

宏观经济形势、2020 经济前景预判与政府应对

提纲

王传宝

时长：0.5-2 天。可根据客户要求调整课纲

培训目标：熟悉世界经济走势和我国经济中长期趋势，才能正确判断和看待当前经济形势，进而判断政府在未来如何抉择。讲座“有趣、有理、有用”，图文并茂，学员可以直观感受经济发展趋势。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。帮助学员及时了解中国宏观经济发展的现状和趋势，初步掌握宏观经济分析的理论工具，并能够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：0.5-2 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。

课程提纲

一、世界经济新平庸与世界经济周期波动

1、世界经济新平庸

——世界经济复苏格局预测

——随时可能发生的新金融危机

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、美国降息 /加息为何搅动世界经济局势

4、全球负利率的影响

5、特朗普冲击与全球大变局初显

- 特朗普冲击
- 白宫公布特朗普税改计划纲要
- 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
 - 全球大变局初显
- 7、中美贸易战的冲击
 - 中美贸易战爆发的原因
 - 特朗普自传《做交易的艺术》
 - 中美贸易战的进程
 - 中美贸易战的现实和可能影响
 - 中美贸易磋商取得第一阶段成果
 - 中美贸易战的三种可能结果
 - 中国的应对

二、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
 - 消费结构升级
 - 经济增长与消费结构升级的机制
 - 发展阶段与消费需求结构
 - 进一步刺激内需不易
 - (2) 投资：民间投资告急
 - 投资效率越来越低
 - (3) 出口：进出口增速回落
- 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：对创新的重要性怎么强调都不过分

5、十九大报告新理念

6、五大发展理念引领中国深刻变革

7、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

8、近年中国出现的几个重要拐点

9、中国经济面临的结构性挑战

10、中国经济将现“四大分化”

11、中国经济新体系与新时代中国经济新信号

12、对我国未来经济增长的基本判断

三、中国经济新旧动能转换下实体经济步履维艰

1、什么是经济新常态？

2、如何判断经济态势

3、中国经济新旧动能转换

4、实体经济步履维艰

——经济 L 型走势：1978 年-2020 年中国 GDP 增长速度

——中国工业增长速度下滑

——资金脱实向虚：实体经济步履维艰

——资本外逃

——外储减少

——当前企业面临六大问题

——当前企业面临的五大危机

——企业倒闭潮的四种推动力量

5、企业应对之道

- 清楚企业商业模式和构架
- 不同类型商业企业的经营特点和升级
- 转型的痛苦
- 企业在经济转型期生存发展策略
- 重塑企业家精神

6、房地产、汇率、股市等热点问题

- 房地产虚火
- 迷失的房价：高房价杀灭创富梦想（日本的自杀森林）
- 诡谲的人民币汇率：蒙代尔不可能三角
- 生病的股市：个人理性与集体非理性

7、扭转经济下行靠什么：转型升级

- 变与不变：转型升级的第一要义
- 全球价值链与产业转型升级

8、互联网+、工业 4.0 与“中国制造 2025”

五、发展新动能经济对新要素、新主体、新制度、新市场、新政府、新环境的要求及建议

1、培育新要素

- 技术、人才、信息、融资、资源

2、培育新主体：

- 培育有竞争力的六大创新型主体
- 包括创新型企业、创新型个人、创新型区域、创新型科研院所和高校、

创新型国家平台、创新型政府

3、建立新制度

- 推进基础性关键性改革
- 大力推进十个方面的改革

4、培育新市场

- 通过促进传统五大需求“吃穿用住行”升级

——培育新五大需求“学乐康安美”

5、发展新动能经济对新政府、新环境的要求

6、十九大报告提出：宏观调控有度（含案例分析）

7、塑造新环境：软环境、硬环境

6、发展新动能经济可以开展的新工程、新产业建议：

（1）创新生态的架构；

（2）实施新工程：创业者培育工程、企业家激励工程、企业助长工程、产业集群倡导工程、产业转型升级工程、产业品牌塑造工程、政府服务改善工程；

（3）培育新产业。

六、新旧动能接续转换的认识误区

1、背景：经济运行和发展远未完成新旧动能转换；正确理解新旧动能接续转换，更多依靠新动能发展经济。

2、避免新旧动能接续转换的认识误区

（1）在新动能没有完全起来前，不能完全否定旧动能的作用；

（2）不能将大规模投资等旧动能当成新动能；

（3）不能仅看到新动能的局部表象，比如将“四新经济”（新技术、新产业、新业态、新模式）理解为新动能全部，没有认识到新制度、新市场、新主体才是新动能的深层内容；

（4）没有认识到新动能的本质是效率，旧动能强调高速粗放发展，新动能则强调集约高效高质发展；

（5）培育壮大新动能是一个过程，不能拔苗助长地追求新动能。

七、“中国制造 2025”成功的关键

1、绿色发展和绿色低碳制造

2、创新驱动

3、高端引领

4、智能转型

——结合信息产业迅猛发展的形势，推动智能制造

——推动制造业与互联网融合

5、强化基础（支撑）

——回归基础，重视基础制造技术，巩固基础支撑

6、政府引导，市场主导

——千万不要走盲目发展、重复建设的老路

——要针对企业的实情，让市场来决定

八、当前宏观经济形势

1、客观判断经济发展趋势

2、当前宏观经济形势

——克强指数看经济冷暖

——PMI 不容乐观

——从 PPI、CPI 看通胀/通缩隐忧

——资产荒转为资金荒刚开始

3、中共中央政治局会议和中央经济工作会议对经济形势的判断

4、增长率、消费、投资、进出口、就业、赤字、基建、房地产、资本市场等总体判断

5、谨防发生系统性金融风险

九、2020 经济前景预判

1、增长率、消费、投资、进出口、就业、赤字、基建、房地产、资本市场等总体判断

2、谨防发生系统性金融风险

3、2020 年经济发展的新风险

4、2020 年经济发展的新机遇

5、2020 年是攻坚和攻关之年

- 6、2020年是市场加快出清之年
- 7、2020年是加快培育新动能之年
- 8、2020年中国经济需要警惕六大风险点
- 9、中央经济工作会议精神

十、某地政府应对策略

- 1、新常态下地方发展经济今后拼什么
- 2、进一步营造良好的营商环境
——六大硬环境、四大软环境
- 3、思考：某地经济发展需要拼什么？
——环境？
——资源？
——技术？
——人才？
——市场？
——制度？
——战略？
——开放？
——.....
- 4、案例：浙江新昌创新发展
- 5、打造：区域增长极：“特色工业园/新城/高新区”打造
- 6、思考：新旧动能转换背景下，某地应该做什么、怎么做，走出一条创新之路
 - (1) 把方向打基础：提出新时代战略定位；
 - (2) 以前列为目标：建设新引擎与新高地；
 - (3) 以问题为导向：破解高质量发展难题；
 - (4) 以双轮作驱动：构建现代化产业体系；
 - (5) 以创新为抓手，树立高质量发展新典范。

7、打造特色产业增长极，推进多元发展多极支撑

——“推动经济高质量发展，要把重点放在推动产业结构转型升级上，把实体经济做实做强做优。”

——解决方式方法问题，扬长补短

——解决工作重点问题，多点发力

——产业定位步骤建议

——产业定位原则建议

——升级主导产业/传统产业升级

——打造先导产业/新兴特色产业培育

——以互联网+为抓手，打造多极新兴产业业态

8、打通特色与特长的“二脉”

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！