

# 国际问题研究报告

2023 年第 19 期

总第 113 期

山东大学国际问题研究院

山东大学东北亚学院

## 乌克兰危机对东北亚能源安全合作的冲击

东北亚地区的能源安全风险突出，不仅面临着国际能源市场一直以来的“亚洲溢价”问题，而且由于中美战略竞争的结构性压力，加之新冠疫情和乌克兰危机的冲击，东北亚地区的能源安全面临新变局。

从能源供需的视角来看，东北亚地区的中日韩三国是能源需求较大的能源消费国，而俄罗斯是国际能源市场上重要的能源供给国，蒙古和朝鲜的能源自给率较高，在国际能源市场的参与度较低。作为大国地缘政治与战略博弈的重点区域，东北亚地区的能源安全合作将对区域安全与合作产生着持续冲击与深远影响。

### 一、多种危机对能源市场的冲击

俄罗斯是全球能源市场的主要参与者，是重要的能源供应国。随着乌克兰危机的演进，俄欧能源关系不断恶化，俄罗斯的能源出口正在重新调整 and 变化。与此同时，美国企图抢占欧洲市场，国际能源关

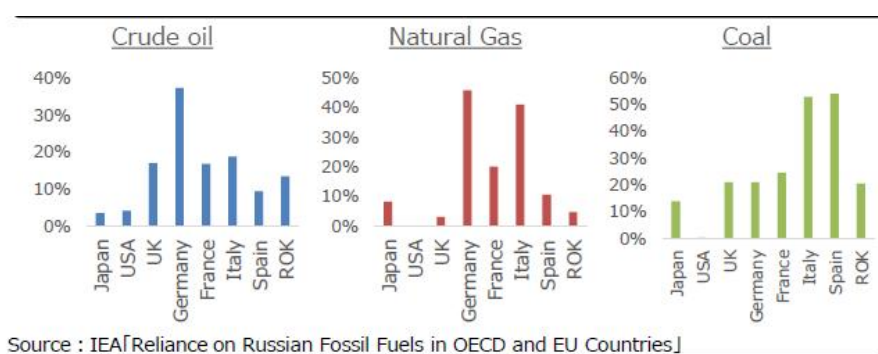
系的版图面临着重塑与更迭。在世界能源运输系统方面，国际能源运输的成本不断上升，能源的交易和运输都面临巨大的不确定性，而且能源的运输系统遭到蓄意破坏，北溪天然气管道出现三处泄露，这不仅威胁海洋生态环境的安全，更是国际社会能源运输系统面临的严峻挑战。当今世界的还面临着能源协商多边机制失效的危机。联合国2022年8月发布了《Global impact of war in Ukraine: Energy Crisis》的报告，认为乌克兰危机引发了以美国为首的西方国家对俄罗斯的集体制裁，国际社会的多边对话环境不断恶化。潜在的“燃料争夺战”，使得只有支付最高价格的国家才能获得准入，对基于信任和比例的多边体系来说将更是毁灭性的。能源作为国际交换的大宗商品，多边行动至关重要，每个国家和地区都需要根据当前的人力、基础设施、融资渠道和实地挑战量身定制应对措施。

麦肯锡公司在2022年10月的题为“Building resilient supply chains for the European energy transitio”的分析文章中指出，乌克兰危机还暴露了全球能源产业链的脆弱性，全球的能源供应出现了各种各样的问题，例如供应数量短缺、能源价格波动起伏、能源采购依赖近地缘国家或区域和交货时间延长、成本攀升以及质量问题等等。在国家替代能源战略的刺激下，能源供应商涌向可再生能源领域，可能会导致可再生能源的原材料供应不足。乌克兰危机带来的地缘博弈，使得各国都将重新思考和归置关键基础设施和产品的关键供应链问题。供应链中断加上供需模式不稳定所带来的经济衰退的风险，还可能会阻碍能源技术创新和能源创新战略的推进，导致从增长和创新

战略转向成本优化和紧缩政策，并威胁到关键能源转型技术的供应链。

乌克兰危机带来的能源危机不可避免地传导到东北亚地区，使得区域亟需共同应对不同层面的能源安全挑战。不仅如此，区域国家对俄罗斯这一能源供应国的不同态度，使得地区的能源安全合作的局势和结构也随之变化。

图表 1 日韩和部分国家对俄罗斯化石能源的依赖度（2020）



俄罗斯持续稳居中国第一大能源进口来源国，保持第二大原油进口来源国、第一大电力进口来源国地位。如图表 1 “日韩和部分国家对俄罗斯化石能源的依赖度（2020）”所示，日韩无论是原油、天然气还是煤炭，都对俄罗斯化石能源存在依存度。日韩基本跟随美国的步伐制裁俄罗斯，使得能源出口国和能源消费国的能源安全需求进一步撕裂，彼此之间现有的和未来的供需安全合作有中断的风险，可能会加剧能源消费国内部的能源竞争，区域能源安全合作的裂痕进一步扩大。乌克兰危机引发了各国对自身安全的担忧，尤其是本区域内还存在同俄罗斯有领土争端的国家，这更加弱化了区域内原本发展程度就比较低的政治互信水平和能源合作动力，东北亚能源安全合作有限主体的参与意愿和合作动力的进一步恶化。此外，东北亚能源安全合

作机制尚未形成，该区域依托国际能源多边机构和区域互动机制来开展能源安全对话和合作，这种弱机制化的发展状况在乌克兰危机的冲击下将变得更加脆弱，并变得更加难以调整和改善。总之，乌克兰危机使得东北亚区域能源安全合作格局变得愈加复杂。

## 二、危机对东北亚能源安全的影响

俄乌冲突爆发后，日韩跟随美国对俄罗斯实行了各方面的制裁措施。冲突爆发的第二天，日本就发布制裁俄罗斯的各项举措，之后更是支援乌克兰武器装备和后勤用品，4月8日日本首相岸田文雄在记者招待会上表明“禁止从俄罗斯进口煤炭，我们将立即寻找替代品并逐步减少进口，从而降低我们在能源领域对俄罗斯的依赖。为避免夏季和冬季电力供需紧张，我们将最大限度地利用可再生能源和核能等在能源安全和脱碳方面非常有效的能源。”6月9号在日本首相和内阁官网的《俄罗斯侵略乌克兰后的回应》中，日本以书面的形式指出在能源领域降低对俄罗斯的依赖，包括分阶段减少或禁止从俄罗斯进口煤炭和石油。韩国同样对俄罗斯进行了制裁，韩国产业通商资源部宣布对俄罗斯和白俄罗斯的57项非战略性项目的出口管制将从3月26日起生效。对此俄罗斯采取反制措施，将日韩列为“不友好国家”。

日韩与俄罗斯的制裁与反制裁举措进一步撕裂了东北亚的能源安全需求。乌克兰危机前日韩增加对俄罗斯能源的进口，符合日韩降低对中东地区石油过度依赖的需求，且地缘上的临近位置使得能源运

输安全更有保障。对俄罗斯而言，东北亚地区能源进口需求较大，增加向该地区的能源出口是俄罗斯出口多元化的重要途径。然而，乌克兰危机使俄罗斯同日韩的供需关系趋于破裂，增添了区域能源安全合作的困难和障碍。虽然各方都可以寻找替代出口市场和替代供应地，但所需的成本和供求关系的调整却是长周期的。此外，乌克兰危机也将加剧能源进口国之间的竞争，能源安全合作势必会出现倒退。

乌克兰危机诱发了东北亚区域地缘政治的进一步复杂化，区域阵营化趋势愈加明显，日韩与美国相互协调，美日韩三边关系愈加紧密。在制裁俄罗斯的立场上，中国的一贯立场是反对一切非法的单边制裁，朝鲜支持俄罗斯的立场。地缘局势的变动，使得该地区的能源安全合作随之分化甚至对立。

### 三、危机对东北亚能源合作的影响

能源安全合作的动力机制存在两种：市场利益驱动的动力机制和政府认同主导的动力机制。东北亚能源安全合作主体的参与意愿和动力，国家层面至关重要，市场企业主体的参与意愿和动力容易受到国际能源市场和形势的影响而产生波动。

东北亚能源安全合作参与主体原本就较为有限，乌克兰危机更是严重恶化了有限主体的能源安全合作的意愿和动力。Jeff Tollefson 在《自然》（Nature）杂志 2022 年 4 月 5 日的一篇文章中指出，这场冲突凸显了石油和天然气等能源依赖进口的国家所面临的巨大地缘政治风险。乌克兰危机扰乱了能源市场和地缘政治，将石油和天然

气价格推高至近十年来的最高水平，并迫使许多国家重新考虑其能源供应。能源贸易的政治考量将严重影响东北亚国家能源合作的意愿。

东北亚地区原本就存在复杂的地缘政治状况，乌克兰危机影响了区域各国的安全政策，日俄领土纠纷卷土重来。2022年4月22日，日本外相发布2022外交蓝皮书，声称“北方四岛”是日本的固有领土，现俄罗斯非法占据。对此，据俄新社报道，俄罗斯回应称，这些岛屿是“俄罗斯联邦不可分割的一部分”。此外，乌克兰危机还使区域内各国的关注点从和平时期的经贸合作转移到了冲突时期的国家安全，特别是政治军事领域的国家安全，区域国家对能源安全合作的关注也将被进一步稀释。

东北亚地区能源安全合作的机制化过程较为缓慢，且机制化发展水平较低。目前仍没有专门的区域能源合作协商机构，各国的能源合作仍以双边对话为主，区域内能源安全合作机制缺失。

就多边安全机制的目标与双边矛盾的张力来看，一个稳定有效的正式多边安全机制，要建立在相同的风险与安全认知上，进而萌生共同解决所面临安全问题的意愿，最后通过制度性的合作实践形成稳定的解决问题机制。东北亚国家共同的能源安全认知和解决能源安全问题的共同意愿，是区域能源安全机制化的前提和基础。乌克兰危机前，各国对能源安全的认知并未达成一致，能源安全对话、合作与机制化停滞不前。乌克兰危机发生后，东北亚各国的认知分歧进一步拉大，日韩对俄罗斯的猜疑，俄罗斯对日韩的反制等一系列的举措都使该地区的机制构建变得更加艰难。乌克兰危机发生以后，日韩与俄罗斯的

能源贸易和投资相继中断，相关能源产业合作停摆，之前通过双边与多边合作积累起来的政治互信面临危机，在这样的情况下，东北亚区域能源安全合作机制建设难以推进，且恶化了以前积累的积极条件，弱机制化水平进一步加剧。

（撰写：和春红，山东大学东北亚学院副教授，山东大学国际问题研究院兼任研究员；张璟，山东大学东北亚学院研究助理，硕士研究生。）

## 国际问题研究报告

主编：张蕴岭 副主编：张景全 执行副主编：徐海娜

主办：山东大学国际问题研究院、东北亚学院

联系人：刘孟娇 电话：15854651231

报送：中央、山东省政府有关部门，山东大学学校领导、主要部门、学院领导

交换：国内国际问题研究机构