

《宏观经济形势、2020 经济前景预判与装备制造企业应对之策》

提纲

王传宝

时长：1 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。熟悉“中国制造 2025”和高铁大发展的宏观背景，洞察中国装备制造产业发展趋势，进而判断中铁工程装备集团有限公司在未来如何抉择。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。每个章节后面都有一个思考，指出这个章节的主要内容如何与行业和企业联系起来思考，促进学员的理解和应用。讲座理论与实际相结合，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，中美贸易战对经济的可能冲击，了解在中国高铁大发展、“一带一路”大背景和国家加速改革开放的大背景下，中铁工程装备集团有限公司如何利用机遇，应对不利影响，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。

讲座提纲

一、世界经济形势、经济周期、技术进步与新工业革命：高铁装备制造产业的国际宏观经济背景

1、世界经济新平庸

——世界经济真的陷入衰退了吗？

——美欧日经济研判

——新兴市场国家经济研判

——韩国：世界经济的“金丝雀”

——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）

——新工业革命与工业 4.0

3、工业革命、技术变革与城市化

——世界进入信息时代

——世界进入智能时代

——智能制造与无人生产

——大数据、区块链等工作岗位的冲击

4、全球负利率为何搅动世界经济局势

5、美元指数下降：弱势美元是当前美国提升竞争力的一个重要举措

6、特朗普冲击

——减税、退群、贸易战

——战争模式改变：斩首行动升级

7、“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

8、如何正确研判高铁装备制造产业的国际宏观经济背景

二、中国经济中长期发展趋势：高铁装备制造产业的中长期宏观经济背景

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

11、如何正确研判高铁装备制造产业的中长期宏观经济背景

三、区域经济研判：高铁装备制造产业的区域商机

1、我国区域经济分布

——我国经济梯度发展

——我国经济四大板块

——我国各省人均收入与人均寿命

——从东西差距到南北差距

2、我国主要区域经济特点

——环境资源禀赋、政策禀赋

——政府能力、营商环境

——土地、资金、人口、人才、技术、产业

3、我国主要区域经济潜力与机遇

——我国主要区域经济潜力：中部、东部、东北、西北、西南、华南

——区域经济潜力取决于人才和资金的流向

——全国首家经济新旧动能转换示范区：山东怎么了

——弯道超车：贵州发展大数据产业

——未雨绸缪：浙江数字经济一号工程

4、城镇化与城市群：全面铺开与多点开花

——我国新型城镇化发展的空间格局

——“两横三纵”城市化战略格局

——我国主要发展轴

——我国主要城市群

——城镇化需要基建的大力配合

5、城市化与高铁、地铁的大发展

——高铁、地铁建设在区域经济竞争中有重要地位

——高铁大发展与高铁新城

——地铁大发展

6、区域经济一体化

——粤港澳大湾区建设

——长三角高质量发展

——京津冀一体化发展

——15个中心城市：四个全球中心城市（北上广深），11个国家中心城市

市

7、改革开放的前沿阵地

——19家国家新区

——18家自贸区

——“一带一路”枢纽城市和支点城市

8、产业转移与海外投资

——改革开放以来的五次产业大转移

——中国产业的高不成低不就

——海外投资的原因、现状和趋势

——产业链会不会随着海外投资转移

——企业高成本问题如何解决

9、中美贸易战对我国区域经济的影响和应对

——初期，沿海和外向型经济省份受影响大

——最终影响到全国各个省份

——未雨绸缪，化解风险

——主动出击，转型升级

10、思考：根据我国城镇化和区域经济发展，如何研判高铁装备制造产业

的区域商机

——高铁、地铁建设在区域经济竞争中有重要地位

——城镇化需要基建的大力配合

——高铁、地铁大发展带来商机

四、经济新常态、实体经济、房地产、汇率等热点问题：高铁装备制造产

业的国内宏观经济背景

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

5、促进实体经济发展

——经济新旧动能转换

——经济高质量发展

——供给侧结构性改革与金融去杠杆

——洞察新趋势、培育新产业、发现新机会

——此轮降准+降息是为了经济托底，促进实体经济发展，不是大水漫灌

6、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

7、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？

8、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

9、长线思维

10、可以受益一生的8种投资

11、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

12、思考：如何看待高铁装备制造产业的国内宏观经济背景？

五、中美贸易战：装备制造产业的外部机遇与挑战

1、中美贸易战爆发的原因

2、中美贸易战的进程

3、中美贸易战的前景展望

——中美贸易战的三种可能结果

4、中美贸易战的影响与应对

——中美贸易战对我国各方面的冲击与应对

——从特朗普自传《做交易的艺术》看中美贸易战的应对

5、第一阶段协议的主要内容和影响（机遇与挑战）

6、思考：中美贸易战给装备制造产业带来哪些外部机遇与挑战？

——中美经贸谈判必将促进中国加快改革开放

——全面开放后，装备制造产业面临的外部机遇与挑战有哪些？

六、纷至沓来的金融风险及其预测、预防：高铁装备制造产业的宏观金融背景

——谨防“明斯基时刻”加速到来

——到底有没有金融危机？金融危机会不会来？

——金融出清：长安十二时辰

1、纷至沓来的金融风险具体表现为：

- (1) 全球债务飙升
- (2) 美联储缩表与停止缩表与中国的应对
- (3) 牢牢守住不发生系统性风险底线
- (4) 警惕区域性金融风险蔓延
- (5) 债务风险

——地方政府债务风险

——民企债接连违约，银行放贷门槛收紧

2、现有金融风险与中美贸易战的叠加效应

3、现有金融风险的预测与预防

4、思考：金融风险与债务风险影响经济，进而影响基建，影响装备制造

产业

七、当前宏观经济形势与2020年宏观经济形势研判

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、中央经济工作会议极简解读

(1) 2020 年经济工作的方法

(2) 部署 2020 年经济工作：六项重点工作

(3) 与去年会议相比，中央经济工作会议措辞的“变”与“不变”

(4) 把握 2020 年宏观经济政策的取向

——完善和强化“六稳”举措

——健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制（利率、财政赤字、

基建、灵活就业等方面）

——坚持稳字当头

——坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架

——提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性

——积极进取，坚持问题导向、目标导向、结果导向

——在深化供给侧结构性改革上持续用力，确保经济实现量的合理增长和

质的稳步提升

——继续抓重点、补短板、强弱项，确保全面建成小康社会

——房住不炒与全面实施因城施策

——为什么没有提物价？

6、最新宏观经济政策解读

——央行、银保监会、发改委、财政部最新政策精神

7、2020年宏观经济预测

——增长率、消费、投资、进出口、就业、赤字、基建、房地产、资本市

场等总体判断

8、思考：2020年宏观经济形势到底如何发展？短期内对中国装备制造企

业有何冲击？

八、中国装备制造业转型的背景

1、人类正在进入信息生产力时代

——世界正从原来的二元空间进入新的三元空间

2、互联网+将改变什么

——制造业、服务业、信息化跨界协同创新

3、工业4.0与“中国制造2025”

——工业革命、技术变革与城市化

——新一代信息技术革命与新产业革命融合对接

——第四次工业革命：工业4.0

——德国大力推进工业4.0

——美国“再工业化”和“制造业回归”

——第四次工业革命与智能产业

——智能社会将重新定义东西方关系

——工业4.0三大主题：智能工厂、智能生产、智能物流

——中国正在由制造大国转变为智造大国

——经济高质量发展与经济新旧动能转换需要大力发展高端装备等战略性

新兴产业

——中国版“工业 4.0”：2015 年 5 月《中国制造 2025》发布

4、5G/6G 对智能制造如虎添翼

5、区块链的可能影响

——要负责任地使用新兴技术

6、思考：如何正确研判中国装备制造业转型的背景？对中国装备制造企

业有何冲击？

九、装备制造企业的应对策略

1、以智能制造为主攻方向

2、信息化驱动：变中求进，精益求精

3、传统制造业企业要走“互联网+”的道路

4、传统制造业企业应该通过创新进行转型升级

5、打造企业绿色竞争力

——什么是企业绿色竞争力

——绿色研发设计和绿色生产

——绿色管理体系

——绿色供应链

——绿色营销

——绿色财务核算

6、人才为本

7、不断创新：苹果、西门子、Google 案例

——创新是苹果文化的灵魂

——苹果：将设计融入科技

——西门子：创新引领未来

8、顺势求变：松下、诺基亚等求变案例

——《易经》：易者，变也

——松下公司：《孙子兵法》

——诺基亚：成于求变，毁于不变

——曹德旺：投资美国

9、专注主业：华为案例

——华为的投资逻辑

——专注主业，不做多元化跨界投资

10、讨论与思考：除了以上对策，您认为还有哪些方面是需要装备制造企业应该未雨绸缪？中铁装备该如何应对呢？

十、对外开放和国企改革加速、高铁地铁大发展的背景下，中铁工程装备集团有限公司（中铁装备）业务面临的影响与应对

1、对外开放加快和国企竞争中性的大背景下，国企改革对中铁装备公司的可能冲击

(1) 十九大：从做强做大做优国有企业到做强做大做优国有资本

(2) 国企竞争中性

(3) 国企改革和混合所有制试点

——混合所有制改革

——电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等垄断领域混改

——地方国企混合所有制改革：上海、重庆、广东、深圳、山东

2、经济下行叠加中美贸易战对中铁装备公司业务的影响

——中铁装备公司主要产品：隧道掘进机、隧道专用设备、地下空间开发等

——经济下行特别是对冲疫情对经济的冲击，需要更多刺激铁公基等基础设施建设

——经济高质量发展与经济新旧动能转换需要发展高端装备等战略性新兴产业

产业

——对冲中美贸易战的影响，需要优势产业和企业挺身而出

3、“一带一路”倡议下，中铁工程装备集团有限公司业务面临的海外风险

(1) “一带一路”倡议下，中铁装备公司业务面临的海外风险

——其他国家征地难，政策反复，阻力大

(2) “一带一路”倡议下，中铁装备公司业务面临的机遇

——基础设施建设特别是高铁是“一带一路”走出去的重要抓手

4、中铁工程装备集团有限公司应对海外风险的对策措施

5、抓住中国高铁地铁大发展的机遇

6、中铁工程装备集团有限公司如何应对中美贸易战的冲击

——开放、合规与创新：应对新风险、新危机、新挑战的必然选择

7、讨论与思考：中铁工程装备集团有限公司应如何做？

——有所为，有所不为，有所作为

——迎接挑战，抓住机遇，发现商机，应对危机

——要做到：安心、静心、信心

——精准识变、科学应变、主动求变

——再审视、再谋划、再提升

——深耕细作、比拼内功

——多元化，抗风险：比如美的

——聚焦主业，做大做强：比如格力

——技术突破

——培养自身的卓越运营能力，以管理风险和不确定性

——打造敏捷灵活的业务版图

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！