

从“2023年两会”看中国发展方向及发展机遇

阮晓东 博士 研究员

一、新环境：“两会”对我国经济环境判断及政策方向

- 23“两会”背景：三个“百年大局”叠加局面
- 23“两会”十四五发展目标与23年经济发展目标衔接
- 23“两会”报告看中国经济体制改革的方向和思路
- 23“两会”对中国的新发展定位及应对内外挑战
- 23“两会”发展要求：新产业新布局和新发展方向

二、新市场：23“两会”双循环机制的实施重点以及政策趋势

- 我国双循环机制的实施模式、整体规划及政策导向系统分析
- 双循环体系的难点：收入、社会保障、区域差距、核心技术
- 二十大确立我国启动内循环体系同时加强国内区域市场整合
- 中央11次财经委会议提出推进构建现代化循环基础设施体系
- 我国都市圈空间协同规划及区域重点基础设施布局方向分析

三、新空间：两会确立的重大战略目标及统一大市场的要求

- 认识我国新时代要解决新矛盾及统一大市场的要求
- 二十大提出经济发展模式和发展方式发生重大变革
- 打开内需建设统一大市场需要破解的核心问题分析
- 二十大将重点打造现代化经济体系的三个支柱体系
- 23“两会”六大重点+九大战略性新兴产业+六大未来产业

四、新方向：二十大重置经济市场的走向及底层逻辑

- 大基建新规划：全面加强基础设施的主要布局分析
- 地产金融：建立以租赁住房与商品房并重的新格局
- 产业金融：汽车、芯片等重点制造业及专精特新发展
- 绿色金融：新能源及绿色发展碳基金、碳资产融资方向
- 区域核心城区+区域产业聚集“五型经济”发展机遇

