



# 大公国际：从地方两会看 2026 年中国经济发展脉络

公用一部 评级总部|黄虹 郑椿小

2026 年 3 月 10 日

2026 年 2 月，随着西藏自治区两会落下帷幕，全国 31 个省级行政区两会全部召开。作为“十五五”开局之年的首次地方两会，各地审议通过了地方“十五五”规划纲要草案，明确了 2026 年经济社会发展主要目标和工作重点。在中央经济工作会议积极务实的目标导向要求下，各地政府工作报告呈现出鲜明的共性特征：经济增长目标普遍下调，但对科技创新、产业升级、民生改善的重视程度前所未有。

## 一、2026 年地方两会总体特征

2026 年的地方两会，是在复杂内外环境下召开的。从国际形势来看，全球经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，大国博弈与技术变革交织演进；从国内形势来看，经济回升向好基础仍需巩固，有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等挑战依然存在。在此背景下，各地政府工作报告普遍体现出正视困难、直面问题的务实态度，政策思路从供给端刺激转向供需协同发力，这一转变清晰地体现了务实取向。

从经济增速设定来看，多地不再单纯追求增长速度，而是更加注重质的有效提升和量的合理增长。这体现在以下三个方面：一是目标设定呈现区间化特征。全国共有 7 个省份设定了区间目标，如广东设定“4.5%—5.0%”、浙江设定“5.0%—5.5%”，为实际工作预留了空间，这种区间目标的设定，既传递了稳增长的积极信号，又为应对不确定性留有余地。二是强调在实际工作中争取更好结果。广东、江苏等 11 个省份均提及“在实际工作中全力争取更好结果”的表述，较 2025 年明显增加，这种表态既体现了地方政府的责任担当，也反映了在目标设定上“留有余地、奋力作为”的策略取向。三是构建多维度指标体系。除传统的 GDP 指标外，地方政府对研发投入强度、居民收入增长、节能减排等关乎经济可持续发展的指标做出明确安排，这种指标体系的变化，折射出政绩观从“速度竞赛”向“质量优先”的切换。

## 二、2026 年各省份经济增长目标的特征分析

从 31 个省份公布的 2026 年 GDP 增长目标看，各地增速设定呈现“西部领跑、中部跟进、东部托底”的区域性格局。西藏（7.5%以上）、海南（6.5%以上）、新疆（6.5%左右）等西部及部分沿海省份目标居前；湖北（6%左右）、安徽（5.5%以上）、湖南（5.5%左右）等中部省份紧随其后；广东（4.5%—5.0%）、江苏（5%左右）、上海（5%左右）等东部省份目标相对稳健。这一格局反映了各地发展阶段差异与功能定位不同。与 2025 年相比，31 个省份中仅江西省上调目标（由 5%左右上调至 5.5%左右），18 个省份下调目标，12 个省份基本持平。这一变化背后有多重原因：

第一，下调目标的省份主要受经济增长模式转变影响。当前经济正从投资驱动转向消费和创新驱动，资本边际效益递减，依赖投资拉动的粗放式增长难以为继。同时，辽宁、云南、天津、青海等债务重点省份 GDP 增长目标均定为 4.5%左右，优先化解债务风险、为后续改革留出空间，体现了稳增长与防风险之间的审慎权衡。

第二，江西省逆势上调主要得益于新兴产业加速发展和新旧动能转换成效显著。近年来，江西在电子

信息、新能源、航空等领域加速布局，产业集聚效应释放，2025 年主要指标好于预期，同时作为中部地区承接产业转移的重要省份，具备一定后发优势，有条件兼顾防风险与争取更快增长。

第三，12 个目标基本持平的省份多集中于东部沿海和部分中部地区，如江苏、浙江、山东、河南等。这些省份经济体量较大、产业基础较好，目标持平并非增长动力不足，而是体现“稳中求进”的战略定力——既需在复杂环境下保持平稳运行，又需为结构调整和质量提升腾挪空间。

第四，“在实际工作中全力争取更好结果”成为多地共同表态。广东、江苏等 11 个省份提及该表述，较 2025 年明显增加。这既传递稳增长信号，也反映地方政府在约束条件下积极作为的责任担当——目标设定留有余地，实际工作中尽最大努力争取更好成绩。

整体来看，2026 年各地经济增长目标的调整，是应对外部不确定性、推动发展方式转变的务实之举。目标下调并不意味动力减弱，而是体现发展思路从“速度优先”向“质量优先”的深刻转变。

### 三、2026 年各地经济增长的主要动力引擎

从各地政府工作报告部署的重点任务来看，2026 年经济增长的动力引擎呈现出扩大内需重塑、科技创新引领、产业体系升级的鲜明特征；各地政策的着力点从短期刺激转向长效赋能，从要素驱动转向创新驱动，共同构成驱动经济增长的新合力。

#### （一）扩大内需：从短期刺激转向长效赋能

2025 年 12 月 16 日，《求是》杂志发表了习近平总书记的重要文章《扩大内需是战略之举》。从今年召开的各地两会来看，扩大内需被多个省份列为 2026 年重点任务之首，是落实中央经济工作会议“坚持内需主导，建设强大国内市场”的重要战略部署。但与以往不同，各地促消费、扩投资的思路正发生深刻转变。

从消费端来看，政策重点从发券刺激转向场景赋能。虽然多数省份下调了社会消费品零售总额增速目标，但对消费质量的重视程度明显提升。各地政策精准滴灌，聚焦服务消费潜力释放与新增长点培育，“情绪经济”、“悦己消费”等新概念被写入多地报告。例如，重庆提出培育“首发经济、银发经济、票根经济、情绪经济”等消费新业态；贵州将因地制宜打造玩具手办、国潮 IP 等年轻化消费产品；北京明确将加大对教育、健康、养老、托育等服务消费政策支持。这些举措表明，传统的消费券刺激模式正逐步被场景化、体验化的消费赋能模式所替代。

#### （二）科技创新：从关键变量跃升为核心引擎

近年来，习近平总书记多次就抓好科技创新和产业创新提出要求，强调“要以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力”。在参加十四届全国人大三次会议江苏代表团审议时，总书记进一步指出：“科技创新和产业创新，是发展新质生产力的基本路径。”在此背景下，2026 年地方两会上，科技创新被提到前所未有的高度。

一是“人工智能+”进入全面应用阶段。2026 年成为“人工智能+”深度赋能实体经济的关键之年，人工智能已从概念走向落地。浙江省提出“人工智能核心产业营收增长 20%以上”，推进杭州语料库建设，明确提出“阿里千问、DeepSeek 等通用模型性能全球领先”，成为各地产业竞争的焦点。二是未来产业布局路径清晰。各地普遍明确了未来产业的重点方向，与“十五五”规划建议高度契合。如江苏提出培育量子科技、生物制造、氢能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等产业；浙江提出针对人形机器人、脑机接

口等前沿领域，实施“一链一策”精准扶持。多地强调因地制宜防止脱离实际，体现了理性布局、有序推进的思路。三是国际科创中心建设提速。中央经济工作会议明确提出“建设北京（京津冀）、上海（长三角）、粤港澳大湾区国际科技创新中心”，将北京、上海国际科技创新中心分别拓展至京津冀、长三角四省市，为企业创新搭建起更广阔的舞台。三大中心各显特色，其中，北京聚焦基础研究与前沿突破，汇聚顶尖创新资源，争做原始创新策源地；上海以集成电路、生物医药、人工智能为核心，打造高端产业引领区；粤港澳大湾区依托区位优势，深耕开放创新，建设全球影响力科技产业高地。

### （三）产业体系：推动传统升级与新兴壮大并举

现代化产业体系是现代化经济体系的重要内容和关键系统，是实现经济现代化的重要标志，也是全面建成社会主义现代化强国的物质基础和前提。

一是传统产业“逆生长”。各地对传统产业的态度发生转变，不再是简单退出，而是通过智能化、绿色化改造实现升级。其中，上海计划推动重点产业智能化改造；山东提出以数字化、绿色化改造激活存量产能；吉林将制造业转型升级作为构建现代化产业体系的核心任务。二是战略性新兴产业锻长板。各地结合自身优势，有选择地发展新兴产业，低空经济、商业航天、生物制造等成为多地争夺的新赛道。如河南着力推动商业航天重点企业做大做优；重庆聚焦北斗低轨星网系统；广东提出全链条推动关键核心技术攻关取得突破；山东、海南和甘肃基于当地航天资源布局配套产业。三是“反内卷”成为构建良性产业生态的新共识。各地专门部署“反内卷”工作，着力构建清朗、高效、可持续的科研与产业生态，折射出地方政府对过去“内卷式”竞争的反思以及对构建公平有序市场环境的重视。

## 四、2026 年经济发展展望

透过第十四届全国人民代表大会第四次会议的政府工作报告以及 31 份政府工作报告的系统分析，可以前瞻 2026 年全国经济发展脉络并作出以下判断。

**第一，全国经济增长目标设在 4.5-5.0%，并在实际工作中努力争取更好结果。**综合各地经济增长目标的加权平均以及与“十五五”规划建议的衔接，这一定位既体现了“积极务实”的总基调，也为应对外部环境的不确定性、推进结构性改革预留了弹性空间。从地方目标与全国目标的历史关系来看，地方目标的加权平均通常高于全国目标 0.5-1.0 个百分点。

**第二，高质量发展将取得实质性进展。**2026 年是“十五五”开局之年，多数省份 2026 年目标与“十五五”目标保持一致或处于其区间内。这表明各地发展思路已从短期的速度博弈转向中长期的质量规划，为未来五年经济的持续健康运行奠定了稳中求进的基调。研发投入强度、居民收入增长、单位 GDP 能耗等质量指标的明确安排，将推动发展质量效益的提升。

**第三，新质生产力培育进入加速期。**随着“人工智能+”行动全面实施、未来产业布局落地、传统产业推进，新质生产力将从概念走向实践。各地对科技创新的投入力度将持续加大，企业创新主体地位将进一步强化，三大国际科创中心将成为创新策源地。可以预见，2026 年将是新质生产力从“概念建构”走向“实践落地”的关键一年。

**第四，内需潜力有望进一步释放。**尽管投资和消费目标普遍下调，但内需质量将持续提升。消费领域，服务消费、情绪消费、新型消费业态将蓬勃发展。投资领域，“两重”项目、民生投资、民间投资成为新动

能。随着居民收入增长与经济增长同步、民生保障持续改善，内需对经济的支撑作用将更加稳固。

**第五，区域发展格局更趋协调。**东部地区继续发挥“压舱石”作用，经济大省挑大梁；中西部地区依托资源禀赋和特色优势，在能源转型、产业承接等方面展现后发优势；东北地区加快传统产业升级，探索老工业基地振兴新路。各地在服从服务国家大局中，找准定位、发挥优势，共同汇聚成推动中国式现代化的强大合力。从发展观念看，各地正从单体竞争向集群联动转变，通过融入国家重大区域战略、优化内部功能布局，提升资源配置效率。

整体来看，2026 年地方两会已经落下帷幕，但各地谋发展、促改革、惠民生的实践才刚刚开始。从第十四届全国人大的政府工作报告以及 31 份政府工作报告中，可以清晰读出一个信号：中国经济正从“速度优先”转向“质量优先”，从“规模扩张”转向“结构优化”，从“要素驱动”转向“创新驱动”。在增速换挡的表象之下，一场以科技创新为引领、以扩大内需为支撑、以区域协同为路径的高质量发展突围战已全面打响，这将为中国式现代化注入更为持久、更为强劲的内生动力。

## 报告声明

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已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，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。

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、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公资信，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。