

海湾国家还是美AI巨头“安全绿洲”吗？

本报记者 倪浩 本报驻埃及特派记者 黄培昭

编者的话：最近几周，断网成为令海湾地区一些企业颇为头痛的问题。受地区冲突影响，美国科技巨头亚马逊在当地的数据中心受损，致使其客户失去了网络访问权限，损失惨重。随着局势持续紧张，美国科技企业在中东面临的风险让业界愈发不安，也让该地区的人工智能（AI）发展前景蒙上阴影。《纽约时报》报道称，美国政府曾帮助促成美国科技巨头与该地区国家之间的交易，但如今这项战略可能因为其挑起的一场冲突而变成企业的巨大负担。在此背景下，科技企业是否还愿意推进在当地部署关键设施？海湾国家寄予厚望的数字经济转型又将受何影响？



阿联酋在建的最大数据中心模型，由G42、微软、OpenAI等企业投资。（视觉中国）

“损伤直接且沉重”

在本次美以冲突中，美国亚马逊云科技（AWS）位于阿联酋和巴林的3座数据中心遭到袭击。“它们的系统瘫痪了。”曾在亚马逊工作、现为迪拜AI公司Atelic AI高管的西蒙·威廉姆斯对《纽约时报》表示，“我们失去了对服务器的所有访问权限，这严重扰乱了我们正常的业务。”据多家外媒报道，袭击直接导致当地银行支付、企业服务、民用数字应用中断，美国科技企业Anthropic旗下的AI模型Claude等依赖中东算力节点的AI服务也出现全球性的宕机。本月初，伊朗塔斯尼姆通讯社公布了一份清单，点名谷歌、微软、帕兰蒂尔、IBM、英伟达和甲骨文等科技巨头在中东的办公室或云服务基础设施，表示因为它们的技术已被用于军事目的，将成为新的目标。

受此影响，英伟达紧急关闭迪拜办公室并转为远程办公，谷歌部分员工因安全限制滞留当地，亚马逊则鼓励客户备份数据或考虑将工作负载迁移到其他区域。一些基础设施开发商明确表示将放缓在中东的扩张计划。同时，投资者避险情绪升温，资产管理公司Brookfield警告，海外资本进入中东的速度将明显放缓，资本市场对中东AI相关标的的估值也随冲突升级持续下调。

《纽约时报》分析称，这场冲突的溢出效应预计将持续扩大，并对科技行业造成冲击。这包括供应链中断、数据中心所需天然气价格飙升，以

及制造电子元件所必需的塑料和铝等大宗商品成本上涨。

此次事件对海湾国家的AI产业建设进程也造成冲击。《纽约时报》援引分析人士的话表示，这场冲突将削弱海湾国家吸引大型科技公司的努力。海湾当地媒体与分析机构直指冲突的核心影响，卡塔尔半岛电视台称，数据中心已成为现代战争“合法靶心”，海湾国家的数字基础设施安全面临前所未有的挑战；阿联酋《国民报》则认为，此次袭击暴露了中东数字基建过度依赖海外企业的弊端，本土算力体系的建设迫在眉睫。

海湾地区的美国科技企业所受影响更为明显。迪拜“阿拉伯商业”网站报道

称，此次冲突给美国科技巨头带来的损伤直接且沉重，这是商业数据中心首次在国际冲突中成为实体攻击对象。亚马逊直言，即便其努力恢复受损设施，该地区持续不断的冲突意味着整体运营环境仍然难以预测。美国《国会山报》16日分析表示，海湾地区AI基础设施面临的风险日益引发人们对美国科技企业在该地区大规模投资的质疑。

美国CNBC网站分析称，尽管冲突可能不会导致超大规模云计算巨头放弃海湾地区现有的AI基础设施建设，但如果冲突演变为持久战，未来的投资可能会受到影响。《纽约时报》认为，这些问题表明，美国科技巨头在地缘政治冲突中扮演着核心角色，它们已将关键技术能力推向可能成为咽喉要道的地区。

亚马逊AWS设施在海湾的覆盖区域



信息来源：亚马逊AWS官网

当前冲突的持续，或将推动全球AI基础设施版图迎来自中心化的重塑。此前科技巨头高度集中的算力布局模式受到挑战，行业可能推进分散化、多区域的冗余布局。

美国商业机构希尔科环球地缘政治部门执行主任帕特里克·J·墨菲表示，这可能会导致“下一波运力建设地点发生转移”。他说：“如果海湾地区的地缘政治风险持续上升，企业可能会加快在北欧、印度或东南亚等地的项目建设，因为这些地区的电力供应、监管框架和安全状况相对更加可控且易于预判。”

埃及科技大学教授萨米哈

在接受《环球时报》记者采访时表示，从石油枢纽到算力枢纽，中东的战略价值在数字时代被重新定义，而目前该地区的冲突则让全球看到，AI基础设施已成为地缘博弈的新战场。美国科技巨头的中东布局虽未彻底停滞，但已步入谨慎前行的阶段，海湾国家的AI转型也将

从“高速扩张”转向“稳扎稳打”。全球云服务行业的发展逻辑，也可能因这场冲突被改写——安全与韧性，正与成本、效率一道，成为算力布局的核心考量。对于海湾地区而言，唯有实现算力体系的本土化与

海湾国家AI转型受何影响？

多元化，才能在地缘博弈中掌握数字经济的主动权；而对于全球科技企业，如何在复杂的地缘政治环境中平衡利益与风险，将是未来布局的关键命题。

在这一轮版图重构中，中国科技企业迎来了中东市场的新机遇。当前中东国家对算力基础设施的本土化、多元化需求显著提升，而中国企业在数据中心建设、算力设备制造、云服务运营等领域具备技术和成本优势，且秉持中立的地缘政治立场，成为中东国家分散供应链风险的重要选择。

美国科技媒体“Rest of World”网站报道称，在与美国对手争夺中东数字基础设施的暗战中，中国云企业正悄然崛起。报道认为双方一个核心差异之处，在于中国供应商对人工智能的态度。当美国公司在当地采用AI解决方案相对缓慢时，中国供应商已在快速布局。

海湾国家未来的AI转型之路将会因此受到何种影响？丁隆认为，此次冲突对海湾国家的转型进程造成了沉重打击，无论是物理破坏层面还是心理冲击层面，都是一次巨大挫折。但这些国家别无选择，仍

风险被低估

《国会山报》在相关报道中提到，随着美国政府将中东视为与中国在AI竞赛中的合作伙伴，多家美国AI企业已投入数十亿美元，在沙特和阿联酋等海湾国家交付芯片并建设数据中心。

去年5月，美国芯片巨头英伟达和超威半导体公司均宣布与沙特公共投资基金（PIF）创立的AI公司Humain达成合作。在阿联酋，美国总统特朗普公布了在阿布扎比建设大型数据中心园区的计划。美国AI初创企业OpenAI随后表示，正与阿联酋AI公司G42以及英伟达、甲骨文、思科、软银联手，共同打造被称为“星际之门阿联酋”的人工智能基础设施集群。去年11月，Humain宣布将扩大与英伟达的合作，计划部署多达60万片芯片，并与马斯克的xAI达成建设数据中心网络的新协议。

这份投资热情受到急于推进经济多元化的海湾国家的欢迎。长期以来依赖石油收入的海湾国家正日益寻求经济多元化，并将目光投向AI等技术。“从长远来看，海湾地区国家已经预见到石油行业的发展前景，并且意识到以前其全球地缘政治影响力的大小，主要取决于自身在石油供应链中的地位。”《国会山报》援引分析人士的话表示，“中东这些国家现在尝试通过在AI供应链中占据一席之地，以取代原有的那种（能源）影响力。”沙特、阿联酋等国计划投入超3000亿美元打造AI基础设施。《纽约时

报》报道称，海湾这片曾被视为投资避风港、能源廉价、监管相对宽松的地区，已成为搭建AI软件所需数据中心的枢纽。

但在冲突以及上述基础设施遭破坏事件发生后，部分分析人士认为，美国科技巨头在政府的推动下低估了在海湾地区投资建设的风险。《纽约时报》直言，在美国总统特朗普的鼓励下，这些科技公司淡化了在世界最动荡地区之一部署关键基础设施所带来的地缘政治风险。伦敦政治经济学院海湾经济专家斯特芬·赫托格教授表示：“很显然，在这场冲突爆发前，海湾地区大多数非能源领域的投资者，包括美国科技公司，都低估了风险。”

上海外国语大学中东研究所教授丁隆18日在接受《环球时报》记者采访时表示，此次冲突彻底打破了当地数据中心“安全绿洲”的形象，对区域营商环境和投资环境造成的负面影响不可低估。受此影响，美国科技巨头在中东布局数据中心的战略规划或将重新调整。

丁隆认为，科技企业选择在海湾国家投资，核心考量是当地资本充裕、能源（尤其是电力）成本处于全球最低水平。但在所有投资前提中，安全永远是第一位的。亚马逊数据中心遇袭事件，势必挫伤美国科技巨头在海湾国家的投资信心。鉴于战事仍在持续，后续不排除更多数据中心、云计算及人工智能相关基础设施遭遇针对性打击的可能。

会继续推进经济多元化转型，核心在于如何化解此次危机带来的负面效应，其经济转型的决心和整体战略不会动摇。丁隆进一步解释称，与此同时，这场危机反而可能进一步激发其转型动力。海湾国家愈发意识到，一旦霍尔木兹海峡被封锁，单纯依赖石油经济的风险会急剧攀升，这也进一步强化了经济转型的必要性。

“这场冲突最终的影响程度取决于其解决方式。”《纽约时报》报道称，“时间是关键。如果冲突在一个月内结束，人们或许会忘记这件事。如果冲突持续数月之久，情况就会截然不同。”▲