



2022 年 12 月 07 日

政策点评：“新十条”与 12 月政治局会议

政策专题点评

► 事件

12 月 6 日，中共中央政治局召开会议，分析研究 2023 年经济工作，研究部署 2023 年党风廉政建设和反腐败工作。会议总结了 2022 年的经济工作和成果，并对下一年度做好二十大开局提出了具体要求。

12 月 7 日，国家卫健委联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，根据当前疫情形势和病毒变异情况，进一步优化落实疫情防控措施有关事项。

风险提示

政策效果不如预期，疫情状况出现变动。

分析师

分析师：顾洋恺

邮箱：guyk@hx168.com.cn

SAC NO: S1120522090002

正文目录

1. 事件.....	3
2. 政治局会议要求经济稳步增长，防控更好统筹.....	3
3. “新十条”出台，疫情防控出现重大转折	6
4. 风险提示	7

图表目录

图 1 2022 年 12 月 6 日政治局会议主要表述.....	4
图 2 近期中央政治局会议要点对比	5
图 3 今年政治局会议上对疫情的表述	6
图 4 “新十条”与“二十条措施”内容对照.....	7

1. 事件

12月6日，中共中央政治局召开会议，分析研究2023年经济工作，研究部署2023年党风廉政建设和反腐败工作。会议总结了2022年的经济工作和成果，对下一年度做好二十大开局提出了具体要求。此外，会议还着重强调了要牢牢把握全面贯彻落实党的二十大精神这条主线，强化政治监督。

12月7日，国家卫健委联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，根据当前疫情形势和病毒变异情况，进一步优化落实疫情防控措施有关事项。通知在政治局11月11日常务会议后发布的《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》的基础上对疫情防控措施做出了进一步跟进。

2. 政治局会议要求经济稳步增长，防控更好统筹

稳增长基调不变，国家安全不可忽视。此次政治局会议首先总结了今年党和国家的重要工作，肯定了今年“加大宏观调控力度，发展质量稳步提升，科技创新成果丰硕”的政策路径，并表示明年将会继续坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。会议中强调要突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转。同时，会议要求发展与安全并举，提到要“更好统筹发展和安全”并且“提升产业链供应链韧性和安全水平”。我们预计，明年将会有更多的宏观调控政策推出，并加大对“国家安全”主题的投入。

扩大国内需求，财政、货币政策继续支持，地产政策放松。本次政治局关于财政、货币政策上提到要“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”，表现出执行政策端发力激活国内经济活力的意愿。扩大内需方面，相较于去年12月6日政治局会议上提出的“增加发展内生动力”，这次会议中表述的“要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用”更有力度。会议未提到有关房地产的部分，未强调“房住不炒”的原则，结合近期推出的一系列房地产松绑政策，我们推测这是对推进房地产调控解绑的支持。

对疫情防控要求有所转向。对比今年7月28日，政治局会议中针对疫情防控提出“出现了疫情必须立即严格防控，该管的要坚决管住，决不能松懈厌战。”可以看到此次政治局会议强调“更好统筹疫情防控和经济社会发展”，对经济发展有更多的关注。在对党的纪律方面，第一次提到了要“紧盯工作中层层加码、麻痹松懈、任性用权、不担当不作为等问题”，对基础疫情管控中出现的问题做出了一定的回应。

图 1 2022 年 12 月 6 日政治局会议主要表述

12月6日政治局会议主要表述	
总结2022年	以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民迎难而上，加大宏观调控力度，发展质量稳步提升，科技创新成果丰硕，改革开放全面深化，就业物价基本平稳，粮食安全、能源安全和人民生活得到有效保障，保持了经济社会大局稳定。
明年要求	更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。
民生经济	激发全社会干事创业活力，让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创。要统筹做好重要民生商品保供稳价和煤电油气运保障供应。
反腐	进一步增强坚定不移全面从严治党的政治定力，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，把新时代党的伟大自我革命进行到底。
政治监督	坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌战，重点纠治形式主义、官僚主义，紧盯工作中层层加码、麻痹松懈、任性用权、不担当不作为等问题，科学精准靶向整治。

资料来源：中国政府网，华西证券研究所

图 2 近期中央政治局会议要点对比

主题	2021年12月6日	2022年7月28日	2022年12月6日
总体要求	明年经济工作要稳字当头、稳中求进。坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间	要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，巩固经济回升向好趋势，着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。	要更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。
疫情防控	坚持“外防输入、内防反弹”，科学精准扎实做好疫情防控工作。	要高效统筹疫情防控和经济社会发展工作。对疫情防控和经济社会发展的关系，要综合看、系统看、长远看，特别是要从政治上看、算政治账。	更好统筹疫情防控和经济社会发展，优化疫情防控措施
财政政策	稳中求进。宏观政策要稳健有效，继续实施积极的财政政策。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。	宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效弥补社会需求不足。用好地方政府专项债券资金，支持地方政府用足用好专项债务限额。	继续实施积极的财政政策，积极的财政政策要加力提效。
货币政策	继续实施稳健的货币政策。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。	货币政策要保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好政策性银行新增信贷和基础设施投资基金。	继续实施稳健的货币政策，稳健的货币政策要精准有力。
扩大内需	实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力。	财政货币政策要有效弥补社会需求不足。	要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。
房地产	要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。	要稳定房地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。	无
国家安全	统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作。	要全方位守住安全底线。要统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，切实扛起防范化解风险的政治责任，牢固树立底线思维，提高对重大风险的预见、应对、处置能力。	更好统筹发展和安全；产业政策要发展和安全并举；要加快建设现代化产业体系，提升产业链供应链韧性和安全水平。

资料来源：中国政府网，华西证券研究所

图 3 今年政治局会议上对疫情的表述

日期	主题	表述
3月17日	对疫情防控措施要求	要始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准、动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。要提高科学精准防控水平，不断优化疫情防控举措，加强疫苗、快速检测试剂和药物研发等科技攻关，使防控工作更有针对性。
	疫情与经济发展	要保持战略定力，坚持稳中求进，统筹好疫情防控和社会经济发展，采取更加有效措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。
	对地方组织要求	要加强组织领导，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，以时不我待的精神抓实抓细疫情防控各项工作。
4月29日	对疫情防控措施要求	要根据病毒变异和传播的新特点，高效统筹疫情防控和经济社会发展，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。
	疫情与经济发展	疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。
	对地方组织要求	各级领导干部在工作中要有“时时放心不下”的责任感，担当作为，求真务实，防止各类“黑天鹅”、“灰犀牛”事件发生。
5月5日	对疫情防控措施要求	要加快局部聚集性疫情处置，应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治，协调联动核酸检测、流调、隔离转运和社区管控等重点环节，确保感染者和 risk 人群及时排查出、管控住。
	疫情与经济发展	放松防控势必造成大规模人群感染、出现大量重症和病亡，经济社会发展和人民生命安全、身体健康将受到严重影响。
	对地方组织要求	各级党委、政府和社会各方面要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，全面动员、全面部署，以时不我待的精神、分秒必争的行动抓实抓细疫情防控各项工作。
7月28日	对疫情防控措施要求	要坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，出现了疫情必须立即严格防控，该管的要坚决管住，决不能松懈厌战。要坚决认真贯彻党中央确定的新冠肺炎防控政策举措，保证影响经济社会发展的重点功能有序运转，该保的要坚决保住。要做好病毒变异跟踪和新疫苗新药物研发。
	疫情与经济发展	要高效统筹疫情防控和经济社会发展工作。对疫情防控和经济社会发展的关系，要综合看、系统看、长远看，特别是要从政治上看、算政治账。
	对地方组织要求	要统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，切实扛起防范化解风险的政治责任，牢固树立底线思维，提高对重大风险的预见、应对、处置能力。
11月10日	对疫情防控措施要求	坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，要适应病毒快速传播特点，切实落实“四早”要求，以快制快，避免战线扩大、时间延长。
	疫情与经济发展	按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，

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_49886

