

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

本文旨在透過國際體系層次分析，視中國為國際體系中之理性行為者，分析中國在現階段石油安全形勢下的戰略佈局與發展趨向。

蓋『資源有限，慾望無窮』，人類歷史，可說是資源分配、爭奪的過程。從國際間兩次的石油危機到十年前的第一次波斯灣戰爭，以至於 2003 年爆發的伊拉克戰爭，戰爭的主題雖圍繞在維護伊拉克主權和反恐，但不可諱言的是，爭奪與維護穩定的石油市場也是重要的因素之一，這也在在顯示石油作為一種戰略物資，在國民經濟發展中不但占有舉足輕重的地位，且更是現代工業社會最具戰略意義的能源與基礎原料，舉凡交通運輸、軍事武器、工業生產與發電能源都強烈依賴石油，但在石油資源僅為少數地區所擁有的資源之情況下，控制或爭取石油資源已造成歷史上許多國際衝突的焦點及現今許多國際政治緊張情勢。為了避免緊急國際情勢變動影響國家石油供應的穩定，越來越多的石油進口國家，也各自依其自身能力，努力建構其國內的石油安全存量及戰備儲油，如 1980 年代前期，美國、歐盟國家及日本，就已逐步存起大量的戰略性石油儲備。¹

而中國大陸在過去就總量而言，石油資源算是非常豐富，為全球第五大石油生產國，中國曾以此作為主要創匯工具，並據以發展石化工業，帶動機械製造、鋼鐵、紡織等相關產業成長。然而中國自 1993 年起即因需求量超過總產量而成為石油淨進口國；由於石油能源和經濟發展的依存度極高，而中國的能源根據美國蘭德（RAND）預測中國大陸在 2020 年有 60% 的石油需要仰賴進口，²若石油

¹ 蔡勳雄、郭博堯，「全球石油安全存量情勢與我國因應建議」。《國政分析》，Nov 2001。

² Erica Strecker Downs, *China's quest for energy security*, Santa Monica : RAND Corporation 2000., p.xi.

供應問題未妥善處理，勢將成爲經濟長期發展的瓶頸。按照十六大提出的全面建設小康社會的目標，到 2020 年中國將實現經濟翻兩翻，如果以 2003 年人均 GDP 達 1090 美元的標準來推算，2020 年人均 GDP 必需超過 3000 美元。從人均 1000 美元到 3000 美元的跨越，是實現工業化的關鍵時期，也是經際結構、城市化水平、居民消費結構發生明顯變化的重要階段。³目前，中國的石油開採量已經不能滿足需求，供需矛盾越來越突出，因此從某種意義上講，保障石油安全是關係經濟和社會全局的戰略問題。而且，持續的經濟發展對中國而言，對內是維繫共產政權，爭取民眾對於一黨專政政治體制認同主要法器，對外更是緩和與週邊國家關係，反制西方國家和平演變長期戰略的主要對策，所以能源問題不僅關係其經濟的興衰，更觸國內政治與國際關係的穩定⁴，而其中主要的石油安全問題正考驗著中國當局在處理危機上面的智慧，這些問題正是本文最主要的研究動機。

此外，就單以軍事戰略角度分析，中國若要在未來的台海戰爭過程中取得絕對優勢，就必須考慮到美國及主要油源國對中國採行的石油禁運、大縱深的海上石油封鎖等舉動。一般預料，在一場中美較大規模的衝突過程中，美國的海上石油封鎖、經濟制裁將會使中國的能源供給支撐不過三個月。⁵因此，本文認爲，由於中國對國外能源的依賴，所以未來在除非中國有斷然把握能在台海戰事速戰速決，並且獲得勝利，否則，不致輕起戰端，換言之，石油因素將是台海衝突時的關鍵因素。本文研究的目的旨在瞭解中國石油安全戰略建構背景及戰略部署，並歸納、分析其現階段政策作爲，包括爲體現戰略目標所採行的外交競合，從而推測其未來可能之發展趨向。

從現實主義視角可以瞭解每個國家都是體系的一部份，各自爲自身的安全、獨立竭盡心力。彼此將每一個其他參與者視爲潛在的競爭對手，隨時可能威脅到自身的根本利益。權力平衡對國家而言，是生存的必要條件，任何國家試圖增強權力，成爲霸權，以取得支配其他國家影響力的動作，勢必會遭受群起圍攻。⁶從國際體系抑或地緣政治角度觀察，當美國發動第二次波灣戰爭將勢力直趨中亞

³ 根據聯合國《國民經濟核算統計年鑑》統計，人均 GDP 達 1000 美元後，燃料及動力等消費項目的支出將在之後五六年内急劇增長。

⁴ 鄧小平在 1990 年代初期即強調：「人民爲什麼擁護我們？這是這十年有發展，發展很明顯。假設我們有五年不發展，或者是低速度發展，例如百分之四、百分之五，甚至百分之二、百分之三，會發生什麼影響？這不只是經濟問題，實際上是個政治問題。」，*國際形勢和經濟問題*，鄧小平文選第三卷，（1990 年），頁 354。

⁵ 平可夫，『石油將決定台海戰爭』，加拿大漢和情報中心，Oct 13, 2004.

http://www.appledaily.com.tw/template/twapple/art_main.cfm?loc=TP&sec_id=5&art_id=1299395&showdate=20041012

⁶ S John W, Spanier : *Games nations play*, Washington, D.C. : CQ Press, c1987 6th ed pp 22-23

後，無疑是對中國進行環狀軟圍堵，而石油是否將成爲美國抑制中國快速崛起的工具。⁷另中國自 1993 年起中國大陸成爲石油淨進口國後，石油的需求量逐年劇增，持續的經際發展，是維繫共產政權的重要途徑，內外困境交迫，中國石油安全戰略部局、政策作爲，以及未來發展趨勢爲何？本文試圖從國際體系層次探討此一問題，將中國視爲理性之行爲者，在爭取本身利益極大化的前提下，所推演出的因應之道。因此，本文可視爲國際體系『權力平衡』之個案分析，中國快速崛起衝擊區域權力均衡，國際體系其他行爲者聯手抑制中國的快速成長，石油成爲圍堵中國之戰略工具之一；惟若「權力平衡」加上了「經濟全球化」的經濟連動因素考量後，則石油又是國際體系其他行爲者從中國身上謀求國家經濟利益最佳媒介。因此，依據上述問題，又可以引伸出下列邏輯相關問題：

一、石油的戰略價值與國際地緣政治關係爲何？

二、中國現階段石油安全形勢爲何？

三、中國石油安全戰略框架與政策舉措爲何？

四、中國爲體現石油安全戰略發展之對外政策爲何？

五、中國石油安全戰略發展面臨的挑戰與對國際體系的影響爲何？

⁷石油在世界經濟和國際政治中的戰略地位，美國著名國際政治學專家漢斯·摩根索曾經有一段較爲深刻的描述：「誰能把石油加入自己的其他原料來源，誰就大大增加了自己的資源，並且以同樣比例剝奪了對手的資源。」

舒先林，石油：中共能源安全的核心與國際戰略。（長江大學經濟學院，荊州，Mar 2004）

<http://www.spc.com.cn/spcspc/Chinese/tep/2004/200403/js-3.htm>

第二節 假設命題與研究架構：

一、假設命題

本文認為，國際體系中參與者基於自求生存的法則行事，每個國家自行決定如何達成基於國家利益所設定的目標。為了到嚇阻效果，一個國家必須保持與潛在競爭者相抗衡的實力，實力的不相稱會導致不測。因此，權力平衡可以嚇阻一國對另一國發動襲擊。權力平衡就是一種均衡狀態，在權力平衡之下沒有霸權存在。當均衡狀態受到破壞時，可以想見，體系內的參與者會採取因應措施，讓體系重回均衡狀態。體系中的參與者：國家會認為維持體系的均衡是自身責無旁貸的使命。如果國家間罔顧權力平衡的運作法則，讓權力出現失衡的狀態，則國家安全就有可能出現危機。因此，權力平衡不僅是過去經驗的事實描述，特別是強權之間的運作，更是國家間現在、未來互動的指標。⁸

若就單以權力平衡觀點來看，現今石油將成為各國箝制中國快速崛起之主要戰略工具之一，惟在經濟全球化的經貿連動環境因素下，若中國經濟停滯不前亦或崩解，均無助於各相關連國家的經濟成長。是故，未來擁有石油控制權國家在自身國家利益的考量下，將適度提供中國滿足最低經濟發展所需石油量，用以協助穩定中國經濟運行，但絕不會坐視中國坐大，並在必要時將石油作為箝制中國之戰略工具，以防其有朝一日破壞區域權力平衡。準此，本文進一步解析出下列邏輯相關的子命題：

(一) 石油之戰略價值乃是國家安全層次之議題，二十一世紀將是能源爭奪的世紀：

在當今國際競爭舞台上，石油資源可說是已成為世界政治、經濟、軍事和外交競爭的特殊武器，誰控制住石油，誰就在今後的戰略部署中掌握了主動權。由於石油是為戰略物資，歷史和現實告訴我們，石油領域的競爭遠遠超出了一般商業範疇，在現代國際關係史上，為爭奪控制石油資源而發生的對抗、衝突乃至戰爭屢見不鮮，石油資源豐富的地區往往處於動盪的狀態，圍繞石油的地緣爭奪相

⁸ John W, Spanier : *Games nations play*, Washington, D.C. : CQ Press, c1987 6th ed, p 23

當激烈。石油資源與世界政治、經濟、軍事和外交競爭的關係可謂十分密切，因為爭奪石油資源不但對內可滿足能源需求，對外則可控制國際政治經濟秩序、除非有一革命性替代能源被發現，否則石油仍將是二十一世紀國際安全議題的要角。

（二）中國現階段石油安全形勢將因經濟持續發展的基本要求而更顯嚴峻：

中國對於石油的需求量與其經濟成長係成正比發展，若中國不斷要求經濟持續發展，則基礎能源供給是不可短缺的，惟中國現階段能源中的主項—石油，不但內部有油源枯竭、對外依存度過高問題，更有來自外部的油價飆漲、通路安全脆弱、油源遭大國牽制等諸多問題，使得石油安全形勢更顯嚴峻。

（三）中國石油安全戰略框架主要係以「收支系統」、「運儲體系」與「替代開發」三大安全架構組成：

中國前國務院總理朱鎔基在第九屆全國人民代表大會中即指出，「能源特別是石油問題，是資源戰略的一個重要問題。國內石油開發和生產不能適應經濟和社會發展的需要，供需矛盾日益突出。必須千方百計節約和替代石油，加快石油和天然氣勘探與開發，積極利用國外資源，並儘快建立石油等戰略資源的儲備制度」。⁹於是中國當局的在依據其在「十五」期間的奮鬥目標和指導方針下，石油安全戰略逐漸成形。

（四）「911」後石油安全問題將是中國外交政策的重心並全力實施「走出去」戰略—構建多元化海外石油籌獲管道：

中國主管外交事務的國務委員唐家璇表示，如何維護中國能源和資源安全，關係中國現代化建設的成敗。外界評論認為，能源外交已成為胡溫外交戰略中僅次於大國外交、周邊外交的第三大環節。為了使石油天然氣工業保持穩定發展，中國對內除提出「穩定東部，開發西部」的總體發展戰略外，對外將加強海上油氣勘探，並主要集中於渤海、黃海、東海及南海北部大陸礁層，這將引發與周邊

⁹中國前國務院總理朱鎔基 2001 年 3 月 5 日在第九屆全國人民代表大會第四次會議報告關於國民經濟和社會發展第十個五年計劃綱要中指出，「十五」期間應加強水利、交通、能源等基礎設施建設，高度重視資源戰略問題。

「關於國民經濟和社會發展第十個五年計劃綱要的報告」，中國巨集觀經濟資訊網，Apr 31, 2001 <http://www.macrochina.com.cn/zhzt/000055/001/20010430003965.shtml>

國家爭端。此外，為分散油源供應，中國積極參與世界各地能源的合作與開發，不但置重點於中東、俄羅斯及中亞地區各產油國，並加強東南亞、非洲和南美等地區合作，實行進口多元化。

(五)中國石油安全戰略發展將面臨積重難返的內部包袱與外部的戰略圍堵等挑戰，但拜「經濟全球化」之賜，其發展趨向將因經濟全球化利益臍帶的連動因素得以支撐其經濟正常運行：

中國石油安全戰略發展未來將揹負政府職能不彰、國企壟斷、低耗能產業發展不易等內部包袱隱憂及外部的國際市場競爭、美國地緣戰略包圍、通路安全威脅、與南海爭議等諸多問題與挑戰。然就國際體系而言，若單以國際間權力平衡角度觀之，中國不斷對外積極要油，除導致國際石油油價節節上揚外，亦將使國際石油競爭愈加白熱化；惟若在經濟全球化的利益臍帶連動因素牽引下，中國的石油安全戰略應可供給支援國內經濟發展最低要求準位，因而對其戰略發展可視為成功。

判斷中國未來石油戰略發展對外政策近程仍是以爭取傳統中東油源區穩定供給為主要目標，中程則以爭取與俄羅斯遠東及中亞裏海地區合作為主要著演、長程目標則覬覦東海及東南海域油區的爭奪與開發。另從國家間權力平衡的本質與經濟全球化的必然發展，導出未來油源控制國與中國在石油供給間所形成「門派師徒」¹⁰之模型，並從此模型中，預判未來各油源控制國對中國將是採「互利不互信、掌握制油權」的姿態反應，而中國則以「擴大合作面，增強影響力」相對，並且在國家追求利益的前提下，為確保其能源版圖的完整，在跨世紀後必然邁向遠洋建軍戰備，以軍事大國的姿態，爭取維護石油供需平衡之主導權。

¹⁰本文提出之「門派師徒」分析模型係本文將國際體系中「權力平衡」理論加上「經濟全球化」之特質因素後，所產生中國與各油源控制國兩方之間的依存關係，就如同中國傳統武學門派裏，師父在傳授武學給徒弟時的利益相繫與矛盾之處，詳細說明請參照第七章結論說明。

二、論文架構：

全文計分七章

章 節 名 稱	論 述 主 題 與 架 構
第一章 序 論	研究目的 研究動機 假設命題 研究架構 文獻評述 方法途徑
第二章 石油戰略價值與國際地緣 政治新局	由國家安全要素途徑檢視石油之戰略價值 石油利益牽動地緣戰略佈局 冷戰後世界石油基本形勢
第三章 中國現階段石油安全形勢	內部形勢 1 自產能源效能偏低 2 逐漸枯竭的自產石油 3 對外依存度逐年擴大 外部形勢 1 國際油價持續攀高 2 油源受大國牽制 3 運輸能量脆弱
第四章 中國石油安全戰略框架與 政策舉措	1 收支系統安全：「開源」與「節流」 2 運儲體系安全：「儲備」與「運輸保障」 3 替代開發安全：「替代」與「新能源開發」
第五章 中國為體現石油安全戰略 發展之對外政策主軸	走出去戰略—構建多元化海外石油籌獲管道 1 遠東地區：「中」、日、俄石油外交角力區 2 中亞地區：石油地緣戰略爭佔區 3 中東地區：首要採購區 4 東南亞地區：輸運管道開發區 5 其他地區：加強開發合作區
第六章 中國石油安全戰略發展的 挑戰與影響	1 戰略發展面臨的隱憂與挑戰： * 政府職能不彰與國企壟斷 * 低耗能產業發展不易 * 通路安全威脅 * 國際油價高漲與市場競爭 * 美國地緣戰略包圍 * 南海主權爭議 2 對國際體系安全之影響： (1) 從現實主義視角分析 * 積極要油導致國際油價處於高標 * 與美日競爭加大 * 不斷增強海、空軍事力量，危及區域穩定 (2) 從全球化視野解析 * 油控國：互利不互信，掌握制油權 * 中國：擴大合作面，增強影響力
第七章 結 論	1 綜合總結：「師徒門派」模型導出 2 後續研究建議：

第一章：緒 論

本章旨在使讀者瞭解全篇主要想解答的問題，並說明本文研究目的與動機、假設命題與研究架構、文獻評述和研究方法與途徑等。

第一節 研究動機與目的

第二節 假設命題與研究架構

第三節 文獻述評

第四節 研究方法與途徑

第二章：石油的戰略價值與國際地緣政治新局

此章旨在瞭解石油的戰略價值及之於國家安全的重要性為何，以及探討石油利益牽動下的國際地緣戰略新局。此章又分為四節，分別為：

第一節 由國家安全要素途徑檢視石油之戰略價值

一、經濟安全

二、政治安全

三、軍事安全

第二節 石油利益牽動地緣戰略佈局

一、石油利益與國際紛爭

二、美國石油利益主導下的國際地緣政治新局

第三節 冷戰後世界石油基本形勢。

一、世界石油資源分佈蘊藏情況

二、世界石油生產概況

三、國際石油消費概況

四、國際石油安全儲備概況

第四節 小 結

第三章：中國現階段石油安全形勢

此章旨在瞭解中國現階段石油安全形勢為何，是安全無憂，亦或態勢險峻。此章區分為三節，分別為：

第一節 內部形勢分析

一、逐漸枯竭的自產石油

二、中國自產石油能源效能偏低

三、對外依存度逐年擴大

第二節 外部形勢分析

- 一、油源受大國牽制
- 二、運輸能量脆弱
- 三、國際油價持續攀高

第三節 小 結

第四章：中國石油安全戰略框架與政策舉措

本章旨在眾多文獻中整理並勾劃出中國現行石油安全戰略框架與政策舉措，以利全盤瞭解中國石油的戰略部局，本分區分五節，分別為：

第一節 中國石油安全戰略框架建構過程

- 一、朱鎔基政府時期
- 二、溫家寶政府時期

第二節 收支系統安全：「開源」與「節流」

- 一、對內提高國內石油產能
- 二、對外建構多元化海外石油供應體系，實施「走出去」戰略
- 三、海洋油氣開發
- 四、節約與資源綜合運用

第三節 運儲體系安全：「儲備」與「運輸保障」

- 一、建立石油儲備體系
- 二、提升運輸及防衛能力

第四節 替代開發安全：「消費替代」與「新能源開發」

- 一、調整能源消費結構
- 二、開發新（再）生能源

第五節 小 結

第五章：中國石油安全戰略對外政策主軸

本章旨在透過近年來中國與各國在石油方面的外交競合舉措，檢視其為體現石油安全戰略發展所採行之對外政策主軸為何？本章計分六節，分別為：

第一節 遠東地區：「中」、日、俄石油外交角力區

第二節 中亞地區：石油地緣戰略爭佔區

第三節 中東地區：首要採購區

第四節 東南亞地區：輸運管道開發區

第五節 其他地區：加強開發合作區

第六節 小 節

第六章：中國石油安全戰略發展面臨的挑戰與趨向

本章旨在瞭解中國所推行之石油安全戰略，在未來發展上可能遭遇的隱憂與挑戰為何？並分析其未來的發展趨向。本章計分三節，分別為：

第一節 中國石油安全戰略發展面臨的挑戰

- 一、政府職能不彰與國企壟斷
- 二、低耗能產業發展不易
- 三、通路安全威脅
- 四、國際油價高漲與市場競爭
- 五、美國地緣戰略包圍
- 六、南海主權爭議

第二節 中國石油安全戰略發展對國際體系之影響

- 一、從現實主義視角分析中國石油安全戰略對國際體系之影響
- 二、從全球化視野解析中國石油安全戰略發展趨向

第三節 小 結

第七章：結論

結論重點包括

第一節 綜合結論

第二節 後續研究建議

第三節、文獻述評

文獻、作者、出處	文 獻 重 點	筆 者 議 論
Spanier, John Washington, D.C. Games Nations Play	層次分析法的經典著作	本文之重要分析架構
Giddens, Anthony. Cambridge The third way : the renewal of social democracy	1 市場主義仍然在全球層次上稱王稱霸。 2 所有的市場的都會趨於均衡。 3 全球經濟一體化和跨國資本投資將成爲引響各國經濟發展的重要力量。 4 經濟全球化導致各個國家的聯繫更加緊密，一國的經濟波動更容易傳遞到其他國家	儘管大國並不信任中國的崛起，而採取節制措施，但也不會因此弄跨中國，這樣會牽動全球經濟，反而牽累大國國內政治、經濟。
Andrew Scobell and Larry M.Wortzel U.S. Army War College China' s Growing Military Power	從中國戰略目標與軍力成長等議題檢視海南島撞機事件，並且剖析美國、東亞各國如何看待中國在安全上的野心。	該書爲本文『權力平衡』個案分析的重要題材來源
Bernard D.Cole Washington, D.C. Oil for the Lamps of China-Beijing' s 21st century Search of Engerny	未來 20 年，中國的國內能源需求成長率將是世界之冠，儘管中國在 2000 年 5 月制訂了長程的全面能源計畫，然而，對國外能源的高度依賴，以及中國國營能源企業私有化、官僚腐敗等問題，使得使得該計畫淪爲空轉。	中國可能變更其『和平共處』原則，以政治、經濟、外交，甚至軍事手段獲取能源，確保共產黨之統治。筆者並不認同。
小石 【中國研究】 對中國石油安全戰略之探討	中國在石油安全上將更進一步開展區域合作，尤其是與上海合作組織成員國間的能源合作。	對中國石油安全戰略發展之對外政策並未提及，失之遺憾。
林典龍 國立中山大學大陸研究所碩士論文 中國能源安全戰略分析	在 2020 年中國將有 60% 的石油和 30% 的天然氣需要仰賴進口，這供需之間產生的鴻溝使得中國政府拋棄了傳統自給自足的能源供應體系。	對於『911』事件、『阿富汗戰爭』、『伊拉克戰爭』等重大事件、影響未能提及。

<p>汪匡平 台灣大學第三屆「公共事務」論文發表研討會 從地緣戰略觀點研析「九一一」事件後美國對中國石油安全挑戰</p>	<p>「中國」自 1978 年採行改革開放廿餘年以來，快速的發展已引起美國的高度關心，甚而將「中國」視為潛在的戰略對手，並利用石油抑制中國。</p>	<p>1 理論敘述不足 2 本文過度將石油視為國家間「零和遊戲」中的戰略武器，忽略除戰略因素外，雙方尚有經濟互利之事實。</p>
<p>中國能源發展戰略與政策研究課題組 中國經濟科學出版社 中國能源發展戰略與政策研究</p>	<p>內容主要係中國國務院發展研究中心，組織國家發改委能源研究所、科技部科技發展研究中心、中國環境科學規劃研究院、清華大學、煤炭信息研究所、中國石化石油探勘開發研究院、煤炭工業技術開發中心等單位共同進行的中國能源綜合發展戰略與政策研究、此項研究範圍包括能源政策評估、能源需求情景分析、能源結構調整和優化、節能和能源效率、人員安全、能源環境和公共健康、溫室效應及其對策、可再生能源、人員體制改革、能源技術開發研究政策、清潔煤技術等 11 個專題，期能對中國新時期能源發展面臨的機遇與挑戰、發展戰略及政策作一全面系統的研究。</p>	<p>1 本書可做為中國能源發展政策之主要參考文獻及查詢各類參考數據之工具書。 2 文內提及中國石油安全戰略篇幅較少。</p>
<p>吳磊 中國社會科學出版社 中國石油安全</p>	<p>系統地闡述了「石油安全」的概念，指出中國的石油安全問題不僅是國內保障供應安全的問題，更是一個國際戰略問題，提出了保障中國石油安全的措施和政策建議。</p>	<p>1 資料詳盡，理論不足。 2 對於中國石油安全的政策討論只談願景，不提現行弊端。</p>
<p>安尼瓦爾·阿木提 新疆人民出版社 石油與國家安全</p>	<p>可視為中國對石油問題的認知、思維、理論，以及未來可能政策。</p>	<p>1 資料詳盡，理論不足。 2 書中所提之可能政策未有明確文獻背景與依據。</p>

有關中國石油安全與相關文獻頗為豐富，包括國內外期刊、專書、報紙及網路資料等，而且更新速度相當快。若以內容來區分，可分為下述幾類：

方法論相關文獻

約翰·史班尼爾（John Spanier）的著作「國家間的遊戲」（Games Nations Play）可視為層次分析法的經典，該書的第2章簡介三個層次的分析方法，第3章到第12章專門介紹國際層次分析法，第13章到第15章專門介紹國家層次分析法，第16章專門介紹決策層次分析方法，對於國際關係的科學研究而言，層次分析法是一種重要的研究方法，它為分析變量之間的關係提供了一種有效的路徑。另外，本書也是研究現實主義「權力平衡」理論的重要工具書，認為國際現象的分析，可分別是從國際層次、國家層次，以及決策層次著手。國際層次是參與者根據特定規範或是關係模式，彼此互動之後的產物，國際體系中，每個國家的行為，乃是度量其他國家行為、理性思考、估算之後的產物。因此，互動過程中，每個參與者所訂定的戰略，或是依戰略所採取的步驟，是受到其他參與者的戰略、步驟所影響。因此，國際體系中參與者基於自求生存的法則行事，每個國家自行決定如何達成基於國家利益所設定的目標。分析國際政治的關鍵命題是：每個國家都是體系的一部份，各自為自身的安全、獨立竭盡心力。並且，彼此將每一個其他參與者視為潛在的競爭對手，隨時可能威脅到自身的根本利益。因此，大體上，每個國家都覺得不安全，並且，在不信任與算計中，與其他國家互動。最後，導致每個國家都非常關注自己是否足夠強大。權力平衡乃對國家而言，是生存的必要條件。任何國家試圖增強權力，成為霸權，以取得支配其他國家影響力的動作，勢必會遭受群起圍攻。¹¹

「全球化」的理論大師安東尼·吉登斯（Giddens, Anthony）在其著作「第三條道路——社會民主主義的復興」（*The third way: the renewal of social democracy*）提出，由於市場主義仍然在全球層次上稱王稱霸，儘管它在更加地方化的背景中存在的問題在全球背景下也仍然存在。在新自由主義的道統中，賦與全球市場以自由的支配權是順理成章的，因為它們與所有的市場一樣都是解決難題的機制，而且會趨於均衡。看似非理性的市場波動，實際上是解決問題的精密活動，很快就會使市場回復到一種新的、重新調整後的均衡狀態。但是，一種對全球市場的動力機制所作的、更加令人信服的解釋向我們指出：驅動市場決策的主要力量是對價格變化的預期而不是價格本身，而這些預期通常又受到心理原素而不是純粹的經濟現象的影響。危機，反覆無常的波動，資本突然注入或者撤出特定的國家和地區——這些都是市場的核心特徵。該架設理論亦存在於本文之研究個案中，儘管大國並不信任中國的崛起，而採取節制措施，但也不會因此弄垮中國，這樣會牽動全球經濟，反而牽累大國國內政治、經濟。

¹¹ John W. Spanier : *Games nations play*, Washington, D.C. : CQ Press, c1987 6th ed, p 23

西方學者對中國石油安全戰略發展的看法

2001年4月中美軍機擦撞事件，美國在與中國談判的過程中意識到，中國並非可靠的盟友，儘管中國的經濟的確有所進展，然而，北京政權仍然不時與人民及其他國家對立。即使北京政權設法朝向正面發展，美國依然必須審慎以對，避免風險。該事件使的美國重新檢視看待中國崛起的角度。¹²2001年9月在美國陸軍戰爭學院舉辦的『中國人民解放軍研討會』分別從中國戰略目標與軍力成長等議題檢視海南島撞機事件，並且剖析美國、東亞各國如何看待中國在安全上的野心。會後，美國陸軍戰院戰略所出版「中國軍力成長」(China's Growing Military Power)一書，該書可說是美國軍方對中國在國際舞台角色之重要定位，該書之核心論點：中國的快速崛起，實為區域不穩定之重大來源。蓋定位釐清後，遂有相關戰略之推論，因此，該書實為本文『權力平衡』個案分析的重要框架來源。

2003年10月，美國國防大學戰略研究中心所發表的文章「中國21世紀之能源戰略」"Oil for the Lamps of China-Beijing's 21st century Search of energy"指出：伴隨經濟快速成長，未來20年，中國的國內各項能源需求成長率將是世界之冠，儘管中國在2000年5月制訂了長程的全面能源計畫，然而，對國外能源的高度依賴，以及中國國營能源企業私有化、官僚腐敗等問題，使得使得該計畫淪為空轉。由於能源對中國國家戰略評估的重要性日漸提升，勢將連帶影響其對外作為。多年來，中國廣泛地進行海洋開發與調查計畫，其中多項計畫均具有國家安全與經濟發展的雙重目的，此類作業已經引起亞洲諸國的外交抗議。另外，中國亦積極在世界各地尋找能源供應地，如俄羅斯、利比亞、敘利亞、伊朗、伊拉克、哈薩克，以及其他拉丁美洲、非洲國家等。¹³該文認為，由於對國外能源的依賴，因此，在能源供應面臨政治或經濟威脅時，中國可能在評估利弊得失後，變更其之『和平共處』五點原則，以政治、經濟、外交，甚至軍事之手段獲取能源，以維持本身之經濟成長，確保共產黨之統治。對此，筆者有不同看法，將在相關章節中論述。

¹² Andrew Scobell, *China's Growing Military Power*, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College. Sep 2002.. p1

¹³ Bernard D. Cole, "Oil for the Lamps of China-Beijing's 21st century Search of Engerny", Institute For National Strategic Studies. Washington, D.C. Oct 2003.

台灣學者對中國石油安全戰略發展的看法

中共研究雜誌研究員小石在「對中國石油安全戰略之探討」指出：就絕對數字言，中國對石油的保障能力較往年高出甚多。包括：整體國力與石油產業的效能明顯提升；海外份額油數量快速成長；水電等能源生產大幅增加；中俄石油管道建設確立，每年可從俄羅斯獲得至少 2000 萬噸原油等。但從整體發展趨勢看，情勢不容樂觀。第一、美伊戰後，美國對國際油市具有「絕對」的操控能力，使得中國爭取石油戰略主動權的企圖受阻。第二、美國對中國所形成的遏制態勢，以及東南亞國家大量採購軍備等，對中國石油進口通路的安全造成潛在威脅。第三、中國面臨的失業壓力日益龐大，預期中小企業及勞力密集產業為發展重點，高產值低耗能產業的發展速度將因而放慢。第四、可預期的未來，如風雷等石油替代能源都將因成本過高，而無法躍為主流能源。第五、非典疫情凸顯中國非經濟建設項目資金相對吃緊，加以中國心態保守，因此有關石油戰略儲備及期貨交易等項目建設，預期進度將十分緩慢。所以從長遠來看，中國可能更低調處理「中國威脅論」，在國際間持續「守拙」、「不當頭」的基調，加強與美國合作。另一方面，美國在國際舞台上奉行的「單邊主義」，為中國開展新的國際經濟關係提供機會。是以，預期大陸當局將更進一步開展區域合作，尤其是與上海合作組織成員國間的能源合作。¹⁴ 全文對中國石油戰略框架做一系統性的述明，對本文在瞭解中國石油安全戰略全般作為助益良多，惟該篇對中國石油安全戰略發展之對外政策並未詳細予以解釋及分析，失之遺憾，故本文於本文特列第五章加以論述。

國立中山大學大陸研究所碩士論文「中國能源安全戰略分析」（林典龍撰）指出：中國自 1978 年底實施「改革開放」政策以來，中國經濟持續增長，伴隨而來的是能源需求的不斷攀升，中國從 1993 年從石油淨出口國轉變到石油淨進口國，但隨著經濟的發展，石油的擁有量即變得相對不足，無論是自給生產或進口，石油的供應越來越跟不上需要，而這正象徵中國石油安全政策的轉變。由於現今受限於新油田探勘以及原有的油田即將面臨枯竭，中國逐漸對於依賴境內的石油感到不安，儘管國際間不再以石油作為外交工具而來對中國施加影響力，中國仍然對於石油這項戰略物資，具有相當的敏感性。本篇論及，到 2010 年，中國能源消費量的需求將達到十九億噸標準煤。其中，煤炭十八億噸，石油兩億五千萬到兩億七千萬噸，天然氣六百億到一千億立方公尺。然而，在 2010 年時，中國石油產量預估僅約一億六千萬到兩億一千萬噸，天然氣約五百一十六到七百一十三億立方公尺，油氣資源供需差距很大，需要進口填補。至於煤炭資源雖可滿足 2010 年的需求，但也存在著勘探程度的儲量不足和運輸不便、環境污染問題。報告同時預測，到 2050 年，中國人民生活將達到已開發國家 1990 年代初的

¹⁴小石，「對中共石油安全戰略之探討」，*中共研究*，Aug 2003。頁 79-89。

水平，能源總需求量達三十五到四十四億噸的標準煤，但是屆時，中國卻只能生產石油四千萬到八千萬噸，離預測的數字還差六、七億噸。因此，中國能源供應前景存在著巨大的隱憂。中國在未來的 20 年，對能源進口會顯著的增加，在 2020 年中國將有 60% 的石油和 30% 的天然氣需要仰賴進口，這供需之間產生的鴻溝使得中國政府拋棄了傳統自給自足的能源供應體系。¹⁵該文之論述與事後發展大致吻合，然而，該文對於『911』事件後國際情勢之變化，以及『阿富汗戰爭』、『伊拉克戰爭』等重大事件、影響未能提及，實屬遺憾，對此，本文在時間點上加以銜接。

台灣大學研究生汪匡平於台灣大學第三屆「公共事務」論文發表研討會中發表「從地緣戰略觀點研析「九一一」事件後美國對「中國」石油安全挑戰」一文，該文指出：「中國」自 1978 年採行改革開放廿餘年以來，快速的發展已引起美國的高度關心，甚而將「中國」視為潛在的戰略對手，從地緣戰略觀點而言，美國的基本戰略格局是「奪取中亞、控制蒙古、拉住印度、擴大東南亞基地群」，並逐步加重對「中國」的「遏制」。1993 年「中國」成為石油淨進口國後，年消費量不斷擴大，產量卻無法大幅提升，石油供給不足的缺口正逐步擴大，且依國際能源總署評估，亞洲將是未來世界能源爭奪上的關鍵地區，一旦能源供應短缺，「中國」遭受的打擊可能比歐美國家嚴重。就地緣戰略言，「中國」處於亞洲中心，而且東接太平洋，西與中亞產油地區接壤，南出巴基斯坦就可直達賀姆茲海峽可以避開麻六甲海峽，具備非常有利的地緣戰略優勢。但是美國早已為阻斷「中國」石油通路而完成戰略部署，東面有「新美日安保」條約，及臺灣封鎖東出太平洋咽喉，西部自 2001 年反恐戰爭後，已在南亞和中亞完成部署，隨時可以截斷「中國」的石油運輸線。¹⁶ 該文數據詳盡，圖文豐富，也已經將美國與中國視為理性之行爲者加以分析，然而，該文對的理論敘述不足，失之遺憾，本文以『權力平衡』角度切入，解釋為何美國要利用石油為武器，抑制中國之快速成長。然而，本文過度將石油視為國家間「零和遊戲」中的戰略武器，忽略除戰略因素外，雙方尚有經濟互利之事實。

中國大陸學者對中國石油安全戰略發展的看法

中國有關能源研究方面之文獻相當多，而本文在眾多文件中特別提出「中國能源發展戰略與政策研究」一書。因為本書研究內容是最能代表中國官方未來對能源發展戰略與政策立場。中國按照十六大提出的全面建設小康社會的目標，為

¹⁵林典龍，中國能源安全戰略分析（國立中山大學大陸研究所碩士論文，2002年6月）。頁1-2。

¹⁶汪匡平，從地緣戰略觀點研析「九一一」事件後美國對「中國」石油安全挑戰，（台灣大學，2004年4月）。

了達成其經濟發展所需之目標以及探討中國能否保證能源的可持續供應及能源安全，於是在此背景下，由國務院發展研究中心協調，組織國家發改委能源研究所、科技部科技發展研究中心、中國環境科學規劃研究院、清華大學、煤炭信息研究所、中國石化石油探勘開發研究院、煤炭工業技術開發中心等單位共同進行的中國能源綜合發展戰略與政策研究、此項研究範圍包括能源政策評估、能源需求情景分析、能源結構調整和優化、節能和能源效率、人員安全、能源環境和公共健康、溫室效應及其對策、可再生能源、人員體制改革、能源技術開發研究政策、清潔煤技術等 11 個專題，期能對中國新時期能源發展面臨的機遇與挑戰、發展戰略及政策作一全面系統的研究，並提出可實施的建議。這項研究的從 2002 年 11 月一直到 2004 年 8 月完成，歷經 1 年 9 個月時間。在此期間，本研究得到政府部門及相關研究單位及專家的支持與幫助。本書主要研究主辦單位為國務院發展研究中心產業經濟研究部，所以本書可謂係瞭解中國能源發展戰略與政策的首要工具書。

另近來，中國大陸對石油安全議題的論述如雨後春筍，這些論述都把石油視為攸關國家安全的重要戰略物資。其中，中國社會科學出版社於 2003 年 7 月所出版的「中國石油安全」一書，原本是專案計畫「廿一世紀的世界石油供求情勢與中國」，最後，匯集成書。該書較為系統地闡述了「石油安全」的概念，指出中國的石油安全問題不僅是國內保障供應安全的問題，更是一個國際戰略問題，提出了保障中國石油安全的措施和政策建議。其中，該書的若干論點獲得中國外交部長李肇星部長的重視，評論為：「難得，值得參考」。因此，更值得台灣重視。另外，新疆人民出版社於 2003 年 12 月所出版的「石油與國家安全」分別從下列角度切入，剖析石油的價值，第一篇、冷戰後世界石油經濟的戰略態勢、石油與國家經濟安全、石油與軍事、石油與政治、石油爭奪與外交、未來世界的石油情勢及危機。第二篇：歐佩克（OPEC）地位受到嚴峻的挑戰、美國：竭力保障石油供應安全、俄羅斯與中亞獨立國協國家：石油撐起半邊。第三篇：中國石油供給安全的環境分析、確保中國石油供給安全的總體思路、中國石油供給安全的對策建議。該書從冷戰後國際情勢變化切入，分析冷戰後國際政經秩序重組對石油的影響，接著，分析主要石油大國或產油組織的動向。最後，將焦點鎖定在中國本身石油供給、石油供給安全政策等面向，可視為中國對石油問題的認知、思維、理論，以及未來政策。

然而，上述中國大陸參考書目有三大缺點，第一、資料詳盡，理論不足。第二、對於中國石油安全的政策討論只談願景，不提現行弊端，例如未能將政府職能不彰、國企壟斷、低耗能產業發展等現實因素計算其中。

第四節、研究方法與途徑

一、研究方法

層次分析法(Levels of Analysis)

爲了解釋和闡明國家對外政策的原素，我們將可以影響一國外交政策制定的原素劃分爲三個主要的層次：國際層次乃外部（全球）環境；國家層次乃國家的社會環境，政府情境；決策層次乃主要決策者所承擔的角色，以及政策制訂精英的個人特質。¹⁷對於國際關係的科學研究而言，層次分析法是一種重要的研究方法，而且，它爲分析變量之間的關係提供了一種有效的路徑。運用層次分析法能使我們的研究工作更清晰、更精確，甚至更科學。¹⁸

文獻分析法（Documents Analysis Method）

文獻分析法乃是從既有的資料，以系統而客觀的界定、評鑑並綜括證明的方法，以確定過去事件的確實性和結論。另外，也以匯集他人所做之相關研究，分析其研究結果與建議，指出需要驗證的假設，並說明這些建設性的假設是否有拿來當作研究基礎的價值。¹⁹文獻分析法是經由文獻資料所進行的研究方式，此種研究方法有助於研究者瞭解過去洞察現在及推測未來，以便研究進行。²⁰通常文獻的資料來源有私人傳記、書信；政府機關文件；與媒體或學術刊物所發表的文章等。²¹

二、研究途徑

¹⁷ John W, Spanier : *Games nations play*, Washington, D.C. : CQ Press, c1987 6th ed, pp22-23

¹⁸ 尹繼武，「美國對外政策的層次分析」，中國政治學，6 Sep 2003, <http://www.ccrs.org.cn/2233/ReadNews.asp?NewsID=1493>

¹⁹ 楊國樞，*社會及行爲科學研究方法*（台北：東華書局，1990）。p.51

²⁰ 葉至誠、葉立誠合著，*研究方法與論文寫作*（台北：商鼎文化出版社，2000）。pp.138-140。

²¹ 王玉民，*社會科學研究方法原理*，（台北：紅葉出版社，1994）。p.244。

本文的研究途徑則採用國際體系分析途徑（State-System Level Approach）與戰略研究途徑（Strategy Approach）。

國際體系分析途徑（State-System Level Approach）

國際層次是參與者根據特定規範，或是關係模式，彼此互動之後的產物。國際體系中，每個國家的行為，乃是度量其他國家行為、理性思考、估算之後的產物。因此，互動過程中，每個參與者所訂定的戰略，或是依戰略所採取的步驟，是受到其他參與者的戰略、步驟所影響的。國際體系中參與者基於自求生存的法則行事，每個國家自行決定如何達成基於國家利益所設定的目標。每個國家都是體系的一部份，各自為自身的安全、獨立竭盡心力。並且，彼此將每一個其他參與者視為潛在的競爭對手，隨時可能威脅到自身的根本利益。權力平衡對國家而言，是生存的必要條件。任何國家試圖增強權力，成為霸權，以取得支配其他國家影響力的動作，勢必會遭受群起圍攻。²²

戰略研究途徑（Strategy Approach）

「戰略研究」此一名詞首次使用可以追溯到 1958 年，倫敦國際戰略研究所所長布強(Alastair Buchan)認為，戰略研究是對於衝突的情況中如何使用武器的分析途徑。²³後來其範圍逐漸擴大，不僅限於戰爭與武力，而將所有一切與國際衝突有關的各方面都包括在內。因此，戰略觀念作為一種思想方法，²⁴就是如何行動的指導，此一方法的運用，著重在其基本的概念與理論法則的推理，並從事精密分析 (critical analysis)來產生可供選擇的行動指導。

另外在「戰略研究」中，必然涉入地緣政治觀念與地緣戰略運用。地緣政治是國際關係理論中現實主義 (Realism) 的重要論述，主要在探討空間關係與權力結構在歷史過程中的演變。自十九世紀中期以來，西方列強在爭霸世界的過程中曾提倡各種地緣政治的戰略，他們從全球的層次綜觀地理空間與稱霸世界的關係，分析強國應如何善用地緣位置的相對優勢部署爭霸世界的戰略動線與進程。思辯的焦點主要在強國如何透過海洋還是大陸才能稱霸世界，而他們的主張也確曾影響美國、德國與蘇聯的戰略布局，對二十世紀的國際局勢，特別是對第二次

²² John W, Spanier : *Games nations play*, Washington, D.C. : CQ Press, c1987 6th ed, pp 22-23

²³ 鈕先鍾譯，*戰略緒論* (台北：麥田出版股份有限公司，1996 年9月)。

²⁴ 法國戰略學者柏富爾 (Andre' Beaufre)認為，戰略並非一種單純固定的教條，而是一種思想的方法(method of thought)，其目的就是要整理事件，將它們照著優先次序來加以排列，然後再選擇最有效的行動路線。請參照鈕先鍾譯，*戰略緒論* (台北：麥田出版股份有限公司，1996 年9月)，頁 16。

世界大戰後圍堵與反圍堵的冷戰形勢產生深遠的影響。直至今日，海陸爭霸的地緣戰略仍是美國構思歐亞大陸戰略的參考架構。

地緣戰略源起於第一次世界大戰前興起的「政治地理學」，美國地緣戰略學者史派克曼（Nicholas J. Spykman）對地緣戰略之定義「以地理因素為基礎的國家安全計畫作為」。我國學者沈默在其所著「地緣政治」一書中定義為「研究地理學中對國家外交政策、國際政治及戰爭影響之科學」。而在國際關係中有所謂「國際地緣關係」，是指國家之間包括距離、方位在內的地理關係；又是從國家之間的政治、經濟、軍事、文化等方面的根本利益來思考，所形成的雙方相互影響又相互作用的國家利益關係。

就以上觀點得知，地緣戰略可歸納為：國家基於對地理特性之認知，所採取最有利於生存與發展政策，其目的在使國家能發揮地理特性及適應環境，以求國家永續生存與發展。因此，地緣政治理論實與一國所在的地理位置及其政府作為有密切關係。²⁵準此，本研究以中國戰略研究觀點，期能找出中國在求其石油安全行動上的行動準則。

²⁵汪匡平，從地緣戰略觀點研析「九一一」事件後美國對「中國」石油安全挑戰，（台灣大學，2004年4月）。