第一章 緒論

第一節 研究動機與研究目的

自 80 年代經濟改革開放以來，中國躍升成為經濟成長最快速的國家之一，同時本身石油供需矛盾問題也擴大浮現，無法再繼續堅持自給自足的政策，石油安全逐漸成為重要議題；從 1993 年中國成為石油淨進口國，到了 2004 年，更成為世界上僅次於美國的第二大石油進口國；中國在原油進口依存度的快速增長，迫使中國必須向外找尋新的石油來源與使石油進口來源多樣化，以回應國內經濟發展需要。中國的石油安全戰略從 90 年代中開始迅速實施，這包含了對內的石油安全儲備、節省能源以及對外的能源外交等行動。石油安全對經濟發展具有重大意義，「來源多元化」是為中國石油安全現階段核心戰略。

由於國際資源蘊藏與地域分配有密切關係，自 60 年代石油成為能源主要來源後，加上石油輸出國家組織(OPEC)成立，使生產集中情況亦發明顯，因為生產分配集中，使油氣產地對大國而言具有戰略意義；面對經濟夾雜政治的複雜情況，各大國無不絞盡腦汁以取得並控制原油權。從美國參與兩伊戰爭與借反恐為名所發動的反恐戰爭，都不難察覺戰爭背後美國政府想要加深控制中東油源的戰略企圖。

從地緣政治角度來看，中國地處於亞洲中心，東接太平洋，西與

中亞產油國家接壤，本身具備非常有利的地緣優勢。在整個亞太地區具有一個明顯支配性地位，與中亞五國在地緣關係上，也具有比其他各大國更明顯的相對優勢；中國若是可以藉助這有利位置，未來自然能在油源爭奪中取得先機，不至遭受其它國家在能源供應上的箝制。

從 2005 年中海油併購美國第九大石油公司 UNOCAL 的案例，引發美國國會的介入及封殺，表示中國在獲取穩定石油供給同時，必然陷入與各強權國家發生國家利益爭奪的國際環境中，從美日集團圍堵、新興油源的爭奪都將對其穩定石油供給來源造成嚴重衝擊與挑戰，在推動分散油源、油路的石油安全戰略同時，卻也無法避免牽涉到各地區的政治、經濟、族群、宗教等問題，以及挑戰強權國家的既得利益；即使中國與俄羅斯有合作關係，卻也在中亞地區也存有利益競爭，更不用說在一邊動作頻仍的日本。

目前中國將焦點集中可由陸路運輸之中亞及俄羅斯，俄羅斯經濟以出口能源作為支撐，擴大出口成為俄羅斯發展經濟重要方針。因此，亞洲地區成為俄羅斯積極搶攻的市場，其豐沛能源供應量和中國大量需求不謀而合，可為合作奠定基礎，但俄羅斯基於增加在全球石油秩序和政治格局中的影響力，不會將本身籌碼完全壓在中國，也不願意單純成為中國原油供應地，多方向的出口策略才能使俄羅斯獲得最大利益，鄰國日本強大經濟實力就是俄羅斯所覬覦能抬高身價的籌

碼；日本長期身為世界第二大石油消費國，直到 2004 年才被中國超越，和中國一樣對於石油進口有著高度依賴，甚至猶有過之，以強勢經濟實力為後盾的外交能力和軍事能力，是中國在亞洲最強大的競爭對手，因此日本對於中國在亞洲區域內能源外交的影響能力，自然也就遠超過其他鄰國。

基於地緣政治上考量，日本在陸上管線和東海油氣田兩方面的積極動作，直接衝擊了中國能源安全戰略佈局，造成了兩者相互競爭，而中國也利用阻止日本進入聯合國常任理事國等手段和派遣艦隊巡邏和潛艇偵察的方式強硬回應，以目前之權力結構及難以克服的歷史恩怨等兩大難題影響下，雙方競爭大於合作，這對於亞洲地區之和平穩定將大為不利，並使得維護區域能源安全成本上升。中、俄、日三方競逐與合作將對中國「走出去」石油戰略中有決定性影響。

本研究以制度學派為理論基礎，並透過地緣政治下國際關係角度來分析中國石油戰略安全問題，預期可以得到三項研究目的：

第一、由制度學派觀點探討中國石油戰略安全制度建立，有效降低交易成本與風險，並檢視制度建立對經濟成就的影響。

第二、中國能源外交在地緣政治下如何安全的走入並參與國際環境。

第三、中國是否會動用軍事力量以保障石油安全。

第二節 研究途徑與研究方法

本篇論文採用制度學派為分析途徑，透過制度學派的觀點分析：制度主要作用是建立人們互動的穩定結構，以降低不確定性，是社會中的遊戲規則，更嚴謹地說，制度是人為制定的限制，用以約束人類互動行為。制度透過其安排之日常生活的結構而減少不確定性，制度包含正式的法律規範與非正式的行為慣例[1]。目前而言，中國在能源戰略安全上是毫無制度可言，對內剛開始建立一個制度來規範石油戰略安全，對外開始嘗試融入國際市場參與國際制度，相較於其他先進國家，中國在這方面無疑是大幅落後的。

本論文旨在觀察中國在經濟崛起時所面臨到石油安全問題，嘗試發現經濟開放後中國在面對國際體系所給予之挑戰，探討其背後隱含之戰略思考，從制度主義觀點來檢視中國如何創造出一套新制度來降低交易成本達到國家最佳經濟成就。因此將以統計分析資料為出發，量化石油使用及進口脈絡，進一步討論石油戰略安全制度建立的過程。

本篇論文的研究方法主要採用兩種：

第一、 文獻分析：文獻分析法是「透過引用文件、官方資料及

[1] 道格拉斯・諾斯著，〈Douglass C.North〉〈1990〉，劉瑞華譯〈1994〉《制度、制度變遷與經濟成就》〈Institutions, Institutional Change and Economic Performance〉，台北：時報文化，頁 7。

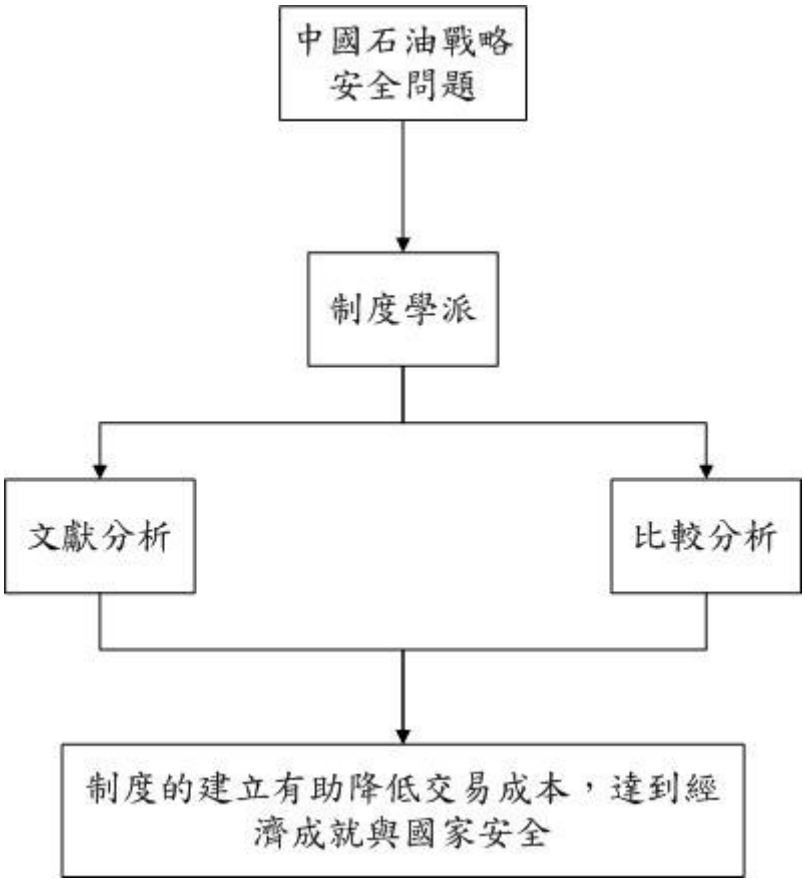
正式學術論文、作為研究資料的來源與分析的基礎」。[2]本文將廣泛收集有關能源使用上過去的文件，根據這些資料及彙整其他專家學者已發表之專書及意見，透過分類歸納來有效運用及分析資料回顧歷史脈絡。

第二、比較分析：比較分析法是「透過對事物共同的認知，做不同面向的分析與評比」。[3]本研究中將從已經建立石油戰略安全制度的國家，來對照中國於相同問題下，所必須多付出之代價；另外也會從建立制度後產生的影響，來決定中國的石油戰略是否成功，得以解決石油問題。

綜合上述，本文將主要以制度學派觀點解釋中國石油戰略安全問題以及解決方式，提供未來相關問題研究基礎，研究途徑圖如圖 1－1。

[2] 吳安家，(1990)，《中共史學新探》，台北幼獅，頁 384。
[3] 同前註，頁 390。

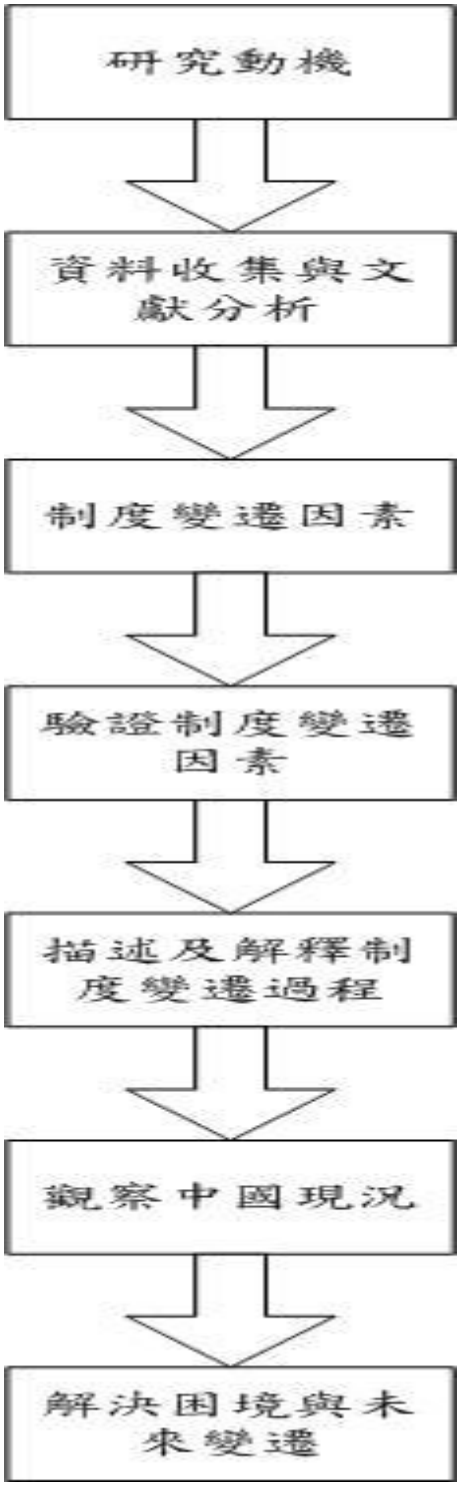
圖 1－1 研究途徑圖：



資料來源：作者自繪。

本論文研究流程安排如圖 1－2：

圖 1－2 論文研究流程：



資料來源：作者自繪。

第三節 研究範圍與研究限制

本研究主要以1990到2004年中國能源消費以及進口來源等官方統計資料為基礎。美伊戰爭後，中國對石油戰略研究形成了一個高峰，但是重點都是如何找油、採油為主；這種研究路線其實很難滿足中國經濟可持續發展的實際要求。本研究中的石油戰略安全重點在是如何全方位面對國際競爭，跨足國際市場是不可避免的戰略選擇，利用創造新制度並參與國際制度取得發言權實現經濟可持續發展和中國國家安全之具體目標。以美國及日本等先進國家對於戰略石油儲備的經驗著手比較，加上觀察中、俄、日之間的安大線(安加爾斯克到大慶)、安納線(安加爾斯克到納霍德卡)問題。觀察分析：

第一、中國如何創造出一個屬於自己的戰略石油儲備制度。

第二、中國東亞石油戰略安全佈局如何從地緣優勢變為政經優勢，與美、日、俄等國家既要保持石油市場穩定利益卻必須互相競爭態勢的國際環境。

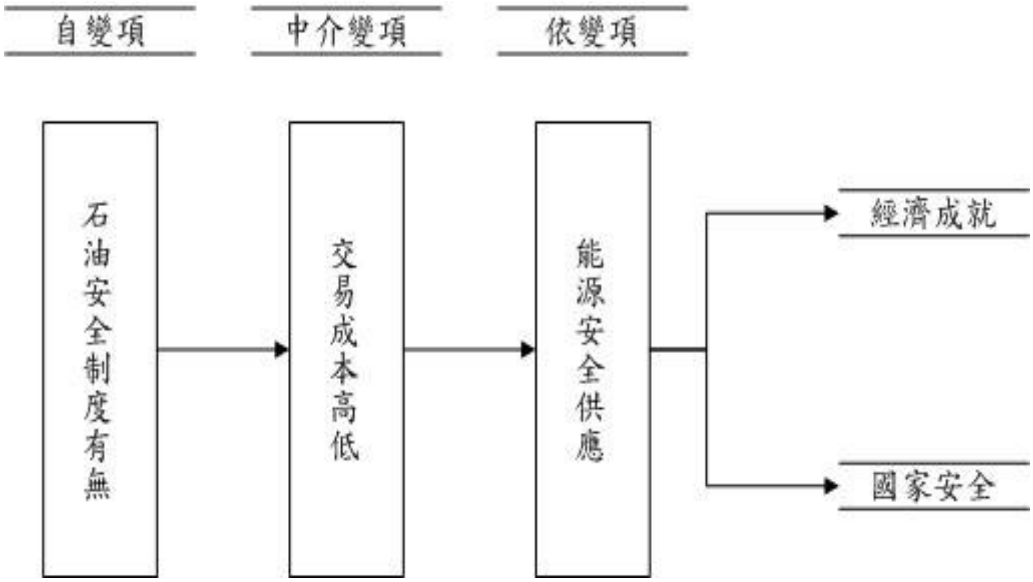
將會廣泛收集時事與相關研究數百篇作為分析的資料來源。

本論文研究對象為中國，資料大多是以官方公佈之數據以及學者公開之著作為主。但由於中國石油安全戰略仍是在持續進行當中，許多措施以及外交行動都有可能產生新的變化，在時間因素上，本論文主要以一個制度主義觀點來詮釋中國在能源安全戰略上的思維以及

佈局，並提供此問題後續研究發展的一顆基石。

制度主義發現制度透過其安排之日常生活的結構而減少不確定性。其中包含正式(法律)與不正式(慣例)；制度限制包含兩種：1.什麼行為不准做，2.什麼條件下可以做什麼。以運動比賽為例，比賽的性質決定於：1.正式與不正式的規則。2.執行的形式。3.成效。[4]因此本篇論文研究架構擬定如圖 1－3：

圖 1－3 論文研究架構：



資料來源：作者自繪。

第四節 文獻回顧與檢討

關於中國能源問題的學術研究資料甚為豐富，茲節錄如下：

[4] 道格拉斯・諾斯著，〈Douglass C.North〉〈1990〉，劉瑞華譯〈1994〉《制度、制度變遷與經濟成就》〈Institutions, Institutional Change and Economic Performance〉，台北：時報文化，頁 8。

戰略儲備方面：中國國務院發展研究中心副院長陳淮表示，中國的石油戰略至少包括六個層次：[5]1.在技術進步基礎上調整能源生產結構和消費結構，減少對油氣的依賴。2.建立資源儲備。3.建立戰略儲備。4.逐步建立需求大戶的企業義務儲備。5.發展風險分散的市場化力量。6.建立期貨儲備。更進一步指出看不到市場、忽視市場的戰略是最危險的戰略。中國的石油安全戰略當然需要有最壞情況下的備案。但是過去中國在石油問題上面臨的主要威脅並非是戰爭，而是價格風險。不能讓局部戰爭的表面現象掩蓋了真正危險所在。

整體環境方面：中國石油天然氣集團總經理陳耕表示，當前和今後一段時期，中國石油安全面臨比較嚴峻的形勢。陳耕指出，中國石油安全面臨比較嚴峻的形勢，主要呈現５方面特點：[6]1.石油消費進入快速增長時期，石油供需缺口將越來越大，已成為我國經濟社會發展的重要制約因素。2.隨著城市化進程加快和人民生活水準的不斷提高，石油石化產品的消費量將大幅度增長，對產品品質和品種的要求會越來越高。3.天然氣工業已進入快速增長時期。4.中國綜合能源利用效率仍比發達國家低１０個百分點，節能潛力巨大。5.世界石油天然氣資源潛力很大，但分佈不均衡，圍繞資源的爭奪更加激烈。

節能方面：中國黨中央領導明確指出：「積極做好開源工作，優

[5] 陳淮，〈中國石油戰略儲備體系還很落後〉，證券時報，2004/8/3。
[6] 陳耕，〈我國石油安全面臨嚴峻形勢〉，中國化工網，2004/7/28。

先做好節約工作」，應該成為解決中國能源資源問題基本思路。中國國務院也再次明確表示「堅持資源開發與節約並重，把節約放在首位的方針」為切實落實好上述要求，中國學者朱明春博士認為應該在以下幾個方面進一步加大工作力度：[7]

第一、加強機構建設，健全工作體系。

第二、加快製訂和實施節能專項規劃和標準，在工業、建築、交通、民用等領域有重點地推進節能工作。

第三、製訂實施有效激勵和約束政策，建立節能專項基金。

第四、完善能效標準和認證體系，扶持能源服務公司等仲介組織發展、運用好節能自願協議等市場化方式。

國內研究方面：林典龍認為中國能源安全戰略的原則為穩定供給、種類多樣化與來源多元化，以「兩種資源，兩個市場」的交互運用，來保障中國的能源安全。但由於政策無法有效執行以及石油戰略儲備體系與能源基礎建設無法及時建立，能源問題依舊存在。[8]

汪匡平則從地緣的角度來探討中國的能源安全問題，說明美國對於遏制中國的地緣戰略部署為「奪取中亞，控制蒙古，拉住印度，擴大東南亞基地群」。在對進口能源的依賴程度不斷加大的情況下，中國面臨，東邊有美日安保條約與台灣封鎖其路線，西邊又受到美國以

[7] 朱明春，〈關於我國能源發展戰略問題的思考〉，《中國經貿導刊》，2005 年，第 21 期。
[8] 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。

反恐名義將勢力侵入中亞的壓力，這讓中國的石油安全處於高度不穩定的狀態。未來中國的重要發展方向在於中亞以及東南亞地區，一方面，中亞的陸運路線可以降低海運風險，另一方面，經東南亞可東出太平洋、西進印度洋，避開美國在日本與台灣所佈下的封鎖。[9]

上述文獻資料各有著重的論點與價值，對中國石油安全戰略的探討，是相當好的基石。不過，本論文一方面所涵蓋之期間較長，另一方面，本論文是從制度觀點來完整檢視中國的整體石油安全戰略，提供一個全新的解釋觀點。

因此本論文主要分為六部分：

第一章：緒論。

第二章：地緣政治與新制度主義的分析。本章將引用制度學派理論架構，藉由制度觀點分析中國建立石油安全制度所將面對的相關議題，並嘗試讓地緣政治與新制度主義產生對話的可能。

第三章：中國石油安全戰略制度政策思維。本章分析中國石油國內供需現況與面臨的嚴峻挑戰。

第四章：中國石油外交之全球戰略佈局。本章將討論中國與各國在能源問題上的角力。

第六章：軍事力量與經濟成就。本章將回顧歷史脈絡，分析中國因石

[9] 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〉，國立台灣大學第三屆政府與公共事務論文發表會，2004 年 4 月 17 日。

油安全問題動武之可能性。

第七章：結論與政策建議。