

# 2022 两会精神解读及宏观经济形势分析与展望

提纲

王传宝

时长：0.5-1 天。可根据客户要求调整课纲

讲座提纲

## 第一模块 2022 两会精神解读

提纲：

### 一、2022 年主要工作任务

### 二、2022 年主要预期目标

### 三、政府工作报告五大看点

1、一看：如何稳增长？

2、二看：如何稳就业？

3、三看：如何扩消费？

4、四看：如何引外资？

5、五看：如何花好“钱”？

### 四、2022 年政府工作报告亮点解读

1、没提房产税，没提共同富裕

2、财政政策亮点解读

3、货币政策亮点解读

4、其他亮点解读

### 六、地方/行业/企业如何更好地贯彻落实两会精神

1、地方政府要压实责任，落实两会精神

——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、四个必须：深刻把握做好经济工作的规律性认识

### 3、五个“要正确认识和把握”

## **第二模块 宏观经济形势分析与展望**

课程提纲：

### **一、新冠疫情对我国宏观经济和世界经**

#### **1、新冠疫情对我国宏观经济影响**

——消费、预期、就业等

#### **2、新冠疫情严重影响世界经济**

——对产业链和供应链的影响

——内需减少叠加外需减少

——乐观、基准、悲观三种情形

### **二、当前国际经济形势与热点问题**

#### **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

——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

——世界会不会发生三战？

——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、2022 年全球面临四大危机

——供应链危机，能源危机，通货膨胀，债务危机

### 三、后疫情时代中国经济中长期发展趋势

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、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

——中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念

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

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、疫情影响下当前宏观经济形势与 2022 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、“六稳”和“六保”

6、当前宏观经济解读：GDP、就业、消费、投资、外贸、基建、房地产、资本市场等

7、谨防金融风险

8、2021 年 12 月中央经济工作会议精神简要解读

——三重压力叠加

——财政政策、货币政策、房地产政策等解读

——政策新变化与新动向

9、2022 年我国宏观经济形势研判：GDP，物价，就业等等

10、2022 年警惕我国八大经济风险

11、2022 年我国宏观经济十大趋势展望

#### **五、守住不发生系统性金融风险的底线：债务危机与金融风险**

**(根据客户需求，本部分可以不讲或者点到为止)**

1、全球债务飙升

- 2、坚决管制货币总量
- 3、美联储最新动作与中国的应对
- 4、牢牢守住不发生系统性风险底线
- 5、警惕区域性金融风险蔓延
- 6、地方政府债务风险
  - 鹤岗地方债务清算，停招公务员
- 7、企业债务风险
  - 案例：辽宁、山东企业债务危机
  - 案例：浙江慈溪建行不良率飙升的教训
  - 案例：无锡银行：农商行盲目上市扩张的失败样本
- 8、部分中小银行面临破产清算威胁
- 9、中央金融工作会议
- 10、郭树清：房地产是最大的灰犀牛
  - 华夏幸福、恒大地产之后，还有谁？

## **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！**

