



宏观研究

# 2023 年地方怎样“全力拼经济”：高质量发展的六大关键词

2023 年 02 月 02 日

投资要点

分析师：罗志恒

执业编号：S0300520110001

电话：010-83755580

邮箱：luozhiheng@y kzq.com

## 近期报告

《【粤开宏观】海南“热带宝地”的财政体制、形势与债务全景》2022-12-30

《【粤开宏观】防范化解地方债务风险：形势与应对》2023-01-04

《【粤开宏观】超额储蓄的规模、来源与影响》2023-01-15

《【粤开宏观】2022 年中国经济数据收官，人口总量出现负增长》2023-01-17

《【粤开宏观】反转之年：2023 年大类资产配置展望》2023-02-01

## 摘要

2023 年伊始，接连召开的地方“两会”与地方政府“开年第一会”就稳经济、高质量发展等问题做出了部署，表明了积极推动一季度开门红和全年经济运行整体好转的务实、进取态度。当前，全国 31 个省市均已在政府工作报告中公布了 2023 年的 GDP 增速目标和具体工作安排。地方政府对 2023 年经济走势的预判如何？2023 地方经济发展的抓手有哪些？通过拆解今年地方“两会”与“开年第一会”对经济工作的安排部署，本文进行解读。

### 一、2023 地方政府经济发展目标如何？大多在 5%-6%

#### 1、从 GDP 增速目标来看，各地方政府对 2023 年经济发展务实中有进取。

一方面，地方政府对 2023 年的 GDP 增长预期相对务实。与 2022 年相比，仅有 4 省调高了 GDP 增速目标，21 省下调目标 0.5 至 1 个百分点。另一方面，所有省市 2023 年目标增速均高于 2022 年实际增速，体现政府换届完成后积极进取的一面。同时，各区域经济增速目标分化明显。除海南增速目标最高为 9.5% 外，增速目标在 6% 以上的还包括西部地区西藏（8%）、新疆（7%）与宁夏（6.5%），中部地区江西（7%）、安徽（6.5%）、湖南（6.5%）与湖北（6.5%）。相比东部地区，中、西部地区地方政府对经济增长形势判断更为乐观。

#### 2、财政增速目标基本与地方 GDP 增速目标保持一致。由于 2022 年减税降费退税导致的低基数，2023 年一般公共预算收入增速目标比 2022 年略高。

今年，大多数地区一般公共预算目标定在 5%-6% 左右，基本与当地 GDP 增速目标保持一致，仅有少部分省市的财政收入增长目标略高或略低于经济增速目标。与 2022 年一般公共预算收入增速目标相比，2023 年的收入增速目标有所提高。主要原因在于 2022 年初有大规模减税降费政策安排。在减税降费政策预期下，地方政府普遍调低了 2022 年预算收入增速目标。

#### 3、从投资与消费来看，固定资产投资增长信心较足，但地方政府对消费增长仍持谨慎态度。在投资方面，各地方政府信心充足，投资增速目标与今年 GDP 增速目标及 2022 年投资增速目标对比均处于较高水平。在消费方面，大部分地区消费增速目标相比 2022 年略有下调，虽疫情影响逐渐好转，但地方政府对消费大幅增长仍持谨慎态度。

### 二、2023 政府工作怎么干？六大关键词

**一是促消费。**在新发展格局下，内需得到了充分重视。辽宁、吉林、江苏、重庆等地区均将扩大内需放在了 2023 年政府工作重点的第一条。上海市也在“新年第一会”中着重部署了提信心、扩需求的相关工作安排。整体看，扩需求工作主要分两个层次，其一为在城市打造商业热点，如打造地区主题品牌购物节、打造城市商圈。其二为推动消费下沉乡县，并有配套物流体系建设规划。

**二是促投资。**促投资也是落实稳增长工作的重要抓手。浙江、重庆、辽宁等



地均将促投资放在 2023 年经济工作首要位置。云南、福建与吉林更是在“新年第一会”中召开了专题会议，着重部署了重大项目推进与营商环境建设工作。总体看，地方政府在促投资方面的措施主要解决项目来源、资金来源及项目经营三点问题，具体包括储备重大项目、发挥财政的引导作用、改善营商环境等方面。

**三是强产业。**产业升级是 2023 年地方经济工作的重点内容之一，也是实现高质量发展的必要条件。各地主要通过升级旧产业、布局新产业及推动生产性服务业发展来促进地区产业升级。

**四是扩开放。**持续推动基础设施“硬联通”和规则标准“软联通”，提升贸易便利化水平；结合地方区位条件，打造地方特色鲜明的贸易政策对接解决方案；持续改善营商环境，建立负面清单，大力推进招商引资。

**五是防风险。**既要守住系统性金融风险底线，又要科学疫情防控、提升公共治安水平。今年，各地方政府对政府债务风险表达了较大关注，有 17 个地区表示要有效防范、处理好地方政府债务问题。

**六是惠民生。**多渠道促进就业创业，同时从教育、医疗、文化等多角度让人民群众得到更多实惠。

**风险提示：**经济增长低于预期



## 目 录

一、2023 经济发展目标如何？大多在 5%-6%.....	4
(一) GDP 增速目标：区域分化明显，各地方政府对 2023 年经济发展务实但积极.....	4
(二) 地方财政增速目标：大多地区与 GDP 增速目标保持一致.....	6
(三) 固定资产投资增长信心较足，但对消费增长仍持谨慎态度.....	8
二、2023 年地方政府工作怎么“全力拼经济”？六大关键词.....	9
(一) 促消费：举办主题活动、建设商圈物流、挖掘农村市场.....	9
(二) 促投资：重大项目储备、财税金融配套、营商环境建设.....	10
(三) 强产业：升级旧产业、布局新产业、推动生产性服务业增量提质.....	11
(四) 扩开放：设施、政策、营商环境等多点发力.....	12
(五) 防风险：守住系统性金融风险底线、科学疫情防控、提升公共治安.....	13
(六) 惠民生：稳就业、强化公共服务.....	13

## 图表目录

图表 1：2023 年各省份经济增速预期目标.....	4
图表 2：2023 年各省份 GDP 增速目标与上年目标比.....	5
图表 3：2023 年各省份 GDP 增速目标与 2022 年实际增速比.....	5
图表 4：2023 年各省份地方一般公共预算收入增速目标.....	6
图表 5：2022 年各省份地方一般公共预算收入增速情况.....	6
图表 6：2023 年各省固定资产投资增速目标.....	8
图表 7：2023 年各地区社会消费品零售总额增速目标.....	9
图表 8：2023 部分地方提及的促消费举措.....	10
图表 9：2023 部分地方提及的促投资举措.....	11
图表 10：2023 部分地方提及的扩开放举措.....	12



## 一、2023 经济发展目标如何？大多在 5%-6%

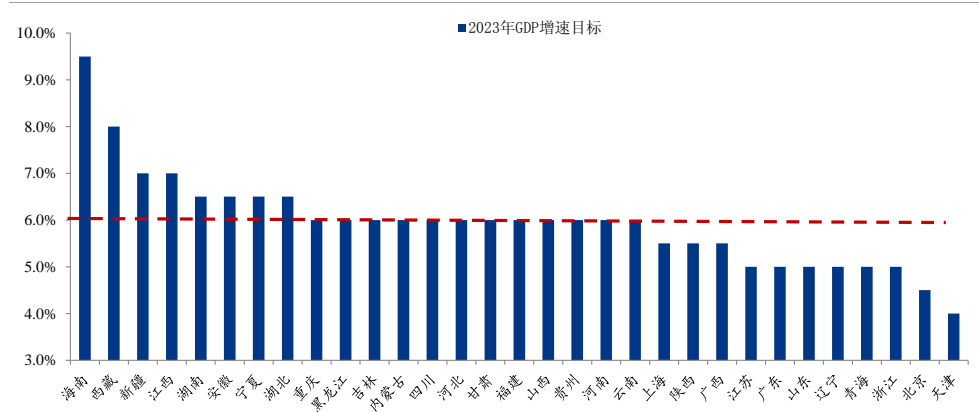
### (一) GDP 增速目标：区域分化明显，各地方政府对 2023 年经济发展务实但积极

#### 1、区域间 GDP 增速目标分化

31 省市中，GDP 增长目标最高定为 9.5%最低定为 4%，区域间 GDP 增速目标分化明显。当前，“十四五”规划进入攻坚阶段，全国 31 个省市均已在政府工作报告中对 2023 年的经济发展目标做出了部署。其中，GDP 增速目标最高的是海南省，预期增速为 9.5%。国家疫情防控战略调整后，海南的旅游产业热度不断攀升，并进一步带动餐饮、住宿等相关产业发展。在疫情影响逐渐消退的预期下，海南省 2023 年增速目标远超全国平均水平。除海南外，增速目标在 6%以上的还包括西部地区西藏（8%）、新疆（7%）与宁夏（6.5%），中部地区江西（7%）、安徽（6.5%）、湖南（6.5%）与湖北（6.5%）。其余省（市、区）的增速目标则在 6%至 4%之间。北京与天津增速目标全国最低，仅为 4.5%与 4.0%。

纵观各地经济发展目标，相比东部地区，中、西部地区地方政府对经济增长形势判断更为乐观。一方面，在新发展格局下，内需得到了充分重视。经济发展的战略重心由只关注开放发展，转变为在关注对外开放的同时也关注国内市场建设。我国统一大市场腹地的中、西部地区迎来了更好的发展机遇。另一方面，全球加息潮导致外需萎缩明显，特别是在欧美发达经济体衰退风险加大的预期下，对外贸依赖度更强的东部省市经济增长受到影响大。

图表1：2023 年各省份经济增速预期目标



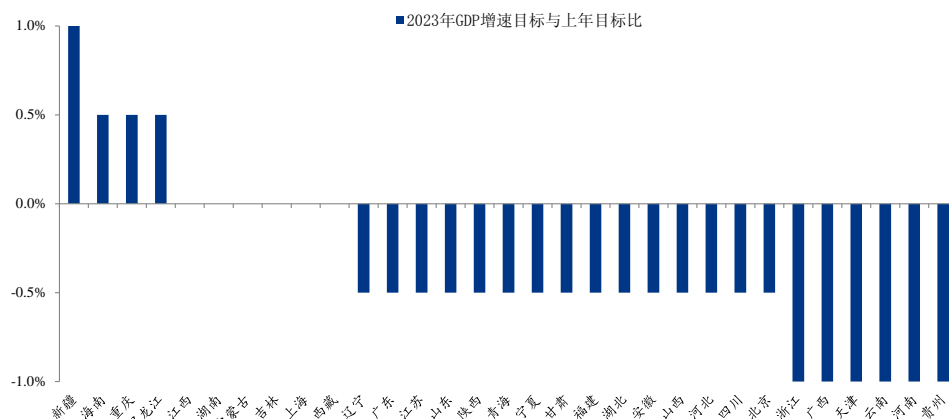
资料来源：各省市两会报告、粤开证券研究院整理

#### 2、与 2022 年相比，21 省市 GDP 增速目标下调，地方政府的发展预期相对务实

与 2022 年的增速目标对比，全国 31 省市中仅有 4 省调高了 GDP 增长目标。其中，新疆将 GDP 增速目标上调了 1%，海南、黑龙江与重庆分别上调了 0.5 个百分点。上海、吉林、江西、湖南、西藏和内蒙古 6 省的 GDP 增速目标与 2022 年持平。其余 21 地区均将 GDP 增速目标下调了 0.5 至 1 个百分点。各地方政府对今年的经济预期相对谨慎务实。



图表2：2023年各省份 GDP 增速目标与上年目标比

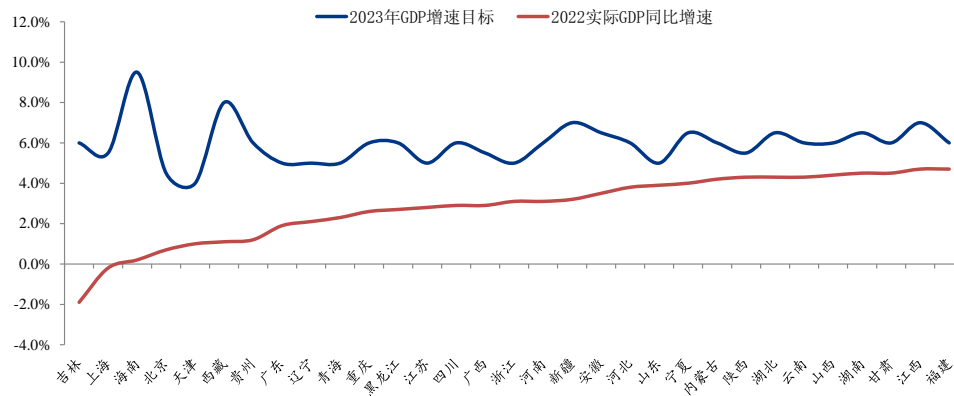


资料来源：各省市两会报告、粤开证券研究院整理

### 3、所有省市 2023 年目标增速均高于 2022 年实际增速，反映进取一面

受疫情冲击影响，2022 年部分省市增速放缓明显。2023 年，疫情好转。经济工作会议将“稳增长”放到更高位置，并将“稳信心”与“扩内需”作为稳经济的重要突破口。会议指导下，政策总体预期是宽松的，市场风险偏好也将相应上升。从数据上看，2023 年各地方 GDP 增速目标均高于 2022 年实际增速。海南、吉林、西藏和上海的 GDP 增速目标高于实际增速较多，分别高出了 9.3%、7.9%、6.9%和 5.7%。增速目标上调幅度较小的甘肃、福建、陕西和山东也分别高出了 1.5、1.3、1.2 和 1.1 个百分点，反映出政府换届完成后积极进取的一面。

图表3：2023年各省份 GDP 增速目标与 2022 年实际增速比



资料来源：各省市两会报告、粤开证券研究院整理



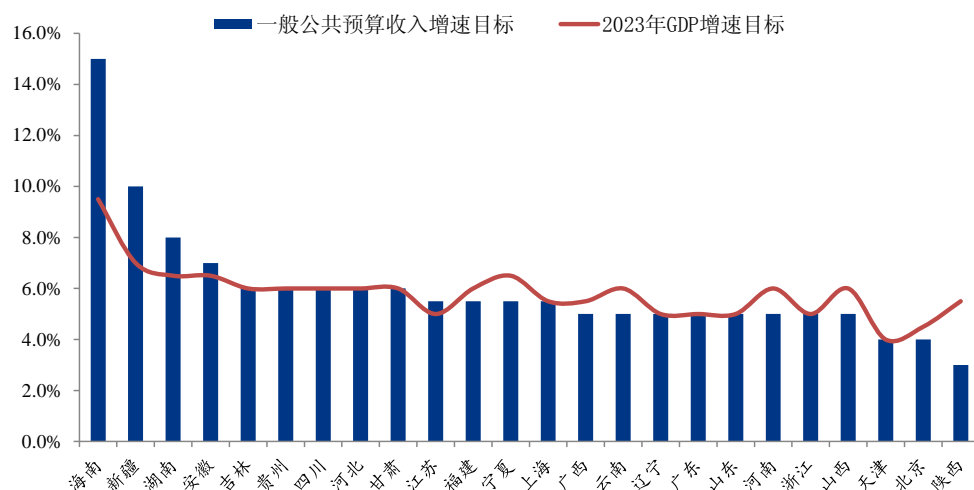
## (二) 地方财政增速目标：大多地区与 GDP 增速目标保持一致

大多数地区一般公共预算目标定在 5%-6%左右。在已公布一般公共预算增速目标的 24 个省份中，海南、新疆、湖南及安徽的增速目标相对较高。其中，海南与新疆分别将目标增速定在 15%与 10%，是目标增速最高的两个地区，均在 10%及以上。湖南和安徽的目标增速分别为 8%与 7%。最低的是陕西、天津与北京，目标增速分别为 3%、4%和 4%。其余省份的一般公共预算增长目标基本设定在 5%-6%之间。

大多数地区一般公共预算目标与 GDP 增速目标保持一致，仅有少部分省市的财政收入增长目标略高或略低于经济增速目标。其中，海南、新疆、湖南及安徽四地一般公共预算增速目标高于经济增速目标，分别高出 5.5%、3%、1.5%和 0.5%。陕西、宁夏、山西、云南、河南、福建、广西、北京 8 地区一般公共预算增速目标比 GDP 增速目标略低。其中，陕西低 2.5%，宁夏、山西、云南和河南略低 1%，其余地区均略低 0.5%。

与 2022 年相比，2023 年地方一般公共预算收入增速目标有所提高。主要原因在于 2022 年初有大规模减税降费政策安排。减税降费退税导致 2022 年一般公共预算收入基数低，因此 2023 年一般公共预算收入增速目标比 2022 年略高。其中，海南目标增幅最大，一般公共预算收入增速目标上升 5 个百分点。云南、湖南、新疆和吉林的目标也分别上升了 4 至 2 个百分点。31 省市中仅有浙江、山西、甘肃、河北、四川和上海 6 地将一般公共预算增速目标下调了 0.5 至 1 个百分点。

图表4：2023 年各省份地方一般公共预算收入增速目标

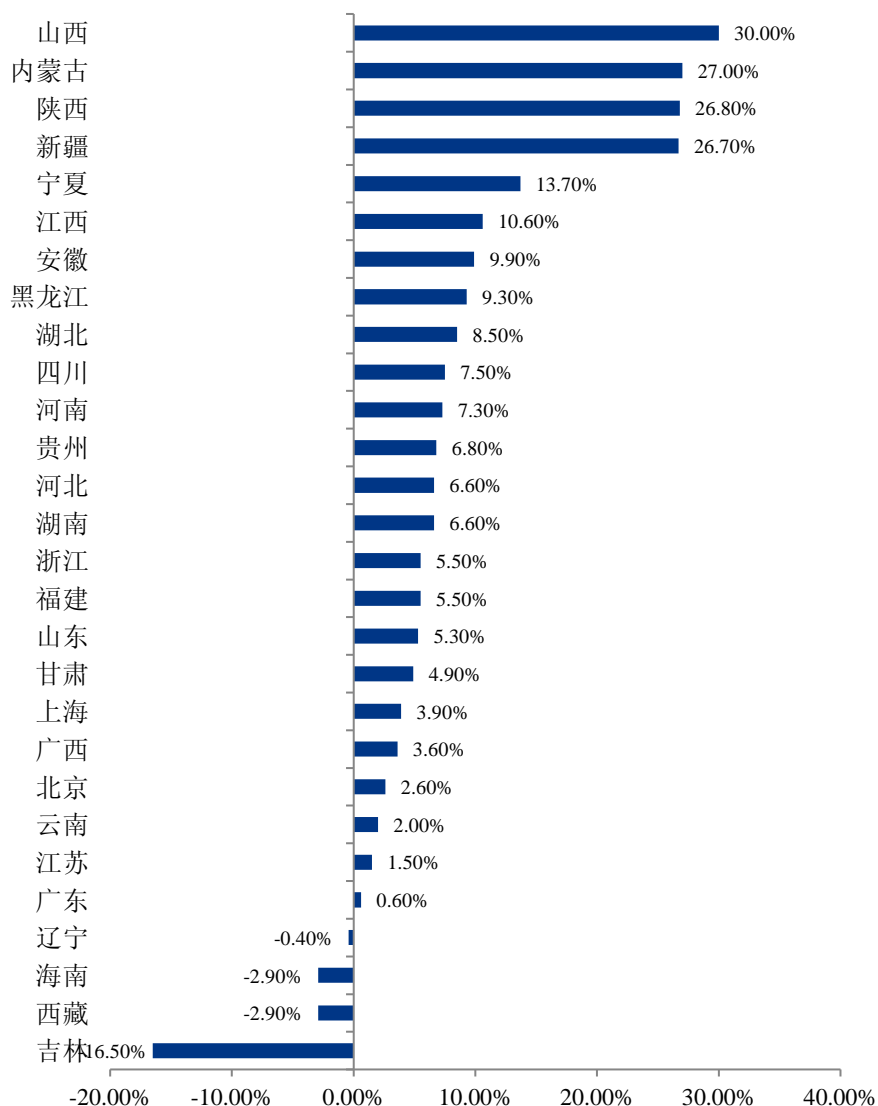


资料来源：各省市区两会报告、粤开证券研究院整理

图表5：2022 年各省份地方一般公共预算收入增速情况



■ 2022年地方一般公共预算收入同比(扣除留抵退税)



资料来源：粤开证券研究院整理；注：重庆、青海和天津三地区暂未公布一般公共预算收入增速数据

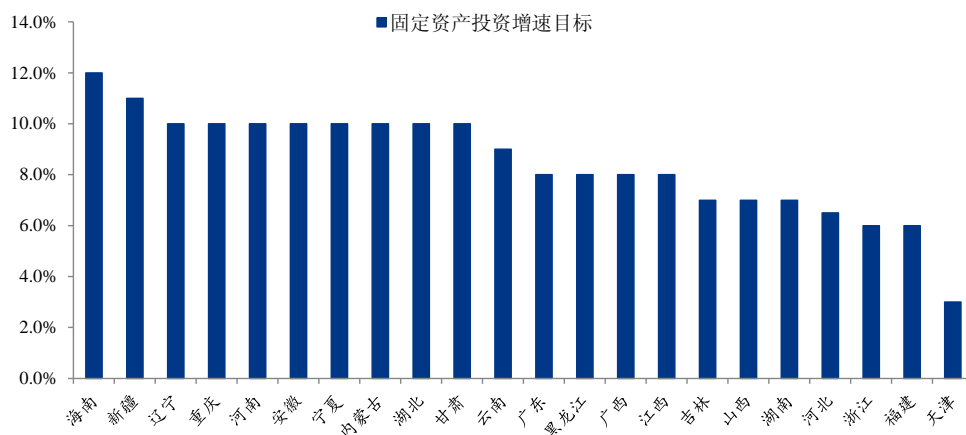


### （三）固定资产投资增长信心较足，但对消费增长仍持谨慎态度

从投资看，各地区 2023 年投资增速目标较高，地方政府投资增长信心充分。在已公布固定资产投资增速目标的 22 个省份中，目标最高的为海南和新疆，分别设定在 12% 和 11%，均在 10% 以上。天津的固定资产增速目标最低，仅为 3%。其余省份大多将目标设定在 6% 至 10% 之间。与 2023 年 GDP 增速目标及 2022 年投资增速目标对比，2023 年的投资增速目标处于较高水平。在中央经济工作会议“稳增长”及财政“加力提效”的政策引导下，各地方政府对今年的投资增长抱有较大信心。

值得注意的是，在各地固定资产投资增速目标普遍上升的背景下，天津市的固定资产投资增速目标下滑明显，由 2022 年的 8% 下降至 2023 年的 3%。2015 年以前，天津通过城投平台有息债务筹措了大量建设资金，但相关基础设施建设项目并未带来产业快速发展。2015 年以后，城投有息债务增长接近停滞，2015-2021 年年均增速仅 0.1%。同时，天津市债务风险相对较大。2021 年天津债务率达到 205.1%，位居全国第 1。天津市地方政府主导投资的财政空间相对有限，一定程度上制约天津市 2023 年固定资产投资增长。

图表6：2023 年各省固定资产投资增速目标



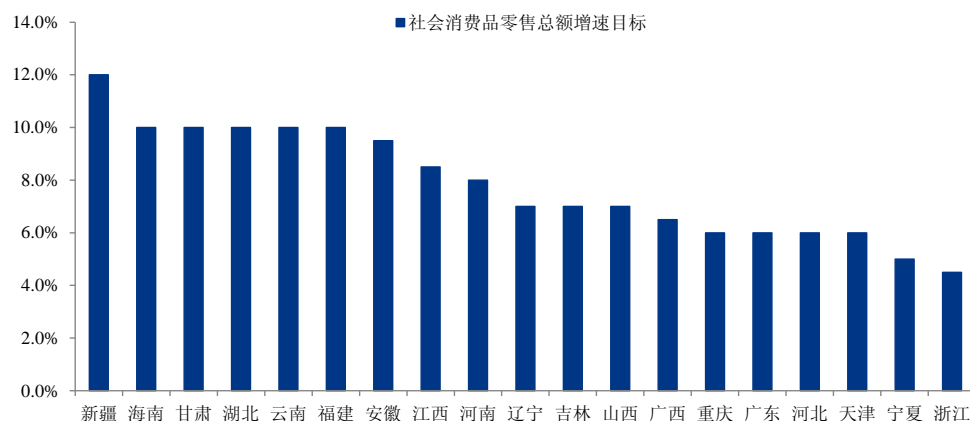
资料来源：各省市两会报告、粤开证券研究院整理；注：上海、北京、江苏、山东、四川、陕西、贵州、青海和西藏九地暂未公布固定资产投资增速目标数据

从消费看，相比 2022 年，大部分地区对社会零售品消费总额增速目标略有下调，虽疫情影响逐渐好转，但地方政府对消费大幅增长仍持谨慎态度。在已公布社会零售品消费总额增速目标的 19 个省份中，新疆的增速目标最高，为 12%，也是全国唯一消费增速目标在 10% 以上的地区。其余地区大多将目标设定在 10% 至 6% 之间。其中，湖北、福建、海南、云南和甘肃对当地消费增长预期较为乐观，社会零售品消费总额增速目标设定在 10%。宁夏与浙江则相对悲观，消费增速目标仅为 5% 及 4.5%，不及当地的 GDP 增速目标。与 2022 年社会零售品消费总额增速目标对比，已公布的 19 省份中仅有 6 地上调了 2023 年的消费增速目标。虽疫情影响逐渐好转，但地方对消费大幅增长仍抱谨慎态度。





图表7：2023年各地区社会消费品零售总额增速目标



资料来源：各省市两会报告、粤开证券研究院整理；注：湖南、贵州、四川、江苏、上海、山东、北京、陕西、内蒙古、黑龙江、西藏和青海12地暂未公布社会消费品零售总额增速目标数据

工业生产方面，各地区规上工业增加值增速目标较去年变化不大。在已公布规上工业增加值增长目标的15个地区中，新疆与云南的增速目标最高，为9.0%。随后为江西、重庆与宁夏三地，增速目标为8%。广东与浙江的则较为保守，增速目标为全国最低，仅为5.5%。与2022年相比，除贵州大幅下调3%，新疆与重庆上调2.5%及2%以外，其余地区工业生产目标增速调整较小，浮动均在1%以内。

此外，各省份物价和就业预期目标较为一致。25个公布物价预期目标的省份，均将物价预期目标设定为3%。在已公布调查失业率目标的省份也均将目标设定在5.5%上下。

## 二、2023年地方政府工作怎么“全力拼经济”？六大关键词

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下关键一年。一般而言，中央经济工作会议结束后，各地方在会议指导下结合自身发展实际，在两会中提出2023年的政府行动计划。2022年末的中央经济工作会议提出2023年的工作总基调是稳中求进。同时，会议也提出要推动高质量发展，做好疫情防控和经济社会发展、发展和安全两大统筹，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，防范化解重大风险，努力实现经济运行整体好转和社会大局稳定。在此指导下，各地方政府也在地方两会及“新年第一会”中对产业发展、内需回暖、稳增长、防风险等方面做出了部署，具体举措主要从促消费、稳增长、强产业、扩开放、防风险、惠民生六大方向展开。

### （一）促消费：举办主题活动、建设商圈物流、挖掘农村市场

在新发展格局下，内需得到了充分重视。2022年中央经济工作会议将着力扩大国内需求放在经济工作重点的第一条。在地方两会的经济工作计划中，辽宁、吉林、江苏、重庆等地区将扩大内需放在了2023年工作重点的第一条。上海市及江苏省也在“新年第一会”中着重部署了提信心、扩需求的相关工作安排。具体举措主要分为两个层次：一是在城市形成消费商业集聚，围绕推动打造当地主题品牌购物节并加快商圈建设。二是扩大消费群体、推动消费下沉，由推动物流体系建设、推动电子商务下乡等展开。

各地促消费的主题活动颇具地方特色。贵州省提出要常态化开展“多彩贵州扶商助



旅促消费”行动，开展“黔酒黔菜美食季”等主题活动。江苏主打“苏新消费”四季主题购物节、“水韵江苏”文旅消费季等活动品牌，山东省预备发力“黄河大集”活动，预备打造黄河文旅消费品牌。

在商圈物流体系建设上，各地也结合自身的实际情况，提出了有特色的建设方案。如贵州省计划以贵阳市为中心建设区域消费中心城市。江苏省则联合南京、苏州和徐州三地，提出了提升南京、苏锡常和徐州“三大商圈”的建设方案。

此外，今年地方政府也将消费下沉作为促消费的重点工作内容之一。同时，与之相配套，建设贯通县、乡、村的电子商务物流配送体系也是江苏、山东、西藏、新疆等地的重点工作内容。

图表8：2023 部分地方提及的促消费举措

地区	举措
贵州	1、 <b>主题品牌活动</b> 。常态化开展“多彩贵州扶商助旅促消费”行动，举办新春年货节。开展“黔酒黔菜美食季”等主题活动。 2、支持贵阳市 <b>建设区域消费中心城市</b> 。 3、 <b>积极引进新零售龙头企业</b> ，鼓励发展夜间经济和首店经济。扩大头部电商平台贵州商品销售规模，支持本土电商企业做大做强。 4、 <b>释放农村消费需求</b> 。加快推进县域商业体系建设。
江苏	1、打响“苏新消费”四季主题购物节、“水韵江苏”文旅消费季等 <b>活动品牌</b> 。 2、支持南京、苏州、徐州加快建设国际消费中心城市， <b>提升南京、苏锡常和徐州“三大商圈”集聚效应</b> 。 3、 <b>完善县域商业体系</b> ，加快贯通县、乡、村电子商务体系和物流配送体系，促进线上线下消费融合， <b>推动消费新业态向农村延伸</b> 。
山东	1、 <b>实施“山东消费提振年”行动</b> ，深入开展“放心消费在山东”活动，优化拓展汽车、家电、文旅等消费券使用，提质发展餐饮、家政、养老等服务消费。 2、 <b>商圈建设</b> 。线上和线下融合促进，开展品质鲁货网购节活动，深化电商“三个十”计划，打造一批电商产业带，加快建设城市一刻钟便民生活圈，培育智慧商圈、特色街区、老字号集聚区。 3、 <b>乡村消费潜力深度挖掘</b> ，完善县乡村电子商务和快递物流配送体系，扩大农村电商覆盖面，建设改造乡镇商贸中心。举办“黄河大集”活动，打造黄河文旅消费品牌。
西藏	1、 <b>品牌建设</b> 。推出“西藏味道”美食街等消费场景，促进假日经济、夜间经济、地摊经济发展，推进线上线下消费深度融合。 2、 <b>物流建设</b> 。完善县域商业体系和物流配送网络。 3、 <b>落实促进农牧区消费政策</b> ，拉动农牧区消费合理增长。
天津	1、实施百年金街、古文化街、意式风情区等 <b>传统商圈提质升级</b> ，加力发展首发首店经济，促进新场景消费赋能。 2、 <b>落实搞活汽车流通扩大汽车消费 14 项措施</b> ，推动平行车保展览展示交易项目落地， <b>办好第三届海河国际消费季</b> 。

资料来源：粤开证券研究院

## （二）促投资：重大项目储备、财税金融配套、营商环境建设

稳增长工作是近两年我国经济工作的重中之重，而促消费与促投资则是稳增长工作的两大重要抓手。2023 年，各地方更要坚持稳字当头、稳中求进。浙江、重庆、辽宁等地的政府工作报告均将促投资放在 2023 年经济工作首要位置。在“新年第一会”中，也有安徽、广东、云南、新疆等地强调了促投资的重要作用。具体措施主要解决项目来源、资金来源及项目经营三大问题：

**一是做好重大项目谋划、储备、推进工作。**山东主要发力绿色低碳及交通基础设施建设，表示要大力推进重大产业项目建设，聚焦绿色低碳高质量发展重点领域，谋划实施 15000 个左右省市县三级重点项目，并且，深化基础设施“七网”行动，加快交通强国示范区建设，交通投资完成 3100 亿元以上。吉林省项目预备围绕“六新产业”“四新设施”



展开项目，提高储备项目成熟度，为项目开工建设创造条件。云南与福建也在“新年第一会”中着重部署了2023年重大项目推进工作。

**二是发挥财政引导带动投资的积极作用，完善财税、金融、产业等配套措施、机制。**譬如，辽宁省提出要从省产业引导基金、贷款贴息等政策工具、结构性金融工具三角度保障重大项目建设融资需求。广东省重点关注了地方政府专项债券、政策性开发性金融工具等财政工具，同时预备推动基础设施领域不动产投资信托基金试点。

**三是改善营商环境，激活民间投资。**如山西省提出要形成向民间资本推介项目常态化，鼓励和吸引民间资本参与重大工程和补短板项目建设，支持民间投资项目参与基础设施不动产投资信托基金试点，加强民间投资融资支持。吉林省的“新年第一会”更是以“全省优化营商环境加快项目建设”为主题，多角度部署了当地营商环境建设工作。

**图表9：2023 部分地方提及的促投资举措**

地区	举措
浙江	1、 <b>做好重大项目谋划工作</b> ，主动对接国家“十四五”102项重大工程和重大生产力布局，谋划实施一批战略性、支撑性、引领性的重大项目，推动更多项目进入国家盘子。 2、 <b>创新投融资机制，鼓励金融机构创新产品、工具和服务模式。</b> 全面落实省市县三级督导服务机制。
重庆	1、 <b>编制实施市级政府投资项目三年滚动计划，做好项目前期工作</b> ，优化审批服务和要素保障，推动投资规模合理增长、结构不断优化。 2、 <b>扩大基础设施投资</b> ，完成交通投资 1100 亿元；完成城建投资 1350 亿元；完成水利投资 390 亿元；完成能源投资 400 亿元；加大 5G 网络等新型基础设施投资，力争全年基础设施投资增长 11% 以上。 3、 <b>加大产业投资</b> ，接续实施各区县工业项目，力争制造业投资增长 12% 以上，技改投资占工业投资比重提高到 36% 以上。 4、 <b>激活民间投资，深化投融资体制改革，完善民间投资支持政策</b> ，发挥产业引导基金、政府性融资担保机构撬动作用，鼓励和吸引更多民间资本参与重大产业项目、基础设施补短板项目、社会民生项目和科技创新项目建设。
辽宁	1、 <b>优化财政金融支持政策</b> ，发挥好省产业引导基金作用。采取央地合作、PPP 等多种模式，加快基础设施建设速度。 2、 <b>超前布局新基建</b> ，加快“双千兆”城市工程和充电设施建设。 <b>加强重大项目省级统筹</b> ，完善考核奖惩等机制，强化项目资金要素保障，推动项目建设取得新突破。
吉林	<b>坚持项目为王，大抓项目、抓大项目</b> ，建立重点项目清单式调度机制，推动项目早开工、早建设、早见效。围绕经济发展和民生急需，推动补短板重大项目建设。

资料来源：粤开证券研究院

### **(三) 强产业：升级旧产业、布局新产业、推动生产性服务业增量提质**

产业升级是今年地方经济工作的重点内容之一，也是实现高质量发展的必要条件。综合来看，2023 年升级旧产业、布局新产业及推动生产性服务业发展是地方政府促进地区产业升级的主要方式。

**一是积极主动升级旧产业。**部分地区有传统产业占比高的现象。这些传统产业往往是地方经济发展的压舱石。在实现传统发展模式到高质量发展的过程中，有必要逐步完成旧产业的淘汰。旧产业的技术升级也是实现产业更新换代的路径之一。煤炭化工产业重地山西省就提出要完成煤电机组“三改联动”1600 万千瓦，加快现代煤化工高端化多元化低碳化发展，同时建设风电光伏五大基地，推进氢能、地热能、生物质能等开发利用。

**二是前瞻式布局，提升在全球产业分工中的地位和竞争力。**在升级旧产业的基础上，地方政府也就产业发展做了前瞻式部署。福建省主要聚焦新材料、新能源、生物与新医



药等领域，提出要形成战略性新兴产业融合集群发展，并支持宁德打造世界级动力电池产业集群。安徽省提出要围绕十大新兴产业开展强链延链补链。江苏主攻新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术。湖南省也在“新年第一会”中强调了要以健康湖南建设为引领构建大健康产业目标。

**三是加快推进生产性服务业扩规模、提质量。**今年，全国有 14 省在两会中提出要推动加快生产性服务业发展，通过促进研发设计、信息软件、商务会展、运维服务等生产性服务业发展，更好推动地方产业结构升级。

#### (四) 扩开放：设施、政策、营商环境等多点发力

对外开放是双循环战略的组成部分，也是地方政府 2023 年重点工作内容之一。纵观各地两会报告，扩开放的举措主要由三个部分组成。

**一是贸易便利化建设，推动基础设施“硬联通”和规则标准“软联通”。**此举主要是可以帮助减少贸易双方的运输成本、产品技术标准管理等成本。河南省的工作以建设郑州国际机场为主，预备推进郑州机场三期扩建，建设郑州国际陆港航空港片区。贵州省则提出要扩大贵阳国际陆港集疏运能力，加密中欧班列，拓展中老铁路货运。边疆民族地区新疆主要依托口岸经济，一方面提升阿拉山口、霍尔果斯口岸等口岸的铁路集疏运能力，另一方面大力发展中吉乌公铁多式联运，稳步实现国际航班常态化。

**二是政策对接，搭建 RCEP、一带一路、东北亚经贸合作先行区等多边或双边贸易伙伴关系平台。**值得注意的是，各省份的区位条件存在较大差异，因而各地扩开放的战略支点也存在鲜明地方特色。譬如位于我国西南部的贵州省，对外开放战略定位沿着中国—中南半岛、孟中印缅经济走廊展开，主要是以该区域全面经济伙伴关系协定政策推动开拓东南亚、南亚市场。位于东部沿海的福建则重点关注港澳台贸易伙伴关系，提出要深入拓展国际友城交流，扩大闽港澳澳各领域交流合作，以侨为桥，以侨引侨、以侨引外。

**三是持续推进重点领域改革，抓好营商环境，大力推进招商引资。**譬如，有 16 个地区均提出了要进一步深化“放管服”改革，简化审批，不断优化地区营商环境。有 9 地区表示要进一步优化市场准入负面清单，为各类企业营造更好经营环境。

图表10：2023 部分地方提及的扩开放举措

地区	举措
辽宁	1、提升通道平台能级。积极争取将东北海陆大通道上升为国家战略，促进交通、物流、商贸、产业深度融合。加快建设沈



地区	举措
	阳中欧班列集结中心和大连沿海集结中心。提升辽宁自贸试验区能级。 <b>建设东北亚经贸合作先行区</b> ，指导企业用好 RCEP 规则，大力推进丹东边民互市贸易区建设和通关运营，积极参与中蒙俄经济走廊建设。 2、 <b>千方百计招商引资</b> 。高质量办好辽洽会等重要展会。
山东	1、 <b>建强用好高能级开放发展平台</b> 。用好用上合之珠国际博览中心，举办上合组织产业链供应链论坛，打造欧亚班列日韩陆海快线集结中心。 2、 <b>更大力度吸引和利用外资</b> 。聚焦日韩、欧美、东盟等重点国别地区，办好跨国公司领导人青岛峰会、儒商大会等主场活动。
河南	1、 <b>更大力度发展口岸经济</b> 。提升通关便利化水平。加快发展临港经济，形成以港兴产、以产促港的良性循环格局。 2、 <b>更大力度吸引和利用外资</b> 。实施对欧招商引资专项行动。机制化办好郑州-卢森堡“空中丝绸之路”国际合作论坛，办好第十四届投洽会、豫商大会。 <b>更大力度打造一流营商环境</b> 。深化“放管服效”改革。出台新形势下利用外资的政策措施， <b>落实与外资准入负面清单相适应的准入机制</b> ，保障外资企业依法平等参与政府采购、招投标、标准制定。
湖南	1、 <b>加快融入共建“一带一路”高质量发展</b> ，办好第三届中国-中东非经贸博览会。谋划实施自贸试验区提升战略，在“融资租赁+工程机械设备出口”等方面形成全国首创成果 10 项以上。 2、 <b>发展跨境电商</b> ，布局海外仓，扩大优质消费品、重要设备、关键零部件进口。 3、 <b>加快吸引和利用外资</b> ，盯住大产业、大集团、大项目，开展产业链招商、基金招商和跨国公司走访行动，实现外资项目大突破。
河北	1、 <b>开展招商引资突破年活动</b> ，提高廊坊经洽会等重大商贸活动招商实效，健全考核激励机制，确保一年四季都有招商活动、每个领域都有引资成果。 2、 <b>加快建设跨境电商综合试验区</b> ，促进优质特色产品出口，扩大大宗商品和先进设备进口。推动开发区能级提升。深化自贸区创新发展。加强与“一带一路”沿线国家和地区合作，支持国际陆港建设。 3、 <b>在营商环境上有新提升</b> 。

资料来源：粤开证券研究院

## （五）防风险：守住系统性金融风险底线、科学疫情防控、提升公共治安

一是守住系统性金融风险底线，对地方债务、虚拟货币、房地产企业债务、非法金融活动等风险做好处置应对。值得注意的是，今年各地方政府对政府债务风险表达了关注，共有 17 个地区表示要有效防范、处理好地方政府债务问题。湖南省提出要坚持举债有度、用债有方、还债有源、管债有法，坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解债务存量，坚决防止违规举债、虚假化债。贵州省主要从债务责任出发，指出要压实地方政府主体责任，建立健全系统解决和防范化解政府债务风险体制机制，积极稳妥扩大县级化债试点。

二是科学抓好常态化疫情防控，科学精准优化防控措施。落实好新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施，着力保健康、防重症，顺利渡过流行期，确保平稳转段和社会秩序稳定。

三是提高公共安全治理水平。管控自然灾害和生态环境风险，做好安全生产和社会治理，强化食品药品安全监管，提升农贸市场、学校食堂等重点场所监管水平，排查整治企业和家庭安全隐患。

## （六）惠民生：稳就业、强化公共服务

一是多渠道促进就业创业。多省提出要通过促进就业创业，提高居民收入水平。一方面，健全援企稳岗扩就业政策，推进农村劳动力转移就业，加强退役军人就业保障，抓好零工市场建设，强化困难群体就业兜底帮扶。另一方面，实施创业带动就业系列计



划，加强公共就业服务机构建设。**二是强化公共服务**，办好公平优质教育，推进医疗体系改革、发展文化产业，兜牢民生底线，实施民生工程，让人民群众得到更多实惠。



## 分析师简介

罗志恒，2020年11月加入粤开证券，现任首席经济学家兼研究院院长，证书编号：S0300520110001。

## 分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

## 与公司有关的信息披露

粤开证券具备证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10485001。

本公司在知晓范围内履行披露义务。

## 股票投资评级说明

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。

### 股票投资评级标准

报告发布日后的12个月内公司股价的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：

买入：相对大盘涨幅大于10%；

增持：相对大盘涨幅在5%~10%之间；

持有：相对大盘涨幅在-5%~5%之间；

减持：相对大盘涨幅小于-5%。

### 行业投资评级标准

报告发布日后的12个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深300指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：

增持：我们预计未来报告期内，行业整体回报高于基准指数5%以上；

中性：我们预计未来报告期内，行业整体回报介于基准指数-5%与5%之间；

减持：我们预计未来报告期内，行业整体回报低于基准指数5%以下。



## 免责声明

本报告由粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）提供，旨在派发给本公司客户使用。未经粤开证券事先书面同意，不得以任何方式复印、传送或出版作任何用途。合法取得本报告的途径为本公司网站及本公司授权的渠道，非通过以上渠道获得的报告均为非法，我公司不承担任何法律责任。

本报告基于粤开证券认为可靠的公开信息和资料，但我们对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。粤开证券可随时更改报告中的内容、意见和预测，且并不承诺提供任何有关变更的通知。本公司力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖出价或询价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在本公司及作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在允许的范围内使用，并注明出处为“粤开证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖意愿的引用、删节和修改。

投资者应根据个人投资目标、财务状况和需求来判断是否使用资料所载之内容和信息，独立做出投资决策并自行承担相应风险。我公司及其雇员做出的任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

## 联系我们

广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、21、22、23层

北京市西城区广安门外大街377号

网址：[www.ykzq.com](http://www.ykzq.com)