

“十四五”规划、中国经济“双循环”新发展格局解读与邮政行业的应对

王传宝教授

课纲

可根据客户要求调整大纲

一、“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

二、“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
 - 提升居民收入和信心
 - 消费供给、需求和流通

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、“十四五”规划关于“新基建”等与邮政行业相关的表述及其对我国

邮政行业的影响与应对

1、“十四五”规划关于“新基建”的表述及其对我国邮政行业的影响与

应对

2、“十四五”规划关于“消费供给、需求和流通”的表述及其对我国邮

政行业的影响与应对

3、“十四五”规划关于“增强产业链供应链自主可控能力”的表述及其

对我国邮政行业的影响与应对

4、“十四五”规划关于“数字化发展”的表述及其对我国邮政行业的影

响与应对

5、“十四五”规划关于“绿色发展、碳中和”的表述及其对我国邮政行业的影响与应对

6、“十四五”时期邮政行业的发展机遇与挑战

7、“十四五”时期邮政行业的任务

——邮政行业在畅通产业循环、市场循环、经济社会循环等方面具有重要引领带动作用

四、“十四五”规划与我国“双循环”新发展格局的国际背景：国际经济

长期走势与热点问题

1、当前全球处在罕见的经济增长低迷期

2、康德拉季耶夫周期看世界经济形势

3、世界经济周期与新工业革命

——四次工业革命

——工业 4.0

——工业革命、技术变革与城市化

4、智能时代的新活法：安抚奶嘴理论

——第四次工业革命与智能产业

——智能制造与无人生产

——智能社会将重新定义东西方关系

——安抚奶嘴理论

5、最大的变量：新技术（5G、IoT、VR/AR）

6、区块链的应用

7、一个趋势：全球化进程逆转，全球的经济框架重塑

——全球治理人缺失，美国不愿意继续提供公共物品

——不愿意继续做“世界警察”，特朗普退群

——全球治理制度无力。需要建立新的世界政治经济新秩序

——人类命运共同体

8、一个进程：区域经济集团化与世界经济一体化

9、一个悖论：自由贸易的加快与市场保护的加强

10、一个现象：产业转移与美日欧产业“回流”

11、疫情对全球化的影响

五、“十四五”规划与我国“双循环”新发展格局的国内背景：中国经济

长期发展趋势

1、宏观经济分析的基本框架：总需求与总供给

2、经济增长的决定要素

3、需求三架马车分析

(1) 消费

(2) 投资

(3) 出口

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、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

6、近年中国出现的几个重要拐点

7、中国经济面临的结构性挑战

8、中国经济将现“四大分化”

9、中国经济新体系与新时代中国经济新信号

10、对我国未来经济增长的基本判断

六、正确认识中国经济“双循环”新发展格局

1、2020.7.30 中央政治局会议第一次正式提出中国经济“双循环”

2、在此之前，总书记多次提出提出中国经济“双循环”

3、中国经济“双循环”提出的国际大背景

——疫情加剧逆全球化、民粹主义盛行、中美对抗蔓延至非经贸领域，“内循环”有助于练好内功，应对国际环境的不确定性。

4、中国经济“双循环”提出国内大背景

5、中国经济“双循环”的提出表明中国发展战略的重大转向，从原来的出口导向为主的经济战略，转向扩大内需的经济战略

6、内循环从国际形势看是被动的，从国内发展看是主动的

7、内循环的实质

8、“双循环”的理论基础

9、双循环体系是对改革开放四十年制度建设成果的检验，是对大国经济的需求结构能否承载供给总量的“压力测试”，是对粮食安全、能源安全和金融安全等的“底线测验”。

10、双循环核心点是：需求侧摆脱房地产和投资依赖，构建更高质量的消费函数；供给侧沿着产业链进行全面升级改造，构建基于国家经济、技术安全的产业链闭环。

11、充分条件是更加坚决的改革开放，坚定不移的搞活基层经济体系

12、总书记强调国际国内两个方面的大循环都重要

——“内循环”绝不是“自我封闭”

——“国内大循环为主体”，代表国际大循环不是主体且占比会减少。

七、六脉神剑：深化改革加快疏通国内大循环

1、补短板、强弱项、激活力，打通支撑科技强国的全流程创新链条。

2、以新基建加快数字经济产业化、传统产业数字化，引领第四次工业革命。

(1) 有助于推动数字经济产业化，形成万亿级自成体系的数字化平台。

(2) 有利于助推传统产业数字化，形成具有颠覆意义的产业互联网。

(3) 有助于完善中国创新体系，推动引领第四次工业革命。

3、疏通部分行业的政策性梗阻，以新需求消纳产能，促进供需平衡。

——钢铁行业。

——汽车行业。

——能源化工行业。

4、多措并举刺激消费、促进就业、提高保障，加快形成纺锤形收入分配格局。

(1) 降低个人所得税，刺激个人消费。

(2) 稳定小微企业所得税优惠政策，助力保民生保就业。

(3) 盘活农村建设用地，增加农民财产性收入。

(4) 增加社会事业支出，逐步提升社会保障水平。

5、培育区域发展新增长极和动力源，形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。

(1) 要合理安排城市群内部结构，形成以超级大城市、都市圈、城市群多重嵌套、分工协作的新格局；

(2) 要按照“大联通、小分布”原则，采取“多中心、组团式”策略合理布局中心城市功能集聚区；

(3) 注重以联通高效、无缝对接的综合交通网络降低城市“人流”“物流”的综合成本。

6、深化关键性基础性体制改革，激活社会投资活力，加快构建高标准市场体系。

(1) 深化要素市场化配置改革。

(2) 加快组建国有资本运营公司。

(3) 推进物流运输体制改革。

(4) 推进内外贸监管一体化。

八、以高水平开放助推国际经济大循环

1、加快引资补链扩链强链，为全球提供稳定高效的产业链供应链。

2、发挥中国超大规模市场优势，加快构建“一带一路”合作创新网络。

3、稳步降低关税水平，适度增加进口，提升我国在世界经济舞台上的话语权。

4、抓住机遇加快 FTA 谈判，积极参与国际经贸规则谈判和制定。

5、以建设自贸区自贸港为依托，拓展开放的高度、深度和广度。

九、“双循环”新发展格局下，邮政行业/企业的用对

1、邮政行业加大新型基础设施投资，在畅通产业循环、市场循环、经济社会循环等方面具有重要引领带动作用

2、推动邮政行业扩容转型，促进“消费供给、需求和流通”，提升助力“双循环”能力

3、发挥邮政的体制优势，推进物流运输体制改革，注重以联通高效、无缝对接的综合交通网络降低城市“人流”“物流”的综合成本

4、邮政行业“增强产业链供应链自主可控能力”，以供应链创新应用助推双循环格局打造

5、加快“数字化发展”、“绿色发展”，尽快适应碳中和的新形势

6、邮储银行：“双循环”新格局下邮储银行经营发展的四大机遇

7、有所为，有所不为，有所作为

8、要做到：安心、静心、信心

9、精准识变、科学应变、主动求变

10、再审视、再谋划、再提升

11、正确面对风险，处理风险，管理风险

——风险无时无刻不在，努力转“危”为“机”

——提高风险管理能力，管好“钱袋子”，提升资本管理精细化水平

——培养自身的卓越运营能力，以管理风险和不确定性

——管理好身体、家庭，做好保险，主动应对风险

12、未雨绸缪：做好新冠疫情持续影响下的预案