

《十四五规划与中国经济》

主讲：宋柏允

【课程背景】

理论在更新，时代在变革。我们必须预测十四五期间可能发生的大变革，十四五期间企业所处的发展状态和背后的各种趋势，分解影响自身的变革因素以及不确定性风险。熟悉世界经济走势和我国经济中长期趋势，才能正确判断和看待当前经济形势，进而判断企业在未来如何抉择。

【课程收益】

- 解读十四五规划的背景，研判政策走向；
- 了解新常态下宏观经济走势、各行业的创新模式及创新背后的规律与本质
- 将非金融实体经济按行业标准化分类，分析背后的发展逻辑

【课程特色】 案例，深入浅出听得懂；科学，背后理论讲得明；实战，学之能用定方向；展望，以史为鉴看未来

【课程对象】 非金融企业家、高管及相关需求者

【课程时间】 6 小时

【课程大纲】

一、十四五规划之“因”是什么？

1、十四五规划的时代背景

- 国际格局：世界经济新平庸

2、十四五规划的起点形势

- 产业结构：从重化工业为主导的工业化中期阶段迈入到以创新驱动为主导的工业化后期阶段
- 城市格局：大城市进入城市化后期、城市化进程放缓，大城市面临有机更新、城市迭代
- 市场变革：进入基于法律和规则的制度完善期
- 信息发展：5G 的应用将促进信息产品和服务的创新、互联网-物联网线上线下融合对生产生活方式的变革
- 人口结构：人口老龄化程度不断加深、劳动力老化程度加重等问题凸显
- 社会治理：法治国家、法治政府、法治社会一体建设的要求也达到了历史新高
- 生态建设：坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念

3、十四五规划的时代要求

- “外推”变为“回溯”
- 全局式、战略性的规划新视角
- 以提升经济产业健康度为核心的规划新重点
- 以“新一代人”为本的规划新原则
- 打造价值共同体的规划新愿景

案例：商务部原部长陈德铭认为，营销方式一定要借助数字经济和电子商务

二、十四五规划之“形”是什么？

1、十四五规划的编制要求

- 必须突出发展规划的统领性作用
- 必须由虚转实，注重发展质量
- 必须强化区域协同发展
- 必须提高规划的信息化水平

2、十四五规划的编制重点

- 客观全面做好总结评估
- 重视区域瓶颈问题的解决
- 做好近中远期的目标衔接
- 重视突出区域自身发展特色
- 重视规划实施的可操作性

3、十四五规划的编制流程

- 全面调研
- 前期研究
- 确定思路
- 规划编制
- 规划论证
- 规划上报

案例：上海求解超大城市土地发展难题

三、十四五规划之“重”是什么？

1、纵览宏观经济趋势

- 世界经济周期与新工业革命：工业革命、技术变革与城市化
- 中国改革开放四十年未有之变局

2、建筑行业前瞻性研究

- 央企及设计企业看基建
- 钢结构制造看中长期
- 园林看 2020 年反转
- 房建装饰看地产融资

3、建筑业相关政策趋势研判

- 2019 年政策回顾：减税降费、建筑工人实名制管理、审批制度改革、基础建设投产、保障性住房建设和城镇棚户区改造
- 分析政策背后的用意

4、建筑行业市场分析框架

- 静态分类：完全竞争、垄断竞争、寡头垄断、完全垄断
- 经济周期分类：正周期、反周期、独立于周期
- 行业生命周期分类：初创期、成长期、成熟期、衰退期

案例：以建筑行业为例示范

5、科学评估十四五期间的战略性风险

- 各地基建规划，财政是主要制约因素
- 如何化解“钱紧”

四、十四五规划之“根”是什么？

1、回顾十三五规划实现情况

案例：回顾十三五乡村振兴战略，建筑行业一马当先

2、剖析公司的优势与短板

- 与客户议价能力量化：应收票据与账款
- 与供应商议价能力量化：应付账款与票据
- 同行业集中度：HHI 指数，及对应策略
- 新进入竞争者量化：Z-Score
- 替代品量化：ROE 分解

案例：以上市公司——中国建筑为例示范

3、认识公司与友商的差异及竞争格局

- 波士顿矩阵划归：明星、金牛、瘦狗、问题男孩
案例：以上市公司——中国建筑为例示范

4、十四五战略的目标及定位

五、十四五规划之“路”是什么？

1、分析战略实施路径

2、战略落地的方式及方法

- 建立运营管理的监测体系：财务+数据
- 黑猫白猫
- 监测体系反馈

案例：以上市公司——上海建工为例，上海建工的发展战略：央企混改、员工持股、省外市政、城轨交通、PPP项目