

企业发展十大路标

十八届五中全会公报十条重要内容解读

经济中高速增长

未来5年将有什么样的“中国速度”？“十二五”目标是“平稳较快发展”，“十三五”目标是“中高速增长”，有经济学家测算，要实现到2020年GDP比2010年翻一番的目标，“十三五”时期，年均经济增速需要达到6.5%。作为发展中国家，适当经济增速是中国实现全面小康和社会稳定的重要支撑，与此同时，如何将包括GDP在内的若干经济社会发展指标统筹考量，将考验政府的智慧。

建设制造强国

全会指出，加快建设制造强国，实施《中国制造2025》。中国是唯一拥有联合国产业分类所有工业门类的国家，只装备制造业，2013年中国的产出也已经占到全世界1/3，等于第二名德国的两倍半，这是中国成为制造强国的根基。在全球逐步迈入工业4.0的背景下，中国制造在“十三五”时期将进入政策黄金期。同时五中全会提出，实施军民融合发展战略，是制造业升级的重要途径，并围绕两条主线展开：一是民参军，民营企业进入军工采购体系，降低军工企业采购成本；二是军转民，军工技术向民用转换，提高民用技术水平并产生经济效益。

建设美丽中国

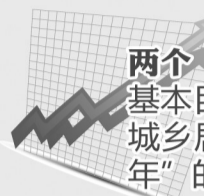
会议提出，坚持绿色发展。对于环保“十三五”规划，预期在细分领域上，环境监测、VOCs、土壤修复、污泥处置、工业危废等领域政策提升幅度较大；环保政策力度再加强，未来五年环保行业投资规模将超过17万亿。如下重点值得关注：一是首提全球生态安全，相关企业可能拿到更多的海外订单。二是首提“实行最严格的环境保护制度”，“保护优先、自然恢复为主”，这和过去先污染后治理的思路有本质区别，现在更强调整事前保护。三是强调低碳循环发展，实施近零碳排放区示范工程。四是天然林保护和蓝色海湾整治行动。

建设健康中国

全会指出，推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，理顺药品价格，实行医疗、医保、医药联动，建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度，实施食品安全战略。今年健康中国首次写入政府工作报告，现在又写入“十三五”规划，说明这是未来政策长期支持的方向。未来人口老龄化的大趋势之下，大健康产业的发展空间巨大。从这次公报来看，大健康的重点还是在医疗、就行业而言，养老服务、医疗服务、医疗器械、互联网医疗以及健康保险等是重点。另外，“十三五”对食品安全的监管会越来越严格。

人口红利重来

全会公报指出，促进人口均衡发展，实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极应对人口老龄化。全面放开二孩政策将对与人口密切相关的房地产市场带来较大的影响。2013年中国人口出生率为1.27%，低于当年世界平均水平1.92%。全面放开二孩政策后短期新增出生人口难以大幅增加。未来劳动适龄人口的下降和老龄人口的增加会对经济产生深刻影响，利率可能长期下行，养老、医疗等服务业将迎来春天。二孩放开带来的投资机遇首先是新生儿、婴幼儿时期受益于需求增长的相关行业，包括医疗、服装、娱乐、教育等。

“十三五”新景气
中国企业未来五年发展路径图示

两个“百年”第一个百年（1921-2021）目标关键点：
基本目标要求：经济保持中高速增长，国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，奠定第二个“百年”的发展基础。

坚持创新发展：
目标：形成促进创新的体制架构。

路径1：
培育发展新动力：
优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置
激发创新创业活力，推动大众创业、万众创新
推动新技术、新产业、新业态发展

路径2：
拓展发展新空间：
形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带，培育壮大若干重点经济区。
实施“互联网+”行动计划，发展分享经济，实施国家大数据战略。
实施一批国家重大科技项目，在重大创新领域组建一批国家实验室，积极提出并牵头组织国际大科学计划和大科学工程。
大力推进农业现代化，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。

路径3：
构建产业新体系：
加快建设制造强国，实施《中国制造2025》，培育一批战略性新兴产业。

路径4：
构建发展新体制：
加快形成有利于创新发展的市场环境、产权制度、投融资体制、分配制度、人才培养引进使用机制，深化行政管理体制改革。

坚持协调发展：
目标：城乡区域协调发展，经济社会协调发展。

路径：促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。

坚持绿色发展：
目标：节约资源，保护环境，可持续发展，推进美丽中国建设。

路径1：构建四大格局：科学合理的城市化格局、农业发展格局、生态安全格局、自然岸线格局。

路径2：建立两大体系：推动建立绿色低碳循环发展产业体系，推动建设清洁低碳安全高效的现代能源体系。

路径3：实行最严格环境保护制度

坚持开放发展：
目标：发展更高层次的开放型经济，构建广泛的利益共同体。

措施1：支持沿海地区全面参与全球经济合作和竞争，培育有全球影响力的先进制造基地和经济区。

措施2：推进“一带一路”建设，推进国际产能和装备制造合作。

措施3：加快实施自由贸易区战略

措施4：积极参与应对全球气候变化谈判

坚持共享发展：
目标：使全体人民在共建共享发展中有更多获得感。

路径1：增加公共服务供给，扶贫攻坚，均衡义务教育，全民参保。

路径2：推进健康中国建设

路径3：均衡人口发展，实施一对夫妇可生育两个孩子政策，应对人口老龄化。

(本文来自：10月26-29日在北京举行的十八届五中全会审议通过的《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》)

国家大数据战略

全会强调，拓展发展新空间，实施网络强国战略，发展分享经济，实施国家大数据战略。互联网时代下全球数据存储规模的爆发式增长使得云计算+数据产业链愈加受到各国重视。云计算+数据产业有望得到更大的发展，相应的硬件、软件以及随之带来的应用等领域将具有中长期发展机遇。未来强化数据服务能力无疑将刺激对信息建设的进一步需求。

服务业大开放

放松管制，降低对服务业的准入门槛，“有序扩大服务业对外开放”。服务业将是“十三五”时期的支柱产业，这和之前的第十二个五年规划都不一样。2013年以来，中国的服务业占比已经超过第二产业，今年服务业对经济增长的贡献率更是接近60%。但从国际经验来看，服务业占比仍然要低10—20个百分点，未来发展空间巨大。服务业发展的瓶颈不在需求，而在供给，所以“十三五”会加速开放服务业，在医疗教育养老健康金融等领域对社会资本和外国资本扩大开放。

现代农业机遇

“十三五”规划明确了扶贫目标，扶贫将成为“十三五”时期的重要任务：一是现在全国有接近600个贫困县，全部摘帽任务艰巨。二是因收入分配差距过大（数据显示，2014年中国基尼系数为0.469），弱化增长动能并给社会带来不安定因素。三是2014年全国有7000万贫困人口，“十三五”时期实现全面小康离不开这7000万人的脱贫。扶贫给市场带来的投资机会包括农业产业化、能源扶贫、乡村旅游、农村金融等。

价格改革突破

在宏观调控方面，会议指出：在区间调控基础上加大定向调控力度，减少政府对价格形成的干预，全面放开竞争性领域商品和服务价格。半个月前，《国务院关于推进价格机制改革的若干意见》正式印发，为在重点领域全面推进价格改革设置了明确的时间表和改革路线。近年来，中国价格改革步伐大大加快。预计到2017年，竞争性领域和环节价格基本放开，政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节。到2020年，市场决定价格机制基本完善，科学、规范、透明的价格监管制度和反垄断执法体系基本建立，价格调控机制基本健全。

“积极”对外开放

“十三五”规划提到“积极承担国际责任和义务，积极参与应对全球气候变化谈判，主动参与2030年可持续发展议程”，“积极”和“主动”是在过去的规划中很少见到的，这意味着中国要从规则的接受者变成改变者和制定者，包括改造国际贸易规则，比如加快双边的自贸区谈判和多边的RCEP谈判，另一方面是改造国际金融体系，提升在现有多边金融机构中的话语权，同时打造亚投行、金砖银行、丝路基金等新平台。同时，国内也在若干重点经济区拓展发展新空间，与对外开放内外呼应，形成以沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带。