

能源安全如何重塑世界政治

孔德军

过去三十年,支撑全球能源体系运转的底层逻辑是效率优先。冷战结束后,全球能源秩序日益建立在低成本流动、海上通道畅通、金融中介协调和跨境分工扩张之上。哪里成本最低,资本就流向哪里;哪里运输便捷,贸易就向哪里汇集;哪里市场开放,供应链就围绕哪里延伸。正是在这一逻辑主导下,能源全球化不断深化,并与世界经济的高增长、低通胀和长链条分工相互强化。然而,今天真正发生变化的,并不只是风险增多,而是这套以效率优先为前提的能源组织原则本身已越来越难以维系。近五年,从通胀冲击,到俄乌冲突引发的天然气市场震荡,再到眼下美以伊冲突造成的油气、航运与保险压力,重大能源冲击的频率、传导速度与外溢范围都已明显高于战后常态。换言之,世界面对的已不是若干孤立危机的叠加,而是一套能源全球化运行条件正在发生结构性松动。

因此,今天世界真正面对的,已不是某一轮油价波动,也不只是某一地区冲突,而是能源问题正从市场议题演变为国家能力竞争的一部分,并从资源问题上升级为秩序问题。过去讨论能源安全,核心是资源流量本身;今天讨论能源安全,核心则越来越是维持资源流动、技术运行、物流稳定、金融预期和社会承受力的整套系统能否在连续冲击下维持运转。也正因此,能源安全的重心已经从“有没有资源”转向

“有没有体系”,并进一步转向“谁能把体系优势转化为规则优势”。未来真正决定安全和权力分配的,不再只是资源禀赋,而是谁更能把资源、技术、基础设施、供应链、金融工具和制度能力整合为一个有韧性、能承压并能转化为规则优势的体系。这也是为什么今天的能源问题,已经越来越难以与海权、产业政策、科技竞争、金融安全和联盟结构分开讨论。

霍尔木兹海峡危机之所以如此震动世界,并不只是因为它再次证明中东的重要性,而是因为它以最直观的方式说明,全球能源体系迄今仍建立在若干高度集中、相互交织且极易受干扰的通道节点之上;它揭示的,不是单一海峡的风险,而是一整套“通道—港口—炼厂—保险—金融预期”相互牵连的瓶颈链条。正因如此,马六甲海峡才会被迅速推上台前,霍尔木兹海峡一旦承压,全球注意力立即转向下一处更大的运输瓶颈。这说明,今天能源安全争夺的核心,已不再只是油田和气田,而是关键通道、海上节点和全球物流网络。一个海峡的风险,足以迅速外溢为航运成本、保险费率、炼厂开工、工业品价格乃至通胀预期的连锁震荡。能源通道因此不再是中性的运输空间,而重新成为海权竞争、地区安全架构与全球经济稳定的前沿地带。

但如果只把目光停留在海峡与油轮上,仍然不足以理解这一轮变化的真正深度。另一条正在迅速上升的主线,是AI赋能能源竞争从油气时代推进到电力系统时代,并由此把能源问题进一步推向国家能

力竞争的核心。数据中心用电飙升不仅意味着电量需求增加,更意味着未来国家竞争的关键变量,正在从“资源获取能力”转向“现代工业文明的承载能力”。谁拥有更强的电网密度、更高的输电效率、更稳定的调峰能力、更充足的储能和更快的基础设施扩张速度,谁就更有能力承载下一轮算力扩张、先进制造和数字经济竞争。由此看来,未来决定大国竞争的,不再只是“有没有能源”,而是“是否拥有一个强韧、灵活、智能,并足以支撑高负荷社会运行的电力系统”。能源安全因此不再只是资源安全,也成为电网安全、基础设施安全、工业承载力安全乃至技术扩张能力安全。

同样深刻的变化,也发生在能源转型本身。过去,清洁能源更多被置于减排逻辑之下。今天,它正越来越明显地被纳入国家韧性、产业竞争和技术自主的安全逻辑之中。这意味着,能源转型的意义已不只是减少排放,而是重塑国家对外部风险的暴露方式。本土发电、储能能力和电网韧性每提升一步,都会相应降低对高风险外部燃料通道的依赖。但与此同时,新的脆弱性也会前移到设备制造、关键部件、矿产来源、电力基础设施和技术标准之中。也就是说,转型并没有让能源问题去政治化,而是改变了能源政治的物质基础:旧依赖正在被削弱,新依赖正在形成;旧通道的重要性并未消失,新链条的控制权却已成为决定未来安全和产业优势的关键变量。

这也正是关键矿产之争迅速升级的原

因。今天争夺的已不只是地下资源本身,而是未来工业体系、技术路线和能源秩序的控制权。关键矿产之所以成为战略焦点,不仅因为它们是新能源和高端制造的物质基础,更因为围绕它们形成的,是从开采、冶炼、加工、制造到定价、贸易安排和技术标准的整套产业—制度权力链条。谁掌握上游资源,未必就自动掌握秩序优势;真正重要的是,谁能把资源控制进一步转化为加工能力、制造能力、设备供给能力、价格影响力和制度议价能力。也正因此,今天西方围绕“去风险化”“本土化”“多元化”展开的,并不只是供应链调整,而是一场围绕未来规则高地的前置争夺。石油时代竞争的是油田和海峡,电力时代竞争的则是矿产、冶炼、制造、设备、标准、定价权以及由此延伸出的制度主导权。

从这个意义上说,能源重新成为世界政治的中轴,并不是因为世界又简单回到了石油时代,而是因为在高风险时代,能源集中暴露了国家能力、体系韧性与秩序塑造之间的新关系。美国仍试图借助海上安全、金融工具、技术限制和联盟重组维持其主导地位,但其安全公共品供给方式已越来越体现出选择性、条件性和成本转嫁色彩。中国在新能源制造、关键矿产加工、电网设备和工业体系完整性方面形成的结构优势,则使其不仅是供应链中的关键环节,也成为未来规则竞争中无法绕开的力量。欧洲一方面追求绿色转型和战略自主,另一方面又在安全依赖、工业外迁和成本压力之间承受更强张力。海湾国家则不再只

是传统资源输出者,而越来越成为地区失序、通道风险和大国博弈的直接承压者。亚洲因高度依赖中东燃料、海上通道、出口制造与增长预期,成为最先感受到能源重组压力、也最迫切需要重建安全缓冲能力的地区。换言之,能源不再只是增长的基础条件,而正在重新划分不同国家和地区在未来国际分工中的位置、风险层级与制度影响力。

所以,今天最值得关注的,已不再是油价涨到多少,也不只是某一条航道一时是否通畅,而是一个更深刻的时代结论:世界正在从效率优先的能源全球化,转入以安全与韧性为先、以选择性互联为特征的能源重组时代。在这个新阶段里,真正安全的国家,未必是资源最多的国家,更可能是那些能够把资源、技术、工业、基础设施、金融工具、外部伙伴和战略储备整合成高韧性体系的国家。真正具有秩序塑造力的国家,也未必是控制单一资源最多的国家,而更可能是那些能够把体系优势转化为规则优势、把安全能力转化为制度影响力的国家。未来国际秩序的竞争,也将越来越不再是效率的单线竞争,而是可控性、可信度、承压能力与规则塑造能力的综合较量。围绕能源展开的,也不再只是市场竞争,而是全球安全结构、国际分工方式与国际秩序运行逻辑的新一轮重组。

(作者系兰州交通大学外国语学院副教授、浙江外国语学院环地中海研究院研究员)

中东重建锁定需求 能源安全凸显刚需 全球油服市场韧性犹存

本报记者 王林

美以伊冲突爆发推高国际油价,但并未给油田服务行业带来利好。通常情况下,国际油价走高会提高生产项目盈利能力,从而推升对钻机和作业队伍的需求,但此次冲突引发大规模安全风险,伴随基础设施被摧毁,上游作业量急剧下降。即便如此,业界普遍认为,油服市场需求仍然存在较强韧性。一方面,地缘冲突持续加剧能源安全诉求,今年油价或将维持中高位震荡,为油服业务筑牢基本盘面;另一方面,冲突一旦结束,出口通道也将逐步恢复,伴随上游活动重启、炼油厂维护增加,油服商和工程公司订单也将纷至沓来。

中东地区需求暂时疲软

中东地区是传统产油国聚集地,当前对油田服务及设备需求暂时疲软。睿咨得能源咨询公司数据显示,截至3月底,海湾地区海上钻机数量已降至72台,较一个月前锐减近40%。

路透社报道称,海湾地区钻机闲置、人员动迁放缓、物流与保险成本攀升,这些因素正在扰乱作业、延误项目进度并降低设备利用率。

睿咨得能源咨询公司中东非研究主管劳伦·梅休表示:“霍尔木兹海峡持续关闭给设备运输带来物流挑战,同时推高保险成本,整个地区项目都将出现延误。”

全球最大油服商斯伦贝谢表示,由于中东地区缩减作业规模,今年一季度营收预计将低于预期,收益也将受到不小影响。挪威《上游在线》报道称,斯伦贝谢为保护人员和设施安全,于3月中旬启动中东地区危机应对小组,并根据客户行动在若干国家缩减作业规模。斯伦贝谢在一份声明中表示,这些措施将持续至中东地区大环境恢复稳定为止。与此同时,将持续与当地政府和客户密切协作,监测局势变化,并将在条件允许时,分阶段逐步恢复全面作业。

全球三大油服商斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯,在中东地区的业务敞口最大,但近年来部分中小型油服商也在加大在该地区业务部署,他们所受冲击或将更高。

英国油服公司Borr Drilling在沙特、阿联酋和卡塔尔共有4座钻机处于待命状态,并已从作业现场撤离了人员。油田服务咨询公司Spears & Associates副总裁理查德·斯皮尔斯表示,今年一季度中东地区油田服务产生的总收入可能下降10%至20%。“如果冲突持续下去,二季度形势也不容乐观。”

修复与重建预期规模锁定

不过,业内人士认为,虽然美以伊冲

突对中东地区油气基础设施的破坏显而易见,但是,从海上钻井平台到陆上炼化设施,修复与重建规模不容小觑,长期来看,为油服商积蓄后市动能。

一方面,刚性维修订单将直接转化为油服商短期内可执行的设备检测、部件更换及工程总包合同;另一方面,重建过程往往伴随着智能化升级与安全标准提升,为具备高端技术整合能力的油服商打开了盈利空间。

国际能源署指出,中东地区油气设施重建市场规模将超万亿美元,其中,海上油气平台修复、陆上炼化设施智能化升级以及跨境油气管道建设将是核心领域。

睿咨得能源咨询公司统计,中东地区能源基础设施修复成本至少会达到250亿美元。“中东地区能源基础设施损毁将为油服商带来可观需求,促使运营

商优先考虑现有油田维修与保养。”睿咨得能源咨询公司分析师卡兰·萨特瓦尼表示。

卡塔尔能源公司首席执行官萨阿德·卡比日前表示,卡塔尔1/6的液化天然气出口产能瘫痪,折合年产值约200亿美元,修复工作预计需耗时3至5年。

贝克斯首席执行官洛伦佐·西蒙利表示,公司已做好准备,随时为卡塔尔能源公司提供支持。

“中东地区受损设施额外维修与保养工作,在一定程度上会为油服商创造新需求,不过实际操作仍取决于更广泛的市场环境以及企业的资本配置决策。”劳伦·梅休强调。

行业高景气前景未变

业界普遍认为,短期地缘扰动有限,油服行业整体仍然维持高景气。中东、俄乌局势持续反复导致市场对供应中断担忧加剧,油价在震荡中上行,一定程度上刺激了上游勘探开发活跃度。

招商证券指出,抛开短期地缘催化,市场对全球能源持续增长与产能瓶颈存在明显认知差,这是油服行业长期成长逻辑的关键因素。此外,为对冲全球老旧油田的自然衰减与勘探成本攀升,深

海、深地开采及二次开采需求增加,设备需求更大。

Borr Drilling公司首席执行官布鲁诺·莫兰德表示,油价高企以及对能源安全的高度关注,将推动钻井平台数量有机增长。在授予现有招标和推进勘探计划方面,已经出现了更强的紧迫感。

地缘冲突持续、国际油价波动、汇率变动以及能源政策调整等因素,可能给油服商业绩带来不确定性,但整体来看,中东钻井活动仅为短期局部扰动,并未改变全球海上油服行业复苏趋势,油服行业仍然具备较强的业绩韧性与投资价值。

瑞银指出,全球海上钻机市场持续回暖,3月数据强劲,半潜式、钻井船等深水装备日均出现增长,显示深水需求更为强劲;利用率保持稳定,深水半潜式与钻井船利用率增长,自升式钻机小幅走弱,呈现“深水强、浅水稳”格局。浮式生产储油装置订单表现尤为强劲,2026年合同天数较2025年全年增加4%,南美、北海、北美为主要需求区,2027年及后续订单储备充足,长期需求确定性高。

睿咨得能源咨询公司认为,受美以伊冲突影响,油服行业有望催生结构性赢家。对油服商而言,关键不只是支出增加,更在于服务需求将优先在北美及国际陆上市场释放,而海上以项目驱动的资本支出仍更依赖持续高油价和作出最终投资决定的新项目数量。

关注

本报讯 近日,欧盟委员会公布欧盟碳排放交易体系(以下简称“欧盟碳市场”)改革具体方案,拟暂停储备库内碳排放配额自动注销机制。根据现行规则,储备库超4亿吨配额会全部作废,改革将留存这部分配额作为市场缓冲,旨在应对未来配额紧缺、碳价波动时的调控能力。彭博社指出,这一举措比市场预期温和,修订可能需要两年时间。

美以伊冲突爆发以来,欧盟天然气价格上涨约70%,石油价格上涨约50%,欧盟碳价从年初的92欧元/吨高点骤降至63.1欧元/吨,多个欧盟成员国公开要求削弱甚至暂停欧盟碳市场。有支持者表示:“欧盟碳市场对能源和工业转型至关重要,是减少依赖化石燃料的最佳途径。”

欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧盟碳市场不会被动摇,其有利于大大降低天然气消耗,减少欧盟对化石燃料进口依赖。欧盟计划推出4项措施,对其进行“现代化”调整,使其更具“灵活性”。欧盟委员会数据显示,1990年至2024年间,欧盟排放量下降39%,经济增长71%,这主要归功于欧盟碳市场。

此次改革具体方案,储备库规则是最关键点,通过在配额过多时减少供应,在配额稀缺时释放配额来进行碳价调控。

欧盟气候专员霍克斯特拉表示,加强储备库可以增强欧盟碳市场抵御波动的能力,这是其现代化重要的第一步。

冯德莱恩表示,对欧盟碳市场全面审查将在7月进行,涵盖多个方面,包括长期免费分配规则等。气候组织首席执行官海伦·克拉克森表示,企业需要监管稳定性,包括随时间收紧的碳价格。

德国清洁能源通讯社指出,德国化学工业或正面临严重危机,其工业模式在失去廉价俄罗斯天然气后遭受重创。德国化学工业协会认可配额注销这一举措,但呼吁欧盟放慢免费配额收紧节奏,认为过于激进日程将削弱欧盟工业竞争力。同时,德国化学工业协会指出,上述举措存在短板,包括欧盟尚未明确承诺不收紧碳排放基准线,免费发放的碳排放配额也未锁定现有标准等。

在资金方面,改革方案中,将创建一个预算约为300亿欧元欧盟碳市场投资助推器,按先到先得原则分配,并确保低收入成员国准入。(王静怡)

欧盟碳市场「踩刹车」

