



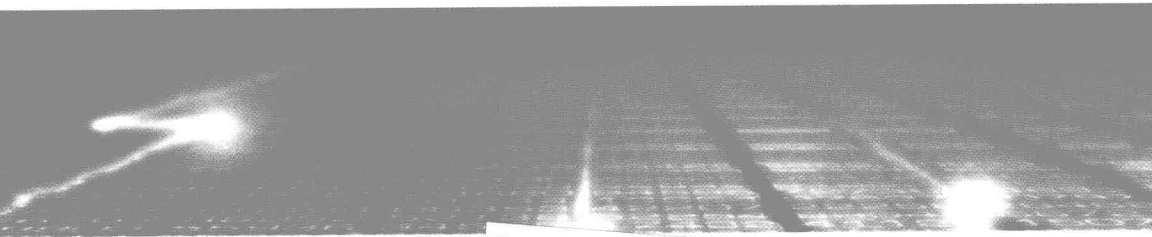
云南出版集团公司
云南人民出版社

舒源 著

国际关系中的 石油问题

国际关系中的石油问题

舒源 著



云南出版集团公司
云南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际关系中的石油问题/舒源著. —昆明: 云南人民出版社, 2009.12
ISBN 978-7-222-06103-3

I. ①国… II. ①舒… III. ①石油问题—关系—国际关系—研究
IV. ①D815.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 000088 号

责任编辑: 马维聪 金学丽
装帧设计: 胡元青
责任印制: 段金华

书 名	国际关系中的石油问题
作 者	舒源 著
出 版	云南出版集团公司 云南人民出版社
发 行	云南人民出版社
社 址	昆明市环城西路 609 号
邮 编	650034
网 址	www.ynpph.com.cn
E-mail	rmszbs@public.km.yn.cn
开 本	787 × 1092 1/16
印 张	25.25
字 数	400 千
版 次	2010 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	滇黔桂石油勘探局昆明印刷厂
书 号	ISBN 978-7-222-06103-3
定 价	45.00 元

导论 \ 1

第一章 人类认识与使用石油的简要历程 \ 7

一、工业革命以前的石油 \ 8

(一) 古代人类对石油资源的认识与应用 \ 8

(二) 近现代开采石油的简要概况 \ 13

二、内燃机的发明与运用提升了石油的重要性 \ 15

三、石油对现代社会的影响 \ 17

问题与思考 \ 18

第二章 石油在国际关系中的战略地位 \ 20

一、石油对两次世界大战的影响 \ 21

(一) 石油是协约国取得一战胜利的决定性因素 \ 22

(二) 石油改变了传统战争模式 \ 30

(三) 二战中德国面临的石油短缺问题 \ 32

(四) 二战中缺油对日本军国主义者的制约 \ 38

二、石油对战后世界秩序的影响 \ 48

(一) 石油对欧洲和日本崛起的推动作用 \ 50

(二) 石油加强了第三世界的力量 \ 51

(三) 20 世纪 80 年代中后期国际油价低迷加速了苏联
的崩溃 \ 54

问题与思考 \ 57

第三章 当代世界石油安全 \ 60

- 一、石油在当代世界经济中的地位与作用 \ 61
- 二、世界石油安全：形势与问题 \ 65
 - (一) 石油需求继续保持增长 \ 66
 - (二) 石油供给呈增速递减态势 \ 70
 - (三) 国际油价将总体上保持高位运行 \ 82
 - (四) 石油跨国运输将继续受到地缘政治斗争的影响 \ 96
 - (五) 油源多元化面临困境 \ 98
- 三、石油安全对国际关系的影响 \ 101
 - (一) 石油成为国际关系斗争的新焦点 \ 102
 - (二) 对石油的争夺导致资源民族主义抬头 \ 102
 - (三) 为美国推行“单边主义”提供了抓手 \ 103
 - (四) 石油问题与国际关系的相互影响领域 \ 103
- 问题与思考 \ 104

第四章 全球核心力量的石油相关战略及其对国际关系的影响 \ 106

- 一、美国的石油相关战略 \ 108
 - (一) 背景 \ 108
 - (二) 具体措施 \ 111
 - (三) 影响 \ 121
- 二、俄罗斯的石油战略 \ 122
 - (一) 背景 \ 122
 - (二) 具体措施 \ 125

(三) 影响 \ 130

三、日本的石油相关战略 \ 133

(一) 背景 \ 135

(二) 具体措施 \ 137

(三) 影响 \ 151

四、欧盟的石油相关战略 \ 151

(一) 背景 \ 152

(二) 具体措施 \ 153

(三) 影响 \ 161

五、主要发展中大国的石油相关战略 \ 163

(一) 印度的石油相关战略 \ 165

(二) 巴西的石油相关战略 \ 174

问题与思考 \ 184

第五章 国际组织与石油问题 \ 188

一、石油输出国组织 \ 190

(一) OPEC 成立的背景 \ 191

(二) OPEC 的宗旨与组织结构 \ 196

(三) OPEC 的成效与影响 \ 198

(四) 内部问题将制约 OPEC 的发展 \ 201

(五) OPEC 的地位与作用将日渐衰落 \ 208

二、国际能源署 \ 211

(一) 国际能源署成立的背景 \ 212

(二) IEA 的机构 \ 213

(三) IEA 的措施 \ 213

(四) 措施的成效与影响 \ 218	
三、八国集团 \ 220	
(一) 八国集团成立的背景与过程 \ 222	
(二) 八国集团议题中的能源问题 \ 223	
(三) 八国集团对全球石油问题的影响 \ 230	
四、能源宪章 \ 231	
(一) 能源宪章组织的性质与由来 \ 234	
(二) 《能源宪章条约》的影响与成效 \ 235	
五、其他与石油问题相关的国际组织 \ 237	
(一) 国际能源论坛 \ 237	
(二) 阿拉伯石油输出国组织 \ 240	
(三) 联合国、WTO、世界银行和国际货币基金组织 \ 241	
六、其他多边机制与石油问题 \ 242	
问题与思考 \ 244	
第六章 权力政治视野下的国际油源之争 \ 246	
一、权力政治的理论与实践 \ 247	
(一) 权力政治的理论视角 \ 247	
(二) 面临国际权力政治争夺的石油资源蕴藏区 \ 250	
二、中东面临的大国争夺 \ 251	
(一) 中东的地理范围 \ 251	
(二) 中东内部矛盾为外部势力介入提供了切入点 \ 254	
(三) 控制中东是战后美国一贯的策略 \ 254	
(四) 两伊战争和海湾危机为美国直接介入中东提供了 契机 \ 256	

(五) 通过三场战争美国直接介入中东 \ 259

(六) 中东局势的新动向 \ 263

三、非洲面临的大国争夺 \ 277

(一) 非洲的石油问题 \ 277

(二) 对非洲争夺暂不会出现明显的对抗 \ 281

四、两极即将面临的争夺 \ 283

(一) 北极地区面临的国际争夺 \ 283

(二) 争夺南极 \ 292

问题与思考 \ 297

第七章 地缘政治斗争视角下的跨国石油运输 \ 300

一、地缘政治学发展综述 \ 301

(一) 地缘政治理论与实践的发展脉络 \ 302

(二) 世界地缘政治重心的历史变迁 \ 305

(三) 当代地缘政治斗争的发展趋势 \ 308

二、地缘政治斗争对海上石油运输的影响 \ 312

(一) 综述 \ 313

(二) 霍尔木兹海峡面临的地缘政治争夺 \ 314

(三) 印度洋的地缘政治地位 \ 317

(四) 马六甲海峡的地缘政治地位 \ 321

(五) 南海问题 \ 323

(六) 美国拼凑的“第一岛链”和“第二岛链” \ 324

三、地缘政治斗争对陆上石油运输的影响 \ 325

(一) 综述 \ 326

(二) 中亚—里海地区 \ 327

(三) 规划中的远东输油管道 \ 336

(四) 规划中的南亚油气管道 \ 339

四、俄罗斯的石油外运问题 \ 344

问题与思考 \ 347

第八章 中国石油安全：挑战与应对 \ 352

一、中国石油安全面临挑战 \ 354

(一) 美国对中国石油安全的掣肘 \ 354

(二) 国产石油供不应求 \ 362

(三) 油源多元化面临的困境 \ 364

(四) 国际油价的挑战 \ 373

(五) 运输安全的挑战 \ 374

二、中国对石油安全问题挑战的应对 \ 375

(一) 国内层面的应对措施和策略 \ 376

(二) 以国际合作保障我国石油安全 \ 382

问题与思考 \ 384

结语：和谐世界与石油问题 \ 387

余论：关于国际关系研究的两点思考 \ 389

参考资料 \ 392

后记 \ 396

导

论

石油是维持当前世界现有生产、生活方式的关键物质基础之一。石油供给的短缺或价格超出可承受的范围，将导致现有社会生活方式发生根本性的转变。而社会生活方式的转变，将进一步意味着社会制度的动摇。但任何一种社会生活方式、体制得以确立之后，维持并保障这种方式和体制就是国家政权的基本职责。因此，保障石油供给的充分，实际上是事关各国社会稳定的根本性问题之一。

因为石油资源分布不均衡，且西方已经大规模消耗了近一个世纪的石油，所以大多数国家面临的不仅仅只是短缺，而是石油资源即将耗竭的问题。比如欧盟国家的石油探明储量仅够维持欧盟 7.8 年的生产；经合组织国家稍多，但也只是 12.6 年；其中美国是 11.7 年。如果从消费的角度看，西方国家面临的石油即将耗竭的问题就更加严重：2007 年，欧盟的石油探明储量仅有 9.3 亿吨，而消费量是 7 亿吨，也就是说，欧盟自有石油只够维持欧盟 1 年零 4 个月的消费；经合组织国家分别是 120.5 亿吨、22.5 亿吨和 5 年零 4 个月；美国分别是 40.1 亿吨、9.43 亿吨和 4 年零 3 个月。^①

① 原始数据来自，BP Statistical Review of World Energy June 2008。

为了保障石油供给的稳定,保持既有的社会体制和社会生活方式,西方国家,不仅采取了符合自己主张的市场法则的手段,也实施了一些灰色的伎俩。比如,美国为了维护石油利益,甚至不惜发动战争。这些手段的运用和产生的影响,超越了石油和经济问题本身,使石油上升到了国家间关系问题的层次。

要掠夺一个主权国家的资源。首先,通过各种途径控制甚至占领一个国家。这既要导致相关国家的反抗,也会引发国际力量对比的连锁反应,引发国际关系的动荡。其次,石油对经济社会发展的巨大贡献,也决定了石油对国力消长有着巨大的影响。通过控制石油供给,可以影响相关国家国力的消长,其效果等同于战争。因此,石油与国际关系是一对紧密相连、相互影响的问题。通过对它们之间相互影响的分析,可以加深对国际关系和石油问题的认识。

从国际关系的角度探讨石油问题,要注意以偏概全的问题。2006年3月,欧盟委员会出台了《能源状况与政策建议绿皮书》,全面分析了如何应对日益严峻的能源形势和挑战。欧盟认为,当今世界国际政治、经济与能源联系日益密切,世界经济较快增长,加大了各国的能源需求,能源竞争和供求关系紧张将成为长期困扰国际局势的重要因素。这种提法与笔者的基本观点相一致,笔者反对将石油问题过分拔高的做法。说到底,石油只是一个具体问题,将其提升到战略高度去认识和分析是必要的,但不能把具体问题等同于战略问题。国际关系事关国家全局利益,不是仅靠争夺石油就能解决问题的。且石油的重要性也存在阶段性,因为石油并非永远都不可替代,而是当前采用其他能源替代石油的代价过于高昂。

国际关系是一个纷繁复杂的系统问题,众多关键因素都能对国际关系产生方向性的影响。国际关系与石油问题,只是众多能够相互影响、互为因果问题中的一对而已。因此,无论是现在还是将来,我们讨论能源安全时必须牢记这一法则。即“意想不到的事情总会发生,你最好有所准备!”^①讨论石油问题时要统筹兼顾,避免简单化和绝对化。

在这部书稿即将杀青之际,知识产权出版社2008年出版的《石油战争》登上了畅销书排行榜榜首的位置,在超市里也能够买到。也许正是

① [美]丹尼尔·耶金:《全球能源安全》,载《国际经济评论》,2003年5/6月号。

2008 年以来国际油价的巨幅飙升、国内油品价格的暴涨,让人们更加的关注石油,迫切地想要知道问题的来龙去脉。从中可以看出,关注石油问题的,不仅只是学者,也包括大众。但是,油价只是石油问题展现出的一个侧面,其内在因素却有着复杂性。

本书从国际关系的角度,对石油问题的内在因素,做一个较为系统的探讨。本书偏重于探讨石油对国际关系的影响,同时兼顾石油与国际关系相互影响的问题,或者说是石油与国际关系的互动问题。本书更多致力于认识和分析问题。对于如何解决问题,非笔者能力所及。所发议论,纯属个人浅见。同时,这部著作没有得到过研究经费,也没有得到任何机构的立项或首肯。因此,文中表达出的好恶,不涉及或代表任何机构的利益诉求。

本书分为十一个部分,正文八章、导论、结语、余论和参考书目。第一章首先介绍了人类认识与使用石油的简要历程,目的在于说明石油的重要性源于人类社会和生产力的发展。第二章从石油对两次世界大战进程、战后世界格局演变的影响,对石油在国际关系史中的战略地位进行了评价和论述。

之后,转入对现实与趋势的分析,作为进一步展开探讨的基础。第三章从分析能源安全构成因素的角度出发,笔者得出了以下结论:石油需求继续保持增长、石油供给呈增速递减态势、国际油价将在总体上保持高位运行、石油跨国运输将继续受到地缘政治斗争的影响、油源多元化面临困境。这说明当前世界的石油安全,处于“脆弱的安全”状态。这种状态使得石油成为当代国际关系当中的重要焦点问题。

接下来,笔者对相关国际关系行为体,应对“脆弱的安全”状态的具体举措与成效进行了论述。第一,第四章从国家战略角度,对世界主要国家和集团面临的能源、石油问题,以及相关的战略部署和存在问题进行了评述。第二,第五章从与石油相关的主要国际组织的发端、采取的举措和成效几个方面,对在国际层面展开能源、石油合作的历史与前景进行了论述。第三,第六章从权力政治斗争的角度出发,对当前的国际油源之争进行了探讨。笔者认为国际关系的实质仍然是竞争和斗争。这决定了中东的战乱、非洲的动荡和大国对两极的争夺都将无法避免。第四,在第七章里笔者对地缘政治斗争视角下的跨国石油运输进行了分析。笔者认为,新世

纪的地缘政治斗争，将围绕争夺东亚和西欧的交通线入手，这对主要的跨国石油运输产生了难以避免的影响。到此，笔者完成了对国际关系中的石油问题的分析与评述。

末了，笔者转入对中国石油安全形势的探讨，第八章从国际形势对国内影响的角度，对中国当前石油安全形势、存在问题进行了分析。

最后，笔者在结语里要说明的是一个笔者认为简单，但难以说清楚和付诸实践的问题。即能源、石油问题的正解，在于改变人类当前的生活方式。而这种改变，可以从中国传统文化中找到精神依据和精神支持。中国传统文化提前进入到了天人合一的境界，这适应的是人类认识到自己的渺小及从属于自然之后的精神需要，而西方的精神世界并不存在这种基础，正如泰戈尔的观点：冲突与征服是西方文明的根源和核心。

在写作的过程中，笔者使用了大量 IEA（国际能源机构）、EIA（美国能源信息署）、OPEC（石油输出国组织）和 BP（英国石油公司）发布的原始统计数据 and 研究报告上的数据，《外交》杂志（*Foreign Affairs*）上的数据和资料也是笔者重点关注的研究基础。这些资料均来自这些机构发布的 PDF、EXCEL 或文本文件。这并非是崇洋媚外或为了多加几个“漂亮的英文注释”，而是国内关于世界能源、石油的原始统计数据并不易寻。

对于当前问题的说明，笔者倾向于使用时效性较强的 BP 的数据；IEA 注重从经济与政策互动的角度分析问题，目的在于触动相关国家能源政策的调整，因而其做出的预测，即便不是百分百准确，但影响力和权威性却不容置疑；EIA 致力于解决美国自己的问题，国际问题只是作为必要的背景资料；OPEC 的数据只是作为选择。笔者对于 OPEC 研究数据的权威性不抱希望，因为笔者在 OPEC 公布的报告中，发现过一些低级的错误；另外 OPEC 曾在一个不短的时间里，需要借助 IEA 的数据，才能了解自身的情况；第三，OPEC 成员国内部存在重重问题，无助于高估该组织的工作绩效。《外交》杂志（*Foreign Affairs*）无疑是当今最具影响力的政治类刊物。近年来，《外交》杂志刊载的文章，有 2/3 左右的原文都可以在其网站上看到。

本书有几百个注释，有三方面的作用。一是说明数据和事实的来源；二是对一些术语进行注解；三是对一些读者需要了解，但是又与本著作没有直接关系的事件和问题进行说明。因此，笔者建议读者留意一些篇幅较

长的注释，这有助于拓宽和加深认识。本书的图表有百余幅。大部分是数据图表，用于说明各种趋势、关系和异同。少部分是地图和示意图，用于说明相关的背景。

在读者开始阅读之前，有必要对几个关键概念，做一个简要的解释。

石油，指“以液态形式储存于地下岩石孔隙中的一种可燃有机矿产，又称原油。广义的石油通常指自然界中存在于地下的以气态、液态和固态烃类化合物为主，并含少量杂质的混合物。杂质中有数量不等的液态和固态的非烃化合物，并含多种微量元素。石油是一种很复杂的混合物，因产地而异，因油层而异，没有固定的化学组成，从而没有固定的物理常数。”石油的颜色是多种多样的，在透射光下，从无色透明到淡黄、褐黄、深褐、淡红、棕色、黑色，常见的石油呈黑褐色。比重一般为0.75~0.98，比重大于1或小于0.75的石油在自然界也有发现。石油黏度变化范围很大，从常温下接近于水到呈半固态状。^①

《大不列颠百科全书》的定义为：“一种成分复杂的由多种碳氢化合物组成的混合物，在地球上以液体、气体或者固体的形式存在。石油这个术语通常被限制用来指称液态的碳氢化合物，一般称为原油。但是作为一个技术术语，石油也包括天然气、如沥青一类黏稠或者处于固态形式的碳氢化合物。液体和气体的石油构成了基础的化石燃料的主要部分。”^②

也就是说，石油概念的外延包括了液态的原油、气态的天然气和固态的沥青。内涵却难以准确定义，一般指在自然界中存在或人工制造的烃类化合物（或称为碳氢化合物）。

笔者力求对石油概念的使用，既做到准确，又不至于过分咬文嚼字，影响读者的阅读和理解，偏离本著作的主题——对社会科学问题的探讨。在本著作中，“石油”一般指处于液体状态的石油。在需要特指气态的石油时，使用“天然气”这一概念。使用“油气”这一概念时，指的是液态石油和天然气。“非常规石油”主要指处于固体状态的石油，同时也指人工合成的石油，以及蕴藏在油砂和油页岩中的石油。

① 《中国大百科全书》（地质学卷），“石油”条目。

② petroleum. (2008). Encyclopedia Britannica. Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopedia Britannica.

国际关系，指国家间以政治、经济、军事为主的各种关系的总合。“国际关系”概念与“国际政治”存在一定的互通性。^①王辑思对国际政治的定义为“以国际社会各个行为主体之间的政治关系及其运行机制和规律为主要研究对象的一门学科。”^②从这个定义中，能够看到国际关系与国际政治其实并没有能够截然分离。

如果一定要把国际政治和国际关系这两个概念区分开，笔者认为国际政治侧重于内在决定因素，国际关系侧重外在表现。当然，人类所能够观察到的，一般只是外在表现。这也许才是事物较为客观的一面，而所谓的内在因素、内在规律，只是对不同的现象之间的共性、差异和互动关系的归纳和总结。不论国际关系还是国际政治，都只是社会科学的一个分支，而社会科学讲究的是实证，不是信仰。于是，笔者更愿意使用国际关系这一概念，从表现出发，以实证的方法和角度去分析问题，探寻内在因素与规律。

石油问题，指与石油的生产、消费、价格、供应保障和运输等方面，有着直接联系的一系列问题的总合。

油价，除非特指，否则一般指各种质量、各个主要石油市场的年加权平均价格。

① 李少军：《国际政治学概论》（第二版），2005年8月，第3~5页。

② 《中国大百科全书》（政治卷）“国际政治”条目。

第一章

人类认识与使用石油的简要历程

在中东两河流域、中国西北及欧洲中部，人们对天然渗出地面石油的认识和使用，可以追溯到数千年前。最初，石油被用作治疗疾病的药品及火攻的武器。在工业革命以前，由于人口数量和发展程度有限，人类对石油的需求、石油对人类的影响不大。

随着工业革命的深入，生产力的发展对动力提出了新的需求，燃煤蒸汽机的局限日益暴露了出来。为了适应生产力发展的要求，以石油作为动力源，成了人类生产和生产力继续发展的一个必然要求。内燃机的发明和推广使用，使石油成为近现代影响人类社会的重要因素。因此，石油作为一种高效能源的自然属性，是其重要性的基础，而人类社会的发展才使石油对人类社会的重要性得以体现。

一、工业革命以前的石油

在人类进入工业社会以前,人类对石油的认识和需求都极其有限。这种有限性集中表现在对石油的开发和利用上。当时,人类基本上没有对石油进行加工,而是直接使用;获取石油的方式也基本上不是开采,而是收集。

(一) 古代人类对石油资源的认识与应用

人类对石油和天然气的认识可以追溯到 5000 多年以前。当时,居住在中东地区的古老民族,闪族人、亚述人和巴比伦人在今天的希特(Hit,伊拉克巴格达附近)收集天然渗出的原油和沥青,(也称之为“油苗”)并把它们用于多种目的。

“中国是世界上最早发现和利用石油,并对它进行工业生产的几个国家之一。”中国对石油的认识和使用,从有文字记载的历史来看,不亚于西方世界。“从已有的文字记载和出土文物看,利用石油至少已有约 3000 多年的历史。”^②但长达数千年的实践中,古人对石油的认识,却始终没有上升到科学层面,没有明显推动相关学科和生产力的发展。即所谓的“李约瑟问题”。^③

世界历史上,最早发明并直接使用“石油”一词的人,是中国北宋著名科学家沈括。他在写于 1086 ~ 1093 年间的科学巨著《梦溪笔谈》(卷二十四杂志一)中,做了如下的记载:



图 1-1 宋代著名科学家沈括^①

① 摘自《中国大百科全书》,(中国历史)卷,“沈括”条目。

② 摘自《中国大百科全书》(地质学卷),“石油”条目。

③ 所谓“李约瑟问题”指的是,为什么人类的近现代科学首先产生于西方,而不是首先产生于具有伟大古代科学技术成就的东方,尤其是伟大的中国?