

編者按

改革大年，宣示改革。新華社受權於22日全文播發李克強總理所作的《政府工作報告》，在這份報告中，「改革」一詞共出現97次，為歷年最多，充分彰顯了中央將改革開放進行到底的決心。自今日起，本報將推出「政府報告改革信號」系列報道，為讀者「劃重點、找紅利」，解讀中國新一輪改革開放進程中的新指向、新信號。

供給側改革側重培育新動能

做大做強新興產業 掀製造業品質革命

工作內容：三去一降一補

成果

過去五年供給側結構性改革成果

成果

工作內容：加快新舊發展動能接續轉換

退出鋼鐵產能1.7億噸以上、煤炭產能8億噸，安置分流職工110多萬人

因城施策分類指導，三四線城市商品住宅去庫存取得明顯成效，熱點城市房價漲勢得到控制

工業企業資產負債率連續下降，宏觀槓桿率漲幅明顯收窄、總體趨於穩定

壓減政府性基金項目30%，削減中央政府層面設立的涉企收費項目60%以上

2018繼續破除無效供給的工作建議

- 再壓減鋼鐵產能3000萬噸左右
- 退出煤炭產能1.5億噸左右
- 淘汰關停不達標的30萬千瓦以下煤電機組
- 加大「殭屍企業」破產清算和重整力度，做好職工安置和債務處置
- 加快消化糧食庫存



▲河北唐山，工人在一家機器人企業消防機器人生產線上工作 新華社

深入開展「互聯網+」行動，實行包容審慎監管，推動大數據、雲計算、物聯網廣泛應用

實施「中國製造2025」，推進工業強基、智能製造、綠色製造等重大工程，先進製造業加快發展

出台現代服務業改革發展舉措，服務新業態新模式異軍突起，促進了各行業融合升級

深化農業供給側結構性改革，新型經營主體大批湧現，種植業適度規模經營比重從30%提升到40%以上

推動傳統消費提檔升級、新興消費快速興起，網上零售額年均增長30%以上，社會消費品零售總額年均增長11.3%



▲今年政府工作報告中「三去一降一補」任務已有所轉變，改革重點轉向培育增長新動能 新華社

全國兩會政府工作報告（下稱「報告」）中關於「2018年工作建議」的內容，將「深入推進供給側結構性改革」列為首要任務，明確「堅持把發展經濟着力點放在實體經濟上」，並特別提及「加快製造強國建設」和「繼續破除無效供給」。分析稱，供給側結構性改革重心已從「三去一降一補」，向發展壯大新動能方面傾斜。

改革 新征程系列 1

大公報記者 倪巍晨、李靈修北京報道

蘇寧金研院宏觀經濟研究中心主任黃志龍觀察到，今年報告中「三去一降一補」任務已有所轉變，改革重點轉向培育增長新動能。一方面是利用新技術、新業態、新模式做大做強新興產業集羣，改造傳統產業；另一方面，是「加快製造強國建設」，推進「中國製造2025」與中國製造業品質革命。

「出國搶購馬桶蓋」等現象的出現，側面反映出企業產品在品質、技術水平上仍有進步空間。全國政協委員、中化集團董事長寧高寧在全國政協主題為「政協委員談推動經濟高質量發展」記者會上表示，中國製造業規模變得很大，使得成本相對較低，但是品質、技術水平、科技含量、附加值需要提高；供給側就是技術側、生產側，一定要做好這一側，不是簡單用技術擴大需求。

先進製造條件完備

製造強國建設路徑方面，報告指出，推動集成電路、第五代移動通信、飛機發動機、新能源汽車、新材料等產業發展，實施重大短板裝備專項工程，發展工業互聯網平台，創建「中國製造2025」示範區。要求全面開展質量提升行動，推進與國際先進水平對標達標，「弘揚工匠精神，來一場中國製造的品質革命」。

記者留意到，過去五年中，中國高技術製造業年均增長11.7%，科技進步貢獻率從52.2%提升到57.5%。申萬宏源宏觀首席分析師李慧勇據此指出，經濟「高質量發展階段」應更多關注互聯網、大數據、人工智能等與實體經濟的結合。中國有全球規模最大的

人力人才資源，加之國內大市場帶來的規模經濟性和體制性優勢，中國先進製造的天時、地利、人和等條件均皆已具備。

環保約束產能擴張

「化解過剩產能、淘汰落後產能」方面，過去五年中，中國鋼鐵、煤炭分別退出產能逾1.7億噸和8億噸，熱點城市房價漲勢亦被控制。黃志龍指出，今年在培育新動能的同時，過剩行業去產能仍將繼續。

報告還強調要「繼續破除無效供給」，瑞銀證券中國首席策略分析師高挺坦言，按上述目標，中國或於今年提前達成鋼鐵、煤炭「十三五」產能去化目標。他提醒稱，目前環保約束已對諸多行業產能擴張形成了抑制，未來環保或越來越重要，「這次供給側改革的高度提得更高，不止是產能淘汰和去庫存，更多是提整個產業結構的升級，包括從「細節去產能、量化去庫存」，到給企業減負，通過產業政策扶持先進製造業等。」



▲烏鎮國際網路之光博覽會上，工作人員在利用具象化手段介紹5G網絡低延遲的技術特點 新華社

鋼鐵業去產能進度超預期

【大公報訊】記者李靈修北京報道：今年的政府工作報告指出，「堅持用市場化法制化手段，化解過剩產能，淘汰落後產能」，並要求「今年再壓減鋼鐵產能3000萬噸左右」。分析指出，按照該進度目標，鋼鐵行業可提前兩年完成「十三五」期間的去產能任務。

根據中國鋼鐵工業調整升級規劃（2016-2020年）的要求，到2020年，鋼鐵粗鋼產能淨減少1億-1.5億噸。2016年-2017年，中國鋼鐵業去產能已達1.15億噸。如果2018年能達成3000萬噸去產能目標，鋼鐵行業可基本實現原計劃2020年完成的去產能任務。

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心主任黃志龍指出，在鋼鐵、煤炭價格已經大幅攀升、企業利潤顯著改善情況下，報告仍要求對其產能進行壓縮，這一政策的推進與三大攻堅戰之一「污染防治」有着密切的關係。側面反映出，在培育新動能的同時，中國過剩行業去產能仍將持續。

2017年，鋼鐵行業出台了一系列新的環保標準，新環保法、環保稅已開始執行，對重點區域的空氣實時監測，並明確「2+26城市」大氣污染考核指標。蘭格鋼鐵研究中心徐莉穎表示，繼「去產能」之後，環保將成為鋼鐵行業規範發展另一道門坎。她舉例稱，2018年春節剛過，唐山非採暖季限產10%-15%、邯鄲二季限產20%等徵求意見稿相繼發布，河南2018年採暖季限產辦法提前出台。「這意味着鋼鐵行業環保限產常態化機制正在建立。」

不過，報告對鋼鐵需求比較樂觀，認為「中國製造2025」、「一帶一路」、城鎮化、工業化、信息化的更新升級將帶來巨大的鋼鐵需求潛力。



▲煙台市海德新能源汽車公司工人在生產線上忙忙碌碌 新華社



▲觀眾在蕭山機器人博覽中心觀看機器人表演 新華社

AI發展迎政策紅利時代

【大公報訊】記者倪巍晨北京報道：今年政府工作報告強調，實施大數據發展行動，加強新一代AI（人工智能）研發應用，並在多領域推進「互聯網+」。分析稱，「大數據+AI」模式已被視為供給側結構性改革的核心驅動力，政策面上自而上而下推動是AI發展初期的最大紅利。

報告指出，要在醫療、養老、教育、文化、體育等多領域推進「互聯網+」；發展智能產業，拓展智能生活；運用新技術、新業態、新模式，大力改造提升傳統產業。華金證券分析師蔡彥觀察到，去年報告僅在新興產業規劃中泛泛提及「大數據」和「AI」，今年報告明確將「大數據+AI」的模式，視為供給側結構性改革的核心驅動力，未來「大數據+AI」模式將快速滲透到經濟活動的各方面。

全國政協委員、新東方教育科技集團董事長俞敏洪向大公報表示，人工智能、大數據等的發展，將對各行業帶來天翻地覆的變化，包括傳統行業，「凡結合得好，或有突破的，就必然迎來新生」。

工信部去年末印發《促進新一代AI產業發展三年行動計劃》；今年1月，國家標準化管理委員會宣布成立「國家AI標準化總體組、專家諮詢組」。地方層面，截至今年2月，北京、上海、浙江等至少15個以上不同層級的地方政府印發AI產業發展規劃文件，從資金保障、政策引導等多方面給出明確扶持措施。國務院「新一代AI發展規劃」明確，到2020年，中國AI核心產業規模將超1500億元（人民幣，下同），帶動相關產業規模逾萬億元。到2030年，AI核心產業規模將超萬億元，帶動相關產業規模超10萬億元。

東方證券的研報稱，政策層面上自而下的推動，將是AI發展初期的最大紅利，看好具備自主技術優勢、在線下垂直領域份額優勢明顯，且有數據積累、並在具體應用場景已有產品落地的標的。



▲參觀者在江蘇南京舉行的軟件產品和信息服務交易博覽會上觀摩大數據信息應用展示 新華社

財經觀察

今年政府工作報告設定的GDP預期目標雖與去年的「6.5%左右」持平，卻少了「在實際工作中爭取更好結果」的表述。同樣是「6.5%左右」，意義卻有很大不同，決策層正淡化對GDP預期目標的關注，轉而聚焦經濟質量的提升，和經濟結構的優化，凸顯宏觀政策「輕量重質」的新思路。

2017年中國GDP同比增長6.9%，經濟總量亦首度升穿80萬億元關口，實現了2010年以來經濟增長的首次加速。面對宏觀經濟的企穩回升，決策層並未貿然調高GDP預期目標。事實上，在新時代發展

理念引領下，中國正經歷「追求經濟增速」到「追求經濟發展質量」的戰略性轉變。全國政協委員、全國工商聯副主席、清華大學經管學院院長錢穎一8日在政協新聞會上坦言，今年GDP預期目標較去年實際增速低0.4個百分點，是為轉變預留空間。他並指，工作壓力和挑戰更高了，「因為高質量發展不簡單的GDP增速，很難用一個指標來衡量」。

種種跡象顯示，今年中國經濟質量將加速提升。首先，隨着經濟動能結構的轉變，消費對GDP的貢獻率將繼續超投資，進而令消費升級迎來新機會；其次，在第三產業增速持續超越第二產業背景下，服務業也將迎來更多發展機遇；再次，隨着供給側

結構性改革的持續推進，不少產業的集中度有望進一步提升；最後，創新驅動力及經濟質量的提升，將使創新和技術領先型企業迎來發展先機。

在逐步消化落後產能的同時，中國亦着力培育新增長動能，以期推動新舊動能平穩轉換。展望未來，在強調經濟高質量發展的當下，人工智能、大數據、「互聯網+」等以科技創新為代表的新動能正逐漸取代舊動能，成為推動中國經濟持續穩定增長的重要力量。宏觀政策在保持穩健審慎的同時，亦不斷透過金融強監管，降低經濟金融領域潛在風險，藉以提升經濟的穩定性，為新經濟動能成長爭取時間。（記者 倪巍晨）

6.5%凸顯「輕量重質」新思路