

当前宏观经济形势和政府的政策选择

一、国际机遇

- 1、时代主题转变
- 2、经济全球化方兴未艾
 - (1) 生产全球化
 - (2) 贸易全球化
 - (3) 金融投资全球化
 - (4) 经济和科技协作全球化
- 3、世界三次大规模产业转移给中国带来的机会
- 4、美国深陷伊拉克和阿富汗
 - (1) 军费高昂
 - (2) 民众不满
 - (3) 形象受损
 - (4) 文化冲突

结论

中国有可能也有能力赢得 20 年的战略机遇期积极推动经济增长实现现代化

二、我国当前经济社会发展特点

- 1、经济持续高速增长，企业竞争力增强，但风险较大
- 2、经济结构优化，走向重化工业
- 3、私有化趋势和国有力量都在加强
- 4、政府对市场的放权与集权同时存在
- 5、中央政府和地方政府的利益博弈加强
- 6、资源依赖严重 环境污染加剧
- 7、社会政策和经济政策不协调
- 8、城市化加快进行 但面临巨大阻力
- 9、伴随经济发展社会分层演化加剧

三、我国经济发展面临的机遇和挑战

- 1、市场空间巨大、经济存在高速增长的外部空间
- 2、管理水平提高慢，靠要素低价来维持竞争力，存在巨大提升空间。
- 3、企业资产重组频繁企业迅速增大
- 4、提升创新能力，迎接未来挑战
- 5、劳动力潜力仍然很大
- 6、企业竞争从产品竞争走向企业文化竞争
- 7、企业经理人出现能力危机

四、当前的经济形势分析

- 1、通货膨胀趋势严重
- 2、金融形势不容乐观
 - 1) 信贷收紧趋势不容乐观
 - 2) 企业资金紧张已经显现

港口铁矿石压港的博弈

大小非减持的必然

房地产风险在不断壮大

股市低迷成为必然

- 3) 金融业经济效益存在大幅下滑可能
- 4) 金融坏账可能出乎预料
- 5) 金融货币的恶性循环可能出现
- 6) 紧缩的货币政策还要继续下去
- 7) 人民币低估和结汇制导致流动性严重过剩

3、消费增长平稳但比重下降贡献减小

4、股市如同过山车

- 1) 股市下跌的根本原因
- 2) 企业业绩不能持续增长
- 3) 市场资金短缺
- 4) 大小非解禁
- 5) 市盈率过高

5、房地产隐含重重危机

五、各级政府的经济政策选择

1、中央政府的经济政策选择

- 1) 外汇政策
- 2) 房地产政策
- 3) 财政政策
- 4) 货币政策
- 5) 坚决反通胀
- 6) 进出口政策

2、政府采取的社会政策

- (1) 社会保障制度的强化—保护弱势群体
- (2) 社会公平政策—机会公平
- (3) 加快城市化进程
- (4) 环境保护政策将强化

3、政府采取的收入分配政策

- (1) 严格财产申报制度
- (2) 要对高收入阶层进行专门的财富监控
- (3) 对国企和私企领导人职务性消费的限制
- (4) 对低收入者的转移支付的增长，逐步提高低收入者的收入
- (5) 建立严格的对逃税和隐匿财产的处罚力度，杜绝富人不交税而穷人多交税的怪现象。

4、法制建设的政策措施

- (1) 加强立法工作，坚持法律面前人人平等
- (2) 加强司法队伍的建设，提高司法人员的素质和水平；
- (3) 加强司法监督，防止司法腐败；
- (4) 提高执法水平，确保法律的尊严。
- (5) 加强执行工作

5、政府采取的行政管理政策

(1) 扩大公民的民主权，实现民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，改进党的领导。

(2) 进一步转换政府职能，提高行政效率，降低行政成本，继续推进政府机构改革，合理设置机构，优化人员结构。

(3) 建立有效的干部监督和任用制度，严格监督权力的使用，严格干部的考评制度，严格执行干部轮换交流制度，真正建立干部的引咎辞职制度和弹劾制度，真正建立干部能上能下能进能出的公平竞争机制。

(4) 在农村应加强村民自治组织建设，使其成为有效管理村民行为的组织，减少现行农村管理无效和成本过高问题。

6、三农政策：农村改革面临体制性障碍

- 1、农民收入增长非常缓慢
- 2、农村生产结构调整非常困难
- 3、生产要素调整非常困难
- 4、乡镇政府改革和乡村治理问题亟需破题