

第二章 歷史回顧－石油爭奪引爆的世界大戰

第一節 石油成爲第一次世界大戰勝負的關鍵

西元前 430 年，由於雅典勢力不斷增長，引起斯巴達的恐慌，終於爆發伯羅奔尼撒戰爭（The Peloponnesian War, 430-403 B.C.）；第一次世界大戰源起於強權國家之間彼此的「恐懼」，更精確的講是因爲德國軍力不斷擴張挑戰英國霸權引發其疑慮與恐懼。¹這場戰爭與強權爭奪石油並無直接關係，但石油對最後戰爭的勝利則扮演重要的角色。

壹、英德海軍競賽與第一次世界大戰

1914 年 8 月 4 日午夜 11 時，英國要求德國維護比利時中立的最後通牒（Ultimatum）期限已到，英國海軍部瀰漫著緊繃的氣氛，擔任海軍大臣的邱吉爾拍發了緊急電報給他的海軍艦隊，警告英國海軍從此刻開始要將德軍視爲敵人，並且要求艦隊即刻完成備戰。²邱吉爾領導下的英國皇家海軍，不僅在預見的戰爭中要具有迎戰德國的實力，同時要延續英國海上霸權的雙重使命。當時燃煤的艦船一般航速爲 21 節，以石油取代煤作爲艦艇的推進燃料，艦艇的速度可達 25 節。海上作戰分秒必爭，速度與火力是決勝關鍵，皇家海軍所要爭取的是這 4 節的戰略優勢。³

從 1648-1914 英國所建立的霸權主要是依賴它優勢的海軍，⁴建立一支強大的艦隊是奠定它海上霸權的不二法門，經由強勢海軍提供以下的公共財：維持歐洲權力平衡、促進開放的國際經濟體系、維持公海自由，⁵名符其實造就了「英國治下的和平（Pax Britannica）」。因此，海軍是大英帝國最重要的支柱，沒有人會質疑它的海上霸權。但對在俾斯麥之後正處全盛時期的德國而言，想要躍身成爲強國的阻力來自英國的海上霸權，而挑戰英國霸權首先要擊敗它強大的海軍，關鍵的一步就是建設一支能與之抗衡的海軍。

面對德國的挑戰英國決心以任何代價確保它在海軍競賽中的勝利。當邱吉爾在 1911 年擔任海軍部長時，爲了要建造火力更強、速度更快的戰艦，決定以石

¹ Joseph S.Nye Jr. "Limits of American Power." *Political Science Quarterly*, Vol.17, No.4, (Mar 2002): p. 550.

² J.M Bourne, *Britain and The Great War 1914-1918*, (New York: Great Britain, 1989), p.8.

³ 艦船的航速通常以「節」爲單位，1 節等於海裡 / 每小時，而 1 海裡約等於 1.8 公里。

⁴ Niall Ferguson. "Hegemony or Empire?" *Foreign Affairs*, Vol.82, No.5 (Sep/Oct 2003): p. 157.

⁵ 約瑟夫·奈伊 (Joseph Nye, Jr.)，〈美國霸權的矛盾與未來〉(The Paradox of American Power: Why the worlds only superpower can't go it alone)，蔡東杰譯 (台北：左岸，2002 年 8 月)，頁 275-276。

油取代燃煤作為艦船推進的燃料。⁶主要的原因是使用燃油不僅速度快，加速也快；另外，在操作和人員配備上同樣具有優勢：作戰半徑更大，海上整補也可以節約人力。在當時邱吉爾的這項決策相當大膽，因為英國本土並無油源，不產石油，卻有品質良好且供應穩定的燃煤。

經他的分析，一旦解決供油問題，海軍將會有戰力更強的戰艦，能夠持續確保英國海軍的優勢，況且「主動本身就是冒險的戰利品」。⁷儘管一次大戰並未發生決定性的海戰，大戰期間北海的制海權始終牢牢的掌握在英國艦隊的手中，將德國苦心經營的「公海艦隊（High Seas Fleet）」封鎖在德國近海，並且在大戰期間實施有效的消耗戰，就戰略上而言是相成功的，⁸這正是英國海軍在大戰期間所做的貢獻。

貳、坦克車與機動作戰

1914 年大戰爆發，陸上的作戰相較於海上戰鬥顯然慘烈而且艱辛，開戰的第一個月德軍大致按計畫推進，它的右翼距巴黎只剩六十餘公里，目標直取巴黎。眼看首都即將淪陷，法國政府及大量的民眾紛紛撤離，就在此時以石油為燃料的內燃機證明它具有戰略價值。巴黎軍區司令賈烈尼（Joseph Gallieni）終於說服他的長官，對德軍暴露的右翼展開反攻。

當時部隊的移防與部署都靠鐵路運輸，而法國的鐵路網已遭到破壞，巴黎近郊的增援部隊無法及時投入，致使第一線的法軍陷於苦戰。賈烈尼終於想到奇招準備組織兵力展開反擊，於是下令征用所有的出租汽車載運增援部隊，大量的法國士兵由出租汽車運往前線，改變了法德的戰力平衡，不但挽救了巴黎也扭轉了不利戰局。巴黎保衛戰的機動運輸證明了機動作戰在戰場上的價值。⁹

坦克車的投入戰場對於陷在馬恩河之戰（Battle of Marne），長達二年機關槍和戰壕的對峙，帶來了突破僵局的契機。一種以汽油引擎推動的武裝車輛，車身不但可以抵擋子彈，並且可穿破鐵絲網跨越戰壕衝向敵方的陣地。¹⁰在 1918 年的亞珉之役（Battle of Amiens），坦克車證明了它對戰場的貢獻，在這場戰役

⁶ Timothy E. Wirth, C. Boyden Gray and Fohn D. Podesta. "The Future of Energy Policy." *Foreign Affairs*, Vol. 82, No. 4, (Jul/Aug 2003): p. 133.

⁷ Daniel Yergin. *The Prize* (Free Press: New York, 1990) p. 150. 以燃煤的艦船需要人手從煤倉搬運煤，而且費時費力，甚至需調動砲手，削弱了戰力，若改以燃油鍋爐不但人力可省一半，作業上更有效率，艦砲作戰最講求艦船的速度與火力，這是制勝的關鍵。

⁸ 李德哈特 (B.H. Liddell-Hart) 著，林光陰譯《第一次世界大戰戰史》(History of the First World War)，(台北：2000 年 4 月)，頁 469-471。

⁹ Daniel Yergin. *The Prize*, pp. 167-170.

¹⁰ Guy Hartcup, *The War of Invention Scientific Developments, 1914-18*, (London: Great Britain, 1988), pp. 89-90.

中 456 坦克車衝破德軍堅強的防禦線，打破聯軍與德軍雙方戰力對峙的平衡，戰車成爲主宰戰場的利器，聯軍逐漸獲得決定性的優勢。迫使德軍最高指揮部承認德軍在這場戰爭中勝利已經無望，關鍵性的原因就是坦克車。¹¹

總體而言，聯軍最後的勝利除了坦克車之外，數量龐大的汽車與卡車在機動化運輸的貢獻也值得重視。由於之前英國部隊投入戰場以及 1917 年之後美軍的參戰，總計帶來超過 10 萬餘輛燃汽油車輛，在許多重要戰役上發揮機動運輸功能，是第一次大戰陸上戰役致勝的原因。戰後研究軍事的學者認爲，盟軍戰勝德國，就某些角度來看其實是燃汽油的卡車戰勝了以煤爲燃料的火車頭。¹²

參、石油與大戰的結局

德國的軍事研究學者哈茲（von Waldeger-Hartz）總結一次大戰的海戰，發表一篇「明日的海戰（Naval Warfare of Tomorrow）」的論文特別指出：「未來海戰主要目的在迫使敵方的經濟崩潰，而不是其軍事失敗；作戰行動就是要攻擊敵方的交通線，及防禦我方的交通線」。¹³協約國在日德蘭海戰（Battle of Jutland）後，海上的交通線獲得了確保，德國海軍在無法挑戰英國海軍大艦隊後，進而改變新的戰術意圖以潛艦突擊達到破壞其交通線的目的。而德國潛艦作戰出敵意表和輝煌的成功，帶給協約國極大的威脅。1916 年初英國開始面臨石油短缺的危機，主要原因在於德軍潛艦攻擊造成油輪運輸量的減少，這意味著德軍以潛艦切斷英法補給線的戰術已經達到效果，迫使英國政府必須採取石油配給制度，石油短缺危機才稍爲紓解。

到了 1917 年德軍更是孤注一擲對協約國實施無限制的潛艦攻擊行動，光是二月份擊沉的商船即達 54 萬噸位，3 月份 57 萬 8000 噸位，到了四月份更高達 87 萬噸位，這近乎恐怖的行徑令英國政府不知所措。¹⁴除了民生需求的存糧銳減，由於多艘油輪中彈沉沒，燃油無法正常運送，造成英國海軍部原本保持六個月石油存量的政策，最後連三個月的存量也保不住，直接影響皇家海軍的機動力。法國的情況也相差不遠，英法兩國政府不得不規劃完整的國家石油政策，以處理日趨嚴重的危機，英法兩國都明瞭解除危機的唯一辦法在美國。¹⁵1917 年的四月，美國以德國潛艦擊沉它多艘船隻，破壞它的中立權因而對德宣戰。美國的參戰打破了西歐戰場僵持不下的戰局，也改變了歐洲的均勢。

¹¹ 李德哈特（B.H.Liddell-Hart）著，林光陰譯《第一次世界大戰戰史》（History of the First World War），頁 469-471。

¹² Daniel Yergin. *The Prize*, pp. 170-171.

¹³ 赫勃·羅金斯基（Herber Rosinski）著，鈕先鍾譯《海軍思想的發展》（The Development of Naval Thought），（台北：黎明，1987 年 6 月），頁 19-20。

¹⁴ 巴慕爾、柯爾頓（Robert Roswell. Palmer and Joel Colton）著，孫小魯譯《現代世界史-下冊》（A History of the Modern World），（台北：五南，1991 年 8 月），頁 296-298。

¹⁵ Daniel Yergin. *The Prize*, pp. 176-177.

美國參戰初期還來不及將它的經濟潛力立即轉化為精銳的戰鬥力，卻能夠源源不斷的向倫敦、巴黎傾注它們所急需的物質，¹⁶除了糧食、武器彈藥最重要的當屬石油燃料。英國以「緊急」電報向美國政府提出油品的需求，以使皇家海軍得以持續的動員與作戰；1917 年十二月，法國敦促美國立即調撥十萬噸的燃油，否則法國將無法抵擋德國再一次的猛攻，威爾遜總統（Woodrow Wilson）立即回應，緊急運送所需的油量，戰事的緊繃與石油危機迫使美國和歐洲的盟國在 1918 年二月成立「盟國國際石油協會（Inter-Allied Petroleum Conference）」，把石油的供應從匯集、協調、控制與油輪運輸上做更緊密的整合。上述聯合組織加上協約國海軍護航行動，解決了戰時供油問題，¹⁷打贏了關鍵性的「石油戰爭」。

德國方面則啟動了「總體戰（Total War）」，以龐大工業基礎作為它的戰爭機器，在大戰初期確實掌握部分優勢，¹⁸ 1916 年占領羅馬尼亞的石油之後獲得了陸上石油供應源，減緩了受到海上封鎖已被切斷的石油供應，原本德國想奪取另一個更大的石油區巴庫（Buke），藉以扭轉石油戰略地位上的劣勢，終因戰事不利功敗垂成。佔領不了巴庫石油區對德國造成決定性的打擊，到了 1918 年的 10 月德國陸軍幾乎將儲油用完，馬上就要面臨嚴重的石油短缺，但還不到一個月德國便投降，第一次世界大戰也就結束了。戰後從石油資源的角度觀察第一次大戰，有人下了這樣的結論：「協約國是浮在石油的波濤上沖向勝利」。¹⁹

¹⁶ Paul. Kennedy, *The Rise and Fall of The Great Power*, (New York :Random House, 1987) , pp. 271-272.

¹⁷ Daniel Yergin. *The Prize*, pp. 177-181.

¹⁸ Paul. Kennedy, *The Rise and Fall of The Great Power*, p. 269.

¹⁹ Daniel Yergin. *The Prize*, p. 183.

第二節 石油爭奪與太平洋戰爭

在 1923 年間許多美國的戰略家曾預言，美日間因為利益上的衝突極可能會在太平洋上發生戰爭，海軍戰爭學院並且將這可能的衝突做成想定實施兵棋推演，藉以訓練他們的軍官一旦美日開戰如何在太平洋戰場上打贏這場戰爭。²⁰

壹、日本奪取石油資源的背景

第一次大戰曾任海軍助理部長的羅斯福（Franklin D. Roosevelt）曾發表一篇文章標題為《吾人該信任日本嗎？》（Shall We Trust Japan？）他認為如果美因開戰可能形成僵局，而且經濟將會是重要的決定因素，就他的觀察：大戰結束後日本很珍惜自己的國際角色也配合英美在戰後所主導的軍事秩序，衝突的可能性不大，而且美日將來能在太平洋應能找到合作的空間，所以文章的結論是可以信任日本。²¹

顯然，事態的發展和羅斯福的預判出現了差距，當日本的陸軍系統在政府部門佔有優勢，逐漸發展成軍國主義（Militarism）的意識，不但主導日本的政策，準備採取對外擴張的路線，並且預備將西方的勢力排除在「大東亞共榮圈（Greater East Asia Co-Prosperty Sphere）」之外。造成擴張政策的導因有：

- （一）日本人口從 1920 年的五千五百萬躍升到 1940 年的七千一百萬，高速成長的人口帶來的相當大的壓力。
- （二）日本自然資源非常匱乏。
- （三）復因當時經濟景氣蕭條與國際貿易崩潰，使得日本面臨內外的困境更加的艱難。
- （四）當時日本陸軍與社會各階層走向極端的軍國主義，狂傲自大的帝國主義思維都助長了這股風潮。

當國際社會譴責日本政府在中國東北成立「滿州國（Manchukuo）」傀儡政權，發動對中國的侵略戰爭時，日本憤而退出國際聯盟。²²

²⁰ 波特（E.B.Potter）著，許綏南譯《尼米茲傳》（Nimitz），（台北：麥田，1995年11月），頁83-84。當時美國海軍深受馬漢（Alfred Thayer Mahan）戰略思想的影響，認為：未來的戰爭交通線將主宰戰爭的成敗。日本沒有油源，不論是向南方奪取石油或是把已煉完的成品油運送到前線，都要經過漫長而脆弱的航路，它的石油供應中止戰爭就將結束。因此，美日一旦交戰美軍的戰略在於確保自身的交通線，同時截斷它的運油路線。

²¹ Daniel Yergin. *The Prize*, pp. 305-306.

²² Akira Iriye, *The Second World War in Asia and The Pacific*, (New York :Longman Inc ., 1987), pp.17-18.

隨後的幾年間，日本軍方不斷宣揚戰爭教條，企圖建立控制一切資源作為國防所用的制度。激進的軍官甚至認為，德國之所以在上一回世界大戰中失敗，主要原因是缺乏原料，以及受到協約國海上封鎖所致。而日本的狀況及條件比起德國還要差，它幾乎全沒有石油，儘管到了 1930 年代末期日本在石油上的使用僅佔能源總消耗的 7%，都用於軍事與運輸上是具有戰略價值的。日本自產的石油僅達 7%，其餘要靠進口的挹注，進口石油當中 80%來自美國，10%來自荷屬東印度群島。而美國要求亞洲政治經濟門戶開放的主張與日本意圖建立的「東亞新秩序」明顯的背道而馳，倘若美日為敵，日本如何取得石油成為其政治與軍事決策者頭痛的問題。²³

石油資源的問題也引發了日本陸軍與海軍激烈的爭辯，兩個軍種各自有它們的假想敵和作戰區域。陸軍將戰略目標放在中國東北以及蘇聯的威脅上，海軍則基於「南進北守」將注意力擺在荷屬東印度群島、馬來亞、中南半島以獲取天然資源為目標，同時海軍也預判今後的戰爭會在日本和英美之間，經濟與利益的衝突上。²⁴不過兩派的中心目標卻是一致且具有共識，那就是重組亞洲，建立一個由日本所宰制的亞洲。

最後日本參謀本部訂出的戰略同時具備防禦和攻擊雙重目的：一方面獲得充沛的石油供應以早日擊敗中國；另一方面要切斷英美對中國的補給線以削弱中國的抵抗。因此，日本產生必須南進的戰略構想，一面孤立中國，再者牢牢控制東南亞、荷屬東印度群島和婆羅洲（Borneo）的石油及其它原料。為了服從經濟安全的大局，日本陸軍部只得調整先前主張的重點，對付蘇聯和進一步擴大對中國的軍事行動。²⁵

貳、石油點燃了太平洋的戰火

有兩個事件使美日的關係更形緊張，其一是 1939 年 5 月日軍轟炸中國的重慶，震撼了美國輿論，各界呼籲美國政府應立即中止一切對日輸出，另一件是 1941 年的 7 月，日本不惜冒著與英美開戰的危險，舉兵南進佔領中南半島。美國決策者當然知道解決情勢惡化的困境，唯一的辦法就是切斷對侵略者的補給，尤其是石油的補給。但羅斯福總統認為，全面禁運石油只會迫使日本向荷屬東印度群島推進，極可能因而導致太平洋戰爭，在他的想法是要以石油作為外交

²³ Daniel Yergin. *The Prize*, p. 307.

²⁴ Paul. Kennedy, *The Rise and Fall of The Great Power*, pp. 301-303.

²⁵ B. H. Liddell Hart, *History of the Second World War*; (New York: Cassell & Co, Ltd, 1971), pp. 7-8.。日本軍方認為蔣中正委員長領導的中國軍隊之所以能夠堅強抵抗，是因為能夠經由緬甸公路、法屬印度支那等路線得到西方源源不絕的補給。

的利器，不讓石油成爲戰爭的導火線，更重要的美國還未完成戰爭的準備，況且他不想同時打兩場戰爭。²⁶

美日兩國一開始都想避免戰爭。但日本佔領中南半島已影響美、英、荷三國的利益，因而聯合對它實施石油和鐵礦的禁運。面對西方國家的經濟制裁，顯示日本只有不惜和美國開戰才能換取「經濟安全」。儘管美國的人口、資源、工業生產及動員能力遠在日本之上，但在 A.B.D (America .British .Dutch) 三國對它實施全面的禁運之後，日本能採取的政策選項不多，而使局勢急轉直下的因素是關於石油儲存的一份報告：1941 年的 4 到 9 月之間，日本的存油已經消耗了其總量的 1 / 4 (如附 2-1：1942 年日本預估耗油量與儲存量)。²⁷

附表 2-1：1942 年日本預估石油消耗與儲存量

預估全年石油需求量 (單位百萬桶)	
陸軍	5.7
海軍	17.6
民生及經濟	12.6
合計	35.9
日本全年石油生產量	
原油	1.6
合成油	1.6
合計	3.2
全年短缺	32.7
1941 年結餘量	42.7
預估每年從東印度群島獲油量	65.1

整理自：John H. Bradley., Jack W. Dice and Thomas E. Griess, *The Second World War-Asia and Pacific*, (New Jersey : Avery Publishing Group Inc, 1984) , p.14.

倘若石油禁運無法解決，日本的儲油只能支撐一年半，解決之途唯有奪取荷屬東印度群島一途。1941 年 8 月，要求美國解除禁運的外交斡旋失敗，日本軍事領袖認爲若不與美國對決，往後只能屈服在西方國家的經濟勒索，既無退路只

²⁶ Akira Iriye, *The Second World War in Asia and The Pacific*, (New York :Longman Inc., 1987) ,121-122. ; Daniel Yergin. *The Prize*, pp. 316-318. 德軍已席捲歐陸，並且突襲蘇聯，而日本又進入東南亞，當時美國並沒有戰爭的準備，況且以歐洲爲優先的戰略思考中，極不願在亞洲又有戰端，美國擔心它所面對的前景是：歐亞大陸都由軸心國所統轄，美國成爲兩洋中不安全海域的孤島。

²⁷ B. H. Liddell Hart, *History of the Second World War*, p.207.

好鋌而走險。²⁸而貫徹此意志的聯合艦隊總司令三本五十六（Isoroku Yamamoto），他認為美國太平洋艦隊就像是一把指著日本咽喉的匕首，必須發動奇襲使其陷於癱瘓，而一旦掌握西太平洋的制海，日本征服南方資源區時，美國將無法攻擊日本的戰略翼側。²⁹

日本在這樣的戰略思考下決定偷襲珍珠港。偷襲珍珠港的時間為 1941 年 12 月 7 日星期日的清晨，奇襲稱得上成功重創了美國太平洋艦隊，迫使其暫時喪失活動能力。唯一缺陷是錯過了美國的航空母艦，同時突襲中並沒有炸毀基地油庫和港埠設施。航空母艦在太平洋戰場發揮無與倫比的戰鬥力，被證明是艦隊作戰的中心，而珍珠港當時高達 425 萬桶儲油也安然的確保，這對美國迅速恢復戰力展開反攻有重大的影響。美國在珍珠港事件後立即對日本宣戰作為回應。³⁰

美國與日本之間因為石油引爆衝突，終於點燃太平洋戰爭的戰火。

²⁸ Paul. Kennedy, *The Rise and Fall of The Great Power* , pp. 302-303.

²⁹ 施治,《第二次世界大戰太平洋海戰戰略分析》,(台北:國防部印製,1984年10月),頁33。

³⁰ R.A.C.Parker, *The Second World War*, (New York :Oxford University Press, 1989) ,pp.82-85. ;

Daniel Yergin. *The Prize*, pp. 326-327. 如果日本炸毀基地的儲油庫，將使整個太平洋艦隊無法動彈，因為艦隊的用油必須回到千里之外的加州運來。珍珠港事件後接任太平洋艦隊司令的尼米茲將軍曾表示，日本若破壞儲油，整個戰爭可能要再延長兩年。

第三節 德國入侵俄國的戰略目標－爭奪石油

1941 年，德軍還在對英國發動「不列顛戰役（Battle of Britain）」時，希特勒寫了一封備忘錄給史達林（Joseph Stalin），建議德蘇兩國共同開發高加索（Caucasus）的石油。假使史達林接受希特勒的開發油源計畫，在可預見的未來，德國石油供應問題將能夠獲得解決，但史達林卻給一個否定的答案。蘇聯領導者認知到拒絕希特勒的提議，意味著羅馬尼亞的巴庫（Baku）油田即將在德國的威脅之下。而希特勒的目標不僅是巴庫油田，更指向蘇聯境內的高加索。³¹確實，德國發動侵俄戰爭是爲了獲得石油的供應安全，即使希特勒必須面臨兩面作戰的痛苦。

壹、德國的戰爭之路

1933 年希特勒成爲德國的內閣總理，他想復興德國霸權的目標終有付諸實現的可能，問題是形成他夢想的障礙來自德國缺乏自然資源。他深信德國需要較多的「生存空間（Lebensraum）」來容納日益增多的人口，但就當時的環境合於邏輯的思考，在糧食方面不能冀望德國本身能夠自足，因爲既無足夠外匯，在世界貿易中爭取較高地位的機會也有限。

再者，各國間都有關稅壁壘，而德國的財力也感缺乏。更重要的是，他認爲德國的經濟安全必須絕對的自主。最後，希特勒的結論認爲德國應在人口較少的東歐地區以獲得較多的「農業有用空間」，他最初的願望只想收回在第一次大戰之後所喪失的領土，他知道不會有國家自願讓予領土，因爲證諸古今的歷史，任何空間的擴張都必須冒險，甚至發動戰爭以擊破敵方的抵抗而獲得。³²當時的歐洲被綏靖思潮所籠罩助長了希特勒野心，甚至爲了減輕德國對西方的威脅，默許希特勒的向東擴張。³³

上述只是希特勒復興德國計畫的一小部分，大計畫是要控制整個歐洲。爲實踐這個夢想他迅速的著手整頓德國的經濟，由於他對整個國家的資源握有絕對的支配權，而且當時德國政治文化重心都集中在戰爭和征服上，政治和經濟都受到嚴重的扭曲。1938 年政府支出的 52 % 和國民生產毛額（GNP）的 17 % 都投入擴充軍備上，軍費的支出甚至比英、法、美三國的總額還多。希特勒納粹黨控制

³¹ Svante Karlsson, *Oil and the World Order : American Foreign Oil Policy*, (New York : Billing Sons, 1986), p. 44.

³² B. H. Liddell Hart, *History of the Second World War*, pp.7-8.

³³ 富勒（B. H. Liddell Hart）著，鈕先鍾譯《西洋世界軍事史-卷三（下冊）》（Decisive Battle of the Western World），（台北：麥田，1996 年 3 月），頁 486。

的政府正在建設它的戰爭機器，在所能控制的範圍內德國的力量都被動員起來，生產轟炸機、潛艦、坦克和卡車，準備打一場新的戰爭。³⁴

希特勒準備發動擴張戰爭時他正接受一種新的思維，那就是發動或是維持戰爭的權力，已經從軍事的領域轉移到經濟的領域，就如同機器在戰場上已壓倒人力，工業和經濟確實把軍事由前台推到後台。除非從工廠和油田中出來的補給能夠源源不斷的維持，否則軍隊不過是一群毫無生氣的烏合之眾。³⁵德國在高速發展軍隊的同時面臨很大限制，在即將來臨的戰爭中陸軍日益依賴摩托化的運輸，而空軍將會扮演主宰戰場的角色，石油勢必成為軍事動力的必要物資，而這是軸心國家在戰爭潛力上的弱點。

德國除了從以煤為原料提煉人工石油外，國內的油井每年只能獲得 50 萬噸，為補足需求每年要從委內瑞拉、墨西哥、荷屬東印度、美國、蘇聯和羅馬尼亞輸入近 500 萬噸的石油（如表 2-2：1937 年德國進口石油統計表）。前四者的任何一國在戰時都無法供應，而對後兩者則必須以征服為手段。

表 2-2：1937 年德國進口石油統計表

進口國家	數量（萬噸）	百分比
墨西哥及荷屬東印度群島	179.6	42%
美國	100.0	23%
羅馬尼亞	52.0	12%
蘇聯	30.1	7%
其它國家	69.0	16%
合計	430.7	

資料來源：P. M. H. Bell, *The Origins of the Second World War in Europe*, (New York : Longman Inc ., 1989) , p.156.

據估計戰時德國每年石油需要量將超過 1200 萬噸，人工合成燃料的生產將無法滿足軍事上巨大的需求。只有攻佔羅馬尼亞產量高達 700 萬噸的油田，石油需求的缺口才能解決。由於資源缺乏無法支持長期的戰爭，希特勒要求戰事推展要速戰速決，因此設想出集中機械化武力快速致勝的閃電戰。不僅 1939 年對波蘭的戰役，隔年春天對挪威、荷蘭、比利時、盧森堡、甚至對法國的戰役都在極短的時間中輕而易舉的戰勝。而更大的利益則在戰役的推進中奪取了大量的石油，相當程度的改善了它石油方面的劣勢。

³⁴ Paul. Kennedy, *The Rise and Fall of The Great Power* ,pp,304-305.

³⁵ B. H. Liddell Hart, *History of the Second World War*, pp. 7-8.

1940 年對英國發動轟炸英倫三島的「不列顛戰役 (Battle of Britain)」，儘管未能迫使英國屈服，但在西歐戰場一連串勝利沖昏頭的希特勒卻將目標轉向東方，準備實施更大膽的作戰計畫攻打蘇聯。希特勒戰爭之路越走越遠，離他追求速戰速決，一舉征服歐洲大陸的夢想也越來越遠。

貳、石油對德國侵俄戰爭的影響

希特勒侵俄戰爭其實從他在 1924 年所發表「我的奮鬥 (Mein Kampf)」就能看出端倪。他認為德國對外擴展生存空間，首先想到目標是俄羅斯和它臨近的國家。³⁶而促成他下定決心侵俄的重要理由是：他懷疑史達林和英國有私下交易，否則英國應不致頑強不肯屈服，因此，他想先征服俄國作為最後解決英國的準備。另一項重要的因素就是石油，蘇聯覬覦羅馬尼亞油田的野心引起希特勒的憂慮，尤其當德國海外的補給線已被盟軍切斷，唯一的油源完全仰賴羅馬尼亞的油田，他甚至認為高加索的石油加上烏克蘭的農地若能劃入德國的版圖，他追求「新秩序」的美夢就有豐富的資源做後盾。這和日本進攻東印度群島和中南半島意圖攫取石油資源的心態相同。戰後，時任德國軍備與戰爭部長的史畢爾 (Albert Speer) 在受審時曾說，征俄戰爭主要的動機就是為了石油。³⁷

1941 年 6 月 22 日星期天的清晨，德軍 300 萬名陸軍，60 餘萬機動車輛，加上 60 萬匹戰馬，分成三道平行的洪流向蘇聯發動奇襲，推動布特勒的「巴巴羅沙作戰 (Operation Barbarossa)」。起初德軍發揮閃擊戰術的優勢推進的速度比預期要快，但不久之後則出現力量不濟的徵候。原因是德國錯估補給的需求，特別是石油的補給。俄國境內地形起伏路況惡劣，車輛行駛耗油量，甚至是預估的兩倍，常因油料補給不上致使攻勢受阻，又因天雨道路泥濘常使機動車輛動彈不得，德軍預想中的機動作戰完全無法發揮。

8 月間德軍將領請求把俄國首都莫斯科 (Moscow) 做為攻佔的第一目標，希特勒以將軍們要懂得戰爭經濟層面未予批准，反而要求德軍在冬季來臨時攻取克里米亞 (Crimea) 及杜奈 (Donets) 盆地，目的在確保羅馬尼亞油田安全，佔取蘇聯的工業區並且切斷高加索地區的石油供應，破壞蘇聯的戰爭經濟。³⁸這個階段德軍的作戰軸線確實是以經濟的層面來考量，但不久希特勒又下令德軍攻佔莫斯科。

德國在這場侵俄戰爭中出現戰略上的錯誤，在於對經濟與軍事戰略目標選擇上的猶豫不決，錯失了有利的戰機也耗損了戰力。德軍既無法攻克莫斯科打擊俄

³⁶ R.A.C.Parker, *The Second World War*, p.60. 希特勒所指俄羅斯臨近國家包括烏克蘭、白俄羅斯以及波羅的海擁有豐富資源的國家。

³⁷ Daniel Yergin. *The Prize*, pp. 334-335.

³⁸ R.A.C.Parker, *The Second World War*, pp. 69-70.

國的心臟，也無法穿越高加索（Caucasus）山地並攫取石油，為它的戰爭機器注入充足的燃料。在蘇聯境內大範圍的作戰，德軍在石油和彈藥的供應常常銜接不上，當作戰進展越快，德軍所控管的領土越大，暴露的問題也就越大。特別是油料補給不足使德軍攻勢頓挫，嚴冬更讓德軍陷於苦戰。³⁹

1943 年 1 月困在史達林格勒（Stalingrad）的德軍第六軍團已被俄軍包圍，而當時坦克及裝甲車所剩的燃油只夠跑 30 公里，突圍卻必須跑到 50 公里之外與救援的部隊會合。眼見補給斷絕，脫困無望飢寒傷殘的德軍終於向俄軍投降，這是德軍在歐洲戰場上第一次重大的失敗。至此，德軍的閃電戰已經退場，在蘇聯廣大的戰線上講求的是人力與經濟的補給。史達林格勒戰役結束後俄軍改守為攻，並且一路推進直到德國首都柏林（Berlin）。⁴⁰

³⁹ Paul. Kennedy, *The Rise and Fall of The Great Power* , p.454.

⁴⁰ Daniel Yergin. *The Prize*, pp.338-339.

第四節 石油短缺成爲日本最脆弱的戰略翼側

當 1941 年的 7 月，美國對日本實施石油禁運並且凍結它的資產，除非能說服美國解除禁運，否則日本的決策者就只有兩種不同的選擇：

(一) 放棄征服的野心。(二) 奪取南方的油井與西方強權正面衝突。這是很困難的選擇，如果撤出印度支那停止南進，以當時日本的國內政局軍人將會發動政變，況且屈服強權的壓力會使日本在國際舞台上顯得軟弱，爾後也會更依賴西方的經濟。

最後，爲了石油，日本選擇了戰爭。

壹、日本走向戰爭之路

日本既然準備發動南進的戰爭，首要考量的是日軍交通線安全。爲解決南進時暴露的戰略翼側，決定冒險對美國太平洋艦隊的基地珍珠港發動奇襲，這次成功的出擊給日本帶來三大利益：

(一) 重創美國太平洋艦隊使其喪失活動能力，(二) 在西南太平洋的作戰(交通線)暫不受美國海軍的干擾，(三) 爭取較多的時間建立它的防衛圈。⁴¹

1942 年 3 月上旬，日本已完全控制了荷屬東印度群島(Netherlands East Indies)以及英屬中南半島，短短的三個月當中日本佔領了東南亞資源最富庶的地區，意氣風發的享受輝煌的戰果。相對於太平洋的另一端，不久前受到奇襲的美國人卻仍陷在驚愕與失望中，美國一直想避免卻仍需面對是，同時與日德爲敵，必須在東西兩半球開戰。儘管美國佔有資源豐富的優勢，問題是戰場遙遠，補給線將拉得太長。因此，在戰略規劃上如何確保自身的補給線，同時破壞日本已經佔據的豐富資源，成爲打贏太平洋戰爭的關鍵。⁴²

隨著日本在東南亞的戰局順利推展，參謀本部甚至準備向西越過印度洋與中東或是蘇聯境內的德軍會師，切斷盟軍的巴庫及伊朗的石油補給的作戰構想。而日本海軍正策劃一場決定性的戰役，將美軍打得退出太平洋戰場。日軍的目標是攻佔夏威夷以西 1700 海哩的中途島(Midway)，藉以引誘美軍太平洋艦隊而予殲滅。

1942 年 6 月上旬的中途島海戰，對美日而言確實是一場決定性的戰役，卻不是日本所預期的結果。美國迅速動員恢復裝備得以投入戰場，戰術運用的成功，加上破解日本的情報密碼，上述的優勢是美軍得以重擊日本聯合艦隊，打沉

⁴¹ B. H. Liddell Hart, *History of the Second World War*, pp. 207; 338.

⁴² 波特(E.B.Potter)著，許綏南譯《尼米茲傳》(Nimiz)，頁 83-84。

它 4 艘航空母艦的關鍵，這是太平洋戰爭的轉捩點。從此，日本海軍無力再取攻勢，而美軍則扼止日本向西南太平洋進一步的擴張。經過中途島、瓜達康納爾（Guadalcanal）戰役，日本戰力消耗非常大一時難以恢復。美國方面不但損傷小，同時人力與工業的動員正加速推進中，它各方面的實力都在繼續增高。⁴³

貳、喪失動力的艦隊與逐漸枯萎的國力

日本在策定軍事戰略構想上認為：南方資源區的石油、糧食和橡膠等重要資源納入日本經濟結構之後，將有足夠能力來構築它太平洋圍牆，而深陷歐洲戰場已經疲憊不堪英美盟軍，勢必沒有餘力與之對抗，最終會接受日本提出的和議，屆時太平洋和亞洲將依預想劃入日本的版圖。唯此一策略成敗取決於美國投入太平洋戰爭的決心，也與日本海上運輸系統息息相關。日本忽略了盟國潛艦對它的攻擊，事實證明美國潛艦嚴重破壞它從「南方資源區」到日本國土的海上運輸，復因日本海軍未能有效採取護航，更增長了美國潛艦的破壞性。

根據統計，日本戰時商船 86% 在航運中被擊沉，而當中的 55% 被美軍潛艦在執行封鎖中所破壞。而這緊密封鎖對日本戰爭經濟是致命的打擊。在實施交通線破壞戰中，油輪是潛艦偏好的首要目標，1943 年第一季日本石油輸入達到頂峰，1944 年石油的輸入降為不到 1943 年同時期的一半，到了 1945 年第一季，隨著美軍的攻勢日益向日本本土逼近，已不再有石油輸入。原因是油輪到不了日本，往往一出港就會被美國所擊沉。⁴⁴

日本海軍因燃料不足嚴重限制它在戰役上的行動，也影響日軍的整體戰力。發生在 1944 年 6 月馬里亞納海戰（Battle of Marianas），日本艦隊因燃料顧慮減少出動的兵力，從航母起飛的戰機為節約燃油不實施繞飛改以直向飛行，這有很大的風險，會輕易暴露航母的位置，而成為美軍攻擊的目標。過去技術、素質俱優的飛行員在多次戰鬥中損失殆盡，戰鬥線上的飛行員因燃油限制，飛行時數普遍不足因而缺乏經驗。在這場戰役中日軍損失 273 架戰機，美軍僅損耗 29 架。日軍在燃油供應上發生短缺，已經直接衝擊它的戰鬥力。

燃油不足更嚴重的影響到日本海軍的戰略部署。日本海外石油路線被美軍切斷，本土的儲油又快速消耗，日本海軍被迫將它艦隊的兩支主力實施分散部署，航母停泊在日本等待補充新戰機，重型戰艦則部署在新加坡附近，就近取得東印度群島的供油。⁴⁵ 1944 年 10 月日本傾全力發動了史上最大規模「雷伊泰海戰（Battle of Leyte）」，意圖最後一搏挽回失敗的劣勢，但仍受限於燃料不足兵力

⁴³ B. H. Liddell Hart, *History of the Second World War*, p. 362.

⁴⁴ Daniel Yergin. *The Prize*, pp. 357-358.

⁴⁵ 富勒（B. H. Liddell Hart）著，鈕先鍾譯《西洋世界軍事史-卷三（下冊）》（*Decisive Battle of the Western World*），（台北：麥田，1996 年 3 月），頁 772-773。

分散的困境，這場海戰造成日軍難以彌補的慘敗，喪失了可以扭轉戰局的契機。在海戰中失利的日本艦隊，改以神風特攻（*Kamikaze Attacks*）的自殺攻擊，它以單程油量對美軍艦艇直接俯衝攻擊。神風戰機的自殺行動是能達到令敵軍恐懼的效果，但已不能改變日本落居下風的戰略態勢。⁴⁶

日本為奪取石油發動了太平洋戰爭，最後因石油斷絕而輸掉了這場戰爭。

⁴⁶ B. H. Liddell Hart, *History of the Second World War*, pp. 628-629.

第五節 本章結論

邱吉爾的遠見也影響了英國在一次大戰後的石油政策。戰前他向國會提出「石油與國家利益報告書」，除了要求以長期合約取得價格穩定供應充足的石油外，也同時要求石油來源的多元性，對石油的品質、生產程序、運輸途徑、油田的開採權都要做到自主，不能依賴他人，⁴⁷因而促成了政府投資並入股英波石油公司（Anglo-Persian Oil Company），以政府的力量助其對抗分佔美歐大陸的標準石油與皇家殼牌兩大集團，避免被這兩大石油公司吞噬。

由於英國戰時石油短缺更突顯了石油對帝國利益的重要性，戰爭內閣甚至將奪取美索不達米亞（Mesopotamia, 1924 年重新命名為伊拉克）掌握石油供應，列為它首要的軍事目標。⁴⁸1917 年英軍擊退了土耳其軍佔領了巴格達，英國得以將美索不達米亞的石油潛力納入它的軍政計畫中。⁴⁹

「石油等於力量」在第一次大戰的戰場上被證明是勝利的方程式，並且成為國家重要的策略。石油蘊藏豐富的中東地區，早已引起外交與商業競相追求的目標。

事實上，石油與戰後的政治已糾結在一塊，大戰結束不到三個星期，英法兩國的領袖已迫不及待為各自在中東的地緣政治進行討論和權力角逐。英國想維護它在美索不達米亞的石油利益，而法國則想佔有巴格達西北摩蘇爾（Mosul）的石油，最後的協議是法國放棄摩蘇爾，交換的條件是獲得負責美索不達米亞的土耳其石油公司 25% 的股權，並且支持敘利亞為它的託管地。

這是戰後石油資源爭奪的開端，不僅英法兩國美國也參與其中，美國眼見英法正推動具有侵略性的石油政策，除了支持它的石油公司向海外發展行動，並且高喊「門戶開放政策（Open-Door Policy）」，要求戰勝國機會均等的原則。英國鑒於經濟與戰略上的考量，還有資金與技術上的需求，最終同意美國參與美索不達米亞石油的開發。⁵⁰第一次大戰後英美法強權在中東地區隨即展開另一場石油的戰爭。

同樣的，石油在第二次大戰的戰場上被證明是勝負的主宰，成為最重要的戰略物資，不僅是軸心國家規劃軍事戰略的依據，最後也因為石油迫使軸心國退出

⁴⁷ Daniel Yergin. *The Prize*, pp. 159-160.

⁴⁸ James A. Poul, "Great Power Conflict over Iraqi Oil :The World War I Era ." *Global Policy Forum* , (October, 2002) . <http://www.globalolicy.org/security/oil/2002/1000history.htm>.

⁴⁹ 李德哈特（B.H.Liddell-Hart）著，林光陰譯《第一次世界大戰戰史》（*History of the First World War*），頁 461-462。

⁵⁰ Daniel Yergin. *The Prize*, pp. 184-185.

戰場。由於二次大戰期間美國幾近供應盟軍所有的燃料，它的石油流向各個戰場，有識之士擔心美國不久將會成為石油進口國，於是有「保存理論」的呼籲，要求美國政府控制並開發領土以外的油藏。經過審慎評估之後，美國政府決策者和油商一致把目光指向中東。

儘管英、美在兩次大戰中是緊密的盟邦，但是在中東石油資源的爭奪上卻互不相讓。美國擔心英國搶先佔據所有的石油利益，英國則憂慮美國勢力的崛起以及在中東地區展開地緣政治的競爭。幾經協議都無法達成目標。最後，迫於主客觀的情勢，英美戰後在中東的石油與地緣政治，大體上是依循羅斯福（Franklin D. Roosevelt）總統在 1944 年與英國駐美大使哈里法克斯（Lord Halifax）的談話作為主要的架構，當天羅斯福展示他繪製的中東石油簡圖給哈里法克斯看，並且態度堅定一字字的讀出：「波斯（即伊朗）石油是你們的，伊拉克和科威特石油我們平分，沙烏地阿拉伯石油是我們的」。⁵¹

石油如此的重要，它隱含著國家安全不可或缺的因素，也是充實國力與國際地位的充分條件。爭奪石油遂成為霸權國家勢在必得的戰爭。

⁵¹ Richard Lowry .“ Really Big Oil – While Fighting Terrorism Fight OPEC ,Too ” *National Review* , (December 31, 2002) : p.28.

