

中国宏观经济形势和新基建发展

课程背景：

中国经济增速下降，中美摩擦严重，国际外贸市场受阻，中国宏观经济将何去何从？在此之际，中央提出新基建发展战略，它跟传统基建有什么区别，包含哪些内容和发展方向，将对中国宏观经济会产生什么影响？

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”？

中国经济的增长潜力在哪里？个人、企业、地方政府的机会在哪里？

如何深入理解中央提出的“中国高质量发展”新理念？高质量发展如何深刻影响中国经济、行业和企业发展？

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”，政府如何发挥“有形之手”的作用？市场和政府的关系如何处理？

新基建与旧基建的区别在哪里？它的重要性在哪里？

新基建将会如何改变人们和中国社会的方方面面？

新基建主要包括哪些方面？新基建未来发展方向在哪里？

本课程将深入解答以上所有难题，帮您轻松理解过去、当下和未来的中国经济发展形势和新基建发展，为您在未来做出决策提供智力支持。

课程收益：

- ★ 深刻理解中国宏观经济运行，把握中国经济当下形势
- ★ 深刻理解中国新基建的现状和未来发展方向，把握未来新基建投资机会

课程时间：1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+数据解读

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. 中国将如何跨越“中等收入陷阱”

数据解析：中国四十年 GDP 增长趋势

数据解析：中国、日本、韩国等多国 GDP 增长横向与纵向对比

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、中国经济长期增长潜力

1. 技术创新引领经济发展
2. 调整结构激发内在动力
3. 变革发展路径：从粗放到高质量发展

三、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

第二讲：中国新基建的基石

一、解读“新基建”

内涵：信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施

1. “新基建”的三大特点

特点一：以新发展理念为前提

特点二：以技术创新为驱动

特点三：以信息网络为基础

2. 新基建与传统基建的差异：数字、信息、新能源、新材料

案例：2021年美国1500亿基础设施一揽子计划

二、新基建发展的重要性与意义

1. 四次经济危机和重大转型

- 1) “大萧条”与凯恩斯主义
- 2) “滞胀”与新自由主义
- 3) 国际金融危机与新凯恩斯主义
- 4) 疫情、世界经济危机与“新基建经济学”

2. 超发货币“治标不治本”

- 1) 经济复苏，但消费、投资受重创
- 2) 欧美股市崩盘与债市抛售

案例：2008金融危机的教训：杠杆与流动性

- 3) 长期经济发展的客观要求

3. 新基建，从三方面扩大内需

扩大内需的常用思路：刺激消费与基础建设

- 1) 财政支出、政府举债，运转经济“大动脉”
- 2) 上下游产业带动，辐射范围广
- 3) 吸引大量劳动力，有效解决就业问题

4. 未来视角：“新”基建的时代意义和历史经验

- 1) 激活数字要素配置
- 2) 搭建数字物理空间新秩序
- 3) 支持数字生产力发展
- 4) 构建数字化生产关系

第三讲：中国新基建投资七大领域

领域一：5G基站建设：全球领先

1. 规模最大，用户最多
2. 技术首创，突破环境限制
3. 智慧应用范围广

领域二：大数据中心

1. 数据中心机柜较少
2. 大数据产业规模大、增长快
3. 能耗问题与绿色数据中心

领域三：人工智能

1. 两大分支：自然语言处理与机器视觉
2. 推动产业转型升级
3. 人工智能行业结构：基础、技术、平台与应用
4. 发展阻力：美国霸权

领域四：工业互联网

2. 工业发展面临行业瓶颈
3. 新技术商业模式清晰，发展前景广阔
4. 工业互联网平台体系：综合性、特色性、专业性
5. 城市发展不均或将成为重大挑战

领域五：新能源汽车充电桩

1. 布局扩大，充电桩数量不断增加
2. 新能源汽车需求增长，潜力大

领域六：城际高速铁路和城际轨道交通

1. 建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区轨道交通网
2. 新增里程目标：两个“3000公里”

领域七：特高压

1. 特高压电网破解能源电力发展的深层次矛盾
2. 我国电网的区域布局
3. “十四五”规划发展目标

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“全球第一”

案例：“东数西算”工程