

# 假設霍爾木茲海峽關閉一年 世界會怎樣？

文 | 董 藩 北京師範大學政府管理學院教授



一條海峽，掐住全球命脈。美國與伊朗圍繞霍爾木茲海峽的對峙持續升級。雙方在伊斯蘭堡的首輪談判未能達成協議。目前，就雙方的強硬表態來看，霍爾木茲海峽分歧造成的緊張局勢恐將進一步升級。新的談判能否有所突破仍是未知數。

從地圖上看，霍爾木茲海峽不過是一條不起眼的水道——它夾在波斯灣的出口處，最窄的地方不過幾十公里。但在現實世界裏，它不只是「地理概念」，更是一個決定全球經濟冷暖的開關。你每天加的油、坐的飛機、吃的糧食、用的塑膠，甚至你所在城市的就業和工資水平變化，都與這條海峽息息相關。如果它暢通，世界就會正常運轉；如果它被堵住，世界就會立馬大亂。那麼問題來了——如果霍爾木茲海峽一年都不能通航，這個世界，會變成什麼樣？

## 全球能源「總閘門」，為什麼偏偏在這裏？

首先，霍爾木茲海峽的重要性，不是一般的「重要」，而是無可替代的極端重要。全球約五分之一甚至更高比例的石油運輸，需要從這裏通過。沙特、阿聯酋、伊拉克、科威特、卡塔爾——這些國家的能源出口，幾乎都必須穿過這條狹窄水道。

更關鍵的是，它不是簡單的「運輸通道」，在形狀上它是一個瓶頸結構，很難繞過去：沒有可以選擇的可行的替代路線，管道的替代能力也很有限，繞行成本也極高。如果伊朗以外的中東其他石油輸出國採用「陸運+海運」方式，繞行非洲，時間和成本都將翻

倍。

換句話說，這不是類似「高速公路堵車」，而是全球能源動脈被掐住了喉嚨。經濟學裏有一個經典邏輯：一個節點越是不可替代，越容易引發系統性風險。霍爾木茲海峽，就是全球能源體系中最典型的、可能致使系統失效的「節點」。

## 如果關閉一年，油價將「飛」到什麼地步？

假設一個極端情景：霍爾木茲海峽關閉一年。全世界最受影響的是什麼？油價失控，全球成本抬高。油價不會是線性上漲，

而是跳躍式暴漲：短期會出現衝擊，每桶突破100美元；中期會出現巨大恐慌，每桶將衝向150美元；長期斷供，極端情況下每桶

200美元甚至更高，也是可能的。為什麼會這麼誇張？因為石油不是普通商品，它是現代經濟的基礎輸入要素。它決定了運輸成本、