

变局与趋势：宏观经济形势分析及趋势性演变

吴怀山

【注】本大纲内容非一成不变，授课时会根据近期国内外经济形势、热点会议精神、最新国家政策、行业政策以及听课对象和客户需求调整内容

一、宏观经济形势分析

（一）外部形势不确定性加剧

- 1、全球政局调整，在分化中重构
- 2、局部战争延续，经济雪上加霜
- 3、全球债务高企，违约风险加大
- 4、多国贸易混战，全球经济堪忧
- 5、美国遏制加码，多种手段并用

（二）中国面临六期叠加的大变局

- 1、第四次工业革命
- 2、第三次能源革命
- 3、第五次产业转移
- 4、地缘冲突加剧期
- 5、美国遏制强化期
- 6、新旧动能转换期

（三）国内经济形势回顾

- 1、2019-2024 年主要经济数据变化
- 2、2019-2024 年经济增长存在的主要问题
- 3、2024 年国内经济的总体特点
- 4、理性看待中国经济

(四) 2025 年经济社会政策导向

- 1、经济社会多重目标体系
- 2、宏观调控政策力度超强
- 3、发力消费，大力拉动内需
- 4、科技创新驱动与现代化产业体系建设
- 5、加大改革力度，多方面改革并进
- 6、扩大高水平对外开放,稳外贸外资

(五) 2025 年警惕三大风险

- 1、房地产市场风险
- 2、地方政府债务风险
- 3、金融领域风险

(六) 2025 年关注三件大事

- 1、两会政府工作报告
- 2、中央经济工作会议
- 3、十五五规划草案

二、中国经济趋势性演变（视情况简讲或部分内容重点讲）

- (一) 经济增速：由规模速度型向质量效益型转变

1、高速增长过渡到中速增长

2、不再唯 GDP 论英雄

3、六大红利逐渐消退

4、从投资、消费、出口看经济质量变化

(二) 发展方式：从粗放污染型向集约绿色型转型

1、资源约束、成本高企决定粗放式发展不可持续

2、环境约束、国际责任决定污染型发展难以为继

3、提高资源的使用效率和配置效率

4、政策大力支持节能环保绿色低碳

(三) 经济增长：从投资出口型向内外双循环转变

1、消费和投资是经济增长的主要拉动力量

2、出口对经济的贡献度已大幅下降

3、内循环要提高资源配资效率，激活七大生产要素

4、国内国际双循环相互促进

(四) 产业发展：从传统过剩型向新质生产力转变

1、支持传统产业优化升级

2、壮大战略性新兴产业

——节能环保、新能源、新能源汽车、新材料、新一代信息技术、
高端装备制造业、生物制药、航空航天及低空经济、船舶与海洋工
程装备等

3、布局未来产业

——未来信息、未来材料、未来能源、未来网络、未来空间、未来

健康

- 4、加快制造业中高端化、服务化、智能化、绿色化
- 5、推进现代服务业+五大幸福产业（旅游、文化、健康、养老、体育）
- 6、加快农业现代化、信息化、智能化、绿色化
- 7、政策支持新兴业态发展
——共享经济、数字经济、知识经济、楼宇经济、体验经济、新金融、新零售、新制造等
- 8、培育“专精特新”梯队

（五）区域经济：从布局不合理向协调式发展转向

- 1、四大经济版块
- 2、区域协调发展战略
- 3、跨区域发展战略：一带一路

（六）房地产市场：从高泡沫风险向稳价去库存转变

- 1、经济的冷热与房地产调控松紧
- 2、房地产的风向标
- 3、房地产泡沫严重
- 4、房地产风险防范加剧
- 5、房地产市场供求关系发生重大改变
- 6、严控增量、优化存量、提高质量

课程时间：0.5天-2天

适合群体：企业\银行中高层管理人员、总裁班、会议、论坛等

【 吴怀山老师主讲课程 】

宏观经济形势及 相关热点课题

- ✓ 中国经济热点问题、重大政策、重大会议解读

(十五五规划解读、二十届三中全会精神解读、两会政府工作报告解读、中央经济工作会议解读、中央政治局会议解读、房地产形势及政策解读、新型城镇化等)
- ✓ 变局与趋势：宏观经济形势分析及中国经济趋势性演变
- ✓ 宏观经济形势分析及企业创新应对策略

(适合年会、论坛、总裁班、企业中高层、优秀员工)
- ✓ 新质生产力及产业发展机遇
- ✓ 宏观经济大势下企业转型升级

银行课题

- ✓ 当前宏观经济形势分析及银行创新应对策略
- ✓ 中国经济大变局下银行创新应对策略

房地产、建筑相关课题	<ul style="list-style-type: none">✓ 新形势下的房地产业发展趋势及创新策略✓ 房地产面临的宏观经济环境与影响因素✓ 新经济形势下建筑业的机遇及发展趋势✓ 新形势下建筑业如何构建新质生产力
其它课题	<ul style="list-style-type: none">✓ 新形势下的财富思维（适合保险、银行等举办的客户活动）✓ 宏观经济形势分析及保险业的机遇✓ 宏观经济形势下中小企业的困局及破局之法✓