

宏观经济形势与机械行业转型

提纲

王传宝

培训目标：正确判断和看待当前经济形势，进而判断企业在中国机械行业转型大背景下如何抉择。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和中国机械行业转型现状和趋势，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。

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

——2017 警惕“灰犀牛”式大概率危机的到来

——全球大变局初显

二、中国经济能否走出中等收入国家陷阱

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、防止陷入“中等收入国家陷阱”

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

——改革开放带来的软性动力

8、近年中国出现的几个重要拐点

9、官方政策频出稳增长

——政府不是万能的。例如，节假日高速免费好心办坏事

10、对我国未来经济增长的基本判断

三、经济新常态下实体经济步履维艰

1、什么是新常态？

2、如何判断经济态势

3、三期叠加与克强难题

——三期叠加

——克强难题

——新常态是趋势性的

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

——外资出逃

——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）
- 人民币贬值
- 诡谲的汇率：蒙代尔不可能三角
- 生病的股市：个人理性与集体非理性
- 负利率与通货膨胀风险同在：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

四、当前宏观经济形势与 2018 经济前景预判

- 1、习近平：四个“没有变”，客观判断经济发展趋势
- 2、克强指数看经济冷暖
- 3、PMI 转为乐观
- 4、从 PPI、CPI 看通胀/通缩隐忧
- 5、资产荒转为资金荒刚开始
- 6、供给侧结构性改革的破解
- 楼继伟：不要浪费货币财政政策买来的时间
- 7、2018 年宏观经济形势研判
- 经济短期 W 型、中长期 L 型
- 2018 年宏观经济形势具体研判
- 2017-2018 年的主题：防风险
- 8、7.14-15 中央金融工作会议：防范金融风险
- 三项任务：服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革
- 四大原则、六大要点
- 从“金融去杠杆”切换到“经济去杠杆”
- “资本账户开放”，方向不变、节奏放缓
- 历史再次重演，货币政策可能不会收紧

——切实防止发生“处置风险的风险”

五、中国机械行业转型的背景

1、人类正在进入信息生产力时代

2、互联网+将改变什么

——制造业、服务业、信息化跨界协同创新

3、上海“四新”经济：推动新技术、新产业、新模式、新业态发展

4、工业 4.0 与“中国制造 2025”

——工业革命、技术变革与城市化

——新一代信息技术革命与新产业革命融合对接

——第四次工业革命：工业 4.0

——德国大力推进工业 4.0

——美国“再工业化”和“制造业回归”

——第四次工业革命与智能产业

——智能社会将重新定义东西方关系

——工业 4.0 三大主题：智能工厂、智能生产、智能物流

——中国正在由制造大国转变为智造大国

——中国版“工业 4.0”：2015 年 5 月《中国制造 2025》发布

六、中国机械行业发展趋势

1、绿色发展和绿色低碳制造

2、创新驱动

3、高端引领

4、智能转型

——结合信息产业迅猛发展的形势，推动智能制造

——推动制造业与互联网融合

5、强化基础（支撑）

——回归基础，重视基础制造技术，巩固基础支撑

6、政府引导，市场主导

——要针对企业的实情，让市场来决定

七、中国机械行业应关注的几个问题

- 1、智能制造比例过小
- 2、自主创新能力不强
- 3、网络协同水平不高
- 4、装备制造品牌缺乏
- 5、制造业高端人才紧缺

八、机械行业转型大背景下，企业应该做什么、怎么做

- 1、信息化驱动，以智能制造为主攻方向
- 2、传统行业要走“互联网+”的道路
- 3、打造企业绿色竞争力
 - 企业绿色竞争力
 - 绿色研发设计和绿色生产
 - 绿色管理体系
 - 绿色供应链
 - 绿色营销
 - 绿色财务核算
- 4、人才为本
- 5、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](#)
- 6、顺势求变：松下、诺基亚等求变案例
 - 《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

——曹德旺：投资美国

7、专注主业：华为案例

——华为的投资逻辑——专注主业，不做多元化跨界投资

乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海！

祝大家事业顺利，身体健康！