

## 新冠疫情对宏观经济的影响与中国经济未来发展

王传宝 教授

时长：0.5 天-1 天。可根据客户要求调整课纲。

根据经济实际变化，在具体授课前，适当调整讲课内容

可以现场讲座，也可以做线上直播、录播

### 培训目标：

2020 年，在疫情影响之下，国际和国内形势都发生了前所未有的变化，国内经济形势将走向何方？政府/企业/个人应如何应对？从怎么看、已遇见，到怎么办、怎么干，本课程研究新冠疫情的影响、疫后宏观经济趋势和 2020 国内经济形势，研判中国经济未来发展趋势，正视困难，坚定信心，最后提出对抗疫情影响的应对策略。培训内容注重解疑答惑，主动应对疫情影响，转“危”为“机”。希望通过本次培训，能够对政府/企业/个人了解现状，突破困境和迎接未来带来启发，尤其要未雨绸缪，做好新冠疫情持续影响下的预案。

## 一、怎么看：医学专家对 2020 年新冠疫情发展的判断

### 1、2020 年新冠疫情发展现状

——中国本土疫情传播已基本阻断

——世界疫情关键期

### 2、2020 年新冠疫情发展趋势

(1) 新冠疫情发展的三种可能性结果：乐观、悲观、稳健

(2) 世界疫情蔓延，未来前景复杂迷茫

## 二、怎么看：2020 年新冠疫情对我国宏观经济和世界经

### 1、新冠疫情对我国宏观经济影响的几点预判

(1) 现在面临的是短期冲击，未来中国经济长期发展趋势不改

——长期冲击：石油冲击

——长期冲击：新科技革命冲击

——短期冲击：非典、流感、新冠疫情等等

(2) 解决完疫情冲击问题后，企业面临的问题大概率还是疫情发生

前面对的问题

(3) 对部分企业而言，疫情后就不用面对任何问题了，因为企业倒

闭了

## 2、新冠疫情对我国宏观经济的影响

——2020年新冠疫情比2003年非典疫情对经济的影响大的多

——有些影响是深远的

## 3、新冠疫情对国内各行业的影响

——服务业：旅游、电影、餐饮、文化、家政……

——制造业

——房地产

——汽车业

——外贸生产企业

——对互联网+行业是某种利好：无人、智能、线上等行业

——对劳动密集型产业影响最大：复工复杂、艰难

## 4、长期看，新冠疫情对我国宏观经济的影响有哪些

——世界在撕裂

——供应链、产业链会受影响

## 5、世界范围的新冠疫情将严重影响世界经济

——世界经济会不会大萧条？大衰退？

——疫情会持续多久？范围多大？

——对产业链和供应链的影响

——内需减少叠加外需减少

——乐观、基准、悲观三种情形

### 三、怎么看：疫情影响下当前宏观经济形势与 2020 年宏观经济预

#### 判

##### （一）疫情影响下当前宏观经济形势

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、当前宏观经济解读：GDP、就业、消费、投资、外贸、基建、

房地产、资本市场等

##### （二）2020 年宏观经济前景预判

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、中央经济工作会议精神解读
- 6、两会会议精神解读
- 7、疫情发生以来，我国出台的主要经济政策解读
- 8、世界疫情会影响我国经济

#### **四、早预判：疫情后中国经济长期发展趋势与中国经济未来发展**

- 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

## 五、已遇见：新冠疫情的影响——以制造业为例

——如果因为授课时长原因和客户需求不同，这部分可不讲，或者

### 略讲

#### （一）新冠疫情对制造业的影响

- 1、短期内疫情影响开工，稳增长压力较大
- 2、春节后企业开工复工推迟，生产增速放缓，企业成本负担较重
- 3、市场需求增速或将趋降
- 4、随着疫情得到不断控制，预计二、三季度制造业将不断回暖，不会影响中长期制造业运行态势。
- 5、疫情解除后，前期由于开工复工迟滞所积累的市场需求将集中释放，生产、投资与消费加快增长，带动经济回升。
- 6、经济中长期走势仍将受自身经济周期及结构变化的影响。
- 7、世界范围看，疫情影响复杂。供应链、产业链出问题。外需减弱，外贸订单减少。疫情最终对经济的影响大小取决于疫情的广度和深度，持续时间。

#### （二）制造业面临的五大困境

1、自主创新能力不强，核心技术依旧为短板

——缺乏技术含量的劳动密集型制造企业，没有核心竞争力

2、产品价值链低，心比天高，利比纸薄

——高成本、低利润、缺乏自主品牌

——一旦低成本比较优势丧失，面临的危机就不单纯是生产危机，  
而是生存危机

3、生产效率差

4、产业结构不合理，制度环境待优化

5、产品质量问题突出，服务体系不完善

### (三) 制造业面临的机遇

1、新技术革命和产业变革蓄势待发

——工业 4.0

——中国制造 2025

——智能制造

——绿色制造

2、全面深化改革不断推进

3、经济体制改革持续深化

- 4、收入分配、要素市场配置
- 5、竞争政策和营商环境不断优化完善
- 6、近 14 亿人口提供了广阔市场
- 7、对外开放水平不断提升，“一带一路”深入推进，提供了制度保障和良好平台

#### （四）需求灭失还是需求推迟？

- 1、对经济（制造业）的影响还不能完全精确预计。
- 2、疫情缓解以后，我国经济将会迅速企稳，并且前期推迟的消费和投资将会释放，经济将出现补偿性恢复。
- 3、需求只会迟到而不会缺席，并且前期压制越大，后续需求的释放力度会越强。2020 年中国致力于全面建成小康社会，保增长稳就业的核心动能为基建以及地产。

## 六、怎么办：如何充分利用政府的扶持政策——如果因为授课时长原因，这部分可不讲，或者略讲

### （一）充分利用政府已经或者将要推出的财政金融政策

- 1、货币政策：降息，扩张货币
- 2、财税政策：财政刺激
- 3、税收政策：税收减免
- 4、信贷政策：银行减息，贷款展期
- 5、房租政策：减免房租
- 6、社保政策
- 7、保险政策
- 8、维护产业链
- 9、尽快利用当前政策，由于地方政府财力有限，很可能有些财政支持难以长期保持

## （二）充分利用中央各部委、省市出台的扶持政策

- 1、充分利用工信部、商务部、人民银行等各部委政策
- 2、充分利用本省市出台的应对疫情的扶持政策

——积极研究，主动对接

——配合政府，主动对接相关部门，做好政策优惠的申报工作

## （三）充分利用商业银行扶持中小企业的优惠措施

- 1、合理申请贷款展期（1-3个月）

- 2、在允许范围内，申请降低贷款利率、利息减让、服务费减免等
- 3、向银行展示实力，发展前景好，基本业务好，争取银行给予扶持

## 七、怎么干：政府/企业/个人对抗疫情寒冬的应对策略

### （一）企业应争取尽快复工，积极自救

——一定要有订单，有业务，否则复工无法复产

——注意复工步骤

——制造企业的复工要求

### （二）企业应积极应对，不能等靠要

- 1、疫情活下去第一要务：现金流
- 2、疫情下的组织模式、业务模式创新
- 3、疫情下的员工管理模式
- 4、开源节流
- 5、SWOT分析：利用机遇，发扬优势，应对威胁和风险，补齐短板
- 6、针对经销商的支持和补贴措施

### （三）夯实实力，转危为机

- 1、有所为，有所不为，有所作为
- 2、要做到：安心、静心、信心
- 3、精准识变、科学应变、主动求变
- 4、再审视、再谋划、再提升：利用疫情造成的“空窗期”，审视原有业务存在的问题，冷静规划企业未来发展，提升员工素质，提升企业发展水平
- 5、深耕细作、比拼内功  
——提高产品的技术含量，打造属于自己的品牌。没有技术永远受制于人，必须以市场需求为导向，以技术创新为动力，加快战略转型，努力提高产品的科技含量和附加值，从低成本优势向高效率和  
技术优势转变，只有技术研发和技术创新才是企业的出路。
- 6、多元化，抗风险
- 7、聚焦主业，做大做强
- 8、技术突破
- 9、提高风险管理能力，提升资本管理精细化水平
- 10、培养自身的卓越运营能力，以管理风险和不确定性

## 11、打造敏捷灵活的业务版图

### (四) 转“危”为“机”：企业对抗疫情寒冬的“四步曲”

- 1、第一步：做好防守
- 2、第二步：存活下来
- 3、第三步：准备抄底：发现新趋势
- 4、第四步：乘胜进攻

### (五) 未雨绸缪：做好新冠疫情持续影响下的预案