

## 中银研究产品系列

- 《经济金融展望季报》
- 《中银调研》
- 《宏观观察》
- 《银行业观察》
- 《国际金融评论》
- 《国别/地区观察》

作者：宏观经济分析小组 中国银行研究院  
电话：010 - 6659 4097

签发人：陈卫东  
审稿：周景彤 梁婧  
联系人：王静 刘佩忠  
电话：010 - 6659 6623

\* 对外公开  
\*\* 全辖传阅  
\*\*\* 内参材料

## 建设中国式现代化的五大关注点\*

2022年10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会开幕，习近平总书记向大会作报告（以下简称《报告》）。《报告》对全面建成社会主义现代化强国两步走战略安排进行部署，科学谋划未来5年及更长时期党和国家事业发展的目标任务，并提出以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化内涵丰富，从其特征及本质要求看，涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等方面，与“五位一体”总体布局相互呼应。从经济的角度看，未来中国式现代化的具体实现路径有5方面值得关注。一是持续推动高质量发展，迈向第二个百年目标；二是打造教育人才科技创新生态圈，筑牢中国式现代化的基础性战略性支撑；三是结构调整助力绿色转型，低碳发展实现人与自然和谐；四是稳步扩大制度型开放，以高水平开放助力高质量发展；五是更加强调发展的安全性，推进国家安全体系和能力现代化。

## 建设中国式现代化的五大关注点<sup>1</sup>

2022 年 10 月 16 日，中国共产党第二十次全国代表大会开幕，习近平总书记向大会作报告（以下简称《报告》）。《报告》对全面建成社会主义现代化强国两步走战略安排进行部署，科学谋划未来 5 年及更长时期党和国家事业发展的目标任务，并提出以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国式现代化内涵丰富，从其特征及本质要求看，涉及政治、经济、文化、社会、生态文明等方面，与“五位一体”总体布局相互呼应。从经济的角度看，未来中国式现代化的具体实现路径有 5 方面值得关注。一是持续推动高质量发展，迈向第二个百年目标；二是打造教育人才科技创新生态圈，筑牢中国式现代化的基础性战略性支撑；三是结构调整助力绿色转型，低碳发展实现人与自然和谐；四是稳步扩大制度型开放，以高水平开放助力高质量发展；五是更加强调发展的安全性，推进国家安全体系和能力现代化。

### 一、持续推动高质量发展，迈向第二个百年目标

《报告》明确指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，是中国式现代化的本质要求。未来，在推动高质量发展方面，政策将重点做好以下几方面的工作。

**第一，加快构建更加可靠、畅通的双循环新发展格局。**在国内循环方面，《报告》指出要“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性”。这表明，未来将在供给侧结构性改革和需求侧管理的基础上，更加注重两者之间的协调配合，进一步加大内需政策力度，推动形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。**在国际循环方面**，《报告》指出要“提升国际循环质量和水平”。推动构建人类命运共同体是中国式现代化的本质要求之一，未来中国仍将坚持高水平对外开放，以国内大循环吸引全球资源要素汇集，并以日益升级的国内优质供给为国际循环注入力量。同时，更加注重质量和安全，以应对地缘政治、逆全球化等风险。

---

<sup>1</sup> 作者：宏观经济分析小组；组长：陈卫东；副组长：周景彤；成员：梁婧、叶银丹、刘晨、刘佩忠、王静。

**第二，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。**现代化产业体系是实体经济发展的**重要基础**，也是实现高质量发展的**基本条件**。对于未来如何建设现代产业体系，《报告》给出了具体的行动方向，包括加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。预计未来政策将进一步加大在这些领域的资源投入和支持力度，不断推动行业规范化、标准化发展，力争在行业发展规模、技术水平、国际规则制定等方面取得领先，使其成为建设现代产业体系的领头雁。

**第三，推动乡村振兴、区域协调发展和收入分配改革，实现全体人民共同富裕。**

《报告》明确指出，“实现全体人民共同富裕是中国式现代化的本质要求之一”，共同富裕的重要性进一步提升。未来政策将重点从以下三个方面入手来推动实现共同富裕。一是通过实施乡村振兴和区域协调发展战略进一步缩小城乡和区域差距。在乡村振兴方面，将更加注重畅通城乡要素流动、强化农业技术装备、发展乡村特色产业、强化乡村基础设施及公共服务、完善农村基本经营制度、深化土地制度改革、加强农业支持保护与配套金融服务等。在促进区域协调发展方面，将持续推动西部大开发、东北振兴、中部崛起等相对薄弱区域支持战略，同时，抓住京津冀、长三角、长江经济带，以及成渝经济圈、城市群等发展动能较为强劲的地区，不断培育形成新的经济增长动能。

二是实施就业优先战略，促进机会公平，使人人都有通过勤奋劳动实现自身发展的机会。促进高质量充分就业，是实现共同富裕的重要基础。对此，《报告》明确提出“实施就业优先战略”，保住就业这一最大的民生。预计未来将重点加大对毕业生等重点群体以及困难群体的就业支持力度；打破现有的城乡劳动力流动障碍、消除不合理的就业歧视和限制，大力促进就业机会公平；推动职业技术培训，为现代化产业体系建设储备各类技能人才；加强各项劳动者权益保障。

三是积极推动收入分配改革，规范财富积累等各项机制。分配制度是实现共同富裕的基础性制度。《报告》首次提出了“规范收入分配秩序，规范财富积累机制”。预计未来将在坚持保护合法私有财产的前提下，进一步加大税收对收入和财富分配的

调节力度，从财富的源头积累、分配和代际传承等多个方面完善相应的制度安排，例如，加快研究推动遗产税试点，推动资本利得税等财产性税制长期改革、适当提高财产性收入税率等。

## 二、打造教育人才科技创新生态圈，筑牢中国式现代化的基础性战略性支撑

《报告》将科技创新摆在了更加重要的位置，首次将教育、科技、人才放在一个章节阐述，指明三者是“全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”，同时首次提出“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”的重要论断。以下三方面值得关注。

**第一，坚持科技创新，激发高质量发展新动能。**《报告》提出“没有坚实的物质技术基础，就不可能全面建成社会主义现代化强国”及“着力提高全要素生产率”，强调“开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势”。当前，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多地散发，中国经济发展面临一系列新的考验。但是，经济发展的新动能依然强劲。2017-2021年，规模以上高技术制造业占规模以上工业增加值的比重提高2.4个百分点，信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长84.9%，数字经济占GDP比重由32.9%提升到39.8%。未来，把握住新一轮科技革命和产业变革的机遇，夯实科技创新基础，有利于培育壮大新动能，塑造未来发展新优势。

**第二，健全新型举国体制，聚焦关键性技术领域，保证创新自主可控。**近年来发达国家对国内高科技领域不断打压，“卡脖子”难题亟需突破，对国内科技创新自主性提出了新的要求。《报告》提出“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态”。与过去相比，更加强调发挥新型举国体制，统筹政府与市场力量，重点推进关键核心技术攻关。《报告》围绕关键领域巩固长板优势、补足短板缺陷，提出“集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战，加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目”。

第三，形成“教育-科技-人才”的创新生态。《报告》明确了“教育、科技、人才”在全面建设社会主义现代化国家进程中的关键战略作用，并首次系统性地将“教育-科技-人才”三位一体发展战略融为一体，强调“深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略”。围绕“教育、科技、人才”形成的创新生态系统不断完善，内部主体间相互作用、相互促进。高质量的教育体系是人才和科技水平高质量发展的基础保障；完善的科技创新体系是吸引人才、培育人才的重要基础条件；完善的人才战略布局和人才国际竞争的比较优势是推动教育体系优化升级、高水平科技自立自强的重要核心。

### 三、结构调整助力绿色转型，低碳发展实现人与自然和谐

为推进人与自然和谐共生的中国式现代化，《报告》提出“统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长”。《报告》将产业结构调整、应对气候变化作为推进绿色发展的重要方向，要求积极稳妥推进碳达峰碳中和，建设新型能源体系。

第一，统筹绿色发展路径，推动产业结构调整与应对气候变化。与十九大报告不同，本次《报告》明确提出了统筹推动绿色发展的四个方向，在污染治理、生态保护的基础上增加了产业结构调整 and 应对气候变化。一是产业结构调整是降碳、减污的必由之路。《报告》提出“发展绿色低碳产业”“推动形成绿色低碳的生产方式”。我国工业部门能源消费占全国总量的66.8%，碳排放量占总量的83%，二氧化硫、氮氧化物和粉尘排放量占总量的70%~90%。推进产业结构高端化转型是绿色低碳发展的关键。一方面，需要推动传统行业绿色低碳转型，加快钢铁、有色金属、石化化工、建材等行业绿色升级改造，推动重工业减量化、集约化、绿色化发展。另一方面，壮大绿色环保战略性新兴产业，加快发展新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保、高端装备等新兴产业，形成带动经济社会绿色低碳发展的新动力。二是减缓和适应气候变化，开展应对气候变化国际交流合作。近十年来，我国多次出现持续高温和洪旱灾害，对生活生产造成了较大影响。全球气候变暖问题日益严峻，极端天气现象频率高、范围大、影响深特征，将对人类社会产生长远影响。通过绿色低碳发展应对气候变化，既

是国际共识，也是大国担当。减缓气候变化方面，需要通过调整优化产业和能源结构、节能提效、增加生态碳汇等方式，减少温室气体排放并提高自然碳汇能力，缓解气候变暖趋势。适应气候变化方面，需要通过旱作节水技术、水利基础设施建设，自然环境保护修复，城市园林绿化等方式，提高经济社会和生态环境的气候变化适应能力。在国际交流合作方面，《报告》提出“积极参与应对气候变化全球治理”，未来将在《联合国气候变化框架公约》《京都协定书》《巴黎协定》等国际公约框架下，积极参与推动多边气候谈判，不断加强气候问题全球治理的协同合作。

**第二，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快建设新型能源体系。**碳达峰碳中和是我国应对气候变化、实现高质量发展的重要举措。《报告》提出“积极稳妥推进碳达峰碳中和”，未来“双碳”目标的推进将更注重把握节奏与力度。**一是立足能源禀赋情况，保障能源供应稳定。**我国能源禀赋呈“富煤少气贫油”以及可再生能源区域分布不均的特点，未来需要平衡好传统能源和清洁能源两方面。“坚持先立后破”，在保障传统化石能源供应的基础上，稳步推进化石能源清洁、低碳、高效利用，提升清洁能源开发和配置能力，增强实现“双碳”目标过程中能源供应的稳定性。**二是抓住能源结构这一关键，建设新型能源体系。**《报告》提出“深入推进能源革命”“加快规划建设新型能源体系”。未来将加快能源绿色低碳转型。大力开发风电、太阳能发电等非石化能源，因地制宜开发水电和其他可再生能源，安全有序发展核电。构建新型电力系统，减少能源产业碳足迹，通过煤炭清洁高效利用等方式加强节能降碳强度。进一步优化能源发展布局，完善能源生产供应格局，加强电力和油气跨区调配，统筹提升区域能源发展水平。着力提升能源产业链现代化水平，强化储能、氢能等技术攻关，推进能源产业基础设施数字化。

#### 四、稳步扩大制度型开放，以高水平开放助力高质量发展

与十九大报告“推动形成全面开放新格局”不同，二十大报告强调“推进高水平对外开放”，这是推动我国高质量发展的重要助力，也是“走和平发展道路的现代化”的重要体现。

**第一，超大规模市场优势是我国高水平对外开放的底气。**我国拥有 14 亿人口的国内消费市场，不仅需要国内企业和要素的积极参与，也需要引入国外企业、产品和各类要素。与高质量发展中强调“双循环”相对应，高水平对外开放意味着未来我国将更好利用国际国内两个市场、两种资源。一是依托我国大规模市场优势，扩大进口规模、丰富进口种类，培育国内消费市场；二是进一步加大服务业开放，全面增强服务业竞争力。以开放、包容的国内大市场为“内核”强力吸引海外高端要素资源向我国汇聚，塑造参与国际竞争合作的新优势。

**第二，制度型开放是我国高水平对外开放的重要体现。**《报告》提出“稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”。制度型开放更聚焦于规则和制度层面的改变，是推动商品和要素流动型开放优化升级的内生动力。十八大以来，我国通过融入全球经济体系的一系列政策措施对制度型开放进行探索与实践。未来我国将继续主动对标和对接国际先进的经贸规则，在清理国内不合理、不相容的法律法规基础上，进一步形成与国际贸易和投资通行规则相衔接的、规范透明的基本制度体系和监管模式。

**第三，一流营商环境是高水平对外开放的重要保障。**十八大以来，我国着力打造市场化、法治化、国际化营商环境。2017 年至 2020 年，我国连续 4 年修订全国和自贸试验区外资准入负面清单，2020 年我国第一部外商投资领域统一的基础性法律——《外商投资法》及其配套的《外商投资法实施条例》正式实施。未来我国将加强营商环境顶层设计，在开放的重点领域、开放平台、开放载体和开放政策上进行系统性设计，进一步缩减负面清单，探索分类管理方式，提升营商环境市场化、法治化、国际化水平。

**第四，优化区域开放布局是高水平对外开放的内在要求。**我国对外开放从东部沿海起步，由东向西在空间上向纵深推进。十八大以来，我国全方位对外开放的大门越开越大。2021 年，中西部地区外贸总额是十年前的 2.5 倍，占全国的比重提升到 17.7%。高水平对外开放是区域协调的开放，未来我国将加强陆海联动，东西互济，利用“雁阵效应”优化区域开放布局。加快中西部和东北地区开放步伐，支持承接国内外产业转移，培育全球重要加工制造基地和新增长极。加快东部地区从“两头在外，

大进大出”向“优进优出”转变，塑造新优势形成向产业链高端攀升的对外开放。

第五，多元稳定的国际经济格局和经贸关系是高水平对外开放的必要条件。面对新的外部形势，《报告》提出“维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系”。未来我国将继续坚决维护多边合作的经贸格局，反对任何形式的单边主义、贸易保护主义及贸易欺凌行径；推动构建新型国际关系，深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系；积极参与全球治理体系改革和建设，坚持真正的多边主义，推进国际关系民主化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

## 五、更加强调发展的安全性，推进国家安全体系和能力现代化

与十九大报告相比，二十大报告对发展安全性的重视程度进一步提升，单列一章对“推进国家安全体系和能力现代化”进行全面部署。《报告》指出，“国家安全是民族复兴的根基，社会稳定是国家强盛的前提”。未来，经济发展的国内外环境更趋复杂、多变，面临的不确定因素仍然较多，国家安全体系和能力现代化既是中国式现代化的有机组成部分，又是实现中国式现代化的重要保障。《报告》明确将坚定不移贯彻总体国家安全观，未来五年将从健全国家安全体系、增强维护国家安全能力、提高公共安全治理水平、完善社会治理体系等方面筑牢国家安全网，以新安全格局保障新发展格局。从经济和产业发展角度看，粮食、能源资源、重要产业链供应链等领域安全值得特别关注。

**粮食关系国计民生，是国家安全的重要基础。**一方面，全球极端天气、乌克兰危机持续发酵、粮食贸易保护主义抬头等因素加剧全球粮食供需不平衡，国际粮食市场波动加大会增大相关粮食进口的不确定性。另一方面，未来气候变化可能提高极端灾害发生频率，改变农业生态环境，影响农作物产量和质量，给我国粮食生产带来较大挑战。同时，种业是保障粮食安全的重要基础，我国种业整体竞争力不强，许多种子尤其是高品质种子依赖进口。

**能源是工业的粮食、国民经济的命脉，是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题。**当前，我国能源安全面临的形势发生新的变化。疫情冲击全球能源生产、运



输等环节，导致全球能源供需缺口持续紧张。2022 年 2 月底以来乌克兰危机持续发酵，地缘政治因素导致全球能源市场大幅波动，能源安全问题更加复杂。而我国原油、天然气等关键能源对外依存度大，2021 年分别在 70%、40%以上，关键能源的定价权仍在发达国家手中，国际能源市场的波动会影响我国能源供应安全。同时，经济绿色转型将带动能源结构转变。而我国能源中煤炭、石油等化石能源比重仍在 80%以上，能源结构转型时间紧、任务重。新能源发展也面临储能技术和储能设施不足、电力系统调整改造等诸多难点。这将使得能源市场波动性、脆弱性有所上升，给能源安全带来新挑战。

**产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础。**近年来，疫情暴发叠加国际政经格局深刻变化，我国产业链供应链安全面临重大挑战。其一，在大国博弈加剧、全球贸易保护主义抬头背景下，“卡脖子”领域、战略性物资等面临断供风险，关键技术、原材料、零部件、重要基础设施等供应保障问题将不断突出。其二，国际经贸规则区域化发展、产业竞争加剧等背景下，产业外迁风险上升，过去全球化背景下形成的全球价值链分工体系面临调整，各国间互相依赖的产业链供应链脆弱性上升。其三，疫情等重大公共卫生事件、自然灾害频发等影响生产、物流，冲击产业链供应链安全稳定运行。其四，数字化、绿色化发展重塑产业链供应链形态、结构，在为产业链发展提供新动能的同时，可能会带来数据安全、能源安全等新的不稳定性因素。

