

# 宏观经济形势与政策分析

## ——兼论企业发展机遇

主讲人：马光秋

### 【课程背景】

中国市场经济体制建立后，经济出现飞速发展，尤其是在次贷危机后，中国成为世界第一制造业大国，成为世界第二大经济体。但疫情冲击使得经济出现需求收缩、供给

中国建国后经历了计划经济时期，两弹一星的发明创新奠定了中国的大国地位，中国也从无到有建立了完整的工业体系。改革开放后，中国经历了渐进式的改革，有计划的商品经济转入市场经济，1992年市场经济体制确立，中国进入世界分工体系，逐渐成为世界加工厂。次贷危机后，中国经济发展成为世界第二大经济体，中国的快速崛起与新型大国关系的倡导冲击了美国主导的自由主义经济体系利益。

中美博弈的时代背景下，我们通过对中国经济崛起的历史回顾和展望，可以找寻企业发展机遇，为决策者提供发展方向。企业可以从经济发展趋势与政府政策导向中把握发展方向，研究发展策略。

### 【课程收获】

- 了解中国经济发展进程，以史为鉴，为企业决策者指明方向；
- 了解政府政策导向，为企业制定发展战略提供依据；
- 展望中国经济发展趋势，使决策者具有前瞻性，走出困局。

### 【课程特点】

- 逻辑清楚：以经济发展回顾与展望为主线探讨经济和产业如何发展、企业如何应对；
- 理论联系实际：将现实问题以案例具象化，引导学员将现实问题代入理论体系，提升学员的思维与认识格局。

【课程对象】政府人员、集团企业各级管理者

【课程时间】2天（6小时/天）

### 【课程大纲】

#### 一、企业为什么要认清宏观经济形势与政策

（一）系统论思维：经济、产业和企业关联的关键是什么

1. 学习为什么要注重思维的提升

## 2. 宏观经济、产业与企业之间存在什么关联

### 宏观环境分析 PEST 模型

#### (二) 企业处于宏观经济形势与产业发展趋势中应该具备那些意识

##### 1. 顺应时代、顺应政策找寻自己的位置

案例 太阳能企业、芯片企业

##### 2. 提升企业重要性

分析 世界加工厂到沿价值链环节攀升

##### 3. 协作共生

分析 社会达尔文主义到共生理念

## 二、中国建立市场经济体制之后的经济发展与政策

#### (一) 中国建立市场经济体制后的发展与政策

##### 1. 苏联解体

##### 2. 中国市场经济体制建立

##### 3. 东南亚金融危机与扩张性经济政策

##### 4. 世界加工厂

#### (二) 次贷危机后的转型

##### 1. 创新驱动战略：高速增长到高质量发展

##### 2. 产业机构提升

## 三、中国经济崛起与中美博弈下的战略

#### (一) 经济崛起与美国遏制

##### 1. 制造业大国与去中国化及逆全球化思潮

##### 2. 美国对中国制造业的遏制

#### (二) 新型大国关系

##### 1. 一带一路战略与人类命运共同体

##### 2. 美国的老二策略

#### (三) 经济组织构建与供应链切割

##### 1. 全产业链上的竞争对手

##### 2. 美国为首的组织对中国供应链的切割

##### 3. 保供应链战略

## 三、中国目前的发展局势与政策

#### (一) 目前的发展局势与战略

##### 1. 疫情冲击与美国对中国的排斥

##### 2. 经济发展与文化自信

##### 3. 数字化转型与产业结构提升

##### 4. 人口发展战略、共同富裕战略

#### (二) 政府政策导向

1. 经济发展数据
2. 稳增长政策与调结构
3. 相关产业政策

#### 四、中国经济发展潜力

##### (一) 第四次工业革命的新契机

1. 中国具有的优势
2. 创新驱动战略与产业结构提升的政策支持

##### (二) 持续强劲增长

1. 中国制造 2025、2035 规划等
2. 乡村振兴、北部西部产业转移

##### (三) 完整的产业链体系

1. 战略协同
2. 内循环为主的双循环

##### (四) 大国担当对发展中国家的号召力

1. 一带一路合作共赢
2. 上合组织等

##### (五) 人民币国际化

1. 国际化表现
2. 带动区域经济一体化对应逆全球化

#### 五、稳增长政策下的企业发展机遇

##### 系统性风险中应对时势

##### (一) 应对中美关系时势选择赛道

1. 数字化转型自主创新环节
2. 对应政策的基建、新能源汽车与航空产业
3. 人口年龄、共同富裕相关

##### (二) 应对数字时代机遇选择产业

1. 政府扶持的新兴产业
2. 新兴产业上下游相关
3. 相关服务环节

##### (三) 在开放中竞争实现民族复兴

1. 一带一路中寻找契机
2. 构建外循环的供应链与区域关系
3. 在世界市场中进行对外竞争