

每周资讯

2022 年第 4 期-总第 18 期

一、宏观形势

1、习近平：深入分析推进碳达峰碳中和工作面临的形势任务， 扎扎实实把党中央决策部署落到实处

中共中央政治局就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习。习近平指出，要把系统观念贯穿“双碳”工作全过程，注重处理好 4 对关系：一是发展和减排的关系。减排不是减生产力，也不是不排放，而是要走生态优先、绿色低碳发展道路。二是整体和局部的关系。既要增强全国一盘棋意识，加强政策措施的衔接协调；又要充分考虑区域资源和产业的客观现实，不搞齐步走、“一刀切”。三是长远目标和短期目标的关系。既要立足当下，又要放眼长远，克服急功近利、急于求成的思想，把握好降碳的节奏和力度。四是政府和市场的关系。要坚持两手发力，推动有为政府和有效市场更好结合，建立健全“双碳”工作激励约束机制。

2、国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》

近日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，部署开展重点行业绿色升级工程等十大重点工程。目标是到 2025 年，全国单位 GDP 能源消耗比 2020 年下降 13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比 2020 年分别下降 8%、8%、10%以上、10%以上；非

化石能源占能源消费总量比重达到 20%左右；新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。

3、抓住 RCEP 机遇，商务部等六部门联合印发指导意见

RCEP 已于今年 1 月 1 日对已核准的 10 个国家正式生效。1 月 26 日，商务部等六部门联合印发《关于高质量实施（RCEP）的指导意见》，推动完善全国版和自由贸易试验区版外商投资准入特别管理措施（负面清单），落实好“十四五”规划纲要关于有序推进电信、互联网、教育、文化、医疗等领域开放部署，在确保国家安全前提下进一步扩大开放。

4、商务部：2021 年我国全年货物进出口 39.1 万亿元，对外贸易再创新高

1 月 25 日，商务部表示 2021 年我国货物进出口 39.1 万亿元，增长 21.4%，进出口规模接连迈上 5 万亿、6 万亿美元两大台阶，前三季度出口和进口国际市场份额分别为 15%和 12.1%，均创历史新高。商务部表示，今年我国外贸形势十分严峻，稳增长的困难和压力前所未有，已确定 2022 年为“外贸巩固提升年”，将具体实施跨周期调节稳外贸行动、市场多元化行动、外贸供应链畅通行动及外贸创新提质行动。

简评：疫情冲击逐步表现为周期性和反复性，供给体系的稳定性成为国际贸易的重要考量，疫情防控与疫苗接种是重要保障方式。2021 年下半年，Delta、Omicron 等病毒的先后扩散对海外供给形成冲击，我国一定程度上受到了订单转移的利好，支撑出

口表现，受此影响我国对美、对欧顺差处于较高水平。展望未来，海外供需缺口仍是解释出口核心逻辑，预计出口阶段性仍有韧性，但仍可能有一定的边际回落。

5、IMF 全面下调 2022 年全球经济增速，通胀或至 2023 年缓解

IMF 发布最新《全球经济展望报告》，将 2022 年全球经济增速预期下调 0.5 个百分点至 4.4%，并全面调降各大主要经济体今年的增速预期，将美国 2022 年经济增速预期调降 1.2 个百分点至 4%，在所有发达经济体中调降幅度最大；将欧元区经济增速调降 0.4 个百分点至 3.9%，其中对德国调降幅度达到 0.8 个百分点；将中国经济增速调降 0.8 个百分点至 4.8%，将巴西增速大幅下调 1.2 个百分点。IMF 还预计全球通胀将比去年 10 月预估时持续的时间更久，到 2023 年才会消退。IMF 认为有必要收缩货币政策以管控通胀，但同时也对全球货币紧缩周期可能引致的风险予以警示。

6、名家观点

清华大学钱颖一：改革的五个关键关系，20 年前提出如今仍须思考

今天的中国经济与 20 年前相比有两大不同：一是经济发展水平从低收入进入中等收入走向高收入；二是科学技术的进展，特别是以互联网、大数据、人工智能技术为基础的数字经济的发展。有五大关键关系在今天面临新的挑战：一是关于目标与过程。人们的收入和生活水平提高后，改革的目标比过去更难取得共识。

二是关于激励与约束。互联网等技术使得信息获得、传播和处理的能力更强。但是信息多和快并非总是好事，其中一个原因是它会使得事先承诺变得不可信，从而扭曲激励和约束。三是关于集权和分权。人在地区之间的自由流动和选择是用脚投票，比任何指标都能更有效地配置资源。四是关于市场与政府。经济发展和大数据再次引发对市场与政府边界的争论。五是关于政府与法治。互联网、大数据的使用缩短了判案时间，提高了司法效率和公正，但也使得个人隐私更难被保护，经济人的安全感有可能下降。

太平洋集团宏观分析师秦勇：2022 年黑天鹅与灰犀牛

距离新冠全球暴发开始的 2019 年才两年时间，疫情还没有完全过去，面对新冠这样十分特殊的冲击，中国财政和货币政策在应对上和过去的做法相同，发达国家则多采取了完全不同的应对危机的财政救济，这些效果以及长期影响有待评估。2022 年可能出现的黑天鹅主要是美国的紧缩周期、地缘政治和经济危机：美国紧缩周期已经开启，紧缩周期背后的主导因素是通胀，新的经济危机并不遥远，有可能就是因为迟迟无法退出危机救助，各国的债务负担问题暴露，各国出台新的政策乏力导致。2022 年的灰犀牛主要是两个：债务和人口，在现实经济中，灰犀牛往往是人们借以转移短期经济压力的政策后果，在没有显现出破坏性之前，往往被极大的低估。

二、金融热点

1、央行、公安部等启动打击洗钱犯罪三年行动计划 完善反洗钱规则

中国的反洗钱力度继续加码。近日，央行和公安部牵头，联合国家监察委、“两高”“两会”等九部门联合发布打击洗钱违法犯罪的三年行动计划，意味着各部门将加强对洗钱犯罪的联合打击。与此同时，央行会同银保监会和证监会发布 2022 年的“一号令”，升级金融机构客户身份尽职调查和资料保存等反洗钱规则。

简评：从 2020 年开始，中国加大了对洗钱犯罪的执法力度。一方面，作为反洗钱监管部门的人民银行加大了对洗钱线索移送执法机关的力度。另一方面，最高检和各省级高检建立反洗钱工作领导小组，各级检察机关建立“一案双查”工作机制，在办理洗钱罪上游犯罪案件时，同步审查是否涉嫌洗钱罪。

2、银保监会：合理增加融资供给 支持适度超前开展基础设施投资

2022 年银保监会工作会议 1 月 24 日下午以视频形式召开。银保监会强调会议强调要努力促进国民经济良性循环，合理增加融资供给；做好“十四五”规划重点领域和重大项目融资保障；支持适度超前开展基础设施投资；促进中小微企业融资增量、扩面、降价；创新支持国家重大科技任务，更好服务关键核心技术攻关企业和“专精特新”企业；优化重点领域共保体机制，推进

新材料、首台（套）保险试点；围绕有序推进碳达峰碳中和，创新绿色金融产品服务，支持能源稳产保供；提升金融服务乡村振兴质效，助力“新市民”在城镇安居创业。此外值得关注的是，会议提到“加快金融业数字化转型”，这是较 2021 年新出现的表述。

三、产业观察

新能源领域

1、七部门发文促进绿色消费 大力推广新能源汽车

近日，国家发改委等七部门联合印发《促进绿色消费实施方案》。《实施方案》明确，要促进绿色消费，明确要大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能源车辆购买限制。加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设。推动开展新能源汽车换电模式应用试点工作，有序开展燃料电池汽车示范应用。深入开展新能源汽车下乡活动。

TMT 领域

1、中央网信办等 10 部门印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025 年）》

近日，中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部等十部门印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025 年）》，计划到 2025 年，数字乡村发展取得重要进展。乡村 4G 深化普及、

5G 创新应用，农业生产经营数字化转型明显加快；智慧农业建设取得初步成效，培育形成一批叫得响、质量优、特色显的农村电商产品品牌；乡村网络文化繁荣发展，乡村数字化治理体系日趋完善。

其他

1、国家发改委印发《“十四五”现代流通体系建设规划》

1 月 24 日，发改委等部门印发《“十四五”现代流通体系建设规划》，聚焦制约现代流通体系建设的突出瓶颈和堵点问题，对“十四五”时期现代流通体系建设作出全面部署。规划围绕深化现代流通市场化改革、完善现代商贸流通体系、加快发展现代物流体系、增强交通运输流通承载能力、加强现代金融服务流通功能、推进流通领域信用体系建设等 6 大领域，提出 18 方面、50 项任务举措，以及 5 个专栏和 19 个具体工程。