

“十四五”时期宏观经济分析与交通企业发展的新趋势、新机遇

王传宝教授

时长：1天。可根据客户要求调整课纲

课程提纲：

一、新趋势：“十四五”规划出台与“十四五”时期宏观经济的大背景

- 1、大变局：疫情对世界政治和世界经济的冲击
- 2、大重构：后疫情时代全球产业链的变化与调整
- 3、大格局：国内国际双循环新发展格局解读
- 4、大攻坚：三大攻坚战与中国经济新发展阶段
- 5、大转折：碳达峰、碳中和对世界经济（各产业）的冲击

二、新趋势：“十四五”时期国际政治经济的大背景

- 1、疫情前世界经济已经进入衰退
 - 当前全球处在罕见的经济增长低迷期
 - 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/暴跌引发通胀/经济衰退担忧

——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剧烈变动

——欧美通胀居高不下

——日本国债前景堪忧

4、美国加息（缩表）引发全球特别是新兴市场国家连锁反应

——新兴市场国家被动货币紧缩

——美元升值，资金回流美国

——美国会否进入衰退？

5、拜登上台后的内外政策新变化与中美会不会“脱钩”

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

——疫情对全球化的影响

7、俄乌战争（俄乌冲突）的后果及其对世界经济的影响？

——俄乌战争及其走向

——俄乌战争后，俄罗斯未来地位预测

——俄乌战争如何影响世界经济？

——俄乌战争对中国的启示（对中国面临可能困境要有清醒认识）

——中国的应对

8、中美贸易战、中美“脱钩”风险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

——中美“脱钩”风险

——中美贸易战、中美“脱钩”风险及其对世界经济的影响

9、全球治理失序与“一带一路”面临的安全困境

10、全球面临四大危机

——供应链危机，能源危机，通货膨胀，债务危机

三、交通行业与企业发展的长期挑战与机遇：“十四五”时期中国经济长期发展趋势

- 1、从总需求与总供给看中国经济长期增长
- 2、防止陷入“中等收入国家陷阱”
- 3、五大发展理念引领中国深刻变革
- 4、经济增长的三大动力来源
- 5、近年中国出现的几个重要拐点
- 6、中国经济将现“四大分化”
- 7、实体经济企业面临的六大问题、五大危机
- 8、从“十四五”规划看中国经济未来发展与中国未来深刻变革
- 9、碳中和与绿色发展将重塑中国经济

——中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出了 10 个方面 31 项重点任务，明确了碳达峰、碳中和工作的路线图、施工图
- 10、警惕金融风险：谨防“明斯基时刻”的到来
- 11、中国经济新体系与新时代中国经济新信号
- 12、未来中国经济增长新趋势与中国经济高质量发展

四、交通行业与企业发展的近期挑战与机遇：疫情影响下当前宏观经济形势与

“十四五”时期宏观经济形势研判

- 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、“六稳”和“六保”
- 6、2022 年上半年宏观经济解读与下半年经济形势预判：GDP、就业、消费、投资、外贸、基建（交投）、房地产、资本市场等
- 7、2021 年 12 月中央经济工作会议精神简要解读
 - (1) 三重压力叠加
——面对“三重压力”，中央提出了“扩需求”“调供给”“稳预期”的三重应对举措。
 - (2) 政策新变化与新动向：适当靠前发力“七类政策”，维护经济健康稳定
 - (3) 四个“必须”：深刻把握做好经济工作的四个规律性认识
 - (4) 五个“要正确认识和把握”：正确认识和把握“五个重大理论和实践问题”
- 8、2022 年两会精神简要解读
 - (1) 2022 年主要预期目标

(2) 政府工作报告五大看点

(3) 2022 年政府工作报告亮点解读

9、国务院新出台 6 个方面 33 项稳经济措施

——2022 年 5 月 31 日，国务院发布《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》。其中包括《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，共六个方面 33 项措施。

——交通投资是亮点：新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目

10、2022 年 5 月 25 日，国务院全国稳住经济大盘电视电话会议精神简要解读

11、2022 年 6 月四次国常会会议稳经济政策简要解读

12、谨防金融风险

13、“十四五”时期警惕我国八大经济风险

14、“十四五”时期我国宏观经济形势研判：GDP，物价，就业等等

15、“十四五”时期我国交通投资趋势研判

五、新机遇：“十四五”规划解读与基建投资、交通投资、两新一重相关内容简介

介

- 1、“十四五”规划的核心要义：三个“新”
- 2、“十四五”规划中出现几个“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”规划经济社会发展主要目标：六个“新”和十二项重要领域的工作
- 6、“十四五”规划主要经济社会指标
- 7、“十四五”规划与基建投资、两新一重相关内容简介
- 8、“十四五”规划与交通投资相关内容简介

六、新机遇与新挑战：“十四五”规划重要主题与“十四五”时期交通投资政策展望

- 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“两新一重”等关键领域进行投资
 - “两新一重”的重要性
 - 长期发展与短期经济刺激都需要“两新一重”
 - 交通投资的重要性

——2022年6月17日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会。会议要求，积极做好扩大交通有效投资工作。适度超前加强交通基础设施建设，统筹推进102项国家重大工程涉及交通项目，加快推动打通“断头路”、水运通道项目等开工建设，启动新一轮农村公路建设和改造，加大以工代赈力度，尽快形成实物工作量，确保今年交通固定资产投资高位运行、稳中有增。

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

5、绿色发展、碳中和及其对各个行业（特别是对交通行业）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、推进结构性改革，在“双循环”和“十四五”规划中释放增长潜力

9、共同富裕

10、“十四五”时期基建投资、交通投资、两新一重政策展望

11、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》主要内容

——《规划》确定的主要目标

——《规划》明确九个方面的主要任务

——《规划》提出五个方面的保障措施

12、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》主要精神解读

七、新机遇：从“十四五”规划看“十四五”时期若干产业投资方向

1、消费升级特别是服务经济、服务贸易

2、基建（两新一重、交通水利）和新基建（5G、工业互联网等七大领域）

3、高端制造/智能制造/绿色制造

4、科技创新

5、金融服务

6、其他产业投资方向

——数字经济

——生命健康/医疗健康

——新材料等战略性新兴产业

——关键零部件

——节能环保（水务环保）等

——绿色新能源（以新能源汽车为例）

——人工智能……

八、怎么干：面对“十四五”时期的新挑战与新机遇，新形势下交通投资集团的

新发展与新应对

1、落实《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》对交通投资行业提出的具体要求和任务，促进交通投资集团业务创新与转型升级

2、新形势下交通投资集团应该做什么

(1) 发现新趋势

(2) 抓住新机遇

(3) 迎接新挑战

(4) 甄别新风险

(5) 做出新应对

——预判政策环境变化，未雨绸缪

——根据政策变化，及时调整业务

——既然不能改变外部条件，那就先做好自己，提升企业实力

3、研究思路：新形势下交通投资集团现在在哪里？打算去哪里？如何去那里？

(1) 现在在哪里：交通投资集团现有业务分析

(2) 打算去哪里：交通投资集团“十四五”规划有关业务创新与转型升级的创新

发展内容

(3) 如何去那里：交通投资集团如何把握新趋势、抓住新机遇、开展新应对

4、新形势下交通投资集团如何开展新应对

(1) 有所为，有所不为，有所作为

——案例：重庆交通开投集团创新融合改革发展

(2) 要做到：安心、静心、信心

——怎么干：交通投资企业应深耕本土市场，开发新的国内市场和海外市场

——怎么干：交通投资企业应在做好现有业务的同时，积极开拓新业务

(3) 精准识变、科学应变、主动求变

——案例：中交二公局业务创新与转型升级

——案例：福州市交通建设集团有限公司基于全产业链的交通投融资平台转型

探索

——案例：聚集新兴产业布局，重庆交通开投集团积极扩宽产业链、价值链

(4) 再审视、再谋划、再提升

——案例：世界 500 强浙江省交通集团的创新发展密码

——案例：浙江省交通投资集团交投地产注重科技创新工作，要求项目要在设计

源头、工程实施两个阶段，围绕智能绿色建筑、新材料、新工艺应用，信息

化建设等科技创新领域进行思考和谋划，从品质提升、工艺优化、加强效益三

个方面献计献策，真正把科技创新工作做出成效。

——案例：萧山交投与绿城房地产集团开展战略合作

(5) 正确面对风险，处理风险，管理风险

(6) 信息化与工业化深度融合

——信息化驱动：变中求进，精益求精

——案例：2022 年开始，碧桂园全部用机器人建房子！！

——中国数字化转型百佳案例：河南交通投资集团资产综合管理平台

(7) 打造企业绿色竞争力

——将 ESG 作为交通行业落实碳达峰、碳中和目标的重要抓手

(8) 积极应对压力，抓好两个效益，担负四个责任

(9) 人才为本：加强人才队伍建设，保障企业业务创新和转型升级

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！