

形势之问 格局之变 安全之道 发展之策

——专访中国现代国际关系研究院能源安全研究中心主任赵宏图

■本报记者 于欢



2022年初以来，俄乌冲突等黑天鹅事件频现，百年变局和世纪疫情交织震荡，全球能源形势和格局出现了哪些新变化？在能源低碳化转型已成大势的背景下，能源安全理念增添了哪些新内涵？中国如何才能在当下波谲云诡的地缘政治环境中，更好地推进能源事业高质量发展？带着这些问题，记者专访了中国现代国际关系研究院能源安全研究中心主任赵宏图。

形势之问——

欧洲抛出能源“脱俄”时间表，更多是出于政治安全方面的考虑，摆脱对俄能源依赖需要漫长的时间，而目前欧洲缺的恰恰就是时间；倘若俄罗斯对欧“断供”，留下的能源供应空白短期内无法填补。

中国能源报：近段时间以来，在俄乌冲突背景下，重度依赖俄罗斯化石能源的欧洲国家追随美国制裁俄罗斯，并试图切断与俄罗斯的能源联系。欧盟方面甚至已放出狠话，要在年底前陆续禁止进口俄罗斯的煤炭、石油和天然气。您认为欧洲在能源方面“脱俄”可行吗？

赵宏图：俄乌冲突爆发后，欧盟提出了比较具体的能源“脱俄”时间表。4月8日，欧盟宣布禁止进口俄罗斯的现货煤炭，120天后全面禁止进口俄罗斯煤炭。与此同时，欧盟正全力推进对俄石油制裁，计划6个月内禁止进口所有产自俄罗斯的原油。5月11日，欧洲理事会主席夏尔·米歇尔表示，在达成石油禁运协议后，还将讨论天然气禁运等措施。

话虽如此，欧洲要在三五年内摆脱对俄能源依赖几无可能。欧洲提出上述目标，主要是出于政治安全的需要，并不符合经济和市场规律。如果说“摆脱对俄能源依赖”是指把进口占比降至相对可接受的程度，即俄罗斯“断供”也不至于伤筋动骨，那么在经过多年努力并付出极高成本的前提下，欧洲能源“脱俄”是可以实现的。但若“摆脱对俄能源依赖”指的是“零进口”俄罗斯能源，则根本不可行。

这个问题有史可鉴，欧洲此前曾屡次尝试“脱俄”，结果都收效甚微。2008年格鲁吉亚、2014年克里米亚等事件之后，欧洲多次誓言要彻底摆脱对俄能源依赖，并为此付出了巨大努力。这些事件发生后的

一段时间内，欧洲进口自俄罗斯的能源占比确实有所下降，但后续很快出现反弹。总体来看，近十几年来欧洲对俄能源依赖度不降反升——欧洲对俄罗斯天然气的依存度从2009年的25%一路增至2021年的32%，其中尤以德国为甚。早在2011年，德国对俄天然气的依存度已高达39%，今年2月这个比例已飙升至55%。俄乌冲突爆发后，欧洲能源“脱俄”决心似乎更大，但能否变为现实仍是个巨大的未知数。

在对俄能源依赖方面，欧洲跳出“历史周期律”的前景并不乐观。无论是加速发展新能源，还是寻求其它进口渠道，都需较长的时间，而目前欧洲缺的恰恰就是时间。一是欧盟决策流程长，需要27个成员国一致通过。但各成员国国情差异巨大，利益诉求不一，达成一致绝非易事。一个典型的案例是，由于匈牙利、斯洛伐克和保加利亚等国一致要求豁免或延期，针对俄罗斯石油的制裁法案至今未能达成。未来天然气禁运即便提上日程，真正执行起来耗时会更长，例外措施会更多，效果也会更有限；二是替代能源渠道建设耗时费力。欧洲对外能源依赖度高，进口规模大，实现替代不仅需要国际能源市场有足够的产能，还需要自建大规模的管道、码头、天然气终端等能源运输及配套基础设施，这绝非一日之功。

除此之外，地理位置的靠近，使得欧洲从俄罗斯购买能源的成本要远低于从其他地区进口，这意味着寻找替代进口将承担高昂的成本。在政治安全局势紧张之际，欧洲民众短期内尚可容忍高企的能量价格，但长此以往不可持续。

中国能源报：极端情况下，假如俄罗斯对欧洲“断供”，谁能填补他留下的巨大供应空白？

赵宏图：倘若俄罗斯切断对欧洲的能源供应，他留下的空白短期内是无法完全填补的。煤炭和石油的全球化程度较高，有相对成熟的国际市场和运输网络，在出价更高的情况下，替代相对容易。但欧洲进口俄石油规模较大，全球石油剩余产能并不充裕。去年“能源荒”以来，产油国已消耗了

不少备用产能。目前，欧佩克的增产空间相对有限，原因有三：一是增产意愿不足。欧佩克认为油价攀升的主因是地缘政治，而非市场供应不足。因担心未来需求走弱，该组织在石油增产问题上非常谨慎；二是增产潜力有限。当下汽油、柴油的贸易量都已接近创纪录高位，全球剩余产能正在耗尽。目前除沙特和阿联酋外，多数产油国已无力再增产；三是技术限制。欧洲炼厂在技术上适合炼制俄罗斯石油，倘若换成中东、美国的原油，需要大规模升级改造相关设施，时间和经济成本都很高。

天然气的替代选择更少。2020年和2021年，欧洲分别从俄进口了约1800亿立方米和1700亿立方米天然气，大致可满足欧洲1/3的需求，短期内很难找到同等规模的气源。首先，欧洲内部增产潜力相当有限。荷兰的气田已过黄金期，挪威的气田已接近产能峰值，英国天然气在去年增产后已无多大提升空间；其次，北非、中东的替补潜力不足。其中北非天然气供应量有限，卡塔尔已与亚洲国家签署液化天然气(LNG)长约，可调整余地不大。美国的天然气则是远水不解近渴，即便现在着手扩产能，大规模增供欧洲也是数年后的事。同时，欧洲承接LNG的基础设施不足，即便能运到东欧，其高昂的价格也是很多国家无法承受的。

美国在国际舞台上的“双标”操作比比皆是，在能源领域更是屡见不鲜；美国一方面极力施压欧洲升级对俄能源制裁，另一方面以“救世主”的身份扩大欧美能源合作，抢占欧洲能源市场。

中国能源报：一个吊诡的现象是，美国一边拉着欧盟全方位制裁俄罗斯，阻止其能源顺利出口创汇，另一边却又在大笔圈

购俄罗斯的油气产品。美国能源信息署(EIA)发布的报告显示，3月19日至25日，美国从俄罗斯进口的石油量比前一周增加了43%，达到10万桶/日。如何理解美国这个充满“双标”味道的操作？

赵宏图：美国在国际舞台上的“双标”操作比比皆是，在能源领域更是屡见不鲜。这既体现出其“美国优先”“以邻为壑”的自利本性，也反映出其根深蒂固的傲慢和偏见，事实上欧洲国家也有很多类似行为。例如，欧美国家曾多次指责俄罗斯等产油国将能源武器化、政治化，与之相伴的却是愈演愈烈的能源制裁，似乎他们推行的能源制裁“天经地义”，产油国的反制则“天理不容”。再如，美国出于气候政策等考虑，限制国内页岩油气开采，却在海外施压别国增产以稳定油价。当欧佩克拒绝后，美国众议院司法委员会旋即于今年4月20日通过了一项法案，对其进行反垄断诉讼。又如，在针对俄罗斯的制裁中，美国不仅没有把自身需求较大的铀纳入对俄制裁范畴，还对国内企业进口俄石油设置了缓冲期。具有讽刺意味的是，美国的“双标”不仅针对非西方国家，也频频施用于其欧洲盟友。无论是在俄乌冲突中推波助澜，还是暗中推动芬兰、瑞典加入北约，都是牺牲欧洲国家的利益以谋取全方位遏制俄罗斯、确保“美国利益优先”的鲜活例证。

美国一方面极力施压欧洲升级对俄能源制裁，另一方面以“救世主”的身份扩大欧美能源合作，抢占欧洲能源市场。

基于上述背景，我们就不难理解为何美国会一边制裁、一边抢购俄罗斯石油了。关于这个问题，也可以从其他几个维度进行解读。一是技术层面，美国宣布禁止进口俄罗斯能源后，在制裁生效前的缓冲期内，进口商不可避免会出现冲刺购买囤货的现象；二是政治层面，在对俄能源制裁的问题上，美国企业与政府存在一定利益分歧，企业的立场有时与政府不完全一致，私下里“暗渡陈仓”的行为时有发生；三是战略层面，美对俄能源制裁也存在“软”的一面，政府有时也会对企业的行为“睁一只眼闭一只眼”。

格局之变——

欧盟加速能源“脱俄”，使本无竞争力的美国能源迅速进入欧洲市场，美页岩油气产业便可借机脱困。美国将由此实现“一石三鸟”，既打击了俄罗斯，又控制了欧盟，同时扩大了本土能源出口。

欧洲能源困局升级，主观原因大于客观原因，欧洲最大的软肋在于战略上不自主，而非对俄能源依赖。

俄罗斯则在寻求“合作反击”，在维系俄欧能源合作的同时，适时进行有针对性的战略反制和舆论反击。

中国能源报：目前欧洲的能源供应危机还在持续发酵，随着夏季用电高峰临近，问题的严重性将只增不减。俄罗斯总统普京日前更是指出，欧洲对俄罗斯能源的制裁政策是“经济自杀”。在此背景下，您如何预判俄欧间这场激烈能源博弈的走势？有没有赢家？谁会是赢家？

赵宏图：我认为美国是最大赢家。俄乌冲突爆发后，美国第一时间拉着欧洲发起对俄能源制裁，不惜以牺牲欧洲能源经济和安全利益为代价，实现自身战略意图。

一是拉盟友出力。为减少高油价带来的冲击，美国一方面敦促沙特、阿联酋等产油国增产，另一方面联合欧洲国家及亚洲的日韩数次投放战略石油储备；二是全方位制衡。欧盟加速能源“脱俄”，使本无竞争力的美国能源迅速进入欧洲市场，美页岩油气产业便可借机脱困。美国将由此实现“一石三鸟”，既打击了俄罗斯，又控制了欧盟，同时扩大了本土能源出口。

而欧洲则要为“战略不自主”买单。欧洲对俄罗斯的能源制裁“伤敌一千自损八百”，得不偿失。欧盟追随美国制裁俄罗斯，并寻求能源“脱俄”，主要是出于地缘政治的考虑。过去几十年，俄罗斯对欧洲能源供应相对可靠，并非欧洲能源安全的主要威胁，俄欧能源争端多因乌克兰等国而起，而非直接针对欧洲。当前欧洲能源困局升级，主观原因大于客观原因，欧洲最大的软肋在于战略上不自主，而非对俄能源依赖。

欧洲“自杀式”制裁俄罗斯的代价无疑是沉重的。最直接的后果是加剧能源危机——天然气、电力供应吃紧，能源价格飙升，民众抗议不断，部分国家被迫重启煤电，拖延低碳转型。欧洲的经济也因此遭受重创。据经合组织预测，俄乌冲突将推高欧元区通胀率至少3.5个百分点，并拉低经济增速0.5个百分点。德国相关机构预测，俄罗斯能源断供将给德国经济带来“灾难性”后果，今年的经济增速将从去年的2.9%降至1.9%。

图片新闻



雅湖特高压首次开展全面检修

日前，抓住度冬和度夏用电高峰之间的窗口期，国网江西电力组织开展四川雅中送江西昌吉±800千伏直流特高压全线检修。图为高空作业人员在雅湖特高压江西峡江段更换绝缘子。黎仁江/摄



下转 23 版

□主编:朱学蕊 □版式:侯进雪