

中国「十三五」规划前瞻

2015年10月29日中国共产党第十八届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》（下称「建议」），其后国务院在召开的常务会议表明，会根据有关建议编制2016-2020年 [「十三五」规划](#) [1]。

主席习近平及总理李克强亦分别在不同场合说明，「十三五」核心目标是要全面建立小康社会和跨越「中等收入陷阱」等挑战，在优化经济结构、改善生态环境、提高发展质量和效益的同时实现经济增长，具体目标包括：[2]



中国正在编制2016-2020年「十三五」规划

- 经济保持中至高速增长，年均增长达6.5%以上
- 人均GDP上升至1.2万美元（2014年约为7,600美元）
- 加快产业升级、推动经济迈向中、高端发展水平
- 平衡城乡区域发展、自然生态建设
- 提升社会公平正义、平衡发展

至于有关香港部分，「建议」亦提及要深化内地和香港（及澳门和台湾）合作发展，包括支持香港巩固国际金融、航运、贸易三大中心地位，参与国家双向对外开放、[「一带一路」](#)建设，强化全球离岸人民币业务枢纽地位，以及加快粤港（澳）合作。

此外，从上述「建议」及领导人的有关说明，可以窥探将在明年出台的「十三五」规划，应该会包含以下发展方向，可为香港不同产业带来新的契机。

推动创新、提升经济发展质量

根据「建议」，「十三五」规划重点应该会包含推动大众创业、推动技术创新和促进新产业蓬勃发展，为经济寻找新发展动力。其焦点应会集中在发展高技术、高增值产业，同时增强配套的基础建设、革新相关金融制度，并改善营商环境促进有关产业进一步发展。有关目标产业及发展领域包括：



「十三五」规划推动技术创新



「十三五」规划鼓励新能源产业发展

- 发展新兴产业

包括发展节能环保、生物技术、信息技术、智慧制造、高端装备、新能源等新兴产业，同时支援传统产业升级发展。

- 增强基础设施建设推动创新

包括构建高速、安全的新一代信息基础设施，同时加快实施「互联网+」行动计划、发展物联网和大数据技术应用，以及规划发展下一代互联网及相关技术。

- 鼓励企业创新

鼓励科研活动（R&D），强化技术集成能力和向外引进科技，针对包括新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智慧制造等领域的先进技术。并且会完善企业R&D费用税务优惠政策，扩大固定资产加速折旧优惠以鼓励企业更新设备和应用新技术。

- [《中国制造2025》](#)

推进由「中国制造」迈向「中国创造」发展，以及「由大变强」的产业升级任务。包括全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平，同时放宽现代服务业市场准入，以促进专业和高价值生产性服务业发展，并协助制造业提升附加价值。

- 发展新体制

简化工商行政管理体制，同时加快金融体制改革，提高金融服务实体经济效率，及进一步发展资本市场，以降低企业、包括中、小、微企业的融资成本。

基于上述发展方向，可以预期「十三五」将促进内地对各样高新技术需求。不过，对于部分科技产业，例如物联网应用、下一代互联网发展等，内地目前仍缺乏整体和标准的解决方案，在部分领域亦缺乏用



者经验，使有关R&D及技术应用受到制约。而香港科技业者熟悉外国先进科技，且善于利用国际通用标准/框架开发的技术，提供技术及管理系统应用和解决方案，并可协助有关项目进行商业化，可切合「十三五」的科技需求。

同时，内地希望利用创新协助产业升级，例如《中国制造2025》阐明要鼓励企业加强产品设计能力及品牌建设，希望更多由OEM代工转型到ODM原设计生产，以及发展品牌业务，应可为香港的设计及品牌服务业者提供契机。香港贸发局最近调查显示，内地企业在（i）产品开发及设计服务，（ii）品牌设计及推广策略服务，以及（iii）市场营销策略服务方面，均希望从香港或海外取得有关服务支援。[3]

香港作为区内的国际金融中心，可为内地企业提供所需的贷款及融资服务，包括为有关技术、产业项目提供具成本效益资金，帮助内地企业降低融资成本。同时香港是亚洲最大的创业投资管理中心之一，不少顶级的国际基金为争取中国商机，已在香港设立据点，可为内地企业提供额外融资渠道。而展望「十三五」期间，内地将进一步开放金融服务市场，应可为香港的金融业者提供更多进入内地市场机会。

地区平衡发展

「建议」亦强调「十三五」要加强各地区的平衡发展，包括城镇及乡村发展并重，及调和东部沿海发展较快地区，与中、西部地区发展步伐，预期具体规划重点包括：

- 推动区域协调发展

包括加强西部大开发，和促进中部地区发展，并且重点培育部分地区协同发展。例如会推进京、津、冀地区，和长江经济带协同建设，当中会从区域发展角度优化城市发展规划，推进区域交通一体化，和改善地区环境规划等。

- 推动新型城镇化建设

推进以人为本的新型城镇化，提高城市规划、建设、管理水平，并推行深化户籍制度改革，促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口取得城市户籍等。

「建议」强调东西部、城乡的平衡发展策略，其实是应对过去的地区发展差异，及部分地方快速城镇化所带来的各种问题，包括：

- 部分城市群整体的交通、环境资源、城镇生活配套设施不足
- 城市与农村趋两极化发展，人们向城市加快流动，增加城市发展压力
- 交通及运输系统压力日益增加，物流服务效率亟待提升
- 水及空气污染问题日趋严重，节能减排等环境服务需求殷切



中国推进区域交通一体化发展



中国推动新型城镇化建设

事实上，内地城镇化率由2000年的36%快速上升至2014年的55%，特别是发展较快地区，例如在部分长三角省份，城镇化率更超过65% [4]，并衍生上述各种问题。所以，「十三五」应会进一步规划以「新型」城镇化为发展方向，致力丰富城乡发展内涵，以提高城镇质素为发展目标，而并非单单寻求城市建设或扩大城市范围。

在这背景下，「十三五」规划不但会带动沿海城市发展升级，同时会刺激中西部、甚至东北老旧工业地区的城市及乡镇建设、经济活动。例如在构建新型城市群方面，将加强有关城市及乡镇地区的生活配套设施建设，同时提升跨地区的城际、跨区域的交通运输系统等基础建设。

香港不仅是国际金融中心，亦是亚太区内主要的商贸服务平台，汇集本地及外国广泛领域的基建服务供应商，在多种城市发展和管理方面经验丰富，例如内地城市建设范围不断扩大，需要拥有综合服务能力的基建企业满足市场对基础设施建设、整体规划等服务需求。而且，随着人民的收入水平不断提高，对城镇化的质量亦有所要求。所以，主管规划的政府部门和发展商在推进城镇化时，已优先把发展质量放在速度及数量之前，为有意开拓中国市场的合资格服务供应商提供理想机遇。

另一方面，地区发展及城镇化将加快改变不同区域城镇地貌，新商圈出现将促使分销及零售业朝现代模式转变，同时刺激沿海的小型县市，以及中西部的消费市场发展。不过，香港公司如欲进入这些「新兴市场」，除审视当地的购买力外，亦须留意不同城镇的消费形态，同时避开来自网络激烈的低价竞争。

此外，「十三五」有关规划亦可能会促进内地加快建设智慧城市群，应用新一代信息技术提升城市管理效率，应会直接推动对物联网技术在交通、环境监察、市政管理等多个应用领域的需求，为有关业者提供进入市场机会。

而内地交通物流网络发展日趋成熟，将更加便利物流服务及电子商务进一步发展。例如内地对冷链物流需求正快速上升，极需引进先进的冷链解决方案以提升整体营运效率和质量；此外，内地的本地网购活动蓬勃发展，但跨境电子商务及有关物流服务仍有待发展。相对而言，香港在冷链物流管理方面经验丰富，亦拥有完善的电子商贸及物流平台，有能力捕捉「十三五」规划带来的额外机会。



可持续发展为主要发展策略

「建议」及领导人多次强调，在未来推进社会及经济建设同时，必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，加大环境保护力度，确保社会及经济可持续发展。事实上，内地过去粗放式的经济发展，已引致严重的环境污染，所衍生的经济成本及社会问题，已引起政府和公众的极大关注。在这背景下，预期「十三五」会包括以下发展规划：

- 强化环保措施

实行绿色城市发展规划，加强清洁生产管理，鼓励企业技术装备更新改造，同时发展绿色金融以促进企业加强环境管理及绿色营运，及推动全社会进行绿色消费等。

- 加强污染控制

包括优化京津冀、长三角、珠三角等开发区域的产业结构向高端及低污染方向发展，重点生态功能区实行产业准入负面清单，并加强对大气、水、土等环境治理力度，全面实施工业污染源达标排放的法规要求，和全面推行城镇生活污水、垃圾处理，并加强相关执法。

- 发展环保及相关产业

包括加快能源技术创新，鼓励发展风、太阳、生物、水、地热等新能源产业，并加强智能电网建设，继续推动新能源汽车产业发展，推广绿色建筑，和加强废物回收再造体系及产业发展等。

「十三五」规划期间，内地将进一步加强实施节能减排、保护环境政策，特别是新的《环境保护法》已经自2015年1月1日起生效，以加强应对环境污染问题，包括授权环保部门对造成环境严重污染的设施可以查封扣押，对超标、超量排污单位可以责令限产、停产整治，并加重违法罚则和惩处。[5]



中国加重环境污染违法罚则



中国加强应对环境污染问题

在这些前提下，内地企业及有关单位对节能及污染防治等环保服务需求将快速上升，除了要面对更严格的法规要求外，企业亦受到政府、例如相关的绿色金融措施鼓励，将更主动寻求环保服务，以满足节能减排、达标排放要求。所以，「十三五」规划应可为具有相关技术及专门知识的环保服务及科技公司提



供广阔的市场空间。

事实上，香港的环保公司及科技业者长久以来累积不少专业项目管理经验，在提供一站式服务方面拥有优势，而且擅长集成外国先进环保科技及内地低成本零组件，并随时得到香港各种金融服务支援，包括为内地客户提供例如合同能源管理、合同节水管理等项目融资服务，所以大有条件进军内地的环保市场。加上香港有利的营商环境，亦使港商成为外国环保科技业者向内地进行技术转移、授权的理想合作伙伴。

不过，有关公司若要发掘内地的环保商机，可能需要先取得内地有关政府部门所发出的资质许可。例如若希望提供环保系统工程设计服务，或环保设施营运服务，便有可能需要取得国家或地方环保部门等的资质批准。虽然如此，CEPA [6] 已实施了不少开放措施便利香港公司在内地提供环保服务，包括可在内地设立独资企业，提供例如排污及废物处理服务，以及在申请环境污染治理设施运营资质方面提供便利；加上香港与内地已签订服务贸易自由化协议，香港服务提供者在进入内地环保市场可享有国民待遇，所以能够比其他外商更快一步开拓内地的环保市场。[7]

对外开放新局面

中国近年大幅放宽境外投资管理措施，促进企业「走出去」投资海外，以便建立海外市场销售网络，同时把外国伙伴优势「引进来」，增强企业竞争力、转型升级。同时，中国正积极推进上海、广东、天津及福建等自贸区对外开放，和推动「一带一路」发展战略，希望利用包括珠三角、长三角、环渤海等比较优势，加强与沿线国家的经济合作。在这背景下，「建议」指出「十三五」规划应加强以下开放措施及发展方向：

- 加强双向对外开放

加强内陆沿边地区口岸和基础设施建设，开辟跨境多式联运交通走廊，提高边境经济合作区、跨境经济合作区发展。加快对外贸易优化升级，并进一步发展服务贸易，实行积极的进口政策，向全球扩大市场开放。

- 对外开放新体制

推动企业扩大对外投资，促进装备、技术、服务走出去，使中国产业更深度融入全球产业链及物流链，同时促进跨境电子商务等新型贸易发展，及推进自贸区建设和相关对外开放措施。此外，会扩大服务业对外开放，特别是扩大金融业双向开放，有序实现人民币资本项目可兑换，和推动人民币国际化等。

- 推进「一带一路」建设

包括完善双边和多边合作机制，推动企业在有关国家和地区投资合作，推进基础设施互联互通，和加强能源合作，共建境外产业集聚区，以推动建立当地产业体系，同时会开展教育、科技、文



化、环保等领域合作。具体措施包括加强同国际金融机构合作，参与亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行建设，发挥丝路基金作用，吸引国际资金共建开放多元的金融合作平台等。

「十三五」规划加强对外贸易及经济合作，并实行积极的进口政策，加上内地现时正推进粤港共同开拓国际市场、加强联系海上丝绸之路沿线经济的贸易往来等，均有利香港巩固作为亚太地区的贸易及航运枢纽地位。

而「十三五」深化广东以及其他自贸区实施对外开放政策，和在CEPA框架下深化粤港服务贸易自由化，将进一步提升香港企业进入广东以至整个内地市场的空间。在扩大金融业开放方面，不少香港企业近年其实已积极利用逐渐开放的金融政策及CEPA，逐步参与内地金融市场业务，建立网络及累积在实务上的操作经验。目前，香港是主要的离岸人民币交易中心，并且通过前海开展跨境人民币贷款业务。这些因素，均有利香港金融业界在「十三五」期间，内地进一步开放有关政策时抢占先机。



香港是中國內地投資海外的首選服務平台

此外，中国推动「一带一路」发展战略，将进一步促进内地企业在沿线国家的投资活动。香港一向是内地对外贸易及经济合作的桥头堡，亦是内地投资海外的首选服务平台，过去已为不少内地企业处理在海外市场的贸易及投资业务，提供包括金融、法律、税务、可持续经营风险评估、国际认证检测等专业服务一应俱全。可以预期，在「十三五」规划加强「走出去」和推进「一带一路」战略，势将为香港服务业者提供更多机会。

提升社会发展水平

「建议」亦提及要加强公共服务，提高教育质素，保障基本民生，以便迈向全面小康社会。所以预期「十三五」规划在社会发展方面，会包含以下改革、发展方向：

- 促进人口均衡发展

全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，并积极开展应对人口老龄化行动，全面放开养老服务市场。

- 改革社会保障制度

包括完善职工养老保险制度，拓宽社会保险基金投资渠道，加强风险管理，提高投资回报率。并健全医疗保险制度的可持续发展，同时深化医药卫生体制改革，包括推进医药分家，和建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度。



- 加强食品安全

推进严密高效的食品安全管理系统。

为促进人口均衡发展，「十三五」将全面实施两孩政策，这是继2013年11月实行单独两孩政策之后，进一步完善国家生育政策。据国家卫生和计划生育委员会预测，新增二孩主要集中于城镇，占全部新增二孩出生数量的76%；预计2030年中国总人口将达到14.5亿。到了2050年，15-59岁劳动年龄人口将增加约3,000万，将有助减缓人口老龄化过程，有利优化人口结构。



中国进一步完善国家生育政策



社会关注食品安全

实施两孩政策短期可直接推动孕妇及婴、幼儿消费品和服务的需求，例如食品、保健品、日常用品、妇女幼儿保健、托儿服务等。长远则将会带动住房、教育、医疗等民生需求。内地家长越来越注重产品安全和品质、教育及医疗等专业服务的水平，港商可适时把握当中的商机。

此外，「十三五」加快改革养老保险、医疗保险制度，势将刺激有关保险市场发展，而内地正推进金融及服务市场开放，有机会为相关的金融及保险业者提供新的市场机会。

随着内地人口逐步老龄化，及快速的城镇化改变社会生活节奏，促使市民、特别是中产或以上阶层的医疗保健开支增加；加上「十三五」有机会改革医疗体系，并逐步开放市场，可为香港相关业者提供机会，通过结合养生、医疗、休闲等服务元素，并利用内地自2014年中开始允许香港在内地试点设立独资医院和中医类医院的政策便利，开拓较高端的养生医疗服务市场。港商除可利用香港的金融服务优势，为这些养生医疗项目的融资安排作出策略性建议外，亦可引进新一代的物联网技术，以及私营机构在香港的多元社区提供持续照顾服务等经验，为内地项目提供度身订造的管理解决方案。

「十三五」亦会致力加强食品安全，可以预期政府将加强食品安全体系管理，和对食品的认证监管及抽验措施，以保障市民健康。同时，不少食品企业为加强消费者对其产品信心，亦相继进行自愿性产品认证，包括食品安全及绿色、有机认证，这些因素将直接刺激市场对食品认证检测的服务需求。而CEPA便利香港公司进入内地的检验检测服务市场，包括在广东省试点将香港检测机构获准承担的认证服务范围，涵盖食品类别及自愿性产品认证领域，可便利他们发掘「十三五」商机。



- [1] 更多详情请参阅：《[李克强主持召开国务院党组会议学习贯彻党的十八届五中全会精神](#)》（2015年10月31日）；《[李克强主持召开国务院常务会议部署贯彻党的十八届五中全会精神用新理念统领「十三五」规划编制部署](#)》（2015年11月4日）
- [2] 更多详情请参阅：《[习近平：中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议的说明](#)》（2015年11月3日）；《[李克强在经济形势专家 企业负责人座谈会上强调统筹施策、改革攻坚、真抓实干为实现「十三五」良好开局夯实基础](#)》（2015年11月10日）
- [3] 有关调查详情，请参阅香港贸发局研究报告：《[中国企业海外投资：首选香港专业服务平台](#)》
- [4] 资料来源：中国统计年鉴
- [5] 更多详情，请参阅香港贸发局研究报告：[中国城镇化聚焦绿色发展 - 窥探长三角环保服务商机](#)
- [6] CEPA在此文是指「内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排」及其补充协议
- [7] 更多详情，请参阅香港贸发局研究报告：[香港环保业概况](#)

找此页到这里

<http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/研究文章/中国「十三五」规划前瞻/rp/sc/1/1X000000/1X0A4K2A.htm>

©2015年香港贸易发展局版权所有，未经本局同意，不得翻印本报告全部或部分内容。香港贸易发展局在编写本报告时，已力求资料正确无误，倘其中有任何错误之处，本局恕不负责。本报告表达的意见，并不一定代表香港贸易发展局的立场。