

证券研究报告
2022年10月18日

“八个关键词”理解二十大报告 ——二十大报告学习体会

国海证券研究所

胡国鹏(分析师)
S0350521080003

袁稻雨(分析师)
S0350521080002

崔莹(联系人)
S0350121080050

整个报告既有胸有成竹的感觉，又有忧患意识，基本上可以想象到未来的五年是一个国内外非常不平坦、具有很大不确定性环境的五年，我们要做好充分准备。二十大的五年是调整期，是风险期，也是突破期。

- 1、目标清晰，吹响了全面建设社会主义现代化国家的号角，就是中国式现代化；
- 2、报告整体突出了较为强烈的忧患意识。忧患意识、底线思维、居安思危、未雨绸缪，要准备接受风高浪急，甚至是惊涛骇浪的重大考验。这些内容过去总书记讲过，去年的省部级会议讲“三新一高”的时候也讲过，而此次二十大又特别强调。
- 3、统筹发展和安全贯穿整体，安全问题与发展问题并列。安全问题凸显出来且与发展所并列的，而不是高于发展或者只要发展。安全问题变成了和发展同样重要的问题，这个判断是从2020年新冠肺炎时制定“十四五”规划的时候提出来的。未来面临的形势所需要的政策是一个综合、立体的政策，需要统筹发展、安全、改革。
- 4、结构安排上，科技创新和安全是新加的两个章节。科技是科教和人才的综合，而不是简单的创新驱动的战略，所以它是一个有统筹性的，不是从单一某个方面来考虑的创新，强调集成思想，系统观念的体现。
- 5、党和人民是未来面对风雨的两个根本。假如未来有很大的风雨，从报告的字里行间能够看到就是靠两个最根本的东西，一个是党的领导，一个是人民的力量。当然还讲到更细的“五个必由之路”和新的“三个务必”。

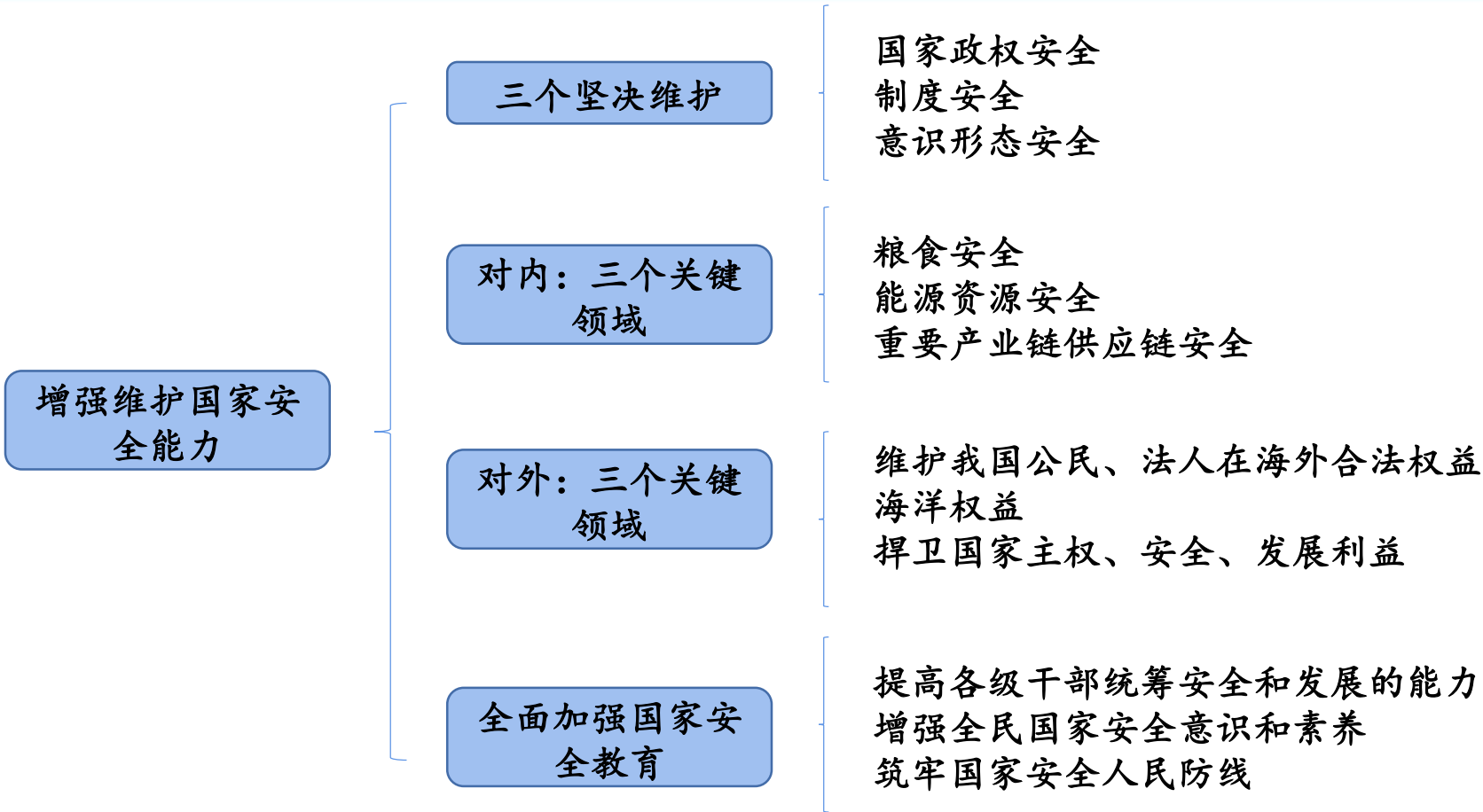
- **国内环境：**1) 发展不平衡不充分；2) 高质量发展面临着卡点和瓶颈，科技创新能力不强；3) 安全问题和金融风险还须解决重大问题；4) 城乡区域发展和收入差距依然较大；5) 民生问题依然面临不少的难题，就业、教育、医疗、托育、养老、住房等。
- **重要外生变量以及全球环境：**1) 世纪疫情；2) 逆全球化趋势抬头；3) 单边主义、保护主义上升；4) 世界经济复苏乏力；5) 局部冲突和动荡频发；
- **我们面临的大环境：**我国发展进入战略机遇和风险挑战并存，不确定难预料因素增多的时期，各种黑天鹅、灰犀牛事情随时会发生。我们要增量忧患意识，坚持底线思维，做到居安思危、未雨绸缪，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。
- **我们怎么做？**必须牢牢把握以下重大原则：坚持和加强党的全面领导，坚持中国特色社会主义道路，坚持以人民为中心的发展思想，坚持深化改革开放，坚持发扬斗争精神。要增强全党全国各族人民的志气、骨气、底气，不信邪、不怕鬼、不怕压，知难而进、迎难而上，统筹发展和安全，全力战胜前进道路上各种困难和挑战，依靠顽强斗争打开事业发展新天地。
- **“不怕鬼”，** 实则是用生动的语言，道出面对各种风险挑战时共产党人应有的斗争胆魄和智慧。1959年毛泽东同志接见外国代表团时提出的。

- 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。【这个中心任务和以经济建设为中心并不矛盾】。
- 两步走战略：从二〇二〇年到二〇三五年基本实现社会主义现代化；从二〇三五年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。
- 未来五年的目标任务：经济高质量发展取得新突破；科技自立自强能力得到显著提升；构建新发展格局和现代经济体系取得重大进展；改革开放迈出新步伐，国家治理体系和治理能力现代化；居民收入与经济增长基本同步，劳动报酬提高与劳动生产率提高基本同步；国家安全更为巩固，建军一百年奋斗目标基本实现。
- 2035年的目标任务：经济实力、科技实力、综合国力大幅提升，人均国内生产总值迈上新的大台阶，达到中等发达国家水平；实现高水平科技自立自强，进入创新型国家前列；建成现代经济体系，形成新发展格局；建成教育强国、科技强国、人才强国、文化强国、体育强国、健康中国；居民收入大幅提升，中等收入群体占比明显提升，全体人民的共同富裕取得更为明显的实质性进展。

关键词4：新发展格局、高质量发展

- 经济方面，十九大贯彻新发展理念，二十大是构建新发展格局，推动高质量发展。没有坚实的物质基础，就不可能全面建成社会主义现代化强国，体现了对于经济增长的要求，这和2035年的远景规划基本上是一致的。
- 高质量发展的模式和格局是通过创新之路来实现的，体现了中央对于高质量发展的一贯重视。强调高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，最终的目标是现代化，是通过高质量发展这一条主线、主题来体现经济现代化的。强调了扩大内需和供给侧改革的有机结合，强调了国内大循环和国际大循环的关系，特别讲到国内大循环的内生动力和可靠性，需求强劲就是内生动力强，国际循环讲究自然和效率，包括加快现代化经济体系，提升产业链、供应链的韧性和安全性。
- 推进经济高质量发展构建新发展格局的路径重点有四条，一是依靠社会主义市场经济体制和市场资源配分机制的创新，二是依靠产业体系发展，产业体系是现代化经济体系最核心的内容，产业发展涵盖制造、质量、航天、交通、网络、数字和农业七个方面；第三依靠区域发展的三大战略（区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略），以及新型城镇化战略；第四依靠高水平的改革开放，重点突出贸易强国。

- 我国已进入工业化中后期阶段，正处于由经济大国向经济强国挺进的战略机遇期，强国战略体系可概括为“6+1+1”，其中“6”为经济强国体系，两个“1”分别是农业、贸易领域。
- “6”个经济强国体系：从经济现代化高质量发展出发，报告强调加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国，六大方向主要围绕着工业、制造业、交通物流展开。
- “1”个农业强国：全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快建设农业强国，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住十八亿亩耕地红线，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。（报告第一次提出农业强国）
- “1”个贸易强国：推进高水平对外开放，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，加快建设贸易强国，推动共建“一带一路”高质量发展，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系。（延续了十九大中“贸易强国”的提法）。



- “安全”为报告新增章节，报告首次提出“推进国家安全体系或者能力现代化”。安全涉及内外两个方面，维护国家安全是从外部而言，社会稳定是从内部而言，“实现建军100年奋斗目标”是实现国家安全体系或者能力现代化的有力支撑。
- 安全与发展是统筹并列关系而非对立关系，经济发展层面的“安全”主要体现为产业链安全。相较于以往的提法，报告突出强调各领域安全的联动关系，保障安全从内部、外部以及加强国家安全教育三个方向出发。

- 过去“科技”瞄准的是关键核心技术，“创新”解决的是关键核心技术的长期短板。二十大报告提出实施科教兴国战略和人才支撑十分关键，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础型、战略型的支撑。
- 科技创新和人才方面要做到“三三三”：坚持“三个第一”，实施“三个战略”，实现“三重强国目标”。
- “三个第一”：坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。
- “三个战略”：科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略。从产业链关联的角度来讲，三个战略要相互配合。
1) 教育层面要加快建设高质量教育体系、优化区域教育资源配置；2) 坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，优化配置创新资源，提升国家创新体系整体效能；3) 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。营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。

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_47417

