

中国宏观经济形势与“十四五规划”政策解读

课程背景：

中国经济从 2012 年增速下降到 10% 以下，其后增长速度逐年下降，中美贸易摩擦日益加剧，国际外贸市场受阻，2020 年叠加新冠疫情，2021 年美国“卡脖子”，未来中国宏观经济何去何从：

中国经济困境和挑战在哪里？中国经济会不会陷入“中等收入陷阱”？

中国经济的新增长点在哪里？个人、企业、地方政府的机会在哪里？

中国人口老龄化速度加剧，如何影响中国经济？

印度和越南等发展中国家追赶，他们具有更低劳动力成本优势，中国经济如何应对？

在错综复杂的国际国内经济形势下，如何利用市场这只“看不见的手”，政府如何运用“有形之手”？市场和政府的关系如何处理？

国家“十四五”规划主要讲了什么？哪些是重点？国家“十四五”规划布局下，个人、企业和地方政府有哪些发展机会？

中央提出的“国内国际双循环，以国内大循环为主”，核心内涵是什么？

如何深入理解中央提出的“中国高质量发展”新理念？它会带来哪些巨大经济变革？

本课程将深入解答以上所有难题，轻松理解过去、当下和未来的中国经济发展形势，为企业在未来做出决策提供智力支持！

课程目标：

- ★ 深刻理解中国宏观经济运行，能够把握中国经济当下形势
- ★ 深刻把握中国“十四五”规划布局的关键点
- ★ 洞悉中国未来经济增长方向，准确决策未来投资行为

课程时间：2 天，6 小时/天

课程对象：政府、企业、银行的中高层员工

课程方式：理论讲授+案例解析+研讨+视频解析

课程大纲

第一讲：中国宏观经济发展新阶段

一、中国百年未有之大变局

1. 经济增速放缓
2. 中美摩擦：“卡脖子”
3. 后发国家追赶：劳动力成本优势
4. 中国如何跨越“中等收入陷阱”

数据：中国四十年 GDP 增长趋势

数据：中国、日本、韩国等多国 GDP 增长横向与纵向对比

案例：阿根廷经济衰退

案例：WTO 经济合作组织框架衰退

案例：中国、日本和美国的经济比较

二、中国经济短期波动

1. 消费变化：增长缓慢
2. 投资变化：房地产投资快速下降
3. 出口变化：外贸出口受阻

数据：中国近二十年消费、投资、出口总额和 GDP 占比的历史趋势

三、改革开放四十年

1. 制度红利
2. 人口红利
3. 体量红利

四、中国经济长期增长潜力

1. 技术创新
2. 调整结构
3. 变革发展路径：从粗放到高质量发展

案例：中国光伏产业发展两个阶段

案例：浙江纺织业发展案例

案例：贵州村庄种植桃子案例

五、日本经济的前车之鉴

1. 进口替代和出口导向
2. “广场协议”
3. 日本经济三十年停滞

第二讲：中国宏观经济发展新思路

一、中国乡村振兴问题

1. 乡村振兴：农业劳动力转移问题
2. 乡村振兴：土地流转和规模经营问题
3. 乡村振兴：农业一二三产业融合和内生发展问题

案例：山东省寿光蔬菜产业发展

案例：印度贫民窟现象

二、中国国内国外双循环

1. 国外循环：继续保持开放，吸收技术
2. 国内大循环：提升国内内需和供给质量

数据：中国、美国、日本服务业占 GDP 趋势变化情况

三、中国国内统一大市场

1. 超大单一市场
2. 规模经济优势
3. 企业和地方经济的挑战

案例：湖北省潜江市小龙虾产业发展

案例：中国分税制改革

四、中国高质量发展新理念

1. 创新对经济的影响
2. 协调的重要性
3. 绿色、开放和共享问题

案例：手机行业发展：诺基亚被苹果颠覆

案例：中国电商快递行业发展：京东 VS 淘宝

案例：世界汽车行业发展：福特、通用、特斯拉

案例：中国家用小电器：小熊电器 VS 苏泊尔

第三讲：中国宏观经济发展新增长点

一、中国数字经济发展

1. 数字经济发展回顾
2. 数字经济重要性和意义

3. 数字经济发展现状

- 1) 数字经济规模
- 2) 内部结构与产业渗透
- 3) 全球视角增长回顾

4. 数字经济未来增长潜力

- 1) “数字经济进入下半场”
- 2) 数字化消费：创造重量级新消费
- 3) 数字化生产：数字经济的新蓝海
- 4) 基础设施建设
5. 数字经济机遇和调整

案例：克林顿政府“信息高速公路”

案例：规模经济效应：航空工业和医疗领域应用

案例：“海马体”照相馆背后的产业模式变革

案例：从医院取药看资源配置变化

案例：美的空调生产线变革

二、中国碳中和绿色经济发展

1. 碳中和绿色经济发展回顾

2. 碳中和绿色经济重要性和意义

- 1) 碳中和是未来四十年的全球发展方向
- 2) 发展绿色经济是解决我国环境保护与经济发展矛盾的重要
- 3) 碳中和跟普通中国人的关系

3. 碳中和绿色经济发展现状

- 1) 各国计划实现方式

2) 中国面临严峻挑战：任重而道远

3) “十四五”规划为代表的政策导向

4) 发展潜力

4. 碳中和的实现路径与展望

案例：苏里南与不丹的碳中和经验

案例：全球变暖、污染排放等环保问题

案例：我国启动全国碳排放权交易

案例：绿色金融产品

三、中国新基建发展

1. 新基建，“新在哪里”

2. 新基建发展的重要性与意义

1) 四次经济危机和重大转型

2) 超发货币治标不治本

3) 新基建何以扩大内需

4) 未来视角：“新”基建在各个时代的意义和历史经验

3. 新基建发展现状和未来

1) 5G 基站建设

2) 大数据中心

3) 人工智能

4) 工业互联网

5) 特高压

6) 新能源汽车充电桩

7) 城际高速铁路和城际轨道交通

案例：“四万亿”计划和美国“新基建”

案例：前车之鉴——大萧条、滞胀、金融危机到新基建

案例：中国 5G 建设的“全球第一”

案例：“东数西算”工程