

# 中国产业发展趋势解读分析

## 【课程背景】

一个问题的解决，往往在本层级系统里无解，需要到更高一级的系统里才能找到答案。企业—产业—宏观经济，是三个不同层级的系统。企业的很多问题，需要在更高层级的产业系统里才能找到答案和出路。所以，思考企业的问题，必须建立产业思维和产业认识。

## 【课程大纲】

### 第一部分：当前中国经济的集中现象

1. 艰难：一个企业家说：“糟透了，比 08 年还让人难受”，这反映了什么？有多少企业有这种感觉，都是什么类的企业，遇到了什么类的问题？
2. 成长：并购海外企业，不断走出省、走出中国，交锋与国际产品市场和资本市场
3. 迷茫：各种乱象
4. 希望：产业政策的助力，能回头看多远，就能面向未来看到多远。
5. 思考：大家评说，大家思考

### 第二部分：怎样修炼产业知识底蕴：12345 法则

1. 理论：产业经济学的知识谱系和理论流派，人类产业体系及其循环关系、大国国民经济的产业体系及其循环关系、产业的技术经济特征。
2. 产业史：人类产业结构变迁史、大国产业结构变迁史、特定产业变迁史（美国烟草产业百年史、欧洲珠宝百年演义等）、企业史、GDP 与产业变迁相关史、技术与产业变迁相关史、人口结构与产业变迁相关史。
3. 实态与实情：产业链考察，公司参观、考察和调研，访谈明白人，得到行业高人点拨，拜师内行看门道，深入商业原生态，行万里路，阅人无数，阅企业无数。
4. 感觉：一个高手的直觉，胜过万千数据和无数论证（sense、intuition、方向感）。真正高妙的感觉怎样炼成？是“一万个小时”之后的临界突破，是千锤百炼、万般磨难之后的灵光乍现，是漫长职业生涯的沉淀和结晶，是高手之所以是高手的本能与灵感。
5. 逻辑：逻辑思维怎样炼成？逻辑本身与逻辑之外。识大体、看本质，结构化思维，逻辑化解读，去芜取精、化繁为简、纲举目张；一叶知秋，识别信息，解读意义；让混沌的变得清晰、让杂乱的变得有序、让不知所以的变得意义明显。

### 第三部分：企业家和投资家必须建立的 N 个产业思维和产业认识（节选 3-4 个）

1. 沿着人均 GDP 的变迁轨迹寻找产业机会、规避行业风险
2. 沿着经济时差的轨迹寻找产业机会
3. 从产业政策里寻找黄金屋和颜如玉
4. 以产业代表的身份寻求“产某结合”

- 5、以历史性远见看到中外产业竞争态势的大趋势
- 6、沿着人口结构的变迁轨迹寻找产业机会、规避行业风险
- 7、利用上市、再融资和资本市场估值中的产业偏好
- 8、确立“产品竞争--产业链竞争--产业生态竞争”的竞争思维
- 9、洞察“产业边界清晰--产业边界模糊—自设产业边界”的企业演变趋势
- 10、产业是“想”出来的
- 11、从问题中发现产业机会：哪里有问题，哪里就有产业机会；哪里问题大，哪里机会就大。
- 12、产业集中是历史必然，产业整合是大势所趋