



---

# 阿拉伯国家形势报告

( 2018/2019 )

---



REPORT ON SITUATIONS OF  
ARAB STATES (2018/2019)

---

宁夏大学中国阿拉伯国家研究院  
李绍先 张前进 主编

## 李绍先

---

研究员，博士生导师。曾任中国现代国际关系研究院副院长，现任宁夏大学阿拉伯学院院长、中国阿拉伯国家研究院院长；中国中东学会副会长；中共中央党校（国家行政学院）特聘教授；教育部国别与区域研究专家委员会委员；中央电视台、中央人民广播电台国际问题顾问、特约评论员；人民网、央视网最受欢迎的嘉宾之一；中央国家机关五一劳动奖章获得者；享受政府特殊津贴。写有《一脉相承阿拉伯人》《海湾寻踪》等专著。

## 张前进

---

宁夏大学阿拉伯学院党委书记、中国阿拉伯国家研究院副院长，长期从事西部少数民族地区经济与规划研究。主持、参与完成国家级课题6项；主持完成《宁夏参与丝绸之路经济带建设路径研究》等9项资政报告，并被国家发改委和宁夏政府采纳采用。主编《阿拉伯国家实地调研丛书－埃及》等4部著作。研究成果先后获宁夏科学技术进步奖一等奖、教育部高等学校科学研究优秀成果经济学类三等奖、宁夏社会科学优秀成果二等奖。





# 阿拉伯国家形势报告

(2018/2019)



REPORT ON SITUATIONS OF  
ARAB STATES (2018/2019)



宁夏大学中国阿拉伯国家研究院

李绍先 张前进 主编



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 前 言

2014 年底，宁夏大学中国阿拉伯国家研究院在教育部首批国别与区域研究基地——宁夏大学阿拉伯研究中心的基础上挂牌成立。经过四年的努力，宁夏大学中国阿拉伯国家研究院于 2018 年底获批成为教育部阿拉伯国家研究协同创新中心。2017 年初，宁夏大学中国阿拉伯国家研究院推出了首部《阿拉伯国家形势报告（2016）》，本报告是这个系列的第三部，即《阿拉伯国家形势报告（2018 - 2019）》。值得一提的是，本年度报告的作者中有五位是出自宁夏大学中国阿拉伯国家研究院，这也从一个侧面反映了我们研究院的成长。

本年度报告各篇的作者如下：第一章，丁隆，对外经济贸易大学外语学院；第二章，冯璐璐，宁夏大学中国阿拉伯国家研究院；第三章，刁大明，中国人民大学国际关系学院；第四章，李亚男，中国现代国际关系研究院；第五章，冯焱，宁夏大学中国阿拉伯国家研究院；第六章，廖百智，中国现代国际关系研究院；第七章，雷昌伟，宁夏大学中国阿拉伯国家研究院；第八章，王卓，宁夏大学中国阿拉伯国家研究院；第九章，龚正，宁夏大学中国阿拉伯国家研究院；第十章，陈双庆，中国现代国际关系研究院；第十一章，梁道远，宁夏大学中国阿拉伯国家研究院。

李绍先

2019 年 5 月

# 目 录



第一章	2018年阿拉伯国家总体局势 .....	001
第二章	2018年主要阿拉伯国家经济发展综述 .....	005
第三章	不确定的转向：特朗普政府的中东政策.....	018
第四章	也门荷台达停火的由来及前景.....	037
第五章	伊拉克国家重建进程中的制度困境.....	060
第六章	红海局势及其前景.....	078
第七章	沙特阿拉伯记者卡舒吉事件的来龙去脉及影响.....	094
第八章	2018年中国摩洛哥关系的发展 .....	107
第九章	叙利亚局势分析.....	124
第十章	美国“世纪协议”的困境.....	147
第十一章	阿拉伯史学史之我见? .....	164

# 2018 年阿拉伯国家总体局势

2018 年，阿拉伯国家局势总体趋于缓和，这主要体现在叙利亚战事大局已定，极端组织“伊斯兰国”被击溃，也门和利比亚的冲突虽仍在持续，但也出现政治解决的曙光。虽然美国在逐渐淡出中东，但其政策仍是影响中东总体局势的重要因素。美国对伊朗和以色列的一压一抬，对中东局势带来重大影响。伊朗重受美国制裁和沙特记者卡舒吉事件，成为中东最突出的大事。

## 美国在中东实施离岸平衡战略

过去几年，美国与俄罗斯在中东的实力比拼呈“俄进美退”，随着美国宣布从叙利亚撤军，至少在叙利亚问题上，结局已成“俄胜美败”。美国此时撤军并同意向土耳其引渡居伦，恐怕是与后者达成了某种交易。美国在叙利亚军力部署人数和装备非常有限，实际上只是隔离土耳其部队与库尔德武装的“人体盾牌”。美军突然撤离，将引发连锁反应，受益者将是俄罗斯、伊朗和土耳其，库尔德武装面临土耳其的压制，但仍控制叙北部地区，这确保其在叙未来力量格局中占有一席之地。除打击库尔德武装外，土耳



其对叙利亚可能并无领土野心，这意味着土耳其为日后与叙利亚政府谈判增加了筹码。

特朗普中东政策建立在“美国优先”的基础上，其核心是战略收缩，减少投入。今后，无论反恐还是遏制伊朗，美国都将要求其中东盟友分担更多责任。这虽与奥巴马政府的中东政策一脉相承，但方法有别。奥巴马给伊朗松绑，特朗普则集结以色列和阿拉伯盟友，对伊朗“极限施压”，目标都是在中东打造均势，防止出现一个地区霸权国家。美国清楚地知道，遭受了40年制裁的伊朗，绝不会因为美国退出伊核协议，并重新实施制裁而发生政权更迭。美国这样做是为了削弱伊朗，迫使其收缩战线，以便自己抽身中东。特朗普拟以低投入实现远程调控，扮演离岸平衡手和仲裁人的角色。为此，特朗普大力巩固与沙特阿拉伯、以色列的盟友关系，并组建“中东战略联盟”以遏制伊朗。

无论是打造“阿拉伯版北约”以遏制伊朗，还是从叙利亚撤军，美国的目标都是让盟友代行其责。从叙撤军，美国“出卖”的不仅是反恐盟友库尔德武装，而且不符合以色列和美国阿拉伯及西方盟国的利益。美国淡出中东，将迫使其盟友两面或多面下注，发展与俄罗斯等国的关系。事实上，最近几年沙特、埃及等阿拉伯国家与俄罗斯的关系迅速升温。

对于巴以问题，特朗普看准了部分阿拉伯国家对以色列的立场松动，巴勒斯坦内部分裂的状况，提出所谓“世纪交易”，在以色列利益最大化的基础上，让巴勒斯坦人象征性地“建国”。特朗普政府全面偏向以色列，并推动其阿拉伯盟友改善与以色列的关系。

## 地缘格局分化重组

从2018年初草草召开的阿盟峰会，到年末缺员的海合会峰会，形式大于内容的两次峰会说明阿拉伯世界的地区组织已陷入瘫痪，阿拉伯世界区域整合水平持续下降。美国“迁馆”风波在阿拉伯国家并未引起多大波澜，年末多个海湾阿拉伯国家还与以色列密切互动，拉开“务实派”阿拉伯国家与以色列关系正常化的帷幕。虽然，这些国家的动机不尽相同，有的是为了与以色列联手应对伊朗威胁，有的是为了向美国靠拢，还有的是为了摆脱阿拉伯民族主义束缚，寻求更符合国家利益的外交政策。曾位列阿拉伯共同事业之首的巴勒斯坦问题已被边缘化，许多国家已放弃阿拉伯和平倡议，这就是当今阿拉伯世界的新现实。

卡塔尔断交危机呈现常态化趋势，加剧了阿拉伯世界分裂。卡塔尔埃米尔刻意安排在海合会峰会期间出访，并决定退出欧佩克。卡塔尔借沙特受卡舒吉事件所累之机，展开一系列外交活动，试图摆脱沙特和海合会的束缚，寻求更大的独立性，这预示着解决断交危机尚需时日。

沙特在年末召集红海和亚丁湾沿岸国家开会，商议组建红海沿岸国家联盟，显示沙特构建新的地缘政治空间的战略雄心。沙特此举一是为了配合也门战事及和谈进程，在该区域排挤胡塞派及伊朗、卡塔尔和土耳其势力；二是沙特看淡海合会前景，准备另起炉灶，搭建新的区域平台。这预示着红海区域将成为未来经济发展和地缘竞争的新舞台。



## 卡舒吉事件冲击波

沙特记者卡舒吉遇害是具有重大地区和国际影响的“黑天鹅”事件，其对地缘政治和国际关系形成的冲击波仍在持续。沙特形象因此案严重受损，但国际上和沙特国内对此案反应悬殊，不应夸大其对沙特内政的影响。年末沙特高层成功外访，证明这一事件的影响可控。沙特面临的最大挑战是改革困难加大，软实力遭受重创，地区影响力显著下降，修复形象需要较长时间。深陷危机的沙特，遭到卡塔尔等国反攻。

土耳其充分利用卡舒吉事件，一举实现改善对美关系、引渡居伦、打击库尔德武装、削弱沙特影响等多个“意外收获”，土对此案的利用可载入教科书。美国受巨大经济利益驱动，力保沙特，为化解此事发挥重要作用；同时，这也成为美国从叙利亚撤军的催化剂。卡舒吉事件使国际社会重新聚焦也门旷日持久的战争和严重的人道危机，促成也门问题斯德哥尔摩谈判启动，为也门和平带来一线曙光。

2018年，中东经历了名副其实的“多事之秋”。2019年，中东注定也不会平静，年末发生的多个重大事件将对叙利亚、也门等国的战争与和平带来直接影响。同时，事关国家前途命运的利比亚战乱，阿尔及利亚、苏丹的动荡，黎巴嫩久拖不决的组阁难题，伊朗面对美国更严厉的制裁，等等，都值得密切关注。

# 2018 年主要阿拉伯国家经济发展综述

在经历了“阿拉伯之春”的波动和复苏期后，总体上来看，阿拉伯国家的社会经济发展形势相对趋于缓和。在这些多样化的经济体中，各自呈现不同的发展特色。其中北非等曾经遭受阿拉伯剧变和财政赤字危机重创的国家正在进入艰难的恢复期，沙特阿拉伯则步入改革期，其他海湾国家的经济也大多呈现好转的趋势，进入新的反弹期。根据牛津经济研究院以及英国特许会计师协会会计机构提供的最新经济报告显示，随着各国政府支出的增加和石油收入的增加，西亚地区阿拉伯国家的经济增长率总体上呈上涨的趋势。此外，北非的埃及在经历了“阿拉伯之春”及其随后而来的货币贬值、财政赤字等一系列危机之后，其经济仍然能够保持在北非地区佼佼者的地位。

虽然在经济上有所好转，但阿拉伯国家经济仍然存在着严峻的挑战。这些国家存在的最大问题是劳动力教育水平普遍较低，创新能力普遍低下。除此以外，这些国家的公共部门在经济中占据主导地位，其绝大多数的就业岗位均由公共部门提供。对于能源富足国而言，除了阿联酋以外，经济上依然过度依赖能源和原材料，经济多样化发展程度还非常欠缺。本文将分别从以下几个方面加以分析。



## 一 北非地区的经济发展形势

进入 2018 年以来，北非地区的经济状况依然严峻，腐败问题、通货膨胀、货币体系的不稳定等因素都加剧了该地区经济的不稳定性。

阿尔及利亚作为非洲地区面积最大的国家和中东地区第三大经济体，石油和天然气向来是其支柱产业。自从 1989 年国家推行市场经济改革以来，政府一直致力于调整经济结构。尽管努力实现经济多元化，但阿尔及利亚仍然直接或间接地依赖石油和天然气等资源，其经济受油价影响较大，约 80% 的经济涉及碳氢化合物。2018 年 1~6 月阿尔及利亚的出口商品中，石油、天然气等矿物燃料的占比高达 94.8%。阿尔及利亚的经济前景主要取决于自 2014 年 6 月开始下降的油价，2012~2017 年，油价下跌使得该国碳氢化合物行业对 GDP 的贡献大幅下降。2018 年 10 月，油价曾反弹至每桶近 80 美元，在年底再次下跌。<sup>①</sup>

2018 年，阿尔及利亚在住房建设项目、基础设施建设、产品出口等方面取得一定的成果，一些大型的建设项目一直在持续进行。2018 年阿实际 GDP 增长率为 2.5%，高于 2017 年的 1.5%，主要受非烃行业增长和重大财政支出的推动。预计随着财政政策的收紧，阿尔及利亚的经济增长将逐渐趋于减缓。财政赤字、腐败以及经济上过度依赖能源和国营经济，都是阿尔及利亚经济发展中潜

---

<sup>①</sup> 《阿尔及利亚主要出口商品构成》，中华人民共和国商务部网站，[http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news\\_id=60366](http://countryreport.mofcom.gov.cn/record/view110209.asp?news_id=60366)。

在的威胁，并会在很大程度上影响其增长速度。阿尔及利亚的基础设施、地理位置、侨民、国内市场和自然资源禀赋为其经济转型和经济多样化提供了优势。此外，过去十年的外债减免政策，使阿尔及利亚能够更好地抵御经济冲击。阿尔及利亚外债目前尚不到GDP的2%。同样，由国内债务构成的政府债务仅占GDP的40%。2016年外部投资大幅下降，政府开始实施2016~2030年新经济增长模式，旨在实现经济结构转型。新经济增长模式主要涉及改善商业环境、取消直接和间接补贴等，旨在为低收入人群提供有针对性的社会保护。预计2019年阿尔及利亚国内生产总值增长率上升幅度有限，2020年的增长率仍会呈下滑趋势。

利比亚长期以来一直实行单一国营经济。自2011年国内局势动荡以来，利比亚的社会经济状况严重恶化，石油产量锐减，低迷时日均产量仅维持在25万桶左右，支柱性经济产业石油生产遭受严重打击。目前，利比亚经济正在逐步恢复，日均产量上升，其石油出口量也相应逐日增加，2018年日均出口量为89万桶，比上一年度增加了16.5%。欧洲是利比亚石油的主要出口地，从利比亚日均进口石油62万桶，主要集中于南欧和西北欧。亚洲为利比亚石油的第二大市场，日均进口21.5万桶。此外，利比亚的石油还销往北非、拉丁美洲、北美洲等地。意大利、西班牙、中国、法国为利比亚石油的四大消费国。一些专家分析认为，由于利比亚政治局势不稳，生产环境欠佳，其石油生产很难保证获得持续的增长。<sup>①</sup>

---

<sup>①</sup> 《深陷乱局的利比亚石油产业》，《期货日报》2018年10月16日。



2018 年利比亚除了石油产量受较大影响以外，通货膨胀、基础设施维护与供应难以为继、金融运作迟缓、治安状况恶化等均对利比亚社会经济发展构成严重阻碍。目前，石油生产逐渐恢复，但是该国越来越多的官员和专家呼吁不能再单纯依赖石油，必须寻找新的增收渠道。

根据世界银行《2018 年营商环境报告》，在全球 190 个经济体中利比亚的营商环境名列第 185 位。另外，持续不断的国内冲突也阻碍了利比亚国内经济的发展，导致经济数据缺失，世界经济论坛没有对利比亚在 2017 ~ 2018 年的国际竞争力进行排名。根据国际货币基金组织的估算，2018 年利比亚 GDP 增幅约为 31.2%，低于 2017 年的 55.1%，而在 2014 年、2015 年、2016 年，连续三年其 GDP 均为负增长。在其 GDP 中，政府总收入约为 41.6%。自利比亚国内危机爆发以来，其外债形势急剧恶化，连续几年一直保持大幅比重。2018 年估计外债为 GDP 的 110.4%。受国内局势冲击，贸易条件恶化，利比亚货币贬值明显，2018 年通货膨胀率预计为 11.7%。政府于 2018 年 9 月批准了一项经济改革计划，旨在一定程度上改善现有状况。<sup>①</sup>

突尼斯属于农业、工业和服务业并重的国家。自 2011 年以来，突政府同样面临高赤字、高通货膨胀率、高失业率和外汇短缺等状况。截至 2018 年 3 月，其外汇储备为 45 亿美元。根据世界经济论坛《2017 ~ 2018 年全球竞争力报告》中的数据，突尼斯在全球最

---

<sup>①</sup> 《对外投资合作国别（地区）指南——利比亚》（2018 年），中华人民共和国商务部网站，<http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/#>。

具竞争力的 137 个国家和地区中，位于第 95 名；根据世界银行《2018 年营商环境报告》中的数据，该国的营商环境在全球 190 个经济体中排名第 88 位。2018 年 3 月，由国际评级机构穆迪对其主权信用做出评价，评级为 B2，说明其政局趋向稳定，国际社会对突尼斯的政治局势持信任态度。<sup>①</sup>

突尼斯是世界上主要的橄榄油生产国之一，其产量占到世界总产量的 4% ~9%。2018 年 7 月，突尼斯橄榄油出口量激增至 17.9 万吨。突尼斯还是非洲第二大有机农产品出口国和全球主要的番茄生产国之一。突尼斯的其他农产品自 2015 年以来也已经实现自给自足。受农业和市场服务的刺激，估计突尼斯 2018 年 GDP 增长率将从 2017 年的 1.9% 上升至 2.6%。这种趋势预计还将在 2019 年和 2020 年得到延续。

2018 年突尼斯的预算赤字和经常项目赤字均有所改善。但由于高工资标准以及与进口需求相关的贸易逆差结构，改善速度将会缓慢。由于汇率波动，2018 年突尼斯的通货膨胀率大幅上升至 7.4%，在 2018 年第二季度中央银行收紧货币政策后，预计其增值税和油价会在 2019 年下降，2018 年第纳尔对美元和欧元贬值 19%，这些均对突尼斯的外汇储备造成了压力。

从近期来看，突尼斯面临的主要挑战是失业和地区发展差距拉大的问题。目前，该国约有 15% 的工作年龄人口失业，其中 1/3 为大学毕业生。投资和就业集中的沿海地区与内陆地区之间存在的

---

<sup>①</sup> 《对外投资合作国别（地区）指南——突尼斯》（2018 年），中华人民共和国商务部网站，<http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/#>。



巨大差距问题也是影响突尼斯未来经济发展的重要因素。虽然自2011年以来突尼斯一直在加大公共支出，但是其公共债务持续增加，其中外部的公共债务占到70%，加剧了突尼斯经济的脆弱性。

尽管突尼斯目前经济形势严峻，但是仍有许多有利于经济发展的优势条件，除了地理位置接近欧洲外，突尼斯还拥有较好的农业基础，能够刺激经济增长并创造就业机会。此外，突尼斯还拥有大量的磷酸盐矿床，拥有供国内消费的天然气储量，其经济发展相对较为多样化。突尼斯政府已经于2016年制定了五年发展规划，重点是加大基础设施的建设力度，进一步拉动经济，创造就业。

摩洛哥自2017年开始经济增长速度减缓，但是该国经济前景总体上还是不错。在世界银行的《2018年营商环境报告》排名中，摩洛哥在190个国家和地区中位于第69名，在北非地区居首位，在整个中东北非国家中仅次于阿联酋和巴林。福布斯杂志也对摩洛哥的营商环境做了评估，其在全球153个经济体中排名第55位。福布斯杂志在对这一结果进行分析评论时称，摩洛哥主要是受益于靠近欧洲和相对较低的劳动力成本，以及多元化和开放的市场经济。摩洛哥经济的关键领域包括农业、旅游业、航空航天、汽车、纺织品、磷酸盐、服装、电子组件等。近年来，该国增加对港口、交通和工业基础设施的投资，努力将自身发展为整个非洲的贸易枢纽。<sup>①</sup>

2018年1~9月的贸易状况显示，摩洛哥的出口商品主要是机电产品、化工产品、运输设备和纺织品及原料，其与欧洲各国的进

---

<sup>①</sup> 《福布斯全球营商环境排名：摩洛哥排非洲第3位》，中国驻摩洛哥使馆经商处，<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyj/k/201901/20190102825166.shtml>，2019-01-09。

出口贸易额均呈增长趋势，其贸易逆差主要来自中国、美国和俄罗斯。据摩洛哥最高规划委员会报告的数据显示，2018年摩洛哥的制造业产出呈增长趋势，在第三季度，其制造业产出同比增加了3%，主要体现在化工、服装业、汽车制造、机电设备、冶金工业、造纸业的产出都有不同程度增加。与制造业形成鲜明对比的是，报告表明，食品工业、橡胶、家具业、木材业产出同比均有下降。此外，金属业和其他采掘产品增长3%。<sup>①</sup>

除此之外，据中非贸易研究中心的最新资料显示，2018年摩洛哥GDP增长率为3.6%，经济增长势头强劲。摩洛哥在地理位置上有着得天独厚的优势，是连接美非欧与中东地区的要道，拥有十分广阔的市场。<sup>②</sup>当然也有一些机构对摩洛哥的经济发展前景并不看好，2018年，世界银行曾在一份关于中东北非国家经济发展形势的报告中指出，目前摩洛哥的经济主要靠内需拉动，主要依赖于公共领域的投资，这种发展模式很难使摩洛哥形成包容性的经济增长，并极有可能导致失业率大幅增加，尤其是青年劳动力的失业状况会更为严重。世界银行建议摩洛哥尽快向新的经济发展模式转型，加快私有化步伐，靠增加出口和私有企业的发展来刺激经济的增长。<sup>③</sup>

除了上述马格里布地区的国家以外，北非最有影响力的国家埃及的发展也比较受人关注。目前，经历了社会经济阵痛之后的埃及

---

① 《摩洛哥第三季度制造业产出同比增长3%》，“一带一路”·中非智库网，<http://news.afrindex.com/zixun/article11466.html>，2018-12-19。

② 《摩洛哥：保持强劲的经济增长势头》，凤凰网财经，[http://finance.ifeng.com/a/20180522/16305549\\_0.shtml](http://finance.ifeng.com/a/20180522/16305549_0.shtml)，2018-05-22。

③ 《世界银行建议摩洛哥转变经济增长模式》，新华网，[http://www.xinhuanet.com/2018-04/18/c\\_1122704078.htm](http://www.xinhuanet.com/2018-04/18/c_1122704078.htm)，2018-04-18。