

论能源因素对中美关系的影响*

秦 伟

(山东师范大学 政法学院, 山东 济南 250014)

摘 要:美国和中国是世界上两个最大的能源消费国。从地缘政治经济和能源的对外依赖度的角度看,两国在世界范围内对油气资源的争夺必不可免并引发了新的摩擦和冲突,能源也成为影响中美关系的一个新的因素。在美国谋求世界霸权、遏制中国崛起的国际环境中,能源在中美之间主要发挥桥梁作用的同时,仍将继续充当美国牵制中国的工具。

关键词:中美关系;能源;合作;遏制

中图分类号:F062.1

文献标识码:A

文章编号:1008-5092(2006)04-0049-05

能源是现代社会不可或缺的动力资源,其中石油作为现代工业社会的一种重要战略物资,不仅受市场供求因素的影响,还更多地渗透着政治、军事、外交的因素,是世界上最具有政治色彩的商品。由于石油的供需状况在很大程度上直接影响着国家的经济发展,而且是影响一个地区乃至世界政治经济稳定的重要因素,因此,能源安全问题越来越引起世界各国的关注。20世纪70年代第一次石油危机之后,能源因素就开始在国际关系发挥着与军事因素相同的作用,成为世界政治、经济、军事和外交斗争的特殊武器。就中美两国来说,中国是世界上最大的后发现代化国家,美国是世界上实力最强大的国家,两国对石油的共同依赖和需求导致两国在世界范围内对油气资源的争夺必不可免,进而对中美两国关系产生了重要的影响。

一、对世界油气资源的共同依赖和需求使美中两国之间的能源竞争必不可免

石油作为一种战略资源,被各国视为经济发展和国家安全的命脉。第一次世界大战期间,法国战时石油局长亨利·伯伦哥曾断言:“谁占有石油,谁就占有世界,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]虽然随着科技的发展,新的能源不断

得到开发和利用,能源的利用效能逐渐提高,但石油所具有的宽沸点、高能量和低污染的品质,使之成为支配世界能源消费的主要部分,并且在未来20年内仍将在世界能源消费中处于领先地位。进入21世纪后,由于各国经济和能源消费增长不同,以及国际政治经济的发展不平衡所造成的动荡等因素的影响,国家之间在能源领域里的争夺更加激烈。

美国是当今世界上最大的石油消费国和进口国。目前美国每天消耗石油近2000万桶,占国内能源消费总量的40%。由于这些年石油需求的增长大大超出了其国内石油产量的增长,美国石油进口占石油总消费量的50%多^[2],2004年进口原油占世界石油贸易量的26.9%^[3]。到2020年,美国石油产量只能满足不到30%的国内需求量,消费的每三桶石油中就有近两桶是进口石油。由于对国际石油的严重依赖,美国将确保世界能源供给的安全与稳定视为生死攸关的国家利益。早在上个世纪七十年代第一次石油危机后,美国就开始实施全方位、多元化甚至是排他性的能源安全战略。为保证石油的供应安全,美国不仅想方设法控制石油生产国家和地区,积极攫取石油的勘探权和开采权等石油的上游产业,而且利用其强大的军事力量控制石油运输通道,确保石油

* 收稿日期:2005-12-22

作者简介:秦 伟(1972-),女,山东济宁人,济宁人民警校讲师,山东师范大学硕士生,研究方向:法学理论。

的运输安全。因此,在美国的战略版图中,凡是世界上的重要能源产地,都已成为美国的重要战略利益区域。

从中国的情况看,随着经济规模的进一步扩大,对能源的需求急剧增加,中国现已成为世界第二大能源消费国和能源生产国。由于人口的持续增长、环境保护意识的增强、替代能源和节能技术发展缓慢,特别是在科学发展观的指导下全面建设小康社会引发的经济结构的调整以及经济的快速增长等多方面因素的影响,中国对石油的需求保持了较快的增长势头。中国从1993年成为石油净进口国以来,石油消费在能源消费结构中的比重逐年增加。与此同时,中国自身石油的增产前景又不容乐观,1990年-2002年,年均增长率仅为1.6%,这使我国原油供需矛盾更加突出。据中国国家发展和改革委员会能源研究所预测,到2010年我国石油需求量将达3.2亿吨,供需缺口超过1.4亿吨;2020年石油需求超过4亿吨,供需缺口超过2亿吨,那时中国的石油对外依存度将接近50%^[4]。为确保国家的能源安全,中国开始实施能源来源的多元化、“走出去”的能源安全战略,并加大了海外寻油的力度。

对中国来说,作为世界能源领域的后来者,必然会遭遇到美国的挤压,但是为了确保国家的能源安全,中国只能正视现实,积极迎接挑战。在世界上主要的油气产地,无论是传统的石油产地中东、俄罗斯、加拿大,还是新兴的油气产地中亚里海地区,甚至在美国的“后院”拉美地区——也是美国主要的油气供应地,中美竞争都十分激烈。与此同时,中美之间的能源合作也在积极进行之中。由于中美之间的能源竞争与合作是在美国谋求世界霸权、遏制中国崛起的国际环境中进行的,因而也就超出了一般意义的竞争与合作关系,被赋予更多的政治内涵。由此,能源成为牵动中美关系的新的战略因素。

二、能源是美国图谋世界霸权、遏制中国的重要战略工具

(一)防止中国成长为挑战美国霸权的大国是美国生死攸关的国家利益

冷战结束后,美国凭借超强的实力,抓住苏联解体的历史机遇,致力于构建在其领导下的世界单极霸权。2000年《美国国家利益委员会报告》明确指出,美国“必须在这个世界上发挥独一无二的

领导”。“9·11”事件后,布什政府又借反恐之际掀起一场“外交革命”,力图将美国霸权推向新的阶段即单极世界甚至“新帝国”^[5]。对于美国谋求的这种单极霸权,最具威胁性的就是“诸多强国结盟或联合起来反对”,或者另一个大国崛起并挑战其霸权地位。因此,通过政治、经济以及军事等各种途径防止在美国周边出现敌对的大国已成为美国生死攸关的国家利益。

中国自1978年走上改革开放之路后,综合国力与日俱增。在国际上,中国自信、务实、开放、负责的大国形象也逐步得到众多国家的认同。随着中国国力的不断增强,以美国为首的一些国家对中国的猜忌和顾虑不断增加。鼓吹中国威胁论者以权利转移理论为依据,以近现代史上列强争霸导致冲突和战争的史例来审视中国的发展,担心中国强大之后会挑战现存的国际秩序,威胁到他们的既得利益。美国作为现存国际秩序的创造者、领导者和最大既得利益者,当然不希望出现一个新的大国危及其利益。在美国国内,有一部分势力认为中国的崛起是对其利益的潜在挑战,是“东亚主要的潜在战略对手”。美国进攻性现实主义学者约翰·米尔斯海默在《大国政治的悲剧》中就明确指出:

“富强的中国不会是一个维护现状的大国,而会是个决心要获取地区霸权的国家。……因为对于任何一个国家来说,其生存几率最大化的最好的方法就是成为本地区的霸主。尽管中国肯定希望成为东北亚的霸主,但美国显然不愿意让这种情况发生。”^{[6]344}

正是基于这种对中国崛起的警觉,自上个世纪90年代以来,国际上的“中国威胁论”开始甚嚣尘上,要求遏制中国的声音也不断增大。美国2000年国家利益报告更是直接指出:“美国在东亚长期面临的主要是如何以维持地区稳定与以安全的方式应付中国不可避免的崛起。”^[7]

(二)美国将能源作为遏制中国的战略工具

正如前文所讲,在美国战略版图中,凡是世界上的重要能源产地,都是美国的重要战略利益区域,但是美国关注能源的目的绝不是仅仅为了满足本国的能源安全,而是与其政治目标紧密相联。由于世界油气资源具有有限性和不可再生性以及地质分布不均衡的特性,对美国而言,牢牢掌握对世界主要石油产地的控制权,就可以掌控全世界的能源生命线,防止潜在的竞争对手获得石油这

一重要战略资源,这有利于美国获取在世界战略格局中的主导权,巩固其世界霸权地位。

在美国看来,中国对国际能源需求的增加,不仅会加剧国际能源供给的紧张,引起国际石油价格的动荡,还会影响美国的石油供需,威胁到美国的能源安全。2002年美国美中防务委员会呈交给美国国会的一份报告就指出:美国在世界能源市场上正面临来自中国日益有力的竞争^[8]。同年6月美国安全政策研究中心主任Frank J. Gaffney在众议院国际委员会的证词中又指出,中国能源需求量的不断增加已构成对美国能源安全的威胁和挑战,美国与中国争夺能源供应方面的竞争会更加激烈^[9]。再者,能源是现代军事武器的重要动力。美国作为现实中居于军事大国地位的国家当然不希望潜在的挑战国获得更多的能源,以防止其获得增强其军事力量的重要资源,并通过设置各种障碍来阻挠潜在挑战国获得充足的能源,以此保持自己的军事大国地位。为此,在近几年美国国防部发布的《中国军力报告》中,都大肆制造和渲染中国正常的军事现代化“对地区乃至美国构成了威胁”的论调,2005年又以政治强力因素排斥中国海洋石油总公司收购优尼科石油公司,致使收购受挫,这充分显示出美国因中国的发展成就所引发的戒心和敌意。

因此,对美国来说,将能源作为遏制中国发展的工具,通过美国在国际能源领域中的影响力,利用本国政治、经济、军事等方面的优势,加强对全球能源资源的控制,影响国际石油市场对中国的供给,甚至可以用石油作为武器制裁和封锁中国,从而减缓中国的发展速度,(冷战时期美国利用国际石油危机打垮苏联)这是遏制中国进而维持并巩固自身在国际体系中霸权优势的一种新的手段。虽然遏制中国未必能够给美国带来现实的收益,但只要能够削弱中国,美国就不会轻易放弃利用能源遏制中国的企图。正如一位中国学者所言,一旦“以相对收益为目标,那么国家间关系就会变成此消彼涨的零和博弈。即使不能给自己带来现实的收益,只要能够削弱其他国家,有时候决策者也是觉得值得。”^[10]由此就可以透视美国积极插手中国南海事务、试图说服欧洲开发银行和世界银行等多家国际信贷机构拒绝为耗资30亿美元的中哈石油管线投资、强烈反对中国与苏丹及伊朗等国家进行能源合作等诸多事件背后的真实图谋。

三、能源也是促进中美关系良性互动的桥梁

虽然中美为能源产生的竞争难以避免,但这种竞争并非是一种零和游戏。从当代世界能源格局的演变和大国能源竞争的历史可以看出,“在无序和互相损害的竞争之中没有赢家”^[11],竞争下的合作将是21世纪能源格局的基本发展趋势。能源安全对于中美两国都属于生死攸关的国家利益,在两国之间有许多利益交汇点,存在着合作的必要性和现实性。这就能够使两国避免因竞争发生冲突,并通过竞争下的合作走向双赢。

(一)能源不会成美国遏制中国的有效工具

首先,中国不会对美国构成威胁。从实力上看,中国与美国相差甚远。即使在美国,也有许多学者通过对两国实力的对比得出结论:中国的崛起只是相对国力呈现出持续增长,中美两国间的综合国力的差距还很大,实际上也许正在扩大^{[6][13]}。由于中国所追求的是在国际国内的和平环境中,通过政治经济的和平发展,实现和平崛起,因此中国并没有挑战美国及现存国际秩序的意图。事实上,正是现存的国际秩序,为中国提供了20多年的和平发展环境。今后中国更加需要一个稳定的国际体系以实现其在各阶段的发展目标。虽然世界发展史上有过一国因实力增长通过战争暴力引起大国间权力转移的诸多先例,但是随着时代的变迁,在当今相互依赖的国际社会里,一国实力的增长未必会构成对他国的威胁。中国经济的增长不仅可以提高人民生活水平,有利于国内稳定,在国际上,还为世界提供了一个最大的市场,有力地促进了世界经济的健康发展和国际政治的稳定。因此,中国不仅不会对美国构成威胁,客观地讲,正是借助中国的发展,美国才维持了单极霸权下东亚及东南亚地区的稳定。

其次,全面围堵中国不符合美国的利益。如果利用能源遏制中国,封锁石油运输通道,在世界范围发动对中国的石油禁运,这不仅可能使中国经济因缺乏动力而导致崩溃,还将会引发社会动荡,台湾、新疆、西藏的分裂势力也会趁机掀起分裂活动,中国周边势力也会趁势介入中国事务,导致亚洲地缘政治格局发生变化并引发新的地区动荡,美国力图维持的在美国统治下的东亚和平就会受到威胁。而对于中国这个拥有核武器的国家,分裂又可能会导致同前苏联解体后一样的结

局——核武器及相关技术的扩散,这又将不可避免地给世界安全造成极大的威胁。另一方面,高速增长的中国经济已经成为世界经济的引擎,越来越多的全球经济供应链跟中国市场相连接。一旦中国经济状况恶化,必将引发世界经济的动荡。尤其是中美两国,在经济上已形成相互依赖的格局。2004年,双边贸易额1696.2亿美元,是2001年的2.1倍,美国已成为中国第一大贸易伙伴,第一大出口市场、第二大技术来源国和第一大贸易顺差来源地,中国则成为美第三大贸易伙伴和第五大出口市场。在众多对华投资的企业中,美国企业在华投资额超过400亿美元,是在华直接投资第二位的国家。客观地说,中国的崛起和美国的繁荣是互惠互利的事情。如果中国经济陷于崩溃,美国经济也必将受到打击。

再者,虽然美国将能源作为“静态的核武器”对中国的威慑和牵制作用不可忽视,但美国寄予通过能源途径对中国进行遏制,这一图谋能否实现仍然值得怀疑。虽然中国对国际能源的依赖确在不断增加,但中国能源发展的基本原则是立足于国内,并把节约优先、效率为本作为我们能源政策的首要任务。在国际上,中国以平等互利原则与各国发展能源合作,并积极扩展能源合作对象,增加新的运输通道的构筑,尽量减少对单一供应来源及单一运输通道的依赖,这就可以降低遭遇围堵带来的危害。另一方面,虽然中国石油对外依存度超过了35%,但中国的能源消费结构是以煤炭为主,2005年我国原油进口总量只占全球原油贸易总额的6.8%左右。因此,中国能源消费对世界的依存度很小,不会威胁到其他国家的能源安全,美国完全不必为中国能源消费的增长反应过度,并且即使短期内中断中国的石油进口,对中国的经济产生毁灭性的打击可能性会很低。

(二)能源应该并且可以成为中美关系良性互动的纽带

首先,美国和中国作为世界前两位能源消耗大国,面对世界能源需求日益增长的现实,两国有责任共同努力创建能源资源供需安全的国际制度。在维持石油生产区域的安全与稳定、平抑国际石油价格,谋求建立公平、稳定的能源供求价格机制,防止世界石油市场的供给中断、保持国际石油运输通道的畅通等能源安全方面,两国也有着共同的利益。

其次,石油毕竟是不可再生性资源,在几十年

之后,就会被消耗殆尽。如果中美携手开发节能产品和新能源,就可以规避石油风险,共同应对挑战。与此同时,美国通过与中国的合作,向中国提供清洁能源、清洁技术,也可以减轻中国污染物质的排放量,减少对大气的污染,引导中国实现在全球气候变化公约中所作的承诺。

再者,中美两国的能源合作有利于实现双方的经济利益。近年来,中国迅速扩张的经济以及对能源需求的急剧增长为中国衍生出一个巨大的能源市场。对美国来说,中国的需求为其推广相关技术的出口提供了机遇。通过合作,既可以为美国提供增加出口和扩大就业的机会,带来巨大的商业利益回报,同时又可以解决中国的能源不足以及可持续发展问题。

“国家之间的共同利益只有通过合作才能实现。”^[12]在能源领域,对共同的利益需求是中美两国合作的根本原因,也是推动双方走向合作的基础。虽然中美之间在政治制度、价值观、意识形态和传统文化方面存在较大差异,对国际秩序和国际格局有着不同的认知,但这并不能成为阻止中美合作的障碍,因为“国际合作必然是在文化上相异、地理上相分离的实体之间进行的”,因此只要“充分了解各种成员的动机和意图,克服因信息不充分所带来的问题”,加强“频繁往复的交往,交换有关合作目标的信息从而深化国家间的对话、增强国家的透明度”^[13],合作就可以实现。能源安全问题的出现,为中美两国展开了一个新的交流与沟通的平台。通过它可以使中美两国加强交流与协调,了解彼此之间的意图,减少相互之间的猜疑,以平等、对话与合作的态度来对待彼此。中国作为国际能源领域的后来者,应该主动作为,努力构筑两国在能源领域良性竞争与战略性合作关系,让能源成为中美关系良性互动的桥梁,使之促成两国更深刻的相互依存,并在此基础上逐步将中美导向更加深入的互信与合作。通过中美之间的能源合作,共同加强两国的能源安全,就可以实现中美两国的“三赢”,即政治赢,经济赢,环境保护赢。与此同时,中美作为具有世界影响力的大国,两国的合作还可以实现稳定世界能源市场、促进世界经济稳定发展的共赢局面。美国前能源部长斯潘塞·亚伯拉罕将中美能源合作称为“明智之举”,其寓意也应该在此。

从另一方面讲,随着中美在能源领域的竞争进一步发展,中美因能源问题而产生的摩擦和冲

突还会增加,但是这些冲突和摩擦主要体现在对油气资源的勘探和开采权的争夺,仍然属于经济领域的纷争,并不必然会最终导致中美关系的恶化。特别是在当代相互依赖的国际社会里,各国应对冲突或潜在冲突的主要反应是合作,“合作只会在行为者认为他们的政策处于实际或潜在冲突的情况下才会发生”,“没有冲突的凶兆,也就没有必要进行合作”^{[12]64}。因此,建立两国之间的危机管理机制和规则,及时化解能源领域中的摩擦和冲突,使之向合作方向转化,是中美两国面临的新课题。2005年8月,中美启动定期战略对话机制,其意义就在于通过有效的沟通机制增信释疑以促进两国在实际操作层面有更广泛的合作。

总之,能源为复杂的中美关系又增添了一个

新的影响因素。能源在中美关系中的浮现,起因于国际环境的变化,同时也归因于中美实力对比的改变,特别是中国的崛起是其中的重要因素。能源在中美关系中所起的作用取决于中美两国特别是美国对两国关系的认知以及两国之间的战略定位,并且所发挥的效用与中美两国关系的发展状况密切相关。由于今后在相当长的时期内两国之间的战略利益仍将大于战略分歧,因此,美国将继续保持着对中国的戒备之心加强与中国的合作,接触与合作仍是中美两国关系发展的主流。在这个过程中,能源将主要在美国与中国的合作中继续发挥桥梁作用的同时,继续扮演遏制中国的角色。

参考文献:

- [1] 张士智,赵慧杰.美国中东关系史[M].北京:中国社会科学出版社,1993:42-43.
- [2] 丹尼尔·耶金.全球能源安全[J].国际经济评论,2003,(8):5-6.
- [3] 国家发展和改革委员会副主任张国宝在国务院新闻办新闻发布会上的讲话[N].商业日报,2005-09-13(01).
- [4] 周大地.2003-中国能源问题研究[M].北京:中国环境科学出版社,1996.
- [5] 高祖贵.美国与伊斯兰世界[M].北京:时事出版社,2005:23.
- [6] 约翰·米尔斯海默.大国政治的悲剧[M].王义桅,唐晓松译.上海:上海人民出版社,2003.
- [7] 陈舟.美国的安全战略与东亚[M].北京:世界知识出版社,2002:227.
- [8] 常泽鲲,李新华.美国“倒萨”的战略意图[J].西亚非洲,2003,(3):13-17.
- [9] 车长波等.世界石油资源格局及应对策略[J].天然气经济,2003,(3):11-16.
- [10] 倪世雄,王义桅.中美国家利益分析[M].北京:时事出版社,2004:34.
- [11] 斯·日兹宁.国际能源政治与外交[M].强晓云等译.上海:华东师范大学出版社,2005:46.
- [12] 罗伯特·基欧汉.霸权之后[M].苏长和等译.上海:上海人民出版社,2001.
- [13] 詹姆斯·多尔蒂,小罗伯特·普法尔茨格拉夫.争论中的国际关系[M].阎学通等译.北京:世界知识出版社,2003:544.

The Influence of Energy on the Relations between China and U. S. A.

QIN Wei

(School of Politics and Law, Shandong Normal University, Shandong Jinan 250014, China)

Abstract: America and China are the two largest countries of energy consumption in the world. In terms of geo-politics and geo-economy and the extent of dependence on energy, these two countries can not avoid contending for oil and gas, which leads to the new friction and conflict. hence the energy becomes a new element in the bilateral relations between China and America. In this process, while the energy mainly functions as the bridge between the Chinese and America, it will still continue to play the role as the tool to contain China.

Keywords: the bilateral relations between China and America; energy; cooperation; contain