



从地方“两会”看 2022 稳增长七大方向



截至 2022 年 1 月底, 全国已有 30 个省份先后召开“两会”(天津因疫情延期)。至此, 2021 年地方财政经济成绩单和 2022 年的工作部署基本出炉。2021 年地方财政经济有什么特征? 2022 年地方两会释放了什么信号? 落实“稳字当头”有哪些抓手, 如何平衡稳增长与防风险?

2021 年各省份经济持续恢复增长, 7 个省份 GDP 突破 5 万亿元。由于 2021 年初设定的增速目标不高, 完成目标的省份数大幅提升到 25 个, 而超额完成的省份以东部经济强省为主。广东经济总量达到 12.4 万亿元 (1.9 万亿美元), 超过韩国, 相当于全球前十大经济体水平, 湖北增速从 -5% 反弹到 12.9%。

分产业看, 23 个省份服务业占比下降, 总体上反映出疫情对服务业消费活动冲击依旧较大, 但海南第三产业同比和两年平均同比增速均领先, 或体现海南自贸港建设不断推进、旅游和批零等消费行业加快发展。二产方面, 北京、湖北、江苏、浙江、山西增速较快, 其中北京主因疫苗等医药制品产量大幅增加带动, 湖北工业生产体现了疫后恢复, 其余省份与电子、化工、机械等产业以及山西煤矿业增长较快有关。

分区域看, 东北地区 GDP 占全国比重连续 10 年下降, 中部、西部地区则持平 2020 年, 东部地区小幅上升。北方和南方经济比重为 35.2:64.8, 与 2020 年持平, 但从变化趋势看, 南北差异不断扩大。

分三大需求看, 各地出口表现超预期, 投资和消费表现一般。23 个省份出口两年平均增速超过 10%, 其中东部地区保持优势, 中部地区增速良

好，西部地区分化明显。内需方面，由于房地产投资“先扬后抑”、基建投资“资金紧项目缺”、消费受到疫情反复的冲击，各地投资与消费表现平平。

从人均 GDP 看，北京、上海、江苏、福建、浙江、天津、广东、湖北、重庆 9 省市已达到高收入经济体（12696 美元）的水平。

从人均收支情况看，城乡收入差距有所缩窄，但居民消费恢复缓慢。各省份人均可支配收入平稳增长，上海、北京、浙江保持领先。多数省份的城乡收入比介于 2 和 3 之间，均较 2020 年有所下降。27 个省份消费率较 2020 年提升，但绝大多数省份均未恢复到 2019 年水平。

“稳增长”是今年经济工作的重心，有 26 个省份的 GDP 增速目标高于 2020-2021 的两年平均增速，但也有 26 个省份低于去年当年实际增速。总体来看，将目标设为 5.5%、6%、6.5%、7% 的省份分别有 8、5、7、7 个。主要经济大省的目标设定留有一定余地，如广东、江苏、山东的 GDP 增速目标均定为 5.5%，北京和上海分别设为 5%、5.5%。西部和东北地区一些省份增速目标较高，完成目标可能困难。财政收入预期目标比 GDP 增速目标更低，体现减税降费、保市场主体的政策导向。

全国经济增速目标可能定为 5%-5.5% 区间，实际增速也有望落于这一区间。各省份 GDP 增速目标加权均值（按各省份经济规模加权）从去年的 6.8% 降至 6.1%，但与我们对今年全国经济增速的预期（5.2%）相比，仍然超出较多。

“稳增长”是今年地方政府工作的重中之重，投资、消费、产业升级等作为“稳增长”着力点的重要性显著提升。30份省级政府工作报告中，13个省份的2022年首要重点工作体现了“稳增长”的要求。除此之外，改革开放、区域协调、共同富裕是“稳”的保障，在政府工作报告中也得到了比以往更多的强调。

各地利用基建投资稳增长的意愿十分强烈。多数省份提出“超前开展基础设施建设”，投资方向除了“铁公基”、水利、能源、生态环境等传统基础设施投资以外，5G基站、工业互联网、数据中心、充电桩、加氢站等新基建也是重要关注点。城市管网、老旧小区改造、城市内涝治理等市政领域基础设施由强调“新建”转向“改造”，重要性亦有所提高。

房地产投资方面，半数以上省份将“房住不炒”写入政府工作报告。房地产工作重点包括建设安居房、提供保障性租赁住房、公共租赁住房、合理安排城市商品住房供应、农村危房改造、既有住宅加装电梯等。多个省份明确了全年筹建保障性住房、公租房、棚户区改造、老旧小区改造等方面的量化指标。

此外，加快产业项目投资更多地体现在具体的重大项目投资建设上。河北明确指出“聚焦12个省级主导产业和107个县域特色产业招商和引进优质项目，以项目建设大成效推动河北大发展”。安徽提出“开展新兴产业百亿项目攻坚，加快长鑫存储二期、中航锂电等重大项目建设”。辽宁提出“开工建设兵器集团精细化工及原料工程项目，加快SK海力士非易

失性存储器、鞍钢鲅鱼圈基地绿色低碳升级等项目前期工作进度”。

多省提出，促进新能源汽车、成品油、绿色家电等商品消费，培育壮大批零、住宿餐饮、信息通信、文旅、体育、医疗健康、养老托育、护理家政等服务消费。一是要打造消费新场景新业态，支持直播电商、智慧零售、首发经济、夜间经济、免退税经济、品牌经济、互动消费、沉浸式消费等发展。二是要培育居民消费习惯和需求，例如健全城市、社区商业配套设施，举办“购物节”，发放消费券，开展新能源汽车、绿色智能家电下乡活动等。

26 个省份在今年的政府工作报告中将产业升级列为今年的重点工作。第一，推动节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、数字创意等战略性新兴产业成链集群发展。第二，积极发展现代服务业。重点领域包括科创服务、创新创意设计、商务咨询、现代物流、金融、法律事务等生产性服务，以及数字信息服务、文化旅游、家政服务 etc 生活性服务。第三，加快传统产业改造升级。实施产业基础再造工程，培育一批专精特新企业，推动传统产业数字化智能化高端化改造，

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37070

