

中国经济大变局

吴怀山

一、经济增速：由规模速度型向质量效益型转变

(一) 中国经济减速换挡

- 1、高速增长过渡到中速增长
- 2、不再唯 GDP 论英雄

(二) 五大红利逐渐消退

- 1、人口红利
- 2、资源红利
- 3、WTO 红利
- 4、环境红利
- 5、技术红利

(三) 质量第一、效益优先

二、经济结构：从不平衡失序向调结构优化调整

(一) 社会矛盾定调转向

- 1、过去：人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾
- 2、现在：人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾

(二) 当前结构失衡的主要表现

- 1、产业之间结构的失衡
- 2、区域经济发展的失衡
- 3、南北经济发展的失衡
- 4、城乡之间发展的失衡
- 5、贫富差距拉大的失衡
- 6、投资消费之间的失衡
- 7、央地财权事权的失衡
- 8、虚实经济发展的失衡

三、发展方式：从粗放污染型向集约绿色型转型

（一）粗放污染式增长不可持续

- 1、资源约束、成本高企决定粗放式发展不可持续
- 2、环境约束、国际责任决定污染型发展难以为继

（二）集约绿色型转型是长期大势

- 1、提高资源的使用效率和配置效率
- 2、政策大力支持节能环保绿色低碳

四、经济增长：从投资出口型向内外双循环转变

（一）国内大循环已是主体地位

- 1、消费和投资是经济增长的主要拉动力量
- 2、出口对经济的贡献度已大幅下降
- 3、双循环是升级版的拉动内需

（二）促进经济活动四个环节的内循环

- 1、生产环节补短板强长板
- 2、分配环节兼顾公平和效率
- 3、交换环节物流畅通降成本
- 4、消费环节促进有效需求

(三) 内循环要提高资源配资效率，激活七大生产要素

- 1、劳动
- 2、土地
- 3、资本
- 4、知识
- 5、技术
- 6、管理
- 7、数据

(四) 新发展格局既注重供给侧主线，又要加大需求侧管理

- 1、供给侧：产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础
- 2、需求侧：扩大内需是战略基点

(五) 国内国际双循环相互促进

- 1、落实《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）
- 2、推进《中欧投资协定》（中欧 CAI）
- 3、积极考虑加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）
- 4、积极推进中日韩自贸区谈判

五、产业政策：从传统过剩型向新的增长点转变

(一) 支持传统产业优化升级

(二) 培育壮大战略性新兴产业

——节能环保、新能源、新能源汽车、新材料、新一代信息技术、高端装备制造业、生物制药、数字创意产业、相关服务业

(三) 制造业中高端化、服务化、智能化

(四) 推进现代服务业+五大幸福产业（旅游、文化、健康、养老、体育）

(五) 加快农业现代化、信息化、智能化

(六) 政策支持新兴业态发展

——共享经济、数字经济、知识经济、楼宇经济、体验经济、新金融、新零售、新制造等

(七) 培育“专精特新”梯队

六、区域政策：从布局不合理向协调式发展转向

(一) 四大经济版块

1、西部大开发

2、东北全面振兴

3、中部崛起

4、东部现代化

(二) 区域发展战略

1、京津冀协同发展

2、长三角一体化

3、粤港澳大湾区

4、成渝地区双城经济圈

(三) 跨区域发展战略：一带一路

(四) 对外开放新高地：海南自由贸易港

七、新城镇化：从大规模城建向分散区域化转变

(一) 经济减速，城镇化率增速下行

1、大规模城市建设的阶段宣告转变

2、产业是支持城市发展的核心动力

3、中国面临全球第五次产业大转移

4、失去产业支撑的城镇化增速减缓

(二) 城镇化是以人为中心的城镇化

1、刘易斯拐点叠加劳动红利在式微

2、各地人才招揽政策吸引年轻群体

3、户籍政策逐渐放松吸纳新增市民

(三) 新型城镇化的发展方向

1、大城市病问题日益严重普遍存在

2、资源枯竭型、特大城市逆城镇化

3、中心城市和城市群带动的城镇化

4、以县城为重要载体的城镇化建设

八、房地产市场：从高泡沫风险向稳价去库存转变

（一）房地产拉动经济的作用下降

- 1、经济的冷热与房地产调控松紧
- 2、不将房地产作为短期刺激经济的手段

（二）房地产泡沫严重

- 1、哈里森周期
- 2、房价收入比
- 3、租售比
- 4、空置率

（三）房地产风险防范加剧

- 1、房住不炒成为长期基调
- 2、构建房地产长效机制
- 3、三稳：稳地价、稳房价、稳预期
- 4、房地产监管三条红线
- 5、房地产信贷集中度管理

（四）房地产市场已发生转向

- 1、市场风向标预示房市高处不胜寒
- 2、买房的投机投资需求逐渐被打压
- 3、买房刚需群体减少难以支撑泡沫

课程时间：0.5天-2天，视授课时间内容适当繁简

适合群体：企业\银行中高层管理人员、总裁班、会议、论坛等