



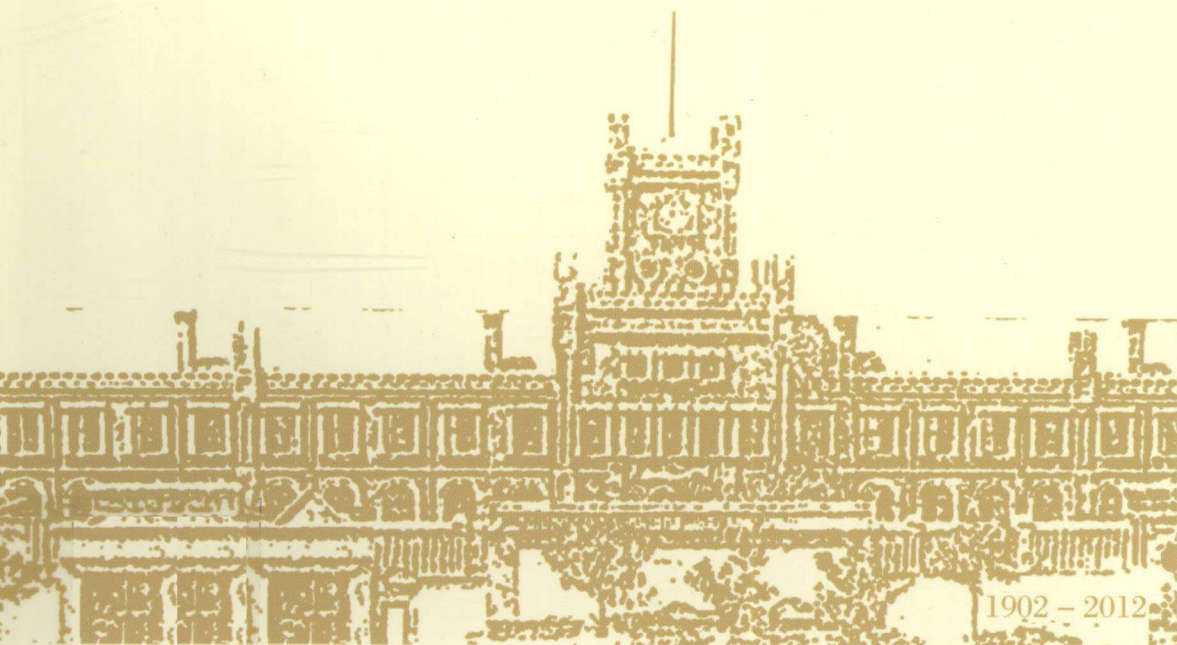
山西大学建校110周年学术文库

失衡的依赖

SHIHENG DE YILAI

——美国对中东石油外交的国际政治经济学解读（1945-1975）

李若晶 著



1902 - 2012

中国社会科学出版社

山西大学建校 110 周年学术文库

失衡的依赖

SHIHENG DE YILAI

——美国对中东石油外交的国际政治经济学解读（1945—1975）

李若晶 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

失衡的依赖:美国对中东石油外交的国际政治经济学解读(1945—1975)/李若晶著. —北京:中国社会科学出版社,2012.4

ISBN 978-7-5161-0776-8

I. ①失… II. ①李… III. ①石油政治—研究—美国—1945~1975
IV. ①F471.262

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 075297 号

失衡的依赖 李若晶著

出版人 赵剑英

责任编辑 李庆红

责任校对 刘娟

封面设计 李恒东

封面制作 大鹏设计

技术编辑 戴宽

出版发行 中国社会科学出版社

社址 北京鼓楼西大街甲158号 邮编 100720

电话 010-84039570(编辑) 64058741(宣传) 64070619(网站)

010-64030272(批发) 64046282(团购) 84029450(零售)

网址 <http://www.csspw.cn>(中文域名:中国社科网)

经销 新华书店

印刷 北京市大兴区新魏印刷厂 装订 廊坊市广阳区广增装订厂

版次 2012年4月第1版 印次 2012年4月第1次印刷

开本 710×1000 1/16

印张 18

字数 286千字

定价 48.00元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《山西大学建校 110 周年学术文库》

序 言

2012 年 5 月 8 日，山西大学将迎来 110 年校庆。为了隆重纪念母校 110 年华诞，系统展现近年来山西大学创造的优秀学术成果，我们决定出版这套《山西大学建校 110 周年学术文库》。

山西大学诞生于“三千年未有之变局”的晚清时代，在“西学东渐，革故鼎新”中应运而生，开创了近代山西乃至中国高等教育的先河。百年沧桑，历史巨变，山西大学始终与时代同呼吸，与祖国共命运，进行了可歌可泣的学术实践，创造了令人瞩目的办学业绩。百年校庆以来，学校顺应高等教育发展潮流，以科学的发展理念引领改革创新，实现了新的跨越和腾飞，逐步成长为一所学科门类齐全、科研实力雄厚的具有地方示范作用的研究型大学，谱写了兴学育人的崭新篇章，赢得社会各界的广泛赞誉。

大学因学术而兴，因文化而繁荣。山西大学素有“中西会通”的文化传统，始终流淌着“求真至善”的学术血脉。不论是草创之初的中西两斋，还是新时期的多学科并行交融，无不展现着山大人特有的文化风格和学术气派。今天，我们出版这套丛书，正是传承山大百年文脉，弘扬不朽学术精神的身体力行之举。

《山西大学建校 110 周年学术文库》的编撰由科技处、社科处组织，将我校近 10 年来的优秀科研成果辑以成书，予以出版。我们相信，

《山西大学建校 110 周年学术文库》对于继承与发扬山西大学学术精神，对于深化相关学科领域的研究，对于促进山西高校的学术繁荣，必将起到积极的推动作用。

谨以此丛书献给历经岁月沧桑，培育桃李芬芳的山大母校，祝愿母校在新的征程中继往开来，永续鸿猷。

Handwritten signature of Guo Guochun in black ink, consisting of three characters: 郭, 贵, 春.

二〇一一年十一月十日

致谢(代序)

南开大学博士毕业已逾四载，本书是在南开大学博士学位论文的基础上，又详加逻辑梳理与资料分析而成的一本学术专著。如今借山西大学 110 周年校庆之机，学校资助出版一批学术丛书，有幸得以申请，并能付梓，心中才稍感安慰，总算让白驹过隙的七年时光为自己的生命留下了一点点的印迹，也终于能让自己对 40 年几近无为的人生不致过分苛责。

本书的写作源自博士学位论文，在此，首先要深深感谢导师王晓德教授，感谢先生给予我人生中从事更高学术研究的机会。先生不仅学识渊博，而且严谨的治学态度也令人敬佩。博士论文从选题到成稿，无不得到先生的悉心指点，每次收到密密麻麻点评圈阅的书稿后，内心都甚为惭愧，不禁感慨做学问当具之踏实认真的境界，感悟到天资愚钝尚不足道，心绪浮躁当属大忌。

在山西大学学习和工作的 12 年时光里，我还得到了山西大学的悉心培养和关怀，在学术入门之时得到了导师程人乾先生的传授与指点。先生虽已仙逝，谆谆教诲却时常回响耳边，未敢忘却。工作教学期间得到了政治与公共管理学院领导李路曲、王臻荣和杜创国等各位师长的指导与帮助，得到了学院众多同事们的关心与爱护，只觉人生付出太少，而得到太多，虽无以为报，但愿在今后的工作和学习中，能够兢兢业业，严于律己，宽以待人，踏实诚恳，聊以为报。

最后尤其要感谢我的父母与家人，他们是我在人生舞台的表演中忠实的观众，是我人生旅途中强大的支撑和不竭的动力，无论成功与失败，他们都认为同样精彩。谨以此书献给我的父母。

本书虽是个人的专著，心血所凝，敝帚自珍，却也知其中诸多不足，仍需大力推敲琢磨。也感谢读到此书的方家、同仁、朋友能够宽容以待，并能不吝赐教，将会倍加感谢。

李若晶

二〇一一年十月

目 录

致 谢(代序)	(1)
---------	-----

第一编 绪 论

绪 论 美国对中东石油外交史研究述评	(3)
第一节 研究的历史与现状	(5)
第二节 研究路径及存在问题	(15)
第三节 IPE 的分析框架	(26)
第一章 概念、理论与思路	(32)
第一节 基本概念	(32)
第二节 理论基础	(39)
第三节 研究思路	(45)

第二编 1942—1950

第二章 政府与公司:美国中东石油外交的主体	(51)
第一节 跨国公司石油争夺	(51)
第二节 政府控制? 政企合作?	(58)
第三节 英美博弈与制度原则	(64)

小 结	(72)
第三章 合作与竞争:美国中东石油外交的模式	(74)
第一节 重塑中东石油秩序	(75)
第二节 西欧衰落与秩序初探	(82)
第三节 石油特许:机制重建	(90)
小 结	(101)
第四章 安全与利益:美国中东石油外交的目标	(103)
第一节 欧洲重建与石油美元	(103)
第二节 国内因素:霸权悖论	(113)
小 结	(124)

第三编 1950—1960

第五章 革命与秩序:美国中东石油外交的困境	(129)
第一节 石油国有化与石油秩序建立	(129)
第二节 运河国有化与石油秩序维护	(143)
小 结	(155)
第六章 霸权与依赖:美国中东石油外交的悖论	(156)
第一节 霸权转向:转变中的中东石油机制	(156)
第二节 防止依赖:苏美在中东的石油冷战	(160)
第三节 限制依赖:美国石油进口限额政策	(171)
小 结	(184)

第四编 1960—1975

第七章 联合与机制:美国中东石油外交的危机	(189)
第一节 美国中东石油机制的危机	(189)

第二节 民族主义挑战石油机制	(196)
第三节 美国石油外交应对危机	(205)
小 结	(212)
第八章 战争与禁运:美国中东石油外交的败局	(214)
第一节 “六·五战争”与石油禁运	(214)
第二节 禁运中的中东石油机制	(222)
第三节 十月战争与石油武器	(233)
小 结	(244)
结 论 失衡的依赖:美国中东石油外交的逻辑	(247)
全书缩略语索引	(256)
参考文献	(258)
一 英文文献	(258)
二 中文文献	(271)

第一编

绪 论

绪 论

美国对中东石油外交史研究述评

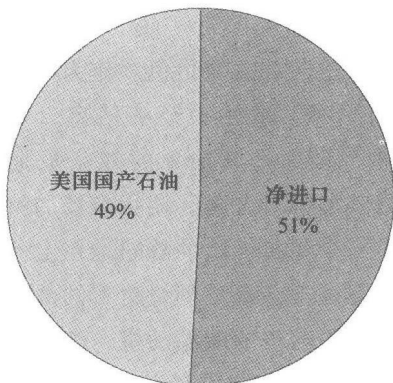
石油在当今国际政治经济战略舞台上扮演着重要角色。作为一种重要的战略资源，其本身携带着重要的军事、政治、经济信息，兼具“价值、交换价值、使用价值”于一体，无论是其抽象的战略象征意义，还是其工业血液来源特性，抑或是其油价对金融、期货市场的特殊地位，都使世界各国将石油外交放在了一个举足轻重的战略地位上。我们看到，国际社会此起彼伏的许多热点问题很多都是围绕对石油的考量而展开，大国外交活动背后总是存在着若隐若现的能源动机，美国外交在这方面表现得尤为明显。自石油问题提上美国外交的议事日程以来，美国外交史中的石油问题，从来就不仅是满足美国本国的经济消费的问题，它始终与美国的全球战略，与国际社会的战争、政治、金融紧密相关，是认识美国外交乃至世界政治中许多错综复杂问题中的重要一环。

自从世界进入西方向全球开疆拓土的资本主义时代以来，中东这块迷人的土地上就始终上演着一幕幕惨烈的活剧，中东因其重要的地理位置、丰富的自然资源、灿烂而迥异的宗教文明而与西方国家发生着纠葛不清、错综复杂的特殊关系，自 19 世纪末 20 世纪初美国涉足中东尤其是冷战以来，政治势力争夺、石油利益之争、异教争端、民族矛盾几乎成为中东地区的常态。冷战结束后，美国中东关系仍然牵动着全球的政治经济神经。美国对中东地区的外交战略政策交织着多种因素。在这张密不透风的关系网中，每一根经络上都散发着石油的气息。

当我们审视 2009 年中东石油进口在美国国家石油消费总量中的比例图时，我们看到，在美国国家总石油消费来源中，美国国产石油占其

来源的 49%，从外国净进口占 51%（见图 1），其中，中东石油占全部进口的 17%，之中又有 11% 是产自沙特的石油（见图 2、图 3）。显而易见，中东石油在美国的净石油进口中尚未占到一个相对重要的地位。那么，美国在处理对中东关系时，石油因素占到了多大的比重呢？石油与其他因素之间又存在着一种怎样的关系呢？探寻当前的美国石油战略有时不得不回眸既往，追根溯源，以便更好地了解当下，放眼未来。

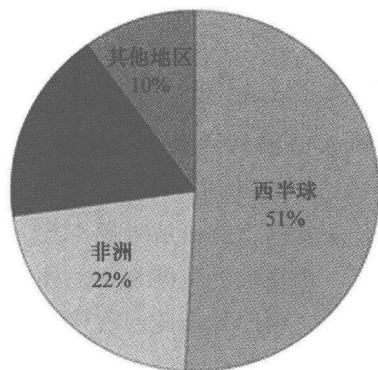
2009年美国全部石油需求中净进口与
国产所占份额比例图



资料来源：美国能源信息署，石油供应2009年年报。(2010年7月)

图 1①

2009年美国净进口石油来源分布图



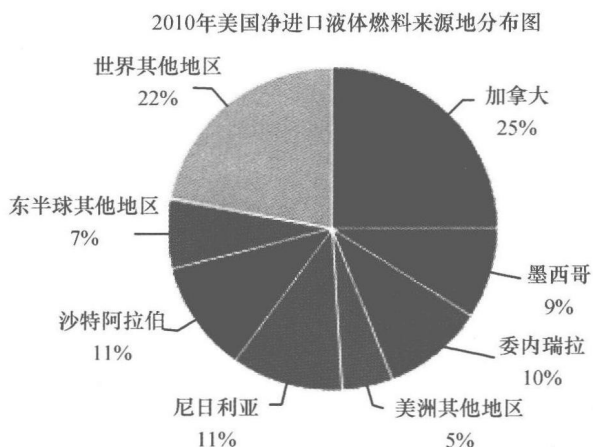
资料来源：美国能源信息署，石油供应2009年年报。(2010年7月)

图 2②

从二战结束到 20 世纪 70 年代中东石油危机的爆发，这段历史时期是研究当今美国中东石油外交的源头。虽然其时正值冷战，但美国无论冷战中或冷战后，利用霸权获取中东石油利益的逻辑却是一以贯之的。而中东当今的纷争也正始于这一时期，从中探寻的一些历史规律能够很好地丰富与发展马克思主义国际政治经济学研究，并有助于我们认识美国石油外交的运作逻辑，理解当今世界各国的石油外交纷争。

① U. S. , *Energy Information Administration*, *Petroleum Supply Monthly*, 2009 - 2010.

② U. S. , *Energy Information Administration*, *Petroleum Supply Monthly*, 2009 - 2010.



资料来源：美国能源信息署，石油供应月报。

图 3①

第一节 研究的历史与现状

因石油本身携带信息的关键性和复杂性，有关美国石油外交史的研究，资料来源就显得异常的庞杂、零散和不连贯。在对国内外学术界的研究状况进行评述时，有时并不能单纯将“美国中东石油外交”作为唯一的选定范围，涉及诸如“美国石油政策”、“美国石油安全”、“美国石油霸权”、“全球石油安全”、“美国中东关系”、“中东冷战”、“中东石油”、“美国石油政策”、“跨国石油公司中东运营”等一系列内容时，都可能存在着大量相关研究。美国学者切斯特（E·W. Chester）曾对这些研究成果做出过分类，“一类是数以千计的有关石油工业方面的作品；另外一类是在不同阶段的美国外交关系的研究中对石油问题的涉及；最后一类来源就是少量的关于美国海外石油运

① U. S. , *Energy Information Administration*, *Petroleum Supply Monthly*, 2009 - 2010.

作的作品了”^①。这一分类虽不能说是十分确切，却也不失为一条学术史的研究线索。从中我们也可以看出，确定为美国石油外交的研究内容无论从数量上还是明确性上都略显欠缺。

一 国外学术界研究述评

国外学术界专门就“冷战时期美国对中东石油外交”的研究作品不多，主要有两部，即《中东石油与美国外交政策》^②与《美国外交政策中的中东石油》^③及部分学术论文，但存在大量的相关研究。作品的来源以美国居多，也有一些苏联和西欧的著作。就本书所述及的作品范围来看，20世纪70年代前以中国译介的苏联的作品为主，之后以美国作品为主。

20世纪70年代之前，关于美国中东石油外交的苏联作品主要侧重于从列宁关于帝国主义进行殖民压迫理论的角度，对美苏在中东石油领域争霸，美国在中东进行帝国主义扩张和对中东进行新殖民主义侵略等内容进行的政治经济学考察。如国内在50年代后期翻译的一批苏联版的关于帝国主义争夺世界资源市场的作品，如《帝国主义与石油》、《帝国主义争夺原料产地的斗争》、《战后资本主义经济矛盾——兼论未来经济恐慌的特点》、《英美在西欧市场的竞争》以及《战后英美在加拿大的矛盾》^④等，虽然文章的语言意识形态色彩浓厚，有较强的对外

① Edward W. Chester, *United States Oil Policy and Diplomacy: A Twentieth Century Overview*, Conn Westport; Greenwood Press, 1983, p. X.

② Shoshana Klebanoff, *Middle East Oil and U. S. Foreign Policy: with special Reference to the U. S. Energy Crisis* New York; Praeger, 1974.

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

④ 国际问题译丛编辑部：《帝国主义与石油》，世界知识出版社1958年版；[苏]山大洛夫：《帝国主义争夺原料产地的斗争》，石宝瑞等译，世界知识出版社1958年版；[苏]门德赫：《战后资本主义经济矛盾——兼论未来经济恐慌的特点》，李正文译，耕耘出版社1953年版；[苏]阿·柯切特柯夫：《英美在西欧市场的竞争》，王济庚等译，世界知识出版社1954年版；[苏]苏钦科：《战后英美在加拿大的矛盾》，忻鼎明译，世界知识出版社1957年版。

宣传特点，但其事实描述却比较真实，也不失为可以翻阅的参考资料。

同一时期，国内出版界还翻译出版了一批西方国家出版的讨论美国石油政策、石油输出国组织、跨国石油公司的石油政治经济学的通俗或畅销小册子，如《石油帝国》、《石油大鳄》、《中东石油战》^①等，分别从美国国内石油工业中美国政府与石油工业之间的合作关系、美国与英国七大跨国石油公司在中东掠夺的历史与现状、美国与英国及其跨国石油公司在中东进行帝国主义的、殖民主义的石油掠夺等不同方面详尽讨论了英美争夺石油霸权的现状，为我们定性了解当时美国石油政治经济提供了较为翔实的素材。

20世纪70年代石油危机发生后，苏联作品《石油与世界政治》，从苏联视角审视美国与中东石油关系，探讨美国中东石油政策，分析未来中东石油的政策走向；比利时的《世界战略中的石油》着重从国际政治和世界战略的角度来研究石油问题，阐述国际形势同石油问题的内在联系，并以较大的篇幅分析美、苏、日、西欧等国对中东的石油政策。瑞典版的《石油与安全》分别介绍了石油在经济、军事上的重要作用和各国对石油供应的依赖程度，就“石油短缺”会引起“危险”以及如何解决石油问题进行探讨和预测。这些作品集中探讨了第一次石油危机给世界造成的政治经济战略影响，是较早的一部分译介。^②

石油危机后，美国出版了大量关于美国石油外交的作品。

《中东石油与美国外交政策》^③将研究的目标定位于美国国内需求

① [美] 哈维·奥康诺：《石油帝国》，郭外合译，世界知识出版社1958年版；[英] 安东尼·桑普森：《石油大鳄》，林青译，石油化学工业出版社1977年版；[埃及] 拉史德·艾勒·巴拉威：《中东石油战》，林仲明节译，世界知识出版社1957年版。

② [苏] 勃·弗·拉奇科夫：《石油与世界政治》，上海师范大学外语系俄语组、上海《国际问题资料》编辑组译，上海人民出版社1977年版；[比利时] 让·雅克·贝雷比：《世界战略中的石油》，时波等译，新华出版社1980年版；[瑞典] 博·黑恩贝克：《石油与安全：斯德哥尔摩国际和平研究所专题论文》（Oil and Security: Stockholm International Peace Research Institute, Almavist & Wiksell International Stockholm, 1974），俞大畏等译，商务印书馆1976年版。

③ Shoshana Klebanoff, *Middle East Oil and U. S. Foreign Policy: with Special Reference to the U. S. Energy Crisis*, New York: Praeger, 1974.