

看透当下 发现未来

——中国新经济形势与产业融合创新

课程背景：

埋头拉车不忘抬头看天！企业的经营决策、个人的生活选择都跟所处的时代、所处的地域空间息息相关。随着中国由高速增长转向高质量发展，推进供给侧改革，城镇化进程加快导致超级城市化，实施一带一路战略，以及国际环境变幻莫测，中国的宏观经济环境相对过去发生了剧烈的变化。在土壤、气候、要素发生变化的过程中，如何调整发展战略，改变经营模式，发现结构性机会，成为诸多企业面临的重大战略命题。

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，并基于人类发展进程和全球化视角，融合人文、历史、哲学、技术等要素，帮助学员在把握当前中国宏观经济形势走向和世界潮流的同时建构宏伟的世界观和拓宽认知能力。

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。
- 掌握互联网的本质以及从消费端和企业端对传统产业的影响。
- 把脉中国新经济的驱动因素及未来发展趋势。
- 掌握传统产业/企业的转型升级的逻辑及方法。
- 理清基于经济、社会、技术变革的投资方向，识别基于未来的投资机会。

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

第一章：中国经济的冰与火

第一讲：改革开放 40 年的得与失

一、目标与社会主要矛盾变化

1. 中国两个“一百年”目标
2. 中国社会主要矛盾的变化

二、中国经济发展的背景、成果、困局

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？

第二讲：5 张图揭秘中国经济增长的破与立

一、看图 1：中等收入陷阱图

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

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”

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”破美国之局

案例：基于金融与石油的二战后全球秩序

四、看图 4：人口倒金字塔形

1. 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

2. 中国计划生育政策的成与败

3. 城市化与人口永久性迁徙趋势

案例：中国不同城市人口的进与出

4. 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”

第三讲：当前宏观经济形势研判

一、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、处理深化改革的三个关系

1. 政府 VS 市场

2. 国有经济 VS 私有经济

3. 公平 VS 效率

三、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”

四、当前宏观经济政策解读

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”

第二章：互联网浪潮与新经济密码

第一讲：互联网+与商业进化

一、战略格局：做事 - 做市 - 做势

案例：柯达的“含冤而死”

二、机会 = 时间和空间的高度耦合

1. 人类商业进化

案例：1930 的高科技公司之争

2. 全球政经变局

案例：频飞的“黑天鹅”

3. 中国新经济形态

三、互联网+ 的国家战略提出

第二讲：互联网+ 的 C 端上半场和 B 端下半场

一、第一波冲击力：移动互联网与电子商务

1. 为什么移动互联网才是真正的互联网

案例：手机淘宝的“惊现一跃”与世纪佳缘的“失宠”

2. 互联网的本质：连接

案例：收费员与抢劫犯的“失业”

3. 互联网重构企业组织边界

案例：工具 - 渠道 - 基础设施的“食利者”

二、第二波冲击力：物联网与工业化 4.0

1. 人类历史的四次工业革命改变了什么？

2. 工业 4.0：从智慧工厂到智能生产

案例：青岛红领服饰的个性化定制与柔性生产

3. 工业经济转向互联网经济的思维转变

案例：传统杀毒软件厂商的“滑铁卢”

第三章：产业融合与创新

第一讲：创新的逻辑与层级

一、宏观：顶层制度设计创新

二、中观：产业选择与产业融合

案例：美国的“A model”与日本的“J model”

三、微观：4 类创新

1. 技术创新

案例：ARM——物联网皇冠上的明珠

2. 产品与服务创新

案例：乔布斯重新定义手机

3. 流程创新

案例：尚品宅配的供应链流程创新

4. 商业模式创新

案例：360“羊毛出在狗身上让猪买单”的商业模式

第二讲：产业融合与创新方法论

一、驱动力量

1. 新技术叠加/迭代

案例：改变夏天的两个女人——Wi-Fi 与空调发明者

2. 商业模式重塑

案例：江小白的“情趣用品”

二、传统产业转型本质：对价值链挥刀自宫

1. 价值链重构：加一加增加、减一减减少、乘一乘创造、除一除剔除

案例：如家 4 年 4000 店的“加减之道”

2. 商业模式画布：创造价值、传递价值、获取价值

案例：足球俱乐部的经营之道

三、基于新经济蓝图的投资机会

1. 互联网 +
2. 制造业升级
3. 大消费、大农业、大金融、大健康、大文化、大流通

第三讲：企业经营应对策略

1. 保持足够流动性，回归主业，强化资源投入产出比
2. 密切关注跨界力量对产业链的解构与重构，开放拥抱，积极整合
3. 基于新的增长逻辑，创新，创新，再创新

课程收尾：

1. 回顾课程
2. 答疑解惑
3. 布置作业
4. 合影道别