

 中国社会科学院创新工程学术出版项目

B 广州蓝皮书[®]

LUE BOOK OF GUANGZHOU

广州市社会科学院 / 编

广州经济发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT
OF GUANGZHOU (2014)

主 编 / 李江涛 朱名宏

副主编 / 欧江波 唐碧海



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

2014
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



广州市社会科学院/编

广州经济发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF
GUANGZHOU (2014)

主 编 / 李江涛 朱名宏

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. 2014/李江涛, 朱名宏主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 5

(广州蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 5977 - 6

I. ①广… II. ①李… ②朱… III. ①区域经济发展 - 研究报告 - 广州市 - 2014 IV. ①F127. 651

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 083431 号

广州蓝皮书

广州经济发展报告 (2014)

主 编 / 李江涛 朱名宏

副 主 编 / 欧江波 唐碧海

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 皮书出版分社 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目统筹 / 丁 凡

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 丁 凡

责任校对 / 王雅洁

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2014 年 5 月第 1 版

印 次 / 2014 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 5977 - 6

定 价 / 69.00 元

印 张 / 19.75

字 数 / 318 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

广州经济蓝皮书编辑委员会

主 编 李江涛 朱名宏

副主编 欧江波 唐碧海

编 委 (按姓氏笔画排序)

王玉琴 尹 涛 白国强 杜家元 张 强

张赛飞 欧开培 胥东明 贺 忠 唐振兴

唐碧海 黄石鼎 曾俊良

编 辑 邓晓雷 范宝珠 伍 庆 伍 晶 江彩霞

张云霞 黄敏仙

主要编撰者简介

李江涛 男，1954年生，河北滦南人。现任广州市社会科学院党组书记、研究员。广东省政府决策咨询顾问委员会专家委员，广东省社会学会副会长，广州市政府决策咨询专家。出版专著《变革社会中的人际关系》《民主的根基》等8本；发表论文200余篇。先后获得“享受国务院政府特殊津贴专家”“广州市优秀专家”和“广州市优秀哲学社会科学家”等荣誉称号。

朱名宏 男，1960年出生，广西藤县人。毕业于复旦大学，获经济学博士学位，为美国加州州立大学访问学者。现任广州市社会科学院副院长、研究员，广东省政府决策咨询顾问委员会专家委员，广州市政府决策咨询专家，广州市优秀中青年社会科学工作者。主要从事区域经济学和产业经济学研究，以区域经济社会发展规划和人力资源研究见长。先后出版多部著作，发表论文100余篇，主持和独立完成研究课题120多项，获得人力资源和社会保障部、广东省和广州市优秀成果奖等奖项5项。

欧江波 男，1968年出生，湖南临武人，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。主要从事应用经济和决策咨询研究，研究领域包括：宏观经济分析、城市发展战略、房地产经济等。主持完成国家、省、市100余项课题研究；出版专著3本，公开发表论文40余篇；研究成果获国家、省、市奖励20余项。

唐碧海 男，1966年出生，广东湛江人，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。公开发表论文60多篇，出版专著3本。先后获国家计委科技进步二等奖、国家发改委优秀成果二等奖、广州市哲学社会科学优秀成果一等奖等20多个奖项。2007年5月获评为广州市优秀专家。

摘 要

《广州经济发展报告(2014)》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。本书分为总报告、产业经济、区域经济、其他专题研究等四部分,共收录研究报告或论文 17 篇。

2013 年广州经济实现较快增长,完成地区生产总值 15420.14 亿元,增长 11.6%。从三次产业看,服务业取得较快发展,工业和农业保持平稳增长;从三大需求看,内需是增长的主要动力,投资和消费表现强劲,外贸出口保持低速增长。展望 2014 年,全球经济谨慎乐观,可望实现 3.7% 左右的增长,但仍面临着一些风险;我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,把改革创新贯穿于经济社会发展各个领域、各个环节,经济有望保持平稳增长,但也面临着经济稳中向好基础还不牢固,财政、金融等领域的风险隐患仍存,部分行业产能严重过剩,就业结构性矛盾较大等困难。综合考虑各方面因素影响,经课题组模型测算,预计 2014 年广州地区生产总值增长 10.1% 左右。

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1 2013 年广州经济分析与 2014 年预测	
..... 广州市社会科学院课题组 / 001	
一 2013 年广州经济运行情况分析.....	/ 002
二 2014 年国内外发展环境分析.....	/ 020
三 2014 年广州经济展望.....	/ 033
四 相关对策建议	/ 036

Ⅱ II 产业经济

Ⅱ.2 广州汽车产业发展现状分析与对策研究	郭海彬 / 039
Ⅱ.3 建设“广州光谷”的战略与对策研究	
..... “广州光谷”主体研究报告工作小组 / 048	
Ⅱ.4 做强做大广州国资金融业的思路与对策研究	
..... 广州市国资委课题组 / 068	
Ⅱ.5 2013 年广州住宅市场情况分析 & 2014 年展望	
..... 欧江波 范宝珠 张云霞 / 083	
Ⅱ.6 推进越秀区产业转型升级发展研究	刘纪耀 / 104
Ⅱ.7 荔湾区文化创意产业发展现状及对策研究	陈丹凤 / 119



Ⅲ 区域经济

- Ⅲ.8 “北上广”发展比较及广州的追赶策略 张 强 周晓津 / 133
- Ⅲ.9 广州与周边城市的区域经济关系研究 丁焕峰 刘心怡 / 155
- Ⅲ.10 广州推进珠江——西江经济带建设的战略思考
..... 章旺平 肖 翎 刘湘霞 / 173
- Ⅲ.11 加快推进广州两个新城区创新发展研究
..... 白国强 陈来卿 葛志专 / 188
- Ⅲ.12 进一步发挥广州国家级开发区功能优势的对策研究 胡彩屏 / 202
- Ⅲ.13 加快广州“智慧港口”发展的对策研究
..... 周亦兵 胡 敏 郭凌峰 / 215
- Ⅲ.14 天河区产业用地集约化评价与优化配置
对策研究 叶昌东 郑延敏 / 231

Ⅳ 其他专题研究

- Ⅳ.15 关于加强人大对政府全口径预算决算审查监督的
调查研究 广州市人大常委会专题调研组 / 248
- Ⅳ.16 2013 年暨 2014 年春节后广州市人力资源市场供求信息
调查分析报告 张宝颖 李汉章 刘伟贤 李欣茵 / 259
- Ⅳ.17 番禺区实施标准化战略的实践与思考 楼旭逵 / 279
- Abstract / 293
- Contents / 294

总 报 告



General Report

B. 1

2013 年广州经济分析与 2014 年预测

广州市社会科学院课题组*

摘 要:

2013 年广州经济实现较快增长,完成地区生产总值 15420.14 亿元,增长 11.6%。其中,从三次产业看,服务业取得较快发展,工业和农业保持平稳增长;从三大需求看,内需是增长的主要动力,投资和消费表现强劲,外贸出口保持低速增长。展望 2014 年,全球经济谨慎乐观,可望实现 3.7% 左右的增长,但仍面临着不少风险;我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,把改革创新贯穿于经济社会发展各个领域、各个环节,经济有望保持平稳增长,但也面临着经济稳中向好基础还不牢固,财政和金融等领域的风险隐患仍存,部分行业产能严重过剩,就业结构性矛盾较大等困难。综合考虑各方面因素

* 课题组长:欧江波、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)所长、副所长;课题组成员:范宝珠、张云霞、邓晓雷、江彩霞、伍晶、周兆钿、伍庆。



影响,课题组经模型测算,预计2014年广州地区生产总值增长10.1%左右。

关键词:

经济增长 城市经济 广州经济

一 2013年广州经济运行情况分析

(一) 总体情况

2013年,在全球需求较疲软、国内经济降速转型的大背景下,广州经济仍实现了平稳较快增长。全年实现地区生产总值15420.14亿元,比上年增长11.6%,略高于上年课题组预测结果。第一、第二、第三产业分别完成增加值228.87亿元、5227.38亿元和9963.89亿元,分别增长2.7%、9.2%和13.3%(见图1)。2013年广州GDP增速低于天津和重庆,高于苏州、深圳、北京、上海,也高于全国和全省增速(见图2)。

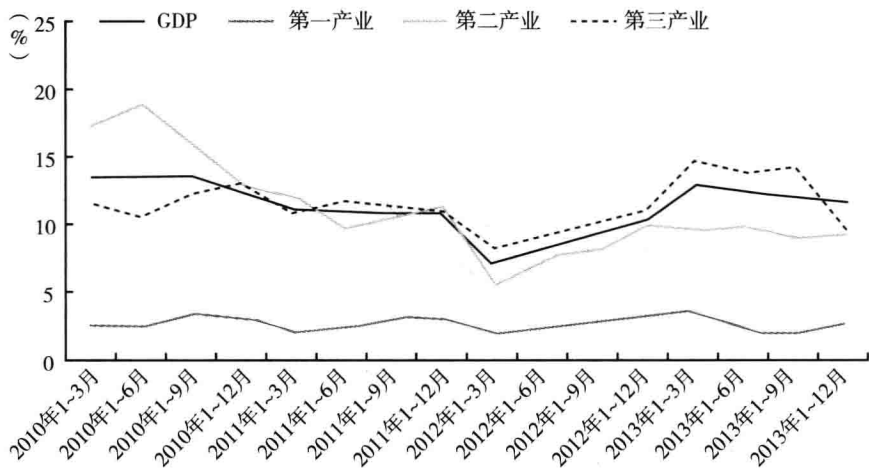


图1 2010年以来广州GDP及三次产业增加值同比增长情况

资料来源:广州市统计局,课题组做了相应整理分析。本报告后续图表中未特别标注数据来源的,均同此。

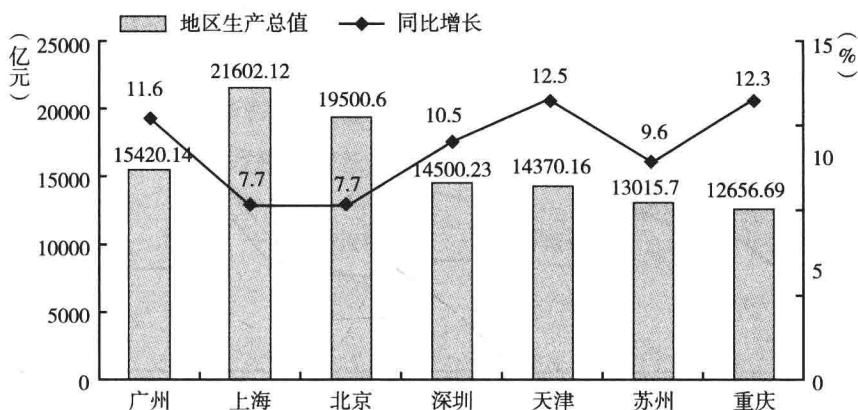


图2 2013 年国内主要城市经济总量及增长情况

(二) 主要特征

1. 服务业取得较快发展，新兴业态表现突出

2013 年，广州服务业实现增加值 9963.89 亿元，比上年增长 13.3%，增速高于同期 GDP 增速 1.7 个百分点，较 2012 年提高 2.2 个百分点。商贸、房地产、金融、软件和信息服务等现代服务业发展较快，新兴业态增长迅猛。

商贸业保持活跃。2013 年广州批发和零售业实现增加值 2274.96 亿元，比上年增长 17.2%，增速较 2012 年加快 3.4 个百分点。商贸业总量规模稳步增长。全年批发和零售业实现商品销售总额 41334.90 亿元，比上年增长 30.0%，增速较 2012 年加快 3.4 个百分点。消费市场持续畅旺。全年实现社会消费品零售总额 6882.85 亿元，增长 15.2%，增速与 2012 年持平（见图 3）。从限额以上批发和零售企业各类商品的销售情况看，自 7 月起实施的汽车限购新政推动了汽车置换消费，全年汽车类商品销售增长 30.2%，增速较 2012 年提高 19.8 个百分点；新兴消费快速崛起，全年智能手机、平板电脑热销带动通信器材类销售增长 61.4%；楼盘热销拉动相关商品销售实现较快增长，其中，家用电器和音像器材类销售同比增长 51%。在全国经济规模最大的 7 个城市中，2013 年广州社会消费品零售总额增速高于其他城市（见图 4）。

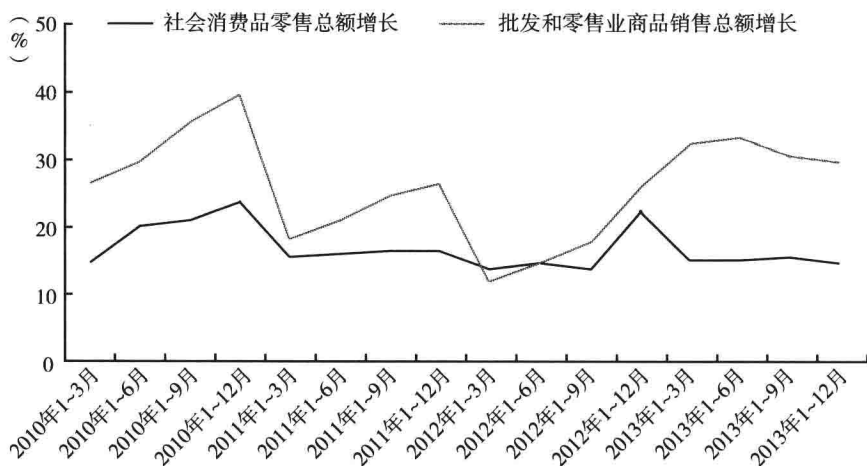


图3 2010年以来广州消费市场增长情况

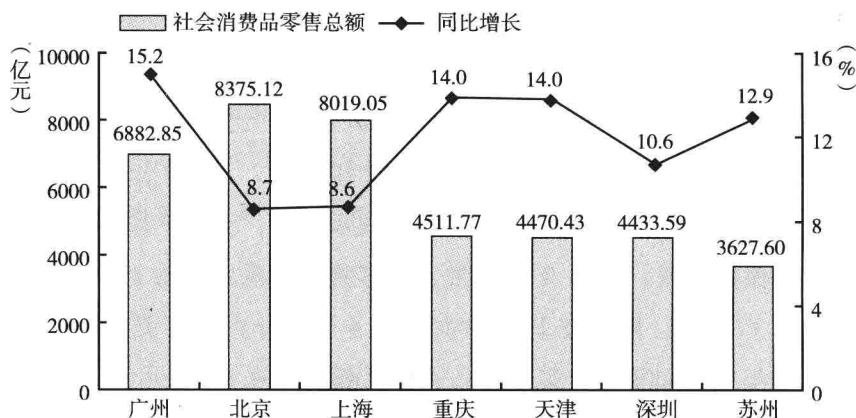


图4 2013年全国七大城市社会消费品零售总额情况

说明：上海和深圳为限额以上企业口径。

物流业稳定发展。2013年广州交通运输、仓储和邮政业实现增加值996.25亿元，比上年增长6.9%。全年完成货运量89252.56万吨，货物周转量6662.52亿吨千米，分别增长19.6%和41.2%。值得注意的是，货运量较快增长存在不可比因素，2012年7月中海运属下的中海散货运输有限公司在广州注册，相关指标纳入广州统计范畴，其月均水路货运量及周转量占全市总量的40%以上，直接拉动广州水路货运量和周转量两项指标同比分别大幅增

长 40.2% 和 48.0%。随着公路线网的进一步优化, 公路运输保持良好发展态势, 全年完成货运量 59142.31 万吨, 增长 15.2%。空港和海港运输保持基本稳定, 全年完成机场货邮吞吐量 172.77 万吨, 比上年增长 5.7%; 完成港口货物吞吐量 47266.86 万吨, 增长 4.8% (见图 5)。

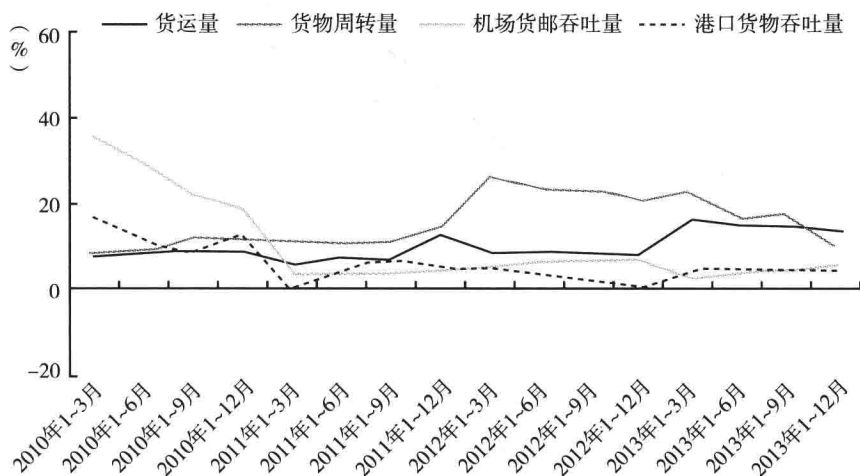


图 5 2010 年以来广州货物运输主要指标增长情况

说明：2012 年 9 月之后的货运量及货物周转量的增长率为剔除中海运新增运量后估算的可比增长率。

金融业加快发展。2013 年广州金融业实现增加值 1146.37 亿元, 比上年增长 15.6%, 增速较 2012 年加快 7.3 个百分点。2013 年新增小额贷款公司 30 家, 总数达 57 家。资本市场利用工作稳步推进。2013 年广州市已上报上市材料企业和辅导备案企业各 26 家, 9 月末全市共有境内外上市公司 92 家; 创业及股权投资机构超过 170 家, 管理资金超过 500 亿元; 广州股权交易中心挂牌企业超 500 家, 南方联合产权交易中心年交易额已达万亿元能级。民间金融街第二期顺利开业运营, 目前金融街共进驻机构 102 家, 全年累计提供融资服务 120 亿元。广州国际金融城建设稳步推进, 起步区 7 宗土地成功出让。广州碳排放权交易所正式开业, 标志着广东省碳排放权交易正式启动。

旅游业增长趋缓。受全球经济持续低迷、中日关系紧张、国内经济增长放缓以及后“亚运”效应减弱的共同影响, 2013 年广州实现旅游业总收入



2202.39 亿元，实现旅游外汇收入 51.69 亿美元，比上年分别增长 15.2% 和 0.5%，增速较 2012 年回落 2.0 个和 5.5 个百分点。接待过夜旅游者 5041.92 万人次，同比增长 4.8%；其中海外旅游者 768.2 万人次，同比减少 3.0%。住宿餐饮消费增长放缓，全年住宿餐饮业实现零售额 896.98 亿元，增长 10.9%，增速较 2012 年回落 6.2 个百分点（见图 6）。

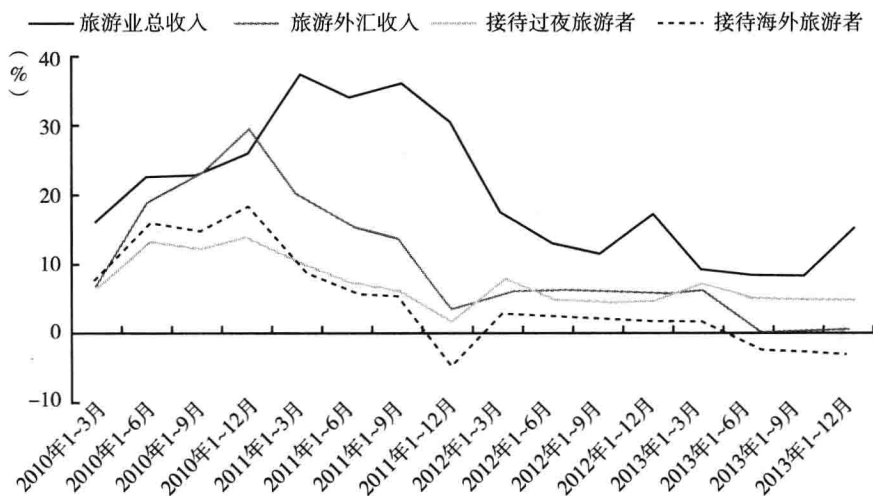


图 6 2010 年以来广州旅游业主要指标增长情况

新型业态和新兴产业表现突出。电子商务高速发展，广州成功获批华南地区第一个“跨境贸易电子商务试点城市”，黄埔、荔湾等电子商务基地加速壮大，广交会电子商务中心、广东省贵金属交易中心等电子交易平台年交易额均达万亿元能级。网络购物快速发展，2013 年限额以上网上商店零售额达到 316.85 亿元，比上年增长 61.4%。以信息技术为支撑的移动互联网产业正在聚集成长，目前广州汇聚了优视动景、酷狗科技、手游娱乐等 52 家产值超亿元的移动互联网企业，全年仅天河移动互联网产业营收就超过 700 亿元。

2. 工业生产稳定增长，农业生产保持平稳

工业生产稳定增长。2013 年全市规模以上工业企业完成工业总产值 17310.24 亿元，首次突破 17000 亿元整数关口，比上年增长 12.9%，增速较

2012 年加快 1.4 个百分点；实现工业增加值 4430.88 亿元，增长 10.2%，增速较 2012 年回落 0.7 个百分点。高新技术产品产值增长较快，全年完成产值 7443.40 亿元，增长 14.6%，占全市规模以上工业总产值的 43.0%，增速较 2012 年提高 1.8 个百分点（见图 7）。与其他主要城市相比，2013 年广州规模以上工业总产值增速高于上海、北京、深圳和苏州，低于重庆和天津（见图 8）。

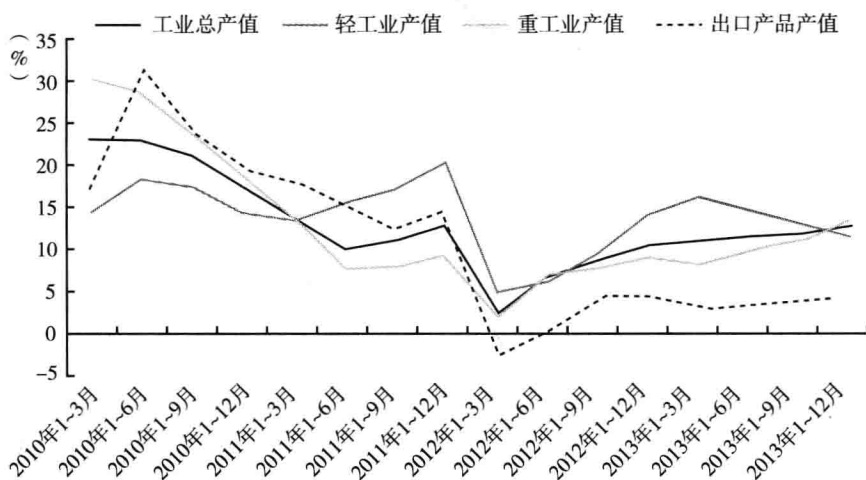


图 7 2010 年以来广州规模以上工业生产及出口增长情况

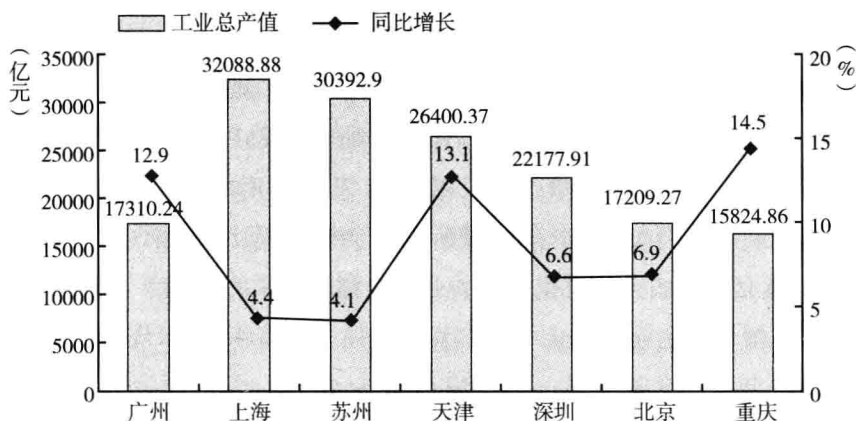


图 8 2013 年全国七大城市规模以上工业生产情况



三大支柱产业增长较快。2013 年广州三大支柱产业实现工业总产值 8089.49 亿元，比上年增长 16.3%，增速较 2012 年加快 10.0 个百分点，高于全市规模以上工业平均增速 3.4 个百分点，拉动全市规模以上工业增速 7.4 个百分点。其中，受产能恢复及上年同期基数较低影响，汽车制造业生产增长较快，全年实现产值 3346.84 亿元，增长 24.0%，增速较 2012 年加快 30.3 个百分点；石油化工制造业增长放缓，全年实现产值 2541.63 亿元，增长 7.3%，增速较 2012 年回落 3.3 个百分点；电子产品制造业增长较快，全年实现产值 2201.02 亿元，增长 16.6%，增速较 2012 年提高 0.5 个百分点（见图 9）。

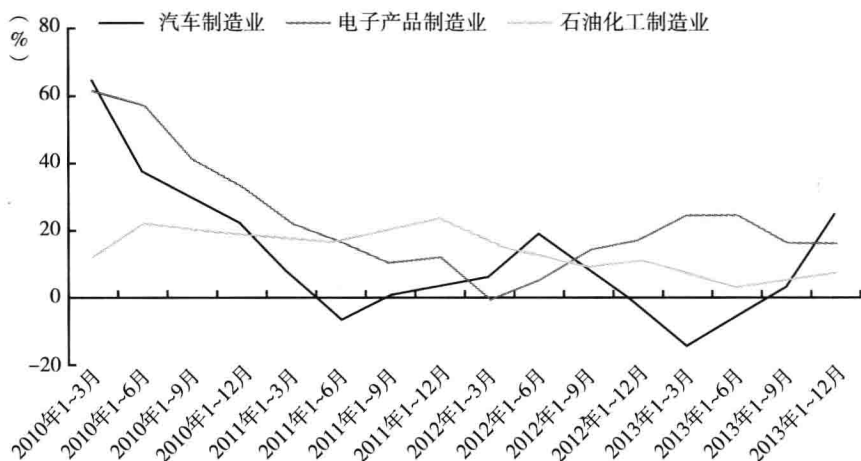


图9 2010年以来广州三大支柱产业产值增长情况

工业企业效益有所好转。2013 年广州规模以上工业企业实现主营业务收入 16327.89 亿元，比上年增长 12.0%；实现利润总额 1043.54 亿元，增长 32.9%，连续 9 个月保持正增长（见图 10）。工业总产值超百亿企业是广州规模以上工业利润总额大幅增长的关键所在，全年 18 家产值超百亿企业共实现利润 490.55 亿元，占全市规模以上工业企业利润总额的 47.0%，其中 16 家企业利润实现增长。企业赢利止亏能力有所增强，全市 4387 家规模以上工业企业中，2013 年有 699 家亏损，比 2012 年减少 46 家，亏损面为 15.9%；亏损企业亏损额为 67.23 亿元，比 2012 年减少 68.93 亿元。

工业用电量呈现积极变化。2013 年广州全社会用电量增长 2.5%，其中工

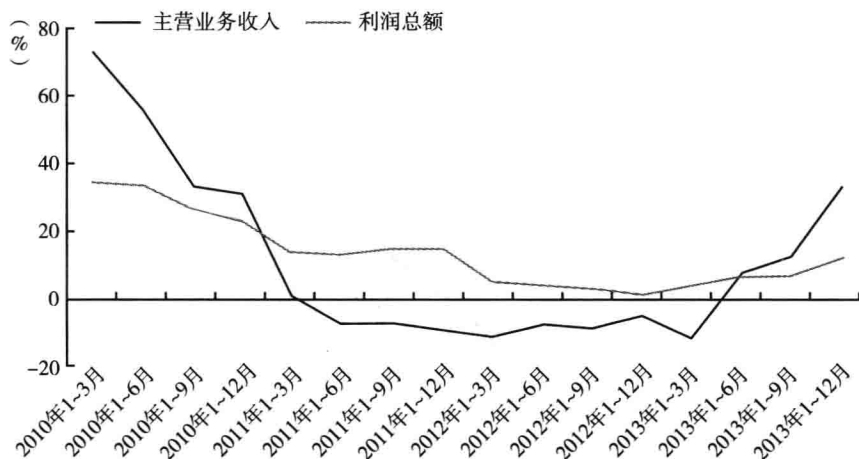


图 10 2010 年以来广州规模以上工业企业收入和利润增长情况

业用电量增长 2.3%，增速较 2012 年提高 1.0 个百分点，各月累计增速自 1～9 月转降为升后连续 4 个月保持正增长，且增幅呈逐月回升态势。

农业生产保持平稳。2013 年广州实现农林牧渔业总产值 390.51 亿元，比上年增长 2.7%。种植业、畜牧业平稳增长，花卉产值增长 3.8%，蔬菜、水果产量分别增长 3.1% 和 0.3%；禽蛋、牛奶、海水产品、淡水产品产量分别增长 14.6%、7.0%、5.1% 和 4.2%，肉类总产量增长 2.1%。

3. 商品出口低速增长，使用外资保持稳定

商品出口低速增长。2013 年广州实现商品进出口总值 1188.88 亿美元，比上年增长 1.5%，增幅较 2012 年提高 0.6 个百分点。其中，出口总值为 628.06 亿美元，增长 6.6%，增速较 2012 年提高 2.3 个百分点（见图 11）。从出口模式来看，一般贸易出口有所回暖，达到 292.16 亿美元，增长 12.3%；加工贸易出口有所下降，出口额为 289.73 亿美元，下降 3.1%。从出口产品来看，全年机电产品出口 311.48 亿美元，增长 0.7%；高新技术产品出口 107.20 亿美元，下降 4.9%；大部分劳动密集型产品出口保持增长。从出口主体情况看，民营企业出口保持快速增长，全年出口 169.70 亿美元，比上年增长 29.5%；国有企业出口 127.55 亿美元，增长 8.5%；外资企业出口 329.88 亿美元，下降 2.8%。