

2024-

# 2030年中国输送泵行业市场深度调研及发展趋势与投资前景 研究报告

摘要.....	2
第一章 输送泵行业概述.....	2
一、 定义与分类.....	2
二、 发展历程及现状.....	3
三、 产业链结构分析.....	3
第二章 宏观经济与行业环境.....	4
一、 全球经济形势影响分析.....	4
二、 中国经济与政策环境解读.....	4
三、 国内外市场需求对比分析.....	5
第三章 输送泵市场分析.....	5
一、 市场规模及增长趋势预测.....	5
二、 主要参与者与竞争格局剖析.....	6
三、 市场需求特点与消费者偏好.....	7
第四章 技术发展动态.....	7
一、 国内外技术现状与差距评估.....	7
二、 技术创新趋势及动态.....	8
三、 技术进步对行业影响分析.....	8
第五章 产品与服务分析.....	9

一、 主要产品与服务类型介绍 .....	9
二、 质量与技术水平评价 .....	10
三、 市场竞争力分析 .....	10
第六章 应用领域探讨 .....	11
一、 不同领域应用现状及需求分析 .....	11
三、 应用领域趋势与前景预测 .....	11
第七章 投资前景与策略 .....	12
一、 投资规模与结构分析 .....	12
二、 回报评估与风险预警 .....	13
三、 投资策略建议 .....	13
第八章 行业发展趋势预测 .....	14
一、 国内外市场发展趋势展望 .....	14
二、 行业机遇与挑战分析 .....	14
三、 战略规划与前景探讨 .....	15
第九章 政策与法规影响 .....	16
一、 国家相关政策法规概述 .....	16
二、 行业标准与监管要求解读 .....	16
三、 法规对行业发展的影响分析 .....	17
第十章 国际市场机遇与挑战 .....	17
一、 国际市场现状与趋势分析 .....	17
二、 主要国家与地区市场概览 .....	18
三、 国际合作与竞争应对策略 .....	19

## 摘要

本文主要介绍了输送泵行业的定义、分类、发展历程及现状，并从产业链结构、宏观经济与行业环境、市场分析、技术发展动态、产品与服务、应用领域、投资前景与策略等多个角度进行了全面深入的分析。文章还强调了技术创新、环

保政策以及国内外市场需求对输送泵行业发展的重要影响。同时，针对行业面临的机遇与挑战，提出了相应的战略规划与前景探讨。此外，文章还深入解读了国家相关政策法规、行业标准与监管要求，并分析了其对行业发展的影响。最后，文章探讨了国际市场现状与趋势，主要国家与地区市场概览，以及国际合作与竞争的应对策略。整体来看，本文旨在为相关企业和投资者提供全面、准确的行业分析与决策参考，助力输送泵行业的持续健康发展。

## 第一章 输送泵行业概述

### 一、定义与分类

输送泵作为流体输送的核心设备，扮演着将液体或气体从一处输送到另一处的关键角色，其应用范围横跨工业、农业、建筑、市政、水利等多个领域，成为现代生产和生活中不可或缺的一部分。

从输送介质的角度来看，输送泵展现出多样化的类型以满足不同应用场景的需求。清水泵，专为清洁水源设计，确保水质的纯净与输送的高效；污水泵则针对含有杂质和污染物的液体，展现出强大的排污能力；泥浆泵则更进一步，能够处理含有大量固体颗粒的浆状物质，广泛应用于矿山、建筑工地等场景；而化工泵，则针对腐蚀性、有毒或易燃易爆的化学品，采用特殊材料和结构设计，确保输送过程的安全与稳定。

工作原理的差异同样催生了输送泵的多种分类。离心泵，利用离心力将液体抛出并实现连续输送，广泛应用于各种流量和压力需求的场合；容积泵则通过改变工作腔的容积来实现液体的吸入与排出，其高精度和可靠性使其成为计量和高压输送的理想选择；叶片泵则依靠旋转的叶片与泵体之间的空间变化来输送液体，结构紧凑且运行平稳。

驱动方式的多样性也为输送泵带来了更为广泛的应用可能性。电动泵，依托电力驱动，易于控制且维护简便，成为最常见的驱动方式；柴油泵则以其强大的动力输出和独立性，在缺乏电力供应或需要移动作业的场所发挥着重要作用；气动泵则利用气体压力作为动力源，适用于易燃易爆或潮湿环境，确保作业的安全与效率。

输送泵的定义与分类体现了其在流体输送领域的广泛适用性和专业性。随着技术的不断进步和应用需求的日益增长，输送泵将继续朝着更高效、更环保、更智能的方向发展，为各行各业的生产与生活提供更加坚实的技术支撑。

### 二、发展历程及现状

中国输送泵行业的发展历经了多个阶段，从最初的依赖进口到如今的自主研发与生产，实现了显著的跨越。初期，由于国内技术水平的限制，市场主要被国外品牌所占据，国内企业则通过引进、消化、吸收再创新的方式，逐步积累起自主研发的能力。随着技术的不断进步和市场的日益扩大，国产输送泵开始崭露头角，逐渐在某些细分领域实现了对进口产品的替代，甚至走出国门，参与国际市场的竞争。

时至今日，中国已然成为全球输送泵生产和消费的重要国家之一。国内市场上，众多企业竞相角逐，形成了激烈的市场竞争格局。这些企业中，既有规模庞大、实力雄厚的龙头企业，也有专注于特定领域、技术精湛的中小型企业。部分领军企业通过持续的技术研发和创新，不断提升产品质量和性能，打造出了具有国际竞争力的品牌，从而占据了市场的主导地位。

与此同时，随着全球环保意识的提升以及国内节能减排政策的深入实施，绿色、高效、智能的输送泵产品逐渐成为市场的新宠。这不仅要求企业在产品研发上更加注重环保和能效，也促使企业加快转型升级的步伐，以适应市场需求的变化。因此，我们可以看到，越来越多的企业开始加大在绿色制造、智能制造等方面的投入，力求通过技术创新和模式创新，推动整个行业的可持续发展。

中国输送泵行业在经历了多年的发展之后，已经形成了较为完善的产业链和市场体系。未来，随着技术的不断进步和市场需求的持续变化，该行业还将迎来更多的发展机遇和挑战。

### 三、产业链结构分析

在输送泵行业的产业链中，各环节的紧密协作与高效运作共同构成了整个产业的稳健发展。

上游产业主要涉及原材料供应和零部件制造两大关键环节。原材料方面，包括优质钢材、铸铁以及特定性能的塑料等，这些材料的质量与稳定性对输送泵产品的耐用性和安全性起着至关重要的作用。零部件制造则涵盖了电机、轴承、密封件等核心部件的生产，这些部件的精度和可靠性直接影响到输送泵的整体性能和效率。因此，上游产业的健康发展是确保输送泵产品质量和成本控制的基础。

中游产业，即输送泵制造环节，是整个产业链的核心。这一环节涵盖了产品设计、生产加工、组装调试以及性能测试等多个方面。中游企业的技术创新能力、生产规模和管理水平，直接决定了产品的市场竞争力。随着技术的不断进步和市场需求的多样化，中游企业需要不断推陈出新，优化产品结构，提升产品性能，以满足下游客户的多样化需求。

下游产业则主要聚焦于输送泵的应用领域和销售渠道。输送泵广泛应用于工业、农业、建筑、市政、水利等多个领域，为这些领域的发展提供了重要的设备支持。在销售渠道方面，直销、代理以及电商平台等多种销售模式并存，为输送泵产品的市场拓展提供了多元化的路径。下游产业的发展状况和需求变化，直接反映了输送泵产品的市场接受度和销售潜力，对中游和上游产业的发展具有重要的引导作用。

## 第二章 宏观经济与行业环境

### 一、全球经济形势影响分析

在全球经济复苏的进程中，各经济体呈现出不同程度的回暖态势。受益于产出和新订单的复苏，制造业作为经济增长的重要引擎，其活跃度逐渐提升。例如，汽

车产量的回升在推动制造业增长方面发挥了关键作用。尽管新订单收缩的现象依然存在，特别是受到外部需求疲软的影响，但日本等经济体已出现整体经济复苏的迹象，为未来经济增长奠定了积极基础。

与此同时，国际贸易环境的变化对输送泵行业的影响不容忽视。当前，国际贸易政策、关税壁垒以及贸易协定的调整，直接或间接地影响着输送泵产品的进出口。这些变化不仅关乎市场准入和成本结构，更可能引发供应链的重构和市场竞争格局的调整。

在能源与原材料市场方面，价格波动对输送泵制造成本和供应链稳定性产生了深远影响。随着能源价格以及金属、非金属原材料价格的变化，输送泵的生产成本也在相应调整。这种波动不仅考验着企业的成本控制能力和风险管理水平，更可能促使行业进行技术创新和产业升级，以适应不断变化的市场环境。

全球经济形势的复杂多变对输送泵行业带来了诸多挑战与机遇。各经济体之间的复苏差异、国际贸易政策的不确定性以及能源与原材料市场的波动性，共同构成了行业发展的外部环境。在这种背景下，输送泵行业需保持敏锐的市场洞察力，灵活应对各种变化，以实现可持续发展。

## 二、中国经济与政策环境解读

在中国经济从高速增长向高质量发展转变的大背景下，输送泵行业作为装备制造业的重要组成部分，正面临着转型升级的重大机遇。这一转变过程不仅推动了行业技术创新和产品升级，还为行业发展注入了新的动力。

近年来，随着国家政策的引导和市场需求的驱动，装备制造业整体向智能化、绿色化、高端化方向发展。输送泵行业作为其中的一环，受益于国家关于装备制造业的一系列政策导向，如提升自主创新能力、推动产业结构优化升级等。这些政策不仅为输送泵行业提供了有力的支持，还为行业未来的发展指明了方向。

在环保与节能政策方面，国家对工业企业的环保要求日益严格，推动了输送泵产品在技术升级和绿色生产方面的不断进步。环保法规的完善和节能减排政策的实施，促使输送泵行业加快淘汰落后产能，研发更加高效、节能、环保的新产品。同时，这些政策也提升了行业整体的环保意识和可持续发展能力。

中国经济的高质量发展和政策环境的优化为输送泵行业带来了难得的发展机遇。行业应紧抓时机，加强自主创新，推动产品升级换代，以满足国内外市场日益增长的需求。同时，积极响应国家环保与节能政策，实现绿色生产，为行业的可持续发展贡献力量。

## 三、国内外市场需求对比分析

在全球工业流体输送系统市场中，输送泵作为核心设备，其市场需求持续受到关注。本章节将对对比分析国内外输送泵市场的规模、结构、增长动力及消费者需求特点，并探讨行业发展趋势。

国内市场需求方面，受益于工业化和城市化的快速推进，输送泵市场规模不断扩大。其中，轴流泵因适用范围广泛，特别是在工业和农业领域的多种液体处理中表现出色，市场需求持续增长。同时，随着国内制造业的转型升级，对于高效、低噪音、智能化离心泵的需求也日益凸显。新材料的应用和能效环保要求的提高，推动了离心泵产品的技术升级和市场拓展。

国外市场需求则呈现出不同的特点。在发达国家，由于工业化程度较高，输送泵市场已经相对成熟。然而，随着全球环保意识的提升和能源效率要求的提高，国外市场对于节能、环保型输送泵的需求不断增加。国外消费者对于产品的定制化和个性化需求也更为明显，这促使输送泵制造商不断创新产品设计和服务模式。

在市场需求变化趋势方面，国内外市场均呈现出应用领域拓展、产品升级换代、服务需求增加等共同特点。随着新能源、海洋工程等新兴领域的快速发展，输送泵的应用场景将进一步拓宽。同时，随着科技的进步和消费者需求的升级，输送泵产品将不断向高效、智能、环保等方向发展。随着市场竞争的加剧和客户需求的多样化，优质的服务将成为输送泵制造商赢得市场的重要手段。

### 第三章 输送泵市场分析

#### 一、 市场规模及增长趋势预测

中国输送泵市场近年来呈现出稳健的增长态势，市场规模持续扩大。这一增长主要得益于国内基础设施建设的不断推进、工业产业的升级以及环保政策的实施等多重因素的共同驱动。

就市场规模现状而言，中国输送泵市场的销售额和销售量均保持了稳定的增长。根据相关数据，近年来，随着国内经济的快速发展，特别是工业领域的持续繁荣，输送泵作为关键设备之一，其市场需求不断攀升。对比历史数据，可以清晰地看到，无论是市场规模的绝对数值还是增长率，都显示出积极的增长态势。

在分析增长动力时，我们注意到，基础设施建设的投资增加是推动输送泵市场增长的重要因素之一。随着国家对交通、水利、能源等基础设施领域投入的不断加大，输送泵作为这些项目中不可或缺的设备，其市场需求自然水涨船高。工业产业的升级也为输送泵市场带来了新的增长点。随着智能制造、绿色制造等理念的深入人心，以及新材料、新工艺的广泛应用，输送泵在能效、环保等方面的性能得到了显著提升，进一步刺激了市场需求的增长。

展望未来几年，中国输送泵市场将继续保持增长趋势。随着“新基建”等政策的落地实施，基础设施建设领域将迎来新的发展机遇，从而带动输送泵市场的进一步扩张。工业产业升级和环保政策的持续推进也将为输送泵市场提供广阔的发展空间。然而，市场增长的同时，也将面临着竞争加剧、技术更新迭代等挑战。因此，输送泵市场的参与者需要密切关注市场动态，不断调整和优化自身的业务策略，以应对未来市场的变化。

中国输送泵市场规模及增长趋势预测显示出乐观的前景。在多重因素的共同推动下，预计未来几年该市场将继续保持稳健增长，为行业内的企业和投资者提供丰富的机遇和挑战。

## 二、主要参与者与竞争格局剖析

在输送泵行业，众多企业竞相角逐，形成了多元化的竞争格局。本章节将详细剖析行业内的主要参与者及当前的市场竞争格局，并为相关企业提出针对性的竞争策略建议。

输送泵行业内汇聚了众多实力雄厚的企业。其中，国内企业如东方泵业、上海凯泉等，凭借本土化优势及丰富的产品线，在国内市场占据重要地位。国外企业如格兰富、ITT等则凭借其先进的技术和品牌影响力，在全球范围内保持领先地位。这些企业的发展历程各具特色，产品特点鲜明，市场份额稳定。

当前，输送泵市场的竞争格局呈现出多元化和激烈化的特点。市场份额分布方面，国内外知名企业占据主导地位，但新兴企业凭借技术创新和差异化战略，也在逐步蚕食市场份额。竞争层次划分上，高端市场主要由国外品牌占据，中低端市场则是国内企业的主战场。在竞争手段上，价格战、技术创新、品牌营销等策略层出不穷。市场集中度方面，虽然行业领先企业市场份额较大，但整体市场仍呈现出分散化的趋势。进入壁垒方面，技术门槛和资金门槛相对较高，但政策支持和市场需求的增长也在吸引更多新进入者。

针对当前的竞争格局，输送泵企业应制定切实可行的竞争策略。加强技术创新是关键。通过研发新型材料、优化产品设计、提高能效等方式，打造具有核心竞争力的产品。优化产品结构也是重要一环。企业应根据市场需求和自身定位，调整产品线，满足不同层次消费者的需求。最后，拓展市场渠道同样不容忽视。通过线上线下相结合的方式，拓宽销售渠道，提高品牌知名度和市场占有率。

## 三、市场需求特点与消费者偏好

在输送泵市场中，需求的多样性和差异化日益凸显。不同行业和应用场景对泵产品的性能、规格、耐用性等方面提出了具体要求，推动了市场的细分和产品的多样化。

市场需求特点方面，农业、汽车、医药、环保等领域对泵喷嘴的需求持续增长。这些行业注重泵喷嘴的精密度和雾化效果，尤其是在新型材料应用和技术革新的推动下，对耐腐蚀、耐磨性以及喷雾均匀性提出了更高要求。桶装泵市场则更加注重产品的效率、耐用性和安全性，特别是在防腐蚀材料和密封技术的改进上，以满足不同介质输送的需求。同时，便携式和可调节流量的桶装泵因其灵活性而受到市场的青睐。

消费者偏好分析显示，性能稳定、价格合理、品牌知名和服务完善的输送泵产品更受消费者欢迎。随着技术不断进步，消费者对泵产品的智能化水平也提出了更高要求。智能化控制系统、传感器和无线通信技术的集成成为消费者关注的焦点，

这些技术能够提升泵的运行效率、减少维护成本，并实现远程监控和自动控制。例如，针对农业领域，可以开发高效、耐用的泵喷嘴产品，满足大规模喷雾作业的需求；针对汽车行业，则注重泵喷嘴的精密度和一致性，以提升汽车制造过程中的喷涂质量。同时，企业还应关注智能化和可持续发展的趋势，将先进技术融入产品中，提升市场竞争力。

#### 第四章 技术发展动态

##### 一、 国内外技术现状与差距评估

在国内外输送泵行业的发展过程中，技术进步一直是核心驱动力。近年来，中国输送泵行业在高效能、智能化、节能环保等方面取得了显著成就，而国际市场则以其领先的技术水平和广泛的品牌影响力占据着行业高地。

从国内技术现状来看，中国输送泵企业正不断加大研发投入，通过技术创新提升产品性能和质量。例如，国内一些领先的石化泵研发制造企业，如烟台龙港泵业股份有限公司，已经被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，这充分证明了国内企业在专业化、精细化、特色化、新颖化发展道路上的坚定步伐。随着新材料和制造技术的应用，国内叶片泵的耐腐蚀性和耐磨性也得到了显著提高，高效稳定的流体输送在恶劣环境下也能得到良好保障。

国际输送泵行业则以其先进的技术和成熟的品牌优势，在高端市场如石油、化工、核电等领域占据主导地位。这些国际企业不仅拥有强大的研发实力，能够持续推出创新产品，还在制造工艺和智能化水平上保持着行业领先地位。其产品质量稳定可靠，智能化程度高，为用户提供了便捷高效的使用体验。

在差距评估方面，虽然中国输送泵行业在技术上取得了长足进步，但与国外先进水平相比，仍存在不小的差距。这种差距主要表现在高端产品的研发能力、制造工艺的精细度以及智能化水平的高低上。国际品牌凭借其长期积累的市场渠道和品牌影响力，也在全球范围内形成了较强的竞争优势。

中国输送泵行业在技术进步和市场拓展方面仍需持续努力。通过加强研发投入、提升制造工艺、推动智能化升级等举措，国内企业有望进一步缩小与国际先进水平的差距，并在全球市场中占据更有利的位置。

##### 二、 技术创新趋势及动态

在石油化工流程泵行业，技术创新的步伐日益加快，智能化、节能环保以及高端产品研发成为引领行业发展的三大核心趋势。

智能化技术的应用正深刻改变着流程泵行业的传统面貌。随着物联网、大数据及人工智能技术的融合发展，输送泵设备正逐步实现远程监控与智能化管理。通过集成传感器、云计算等技术，智能化输送泵能够实时监测设备状态，自动调节运行参数，并在故障发生时及时预警，从而显著提高设备的运行效率和安全性。这一创新趋势不仅降低了人工巡检成本，还为设备的预防性维护提供了有力支持。



在全球环保意识的不断提升下，输送泵行业的节能环保技术也取得了显著进展。行业内企业纷纷致力于采用新型材料、优化设备结构设计，以及提升能效比，以降低产品的能耗和减少环境污染。例如，通过应用耐腐蚀、耐磨损的新型材料，流程泵的寿命得以延长，同时减少了维护过程中的资源消耗和废弃物排放。这些环保措施的实施，不仅有助于企业实现绿色生产，也提升了整个行业的可持续发展能力。

高端产品的研发是输送泵行业满足市场需求、提升竞争力的关键所在。随着工业领域的不断拓展和升级，市场对输送泵的性能要求也日益提高。为此，行业内企业加大研发投入，努力开发适用于特殊工况的高端输送泵产品。这些产品通常具有更高的耐腐蚀性、耐磨性和可靠性，能够在极端环境下稳定运行，满足复杂工艺流程的需求。高端产品的研发不仅提升了企业的技术实力，也为行业的整体进步注入了新的活力。

### 三、 技术进步对行业影响分析

随着科技的不断进步，石油化工流程泵行业正经历着前所未有的变革。技术进步对该行业的影响深远，从产品研发到市场应用，无一不体现出科技的力量。

产品竞争力的提升是技术进步带来的显著影响之一。当前，石油化工流程泵的设计和制造技术不断革新，使得产品的性能和质量得到了显著提升。新型材料和先进工艺的应用，让输送泵在耐磨、耐腐蚀、密封性能等方面有了长足的进步。这些高性能的输送泵不仅能够满足更为严苛的工作环境要求，还能有效降低维护成本，从而大大提高了产品的市场竞争力。

产业升级的推动也是技术进步的重要成果。在石油化工行业，技术创新是推动产业升级的关键动力。随着智能化、自动化技术的融入，输送泵行业正逐步向高端化、智能化方向发展。例如，通过引入智能控制系统，可以实现远程监控、故障诊断和预防性维护，这不仅提高了设备的运行效率，也降低了运营成本。

市场应用领域的拓展同样得益于技术的进步。随着新能源和环保领域的快速发展，对输送泵产品的需求也日益多样化。技术进步使得输送泵能够适应更多的应用场景，如太阳能、风能等新能源领域，以及污水处理、废气处理等环保领域。这些新兴市场的开拓，为输送泵行业带来了更广阔的发展空间。

国际合作与交流的加强也是技术进步带来的积极影响。在技术创新的推动下，国内输送泵企业与国际同行的交流与合作日益频繁。通过引进国外先进技术和管理经验，国内企业的技术水平和市场竞争力得到了显著提升。同时，国内企业也积极将自主研发的技术和产品推向国际市场，实现了国际化发展。这种国际间的合作与交流，不仅有助于提升整个行业的技术水平，还为企业开拓国际市场提供了有力支持。

## 第五章 产品与服务分析

### 一、 主要产品与服务类型介绍

在流体输送领域，各种泵类产品扮演着至关重要的角色。本章节将详细介绍几种主要的泵类产品及其特点，包括离心泵、柱塞泵、螺杆泵以及潜水泵。

离心泵作为输送泵行业的基础产品，凭借其结构简单、操作方便以及流量大等特点，在工业、农业、市政等领域得到了广泛应用。其工作原理是通过叶轮旋转产生的离心力来输送液体，适用于输送低粘度、不含固体颗粒的清洁液体。

柱塞泵则适用于高压、大流量及需要精确计量的场合。在石油、化工、冶金等行业中，柱塞泵以其压力稳定、流量可调的特点而备受青睐。它通过柱塞在缸体内的往复运动来改变工作腔的容积，从而实现液体的输送。

螺杆泵在近年来随着石油、化工等行业的发展和科技进步而市场需求持续增长。它特别适用于输送高粘度、含固体颗粒的介质，如污泥、原油等。螺杆泵具有自吸能力强、运行平稳等优点，且在拓宽应用领域和提高可靠性方面也取得了显著进展。随着新材料技术和智能监控技术的应用，螺杆泵正朝着更加高效、可靠的方向发展。

潜水泵是专为水下作业设计的泵类产品，广泛应用于排水、灌溉、水产养殖等领域。其安装简便、维护成本低的特点使得潜水泵在市场上具有一定的竞争力。潜水泵通常与电动机集成在一起，可以方便地潜入水中进行工作。

不同类型的泵类产品各具特点，分别适用于不同的应用场合。离心泵、柱塞泵、螺杆泵以及潜水泵作为流体输送领域的主要产品，为各行各业的发展提供了有力支持。

## 二、质量与技术水平评价

在输送泵行业，质量控制体系的建立与完善是企业发展的基石。目前，国内众多输送泵企业已经普遍采纳了ISO9001等国际质量管理体系标准。这一体系的实施，不仅标志着企业在管理上与国际接轨，更通过其严格的质量控制流程，确保了从原材料采购到最终产品出厂的每一个环节都得到有效监控，从而大大提高了产品的整体质量。这种对质量的精益求精，无疑增强了企业在激烈市场竞争中的优势地位。

技术创新能力则是输送泵企业持续发展的另一大动力。面对日新月异的科技变革，不少企业加大了研发投入，积极引进国内外先进技术和设备。其中，采用计算流体动力学（CFD）技术优化泵体设计，已成为行业内的一大创新趋势。通过这一技术，企业能够更精确地模拟泵体内的流体运动状态，从而在设计阶段就预测并优化泵的性能，实现能效比的显著提升。这不仅降低了产品的运行成本，还提高了其市场竞争力。

与此同时，随着物联网、大数据等前沿技术的不断渗透，输送泵行业正迎来智能化发展的新阶段。越来越多的企业开始探索将智能技术应用于产品的远程监控、故障诊断等领域。通过这些智能化功能，用户能够实时掌握泵的运行状态，及时发现并处理潜在问题，大大提高了产品的可靠性和维护效率。这种智能化的发展趋势

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/536221142150011010>