

# 宏观经济形势与中国制造业转型

## 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：**正确判断和看待当前经济形势，进而判断企业在中国制造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制造业转型现状和趋势，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、中国制造业转型的背景

- 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、信息时代三大动力：新基础设施、新要素、新结构
  - 自由连接体：专家化—柔性化
- 4、互联网+的新思维：政府、企业和个人如何抓住新机遇
- 5、上海“四新”经济：推动新技术、新产业、新模式、新业态发展
- 6、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、中国制造业成功的关键

- 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

——千万不要走盲目发展、重复建设的老路

——要针对企业的实情，让市场来决定

### 七、中国制造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、制造业转型大背景下，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

## 九、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

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！