

聆听时代最强音把脉经济新趋势

——最新两会精神解读及宏观经济形势分析

课程背景：

当前中国经济发展处于周期拐点，相对之前内外部环境发生巨大变化。如何把握当前经济政策动态，把脉经济发展新趋势，发现结构性机会，调整工作重心和发展战略，成为诸多企业面临的重大战略命题。国家与党中央通过一年一度的中央经济工作会议和“两会”的召开，布置当年的经济工作任务、重点和政策举措，释放经济发展预期。通过“两会”窗口把握中国经济发展动态，解读中国经济发展政策，及时调整经营战略是企业最好的选择之一。

本课程针对政府领导干部、企事业中高层管理层等对象，通过数据化、结构化、图形化、案例化等形式，按照中国经济改革的逻辑主线，将中国宏观经济的过去背景、当前形势和未来趋势进行系统梳理并利用通俗易懂、生动的语言演绎。通过对中央经济工作会议和“两会”的内容及精神的深度解读和提炼，发现亮点，把握释放的信号和未来的政策动向，从而帮助学员快速深度了解宏观经济形势和发展趋势，形成科学合理的系统化的决策依据。

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：企业负责人及中高层管理人员

课程方式：讲演结合+案例研讨+互动研讨+情景操练等，根据学员类型和学习风格做相应的调整。

课程收益：

- 帮助学员快速系统梳理中国40年改革开放的经济发展脉络，了解当前经济政策和社会热点背后的本质原因及逻辑关系。
- 掌握影响中国未来20年经济社会变革的结构性力量，把脉中国新经济的驱动因素及未来发展趋势。
- 帮助学员及时快速深度和系统化了解“两会”内容及精神内涵，把握释放的信号和未来的政策动向，形成科学决策依据。
- 理清基于当前经济形势与社会、技术变革的投资方向，识别制度改革和政策红利带来的投资机会。

课程特色：

- 视野开拓，跳出宏观经济谈宏观经济的范式。从宏观的经济改革和中观的产业发展两个角度出发并相互结合，融合了经济、社会、历史、技术、文化等多元要素，跨学科、跨知识点融合，拓宽学员分析问题的视野和构建宏伟的世界观，提升综合认知能力。
- 摒弃晦涩的理论和繁杂的指标，选择独特的视角，创造5张图如何教你简单快速读懂中国经济的过去和现在，并结合当前经济政策、技术变革、产业变迁。
- 通俗易懂，真佛只说家常话。经济学本身是枯燥的，对经济政策的解读也是零散的，不全面的。课程将重要知识点结构化、图形化，通过通俗易懂诙谐的语言、身边共同发现的经济现象，深入浅出，娓娓道来，在引起学员极强的代入感和共鸣的同时启发对未来的判断和投资选择。

课程大纲

第一讲：最新中央经济工作会议与“两会”解读

一、当前的 12345 工程

- 1.“第一个百年奋斗目标”
- 2.“两个维护”
- 3.“三大攻坚战”
- 4.“四个全面”
- 5.“五位一体”

二、最新中央经济工作会议解读

1. 中央经济工作会议的地位与现实背景
2. 中央经济工作会议的 8 大亮点
3. 中央经济工作会议的 4 个总结
4. 信号释放及研判

三、最新“两会”解读

- 1.“两会”的主要内容归纳提炼
- 2.“两会”的 6 个看点与详解
- 3.“两会”的信号释放与判断
- 4.“两会”精神与中央经济工作会议的呼应与内在联系
- 5.“两会”的 3 个总结

第二讲：当前宏观经济政策提炼与研判

一、引言：2019 年的特殊性

1. 新中国成立 70 周年
2. 实现第一个一百年目标的关键之年
3. 实施“十三五”规划承上启下的关键之年
4. 康波周期萧条-回升的一个关键节点

二、中国经济的“六稳”逻辑

1. 稳就业

案例：对民营企业的“松绑”

2. 稳金融

案例：比特币的“被压”与 P2P 集中“暴雷”

3. 稳外贸

案例：跨境电商的“借船出海”

4. 稳投资

案例：一个企业投资与政府投资的博弈故事

5. 稳外资

案例：总书记亲自“操刀”进博会

6. 稳预期

案例：顾维军的“经济平反”

三、当前经济政策研判

1. 关键词：稳中向好、稳中有变、变中有忧
2. 关键词：高速增长转向高质量发展
3. 关键词：百年未有之大变局与中美贸易

4. 关键词：供给侧改革与“三去一降一补”
5. 关键词：“任性”财政政策与“点球”货币政策工具
6. 关键词：“三大攻坚战”

第三讲：中国经济发展路线图：背景、成果、困局

一、经济发展与改革的背景与轨迹

1. 被动式改革的历史背景

案例：从小渔村到国际大都市的深圳蜕变

2. 从农村到城市的改革路线

案例：凤阳花鼓摇响全国背后的心酸

3. 上一轮经济改革的后遗症

案例：华北地下水之殇

4. 当前经济深化改革的“帕累托”困局

案例：国进民退 or 国退民进？

二、中国经济发展的结构性与体制性内因

1. 需求侧总量刺激政策的反思与修正

- 1) 四万亿刺激的后果
- 2) 资源空间受限
- 3) 货币超发与债务危机
2. 人口红利、资源红利的消失和制度红利的瓶颈

3. 经济增长动力结构的变化与表现

- 1) 过剩的低端制造产能
- 2) 房地产周期拐点
- 3) 城镇化进程
- 4) 原创性技术创新

三、当前社会与经济任务

1. 中国两个“一百年”目标
2. 中国社会主要矛盾的变化
3. 中华民族的伟大复兴

第四讲：5张图揭秘影响未来的结构性力量

一、看图 1：穿越中等收入陷阱

1. 国际间差距比较

案例：中美的 GDP、货币增速 18 年间的对比

2. 国内城乡差距比较

3. 发达国家与新兴发展中国家的经验与教训

二、看图 2：全球价值链微笑曲线

1. 掌控技术开发与产品设计

案例：中兴芯片的“被殖民”之路

2. 掌控高端的渠道整合

案例：沃尔玛如何瓦解一号店的

3. 掌控战略性资源

案例：中国食品油的“沦陷”

4. 中美贸易战的焦点与实质

5. 中国高质量发展的产业承载与路径选择

三、看图 3：胡焕庸线

1. 全球六大城市群：基于产业集群的效应

案例：欧洲之王易位史

2. 中国五大城市群：寻找未来经济增长极

案例：西部大开发 20 年

3.“一带一路”战略破美国之局

案例：基于金融与石油的二战后全球秩序

4. 中国未来产业高地与产业联动

四、看图 4：人口倒金字塔图

1. 中国人口的结构变化现实

1) 人口总量与劳动力人口变化

2) 生育率与家庭结构变化

3) 老龄化加剧与社会影响

4) 城镇化与人口永久性迁徙

案例：中国不同城市人口的进与出

5) 中国计划生育政策的成与败

2. 人口与产业承载的相关关系

案例：中国纺织产业的东南亚大迁徙

3. 人口数量与结构对中国可持续发展的影响

案例：欧洲与日本的经验与教训

五、看图 5：房价与 M2 的相关图

1. 房地产“疯狂”20 年的政策原点和演化路径

案例：“房主不炒”的“前世今生”

2. 中国货币超发背后的发展模式反思与国际背景

案例：世界工厂的拉闸限电史

3. 房地产发展趋势与货币、土地、人口影响

案例：李嘉诚的“跑路”

第五讲：未来经济政策趋势及投资分析

一、当前经济政策的内外约束

1. 国际因素

2. 国内因素

二、经济政策的调整与优化

1. 货币政策优化及未来趋势

2. 财政政策优化及未来趋势

3. 产业政策优化及未来趋势

4. 区域发展政策优化及未来趋势

课程收尾：

1. 回顾课程

2. 答疑解惑

3. 布置作业

4. 合影道别