

“两个百年”奋斗目标与“十四五”规划背景下

宏观经济形势与经济热点问题解读

提纲

王传宝

时长：0.5-2 天。可根据客户要求调整课纲

培训目标：熟悉世界经济走势和我国经济中长期趋势，才能正确判断和看待当前经济形势，进而判断企业在未来如何抉择。讲座“有趣、有理、有料、有用”，图文并茂，学员可以直观感受“两个百年”奋斗目标与“十四五”规划背景下中国经济长期发展趋势。本课程理论与实际相结合，学员可以在知其所以然的基础上，进而知道未来的必然。帮助学员及时了解中国宏观经济发展的现状和趋势，初步掌握宏观经济分析的理论工具，并能够与学员的业务实践结合起来加以分析和运用，更好地助推工作。

时长：0.5-2 天。可根据客户要求调整课纲

以题目为中心设计课程内容，课纲逻辑脉络清晰，罗列听众最感兴趣的内容，用逻辑主线将“珍珠”串起来，提供“自助餐式菜单”，可根据客户培训需要和时间要求，调整课纲。

课程提纲

一、世界政治经济形势简要解读

1、当前全球处在罕见的经济增长低迷期

——疫情前世界经济已经进入衰退

- 新冠疫情严重影响世界经济
- 十年一次的金融危机是否已经到来
- 会不会发生百年一遇的危机？
- 2、世界经济周期与新工业革命
 - 全球长波周期划分（康得拉季耶夫周期）
 - 工业革命、技术变革与城市化
- 3、大宗商品价格暴涨引发通胀担忧
 - 油气价格与世界经济景气度
 - 铁矿石、铜、农产品等大宗商品价格暴涨
- 4、美国加息预期引发全球特别是新兴市场国家连锁反应
 - 世界经济进入“三低两高”，货币政策环境巨变
 - 俄罗斯、土耳其等国开始加息
- 5、拜登上台后的内外政策新变化
- 6、“灰犀牛”与全球大变局初显
 - 警惕“灰犀牛”式大概率危机的到来
 - 黑天鹅与绿天鹅
 - 全球大变局初显
- 7、疫情对全球化的影响
- 8、警惕陷入“修昔底德陷阱”
- 9、中美贸易战及其对世界经济的影响
 - 中美贸易战的背景
 - 中美贸易战的成因
 - 中美贸易战的主要领域
 - 中美贸易战的影响

——中美贸易战的前景展望

——如何应对中美贸易战

10、全球治理失序与“一带一路”面临的安全困境

——全球治理失序

——美国退出阿富汗对中国的影响

——法国将从非洲萨赫勒地区撤军两千余人，并关闭法国位于马里多个地区的军事基地

——巴基斯坦汽车爆炸与马里绑架中国工人背后的国际因素解读

二、“十四五”规划解读与“十四五”时期政策展望

1、“十四五”规划建议的核心要义：三个“新”

2、“十四五”规划建议中出现三个“首次”

3、“十四五”规划的逻辑起点和亮点

4、“十四五”时期要贯彻新发展理念，推动中国经济高质量发展

5、“十四五”期间实现六个“新”的具体目标，做好十二项重要领域的工作

6、“十四五”规划主要目标

7、“十四五”规划重要主题

(1) 实施国内国际双循环战略，进一步扩大消费内需

(2) 继续对关键领域进行投资：两新一重与建筑行业的机遇

——新型城镇化建设

——新基建

——国家重大战略项目

(3) 推进创新和加大研发是重中之重，增强自主可控能力和推进数字化

(4) 经济结构优化升级

——聚焦数字化发展

——提升制造业竞争力，发展转壮大新兴产业

——改造提升传统产业，支持服务业发展

(5) 绿色发展、碳中和及其对建筑和房地产行业的冲击

(6) 深化改革、扩大开放，吸引更多外资流入

(7) 增强产业链供应链自主可控能力

(8) 房地产政策重点围绕增加住房供给和发展租赁住房市场

(9) 推进结构性改革，在“双循环”和“十四五”规划中释放增长潜力

——户籍改革方面

——土地改革方面

——国企改革方面

——宏观政策方面

(10) 共同富裕

三、“两个百年”奋斗目标与“十四五”规划背景下中国经济长期发展趋势

1、“两个百年”奋斗目标简要解析

——两个词语基本通用：“两个百年”奋斗目标，“两个一百年”奋斗目标

——实现中华民族伟大复兴的全过程，可以概括为“两个百年”

——中共十五大报告首次提出“两个一百年”奋斗目标。党的十八大、十九大报告再次提出

——“两个百年”及其奋斗目标分别是什么？

——所谓“两个百年”，就是实现中国梦的两个历史阶段。

——习近平：两个百年历史交汇进入新发展阶段，更高起点汲取智慧继续前行

——两个百年之交的回望与前瞻

2、宏观经济分析的基本框架：总需求与总供给

3、需求三架马车分析

(1) 消费

(2) 投资：民间投资告急

(3) 出口：进出口增速回落

4、供给侧分析

(1) 人口问题：未富先老

(2) 资源环境问题

(3) 科技创新问题

5、中国会不会陷入“中等国家收入陷阱”

6、经济增长的三大动力来源

——城镇化没有完成

——中西部地区的后发优势

——消费结构升级

7、近年中国出现的几个重要拐点

8、中国经济处于调整转型阶段：中国经济将现“四大分化”

9、实体经济企业面临的六大问题、五大危机

- 10、企业倒闭潮的四种推动力量
- 11、产业转移与海外投资
- 12、从“十四五”规划看中国经济未来发展与中国未来深刻变革
- 13、碳中和与绿色发展将重塑中国经济
- 14、警惕金融风险：谨防“明斯基时刻”的到来
- 15、对我国未来经济增长的基本判断

四、“十四五”规划关于新型城市化、基建、“新基建”的表述及其对我国建筑行业/企业的影响

1、“十四五”规划关于“基建”与“新基建”的表述及其对我国建筑行业/企业的影响

——房地产政策重点围绕增加住房供给和发展租赁住房市场

2、“十四五”规划关于新型城镇化的表述及其对我国建筑行业/企业的影响

——完善新型城镇化战略，提升城镇化发展质量

——城镇化率提高 1 个百分点

——放开户籍限制、农村土地流转等

——人口迁移为房地产带来机遇与挑战

——“十四五”时期新型城镇化建设工程与我国建筑行业/企业的机会

——建筑行业/企业在“双循环”和“十四五”规划中发挥重要作用

3、“十四五”规划关于城市群、都市圈表述及其对我国建筑行业/企业的影响

(1) 推动城市群一体化发展

(2) 建设现代化都市圈

4、“十四五”规划关于“城市更新行动”的相关精神解读与建筑工程企业的机会

——“十四五”规划纲要提出，要加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升。

——房地产行业经历了数十年高速发展，市场趋于饱和，逐步由规模化向高质量发展转型，城市更新和老旧小区改造成为房企布局的新赛道。

5、“十四五”规划关于“完善住房市场体系和住房保障体系”的表述及其对我国建筑行业/企业的影响

(1) 坚持“房住不炒”的总原则

(2) 加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度

(3) 落实主体责任，稳地价、稳房价、稳预期

(4) 加快培育和发展住房租赁市场

——房地产政策重点围绕增加住房供给和发展租赁住房市场

6、“十四五”规划关于绿色发展与碳中和的表述及其对我国建筑行业/企业的影响

(1) “十四五”规划主题之：绿色发展与碳中和是重要的长期宏观主题

(2) “绿天鹅”的风险

——“绿天鹅”是指气候变化可能引发的金融危机。2020年，国际清算银行（BIS）在其出版的《绿天鹅：气候变化时代中的中央银行和金融稳定》提出了这一概念。

——“绿天鹅”风险却比“黑天鹅”风险更高阶，为应对气候变化和推动经济低碳转型，大幅度收紧碳排放等相关政策或技术革新，引发高碳资产重新定价和财务损失的风险。

(3) 绿色发展与碳中和对建筑和房地产行业的冲击

(4) 绿色建筑：节能减碳

(5) 利用可再生能源发电为绿色建筑提供运行动力是降低建筑运行能耗的有效技术之一：光伏发电和风力发电

(6) 以工业化、信息化、绿色化“三化合一”为特征的新型建筑工业化代表着未来发展趋势，是住房和城乡建设领域绿色发展、低碳循环发展的主要举措。

(7) 发展新型建筑工业化是促进建设领域节能减排的有力抓手。

——装配式建造方式

(8) 积极推进建筑工程技术进步、促进产业转型升级、提高建筑业发展质量，真正把“绿色”融入建筑全生命周期，实现建筑业的绿色发展。

(9) 2020年3月29日，住房和城乡建设部发布通知，就加强县城绿色低碳建设公开征求意见。

7、“十四五”规划关于“加快数字化发展，建设数字中国”的表述及其对我国建筑行业/企业的影响

(1) “十四五”规划6次提及数字化！住建行业数字化要怎么做？

(2) 智慧住建是时代发展的必然

(3) 数字基建

(4) 数字化转型衍生机遇，不断提高建筑产业智慧化水平，推

动移动互联网、物联网、云计算、大数据与建筑业的深度融合；同时加快 BIM(建筑信息模型)技术推广应用；在工程项目规划、勘察、设计、施工、监理、造价等各阶段，推广 BIM 技术应用，利用云计算、云存储技术和云服务平台，实现建筑全生命周期各参与方的数据共享和协同合作，为项目方案优化和科学决策提供依据。

——“十四五”期间的行业数字化转型最好可以与有经验的科技型企业进行合作，做好整体规划，避免走弯路、重复建设，浪费资源及时间。

(5) 建筑企业加快数字化转型案例：南通三建

8、“十四五”时期建筑企业的发展机遇

——在经济“双循环”中，基建必将扮演重要角色

——继续对关键领域进行投资：“两新一重”与建筑行业的机遇

五、当前宏观经济形势与 2021 年宏观经济形势研判

1、客观判断经济发展趋势

2、克强指数看经济冷暖

3、PMI 指数解读经济现状

4、从 PPI、CPI 看通胀/通缩隐忧

5、谨防金融风险与地方政府债务

——美联储最新动作与中国的应对

——牢牢守住不发生系统性风险底线

——警惕区域性金融风险蔓延

——地方政府债务风险

——企业债务风险

——部分中小银行面临破产清算威胁

——郭树清：房地产是最大的灰犀牛

6、《政府工作报告》与两会精神解读

7、2021年4月/7月政治局会议精神简要解读

8、2021年上半年我国经济发展简要回顾

9、2021年我国宏观经济前景研判

六、科学应变：企业家/政府官员如何应对新形势、新问题（本部分点到为止）

1、有所为，有所不为，有所作为

2、要做到：安心、静心、信心

3、精准识变、科学应变、主动求变

4、再审视、再谋划、再提升

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海！

祝大家事业顺利，身体健康！