

## 慎问框架

### 一世界篇

#### 一全球经济低迷

- 1 世界 GDP 走势
- 2 世界贸易走势
- 3 直接投资情况
- 4 通缩通胀情况

#### 二全球经济低迷恶果频现

- 1 财政恶化债务高企
- 2 失业率攀升
- 3 脱实向虚资本市场动荡

#### 三低迷原因

- 1 美元回流
- 2 能源革命
- 3 中国供给侧结构性改革

#### 四摆脱路径选择

### 二中国篇

#### 一经济增长依旧增速放缓（需求端）

- 1 经济 GDP 走势
- 2 外贸走势
- 3 消费走势
- 4 投资走势

#### 二供给端基本情况

- 1 财政收支
  - 1 收入支出甘特图
  - 2 中央支出结构图、国家支出结构图
  - 3 债务
- 2 劳动力
  - 1 人口增长率
  - 2 就业劳动参与率
  - 3 外储和居民储蓄

### 三中国中观

#### 1 区域发展不均衡

- 1 东中西东北部投资趋势
- 2 省区 GDP
- 3 省区投资情况

#### 2 产业结构不合理

- 1 第一第二第三产业走势图
- 2 各主要产业 GDP 构成（建筑、交通、工业、地产等）
- 3 工业产业图表（轻工业重工业）
  - 1 工业增长趋势

- 2 工业投资趋势
- 3 工业利润趋势
- 3 经济结构失衡
  - 1 金融业
  - 2 房地产
- 四中国调整篇
  - 一对外
    - 一推动组织变革
      - 1 世界银行
      - 2 国际货币基金组织
      - 3 国际贸易组织
    - 二成立新组织
      - 1 亚投行
      - 2 金砖银行、金砖储备金
      - 3 丝路基金
    - 三推动自由贸易
      - 1 自贸区
      - 2 区域全面伙伴关系
      - 3 搅乱 TPP 不当新群主
    - 四推动一路一带建设
      - 基建输出、产品输出、产能输出、资本输出、规则输出、模式输出
  - 二对内
    - 一稳增长？---去产能（产能图）
    - 二调结构？---去库存（库存图）
    - 三去杠杆？---去杠杆（融资图含股市）
    - 四去产能去库存？---降成本（成本图？）
    - 五惠民生？----补短板
      - 1 财政投入领域合成图
      - 2 人口出生死亡自然增长率合成图
- 五中国企业篇

## 慎问逻辑演化---调整之后

- 一中国经济外部环境低迷险恶
  - 一全球经济低迷走势
    - 1 世界 GDP 走势
    - 2 世界贸易走势
    - 3 直接投资情况
    - 4 通缩通胀情况
    - 5 人民生活低迷
  - 二全球经济低迷恶果频现

- 1 财政恶化债务高企
- 2 失业率攀升
- 3 脱实向虚资本市场动荡
- 三美国经济周期性调整
  - 一美元回流
  - 二能源革命
  - 三川普新政
  - 四资本主大衰退
    - 一资本主义周期性衰退
    - 二资本主义走出衰退路径
    - 三衰落的资本主义是疯狂的
- 二中国经济现状堪忧
  - 一增长依旧增速放缓
  - 二区域发展不均衡
- 三中国经济潜力巨大
  - 一完整的工业结构
  - 二庞大的技术储备
- 四中国经济深度调整前景光明
  - 一中国经济外部调整
    - 一角色调整
    - 二
  - 二中国经济内部调整
    - 一经济结构调整
    - 二区域调整
    - 三产业调整
    - 四微观经营环境调整
- 五中国企业何去何从