

# 中国经济新旧动能转换与十九大后中国经济走向 或者：新旧动能转换背景下宏观经济形势与十九大后中国 经济走向

## 提纲

王传宝

时长：0.5-1 天。可根据客户要求，调整课纲

**培训目标：**解读十九大报告新理念，解读中国经济新旧动能转换，解读中国经济新旧动能转换的新举措与新路径，研判中国经济新旧动能转换背景下世界经济新周期与中国经济新常态、中国经济长期发展趋势、中国经济新体系、金融风险与房地产等热点问题，预测 19 大后中国经济走向与 2018 年宏观经济前景。学习十九大精神和全国两会精神，帮助学员正确认识中国经济新旧动能转换，正确判断十九大后中国经济走向，进而帮助行业/企业/地区决策，更好地助推工作。讲座“有趣、有理、有用”，图文并茂，通俗易懂。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。

## 讲座提纲

### 一、新时代：十九大报告新理念要求经济新旧动能转换

- 1、新时代：标注历史坐标
- 2、新使命：推进四个伟大
- 3、新思想：贡献中国智慧
- 4、新征程：做出历史贡献
- 5、十九大报告发展目标新亮点
- 6、我国社会主要矛盾新表述
- 7、十九大报告提出培育新增长点、形成新动能

### 二、新周期：经济新旧动能转换是适应世界经济新周期的要求

- 1、世界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
  - 康德拉季耶夫周期与科技革命
  - 人生发财靠康波
- 3、美国加息为何搅动世界经济局势
- 4、美联储缩表：全球资金回流美国
- 5、特朗普冲击与特朗普减税
- 6、“灰犀牛”与全球大变局初显

### 三、新常态：经济新常态下实体经济困难呼唤换经济新旧动能转换

- 1、经济新常态表明旧动能增长乏力
- 2、如何判断经济态势
  - 跟着领袖看态势
  - 根本在于素养和态度
  - 我国古典四大文学名著中的管理密码
- 3、实体经济步履维艰
  - 经济 L 型走势：1978 年-2017 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
- 4、商业企业应对之道
  - 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

## 5、制造企业应对之术

- 信息化驱动，以智能制造为主攻方向
- 传统行业要走“互联网+”的道路
- 绿色低碳制造
- 人才为本

## 6、企业在经济转型期生存发展策略

- 紧紧抓住自己的特色优势不放松，避免盲目多元化
- 重大投资谨慎决策，待探底后进行大投资
- 竭力降低各种成本
- 重视内外部合作，抱团求生存，分工协作求发展
- 未雨绸缪，寻求新的增长点

## 四、新动能：正确理解中国经济新旧动能转换

### 1、新旧动能转换的背景

——十九大报告指出，要加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，培育新增长点、形成新动能。

——国务院正式批复《山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案》，这是党的十九大后获批的首个区域性国家发展战略，也是我国第一个以新旧动能转换为主题的区域发展战略

- 工业革命、技术变革与城市化
- 第四次工业革命：工业 4.0
- 中国版“工业 4.0”
- 中美贸易战

### 2、培育新动能是一场不能输的战争

### 3、全面理解加快新旧动能转换的主要原因

- 资源禀赋优势的改变
- 需求结构和水平的变化导致对供给结构和水平要求的提高
- 重大技术革命和第四次工业革命即将到来带来新机遇新挑战
- 对生态文明的不断追求引发经济增长模式的改进
- 金融高杠杆给中国经济带来巨大潜在威胁倒逼加快新旧动能转换

#### 4、新旧技术的“S型曲线”理论

——当旧动能增长乏力的时候，新的动能异军突起，就能够支撑起新的发展

#### 5、动力转换

——新旧动能动力转换

——新动能=新动力+新能力

#### 6、什么是旧动能

——旧动能包括：规模速度型目标导向、模仿跟踪型主体支撑、GDP 导向制度引领、传统低端产业发展、粗放投入型要素配置

——旧动能的特征：大目标 GDP 增速、大国企外企主导、大规模造城运动或房地产开发、大规模基础设施建设、大规模开发区建设或工业发展、大规模要素粗放投入、大规模招商引资、大规模模仿跟踪复制

#### 7、什么是新动能

——新动能的内容：质量效益型目标导向、创新型主体支撑、可持续制度引领、新兴高端产业发展、高级要素配置

——新动能的表现形式：新制度、新要素(包括新技术、新人才、新信息、新融资、新资源)、新市场、新产业形态(包括新产业、新产品、新业态、新模式、新品牌)、新主体(包括新企业、新企业家、新居民、新平台等)等

#### 8、创新驱动：持续通过“双创”形成新动能

——要素驱动 VS 创新驱动：波特关于国家竞争力的四阶段划分

——制约创新的体制机制障碍有待破除

——创新长波与绿色创新

——创新：新旧动能转换的成功保障

——技术创新

——制度创新

——保护产权：创新的驱动力

——创新人才机制

——打造创新基础设施

——创新生态与创新生态系统

#### 9、谁在起更大的作用？

——政府 VS 市场

——传统产业 VS 新兴产业

——总需求 VS 总供给

10、战略性新兴产业与中国制造 2025

11、高新区是区域创新的主要阵地

——吸引人才，凝聚资源，打造区域技术高地

——集中力量，重点打造某几个高新技术产业

12、中国经济发展新动能正在积聚

13、2018 年是加快培育新动能之年

14、经济运行和发展远未完成新旧动能转换

——旧动能是不是应该不管不顾

——新动能是不是万能的

15、正确理解新旧动能接续转换，更多地依靠新动能来发展经济

——由规模速度型目标向质量效益型目标转换

——由旧主体支撑向新主体支撑转换

——由政府推动向市场主导转换

——由低端产业形态向中高端产业形态转换

——由低端要素粗放投入向高级要素集约投入转换

——实现新旧动能平稳继续转换，需要旧动能平稳退出或下降，新动能稳定形成或增长，还要实现新旧动能无缝对接。

16、要避免新旧动能接续转换的认识误区

——在新动能没有完全起来前，不能完全否定旧动能的作用

——不能将大规模投资等旧动能当成新动能

——不能仅看到新动能的局部表象，比如将“四新经济”(新技术、新产业、新业态、新模式)理解为新动能全部，没有认识到新制度、新市场、新主体才是新动能的深层内容

——没有认识到新动能的本质是效率，旧动能强调高速粗放发展，新动能则强调集约高效高质发展

——培育壮大新动能是一个过程，不能拔苗助长地追求新动能。

## 五、新举措：加速推进经济新旧动能转换的重要举措

- 1、构建强大动力机制，加速新旧动能转换
- 2、实施通过“四新”促进“四化”的转换路径，提高新旧动能转换效果
- 3、强化产业抓手，推进新旧动能有序转换
- 4、加强制度建设，推动新旧动能转换落地生根
- 5、突出以人民为中心的发展思想，共享新旧动能转换成果
- 6、紧扣供给侧结构性改革主线，向加快新旧动能转换聚焦发力
  - 供给侧结构性改革的破解
- 7、推进新旧动能转换要选准方向，找对路子
  - 既不能照抄照搬、全盘引入，也不能一哄而上、重复建设
  - 要根据当地发展的实际，在创新思路和深化改革中选准方向、找对路子
- 8、要找到推进新旧动能接续转换的正确路径
  - 形成新思路或新理念、新目标、新路径
  - 依据本地优势、市场发展趋势、技术进步趋势、绿色低碳潮流、政策鼓励方向找准新定位
    - 用新技术、新业态、新模式改造传统产业，发展有较高附加值的产业
    - 开拓国际国内新市场
    - 建设能成为新增长点的区域
- 9、新旧动能转换促进区域经济转型升级案例研究
  - 上海“四新”经济：推动新技术、新产业、新模式、新业态发展
  - 浙江实施“四换三名”工程，打造经济升级版（从产业集群到特色小镇），推动了经济质量和效益提升
  - 广东实施产业、劳动力“双转移战略”，加速推动“腾笼换鸟”
  - 江苏实施产业高端发展、信息化引领等六大行动，推动产业向“高轻优强”调整优化

## 六、新路径：以“五新”加速发展新动能经济

- 1、培育新要素，发展新动能经济
  - 新技术

- 新人才
- 新信息
- 新融资
- 新资源
- 2、培育新主体，发展新动能经济
  - 创新型企业
  - 创新型个人
  - 创新型区域
  - 创新型院所
  - 创新型平台
- 3、建立新制度，发展新动能经济
  - 大力推进十个方面的改革
- 4、打造新型政府，发展新动能经济
- 5、塑造新环境，发展新动能经济
  - 硬环境：六大
  - 软环境：四大
- 6、实施新工程
  - 实施创业者培育工程
  - 企业家激励工程
  - 企业助长工程
  - 产业集群倡导工程
  - 产业转型升级工程
  - 产业转移承接工程
  - 产业品牌塑造工程
  - 政府服务改善工程等

## **七、新趋势：新旧动能转换下中国经济长期发展趋势**

- 1、宏观经济分析的基本框架：总需求与总供给
- 2、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
  - (3) 出口：进出口增速回落
- 3、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
- 4、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
- 5、近年中国出现的几个重要拐点
- 6、对我国未来经济增长的基本判断

## 八、新体系：中国经济新体系与新时代中国经济新信号

- 1、建设一个什么样的现代化经济体系
- 2、现代化经济体系应该符合九个方面要求
- 3、怎样建设现代化经济体系
- 4、新时代中国经济七大新信号
- 5、用“三大变革”推动中国经济“高质量发展”
  - 质量变革
  - 效率变革
  - 动力变革

## 九、新风险：金融新周期与金融风险将影响经济新旧动能顺利转换

- 1、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”

- 2、金融新周期
- 3、全球债务飙升
- 4、警惕区域性金融风险蔓延
- 5、地方政府债务风险
- 6、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
  - 案例：山东省“换血”恒丰银行，董事长蔡国华被查
- 7、部分中小银行面临破产清算威胁
- 8、房地产虚火
- 9、诡谲的人民币汇率
- 10、生病的股市：个人理性与集体非理性
- 11、投资理财的困惑：钱往何处去？

## **十、新预测：经济新旧动能转换背景下 19 大后中国经济走向与 2018 年宏观经济前景预测**

- 1、习近平：中国经济长期向好的前景是光明的
- 2、19 大后中国经济走向
- 3、中央经济工作会议精神
- 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

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！