

## 系列课程

### 深入学习贯彻十九届五中全会精神与“十四五”规划建议解读

王传宝 教授

可根据客户要求调整课纲。

#### 培训背景：

2020年10月29日中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过《中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报》。党的十九届五中全会站在党和国家事业发展全局高度，按照党的十九大对实现第二个百年奋斗目标作出的分两个阶段推进的战略安排，综合考虑未来一个时期国内外发展趋势和我国发展条件，对“十四五”时期我国发展作出系统谋划和战略部署。全会将“十四五”规划与2035年远景目标统筹考虑，做好“两个一百年”奋斗目标有机衔接，审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，描绘了我国进入新发展阶段的发展蓝图，为全

党全国各族人民夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利指明了前进方向、提供了根本遵循。

### **课程目的：**

党的十九届五中全会从中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的恢弘视角，擘画出“十四五”乃至更长时期中国发展的宏伟蓝图，吹响了全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的冲锋号角，为我们把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局提供了科学指引，充分体现了以习近平同志为核心的党中央规划未来的远见卓识和继往开来的历史担当，具有极其重大的政治意义、理论意义、时代意义、实践意义。我们要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

### **课程特点：**

课程“有趣、有理、有用”，图文并茂，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，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。

## **培训目标：**

通过本次培训，听众可以：（1）认真学习《中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报》，深入学习领会十九届五中全会精神；（2）深入学习领会“十四五”规划建议——《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；（3）清晰理解宏观经济形势，坚定中国经济未来发展信心；（4）熟悉宏观经济政策，准确贯彻十九届五中全会精神和“十四五”规划建议，更好地开展工作。

**培训时间：**24 小时（授课内容可根据需求调整）

## **培训内容与课程简介：**

**（四个模块，多个课程题目，41 课时，备选，可以根据需要组合搭配、增添删减；可以定制培训内容；个别地方有重复，如果定下来讲哪些模块和题目，会调整大纲重复的部分）**

### **第一模块 深入学习贯彻十九届五中全会精神（28 课时）**

**课程题目一：深入学习贯彻党的十九届五中全会精神（4 课时）**

课程题目二：坚定不移贯彻新发展理念与经济高质量发展（4 课时）

——深入贯彻落实党的十九届五中全会精神

课程题目三：大变局下中美经贸摩擦的趋势、影响及应对（4 课时）

——解读十九届五中全会精神“当今世界正经历百年未有之大变局”

课程题目四：国际外交形势分析与战略博弈（4 课时-8 课时）

——解读十九届五中全会精神“我国发展仍然处于重要战略机遇期”

课程题目五：坚定不移深化改革扩大开放：中国经济双循环战略和新发展格局

——解读十九届五中全会精神“全面深化改革，实行高水平对外开放”“加快构建

以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”（8 课时）

课程题目六：科技创新，自立自强：坚持创新的核心地位，加快建设科技强国

——解读十九届五中全会精神“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，

把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”（4 课时）

## **第二模块 “十四五”规划建议解读（4 课时）**

课程题目：“十四五”时期宏观经济分析与企业发展的趋势和机遇（4 课时）

### **第三模块 准确贯彻十九届五中全会精神和“十四五”规划建议——宏**

#### **观经济形势分析与经济热点问题解读（8 课时）**

课程题目一：宏观经济形势分析与经济热点问题解读（8 课时）

课程题目二：大变局下宏观经济形势分析（备选）（8 课时）

### **第四模块 国企如何深入贯彻落实十九届五中全会精神和“十四五”规**

#### **划建议（1 课时）**

课程题目：国企如何深入贯彻落实十九届五中全会精神和“十四五”规划建议（1

课时）

#### **培训内容及安排：**

##### **第一模块 深入学习贯彻十九届五中全会精神**

###### **课程题目一：深入学习贯彻党的十九届五中全会精神**

**培训目标：**（1）认真学习《中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议

公报》，深入学习领会十九届五中全会精神；（2）深入学习领会“十四五”规划

建议——《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。

## 课程提纲：

### 引子：学习十九届五中全会精神：六个“讲清楚”

1、讲清楚党的十九届五中全会的重大意义，是准确领会全会精神逻辑起点和思想基础。

2、讲清楚决胜全面建成小康社会取得的决定性成就，是准确领会党的十九届五中全会精神的坚实基础和底气。

3、讲清楚党中央制定“十四五”规划和 2035 年远景目标的战略考量，是准确领会党的十九届五中全会精神的科学依据。

4、讲清楚到 2035 年基本实现社会主义现代化的远景目标和“十四五”时期经济社会发展的方针原则、主要目标、重点任务，是准确领会党的十九届五中全会精神的纲领和指南。

5、讲清楚全会提出的一系列新的重要思想、重要论断、重大举措，是准确领会党的十九届五中全会精神的核心方面。

——要讲清楚“十四五”开启的新发展阶段，是立足于当今世界正经历百年未有之大变局

——要讲清楚适应新发展阶段、实现高质量发展必须全面贯彻新发展理念

——要讲清楚构建新发展格局的必要性与关键性

——要讲清楚扎实推动共同富裕的系统落实

6、讲清楚实现宏伟目标必须坚持党的全面领导，是准确领会党的十九届五中全会精神的信念指引和关键立场。

## 一、具有全局性、历史性意义的重要会议

1、我国进入新发展阶段

2、实现中华民族伟大复兴的关键时期

3、全会最重要的成果

4、规划《建议》是纲领性文件

5、规划《建议》是在习近平总书记亲自领导下制定的

## 二、规划《建议》的核心要义

1、体现在三个“新”上

2、《建议》的起草主要把握的五条原则

3、实现 2035 年远景目标三件事情特别重要

4、“十四五”中国经济社会发展的主要目标

5、经济发展取得新成效

6、改革开放迈出新步伐

7、社会文明程度得到新提高

8、生态文明建设实现新进步

9、民生福祉达到新水平

10、国家治理效能得到新提升

### **三、扎实推动共同富裕**

1、强化就业优先政策

2、提高人民收入水平

3、建设高质量教育体系

4、广泛开展群众性文化活动

5、全面推进健康中国建设

6、实施积极应对人口老龄化国家战略

7、健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系

8、提高劳动报酬在初次分配中的比重

9、完善按要素分配政策制度

10、完善再分配机制

#### **四、坚持创新在现代化建设全局中的核心地位**

1、科技创新地位空前提高

2、科技自立自强作为国家发展的战略支撑

3、人才强、科技强

4、产业强、经济强、国家强的创新发展新路径

5、“十四五”将加速构筑现代产业体系

#### **五、构建新发展格局是主动作为、长期战略**

具体内容见本课纲后面“中国经济双循环战略和新发展格局”课程内容

#### **六、“十四五”时期我国发展必须遵循的重要原则**

1、党的十九届五中全会明确了“十四五”时期经济社会发展指导思想，提出了必

须遵循的重要原则。这就是坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持新发

展理念，坚持深化改革开放，坚持系统观念。

2、这“五个坚持”，是党的十八大以来以习近平同志为核心的党中央治国理政实践经验的升华，是我们党对我国发展规律认识的进一步深化。奋进新时代、开启新征程，只有切实遵循“五个坚持”的重要原则，在经济社会发展各项工作中认真贯彻落实，抓住机遇、应对挑战，披荆斩棘、奋勇前进，才能实现经济发展取得新成效、改革开放迈出新步伐、社会文明程度得到新提高、生态文明建设实现新进步、民生福祉达到新水平、国家治理效能得到新提升的主要目标。

3、党的领导是做好党和国家各项工作的根本保证、是战胜一切困难和风险的“定海神针”，只有坚持和完善党领导经济社会发展的体制机制，坚持和完善中国特色社会主义制度，不断提高贯彻新发展理念、构建新发展格局能力和水平，才能为实现高质量发展提供根本保证。

4、让人民过上好日子是我们党一切工作的出发点和落脚点，只有坚持人民主体地位，坚持共同富裕方向，始终做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，维护人民根本利益，激发全体人民积极性、主动性、创造性，促进社会公平，增进民生福祉，才能不断实现人民对美好生活的向往。

5、新发展理念是我国发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现，只有把新发展理念贯穿发展全过程和各领域，构建新发展格局，切实转变发展方式，推动质量变革、效率变革、动力变革，才能实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

6、改革开放是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招，只有坚定不移推进改革，坚定不移扩大开放，加强国家治理体系和治理能力现代化建设，破除制约高质量发展、高品质生活的体制机制障碍，强化有利于提高资源配置效率、有利于调动全社会积极性的重大改革开放举措，才能持续增强发展动力和活力。

7、系统观念是具有基础性的思想和工作方法，只有加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，统筹国内国际两个大局，办好发展安全两件大事，坚持全国一盘棋，更好发挥中央、地方和各方面积极性，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，注重防范化解重大风险挑战，才能实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一。

## 七、弘扬核心价值，坚定文化自信

### 1、首次明确建成文化强国的时间表

——明确提出到 2035 年建成文化强国

### 2、今后 5 年文化建设的基本思路

### 3、文化建设三个方面的重点任务

### 4、党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视文化建设，突出

强调增强中国特色社会主义文化自信，把坚持马克思主义在意识形态领域指导

地位的制度确立为中国特色社会主义的一项根本制度，把坚持社会主义核心价

值体系纳入新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略。

### 5、没有社会主义文化繁荣发展，就没有社会主义现代化。正如习近平总书记

强调的，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，文化是

重要内容；推动高质量发展，文化是重要支点；满足人民日益增长的美好生活

需要，文化是重要因素；战胜前进道路上各种风险挑战，文化是重要力量源泉。

越是接近实现中华民族伟大复兴的目标，就越要重视文化的价值，越要加强文

化建设，为我们攻坚克难、砥砺前行提供坚强的思想保证、强大的精神力量、丰润的道德滋养。

6、文化是软实力，增强文化软实力则是硬任务。“十四五”是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要时期，必须在文化强国建设上迈出坚实步伐。

7、要坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，推动理想信念教育常态化制度化，引导人们坚定“四个自信”，促进全体人民在思想上精神上紧紧团结在一起；要坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，加强社会主义精神文明建设，提高社会文明程度，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用；要提升公共文化服务水平，健全现代文化产业体系，繁荣社会主义文艺，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一。

8、坚持走中国特色社会主义文化发展道路，以文化凝心聚力、以文明交流互鉴，中华民族必将以更加自信、更加自强的姿态屹立于世界民族之林。

## **八、把坚持党的全面领导作为“十四五”时期发展必须遵循的第一位原则和根本**

### **政治保证**

## 1、全会着重强调坚持党的全面领导

——党的十九届五中全会把坚持党的全面领导作为“十四五”时期发展必须遵循的第一位原则和根本政治保证，强调要坚持和完善党领导经济社会发展的体制机制。落实这一要求，要充分认识加强党对经济社会发展领导的重大意义，从体制机制上保证党对经济社会发展的集中统一领导，切实提高各级领导干部推动经济社会发展的能力。

## 2、充分认识加强党对经济社会发展领导的重大意义

### 3、从体制机制上保证党对经济社会发展的集中统一领导

——在经济社会发展各领域各方面切实贯彻“两个维护”的要求

——从体制机制上保证党在领导经济社会发展中把方向、谋大局、定政策、促改革

——坚持和完善党中央关于经济社会发展重大决策部署贯彻落实的具体制度

——注重激发地方和基层抓经济社会发展的创造精神

## 4、切实提高各级领导干部推动经济社会发展的能力

——提高认识和把握经济社会发展形势的能力

- 提高从整体上推进经济社会发展和社会发展的能力
- 提高改革创新经济社会发展思路举措的能力
- 提高综合运用经济手段、行政手段、法治手段推动经济社会发展的能力
- 提高统筹发展和安全的能力
- 提高营造经济社会发展良好环境的能力

## 课程题目二：坚定不移贯彻新发展理念与经济高质量发展

### ——深入贯彻落实党的十九届五中全会精神

**课程背景：**十九届五中全会公报指出，“坚持新发展理念”。

### **课程提纲：**

#### **一、新理念：坚定不移贯彻新发展理念**

1、高质量发展是 2017 年中国共产党第十九次全国代表大会首次提出的新表述：

中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段

2、建设一个什么样的现代化经济体系？

3、现代化经济体系应该符合九个方面要求

4、怎样建设现代化经济体系？

5、“建设现代化经济体系”透出新时代中国经济新信号

6、新理念：用“三大变革”推动中国经济“高质量发展”

## 二、新征程：十九届五中全会续提经济高质量发展

1、坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线

.....

2、准确把握高质量发展的六大内涵

——经济发展要持续健康，而无需追求过高速增长，这是高质量发展的前提和基

础

——社会民生要有持续明显的改善，这是高质量发展的内在要求

——生态文明建设要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环

境需要，这是高质量发展的时代主题

——宏观调控要更加强调政策的连续性、稳定性与协同性，这是高质量发展的

实现手段

——供给侧结构性改革要不断拓展和深化，这是高质量发展的动力支撑

——防范化解重大金融风险要重点突出、内外并举，这是高质量发展必备的金融环境

### 3、高质量发展的六大特质

——高质量发展是高效率增长

——高质量发展是有效供给性增长

——高质量发展是中高端结构增长

——高质量发展是绿色增长

——高质量发展是可持续增长

——高质量发展是和谐增长

### 4、牢牢把握高质量发展的三个关键

——牢牢把握发展这个第一要务

——牢牢把握人才这个第一资源

——牢牢把握创新这个第一动力

## 三、新背景：世界经济新周期与中国经济新常态倒逼高质量发展

### 1、世界经济新平庸

2、世界经济周期与新工业革命

3、特朗普冲击与中美贸易战

4、中国经济进入新常态

#### 四、新动能：经济新旧动能顺利转换是高质量发展的出路

1、新旧技术的“S型曲线”理论

2、动力转换

——新旧动能动力转换

——新动能=新动力+新能力

3、什么是旧动能及旧动能的特征

4、什么是新动能及新动能的贡献率

5、创新驱动：持续通过“双创”形成新动能

6、加快培育新动能

7、打造新型政府，发展新动能经济

8、塑造新环境，发展新动能经济

——六大硬环境、四大软环境

## 9、新旧动能转换促进经济高质量发展案例

——上海“四新”经济：推动新技术、新产业、新模式、新业态发展

——浙江实施“四换三名”工程，打造经济升级版（从产业集群到特色小镇），提出“亩均效益论英雄”，推动了经济质量和效益提升

——广东实施产业、劳动力“双转移战略”，加速推动“腾笼换鸟”

——江苏实施产业高端发展、信息化引领等六大行动，推动产业向“高轻优强”

调整优化

——山东成为我国第一个以新旧动能转换为主题的试验区，综合试验区建设，

重中之重是提升产业层次、优化产业结构、实现转型升级

——贵州以大数据为引领，加快电子信息制造业发展，带动贵州经济实现了弯

道超车

## 五、新思路：经济高质量发展，某地区怎么办——以供给侧结构性改革为主线

——高质量发展必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫。

### 1、明确深化供给侧结构性改革的路径和重点

2、深化落实最高领导人关于支持民营企业改革发展的6个方面政策举措

3、着力培育壮大新动能

——培育新要素：技术、人才、信息、融资、资源

——培育新主体：培育有竞争力的六大创新型主体包括创新型企业、创新型个

人、创新型区域、创新型科研院所和高校、创新型国家平台、创新型政府

——建立新制度：推进基础性关键性改革，大力推进十个方面的改革

——培育新市场：通过促进传统五大需求“吃穿用住行”升级；培育新五大需求

“学乐康安美”

——发展新动能经济对新政府、新环境的要求：十九大报告提出：宏观调控有

度（含案例分析）；塑造新环境：软环境、硬环境

——发展新动能经济可以开展的新工程、新产业建议

4、着力激发人力资本红利

## 六、新举措：经济高质量发展，某地区/国企怎么干？

——地方政府要：有所为，有所不为，有所作为

1、必须牢牢抓住各方面机遇

——新一轮科技革命和产业变革的新机遇

——改革开放走深走实的新机遇

——扩大国内市场的新机遇

——国际环境和国内条件变化的新机遇

——长三角一体化/粤港澳大湾区……发展上升为国家战略的新机遇

2、新机遇为高质量发展提供了新引擎、新活力、新空间、新压力和新定位

3、双轮驱动：创新驱动发展+经济转型升级

4、新常态下地方经济高质量今后拼什么

——进一步深化“放管服”改革，建设一流法治环境、政务环境、金融环境、信用环境，扎实构建“亲”“清”新型政商关系

——正确处理好政府与市场的关系

——打造服务型政府、创新型政府、有效政府

——政府的主要职责是创造环境：一方面，政府要为企业和社会创造如下六大

硬环境：基础设施环境、生活设施环境、生态环境、园区环境、要素市场环境、

产业配套环境。另一方面，政府要创造如下四大软环境：法治环境、政务环境、政策环境、人文环境。

5、某地区/国企经济高质量发展需要拼什么？对标？

6、某地区/国企应该干什么、怎么干

——把方向打基础：提出新时代战略定位

——以前列为目标：建设新引擎与新高地

——以问题为导向：破解高质量发展难题

——以双轮作驱动：构建现代化产业体系

——以创新为抓手，树立高质量发展新典范

### 课程题目三：大变局下中美经贸摩擦的趋势、影响及应对

——解读十九届五中全会精神“当今世界正经历百年未有之大变局”

**课程背景：**十九届五中全会公报指出，“当今世界正经历百年未有之大变局，

新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍

然是时代主题”。加快开放必然要求国企加快改革，“国企竞争中性”是未来必须

面对的问题。

**培训目标：**如何看待大变局，如何看待大变局下中美经贸摩擦的趋势、影响，新形势下我们如何应对？本讲座解读大变局下中美经贸摩擦的理论基础，解读相关政策，剖析应对策略，让学员清楚认识中美经贸摩擦的背景、成因、趋势、影响，才能正确判断和看待中美经贸摩擦及其影响，进而判断企业/行业在未来如何抉择，及时做出合理应对。讲座“有趣、有理、有料、有用”，图文并茂，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，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。

## **课程提纲：**

### **一、大变局：中美经贸摩擦的宏观背景**

1、百年未有之大变局

2、前所未有的惊涛骇浪

——要善于开顶风船

3、一个趋势：全球化进程逆转

——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

#### 4、国际协调困难

——战后国际秩序重建

——G2，G7，G20，北约，UN，上合组织……

——WTO，世界银行，IMF……

#### 5、新形势下新问题层出不穷

——三股势力起起落落：宗教极端势力、民族分裂势力、暴力恐怖势力

——未来军事冲突不断

——未来地区热点不断

——意识形态冲突与颜色革命

——会出现局部军备竞赛

——移民问题会成为新热点

#### 6、当前全球处在罕见的经济增长低迷期

——新冠疫情对低迷的世界经济雪上加霜

——《世界是平的》作者：疫情可能是世界历史分水岭

## 7、世界经济周期与新工业革命

——从康德拉季耶夫周期看世界经济形势

——四次工业革命

——工业革命、技术变革与城市化

## 8、世界经济秩序的重建

——一个进程：区域经济集团化与世界经济一体化

——一个悖论：自由贸易的加快与市场保护的加强

——一个现象：产业转移与美日欧产业“回流”

## 9、国际政治经济新秩序的重建

——秩序失衡

——现有国际规则与二战后几十年国际实力变化不适应

——特朗普与美国优先

——特朗普为什么要退那么多的群

——英国为什么脱欧

——意大利为什么一定要呆在欧盟

——中国：人类命运共同体

## 10、中美关系遇到困难

- 中美相对实力变化
- 中美是否存在修昔底德陷阱
- 中美经贸摩擦到双边关系转冷
- 如何看待中美经贸摩擦？
- 中美双边关系未来走向

## 二、研究中美经贸摩擦的理论基础

### 1、为什么要进行国际贸易

- 国际分工
- 比较优势
- 要素禀赋
- OIL 理论
- 中国不进口大豆全部自己生产可行吗？

### 2、自由还是保护：主要国际贸易理论

### 3、自由贸易一定是好的吗？贸易保护一定是坏的吗？

- 鸦片战争：自由贸易的旗号
- 为什么有些国家都喜欢“以邻为壑”
- 为什么有些国家口头上主张自由贸易，行动上实行保护贸易

——保护幼稚产业也是有期限的

——日本、韩国的产业保护政策是否成功

#### 4、贸易壁垒：关税与非关税壁垒

——关税是否越高越好

——繁琐繁杂的非关税壁垒

——土耳其、印度才是对中国提出“双反”最多的国家

——欧洲国家为什么更多进口印度的茶叶而不是中国的

#### 5、新型国际贸易思维：进出口平衡

——为什么举办首届中国国际进口博览会

#### 6、国际投资是国际贸易的更高阶段

——中美双边投资协议为什么一直没有谈成

——日本的海外资产为什么这么多

#### 7、跨国公司的前世今生

——阿里巴巴是中国公司吗？

——联想是美国公司吗？

#### 8、引进来与走出去

——吸引外资

——资本输出

## 9、知识产权保护

——为什么中兴毫无还手之力

## 10、契约精神：国际贸易的基石

——《中英南京条约》道光皇帝看到条约条文了吗？

——《中英南京条约》第一条是什么内容？

## 三、研究中美经贸摩擦的理论进阶

### 1、大国崛起：修昔底德陷阱

——为什么第二的挑战大多失败？

### 2、规则冲突与制定权争夺：世贸组织到 TPP

——竞争中性：国企的地位与作用

### 3、博弈论

——囚徒困境与纳什均衡

——单次博弈与重复博弈

——小鸡快跑与以牙还牙

——集体的合理结果与个人的非理性选择

——决策树

#### 4、文明的冲突与世界秩序的重建

——文明的冲突

——石油争夺与秩序重建

——出海口与航路争夺与秩序重建

——制空权与制海权争夺：为什么一战、二战的胜利者是英美

——贸易战的后续肯定是科技战和金融战

——科技争夺与秩序重建

——金融争夺与秩序重建

——美元霸权为什么是美国的命根子

#### 四、中美经贸摩擦的成因与发展趋势

1、中美经贸摩擦的背景

2、中美经贸摩擦的成因

3、中美经贸摩擦的过程

4、中美经贸摩擦的最新进展

——美国推动“脱钩”

——蓬佩奥在尼克松故居前发表反华言论

——刘鹤副总理与美国贸易代表、财政部长通话

## 5、中美经贸摩擦的前景展望

——谈判的焦点

——未来展望

## 五、中美经贸摩擦对我国的影响

### 1、宏观影响与微观影响

——宏观影响：对经济增长、物价稳定（通货膨胀）、充分就业、国际收支平衡的影响

——微观影响：对行业、企业和个人的影响

### 2、直接影响与间接影响

——直接影响：进出口、汇率

——间接影响：实体经济、金融、房地产、外贸、新能源、科技等方面

### 3、短期影响与长期影响

——短期：进出口、实体经济、金融、吸引外资

——长期：实体经济、金融、房地产、外贸、新能源、科技、军事、政治等方面的影响

## 六、中美经贸摩擦的应对：政府层面

## 1、搞好中美关系，中美关系是外交关系的重中之重

——没有理由不搞好中美关系

——美国是世界唯一超级大国

——妥善解决经贸摩擦，美国是中国最大的贸易伙伴

——处理好台湾问题

——加强科技交流

——稳健推动中美经贸谈判，稳步落实双边协定

——条件许可的情况下，推动中美双边 BIT 协定

——不惹事，不怕事

——有理有利有节

## 2、中美高层保持互动

——外交部部长的讲话：不脱钩

## 3、不断推出重大改革举措

——十九届四中全会审议通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》

——2020年4月9日中共中央、国务院印发《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》（2020年3月30日）

——2020年5月18日，新华社授权发布《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》（2020年5月11日）

——2020年5月28日，十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》

——其他改革举措。例如2019年7月20日推出11条金融业对外开放措施

#### 4、不断加大对外开放

——2020年全国两会上，习近平总书记用全面、辩证、长远的眼光谋划对外开放，强调要“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。

——2019年10月16日国务院常务会议指出，平等保护外商投资合法权益

——2020.6.1，海南自由贸易港

——2020.9.21，新设三个自贸区，全国自贸区达到21个

——2020版负面清单：全国外商投资准入负面清单由40条减至33条，自贸试验区外商投资准入负面清单由37条减至30条

——继续推进一带一路、人民币国际化、中国制造2025……

——推出一系列稳外资稳外贸举措

——2020.7.14，胡春华副总理：防止出现“倒闭潮”和“外迁潮”

## 5、以高质量发展应对中美经贸摩擦

——发展数字经济、服务贸易、先进制造业，促进高质量发展

——2020.9，3个自贸区和浙江自贸区扩区批复解读

——海南自贸港批复解读

——推进经济“双循环”

——优化产业链供应链，积极推进产业升级

——加强科技攻关（例如芯片），突破科技封锁，以科技创新抵消不利影响

——突破金融封锁

——应对好台湾、南海、香港、新疆等问题

## 6、从历史经验中寻求突破：历史上的贸易战

——海上马车夫的没落

——日不落帝国的崛起

——波士顿倾茶事件

——鸦片战争

——美日贸易战

## 7、从中国文化中寻求突破：中国智慧在国际关系中的实践

——和合文化

——古人的智慧

——少用三十六计

## 8、在遵守国际惯例与规则中寻求突破：多研究多实践

——战狼思维与美国鹰派：不同的目的，相同的结果（脱钩）

——选择性输入信息会造成更多问题

——多研究国际规则：任正非谈如何适应国际规则

## 9、知己知彼才能实现突破：美国的确定性与特朗普的不确定性

——美国的确定性

——特朗普提出的条件

——特朗普：《永不放弃》

——特朗普的不确定性：《交易的艺术》

——特朗普的“亏商”

——如果特朗普不连任，接任者会怎么办？

## 10、几点建议

——加强研究，熟悉情况

——冷静观察，沉着应对

——认真研判，积极谈判

——把握节奏，平稳推进

——遵守规则，制定规则

——加大开放，互惠互利

## 七、中美经贸摩擦的应对：企业和个人层面

1、要做到：有所为，有所不为，有所作为

2、要做到：安心、静心、信心

3、要做到：精准识变、科学应变、主动求变

4、深耕细作、比拼内功

——多元化，抗风险：比如美的

——聚焦主业，做大做强：比如格力

——积极创新，技术突破

——打造敏捷灵活的业务版图

5、开放、合规与创新：企业应对中美经贸摩擦的必然选择

6、个人如何正确面对风险，处理风险

——如何进行股票投资

——如何进行房产投资

——苦练内功，以确定性的实力应对未来的不确定性

## 课程题目四：国际外交形势分析与战略博弈

——解读十九届五中全会精神“我国发展仍然处于重要战略机遇期”

**课程背景：**党的十九届五中全会深入分析了我国发展环境面临的深刻复杂变化,明确强调“当前和今后一个时期,我国发展仍然处于重要战略机遇期”、“和平与发展仍然是时代主题”。

**培训目标：**如何看待疫情下国际外交形势，如何看待大变局下国际博弈，新形势下我们如何应对？如何坚定不移深化改革扩大开放？本讲座解读疫情下国际外交形势分析与战略博弈的理论基础，解读相关现象和背后原因，剖析应对策略，让学员清楚认识疫情下国际外交形势分析与战略博弈，进而判断企业/行业在未来如何抉择，及时做出合理应对。讲座“有趣、有理、有料、有用”，图文并茂，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，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。

## 课程提纲：

### 第一篇 风云诡谲：国际外交形势与理论

#### 一、大冲击：疫情对国际政治和外交关系的冲击

1、疫情使得全球经济雪上加霜，进一步加速全球化逆转

——《世界是平的》作者：疫情可能是世界历史分水岭

2、疫情引发了国际政治和经济深层次问题

3、欧美各国忙于抗疫，国际领导力缺位

4、这次疫情是对各国综合实力的检验，新自由主义减退

——从历史经验来看，多数国家在经历了大灾大难之后，都往往会趋向于保守。

5、关于病毒起源，美国抹黑中国。疫情结束后，会面临更多压力

#### 二、大变局：国际外交形势的宏观背景考察

1、百年未有之大变局

2、会遇到难以想象的惊涛骇浪

——要善于开顶风船

3、一个趋势：全球化进程逆转

——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

#### 4、国际协调困难

——战后国际秩序重建

——G2，G7，G20，北约，UN，上合组织……

——WTO，世界银行，IMF……

#### 5、新形势下新问题层出不穷

——三股势力起起落落：宗教极端势力、民族分裂势力、暴力恐怖势力

——未来军事冲突不断

——未来地区热点不断

——意识形态冲突与颜色革命

——会出现局部军备竞赛

——移民问题会成为新热点

#### 6、当前全球处在罕见的经济增长低迷期

——新冠疫情对低迷的世界经济雪上加霜

——《世界是平的》作者：疫情可能是世界历史分水岭

#### 7、世界经济周期与新工业革命

——从康德拉季耶夫周期看世界经济形势

——四次工业革命

——工业革命、技术变革与城市化

## 8、世界经济秩序的重建

——一个进程：区域经济集团化与世界经济一体化

——一个悖论：自由贸易的加快与市场保护的加强

——一个现象：产业转移与美日欧产业“回流”

## 9、国际政治经济新秩序的重建

——秩序失衡

——现有国际规则与二战后几十年国际实力变化不适应

——特朗普与美国优先

——特朗普为什么要退那么多的群

——英国为什么脱欧

——意大利为什么一定要呆在欧盟

——中国：人类命运共同体

## 10、几种社会思潮沉渣泛起甚至兴起成局部气候，撕裂国际社会、撕裂各国国

内社会

## 11、中美关系遇到困难

——中美相对实力变化

——中美应防止陷入“修昔底德陷阱”

——中美从经贸摩擦到双边关系转冷

——如何看待中美经贸摩擦？

——中美双边关系未来走向

## 三、大外交：研究国际外交形势的理论基础

### 1、基辛格：《大外交》

——《大外交》：紧密结合外交实战经验

——基辛格的均势理论

### 2、大国崛起：尽力避免陷入“修昔底德陷阱”

——为什么第二的挑战大多失败？

——哈佛大学 Allison 教授（修昔底德陷阱概念的原创者）统计人类近 500 年历史，一共 16 对老大老二关系，演变为战争的概率为 75%，侥幸免于大战者 25%。

### 3、规则冲突与制定权争夺：从世贸组织到 CPTPP（TPP）

——竞争中性：国企的地位与作用

#### 4、契约精神：国际关系的基石

——《中英南京条约》道光皇帝看到条约条文了吗？

——《中英南京条约》第一条是什么内容？

#### 5、亨廷顿：《文明的冲突与世界秩序的重建》

——文明的冲突

——石油争夺与秩序重建

——出海口与航路争夺与秩序重建

——制空权与制海权争夺：为什么一战、二战的胜利者是英美

——贸易战的后续肯定是科技战和金融战

——科技争夺与秩序重建

——金融争夺与秩序重建

——美元霸权为什么是美国的命根子

#### 6、地缘政治：大国角力

——地缘政治：冲突背后的影子

——海权、陆权的争夺

——为什么苏联、美国都盯上了阿富汗？

——中东为什么纷扰不断？

——拉美为什么乱而不倒？

——为什么美国军舰要跑到南海？

## 7、各种冲突的理由

——资源争夺（例如石油，水）

——民族、宗教

——领土

——饥饿与贫困

——制造争端，转移视线

## 8、几个基本判断

(1) 和平与发展仍然是主流

(2) 世界大战打不起来，仍然处于战略机遇期

(3) 局部地区冲突不可避免

(4) 意识形态冲突、宗教冲突、资源冲突都将长期存在……

(5) 美国是中国外交关系最重要一环

(6) 全球合作，管控风险

## 四、大棋局：大国战略博弈的理论基础（博弈论）

- 1、布热津斯基：《大棋局》
- 2、博弈论：游戏规则与策略选择
- 3、博弈论初步：囚徒困境与纳什均衡
- 4、集体的合理结果与个人的非理性选择
- 5、单次博弈与重复博弈
- 6、以牙还牙与胆小鬼游戏
- 7、决策树
- 8、国际关系学中的博弈论
- 9、多极世界中的博弈：非零和博弈（合作共赢）
- 10、对于理想状态下的战争博弈：世界统一和世界和平都是一种有效的解答  
——但对于现实社会中存在的战争博弈来说，由于各战略选择国之间的关系复杂，策略选择的集合庞大（非二元的），各国之间的收益函数也千差万别

## **第二篇 风云变幻：外交政策理论研究与战略博弈**

### **一、大谋划：国际关系理论和制度安排——透视大国关系和美国外交政策**

- 1、托马斯·伍德罗·威尔逊的理想主义政治理念

2、现实主义的权力政治理论：美国外交政策的理论依据解读

3、新现实主义的霸权稳定理论：霸权的收益与代价

——与霸主之间关系：结盟（搭便车），敌对，中立，不结盟……

——特朗普为什么不愿意美国继续做“世界警察”

4、新自由主义的相互依存（依赖）理论

5、均势理论：解读大国关系的金钥匙

——当年的英国为什么游走于法德俄之间

——如何认识“中苏（俄）美”大三角关系

6、国际关系学中的博弈论（功能主义，见上一章）

7、二战后，美国的国际政治经济制度安排

8、“巴统”与“瓦森纳安排”

9、美国秩序下的全球市场体系

10、美国的全球军事安排

——北约

——美国遍布全球的军事基地

——国际热点冲突（尤其美国介入的地区）对国际经济、国际贸易的影响

11、全球治理失序：贸易战，地区冲突，国际执行力差

——全球公共产品供给短缺

——雨林法则：合作共生

——丛林法则：弱肉强食

——经济理论：相互依存

——政治理论：零和博弈

12、近几年，美国对国际治理体系现状的不满与改变

——美国民粹主义兴起助长了特朗普“退群”

## 二、大博弈：美国外交政策研究与近期中美外交领域博弈

1、北京大学国家发展研究院院长姚洋教授：中美关系 5 阶段（1972.2-现在）

2、蓬佩奥推动中美关系转变：从“接触”到“脱钩”

3、中美关系正面临建交以来最严重挑战，中美关系能否重回正轨，不仅与两国人民利益密切相连，也关乎人类未来。

4、日趋紧张的中美问题：防止陷入“修昔底德陷阱”

5、美国对华不同态度的几个主要派别

(1) 接触派 (Engagement)

(2) 与接触派对应的是对华鹰派

(3) 务实派

(4) 支持川普上台的民粹派（主义）

6、面对新冠疫情、国内种族矛盾、大选前民调下降等多重“麻烦”，特朗普政府选择将矛头指向中国，一再在言语、行为上冲击中美关系。

7、在 2020 年 8 月之前，对于美方的种种打压，中国以牙还牙，采取“对等报复”方式应对

——7 月 9 日，美国国防安全合作局表示，美国国务院通过 6.2 亿美元对台军售。

——7 月 9 日，美国国务院和财政部分别宣布对一家中国新疆政府机构和 4 名官员实施制裁。

——7 月 13 日，外交部发言人华春莹宣布，中国对美国一机构及 4 名个人实施对等制裁。

——2020.7.23，蓬佩奥在尼克松故居发表“反华”言论，美国对华政策走到转折点？

——7 月 24 日，外交部发言人华春莹也在推特上用中英双语回应了蓬佩奥的最新言论。

——特朗普政府将采取什么新的对华政策呢？“不信任，并核查”。

——美国 7 月 21 日单方面对中方发起政治挑衅，突然要求中方关闭驻休斯敦总领馆，这严重违反了国际法和国际关系基本准则，是蓄意破坏中美关系。

——7 月 24 日上午，中国外交部通知美国驻华使馆，中方决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可，并对成都总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。

——当地时间 8 月 7 日，美国财政部发布公告，宣布美国将对 11 名中国官员实施制裁，其中包括中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室主任骆惠宁、香港特区行政长官林郑月娥。

——8 月 9 日，美国卫生部长“访台”，系 1979 年以来最高层级官员。

——当地时间 8 月 19 日，美国国务院以中国制定香港国安法为借口，声称已经通知香港特区政府，美方已暂停或终止与香港的三项双边协议。受影响的协议包括移交逃犯协定、移交被判刑人协定及豁免国际航运利得税。

——外交部宣布制裁 11 名美方人员

8、进入 2020 年 8 月后，对于美国的种种挑衅之举，能看出中方的应对策略出现明显变化

——8月5日，中国外交部长王毅接受新华社专访，就中美关系现状及未来发展进行了系统说明。

——8月7日，更重磅的信号出现。中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，发表了题为《尊重历史 面向未来 坚定不移维护和稳定中美关系》的署名文章  
(外交部网站)

——7.30政治局会议，又再次重申了这个重大战略判断，提出“和平与发展仍然是时代主题”。

#### 9、经贸摩擦升级恶化的线路：

——经贸摩擦——贸易战——科技战——金融战——冷战——热战

10、美国十大脱钩措施：黄奇帆教授在2020年上海财经大学校友高峰论坛上的演讲

#### 11、保持接触，不与美国“脱钩”

——2020年6月18日，传出美国国务卿蓬佩奥与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在夏威夷举行了高级别的对话。

——2020年7月8日，外交部副部长乐玉成出席中国人民外交学会和美国亚洲协会共同举办的中美关系视频对话并发表主旨演讲。乐玉成强调，中美要通过对话合作管控分歧，照顾彼此核心利益和关切。

——2020年8月25日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。

——国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第一次排除延期清单  
(2020.9.15)

## 12、中美关系未来走向：三种视角

——视角（1）：伙伴、对手抑或敌人？

——视角（2）：冷战、冲突还是包容性共存？

——视角（3）：乐观、中性还是悲观？

## 13、黄奇帆强调，应对中美贸易摩擦与“脱钩论”，中国应该始终坚持4个原则：

第一，丢掉幻想，准备斗争；

第二，保持定力，增强信心；

第三，守住底线，灵活应对；

第四，抓住关键，补齐短板，做好自己的事。

14、中国须全力做好自己的事

### 三、大棋局：中美外交关系的研判与应对

1、搞好中美关系，中美关系是外交关系的重中之重

——没有理由不搞好中美关系

——美国是世界唯一超级大国

——妥善解决经贸摩擦，美国是中国最大的贸易伙伴

——处理好台湾问题

——加强科技交流

——稳健推动中美经贸谈判，稳步落实双边协定

——条件许可的情况下，推动中美双边 BIT 协定

——不惹事，不怕事

——有理有利有节

——北京大学国际战略研究院院长王缉思：坚守中美关系的三条底线

2、不“脱钩”，保持关系

——中美高层保持互动（主席发慰问电祝福特朗普早日康复）

——外交部部长的讲话：不脱钩

——央视恢复 NBA 转播

——.....

### 3、从中国文化中寻求突破：中国智慧在国际关系中的实践

——和合文化

——古人的智慧

——少用三十六计（少搞“兵不厌诈”，田忌赛马）

——合纵连横

### 4、在遵守国际惯例与规则中寻求突破：多研究多实践

——战狼思维与美国鹰派：不同的目的，相同的结果（脱钩）

——选择性输入信息会造成更多问题

——多研究国际规则：任正非谈如何适应国际规则

——美国的“长臂管辖”

——开放、合规与创新：企业应对中美经贸摩擦的必然选择

### 5、知己知彼才能实现突破：美国的确定性与特朗普的不确定性

——美国的确定性

——特朗普：《永不放弃》

——特朗普的不确定性：《交易的艺术》

——特朗普的“亏商”

——特朗普提出的条件

——如果特朗普不连任，接任者会怎么办？

6、采取太极博弈策略

7、团结与分化：美国人在对华关系的不同态度分为四个派别

(1) 接触派 (Engagement)

(2) 与接触派对应的是对华鹰派

(3) 务实派

(4) 支持川普上台的民粹派 (主义)

8、未雨绸缪，防患于未然

——合理规避国际冲突对中国的影响

——未来可能遇到难以想象的惊涛骇浪

——疫情结束后，针对疫情，对中国很可能进行政治舆论上围攻

——警惕三股势力对中国发展的干扰

——警惕可能加大的对中国的围堵

——团结一切可以团结的正义力量，开展有理有利有节的斗争

#### 四、大时代：国际上几组重要的外交关系

1、中美关系

2、美欧关系

3、美俄关系

4、俄欧关系

5、俄日关系

6、俄印关系

7、日欧关系

8、日美关系

## 五、大外交：中国的全球立体外交

1、全天候朋友、伙伴关系（一带一路、南南合作）

2、经济外交、文化外交、军事外交……

3、中国的几组重要的外交关系

——处理好与美国关系

——中欧关系

——中日关系

——中俄关系

——中印关系

——大三角关系：中欧美、中俄美、中日美……

4、周边国家（含俄罗斯、日韩、东盟）

- 5、欧洲国家（西欧，中东欧）
- 6、澳大利亚、加拿大、墨西哥等关系
- 7、非洲、拉美国家
- 8、阿拉伯国家
- 9、其他国家
- 10、积极参与国际事务，以集体安全促国家安全

### **第三篇 风云际会：坚持独立自主的和平外交政策，主动应对风险与挑战**

#### **一、和平与发展是时代主题**

- 1、和平与发展是时代主题
- 2、世界大同，短时期内是很难见到的
- 3、外交为和平与发展服务
- 4、我国是负责任的大国，也是发展中国家，发展是主要任务

#### **二、坚持改革开放，加快现代化进程**

- 1、加强国际交流合作
  - 促进经贸交流

——促进科技交流

——加强知识产权保护，促进创新

## 2、推动贸易自由化，建立自由贸易区（双边或者多边协定）

——贸易便利化

——自贸区

——负面清单

——推动 RCEP（10+6）

——推动中欧双边投资协定

## 3、发展外资外贸

——利用外资

——发展外贸

——稳定汇率

## 4、积极应对产业转移与产业“回流”欧美日

## 5、“引进来”与“走出去”并行不悖

## 6、新冠疫情影响下，外贸转内需，发展新基建

——新冠疫情之后重启中国城市化，要有五个新的变革：新理念，新结构，新

基建，新经济，新治理

## 7、国际政治经济新秩序的重建

——秩序失衡

——现有国际规则与二战后几十年国际实力变化不适应

——中国：人类命运共同体

——推进 WTO、联合国等国际组织改革

## 8、一心一意谋发展

——推进“中国制造 2025”

——推进“一带一路”等

——推进人民币国际化

——加强与其他地区合作……

## 三、推动全球立体外交

## 四、维护中国国家主权独立与领土完整

1、台湾问题

2、香港问题

3、维护海洋权益

4、西藏、新疆等问题

## 五、五个基本、四个坚持与两手准备

### 1、五个基本：我国独立自主的和平外交政策

——外交基本立场：我国严格遵守独立自主的外交原则是我国外交政策的基本立场，我们一定要坚定中华人民共和国的外交基本立场；

——外交基本目标：维护我国的独立和主权，促进世界的和平与发展，是我国外交政策的基本目标，我们一定要坚定中华人民共和国的外交基本目标；

——对外关系的基本准则：[和平共处五项原则](#)具体来说这五项原则是，互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、[互不干涉内政](#)、[平等互利](#)、[和平共处五项原则](#)，这五项原则是我国对外关系的基本准则，我们一定要坚定不移的坚持这五项目标；

——对外关系的基本立足点：加强同[第三世界国家](#)的团结与合作，是我国对外关系的基本立足点；

——坚持对外开放，加强国际交往，也是我国坚持的一项外交的基本原则。

### 2、四个坚持

- 坚持外交为民
- 坚持独立自主的和平外交政策
- 坚持通过和平手段解决国际争端
- 坚持推动和参与南南合作和南北对话

### 3、两手准备

- 既要和平发展，也要做好军事斗争的准备
- 搞好自己的发展建设，提升实力
- 不惹事，不怕事
- 有理有利有节

## 六、中国如何规避当前国际政治走势对中国的不利影响

- 1、合理规避国际冲突对中国的影响
- 2、未来可能遇到难以想象的惊涛骇浪
- 3、疫情结束后，针对疫情，对中国很可能进行政治舆论上围攻
  - 以自己的能力，帮助各国抗疫
- 4、警惕三股势力对中国发展的干扰
- 5、警惕可能加大的对中国的围堵

6、团结一切可以团结的正义力量，开展有理有利有节的斗争

**课程题目五：坚定不移深化改革扩大开放：中国经济双循环战略和新发展格局——解读十九届五中全会精神“全面深化改革，实行高水平对外开放”“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”**

**课程背景：**党的十九届五中全会强调，“全面深化改革，实行高水平对外开放”。

“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”是党的十九届五中全会的重大理论创新。

**课程提纲：**

**一、中国经济双循环战略提出的背景**

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”

——2020.7.30 中央政治局会议指出，当前经济形势仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较大，我们遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

2、在此之前，总书记多次提出中国经济“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”提出的国内大背景

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

## 二、中国经济“双循环”战略概念辨析

1、14亿人口的超大市场规模、齐全的产业门类等，是强化国内大循环的坚实基础

2、内循环的实质

3、“双循环”的理论基础

4、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”

5、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

6、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

7、现在最大的担心是，当开放受到阻力，改革也开始裹足不前，甚至向后退步，导致事实上的内卷化。这将是发展道路上最危险的岔路

8、关于充分发挥中国超大规模市场优势，更加注重经济内循环而实现国内国际双循环相互促进的方针要领，切合经济形势的最新变化，但也引发了一些不同观点的争议

9、外循环的四种可能冲突路径

——我方想进口而外方不让我方进口

——我方想出口而外方不让我方出口

——外方想从我方进口，我方不愿出口

——外方想出口给我方，我方不想进口

### 三、国内国际双循环新发展格局解读

1、正确认识和把握双循环新发展格局

——双循环新发展格局是对出口导向发展战略的修正和调整

——双循环新发展格局是党和国家顺应时代发展规律不断调整发展战略的总结和深化

——中国经济发展已经为“以国内大循环为主”的新发展格局奠定坚实基础

——双循环新发展格局是新发展理念的深化和提升，是加速深化高质量发展的必然要求

## 2、构建双循环新发展格局需综合发力

——全力维护全球化和多边贸易体制

——着力构建完整的内需体系

——全面扩大高水平开放

——高质量建设双循环平台载体

——打造合作共赢的产业链供应链

## 四、经济内循环误解疑虑起于断章取义和极端化

### 1、对“内循环”的几种不全面认识

——有论者由望文生义而落入断章取义，只看到了内循环，却没有看到内外双循环的政策大框架，可说是属于一叶障目造成的疑虑和误解。

——甚至有论者认为内循环和超大规模市场不是一个经济概念而是一个政治概

念，没有出口和生产谈不上消费，内循环可能造成内卷化；

——还有声音认为内循环是新的闭关锁国，是对改革开放的否定。

## 2、内循环为主，不代表只强调内循环

——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。

## 3、我们应该如何正确认识经济内循环，如何在实践中把握好政策方针、实现

经济的高质量发展呢？

## 五、“以国内大循环为主体”，找到了破解当下复杂严峻形势的切入口

1、国内大循环的源动力何在，又如何驱动？

2、供给与需求制约“国内大循环”的形成

3、“消费、投资和净出口（出口减进口）”：短期经济活动的源动力，是拉动经

济增长的三驾马车。内循环更强调消费和投资。

4、我国的消费这一源动力不足，主因在于国内消费需求不足，而消费需求不

足的根源，又在于居民的可支配收入过低有关

5、“内循环”会如何改变房地产？

6、“资金、资源和科技创新”等供给侧要素：长期经济增长的源动力，是推动长期经济增长的三大动力

7、供给侧改革等一系列政策释放中国经济活力，促进中国经济长期增长

8、创新能力，产业链、供应链受到一些挑战，需要依靠创新力来提升，需要长期调整中国经济结构

——现在我们所要做的就是固本培元，为10-20年后的经济增长打下坚实的物质基础和人才基础。

## 六、加快国内大循环，必须构建完整的内需体系

1、构建完整的内需体系，要以稳定市场预期、提高社会资本投资积极性为着力点

2、构建完整的内需体系，须以供给侧结构性改革为主线，提高资源配置效率

3、构建完整的内需体系，要以就业扩大和居民收入的持续提高为基础

4、构建完整的内需体系，须更好发挥政府在扩大内需、维护市场中的作用

5、构建完整的内需体系，须形成内需外需兼容互补、国内国际双循环相互促进的新格局

## 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：加快形成以国内大循环为主体、国内

### 国际双循环相互促进的新发展格局

- 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、以“内循环”促进“双循环”：加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环

### 相互促进的新发展格局

- 1、进一步扩大消费市场，让世界分享中国扩大内需战略的发展成果
- 2、优化升级我国产业链布局，提高高科技产业规模占比，以此促进稳定全球产业链，提高应对外部冲击的能力
- 3、以新型城镇化为依托，促进中心城市和城市群建设，培育新的增长极，夯实中国经济持续健康发展的基础，继续发挥好全球经济增长引擎的作用

4、中国制定了内外循环并举的双循环框架，这是一个走向现代化的正路，是一个可行的真正办实事谋发展的道路。所有只讲内循环这一端的观点，一定是落于片面性——它绝不排斥对外循环和对外全面开放，这才是一个理性的认识。

## **十、在内循环为主的情况下，不同行业和企业面临的机遇与挑战**

- 1、百年未有之大变局，代表一个人的一生中也只会遇到一次这样的变局。几年前提出的供给侧改革对我国这几年的发展产生了不小的影响，此次也不例外
- 2、供给侧改革是为解决国内结构性问题的应对之策，而内循环则是在全球棋盘的落子，其影响必将更为深远
- 3、内循环必然造就利益的重新分配和洗牌，不同行业、不同企业面临不同的挑战与机遇
- 4、一些传统行业不能再强行施以去产能手段，要创造新的需求
- 5、习近平总书记在参加全国政协十三届三次会议的经济界委员联组会时指出，面向未来，我们要把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，加快构建完整的内需体系，大力推进科技创新及其他各方面创新，加快推进数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略性新兴产业，形成更多新的增长点、增长极，

着力打通生产、分配、流通、消费各个环节，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，培育新形势下我国参与国际合作和竞争新优势

6、新形势下，总书记的这一论述不是简单地针对当前产业链供应链因疫情而中断所采取的权宜之计，而是在中国经济迈向高质量发展关键阶段的强国方略；不是因个别国家企图与我脱钩、对我围堵而被动地内敛收缩，而是筹划以更深层次的改革、更高水平的开放加快形成内外良性循环的战略抉择

7、企业要更加适应中国经济高质量发展的要求

## 十一、以开放的“双循环”应对新变局：中国经济双循环战略和新发展格局对国

### 有企业的影响与应对

- 1、坚定不移深化改革扩大开放
- 2、中国经济双循环战略和新发展格局对国有企业的影响
- 3、双循环与国企：以开放的“双循环”应对新变局

## 课程题目六：科技创新，自立自强：坚持创新的核心地位，加快建设科技强国——解读十九届五中全会精神“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”

**课程背景：**党的十九届五中全会强调，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，并把完善科技创新体制机制作为坚持创新驱动发展、全面塑造发展新优势的重要内容。党的十九届五中全会对科技创新专章部署，放在规划任务的首位，这在我们党研究制定国民经济和社会发展规划的历史上是第一次，凸显了以习近平同志为核心的党中央对科技创新前所未有的高度重视，凸显了以改革促创新、以创新促发展的重要性和紧迫性。认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，按照“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”的战略方向，破解科技领域改革难题，推动科技创新体制机制改革向纵深发展，为建设科技强国提供有力制度保障，是当前和今后一个时期的重大任务。

### 课程提纲：

#### 一、十九届五中全会把创新和科技自立自强放在极其重要的地位

1、党的十九届五中全会强调，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，并把完善科技创新体制机制作为坚持创新驱动发展、全面塑造发展新优势的重要内容。

2、“十四五”规划建议用 12 个部分展现“十四五”发展的重大任务。其中，47 次强调创新，36 次提及科技，“坚持创新驱动发展”被摆在各项规划任务的首位，进行专章部署。

3、党的十九届五中全会对科技创新专章部署，放在规划任务的首位，这在我们党研究制定国民经济和社会发展规划的历史上是第一次，凸显了以习近平同志为核心的党中央对科技创新前所未有的高度重视，凸显了以改革促创新、以创新促发展的重要性和紧迫性。

4、认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，按照“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”的战略方向，破解科技领域改革难题，推动科技创新体制机制改革向纵深发展，为建设科技强国提供有力制度保障，是当前和今后一个时期的重大任务。

## **二、坚持创新的核心地位，加快建设科技强国**

1、“坚持创新的核心地位，加快建设科技强国”是实现“十四五”时期经济社会发展主要目标，是在 2035 年基本实现社会主义现代化、推进中华民族伟大复兴事业的战略需要

——“十四五”时期的发展“以推动高质量发展为主题”、“以改革创新为根本动力”，  
需要坚持创新、建设科技强国。

——2035 年基本实现社会主义现代化的目标要求：“关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系”，这一切都需要坚持创新、建设科技强国。

——习近平总书记指出：“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。只有把关键核心技术掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。”关键核心技术事关国家安全、经济竞争力，是一个国家能否成为创新型国家的重要指标。

——我们在量子通信、卫星互联网、类脑计算机、人工智能、虚拟现实、无人驾驶、区块链、生物制药、高科技农业等关键核心技术领域不断创新，朝创新

型国家前列迈进。同时，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化也需要进行创新。

——中华民族伟大复兴更需要坚持创新，建设科技强国

2、“坚持创新的核心地位，加快建设科技强国”需要面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康

——要面向世界科技前沿进行创新

——要面向经济主战场进行创新

——面向国家重大需求进行创新

——面向人民生命健康进行创新

### 三、最新科技进展与中国科技创新的“痛点”

1、科技发展日新月异

——中美贸易战与美国对中国重点科技领域的封锁

——新材料、新一代信息技术等“中国制造 2025”重点领域

2、“新基建”七大领域：人工智能、5G、大数据中心、物联网、工业互联网、

新能源充电桩、城轨与城铁

3、工业 4.0 与智能制造

4、5G 与未来生活：无人驾驶、智能家居等

5、区块链与信用社会

6、中国的芯片之痛与破解

7、新能源汽车

8、绿色低碳生活

9、科技金融

10、军事科技、军民融合……

11、中国科技创新的“痛点”与破解

——基础研究薄弱

——创新成果的转化

——风险投资与科技创新

#### **四、提升创新能力 实现科技自立自强**

1、实现科技自立自强，首要的是明晰主攻方向

2、实现科技自立自强，关键在深化科技体制改革

3、实现科技自立自强，重点是抓好科技创新主体

#### **五、完善科技创新体制机制**

## 1、实现科技自立自强需要有力的科技创新体制机制保障

——科技创新体制机制将为加快实现这一战略选择提供坚强制度保障

——应对国内外环境变化和 risk 挑战倒逼科技创新体制机制改革

——抢抓新科技革命先机迫切需要构建新的科技创新组织模式和管理方式

——深化新一轮科技体制改革是加快建设科技强国的内在要求

## 2、以增强体系能力为主线完善科技创新体制机制

——推动科技体制改革从立框架、建制度向提升体系化能力、增强体制应变能力

力转变

——建立“顶层目标牵引、重大任务带动、基础能力支撑”的国家科技组织模式

——强化与底线思维和领跑思维相适应的科技创新体制机制

## 3、完善科技创新体制机制的重点举措

——优化调整重大科技任务组织实施机制

——健全基础前沿研究投入支持机制

——以科研评价制度改革为突破口激发科技人员创新活力

——构建科技、产业、金融协同互促的政策体系

——完善科技创新能力开放合作机制

## 六、十四五规划中科技创新与产业投资机会分析

### 1、科技创新：构建国家发展战略支撑

——在具体要点中，“十四五”规划建议稿指出，在强化国家战略科技力量方面，要制定科技强国行动纲要，健全社会主义市场经济条件下新型举国体制，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能。瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

- (1) 半导体芯片：打破技术封锁，实现自主可控
- (2) 人工智能：下一次工业革命的关键技术
- (3) 大数据、云计算：算力提升促进产业创新发展

### 2、数字升级：推动产业体系全方位升级

——“十四五规划”建议稿明确提出要加快数字化发展。发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。全面推进“互联网+”意味着数字经济的边界不断向外延伸，数字经济将在“十四五”期间发挥重要作用。

- (1) 生产端：数字化改造制造业

## (2) 消费端：数字化改变生活方式

——智能家居以住宅为主体，综合利用物联网、边缘计算、人工智能、5G 等技术，使家居设备具有集中管理、远程控制、互联互通、自主学习等功能，创造舒适便捷的居住环境。目前已经经历以单品终端为主的智能家居互联网时代，以多终端协作连接为主的智能家居移动互联网时代和以家居体验一体化为主的智能家居物联网时代。

## 3、能源变革：推动能源清洁安全高效利用

(1) 新能源：风电、光伏从补贴走入平价时代

(2) 新能源汽车：电动化浪潮加速推进

## 4、经济安全：应对发展环境深刻复杂变化

——“十四五”规划建议提出要确保国家经济安全。加强经济安全风险预警、防控机制和能力建设，实现重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键领域安全可控。实施产业竞争力调查和评价工程，增强产业体系抗冲击能力。确保粮食安全，保障能源和战略性矿产资源安全。维护水利、电力、供水、油气、交通、通信、网络、金融等重要基础设施安全，提高水资源集约安全利用水平。

维护金融安全，守住不发生系统性风险底线。确保生态安全，加强核安全监管，

维护新型领域安全。构建海外利益保护和风险预警防范体系。

(1) 能源安全：调整能源结构，构建现代能源体系

(2) 粮食安全：确保谷物基本自给、口粮绝对安全

(3) 金融安全：守住不发生系统性风险的底线

5、聚焦国内大循环、促进国内国际双循环、大力发展科技创新将是十四五规

划的政策主线，可以重点关注科技创新领域的半导体芯片、人工智能、大数据、

云计算等行业，数字升级领域的机械、家电等制造业与可选消费行业，能源变

革领域的风电、光伏、新能源汽车等行业和经济安全领域的能源安全、粮食安

全、金融安全等方面的市场投资机会。

## 七、国有企业/科技企业学习贯彻党的十九届五中全会精神，向科技创新要生产

### 力要效益

1、深入学习贯彻党的十九届五中全会精神

2、科技创新要生产力要效益

## **培训内容及安排：**

### **第二模块 “十四五”规划建议解读**

#### **课程题目：“十四五”时期宏观经济分析与企业发展的趋势和机遇**

**培训背景：**十九届五中全会公报指出，“当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题”。十九届五中全会将“十四五”规划与2035年远景目标统筹考虑，审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。“十四五”将加速构筑现代产业体系。

#### **课程提纲：**

##### **一、“十四五”规划建议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

##### **二、产业与企业发展的背景：“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、中国经济新体系与新时代中国经济新信号
- 8、未来中国经济增长新趋势与中国经济高质量发展

### 三、“十四五”规划建议解读与“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”将加速构筑现代产业体系
- 6、“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
- 7、“十四五”时期高新企业的发展机遇：实现六“新”奋斗目标的 12 项重要举措

简要解读

#### 四、结合“十四五”规划建议，展望“十四五”新发展格局下企业高质量发展

- 1、“强身健体”，直接融资持续发力，创新驱动愈发明显
- 2、“双循环”带动“双向开放”，助推企业“两栖发展”，提升国际品牌力和影响力
- 3、体制机制改革明显提速，国企民企共同发展
- 4、践行 ESG 理念，促进企业高质量发展

#### 五、从“十四五”规划建议看“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（大都市圈）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

——基建（大都市圈）和新基建

——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（写入规划建议）……

## 六、面对“十四五”时期的新机遇与新挑战，高新制造业企业应该怎么做

- 1、以智能制造为主攻方向
- 2、信息化驱动：变中求进，精益求精
- 3、信息化与工业化深度融合：制造业企业要利用好互联网平台
- 4、制造业柔性化生产给企业带来新出路：制造业企业应该通过创新进行转型升级
- 5、打造企业绿色竞争力
- 6、人才为本

### 培训内容及安排：

- 第三模块 准确贯彻十九届五中全会精神和“十四五”规划建议——宏观经济形势分析与经济热点问题解读（8课时）**

**培训目的：**清晰理解宏观经济形势，熟悉宏观经济政策，准确贯彻十九届五中全会精神和“十四五”规划建议，助推工作。

### **宏观经济形势课纲一：**

**课程题目：宏观经济形势分析与经济热点问题解读**

#### **一、世界经济新平庸与世界经济周期波动**

##### 1、世界经济新平庸

——世界经济复苏格局预测

——随时可能发生的新金融危机

##### 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、雪上加霜：2020年新冠疫情对世界经济的影响**

4、世界经济进入“三低两高”，货币极大宽松，降息潮来临

5、特朗普的“乱拳”与拜登的新变化

##### 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

——全球大变局初显

#### **二、中国经济能否走出中等收入国家陷阱**

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

——消费结构升级

——经济增长与消费结构升级的机制

——发展阶段与消费需求结构

——进一步刺激内需不易

- (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：对创新的重要性怎么强调都不过分
- 5、防止陷入“中等收入国家陷阱”
- 6、“十四五”规划建议预示中国未来深刻变革
- 7、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
- 8、近年中国出现的几个重要拐点
- 9、中国经济出现“四大分化”
- 10、对我国未来经济增长的基本判断

### 三、经济新常态下实体经济、汇率、房产、股市等经济热点问题

- 1、什么是新常态？
- 2、如何判断经济态势
- 3、实体经济分析
  - 当前企业面临六大问题
  - 当前企业面临的五大危机
  - 企业倒闭潮的四种推动力量
  - 全球产业链重构
  - 中国企业外迁主要影响因素分析：中美经贸摩擦、疫情、人民币升值
- 4、房地产、汇率、股市等热点问题
  - 房地产虚火
  - 迷失的房价：高房价杀灭创富梦想（日本的自杀森林）

- 人民币贬值
- 诡谲的汇率：蒙代尔不可能三角
- 生病的股市：个人理性与集体非理性
- 5、顺势而为：从美林时钟图看如何投资理财
  - 美林时钟图
  - 顺势而为：做慈悲的和尚
  - 标准普尔家庭资产象限图
- 6、长线思维
- 7、可以受益一生的 8 种投资
- 8、人脉就是钱脉
  - 马云是善于组建关系圈的人
  - 做一个善于组建关系圈的人

#### 四、疫情影响下当前宏观经济形势与 2021 年经济前景预判

- 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、当前经济工作的重点：“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、中央经济会议精神解读
  - 9、2021 年经济前景预判
    - 疫情的短期影响与长期影响（如果世界疫情继续蔓延，结果将更加复杂）

#### 五、债务危机与金融风险

- 1、全球债务飙升
- 2、全球货币宽松
- 3、牢牢守住不发生系统性风险底线
- 4、警惕区域性金融风险蔓延
- 5、地方政府债务风险
- 6、企业债务风险
- 7、部分中小银行面临破产清算威胁
- 8、疫情提高商业银行不良贷款比利率
- 9、郭树清：疫情加剧商业银行资产劣变的速度
- 10、谨防“明斯基时刻”到来

## 宏观经济形势课纲二（备选）：

### 课程题目：大变局下宏观经济形势分析

#### 一、大变局：疫情对世界政治和世界经济的冲击

- 1、疫情加速全球化的逆转
- 2、疫情影响世界政治秩序
- 3、疫情影响世界安全形势
- 4、疫情影响文化观念变化
- 5、疫情影响世界经济走势

#### 二、大重构：后疫情时代全球产业链的变化与调整

- 1、全球产业链重构早已开始——中国企业调查和美欧日政策研判
- 2、贸易摩擦和新冠疫情推助了全球产业链重构的意愿

### 3、全球产业链、供应链将进一步区域化

——多边贸易体制将面临更大挑战

——区域产业链、供应链之间竞争也更为激烈

### 4、全球产业链条分工的修正与再构

——资源产品的流向改造，全球收益的重新分配，力量分布的转移，等等

### 5、全球产业链重构，投资会流向何处？

——跨国公司 will 选择“1+N”的全球产业链供应链布局

——中国巨大的市场和潜力意味着有些产业链会聚集中国

## 三、大循环：国内国际双循环新发展格局解读

### 1、正确认识 and 把握双循环新发展格局

——双循环新发展格局是对出口导向发展战略的修正和调整

——双循环新发展格局是党和国家顺应时代发展规律不断调整发展战略的总结

和深化

——中国经济发展已经为“以国内大循环为主”的新发展格局奠定坚实基础

——双循环新发展格局是新发展理念的深化和提升，是加速深化高质量发展的

必然要求

### 2、构建双循环新发展格局需综合发力

——全力维护全球化和多边贸易体制

——着力构建完整的内需体系

——全面扩大高水平开放

——高质量建设双循环平台载体

——打造合作共赢的产业链供应链

3、六脉神剑：加快疏通国内大循环

4、以“内循环”促进“双循环”

5、以高水平开放助推国际经济大循环

#### **四、大趋势：中国经济长期发展趋势与中国经济未来发展**

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、中国经济新体系与新时代中国经济新信号

8、未来中国经济增长新趋势

## 五、大方向：“十四五”时期政策展望和投资方向

### 1、“十四五”时期政策背景研究

### 2、“十四五”时期要推动中国经济高质量发展

### 3、“十四五”时期政策主线

——“民生”摆到突出位置，超越“增长”

——深化供给侧改革，构建“国内大循环为主、国内国际双循环”的新主线

——财政着眼“可持续”，货币政策“非常规”破局

### 4、“十四五”时期投资方向

——数字经济；绿色新能源；创新科技自主可控；医疗健康；消费升级；大都

市圈和新基建；关键零部件……

## 六、大攻坚：金融风险分析与金融热点聚焦

### 1、全球债务飙升

### 2、全球货币量化宽松

### 3、全球经济“三低两高”，部分国家实行负利率政策

### 4、大攻坚：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

- 7、企业债务风险
- 8、部分中小银行面临破产清算威胁
- 9、疫情影响下，中小微企业经营贷款和个人消费贷款不良率上升
- 10、疫情影响下，国内外金融风险共振更加明显

## 七、大未来：纵览宏观经济政策，洞察宏观经济大势

- 1、清晰理解宏观经济形势，洞察宏观经济大势，坚定中国经济未来发展信心
- 2、熟悉宏观经济政策，准确贯彻十九届五中全会精神和“十四五”规划建议，更好地开展工作

### 培训内容及安排：

## 第四模块 国企如何深入贯彻落实十九届五中全会精神和“十四五”规划建议

课程题目：国企如何深入贯彻落实十九届五中全会精神和“十四五”规划建议

课程提纲：

### 一、深入贯彻落实十九届五中全会精神和“十四五”规划建议，风雨无阻向前进

1、党的十九届五中全会站在党和国家事业发展全局高度，按照党的十九大对实现第二个百年奋斗目标作出的分两个阶段推进的战略安排，综合考虑未来一个时期国内外发展趋势和我国发展条件，对“十四五”时期我国发展作出系统谋划和战略部署。全会将“十四五”规划与 2035 年远景目标统筹考虑，做好“两个一百年”奋斗目标有机衔接，审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，描绘了我国进入新发展阶段的发展蓝图，为全党全国各族人民夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利指明了前进方向、提供了根本遵循。

2、要树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实把学习好、宣传好、贯彻好深入贯彻落实十九届五中全会精神和“十四五”规划建议作为当前和今后一个时期的重要政治任务。

3、树立“底线思维”，面对百年未有之大变局

4、总书记：危机中育新机、于变局中开新局

5、中国前进的脚步更加坚定，风雨无阻向前进

6、党的十九届五中全会展现一幅气势恢宏的壮丽画卷，必将鼓舞和激励全党全国各族人民战胜一切艰难险阻，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，同心同德，顽强奋斗，在新时代伟大征程上谱写“两大奇迹”新篇章。

## 二、如何应对新形势、新问题

- 1、顺势而为，抓住机遇：有所为，有所不为，有所作为
- 2、稳中求进，不忘初心：安心、静心、信心
- 3、夯实实力，主动求变：精准识变、科学应变、主动求变
- 4、再审视、再谋划、再提升
  - 深耕细作，比拼内功
  - 锐意创新，技术突破
  - 打造敏捷灵活的业务版图
- 5、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