



霍尔木兹海峡“梗阻”还会持续多久？

当地时间3月19日凌晨，伊朗发起“真实承诺-4”第63轮行动，对地区内与美国相关的石油及能源设施发动大规模导弹袭击。随着美以伊冲突进入第三周，除了袭击能源设施外，伊朗凭借扼守霍尔木兹海峡限制航运，令这一全球咽喉要道“梗阻”。由此引发的连锁反应，不仅推动国际油价两度突破每桶100美元，也加剧美国自身通胀压力，为共和党的中期选举投下阴影。

外界关注的是，伊朗封锁霍尔木兹海峡是否长期化？专家表示，霍尔木兹海峡更可能出现的形势是阶段性紧张和间歇性航运干扰，而是否会长期化，仍要看美以伊军事冲突的持续时间以及冲突能否降级。

文/图 新华社 新京报

关键看美以伊军事冲突持续多久

即便霍尔木兹海峡通航受阻的影响已然显现，美国依然在与伊朗的对峙中持续施压，特朗普似乎正在审视手中的“牌”。最新一张牌是组建所谓霍尔木兹海峡护航联盟。据相关报道，美国总统特朗普15日施压北约盟友，声称如果北约不能协助美方让霍尔木兹海峡正常通航，将面临“非常坏”的后果。特朗普政府先前呼吁多国参与护航行动，但迄今所获公开响应寥寥。宋忠平表示，如果新任的伊朗最高领袖穆塔巴选择强硬到底，这场霍尔木兹海峡的保卫战将比较棘手。

另外一张牌是军事打击。特朗普3月13日在社交媒体上发文称，美军猛烈轰炸了伊朗石油出口枢纽哈尔克岛（该岛控制输出的石油占伊朗的90%以上）。外界认为，此举是特朗普在施压伊朗解除对霍尔木兹海峡的封锁。特朗普还放话称，美国将猛烈轰炸伊朗海岸线，“很快就会让霍尔木兹海峡开放”。但问题是，这种打击能解决问题吗？据报道，白宫顾问担心，轰炸伊朗石油出口枢纽，可能会让冲突进一步升级，把美国拖入更深的泥潭。

随着美以伊在霍尔木兹海峡上的紧张局势持续，一个重要的问题浮现：通航受阻还会持续多久？会长期化吗？在刘英看来，霍尔木兹海峡被封锁的时长，关键在于美以伊军事冲突会持续多久、是否会降级。如果美以对伊朗的行动持续升级，伊朗会继续利用霍尔木兹海峡作为战略筹码。如果局势进入外交斡旋阶段，比如核问题谈判、制裁环节谈判，伊朗可能把恢复航运行业安全作为谈判条件之一。届时航运风险会逐渐下降，因为伊朗需要经由这条航运通道出口本国石油而获取收入。

另一方面，美国已有意从美以伊冲突中抽身。特朗普政府考虑投入产出比，比如大量军事开支能否实现其目标。若再派地面部队进入伊朗而造成人员伤亡，这对即将到来的中期选举不利。即使以色列坚持强硬立场，美国也会评估后再行动。除了美以伊三方，还有其他影响因素。如果霍尔木兹海峡被完全长期封锁，直接冲击全球能源供应体系，不仅美以，一些主要产油国也会强烈反对，它们会采取何种措施有待观察。另一个变量是大国护航的实际效果。美国声称要护航，但护航很难真正保障安全。此外，是否会出现新的外交谈判渠道，同样是一个变量。

综合多种因素，刘英认为，霍尔木兹海峡局势更可能出现的是阶段性紧张和间歇性航运干扰，而非完全意义上的长期封锁数月或者更久。封锁的状态也更可能是对敌国的封锁，对敌国油轮和军舰进行拦截，通过无人机和导弹制造威慑，临时性限制部分航道。这种可控干扰策略既能制造能源市场紧张，又不会彻底触发全面海上战争。

在西北大学国际战略研究中心主任、中东问题专家王晋看来，霍尔木兹海峡“梗阻”还会持续一段时间。他表示，美国缺乏介入霍尔木兹海峡争端的强烈意愿，因其已成为能源出口国，海峡封锁对其供给影响有限；以色列的天然气也不依赖海湾进口。美以双方既无充足动力，也缺乏介入能力。局势未来走向更多取决于伊朗的意愿——伊朗已将海峡封锁与对美以军事冲突挂钩，全面开放恐怕要等到战事平息之后。

不过，刘英也指出，即便美以伊冲突平息，霍尔木兹海峡的航运恢复也难以一蹴而就。其更可能呈现为一种渐进式、有条件、分阶段的模式，且恢复进程将与冲突的政治解决紧密挂钩。

油价上涨 共和党恐丢中期选举选票

过去数日，霍尔木兹海峡陷入地缘政治冲突，其影响在美国和全球多地渐显。最为明显的是，国际油价经历了跌宕起伏的过程。据相关报道，国际油价在3月9日开盘后暴涨，国际原油期货价格突破每桶100美元大关，为3年多来首次。之后虽有所回落，但仍高于美以伊冲突爆发前的水平。由于地缘紧张局势持续，国际原油期货价格3月15日晚开始新一轮交易时再度突破每桶100美元关口。

这一局势对全球多国造成了广泛影响，尤其是对石油对外依存度高的国家。韩国贸易协会数据显示，韩国能源几乎完全依赖进口，该国约70%的石油和约20%的液化天然气来自中东地区。此外，数据显示，日本超过90%的石油进口依赖中东。日韩股市出现多次熔断。为应对油价持续上涨带来的压力，国际能源署3月11日宣布，32个成员国达成一致，共同释放4亿桶战略石油储备。多国同样迅速采取行动：韩国政府为稳定国内油价实施“石油价格上限制度”，这是近30年来首次。日本政府3月16日启动释放创纪录石油储备计划，释放总量约8000万桶，相当于日本国内约45天的石油用量。印度等国与伊朗进行谈判，希望本国船只能够安全通过霍尔木兹海峡。

国际油价高企的代价，也真切地传导到了美国。美国汽车协会的数据显示，近期加州汽油零售价达到每加仑5.42美元，远高于全美平均水平每加仑3.63美元。居住在俄勒冈州波特兰的五花（化名）表示，她在3月12日加油时注意到，当地普通汽油从每加仑3美元涨到每加仑4美元，“我们缓缓上涨，加州是领涨。”

刘英分析说，尽管美国是能源出口国，但石油是全球定价的商品，一旦受到国际油价上涨的冲击，油价就会往上走。“美国是生活在汽车轮子上的国家，人们出行开车，加油站的汽油价格，是美国选民最直观的经济感受指标。”

尤其是在美国中期选举临近之际，上涨的油价让本就因民众生活成本压力陷入困境的共和党雪上加霜。刘英指出：“选举核心是经济问题，汽油价格的权重很高。通常认为，美国汽油价格每上涨10美分，现任总统的支持率就可能下降0.1到0.2个百分点。美国油价一般是每加仑两三美元，如果油价超过每加仑4美元且持续三个月以上，执政党中期选举失败的概率超过70%。”

除了油价，航运受阻也导致其他用品价格上涨。霍尔木兹海峡航运受阻已使全球约三分之一的化肥贸易受到影响。眼下正值北半球春耕，这对严重依赖化肥进口的农业来说十分严峻。

刘英表示，主要的影响机制是，绝大多数化工品的源头是原油，油价上涨带来了进口成本的飙升，推高了运输成本、化工以及制造业成本的上升，最终传导到消费品价格，生活成本随之走高，从而推高了通胀水平。“像一些衣料很多是石油炼出来的。”她说，美国原本要将消费者物价指数(CPI)控制在3%以内，但如果相关指数继续上升，物价上涨，特朗普政府恐丢中期选举的选票。

让白宫头疼的是，经济不满和反战抗议正在合流。过去一段时间，华盛顿纽约时报广场、芝加哥市中心、洛杉矶联邦大楼前，众多抗议者同时举着“停止战争”和“降低油价”的标语。据报道，已有多名白宫内部顾问私下催促特朗普尽快设法从伊朗战争中脱身，他们担心油价飙升和长期冲突会吞噬共和党的中期选举前景。

对此，美国也释放战略石油储备平抑油价。宋忠平解释，此举更多是平抑美国油价，即美国政府将战略石油储备以更低价格出售给本国炼油厂，再由这些炼油厂加工成成品油投向市场，最终让美国消费者买到相对便宜的汽油——把价格打下来，让普通人不为这场冲突买单。

除此以外，美国还主动放宽部分针对俄罗斯石油出口的制裁措施，包括给予印度30天购买俄罗斯石油的制裁豁免。

然而，这些都被视为权宜之计，国际油价以及美国油价的前景，还得看霍尔木兹海峡关闭的时间长短。

“现在的情况是比谁的韧性更强——就像两只乌龟斗鸡眼，谁先眨眼谁就输。”

扼守海峡 伊朗不只是为了战略威慑

霍尔木兹海峡不仅牵动着全球约五分之一的原油运输，也承担着卡塔尔几乎全部液化天然气的输出，且占全球供应份额的20%。

凭借独特的地理位置，霍尔木兹海峡历来是各方实施战略威慑的重要地点。而伊朗，正是其中关键的一方。去年6月，美国打击伊朗核设施，伊朗议会授权关闭霍尔木兹海峡，但授权被认为停留在纸面。然而这一次，威胁迅速转化为行动。

今年2月28日，伊朗伊斯兰革命卫队当日宣布，禁止任何船只通过霍尔木兹海峡。约两周之后的3月14日，伊朗外交部长阿拉格齐表示，霍尔木兹海峡实际上是开放的，仅对“伊朗的敌人”关闭，“尽管许多船只出于安全考虑选择不通过，但这与我们无关。”

新华社援引英国《每日电讯报》3月16日的报道称，海事数据分析服务公司“迎风公司”的数据写道：“3月14日，霍尔木兹海峡通航船只数量自冲突发生以来首次降为零。而在战前，该海峡平均每天有77艘船通过。”

伊朗迈出这一步，直接原因是美以对伊朗发起军事打击。2月28日，美国和以色列联合对伊朗发动联合打击，造成伊朗最高领袖哈梅内伊和约40名伊朗官员死亡，伊朗多地的军事目标也遭到轰炸。伊朗随即对中东地区的美军基地和以色列目标展开反击。而在这场反击中，伊朗还扼住霍尔木兹海峡这一全球咽喉要道。

军事评论员宋忠平表示，伊朗之所以封锁霍尔木兹海峡，关键在于其独特的地理优势。尽管伊朗的军事实力与美国、以色列存在差距，但在霍尔木兹海峡这一特定区域，地理条件为伊朗提供了不对称的博弈方式——海峡北入口由伊朗控制的诸岛扼守，这种地理优势可以转化为军事上的优势。

“伊朗保有多重近岸袭扰和攻击手段，包括水雷、无人机和导弹。”宋忠平指出。虽然伊朗方面否认在霍尔木兹海峡布设水雷，但其拥有这种作战能力已令人忌惮。在20世纪80年代两伊战争期间，伊朗在霍尔木兹海峡布设了约150枚水雷，其中一枚击中了美国“塞缪尔·罗伯特”号护卫舰，导致其严重受损。

相较之下，美军的技术优势将大打折扣。霍尔木兹海峡呈弧形，连接波斯湾与阿曼湾，最窄处仅约33公里，美国若要在该处护航，其舰艇可用于躲避导弹或水雷袭击的空间有限。

然而，伊朗扼守霍尔木兹海峡，并不只是因为能将地理优势转换为军事优势。

在这背后，还有更深层的战略考量。中国人民大学重阳金融研究院研究员、全球治理观察员刘英分析，霍尔木兹海峡实际上已成为伊朗的战略筹码，用于在与美国和以色列的冲突中进行博弈。

刘英表示，海湾国家主要产油国的原油和天然气出口大多经过霍尔木兹海峡输往日本、韩国等能源进口国。尽管部分原油可通过陆上管道或绕道其他港口运出，但整体替代能力有限，短期难以弥补霍尔木兹海峡“梗阻”带来的巨大缺口。同时，伊朗即使不完全封锁，仅凭对过往船只造成的安全担忧而减少穿越海峡，就能起到战略威慑的作用。

随着霍尔木兹海峡“梗阻”，石油无法外运，供给不足而需求仍在，国际油价随之飙升。“伊朗要反击美以就需要控制霍尔木兹海峡，客观上海峡通过的航运风险提高了，以此来增加美国以及其他西方国家的谈判压力。”刘英说，“霍尔木兹海峡受阻久了，国际油价随之上涨，扰动全球能源体系，推升美国通胀水平，也给美国中期选举蒙上阴影，也会迫使美国回到谈判桌前。”

宋忠平持类似看法。他说，此前伊朗谨慎考虑关闭霍尔木兹海峡的手段，一个重要原因是这一海峡同样维系着本国的原油出口。关闭它会切断其重要的财政收入来源，无异于“杀敌一千，自损八百”。但现在面对美以的军事打击，伊朗已顾不了太多。

“伊朗现在的策略，是把美国和以色列拖入战争的泥潭。”宋忠平分析，高强度战争对美国而言成本不菲。美国和以色列持续高强度作战，每天军事开支需18亿至20亿美元，能坚持多久是个巨大的未知数。他进一步指出美以和伊朗的策略不同：美国和以色列希望速战速决，尽快结束战争，而伊朗清楚自身实力存在差距，想把这场冲突持续化，用韧性消耗美以的高强度攻击，同时给美以及其盟友造成重大损失，促使他们停战。

“伊朗希望拖的时间长一些，美国和以色列或许就撑不住。但问题是，再拖下去，伊朗自己也未必撑得住。”宋忠平说，“现在的情况是比谁的韧性更强——就像两只乌龟斗鸡眼，谁先眨眼谁就输。”



美对伊朗动武，民众为高油价买单。



一艘泰国货船在霍尔木兹海峡遭袭起火。



美国多地民众抗议对伊朗动武。