



宏观研究

2023 年地方怎样“全力拼经济”：高质量发展的六大关键词

2023 年 02 月 02 日

投资要点

分析师：罗志恒

执业编号：S0300520110001

电话：010-83755580

邮箱：luozhiheng@y kzq.com

近期报告

《【粤开宏观】海南“热带宝地”的财政体制、形势与债务全景》2022-12-30

《【粤开宏观】防范化解地方债务风险：形势与应对》2023-01-04

《【粤开宏观】超额储蓄的规模、来源与影响》2023-01-15

《【粤开宏观】2022 年中国经济数据收官，人口总量出现负增长》2023-01-17

《【粤开宏观】反转之年：2023 年大类资产配置展望》2023-02-01

摘要

2023 年伊始，接连召开的地方“两会”与地方政府“开年第一会”就稳经济、高质量发展等问题做出了部署，表明了积极推动一季度开门红和全年经济运行整体好转的务实、进取态度。当前，全国 31 个省市均已在政府工作报告中公布了 2023 年的 GDP 增速目标和具体工作安排。地方政府对 2023 年经济走势的预判如何？2023 地方经济发展的抓手有哪些？通过拆解今年地方“两会”与“开年第一会”对经济工作的安排部署，本文进行解读。

一、2023 地方政府经济发展目标如何？大多在 5%-6%

1、从 GDP 增速目标来看，各地方政府对 2023 年经济发展务实中有进取。

一方面，地方政府对 2023 年的 GDP 增长预期相对务实。与 2022 年相比，仅有 4 省调高了 GDP 增速目标，21 省下调目标 0.5 至 1 个百分点。另一方面，所有省市 2023 年目标增速均高于 2022 年实际增速，体现政府换届完成后积极进取的一面。同时，各区域经济增速目标分化明显。除海南增速目标最高为 9.5% 外，增速目标在 6% 以上的还包括西部地区西藏（8%）、新疆（7%）与宁夏（6.5%），中部地区江西（7%）、安徽（6.5%）、湖南（6.5%）与湖北（6.5%）。相比东部地区，中、西部地区地方政府对经济增长形势判断更为乐观。

2、财政增速目标基本与地方 GDP 增速目标保持一致。由于 2022 年减税降费退税导致的低基数，2023 年一般公共预算收入增速目标比 2022 年略高。

今年，大多数地区一般公共预算目标定在 5%-6% 左右，基本与当地 GDP 增速目标保持一致，仅有少部分省市的财政收入增长目标略高或略低于经济增速目标。与 2022 年一般公共预算收入增速目标相比，2023 年的收入增速目标有所提高。主要原因在于 2022 年初有大规模减税降费政策安排。在减税降费政策预期下，地方政府普遍调低了 2022 年预算收入增速目标。

3、从投资与消费来看，固定资产投资增长信心较足，但地方政府对消费增长仍持谨慎态度。在投资方面，各地方政府信心充足，投资增速目标与今年 GDP 增速目标及 2022 年投资增速目标对比均处于较高水平。在消费方面，大部分地区消费增速目标相比 2022 年略有下调，虽疫情影响逐渐好转，但地方政府对消费大幅增长仍持谨慎态度。

二、2023 政府工作怎么干？六大关键词

一是促消费。在新发展格局下，内需得到了充分重视。辽宁、吉林、江苏、重庆等地区均将扩大内需放在了 2023 年政府工作重点的第一条。上海市也在“新年第一会”中着重部署了提信心、扩需求的相关工作安排。整体看，扩需求工作主要分两个层次，其一为在城市打造商业热点，如打造地区主题品牌购物节、打造城市商圈。其二为推动消费下沉乡县，并有配套物流体系建设规划。

二是促投资。促投资也是落实稳增长工作的重要抓手。浙江、重庆、辽宁等



地均将促投资放在 2023 年经济工作首要位置。云南、福建与吉林更是在“新年第一会”中召开了专题会议，着重部署了重大项目推进与营商环境建设工作。总体看，地方政府在促投资方面的措施主要解决项目来源、资金来源及项目经营三点问题，具体包括储备重大项目、发挥财政的引导作用、改善营商环境等方面。

三是强产业。产业升级是 2023 年地方经济工作的重点内容之一，也是实现高质量发展的必要条件。各地主要通过升级旧产业、布局新产业及推动生产性服务业发展来促进地区产业升级。

四是扩开放。持续推动基础设施“硬联通”和规则标准“软联通”，提升贸易便利化水平；结合地方区位条件，打造地方特色鲜明的贸易政策对接解决方案；持续改善营商环境，建立负面清单，大力推进招商引资。

五是防风险。既要守住系统性金融风险底线，又要科学疫情防控、提升公共治安水平。今年，各地方政府对政府债务风险表达了较大关注，有 17 个地区表示要有效防范、处理好地方政府债务问题。

六是惠民生。多渠道促进就业创业，同时从教育、医疗、文化等多角度让人民群众得到更多实惠。

风险提示：经济增长低于预期



目 录

一、2023 经济发展目标如何？大多在 5%-6%	4
(一) GDP 增速目标：区域分化明显，各地方政府对 2023 年经济发展务实但积极	4
(二) 地方财政增速目标：大多地区与 GDP 增速目标保持一致	6
(三) 固定资产投资增长信心较足，但对消费增长仍持谨慎态度	8
二、2023 年地方政府工作怎么“全力拼经济”？六大关键词	9
(一) 促消费：举办主题活动、建设商圈物流、挖掘农村市场	9
(二) 促投资：重大项目储备、财税金融配套、营商环境建设	10
(三) 强产业：升级旧产业、布局新产业、推动生产性服务业增量提质	11
(四) 扩开放：设施、政策、营商环境等多点发力	12
(五) 防风险：守住系统性金融风险底线、科学疫情防控、提升公共治安	13
(六) 惠民生：稳就业、强化公共服务	13

图表目录

图表 1：2023 年各省份经济增速预期目标	4
图表 2：2023 年各省份 GDP 增速目标与上年目标比	5
图表 3：2023 年各省份 GDP 增速目标与 2022 年实际增速比	5
图表 4：2023 年各省份地方一般公共预算收入增速目标	6
图表 5：2022 年各省份地方一般公共预算收入增速情况	6
图表 6：2023 年各省固定资产投资增速目标	8
图表 7：2023 年各地区社会消费品零售总额增速目标	9
图表 8：2023 部分地方提及的促消费举措	10
图表 9：2023 部分地方提及的促投资举措	11
图表 10：2023 部分地方提及的扩开放举措	12



一、2023 经济发展目标如何？大多在 5%-6%

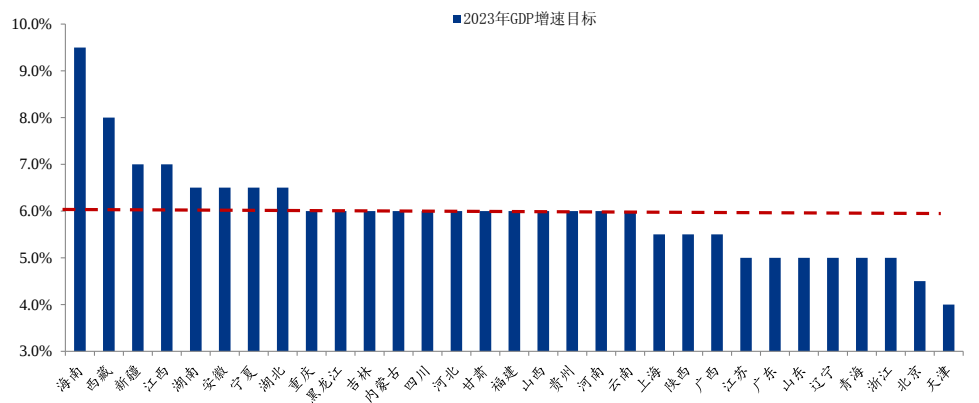
（一）GDP 增速目标：区域分化明显，各地方政府对 2023 年经济发展务实但积极

1、区域间 GDP 增速目标分化

31 省市中，GDP 增长目标最高定为 9.5%最低定为 4%，区域间 GDP 增速目标分化明显。当前，“十四五”规划进入攻坚阶段，全国 31 个省市均已在政府工作报告中对 2023 年的经济发展目标做出了部署。其中，GDP 增速目标最高的是海南省，预期增速为 9.5%。国家疫情防控战略调整后，海南的旅游产业热度不断攀升，并进一步带动餐饮、住宿等相关产业发展。在疫情影响逐渐消退的预期下，海南省 2023 年增速目标远超全国平均水平。除海南外，增速目标在 6%以上的还包括西部地区西藏（8%）、新疆（7%）与宁夏（6.5%），中部地区江西（7%）、安徽（6.5%）、湖南（6.5%）与湖北（6.5%）。其余省（市、区）的增速目标则在 6%至 4%之间。北京与天津增速目标全国最低，仅为 4.5%与 4.0%。

纵观各地经济发展目标，相比东部地区，中、西部地区地方政府对经济增长形势判断更为乐观。一方面，在新发展格局下，内需得到了充分重视。经济发展的战略重心由只关注开放发展，转变为在关注对外开放的同时也关注国内市场建设。我国统一大市场腹地的中、西部地区迎来了更好的发展机遇。另一方面，全球加息潮导致外需萎缩明显，特别是在欧美发达经济体衰退风险加大的预期下，对外贸依赖度更强的东部省市经济增长受到影响大。

图表1：2023 年各省份经济增速预期目标



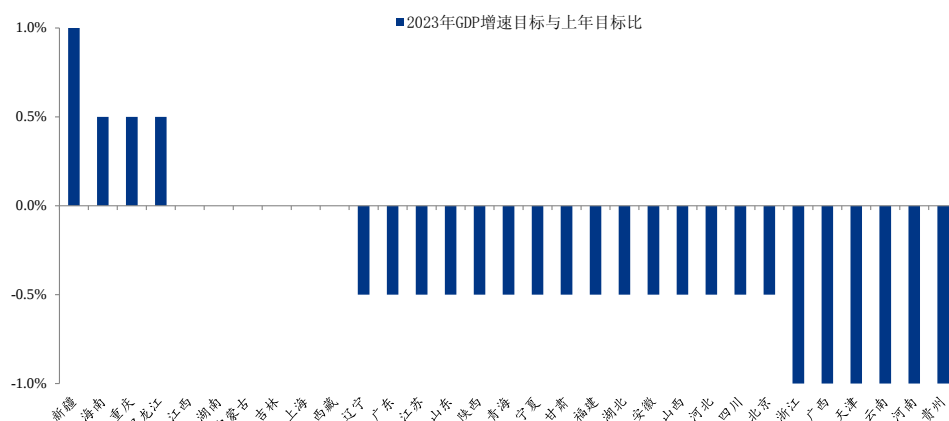
资料来源：各省市两会报告、粤开证券研究院整理

2、与 2022 年相比，21 省市 GDP 增速目标下调，地方政府的发展预期相对务实

与 2022 年的增速目标对比，全国 31 省市中仅有 4 省调高了 GDP 增长目标。其中，新疆将 GDP 增速目标上调了 1%，海南、黑龙江与重庆分别上调了 0.5 个百分点。上海、吉林、江西、湖南、西藏和内蒙古 6 省的 GDP 增速目标与 2022 年持平。其余 21 地区均将 GDP 增速目标下调了 0.5 至 1 个百分点。各地方政府对今年的经济预期相对谨慎务实。



图表2：2023年各省份 GDP 增速目标与上年目标比

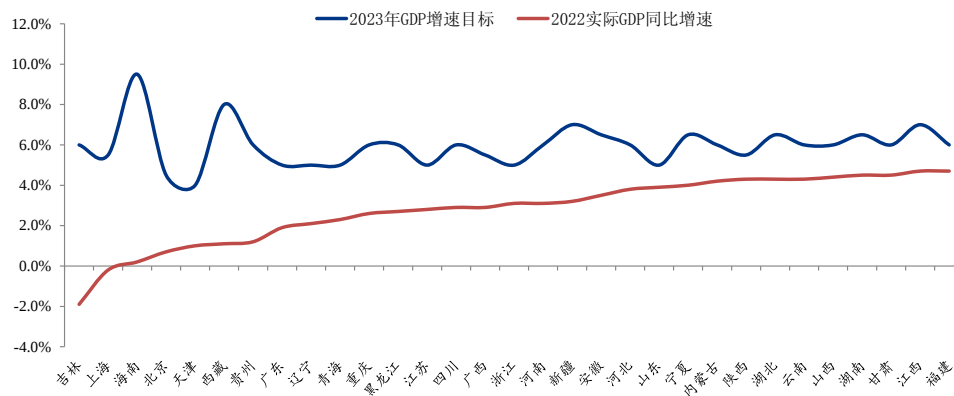


资料来源：各省市两会报告、粤开证券研究院整理

3、所有省市 2023 年目标增速均高于 2022 年实际增速，反映进取一面

受疫情冲击影响，2022 年部分省市增速放缓明显。2023 年，疫情好转。经济工作会议将“稳增长”放到更高位置，并将“稳信心”与“扩内需”作为稳经济的重要突破口。会议指导下，政策总体预期是宽松的，市场风险偏好也将相应上升。从数据上看，2023 年各地方 GDP 增速目标均高于 2022 年实际增速。海南、吉林、西藏和上海的 GDP 增速目标高于实际增速较多，分别高出了 9.3%、7.9%、6.9%和 5.7%。增速目标上调幅度较小的甘肃、福建、陕西和山东也分别高出了 1.5、1.3、1.2 和 1.1 个百分点，反映出政府换届完成后积极进取的一面。

图表3：2023年各省份 GDP 增速目标与 2022 年实际增速比



资料来源：各省市两会报告、粤开证券研究院整理



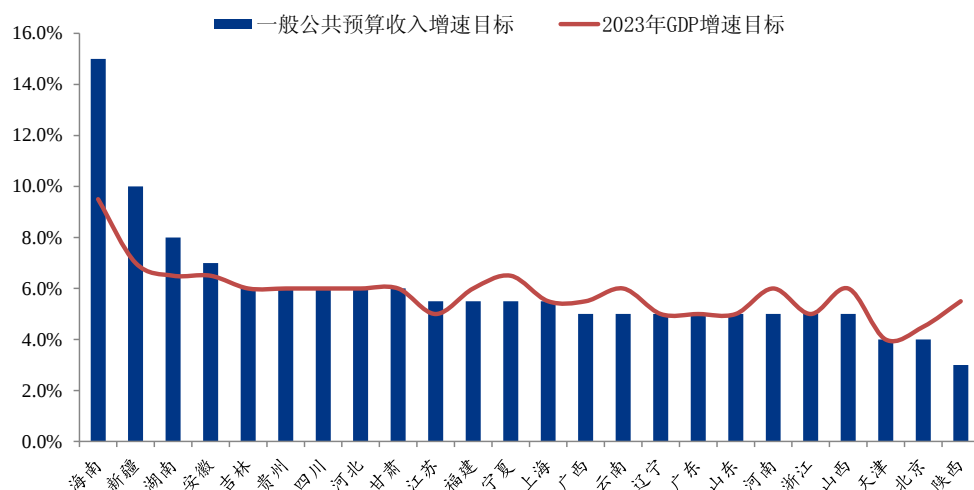
（二）地方财政增速目标：大多地区与 GDP 增速目标保持一致

大多数地区一般公共预算目标定在 5%-6%左右。在已公布一般公共预算增速目标的 24 个省份中，海南、新疆、湖南及安徽的增速目标相对较高。其中，海南与新疆分别将目标增速定在 15%与 10%，是目标增速最高的两个地区，均在 10%及以上。湖南和安徽的目标增速分别为 8%与 7%。最低的是陕西、天津与北京，目标增速分别为 3%、4%和 4%。其余省份的一般公共预算增长目标基本设定在 5%-6%之间。

大多数地区一般公共预算目标与 GDP 增速目标保持一致，仅有少部分省市的财政收入增长目标略高或略低于经济增速目标。其中，海南、新疆、湖南及安徽四地一般公共预算增速目标高于经济增速目标，分别高出 5.5%、3%、1.5%和 0.5%。陕西、宁夏、山西、云南、河南、福建、广西、北京 8 地区一般公共预算增速目标比 GDP 增速目标略低。其中，陕西低 2.5%，宁夏、山西、云南和河南略低 1%，其余地区均略低 0.5%。

与 2022 年相比，2023 年地方一般公共预算收入增速目标有所提高。主要原因在于 2022 年初有大规模减税降费政策安排。减税降费退税导致 2022 年一般公共预算收入基数低，因此 2023 年一般公共预算收入增速目标比 2022 年略高。其中，海南目标增幅最大，一般公共预算收入增速目标上升 5 个百分点。云南、湖南、新疆和吉林的目标也分别上升了 4 至 2 个百分点。31 省市中仅有浙江、山西、甘肃、河北、四川和上海 6 地将一般公共预算增速目标下调了 0.5 至 1 个百分点。

图表4：2023 年各省份地方一般公共预算收入增速目标

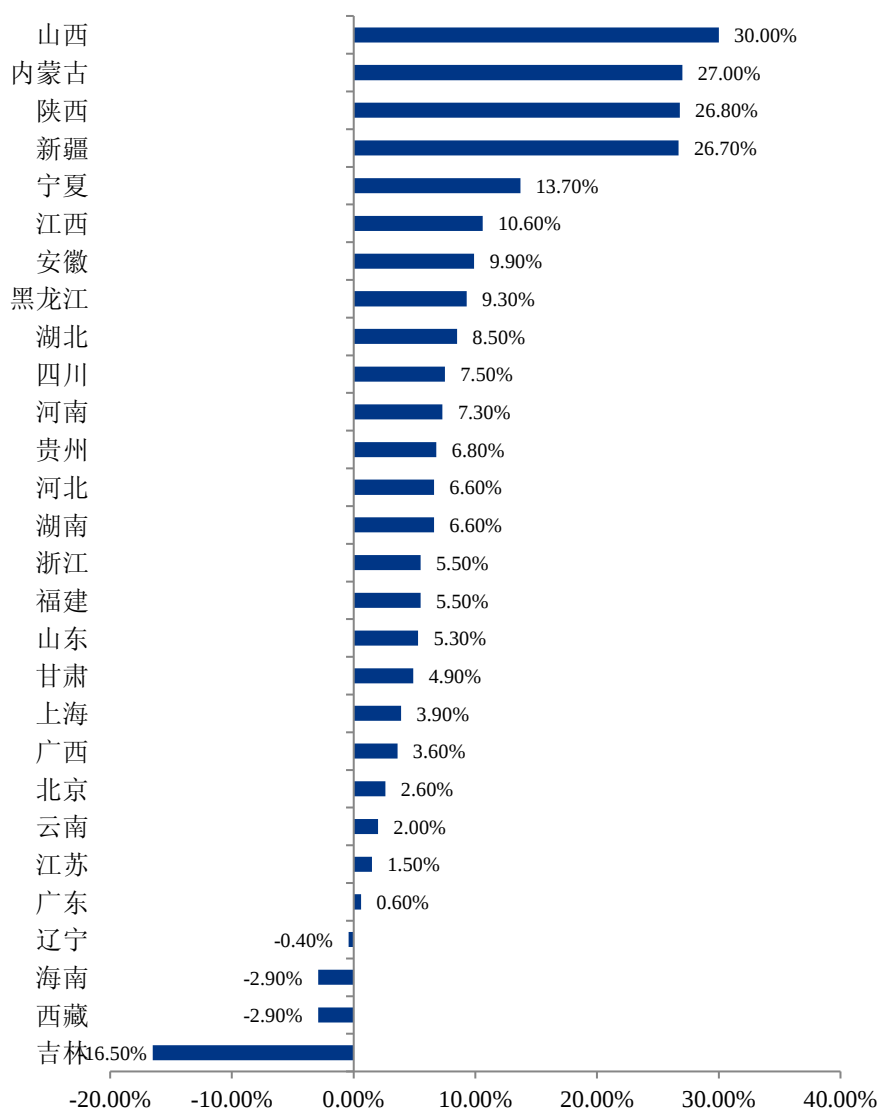


资料来源：各省市区两会报告、粤开证券研究院整理

图表5：2022 年各省份地方一般公共预算收入增速情况



■ 2022年地方一般公共预算收入同比(扣除留抵退税)



资料来源：粤开证券研究院整理；注：重庆、青海和天津三地区暂未公布一般公共预算收入增速数据

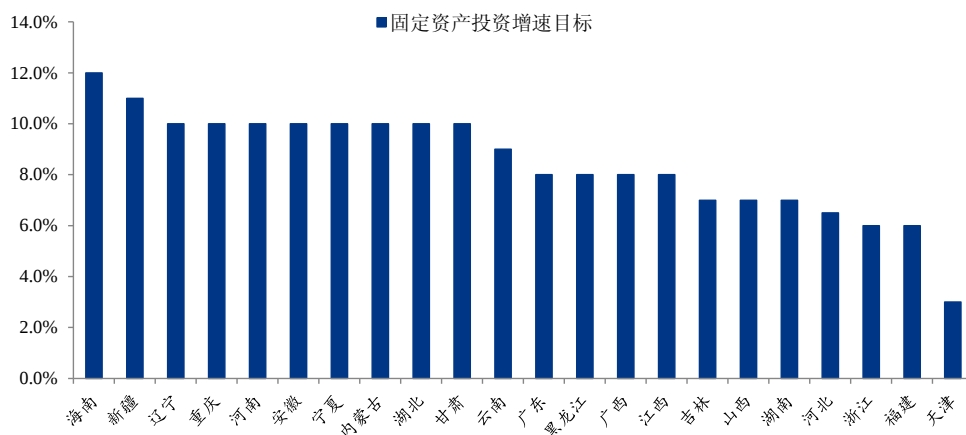


(三) 固定资产投资增长信心较足，但对消费增长仍持谨慎态度

从投资看，各地区 2023 年投资增速目标较高，地方政府投资增长信心充分。在已公布固定资产投资增速目标的 22 个省份中，目标最高的为海南和新疆，分别设定在 12% 和 11%，均在 10% 以上。天津的固定资产增速目标最低，仅为 3%。其余省份大多将目标设定在 6% 至 10% 之间。与 2023 年 GDP 增速目标及 2022 年投资增速目标对比，2023 年的投资增速目标处于较高水平。在中央经济工作会议“稳增长”及财政“加力提效”的政策引导下，各地方政府对今年的投资增长抱有较大信心。

值得注意的是，在各地固定资产投资增速目标普遍上升的背景下，天津市的固定资产投资增速目标下滑明显，由 2022 年的 8% 下降至 2023 年的 3%。2015 年以前，天津通过城投平台有息债务筹措了大量建设资金，但相关基础设施建设项目并未带来产业快速发展。2015 年以后，城投有息债务增长接近停滞，2015-2021 年年均增速仅 0.1%。同时，天津市债务风险相对较大。2021 年天津债务率达到 205.1%，位居全国第 1。天津市地方政府主导投资的财政空间相对有限，一定程度上制约天津市 2023 年固定资产投资增长。

图表6：2023 年各省固定资产投资增速目标



资料来源：各省市区两会报告、粤开证券研究院整理；注：上海、北京、江苏、山东、四川、陕西、贵州、青海和西藏九地暂未公布固定资产投资增速目标数据

从消费看，相比 2022 年，大部分地区对社会零售品消费总额增速目标略有下调，虽疫情影响逐渐好转，但地方政府对消费大幅增长仍持谨慎态度。在已公布社会零售品消费总额增速目标的 19 个省份中，新疆的增速目标最高，为 12%，也是全国唯一消费

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_51818

