

二十大经济新方略与宏观经济形势分析

阮晓东 博士 研究员

1、宏观环境：二十大对我国宏观经济发展形势的政策部署

- “十四五”中国经济面临三个“百年大局”叠加
- 2022年中国经济局部进入衰退经济政策紧急调整
- 俄乌冲突世界地缘竞争格局剧变大宗产品通胀明显
- 二十大要解决的中国面临的宏观经济环境问题解析

2、二十大后经济恢复态势：双循环机制实施重点以及政策趋势

- 我国双循环机制的实施模式、整体规划及政策导向系统分析
- 双循环体系的难点：收入、社会保障、区域差距、核心技术
- 二十大确立我国启动内循环体系同时加强国内区域市场整合
- 中央11次财经委会议提出推进构建现代化循环基础设施体系

3、二十大改革新空间：建设统一大市场及扩大内需目标分析

- 认识我国新时代要解决新矛盾及统一大市场的要求
- 中央经济工作会议提出扩大内需及经济政策调整方向
- 打开内需建设统一大市场需要破解的核心问题分析
- 打开内需重点打造现代化经济体系的三个支柱体系

4、二十大后经济新逻辑：后疫情重置经济市场的走向及底层逻辑

- 大基建新规划：全面加强基础设施的主要布局分析
- 地产布局：建立以租赁住房与商品房并重的新格局
- 产业布局：重点制造业及专精特新行业的发展需求
- 绿色机遇：双碳涉及的新能源及绿色消费投资方向