

高质量发展，实现中国式现代化

二十大报告亮点点评

中国共产党第二十次全国代表大会于 10 月 16 日上午 10 时在北京人民大会堂开幕，习近平代表第十九届中央委员会向党的二十大作报告。报告总结了过去五年十九届中央委员会履职期间党和国家取得的重要成绩，也对未来工作的重点和目标进行了展望。我们对二十大报告中涉及到经济发展的重点内容做如下点评：

1、中国式现代化具有五大鲜明特点

报告提到“从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。”对于社会主义现代化的内涵，报告指出：

“中国式现代化，是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化，是物质文明和精神文明相协调的现代化，是人与自然和谐共生的现代化，是走和平发展道路的现代化。”

从报告的表述可以看出，中国式现代化具有“人口规模巨大”、“共同富裕”、“物质文明和精神文明相协调”、“人与自然和谐共生”及“和平发展道路”等五大特点。这五大特点既是对我国客观国情的概括，也集中体现了近年来我国逐步完善的新发展理念。未来围绕着中国式现代化的五大特点，可能会陆续推出的相关政策值得期待。比如：针对“人口规模巨大”和“共同富裕”两大特点，可能有更多的健全社会保障体系以及相关的收入分配改革政策出台；强调“人与自然和谐共生”的现代化，或意味着环保相关产业将迎来新一轮发展机遇期。

2、高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务

按照二十大报告确定的时间表，从 2020 年到 2035 年，我国要基本实现社会主义现代化。从 2025 年到 2050 年，我国将成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。报告指出在社会主义现代化国家的建设过程中，高质量发展是首要任务。为配合实现高质量发展，报告强调了必须完整、准确、全面贯彻包括三大方面的新发展理念，即“坚持社会主义市场经济改革方向”、“坚持高水平对外开放”、“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”

作者

符旸 分析师
SAC 执业证书：S0640514070001
联系电话：010-59562469
邮箱：fuyys@avicsec.com

刘庆东 分析师
SAC 执业证书：S0640520030001
联系电话：010-59219572
邮箱：liuqd@avicsec.com

相关研究报告

政策频出下，房地产复苏进度或加快 —2022-10-16
年内 CPI 破 3 窗口大概率已过，PPI 或将转负 —2022-10-14
社融超预期修复，宽信用仍然落后于宽货币 —2022-10-13

关于高质量发展的具体外延，报告提到了“构建高水平社会主义市场经济体制”、“建设现代化产业体系”、“全面推进乡村振兴”、“促进区域协调发展”、“推进高水平对外开放”等五大方面。我们认为，其中的“构建高水平社会主义市场经济体制”和“建设现代化产业体系”尤其值得关注。

关于“构建高水平社会主义市场经济体制”，报告强调了公有制经济和私有制经济同样重要，同时再次强调要“充分发挥市场在资源配置中的决定性作用”。未来进一步市场化改革的相关政策值得期待。

关于“建设现代化产业体系”，报告强调了实体经济的重要性，表示要“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”，同时，也提出了制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国等六大方向。当前我国正处在经济转型关键期，新旧动能正在切换。一方面，低端制造业、老基建等对我国过去经济增长贡献巨大的行业逐渐增长乏力，另一反面，以机器人、航空航天、半导体、新能源车等为代表的新兴产业发展方兴未艾。以新能源车为例，中汽协数据显示，2022年1-9月，我国新能源汽车产销分别达到471.7万辆和456.7万辆，同比增长1.2倍和1.1倍，市场占有率达到23.5%。在新能源汽车产业飞速发展的带动下，前三个季度，我国汽车企业出口约212万辆，同比增长55.5%，超过2021年汽车出口总量。今年前8个月，中国汽车出口量已经超过德国，跃居全球第二位，仅次于第一位的日本。二十大报告中着力强调“建设现代化产业体系”，意味着未来将在产业政策上对机器人、航空航天、半导体、新能源车等新兴产业给与更多资源倾斜，相关行业有望迎来持续发展机遇期。

3、加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强

二十大报告指出，要“加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战，加快实施一批具有战略性全局性前瞻性的国家重大科技项目，增强自主创新能力。”

美国出于打压中国产业发展的目的，在过去几年对中国相关科技行业的持续制裁一直是市场关注的热点。近期美国再次升级了对中国的芯片封锁禁令，又有31家中国实体单位被纳入到美国的封锁名单之中，主要包括长江存储、中芯国际等多家企业和科研院所。美国对中国发起的一系列制裁，最大的目标就是阻止中国的产业升级，进而削弱中国的经济竞争力。我们认为，本次二十大报告再提“科技自立”，彰显了在面临极端严峻的科技封锁的情况下，党和国家知难而进、迎难而上，持续加大科技投入，支持中

国科技发展的决心。未来,在国家集成电路产业投资基金、国家制造业转型升级基金之外,芯片等高科技行业有望迎来更多的金融和产业政策支持。

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_47297

