

赵庆寺 著

美国石油安全体系 与外交

(1941-1981)



U.S. OIL
DIPLOMACY

上海人民出版社

华东政法大学政治理论部学术研究丛

赵庆寺 著

美国石油安全体系 与外交 (1941-1981)



U.S. OIL
DIPLOMACY

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美国石油安全体系与外交:1941~1981/赵庆寺著.

上海:上海人民出版社,2009

ISBN 978-7-208-09059-0

I. 美... II. 赵... III. 石油问题-研究-美国-1941~1981 IV. D871.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 231880 号

责任编辑 齐书深

封面设计 范昊如

美国石油安全体系与外交(1941~1981)

赵庆寺 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 16 插页 2 字数 225,000

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-09059-0/D·1672

定价 29.00 元

序 言

近年来,我国学界对美国的研究可以说是进入了一个前所未有的“盛世”。有关美国历史、经济、文化、军事、外交诸方面的书籍林林总总,洋洋大观,着实令人叹为观止。

即以外交史而言,两百多年来美国风云变幻的外交活动早就吸引了不少人的注意力,诸如门罗主义、门户开放、睦邻政策……都是人们津津乐道的话题。然而放在我们面前的这部名为《美国石油安全体系与外交(1941—1981)》的学术著作却以翔实的史料、独特的视角而别具一格,值得人们仔细一读。

当今世界,石油是每个国家经济生活的命根子。在 20 世纪,很难想象一个国家可以没有石油去发展自己的经济。石油越多,国家的经济潜力就越大,就会越富裕。

任何国家的外交活动,说到底都是为本国的经济利益和政治利益服务的。美国的外交自不能例外,它一是依靠强大的军力,二是依靠坚实的美元,历来在世界舞台上颐指气使,处处以老大自居。然而除了军力和金钱外,美国外交手中还有一张王牌,那就是石油,这也正是作者要在本书中力求阐明的“能源外交”。

到 19 世纪末,美国已进入垄断资本主义阶段,也就是推崇经济生活中的垄断。然而这只是对国内而言,到了国外在掠夺石油资源时却换了另一副面孔,那就是打出门户开放的旗帜:哪里有石油,就会到哪里去把别人手中的石油抢过来,为此可不惜一切手段。

美国最初是通过一些被称为“七姊妹”的跨国公司去攫取石油的，但后来觉得不过瘾，干脆就改由政府赤膊上阵了。1928年7月，美国两个老牌的石油大国英国和荷兰签订了“红线协定”，把当时整个石油世界都瓜分了。

后来美国政府为了争夺石油便经常采取这种手段。1944年8月和英国签订的“英美石油协定”把1916年英法签订的“赛克斯—皮柯协定”远远抛在后面，两者相比简直是小巫见大巫，不可同日而语。美国在这方面只要搞到石油，便可不顾一切。

随着时间的转移，世界产油中心也从墨西哥湾转到了波斯湾，转到了中东地区。于是美国外交政策的重心也随之发生了战略性的转移，开始环绕着占世界石油储量三分之二的中东地区，以及从此向太平洋及大西洋伸展的两条石油运输线而展开。由此我们可以看见，整个美国外交政策都是为获取石油这一重要资源而服务的，把它称之为“能源外交”真是再恰当也不过的了！

为了使这一“能源外交”能在世界上通行无阻，美国大体上采取了以下几种策略：

一、在中东地区扶植亲美势力。美国是一个高唱民主和自由的国家，然而令人感到困惑不解的却是它在中东不乏一些保守派的盟友。如沙特和革命前的伊朗都是君主制的国家，素为进步势力所憎恶，但却一直与美国交好。自20世纪30年代起，美国就和沙特保持不寻常的关系；直到1979年伊朗革命前，美国始终苦苦支撑着日益腐朽的巴列维王朝。原来美国眼中只有这两个国家丰富的石油，为了这黑色的金子，沙特和伊朗便成为美国在海湾的“双柱”，而那些民主和自由的口号早就被抛到九霄云外去了。

二、为了石油，必要时抛弃自己的盟友。英国是美国同文同种的传统盟友，它曾不止一次在危难时刻向美国伸出援助之手，然而却得不到应有的回报。

二次大战后，英国在伊朗顶住了苏联的压力，维护了美国在那里的利益。然而当1953年摩萨台被推翻后，美国却把那里的石油利益尽收囊中，而英国则被一脚踢开。

1956年第二次中东战争后,美国乘英国被打得落花流水之际,倡导所谓“填补真空”的艾森豪威尔主义,乘虚而入,把英国在中东的石油利益一口吞下!

三、石油生产国和美国之间矛盾的激化,迫使美国调整自己的石油政策。1960年欧佩克的成立标志着发展中国家不满美国的压榨,开始团结起来,共同维护国家的石油生产,世界石油市场的面貌有了深刻的变化。

四、世界发生的重大事件,如两次石油危机、伊朗革命、两伊战争、苏军入侵阿富汗等都会或多或少影响其时的美国石油政策。

美国的外交可说是一个万花筒,令人眼花缭乱,它因时因地而变,但能源问题却始终是一个重要的因素,从这一侧面可以窥其全貌。

赵庆寺同志的这本著作具有很大的现实意义,因为能源问题是各国都面临的一个重大课题。本书是在一篇博士论文的基础上修改而成的,我发现作者这几年来在学术研究上又取得了很大的进步,真正做到史料充实、言必有据、结构严谨、行文流畅,从而为中国对美国史的研究作出了应有的贡献。

读完本书,感慨良多:中国对世界的研究正处于方兴未艾之际,需要更多的像赵庆寺这样的同志去攀登学术高峰,我虽已古稀之年,但仍愿意向他们的每一个成就发出衷心的欢呼!

金夏区

2010年1月5日于复旦园

目 录

序言 金重远 / 1

导论 / 1

第一章 美国早期石油政策与海外扩张 / 12

第一节 美国国内石油开发与政策 / 12

第二节 门户开放与海外石油扩张 / 20

本章小结 / 38

第二章 美国石油安全体系的初步形成 / 40

第一节 美国对外石油政策的形成 / 40

第二节 美国战后稳定中东的政策 / 53

第三节 美国石油政策与欧洲重建 / 63

本章小结 / 70

第三章 美国石油安全体系的霸权转移 / 72

第一节 伊朗石油危机与石油扩张 / 72

第二节 苏伊士危机中的石油外交 / 87

本章小结 / 96

第四章 美国石油安全体系的权力嬗变 / 98

第一节 强制性石油进口配额计划 / 98

第二节 国际石油体系的参与结构 / 109

本章小结 / 123

第五章 美国石油安全体系的全面危机 / 125

第一节 美国石油安全体系的弱化 / 125

第二节 生产国推动石油权力逆转 / 134

第三节 十月战争与第一次石油危机 / 150

本章小结 / 168

第六章 美国石油安全体系的机制转型 / 170

第一节 应对危机的国内能源政策 / 170

第二节 应对危机的盟国协调机制 / 180

第三节 石油危机与美国中东政策 / 188

本章小结 / 201

第七章 美国石油安全体系的政策调整 / 203

第一节 伊朗革命与第二次石油危机 / 203

第二节 美国与盟国危机应对机制 / 210

本章小结 / 223

结语 美国石油霸权与体系性危机 / 225

参考文献 / 233

后记 / 246

导 论

一、问题的提出

石油在人类发展历程中发挥了重要作用,目前在国民经济各部门有着广泛的用途,被誉为“黑色的金子”和“工业的血液”,对宏观经济有着重要的影响,是决定现代战争成败的关键要素,成为国际政治和外交的重要内容。第一次世界大战期间,法国战时石油局局长亨利·伯伦格曾断言:“谁占有石油,谁就占有了世界,因为它可以用柴油统治海洋,用高度精炼的石油统治天空,用汽油和煤油统治陆地。”^①美国前国务卿亨利·基辛格也曾说过:“如果你控制了石油,你就控制住了所有国家;如果你控制了粮食,你就控制住了所有的人;如果你控制了货币,你就控制住了整个世界。”^②“石油,10%是经济,90%是政治”,早在20世纪30年代,剑桥能源研究协会(CERA)董事长丹尼尔·耶金(Daniel Yergin)曾用这句话来形容当时的欧洲石油市场。

石油是现代工业和现代文明的基础,石油是国家财富、权力和地位的象征,石油作为一种战略资源,与国家战略、全球政治、国际关系和实力紧密交织在一起。^③石油安全的国际向度深深影响着国家间的政治、经济关系和对外政策,甚至国际体系的结构等问题。有人指出:“石油

① [美]哈维·奥康诺:《石油帝国》,世界知识出版社1958年版,第256页。

② [美]威廉·恩道尔:《石油战争:石油政治决定世界新秩序》,赵刚等译,知识产权出版社2008年版,第4页。

③ 吴磊:《中国石油安全》,中国社会科学出版社2003年版,第27页。

不仅象征着财富,更象征着权力,这赋予其强烈的国际政治特性。强权国家通过控制全球石油资源达到控制世界政治的目的,并依照霸主的意图和偏好塑造国际体系,这已经成为世界石油政治的基本逻辑。”^①所谓石油外交就是指政府以石油利益为目的或以石油经济为手段进行的外交活动。美国霸权地位的核心支柱,一是独步天下的军事力量无可匹敌的地位,二是作为世界储备货币的美元无出其右的作用。自第一次世界大战以来,石油与美元和军事力量紧密结合在一起,重构了世界地缘政治的版图,成为推动世界经济增长的发动机,也影响着国际关系错综复杂的博弈进程。石油安全战略是综合运用政治、经济、军事、外交、科技等手段保障石油安全的总体方略。各国因其作为石油生产国或消费国的身份不同,社会发展与综合国力水平的不同,在国际政治与经济体系中所处的地位不同,石油安全战略也不尽相同。石油作为一种战略商品与美国的霸权战略密不可分,作为冷战对抗中的西方盟主,石油安全战略对美国意义重大,对国际社会的影响深远。首先,核武器的恐怖平衡状态事实上削弱了用军事手段实现对外战略目标的能力,为美国这样的超级大国发挥石油安全战略的影响力提供了充分的前提条件;“石油比原子弹更有力地影响、左右着世界政治局势。”^②其次,石油安全战略的确立和实施与美国的政治地位和经济实力密不可分,在以美国为主导的霸权体系中,石油安全是国际政治经济的一个重要变量和参数。美国的石油安全战略反映了国际关系中财富和权力的最大化。美国作为一个“以领导世界为己任”、具有超强实力并奉行实力政策的国家,石油安全战略以塑造由其主导的国际石油秩序为根本目标,兼有“内保安全”和“外谋霸权”的双重功能,不仅要确保本国的石油安全,而且要以石油为工具谋取和维护世界霸权。

二、国内外研究现状述评

西方发达国家虽然对石油问题关注较早,但是真正把石油与国际

① 张建新:《美国霸权与国际石油政治》,《上海交通大学学报》2006年第2期,第26页。

② [比]让·雅克·贝雷比:《世界战略中的石油》,新华出版社1980年版,序言。

政治、国家安全等问题结合起来,是在 1973 年至 1974 年第一次石油危机之后。石油生产国的石油国有化运动和石油禁运,引起了国际能源体系的权力转移,大量学者开始把能源纳入自己的研究范围,涌现出大批研究成果,不乏历史分析和实证研究的优秀著作和文章,这些都为本文的研究提供了一定的基础,深具参考价值和启示意义。

第一次石油危机后美国就出现了大量的政策研究报告,例如道格拉斯·博希的《美国能源政策:安全的替代选择》对美国与能源出口国的关系、未来的进口需求、国内价格、关税限额等问题做了详细的分析论证,建议美国政府通过促进“积极的相互依赖”维护国家安全。^①霍华德·巴克内尔在《能源与国家防御》中分析了美国 20 世纪 70 年代能源政策的失败和影响。^②较有代表性的著作是大卫·戴维斯的《能源政治学》,该书采用了公共政策的分析方法,分别从煤炭、石油、天然气、电力和核能等五个部门的特点来探讨美国能源政治的特点。作者认为不同能源分别形成了迥然不同但是互相影响的能源政治。^③石油战略专家沃尔特·利维论文集《石油战略与政治 1941—1981》汇集了作者从 1941 年到 1981 年之间所发表的大量文章、演讲等政策性建议。^④理查德·维特的《1945 年以来美国的能源政策》通过阐述联邦政府和石油工业的关系,深入剖析了美国能源政策的形成和发展。政府与企业两者间目标的不一致性,而政府对企业干涉的失败,使得企业的短期利益不愿为国家长期利益作出牺牲,才使美国陷入了能源危机的泥潭之中。^⑤肖沙纳·克里巴诺夫的《中东石油和美国外交政策》主要探讨了从第一次世界大战到 70 年代能源危机爆发前美国与中东的关系,认为

① Douglas R. Bohi, Milton Russell, *U. S. Energy Policy: Alternatives for Security*, Baltimore: John Hopkins University Press, 1975.

② Howard Bucknell, *Energy and The National Defense*, Lexington: University Press of Kentucky, 1981.

③ David Howard Davis, *Energy politics*, New York: St. Martin's Press, 1982.

④ Walter J. Levy, *Oil Strategy and Politics 1941—1981*, Boulder: Westview Press, 1982.

⑤ Richard H. K. Vietor, *Energy Policy in America Since 1945: A Study of Business Government Relations*, Cambridge: Cambridge University Press, 1984, p. 2.

必须制定一项把国内石油资源的开发与影响国际市场供需的外部因素紧密结合的石油政策,特别指出了美国中东政策的形成源自美国政府与跨国石油公司的关系以及美国公共利益和私人利益在中东的增长。该书将石油经济作为美国实行海外霸权和冷战对抗的一种手段和工具,着重强调了美国石油外交政策目标的政治性。^①梅尔维尔·科南特与弗恩·戈尔德合著的《能源地缘政治学》还从地缘政治的角度论述了美国能源利益的地理分布。^②约翰·C. 克拉克所著的《世界能源的政治经济学——20 世纪的视角》从国际体系和国家两个层次,对 20 世纪世界能源问题的演变进行了国际政治经济学的分析,认为合作是消除石油危机潜在威胁的唯一方法。^③杰里米·拉塞尔和爱德华·休伊特还特别对美国竞争对手苏联的能源与外交政策做了专门论述。^④约瑟夫·S. 西莱威茨与巴德奥尼尔合著的《能源危机与美国外交政策》从能源消费国的角度考察了第一次石油危机前后西方国家面临的问题、成因及对策的成败,提出了能源领域国家间合作模式。^⑤大卫·迪斯和约瑟夫·奈合编的《能源与安全》堪称是美国能源安全战略的经典之作,该书批评了美国 70 年代能源政策的失误,分析了世界石油形势和中东各国的政治军事状况,考察了可能威胁美国能源安全的石油进口、货币金融安全、中东军事力量等因素并提出了一份详细的能源安全战略。^⑥丹尼尔·耶金和马丁·希伦布兰德合编的《全球不安全:能源和

① Shoshana Klebanoff, *Middle East Oil and U. S. Foreign Policy: With Special Reference to the U. S. Energy Crisis*, Praeger Publisher, 1974.

② Melvin A. Conant and Fern Racine Gold, *The Geopolitics of Energy*, Boulder: Westview Press, 1978.

③ John C. Clark, *The Political Economy of World Energy: A Twentieth-Century Perspective*, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1990.

④ Jeremy Russell, *Energy As A factor in Soviet Foreign Policy*, Farnborough: Saxon House, Lexington Books, 1976. Edward A. Hewett, *Energy, Economics, and Foreign Policy in the Soviet Union*, Washington, D. C.: Brookings Institution, 1984.

⑤ Joseph S. Szylowicz, Bard E. O'Neill eds., *The Energy Crisis and U. S. Foreign Policy*, New York: Praeger, 1975.

⑥ David A. Deese, Joseph S. Nye, edited, *Energy and Security*, Cambridge, Mass: Ballinger Pub. Co. c1981.

经济复兴战略》论述了石油危机给西方经济和西方盟国的团结带来的严峻挑战。^①梅森·威尔里奇等人合著的《能源与世界政治》回顾了1945—1975年间国际能源状况的变化及其内在动力,分析了能源与世界经济、国家安全和全球环境的关系,提出了建立管理世界能源问题的国际机制的必要性与可能性。^②《石油安全:回顾与展望》对冷战结束后美国石油安全在石油市场、政治和环保问题上所面临的不确定性做了简明扼要的论述。^③迈克尔·T. 克莱尔在《血与石油——美国石油依赖增加的威胁和后果》中分析了美国因石油依赖的不断增长导致了与产油国的冲突,并引起了与新兴石油消费国的竞争和摩擦。^④

国外学术界对石油安全问题的研究成果中,对美国石油安全体系的探讨一直是相对集中的课题,但是研究时段集中在石油危机之前,尤其是第二次世界大战前后。彼得·R. 奥德尔的《石油与世界权力》分析了各国、各地区石油工业的状况,以及美国、苏联、石油生产国、发展中国家四者之间的利益分歧与冲突,重点关注了政府与公司之间的合作关系。^⑤迈克尔·坦泽的《能源危机:权力与财富的世界争夺》主要分析了石油权力与财富的争夺中跨国石油公司、母国政府、其他发达国家、不发达石油出口国、共产主义国家、进口石油的不发达国家等六种力量,认为这六种力量对抗的不平衡性注定要导致灾难性的危机。^⑥大卫·佩因特在《石油和美国世纪:美国对外石油政策的政治经济学1941—1954》中专门探讨了第二次世界大战中美国石油政策的缘起和冷战初期对外石油政策的形成,认为主导美国经济生活的大石油公司

① Daniel Yergin and Martin Hillenbrand, ed., *Global Insecurity: A Strategy for Energy and Economic Renewal*, Harmondsworth: Penguin Books, 1983.

② Mason Willrich, *Energy and World Politics*, New York: the Free Press, 1975.

③ Edward R. Fried and Philip H. Trezise, *Oil Security: Retrospect and Prospect*, Washington, D. C.: Brookings Institution, 1993.

④ Michael T. Klare, *Blood and Oil: The Dangers and Consequence of America's Growing Dependence on Imported Petroleum*, New York: Henry Holt, 2004.

⑤ Peter R. Odell, *Oil and World Power*, 5th edition, New York: Penguin, 1979.

⑥ Michael Tanzer, *The Energy Crisis: World Struggle for Power and Wealth*, New York: Monthly Review Press, c1974.

和新政后联邦政府权力的加强奠定了美国石油世纪的基础。^①迈克尔·斯托弗的《石油、战争与美国安全》考察了第二次世界大战中美国政府和私人石油企业在法团主义下的成功合作保证了国家安全。^②哈尔福德·L. 霍斯金斯在其《美国外交政策中的中东石油》一书也指出了美国中东政策与私人石油投资的微妙关系。^③瑞典学者斯文特·卡尔松的《石油和世界秩序：美国对外石油政策》从美国战后世界石油霸权兴衰的角度考察了国际石油市场的经济秩序与世界权力结构之间的关系。^④西蒙·布朗利在《美国霸权和世界石油：工业、国家体系和世界经济》中融合国际关系理论研究和历史分析模式之长，论述了20世纪90年代之前美国石油霸权的兴衰和重建的努力。^⑤爱德华·W. 切斯特所著的《美国石油政策与外交——对20世纪的回顾》详细分析了从第一次世界大战到1973年之间美国石油政策的历史演变，以及美国与欧洲、加拿大、墨西哥、中东、北非、远东、南亚等国家和地区的石油外交。^⑥埃德·谢弗(Ed Shaffer)所著的《美国对世界石油的控制》详细考察了美国石油工业发展的历史、石油工业向全球扩张与美国权力上升、霸权建立几乎同步的过程。^⑦丹尼尔·耶金的《奖赏：一部追求石油、金钱和权力的史诗》和莱昂纳尔多·毛杰里的《石油！石油！探寻历史上最富争议资源的神话、历史和未来》，资料翔实，叙事生动，阐述了百余

① David Painter, *Oil and the American Century: The Political Economy of US Foreign Policy, 1941—1954*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1986.

② Michael B. Stoff, *Oil, War, and American Security: the Search for a National Policy on Foreign Oil, 1941—1947*, New Haven: Yale University Press, 1980.

③ Halford L. Hoskins, *Middle East Oil in U. S. Foreign Policy*, Westport, Conn.: Hyperion Press, 1976.

④ Svante Karlsson, *Oil and the World Order: American Foreign Oil Policy*, Leamington Spa: Berg, 1986.

⑤ Simon Bromley, *American Hegemony and World Oil: The Industry, The State System, and The World Economy*, Cambridge: Polity Press, 1991.

⑥ Edward W. Chester, *United States Oil Policy and Diplomacy: A Twentieth Century Overview*, Westport, Conn: Greenwood Press, 1983.

⑦ Ed Shaffer, *The United States and the Control of World Oil*, St. Martin's Press, 1983.

年来世界石油风云的历史进程。^①威廉·恩道尔的《石油战争：石油政治决定世界新秩序》一书从新史料中发掘了许多鲜为人知的石油政策外交史内幕，从更为具体的个案研究的角度对政府决策的专门机构进行研究和解剖。^②以上研究成果，一方面从纵向追溯了美国石油外交政策的发展演变过程，另一方面则横向地揭示出了政策实施所面对的时间和空间的多维性，体现了石油外交政策的形成既是国内不同利益集团复杂博弈的结果，也是美国与复杂的国际政治经济体系互动的过程。

国内学者对美国能源问题的关注始于 20 世纪 70 年代阿拉伯国家反对西方石油跨国公司、收回石油主权的民族主义斗争，主要的研究成果集中在 80 年代。中国翻译了大量关于石油输出国组织、石油跨国公司和能源问题的书籍。除了翻译外，国内只有少量零星著作。新著《海湾石油新论》从新的视角回顾 20 世纪海湾石油的发展和对世界政治经济的影响，对海湾石油与世界政治经济的关系进行了深层次的探讨。^③江红所著的《为石油而战：美国石油霸权的历史透视》是一本较新的专著，资料翔实，叙述生动。^④王能全的《石油与当代国际经济政治》是国内迄今为止唯一一本对石油危机进行理论分析的著作，作者从供需结构、市场参与结构和销售方式结构等三个维度对 20 世纪 70 年代以来一直到海湾战争前石油价格的暴涨暴跌做了理论上的追根溯源，分析独到，见解深刻。^⑤王波的专著《美国石油政策研究》重点研究了国际石油体系的发展演变中美国国内石油政策和国际石油政策，并对美国在波斯湾地区的石油安全政策进行了案例分析。在研究中使用层次分析法，从国际体系、国家和次国家行为体三个层次对影响美国石油政策的

① Daniel Yergin, *The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power*, New York: Simon & Schuster, 1991, *The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power*, New York: Simon & Schuster, 1991. [意]莱昂纳尔多·毛杰里：《石油！石油！探寻世界上最富争议资源的神话、历史和未来》，夏俊、徐文琴译，格致出版社、上海人民出版社 2008 年版。

② [美]威廉·恩道尔：《石油战争：石油政治决定世界新秩序》，赵刚等译，知识产权出版社 2008 年版。

③ 安维华、钱雪梅主编：《海湾石油新论》，社会科学文献出版社 2000 年版。

④ 江红：《为石油而战：美国石油霸权的历史透视》，东方出版社 2002 年版。

⑤ 王能全：《石油与当代国际经济政治》，时事出版社 1993 年版。

因素进行分析,强调了利益集团、政府部门等次国家行为体在国内石油政策中的作用。^①到目前为止,论及美国石油安全问题的论文也只有寥寥数篇。^②

总体而言,国内对美国能源安全战略的研究略显单薄,对美国石油安全体系的独立性和局限性缺乏系统的分析和阐述,对美国石油安全体系历史嬗变与霸权兴衰问题还需要深入探讨。国内对美国石油安全战略研究缺少系统性有分量的著作,对中国能源安全和世界能源格局研究的著作中常常把美国石油安全战略作为一个无法避开的参考变量而简要论述,并且研究时段多集中于冷战结束以来,尤其是伊拉克战争以来的美国石油战略,从事美国能源安全问题研究的学科主要集中于国际政治与国际关系。

综上所述,国内外对美国能源安全问题的研究著述丰富,涉及历史、经济、国际政治、军事、外交等领域。虽然学术界对美国石油外交的著述甚丰,但对美国石油霸权的战略规划和内在机理却缺少深入的探讨,对美国石油外交的决策动因和影响因素缺少认真的研究,对美国石油外交的国内根源与组织机制缺少重点分析。作为一个具有全球利益的国家,美国的石油安全需要从世界体系的角度,从国际国内多层次博弈的角度,进行深入剖析和研究。以上研究虽然也注意到了石油公司与政府之间的合作,但是对于它们在确保石油安全体系稳定中的作用还有待深入。总体看来,现有著述很少从石油安全体系的角度诠释美国的霸权兴衰,对于美国石油安全机制中的结构性矛盾和局限性的论述也不够透彻。为此,美国石油安全问题还有从世界史学科进一步深入拓展的必要。

① 王波:《美国石油政策研究》,世界知识出版社2008年版。

② 较有代表性的论文有:石斌:《民族主义、伊朗石油危机与美国对伊朗的政策1951—1954》,《美国研究》1996年第4期;茅于軾:《能源危机后的美国能源与经济》,《美国研究》1988年第4期;张新利、翟晓敏:《20世纪70年代美国对波斯湾的“双柱”政策》,《世界历史》2001年第4期;郭又新:《冷战初期美国国家石油安全战略探微》,《东南亚研究》2002年第6期;张德明:《美国在亚洲的石油扩张(1860—1960)》,《世界历史》2006年第4期;邱建群:《试论第一次世界大战后美国的石油安全状况及对策》,《辽宁大学学报》2006年第7期;李若晶:《美国战后石油外交政策史研究浅析(1945—1970)》,《历史教学》2007年第5期。

三、本书的研究视角与篇章结构

本书旨在详述美国石油安全体系的构建过程的同时,揭示美国的石油霸权合法性构建的战略思考和结构性矛盾,以期对美国石油霸权与全球战略的关系有更加深入和丰富的认识。本书注重层次分析,从国际体系、国家间关系、企业、社会四个层次分析美国石油霸权的建立和调整。另外,本书还在宏观上从空间上的国际系统结构与时间上的国际系统进程来考察美国的对外石油战略中的战略考虑、行为规则和实践活动。国际系统的结构和进程是本文贯穿始终的一个分析框架。美国 and 冷战对手苏联以及各自的盟国之间的权力配置及其变化、国家之间的互动及其过程深深地影响了美国石油安全战略的制定和实施,对美国的对外政策产生了决定性的影响。本书探讨了美国在国际系统压力下的外交行为,分析了国际系统力量如何对美国国内政治经济行为产生影响。研究美国石油安全体系需要进行多层次的探讨,首先,美国是一个影响战后世界格局发展的主要国家之一,研究美国的石油安全体系需要对战后各个时期世界格局的变化和美国的国家安全战略调整有总体的把握;其次,石油安全体系是美国整体国家安全战略的一部分,不仅同国家的总体安全战略密切相关,而且与国家安全战略的其他构成单元如政治、军事等也相辅相成,即研究美国的石油安全体系不能不涉及其他更广泛的战略领域。再次,美国石油安全战略的制定和实施,与国家的经济实力有密切关系,需要对国内的经济政策和能源政策进行认真评估。最后,美国石油安全体系是美国战后霸权战略体系中的天然组成部分,国际相互依存深嵌于美国石油安全体系的战略目标的趋向和战略实施的有效程度。除了围绕美国石油安全体系的形成和延续这个核心问题外,笔者也特别注意从上述四个层次进行考察,力图通过上下延伸与横向会通,把石油危机置于多向度时间里和更为广阔的多维度的空间里,从空间上的国际系统结构与时间上的国际系统进程来考察战后美国的对外石油战略中的战略考虑、行为规则和实践活动,期望对美国石油安全体系与霸权战略的研究达到丰富性与系统性兼具的目的,尝试给予一个明确清晰且逻辑自洽的历史解析。

本书的研究时段集中于美国卷入第二次世界大战到第二次石油危