

萨勒曼时期沙特阿拉伯对美国的软平衡战略探析^{*}

高 鑫 罗 林

摘 要：在“石油换安全”的利益交换下，沙特阿拉伯的国家安全高度依赖美国。萨勒曼国王继位后面临新的战略窗口期，在前任阿卜杜拉国王政策的基础上，注重平衡与大国关系，协调地区外交，以退为进，在美沙关系中谋求利益最大化。这是沙特在内外双重因素引导下，通过制度制约、协调外交、经济制衡等手段对美施加影响的战略转向。通过构建对美软平衡战略，沙特可以在一定程度上规避美国政策上带来的负面影响，同时寻求更广阔的外交战略空间。沙特对美软平衡战略效果较为显著，在沙美两国对彼此的战略需求下保持了一定的竞合平衡。但这种战略构建也存在导致美沙两国关系出现嫌隙，引发安全风险的风险，因而须在战略和关系调整中实现动态平衡。未来，软平衡将持续作为沙特对美的主要战略，为其谋求自身利益提供行之有效的政策指引与理论指导。

关 键 词：沙特阿拉伯；软平衡战略；萨勒曼时期；沙美关系；战略空间

作者简介：高鑫，鲁东大学海合会国际合作研究中心研究员、北京语言大学国别和区域研究院2023级博士研究生（烟台264000）；罗林，博士，北京语言大学国别和区域研究院教授（北京100083）。

文章编号：1673-5161(2026)04-0107-24

中图分类号：D815

文献标识码：A

^{*} 本文系2019年度国家社会科学基金重大项目“阿拉伯史学经典《历史大全》的汉译与研究”（19ZDA238）的阶段性成果。感谢匿名审稿专家对本文的写作和修改提出了宝贵意见和建议，文责自负。

一、问题的提出

在美国战略收缩与中东地区权力争夺加剧的背景下,沙特作为“新兴中等强国”^①,正积极谋求区域主导地位 and 国内现代化转型。2015 年萨勒曼国王登基、2017 年穆罕默德·本·萨勒曼主导国内改革后,沙特外交从对美单极依附转向多元化布局。^② 2016 年,沙特发布“2030 愿景”,确立阿拉伯与伊斯兰世界的核心、全球投资强国、亚欧非枢纽等三大支柱,外交呈现以经济多元化为导向的伙伴关系多元化和以国家利益为驱动的战略自主两大特征。^③ 沙特在延续传统联盟的同时,增强外交自主性,减少外部掣肘。尽管面临美国压力(如美国 2022 年芯片法案胁迫他国对华科技脱钩),沙特仍持续推进“向东看”趋势,通过多元平衡维护与美国关系的同时,巩固与中俄等大国合作。因此,探讨沙特对外战略转型的理论逻辑、动因与实施路径,分析其如何在拓展自主空间、最大化地区影响力,具有重要的理论与现实价值。

学界对沙特外交政策转型的分析形成了丰富的研究成果。既有研究一方面从多维视角对沙特外交调整的整体图景进行勾勒^④,另一方面则侧重解析沙特外交转型的动因及逻辑,多数研究倾向于将沙特的政策调整视为对外部冲击的被动

① 陈杰:《萨勒曼执政以来沙特的外交转型:志向、政策与手段》,载《阿拉伯世界研究》2020 年第 1 期,第 64 页。

② 丁隆:《中东乱局下沙特外交政策选择与前景》,载《当代世界》2025 年第 5 期,第 58 页。

③ Council of Economic and Development Affairs, *Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia*, Riyadh, April 2016, pp. 6. 83.

④ [沙特]赫布希·泰亚德·阿尔沙马里:《美国各大报纸对沙特与俄罗斯在能源问题上关系缓和的报道框架及其对沙特与美国关系的影响分析》(阿拉伯文),载《媒体研究杂志》2024 年第 30 期,第 704-797 页;[伊朗]穆罕默德雷扎·哈塔姆万德、[伊朗]拉赫马特·哈吉米内等:《沙特在中美中东战略竞争中的地位》(波斯文),载《国际研究杂志》2025 年第 4 期,第 273-297 页;Thomas Demmelhuber, “Playing the Diversity Card: Saudi Arabia’s Foreign Policy Under the Salmans,” *The International Spectator*, Vol. 54, No. 4, 2019, pp. 109-124; Jens Heibach, “Public Diplomacy and Regional Leadership Struggles: The Case of Saudi Arabia,” *International Politics*, Vol. 61, No. 1, 2024, pp. 83-105; Jun Ding and Qian Zhao, “The Diplomatic Strategy of GCC States: A Case Study of Saudi Arabia’s Recent Changing Diplomacy,” *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, Vol. 12, No. 4, 2018, pp. 475-483; 赵建明:《中东变局后沙特外交理念与范式的新变化》,载《西亚非洲》2015 年第 2 期,第 4-19 页。

动回应,聚焦沙特行为的特征。^①其中,有学者使用“选择性平衡”描述国际突发事件对沙特外交政策的影响,以具体事件作为战略调整的转折点。^②无论沙特外交政策因何转变,其政策走向均离不开美国这一关键因素的影响。因此,从宏观的战略层面探究和归纳沙特与美国关系新变化至关重要。对此,部分学者从国际关系视角对两国关系的变化进行了探讨,认为美沙关系“石油换安全”的根基开始动摇;^③有的学者从联盟角度探讨美沙关系降温的原因,指出两国关系降温受到“9·11”事件美国国内对沙特的误解,沙特对美国经济垄断的突破以及沙特自主性增强等因素影响,联盟的性质已由绝对依赖向有管理的、复杂的相互依存演变;^④也有学者探讨美国对沙特具体领域政策影响的特征,认为数字时代下,美国将芯片产业武器化,对沙特实施胁迫外交。^⑤总之,学界主流观点多聚焦于美国主导下的美沙关系的动态变化。虽然也有学者站在沙特立场进行反思,关注到沙特在大国竞争中,将对美战略从追随开始逐渐转为对冲^⑥,但相关研究关于沙特对美国外交战略变化的理论化探讨略显不足。

① [埃及]梅莎·哈利勒·哈桑、[埃及]艾哈迈德·加拉尔·马哈茂德等:《2017年至2024年美国对沙特外交政策转变对中东地区安全的影响》(阿拉伯文),载《政治与经济研究杂志》2025年第1期,第502-519页;马晓霖:《“萨勒曼新政”与沙特内政外交走向》,载《西亚非洲》2018年第2期,第3-30页。

② 杨冰冰:《“全方位平衡”与“选择性平衡”——萨勒曼继任国王以来沙特外交政策评析》,载《阿拉伯世界研究》2025年第2期,第70-96页。

③ [伊拉克]扎伊纳布·阿卜杜拉:《合作与依赖下的美沙关系》(阿拉伯文),载《历史研究》2019年第32期,第147-159页;Steven A. Cook and Martin Indyk, *The Case for a New US-Saudi Strategic Compact*, Council on Foreign Relations, No. 94, 2022; Perry Cammack, “Examining the United States-Saudi Arabia Relationship,” *Georgetown Journal of International Affairs*, Vol. 18, No. 1, 2017, pp. 76-82; 牛新春:《从“单主轴”到“大拼盘”:美国沙特关系的重组》,载《当代世界》2024年第10期,第51-56页;田文林:《当前沙特与美国矛盾:表现、根源及前景》,载《当代世界》2017年第3期,第39-42页。

④ Thomas W. Lippman, *Saudi Arabia on the Edge: The Uncertain Future of an American Ally*, Washington, D. C.: Potomac Books, 2012; Ghada Ahmed Abdel Aziz, “The Saudi-US Alliance Challenges and Resilience, 2011: 2019,” *Review of Economics and Political Science*, Vol. 8, No. 3, 2023, pp. 208-225; 孙德刚:《美国与沙特准联盟外交的理论与实证研究》,载《阿拉伯世界研究》2008年第5期,第34-41页;赵跃晨:《沙特阿拉伯的特殊联盟政策:实践、动因和限度》,载《阿拉伯世界研究》2023年第2期,第47-70页。

⑤ 钮松、孙远:《美国对沙特阿拉伯的芯片胁迫外交论析》,第113页。

⑥ 王高阳、康鑫宇:《从追随到对冲:中美大国博弈背景下沙特的战略转向》,载《国际展望》2024年第5期,第109-129页。

国内外学界多将软平衡^①理论用于探讨国际主要大国,如美国、中国、俄罗斯、欧盟之间的竞合关系,^②较少关注诸如沙特、埃及等中东地区强国形成的在大国间与区域层面追求战略空间与最大化本国利益的行为。部分学者关注到埃及塞西政权在继承穆巴拉克对美有限平衡的政策模式下,依据埃及的历史定位和时代任务,实施更全面的软平衡战略。^③但对沙特对美战略的相关理论性分析相对有限。因此,有必要借助软平衡理论框架,探究沙特对美外交战略的特点、动因、过程及趋势,进而分析沙特在应对大国博弈时,利用自身资源禀赋进行战略调适,以实现国家利益最大化的手段。

二、软平衡战略：沙特对美外交战略的总体分析框架

冷战结束以来,国际体系经历了深刻的结构性变迁。通过军事手段进行对抗的硬平衡战略在国际关系中的运用有所下降,尤其是美国发动阿富汗战争、伊拉克战争但均折戟后,世界主要国家扩大了对软平衡战略的实践。回顾沙特与美国的关系史,在美国非对称联盟体系下,沙特在经济、安全等领域对美依赖极深。萨勒曼时期,沙特阿拉伯寻求以柔性、非对抗方式,实现外交战略的突破。

（一）沙特与美国关系的变迁

二战后期,美国放弃孤立主义并开始主导国际事务,自诩为“世界警察”,着手笼络更多国家,争取美国在国际秩序中的领导角色。^④1943 年《租借法案》将

① “软平衡”(Soft Balancing)又称“软制衡”最早主要用于分析国际大国对其他国家的战略,指希望以最小代价的非军事手段获利。如今,这一概念已被广泛用于解释中小国家在国际大国间主动争取利益、增强自主性的行为,强调不破坏与主导国关系下,在动态平衡中获益。沙特与美国关系的变化属于联盟体系内的关系调整,意在维持外交平衡下实现战略目标。基于此,本文使用“软平衡”这一表述。

② Derek McDougall, “Responses to ‘Rising China’ in the East Asian Region: Soft Balancing with Accommodation,” *Journal of Contemporary China*, Vol. 21, No. 73, 2012, pp. 1–17; Kai He and Huiyun Feng, “If Not Soft Balancing, Then What? Reconsidering Soft Balancing and US Policy Toward China,” *Security Studies*, Vol. 17, No. 2, 2008, pp. 363–395; 梁甲瑞:《中美南太平洋地区的“软平衡”态势及前景》,载《世界经济与政治论坛》2017 年第 2 期,第 91–109 页;Sunjae Kim:《中俄在东北亚地区协调对美国的软平衡作用分析(2013–2018)》,吉林大学博士论文,2019 年;熊炜、王冰洁:《“软制衡”抑或“调适”:欧盟应对特朗普 2.0 前景分析》,载《现代国际关系》2025 年第 1 期,第 46–66 页;谢立忱、齐淑杰:《“软制衡”理论的内在逻辑与实证分析》,载《西亚非洲》2015 年第 5 期,第 81–97 页。

③ 高鑫、寿慧生:《埃及塞西政府对美“软平衡”战略转型探析》,载《阿拉伯世界研究》2025 年第 4 期,第 132–155 页。

④ 崔珉旭:《韩国的国际关系研究:一项初步评估》,载《世界经济与政治》2012 年第 4 期,第 122 页。

沙特囊括进美国主导的阵营,美国将沙特视为本国防御的关键国家,遂持续向沙特提供经济与军事援助。^① 1945年,美国总统罗斯福与沙特国王阿卜杜勒·阿齐兹在当时苏伊士运河的美国“昆西号”巡洋舰上会晤,除探讨巴以冲突这一核心问题外,两国初步确立了“石油换安全”(oil for security)的安全交易,即沙特保证向美国稳定供油,美国则承诺为沙特提供安全保障,^②美沙关系自此迅速升温。1951年6月,美沙签订《军事合作协定》,美国获得沙特宰赫兰空军基地使用权,^③标志着美沙“非正式联盟”关系的正式确立。^④ 中东由此形成了以沙特为代表的亲美势力对抗埃及纳赛尔为主的亲苏势力的格局,沙特与伊朗组成美国在中东的战略支柱,^⑤在冷战期间对美国中东战略发挥重要支撑作用。

“9·11”事件对美沙关系造成了冷战结束以来最严重的冲击,直接触发双方政治互信的断裂与战略互动模式的调整。美国国内舆论与国会强烈质疑沙特的反恐立场与意识形态环境,认为沙特是滋生极端伊斯兰主义的土壤。^⑥ 受新保守主义影响,小布什政府的中东政策从稳定转向改革,企图重塑中东权力格局,将矛头对准沙特等国。^⑦ 美国一方面要求沙特无条件支持并全力配合美方反恐,另一方面要求沙特在政治、文化、人权、教育等领域彻底改革,这激发了沙特国内的反美情绪。2003年3月美国发动伊拉克战争,沙特持反对态度。沙特担忧美国推翻萨达姆政权可能导致什叶派力量上升,反而增强伊朗在海湾的影响力。围绕伊拉克战争,美沙两国政治分歧加剧。^⑧ 此外,战争引发的地区动荡、极端主义滋生以及美国的军事存在引发的安全依赖困境与主权让渡疑虑,一度导致沙特国内反美情绪高涨。然而,沙特在能源安全与反恐合作上依旧需要仰仗美国。2011年,沙特在发展中国家的武器采购中排名第一,总金额达337亿美元,其中

① Thomas W. Lippman, *Inside the Mirage: America's Fragile Partnership With Saudi Arabia*, Washington, D. C.: Westview Press, 2004, p. 99.

② 赵建明:《伊沙战略对峙、美以沙三角与中东格局的未来平衡》,载《当代世界与社会主义》2018年第6期,第159页。

③ Paul Aarts and Gerd Nonneman, *Saudi Arabia in the Balance*, New York: New York University Press, 2005, p. 377.

④ “非正式联盟”区别于传统军事联盟,是一种“低约束高灵活”的安全协作安排,但代价是承诺可信度与危机动员效率通常不及传统军事联盟。

⑤ 胡雨:《试析后“9·11”时代美沙关系的发展变化》,载《世界经济与政治论坛》2012年第1期,第55页。

⑥ 陈双庆:《阿拉伯国家与以色列的新一轮和解及其限度》,载《现代国际关系》2023年第5期,第19-20页。

⑦ Robert A. Pape, “Soft Balancing Against the United States,” *International Security*, Vol. 30, No. 1, 2005, p. 9.

⑧ 周明:《伊拉克战争后沙特和伊朗关系中的美国因素》,载《阿拉伯世界研究》2017年第5期,第46页。

美国提供的武器占比高达 99%。^① 两国在矛盾与合作中呈现出利益互嵌、但政治疏离的特征。双边关系由非对称依赖型联盟开始向更务实、更具交易性质的互利盟友关系转型。

为降低“阿拉伯之春”对沙特政权安全的威胁及影响,沙特开始加速调整外交政策。^② 2015 年 1 月,沙特第七任国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特(Salman bin Abdul Aziz Al Saud)登基后,沙特与美国的战略关系发生了显著变化,尤其是其子穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)于 2017 年 6 月被立为王储后,沙特的内政外交呈现出强劲的改革趋势。在萨勒曼政府“2030 愿景”和国族主义引导下,沙特的外交表现出更强的主动性和独立性。沙特一方面强化了与美国的传统战略关系,另一方面又通过深化与中国、俄罗斯等国合作,推动多边外交,美沙联盟关系的结构性裂隙加速扩大。特朗普第一任期内,美国撕毁伊核协议,对伊朗进行“极限施压”,使得美沙关系一定程度上回温,但美国难以遏制沙特“向东看”和沙特对美战略转型的总体趋势。

(二) 沙特对美软平衡战略的内容

当前国际环境下,和平与发展占据主流意识形态,硬平衡不再成为各国谋求利益与解决冲突的首要手段,软平衡战略更加温和且符合当前国际关系中的现实需求。在突发事件中,沙特通过软平衡对威胁与利益进行评估后,作出利益最大化的选择。短期内,中东地区强国与美国发生硬平衡,如军事扩充、结成战争同盟以及向美国的手对手转让军事技术等范围内的行动概率极低。单个国家直接与美国对抗代价过高,多个国家共同行动则风险过大。因此,软平衡战略成为冲突烈度更低的战略对冲首选,罗伯特·佩普(Robert Anthony Pape)和塔扎·保罗(Thazha V. Paul)将软平衡定义为采取一些不直接挑战美国军事优势的行动,利用非军事手段来延缓、阻碍并削弱美国单方面采取侵略性军事政策的战略。^③

软平衡战略与平衡外交战略有所不同。平衡外交是描述通过与大国间保持等距的外交政策,以求达到理想中的平衡状态,在大国间游走获益的总体外交状态。软平衡则属于一种战略选择理论,而非体系结果,强调动态过程的追踪,是

① Richard F. Grimmett and Paul K. Kerr, “Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2004–2011,” *Congressional Research Service*, August 24, 2012, <https://sgp.fas.org/crs/weapons/R42678.pdf>, 上网时间:2025 年 5 月 11 日。

② Eman Ragab, “Beyond Money and Diplomacy: Regional Policies of Saudi Arabia and UAE After the Arab Spring,” *The International Spectator*, Vol. 52, No. 2, 2017, p. 39.

③ Robert Anthony Pape, “Soft Balancing Against the United States,” pp. 10, 36; Thazha V. Paul, *Restraining Great Powers: Soft Balancing from Empires to the Global Era*, New Haven: Yale University Press, 2018, pp. 46–71.

对双方或多方的战略互动做出的具体解释。^① 沙特依靠在外交中有意且合理的主动制造外交摩擦,进行主动的战略互动。这种外交摩擦又与等距外交追求形式上的对称不同,软平衡并非追求形式上的对称,而是看重实质权力结构的改变与利益在非对称中的可获取性。同样,软平衡也不同于对冲战略。相较于对冲战略两面下注的风险规避的自保策略,软平衡意在主动的权力塑造与利益追求,进而在对美战略中谋求利益最大化,是体系中弱国应对强国时的一种避实击虚、以退为进的战略方案。因此,沙特对美软平衡并非为了追求威胁或者权力的表面上的平衡,也不存在立场对立与选边站队,而是通过对美国霸权的柔性对冲,以退为进,获取利益最大化。

软平衡战略的核心属性在于其主动性,这与中小国家因实力差距而采取的被动生存型战略调适存在本质区别。沙特作为拥有地区领导权诉求、石油武器及宗教影响力的地区强国,其对美行为并非实力悬殊下的被动避抗,而是在美国政策调整的外部驱动与战略自主目标的内部驱动双重作用下,进行的主动战略构建。沙特软平衡战略的核心在于维持对美传统安全合作基本盘的同时,通过拓展与新兴大国的多元伙伴关系,增强自身在国际议程设置中的议价能力。沙特的软平衡战略构建具体内容可分为以下三个方面。

第一,提升多元外交关系质量,构建对美制度制约。

软平衡的制度制约与制度制衡不同,后者包含一整套完整实践工具的理论,强调通过构建或参与特定的制度框架,以对目标国进行对冲、牵制甚至重塑目标国的行为或影响力。而制度制约作为软平衡的制度工具,则更突出其柔性手段的运用,即不主动公开对抗、关注合法性和非硬平衡式的正式联盟。因此,软平衡的制度制约往往表现为松散的多边协调或双边战略协作,以实践中的效果为评估标准,而非强制度安排。这就意味着,沙特无论是出于威胁感知而形成合力对冲,还是由于外交互利的关系发展,抑或是源于国内政治经济的脱困与发展,只要是主动行为下构成在制度上对美国的干预形成对冲,^②就已形成事实上的制度制约。

萨勒曼时期,沙特积极推动安全与防务关系多元化发展,增强外交政策的灵活性与回旋余地,为沙特对美软平衡战略的构建提供支撑与动力。2016年1月,

① Ilai Z. Saltzman, "Soft Balancing as Foreign Policy: Assessing American Strategy Toward Japan in the Interwar Period," *Foreign Policy Analysis*, Vol. 8, No. 2, 2012, p. 133.

② 主动手段意味着其区别于普通的外交摩擦,普通外交摩擦是由于主动、被动或主动与被动兼而有之的情况下,国际关系行为体之间由于利益分歧、政策差异或具体事件引发的、未超出常规外交手段范畴的争端与对立状态。“软平衡”中的手段则是主动触发或构建,以实现自身利益。

中国国家主席习近平对沙特进行国事访问,中沙两国建立全面战略伙伴关系。^①2022 年 12 月,习近平主席在对沙特国事访问期间与萨勒曼国王正式签署《中华人民共和国和沙特阿拉伯王国全面战略伙伴关系协议》,沙特将中沙关系置于对外关系优先位置^②,中沙全面战略伙伴关系进入新阶段。2017 年 10 月,沙俄签署《谅解备忘录》;2021 年 8 月,沙特通过与俄方签署的框架性《军事合作协议》。^③为应对美国页岩革命对国际石油体系的冲击,沙特与俄罗斯加快能源合作,在 2016 年 12 月建立的“欧佩克+”机制框架内不断深化合作。除与国际主要参与国建立合作关系外,沙特也注重其他大国在沙特战略结构中的作用。例如,2017 年 3 月,沙特与日本签署《日本与沙特愿景 2030》,宣布共同成立战略伙伴关系委员会,标志着沙特与日本关系进入新阶段。^④此外,沙特通过与伊朗复交、缓和与土耳其关系等举措,拓展与多方互动空间,不断增强自身战略韧性。

第二,增强外交协调能力,强化地区议题塑造能力。

在中东地区,沙特长期坚持“三环稳定政策”,即以海湾地区为内环、以阿拉伯国家为中环、以伊斯兰世界为外环的战略布局。^⑤通过协调中东地区外交与强化战略竞争能力,逐步塑造阿拉伯世界新盟主的地位。此外,沙特与埃及虽在争夺中东影响力,但两国并非政敌关系,在红海安全、跨国恐怖主义防控和阿盟框架内,仍积极协调战略,借此稳固沙特沟通非洲、坐镇阿拉伯半岛的地缘战略地位。2023 年 3 月,沙特与伊朗在中国斡旋下恢复外交关系,成为沙特推动地区和平的示范和对美国在伊朗核问题上政策反复的回应。沙特虽坚持支持巴勒斯坦的立场,但在美国推动下亦保持推进与以色列关系正常化的战略模糊,为未来潜在的双边互动预留空间。这些区域性协调既强化沙特的地区领导力,又通过构建跨国利益网络,在与美国博弈过程中增加谈判筹码与政策灵活性。

第三,以能源多元化保障经济安全,构建对美软平衡的经济基础。

萨勒曼时期,能源合作领域的“向东看”是沙特对美软平衡战略的重要支柱

① 《中国同沙特阿拉伯的关系(最近更新时间:2024 年 4 月)》,中华人民共和国外交部, https://www.mfa.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676860/sbgx_676864/, 上网时间:2026 年 5 月 9 日。

② 《中华人民共和国和沙特阿拉伯王国联合声明》,新华网,2022 年 12 月 9 日, https://www.news.cn/world/2022-12/09/c_1129196884.htm, 上网时间:2026 年 5 月 11 日。

③ Mark N. Katz, “Saudi Arabia Is Trying to Make America Jealous with Its Budding Russia Ties,” *Atlantic Council*, August 27, 2021, <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/saudi-arabia-is-trying-to-make-america-jealous-with-its-budding-russia-ties/>, 上网时间:2026 年 4 月 5 日。

④ “Japan-Saudi Vision 2030,” *Ministry of Foreign Affairs of Japan*, March, 2017, <https://www.mofa.go.jp/files/000237093.pdf>, 上网时间:2026 年 4 月 11 日。

⑤ 赵建明:《中东变局后沙特外交理念与范式的新变化》,第 7 页。

和自主性的直接体现。^① 美国页岩革命推动全球能源格局深刻调整,美沙在石油利益上的冲突日益公开化,传统“石油换安全”的联盟根基动摇。在此背景下,沙特依托“2030 愿景”,在国际与地区层面展开双重能源布局。

在国际层面,沙特通过与中国推进长期石油贸易与人民币结算机制探索,并在新能源与石化产业链延伸领域建立合作,从而在经济多元化进程中增强抗风险能力;在“欧佩克+”机制下,沙特与俄罗斯形成制度化协作,以联合减产与稳定油价的方式共同制衡美国能源霸权。据统计,“欧佩克+”机制控制着世界 80% 的石油储量,年产量占世界总量的约 60%,^②成为沙特对冲美国能源霸权的重要机制。同时,沙特扩大与欧盟、印度等能源消费大国的清洁能源与氢能开发合作,推动从单一石油出口国向综合性能源强国转型,进一步分散市场风险。在地区层面,沙特与海合会成员国协调石油政策以保持海湾能源出口稳定,与伊拉克推进石油产能与管道互联合作以拓展出口通道,与埃及协作保障红海及苏伊士运河航道安全,逐渐构建起供应安全与运输安全的双重保障。上述能源合作布局,既服务于沙特经济多元化与能源安全目标,也通过分散市场依赖、拓展合作网络、强化议价能力,在客观上构成对美软平衡的经济制衡工具,使沙特在大国博弈中逐步扩大战略自主空间。

以上三项内容构成的软平衡战略是在驱动因素和构建过程双重影响下形成的。在探讨沙特对美软平衡时,需要对其构建机制进行讨论,明确其动机、轨迹和结果(见图 1)。

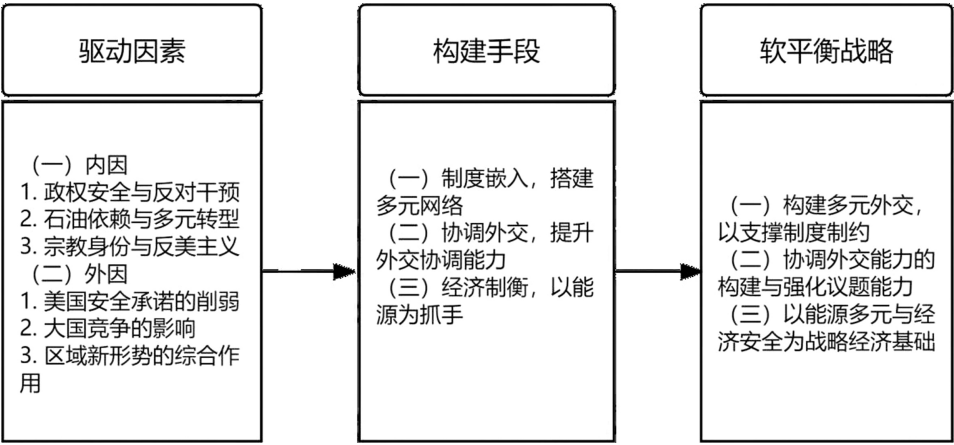


图 1 沙特对美软平衡战略的构建机制

资料来源: 笔者自制。

^① Makio Yamada, “Saudi Arabia’s Look-East Diplomacy: Ten Years On,” *Middle East Policy*, Vol. 22, No. 4, 2015, p. 121.

^② 富景筠:《俄罗斯与欧佩克:竞争与合作的复杂关系》,载《当代世界》2019 年第 8 期,第 66 页。

三、萨勒曼时期沙特对美实施软平衡战略的驱动因素

正如肯尼斯·沃尔兹(Kenneth N. Waltz)指出,在领导与被领导的国际关系中,弱国普遍在一定程度上存在对强国抗衡的利益共性,而强国却几乎无法遏制这种趋势。^① 外部环境推动沙特外交的转型,而政权安全、经济发展、反美思潮等内部因素客观上要求沙特在外交领域实现同步转型。换言之,国内转型的迫切性为外交调整提供了持续动能,使沙特的软平衡不仅是外部压力下的被动调适,更是基于国家发展目标的主动构建。因此,萨勒曼时期沙特的外交战略构建,本质上是对外部压力与内生需求的双重回应。

(一) 萨勒曼政府对美软平衡构建的内因

对国家外交行为的完整理解,无法绕开国内因素对外交战略偏好与手段选择的直接原因考察。外因回答了何时需要调整,而内因才真正决定了为何调整、朝何处调整以及如何调整。沙特再政治上力求减轻美国干预、经济上迫切需求转型以及文化上意识形态矛盾与反美思潮,共同构成对萨勒曼政府对美软平衡的内因。

1. 政权安全与反对干预

政治动因在国家战略构建中居于核心地位,非对称联盟关系决定了沙特一方面依赖美国的安全保护与军事支持,另一方面又必须防范因安全依赖而导致的自主性缺失与政权合法性受损。美国对沙特的政治干预具体体现在三个层面:

其一,美国借助人权话题冲击沙特王室权威。沙特因其政体结构与宗教治理模式,成为美国人权话题的重点对象。美国常年以社会改革进程为由,塑造干预沙特内政的话语叙事。2018 年 10 月卡舒吉事件发生后,拜登出于备战竞选的政治动机,贬称沙特为“贱民国家”,放言要让沙特王室变成“社会弃儿”,清算沙特罪行。^② 拜登上台后,以人权为由对沙特实施制裁,将 76 名沙特人列入黑名单,两国关系迅速恶化。^③ 即便事后拜登政府对沙特主动示好,但沙特王储穆罕

① Kenneth N. Waltz, “Evaluating Theories,” *American Political Science Review*, Vol. 91, No. 4, 1997, p. 915.

② 孙德刚、杨影淇:《论当前美国中东政策中的折衷主义》,载《国际观察》2024 年第 4 期,第 64 页。

③ 包雪琳:《卡舒吉遇害报告公开,美沙关系“再校准”》,新华社,2021 年 2 月 28 日, https://www.xinhuanet.com/world/2021-02/28/c_1211043863.htm, 上网时间:2026 年 3 月 21 日。

默德·本萨勒曼表示“并不在乎”。^①

其二,美国不断推动沙特与以色列关系正常化,甚至以与沙特缔结军事联盟为诱饵,^②将沙以建交视为重塑中东格局的关键步骤。但对沙特而言,这触及国内宗教合法性与追求地区领导权等敏感议题。美国在外交议题上强行介入,本质上也是对沙特政治选择的干预,迫使沙特在宗教外交与美国战略目标之间艰难平衡。

其三,美国通过军事保护塑造沙特的结构性依附,成为政治干预的工具。例如,沙特于2017年与美国签订军售协议,以约150亿美元采购7套“萨德”反导系统,含44部发射车、360枚拦截弹及配套雷达系统,但实际的系统控制权受到美国的权限制约。美国通过掌控武器系统的操作权限、敌我识别算法与拦截决策权,干预沙特的防空选择能力,造成军事主权的事实性让渡。这种安全依赖下的政治干预,正是非对称联盟中国家自主性受限的核心逻辑。政治干预不仅反映了非对称联盟中强国对弱国的结构性制约,也在客观上反映出联盟体系内弱势国追求战略自主、抵制主导国政治干预并推行符合本国利益的内外政策的动因,^③驱动沙特通过“去美国化”来减少外部干预、维护政权稳定,为软平衡战略的实施提供内在动力。

2. 石油依赖与多元转型

沙特经济长期高度依赖石油出口,国际油价波动直接冲击国家财政稳定。单一经济结构对经济发展产生严重的内在桎梏,又面临资源枯竭风险、产业结构单一导致的就业压力等问题。沙特对石油经济的过度依赖与美元石油体系的结构性脆弱感,是其经济转型艰难的根源,在对外政策上则表现为发展多元化合作伙伴、抵御石油美元霸权的软平衡战略。自20世纪70年代建立石油美元机制以来,沙特财政收入和国家发展长期被美元结算体系与美国资本所裹挟,在应对油价波动、贸易赤字与投资多元化方面受到严重限制。^④在美元石油体系中,美国凭借美元在国际能源结算中的主导地位,得以在较低通胀率与利率条件下维持大规模贸易及财政赤字,但却使沙特经济深度嵌入美元霸权结构之中,制约了经济自主性。

① Emile Hokayem, “Fraught Relations: Saudi Ambitions and American Anger,” *Survival*, Vol. 64, No. 6, 2022, p. 9.

② 军事联盟指签订《共同防御条约》的正式联盟,目前美国尚未与任何一个中东阿拉伯国家签订条约。

③ 秦立志:《安全困境、战略自主与风险偏好的惯性探究》,载《国际安全研究》2023年第6期,第54页。

④ 邹志强:《石油美元视野下的沙特阿拉伯与全球经济治理》,载《世界经济与政治论坛》2013年第3期,第72页。

沙特提出“2030 愿景”后,对外亟须通过经济结构转型摆脱对石油的过度依赖,发展非石油产业,并扩大在新能源、基建、科技等领域的国际合作。^①然而,美国利用美元优势地位,在投资条件、金融规则及能源政策上对沙特施压,制约沙特的经济安全和发展战略。因此,沙特不断通过与中国的人民币石油结算谈判、与俄罗斯的“欧佩克+”能源协作以及与欧盟的技术投资合作,构建多元化的经济伙伴网络,以削弱美国在能源与金融体系上的单边主导地位。通过多元化经济伙伴,沙特得以增加美国对沙特施加伤害或胁迫行为的经济成本。经济布局的“去美国化”,正是沙特对美软平衡战略的对外经济动因。

3. 宗教身份与反美思潮

突尼斯政治活动家伊本·赫勒敦(Ibn Khaldun)指出,伊斯兰国家政权的根基是宗教,政权得以良好运作的根源力量是宗教的凝聚力。^②沙特在 20 世纪 60 年代和 80 年代,先后以泛伊斯兰主义和国王的“两圣地仆人”身份巩固宗教权威与伊斯兰世界话语权,^③力图在阿拉伯与伊斯兰世界塑造独立于西方价值体系的领导地位。这加剧了君主制政体和宗教身份与美国强调的自由民主理念之间的根本矛盾。作为依赖宗教合法性与王室权威的君主制国家,沙特对外部民主化压力高度敏感,美国对沙特人权与政治体制问题的批评不断动摇沙特执政合法性。

冷战结束后,沙特反美思潮高涨逐渐成为社会的核心特征之一,^④国内反美思潮抬头是沙特“去美国化”趋势的催化剂。宗教精英与保守派将美国的人权话语视为对伊斯兰文化与主权的侵蚀,瓦哈比主义与民族主义共同强化了对美国的抵制情绪。伊拉克战争爆发后,2003 年 7 月进行的一项佐格比民意调查显示,沙特受访者中 70%对美国持负面看法,81%对美国对伊拉克的政策持负面看法,94%对美国对巴勒斯坦人的政策持负面看法。^⑤2014 年,47%的沙特人对美国持

① 参见《沙特 2030 年愿景》(阿拉伯文),2030 愿景官方网站,第 1-81 页, <https://www.vision2030.gov.sa/>, 上网时间:2025 年 5 月 21 日。

② [突尼斯]伊本·赫勒敦:《历史绪论》,李振中译,银川:宁夏人民出版社 2015 年版,第 202 页。

③ Dilip Hiro, *Cold War in the Islamic World: Saudi Arabia, Iran and the Struggle for Supremacy*, New York: Oxford University Press, 2018, p. 42;陈杰:《萨勒曼执政以来沙特的外交转型:志向、政策与手段》,第 79 页。

④ 冯基华:《美国中东政策的战略支点——沙特》,载《亚非纵横》2014 年第 3 期,第 7 页。

⑤ Josh Pollack, “Anti-Americanism in Contemporary Saudi Arabia,” *Middle East Review of International Affairs*, Vol. 7, No. 4, p. 39.

非常负面的态度,高于其他海湾阿拉伯国家。^① 美国在中东推行“价值观外交”被部分沙特民众解读为干预伊斯兰圣地事务,进而激发更强的宗教防御心理。这种因外部干预而引发的内部反美思潮,使得沙特在对美关系中塑造宗教力量上的软平衡,通过宗教与文化外交重申自身的独立身份,以抵消美国在人权与宗教议题上的持续施压。总之,沙特国族主义的兴起^②和沙特优先外交理念的强化以及反美情绪的蔓延,共同推动了沙特在外交与安全领域逐步调整其对美依赖的关系结构。

(二) 萨勒曼政府对美软平衡构建的外因

罗伯特·佩普指出,软平衡又可以分为内部平衡手段和外部平衡手段,前者如加强军事建设或加速经济发展以支持自身对平衡对象进行力量抗衡,越界结盟、军事与经济多元合作,政治协同等外部平衡手段。^③ 对于沙特而言,对美战略只通过内部平衡显然不可取也难以实现,须配合外部平衡才能争取利益最大化和一定程度的战略空间。

第一,美国持续的中东战略收缩削弱了对沙特的安全承诺。自奥巴马政府进行中东战略收缩以来,一方面,美国通过减少在中东的军事存在,塑造“离岸平衡手”角色。美军加速完成伊拉克与阿富汗的撤军任务,军事干预手段转为配合当地武装力量,为其提供空援、后勤、情报等方面支持。^④ 实际上,在2011年利比亚战争、2014年伊拉克对极端组织“伊斯兰国”的打击行动、2015年也门冲突中,美国便采用有限介入模式,美国对中东联盟体系在安全承诺可信度上造成了不可逆的破坏。另一方面,美国在伊朗核问题上的政策摇摆,导致与沙特分歧加剧,削弱了两国基于共同威胁认知的安全合作基础。^⑤ 密歇根大学教授詹姆斯·莫罗(James D. Morrow)认为,在国际安全中,随着激励的变化和威胁的预测,当一个国家对另一个国家的许诺出现怀疑时,就可能出现谈判失败和冲突升级的

① David Pollock, “New Poll Shows Majority of Saudis, Kuwaitis, Emiratis Reject ISIS, Back Two-State Solution with Israel,” *The Washington Institute for Near East Policy*, October 23, 2014, <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/new-poll-shows-majority-saudis-kuwaitis-emiratis-reject-isis-back-two-state>, 上网时间:2026年5月12日。

② 邓伟琳:《沙特国族主义的兴起:内涵、表现与动因》,载《阿拉伯世界研究》2024年第4期,第33页。

③ Robert Anthony Pape, “Soft Balancing Against the United States,” p. 15.

④ 牛新春:《在“后撤军时代”,美国的中东政策何处去》,载《世界知识》2022年第5期,第14页。

⑤ [科威特]法赫德·阿哈迈德·阿卜杜·拉赫曼:《伊朗核计划对阿拉伯国家安全的影响及其所产生的后果——鉴于海湾国家对伊朗态度的差异性》(阿拉伯文),载《海湾和阿拉伯半岛研究杂志》2022年第185期,第294-295页。

情况。^① 在“石油换和平”的联盟格局中,当作为安全提供者的美国出现和平承诺赤字时,必然导致沙特对盟友忠诚的动摇。在忠诚无法换取足够的安全承诺时,依靠其他外部力量填补缺位,通过平衡各方寻求安全,显然更符合新形势。^②

安全保障原本是美国与沙特关系的基石^③,但美国在中东采取“轻足迹”策略后,在中东的军事力量持续萎缩。美国对沙特、埃及等盟国安全保障能力衰弱后,难以像过去那样有效掌控盟友的行为。例如,2022 年俄乌冲突爆发后,美国发现难以操控沙特、埃及等中东盟友联合对抗俄罗斯与伊朗。^④ 美沙陷入美国霸权与沙特战略自主需求提升的矛盾之中。

第二,沙特在大国竞争夹缝中寻求机遇。冷战结束后,进入 21 世纪的国际格局呈现多极化与力量重构趋势。2017 年 12 月,特朗普政府发布《美国国家安全战略报告》(*National Security Strategy of the United States of America*)和《国家防务战略》(*National Defense Strategy*)的核心理念是,美国与中国和俄罗斯的战略竞争成为美国最首要的关切和安全政策重心。^⑤ 美国的战略资源与外交注意力向印太地区倾斜,对中东盟友的安全承诺出现松懈,沙特希望在大国竞争的夹缝中寻找机遇。

在大国竞争的影响下,多中心的权力格局使沙特不再局限于单一保护者或石油买家,而是拥有多元合作选项。美国注意力的分散为沙特释放了外部约束空间,使其在地区事务中的自主行动空间扩大。同时,大国在中东的相互制衡使沙特成为各方拉拢的对象,沙特得以在多方之间借力打力、左右逢源。美国战略重心受大国战略竞争牵制,虽然在一定程度上削弱了沙特追随美国所能获得的安全保障与利益回报,但也使沙特得以在夹缝中攫取战略灵活性。

第三,国际形势变化推动中东地区格局变动。美国脱中东、入亚太的战略指

① [美]戴维·莱克、[美]罗伯特·鲍威尔编:《战略选择与国际关系》,陈兆源译,上海:上海人民出版社 2024 年版,第 95-96 页。

② [埃及]梅莎·哈利勒·哈桑、[埃及]艾哈迈德·加拉尔·马哈茂德等:《2017 年至 2024 年美国对沙特外交政策转变对中东地区安全的影响》(阿拉伯文),第 515 页。

③ David B. Roberts, “For Decades, Gulf Leaders Counted on U. S. Protection. Here’s What Changed,” *The Washington Post*, January 30, 2020, <https://www.washingtonpost.com/politics/2020/01/30/decades-gulf-leaders-counted-us-protection-heres-what-changed/>, 上网时间:2026 年 2 月 21 日。

④ 刘中民:《从特朗普到特朗普:美国中东政策的主要议题及其前景》,载《思想理论战线》2025 年第 1 期,第 85 页。

⑤ 严少华:《欧洲战略自主对美国对华政策的影响》,载《国际问题研究》2025 年第 2 期,第 95 页。

向除挑起大国在中东的权力划分,也打破了中东传统安全格局。^① 沙特、埃及、土耳其等地区强国展开权力角逐,对美国战略收缩后的权力真空和势力范围划分跃跃欲试,^②纷纷探索新的外交模式。因此,对美国亦步亦趋已无法满足中东地区形势的变化。2023年以来中东兴起的“和解潮”,正是这一外交转型的典型表征。以沙特与伊朗的关系为例,尽管双方长期存在宗教与地缘政治的结构性矛盾,但两国在中国斡旋下于2023年3月实现复交,结束长达七年的外交对立。这一突破不仅重塑了地区力量格局,更意味着沙特等中东国家外交自主性的显著提升,美国在该地区塑造对抗型战略联盟的能力正面临结构性挑战。

总之,外因构成了软平衡战略实际的外部触发因素,内因则提供战略构建的动力与方向指引。二者相互影响,共同塑造了萨勒曼时期沙特对美软平衡战略的完整动因。

四、萨勒曼时期沙特对美软平衡战略的手段

对萨勒曼时期沙特对美软平衡战略的分析须结合具体的战略实施路径。正如戴维·莱克(David A. Lake)和罗伯特·鲍威尔(Robert Powell)在解释对战略选择路径时所指出的,一个行为体做出的战略选择,是对另一个行为体的行为预期做出的战略互动。^③ 依据沙特的国情、资源禀赋和国际形势等因素,该国的软平衡战略的实践手段可以从制度制约、协调外交、经济制衡三个维度予以理解。

(一) 构建多元制度网络,减少对美依赖

第一,深化与世界主要大国的战略协作。自阿卜杜拉时期以来,沙特外交出现“向东看”趋势。^④ 2013年以来,阿卜杜拉国王先后两次对进行国事访问。2016年,沙特政府发布“2030愿景”,开启新一轮国家转型,愿景首要目标是将沙特打造成为国际各领域成功和领先的典范,反映出沙特谋求成为国际社会中坚力量的战略愿望。^⑤ 外交上“向东看”,尤其是深化与中俄合作,构成了沙特在实施“2030愿景”过程中实践对美软平衡战略的重要手段。

沙特积极寻求加强与中国的战略合作。2022年12月,中国国家主席习近平

① 唐志超:《美中东战略收缩及其地缘政治影响》,载《现代国际关系》2013年第11期,第1-2页。

② 耶斯尔:《中东大变局中的地缘政治博弈》,载《现代国际关系》2012年第12期,第50页。

③ [美]戴维·莱克、[美]罗伯特·鲍威尔:《战略选择与国际关系》,陈兆源译,上海人民出版社2024年版,第5页。

④ 陈杰:《沙特外交“东向政策”及中国的因应》,载《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2020年第1期,第115页。

⑤ 《沙特“2030愿景”》(阿拉伯文),第5页。

应邀访问沙特,出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。此次“三环峰会”是新中国成立以来中国面向阿拉伯世界规模最大、规格最高的外交行动,也是阿盟全体成员国首次与单一国家举行峰会,^①对深化中阿、中海、中沙战略合作具有突出意义。与此同时,沙特积极推动与俄罗斯的合作。2017 年 10 月,沙特国王萨勒曼访问俄罗斯,作为 1932 年沙特建国以来首位到访莫斯科的在位沙特国王,此访被俄媒称为“历史性会晤”。^② 2022 年 2 月俄乌冲突爆发,美国施压沙特石油增产,抬高油价以制约俄罗斯。但沙特并未听从美国号令,坚持石油减产政策。至 2022 年年底,由俄罗斯和沙特阿拉伯领导的 24 个石油出口国组成的“欧佩克+”机制宣布将石油日产量削减 200 万桶。^③ 时任美国总统拜登在当年 10 月公开表示,由于减产行为被认为是沙特选择站在俄罗斯一方,美方将“重新评估美国与利雅得的关系”。^④ 沙特冒着损害美沙关系的风险,优先考虑金融和能源利益,通过深化与中俄等世界主要大国的合作,构建制度性制约,在维护本国安全与经济利益的同时,抵消美国对沙特政治的负面影响。

第二,强化与印度、日本、韩国等国的多元制度性合作。在深化与中俄等世界大国合作的同时,沙特阿拉伯积极拓展与印度、日本、韩国等国的多元化制度性合作,以构建更广泛的经济与技术合作网络,进一步减少对美国的经济与技术依赖。

沙特与印度的合作已成为其多元外交战略的重要组成部分。2019 年 2 月,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼访问印度,两国签署《关于投资印度国家投资和基础设施基金的谅解备忘录》,为沙特资本参与印度基础设施建设提供制度性支持。^⑤ 同年 10 月,印度总理莫迪访问沙特,两国正式签署《沙特阿拉伯王国与印度共和国战略伙伴关系委员会协议》,在此框架下建立涵盖政治与安全、经济与

① 丁隆:《共建“一带一路”框架下的中国—沙特合作》,载《当代世界》2023 年第 1 期,第 53 页。

② 屈一平:《沙特俄罗斯关系开新局》,载《人民周刊》2017 年第 20 期,第 26 页。

③ Emile Hokayem, “Freight Relations: Saudi Ambitions and American Anger,” *Survival*, Vol. 64, No. 6, 2022, p. 7.

④ 李志伟、黄培昭、王森:《美国称沙特将“承担后果”》,载《环球时报》2022 年 10 月 13 日,第 2 版。

⑤ “List of MoUs/Agreements Signed During State Visit of Crown Prince of Saudi Arabia to India,” *Ministry of External Affairs Government of India*, February 20, 2019, https://www.mea.gov.in/bilateral-documents?dtl/31070/List_of_MoUsAgreements_signed_during_State_Visit_of_Crown_Prince_of_Saudi_Arabia_to_India, 上网时间:2026 年 3 月 1 日。

投资、社会与文化等领域的高层合作机制,^①为两国间的战略合作提供有力的制度保障。在对日本和韩国合作方面,沙特更加注重与两国开展经济和技术领域的合作。2017年10月,时任韩国总统文在寅访问沙特,两国在第18届沙特—韩国联合委员会会议上宣布成立“沙特—韩国愿景2030委员会”,设立了涵盖能源与制造业、智能基础设施与数字化、能力建设、医疗与生命科学、中小企业与投资等五大关键领域的分委员会,双方就40个合作项目达成广泛共识。^②通过制度化合作,沙特构建了多元化的经济和技术合作伙伴网络,减少了对美国技术和市场的依赖。沙特通过多元外交构建多层次制度网络,逐步减少对美国的过度依赖,构建双边和多边关系交织的安全与发展网络。

(二) 增强地区外交协调能力,提高战略竞争力

沙特在地区外交上巩固“三环稳定政策”,在地区层面构建对美战略转型的稳固阵地。海湾阿拉伯国家尽管保持稳定合作,但仍缺乏集体安全机制。^③萨勒曼时期,沙特积极推动海合会国家之间军事与政治的互动,应对美国从中东战略收缩后地区安全面临的不确定性。沙特希望团结阿拉伯国家,遏制伊朗和以色列的地区扩张。2022年,沙特与伊拉克签署跨境电网互联协议,宣布投资巴士拉石化综合体,同时加强与伊拉克、科威特的电力与投资合作,巩固沙特与北部边境的互联互通。^④在“欧佩克+”机制框架内,沙特与阿尔及利亚、科威特等产油国长期保持产量政策协调,特别是在2023年至2024年的自愿额外减产中形成稳定联盟,共同应对外部影响,尤其是美国页岩油革命后对中东产油国的冲击。^⑤

在巴以问题上,沙特采取差异化策略:一方面与美国保持协调,探索与以色列关系正常化的可能性,试图通过恢复对巴勒斯坦民族权力机构的财政援助,换

① “List of MoUs/Agreements Signed During the Visit of Prime Minister to Saudi Arabia (October 29, 2019),” *Ministry of External Affairs Government of India*, October 29, 2019, https://www.mea.gov.in/bilateral-documents?dtl/31981/List_of_MoUsAgreements_signed_during_the_visit_of_Prime_Minister_to_Saudi_Arabia_October_29_2019, 上网时间:2026年3月1日。

② “Saudi-Korea Vision 2030 Committee Launched with Access to 400 Companies,” *Arab News*, November 2, 2017, <https://www.arabnews.com/node/1186981/saudi-arabia?page=1>, 上网时间:2026年2月21日。

③ [科威特]法赫德·阿哈迈德·阿卜杜·拉赫曼:《海湾地区安全合作所面临的挑战及其在〈旨在保护集体安全的海湾地区安全协定〉框架下的未来展望》(阿拉伯文),第287页。

④ Timour Azhari and Andrew Mills, “Gulf Arab States Test Waters With Iraq Investment,” *Reuters*, April 4, 2024, <https://www.reuters.com/world/middle-east/gulf-arab-states-test-waters-with-iraq-investment-2024-04-03/>, 上网时间:2026年2月1日。

⑤ “Several OPEC+ Countries Announce Additional Voluntary Cuts to the Total of 2.2 Million Barrels per Day,” *Organization of the Petroleum Exporting Countries*, November 30, 2023, <https://www.opec.org/pr-detail/39-30-nov-2023.html>, 上网时间:2026年4月1日。

取巴方对沙以关系正常化进程的默许;另一方面,沙特在 2023 年 11 月“阿拉伯—伊斯兰国家领导人特别峰会”期间,公开谴责以色列在加沙的军事行动,重申支持巴勒斯坦人民的权利。通过利雅得、吉达等主场外交平台,沙特积极扮演区域与国际调解人角色。在次区域层面,沙特谋求主导海合会事务话语权。2015 年沙特与阿联酋共同发起也门“决断风暴”军事行动,建立两国在也门的联合行动框架。次年,两国成立“沙特—阿联酋协调委员会”(Saudi-Emirati Coordination Council),建立常态化高层协作机制。^① 基于加强军队间协调与团结的构建,海合会联合军事司令部(Unified Military Command)在 2023 年 5 月得到秘书长及成员国支持下建立,^②海湾安全协作机制升级。在中东和解潮中,沙特积极寻求地区国家由对抗转向和解。2021 年,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼积极推动与卡塔尔恢复外交关系,解除此前对卡塔尔的封锁。2016 年与伊朗断交后,沙特于 2023 年在中国斡旋下与伊朗复交,继而于 2024 年 11 月推动沙伊防务外交,双边关系从降温止战迈向可持续接触的政策阶段。^③ 沙特与卡塔尔、伊朗关系的改善,成为中东“和解潮”背景下沙特提升战略自主性和地区影响力的标志性事件。

沙特通过修复和深化地区国家的伙伴关系,调整对巴以问题、伊沙关系等敏感议题的政策,既维系与美国的盟友关系,又通过深化与地区国家合作,分散对美依赖,积极开展外交协调,在中东新格局中强化本国对地区事务的主导权与战略自主。

(三) 以能源为抓手,促经济多元化发展

软平衡战略中的经济制衡价值在于,约束强国的权力或侵略性政策,使其单边主义政策失去合法性,进而遏制其战略目标的实现。^④ 对弱国而言,针对特定议题,运用经济手段制约强国,其重要性较强国为避免价格高昂的军备建设而采取遏制与胁迫弱国的经济手段更为突出。

① “UAE, Saudi Arabia Announce Joint Vision, Strategic Partnership Across 44 Economic, Developmental, Military Projects,” *United Arab Emirates Ministry of Foreign Affairs*, June 8, 2018, <https://www.mofa.gov.ae/en/MediaHub/News/2019/2018/6/7/07-06-2018-UAE-Saudi-Arabia>, 上网时间:2025 年 4 月 21 日。

② “GCC Secretary General: The Unified Military Command Is a Source of Pride and One of the Most Significant Achievements of the GCC Course,” *GCC News*, May 8, 2023, <https://www.gcc-sg.org/en/MediaCenter/News/Pages/news2023-5-8-4.aspx>, 上网时间:2026 年 4 月 22 日。

③ “Saudi Armed Forces Chief Visits Iranian Counterpart for Rare Meeting,” *Al Jazeera*, November 10, 2024, <https://www.aljazeera.com/news/2024/11/10/saudi-armed-forces-chief-visits-iranian-counterpart-for-rare-meeting>, 上网时间:2026 年 2 月 1 日。

④ Thazha V. Paul, *Restraining Great Powers: Soft Balancing from Empires to the Global Era*, p. 20.

汉斯·摩根索(Hans J. Morgenthau)指出,能源在世界政治中起到革命性作用。石油的发现可以让一个微不足道的国家一跃成为世界格局中的重要的一环。^① 为削弱美元霸权与外部金融制约,沙特以能源为核心抓手推动经济多元化转型,积极拓展与非西方大国的合作,尤其是与中国和俄罗斯开展能源与经济合作。沙特积极与中国开展发展战略对接,深化两国能源合作。沙特长期稳居中国前三大原油进口国,2024年,中国从沙特进口原油 8,075.9 万吨,^②并持续探索以人民币结算的石油交易。2025年4月,中国石化与沙特阿美签署的《延布炼厂扩建项目合作框架协议》,成为“一带一路”倡议与沙特“2030 愿景”对接的标志性项目。^③ 此外,沙特是中国在中东地区的第一大贸易伙伴,中国亦是沙特的第一大贸易伙伴地位。2025年中沙贸易额达 1,081.6 亿美元,其中中国出口额达 534.2 亿美元、进口额达 547.4 亿美元。^④

自 2015 年以来,沙特与俄罗斯在能源领域的合作呈现出制度化、战略化的特征。由沙特主导的欧佩克和俄罗斯等非欧佩克产油国于 2016 年建立“欧佩克+”机制,两国在石油生产领域的政策协调,使“欧佩克+”成为具有实质性议价能力的能源治理框架。石油资源优势推动俄罗斯与沙特强强联合,制衡美国对国际石油市场的负面影响。2017 年 6 月,俄罗斯与沙特在采矿、石油开采、石化工业以及油田服务等 30 多个领域签署合作协议。^⑤ 同年 10 月,两国签署高达 30 亿美元的合作协议。^⑥ 2020 年的价格战虽一度引发油价暴跌,但在美国页岩油行业迅速承压的背景下,沙特与俄罗斯重回谈判桌,达成史无前例的 970 万桶/日减产协议,稳定了市场预期,在一定程度上削弱了美国快速增产的市场信心和能力。2022 年俄乌冲突爆发后,美国强烈要求沙特增产以平抑能源价格,但沙特选择与

① [美]汉斯·摩根索:《国家间政治:权力斗争与和平》,徐昕、郝望、李保平译,北京大学出版社 2006 年版,第 154 页。

② 《中国同沙特阿拉伯的关系(最近更新时间:2026 年 4 月)》,中华人民共和国外交部, https://www.mfa.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676860/sbgx_676864/, 上网时间:2026 年 6 月 18 日。

③ “35 Years of China-Saudi Energy Cooperation: Aramco’s Development in China and a New Strategic Chapter,” *Aramco China*, August 15, 2025, <https://china.aramco.com/en/news-media/china-news/2025/35-years-of-china-saudi-energy-cooperation-aramco-development-in-china-and-a-new-strategic-chapter>, 上网时间:2026 年 3 月 2 日。

④ 《中国同沙特阿拉伯的关系(最近更新时间:2026 年 4 月)》

⑤ “Russian Oil Companies Discuss Cooperation With Saudi Arabia in 30 Various Fields,” *Sputnik News*, June 1, 2017, <https://sputnikglobe.com/20170601/russia-saudi-arabia-oil-cooperation-1054179474.html>, 上网时间:2026 年 2 月 12 日。

⑥ Henry Foy *et al.*, “Saudi King’s Visit Expected to Strengthen Ties With Russia,” *Financial Times*, October 4, 2017, <https://www.ft.com/content/7ceea568-a8e0-11e7-ab55-27219df83c97>, 上网时间:2026 年 6 月 2 日。

俄罗斯一道维持每日减产 200 万桶的政策,体现出沙俄能源合作的韧性。两国不仅在市场层面遏制了美国页岩油扩张,削弱了美元在能源定价上的主导地位,更在政治层面冲击了美国通过能源外交维系中东秩序的能力。换言之,沙俄能源合作已从价格稳定器转变为对美国能源主导地位的制度性制衡工具,客观上拓展了沙特在全球能源治理中的战略空间。

此外,沙特阿美与印度的西海岸超大型炼化—石化项目(RRPCL)、与日本的氢—氨链条项目、与韩国的清洁/可再生能源项目等国际合作项目,^①持续拓展对外能源与产业协作空间。沙特在区域与全球层面构筑多元化的能源与经济安全网络,使其在对美关系中实施软平衡战略提供了坚实的物质基础与谈判筹码。

总而言之,沙特通过制度制约、协调外交、经济制衡三种手段构建起对美软平衡的全方位过程机制。但值得注意的是,从安全合作的视角来看,其他国家与沙特之间的合作总量仍低于沙特与美国之间的合作水平。美沙关系依旧是沙特对外关系的重中之重,这是沙特能够战略对冲美国而未动摇美沙关系根基的重要前提。这也表明,沙特是在构建事实上的软平衡而非制度层面的平衡。沙特通过构建多元合作网络,降低对美路径依赖,填补安全感和发展需求的空缺,而非做出关系与制度上的取舍或取代。

五、沙特对美软平衡战略的成效评估与展望

沙特构建对美软平衡战略旨在调整国内经济结构与重塑安全格局,取得了显著成效。然而,基于沙特与美国的实力差距和软平衡战略的对冲效应,该战略在实施过程中不可避免地面临挑战。随着沙美关系持续调适,未来沙特在争取战略自主的同时,仍需在维系联盟关系与拓展战略回旋空间之间保持谨慎权衡,确保其外交实践不触及美国对沙政策的底线。

(一) 战略构建的阶段性成果

沙特软平衡战略的意图并非疏远美国。对美措施无论是主动调整还是被迫为之,都是在“沙特优先”理念的驱动下,以更少的投入在美沙关系中获得更切实的利益。2017 年 10 月 4 日,沙特与俄罗斯签署一项包括 S-400 防空导弹系统在内的总额达 30 亿美元的军购协议。两日后,美国国防部防务安全合作局发表声明称,美国国务院已正式批准向沙特阿拉伯出售价值约 150 亿美元的“萨德”反

^① “World’s First Blue Ammonia Shipment Opens New Route to a Sustainable Future,” Aramco, September 27, 2020, <https://www.aramco.com/en/news-media/news/2020/first-blue-ammonia-shipment>, 上网时间:2026 年 5 月 2 日。

导系统及其相关配套设备。^①

通过调整对美政策,沙特推动了国家战略从依附美国提供安全保障的扈从主义,向盟伴多元化的国家安全体系转型。^② 重构对外战略使得沙特从传统被动的受保护状态转向主动创造安全环境,提升了对地缘政治风险的管控能力。一方面,沙特通过适度制衡美国在安全与能源领域的垄断影响,深化与中国、俄罗斯等大国的合作,获得更多外部提供的防务、技术与投资资源;另一方面,沙特利用外交回旋空间服务“2030 愿景”目标的实施,加快经济多元化与国防自主化进程,降低对美安全保护和美元石油体系的高度依赖。

沙特积极介入全球和地区热点问题,塑造了国际体系关键参与者与议程设定者角色。通过与伊朗缓和关系、参与解决巴以冲突、在“欧佩克+”机制框架内主导石油生产等方式,沙特既在关键议题上独立于美国的政策立场,又借地区安全与经济议题初步塑造了阿拉伯世界新领导者的形象。国际影响力的提升构成沙特全球角色新的身份标识。在全球秩序加速转型的时代背景下,沙特利用多极化格局的演进趋势,将对美软平衡纳入更广泛的国际战略布局中,使沙特在国际舞台上既保留与美国的战略互信,又能在全球大国博弈中争取更大利益。

概言之,萨勒曼时期沙特对美外交转型成果表现为,在保持与美国联盟结构总体稳定的情况下,通过外交多元化对冲对美国的依赖,实现了一定程度的战略自主,提升了本国战略韧性、地区影响力和国际议价能力,从而为沙特在多极化国际秩序中争取了更有利的战略地位。

(二) 战略构建阶段的局限性与潜在挑战

从经济结构角度看,沙特经济高度依赖石油出口,经济多元化进程缓慢且易受全球能源价格波动的影响,在应对外部冲击时缺乏足够的韧性。同时,美国将沙特视为新中东联盟的支点,持续加大干预和改造力度,限制了沙特软平衡战略的灵活度与有效性。根据斯蒂芬·沃尔特(Stephen Walter)的威胁平衡理论,战略对冲并非出于对对方综合实力的直接反制,而是对对方潜在意图与政策走向的防范性回应。^③ 因此,沙特对美国关系的处理持审慎态度,以避免在战略平衡中失衡,贸然逾越底线与美国交恶。对沙特而言,受君主制国家外交服务于内政、王权优于主权、安全依附性高于政治自主性等外交特性影响,^④其对美软平衡

① 屈一平:《沙特俄罗斯关系开新局》,第27页。

② 丁隆:《中东乱局下沙特外交政策选择与前景》,第58页。

③ [美]斯蒂芬·沃尔特:《联盟的起源》,周丕启译,北京:北京大学出版社2007年版,第16-27页。

④ 张玉友、王泽壮:《王权安全与联盟外交:摩洛哥结盟政策的国内根源探析》,载《世界经济与政治论坛》2019年第2期,第41页。

战略难以实现完全的战略对冲,在王权生存与国家安全等关键领域,美国对沙特的影响力构成其战略自主的硬约束。

沙特的软平衡战略在实施过程中存在明显的结构性制约。首先,沙特在与世界主要大国及中东地区国家开展合作时,在政治、经济领域的合作往往具有外溢效应,一旦合作涉及军事领域,易引发美国对沙特战略取向的质疑。因此,沙特借助软平衡战略进行战略对冲本身风险较高,操作不当可能招致美国不满,甚至触发美方制裁行为,增加沙特国内经济与安全压力。其次,“石油换安全”的美沙传统联盟基础逐步消解,两国联盟形式实际上已由务实的利益交换取代传统盟友关系,两国围绕技术、安全与经济的利益博弈,在重新定义双边关系的同时,也在重构中东权力格局。当前,美沙关系稳定性不足,双边关系的维系受到油价走势、美国国内政治周期等外部变量的影响。中东正处于地缘政治动荡周期,地区国家在高度不确定的环境中寻找方向。沙特虽实力雄厚,但经济优势并不等同于战略纵深。沙特加快战略转型将持续加剧中东地缘政治博弈的烈度,并引发埃及、土耳其、伊朗等地区强国与沙特围绕资源与影响力的竞争,削弱沙特在国际与地区层面的影响力和议题设置能力。

(三) 未来战略走向

近年来,美国为组建中东版“北约”欲与沙特建立军事联盟,但对于沙特来说,这将削弱沙特长期以来的战略自主的努力。^① 沙特一直视大国博弈为机遇,舍弃与中、俄等大国的深度合作、放弃对美软平衡,并非沙特所愿。2023 年 10 月新一轮巴以冲突爆发以来,沙以关系正常化进程受阻,美国无意为此根本调整其中东战略。2025 年 9 月,沙特与巴基斯坦签署共同战略防御协议,构建新的军事同盟。^② 这与协商多年而未与美国签约形成对比,沙特希望借助巴基斯坦的核威慑增强本国安全,这也是对美国纵容以色列军事扩展、美国中东政策失衡的一种制度性制衡。2025 年 12 月,特朗普政府发布《国家安全战略》,其中明确提到降低中东优先级,这既为沙特填补权力真空、追求外交自主提供了空间,^③也是沙特对美软平衡战略持续运作的客观条件。

但美国在沙特外交中的地位未发生实质性变化,稳固与美国的联盟关系历来是沙特对外关系的重心。软平衡是追求安全与利益的手段,奉行联盟为基、软

① 牛新春:《从“单主轴”到“大拼盘”:美国沙特关系的重组》,第 55 页。

② 《沙特与巴基斯坦签署共同战略防御协议》,新华网,2026 年 4 月 18 日, <https://www.news.cn/world/20250918/6b01b35ac7284c93b5515ada9b6d3e34/c.html>, 上网时间:2026 年 5 月 3 日。

③ President Donald J. Trump, “National Security Strategy of the United States of America,” *The White House*, November 2025, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/12/2025-National-Security-Strategy.pdf>, 上网时间:2026 年 1 月 26 日。

平衡为术的现实主义逻辑,而非为了改弦易辙。无论美沙联盟关系如何变化,安全仍是两国关系的核心领域,双边关系的性质不会发生根本性变化。^① 2025年11月18日,特朗普宣布沙特成为美国的第20个非北约主要盟友;美国和沙特当天签署《美沙战略防务协议》^②,标志着美沙安全伙伴关系升级,两国关系进一步深化。美国对沙特的深度战略需求,恰恰是维系两国联盟根基的关键。在国际竞争中为强化军事力量的投射和缩减成本,美国很大程度上依赖盟友授予的基地使用权。^③ 作为连接亚欧非三大洲的枢纽,沙特的战略地位对美国意义重大。2025年5月,美沙签署《战略经济伙伴关系协议》。^④ 美国还欲扩建位于红海沿岸的“詹金斯后勤保障基地”,以应对与伊朗的持久对峙。^⑤ 美国的地缘战略需求,客观上为沙特提供了稳定的战略对冲空间,使其软平衡战略具备了坚实的支点与更大的施展余地。

美沙深化联盟关系并不意味着沙特放弃多元化的战略探索。相反,正是依托美国提供稳定的安全保障,沙特获得了更加充足的底气,在能源转型、全球投资、技术合作等领域,同包括中国在内的新兴大国展开深度互动。因此,美沙关系未来将呈现一种软平衡下的联盟关系新常态。除涉及宗教认同、重大经济危机等核心利益遭遇突发状况外,沙特对美软平衡战略将持续运行,服务沙特能源、金融和发展话语权等利益。这反映出沙特对美软平衡战略的韧性源于与美联盟关系稳定与自主发展诉求的动态调适。在“沙特优先”理念的驱动下,沙特在美沙联盟框架内灵活寻求自主,在亲密合作中保持多元化的外交战略选项,将成为沙特应对大国博弈,谋求长期发展的常规手段。对这种战略模式的总结不仅反映了地区强国在非对称联盟中的能动性,也为理解当代国际关系中追随与制衡的复杂交织提供了新的注脚。

① [摩洛哥]阿卜杜勒·瓦哈卜·卡里姆·哈米德:《海湾阿拉伯国家合作委员会在国际形势的变化中所面临的安全挑战》(阿拉伯文),载《政治问题》2022年第70期,第59页。

② 徐剑梅:《美国将沙特列为非北约主要盟友》,新华网,2025年11月19日, <https://www.news.cn/world/20251119/db6e66d6dff647549b5264204ae5b052/c.html>, 上网时间:2026年4月1日。

③ 赵懿黑:《美国“印太战略”下美韩海洋安全合作研究》,载《太平洋学报》2022年第3期,第43页。

④ “HRH the Crown Prince, US President Co-Chair Saudi-US Summit, Sign Strategic Economic Partnership,” *The Saudi Press Agency*, September 1, 2025, <https://www.spa.gov.sa/en/N2317510>, 上网时间:2025年3月2日。

⑤ 《美国扩建在沙特军事基地》,参考消息,2025年6月30日, <https://www.cankaoxiaoxi.com/#/detailsPage/%20/b2052b87b16f492ab17cea765d1a6f1d/1/2025-06-30>, 上网时间:2026年6月19日。

六、结语

沙特在美国安全庇护与本国战略自主诉求之间权衡这一现象,反映出美国为推行“亚太再平衡”而从中东战略收缩以来,逐步削弱对中东盟友的安全承诺,盟伴面临的普遍困境。在硬平衡或有限硬平衡条件不具备时,沙特对美的软平衡战略根据现实需求,可以在不升级为硬平衡的情况下实现本国利益,成为对冲美国负面影响的重要工具。通过软平衡战略阐释沙特对美国实施的战略转型内涵、动因与过程,可以深化对沙特与美关系和对美外交战略的理解,也为学界关于软平衡、战略对冲及非对称联盟的讨论提供了新视角。

2015 年以来沙特对美软平衡的构建是驱动因素与构建过程双重综合作用的结果。沙特一方面要应对国内因美国长期干预、经济对美依赖而兴起的反美情绪,另一方面需要适应美国中东战略转型和地区权力结构的变迁而重构国家战略。萨勒曼时期,沙特明确国家身份定位,通过拉近与其他大国关系和与地区国家协调外交,强化本国的区域议程设置能力,推动美沙关系良性发展。尽管沙特软平衡战略在制衡美国权力、扩大外交自主性方面已取得显著成效,但由于美沙之间不对称关系结构、沙特政体特性及软平衡内在的战略对冲效应,该战略仍面临美国制裁、联盟裂痕及安全困境等潜在挑战。

总而言之,沙美同盟关系的基础总体并未改变,特朗普 2.0 时代的政策重回实用主义路线,将利益优先与遏制伊朗置于美国中东战略的核心,而将人权与民主议题退居次位,短期内美沙关系会持续回升。但特朗普政府外交的高度交易性与政策不确定性,决定了美沙关系在未来无法再回归单一安全依赖模式。沙特在国际秩序变迁中,通过软平衡的战略,推动多元化能源合作、跨区域安全协调和提升议程设置能力,为沙特外交创造机遇。更为关键的是,软平衡更可能成为弱势国家在大国竞争与地区格局重组过程中,开展平衡外交的有效工具。

(责任编辑:包澄章 责任校对:章 远)