

新形势、新热点、新变化与新应对：经济趋势、政策变化与产业发展

王传宝教授

西安高科课纲，1天

可根据客户需求调整课纲

课纲主要内容：

上午，0.5天宏观经济形势，给中高层授课

一、新形势与新趋势：后疫情时代世界经济与中国经济发展趋势

- 1、新冠疫情对中国宏观经济和世界经济的影响
- 2、疫情前世界经济已经进入衰退
- 3、世界经济周期与新工业革命
- 4、大宗商品价格暴涨引发通胀担忧
 - 油气价格与世界经济景气度
 - 铁矿石、铜、农产品等大宗商品价格暴涨
- 5、拜登上台后的内外政策新变化
- 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
 - 黑天鹅与绿天鹅
- 7、疫情对全球化的影响
- 8、中美贸易战影响与未来走向
- 9、中国经济增长的三大动力来源
- 10、对中国未来经济增长的基本判断

二、新热点与新变化：当前经济社会热点问题与当前国家宏观经济政策、产业政策、社会政策变化

- 1、近年中国出现的几个重要拐点
- 2、中国经济出现四大变化
- 3、从“十四五”规划看中国经济未来发展与中国未来深刻变革——越来越重视科技创新、绿色低碳发展
- 4、为什么拉闸限电：碳中和与绿色发展将重塑中国经济——中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出了 10 个方面 31 项重点任务，明确了碳达峰、碳中和工作的路线图、施工图
- 5、人口老龄化与计划生育新政策
- 6、三次分配与共同富裕解读
- 7、社会经济政策新变化：降低生育、养育、教育成本，避免陷入“中等收入陷阱”
 - “三孩”政策
 - 整顿校外培训
 - 加强互联网平台监管
 - 医药集采力度加大
 - 整治房地产市场秩序（恒大生死未卜）
 - 房贷收紧
 - 加强基础研究，保持制造业比重
 - 推动中部地区“高质量发展”
 - 重申“房住不炒”
 - 出台房地产税试点

8、国家宏观经济政策新变化解读

——中央经济会议、政治局会议、央行等最新政策解读

9、国家产业政策新变化解读

——十四五规划、国家发改委等政策解读

10、中国经济的冷与暖：2021 三季度经济数据解读

11、中国经济向何处去：2022 年经济前景研判

12、三大趋势：人口变老、时间变慢、人心变安

三、新发展与新应对：主要产业（房地产、制造业、服务业、城投业）的发展情况、发展方向、发展方式转变与新应对

1、房地产的发展情况、发展方向、发展方式转变与未来应对

（1）发展情况

——房地产调控加码，房产销售遇到困难

——22 城第二轮集中供地遇冷

——调控可能会略微放松，回归因城施策

（2）发展方向

——房住不炒+保障性住房

（3）发展方式转变

——绿色化、信息化、工业化“三化合一”

——贯彻“房住不炒”，服务于居住，去除金融属性

——不搞激进战略，不搞高杠杆

（4）现在在哪里，打算去哪里，如何去那里：西安高科房地产板块业务创新、转型升级与未来应对

——增强信心

- 土地
- 融资
- 区域研究
- 品牌
- 营销
- 成本
- 绿色建筑+保障房+社区更新……
- 物业服务+城市运营商+全国一流新型产城投资运营商

2、制造业的发展情况、发展方向、发展方式转变与未来应对

(1) 发展情况

(2) 发展方向

- 智能化、高端化、自动化、绿色化、服务化、品牌化

(3) 发展方式转变

- 加快实施创新驱动发展战略
- 促进技术变革、提升产业链条
- 大力推进传统产业改造提升
- 加快推动战略性新兴产业健康发展
- 积极促进工业绿色循环低碳发展
- 加快实施“走出去”战略

(4) 未来应对

- 着力增强制造业技术创新能力
- 着力推动先进制造业和现代服务业融合发展
- 着力加快制造业结构优化升级
- 着力健全人才资源支撑体系

——着力扩大制造业开放

——着力营造有利于制造业高质量发展的良好环境

(5) 现在在哪里，打算去哪里，如何去那里：西安高科制造业
板块业务创新与转型升级

3、服务业的发展情况、发展方向、发展方式转变与未来应对

(1) 发展情况

(2) 发展方向：新时代服务业发展的四大趋势

——互联网+服务业

——智能+服务业

——产业平台化

——制造业与服务业融合化

(3) 发展方式转变：服务业五种新模式

——智慧会展服务业新模式：机器人会展、线上会展平台

——创业服务体系新模式：创业+设计+创意

——制造业与服务业融合服务新模式：创新+创业+生态园

——制造业与服务业融合服务新模式：数字/智能+生态园

——全域旅游：换旅游圈智新模式

(4) 未来应对（城市层面）：《西安市人民政府关于进一步加
快发展服务业的若干意见》解读

——总量扩大、结构优化、品质提升

——十大重点领域奖励措施：积极培育旅游业市场主体、加快
文化产业创新发展、推动金融业集聚发展、促进物流业快速发展、
加快发展科技服务业、提高软件和信息服务业竞争力、推动商贸业
转型升级、支持电子商务发展、壮大会展业规模、推进创新创业

(5) 现在在哪里，打算去哪里，如何去那里：西安高科服务业
板块业务创新与转型升级

——结合服务业发展新趋势和西安服务业发展规划，谋划高新区服务业发展

——强化公共服务。西安高科集团是西安高新区强化区域城市公共服务功能的有力保障

——提升综合服务水平

——发展现代服务业

——金融投资业务（金融和类金融领域）

4、城投业的发展情况、发展方向、发展方式转变与未来应对

(1) 发展情况

(2) 发展方向：城投转型模式与案例

——向建筑工程企业转型，案例：金鲁班集团

——向地产类企业转型，案例：陆家嘴集团

——向公用事业类企业转型，案例：上海城投

——向商业、产业类转型，案例：合肥建投

——向投资类企业转型，案例：盐城高新

(3) 发展方式转变：城投公司转型难度和转型利弊

(4) 未来应对：“十四五”时期城投公司未来发展趋势、痛点及
出路

——未来发展趋势

——痛点

——出路与应对

(5) 现在在哪里，打算去哪里，如何去那里：西安高科城投板块业务创新与转型升级

——全国一流新型产城投资运营商

——“城投市场化、产业生态化、资本平台化”

——重点建设城市投资运营平台、产业投资发展平台、资本运营平台等三大平台功能

——重新整合梳理现有业务体系，形成城市投资运营是核心产业，房地产业、先进制造业、现代服务业是支柱产业，金融投资和战略新兴产业是培育产业的“1+3+2”六大产业布局

——部署实施包括提升集团的资源配置、创新发展、人才引领、资本运营、招商运营、产业发展、业务协同、风险控制、智慧管理和组织执行等十大能力建设

——……

下午，0.5天，微观的宏观经济形势，给财务管理人员上课

课程提纲

一、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

2、新冠疫情严重影响世界经济

——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

二、当前国际经济形势与热点问题

1、疫情前世界经济已经进入衰退

- 当前全球处在罕见的经济增长低迷期
- 十年一次的金融危机是否已经到来
- 会不会发生百年一遇的危机？

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）
- 工业革命、技术变革与城市化

3、大宗商品价格暴涨引发通胀担忧

- 油气价格与世界经济景气度
- 铁矿石、铜、农产品等大宗商品价格暴涨

4、美国加息预期引发全球特别是新兴市场国家连锁反应

- 世界经济进入“三低两高”，货币政策环境巨变
- 俄罗斯、土耳其等国开始加息

5、拜登上台后的内外政策新变化

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
- 黑天鹅与绿天鹅
- 全球大变局初显

7、疫情对全球化的影响

8、中美贸易战及其对世界经济的影响

- 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

9、全球治理失序与“一带一路”面临的安全困境

- 全球治理失序
- 美国退出阿富汗对中国的影响
- 法国将从非洲萨赫勒地区撤军两千余人，并关闭法国位于马里多个地区的军事基地
- 巴基斯坦汽车爆炸与马里绑架中国工人背后的国际因素解

读

三、后疫情时代中国经济中长期发展趋势

- 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
 - (2) 投资
 - (3) 出口
- 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

5、中国会不会陷入“中等国家收入陷阱”

6、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

7、近年中国出现的几个重要拐点

8、中国经济将现“四大分化”

9、实体经济企业面临的六大问题、五大危机

10、企业倒闭潮的四种推动力量

11、产业转移与海外投资

12、从“十四五”规划看中国经济未来发展与中国未来深刻变革

13、碳中和与绿色发展将重塑中国经济

——中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出了 10 个方面 31 项重点任务，明确了碳达峰、碳中和工作的路线图、施工图

14、警惕金融风险：谨防“明斯基时刻”的到来

15、对我国未来经济增长的基本判断

四、疫情影响下当前宏观经济形势与 2021 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 指数解读经济现状

- 4、从 PPI、CPI 看通胀/通缩隐忧
- 5、“六稳”和“六保”
- 6、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
- 7、谨防金融风险
- 8、2021 年 4 月/7 月政治局会议精神简要解读
- 9、2021 年第三季度经济数据解读
- 10、2021 年我国宏观经济形势研判

五、守住不发生系统性金融风险的底线：债务危机与金融风险

- 1、全球债务飙升
- 2、坚决管制货币总量
- 3、美联储最新动作与中国的应对
- 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、郭树清：房地产是最大的灰犀牛

六、科学应变：如何应对新形势、新问题（本部分点到为止）

- 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

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！