



经济大省挑大梁——

头部六省 2024 年政府工作报告解读及政策比较

2023 年底召开的中央经济工作会议强调“经济大省要真正挑起大梁”，为稳定全国经济作出更大贡献。随后在各省两会上，经济大省纷纷释放积极信号，扛起挑大梁职责。本篇报告对广东、江苏、山东、浙江、四川、河南等六省 2024 年政府工作报告进行了深入解读，并对各省年度工作重点进行了比较分析。

■**2023 年运行回顾**：2023 年，六个经济大省 GDP 合计占全国经济总量的 44.2%，发挥着经济“顶梁柱”作用。其中，苏鲁浙川是提振全国经济增速的主要力量，而广东、河南表现略显疲软。同时，各省经济增长各有亮点。例如，广东区域创新综合能力连续 7 年居全国第一，江苏“万亿之城”增至 5 座，山东产业升级成果显现，浙江的软件信息等生产性服务业增势强劲，四川消费旺盛、服务业强势，河南“新三样”、民营企业出口展现韧性。

■**2024 年总体工作部署**：六省积极响应中央经济工作会议精神，整体来看，科技创新、现代化产业体系建设、扩大消费和投资、促进外贸外贸发展等，均是各大省普遍提及的重点工作。部分省份在此基础上做了一些特色化的安排，广东、四川分别将推进粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈这两项国家重点城市群战略放在重点工作首位；粤苏鲁浙 4 省将文化事业列为年度重点工作；此外，浙江把政策引导单列、山东把数字经济单列、广东把海洋经济单列。与 2023 年相比，多数经济大省下调了 2024 年 GDP 增速、投资、消费、进出口等多项目标，只有浙江逆势上调。

■**重点举措解读**：六省共同关注的工作重点：在科技创新方面，各地将从加强基础研究、推动科创与产业融合、强化企业创新主体地位、打造创新联合体、建设重大创新平台、推动科技成果转化应用、打造创新生态、机制保障等维度着力。在现代化产业体系建设方面，产业链与产业集群建设、传统产业和新兴产业及未来产业并举、数字经济、现代服务业等内容值得关注。在扩大内需方面，紧扣中央要求，提出要“激发有潜能的消费”，“扩大有效益的投资”，形成“消费和投资相互促进的良性循环”。在对外开放方面，与上年相比，突出稳外贸、引外资，扩大对外开放。六省的特色举措：广东大湾区建设迈向纵深，围绕“一点两地”新定位，布局再上新台阶；江苏强调高能级平台体系打造，从创新平台、开发平台、产业平台三方面，发挥平台的支撑作用。山东尤其重视数字经济，推动数字产业化、产业数字化和基础设施建设，以数字变革新赛道引领形成经济发展新动能。浙江注重有效市场与有为政府有机结合，围绕民营经济特点，提出要积极发挥政府引领作用，支持产业集群式发展。四川政府工作报告中能级提升与风险防范并重，将短长结合防范化解地方债务风险。河南特色在于农业强省建设，农业发展措施贯穿于科技创新、粮食生产到食品产业等全链条。

程伟波

研究院 区域研究所经理

☎：0755-83146635

✉：chengweibo@cmbchina.com

储楚

研究院 区域研究员

☎：0755-83195867

✉：chuc@cmbchina.com

戴筱颀

研究院 区域研究员

☎：0755-83077429

✉：daixiaodi@cmbchina.com

李蔚林

研究院 区域研究员

☎：0755-83085405

✉：winlion@cmbchina.com

程春晓

研究院 区域研究员

☎：0755-86976029

✉：chunxiao@cmbchina.com

刘江伟

研究院 区域研究员

☎：0755-83076533

✉：liujw2021@cmbchina.com

吉祥熙

研究院 区域研究员

☎：0755-89278855

✉：xiangxi_ji@cmbchina.com



目录

1. 2023 年经济大省运行回顾	1
2. 2024 年经济大省总体工作部署	2
3. 2024 年经济大省重点举措解读	5
3.1 经济大省共同关注的工作重点	5
(1) 大力推动科技创新	5
(2) 推进现代化产业体系建设	5
(3) 着力扩内需	7
(4) 高水平对外开放	8
3.2 各经济大省的特色举措	8
(1) 广东：大湾区建设迈向纵深	8
(2) 江苏：打造高能级平台	10
(3) 山东：数字经济引领高质量发展	10
(4) 浙江：强化政府引领作用	11
(5) 四川：能级提升与风险防范并重	12
(6) 河南：加快推进农业强省建设	12



表目录

表 1：2023 年经济大省主要经济数据对比.....	2
表 2：经济大省 2024 年主要目标及变化情况.....	4
表 3：经济大省 2024 年重点工作及排序.....	4
表 4：六大省传统产业、新兴产业、未来产业布局重点.....	6
表 5：六大省关于“新质生产力”的相关表述.....	6

1. 2023 年经济大省运行回顾

回顾 2023 年各地经济运行情况，广东、江苏、山东、浙江、四川、河南地区生产总值分列全国前六，六个经济大省合计达到全国经济总量的 **44.2%**，继续发挥经济“顶梁柱”作用。具体来看，广东 GDP 首次突破 13 万亿元，连续 35 年位居全国首位；江苏实现 GDP 规模 12.82 万亿元，稳居第二；山东、浙江 GDP 分别达到 9.21 和 8.26 万亿元；四川实现 GDP 规模 6.01 万亿元，排名超过河南；河南以 5.91 万亿元 GDP 规模，近三十年来首次跌出全国前五。

苏鲁浙川稳健增长，粤豫增速放缓。山东、浙江、四川均实现 6.0% 的实际增长速度，在全国 31 个省市中排名并列第九；江苏以 5.8% 的增速超额完成增长目标（5%），连续第四年超过广东。广东、河南是唯二经济增速低于全国平均（5.2%）的经济大省，其中广东经济增速 4.8%，低于全国平均 0.4 个百分点；河南以 4.1% 的经济增速居全国倒数，远低于年初 6% 的增长目标。

从供给侧来看，经济大省工业整体强势，苏鲁尤为亮眼，但广东较为乏力；服务业相对弱势，川浙表现较好。六省第二产业增加值增速较高，其中江苏、山东增速均超过 6%，增速最低的河南也达到了全国平均水平（4.7%）；但从规上工业增加值来看，广东表现乏力，4.4% 的增速显著低于江苏（7.6%）、山东（7.1%）、四川（6.1%）、浙江（6.0%）等省。而从服务业来看，六省中仅四川（7.1%）、浙江（6.7%）增速超过全国平均水平（5.8%），广东、河南增速乏力，均低于 5%。

从需求侧来看，经济大省投资表现总体较好，但消费增速不及全国。在消费方面，六省中除四川（9.2%）、山东（8.7%）社零增速超出全国（7.2%）外，其余四省社零增速均低于 7%。在投资方面，苏鲁浙川增速均远超全国，但广东、河南表现弱势，增速不到 3%。在进出口方面，六省表现较为分化：山东、浙江外贸稳中向好，进出口、出口、进口均实现正增长，浙江出口总额更是超过江苏跃居全国第二；广东外贸出口表现较为稳健，增速（2.5%）大幅高出全国水平（0.6%），在全国外贸大局中发挥着“主力军”作用；江苏、四川、河南进出口承压，均呈大幅负增长。

总的来看，苏鲁浙川是提振全国经济增速的主要力量，而广东、河南表现略显疲软。但在此基调下，各省经济增长也呈现出不同的亮点。例如广东虽面临多重压力，但名义增速较高，GDP 总量领先江苏的规模从 2022 年的 6243 亿元扩大到 7451 亿元；与此同时，科技创新实力进一步提升，区域创新综合能力连续 7 年居全国第一。江苏区域发展格局更为均衡，常州首次跨过万亿大关，“万亿之城”增至 5 座，总数位居全国第一。山东产业升级成果显现，产业竞争力提升显著，新技术、新产业、新业态、新模式经济增加值占比达到

31.7%，比 2017 年提高 10 个百分点。**浙江生产性服务业增势强劲**，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、金融业增加值分别增长 11.5%、11.2%和 9.5%。**四川消费旺盛、服务业强势**，举办了大运会等重大国际国内体育赛事，且旅游业强劲复苏，接待游客人次和旅游收入全面超过疫情前水平。河南进出口总额虽增长不佳，但在“**新三样**”、民营企业出口方面**展现出发展韧性**，民营企业进出口占全省外贸总值的 59.5%，电动汽车、锂电池、太阳能电池“**新三样**”合计出口增长 22.9%。

表 1：2023 年经济大省主要经济数据对比

地区	GDP (亿元)	GDP 增速 (%)	第二产业增加值增速 (%)	规上工业增加值增速 (%)	第三产业增加值增速 (%)	社零总额增速 (%)	固定资产投资增速 (%)	进出口增速 (%)	出口增速 (%)	进口增速 (%)
广东	135673	4.80	4.80	4.40	4.70	5.80	2.50	0.30	2.50	-3.60
江苏	128222	5.80	6.70	7.60	5.10	6.50	5.20	-3.20	-2.50	-4.30
山东	92069	6.00	6.50	7.10	5.80	8.70	5.20	1.70	1.10	2.70
浙江	82553	6.00	5.00	6.00	6.70	6.80	6.10	4.60	3.90	6.70
四川	60133	6.00	5.00	6.10	7.10	9.20	4.40	-4.00	-1.30	-8.20
河南	59132	4.10	4.70	5.00	4.00	6.50	2.10	-3.80	2.40	-13.50
全国平均	-	5.20	4.70	4.60	5.80	7.20	3.00	0.20	0.60	-0.30

资料来源：各省政府官网、招商银行研究院

2. 2024 年经济大省总体工作部署

六省积极响应中央经济工作会议精神，整体来看，科技创新、现代化产业体系建设、扩大消费和投资、促进外资外贸发展等，均是各大省普遍提及的重点工作。部分省份在此基础上做了一些特色化的安排，广东、四川分别将推进粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈这两项国家重点城市群战略放在重点工作首位；粤苏鲁浙 4 省将文化事业列为年度重点工作；此外，浙江把政策引导单列、山东把数字经济单列、广东把海洋经济单列。2023 年相比，多数经济大省下调了 2024 年 GDP 增速、投资、消费、进出口等多项目标，只有浙江逆势上调。从具体举措来看，6 个经济大省的重点工作中**科技创新、现代化产业体系、扩大内需**等事项排序较为靠前，经济大省稳增长的担当作用更加凸显。

分省来看，广东省工作报告呈现出“站位更高、引领性更强、措施更务实”的特点，在总基调上，提出要以“走在前列”总目标统领全省各项工作，坚决扛起“经济大省要真正挑起大梁”的责任。同时，多个重点举措在提法上

也紧扣“闯”、“创”、“干”的总体精神，例如，提出要“加快建设世界级的湾区、发展最好的湾区”，“建设更具国际竞争力的现代化产业体系”，“打造具有全球影响力的产业科技创新中心”。这些虽然不是全新提法，但却是首次集中出现在年度重点举措条目标题中，充分体现广东要当好示范的时代担当。此外，与上年的十个方面重点工作相比，城乡区域协同发展的位序有所前提（从第五条改为第二条），增加了海洋经济的单独小结，并将扩大内需与对外开放进行了拆分。

江苏站位更高，服务国家战略。一是首要任务由“积极扩大有效需求”变为“全力推动经济持续回升向好”，2023年在内需、政府投资方面着墨较多，2024年在进出口、稳外需、外商投资、民间投资等方面加大了阐述力度。二是科技创新由内嵌于“推进科教人才强省建设”到单独成节，位置提前（由第三条变为第二条），且阐述更为系统。三是突出“新型工业化”，较上年“加快构建现代化产业体系”更为聚焦。四是文化事业和文化产业提升两个位次（由第八条变为第六条），特色文旅有望成为重点领域。五是由“风险的防范化解”变为“统筹发展和安全”，更加强调发展和风险防范的联动，一方面江苏的保交楼和政府性债务等风险化解进度良好，另一方面体现了边发展边处置的新思路。

山东一以贯之重视高质量发展，总体部署站位更高，防范风险要求更严。2024年山东继续将绿色低碳转型和高质量发展作为重要的战略方向。总体部署强调经济大省的担当：“主动服务和融入新发展格局”，“加快推动高质量发展，锚定‘走在前、开新局’，深入实施黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略”。防范风险方面，明确提出落实城投公司举债融资提级管理制度、确保房地产预售资金监管到位、扎实完成“保交楼”年度任务。

浙江强调发挥政策引领作用，打造新质生产力。主要体现在条目精简（由12条缩减为10条）、顺序调整（促消费、平台经济、科技创新等内容前置）、内容扩充（数字经济、传统产业）等。总体来看，2024年的工作报告更注重政策引领，注重将有效市场与有为政府有机结合，重点围绕质量提升、科技创新、产业结构优化、数字化转型等内容展开。

四川重点工作安排突出高质量发展。十项重点工作中，最显著的变化是“创新”和“内需”的排序调整。“创新”由2023年的第六位提升至2024年的第二位，并且新增了“加强原创性引领性科技攻关”的内容；“内需”则由2023年的第二位下降至2024年的第四位。另一个明显变化是在深化改革部分增加了“深化财政金融改革”的内容。

今年河南省工作报告提出要“把工作的着力点放在加快培育新动能新优势、实现新旧动能转换质的突破上来”，在总基调上，坚持稳中求进，着力推动高质量发展，显示出政府对新旧动能转换的高度重视。工作报告重点工作条目扩充（由7条增加至9条）、顺序调整（创新、现代产业体系内容排位上

升)、内容扩充(绿色低碳转型、发展和安全良性互动)等。总体而言,面对新旧动能转换等因素对经济的负面影响,河南更加重视创新、现代产业体系建设、绿色低碳转型等工作,体现出在新领域寻求增长点、摆脱旧增长模式影响的发展思路。

表 2: 经济大省 2024 年主要目标及变化情况

地区	基调	GDP 增速 (%)	固定资产投资增速 (%)	社会消费零售总额增速 (%)	进出口增速 (%)	规上工业增加值增速 (%)	一般公共预算收入增速 (%)
广东	更加保守, 低位运行	5%	4%	6%	1%	5%	3%
江苏	以进促稳, 知压承压	5%以上	/	5.5%左右	实现正增长	/	4%左右
山东	稳字当头, 为民让利	5%以上	5%左右	5%左右	促稳提质	5.5%左右	4%
浙江	更高要求, 提升质量	5.5%左右	6%左右	5.5%左右	/	6%左右	同步
四川	积极乐观, 夯实基础	6%左右	5%左右	7%左右	实现正增长	7%	基本同步
河南	继续调整, 做实当期	5.50%	7%	7%	平稳增长	6.50%	5%

资料来源: 各省 2024 年政府工作报告; 各省 2023 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2024 年计划草案的报告

注: 2024 年目标若高于 2023 年目标, 标红色; 若低于 2023 年目标, 标绿色。

表 3: 经济大省 2024 年重点工作及排序

重点工作	广东	江苏	山东	浙江	四川	河南
	12 项	10 项	12 项	10 项	10 项	9 项
创新、现代化产业体系	3、4	2、3	1	3、4	2、3	1、2
扩大内需	5	1	2	2	4	3
深化改革、高水平开放	6、7	7	4、5	5、6	6、7	6
统筹发展和安全、防范风险	12	10	12	10	10	9
“三农”、区域协调发展	2	4、5	6、7、8	7	5	4、5
绿色低碳发展	9	8	9	9	8	7
民生	11	9	11	-	9	8
文化事业	10	6	10	8	-	-
数字经济	-	-	3	-	-	-
海洋经济	8	-	-	-	-	-
粤港澳大湾区	1	-	-	-	-	-
成渝地区双城经济圈	-	-	-	-	1	-
政策引导	-	-	-	1	-	-

资料来源: 2024 年各省政府工作报告, 招商银行研究院

3. 2024 年经济大省重点举措解读

3.1 经济大省共同关注的工作重点

(1) 大力推动科技创新

中央经济工作会议将“以科技创新引领现代化产业体系建设”放在了2024年经济工作的首位，六省在两会报告中均突出强调科技创新，与上年相比，位次普遍提前、措施更实。各地将从加强基础研究、推动科创与产业融合、强化企业创新主体地位、打造创新联合体、建设重大创新平台（重点实验室等）、推动科技成果转化应用、打造创新生态、机制保障等维度着力。此外，对于研发投入强度、科技型企业数量等普遍提出量化目标。

相比而言，江苏、广东部署更强调服务国家战略，围绕基础类创新、应用类创新、科创体制机制改革等，提出了一系列目标举措。其中，江苏更为突出基础类创新，强调要“高标准推进教育强省建设”、“深入实施加强基础研究行动”、“加快打造应用基础研究特区”，作为科教大省，基础类创新是江苏科技、产业发展的关键优势；广东的应用类创新为其优势，明确要以“应用牵引增强科技创新能力”，产业与科技互促是广东发展的关键优势。此外，广东还在创新章节强调“大力发展科技金融”，是六大省中的唯一一个，建设科技创新投资基金体系、优化科技信贷产品体系、加强科技成果与资本市场对接等表述值得关注。其他四省中，山东将会加快科技大市场建设，浙江将会加强科教领域补短板，四川致力于打造“西部创新高地”，河南基础相对较弱，更为注重依托“两城一谷”¹提升区域创新能级。

(2) 推进现代化产业体系建设

六省围绕“现代化产业体系建设”、“新型工业化”展开部署，有四方面内容值得关注：一是突出产业链和产业集群建设，强链补链、制造业“三化”²是发展重点。二是强调传统产业、新兴产业、未来产业并举（详见表4），其中，未来产业多为六地新增。三是高度关注数字经济，主要涵盖产业数字化、数字产业化和数字基础设施建设三大维度。如浙江、江苏制定规上工业企业数字化改造任务，山东将数字经济单独成节，四川加快建设“东数西算”工程国家枢纽节点。四是大力发展现代服务业，促进“两业融合”³。相对而言，广东、江苏更加注重科技创新、高端制造业、未来产业；山东更加注重重新

¹ “两城一谷”即中原科技城、中原医学科学城、中原农谷。

² “三化”为高端化、智能化、绿色化。

³ “两业融合”指先进制造业和现代服务业融合发展。

旧动能转换，推动传统产业升级和新兴产业布局；四川突出全面落实六大优势产业，强调现代化产业体系建设要“富有四川特色和优势”；而浙江则更为突出创新驱动和数字经济发展，培育龙头企业等。

表 4：六大省传统产业、新兴产业、未来产业布局重点

省份	传统产业升级	新兴产业发展	未来产业布局
广东	食品饮料、纺织服装、家电家居等	发展集成电路、新型储能、前沿新材料、超高清视频显示、生物制造、商业航天等新兴产业；发展低空经济	实施五大未来产业集群行动计划，超前布局 6G、量子科技、生命科学、人形机器人等，创建国家未来产业先导区
江苏	深入实施传统产业焕新工程	打造“51010”战略性新兴产业集群，大力发展生物制造、智能电网、新能源、低空经济等新兴产业	开辟未来网络、量子、生命科学、氢能和新型储能、深海深地空天等产业新赛道
山东	冶金、化工、轻工、建材、机械、纺织服装等	新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代医药、绿色环保、新能源汽车、安全应急装备、商业航天、低空经济等	人工智能、生命科学、未来网络、量子科技、人形机器人、深海空天等
浙江	装备制造、纺织服装、五金制品等优势产业；丝绸、茶叶、黄酒、青瓷、木雕、中药材等历史经典产业	“415X”先进制造业集群培育，目标战略性新兴产业增加值增长 10%以上	前瞻布局一批未来产业，支持杭州、宁波争创未来产业先导区
河南	现代食品产业集群、现代轻纺产业集群等	新型材料产业集群、新能源汽车产业集群、电子信息产业集群、先进装备产业集群、现代医药产业集群等	拓展商业航天、低空经济、氢能储能、量子科技、生命科学等领域
四川	发展世界级优质白酒产业集群、开展新一轮找矿突破战略行动、打造国家钒钛战略材料基地、发展智能建造和装配式建筑	重点布局和大力发展人工智能产业，培育生物技术、卫星网络、新能源与智能网联汽车等新兴产业，力争今年取得实质性进展；加快发展低空经济，重点区域成都、自贡；推进集成电路、工业软件等领域关键核心技术攻坚及产业化	谋划建设未来产业科技园，争创国家未来产业先导区、生物经济先导区

资料来源：公开资料、招商银行研究院

需要说明的是，六省报告中，现代化产业体系和科技创新虽然普遍隶属于不同章节，但并非割裂，而是共同为“发展新质生产力”服务。六省报告均提及“新质生产力”培育目标（详见表 5），围绕科技攻“尖”、产业“向新”两条主线开展部署，强调两者的有机融合。

表 5：六大省关于“新质生产力”的相关表述

省份	表述	所在章节
广东	坚定不移推进制造强省建设，不断壮大代表新技术、创造新价值、塑造新动能的 新质生产力	三、坚持实体经济为本、制造业当家，建设更具国际竞争力的现代化产业体系，加快形成新质生产力



江苏	加快发展新质生产力	三、大力推进新型工业化
山东	推动高水平科技自立自强，培育更多新质生产力，以科技创新推动产业创新	一、抓实抓好以科技创新引领现代化产业体系建设
浙江	大力发展新质生产力，“一链一策”推动新兴产业提质扩量，前瞻布局一批未来产业，支持杭州、宁波争创未来产业先导区，战略性新兴产业增加值增长10%以上	三、聚焦聚力建设现代化产业体系
河南	把工作的着力点放在加快培育新动能新优势、实现新旧动能转换质的突破上来，放在走好创新驱动高质量发展“华山一条路”、加快形成新质生产力上来	主要目标
四川	统筹推进新型工业化与培育新质生产力，共同打造世界级产业集群，高水平、大力度推进成渝“氢走廊”建设	一、推动成渝地区双城经济圈建设走深走实，牵引和带动区域协调发展；三、以科技创新引领现代化产业体系建设，加快形成新质生产力

资料来源：公开资料、招商银行研究院

(3) 着力扩内需

扩大内需工作重要性继续上升。六省工作报告基本紧扣中央经济工作会议要求，要“激发有潜能的消费”，“扩大有效益的投资”，形成“消费和投资相互促进的良性循环”。

促消费方面，一是**新型消费成为关键词**，各省纷纷提出培育数字消费、绿色消费、健康消费、体育休闲消费等新的消费增长点，打造国货“潮品”等消费新业态、新场景。这些与上年相比，普遍为新提法。二是**特色文旅成为热点**，在四川、河南等文旅出圈省份备受关注，比如四川提出要保持文旅经济热度、河南提出重点挖掘文旅消费潜力。三是**提振大宗消费**，六大省普遍提到促进新能源汽车、电子产品消费，山东提到要开展公共领域车辆全面电动化试点、广东提到家电下乡等。此外，四川、河南提到要“落实带薪休假”；江苏、浙江强调要大力发展**平台经济**，其中江苏为较上年新增，要“积极培育大型商贸流通龙头企业和垂直领域优势电商平台企业”。

扩投资方面，一是**重点方向由传统基建向新领域转变**，主要聚焦制造业、新型基础设施、科技创新、“三大工程”投资、重点项目建设等。如广东、江苏、浙江均强调利用政府类基金撬动科创、战新产业；江苏提出加快智能算力、边缘计算等新型基础设施布局；广东将重点支持关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳等；四川要推进新型能源建设；“三大工程”领域，头部省份着墨不同，广东是唯一明确提出建设配售型保障性住房的省份，可以关注其后续金融服务落地情况。**相比而言**，在广东、浙江、江苏等省，新领域、制造业投资、民间投资更受关注。而在四川、河南、山东，交通强省等传统基础设施建设目标、政府投资，篇幅占比相对更高。二是**强调激发民间投资活力**。如江苏提到要出台专项政策，广东、浙江提到要实施政府和社会资本合作新机制，山东提出建立省级重点民间投资项目库，鼓励民间投资盘活存量资

产。此外，部分省份（如四川）特别提到要利用好国家增发国债、扩大中央预算内投资、发行超长期特别国债等政策机遇，推进重大项目建设。

（4）高水平对外开放

与上年相比，更为突出稳外贸、引外资，扩大对外开放。在稳外贸方面，一是拓宽贸易对象，如四川提出拓展向西开放新空间，广东、江苏、山东均提出稳住欧美日韩等市场，更大力度开拓东盟、中东、中亚、非洲、俄罗斯、拉美等新兴市场。二是培育外贸新动能、新业态，各地积极部署服务贸易、数字贸易、绿色贸易、保税维修等外贸新动能，加快发展中间品贸易、海外仓、跨境电商出口，持续做大外贸“新三样”规模。三是建强用好开放平台，如自贸试验区、综合保税区、保税物流中心、上合示范区等。此外，广东、江苏、山东还提出加快内外贸一体化发展。

在利用外资方面，关键词有招引外资外企、拓展外商投资领域、引导存量外资企业利润再投资、发展外商总部经济、推动科创合作、产业合作区建设等。如广东要深入实施招商引资“一把手”工程，大力招引全球贸易商、采购商；江苏要出台外商投资专项政策，开展“跨国公司江苏行”系列活动，积极引进“带动力强、发展潜力大的制造业外资”；山东要“加大金融业等领域引资力度”；浙江围绕“以超常规力度招引‘大好高’和专精特新外资项目”，提出定量目标；四川要“大力招引世界 500 强、知名跨国公司、行业领军和小巨人企业”等。

横向对比，广东、江苏、浙江三省，深层次开放、制度型开放更为突出。三省均提出要探索对标国际高标准经贸规则，如全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）、数字经济伙伴关系协定（DEPA）等。其中，江苏在制度保障、科创合作、园区共建方面特色鲜明，包括大力推进“首创性改革、引领性开放”；制定实施《江苏省促进和保护外商投资条例》，从制度层面进行营商环境保障；“支持外资在江苏设立研发中心”；“支持国际合作园区建设”等。浙江突出“提升港口的国际竞争力”目标，提出发展多式联运、落实启运港退税、提升港行服务业、构建现代物流体系等系列举措。

3.2 各经济大省的特色举措

（1）广东：大湾区建设迈向纵深

围绕“一点两地”全新定位，大湾区布局再上新台阶。大湾区建设自 2019 年开始已经连续 6 年被放在政府工作报告重点工作的首位。措辞从“举全省之力建设”到“深入推进”，再到“纵深推进”。2023 年 4 月，习近平

总书记视察广东时，赋予粤港澳大湾区“一点两地”⁴的全新定位。在此背景下，工作报告强调要围绕新定位，全面深化粤港澳合作。其中，在打造新发展格局的战略支点方面，将进一步强化大湾区内外循环的联通作用，可以关注国际性综合交通枢纽建设，跟进“粤车南下”政策的落地以及“数字湾区建设”等软硬联通的重点事项；在高质量发展示范区打造方面，关注5G、集成电路、纳米、生物医药等粤港澳重点产业创新合作领域，紧跟横琴、前海、南沙、河套四大平台建设，关注横琴全岛封关运作、前海跨境人民币业务创新试验区、南沙先行启动区建设、河套深圳园区条例出台等；在中国式现代化的引领地方面，持续跟进深圳先行示范区建设，及时跟踪综合改革试点第二批授权事项清单的发布⁵。

强化大湾区辐射带动作用，推动区域均衡发展，关键举措之一就是有序推进区域产业转移。强化粤港澳大湾区城市群的辐射作用，利用广州、深圳等发达城市完备的产业链和市场体系，带动粤东粤西粤北地区产业发展。目前，广东推动产业有序转移的“1+14+15”政策体系已基本成型⁶，今年在继续落实政策的基础上，还将制定重点承接产业引导目录，创新协作双方成本分担、利益共享和联合招商机制，以“总部+基地”、“研发+生产”、“生产+服务”等形式，推动跨区域产业共建。

围绕湾区经济特色，发力海洋经济。广东是六省唯一把海洋经济作为一项重点工作单列的省份，提出要推进海洋强省建设，再造“海上新广东”。背后有两大因素值得关注：一是广东省海洋经济全国领跑、且发展潜力大。2023年海洋生产总值占GDP比重达14%、总量连续29年居全国首位。因此今年在全面承压的环境下特别强调了要挖掘经济增长的“蓝色动力”，从海洋资源禀赋出发建设海上新广东，加强海洋强省建设，陆海统筹、山海互济，向海洋要动力、要未来。从产业领域来看，将大力发展**海洋电子信息、海洋新材料、海洋生物医药**等新兴产业，打造**海洋清洁能源、海洋船舶与海工装备**等千亿级产业集群。二是与其他沿海省份相比，广东具有粤港澳大湾区和面向南海发展的独特优势。2023年6月，广东与海南签署了推动两省相向发展战略合作协议，共同推动琼州海峡一体化发展示范区上升为国家重大区域发展平台。2024年，将进一步以“港湾”融合为导向，打造中国—东盟全面战略合作重要枢纽，推进海南自贸港政策优势与广东产业优势联动发展。

(2) 江苏：打造高能级平台

⁴ 一点两地即新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地、中国式现代化的引领地。

⁵ 深圳综合改革试点首批授权清单于2020年发布，共有六大类40条。

⁶ “1+14+15”的政策体系中，“1”是《关于推动产业有序转移促进区域协调发展的若干措施》；“14”是14个省级配套文件，包括主平台建设方案、对口帮扶方案、考核办法、财政支持方案、产业转移基金组建方案、优化营商环境方案等；“15”是粤东西北12个地市以及惠州、江门、肇庆3个地市的实施方案。

江苏报告从多维度强调了要打造高能级平台体系，充分发挥平台对经济的支撑作用。具体来看包括创新平台、开放平台、产业平台等三大类型。

在创新平台方面，着力构建高水平科技创新平台矩阵。近年来，江苏省不断推进实验室体系建设，目前共建有国家实验室 1 个、全国（国家）重点实验室 40 多个、省实验室 3 个、省重点实验室 140 多个。政府工作报告中提出构建高水平创新平台矩阵，如重点实验室（苏州实验室、紫金山实验室、太湖和钟山实验室、云龙湖实验室）、重大农业科创平台（南京国家农高区、农创中心）等。在此基础上，高水平建设运行省实验室联盟，以实验室联盟为抓手，促进资源共享、优势互补。

在开放平台方面，强化高端平台建设。一是不断提升开放载体能级。以苏州工业园区开发建设 30 周年为契机，进一步深化开放创新综合试验，支持南京江北新区提升发展能级，推动各类开放平台转型升级。二是继续实施江苏自贸试验区提升战略三年行动，制定实施新一轮制度型开放任务清单，争取国家支持江苏开展制度型开放试点。三是着力发展“跨境电商+产业带”。根据近日江苏制定的《建设具有世界聚合力的双向开放枢纽 2024 年度推进计划》，全年将重点建设 15 个跨境电商特色产业带、培育 110 个以上省级跨境电商产业园。

在产业平台方面，发挥园区优势，打造标杆园区。江苏的国家级开发区数量排名全国第一，2023 年江苏 9 家国家级经开区跻身全国 30 强，苏州工业园区连续八年综合排名第一。今年工作报告提出，要在科技、外资利用、低碳、区域共建等领域打造标杆园区。具体部署包括高质量建设一批科创园区、现代农业产业园区、南北共建园区、国际合作园区建设、零碳园区等。

（3）山东：数字经济引领高质量发展

山东将数字经济作为单独一个重点举措展开，重视程度可见一斑。报告提出以数字变革新赛道引领形成经济发展新动能，从数字产业化、产业数字化、数字经济基础设施等维度分别制定了一系列量化目标。在数字产业化方面，培强壮大一批龙头骨干企业，加快推进 100 个重大项目，力争信息技术产业营收增长 10% 以上，建设省级软件工程技术中心 30 家左右；围绕先进计算、虚拟现实、超高清视频、新型电子材料等领域，培育 10 家左右数字产业集聚区。在产业数字化方面，提出新培育 50 家省级工业互联网平台、30 家“产业大脑”，打造典型应用场景 100 个；新创建国家级智能工厂 10 家左右，国家中小企业数字化转型促进中心服务中小企业突破 1 万家。在基础设施方面，将部署高性能智能计算中心，统筹布局通用和垂直大模型算力，累计建成 5A 级省级新型数据中心 25 个以上，智能算力比例达到 30%，建成“山东算网”；深入实施“双千兆”网络系统工程，打造典型应用项目 500 个以上，新开通 5G 基站 4 万个。

另外，需要注意山东部分领域风险隐患。在 2024 年面临的发展挑战中，工作报告明确提出“部分领域风险隐患不容忽视”。部分领域的风险之所以成为增列的挑战内容，与山东部分区域在 2023 年连续出现爆雷事件密切相关。虽然山东省整体地方债务压力并不突出，但是潍坊、青岛等市的部分区域连续出现爆雷事件，让山东成为“经济大省”中在债务领域最“惹人注目”的省份。因此，报告对 2024 年的风险管控要求更高。对于 2024 年债务化解目标和举措，明确提出要积极防范化解地方债务风险，落实城投公司举债融资提级管理制度；建好金融风险防控大数据平台；积极防范化解地方债务风险，落实城投公司举债融资提级管理制度。

（4）浙江：强化政府引领作用

今年浙江省政府工作报告关键特色在于更注重政策引领，将有效市场与有为政府有机结合。在有为政府方面，精准发力，提升政策引导保障成效。2024 年将迭代升级“8+4”经济政策体系⁷，精准落实惠企政策，为市场经营主体减负 2500 亿元以上。在有效市场方面，提出要深化改革，打造营商环境最优省。围绕民营经济发展特点与不足，着重强调了要积极发挥政府引领作用，支持产业集群式发展。浙江是民营经济大省，但民营企业地理分布分散，集群效应较差，且偏重于做核心产业的配套，在产业链关键核心领域发展相对不足。而与此相对应的是，浙江国有企业资源少，园区实力不强⁸，创新引领作用不足。政府工作报告中，明确提出加强省级特色产业集群“核心区+协同区”建设，着力打造“万亩千亿”新产业平台 and 专业化特色小镇。此外，新增政府基金相关内容。工作报告中提出，要发挥“4+1”专项基金撬动作用，年度计划投资 200 亿元，撬动社会资本 1000 亿元，并扩大省科创母基金规模，“投早、投小、投科技”。

此外，政府明确提出了打造数字经济高质量发展强省。大力发展数字经济，实现制造业与生产性服务业的深度联合。浙江软件和信息技术服务业收入全国前列，云计算、大数据、数字安防、人工智能等领域全国领先。在进一步发挥数字产业优势的同时，做好产业数字化，提升规上工业企业数字化改造覆盖率达到 85%。在服务配套方面，一则要培育壮大研发设计、检验检测、科技服务、法律会计、节能环保等生产性服务业；二则要培育数据要素市场，保障数据的基础设施体系和制度体系，提升数字经济规则软实力。

⁷ “8+4”政策体系，即扩大有效投资、科技创新、“415X”先进制造业集群培育、现代服务业高质量发展、世界一流强港和交通强省建设、扩大内需和对外开放、乡村振兴和城乡一体化发展、保障和改善民生 8 个重点领域政策包，财政金融、自然资源、能源、人才等 4 张要素保障清单

⁸ 根据赛迪顾问发布的《2023 园区高质量发展百强研究报告》，浙江没有园区进入全国前十。

(5) 四川：能级提升与风险防范并重

推动国家区域战略实施依然是四川的首要重点工作。一方面，推动成渝地区双城经济圈建设走深走实，牵引和带动区域协调发展。做好“相互赋能、相向发展”大文章，加强川渝共建，要滚动建设 300 个重大合作项目，深化 10 个毗邻地区合作平台建设。同时，要加快提升成都都市圈发展能级，支持成都建设西部经济中心、科技创新中心、对外交往中心和全国先进制造业基地，建设国家中心城市。另一方面，深度融入国家战略，构筑向西开发战略高地。以高质量共建“一带一路”为引领，融入服务长江经济带发展和西部陆海新通道建设，统筹开放大通道、大平台、大枢纽建设，提升在全国开放格局中的位势和能级。

四川省另一个亮点是将采取短长结合方式防范化解地方债务风险。除了在防风险板块中提出了一揽子化债方案，与 2023 年相比，还在深化改革部分增加了“深化财政金融改革”的内容，形成长短结合的综合机制。在短期化债措施上，一是统筹好地方债务风险化解和稳定发展，推动地方债务综合化债工作方案落地，分层分类防范化解债务风险；二是对违规新增举债严肃追责问责，依法严格管控平台公司债务规模和融资行为，建立市县债务化解激励机制。在中长期结构改革上，一是谋划推动新一轮财税体制改革，深入推进税收征管改革；二是深化转移支付改革，突出奖勤罚懒导向，精准推动财力下沉；三是强化预算安排与绩效管理、财会监督结果挂钩，对高质量发展实绩较好地区加强整体激励，对绩效突出项目加大事后奖补，对引领性示范性领域强化间接引导；四是提高债券资金使用绩效，从制度机制上遏制和防范政府违规举债、平台公司过度举债。

(6) 河南：加快推进农业强省建设

河南报告的主要差异化特色在于农业强省建设。虽然江苏和山东都提及农业强省建设，但只有河南的农业发展措施贯穿在多个重点板块，覆盖了从农业领域科技创新、粮食生产到食品产业等全链条。

首先，在科技创新和现代产业体系相关举措中都着重提到农业。在国际创新高地建设中，“三足鼎立”创新大格局的三足之一就是建设中原农业谷。2024 年将推动中原农谷蓄势突破，实施国家生物育种产业创新中心二期工程，支持崖州湾国家实验室河南试验基地建设，开展一流种质资源库建设行动，建成种子质量检验检测中心、中原种业科技成果转化交易中心，新引入种业龙头企业 15 家以上，构建种业创新和成果转化高地。在现代产业体系中，现代食品产业集群也被列入七大先进制造业集群之一。聚焦休闲食品、冷链食品、预制菜、酒饮品，建立“产、购、储、加、销”一体化现代食品全产业链条。实施牧原产业链融合发展示范区、双汇第三工业园、益海嘉里现代食品产



业园等重大项目。支持蜜雪冰城、锅圈食汇等企业创新三二一产业融合发展模式。

其次，单独一章节着重提出在乡村振兴中建设农业强省。明确要扛“牢粮食安全重任”：一是保面积，确保粮食播种面积稳定在 1.6 亿亩以上，新建高标准农田示范区 450 万亩；规划建设一批“平急两用”的农业综合应急服务中心；二是增产量，到 2025 年新增粮食产能 100 亿斤；三是提效益，实施现代设施蔬菜、畜牧、渔业专项方案，设施蔬菜产量达到 1400 万吨、设施食用菌 188 万吨、设施渔业 10 万吨。

免责声明

本报告仅供招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）及其关联机构的特定客户和其他专业人士使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司可能采取与报告中建议及/或观点不一致的立场或投资决定。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为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，未经招商银行书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“招商银行研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

未经招商银行事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

招商银行版权所有，保留一切权利。

招商银行研究院

地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 16F（518040）

电话 0755-83195702

邮箱 zsyhyjy@cmbchina.com

传真 0755-83195085



更多资讯请关注招商银行研究微信公众号
或一事通信息总汇