

大国能源决策

刘悦 ■ 著

解密1973—1974年全球石油危机

The Superpowers'
Decision-Making during
the Energy Crisis



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

013030730

大国能源决策

刘悦 ■ 著

1973—1974

The Superpowers'
Decision-Making during
the Energy Crisis



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

大国能源决策：解密 1973 ~ 1974 年全球石油危机 / 刘悦著.
—北京：社会科学文献出版社，2013. 4
ISBN 978 - 7 - 5097 - 4407 - 9

I. ①大… II. ①刘… III. ①石油危机 - 研究
IV. ①F407. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 050676 号

大国能源决策

——解密 1973 ~ 1974 年全球石油危机

著 者 / 刘 悦

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目统筹 / 恽 薇

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 王玉山

责任校对 / 陈 磊

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 4 月第 1 版

印 次 / 2013 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4407 - 9

定 价 / 68.00 元

印 张 / 24.5

字 数 / 298 千字

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

摘 要

本文主要以 1973 ~ 1974 年石油危机期间的美国政策为研究课题,通过刚解密的档案材料和相关二手资料还原考据这段历史,同时解析归纳美国在石油危机爆发期间政策制定的特点。

“石油危机”作为 20 世纪的新现象,主要表现为在石油成为世界主要能源后,由于石油商品的相对短缺或其价格的骤然上升,导致能源供应短缺,由此引发经济危机和政治危机。

史上共爆发三次石油危机,都发生在 20 世纪下半叶。这主要是因为 20 世纪 60 年代,石油已经逐步在多方面替代煤炭成为现代工业的主要能源支柱之一。煤炭一直是工业革命之后世界的主要能源,这种优势保持到 20 世纪 60 年代。1965 年,石油首次取代煤炭在世界能源消费结构中占据首位,^① 人类从此进入了“石油时代”。^② 石油作为一种新型能源,虽兼有运输方便、能量密度高等优点,但石油在历史上取代煤炭的最主要原因还是因为在 20 世纪 70 年代以前,石油的价格很低廉,一直是廉价能源的代名词。在中东勘探出大量的石油储备之后,中东的石油价格一直稳定在每桶 1 美元左右,在美国,人们一直相信廉价的石油是用之不尽、取之不竭的。美国人经常形容沙特的石油和水一样便宜。廉价的中东石油逐步成为世界经济的能源基础,

① Energy Information Administration, Interagency Database and Projections Working Group, Washington DC.

② 《寻找新能源——二十一世纪能源问题展望》,《光明日报》1999 年 11 月 29 日。

以美国为首的几个主要资本主义大国在 20 世纪 70 年代都已经严重依赖波斯湾的石油。数据表明,到 1973 年,石油输出国组织所出产的石油已经占世界石油总产量的 55%。^①如此,石油作为一种主要的经济能源,被波斯湾的少数阿拉伯国家所掌控,这使石油输出国组织和阿拉伯石油输出国组织具备了进行能源垄断的条件,从而为“石油危机”的爆发提供了必要的条件。

20 世纪 70 年代第一次石油危机将“石油武器”带上了历史舞台,把世界石油体系推入了一个新的纪元,同时严重影响了当时的世界经济和政治。本书希望将对 1973~1974 年石油危机的研究和美国的政策联系起来,在“石油危机”中论述美国外交政策和能源政策的转变,考察 1973~1974 年石油危机期间美国的政策。同时,分别论述内部因素和外部因素对美国决策层政策制定的影响,以及其决策与石油生产国、石油消费国、国际石油公司和主要相关国际组织的关系。

全文共分为七个部分,包括引言、五个章节和附录。具体内容如下:引言主要介绍了本书的研究方法、思路、意义和该课题的研究现状。第一章,首先以背景的形式介绍了世界石油储量的分布、原油出产地、原油提炼能力及世界石油消费和供应;其次介绍了“二战”之后美国石油外交的总体情况,其中包括第二次世界大战后美国杜鲁门政府、艾森豪威尔政府、肯尼迪政府、约翰逊政府,以及尼克松政府第一任期的石油外交政策。第二章主要解析了从十月战争爆发后到针对美国的阿拉伯国家开始石油禁运期间的美国外交政策,其中包括美国对阿拉伯国家实行石油禁运的各方评估,美国面对阿拉伯国家发出的运用石油武器警告的对策,并介绍了美国在战争中支持以色列的政策最终导致石油禁运的过程。第三章主要解析了石油危机期间美国的对策,以时间为主线,先后介绍了美国政府同国际石油公司合作的政

① Energy Information Administration, *Annual Energy Review* 1997, DOE/EIA-0384 (97), Washington DC, July 1998, Table 11.4.

策、美国的能源自给政策、美国拉拢阿拉伯国家的政策、美国对盟国的政策。第四章介绍的是石油危机后美国石油政策的调整，从四个方面入手，首先是石油危机后美国对中东政策的调整，其次是美国对盟国政策的调整，再次是美国倡导下的国际能源大会的召开和国际能源组织的成立，最后是石油危机对美国经济贸易的影响。章末总结了石油危机期间的决策特点。第五章主要介绍了国内外学者对“1973 ~ 1974 年石油危机和美国的政策”的研究现状与趋势。附录节选收录了相关的美国解密档案原文。

Abstract

The research subject of this paper is U. S. policy during the 1973 – 1974 oil crisis. This study utilized a great deal of related declassified documents and secondary sources which analyzed the features of U. S. policy – making during the oil crisis.

“Oil crisis” was a new phenomenon in the 20th century, which was due to oil becoming the world’s major energy source, the relative shortage of petroleum products, their prices increasing sharply, a shortage of energy supply, and the resulting economic crisis and political crisis.

There have been a total of three oil crises in history, which have all occurred in the second half of the 20th century. This is mainly because the 1960s, oil gradually replaced coal in many areas of modern industry, one of the main pillars of energy. After the industrial revolution, coal has been the world’s primary energy, to maintain this advantage to the 20th century, 60 years. In 1965, oil for the first time replaced coal as the number one energy source, the start of the so – called “oil era.” As a new energy source, oil had many advantages including its easy transport, energy density, and, especially, oil prices were low in the 1970s – oil was therefore synonymous with cheap energy. After Middle East oil reserves were discovered, oil prices had been fixed at around \$ 1 a barrel in the United States. And the public had come to believe that cheap oil was inexhaustible. Americans often described

the oil of Saudi Arabia to be as cheap as water. In the 1970s, with US – led major capitalist powers relying heavily on oil, cheap Middle East oil gradually become the base of the world's energy economy. The data show that by 1973, OPEC members already were producing 55% of the total world oil. As this major economic and energy source was mainly in the hands of a few Arab countries, (e. g. , OPEC and the Arab Petroleum Exporting Countries) this condition led generally to an energy monopoly, and further led to the “oil crisis.”

The oil crisis of the 1970s led to oil becoming seen as a “weapon”, pushed the world's oil system to a new era, which also had a large influence on the world economic and political situation of the time. The subject of this paper is the oil crisis of 1973 – 1974 and the relative U. S. policy, both foreign and economic (and the changes they underwent) during this period. Also discussed are the internal factors and external factors on the United States, the impact of policy decision – making, and its decision – making and oil – producing countries, oil – consuming countries, major international oil companies and the relevant international organizations.

The following text is divided into seven parts, including an introduction, five chapters and an appendix. The details are as follows: The introduction discusses the research methods, ideas, meaning, and the subject of the status quo; the first chapter shall introduce the background in the form of the distribution of world oil reserves, the origin of crude oil, crude oil refining capacity, and world oil consumption, which will be followed by an overview of U. S. oil diplomacy after World War II, including the Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, and Nixon administrations; the second chapter will analyze the outbreak of the October War against the United States begun during the Arab oil embargo, and describes the United States support for Israel in the war which would eventually lead to the policy

process of the oil embargo; the third chapter analyzes the countermeasures the United States took during the oil crisis, including the development of the U. S. government policy towards international oil companies, the U. S. energy self – sufficiency policy, Arab countries improving policy, the allies; the fourth chapter discusses the adjustment of U. S. oil policy from four aspects: the first U. S. oil crisis policy adjustments in the Middle East, followed by the U. S. allies, the convening of the International Energy Conference and the establishment of the International Energy Agency, and finally the influence of the oil crisis on the U. S. economy and trade; the conclusion summarizes the special type of decision making during the oil crisis. The fifth chapter introduces the research status and trends of the issue. Appendix excerpts the relevant U. S. declassified documents.

序 言

自古以来，凡是被称为“危机”的历史事件总是影响深远，世界瞩目，而在危机之中大国的应对和博弈则尤为精彩。本书研究的第一次石油危机不仅是一个历史问题，而且是一个现实问题。第一次石油危机从1973年延续至1974年，由于1973年10月第四次中东战争爆发，石油输出国组织（OPEC）为了打击对手以色列及支持以色列的国家，宣布石油禁运，暂停出口，从而造成油价上涨。当时原油价格曾从1973年的每桶不到3美元涨到超过13美元，这是20世纪下半叶三大石油危机之一。原油价格暴涨引起了西方发达国家的经济衰退，据估计，石油危机期间美国GDP增长下降了4.7%，欧洲整体的增长下降了2.5%，日本下降了7%。

1973~1974年石油危机使以美国为首的多数石油消费国在内政外交上陷入困境之中，此次危机在很大程度上影响了美国的外交政策的制定和经济结构的调整。同时，1973年的石油禁运是阿拉伯国家第一次成功的联合禁运，此次石油危机使石油生产国的国际地位骤然上升，石油输出国组织正式登上国际政治舞台。由国际七大石油公司所掌控的石油体系被彻底打破，石油武器此后由石油生产国掌控。

自从1973年全球石油危机、阿拉伯产油国针对西方美国实行石油禁运以来，尼克松推行的“能源独立”也成为了美国追求的梦想。“能源独立”实质上就是本土能源供应比例的提升，对国外能源依赖的减少，特别是减少从不稳定地区和国家油气进口的比例。近几年来，

“能源独立”作为美国的能源政策之一再次成为美国社会各界关注的热点，其背景与美国近几年国内油气生产能力的提升和美国现今所处的不断恶化的外部环境直接相关。2001年“9·11”恐怖袭击事件，令美国防不胜防。美国已经难以像两次世界大战时期那样可以将战争隔离在本土之外隔岸观火，从中渔利；也难以像冷战后相当长一段时间那样掌控世界全局。1973年的石油危机对美国的经济造成了不可估量的损失，也强烈地冲击了世界的经济，阻碍了战后世界经济的增长、各国地缘政治关系的发展和战略布局，美国总统尼克松在其回忆录的有关能源章节中写下了含义丰富的一句话：“1973年至1974年的那个冬季，美国与未来发生了遭遇战。当我们第一次认识到我们长期以来想当然地以为无比富饶的能源，实际上并不像我们想象的那样取之不尽的时候，我们的国民经历了一次认识问题上的里程碑。”

“水门”事件和尼克松下台之后，福特政府承袭了尼克松的能源政策，并在1975年提出要在10年内实现能源独立。吉米·卡特也曾多次公开宣讲过“石油供应峰值”理论，认为世界石油供给将在1987年达到峰值并开始趋于下降。同时，卡特总统在1977年的一次德黑兰宴会中，将伊斯兰革命之前的伊朗称为麻烦不断的中东地区的一个“稳定之岛”，并进一步将“能源独立”与中东局势联系在一起。在1979年的伊朗伊斯兰革命之后，伊朗作为世界第二大产油国从美国的重要盟友变成了美国在该地区的主要敌人，而美国与伊朗的敌对关系从此削弱了美国在中东的实力。在这个地区，美国认为逐渐形成了以伊朗为中心的反美什叶派新月地带，主要包括伊朗、伊拉克南部、叙利亚和黎巴嫩真主党。美国决策者一直是在应该增加投入、恢复美国在中东的势力，还是撤出中东，远离是非之间摇摆，而石油因素是美国难以在战略上放弃中东的主要原因之一。自第一次石油危机之后，“能源独立”政策在历届美国政府中均有一席之地，主要原因就是美国政府希望通过减少从中东的石油进口打击中东的反美政权，让石油因素难以成为伊朗等国掣肘美国的条件。

为了解密 1973 ~ 1974 年石油危机，作者收集了数千份美、英、日和阿拉伯国家的原始档案文献，其中包括储存在美国国家安全档案馆中的解密文献（其中大部分没有形成数字文本，不能网上检索）；英联邦外交部的海外文件；日本的外交记录公开文件等。作者真诚地希望这本书通过再现危机中的大国博弈，揭示 1973 年油价飙升的真相，解密大国决策的过程，将石油危机真实生动的展示给读者。

目 录

引 言	1
一 “石油危机”的概念界定	2
二 本文的研究思路和研究方法	4
三 本文的理论意义和现实意义	6
第一章 二战后到 1973 年前的美国石油政策	9
第一节 背景	11
一 世界石油储量的分布	11
二 世界主要的原油出产地	17
三 世界石油的提炼能力	22
四 世界石油的消费和供应	26
五 石油的国际贸易流向	27
六 美国石油的供求情况	29
第二节 二战后美国的石油外交政策	36
一 二战后美国的石油安全体系	36
二 美国对石油卡特尔的遏制	41

三 美国国内的控制石油进口政策·····	43
四 美国石油权利的削弱和石油输出国组织的兴起·····	48
第三节 石油危机前美国对中东的石油政策·····	51
一 杜鲁门和艾森豪威尔政府对中东的石油政策·····	53
二 肯尼迪和约翰逊政府时期对中东的石油政策·····	64
第四节 第一届尼克松政府的石油政策·····	76
一 第一届尼克松政府的石油进口政策·····	76
二 总统公开声明和进口配额的取消·····	78
第二章 从十月战争到石油禁运·····	85
第一节 美国各方对阿拉伯国家实行石油禁运的评估·····	89
一 美国对中东石油的依赖性·····	89
二 美国对阿拉伯国家向美国使用石油武器的评估·····	92
三 美国在阿以战争中所采取的政策·····	98
第二节 十月战争的爆发和石油武器的运用·····	103
一 美国对阿拉伯国家石油禁运警告的态度·····	103
二 十月战争的爆发和美国的对策·····	106
三 阿拉伯石油输出国的单方提价减产·····	109
第三节 美国对以色列的军事援助和阿拉伯国家石油 禁运的开始·····	111
一 十月战争和美国对以色列的紧急援助·····	111
二 尼克松时期的对以军援政策·····	118
三 沙特宣布石油禁运的开始·····	121

第三章 石油危机和美国的对策	125
第一节 与国际石油公司的合作和美国能源自给政策	127
一 美国领导下的国际石油公司“苦难均分”的石油配给政策	127
二 尼克松的能源自给宣言	130
第二节 美国对粮食禁运和军事夺取油田政策的评估	137
一 美国对粮食禁运政策评估	137
二 美国对军事占领油田政策评估	138
三 阿拉伯国家自爆油田的威胁	141
四 盟国反对政策对美国政策的影响	145
第三节 美国改善与激进阿拉伯国家关系的政策	149
一 美国帮助埃及第三军脱险	149
二 美国在联合国范围内调解阿以矛盾以缓和石油危机	152
三 基辛格达成埃及脱离协定为石油禁运解除提供条件	161
第四节 美国拉拢温和阿拉伯国家的政策	169
一 美国支持伊朗和沙特的双柱政策	170
二 美国争取沙特以解除石油禁运	174
三 美国针对德黑兰会议及油价上涨的对策	177
第五节 美国的外交努力和石油禁运的解除	179
一 美国和盟国之间的矛盾	179
二 美国政策下的中东石油输出国的矛盾	182
三 美国的外交努力和石油输出国大会对石油禁运的解除 ...	185

第四章 石油危机后美国石油政策的调整	189
第一节 石油危机后美国中东的石油政策	191
一 美国援助沙特保证石油安全供应	191
二 美国对伊朗的经济军事援助	200
第二节 美国联合石油消费国抵制石油输出国的努力	208
一 与英国对石油问题的协商	208
二 美国试图联合西欧和日本的政策	214
第三节 美国倡导下的国际能源组织的成立	220
一 美国组织的石油消费国的联合和石油消费国大会	220
二 国际能源组织的成立	226
第四节 石油危机对美国经济贸易的影响	228
一 石油产品禁运和涨价对美国经济的影晌	228
二 石油危机对美国贸易的影响	230
三 美国应对石油危机的政策及影响	233
四 石油危机对美国中东政策的影响	237
结 语	242
一 石油危机期间美国的决策层	242
二 石油危机期间的决策特点	249
三 总结	253
第五章 研究价值评估与展望	255
一 对现有原始文献的整理	257

二 国外学者对“1973~1974年石油危机和美国的政策”的 研究状况	261
三 国内学者对“1973~1974年石油危机和美国的政策”的 研究状况	280
附 录	285
参考文献	329
一 美国档案文件	329
二 英国相关文件	339
三 英文著作	339
四 英文硕博论文	347
五 英文期刊论文	351
六 中文译著	354
七 中文著作	359
八 中文硕博论文	361
九 中文期刊论文	363
致 谢	367