

中美贸易战的理论分析与实战解读

王传宝

时长：2天。可根据客户要求调整课纲

培训目标：解读贸易战的理论基础，解读相关政策，剖析应对策略，让学员清楚认识中美贸易战背景、成因、领域、影响与前景展望，才能正确判断和看待中美贸易战及其影响，进而判断企业/行业在未来如何抉择，及时作出合理应对。讲座“有趣、有理、有用”，图文并茂，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，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：2天。

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。

第一天 理论篇

中美贸易战的理论基础

课程提纲：

第一模块 理论基础篇

1、市场经济原理

——自由竞争

——契约信用

——自由竞争市场

——不完全竞争市场

.....

2、市场失灵与有效政府

——垄断

——外部性

——信息不对称

——公共物品

——无形之手与有形之手

——有效政府与有为政府

——政府是不是越大越好

3、为什么要进行国际贸易

——国际分工

——比较优势

——要素禀赋

——OIL理论

——中国不进口大豆全部自己生产可行吗？

.....

4、国际贸易主要理论和政策

第二模块 理论进阶篇

1、自由还是保护：主要国际贸易理论

2、自由贸易一定是好的吗？

——鸦片战争：自由贸易的旗号

——为什么有些国家都喜欢“以邻为壑”

——为什么有些国家口头上主张自由贸易，行动上实行保护贸易

.....

3、贸易保护一定是坏的吗？

——保护幼稚产业也是有期限的

——日本、韩国的产业保护政策是否成功

.....

4、贸易壁垒：关税与非关税壁垒

——关税是否越高越好

——繁琐繁杂的非关税壁垒

——土耳其、印度才是对中国提出“双反”最多的国家

——欧洲国家为什么更多进口印度的茶叶而不是中国的

5、新型国际贸易思维：进出口平衡

——为什么举办首届中国国际进口博览会

6、国际投资是国际贸易的更高阶段

——中美双边投资协议为什么一直没有谈成

——日本的海外资产为什么这么多

7、跨国公司的前世今生

——阿里巴巴是中国公司吗？

——联想是美国公司吗？

.....

8、引进来与走出去

——吸引外资

——资本输出

9、知识产权保护

——为什么中兴毫无还手之力

10、战后国际秩序重建

——主要国际组织

——联合国

——从 GATT 到 WTO

——世界银行

——IMF

11、国际政治经济新秩序的重建

——秩序失衡

——现有国际规则与二战后几十年国际实力变化不适应

——特朗普与美国优先

——特朗普为什么要退那么多的群

——英国为什么脱欧

——意大利为什么一定要呆在欧盟

——中国：人类命运共同体

12、契约精神：国际贸易的基石

——《中英南京条约》道光皇帝看到条约条文了吗？

——《中英南京条约》第一条是什么内容？

第三模块 理论高阶篇

1、大国崛起：修昔底德陷阱

——为什么第二的挑战大多失败？

2、规则冲突与制定权争夺：世贸组织到 TPP

——竞争中性：国企的地位与作用

.....

3、博弈论

——囚徒困境与纳什均衡

——单次博弈与重复博弈

——小鸡快跑与以牙还牙

——集体的合理结果与个人的非理性选择

——决策树

4、文明的冲突与世界秩序的重建

——文明的冲突

——石油争夺与秩序重建

——出海口与航路争夺与秩序重建

——制空权与制海权争夺：为什么一战、二战的胜利者是英美

——贸易战的后续肯定是科技战和金融战

——科技争夺与秩序重建

——金融争夺与秩序重建

——美元霸权为什么是美国的命根子

5、从历史经验中寻求突破：历史上的贸易战

——海上马车夫的没落

——日不落帝国的崛起

——三角贸易

——波士顿倾茶事件

——鸦片战争

——美日贸易战

6、从中国文化中寻求突破：中国智慧在国际关系中的实践

——和合文化

——古人的智慧

——少用三十六计

7、在遵守国际惯例与规则中寻求突破：多研究多实践

——关于战狼思维

——选择性输入信息会造成更多问题

——多研究国际规则

.....

8、知己知彼才能实现突破：美国的确切性与特朗普的不确定性

——美国的确切性

——特朗普：《交易的艺术》

第二天 实战篇

中美贸易战的影响与我国金融业的应对

课程提纲：

第一模块 世界经济金融形势、中美金融周期异步与我国金融新周期

1、国际经济金融形势分析

2、中国经济形势分析

3、中国金融形势分析

——中美金融周期异步

——我国金融新周期

——谨防“明斯基时刻”加速到来

第二模块 中美贸易战的成因与未来发展

1、中美贸易战的背景

- 2、中美贸易战的成因
- 3、中美贸易战的主要领域
- 4、中美贸易战的近期影响
- 5、中美贸易战的前景展望

第三模块 中美贸易战对我国的影响

1、宏观影响与微观影响

——宏观影响：对经济增长、物价稳定（通货膨胀）、充分就业、

国际收支平衡的影响

——微观影响：对行业、企业和个人的影响

2、直接影响与间接影响

——直接影响：进出口、汇率

——间接影响：实体经济、金融、房地产、外贸、新能源、科技等

方面

3、短期影响与长期影响

——短期：进出口、实体经济、金融、吸引外资

——长期：实体经济、金融、房地产、外贸、新能源、科技、军事、

政治等方面的影响

4、中美贸易战对银行业的影响

——对银行客户的影响

——对银行业务的影响

——对银行业未来发展的影响

第四模块 经济预判：我国经济政策走向预测

1、中央经济工作会议精神和中央政治局会议精神

2、国常会会议精神

3、中央财经工作领导小组委员会、中央金融安全领导小组和国务院金融

稳定发展委员会会议精神

4、中美贸易战背景下我国货币、财政、税收、金融、房地产、汇率、

新能源、科技、“中国制造 2025”等政策走向预测

5、政策的时滞和可能变化

第五模块 风险预测及预防：谨防现有金融风险与中美贸易战的叠加

效应

1、现有金融风险：谨防“明斯基时刻”加速到来

2、现有金融风险与中美贸易战的叠加效应

3、银行业可能面临新一轮不良资产大暴露的局面

4、新形势下银行业转型势在必行

5、银行业务人员要严密防控合规风险、信贷风险

第六模块 危害及应对方法：中美贸易战对我国金融业开放的冲击与

应对

- 1、中美贸易战对我国金融业开放的冲击
- 2、博鳌亚洲论坛后中国金融业开放提速
- 3、2018 年我国金融开放措施
- 4、未来 3 年是中国金融企业发展的关键时刻
- 5、我国金融业开放的应对

第七模块 迎接未来：开放、合规与创新是我国金融业应对新风险、

新危机、新挑战的必然选择

- 1、银行业面临的新挑战
- 2、中美贸易战加剧了挑战的强度

3、开放、合规与创新是我国金融业应对新风险、新危机、新挑战的

必然选择

4、抓住机遇，发现商机