



国际政治
GUOJI ZHENGZHI



美国的国际能源战略研究

——一种能源地缘政治学的分析

潜旭明◎著

 复旦大学出版社



本书由复旦大学出版基金资助出版

美国的国际能源战略研究

——一种能源地缘政治学的分析

潜旭明◎著

 复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国的国际能源战略研究——一种能源地缘政治学的分析/潜旭明著. —上海:
复旦大学出版社, 2013. 3
ISBN 978-7-309-09238-7

I. 美… II. 潜… III. 能源战略-地缘政治学-研究-美国 IV. F471.262

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 223025 号

美国的国际能源战略研究——一种能源地缘政治学的分析
潜旭明 著
责任编辑/孙程姣

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编:200433
网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>
门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853
外埠邮购:86-21-65109143
扬中市印刷有限公司

开本 890 × 1240 1/32 印张 10.125 字数 241 千
2013 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-09238-7/F · 1869
定价: 26.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究

序 言

随着人类步入工业化阶段,能源成为一个国家经济发展的重要战略物资。尤其是石油,以其易运输、可燃性好、热值高等特点,在运输、军事、工业中被广泛运用,成为工业社会存在和发展的“血液”。石油的开发、生产、运输、消费已成为国际关系中所关注的焦点问题。美国作为能源生产和消费大国,随着能源消耗增加、国内石油资源减少、对外依存不断增加,能源安全成为其经济发展的突出问题。美国历届政府对国际能源战略非常重视,对能源重要产地、能源战略通道投入巨大的军事和经济资源,以保证其能源安全。由于美国巨大的需求及强大的政治影响力,美国国际能源战略的变化对于国际能源体系将产生重大的影响。

潜旭明博士的《美国的国际能源战略研究》一书从能源地缘政治的视角入手,对美国一百多年来的能源战略进行归纳和分析,从过程和结构两个维度分析美国的能源战略。该书还归纳总结了美国能源地缘政治的逻辑,在丰富能源地缘政治理论方面做出了有益的探索。

该书脉络清晰、结构合理、观点明确、内容丰富、资料翔实,体现了一定的学术创新,对于研究能源安全战略具有较高的理论和实践意义。总体而言,体现了以下几个方面的创新与特点。

在理论分析框架方面,作者在借鉴已有的学术研究成果的基础上,完善了能源地缘政治学的基本变量及其理论分析框架,即,权力、国际能源战略和国际能源体系,其中权力为自变量,国际能源战略为中介变量,国际能源体系为因变量。作者还分析了能源地缘政治的逻辑:一个国家根据其权力的大小制定和实施国际能

源战略,经过激烈的能源博弈,形成了相应的国际能源体系,国际能源体系的结构决定国际能源市场的结构,最终形成国际能源的价格。

在分析概念方面,作者在借鉴已有的学术研究的基础上归纳出“国际能源体系”的概念及模型。国际能源体系包含五大要素:供应板块、需求板块、能源运输通道、能源市场和能源国际机制。同时,作者在经济学市场概念的基础上,融入了国际关系理论中的国际机制及权力的因素,从一个更加广阔的视角来分析权力和市场的互动。

在学科研究路径上,作者综合运用国际关系学、经济学、金融学、历史学等多学科知识来分析美国的能源战略。能源是一种重要的战略物资,它不仅具有一般商品的属性,还具有很强的金融属性。能源的不同属性客观上要求研究要采取与之相匹配的视角与路径。能源的战略物资属性决定了它与国家安全息息相关,需要运用国际政治学理论来加以解释;能源的一般商品属性决定了它与一国的经济生活密切联系,需要用经济学的原理加以分析;能源的金融属性又决定了它与国家的金融安全联为一体,要用金融学的理论加以分析,这就是本书作者跨学科综合分析的原因所在。

潜旭明是我指导的博士研究生,他在攻读博士学位期间学习刻苦、虚心求教、勤于思考、勇于创新。本书是潜旭明博士在他博士论文的基础上修改而成的,为了写这本书,他花了大量时间和精力,在写论文期间他还曾两度赴美国收集资料、采访了相关能源问题的专家和学者,收获颇多。

我喜欢用“高远存志,天地为怀”这句格言来勉励我自己和我的学生,我想把这句话送给他,希望他在学术的道路上不断前行、勇攀高峰。

是为序。

倪世雄

2013年3月28日于复旦大学美国研究中心

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究的议题与相关概念的界定	1
第二节 文献综述	9
第三节 研究方法及本书框架	30
第二章 能源地缘政治	35
第一节 地缘政治学	35
第二节 能源地缘政治学的理论分析框架	62
第三节 能源地缘政治的变迁	87
小结	99
第三章 美国国际能源战略的缘起和演变	101
第一节 美国国际能源战略的缘起	101
第二节 美国国际能源战略的形成	110
第三节 美国国际能源战略的危机和重构	132
第四节 美国国际能源战略的发展和强化	161
小结	201
第四章 美国国际能源战略的实施：以亚洲的能源 地缘战略为例	205
第一节 美国的西亚(中东)能源地缘战略	208
第二节 美国的中亚里海能源地缘战略	229

第三节 美国的南亚能源地缘战略	248
第四节 美国的东亚能源地缘战略	263
小结	282
第五章 结论和启示	284
第一节 结论	284
第二节 美国国际能源战略对中国能源战略的启示	289
参考文献	300
后记	315

第一章 绪 论

第一节 研究的议题与相关概念的界定

一、研究议题的提出与研究意义

能源是一个国家赖以生存和发展的基础物资,美国历届政府都把能源安全看成是重中之重,能源安全与国家安全、经济安全、环境安全等密切相关,美国作为世界上最大的石油进口国和消费国,其国际能源战略的变化和发展对于世界能源体系会产生重大的影响。

能源安全和地缘政治密切相关,能源因素与空间因素成为现代地缘政治理论的两大重点^①。地缘政治不仅是一个争夺控制世界地理重心和交通要道的理论,而且已经深化为以控制世界能源资源和控制世界市场为中心的理论^②。新的地缘政治理论的逻辑是:谁控制了资源和市场,谁就能控制世界。

纵观美国 20 世纪初以来国际能源战略的发展历程,美国的能源战略和地缘战略紧密结合在一起。进入 21 世纪以来,由于世界

① 王逸舟主编:《国际政治理论与战略前沿问题》,社会科学文献出版社,2007 年,第 167 页。

② 任娜、孙暖:《地缘政治视角下的能源安全——以美国全球能源安全为例》,《世界政治与经济论坛》,2007 年第 2 期。

各国经济增长加快,对能源的需求迅速扩大,尤其是对于石油的需求强劲,加上中东局势不稳,能源地缘因素进一步突出,美国全球战略经历着新一轮的调整,其全球地缘战略突出了对于能源的争夺:“控制世界重要石油产区,垄断国际石油市场,建立‘石油霸权’,既能确保美国石油供应,以维持经济高速增长,又能实现对依赖进口石油国家的间接控制,这对美国建立和维持全球霸权来说至关重要”^①。充分体现了美国的传统地缘战略思维与新的地缘战略思维的融合并反映出新的动向。

美国作为世界上最大的石油消费国和进口国,对世界石油市场的影响举足轻重。美国的石油战略对亚洲的能源地缘政治格局影响深远。随着亚洲能源地缘政治地位不断提升,美国进一步加强对该区域的战略投入。在中东,美国先后发动了海湾战争和伊拉克战争,推翻萨达姆政权,扶植亲美政府,牢牢控制了中东的石油。在中亚,美国实行“大中亚”计划,增兵阿富汗,博弈俄罗斯,修建 BTC 输油管道,把北约的势力进一步向东推进。在南亚,美国加大中亚与南亚的整合力度,孤立伊朗,进一步提升与印度的关系,一来控制印度洋这一海上关键能源通道,二来以制衡中国。在东亚,能源需求势头强劲,东亚地区的能源需求占世界能源需求总量的比重已近 1/5,东亚地区的能源安全对于国际石油体系举足轻重,深刻影响国际石油价格的走势,美国的能源安全与东亚的能源安全有高度的相互依赖,东亚的能源安全会直接影响到美国的能源安全。因此美国在维护自身能源安全时,获得东亚大国的支持和参与是很重要的。美国在东亚能源安全中也扮演着重要的角色:(1) 东亚能源合作想要取得实质性进展离不开美国的参与;(2) 美国在解决东亚能源争端方面也发挥至关重要的作用。在东亚能源地缘政治中,处理好中美能源关系是确保东亚能源安全的

① 胡曾胜:《美国中亚战略面面观》,《当代世界》,2005 年第 10 期。

关键。

美国的国际能源战略有着成功的经验,也有失败的教训。这对于中国维护石油安全、获得稳定的石油供应具有很强的借鉴意义。美国与西方石油消费国的合作是它保障能源安全的一个重要内容。了解美国与石油消费国的合作政策,参与其中,趋利避害,才能服务于中国的石油安全目标。美国作为最大的石油进口国与中国作为新兴的石油进口国在某些领域具有一定的竞争性,研究美国的能源地缘战略,对于中国避免与美国在石油供应领域发生冲突具有十分重要的现实意义^①。

二、相关概念的界定

就一项研究工作而言,对研究对象进行界定的意义是显而易见的,由于研究中的概念及其运用需要符合一定的精确性和适用性。对研究对象进行界定不仅使研究具有可操作性,而且直接关系到研究的科学性。在展开对“美国的国际能源战略研究”的分析之前,必须对本文涉及的重要概念给予明确的界定。

(一)“战略”的概念

在英文中的战略“strategy”一词源于希腊语“strategos”,意思是将军或领袖。Strategeia 的意思为战役或将道。约公元 580 年,罗马皇帝毛里斯用拉丁文写了一本名为 *Strategikon* 的书,以教育其将领。1770 年,法国人梅齐乐在翻译毛里斯的著作 *Strategikon* 一书时,根据其书名创造出 Strategy 一词,并在自己所著的《战争理论》(1777 年)一书中首次使用^②。并沿用至今。

在中国,战略一词历史久远,“战”指战争,略指“谋略”。春秋时期孙武的《孙子兵法》被认为是中国最早对战略进行全局

① 王波:《美国石油政策研究》,世界知识出版社,2008 年,第 7—8 页。

② 钮先钟:《西方战略思想史》,广西师范大学出版社,2003 年,第 2—3、69 页。

筹划的著作。到了现代,“战略”一词被引申至政治和经济领域,其含义演变为泛指统领性的、全局性的、左右胜败的谋略、方案和对策。

在当代,不同的学者对战略的界定存在不同的意见。从内涵来讲,人们的界定主要分为狭义和广义两大类。狭义的界定战略就是指军事战略^①。《简明不列颠百科全书》对战略的定义是:“在战争中利用军事手段达到战争目的的科学和艺术。”《国际百科全书》把战略定义为:“有计划地运用一个国家的武装力量来确保实现战争的目标”^②。广义的界定战略是使战略概念可以用于各种不同的条件之下。日本《世界大百科全书》对战略的定义是:“为了实现特定目标而运用力量的科学与策略”。《新牛津英语词典》对战略的定义是:“为达到重大或全局目标而设计的行动计划或政策”^③。综上所述,战略就是调动一切力量与资源以实现既定政策目标的艺术与科学^④。

关于战略和政策的关系,国外学术界一般认为,政策(Policy)、战略与战术(或策略,tactics)是分属三个层面的东西,各有不同的属性。例如,在战争的问题上,政策是由政府提出的,决定国家在什么时候,依靠谁和为了什么目的进行战争。政策决定之后,军事领导人根据政策目标制定战略,决定如何使用国家的资源和力量来贯彻政策。有了战略之后,指挥员还必须制定战术(或策略),以决定在战斗中运用的方法^⑤。就中国的情况而言,政策与战略这两个概念的使用中通常没有严格的界定。在战略学研究领域,人

① 李少军:《国际战略学》,中国社会科学出版社,2009年,第16页。

② *Encyclopedia International*, Vol. 17, Lexicon Publications, 1982, p. 305.

③ *The New Oxford Dictionary of English*, Oxford University Press, 1998, p. 1837.

④ 李少军:《国际战略学》,中国社会科学出版社,2009年,第18页。

⑤ *Encyclopedia International*, Vol. 17, Lexicon Publications, 1982, pp. 305 - 306.

们通常不作政策和战略的辨析^①。

（二）“国际能源战略”的概念

在现实生活中,战略可能涉及不同的主体,不同的目标、领域、手段和过程,使得战略的概念形成了一个比较宽泛的体系。从战略主体来讲,有国际组织战略、国家战略、政党战略以至企业战略等;从战略所涉及的领域来讲,有发展战略、安全战略、国防战略、外交战略、经济战略和文化战略等;从空间来讲,有国际战略、地区战略等;就具体问题而言,有核战略、能源战略、海洋战略、天空战略等。

在这些战略中,居于最高层次并且具有重要的宏观指导作用的是国家战略。在国家的战略中,涉及对外关系的战略可称为国际战略,也称为对外战略。国际战略的主体是作为国际行为体的国家,其运作背景与环境为国际体系,其表现方式是超出国家边界的国际互动,因此它实际上涉及的是国家对外政策与对外政策行为^②。

能源战略就是一国综合运用政治、经济、军事、文化、外交、科技等手段来保障稳定可靠的能源生产、供应和需求,保持平稳合理的能源价格,以及重视环保的能源生产和消费的总体方略。能源战略可分为国内能源战略和国际能源战略,国际能源战略是一个国家能源战略中的国际战略部分。

在本论文中,把国际能源战略界定为:国家通过运用政治、经济、军事、外交等手段来实现其国际能源政策、保障国家能源安全的总体方略。一般来讲,国际战略包括战略目标、战略手段、战略谋略及其内容等。

（三）“能源地缘政治”的概念

关于能源地缘政治的定义,众多学者的学术文章都是对单独

① 李少军:《国际战略学》,中国社会科学出版社,2009年,第17、18页。

② 同上书,第18、20页。

能源的探讨,其对能源地缘政治的定义各不相同,如卡罗斯·帕斯库尔(Carlos Pascual)认为能源地缘政治学是研究“谁来决定能源供应?谁来确保以合理的价格购买能源?”的学问^①。我国学者杨中强的定义为,国际政治中围绕能源这种战略资源的占有、使用、控制、交易,是由地理分布以及与地理密切相关因素而引起的、不同国际行为体之间的相互关系与涉及重大国际政治及国际关系的战略和策略问题^②。

能源地缘政治的定义有广义和狭义之分。狭义的能源地缘政治主要考察的是全球能源的分布、生产、运输、消费的空间布局等。广义的能源地缘政治指的是国家或国家集团为保障能源安全,运用其权力来实现对国际能源体系的影响和控制,进而影响国际格局。

笔者对能源地缘政治的定义是:国家或国家集团运用其权力,通过制定和实施国际能源战略来实现对国际能源体系的影响和控制来实现其能源安全,进而影响国际政治经济格局,其中对于国际能源价格的博弈是能源地缘政治的焦点。国际能源体系主要包括能源的供给板块、需求板块、运输通道、国际机制和国际能源市场。能源地缘政治的主要目标是通过国际能源体系的影响和控制来实现国家的能源安全。能源地缘政治的核心内容是对国际能源价格的影响和控制。

(四)“国际能源体系”的概念

“体系”一词在英文中是 system,常常被翻译成系统、体系。

① Carlos Pascual, *The Geopolitics of Energy: From Security to Survival* [R/OL], http://www.brookings.edu/papers/2008/01_energy_pascual.aspx, 2008-08-18.

② 杨中强:《石油安全研究》中对“油气地缘政治”的定义。参见杨中强:《石油安全研究》,中共中央党校出版社,2006年,第45页。

其基本含义是：若干有关事物或某些意识互相联系而构成一个整体^①。如社会体系、工业体系、思想体系、货币体系等。在国际关系理论研究中，体系一词常常用来描述和概括不断发展的国际关系现实。

关于国际能源体系的定义，我国学者于宏源认为，国际能源体系是全球性国际体系的一个重要的分体系，它是指能源消费国、生产国和一系列非国家行为体（跨国石油公司、国际组织和国际会议）按照既有和不断演变的规则、制度和价值规范，在地缘、经济、金融和环境保护等不同领域的复合状态（如图 1-1 所示）^②。国际能源体系的首要任务是维护能源安全。在国际能源体系中，各行为体的能源安全政策在地区、双边、全球、多边等不同层次进行磨合，同时会推进各种层次的互动机制、规则 and 价值的广泛演进。在国际能源体系中，各主要行为体既围绕着能源而进行地缘、政治、军事、经济和金融的合作和竞争，也在能源技术、资源可持续利用和分配、油价稳定等领域里进行协调、联合甚至联盟^③。他认为，在国际能源体系发展的过程中，能源生产国之间、能源生产国与消费国之间的互动日益增多，促进了国际能源组织及其规范的发展。国际能源机构、八国峰会、欧佩克、《欧洲能源宪章》等，成为维护国际能源体系的重要机制。而相互依存、可持续发展和互利多赢等，则成为能源生产和消费国的共识和规范^④。

① 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编：《现代韩语词典》（2002 年增补本），商务印书馆，2002 年，第 1624 页。

② 杨洁勉等：《大体系：多级多体的新组合》，天津人民出版社，2008 年，第 393、394 页。

③ 同上书，第 394、395 页。

④ 同上书，第 404、405 页。

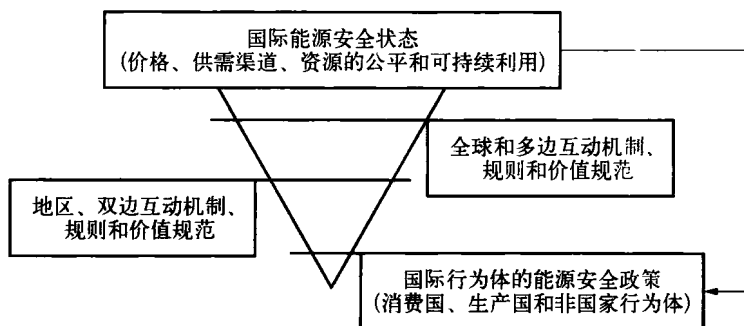


图 1-1 国际能源分体系的构成

资料来源：杨洁勉等：《大体系：多级多体的新组合》，天津人民出版社，2008年，第395页。

我国学者王波认为，国际石油体系是指国际石油市场所赖以生存和运作的政治环境，是国际石油市场的主要行为体的相互关系和相互作用的规则。国际石油体系中的主要行为体包括国家行为体（石油生产国和消费国）和非国家行为体（国际石油公司联盟、石油生产国联盟、石油消费国联盟）。国际石油体系中的行为体对石油资源的占有和支配能力是影响国际石油体系运行规律的重要因素。国际石油体系的运行规律受到国际石油市场状态的制约，在买方市场，石油消费国对石油体系的影响较大；而在卖方市场，石油输出国对石油体系的影响较大。国际石油体系还受到国际政治体系结构的制约，即单极、两极还是多级结构，其中也包括美国在世界体系中所处的位置及其对国际石油体系的影响^①。

我国学者孙溯源认为，国际石油体系是指在特定环境下，即由围绕石油勘探、生产、消费和分配所形成的领域中，有关行为体以某种方式互动所构成的整体。其基本要素包括：行为

^① 王波：《美国石油政策研究》，世界知识出版社，2008年，第23、24页。

体成员(单位)、组织原则(规则)、体系结构和外部环境^①。

笔者认为,国际能源体系由能源供应板块、需求板块、能源运输通道、能源国际机制和国际能源市场等要素构成。国际上各种能源行为体根据自身权力的大小,通过制定能源战略,在国际能源体系中进行权力博弈,在一定时期内形成一种相对均衡的态势或结构。

国际能源体系主要由供应板块、运输通道、需求板块、国际机制和国际能源市场构成,这五大要素形成能源地缘政治的空间载体,在能源地缘政治中各国际能源行为体紧紧围绕这一载体而展开角逐。在国际能源体系中国际能源价格是核心,国际能源价格控制权是国际石油舞台各方争夺的焦点。在不同的历史时期,国际石油价格控制权的更替、转移标志着国际石油市场主导权的更替、转移。

第二节 文献综述

能源安全影响着国际政治、经济、文化关系甚至国际体系的结构等问题,能源安全问题历来为各国所重视。美国的国际能源战略作为美国的霸权战略的重要组成部分,对美国意义重大,美国能源安全战略的制定和实施与其的实力密切相关。石油是当今世界上最主要的能源资源,是能源之王。核武器的出现使得军事手段的作用下降,石油安全战略的影响力上升,石油安全问题也成为国际政治、经济、外交的焦点。

20世纪70年代石油危机爆发以后,能源战略问题更是成为国际关系学者研究的热点问题。国外的学者在能源研究中起步较早,他们从国际关系、国际和地缘战略等不同的角度对

① 孙溯源:《国际石油公司研究》,上海人民出版社,2010年,第51页。

能源安全问题展开研究并取得了丰硕的成果,这些研究成果为欧美国家制定和实施国际能源战略提供了重要理论指导。

一、国外学者对美国的能源战略研究

西方学者对美国的能源战略研究主要集中在以下几个方面:一是,对美国的国际能源政策和外交的历史性叙述;二是,对美国的能源政策和战略方面的研究;三是,从地缘政治学的视角来研究。

(一) 对美国的国际能源政策和外交的历史性叙述

哈尔福特·兰卡斯特·霍斯肯斯(Halford Lancaster Hoskins)所著的《美国外交中的中东石油》(1950年, *Middle East Oil in United State Foreign Policy*)分析了二战期间和战后石油在国际政治中的作用、美国的石油形势、欧洲的石油问题、中东的石油资源和生产形势,指出了石油利益和目标在美国战略制定中的位置,给美国的决策者提出了确保石油供应的政策建议^①。爱德华·切斯特(Edward W. Chester)所著的《美国石油政策和外交:对20世纪的回顾》(1983年, *United States Oil Policy and Diplomacy: A Twentieth Century Overview*)中作者首先全面回顾了美国石油政策历史的演变过程,分析了在不同的历史时期,美国所采取的不同的石油政策。作者并描述了不同地理区域(西方和欧洲、加拿大和墨西哥、西半球、中东和北非、远东和南亚)的石油地缘政治及美国所采取的政策^②。

史蒂芬·蓝戴尔(Stephen J. Randall)所著的《一战后美国的对外石油政策:追求利益和安全》(*United States Foreign Oil*

① Halford L. Hoskins, *Middle East Oil in United State Foreign Policy*, Westport Conn.: Hyperion Press, 1976.

② Edward W. Chester, *United States Oil Policy and Diplomacy: A Twentieth Century Overview*, Westport, Conn.: Greenwood Press, 1983.