

东西问 | 崔守军：俄乌冲突对全球能源地缘政治格局影响几何？（上）



2022年3月，车主在美国加州圣马特奥县为车辆加油。中新社记者 刘关关 摄

自2月24日俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动，冲突已持续1月有余并仍在发酵。俄乌冲突不仅深刻改变了欧亚地缘政治格局，也重塑着全球能源地缘政治版图。俄罗斯是世界第三大石油生产国和第二大天然气生产国。欧盟约40%的天然气和25%的石油进口来自俄罗斯。

美欧对俄新一轮制裁加剧了俄欧对立，给欧洲能源供应安全带来巨大风险。美国作为全球主要液化天然气(LNG)出口国，正积极谋求填补俄罗斯损失的市场份额。同时，中俄能源合作将进一步拉近中俄战略协同和政策互动，对冲来自美国的战略挤压。

短期看，俄乌冲突势必造成欧洲及全球能源市场供需紧张，重塑世界主要大国的能源政策。中长期看，冲突将加速全球能源转型进程，推进新能源对传统化石能源的替代步伐。

俄乌冲突抬高油价 供需失衡恐难持久

受俄乌冲突影响，国际原油价格持续走高。3月8日布伦特原油价格一度突破每桶130美元，创8年新高。但突发地缘政治事件带来的油价上涨终将回归均衡。过往，俄罗斯与周边国家冲突往往助推国际油

价达到峰值，冲突结束后，油价立即大幅回摆。

从短期供给看，本次油价高位徘徊时间或更持久。一方面，俄罗斯自2014年大幅增加黄金储备，应对经济制裁的韧性提高，在达到政治目的前不会轻易向西妥协。另一方面，“欧佩克+”按兵不动，仅在原计划基础上在4月每日增产40万桶。尽管国际能源署呼吁释放6000万桶石油战略储备，但目前未得到成员国实质性响应。此外，美国页岩油气公司也未响应拜登政府伺机增产的要求，以免在油价下跌时被迫减产。可见，全球市场释放石油储备意愿不强，短期内石油市场“供不应求”现象将持续存在。

就中长期需求而言，能源转型仍是全球共识，国际油价回落是必然趋势。国际能源署2021年发布“净零排放设想”(NetZero)，力争全球清洁能源占总能源供应比例从2020年的近三分之一提升至2030年的近一半，清洁能源发电占总发电量比例在10年间提升17%。

随着新能源大规模开发利用，全球化石能源需求将逐步减少，国际油价也将随之走低，新能源取代化石能源的长远趋势并未改变。

欧洲加速能源自主 谋求摆脱对俄依赖

欧盟是经济上的“巨人”，能源上的“矮子”，能源进口高度依赖俄罗斯。俄出口原油中，约60%供应欧盟国家。欧洲最大经济体德国是俄天然气出口的最大买家，2021年油气进口超三分之一来自俄罗斯。

因此，欧盟对俄制裁可谓“杀敌一千，自损八百”。俄欧能源依赖使欧盟对俄制裁陷入“进退失据”的矛盾处境。一方面，欧盟宣布跟随美国将俄部分银行排除出SWIFT国际结算系统。另一方面，欧盟委员会公布的制裁名单并未列入俄联邦储蓄银行及俄天然气工业银行，后者是俄欧石油和天然气贸易的主要支付渠道。

作为反制措施，俄罗斯3月31日推出对部分欧洲“不友好国家”供应天然气时使用卢布结算的方案，欧洲国家予以拒绝，双方陷入支付僵局。俄乌冲突疏离了俄欧能源关系，欧洲对俄能源过度依赖的脆弱性迫切要求其提升能源供给自主性。

短期内，欧盟将加速天然气进口来源多元化，减少对俄管道气依赖。3月1日，欧洲议会通过决议，限制进口俄油气资源。欧洲议会工业委员会表示将在全球范围内寻求更多LNG供应渠道以取代俄罗斯，包括深化美欧LNG贸易合作、开放南欧天然气走廊等。德国亦采取多元供应战略，暂停开通“北溪2号”审批程序，责令德国油气公司撤资，并在北海沿岸港口加快建设天然气接收站，准备自挪威、美国

等国进口天然气。

中长期看，欧盟将加速发展新能源以实现能源自主。2021年欧盟颁布《欧洲气候法》，规定将欧盟委员会协调监督与各成员国提交减排路径相结合，以期实现欧盟2050年碳中和目标。德国于2022年3月加快在议会通过《可再生能源法》，计划2030年可再生能源占发电总量比例达80%，2035年可再生能源满足所有发电需求。法国发布“法国2030”计划，将投资10亿欧元发展核能，大力开发太阳能、风能，重启民用核电站建设。

美积极推动能源出口 抢占欧洲市场份额

据国际能源署数据，美国2021年前9个月LNG出口领先全球天然气贸易增长态势。但由于天然气液化运输成本高于管道运输，且俄欧地缘邻近，美在欧天然气市场份额长期落后于俄罗斯。为此，美国乐于制造矛盾，在经济上利用俄欧矛盾抢占欧天然气市场份额，在政治和安全上通过北约东扩绑定美欧同盟关系。美国对欧洲天然气出口在2022年1月首超俄罗斯。

为响应欧洲能源供应多元化需求，拜登政府借机推动美能源出口，撬动欧洲能源版

图。美持续加大对欧液化天然气出口，创设协调能源贸易事务的“美欧能源委员会”机制，积极协调中东盟友、日本、韩国等向欧盟出口天然气，降低俄罗斯“断供”的地缘政治影响力。同时，美通过单边制裁削弱俄能源大国地位，威逼德国关闭“北溪2号”管道，将俄排除出SWIFT，阻挠俄获得前沿技术，遏制俄新能源产业链发展。

本质上，美国金融制裁直指俄发展新能源所需的资金、技术等国家能力，其在经济上抢占欧洲市场，在政治上遏制俄罗斯发展的目的昭然若揭。

总体而言，俄乌冲突重塑了全球能源地缘政治版图，引发世界主要大国能源政策调适转型，其在短期内推升国际油价，但难以逆转新能源对传统化石能源的长期替代进程。为减少对俄能源过度依赖，欧盟新能源发展规划时间表大幅提前，欧洲能源自给度提升。美国利用俄欧矛盾加剧契机，大幅提升其欧洲能源市场份额，美欧战略协调将更加紧密。(完)(中国人民大学国际关系学院硕士研究生蔡宇对本文亦有贡献)

中新网



“北溪二号”在俄罗斯境内的管道设施。中新社发 北溪二号公司 供图