

中国宏观经济形势及二十大后的中国发展机遇分析

阮晓东 博士 研究员

1、宏观环境：十四五我国宏观经济发展形势及政策调整分析

- “十四五”中国经济面临三个“百年大局”叠加
- 三年疫情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、双循环与统一市场：十四五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
- 我国内循环体系目前难以短期启动，长期看统一大市场改革
- 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、建设统一大市场及二十大可能确立重大战略目标分析

- 认识我国新时代要解决新矛盾及统一大市场的要求
- 我国经济发展模式和发展方式将发生重大变革
- 打开内需建设统一大市场需要破解的核心问题分析
- 二十大将重点打造现代化经济体系的三个支柱

4、二十大改革方向：经济机制向“新莱茵模式”转型的方向

- 央地关系分权分税模式及地方债务问题
- 城镇化发展模式转变及房地产风险处置
- 加快资本市场全面股票注册制度及方向
- 国内经济大循环模式及统一大市场建立

5、我国实现碳达峰和碳中和的主要路径及影响应对

- 中国十四五时期新能源政策的取向及战略目标
- 我国能源安全战略框架及十四五现代能源体系规划解读
- 我国绿色产业投资规划及推动企业可持续绿色发展方向
- 碳金融产品创新：碳期货、碳基金、碳资产质押融资

6、全面加强内需和统筹发展与安全的市场走向分析

- 新改革方向：产业链供应链及发展不平衡的政策调整
- 新开放格局：对外开放和 RCEP 对应的新开放格局
- 打通循环的障碍：都市圈及立体交通国家规划及布局
- 大基建新规划：全面加强基础设施的主要布局分析