

宏观经济形势与企业应对

提纲

王传宝

时长：0.5-2 天。可根据客户要求调整课纲

培训目标：熟悉世界经济走势和我国经济中长期趋势，才能正确判断和看待当前经济形势，进而判断企业在未来如何抉择。讲座“有趣、有理、有用”，图文并茂，学员可以直观感受经济发展趋势。理论与实际相结合，学员可以在知其所以然的基础上，进而知道未来的必然。帮助学员及时了解中国宏观经济发展的现状和趋势，初步掌握宏观经济分析的理论工具，并能够与学员的业务实践结合起来加以分析和运用，更好地助推工作。

时长：0.5-2 天。

可根据客户需要，调整课纲。

讲座提纲

一、世界经济新平庸与世界经济周期波动

1、世界经济新平庸

——世界经济复苏格局预测

——随时可能发生的新金融危机

2、世界经济周期与新工业革命

——全球长波周期划分（康得拉季耶夫周期）

——工业革命、技术变革与城市化

3、美国加息为何搅动世界经济局势

——美国加息效应的传导

——对中国和新兴市场国家的影响

4、美联储缩表：全球资金回流美国

- 什么是美联储缩表
- 全球资金回流美国
- 美联储缩表对中国的主要影响
- 5、特朗普冲击与全球大变局初显
 - 特朗普冲击
 - 白宫公布特朗普税改计划纲要
- 6、“灰犀牛”与全球大变局初显
 - 警惕“灰犀牛”式大概率危机的到来
 - 全球大变局初显

二、中国经济中长期发展趋势

- 1、宏观经济分析的基本框架：总需求与总供给
- 2、经济增长的决定要素
- 3、需求三架马车分析
 - (1) 消费
 - 消费结构升级
 - 经济增长与消费结构升级的机制
 - 发展阶段与消费需求结构
 - 进一步刺激内需不易
 - (2) 投资：民间投资告急
 - 投资效率越来越低
 - (3) 出口：进出口增速回落
- 4、供给侧分析
 - (1) 人口问题：未富先老
 - (2) 资源环境问题
 - (3) 科技创新问题：对创新的重要性怎么强调都不过分
- 5、十九大报告新理念
- 6、五大发展理念引领中国深刻变革

7、经济增长的三大动力来源

- 城镇化没有完成
- 中西部地区的后发优势
- 消费结构升级

8、近年中国出现的几个重要拐点

9、中国经济新体系与新时代中国经济新信号

10、对我国未来经济增长的基本判断

三、中国经济新旧动能转换下实体经济步履维艰

1、什么是经济新常态？

2、如何判断经济态势

3、中国经济新旧动能转换

4、实体经济步履维艰

——经济 L 型走势：1978 年-2020 年中国 GDP 增长速度

——中国工业增长速度下滑

——资金脱实向虚：实体经济步履维艰

——资本外逃

——外储减少

——当前企业面临六大问题

——当前企业面临的五大危机

——企业倒闭潮的四种推动力量

5、企业应对之道

——清楚企业商业模式和构架

——不同类型商业企业的经营特点和升级

——转型的痛苦

——企业在经济转型期生存发展策略

——重塑企业家精神

6、房地产、汇率、股市等热点问题

- 房地产虚火
- 迷失的房价：高房价杀灭创富梦想（日本的自杀森林）
- 诡谲的人民币汇率：蒙代尔不可能三角
- 生病的股市：个人理性与集体非理性
- 投资理财的困惑：钱往何处去？
- 7、扭转经济下行靠什么：转型升级
- 变与不变：转型升级的第一要义
- 全球价值链与产业转型升级
- 8、互联网+、工业 4.0 与“中国制造 2025”

五、复杂形势下企业基业长青的秘诀

- 1、不断创新：苹果、西门子、Google 案例
 - 创新是苹果文化的灵魂
 - 苹果：将设计融入科技
 - [西门子：创新引领未来](#)
 - Facebook：“快速行动，维护基础”
 - Google：创造出创新生态系统
- 2、降低成本：德国首富的超市怎么打败沃尔玛
 - 处处精打细算
 - 销售原则：优质低价
- 3、加快速度：Zara 为什么这么快
 - 高速度：紧随“时尚”的脉动
 - 中国企业该从 ZARA 学点什么
- 4、顺势求变：松下、诺基亚、李嘉诚等求变案例
 - 《易经》：易者，变也
 - 松下公司：《孙子兵法》
 - 诺基亚：成于求变，毁于不变
 - 李嘉诚：投资英伦

——曹德旺：投资美国

5、用好人才：识才爱才，用人不疑

——松下幸之助的用人观

——曹操与袁绍的用人观

6、专注主业：华为、英国樱桃鸭案例

——华为的投资逻辑——专注主业，不做多元化跨界投资

——樱桃谷鸭源于北京鸭，占领了我国肉鸭 85% 的市场

——马铁民的生菜和老干妈的辣椒酱

——曹德旺的福耀玻璃

六、19 大后中国经济走向与 2018 经济前景预测

1、习近平：四个“没有变”，客观判断经济发展趋势

2、19 大后中国经济走向

3、中共中央政治局 12 月 8 日经济工作会议精神

4、2018 年宏观经济前景预测

——增长率、消费、投资、进出口等总体判断

——克强指数看经济冷暖

——PMI 转为乐观

——从 PPI、CPI 看通胀/通缩隐忧

——资产荒转为资金荒刚开始

——谨防金融风险

七、守住不发生系统性金融风险的底线：债务危机与金融风险

1、全球债务飙升

2、坚决管制货币总量

3、美联储缩表与中国加息

4、牢牢守住不发生系统性风险底线

5、警惕区域性金融风险蔓延

6、地方政府债务风险

7、企业债务风险

——案例：辽宁、山东企业债务危机

——案例：浙江慈溪建行不良率飙升的教训

——案例：无锡银行：农商行盲目上市扩张的失败样本

8、部分中小银行面临破产清算威胁

9、7.14-15 中央金融工作会议：防范金融风险

10、十九大报告指出，要“健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线”

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海！

祝大家事业顺利，身体健康！