

宏观经济形势分析与两会思想传递

主讲：马光秋

【课程议题】

两会与二十大：2023年两会工作是贯彻二十大会议精神开局之年的具体体现。二十大、中央经济工作会议和两会系列会议报告，都是应对目前的宏观经济形势提出来的，经济高质量发展是目前各类会议的主题。

探讨议题：目前的宏观经济形势如何，政府如何应对，两会报告涉及的具体内容有哪些，机构改革如何对应进行，企业应该如何应对等，都是我们要探讨的议题。

具体而言，目前全球经济处在周期下行阶段，所谓的乌卡时代出现，在全球周期经济衰退引发的各种国内国际问题中，经济的高质量发展是解决国内外问题的钥匙。经济发展一方面涉及周期下行阶段的国内经济如何发展，面临需求收缩、供给冲击和预期转弱的态势，如何寻求出路；另一方面涉及周期下行阶段的国际市场如何对外谋局，在国际环境日益复杂化的全球经济衰退阶段，如何促进全球经济和平发展，在被脱钩断链中如何寻求突破，都是我们要面临的问题。

两会重点：两会中提出的2023年预期发展目标以及扩大内需、加快建设现代化产业体系、坚持两个毫不动摇等工作重点，以及相应的机构改革，都是围绕二十大的高质量发展以建设中国式现代化展开的。对内，经济高质量发展是目标，是解决就业和民生问题的关键；对外，全球人民合作共赢发展经济，构建人类命运共同体，是解决国际冲突的关键

【系统性思维】

宏观经济中存在的各类问题和政策都是密切相关、相互影响的，是整个经济体系的不同方面，思考问题应从系统思维出发，了解不同问题之间的相关联系、相互影响，才能认清现实、把控未来。

横向而言，经济内外发展存在相互影响的联动效应，对内发展的策略是建立在外部环境的基础上，对外策略也是建立在自身发展的基础上；纵向而言，经济发展的历史、现在与未来是相互关联的。经济纵向横向发展过程中，周期波动是引发各类问题的底层逻辑。

【课程目标】

议题以引发各类经济问题的底层逻辑--经济周期为基本框架，理顺各种问题同期出现的根本原因，分析预判未来的经济形势，为企业制定发展战略提供依据。

【课程对象】

【课程时间】 3-6小时

【课程大纲】

模块一 对内发展篇：周期下行问题与突破

一、经济的周期规律与企业顺势而行

(一) 经济运行的周期规律与企业顺势而为

1. 万事万物的周期规律与经济周期（短、中、长）

2. 企业顺势而为而不为

宏观环境分析 PEST 模型

宏观是我们必须接受的 微观是我们可以作为的

(二) 技术革命与目前所处周期阶段的预判分析

1. 技术革命与各类不确定性冲击周期

新旧技术革命的交替时期

周期变化的历史经验

疫情、战争、气候等叠加影响下行速度与程度

2. 目前经济所处阶段的预判分析

需求 供给 预期三重冲击

个体企业应该如何调节应对

新兴产业与新技术改造传统产业

二、周期下行阶段经济发展的突破方向

(一) 新兴产业发展对经济就业的作用

1. 新技术革命契机与新兴产业发展

增速下滑 结构性就业矛盾

新兴产业的高速增长与就业缺口

两会的现代产业体系建设与机构改革

2. 伴随周期的创新驱动战略与产业结构调整

战略性新兴产业 新能源产业

两会的创新战略

两会的绿色化、绿色转型

两会机构改革中的科技部与数据局

(二) 乡村振兴补短板促进经济协调发展

1. 城乡差距与协调发展

历史原因分析 乡村危机缓冲带

两会的乡村振兴与机构改革

2. 乡村振兴与刺激经济发展

充分利用现有新技术 新的经济增长点

解决不平衡不充分发展问题

(三) 两会机构改革中的金融部门改革

1. 改革内部的业务与人员

2. 支持服务实体经济的发展

模块二 对外谋局篇：构建人类命运共同体与世界和平

一、经济周期各国政策导向与旧两大体系的博弈

(一) 历史上经济周期下行时的各国博弈

1. 危机时期的各国经济政策

29-33 大危机的国家干预主义与侵略扩张

70 年代滞胀与里根经济学等

2. 经济不景气时期的各国博弈

中美建交 广场协议 苏联解体

(二) 二战之后的两大经济体系博弈

1. 自由经济体系与计划经济体系

2. 中国与计划经济体系

3. 中国与自由经济体系

二、市场经济体制建立与中国经济的逐渐崛起

(一) 中国建立市场经济体制后的发展

1. 中国市场经济体制建立与新自由主义的全球盛行

东南亚金融危机与扩张性经济政策

2. 世界加工厂与中美关系

(二) 中国经济的逐渐崛起

1. 次贷危机后的转型

周期下行与创新驱动战略

高速增长到高质量发展 产业结构提升

2. 人类命运共同体与自由主义体系

大国关系的逐渐转向

三、周期下行中的人类命运共同体与大国博弈

(一) 经济崛起与美国遏制

1. 制造业大国从追赶到追随

中国未停留低端沿产业链向上攀升

美国金融资本全球收割与中国金融市场未完全开放

2. 美国对中国制造业的遏制

舆论宣传 贸易战 科技战等

各类组织 脱钩断链政策 内循环为主的双循环

《美国陷阱》 长臂管辖

(二) 新型大国关系与经济博弈

1. 一带一路战略与人类命运共同体

频繁的自然灾害 粮食危机 战争

人与自然和谐 生态文明 双碳目标与新能源
人类和平发展

2. 大国经济博弈与国际局势复杂化

俄乌战争与欧洲经济 粮食能源危机
美国的再工业化道路 银行倒闭效应
中国抓紧时间发展高端产业拉近距离
两会的吸引和利用外资
两会提出的粮食安全和能源转型