

宏观经济分析与企业战略管理

主讲：马光秋

【周期思维】

为什么有的时期，只要敢做企业就可以赚钱？

为什么有的时期，只有专业做的好才可以赚钱？

为什么有的时期，只有垂直深耕才是路？

为什么目前阶段，各国经济下行，国际冲突频发？

疫情，使得很多中小企业由发展转而考虑生存，是时代在倒退么？

这是经济周期的力量，疫情催化了而已！宏观经济运行的周期，是任何经济社会运行都逃不掉的规律存在！

世上没有永远的高光，也没有永远的至暗，黑夜在孕育着白昼的光芒，万事万物都在变化，是为易；否极泰来，阴消阳长，万事万物都可归于阴阳变化，是为简易；万事万物都有其运行的规律，是不易。

认清目前所处的经济周期阶段，认清目前所处的国际环境，顺势而为进行战略选择，是每个企业都需要考虑的事情！

【课程背景】

第四次工业革命已经来临，技术革命转换期，全球经济处于周期的衰退阶段。对应目前疫情不确定性、周期下行、国际环境复杂的情况下，我们开启了内循环为主的内外双循环模式，中小企业在复杂的环境中如何实现突破，是我们要思考的问题。

内与选择：数字时代的国内政策及环境，是我们面对的一个宏观层面。构建新发展格局，建设现代化产业体系，发展新兴产业突破内卷，抓住第四次工业革命契机，是我们的一个方向；乡村振兴补短板，实现城乡协调发展，是我们另一个方向。中小企业如何顺应数字时代、顺应目前周期转换的宏观时势，进行方向选择，切入经济发展轨道，抓住机遇，是我们要探讨的议题。

外与发展：全球环境是我们面对的另一个更大的宏观层面。提出内循环为主的双循环，但是我们会坚持推进对外开放，推动构建人类命运共同体，改变人类经济发展的内耗，实现合作共赢。在美国制造业回归、脱钩断链的浪潮背后，中小企业面对复杂的国家环境，如何发展，也是我们要探讨的议题。

主要议题：

1. 从周期运行的角度而言，预判目前所处的周期阶段，了解目前的宏观经济形势；

2. 数字时代进行周期突破，中小企业发展存在哪些挑战与机遇；
3. 复杂的国际环境中，企业如何发展以应对国际环境变化带来的挑战。

【课程收获】

系统性思维：

宏观经济中存在的各类问题和政策都是密切相关、相互影响的，是整个经济体系的不同方面，思考问题应从系统思维出发，从纵向和横向两个角度，了解不同问题之间的相关联系、相互影响，才能认清现实，把控未来。

具体问题：

1. 了解目前的宏观经济形势和政策，便于企业认识目前所处局面；
2. 了解经济发展趋势和政策导向，为企业制定发展战略提供依据；
3. 了解具体问题的发展进程，为企业决策者指明方向。

【课程对象】企业管理层

【课程时间】6小时

【课程大纲】

模块1 经济周期转换与突破：企业战略选择

一、经济的周期规律与企业顺势而行

(一) 经济运行的周期规律与企业顺势而为

1. 经济周期（短、中、长）
2. 企业顺势而为而不为

宏观是我们必须接受的 微观是我们可以作为的

(二) 后疫情时期所处周期阶段的预判分析

1. 技术革命与疫情冲击催化周期
新旧技术革命的交替时期
2. 个体企业应该如何调节应对
新兴产业与新技术改造传统产业
3. 周期下行突破方向与建筑业的关联

二、经济周期下行如何突破与企业发展机遇

(一) 新兴产业发展与企业机遇

1. 经济周期下行与创新驱动发展战略

高速增长到高质量发展 产业结构调整

新技术革命契机与新兴产业发展

数字技术与传统产业转型

2. 双碳目标、新能源与企业发展机遇

中小企业的方向与产业链切入

(二) 中小企业在乡村振兴战略中的发展机遇

1. 城乡协调补短板与乡村产业发展

生态化农业 产业融合等机遇

充分利用现有新技术

2. 美丽乡村建设中的发展机遇

数字时代的城镇化发展模式在乡村

田园综合体、康养产业、文旅产业等发展机遇

新的经济增长点 解决不平衡不充分发展问题

模块 2 周期衰退与国际冲突频发：企业战略选择

一、经济周期衰退时期各国向外博弈冲突

1. 周期更替时期的各国政策

长波 3：29-33 大危机与国家干预主义

长波 4：70 年代滞胀与 OPEC

2. 经济衰退时期的各国博弈冲突

中美建交 广场协议 苏联解体

二、二战之后的两大经济体系博弈

1. 自由经济体系与计划经济体系

2. 中国与计划经济体系

苏联解体能源企业私有与能源企业国有化

3. 中国与自由经济体系

全球产业分工与中国的低端位置 世界加工厂

金融危机与美国金融资本的全球掠夺

三、新两大体系博弈与内循环为主的双循环

(一) 中国经济逐渐崛起与大国地位逐渐确立

1. 中国建立市场经济体制后的快速发展

市场经济体制建立与自由主义的全球盛行

世界加工厂与要素投入的粗放增长

一带一路与人类命运共同体

2. 新两大体系中逐渐确立与博弈

一带一路人类命运共同体与自由主义经济体系
人与自然和谐 生态文明 双碳目标与新能源建设
美国因循自由主义经济体系 丛林法则

(二) 美国对中国经济遏制与内循环为主的双循环

1. 美国对中国的经济遏制与机遇

舆论宣传 贸易战 科技战、碳排放等
各类组织 脱钩断链政策
案例：《美国陷阱》 长臂管辖

2. 我国内循环为主的双循环与推进开放

完整产业链优势与国内市场优势
二十大报告的双循环与推进对外开放

模块3 中小企业如何发展应对宏观经济形势

一、具体企业面临的宏观环境 (PEST) 如何

1. 政策环境 (如复杂国际环境中稳增长中有哪些机会等)
2. 经济环境 (如目前产业竞争环境如何影响不同企业等)
波特五力模型
3. 社会环境 (如面对市场区域的社会习俗对企业的影响等)
4. 技术环境 (如数字技术变化各种不同类型企业如何对应调整)

二、宏观经济对中小企业战略选择的冲击有哪些

1. 数字技术革命对传统企业的冲击
例如 创新 抄作业 如何选择
2. 宏观环境复杂化对企业的系统性冲击
例如 进攻战略还是防御战略 如何选择
3. 政策变化对企业发展的冲击
例如 产业政策变化如何应对 有利还是不利

三、面临数字时代企业应该如何顺势而为

(一) 应对新技术的数字化转型与应对时代的组织模式

1. 借力数字技术应用，企业如何转型
平台组织 生产生态体系 协同创新
多中心驱动与关系调节
新媒体营销等
2. 企业组织如何应对新时代员工

激励相容机制与股权设计 全员降本增效

多样化团队与新时代员工管理

3. 企业文化建设与形象设计

ESG 指标 形象宣传

文化理念与社会认同 融资营销等

(二) 依据数字技术特征寻找企业第二增长曲线

创新是为了拉近产品与人的距离，而非传统的生产率

1. 智慧化发展趋势
2. 环保化发展趋势
3. 差异化竞争趋势
4. 其他相关创新内容

内容分别对应相关案例分析