

中美贸易战对中国零售市场未来的发展影响与应对

王传宝 教授

可根据客户要求调整课纲

培训目标：如何看待大变局，如何看待大变局下中美经贸摩擦的趋势、影响，新形势下我们如何应对？本讲座解读大变局下中美经贸摩擦的理论基础，解读相关政策，剖析应对策略，让学员清楚认识中美经贸摩擦的背景、成因、趋势、影响，才能正确判断和看待中美经贸摩擦及其对中国零售市场的影响，进而判断零售企业/行业在未来如何抉择，及时做出合理应对。讲座“有趣、有理、有料、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：3小时。

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、大变局：中美经贸摩擦的宏观背景

1、百年未有之大变局

2、前所未有的惊涛骇浪

——要善于开顶风船

3、一个趋势：全球化进程逆转

——全球治理人缺失，美国不愿意继续提供公共物品

——不愿意继续做“世界警察”，特朗普退群

——全球治理制度无力。需要建立新的世界政治经济新秩序

——人类命运共同体

4、国际协调困难

——战后国际秩序重建

——G2，G7，G20，北约，UN，上合组织……

——WTO，世界银行，IMF……

5、新形势下新问题层出不穷

——三股势力起起落落：宗教极端势力、民族分裂势力、暴力恐怖

势力

——未来军事冲突不断

——未来地区热点不断

——意识形态冲突与颜色革命

——会出现局部军备竞赛

——移民问题会成为新热点

6、当前全球处在罕见的经济增长低迷期

——新冠疫情对低迷的世界经济雪上加霜

——《世界是平的》作者：疫情可能是世界历史分水岭

7、世界经济周期与新工业革命

——从康德拉季耶夫周期看世界经济形势

——四次工业革命

——工业革命、技术变革与城市化

8、世界经济秩序的重建

——一个进程：区域经济集团化与世界经济一体化

——一个悖论：自由贸易的加快与市场保护的加强

——一个现象：产业转移与美日欧产业“回流”

9、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

10、中美关系遇到困难

- 中美相对实力变化
- 中美是否存在修昔底德陷阱
- 中美经贸摩擦到双边关系转冷
- 如何看待中美经贸摩擦？
- 中美双边关系未来走向

二、研究中美经贸摩擦的理论基础

1、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？

2、自由还是保护：主要国际贸易理论

3、自由贸易一定是好的吗？贸易保护一定是坏的吗？

——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

——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、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？

11、思考：对中国零售市场未来的发展的启示

三、研究中美经贸摩擦的理论进阶

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

四、中美经贸摩擦的成因与发展趋势

1、中美经贸摩擦的背景

2、中美经贸摩擦的成因

3、中美经贸摩擦的过程

4、中美经贸摩擦的最新进展

——美国推动“脱钩”

——蓬佩奥在尼克松故居前发表反华言论

——刘鹤副总理与美国贸易代表、财政部长通话

5、中美经贸摩擦的前景展望

——谈判的焦点

——未来展望

五、中美经贸摩擦对我国的影响

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、中美经贸摩擦对各行各业的影响

5、中美博弈对进出口和制造业的可能影响：现在与未来

(1) 为什么出口企业出口订单多了，却没有赚到多少钱。原因：面

临规则更严，关税高，汇率波动，员工工资，运费涨价，原材料涨

价，税收纪律加强……

(2) 中美博弈对进出口和制造业的可能影响路径

6、中美博弈对金融的冲击

——金融风险会放大

——汇率风险增加，企业要积极应对

——在中美博弈背景下，大概率人民币处于升值通道。但随着博弈

力度的加重与缓和，双向震荡，有波动。

——为增加谈判筹码，阶段性贬值是常态

7、叠加疫情影响下，中美博弈的进程和后果还不清晰，会更复杂更

具波折

——疫情造成全球产业链、供应链、价值链甚至创新链中断或者减

弱

——未来疫情结束后，全球产业链、供应链、价值链会重构

六、中美经贸摩擦对中国零售市场未来的发展影响

1、中美经贸摩擦通过影响收入、消费，进而影响中国零售市场

- 2、中美经贸摩擦通过影响进出口，进而影响中国零售市场
- 3、中美经贸摩擦通过影响供应链产业链，进而影响中国零售市场
- 4、中美经贸摩擦通过影响汇率，进而影响中国零售市场
- 5、中美经贸摩擦通过改变贸易流向，进而影响中国零售市场
- 6、中美经贸摩擦可能影响市场开放，国外零售巨头加快退出或者进入，进而影响中国零售市场
- 7、中美经贸摩擦可能加快内循环为主的双循环格局建设背景下国企零售巨头（包括供销社系统等）加快扩张，进而影响中国零售市场
- 8、中美经贸摩擦对中国零售市场未来的发展影响的效应分析
——外贸顺差减少→外汇占款减少（发行的锚）→人民币发行被动减少→影响经济和进出口→对中国零售市场负面影响（如果顺差增加，则有利于中国零售市场）

——全球货币大放水/货币超发→大宗商品价格上涨→输入性通货膨胀→成本上涨（原料价格上升、人工成本上升）→老板利润减少、工人净收入减少→中国零售市场需求减少

——中美贸易战→国家对策：两新一重、财政刺激、货币投放+科技创新、扩大内需+产业链重构+双循环战略→有利于中国零售市场

——中美贸易战→外需减少→出口减少→经济受影响→财政收入减少，财政困难→搞土地财政→刺激房地产→不利于中国零售市场

——中美贸易战→逼迫人民币汇率升值→国外热钱（游资，hot money）流入→资产升值→房地产大热（如果热钱流出，则房价、股价大跌）→有利于还是不利于中国零售市场？（效果不确定）

——外贸顺差减少→海外投资受限→投资渠道减少→有利于还是不

利于中国零售市场？（效果不确定）

——刺激经济→货币供应增加→实体经济投资回报较低→有利于还

是不利于中国零售市场？（效果不确定）

——全球货币大放水/货币超发→大宗商品价格上涨→输入性通货膨

胀→物价上涨（原料价格上升、人工成本上升）→出口价格上涨→

出口减少——中国零售市场需求增加？（效果不确定。出口减少，

收入减少）

七、中美经贸摩擦的应对：政府层面

1、搞好中美关系，中美关系是外交关系的重中之重

——没有理由不搞好中美关系

——美国是世界唯一超级大国

——妥善解决经贸摩擦，美国是中国最大的贸易伙伴

——处理好台湾问题

——加强科技交流

——稳健推动中美经贸谈判，稳步落实双边协定

——条件许可的情况下，推动中美双边 BIT 协定

——不惹事，不怕事

——有理有利有节

2、中美高层保持互动

——外交部部长的讲话：不脱钩

3、不断推出重大改革举措

——十九届四中全会审议通过《中共中央关于坚持和完善中国特色

社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题

的决定》

——2020年4月9日中共中央、国务院印发《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》（2020年3月30日）

——2020年5月18日，新华社授权发布《中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》（2020年5月11日）

——2020年5月28日，十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》

——其他改革举措。例如2019年7月20日推出11条金融业对外开放措施

4、不断加大对外开放

——2020 全国两会上，习近平总书记用全面、辩证、长远的眼光

谋划对外开放，强调要“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。

——2019 年 10 月 16 日国务院常务会议指出，平等保护外商投资

合法权益

——2020.6.1，海南自由贸易港

——2020.9.21，新设三个自贸区，全国自贸区达到 21 个

——2020 版负面清单：全国外商投资准入负面清单由 40 条减至

33 条，自贸试验区外商投资准入负面清单由 37 条减至 30 条

——继续推进一带一路、人民币国际化、中国制造 2025……

——推出一系列稳外资稳外贸举措

——2020.7.14，胡春华副总理：防止出现“倒闭潮”和“外迁潮”

5、以高质量发展应对中美经贸摩擦

- 发展数字经济、服务贸易、先进制造业，促进高质量发展
- 2020.9，3个自贸区和浙江自贸区扩区批复解读
- 海南自贸港批复解读
- 推进经济“双循环”
- 优化产业链供应链，积极推进产业升级
- 加强科技攻关（例如芯片），突破科技封锁，以科技创新抵消

不利影响

- 突破金融封锁
- 应对好台湾、南海、香港、新疆等问题

6、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
- 波士顿倾茶事件

——鸦片战争

——美日贸易战

7、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

8、在遵守国际惯例与规则中寻求突破：多研究多实践

——战狼思维与美国鹰派：不同的目的，相同的结果（脱钩）

——选择性输入信息会造成更多问题

——多研究国际规则：任正非谈如何适应国际规则

9、知己知彼才能实现突破

10、几点建议

——加强研究，熟悉情况

——冷静观察，沉着应对

——认真研判，积极谈判

——把握节奏，平稳推进

——遵守规则，制定规则

——加大开放，互惠互利

八、中美经贸摩擦对中国零售市场未来的发展影响的应对：零售批

发企业层面

1、要做到：有所为，有所不为，有所作为

2、要做到：安心、静心、信心

3、要做到：精准识变、科学应变、主动求变

4、深耕细作、比拼内功

——多元化，抗风险：开拓电商

——聚焦主业，做大做强

——积极创新，重点突破

——打造敏捷灵活的业务版图

——苦练内功，以确定性的实力应对未来的不确定性

5、开放、合规与创新：企业应对中美经贸摩擦的必然选择