

# 中东战事对东南亚经济运行形成多重冲击

美国和以色列对伊朗发动军事打击一个月来，战事外溢冲击正从能源与航运向东南亚地区的民生及产业领域传导，宏观和微观层面压力渐显。观察人士认为，美以伊战事对作为全球产业链供应链重要枢纽的东南亚地区构成多重压力，正倒逼相关国家思考如何改变依赖进口的能源结构现状，提升经济发展韧性。

## 能源价格飙升困民生

“每天一睁眼，收入又被油钱吃掉一大块，一天下来赚的钱还不够加油费。”在菲律宾首都马尼拉的一家加油站，小型公交车“吉普尼”司机埃尔夫·德古斯曼对记者说。

“远了不敢去，近了赚的少，只能多跑单。”在越南河内街头，摩托车骑手梅忠近日来明显感受到成本压力，表示日常油费已接近翻倍。

油价上涨压力传导迅速。越南部分山区省份因路况复杂、油耗较高，客运线路票价涨幅高达50%，近期汽柴油价格累计涨幅最高达到80%。

由于东南亚多数经济体高度依赖中东能源进口，美以伊战事持续，霍尔木兹海峡航运受阻暴露出这一供应链结构性脆弱，油气价格大涨，民众支出能力被显著压缩。据马来西亚投资银行日前发布的报告，菲律宾和越南分别约有

95%和88%的原油进口来自海湾国家；新加坡、印尼和泰国对中东柴油供应依赖度较高；越南约49%的天然气来自海湾国家。

分析人士指出，本轮冲击对东南亚区域经济运行具有典型的输入性特征，影响直接而迅速，容易形成跨行业联动效应。

近半个月来，多个东南亚国家出台措施应对能源价格冲击。菲律宾总统马科斯日前授权能源部采取必要措施保障能源供应、稳定关键物资分配和公共服务运行。泰国总理阿努廷日前表示，已动用燃油基金稳定价格，要求相关部门严查囤油行为、出台燃油税费减免等措施。

从更长期来看，中东冲突正加速东南亚能源结构与产业布局调整。印尼工商会主席阿宁迪安·诺夫扬·巴克里表示，由于油价高企，围绕电动车、电池和清洁能源展开更紧密合作更加被视为缓解成本压力、增强发展韧性的重要方向。

## 加剧生产压力

从企业成本攀升、部分行业停工停产，到出口受阻与市场波动加剧，这一系列连锁反应正对东南亚地区实体经济运行形成多重压力。

成本压力直接扰乱企业生产节奏。马来西亚巴生港地区部分企业面临关

键原料延迟到港，个别中小制造企业已出现“阶段性停工待料”，产业链运行效率下滑。

作为能源产业重要相关产品，化肥的价格随能源价格同步上涨，对农业占比较高的东南亚地区形成更直接冲击。马来西亚果农总会指出，化肥原材料价格在短短两周内上涨100%至150%，部分供应商暂停接单，“有钱也买不到肥料”的风险正在上升。

泰国约67%的氮肥和74%的尿素进口自海湾国家。农民普遍反映“投入增加但收益未同步提升”。泰国生物基金会数据显示，泰国农业体系高度依赖化石能源，泰国食品及农业生产成本中约35%与石油制品相关，农业生产体系与能源价格高度联动。业内预计，中东战事造成的化肥供应持续短缺可能推动农产品价格上涨20%以上。

成本压力还通过贸易链条进一步放大。航运绕行、运输时间延长及战争险保费上升，正显著推高出口成本，削弱企业竞争力。

马来西亚外贸发展局3月初针对该国出口商的一项调查显示，超六成受访企业认为中东战事已对其业务产生影响。近四成受访企业向中东地区出口，主要面向阿联酋和沙特阿拉伯市场，许多企业正考虑通过市场多元化降低风险。

## 增长预期下调

由于能源价格高企，生产和生活成本上涨，通胀预期加剧，东南亚地区经济增长可能放缓，甚至出现滞胀风险。

马来西亚投资银行日前将印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、泰国等东盟六个主要经济体2026年整体经济增长预期由4.8%下调至4.5%。同时，报告预计六国2026年整体通胀率将由此前预测的2.2%升至2.7%。其中，泰国通胀率预期上调0.8个百分点，菲律宾和印尼通胀率预期分别上调0.5个百分点。

该银行在报告中指出，能源价格上涨还将加剧区域内能源净进口国的经常账户压力，并对本币形成贬值预期。印尼与菲律宾本已处于经常账户逆差状态，外部风险或进一步累积。

正在抬头的滞胀风险也不容忽视。随着高油价、高利率与高汇率叠加的“三高”环境持续发酵，经济增长放缓与通胀上行并存的局面或将加剧。韩国培育证券公司指出，若霍尔木兹海峡封锁长期化，能源成本上升叠加通胀风险，各国央行转向货币紧缩政策，或导致企业盈利预期下调等连锁反应。

韩国延世大学经济学部名誉教授金正说：“更大的问题是，滞胀没有明确的解决方案。”

(新华社吉隆坡3月31日电 记者 王嘉伟)

# 霍尔木兹海峡走不通 海湾产油国各自找“出路”

美以伊战事持续一月有余，霍尔木兹海峡航运严重受阻。为运出原油，沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、伊拉克等海湾产油国纷纷寻找替代路线，通过陆路管道将原油运往红海、阿曼湾或地中海。

## 【方案一：改道红海或阿曼湾】

海湾地区的石油储量占全球总储量的近60%，天然气占40%。霍尔木兹海峡是波斯湾通往外部的唯一航道，全球海运石油总量的四分之一以上、全球液化天然气运输量的约五分之一经此运往世界各地。

多方数据显示，沙特和阿联酋严重依赖霍尔木兹海峡出口原油。沙特先期每天约有550万桶原油经此运输，阿联酋通过海峡出口的原油则在150万至200万桶之间。随着霍尔木兹海峡航运受阻，沙特的东西输油管道和阿联酋的“阿布扎比原油管道”备受关注。

沙特国家石油公司(沙特阿美公司)总裁兼首席执行官阿明·纳赛尔日前接受阿联酋《国民报》采访时说，沙特的东西输油管道是目前唯一可用的替代性出口管线，公司正利用该管道将石油产品输送给买家。

东西输油管道在20世纪80年代两伊战争期间动工修建，旨在使石油出口绕过当时屡遭袭击的霍尔木兹海峡。东西输油管道横跨阿拉伯半岛，东起沙特东部波斯湾产区，西至红海沿岸延布港，全长1200多公里。2月28日美国和以色列发动对伊朗军事打击后，沙特快速启动了酝酿数十年的应急计划，自此迅速增加东西输油管道的运输量。

据美国彭博新闻社等媒体3月28日报道，一名知情人士透露，东西管道正以每天700万桶的满负荷容量输送原油，其中200万桶运往沙特国内炼油厂，其余则用于出口。该知情人士称，目前通过延布港出口的原油已达每天500万桶；此外，沙特每天还出口约70万至90万桶石油产品。

阿联酋的“阿布扎比原油管道”西起该国石油主产区哈卜善油田，东至富查伊拉港，于2012年7月正式投入使用。这条管道总长420公里，其中陆路管线长约405公里，另有十余公里海底管线，由陆路连通波斯湾和阿曼湾，从而避开霍尔木兹海峡。这条管道的额定输油量为日均150万桶。

据卡塔尔半岛电视台报道，目前尚不清楚这条管道的实际输油量。不过，市场服务机构克普勒公司分析师约翰尼斯·劳鲍尔日前告诉路透社，通过富查伊拉港的原油出口量已经增加，3月日均出口量为162万桶，高于2月的117万桶。

## 【方案二：直通地中海】

美以对伊朗发动本轮军事打击前，伊拉克日均原油出口量约为350万桶，主要通过霍尔木兹海峡运出。战事打响后，由于运输受阻，伊拉克不得不将产量降至原来的三成。

伊拉克方面3月18日证实，伊方已经“打通”了一条原油出口路线，即通过连接该国北部库尔德自治区(库区)与土耳其南部杰伊汉港之间的陆路输油管道，把伊拉克北部出产的原油运到地中海。伊拉克国营北方石油公司说，该公司已经启动泵油站，将北部基尔库克油田出产的原油通过管道输往土耳其杰伊汉港，初始运力为每天25万桶。

综合伊拉克如媒体集团等媒体报道，伊拉克石油部上周宣布，为开辟替代出口路线，该国将恢复一条此前因在冲突中受损而闲置的陆路石油管道。这条管道长约300公里，旨在绕开库区，将基尔库克油田的原油输送至伊拉克与土耳其边境的费什哈布尔地区，再接入通往杰伊汉港的输油管道。

按伊拉克石油部说法，这条管道的“初期运输能力将达到每天35万桶”，最终目标是每天40万桶。加上经过库区输送的25万桶，伊拉克计划实现每天向土耳其输送65万桶石油。

伊拉克石油部表示，伊拉克正在推进扩大石油出口基础设施的计划，其中包括修建一条通往叙利亚地中海沿岸的输油管道。

## 【方案三：装车走陆运】

据卡塔尔半岛电视台报道，目前来看，上述管道的总运力每天仅约900万桶，而通常情况下经霍尔木兹海峡的原油运输量为每天2000万桶。

值得注意的是，这些陆路管道处于冲突国家的导弹和无人机射程之内，使其在当前冲突中与试图通过海峡的船舶一样易受袭击和破坏。

也门胡塞武装3月28日宣布对以色列发动打击，引发对红海航道可能成为新的冲突前线的担忧。也门扼守连接红海和亚丁湾的曼德海峡，如果胡塞武装袭击甚至封锁曼德海峡，这一替代线路也将“梗阻”。

伊拉克石油部长哈扬·阿卜杜勒·加尼曾表示，该国的其他选择包括用卡车将原油运往叙利亚的巴尼亚斯港和约旦的亚喀巴港。

不过，用卡车运输原油的方式成本高昂、速度慢且效率低下。一辆标准卡车每天可运输100至700桶不等，要满足每天运输数十万桶的需求，需要数以千计卡车的运力，而这些卡车本身也极易成为袭击目标。

(新华社专特稿 刘曦)

# 美国驻委内瑞拉大使馆正式恢复运作

这是3月30日在委内瑞拉首都加拉加斯拍摄的美驻委大使馆。

美国国务院30日发表声明说，设在委内瑞拉首都加拉加斯的美国驻委大使馆当天正式恢复运作。

新华社发 马科斯·萨尔加多 摄



# “以防万一” 美国人申请入籍加拿大者激增

据美国有线电视新闻网(CNN)3月31日报道，2024年以来，美国人对移居加拿大及申请成为加拿大公民的兴趣持续增加。报道称，这一“前所未有的”现象与加拿大《民法》的修订有关，也与美国的“美式选举”周期有关。

2025年12月，加拿大《民法》的C-3修订案正式生效，放宽了加拿大公民在境外出生或收养的子女获取加拿大公民身份的限制，其中一项重大变化是：本身在海外出生的加拿大公民，如今可为其在海外出生或合法领养的子

女申请加拿大公民身份，前提是父母须证明此前在加拿大累计住满3年。CNN报道称，按照新规，现有数百万名美国人有资格申请加拿大公民身份。

与此同时，最近一次美国大选似乎格外激发美国人对入籍加拿大的兴趣。

加拿大首都渥太华的移民顾问卡桑德拉·富尔茨说，每个美国选举周期结束后，她都会接到一些美国人咨询，要求申请加拿大公民身份。这类咨询数量通常会在美国选举年的11月达到峰值，次年1月选举尘埃落定后逐

渐减弱，但当下情况明显不同。

“自2024年11月以来，(美国人)移居加拿大的兴趣持续增长，这一现象前所未有。我已在这个行业17年，从未见过这种情况。”富尔茨说。过去，选举季后的咨询热潮“很快就会过去”，但现在美国总统选举已过去两年，“大家依然非常感兴趣”。

自身为美加双重国籍的富尔茨说，在C-3修订案生效后，她每月处理的美国人移居加拿大申请从平均10份增至100份。

据报道，美国人申请入籍加拿大最

常见的原因包括家庭团聚、工作、留学，以及“寻根”等，如今却多了一些政治理由。当下，美国国内政治分歧加剧，美政府强硬驱逐及抓捕移民，总统特朗普对拉美地区加大军事干预……种种迹象让不少美国人担心未来日子会变得“不稳定、混乱和暴力”，部分人出于“以防万一”的心态向加方提交入籍申请。

报道援引加拿大移民、难民和公民部的数据显示，当下，加方处理美国人的入籍申请大约用时10个月，现有近5.1万份申请在“排队”。

(新华社专特稿 郑昊宇)

# 韩国居民抢购垃圾袋背后的“能源焦虑”

“你买到垃圾袋了吗？”韩国首都首尔不少社区最近几天流行着这样带着无奈的问候语。韩国民众目前使用最多的垃圾袋仍以石油为核心原料，中东局势持续趋紧导致石油供应紧张，让民众生活中必不可少的垃圾袋在一些超市悄然成为“紧俏货”，甚至脱销。

记者所处的首尔市中心一个小区，周边超市林立。近几日，小区电梯里贴出公告：“受中东局势紧张影响，近期出现抢购重量制收费垃圾袋的现象，部分地区一度断货。政府已紧急追加接近平时10倍的订货量，预计下周内恢复供应。”

数千公里外的中东战火，通过不起眼的垃圾袋，映射在韩国人的平静生活中。韩国垃圾分类制度严格。垃圾袋并非普通塑料袋，而是与垃圾处理费用直接挂钩的“重量制收费垃圾袋”，由政府统一规格并强制使用。这类垃圾袋原材料来自石油提炼的石脑油。据韩国媒体报道，韩国国内约50%的石脑油需求依赖进口，其中约六成来自中东。美以对伊朗发动军事打击以来，来自中东的石脑油供应量已减少约30%。

供给端的不确定性叠加市场预期变化，不安情绪迅速传导至消费市场。尽管韩国政府多次强调垃圾袋供应充足、价格不会上涨，但国际油价波动、石化产品成本上行的信号，仍然造成韩国民众的焦虑性抢购。

数据显示，从3月21日至27日，首尔各区重量制收费垃圾袋日均销量达到270万包，是过去3年日均销售量的近5倍。短时间内的需求激增，放大了原本可控的供应波动。

这种由“能源焦虑”延伸出的“生活焦虑”在韩国并不陌生。作为高度依赖资源进口的国家，韩国对外部冲击的敏感度远高于许多经济体。油价、汇率、航运成本一旦波动，往往会迅速反

映到居民的日常开支——从油价上涨、电费调整，再到食品和物流价格的连锁反应。

垃圾袋抢购潮，是韩国社会“中东焦虑症”的缩影。

近期中东战事导致国际油价显著上涨，即便韩国政府扩大燃油税减免、实施价格上限制度，国内油价上行压力依然持续。

韩国《中央日报》报道，石脑油作为制造塑料、薄膜等工业品的基础原料，其供应一旦减少，从食品包装到医院的输液袋，再到合成纤维等众多关联产业都将受到影响。

韩国电力体系中，液化天然气发电占比较高，而天然气同样依赖进口。业内人士指出，若国际能源价格持续高位运行，电价上调压力将进一步加大。

同样承压的还有韩国金融市场：韩国综合股价指数从2月末的约6200点高位回落至3月30日的约5277点，累计下跌约15%；随着中东战事持续，3月30日韩元对美元汇率跌破1520韩元兑换1美元，创17年来新低。

针对垃圾袋供应紧张问题，韩国气候能源环境部长官金煥3月30日在社交媒体上强调：“一半以上地方政府已经确保有6个月以上的垃圾袋供应量。即使在最糟糕情况下，政府也制定了全面应对措施，例如允许使用普通垃圾袋，所以大家不必担心家中垃圾堆积。”

韩国总统李在明近日也就中东局势引发的能源危机发出呼吁，要求全社会节约用电、减少浪费，以缓解潜在的财政与民生压力。

记者所在小区的电梯里，“垃圾袋缺货”公告末尾印着这样一句话：“响应政府号召，节约用电，携手应对因战争导致的物价长期上涨压力。”

(新华社首尔3月31日电 记者 姚琪琳)

# 美谋求 AI 军用不受限 尽显霸权图谋

近期，美国在对伊朗发动大规模军事打击中，大量运用人工智能(AI)技术实施目标识别与打击，造成严重平民伤亡和民用设施损毁，技术滥用的伦理与安全风险急剧凸显。

当前，美国正企图通过无节制 AI 军用谋求技术霸权与军事霸权。AI 军事应用无序发展严重冲击全球战略稳定，推动形成具有广泛共识的全球 AI 治理体系已刻不容缓。

## 争夺 AI 技术霸权

本月初，一家美 AI 企业因拒绝美国国防部无限制使用其 AI 技术的要求，被后者列入了联邦政府供应链风险黑名单，该企业随即对美国国防部提起诉讼。一名联邦法官日前作出初步裁定，暂停相关禁令并认定美国国防部行为违宪，国防部已提起上诉，案件尚未终审。

硅谷与五角大楼的这场对峙，核心是 AI 军事应用的权限边界之争。美国国防部主张将相关 AI 技术用于“所有合法用途”，而该企业划定了两条红线：禁止技术被用于大规模监控和自主武器系统。值得注意的是，该企业仅反对针对美国公民的监控，仍支持将 AI 应用于海外情报任务，对自主武器系统的保留态度也主要基于

技术成熟度考量，并非完全排斥。

美媒分析认为，军方此举是对科技企业的“服从性测试”，意在“杀鸡儆猴”，以牢牢掌控 AI 军用主导权与规则解释权。国际法专家学者论坛“法律确证”网站评论指出，美军方将 AI 主导权视为应对地缘竞争对手、维持技术优势的关键。

近年来，美国密集出台政策文件，一再强调要确保并强化其在全球 AI 领域的主导地位，追逐 AI 军事优势的意图愈发急切。然而，忽视 AI 军事应用的约束与监管，极易突破战争伦理与国际人道法底线，引发不可预估的安全风险。

## 军事行动中的技术滥用

倡导 AI 安全与创新平衡的非营利组织“美国负责任创新”政策副总监摩根·普拉默指出，美联邦政府将 AI 企业列入供应链黑名单的决定，暴露了美在规范 AI 军用方面的政策真空。

这种真空直接导致 AI 技术失去必要约束，在军事行动中被肆意滥用。美国多家媒体披露，在美以对伊朗发起大规模军事行动的首日，时任伊朗最高领袖哈梅内伊在空袭中遇害，正是美以依托 AI 与网络间谍手段实现的。

同日，伊朗南部霍尔木兹省省省省

卜市沙贾雷·塔耶贝小学遭袭，导致168名女童遇难。美国《大西洋》月刊记者泰勒·奥斯汀·哈珀将这一事件定性为 AI 应用“目标识别错误”导致的平民伤亡事故。但美国《新闻简报》网站文章分析认为，真正的选择权掌握在使用 AI 的人手中。AI 运行所遵循的标准是由人类设定的，一旦出现所谓的“误差”，问题未必是算法本身，而是在打击行动中，决策者选择了允许大量平民伤亡。

据伊朗红新月会21日向媒体通报的数据，遭美以袭击的伊朗民用设施已超8万处，其中266家医疗中心、498所学校直接或间接受损害。

## 构建全球 AI 治理体系迫在眉睫

AI 技术在实战中被滥用，其伦理风险与安全隐忧愈发突出。联合国秘书长古特雷斯在去年9月安理会公开辩论中警告，人类命运不能交由算法决定。他敦促成员国迅速采取行动，为 AI 技术的迅猛发展制定出一套全面的国际规范。

中国始终坚持发展与安全并重，为破解全球 AI 治理难题提供了切实可行的实践路径。2023年发布《全球人工智能治理倡议》，成为中国参与全球 AI 治

理的重要文件，受到广泛肯定。在“以人为本、智能向善”理念指引下，中国通过联合国、世界人工智能大会等多边平台，持续推动开放公正有效的 AI 治理机制落地。在上海举行的2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议上，中国发布了《人工智能全球治理行动计划》，呼吁各方采取切实有效行动，协力推进全球 AI 发展与治理。

今年2月在西班牙举行的第三届“军事领域负责任使用人工智能”峰会上，中国外交部军控司副司长李驰江表示，在军事领域如何负责任使用人工智能，事关全人类共同未来。中方一贯高度重视人工智能军事应用领域的风险防范和安全治理，并坚持“以人为本的军事人工智能”理念。他说，各国在使用相关技术时，应坚守慎重负责底线，秉持以人为本初心，恪守智能向善准则，落实敏捷治理原则，坚持多边主义宗旨，推动人工智能军事应用服务于维护和平与安全。

技失其度必乱天下，治有其规苍生方安。在 AI 重塑世界的关键路口，唯有坚守以人为本、科技向善，方能让智能成果真正造福全人类。

(新华社北京3月31日电 记者 罗国芳)