

致远国际经济研究中心
Charigo Center for International Economic Cooperation



2024

国际形势及国际经济分析

2024 International Geopolitics and Economy

2024年2月7日

2023 2024 2025

序

2023兔年在冲突、动荡中结束，2024年进入龙年，这个世界是走向和平、稳定、发展还是动荡、不确定和萧条，自然成为各界都十分关心的大问题，而且也是大家共同担忧的问题。

因此，致远智库在2024年1月30日下午，龙年即将到来之际，举行2024年国际形势及国际经济形势讨论会。由致远智库顾问、专家就美国及中美关系、以巴战争及中东形势、俄乌战争及欧洲的走向、国际经济走势等热点话题进行分享和讨论。

会议邀请中国社科院美国研究所所长倪峰研究员、南京大学国际关系学院执行院长朱锋教授、吴思科大使、商务部国际贸易研究院原院长霍建国、宁夏大学中国阿拉伯研究院院长李绍先、中国社科院欧亚所副所长田德文研究员和北京外国语大学欧洲研究中心主任崔洪建教授到会做了重点发言；中联部原副部长于洪君、陈明明大使、中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才、国际关系学院博导张敏谦教授到会做了交流发言。

中国日报原总编辑朱英璜、中央党校政治学资深教授赵虎吉、中国存款保险基金公司副总经理张韶华、商务部西亚非洲司原司长周亚滨、中国贸促会研究院副院长刘英奎、广州市党校常务副校长孟源北、中国信保首席经济学家王稳、外交学院教授李海东等40余位专家学者及企业界人士出席了此次研讨会。

各位专家的报告内容十分丰富，致远智库整理、编辑后与大家分享于此，供各位学习、研究参考。

祈福2024龙年国泰民安，世界和平发展！

本报告的观点是基于诸位专家2024年1月30日的发言整理，对主要事件的观察截止于1月30日。

报告提出的判断和观点，欢迎各位读者和我们深入探讨。

前言

2023年是新冠疫情过去后全球全面恢复经济活动的一年，但也是国际形势走向复杂多变的一年。2023年全球经济未见明显起色，在某些方面还进一步恶化，而地缘政治问题日益突出，特别是在俄乌战争继续持续的同时，10月7日巴以冲突又爆发，而且从规模、时间跨度超过了以往任何一次。

带着诸多问题人类进入2024年，也是中国龙年。在我们记忆中龙年总是会有这样或那样的起起伏伏，还经常会有意想不到的突发事件，既有天灾也有人祸。

国际形势往往不能随着人们的善良愿望发展，在全球化把全球紧密连接在一起之后，一些国家的动作也给世界带来大面积的震动。2023年我们见证了，2024年依然会，特别是2024年许多国家和地区会有大选，覆盖40%的人口、60%的经济总量、80%的市值，尤其涉及多个全球矛盾焦点的国家和地区，特别是美国的大选，其它还包括俄罗斯、印度、欧洲议会、英国、巴基斯坦、日本、印度尼西亚、墨西哥、南非，等等。从阿根廷选举的结果看到，现在很多政府轮换带来的政策转向往往会出现180°的巨大改变，不少国家的原有的制度政策延续性越来越弱，背后的问题就是政治对立、意识形态化严重和社会的分裂对立和主流思想的弱化和缺失。这和全球化、国际化有关，国际形势演变对国内政局影响加大；这也和社交媒体逐步取代传统媒体在社会舆论主导地位有关。

2024年会如何，我们预计将是一个继续动荡、剧烈变化的一年。大国博弈、国际新政治格局（西方和南方的形成）、国际产业链的重构（从全球化到阵营化）都在形成之中。

除了国际政治、经济领域之外，我们要特别关注以人工智能为代表的新科技革命对全球方方面面产业的剧烈影响。这场革命的技术准备阶段已经基本结束，在应用方面刚刚开始，但已经显示了强大创造力、竞争力、摧毁力。在这场技术革命中落后或者被隔离，那么很可能会失去未来几十年，甚至更多。美国作为世界科技强国，在引领这场革命；中国作为另一个有力竞争者，在紧追猛赶。现在结果还需要若干年最终实现，但基本趋势已经显现：美国依然是全球科技引领者；这次科技革命将会延续美国在全球政治、经济、科技和军事的领导地位。

这场科技革命的另外一个特征是它对传统产业的强大摧毁能力，例如新能源汽车在短短几年对传统燃油车的强大冲击，例如电子商务、智能产品对原有国际贸易和电子产品的替代。而且这种覆盖和摧毁的过程让传统行业完全没有抵抗能力，更是不可逆的。

除了产业和商业模式的覆盖、摧毁之外，新科技还催生、加速了新产业发展，例如和生物医药行业的结合，和军工行业的结合，和航空航天领域的结合等。还有一个重大的影响是带来人类道德观念、生活方式的变化，这个影响的力度也是前几次产业革命所不可比拟的。

2024已来，龙年开启，必将是人类历史上的重要一年。不管愿意否，疾风暴雨都会影响到我们每个人。

致远智库主任 王欣

目录

1. 美国形势及中美关系走向
2. 巴以冲突及中东局势、中国-中东关系走向
3. 俄乌战争及欧洲形势、中欧关系走向
4. 国际经济走势分析
5. 结论及应对建议

美国形势 及中美关 系走向

2023兔年在冲突、动荡中结束，进入龙年后的这个世界是走向和平、稳定、发展还是动荡、不确定和萧条，成为各界都十分关心、担忧的大问题。因此，致远智库在2024年1月30日举行了2024国际形势讨论会，由致远智库顾问、专家就美国及中美关系、巴以冲突及中东形势、俄乌战争及欧洲的走向、国际经济走势等热点话题进行分享和讨论。

参加美国及中美关系问题讨论的专家包括中国社科院美国研究所倪峰研究员、南京大学国际关系学院执行院长朱锋教授、中国驻新西兰、瑞典前大使陈明明、商务部研究院原院长霍建国先生、国际关系学院博导张敏谦教授、上海外国语大学美国研究中心主任黄靖教授、致远智库主任王欣先生等。

现将专家们关于美国及中美关系部分的发言综合归纳、调整补充如下，供各位朋友们参考。本文未经发言专家审核，不代表专家个人意见。



一、美国大选及相关问题

1、2024是美国大选年，将贯穿美国国内政治和社会的主题。民主、共和两党大选以明暗各种形式已经开始，而3月两党大会之后才会最终确定正副总统候选人，正式进入“选战佳境”。我们要特别注意拜登和特朗普的副手选择。

2、经济还是美国社会普遍关心的主要议题，近年来美国经济指标总体

尚好，但债务问题困扰拜登政府，通货膨胀又对中下层人民的生活影响很大，老百姓对物价的体感和美国经济的大指标出现背离，也会影响他们的投票。

3、巴以冲突和红海问题、亲伊朗武装力量的不停袭扰、以色列的强硬坚持、国际舆论的指责让拜登政府很是头疼，既不能丢失颜面，又不能任俄乌战争没有结果又要大选的情况下大打出手；既要迅速结束，又要避免美国深陷复杂的中东变局里。拜登政府现在很是着急，布林肯国务卿多次奔赴中东，寻求埃及、沙特等国的合作赶快实现停火，以便集中精力处理国内问题和投入大选。

4、每到大选时期，美国国内围绕大选包括中国问题在内的各种议题都抛出来，贯穿美国全年的国内外政治关系中；某些政客、媒体为了个人或政党利益，依然不断强烈推进对我国的遏制、围堵，对中美关系造成很大干扰。

5、对欧洲来说，如果特朗普再次上台的话，那就意味着2016年的噩梦重现。现在特朗普现在已经释放出了一些信号，延续了他之前对北约、对欧洲一体化的批评，非常看重欧美在经济领域的竞争关系。所以接下来，对欧洲来说最担心的事情就是一旦特朗普重新上来，在拜登政府时期苦心经营起来的欧美关系的稳定性、密切程度、盟友关系可能会受到极大冲击，那么就会引发如俄乌冲突一样的变化和转向。

6、美国社会难以愈合的分裂：民主、共和两党代表两股力量在堕胎，拥枪，性取向、同性婚姻以至族群权益和文化遗产等关乎价值取向等问题上势不两立，进而导致对宪法、政治体制与治理制度的截然不同理解和解释。地方州政府与联邦政府的“制度性对抗”（州政府利用美国联邦体制中赋予的权利，公开“依法”不执行甚至对抗联邦政府的政策或法令）以得州移民事件达到前所未有的程度，美国“红”（右翼保守）地区和“蓝”（左翼自由）地区的分野日趋明显，还导致了“政治迁徙”的出现。“政治迁徙”的结果。这些不仅加剧了国家认同分裂的区域壁垒，而且也造成了地方州政府和联邦政府之间的分歧和对抗。

在这样高度分裂的状态下的总统大选，危机四伏。如果获胜的一方取得了“一边倒”的胜利，或许能够维持稳定。倘若选举结果相差不大、尤其是产生争议，则极易引爆全国性的混乱。一旦出现这样的局面，不仅对依然“称霸”世界的美国是巨大的挑战，而且也必将对整个世界的和平与稳定带来极大的危险。

二、美国对华政策分析

通过过去几十年和最近几年的实践，美国依然是我们内外环境最关键的变量之一。2012年到2016年是美国对华战略形成期，逐步把中国确定为战略竞争者，一切讨论中美关系都要回到这个时期。

1、如何看待中美关系及未来走向

(1) 俄乌、巴以、朝鲜半岛等国际问题促使拜登政府迫切需要和中方交流，在国际重大问题沟通政策和探讨合作可能，二是稳定中美关系，防止走到失控状态发生直接冲突。同时，新问题、新挑战也让中国也逐渐进行了政策调整，所以中美关系2023年11月中美旧金山峰会得以实现，在峰会后中美战略对话、财经、经贸、军事、打击毒品等基本交流机制已经恢复，美国国安顾问沙利文和王毅主任又进行了长达12个小时的战略会谈，可以说中美关系现在是止跌回稳；美国在台海、南海地区的动作强度、频率有所降温。

(2) 战略竞争、对抗关系已经成形。2023年11月旧金山峰会有积极的意义，2024年中美在对话方面实实在在有所恢复，这是中美双方政策有所变化的基本体现。我们要清醒认识到今天的中美关系在过去几年发生了重大变化，这是从1979年1月1日双方正式建交54年来从没有过的。中美关系现在和未来具有前所未有的战略复杂性，美国所希望的就是能够实现对华的长期遏制，我们希望能够通过中美对话推进相互尊重、和平共处、合作共赢的这样一个格局，以中国的诚意说服美国太平洋够大、世界够大可以包容中美发展，希望美国相信中国的崛起是和平的，是不会也不愿意挑战美国战略地位的。但美方从奥巴马后期到特朗普、拜登对此都没有接受，反而不断增加对我打压遏制的力度，政界、学界和军方等对我敌意日趋增强。

双方在发展战略、国际地缘政治战略关系走向竞争、对抗加管控，这也将成为未来的基本常态。

(3) 对话、打压和围堵三个方面的结合表明拜登政府中国政策已经开始全面成型，这也包括三个非常重要的组成部分：第一是着眼于和中国的长期的战略竞争，而这个战略的核心就是要抑制中国的科技创新和高精尖工业化的进一步升级换代，在核心高科技和关键的技术领域加速和中国的脱钩进程，

把中国的国家竞争力打压在美国所希望看到的中低端的水平，从而进一步抑制中国对美国的挑战实力的上升，重新拉开美中之间的力量差距。所以现在的拜登政府对华战略竞争不仅着眼于长远，更着眼于大航海时代以来大国竞争的关键议题：谁引导科技创新和工业化方向，谁就能够成为军事力量现代化、尖端化的真正的引领者。所以现在美国已经把对华科技打压与对华战略打压、对华的产业链打压完全结合起来了。

第二是美国开始对我实行“一手软一手硬”的战略。硬的是对中国的科技战、贸易战、数据战、市场战、产业链战的不断升级深化，而另外一方面就是全面恢复中美之间的高峰对话和其它机制。美国对我高科技产业建立的小院高墙已经变成了实实在在的、立竿见影的行动，在人工智能、量子计算、高端半导体三大核心关键工业领域，严禁任何美资对中国投资，也严禁任何中国企业、个人对美投资。现在大冲击效应也开始呈现：以各种手段强迫将原来在中国的中外投资的产业转移到印度、墨西哥和东南亚，进一步推进在关键核心创新技术和高科技产业领域去中国化。

除了和中国谈、对中国遏制打压，美国还不断对中国进行战略围堵，如按其印太战略步调进一步深化、推进、发展美国在亚太地区的综合性威慑和战略部署；全面启动了针对中国、俄罗斯和朝鲜的美日韩三边合作，而且还借此化解日韩矛盾，在科技、产业合作上加强、密切了三方合作；在南海问题上，现在建立了菲律宾8个基地，在今年很有可能再新开三个军事基地，美日菲、美澳菲、美加菲这种小多边演习、联合巡航也在不断深化；2023年四边安全合作机制峰会也深化了情报共享（特别是在南海遥感动态感知信息），成为西太平洋海上空中信息和实时动态信息处理的核心枢纽，在军事合作、科技产业链建设等问题上的全面合作。

(4) 美欧采取一种分而治之稳中战略。一是稳住中国，以抹黑、警告方式防止中国和俄罗斯结成某种盟友关系，更不要形成中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜军事联盟，二是要求中国发挥和美国利益一致的作用，但不希望中国过多插手中东事务。这个战略的结果就是以各种手段防止中国在台海、南海有所行动，又把中国“框起来”，不要把中国逼到和俄罗斯、伊朗搞成一个紧密联盟的程度。这样的话，美欧可以在目前分而治之，不和中国正面冲突，把伊朗也先放一放，主要孤立、打压俄罗斯，给俄罗斯慢慢地放血，西方在欧洲方向就没有了战略威胁。从这个角度看，美欧不会急于也不可能马上结束

俄乌战争，只要拜登政府继续执政，结束的时间还很难预料。

(5) 继续在台湾问题上。新疆问题上、香港问题上不断给中国制造麻烦，这个来进一步推动所谓美国长期对华打压围堵政策的合法化、合理化。事实上，今天中美战略竞争的核心问题已经远远超越了台海问题，我们要理性、冷静处理台湾问题，因为台湾问题就是美国战略性打压中国而制造一个筹码，所以美国越是要在对华科技战、贸易战、数字战、市场战合理、合法化，就越是要在台湾问题上不停煽风点火。

(6) 中美关系经济关系已经出现了实质性的变化，这是我国改革开放到现在从来没有过的，从压舱石到遏制、脱钩和去风险，这是美国对华总体战略本质性的改变。现在拜登政府的中国战略不仅是组织针对中国的地缘战政治团队，更是针对中国的地缘科技、地缘经济团队，针对中国经贸投资和高企科技限制的一个新的结构盟邦体系、体制已经开始成型。

美国对华的贸易投资，科技的遏制已经在某些方面出现一些立竿见影的效果，所以美国国内一些主流媒体甚至在讨论如果中国被打垮对美国的影响以及在是否要管理中国衰落的速度；美国智库最近也在发布的报告探讨美国的中国战略到底是要关注进一步加速提升美国实力，还是要放慢中国的发展、崛起进程，还是二者兼顾。

中美关系中的经贸压舱石已不再。在经济方面，我们长期以来形成的经济经贸关系是中美战略关系压舱石的主导思想，但在特朗普2017年上台以后采取的关税战、脱钩断链等，在某种程度上可以说我们也因为各种主客观原因放弃了这个坚持；拜登政府延续了特朗普时期政策，而且不断加固、加高小院高墙，我们希望的降低、减少对中国的科技战、贸易战、市场战、数据战、产业链战的意图已经没有了实现可能性。

2、如何看待未来几年的中美关系

(1) 美国领导的西方依然占据主导地位。俄乌战争伤害了欧洲但造成美欧关系更加密切；巴以冲突是美国历史上对以、对中东政策的结果，是今天美国的麻烦、问题，但又让世界发现这个棘手问题只有美国有能力解决；美国在印太，南海、台海和朝鲜半岛等插手，反而组成了AUKUS、QUAD、美日韩、美印准联盟组织。现在看来这个世界越乱，美国的全球领导力、影响力就越强，实际上是美国地位上升了。

(2) 世界格局出现新变化，中美都有了新机遇和挑战。全球安全格局大形势看，一是包括中美、美俄、俄欧关系在内的大国关系出现新形势下的相对稳定状态，再恶化的空间不大，二是同时也出现了全球阵营化的分裂，全球分裂成三大板块的趋势出现。

首先是美国利用俄乌战争、对华抹黑和G7、G20等组织机构、机制在战略安全利益、经济利益等方面，全面加强了与其盟友、伙伴的阵营关系，甚至是把它们全面绑在了一起，恢复、巩固、加强了它自己的领导地位和全球西方阵营，也同时带动全球西方在全球事务中的影响力、地位的上升。

第二个全球南方开始形成，最突出的是金砖组织的巩固和扩容。现在的金砖国家无论是经济体量、人口和在全球能源、地缘政治问题上具有相当的分量，而且预计在2024、2025还会有新的扩编，还会在货币、内部经贸合作、国际重大问题等方面有新的合作措施，一个平衡G20的新兴强国组织孕育而出。全球南方的重要性从来没有像现在这样突出。

第三个全球东方的概念出现。西方一些学者和媒体提出，俄罗斯、伊朗、朝鲜、叙利亚等等将成为一个对抗西方的新阵营，而且还把中国也列入其中。这个概念更多的是根据过去几年这些国家之间政治、外交、军事关系和行动情况提出的。对全球东方的标签看，更多是西方冷战思维的延续。

除了金砖有比较明显的国家组织特征外，全球东方还只是停留在概念、形式，距离组织化还有相当的距离，但在具体行动上因为俄罗斯和其它国家的战略需要更频繁一些。

同时，在过去几年，中国周边的新兴经济体，如印度、越南，左右逢源，从大国关系中获利，甚至是利用西方围堵中国的需要获利，而中国是在这场科技、贸易大博弈中受伤最重的一个。

在2024年中美竞争关系、俄乌战争、巴以冲突及相关冲突继续的情况下，中国坚持自己的独立自主、不结盟的外交政策，发展自己的朋友圈和合作圈。而各种关系是互动、联动的，还将会进一步演变；世界最后能否分为较为固定的几个阵营和中国的最后选择，还有待观察。但可以肯定的是，二战和冷战之后形成的世界格局必将有巨大的变化，甚至也会引起以联合国为核心的全球治理体系的改变。如何改变，现在有多个版本，尚无定论。

中美俄这个演变过程肯定会遇到许多挑战，甚至是前所未有的问题，但在未来的世界格局中各自的地位也有新的可能，所以现在看未来几年也存在一些机遇，就看如何把握。

(3) 全球经济在未来中长期整体上将陷入低迷时期，世界银行认为五年之内都是低速增长，那五年以后是什么情况无法预测。2029年是1929年是世界经济大危机100周年，1929年经济大危机之后是大萧条和第二次世界大战，2029年之后会如何不敢预判。

我们是一个制造业大国、工业大国和贸易大国，能源、原材料、产品都严重于依赖国际市场。2024年随着俄乌战争、巴以冲突有望走入尾声，全球通胀压力总体上明显减缓，对我们也是个好消息。但美国和几十个国家的大选同时举行，世界又会出现诸多变化点，对国际贸易、能源及大宗商品价格稳定又是不利的。

因此，国际经济的严重不确定性需要中美关系的相对稳定；从世界未来大局势的和平演变和人类共同利益角度说，更需要中美关系的相对稳定和理性、正常的沟通交流。

(4) 朝鲜半岛问题又起，可能成为国际形势新引爆点。从东北亚看，韩国尹锡悦政府上台后对美国的全面一边倒，特别是在军事领域的紧密合作，加剧了朝鲜方面的紧迫感；俄乌战争中逐步加强了俄朝关系，特别是军事和战略关系，加上普京总统即将对朝鲜的回访，对美国来说增加了插手、拉拢日韩、扰乱东亚局势的借口、机遇，这对中国又是一种严峻的挑战。朝鲜前一段在海上的实验对于我们海岸线的污染是有很大大危害的。

(5) 现在中美经贸关系再也回不到以前去了，美国和它的盟国对中国所谓去风险的趋势越来越强。虽然中美经贸关系还未完全脱钩，但是在战略经济领域，或者说具有特别重大战略价值的经济领域，已有脱钩的趋势，实际上给我们进行中的经济结构优化带来了一个巨大的阻力，而且这种阻力是至少在短期内不会减弱，那么对我们就构成了一种长远的挑战。



三、我们如何应对

1、对中美关系的本质和未来发展的根本方向有一个清醒的认识。一是无论我们同意、接受与否，两国国内各自的变化、双方实力结构的变化和世界格局的变化，都清楚地告诉我们中美关系回不到2016年之前。

二是中美关系现在和未来都将会是一种竞争关系。竞争的前方是对抗、冲突和战争，竞争关系不妨碍、也需要交流沟通，避免对抗转化为军事冲突、战争需要双方有效沟通和管控。

三是在可预见的未来美国依然是世界最强的唯一霸权国家，美国领导的西方世界无论是政治话语权、军事实力还是在科技创新能力、经济实力、国际影响力方面，依然占据世界的主导地位。

四是中美竞争关系是两国关系的基本新常态，也是伴随着世界形势演变、形成新格局的长期过程。

五是中美竞争的根本是各自的科技、经济实力，是各自国家的稳定发展和人民生活的幸福，根本问题是搞好自己的事，根本底气是发展经济，建设法制、开放、和谐的社会。

2、确立清晰、理性和服务全局的外交、安全策略。一是坚持执行主动的独立自主外交政策，不把我国的根本利益与其它国家事务过多捆绑，也不接

受被捆绑伤害我国的根本利益。中国的根本利益是在不久未来实现经济再翻番，实现中华民族的伟大复兴。

二是在面对欧美日主导的以强权实力为基础的国际大格局中，在实现中国的根本利益过程中，处理好国际道义和历史正确与行动上积极有为的关系。中国这样体量的国家在当前国际政治范畴里需要必要的实力基础，在美俄欧日的强权政治理念占据主导地位的全球中，口号的力量日渐虚弱，必要的参与、实力介入是必要的。

三是坚定维护我国核心利益的基础上，采取务实、灵活外交政策，扩大和加强与欧、日、韩、澳的科技经济合作，战略上减少敌人或美方阵营对我围堵的强度，经济上服务我国的转型和进一步发展。

四是发挥好军事实力和经济实力的强和灵活外交、人文交流、对外文化交流的软，在全球更多地区、领域更多以强为后盾，以软为手段，二者有效结合。

五是建立跨部门的应对中美关系方方面面的协调小组。现在的中美关系中政治、外交、军事、经济、科技等方方面面问题交织在一起，很难说哪件事是纯军事，哪个问题是纯经济。

3、进一步扩大对外开放，扩大国际经济合作领域的广度和深度，完善国内法治化营商环境，增强国际投资、经贸合作的法律法规和政策透明度，以良好的环境吸引外资。虽然在目前企业的商业利益不能发挥以往对国际政治关系那种力道的影响力，但在欧美日韩等国家企业的利益是政客们必须要认真考虑的。

4、对外投资和经济合作、国际经贸布局要从中美全球博弈、从国家总体安全和长远角度思考。考虑到目前国内外经济和地缘政治的形势，对外投资、对外援助和重要物资采购的战略性、安全性和经济效益必须要充分考虑美国因素，在涉及我方重要战略意义的项目美国都会以各种方式给予关注的。

同时，对我境外投资安全的保障措施、手段的建设、完善也要提到议事日程上来，我们在海外的投资和经济利益越来越多、越来越大，美国为首的西方政客和媒体等对“一带一路”关键项目、我方十分重视的重大项目、某些资源项目的投资多次进行了抹黑、歪曲，也对某些项目进行了各种干扰、迫害，客观上我们需要、有能力和条件保护这些资产的安全。

还有是要对关乎重要利益的民营企业的对外投资给予充分指导。

5、对关系到国家安全和产业安全的重要资源、大宗商品供应渠道和交通路都要列入处理中美关系战略视野。

6、随着美国国内政治经济形势变化和我政策走向更加严格，我方有必要抓住当下对中美人文交流、民间交流、学术和商业交流活动主动打开大门；对我国学术和科技部分的国际交流活动给予特殊鼓励、支持。

7、对当下我国半导体、生物等先进新科技的科研、生产链条给予充分、科学的管理和保障，例如资金既要充裕又不能浪费、专业人员要少受其它事务干扰；对在美的相关人才给予特殊的鼓励措施回国。

巴以冲突 及中东局 势、中国- 中东关系 走向

致远智库在2024年1月30日举行了2024国际形势讨论会，由致远智库顾问、专家就美国及中美关系、巴以冲突及中东形势、俄乌战争及欧洲的走向、国际经济走势等热点话题进行分享和讨论。

参加巴以冲突及中东形势讨论的专家包括中国政府中东事务前特使吴思科先生、宁夏大学中国阿拉伯研究院院长李绍先教授、致远智库主任王欣先生等。

现将专家们关于巴以冲突和中东局势、中国应对部分的发言综合归纳、调整补充如下，供朋友们参考。本文未经发言专家审核，不代表专家个人意见。



一、巴以冲突及其分析

1、巴以冲突

2024年中东形势走向必须要回到2023年，因为2023年中东有一些大的变化在中东历史上也是比较突出的。

在2023年上半年“和解”是中东地区突出的一个主题，包括在中国的推动之下沙特和伊朗能够实现和解、叙利亚10多年后重返阿盟、土耳其同埃及等也实现和解，等等。这些可喜的变化确实给中东地区关系带来了新气象、新发展，令人鼓舞，也让世界看到通过对话确实可以解决很多矛盾。另外，2023年中东其它方面的国际合作也有新进展，例如伊朗加入上合组织、金砖，2023年五个

金砖新会员国有四个来自中东地区。从中国角度看，这些变化趋势也同样是令人鼓舞的。

而2023年下半年，10月7日哈马斯从海陆空三个层面对以色列突然袭击中东事态发生巨大变化。这次攻击给以色列确实造成重大的损失，也可以说是中东10月战争以来阿拉伯国家对以色列最大一次打击。以色列方面当天宣布战争状态，调动了三十万预备役部队，对加沙采取了很大规模的军事行动。这个冲突发展到现在马上就4个月了，这个时长和烈度、哈马斯抵抗的坚定程度都超过了很多人的预料，但已经造成加沙26,000多人死亡，6万多人受伤害，230万人口中的绝大部分人流离失所，基础设施基本上被摧毁，这也是很大的战争伤害和重大的、灾难性的人道主义危机。

现在以色列采取军事行动已近4个月，哈马斯虽然不是生机勃勃，但仍然颇有战斗力。以色列最多只破坏了30%左右哈马斯赖以生存的隧道，有生力量损失也无人给予确切的数字（以色列数字多有夸张，而以色列伤亡情况又多有隐瞒），这让世界大跌眼镜，完全超出了美国的预料，也完全超出了以色列本身的预料，因为至今也无法把哈马斯武装人员和老百姓分别开来。还据以色列高官说，自从10月7号以来，哈马斯武装人员是变多了，哈马斯的武器和隧道情况完全超出了以色列的预料。现在这个局面以色列没想到、也不能接受，同样美国和全世界也没预想到会走到现在这样的规模和损害。

以色列宣称的消灭哈马斯、解救人质、消除加沙地带的安全隐患几个目标都没有实现，目前以色列自己面临国内外诸多问题。加沙几乎已经夷为平地，以色列在加沙也算实现了部分目的，但继续打下去也不可能消灭哈马斯，以色列国内现在越来越多的人和美国都承认这一点，美国从开始也未必同意以色列要彻底消灭哈马斯。

下一步如何发展、什么时候结束？未来中东局势走向如何，现在还无法给出确切答案，以色列骑虎难下，没有后退之路，打不下去又不能停手，停手就意味着失败，这是以色列不可能接受的。

2、巴以冲突的几点分析

(1) 这不是哈马斯和以色列之间第一次发生冲突，2007年以来就有几次了，每一次巴以冲突其实也都有联动，黎巴嫩真主党、叙利亚和伊拉克境内的亲伊朗什叶派民兵（胡塞武装当时陷入和阿拉伯联军的战争之中）每次发生巴以冲

突时候都会有所动作，所以这次的主线还是巴以冲突，是一些常态化矛盾的继续，严格上讲还是在巴以之间的范围。但其中也门胡塞这样的武装力量敢和英美真刀实枪进行较量，这也展现了一个新的军事对抗现象。

(2) 联合国秘书长提出“事出有因”是很符合实际的，也正和巴勒斯坦总统阿巴斯所讲一样，是由于巴勒斯坦长期遭受了不公正待遇、在失望、绝望情况下的一种反抗。了解中东、巴勒斯坦问题的人们都知道，要解决中东循而复始的恶性循环，需要从根本上着力来解决巴勒斯坦问题。如何根本解决又是国际社会都在关心的问题。

(3) 以色列遭受这样突然的袭击，还有一条很重要的原因是它的傲慢、对哈马斯的轻视、对巴勒斯坦的轻视。以色列后来的强烈反应一是要挽回它的面子，二是挽回某些强硬派人物的政治生命，特别是内塔尼亚胡本人和利库德集团、极右势力的政治命运。

(4) 这场冲突背后有两个重要的国家，象看不见的手控制局势。一个是美国，它希望尽快停下来，所以成为了稳定冲突、防止冲突成地区冲突和战争的一支重要力量。我们看到冲突开始后美国就部署了航空母舰等大杀器，除了表示支持以色列以外（以色列的军力完全可以应付这场冲突），就是防止扩散蔓延。最近美国和伊朗有所冲撞以后，美国就第一时间告诉伊朗不准备扩大事端。另一只隐形的手是伊朗，带领着和它的小兄弟形成所谓抵抗轴心，显示伊朗的实力、影响力，为在今后中东地区拥有更大发言权做铺垫。

(5) 国际社会的反应十分强烈。哈马斯这次在加沙地带发动的这个袭击也引起了各方面不同看法，自媒体和中东地区媒体的报道把巴勒斯坦人遭受的惨烈攻击、人道主义危机惨状暴露在世人面前，造成了前所未有的世界规模的抗议和反以风潮，在美国、欧洲这样传统上支持以色列的国家里也出现了大规模游行抗议，包括拜登本人在内的一些西方国家领导人也面临了巨大压力，以各种形式要求以色列政府减少、避免人道主义危机和尽快停火。联合国大会、联合国安全理事会等多次讨论，做出决议；国际法庭就南非对以色列行为提出的控告也做出了偏向巴勒斯坦的裁决；美国、中国等都就尽早停火、保障加沙地区巴勒斯坦200多万人民安置问题进行了大量的外交活动。以色列即使收到了西方国家的含蓄反对和谴责、面临极其严峻的国际环境和道德压力，但现在看依然一意孤行，不排除它要以破釜沉舟心态继续打下去的可能性更大。

如果以色列再继续扩大打击范围的话，波及到埃及（主要是西奈半岛接受巴勒斯坦难民）、叙利亚（戈兰高地问题结果很可能是又会重启）、黎巴嫩、约旦等国的话，中东局势就会陷入更大混乱之中，那么美国将十分尴尬，有可能被以色列拉入这场深不可测的泥潭。

(6) 这次巴以冲突停下来的难度远超以往，国际社会现在也都在思考、探讨、关注怎样尽快结束这样的冲突，以及从战后的安排及更长远看，中东地区长期以来的恶性循环怎么打破。美国、中国和国际社会、中东国家及巴勒斯坦难得一致提出要以1967年边境实施“两国方案”，现在从国际环境看是一次重大机会，但难度依然很大，一步到位的可能性微乎其微，关键是以色列态度和美国下定多大决心。

3、巴以冲突是否外溢了？

(1) 巴以冲突至今没有形成外溢。在十月七日冲突开始之后，国际社会就担心的外溢效应，现在不仅是在加沙、约旦河西岸、黎巴嫩和以色列边界相邻的叙利亚和伊拉克武装组织的攻击，甚至还轰炸了美国基地。现在最关注的是也门胡塞武装的红海行动，它造成了全球性的影响，和美国与伊朗境外基地之间的相互轰炸。最近土耳其在伊拉克、叙利亚有动作，伊朗和巴基斯坦之间还有互炸，可以说眼花缭乱，但都不能算是扩散、外溢，因为这一次冲突的主线非常清晰，就是围绕巴以之间的冲突，总体上还是茶壶里的风暴。

冲突爆发4个月到现在，虽然茶壶里的风暴把壶盖震得啪啪响，但风暴始终未脱出茶壶，始终没有酿成地区性战争，防止大规模外溢也更是国际各方共识。即使是现在多个战线冲突还在蔓延之中（如在红海、美伊），美国 and 伊朗不失去理智的话，总体形势就依然是可控的。

(2) 冲突外溢、形成更大规模战争不符合美国利益

巴以冲突对美国影响是很大的，以色列越来越表现出是美国战略资产中的负资产和拖累，美国急于脱身。

不排除以色列希望把伊朗卷进来和美国对抗，但美国是不希望、除非不得已不会同意；也不排除伊朗及其支持力量跃跃欲试，但我们注意到伊朗只保持着支持其它力量水平，不愿意和美国之间相撞，例如每当黎巴嫩真主党和以色列冲突有上升、冲突范围扩大的时候，伊朗都会及时派遣大员到黎巴嫩。美伊两个国家心知肚明要控制局面。

4、未来可能的走向

(1) 加沙将会有巨大变化。加沙再回不到过去了，以色列不会允许它再回到过去了，所以加沙地带未来可能就是约旦河西岸化了：由以色列总体管控，以色列军队可以随时出入。自这次冲突起来以后，以色列每天都在约旦河西岸进行军事行动和轰炸，而且也造成不少伤亡和抓捕。以色列开始讨论在加沙新建6个犹太人定居点，也就是说以色列在为未来做规划。加沙已很难找到完整建筑， Hamas继续依据地道进行周旋，以色列继续打下去实在没意义，而且国际舆论压力越来越大，也让美国十分尴尬，这就很可能是开始解决问题的契机。从现在情况看，2024年巴以问题恐怕会成为中东一个开放性的伤口。

(2) 以色列政局将出现变化。以色列此次受到冲击很大，很难脱身，后面难以为继，未来以色列政府肯定要重组，未来的政府的倾向当下还不能确定。

(3) 此次冲突对巴勒斯坦冲击是最大的。巴以冲突关乎到巴勒斯坦民族的命运，包括美国、欧洲在内的国际社会都在推动巴勒斯坦建国两国方案，所以这场冲突直接牵动着整个巴勒斯坦的民族的未来和命运。现在的民族权力机构受到强烈批评，Hamas的影响力、支持度明显升高，未来巴勒斯坦建立强硬派政府的可能性更大。巴勒斯坦内部急需改变。

(4) 中东地缘政治版图经过此次“折腾”，也将出现新的变化。美国之前尝试的拉沙特、阿联酋与以色列建交实施美国设计的“中东和解”已经难以为继；中国推动的“沙伊和解”在这次冲突中经受了考验，发挥了稳定局面的重要作用和积极意义；伊朗推动其支持的力量站在巴勒斯坦一边，扩大了影响力，伊拉克、叙利亚也将朝着亲伊朗方向继续变化；围绕巴勒斯坦和以色列的“两国方案”将改变中东的总体地缘政治氛围。

二、此次巴以冲突和美国的政策、动作

1、美国的政策和尴尬

(1) 发生突然，规模过大，让美国措手不及。在美犹太人团体具有强大的金融、媒体和政治影响力；美国长期以来利用以色列管理中东局势，所以美国一直都是无条件支持以色列的。此次巴以冲突的突然爆发可以说打乱了美国



集中处理俄乌战争、实施美国中东和解计划、印度-中东-欧洲经济走廊对抗中国的设想、逐步将重心转移到国内大选的安排上来。所以美国在冲突后马上依照惯例支持以色列（口头和军援），同时为了防止中东其它国家趁机组织反以战争、控制局面不会失控，在中东既有军事力量之外派遣航母编队到中东坐镇。

(2) 以色列内塔尼亚胡政府过分的强硬和对平民的大规模伤害让美国处境尴尬，受伤严重。此次以色列内塔尼亚胡政府不顾美国再三呼吁，反复强调它超出理性的三大目标，坚决要打到底，造成了巨大的人道主义灾难和国际社会强烈反对；不顾实现三大目标的可行性和国内外压力的承受能力，不顾伊朗、叙利亚等中东国家下场的可能性，强力推动军事行动，摆出不达目的誓不罢休的架势。

历次巴以冲突的背后都有美国的支持和袒护，但这次冲突造成的严重人道主义危机引发前所未有的国际社会强烈反应。但美国依然不得不依然偏袒以色列，没有正义、明显双标、美式人权、光鲜的价值观口号等被彻底打碎；美国军事力量被牵扯其中、花费大笔军费（包括对以援助）之外更大的尴尬和伤害，对美国在中东地区和阿拉伯国家民间的形象也带来深度的影响，美国未来在中东的话语权、与伊斯兰国家之间的关系也将恶化。在全球范围看，将直接造成了美国在国际影响力、领导力的严重下降。即使如此，即使国内爆发大规模抗议，即使冒着被穆斯林族群在大选中背弃，拜登政府还是不得

不给以色列送去大笔军援，派遣舰队控制局面、保护红海航道安全，直接和伊朗及其它当地民兵组织对峙，冒着和伊朗直接爆发战争的风险亲自动手。

美国的尴尬和收到的种种批评和未来的麻烦拜登政府自己最清楚，现在他最重要的防止外溢，防止伊朗等国的直接参与，防止以色列再扩大范围，更要避免和伊朗的直接开战，把自己深深陷进去。

2、伊朗的态度和美伊动态现在很重要

美国和以色列、欧洲和中东部分国家都对伊朗的核武器、伊朗在中东地位、影响力十分关注和忌惮。伊朗的军事实力、在伊拉克和对叙利亚、黎巴嫩、胡塞、哈马斯的影响力不断增长，伊朗的未来行动对解决巴以冲突十分重要。特别是伊朗最近遭受袭击后，它在伊拉克、叙利亚的伙伴对美军基地进行了几次袭击，造成了美国三名士兵死亡和20多名军人受伤，然后美国又进行了报复性的攻击。如果美伊之战进一步升级，那局面就大大超出了巴以和中东范围。

美国一直不想伊朗直接冲突，尤其是不愿意在目前这样的状况下自己下场，还有一个原因是美国近年来在中东执行的是战略收缩政策，计划把精力集中到印太、南海来对付中国的崛起。这是美国的基本战略方针。但现在哈马斯的行动让美国不得不调整了它的基本方针，暂时放下印太战略，全力支持以色列，最大限度控制局面不要过长、外溢，然后集中精力从事国内选举。这从美国对胡塞武装在红海的袭扰就看得出来美国的基本态度：防护交通安全、重点轰炸不出兵，简单说就是别再出事、不再惹事。

伊朗也清楚依照它自身的实力无法与美国抗衡，国内还有相当多的问题需要解决，所以保持了和美国的默契，也避免直接出面。以色列是希望借此把美国拉进中东战场，直接进入战局解围，也还可以帮助以色列解除伊朗这个长期的威胁隐患。目前看以色列的愿望肯定要落空了。

3、美国的下一步

- (1) 继续施压以色列尽快实现停火；
- (2) 和埃及、沙特、卡塔尔等继续协商如何安置加沙难民，既能解决人道主义危机也能帮助以色列后面对加沙的安全控制；
- (3) 在以色列内部组织各方力量对内塔尼亚胡政府施压；
- (4) 在忍无可忍情况下换下内塔尼亚胡。

三、中国对巴以冲突的政策

哈马斯是和巴勒斯坦民众结合在一起的地方武装力量，代表的是一种反抗精神。哈马斯的成长过程以及与以色列的多次交手，让我们再次明确归根到底还是要寻求巴勒斯坦问题的根本解决。而以色列依然拒绝“两国方案”，这违背了包括美国在内的整个世界的意愿。

1、为中东和平和巴勒斯坦建国解决不懈努力。

对中国来讲，我们促成了沙特和伊朗和解，带动了中东和解潮，但这次也让我们看到在中东地区的影响力和具体的军事实力存在还是不够的。巴以冲突以来中国一直在利用各种场合强烈呼吁停火，提供人道主义援助，巴以冲突规模没有明显外溢也有中国的贡献。同时我们知道巴勒斯坦问题是中东局势走向和平稳定的核心问题，是中东地区必须面对的现实问题，是绕不过去的；我们也多次反复强调要从根本上解决巴勒斯坦问题，一直在积极呼吁、运作和推进以二国方案彻底解决巴勒斯坦问题。

这次冲突出现之后，中国一直强调反对针对平民的伤害，在一开始就奔走呼吁停火，在未来近年内我们也还会继续推进停战和实现永久和平相处，推动中东地区的和解、和平、发展。

2、观察中东问题，我们要和国内和国际局势联系起来，从我们外交全局来看待这个问题。

美国实际上已经在中东和中国博弈，试图阻止这些国家跟我们发展关系，例如美印组织的印度-中东-欧洲经济走廊，明显地是对抗中国的“一带一路”，但它很难做成。在当前全球经济形势和美国筑起小院高墙情况下，中东这些国家跟中国发展关系的这样的意愿是强烈的，他们的发展要求也是很务实、很现实的，也是希望和我国发展关系给它们带来新机遇。

3、中国-中东友好合作已久，未来空间很大

我们还看到，无论是国际关系、中国-中东合作的项目、中国所关心的一些核心问题，中国-中东国家最关心的相互支持还是经济。这次冲突对美国在中东地区的形象和影响力都是很大的伤害，自然也就给我们发展与中

东关系创造了新的空间。

中国的科技进步、高质量建设“一带一路”都会在中东有很好的前景。我们要放在这样一个层面上，也是着眼于未来我们的发展，处理国际关系时要处理好同这些国家的关系。

长期以来我们就是本着相互尊重、合作共赢促进与中东、阿拉伯国家的关系，打下了牢固的基础，而且我们也是从更有利于发展中国家发展的角度来处理和这些国家的关系。在新时期我们坚持公平正义，也给它们留下了深刻的印象，为下一步发展关系也打下了很好的基础。这次冲突以来，中东地区国家对中国发挥的作用是高度认可的，并且希望中国在下一步问题解决过程中发挥更大的作用。这些都为双方未来发展创造了巨大潜力。

四、我们的应对建议

中东在过去几十年一直是国际地缘政治的焦点和热点地区，是中国油气重要的来源地和中国“一带一路”的重要节点地区，长期与我保持良好关系。新形势下，我们和中东国家合作的深度广度都大大增加。为此，建议：

1、以解决巴以冲突为契机，借促沙伊和解的声誉，积极斡旋巴以双方、中东有关国家为实现从根本上解决巴勒斯坦问题做出自己的贡献。

2、与中东国家充分交流的基础上设计巴以冲突解决方案和未来中东和平路线图，占据国际外交和舆论的制高点，力求在中东和平谈判桌上成为有分量的一方，贡献我们的才智。

3、此次巴以冲突充分暴露出我们在中东地区的实际操作能力不足，未来需要进一步加强。

4、经贸合作是中国-中东关系中的重要内容，也符合中东国家发展经济的需要。这方面我们已经做了很多工作，建议未来进一步提升经贸合作的深度，例如在货币、基建、科技、新能源、方面；进一步提升中资企业在面对美日欧企业竞争和国际大局势变化干扰下的经营水平和能力，提升社会责任意识和实现能力。

5、进一步加大对中东国家青年和精英阶层的交流、培训力度，保持中国-中东关系的长期友好。

俄乌战争， 欧洲形势， 中欧关系

2023兔年在冲突、动荡中结束，2024年进入龙年，这个世界是走向和平、稳定、发展还是动荡、不确定和萧条，自然成为大家十分关心、担忧的大问题。因此，致远智库在2024年1月30日举行了2024国际形势讨论会，由致远智库顾问、专家就美国及中美关系、巴以冲突及中东形势、俄乌战争及欧洲的走向、国际经济走势等热点话题进行分享和讨论。

参加俄乌、欧洲部分讨论的专家包括中国社科院欧亚所副所长田德文研究员、北京外国语大学欧洲研究中心主任崔洪建教授和致远智库主任王欣先生。

现就专家们关于俄乌战争及欧洲走势、中欧部分的发言综合归纳、调整补充如下，供各位朋友们参考。本文未经发言专家审核，不代表专家个人意见。



一、俄乌战争走势

1、俄乌战争出现哪些新变化？

俄乌战争现在已经进行了将近两年，应该说将进入第三年已经成为定局。现在战场上每天都互有攻防和人员伤亡，战局形势正在发生着非常深刻、根本性的变化。变化归纳起来有三个方面。

第一个变化是最初俄罗斯所主张的特别军事行动已经转化成俄罗斯跟乌克兰之间领土上面的争端。在2022年10月份俄罗斯已经经过俄罗斯国家杜马的审

议，把乌东四州（卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎布洛热）已经正式纳入了俄罗斯的领土，然后成立了克里米亚边疆区，现在已经写入了俄罗斯宪法。2024年1月份，乌克兰总统泽连斯基也签了总统令，宣布俄罗斯南部跟乌克兰接壤的一些州，如布克拉斯诺达尔、波罗涅日等相当部分的地区，是乌克兰历史上所拥有领土。

虽然这个举动有些不切实际，但这个举动用心是很深，意思是乌克兰扩大了俄乌之间有争议的领土范围。泽连斯基总统曾经提出过和俄罗斯进行和谈的条件，简单说就是俄罗斯割地赔款，那么割什么地就是泽连斯基总统划出来了的这个俄罗斯与乌克兰接壤的区域，当然没有这个可能了。由此我们看到，它就使得俄乌之间停火止战变得空前困难，因为领土问题是一个零和博弈，没有模糊空间。

第二是乌克兰对俄罗斯本土进行了一系列打击。在2023年的12月份，乌克兰对俄罗斯别尔哥罗德市发动了一场大规模的空袭，这是开战之后乌克兰对俄罗斯最大的一场空袭。按俄国防部信息，乌克兰方面使用了国际禁用的集束弹药，在城市使用集束炸弹是一种非常野蛮的行为。由于俄罗斯事先有了一定防备，人员伤亡并不多，但也有25人死亡、100多人受伤。

这种变化的真正重要意义是乌克兰官方第一次明确承认对俄本土的官方打击行动，由此开启了乌克兰对俄本土打击的先例和未来合法性。

第三个是更深刻的变化，即北约态度的变化。现在美、西方国家普遍出现俄乌战争疲劳症，特别是在共和党阻挠下，美国对乌克兰的军援停止，欧盟强行通过500亿欧元的救援预算。但以欧洲的行为方式，什么时候能真正落实尚未可知，乌克兰能拿到这笔钱也没那么容易。具体到西方援助的减少对乌克兰的战争能力带来何种影响还有待观察的。

最近北约一个举动也需要我们十分关注，那就是一个历时4个月的“坚定卫士2024”军演正在展开，9万人和大批战场需要的先进武器上场，这意味着北约和俄罗斯的接触面更为广泛。这样举动的背后是北约虽然反复的强调不愿直接入场，避免遭到俄罗斯包括核武器在内的报复，但两年来的战争情况让北约发现俄罗斯的报复的勇气其实是有限的，俄罗斯在本土遭受打击之后的报复仍然是非常克制的，没有对乌克兰军事目标为主和部分民用基础设施进行无差别的轰炸。这对北约来说激怒俄罗斯的上限可以再往上调，对俄罗斯的极限施压又不引起冲突的空间比以前要大了。

当然也有北约趁火打劫的可能性，因为现在俄罗斯经济在经受住了1万多项制裁的冲击后，俄罗斯国内真正坚定支持这场战争的人数比例大概也就是百分之三十多，支持政府争取胜利的比例约有百分之七十多，说明俄罗斯内部坚决支持普京政府并没有那么高，国内局势也没有那么稳定，所以我们发现普京总统本人也在多个场合强调希望能够尽快的结束这场战争。当然他结束这场战争的前提是俄罗斯要占住乌克兰的4州，这是乌克兰绝对不可能接受的。而把四个州，甚至克里米亚，给退还乌克兰也是俄罗斯绝对不能接受的。

2、俄乌战争停火的可能性多大？

先停火、再进一步协商解决的可能性是有的，但可能性非常低。在1月24日，一架俄罗斯军用运输机在境内坠毁，飞机上面有65名乌克兰被俘军人。俄国防部指认是乌克兰导弹所为，而且认定一定是乌克兰政府的决定，但乌克兰不承认。到底是官方决策，还是部分激进军人所为，现在还都无从判断。但这个事件告诉我们，谋求俄乌停火面临的阻力是非常大的，它的阻力不仅来自于美国，也不仅来自乌克兰政府和军队，还有可能来自于双方的各种激进组织、激进力量。

俄乌战争2024年走向的最大特点就是它不取决于俄乌美欧的意志，就是特朗普再次上台，真的在24小时终止了俄乌冲突，真正的问题是这种终止能够在多大意义上真正解决问题，俄乌之间的民间仇恨、纠纷怎么来化解。再者，俄罗斯如果占据了乌东四州，世界上几乎没有国家会承认。这也就是说如果乌克兰最后单纯是因为缺乏北约的支持而打不下去、投降了，俄罗斯也难以合法地拥有这些地区，根本问题还是解决不了，那么就永远成为是一个火药桶。

3、俄罗斯发动的战争改变了世界格局？

俄乌战争另外一个看点是普京总统从开始发动军事行动来反抗美国的霸权，现在这场反抗霸权斗争实际上已经受到了美国霸权严厉的反制，到现在的形势看，应该说俄罗斯付出的代价比美国要大。

那么在俄乌冲突开战之后，欧洲对于美国的依附程度是大大地超出大家的想象，我们看到欧洲在如此损害自己利益的情况下那么坚定的追随美国。从欧洲对美国的依附程度可以看到美国现在对整个世界的控盘能力，或者说它

可以强迫别的国家违背自己的意志、违背自己的利益来追随美国。这个能力是其他国家所没有的，也是现在一个基本的国际格局结构。

4、特朗普回归能马上结束俄乌战争吗？

特朗普声称他上任后24小时就可以结束俄乌战争，有分析认为现在普京总统的策略是等美国大选之后再就结束俄乌战争采取具体行动。这样的论述也是包括欧洲国家在内不少人的担心。但实际上现在俄乌冲突走向的决定因素已经不在俄乌双方手里，而是更多的外场因素，当然现在最大的外场因素就是美国的选举。特朗普早就说了上任就结束俄乌战争，俄罗斯方面会很高兴能够最终通过美国的立场变化来导致俄乌冲突的结局出现，这是毫无疑问的。

(1) 美国是结束俄乌战争的最大因素，但不是唯一因素，这是一个复杂的问题和过程。一是特朗普个人没能力这样做。即便特朗普对北约不感兴趣，对乌克兰没有了兴趣，但在上台以后他一定程度上也要受制于美国政治的影响，也要受制于共和党内部的影响。现在共和党在对乌克兰援助问题上和拜登政府做对，目的还是和大选有关，和拜登政府做政治交易，但特朗普和共和党是有底线的，如果上台的话也会从执政的角度去考虑问题。

二是特朗普可能会停止俄乌战争，但不可能消除俄乌之间的根本矛盾。俄乌之间已有的矛盾和这次战争增加、增强的矛盾现在消除不了，甚至说他几代人都是不可能消除的，俄罗斯在欧洲被孤立的这种情况是不可能被改变的。俄乌战争进行到现在，其实俄罗斯已经蒙受了非常巨大的损失，例如芬兰和瑞典加入北约，再如整个中亚地区及外高加索地区对俄罗斯的这种疏离，从在地缘政治、安全角度说，俄罗斯已经亏得一塌糊涂了，俄罗斯和几乎所有的欧洲国家都已经从原来的某种伙伴关系已经变成了这种敌对的关系。这些俄罗斯是不可能重新去拿回来的。即使结束了战争，俄罗斯没有了普京，俄罗斯就会被欧洲所完全接纳，这也是一个神话，俄乌、俄欧矛盾依然存在和尖锐。

乌克兰在这场战争中的损失大家有目共睹，让乌克兰忘记、消除对俄罗斯的敌意那就更是难上加难。

三是俄乌内部的各种势力关系复杂，不会接受就此迅速停火。特朗普可

以让美国不再援助乌克兰，也许能够止战，但没有他自己吹嘘的那么简单、轻而易举，还因为俄罗斯和乌克兰都有相当规模的激进势力，普京在俄罗斯也就是中间派而已，乌克兰早就有了一批近乎纳粹的民族主义者。所以，特朗普没有对乌克兰激进分子、俄罗斯激进分子的管控办法，然后这个战争就是表面上结束了，最后就会变成一个流血的伤口，它会不断地在俄乌、欧洲制造麻烦。

(2) 欧洲不会接受特朗普式的结束。乌克兰和欧洲都担心出现这样的结局，特别是担心特朗普上任后和普京搞越顶外交，两个人之间达成一个协议之后交给乌克兰和欧洲表态。所以，欧洲和乌克兰要极力避免这种情况的发生，我们看到乌克兰到欧洲都开始对美国喊话，对美国内政施加一些影响。然而他们对美国能施加影响也是非常有限的，但至少他们在做一个事情，包括现在北约搞的所谓冷战结束以来最大规模的演习，也不排除欧洲想要通过这种方式来反过来影响美国的政治。

随着特朗普在美国国内竞选的声浪越来越大，欧洲这边开始就欧洲自己安全保障问题的讨论也就越来越多。这些声音会传到美国，我们相信特朗普上台后美国不会就只有特朗普一派人，其内部会有有识之士，还有国会、媒体等监督、制衡。

(3) 美国自己也无法承受这样的结果。俄乌战争如果真如前面所说的特朗普方式结局，最后导致迫使乌克兰付出代价、欧洲要继续承受安全风险的话，对美国来说最大的风险是不可能再像以前那样再去动员它的国际盟友、伙伴体系，这对美国来说是毫无疑问的一次战略溃败，这次战略溃败比所谓的阿富汗溃败来的还要巨大。所以共和党内部有些眼光的人、或者共和党内部还能超越党派斗争的人来说是不可接受的。

从得失角度来说，美国从策动这场战争过程到现在没有什么损失。所以特朗普上台的话，他对整个俄乌战争的烂摊子想的是怎么样去利用来获得更大利益，而不是完全180度的大转弯。再有，虽然特朗普跟普京之间的私人关系应该是很好的，但问题是这种私交不足以让美国抛弃欧洲的一众盟友和借俄乌战争建立起来的伙伴联盟、然后形成一个美俄共治的局面，因为特朗普不想和任何人共治世界，甚至说他根本就不想治理这个世界，他想要的是重新让美国伟大，在国际政治角度说，他可能是尚不成熟，但是看他损害美国国家利益的程度是有限的，不会只是为了报复拜登把现在一手牌彻底打的稀巴烂，更多的他会用这样的“恐吓”和有利位置来更好谋取美国的利益，届时欧洲、日韩等紧随美国参与俄乌战争的国家要好好看看自己的荷包了。

二、欧洲最近形势分析

欧洲的社会、经济、政治问题已经持续多年，持续至今的俄乌战争对欧洲的变化起了催化剂的作用。

1、整个欧洲经济的衰落

欧洲经济的衰落是始于德国经济的衰落，德国经济的衰落实际上从2016、2017年就已经开始了，在俄乌战争发生后加速，现在的德国已经不再能承担是欧洲经济火车头的功能，反而现在几乎是拖欧洲经济的后腿，甚至说已经变成了欧洲的病夫。

德国经济衰落加速度主要来源于俄乌冲突后对俄罗斯的制裁，使得德国工业失去了稳定、充足的俄罗斯能源供给。德国同时又在欧美针对中国所谓去风险浪潮中失去了相当程度的产能支持。俄国能源、中国产业链和市场可以说是德国经济的双轮，现在这两个轮子一个掉了，一个已经坏了，那么德国经济出现问题就不奇怪了。原来的欧洲经济老大、火车头的德国经济出问题反过来又会造成欧洲经济区的重构，现在其它国家都在各想各的办法。

2、欧洲民粹主义的兴起

现在欧洲的各个国家都有所谓的这种民粹主义政党，就是即使在德国最为自由民主体制下边也有了德国选择党。这就让我们不得不关注这些右翼或极右翼政党上台后欧洲会走向何方，会不会走向法西斯化，然后产生新一轮的暴力。目前看这样的担心是不需要，因为现在的德国或欧洲右翼的本质就是传统派，他们只是被贴上了种种的标签，例如德国选择党选择党被人贴上法西斯标签，不久前的几十万人抗议选择党的大游行也是一些政党、组织在背后操作起来的。

这两年欧洲国家的极右翼势力上升得非常快，现在已经在13个国家进入了政府，例如不久前的荷兰，还有北欧的一些国家，接下来还有在法国、德国这些极右翼政党的势力上升了。我们可以看到现在极右势力在欧洲已经成为了一个潮流。

欧洲的极右翼的抬头，它的风险实际上不在于欧洲会重新法西斯化，而在于这些捍卫自己国家主权利益的这些党派被污名化、被排斥。他们在政治上上面还不是主流的，在欧洲目前的情况下成为主流就必须坚定地依附于美国，这是欧洲政治生态变化的一个显著特点，值得我们关注、研究。

3、欧洲社会碎片化（或是多元化）

现在欧洲的社会已经高度的碎片化，这种碎片化的结果最终就导致欧洲整合力量空前的下降，随之而来的欧洲逐步丧失了维护自己利益的独立实力，对美国的依附就会越来越强。这样就使得美国可以更好控制住欧洲，欧洲的附和也使美国又提高了控制全球的能力。

在整个这些变化的表层是美国在维护它的世界霸权、维护它的世界体系，但是更深层的逻辑恐怕还是一个现代化的逻辑，即脱离开美西方主导的世界体系，还有没有可能实现现代化？这是个比较学术比较理论话题，以后可继续讨论。

4、欧洲总体形势走向

(1) 欧洲现在是处于两场俄乌、巴以冲突之下，应该说它的安全仍然是重点核心问题。所以2024年如何应对两场冲突给它带来的安全上的冲击和影响，对欧洲来说仍然是至关重要的。俄乌冲突是在欧洲家门口的战争，巴以冲突发生在院门口，二者都不同程度对欧洲的安全会有影响。安全影响是全方面的，除了地缘政治以外，还有地缘经济的影响，尤其是巴以冲突从地理上就可以看出来会严重影响欧洲的南部，也就是地中海这一线的通道和海洋安全。所以现在我们看到欧洲在巴以这个问题上，尽管它内部存在很大的分歧，但是仍然是想有所作为。

(2) 欧洲经济处于两难的形势下。去年欧洲经济应该说出现了比较大的波动，现在整体上状况大概是1%左右的增长，而最大经济体德国第四季度却出现了-0.3%的衰退。因此在2024年，欧洲的经济仍然是一个很大的问题。据欧洲自己的估计，2024年能够有1%-2%的增长，尤其是下半年有些情况可能会好转。

欧洲地区多场选举中特别需要关注两场，一个是欧盟的核心国家比利时的选举，而且比利时在欧洲还具有一定的代表性，比利时的政治还经常处于一种无政府的运作状态。今年对比利时选举来说，最大的考验仍然是极右翼力量。比利时的构成比较复杂，佛罗芒和其它地区矛盾较深。在佛罗芒的极右翼政党的支持率现在是达到了30%，所以接下来在欧洲的核心地带的比利时的选举可能会进一步突显极右翼上升的势头和声势。



三、中欧关系走向

1、总体上出现缓和、回升迹象

2023年中欧关系一方面获得了一些稳定性，或是说企稳回升，中国2024年当然希望势头不仅仅是企稳，稳定的关系延续下去，而且还要进一步发展，开展更多的合作。从去年年底到2024年初，实际上中欧双方都有缓和关系的意向，例如中法两国在积极为2024中法建交60周年、中法文化交流年造势，这些都呈现出中欧之间的确有一些因素，在推动中欧朝着促进稳定、推动合作的方向走。

2、中欧关系回暖障碍多多

与此同时也有另一个方向的一股很大的对冲力量，这就是认为中欧关系中还是有很多的问题，而且现在我们看到欧盟层面试图搞两个挂钩：一个就是把现在它面临的一些地缘政治的问题和困境和中俄关系挂钩，其中最明显的就是坚持要把中国对俄罗斯的政策、中国对俄乌冲突的立场和中欧关系挂钩，而且最近欧盟方面仍然反复强调这一点；第二个就是要把实现所谓的经济安全和对华“去风险”进行挂钩。所以在这两个挂钩的背景下，今年的中欧关系要在一个大的背景下来看它的走向，更大程度上取决于欧洲如何实施它的经济安全战略、如何针对中国及中方如何回应。

从去年开始，欧洲首先是针对中国产电动车的反补贴调查，然后今年伊始就又出台了一个所谓经济安全方面的一揽子计划，强调对双向投资的限制和审查，同时加强对军民两用商品的限制，而且还提出了所谓的科研安全。

3、如何把握好中欧关系的方向

现在中欧关系仍然是处在一个激烈的博弈和波动的状态。面对俄乌战争进入第三年、欧美关系的“特朗普因素”以及欧洲经济、社会出现的这些新情况，要明确欧洲依然是世界重要的政治和经济力量，以理性和平常心主动加强与欧盟、欧洲各个国家的政治、经贸、人文交流，例如前一段开放部分国家免签、高层互访，保持一个开放、合作和交流的姿态，不断推动合作，恢复对话，努力在国与国交流、中欧经贸领域和民间交往做出增量来。

另一方面欧洲方面有一股强大的力量要做减法，要把中欧关系限定在他们的观念里，也可以说这是中欧关系中的负能量。走得好的话可以从稳定然后到合作、往上走，不好的话可能就从合作就会滑落到只有接触这样一个基本上。今年应该说中欧关系很复杂，需要经受的考验仍然很多。

国际经济 走势、中 国经济分 析及应对

参加国际经济走势讨论的专家包括商务部国际经贸研究院原院长霍建国先生、中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才先生、致远智库主任王欣先生等。本文未经发言专家审核，不代表专家个人意见。



一、2023年我国外贸情况的基本分析

1、基本情况

去年中国外贸在全球的贸易收缩了6%的情况下保持了一个0.2%的增长，基本上算是实现了平稳增长，好于最初我们的预判。考虑到总的外部市场对我们的压力还是很大这个事实，去年取得这个成绩、没有出现负增长，还是不容易，已经达标。

从时间看，2023年总体上半年困难多一点，下半年出现了一些复苏、向好的迹象；从月份看，11、12月还不错，从地域看，欧美日韩方向有所下降，在“一带一路”沿线，特别是东南亚、拉美、非洲地区付出了很大的努力，基本上保持了总量稳定，达到42.17万亿人民币，保持住了在国际市场14%的市场份额；因汇率因素，按美元统计还略低一些，但总体是可以的。

不可否认，欧美日韩市场的负增长给我们带来了很大的压力，所以在

2024年保外贸增长更应该关注欧美市场的变化，也就是说欧美市场如果不出现止跌回稳而还继续下滑的话，我们整个的外贸形势还会比较困难，而且还会有一些新的不利因素。

2、分析

从欧美经济角度看，2023年他们至少避免了衰退。德国虽然是-0.3%，但是欧盟整体上还算挺过来了；美国宏观形势看起来不错，美国的GDP增长和消费和住房各方面还都比较活跃。从中国企业了解到，美国企业的订单开始增加，表示欧美经济开始弱复苏。这个态势对外对企业来说是利好消息。

从出口商品结构看，现在机电产品出口结构在分化，新三样出口去年维持了29.9%的增长，相当不错，但是也要注意它从2020、2021、2022年基础上来的；我们船舶在手订单也比较多，例如汽车运输船订单大量增加，2024年还能继续维持。其它还有是新手机、新数字技术产品，例如国产手机和苹果在国际市场竞争出现良好势头。这一块有可能会形成一个新的增长点。整体看，机电产品还能维持一定增长。

真正的压力还是来自于传统出口商品，各种说法、争论比较多。有的说美国离不开中国日用品，但我们也注意到美国确实正在摆脱对我国产品（包括日用品）的依赖，最明显的是一部分美国采购商要求我们的企业一定要把产能转移到中国，这样对他们才感到安全、踏实，甚至还提出如果不转移就可能放弃订货。这不是个例，特别是纺织等传统产品方面，如小五金、保温杯也有类似的现象，由此可以看到我们的劳动密集型产品还会面临比较大的压力。这个压力不仅仅是来自欧美脱钩、去风险的压力，同时也来自越南、印度、印尼低成本国家竞争的压力，所以2023年劳动密集型产品出口大幅度下降了6%多，机电产品保持2%多的增长。今年看劳动密集型产品继续收缩的可能性还在，我们通过努力保持中间品贸易（实际上是原材料传导加工）的稳定性来稳住产业链、供应链，依然有可能会保证总体贸易额的稳定。

二、2024年情况预测

1、欧美市场是重点

2023年贸易产品结构在变化，市场的结构也在变化，相对压力比较大部分来自美欧市场（2023年美国是6,600亿美元，欧洲大约是7,200亿欧元），分别

占我国出口12.9%和13.3%，总体上2024年看还会收缩。更仔细观察。

我们南南合作伙伴，例如非洲、拉美、部分东南亚国家，人均还没有超过1万美元，这样的市场再努力也很难扩大多少订单，而欧美即使是1-2%的增长，数额也极为可观。所以，我们稳规模、优结构、保增长的重点还是欧美，因为我们对欧美出口额远远超过其它地区，即使难以修复关系也要拖着走；美国难解决就先解决欧盟，把经贸关系稳住、拓展开来。

我们判断美元2024年下半年很可能才会出现降息，美元会有一个贬值的过程，给人民币很可能就带来升值的压力，当然国内经济低迷会减缓升值力度，但总体上这个汇率变化趋势对出口是不利的，对进口会有一些帮助。初步判断会从上半年7元15分/美元左右到下半年应该是7元左右水平。

当然现在更多的是关注国内的经济指标，因为它会直接触及到资本的流进和流出，现在看国内经济情况对2024年的资本进出变化是不利的。

再从贸易摩擦的角度看，2024年可能还会面临更复杂的一些局面。例如欧洲对我们的几个紧固件商品采取了反倾销反补贴调查，对新能源汽车调查还在进行，虽然双方也在交涉，但欧盟没有撤回的迹象。美国前不久还对我们的马口铁、下一步对光伏产品、对锂电池进行调查，这些都对我们出口形成压力。以现在形势判断，至少2024年欧美市场改善的可能性不大，与我贸易的大环境不会有大的改观，会继续紧缩，订单减少。如果特朗普上台，那2025年压力会更大。

2、优化营商环境是关键

反过来我们就同时需要在国内市场营销环境上下更大的功夫。我们现在的高水平开放试点都放在了浦东、深圳、自贸区，我们应该在全国范围内大力推进。营商环境的改善，或者是对标高标准的开放规则，要从透明度、公平公正、无歧视方面先做起，会更有效果，这和外商投资企业的反应是高度一致的。企业只要能赚钱就不会离开。一些离开的外资企业主要原因还是在中国赔钱。企业赔钱坚持不下去是很自然的道理。所以今年很重要，时不我待，应该继续稳固外部环境、外部关系，把着力点放在经济贸易上来；在国内也应该先稳住外向经济，因为三驾马车中的投资现在短期内上不来、消费在短期内也难见效，外向型经济再稳不住，国内经济的整个复苏和反弹会延后。

所以现在没有别的选择，就是加快推进制度型开放，要转变观念，要知明白什么是真正的市场经济，什么是真正的公平、公正、无歧视营商环境，这是关键措施；同时要尽快深入推进统一大市场建设，促进规章制度的规范、对接。二者一个整体，相互配合，但更重要的还是在思想认识上要有充分认识，否则统一大市场建设可能也解决不了市场的活力问题，这也是最难的一点。

如果国内政策配套到位，民营企业、外资企业环境更改善一些，加上外部环境争取趋稳，三方面有所突破，即使美元价值波动，2024年整体的开放型经济、外贸会好于2023年。但是如果这三个前提条件未能实现或者恶化，2024年经济可能还不如2023年。这也是一个肯定的判断。

3、外部环境的预判

美国在大选年肯定要热炒中国话题，但是实际落地的政策不会太多，从口头嚷嚷到落地总需要一个过程，口水仗多，真正动手少。而到了2025年新政府开始，无论是拜登还是特朗普，才会开始进入到实操阶段，所有现在的事态都会展开。

按照世界银行的说法，2024年乃至未来几年的世界经济都处于一个低速增长的阶段，国际货币基金组织预测2024年世界经济增长只有2.9%，比2023年还要低0.1个百分点。现在世界经济的问题是增长动力严重不足，但我们也要看到传统经济增长的动能正在积聚，一些有利、积极因素也在逐渐增多。从传统经济增长动能角度看，疫情后经过2023年修复，国际贸易往来基本正常，2024年国际贸易有望增长3.3%。第二个有利因素是跨境投资在2023年收缩了20%左右，2024年可能会恢复到正增长。

全球经济未来整体低迷是一个中长期的问题，世界银行认为五年之内都是低速增长，那五年以后是什么情况大家都没有想到。

2029年是1929年世界经济大危机100周年，1929年经济大危机之后是大萧条和第二次世界大战，2029年之后会如何不敢预判。二是过去两年全球性通胀现在有明显的缓解了，美国对通胀的治理付出巨大，但也是卓有成效的，尽管12月份的CPI还有点反弹，美联储明年5月份前后可能会开始降息，到年底有三次降息的机会，那么就意味着我们人民币面临贬值的压力会明显减轻。中美之间的货币政策原来是严重背离的，现在我们也打开了降准、降息边际政策

空间，刚刚降准0.5个百分点，而且近期人民币还略有升值，对于我们中国也是有利的。

2024年全球通胀压力是明显减缓，对我们也是个好消息。因为全球性的这种通胀，特别是成本推动型的通胀、大宗商品价格上涨、供应链不稳的冲击，其实对中国也是不利的，例如近期红海局势变化对我对欧贸易、总体外贸、制造业工业的成本，都是不利的，会引起天下大乱，受伤最重也会是中国这样外向型的经济体。我们是一个制造业大国、工业大国，能源、原材料都严重于依赖国际市场。

三、未来全球经济分析

1、世界政治格局走向

国际大形势看，全球安全格局也有积极的因素，那就是大国关系止跌企稳。同时国际上也出现了全球阵营化的分裂，也有观点认为全球正在分裂成三大板块。

美国领导的西方依然占据主导地位。原来有预判俄乌战争伤害欧洲，造成美欧裂痕越来越大，而现在看来这个世界越乱，美国的全球领导力就越强，从中东、欧洲、朝鲜半岛，到处都有美国的存在，实际上看美国地位是上升了。中美之间现在的止跌企稳实际上也是双方就战略竞争关系有共识了，而且这个局面短期内不会改变。无论美国谁做总统，对竞争关系都有共识，也对要管控风险有了共识。

从过去两年全球地缘政治危机中，我们也可以看到了一些略微欣慰的方面：俄乌战争没有演变成世界大战，没有发生核战争，巴以突也没有演变成第六次中东战争，不幸之中的万幸，也看到大国之间的某种默契。

中东幕后有俄罗斯的影子，朝鲜半岛新局势是俄罗斯在欧洲方向压力太大而做的转移，都是非对称性的。现在美日韩形成盟友关系，朝鲜方面看来也就是雷声大雨点小，不太敢冒险。

综合看，在全球的这种阵营化中，美国领导的全球西方的地位是上升的。

第二个全球南方现在有一种说南漂说法，认为全球重心在向全球南方漂移，其实谁是全球南方领导人现在实际还并不明朗，印度、美国都希望把中国剔

除在外。金砖组织算是全球南方的一个发展中的代表性组织，未来想做什么、能做成什么还是未知数。

第三个全球东方，包括俄罗斯、伊朗、朝鲜、叙利亚等等，中国好像也被拉入其中。

现在无论美欧采取一种分而治之的策略，或是稳中战略，一是把中国稳住不要和俄罗斯搞得太近，不要和俄罗斯、伊朗形成军事联盟，二是不希望中国过多插手中东事务。

2、中国经济的基本判断

在过去几年，中国周边的新兴经济体，如印度、越南，左右逢源，从大国博弈关系中获利，中国是受伤最重的一个。中欧、中美、中日经贸合作正在恢复，背后是各自的利益计算。美国的小院高墙供应链重构还在进行中，结果如何需要时间来观察。民营企业转移到越南、墨西哥等国已是一种潮流，无论目的是什么，这种产业链的转移对于中国目前经济有很大的压力。

中国的外贸顺差主要来自美国、欧洲和日本，占据我们外贸顺差的75%左右，这是一定要稳住的，是我们自身的诉求。2024年比2023年外部环境要好一些，甚至可以说好很多，对我们是有利的，所以未来中国经济本身的发展的问题不在外面，还是我们自身的问题，还要我们自己来解决，主要包括房地产问题和地方债务。过去20年经济快速增长有全国建筑业、房地产的拉动，这种模式现在看来已经结束了。房地产行业肯定回不到从前了，而且还要调整两三年，同时还找不到一个替代房地产行业的经济增长方案。

第二是近期股市情况和党中央首次提出的金融强国发展战略的政策取向不一致。我们的整个金融体系现在不给力，近期对银行、证券、保险全部对外放开，确实是大手笔对外开放，也是要以开放促改革，但政策效果如何有待观察，因为这里面涉及到信心的问题。我们现在整个的资本市场问题深重，未来的发展根本上是要提振大家信心来解决实体经济问题。信心问题来自于何处？大家都在讨论，关键还是要加快改革开放。

我国实体经济方面是产能过剩，我们是制造业大国、强国，产能是在全球化结构下形成的，也是为全球化服务的，但现在全球需求不振，再加上美国的友岸外包、近岸外包，美欧与我脱钩、去风险，规避中国、孤立中国，来自于欧美日的订单急剧下滑，直到中美旧金山峰会后和美国的贸易才有好转。那么未来我们要把这一块能稳住，外贸对中国是非常重要的，因为国内过剩产能自己消化不了，必须要依赖外部市场来解决40多万亿的外贸进出口，这部分占据中国126万亿GDP的33%。这也是符合我们的双循环新发展格局。

去年下半年开始中央发布了系列重振经济的政策，市场反馈不够积极，说明政策的效果也是有其限度的，还有一些深层次问题需要解决。三年疫情耗费了大笔资金，2000年到2019年20年时间，我们的财政赤字只有19万亿，三年疫情赤字多了23万亿。中央囊中羞涩，还要防控地方债务的风险，所以不能过高期待、估计国家扩张性的财政政策或是积极的财政政策的效果。

任何经济问题、各种起起伏伏一定是个结构性的效应。美国对我国四大经济冲击效应引发的国内经济进入起伏调整阶段的溢出性市场效应，已经远远超过了中美贸易、投资关系。对中国来讲，如果美西方现在对中国经贸，包括投资环境、产业链的打压不断延续的话，国内经济是陷于畅想光明论还是面对中美关系已经发生的质变？我们面临长期的战略压力让我们能够下定决心真正地寻找和探索新的发展选择和战略、政策、有效应对措施，这不是简单的心情、感情问题。某些媒体上可以制造光明论，甚至是过度的光明论，这只会给中国社会和民众带来更多的误导、误判，甚至是误干。

预期中国2024年经济秩序会逐渐恢复平稳，经济增长速度会有所下降，未来中长期L型走底的趋势是不变的。所以近期国际社会会有一种叫见顶论的说法，说中国经济发展已经到了顶了，以后一年不如一年了，这也是不符合实际的。我们经济发展确实还有很大的潜力，但是最终还是依赖于我们的创新，依赖于我们的改革，依赖于我们的对外开放，特别是高水平的对外开放。

四、应对之道

2023年中国实现了5.2%的经济增长，对全球GDP的贡献是达到30%，依然是全球经济增长的引擎。2024年中国经济增长速度应该在4.5%—5%左右。实际增长情况一是取决于我们的政策力度。中央经济工作会议、金融工作会议都有系统的部署，关键是要系统性改革和切实落实这些政策。

二是要继续改革开放、勇于创新。改革就是要在新形势下继续按照以经济建设为中心、坚持以走出中等国家陷阱、实现人均GDP达到3万美元以上为中期目标，围绕这个中心和目标在体制、机制上做系统性改革。有了国内体制、机制改革就会带来更加有效的对外开放，对外开放既能促进经济发展，更能促进我们的改革。目前最为急迫的就是实实在在推动国内统一大市场建设、实实在在改善营商环境、实实在在地为民营企业、外资企业做好政策和具体的服务。

创新既有思想观念的突破，要进一步解放思想，又有科技、经济领域的大胆尝试。当下最重要的是创新机制和氛围，关键是思想意识上的突破。

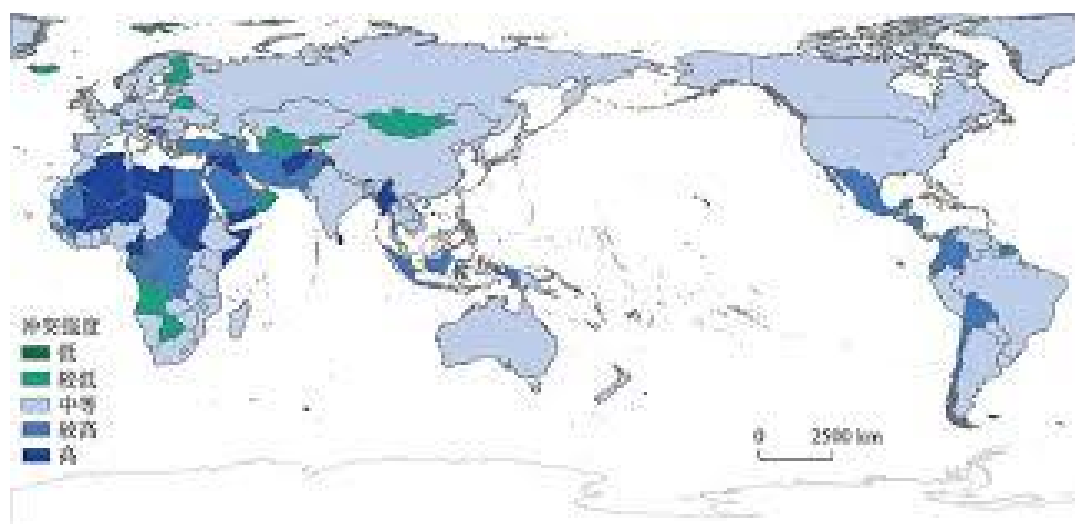
三是我们思考中美关系和未来世界形势下的中国经济问题，就是要想好在困难的情况下怎么能够抗打、经打、耐打，怎么能够在不断的冲击中依然站立、向前走，怎么使得中国经济社会发展之路真正地越走越实、越稳、越好，这绝对不是简单地靠某些媒体上的一些自吹自擂就可以完成的。

这方面特别是要重视稳固传统制造业优势的同时抓紧、加快新科技研发和产业的发展，特别要重视人工智能技术在各个领域的广泛运用。当前蓬勃发展的新技术是一场新的产业革命，它对现在和未来经济的影响如何评估都不过分。美国和西方加在一起在这个领域的优势我们必须要有冷静、清醒的认识，切不可有些进步就沾沾自喜，要看到差距和短板，靠市场机制尽快赶上来，把我们的优势发挥出来。

在2024年做好自己的事，我们就会走向新的台阶；坚持改革开放，就能强身健体，未来完全可以不断地克服各种冲击。

小结及 建议

本文是上述各个部分讨论（各部分小结已分别发表，请见本微信公众号）基础上的综合小结，特别是吸收了原中联部副部长于洪君先生的发言、致远智库主任王欣先生的部分看法等。本文未经发言专家审核，不代表专家个人意见。



2023这一年国际形势充满了各种冲突、矛盾，应该说我们能看到的积极正面的事情屈指可数，而2024很有可能依然是充满各种不确定性：例如大面积的选举选、新科技进入突破关键期、还有战争冲突、地区动荡，大国关系的演变、世界政治、经济格局的变化，也许还会有意想不到的重大自然灾害。

2024年国际上大选之密、之广十分少见，覆盖40%的人口、60%的经济总量、80%的市值，尤其涉及多个全球矛盾焦点的国家和地区，特别是牵动全球的是美国大选，还有俄罗斯、印度、欧洲议会、英国、巴基斯坦、日本、印度尼西亚，等等。美国大选虽然还没正式拉开帷幕，但它的影响也已经开始显现。致远智库将继续关注、讨论和分享我们的观察。

一、讨论会主要关注内容

1、美国局势、中美关系及美国大选是当前国际局势的重中之重。美国作为世界头号强国和唯一霸权，一举一动牵动全球；中美关系是世界上最重要的双边关系，也是中国对外关系中的最为重要的关系。2023年中美之间在不少领域有这样或那样的对抗，也有11月旧金山峰会，那么2024年的中美关系走向自然是关注要点之一。

2、巴以冲突进展，2024年会外扩还是画上句号？中东局势又会因此如何演变？大国在此冲突和未来的中东如何博弈？会对国际力量平衡有什么影响？这是2024年的第二个重点观察内容。

3、俄乌战争二年来带来什么影响？在2024年会不会结束？如果结束，如何结束？美欧会如何处理未来的对俄关系？欧洲一些极右主义、民粹思潮在2023年继续上涨，而经济则是继续走向低迷，欧洲的2024又是如何？中欧关系是发展还是倒退？

4、国际经济在经历疫情三年和2023年的恢复，但同时全球产业链、贸易链又在被国际地缘政治的利益切割，是会朝着全球化方向恢复还是走向阵营化发展？2023年以人工智能为代表的新科技蓬勃发展，它们的应用也是眼花缭乱。中美科技竞争令人瞩目，美国还会进一步加强对我新科技发展打压围堵。而我国新科技研究和产业如何突破，中美及全球新科技产业发展如何布局甚至会影响到全球未来产业格局。这是关注的第四个要点。

二、基本判断

1、回顾2023，纵观2024，总的来说国际形势越来越复杂、越来越紧张，国际形势朝着不稳定性、不确定性、不可测性、不可控性进一步增强的方向演变。众多问题中我们看到大国关系基本保持了理性，趋于达成新水平上的平衡、稳定，俄乌、巴以两场冲突虽然彻底解决还难以判断，但基本上控制在区域范围，外溢的危险性在大国之间形成的新平衡关系中得到了控制。

2、美国现在还是当今世界唯一超级大国，它影响世界格局、影响国际关系走势，甚至说还影响着人类前途命运，这个作用力还是其他国家不能比拟。美国的未来走向越来越难以把握，美国国内政治、金融和社会问题不断累加，对世界局势带来越来越多负面和消极的影响，其反映到国际关系层面，也给国际社会带来新的不确定性和压力，我们还无法准确地预料对国际社会到底会产生多大冲击，但未来特朗普如果回归的话，美国给世界带来的影响肯定比现在更为严峻。我们还要拭目以待。

3、国际经济2024年有望实现一定程度的好转，投资和贸易活动会有适当程度的增加，美欧等西方国家需要在政治和经济两个方面进行选择。2023很多国家的日子不好过，2023年的那种经济政治化、意识形态化的冲动在2024年会有所收敛。

4、俄乌战争和巴以冲突总体上看进入收官阶段，也是最难的时候到了，是画上句号还是点击暂停键，各方面的根本利益如何平衡，国际上各方势力的外交博弈将在2024年随之上场。

欧洲经历了多年的经济低迷和二年的俄乌战争，已经出现了不少社会问题，例如政治动荡、意识形态强化、极右翼思潮泛滥、经济下滑、安全威胁增强、国际竞争能力下降，等等。那么2024年的欧洲来到了十字路口，对自己的未来和对中国的关系都是艰难的选择。中欧有恢复、发展的需要和空间，也有打打停停可能，这都要看欧盟的选择，但中欧国家之间的单线交流合作会有新突破。

5、俄乌、巴以、南海、台海地区的问题之外，朝鲜半岛问题有望在2024年成为一个新焦点。

6、中国面临国内问题不少，经济尤为严重，而外部压力也越来越大，需要大战略清晰，策略灵活，继续坚持改革开放，坚持以经济建设为中心，以实现中华民族伟大复兴为根本目标。

三、国际热点分析

1、美国内外问题交织，力不从心

美国国内固有问题，如债务、两党政治、族群矛盾、社会安全稳定，在2023年深度上在恶化，广度上在扩大，2024年11月大选又必然进一步强化政治、意识形态、族群的分裂。加上俄乌战争、巴以冲突以及对中国的全面的竞争、打压和围堵的付出，美国面对内外挑战交织局面的经济和军事应对实力相对不足的问题越发明显。但美国作为这个世界上最强的国家、美国领导的西方及盟国阵营依然占据全球经济、军事和话语权的制高点的根本格局依然未变，而且拜登政府近年来还强化了美国的国际朋友圈。

2、俄乌战争及欧洲

俄罗斯作为世界第二军事大国，俄乌战争二年来战场上的表现也让人大跌眼镜；俄罗斯现在同欧洲、北约关系越来越紧张，越来越复杂，安全环境实际上恶化，这对俄罗斯、所在地区对整个国际社会都是大问题。俄罗斯在过去二年多中也表现出很强的经济、金融运作能力，战斗民族特性不断强化，在准备打更大规模的区域战争背景下保持了较好的社会秩序稳定性和经济韧

性。预计西方的制裁、战争的消耗和向战时经济转移造成的影响，在俄乌战争后期和结束后会逐步显现出来，而俄乌战争对世界地缘政治和地缘经济格局的影响已经显现了。

俄乌战争让整个欧洲对俄罗斯的恐惧、疑虑进一步加深，对美国的依赖倚重进一步加强。欧洲经济复苏乏力，社会问题愈演愈烈，极右势力不断成长，特朗普可能卷土重来让欧洲忧心忡忡，欧美关系2024年也会出现新变数。如果欧洲民族主义右翼占据上风，会加剧欧盟分裂的趋势，40多个欧洲国家之间的地缘政治冲突、价值观冲突、社会治理模式冲突会进一步彰显。

3、巴以冲突影响到整个中东地区，外溢可能性依然很大

巴以冲突总体上还是在巴勒斯坦-以色列之间进行，但实际上已经严重外溢到整个中东地区，成为中东地区冲突的一部分，特别是红海地区局势高度紧张，很多国家都不同程度被牵出去。现在主要观察美国和伊朗之间的走势，还要看以色列下一步军事行动的方向和强度，要看美国对以色列的影响力能发挥到什么程度。

总体上巴以冲突进入后半场，外溢的范围和严重性还是在可控阶段，一旦巴以冲突出现转机可以很快缓解整个局势。但现在俄乌、巴以冲突至少在短期内还看不到缓解、解决的迹象，会带着这个问题进入2024，贯穿整个2024年。

4、我国国际安全和外交工作有更多挑战，也有新的机遇

(1) 中美关系在2023年11月旧金山峰会之后止跌企稳，交流沟通机制基本恢复，双方对抗烈度在降低，发生严重直接冲突的风险降低。王毅和沙利文在曼谷的12小时战略对话奠定了中美关系2024年的总体氛围，在2024年交流、竞争、对抗成为中美关系的新常态。

(2) 南海形势、台海局势越来越趋于紧张、复杂，挑战性在增大，东北亚局势这一段时间来可以说也在超乎寻常的复杂化，俄朝关系、俄日关系、朝韩关系导致半岛和东北亚局势朝着一个非常严峻的方向在发展。

(3) 美国组织的AUKUS、QUAD、IPEF、美日韩等等小圈子的内容和机制不断在2023年进一步增强。这些小圈子无一例外都是针对中国，国际战略围堵中国的架构更加完善。2024年，美国依然会进一步推动、发挥这些小圈子的作用。这些对中国来说也是一个巨大的压力和挑战。

(4) 俄罗斯是我们的战略协作伙伴关系，双方都受益于应对国际战略问题的合作；俄罗斯是我国最重要的邻国，双方相互信任使边境安全问题被越来越密切的边境贸易、人民往来和经贸合作代替。但俄罗斯的国际战略也给我们也带来了很多问题和挑战，带来的国际格局变化增加了我国实现中华民族伟大复兴的外部环境的复杂性。

(5) 中国同欧盟的关系相对中美关系来说会好一点，处在恢复和走低的十字路口；部分欧洲国家表现出采取对我独立的外交策略，德国、法国等欧洲国家在这个发展对华关系方面会把经济利益放在第一位，但美国对欧洲的影响和把控能力、欧洲根深蒂固的价值观和社会制度的影响也会羁绊中欧关系的稳定发展，总体上不乐观。

(6) 2023年全球南方国家、新兴国家的声音日益增强，特别是金砖组织扩容和议题范围的扩大，上合组织和“中国+中亚五国”、“中国+南亚”、“中国+西亚”国家合作的深化，使得非西方国家的国际话语权大大增加。

(7) 随着美国关注国内问题和伙伴们实力的相对弱化，欧盟及不少国家面临选举，中国和新兴国家的话语权还会增加，而且这个趋势会继续扩大。

5、国际经济方面的分化也是会进一步发展

西方国家和中国脱钩、断链、去风险，撤资加制裁，未来短期内不会改变，2024年还会变本加厉，2025年如果特朗普回归还会进一步加大这种压力。在目前国际环境、国内经济形势比以往任何时候，至少是比改革开放以来的任何时候都更加严峻，这对我们的战略思想、策略设计和运作能力都提出了新的挑战。

四、国际地缘政治、安全方面部分建议

2024年国际形势越来越复杂，我们国内面临经济恢复、产业升级、就业民生、人口结构进一步老龄化等诸多挑战，应对之道依然是要继续坚持改革开放，继续坚持一切以经济建设为中心，要明确中华民族伟大复兴是当下和未来各项工作的根本目标和最大国家利益，增强科技、经济实力是应对各种复杂问题的根本方法。



1、中美关系方面

在可预见的未来美国依然是世界最强国家，美国领导的西方国家在国际话语权、军事实力以及在科技创新能力、经济实力方面，依然占据世界的主导地位；中美合作、竞争、对抗三者混合的复杂关系是两国关系的基本新常态，也将伴随着双方关系、世界形势演变而侧重不同，这样的关系将在未来可见长期存在；中美是世界第一、第二大政治、经济和军事强国，中美关系是双方和世界最重要的外交关系，对二国和世界都有最重要的影响和意义。

因此，2024年中国在国际事务中最主要任务还是处理好中美关系，对美要在竞争、对抗中保持对话和合作的机制和空间，管控风险，同时不排除在世界事务、中美双边进行有益的合作，尽力为我们的经济恢复和发展创造一个友好的国际环境。

具体讲：

(1) 在欧美日主导的以强权实力为基础的国际大格局中实现中国根本利益这样的大战略中，以中国现有实力需要、必须坚持执行主动的独立自主外交政策。

(2) 处理好国际道义和历史正确与行动上积极有为的关系。

(3) 发挥好军事实力和经济实力的强和灵活外交、人文交流、对外文化交流的软，有效、聪明的结合，互相支撑。

(4) 采取务实、灵活外交政策，主动扩大和加强与欧、日、韩、澳的科技、经济合作，降低美国伙伴们的反华积极性和火力强度。

(5) 建立跨部门的应对中美关系方方面面的协调小组，加强信息共享、政策和工作协调。

(6) 充实、发挥金砖、上合及中阿、中非、中拉论坛等组织的作用，以紧密的南南合作的团结合作为应对美国竞争、对抗的国际大环境基础。

(7) 增强我们的主动性，争取更多地带领美国进入我们的赛道，逐步改变被动接招的局面。

(8) 敞开对中美人文交流、民间交流、和商业交流活动大门；对我国学术和科技部分的国际交流活动给予特殊鼓励、支持，特别是科技交流领域。

(9) 在国际投资、经贸活动中要从中美全球博弈、从国家总体安全和长远角度思考，加强对我境外投资安全的保障措施。

2、巴以冲突和中国-中东关系

中东是中国油气重要的来源地和中国“一带一路”的重要节点地区，中东国家在过去几十年与中国保持良好的外交和经贸关系，在反恐和军事领域也有良好的合作历史。中国是中东各国的长期友好国家、最大的油气资源客户、重要的军事装备来源地，世界最大制造业、基建和贸易国家。

中东在过去几十年也是美国十分重视的战略地区，投入了包括大量军事基地在内的资源的同时也获得颇多，特别是石油美元、以色列的安全和地位，关乎美国的根本利益。



中东在过去十年来逐步认识到经济靠石油、安全靠美国的“繁荣安全期”即将结束。

2023年初我们促成了沙特和伊朗和解，促进了沙特-也门停战等一系列的中东和解潮，赢得了广泛赞誉；金砖组织扩容增加了五个国家中阿拉伯国家就占了四个，中东国家看到与中国深度、全面合作的可能性大大增加。

具体建议：

(1) 以解决巴以冲突为契机，借促沙伊和解的声誉，积极开展多边、双边外交，为巴勒斯坦难民提供更多人道主义援助，设计、提出巴以冲突解决方案和未来中东和平路线图，为实现从根本上解决巴勒斯坦问题做出自己的贡献，这是中国进一步深化和中东地区国家和世界穆斯林国家关系的机会，也是中国提出的建设人类命运共同体的具体体现。

(2) 考虑加强我国在中东北非地区的硬实力存在，保护我方投资、航道和在当地中国人的生命财产安全。

(3) 进一步提升经贸合作的深度，例如在货币、基建、科技、新能源、方面；进一步提升中资企业在面对美日欧企业竞争和国际大局势变化干扰下的经营水平和能力，提升社会责任意识和实现能力。

(4) 进一步人文交流，加大对中东国家青年和精英阶层的交流、培训力度，增进双边相互了解。

俄乌战争

(1) 俄乌战争如何结束和结束后的俄罗斯、乌克兰以及欧洲、中亚及世界格局变化进行充分研究、预判，做好相关预案。这场战争的影响极其深远，我们必须要提早准备方方面面的安全，积极介入结束谈判过程。

(2) 继续加大外交介入和斡旋，保持我方在俄乌问题解决中的热度和角色分量，防止以后被边缘化。

(3) 准备我方的俄乌战争结束实施方案，力保该地区未来稳定、平衡，以及欧洲、中亚局势的稳定。这符合所有人的利益。

(4) 基于中俄全面战略协作伙伴关系的现实，深入研究国际未来走势对俄罗斯影响，以及中俄未来关系的定位。

欧洲及中欧关系

2023年中欧关系一方面获得了一些稳定性，总体上出现缓和、回升迹象，2024年中欧关系有恢复、发展经贸合作关系。但在欧洲方面同时有一股很大的反方向对冲力量，同时还在看美国态度、美国大选。特朗普因素、欧洲经济的低迷、俄乌战争的后续影响，中欧关系走向缓和、发展方向的可能性依然存在。

为此建议：

(1) 在促进俄乌战争停火及后续安排上，加强与欧盟和相关国家的沟通交流，这也是当下欧盟和不少国家的重要议程。中欧在这个方面和中东问题上加强沟通、合作，这也符合欧洲方面的根本利益。

(2) 当前欧洲经济遇到一些困难，有些人提出所谓经济安全和我“去风险”，我方可主动释放诚意、扩大开放，改善我国营商环境，吸引更多欧洲企业落户中国，将双方的投资、经贸关系抓紧、抓牢，创造条件扩大相互投资和贸易量。

(3) 气候变化和清洁能源是中欧传统合作交流热点，可将中美气候代表的功能扩大到中欧气候合作方面，建立定期交流机制，甚至可在全球气候变化方面共同推动某些议题；在新能源及电动车领域欧洲明显落后，我们更可大显身手。

(4) 加强对欧洲各个国家的交流，中法之间的互动不仅是中法之间，也同样给其它国家发挥示范作用；以理性和平常心主动加强与欧洲各个国家的学界、商界和民间组织进行正常交流，在文化、民间交往做出增量。

2、国际经济方面

我们要做好应对国际经济形势长期严峻的各种准备。一是准备好应对国际经济形势复苏乏力，增长动力不足，欧美合作意愿下降的局面，二是准备好应对在更大范围、更近距离内应对区域冲突，更大范围、更近距离的区域冲突在日益迫近，三是要准备应对世界阵营化、集团化、选边化、热战化进一步加剧趋势。世界阵营化，整个国际社会严重撕裂，我们在很多问题上作出决策选择的余地都越来越小了，有的时候也不得不做出艰难的，或者说不情愿的选择。四是要准备好应对国内各种复杂问题，应对中国式现代化建设的内外环境趋于复杂趋于紧张的局面。

国际局势的稳定是我国经济发展、国际贸易投资的大前提，所以中国摆脱传统思维和所谓历史正义，以有力、开放的姿态维护现有国际秩序、维护全球化，在维护国际秩序的稳定和世界和平方面需要深入的思考和实际的行动。

除了继续坚持经济建设为中心、坚持改革开放、坚持对外开放以外，还建议我们：

(1) 要认识到西方绝非铁板一块。美国、欧洲各国、日韩澳加等都有各自背后的经济利益盘算；各国领导人们都有发展经济、稳定社会、获得选票的客观需要。欧美日企业对政府政策的影响力依然较大。

(2) 积极主动应对小院高墙。坚持以我为主、加大对相关领域的投入、加快突破高墙的步伐之外，我们还要继续主动保持对外科技交流政策、机制、渠道；在国内尽快进行体制改革，发挥体制内和市场两个优势，特别是为民间人才、机构创造发挥创新能力的空间；建立国家层级领导小组做政策协调、信息交流和发展规划；审视教育制度和目前的管理模式，使之更符合当前及未来国际形势和科技发展的需要。

(3) 欧美与中国几十年形成的链条和供需关系也不是一朝一夕就可人为阻断的，故而2024是一个中国与欧美保持、发展经贸关系的机会窗口。我们应尽全力稳固、开拓欧美市场，积极走出去，增加对贸促会和商会、中介机构多带领增加企业参加国际交易会、博览会的支持力度；在发展新三样新市场的同时要保护我们传统外贸生产和贸易企业的生存和产业链的完整，它们大多是民营企业，还涉及大面积就业。

(4) 保持国内市场的政策稳定，清理政府和国企对民营企业的欠债，进一步清理妨碍企业经营的新旧政策、规定；要冷静、客观看待民营企业转移海外的现象，他们也在某种程度把我们的外贸带到了新的市场，带来了新增量，未来在海外市场生存和扩大之后也是中国企业的力量；调控好2024年汇率变化，避免大起大落，使企业保持一个稳定的预期；开拓新兴国家市场仍有较大空间，全球南方国家也和我们的产业情况具有很好互补性，政治、意识形态干扰小，也要多多开发。金砖国家扩容、中亚和东南亚经济形势总体较好，都是我们的新机会。

企业只有生存下来就有了未来发展的可能。

(5) 俄乌战争在2024-2025结束的可能性较大，至少俄罗斯的基建和市场需求会进一步扩大；乌克兰的恢复重建会有较大的政治考虑，我方企业直接参与有一定难度，但欧美日企业能力不足，我方可考虑早做准备，例如在中亚、东南亚布局，曲线参与。

致远国际经济合作研究中心

Charigo Center for International Economic Cooperation

致远智库（中文简称致远智库，英文简称CIEC）联合国内外同行集中研究国际经济、贸易和投资的相关问题，以专业民间智库角度，努力推动和促进国际经济合作继续沿着全球化、可持续和合作共赢的方向发展，促进新形势下全球化、“一带一路”和“中国企业走出去”以及国际投资经贸合作。

致远智库拥有30位国内外知名人士组成的顾问委员会，50余位国内外著名专家组成的专家委员会，

致远定位：国际经贸投资、商业文化的研究平台；国际学界、商界交流的平台

致远目标：与企业、学界共赢致远

研究范围：

- 1、国际经济合作新规则、趋势及新思路；区域国际合作（RCEP、东亚自贸区等），
- 2、中国国际经济合作，如中国与中亚经贸关系与合作、中国与中东经贸关系与合作、中国与东盟经贸关系与合作、中国与非洲经贸关系与合作、中国与欧洲经贸关系与合作、“一带一路”和“中国企业走出去”相关问题……等
- 3、新时期国际性企业相关研究
- 4、地方、企业发展专题研究

学术活动：

专题研讨会及年会

国际考察、交流活动

与地方政府和机构合作举办投资研讨

与企业合作，探索国际合作机遇

海外投资培训及考察



欢迎关注致远

本报告引用了部分机构、媒体的相关资料，在此一并表示感谢。

致远国际经济合作研究中心
Charigo Center for Int'l Economic Cooperation
北京 中国
ciecinfo@126.com