

编者按

美以伊冲突已持续月余,由此引发的能源“海啸”席卷全球。这也意味着,在地缘冲突频发多发、霸权主义和强权政治威胁上升的今天,能源的重要性被提升到前所未有的高度。本期,本报特邀两位专家,详解此次美以伊冲突对世界能源格局带来的深刻影响,与读者共探全球能源走势。

波斯湾战火加速世界能源范式转变

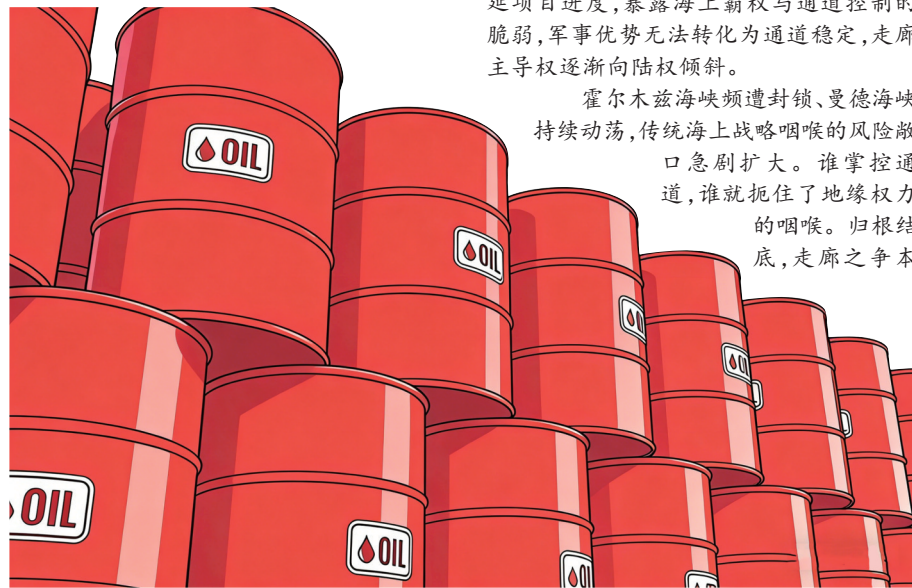
■ 刘晓丹

波斯湾战火延烧月余,霍尔木兹海峡航运受阻,卡塔尔液化天然气设施遭袭停产,欧洲气价暴涨,东南亚告急油荒……全球能源市场遭遇20世纪70年代石油危机以来最剧烈的系统性冲击。美国总统特朗普宣称,“老实说,我最想做的是夺取伊朗的石油。”表面上,波斯湾战火是美国明火执仗的资源掠夺,而本质上是其围绕能源命脉与海上通道的激烈争夺,是维系全球能源霸权与海洋主导权的集中体现。

几个月前,加拿大总理卡尼在达沃斯论坛宣告二战后自由国际秩序终结,这一判断似乎与全球能源范式的剧烈转型遥相呼应。以化石燃料为核心的传统能源霸权加速瓦解,能源走廊之争正在重构全球流通网络,能源多元化凸显为各国安全底线。两大主线交织,推动世界进入能源权力再平衡、供应链再布局、发展模式再选择的全新历史阶段。

■ 战略交锋:能源走廊的地缘博弈

旧国际秩序以领土控制与海洋霸权为核心,新地缘博弈则聚焦能源与贸易走廊,这是波斯湾战火乃至此前美国出兵委内瑞拉、未来还可能夺取丹麦格陵兰岛带给我们的启示。能源主产地与供应走廊不再是单纯的基础设施,而是大国较量的战场,争夺的是驱动世界经济的能源、货物与数据流通主导权。伊朗成为美国伙同以色列暴力蹂躏的对象,盖因其凭借独一无二的区位优势,成为大国战略互动的能源枢纽。



伊朗地处里海与波斯湾之间,贯通中亚、两河流域与地中海,是唯一能够提供欧亚大陆连续陆路连通性的国家,堪称“欧亚陆桥的钥匙”。北方俄罗斯急需规避西方制裁的安全陆上通道,南方印度迫切希望进入中亚市场,东方中国亟需氢能的主要输入渠道,使伊朗成为满足多方战略需求的核心节点。三大跨国走廊项目交汇于此,拉开全球能源网络重构的大幕。

一是国际南北运输走廊,由俄罗斯、印度、伊朗联手推进,依托伊朗港口与里海航道,将孟买与圣彼得堡直连。该路线较苏伊士运河传统航线运输时间缩短40%—60%,成本降低多达55%,成为俄罗斯规避制裁、印度拓展中亚、伊朗突破孤立的关键通道。拉什特—阿斯塔拉铁路通车后,俄罗斯货物无需绕行海峡即可抵达印度洋,彻底打破海上封锁桎梏,运输货物涵盖原油、化肥、小麦、金属等欧亚经济核心商品。

二是中国共建“一带一路”倡议,构建陆上能源贸易安全通道,试图通过沙特、约旦、以色列构建西方可控通道,用以色列海法港对标伊朗恰巴哈尔港,意图孤立巴基斯坦、伊朗和土耳其等伊斯兰国家而重塑区域主导权。但加沙冲突与地区动荡持续拖延项目进度,暴露海上霸权与通道控制的脆弱,军事优势无法转化为通道稳定,走廊主导权逐渐向陆权倾斜。

三是印度—中东—欧洲经济走廊,由美国和以色列主导,试图通过沙特、约旦、以色列构建西方可控通道,用以色列海法港对标伊朗恰巴哈尔港,意图孤立巴基斯坦、伊朗和土耳其等伊斯兰国家而重塑区域主导权。但加沙冲突与地区动荡持续拖延项目进度,暴露海上霸权与通道控制的脆弱,军事优势无法转化为通道稳定,走廊主导权逐渐向陆权倾斜。

霍尔木兹海峡频遭封锁、曼德海峡持续动荡,传统海上战略咽喉的风险敞口急剧扩大。谁掌控通道,谁就扼住了地缘权力的咽喉。归根结底,走廊之争本



质上是全球化模式之争。是延续美国主导的海洋霸权秩序,还是构建多元、安全、高效的陆上流通网络,其走向将深刻关系到全球力量格局的重塑。

■ 多元突围:能源安全的战略转型

中东战火让世界深刻认识到,单一化、过度集中的能源结构,潜藏着致命的能源安全风险。各国能源诉求从过去单纯追求稳定供应,升级为涵盖来源多元、结构多元、通道多元的系统性保障工程,这成为抵御地缘动荡的重要战略。

欧盟率先采取灵活的储备策略应对危机,将天然气储备目标从90%下调至80%,并将储气填充期限推迟至12月1日,以避免紧急补库进一步推高气价。即便如此,荷兰储气率仅7%、欧洲气价暴涨21.5%的严峻现实,仍暴露出其对中东液化天然气的高度依赖。危机倒逼欧盟加快推进能源进口来源多元化,减少对海湾国家的单向依赖,同时扩大本土可再生能源装机规模,从需求端降低化石能源消耗。

以维系长期能源霸权为目标,美国、俄罗斯、海湾国家等主要产油国形成默契的“石油轴心”,为固守化石能源主导权,接连取消绿色产业补贴,将气候变化议题斥为“灾难性”意识形态,物言要“接管”霍尔木兹海峡,甚至计划出动地面部队夺取伊朗哈尔克岛。另一方面,面对国内油价飙升压力,美国又不得不放松对俄罗斯石油的制裁、释放1.72亿桶战略石油储备,并临时解禁《琼斯法案》以压低物流成本。政策上的左右互搏,显示出传统能源国在

转型与保供之间的艰难权衡,揭露了化石能源霸权的不可持续性。

东南亚国家成为能源危机的直接受害者。泰国因燃油价格上涨,2月出口增速从1月的24.4%骤降至9.9%,大米出口面临重创;越南航空公司因燃油进口受阻,计划取消每周23个国内航班;菲律宾面临飞机停飞风险,航空公司被迫携带往返程燃油。新加坡外长维文直言,霍尔木兹海峡被封锁“基本上就是一场亚洲危机”,亚洲近60%的原油和石化原料来自中东,单一通道依赖让区域经济脆弱不堪。

反观中国,通过全方位多元布局筑牢能源安全防线,成为全球能源多元化进程的引领者。一方面,积极推进中俄、中国—中亚天然气管道建设,打造贯通全境的陆路能源大动脉,有效规避海上通道潜藏的地缘风险;另一方面,持续扩容可再生能源装机规模,拥有全球超90%的稀土加工产能、80%的太阳能电池板制造份额与70%以上的电动汽车电池生产,牢牢占据绿色产业全价值链主导地位。固化传统能源稳定兜底,强化绿色能源前瞻引领,中国既守住了当下能源供应的安全底线,又抢占了未来产业发展的战略先机。

■ 电力崛起:新能源引领格局重塑

绿色能源重构地缘权力逻辑,打破传统资源霸权。石油国家的话语权,源于资源垄断与通道控制;而电力国家的竞争力,来自技术创新、产业链整合与标准制定。这场权力的转移,让全球能源主导权从少数资源富集国,转向掌握核心技术与完整

制造能力的国家。

中等强国无需再依附于石油强权,可通过绿色转型实现发展自主与战略独立。正如卡尼所言,中等强国面临残酷战略抉择:要么依附军事攻击性强的石油国家集团,承受生态毁灭风险;要么靠绿色引领者,选择前瞻性后碳发展模式。

与“石油轴心”固守传统能源形成鲜明对比,以中国为引领的绿色能源快速崛起,推动全球能源从化石时代迈向电力时代。中国主导绿色产业全价值链,在稀土加工、永磁体、太阳能板、电动汽车电池等领域建立起领先优势和标准体系。中国绿色技术出口约47%流向新兴市场,成为非洲、拉丁美洲等全球南方国家的合作伙伴,推动绿色转型从发达国家倡议,变为全球南方国家的自主选择。

绿色能源的经济性优势已全面超越化石能源,成为转型动力。近十年来,中国风电和光伏项目的平均度电成本分别累计下降60%和80%,电化学储能成本较2022年高点下降约80%。绿色能源生产边际成本远低于化石能源,电动汽车在制造、维护、使用成本上全面优于内燃机汽车,极具市场竞争力。

另外,能源基础设施的路径依赖具有不可逆性。一旦国家围绕化石燃料建设电网、汽车、工业体系,逆转方向的成本极其高昂;同样,选择绿色电力路线,也会形成长期锁定效应。当前的能源选择,将决定未来数十年的国家发展命运。

全球能源范式的深刻变革,既是危机,亦是转机。能源安全已不再是零和博弈,而是关乎人类未来的共同责任。固守化石能源霸权,只会持续激化地缘冲突、加剧生态危机;唯有推动绿色转型与多元协同,方能实现真正持久的能源安全。发达国家应切实承担历史责任,摒弃能源武器化思维,加大对发展中国家绿色技术转移与支持力度;传统产油国应主动谋划转型,避免陷入“资源诅咒”;能源消费国则应坚持多元化布局,有效降低风险敞口。

作为全球绿色能源的引领者与能源多元化的坚定践行者,中国始终秉持共商共建共享原则,以“一带一路”能源合作为纽带,推动全球能源基础设施互联互通,助力各国实现能源自主与绿色低碳转型。未来,中国将继续发挥全产业链优势,与世界各国携手同行,共同构建清洁低碳、安全高效的全球能源体系,让能源真正成为发展的动力,而非冲突的导火索。

(作者系宁波大学中东欧经贸合作研究院、商学院副研究员)

美以伊冲突影响外溢,倒逼新能源产业升级提速

■ 闫庶峰

2月28日,美国联合以色列对伊朗发动大规模军事打击,造成包括伊朗前最高领袖哈梅内伊、最高国家安全委员会前秘书拉尼费尼在内的多名高层领导人遇难,伊朗开展的报复行动造成美以在地区内利益受损,且波及到海湾国家油气和民用设施安全。这一突发事件迅速引发中东地区剧烈震荡,不仅将中东推向全面冲突的边缘,更直接冲击全球能源供应链的核心环节。伊朗将封闭霍尔木兹海峡作为战略反击工具,使得本就脆弱的全球能源安全格局雪上加霜。在此背景下,传统化石能源体系结构性缺陷再度凸显,新能源产业迭代升级已不再是可供选择的转型路径,而是保障国家能源安全、应对全球能源格局动荡的战略必需。

■ 海湾国家安全形势不断恶化

美军基地受损,民用设施遭袭。美以伊军事冲突早已从攻击军事设施蔓延至外交、民用及能源等基础设施,给全球能源供应带来直接冲击。路透社援引海湾地区安全部门消息称,多处美军驻海湾地区军事基地遭伊朗导弹或无人机袭击,其中美军在海湾地区最大的军事基地之一——卡塔尔乌代德空军基地受损严重,四座大型机库被夷为平地。美国驻沙特大使馆遭到无人机袭击导致馆内起火;迪拜国际机场和巴林国际机场均遭受袭击致使航班一度大面积停航;迪拜杰贝阿里港作为中东重要物流枢纽,也因持续的安全警报临时关闭,严重影响区域能源与货物运输秩序。

能源出口切断,海湾国家克制。令人担忧的是,伊朗对霍尔木兹海峡的封锁已从“口头威胁”转为“实际行动”,这成为冲击全球能源供应链的核心导火索。虽然伊

朗方面表示,其在霍尔木兹海峡行使海洋主权,正根据国际相关规则和既定协议,只针对“伪装成商船的军舰进行拦截”。但联合海上信息中心(JMIC)发布的报告显示,霍尔木兹海峡的船舶交通几乎完全停滞,通行船只数量已降至个位数水平。海湾国家的能源出口受到严重牵制,考虑到整个波斯湾的安全和自身的战略利益,特别其主要产油区和生产设备均在波斯湾沿岸,因此海湾国家至今仍保持较为中立的态度。尽管因伊朗攻击美国目标使得海湾国家民用设施不同程度受损,然而一旦海湾国家卷入到美以伊冲突,将会长期陷入地区动荡泥沼中,届时其经济和安全损失将无可估量。

■ 霍尔木兹海峡事关全球

控制两成的全球油气运输。霍尔木兹海峡素有“世界油阀”之称,是连接波斯湾与印度洋的唯一海上通道,其战略地位直接决定全球能源供应的稳定性,堪称全球能源安全的“命门”。国际能源署(IEA)最新发布的数据显示,全球约20%的石油和近30%的液化天然气经此通道运输,日均运输价值超过15亿美元,是沙特、阿联酋、卡塔尔等海湾产油国能源出口的唯一海上通道,直接影响全球能源市场的供需平衡。

事关亚洲多个能源需求国。据最新数据,日本进口原油中来自中东地区的比例超过90%,其中70%以上需经过霍尔木兹海峡;韩国70%以上的原油和超过20%的液化天然气购自中东。作为世界第三大原油进口国的印度,其进口依赖度高达88%—90%,其中约40%—50%的原油经霍尔木兹海峡从中东进口,对这些主要能源需求国而言,霍尔木兹海峡是其不可或缺的能源生命线。一旦海峡遭到长期封锁,这些国家将

面临严重的能源短缺风险,直接影响工业生产、交通运输等关键领域正常运转。

美强介入或将更加恶化。更为严峻的是,局势的进一步升级可能引发连锁反应。美方已经意识到霍尔木兹海峡封锁给全球带来的巨大风险,全球能源价格越高,特朗普在继续战争上面临的压力就越大。美方迟迟不愿强行采取武力手段打通海峡航道,就是担心招致伊朗更大规模的报复,甚至引发地区全面战争,导致海湾地区能源生产设施遭到更大破坏,进一步破坏本已脆弱的全球能源秩序。这种“以暴制暴”的恶性循环,将使全球能源供应面临长期不确定性,也让各国深刻认识到,过度依赖单一能源通道与化石能源,已成为能源安全的重大隐患。

■ 倒逼新能源产业迭代升级

主要国家新能源供给占比还“不够”。此次美以伊冲突引发的能源危机,再次表明过度依赖地缘政治敏感地区的资源供应,一旦遭遇冲突、封锁等突发情况,便会陷入“断供危机”。尽管过去十余年间,全球主要国家纷纷推动能源转型,加大新能源发展力度,但2024年全球一次能源消费仍然以化石燃料为主,占比约86.7%;石油在交通、化工、航空等关键领域仍占据主导地位,尤其在重型运输、远洋航运、高温工业等领域,短期内尚无成熟、经济的零碳替代方案,新能源转型仍处于攻坚阶段。

迭代升级将大大降低能源安全风险。历史反复证明,历次能源危机都是能源革命的加速器。1973年的石油禁运和2022年的俄乌冲突,都不同程度地推动着可再生能源的转型和增长。国际油价波动、能源安全焦虑、全球资本与政策转向,将对新能源产业形成短期强刺激、中长期加速转型的双重效应,成为全球能源结构从“依赖

化石能源”向“以新能源为主体”迭代升级的关键催化。

第一,国际油价大幅上涨,直接推高油气、火电等传统能源使用成本,使得风电、光伏、储能、新能源汽车的零燃料成本优势急剧放大,新能源将从“可选补充”快速转变为“刚需主线”。在替代效应、能源安全、政策与资本三重驱动下,许多国家将加快推进去石油化进程,为新能源产业迭代升级打开历史窗口。

第二,政策与资本将全面向新能源倾斜。地缘政治紧张促使能源安全优先级大幅提升,各国有望将加快出台补贴、装机目标、禁售燃油车等支持政策,全球资本加速涌入新能源赛道,融资规模、产业估值中枢同步上移,形成政策—资本—产业正向循环。

第三,氢能产业战略级替代可能提前落地。中东传统化石燃料供应受阻,直接刺激绿氢、绿氨、绿色甲醇等清洁能源需

求,航运、航空、重工等难以电气化领域的脱碳路线将不得不考虑提前落地,新能源应用场景将得到进一步拓宽。

第四,绿电替代全面提速,有望成为能源主力。光伏、风电凭借低成本、本土化供应优势,迎来分布式与集中式装机双爆发,需求激增,项目收益率改善。传统能源供给不稳进一步凸显储能战略价值,独立储能、用户侧储能、风光储一体化模式将快速普及,成为新型电力系统标配。

第五,新能源汽车成为弹性最大赛道。油价高企显著拉大燃油车与电动车的使用成本差距,家用、网约车、物流、重卡等领域电动化进程将全面提速,新能源车渗透率将快速提升。终端需求爆发将会带动整车订单激增,从而推动配套设施加速建设,电池、电控等核心零部件需求同步抬升,新能源车企将面临更多发展空间。

(作者系广东省多语种中华文化译介研究中心研究员、中国驻沙特大使馆前秘书)

