

作者：冯祖涵
邮箱：research@fecr.com.cn

经济大省如何勇挑大梁？

摘要

8月16日，经济大省政府主要负责人经济形势座谈会提出，广东、江苏、浙江、山东、河南及四川等6个经济大省要勇挑大梁，发挥稳经济关键支撑作用。

经济大省是在经济体量、财政、就业、外贸外资等多方面重要性突出，对拉动全国经济发展具有重大意义的省份。6个经济大省经济特征存在不同。从经济总量来看，广东与江苏的经济体量远超其他省份，山东与浙江次之，河南、四川两省经济体量相对较小。从经济增速来看，2022年上半年，受疫情冲击，6个经济大省经济增速同步回落，其中江苏GDP同比增速仅1.6%。财政收入方面，2022年1-8月广东省财政收入稳居全国第一且累计同比降幅已收窄至-1.4%；同期江苏省财政收入滑落至全国第三，增速仍徘徊在-14%。从就业来看，河南与四川为劳务输出大省，而沿海的广东、江苏与浙江三省则为主要劳务输入大省。

通过梳理六个经济大省的2022年政府工作报告和经济社会发展目标、规划，可以发现其经济增长目标与经济工作的发力点有所不同。经济体量较大的广东省、江苏省与山东省将2022年地区生产总值目标锚定在5.5%左右，与全国GDP增速目标基本一致；河南省与四川省地区生产总值目标更为激进，分别定位7%与6.5%。但结合六个省份上半年GDP同比增速，各省实现经济增长的目标的难度均较大，尤其是江苏省。从各省确定的重点经济工作规划来看，六个经济大省均将扩大内需、扩大有效投资与促进消费作为重点工作；六省均提出要进一步发展制造业，提高产业链供应链现代化水平。

在8月16日经济形势座谈会后，六个经济大省后续做出积极的政策表态，全力以赴推动经济回升向好，力争实现最好结果。但同时经济修复仍持续面临诸多挑战：疫情形势仍影响供需两端，全球经济增长前景恶化，经济发展中存在部分结构性问题，如地产不振、就业紧张与出口放缓。

相关报告研究：

- 1.《宏观政策持续发力，需求回暖带动PMI回升——2022年8月官方PMI点评》，2022.9.1
- 2.《供需两端回落，PMI重返收缩区间——2022年7月官方PMI点评》，2022.8.4
- 3.《制造业恢复性扩张，价格指数连续回落——2022年6月官方PMI点评》，2022.7.1
- 4.《产需修复带动PMI回升，稳经济一揽子措施加速落地——2022年5月官方PMI点评》，2022.6.2

7月28日，中共中央政治局会议明确指出，经济大省要勇挑大梁，有条件的省份要力争完成经济社会发展预期目标。8月16日，经济大省政府主要负责人经济形势座谈会提出，广东、江苏、浙江、山东、河南及四川等6个经济大省要勇挑大梁，发挥稳经济关键支撑作用。

一、何谓经济大省？

根据经济大省政府主要负责人经济形势座谈会，广东、江苏、浙江、山东、河南及四川等6个经济大省经济总量占全国的45%；6省中4个沿海省在地方对中央财政净上缴中贡献超过6成；6省市场主体数量占全国4成以上，贡献了40%以上的就业；6省进出口和利用外资都接近全国的6成。可见经济大省是在经济体量、财政、就业、外贸外资等多方面重要性突出，对拉动全国经济发展具有重大意义的省份。6个经济大省经济特征存在不同。

从经济总量来看，6个经济大省为全国31个省、自治区、直辖市中GDP排名前六位的省份。其中，广东与江苏的经济体量远超其他省份，两省GDP总量约占全国GDP总量的21%；山东与浙江次之；河南、四川两省经济体量相对较小，与湖北、福建、湖南等省份相近。

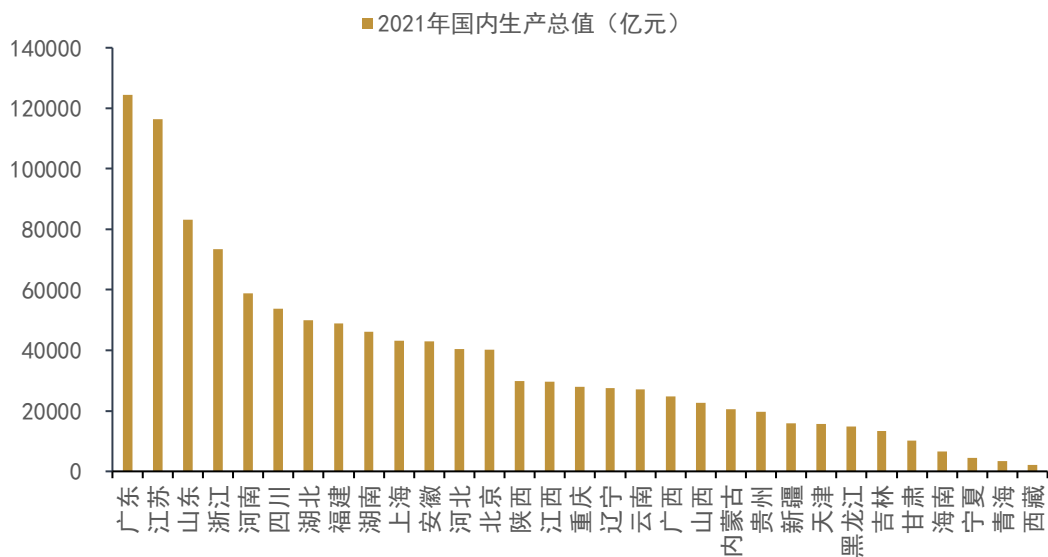


图 1：2021 年各省、自治区、直辖市国内生产总值（单位：亿元）

资料来源：Wind 资讯，远东资信整理

从经济增速来看，2022 年上半年，受疫情冲击，6 个经济大省经济增速同步回落。具体来看，江苏上半年 GDP 同比增速仅 1.6%；广东、浙江两省的上半年 GDP 同比增速分别为 2.0% 和 2.5%，均不高于全国平均水平（2.5%）；山东、河南、四川三个省份的上半年 GDP 同比增速分别为 3.6%、3.1% 及 2.8%，高于全国平均水平，但与 2022 年全国经济增速预期目标的 5.5% 仍相距较远。

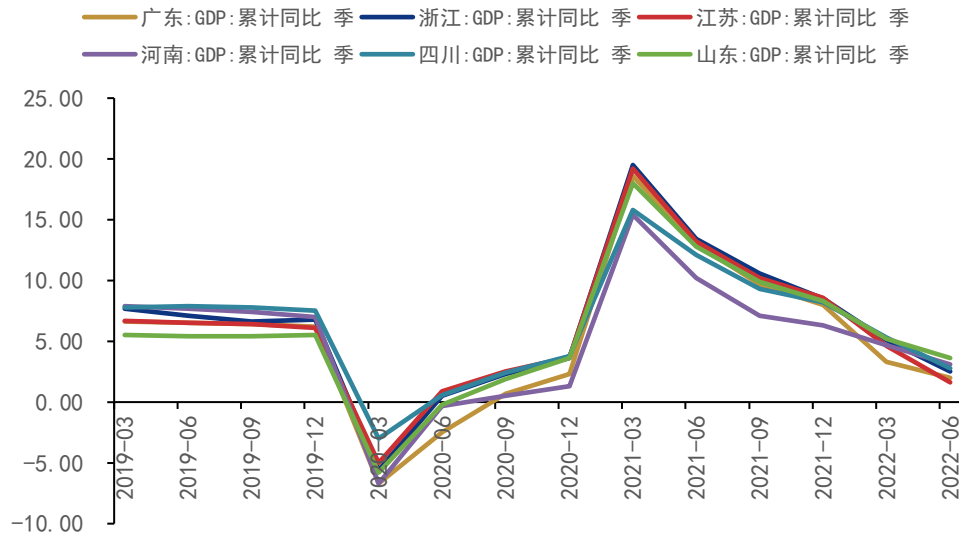


图2：经济大省GDP累计同比增速（单位：%）

资料来源：Wind 资讯，远东资信整理

从产业结构来看，山东、河南与四川作为农业大省，第一产业增加值对GDP的贡献率相对较高；其中，河南与四川2021年第一产业增加值对GDP的贡献率约在10%左右。江苏省作为制造业大省，2021年第二产业增加值对GDP的贡献率为44.5%，超过其他五个省份；其中，制造业增加值占江苏地区GDP的比重达到35.8%，较2020年回升1个百分点，可见制造业是江苏经济发展的压舱石。广东、浙江两省第三产业增加值对GDP的贡献率相对较高，均超过55%。产业结构的差异会影响各省份受疫情冲击的程度，也会影响其后续经济工作的目标及重点。

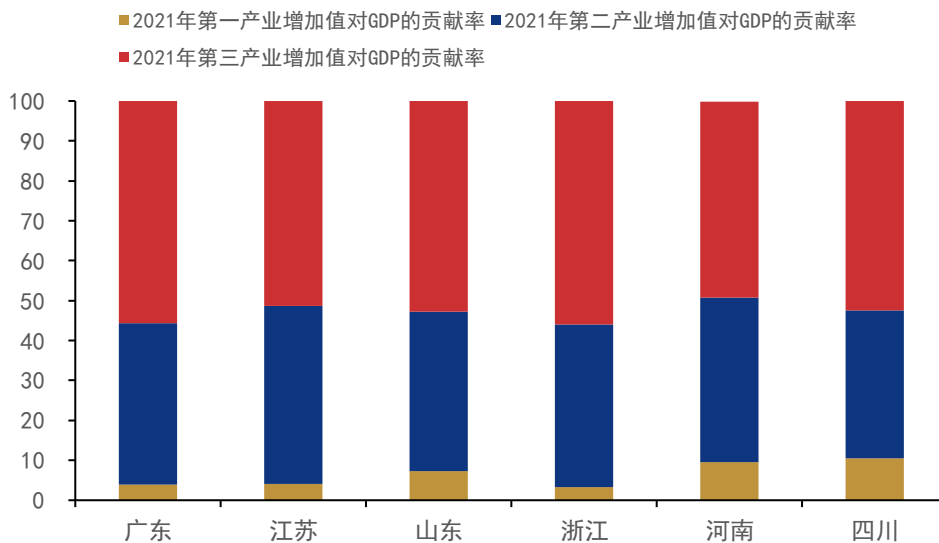


图3：经济大省GDP产业结构（单位：%）

资料来源：Wind 资讯，远东资信整理

财政收入方面，结合六个经济大省的1-8月地方公共财政收入累计值以及累计同比增速来看，1-8月广东省财政收入达到8671.69亿，稳居全国第一，且1-8月财政收入累计同比降幅已收窄至-1.4%，后续财政收入同比增速有望回正。1-8月江苏与浙江财政收入同为6000亿级别，但浙江省财政收入表现良好，财政收入累计同比增速自7月回正，1-8月财政收入累计值超过经济体量更大的江苏省，排名全国第二；江苏则因制造业在地区经济中所占比重较高，受退税政策与疫情影响更为显著，1-8月财政收入累计同比增速仍徘徊在-14%，累计值滑落至全国第三。同期山东省财政收入超过5000亿元，与上海市处于同一量级，财政收入累计同比增速收窄至-6.4%。河南与四川同期财政收入相比其他四省较小，分别为2739亿元和3125.5亿元，但财政收入累计同比增速已经收窄至-2.1%与-2.8%。

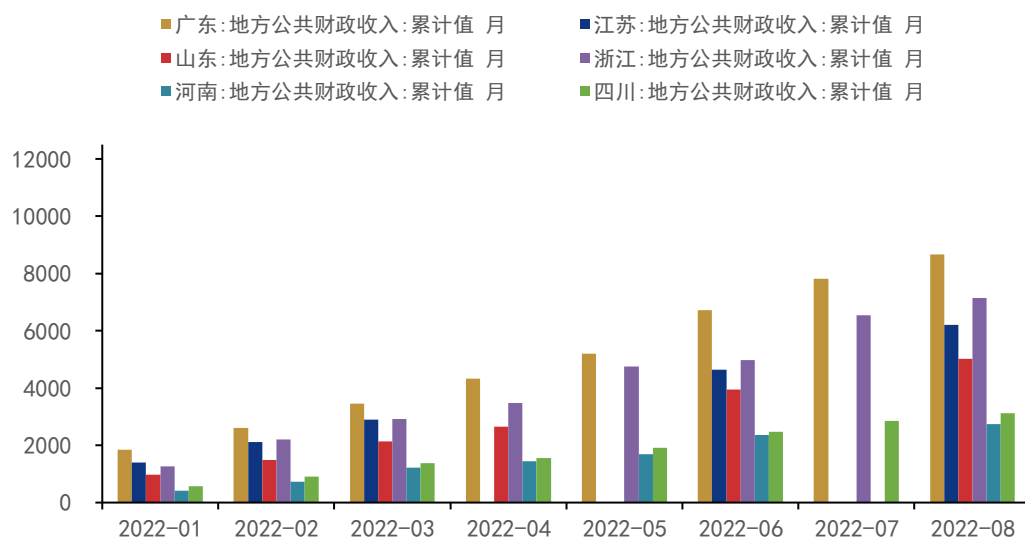


图3：经济大省地方公共财政收入（单位：亿元）

资料来源：Wind 资讯，远东资信整理

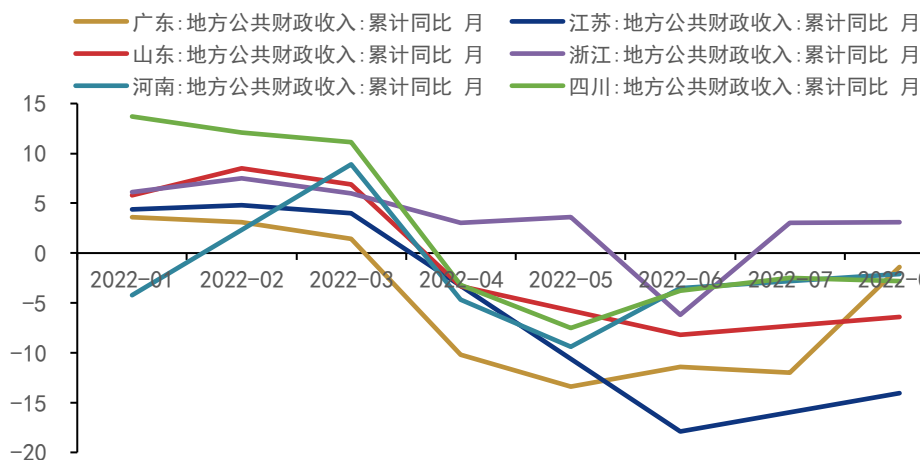


图4：经济大省地方公共财政收入累计同比增速（单位：%）

资料来源：Wind 资讯，远东资信整理

从就业来看，2022年以来，受疫情冲击，城镇调查失业率快速攀升。2022年4月，失业率达到6.1%，接近疫情形势最为严峻时期（2020年2月）的失业率水平；其中，外来农业户籍人口失业率触及6.6%的峰值。随着经济企稳回升，用工需求回暖，以上两个指标有所回落；但青年失业率仍处于高位水平，劳动力市场的结构性矛盾突出。六个经济大省人口总量接近6亿，占全国人口比重超过40%，其中劳动力人口比重也较高，这些省份的经济修复对于全国保就业、保民生都有重要的作用。六个经济大省中，河南与四川为劳务输出大省，沿海的广东、江苏与浙江三省则为主要的劳务输入大省。河南与四川勇挑大梁，经济加速修复将吸纳更多劳动力，从而缓解劳务输入省的就就业压力。

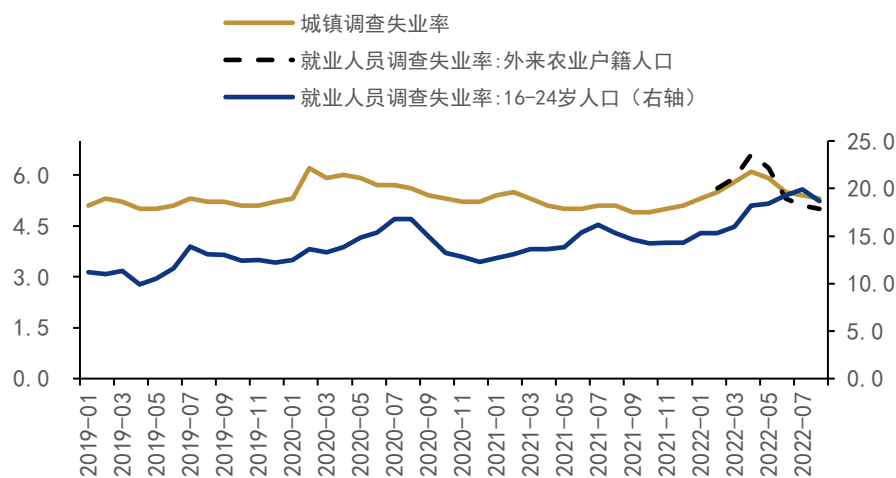


图5：失业率（单位：%）

资料来源：Wind 资讯，远东资信整理

二、经济大省如何勇挑大梁

8月16日召开的经济大省政府主要负责人经济形势座谈会就对经济大省如何勇挑大梁做出了如下指引：

(1) 经济政策方面，要落实好稳经济一揽子政策，挖掘自身政策潜力，保市场主体激发活力，保障物流主干道、微循环畅通，稳定产业链供应链。(2) 财政方面，6省里4个沿海省在地方对中央财政净上缴中贡献超过6成，要完成财政上缴任务；各省要坚持政府过紧日子，盘活财政存量资金，保持财政收支平衡，加大财力下沉，保障基层“三保”尤其是保基本民生支出、保基层工资发放。(3) 稳市场主体方面，要结合实际加大助企纾困力度，帮助市场主体恢复活力，在吸纳就业上继续当好“主角”，努力稳定本地和外来务工人员就业。(4) 提振需求方面，要多想办法促消费，扩大汽车等大宗消费，支持住房刚性和改善性需求；要依法盘活债务限额空间，并用好已发行的地方专项债和政策性开发性金融工具，符合条件项目越多的地方得到的资金要越多；各地要加快成熟项目建设，在三季度形成更多实物工作量，带动有效投资和相应消费。

六个经济大省落实以上政策指引，抓好重点经济工作，实现勇挑大梁的具体路径将存在差异。

（一）经济大省 2022 年经济社会发展目标

通过梳理六个经济大省的 2022 年政府工作报告和经济社会发展目标、规划，我们可以发现其经济增长目标与经济工作的发力点有所不同。

表 1：六个经济大省 2022 年经济社会发展目标及重点经济工作规划

省份	2022 年经济社会发展目标	重点经济工作规划
广东省	地区生产总值增长 5.5% 左右；固定资产投资增长 8%，社会消费品零售总额增长 6.5%，进出口总额增长 3%；规模以上工业增加值增长 5.5%；地方一般公共预算收入增长 5%；居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，居民消费价格涨幅 3%；城镇新增就业 110 万人，城镇调查失业率控制在 5.5% 以内；粮食产量 1268 万吨以上；全省空气质量优良天数比率（AQI）和地表水水质优良率均完成国家下达任务。	提升制造业核心竞争力，加快推进制造强省建设，切实提高产业链供应链现代化水平，推进 20 个战略性新兴产业集群建设，打造高水平产业发展平台，加快制造业数字化转型；多措并举扩大内需、稳定外需，加快重大基础设施建设，提升链接国内国际双循环功能，适度超前开展基础设施投资，更大力度激发消费潜力，深入实施贸易高质量发展“十大工程”
江苏省	地区生产总值增长 5.5% 以上，一般公共预算收入增长 4.5% 左右，社会消费品零售总额增长 6.5% 左右，居民人均可支配收入与经济增长基本同步，居民消费价格涨幅 3% 左右，城镇新增就业 120 万人，城镇调查失业率控制在 5% 左右，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重 10.5% 左右，外贸进出口、实际使用外资稳中提质，制造业增加值占地区生产总值比重保持基本稳定，生态环境质量持续好转，单位地区生产总值能耗、二氧化碳排放量分别降低 3%、4.4% 左右	坚定实施扩大内需战略，努力保持经济平稳健康发展，把扩大内需作为发展的重要牵引，进一步畅通经济循环，推动经济运行保持在合理区间；坚持创新第一动力，加快推进科技自立自强，深入实施创新驱动发展战略，集中优势力量向创新“高峰”攀登，打好关键核心技术攻坚战；加快发展数字经济，不断提升产业现代化水平，积极推进数字产业化、产业数字化
浙江省	生产总值增长 6% 左右，研发投入强度达到 3%，一般公共预算收入、城乡居民收入与经济增长基本同步；城乡居民收入倍差持续缩小；居民消费价格指数涨幅 3% 左右；城镇新增就业 100 万人，调查失业率控制在 5.5% 以内，完成国家下达的能源和环境指标计划目标	千方百计扩大有效投资、激活居民消费，增强内生动力和发展后劲；千方百计稳外贸稳外资，推动高水平对外开放；着力强化创新驱动，加快打造全球先进制造业基地；着力深化数字化改革，持续增创体制机制新优势
山东省	地区生产总值增长 5.5% 以上，一般公共预算收入增长 5%	坚定不移力保经济平稳增长，紧紧扭住供给侧结构

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_47253



云报告
<https://www.yunbaogao.cn>

云报告
<https://www.yunbaogao.cn>

云报告
<https://www.yunbaogao.cn>