

二十届三中全会精神解读

一一进一步全面深化改革、推进中国式现代化

2024年7月份，二十届三中全会在北京举行。

2024年是十四五的关键之年，面临着诸多问题：

有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患

仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升

如何应对这些问题？我们有什么新的方向？

财政政策将如何积极有力？

货币政策怎样灵活适度？

房地产业能够稳住吗？

制造业将如何利用政策支持转型升级？

基建投资如何发力？

金融行业如何支持实体、防范风险？

碳达峰碳中和怎么落地？

乡村振兴今年怎么创新？

数字经济将如何推动转型？

俄乌、印巴冲突对中国经济将会带来什么影响？

面对中美贸易战的常态化，中国将如何应对？

新基建的趋势下，新的机会在哪里？

为什么供给侧结构性改革如此重要？

面对中等收入陷阱，中国如何跨越？

一带一路，将给中国带来什么机会？

快速增长了 30 多年的房地产，会发生什么变化？

两会政府工作报告，给我们指引了什么方向？

——本课程将通过大量的数据分析，帮助您从中发现经济发展的规律，帮助您洞察中国经济发展的趋势，让您更理解中国宏观经济的发展方向，比别人更早看到机会与挑战，从而做出更高胜算的决策。

【讲师介绍】

李泽江，宏观经济学者，中山大学研究生校外导师，阿里巴巴特聘经济专家，金融理财师

【培训对象】

企业中高管

政府部门有关人员

【时间】

1天（6小时）

【授课方式】

1、主题讲授，2、分组PK，3、现场演练，4、案例研讨，5、视频欣赏

【课程内容】

(仅供参考，根据实际上课时长对课件进行调整)

第一讲：二十届三中全会公报解读：进一步全面深化改革、推进中国式现代化

一. 构建高水平社会主义市场经济体制

1. 必须更好发挥市场机制作用，创造更加公平、有活力的市场环境，实现资源配置效率最优化和效益最大化
2. 毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展
3. 构建全国统一大市场，完善市场经济基础制度

二. 健全推动经济高质量发展体制机制

1. 健全因地制宜发展新质生产力体制机制
2. 健全促进实体经济和数字经济深度融合制度
3. 完善发展服务业体制机制
4. 健全现代化基础设施建设体制机制
5. 健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度

三. 构建支持全面创新体制机制

1. 深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动战略

2. 深化教育综合改革
3. 深化科技体制改革
4. 深化人才发展体制机制改革
- 四. **健全宏观经济治理体系**
 1. 完善国家战略规划体系和政策统筹协调机制
 2. 深化财税体制改革
 3. 深化金融体制改革
 4. 完善实施区域协调发展战略机制
- 五. **完善呈现融合发展体制机制**
 1. 健全推进新型城镇化体制机制，巩固和完善农村基本经营制度
 2. 完善强农惠农富农支持制度，深化土地制度改革
- 六. **完善高水平对外开放体制机制**
 1. 坚持对外开放基本国策，坚持以开放促改革
 2. 稳步扩大制度型开放，深化外贸体制改革
 3. 深化外商投资和对外投资管理体制改革
 4. 优化区域开放布局，完善推进高质量共建“一带一路”机制
- 七. **健全全过程人民民主制度体系**
 1. 加强人民当家做主制度建设，健全协商民主机制
 2. 健全基层民主制度，完善大统战工作格局
- 八. **完善中国特色社会主义法治体系**
 1. 深化立法领域改革，深入推进依法行政，健全公正执法司法体制机制
 2. 完善推进法治社会建设机制，加强涉外法治建设
- 九. **深化文化体制机制改革**
 1. 完善意识形态工作责任制，优化文化服务和文化产品供给制
 2. 健全网络综合治理体系，构建更有效力的国际传播体系
- 十. **健全保障和改善民生制度体系**
 1. 完善收入分配制度，完善就业优先政策
 2. 健全社会保障体系，深化医药卫生体制改革
 3. 健全人口发展支持和服务体系
- 十一. **深化生态文明体制改革**
 1. 完善生态文明制度体系，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极应对气候变化
 2. 完善生态文明基础体制，健全生态环境治理体系，健全绿色低碳发展机制
- 十二. **提高党对进一步全面深化改革、推进中国是现代化的领导水平**
 1. 坚持党中央对进一步全面深化改革的集中统一领导
 2. 深化党的党建制度改革，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，以钉钉子精神抓好改革落实

第二讲：看全球经济：降息预期下衰退还是复苏？

一、VUCA 时代的变局

1. 看空中国——巴菲特转投日本+孙正义退出中国
2. 看多中国——沙特增持中国+德国百亿投资
3. 产业迁移——沿海工厂内地搬迁应对贸易战
4. 平台监管——从严监管到常态化监管
5. 金融风险——中植系暴雷负债 4000 亿

二、流动性紧缩下股市的趋势

1. 股神也懵了？——巴菲特从季度最大亏损到持续盈利神话
2. 2024 每股展望——如降息美股是否持续神话？
3. 硅谷银行 48 小时倒闭？——美国加息带来的新一轮金融危机？

三、红海危机、俄乌冲突笼罩下的油价走势

1. 1200 万桶一天？——俄罗斯和沙特的掐架后果
2. 油价一天暴跌 30%？——油价启动暴跌模式
3. -37 美元一桶石油？——股指期货出现十八层地狱
4. 红海危机？——全球石油运输路线绕道好望角
5. 俄乌局势对油价的影响，与油价未来与展望

四、从急速加息到缓慢降息的展望

1. 12 万亿美金财政支持——全球开启量化宽松的周期
2. 20 年全球危机回顾——美利率超过 5% 必然带来的后果
3. 2.9% 增长？——2024 年全球经济是否会触底？
4. 2024 年经济展望：全球仍未走出泥泞，中美印或领涨全球

五、全球经济发展对企业的影响

第三讲：看国际关系：二十大面临的国际关系格局

一、中美贸易与经济关系之变化

1. 近 50 年以来全球经济实力变化趋势
2. 近 20 年来全球贸易格局变化趋势
3. 中美竞争格局的变化

二、中美贸易战背后的修昔底德陷阱

1. 中美贸易战背后的修昔底德陷阱
2. 奥巴马的 TPP 围剿
3. 中国的一带一路破局
4. 新的亚太阵营 RCEP
5. 拜登的新图谋——印太经济框架

三、中美关系的走势分析

1. 100 年来美国对 4 个老二的打击策略
2. 50 年来美国的金融收割“阴谋”
3. 中美未来关系的四个推断
4. 中美关系对企业的影响：印太经济框架极其结构性的影响

第四讲：看远期目标：二十大目标与中国产业结构转型

一、看全貌：十四五规划与 2035 年远景目标

1. 百年未有之大变局
2. 经济总量和人均 GDP
3. 双循环新格局与扩大内需
4. 科技创新与数字经济
5. 双碳与乡村振兴
6. 都市圈与城市群与住房问题
7. 人口老龄化与延迟退休
8. 商签自贸区与持续开放

二、看时代趋势：二十大报告的蓝图与远景

1. 看过去十年：十年来我们经历了哪三件大事
2. 看理论创新：如何继续推进实践基础上的理论创新
3. 看中国特色：什么是中国式现代化
4. 看重大原则：前进道路上必须牢牢把握的重大原则
5. 看必由之路：全党必须牢记五个必由之路
6. 看重点内容：中心任务、战略安排、首要任务与本质要求

三、看需求：2035年中等收入人群倍增战略

1. 内循环的需求堵点：消费能力不足
2. 内循环的需求破局：控制“三座大山”占比，提高中等收入人群
3. 共同富裕：从金字塔的财富结构向橄榄型的财富结构转化

四、看供给：三去一降一补的供给侧结构性改革依然是主线

1. 去产能：从被动去产能到主动去产能
2. 去库存：三四线城市房地产的去库存
3. 去杠杆：防范系统性金融风险
4. 降成本：降低企业税负、利息等成本
5. 补短板：制度、技术、服务等短板

五、看产业：从中低端制造业向高端制造业和现代服务业转型升级

1. 过去：“赚辛苦钱”的日子一去不返
2. 现在：转型升级的痛苦与必然
3. 未来：高端制造业与现代服务业是必由之路

六、看陷阱：中国是否可以跳出中等收入陷阱？

1. 经济增速换挡与全球经济体增长规律
2. 增速换挡3大驱动力：产业转型升级、人口与房产
3. 中国是否可以跳出中等收入陷阱

第五讲：看新质生产力：革命性技术创新+技术应用+可持续发展

一、什么是新质生产力？

1. 主导：创新起主导作用的先进生产力质态
2. 催生：技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级
3. 内涵：劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升
4. 重点：特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力

二、发展新质生产力的核心要素

1. 核心要素：科技创新能够催生新产业、新模式、新动能
2. 原创与颠覆：必须加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新
3. 自立与攻坚：加快实现高水平科技自立自强，打好关键核心技术攻坚战

三、如何发展新质生产力

1. 产业融合：要及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上
2. 产业体系：改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，完善现代化产业体系
3. 战略任务：要围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国和农业强国等
4. 数字与实体：要大力发展数字经济，促进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

四、新质生产力与绿色发展

1. 一体两面：新质生产力本身就是绿色生产力
2. 加快绿色科技应用：做强绿色制造业，发展绿色服务业，壮大绿色能源产业，发展绿色低碳产业和供应链，构建绿色低碳循环经济体系
3. 优化经济政策工具箱：发挥绿色金融的牵引作用，打造高效生态绿色产业集群

五、全面深化改革形成新型生产关系

1. 形成新型生产关系：发展新质生产力，必须进一步全面深化改革，形成与之相适应的新型生产关系
2. 深化改革：让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动。
3. 扩大开放：要扩大高水平对外开放，为发展新质生产力营造良好国际环境。

第六讲：“大智移云区 5G 和 ChatGPT”如何影响中国？——新质生产力的科技创新与应用

一、大数据：相关性取代因果性

1. 什么是大数据？
2. 阿里旅行案例
3. 亚马逊案例
4. nest 案例
5. Facebook 估值案例
6. 塔吉特的案例
7. 相关性思维替代因果思维

二、云计算：海量计算机的联合体

1. 什么是云计算？
2. 亚马逊每年 350 亿美元的云服务
3. 阿里云、腾讯云和华为云哪个更好

三、物联网：万物互联的时代

1. 什么是物联网？
2. 华为 5G 的应用案例
3. 无人驾驶的案例
4. 智能家具

四、人工智能：不仅仅是机器学习人类

1. 什么是人工智能？
2. IBM 深蓝干掉国际象棋高手
3. 谷歌阿法狗干掉樊麾
4. 谷歌阿法狗干掉李世石
5. 谷歌阿法狗干掉：了 5 位中国国籍冠军
6. 阿法狗获胜的底层逻辑：人工智能时代到来

五、区块链：去中心化、不可逆的分布式记账

1. 什么是区块链技术？
2. 比特币的前世今生
3. 未来区块链的应用场景有哪些？

六、ChatGPT 和 sora

1. 什么是 ChatGPT 和 sora
2. 从 PGC 到 UGC 再到 AIGC 的影响
3. 未来我们应该如何应对 AI 的发展

七、新技术对企业的影响