的国际石油秩序：1973—1985   | 40            |
| 四、有管理的自由市场主义石油秩序：1986—1998 | 45            |
| 五、美国霸权护持下的合作与规制雏形：1999—    | 50            |
| 本章小结                       | 56            |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>第二章 美国对石油的依赖与</b>                 |           |
| <b>美国国内石油政策</b>                      | <b>59</b> |
| 第一节 美国能源形势概述                         | 61        |
| 一、美国能源消费的总体形势                        | 61        |
| 二、石油在美国能源消费结构中的位置                    | 62        |
| 三、美国石油消费和生产关系的变化                     | 64        |
| 四、美国的战略石油储备                          | 68        |
| 第二节 美国对石油依赖的主要因素：汽车与石油消费             | 72        |
| 一、美国交通运输部门对石油的依赖                     | 72        |
| 二、汽车工业对美国经济的重要意义                     | 74        |
| 三、高油耗的大型轿车与SUV消费                     | 77        |
| 四、汽车与美国人的生活方式                        | 79        |
| 第三节 美国国内石油安全政策的演变                    | 83        |
| 一、美国国内石油安全政策的特点                      | 83        |
| 二、第一次石油危机前的国内石油安全政策：<br>进口石油配额政策     | 84        |
| 三、20世纪70年代的国内石油安全政策：<br>石油安全与国内政治的冲突 | 89        |
| 四、20世纪80年代的国内石油安全政策：<br>自由主义主导的政策    | 104       |
| 五、20世纪90年代国内石油安全政策的削弱                | 109       |
| 六、21世纪初国内石油安全政策的加强                   | 116       |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 本章小结                    | 125 |
| <b>第三章 美国国际石油政策</b>     | 127 |
| 第一节 美国国际石油政策概述          | 129 |
| 一、第一次石油危机前美国的国际石油政策：    |     |
| 盟国的石油安全保障               | 129 |
| 二、第一次石油危机后美国的国际石油政策：    |     |
| 美国的石油安全保障               | 131 |
| 第二节 美国与西方石油消费国的石油安全合作政策 | 138 |
| 一、第一次石油危机前的危机合作政策       | 139 |
| 二、第一次石油危机后以国际能源机构为框架的   |     |
| 机制化合作政策                 | 146 |
| 第三节 美国的国际石油供应多元化政策      | 168 |
| 一、对西半球的石油政策             | 169 |
| 二、对西非的石油政策              | 182 |
| 三、对里海地区的石油政策            | 188 |
| 四、对俄罗斯的石油政策             | 198 |
| 第四节 美国对欧佩克的政策——从对抗到合作   | 208 |
| 一、第一次石油危机后的对抗政策         | 210 |
| 二、冷战后的对话与合作政策           | 217 |
| 本章小结                    | 221 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>第四章 案例分析：美国对波斯湾地区</b>       |     |
| <b>产油国的政策</b>                  | 223 |
| 第一节 美国对波斯湾地区的石油政策              | 225 |
| 一、波斯湾地区对美国和世界石油安全的重要意义         | 225 |
| 二、对波斯湾地区的石油政策                  | 231 |
| 第二节 对波斯湾产油国的经济政策               | 238 |
| 一、对友好产油国的经济相互依赖政策              | 238 |
| 二、对敌对产油国的经济制裁政策：以伊朗为例          | 250 |
| 第三节 美国对海湾产油国的安全政策              | 258 |
| 一、对海湾产油国安全政策的内容和影响因素           | 258 |
| 二、对友好产油国的安全政策：以沙特为例            | 261 |
| 三、对敌对产油国的安全政策：以伊拉克为例           | 276 |
| 第四节 阿以冲突政策对美国石油安全的影响           | 293 |
| 一、阿以冲突政策对美国石油安全的影响             | 293 |
| 二、石油因素在美国阿以冲突政策的作用             | 294 |
| 三、非石油因素对阿以冲突政策的影响和<br>对石油安全的损害 | 297 |
| 本章小结                           | 299 |
| <b>结 论</b>                     | 302 |
| <b>参考文献</b>                    | 305 |
| <b>后 记</b>                     | 343 |



# 导论：石油安全与美国石油政策

## 一、研究的主题与意义

### （一）问题的提出

20世纪50年代末之前，美国还是一个石油净出口国，其石油剩余产能在1956年达208万桶/日。在西方石油供应出现短缺时，美国是主要的石油供应国。<sup>①</sup>为了防止外国石油对美国石油产业的冲击，美国还实施了强制性的石油进口管制政策。然而到1973年石油危机爆发前，美国却有36%的石油依靠进口。<sup>②</sup>它由一个石油净出口国变成了一个石油净进口国，对进口石油的依赖越来越大。1996年，石油净进口量首次超过了美国国内石油的生产量。<sup>③</sup>2005年，美国石油消费量为2066万桶/日，占美国能源消费的33%，占世界石油消费的25%。其中，美国国内生产石油为825万桶/日，净进口量为1241万桶/日，后者占美国石油消

---

① Steven A. Shneider, *The Oil Price Revolution*, Baltimore, MD: The John Hopkins University Press, 1983, p.109.

② U.S. Senate, Committee on Foreign Relations, Subcommittee on International Economic Policy, Export and Trade Promotion, Hearing in *Global Energy Security Issues, Testimony of Dr. Daniel Yergin*, April 8, 2003, p.3, <http://foreign.senate.gov/hearings/2003/hr03048p.html>.

③ U.S. Department of Energy, Energy Information Agency, ( DoE, EIA ) *Annual Energy Review 2004*, <http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/contents.html>.