

# 中国经济双循环战略和新发展格局

王传宝教授

可根据客户需求调整提纲

## 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

### **(新增) 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、可支配收入过低又与如下两点相关：

——农民资产性收入为零，工资性收入（农民工）又明显低于城市居民。此外，社会保障严重不足，在所得有限的情况下，还得为父辈、自己做养老储蓄。这就使得农村居民的可支配性收入进一步压缩。

——高房价意味着这些家庭的可支配性收入下降，也意味着，为了一套房，六个家庭的消费就完全成为了纯刚性需求型消费。此外，高房价还会对创业形成挤出，更会对既有产业也有挤出效应——地租过高，导致企业成本高企。而在全球化生产要素成本差异越来越小，国家间在争夺企业、争夺国际产业的今天，成本竞争将发挥越来越大的影响。高企的房价会让更多企业外迁，这不仅会危机产业链的稳定，更会导致大量的产业工人失业，进而反过来又会影响国内消费。问题事实上透照出了解决的路径。

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、中国经济双循环战略和新发展格局对基建行业/企业的影响与应对**

- 1、中国经济双循环战略和新发展格局对基建行业/企业的影响

## 2、基建行业/企业的应对