

俄乌冲突以来世界经济的几大重要变化

黄仁伟*

可以说，俄乌冲突的发生使我们开始面临世界地缘政治和地缘经济的新格局。对我们而言特别重要的是，“新格局”意味着整个世界的供应链、产业链发生了很大变化。主要是世界能源体系的变化、世界货币体系的变化以及北亚板块的出现，这是俄乌冲突后世界经济的几大重要变化。

第一大变化，与俄罗斯能源供应有关的世界能源格局的变化。俄罗斯的能源一直以欧洲市场为最大的供应方向，但在俄乌冲突发生后，陆上油气管线被切断，随后海上的油气管线也被切断。切断以后的欧洲能源市场和俄罗斯脱钩，这对俄罗斯经济来说确实是打击，但是受到更大打击的是欧洲经济。欧洲不得不以更高的成本、更高昂的价格从北美或者其他地区进口能源。欧洲经济出现了严重的衰退，德国尤其如此。德国的投资不能去俄罗斯，反而朝向了中国。俄罗斯的能源流向也发生了变化。一方面，在俄罗斯能源向西走的通道被阻断以后，其能源便向中国和印度方向大规模转移，而这种转移某种程度上给中国和印度的发展带来了利好，使中印有了更加稳定的能源供应，同时，世界能源供应的重心向东转移。另一方面，沙特和海湾地区的石油产出国和俄罗斯实现了更好的配合。在这个基础上实现了能源减产，保持能源的价格，这样又对美国的通货膨胀产生了影响，使整个世界的能源格局发生了历史性的变化。

第二大变化，世界货币体系的变化。由于 SWIFT 系统把俄罗斯排除在外，这样俄罗斯不得不另找路径来进入世界货币体系。卢布和美元脱钩以后，和欧元也在很大程度上脱钩，更多使用人民币，经过人民币再转换到欧元、美元，这个变化又带动了世界上更多国家使用人民币，减少美元的储备，减少美元的结算。虽然这个比例还不是很大，但是这一趋势已经出现了，并加速着美元霸权的衰弱。美国非常担心美元在世界货币储备的总比例下降。如

* 黄仁伟，复旦大学中国研究院特邀研究员、复旦大学“一带一路”及全球治理研究院常务副院长。

果美元需求量下降，那么世界上就会有大量的剩余美元，美元就会贬值。目前像沙特这样的国家就不需要用美元结算，而是用人民币结算石油出口。中国每年进口 5 亿吨石油，从海湾地区进口 2 亿吨，而美国从海湾地区每年最多进口 8000 万吨石油，中国自海湾的石油进口量是美国的 2.5 倍。如果这么多的石油进口不用美元而用人民币结算，世界上多出来的就是石油美元。石油美元一旦多出来，美元就会贬值。能源结构变化和世界货币体系变化的结合，将构成未来世界经济结构的最大变化，直接关系到美国的美元霸权。

第三大变化，俄罗斯的经济重心向远东移动。虽然现在还没有完全到位，但是移动的趋势已经出现了。俄罗斯不能不移动。俄罗斯的欧洲部分被欧盟制裁以后，欧洲部分的俄罗斯经济出现了严重萧条。但是俄罗斯远东资源丰富，巨大的潜力并没有得到充分挖掘。目前是俄罗斯经济重心由西向东转移的关键时刻。如果这个转移到位，那么就会出现新的板块——北亚。在国际政治、国际经济中还没有“北亚”这个板块的概念。但是在俄罗斯经济向东转移到位以后，一定会出现北亚的概念——涵盖中国东北、俄罗斯远东和西伯利亚、蒙古。北亚板块我称之为“第二次新大陆发现”。远东和西伯利亚的开发，或者说被重新发现，很可能会从根本上改变世界经济格局。