

# 中國「十三五」規劃前瞻

2015年10月29日中國共產黨第十八屆五中全會通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》（下稱「建議」），其後國務院在召開的常務會議表明，會根據有關建議編製2016年至2020年「十三五」規劃。<sup>[1]</sup>

習近平主席及李克強總理亦分別在不同場合說明，「十三五」核心目標是要全面建立小康社會和跨越「中等收入陷阱」等挑戰，在優化經濟結構、改善生態環境、提高發展質量和效益的同時實現經濟增長，具體目標包括：<sup>[2]</sup>

- 經濟保持中至高速增長，年均增長達6.5%以上
- 人均GDP上升至1.2萬美元（2014年約為7,600美元）
- 加快產業升級、推動經濟邁向中、高端發展水平
- 平衡城鄉區域發展、自然生態建設
- 提升社會公平正義、平衡發展

至於有關香港部分，「建議」亦提及要深化內地和香港（及澳門和台灣）合作發展，包括支持香港鞏固國際金融、航運、貿易三大中心地位，參與國家雙向對外開放、「一帶一路」建設，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位，以及加快粵港（澳）合作。

此外，從上述「建議」及領導人的有關說明，可以窺探將在2016年出台的「十三五」規劃，應該會包含以下發展方向，可為香港不同產業帶來新的契機。

## 推動創新 提升經濟發展質量

根據「建議」，「十三五」規劃重點應該會包含推動大眾創業、推動技術創新和促進新產業蓬勃發展，為經濟尋找新發展動力。其焦點應會集中在發展高技術、高增值產業，同時增強配套的基礎建設、革新相關金融制度，並改善營商環境促進有關產業進一步發展。有關目標產業及發展領域包括：

### 一、發展新興產業

包括發展節能環保、生物技術、信息技術、智慧（智能）製造、高端裝備、新能源等新興產業，同時支援傳統產業升級發展。

### 二、增強基礎設施建設推動創新

包括構建高速、安全的新一代信息基礎設施，同時加快實施「互聯網+」行動計劃、發展物聯網和大數據技術應用，以及規劃發展下一代互聯網及相關技術。

### 三、鼓勵企業創新

鼓勵科研活動 (R&D)，強化技術集成能力和向外引進科技，針對包括新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物醫藥、智慧製造等領域的先進技術。並且會完善企業 R&D 費用稅務優惠政策，擴大固定資產加速折舊優惠以鼓勵企業更新設備和應用新技術。

### 四、《中國製造 2025》

推進由「中國製造」邁向「中國創造」發展，以及「由大變強」的產業升級任務，包括全面提高產品技術、工藝裝備、能效環保等水平，同時放寬現代服務業市場准入，以促進專業和高價值生產性服務業發展，並協助製造業提升附加價值。

### 五、發展新體制

簡化工商行政管理體制，同時加快金融體制改革，提高金融服務實體經濟效率，以及進一步發展資本市場，以降低企業、包括中、小、微企業的融資成本。

基於上述發展方向，可以預期「十三五」將促進內地對各樣高新技術需求。不過，對於部分科技產業，例如物聯網應用、下一代互聯網發展等，內地目前仍缺乏整體和標準的解決方案，在部分領域亦缺乏用者經驗，使有關 R&D 及技術應用受到制約。而香港科技業者熟悉外國先進科技，且善於利用國際通用標準／框架開發的技術，提供技術及管理系統應用和解決方案，並可協助有關項目進行商業化，可切合「十三五」的科技需求。

同時，內地希望利用創新協助產業升級，例如《中國製造 2025》闡明要鼓勵企業加強產品設計能力及品牌建設，希望更多由 OEM 代工轉型到 ODM 原設計生產，以及發展品牌業務，應可為香港的設計及品牌服務業者提供契機。香

港貿易發展局（下稱：香港貿發局）最近調查顯示，內地企業在 (i) 產品開發及設計服務，(ii) 品牌設計及推廣策略服務，以及 (iii) 市場營銷策略服務方面，均希望從香港或海外取得有關服務支援。<sup>[3]</sup>

香港作為區內的國際金融中心，可為內地企業提供所需的貸款及融資服務，包括為有關技術、產業項目提供具成本效益資金，幫助內地企業降低融資成本。同時香港是亞洲最大的創業投資管理中心之一，不少頂級的國際基金為爭取中國商機，已在香港設立據點，可為內地企業提供額外融資渠道。而展望「十三五」期間，內地將進一步開放金融服務市場，應可為香港的金融業者提供更多進入內地市場機會。

## 地區平衡發展

「建議」亦強調「十三五」要加強各地區的平衡發展，包括城鎮及鄉村發展並重，以及調和東部沿海發展較快地區，與中、西部地區發展步伐，預期具體規劃重點包括：

### 一、推動區域協調發展

包括加強西部大開發，和促進中部地區發展，並且重點培育部分地區協同發展。例如會推進京、津、冀地區，和長江經濟帶協同建設，當中會從區域發展角度優化城市發展規劃，推進區域交通一體化，和改善地區環境規劃等。

### 二、推動新型城鎮化建設

推進以人為本的新型城鎮化，提高城市規劃、建設、管理水平，並推行深化戶籍制度改革，促進有能力在城鎮穩定就業和生活的農業轉移人口取得城市戶籍等。

「建議」強調東西部、城鄉的平衡發展策略，其實是應對過去的地區發展差異，以及部分地方快速城鎮化所帶來的各種問題，包括：

- 部分城市群整體的交通、環境資源、城鎮生活配套設施不足
- 城市與農村趨兩極化發展，人們向城市加快流動，增加城市發展壓力
- 交通及運輸系統壓力日益增加，物流服務效率亟待提升
- 水及空氣污染問題日趨嚴重，節能減排等環境服務需求殷切

事實上，內地城鎮化率由2000年的36%快速上升至2014年的55%，特別是發展較快地區，例如在部分長三角省份，城鎮化率更超過65%<sup>[4]</sup>，並衍生上述各種問題。所以，「十三五」應會進一步規劃以「新型」城鎮化為發展方向，致力豐富城鄉發展內涵，以提高城鎮質素為發展目標，而並非單單尋求城市建設或擴大城市範圍。

在這背景下，「十三五」規劃不但會帶動沿海城市發展升級，同時會刺激中西部、甚至東北老舊工業地區的城市及鄉鎮建設、經濟活動。例如在構建新型城市群方面，將加強有關城市及鄉鎮地區的生活配套設施建設，同時提升跨地區的城際、跨區域的交通運輸系統等基礎建設。

香港不僅是國際金融中心，亦是亞太區內主要的商貿服務平台，匯集本地及外國廣泛領域的基建服務供應商，在多種城市發展和管理方面經驗豐富，例如內地城市建設範圍不斷擴大，需要擁有綜合服務能力的基建企業滿足市場對基礎設施建設、整體規劃等服務需求。而且，隨著人民的收入水平不斷提高，對城鎮化的質量亦有所要求。所以，主管規劃的政府部門和發展商在推進城鎮化時，已優先把發展質量放在速度及數量之前，為有意開拓中國市場的合資格服務供應商提供理想機遇。

另一方面，地區發展及城鎮化將加快改變不同區域城鎮地貌，新商圈出現將促使分銷及零售業朝現代模式轉變，同時刺激沿海的小型縣市，以及中西部的消費市場發展。不過，香港公司

如欲進入這些「新興市場」，除審視當地的購買力外，亦須留意不同城鎮的消費形態，同時避開來自網絡激烈的低價競爭。

此外，「十三五」有關規劃亦可能會促進內地加快建设智慧城市群，應用新一代信息技術提升城市管理效率，應會直接推動對物聯網技術在交通、環境監察、市政管理等多個應用領域的需求，為有關業者提供進入市場機會。

而內地交通物流網絡發展日趨成熟，將更加便利物流服務及電子商務進一步發展。例如內地對冷鏈物流需求正快速上升，極需引進先進的冷鏈解決方案以提升整體營運效率和質量；此外，內地的本地網購活動蓬勃發展，但跨境電子商務及有關物流服務仍有待發展。相對而言，香港在冷鏈物流管理方面經驗豐富，亦擁有完善的電子商貿及物流平台，有能力捕捉「十三五」規劃帶來的額外機會。

## 可持續發展 為主要發展策略

「建議」及領導人多次強調，在未來推進社會及經濟建設同時，必須加快建設資源節約型、環境友好型社會，加大環境保護力度，確保社會及經濟可持續發展。事實上，內地過去粗放式的經濟發展，已引致嚴重的環境污染，所衍生的經濟成本及社會問題，已引起政府和公眾的極大關注。在這背景下，預期「十三五」會包括以下發展規劃：

### 一、強化環保措施

實行綠色城市發展規劃，加強清潔生產管理，鼓勵企業技術裝備更新改造，同時發展綠色金融以促進企業加強環境管理及綠色營運，及推動全社會進行綠色消費等。

## 二、加強污染控制

包括優化京津冀、長三角、珠三角等開發區域的產業結構向高端及低污染方向發展，重點生態功能區實行產業准入負面清單，並加強對大氣、水、土等環境治理力度，全面實施工業污染源達標排放的法規要求，和全面推行城鎮生活污水、垃圾處理，並加強相關執法。

## 三、發展環保及相關產業

包括加快能源技術創新，鼓勵發展風、太陽、生物、水、地熱等新能源產業，並加強智能電網建設，繼續推動新能源汽車產業發展，推廣綠色建築，和加強廢物回收再造體系及產業發展等。

「十三五」規劃期間，內地將進一步加強實施節能減排、保護環境政策，特別是新的《環境保護法》已經自2015年1月1日起生效，以加強應對環境污染問題，包括授權環保部門對造成環境嚴重污染的設施可以查封扣押，對超標、超量排污單位可以責令限產、停產整治，並加重違法罰則和懲處。<sup>[5]</sup>

在這些前提下，內地企業及有關單位對節能及污染防治等環保服務需求將快速上升，除了要面對更嚴格的法規要求外，企業亦受到政府、例如相關的綠色金融措施鼓勵，將更主動尋求環保服務，以滿足節能減排、達標排放要求。所以，「十三五」規劃應可為具有相關技術及專門知識的環保服務和科技公司提供廣闊的市場空間。

事實上，香港的環保公司及科技業者長久以來累積不少專業項目管理經驗，在提供一站式服務方面擁有優勢，而且擅長集成外國先進環保科技及內地低成本零組件，並隨時得到香港各種金融服務支援，包括為內地客戶提供例如合同能源管理、合同節水管理等項目融資服務，所以大有條件進軍內地的環保市場。加上香港

有利的營商環境，亦使港商成為外國環保科技業者向內地進行技術轉移、授權的理想合作夥伴。

不過，有關公司若要發掘內地的環保商機，可能需要先取得內地有關政府部門所發出的資質許可。例如若希望提供環保系統工程設計服務，或環保設施營運服務，便有可能需要取得國家或地方環保部門等的資質批准。

雖然如此，CEPA<sup>[6]</sup>已實施了不少開放措施便利香港公司在內地提供環保服務，包括可在內地設立獨資企業，提供例如排污及廢物處理服務，以及在申請環境污染治理設施運營資質方面提供便利；加上香港與內地已簽訂服務貿易自由化協議，香港服務提供者在進入內地環保市場可享有國民待遇，所以能夠比其他外商更快一步開拓內地的環保市場。<sup>[7]</sup>

## 對外開放新局面

中國近年大幅放寬境外投資管理措施，促進企業「走出去」投資海外，以便建立海外市場銷售網絡，同時把外國夥伴優勢「引進來」，增強企業競爭力、轉型升級。同時，中國正積極推進上海、廣東、天津及福建等自貿區對外開放，和推動「一帶一路」發展戰略，希望利用包括珠三角、長三角、環渤海等比較優勢，加強與沿線國家的經濟合作。在這背景下，「建議」指出「十三五」規劃應加強以下開放措施及發展方向：

### 一、加強雙向對外開放

加強內陸沿邊地區口岸和基礎設施建設，開闢跨境多式聯運交通走廊，提高邊境經濟合作區、跨境經濟合作區發展。加快對外貿易優化升級，並進一步發展服務貿易，實行積極的進口政策，向全球擴大市場開放。

## 二、對外開放新體制

推動企業擴大對外投資，促進裝備、技術、服務走出去，使中國產業更深度融入全球產業鏈及物流鏈，同時促進跨境電子商務等新型貿易發展，及推進自貿區建設和相關對外開放措施。此外，會擴大服務業對外開放，特別是擴大金融業雙向開放，有序實現人民幣資本項目可兌換，和推動人民幣國際化等。

## 三、推進「一帶一路」建設

包括完善雙邊和多邊合作機制，推動企業在有關國家和地區投資合作，推進基礎設施互聯互通，和加強能源合作，共建境外產業集聚區，以推動建立當地產業體系，同時會開展教育、科技、文化、環保等領域合作。具體措施包括加強同國際金融機構合作，參與亞洲基礎設施投資銀行、金磚國家新開發銀行建設，發揮絲路基金作用，吸引國際資金共建開放多元的金融合作平台等。

「十三五」規劃加強對外貿易及經濟合作，並實行積極的進口政策，加上內地現時正推進粵港共同開拓國際市場、加強聯繫海上絲綢之路沿線經濟的貿易往來等，均有利香港鞏固作為亞太地區的貿易及航運樞紐地位。

而「十三五」深化廣東及其他自貿區實施對外開放政策，和在 CEPA 框架下深化粵港服務貿易自由化，將進一步提升香港企業進入廣東以至整個內地市場的空間。在擴大金融業開放方面，不少香港企業近年其實已積極利用逐漸開放的金融政策及 CEPA，逐步參與內地金融市場業務，建立網絡及累積在實務上的操作經驗。

目前，香港是主要的離岸人民幣交易中心，並且通過前海開展跨境人民幣貸款業務。這些因素，均有利香港金融業者在「十三五」期間，內地進一步開放有關政策時搶佔先機。

此外，中國推動「一帶一路」發展戰略，將進一步促進內地企業在沿線國家的投資活動。香港一向是內地對外貿易及經濟合作的橋頭堡，亦是內地投資海外的首選服務平台，過去已為不少內地企業處理在海外市場的貿易及投資業務，提供包括金融、法律、稅務、可持續經營風險評估、國際認證檢測等專業服務一應俱全。可以預期，在「十三五」規劃加強「走出去」和推進「一帶一路」戰略，勢將為香港服務業者提供更多機會。

## 提升社會發展水平

「建議」亦提及要加強公共服務，提高教育質素，保障基本民生，以便邁向全面小康社會。所以預期「十三五」規劃在社會發展方面，會包含以下改革、發展方向：

### 一、促進人口均衡發展

全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策，並積極開展應對人口老齡化行動，全面放開養老服務市場。

### 二、改革社會保障制度

包括完善職工養老保險制度，拓寬社會保險基金投資渠道，加強風險管理，提高投資回報率。並健全醫療保險制度的可持續發展，同時深化醫藥衛生體制改革，包括推進醫藥分家，和建立覆蓋城鄉的基本醫療衛生制度和現代醫院管理制度。

### 三、加強食品安全

推進嚴密高效的食品安全管理系統。

為促進人口均衡發展，「十三五」將全面實施兩孩政策，這是繼2013年11月實行單獨兩孩政策之後，進一步完善國家生育政策。據國家衛生和計劃生育委員會預測，新增二孩主要集中在於城鎮，佔全部新增二孩出生數量的76%；預計2030年中國總人口將達到14.5億。到

了2050年，15至59歲勞動年齡人口將增加約3,000萬，將有助減緩人口老齡化過程，有利優化人口結構。

實施兩孩政策短期可直接推動孕婦及嬰、幼兒消費品和服務的需求，例如食品、保健品、日常用品、婦女幼兒保健、託兒服務等。長遠則將會帶動住房、教育、醫療等民生需求。內地家長越來越注重產品安全和品質、教育及醫療等專業服務的水平，港商可適時把握當中的商機。

此外，「十三五」加快改革養老保險、醫療保險制度，勢將刺激有關保險市場發展，而內地正推進金融及服務市場開放，有機會為相關的金融及保險業者提供新的市場機會。

隨著內地人口逐步老齡化，以及快速的城鎮化改變社會生活節奏，促使市民、特別是中產或以上階層的醫療保健開支增加；加上「十三五」有機會改革醫療體系，並逐步開放市場，可為香港相關業者提供機會，通過結合養生、醫療、休閒等服務元素，並利用內地自2014年中開始

允許香港在內地試點設立獨資醫院和中醫類醫院的政策便利，開拓較高端的養生醫療服務市場。港商除可利用香港的金融服務優勢，為這些養生醫療項目的融資安排作出策略性建議外，亦可引進新一代的物聯網技術，以及私營機構在香港的多元社區提供持續照顧服務等經驗，為內地項目提供度身訂造的管理解決方案。

「十三五」亦會致力加強食品安全，可以預期政府將加強食品安全體系管理，和對食品的認證監管及抽驗措施，以保障市民健康。同時，不少食品企業為加強消費者對其產品信心，亦相繼進行自願性產品認證，包括食品安全及綠色、有機認證，這些因素將直接刺激市場對食品認證檢測的服務需求。而CEPA便利香港公司進入內地的檢驗檢測服務市場，包括在廣東省試點將香港檢測機構獲准承擔的認證服務範圍，涵蓋食品類別及自願性產品認證領域，可便利他們發掘「十三五」商機。

此文章由香港貿易發展局經貿研究部撰寫。如欲獲取更多市場發展及行業趨勢資訊，請登入 [www.hktdc.com/Research](http://www.hktdc.com/Research) ■

## 備註

- [1] 更多詳情請參閱：《李克強主持召開國務院黨組會議學習貫徹黨的十八屆五中全會精神》（2015年10月31日）；《李克強主持召開國務院常務會議部署貫徹黨的十八屆五中全會精神用新理念統領「十三五」規劃編制部署》（2015年11月4日）
- [2] 更多詳情請參閱：《習近平：中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議的說明》（2015年11月3日）；《李克強在經濟形勢專家企業負責人座談會上強調統籌施策、改革攻堅、真抓實幹為實現「十三五」良好開局夯實基礎》（2015年11月10日）
- [3] 有關調查詳情，請參閱香港貿發局研究報告：《中國企業海外投資：首選香港專業服務平台》
- [4] 資料來源：中國統計年鑒
- [5] 更多詳情，請參閱香港貿發局研究報告：中國城鎮化聚焦綠色發展一窺探長三角環保服務商機
- [6] CEPA 在此文是指「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」及其補充協議
- [7] 更多詳情，請參閱香港貿發局研究報告：香港環保業概況