

石油冷战

中东石油与冷战中的大国竞争
(1945-1990)

李若晶 / 著



世界知识出版社

石油冷战

中东石油与冷战中的大国竞争
(1945-1990)

李若晶 / 著

WAP 世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

石油冷战：中东石油与冷战中的大国竞争（1945—1990） /
李若晶著. —北京：世界知识出版社，2016.5
ISBN 978-7-5012-5226-8

I. ①石… II. ①李… III. ①石油政治—研究—世界—
1945-1990 IV. ①F416.22

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第115320号

责任编辑
责任校对
责任出版

张 莹
马莉娜
赵 玥

书 名

石油冷战：中东石油与冷战中的大国竞争
（1945—1990）

Shiyou lengzhan; Zhongdong Shiyou yu Lengzhan zhong
de daguo jingzheng (1945-1990)

作 者

李若晶

出版发行
地址邮编
网 址
电 话
经 销
印 刷
开本印张
字 数
版次印次
标准书号
定 价

世界知识出版社
北京市东城区干面胡同51号（100010）
www.ishizhi.cn
010-65265923（发行） 010-85119023（邮购）
新华书店
北京京华虎彩印刷有限公司
720×1020毫米 1/16 17印张
314千字
2016年5月第1版 2016年5月第1次印刷
ISBN 978-7-5012-5226-8
48.00元

版权所有 侵权必究

教育部人文社科青年基金项目
“石油冷战——冷战时期美国对中东石油外交研究
(1945-1990)”
(项目号: 12YJC770030) 结项成果

致谢（代序）

光阴荏苒。

《石油冷战》这本书是教育部2012年人文社科青年基金项目的结项成果。作为课题的主持者，“文章千古事，得失寸心知”，历经五年辛苦终于将该书出版，心中不由生出万千感慨与深深感恩。

本书的酝酿与写作，首先得益于最初对教育部人文社科青年基金的申请，正是在项目申请过程中，本书的思路才初次整理成型，有所心得。基金申请的成功，则不仅使研究进一步得到完善，同时还极大地鼓励了当时一度曾陷入研究困惑的自己，促进了自身学术思想的进步与成熟。在此深深感激教育部青年基金对初出茅庐的青年学者的激励与支持。

为了更好地完成课题，本人还得到了山西大学2015年“教师出国进修基金”的资助，赴美国华盛顿“华东师范大学—威尔逊中心”访问学者项目进修半年，获得了不可多得的研究档案资料，无论是学术视野，还是学术水平都登上了一个新的台阶。本书也是“华东师范大学—威尔逊中心”访问学者项目的研究成果。在此特别感谢该项目的 Christian F. Ostermann 主任，夏亚峰教授，Charles Kraus 主管，梁志老师等的大力帮助，以及山西大学人力资源处的指导与协助。

本书的出版还获得了山西大学出版基金的资助。在此特别感谢山西大学社科处的大力指导与帮助，在项目申请与结项过程中，他们总是耐心回答我急迫且复杂的问题，积极帮助我协调解决项目执行中的种种困难，从不计回报。

另外，本人也深深感谢所在的政治与公共管理学院，学院不仅为该项目给予了相当多的资助与便利，而且为专著的出版提供了基金资助。在课题申

请过程中，杜创国教授、董江爱教授都曾提出过宝贵意见。特别要感谢杜创国教授曾对项目申请所提供的重要建议与指导，令我茅塞顿开，受益匪浅。在此衷心祝愿杜老师能够尽快康复，重新走上人生的舞台。

同时也特别感谢课题的参与者金平老师与李华君老师，她们都给予了我无私的支持与帮助，令我难以报答。

能够在世界知识出版社将作品付梓，曾经是我遥不可及的梦想，在此特别感谢出版社的各位编辑与校对者，张萱编辑为本书的出版做出了重要的审订，她专业而严谨的工作精神令我敬佩。书中不当与失误之处，由我个人负责，敬请各位方家不吝赐教。

最后，父母的关怀是我人生与事业中永远的主题与支撑，虽然从未令他们骄傲，他们却始终是我的骄傲。

丙申年初夏

作者于并

内容简介

冷战期间，石油是一个重要的战场。本书通过追溯中东在冷战不同发展阶段的历史轨迹，阐释不同时期中东石油及世界石油的市场（垄断）状况与冷战国际关系演变之间的宏观规律关系，同时又着力从微观角度分析世界石油市场上的重要国家，主要是美国，其他包括苏联、西欧、中东产油国等的石油外交政策对冷战形势所产生的影响，探寻一国的石油能力与国家权力之间的关系。试图将宏、微观两方面的研究在国家石油外交层面结合起来，从国际政治经济学角度研究美国的石油冷战史。

全书共分七章，包括绪论、正文及结论。

正文第一章以“冷战前美国与中东石油”为题，主要研究冷战前美国势力进入中东石油的过程。在20世纪初欧洲中心的多极国际关系体系下，中东石油工业的发展呈现为欧洲主导、美国加入的多极垄断的格局，即从20世纪20年代末英国独占伊朗、英法分享伊拉克，到美国石油公司进入伊拉克，独占沙特，再到“石油七姐妹”跨国巨头逐渐分享中东大部分石油区域的垄断历史。美国这一时期的石油外交主要是处理与中东原宗主国英国的矛盾与竞争，特别反映在二战末期罗斯福政府时期的石油外交，与英国矛盾与妥协的过程。

第二章以“石油争夺与冷战起源”为题，重点阐述1945—1954年冷战初期，中东石油领域进行的斗争。伊朗石油租借权之争反映了冷战的起源，是英、美、苏三方的相互矛盾与彼此利用，也透射出苏联向中东的石油意图。美国垄断资本战后在中东摆脱了旧协议，开始大肆扩张，引起了英国的暗中反抗。美国冷战战略的推行不仅在于防范遏制苏联，在冷战初期事实上还起到了塑造美国中东石油秩序、在和平合作中排斥英国的目的。同时，在冷

战安全借口下，美国国内与跨国公司也实现了冷战一致性。在中东民族主义潮流中，美国终于完成了对伊朗石油的重组，基本实现了对中东石油秩序的构建。

第三章以“苏联攻势与石油冷战”为题，阐述1955—1965年冷战时期，美、欧、苏三方关系在中东政治中又经历着微妙的变动。英国势力从中东全面衰退，苏联实力与自身产油能力恢复，从石油市场中的三个方面挑战美国的世界石油秩序。以石油出口打入世界市场，打破石油市场对自身的孤立，拉拢西欧消费国；以影响与支持中东民族主义的方式，加强中东对西方的敌对意识。通过对埃及的渗透，对美国中东石油秩序中的重要环节——石油通道——苏伊士运河产生威胁，形成第一次中东石油危机；与此同时，促进中东产油国的石油民族主义意识提高，在世界市场上组织石油联合行动以加强对付西方的能力。

第四章以“石油危机与冷战缓和”为题，阐述中东两次石油危机与1966—1978年冷战缓和之间的关系。冷战的缓和使得中东国家某种程度上失去了苏联的可靠支持，在美国支持以色列的阿以战争中处劣势。加大了中东国家使用石油经济武器的可能性。1967年石油战争的失败，也改变了中东产油国尤其是沙特对美国的态度，沙特政策的转变对于冷战转折起着重要作用。“十月战争”后石油市场上的油价上涨极大地改变了美国、苏联与中东各方的权力状况，对于石油武器的运用，各方都吸取了经验教训，进而影响到各方冷战外交政策的变化，进一步巩固了冷战缓和。美国的石油秩序解体后，美国开始对布雷顿森林体系进行调整与重塑，建立“石油美元体系”。

第五章以“石油博弈与冷战结束”为题，重点讲述20世纪80年代中后期，美苏在中东乃至世界石油领域的博弈，揭示了苏、美双方与欧佩克内部两派分别在冷战政治中的关系，以及冷战策略与世界石油市场上生产、消费双方，及至世界石油产量、价格政策的一一对应关系，分析了美苏在世界石油市场上的博弈策略，特别是苏联的军事、政治、经济尤其是石油方面的错误决策对苏联解体的重要影响。

最后，文章在结论中总结回答了在绪论中提出的一些问题，认为首先，石油资源状况作为国家的物质实力，能够改变国家的综合实力，从而改变国

际地位，进而影响国际关系，推动国际形势的变革；同时国家对石油的合理有效运用如能与国内国际政治发展状况相适应，才能够真正有利于自身的实力的增强与国际环境的改变；其次，冷战以来，石油安全经历了一个从获得石油资源、打开石油市场这种单一安全，发展到保障石油通道，保持合理油价、乃至增强金融储备、塑造石油秩序等的综合安全的过渡过程，保障综合安全是当今石油安全的主要内容，世界各国的石油安全都鲜明地反映了这一特征；最后，石油冷战的过程也是一个世界石油市场中的新到者不断对垄断者发起挑战的过程，挑战的形成与结果都与冷战政治秩序有着极大的联系，取决于适应秩序的程度。美国的兴起形成了对英国垄断秩序的挑战与变革，苏联与中东的发展又对美国的秩序产生破坏，美国对新秩序的调整、适应与利用则造成了苏联的解体。

目 录

致谢 (代序)	1
内容简介	3

绪论 石油冷战

——历史与理论的研究

第 1 节 石油冷战的研究价值	2
第 2 节 研究文献述评	11
第 3 节 研究框架与内容	28

第一章 冷战前的中东石油 (1900—1945)

第 1 节 美国公司进入中东	37
第 2 节 政府企业石油较量	46
第 3 节 英美政府石油协定	52

第二章 石油争夺与冷战起源 (1945—1954)

第 1 节 冷战盟友的石油竞争	62
第 2 节 冷战政策的石油内涵	72
第 3 节 冷战安全与公司豁免	86

第4节 美国公司进入伊朗.....	98
-------------------	----

第三章 石油出口与苏联攻势（1955—1965）

第1节 苏联石油出口：挑战跨国公司.....	114
第2节 运河通道危机：苏联政治攻势.....	126
第3节 OPEC的建立：石油民族主义.....	143

第四章 石油危机与冷战缓和（1965—1975）

第1节 秩序变革与石油武器.....	161
第2节 苏联的石油体系.....	179
第3节 缓和期的石油战略.....	190

第五章 石油财富与苏联解体（1976—1990）

第1节 石油财富与新秩序.....	202
第2节 美苏石油地缘博弈.....	211
第3节 美苏石油市场较量.....	218

结论及启示.....	231
全书缩略语索引.....	236
参考文献.....	237
一、英文文献.....	237
二、中文文献.....	250

绪论 石油冷战

——历史与理论的研究

冷战是第二次世界大战结束后，40余年国际关系的主旋律。20世纪40年代中后期至90年代初，以美国和苏联两个超级大国以及分别以它们为首的两大集团之间，进行了一场持续40余年的既非战争又非和平的对抗与竞争。这场对抗与竞争涉及到政治、军事、外交、经济、意识形态、文化乃至科学技术等几乎所有的领域。冷战几乎囊括了二战后全部美苏关系的历程。冷战中，对峙同时保持不进入热战的对抗是竞争的常态，这也使得经济领域的竞争成为冷战的主旋律之一。此外，经济的繁荣往往昭示着社会制度的优越性，经济竞争从而更强烈地激励着以意识形态竞争为根本内容的冷战双方的斗争。

冷战中的美苏双方都是石油大国，石油工业对于冷战中的美苏阵营都有着无法比拟的重要性，可以说，石油工业是美苏赖以进行冷战的物质基础。苏联在冷战中的实力与其石油工业的生产与出口状况更是密切相关，这就使得能源，特别是石油，在冷战中处在了短兵相接的地位。作为美国进行冷战的一项整体战略，“遏制”在不同领域有着不同的表现。石油是冷战中双方阵营最早进行竞争与依存的领域，也被广泛认为是直接导致冷战缓和与结束的原因之一。^①美国实施的遏制战略对冷战的发展具有巨大的影响，那么，美国在石油领域对苏联进行遏制的情况是怎样的？

^① [美]小约瑟夫·奈：《理解国际冲突》，张小明译，上海：上海人民出版社，2002年版，第290、296页。

第1节 石油冷战的研究价值

一、冷战政治与石油市场

冷战前的世界经济除苏联外，是资本主义的一统天下，尤其在石油领域，垄断资本控制着世界大部分地区的石油资源。二战末，国际政治格局的两极结构初显端倪，但在经济领域，比较突出的仍然是战前遗留下的帝国主义与殖民主义的单极结构，在战争的废墟中接受着来自内外多重的挑战。在这一结构中，“石油处于美国霸权再分配体系的中心位置”，就两个阵营的经济体系来说，能源自给是阵营中盟国稳定与可持续存的基础，阵营的领导国家有义务向阵营内的成员直接提供能源资源或建立一个能源供给机制，“从二战期间以及战后，美国不但努力在金融和贸易领域，而且在石油领域也寻求建立正式的国际机制”。^① 因此，对美国政府来说，冷战初对外石油政策的基本目标就是在自身的主导下重建西方石油经济秩序，维护西方的垄断经济体系与制度。对西欧国家经济复兴政策是美苏对抗的产物，是美国对苏贸易管制政策的孪生兄弟。^② 这也正是美国应对苏联挑战、进行冷战意识形态斗争的最根本目标之一。

中东在冷战争夺中具有重要的地缘战略地位，中东既是美苏争夺的关键中间地带，又是世界上石油储量与生产最丰富的地区；冷战对峙的双方阵营中，西欧与东欧都是极其依赖石油进口的地区，冷战博弈深刻地影响到东西方阵营内部及其相互间的能源贸易斗争。反言之，能源在冷战中同样起着特殊关键的作用，美苏作为世界重要的石油生产与消费大国，能源无论现在还是冷战中，都是它们国家战略决策的重要组成部分，同样影响到冷战政治发展的进程。自20世纪初美国涉足中东领域以来，美国关于中东石油就一直

^① [美] 罗伯特·基欧汉：《霸权之后——世界政治经济中的合作与纷争》，上海人民出版社2001年版，第171—72页。

^② 崔丕：“美国的遏制战略与巴黎统筹委员会、中国委员会论纲”，《东北师大学报（哲学社会科学版）》，2000年第2期，第49页。

有一套自身的外交政策理念与模式；与此同时，苏联丰富的石油资源，以及与中东密切的地缘联系也使得苏联有一套政策与模式体系。冷战背景下，两套理念、政策模式不可避免地相互冲突或相互交织。本书研究中所面临的挑战就是试图弄清驱动美国与苏联在近半个世纪的发展中，针对中东石油经济与市场所做的外交决策过程背后的冷战因素。

本书研究的基本目的是分析冷战期间美国对中东的石油外交政策，进而分析冷战政治与石油市场之间的相互影响。基于此总体目标，引申出另外三个需要深入探讨的内容，即扩展和丰富对于冷战国际关系理论研究框架的界定，并加深其在经济外交中的运用；超越传统上关于中东政治、阿以战争等的研究，重新从冷战角度诠释中东石油政治、阿以战争等研究成果；以“冷战中的相互依赖”的观点厘清与发展经济外交的研究方法。本书呈现了一个长达45年的巨大跨度的关于石油的中东国际关系历史的档案研究与回顾，尤其是在冷战起源、发展、缓和、转折与结束方面进行了集中分析，以了解其如何与全球石油经济与世界市场等相互联系。

美国对中东的石油外交政策是石油与冷战这一互动机制的具体微观形态进行描述，即将研究的对象集中于美国的石油外交政策，分析在中东石油领域中美苏双方的斗争目标、内容与方式，进而推广到冷战双方相互间斗争的特征，寻求总结冷战政治与石油市场间互动机制的一般规律。以美国用于冷战的中东石油外交政策的特征及其变化作为研究的对象，而相应的冷战的对方——苏联的相关政策的研究则作为对美国政策的一种反应与互动。通过以中东政治与石油市场为例，勾勒出美国政府在不同历史阶段关于石油外交政策的制订、内容与演变的历程，以此反映国际冷战政治与石油经济市场间的互动，通过不同历史时期世界石油市场的供需情况，反映在国际石油政治中美、欧、苏、中东不同的博弈态势。

冷战政治与石油市场间存在着怎样的互动机制是石油与冷战这一互动机制的宏观趋势描述，冷战两极如何通过政治力量改变石油市场，进而影响处于石油市场中的国家，身处石油市场中的国家又是如何因市场的改变而使内政外交受到影响，进而采取进一步的内政外交政策进行战略应对的？石油经济市场与冷战国际政治的互动机制是一个复合的系统，二者间发生的一系列

连锁反应机制，推动着冷战政治与石油市场的不断发展。并且，这些互动机制的具体形态不是永恒不变的，它们是随着石油市场的不断发展而变化的，也是随着国际政治的演变而调整的。对于这些互动关系的一般宏观机制与具体微观形态，尤其是从冷战国际史的角度对外交政策的档案文件进行分析，并进而上升到理论总结的角度，以往的研究却明显涉及不够。

本书同时也是从历史角度对冷战政治与石油市场之间互动关系进行梳理的一次尝试，从世界石油市场中的生产与消费方，进口与出口国等市场关系的角度研究冷战国际史，是本书的另一研究特色。

冷战两大阵营各自形成的集团组织，相互间意识形态界限分明；跨国公司的运营模式则是西方资本主义经济制度的典型象征；国际政治中的核心问题是国家的权力，石油作为基本的能源，构成了国家最重要的物质性权力自然资源的重要组成部分。国家间的对抗与斗争也表现在石油权力的对峙与争夺。在冷战期间两大集团的对抗与竞争中，石油是一个重要的战场。

石油是东西方阵营进行冷战的重要工具。能源自给是阵营稳定并持续存在的基础。阵营领导国家有义务向本阵营的成员国直接提供能源来源，或创造某种机制进行提供。能源在各自阵营体系里的开采、生产、运输、贸易、市场、消费与储备成为冷战的基本内容，也是冷战的重要手段。“对于保持经济与战略上能够进入包括诸如产油区这种盛产原材料的重要海外地区，石油与美国全球战略之间有一种共生关系”。虽然对于空军和海军这些战略力量来说，依赖石油是重要的，但石油也可用于世界其他地区的其他目的。从冷战的起源，发展到缓和与结束，石油市场的变化始终与冷战形势的发展密切相关。

冷战时期美国对中东的石油外交，是了解当前美国中东石油外交的源头。就石油体系而言，冷战中与冷战后具有的高度的一致性，当前世界石油体系的许多框架、机制与内容都是冷战时期西方阵营进行全球石油战略策划的历史阶段的延续，冷战后的石油领域仍是建立在西方资本主义国际经济制度的基础上的。从把握当前美国中东石油外交中石油机制、霸权、依赖、石油美元等热点入手，通过分析外交解密档案，了解世界石油体系中大国行为的外交逻辑和决策者的思维惯性，追溯冷战时期美国在中东石油领域的运

作，总结冷战时期美国石油外交中的政治经济关系，并将其一般规律应用于分析当前美国石油外交战略、乃至全球的石油政治经济关系，无疑具有不可多得的参考价值。

尽管处于冷战时期，石油领域仍是最早开始存在经济相互依赖关系的领域，探讨此时期美国外交如何运用石油手段进行冷战，从而更集中地分析外交政策、相互依赖、国际机制、霸权、依附等等多种概念的关系和理论规律，将冷战中美国在中东石油外交实践建立的霸权历史与国际政治经济学理论接轨，探寻外交政策在理论体系指导下的规律演变，可以丰富和发展国际政治经济学理论。当前主要大国尤其是美国官方不断解密和公布的档案文献为目前的理论研究提供了一个“数据库”，在此基础上，对国际关系理论进行深刻与精确的诠释并进行延伸研究，达到“理论指导”与“历史实证”相结合的目的，正是本书研究所追求的国际关系史研究的理论意义和学术价值。

二、石油垄断的冷战意义

石油是埋藏在地壳中的一种可燃性的由氢和碳两种元素组合的烃类混合物。其具体形态有时为固体，有时为液体或气体。^①石油除了作为燃料，还可以成为溶剂、化肥、杀虫剂和塑料等的原料。2012年开采的石油88%被用作燃料，其它的12%作为化工业的原料。石油事实上是一种不可再生原料，许多人担心石油会用尽以及带来的后果。

除具有工业产品的能源与商品属性外，石油还具有较为特殊的社会属性。石油是一种不可或缺的能源和化工原料，也是一种重要的战略物资；不仅是国民经济和社会发展的重要基础性资源，也是国防和国家安全不可替代的重要战略性物资，是名副其实的“工业的血液”和“黑色的金子”。正是由于石油的这一社会属性，不论是发达国家还是发展中国家，尤其是经济快速增长的发展中国家，对石油的依赖性更强，可以说“没有石油，经济就会

^① 在本书中，如果没有特别提出，一般将“石油与天然气”等化石燃料资源统一简称为“石油”，不再区分石油的不同类别。

停顿甚至崩溃”。

世界原油的分布从总体上来看极端不平衡：从东西半球来看，约3/4的石油资源集中于东半球，西半球占1/4；从南北半球看，石油资源主要集中于北半球；从纬度分布看，主要集中在北纬20°—40°和50°—70°两个纬度带内。波斯湾及墨西哥湾两大油区和北非油田均处于北纬20°—40°内，该带集中了51.3%的世界石油储量；50°—70°纬度带内有著名的北海油田、俄罗斯伏尔加及西伯利亚油田和阿拉斯加湾油区。约70%可以开采的石油储藏位于中东，其中约1/5位于沙特阿拉伯、1/2位于阿拉伯联合酋长国、伊拉克、伊朗、卡塔尔和科威特。可以看出，石油在世界的分布主要位于中东波斯湾、俄罗斯、墨西哥湾等地，世界石油的主要产量也都出自这些地区。

开发石油资源并非一件简单的工作，而是一项需要大量资金的高资本密集度高风险的艰巨任务。石油的勘探、开发与生产是一个时间很长、不确定性因素很多、投资规模很大、技术要求很高的过程，石油公司往往在进行一个长时期的考察后才发现某个地区并不适合生产的要求。尽管如此，公司仍要继续进行广泛的科学研究，使用非常精密的仪器去勘探。为此公司可能会花费数亿甚至十数亿美元等相当大量的成本而一无所获。而当石油开采出来后，另一项艰巨的工作又随之而来，那就是输送石油至炼油厂，以及把它运到适当的海港出口的问题。运输方面最节约而又方便的办法是敷设油管，其次是使用大型油轮进行海上运输。此外就是进行石油炼制与产成品的分销。因此石油工业的整个生产链包括上游的勘探开发、中游的管道运输、下游的炼油与销售以及化工业务等。

由于经济成本和战略机会的考虑，大多数公司被迫经营着石油经营链中所有阶段的业务，尽管他们当中许多只是把业务集中在石油的上游部分或下游部分，但只有那些产生大量并且足够稳定的现金流的公司，如跨国性的大型石油公司才有能力以有序的节律持续投资，从而使采出的储量得以合理的更替，并使其增长与需要同步。这是为了在油田开发和 / 或取得市场地位方