



中国社会科学院创新工程学术出版项目



广州蓝皮书

BLUE BOOK OF GUANGZHOU

广州市社会科学院 / 编

广州经济发展报告

(2017)

主编 / 张跃国 尹涛
副主编 / 欧江波 唐碧海

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF
GUANGZHOU (2017)



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2017
版

 中国社会科学院创新工程学术出版项目



广州蓝皮书
BLUE BOOK OF
GUANGZHOU

广州经济发展报告 (2017)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF
GUANGZHOU (2017)

主 编 / 张跃国 尹 涛
副主编 / 欧江波 唐碧海



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

广州经济发展报告. 2017 / 张跃国, 尹涛主编. --
北京: 社会科学文献出版社, 2017. 7

(广州蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 0897 - 3

I. ①广… II. ①张… ②尹… III. ①区域经济发展
- 研究报告 - 广州 - 2017 IV. ①F127. 651

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 123746 号

广州蓝皮书

广州经济发展报告 (2017)

主 编 / 张跃国 尹 涛

副 主 编 / 欧江波 唐碧海

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 丁 凡

责任编辑 / 丁 凡

出 版 / 社会科学文献出版社·区域与发展出版中心 (010) 59367143

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 20.25 字 数: 305 千字

版 次 / 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 0897 - 3

定 价 / 82.00 元

皮书序列号 / PSN B - 2005 - 040 - 1/14

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

广州经济蓝皮书编辑委员会

主 编 张跃国 尹 涛

副主编 欧江波 唐碧海

编 委 (按姓氏笔画排序)

白国强 伍 庆 杜家元 杨代友 张赛飞
陈泽鹏 何 江 欧开培 胥东明 郭艳华
黄石鼎

编 辑 邓晓雷 范宝珠 伍 晶 周圣强 黄敏仙

主编简介

张跃国 文学学士，法律硕士，现任广州市社会科学院党组书记，广州大学客座教授。研究专长为城市发展战略、创新发展、传统文化。主持或参与中共广州市委九届四次会议以来历届全会和党代会报告起草、广州市“十三五”规划研究编制、广州经济形势分析与预测研究、广州城市发展战略研究、广州南沙新区发展战略研究和规划编制以及市委、市政府多项重大政策文件制定起草。

尹 涛 管理学博士，经济学研究员，现任广州市社会科学院党组成员、副院长。美国印第安纳大学环境事务与公共政策学院访问学者（2004～2005年），广东省第十二届人大代表，广州市人民政府决策咨询专家，广州市人民政府重大行政决策论证专家，广东省生产力学会副会长，广州市优秀中青年社会科学工作者。研究方向为产业经济、企业战略管理，近年来出版六部专著，发表论文二十余篇，主持完成各类产业规划、工业发展规划三十余项。科研成果获省部级和广州市优秀成果奖十余项。

欧江波 广州市社会科学院数量经济研究所（经济决策仿真实验室）所长、副研究员，经济学博士，广州市人民政府重大行政决策论证专家。主要从事应用经济和决策咨询研究，研究领域包括：宏观经济、城市经济、房地产经济等。主持完成国家、省、市一百余项重大课题研究；出版专著三部，编著八部，公开发表论文五十余篇；研究成果获国家、省、市奖励二十余项。

唐碧海 广州市社会科学院数量经济研究所（经济决策仿真实验室）副所长、副研究员，理学博士。主要从事宏观经济、数量经济研究。公开发表论文六十多篇，出版专著三部。先后获国家、省、市奖励二十余项，2007年获评为广州市优秀专家。

摘 要

《广州经济发展报告(2017)》是“广州蓝皮书”系列之一,是由广州市社会科学院主持编写,由科研团体、高等院校和政府部门的专家学者共同完成的关于广州经济分析预测及相关重要专题研究的最新成果。本书包括五个部分,分别为总报告、专项分析、枢纽型网络城市建设、产业经济和区域经济,共收录研究报告或论文 18 篇。

2016 年广州经济运行总体平稳,实现地区生产总值 19610.94 亿元,增长 8.2%,比全国和全省分别高 1.5 个和 0.7 个百分点。农业保持平稳,工业稳中提质,服务业较快发展;消费稳中有升,投资缓中趋稳,对外贸易稳定增长;改革创新加快推进,经济结构不断优化,发展质量稳步提升,新经济新动能加速成长。展望 2017 年,世界经济将延续低速增长态势,但步伐有望加快;我国经济仍面临下行压力,但随着供给侧结构性改革、创新驱动发展和“一带一路”等战略的深化实施,经济新动能不断积聚,传统动能改造升级提速,新经济、新产业、新模式快速发展,经济有望继续保持平稳增长。2017 年广州经济增长有望保持基本稳定,但仍面临一定风险和挑战,课题组经模型测算,预计全年经济增长 8.1% 左右。

关键词: 广州经济 经济增长 城市经济

目 录



I 总报告

B.1	2016年广州经济形势分析与2017年展望	
		广州市社会科学院课题组 / 001
一	2016年广州经济运行情况分析.....	/ 002
二	2017年广州经济发展环境分析.....	/ 024
三	广州经济景气分析与趋势判断	/ 033
四	对策建议	/ 037

II 专项分析

B.2	2016年广州工业和信息化发展情况及2017年展望	
		肖泽军 赵星亮 / 041
B.3	2016年广州商贸流通业发展情况及2017年展望	
		欧江波 伍 晶 / 054
B.4	2016年广州房地产市场情况分析 & 2017年展望	
		欧江波 范宝珠 唐碧海 / 068



B.5 2016年广州人力资源市场供求状况分析及2017年展望

..... 李汉章 刘伟贤 骆婧彦 / 083

III 枢纽型网络城市建设

B.6 广州加快国际航空枢纽建设策略研究 王长江 / 105

B.7 基于全球航空网络的广州白云国际机场竞争力研究

..... 曹小曙 廖 望 / 119

B.8 加快建设广州国际航运枢纽的对策研究 林治顺 / 142

B.9 完善广州国际航运中心海空港集疏运体系研究 余一村 / 155

B.10 广州琶洲互联网创新集聚区建设研究

..... 广州市委政研室调研组 / 180

IV 产业经济

B.11 广州发展下一代汽车产业的思路研究 徐清平 / 192

B.12 加快广州服务贸易创新发展的对策研究 刘 旭 黎 慧 / 203

B.13 广州互联网产业发展现状评估及进一步发展建议

..... 于晓红 王宇同 王 谦 / 214

B.14 加快广州海洋经济发展的对策研究 李 鹏 / 225

B.15 大宗商品交易场所规范发展研究：以广东塑料交易所为例

..... 刘伟中 周奕丰 / 245

V 区域经济

B.16 越秀区发展新经济的思路研究

..... 广州市越秀区发展和改革局课题组 / 259

B. 17	从化区建设特色小镇的思路研究	黄健平 / 273
B. 18	白云区化妆品行业调研及发展策略研究	刘冬妮 叶昌东 / 285

Abstract	/ 300
Contents	/ 301

皮书数据库阅读**使用指南**

总 报 告



General Report

B. 1

2016年广州经济形势分析与2017年展望

广州市社会科学院课题组*

摘 要： 2016 年广州经济运行总体平稳，实现地区生产总值 19610.94 亿元，增长 8.2%，比全国和全省分别高 1.5 个和 0.7 个百分点。农业保持平稳，工业稳中提质，服务业较快发展；消费稳中有升，投资缓中趋稳，对外贸易稳定增长；改革创新加快推进，经济结构不断优化，发展质量稳步提升，新经济新动能加速成长。展望 2017 年，世界经济将延续低速增长态势，但步伐有望加快；我国经济仍面临下行压力，但随着供给侧结构性改革、创新驱动发展和“一带一路”等战略的深

* 课题组组长：欧江波，广州市社会科学院数量经济研究所（经济决策仿真实验室）所长、副研究员、博士，主要从事宏观经济、城市经济、房地产经济研究；唐碧海，广州市社会科学院数量经济研究所（经济决策仿真实验室）副所长、副研究员、博士，主要从事宏观经济、数量经济研究。课题组成员：伍晶、范宝珠、周兆钿、周圣强、邓晓雷。



化实施,经济新动能不断积聚,传统动能改造升级提速,新经济、新产业、新模式快速发展,经济有望继续保持平稳增长。2017年广州经济增长有望保持基本稳定,但仍面临一定风险和挑战,课题组经模型测算,预计全年经济增长8.1%左右。

关键词: 经济增长 城市经济 广州经济

一 2016年广州经济运行情况分析

2016年,全球经济增长缓慢且不均衡,发达经济体复苏基础不牢,新兴经济体出现企稳迹象,世界贸易增长低迷,金融风险积聚;我国经济随着各项稳增长措施的实施和供给侧结构性改革的推进,总体运行保持稳定,并呈现一些积极变化。全年广州地区生产总值达到19610.94亿元,增长8.2%,增幅低于上年0.2个百分点,比全国和全省分别高1.5个和0.7个百分点。其中第一、第二、第三次产业分别完成增加值240.04亿元、5925.87亿元和13445.03亿元,增速分别为-0.2%、6.0%和9.4%(见图1)。与国内重点城市相比,2016年广州GDP低于上海、北京,高于其他城市,但比深圳仅高出118亿元;GDP增速低于重庆、天津和深圳,高于其他城市(见图2)。

广州经济运行呈现三大特点:一是经济运行总体平稳。主要指标增长处于稳定区间,但经济景气仍偏弱,部分传统行业经营仍面临困难。二是行业和企业分化加剧。服务业与制造业景气差异明显,产业内部分化特征突出,传统行业企业经营普遍面临较大压力,新兴产业和企业快速成长,新业态层出不穷。三是环境和要素变化加快。国内外经济形势变化较快,全球基础商品市场和金融市场波动幅度大,资金、劳动力、土地和制度等要素都不断出现新情况新变化。

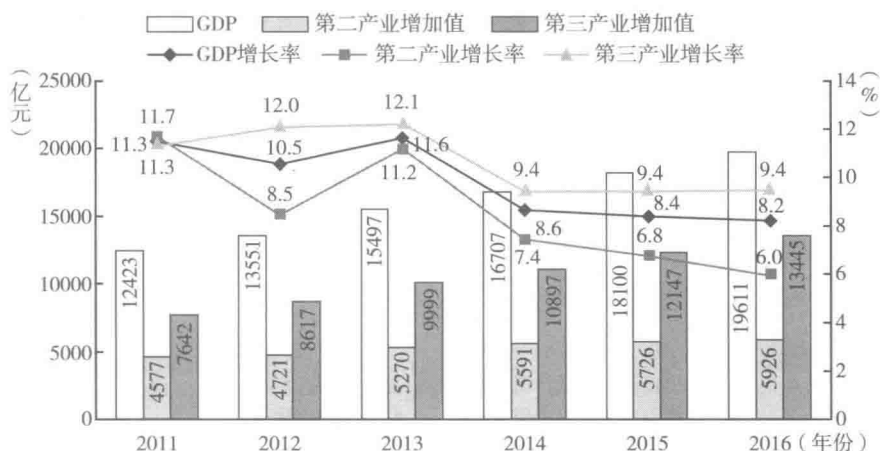


图1 2011~2016年广州GDP及第二、第三产业增加值情况

说明：地区生产总值和产业增加值，增长率按可比价格计算，下同。

资料来源：广州市统计局；本报告后续图表若未特别注明数据来源的，均来源于广州市统计局。

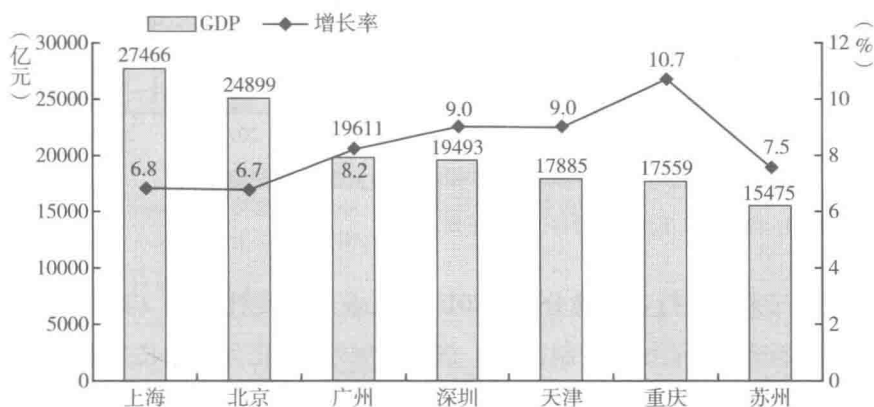


图2 2016年国内重点城市地区生产总值情况

资料来源：各市统计公报。

(一) 工业运行保持平稳，农业总体量稳质升

工业运行保持平稳。2016年，广州完成规模以上工业总产值19556.25



亿元,增长6.5%,增速比上年提高0.1个百分点(见图3);实现规模以上工业增加值4877.85亿元,增长6.5%,增速比上年回落0.2个百分点。工业企业效益有所好转,规模以上工业企业实现利润总额1184.6亿元,增长8.5%。与国内重点城市相比,2016年广州规模以上工业总产值高于北京,低于其他城市,增速低于重庆,高于其他城市(见图4);工业增加值增速高于北京(5.1%)、苏州(4.8%)和上海(1.1%),低于重庆(10.3%)、天津(8.4%)和深圳(7.0%)。

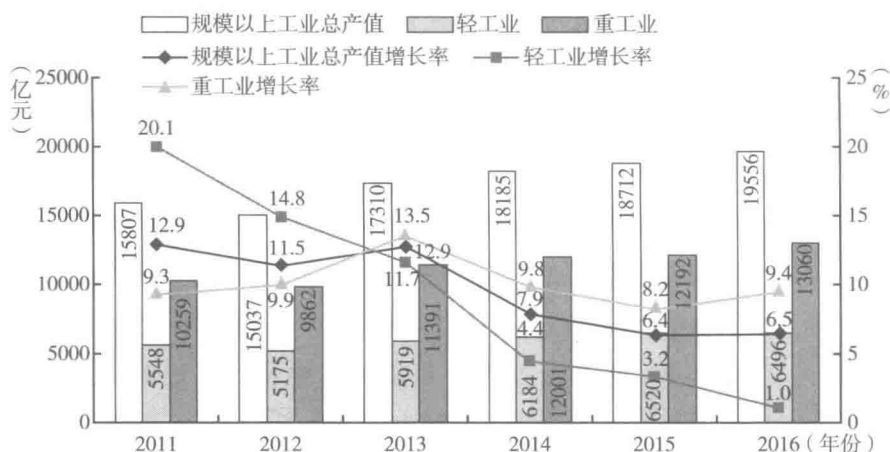


图3 2011~2016年广州规模以上工业总产值情况

说明:产值增长率按可比价格计算,下同。

工业三大支柱行业明显分化。2016年工业三大支柱行业(汽车制造业、电子产品制造业、石油化工制造业)总产值9693.48亿元,增长7.6%,增速比上年回落1.1个百分点。汽车制造业快速增长,是广州工业增长的主动力。全年汽车制造业完成产值4346.27亿元,增长12.6%,增速比上年提高6.6个百分点,汽车产量和销量分别完成262.88万和262.59万辆,分别增长19.0%和17.2%,与全国增速相比,分别高出4.5个和3.5个百分点。广汽乘用车公司新增15万辆产能达产,GS4车型旺销,全年产量和产值分别达38万辆和328亿元,增长均超过1.1倍。全市汽车零部件制造业产值1187.05亿元,增长11.5%。电子产业在2015年高基数基础上继续增长,但增速减缓。在乐金

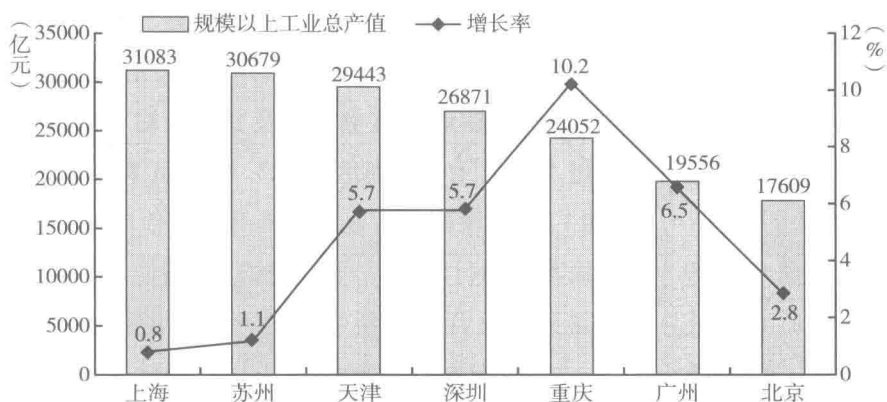


图4 2016年国内重点城市规模以上工业总产值情况

资料来源：各市统计公报。

显示（广州）有限公司年初新增生产线产能释放的支撑下，电子产品制造业完成产值2892.88亿元，增长7.9%，增速比上年回落12.7个百分点。石油化工制造业小幅回落。受龙头日化企业持续负增长、石油加工企业设备大修、油价低位运行和市场竞争激烈等因素影响，2016年石油化工制造业完成产值2454.33亿元，下降0.3%，增速比上年回落2.5个百分点（见图5）。

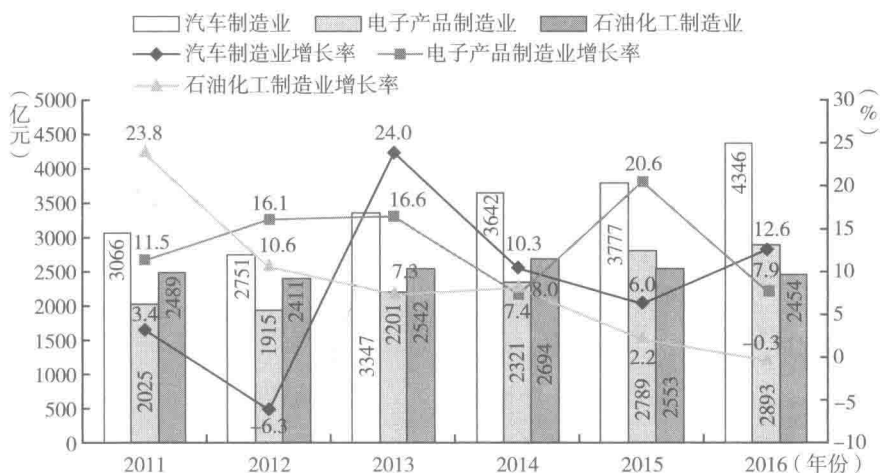


图5 2011~2016年广州工业三大支柱产业产值情况



从其他主要工业行业看,2016年电力热力生产和供应业与电气机械及器材制造业产值超千亿,分别达到1457.14亿元和1194.27亿元(见图6),增速分别达到4.5%和9.2%;铁路船舶航空航天及其他运输设备制造业和通用设备制造业产值超过500亿元,分别达到623.19亿元和513.15亿元,增速分别为-4.4%和17%;医药制造业增速提升,产值增速从2015年0.2%提升至10.0%,医药市场行情明显回暖,医药制造业出厂价格上涨2.3%;家具制造业在龙头企业营销创新驱动下行业生产保持较快增长,工业产值增长13.2%,家具市场行情有所回暖,家具制造业出厂价格上涨1.9%。

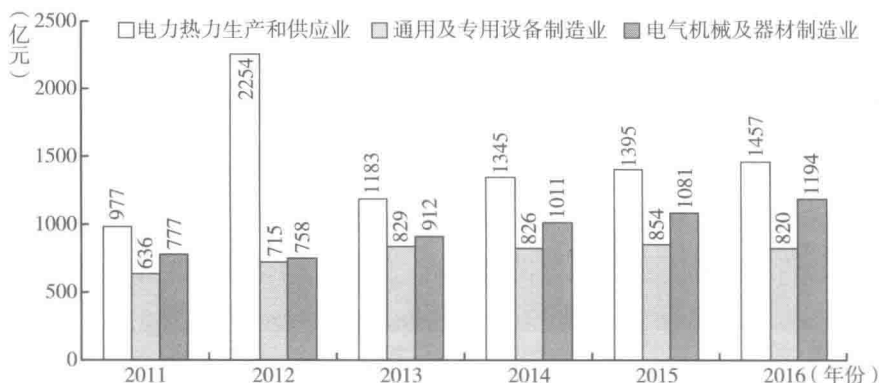


图6 2011~2016年广州电力热力生产和供应业、通用及专用设备制造业、电气机械及器材制造业产值情况

用电需求保持平稳增长。2016年工业用电416亿千瓦时,增长5.8%,其中制造业增长2.4%,增速分别比上年提高3.8个和2.9个百分点(见图7)。

农业总体量稳质升。2016年广州完成农业总产值437.69亿元,增长0.2%;实现第一产业增加值240.04亿元,下降0.2%(见图8);农村居民人均可支配收入21449元,增长11.0%。与2015年相比,粮食、蔬菜、家禽和水产品产量基本持平,禽蛋和牛奶产量略有下降,生猪出栏量降幅较大。农产品质量安全监管体系得到强化,形成由219个监测网点组成的四级

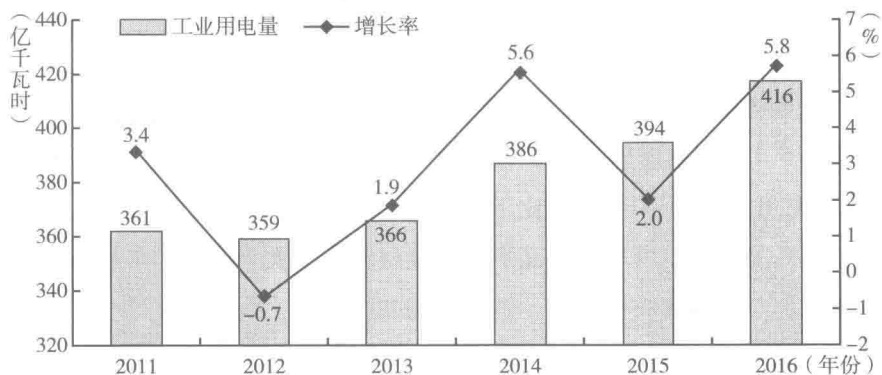


图7 2011~2016年广州工业用电量情况

监测体系，通过认证的无公害农产品产地累计达到207个，无公害农产品认证达到280个，有效使用绿色食品标识的企业23家、产品55个。现代农业新型经营主体快速发展，全年培育新型职业农民1859人，全市农民专业合作社发展到1303家，新增6家市级示范社。农业装备和设施建设得到加强，2016年开展了4.5万亩农田和1.6万亩鱼塘基本建设，新建1100亩蔬菜喷滴灌及大棚设施，新建8艘远洋渔船，农机总动力达到201.5万千瓦，水稻耕种收综合机械化率达到71%。“广州国际种业中心”建设顺利推进。

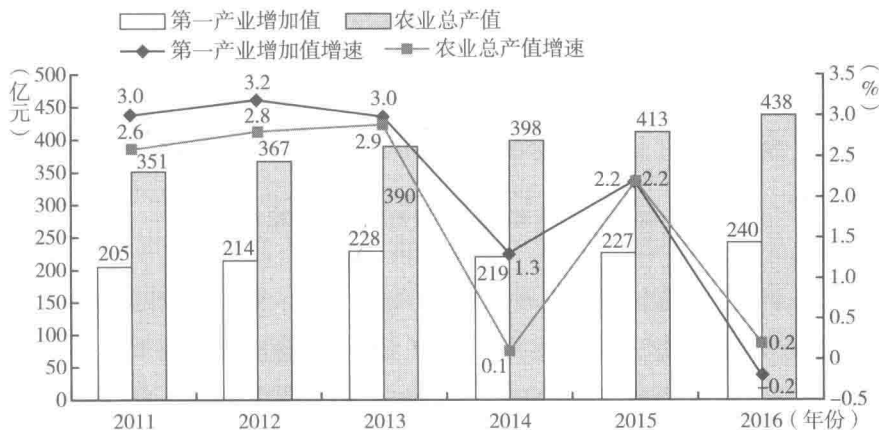


图8 2011~2016年广州第一产业增加值及农业总产值情况