01世界格局两极化趋势明显

从单极到两极：百年未见之大变局

•美国国防部新版《国防战略》将美国威胁排序为“1+1+3”的架构：中国被描述为“最重要的战略竞争对手”，其次是来自俄罗斯的“严重威胁”，以及“包括来自朝鲜、伊朗和暴力极端组织的持续威胁”。

•美国借助经贸脱钩、技术封锁、意识形态对立、军事结盟推进“两极化”进程，阻断中国崛起进程。

•中美“两极化”的趋势：一是台海和南海问题开始“美国化”；二是双边联盟，包括美日联盟、美韩联盟、美菲联盟；三是组建美英澳“三方安全伙伴关系”；四是组建美日印澳“四方安全对话”；五是建立由美英加澳新“五眼联盟”。

•广阔“中间地带”包含许多发达大国和发展中大国。

拜登主义：追求美国完胜

•特朗普时期，中美是“敌对关系”，谋求与中国全面脱钩：拜登认为中美是竞争而非冲突关系

•拜登主义：通过切实行动，对内复苏经济、抗击疫情、增强凝聚力，对外加强与西方国家联盟，确保美国全球领导地位，遏制中国崛起

•实力竞争：提升美国的国家实力是总体基调；在实力基础生与中国竞争

•民主人权：聚焦中国的民主人权状况是原则重点；促使中国遵守普世价值

中美关系面临巨大不确定性

•战略忍耐：拜登处理对华关系的总体作风；美国经济尚未有大起色，国内特朗普势力角力

•盟友体系：拜登对华政策的支柱；特朗普疏远盟友，同中国单打独斗；拜登确保美国在21世纪的领导权，强化盟友和伙伴的关系

•贸易、经济、科技、人权与国际规则是中美竞争的核心领域

•从实力出发：做好美国国内事情，冲到国际舞台前列，加强全球盟友关系

布林肯：中国是21世纪最大地缘政治考验

•2022年5月布林肯在阐述美国对华政策，强硬是基本姿态：美国将将“塑造战略环境”约束中国

•承认美国自1972年以来的接触政策失败，通过“投资、协同和竞争”遏制中国崛起

•对抗是主要手段：合作领域限于气候变化、公共卫生、核扩散领域，而在地缘政治上与中国直接对抗

•战胜是最终目标：中国对国际体系的所有规则、价值观和关系都构成了严峻的挑战，调动一切资源战胜中国

美国推出“印太战略”

•5月23日，美国总统拜登首访亚洲期间，在日本宣布启动“印太经济框架”，企图拉动亚太国家替代中国供应链和产业链

•日本、韩国、澳大利亚、新加坡等13国都被列为这个框架的创始国，具有浓厚的地缘政治色彩

•美国用印太来取代亚太，本身就是要破坏已经成熟的亚太经济网络，以“阵营化”的地缘政治思维来“切割”亚太地区内生性的经济网络•亚太地区已经形成了复杂的、多层次的经济合作网络，有“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”（CPTPP）、“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）等

•新加坡总理李显龙：新加坡需要在与大国关系中保持平衡，避免过度依赖任何一方

美国“孤岛化”

•世界贸易格局原本以大西洋为中心，但现在亚太板块的崛起，形成了一个以欧亚大陆为核心的“世界岛”。

•美国所在的美国大陆成为孤悬于“世界岛”外的孤岛。

•从经济贸易上来看，全球化让世界各区域间的关系越来越紧密，对美国的依赖度越来越低，尤其是在亚太地区和欧洲地区，这两块地区的区域经济占比已然远远超过美洲地区的影响力。

美国债务危机岌岌可危

•美国国债的规模已经超过31万亿美元，是GDP1.3倍，平均每个家庭将负担约28万美元，每人将负担约8.5万美元

•奥巴马19万亿美元，年利息5000亿美元，利率2.5%；特朗普27万亿，利率0.625%

•克林顿时期，国债4万亿美元，年利息2923亿美元，年利率7.25%；小布什时期，国债5.67万亿美元，年利息3619亿元，年利率6.3%;

•拜登31.4万亿，耶伦竟然想让美国债上限从31.4万亿上调到51万亿美元

02俄乌冲突与欧洲再平衡

俄乌冲突爆发原因：北约东扩

•乌克兰加入北约进程加速，俄罗斯与生俱来的不安全感•美国军工复合体俄乌冲突的最大赢家，美国和西方军工巨头已经获得了逾400亿美元的订单，悄悄“开香槟”庆祝•美国军工复合体指的是军队、军工企业和国会相互勾结形成的利益集团•无论哪一任美国总统，都会在对外发动战争、增加军费开支、大搞军火贸易的圈子里打转•特朗普是历任总统中少数没有发动过军事战争的一位，但他的任期，美国创下军费开支最高纪录，卖出军火也最多

俄乌冲突性质：代理人战争

•北约和俄罗斯“两只大象打架”，最受伤的却是乌克兰这片“草地”•美国已重启二战时期的租借法案，为乌克兰提供大量的军事和财政援助，其规模和质量前所未有•美国甚至还召集40国防长会议，摆出俄罗斯以一国之力单挑西方“40国联军”•俄罗斯并不是一个制造业大国，而是一个拥有广袤领土纵深的能源和资源大国•俄罗斯的粮食、植物油、鱼类和肉类的自给率超过100%，土豆、牛奶和蔬菜的自给率超过80%，卢布创新高

欧洲陷入混乱与失衡

•欧洲无疑是乌克兰危机中承压最重之地，欧洲稳定繁荣的预期一夜逆转•北约摆脱了马克龙所说的“脑死亡”状态，俄乌冲突加强了北约成员国基于集体安全的认同让北约更加团结、存在感更强•改变了欧洲核心力量德法两国国内的政治生态。德法之前都主张加强欧洲主权，改善与俄关系，两国的亲俄力量被打压•美英是冲突的最大赢家，不费一兵一卒，成功将AUKUS等新安全架构嵌入北约，增大了在北约中的领导权•坚定了欧洲摆脱对俄能源依赖的决心，加速了俄欧能源“脱钩”

俄乌冲突结局：俄欧两败俱伤

•基辛格在20世纪70年代在一线处理过一系列极其棘手的外交事务，包括缔造中美建交、结束越南战争、第四次中东战争等重大事件•基辛格警告西方：给俄罗斯军队造成更多失败，将给欧洲的长期稳定带来可怕的后果•过去的400年内，俄罗斯一直是欧洲的重要组成部分，并且在许多关键时期内，一直是欧洲力量平衡的保障者•俄罗斯完全疏远欧洲，并在其他地方寻求永久联盟，这可能导致类似冷战的外交距离，这将使西方与俄罗斯的关系倒退几十年•解决俄乌冲突，需恢复战争爆发之前的局势，两国边界应“恢复原状”

俄乌冲突影响：西方制裁殃及全球

•美国及其盟友对俄罗斯发起极限制裁，把世界经济政治化、工具化、武器化，对国际粮食价格、能源价格造成巨大冲击。•俄乌两国小麦、大麦和葵花籽产品出口量占全球的25%、15%和45%，最贫困人群打击最大。•世界正面临十年来最严重的粮食危机，81国近4700万人面临饥荒。•西方对俄极限制裁措施改变了能源等大宗商品供求关系，推高各国通胀；全球供应链出现“梗阻，，世界经济复苏雪上加霜。

朔尔茨率经贸代表团访华

•2022年11月朔尔茨访华，明确表示支持全球化，他称脱钩是完全错误的道路，德国必须和包括中国在内的许多国家开展贸易。•访问前，一波三折，德国政府批准了中远集团收购德国汉堡集装箱码头24.9％的股份。•德国经济界更是纷纷用脚投票对中国砸下真金白银，去年1-8月德国对华投资同比激增30%。•德国工商总会总干事长：“若脱离中国，德国将失去繁荣”•此次朔尔茨总理访华，100多位知名企业代表争抢专机座位，看好中国发展、继续深耕中国市场的迫切心态可见一斑。

戴高乐主义：独立自主、不畏强权

•德国是欧洲的经济先锋，法国是欧洲的政治领袖，是欧洲唯一没有北约和美国驻军的国家。•”戴高乐主义“是法国第五任总统戴高乐提出的关于坚持独立自主的原则、维护战后法国在国际事务中的大国地位、建立以法国为核心的欧洲、对抗美国的控制的政策和主张。•“戴高乐主义”以改变法国对美从属地位为目标，以对抗美国霸权为主线，其中最具象征性的一幕是1966年法国宣布退出北约军事机构。•戴高乐有着法国人的传统骄傲，他说：“法国如果不伟大,就不能称之为法国”。•戴高乐身上所体现出来的“自力更生、不畏强权、独立自主、维护国家主权荣誉高于一切”等特质，更是得到了毛主席的欣赏。

马克龙不甘心做美国附庸

•法国总统马克龙访华，决意为欧洲开辟一条与中国打交道的不同途径，避开美国与中国的对抗。•在中美战略角逐大格局下，法国曾经在特朗普时期率先重申“战略自主”，其外交独立性的战略价值再度凸显•马克龙：“今天的世界不能归结为中美之间的单纯竞斗，不管这两大强国有多大的全球分量”。•马克龙表示，法方坚持独立自主外交，主张欧洲战略自主，反对搞对立分裂，反对搞阵营对抗。•中国采购160架空客客机，法国采购16艘超集装箱船，天津建空客总装线，以人民币结算天然气，参加”一带一路“峰会等。

03新兴大国自主意识增强

新兴大国崛起：从大西洋到太平洋

•上溯百年历史，世界经济的重心很长一段时间在北大西洋两岸，西欧和北美成为全球经济的重要支柱•西方在发展过程当中，通过“一进一出”化解国内矛盾，“进”是对外掠夺，“出”是向往移民；当前非西方国家抢占工业品市场，人口移民反向流动•2017年金砖国家经济总量已占全球的23%，与10年前占比12%几乎翻了一番，对世界经济增长的贡献率也已超过50%。•2017年东盟加中日韩（10+3）经济总量达21.9万亿美元，占世界的27%，分别超过了美国和欧盟，在世界经济中举足轻重•2010年，西方国家制造品占60%，非西方国家占40%。2050年颠倒过来，非西方国家占60%，西方国家占40%。

上合组织扩容：“含油量”提升

•今年，上合组织将正式迎来第二次扩员，即伊朗正式成为上合组织成员国。此前，伊朗已走完法律程序•成立于2001年的上海合作组织，当年是一个以反恐为基本目的区域合作组织，地域范围根植于欧亚大陆。。•上合扩容对于全球的去美元化、推进本币互换将提供契机•随着上合组织的不断壮大，国际影响力的逐渐提升，特别是石油大国沙特（全球第二）、伊朗（全球第四）及阿联酋（全球第七）的加入，再加上原来的俄罗斯（全球第八），上合组织将是排名欧佩克后全局“含油量”第二大的组•沙特向上合组织靠近，也为上合组织的扩容指出了新的方向：覆盖海湾地区乃至整个阿拉伯地区，甚至包括北非的阿拉伯国家。织。

金砖组织扩容：成色更足

•金砖占全球人口40%，GDP占到四分之一，全球影响力和新引力日渐提升。•2017年金砖领导人一致决定发展更紧密、更广泛、更全面的战略伙伴关系，巩固经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”合作框架，确立“金砖+”理念。•金砖五国坚持公平正义，积极推动全球治理体系改革，就国际和地区热点问题发出金砖声音，成为推动南南合作的重要平台。•金砖扩容（InPEAKS）：•东亚：印度尼西亚作为G20成员和东盟最大的经济体•南亚：巴基斯坦是仅次于印度的南亚第二大经济大国•非洲：埃及作为非洲领先的经济强国之一•拉丁美洲：阿根廷是拉丁美洲大国之一•欧亚大陆：哈萨克斯坦作为独联体空间的第二大经济体•中东：沙特阿拉伯是中东的领先经济体

全球去美元火苗越烧越旺

•据悉，金砖国家正致力于开发一种“新货币”，“过渡到以本国货币结算是第一步，可能与黄金、稀土或其他资源挂钩。•中俄、印俄已经开始使用本币结算，中国和巴西3月刚刚达成以本币结算的贸易协议。•人民币正在加速扩大全球使用，这一趋势将有助于建立一个更具弹性的国际货币体系，该体系对美元的依赖程度较低，更有利于贸易增长•目前，全球12个国家申请加入金砖，这些国家未来包括石油在内的一系列商品交易都存在与金砖国家新货币或人民币等货币绑定的可能。•东盟十国的财长和央行行长讨论减少金融交易对美元、欧元、日元和英镑的依赖，并转向以当地货币结算。

04中国伙伴外交勇毅前行

提出三大倡议应对全球挑战

•全球发展倡议：发展是硬道理，也是全球治理体系改革和完善的核心要求。中国致力于推动高质量发展，加快构建新发展格局，坚定支持和帮助广大发展中国家加快发展，促进全球发展繁荣。•全球安全倡议：倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，共同维护世界和平和安全。中国式现代化不走殖民掠夺的老路，不走国强必霸的歪路，走的是和平发展的人间正道。中国致力于维护国际公平正义，促进世界和平稳定。•全球文明倡议：倡导尊重世界文明多样性，坚持文明平等、互鉴、对话、包容，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越；不将自己的价值观和模式强加于人，不搞意识形态对抗。

大国伙伴外交胸怀天下

•面对世界变局与国际危机，中国不找代理人，而是劝和促谈；不搞势力范围，而是推动大家一起加入“一带一路”朋友圈；不谋求填补“真空”，而是编织互利共赢的合作伙伴网络。•美国不等于西方，中国反对“脱钩断链”，反对单边制裁，维护开放包容的世界经济，以中国新发展为世界提供新机遇。•中国在俄罗斯的安全考虑上与它站在一边，在乌克兰的主权与领土完整上与它站在一边，在欧洲领导谈判的角色上与它站在一边•2023年2月24日，中国发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，旨在通过和谈构建欧洲安全架构，以政治外交方式解决乌克兰危机的方案。。•在俄乌冲突问题上，中国采取平衡策略，未向俄罗斯提供军事援助，中俄关系下有底线。

坚决捍卫安全与发展利益

•美国对华实施全国家、全社会、全党派的遏制和围堵战略。两党共识是用攻击中国来团结美国，美国国会和行政部门对华立场也一致•中国对国内安全的关注大于外部安全，但美国却试图在新疆、西藏、香港、台湾问题上干预中国内政。•以斗争求和平则和平存，以妥协求和平则和平亡；坚决捍卫国家主权、安全、发展利益。•2017年，中国进出口总额27.79万亿元，2018年美国发动贸易战要和中国脱钩；2022年，中国进出口总额42万亿，其中中美贸易额5万亿，中国进出口除美国外贸易总额37万亿。•美国”脱钩断链“，是无法孤立中国的，实际上中美贸易，美国更依赖中国。

积极开创大国斡旋新模式

•沙特和伊朗都是中东大国，由于宗教、地缘和能源等分歧与矛盾，多年来一直处于一种对立、对抗状态•两国在中东地区拥有重大地缘影响力，也门、叙利亚内战可能迎来转机，石油输出国组织的凝聚力可能变得更强。•沙伊以对话谈判方式解决了分歧与争端，沙伊和解模式为世界热点问题解决树立了样板•中沙伊三国联合声明：沙伊两国代表在北京举行会谈，是响应习主席关于中国支持沙特同伊朗发展睦邻友好关系的积极倡议。•与美国“拉一派、打一派”的方式不同，中国开创了大国斡旋的新模式，这是人类命运共同体理念和全球安全倡议的成功实践。•2023年2月，中国在香港成立国际调解院筹备办公室，国际调解院将为国际各种争端提供调解服务。