

産業技術力向上に走る十五五計画

消費需要拡大に向けた政策は少なめ

みずほ銀行 中国営業推進部

上席主任研究員 細川 美穂子

【本稿要旨】

- 第15次5ヵ年計画「要綱」は、産業技術力向上やデジタル・AI分野の強化など、109の重要プロジェクトを掲げており、特に技術革新と新産業育成に重点を置いている。
- 出産・育児政策では、育児手当や税控除、出産保険拡大、フレックスタイム導入など、より具体的な支援策が盛り込まれ、人口減少に対応する姿勢が明確化された。

はじめに

全人代において26年から30年までの第15次5ヵ年計画（十五五）「要綱」^{※1}が採択された。要綱の構成や文中に盛り込まれた109の重要プロジェクトの中から、中国が産業技術力を高めていく分野をみていく。

1. 主要目標 20 項目

要綱本文は18篇、62章、171節（約7万字^{※2}）あり、第2～17編は重大戦略任務として産業発展、科学技術革新、デジタル・スマート化、国内市場、改革深化、対外開放、郷村振興、区域（都市農村）、文化、人口、民生保障、グリーン、安全、国防、法治、一国両制の16編に分かれる。このうちデジタル技術・AI（人工知能）の発展と人口情勢を反映して、デジタルと人口は「新たに単独の一編とした」（鄭備国家発展改革委副主任）^{※3}。

「要綱」総論に当たる第一編では と設定、20項目の目標を設定（図表1）。このうちGDP平均成長率目標について、「合理的なレンジを維持。各年情勢に応じて（経済成長の目標を）打ち出し、35年までの一人当たりGDP倍増、中進国レベルに到達するための基礎を打ち固める」（第3章）とし、十四五計画時と同様、具体的な数値目標を設定しな

※1 人民日報 2026年03月14日 「中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要」
https://paper.people.com.cn/rmrb/pc/content/202603/14/content_30145216.html

※2 十四五は35年までの長期計画も兼ねたこともあり、19篇、65章、192節、約7.5万字。

※3 3月7日中国網「国新办举行吹风会 解读“十五五”规划《纲要（草案）》」
http://www.china.com.cn/zhibo/content_118363924.htm

かった^{※4}。26年の成長率目標は全人代（全国人民代表大会）において4.5～5.0%としたが、35年までの倍増目標達成のための条件として+4.2%が最低ラインとされており、十五五期間中も同水準が意識されている^{※5}。

図表1 第15次5カ年計画経済社会発展主要目標

種類	指標	2025年	2030年	年平均/累計	属性		
経済発展	1 GDP（国内総生産）成長率	%	5.0	—	合理的レンジ維持、各年情勢に応じ設定	予測性	
	2 労働生産性	%	6.1	—	GDP成長率より高く	予測性	
	3 常住人口都市化率	%	67.9	71	—	予測性	
イノベーション 駆動	4 R&D経費投入増加率	%	9.1	—	年平均7%以上	予測性	
	5 1万人当たり高価値発明特許保有件数	件	16	22件以上	—	予測性	
	6 デジタル経済コア産業付加価値GDP比	%	10.5*	12.5	—	予測性	
民生・福祉	7 都市部調査失業率	%	5.2	—	5.5%以下	予測性	
	8 住民1人当たり可処分所得増加率	%	5.0	—	GDP成長率と同じ	予測性	
	9 生産年齢人口 平均教育年限	年	11.3	11.7	—	拘束性	
	10 人口千人当たり 医療従事者数	開業医数	人	3.1	3.7	—	予測性
		登録看護師数	人	4.3	5.1	—	
	11 養老施設の介護型ベッドの割合	%	68	73	—	予測性	
	12 3歳以下乳幼児の託児所等利用率引き上げ	%	—	—	[6]	予測性	
13 平均寿命	歳	79.25	80	—	予測性		
グリーン・ 低炭素	14 単位GDP当たりの二酸化炭素排出量 低下率	%	[17.7]	—	[17]	拘束性	
	15 非化石燃料エネルギー消費総量比率	%	21.7	25	—	拘束性	
	16 地級市以上都市 PM2.5濃度	**	28	27	—	拘束性	
	17 優良水の比率***	%	80	85	—	拘束性	
安全保障	18 森林被覆率	%	25.1*	25.8	—	拘束性	
	19 食糧総合生産能力	億t	6.95	7.25	—	拘束性	
	20 エネルギー総合生産能力(標準炭換算)	億t	51.3	58	—	拘束性	

(注) *24年値。**単位:マイクログラム/立方メートル。[]内は5年間累計。***十四五では「地表水質量Ⅲ類またはそれ以上の水の比率」とし、85%を目標としていたところ、80%と未達。

(資料) 「政府活動報告」、「国民経済・社会発展 第15次5カ年規画綱要」
https://paper.people.com.cn/rmrb/pc/content/202603/14/content_30145213.html
https://www.gov.cn/vaowen/liebiao/202603/content_7062633.html

※4 十三五（2016-2020年）計画では6.5%以上に設定したが、実績5.7%で未達となったことも、十四五での数値目標未設定の背景と考えられる。

※5 共産党員網「党的二十届四中全会《建议》学习辅导百问 | 如何理解到二〇三五年我国人均国内生产总值达到中等发达国家水平？」<https://www.12371.cn/2025/11/25/ART11764072130557402.shtml> 「2035年までに一人当たりGDP2万ドル以上、2020年比（不変価格）倍増という長期目標を逆算すると、2035年までに総人口が年平均約0.2%減と見込まれることを考慮して、「十五五」と「十六五」期間中GDPは年平均+4.17%成長が必要」。

この他、新たな数値目標として、養老施設の介護型ベッドの割合が盛り込まれた。また、1万人当たり高価値発明特許保有件数については十三五（16～20年）、十四五（21～25年）で12件に設定されていたところ、30年（十五五）は22件と大幅増加させており、中国の技術革新力向上に賭ける強い意志が示されている。

2. 産業技術力向上を目指すプロジェクト

「要綱」は①「新たな質の生産力」の発展促進、②現代化インフラ体系の構築、③都市・農村融合発展の促進、④民生の保障・改善、⑤グリーン（環境配慮）・低炭素化の推進、⑥重点分野の安全保障の6分野で109件の重要プロジェクトを掲げている。

このうち、「新たな質の生産力」の発展促進に関する項目が28項目と、合計の4分の1以上を占め最多である（図表2）。レアアース・レアメタルやメタマテリアル等の高機能な素材関連から、半導体、人型ロボット、BMI（ブレイン・マシン・インターフェース）等の新産業に加えて、量子、核融合、バイオ、脳科学等の先端科学技術まで、産業技術力の向上を加速度的に進めようとしていることがわかる。

図表2 「新たな質の生産力」の発展促進（28件）

2. 産業基盤能力と競争力の向上	
① 高性能新素材	高性能な特殊鋼や合金、先進的なセラミックスや複合材料など、新しい高機能材料の研究開発・応用。レアアース機能素材やメタマテリアルなど先端材料の研究と応用
② 基礎部品・電子部品	高精度な軸受やモーター、アクチュエータなど、産業の基盤となる高性能部品や要素技術の開発
③ 基礎ソフトウェア・産業用ソフトウェア	国産の基本ソフトやデータベース、設計・生産・管理など産業用ソフトウェアの開発と普及
④ 工作機械	高精度・高密度な制御が可能な工作機械や、複合加工ができる高性能な装置の開発・導入
⑤ 高性能計測機器	高精度な計測や制御が可能な先端計測機器やセンサー、量子計測などの新型計測器の研究開発
⑥ 重要技術装備	大型船舶や高精度な列車・試験装置など、重要産業を支える大型・高性能な装置や設備の設計・製造力を向上
3. 新産業・新トラックの育成	
① 半導体	高性能な処理器や大容量メモリの開発、先進的な集積回路チップの高度化と応用
② エンボディド AI	フィジカル AI 研究、脳と体が一体化したモデルや計算、主要な体感要素技術の開発。人型ロボットなど多様な形態の製品開発と応用
③ バイオ製造	生物育種、生物化学、生物医療、生物深層技術の革新と応用。細胞や抗体などの医薬品、核酸医薬品、放射性医薬品の研究開発
④ 新型電池	大容量電池材料、高導電率電解質材料、複合集流体などの主要技術のブレークスルー。高性能塗膜、高密度構造などの先端製造技術の導入と応用
⑤ 商業宇宙	先進的な力学的エネルギー源システム、汎用衛星計算機や構体の軽量化、衛星間通信設計などの主要技術のブレークスルー。衛星産業の規模化生産と応用、無線放射能の管理能力向上
⑥ 国産大型旅客機	C919 高性能型シリーズ機種、C909 中型機、新エネルギー飛行機の研究開発と応用。C929 大型機の主要技術と長江-1000A エンジンの認証応用
⑦ 低空域装備	大型固定翼無人機、長航程垂直離着陸航空機など新型低空装備の研究開発。電動推進や混合動力システムなどの主要技術のブレークスルー

⑧	グリーン水素	再生可能エネルギーによる水素製造装置のレベルを向上。主要な経済安全規模化水素貯蔵技術のブレークスルー
⑨	BMI（ブレイン・マシン・インターフェース）	新型電極や専用チップなどの基礎的ハードウェア、信号エンコード・デコード演算、漢語識別データ処理技術などの主要技術のブレークスルー。脳機能インターフェース製品の脳疾患治療、運動障害治療、健康管理、測定などへの応用
⑩	高性能医療機器	超高精度計算断層撮影、高分解能磁気共鳴、放射線治療機器、スマート手術ロボット、生命支持装置などの新型医療機器の研究開発と応用。脳疾患、神経系疾患、心血管疾患の治療や新型植込み型介入機器の研究開発
8.先端科学技術の突破		
①	人工知能	AIの基礎ソフトや高性能チップの開発、データ活用や安全性にも重点を置いたAI技術の革新と応用
②	量子技術	量子通信ネットワークや量子コンピュータなど、次世代の量子技術基盤の構築とその応用拡大
③	核融合	新しい核融合・核分裂技術や高性能燃料、超導材料などの研究を進め、エネルギー分野の飛躍的進歩を図る
④	生命科学・バイオテクノロジー	人工生命や合成生物の設計・制御、細胞編集や生体機能強化など、最先端の生物工学
⑤	脳科学・類脳研究	脳の働きや認知機能の解明、脳型AIや脳健康管理の新技術開発
⑥	重大疾病の予防・新薬開発	がんや感染症、心血管・代謝性疾患などの診断・治療法や新薬の開発
⑦	深海・深地・極地探査	深海や極地など未開拓領域の探査・資源開発技術を高度化、地球科学の発展に貢献
⑧	宇宙探査	月や火星などの深宇宙探査や宇宙基地建設を進め、人類の宇宙進出を目指す
9.イノベーション基盤能力の向上		
①	国家実験室体系	国家実験室を中心に、重点実験室との連携強化による大規模なイノベーション基盤を整備し、任務志向で効率的な国家実験室体系の形成を目指す
②	重大科学技術インフラ	核融合や高磁場、スパレーション中性子源などの重要な科学技術基盤施設を建設・最適化し、先端分野の研究を支えるインフラの強化を図る
③	地域イノベーション体系	北京、上海、粵港澳（広東香港マカオ）などに国際的なイノベーション拠点を構築、地域ごとの科学技術イノベーションセンターや大規模研究施設を整備
④	科学技術基盤プラットフォーム	先端研究機器や生物資源データベースの充実、世界水準の科学技術リソース共有や科学データベースの構築を進め、研究環境を高度化

図表3 現代化インフラ体系の構築

5.新型エネルギー体系の構築		
①	大型水力発電・水風光一体化基地	ヤルツァンポ下流水力発電、雅礮江、金沙江・瀾滄江・黄河上流、チベット東南（玉察）など流域の水力・風力・太陽光一体化基地建設。大型水力発電所建設、装置容量を1億キロワット以上増加
②	「沙戈荒」などの再エネ基地	クブチ、ウランブハ、トングリ、バダインジャラン沙漠などを重点とし、その他砂漠、礫砂漠（ゴビ）、荒漠地で補完し大型太陽光発電基地を建設
③	洋上風力発電基地	渤海、黄海、東海、南海海域に洋上風力発電基地を建設、遠洋風力開発も推進。装置容量を1億キロワット以上に増やす
④	沿海部の原子力発電	沿海地域で原発基地を整備、稼働容量を1億キロワット前後まで拡大。小型モジュール原子炉の実証も促進
⑤	送電ルート	内蒙古、吉林、黒龍江、甘肅、青海、寧夏、新疆、西藏などのクリーンエネルギー基地からの電力送電ルートを整備、西電東送能力を4.2億キロワット以上に向上
⑥	電力融通プロジェクト	皖粵、魯粵、湘粵、黔粵（安徽・山東・湖南・貴州一広東）、川渝（四川一重慶）などの電力送電プロジェクトを推進、資源の最適配置を促進
⑦	天然ガスパイプライン	中口遠東天然ガスパイプライン、川気東送二線天然ガスパイプラインなどの建設を推進、中口中線天然ガスパイプライン前期作業を推進

7. 新型インフラ建設	
① 全国統合コンピューティングネットワーク	データセンターやスマートコンピューティング施設、計算力最適化プラットフォームを整備し、全国規模で計算リソースの効率的な利用を実現
② 衛星インターネット	安全性を高め、衛星インターネットと自動車、海上、航空など重要産業、大衆消費分野との大規模応用と国際化衛星インターネットと自動車、海上、航空など重要産業、大衆消費分野との大規模応用と国際化加速
③ 情報通信ネットワーク	光ネットや 5G-A 基地局の大規模整備、6G 技術研究推進、データ伝送能力向上、辺境地域のネット環境改善
④ データインフラ	データの流通・管理・共有のための標準やプラットフォーム、南北基幹データ伝送ネットワークの整備
⑤ 低空域インフラ	空港、科学観測設備、沿航航空などの建設と、通用航空・気象観測等基盤施設の推進。低空智能ネットワークシステムや重要区域の空域安全防護施設を建設

(注) 各項目冒頭数字は「要綱」專欄(コラム)の番号。

(資料)「中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要」

また、デジタル化や AI の活用に関連して、5 件の情報ネット関連の「新型インフラ建設」が挙げられた。これら業界の振興に伴う電力需要増に備えるため、「現代化インフラ体系の構築 (第 4 編、23 件) のうち、6 件 (「新型エネルギー体系の構築」) が電力関係プロジェクトとなっている (図表 3)。

3. 消費需要拡大に向けた政策は少なめ

消費需要拡大に向けた政策は、第 15 章「消費を大いに振興」を設けているものの、雇用と賃金を増やしマインドを安定させる、サービス消費拡大や商品の高度化、新たな消費シーン創出等の消費環境整備、といった従来の政策をなぞる形で、その内容は新味に欠ける。

4. 四年連続の人口減少を受けた出産子育て政策

第 11 編「人口発展戦略を整備 人口の質の高い発展促進」は、「生育友好型社会・生育支持政策整備 (第 37 章第 1 節)」の中で、「育児手当や乳幼児の保育、子どもの教育に対する個人所得税の特別控除、出産保険制度のカバー範囲拡大、妊婦健診の医療費保障水準引き上げ、政策範囲内の入院分娩における個人負担“ゼロ”、適切な分娩鎮痛プログラムの保障範囲組み入れに言及した。出産休暇制度の全面的実施では、3 歳未満の乳幼児を持つ従業員の親に対して、雇用主がフレックスタイム制導入を奨励」等、十四五「要綱」^{※6}に比べ具体的な政策に踏み込んでいる。

^{※6} 十四五では「家庭の出産・養育・教育の負担を軽減し、生育政策の潜在力を発揮…両親の育児休暇の導入を模索」といった抽象的表現にとどまっている (十四五「要綱」45 章第 1 節)。「中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要」

https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.html

結語

十四五計画で提示した産業政策^{※7}は、新エネルギー車（NEV）や自動運転、国産大型航空機「C919」等で成果が得られたことからわかるように、十五五「要綱」に盛り込まれた産業政策も「努力目標」ではなく、「達成し実現する」ものとの位置づけである。

一方、十四五期の NEV（新エネルギー車）においてみられたように、十五五で育成する産業に企業の投資が集中し、過度の競争（内巻）を招き、結果として多くが淘汰され、最終的に真に競争力ある企業が生き残るといったサイクルが発生することも十分に想定される。

今次要綱で提示された分野の進展に注意しながら、ビジネス機会に繋げていきたい。

以上

Writer's Profile



みずほ銀行

中国営業推進部 上席主任研究員 細川 美穂子

1988年慶應義塾大学法学部卒、日本興業銀行（現みずほ銀行）入行、調査部にてアジア及び中国経済担当。02年みずほ総合研究所出向。05～08年北京支店、11年4月～23年1月まで上海駐在、瑞穂銀行（中国）有限公司中国アドバイザー部 中国業務部主任研究員。同年1月より現職。これまで週刊エコノミスト、東亜 他多数メディアにて、現地発中国マクロ経済に関する記事を連載。

✉ : mihoko.hosokawa@mizuho-bk.co.jp

^{※7} 「戦略的新興産業」として、新世代情報技術、バイオ技術、新エネルギー、新材料、ハイエンド装備、新エネルギー自動車、グリーン環境保護及び航空宇宙飛行、海洋装備産業の強化を挙げたほか、インターネット、ビッグデータ、人工知能（AI）等各産業の高度融合推進も提示していた。（十四五「要綱」第9章）