

复合制度主义：基于中阿合作论坛的 实证研究*

孙德刚 马文媛

内容提要 “复合制度主义”基于历史制度主义、理性选择制度主义和社会建构制度主义，通过制度叠加消除合作中的制度赤字，降低交易成本，发挥多重制度的集成优势，形成差序化的核心机制、重点机制、延伸机制与辐射机制。21世纪以来，中国与阿拉伯国家关系从双边务实合作走向多边制度化建设，中阿合作论坛应运而生。在“复合制度主义”理念指引下，中阿双方坚持平等互利、讲求实效、形式多样、共同发展的原则，合作制度不断完善，促进了合作关系从新型伙伴、战略合作、战略伙伴迈向命运共同体的新阶段。展望未来，中阿合作论坛制度化建设对内需加强统筹协调，避免因各类机制相互稀释而造成的低效重复；对外需应对大国制度竞争的影响，防止因同质化多边制度供大于求而产生制度过剩。中阿双方应在政治、经贸、人文、科技和安全五大领域多管齐下，激发中阿合作论坛各类机制的活力，形成“复合制度主义”的系统效应，服务于新时代中阿整体合作。

关键词 中阿合作论坛 地区主义 中阿关系 复合制度主义 制度堆叠

作者简介 孙德刚，复旦大学中东研究中心主任、国际问题研究院研究员；马文媛，复旦大学国际关系与公共事务学院博士生。

21世纪以来，中国外交围绕“大国是关键、周边是首要、发展中国家是基础、多边是舞台”进行战略布局，在实践中有序推进中国与发展中地区的

* 本文系国家社科基金重点项目“大国在中东博弈的新动向与中国中东战略研究”（23AGJ011）的阶段性成果。感谢匿名评审专家提出的宝贵修改意见，文中不当之处由作者负责。

整体性合作，成为中国特色大国外交的重要组成部分。中国与“全球南方”国家的合作以区域为重点，形成了中国—东盟（10+1）、中阿合作论坛、中非合作论坛、中拉合作论坛、中国—太平洋岛国经济发展合作论坛、上海合作组织、中国—中东欧国家合作机制、金砖国家组织等区域合作机制。^① 中国与发展中地区国家的整体性合作，是中国特色区域组织外交的重要实践，丰富了南南合作与区域组织外交的内涵。其中，中阿合作论坛涵盖 22 个阿拉伯国家，这些国家从西亚延伸至东非、北非到西非，位于亚非欧三洲结合处，沟通大西洋和印度洋，面积 1 300 万平方公里，扼守全球战略航道，拥有全球最丰富的油气资源和磷矿资源。阿拉伯世界既是文明板块和能源板块，又是政治板块和战略板块，在大国战略竞争中发挥举足轻重的作用。中国与阿拉伯国家成为探索现代化道路不同模式的天然伙伴。冷战结束后，以中国为代表的东亚国家和以海湾合作委员会六国为代表的阿拉伯国家建立日益密切的能源、经贸和人文交流关系。^② 多边外交是中国与阿拉伯国家整体性合作关系不断升级的产物，是企业先行、政府规划、官民配合的结果。在中阿双方的共同努力下，2004 年 1 月中阿合作论坛宣告成立。论坛成立 20 年来，有力推动了双方政治、经济、能源、安全、科技、人文等全方位合作关系。中阿双方以政治促经济，以经济带动政治，体现出发展中国家的政治经济学。

关于中阿合作论坛研究，目前学术界的成果大致可分为三类：第一类采用过程追踪法，分析中阿合作论坛在促进中阿整体合作方面所取得的成就，杨福昌、吴思科、姚匡乙、刘宝莱等中国前驻中东国家大使的研究成果是其中的代表^③；第二类采用历史分析法，李伟建、刘中民、法赫德·马内伊等国内外学者对中阿合作论坛机制化建设的历史进程进行了系统分析^④；第三类采

① C. Alden & A. Alves, “China’s Regional Forum Diplomacy in the Developing World: Socialisation and the ‘Sinosphere’”, *Journal of Contemporary China*, Vol. 26, No. 103, 2017, pp. 151–165.

② See Tim Niblock and Yang Guang eds., *Security Dynamics of East Asia in the Gulf*, Berlin: Gerlach Press, 2014.

③ 杨福昌：《中阿战略伙伴关系：历史、现状与展望》，载《新丝路学刊》2020 年总第 10 期，第 1～14 页；Yao Kuangyi, “China – Arab States Cooperation Forum in the Last Decade”, *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, Vol. 8, No. 4, 2014, pp. 26–42。

④ Kyle Haddad – Fonda, “Prospects for China’s Expanding Role in the Middle East”, *Middle East Report*, No. 270, Spring 2014, <https://www.jstor.org/stable/24426613>, 2023–07–30；[沙特阿拉伯]法赫德·马内伊：《推动中阿关系与文化交流不断迈上新台阶》，载《当代世界》2023 年第 1 期，第 78～79 页；王金岩、李伟建：《世界大变局下阿盟与中国关系走向》，载《西亚非洲》2022 年第 5 期，第 3～19 页等。

用政治学研究方法，对中阿合作论坛成立以来中阿在政党、海洋、科技、教育、太空、公共卫生等领域合作进行了专题研究。^①从理论研究的角度来看，中阿合作论坛背后是非正式多边主义范式。多边主义研究可以上溯到20世纪20年代，国内外学者对于多边主义的内涵、类型与影响进行了深入研究。让·博丹（Jean Bodin）的主权学说明确了多边主义的行为主体，雨果·格劳秀斯（Hugo Grotius）的国际法思想为多边机制约束国家行为提供了思想依据，约翰·洛克（John Locke）的个人主义理念则成为新多边主义的生成土壤；^②就中阿多边合作而言，杨子实提出了中阿经贸合作机制中的“嵌入式互动”模式；约瑟夫·程（Joseph Cheng）提出了中国对海合会国家的“分层外交”模式。

多边主义分为工具性、制度性和战略性多边主义三类。从制度主义研究的学术史来看，新制度主义在传统制度主义的基础上，形成了历史制度主义、理性选择制度主义和规范主义三大流派，但是对于广大发展中国家基于非正式机制的“软法”而形成的合作论坛制度，国内外学者未能从学理上阐释其背后的机理。^③就区域国别学研究而言，无论从理论研究还是从经验研究来看，国内外学者均需要进一步从学理层面分析中阿合作论坛如何在非正式合作制度上完善和发展了原有的制度主义范式，发展中国家如何合而治之、推进制度外交，如何在“1+多”的框架下稳步推进整体性合作，以制度化建设为抓手，全面推进务实合作，打造南南合作的典范。复合制度主义的提出能够充实与丰富制度主义理论内涵，且可以尝试回答上述问题。

鉴此，本文从“制度赤字”（institutional deficit）入手，分析中阿双方如何应对合作领域不断拓展、深度不断增强的挑战；中阿如何调动外交部与其他

^① Tim Niblock and Monica Malik eds., *Asia - Gulf Economic Relations in the 21st Century: The Local to Global Transformation*, Berlin: Gerlach Press, 2013; 孙德刚、武桐雨：《第四次工业革命与中国对阿拉伯国家的科技外交》，载《西亚非洲》2020年第6期，第108~134页；蔺陆洲：《中阿共建“天基丝路”：现状、问题与对策》，载《西亚非洲》2021年第1期，第97~121页；孙德刚、武桐雨：《论中国对阿拉伯国家的政党外交》，载《阿拉伯世界研究》2021年第4期，第3~24页；陈杰、王薇：《“一带一路”视角下的中阿海上合作探析》，载《国际关系研究》2021年第2期，第27~47页；汤蓓：《中国参与中东地区卫生治理研究》，载《阿拉伯世界研究》2019年第5期，第20~31页。

^② 吴志成、刘培东：《促进多边主义与全球治理的中国视角》，载《世界经济与政治》2020年第9期，第24页。

^③ See David Colander, “New Institutionalism, Old Institutionalism, and Distribution Theory”, *Journal of Economic Issues*, Vol. 30, No. 2, 1996, pp. 433 - 442; Philip A. Klein, “Institutionalism as a School: A Reconsideration”, *Journal of Economic Issues*, Vol. 24, No. 2, 1990, pp. 381 - 388.

部委、中央与地方、政府与民间等各种资源，不断夯实中阿整体合作的基础，利用“组合拳”形成集群效应，发挥制度堆叠的优势，应对大国战略竞争背景下“制度竞争”带来的挑战，增强中阿合作制度的有效性，提升中阿合作论坛制度化水平。本文并将制度主义的理论研究和中阿合作论坛的实践研究相结合，基于中华人民共和国外交部中阿合作论坛官方数据库和其他中文、英文及阿拉伯文文献，综合运用过程追踪法和文献研究法，对中阿合作论坛制度化建设问题开展综合研究。

一 复合制度主义：论坛制度化建设的理论阐释

制度理论是经济学、政治学、社会学、法学和区域国别学研究的重要范畴，是历史社会学、制度经济学、比较政治学等跨学科研究的重要内容。^① 制度的本质是为行为设置框架，前者为后者设定目标、方向、路径和准则。制度既是有形的规章，又是无形的规范，是工具理性和价值理性的统一。^② 制度主义框架下，互动的行为体之间为减少交易成本、增加彼此行为的确定性而做出多边安排，形成关系治理的原则和范式。

（一）新制度主义的三大学派

制度主义研究始于 20 世纪 20 年代，研究者主要关注制度本身的研究，常常重描述轻论述，也被称为传统制度主义；新制度主义始于 20 世纪 60 年代，研究者更加强理论思辨和模型建构，并在传统制度主义的基础上发展出历史制度主义（Historical Institutionalism）、理性选择制度主义（Rational Choice Institutionalism）和社会建构制度主义（Sociological Institutionalism）三大学派，这三大学派分别从时间顺序维度、收益成本维度和规范认同维度分析制度的形成与发展逻辑。

首先，历史制度主义并非政治学发展的独特理论，而是审视制度主义的历史视角，在国际关系中，特别是在国际政治发展理论中产生了重要影响。历史制度主义强调从历史的非线性发展以及从时间的维度审视制度的形成与发展过程，考察在制度形成后人與人之间是如何互动的，进而对政治博弈产

^① See John Groenewegen, Frans Kerstholt and Ad Nagelkerke, “On Integrating New and Old Institutionalism: Douglass North Building Bridges”, *Journal of Economic Issues*, Vol. 29, No. 2, 1995, pp. 467 – 475.

^② *Ibid.*, p. 467.

生了怎样的影响。在制度主义的形成与发展过程中，历史因素会产生重要影响，行为体往往会产生路径依赖。^① 正如布兰戴斯大学历史学教授詹姆斯·克洛彭伯格（James T. Kloppenberg）所指出的：“不理解制度就无法理解政治；不理解制定制度的历史人物思想和主旨，不理解制度背后隐藏的文化价值，就无法理解制度的本身。”^② 历史制度主义的一大优势是：它能解释制度的不规则发展和变化背后的复杂变量及其政治后果。

其次，理性选择制度主义强调主权国家是理性的利己主义者（rational egoists），以收益最大化、成本最小化、风险可控化为追求目标。除了担心竞争对手采取欺骗手段外，信奉该理论的学者还担心合作伙伴的收益是否超过了本国的收益。^③ 理性的国家行为体设计多边制度的战略考量，就是拓展本国利益。同时，制度一旦形成，就会塑造规范，影响缔约者的战略、政策选项和政策行为。^④

再次，社会建构制度主义强调规范、规则和理念对制度的塑造作用，即制度是观念的外化，制度建立后会形成一套有形的规则和无形的规范，对制度的参与者——单元的行为产生塑造作用。^⑤ 在社会建构制度主义学派看来，规范是社会建构的，制度是文化的象征，其条文和内容具有象征符号，对国家的政治行为产生重要影响。

近百年来，尽管传统制度主义和新制度主义研究成果可谓汗牛充栋，但相关学者对 21 世纪以来广大发展中国家建立的多边制度及其背后逻辑缺少深入分析。研究者未能从理论上阐释为什么中国和阿拉伯国家、非洲国家和拉美国家以非正式合作机制为载体，以论坛为形式，开展全方位务实合作；虽然论坛被西方视为“清谈馆”，但为什么主权让渡有限、协议文本模糊的“软法”也能够解决制度有效性问题，且各类制度不断演化，制度的效率不断提

① Orfeo Fioretos, “Historical Institutionalism in International Relations”, *International Organization*, Vol. 65, No. 2, 2011, p. 371.

② James T. Kloppenberg, “Institutionalism, Rational Choice, and Historical Analysis”, *Polity*, Vol. 28, No. 1, 1995, p. 128.

③ Joseph M. Grieco, *Cooperation among Nations: Europe, America, and Non-tariff Barriers to Trade*, Ithaca: Cornell University Press, p. 28.

④ André Lecours, “Theorizing Cultural Identities: Historical Institutionalism as a Challenge to the Culturalists”, *Canadian Journal of Political Science*, Vol. 33, No. 3, 2000, p. 512.

⑤ Stephen Bell, “Do We Really Need a New ‘Constructivist Institutionalism’ to Explain Institutional Change?” *British Journal of Political Science*, Vol. 41, No. 4, 2011, p. 883.

高，协进能力不断增强？

（二）复合制度主义的内涵

新制度主义研究范式常把制度视为静态的事物，且把制度视为单一、独立的个体。但从中阿合作论坛制度化建设的实践来看，制度也是一种动态的建构过程，且各种制度不是独立存在的，而是相互关联、彼此配合，服务于国家间系统合作的整体目标。故本文在新制度主义三大范式的基础上，提出“复合制度主义”的概念，即国家间为降低交易成本、减少不确定性，以开放式制度化建设促进国家间关系的社会化，增强彼此行为的可预期性，实现多元主体、多种路径、多重机制和多阶进程相互叠加，从而促进协进式、整体性合作的理念和逻辑。

中阿合作论坛制度化建设是复合制度主义理念的重要实践，其 20 年的发展历程就是合作制度不断累积和叠加的过程。从 2004 年《开罗宣言》到 2010 年《天津宣言》，从 2016 年《多哈宣言》到 2018 年《北京宣言》，从 2020 年《安曼宣言》到 2022 年首届中阿峰会通过的《利雅得宣言》，中阿合作多重制度不断演化，合作质量不断提高，彰显复合制度主义的生命力。

复合制度主义旨在解决合作对象之间的制度赤字问题。^① 国家间多边制度的设计旨在减少交易成本，预防合作过程中彼此行为的不确定性。这里的“复合”具有以下四层含义：一是制度建设主体的复合性。以往的制度主义研究，往往将主体视为对等的、静态的行为体。而复合制度主义下，合作主体具有全社会性。换言之，在复合制度主义下，各部委、中央与地方、政府与企业、官方和民间都是统一的整体，目标一致，任务并行不悖，各种次机制相互叠加，形成规模效应和组合优势。二是合作路径的复合性。合作方处于对等位置，重大合作议题通过平等磋商，基于“去中心化”的协商原则达成一致，而不是强大一方单方面将弱小一方纳入到自己的发展轨道。它强调绝对收益而不是相对收益，也就是说，合作者首要关切不是双方的获利比例，而是己方是否能够从中获益。三是合作机制的复合性。复合制度主义的制度化建设永远在路上。合作者根据科技进步、时代发展与各方利益诉求，探索合作新领域，增强合作的韧性，扩大合作的开放度，形成政治、经贸、能源、

^① 本文的“制度赤字”系指国家间合作程度不断加深，但维系合作关系的制度供给不足，从而出现了赤字。

安全、人文合作等复合议题，故制度化发展一直处于动态过程中。四是合作进程的复合性。在复合制度主义框架下，各方合作能力与合作意愿不同，对制度化建设的贡献度不同，在多边制度中所处的位置也不同。根据复合制度主义要义，则可充分考虑到各方合作能力与合作意愿的差异性，坚持一体多元、突出重点。

表1 制度主义主要学派的比较

名称	第一类	第二类	第三类	第四类
	历史制度主义	理性选择制度主义	社会建构制度主义	复合制度主义
基础学科	政治学	经济学	社会学	外交学
制度形成的关键要素	历史传统	增加收益、减少成本	认知、认同	整合不同制度，形成集群效应
理念	历史主义	现实主义	建构主义	系统主义
产生非预期性后果的概率	高	低	中	低
推动力量	传统引领	市场引领	规范引领	政府引领
制度的稳定性	静态性	静态性	静态性	动态性
解释对象	单一制度	单一制度	单一制度	相互堆叠的复合制度
关键要素	以单元为中心	以单元为中心	以多边制度为中心	以整体关系为中心

说明：社会制度主义和建构制度主义在理论假设上存在很多相似之处，更多强调观念的作用以及多边制度对单元的塑造作用，故本文将之归为一类。See Stephen Bell, “Do We Really Need a New ‘Constructivist Institutionalism’ to Explain Institutional Change?”, pp. 883–906.

资料来源：本表系作者自制。关于历史制度主义、理性选择制度主义、社会建构制度主义的区别，See Orfeo Fioretos, “Historical Institutionalism in International Relations”, *International Organization*, Vol. 65, No. 2, 2011, pp. 367–399。

中阿合作论坛各类机制体现“复合制度主义”的韧性。约瑟夫·程从阿拉伯世界的碎片化发展入手，提出了中国对海合会国家的“分层外交”（Multilevel Diplomacy）^①，体现出中国外交的复合性。2022年12月，首届中

^① 约瑟夫·程（Joseph Cheng）从阿拉伯世界的碎片化发展入手，提出了中国对海合会国家的“分层外交”（Multilevel Diplomacy）。See Joseph Y. S. Cheng, “China’s Relations with the Gulf Cooperation Council States: Multilevel Diplomacy in a Divided Arab World”, *China Review*, Vol. 16, No. 1, 2016, pp. 35–64.

阿峰会在沙特首都利雅得召开，会议通过的《利雅得宣言》强调：“下阶段（中阿）应在政治、经济、社会、发展、经贸、投资、金融、工业、交通运输、能源、环保、农业、粮食安全、旅游、人力资源开发、知识产权、文化、文明对话、教育、科研、科技、新闻、卫生、可持续发展、体育等方面继续开展合作”^①，彰显复合制度主义主体、路径、机制和进程的复合性，与其他三类制度主义存在类别上的差异（参见表 1）。

二 差序格局：论坛复合制度主义的横向层面

冷战结束以来，政府间组织签订了越来越多的协议，国际制度取得了长足发展，主权国家将权力移交给超国家的国际组织和地区组织。^② 阿拉伯世界作为战略性力量，是中国捍卫主权、安全和发展利益的可靠支持力量。2004 年，中阿合作论坛宣布成立，其核心要义是合作，四大支柱分别是在相互尊重基础上建立政治关系，在共同发展基础上建立商务联系，在互利共赢基础上建立文化联系，在参与全球事务基础上建立相互依存的关系。^③ 但是中阿合作论坛建立的论坛机制弹性更大，主权让渡少，风险成本低，各类机制对缔约方约束力弱，增强了中阿双方签订合作协议的意愿。中国外交部、中宣部、教育部、科技部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、文旅部、卫健委、广电总局、国合署、林草局、国家航天局、国家原子能机构、北斗办、全国对外友协、贸促会等十几个部门形成合力，参与中阿合作论坛，推动机制化建设。当前，中阿合作从数量增加到质量提升，从存量盘活到增量改革，合作内容日益丰富，合作机制不断完善，通过顶层设计形成了十几个合作机制，在横向层面大致可分为以下四大类型。

（一）核心机制

核心机制以中阿峰会、部长级会议、中阿合作论坛高官会、高官级战略政治对话为中心。这类合作机制的特点是中阿双方几乎主要职能部门都会参

^① 《首届中阿峰会利雅得宣言》，载《人民日报》2022 年 12 月 10 日。

^② Orfeo Fioretos, “Historical Institutionalism in International Relations”, *International Organization*, Vol. 65, No. 2, 2011, p. 389.

^③ Hanan Kamal Abu Sekin, “Arab States and The Unrest in China’s Xinjiang Province”, *World Affairs: The Journal of International Issues*, Vol. 19, No. 3, 2015, pp. 125 – 126.

与机制化建设当中。例如，2022年12月，中阿双方领导人齐聚沙特首都利雅得，举办了首届中阿峰会，这也是中阿合作论坛成立20年来中阿双方级别最高的会议。此外，自2004年召开首届中阿合作论坛部长级会议以来，中阿双方每隔一年在中阿双方轮流举办部长级会议，迄今已经举办9届。中阿合作论坛高官会（2004年举办第一次会议）与高官级战略政治对话（2015年举办第一次）则是部长级会议的预备会，起到落实部长级会议达成的各项协议的作用，十几个政府职能部门参加，为下届论坛的召开做准备。截至2023年10月，中阿合作论坛已召开18次高官会和7次战略政治对话会。

（二）重点机制

重点机制是指在中阿合作论坛框架下，以外交部和其他部委合作推进的中阿合作机制。“九一一”事件后，西方世界充满了对阿拉伯—伊斯兰文明的诋毁和攻击，“文明冲突论”和“伊斯兰恐怖论”甚嚣尘上，中阿共同倡导文明对话，主张文明共存与互鉴，反对将恐怖主义同特定民族和宗教相挂钩。^①中阿合作论坛中阿关系暨中阿文明对话研讨会应运而生，它由中国外交部、文化部、旅游部、国家广电总局、全国对外友协等部门联合举办，首届研讨会于2005年举办，之后每两年举办一届，截至2023年底已成功举办10届。2023年10月，第十届中阿关系暨中阿文明对话研讨会在阿联酋阿布扎比举行。2016年习近平主席访问阿盟总部时，宣布成立中阿改革发展研究中心，为中阿治国理政经验学术交流提供平台。^②外交部委托中阿改革发展研究中心每年举办一届中阿改革发展论坛，截至2023年9月已成功举办4届。

中阿合作论坛企业家大会暨投资研讨会（原中阿合作论坛企业家大会）是中阿双方务实合作的重要平台，中国外交部、全国政协、商务部和贸促会等积极参与该平台建设。自2005年召开中阿合作论坛首届企业家大会以来，双方每隔一年举办一次大会，截至2021年已成功举办9届企业家大会和7届投资研讨会。

自从1993年中国成为石油净进口国以后，能源合作是中阿合作的“压舱

^① Mohamed Hamchi, “The Political Economy of China—Arab Relations”, *Contemporary Arab Affairs*, Vol. 10, No. 4, 2017, p. 591.

^② Lina Benabdallah, “China’s Relations with Africa and the Arab World: Shared Trends, Different Priorities”, *South African Institute of International Affairs, Policy Insights*, No. 67, November 2018, <https://saiia.org.za/wp-content/uploads/2019/02/Policy-Insights-67.pdf>, 2023-07-30.

石”。2008 年，第一届中阿能源合作大会在海南三亚举行，外交部、国家发展改革委、能源部等参与其中，阿盟秘书处、阿拉伯石油输出国组织、阿拉伯原子能机构等也参与该平台建设。2014 年，习近平主席在中阿合作论坛第六届部长级会议上提出了中阿合作“1+2+3”机制，其中“1”就是以能源合作作为主轴。截至 2023 年 9 月，中阿双方分别在中国三亚、苏丹喀土穆、中国宁夏、沙特利雅得、中国北京、埃及开罗、中国三亚召开了 7 届中阿能源合作大会。

与能源、经贸、政治交往相比，人文交流长期在中阿合作中相对不足^①，中阿艺术节成为中阿人文交流的旗舰机制。自 2008 年中国在叙利亚举办首届中国艺术节、2009 年在中国举办阿拉伯艺术节后，中阿文化交流不断发展。截至 2022 年 12 月，中国外交部、文化和旅游部（由之前的文化部和旅游部改组而成）与阿盟秘书处联合举办了 3 届中国艺术节和 5 届阿拉伯艺术节。

（三）延伸机制

延伸机制是指在中阿合作论坛框架下，其他部委与阿盟秘书处开展的务实合作。一是中阿新闻合作论坛。2009 年，国务院新闻办公室会同阿盟秘书处联合举办首届中阿新闻合作论坛，签署了《中国与阿盟成员国新闻友好合作交流谅解备忘录》。截至 2020 年 11 月，中阿新闻合作论坛已成功举办了 4 届。

二是中阿友好大会。2006 年，中国阿拉伯友好协会和阿拉伯国家联盟主办的首届中阿友好大会在苏丹喀土穆举办，2017 年第五届中国阿拉伯友好大会在北京开幕，成为中阿友协同阿盟合作的重要平台。但由于阿拉伯世界内部的分裂，如叙利亚巴沙尔政府被终止在阿盟的席位，卡塔尔与沙特、阿联酋、埃及和巴林交恶，影响了中阿友好大会的推进。中阿友好大会在近年基本处于停滞状态。2023 年以来，叙利亚重返阿盟，随着新冠肺炎疫情的结束和阿拉伯国家关系的改善，中阿友好大会有望重新启动。

三是中阿城市论坛。城市交往是中阿地方交流的重要组成部分。中阿合作论坛成立以来，中国省（或自治区）、市和阿拉伯国家省市建立了几十对友好合作关系。2014 年，中国友协、中阿友协、中国泉州市、阿盟秘书处和阿拉伯城市组织等举办了首届中阿城市论坛。截至 2022 年 11 月，中阿城市论

^① [巴勒斯坦] 萨里·哈纳菲、[黎巴嫩] 里加斯·阿瓦尼蒂斯：《中国与阿拉伯世界的科学研究合作：文献计量研究》（阿拉伯文），载《阿拉伯未来》2019 年第 483 期，第 65~66 页。

坛已成功举办了3届。

四是中阿北斗合作论坛。中阿合作着眼于时代发展与科技进步。2017年，由中阿合作论坛中方秘书处、东盟秘书处、中国卫星导航系统管理办公室、阿拉伯信息通信技术组织联合主办的首届中阿北斗合作论坛在上海成功举办。2021年底，中国卫星导航系统管理办公室和阿拉伯信息通信技术组织签署《中国—阿拉伯国家卫星导航领域合作行动计划（2022—2023年）》，此举把双方在航空航天领域的合作不断推向新的高度。

五是中阿妇女论坛。2015年，全国妇联与东盟秘书处在阿联酋联合举办首届中阿妇女论坛，截至2022年已成功举办了4届。^①

六是中阿卫生合作论坛。2014年6月，中阿合作论坛第六届部长级会议在北京召开，中阿双方签署了《2014—2016年卫生合作行动计划》。在这一背景下，中国在两年一届的中阿博览会平台框架内，提出举办中阿卫生合作论坛。2015年9月，国家卫生健康委员会与东盟联合举办的中阿博览会卫生合作论坛在宁夏银川举行。^②2019年8月，第二届中阿卫生合作论坛在京召开，会议通过了《中国—阿拉伯国家卫生合作2019北京倡议》。

七是中阿广播电视合作论坛。2011年，中国国家广播电影电视总局、东盟秘书处和宁夏回族自治区联合举办的中阿广播电视合作论坛在宁夏召开，会后发表了《中阿广播电视合作论坛银川宣言》。2021年12月，由国家广播电视总局、浙江省人民政府、东盟秘书处、阿拉伯国家广播联盟等共同主办的第五届中阿广播电视合作论坛在北京召开，论坛通过了《第五届中阿广播电视合作论坛共同宣言》。2023年12月，第六届中阿广播电视台合作论坛在浙江省杭州市举行。在已举办的6届中阿广播电视合作论坛中，宁夏回族自治区联合主办了第一、二、三届，浙江省联合主办了第四、五、六届。

八是中阿图书馆与信息领域专家会议。2015年，中国国家图书馆与东盟秘书处联合举办的首届中阿图书馆与信息领域专家会议在开罗东盟总部召开。2021年9月，第四届中阿图书馆及信息领域专家会议在浙江杭州以视频会议形式举行，本届论坛由中国文旅部国际交流与合作局、浙江省文化和旅游厅提供支持，中国国家图书馆和阿拉伯国家联盟秘书处共同主办，浙江图书馆承办。

^① 2015年9月，首届“中阿博览会——妇女论坛”在宁夏召开。

^② 《中阿卫生合作论坛9月宁夏举行》，载中阿合作论坛官网：http://www.chinaarabcf.org/ltjz/zawshzlt/dyj/202008/t20200803_6914666.htm，2023-07-30。

九是中阿技术转移与创新合作大会。2015年,由中国科技部、阿盟秘书处和宁夏回族自治区人民政府共同主办的中阿技术转移暨创新合作大会在银川召开。2023年,第五届中阿技术转移与创新合作大会在银川举办。

(四) 辐射机制

辐射机制是在中阿合作论坛框架影响下,中央部委同地方政府合作,与阿方开展的务实合作。这类机制不属于中阿合作论坛框架下的次级机制,但与中阿合作论坛的合作精神与合作理念相一致,是中阿合作机制的有益补充。

一是中阿政党对话会。政党交流是中阿整体合作的重要组成部分。2016年,由中共中央对外联络部主办的首届中阿政党对话会在宁夏银川举行,第二届于2018年在杭州举行,第三届于2022年以线上线下相结合的方式举行,第四届于2023年7月由中共中央对外联络部、中共中央党校(国家行政学院)和宁夏回族自治区党委联合主办。二是中阿环保合作论坛。2015年9月,中阿环保合作论坛在宁夏银川举办,主题为“绿色丝路中阿环境合作伙伴关系”,该论坛由中国环境保护部(现改为生态环境部)和宁夏回族自治区人民政府共同主办。三是中阿博览会下的各种分论坛。2013年,由联合国粮农组织、中国农业部(现改为农业农村部)、伊斯兰贸易发展中心、毛里塔尼亚农村发展部共同主办的中阿农业合作论坛在银川召开。此外,在中阿博览会框架下,中阿双方还建立了水资源论坛、大健康产业论坛、气象高质量发展合作论坛等合作机制。截至2023年9月,作为中国—阿拉伯国家博览会的重要活动,中阿旅行商大会暨中阿休闲旅游论坛已成功举办6届。

机制化不是一种静态的结果而是一种动态的进程,从一种不稳定、关系松散和事务性活动变成有序、稳定和相互依存的关系。制度是一种合作框架,也是一种价值体系,体现出机制化建设过程中合作者通过互动形成一种身份的社会化。在问题导向型的合作机制的背后,是一种无形的合作规范。^①在国际无政府状态下,主权国家以自上而下的方式实现建章立制、推动多边合作,建立合作规范,目的是做大合作的蛋糕,提高合作效率,充分利用市场要素,减少合作中的不确定性。中阿合作论坛体现出“发展本位”而不是“民主本位”。中阿双方紧紧抓住发展这个“牛鼻子”,纲举目张,带动中阿战略伙伴

^① Philip Selznick, “Institutionalism ‘Old’ and ‘New’”, *Administrative Science Quarterly*, Vol. 41, No. 2, 1996, p. 271.

关系的改善和发展。中国企业参与建设了阿联酋哈里发港、阿曼杜库姆产业园、沙特吉赞产业园、吉布提港、埃及塞得港和泰达产业园等建设，是中国“以发展促和平”理念的集中体现。^①

表2 “复合制度主义”下中阿合作论坛的四类机制

机制类别	第一类	第二类	第三类	第四类
	核心机制	重点机制	延伸机制	辐射机制
主要论坛或大会	中阿峰会、部长级会议、高官会、高官级战略政治对话	中阿关系暨中阿文明对话研讨会、企业家大会暨投资研讨会、中阿能源合作大会、中阿艺术节、中阿改革发展论坛	中阿卫生合作论坛、中阿友好大会、中阿城市论坛、中阿北斗合作论坛、中阿妇女论坛、中阿广播电视合作论坛、中阿图书馆与信息领域专家会议、中阿技术转移与创新合作大会	中阿政党对话会、中阿大学校长论坛、中阿非政府组织和社会团体合作、中阿青年友好大使项目、中阿环保合作论坛、中阿农业合作论坛、水资源论坛、大健康产业论坛、气象高质量发展合作论坛、中阿旅行商大会暨中阿休闲旅游论坛等
主办单位	中国外交部和阿盟秘书处发起，所有部委参与	中国外交部和阿盟秘书处发起，若干部委参与	外交部以外的部委与阿盟秘书处共同主办	在中阿合作论坛的推动下，其他部委、地方政府与阿方建立合作机制
承办单位	外交部	外交部、商务部、能源部、文旅部、全国对外友协、贸促会、中阿改革发展研究中心等	中宣部、卫生部、科技部、全国对外友协、中国卫星导航系统管理办公室、全国妇联、国家广播电影电视总局、国家图书馆	中联部、教育部、民政部、生态环境部、科技部、农业农村部、文旅部、地方政府等
论坛性质	综合性	专题性	专题性	专题性
是否纳入中阿合作论坛机制	是	是	是	否

资料来源：笔者根据中阿合作论坛官网（<http://www.chinaarabcf.org/chn>，2023-07-31）等公开来源数据自制。

三 制度堆叠：论坛复合制度主义的纵向层面

20世纪70年代开始，新现实主义与新自由制度主义围绕本体论、认识论

^① Jonathan Fulton, “China’s Changing Role in the Middle East”, Atlantic Council, 2019, p. 7, <http://www.jstor.com/stable/resrep20938.4>, 2023-07-30.

和方法论进行了长期辩论。^① 21 世纪以来，逆全球化、民粹主义浪潮抬头，使新自由制度主义遭受挫折，但是发展中国家彼此之间的制度融合则不断加速。复合制度主义是中国与阿拉伯国家互动不断增加、全方位合作关系不断密切的产物。从 1956 年中国与埃及建立外交关系到 1990 年中国与沙特建立外交关系，中阿双边合作从无到有，从弱到强，从单维到多维。1992 年邓小平同志南方讲话标志着中国对外开放进入了新阶段。1993 年中国成为石油净进口国后，中国与阿拉伯国家逐步建立了能源伙伴关系。2004 年中阿合作论坛的成立，意味着中阿双方从能源伙伴到全方位合作伙伴关系的升级。中阿合作拥有了一个多边平台，以期实现多边谈合作、双边谈落实。截至 2022 年，中国是阿拉伯国家最大的石油进口国、最大的贸易伙伴国，东盟也是中国第七大贸易伙伴，是中国共建“一带一路”的天然合作伙伴。^② 截至 2023 年 12 月，中国与东盟及所有阿拉伯国家签订了“一带一路”合作文件。基于开放的多边主义理念，中阿双方在复合制度建设过程中形成了制度堆叠，在互动过程中形成关系嵌入、结构嵌入和价值嵌入。

（一）时间维度

从时间维度来看，中阿合作论坛的制度堆叠表现为合作的制度化水平不断提高。2004 年，中阿双方在开罗东盟总部召开了首届中阿合作论坛部长级会议。2022 年 12 月，中阿领导人首次举行峰会，从部长级到元首级的跃进，体现出中阿双方的机制化不断推进^③，且助力中阿战略合作提速升级^④。从 2004 年中阿建立新型伙伴关系到 2014 年战略合作关系，再到 2018 年建立战略伙伴关系，乃至 2022 年建立中阿命运共同体，中阿双方在对象国全球外交中的定位不断提高。2004 年中阿双方贸易额仅为 367 亿美元，2022 年双方贸易额增加至 4 300 亿美元，20 年增加了 10 倍以上，体现出中阿合作机制的升级换代给双方务实合作带来的红利。

① Rafael Grasa and Oriol Costa, “Where Has the Old Debate Gone? Realism, Institutionalism and IR Theory”, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), 2007, p. 6, <http://www.jstor.com/stable/resrep14189>, 2023 - 07 - 30.

② Young - Chan Kim ed., *China’s Engagement with the Islamic Nations: A Clash or Collaboration of Modern Civilisation?* Switzerland: Springer, 2023, p. 233.

③ [卡塔尔]阿卜杜拉·巴布德：《中国国家主席访问沙特表明了阿拉伯国家推动对外关系多元化的愿望》（阿拉伯文），<https://carnegie-mec.org/diwan/88702>, 2022 - 12 - 24。

④ 李伟建、唐志超、丁俊、王广大：《中阿峰会成果丰硕 中阿关系谱写新篇》，载《阿拉伯世界研究》2023 年第 1 期，第 9 页。

表3 中阿合作论坛历届部长级会议或中阿峰会成果汇总

论坛届次	合作文件	重要成果
第一届 (2004年, 开罗)	《中国外交部与阿盟秘书处新闻公报》	中阿建立平等、全面合作的新型伙伴关系; 支持建立中东无核区; 中国支持中东和平进程、土地换和平原则和阿拉伯和平倡议, 阿方坚持一个中国原则
第二届 (2006年, 北京)	《关于举办“中阿合作论坛企业家大会”谅解备忘录》	促进国际关系民主化, 推动建设和谐世界; 谴责任何形式的恐怖主义, 反对将恐怖主义与特定民族宗教挂钩
第三届 (2008年, 麦纳麦)	《中阿环境保护合作联合公报》、《阿盟秘书处与中国贸促会关于投资研讨会机制的谅解备忘录》	加强平等互信、全面合作、面向和平和可持续发展的新型伙伴关系; 阿方支持北京奥运会, 重申台湾是中国领土不可分割的一部分, 反对“台湾当局”以任何名义和形式加入联合国等仅限主权国家参加的国际组织和会议; 中方支持根据阿拉伯和平倡议建立独立的巴勒斯坦国
第四届 (2010年, 天津)	《天津宣言》	建立全面合作、共同发展的中阿战略合作关系; 尊重和支持各国根据本国国情自主选择发展道路; 反对任何形式的“台湾独立”, 不同中国台湾建立官方关系和进行官方往来, 支持台海两岸关系和平发展和中国和平统一大业, 支持上海世博会
第五届 (2012年, 突尼斯)	/	提升中阿战略合作关系的水平; 阿方支持台海两岸关系和平发展和中国和平统一大业; 认为涉藏问题属于中国内政; 反对宗教极端势力、民族分裂势力和恐怖主义势力从事反华分裂活动; 双方支持在“两国方案”框架下, 建立独立的巴勒斯坦国; 打击索马里海域、亚丁湾海盗; 支持中国与海合会开展战略对话
第六届 (2014年, 北京)	《北京宣言》、《中阿合作论坛2014年至2024年发展规划》	进一步深化“全面合作、共同发展”的战略合作关系, 建立“1+2+3”合作框架; 中方支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的、独立的、拥有完全主权的巴勒斯坦国; 阿方赞赏“一带一路”建设
第七届 (2016年, 多哈)	/	阿方支持中国同相关国家根据双边协议和地区有关共识, 通过友好磋商和谈判, 和平解决领土和海洋争议问题; 强调应尊重主权国家及《联合国海洋法公约》缔约国享有的自主选择争端解决方式的权利; 强调阿拉伯国家与伊朗间的合作关系应遵循睦邻友好、不干涉内政, 尊重国家独立、主权和领土完整的原则

续表

论坛届次	合作文件	重要成果
第八届 (2018 年, 北京)	《中阿共建“一带一路”行动宣言》、《北京宣言》	建立全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系, 构建人类命运共同体; 共建“一带一路”倡议; 寻求兼顾各方利益和关切的阿拉伯国家问题“一揽子”解决方案; 反对美国承认耶路撒冷为以色列首都, 反对改变东耶路撒冷法律和地位; 赞赏中方推动巴勒斯坦问题解决的“四点主张”; 支持中阿北斗论坛和迪拜世博会
第九届 (2020 年, 安曼 + 线上)	《安曼宣言》、《中阿团结抗击新冠肺炎疫情联合声明》	加强“全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系”; 阿方支持中方在香港问题上的立场, 支持中方在“一国两制”框架下维护国家安全的努力; 支持巴勒斯坦国获得联合国完全会员国地位, 谴责并反对以色列在 1967 年巴被占领土上非法兴建定居点
首届 中阿峰会 (2022 年, 利雅得)	《首届中阿峰会利雅得宣言》	维护以国际法为基础的国际秩序和多边主义, 弘扬全人类共同价值; 认为巴勒斯坦问题始终是中东地区的核心问题; 赞赏中方提出的全球发展倡议与全球安全倡议; 构建面向新时代的中阿命运共同体; 阿方恪守一个中国原则, 反对一切形式的“台独”, 支持中方在香港问题上的立场; 支持沙特“绿色中东”倡议和《中阿数据安全合作倡议》

资料来源: 笔者根据中阿合作论坛官网 (<http://www.chinaarabcf.org/chn>, 2023-07-31) 及中国外交部公开来源数据自制。

(二) 空间维度

从空间维度来看, 中阿合作论坛的制度堆叠表现为从点到面, 以及从西亚辐射到北非和东非。阿拉伯国家包括西亚 12 国和非洲 10 国, 在地理分布上较为分散, 各国的政治制度、资源禀赋、发展阶段差异甚大。改革开放以来, 中国与阿拉伯国家的商贸活动以海湾合作委员会六国为主, 中国与海合会贸易额约占中国与阿盟贸易额的 2/3; 中国对海合会国家的投资约占中国对西亚北非地区投资的 2/3。中阿能源依存度上升, 加上阿拉伯国家对西方大国“民主化改造”的疑虑, 迫使海合会国家以及整个阿拉伯国家“向东看”, 与中国等新兴大国建立战略伙伴关系。^① 2004 年中阿合作论坛成立以来, 中阿合作开始向其他阿拉伯国家特别是北非和东非国家拓展, 中国成为埃及、阿

^① Camille Lons, Jonathan Fulton, Degang Sun and Naser Al-Tamimi, “China’s Great Game in the Middle East”, European Council on Foreign Relations, 2019, pp. 25 - 27, <http://www.jstor.com/stable/resrep21525>, 2023-07-31.

尔及利亚、摩洛哥、突尼斯和吉布提等国主要投资者和贸易伙伴。在中阿多边合作机制的推动下，中国与非洲阿拉伯国家建立了多重双边合作机制，如中国和埃及、中国与沙特分别建立了高级别联合委员会。中阿伙伴关系的发展更加具有均衡性。

（三）议题维度

从议题维度来看，中阿合作论坛的制度堆叠表现为从经贸合作机制向安全、科技、人文和全球治理等合作机制延伸，做到政治议题、发展议题与安全议题相互借力、相互配合。^① 中阿合作以任务为导向，根据新形势与新任务不断建立新机制。经贸合作是中阿务实合作的根基。随着中阿战略伙伴关系和中阿命运共同体建设不断推进，中阿合作领域不断拓展。早在2008年，中阿双方在论坛框架下召开了能源合作大会，2014年召开中阿城市论坛，2015年中阿召开卫生合作论坛，2017年召开中阿北斗合作论坛，2018年召开中阿改革发展论坛。这些新论坛的设立，体现出中阿双方在全方位合作关系和战略伙伴关系的推动下，不断开拓合作新边疆，自下而上、再自上而下的互动过程，促进了中阿合作的领域不断拓展，体现出中阿合作论坛的功能不断完备。2021年，中国同阿盟发表《中阿数据安全合作倡议》，数据安全成为新形势下中阿务实合作新的增长点。2022年中阿峰会召开后，中阿双方在民用核能领域的合作不断拓展，今后如果双方在该领域不断夯实合作基础，不排除建立中阿核能合作论坛的可能性。

（四）功能维度

从功能维度来看，中阿合作论坛的制度堆叠表现为各机构形成“组合拳”。中国是社会主义国家，中央与地方、政府与社会、官方与民间在外交事务中任务不同，分工不同，但目标一致，都是中国特色整体外交的有机组成部分。各机制在外交外事活动中相互配合，形成合力。以中阿合作论坛框架下的人文交流为例，十几个部门齐心协力，建立了以下人文交流机制，目标都指向人文交流：一是中宣部支持、国家广电总局牵头的中阿广播电视合作论坛；二是文旅部牵头的中阿艺术节、中阿旅游合作论坛；三是外交部主办的中阿文明对话研讨会；四是国务院新闻办公室牵头的中阿新闻合作论坛；五是教育部牵头的中阿教育与智库合作；六是中阿友协牵头的中阿友好大会；

^① Mohamed Hamchi, “The Political Economy of China—Arab Relations”, pp. 577 – 595.

七是全国妇联牵头的中阿妇女论坛；八是民政部牵头的中阿非政府组织和社会团体合作；九是全国对外友协、中阿友协牵头的中阿青年友好大使项目；十是地方政府参与的中阿博览会（宁夏）、中阿城市论坛等。同样，阿拉伯国家行政权相对集中，避免了西方社会议而不决、决而不行的合作低效问题，有助于中阿双方加强顶层设计，以政治引领推动全面关系发展。

表 4 中阿人文交流的主要机制及负责部门一览表

序号	人文交流机制	负责（牵头）部门
1	中阿广播电视合作论坛	中宣部、国家广电总局
2	中阿艺术节、文化旅游合作论坛	文化和旅游部
3	中阿文明对话研讨会	外交部
4	中阿新闻合作论坛	国务院新闻办公室
5	中阿大学校长论坛、中阿智库合作	教育部
6	中阿友好大会	中阿友协
7	中阿妇女论坛	全国妇联
8	中阿非政府组织和社会团体合作	民政部
9	中阿青年友好大使项目	全国对外友协、中阿友协
10	中阿博览会下中阿城市论坛	宁夏等地方省市自治区政府

资料来源：中阿合作论坛官网：<http://www.chinaarabcf.org/chn>，2023-09-30；孙德刚、马雨欣：《中东百年变局与中阿人文交流》，载张骥、邢丽菊主编：《百年未有之大变局与中外人文交流》，世界知识出版社，2021 年版，第 288 页。

四 推动制度优化：论坛复合制度主义的前景展望

国际社会的本质特征是无政府状态，主权国家是对外统一的主要行为体，国家也是理性行为体，在本质上追求收益最大化、成本最小化，其结果就是各国纷纷建立各种合作机制，一方面增强本国的议题塑造能力，另一方面提供替代方案，防止竞争对手形成垄断性权力、主导地区合作。^① 多边制度是利益攸关方通过建立规则、对标规制、引领规范而形成的一套行为准则，增加中阿合作的可预期性。中阿合作论坛是建立在平等协商、任务导向、互利共

^① Joseph M. Grieco, *Cooperation among Nations: Europe, America, and Non-tariff Barriers to Trade*, p. 32.

赢原则基础上的复合多边合作机制。它解决了中阿合作关系不断升级的背景
下所出现的制度赤字问题。在百年未有之大变局下，中阿合作论坛制度化建
设具有时代性、整体性和务实性，需要预防中阿合作过程中可能出现的“制
度过剩”问题。^①制度过剩包括“相对过剩”与“绝对过剩”两种类型，前
者指各种制度功能同质化而导致恶性竞争、相互削弱制度的有效性、降低效
率；后者指制度数量充足、质量优良。中阿合作论坛制度化建设面临的制度
过剩主要是一种“相对过剩”。

（一）中阿合作的国内“制度过剩”问题

中阿合作论坛框架下主机制与次机制在功能上存在一定程度的交叉与重
叠，由此应预防国内存在的中阿合作“制度过剩”的问题。随着中阿关系不
断升级，合作内涵不断丰富，中阿双方建立的四重合作机制内涵不断丰富，
机制化程度不断提高，要预防各种机制的交叉、重合，从而降低合作效果。
中阿合作论坛框架下存在 17 个次级合作机制，中阿合作论坛之外还存在各种
中阿合作机制，内部机制统筹与内外机制统筹既是机遇，又是挑战。国内制
度过剩与同质化发展是无意识的，可以通过部门统筹与协调加以解决。

制度赤字会增加交易成本，制度过剩同样会增加交易成本。中国特色中
东外交的最大优势是党的集中统一领导并在此基础上形成“集中力量办大事”
的制度优势，在整体外交中统筹推进中阿全方位务实合作。与此同时，责任
不清与分工不明也导致各机制与功能边界的模糊性，在与阿拉伯国家进行合
作时往往存在难以问责、任务不明的问题。例如，中阿新能源合作涉及国家
发展改革委、外交部、能源部、商务部、科技部、贸促会、大型国有企业等
多个主体，“谁来统筹、如何统筹、统筹什么”成为实际操作层面的现实挑
战。在涉及能源、经贸、人文交流等议题上，亦存在多个中阿合作机制。构
建中阿“多轨并进”合作机制要坚持“中阿共办、央地联办、民间协办”
机制，各类机制统筹协调、不断升级方可适应可持续发展的要求。^②在制度化
建设过程中，我们需避免以会议和论坛代替机制化建设，而要形成中阿合作

^① 较早研究“制度过剩”的是中国人民大学李巍教授。他的研究发现，东亚地区存在多重制度
竞争。由于与该区域相关的主要行为体对塑造东亚经济秩序有着不同的利益偏好和战略诉求，他们各
自极力推动对自身有利的区域机制，从而形成“制度过剩”。参见李巍：《东亚经济地区主义的终
结？——制度过剩与经济整合的困境》，载《当代亚太》2011年第4期，第6页。

^② 杨子实：《中阿博览会的起源、贡献与展望》，载《西亚非洲》2021年第4期，第95页。

的评价指标体系，对中阿合作论坛各机制的效果进行评估。

(二) 大国间“制度过剩”问题

大国在中东的制度竞争是有意识的，服从和服务于大国之间的权力竞争，由此要预防大国在阿拉伯世界制度竞争而产生的“制度过剩”问题。拜登政府已采取以下制度化措施：一是强化“中东战略联盟”，与海合会六国、埃及、约旦和伊拉克共 9 个阿拉伯国家领导人举行“美阿峰会”；二是以“内盖夫论坛”为平台，构建“中东防空联盟”，形成美国、以色列与阿拉伯国家的“战略三角”；三是完善美国、印度、以色列、阿联酋“四国机制”，将中东和印太的联盟伙伴连为一体；四是建立美国、印度、沙特和阿联酋四国基建联盟。俄罗斯也围绕叙利亚危机的管控，形成了俄罗斯、土耳其、伊朗和叙利亚“四国协调机制”，推动“国际南北货运走廊”计划。2020 年，欧盟与阿盟在埃及举办首届峰会，试图将阿盟纳入到欧盟的战略轨道。^① 2023 年，印度宣布设立“印度—中东—欧洲经济走廊”（IMEC）项目，进一步增加了“制度竞争”的风险。

随着中东国家多极化进一步发展，中东地区大国也积极组建不同性质和议题的多边机制。沙特和伊朗和解后，伊朗提议建立海湾海上军事联盟；沙特积极完善“欧佩克+”机制，在石油定价问题上试图打破西方的垄断。2022 年中亚国家与海合会举办首届外长论坛，2023 年在沙特的推动下，海合会与中亚五国举办首届峰会，提升了西亚与中亚国家政治、能源与经贸合作水平。^② 此外，埃及积极推动东地中海天然气论坛建设；约旦主办首届“中东北非—欧洲未来能源对话”，都试图增强在多边制度中的作用，“制度竞争”的风险进一步增加。

表 5 域内外大国在阿拉伯世界建立的不同合作机制或项目

合作机制 或项目名称	发起方	阿拉伯国家等 参与方	合作议题	与中阿合作 论坛的制度 竞争程度
中阿合作论坛	中阿	阿盟成员国	政治、经贸、 人文	/

^① 《阿盟—欧盟峰会》（阿拉伯文），参见埃及总统府官方网站：<https://www.presidency.eg/ar/> /
هسبما الأخبار/الفعاليات والمؤتمرات/القمة العربية الأوروبية مشتركة بالشيخ، 2019 - 02 - 24。

^② [埃及]穆巴拉克·艾哈迈德：《举办海合会—中亚峰会的意义》（阿拉伯文），<https://alqahernews.net/news//35566/دلالات انعقاد قمة الخليج وانبيا الوسطى>، 2023 - 07 - 24。

续表

合作机制 或项目名称	发起方	阿拉伯国家等 参与方	合作议题	与中阿合作 论坛的制度 竞争程度
欧盟—阿盟峰会	欧盟	阿盟成员国	政治、经贸、 人文	中
美阿峰会	美国	海合会、埃及、 约旦和伊拉克	政治、经贸	高
内盖夫论坛	美国	以色列、 美国的阿拉伯盟国	安全	低
中东版四国机制	美国	印度、以色列、阿联酋	政治、经贸	高
西亚基建联盟	美国	印度、沙特、阿联酋	经贸	高
叙利亚问题 四国协调机制	俄罗斯	土耳其、伊朗、叙利亚	政治、安全	低
亚非增长走廊 (AAGC)	日本	所有阿拉伯国家	经贸、基建	高
全球门户 (Global Gateway)	欧盟	所有阿拉伯国家	经贸、基建	高
蓝点网络 (Blue Dot Network)	美、日本、 澳大利亚	所有阿拉伯国家	网络、科技	高
重建更美好世界 (B3W) 及全球基 础设施与投资伙伴 (PGII)	西方 七国集团	全体阿拉伯国家	经贸、 基建、科技	高
印度—中东— 欧洲经济走廊	美国、 沙特、 阿联酋、 印度	印度、沙特、阿联酋、 约旦、以色列、意大利、 法国、德国和欧盟	基建、 运输、经贸等	高
欧佩克+	沙特	俄罗斯、阿联酋、 科威特等	能源	低
伊斯兰合作组织	沙特	全体阿拉伯国家、 伊朗、土耳其等	政治、宗教	低
东地中海 天然气论坛	埃及	以色列、黎巴嫩、 希腊、塞浦路斯等	能源	低
海湾海军联盟	伊朗	沙特、阿联酋等	军事、政治	低

说明：“制度竞争程度”的衡量指标是上述制度与中阿合作论坛在功能上是否存在零和博弈关系，零和博弈越明显，竞争程度就越高；反之，亦然。

资料来源：笔者综合国内外网站相关资料制作。

域内外大国与阿拉伯国家建立不同形式的多边机制以及各类制度同质化，

使中东地区制度供给出现了“供大于求”的局面。各种制度相互稀释、彼此竞争，增加了阿拉伯国家与大国合作的不同选项，多边制度过剩影响了中阿合作论坛的效果。正如欧盟安全研究所的一份研究报告所指出的，中国在中东避免像美国那样拓展军事硬实力，而是依靠经济影响力和文化软实力维护海外利益。在多极化不断发展的中东，中国作为“新来者”为中东国家提供新的选项，同时努力避免同美欧开展对抗，避免在中东冲突中选边站，也避免同中东地区大国形成战略竞争关系。^① 要解决大国之间制度竞争和制度过剩的问题，我们需要跳出“修昔底德陷阱”及其话语，以互利共赢代替零和博弈，以更高的站位超越“大国政治的悲剧”这类叙事。

（三）实现制度优化的路径

展望未来，中阿合作论坛制度化建设需要将三重合作机制有效结合起来。具体而言，一是中阿合作论坛框架下 17 个机制，二是中国与海合会战略合作机制，三是中国与沙特、阿联酋、埃及、阿尔及利亚等双边合作机制。非洲 10 个阿拉伯国家具有阿盟和非盟双重身份，在中阿合作论坛和中非合作论坛框架下同时与中国建立全方位合作关系。^② 为此，我们需要加强中阿合作论坛与中非合作论坛的统筹与协调，形成中国—阿拉伯—非洲三边合作机制。

首先，中阿合作论坛应成为中阿加强地区治理的重要平台。中国参与中东地区治理强调循序渐进、民生优先、协商一致、综合施策，中国的地区治理观受到阿拉伯国家的普遍认可。^③ 2021 年以来，中国相继提出全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，倡导行为主体的平等性和非歧视性原则，从主权平等、相互尊重到新多边主义的去中心化，有效提升了全球治理的包容性系统。^④ 中国在中东践行新时代中国中东治理理念，促成沙特与伊朗和解，为巴以冲突和苏丹危机的解决提供新思路，在联合国的框架内就叙利亚、也门、利比亚、索马里、黎巴嫩等阿拉伯国家解决内部纷争献计献策，就解

^① Erzsébet N. Rózsa, “Deciphering China in the Middle East”, European Union Institute for Security Studies (EUISS), 2020, p. 7, <https://www.jstor.org/stable/resrep25023>, 2023-07-30.

^② Lina Benabdallah, “China’s Relations with Africa and the Arab World: Shared Trends, Different Priorities”.

^③ Degang Sun, “China and the Middle East Security Governance in the New Era”, *Contemporary Arab Affairs*, Vol. 10, No. 3, 2017, p. 366.

^④ 吴志成、刘培东：《促进多边主义与全球治理的中国视角》，载《世界经济与政治》2020 年第 9 期，第 33 页。

决巴勒斯坦问题与阿拉伯国家开展对话，地区治理成为中阿合作的新议题。

其次，中阿合作论坛机制应加强人文交流。政治、经贸、安全、科技和人文已成为中阿合作的五大重点领域，其中中阿人文交流长期处于“短板”位置。自中阿合作论坛成立以来，中国招收的国际留学生数量仅次于美国和英国，居全球第三位。从2010年到2012年，阿拉伯国家来华留学生人数增加了70%。^①据中国教育部统计，来华学习的阿拉伯国家学生总数从2013年的12 810人增至2018年的21 900人，其中攻读学位的学生由2013年的7 840人增至2018年的14 010人。^②人文交流提升了中国在阿拉伯世界的文化软实力。新冠肺炎疫情暴发后，沙特国王萨勒曼是第一位专门就疫情事宜给习近平主席打电话的外国元首；埃及总统塞西派遣卫生部长作为特使专程来华，在埃及三大世界文化遗产地以灯光秀的形式同时投映五星红旗；卡塔尔航空公司为中方运输“抗疫”物资提供帮助；阿联酋迪拜的世界第一高楼哈利法塔身披“中国红”；东盟卫生部长理事会第53次会议发表共同声明支持中国“抗疫”努力。^③同时，阿拉伯国家青年学生和学者出国留学首选地主要在欧美地区，中阿青年交流仍有较大的提升空间，青年外交官、青年领袖双向交流制度化建设仍有待提高，中阿“Z世代”的交流渠道仍十分有限。以沙特为例，2016年共有17.4万名沙特学生在海外求学，分布在全球34个国家。其中，在美国的沙特留学生最多，占比60.8%，其次是英国、加拿大、澳大利亚。在中国的沙特留学生仅占比0.5%。^④截至2022年，中方在13个阿拉伯国家开设了20所孔子学院和2个孔子课堂。在人文交流层面，中阿需进一步深化“中阿文化部长论坛”“阿拉伯艺术节/中国艺术节”等机制建设。^⑤

再次，中阿合作论坛制度化建设需要共同应对第四次工业革命的挑战。大数据、人工智能、数字经济、新能源、新材料等飞速发展，要求中阿合作论坛着眼于未来，提前布局。2014年中阿合作论坛第六届部长级会议上，习近平主席提出“1+2+3”合作机制，其中“3”主要是高新技术领域。在

① Mohamad Zreik, “Academic Exchange Programs between China and the Arab Region: A Means of Cultural Harmony or Indirect Chinese Influence?”, *Arab Studies Quarterly*, Vol. 43, No. 2, 2021, p. 182.

② 杨伟人：《论新时代中阿教育合作与交流》，载《教育发展研究》2020年第17期，第20页。

③ 丁工：《携手“抗疫”助力中阿迈向命运共同体》，载《中国发展观察》2020年第28期，第57页。

④ 杨伟人：《论新时代中阿教育合作与交流》，第21页。

⑤ 孙德刚：《中阿命运共同体的机制构建与发展前景》，载《当代世界》2023年第1期，第50页。

2018 年中阿合作论坛第八届部长级会议上，习近平主席提出向阿拉伯国家提供 30 亿美元的信贷，支持双方企业在数字技术、云计算、电子商务和航空航天等高新领域的发展；华为和中兴公司也不断加大对阿拉伯国家的投资业务。^①“太空”“网络”“绿色”“数字”丝绸之路建设，促进网络基础设施、大数据、云计算、人工智能、电子商务等新基建领域合作，是中阿合作论坛在高科技领域的重要议题。

五 结语

总体来说，现实主义属于悲观主义学派，制度主义属于乐观主义学派。与现实主义学派强调相对收益不同，制度主义学派强调绝对收益。国际制度主义的发展经历了 20 世纪四五十年代的功能主义整合理论、五六十年代的新功能主义地区一体化理论，以及 20 世纪 70 年代的相互依赖理论。^② 这些理论对解释 21 世纪以来中国与发展中地区区域一体化发展既有借鉴意义，也存在不足。

中国特色区域组织外交有两大路径：一类是外延式发展，另一类是内涵式发展。外延式发展指地区组织在横向维度的扩容与地理版图的不断扩大，主要表现为中国参与的地区组织成员国数量不断增加，如 2023 年 7 月，随着伊朗正式成为上合组织的成员国，该组织从起初的五国变成了八国。同样，2010 年金砖国家组织也由原初的四国变成了五国，2023 年宣布再次扩容，埃塞俄比亚、埃及、阿根廷、伊朗、沙特阿拉伯和阿联酋六国成为新成员。内涵式发展是指多边组织成员国数量并未增加，但是合作的深度不断拓展，合作领域不断扩大，合作层级不断提高。中阿合作论坛、中非合作论坛、中国—东盟（10+1）合作模式等是内涵式发展的代表，其本质是中国地区组织外交在纵向层面的提质升级。

中国和阿拉伯国家是古丝绸之路的共同缔造者。在两千年的历史长河中，中阿两大民族处于丝绸之路的两端，为人类文明的发展做出了巨大贡献。中

^① Liana M. Petranek, “Paving a Concrete Path to Globalization with China’s Belt and Road Initiative Through the Middle East”, *Arab Studies Quarterly*, Vol. 41, No. 1, 2019, p. 8.

^② Joseph M. Grieco, “Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism”, *International Organization*, Vol. 42, No. 3, 1988, p. 486.

阿合作论坛从创立到发展，在实践中不断探索，建立了核心机制、重点机制、延伸机制与辐射机制，促进了中阿关系从友好合作关系到战略合作关系，从战略合作关系到战略伙伴关系，朝着中阿命运共同体的方向迈进，体现出内涵式发展的特点。从2004年中阿合作论坛宣告成立到2016年的《中国对阿拉伯国家政策文件》，从2018年《中国和阿拉伯国家合作共建“一带一路”行动宣言》到2022年的《新时代的中阿合作报告》，中阿关系从新型伙伴关系到中阿战略合作关系，从中阿战略合作关系到新时代中阿命运共同体，双方共同打造政治伙伴、发展伙伴、安全伙伴与文明伙伴。^① 中阿合作论坛是复合制度主义理念的集中体现，其制度化建设从无到有、由弱到强，体现出开放地区主义理念，是一种社会化建构过程。它消除了双方制度赤字，为双方政治、经贸、人文与安全合作带来了制度红利，增强了利益依存、安全共生和文明互鉴。中国在中东利益的拓展，阿拉伯国家在亚洲利益的延伸，增强了中阿合作机制的韧性。2011年中国从利比亚撤侨3.5万人，2011年中国从叙利亚撤侨数千人，2015年中国从也门撤侨900人，2017年中国在吉布提建立首个海外保障基地^②，2023年中国从苏丹撤侨数千人，这些都显示出中阿已形成相互依赖的关系，共同维护主权、安全和发展利益。新时代下，中阿合作论坛制度化建设向安全、科技、人文等领域拓展，丰富了中阿整体合作的水平。

复合制度主义把制度化视为一种进程，中阿合作论坛作为复合制度主义理念的实践，彰显出非正式机制的张力和活力。展望未来，中阿合作论坛制度化建设对内需要加强统筹协调，避免各种制度相互稀释，以防降低制度的效率；对外需要应对域外大国在阿拉伯世界的制度竞争，坚持错位发展，避免制度供给过剩。中东足够大，机遇足够多，只要坚持人类命运共同体理念，中阿合作论坛各种合作机制与其他域内外国家倡导的各种多边组织和多边倡议就能美美与共、相互补充。阿拉伯国家应避免陷入大国制度竞争的漩涡，大国也应超越大国制度竞争的焦虑，使各种制度并行不悖，共同造福中东的和平与发展事业。

（责任编辑：樊小红 责任校对：史晓曦）

① 孙德刚：《新时代中阿合作迎来新机遇》，载《人民论坛》2023年第10期，第92页。

② US Institute of Peace, “China’s Impact on Conflict Dynamics in the Red Sea Arena”, US Institute of Peace, 2020, p. 17, <https://www.jstor.org/stable/resrep24926.5>, 2023-07-30.