

# 宏观经济形势分析与经济热点问题解读

## 提纲

王传宝

时长：0.5-2 天。可根据客户要求调整课纲

**培训目标：**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。讲座“有趣、有理、有用”，图文并茂，学员可以直观感受经济发展趋势。理论与实际相结合，学员可以在知其所以然的基础上，进而知道未来的必然。帮助学员及时了解中国宏观经济发展的现状和趋势，初步掌握宏观经济分析的理论工具，并能够与学员的业务实践结合起来加以分析和运用，更好地助推工作。

时长：0.5-2 天。可根据客户要求调整课纲

以题目为中心设计课程内容，课纲逻辑脉络清晰，罗列听众最感兴趣的内容，用逻辑主线将“珍珠”串起来，提供“自助餐式菜单”，可根据客户培训需要和时间要求，调整课纲。

## 课程提纲

### 一、世界经济新平庸与世界经济周期波动

#### 1、世界经济新平庸

——世界经济复苏格局预测

——随时可能发生的新金融危机

#### 2、世界经济周期与新工业革命

——全球长波周期划分（康得拉季耶夫周期）

——目前可能是萧条的结束阶段和复苏的开始阶段之间摇摆的时刻

——工业革命、技术变革与城市化

#### 3、美国加息与停止加息为何搅动世界经济局势

——美国加息效应的传导

- 对中国和新兴市场国家的影响
- 4、美联储缩表与停止缩表
  - 什么是美联储缩表
  - 缩表使得全球资金回流美国
  - 美联储停止缩表对中国的主要影响
- 5、特朗普冲击与全球大变局初显
  - 特朗普冲击
  - 白宫公布特朗普税改计划纲要
- 6、“灰犀牛”与全球大变局初显
  - 警惕“灰犀牛”式大概率危机的到来
  - 全球大变局初显
- 7、中美贸易战的冲击
  - 中美贸易战的背景
  - 中美贸易战的成因
  - 中美贸易战的主要领域
  - 中美贸易战的影响
  - 中美贸易战的前景展望
  - 如何应对中美贸易战

## 二、中国经济能否走出中等收入国家陷阱

- 1、宏观经济分析的基本框架：总需求与总供给
- 2、经济增长的决定要素
- 3、需求三架马车分析
  - (1) 消费
    - 消费结构升级
    - 经济增长与消费结构升级的机制
    - 发展阶段与消费需求结构
    - 进一步刺激内需不易

- (2) 投资：民间投资告急
  - 投资效率越来越低
- (3) 出口：进出口增速回落
- 4、供给侧分析
  - (1) 人口问题：未富先老
  - (2) 资源环境问题
  - (3) 科技创新问题：对创新的重要性怎么强调都不过分
- 5、防止陷入“中等收入国家陷阱”
- 6、五大发展理念引领中国深刻变革
- 7、经济增长的三大动力来源**
  - 城镇化没有完成
  - 中西部地区的后发优势
  - 消费结构升级
- 8、近年中国出现的几个重要拐点
- 9、官方政策频出稳增长
  - 政府不是万能的。例如，节假日高速免费好心办坏事
- 10、对我国未来经济增长的基本判断**

### 三、经济新常态下实体经济、汇率、房产、股市等经济热点问题

- 1、什么是新常态？
- 2、如何判断经济态势
- 3、三期叠加与克强难题
  - 三期叠加
  - 克强难题
  - 新常态是趋势性的
- 4、实体经济步履维艰
  - 经济 L 型走势：1978 年-2020 年中国 GDP 增长速度
  - 中国工业增长速度下滑

——资金脱实向虚：实体经济步履维艰

——资本外逃

——外储减少

——当前企业面临六大问题

——当前企业面临的五大危机

——企业倒闭潮的四种推动力量

## 5、企业应对之道

——转型的痛苦

——企业在经济转型期生存发展策略

——重塑企业家精神

## 6、房地产、汇率、股市等热点问题

——房地产虚火

——迷失的房价：高房价杀灭创富梦想（日本的自杀森林）

——人民币贬值

——诡谲的汇率：蒙代尔不可能三角

——生病的股市：个人理性与集体非理性

——[科创板可以考虑吗？](#)

## 7、扭转经济下行靠什么：转型升级

——变与不变：转型升级的第一要义

——全球价值链与产业转型升级

## 8、互联网+、工业 4.0 与“中国制造 2025”

## 9、中国经济新旧动能转换

## 10、顺势而为：从美林时钟图看如何投资理财

——美林时钟图

——顺势而为：做慈悲的和尚

——标准普尔家庭资产象限图

## 11、长线思维

## 12、可以受益一生的 8 种投资

### 13、人脉就是钱脉

——马云是善于组建关系圈的人

——做一个善于组建关系圈的人

### 四、当前宏观经济形势

- 1、客观判断经济发展趋势
- 2、克强指数看经济冷暖
- 3、PMI 不容乐观
- 4、从 PPI、CPI 看通胀/通缩隐忧
- 5、资产荒转为资金荒刚开始
- 6、“三个确定”和“六稳”
- 7、当前宏观经济：GDP、就业、消费、投资、外贸、基建、房地产、资本市场等

### 五、2020 经济前景预判

- 1、增长率、消费、投资、进出口、就业、赤字等总体判断
- 2、谨防金融风险
- 3、2020 年经济发展的新风险
- 4、2020 年经济发展的新机遇
- 5、2020 年是攻坚和攻关之年
- 6、2020 年是市场加快出清之年
- 7、2020 年是加快培育新动能之年
- 8、2020 年中国经济需要警惕六大风险点
- 9、中央经济工作会议精神

### 六、守住不发生系统性金融风险的底线：债务危机与金融风险

(这一部分，可以不给医生讲)

- 1、全球债务飙升
- 2、坚决管制货币总量

### 3、美联储缩表与中国加息

——美联储缩表的效应

——中国正在悄悄的缩表

### 4、牢牢守住不发生系统性风险底线

### 5、警惕区域性金融风险蔓延

### 6、地方政府债务风险

### 7、企业债务风险

——案例：辽宁、山东企业债务危机

——案例：浙江慈溪建行不良率飙升的教训

——案例：无锡银行：农商行盲目上市扩张的失败样本

### 8、部分中小银行面临破产清算威胁

### 9、中央金融工作会议

**10、十九大报告指出，要“健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线”**

## 七、医改和药改的背景下，实际工作中药学服务的转型思路

### 1、大健康产业发展前景看好

——2016年10月25日，国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，表明“健康中国”已正式上升为国家发展战略，继互联网产业之后，大健康产业成为中国经济的新引擎，广受看好

——发展大健康产业是经济高质量发展的必然要求

——传统五大需求“吃穿用住行”升级，新五大需求“学乐康安美”越来越重要

——健康、医疗、养老、教育、旅游是人民日益美好生活需要中迫切解决的问题

### 2、医改是为了社会民生持续明显的改善（健康医疗是民生的重要方面）

——《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》

### 3、经济新常态下，政府财政负担较重，公立医院的活力与动力问题

——降税减费大背景下，国家财政负担重

——经济下行期没有结束，地方政府财政收入不足，地方政府债务负担重  
——中央和地方政府财政负担过重，对于全部公立医院的支付已经难以支撑

——中国公立医院普遍效能比较偏下，活力与动力不足

#### 4、没有药品加成，医院怎么办？

——补贴的钱从哪里来？

——没有药品加成，医院怎么办？

——财政投入的增加与医疗收入结构的调整，能否弥补医院取消药品加成后所带来的黑洞？

#### 5、医疗联合体往何处走

——投入比较少，见效比较快，且对于分级诊疗体系构建比较有利的一种改革举措

——在现实改革中，还是有许多难点和极易出现偏差的地方

——只是为了降低自己的支付总额和比例来选择性的评判医疗联合体的优劣，这也是极易走向歧途的问题。

#### 6、如何适应药改

——党的十九大报告明确指出，要实施健康中国战略，要提供全方位、全周期的健康服务，全面建立优质高效的医疗卫生服务体系，健全药品供应保障制度。

——《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》

——《国家卫生计生委办公厅国家中医药管理局办公室关于加强药事管理转变药学服务模式的通知》

——统一思想，高度重视药学服务转型发展

——统筹协调，努力促进药学服务能级提升

——多管齐下，切实加强临床用药行为规范

——探索创新，加快提高药事管理整体水平

——积极应对，不断健全药品供应保障制度

## 7、创新药学服务，提升药学服务水平

——适应新形势，努力提升药学服务水平

——促进药学服务模式转变，加强药事服务创新

——以适应时代要求的医院药学服务，保障药品使用安全有效

——创新药学服务，充分发挥药师在诊疗中的作用，适应医院药学模式的发展

## 8、药学服务工作者应：有所为，有所不为，有所作为

**长风破浪会有时，直挂云帆济沧海！**

**祝大家事业顺利，身体健康！**